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 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵۵۲,۲۳۶	۰	۵۵۲,۲۳۶	۳۱۱,۴۶۲	۸۶۳,۶۹۸	۸۹۳,۴۲۴	
درآمد بازارگردانی	۵۷۳,۱۰۴	۰	۵۷۳,۱۰۴	۵۳۷,۸۹۵	۱,۱۱۰,۹۹۹	۸۲۴,۴۱۸	
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	۳۶۳,۴۶۱	۰	۳۶۳,۴۶۱	۳۹۲,۲۹۷	۷۵۵,۷۵۸	۵۸۰,۹۴۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۸,۱۰۰	۰	۸,۱۰۰	۳,۹۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۴۶۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۵	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۴۹۶,۹۰۱	۰	۱,۴۹۶,۹۰۱	۱,۲۴۵,۵۵۴	۲,۷۴۲,۴۵۵	۲,۳۲۳,۲۴۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵۵۰,۲۴۹	۰	۵۵۰,۲۴۹	۴۲۱,۷۲۲	۹۷۱,۹۷۱	۱۲۷,۶۳۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶۷۸,۲۴۷	۰	۶۷۸,۲۴۷	۹۱۸,۹۴۱	۱,۵۹۷,۱۸۸	۱,۵۷۸,۸۲۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۲۱,۶۴۰	۰	۲۱,۶۴۰	۲۴,۲۸۲	۴۵,۹۲۲	۱۶,۹۵۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۲۵۰,۱۳۶	۰	۱,۲۵۰,۱۳۶	۱,۳۶۴,۹۴۵	۲,۶۱۵,۰۸۱	۱,۷۲۳,۴۱۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۵۳۲,۷۳۹	۵۰۰,۳۱۷	۱,۰۳۳,۰۵۶

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع						۵۳۲,۷۳۹	۵۰۰,۳۱۷	۱,۰۳۳,۰۵۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۰,۳۶۵	۳۷,۵۷۸	۷۷,۹۴۳
جمع						۴۰,۳۶۵	۳۷,۵۷۸	۷۷,۹۴۳
جمع کل						۵۷۳,۱۰۴	۵۳۷,۸۹۵	۱,۱۱۰,۹۹۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۱۱,۴۶۲
جمع				۳۱۱,۴۶۲
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۱۱,۴۶۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				