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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۹۹,۱۱۰	۰	۲۹۹,۱۱۰	۰	۲۹۹,۱۱۰	۳,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۱۶,۲۷۳	۰	۱,۱۱۶,۲۷۳	۴۶۶,۹۲۴	۱,۵۸۳,۱۹۷	۳۶۷,۸۹۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۴,۸۳۱	۰	۴,۸۳۱	۱,۷۰۲	۶,۵۳۳	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۵,۹۷۸	۰	۱۰۵,۹۷۸	۳۷,۸۴۶	۱۴۳,۸۲۴	۱۱۹,۱۰۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۳,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۷,۶۵۵	۰	۷,۶۵۵	۰	۷,۶۵۵	۱,۲۹۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۵۳۷,۶۴۷	۰	۱,۵۳۷,۶۴۷	۵۰۶,۴۷۲	۲,۰۴۴,۱۱۹	۴۹۴,۸۹۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۱۸,۵۲۲	۰	۴۱۸,۵۲۲	۱۳۱,۱۵۰	۵۴۹,۶۷۲	۹۲,۱۸۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۳۰۳,۶۲۵	۰	۳۰۳,۶۲۵	۴۱,۴۵۳	۳۴۵,۰۷۸	۳۵۳,۷۷۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۸۱,۲۱۷	۰	۸۱,۲۱۷	۱۳,۹۶۱	۹۵,۱۷۸	۸۰	
سایر	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	
جمع	۸۰۷,۵۷۲	۰	۸۰۷,۵۷۲	۱۸۶,۵۶۴	۹۹۴,۱۳۶	۴۴۶,۰۳۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۰۶۰,۱۵۲	۴۴۸,۰۴۰	۱,۵۰۸,۱۹۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع						۱,۰۶۰,۱۵۲	۴۴۸,۰۴۰	۱,۵۰۸,۱۹۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۶,۱۲۱	۱۸,۸۸۴	۷۵,۰۰۵
جمع						۵۶,۱۲۱	۱۸,۸۸۴	۷۵,۰۰۵
جمع کل						۱,۱۱۶,۲۷۳	۴۶۶,۹۲۴	۱,۵۸۳,۱۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				