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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۱۱۰	۲۹۹,۱۱۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۶۹۴,۷۶۴	۰	۶۹۴,۷۶۴	۴۲۱,۵۰۹	۱,۱۱۶,۲۷۳	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۷۳۳	۰	۲,۷۳۳	۲,۰۹۸	۴,۸۳۱	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷۳,۳۲۸	۰	۷۳,۳۲۸	۳۲,۶۵۰	۱۰۵,۹۷۸	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲,۷۳۰	۰	۲,۷۳۰	۴,۹۲۵	۷,۶۵۵	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸۱۰,۳۵۵	۰	۸۱۰,۳۵۵	۷۲۷,۲۹۲	۱,۵۳۷,۶۴۷	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۲۳,۴۵۸	۲۲۹	۱۲۳,۶۸۷	۲۹۴,۸۳۵	۴۱۸,۵۲۲	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۷۶,۴۳۱	۰	۱۷۶,۴۳۱	۱۲۷,۱۹۴	۳۰۳,۶۲۵	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۸,۷۹۹	۹۲	۵۸,۸۹۱	۲۲,۳۲۶	۸۱,۲۱۷	۰	
سایر	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۰	
جمع	۳۶۲,۸۹۶	۳۲۱	۳۶۳,۲۱۷	۴۴۴,۳۵۵	۸۰۷,۵۷۲	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶۵۶,۸۶۷	۴۰۳,۲۸۵	۱,۰۶۰,۱۵۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع						۶۵۶,۸۶۷	۴۰۳,۲۸۵	۱,۰۶۰,۱۵۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۷,۸۹۷	۱۸,۲۲۴	۵۶,۱۲۱
جمع						۳۷,۸۹۷	۱۸,۲۲۴	۵۶,۱۲۱
جمع کل						۶۹۴,۷۶۴	۴۲۱,۵۰۹	۱,۱۱۶,۲۷۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۶۶,۱۱۰
جمع				۲۶۶,۱۱۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۲۶۶,۱۱۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

بابت سند اصلاحی

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱