## 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 1403/01/31 |
| 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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگردانی | ۳۴۱,۹۵۴ | ۳۴۱,۹۵۴ | ۹۲,۲۰۵ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۲,۰۱۰ | ۲,۰۱۰ | ۰ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۳۷,۲۵۷ | ۳۷,۲۵۷ | ۲۹,۴۰۳ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۵۰ | ۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۲,۷۳۰ | ۲,۷۳۰ | ۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳۸۵,۷۰۱ | ۳۸۵,۷۰۱ | ۱۲۱,۶۰۸ | |

### سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۴۴,۳۲۵ | ۴۴,۳۲۵ | ۱۴,۶۸۶ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۴۵,۱۹۸ | ۴۵,۱۹۸ | ۶۱,۲۳۷ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۴۰,۷۷۲ | ۴۰,۷۷۲ | ۱۶ | |
| سایر | ۴,۲۰۸ | ۴,۲۰۸ | ۰ | |
| جمع | ۱۳۴,۵۰۳ | ۱۳۴,۵۰۳ | ۷۵,۹۳۹ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۳۲۲,۸۵۷ | ۳۲۲,۸۵۷ |
| جمع | | | | | | ۳۲۲,۸۵۷ | ۳۲۲,۸۵۷ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۰ | ۰ |
| | | ۰ | | | | ۱۹,۰۹۷ | ۱۹,۰۹۷ |
| جمع | | | | | | ۱۹,۰۹۷ | ۱۹,۰۹۷ |
| جمع کل | | | | | | ۳۴۱,۹۵۴ | ۳۴۱,۹۵۴ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| | | | | |