

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
| شماره پیگیری ۵۶۶۷۰۴ | 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - اصلاح شده | درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | توضیحات |
|---|-------------------|-------------------|--|---------|--|---|--|--|---|
| سود حاصل از سپرده های بانکی | | ۰ | ۴۷,۴۶۵ | ۰ | ۴۷,۴۶۵ | ۲۲,۵۲۱ | ۶۹,۹۸۶ | ۱۰۱,۱۶۵ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۲۸ | ۱۲,۵۸۲ | ۰ | ۱۲,۵۸۲ | ۱,۸۳۱ | ۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۵۶۳ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۴۸ | ۱۷,۵۹۴ | ۰ | ۱۷,۵۹۴ | ۲,۵۶۱ | ۲۰,۱۵۵ | ۳۰,۱۵۰ | |
| درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری | | ۰ | ۵۹,۷۳۵ | ۱۲,۲۲۵ | ۷۱,۹۶۰ | ۱۰,۱۴۶ | ۸۲,۱۰۶ | ۱۱۱,۹۰۳ | بابت اصلاح طبقه بندی هزینه های صندوق به هزینه بازارگردانی |
| درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار | | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | 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 | ۵۳,۶۴۴ | ۰ | ۵۳,۶۴۴ | ۸,۴۹۳ | ۶۲,۱۳۷ | ۵۲,۹۳۲ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۴۸ | ۲۳,۳۴۲ | ۰ | ۲۳,۳۴۲ | ۳,۳۹۷ | ۲۶,۷۳۹ | ۴۰,۰۰۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف مبتنی بر مرغ منجمد بهرپور | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۱ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد برق آراین ماهتاب گستر | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۵ | |
| درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری | | ۰ | ۳,۳۲۰ | ۰ | ۳,۳۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۴,۸۲۰ | ۱۴,۴۰۸ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین | | ۰ | ۳۴,۷۲۶ | ۰ | ۳۴,۷۲۶ | ۵,۵۲۱ | ۴۰,۲۴۷ | ۰ | |
| سود حاصل از دیر کرد وصول مطالبات | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۵۵ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق 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 | ۱۳,۹۴۵ | ۰ | ۱۳,۹۴۵ | ۱۱,۴۶۶ | ۲۵,۴۱۱ | ۸,۲۱۹ | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|----|------------|---|
| | ۱۸,۵۲۱ | ۱,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۱۲ | ۰ | ۱,۰۱۲ | ۴۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا |
| | ۱,۳۶۶,۴۹۲ | ۱,۳۵۸,۱۴۰ | ۱۳۲,۴۰۶ | ۱,۱۲۵,۷۳۴ | ۰ | ۱,۱۲۵,۷۳۴ | ۰ | | سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| | ۰ | ۶۷,۸۱۰ | ۱۲,۷۴۰ | ۵۵,۰۷۰ | ۰ | ۵۵,۰۷۰ | ۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی مراحه صایپا ۱۱۲ |
| | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | درآمد حاصل از بازارگردانی سهام |
| | ۹۱,۵۰۰ | ۶۱,۱۶۶ | ۷,۷۷۱ | ۵۳,۳۹۵ | ۰ | ۵۳,۳۹۵ | ۴۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا |
| | ۲,۰۲۲,۸۷۳ | ۱,۸۱۰,۵۹۷ | ۲۵۰,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع |

توضیحات در مورد اصلاحات

بابت اصلاح طبقه بندی هزینه صندوق به هزینه های بازارگردانی

توضیحات مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

بابت اصلاح طبقه بندی هزینه های صندوق به هزینه های بازارگردانی