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 : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۰۰	
درآمد بازارگردانی	۴,۴۳۱,۲۵۰	۰	۴,۴۳۱,۲۵۰	۱,۱۳۱,۴۹۳	۵,۵۶۲,۷۴۳	۳,۲۶۷,۶۴۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۳,۶۷۱	۰	۲۳,۶۷۱	۷,۰۸۰	۳۰,۷۵۱	۱۳,۳۳۴	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۲۴,۸۴۸	۰	۴۲۴,۸۴۸	۸۳,۶۸۹	۵۰۸,۵۳۷	۲۶۱,۳۵۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶۲۶,۳۹۴	۰	۶۲۶,۳۹۴	۵,۰۰۰	۶۳۱,۳۹۴	۱۰,۷۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۳۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۵۱۸,۱۶۳	۰	۵,۵۱۸,۱۶۳	۱,۲۲۷,۲۶۲	۶,۷۴۵,۴۲۵	۳,۷۶۳,۱۸۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۰۸۱,۳۴۲	۰	۲,۰۸۱,۳۴۲	۳۰۹,۰۷۹	۲,۳۹۰,۴۲۱	۱,۰۷۷,۳۶۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳۱۱,۲۸۸	۰	۳۱۱,۲۸۸	۸۷,۸۳۲	۳۹۹,۱۲۰	۶۰۹,۲۹۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷۱۵,۸۸۲	۰	۷۱۵,۸۸۲	۹۷,۸۰۴	۸۱۳,۶۸۶	۳۷۲,۳۵۸	
سایر	۱,۵۵۶,۷۳۵	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۱۱,۱۵۲	
جمع	۴,۶۶۵,۲۴۷	۰	۴,۶۶۵,۲۴۷	۴۹۴,۷۱۵	۵,۱۵۹,۹۶۲	۲,۰۷۰,۱۶۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۲۴۹,۹۷۱	۱,۰۷۲,۶۸۵	۵,۳۲۲,۶۵۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
جمع						۴,۲۴۹,۹۷۱	۱,۰۷۲,۶۸۵	۵,۳۲۲,۶۵۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۸۱,۲۷۹	۵۸,۸۰۸	۲۴۰,۰۸۷
جمع						۱۸۱,۲۷۹	۵۸,۸۰۸	۲۴۰,۰۸۷
جمع کل						۴,۴۳۱,۲۵۰	۱,۱۳۱,۴۹۳	۵,۵۶۲,۷۴۳

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				