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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۸۲,۴۰۰	۰	۴۸۲,۴۰۰	۱۲۳,۶۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۵۴۲,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۵,۱۲۹,۹۸۲	۰	۵,۱۲۹,۹۸۲	۱,۰۰۲,۳۷۲	۶,۱۳۲,۳۵۴	۳,۸۵۳,۳۴۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۹,۹۲۱	۰	۱۹,۹۲۱	۳,۶۸۳	۲۳,۶۰۴	۱۲,۰۸۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۶۶,۳۸۰	۰	۳۶۶,۳۸۰	۵۵,۰۳۸	۴۲۱,۴۱۸	۲۸۸,۴۰۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴۷,۴۵۰	۰	۴۷,۴۵۰	۱۱,۵۷۵	۵۹,۰۲۵	۳۹,۴۲۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۲۵,۷۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۰۴۷,۴۸۳	۰	۶,۰۴۷,۴۸۳	۱,۱۹۶,۲۶۸	۷,۲۴۳,۷۵۱	۴,۷۶۱,۸۰۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۶۴۰,۹۲۷	۰	۱,۶۴۰,۹۲۷	۹۸,۶۲۸	۱,۷۳۹,۵۵۵	۹۷۲,۹۱۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۵۳,۱۷۰	۰	۷۵۳,۱۷۰	۱۹,۴۱۱	۷۷۲,۵۸۱	۷۷۰,۲۶۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۶۶۱,۵۲۴	۰	۶۶۱,۵۲۴	۱۳۰,۵۳۶	۷۹۲,۰۶۰	۲۰۳,۲۴۶	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۵,۶۲۶	
جمع	۳,۰۶۶,۷۷۳	۰	۳,۰۶۶,۷۷۳	۲۴۸,۵۷۵	۳,۳۱۵,۳۴۸	۱,۹۵۲,۰۵۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۹۲۶,۵۰۱	۳۳,۰۰۳	۴,۹۵۹,۵۰۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع						۴,۹۲۶,۵۰۱	۳۳,۰۰۳	۴,۹۵۹,۵۰۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۰۳,۴۸۱	۹۶۹,۳۶۹	۱,۱۷۲,۸۵۰
جمع						۲۰۳,۴۸۱	۹۶۹,۳۶۹	۱,۱۷۲,۸۵۰
جمع کل						۵,۱۲۹,۹۸۲	۱,۰۰۲,۳۷۲	۶,۱۳۲,۳۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۲۳,۶۰۰
جمع				۱۲۳,۶۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۲۳,۶۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				