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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۱,۴۵۳,۹۹۱	۱,۱۲۴,۱۴۴	۲,۵۷۸,۱۳۵	۱۵۹,۵۱۸	۲,۷۳۷,۶۵۳	۲,۸۳۰,۷۵۳	
درآمد بازارگردانی	۹,۳۲۴,۳۵۵	۰	۹,۳۲۴,۳۵۵	۱,۶۸۹,۲۲۰	۱۱,۰۱۳,۵۷۵	۵,۵۰۷,۰۷۴	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۷,۰۰۶	۰	۱۷,۰۰۶	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۶	۱۸,۱۰۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۹۶,۲۹۵	۰	۴,۲۹۶,۲۹۵	۷۴۷,۹۵۲	۵,۰۴۴,۲۴۷	۳,۲۳۵,۹۶۲	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۸,۵۵۰	۰	۲۸,۵۵۰	۱۳,۰۰۰	۴۱,۵۵۰	۲۳,۷۷۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۵,۱۲۶,۷۹۷	۱,۱۲۴,۱۴۴	۱۶,۲۵۰,۹۴۱	۲,۶۱۲,۶۹۰	۱۸,۸۶۳,۶۳۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۳۸,۰۳۸	۰	۹۳۸,۰۳۸	۲۶۷,۶۸۲	۱,۲۰۵,۷۲۰	۱,۹۳۰,۹۵۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۱,۲۶۴,۳۷۵	۰	۱۱,۲۶۴,۳۷۵	۳,۵۷۲,۳۱۳	۱۴,۸۳۶,۶۸۸	۸,۱۶۴,۴۴۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۱۲,۷۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۷,۶۵۰	
سود سپرده بانکی	۱۹۵,۶۲۵	۰	۱۹۵,۶۲۵	۴۷,۸۸۰	۲۴۳,۵۰۵	۱۶۷,۲۰۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۲,۴۱۰,۷۸۸	۰	۱۲,۴۱۰,۷۸۸	۳,۸۸۷,۸۷۵	۱۶,۲۹۸,۶۶۳	۱۰,۲۷۰,۲۵۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۸,۴۳۹,۲۲۹	۱,۵۱۸,۹۵۲	۹,۹۵۸,۱۸۱

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع						۸,۴۳۹,۲۲۹	۱,۵۱۸,۹۵۲	۹,۹۵۸,۱۸۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۸۸۵,۱۲۶	۱۷۰,۲۶۸	۱,۰۵۵,۳۹۴
جمع						۸۸۵,۱۲۶	۱۷۰,۲۶۸	۱,۰۵۵,۳۹۴
جمع کل						۹,۳۲۴,۳۵۵	۱,۶۸۹,۲۲۰	۱۱,۰۱۳,۵۷۵

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۵۹,۵۱۸
جمع				۱۵۹,۵۱۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۵۹,۵۱۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
بابت کارمزد پذیره نویسی سهام موسسه ملل برای قبل از مرداد ۱۴۰۴ مطابق الحاقیه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				