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	۰	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۱۰,۹۹۹	۰	۱,۱۱۰,۹۹۹	۵۸۰,۰۱۸	۱,۶۹۱,۰۱۷	۰	
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	۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۹,۸۲۵	۹,۸۲۵	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۷۴۲,۴۵۵	۰	۲,۷۴۲,۴۵۵	۱,۱۲۷,۹۷۴	۳,۸۷۰,۴۲۹	۰	

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	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۱,۵۹۷,۱۸۸	۰	۱,۵۹۷,۱۸۸	۲,۳۶۸,۱۴۴	۳,۹۶۵,۳۳۲	۰	
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	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۶۱۵,۰۸۱	۰	۲,۶۱۵,۰۸۱	۲,۵۱۹,۱۹۷	۵,۱۳۴,۲۷۸	۰	

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				