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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۵۹۶,۹۹۷	۰	۵۹۶,۹۹۷	۵۹۸,۵۵۶	۱,۱۹۵,۵۵۳	۶۹۴,۷۶۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۸۴۷	۰	۲,۸۴۷	۲,۵۴۷	۵,۳۹۴	۲,۷۳۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۸,۶۷۷	۰	۳۸,۶۷۷	۴۵,۴۰۵	۸۴,۰۸۲	۷۳,۳۲۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳,۸۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۲,۷۳۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۴۰,۰۲۱	۰	۶۴۰,۰۲۱	۶۴۷,۸۵۸	۱,۲۸۷,۸۷۹	۸۱۰,۳۵۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۱۷,۸۶۲	۰	۳۱۷,۸۶۲	۲۷۳,۹۱۵	۵۹۱,۷۷۷	۱۲۳,۴۵۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰	۴۶۲,۱۸۱	۴۷۰,۸۸۱	۱۷۶,۴۳۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۹,۶۱۶	۰	۵۹,۶۱۶	۳۱,۷۷۸	۹۱,۳۹۴	۵۸,۷۹۹	
سایر	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۴,۲۰۸	
جمع	۳۸۶,۱۷۸	۰	۳۸۶,۱۷۸	۷۷۹,۰۲۶	۱,۱۶۵,۲۰۴	۳۶۲,۸۹۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۶۸,۹۶۴	۵۶۹,۱۲۸	۱,۱۳۸,۰۹۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع						۵۶۸,۹۶۴	۵۶۹,۱۲۸	۱,۱۳۸,۰۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۸,۰۳۳	۲۹,۴۲۸	۵۷,۴۶۱
جمع						۲۸,۰۳۳	۲۹,۴۲۸	۵۷,۴۶۱
جمع کل						۵۹۶,۹۹۷	۵۹۸,۵۵۶	۱,۱۹۵,۵۵۳

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				