## 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 1404/01/31 |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۵۹۶,۹۹۷ | ۵۹۶,۹۹۷ | ۳۴۱,۹۵۴ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۲,۸۴۷ | ۲,۸۴۷ | ۲,۰۱۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۳۸,۶۷۷ | ۳۸,۶۷۷ | ۳۷,۲۵۷ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۷۵۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۲,۷۳۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶۴۰,۰۲۱ | ۶۴۰,۰۲۱ | ۳۸۵,۷۰۱ | |

### سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۳۱۷,۸۶۲ | ۳۱۷,۸۶۲ | ۴۴,۳۲۵ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۸,۷۰۰ | ۸,۷۰۰ | ۴۵,۱۹۸ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۵۹,۶۱۶ | ۵۹,۶۱۶ | ۴۰,۷۷۲ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۸ | |
| جمع | ۳۸۶,۱۷۸ | ۳۸۶,۱۷۸ | ۱۳۴,۵۰۳ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۵۶۸,۹۶۴ | ۵۶۸,۹۶۴ |
| جمع | | | | | | ۵۶۸,۹۶۴ | ۵۶۸,۹۶۴ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۲۸,۰۳۳ | ۲۸,۰۳۳ |
| جمع | | | | | | ۲۸,۰۳۳ | ۲۸,۰۳۳ |
| جمع کل | | | | | | ۵۹۶,۹۹۷ | ۵۹۶,۹۹۷ |

**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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | | |