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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶۱۵,۹۶۱	۰	۶۱۵,۹۶۱	۱۱۲,۱۲۸	۷۲۸,۰۸۹	۱,۲۶۸,۱۲۰	
درآمد بازارگردانی	۴,۸۰۵,۰۶۳	۰	۴,۸۰۵,۰۶۳	۱,۴۲۳,۳۰۲	۶,۲۲۸,۳۶۵	۲,۳۰۷,۹۳۳	
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	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۶۸,۱۴۰	۰	۲,۰۶۸,۱۴۰	۷۳۳,۹۳۸	۲,۸۰۲,۰۷۸	۱,۶۶۰,۸۶۹	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۴,۳۰۰	۹,۸۲۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۵۲۳,۵۷۰	۰	۷,۵۲۳,۵۷۰	۲,۲۸۲,۸۶۸	۹,۸۰۶,۴۳۸	۵,۲۵۸,۷۴۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۰۳,۷۷۳	۰	۴۰۳,۷۷۳	۱۵۶,۳۳۹	۵۶۰,۱۱۲	۱,۱۷۲,۱۸۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶,۹۳۱,۰۲۶	۰	۶,۹۳۱,۰۲۶	۲,۵۵۳,۸۶۰	۹,۴۸۴,۸۸۶	۵,۱۷۹,۰۱۸	
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	۴۸,۴۸۳	۰	۴۸,۴۸۳	۴۱,۶۲۳	۹۰,۱۰۶	۹۴,۴۹۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۳۸۳,۲۸۲	۰	۷,۳۸۳,۲۸۲	۲,۷۵۱,۸۲۲	۱۰,۱۳۵,۱۰۴	۶,۴۵۳,۳۵۲	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۳۶۵,۷۹۰	۱,۲۷۷,۹۹۲	۵,۶۴۳,۷۸۲

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع						۴,۳۶۵,۷۹۰	۱,۲۷۷,۹۹۲	۵,۶۴۳,۷۸۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۳۹,۲۷۳	۱۴۵,۳۱۰	۵۸۴,۵۸۳
جمع						۴۳۹,۲۷۳	۱۴۵,۳۱۰	۵۸۴,۵۸۳
جمع کل						۴,۸۰۵,۰۶۳	۱,۴۲۳,۳۰۲	۶,۲۲۸,۳۶۵

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۱۲,۱۲۸
جمع				۱۱۲,۱۲۸
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۱۲,۱۲۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				