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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۸۲,۴۰۰	۰	۴۸۲,۴۰۰	۰	۴۸۲,۴۰۰	۵۴۲,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۴,۱۴۳,۹۴۵	۰	۴,۱۴۳,۹۴۵	۹۸۶,۰۳۷	۵,۱۲۹,۹۸۲	۳,۳۳۰,۵۸۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۶,۳۳۷	۰	۱۶,۳۳۷	۳,۵۸۴	۱۹,۹۲۱	۱۰,۶۵۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۱۱,۹۴۴	۰	۳۱۱,۹۴۴	۵۴,۴۳۶	۳۶۶,۳۸۰	۲۵۱,۹۸۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۳,۹۵۰	۰	۲۳,۹۵۰	۲۳,۵۰۰	۴۷,۴۵۰	۲۶,۴۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۱۴,۰۵۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۹۷۹,۹۲۶	۰	۴,۹۷۹,۹۲۶	۱,۰۶۷,۵۵۷	۶,۰۴۷,۴۸۳	۴,۱۷۶,۴۹۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۲۸۶,۹۴۵	۰	۱,۲۸۶,۹۴۵	۳۵۳,۹۸۲	۱,۶۴۰,۹۲۷	۸۰۵,۶۹۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۰۷,۹۴۴	۵۰۰	۷۰۸,۴۴۴	۴۴,۷۲۶	۷۵۳,۱۷۰	۶۲۱,۹۶۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۹۵,۶۳۵	۰	۴۹۵,۶۳۵	۱۶۵,۸۸۹	۶۶۱,۵۲۴	۱۷۳,۰۳۸	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۵,۶۲۶	
جمع	۲,۵۰۱,۶۷۶	۵۰۰	۲,۵۰۲,۱۷۶	۵۶۴,۵۹۷	۳,۰۶۶,۷۷۳	۱,۶۰۶,۳۱۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۹۷۲,۶۴۰	۹۵۳,۸۶۱	۴,۹۲۶,۵۰۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع						۳,۹۷۲,۶۴۰	۹۵۳,۸۶۱	۴,۹۲۶,۵۰۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۷۱,۳۰۵	۳۲,۱۷۶	۲۰۳,۴۸۱
جمع						۱۷۱,۳۰۵	۳۲,۱۷۶	۲۰۳,۴۸۱
جمع کل						۴,۱۴۳,۹۴۵	۹۸۶,۰۳۷	۵,۱۲۹,۹۸۲

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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				
بابت ثبت سند اصلاحی				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				