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 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱۷,۷۶۰	۰	۶۱۷,۷۶۰	۱۲,۰۰۰	۶۲۹,۷۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۵,۴۸۴,۰۶۰	۰	۵,۴۸۴,۰۶۰	۵۷۸,۲۱۹	۶,۰۶۲,۲۷۹	۱,۷۷۲,۱۱۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۸,۴۱۱	۰	۱۸,۴۱۱	۱۸۱,۰۰۱	۱۹۹,۴۱۲	۶,۳۳۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴۲۷,۹۴۹	۰	۴۲۷,۹۴۹	۴۳,۱۱۱	۴۷۱,۰۶۰	۴۰۶,۸۸۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۴۰,۱۵۰	۰	۴۰,۱۵۰	۱۵,۲۵۰	۵۵,۴۰۰	۲۵,۲۲۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۳,۰۰۰	۲۸,۷۸۰	۱۸,۲۷۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۶۱۴,۱۱۰	۰	۶,۶۱۴,۱۱۰	۸۳۲,۵۸۱	۷,۴۴۶,۶۹۱	۳,۴۸۸,۸۳۲	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۳۹,۶۷۱	۰	۱,۷۳۹,۶۷۱	۱,۰۴۹,۲۰۸	۲,۷۸۸,۸۷۹	۵۴۳,۱۴۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۲۱,۶۱۹	۰	۹۲۱,۶۱۹	۶۹,۶۹۷	۹۹۱,۳۱۶	۱,۴۴۷,۲۳۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۳۱,۷۰۶	۰	۳۳۱,۷۰۶	۲۳,۰۵۸	۳۵۴,۷۶۴	۴۹۴,۸۱۲	
سایر	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۱۰	
جمع	۲,۹۹۸,۶۲۲	۰	۲,۹۹۸,۶۲۲	۱,۱۴۱,۹۶۳	۴,۱۴۰,۵۸۵	۲,۴۸۴,۱۹۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۲۴۴,۱۹۱	۵۵۰,۶۱۱	۵,۷۹۴,۸۰۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع						۵,۲۴۴,۱۹۱	۵۵۰,۶۱۱	۵,۷۹۴,۸۰۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۳۹,۸۶۹	۲۷,۶۰۸	۲۶۷,۴۷۷
جمع						۲۳۹,۸۶۹	۲۷,۶۰۸	۲۶۷,۴۷۷
جمع کل						۵,۴۸۴,۰۶۰	۵۷۸,۲۱۹	۶,۰۶۲,۲۷۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۲,۰۰۰
جمع				۱۲,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۲,۰۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰