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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳,۶۰۴,۳۳۵	۰	۳,۶۰۴,۳۳۵	۲۵۹,۰۳۶	۳,۸۶۳,۳۷۱	۳,۱۶۰,۵۵۲	
درآمد بازارگردانی	۳,۵۸۸,۹۷۴	۰	۳,۵۸۸,۹۷۴	۳۸۱,۲۳۶	۳,۹۷۰,۲۱۰	۳,۴۸۴,۶۴۵	
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	۲,۷۰۳,۹۷۵	۰	۲,۷۰۳,۹۷۵	۳۱۲,۰۸۷	۳,۰۱۶,۰۶۲	۳,۳۴۹,۸۸۸	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۵,۷۷۰	۰	۵,۷۷۰	۰	۵,۷۷۰	۱,۰۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۴۰,۵۸۰	۰	۴۰,۵۸۰	۰	۴۰,۵۸۰	۱۲,۸۸۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۲۳۰,۰۶۰	۰	۱۰,۲۳۰,۰۶۰	۹۵۲,۳۵۹	۱۱,۱۸۲,۴۱۹	۸,۰۰۸,۹۷۳	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۱۵۳,۴۹۳	۰	۱,۱۵۳,۴۹۳	۲۶۳,۲۶۲	۱,۴۱۶,۷۵۵	۷۸۳,۷۵۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۶,۳۵۵,۱۹۶	۰	۶,۳۵۵,۱۹۶	۶۱۹,۰۶۷	۶,۹۷۴,۲۶۳	۴,۹۱۵,۳۹۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵۹,۵۹۱	۰	۵۹,۵۹۱	۱۰,۴۰۷	۶۹,۹۹۸	۶۶,۹۹۳	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۵۶۸,۲۸۰	۰	۷,۵۶۸,۲۸۰	۸۹۲,۷۳۶	۸,۴۶۱,۰۱۶	۵,۷۶۶,۱۴۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۳,۲۵۹,۲۹۶	۳۳۶,۰۲۷	۳,۵۹۵,۳۲۳

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع						۳,۲۵۹,۲۹۶	۳۳۶,۰۲۷	۳,۵۹۵,۳۲۳
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۳۲۹,۶۷۸	۴۵,۲۰۹	۳۷۴,۸۸۷
جمع						۳۲۹,۶۷۸	۴۵,۲۰۹	۳۷۴,۸۸۷
جمع کل						۳,۵۸۸,۹۷۴	۳۸۱,۲۳۶	۳,۹۷۰,۲۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۲۵۹,۰۳۶
جمع				۲۵۹,۰۳۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۲۵۹,۰۳۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				