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 1403/07/30
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۰	۵۴۲,۷۶۰	۵۰۹,۵۰۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۸۱۱,۱۶۴	۰	۲,۸۱۱,۱۶۴	۵۱۹,۴۲۲	۳,۳۳۰,۵۸۶	۷۷۶,۴۴۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۹,۳۱۹	۰	۹,۳۱۹	۱,۳۳۳	۱۰,۶۵۲	۶۷۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۱۴,۱۴۸	۰	۲۱۴,۱۴۸	۳۷,۸۳۹	۲۵۱,۹۸۷	۲۱۲,۲۵۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۶۰۰	۱۵,۸۵۰	۲۶,۴۵۰	۹,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۴,۵۵۵	(۵۰۰)	۱۴,۰۵۵	۰	۱۴,۰۵۵	۴,۱۸۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۶۰۲,۵۴۶	(۵۰۰)	۳,۶۰۲,۰۴۶	۵۷۴,۴۴۴	۴,۱۷۶,۴۹۰	۱,۵۱۲,۹۵۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۷۸,۴۷۰	۰	۶۷۸,۴۷۰	۱۲۷,۲۲۰	۸۰۵,۶۹۰	۲۸۶,۹۴۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۰۱,۹۹۵	۰	۶۰۱,۹۹۵	۱۹,۹۷۰	۶۲۱,۹۶۵	۶۰۵,۹۶۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳۴,۲۰۹	۰	۱۳۴,۲۰۹	۳۸,۸۲۹	۱۷۳,۰۳۸	۱۶۲,۱۰۷	
سایر	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۱,۴۱۸	۵,۶۲۶	۰	
جمع	۱,۴۱۸,۸۸۲	۰	۱,۴۱۸,۸۸۲	۱۸۷,۴۳۷	۱,۶۰۶,۳۱۹	۱,۰۵۵,۰۱۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۶۹۳,۸۹۲	۴۹۷,۸۵۷	۳,۱۹۱,۷۴۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع						۲,۶۹۳,۸۹۲	۴۹۷,۸۵۷	۳,۱۹۱,۷۴۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۱۷,۲۷۲	۲۱,۵۶۵	۱۳۸,۸۳۷
جمع						۱۱۷,۲۷۲	۲۱,۵۶۵	۱۳۸,۸۳۷
جمع کل						۲,۸۱۱,۱۶۴	۵۱۹,۴۲۲	۳,۳۳۰,۵۸۶

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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

تعدیل درآمد ارزشیابی سهام، به دلیل اصلاح برخی از درآمدها در تاریخ ارسال گزارش می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰