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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۱۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۹۵,۵۵۳	۰	۱,۱۹۵,۵۵۳	۶۴۱,۱۸۱	۱,۸۳۶,۷۳۴	۱,۱۱۶,۲۷۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۵,۳۹۴	۱۸	۵,۴۱۲	۲,۵۸۲	۷,۹۹۴	۴,۸۳۱	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۸۴,۰۸۲	۰	۸۴,۰۸۲	۴۸,۳۷۲	۱۳۲,۴۵۴	۱۰۵,۹۷۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۸۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۷,۶۵۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۲۸۷,۸۷۹	۱۸	۱,۲۸۷,۸۹۷	۷۴۲,۱۳۵	۲,۰۳۰,۰۳۲	۱,۵۳۷,۶۴۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۹۱,۷۷۷	۰	۵۹۱,۷۷۷	۲۱۳,۰۴۲	۸۰۴,۸۱۹	۴۱۸,۵۲۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۷۰,۸۸۱	۰	۴۷۰,۸۸۱	۶۵,۱۳۶	۵۳۶,۰۱۷	۳۰۳,۶۲۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۱,۳۹۴	۰	۹۱,۳۹۴	۷۲,۹۷۲	۱۶۴,۳۶۶	۸۱,۲۱۷	
سایر	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۴,۲۰۸	
جمع	۱,۱۶۵,۲۰۴	۰	۱,۱۶۵,۲۰۴	۳۵۱,۱۵۰	۱,۵۱۶,۳۵۴	۸۰۷,۵۷۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۱۳۸,۰۹۲	۶۱۳,۵۳۹	۱,۷۵۱,۶۳۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع						۱,۱۳۸,۰۹۲	۶۱۳,۵۳۹	۱,۷۵۱,۶۳۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۷,۴۶۱	۲۷,۶۴۲	۸۵,۱۰۳
جمع						۵۷,۴۶۱	۲۷,۶۴۲	۸۵,۱۰۳
جمع کل						۱,۱۹۵,۵۵۳	۶۴۱,۱۸۱	۱,۸۳۶,۷۳۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۵۰,۰۰۰
جمع				۵۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۵۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
به دلیل قطعی نبودن بخشی از درآمد سبدگردانی، در ماه جاری اصلاح گردید.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				