شرکت : تامین سرمایه امید	**سرمایه ثبت شده :** ۶,۰۰۰,۰۰۰
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
کد صنعت : ۶۷۱۹۰۲	**گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به** ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره پیگیری ۵۶۰۴۳۳	**سال مالی منتهی به :** ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح خدمات یا فروش	تاریخ عقد قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱- اصلاح شده	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات
سود حاصل از سپرده های بانکی		۰	۲۱,۲۰۷	۰	۲۱,۲۰۷	۲۶,۲۵۸	۴۷,۴۶۵	۱۰۱,۱۶۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۸	۱۰,۷۵۰	۰	۱۰,۷۵۰	۱,۸۳۲	۱۲,۵۸۲	۲۱,۵۶۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۴۸	۱۵,۰۳۴	۰	۱۵,۰۳۴	۲,۵۶۰	۱۷,۵۹۴	۳۰,۱۵۰	
درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری		۰	۴۷,۳۷۲	۰	۴۷,۳۷۲	۱۲,۳۶۳	۵۹,۷۳۵	۱۱۱,۹۰۳	
درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار		۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۴	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۴۸	۴۵,۱۵۱	۰	۴۵,۱۵۱	۸,۴۹۳	۵۳,۶۴۴	۵۲,۹۳۲	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۴۸	۱۹,۹۴۵	۰	۱۹,۹۴۵	۳,۳۹۷	۲۳,۳۴۲	۴۰,۰۰۰	
در آمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف مبتنی بر مرغ منجمد بهپرور	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندار برق آرین ماهتاب گستر	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری		۰	۳,۰۲۰	(۳۰۰)	۲,۷۲۰	۶۰۰	۳,۳۲۰	۱۴,۴۰۸	بابت اصلاح تاریخ صورتحساب
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین		۰	۲۹,۲۰۵	۰	۲۹,۲۰۵	۵,۵۲۱	۳۴,۷۲۶	۰	
سود حاصل از دیر کرد وصول مطالبات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی اورق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۲	۱۰,۹۱۵	۰	۱۰,۹۱۵	۰	۱۰,۹۱۵	۳۷,۰۸۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه ایران خودرو	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴۸	۱۱,۳۹۸	۰	۱۱,۳۹۸	۲,۵۴۷	۱۳,۹۴۵	۸,۲۱۹	

درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۴۸	۱,۰۱۲	۰	۱,۰۱۲	۰	۱,۰۱۲	۱۸,۵۲۱	
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۹۶۹,۱۸۴	(۵,۹۹۴)	۹۶۳,۱۹۰	۱۶۲,۵۴۴	۱,۱۲۵,۷۳۴	۱,۳۶۶,۴۹۲	بابت اصلاح سود اوراق
درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه صایپا ۱۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴۸	۴۲,۳۳۰	۰	۴۲,۳۳۰	۱۲,۷۴۰	۵۵,۰۷۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی سهام	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۲	۵۴۰	۰	۵۴۰	۰	۵۴۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۴۸	۴۵,۶۲۴	۰	۴۵,۶۲۴	۷,۷۷۱	۵۳,۳۹۵	۹۱,۵۰۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۲۶	۱,۵۴۸,۰۱۹	۲,۰۲۲,۸۷۳	

توضیحات در مورد اصلاحات

اصلاحات مربوط به تاریخ صورتحساب و اصلاح سود اوراق می باشند