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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۷۵,۰۰۰	۶۱۷,۷۶۰	۸۵۳,۵۰۰	
درآمد بازارگردانی	۴,۳۷۴,۴۱۳	۰	۴,۳۷۴,۴۱۳	۵۳۲,۴۰۱	۴,۹۰۶,۸۱۴	۱,۳۳۵,۲۱۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۴,۹۷۳	۰	۱۴,۹۷۳	۲,۱۱۰	۱۷,۰۸۳	۳,۱۰۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۰,۹۵۳	۰	۳۳۰,۹۵۳	۴۸,۵۳۴	۳۷۹,۴۸۷	۳۲۸,۷۱۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۷,۴۰۰	۰	۳۷,۴۰۰	۱,۵۰۰	۳۸,۹۰۰	۱۵,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۱۹,۳۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۳۲۶,۲۷۹	۰	۵,۳۲۶,۲۷۹	۶۵۹,۵۴۵	۵,۹۸۵,۸۲۴	۳,۵۵۵,۴۵۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۳۰۱,۲۳۲	۰	۱,۳۰۱,۲۳۲	۲۴۷,۶۱۹	۱,۵۴۸,۸۵۱	۴۵۰,۸۸۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸۰۷,۸۵۶	۰	۸۰۷,۸۵۶	۸۶,۸۳۲	۸۹۴,۶۸۸	۹۳۳,۵۳۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۴۶,۳۲۲	۰	۲۴۶,۳۲۲	۷,۲۰۲	۲۵۳,۵۲۴	۳۷۱,۸۸۰	
سایر	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۱۰	
جمع	۲,۳۶۱,۰۳۶	۰	۲,۳۶۱,۰۳۶	۳۴۱,۶۵۳	۲,۷۰۲,۶۸۹	۱,۷۵۶,۳۱۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۱۸۷,۵۳۷	۵۰۶,۱۹۰	۴,۶۹۳,۷۲۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع						۴,۱۸۷,۵۳۷	۵۰۶,۱۹۰	۴,۶۹۳,۷۲۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۸۶,۸۷۶	۲۶,۲۱۱	۲۱۳,۰۸۷
جمع						۱۸۶,۸۷۶	۲۶,۲۱۱	۲۱۳,۰۸۷
جمع کل						۴,۳۷۴,۴۱۳	۵۳۲,۴۰۱	۴,۹۰۶,۸۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۷۵,۰۰۰
جمع				۷۵,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۷۵,۰۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰