

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 1401/04/31
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۴۸,۳۹۶	(۱,۱۹۷)	۱۴۷,۱۹۹	۵۱,۱۲۵	۱۹۸,۳۲۴	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۴۴۴	۰	۴۴۴	۱۸,۱۳۹	۱۸,۵۸۳	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۰,۱۷۲	۰	۵۰,۱۷۲	۶	۵۰,۱۷۸	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۹۹,۰۱۲	(۱,۱۹۷)	۱۹۷,۸۱۵	۶۹,۲۷۰	۲۶۷,۰۸۵	۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی	
						درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
						جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
جمع						۰	۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی			
						درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس									
جمع						۰	۰	۰	
صندوق های سرمایه گذاری									
جمع						۰	۰	۰	
جمع کل						۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک				۰
جمع				۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
اصلاحات صورت گرفته مربوط به سود صندوق های درآمد ثابت می باشد و با توجه به اینکه سود متعلق به برخی از واحدهای سرمایه پذیر در بین ماه تحقق می یابد، در پایان خردادماه سود به صورت برآوردی شناسایی گردیده است و لذا در تیرماه اصلاح گردید.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				