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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۰۸,۸۰۰	۰	۲۰۸,۸۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۴۸۲,۴۰۰	۵۴۲,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۳,۲۶۷,۶۴۷	۰	۳,۲۶۷,۶۴۷	۸۷۶,۲۹۸	۴,۱۴۳,۹۴۵	۳,۸۱۱,۱۶۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۳,۳۳۴	۰	۱۳,۳۳۴	۳,۰۰۳	۱۶,۳۳۷	۹,۳۱۹	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۶۱,۳۵۰	۰	۲۶۱,۳۵۰	۵۰,۵۹۴	۳۱۱,۹۴۴	۲۱۴,۱۴۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰,۷۰۰	۰	۱۰,۷۰۰	۱۳,۲۵۰	۲۳,۹۵۰	۱۰,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۱۴,۵۵۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۷۶۳,۱۸۱	۰	۳,۷۶۳,۱۸۱	۱,۲۱۶,۷۴۵	۴,۹۷۹,۹۲۶	۳,۶۰۲,۵۴۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۰۷۷,۳۶۰	۰	۱,۰۷۷,۳۶۰	۲۰۹,۵۸۵	۱,۲۸۶,۹۴۵	۶۷۸,۴۷۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۰۹,۲۹۱	۰	۶۰۹,۲۹۱	۹۸,۶۵۳	۷۰۷,۹۴۴	۶۰۱,۹۹۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۷۲,۳۵۸	۰	۳۷۲,۳۵۸	۱۲۳,۲۷۷	۴۹۵,۶۳۵	۱۳۴,۲۰۹	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۴,۲۰۸	
جمع	۲,۰۷۰,۱۶۱	۰	۲,۰۷۰,۱۶۱	۴۳۱,۵۱۵	۲,۵۰۱,۶۷۶	۱,۴۱۸,۸۸۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۱۲۷,۲۶۴	۸۴۵,۳۷۶	۳,۹۷۲,۶۴۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع						۳,۱۲۷,۲۶۴	۸۴۵,۳۷۶	۳,۹۷۳,۶۴۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۴۰,۳۸۳	۳۰,۹۲۲	۱۷۱,۳۰۵
جمع						۱۴۰,۳۸۳	۳۰,۹۲۲	۱۷۱,۳۰۵
جمع کل						۳,۲۶۷,۶۴۷	۸۷۶,۲۹۸	۴,۱۴۳,۹۴۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۷۳,۶۰۰
جمع				۲۷۳,۶۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۲۷۳,۶۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				