

## 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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 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 تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | توضیحات |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| درآمد تعهد پذیره نویسی                                            | ۸۵۳,۵۰۰                                                    | ۰       | ۸۵۳,۵۰۰                                                           | ۰                                                  | ۸۵۳,۵۰۰                                                        | ۵۱,۰۰۰                                                         |         |
| درآمد بازارگردانی                                                 | ۱,۳۳۵,۳۱۶                                                  | ۰       | ۱,۳۳۵,۳۱۶                                                         | 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                                                      | (۲۲)    | ۳,۰۷۳                                                             | ۰                                                  | ۳,۰۷۳                                                          | ۰                                                              |         |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۳۳۸,۷۱۳                                                    | ۰       | ۳۳۸,۷۱۳                                                           | 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                                               | ۱۹,۳۳۵                                                     | ۰       | ۱۹,۳۳۵                                                            | ۰                                                  | ۱۹,۳۳۵                                                         | ۴,۵۲۰                                                          |         |
| سایر                                                              | ۰                                                          | ۰       | ۰                                                                 | ۰                                                  | ۰                                                              | ۰                                                              |         |
| جمع                                                               | ۲,۵۵۵,۴۵۹                                                  | (۲۲)    | ۲,۵۵۵,۴۳۷                                                         | ۲۵۵,۶۲۳                                            | ۲,۸۱۱,۰۵۰                                                      | ۱۶۹,۳۳۰                                                        |         |

## سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                            | درآمد محقق شده از<br>ابتدای سال مالی تا پایان<br>مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پایان مورخ<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | درآمد محقق شده طی<br>دوره یک ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از<br>ابتدای سال مالی تا پایان<br>مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از<br>ابتدای سال مالی تا<br>پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | توضیحات |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| درآمد حاصل از<br>سرمایه گذاری<br>در اوراق بدهی | ۴۵۰,۸۸۲                                                          | ۰       | ۴۵۰,۸۸۲                                                                      | ۲۶,۹۴۹                                                   | ۴۸۷,۸۳۱                                                              | ۹,۳۹۱                                                                |         |
| درآمد حاصل از<br>سرمایه گذاری<br>در صندوق ها   | ۹۳۳,۵۳۸                                                          | ۰       | ۹۳۳,۵۳۸                                                                      | ۲۸۷,۲۰۲                                                  | ۱,۲۲۰,۷۴۰                                                            | ۸۱۶,۴۳۸                                                              |         |
| سود (زیان)<br>حاصل از فروش<br>سهام             | ۰                                                                | ۰       | ۰                                                                            | ۰                                                        | ۰                                                                    | ۰                                                                    |         |
| درآمد سود<br>سهام                              | ۰                                                                | ۰       | ۰                                                                            | ۰                                                        | ۰                                                                    | ۰                                                                    |         |
| سود سپرده<br>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<br>اوراق<br>بهادار                    | شرح | میزان اوراق تحت تعهد<br>تا پایان مورخ<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تاریخ<br>قرارداد | تاریخ<br>شروع<br>بازارگردانی | تاریخ<br>سررسید<br>اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی                                                |                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                            |     |                                                     |                  |                              |                                 | درآمد محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پایان مورخ<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره<br>یک ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پایان مورخ<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس |     |                                                     |                  |                              |                                 |                                                                  |                                                          |                                                                      |
|                                            |     | ۰                                                   |                  |                              |                                 | ۱,۱۵۷,۵۶۹                                                        | ۱۸۳,۸۳۰                                                  | ۱,۳۴۱,۳۹۹                                                            |

| ناشر<br>اوراق<br>بهادار                     | شرح | میزان اوراق تحت تعهد<br>تا پایان مورخ<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تاریخ<br>قرارداد | تاریخ<br>شروع<br>بازارگردانی | تاریخ<br>سررسید<br>اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی                                                |                                                          |                                                                      |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                             |     |                                                     |                  |                              |                                 | درآمد محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پایان مورخ<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره<br>یک ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای<br>سال مالی تا پایان مورخ<br>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                                                          | ۳۳,۴۶۷                                                   | ۲۰۰,۱۱۴                                                              |
| جمع                                         |     |                                                     |                  |                              |                                 | ۱۷۷,۶۴۷                                                          | ۳۳,۴۶۷                                                   | ۲۰۰,۱۱۴                                                              |
| جمع کل                                      |     |                                                     |                  |                              |                                 | ۱,۳۳۵,۲۱۶                                                        | ۲۰۶,۳۹۷                                                  | 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 سبذگردانی 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 |                  |               |                       |                                                    |
|                                                                           |                  |               |                       |                                                    |

