گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۰۹,۵۰۰	۰	۵۰۹,۵۰۰	۰	۵۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	
درآمد بازارگردانی	۶۰۳,۱۶۴	۰	۶۰۳,۱۶۴	۱۷۳,۲۷۶	۷۷۶,۴۴۰	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۶۷۸	۶۷۸	۰	۶۷۸	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۱,۰۷۸	۰	۱۸۱,۰۷۸	۳۱,۱۷۷	۲۱۲,۲۵۵	۲,۶۴۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۳,۵۰۰	۹,۹۰۰	۴,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴,۱۸۵	۰	۴,۱۸۵	۰	۴,۱۸۵	۳,۶۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۳۰۴,۳۲۷	۶۷۸	۱,۳۰۵,۰۰۵	۲۰۷,۹۵۳	۱,۵۱۲,۹۵۸	۱۱,۲۴۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۴۱,۵۵۷	(۱,۳۷۶)	۲۴۰,۱۸۱	۴۶,۷۶۳	۲۸۶,۹۴۴	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۶۳,۶۵۶	۰	۵۶۳,۶۵۶	۴۲,۳۰۹	۶۰۵,۹۶۵	۳۴۲,۹۷۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۶۷	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۸۷,۷۷۳	۰	۸۷,۷۷۳	۷۴,۳۳۴	۱۶۲,۱۰۷	۵۰,۲۰۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸۹۲,۹۸۶	(۱,۳۷۶)	۸۹۱,۶۱۰	۱۶۳,۴۰۶	۱,۰۵۵,۰۱۶	۵۷۰,۸۵۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۹۹,۹۵۶	۱۴۰,۰۵۵	۶۴۰,۰۱۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع						۴۹۹,۹۵۶	۱۴۰,۰۵۵	۶۴۰,۰۱۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۶,۷۳۱	۱۵,۵۳۴	۲۲,۲۶۵
جمع						۶,۷۳۱	۱۵,۵۳۴	۲۲,۲۶۵
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۹۶,۴۷۷	۱۷,۶۸۷	۱۱۴,۱۶۴
جمع						۹۶,۴۷۷	۱۷,۶۸۷	۱۱۴,۱۶۴
جمع کل						۶۰۳,۱۶۴	۱۷۳,۲۷۶	۷۷۶,۴۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 عملکرد شش ماهه می باشد.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				