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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۵۰۹,۵۰۰	
درآمد بازارگردانی	۳,۳۳۰,۵۸۶	۰	۳,۳۳۰,۵۸۶	۵۲۲,۷۶۱	۳,۸۵۳,۳۴۷	۹۵۱,۶۲۱	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۰,۶۵۲	۰	۱۰,۶۵۲	۱,۴۳۶	۱۲,۰۸۸	۶۷۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۵۱,۹۸۷	۰	۲۵۱,۹۸۷	۳۶,۴۱۴	۲۸۸,۴۰۱	۲۴۵,۶۶۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۶,۴۵۰	۰	۲۶,۴۵۰	۱۲,۹۷۵	۳۹,۴۲۵	۱۲,۵۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۴,۰۵۵	۰	۱۴,۰۵۵	۱۱,۷۲۵	۲۵,۷۸۰	۵,۶۵۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۱۷۶,۴۹۰	۰	۴,۱۷۶,۴۹۰	۵۸۵,۳۱۱	۴,۷۶۱,۸۰۱	۱,۷۲۵,۶۱۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۸۰۵,۶۹۰	۰	۸۰۵,۶۹۰	۱۶۷,۲۲۹	۹۷۲,۹۱۹	۳۱۶,۰۵۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۲۱,۹۶۵	۰	۶۲۱,۹۶۵	۱۴۸,۲۹۸	۷۷۰,۲۶۳	۶۳۷,۰۰۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۷۳,۰۳۸	۰	۱۷۳,۰۳۸	۳۰,۲۰۸	۲۰۳,۲۴۶	۲۳۴,۸۲۰	
سایر	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۰	۵,۶۲۶	۱۰	
جمع	۱,۶۰۶,۳۱۹	۰	۱,۶۰۶,۳۱۹	۳۴۵,۷۳۵	۱,۹۵۲,۰۵۴	۱,۱۸۷,۸۹۳	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۱۹۱,۷۴۹	۴۹۹,۷۷۰	۳,۶۹۱,۵۱۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جمع						۳,۱۹۱,۷۴۹	۴۹۹,۷۷۰	۳,۶۹۱,۵۱۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۳۸,۸۳۷	۲۲,۹۹۱	۱۶۱,۸۲۸
جمع						۱۳۸,۸۳۷	۲۲,۹۹۱	۱۶۱,۸۲۸
جمع کل						۳,۳۳۰,۵۸۶	۵۲۲,۷۶۱	۳,۸۵۳,۳۴۷

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				