گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 671907	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۴۰۰	
درآمد بازارگردانی	۵,۵۶۲,۷۴۳	۰	۵,۵۶۲,۷۴۳	۱,۱۵۱,۹۸۶	۶,۷۱۴,۷۲۹	۴,۱۴۳,۹۴۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳۰,۷۵۱	۰	۳۰,۷۵۱	۱۱,۷۸۴	۴۲,۵۳۵	۱۶,۳۳۷	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۰۸,۵۳۷	۰	۵۰۸,۵۳۷	۱۰۸,۶۱۵	۶۱۷,۱۵۲	۳۱۱,۹۴۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶۳۱,۳۹۴	۰	۶۳۱,۳۹۴	۲,۰۰۰	۶۳۳,۳۹۴	۲۳,۹۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱۳,۸۷۵	۱,۳۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۷۴۵,۴۲۵	۰	۶,۷۴۵,۴۲۵	۱,۲۷۶,۲۶۰	۸,۰۲۱,۶۸۵	۴,۹۷۹,۹۲۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۳۹۰,۴۲۱	۰	۲,۳۹۰,۴۲۱	۲,۰۷۳,۴۸۵	۴,۴۶۳,۹۰۶	۱,۲۸۶,۹۴۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳۹۹,۱۲۰	۰	۳۹۹,۱۲۰	۰	۳۹۹,۱۲۰	۷۰۷,۹۴۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۸۱۳,۶۸۶	۰	۸۱۳,۶۸۶	۲۸,۵۰۷	۸۴۲,۱۹۳	۴۹۵,۶۳۵	
سایر	۱,۵۵۶,۷۳۵	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۱,۵۳۰,۶۶۸	۳,۰۸۷,۴۰۳	۱۱,۱۵۲	
جمع	۵,۱۵۹,۹۶۲	۰	۵,۱۵۹,۹۶۲	۳,۶۳۲,۶۶۰	۸,۷۹۲,۶۲۲	۲,۵۰۱,۶۷۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۳۲۲,۶۵۶	۱,۰۸۱,۸۶۳	۶,۴۰۴,۵۱۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع						۵,۳۲۲,۶۵۶	۱,۰۸۱,۸۶۳	۶,۴۰۴,۵۱۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۴۰,۰۸۷	۷۰,۱۲۳	۳۱۰,۲۱۰
جمع						۲۴۰,۰۸۷	۷۰,۱۲۳	۳۱۰,۲۱۰
جمع کل						۵,۵۶۲,۷۴۳	۱,۱۵۱,۹۸۶	۶,۷۱۴,۷۲۹

تعهدات پذیره نویسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع پذیرش تعهد	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				