گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 65,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 65,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۶۷,۸۱۷	۰	۱۶۷,۸۱۷	۲۷۴,۶۱۳	۴۴۲,۴۳۰	۴۱۰,۷۶۷	
درآمد بازارگردانی	۱,۷۸۷,۸۳۲	۰	۱,۷۸۷,۸۳۲	۲,۲۰۱,۲۴۸	۳,۹۸۹,۰۸۰	۳,۲۳۹,۶۶۵	
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	۱,۰۳۲,۱۹۹	۰	۱,۰۳۲,۱۹۹	۹۹۰,۶۵۵	۲,۰۲۲,۸۵۴	۱,۴۰۰,۵۶۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۰,۴۰۰	۰	۲۰,۴۰۰	۰	۲۰,۴۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۰۰۸,۲۴۸	۰	۳,۰۰۸,۲۴۸	۳,۴۶۶,۵۱۶	۶,۴۷۴,۷۶۴	۵,۰۵۷,۵۹۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۴,۴۶۰	۰	۳۴,۴۶۰	۳۳۷,۷۷۷	۳۷۲,۲۳۷	۲۵۷,۷۸۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۹۵۱,۲۲۱	۰	۲,۹۵۱,۲۲۱	۵,۹۰۹,۶۷۳	۸,۸۶۰,۸۹۴	۴,۹۵۷,۰۳۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۱,۹۷۱	۰	۴۱,۹۷۱	۴۱,۲۲۷	۸۳,۱۹۸	۴۳,۸۶۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۰۲۷,۶۵۲	۰	۳,۰۲۷,۶۵۲	۶,۲۸۸,۶۷۷	۹,۳۱۶,۳۲۹	۵,۲۵۸,۶۸۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۷۳۴,۰۴۰	۱,۸۳۷,۳۴۰	۳,۵۷۱,۳۸۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع						۱,۷۳۴,۰۴۰	۱,۸۳۷,۳۴۰	۳,۵۷۱,۳۸۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۳,۷۹۲	۳۶۳,۹۰۸	۴۱۷,۷۰۰
جمع						۵۳,۷۹۲	۳۶۳,۹۰۸	۴۱۷,۷۰۰
جمع کل						۱,۷۸۷,۸۳۲	۲,۲۰۱,۲۴۸	۳,۹۸۹,۰۸۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۷۴,۶۱۳
جمع				۲۷۴,۶۱۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۷۴,۶۱۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹