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 1403/12/30
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۸۲,۴۷۸	۰	۲۸۲,۴۷۸	۱۲۸,۲۸۹	۴۱۰,۷۶۷	۸۶۳,۶۹۸	
درآمد بازارگردانی	۱,۲۸۲,۶۲۲	۰	۱,۲۸۲,۶۲۲	۱,۹۵۷,۰۴۳	۳,۲۳۹,۶۶۵	۱,۱۱۰,۹۹۹	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۷۴۴,۳۸۳	۰	۷۴۴,۳۸۳	۶۵۶,۱۸۲	۱,۴۰۰,۵۶۵	۷۵۵,۷۵۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۳۱۴,۴۸۳	۰	۲,۳۱۴,۴۸۳	۲,۷۴۳,۱۱۴	۵,۰۵۷,۵۹۷	۲,۷۴۲,۴۵۵	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۹۶,۵۸۷	۰	۹۶,۵۸۷	۱۶۱,۱۹۵	۲۵۷,۷۸۲	۹۷۱,۹۷۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۶۱۹,۱۷۷	۰	۲,۶۱۹,۱۷۷	۲,۳۳۷,۸۵۷	۴,۹۵۷,۰۳۴	۱,۵۹۷,۱۸۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۱,۹۵۸	۰	۲۱,۹۵۸	۲۱,۹۰۶	۴۳,۸۶۴	۴۵,۹۲۲	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۷۳۷,۷۲۲	۰	۲,۷۳۷,۷۲۲	۲,۵۲۰,۹۵۸	۵,۲۵۸,۶۸۰	۲,۶۱۵,۰۸۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۱,۱۵۸,۲۲۳	۱,۸۱۱,۸۱۷	۲,۹۷۰,۰۴۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع						۱,۱۵۸,۲۲۳	۱,۸۱۱,۸۱۷	۲,۹۷۰,۰۴۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۱۲۴,۳۹۹	۱۴۵,۲۲۶	۲۶۹,۶۲۵
جمع						۱۲۴,۳۹۹	۱۴۵,۲۲۶	۲۶۹,۶۲۵
جمع کل						۱,۲۸۲,۶۲۲	۱,۹۵۷,۰۴۳	۳,۲۳۹,۶۶۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۲۸,۲۸۹
جمع				۱۲۸,۲۸۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۱۲۸,۲۸۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				