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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۲۹۲,۸۰۶	۰	۳,۲۹۲,۸۰۶	۱۸۲,۸۱۷	۳,۴۷۵,۶۲۳	۴,۷۴۶,۳۵۲	
درآمد بازارگردانی	۱۷,۷۷۶,۵۷۹	۰	۱۷,۷۷۶,۵۷۹	۲,۱۶۴,۹۴۲	۱۹,۹۴۱,۵۲۱	۱۲,۶۹۰,۸۱۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۰,۰۰۶	۰	۲۰,۰۰۶	۰	۲۰,۰۰۶	۲۲,۶۷۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷,۹۰۹,۱۴۷	۰	۷,۹۰۹,۱۴۷	۸۸۴,۳۹۰	۸,۷۹۳,۵۳۷	۵,۵۱۷,۷۷۱	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۹۶,۹۷۵	۰	۹۶,۹۷۵	۲۳,۲۵۰	۱۲۰,۲۲۵	۴۳,۸۶۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۹,۱۱۲,۱۱۳	۰	۲۹,۱۱۲,۱۱۳	۳,۲۵۵,۳۹۹	۳۲,۳۶۷,۵۱۲	۲۳,۰۳۳,۴۷۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۲۹۴,۸۰۹	۰	۲,۲۹۴,۸۰۹	۲۱۸,۵۶۸	۲,۵۱۳,۳۷۷	۲,۵۱۴,۳۵۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۷,۹۲۰,۵۴۵	۰	۱۷,۹۲۰,۵۴۵	۲,۷۹۸,۸۵۵	۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۱۲,۲۵۳,۶۲۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۱۲,۷۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۷,۸۳۷	
سود سپرده بانکی	۳۶۹,۹۷۳	۰	۳۶۹,۹۷۳	۴۰,۳۱۱	۴۱۰,۲۸۴	۲۵۷,۵۴۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۰,۵۹۸,۰۷۷	۰	۲۰,۵۹۸,۰۷۷	۲,۰۵۷,۷۳۴	۲۳,۶۵۵,۸۱۱	۱۵,۰۳۳,۳۵۹	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۶,۰۵۹,۶۹۹	۱,۸۸۲,۳۴۷	۱۷,۹۴۲,۰۴۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع						۱۶,۰۵۹,۶۹۹	۱,۸۸۲,۳۴۷	۱۷,۹۴۲,۰۴۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۷۱۶,۸۸۰	۲۸۲,۵۹۵	۱,۹۹۹,۴۷۵
جمع						۱,۷۱۶,۸۸۰	۲۸۲,۵۹۵	۱,۹۹۹,۴۷۵
جمع کل						۱۷,۷۷۶,۵۷۹	۲,۱۶۴,۹۴۲	۱۹,۹۴۱,۵۲۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۸۲,۸۱۷
جمع				۱۸۲,۸۱۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۸۲,۸۱۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				