## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان | سرمایه ثبت شده: 35,000,000 |
| نماد: لوتوس( تامین سرمایه لوتوس پارسیان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671903 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 |
| سال مالی منتهی به: 1403/10/30 | 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۴,۵۸۴,۸۷۶ | ۰ | ۴,۵۸۴,۸۷۶ | ۱۶۱,۴۷۶ | ۴,۷۴۶,۳۵۲ | ۵,۰۱۱,۰۲۱ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱۰,۱۲۶,۰۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۲۶,۰۴۹ | ۲,۵۶۴,۷۷۰ | ۱۲,۶۹۰,۸۱۹ | ۴,۷۶۸,۲۴۸ | |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سبدگردانی | ۱۸,۱۰۲ | ۰ | ۱۸,۱۰۲ | ۴,۵۶۸ | ۲۲,۶۷۰ | ۶۱۷,۵۸۷ | |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۴,۹۷۲,۲۲۹ | ۰ | ۴,۹۷۲,۲۲۹ | ۵۴۵,۵۴۲ | ۵,۵۱۷,۷۷۱ | ۳,۷۳۳,۷۳۴ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۷,۰۹۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۴۳,۸۶۱ | ۰ | ۴۳,۸۶۱ | ۰ | ۴۳,۸۶۱ | ۵۲,۲۸۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۹,۷۵۷,۱۱۷ | ۰ | ۱۹,۷۵۷,۱۱۷ | ۳,۲۷۶,۳۵۶ | ۲۳,۰۳۳,۴۷۳ | ۱۴,۱۸۹,۹۶۰ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۲,۱۸۴,۷۰۷ | ۰ | ۲,۱۸۴,۷۰۷ | ۳۲۹,۶۴۷ | ۲,۵۱۴,۳۵۴ | ۱,۷۸۷,۹۷۲ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۱۱,۳۵۷,۳۱۱ | ۰ | ۱۱,۳۵۷,۳۱۱ | ۸۹۶,۳۱۲ | ۱۲,۲۵۳,۶۲۳ | ۸,۱۱۲,۷۰۵ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۷,۸۳۷ | ۰ | ۷,۸۳۷ | ۰ | ۷,۸۳۷ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۲۳۵,۶۵۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۵۳ | ۲۱,۸۹۲ | ۲۵۷,۵۴۵ | ۱۱۲,۴۶۵ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۳,۷۸۵,۵۰۸ | ۰ | ۱۳,۷۸۵,۵۰۸ | ۱,۲۴۷,۸۵۱ | ۱۵,۰۳۳,۳۵۹ | ۱۰,۰۱۳,۱۴۲ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۹,۶۸۲,۰۹۹ | ۲,۵۱۲,۲۹۷ | ۱۲,۱۹۴,۳۹۶ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| جمع | | | | | | ۹,۶۸۲,۰۹۹ | ۲,۵۱۲,۲۹۷ | ۱۲,۱۹۴,۳۹۶ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۴۴۳,۹۵۰ | ۵۲,۴۷۳ | ۴۹۶,۴۲۳ |
| جمع | | | | | | ۴۴۳,۹۵۰ | ۵۲,۴۷۳ | ۴۹۶,۴۲۳ |
| جمع کل | | | | | | ۱۰,۱۲۶,۰۴۹ | ۲,۵۶۴,۷۷۰ | ۱۲,۶۹۰,۸۱۹ |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۱۶۱,۴۷۶ |
| جمع | | | | ۱۶۱,۴۷۶ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۶۱,۴۷۶ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |