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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۹۹,۱۱۰	۰	۲۹۹,۱۱۰	۴۳,۶۵۰	۳۴۲,۷۶۰	۱۵۴,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۵۸۳,۱۹۷	۰	۱,۵۸۳,۱۹۷	۷۰۸,۵۹۹	۲,۲۹۱,۷۹۶	۴۶۷,۶۹۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۶,۵۳۳	۰	۶,۵۳۳	۱,۵۶۶	۸,۰۹۹	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۳,۸۲۴	۰	۱۴۳,۸۲۴	۳۳,۵۷۵	۱۷۷,۳۹۹	۱۴۸,۹۵۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۲,۵۰۰	۶,۳۰۰	۴,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۷,۶۵۵	۰	۷,۶۵۵	۰	۷,۶۵۵	۳,۰۸۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۰۴۴,۱۱۹	۰	۲,۰۴۴,۱۱۹	۷۸۹,۸۹۰	۲,۸۳۴,۰۰۹	۷۷۸,۶۲۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۴۹,۶۷۲	۰	۵۴۹,۶۷۲	۴۷,۳۲۹	۵۹۷,۰۰۱	۱۳۶,۶۹۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳۴۵,۰۷۸	۰	۳۴۵,۰۷۸	۱۶۳,۹۵۰	۵۰۹,۰۲۸	۴۳۶,۲۹۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۵,۱۷۸	۰	۹۵,۱۷۸	۱۷,۹۸۹	۱۱۳,۱۶۷	۴,۵۶۴	
سایر	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	
جمع	۹۹۴,۱۳۶	۰	۹۹۴,۱۳۶	۲۲۹,۲۶۸	۱,۲۲۳,۴۰۴	۵۷۷,۵۴۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۵۰۸,۱۹۲	۶۸۹,۱۰۰	۲,۱۹۷,۲۹۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
جمع						۱,۵۰۸,۱۹۲	۶۸۹,۱۰۰	۲,۱۹۷,۲۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۵,۰۰۵	۱۹,۴۹۹	۹۴,۵۰۴
جمع						۷۵,۰۰۵	۱۹,۴۹۹	۹۴,۵۰۴
جمع کل						۱,۵۸۳,۱۹۷	۷۰۸,۵۹۹	۲,۲۹۱,۷۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۳,۶۵۰
جمع				۴۳,۶۵۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۴۳,۶۵۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱