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 1405/01/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۴۲,۴۳۰	۰	۴۴۲,۴۳۰	۱,۴۶۹,۱۴۵	۱,۹۱۱,۵۷۵	۶۱۵,۹۶۱	
درآمد بازارگردانی	۳,۹۸۹,۰۸۰	۰	۳,۹۸۹,۰۸۰	۲,۲۳۶,۱۶۵	۶,۲۲۵,۲۴۵	۴,۸۰۵,۰۶۳	
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	۲,۰۲۲,۸۵۴	۰	۲,۰۲۲,۸۵۴	۱,۱۲۰,۶۲۸	۳,۱۴۳,۴۸۲	۲,۰۶۸,۱۴۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۰,۴۰۰	۰	۲۰,۴۰۰	۵۵,۲۵۰	۷۵,۶۵۰	۱۰,۸۰۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۴۷۴,۷۶۴	۰	۶,۴۷۴,۷۶۴	۴,۸۸۱,۱۸۸	۱۱,۳۵۵,۹۵۲	۷,۵۲۳,۵۷۰	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۷۲,۲۳۷	۰	۳۷۲,۲۳۷	۱۲۱,۱۰۸	۴۹۳,۳۴۵	۴۰۳,۷۷۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸,۸۶۰,۸۹۴	۰	۸,۸۶۰,۸۹۴	۹۹۲,۷۸۶	۹,۸۵۳,۶۸۰	۶,۹۳۱,۰۲۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۸۳,۱۹۸	۰	۸۳,۱۹۸	۵۱,۴۱۴	۱۳۴,۶۱۲	۴۸,۴۸۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹,۳۱۶,۳۲۹	۰	۹,۳۱۶,۳۲۹	۱,۱۶۵,۳۰۸	۱۰,۴۸۱,۶۳۷	۷,۳۸۳,۲۸۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۵۷۱,۳۸۰	۱,۸۵۹,۳۳۴	۵,۴۳۰,۷۱۴

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع						۳,۵۷۱,۳۸۰	۱,۸۵۹,۳۳۴	۵,۴۳۰,۷۱۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۱۷,۷۰۰	۳۷۶,۸۳۱	۷۹۴,۵۳۱
جمع						۴۱۷,۷۰۰	۳۷۶,۸۳۱	۷۹۴,۵۳۱
جمع کل						۳,۹۸۹,۰۸۰	۲,۲۳۶,۱۶۵	۶,۲۲۵,۲۴۵

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱,۴۶۹,۱۴۵
جمع				۱,۴۶۹,۱۴۵
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۱۴۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				