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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱۴,۰۰۰	۰	۶۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۶۱۷,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۷,۲۱۷,۶۳۱	۰	۷,۲۱۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۷۰۹	۸,۳۰۳,۳۴۰	۴,۹۰۶,۸۱۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۷,۹۵۱	۰	۲۷,۹۵۱	۴,۹۱۲	۳۲,۸۶۳	۱۷,۰۸۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۷۹,۱۸۸	۰	۴۷۹,۱۸۸	۶۳,۴۷۶	۵۴۲,۶۶۴	۳۷۹,۴۸۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶۲,۵۲۵	۰	۶۲,۵۲۵	۳,۰۰۰	۶۵,۵۲۵	۳۸,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۲۵,۷۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۴۰۲,۶۴۵	۰	۸,۴۰۲,۶۴۵	۱,۱۶۱,۰۹۷	۹,۵۶۳,۷۴۲	۵,۹۸۵,۸۲۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۹۲۴,۷۵۶	۰	۱,۹۲۴,۷۵۶	۱۷۱,۴۹۵	۲,۰۹۶,۲۵۱	۱,۵۴۸,۸۵۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸۲۶,۱۳۷	۰	۸۲۶,۱۳۷	۴۰,۷۹۰	۸۶۶,۹۲۷	۸۹۴,۶۸۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۸۹۶,۰۱۶	۰	۸۹۶,۰۱۶	۱۷۴,۷۰۹	۱,۰۷۰,۷۲۵	۲۵۳,۵۲۴	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۵,۶۲۶	
جمع	۳,۶۵۸,۰۶۱	۰	۳,۶۵۸,۰۶۱	۳۸۶,۹۹۴	۴,۰۴۵,۰۵۵	۲,۷۰۲,۶۸۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۰۱۰,۲۸۴	۱,۰۴۶,۹۷۵	۷,۰۵۷,۲۵۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع						۶,۰۱۰,۲۸۴	۱,۰۴۶,۹۷۵	۷,۰۵۷,۲۵۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۲۰۷,۳۴۷	۳۸,۷۳۴	۱,۲۴۶,۰۸۱
جمع						۱,۲۰۷,۳۴۷	۳۸,۷۳۴	۱,۲۴۶,۰۸۱
جمع کل						۷,۲۱۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۷۰۹	۸,۳۰۳,۳۴۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴,۰۰۰
جمع				۴,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۴,۰۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰