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 : 1405/03/31
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۲۰۹,۲۴۳	۰	۲,۲۰۹,۲۴۳	۱,۱۰۸,۰۶۱	۳,۳۱۷,۳۰۴	۱,۸۳۶,۷۳۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۱,۵۰۶	۰	۱۱,۵۰۶	۶,۰۹۴	۱۷,۶۰۰	۷,۹۹۴	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۲۵,۰۶۲	۰	۱۲۵,۰۶۲	۶۷,۲۴۶	۱۹۲,۳۰۸	۱۳۲,۴۵۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۳,۴۷۵	۰	۲۳,۴۷۵	۸,۵۰۱	۳۱,۹۷۶	۱,۵۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۳۶۹,۲۸۶	۰	۲,۳۶۹,۲۸۶	۱,۱۸۹,۹۰۲	۳,۵۵۹,۱۸۸	۲,۰۳۰,۰۳۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۲۰,۷۰۸	۰	۵۲۰,۷۰۸	۱,۳۹۰,۵۰۰	۱,۹۱۱,۲۰۸	۸۰۴,۸۱۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۶۶,۳۲۳	۰	۱۶۶,۳۲۳	۵۴,۹۸۵	۲۲۱,۳۰۸	۵۳۶,۰۱۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۹۲,۴۵۴	۰	۵۹۲,۴۵۴	۴۹,۵۹۷	۶۴۲,۰۵۱	۱۶۴,۳۶۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲	
جمع	۱,۲۷۹,۴۸۵	۰	۱,۲۷۹,۴۸۵	۱,۴۹۵,۰۸۲	۲,۷۷۴,۵۶۷	۱,۵۱۶,۳۵۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۱۲۴,۹۸۵	۱,۰۶۲,۴۹۳	۳,۱۸۷,۴۷۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع						۲,۱۲۴,۹۸۵	۱,۰۶۲,۴۹۳	۳,۱۸۷,۴۷۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۸۴,۲۵۸	۴۵,۵۶۸	۱۲۹,۸۲۶
جمع						۸۴,۲۵۸	۴۵,۵۶۸	۱۲۹,۸۲۶
جمع کل						۲,۲۰۹,۲۴۳	۱,۱۰۸,۰۶۱	۳,۳۱۷,۳۰۴

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				