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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۸۵۳,۵۰۰	۰	۸۵۳,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۵۴۱,۵۱۳	۰	۱,۵۴۱,۵۱۳	۲۳۰,۶۰۱	۱,۷۷۲,۱۱۴	۸۳,۵۴۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳,۰۷۳	۰	۳,۰۷۳	۳,۲۶۰	۶,۳۳۳	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۷۱,۱۶۴	۰	۳۷۱,۱۶۴	۳۵,۷۲۱	۴۰۶,۸۸۵	۱۰۲,۴۳۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۲,۴۷۵	۰	۲۲,۴۷۵	۲,۷۵۰	۲۵,۲۲۵	۸,۳۲۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۹,۳۲۵	۰	۱۹,۳۲۵	۰	۱۹,۳۲۵	۴,۵۲۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۷	
جمع	۲,۸۱۱,۰۵۰	۰	۲,۸۱۱,۰۵۰	۶۷۸,۸۳۲	۳,۴۸۹,۸۸۲	۳۶۱,۳۳۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۸۷,۸۳۱	۰	۴۸۷,۸۳۱	۳۲,۳۳۳	۵۲۰,۱۶۴	۴۳,۳۵۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۲۲۰,۷۴۰	۰	۱,۲۲۰,۷۴۰	۲۲۶,۳۷۰	۱,۴۴۷,۱۱۰	۹۸۲,۱۰۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۹۲,۵۷۵	۰	۴۹۲,۵۷۵	۲,۲۳۷	۴۹۴,۸۱۲	۵۰,۲۵۲	
سایر	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	
جمع	۲,۲۰۱,۱۵۶	۰	۲,۲۰۱,۱۵۶	۲۶۰,۹۴۰	۲,۴۶۲,۰۹۶	۱,۰۷۴,۷۱۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۳۴۱,۳۹۹	۲۱۱,۹۹۹	۱,۵۵۳,۳۹۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع						۱,۳۴۱,۳۹۹	۲۱۱,۹۹۹	۱,۵۵۳,۳۹۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۰۰,۱۱۴	۱۸,۶۰۲	۲۱۸,۷۱۶
جمع						۲۰۰,۱۱۴	۱۸,۶۰۲	۲۱۸,۷۱۶
جمع کل						۱,۵۴۱,۵۱۳	۲۳۰,۶۰۱	۱,۷۷۲,۱۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۴۰۶,۵۰۰
جمع				۴۰۶,۵۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۴۰۶,۵۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				