گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 65,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671903	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۴۷۵,۶۲۳	۰	۳,۴۷۵,۶۲۳	۱۶۵,۳۱۷	۳,۶۴۰,۹۴۰	۴,۹۰۷,۸۳۱	
درآمد بازارگردانی	۱۹,۹۴۱,۵۲۱	۰	۱۹,۹۴۱,۵۲۱	۱,۹۱۰,۷۶۲	۲۱,۸۵۲,۲۸۳	۱۳,۹۴۹,۱۱۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۰,۰۰۶	۰	۲۰,۰۰۶	۱۴۶,۳۷۰	۱۶۶,۳۷۶	۲۶,۶۷۵	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۸,۷۹۳,۵۳۷	۰	۸,۷۹۳,۵۳۷	۶۹۶,۴۷۳	۹,۴۹۰,۰۱۰	۶,۲۲۸,۰۶۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰	۱۵,۱۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۲۰,۲۲۵	۰	۱۲۰,۲۲۵	۵,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۵	۵۰,۷۱۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۲,۳۶۷,۵۱۲	۰	۳۲,۳۶۷,۵۱۲	۲,۹۲۳,۹۲۲	۳۵,۲۹۱,۴۳۴	۲۵,۱۷۷,۴۹۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۵۱۳,۳۷۷	۰	۲,۵۱۳,۳۷۷	۲۵۷,۸۴۵	۲,۷۷۱,۲۲۲	۳,۰۲۹,۷۰۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۰	۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۳,۳۳۶,۳۴۵	۲۴,۰۵۵,۷۴۵	۱۴,۸۶۸,۲۹۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۱۲,۷۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۳۳۷,۸۷۵	۳۵۰,۶۲۵	۲۸۱,۴۷۵	
سود سپرده بانکی	۴۱۰,۲۸۴	۰	۴۱۰,۲۸۴	۴۱,۹۸۰	۴۵۲,۲۶۴	۲۷۹,۴۷۷	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۳,۶۵۵,۸۱۱	۰	۲۳,۶۵۵,۸۱۱	۳,۹۷۴,۰۴۵	۲۷,۶۲۹,۸۵۶	۱۸,۴۵۸,۹۵۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۷,۹۴۲,۰۴۶	۱,۸۵۹,۳۵۴	۱۹,۸۰۱,۴۰۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع						۱۷,۹۴۲,۰۴۶	۱,۸۵۹,۳۵۴	۱۹,۸۰۱,۴۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۹۹۹,۴۷۵	۵۱,۴۰۸	۲,۰۵۰,۸۸۳
جمع						۱,۹۹۹,۴۷۵	۵۱,۴۰۸	۲,۰۵۰,۸۸۳
جمع کل						۱۹,۹۴۱,۵۲۱	۱,۹۱۰,۷۶۲	۲۱,۸۵۲,۲۸۳

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۶۵,۳۱۷
جمع				۱۶۵,۳۱۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۶۵,۳۱۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				