گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۳,۳۱۷,۳۰۴	۰	۳,۳۱۷,۳۰۴	۱,۱۱۳,۹۴۶	۴,۴۳۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۴۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰	۶,۰۷۱	۲۳,۶۷۱	۱۰,۶۳۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۹۲,۳۰۸	۰	۱۹۲,۳۰۸	۲۳۲,۵۴۰	۴۲۴,۸۴۸	۱۸۱,۹۷۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۱,۹۷۶	۰	۳۱,۹۷۶	۵۹۴,۴۱۸	۶۲۶,۳۹۴	۶,۶۲۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۳۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۵۵۹,۱۸۸	۰	۳,۵۵۹,۱۸۸	۱,۹۵۸,۹۷۵	۵,۵۱۸,۱۶۳	۲,۷۵۰,۶۳۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۹۱۱,۲۰۸	۰	۱,۹۱۱,۲۰۸	۱۷۰,۱۳۴	۲,۰۸۱,۳۴۲	۹۱۹,۲۴۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲۲۱,۳۰۸	۰	۲۲۱,۳۰۸	۸۹,۹۸۰	۳۱۱,۲۸۸	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	۶۴۲,۰۵۱	۰	۶۴۲,۰۵۱	۷۳,۸۳۱	۷۱۵,۸۸۲	۲۴۹,۲۹۴	
سایر	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۱,۵۵۶,۷۳۵	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۱۱,۱۵۲	
جمع	۲,۷۷۴,۵۶۷	۱,۵۵۶,۷۳۵	۴,۳۳۱,۳۰۲	۳۳۳,۹۴۵	۴,۶۶۵,۲۴۷	۱,۷۸۸,۹۷۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		۰				۳,۱۸۷,۴۷۸	۱,۰۶۲,۴۹۳	۴,۲۴۹,۹۷۱
جمع						۳,۱۸۷,۴۷۸	۱,۰۶۲,۴۹۳	۴,۲۴۹,۹۷۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۲۹,۸۲۶	۵۱,۴۵۳	۱۸۱,۲۷۹
جمع						۱۲۹,۸۲۶	۵۱,۴۵۳	۱۸۱,۲۷۹
جمع کل						۳,۳۱۷,۳۰۴	۱,۱۱۳,۹۴۶	۴,۴۳۱,۲۵۰

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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				
درآمد شناسایی شده در سایر مربوط به شناسایی سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها مبنی بر استاندارد شماره ۱۵ (حسابداری سرمایه گذاریها) که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱