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 1405/02/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۰۰,۸۳۱	۲,۰۸۱	۱,۱۰۲,۹۱۲	۱,۱۰۶,۳۳۱	۲,۲۰۹,۲۴۳	۱,۱۹۵,۵۵۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۵,۴۰۹	۰	۵,۴۰۹	۶,۰۹۷	۱۱,۵۰۶	۵,۳۹۴	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۶,۹۴۸	۴,۳۳۱	۶۱,۲۷۹	۶۳,۷۸۳	۱۲۵,۰۶۲	۸۴,۰۸۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۴,۶۷۵	۰	۱۴,۶۷۵	۸,۸۰۰	۲۳,۴۷۵	۱,۵۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۷۷,۸۶۳	۶,۴۱۲	۱,۱۸۴,۲۷۵	۱,۱۸۵,۰۱۱	۲,۳۶۹,۲۸۶	۱,۲۸۷,۸۷۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۱۷,۷۳۲	۰	۲۱۷,۷۳۲	۳۰۲,۹۷۶	۵۲۰,۷۰۸	۵۹۱,۷۷۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۵,۲۶۴	۰	۹۵,۲۶۴	۷۱,۰۵۹	۱۶۶,۳۲۳	۴۷۰,۸۸۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۲۵,۸۰۹	۰	۱۲۵,۸۰۹	۴۶۶,۶۴۵	۵۹۲,۴۵۴	۹۱,۳۹۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲	
جمع	۴۳۸,۸۰۵	۰	۴۳۸,۸۰۵	۸۴۰,۶۸۰	۱,۲۷۹,۴۸۵	۱,۱۶۵,۲۰۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۶۲,۴۹۲	۱,۰۶۲,۴۹۳	۲,۱۲۴,۹۸۵

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع						۱,۰۶۲,۴۹۲	۱,۰۶۲,۴۹۳	۲,۱۲۴,۹۸۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۰,۴۲۰	۴۳,۸۳۸	۸۴,۲۵۸
جمع						۴۰,۴۲۰	۴۳,۸۳۸	۸۴,۲۵۸
جمع کل						۱,۱۰۲,۹۱۲	۱,۱۰۶,۳۳۱	۲,۲۰۹,۲۴۳

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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

اصلاحات صورت گرفته در خصوص تغییر در مبنا محاسبات کارمزد مدیر و کارمزد بازارگردان یکی از صندوق های تحت مدیریت می باشد

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱