گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 671907	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۶۷۴,۵۰۰	
درآمد بازارگردانی	۳,۸۵۳,۳۴۷	۰	۳,۸۵۳,۳۴۷	۵۲۱,۰۶۶	۴,۳۷۴,۴۱۳	۱,۱۳۷,۹۸۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۲,۰۸۸	۰	۱۲,۰۸۸	۲,۸۸۵	۱۴,۹۷۳	۳,۱۰۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۸۸,۴۰۱	(۸۹)	۲۸۸,۳۱۲	۴۲,۶۴۱	۳۳۰,۹۵۳	۲۸۶,۶۰۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳۹,۴۲۵	(۱۱,۷۲۵)	۲۷,۷۰۰	۹,۷۰۰	۳۷,۴۰۰	۱۴,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۰	۲۵,۷۸۰	۱۰,۴۷۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۷۶۱,۸۰۱	(۱۱,۸۱۴)	۴,۷۴۹,۹۸۷	۵۷۶,۲۹۲	۵,۳۲۶,۲۷۹	۳,۱۲۷,۲۷۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۷۲,۹۱۹	۷,۶۶۴	۹۸۰,۵۸۳	۳۲۰,۶۴۹	۱,۳۰۱,۲۳۲	۳۳۷,۰۸۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷۷۰,۲۶۳	(۶,۵۹۵)	۷۶۳,۶۶۸	۴۴,۱۸۸	۸۰۷,۸۵۶	۶۸۸,۰۶۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۰۳,۲۴۶	۰	۲۰۳,۲۴۶	۴۳,۰۷۶	۲۴۶,۳۲۲	۳۱۰,۰۶۱	
سایر	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۱۰	
جمع	۱,۹۵۲,۰۵۴	۱,۰۶۹	۱,۹۵۳,۱۲۳	۴۰۷,۹۱۳	۲,۳۶۱,۰۳۶	۱,۳۳۵,۲۲۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۶۹۱,۵۱۹	۴۹۶,۰۱۸	۴,۱۸۷,۵۳۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع						۳,۶۹۱,۵۱۹	۴۹۶,۰۱۸	۴,۱۸۷,۵۳۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۶۱,۸۲۸	۲۵,۰۴۸	۱۸۶,۸۷۶
جمع						۱۶۱,۸۲۸	۲۵,۰۴۸	۱۸۶,۸۷۶
جمع کل						۳,۸۵۳,۳۴۷	۵۲۱,۰۶۶	۴,۳۷۴,۴۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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

اصلاحات صورت گرفته مرتبط با اصلاح طبقه بندی برخی از ایتم های درآمدی می‌باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰