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 1405/01/31 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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۰۰,۸۳۱	۱,۱۰۰,۸۳۱	۵۹۶,۹۹۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۵,۴۰۹	۵,۴۰۹	۲,۸۴۷	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۵۶,۹۴۸	۵۶,۹۴۸	۳۸,۶۷۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۴,۶۷۵	۱۴,۶۷۵	۱,۵۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۱,۱۷۷,۸۶۳	۱,۱۷۷,۸۶۳	۶۴۰,۰۲۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۱۷,۷۳۲	۲۱۷,۷۳۲	۳۱۷,۸۶۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۵,۲۶۴	۹۵,۲۶۴	۸,۷۰۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۲۵,۸۰۹	۱۲۵,۸۰۹	۵۹,۶۱۶	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۴۳۸,۸۰۵	۴۳۸,۸۰۵	۳۸۶,۱۷۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۱,۰۶۲,۴۹۲	۱,۰۶۲,۴۹۲
جمع						۱,۰۶۲,۴۹۲	۱,۰۶۲,۴۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۳۸,۳۳۹	۳۸,۳۳۹
جمع						۳۸,۳۳۹	۳۸,۳۳۹
جمع کل						۱,۱۰۰,۸۳۱	۱,۱۰۰,۸۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				