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 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱۸,۰۰۰	۰	۶۱۸,۰۰۰	۰	۶۱۸,۰۰۰	۶۳۹,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۹,۳۷۲,۳۶۳	۰	۹,۳۷۲,۳۶۳	۱,۰۳۲,۱۱۴	۱۰,۴۰۴,۴۷۷	۶,۰۶۲,۲۷۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳۸,۱۷۳	۰	۳۸,۱۷۳	۵,۳۱۵	۴۳,۴۸۸	۱۹۹,۴۱۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶۰۸,۱۶۹	۰	۶۰۸,۱۶۹	۶۰,۱۹۳	۶۶۸,۳۶۲	۴۷۱,۰۶۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۷۵,۹۷۵	۰	۷۵,۹۷۵	۰	۷۵,۹۷۵	۵۵,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۲۸,۷۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۷۱۴,۰۳۰	۰	۱۰,۷۱۴,۰۳۰	۱,۰۹۷,۶۲۲	۱۱,۸۱۱,۶۵۲	۷,۴۴۶,۶۹۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳,۷۲۴,۴۴۸	۰	۳,۷۲۴,۴۴۸	۳۸۴,۳۱۴	۳,۱۰۸,۷۶۲	۳,۷۸۸,۸۷۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۰۴۱,۷۰۶	۰	۱,۰۴۱,۷۰۶	۹۸,۶۱۱	۱,۱۴۰,۳۱۷	۹۹۱,۳۱۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۲۰۳,۱۹۹	۰	۱,۲۰۳,۱۹۹	۱۲۲,۹۶۳	۱,۳۲۶,۱۶۲	۳۵۴,۷۶۴	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۵,۶۲۶	
جمع	۴,۹۸۰,۵۰۵	۰	۴,۹۸۰,۵۰۵	۶۰۵,۸۸۸	۵,۵۸۶,۳۹۳	۴,۱۴۰,۵۸۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۰۸۵,۴۷۸	۹۹۳,۹۴۵	۹,۰۷۹,۴۲۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع						۸,۰۸۵,۴۷۸	۹۹۳,۹۴۵	۹,۰۷۹,۴۲۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۲۸۶,۸۸۵	۳۸,۱۶۹	۱,۳۲۵,۰۵۴
جمع						۱,۲۸۶,۸۸۵	۳۸,۱۶۹	۱,۳۲۵,۰۵۴
جمع کل						۹,۳۷۲,۳۶۳	۱,۰۳۲,۱۱۴	۱۰,۴۰۴,۴۷۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				