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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۰۶,۰۰۰	۰	۶۰۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۵۴۲,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۶,۱۳۲,۳۵۴	۰	۶,۱۳۲,۳۵۴	۱,۰۸۵,۲۷۷	۷,۲۱۷,۶۳۱	۴,۳۷۴,۴۱۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۳,۶۰۴	۰	۲۳,۶۰۴	۴,۳۴۷	۲۷,۹۵۱	۱۴,۹۷۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۲۱,۴۱۸	۰	۴۲۱,۴۱۸	۵۷,۷۷۰	۴۷۹,۱۸۸	۳۳۰,۹۵۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵۹,۰۲۵	۰	۵۹,۰۲۵	۳,۵۰۰	۶۲,۵۲۵	۳۷,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۲۵,۷۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۲۴۳,۷۵۱	۰	۷,۲۴۳,۷۵۱	۱,۱۵۸,۸۹۴	۸,۴۰۲,۶۴۵	۵,۳۲۶,۲۷۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۳۹,۵۵۵	۰	۱,۷۳۹,۵۵۵	۱۸۵,۲۰۱	۱,۹۲۴,۷۵۶	۱,۳۰۱,۲۳۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۷۲,۵۸۱	۰	۷۷۲,۵۸۱	۵۳,۵۵۶	۸۲۶,۱۳۷	۸۰۷,۸۵۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷۹۲,۰۶۰	۰	۷۹۲,۰۶۰	۱۰۳,۹۵۶	۸۹۶,۰۱۶	۲۴۶,۳۲۲	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۵,۶۲۶	
جمع	۳,۳۱۵,۳۴۸	۰	۳,۳۱۵,۳۴۸	۳۴۲,۷۱۳	۳,۶۵۸,۰۶۱	۲,۳۶۱,۰۳۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۹۵۹,۵۰۴	۱,۰۵۰,۷۸۰	۶,۰۱۰,۲۸۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع						۴,۹۵۹,۵۰۴	۱,۰۵۰,۷۸۰	۶,۰۱۰,۲۸۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۱۷۲,۸۵۰	۳۴,۴۹۷	۱,۲۰۷,۳۴۷
جمع						۱,۱۷۲,۸۵۰	۳۴,۴۹۷	۱,۲۰۷,۳۴۷
جمع کل						۶,۱۳۲,۳۵۴	۱,۰۸۵,۲۷۷	۷,۲۱۷,۶۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۸,۰۰۰
جمع				۸,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۸,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				