گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 671907	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۰۹,۵۰۰	۰	۵۰۹,۵۰۰	۰	۵۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۷۷۶,۴۴۰	۰	۷۷۶,۴۴۰	۱۷۵,۱۸۱	۹۵۱,۶۲۱	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۶۷۸	۰	۶۷۸	۰	۶۷۸	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲۱۲,۲۵۵	۰	۲۱۲,۲۵۵	۳۳,۴۰۹	۲۴۵,۶۶۴	۱۳,۰۹۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰	۲,۶۰۰	۱۲,۵۰۰	۴,۷۵۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴,۱۸۵	۰	۴,۱۸۵	۱,۴۶۵	۵,۶۵۰	۳,۶۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۵۱۲,۹۵۸	۰	۱,۵۱۲,۹۵۸	۲۱۲,۶۵۵	۱,۷۲۵,۶۱۳	۲۲,۴۴۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۸۶,۹۴۴	(۹۸۰)	۲۸۵,۹۶۴	۳۰,۰۹۵	۳۱۶,۰۵۹	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۰۵,۹۶۵	۰	۶۰۵,۹۶۵	۳۱,۰۳۹	۶۳۷,۰۰۴	۳۹۱,۱۹۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۵۸۸	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۶۲,۱۰۷	۰	۱۶۲,۱۰۷	۷۲,۷۱۳	۲۳۴,۸۲۰	۵۰,۲۱۴	
سایر	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱,۵۰۷	
جمع	۱,۰۵۵,۰۱۶	(۹۸۰)	۱,۰۵۴,۰۳۶	۱۳۳,۸۵۷	۱,۱۸۷,۸۹۳	۶۳۱,۵۰۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۶۴۰,۰۱۱	۱۴۰,۷۴۰	۷۸۰,۷۵۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
جمع						۶۴۰,۰۱۱	۱۴۰,۷۴۰	۷۸۰,۷۵۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۲۲,۲۶۵	۱۵,۵۳۴	۳۷,۷۹۹
جمع						۲۲,۲۶۵	۱۵,۵۳۴	۳۷,۷۹۹
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۱۴,۱۶۴	۱۸,۹۰۷	۱۳۳,۰۷۱
جمع						۱۱۴,۱۶۴	۱۸,۹۰۷	۱۳۳,۰۷۱
جمع کل						۷۷۶,۴۴۰	۱۷۵,۱۸۱	۹۵۱,۶۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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 به دلیل قطعی نشدن برخی از سرفصل های درآمدی در تاریخ ارائه گزارش می باشد.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				