

شرکت : تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده : ۷,۰۰۰,۰۰۰
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده : ۲,۵۰۰,۰۰۰
کد صنعت : ۶۷۱۹۰۲	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
شماره پیگیری ۶۴۶۰۶۴	سال مالی منتهی به : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح خدمات یا فروش	تاریخ عقد قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - اصلاح شده	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۴۸	۱۶,۵۴۸	۰	۱۶,۵۴۸	۳,۳۹۷	۱۹,۹۴۵	۴۰,۰۰۰	
سود حاصل از سپرده های بانکی		۰	۲,۱۱۴	۰	۲,۱۱۴	۱,۶۳۷	۳,۷۵۱	۹۶,۲۶۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه صایپا ۱۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴۸	۶۲,۰۵۶	۰	۶۲,۰۵۶	۱۲,۷۴۰	۷۴,۷۹۶	۱۱۷,۵۳۶	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی سهام	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۴۸	۴۱,۳۶۹	۰	۴۱,۳۶۹	۸,۴۹۳	۴۹,۸۶۲	۹۵,۲۸۸	
درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۲,۶۵۰,۳۴۳	۰	۲,۶۵۰,۳۴۳	۱,۰۹۹,۷۵۸	۳,۷۵۰,۱۰۱	۲,۱۰۷,۹۹۸	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۴۸	۱۲,۴۵۴	۰	۱۲,۴۵۴	۲,۵۵۷	۱۵,۰۱۱	۳۰,۱۵۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق منفعت افاد۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۴۲	۱۱,۱۸۹	۰	۱۱,۱۸۹	۲,۴۲۶	۱۳,۶۱۵	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۴۸	۳۷,۸۵۲	۰	۳۷,۸۵۲	۷,۷۷۱	۴۵,۶۲۳	۹۱,۴۹۸	
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری		۰	۱۰,۱۵۰	۰	۱۰,۱۵۰	۳,۰۰۰	۱۳,۱۵۰	۱۱,۳۷۰	
درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری		۰	۶۹,۳۸۳	۰	۶۹,۳۸۳	۲۸,۰۹۴	۹۷,۴۷۷	۱۳۸,۰۳۶	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۸	۸,۹۱۹	۰	۸,۹۱۹	۱,۸۳۲	۱۰,۷۵۱	۲۱,۵۶۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف ۲۹۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۷	۱۸,۵۱۳	۰	۱۸,۵۱۳	۳,۸۰۱	۲۲,۳۱۴	۱۰,۶۶۶	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	

درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین	۰	۲۸,۶۹۸	۰	۲۸,۶۹۸	۵,۹۴۵	۳۴,۶۴۳	۶۱,۷۹۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه ایران خودرو	۴۸	۵۵,۸۵۰	۰	۵۵,۸۵۰	۱۱,۴۶۶	۶۷,۳۱۶	۷۰,۱۶۴	
جمع	۰	۳,۰۲۵,۴۳۸	۰	۳,۰۲۵,۴۳۸	۱,۱۹۲,۹۱۷	۴,۲۱۸,۳۵۵	۲,۹۷۰,۳۳۴	

توضیحات مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ناشی از روش شناسایی ارزش صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار و همچنین روند مثبت بازار بورس اوراق بهادار و افزایش شاخص بورس در خرداد ماه است، طبیعتا درآمد ارزشیابی صندوق های سهامی نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته که این موضوع بیانگر متکی بودن درآمد ارزشیابی صندوق های سهامی به شاخص کل بورس و اوراق بهادار است.