

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 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۰	۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۳۴۱,۹۵۴	۳۴۱,۹۵۴	۹۳,۲۰۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳۷,۲۵۷	۳۷,۲۵۷	۲۹,۴۰۳	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲,۷۳۰	۲,۷۳۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
جمع	۳۸۵,۷۰۱	۳۸۵,۷۰۱	۱۲۱,۶۰۸	

سود (ریان) سرمایه گذارها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۴,۳۲۵	۴۴,۳۲۵	۱۴,۶۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۵,۱۹۸	۴۵,۱۹۸	۶۱,۳۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۴۰,۷۷۳	۴۰,۷۷۳	۱۶
سایر	۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	۰
جمع	۱۳۴,۵۰۳	۱۳۴,۵۰۳	۷۵,۹۳۹

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
							درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
							جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
		۰				۳۳۲,۸۵۷	۳۳۲,۸۵۷
جمع							۳۳۲,۸۵۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس							
جمع							۰
صندوق های سرمایه گذاری							
		۰				۰	۰
		۰				۱۹,۰۹۷	۱۹,۰۹۷
جمع							۱۹,۰۹۷
جمع کل							۳۴۱,۹۵۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				*
جمع				
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				*
جمع				
جمع کل				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				