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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱۷,۷۶۰	۰	۶۱۷,۷۶۰	۰	۶۱۷,۷۶۰	۸۵۳,۵۰۰	
درآمد بازارگردانی	۴,۹۰۶,۸۱۴	۰	۴,۹۰۶,۸۱۴	۵۷۷,۲۴۶	۵,۴۸۴,۰۶۰	۱,۵۴۱,۵۱۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۷,۰۸۳	۰	۱۷,۰۸۳	۱,۳۲۸	۱۸,۴۱۱	۳,۰۷۳	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۷۹,۴۸۷	۰	۳۷۹,۴۸۷	۴۸,۴۶۲	۴۲۷,۹۴۹	۳۷۱,۱۶۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۸,۹۰۰	۰	۳۸,۹۰۰	۱,۲۵۰	۴۰,۱۵۰	۲۲,۴۷۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۱۹,۳۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۹۸۵,۸۲۴	۰	۵,۹۸۵,۸۲۴	۶۲۸,۲۸۶	۶,۶۱۴,۱۱۰	۲,۸۱۱,۰۵۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۵۴۸,۸۵۱	۰	۱,۵۴۸,۸۵۱	۱۹۰,۸۲۰	۱,۷۳۹,۶۷۱	۴۸۷,۸۳۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸۹۴,۶۸۸	۰	۸۹۴,۶۸۸	۲۶,۹۳۱	۹۲۱,۶۱۹	۱,۲۲۰,۷۴۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۵۳,۵۲۴	۰	۲۵۳,۵۲۴	۷۸,۱۸۲	۳۳۱,۷۰۶	۴۹۲,۵۷۵	
سایر	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۱۰	
جمع	۲,۷۰۲,۶۸۹	۰	۲,۷۰۲,۶۸۹	۲۹۵,۹۳۳	۲,۹۹۸,۶۲۲	۲,۲۰۱,۱۵۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۶۹۳,۷۲۷	۵۵۰,۴۶۴	۵,۲۴۴,۱۹۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع						۴,۶۹۳,۷۲۷	۵۵۰,۴۶۴	۵,۲۴۴,۱۹۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۱۳,۰۸۷	۲۶,۷۸۲	۲۳۹,۸۶۹
جمع						۲۱۳,۰۸۷	۲۶,۷۸۲	۲۳۹,۸۶۹
جمع کل						۴,۹۰۶,۸۱۴	۵۷۷,۲۴۶	۵,۴۸۴,۰۶۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				