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 1404/01/31
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۱۰,۷۶۷	۰	۴۱۰,۷۶۷	۲۰۵,۱۹۴	۶۱۵,۹۶۱	۱,۰۱۷,۹۰۹	
درآمد بازارگردانی	۳,۲۳۹,۶۶۵	۰	۳,۲۳۹,۶۶۵	۱,۵۶۵,۳۹۸	۴,۸۰۵,۰۶۳	۱,۶۹۱,۰۱۷	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۶	۱۷,۰۰۶	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۰۰,۵۶۵	۰	۱,۴۰۰,۵۶۵	۶۶۷,۵۷۵	۲,۰۶۸,۱۴۰	۱,۱۳۹,۶۷۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۵	
جمع	۵,۰۵۷,۵۹۷	۰	۵,۰۵۷,۵۹۷	۲,۴۶۵,۹۷۳	۷,۵۲۳,۵۷۰	۳,۸۷۰,۴۲۹	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۵۷,۷۸۲	۰	۲۵۷,۷۸۲	۱۴۵,۹۹۱	۴۰۳,۷۷۳	۱,۰۹۹,۵۴۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴,۹۵۷,۰۳۴	۰	۴,۹۵۷,۰۳۴	۱,۹۷۳,۹۹۲	۶,۹۳۱,۰۲۶	۳,۹۶۵,۳۳۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴۳,۸۶۴	۰	۴۳,۸۶۴	۴,۶۱۹	۴۸,۴۸۳	۶۹,۴۰۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۲۵۸,۶۸۰	۰	۵,۲۵۸,۶۸۰	۲,۱۲۴,۶۰۲	۷,۳۸۳,۲۸۲	۵,۱۳۴,۲۷۸	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۹۷۰,۰۴۰	۱,۳۹۵,۷۵۰	۴,۳۶۵,۷۹۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع						۲,۹۷۰,۰۴۰	۱,۳۹۵,۷۵۰	۴,۳۶۵,۷۹۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۲۶۹,۶۲۵	۱۶۹,۶۴۸	۴۳۹,۲۷۳
جمع						۲۶۹,۶۲۵	۱۶۹,۶۴۸	۴۳۹,۲۷۳
جمع کل						۳,۲۳۹,۶۶۵	۱,۵۶۵,۳۹۸	۴,۸۰۵,۰۶۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۰۵,۱۹۴
جمع				۲۰۵,۱۹۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۰۵,۱۹۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				