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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۷۲۸,۰۸۹	۰	۷۲۸,۰۸۹	۱۲۵,۳۵۱	۸۶۳,۴۴۰	۲,۲۲۲,۳۳۱	۰
درآمد بازارگردانی	۶,۲۲۸,۳۶۵	۰	۶,۲۲۸,۳۶۵	۱,۴۷۵,۰۳۸	۷,۷۰۳,۴۰۳	۳,۰۳۲,۹۷۵	۰
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۱۷,۰۰۶	۰	۱۷,۰۰۶	۰	۱۷,۰۰۶	۱۸,۱۰۲	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲,۸۰۲,۰۷۸	۰	۲,۸۰۲,۰۷۸	۷۴۰,۹۰۹	۳,۵۴۲,۹۸۷	۲,۱۸۸,۸۴۴	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۱۵,۶۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۹,۸۰۶,۴۳۸	۰	۹,۸۰۶,۴۳۸	۲,۳۵۱,۲۹۸	۱۲,۱۵۷,۷۳۶	۷,۴۸۹,۸۷۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۶۰,۱۱۲	۰	۵۶۰,۱۱۲	۲۰۲,۵۶۲	۷۶۲,۶۷۴	۱,۵۴۲,۹۲۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۹,۴۸۴,۸۸۶	۰	۹,۴۸۴,۸۸۶	۵۹۰,۰۵۶	۱۰,۰۷۴,۹۴۲	۶,۱۲۰,۶۵۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	
سود سپرده بانکی	۹۰,۱۰۶	۰	۹۰,۱۰۶	۴۴,۸۹۸	۱۳۵,۰۰۴	۱۱۹,۵۹۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۱۳۵,۱۰۴	۰	۱۰,۱۳۵,۱۰۴	۸۳۷,۵۱۶	۱۰,۹۷۲,۶۲۰	۷,۷۹۰,۸۲۷	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵,۶۴۳,۷۸۲	۱,۳۲۹,۰۸۷	۶,۹۷۲,۸۶۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع						۵,۶۴۳,۷۸۲	۱,۳۲۹,۰۸۷	۶,۹۷۲,۸۶۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۵۸۴,۵۸۳	۱۴۵,۹۵۱	۷۳۰,۵۳۴
جمع						۵۸۴,۵۸۳	۱۴۵,۹۵۱	۷۳۰,۵۳۴
جمع کل						۶,۲۲۸,۳۶۵	۱,۴۷۵,۰۳۸	۷,۷۰۳,۴۰۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۳۵,۳۵۱
جمع				۱۳۵,۳۵۱
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۳۵,۳۵۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				