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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۰۹,۵۰۰	۰	۵۰۹,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۶۷۴,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۹۵۱,۶۲۱	۰	۹۵۱,۶۲۱	۱۸۶,۳۶۲	۱,۱۳۷,۹۸۳	۹,۵۸۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۶۷۸	۰	۶۷۸	۲,۴۲۷	۳,۱۰۵	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۴۵,۶۶۴	۰	۲۴۵,۶۶۴	۴۰,۹۴۴	۲۸۶,۶۰۸	۲۸,۴۴۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۲,۱۰۰	۱۴,۶۰۰	۶,۷۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۵,۶۵۰	۰	۵,۶۵۰	۴,۸۲۵	۱۰,۴۷۵	۴,۵۲۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۷۲۵,۶۱۳	۰	۱,۷۲۵,۶۱۳	۴۰۱,۶۵۸	۲,۱۲۷,۲۷۱	۱۰۰,۲۵۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۱۶,۰۵۹	۰	۳۱۶,۰۵۹	۳۱,۰۲۷	۳۳۷,۰۸۶	۳,۵۶۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۳۷,۰۰۴	۰	۶۳۷,۰۰۴	۵۱,۰۵۹	۶۸۸,۰۶۳	۶۹۵,۱۸۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۳۴,۸۲۰	۰	۲۳۴,۸۲۰	۷۵,۲۴۱	۳۱۰,۰۶۱	۵۰,۲۱۸	
سایر	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۱,۵۰۷	
جمع	۱,۱۸۷,۸۹۳	۰	۱,۱۸۷,۸۹۳	۱۴۷,۳۲۷	۱,۳۳۵,۲۲۰	۷۵۰,۴۷۶	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۷۸۰,۷۵۱	۱۴۳,۲۰۵	۹۲۳,۹۵۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع						۷۸۰,۷۵۱	۱۴۳,۲۰۵	۹۲۳,۹۵۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۳۷,۷۹۹	۲۱,۴۳۶	۵۹,۲۳۵
جمع						۳۷,۷۹۹	۲۱,۴۳۶	۵۹,۲۳۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۳۳,۰۷۱	۲۱,۷۲۱	۱۵۴,۷۹۲
جمع						۱۳۳,۰۷۱	۲۱,۷۲۱	۱۵۴,۷۹۲
جمع کل						۹۵۱,۶۲۱	۱۸۶,۳۶۲	۱,۱۳۷,۹۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۵,۰۰۰
جمع				۵,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۱۶۰,۰۰۰
جمع				۱۶۰,۰۰۰
جمع کل				۱۶۵,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				