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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۱۳۴,۹۸۸	۰	۳,۱۳۴,۹۸۸	۱۵۷,۸۱۸	۳,۲۹۲,۸۰۶	۴,۵۸۴,۸۷۶	
درآمد بازارگردانی	۱۵,۰۰۲,۶۲۴	۰	۱۵,۰۰۲,۶۲۴	۲,۷۷۳,۹۵۵	۱۷,۷۷۶,۵۷۹	۱۰,۱۲۶,۰۴۹	
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	۱۸,۱۰۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶,۶۹۱,۷۱۵	۰	۶,۶۹۱,۷۱۵	۱,۲۱۷,۴۳۲	۷,۹۰۹,۱۴۷	۴,۹۷۲,۲۲۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۹۶,۹۷۵	۰	۹۶,۹۷۵	۰	۹۶,۹۷۵	۴۳,۸۶۱	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۴,۹۶۲,۹۰۸	۰	۲۴,۹۶۲,۹۰۸	۴,۱۴۹,۲۰۵	۲۹,۱۱۲,۱۱۳	۱۹,۷۵۷,۱۱۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲,۱۵۴,۰۰۷	۰	۲,۱۵۴,۰۰۷	۱۴۰,۸۰۲	۲,۲۹۴,۸۰۹	۲,۱۸۴,۷۰۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۷,۰۸۹,۷۳۱	۰	۱۷,۰۸۹,۷۳۱	۸۳۰,۸۱۴	۱۷,۹۲۰,۵۴۵	۱۱,۳۵۷,۳۱۱	
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	۳۲۹,۴۰۰	۰	۳۲۹,۴۰۰	۴۰,۵۷۳	۳۶۹,۹۷۳	۲۳۵,۶۵۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۹,۵۸۵,۸۸۸	۰	۱۹,۵۸۵,۸۸۸	۱,۰۱۲,۱۸۹	۲۰,۵۹۸,۰۷۷	۱۳,۷۸۵,۵۰۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۳,۵۲۱,۴۹۹	۲,۵۳۸,۲۰۰	۱۶,۰۵۹,۶۹۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع						۱۳,۵۲۱,۴۹۹	۲,۵۳۸,۲۰۰	۱۶,۰۵۹,۶۹۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۴۸۱,۱۲۵	۲۳۵,۷۵۵	۱,۷۱۶,۸۸۰
جمع						۱,۴۸۱,۱۲۵	۲۳۵,۷۵۵	۱,۷۱۶,۸۸۰
جمع کل						۱۵,۰۰۲,۶۲۴	۲,۷۷۳,۹۵۵	۱۷,۷۷۶,۵۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۵۷,۸۱۸
جمع				۱۵۷,۸۱۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۵۷,۸۱۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				