## 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 1403/02/31 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۳۴۱,۹۵۴ | ۰ | ۳۴۱,۹۵۴ | ۳۵۲,۸۱۰ | ۶۹۴,۷۶۴ | ۱۸۳,۴۰۹ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۲,۰۱۰ | ۰ | ۲,۰۱۰ | ۷۲۳ | ۲,۷۳۳ | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۳۷,۲۵۷ | ۰ | ۳۷,۲۵۷ | ۳۶,۰۷۱ | ۷۳,۳۲۸ | ۵۸,۹۱۷ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۱,۷۵۰ | ۲,۰۵۰ | ۳,۸۰۰ | ۱,۵۰۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۲,۷۳۰ | ۰ | ۲,۷۳۰ | ۰ | ۲,۷۳۰ | ۴۳۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳۸۵,۷۰۱ | ۰ | ۳۸۵,۷۰۱ | ۴۳۴,۶۵۴ | ۸۱۰,۳۵۵ | ۲۴۴,۲۴۶ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۴۴,۳۲۵ | ۰ | ۴۴,۳۲۵ | ۷۹,۱۳۳ | ۱۲۳,۴۵۸ | ۱۱۲,۷۰۵ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۴۵,۱۹۸ | ۰ | ۴۵,۱۹۸ | ۱۳۱,۲۳۳ | ۱۷۶,۴۳۱ | ۲۳۴,۲۵۵ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۴۰,۷۷۲ | ۰ | ۴۰,۷۷۲ | ۱۸,۰۲۷ | ۵۸,۷۹۹ | ۱۶ | |
| سایر | ۴,۲۰۸ | ۰ | ۴,۲۰۸ | ۰ | ۴,۲۰۸ | ۰ | |
| جمع | ۱۳۴,۵۰۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۰۳ | ۲۲۸,۲۹۳ | ۳۶۲,۸۹۶ | ۳۴۶,۹۷۶ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۳۲۲,۸۵۷ | ۳۳۴,۰۱۰ | ۶۵۶,۸۶۷ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۳۲۲,۸۵۷ | ۳۳۴,۰۱۰ | ۶۵۶,۸۶۷ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱۹,۰۹۷ | ۱۸,۸۰۰ | ۳۷,۸۹۷ |
| جمع | | | | | | ۱۹,۰۹۷ | ۱۸,۸۰۰ | ۳۷,۸۹۷ |
| جمع کل | | | | | | ۳۴۱,۹۵۴ | ۳۵۲,۸۱۰ | ۶۹۴,۷۶۴ |

**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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۳۳,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۳۳,۰۰۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۳,۰۰۰ |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱