گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳۴۲,۷۶۰	۰	۳۴۲,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۶۰	۵۰۹,۵۰۰	
درآمد بازارگردانی	۲,۲۹۱,۷۹۶	۰	۲,۲۹۱,۷۹۶	۵۱۹,۳۶۸	۲,۸۱۱,۱۶۴	۶۰۳,۱۶۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۸,۰۹۹	۰	۸,۰۹۹	۱,۲۲۰	۹,۳۱۹	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۷۷,۳۹۹	۰	۱۷۷,۳۹۹	۳۶,۷۴۹	۲۱۴,۱۴۸	۱۸۱,۰۷۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰	۴,۳۰۰	۱۰,۶۰۰	۶,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۷,۶۵۵	۰	۷,۶۵۵	۶,۹۰۰	۱۴,۵۵۵	۴,۱۸۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۸۳۴,۰۰۹	۰	۲,۸۳۴,۰۰۹	۷۶۸,۵۳۷	۳,۶۰۲,۵۴۶	۱,۳۰۴,۳۲۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۹۷,۰۰۱	۰	۵۹۷,۰۰۱	۸۱,۴۶۹	۶۷۸,۴۷۰	۳۴۱,۵۵۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۰۹,۰۲۸	۰	۵۰۹,۰۲۸	۹۲,۹۶۷	۶۰۱,۹۹۵	۵۶۳,۶۵۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۱۳,۱۶۷	۰	۱۱۳,۱۶۷	۲۱,۰۴۲	۱۳۴,۲۰۹	۸۷,۷۷۳	
سایر	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	
جمع	۱,۲۲۳,۴۰۴	۰	۱,۲۲۳,۴۰۴	۱۹۵,۴۷۸	۱,۴۱۸,۸۸۲	۸۹۳,۹۸۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۱۹۷,۲۹۲	۴۹۶,۶۰۰	۲,۶۹۳,۸۹۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع						۲,۱۹۷,۲۹۲	۴۹۶,۶۰۰	۲,۶۹۳,۸۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۹۴,۵۰۴	۲۲,۷۶۸	۱۱۷,۲۷۲
جمع						۹۴,۵۰۴	۲۲,۷۶۸	۱۱۷,۲۷۲
جمع کل						۲,۲۹۱,۷۹۶	۵۱۹,۳۶۸	۲,۸۱۱,۱۶۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۰۰,۰۰۰
جمع				۲۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۲۰۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				