گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲,۹۲۷,۱۷۱	۰	۲,۹۲۷,۱۷۱	۲۰۷,۸۱۷	۳,۱۳۴,۹۸۸	۴,۱۱۱,۴۰۰	
درآمد بازارگردانی	۱۲,۹۲۶,۱۷۹	۰	۱۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۰۷۶,۴۴۵	۱۵,۰۰۲,۶۲۴	۸,۳۱۶,۷۸۲	
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	۵,۸۴۶,۷۳۵	۰	۵,۸۴۶,۷۳۵	۸۴۴,۹۸۰	۶,۶۹۱,۷۱۵	۴,۳۸۰,۱۸۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۷,۶۰۰	۱۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۷,۷۵۰	۰	۴۷,۷۵۰	۴۹,۲۲۵	۹۶,۹۷۵	۳۵,۴۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۱,۷۷۶,۸۴۱	۰	۲۱,۷۷۶,۸۴۱	۳,۱۸۶,۰۶۷	۲۴,۹۶۲,۹۰۸	۱۶,۸۷۳,۸۸۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۵۷۰,۰۵۳	۰	۱,۵۷۰,۰۵۳	۵۸۳,۹۵۴	۲,۱۵۴,۰۰۷	۲,۱۲۲,۸۳۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۵,۸۴۰,۵۶۷	۰	۱۵,۸۴۰,۵۶۷	۱,۲۴۹,۱۶۴	۱۷,۰۸۹,۷۳۱	۱۰,۳۴۸,۵۶۲	
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	۲۸۷,۳۲۶	۰	۲۸۷,۳۲۶	۴۲,۰۷۴	۳۲۹,۴۰۰	۲۱۳,۷۴۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷,۷۱۰,۶۹۶	۰	۱۷,۷۱۰,۶۹۶	۱,۸۷۵,۱۹۲	۱۹,۵۸۵,۸۸۸	۱۲,۶۹۲,۹۷۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱۱,۶۷۳,۱۱۹	۱,۸۴۸,۳۸۰	۱۳,۵۲۱,۴۹۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع						۱۱,۶۷۳,۱۱۹	۱,۸۴۸,۳۸۰	۱۳,۵۲۱,۴۹۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱,۲۵۳,۰۶۰	۲۲۸,۰۶۵	۱,۴۸۱,۱۲۵
جمع						۱,۲۵۳,۰۶۰	۲۲۸,۰۶۵	۱,۴۸۱,۱۲۵
جمع کل						۱۲,۹۲۶,۱۷۹	۲,۰۷۶,۴۴۵	۱۵,۰۰۲,۶۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۰۷,۸۱۷
جمع				۲۰۷,۸۱۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۰۷,۸۱۷
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				