گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 65,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۸۲,۳۷۰	۰	۶۸۲,۳۷۰	۳۶۰,۹۴۰	۱,۰۴۳,۳۱۰	۷۲۸,۰۸۹	
درآمد بازارگردانی	۶,۲۲۵,۲۴۵	۰	۶,۲۲۵,۲۴۵	۲,۳۷۴,۵۷۵	۸,۵۹۹,۸۲۰	۶,۲۲۸,۳۶۵	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۶	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۴۳,۴۸۲	۰	۳,۱۴۳,۴۸۲	۱,۲۲۱,۷۶۵	۴,۳۶۵,۲۴۷	۳,۸۰۲,۰۷۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۷۵,۶۵۰	۰	۷۵,۶۵۰	۵,۹۵۰	۸۱,۶۰۰	۲۴,۳۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۱۲۶,۷۴۷	۰	۱۰,۱۲۶,۷۴۷	۳,۹۶۳,۲۳۰	۱۴,۰۸۹,۹۷۷	۹,۸۰۶,۴۳۸	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۹۳,۳۴۵	۰	۴۹۳,۳۴۵	۳۰۲,۰۵۵	۷۹۵,۴۰۰	۵۶۰,۱۱۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹,۸۵۳,۶۸۰	۰	۹,۸۵۳,۶۸۰	۲,۴۱۵,۹۲۴	۱۲,۲۶۹,۶۰۴	۹,۴۸۴,۸۸۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۳۴,۶۱۲	۰	۱۳۴,۶۱۲	۵۵,۹۳۰	۱۹۰,۵۴۲	۹۰,۱۰۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۸۱,۶۳۷	۰	۱۰,۴۸۱,۶۳۷	۲,۷۷۳,۹۰۹	۱۳,۲۵۵,۵۴۶	۱۰,۱۳۵,۱۰۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۴۳۰,۷۱۴	۱,۹۴۲,۱۶۴	۷,۳۷۲,۸۷۸

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع						۵,۴۳۰,۷۱۴	۱,۹۴۲,۱۶۴	۷,۳۷۲,۸۷۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۷۹۴,۵۳۱	۴۳۲,۴۱۱	۱,۲۲۶,۹۴۲
جمع						۷۹۴,۵۳۱	۴۳۲,۴۱۱	۱,۲۲۶,۹۴۲
جمع کل						۶,۲۲۵,۲۴۵	۲,۳۷۴,۵۷۵	۸,۵۹۹,۸۲۰

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۶۰,۹۴۰
جمع				۳۶۰,۹۴۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۶۰,۹۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				