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 1402/09/30
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴,۸۰۱,۷۸۵	۰	۴,۸۰۱,۷۸۵	۲۰۹,۲۳۶	۵,۰۱۱,۰۲۱	۴,۱۱۹,۷۵۸	
درآمد بازارگردانی	۴,۳۶۰,۴۶۴	۰	۴,۳۶۰,۴۶۴	۴۰۷,۷۸۴	۴,۷۶۸,۲۴۸	۳,۱۱۰,۸۷۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۸۶,۴۲۶	۰	۲۸۶,۴۲۶	۳۳۱,۱۶۱	۶۱۷,۵۸۷	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳,۳۹۵,۴۹۴	۰	۳,۳۹۵,۴۹۴	۳۳۸,۲۴۰	۳,۷۳۳,۷۳۴	۲,۹۰۰,۷۹۵	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۷,۰۹۰	۰	۷,۰۹۰	۰	۷,۰۹۰	۱,۴۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۷,۵۸۰	۰	۴۷,۵۸۰	۴,۷۰۰	۵۲,۲۸۰	۲۱,۰۸۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۲,۸۹۸,۸۳۹	۰	۱۲,۸۹۸,۸۳۹	۱,۲۹۱,۱۲۱	۱۴,۱۸۹,۹۶۰	۱۰,۱۵۳,۹۱۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۴۵,۰۲۳	۰	۱,۴۴۵,۰۲۳	۳۴۲,۹۴۹	۱,۷۸۷,۹۷۲	۹۲۶,۲۸۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۳۳۸,۲۸۳	۰	۷,۳۳۸,۲۸۳	۷۷۴,۴۲۲	۸,۱۱۲,۷۰۵	۶,۳۹۲,۲۸۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۱,۷۱۷	۰	۹۱,۷۱۷	۲۰,۷۴۸	۱۱۲,۴۶۵	۷۴,۴۳۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۸۷۵,۰۲۳	۰	۸,۸۷۵,۰۲۳	۱,۱۳۸,۱۱۹	۱۰,۰۱۳,۱۴۲	۷,۳۹۳,۰۰۰	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۹۴۱,۰۰۹	۳۶۲,۸۹۰	۴,۳۰۳,۸۹۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع						۳,۹۴۱,۰۰۹	۳۶۲,۸۹۰	۴,۳۰۳,۸۹۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۱۹,۴۵۵	۴۴,۸۹۴	۴۶۴,۳۴۹
جمع						۴۱۹,۴۵۵	۴۴,۸۹۴	۴۶۴,۳۴۹
جمع کل						۴,۳۶۰,۴۶۴	۴۰۷,۷۸۴	۴,۷۶۸,۲۴۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۰۹,۲۳۶
جمع				۲۰۹,۲۳۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۰۹,۲۳۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				