## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان | سرمایه ثبت شده: 24,000,000 |
| نماد: لوتوس( تامین سرمایه لوتوس پارسیان ) | سرمایه ثبت نشده: 11,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 671903 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | ۸۶۳,۶۹۸ | ۰ | ۸۶۳,۶۹۸ | ۱۵۴,۲۱۱ | ۱,۰۱۷,۹۰۹ | ۲,۰۴۷,۲۶۲ | |
| درآمد بازارگردانی | ۱,۱۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۹۹ | ۵۸۰,۰۱۸ | ۱,۶۹۱,۰۱۷ | ۱,۲۸۳,۴۳۵ | |
| 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 | ۷۵۵,۷۵۸ | ۰ | ۷۵۵,۷۵۸ | ۳۸۳,۹۲۰ | ۱,۱۳۹,۶۷۸ | ۹۵۰,۱۹۱ | |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۴۶۰ | |
| درآمد ارزشیابی سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۲۵ | ۹,۸۲۵ | ۲۶,۲۸۰ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۷۴۲,۴۵۵ | ۰ | ۲,۷۴۲,۴۵۵ | ۱,۱۲۷,۹۷۴ | ۳,۸۷۰,۴۲۹ | ۴,۳۰۸,۶۲۸ | |

**سود (زیان) سرمایه گذاریها**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی | ۹۷۱,۹۷۱ | ۰ | ۹۷۱,۹۷۱ | ۱۲۷,۵۷۲ | ۱,۰۹۹,۵۴۳ | ۳۱۵,۸۹۱ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها | ۱,۵۹۷,۱۸۸ | ۰ | ۱,۵۹۷,۱۸۸ | ۲,۳۶۸,۱۴۴ | ۳,۹۶۵,۳۳۲ | ۲,۲۶۱,۶۰۵ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۴۵,۹۲۲ | ۰ | ۴۵,۹۲۲ | ۲۳,۴۸۱ | ۶۹,۴۰۳ | ۲۳,۳۱۴ | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۶۱۵,۰۸۱ | ۰ | ۲,۶۱۵,۰۸۱ | ۲,۵۱۹,۱۹۷ | ۵,۱۳۴,۲۷۸ | ۲,۶۰۰,۸۱۰ | |

**تعهدات بازارگردانی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگردانی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۱,۰۳۳,۰۵۶ | ۵۳۶,۶۸۹ | ۱,۵۶۹,۷۴۵ |

| ناشر اوراق بهادار | شرح | میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع بازارگردانی | تاریخ سررسید اوراق بهادار | درآمد بازارگرداني | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
| جمع | | | | | | ۱,۰۳۳,۰۵۶ | ۵۳۶,۶۸۹ | ۱,۵۶۹,۷۴۵ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | | | | | |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق های سرمایه گذاری | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | | ۷۷,۹۴۳ | ۴۳,۳۲۹ | ۱۲۱,۲۷۲ |
| جمع | | | | | | ۷۷,۹۴۳ | ۴۳,۳۲۹ | ۱۲۱,۲۷۲ |
| جمع کل | | | | | | ۱,۱۱۰,۹۹۹ | ۵۸۰,۰۱۸ | ۱,۶۹۱,۰۱۷ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | |
| | | | | ۱۵۴,۲۱۱ |
| جمع | | | | ۱۵۴,۲۱۱ |
| اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس | | | | |
| جمع | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۴,۲۱۱ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| | | | | |