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 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۸۵۳,۵۰۰	۰	۸۵۳,۵۰۰	۰	۸۵۳,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۳۳۵,۲۱۶	۰	۱,۳۳۵,۲۱۶	۲۰۶,۲۹۷	۱,۵۴۱,۵۱۳	۳۰,۱۳۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳,۱۰۵	(۳۲)	۳,۰۷۳	۰	۳,۰۷۳	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۸,۷۱۳	۰	۳۲۸,۷۱۳	۴۲,۴۵۱	۳۷۱,۱۶۴	۷۶,۵۹۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۵,۶۰۰	۰	۱۵,۶۰۰	۶,۸۷۵	۲۲,۴۷۵	۷,۰۷۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۹,۳۲۵	۰	۱۹,۳۲۵	۰	۱۹,۳۲۵	۴,۵۲۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۵۵۵,۴۵۹	(۳۲)	۲,۵۵۵,۴۲۷	۲۵۵,۶۲۳	۲,۸۱۱,۰۵۰	۱۶۹,۳۳۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۵۰,۸۸۲	۰	۴۵۰,۸۸۲	۳۶,۹۴۹	۴۸۷,۸۳۱	۹,۲۹۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹۳۳,۵۳۸	۰	۹۳۳,۵۳۸	۲۸۷,۲۰۲	۱,۲۲۰,۷۴۰	۸۱۶,۴۳۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۷۱,۸۸۰	۰	۳۷۱,۸۸۰	۱۲۰,۶۹۵	۴۹۲,۵۷۵	۵۰,۲۳۴	
سایر	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۵۰۷	
جمع	۱,۷۵۶,۳۱۰	۰	۱,۷۵۶,۳۱۰	۴۴۴,۸۴۶	۲,۲۰۱,۱۵۶	۸۷۷,۴۷۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۱۵۷,۵۶۹	۱۸۳,۸۳۰	۱,۳۴۱,۳۹۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع						۱,۱۵۷,۵۶۹	۱۸۳,۸۳۰	۱,۳۴۱,۳۹۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۷۷,۶۴۷	۲۲,۴۶۷	۲۰۰,۱۱۴
جمع						۱۷۷,۶۴۷	۲۲,۴۶۷	۲۰۰,۱۱۴
جمع کل						۱,۳۳۵,۲۱۶	۲۰۶,۲۹۷	۱,۵۴۱,۵۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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				
اصلاحات صورت گرفته مربوط به درآمد سبدگردانی می باشد				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				