



صندوق بازارگردانی
امید لوئوس پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوئوس پارسیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

شماره
تاریخ
پیوست

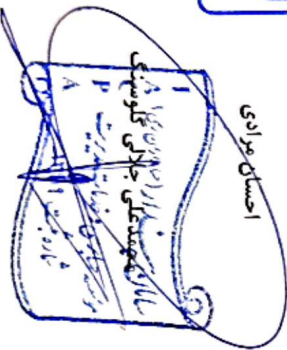
باسلام و احترام؛

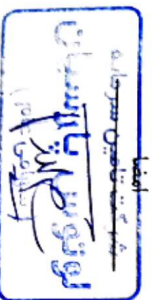
به پیوست صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوئوس پارسیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب - مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت - تعیمات بازار گردانی	۹
ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۲
ج - صورتهای مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازار گردانی	۳۳-۶۰

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات موزور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوئوس پارسیان	احسان پورادی
موتولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	



امید لوئوس

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نیش بن سنت مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۱۹۸۸

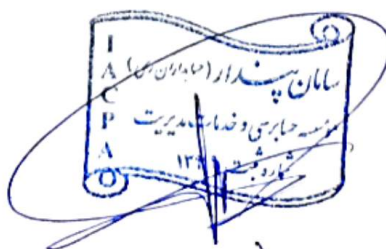
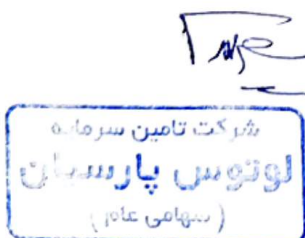
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷	۵۹,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۱,۷۳۴	۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸	۱۶۰,۹۴۲,۱۲۶,۸۵۹	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۱۳,۹۵۰,۹۴۱,۵۷۱,۷۸۰	۴,۶۴۰,۳۴۰,۹۸۲,۶۰۶
سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۱۰	۸۸,۶۲۹,۶۷۹,۶۲۵,۸۹۲	۵۱,۰۱۳,۵۵۰,۲۲۷,۹۰۹
حساب های دریافتی	۱۱	۱۰۹,۶۸۷,۵۹۵,۹۳۹	۴۳۵,۷۸۵,۱۳۸,۳۷۴
سایر دارایی ها	۱۲	۲,۷۸۳,۱۰۲,۰۶۴	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹
موجودی نقد	۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۶۱,۹۸۸,۷۹۴,۱۷۴,۳۶۸	۱۱۴,۶۳۸,۹۲۷,۱۲۸,۸۳۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۴	۱,۶۴۸,۱۰۹,۴۷۵,۲۴۲	۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۰,۰۷۵,۶۶۵,۰۹۵	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۰۳۱,۹۹۹,۸۵۸,۸۶۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷	۴۷,۱۵۸,۱۵۹,۷۹۱	۱۷۷,۱۸۷,۶۷۹,۶۴۴
جمع بدهی ها		۲,۸۲۷,۳۴۳,۱۵۸,۹۸۸	۳,۷۹۵,۹۰۰,۶۷۸,۶۳۸
خالص دارایی ها	۱۸	۱۵۹,۱۵۱,۴۵۱,۰۱۵,۳۸۰	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳,۸۳۷,۴۹۵	۲,۵۳۱,۶۶۵

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

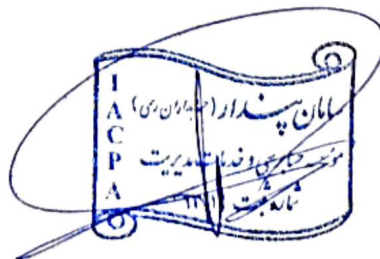
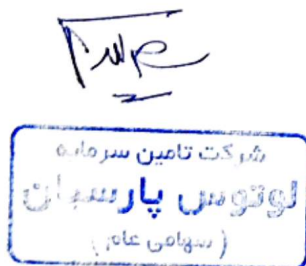
درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۰,۳۳۵,۸۴۳,۸۷۰,۳۳۲	۱۳,۹۹۲,۴۲۹,۵۷۰,۲۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۳۶,۲۸۸,۹۹۰,۹۴۷,۰۵۵	۲۱,۷۴۵,۲۱۷,۸۲۴,۷۳۰
درآمد سود سهام	۲۱	۱۰,۵۴۳,۵۴۴,۵۱۳	۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۲۵۲,۷۹۲,۴۰۶,۷۲۴	۳۲,۲۸۰,۱۴۹,۶۳۴
سایر درآمدها	۲۳	۴۹,۵۹۰,۰۸۷,۹۸۵	۱۱۹,۴۱۶,۳۱۲,۱۸۵
جمع درآمدها		۴۶,۹۳۷,۷۶۰,۸۵۶,۶۰۹	۳۵,۸۹۰,۳۷۰,۵۸۰,۹۰۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۷۲,۵۰۸,۱۹۱,۳۸۸)	(۲۱۶,۵۱۵,۴۴۹,۸۵۷)
سایر هزینه ها	۲۵	(۴۹,۶۵۲,۹۳۹,۴۰۷)	(۲۴,۸۶۰,۴۶۸,۹۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۴۶,۷۱۵,۵۹۹,۷۲۵,۸۱۴	۳۵,۴۴۸,۹۹۴,۴۶۲,۰۵۳
هزینه های مالی	۲۶	(۳۸۵,۷۲۶,۳۹۲,۳۱۳)	(۲۰۳,۱۱۴,۷۷۴,۳۱۷)
سود (زیان) خالص		۴۶,۳۲۹,۸۷۳,۳۳۳,۵۰۱	۳۵,۴۴۵,۸۷۹,۶۸۷,۷۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۲.۸۰٪	۳۲.۰۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۹.۱۲٪	۳۴.۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۷۴۳,۳۲۷	۴,۷۴۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۰۵۳,۲۴۰)	(۷,۰۵۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۴۶,۳۲۹,۸۷۳,۳۳۳,۵۰۱
تعدیلات	-	۴,۲۸۸,۴۶۴,۲۳۱,۵۹۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴۱,۴۷۲,۷۴۱	۱۵۹,۱۵۱,۴۵۱,۰۱۵,۲۸۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$



Handwritten signature/initials.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه ی این صندوق در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تحت شماره ۱۱۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام های مورد تعهد بازار گردانی که در جدول یادداشت شماره ۶ ذکر شده اند و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال شمسی است که به موجب مجوز شماره ۲۸۶۳۵۹ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ تحت شماره ۳۴۶۲۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۶/۲۸ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران، شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس olpfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ تهیه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۰,۰۰۰	۱۰٪
۲	تجارت الکترونیک پارسیان	۳۰,۰۰۰	۱۵٪
۳	بیمه پارسیان	۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۴	گروه مالی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ تامین سرمایه لوتوس پارسیان

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۱ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود. همچنین شامل انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا، اوراق بهادار اسلامی، سپرده و گواهی سپرده بانکی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل های نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صندوق های سرمایه گذاری "مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی و دستور العمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی در صندوق های سرمایه گذاری "مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۸۶" هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی/فراپورسی:

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی/فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵٪ تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر و بر اساس امیدنامه دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حسابها ثبت می گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه نیم درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۵.۱۷۵ میلیون و حداکثر ۵.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۲۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل (۰.۰۰۳) در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها: خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت میشود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۷-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۹.۶۳٪	۲۲,۵۰۷,۱۸۱,۹۵۹,۵۴۶	۲۲,۲۵۵,۵۷۲,۰۱۱,۴۷۶	۱۴.۰٪	۲۲,۶۷۹,۰۵۲,۵۵۹,۲۰۸	۲۲,۲۶۶,۴۹۰,۹۲۰,۷۹۰	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۷۵٪	۸,۸۸۸,۳۳۹,۲۵۴,۲۷۲	۷,۵۴۸,۶۶۰,۸۲۸,۱۴۳	۵.۵٪	۸,۹۲۱,۰۵۴,۱۲۵,۴۰۹	۸,۵۴۸,۹۳۲,۷۳۱,۳۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۱۴.۱۸٪	۱۶,۲۵۷,۱۴۱,۱۷۳,۳۹۴	۲۰,۷۲۸,۹۲۱,۴۷۵,۳۶۶	۱۱.۳٪	۱۸,۳۴۲,۰۲۶,۷۵۴,۰۲۸	۱۸,۹۷۹,۸۳۴,۵۴۰,۶۵۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۳٪	۹۳۷,۲۹۹,۶۴۶,۶۶۶	۲۰,۰۷۸,۰۴۴,۴۱۵,۱۶۴	۱.۰٪	۱,۵۶۹,۲۰۵,۰۲۱,۲۲۱	۱,۵۱۶,۱۴۳,۱۰۳,۳۵۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۱٪	۱۲,۴۰۳,۴۵۱,۴۱۹	۵۵,۸۳۳,۹۹۹,۷۳۹	۰.۰٪	۱۹,۰۳۶,۴۷۸,۸۴۷	۲۱,۳۲۱,۵۵۳,۸۳۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱.۴۴٪	۱,۶۵۵,۹۶۶,۵۳۰,۷۶۸	۱,۵۹۸,۹۵۲,۶۶۵,۶۳۰	۰.۷٪	۱,۱۳۱,۹۹۹,۱۴۷,۶۲۱	۱,۴۳۱,۰۳۱,۹۵۲,۹۹۸	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۴۶٪	۱,۶۷۵,۶۸۱,۷۲۶,۲۰۶	۲,۷۵۳,۶۸۰,۴۶۱,۲۸۲	۰.۳٪	۴۷۹,۴۳۴,۲۶۵,۰۴۶	۴۷۶,۱۷۵,۱۴۴,۰۲۸	سرمایه گذاریها
۳.۴۱٪	۳,۹۱۳,۴۴۳,۰۵۷,۹۲۴	۴,۹۲۹,۰۴۳,۵۶۰,۶۹۶	۲.۶٪	۴,۱۴۱,۷۷۴,۰۱۲,۵۳۲	۴,۰۱۹,۳۸۸,۶۷۹,۹۲۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۳۹٪	۴۴۴,۲۷۳,۱۲۹,۳۱۰	۱,۰۳۰,۰۰۶,۹۸۹,۰۲۹	۰.۳٪	۵۳۹,۵۲۸,۲۶۰,۷۷۳	۴۹۵,۷۴۸,۶۱۹,۱۹۸	فلزات اساسی
۰.۱۳٪	۱۴۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۴۳	۲۶۷,۴۷۸,۴۷۸,۷۸۲	۰.۱٪	۱۳۹,۱۵۱,۲۷۱,۲۰۱	۲۱۵,۸۲۵,۹۶۹,۷۶۳	لاستیک و پلاستیک
۰.۴۷٪	۵۴۳,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۲	۱,۰۲۵,۳۴۸,۲۶۱,۳۸۰	۰.۴٪	۵۹۱,۱۹۷,۷۱۳,۰۰۳	۱,۰۲۵,۳۴۸,۲۶۱,۳۸۰	محصولات شیمیایی
۰.۵۱٪	۵۸۳,۹۷۵,۹۴۰,۰۶۱	۸۹۸,۵۶۰,۶۵۶,۰۳۸	۰.۴٪	۵۸۱,۲۸۰,۵۴۲,۸۴۵	۸۸۰,۶۸۶,۱۷۸,۲۵۰	مخابرات
۵۰.۲۲٪	۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱	۶۵,۰۸۹,۸۶۳,۸۰۲,۷۲۵	۳۶.۵۱٪	۵۹,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۱,۷۳۴	۵۹,۸۷۶,۹۲۷,۶۵۵,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱-سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۰.۰۰٪	۳۰,۴۱۲,۰۱۰	۰.۰۰٪	۲۹,۸۹۶,۳۶۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۷۱۸۲۲۸۹-۲۰۷-۸۵۰۰-۲۰۷-اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۸۱۷,۳۸۵,۱۹۵	۰.۰۰٪	۱,۴۹۲,۱۶۴,۳۶۳	۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	بلند مدت	کوتاه مدت-۱-۱۷۲۳۰۴۹۰-۳۲۸۸۱۰۰-پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۰.۰۰٪	۱,۱۷۹,۵۴۵,۵۳۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۹۵۳۴۷۲۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۲۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۰.۰۰٪	۲,۱۶۷,۹۸۸,۹۷۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۹۵۳۴۷۲۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۳,۱۹۴,۳۰۷,۵۵۶	۰.۰۰٪	۶,۱۶۴,۹۱۴,۱۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۹۵۳۴۷۲۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۰.۰۰٪	۳,۲۸۲,۶۰۶,۳۷۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۹۵۳۴۸۱۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۱٪	۶,۶۱۱,۷۰۸,۸۴۹	۰.۰۰٪	۴۷۵,۵۷۶,۰۱۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۴۲۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۳٪	۳۹,۴۶۴,۹۶۳,۵۱۰	۰.۰۲٪	۲۴,۳۹۲,۸۷۰,۰۰۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۳۷۴۱۹۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۸۸,۲۹۶,۵۷۷	۰.۰۰٪	۲۷۹,۷۴۶,۹۱۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۴۲۱۶۵۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۴۵۶,۷۳۳,۸۶۹	۰.۰۰٪	۳,۱۹۰,۲۰۰,۶۷۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۴۷۲۷۱۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۶٪	۶۹,۷۱۴,۴۸۳,۰۶۱	۰.۰۴٪	۶۸,۳۹۲,۲۸۸,۵۱۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۴۷۲۸۰۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۲۴۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۵۸۶,۶۲۰,۵۴۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۲۵۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۲۷۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	۰.۰۰٪	۴,۴۷۲,۶۹۲,۲۷۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۲۸۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۸۷,۵۱۸	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۲۹۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۲۸,۷۴۷,۰۱۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۳۳۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰۷,۴۳۱,۷۶۲	۰.۰۰٪	۴,۴۳۵,۰۱۸,۳۳۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۳۴۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۱۵۵,۹۵۲,۵۵۴	۰.۰۰٪	۲,۱۳۲,۰۱۳,۵۲۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۳۵۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۲۷۸,۷۵۶,۳۱۳	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۳۶۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۵,۲۳۰,۲۹۵	۰.۰۰٪	۲,۴۹۱,۳۷۲,۰۱۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۳۹۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۴۴۳,۵۲۴,۸۵۶	۰.۰۰٪	۱,۹۷۵,۳۷۶,۴۱۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۶۰۴۰۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۹۶,۳۸۵,۲۰۳	۰.۰۰٪	۵۰۵,۰۹۳,۸۴۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۰۹۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۸۲,۱۶۳,۲۱۷	۰.۰۰٪	۱,۴۹۷,۰۱۰,۳۱۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۱۰۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۵۳,۲۰۰,۸۰۴	۰.۰۰٪	۴۰,۱۲۶,۳۷۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۱۱۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۸۵۹,۳۶۲,۹۸۴	۰.۰۰٪	۳,۰۶۷,۲۷۰,۳۷۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۱۳۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۷۷۴,۷۹۳,۱۱۵	۰.۰۰٪	۶۵۲,۸۰۷,۳۵۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۱۴۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۴۳,۷۴۸,۹۲۹	۰.۰۰٪	۱۹۴,۷۳۴,۷۳۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۱۷۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۴۱۵,۵۰۹,۹۵۲	۰.۰۰٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۱۸۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۴۷۱,۹۴۷	۰.۰۰٪	۱,۷۱۱,۷۵۴,۳۷۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۲۰۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۵۶۵,۳۱۸,۱۶۶	۰.۰۰٪	۴,۱۳۶,۰۱۰,۳۴۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۲۲۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۱٪	۸,۳۷۵,۴۰۷,۸۳۱	۰.۰۰٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۲۵۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۹۰۶,۳۳۰,۳۸۱	۰.۰۰٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۲۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۱۵۴,۱۶۵,۱۹۳	۰.۰۰٪	۲,۴۱۹,۷۴۱,۳۶۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۲۸۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۹۳۴,۶۶۳,۰۰۹	۰.۰۰٪	۲,۶۰۶,۲۲۵,۵۳۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱-۱۰۶۸۸۲۹۶۰-۴۷۰۰۰-پارسیان
۰.۱۳٪	۱۵۱,۶۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۰.۰۹٪	۱۴۶,۲۲۲,۲۵۵,۷۲۱			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				نقل از صفحه قبل
۰.۱٪	۱۵۱,۶۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۰.۱٪	۱۴۶,۲۷۲,۲۹۵,۷۲۱			کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-پارسیان
۰.۰۰٪	۴۶۶,۲۳۳,۷۲۷	۰.۰۰۰۰۳٪	۴۰,۱۵۵,۷۱۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۸-پارسیان
۰.۰۰٪	۷۹۸,۷۹۰,۱۵۳	۰.۰۰۱۵۰٪	۲,۴۲۸,۵۷۰,۹۹۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۷-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۸۱,۶۶۲,۲۸۴	۰.۰۰۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۴۳,۵۶۸,۹۵۰	۰.۰۰۰۰۳٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۲-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۸۴۷,۸۱۰,۴۵۴	۰.۰۰۰۰۸۹٪	۱,۴۳۵,۰۳۶,۹۶۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۱-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۳۵۶,۳۵۳,۹۹۱	۰.۰۰۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۲۰۰,۸۴۷,۷۶۴	۰.۰۰۰۰۳٪	۴۰,۳۵۴,۸۴۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰۳,۷۶۴,۶۶۷	۰.۰۰۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۰-پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۵۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۰.۰۰۰۰۴۱٪	۶۶۰,۳۱۴,۷۰۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۰-پارسیان
۰.۳۳٪	۳۸۲,۵۲۵,۰۰۰,۱۸۴	۰.۰۰۰۶۱۹٪	۱۰۰,۰۲۵,۱۳۳,۵۳۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۰-پارسیان
۰.۳۸٪	۴۳۳,۲۱۷,۶۴۰,۳۰۲	۰.۰۰۰۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۰-پارسیان
۰.۸۵٪	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷	۰.۱۰٪	۱۶۰,۹۴۲,۱۲۶,۸۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۶,۰۰۰,۲۱۸,۰۸۶	۵,۴۹۷,۵۲۳,۶۰۴
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۹-۲	۳۸۰,۱۶۰,۴۲۷,۷۸۷	۳۳۷,۴۳۸,۸۹۱,۱۱۸
اوراق مرابحه		
۹-۳	۱۰۹,۴۵۱,۶۸۴,۲۱۵	۱۷۰,۳۹۹,۱۴۳,۶۸۴
اوراق اجاره		
۹-۴	۱۳,۴۵۵,۳۲۹,۲۴۱,۶۹۲	۴,۱۲۷,۰۰۵,۴۲۴,۲۰۰
گواهی سپرده کالایی		
	۱۳,۹۵۰,۹۴۱,۵۷۱,۷۸۰	۴,۶۴۰,۳۴۰,۹۸۲,۶۰۶

۹-۱-اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	-	۴,۶۸۷,۰۰۵,۸۱۷	-	۵,۴۸۰,۵۵۵,۰۸۶	۰۰	۵۰,۱۶۸,۷۲,۳۲۹	۰۰۰۴
۱۴۰۴/۱۲/۱۵	-	۳۷۲,۷۱۳,۰۰۰	-	۵۱۹,۶۲۳,۰۰۰	۰۰	۴۸۰,۶۵۱,۲۷۵	۰۰۰۰
جمع			-	۶,۰۰۰,۲۱۸,۰۸۶	۰۰	۵,۴۹۷,۵۲۳,۶۰۴	۰۰

۹-۲-اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۱۴۳,۱۸۵	۲۰۰,۶۷۲,۵۲۳,۸۱۰	۱۲,۴٪	۲۱۵,۱۷۶,۷۲۴,۸۶۱	۰۰۱۹٪
۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰۰۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۶,۲۰۷,۰۰۷	۹۰,۰۰۹,۶۳۰,۲۱۲	۵,۶٪	۸۸,۶۷۸,۰۰۲,۳۶۰	۰۰۰۸٪
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۳,۶۴۱	۹,۳۳۴,۸۸۵,۶۴۱	۰,۶٪	۴,۸۷۹,۵۸۲,۱۱۳	۰۰۰۰٪
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۳,۶۴۷	۹,۶۶۴,۶۴۶,۶۸۷	۰,۶٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۷/۱۱/۳۸	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۳۲۵	۸,۴۷۰,۷۴۹,۱۰۰	۰,۵٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۹۷,۹۹۳	۸,۷۱۲,۶۹۶,۳۹۳	۰,۵٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۰۸۴,۴۸	۵,۱۷۱,۵۹۸,۵۲۲	۰,۳٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۱۳,۵۴۰	۴,۵۳۵,۶۴۰,۵۷۲	۰,۳٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۸/۰۶/۰۸	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۲۰,۰۸۴۱	۴,۵۵۸,۸۹۹,۷۱۶	۰,۳٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	۰,۳٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۵۲۵	۳,۹۸۶,۲۱۴,۷۵۴	۰,۳٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۶۷,۵۰۷	۲,۳۱۶,۹۶۳,۲۲۷	۰,۱٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۶,۸۱۳	۸,۴۰۳,۰۷۰,۳۰۶۳	۰,۵٪	۸,۵۵۹,۴۲۵,۳۴۰	۰۰۰۱٪
صکوک مرابحه ففوز ۰۰۴۲		-	-	-	۰۰٪	۱۰,۴۰۹,۱۴۷,۰۰۷	۰۰۰۱٪
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۲۸,۳۱۳	۱۹,۹۳۵,۸۷۹,۲۱۲	۱,۲٪	۹,۷۲۵,۹۸۲,۶۲۷	۰۰۰۱٪
جمع		۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸۰۵,۲۹۶,۱۲۵	۳۸۰,۱۶۰,۴۲۷,۷۸۷	۲۳٪	۳۳۷,۴۳۸,۸۹۱,۱۱۸	۰٪

۹-۳-اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸۰۰۱۳,۷۹۹	۷۰,۹۵۷,۰۸۹,۷۹۹	۰۰۰۴٪	۴۵,۴۲۵,۳۳۰,۴۹۶	۰۰۰۴٪
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۳,۶۵۹	۵,۱۸۳,۰۲۸,۶۵۹	۰۰۰۰٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴۰۵۶,۵۵۷	۵,۱۹۴,۰۶۶,۷۷۰	۰۰۰۰٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۴,۶۵۶	۴,۶۱۱,۱۵۵,۹۰۶	۰۰۰۰٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۹,۰۰۶	۴,۳۵۳,۶۸۹,۶۳۱	۰۰۰۰٪		۰۰۰۰٪
۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۳۶,۹۲۶,۰۰۰	۰۰۰۰٪		۰۰۰۰٪
اجاره تانان افراکاران ۱۴۰۵-۰۸-۰۳					۰۰۰۰٪	۹,۹۱۸,۹۱۴,۲۲۳	۰۰۰۱٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۰۸/۰۴/۳۰					۰۰۰۰٪	۱۰۰۴,۵۲۳,۶۰۲,۰۴۸	۰۰۰۹٪
اجاره تانان لوتوس ۱۴۰۷-۰۵-۳۱					۰۰۰۰٪	۱۰۵,۲۳۲,۲۹۶,۹۱۷	۰۰۰۱٪
صکوک اجاره کگل ۱۴۰۹-۰۵-۰۹					۰۰۰۰٪		۰۰۰۰٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۰۷-۰۳-۰۷	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۹۷۲,۵۷۵	۱۴,۹۱۵,۷۱۷,۴۵۰	۰۰۰۱٪		۰۰۰۱٪
جمع		۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۹۵۰,۲۵۲	۱۰۹,۴۵۱,۶۸۴,۲۱۵	۰۰۰۷٪	۱۷۰,۳۹۹,۱۴۳,۶۸۴	۰۰۱۵٪

۹-۴-گواهی سپرده کالایی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	ندارد	۳,۵۵۱,۶۸۹,۶۷۶,۵۱۳	-	۹,۷۱۰,۵۱۹,۲۹۵,۶۷۲	۵,۹۹	۴,۰۵۰,۳۱۲,۳۶۰,۹۶۷	۳,۵۳٪
گواهی سپرده شمش نقره	ندارد	۱,۶۰۲,۷۳۵,۷۸۴,۲۲۲	-	۳,۴۴۸,۰۹,۹۴۶,۰۲۰	۲,۳۱	۷۶,۶۹۳,۰۱۷,۲۲۳	۰۰۰۷٪
جمع		۵,۱۵۴,۴۲۵,۴۶۰,۷۳۵	-	۱۳,۴۵۵,۲۹۱,۶۹۲	۸,۳۱	۴,۱۲۷,۰۰۵,۴۲۴,۲۰۰	۳,۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۶,۴۵۶,۷۸۰	۵,۴۷۶,۵۶۰,۴۷۴,۴۳۵	۰.۰	۳,۰۴۴,۲۰۹,۹۱۱,۶۹۱	۳,۰۴۱,۳۳۷,۹۶۹,۶۸۰	۳,۰۴۱,۳۳۷,۹۶۹,۶۸۰	۰.۰
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۱۸۴,۴۷۹,۷۵۳	۰.۰	۳,۷۶۳,۵۰۳,۸۵۶,۰۱۲	۳,۴۱۷,۲۵۶,۸۴۱,۱۳۵	۳,۴۱۷,۲۵۶,۸۴۱,۱۳۵	۰.۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۹۳,۵۴۳,۵۴۲	۰.۰	۳۵۴,۰۰۴,۶۱۲,۶۴۴	۳۱۱,۳۰۰,۱۵۷,۷۸۴	۳۱۱,۳۰۰,۱۵۷,۷۸۴	۰.۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۷,۳۵۷,۳۶۸	۱۱,۲۹۱,۷۶۳,۰۳۱,۳۰۹	۰.۲	۳۷,۰۳۵,۲۳۰,۳۶۵,۲۸۷	۱۶,۶۸۹,۳۰۹,۶۰۴,۶۹۳	۱۶,۶۸۹,۳۰۹,۶۰۴,۶۹۳	۰.۲
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۶۶۰,۴۷,۷۹۲	۱۴,۳۱۲,۷۹۷,۵۴۷,۸۴۴	۰.۱	۲۰,۴۲۹,۰۷۸,۹۱۳,۸۷۵	۱۲,۸۲۳,۳۹۶,۹۵۹,۵۵۷	۱۲,۸۲۳,۳۹۶,۹۵۹,۵۵۷	۰.۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۷۶۳,۸۵۲	۰.۰	۲۲۲,۴۵۹,۵۶۸,۸۸۷	۲۱۱,۵۳۹,۶۸۷,۹۳۳	۲۱۱,۵۳۹,۶۸۷,۹۳۳	۰.۰
آکورد-مشارکت ETF	-	۹۵۰,۲۷۷,۱۴۳,۴۷۵	-	-	-	-	-
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۵۳۸,۷۷۴	۰.۰	۵,۱۳۸,۶۰۴,۴۴۱	۳,۵۱۴,۶۵۸,۸۶۹	۳,۵۱۴,۶۵۸,۸۶۹	۰.۰
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۳۲,۹۹۰,۴۰۷	۰.۰	۱,۶۱۹,۸۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۵۲۱,۱۸۴,۷۰۷	۱,۶۲۷,۵۲۱,۱۸۴,۷۰۷	۰.۰
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰	۱۰۲,۵۹۰,۷۶۰,۶۲۵	۱۰۰,۳۵۸,۷۹۴,۹۹۷	۱۰۰,۳۵۸,۷۹۴,۹۹۷	۰.۰
صندوق امین یکم	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	-	۱۶۹,۱۱۱,۷۰۲,۳۵۰	-	-	-	-	-
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۴۷,۶۵۸,۵۵۰	۰.۰	۲۳۷,۴۱۰,۱۷۷,۲۴۴	۱۹۹,۶۴۷,۶۵۸,۵۵۰	۱۹۹,۶۴۷,۶۵۸,۵۵۰	۰.۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۶۸۹,۹۱۹,۳۶۷	۰.۰	۴,۵۶۴,۹۸۴,۴۴۱,۰۲۶	۳,۸۸۷,۴۴۵,۷۶۴,۲۵۳	۳,۸۸۷,۴۴۵,۷۶۴,۲۵۳	۰.۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۴۵۸,۶۹۲,۰۵۴	۰.۰	۴,۰۳۶,۲۰۷,۰۹۹,۶۰۰	۳,۴۰۱,۷۰۰,۳۸۹,۹۴۵	۳,۴۰۱,۷۰۰,۳۸۹,۹۴۵	۰.۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۹۷۱,۹۸۰,۴۷۰	۰.۰	۵,۱۲۹,۶۴۶,۷۴۴,۹۹۴	۵,۰۴۲,۶۹۹,۲۹۳,۱۵۴	۵,۰۴۲,۶۹۹,۲۹۳,۱۵۴	۰.۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۸۵,۸۵۵,۶۹۶	۰.۰	۱,۴۵۶,۳۱۵,۲۸۵,۶۴۱	۱,۴۳۱,۳۹۵,۷۹۸,۳۱۹	۱,۴۳۱,۳۹۵,۷۹۸,۳۱۹	۰.۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۰.۰	۴,۰۰۷,۶۹۷,۶۱۶,۳۵۰	۳,۸۱۴,۵۳۰,۴۵۶,۹۴۶	۳,۸۱۴,۵۳۰,۴۵۶,۹۴۶	۰.۰
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۰.۰	۳۹۱,۹۴۰,۰۹۷,۴۵۰	۳۶۹,۱۴۴,۳۰۵,۲۱۸	۳۶۹,۱۴۴,۳۰۵,۲۱۸	۰.۰
ص.س.د.رآمد ثابت اکسپرن-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰	۸۰,۹۱۵,۱۵۱,۵۳۱	۷۰,۳۹۴,۹۶۱,۲۷۶	۷۰,۳۹۴,۹۶۱,۲۷۶	۰.۰
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۲۰۱,۳۳۸,۱۹۶	۰.۰	۲,۱۲۷,۴۹۰,۱۹۸,۵۹۴	۱,۷۵۴,۱۱۳,۸۷۹,۶۸۳	۱,۷۵۴,۱۱۳,۸۷۹,۶۸۳	۰.۰
	۱,۴۹۱,۰۰۵,۸۴۰	۴۵,۳۹۱,۵۱۵,۳۳۷,۶۶۹	۰.۵۵	۸۸,۶۲۹,۶۷۹,۶۲۵,۸۹۲	۵۸,۱۹۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۹۹	۵۸,۱۹۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۹۹	۰.۵۵

۱۱- حسابهای دریافتی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
تجزیل نشده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴۲۲,۸۰۰,۹۳۲,۰۸۲	۹۵,۲۵۷,۵۸۰,۵۸۱	(۴۴,۶۱۱,۷۴۷)	۲۵٪	۹۵,۳۰۲,۱۹۲,۳۲۸	۹۵,۲۵۷,۵۸۰,۵۸۱
۱۲,۹۸۴,۲۰۶,۲۹۲	۱۴,۴۳۰,۰۱۵,۳۵۸	-	۰٪	۱۴,۴۳۰,۰۱۵,۳۳۲	۱۴,۴۳۰,۰۱۵,۳۵۸
۴۳۵,۷۸۵,۱۳۸,۲۷۴	۱۰۹,۶۸۷,۵۹۵,۹۳۹	(۴۴,۶۱۱,۷۴۷)	۰	۱۰۹,۷۲۲,۲۰۷,۶۶۰	۱۰۹,۶۸۷,۵۹۵,۹۳۹

جمع

سود دریافتی سهام
دریافتی از ثروت یاب درآمد بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع عضویت در کانونها، نرم افزار و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره/ مال های آتی منتقل می شود. مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانونها حداکثر معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نسبت مساوی تقسیم می گردد. مخارج برگزاری مجامع و خدمات نرم افزار نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد بطور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				شماره یادداشت
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۶۳۲	-	-	۲۴,۶۳۲	مخارج برگزاری مجامع
۲۷,۶۴۲,۰۰۵	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۰۴۷,۴۸۱)	۴۹۶,۵۹۴,۵۲۴	مخارج عضویت در کانون ها
۷,۸۸۸,۹۶۵,۳۲۲	۸,۴۴۳,۴۴۱,۶۱۸	(۱۴,۴۶۵,۰۷۷,۳۵۶)	۱,۸۶۷,۳۲۹,۵۸۴	مخارج نرم افزار
		-	۴۱۹,۱۵۳,۳۲۴	سایر
۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹	۹,۸۱۳,۴۴۱,۶۱۸	(۱۵,۳۶۶,۱۲۴,۸۳۷)	۲,۷۸۳,۱۰۲,۰۶۴	جمع

۱-۱۲ بابت قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جاری-۰۲۱۰۰۰۲۲۱۲۶۰۰۷-پارسیان
ریال	ریال	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	(۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)	۱۸۱,۱۳۴,۵۴۴,۱۲۱,۲۸۹	(۱۸۰,۰۸۶,۹۸۰,۶۲۵,۷۴۷)	(۱,۶۴۸,۱۰۹,۴۷۵,۲۴۲)
جمع	(۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)	۱۸۱,۱۳۴,۵۴۴,۱۲۱,۲۸۹	(۱۸۰,۰۸۶,۹۸۰,۶۲۵,۷۴۷)	(۱,۶۴۸,۱۰۹,۴۷۵,۲۴۲)

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰۶,۹۱۰,۹۴۱,۵۱۸	۱۳۹,۷۳۹,۵۵۷,۹۲۹
متولی	۱,۸۲۷,۹۹۵,۹۶۸	۱,۸۱۹,۵۶۳,۷۲۰
حسابرس	۱,۳۳۶,۷۲۷,۶۰۹	۳۷۸,۵۴۳,۰۹۵
جمع	۱۱۰,۰۷۵,۶۶۵,۰۹۵	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

شماره یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۱۶-۱	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶
جمع	۱,۰۳۱,۹۹۹,۸۵۸,۸۶۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶

۱۶-۱ بابت درخواست ابطال نماد سایپا و خاور می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۱۴۴,۱۵۹,۰۴۳	۶,۱۱۷,۵۳۲,۲۲۶	ذخیره تصفیه
۱۷۶,۱۰۳,۳۲۳	۴,۲۲۸,۶۰۰,۳۱۶	ذخیره انبارداری
۱۷,۵۷۴,۳۸۵,۸۴۶	۷,۱۹۵,۳۱۸,۱۰۱	نرم افزار صندوق
۱۲۹,۷۱۴,۱۳۳,۰۳۲	۲۲,۰۱۶,۸۴۸,۱۷۹	بدهی اختیار خرید کالا
۲۴۰,۱۷۰,۲۰۰	-	بدهی اختیار فروش کالا
۲۱,۱۷۷,۱۹۶,۴۰۰	۷,۵۹۹,۸۶۰,۹۶۹	تغییر ارزش در اخذ موقعیت فروش اوراق اختیار
		خرید و فروش کالا
۱۷۷,۱۸۷,۶۷۹,۶۴۴	۴۷,۱۵۸,۱۵۹,۷۹۱	جمع

۱۸- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱۰,۳۳۶,۶۹۳,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۵۸۲,۶۵۴	۱۵۸,۳۸۳,۹۵۲,۰۱۵,۲۸۰	۴۱,۲۷۲,۷۴۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۱۵۹,۱۵۱,۴۵۱,۰۱۵,۲۸۰	۴۱,۴۷۲,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۳,۷۴۰,۵۲۸,۴۲۵,۲۰۵
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۹-۲	۱,۴۲۲,۳۵۱,۳۷۷,۵۲۳
مود ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۳	۵۰۱۷,۸۵۳,۹۹۲,۶۸۷
سود(زیان) ناشی از اختیار معامله	۱۹-۴	۱۵۵,۲۱۰,۰۷۴,۹۱۷
جمع		۱۰,۳۳۵,۸۴۳,۸۷۰,۳۳۲
		۱۳,۹۹۲,۴۲۹,۵۷۰,۳۳۸

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۵,۳۶۴,۵۶۸,۹۰۲	۲,۸۶۲,۰۳۱,۶۰۵,۸۹۵	(۲,۱۱۹,۰۶۲,۱۴۹,۸۲۱)	(۲,۱۷۵,۱۰۸,۰۰۳)	۷۴۰,۷۹۴,۳۴۸,۰۷۱	۱۹۷,۳۴۰,۰۹۹,۷۹۰	الکتربک خودرو
۲۴۳,۷۷۴,۸۸۶	۲۹۰,۷۱۷,۵۲۵,۱۶۸	(۲۲۱,۳۶۸,۳۰۲,۹۳۱)	(۲,۵۷۰,۱۵۸,۸۳۴)	۶۶,۷۷۹,۰۶۳,۴۰۳	۵۷,۷۸۴,۰۱۱,۴۸۷	ایران خودرو
۲۴۲,۰۸۱,۴۴۹	۲,۱۳۰,۱۹۸,۰۱۶,۱۹۰	(۱,۵۷۵,۳۴۰,۸۱۳,۷۰۱)	(۱,۰۳۷,۰۱۱,۰۴۹)	۵۵۳,۸۲۰,۱۹۱,۴۴۰	۶۸,۷۱۱,۴۰۵,۶۰۸	ایران خودرو دیزل
۱,۶۶۰,۸۱۴	۴,۷۶۶,۵۳۶,۱۸۰	(۳,۶۲۴,۳۱۴,۴۵۶)	(۳,۶۲۲,۵۶۰)	۱,۱۳۸,۵۹۹,۱۶۴	۱۲,۱۰۶,۹۲۹,۹۲۴	بورس کالای ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۹۵,۵۸۷,۷۹۲	۱۸۲,۰۶۹,۷۵۶,۵۷۹	(۱۷۲,۲۱۴,۶۷۴,۸۴۹)	(۱۳۸,۳۷۰,۸۵۸)	۹,۷۱۶,۷۱۰,۸۷۲	۶,۳۳۸,۳۵۵,۳۵۷	رادیاتور
۱۶۹,۰۲۹,۷۱۳	۱۲۲,۱۷۷,۰۸۱,۵۱۴	(۹۵,۶۶۳,۷۰۹,۷۸۸)	(۹۲,۸۵۲,۳۲۰)	۲۶,۴۲۰,۵۱۹,۴۰۶	۵۷۵,۵۵۷,۱۷۶	رایان سایپا
۲۵,۲۲۵,۵۳۷	۱۶۰,۴۳۴,۴۱۵,۳۲۰	(۱۳۱,۸۲۹,۳۹۲,۰۴۶)	۰	۲۸,۶۰۵,۱۲۳,۲۷۴	۵۰,۴۶۱,۶۶۷	رایان هم افزا
۴۴۹,۰۱۵,۳۸۰	۷۸۱,۵۱۴,۳۲۱,۸۲۳	(۶۸۷,۶۰۲,۳۷۳,۹۳۱)	(۵۹۳,۹۴۳,۵۹۰)	۹۳,۳۱۸,۰۰۴,۳۰۲	۱۲۴,۳۶۵,۰۷۹,۸۴۹	زامیاد
۳,۶۴۶,۸۷۰,۴۱۸	۱,۸۵۹,۴۲۳,۵۳۹,۳۱۱	(۱,۴۱۹,۶۷۱,۱۲۶,۳۹۲)	(۱,۴۱۳,۱۳۶,۱۶۱)	۴۳۸,۳۳۹,۲۷۶,۷۵۸	۶۶,۷۵۸,۰۲۴,۵۵۴	سایپا
۸۷,۱۸۴,۰۱۸	۱۷۶,۷۷۷,۹۴۸,۱۸۴	(۱۵۰,۱۵۰,۴۱۹,۶۷۴)	(۱۳۴,۳۴۸,۳۷۷)	۲۶,۴۹۳,۱۸۰,۱۳۳	۹۵۱,۰۵۲,۴۲۱	سایپا آذین
۱۱,۰۱۹,۴۱۵	۳۱,۷۵۰,۰۵۷,۵۴۵	(۳۰,۵۳۸,۲۵۴,۶۴۶)	(۲۴,۱۲۹,۴۲۲)	۱,۱۸۷,۶۷۳,۴۷۷	۷۹۱,۳۹۸,۱۱۰	سایپاشیشه
۱۹۰,۸۳۰,۲۵۳	۱,۲۰۹,۱۱۸,۸۶۰,۶۳۵	(۱,۱۰۱,۲۳۵,۵۴۸,۳۱۹)	(۹۱۸,۹۲۶,۱۸۴)	۱۰۶,۹۷۴,۳۸۶,۱۳۲	۴۴,۴۱۹,۶۶۱,۷۹۵	سرمایه گذاری رنا
۴۸۷,۰۷۵,۱۳۹	۳,۰۳۲,۹۴۵,۹۹۷,۵۶۹	(۲,۶۹۶,۰۸۴,۸۷۶,۹۲۵)	(۲,۳۰۵,۰۳۱,۷۹۷)	۳۳۴,۵۵۶,۰۸۸,۸۴۷	۹۳,۶۲۷,۱۴۹,۹۹۱	سرمایه گذاری سایپا
۱۱۰,۱۳,۹۲۳,۶۱۶	۱۲,۸۴۳,۹۲۵,۶۶۱,۹۱۳	(۱۰,۴۰۴,۳۷۵,۸۵۷,۴۷۹)	(۱۱,۴۰۶,۶۳۹,۱۵۵)	۲,۴۲۸,۱۴۳,۱۶۵,۳۷۹	۶۷۶,۹۵۹,۶۴۶,۸۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۰۱۳,۹۲۳,۶۱۶	(۱۰,۴۰۴,۳۷۵,۸۵۷,۴۷۹)	(۱۱,۴۰۶,۶۳۹,۱۵۵)	۲,۴۲۸,۱۴۳,۱۶۵,۳۷۹	ریال	
اشناد ایران	۱,۲۹۵,۲۲۴	(۵,۴۹۷,۹۲۹,۹۴۸)	(۵,۱۸۷,۳۸۰)	۱,۳۲۳,۵۳۷,۷۹۲	(۲,۲۷۴,۳۴۱)	
فنر سازی زر	۱۰۴,۱۹۱,۳۶۲	(۱۵۹,۹۳۶,۹۹۹,۱۹۳)	(۱۴۰,۱۴۰,۳۲۳)	۲۴,۳۲۱,۶۵۱,۰۲۸	۱,۹۶۰,۵۰۸,۹۳۳	
فولاد خورستان	۳۵۹,۱۵۶,۹۶۳	(۴۵۱,۱۶۰,۵۸۴,۴۲۵)	(۵۰۰,۵۵۸,۳۵۸)	۲۰۶,۹۷۵,۰۸۴,۳۷۴	۱,۹۹۲,۵۳۸,۵۳۲	
قطعات اتومبیل	۱۲۳,۶۰۰,۸۳۶	(۳۷۶,۰۷۸,۵۰۸,۵۶۵)	(۲۴۹,۰۶۳)	(۱۳,۵۳۷,۵۴۰,۶۲۸)	۲۴۰,۲۱۵,۳۶۸	
کمک فنر ایندامین	۷۷,۷۸۳,۸۳۷	(۱۸۱,۷۳۸,۷۳۵,۱۱۳)	(۱۵۲,۸۴۱,۷۸۶)	۱۹,۲۱۸,۳۲۸,۵۸۷	۴۲,۳۶۹,۳۱۲,۳۶۰	
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۳,۰۲۱,۴۴۳	
لیزینگ پارسیان	۸۸,۵۸۳,۸۵۴	(۲۲۲,۳۳۹,۳۹۷,۱۵۰)	(۱۸۴,۷۰۳,۹۷۸)	۲۰,۶۰۹,۳۸۲,۷۵۷	۶,۶۸۶,۴۸۰,۴۹۲	
محور خودرو	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۹,۹۹۲,۵۴۸	
محورسازان	۹,۸۹۸,۷۲۲	(۱۴۶,۶۸۶,۴۸۰,۷۴۴)	(۲۰,۳۰۸,۱۲۵)	۳۴,۷۱۴,۸۵۱,۶۷۱	۳۹۶,۰۹,۷۲۴,۸۲۱	
مخابرات	۳۰۵۰۹,۱۲۲	(۱۲,۱۶۳,۳۷۹,۴۳۳)	(۱۰,۷۷۴,۹۵۴)	۲,۰۰۷,۰۱۰,۳۱۸	۱۰۱,۸۹۷,۴۹۶,۲۰۸	
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۹۷۷,۶۶۰,۹۹۴	
پارس فولاد سبزواری	۲۵,۲۲۹,۶۹۵	(۱۰۰,۳۴۵,۸۶۰,۷۳۶)	(۸۴,۰۹۶,۵۰۴)	۱۰,۳۲۵,۱۲۰,۲۳۵	۴۰,۵۸۸,۵۳۰,۱۴۹	
پلاسکوکار	۱۵,۳۱۲,۴۰۸	(۲۴۷,۳۵۸,۱۴۵,۲۴۰)	(۳۳۱,۶۰۶,۷۷۰,۹۸۹)	۱۵,۶۲۶,۲۵۰,۸۲	۰	
چرخشگر	۳۱۱,۱۴۹,۶۷۴	(۱,۳۳۴,۸۷۰,۴۶۸,۶۷۰)	(۱,۰۳۰,۳۳۴,۳۴۷,۰۵۵)	۳۰۳,۵۲۱,۶۲۴,۸۲۱	۷۲,۳۰۵۰,۸۲۸,۰۴	
گسترش خودرو	۱,۳۱۹,۱۳۷,۹۱۱	(۲,۸۹۸,۶۹۳,۶۰۱,۵۸۹)	(۳,۵۸۳,۵۴۲,۴۲۱)	۴۹۸,۱۳۸,۶۶۶,۸۲۸	۷,۶۴۸,۹۵۲,۷۲۸,۹۶۹	
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۸۵,۷۶۶,۷۵۶	
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۱۸,۱۴۶,۸۲۰	(۹۲,۴۶۸,۴۵۰,۳۴۶)	(۷۲,۹۳۳,۸۹۱)	۳,۴۲۵,۴۳۵,۸۵۹	۶,۵۵۷,۴۵۷,۰۶۲	
پارس خودرو	۹۴,۳۱۱,۱۹۶	(۱۸۱,۷۶۴,۷۱۰,۲۱۹)	(۲۳۲,۶۵۹,۸۴۳)	۱۲۴,۱۳۵,۶۸۲,۵۲۵	۱۶,۱۳۰,۱۳۱,۷۷۷	
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۱۰۵,۲۶۸,۳۸۳	
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۵۱۹,۲۱۳,۰۹۲	
بهار رز عالیس چناران	۱,۷۱۳,۲۸۹	(۲,۳۰۵,۸۸۳,۳۶۵)	(۱,۸۰۳,۴۰۳)	۶۵,۳۱۸,۴۹۸	۵۰۹,۸۲۳,۸۱۸	
بیمه تکالیی آوای پارس ۷۰/ تادیه	۲,۶۶۰,۱۳۴	(۳,۶۵۶,۷۲۸,۲۰۶)	(۳,۲۱۴,۳۲۲)	۵۶۹,۳۴۴,۲۴۷	۲۵۶,۵۵۹,۷۶۴,۴۸۴	
بیمه پارسیان	۶۸۰,۰۴۰,۵۴۳	(۱,۰۲۹,۴۷۸,۴۲۳,۹۶۴)	۰	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۹۲۲	(۱,۱۲۵,۷۷۳,۴۶۳)	
سرمایه گذاری سلیم	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۲,۳۴۲,۱۱۷	
شیمیایی رنگین	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۴,۳۷۶,۶۴۵,۲۰۶	(۱۷,۵۳۰,۴۳۱,۶۴۸,۵۱۸)	(۱۶,۴۳۹,۲۹۹,۳۶۶)	۳,۷۴۰,۵۲۸,۴۲۵,۲۰۵	۱۱,۳۳۶,۴۷۶,۷۲۸,۸۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت ، گواهی سپرده کالایی، معاملات آتی ، اوراق اجاره و اوراق مارج به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۰۲۰	۱,۱۳۸,۳۹۰,۹۵,۵۶۸	(۲,۰۳۲,۰۵۷,۴۳۴)	(۱,۵۵۷,۹۰۱,۷۵۶,۲۷۸)	۲,۶۸۸,۷۷۲,۹۰۹,۲۷۰	۱۴۰,۳۸۵
۵۱,۹۲۴,۱۸۹	۲۹۷,۱۰۰,۵۴۰,۶۲۷	(۶۶۲,۷۰۲,۸۴۰)	(۲۹۲,۳۲۱,۴۴۸,۰۷۳)	۵۶۰,۰۸۵,۶۹۱,۵۴۰	۱۶۰,۰۲۳
(۱,۹۹۴,۲۰۲,۹۶۰)					
۱۸,۱۲۵,۰۰۰					
۳,۱۴۹,۳۲۷,۵۰۰					
	(۳۳۷,۷۵۷,۱۳۵)	(۷۰۰۰۷,۱۳۵)	(۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۳۰۷,۰۳۳,۵۰۰		(۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	(۳,۴۲۰,۹۲۷,۳۶۱)	(۱۱۷,۰۱۱,۷۳۶)	(۱۶۴,۶۹۹,۴۲۵,۶۲۵)	۱۶۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
	(۴۳۸,۱۰۰,۳۴۶)	(۶۱۴,۶۰۰)	(۹,۵۲۰,۸۷۶,۳۴۶)	۹,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۴,۲۹۴,۳۵۰	(۳,۴۲۱,۷۵۰)	(۳,۸۴۲,۷۸۴,۰۰۰)	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱,۱۸۱,۳۶۶,۰۰۰					
۳,۵۹۹,۳۵۵,۶۵۰					
۲۹۱,۵۲۱,۷۰۳,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۵۱,۳۷۷,۵۳۴	(۳,۸۴۹,۳۱۵,۴۸۵)	(۲,۰۲۷,۹۹۲,۰۰۷,۸۰۲)	۳,۴۷۳,۰۷۲,۷۰۰,۸۱۰	۵۰,۵۳۰,۳۰۸
					جمع

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۱۲۸,۰۲۵,۴۹۹	۱۵۰,۵۰۰,۹۴۶,۵۱۳	(۴۱۲,۰۶۵,۰۵۴)	(۹۶۶,۲۰۱,۸۰۲,۱۸۷)	۱,۱۱۷,۳۶۴,۸۱۴,۷۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۶۰,۹۳,۱۵۵	۶۷۹,۶۲۵,۶۸۸	(۳,۴۲۳,۶۱۵)	(۸,۷۸۹,۳۵۱,۶۸۷)	۹,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۹,۹۸۰,۲۶۱,۰۳۷	۶۴۵,۹۶۹,۷۱۰,۳۷۶	(۴,۹۱۸,۱۲۳,۳۶۶)	(۱۷,۸۱۹,۳۸۷,۳۷۵,۴۵۸)	۱۸,۴۶۰,۲۷۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۱۸,۰۰۰
۵۰,۹۰۰,۰۷۲,۶۸۶	۹۲,۳۰۰,۸۹۱,۲	(۹,۵۲۷,۷۰۹)	(۵۳۰,۶۲۱,۳۱۳,۳۷۹)	۵۳۰,۸۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۹۴۳,۴۶۰,۵۰۰	.	.	.	.	.
۱۲,۰۱۰,۰۲۴,۶۱۰	۳,۱۳۷,۰۰۰,۲۰۳,۰۷	(۱,۹۲۰,۲۰۷,۹۵)	(۱۰۰,۲۵۸,۷۹۴,۹۹۸)	۱۰۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰,۱۷۲,۶۲۲	۳,۳۵۰,۷۹۵,۹۸۰	(۳۲,۶۵۳,۳۵۶)	(۱۷۰,۸۶۷,۹۵۶,۴۵۰)	۱۷۴,۱۵۱,۴۰۵,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۳,۶۱۹,۵۹۴,۹۵۵	۱,۳۳۶,۳۷۷,۴۲۴,۱۲۳	(۴۱۲,۴۰۲,۵۰۲)	(۵,۹۰۰,۴۰۵,۹۱۳,۴۹۹)	۷,۳۳۱,۰۵۹,۷۵۰,۱۸۴	۲۹,۵۱۱,۶۷۱
۱,۶۱۸,۹۹۶,۴۰۷	۱۱۰,۰۶۲,۳۴۶,۸۹۴	(۴۰۵۰۰,۱۷۹,۹۰۰)	(۹,۸۷۰,۳۸۶,۳۳۵,۱۱۶)	۱۰,۹۸,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰
	(۴,۳۷۱,۱۸۰,۱۱۰)	(۵,۶۸۵,۸۶۰)	(۳۰,۷۵۶,۳۲۱,۱۵۰)	۳۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰,۶۳۹,۹۳۸,۹۷۸	(۱۲۱,۵۷۰,۱۹۰)	(۶۳۷,۶۱۳,۸۹۰,۸۳۳)	۶۸۳,۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰
	۷,۳۲۰,۶۸۶,۰۹۴	(۲۰,۸۴۱,۰۱۲)	(۴۹,۳۷۶,۴۷۳,۸۹۴)	۵۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۶۴۱,۵۳۳,۹۱۴	(۳۲۱,۱۷۲,۴۸۰)	(۶۷۶,۸۴۲,۶۸۲,۰۰۰)	۷۱۳,۵۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰
	۱۸,۳۶۵,۷۳۵,۴۲۵	(۳,۵۶۰,۵۰۰)	(۱۷۲,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷۵,۳۷۸,۸۴۴,۱۸۵	(۱۳۳,۴۳۲,۹۸۵)	(۳۳۱,۵۰۰,۹۱۳,۳۳۰)	۳۶۱,۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
	.	.	.	.	.
۵,۷۶۹,۷۳۵,۱۵۵	.	.	.	.	.
۱۱,۱۸۰,۸۶۰,۱۷۳,۹۵۵	۶۳۸,۰۰۵,۷۸۶,۷۵۵	(۸,۷۹۰,۰۰۰,۳۳۹)	(۶۷,۱۷۹,۹۲۵,۳۰۳,۰۵۶)	۶۷,۸۱۸,۸۱۰,۹۹۰,۴۹۰	۶۲۰,۹۲۱,۱۵۴
۶۹۰,۷۰۲,۸۲۵,۹۵۶	۵۲,۹۵۵,۸۶۰,۵۲	(۳,۹۱۹,۷۴۶)	(۹۰۰,۳۷۱,۳۰۲,۰۲۰)	۹۶,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۹۹۳,۲۷۴,۰۲۸	۳۸۵,۶۸۵,۴۶۳,۳۸۴	(۳,۶۷۹,۱۸۹,۰۹۰)	(۲۰,۱۷۲,۰۰۰,۹۲۱,۷۸۰)	۲۰,۵۶۱,۱۶۶,۷۰۰,۱۰۰	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۲۷,۴۰۳,۳۷۲	.	.	.	.	.
	۱۲,۱۷۵,۵۲۱,۱۱۹	(۳,۹۰۰,۳۰۶۱۵)	(۸,۷۸۴,۹۴۵,۳۶۶)	۱۰۰,۰۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۴۱,۳۵۴,۵۲۲,۷۸۹	۱,۶۴۳,۲۶۵,۵۲۳,۶۴۰	(۱,۲۲۲,۸۲۳,۸۷۵)	(۳,۴۶۸,۸۹۶,۰۲,۴۲۱)	۵۰,۹۱۳,۷۷۹,۹۳۶	۵۸۱,۶۷۳
۱۷,۴۲۳,۳۰۶,۵۲۳	.	.	.	.	.
	۵۸,۷۴۹,۵۲۸	(۷۴۰,۶۳۳,۴۷۷)	(۲۰۰,۳۱۶,۹۸۷,۱۰۵)	۲۰۰,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
۳,۴۷۱,۲۲۷,۲۶۳,۶۳۹	۵۰,۱۷۸,۵۳۹,۹۱۲,۶۸۷	(۱۱,۸۳۸,۶۸۳,۵۲۵)	(۱۱۹,۸۳۷,۱۶۰,۷۱۷,۷۹۱)	۱۲۴,۸۶۶,۸۵۳,۳۹۳,۰۳۳	۲,۸۴۶,۸۶۷,۵۴۸
					جمع

۱۹-۴- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار معامله کالا به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت	نوع قرارداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۱۲,۱۹۴,۰۳۵			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۹۲۹,۱۴۶,۶۴۴			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۱,۷۹۲,۳۵۴,۹۹۰			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
(۱۴۳,۳۰۸,۳۵۵,۰۴۵)			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۴۱۸,۴۲۵,۱۹۲			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۵,۹۸۸,۶۴۶,۳۴۱			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۶۰۵,۵۷۸,۳۳۶			دی ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۵۱۰,۹۸۹,۴۳۵			دی ۱۴۰۳	فروش	۵۵۵۵۰۰۳۵
۳۳,۸۷۰,۱۵۵,۷۸۸			دی ۱۴۰۳	فروش	۵۵۵۵۰۰۳۵
(۱۹,۹۹۱)			مهر ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۶۷۳,۳۴۴,۰۷۰			مهر ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۶۹,۶۱۳,۸۳۳			مهر ۱۴۰۳	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
۳۹۹,۴۴۰			مهر ۱۴۰۳	فروش	۵۵۵۵۰۰۳۵
(۳,۸۸۵,۵۸۸,۳۱۶)			فروردین ۱۴۰۴	فروش	۵۵۵۵۰۰۳۵
	(۳۳۸,۳۸۶)	(۳۹۳)	تیر ۱۴۰۵	خرید	۵۵۵۵۰۰۵۵
	۶,۸۲۸,۱۴۲	(۹۴,۲۱۶)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۲,۲۹۴,۷۷۲,۸۷۰	(۱۶,۷۹۵,۷۰۵)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۳,۳۵۴,۰۳۷,۷۱۱	(۲۱,۴۲۳,۹۹۰)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۶۶,۹۱۶,۳۷۳,۸۸۹	(۱,۰۰۰,۵۹۰,۸۹۲)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۲,۵۱۳,۴۷۳,۸۷۳	(۴۶۸۰۲,۵۳۳)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	(۸۳۸,۷۵۶,۳۴۱)	(۲,۸۴۹,۱۷۵)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	(۳,۶۱۶,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۲۰,۰۰۰)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۷۶۰,۲۹۰,۳۴۷	(۱۰,۶۶۸,۵۸۷)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۱,۶۳۳,۰۹۱,۲۳۸	(۱,۳۱۹,۳۴۰)	دی ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	(۱۸,۳۶۱,۵۰۷)	(۵۵,۵۵۵)	فروردین ۱۴۰۵	خرید	۵۵۵۵۰۰۵۵
	۱۹,۵۱۲,۱۲۵,۳۴۰	(۹۲,۳۶۷,۹۸۳)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۷,۳۳۳,۵۵۲,۳۹۸	(۴۵,۷۲۰,۳۰۷)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۲۳,۳۷۳,۳۶۳,۳۰۴	(۱۵۸,۲۴۶,۰۱۴)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۳,۱۲۹,۴۴۶,۵۴۰	(۲۴,۴۴۳,۰۰۰)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۷,۷۰۰,۴۴۶,۴۴۴	(۷۱,۲۶۶,۸۳۹)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۴,۱۱۸,۳۲۵,۲۵۴	(۳۵,۸۵۱,۰۰۰)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۱,۷۷۳,۳۵۳,۸۰۳	(۲۲,۱۷۳,۲۱۰)	مهر ۱۴۰۴	فروش	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۱۳,۵۷۱,۳۳۵,۲۹۷	(۳۸۵,۲۷۵,۰۰۰)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۵۳۳,۹۲۴,۳۵۱	(۱۶,۵۹۳,۹۳۰)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۴۷۳,۳۰۴,۱۰۸	(۳۳,۲۱۰,۰۰۰)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۱,۵۵۶,۳۲۵,۷۵۵	(۳۰,۶۳۰,۶۰۵)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
	۵۸۰,۴۴۳,۶۸۸	(۱۳,۲۰۰,۹۱۲)	مهر ۱۴۰۴	خرید	۵۵۵۵۰۰۳۵
			-	-	-
(۱۰۰۶,۸۱۶,۳۳۵,۳۴۴)	۱۵۵,۳۱۰,۰۰۰,۹۹,۹۱۷	(۳,۱۲۰,۳۷۷,۹۶۰)	-	-	-
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۲۰-۱	۲,۸۴۲,۲۹۴,۸۸۶,۸۸۳	۱۵,۹۵۹,۵۶۰,۳۷۴,۵۱۵
۲۰-۲	(۴۳,۳۳۸,۹۰۰,۰۷۸)	۳۹,۷۴۸,۳۷۳,۰۷۲
۲۰-۳	۲۶,۹۷۲,۷۱۶,۹۹۴,۰۹۶	۴,۸۲۴,۳۹۰,۱۸۴,۴۸۷
۲۰-۴	۷,۱۱۲,۷۰۶,۲۲۳,۴۵۰	۱,۳۸۱,۳۳۷,۸۱۱,۵۸۹
۲۰-۵	(۷,۳۶۶,۲۷۵,۸۶۰)	(۳۱۷,۰۰۳,۶۵۰,۷۷)
۲۰-۶	(۵۸۸,۰۰۲۱,۹۸۱,۴۳۵)	(۱۴۲,۶۸۲,۴۱۲,۸۵۶)
جمع	۳۶,۳۸۸,۹۹۰,۹۴۷,۰۵۵	۲۱,۷۴۵,۲۱۷,۸۲۴,۷۳۰

سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش نگهداری سهام
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق مشارکت اجاره و مرابحه
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی بورسی و قرارداد آتی
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله طلا
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش قرارداد آتی طلا

۲۰-۱- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الکترونیک خودرو	۶۰,۴۴۳,۰۶۹	۲۱۸,۸۳۹,۰۲۳,۴۰۸	(۲۱۹,۹۹۱,۰۲۴,۵۴۴)	(۱۶۶,۳۱۷,۶۵۷)	(۱,۲۶۸,۳۱۸,۷۹۳)	۵۳,۸۷۵,۲۸۳,۰۴۳	ریال	ریال
ایران خودرو	۱۳,۸۲۳,۷۱۴,۴۸۰	۶,۷۲۵,۶۰۷,۶۶۷,۰۲۵	(۵,۷۰۶,۷۰۳,۲۴۱,۳۷۸)	(۵,۱۱۹,۰۶۱,۸۲۶)	۱,۰۲۳,۷۸۵,۳۶۳,۸۲۱	۱,۵۹۹,۶۰۱,۱۷۲,۹۴۳	ریال	ریال
ایران خودرو دیزل	۷۸۶,۵۱۹,۵۱۱	۲,۲۹۶,۳۲۳,۹۸۹,۶۳۳	(۳,۰۹۸,۸۲۵,۹۰۲,۸۹۴)	(۱,۷۲۵,۲۰۶,۳۲۳)	۱۹۵,۷۴۲,۸۸۰,۵۰۷	۹,۷۵۲,۵۳۳,۱۹۴	ریال	ریال
بانک پارسیان	۱۷,۲۳۳,۳۳۴,۶۶۱	۲۳,۴۷۵,۷۰۹,۸۷۹,۹۳۰	(۲۳,۲۶۶,۴۹۰,۹۲۰,۷۹۰)	(۱۷,۰۸۱,۵۳۹,۵۰۸)	۱۹۲,۱۳۷,۴۱۹,۶۳۲	۸,۸۸۱,۳۹۱,۲۵۶,۳۷۴	ریال	ریال
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸,۸۹۵,۶۳۰	۲۴۳,۵۵۴,۴۲۹,۶۸۴	(۲۲۵,۰۲۴,۵۳۹,۸۱)	(۱۸۵,۱۰۱,۳۶۶)	۱۸,۲۴۴,۷۸۴,۷۲۰	۲۲,۲۶۴,۴۲۶,۸۲۲	ریال	ریال
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
بیمه اتکالی آوای پارس	۵۲۷,۲۵۳,۴۳۲	۱,۲۰۴,۶۰۰,۸۸۸,۵۹۹	(۱,۰۷۲,۱۷۷,۳۲۰,۵۶۱)	(۹۱۵,۴۹۶,۶۷۵)	۱۲۶,۵۳۷,۴۶۱,۳۶۳	۵۷,۴۱۷,۰۸۵,۳۷۱	ریال	ریال
بیمه پارسیان	۶,۶۴۸,۲۱۸,۵۷۹	۶,۳۸۲,۰۵۸,۵۱۰,۸۸۳	(۷,۴۷۱,۷۴۸,۰۰۰,۷۴۹)	(۴,۸۵۰,۳۶۴,۶۸۸)	(۱,۰۹۴,۵۷۶,۶۵۴,۳۴۴)	۱,۷۳۶,۱۲۱,۷۶۳,۰۲۱	ریال	ریال
پارس خودرو	۲۵۳,۳۶۳,۸۶۳	۲۲۴,۷۲۱,۳۳۸,۶۲۳	(۳۱۹,۱۲۴,۷۵۵,۱۸۹)	(۱۷۰,۷۸۸,۲۱۷)	۵,۴۲۵,۷۸۵,۲۱۷	۰	ریال	ریال
پلاسکوکار	۳۸,۲۷۸,۴۷۹	۱۹۷,۰۹۳,۲۸۳,۵۱۵	(۳۱۵,۸۲۵,۹۶۹,۷۶۳)	(۱۴۹,۷۹۰,۸۹۵)	(۱,۸۸۸,۲۷۷,۱۴۳)	۰	ریال	ریال
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۷۶,۷۴۴,۶۱۹	۴,۸۲۵,۶۹۴,۷۳۲,۳۱۰	(۳,۷۹۴,۳۶۴,۱۳۶,۳۲۸)	(۳,۶۶۷,۵۲۷,۹۹۶)	۱,۰۲۷,۶۶۳,۰۶۷,۹۸۶	۳۰۳,۷۳۱,۰۸۳,۹۶۳	ریال	ریال
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲۲۰,۶۹۰,۴۶۹	۱,۲۲۲,۰۷۳,۵۴۷,۵۵۶	(۸۳۳,۱۲۴,۶۵۰,۸۱۴)	(۹۲۸,۷۷۵,۸۹۶)	۳۸۹,۰۰۲,۱۲۰,۸۴۶	۱۴۵,۶۶۴,۰۳۹,۵۸۱	ریال	ریال
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۱۵,۴۰۲,۶۸۷	(۶۸۴,۰۰۰,۴۵۲,۵۴۱)	(۸۸۶,۱۷۱,۷۰۶)	۴۸۱,۱۳۸,۷۷۸,۴۴۰	۶۹,۹۴۱,۲۷۰,۳۷۲	ریال	ریال
رادیاتور	۴۴,۶۵۸,۸۵۵	۷۲,۵۳۱,۴۴۸,۰۶۹	(۸۷,۷۷۰,۶۱۳,۴۵۳)	(۵۵,۱۲۳,۹۰۰)	(۱۵,۲۹۴,۳۸۹,۲۸۴)	۸,۷۷۸,۸۲۸,۶۰۵	ریال	ریال
رایان سایپا	۱۶۲,۱۶۰,۱۵۷	۱۲۶,۶۷۳,۸۲۷,۴۷۲	(۱۲۵,۱۸۷,۲۲۱,۳۲۷)	(۹۶,۲۷۲,۱۰۸)	(۸,۶۰۹,۸۶۵,۸۷۳)	۹,۶۱۶,۰۷۹,۲۶۹	ریال	ریال
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۱۲,۱۱۴,۱۵۵	ریال	ریال
زامیاد	۱,۲۵۰,۳۸۱,۴۲۳	۲,۳۴۸,۵۵۹,۶۳۵,۱۶۴	(۳,۶۷۳,۲۷۶,۸۱۳,۴۶۶)	(۱,۷۸۴,۹۰۵,۳۲۲)	(۳۲۶,۵۰۲,۰۸۳,۶۲۴)	۱۰۱,۷۸۸,۹۲۹,۰۳۰	ریال	ریال
سایپا	۱۱,۷۹۰,۰۴۹,۴۳۷	۶,۱۶۴,۹۲۹,۷۷۸,۲۹۳	(۴,۸۳۹,۰۶۲,۰۸۱,۷۵۱)	(۴,۶۸۵,۳۶۶,۶۳۱)	۱,۳۲۱,۱۸۱,۳۴۹,۹۱۱	۶۶۹,۴۶۸,۱۴۷,۵۷۵	ریال	ریال
سایپا آذین	۷۱,۰۴۳,۸۸۶	۱۳۴,۷۸۳,۳۶۲,۷۰۴	(۱۵۲,۹۶۳,۸۲,۶۴۳)	(۱۰۲,۴۲۵,۳۵۵)	(۱۸,۲۸۲,۱۵۵,۲۹۴)	۲,۹۷۷,۰۵۴,۵۲۲	ریال	ریال
سایپاشیشه	۶,۸۱۶,۰۸۵	۲۰,۶۵۶,۸۴۸,۳۵۹	(۳۱,۳۲۱,۵۵۳,۸۳۴)	(۱۵,۶۹۹,۳۰۴)	(۶۸۰,۴۰۴,۷۷۹)	(۹۲۶,۴۹۵,۷۵۷)	ریال	ریال
سرمایه گذاری رنا	۲۱,۹۶۶,۱۵۷	۱۵۵,۵۶۶,۸۱۷,۷۱۰	(۱۴۶,۳۹۱,۳۶۳,۶۳۰)	(۱۱۸,۲۳۰,۷۸۱)	۹,۰۵۷,۲۲۳,۲۹۹	۱۲,۱۶۴,۶۵۶,۰۴۴	ریال	ریال
سرمایه گذاری سایپا	۵۰,۵۱۰,۶۷۳	۳۲۴,۷۷۸,۶۴۳,۲۵۵	(۳۲۹,۷۸۳,۷۸۰,۳۹۸)	(۲۴۶,۸۳۱,۷۶۸)	(۵,۲۵۱,۹۶۸,۹۱۱)	۳۵۸۰۴,۲۷۶,۱۸۱	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۵۴,۵۸۴,۰۴۲,۴۶۵	۵۶,۵۲۰,۷۷۳,۰۵۴,۷۷۹	(۵۳,۱۹۲,۱۲۳,۲۲۹,۵۶۱)	(۴۲,۹۷۰,۹۸۷,۵۱۱)	۳,۳۰۰,۶۵۸,۳۱۷,۲۰۷	۱۴,۰۱۱,۱۸۶,۷۵۲,۱۳۰	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۴,۵۸۴,۰۴۲,۴۶۵	۵۶,۵۴۰,۷۷۳,۰۵۴,۷۷۹	(۴۲,۹۷۰,۹۸۷,۵۱۱)	۰	۳,۳۰۰,۶۵۸,۳۱۷,۷۰۷	۱۴,۰۱۱,۱۸۶,۵۵۲,۱۲۰
سرمایه گذاری سلیم	۶۲,۳۷۸,۶۷۰	۱,۰۷۳,۴۵۹,۹۰۷,۹۵۱	(۱,۰۲۵,۳۴۸,۲۶۱,۳۸۰)	۰	۴۷,۲۹۵,۸۱۷,۰۴۱	(۱۱۶,۷۰۲,۳۳۴,۶۴۴)
شیمیایی رنگین	۶۲,۶۶۵,۳۸۰	۴۵,۰۹۹,۹۱۵,۷۲۱	(۴۷,۷۲۹,۷۲۷,۳۳۵)	۰	(۲,۷۰۴,۰۸۷,۶۰۹)	(۴,۱۹۳,۸۵۵,۶۲۵)
صنایع تولیدی اشناد ایران	۵۱,۴۸۸,۳۴۹	۷۸,۸۵۳,۵۵۸,۳۲۴	(۹۹,۸۱۴,۳۴۴,۱۶۸)	۰	(۲۱,۰۲۰,۷۰۴,۶۴۸)	۱۴,۷۸۰,۴۵۵,۶۸۸
فترسازی زر	۱۸۶,۱۳۲,۳۷۰	۴۸۳,۶۲۳,۶۷۷,۷۴۴	(۴۲۷,۸۲۱,۶۷۲,۷۴۴)	۰	۵۵,۴۳۴,۴۵۱,۰۰۵	(۶۹,۶۷۱,۶۸۷,۳۶۶)
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۲۳,۱۵۳,۵۹۰
قطعات اتومبیل	۸۶,۶۸۹,۴۹۴	۱۸۴,۹۹۱,۱۱۳,۳۸۱	(۲۴۰,۱۸۸,۰۱۹,۰۸۱)	۰	(۵۵,۳۳۷,۴۹۹,۰۴۶)	۴۶,۵۸۴,۵۲۷,۴۹۵
کمک فتر ایندامین	۴۵۳,۵۹۱,۹۸۸	۱,۳۶۳,۸۱۳,۵۹۲,۸۶۳	(۱,۴۲۶,۶۳۷,۰۰۰,۳۱۶)	۰	(۶۳,۸۵۹,۹۰۵,۶۸۳)	۰
گسترش خودرو	۸۵,۲۳۰,۵۷۰	۱۱۸,۱۵۳,۷۴۳,۳۳۶	(۱۸۲,۸۳۶,۵۲۰,۹۷۲)	۰	(۶۴,۷۷۲,۵۷۴,۵۸۰)	۰
گسترش خودرو(تقدم)	۴۰,۹۷۶,۱۹۳	(۹۵,۰۶۴,۲۷۷,۰۵۱)	(۲۲۹,۰۲۷,۱۰۶,۱۵۲)	۰	(۳۲۴,۰۳۹,۱۲۴,۳۵۳)	۲۴۹,۲۸۶,۲۵۲,۵۵۳
لیزینگ ایرانیان	۲۴۱,۱۴۵,۳۴۵	۶۳۴,۲۲۵,۵۰۱,۵۵۰	(۶۲۷,۳۳۳,۸۷۸,۰۴۸)	۰	۶,۴۰۹,۶۱۲,۱۲۱	۲۲,۷۳۳,۵۶۰,۸۶۳
لیزینگ پارسیان	۱۲۹,۱۲۵,۲۱۹	۳۳۱,۸۴۹,۱۱۰,۸۰۰	(۴۳۹,۴۶۳,۵۴۷,۵۶۱)	۰	(۱۰۷,۸۶۶,۶۴۲,۰۸۵)	۴۵,۹۵۰,۸۷۴,۹۰۷
لیزینگ غدیر	۲۳۷,۹۰۰,۸۰۰	۵۰۹,۹۶۴,۹۰۳,۹۴۶	(۵۴۷,۶۲۵,۵۲۹,۸۸۳)	۰	(۳۸۰,۳۵۱,۱۹۹,۲۶۳)	(۸,۴۳۱,۵۰۰,۱۲۳,۱۲۲)
مالیبل	۱,۴۳۶,۷۰۶,۰۶۷	۸۹۰,۱۴۳,۵۲۱,۷۷۶	(۸۸۰,۸۲۹,۲۷۴,۴۱۳)	۰	۸,۶۳۷,۶۳۸,۲۸۷	۹۴,۰۸۶,۶۰۰,۹۵۷
مخابرات	۱۱,۸۸۵,۷۲۵	۱۶۵,۴۲۳,۶۵۵,۴۲۳	(۶۷,۹۲۶,۹۴۶,۲۵۴)	۰	۹۷,۳۷۰,۹۸۶,۹۹۱	۵,۹۷۰,۷۱۵,۳۱۰
ملی مس	۵۹,۸۱۰,۸۲۳	۴۴۱,۷۵۷,۷۳۰,۴۹۰	(۴۳۷,۳۹۸,۱۸۳,۶۱۸)	۰	۴,۱۲۳,۸۱۰,۰۹۹۷	۲۵,۵۹۴,۴۲۸,۸۶۲
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۲,۰۲۳,۷۰۸,۷۷۶)
محور خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۴۳,۱۵۳,۱۵۴
محورسازان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۱,۳۲۵,۸۹۱)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸,۳۹۸,۶۷۴,۱۱۲
پارس فولاد سبزوهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۷,۷۷۴,۵۹۰)
پلاسکو کار	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۴,۹۹۹,۰۷۶)
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۸۲,۱۲۷,۹۱۹
گسترش خودرو	۵۷,۶۷۳,۶۶۹,۴۶۸	۶۲,۷۶۷,۰۶۸,۷۱۰,۷۳۳	(۵۹,۸۷۷,۰۷۰,۸۵۱,۶۴۶)	۰	۲,۸۴۲,۲۹۴,۸۸۶,۸۸۲	۱۵,۹۵۹,۵۶۰,۳۷۴,۵۱۵
جمع						

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره کل ۵۰۹- بدون ضمان					
صکوک مزاجه فخر ۰۰۴۲					
صکوک مزاجه کل ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪					
مزاجه سولیکو کاله لوتوس ۵۱۱۱۷-۰					
مزاجه عام دولت ۱۱۵- شخ ۶۰۶۳۰					
مزاجه عام دولت ۱۳۵- شخ ۶۱۲۲۹					
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۵۰۰۰	۴,۲۴۱,۷۴۶,۰۵۲	(۴,۲۷۳,۰۹۵,۷۵۰)	(۴,۸۲۰,۰۵۲)	(۳۶,۱۶۹,۷۵۰)
اجاره تالین فرماکاران ۱۴۰۵۰۸۰۳	۵۰۰۰	۴,۵۵۱,۸۷۳,۳۷۱	(۴,۵۵۳,۲۹۸,۷۵۰)	(۵,۱۳۶,۱۲۱)	(۶,۵۹۷,۵۰۰)
صکوک اجاره اخیر ۶۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪	۸۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۸,۱۳۱,۸۵۱	(۷۲,۴۳۲,۴۹۹,۱۲۵)	(۸۱,۷۰۹,۴۷۶)	(۶,۱۹۱,۰۵۶,۷۵۰)
صکوک اجاره فارس ۷۳- بدون ضمان	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۸۹۰,۰۱۰	(۱۳,۷۲۱,۹۸۱,۳۲۸)	(۱۵,۴۷۸,۳۹۵)	(۱۷۶,۵۴۹,۶۱۳)
صکوک اجاره فارس ۸۰۴- بدون ضمان	۴۵۰۰	۴,۲۷۶,۷۲۹,۲۳۱	(۴,۲۷۸,۰۹۹,۳۷۵)	(۴,۸۲۵,۶۹۶)	(۶,۱۹۸,۷۵۰)
صکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضمان	۵۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۱۰۵	(۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵)	(۵,۴۹۰,۰۱۰۵)	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵
صکوک اجاره ملی ۴۱۲- ۶ ماهه ۱۸٪	۵۰۰۰	۴,۸۱۵,۳۱۵,۶۵۷	(۴,۷۰۳,۴۰۷,۵۵۰)	(۵,۳۰۵,۴۴۴)	۱۰۶۶۰,۳۷۱۳
صکوک مزاجه بهمن ۵۰۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۹۴۲,۷۷۴	(۹,۶۷۲,۰۰۷,۱۲۵)	(۱۰,۹۱۰,۰۰۳۴)	(۶۸,۹۱۴,۳۷۵)
صکوک مزاجه کسر ۶۱۲- ۳ ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰	۲,۲۱۳,۷۱۵,۳۴۱	(۲,۳۳۳,۶۱۸,۲۰۰)	(۲,۵۱۹,۵۳۱)	(۳۲,۴۲۲,۴۸۰)
صکوک مزاجه کل ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۵۵۱,۰۵۲	(۸,۳۳۶,۰۱۹,۳۰۰)	(۹,۴۰۰,۰۵۲)	(۱۴۴,۸۹۱,۲۵۰)
مزاجه ایران ریس البرز ۸۰۶۰۸	۵۰۰۰	۴,۳۰۶,۷۳۸,۴۴۶	(۴,۳۰۸,۱۲۱,۱۲۵)	(۴,۸۵۹,۵۶۱)	(۶,۳۲۲,۲۵۰)
مزاجه پکتاشیمی- لوتوس ۷۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۷۱۷,۵۷۱	(۸,۶۱۶,۲۴۳,۴۸۰)	(۹,۷۱۹,۱۲۱)	(۴۴۴,۲۴۳,۸۰۰)
مزاجه سولیکو کاله لوتوس ۵۱۱۱۷-۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۹۴۱,۴۰۹	(۹,۱۵۹,۱۵۹,۹۸۰)	(۱۰,۳۳۰,۵۶۱)	(۲۴,۵۷۵,۷۵۰)
مزاجه عام دولت ۱۱۵- شخ ۶۰۶۳۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۱۹۸,۶۰۶	(۲۱۸,۹۷۱,۷۹۹,۶۱۰)	(۲۵۱,۴۶۱,۷۷۰)	(۳۸,۱۲۱,۳۱۲,۹۲۵)
مزاجه عام دولت ۱۳۵- شخ ۶۱۲۲۹	۹۵,۰۰۰	۸۰,۷۷۵,۹۰۰,۴۷۱	(۸۸,۸۱۳,۶۹۳,۸۴۹)	(۱۰۰,۰۱۸,۱۴۷)	(۸,۱۳۷,۹۷۵,۲۲۵)
مزاجه عام دولت ۱۴۰- شخ ۵۰۵۰۴	۵۰۰۰	۴,۷۷۴,۶۶۶,۹۰۷	(۴,۶۷۸,۳۹۹,۳۷۵)	(۵,۲۷۷,۲۲۳)	۹۱۰,۰۰۳۰۹
مزاجه عام دولت ۱۶۲- شخ ۵۰۳۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۳,۷۸۹,۹۲۹	(۱۹,۰۵۳,۳۰۳,۹۹۸)	(۲۱,۴۹۲,۴۹۱)	۲۶۸,۴۹۳,۳۴۰
مزاجه عام دولت ۲۰۲- شخ ۶۰۵۳۰	۵۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۱۹,۹۶۰	(۴,۳۲۳,۱۱۰,۲۵۰)	(۴,۸۴۲,۶۲۸)	۱۱,۳۶۶,۸۱۲
مزاجه عام دولت ۲۲۸- شخ ۷۰۵۲۱	۵۰۰۰	۳,۹۵۵,۵۰۲,۷۶۸	(۴,۰۱۲,۹۰۷,۳۵۰)	(۴,۵۲۶,۵۵۹)	(۹,۴۳۱,۰۴۱)
مزاجه مقدم- لوتوس ۷۱۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۵۲۶,۱۱۴	(۹,۴۵۳,۲۲۶,۳۵۰)	(۱۰,۶۶۳,۳۳۹)	(۹۹۴,۳۲۳,۳۷۵)
سلف موازی گازمیع کشکان ۵۲	۱,۱۰۰	۵,۴۸۴,۵۷۱,۴۰۰	(۴,۶۸۷,۰۰۵,۸۱۷)	(۳۳۳,۸۴۳,۸۴۶)	۴۶۲,۷۲۲,۷۵۷
سلف پلی اتیلن سیک فیلم	۱۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۳۳۷,۱۲۵)	(۱۵,۶۹۱,۱۵۰)	۳۸,۹۷۱,۷۲۵

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۲۳۶,۱۴۹,۱۷۹	(۱,۸۸۶,۵۴۱,۲۳۶,۸۳۷)	(۲۳۵,۹۵۰,۵۸۵)	۲۴۰,۹۴۸,۷۶۱,۷۵۷	۲۵,۳۹۹,۳۳۳,۵۲۴
صندوق سی درآمد ثابت شمیم تابان-د					
۹۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۸۵۲,۴۹۹,۸۴۴	(۱,۲۳۱,۳۹۵,۷۹۸,۳۱۹)	(۵۲۷,۲۱۶,۲۵۳)	۲۴,۹۱۹,۴۸۷,۲۲۲	۲۴,۹۱۹,۴۸۷,۲۲۲
صندوق سی درآمد ثابت کارآمد-د					
۳۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۸۸۹,۹۹۶,۶۶۶	(۵,۰۴۴,۶۹۹,۲۳۲,۱۵۴)	(۱,۸۲۳,۲۵۴,۶۴۳)	۸۶,۴۴۹,۴۵۱,۸۴۰	۵۰,۲۲۴,۹۸۲,۳۲۲
صندوق سی درآمد ثابت پالمر گلد-د					
۲۷,۳۵۷,۲۴۸	۳۷,۰۲۸,۲۴۹,۸۶۲,۹۳۶	(۱,۸۴۲,۳۷۹,۰۱۰,۸۱۳)	(۱۲,۴۹۶,۴۹۷,۶۴۹)	۱۸,۵۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۱۵۷	۱,۷۵۳,۱۵۶,۵۱۰,۵۰۰
صندوق سی پشتوانه طلای لوتوس					
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۴۱,۹۹۹,۹۸۳	(۲۱۱,۵۳۹,۶۸۷,۹۳۳)	(۸۲,۳۳۱,۰۹۶)	۱۱,۹۱۹,۸۸۰,۹۵۴	۷,۶۴۹,۹۸۱,۰۹۷
صندوق سی اعتماد داریک-د					
۲۶,۴۵۶,۷۸۰	۳۰,۶۵۳,۳۴۰,۳۵۵,۶۸۷	(۳,۰۴۱,۳۲۷,۹۶۹,۷۲۸)	(۱,۱۳۰,۳۴۳,۹۹۶)	۲۳,۸۷۱,۹۴۱,۹۶۳	۶۷,۲۷۷,۰۰۵,۵۲۸۴
صندوق سی اعتماد آفرین پارسیان-د					
۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۶,۶۴۰,۷۹۴,۲۰۸	(۳,۵۵۱,۳۵۵,۰۳۷,۰۴۱)	(۱,۲۳۳,۶۹۶,۸۰۰)	۴۸۴,۵۵۲,۰۶۲,۵۵۹	۳۵,۴۵۵,۵۰۴,۴۴۸
صندوق سی نوع دوم نو ویرا-د					
۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۳۵,۱۹۹,۹۷۳	(۳۱۱,۳۰۰,۱۵۷,۷۸۴)	(۱۲۰,۵۸۷,۳۳۹)	۴۲,۷۰۴,۴۵۴,۸۶۰	
صندوق سی نشان هلمرز-د					
۶۶۰,۴۷,۷۲۲	۲۰,۴۴۶,۱۷۹,۷۸۹,۸۰۰	(۱۴۰,۰۲۰,۹۶۰,۱۵۳,۷۸۵)	(۷,۰۰۰,۷۵۵,۹۶۵)	۶,۴۴۲,۱۱۸,۷۶۰,۰۹۰	۳,۵۸۱,۴۴۵,۸۵۷,۰۶۹
صندوق سی ثروت آفرین پارسیان-سی					
۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۱۷۵,۹۹۹,۷۰۷	(۳,۸۱۴,۵۳۰,۴۵۶,۹۴۶)	(۱,۲۷۸,۳۸۳,۳۵۷)	۱۹۳,۱۶۷,۱۵۹,۴۰۴	
صندوق سی ثبات و پستنا-د					
۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۹۱۹,۷۴۴,۰۳۶	(۴,۰۱۹,۵۳۳,۶۳۳,۰۲۲)	(۱,۶۳۵,۲۳۳,۲۸۰)	۵۴۵,۴۵۰,۸۰۹,۰۰۴	۹۴,۸۳۲,۶۴۰,۱۴۱
صندوق سی ارزش پادشاهی-د					
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۹۶,۲۹۵,۰۰۵	(۳۰۲,۰۴۰,۴۲۱,۷۰۵)	(۸۶,۱۱۷,۷۶۱)	۲۳,۸۸۰,۵۰۶,۰۱۹۴	۱۱۶,۸۲۱,۶۹۷,۳۸۵
صندوق سی یاقوت آگاه-ثابت					
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۸,۷۹۴,۹۹۱۶	(۱۰۰,۳۵۸,۷۹۴,۹۹۷)	(۲۳,۲۳۱,۹۶۵,۲۴۸)	۲,۳۳۱,۹۶۵,۲۴۸	
صندوق سی نوع دوم افق آبی-ثابت					
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۸۴,۶۷۸,۶۴۷	(۳۶۹,۱۴۴,۳۰۵,۲۱۸)	(۱۴۴,۵۸۱,۱۹۷)	۲۲,۷۹۵,۷۹۲,۲۲۲	
صندوق سی زمرد کروز-ثابت					
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۴۵۴,۳۳۰,۴۳۵	(۱,۶۲۶,۰۰۷,۳۲۰,۳۶۲)	(۵۸۱,۰۰۰,۴۳۵)	(۶,۱۵۱,۷۱۰,۷۶۲)	(۳۹۴,۴۹۱,۰۰۰۶)
صندوق سی اعتماد هلمرز-ثابت					
۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۸۷۰,۰۵۷,۱۱۷	(۳,۲۷۷,۱۷۴,۰۱۴,۷۰۷)	(۱,۲۶۶,۲۰۱,۰۱۰۵)	۲۸۶,۳۲۹,۸۴۱,۰۴۲	۸۰,۵۵۳,۳۵۸,۷۸۷
صندوق اندیشه و زرزان صباستانین					
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰					

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱۳		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱۳	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
۳۸۸,۶۴۵	۹,۷۲۱,۲۵۴,۳۸۹,۵۰۳	(۲,۷۳۳,۱۸۲,۶۷۹,۵۰۰)	(۱۰,۹۲۵,۰۹۳,۸۳۱)
۷۴۲,۹۴۰	۳,۷۹۹,۰۲۷,۰۰۶,۰۰۱	(۱,۶۰۰,۹۴۸,۷۹۱,۱۹۶)	(۲,۲۱۷,۰۶۰,۵۸۱)
۱,۱۳۱,۵۵۵	۱۳,۴۷۰,۴۸۱,۳۹۱,۰۰۴	(۶,۳۴۲,۶۳۲,۰۱۸,۴۴۴)	(۱۵,۱۵۲,۱۵۴,۴۱۲)
			۷,۱۱۲,۷۰۶,۲۳۳,۴۵۸
			۳,۱۳۵,۳۳۱,۱۵۴,۷۲۸
			۴,۳۷۳,۳۳۵,۰۶۸,۷۲۳
			۱,۲۷۲,۹۶۳,۶۰۹,۹۶۸
			۸,۲۷۴,۲۰۰,۱۶۲,۱
			۱,۳۸۱,۳۳۷,۱۱,۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

د-۲۰- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله و به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	نماد	تعداد
(۳,۷۱۹,۳۶۰,۸۱۶)	۱۴۰۴	فرویدین	۲۶,۰۱۷
۱۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴	فروش	۱۰,۰۰۰
۴۲۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴	فرویدین	۲۱,۰۰۰
(۱,۹۹۴,۸۶۹,۰۳۹)	۱۴۰۴	فرویدین	۱۶,۲۰۴
(۸,۷۴۰,۳۳۱,۳۶۸)	۱۴۰۴	فرویدین	۷۹,۳۷۱
(۳۸,۹۸۱,۸۵۵,۸۴۱)	۱۴۰۴	فرویدین	۱۶۰,۱۷۹
(۳,۹۰۲,۰۶۳,۴۰۶)	۱۴۰۴	فرویدین	۵۹,۰۸۰
(۵۵۹,۲۷۳,۶۷۵)	۱۴۰۴	فرویدین	۳۷,۴۱۵
۱۴,۳۷۲,۳۳۶	۱۴۰۴	فروش	۳۴۴
۳۵,۳۶۰	۱۴۰۴	فروش	۱
۲۸۸,۵۵۲,۹۰۰	۱۴۰۴	فرویدین	۳,۵۸۴
(۱۶,۶۹۹,۰۸۷,۶۳۳)	۱۴۰۴	تیر	۱۵۹,۳۸۸
(۱,۵۸۷,۶۴۴,۷۱۶)	۱۴۰۴	تیر	۱۴,۲۵۲
(۱۵,۷۸۰,۶۶۲,۷۳۵)	۱۴۰۴	تیر	۱۶۵,۸۸۶
(۱,۰۷۳,۹۶۰,۹۵۱)	۱۴۰۴	تیر	۱۳,۰۰۸
(۶,۸۰۳,۸۱۱,۵۰۵)	۱۴۰۴	تیر	۸۶,۶۶۵
۶۷,۱۴۰	۱۴۰۴	تیر	۵
(۱,۷۹۰,۲۷۰,۶۶۶)	۱۴۰۴	تیر	۱۸,۵۱۱
(۱۳۵,۵۱۳,۸۰۶)	۱۴۰۴	تیر	۳۰,۸۹
(۹۴,۳۲۱,۴۱۴,۶۰۰)	۱۴۰۴	فرویدین	۱,۳۸۲,۰۰۲
(۳,۴۶۹,۷۴۹,۱۰۱)	۱۴۰۴	مهر	۳۹,۳۲۲
(۱,۴۴۷,۹۹۶,۰۹۸)	۱۴۰۴	مهر	۲۱,۲۰۶
(۳,۷۸۷,۹۷۴,۹۸۱)	۱۴۰۴	مهر	۴۷,۵۱۱
(۸,۸۷۸,۷۸۴,۲۰۳)	۱۴۰۴	مهر	۱۲۸,۰۲۷
(۱۴,۱۷۵,۷۳۴,۵۶۶)	۱۴۰۴	مهر	۲۵۰,۰۰۱
۴۳,۹۰۷,۳۶۰	۱۴۰۴	فرویدین	۱,۹۹۰
۹۳,۸۱۷,۰۹۰	۱۴۰۴	فرویدین	۹,۹۹۰
۳,۴۹۹	۱۴۰۴	تیر	۱۲,۵۹۱
(۶۹,۱۵۵,۶۳۷)	۱۴۰۴	تیر	۳۰,۰۰۱
۹۰۷	۱۴۰۴	مهر	۲
(۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴	مهر	۱۰,۰۰۰
۱۳۷,۴۷۶,۰۰۰	۱۴۰۴	مهر	۴,۰۰۰
۲۶,۵۷۲	۱۴۰۴	فرویدین	۱,۰۲۲
(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴	مهر	۱۵,۰۰۰
۹۱۱,۳۶۶	۱۴۰۵	تیر	۵۰۴
(۲۲۶,۲۹۸,۷۴۴)	۱۴۰۵	تیر	۱۰,۹۳۱
(۳۸۶,۴۴۹,۱۷۵)	۱۴۰۵	تیر	۱۰,۲۱۰
(۳۹۵,۱۱۲,۳۰۱)	۱۴۰۵	تیر	۲۰,۰۴۳
(۵۸۶۰,۱۱۲)	۱۴۰۵	تیر	۶,۳۵۷
(۳۴۶,۳۰۳)	۱۴۰۵	تیر	۱
۲۳۳,۵۸۵,۱۰۹	۱۴۰۵	فرویدین	۱,۰۱۵
(۳۱۶,۸۵۱)	۱۴۰۵	فرویدین	۱
(۲,۷۱۲,۷۲۲,۱۸۱)	۱۴۰۵	فرویدین	۲۷,۹۴۷
(۱۲۳,۰۵۴,۲۶۹)	۱۴۰۵	فرویدین	۱۵,۰۵۷
(۵۴۳,۷۱۲,۵۹۱)	۱۴۰۵	فرویدین	۲۱,۵۱۱
۷۷,۶۰۴,۶۶۴	۱۴۰۵	فرویدین	۲۰,۰۰۰
۱,۸۶۰,۰۰۶۰	۱۴۰۵	فرویدین	۲۴
(۴۵,۹۷۹,۹۱۰)	۱۴۰۵	فرویدین	۱۱۰
(۳,۳۳۶,۳۷۲,۹۸۸)	۱۴۰۵	فرویدین	۹,۶۳۱
۵,۸۸۸,۲۷۵	۱۴۰۵	مهر	۵۰
(۲۱۷,۰۳۶,۵۰۶,۰۷۷)	(۷,۳۶۶,۲۷۵,۸۶۰)	جمع	۳,۸۶۹,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید لوتوس پارسین			
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	نماد
۱,۴۹۷,۳۲۱,۱۷۱			قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳
۲۳,۵۰۳,۵۷۳,۵۷۹			قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۳
(۲۶,۷۹۳,۶۵۸,۵۲)			قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۳
(۵۱,۶۸۷,۸۵۶,۵۲۰)			قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
(۴۱,۳۳۸,۹۴۶,۰۴)			قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۴
(۳۳۲,۰۹۷,۴۰۰)			قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳
۱۰,۲۰۲,۴۰۷,۰۰			قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۴
(۲۸,۵۲۹,۰۱۸,۰۰۰)			قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین ماه ۱۴۰۴
(۴۱۸,۴۱۲,۹۳۰)			قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴
(۱۸,۶۸۵,۵۲۵,۰۰۰)			قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل تیر ماه ۱۴۰۴
	(۲۰,۶۴۵,۵۸۱,۲۸۰)	۲۵	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴
	(۷۵,۳۳۴,۶۲۲,۸۸۰)	۵۶۶	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴
	(۱۰,۳۷۸,۸۲۷,۱۶۰)	۵۵۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۴
	(۲۱۲,۳۲۲,۳۴۰,۰۴۹)	۵۵۸	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴
	(۲۴,۱۹۸,۰۲۹,۰۰۰)	۵۴۵	قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل دی ماه ۱۴۰۴
	(۳۳,۲۴۸,۱۶۹,۵۰۰)	۱,۵۹۹	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴
	(۵۱,۶۶۱,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۳۳۵	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
	(۳۶,۱۴۱,۳۳۰,۹۱۰)	۱,۵۳۳	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵
	(۷۵,۸۱۵,۳۴۷,۲۴۶)	۱,۵۲۶	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵
	(۲۷,۰۰۵۱,۹۴۷,۰۰۰)	۱,۰۳۵	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵
	(۲۶,۰۰۸,۱۰۳,۶۴۰)	۸۲۸	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۵
	(۵۸۳,۰۱۴,۰۰۰)	۱	قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه ۱۴۰۵
	(۱۳,۳۲۵,۰۹۱,۵۰۰)	۴۵۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۵
(۱۴۲,۶۸۳,۴۱۳,۵۵۶)	(۵۸۸,۰۰۲۱,۹۸۱,۴۳۵)	۱۰,۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			سرمایه گذاری رنا
۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵	۹۵۷,۸۴۰,۴۵۳	(۴۴,۶۱۱,۷۴۷)	۱,۰۰۲,۴۵۲,۲۰۰	۴۰	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
-	۹,۵۸۵,۷۰۴,۰۶۰	-	۹,۵۸۵,۷۰۴,۰۶۰	۳۸۰	۲۵,۲۲۵,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	رایان هم افزا
۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵	۱۰,۵۴۳,۵۴۴,۵۱۳	(۴۴,۶۱۱,۷۴۷)	۱۰,۵۸۸,۱۵۶,۲۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۲ سود(زیان) اوراق اجاره	۱۶,۲۸۲,۳۵۳,۶۸۴	۲۰,۱۶۸,۳۶۲,۴۰۵
سود اوراق مرابحه	۳۴,۷۰۱,۴۵۶,۹۳۴	۵۰,۳۵,۷۸۱,۷۳۸
سود صندوق های سرمایه گذاری	۱۹۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۹۹۱,۵۹۶,۱۰۶	۷,۰۷۵,۹۹۵,۴۹۱
جمع	۲۵۲,۷۹۲,۴۰۶,۷۲۴	۳۲,۲۸۰,۱۳۹,۶۳۴

۱-۲۲- سود(زیان) اوراق اجاره:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۷۴,۰۵۳,۲۷۹	۰	۶۷۴,۰۵۳,۲۷۹	۰
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۳	۰	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۳	۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۱۶۹,۹۷۱,۳۳۰	۰	۲,۱۶۹,۹۷۱,۳۳۰	۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۳۱,۳۶۹,۶۰۱	۰	۴۳۱,۳۶۹,۶۰۱	۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۳۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۳۳۱,۹۶۷,۲۱۳	۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۱۷,۲۹۱,۷۶۶	۰	۲۱۷,۲۹۱,۷۶۶	۰
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۱,۴۶۶,۸۸۰	۰	۱۶۱,۴۶۶,۸۸۰	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۴۱۹,۶۲۴	۰	۲,۴۱۹,۶۲۴	۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶,۶۷۸,۰۴۷,۱۰۸	۰	۶,۶۷۸,۰۴۷,۱۰۸	۰
جمع				۶۷۴,۰۵۳,۲۷۹	-	۱۶,۲۸۲,۳۵۳,۶۸۴	۲۰,۱۶۸,۳۶۲,۴۰۵

۲-۲۲- سود اوراق مرابحه:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹۰,۴۸۱,۶۹۹	۰	۳۹۰,۴۸۱,۶۹۹	۰
۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۱۷۸,۴۴۰,۹۳۴	۰	۱۹,۱۷۸,۴۴۰,۹۳۴	۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۱۱۲,۷۴۸,۱۶۶	۰	۲,۱۱۲,۷۴۸,۱۶۶	۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۹۰,۵۴۳,۱۰۷	۰	۴۹۰,۵۴۳,۱۰۷	۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸۶,۱۴۷,۸۵۶	۰	۱۸۶,۱۴۷,۸۵۶	۰
۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۷۷,۸۸۶,۴۸۹	۰	۶۷۷,۸۸۶,۴۸۹	۰
۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۸/۰۶/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱۹,۶۳۷,۵۵۳	۰	۳۱۹,۶۳۷,۵۵۳	۰
۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۰,۹۶۵,۶۱۵	۰	۲۴۰,۹۶۵,۶۱۵	۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۲۵,۴۹۰,۴۶۷	۰	۱۲۵,۴۹۰,۴۶۷	۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۱۱,۳۲۱,۰۴۲	۰	۱۱۱,۳۲۱,۰۴۲	۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۰,۳۲۴,۹۱۷	۰	۱۳۰,۳۲۴,۹۱۷	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰۰,۸۵۵,۵۶	۰	۳۰۰,۸۵۵,۵۶	۰
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۸۶,۷۶۹,۴۶۷	۰	۵۸۶,۷۶۹,۴۶۷	۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۳۷,۸۸۴,۹۱۹	۰	۱,۱۳۷,۸۸۴,۹۱۹	۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۵,۷۹۸,۰۷۶	۰	۸۵,۷۹۸,۰۷۶	۰
مرابحه عام دولت ۸۴-ش ۳۰۶۲۴B							۱۸,۱۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴C							۲,۵۴۹,۲۵۵,۶۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۵-ش ۰۶۱۲۲۹C							۳۱۹,۱۷۳,۵۸۸
مرابحه عام دولت ۸۴-ش ۳۰۶۲۴C							۵۰,۳۵,۷۸۱,۷۳۸
جمع				۳۴,۷۰۱,۴۵۶,۹۳۴	۰	۳۴,۷۰۱,۴۵۶,۹۳۴	۵۰,۳۵,۷۸۱,۷۳۸

۳-۲۲- سود صندوق های سرمایه گذاری:

تاریخ سرمایه گذاری	تعداد	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	متغیر	۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طی دوره	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متغیر	۱۶۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	متغیر	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۳۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲-۴- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده بانکی:
سود خالص	نرخ سود	سود خالص	نرخ سود	
ریال	درصد	ریال	ریال	
۵,۱۶۹,۳۹۶,۶۵۲	۲۲.۵	۴,۵۸۵,۱۵۰,۴۹۱	۴,۵۸۵,۱۵۰,۴۹۱	کوتاه مدت-۱۵-۹۹۳۶۵۴۷۰-ملت
۲۲,۸۶۳,۴۵۳	۲۲.۵	۳۳۸,۳۷۱,۱۰۶	۳۳۸,۳۷۱,۱۰۶	کوتاه مدت-۹۹۲۹۷۹۴۳۸۶-ملت
۲۷,۶۳۴,۴۰۴	۲۲.۵	۱,۹۵۷,۳۸۷	۱,۹۵۷,۳۸۷	کوتاه مدت-۵-۸۷۷۵-۸۱۰-پارسیان
۳,۹۷۶,۳۸۵	۵	۱,۹۵۲,۹۴۹	۱,۹۵۲,۹۴۹	کوتاه مدت-۱۵۳۲۲۵۲۶۰۱-۴۷۰۰-پارسیان
۱۳,۰۱۸,۵۴۹	۵	.	.	کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۹۶۰۱-۴۷۰۰-پارسیان
۷,۶۰۳,۱۸۹	۵	۴,۰۲۱,۱۰۹	۴,۰۲۱,۱۰۹	کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۶۶۰۷-۴۷۰۰-پارسیان
۴,۲۱۷,۷۷۴	۵	.	.	کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۴۶۰۰-۴۷۰۰-پارسیان
۱۶,۶۴۷,۴۷۵	۵	۴,۳۶۷,۴۶۵	۴,۳۶۷,۴۶۵	کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۵۳۶۰۶-۴۷۰۰-پارسیان
۵,۷۲۳,۰۸۰	۵	۱۴,۸۷۵,۸۶۹	۱۴,۸۷۵,۸۶۹	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲-۴۷۰۰-پارسیان
۱۵,۳۱۵,۰۸۳	۵	۱,۸۲۷,۵۲۳	۱,۸۲۷,۵۲۳	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳-۴۷۰۰-پارسیان
۱۳,۴۴۲,۷۱۵	۵	۱,۱۲۸,۳۲۳	۱,۱۲۸,۳۲۳	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷-۴۷۰۰-پارسیان
۳۵,۲۳۵,۹۷۱	۵	.	.	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۵۹۶۰۱-۴۷۰۰-پارسیان
۲۷,۵۳۷,۶۳۸	۵	۷,۷۵۷,۷۰۲	۷,۷۵۷,۷۰۲	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸-۴۷۰۰-پارسیان
۵۷,۶۷۰,۷۹۸	۵	۴,۷۹۰,۰۸۷	۴,۷۹۰,۰۸۷	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-۴۷۰۰-پارسیان
۱۳,۰۲۱,۸۵۵	۵	۱۲,۵۵۴,۷۲۹	۱۲,۵۵۴,۷۲۹	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۴۲۶۰۷-۴۷۰۰-پارسیان
۴۵,۴۰۳,۲۳۰	۵	۳,۲۸۰,۳۵۴	۳,۲۸۰,۳۵۴	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۳۸۶۰۰-۴۷۰۰-پارسیان
۲۶,۷۱۸,۴۹۷	۵	۷,۹۵۱,۰۸۹	۷,۹۵۱,۰۸۹	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۳۶۶۰۴-۴۷۰۰-پارسیان
۳۵,۰۶۷,۲۹۷	۵	۹,۰۷۱,۰۶۷	۹,۰۷۱,۰۶۷	کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۳۵۶۰۶-۴۷۰۰-پارسیان
۲۷,۱۶۵,۴۵۴	۵	۱۱,۸۷۱,۹۱۶	۱۱,۸۷۱,۹۱۶	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۲۲۶۰۱-۴۷۰۰-پارسیان
۸,۶۳۸,۰۹۰	۵	۱۳,۰۴۹,۵۵۴	۱۳,۰۴۹,۵۵۴	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۲۰۶۰۳-۴۷۰۰-پارسیان
۶۸,۹۹۰,۵۴۱	۵	.	.	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۹۶۰۱-۴۷۰۰-پارسیان
۳۶,۸۲۴,۴۶۱	۵	۳,۸۹۶,۷۱۱	۳,۸۹۶,۷۱۱	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۸۶۰۳-۴۷۰۰-پارسیان
۳۱۹,۷۱۲	۵	۸,۳۸۷,۰۲۸	۸,۳۸۷,۰۲۸	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۷۶۰۵-۴۷۰۰-پارسیان
۵۷,۰۶۴,۶۱۴	۵	۴,۴۳۴,۱۳۸	۴,۴۳۴,۱۳۸	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۴۶۰۰-۴۷۰۰-پارسیان
۱۸۵,۵۶۴,۲۱۲	۵	۱۸,۶۸۶,۲۷۹	۱۸,۶۸۶,۲۷۹	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۳۶۰۲-۴۷۰۰-پارسیان
۴۹۵,۷۶۶	۵	۹۶۱,۹۷۸	۹۶۱,۹۷۸	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۱۶۰۶-۴۷۰۰-پارسیان
۳۲,۲۵۱,۳۱۴	۵	۶,۵۳۴,۵۰۸	۶,۵۳۴,۵۰۸	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۰۶۰۸-۴۷۰۰-پارسیان
۶,۴۳۹,۸۱۶	۵	۸,۸۴۶,۸۷۷	۸,۸۴۶,۸۷۷	کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۰۹۶۰۶-۴۷۰۰-پارسیان
۲۲,۷۹۴,۱۳۵	۵	۳۱,۶۴۴,۸۷۵	۳۱,۶۴۴,۸۷۵	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۴۰۶۰۹-۴۷۰۰-پارسیان
۵,۷۳۴,۹۱۲	۵	۱۵,۹۱۸,۰۰۰	۱۵,۹۱۸,۰۰۰	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۹۶۰۷-۴۷۰۰-پارسیان
۹,۰۱۶,۴۴۳	۵	۲,۳۳۹,۵۲۰	۲,۳۳۹,۵۲۰	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۶۶۰۲-۴۷۰۰-پارسیان
۳۰,۷۷۴,۳۷۶	۵	۴۴,۸۴۲,۹۵۱	۴۴,۸۴۲,۹۵۱	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۵۶۰۴-۴۷۰۰-پارسیان
۱۱,۶۰۹,۷۵۷	۵	۲,۴۳۹,۱۱۴	۲,۴۳۹,۱۱۴	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۴۶۰۶-۴۷۰۰-پارسیان
۲۳,۳۱۸,۹۰۴	۵	۷,۵۸۴,۶۹۰	۷,۵۸۴,۶۹۰	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۳۶۰۸-۴۷۰۰-پارسیان
۸۵,۳۲۱,۹۹۸	۵	.	.	کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۲۶۰۱-۴۷۰۰-پارسیان
۶,۱۵۲,۸۱۸,۵۵۰		۵,۱۸۰,۴۹۵,۳۸۹	۵,۱۸۰,۴۹۵,۳۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

منتہی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال های قبل طی یادداشت ۲۱ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	درآمد بازارگردانی
۴۶,۸۷۰,۱۶۸,۹۷۱	۳۷,۴۰۳,۲۹۹,۸۴۳	درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل
۷۲,۵۴۶,۱۴۳,۲۱۴	۱۲,۱۸۶,۷۸۸,۱۴۲	
۱۱۹,۴۱۶,۳۱۲,۱۸۵	۴۹,۵۹۰,۰۸۷,۹۸۵	جمع

۲۴- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۱۳,۸۰۱,۶۷۹,۰۸۱	۱۶۸,۶۱۵,۱۷۶,۱۴۷	متولی صندوق
۲,۰۲۱,۶۲۱,۱۶۰	۲,۶۷۷,۸۰۸,۱۲۰	حسابرس
۶۹۲,۳۴۹,۶۱۶	۱,۲۱۵,۲۰۷,۱۲۱	
۲۱۶,۵۱۵,۶۴۹,۸۵۷	۱۷۲,۵۰۸,۱۹۱,۳۸۸	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	شماره یادداشت	
ریال	ریال		هزینه انبارداری
۳,۳۳۹,۴۱۹,۱۵۴	۱۴,۰۴۴,۷۴۶,۲۸۹		هزینه برگزاری مجامع
-	-		هزینه نرم افزار
۱۸,۳۴۷,۸۶۰,۴۹۸	۲۷,۹۹۳,۴۱۹,۲۰۳		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۰۷,۶۹۲,۲۵۶	۸۹۱,۳۲۵,۲۵۹		هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۲,۳۳۷,۹۱۸,۳۵۸	۴,۳۲۵,۳۳۲,۰۷۷		هزینه خدمات بانکی
۱۲۷,۵۷۸,۷۲۶	۱۱۱,۹۴۱,۹۴۵		تعدیل سود دریافتنی سهام
			سایر هزینه ها
	۲,۲۸۶,۱۷۴,۶۳۴	۲۵-۱	
۲۴,۸۶۰,۴۶۸,۹۹۲	۴۹,۶۵۲,۹۳۹,۴۰۷		

۱-۲۵ برای هزینه کارمزد معاملات آتی شمش نقره و طلا می باشد

۲۶- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲۰۳,۱۱۴,۷۷۴,۳۱۷	۳۸۵,۷۲۶,۳۹۲,۳۱۳	
۲۰۳,۱۱۴,۷۷۴,۳۱۷	۳۸۵,۷۲۶,۳۹۲,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱/۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱/۳۰			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		درصد تمسک		نوع واحد های سرمایه گذاری		نوع وابستگی	
درصد تمسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تمسک	سرمایه گذاری	عادی	مدیر صندوق	نام	اشخاص وابسته
۳٪	۱,۴۲۸,۶۲۹	۳۳٪	۱۳,۱۱۶,۱۶۸	عادی	مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۲۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۵۰,۰۰۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	شرکتهای گروه	بیمه پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱٪	۶۰۸,۷۶۸	۱٪	۳۸۱,۷۲۹	عادی	شرکتهای گروه	بیمه پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۳۰,۰۰۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	شرکتهای گروه	تجارت الکترونیک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۱۱۶,۳۰۶	۰٪	۱۳۴,۸۶۱	عادی	شرکتهای گروه	تجارت الکترونیک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۹۳,۹۷۶	۰٪	۹۳,۹۷۶	عادی	شرکتهای گروه	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکتهای گروه	گروه مالی بانک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴٪	۲,۰۵۸,۸۰۴	۷٪	۲,۷۵۰,۶۶۱	عادی	شرکتهای گروه	گروه مالی بانک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱٪	۴,۸۸۲,۳۹۱	۱۴٪	۵,۶۴۹,۹۴۵	عادی	مدیر صندوق	بانک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱٪	۲۸۱,۶۰۹	۱٪	۲۸۱,۶۰۹	عادی	شرکتهای گروه	گروه داده پردازی بانک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۸۹,۷۱۳	۰٪	۸۹,۷۱۳	عادی	شرکتهای گروه	سرمایه گذاری سایپا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳٪	۱,۴۷۰,۶۲۷	۴٪	۱,۲۷۰,۶۲۷	عادی	شرکتهای گروه	مخابرات	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۴٪	۱۱,۳۲۰,۸۲۳	۵۸٪	۲۴,۱۶۹,۳۸۹				جمع

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱/۳۰				موضوع معامله			نوع وابستگی		طرف معامله	
تاریخ معامله	مابدهی	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	تاریخ معامله	مابدهی
ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکتهای گروه	کارگزاری پارسیان	شرکتهای گروه	کارگزاری پارسیان	ریال	ریال
۱,۷۷۶,۰۰۰ (۸۶۸,۶۷۵)	(۱,۶۸۸,۱۰۹,۴۷۵,۲۴۲)	۳۳,۲۲۷,۵۷۵,۳۵۶	۳۳,۲۲۷,۵۷۵,۳۵۶	هزینه مالی تسهیلات	شرکتهای گروه	کارگزاری پارسیان	شرکتهای گروه	کارگزاری پارسیان	۳۳,۲۲۷,۵۷۵,۳۵۶	۳۳,۲۲۷,۵۷۵,۳۵۶
-	-	۱۶۸,۶۱۵,۱۷۶,۱۲۷	۱۶۸,۶۱۵,۱۷۶,۱۲۷	کارمزد مدیریت	شرکتهای گروه	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	شرکتهای گروه	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۶۸,۶۱۵,۱۷۶,۱۲۷	۱۶۸,۶۱۵,۱۷۶,۱۲۷
۱۳۹,۵۷۷,۶۶۳,۷۷۳ (۱۳۹,۵۷۷,۶۶۳,۷۷۳)	(۱۰۶,۹۱۰,۹۴۱,۵۱۸)	۲,۶۷۷,۸۰۸,۱۲۰	۲,۶۷۷,۸۰۸,۱۲۰	کارمزد متولی	ارکان صندوق	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	ارکان صندوق	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۲,۶۷۷,۸۰۸,۱۲۰	۲,۶۷۷,۸۰۸,۱۲۰
۸۸۸,۱۸۵,۵۰۶ (۸۸۸,۱۸۵,۵۰۶)	(۱,۲۶۸,۶۸۵,۷۹۵)	۰	۰	کارمزد متولی	ارکان صندوق	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	ارکان صندوق	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۰	۰
۳۵۹,۳۱۰ (۱۱۷۳,۳۵۹,۳۱۰)	(۳۵۹,۳۱۰,۱۷۳)	۱,۳۱۵,۲۰۷,۱۲۱	۱,۳۱۵,۲۰۷,۱۲۱	حق الزحمه حسابرسی	ارکان صندوق	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	ارکان صندوق	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	۱,۳۱۵,۲۰۷,۱۲۱	۱,۳۱۵,۲۰۷,۱۲۱
۷۵۵,۱۲۷,۲۶۷ (۷۵۵,۱۲۷,۲۶۷)	(۱,۳۴۶,۷۲۷,۶۰۹)									

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ صورت خالص دارائیهات تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستمرم افشا در یادداشت های توضیحی یا تعدیل صورتهای مالی باشد، وجود ندارد.

۳۲- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی معصوب ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیات مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادار ، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ براساس تعهدات مندرج در امید نامه صندوق به شرح ذیل میباشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل		تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری		تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی های جاری	۱۶۱,۹۸۸,۷۹۴,۱۷۴,۲۶۸	۱۲۵,۴۰۴,۳۷۸,۵۴۹,۴۹۴	۱۵۳,۵۸۸,۵۲۰,۰۲۹,۴۵۳	-	-	-
دارایی های غیر جاری	-	-	-	-	-	-
جمع کل دارایی های	۱۶۱,۹۸۸,۷۹۴,۱۷۴,۲۶۸	۱۲۵,۴۰۴,۳۷۸,۵۴۹,۴۹۴,۰۰	۱۵۳,۵۸۸,۵۲۰,۰۲۹,۴۵۳	-	-	-
بدهی های جاری	-	۳,۴۸۶,۳۳۹,۲۰۶,۶۳۳	۲,۳۱۰,۸۲۷,۱۶۴,۹۵۷	-	-	-
بدهی های غیر جاری	۳,۸۳۷,۳۴۳,۱۵۸,۹۸۸	-	-	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳,۸۳۷,۳۴۳,۱۵۸,۹۸۸	۳,۴۸۶,۳۳۹,۲۰۶,۶۳۳	۲,۳۱۰,۸۲۷,۱۶۴,۹۵۷	-	-	-
جمع کل تعهدات	۱,۴۶۰,۱۹۰,۷۴۴,۴۸۶	۶۷۱,۳۴۶,۰۲۹,۰۴۳	۶,۷۱۳,۴۶۰,۲۹۰,۴۳۰	-	-	-
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۲۹۷,۵۳۳,۹۰۱,۴۷۴	۳,۱۵۷,۶۷۵,۲۳۵,۶۷۶	۹,۰۲۴,۲۸۷,۴۵۵,۳۸۷	-	-	-
نسبت جاری تعدیل شده	۵۲.۰۹	۳۹.۷۱	۳۹.۷۱	-	-	-
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۳	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

الف) (۱) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پاریسیان (پاریسیان)		بانک پاریسیان (ویارس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۰۶,۸۳۴,۱۵۴,۵۹۱	۸,۰۷۸,۰۸۹,۷۷۴,۳۸۲	۲۲,۵۰۷,۱۸۱,۹۵۹,۵۴۶	۲۲,۶۷۹,۰۵۲,۵۵۹,۲۰۸
۲,۵۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۶۶۰,۳۱۴,۷۰۸	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۳,۲۸۲,۶۰۶,۳۷۷
	۱۵,۷۱۳,۲۰۳,۶۱۹		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۷,۸۵۴,۷۲۵	۴۵,۵۴۹,۰۲۳	۱۶۷,۸۵۴,۶۴۹	۱۶۵,۲۱۷,۶۲۳
۸,۲۰۹,۵۴۳,۹۰۹,۸۰۳	۸,۰۹۴,۵۲۸,۸۴۱,۷۳۲	۲۲,۵۰۷,۴۶۰,۹۲۶,۰۲۰	۲۲,۶۸۲,۵۰۰,۲۸۲,۲۰۸
۱۴۴,۷۶۱,۳۹۶,۱۹۰	۱,۳۷۴,۷۰۶,۰۲۶	۲۶۱,۵۴۲,۵۸۰,۳۹۷	۸۵,۶۲۷,۶۶۸,۴۱۹
۱۲,۸۳۱,۶۴۲,۱۹۵	۱۲,۳۲۰,۶۰۲,۰۹۴	۵۰,۳۰۵,۹۶۶,۶۶۷	۳۶,۵۴۴,۵۲۲,۸۱۰
۱,۰۴۳,۷۲۵,۰۶۶	۴۹۱,۲۴۵,۱۲۹	۲,۷۵۴,۰۵۷,۰۶۴	۱,۰۰۸,۸۴۸,۰۵۹
۱۵۸,۶۳۶,۷۶۳,۴۵۱	۱۴,۱۸۶,۵۵۳,۲۴۹	۳۱۴,۶۰۲,۶۰۴,۱۲۸	۱۲۳,۱۸۱,۰۳۹,۲۸۸
۸۰,۵۰۹,۰۷۱,۴۶,۳۵۲	۸۰,۸۰۳,۴۴۲,۲۸۸,۴۸۳	۲۲,۱۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۸۹۲	۲۲,۵۵۹,۳۱۹,۳۴۳,۹۲۰

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

موجودی بانک

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

تأمین سرمایه لوتوس پاریسیان (لوتوس)		تجارت الکترونیک پاریسیان (رتاب)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۸۸۱,۷۹۳,۵۸۱	۴,۰۳۲,۱۷۱,۶۹۷,۰۴۶	۴۷۳,۱۴۲,۵۷۹,۰۴۵	۸۴۷,۸۷۵,۱۲۴,۸۰۰
۱,۲۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۲,۱۶۷,۹۸۸,۹۷۸	۳,۱۹۴,۲۰۷,۵۵۶	۶,۱۶۴,۹۱۴,۱۸۴
		۵۸,۰۳۶,۱۴۷,۸۷۰	۵۸,۰۳۶,۱۴۷,۸۷۰
۴۷۷,۴۳۳,۲۱۴,۴۸۴	۵۳۷,۱۰۹,۴۶۷,۸۲۲	۱۶۷,۸۵۴,۷۲۵	۱۶۶,۶۵۲,۱۲۴,۳۵۹
۱۷۶,۰۰۵,۴۰۱	۵۳,۶۹۹,۶۹۹	۵۳۴,۵۴۰,۷۸۹,۱۹۶	۴۵,۵۴۹,۰۲۳
۲,۴۷۹,۷۸۷,۵۸۴,۵۴۴	۴,۵۷۱,۵۰۲,۸۵۳,۵۴۵		۱,۰۷۸,۷۷۳,۸۶۰,۲۳۶
۵,۶۸۱,۳۵۳,۱۸۰	۵,۴۶۴,۲۱۱,۱۴۴	۷۶۷,۷۲۳,۲۴۱	۳,۶۵۶,۵۲۸
۱,۷۳۳,۳۱۵,۸۲۰	۱,۴۴۸,۷۲۴,۴۵۸	۹۴۸,۶۲۰,۳۵۵	۹۸۶,۶۶۲,۷۶۲
		۶۳۷,۰۷۷,۶۱۷	۵۶۰,۲۸۶,۵۴۰
		۴۴,۴۹۶,۶۴۶,۰۶۵	
۷,۴۱۴,۶۶۹,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۳۵,۶۰۲	۴۶,۸۵۰,۰۶۷,۲۷۸	۱,۵۵۰,۶۰۵,۸۳۰
۳,۴۷۲,۳۷۲,۹۱۵,۵۴۴	۴,۵۶۴,۵۸۹,۹۱۷,۹۴۳	۴۸۷,۶۹۰,۷۲۱,۹۱۸	۱,۰۷۷,۲۲۳,۲۵۴,۴۰۶

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

گواهی سپرده شمرده طلا		درآمد ثابت اعتماد آفرین پاریسان (اعتماد)	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۲۲,۲۷۹,۶۸۲	۳۶۵,۴۲۳,۳۵۲,۶۳۳	۴,۷۱۲,۲۶۱,۴۰۴	۲,۳۰۴,۵۳۱,۰۷۴
۹,۷۱۰,۵۱۹,۲۹۵,۶۷۲	۴,۰۵۰,۳۱۲,۳۲۶,۹۶۷	۴۶۶,۵۴۱,۰۸۳,۷۱۱	۴۸۳,۵۰۰,۶۱۹,۹۲۷
		۲۹,۰۵۰,۵۹۵,۹۵۸	۲۹,۷۸۶,۸۶۹,۹۵۵
		۱۶۵,۲۱۳,۴۰۳	۱۶۷,۸۵۰,۴۲۹
	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶		
۳۴۷,۶۴۶,۷۲۷,۷۶۷	۸۵,۸۷۴,۶۴۱,۰۱۷		
۷۵۲,۳۱۲,۴۸۲,۴۳۷		۲۲,۰۳۳,۵۷۴,۶۷۸,۵۵۷	۱۷,۳۰۴,۹۱۲,۲۰۱,۱۹۵
۱۰,۸۱۴,۵۵۶,۳۳۰,۱۸۲	۴,۵۰۱,۷۷۸,۱۷۰,۹۴۳	۲۲,۵۳۴,۰۴۳,۸۲۳,۰۲۳	۱۷,۸۲۰,۶۷۲,۵۸۰
جمع داراییها		جمع داراییها	
بدهی ها:		بدهی ها:	
جاری کارگزاران		جاری کارگزاران	
پرداختی به ارکان	۹,۳۹۵,۳۴۹	۱,۶۹۶,۸۱۴,۰۷۳,۰۲۲	۵۲۳,۲۷۳,۵۸۹,۸۸۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۶۲,۸۱۴,۱۶۰	۱۴,۷۵۶,۳۹۳,۸۴۶	۱۴,۵۳۱,۵۵۹,۹۰۴
		۱,۷۵۹,۳۹۵,۴۷۱	۲,۲۲۷,۶۳۱,۴۸۷
بدهی به سرمایه گذاران			
جمع بدهی ها:	۳۷۲,۲۰۹,۵۰۹	۱,۷۱۳,۳۲۹,۸۶۲,۳۲۹	۵۴۰,۰۳۲,۷۸۱,۲۷۹
خالص دارایی ها:	۴,۵۰۱,۴۰۵,۹۶۱,۴۳۴	۲۰,۸۲۰,۷۱۳,۹۷۰,۶۹۴	۱۷,۲۸۰,۶۳۹,۲۹۱,۳۰۱

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

حساب های دریافتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

ملی صنایع مس ایران (فملی)		صندوق سهامی ثروت آفرین پاریسان (ثروتم)	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۷۱۰,۶۷۸,۳۳۱	۴۳,۴۸۶,۹۲۴,۸۰۰		
۴۷۵,۵۷۶,۰۱۵	۶۶۱۱,۷۰۸,۸۴۹	۲۴,۳۹۲,۸۷۰,۰۰۴	۳۹,۴۶۴,۹۶۳,۵۱۰
		۱۴,۴۵۰,۶۶۵,۷۴۹	۱۳,۰۰۴,۸۵۶,۷۰۹
	۱۶۷,۸۵۴,۴۳۹		
۴۵,۵۴۸,۷۳۷		۱۶۵,۲۱۷,۳۸۵	۱۶۷,۸۵۴,۴۱۱
۱۴,۵۵۵,۶۳۰,۶۳۱		۲۲,۹۵۸,۵۲۵,۱۳۶,۵۰۷	۱۶,۲۶۵,۹۲۰,۵۶۷,۷۵۷
۱۷۷,۷۸۷,۴۳۳,۷۱۴	۵۰,۲۶۶,۴۸۸,۰۸۸	۲۲,۹۹۷,۵۳۳,۸۸۹,۶۴۵	۱۶,۳۱۸,۵۵۸,۲۴۲,۲۸۷
جمع داراییها		جمع داراییها	
بدهی ها:		بدهی ها:	
جاری کارگزاران		جاری کارگزاران	
پرداختی به ارکان	۱,۰۰۰,۵۷۵,۱۰۲	۲۲,۰۳۸,۶۴۲,۹۴۷	۱۳۰,۸۰۵,۸۶۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۹۵۱,۷۷۵,۲۶۵	۲,۳۲۲,۳۶۲,۴۰۴	۸۵۲,۷۳۶,۹۲۸
		۱,۱۱۶,۷۷۲,۹۶۲	۱,۹۸۹,۲۱۳,۷۴۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۹۵۲,۳۵۰,۳۶۷	۲۵,۴۷۷,۷۷۸,۳۱۳	۲,۹۷۲,۷۵۶,۵۳۶
جمع بدهی ها:	۴۸,۳۱۴,۱۲۷,۷۲۱	۲۲,۹۷۲,۰۵۶,۱۱۱,۳۲۲	۱۶,۳۱۵,۵۸۵,۴۸۵,۸۵۱
خالص دارایی ها:			

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

سرمایه گذاری در صندوق

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

شیمیایی رنگین (شرنگی)		محورسازان ایران خودرو(خوساز)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۳,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۲	۵۹۱,۱۹۷,۷۱۳,۰۰۳	۱۴۶,۶۸۶,۴۸۰,۷۴۴	۱۰۰,۷۸۷,۵۱۸
۲۰۰,۸۴۷,۷۶۴	۴۰,۳۵۴,۸۴۵	۱,۲۷۲,۶۵۲,۰۷۴	
۲,۳۳۲,۹۵۳,۲۸۶			
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	
۵۴۶,۶۰۳,۵۴۷,۴۳۸	۵۹۱,۲۸۳,۶۱۲,۴۷۲	۱۴۸,۲۲۷,۷۷۰,۶۶۲	-
۱,۳۳۱,۵۱۳,۶۳۶	۱,۳۵۸,۳۰۷,۹۷۶	۳۹۰,۳۸۶,۵۹۶	
۱,۳۳۲,۹۱۶,۹۱۷	۹۳۴,۴۵۸,۹۵۵	۳۹۴,۳۴۵,۲۶۰	
۲۳۳,۴۲۱,۴۸۷	۱۶۰,۳۲۷,۳۳۷	۲۴۱,۴۱۹,۸۱۰	
۳,۸۸۷,۸۵۳,۰۴۰	۲,۴۵۳,۰۹۴,۲۶۸	۱,۰۲۶,۰۵۱,۶۶۶	-
۵۴۳,۷۱۵,۶۹۵,۲۹۸	۵۸۸,۸۳۰,۵۱۸,۲۰۴	۱۴۷,۲۰۱,۷۱۸,۹۹۶	-

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جاری کارگزاران

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

مخایرات ایران (اخبار)		لیزینگ ایرانیان (وايران)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۴,۱۱۹,۱۳۶,۲۲۴	۵۸۱,۴۲۳,۷۳۹,۰۰۸	۴۹۸,۷۱۰,۷۲۲,۳۱۷	۱۷۴,۶۷۱,۵۸۷,۹۶۴
۱,۴۶۳,۵۲۴,۸۵۶	۱,۹۷۵,۳۷۶,۴۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۴۷,۰۰۱۳
۵۴,۱۳۰,۰۴۸,۸۹۱		۱,۴۵۰,۰۷۰,۶۳۳	
۵۸,۰۴۹,۱۶۳,۷۴۱	۱۳۹,۷۳۴,۰۵۴,۰۶۰		
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۶۹۷,۹۲۹,۷۲۴,۰۳۸	۷۲۳,۱۷۸,۷۱۴,۱۰۹	۵۰۰,۶۲۸,۶۴۳,۲۷۶	۱۷۴,۸۵۵,۸۷۹,۶۰۱
۱,۶۷۴,۳۲۹,۴۶۹	۱,۰۵۵,۴۱۳,۳۰۱	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۸۳۶	۱۶,۵۶۲,۹۰۰,۵۰۹
۲۹۲,۱۴۳,۰۰۷	۱۹۳,۱۷۴,۵۶۹	۸۹۹,۱۲۰,۴۶۵	۴۰۰,۷۹۶,۸۴۲
		۲۴۴,۹۷۵,۱۲۴	۱۶۷,۴۵۲,۴۸۱
۱,۹۶۶,۴۷۲,۴۷۶	۱,۲۴۸,۵۸۷,۸۷۰	۱۵,۴۸۳,۷۶۸,۴۲۵	۱۷,۱۳۱,۱۴۹,۸۳۲
۶۹۵,۹۶۳,۳۵۱,۵۶۲	۷۲۱,۹۳۰,۱۲۶,۲۲۹	۴۸۵,۱۴۴,۸۷۴,۸۵۱	۱۵۷,۷۲۴,۷۲۹,۷۶۹

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
جاری کارگزاران
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ایران خودرو(خودرو)		چرخشگر(خچرخش)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸,۳۲,۷۹۳,۴۳۶,۷۳۲	۶,۹۸۸,۹۷۷,۸۶۳,۸۰۰	۲۱۱,۱۶۰,۵۹۷,۳۰۷	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۲۰,۵۴۶	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۴۰۹,۲۵۷,۳۰۳	
۵۸,۳۲,۲۶۱,۲۸۷,۰۵۸	۶,۹۹۱,۶۱۰,۲۸۹,۹۷۰	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	
		۲۱۲,۸۰۸,۰۲۵,۳۵۰	-
۷۲۹,۷۰۳,۳۷۷,۳۹۷	۱۵۴,۵۱۲,۸۲۶,۷۶۰		
۱۴,۵۵۸,۷۷۱,۳۸۸	۱۰,۴۱۴,۰۲۱,۹۷۴	۳۷۳,۴۳۹,۶۸۳	
۸۶۲,۸۰۵,۰۷۷	۲۵۲,۰۴۵,۹۹۶	۲۴۲,۷۶۴,۹۰۸	
۷۴۵,۱۲۴,۹۵۳,۸۶۲	۱۶۵,۱۷۸,۹۰۴,۷۳۰	۶۱۶,۲۰۴,۵۹۱	-
۵۰,۸۸۱,۱۳۶,۳۳۲,۱۹۶	۶,۸۲۶,۴۳۱,۱۲۴,۲۴۰	۲۱۲,۱۹۱,۸۳۰,۷۵۹	-
قطعات اتومبیل ایران(ختوقا)		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(خگستر)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۶,۰۷۸,۵۰۸,۵۶۵		۹۴۴,۱۳۴,۳۴۶,۷۶۳	۱,۲۹۹,۵۴۲,۵۲۶,۴۴۸
۲۷۸,۷۵۶,۳۱۳		۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۶,۰۱۵,۸۰۰		۲,۰۸۲,۳۵۷,۵۹۹	
-		۱۱۸,۶۳۲,۲۰۴,۱۶۶	
۱۷۷,۵۷۲,۵۱۱		۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۷۸,۸۷۰,۸۵۳,۱۸۹	-	۱,۰۶۶,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۳	۱,۲۹۹,۶۳۸,۰۷۱,۰۷۲
۶۸,۱۱۶,۸۵۰,۹۱۱		۵۴۰,۸۹۲,۶۱۳	۳۷,۶۷۵,۷۴۶,۱۶۴
۱,۱۲۱,۳۲۹,۰۶۹		۲,۹۳۸,۴۹۴,۷۶۳	۱,۸۱۷,۱۰۶,۲۴۱
۲۶۵,۶۶۵,۶۲۱		۳۶۶,۶۹۷,۲۳۱	۲۱۴,۹۹۹,۲۲۱
۶۹,۵۰۳,۸۴۵,۶۰۱	-	۳,۸۴۶,۰۸۴,۶۰۷	۳۹,۷۰۷,۸۵۱,۶۲۶
۳۰۹,۳۶۷,۰۰۷,۵۸۸	-	۱,۰۶۳,۰۴۷,۵۷۳,۹۱۶	۱,۲۵۹,۹۲۰,۲۱۹,۴۴۶

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

جاری کارگزاران

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

لیزینگ خودرودیدر (ولگرد)		الکترونیک خودرو شرق (خسرق)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۹۶	۲۳۹,۳۴۵,۲۴۰,۵۱۱	۱۳۱,۹۶۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۳۰,۶۹۷,۲۳۱,۸۷۲	داراییها:
۱۰۷,۴۳۱,۷۶۲	۴,۴۳۵,۰۱۸,۳۳۳	۱,۱۵۵,۹۵۲,۵۵۴	۲,۱۳۳,۰۱۳,۵۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۶۰۰,۵۵۹۲,۰۸۱		۲۰,۳۷,۳۲۸,۳۱۵		سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۱,۰۹۰,۶۴۳		حساب های دریافتی
		۴۴,۷۷۶,۷۰۲,۷۹۴	۵۱,۷۱۶,۶۲۲,۴۶۱	جاری کارگزاران
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۶	سرمایه گذاری در صندوق
۳۵۳,۴۹۲,۷۵۶,۷۶۵	۲۴۳,۸۲۵,۸۰۳,۴۶۸	۱۸۰,۱۰۴,۴۷۵,۲۹۷	۱۸۴,۵۹۲,۴۱۲,۴۸۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی
				جمع داراییها
				بدهی ها:
۱۱,۷۸۴,۷۹۴,۷۲۶	۱۷۸,۹۱۱,۵۲۳			جاری کارگزاران
۵۱۴,۴۹۲,۹۷۱	۴۱۹,۷۶۰,۱۱۷	۴۰۰,۸۷۹,۰۸۹	۲۴۴,۱۲۳,۲۸۳	پرداختنی به ارکان
۲۵۸,۱۱۴,۲۰۲	۱۸۰,۵۹۱,۵۵۳	۲۳۹,۱۶۱,۲۶۰	۱۶۱,۶۳۸,۶۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
				بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۵۵۷,۴۰۱,۸۹۹	۷۷۹,۲۶۳,۱۹۳	۶۴۰,۰۴۰,۳۴۹	۴۰۵,۷۶۱,۸۹۷	جمع بدهی ها:
۳۴۰,۹۳۵,۲۵۴,۸۶۶	۲۴۳,۰۴۶,۵۴۰,۲۷۵	۱۷۹,۴۶۴,۴۳۴,۹۴۸	۱۸۴,۱۸۶,۶۵۰,۵۸۶	خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نیرو محرکه (خمحرکه)		با درآمد ثابت پشتوانه طلای لوتوس (طلا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۱۲۲,۲۲۳,۹۸۲	۲۰۲,۲۴۶,۰۳۴,۹۷۹	۷۱,۲۸۸,۲۱۶,۶۵۴	۶۸,۳۹۲,۲۸۸,۵۱۹
۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	۴,۴۷۲,۶۹۲,۲۷۳	۱۶۷,۷۹۶,۳۶۹,۹۲۸	
۷۰,۰۸۵,۹۳۴,۵۷۳		۱۵,۸۵۱,۶۷۴,۹۶۵,۳۷۱	۴۰,۲۵۱,۶۷۶,۰۸۱,۹۶۵
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۷۳,۰۲۷	۱۶۵,۲۳۶,۰۰۱
		۱۴,۱۷۳,۲۲۳	
۲۰۵,۶۰۲,۸۱۴,۲۵۰	۲۰۶,۷۶۴,۲۷۱,۸۷۶	۱۶۰,۹۰۰,۹۴۱,۵۹۸,۳۰۳	۴۰,۳۲۰,۲۳۳,۶۰۶,۴۸۵
۱۸,۴۸۳,۵۱۶,۳۴۴			۴۴,۷۶۶,۰۸۵,۸۲۷
۵۹۸,۲۴۳,۸۷۲	۳۳۰,۱۷۹,۷۳۴	۲,۶۱۶,۴۲۲,۷۴۱	۲,۴۲۴,۸۶۴,۱۶۶
۲۳۸,۵۵۴,۱۷۷	۱۶۱,۰۳۱,۵۳۲	۱,۴۵۳,۷۲۶,۵۹۴	۱۷۵,۸۲۴,۷۴۶
۱۹,۳۲۰,۳۱۴,۳۹۳	۴۹۱,۳۱۱,۳۶۶	۴۰۷۰,۱۴۹,۳۳۵	۴۷,۳۶۶,۷۷۴,۷۳۹
۱۸۶,۲۸۲,۴۹۹,۸۵۷	۲۰۶,۲۷۳,۰۶۰,۶۱۰	۱۶۰,۸۶,۸۷۱,۴۴۸,۹۶۸	۴۰,۲۷۲,۸۶۶,۸۳۱,۷۴۶

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جاری کارگزاران

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

پارس خودرو(خیارس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۴۰,۱۹۹,۳۰۰,۳۰۷	۲۰۷,۳۴۷,۲۹۹,۹۹۴
۹۰,۶۳۰,۳۸۱	۴۰,۱۶۴,۳۸۴
۵۰,۹۳۵,۸۹۷,۷۲۸	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۹۲,۲۰۹,۲۷۸,۷۴۲	۲۰۷,۴۳۳,۰۰۹,۰۰۲
	۲,۳۰۴,۸۶۵,۱۰۱
۳۰۰,۵۷۱,۴۱۹	۲۵۷,۸۲۴,۴۷۳
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۹۱
۵۳۸,۴۲۱,۵۵۳	۲,۷۲۲,۰۱۷,۰۶۵
۱۹۱,۶۷۰,۹۵۷,۱۸۹	۲۰۴,۷۰۹,۹۹۱,۹۳۷

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صنایع تولیدی اشتداد ایرانیان (تشتاد)		پلاسکو کار سایپا (پلاسک)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۲۰۰,۸۰۴	۴۰,۱۲۶,۳۷۶	۱,۶۶۵,۴۷۱,۹۴۷	۱,۷۱۱,۷۵۴,۳۷۵
۳۳,۷۹۰,۹۴۵,۱۴۱	۲۵,۵۸۸,۹۲۷,۵۸۴	۱۴۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۴۳	۱۳۹,۱۵۱,۲۷۱,۲۰۱
		۲۱۳,۶۱۰,۹۶۵	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۴,۰۱۱,۹۹۶,۳۷۱	۲۵,۶۷۴,۵۹۸,۵۸۴	۱۴۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۸۱	۱۴۰,۹۰۸,۵۷۰,۲۰۰
۶۰,۹۵۰,۸۱۱,۱۰۸	۴۶۳,۶۳۰,۹۷۱		۶,۸۶۶,۵۲۶
۷۴,۰۳۵,۷۰۸	۵۳,۰۰۴,۲۲۴	۳۸۲,۵۲۷,۲۲۲	۲۰۸,۸۸۹,۴۷۸
۲۳۸,۹۰۳,۲۵۶	۱۶۱,۳۸۰,۶۱۳	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷
۶,۴۰۸,۰۳۰,۷۲	۶۷۸,۰۱۵,۸۰۸	۶۲۰,۳۷۷,۳۵۶	۳۷۶,۰۸۳,۴۹۱
۲۷,۶۰۳,۹۷۶,۱۹۹	۲۴,۹۹۶,۵۸۲,۷۷۶	۱۴۸,۱۰۶,۵۱۷,۲۲۵	۱۴۰,۵۳۲,۴۸۶,۷۰۹

داراییها:

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

فتر سازی زر(خزر)		رادياتور ايران(ختور)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۰۷۴,۷۸۵,۰۹۲	۷۱,۸۷۴,۵۵۷,۳۴۳	۴۴,۲۶۷,۳۲۸,۳۰۵	۷۲,۴۷۰,۸۶۰,۷۷۵
۴۳,۷۴۸,۹۲۹	۱۹۴,۷۳۴,۷۳۷	۴۱۵۵۰۹,۹۵۲	۴۰,۱۶۴,۳۸۵
۵,۷۲۱,۰۵۴,۲۱	۲,۲۵۲,۵۳۹,۷۴۰	۲,۵۳۱,۶۷۰,۲۹۰	۱,۸۵۹,۰۵۳,۴۰
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۲۶,۴۵۶,۴۸۸,۴۷۸	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۱۴,۰۰۷,۴۳۸,۳۶۸	۷۴,۲۶۷,۳۷۶,۴۴۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۷۴,۴۱۵,۶۲۲,۸۲۴
۱۲,۱۱۷,۹۱۱,۴۱۶	۱۵,۷۹۳,۷۵۱,۷۵۵		۳,۱۶۰,۴۱۳,۵۲۱
۳۰,۱۰۳,۲۱۹	۱۱۸,۹۹۲,۲۲۶	۹۸,۰۵۰,۰۲۰	۸۴,۰۶۲,۴۴۵
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۸	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷
۴۷,۵۹۴,۵۰۳,۳۰۰	۱۱,۵۲۶,۴۷۵,۵۶۰		
۶۰,۳۵۱,۵۶۷,۰۶۹	۳۷,۵۹۹,۵۴۷,۰۲۹	۳۳۵,۹۰۰,۱۵۴	۳,۴۰۴,۸۰۳,۴۵۳
۵۳,۷۵۵,۸۷۱,۲۹۹	۴۶,۷۶۷,۸۲۹,۴۱۵	۷۳,۵۰۲,۹۴۷,۱۹۷	۷۱,۰۱۰,۸۱۹,۳۷۱

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

فولاد خوزستان (فخوز)		سرمایه گذاری رنا(رنا)	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۶,۸۱۷,۵۸۲,۴۴۲	۴۰۰,۷۸۶,۲۰۴,۵۱۰	۱۵۵,۴۰۲,۱۹۶,۰۶۲	۲۲۸,۲۸۷,۳۵۸,۲۴۳
۲,۴۲۸,۵۷۰,۹۹۰	۷۹۸,۷۹۰,۱۵۳	۲,۶۰۶,۶۲۵,۵۳۰	۹۳۴,۶۶۳,۰۰۹
	۵۴۰,۳۷,۱۲۶,۴۴۷	۹۵۷,۸۴۰,۴۵۳	۱,۷۲۵,۱۵۲,۸۲۴
۳۴۳,۵۱۲,۸۸۲,۸۹۷	۲۹,۲۷۶,۹۶۹,۵۳۹	۱۴۵,۵۵۶,۳۰۶,۳۱۲	
۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۴,۱۳۱,۰۲۱,۱۲۹		۵۲,۴۹۰,۵۸۶,۲۸۲	
۷۲۶,۹۳۵,۶۰۲,۰۸۲	۴۸۵,۰۶۶,۹۴۰,۹۷۵	۳۵۷,۰۵۹,۰۹۹,۲۶۳	۲۳۱,۱۱۵,۰۲۴,۴۰۲
جمع داراییها		جمع داراییها	
بدهی ها:		بدهی ها:	
جاری کارگزاران		جاری کارگزاران	
پرداختنی به ارکان		پرداختنی به ارکان	
بدهی به سرمایه گذاران		بدهی به سرمایه گذاران	
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	
جمع بدهی ها:		جمع بدهی ها:	
خالص دارایی ها:		خالص دارایی ها:	
۶۸۸,۸۵۴,۹۳۶	۱,۱۵۶,۴۳۶,۰۰۵	۳۳۹,۴۷۳,۴۵۰	۴۴۹,۵۹۰,۶۲۰
۲۹,۹۷۰,۴۱۸,۶۳۹	۲۳۴,۳۸۷,۸۵۷	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۸	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴
۳۱,۳۶۱,۲۴۳,۱۰۱	۴۵۳,۷۰۵,۶۹۷,۸۷۴	۴۹۹,۸۰۰,۹۳۸	۶۸۷,۴۴۰,۷۵۴
۷۲۶,۰۸۶,۴۱۹,۷۸۷		۳۵۶,۵۵۹,۲۹۸,۲۲۵	۲۳۰,۴۲۷,۵۸۳,۶۴۸

سرمایه گذاری سایپا(وسایا)		لیزینگ رایان سایپا(ولسایا)	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۴,۰۳۲,۰۶۸,۹۸۴	۴۱۷,۹۱۵,۹۴۳,۹۹۹	۱۰۲,۰۸۳,۲۵۶,۶۲۷	۸۳,۳۶۳,۸۰۰,۹۳۴
۲,۴۱۹,۷۴۱,۳۶۰	۲,۱۵۴,۱۶۵,۱۹۳	۱,۴۹۷,۰۱۰,۳۱۸	۳۸۲,۱۶۳,۲۱۷
			۷۱۲,۲۵۵,۲۲۰
۱۳۸,۶۷۲,۰۴۸,۳۷۷	۷۸,۲۴۰,۱۷۷,۲۱۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۳۵۵,۱۵۷,۳۸۷,۴۰۲	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۱۰۳,۶۲۵,۸۱۱,۵۶۹	۸۴,۶۲۶,۰۶۹,۶۹۷
۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۴۹۸,۴۷۸,۱۳۶,۷۳۴		
۸۲۰,۳۲۶,۷۹۰,۷۴۷			
جمع داراییها		جمع داراییها	
بدهی ها:		بدهی ها:	
جاری کارگزاران		جاری کارگزاران	
پرداختنی به ارکان		پرداختنی به ارکان	
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	
جمع بدهی ها:		جمع بدهی ها:	
خالص دارایی ها:		خالص دارایی ها:	
۱۰۲۶,۷۱۷,۷۴۳	۱۷,۱۰۶,۵۶۸,۳۳۶	۱,۰۹۶,۸۸۶	۱,۷۵۱,۹۲۷
۱۶۰,۳۲۷,۴۸۱	۷۰۲,۴۸۸,۳۰۲	۱۳۷,۹۰۴,۲۱۷	۱۹۹,۲۹۸,۰۲۹
۱,۱۸۷,۰۴۵,۲۲۴	۲۳۷,۹۳۰,۹۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۹۲	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴
۸۱۹,۱۳۹,۷۴۵,۵۲۳	۱۸۰,۴۶,۹۸۷,۵۷۲	۲۹۹,۲۲۸,۵۹۵	۴۲۸,۹۰۰,۰۹۰
	۴۸۰,۴۳۱,۱۴۹,۱۶۲	۱۰۳,۳۲۶,۴۸۲,۹۷۴	۸۴,۱۸۷,۱۶۹,۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

زامیاد(خزانیه)		تجارت الکترونیک پارسین کیش(تاپیکیش)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۰۳,۹۱۵,۰۱۰,۳۸۶	۱,۶۶۲,۹۹۲,۸۳۸,۱۸۱	۳۳۲,۳۲۷,۷۷۵,۵۷۵	۷۲۱,۳۲۹,۸۹۶,۴۲۱
۴۶۶,۲۳۳,۷۲۷	۴۰,۱۵۵,۷۱۶	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۱,۱۷۹,۵۴۵,۵۳۸
۱۳۱,۹۵۴,۶۲۰,۸۸۵	۲۰,۱۸۲,۸۹۵,۵۴۰	۱۱,۸۶۰,۷۹۳,۷۳۷	۱۱,۸۶۰,۷۹۳,۷۳۷
		۴,۵۴۲,۹۷۸,۰۳۲	۴,۷۲۵,۶۵۶,۷۷۱
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۷۷,۵۷۲,۸۰۳	۵۵,۲۶۷,۱۰۱
۱,۷۳۶,۵۰۳,۷۱۵,۲۳۴	۱,۶۸۳,۲۶۱,۴۳۴,۰۶۱	۳۵۱,۲۱۳,۹۱۶,۰۵۹	۷۳۹,۱۵۱,۱۵۹,۵۶۸
۹۰,۸۲۱,۷۸۵,۴۴۹	۲۸۷,۱۷۱,۲۴۱,۱۴۴	۳	
۴,۳۸۶,۹۹۶,۹۶۱	۲,۶۳۱,۹۴۷,۸۷۱	۸۸۵,۲۳۳,۸۲۹	۶۹۰,۵۶۴,۲۴۳
۳۵۴,۲۸۵,۴۸۵	۱۶۰,۳۲۷,۳۱۵	۵۵۷,۹۲۲,۰۶۲	۴۸۳,۶۶۴,۳۹۴
۱۰۵,۰۸۵,۶۵۰,۱۸۰			
۲۰۰,۶۴۸,۷۱۸,۰۷۵	۲۸۹,۹۶۳,۵۱۶,۳۳۰	۱,۴۴۳,۱۵۵,۸۹۴	۱,۱۷۳,۲۲۸,۶۳۷
۱,۵۳۵,۸۵۴,۹۹۷,۲۴۹	۱,۳۹۳,۲۹۷,۹۱۷,۷۳۱	۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۷۳۷,۹۷۷,۹۳۰,۹۳۱
گواهی سپرده شمش نقره		شیشه سایبا(کسپا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
-		۱۲,۴۰۳,۴۵۱,۴۱۹	۱۹,۰۳۶,۴۷۸,۸۴۷
۱۷,۱۰۱,۶۴۷,۵۵۱	۴,۸۱۶,۵۴۳,۴۷۶	۸۵۹,۳۶۲,۹۸۴	۳,۰۶۷,۲۷۰,۳۷۱
۷۶,۶۹۳,۰۹۷,۲۳۳	۳,۷۴۴,۸۰۹,۹۴۶,۰۲۰		
۲۶	۲۶	۶۲,۳۶۹,۶۴۰	۱۷
		۱۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۰۶	۱۴,۵۵۵,۶۳۰,۶۳۱
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۹۳,۹۶۳,۵۹۵,۱۳۶	۳,۷۴۹,۶۷۲,۰۲۴,۱۴۶	۲۸,۶۳۶,۲۹۴,۴۷۵	۳۶,۷۰۴,۹۲۴,۴۹۰
۳۲,۹۰۴,۰۵۷,۳۹۹	۱۵۸,۵۴۸,۰۴۴,۳۰۵		۵,۶۳۶,۷۱۵,۴۴۷
-		۴۲,۵۱۷,۰۷۱	۲۳,۳۲۱,۴۷۷
۲۸۸,۹۸۹,۴۸۹	۲,۲۸۹,۷۰۳,۵۷۹	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۹
۳۳,۱۹۳,۰۴۶,۸۸۸	۱۶۰,۸۳۷,۷۴۷,۸۸۴	۲۸۰,۳۶۷,۲۰۵	۵,۸۲۰,۳۶۴,۴۱۳
۶۰,۷۶۹,۵۴۸,۲۴۸	۲,۵۸۸,۸۳۴,۲۸۶,۲۶۲	۲۸,۳۵۵,۹۲۷,۳۷۰	۳۰,۸۸۴,۵۶۰,۰۷۷

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

جاری کارگزاران

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

لیزینگ پاریسان (ولپارس)		ایران خودرو دیزل (خاور)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۶,۶۸۰,۱۲۴,۹۲۱	۶۱۵,۸۹۹,۰۶۲,۵۱۹	۸۴۰,۸۹۲,۲۵۷,۰۳۴	۹۲۲,۶۷۲,۱۴۱,۷۴۶
۱۸۸,۲۹۶,۵۷۷	۲۷۹,۷۳۶,۹۱۴	۳۹۶,۳۸۵,۲۰۳	۵۰۵,۰۹۳,۸۴۵
	۱۵۷,۲۰۰,۸۱۰,۸۱۷	۶,۱۴۷,۷۸۳,۴۱۴	
۱۶۷,۸۷۳,۱۰۳	۴۵,۵۶۷,۴۰۱	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۷۲۷,۰۳۶,۲۹۴,۶۰۱	۷۷۳,۴۲۵,۱۷۷,۶۵۱	۸۴۷,۶۰۴,۲۷۵,۹۷۷	۹۲۳,۲۲۲,۷۸۰,۳۱۵
۴۱,۴۱۱,۳۸۸,۰۷۳	۷,۹۹۹,۴۰۲	۳۰,۶۸۱,۲۵۳,۳۶۴	۱,۲۸۶,۱۹۶,۴۹۰
۱,۳۶۱,۱۵۰,۸۷۸	۹۴۷,۰۸۲,۹۰۶	۲,۴۶۴,۰۷۴,۶۳۵	۱,۳۴۴,۵۹۷,۱۲۵
۲۶۹,۸۹۷,۴۸۲	۱۸۸,۸۳۷,۸۹۱	۲۷۹,۶۹۷,۷۹۰	۱۶۶,۹۸۸,۱۲۲
		۵۵۳,۹۵۵,۱۴۵,۲۸۱	۶۶۶,۱۱۱,۰۵۵,۳۱۰
۴۳,۴۷۲,۴۳۶,۴۳۳	۱,۱۴۳,۹۲۰,۱۹۹	۵۷۷,۳۸۰,۱۷۱,۰۷۱	۶۶۸,۹۰۸,۸۳۷,۰۴۷
۶۸۳,۵۶۳,۸۵۸,۱۶۸	۷۷۲,۲۸۱,۲۵۷,۴۵۲	۲۷۰,۲۲۴,۱۰۴,۹۰۶	۲۵۴,۳۱۳,۹۴۳,۱۶۸

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
حساب های دریافتنی
سرمایه گذاری در صندوق
سایر حسابهای دریافتنی
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

بورس اوراق بهادار تهران (بوس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۹۱,۲۵۷,۵۳۰,۷۶۶	۱۰۹,۶۰۲,۳۱۵,۴۸۶
۳۵,۲۳۰,۲۹۵	۲,۴۹۱,۳۷۲,۰۱۶
۵,۰۰۲,۲۳۰,۵۸۷	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۹۶,۴۶۲,۸۴۱,۹۷۴	۱۱۳,۱۳۹,۲۳۲,۱۲۶
۱,۹۹۷,۹۴۵,۱۹۳	
۲۷۵,۹۰۸,۶۶۱	۱۸۱,۳۷۱,۲۲۲
۲۴۰,۲۳۲,۲۳۰	۱۶۲,۷۰۹,۵۸۵
۲,۵۱۴,۰۸۶,۰۸۴	۳۴۴,۰۸۰,۸۰۷
۹۳,۹۴۸,۷۵۵,۸۹۰	۱۱۱,۷۹۵,۱۵۱,۳۱۹

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتنی
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

کمک فنر ایندامین (خکمک)		سایپا (خسپا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۴,۳۶۹,۴۲۱,۱۴۰	۱۵۸,۶۰۷,۸۲۹,۸۸۲	۶,۱۳۷,۹۴۷,۳۶۸,۷۰۲	۴۰,۱۶۴,۳۸۴
۱,۷۷۴,۷۹۳,۱۱۵	۶۵۲,۸۰۷,۲۵۹	۸,۳۷۵,۴۰۷,۸۳۱	
		۵,۰۰۴,۶۶۳,۵۶۹,۰۳۳	
۱۷۴,۲۱۴,۸۷۸	۱۰۸,۳۱۰,۱۸۴		
۳۶,۸۱۴,۵۲۱,۳۳۴		۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴		
۱۸۳,۳۰۰,۸۰۰,۷۹۳	۱۵۹,۴۱۴,۴۹۱,۹۴۹	۵,۰۱۳,۲۰۶,۸۲۷,۱۹۰	۶,۱۳۸,۰۳۳,۰۷۷,۷۱۰
۴,۲۵۷,۸۲۹,۷۳۰	۱۶,۷۲۹,۶۳۷,۵۲۹	۷۷۶,۲۲۱,۴۰۸,۸۱۱	۳۲۱,۶۰۷,۶۵۱,۲۶۰
۳۲۶,۶۹۴,۶۳۷	۲۵۶,۳۷۸,۳۵۵	۸,۹۲۱,۸۲۵,۲۷۱	۸,۳۴۹,۱۱۸,۸۵۳
			۳۵۴,۳۶۲,۳۲۷,۹۹۰
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷	۵۵۰,۱۴۶,۷۲۲	۱۵۰,۶۰۵,۰۹۹
۴,۸۲۳,۳۷۴,۵۰۱	۱۷,۱۴۶,۴۴۳,۳۷۱	۷۸۵,۶۹۳,۳۸۰,۸۰۴	۶۸۴,۴۶۹,۷۰۳,۲۰۲
۱۷۸,۴۷۸,۴۲۶,۲۹۲	۱۴۲,۲۶۸,۱۴۸,۵۷۸	۴,۲۲۷,۵۱۳,۴۴۶,۳۸۶	۵,۴۵۳,۵۶۳,۳۷۴,۵۰۸

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بیهادر یا درآمد ثابت
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

رایان هم افزا (رافزا)		سایپا آذین (خاذین)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۸۲۹,۲۹۲,۰۴۶		۱۱۰,۵۲۴,۳۴۳,۳۱۱	۱۲۳,۵۹۳,۴۰۳,۰۹۸
۱۸۱,۶۶۲,۲۸۴		۲,۵۶۵,۳۱۸,۱۶۶	۴,۱۳۶,۰۱۰,۳۴۲
۲۲۲۱۰۱۱۴۸۲۲		۲,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۴	
۱۶۷۸۵۰۳۲۶		۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۵۴,۳۸۸,۹۱۹,۴۷۸	-	۱۱۵,۷۸۱,۳۸۸,۴۸۷	۱۲۷,۷۷۴,۹۵۸,۰۶۴
۳۶۱,۱۰۱,۳۸۹		۱,۹۲۲,۳۶۹,۴۶۸	۱,۶۴۲,۰۹۲,۳۸۵
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴		۲۳۰,۶۱۰,۷۹۵	۱۶۲,۳۲۰,۳۳۵
۵۹۸,۹۵۱,۵۲۳	-	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷
۱۵۳,۷۸۹,۹۶۷,۹۵۵	-	۲,۳۹۰,۸۳۰,۲۹۷	۱,۹۶۴,۷۴۰,۲۰۷
		۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۲۵,۸۱۰,۲۱۷,۸۵۷

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بیهادر یا درآمد ثابت
حساب های دریافتی
جاری کارگزاران
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

مالیبل سایپا (خلیلیل)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۷۵,۳۵۹,۸۷۲,۷۲۴	۳۳۷,۳۲۴,۶۷۳,۴۶۱
۱۴۳,۵۶۸,۹۵۰	۴۰,۱۶۴,۳۸۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۷۵,۶۷۱,۲۹۲,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۳۸۲,۴۶۹
۳۲۵,۵۹۵,۶۴۴	۱,۸۹۸,۱۳۱,۶۱۸
۸۰۸,۴۳۵,۴۵۷	۴۶۰,۸۶۱,۵۶۳
۲۳۷,۸۵۰,۱۲۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۶
۱,۳۷۱,۸۸۱,۲۳۵	۲,۵۱۹,۳۲۰,۶۶۷
۳۷۴,۲۹۹,۴۱۰,۷۶۵	۳۳۴,۸۹۱,۰۶۱,۸۰۲

بیمه اتکایی آوا پارس ۷۰٪ تادیه (آواپارس)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۶۸۱,۵۰۵,۰۹۹,۶۸۱	۸۴۲,۹۶۴,۳۵۱,۰۲۷
۱,۸۴۷,۸۱۰,۴۵۴	۱,۴۳۵,۰۳۶,۹۶۵
۷۳,۱۹۲,۴۲۳,۸۴۷	۴۵,۹۹۵,۷۹۲,۷۹۵
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۷۵۶,۷۱۳,۱۸۴,۳۰۸	۸۹۰,۴۴۰,۷۲۵,۴۱۱
۱۲۴۱۷۴۶۸۴۹	۱,۱۹۱,۹۳۵,۲۷۰
۲۳۷۸۵۰۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۹
۱,۴۷۹,۵۹۶,۹۸۳	۱,۳۵۲,۳۶۲,۷۵۹
۷۵۵,۲۳۲,۵۸۷,۳۲۵	۸۸۹,۰۸۸,۴۶۲,۶۵۲

بورس کالای ایران (کالا)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸۲۱,۳۰۳,۷۳۳,۵۷۷	۱,۳۵۶,۳۵۳,۹۹۱
-	-
۱۹,۵۱۱,۰۸۴,۶۷۰	۲,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۸۴۴,۸۶۲,۸۹۹,۲۴۸
۲۴۱,۶۴۷	-
۱,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۰	-
۲۶۹,۶۲۶,۳۰۱	-
۲,۰۹۷,۹۲۵,۴۴۸	-
۸۴۲,۷۶۴,۹۷۳,۸۰۰	-

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲۳,۵۴۵,۷۰۴,۲۰۸	
۵۶۰,۳۰۰,۶۲۳,۹۳۱	۴۲۳,۶۴۶,۰۶۳,۹۷۰
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۵۸۴,۰۰۱۴,۱۷۸,۴۶۵	۴۲۳,۶۹۱,۶۰۸,۵۹۴
۴۲۷,۱۰۶,۳۳۶	۱۵۱,۲۱۰,۹۴۶
۲۳۷,۹۷۵,۰۳۴	۲۱۱,۰۷۰,۸۴۱
۶۶۵,۰۸۱,۳۷۰	۳۶۲,۲۸۱,۷۸۷
۵۸۳,۳۴۹,۰۹۷,۰۹۵	۴۲۳,۳۲۹,۳۲۶,۸۰۷

داراییها:

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
جاری کارگزاران
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

سرمایه گذاری سلیم(سلیم)		اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
۱۰۳,۷۶۴,۶۶۷		۲۹۴,۹۰۱,۳۴۵,۰۵۶	۳۸,۲۱۳,۵۵۹
۱,۰۲۹,۴۷۸,۴۲۳,۹۶۴			
۴۵,۹۹۶,۱۲۴,۰۸۶			۲۹۲,۷۲۵,۱۱۰,۵۰۴
			۶۴۱,۸۱۴,۹۶۱,۳۱۵
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶		۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱,۰۷۵,۷۴۶,۱۶۳,۰۴۳	-	۲۹۵,۰۶۹,۱۹۵,۳۸۲	۹۳۴,۶۲۳,۸۳۰,۰۰۲
۱,۰۸۰,۷۸۹,۲۶۳		۵۹۰,۰۷۷	
۹۸۰,۱۴۰,۹۴۰		۱۵۷,۱۲۷,۹۲۴	
۱۶۵,۶۹۴,۱۵۹		۳۲۱,۳۲۷,۳۹۷,۱۵۸	۲۹,۷۷۷,۰۳۶,۶۴۵
۲,۲۲۶,۶۲۴,۳۶۲	-	۳۲۱,۴۸۴,۵۸۴,۱۵۹	۲۹,۷۷۷,۰۳۶,۶۴۵
۱,۰۷۳,۵۱۹,۵۳۸,۶۸۱	-	(۲۶,۴۱۵,۳۸۸,۷۷۷)	۹۰۴,۸۴۶,۷۹۳,۳۵۷

داراییها:

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
حسابهای دریافتی
جاری کارگزاران
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
بدهی به سرمایه گذاران
حساب های پرداختنی تجاری
جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

قرارداد آتی شمش نقره	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۱۳,۱۹۶,۸۵۷,۴۴۵	۱,۱۸۸,۹۴۰,۱۷۳
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۱۳,۳۶۴,۷۰۷,۷۷۱	۱,۲۳۴,۴۸۴,۷۹۷
-	-
	۳۰,۳۴۹,۱۶۳,۲۳۲
	۲۶,۲۷۰,۲۳۰
۲۳۷,۸۵۰,۱۹۰	۱۶۰,۳۲۷,۵۴۲
۲۳۷,۸۵۰,۱۹۰	۳۰,۴۳۵,۷۶۱,۰۰۴
۱۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۵۸۱	(۲۹,۲۰۱,۲۷۶,۲۰۷)

داراییها:

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جمع داراییها

بدهی ها:

بدهی به سرمایه گذاران
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

۵۸,۳۶۴,۳۵۷,۷۲۷,۱۲۵	۷۳,۴۱۶,۳۵۹,۴۵۶,۰۵۰	۵۲,۴۷۸,۶۶۸,۵۷۶,۲۸۲	۸۵,۷۳۵,۰۹۱,۴۱۲,۴۴۹
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

جمع خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ب/۱) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تجارت الکترونیک پارسیان		بیمه پارسیان		بانک پارسیان	
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۱۹۳,۹۵۲,۶۱۶	۱۲۶,۶۲۰,۵۱۹,۶۴۹	۲۶۵,۱۵۱,۱۲۳,۱۶۷	۴,۲۵۶,۱۲۷,۳۴۴	۷,۷۲۳,۹۹۴,۹۴۰,۱۵	۵۶۳,۰۰۴,۳۲۱,۳۱۱
۲۶,۰۴۹,۷۶۱	۲۱,۶۹۰,۵۴۱	۲۷,۶۴۴,۲۰۴	۱,۹۵۷,۲۸۷	۴۰,۵۶۵,۲۳۸	۴,۹۵۹,۶۶۶
۶۹,۹۴۱,۲۷۰,۳۷۲	۴۸۷,۲۷۶,۷۳۱,۵۵۷	۱,۷۳۶,۱۲۱,۷۶۲,۰۲۱		۸,۸۹۸,۴۴۷,۱۵۴,۲۹۸	۱۹۲,۰۱۲۷,۴۱۹,۶۳۴
				۳,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	
۸۶,۱۶۰,۲۷۲,۷۴۹	۶۱۳,۹۱۸,۹۴۲,۰۴۷	۲,۰۰۱۲,۰۰۵۴,۵۹۲	۴,۲۵۸,۰۹۴,۷۶۱	۱۶,۶۲۴,۹۴۰,۲۶۵,۵۵۱	۷۵۵,۲۴۶,۹۱۰,۴۱۱
۱,۴۵۶,۰۱۷,۲۴۹	۱,۵۶۲,۹۹۳,۲۸۷	۱۵,۳۵۹,۴۹۲,۲۰۶	۲۱,۵۶۴,۷۲۳,۶۸۸	۶۵,۵۹۰,۵۸۰,۶۷۵	۶۲,۸۹۹,۰۰۰,۸۱۰
۴,۶۶۷,۶۷۱,۹۳۸	۷۹۹,۸۱۴,۹۳۲	۸,۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۵۲,۳۵۱,۰۸۸	۱۸,۵۸۱,۵۲۲,۰۳۶	۲۵,۴۱۰,۳۷۷,۵۸۰
۶,۱۲۳,۶۸۹,۱۷۲	۲,۳۲۴,۸۰۸,۲۰۹	۲۲,۷۵۲,۲۹۳,۲۱۵	۱,۱۲۴,۸۱۷,۰۷۴,۷۷۶	۸۴,۱۷۲,۰۲۰,۷۱۱	۸۸,۲۵۹,۸۷۸,۴۹۹
۸۰,۰۰۳,۵۸۳,۵۷۲	۶۱۱,۵۵۶,۲۳۲,۸۲۸	۱,۸۷۷,۵۴۷,۲۴۷,۳۷۷	(۱,۱۲,۰۵۸,۹۸۰,۰۰۵)	۱۶,۵۴۰,۹۱۸,۱۶۲,۸۴۰	۶۶۶,۸۸۷,۱۳۱,۳۲۵

ملی صنایع میں ایران		تجارت الکترونیک پارسیان کیشر		تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۵,۷۱۲,۷۶۷,۰۸۰		۳,۲۴۴,۱۴۷,۱۸۴	۴۰۵,۱۴۱,۹۶۸	۲۸,۹۴۱,۱۲۸,۲۲۴	۳,۸۸۲,۰۶۶,۷۴۰
۴۵,۳۱۹,۲۹۴,۳۲۶	۹۸,۸۸۶,۵۷۳,۰۷۵	۱۴۶,۷۵۱,۱۲۵,۶۹۴	۳۸۹,۳۰۰,۰۹۵,۸۱۹	۳۰۷,۹۳۴,۲۰۶,۹۸۶	۱,۰۰۸,۲۱۲,۶۰۷,۶۴۱
۹۷۰,۱۲,۶۱۱	۴۰,۴۷۹,۱۲۳	۶۷,۹۸۸,۶۵۸	۲۶,۵۱۵,۴۴۲	۱۱۱,۰۶۶,۷۵۵	۴۳,۶۸۰,۰۸۴
۱۷,۱۵۹,۲۰,۰۰۰				۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۵۷۶,۷۵۲,۸۰۰				۱۰,۲۷۶,۸۰۹,۷۲۵	
۹۲۳,۸۶۵,۰۶۶,۷۵۷	۹۸,۹۲۷,۰۵۲,۱۹۸	۱۵۰,۱۶۸,۳۷۱,۵۲۶	۳۸۹,۷۴۲,۶۰۲,۳۲۹	۴۷۷,۷۲۷,۲۱۱,۸۰۰	۱,۰۲۴,۱۵۲,۳۱۵,۲۲۸
۸,۳۸۰,۶۳۵,۴۱۶	۲۹۸,۹۰۹,۴۳۷	۱,۳۷۹,۳۸۸,۶۲۱	۱,۱۱۶,۱۱۰,۰۰۷	۵,۵۸۳,۸۶۵,۵۳۰	۹,۱۱۳,۳۱۲,۳۵۰
۲,۹۹۶,۷۴۱,۸۶۹	۵۰۰,۹۱۹,۶۷۴	۱۴۴,۷۷۷,۵۱۱	۴۱۹,۳۲۲,۴۰۶	۶۱۸,۷۸۸,۴۱۷	۸۲۲,۹۹۵,۴۷۰
۱۱,۳۷۷,۳۷۷,۳۸۵	۷۹۹,۸۲۹,۰۴۱	۱,۵۲۴,۰۶۶,۱۲۳	۱,۵۲۵,۴۲۲,۴۷۳	۶,۶۰۲,۰۷۴,۹۴۷	۹,۹۲۴,۳۱۲,۸۲۰
۹۲۱,۴۸۷,۶۶۴,۴۷۲	۹۸,۱۲۱,۲۲۲,۱۵۷	۱۴۸,۶۶۴,۳۰۵,۴۰۴	۳۸۸,۲۰۷,۷۱۰,۷۶۶	۴۴۱,۱۲۵,۱۲۴,۸۵۳	۱,۰۹۲,۲۱۷,۰۲۰,۲۹۹

[illegible]

صندوق سهامي ثروت آفرين پارسيان		ليزینگ خودرو غدیر			
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۱,۹۶۶,۹۵۳,۰۴۸	۱,۴۳۹,۹۰۰,۵۵۴,۷۸۲				-
۲,۵۸۸,۹۸۸,۴۰۷,۵۷۱	۶,۶۶۷,۰۹۴,۰۱۰,۴۹۱	۴۵,۹۵۰,۸۷۴,۹۰۷			
۵۸,۶۰۳,۲۷۵	۲۰,۷۴۷,۰۱۷	۱۱,۶۰۹,۷۵۷	۲,۳۳۹,۱۱۴		-
۴۶,۸۷۰,۱۶۸,۹۷۱	۳۷,۴۰۳,۲۹۹,۸۴۳				
۳,۳۹۷,۷۹۴,۱۲۹,۳۱۵	۸,۱۴۴,۴۱۸,۷۰۳,۱۳۳	۴۵,۹۶۲,۴۸۴,۶۶۶	۲,۴۳۹,۱۱۴		-
۹۳۴,۲۷۵,۷۹۸	۳,۳۸۶,۸۶۶,۱۱۳	۶۵۲,۱۲۹,۰۲۷	۷۷۶,۵۵۹,۲۲۵		-
۳,۰۱۳,۸۹۴,۹۲۰	۳,۸۹۸,۹۴۸,۰۸۴	۱,۳۱۶,۹۷۵,۰۴۴	۱۰,۹۸۰,۴۱۲,۳۰۶		-
۳,۹۴۸,۱۷۰,۷۴۸	۷,۲۵۵,۸۱۴,۱۹۷	۱,۹۶۹,۱۰۲,۰۷۱	۱۱۰,۵۸۰,۶۸۶,۵۳۱		-
۳,۳۹۳,۸۴۵,۹۵۵,۸۵۷	۸,۱۴۷,۱۲۳,۸۸۸,۹۶۶	۴۲,۹۹۳,۲۸۰,۵۳۲	(۱۱۰,۵۷۸,۴۴۷,۴۱۷)		-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نیرو محرکه		محورسازان ایران خودرو		بورس کالا	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۵۷,۵۰۵	۱,۰۲۵,۱۴۹,۹۵۲	۳۴,۷۳۵,۱۵۹,۷۹۶	۴۲,۷۰۴,۵۰۰,۵۱۴	۵۹۲,۹۶۳,۶۷۷,۰۳۶	۶۸,۸۹۵,۵۹۹,۳۹۴
۴,۱۲۳,۸۱۰,۹۹۷	۲۷,۱۱۶,۵۰۳,۴۱۸	۶۳,۱۴۳,۱۵۲,۱۵۴	۶۳,۱۴۳,۱۵۲,۱۵۴	۲۲۰,۸۷۵,۸۲۹,۷۱۵	۲۲۰,۸۷۵,۸۲۹,۷۱۵
۱۰,۹۲۷,۶۷۹	۱۰,۹۲۷,۶۷۹	۱۶,۶۱۴,۱۹۵	۳,۸۸۴,۳۲۰	۴,۳۶۷,۴۶۵	۱۶,۶۴۷,۴۷۵
۴,۱۲۸,۶۶۸,۵۰۲	۲۸,۱۵۲,۵۸۱,۰۴۹	۳۴,۷۵۱,۷۷۳,۹۹۱	۱۰۵,۸۵۱,۵۲۷,۹۸۸	۵۹۲,۹۶۸,۰۴۴,۵۰۱	۲۸۹,۷۸۸,۰۸۶,۵۸۴
۵۷۰,۰۷۰,۸۲۰	۷۵۱,۲۱۷,۶۴۰	۲۵۹,۴۲۹,۱۶۵	۶۷۷,۰۲۵,۲۷۴	۲,۲۱۳,۷۷۴,۲۷۹	۱,۸۷۷,۸۲۳,۷۵۰
۳,۱۲۹,۳۷۵,۹۹۳	۱۵۰,۳۸۷,۰۸۶	۳۶۰,۶۹۷,۲۱۰	۵۳۰,۳۴۸,۶۴۰	۱,۸۶۹,۴۴۸,۲۸۲	۶,۷۷۵,۵۸۸,۸۱۶
۲,۶۹۹,۴۴۶,۸۱۳	۹۰۱,۶۰۴,۷۲۶	۶۲۰,۱۲۶,۳۷۵	۱,۲۰۷,۳۲۴,۰۲۰	۴,۰۸۳,۲۲۲,۵۶۱	۸,۶۵۶,۴۱۲,۵۶۶
۱,۴۴۹,۲۲۱,۶۸۹	۲۷,۲۵۰,۹۷۶,۲۲۲	۳۴,۱۳۱,۶۴۷,۶۱۶	۱۰۴,۶۴۴,۱۶۳,۹۶۸	۵۸۸,۸۸۴,۸۲۱,۹۴۰	۲۸۱,۱۳۱,۶۷۴,۰۱۸

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

مخابرات ایران		فرآوری معدنی ایال کانی پارس(ایال)		ایران خودرو دیزل	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۷۷,۲۷۷,۷۸۸	۱۰۸,۰۸۳,۶۰۹,۷۴۷	۲۱۹,۵۰۲,۸۸۷,۰۴۲	۷۵,۴۸۸,۲۵۳,۱۵۳	۵۸,۱۵۹,۳۳۰,۶۲۹	۹,۷۵۲,۵۳۳,۱۹۴
۲۳,۳۸۱,۷۳۳,۰۶۸	۹۹,۰۶۱,۳۶۱,۲۸۱	۶۸,۹۹۰,۵۲۱	۱۹۵,۷۴۳,۸۸۰,۵۰۷	۸,۸۴۶,۸۷۷	۶,۳۴۹,۸۱۶
۳۱,۶۴۴,۸۷۵	۲۲,۷۹۲,۱۲۵	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳
۲,۶۶۹,۴۲۷,۰۶۹	۲,۶۶۹,۴۲۷,۰۶۹	۲,۶۶۹,۴۲۷,۰۶۹	۲,۶۶۹,۴۲۷,۰۶۹	۲,۶۶۹,۴۲۷,۰۶۹	۲,۶۶۹,۴۲۷,۰۶۹
۲۸,۲۶۰,۱۸۲,۸۰۰	۲۰۹,۵۱۲,۳۴۹,۳۷۸	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳	۲۱۹,۵۲۱,۸۷۷,۵۸۳
۱,۸۰۳,۶۵۳,۴۸۲	۲,۴۹۹,۴۴۷,۰۲۷	۴,۲۳۸,۹۹۳,۶۲۸	۴,۲۳۸,۹۹۳,۶۲۸	۴,۲۳۸,۹۹۳,۶۲۸	۴,۲۳۸,۹۹۳,۶۲۸
۲۸۹,۶۵۴,۶۴۱	۲۳۶,۳۸۹,۸۸۵	۴۲۱,۱۰۶,۹۹۲	۴۲۱,۱۰۶,۹۹۲	۴۲۱,۱۰۶,۹۹۲	۴۲۱,۱۰۶,۹۹۲
۳,۲۹۳,۰۸۰,۱۱۳	۲,۹۳۵,۸۲۷,۱۹۲	۴,۶۷۰,۱۰۶,۲۵۰	۴,۶۷۰,۱۰۶,۲۵۰	۴,۶۷۰,۱۰۶,۲۵۰	۴,۶۷۰,۱۰۶,۲۵۰
۲۵,۹۶۶,۸۷۴,۶۷۷	۲۰۶,۵۷۶,۴۰۲,۱۸۶	۲۱۴,۹۰۱,۷۷۱,۲۳۲	۲۱۴,۹۰۱,۷۷۱,۲۳۲	۲۱۴,۹۰۱,۷۷۱,۲۳۲	۲۱۴,۹۰۱,۷۷۱,۲۳۲

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

چرخشگر		ایران خودرو		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۷۴۸,۸۲۴,۵۶۵	۷۶۲,۹۶۷,۰۱۱,۱۰۹	۱۹۸,۴۸۵,۶۶۵,۸۰۴	۱۹۸,۴۸۵,۶۶۵,۸۰۴	۷۲,۳۴۱,۰۲۴,۶۰۰	۷۲,۳۴۱,۰۲۴,۶۰۰
(۱,۱۱۹,۹۹۹,۰۷۶)	۱۰,۳۳۸,۶۶۳,۸۲۱	۱,۵۹۹,۶۰۱,۱۷۳,۹۴۳	۱,۵۹۹,۶۰۱,۱۷۳,۹۴۳	۴۶۰,۷۸۲,۱۲۷,۷۸۹	۴۶۰,۷۸۲,۱۲۷,۷۸۹
۲۵۰,۱۹۱,۲۳۷	۴,۱۱۴,۱۸۸	۱۳۲,۹۸۶,۵۸۷	۱۳۲,۹۸۶,۵۸۷	۱۰,۴۴۴,۵۴۰	۱۰,۴۴۴,۵۴۰
۱۶۰,۸۲۰,۴۱۸,۸۶۶	۱,۷۸۶,۷۵۶,۷۸۹,۱۱۸	۱,۷۸۶,۷۵۶,۷۸۹,۱۱۸	۱,۷۸۶,۷۵۶,۷۸۹,۱۱۸	۲۳۱,۱۲۴,۹۲۳,۷۹۰	۲۳۱,۱۲۴,۹۲۳,۷۹۰
۲۲۹,۷۶۵,۴۱۷	۵۵۶,۴۵۰,۴۱۷	۱۳۰,۷۴۵,۸۷۴,۶۸۸	۱۳۰,۷۴۵,۸۷۴,۶۸۸	۳,۵۸۶,۲۴۴,۷۱۳	۳,۵۸۶,۲۴۴,۷۱۳
۲۵۸,۹۹۰,۲۲۴	۶۵,۱۲۶,۱۲۵	۱۹,۱۳۷,۰۹۵,۰۲۸	۱۹,۱۳۷,۰۹۵,۰۲۸	۱۵,۴۴۷,۵۴۵,۰۹۷	۱۵,۴۴۷,۵۴۵,۰۹۷
۴۸۸,۷۵۵,۶۴۱	۶۲۱,۵۷۶,۵۴۲	۲۲,۳۱۱,۶۸۲,۴۹۶	۲۲,۳۱۱,۶۸۲,۴۹۶	۱۹۰,۲۲۳,۷۸۹,۸۱۰	۱۹۰,۲۲۳,۷۸۹,۸۱۰
۱۵,۵۹۳,۶۵۶,۳۵۵	(۱,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۱)	۱,۷۶۶,۰۰۸,۱۴۳,۸۳۸	۱,۷۶۶,۰۰۸,۱۴۳,۸۳۸	۱۹۶,۸۷۲,۶۴۵,۵۳۰	۱۹۶,۸۷۲,۶۴۵,۵۳۰

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

گواهی سپرده شمش نقره		تولیدمحور خودرو		لیزینگ ایرانیان	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۷,۷۶۴,۲۴۴,۴۶۷	۹۸,۷۷۸,۱۷۹	۱۰,۳۱۴,۵۰۱,۳۵۷	۱۰,۳۱۴,۵۰۱,۳۵۷	۷,۲۲۳,۳۸۸,۷۲۲	۷,۲۲۳,۳۸۸,۷۲۲
۲,۱۳۵,۳۷۱,۱۵۴,۷۲۸	۸,۲۷۴,۲۱۰,۶۲۱	(۴۱۸,۸۰۲,۳۲۹,۵۲۲)	(۴۱۸,۸۰۲,۳۲۹,۵۲۲)	۲۴۹,۹۸۲,۹۵۰,۵۴۵	۲۴۹,۹۸۲,۹۵۰,۵۴۵
-	-	۸۵,۳۲۱,۹۹۸	۸۵,۳۲۱,۹۹۸	۲۲,۳۱۸,۹۰۴	۲۲,۳۱۸,۹۰۴
-	-	۱۵,۶۸۲,۰۴۰,۷۸۵	۱۵,۶۸۲,۰۴۰,۷۸۵	۷,۵۸۴,۶۹۰	۷,۵۸۴,۶۹۰
-	-	۱,۰۸۱,۹۹۷,۹۹۰	۱,۰۸۱,۹۹۷,۹۹۰	۱۲۰,۱۷۷,۰۸۷	۱۲۰,۱۷۷,۰۸۷
۸,۲۷۲,۹۷۹,۸۰۰	-	(۳۹۱,۶۳۸,۳۷۷,۴۰۲)	(۳۹۱,۶۳۸,۳۷۷,۴۰۲)	۱۲۷,۷۶۱,۷۷۷	۱۲۷,۷۶۱,۷۷۷
-	-	۳,۴۷۹,۵۶۹,۰۲۸	۳,۴۷۹,۵۶۹,۰۲۸	۷۵۶,۵۰۸,۷۲۵	۷۵۶,۵۰۸,۷۲۵
-	-	۳۹۳,۶۲۳,۲۲۳	۳۹۳,۶۲۳,۲۲۳	۱۱۵,۲۴۶,۰۱۷	۱۱۵,۲۴۶,۰۱۷
۱۷۵,۲۲۴,۲۷۶	۱۷۵,۲۲۴,۲۷۶	۳,۸۷۳,۱۹۳,۶۶۱	۳,۸۷۳,۱۹۳,۶۶۱	۲۲۷,۵۴۷,۹۰۶,۸۵۹	۲۲۷,۵۴۷,۹۰۶,۸۵۹
۵,۰۶۸,۶۱۳,۵۴۹	۸,۱۹۷,۷۵۵,۵۴۴	(۳۹۵,۵۱۱,۵۷۰,۸۳۲)	(۳۹۵,۵۱۱,۵۷۰,۸۳۲)	۲۵۶,۳۴۷,۸۹۳,۴۳۰	۲۵۶,۳۴۷,۸۹۳,۴۳۰

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

سود سهام

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

باداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

لایزینگ پارسیان		قرارداد اتی شمش نقره		صنایع تولیدی اشداد ایرانیان	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۲۴,۳۹۹,۷۱۲,۲۹۵	۱۲,۴۶۹,۵۵۸,۶۵۸	۶,۳۹۹,۳۰۰,۹۲۶	-	۱,۳۲۷,۷۲۵,۱۷۲	(۱,۳۹۲,۲۴۹)
۱۷,۸۷۶,۳۷۲,۱۳۰	۲۳,۴۹۰,۹۱۱,۶۰۷	-	-	۴۵,۷۶۶	(۴,۱۹۲,۸۵۵,۶۳۵)
۴۰,۰۷۲,۰۳۷	۱۵,۵۷۸,۹۵۵	-	-	۹۶۱,۹۷۸	۴۵,۷۶۶
۴۲,۴۰۵,۵۴۲,۹۴۷	۶,۴۲۹,۴۹۳,۷۷۷	(۶۴۸,۳۰۵,۶۳۰)	(۶۴۸,۳۰۵,۶۳۰)	۱,۳۲۸,۶۸۷,۱۵۰	(۴,۱۹۳,۶۵۲,۱۰۸)
۱,۷۵۱,۵۲۳,۸۴۹	۱,۸۳۴,۶۸۸,۷۶۰	-	-	۹۳,۶۶۹,۰۸۱	۱۱۷,۷۸۴,۹۲۵
۱,۸۱۱,۰۵۸,۴۰۴	۲۸۲,۷۲۱,۹۳۸	۱۰۷,۹۴۷,۷۹۲	-	۳,۸۴۲,۴۱۱,۴۹۲	۱,۸۴۶,۹۴۳,۲۵۲
۳,۵۶۲,۵۸۲,۳۵۲	۳,۱۱۷,۴۱۰,۶۸۸	۱۰۷,۹۴۷,۷۹۲	۱۴۸,۷۳۷,۴۳۴,۷۱۴	۳,۹۳۶,۰۸۰,۵۷۳	۱,۹۶۴,۷۲۸,۱۷۷
۳۸,۷۱۷,۵۷۴,۲۰۹	۴۰,۲۸۸,۱۳۲,۳۵۹	(۱۴۲,۳۲۸,۱۳۳,۷۸۸)	(۷۵۶,۲۵۳,۴۲۲)	(۲,۶۰۷,۲۳۴,۴۲۲)	(۶,۱۵۸,۳۸۰,۳۸۵)

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

خلیج		الکترونیک خودرو شرق		کمک فنر ایندամین	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۲۱,۶۸۱,۷۰۳	۱۹۹۰,۳۹,۸۹۳	-	-	۲,۳۷۴,۳۴۴,۶۹۴	۴۲,۴۵۶,۸۹۴,۶۵۸
(۸۴,۳۱۵,۰۱۳,۱۲۲)	۵,۱۸۱,۶۳۰,۳۰۲	۵۸,۵۴۹,۷۴۴,۸۳۱	-	۴۵,۹۴۴,۱۴۳,۹۰۸	۵۷,۰۶۴,۶۱۴
۱۵,۳۱۵,۰۸۳	۴۴,۸۴۲,۹۵۱	۳۰,۷۷۴,۳۷۶	-	۴,۴۳۴,۱۳۸	۳,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۸۲۷,۵۲۳	-	۱۹۸,۴۲۶,۱۳۱	-	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۸۲۷,۵۲۳	(۸۴,۰۸۲,۸۷۷,۲۳۶)	۵۸,۷۷۸,۹۲۵,۳۳۸	۵۴,۲۴۵,۵۱۳,۱۴۶	۲۰,۵۱۵,۷۷۸,۸۲۲	۹۰,۷۱۶,۴۰۴,۱۸۰
۸۵۴,۵۰۲,۴۱۹	۱,۲۵۱,۸۰۲,۱۲۶	۵۳۸,۴۵۷,۷۱۶	۴۲۲,۳۱۰,۳۵۵	۱۳۷,۱۵۶,۱۲۴	۴۲۲,۸۸۴,۷۵۵
۳۸,۵۵۵,۶۷۴,۰۶۷	۱۳۴,۱۲۱,۱۸۵	۱۶۴,۷۵۵,۳۲۲	۲۸۰,۹۸۷,۲۵۳	۵۶,۵۸۸,۹۰۰,۴۲۲	۲۵۷,۷۲۵,۱۸۳
۳۹,۴۱۰,۱۷۶,۴۸۶	۱,۲۸۵,۹۲۳,۳۱۱	۷۰۳,۲۹۷,۵۰۸	۷۰۳,۲۹۷,۵۰۸	۵۶,۷۲۶,۰۵۶,۵۴۶	۷۲۰,۶۰۹,۹۳۸
(۳۹,۴۰۸,۳۴۸,۹۶۳)	(۸۵,۴۶۸,۸۰۰,۶۴۷)	۵۸۰,۷۵۷,۷۱۲,۲۹۰	۴,۷۲۲,۲۱۵,۶۲۸	(۳۶,۲۱۰,۲۷۷,۷۱۴)	۸۹,۹۹۳,۹۹۴,۲۴۲

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

سود سهام

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

قطعات اتومبیل ایران		پلاسکو کار سایا		سرمایه گذاری رتا	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۲۴۱۰,۷۱,۵۳۳	۱۱,۶۸۰,۰۲۳,۳۱۵	۴۰,۷۳۰,۴۱,۵۹۴	-	۱۱۸,۲۷۷,۱۱۲,۱۶۶	۴۵۰,۴۸۸,۲۱۰,۵۶
۸۰,۷۲,۱۵۲,۵۹۰	۲۸۰,۹۸۷,۲۵۳	(۳۰,۳۷۷,۷۴۵,۵۹۰)	-	۹,۱۰۰,۰۹۱,۳۱۳	۱۵,۵۵۱,۹۸۵,۰۰۹
۹۰,۱۶,۲۴۴	۱۳۰,۴۹,۵۵۴	۸,۶۳۸,۰۹۰	-	۱۳,۵۵۴,۷۲۹	۱۳۰,۲۱,۵۵۵
۳,۳۳۹,۵۲۰	-	-	-	۱,۰۰۳,۴۵۲,۳۰۰	۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵
۸,۳۳۲,۳۴۱,۵۶۶	۱۱,۶۹۳,۰۷۲,۸۶۹	۱,۰۴۳,۹۰۵,۰۹۴	-	۱,۱۴۶,۷۴۰,۳۷۹	۶۲,۷۸۷,۳۰۰,۴۱۴
۱۶۶,۳۷۴,۵۴۷	۱,۶۴۴,۴۳۳,۲۷۵	۶۳۱,۵۴۲,۳۲۷	-	۲۲۹,۲۹۸,۳۳۱	۴۲۸,۱۷۸,۸۷۷
۱۳,۳۴۹,۷۲۲,۵۵۷	۶,۳۰۷,۹۶۷,۲۳۴	۱,۲۴۶,۴۰۶,۱۷۵	-	۲۰,۳۱۱,۱۹۷,۵۰۰	۳۲۷,۷۵۹,۸۴۴
۱۳,۵۱۶,۱۰۷,۱۰۴	۷,۸۵۱,۴۰۰,۶۰۸	۱,۸۷۷,۹۴۸,۴۱۲	-	۲,۲۶۰,۴۹۵,۷۳۱	۷۵۵,۹۳۸,۷۲۱
(۱۳,۵۱۳,۷۶۷,۵۸۴)	(۴۷۰,۸۴۰,۹۵۸)	(۸۳۴,۰۴۳,۴۱۸)	(۷,۵۷۴,۰۳۰,۵۱۶)	۱۲۶,۱۳۱,۷۱۴,۶۷۷	۶۲۰,۳۱۱,۳۶۱,۶۹۳

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

گواهی سپرده شمش طلا		زامیاد		ختور	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۱,۱۴۰,۴۵۲,۷۴۸,۲۰۵	۲۶۱,۵۷۷,۵۰۴,۰۱۴	۱۲۶,۱۱۹,۷۲۳,۳۹۳	۹۴,۱۸۲,۰۸۷,۵۶۳	۱۳,۴۳۴,۱۰۴,۴۱۹	۹,۱۰۲,۰۷۶,۰۲۳
۷,۷۵۱,۶۰۲,۰۱۶۸	۱,۳۷۲,۹۶۳,۶۰۹,۹۶۸	۱۰۲,۲۸۲,۰۲۰,۰۰۵	۴,۷۹۰,۰۸۷	۳,۸۹۶,۷۱۱	۹,۳۸۵,۰۸۷,۵۵۸
۳۳۸,۱۲۳,۵۴۶	۲۲,۸۶۳,۴۵۳	۶۰,۶۰۴,۹۴۹	۴,۵۵۲,۷۳۴,۳۱۴	-	۳۶,۸۲۴,۴۶۱
۴,۹۷۷,۳۳۵,۰۶۸,۷۲۲	۱,۵۳۴,۵۶۳,۹۷۷,۴۳۵	۲۲۸,۴۶۲,۳۶۸,۴۴۷	۹۸,۷۳۹,۶۱۱,۹۶۴	۱۳,۴۳۸,۰۰۱,۱۳۰	۱۸,۴۳۴,۶۰۹,۳۴۲
۱۲۸,۸۵۲,۵۰۸	۱۳۰,۲۲۸,۲۶۷	۵,۷۳۴,۸۷۳,۵۵۶	-	۴۸,۱۸۴,۴۰۱	۱۵۵,۹۱۶,۷۹۸
۱۴,۹۵۵,۰۴۴,۹۵۵	۴,۶۸۴,۹۸۵,۲۸۹	۳۱,۳۸۳,۳۴۵,۵۴۴	۳۴۶,۳۸۰,۶۹۰,۳۶۸	۱۵,۸۸۱,۹۴۴,۵۵۵	۱۵۱,۲۱۳,۱۳۱
۱۵۰,۸۲۰,۸۹۷,۴۶۳	۴,۸۱۵,۲۱۳,۵۵۶	۳۴۶,۳۸۰,۶۹۰,۳۶۸	۳۴۶,۳۸۰,۶۹۰,۳۶۸	۱۵,۹۳۰,۱۲۸,۹۵۶	۳۰۷,۱۲۹,۹۲۹
۶,۱۱۰,۷۹۳,۷۱۵,۱۷۸	۱,۵۳۹,۷۴۸,۷۶۳,۸۷۹	۱۹۱,۲۴۴,۱۵۸,۲۶۷	(۲۴۷,۶۴۱,۰۷۸,۴۰۴)	(۲,۴۹۲,۱۳۷,۸۲۶)	۱۸,۱۱۷,۴۷۹,۳۱۳

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمد ها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سایپا شیشه		پارس خودرو		آوا پارس	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۳,۵۲۲,۹۱۵,۹۸۲	۷۹۴,۴۵۷,۸۴۰	۸,۴۱۷,۸۷۲,۳۱۲	۸,۲۷۵,۱۸۷,۶۶۹	۳,۷۷۹,۷۴۶,۹۶۱	۹۶۰,۷۸۲,۵۷۸
۱۸,۶۸۶,۲۷۹	۱۸۵,۵۶۴,۲۱۲	۷,۹۵۱,۰۸۹	۴۵,۳۸۸,۴۱۶	۱۴,۸۷۵,۸۶۹	۵,۷۲۳,۰۸۰
(۹۲۶,۴۹۵,۷۵۷)	(۹۲۶,۴۹۵,۷۵۷)	۵,۲۳۵,۷۸۵,۲۱۷	۲,۵۶۱,۳۴۱,۵۲۸	۱۳۲,۵۸۳,۹۸۸,۱۸۹	۵۸,۰۲۴۰,۹۴۰,۵۳
۵۳,۵۲۶,۲۹۵	۳,۹۳۸,۶۳۵,۰۰۵	۱۳,۸۵۱,۶۰۸,۶۱۸	۳,۹۳۸,۶۳۵,۰۰۵	۱۳۶,۳۷۸,۶۱۱,۰۰۱	۵۹۰,۰۰۰,۵۹۹,۷۱۱
۱۰۸,۳۵۳,۳۱۶	۳۶۸,۰۶۰,۹۱۸	۲۶۳,۴۷۸,۲۹۲	۲,۰۳۵,۸۷۹,۹۲۹	۱,۶۰۹,۹۲۶,۳۸۵	۱,۶۰۹,۹۲۶,۳۸۵
۱,۸۵۳,۶۸۸,۸۶۶	۵۴۴,۵۱۳,۹۵۲	۲۱۴,۸۷۱,۸۶۹	۴۸۷,۸۵۵,۷۶۳	۱,۶۰۲,۸۰۰,۶۹۱	۱,۶۰۲,۸۰۰,۶۹۱
۱,۹۶۰,۹۶۱,۱۸۲	۸۱۲,۵۷۳,۸۷۰	۵۷۷,۳۵۰,۱۴۱	۳,۲۱۲,۷۲۶,۹۷۶	۲,۵۱۲,۷۲۶,۹۷۶	۳,۲۱۲,۷۲۶,۹۷۶
(۱,۹۰۷,۴۱۴,۸۸۷)	۱۳,۰۳۹,۳۴۴,۷۴۸	۱۴,۲۴۲,۲۰۲,۴۹۷	۱۳۲,۸۵۴,۸۷۵,۳۳۷	۵۵,۷۸۷,۸۷۲,۷۲۵	۵۵,۷۸۷,۸۷۲,۷۲۵

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

فولاد خوزستان (فغوز)		سایپا(خسایپا)		خآدین	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال
۲۱۹,۸۲۳,۶۲۶,۳۷۲	۵,۳۹۷,۹۱۳,۲۱۳	۴۴۰,۰۶۳,۰۵۳,۹۵۹	۶۷,۰۰۰,۹,۷۵۷,۰۷۰	۳۱,۳۹۸,۱۹۰,۸۸۱	۱,۵۱۸,۶۹۶,۶۴۷
۷۲,۵۷۷,۵۹۸,۸۵۷	(۶۹,۶۷۱,۶۸۷,۳۶۶)	۱,۳۲۱,۱۸۱,۳۴۹,۹۱۱	۶۶۹,۴۶۸,۱۴۷,۵۷۵	۲,۵۱۲,۷۲۶,۹۷۶	۴,۸۸۲,۵۹۱,۱۹۳
۷,۷۵۷,۷۰۲	۲۷,۵۲۷,۶۸۸	۹۰,۰۷۱,۰۶۷	۳۵,۰۶۷,۲۹۷	۱۱,۸۷۱,۹۱۶	۲۷,۱۶۵,۲۵۴
۱,۹۶۱,۶۲۱,۷۱۳	۲,۵۴۶,۸۴۹,۲۷۷	۱,۶۶۱,۲۵۲,۴۷۴,۹۲۷	۷۳۶,۵۱۲,۹۷۱,۹۴۲	۳۱,۳۱۰,۰۶۲,۴۹۷	۱۰,۰۰۷,۴۹۷,۷۹۸
۲۹۴,۳۷۰,۶۰۴,۶۴۴	(۶۱,۶۹۹,۳۸۶,۶۸۸)	۱,۶۶۱,۲۵۲,۴۷۴,۹۲۷	۷۳۶,۵۱۲,۹۷۱,۹۴۲	۳۱,۳۱۰,۰۶۲,۴۹۷	۱۰,۰۰۷,۴۹۷,۷۹۸
۱,۳۰۰,۶۶۷,۰۹۲	۱,۸۷۲,۹۲۳,۳۷۸	۵,۷۱۴,۲۵۳,۶۹۴	۸,۴۸۴,۹۲۱,۰۴۱	۶۷,۷۹۸,۲۷۵	۲۹۷,۲۲۰,۹۹۰
۱۰,۰۷۰,۷۹۵,۹۷۱	۱,۱۹۵,۵۸۳,۲۹۸	۵۸,۱۲۵,۶۲۶,۷۱۸	۱۷,۰۵۴,۱۲۷,۷۶۱	۱۸,۸۲۳,۶۰۴,۷۵۵	۱۸۵,۸۶۳,۰۰۳
۲,۳۷۱,۶۶۲,۰۶۳	۳,۰۷۰,۵۲۶,۶۷۶	۶۳,۸۳۹,۸۷۹,۴۱۲	۲۵۵,۳۹۰,۵۸۸,۰۰۲	۱۸,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۰	۴۸۳,۱۸۴,۴۹۳
۲۹۲,۰۹۹,۱۴۱,۵۸۱	(۶۴,۷۶۹,۹۱۳,۳۶۴)	۱,۶۹۷,۴۱۳,۵۵۵,۵۲۵	۷۱۰,۹۷۳,۹۱۳,۱۴۰	۱۲,۴۱۹,۶۵۹,۷۶۷	۹,۵۲۴,۳۱۳,۰۰۵

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

ولسایا		رافزا		پارس فولاد سبزوار	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال
۲۸,۱۹۴,۷۳۵,۹۸۲	۸۳۱,۰۵۵,۰۸۶	۳۹,۷۳۳,۵۰۶,۴۹۳	۵۱,۳۲۶,۴۸۴	۳۹,۳۰۱,۳۲۸,۶۶۲	۳۹,۳۰۱,۳۲۸,۶۶۲
۱۱,۴۰۵,۹۹۸,۱۴۴	۱۱,۴۰۵,۹۹۸,۱۴۴	۷۴,۱۰۹,۷۱۹,۵۸۱	۷۴,۱۰۹,۷۱۹,۵۸۱	۲۰,۲۸۸,۲۹۸,۶۷۴,۱۱۲	۲۰,۲۸۸,۲۹۸,۶۷۴,۱۱۲
۶,۵۳۴,۵۰۸	۳۲,۳۵۱,۳۱۴	۱,۱۲۸,۳۲۳	۱۳,۴۴۲,۷۱۵	۳۵,۳۳۵,۹۷۱	۳۵,۳۳۵,۹۷۱
۳۷,۴۴۰,۰۹۲۸	۹,۵۸۵,۷۰۴,۰۶۰				
۲۸,۲۳۸,۷۱۱,۴۲۸	۱۲,۲۶۹,۳۰۴,۵۴۴	۳۹,۳۲۰,۳۳۸,۸۷۶	۷۴,۱۷۴,۳۸۸,۷۸۰	—	۲۰,۷۵۵,۴۱۳,۰۴۸,۷۴۵
۳۱,۳۳۸,۵۱۷	۲۸۴,۱۲۵,۴۲۵	۱۱۴,۳۹۶,۷۰۴	۶۷۸,۹۸۰,۷۳۷	—	۲۳,۱۷۱,۵۲۳,۴۴۲
۹,۰۶۸,۰۰۶۹,۵۴۴	۱۳۸,۷۵۳,۵۶۷	۱۴۲,۷۷۹,۶۱۰	(۴۱۴,۶۲۸,۲۲۰)	—	۳,۴۹۱,۵۷۲,۳۶۹
۹,۰۹۹,۳۹۸,۰۶۱	۴۱۳,۸۷۹,۰۴۲	۲۵۷,۱۷۶,۳۱۴	۲۶۰,۰۴۲,۳۱۷	—	۲۵,۶۶۱,۰۹۵,۸۱۱
۱۹,۱۳۹,۳۱۳,۳۶۷	۱۱,۸۵۶,۴۳۵,۵۰۲	۳۹,۰۶۳,۱۶۲,۵۶۲	۷۳,۸۱۰,۳۴۶,۴۶۳	—	۲۰,۴۹۰,۷۵۱,۵۵۲,۹۲۴

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمد ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

بورس اوراق بهادار تهران		وسایا		خزور	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد عملیاتی:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار					
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
سود سهام					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمد ها					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
کرومیت					
(GB) قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵					
عالمیس					
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۸,۸۶۶,۵۸۱,۲۰۷	-	۴۵,۳۸۷,۶۰۹,۵۳۱	۵۳,۴۸۶,۰۷۶,۰۶۹	۲۰,۳۳۴,۵۲۷,۱۸۲	-
۱۳۰,۱۸,۵۴۹	-	۵,۱۶۹,۳۹۶,۶۵۳	۴,۵۸۵,۳۳۸,۰۵۱	۴,۲۱۷,۷۷۴	-
۴۲,۵۴۰,۴۰۳,۵۵۷	-	(۹۴,۸۱۹,۵۶۴,۲۲۶)	-	-	-
۱,۲۳۱,۴۲۰,۰۰۳,۳۱۳	-	(۴۴,۲۶۲,۵۵۸,۰۴۳)	۵۸,۰۷۱,۴۰۴,۱۲۰	۲۰,۳۴۶,۷۵۴,۹۵۶	-
۸,۱۷۶,۸۰۴,۵۰۲	-	-	۳۷۱,۵۵۰,۷۴۰	۶۶۹,۲۱۲,۸۶۳	-
۱۲,۱۵۳,۵۴۱,۹۷۱	-	۱,۰۶۱,۶۵۸,۰۱۹	-	۶۷۹,۸۱۵,۶۵۰	-
۳۰,۳۳۰,۳۴۶,۴۷۳	-	۱,۰۶۱,۶۵۸,۰۱۹	۴۱۸,۰۹۰,۹۹۶,۸۴۸	۱,۳۴۹,۰۳۸,۵۱۳	-
۱,۲۱۱,۰۸۹,۶۵۶,۸۴۰	-	(۴۵,۳۲۴,۲۱۶,۰۶۲)	(۳۶۰,۰۱۹,۵۹۲,۷۲۸)	۲۰۱,۹۹۷,۷۲۶,۴۴۳	-
قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس (TL)					
سرمایه گذاری سلیم					
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
				ریال	ریال
		(۷۶۹,۵۶۱,۰۴۴)	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۹۲۲	(۴۹,۲۲۳,۰۲۹۳,۰۳۵)	۱۴۰,۷۴۲,۹۰۵,۶۴۵
		(۱۱۶,۷۰۲,۲۲۴,۶۲۴)	-	(۲۱۷,۰۰۳۶,۵۰۶,۰۷۷)	۲۶۱,۰۹۶,۲۹۵,۲۳۱
		-	۱,۶۰۶,۳۰۶,۱۹۳	-	-
		۳,۹۷۶,۳۸۵	۱,۹۵۲,۹۴۹	-	-
		-	-	(۱۰۶,۴۷۰,۰۸۲,۹۰۸)	-
		(۱۱۷,۶۶۷,۸۰۹,۲۸۳)	۶۱,۵۵۴,۷۸۵,۰۶۴	(۳۷۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۲۰)	۴۰۱,۸۳۹,۲۰۰,۹۶۶
		-	-	-	-
		۲,۳۳۸,۷۳۳,۷۹۱	۱,۴۰۲,۲۱۲,۸۳۱	۵,۳۲۱,۰۵۷	-
		۳۶۱,۶۳۷,۹۹۰	۶۸۳,۵۹۳,۸۵۱	۵۱۰,۸۹۷,۶۶۸	۳,۴۲۲,۳۳۱,۳۴۲
		۲,۷۰۰,۳۷۱,۷۸۱	۳,۰۸۵,۸۰۶,۶۸۲	۵۱۶,۳۱۸,۷۲۵	۳,۴۲۲,۳۳۱,۳۴۲
		(۱۲۰,۱۶۸,۱۸۱,۰۶۴)	۵۹,۴۶۸,۹۷۸,۳۸۲	(۳۷۲,۲۵۲,۱۰۰,۷۴۵)	۳۹۹,۴۱۶,۹۶۹,۶۴۴
۸,۶۲۲,۸۹۲,۱۷۱,۳۴۳	۹,۸۶۴,۴۵۷,۲۹۱,۶۷۶	۶,۹۰۳,۳۲۸,۸۹۶,۰۵۸	۲۲,۶۲۹,۵۷۰,۱۸۱,۳۱۶	۱۹,۹۱۶,۶۰۱,۴۲۷,۶۳۴	۱۳,۸۳۵,۸۴۵,۸۶۰,۵۰۹
جمع سود (زیان) خالص:					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ج (۱/ خلاصه گردش خالص دارایی ها تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پارسیان				بانک پارسیان			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۶۰,۸۲۱	۳,۷۵۶,۱۲۵,۴۶۱,۸۲۱	۱,۵۸۶,۰۶۸	۸,۰۵۰,۹۰۷,۱۴۶,۳۵۲	۱۸,۷۲۷,۵۵۱,۳۰۶,۸۶۷	۷,۰۴۵,۸۱۹	۲۲,۱۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۸۹۲	۶۰,۸۲۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
	(۳۶۵,۲۳۳,۱۹۴,۹۳۶)	(۷۹,۶۵۶)	(۱,۱۲۰,۵۵۸,۹۸۰,۰۴۵)	(۱۲,۹۶۵,۷۰۸,۱۰۷,۳۹۵)	(۲,۵۶۷,۸۴۷)	(۳۰۰,۵۲۶,۱۰۹,۸۹۷)	(۶۰,۸۲۱)
	۱,۹۷۷,۵۴۷,۲۴۷,۳۷۷	(۷,۵۴۲,۱۵۹)	(۵,۸۷۷,۸۲۴)	۱۶,۵۴۰,۶۱۸,۱۶۲,۸۴۰	-	۶۶۶,۹۸۷,۱۳۱,۹۲۵	-
	۶,۳۶۸,۴۳۱,۹۷۲,۱۰۳	۱,۷۵۱,۳۵۶	۸,۰۸۰,۳۴۲,۲۸۸,۴۸۳	۲۲,۳۰۲,۴۶۱,۳۶۲,۴۱۲	۴,۴۷۷,۹۷۲	۲۲,۵۵۹,۳۱۹,۳۴۳,۹۲۰	۵,۶۸۴,۰۱۴
	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان کیش				تامین سرمایه لوتوس پارسیان			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۹۹,۹۴۳	۵۴۳,۳۲۸,۶۷۳,۹۷۳	۳۹۱,۶۰۰	۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۲,۴۶۲,۹۳۷,۵۱۶,۸۲۹	۳۲۴,۶۱۹	۳,۴۷۲,۳۷۲,۹۱۵,۵۴۴	۲۹۹,۹۴۳
-	-	-	-	(۲۴۹,۳۵۸,۳۶۳,۷۴۰)	(۳۷,۷۸۰)	-	-
-	۱۴۸,۶۴۴,۳۰۵,۴۰۴	-	۳۸۸,۲۰۷,۱۷۰,۷۶۶	۳۴۱,۱۳۵,۱۳۶,۸۵۳	۱,۰۹۳,۲۱۷,۰۰۲,۳۹۹	-	-
	(۳۸,۶۰۰,۸۹۹,۷۰۷)	۳۹۱,۶۰۰	۷۳۷,۹۷۷,۹۳۰,۹۳۱	۲,۵۵۴,۷۱۴,۲۸۹,۹۴۲	۲۹۶,۸۲۹	۴,۵۶۴,۵۸۹,۹۱۷,۹۴۳	۲۹۹,۹۴۳
	۶۵۲,۳۷۲,۰۷۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	-
با درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان				ملی صنایع مس ایران			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۰,۶۲۷,۳۷۳,۰۵۳,۰۴۷	۳,۳۵۷,۲۷۳	۱۷,۳۸۰,۶۳۹,۳۹۱,۳۰۱	۳,۹۹۸,۹۹۱	۴,۵۷۶,۸۵۴,۴۷۸,۷۶۸	۱,۱۱۰,۹۴۸	۴۸,۳۱۴,۱۳۷,۷۲۱	۸,۶۳۷
۳۳,۵۲۴,۱۳۸,۳۶۸,۵۰۰	۹,۳۷۹,۰۹۷	۷۴۹,۲۱۴,۷۸۷,۳۸۵	۱۵۳,۹۷۴	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۱
(۳۱,۴۲۴,۱۶۹,۱۸۸,۶۶۵)	(۹,۱۹۱,۴۳۵)	-	-	(۴,۳۷۸,۶۴۶,۳۹۷,۸۵۳)	(۸۹۱,۵۶۲)	(۳۱۹,۷۴۸,۸۲۴,۶۰۰)	(۴۹,۹۳۰)
۱,۵۲۱,۷۱۴,۲۸۸,۶۷۱	(۱۳,۶۱۱,۴۰۱)	(۸,۰۳۷,۳۲۹)	۲,۷۹۰,۸۶۷,۹۲۹,۳۳۷	۹۲۱,۴۸۷,۶۴۹,۴۷۲	۹۸,۱۲۷,۲۳۳,۱۵۷	-	-
	۱۳,۲۴۹,۰۴۲,۹۲۰,۱۵۲	۳,۵۴۴,۹۳۵	۲۰,۸۲۰,۷۱۳,۹۷۰,۶۹۴	۱,۱۱۹,۶۹۵,۸۳۰,۳۸۷	۲۱۹,۳۸۶	۱۷۶,۶۸۸,۵۷۶,۶۵۴	۱۲,۸۷۸
	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

محورسازان ایران خودرو				بورس کالا			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۶,۵۱۴	۱۴۷,۲۰۱,۷۱۸,۹۹۶	۹۶,۵۱۴	۸۴۲,۷۶۴,۹۷۳,۸۰۰	۹۰۹,۹۳۶	۵۴۷,۰۳۷,۲۱۷,۵۲۴	۹۰۹,۹۳۶	۵۴۷,۰۳۷,۲۱۷,۵۲۴
(۹۶,۵۱۴)	(۱۸۱,۳۳۳,۳۶۶,۶۱۲)	(۹۰۰,۴۳۶)	(۱,۴۳۱,۶۴۹,۷۹۵,۷۴۰)	-	-	-	-
۳۴,۱۳۱,۶۴۷,۶۱۶	۱۰۴,۶۴۴,۱۶۳,۹۶۸	۵۸۸,۸۸۴,۸۲۱,۹۴۰	۲۸۱,۱۳۱,۶۷۴,۰۱۸	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
مغایرات ایران				فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال)			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۴۵۸,۱۹۲	۶۹۵,۹۶۳,۲۵۱,۵۶۲	۲,۱۳۴,۲۵۷	۱,۰۲۱,۲۸۳,۴۸۵,۰۴۹	-	-	-	-
-	-	(۶۷۶,۰۶۵)	(۴۲۹,۶۱۲,۳۵۳,۷۵۰)	-	-	-	-
۲۵,۹۶۶,۱۷۴,۶۷۷	۲۰۶,۵۷۶,۴۰۲,۱۸۶	-	-	-	-	-	-
۱,۴۵۸,۱۹۲	۷۲۱,۹۳۰,۱۲۶,۳۳۹	۱,۴۵۸,۱۹۲	۷۹۸,۲۴۷,۵۳۳,۴۸۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل				چرخشگر			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۷۹,۳۲۵	۲۷۰,۲۲۴,۱۰۴,۹۰۶	۷۰۴,۰۲۳	۱,۱۵۱,۶۶۶,۵۰۸,۵۱۳	۳۵۰,۵۴۹	۲۱۲,۱۹۱,۸۳۰,۷۵۹	۳۵۰,۵۴۹	۲۰۹,۵۴۳,۵۶۰,۱۷۶
۹۱۲,۹۹۹	۵۵۳,۹۵۵,۱۴۵,۲۸۲	۱۶۷,۲۴۹	۳۲۴,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۵۴۹)	(۲۲۷,۷۸۵,۴۸۷,۰۱۴)	-	-
(۹۱۲,۹۹۹)	(۸۳۵,۱۱۱,۰۵۵,۳۱۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۹۳,۶۵۶,۲۵۵	۱۵,۵۹۳,۶۵۶,۲۵۵	-	-
۲۶۵,۲۴۶,۰۵۴,۳۱۴	۳۰۶,۰۲۴	(۴۴۰,۸۶۳)	۵۱,۳۹۶,۴۱۸,۳۸۹	-	-	-	-
۳۷۹,۳۲۵	۲۵۴,۳۱۲,۹۴۳,۱۶۸	۷۱۱,۲۷۲	۱,۲۰۲,۰۶۲,۴۸۵,۹۳۹	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو				ایران خودرو			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۳۱,۸۱۵,۶۱۲,۲۲۵	۱,۵۵۹,۲۴۲	۱,۰۶۳,۰۴۷,۵۷۳,۹۱۶	۱,۵۲۸,۸۸۰	۴,۳۴۵,۳۸۹,۵۰۱,۳۶۹	۶,۴۹۶,۸۴۴	۵,۰۸۸,۱۳۶,۳۳۳,۱۹۶	۵,۵۳۴,۱۰۹
۵۱۴,۰۹۱,۱۳۲,۹۸۰		۱۹۶,۸۷۲,۶۴۵,۵۳۰		(۴۱۶,۸۰۸,۷۰۵,۳۳۰)	(۵۷۶,۵۳۰)	۱,۷۳۸,۲۹۴,۷۹۱,۰۴۴	
۱,۴۳۵,۹۰۶,۷۴۵,۲۰۵	۱,۵۵۹,۲۴۲	۱,۲۵۹,۹۲۰,۲۱۹,۴۴۶	۱,۵۲۸,۸۸۰	۵,۶۹۴,۵۸۸,۹۳۹,۸۷۷	۵,۹۲۰,۳۱۴	۶,۸۲۶,۴۳۱,۱۲۴,۲۴۰	۵,۵۳۴,۱۰۹
تولیدمحور خودرو							
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۸۸,۶۴۸,۳۶۶,۲۵۳	۱,۵۳۹,۵۲۶	-	-	-	-	-	-
(۴۷۱,۵۴۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۳۳۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۳۹۵,۵۱۱,۵۷۰,۸۶۳)		-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۱,۵۸۶,۷۹۸,۳۹۰	۱,۲۰۸,۵۲۶	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان				لیزینگ ایرانیان			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۱۷,۰۲۸,۶۱۵,۸۲۹	۴۹۱,۱۵۶	۶۸۳,۵۶۳,۸۵۸,۱۶۸	۴۳۲,۷۵۶	۲۰۳,۳۶۵,۱۶۱,۴۶۲	۲۴۱,۴۹۰	۴۸۵,۱۴۴,۸۷۴,۸۵۱	۲۴۱,۴۹۰
(۹۹,۷۸۷,۸۴۶,۴۰۰)	(۵۸,۴۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵				
۴۰,۲۸۸,۱۳۲,۲۵۹		۲۸,۷۱۷,۵۷۴,۲۰۹	(۱۷۴,۹۲۵)	۲۵۶,۳۶۷,۸۹۳,۴۳۰		(۳۲۷,۴۲۰,۱۴۵,۰۸۲)	
۷۵۷,۵۲۸,۹۰۱,۶۸۸	۴۳۲,۷۵۶	۷۷۲,۲۸۱,۲۵۷,۴۵۲	۴۶۴,۸۳۱	۴۵۹,۷۳۳,۰۵۴,۸۹۲	۲۴۱,۴۹۰	۱۵۷,۷۲۴,۷۲۹,۷۶۹	۲۴۱,۴۹۰

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی سود (زیان) خالص تعدیلات خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی سود (زیان) خالص تعدیلات خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی سود (زیان) خالص تعدیلات خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صنایع تولیدی اشتاد ایرانیان							
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۹۴,۸۰۸	۲۷,۶۰۳,۹۷۶,۱۹۹	۲۹۴,۸۰۸	۳۶,۸۴۰,۹۷۷,۶۶۱	-	۲۹۴,۸۰۸	۲۹۴,۸۰۸	۲۴,۹۹۶,۵۸۲,۷۷۶
(۲,۶۰۷,۳۹۳,۴۳۳)	(۶,۱۵۸,۳۸۰,۲۸۵)						
۲۹۴,۸۰۸	۲۴,۹۹۶,۵۸۲,۷۷۶	۲۹۴,۸۰۸	۳۰,۶۸۲,۵۹۷,۳۷۶	-	۲۹۴,۸۰۸	۲۹۴,۸۰۸	۲۴,۹۹۶,۵۸۲,۷۷۶
الکترونیک خودرو شرق				خلیلیل			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۸۱,۰۲۱	۱۷۹,۴۶۴,۴۳۴,۹۴۸	۲۸۱,۰۲۱	۱۹۹,۸۸۲,۳۲۶,۴۹۴	-	۴۰۷,۴۶۵	۳۷۴,۲۹۹,۴۱۰,۷۶۵	۴۰۷,۴۶۵
۴,۷۲۲,۲۱۵,۶۳۸	۵۸,۰۷۵,۷۱۲,۳۹۰	(۸۵,۴۶۸,۸۰۰,۶۴۷)	(۳۹,۴۰۸,۳۴۸,۹۶۳)				
۲۸۱,۰۲۱	۱۸۴,۱۸۶,۶۵۰,۵۸۶	۴۰۷,۴۶۵	۲۵۷,۹۵۸,۰۳۸,۷۸۴	-	۴۰۷,۴۶۵	۳۳۴,۸۹۱,۰۶۱,۸۰۲	۴۰۷,۴۶۵
قطعات اتومبیل ایران				کمک فنر ایندامین			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۱۰,۵۳۹	۳۰۹,۳۶۷,۰۰۷,۵۸۸	۴۱۰,۵۳۹	۵۲۵,۶۷۰,۴۰۷,۵۲۵	-	۱۰۲,۶۲۴	۱۷۸,۴۷۸,۲۲۶,۲۹۲	۱۰۲,۶۲۴
۸۹,۷۲۳	۶۹,۵۴۴,۱۸۳,۲۹۲	۱۶۴,۰۶۳,۹۰۳,۵۵۰	۴۷۰,۸۴۰,۹۵۸				
(۵۰۰,۲۷۲)	(۳۶۵,۳۹۶,۶۷۳,۹۳۶)	۱۰۲,۶۲۴	۴۷۰,۸۴۰,۹۵۸				
(۱۳,۵۱۳,۷۶۷,۵۸۴)	(۷۴۹,۳۶۰)	۸۹,۹۹۳,۹۹۴,۳۴۲	۲۵۴,۰۵۷,۸۹۶,۷۹۲	-	۱۰۲,۶۲۴	۱۴۲,۲۶۸,۱۴۸,۵۷۸	۱۰۲,۶۲۴
-	-	-	۵۲۶,۱۴۱,۲۴۸,۴۸۳				

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

گواهی سپرده شمش نقره				سرمایه گذاری رنا			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۹,۵۴۸,۳۴۸	-	-	۸۹,۷۱۳	۲۳۰,۴۲۷,۵۸۳,۶۴۸	۸۹,۷۱۳	۱۵۹,۱۱۶,۵۷۳,۵۷۹
۳۸۶,۲۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۴۲۸,۰۶۶,۷۸۴,۶۴۶	(۲۰,۴۶۶,۳۲۲)	۸,۱۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۲,۴۲۸,۰۶۶,۷۸۴,۶۴۶	۱۲۶,۱۳۱,۷۱۴,۶۷۷	۶۲,۰۳۱,۳۶۱,۶۹۳	۱۲۶,۱۳۱,۷۱۴,۶۷۷	۶۲,۰۳۱,۳۶۱,۶۹۳
۴۲۶,۲۶۴	۳,۵۸۸,۸۳۴,۲۸۶,۲۶۲	۵۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۸۹,۷۱۳	۳۵۶,۵۵۹,۲۹۸,۲۲۵	۸۹,۷۱۳	۲۲۱,۱۴۷,۹۳۵,۲۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران				زامیاد			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۵۸,۲۷۵	۹۳,۹۴۸,۷۵۵,۸۹۰	۴۵۸,۲۷۵	۱۱۸,۶۶۰,۵۲۱,۷۲۶	۷۳۴,۲۴۳	۱,۵۳۵,۸۵۴,۹۹۷,۲۴۹	۵۹۲,۶۵۶	۱,۵۳۸,۸۷۳,۰۰۹,۷۶۴
-	-	-	-	۵۰,۸۶۷	۱۰۵,۰۸۵,۶۵۰,۱۸۰	۱۲۵,۸۷۴	۳۶۴,۱۱۲,۲۱۵,۰۰۰
۱۷,۸۴۶,۳۹۵,۴۲۹	۲۱,۷۲۵,۱۳۷,۳۸۵	(۳۴۷,۶۴۱,۰۷۸,۴۰۴)	(۱,۶۵۱,۲۹۴)	(۱۹,۸۸۲)	(۶۴,۰۱۵,۸۶۴,۷۸۰)	۱۹۱,۳۴۴,۱۵۸,۲۶۷	(۵,۶۸۶,۷۳۲)
۴۵۸,۲۷۵	۱۱۱,۷۹۵,۱۵۱,۳۱۹	۴۵۸,۲۷۵	۱۴۰,۳۸۵,۶۵۹,۰۱۱	۷۸۵,۱۱۰	۱,۳۹۴,۲۹۷,۹۱۷,۷۳۱	۶۹۸,۶۴۸	۲,۰۳۰,۳۰۷,۸۳۱,۵۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
ختور				سایپا شیشه			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۰,۵۳۹	۷۳,۵۰۲,۹۴۷,۱۹۷	۵۹,۰۶۹	۵۳,۴۱۹,۵۸۳,۵۷۹	۲۶۱,۰۶۱	۲۸,۳۵۵,۹۲۷,۲۷۰	۱۲۵,۳۰۱	۲۷,۰۵۲,۸۸۷,۳۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۴۴۲,۱۲۷,۸۲۶)	(۳۰,۰۶۱)	(۳۶,۰۵۲,۹۳۸,۸۸۶)	(۳۰,۰۶۱)	۲,۵۲۸,۶۳۲,۸۰۷	(۱,۹۰۷,۴۱۴,۸۸۷)	(۱۸۵,۳۶۶,۴۳۲)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸۰,۵۳۹	۷۱,۰۱۰,۸۱۹,۳۷۱	۵۹,۰۶۹	۶۵,۴۸۳,۷۳۹,۴۴۴	۲۶۱,۰۶۱	۳۰,۸۸۴,۵۶۰,۰۷۷	۱۲۵,۳۰۱	۲۱,۶۰۸,۶۴۲,۴۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارس

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

توسعه شهری توس گستر							
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال
-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)
-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)
-	-	-	-	-	-	-	-
ولسایا				رافزا			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال
۱۴۲,۲۰۰	۸۴,۳۱۷,۴۴۵,۶۸۰	۱۴۲,۲۰۰	۱۰۸,۵۵۰,۲۵۵,۶۱۷	-	۱۷۰,۳۳۸	۲۹۷,۴۶۲	۲۴۱,۲۲۶,۰۷۹,۴۴۵
				(۱۷۰,۳۳۸)	(۱۹۲,۸۵۳,۱۳۰,۵۱۷)		
	۱۹,۱۳۹,۳۱۳,۳۶۷ (۳۰,۲۷۶,۰۷۳)		۱۱,۸۵۶,۴۲۵,۵۰۲		۳۹,۰۶۳,۱۶۲,۵۶۲		۷۳,۹۱۰,۳۴۶,۴۶۳
۱۴۲,۲۰۰	۱۰۳,۳۲۶,۴۸۲,۹۷۴	۱۴۲,۲۰۰	۱۲۰,۴۰۶,۶۸۱,۱۱۹	-	-	۲۹۷,۴۶۲	۳۱۵,۱۳۶,۴۲۵,۹۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوار				فرنسازی زو			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ریال
۴,۳۷۱,۷۹۸	۹,۱۰۱,۷۳۵,۰۶۸,۲۶۵	۳۹۹,۴۱۰	۵۳,۷۵۵,۸۷۱,۲۹۹	۱,۱۹۷,۳۹۶	۱۴۵,۷۷۷,۰۶۴,۵۳۷		
۱۵,۳۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۴۲	۴۷,۵۹۴,۵۰۳,۳۰۰				
(۲۶۴,۹۲۲)	(۱,۰۰۰,۹۶۵,۵۰۹,۰۷۶)	(۳۴۷,۷۴۲)	(۵۹,۵۲۶,۴۷۵,۵۶۰)				
-	۳,۰۴۹,۷۵۱,۹۵۲,۹۳۴ (۱,۴۵۶,۴۹۳)		۴,۹۴۴,۰۲۹,۳۶۲ (۹۸,۹۸۶)		۱۳,۸۵۷,۵۹۲,۱۲۰		
-	۳,۹۲۲,۳۴۸	-	۴۶,۷۶۷,۸۲۹,۴۱۵	۱,۱۹۷,۳۹۶	۱۵۹,۶۳۴,۶۵۶,۶۵۷		
-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

وسایا				تجارت الکترونیک پارسیان			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۶۸,۵۸۵	۴۸۰,۳۳۱,۱۴۹,۱۶۲	۱۶۸,۵۸۵	۲۹۵,۱۵۰,۲۵۴,۸۱۹	۱۷۶,۱۶۵	۴۸۷,۶۹۰,۷۲۱,۹۱۸	۱۹۸,۱۹۳	۵۰۴,۷۲۷,۷۷۴,۲۶۶
				۱۶,۰۵۰	۴۴,۴۹۶,۶۴۶,۰۶۵		
				(۱۶,۰۵۰)	(۶۶,۵۲۰,۱۷۱,۹۵۰)	(۲۴,۵۳۶)	(۸۲,۶۱۲,۵۸۹,۳۲۰)
					۶۱۱,۵۵۶,۱۳۳,۸۳۸		۸۰,۰۳۶,۵۸۳,۵۷۲
					(۷۵,۴۶۵)		۳۸,۶۰۰,۸۹۹,۷۰۷
۱۶۸,۵۸۵	۸۱۹,۱۳۹,۷۴۵,۵۲۳	۱۶۸,۵۸۵	۴۴۱,۳۵۶,۸۰۰,۴۶۸	۱۷۶,۱۶۵	۱,۰۷۷,۲۲۳,۲۵۴,۴۰۶	۱۷۳,۶۵۷	۵۴۰,۷۵۲,۶۶۸,۲۲۵
					-		
عالیس				کرومیت			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
		۱۰,۵۹۰,۷۱۶	۸,۴۴۸,۰۷۳,۱۱۸,۴۷۹	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۱۷	۲۵۰,۴۰۴,۲۶۸,۶۰۰
		(۱۰,۵۹۰,۷۱۶)	(۹,۶۵۹,۱۵۱,۰۸۷,۵۸۱)			(۳۲۵,۲۱۷)	(۶۸۵,۵۵۲,۰۴۰,۴۱۷)
			۱,۲۱۱,۰۸۹,۶۵۶,۸۴۰		-		۲۰۱,۹۹۷,۷۲۶,۴۴۳
					(۵۰۰,۰۰۰)		۲۳۳,۱۵۰,۰۵۱,۰۸۲
			۱۱,۶۸۷,۷۳۸		-	-	۵,۷۰۸
					-		
سلیم				شرنگی			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۰۳۳,۸۵۳	۱,۰۷۳,۵۱۹,۵۳۸,۶۸۱	۲,۰۳۳,۸۵۳	۱,۸۴۳,۴۸۸,۹۶۹,۷۸۵	۹۵۷,۱۰۰	۵۴۳,۷۱۵,۶۹۵,۳۹۸	۹۵۷,۱۰۰	۱,۲۴۲,۶۴۶,۱۵۲,۱۱۹
(۲,۰۳۳,۸۵۳)	(۱,۱۳۲,۹۸۸,۵۱۷,۰۶۳)						
	۵۹,۴۶۸,۹۷۸,۳۸۲		(۱۲۰,۱۶۸,۱۸۱,۰۶۴)		۴۵,۱۱۴,۸۲۳,۸۰۶		(۳۸۷,۳۲۸,۵۲۷,۰۶۷)
			۱,۷۲۳,۳۲۰,۷۸۸,۷۲۱	۹۵۷,۱۰۰	۵۸۸,۸۲۰,۵۱۸,۲۰۴	۹۵۷,۱۰۰	۸۵۵,۳۱۷,۶۲۵,۰۵۲
					-		

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)				قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس (TL)			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۰۶,۸۷۹	۵۸۳,۳۴۹,۰۹۷,۰۹۵	۷۰,۸۵۰	۵۵,۵۱۱,۳۷۳,۳۷۵	۲,۰۰۰	(۳۶,۴۱۵,۳۸۸,۷۷۷)	۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۳,۵۴۰,۸۵۵
۸۱۴,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
				(۱,۶۰۰)	۳۱,۹۲۳,۰۸۶,۴۰۰		
	(۳۶۰۰ ۱۹,۵۹۲,۷۲۸)		(۴۵,۳۲۴,۲۱۶,۰۶۲)		۳۹۹,۴۱۶,۹۶۹,۶۳۴		(۳۷۳,۲۵۳,۱۰۰,۷۴۵)
	(۱۷۷,۵۶۰)		(۱۶۸,۱۲۵)		(۷۷,۸۷۳,۸۹۰)		
۱,۲۲۱,۱۸۴	۴۲۳,۳۲۹,۳۲۶,۸۰۷	۱۲۸,۶۷۵	۶۰,۱۸۶,۹۸۹,۱۸۸	۱۰,۷۵۰	۹۰۴,۸۴۶,۷۹۳,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	(۳۲۳,۴۵۹,۵۵۹,۸۹۰)
	-				-		
گواهی سپرده شمش طلا				قرارداد آتی شمش نقره			
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۶۲۹,۹۵۲	۴,۵۰۱,۴۰۵,۹۶۱,۴۳۴	۱,۴۲۸,۶۲۹	۱,۹۳۸,۲۷۰,۹۱۷,۹۰۹	۱۲۰,۹۹۶	۱۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۵۸۱	-	-
۵۳,۴۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۱,۶۶۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶,۱۱۰,۷۹۳,۷۱۵,۱۷۸		۱,۵۲۹,۷۴۸,۷۶۳,۸۷۹		(۱۴۲,۳۲۸,۱۳۳,۷۸۸)	(۷۵۶,۲۵۳,۴۲۳)	
	(۲,۸۸۵,۷۷۱)					(۷۰۶,۳۵۲)	
۱,۶۸۳,۴۴۵	۱۰,۸۱۳,۱۹۶,۷۹۰,۸۴۱	۱,۴۲۸,۶۲۹	۳,۴۶۸,۰۱۹,۶۸۱,۷۸۸	۱۲۰,۹۹۶	(۲۹,۲۰۱,۲۷۶,۲۰۷)	۶۱,۶۶۴	۵۴,۲۴۳,۰۴۰,۲۲۶
	-				-		

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی