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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۷۴,۵۰۰	۰	۶۷۴,۵۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۸۵۳,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۳۷,۹۸۳	۰	۱,۱۳۷,۹۸۳	۱۹۷,۲۳۳	۱,۳۳۵,۲۱۶	۱۹,۸۶۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۳,۱۰۵	۰	۳,۱۰۵	۰	۳,۱۰۵	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۸۶,۶۰۸	۰	۲۸۶,۶۰۸	۴۲,۱۰۵	۳۲۸,۷۱۳	۵۱,۴۷۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۴,۶۰۰	۰	۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۷,۰۷۵	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۰,۴۷۵	۰	۱۰,۴۷۵	۸,۸۵۰	۱۹,۳۲۵	۴,۵۲۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۱۲۷,۲۷۱	۰	۲,۱۲۷,۲۷۱	۴۲۸,۱۸۸	۲,۵۵۵,۴۵۹	۱۳۳,۹۲۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۳۷,۰۸۶	۰	۳۳۷,۰۸۶	۱۱۳,۷۹۶	۴۵۰,۸۸۲	۳,۵۴۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۸۸,۰۶۳	۰	۶۸۸,۰۶۳	۲۴۵,۴۷۵	۹۳۳,۵۳۸	۷۳۳,۰۴۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۱۰,۰۶۱	۰	۳۱۰,۰۶۱	۶۱,۸۱۹	۳۷۱,۸۸۰	۵۰,۲۲۳	
سایر	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۵۰۷	
جمع	۱,۳۳۵,۲۲۰	۰	۱,۳۳۵,۲۲۰	۴۲۱,۰۹۰	۱,۷۵۶,۳۱۰	۷۸۸,۳۱۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۹۲۳,۹۵۶	۱۴۴,۱۶۴	۱,۰۶۸,۱۲۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع						۹۲۳,۹۵۶	۱۴۴,۱۶۴	۱,۰۶۸,۱۲۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۹,۲۳۵	۳۰,۲۱۴	۸۹,۴۴۹
جمع						۵۹,۲۳۵	۳۰,۲۱۴	۸۹,۴۴۹
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۵۴,۷۹۲	۲۲,۸۵۵	۱۷۷,۶۴۷
جمع						۱۵۴,۷۹۲	۲۲,۸۵۵	۱۷۷,۶۴۷
جمع کل						۱,۱۳۷,۹۸۳	۱۹۷,۲۳۳	۱,۳۳۵,۲۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۶۵۰
جمع				۶۵۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۱۷۸,۳۵۰
جمع				۱۷۸,۳۵۰
جمع کل				۱۷۹,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				