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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۱۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۸۳۶,۷۳۴	۰	۱,۸۳۶,۷۳۴	۶۶۳,۳۱۳	۲,۵۰۰,۰۴۷	۱,۵۸۳,۱۹۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۷,۹۹۴	۰	۷,۹۹۴	۲,۶۴۴	۱۰,۶۳۸	۶,۵۳۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۲,۴۵۴	۰	۱۳۲,۴۵۴	۴۹,۵۱۶	۱۸۱,۹۷۰	۱۴۳,۸۲۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۱۲۵	۶,۶۲۵	۳,۸۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۷,۶۵۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۰۳۰,۰۳۲	۰	۲,۰۳۰,۰۳۲	۷۲۰,۵۹۸	۲,۷۵۰,۶۳۰	۲,۰۴۴,۱۱۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۰۴,۸۱۹	۰	۸۰۴,۸۱۹	۱۱۴,۴۲۳	۹۱۹,۲۴۲	۵۴۹,۶۷۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۳۶,۰۱۷	۰	۵۳۶,۰۱۷	۷۳,۲۷۴	۶۰۹,۲۹۱	۳۴۵,۰۷۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۶۴,۳۶۶	۰	۱۶۴,۳۶۶	۸۴,۹۲۸	۲۴۹,۲۹۴	۹۵,۱۷۸	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۴,۲۰۸	
جمع	۱,۵۱۶,۳۵۴	۰	۱,۵۱۶,۳۵۴	۲۷۲,۶۲۵	۱,۷۸۸,۹۷۹	۹۹۴,۱۳۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۷۵۱,۶۳۱	۶۳۶,۸۴۱	۲,۳۸۸,۴۷۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع						۱,۷۵۱,۶۳۱	۶۳۶,۸۴۱	۲,۳۸۸,۴۷۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۸۵,۱۰۳	۲۶,۴۷۲	۱۱۱,۵۷۵
جمع						۸۵,۱۰۳	۲۶,۴۷۲	۱۱۱,۵۷۵
جمع کل						۱,۸۳۶,۷۳۴	۶۶۳,۳۱۳	۲,۵۰۰,۰۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				