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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۰	۲۰۸,۸۰۰	۳۴۲,۷۶۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۵۰۰,۰۴۷	۰	۲,۵۰۰,۰۴۷	۷۶۷,۶۰۰	۳,۲۶۷,۶۴۷	۲,۲۹۱,۷۹۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۰,۶۳۸	۰	۱۰,۶۳۸	۲,۶۹۶	۱۳,۳۳۴	۸,۰۹۹	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۱,۹۷۰	۰	۱۸۱,۹۷۰	۷۹,۳۸۰	۲۶۱,۳۵۰	۱۷۷,۳۹۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۶۲۵	۰	۶,۶۲۵	۴,۰۷۵	۱۰,۷۰۰	۶,۳۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۷,۶۵۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۷۵۰,۶۳۰	۰	۲,۷۵۰,۶۳۰	۱,۰۱۲,۵۵۱	۳,۷۶۳,۱۸۱	۲,۸۳۴,۰۰۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۱۹,۲۴۲	۰	۹۱۹,۲۴۲	۱۵۸,۱۱۸	۱,۰۷۷,۳۶۰	۵۹۷,۰۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۰۹,۲۹۱	۰	۶۰۹,۲۹۱	۰	۶۰۹,۲۹۱	۵۰۹,۰۲۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۴۹,۲۹۴	۰	۲۴۹,۲۹۴	۱۲۳,۰۶۴	۳۷۲,۳۵۸	۱۱۳,۱۶۷	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۴,۲۰۸	
جمع	۱,۷۸۸,۹۷۹	۰	۱,۷۸۸,۹۷۹	۲۸۱,۱۸۲	۲,۰۷۰,۱۶۱	۱,۲۲۳,۴۰۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۳۸۸,۴۷۲	۷۳۸,۷۹۲	۳,۱۲۷,۲۶۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع						۲,۳۸۸,۴۷۲	۷۳۸,۷۹۲	۳,۱۲۷,۲۶۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۱۱,۵۷۵	۲۸,۸۰۸	۱۴۰,۳۸۳
جمع						۱۱۱,۵۷۵	۲۸,۸۰۸	۱۴۰,۳۸۳
جمع کل						۲,۵۰۰,۰۴۷	۷۶۷,۶۰۰	۳,۲۶۷,۶۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۵۸,۸۰۰
جمع				۱۵۸,۸۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۵۸,۸۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱