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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۸۶۳,۳۷۱	۰	۳,۸۶۳,۳۷۱	۹۳۸,۴۱۴	۴,۸۰۱,۷۸۵	۳,۴۱۴,۴۳۸	
درآمد بازارگردانی	۳,۹۷۰,۲۱۰	۰	۳,۹۷۰,۲۱۰	۳۹۰,۲۵۴	۴,۳۶۰,۴۶۴	۲,۷۷۲,۶۷۲	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۲۸۶,۴۲۶	۰	۲۸۶,۴۲۶	۰	۲۸۶,۴۲۶	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳,۰۱۶,۰۶۲	۰	۳,۰۱۶,۰۶۲	۳۷۹,۴۳۲	۳,۳۹۵,۴۹۴	۲,۶۱۲,۴۸۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۷۷۰	۰	۵,۷۷۰	۱,۳۲۰	۷,۰۹۰	۱,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۰,۵۸۰	۰	۴۰,۵۸۰	۷,۰۰۰	۴۷,۵۸۰	۱۸,۰۸۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۱,۱۸۲,۴۱۹	۰	۱۱,۱۸۲,۴۱۹	۱,۷۱۶,۴۲۰	۱۲,۸۹۸,۸۳۹	۸,۸۱۸,۶۸۶	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۱۶,۷۵۵	۰	۱,۴۱۶,۷۵۵	۲۸,۲۶۸	۱,۴۴۵,۰۲۳	۸۵۱,۵۷۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶,۹۷۴,۲۶۳	۰	۶,۹۷۴,۲۶۳	۳۶۴,۰۲۰	۷,۳۳۸,۲۸۳	۵,۶۸۶,۹۱۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۹۸	۰	۶۹,۹۹۸	۲۱,۷۱۹	۹۱,۷۱۷	۷۰,۳۰۴	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۴۶۱,۰۱۶	۰	۸,۴۶۱,۰۱۶	۴۱۴,۰۰۷	۸,۸۷۵,۰۲۳	۶,۶۰۸,۸۰۱	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۵۹۵,۳۲۳	۳۴۵,۶۸۶	۳,۹۴۱,۰۰۹

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
جمع						۳,۵۹۵,۳۲۳	۳۴۵,۶۸۶	۳,۹۴۱,۰۰۹
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۷۴,۸۸۷	۴۴,۵۶۸	۴۱۹,۴۵۵
جمع						۳۷۴,۸۸۷	۴۴,۵۶۸	۴۱۹,۴۵۵
جمع کل						۳,۹۷۰,۲۱۰	۳۹۰,۲۵۴	۴,۳۶۰,۴۶۴

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۹۳۸,۴۱۴
جمع				۹۳۸,۴۱۴
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۹۳۸,۴۱۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				