



صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره
تاریخ
پیوست

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ 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 - تعهدات بازار گردانی	۹
ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۵
ج - صورتهای مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازار گردانی	۳۶-۶۲

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای 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 مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	احسان مرادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمدعلی جلالی گلوسنگ	



021-91078656

info@lotusib.ir
www.lotusib.ir
www.oipfund.com

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نمایش بن بست مهران، پلاک ۹۹
تاریخ ثبت: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸

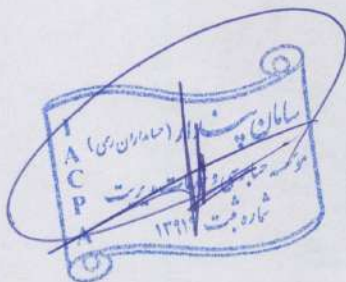
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷	۵۶,۸۹۴,۶۰۵,۷۳۱,۷۵۶	۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸	۹۰,۴۰۹,۶۲۹,۵۵۲	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۲۰,۰۹۷,۱۵۲,۷۴۷,۹۱۸	۴,۶۴۰,۳۴۰,۹۸۲,۶۰۶
سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق	۱۰	۸۶,۴۸۱,۸۳۱,۱۰۵,۱۳۷	۵۱,۰۱۳,۵۵۰,۲۲۷,۹۰۹
حساب های دریافتی	۱۱	۱,۰۹۷,۹۴۶,۱۶۲,۰۴۸	۴۳۵,۷۸۵,۱۳۸,۳۷۴
سایر دارایی ها	۱۲	۱۶,۸۸۷,۹۹۹,۴۷۲	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹
موجودی نقد	۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۶۴,۶۷۸,۸۵۳,۳۷۵,۸۸۳	۱۱۴,۶۳۸,۹۳۷,۱۲۸,۸۲۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۴	۳,۸۴۵,۰۱۱,۶۲۱,۳۲۲	۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۱۹۳,۴۳۷,۹۸۰,۶۱۲	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۰۳۱,۹۹۹,۸۵۸,۸۶۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷	۵۳۳,۰۴۲,۲۹۶,۷۹۴	۱۷۷,۱۸۷,۶۷۹,۶۴۴
جمع بدهی ها		۵,۶۰۳,۴۹۱,۷۵۷,۵۸۸	۳,۷۹۵,۹۰۰,۶۷۸,۶۳۸
خالص دارایی ها	۱۸	۱۵۹,۰۷۵,۳۶۱,۶۱۸,۲۹۵	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳,۷۱۵,۹۱۳	۲,۵۳۱,۶۶۵

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



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۶,۶۵۵,۴۴۵,۲۴۴,۰۱۴	۱۹,۷۶۴,۸۱۲,۳۸۶,۸۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۲۸,۶۹۳,۰۳۰,۸۱۰,۳۸۶	۲۸,۷۵۲,۲۳۶,۷۲۸,۳۸۷
سود سهام	۲۱	۹۷۰,۰۹۷,۸۱۵,۸۲۰	۱,۶۱۹,۲۸۵,۹۲۳,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۴۸۸,۹۶۵,۴۲۱,۲۹۲	۲۶۶,۳۰۰,۶۴۸,۸۶۷
سایر درآمدها	۲۳	۶۳,۹۶۰,۰۲۹,۶۴۵	۱۲۳,۰۵۶,۲۷۴,۵۶۵
جمع درآمدها		۴۶,۸۷۱,۴۹۹,۳۲۱,۱۵۷	۵۰,۵۲۵,۶۹۱,۹۶۱,۹۰۵
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲۵۶,۹۶۹,۶۸۸,۳۵۵)	(۳۰۷,۶۴۰,۲۳۱,۲۷۸)
سایر هزینه ها	۲۵	(۸۷,۰۵۳,۵۰۰,۱۵۱)	(۳۸,۲۷۹,۳۷۱,۹۹۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۴۶,۵۲۷,۴۷۶,۱۳۲,۶۵۱	۵۰,۱۷۹,۷۷۲,۳۵۸,۶۳۱
هزینه های مالی	۲۶	(۶۱۶,۵۹۵,۰۵۴,۶۳۳)	(۳۲۷,۴۶۸,۳۷۴,۴۹۹)
سود (زیان) خالص		۴۵,۹۱۰,۸۸۱,۰۷۸,۰۱۸	۴۹,۸۵۲,۳۰۳,۹۸۴,۱۳۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۱.۶۵٪	۴۵.۹۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۸.۸۸٪	۴۲.۹۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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	۶,۴۶۸,۸۰۴	۶,۴۶۸,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۴۴۲,۲۴۰)	(۷,۴۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۴۵,۹۱۰,۸۸۱,۰۷۸,۰۱۸
تعدیلات	-	۳,۲۹۴,۸۹۰,۰۹۰,۰۸۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴۲,۸۰۹,۲۱۸	۱۵۹,۰۷۵,۳۶۱,۶۱۸,۲۹۵
	۴۲,۲۰۶,۰۶۴	۱۱۶,۰۷۷,۲۳۶,۰۳۷,۶۵۸

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



مهر

مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین 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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ 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 پارسین مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس olpfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین 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 پارسین	۲۰,۰۰۰	۱۰٪
۲	تجارت الکترونیک پارسین	۳۰,۰۰۰	۱۵٪
۳	بیمه پارسین	۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۴	گروه مالی پارسین	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

تامین سرمایه لوتوس پارسین 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 پارسین

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 لوئوس پارسین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود. همچنین شامل انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا، زاق 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 ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ و اصلاحات بعدی و دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی/فرا بورسی 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 غیر بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز یا 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 ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد 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 یا 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 یا 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۳- 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 ۸.۳۰۰ میلیون و حداکثر ۸.۴۰۰ 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) سه 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	مبلغ ثابت سالانه برای کل صندوق ۶ میلیارد ریال							
	مبلغ ثابت سالانه به ازای هر نماد معادل ۳۰۴ میلیون ریال							
	از خالص ارزش روزانه دارایی هر نماد:							
	<table><tr><td>خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰۰۰۴/۰</td><td>۰۰۰۲۴/۰</td><td>۰۰۰۳/۰</td></tr></table>	خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰۰۰۴/۰	۰۰۰۲۴/۰
خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰					
ضریب	۰۰۰۴/۰	۰۰۰۲۴/۰	۰۰۰۳/۰					
هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف هزینه برای کل سامانه صندوق ۲۵ میلیارد ریال است.								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ارائه 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 امداد لوئیس پارسین

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱ دی‌ماه ۱۴۰۵

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۲۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ته درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۶- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امید نامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۳-۷ امید نامه شرح زیر است:

ردیف	شرح تعهدات و شرایط بازارگردانی	تعداد اوراق	قیمت واحد	مبلغ کل
۱	ایران خودرو	۲	۱۱,۶۲۲,۲۰۰	۲۳,۲۴۴,۴۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲	۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳	نیرو محرکه	۲,۲۵	۸۰,۶۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰
۴	لژیونیک ابرقوان	۲,۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵	لژیونیک غدیر	۲,۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۶	لژیونیک خودرو شرق	۲,۵	۵۸,۲۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۷	پارس اوراق بهادار تهران	۲	۸۲,۱۷۵	۱,۶۴۳,۵۰۰
۸	مخابرات ایران	۲,۲۵	۱۰۷,۲۰۰	۲,۴۰۲,۰۰۰
۹	بشکه پارسین	۲,۲۵	۱,۷۲۲,۹۰۷	۳,۸۵۹,۰۰۰
۱۰	تجارت افکارونیک پارسین	۲,۵	۶۰,۶۷۵	۱,۵۱۴,۵۰۰
۱۱	شسه پارسین	۲,۲۵	۲۹۱,۲۰۲	۶۵۸,۲۰۰
۱۲	لژیونیک پارسین	۲,۵	۱۶۱,۲۷۷	۴۰۹,۰۰۰
۱۳	تضمین سرمایه لوئیس پارسین	۲,۵	۱۸۱,۶۵۲	۴۵۱,۶۰۰
۱۴	ملی صنایع مس ایران	۲	۵۲۶,۲	۱,۰۵۲,۴۰۰
۱۵	تجارت افکارونیک پارسین گسترش	۲,۷۵	۲۰۱,۲۹۵	۵۵۳,۸۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری ثروت اولین پارسین	۳	۲۳,۱۰۰	۶۹,۳۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوفه ملای لوئیس	۴	۱۰	۴۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری اعتماد اولین پارسین	۲	۲۵	۵۰
۱۹	ایران خودرو فولاد	۲	۱۵۸,۲۵۹	۳۱۶,۵۱۸
۲۰	صنایع تولیدی اشتهاد ایران	۳	۲۶,۵۵	۷۹,۶۵۰
۲۱	سایپا	۲,۲۵	۱۱,۳۴۶,۶۳۶	۲۵,۵۲۹,۰۰۰
۲۲	پارس خودرو	۴	۹۹۲,۹۵۰	۳,۹۷۱,۸۰۰
۲۳	سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۵	۱,۱۰۸,۱۵۶	۲,۴۸۲,۰۰۰
۲۴	لژیونیک وایان سایپا	۲,۵	۷۲۶,۲۶۹	۱,۸۱۵,۰۰۰
۲۵	سرمایه گذاری ویا	۲,۲۵	۶۷۸,۹۲	۱,۵۲۷,۰۰۰
۲۶	زاهدان	۲,۲۵	۲,۳۰۶,۸۷۸	۵,۱۹۰,۰۰۰
۲۷	سایپا آذین	۲,۷۵	۲۵۲,۲۷۷	۷۰۳,۰۰۰
۲۸	پلاسکوکار سایپا	۲,۵	۱۰۱,۶۲۶	۲۵۳,۰۰۰
۲۹	رادکانو ایران	۲,۵	۲۴۸,۲۶۶	۶۱۶,۰۰۰
۳۰	فانر سازی زر	۲,۵	۲۸۲,۴۹۵	۷۱۶,۰۰۰
۳۱	کیمک افر آهنداسین	۲,۲۵	۲۴۲,۷۹۱	۵۴۶,۰۰۰
۳۲	سایپا شیشه	۲,۷۵	۱۵۹,۶۸۱	۴۳۹,۰۰۰
۳۳	تولاد غوزستان	۲,۲۵	۲۲۲,۵۵۰	۵۰۱,۰۰۰
۳۴	ماربیل سایپا	۲	۹۲,۳	۱۸۴,۶۰۰
۳۵	بیمه تکلیفی آدای پارس ۷۷۰ تاجیه	۴	۱۵۲,۱۸۰	۶۰۸,۷۲۰
۳۶	حق تقدم سهام دامن سرمایه لوئیس پارسین	۳	۴۰	۱۲۰
۳۷	گولمی سپرده شمش طلا	۴	۴	۱۶
۳۸	فرزندانهای آبی شمش طلا عام ۹۹۵	۴	۳۵۰	۱,۴۰۰
۳۹	فرزاد اختیار معامله صندوق ملای لوئیس	۲۰۰	۱۰	۲,۰۰۰
۴۰	شهبازی رنگین	۳	۳۷,۱۱۵	۱۱۱,۳۴۵
۴۱	گولمی سپرده شمش نقره	۴	۵۰۰	۲,۰۰۰
۴۲	فرزاد آبی نقره	۴	۵۰۰	۲,۰۰۰
۴۳	فرزاد اختیار معامله شمش نقره	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با اختصاصی بازارگردانی امد لوئیس بارسلان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 تکنیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	
۱۹.۶۳	۲۲,۵۵۰,۹۱۸,۹۵۹,۵۲۶	۲۲,۵۵۵,۷۳۰,۱۱,۴۷۶	۱۳.۳۳
۷.۷۵	۸,۸۸۸,۳۳۹,۲۵۴,۳۷۳	۷,۵۴۸,۶۶۰,۸۲۸,۱۴۳	۵.۵۳
۱۴.۱۸	۱۶,۲۵۷,۱۴۱,۱۷۳,۳۱۴	۲۰,۷۲۸,۹۲۱,۴۷۵,۳۶۶	۱۰.۲۹
۰.۸۲	۹۳۷,۳۹۹,۶۴۶,۶۶۶	۷,۰۰۰,۷۸۰,۴۱۵,۱۶۴	۰.۸۸
۰۰.۱	۱۲,۴۰۳,۴۵۱,۴۱۹	۵۵۸,۳۳۰,۹۹۹,۷۳۹	۰۰.۱
۱.۴۴	۱,۶۵۵,۹۶۶,۵۳۰,۷۶۸	۱,۵۹۸,۹۵۲,۶۶۵,۶۳۰	۰.۶۲
۱.۴۶	۱,۶۷۵,۶۸۱,۷۳۶,۲۰۶	۲,۷۵۳,۶۸۰,۴۶۱,۲۸۲	۰.۵۴
۳.۴۱	۳,۹۱۳,۴۴۲,۰۵۷,۹۲۴	۴,۹۲۹,۰۴۳,۵۶۰,۶۹۶	۲.۱۹
۰.۳۹	۴۴۲,۳۷۳,۱۲۹,۳۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۹۱۹,۰۲۹	۰.۴۱
۰.۱۳	۱۶۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۴۳	۳۶۷,۶۷۸,۴۷۸,۷۸۲	۰.۰۹
۰.۴۷	۵۴۳,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۳	۱,۰۲۵,۳۴۸,۲۶۱,۳۸۰	۰.۳۵
۰.۵۱	۵۸۳,۷۷۵,۹۴۰,۰۶۱	۸۹۸,۵۶۰,۶۵۶,۰۳۸	۰.۳۹
۵۰.۲۲	۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۳۶,۸۷۱	۶۵۰,۸۹۰,۸۶۳,۸۰۲,۷۲۵	۳۳.۵۵
		۵۶,۸۹۴,۶۰۵,۷۳۱,۷۵۶	
		۶۱,۳۲۵,۱۱۰,۰۷۸۰,۵۳	

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید نوین پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱-۸۸: برای پلنکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید نو توس پارسین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	نقل از صفحه قبل
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال	درصد			
۰.۷۴	۸۳۷,۳۳۰,۹۸۹,۳۷۳	۰.۰۲	۲۸,۳۵۰,۴۰۴,۳۸۱				
-	-	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۶۰۳۳۶۰۱
۰.۰۰	۱۰۰,۲۸۷,۵۱۸	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۶۰۳۹۶۰۱
۰.۰۰	۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	۰.۰۰	۵۳۶,۰۱۳,۵۲۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۶۰۲۸۶۰۳
۰.۰۰	۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۰.۰۰	۹۹,۹۸۲,۶۶۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۶۰۲۲۶۰۵
۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹۹,۹۸۲,۶۶۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۶۰۲۵۶۰۹
۰.۰۰	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۶۰۳۳۶۰۰
۰.۰۰	۶۹,۷۱۴,۴۸۳,۰۶۱	۰.۰۲	۴۲,۷۸۰,۷۲۱,۷۱۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۷۲۸۰۶۰۹
۰.۰۰	۴۵۶,۷۳۳,۸۶۹	۰.۰۰	۲,۵۰۶,۶۴۱,۲۶۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۷۲۷۱۶۰۱
۰.۰۰	۱۸۸,۳۹۶,۵۷۷	۰.۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۸۲۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۷۱۶۵۶۰۷
۰.۰۰	۳۹,۴۶۴,۹۶۳,۵۱۰	۰.۰۰	۱۰,۱۴۲,۳۵,۴۲۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۷۴۱۹۶۰۵
۰.۰۰	۶۶۱۱,۷۰۸,۸۳۹	۰.۰۰	۳۰۹,۰۳۸,۷۵۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۷۴۲۶۰۹
۰.۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۰.۰۰	۱۸۵,۹۰۷,۱۸۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۵۳۴۸۱۶۰۹
۰.۰۰	۳,۱۹۴,۳۰۷,۵۵۶	۰.۰۰	۵۳۵,۶۳۷,۳۴۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۵۳۴۷۹۶۰۹
۰.۰۰	۱,۳۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۰.۰۰	۲,۲۲۹,۲۹۱,۸۸۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۵۳۴۷۷۶۰۲
۰.۰۰	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۰.۰۰	۱۰,۱۹۹,۰۳۰,۱۹۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۱-۱۰۶۵۳۴۷۳۶۰۱
۰.۰۰	۱,۸۱۷,۳۸۵,۱۹۵	۰.۰۱	۹,۶۶۲,۵۱۰,۱۱۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	پاسارگاد-۱-۱۰۱۷۲۳۰۴۹۰۱
۰.۰۰	۳۰,۴۱۲,۰۱۰	۰.۰۰	۲۹,۶۲۷,۶۹۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	اقتصاد نوین-۲۰۷-۳۰۷-۸۵-۱-۷۱۸۲۳۸۹
۰.۷۴	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷	۰.۰۵	۹۰,۴۰۹,۶۲۹,۵۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس یارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج 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 حائز 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 هر کدام کمتر باشد بطور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۲۴,۶۳۲	-	۲۴,۶۳۲
مخارج عضویت در کانون ها	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۷۵,۸۰۴)	۲۷,۵۶۶,۲۰۱
مخارج نرم افزار	۷,۸۸۸,۹۶۵,۳۲۲	(۲۰,۳۲۰,۴۵۱,۷۶۶)	۱۶,۵۶۰,۴۰۸,۶۳۹
جمع	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹	(۲۱,۶۹۰,۵۲۷,۵۷۰)	۱۶,۸۸۷,۹۹۹,۴۷۲

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جاری-۷-۲۲۱۲۶۰۰۰-پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید نوین پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)	۲۳۰,۰۹۴,۸۰۷,۱۲۹,۳۵۳	(۲۳۱,۲۴۴,۱۴۵,۷۷۹,۸۹۱)	(۳,۸۴۵,۰۱۱,۶۲۱,۳۲۲)	بانک پارسیان
(۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)	۲۳۰,۰۹۴,۸۰۷,۱۲۹,۳۵۳	(۲۳۱,۲۴۴,۱۴۵,۷۷۹,۸۹۱)	(۳,۸۴۵,۰۱۱,۶۲۱,۳۲۲)	

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مدیر صندوق
ریال	ریال	
۱۳۹,۷۳۹,۵۵۷,۹۲۹	۱۸۹,۰۳۲,۱۶۳,۶۳۹	متولی
۱,۸۱۹,۵۶۳,۷۲۰	۱,۹۷۵,۷۱۸,۵۴۰	حسابرس
۳۷۸,۵۴۳,۰۹۵	۲,۴۳۰,۰۹۸,۴۳۳	
۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴	۱۹۳,۴۳۷,۹۸۰,۶۱۲	جمع

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۶-۱	بدهی بابت واحد های ابطال شده
ریال	ریال		
۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶	۱,۰۳۱,۹۹۹,۸۵۸,۸۶۰		
۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶	۱,۰۳۱,۹۹۹,۸۵۸,۸۶۰		جمع

۱۶-۱ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ تسویه گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

ریال	ریال	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ذخیره تصفیه	۶,۱۱۷,۵۳۳,۲۲۶	
ذخیره انبارداری	۱۳,۱۳۴,۱۰۰,۱۴۹۱	
نرم افزار صندوق	۳۲۰,۸۷۰,۶۴۰,۱۴۱	
بدهی اختیار خرید کالا	۵۸۰,۰۷۹,۵۶۵,۷۹۳	
بدهی اختیار فروش کالا	-	
بابت درخواست صدور	۲۲۳,۶۱۳,۷۳۳,۱۳۳	
تفسیر ارزش در اخذ موقعیت فروش	-	
لوراق اختیار خرید و فروش کالا	-	
جمع	۵۳۳,۰۴۲,۴۹۶,۷۹۴	

۱۸- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۱۰,۳۳۶,۹۲۳,۳۵۰,۱۸۸	۴۳,۵۸۲,۶۵۴	۱۵۸,۳۳۳,۱۷۹,۰۱۸,۲۹۵	۴۲,۶۰۹,۳۱۸
۵۰۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۳۳,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۳۵۰,۱۸۸	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۱۵۹,۰۷۵,۳۶۱,۸۳,۲۹۵	۴۲,۸۰۹,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوئیس پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

پایان‌دانش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۷۶۲,۸۱۵,۸۱۹,۵۶۷	۱۵,۵۵۱,۸۴۱,۲۴۰,۰۷۸
۱۹-۲	۱,۹۷۱,۳۷۸,۵۱۲,۹۶۳	۳,۸۸۰,۵۳۲,۴۸۴,۴۸۴
۱۹-۳	۱۰,۷۴۷,۹۱۳,۲۸۰,۵۷۰,۱	۳,۱۴۹,۰۶۶,۶۲۴,۶۱۵
۱۹-۴	۱۷۳,۳۳۸,۱۰۵,۷۸۳	(۳۴۴,۲۴۸,۹۶۲,۳۰۹)
جمع	۱۶,۶۵۵,۴۲۵,۲۴۴,۰۱۴	۱۹,۷۶۴,۸۱۲,۳۸۶,۸۶۸

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	نرزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱۷,۱۲۲,۵۵۹,۳۶۵	۷۴۰,۷۱۴,۳۳۸,۰۷۱	-	-	(۳,۱۷۵,۱۰۸,۰۰۳)	(۳,۱۱۹,۰۶۲,۱۴۹,۸۳۱)	۲,۸۶۲,۰۳۱,۶۰۵,۸۹۵	۵,۳۶۴,۵۶۸,۹۰۲
۸۱,۸۳۲,۹۵۳,۰۹۰	۶۶,۷۷۹,۰۶۳,۰۰۳	-	-	(۲,۵۷۰,۱۵۸,۸۳۴)	(۲,۲۱۱,۳۶۸,۳۰۲,۹۳۱)	۲۹۰,۷۱۷,۵۲۵,۱۶۸	۳۴۳,۷۷۴,۸۸۶
۷,۷۹۳,۶۵۳,۸۳۴,۶۸۲	۳,۹۸۱,۲۸۶,۶۶۸,۸۲۸	-	-	(۲,۵۸۳,۵۴۲,۴۲۱)	(۲,۸۹۸,۶۹۲,۶۰۱,۵۸۹)	۳,۳۹۹,۴۱۴,۸۱۰,۸۳۸	۱,۳۱۹,۱۳۷,۹۱۱
۱,۱۸۶,۸۰۱,۷۳۱,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-
۹۴,۱۰۳,۳۱۱,۵۵۷	۵۵۳,۸۲۰,۱۹۱,۴۴۰	-	-	(۱,۰۳۷,۰۱۱,۰۴۹)	(۱,۵۷۵,۳۴۰,۸۱۲,۷۰۱)	۲,۱۳۰,۱۹۸,۰۱۶,۱۹۰	۲۴۲,۰۸۱,۴۴۹
(۸۸۴,۰۸۰,۷۴۲)	۶۵,۳۱۸,۴۹۸	-	-	(۱,۸۰۳,۴۰۲)	(۱,۳۰۵,۵۸۲,۳۶۵)	۲,۳۷۲,۹۰۵,۲۶۵	۱,۷۱۲,۲۸۹
۲۵۶,۳۷۶,۹۷۸,۶۶۶	۵۶۹,۳۴۲,۲۲۷	-	-	(۳,۵۱۴,۳۲۲)	(۳,۶۵۶,۷۲۸,۲۰۶)	۶,۲۳۹,۲۸۶,۶۷۵	۲,۶۶۰,۰۱۴۴
۱۹,۴۰۵,۱۳۱,۶۷۶	۲,۳۳۵,۴۳۵,۸۵۹	-	-	(۳۲,۹۳۳,۸۹۱)	(۹۲,۴۶۸,۴۵۰,۳۴۶)	۹۵,۹۶۶,۸۲۰,۰۹۶	۱۱۸,۱۴۶,۸۲۰
۲,۱۰۰,۶۰۷,۸۰۴,۰۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۳۳,۲۵۲,۴۷۱	۱۰,۳۷۵,۵۳۰,۳۳۵	-	-	(۹,۴۰,۹۴۵,۰۴)	(۱۰,۰۲۴,۵۸۰,۷۴۶)	۱۱۰,۶۵۵,۱۸۲,۴۷۵	۲۵,۲۲۱,۶۹۵
۲۰,۰۷۰,۰۴۴,۸۶۰	۱,۱۲۸,۵۹۱,۱۶۴	-	-	(۳,۶۲۲,۵۶۰)	(۳,۶۲۲,۳۱۴,۶۵۶)	۶,۷۶۶,۵۴۶,۱۸۰	۱,۶۶۰,۸۱۴
۳,۳۷۷,۰۳۲,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۸۰۰,۴۰۱,۲۸,۴۶۰	۱۳۶,۱۴۵,۶۳۸,۵۲۵	-	-	(۳۳,۶۵۹,۸۴۲)	(۸۱,۷۶۴,۷۱۰,۳۱۹)	۳۰۶,۱۳۳,۰۵۲,۵۸۶	۹۹,۳۱۱,۱۹۶
۲۰,۱۱۱,۱,۹۵۵,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۵۸۰,۷۷۰,۲۰,۷۴۱	۱,۹۹۹,۱۹۱,۷۸۰,۳۷۰	-	-	(۵,۷۶۴,۱۵۰,۳۲۸)	(۵,۱۹۸,۵۳۸,۱۵۳,۳۷۰)	۹,۳۰۶,۴۸۵,۷۴۶,۲۶۸	۷,۴۱۳,۲۸۵,۰۹۶

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۷/۳۱

ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
بنک پارسیان
بهار زر هالینس چناران
بورس کالای ایران
بنده انکلی لوی پارس
بنده پارسیان
پارس خودرو
پارس فولاد سیردر
پلاسکو کار
تشدین سرمایه لوئیس پارسین
تجارت الکترونیک پارسیان کیش
تجارت الکترونیک پارسیان
نوسه ماندن کروزیت کلندگان
جمع نقل به منضمه بند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گوناگون امداد توسعه نیا در استان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

نموده مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۵۸۸,۷۷۰,۷۲۱	۱,۹۹۱,۱۹۱,۷۸۰,۲۷۰	-	(۵,۳۳۹,۱۵۰,۳۲۸)	(۳,۱۷۵,۸۱۹,۳۷۰)	۹۰,۶۰۹,۵۷۹,۴۶۶,۳۶۸	۷,۳۲۳,۲۸۵,۰۴۶
-	۱۵,۳۶۶,۲۲۵,۰۸۲	-	(۵,۱۳۹,۱۳۹)	(۳۲۱,۶۰۶,۶۷۰,۹۸۹)	۲۳۷,۲۵۸,۱۲۵,۴۶۰	۱۵,۳۲۴,۶۰۸
۶,۲۱۷,۴۳۸,۰۲۷	۹,۷۱۶,۷۱۰,۸۷۲	-	(۱۳۸,۳۷۰,۸۵۸)	(۱۷۲,۲۱۴,۶۴۴,۸۴۱)	۱۸۲,۰۶۹,۷۵۴,۵۷۹	۹۵,۵۸۷,۷۹۲
۲,۶۱۷,۷۹۹,۳۵۸	۲,۶۲۰,۵۱۹,۶۰۶	-	(۱۲,۵۵۲,۳۲۰)	(۶۵,۶۳۷,۰۶۷,۸۸۵)	۱۲۲,۱۷۷,۰۸۱,۵۱۴	۱,۶۹۰,۰۲۹,۷۱۳
۱۰,۳۲۵,۱۲۵,۵۸۸	۲۸,۶۰۵,۱۲۳,۷۷۴	-	-	(۱۳۱,۸۲۹,۲۹۰,۴۶)	۱۶,۰۶۳۲,۶۱۵,۳۲۰	۲۵,۲۲۵,۵۳۷
۱۷۰,۷۲۹,۵۳۶,۷۷۷	۹۳,۳۱۸,۰۰۴,۲۰۲	-	(۵۹۳,۹۴۳,۵۹۰)	(۶۸۷,۶۰۲,۳۷۳,۹۳۱)	۷۸۱,۵۱۴,۳۲۱,۸۲۳	۴۴۸,۰۱۵,۲۸۰
۱,۳۳۷,۵۵۷,۷۷۰,۲۰۱	۴۴,۰۲۹,۳۷۹,۵۵۰	-	(۱,۴۲۰,۸۱۲,۰۷۲)	(۱,۴۲۱,۸۱۲,۰۷۲,۵۲۶,۸۸۱)	۱,۴۶۹,۵۱۳,۵۴۹,۳۱۱	۲,۳۶۶,۸۷۰,۲۱۸
۲,۲۹۲,۶۳۲,۰۰۸	۳۶,۲۸۸,۶۷۹,۲۶۲	-	(۱,۲۵۱,۰۱۸,۸۴۲)	(۱,۵۱,۳۴۵,۳۸۸,۳۷۵)	۱۷۷,۷۶۸,۶۱۹,۵۴۲	۸۷,۷۸۶,۰۱۸
۹۵,۸۹۱,۲۰۴,۶۰۵	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۴۵	-	(۲۸۸,۰۴۳,۳۶۱)	(۳۶,۸۲۶,۶۹۸,۲۵۸)	۳۷,۹۰۰,۱۲۵,۰۷۲۵	۱۳,۲۱۷,۰۴۵
۱۵۴,۹۲۰,۴۹۷,۱۷۶	۱۰,۷۸۱۲,۸۹۹,۹۱۰	-	(۹۲۳,۰۳۵,۳۶۱)	(۱,۱۱۸,۳۸۸,۶۷۱,۱۵۴)	۱,۳۳۷,۶۸۴,۳۶۷,۹۵۵	۱۹,۳۶۸,۴۶۷
(۳۴۹,۵۴۹,۱۷۸)	۱,۳۲۲,۵۳۷,۷۹۲	-	(۳,۳۵۲,۴۵۵,۱۳۷)	(۳,۳۶۲,۹۶۴,۹۹۲,۵۰۶)	۳,۰۹۰,۱۶۴,۰۴۳,۲۳۹	۴۱۷,۵۴۶,۸۱۳
۱۹۴,۳۴۲,۳۶۶,۸۵۴	-	-	(۵,۱۸۷,۳۸۰)	(۵,۴۹۷,۹۲۹,۶۴۸)	۶,۸۲۵,۶۵۵,۱۲۰	۱,۳۶۵,۳۲۲
۳,۳۷۶,۱۲۶,۴۵۱	۳۲,۵۱۸,۵۷۹,۵۱۵	-	(۱۴۱,۱۲۲,۵۱۹)	(۱,۶۱,۶۳۲,۷۳۰,۸۶)	۱۸۵,۶۹۲,۳۹۶,۱۲۰	۱۰,۵۱۳,۵۵۵
۹۶۹,۲۰۲,۷۹۷	۲۰,۱۳۸,۳۶۹,۶۶۸	-	(۵۱۴,۰۱۶,۳۶۱)	(۴۶۶,۶۹۷,۳۷۸,۸۶۰)	۴۶۶,۳۴۲,۷۶۵,۳۴۹	۳۶۸,۰۷۶,۶۹۹
۴۹۹,۹۷۷,۳۱۶	(۱۲,۵۳۷,۵۴۰,۶۲۸)	-	(۴۹۸,۰۶۳)	(۳۶۶,۷۸۵,۸۵۵)	۲۶۳,۵۴۱,۲۱۷,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰,۸۲۶
۴۲,۸۶۶,۳۹۹,۴۴۲	۱۹,۳۱۸,۳۳۸,۵۸۷	-	(۱۵۴,۴۶۱,۸۶۶)	(۱۸۱,۳۳۸,۳۳۵,۱۱۳)	۲۰,۱۰۰,۹۰۰,۵,۴۶۶	۷۷,۷۸۴,۸۳۷
۱۸۰,۸۱۰,۶۸۳,۵۰۱	۳۰,۳۵۴,۶۲۴,۸۲۱	-	(۱۰,۱۴۴,۶۴۶,۷۹۴)	(۱۰,۰۰۰,۳۳۴,۴۶۷,۰۵۵)	۱,۳۳۴,۸۷۰,۴۶۸,۶۷۰	۳۱,۱۴۹,۶۷۴
۱۲,۹۱۶,۵۳۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-
۶,۶۹۹,۷۸۸,۳۳۷	۲۰,۶۰۹,۳۸۲,۷۵۷	-	(۱۸۴,۷۰۴,۹۷۸)	(۲۲۲,۳۳۹,۳۷۷,۱۵۰)	۲۲۲,۰۳۲,۴۸۲,۸۵۵	۸۸,۵۸۳,۸۵۴
(۴۵۳,۸۳۷,۵۷۱,۰۲۶)	-	-	-	-	-	-
۳۹,۶۶۴,۳۹۴,۱۵۹	۳۴,۷۱۴,۵۵۱,۶۷۱	-	(۳۰,۳۰۸,۱۲۵)	(۱۴۶,۶۴۶,۲۸۰,۳۴۴)	۱۸۱,۲۲۱,۳۴۰,۵۴۰	۹,۸۹۸,۷۲۲
۳۳۸,۹۰۰,۹۲۵,۶۱۷	۲,۰۰۰,۷۰۱,۰۳۱۸	-	(۱۰,۷۷۴,۵۵۴)	(۱۲,۱۶۳,۳۷۹,۳۳۳)	۱۴,۱۸۱,۱۶۴,۷۰۵	۳۰,۵۰۹,۱۲۲
۸۴۵,۲۰۸,۹۱۷,۵۴۵	۱۹,۰۸۲,۹۷۸,۲۶۶	-	(۵۱,۱۷۰,۳۸۳)	(۴۸,۱۶۵,۸۸۱,۲۵۴)	۶۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۴۱,۳۲۰,۱۵۰)	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۹۲۲	-	-	(۱,۰۰۰,۳۶۸,۳۲۲,۹۶۳)	۱,۰۸۹,۴۴۶,۹۴۹,۸۵۶	۶۸,۰۰۰,۴۰,۵۴۳
(۵۶۵,۵۳۳,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۵۱,۹۴۱,۳۴۰,۰۷۸	۳,۷۶۲,۸۱۵,۸۱۹,۵۶۶	-	(۱۶,۵۸۱,۳۳۸,۹۱۳)	(۱۷,۶۰۶,۱۳۲,۰۳۷,۱۳۷)	۲۱,۴۷۵,۶۱۰,۱۹۵,۴۰۷	۱۶,۴۴۷,۶۱۲,۳۲۳

جمع نقل از منصفه قبل
چرخشگر
رایانوار
رایان سلیا
رایان هم افرا
زانیاد
سلیا
سلیا آدین
سلیا لینه
سرمایه گذاری ره
سرمایه گذاری سلیا
صنایع تولیدی اشکاد ایران
فراوری صنعتی ازال کانی پارس
فراوری زر
فولاد خورستان
قلیبات توسیمل
کدک فخر زینالدین
گسترش خودرو
لیرینگ ایرانیان
لیرینگ پارسین
معمور خودرو
معمور سازان
مخابرات
ملی سن
سرمایه گذاری سلیم
شیمیایی رنگین
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد توس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۳,۵۳۷	۳,۷۶۹,۹۸۲,۸۱۹,۳۵۰	(۲,۱۰۰,۵۷۱,۱۵۸,۳۰۸)	(۳,۳۲۹,۵۱۱,۷۱۶)	۱,۵۵۸,۵۱۸,۱۴۹,۳۲۶	۳۷۸,۸۵۹,۸۹۹,۷۶۷
۱۶۴,۵۲۲	۶,۱۳۲,۰۹۰,۶۷۲,۰۰۰	(۲,۰۶۵,۵۲۰,۰۸۶,۶۸۰)	(۶۹۱,۳۰۸,۸۱۸)	۲۰,۵۸۶,۱۲۷,۸۳۰	۱,۵۷۲,۱۳۲,۷۳۶
-	-	-	-	-	(۱,۵۲۵,۳۰۲,۲۶۵)
۱۰۰	۳۷۲,۷۱۲,۰۰۰	(۲۷۹,۱۳۲,۶۲۸)	-	۹۲,۵۵۰,۳۷۲	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۲,۹۶۷,۵۰۰)	-	۳۰۷,۰۳۲,۵۰۰	-
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۲,۴۰۷,۵۰۰)	-	۱۹۶,۵۹۲,۵۰۰	-
۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۸,۳۱۶,۸۷۵)	(۲,۲۷۴,۸۷۵)	۷۳,۴۰۸,۲۵۰	-
۱۷,۰۰۰	۱۶۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۶۹۹,۴۲۵,۶۲۵)	(۱۱۷,۰۱۱,۱۳۶)	(۳,۴۰۰,۳۲۷,۳۶۱)	-
۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۰,۸۴۶,۲۳۶)	(۶,۱۳۶,۱۰۰)	(۲۳۳,۸۹۰,۳۳۶)	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۲۲,۰۰۷,۱۳۵)	-	۳۲۷,۹۹۲,۷۵۰	-
۱۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۰,۷۳۸,۳۷۵)	(۵,۹۹۲,۲۵۰)	۲۰۳,۴۶۷,۷۵۰	-
۱۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۵,۸۷۹,۷۵۰)	(۵,۱۲۶,۱۳۵)	۶۶,۱۸۳,۹۵۰	-
۱۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۱,۲۸۲,۱۲۵)	(۶,۳۱۸,۱۲۵)	۱۶۷,۳۱۹,۷۵۰	-
۵۳۰,۵۰۰	۴,۱۷۸,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۸,۳۳۳,۵۰۰,۴۷۲)	(۵,۴۱۸,۱۰۰,۴۳۲)	۹,۵۱۳,۳۸۸,۶۵۰	-
۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۷,۹۶۱,۶۲۵)	(۲,۹۷۵,۴۰۰)	۹۰,۶۵۸,۷۵۰	-
۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۷,۹۸۳,۳۷۵)	(۲,۹۷۵,۴۰۰)	(۲۰,۹۵۵,۸۷۵)	-
۵,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۰,۵۰۰)	(۴۶,۷۵۵,۰۰۰)	-
۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۷,۱۲۵)	(۳۴,۷۵۷,۱۲۵)	-
-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۳۴۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	۷,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸,۸۰۹,۰۹۹,۹۵۵,۹۵۰	(۶,۸۳۳,۰۱۷,۵۹۱,۰۸۹)	(۳,۷۲۲,۸۲۳,۸۱۸)	۱,۵۷۱,۲۷۸,۵۱۲,۵۳۶	۳۸۸,۰۵۳,۴۸۲,۴۸۲

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۵,۷۴۰,۸۹۶	۷۳,۰۶۲,۳۶۷,۸۴۴,۵۶۸	(۷۱,۳۰۰,۹۷۷,۳۰۵,۰۳۱)	(۱,۱۸۲,۹۳۲,۳۳۹)	۷۵۷,۹۷۷,۵۳۲,۳۸۸	۱,۲۲۵,۹۰۵,۱۸۷,۸۸۲
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۷۳۸,۴۱۴,۷۵۴	(۱,۳۱۳,۵۷۹,۰۷۲,۷۲۰)	(۵۴۲,۸۰۰,۶۲۸)	۱۶۱,۶۱۵,۵۳۲,۳۴۵	۱۲,۱۲۸,۰۲۵,۳۴۹
۳۰,۲۱۲,۲۵۰	۷,۴۲۱,۹۵۵,۱۴۵,۶۸۴	(۶,۰۵۳,۵۲۱,۱۷۵,۵۷۰)	(۲۲۲,۵۱۶,۸۱۳)	۱,۳۷۸,۰۰۰,۴۵۳,۳۰۱	۱,۲۲۱,۲۳۹,۳۸۰,۳۵۴
۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۷۸۹,۳۵۱,۸۸۷)	(۳,۴۲۲,۳۱۵)	۴۶۷,۳۲۵,۳۸۸	۷۳,۱۹۵,۳۸۹,۱۷۳
۳۹۴,۰۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۷۲,۱۵۸,۲۷۰,۰۰۰	(۲۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۲,۴۵۰)	(۶,۱۸۴,۸۳۴,۸۹۰)	۱,۰۲۰,۱۹۶,۸۳۱,۶۶۰	۲۵۰,۲۸۷,۸۸۴,۸۵۲
۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۱۵,۱۵۰,۰۰۰	(۵۲۰,۸۱۳,۳۱۳,۳۷۹)	(۹۳,۵۷۲,۷۰۹)	۹۲,۴۰۸,۱۱۲	(۱,۳۵۵,۵۸۷,۰۴۶)
-	-	-	-	-	۳,۵۳۲,۳۶۰,۵۰۰
-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۳۹,۰۳۳
۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۸۵۵,۸۳۵,۴۹۷)	(۶۷۷,۲۰۳,۹۲۱)	۱۷۲,۰۶۱,۸۵۰,۵۸۲	۱۷۲,۰۶۱,۸۵۰,۵۸۲
۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۱۶,۹۸۷,۱۰۵)	(۲۴,۰۳۲,۳۴۷)	۵۸,۷۲۲,۵۳۸	۵۸,۷۲۲,۵۳۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۳۲۱,۰۵۳,۷۷۷)	(۱۳۲,۱۸۳,۲۱۷)	۴,۶۶۵,۷۷۲,۰۰۰	۴,۶۶۵,۷۷۲,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۱,۴۰۵,۵۸۶	(۱۲۰,۸۶۷,۱۵۶,۲۵۰)	(۳۲,۶۵۲,۳۵۶)	۳,۲۵۰,۷۹۵,۹۸۰	۳,۲۵۰,۷۹۵,۹۸۰
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۲۲,۲۵۵,۲۶۶)	(۳۶,۹۰۳,۴۱۵)	۱۲,۱۷۵,۷۵۱,۱۱۹	۱۲,۱۷۵,۷۵۱,۱۱۹
۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۴۱,۳۰۲,۳۳۵)	(۴۴,۴۰۴,۹۱۰)	۲۴۴,۴۸۸,۷۵۵	۲۴۴,۴۸۸,۷۵۵
۸۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۸۵,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۱۷۳,۸۳۳,۱۸۲)	(۱۰۵,۱۹۴,۴۶۹)	۱۶۵,۰۰۰,۳۲۱,۴۶۹	۱۶۵,۰۰۰,۳۲۱,۴۶۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۹۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۱۲۶,۹۹۱,۷۰۳)	(۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۲۷,۲۵۲,۳۸۲	۱۸,۶۲۷,۲۵۲,۳۸۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۵۴۲,۳۲۱,۳۵۰)	(۵۶,۸۵۸,۸۶۰)	(۳,۳۷۱,۱۸۰,۱۱۰)	(۳,۳۷۱,۱۸۰,۱۱۰)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۸۵۲,۴۰۴,۰۷۵)	(۳۵,۶۰۰,۵۰۰)	۱۸,۳۶۵,۷۳۵,۲۴۲	۱۸,۳۶۵,۷۳۵,۲۴۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۸۸,۱۹۳,۴۹۷)	(۳۸,۰۰۰,۱۲۴)	۲,۱۲۴,۰۰۰,۳۲۲	۲,۱۲۴,۰۰۰,۳۲۲
-	-	-	-	-	۱۲۸,۲۴۲,۹۸۸,۳۷۰
۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۱۵۰,۹۱۳,۳۲۰)	(۱۳۲,۳۲۲,۴۸۵)	۳۵,۳۶۸,۸۲۴,۱۸۵	۳۵,۳۶۸,۸۲۴,۱۸۵
۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۳۸۶,۳۵۰,۱۱۶)	(۲۰۵,۰۱۷,۹۹۰)	۱۱۰,۳۶۲,۷۴۶,۸۹۴	۱۱۰,۳۶۲,۷۴۶,۸۹۴
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۲,۰۰۸,۱۹۲,۰۵۱)	(۱۵۱,۳۲۶,۵۵۸)	۱۰۶,۵۸۷,۵۷۱,۳۹۱	۱۰۶,۵۸۷,۵۷۱,۳۹۱
۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۰)	(۵۱,۴۹۹,۹۸۳)	۱۹,۳۸۸,۰۶۵,۸۴۷	۱۹,۳۸۸,۰۶۵,۸۴۷
۱۲,۴۸۶,۷۳۳	۱۴,۰۵۱,۸۴۵,۱۶۰,۹۲۶	(۱۳,۱۲۳,۸۵۲,۰۰۰,۱۲۹)	(۳,۳۷۱,۷۹۲,۴۵۶)	۶,۱۱۳,۶۱۱,۷۷۲,۱۸۵	۶,۱۱۳,۶۱۱,۷۷۲,۱۸۵
۲,۲۵۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۸,۵۳۸,۸۲۷,۷۳۳	(۴۰,۵۰۹,۱۱۴,۷۵۵,۴۴۸)	(۵,۸۰۰,۹۱۴,۷۲۷)	۷۳۴,۵۱۸,۰۵۷,۵۴۸	۷۳۴,۵۱۸,۰۵۷,۵۴۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۹۲۵,۷۷۲,۱۳۲)	(۴۴,۵۴۴,۷۰۰)	۳۴,۴۶۰,۸۹۲,۱۲۷	۳۴,۴۶۰,۸۹۲,۱۲۷
-	-	-	-	-	۳,۳۱۷,۹۵۱,۵۰۲
جمع	۱۵۶,۵۲۵,۹۴۸,۱۲۹,۲۵۱	(۱۴۵,۷۵۸,۱۲۳,۸۹۲,۴۶۶)	(۱۹,۸۹۱,۴۳۰,۳۰۴)	۱۰,۷۷۷,۹۳۲,۸۰۵,۷۰۱	۶,۱۳۹,۰۶۶,۴۲۴,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد لوتوس فارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۹-۹ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار معامله کالا به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نوع قرارداد	موقعیت	تاریخ انقضا	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نماد
ریال			ریال	ریال	ریال	
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۱,۰۰۹,۵۹۰,۸۹۲)	۶۶,۹۱۶,۳۷۳,۸۸۹		TLDY-۲C۵۵
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۱۵۸,۷۴۶,۰۱۴)	۲۳,۳۷۷,۱۶۲,۳۰۴		TLME-۲C۲۲
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۹۲,۲۶۷,۱۸۲)	۱۹,۵۱۳,۱۲۵,۳۴۰		TLME-۲C۳۵
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۲۸۵,۲۷۵,۰۰۷)	۱۳,۵۷۱,۲۳۵,۲۹۷		TLME-۲C۵۵
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۷۱,۲۶۶,۸۲۹)	۷,۷۰۵,۴۲۶,۴۴۳		TLME-۲C۴۶
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۴۵,۷۲۰,۲۰۷)	۷,۵۳۲,۵۵۲,۳۹۸		TLME-۲C۴۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۳,۱۱۸,۷۲۲)	۵,۱۹۱,۲۵۳,۲۵۸		TLDY-۵C۱۴۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۴۵,۸۹۵,۱۰۶)	۴,۱۱۹,۸۲۷,۲۵۴		TLME-۲C۴۹
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۵۰,۲۳۷,۵۴۴)	۳,۹۹۰,۵۹۲,۷۶۶		TLDY-۵C۱۲۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۲۴,۲۴۲,۳۰۰)	۳,۱۲۷,۴۴۴,۵۴۰		TLME-۲C۴۴
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۱,۸۰۰,۶۰۶)	۳,۹۹۹,۹۰۰,۳۹۴		TLDY-۵C۱۵۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۲۶,۸۰۲,۵۲۵)	۲,۵۱۳,۲۷۳,۸۷۳		TLDY-۲C۶۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۱,۵۰۶,۸۲۰)	۲,۵۰۰,۹۸۲,۱۶۰		TLDY-۵C۱۳۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۲۱,۲۲۲,۹۹۰)	۲,۳۵۲,۰۲۷,۴۱۱		TLDY-۲C۵۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۱۶,۶۲۵,۳۲۱)	۲,۲۴۲,۰۹۳,۲۵۴		TLDY-۲C۶۵
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۲۰,۶۳۰,۰۰۵)	۱,۶۵۶,۲۴۵,۷۵۵		TLME-۲C۶۶
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۵	(۳,۲۹۳,۱۰۶)	۱,۷۱۸,۲۳۸,۲۲۹		TLME-۵C۱۵۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۲۲,۱۷۳,۲۱۰)	۱,۴۷۷,۳۵۳,۸۰۳		TLME-۲C۵۲
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۱۷,۶۵۲,۰۹۹)	۱,۳۵۸,۰۱۳,۲۷۰		TLDY-۵C۱۰۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۱۰,۶۶۸,۵۸۷)	۷۶۰,۳۹۰,۳۴۷		TLDY-۲C۸۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۰۰۰,۴۳۶,۰۰۰		TLME-۲C۵۲
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۱۶,۵۹۲,۱۳۰)	۵۲۲,۱۲۴,۳۵۱		TLME-۲C۵۸
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۴	(۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	۴۷۶,۳۰۴,۰۰۰		TLME-۲C۶۲
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۵	(۱,۴۱۷,۸۶۹)	۴۴۷,۱۲۹,۲۴۶		TLME-۵C۱۸۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۵	(۵,۲۵۲,۹۵۰)	۲۰۸,۴۳۰,۰۰۰		TLME-۵C۱۲۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۱,۴۱۹,۳۴۰)	۱۶۷,۳۰۰,۲۲۸		TLDY-۲C۱۰۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۵	(۱۷۲,۰۹۷)	۶۳,۵۳۵,۰۰۰		TLME-۵C۱۱۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۲۰۰,۰۶۸)	۱۸,۳۷۹,۳۳۲		TLDY-۵C۸۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۵۱,۹۶۳)	۱۷,۸۲۲,۰۳۸		TLDY-۵C۷۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۹۴,۲۱۶)	۶,۸۲۸,۱۴۲		TLDY-۲C۱۰۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۱,۷۸۱)	۱۰۳,۲۱۹		TLDY-۵C۱۱۰
call	فروش	مهر ماه ۱۴۰۵	(۴,۱۶۶,۴۶۱)	(۴,۴۹۴,۳۵۴)		TLME-۵C۷۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۵	(۲,۳۰۰,۳۵۵)	(۱,۹۵۸,۰۵,۶۳۴)		TLDY-۵C۱۰۰
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۲,۹۳۹,۱۷۵)	(۸,۷۳۸,۷۵,۳۱۱)		TLDY-۲C۶۵
call	فروش	دی ماه ۱۴۰۴	(۱۵,۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۶,۷۸۰,۰۰۰)		TLDY-۲C۷۰
put	فروش			۲۳,۸۸۵,۴۱۲,۲۲۷		TLDY-۲Pr۵
call	فروش			۷,۶۲۸,۸۲۸,۴۲۷		TLFA-۲C۲۸
call	فروش			۶,۳۷۲,۳۸۰,۶۲۹		TLFA-۲C۴۴
call	فروش			۵,۹۹۷,۸۷۵,۵۹۸		TLDY-۲C۲۵
call	فروش			۴,۵۹۶,۷۱۶,۵۹۲		TLFA-۲C۳۲
call	فروش			۴,۵۱۹,۷۸۰,۱۲۱		TLDY-۲C۲۵
call	فروش			۴,۳۲۰,۶۵۷,۸۲۹		TLFA-۲C۲۰
call	فروش			۳,۰۵۸,۱۱۳,۸۵۲		TLFA-۲C۲۶
call	فروش			۱,۳۹۵,۰۵۲,۹۵۶		TLDY-۲C۲۹
call	خرید			۱۴۰,۳۱۵,۸۶۹		TLDY-۲C۲۷
call	فروش			۸۸۸,۷۵۲,۴۴۵		TLFA-۲C۲۶
call	فروش			۶۷۳,۸۱۲,۸۳۰		TLME-۲C۲۹
call	فروش			۶۰۶,۰۷۴,۱۵۸		TLDY-۲C۲۶
put	فروش			۵۱۱,۹۴۴,۱۲۹		TLDY-۲Pr۲
call	فروش			۴۱۸,۹۵۰,۴۲۸		TLDY-۲C۲۴
call	فروش			۶۹,۶۹۵,۶۸۴		TLME-۲C۲۰
put	فروش			۲۹۹,۶۴۰		TLME-۲Pr۰
call	فروش			(۱۷,۵۳۵,۰۵۲,۲۴۵)		TLTR-۲C۲۵
call	فروش			(۳۱,۸۱۱,۷۵۶)		TLME-۲C۲۸
call	فروش			(۱,۹۷۲,۷۷۴,۱۷۳)		TLFA-۲C۳۷
call	فروش			(۱۲۲,۱۶۰,۳۳۷,۳۸۸)		TLDY-۲C۲۲
call	فروش			(۱۴۸,۱۷۴,۳۸۸,۴۴۲)		TLFA-۲C۲۸
call	فروش			(۹۸,۷۸۱,۲۹۲,۱۱۹)		TLME-۲C۲۶
			(۲,۲۴۴,۰۳۸,۱۸۶)	۱۷۳,۳۳۸,۱۰۵,۷۸۳	(۳۴۴,۲۴۸,۱۶۲,۳۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکتید فوتوس فارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای

دوره مالی که ماهه منتهی به ۳۱ آذرماه ۱۳۹۵

۲۰- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

پایانگشت	دوره ماهه منتهی به ۳۱ آذرماه ۱۳۹۵	دوره که ماهه منتهی به ۳۱ آذرماه ۱۳۹۴
	ریال	ریال
۲-۱	(۶۱۸,۹۹۱,۷۲۱,۵۳۹)	۳۳,۳۵۷,۵۳۲,۵۵۸,۸۶۴
۲-۲	۷,۵۷۸,۷۶۸,۰۹۲,۵۱۴	۱,۱۷۸,۸۵۰,۳۴۴,۸۲۰
۲-۳	۲۲,۶۳۴,۷۷۲,۳۸۰,۵۶۸	۵,۰۵۷,۵۱۸,۹۲۵,۷۶۸
۲-۴	۶,۷۱۸,۸۰۰,۳۵۴	(۳۸۱,۰۵۸,۹۷۴,۳۹۱)
۲-۵	(۳۴۶,۶۹۰,۷۴۱,۵۸۹)	۷۲,۹۲۲,۵۳۲,۲۸۴
جمع	۲۸,۹۷۳,۳۰۲,۸۱۰,۲۶۵	۲۸,۷۵۲,۳۴۶,۳۲۸,۵۸۷

۲۰-۱- سود (زیان) تحقق یافته از تغییر ارزش نگهداری سهام زیر دست

توضیح	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	حالیات	سود (زیان) تحقق یافته از تغییر ارزش	سود (زیان) تحقق یافته از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اکتید فوتوس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۶۵۵,۵۵۰,۶۶۵)	(۹۲,۳۹۱,۳۹۱)	(۹۲,۳۹۱,۳۹۱)	(۹۲,۳۹۱,۳۹۱)	۷۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۴,۰۵۵,۵۸۵,۵۸۰	(۵,۰۷۶,۳۲۱,۳۲۱,۱۵۸)	(۳,۸۱۶,۵۸۳,۳۲۵)	(۳,۸۱۶,۵۸۳,۳۲۵)	(۳,۸۱۶,۵۸۳,۳۲۵)	۲,۰۷۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو در حال	۷۸,۵۱۹,۵۱۹	(۳۲۶,۹۲۹,۳۲۹,۳۲۹)	(۵,۰۷۸,۹۲۹,۳۲۹)	(۵,۰۷۸,۹۲۹,۳۲۹)	(۵,۰۷۸,۹۲۹,۳۲۹)	۳۳,۳۵۷,۵۳۲,۵۵۸
پتک پارس	۱۷,۳۳۳,۰۰۰	(۲۱,۸۰۸,۸۱۲,۸۱۲,۸۱۲)	(۱۶,۵۳۳,۰۰۰)	(۱۶,۵۳۳,۰۰۰)	(۱۶,۵۳۳,۰۰۰)	۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتک پارس در حال	۲۸,۸۱۵,۵۳۰	(۹۱,۱۵۵,۵۳۰,۳۲۵)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۵۳۲,۵۳۲,۵۳۲
پتک پارس در حال	-	-	-	-	-	-
پتک پارس در حال	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۹,۱۵۵,۵۳۰,۳۲۵)	(۹,۱۵۵,۵۳۰,۳۲۵)	(۹,۱۵۵,۵۳۰,۳۲۵)	(۹,۱۵۵,۵۳۰,۳۲۵)	۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۸,۱۲۳,۳۲۵,۳۲۵)	(۳,۲۵۸,۱۲۳,۳۲۵,۳۲۵)	(۳,۲۵۸,۱۲۳,۳۲۵,۳۲۵)	(۳,۲۵۸,۱۲۳,۳۲۵,۳۲۵)	۳,۲۵۸,۱۲۳,۳۲۵,۳۲۵
پتک پارس در حال	۲۲,۳۹۰,۳۹۰	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۲,۳۹۰,۳۹۰
پتک پارس در حال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پتک پارس در حال	۲۴,۳۹۰,۳۹۰	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۴,۳۹۰,۳۹۰
پتک پارس در حال	۱۶,۵۳۳,۳۳۳	(۱۱,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۱,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۱,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۱,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۶,۵۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	-	-	-	-	-	-
پتک پارس در حال	۱,۵۸۸,۱۲۳,۳۳۳	(۱,۵۸۸,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۸۸,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۸۸,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۸۸,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۵۸۸,۱۲۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۱۱,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۱,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۷۱,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷۱,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۸,۸۱۵,۵۳۵	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۸,۸۱۵,۵۳۵
پتک پارس در حال	۵۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۵۱,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۱۰,۵۳۳,۳۳۳	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۰,۵۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۶۲,۳۳۳,۳۳۳	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۶۲,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۵۸,۳۳۳,۳۳۳	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۵۸,۳۳۳,۳۳۳
پتک پارس در حال	۵۲,۳۳۳,۳۳۳	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۵۲,۳۳۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ت-۲- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه و گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۲۳		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۲,۰۲۷,۷۵۰)	(۲۲,۲۲۲,۴۸۰)	(۱,۶۰۲,۳۸۰)	(۳,۲۲۲,۶۱۸,۲۰۰)	۲,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰
(۵۲,۰۲۷,۷۵۰)	(۱۴,۹۹۱,۲۵۰)	(۶,۰۵۲,۷۵۰)	(۸,۲۹۳,۸۳۷,۵۰۰)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۵۲,۰۲۷,۷۵۰)	(۳۸۲,۲۹۳,۴۶۵)	(۱۲,۳۹۶,۲۸۲)	(۱۷,۵۶۸,۶۲۲,۲۵۵)	۱۷,۰۹۸,۵۶۸,۲۵۲	۱۸,۹۱۴
(۵۲,۰۲۷,۷۵۰)	(۶,۲۴۲,۲۵۰)	(۳,۱۲۱,۱۲۵)	(۳,۳۰۸,۱۲۱,۱۲۵)	۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۶,۵۴۲,۱۹۷)	(۳۱۶,۵۷۵,۷۵۰)	(۶,۷۲۸,۰۰۰)	(۹,۲۸۹,۴۲۷,۷۵۰)	۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	(۲۳,۹۹۸,۲۷۲,۶۱۵)	(۱۳,۶۵۲,۱۲۵)	(۳۱۶,۴۸۳,۶۱۲,۲۹۰)	۱۹۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	(۱۰,۷۷۲,۷۸۲,۸۰۰)	(۵۴,۰۲۸,۷۲۸)	(۹۹,۰۲۶,۲۵۲,۰۶۲)	۸۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۲۱۸,۰۵۸,۱۲۵	(۳,۵۵۲,۵۰۰)	(۴,۶۷۸,۳۸۹,۲۵۵)	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	۸۸۸,۰۲۲,۷۲۰	(۱۲,۳۹۸,۵۰۰)	(۱۸,۱۵۷,۵۵۷,۷۶۰)	۱۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۸۲,۰۸۹,۱۱۲	(۳,۳۳۷,۱۲۵)	(۴,۲۷۹,۶۷۲,۱۶۲)	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	(۵,۹۱۴,۰۰۰)	(۲,۹۸۷,۰۰۰)	(۴,۱۲۲,۹۸۷,۰۰۰)	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	۶۵,۱۱۳,۴۳۵	(۲,۹۹۱,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۱۱۷,۵۲۵)	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	۵۸,۷۷۵,۸۷۵	(۳,۱۲۵,۶۲۵)	(۴,۲۶۳,۰۸۸,۵۰۰)	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	(۵,۸۸۷,۰۰۰)	(۲,۱۲۲,۵۰۰)	(۳,۰۲۲,۶۲۳,۵۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	(۵,۹۸۱,۲۵۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵)	(۳,۱۲۲,۹۹۰,۶۲۵)	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	(۶,۰۷۵,۵۰۰)	(۳,۰۲۷,۷۵۰)	(۳,۱۹۳,۰۲۷,۷۵۰)	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	(۹۹۲,۲۶۲,۳۷۵)	(۶,۱۲۷,۱۲۵)	(۹,۲۵۳,۲۲۶,۲۵۰)	۸,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	(۴۶۱,۰۳۰,۳۰۰)	(۶,۰۴۱,۵۰۰)	(۸,۶۱۲,۲۲۲,۲۵۰)	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۲۸,۱۲۶,۱۲۵	(۳,۲۲۲,۰۰۰)	(۴,۵۷۸,۳۱۶,۸۷۵)	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
۱,۰۷۵,۲۷۰,۸۷۶	(۴,۰۹۲,۲۲۰,۲۸۱)	(۵۵,۷۲۹,۳۲۶)	(۸,۰۹۰,۵۰۰,۰۹۲)	۷۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	(۶,۰۵۲,۷۵۰)	(۳,۰۲۸,۸۷۵)	(۳,۱۷۸,۰۲۸,۸۷۵)	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
(۱۸۰,۰۶۲,۰۸۰)	۹۲,۷۲۲,۵۵۰	(۱۰,۲۵۱,۱۶۲)	(۱۲,۳۱۱,۳۱۲,۳۸۸)	۱۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	(۱۲۳,۳۱۰,۸۰۱)	(۳,۰۰۰,۶۲۶)	(۳,۲۷۸,۰۹۹,۳۷۵)	۴,۱۶۶,۷۹۵,۰۰۰	۴,۵۰۰
	۲۱۷,۱۱۳,۱۲۵	(۳,۲۶۵,۰۰۰)	(۴,۷۷۸,۴۹۱,۸۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
	(۳۶,۱۶۹,۷۵۰)	(۳,۰۷۲,۰۰۰)	(۴,۲۷۲,۰۹۵,۷۵۰)	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
(۶,۱۲۲,۳۲۰)	۱,۰۶۳,۳۶۲,۶۲۸	(۴,۴۱۵,۷۲۲)	(۵,۰۱۶,۸۷۲,۳۲۹)	۶,۰۹۰,۵۵۲,۷۰۰	۱,۱۰۰
۱,۱۱۳,۳۰۵,۶۲۳,۸۸۴	۴,۶۴۴,۹۱۵,۶۲۸,۸۱۲	(۱۱,۶۲۹,۰۲۸,۳۷۵)	(۵,۰۴۲,۵۵۵,۶۲۸,۸۱۲)	۹,۶۹۹,۱۰۰,۰۲۱۲,۲۰۸	۳۷۸,۸۷۴
(۲,۴۰۸,۶۱۶,۹۹۹)	۳,۱۷۲,۱۲۹,۴۲۲,۶۱۲	(۱۱,۸۶۷,۷۹۰,۰۲۷۰)	(۶,۹۰۰,۲۸۱,۷۶۵,۵۰۹)	۹,۸۸۹,۸۵۰,۲۰۸,۴۲۲	۱,۸۸۵,۷۱۸
(۱۰,۶۸۸,۲۵۰)	-	-	-	-	-
۷,۶۶۶,۰۶۲,۳۲۸	-	-	-	-	-
(۱۶,۸۸۰,۰۲۵۰)	-	-	-	-	-
(۶,۷۷۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-
(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۰)	-	-	-	-	-
۸,۷۰۰,۱۲۴,۳۱۸	-	-	-	-	-
۱,۱۲۸,۸۵۰,۰۲۴۴,۸۲۰	۷,۵۷۹,۷۸۸,۰۹۲,۵۱۴	(۳۳,۸۷۸,۶۰۵,۹۱۸)	(۱۲,۳۹۸,۱۷۸,۱۱۶,۹۲۱)	۲۰,۱۰۱,۸۲۵,۵۱۵,۳۵۲	۲,۸۵۱,۵۰۶
جمع					

ت-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۲۳		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۲۶	۱۸۸,۹۲۹,۵۹۶,۳۲۷	(۵۰,۲۷۵,۵۱۰)	(۶,۶۲۷,۵۵۵,۰۷۲,۱۱۱)	۶,۸۱۷,۰۲۷,۲۲۷,۷۶۸	۵۲,۳۲۶,۷۲۸
۱۳۷,۷۲۴,۵۲۷,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۹۱۲,۰۰۰	(۸۸۷,۴۰۶,۶۲۸)	(۲,۳۰۱,۵۹۹,۲۸۱,۳۱۱)	۲,۴۰۰,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۰,۰۰۰
۵۷,۷۱۹,۳۶۷,۷۶۹	۱۵,۶۷۲,۸۲۴,۶۱۶	(۱۷۱,۶۷۹,۷۲۲)	(۴۹۹,۷۲۶,۵۵۵,۵۷۰)	۴۶۵,۵۷۲,۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰
	۱۰,۱۶۰,۱۸۲,۵۰۰	(۲۴۱,۸۷۰,۵۰۰)	(۳۵۵,۵۱۷,۱۲۷,۰۰۰)	۶۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۹۷,۰۲۲,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۲,۰۶۲)	(۳,۳۹۲,۶۷۵,۸۴۴)	۵,۵۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
(۱۲۵,۷۷۸,۰۷۸)	(۵,۶۷۱,۸۰۰,۰۷۲)	(۵,۹۷۷,۷۱۹,۳۵۷)	(۱,۶۲۷,۲۰۲,۳۹۹,۲۷۶)	۱,۶۲۰,۹۲۳,۸۲۹,۳۵۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۶,۲۲۹,۳۸۲,۶۵۲	(۱۲۰,۵۲۳,۲۴۴)	(۳۰,۷۸۸,۱۲۹,۳۷۷)	۲۵۴,۰۰۰,۰۱۷۲,۵۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	۵۲,۵۲۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۰,۲۹۵,۲۴۴)	(۳۰,۸۴۱,۱۲۸,۵۷۲,۱۱۲)	۳,۱۲۱,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰
	۴۶,۳۲۴,۲۹۸,۲۵۴	(۱۰,۲۹۰,۲۹۵,۲۴۴)	(۳۰,۸۴۱,۱۲۸,۵۷۲,۱۱۲)	۳,۱۲۱,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰
	۵۲,۵۲۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۰,۲۹۵,۲۴۴)	(۳۰,۸۴۱,۱۲۸,۵۷۲,۱۱۲)	۳,۱۲۱,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۶,۸۱۶,۸۹۹,۱۰۰	۹۲,۰۰۰,۳۱۲,۷۲۷,۳۱۲	(۱,۸۲۲,۲۴۰,۶۵۵)	(۴,۰۱۹,۵۲۳,۶۲۲,۰۲۲)	۴,۱۲۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰
	۵۲,۳۲۴,۹۲۲,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۷۲۶,۲۶۰)	(۴,۰۱۹,۵۲۳,۶۲۲,۰۲۲)	۴,۵۲۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۳,۲۲۵,۷۲۷,۲۲۵,۵۶۵	۳,۲۲۴,۲۲۲,۷۸۶,۳۲۷	(۴,۲۷۲,۱۵۷,۸۱۲)	(۱۴,۰۸۲,۹۱۱,۲۲۳,۵۵۷)	۱۸,۸۳۳,۶۵۷,۹۹۰,۰۲۸	۶۶,۱۳۲,۶۶۸
۵۲۶,۰۲۳,۱۶۰,۵۲۴	۱۴,۵۱۸,۱۲۳,۵۶۷,۷۲۶	(۷,۲۳۵,۶۱۵,۲۷۲)	(۱۶,۲۵۵,۶۱۶,۲۱۰,۵۵۱)	۳۰,۹۸۲,۰۲۴,۲۷۶,۰۰۰	۲۲,۶۵۶,۳۲۰
۱۱,۹۹۲,۳۲۶,۹۱۴	۱۵۷,۹۸۸,۲۴۶,۲۷۲	(۴۷۴,۴۴۴,۸۶۴)	(۳,۲۱۱,۱۹۵,۸۰۸,۸۶۲)	۲,۵۶۹,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۳۲۳,۳۲۰,۸۲۵	۷۲,۰۰۰,۱۱۵,۲۲۰	(۱,۳۰۵,۳۲۹,۵۸۰)	(۳,۰۸۹,۲۷۲,۸۴۴,۹۹۰)	۳,۸۱۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰
۷,۹۲۷,۲۲۴,۳۲۲	۶,۲۹۰,۱۶۹,۲۳۱	(۱۰,۶۹۵,۳۲۰)	(۲۸۳,۶۵۰,۱۳۰,۵۲۹)	۲۹۰,۰۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۰۰
۱۷۳,۶۹۹,۱۱۴,۱۷۲	۴۴,۵۱۳,۲۲۹,۵۷۷	(۶,۰۹۲,۲۲۱,۲۲۲)	(۱,۶۱۸,۳۱۶,۹۲۷,۵۰۱)	۱,۶۵۳,۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۰۰۰
۴۳,۸۰۶,۶۸۸,۵۰۵	۵,۸۹۲,۸۷۷,۵۶۲	(۱۸۲,۵۲۰,۱۸۸)	(۲۸۸,۸۱۳,۰۰۰,۲۵۰)	۲۹۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۲۴,۲۲۳,۲۵۶	۲۸۰,۳۵۵,۷۸۸,۰۰۰	(۷۷۴,۳۲۷,۲۵۶)	(۱,۷۱۸,۸۲۸,۸۴۴,۶۷۴)	۲,۰۹۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۱۱۵,۷۵۲,۱۲۰	(۲۱۴,۰۱۷,۱۱۶)	(۵۷۹,۰۵۶,۱۲۸,۹۶۴)	۵۸۰,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۲۲,۲۱۷,۵۰۶	-	-	-	-	-
۵۰,۵۷,۵۱۸,۲۲۶,۷۸۸	۲۲,۴۲۴,۲۷۷,۳۸۰,۵۲۸	(۲۲,۴۲۴,۲۷۷,۳۸۰,۵۲۸)	(۶۴,۰۱۸,۴۹۹,۱۵۳,۶۲۰)	۸۶,۵۰۵,۱۵۵,۱۲۳,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۵۰,۷۲۶
جمع					

اعتماد-سشارکت ETF

صندوق قدیمه ویران صباالمن -

آکورد-سشارکت ETF

صندوق س. درآمد ثابت اطمینان هیواد

صندوق س. درآمد ثابت کیما-

صندوق س. اعتماد هاسار-ثابت

صندوق س. زمره کوروش-ثابت

صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت

صندوق س. باقوت آگاه-ثابت

صندوق س. ارزش پاشن-

صندوق س. ثبات ووستا -

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س

صندوق س. کالای پارسیان

صندوق س. نشان هاسار-

صندوق س. نوع دوم نو ویرا -

صندوق س. اعتماد دارک-

صندوق س. درآمد ثابت پارسار-

صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-

صندوق س. درآمد ثابت شمیم نگار-

صندوق س. رشد پایدار -

صندوق س. مشترک گنجینه مهر-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه (توسیع) پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳-۲- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله طلا به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	نوع موقعیت	تعداد	نماد	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سورسید			
۵۱۴,۶۹۷,۷۸۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۱۰,۰۰۱	TLME-۵C۸۰	
۴۵,۷۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۱	TLME-۵C۲۰۰	
۳۳۲,۷۲۶,۹۶۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۹,۸۶۸	TLME-۵C۱۸۰	
(۵۸,۲۷۴,۳۵۷)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۱,۲۳۲	TLME-۵C۱۶۰	
۳۳۳,۳۳۷,۰۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۲۳,۰۵۹	TLME-۵C۱۴۰	
۵,۶۴۱,۹۷۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۸۰	TLME-۵C۱۲۰	
۲,۰۹۴,۹۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	call	۳۵	TLME-۵C۱۰۰	
(۳۲۱,۸۱۰,۰۳۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	call	۱۰,۰۰۰	TLDY-۵C۱۹۰	
۱,۰۰۷,۵۶۷,۳۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	call	۱۵,۰۰۰	TLDY-۵C۱۷۰	
۱,۳۷۴,۲۸۳,۹۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	call	۲۵,۲۸۲	TLDY-۵C۱۳۰	
۱۶,۴۷۶,۴۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	call	۷۸۰	TLDY-۵C۱۱۰	
۸,۸۰۵,۳۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۲۹۶	TLTR-۵C۱۰۰	
۱۷,۰۳۲۵,۲۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۹,۲۸۲	TLTR-۵C۷۰	
۴۰۳,۶۷۰,۵۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۲۶,۳۵۷	TLTR-۵C۱۹۰	
۲,۶۴۹,۸۳۸,۱۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۲۰,۰۴۴	TLTR-۵C۱۷۰	
(۳۷۰,۱۴۰,۳۳۹)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۳۷,۷۴۳	TLTR-۵C۱۵۰	
۷۱۱,۳۷۵,۵۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۲۸,۳۴۸	TLTR-۵C۱۳۰	
۲۹,۳۳۸,۳۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	call	۲۴۱	TLTR-۵C۱۱۰	
۱۴۹,۸۷۰,۰۰۰				TLTR-۴C۲۹	
۴۲۰,۶۶۰,۰۰۰				TLTR-۴C۲۰	
۱۴,۴۰۵,۰۱۶				TLTR-۴C۲۱	
۳۵,۳۶۰				TLTR-۴C۲۲	
(۳۲,۸۶۷,۷۶۸,۲۰۶)				TLTR-۴C۲۳	
(۲,۳۱۹,۱۲۵,۹۳۲)				TLTR-۴C۲۱	
(۳۷,۱۶۴,۳۲۴,۱۷۲)				TLTR-۴C۲۵	
(۴,۸۶۵,۵۵۴,۱۱۳)				TLTR-۴C۲۷	
(۲۶,۸۳۴,۸۵۲,۰۲۳)				TLTR-۴C۲۹	
۱۷۲				TLTR-۴P۴۱	
(۳,۰۹۲,۲۸۹,۷۸۰)				TLTR-۴C۴۱	
(۷۹۵,۱۳۸,۲۳۸)				TLTR-۴C۴۲	
(۱۰,۰۷۴,۱۱۳,۲۳۳)				TLME-۴C۴۰	
(۳,۷۹۱,۱۹۷,۲۸۲)				TLME-۴C۴۲	
(۱۵۸-۹,۳۱۵,۵۴۱)				TLME-۴C۴۵	
(۳۰,۲۹۶,۶۲۲,۱۳۵)				TLME-۴C۴۲	
(۳۵,۴۳۶,۹۱۴,۹۲۱)				TLME-۴C۵۵	
۱۱۹,۳۹۶,۱۹۹				TLME-۴C۵۶	
۱۸۰,۸۳۵,۱۱۱				TLME-۴C۵۷	
(۳۷,۰۴۹,۰۰۴,۳۹۶)				TLTR-۴C۴۵	
(۲,۶۰۳,۸۳۶,۱۵۷)				TLTR-۴C۴۷	
(۸۴۵,۶۹۵,۹۸۵)				TLME-۴C۴۹	
(۴۸۲,۱۵۸,۵۳۰)				TLME-۴C۵۲	
(۱,۶۹۵,۰۴۵,۳۲۹)				TLME-۴P۵۲	
۲۰۷,۱۷۳,۲۵۴				TLME-۴C۴۶	
(۳,۳۳۵,۷۷۷,۱۵۷)				TLME-۴C۵۸	
(۱۰,۸۱,۴۹۷,۳۴۰)				TLME-۴C۵۹	
۱۵۳,۳۸۰,۰۰۰				TLTR-۴C۵۲	
(۱,۵۸۶,۹۶۰)				TLME-۴C۶۶	
(۱۷,۷۸۵,۳۳۷,۹۴۱)				TLTR-۴C۵۶	
(۳۳,۶۹۴,۴۰۴,۱۰۰)				TLTR-۴C۴۹	
(۳۴۵,۳۹۹)				TLTR-۴C۵۰	
۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰				TLTR-۴C۵۹	
(۱۱,۹۹۷,۹۹۰,۰۰۰)				TLME-۴C۶۲	
(۱,۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰)				TLTR-۴C۶۲	
۳,۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰					
(۲۸۹,۰۵۸,۸۶۴,۳۴۹)	۶,۷۸۸,۸۰۰,۴۵۲		۲۲۸,۱۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس، پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۰۰۵- سود (زیان) ناشی از معاملات قرارداد آتی طلا و نقره به شرح زیر است:

نماد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵		ریال	ریال
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴		(۱۲,۶۷۷,۶۷۶,۵۰۰)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵		(۲۰,۶۴,۵۵۸,۲۸۰)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۵		(۲۴,۲۲۴,۵۸۹,۷۳۰)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۴		(۱۲,۴۱۳,۸۷۴,۴۴۰)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴		(۱۰,۲۷۸,۸۴۷,۱۶۰)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۵		(۳,۳۴۶,۲۶۸,۰۰۰)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴		(۳۳,۶۴۷,۱۰۱,۸۱۰)	
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه ۱۴۰۵		(۳۷۲,۵۹۴,۰۰۰)	
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل دی ماه ۱۴۰۴		(۲۴,۱۹۸,۰۲۹,۰۰۰)	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵		(۳۹,۵۶۵,۱۱۲,۸۶۲)	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴		(۲۱۲,۲۲۲,۳۴۰,۰۴۹)	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۵		۴۳,۸۰۹,۴۹۰	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴		(۷۵,۲۲۴,۶۶۲,۸۸۰)	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		(۴۶,۰۱۶,۸۹۶,۳۶۸)	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			۶,۳۴۹,۰۹۴,۲۷۰
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۴			۳۷,۷۴۹,۱۰۶,۴۲۰
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۴			۷۴۵,۸۹۶,۷۰۰
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین ماه ۱۴۰۴			(۱,۴۰۳,۱۲۰,۱۲۰)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴			۱۶۶,۴۱۷,۳۶۰
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل تیر ماه ۱۴۰۴			(۳۶,۸۶۸,۰۰۰)
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴			۵۱,۷۳۳,۴۱۱,۳۶۴
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۴			۲۸۰,۸۱۵,۳۹۰
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه ۱۴۰۴			۱,۸۰۷,۷۰۰,۰۰۰
جمع		(۴۹۶,۶۱۰,۷۴۱,۵۸۹)	۹۷,۳۹۲,۴۵۳,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۲۹				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۲۹				دوره نه ماهه منتهی به هر سهام				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع				تاریخ تشکیل مجمع				سال مالی				نام شرکت			
خالص درآمد سود سهام				خالص درآمد سود سهام				حقوق توزیع				مبلغ				مبلغ				مبلغ				مبلغ			
ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال			
۴۴,۵۵۱,۸۸۳,۱۰۰	۵۵,۳۳۴,۳۴۴,۴۲۰	(۷,۸۳۲,۱۷۳,۳۲۰)	۶۲,۳۷۰,۹۱۱,۸۴۰	۲۸۰	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴	۱۶۶,۵۰۱,۰۸۴
۹,۵۵۵,۷۰۴,۰۶۰	۹,۵۵۵,۷۰۴,۰۶۰	-	۹,۵۵۵,۷۰۴,۰۶۰	۲۸۰	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۲۵,۵۳۷
۲۸۳,۷۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۸۰,۴۸۶,۹۱۲,۷۷۶	(۳۱,۸۳۰,۹۲۵,۸۰۹)	۸۶,۶۷۹,۹۹۰,۶۸۵	۶۱۵	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	۱,۳۳۶,۷۴۴,۶۱۹	
۱۷۵,۶۴۰,۰۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۰,۴۸۰,۹۲۸	۳۱,۷۳۲,۶۳۵,۸۴۲	(۱,۲۲۴,۰۲۶,۷۴۸)	۳۰,۸۱۶,۶۰۹,۵۶۰	۱۴۰	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	۲۲,۰۶۹,۰۴۶۹	
۱۴۷۰,۹۶۴۲,۷۶۰	۲۵,۸۳۷,۲۰۹,۲۰۲	(۲,۷۶۲,۷۹۰,۶۹۸)	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۲۶۳,۳۴۱,۱۱۵	۱۰۰,۲۶۳,۳۴۱,۱۱۵	-	۱۰۰,۲۶۳,۳۴۱,۱۱۵	۴۰	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۱,۳۰۵
۱,۵۷۰,۳۳۷,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۶۵,۰۰۰,۸۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۲۶۹,۹۰۷,۶۶۵	۳۳,۱۸۵,۳۳۵,۲۰۰	-	۳۳,۱۸۵,۳۳۵,۲۰۰	۱۰۰	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	
۳۷۵,۹۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷۰,۷۱۶,۷۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۱۹,۱۸۵,۹۳۳,۲۱۸	۹۷۰,۰۰۰,۸۱۵,۵۸۲۰	(۵۲,۱۴۰,۷۸۳,۸۱۵)	۱,۰۰۰,۲۲۳,۳۵۹,۶۴۵	۱۰۰	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	۳۳۱,۵۶۲,۵۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ود 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۲۹
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود اوراق اجاره	۲۳,۹۱۷,۹۶۶,۱۳۹	۲۵,۲۱۲,۷۰۶,۵۳۳
۲۲-۲ سود اوراق مرلیحه	۱۳۷,۶۴۳,۶۶۶,۷۵۷	۷۷,۹۰۳,۷۳۹,۹۰۱
۲۲-۳ سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۰,۱۷۹,۵۰۰
۲۲-۴ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۸۲۱,۷۸۸,۳۸۶	۱۶,۵۲۴,۰۲۲,۹۳۳
جمع	۴۸۸,۹۶۵,۳۳۱,۲۹۲	۲۶۶,۳۰۰,۶۴۸,۸۶۷

۲۲-۱ سود اوراق اجاره:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص زیان اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صنکوک اجاره اخبار ۳۰-۶۱۱ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱,۲۷۲,۷۸۹,۵۲۷	۱۱,۲۷۲,۷۸۹,۵۲۷	۲۰,۵۰۳,۲۸۶,۷۰۷
صنکوک اجاره فارس ۷۳۰-بندون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۰۳۰,۱۰۵,۴۶۷	۳,۰۳۰,۱۰۵,۴۶۷	۴۱۱,۸۲۵,۲۳۵
صنکوک اجاره فولاد ۵۲۰-بندون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۹۲,۹۴۴,۰۳۴	۶۹۲,۹۴۴,۰۳۴	-
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷-۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰۴,۰۰۴,۰۹۵	۵۰۴,۰۰۴,۰۹۵	-
صنکوک اجاره فارس ۸۰۴-بندون ضامن	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱۹,۳۲۸,۰۱۱	۴۱۹,۳۲۸,۰۱۱	-
اجاره تابان فرمانداران ۱۴۰۵-۸۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۴۲,۳۵۷,۳۴۷	۳۴۲,۳۵۷,۳۴۷	-
صنکوک اجاره ملی ۶-۱۲ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۵۸,۵۶۶,۳۹۳	-
صنکوک اجاره فارس ۸۴-بندون ضامن	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۰۷,۹۵۱,۱۱۳	۲۰۷,۹۵۱,۱۱۳	-
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۴-۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	-	۶۷۲,۰۵۳,۳۷۹	۶۷۲,۰۵۳,۳۷۹	۲۲,۲۸۱,۹۱۴
صنکوک اجاره کگل ۵۰۹-بندون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	-	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۳	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۳	۴,۲۷۲,۱۱۲,۶۷۷
جمع				۲۲,۹۵۹,۳۹۹,۷۵۶	۲۳,۹۱۷,۹۶۶,۱۳۹	۲۵,۲۱۲,۷۰۶,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۲-۲ سود اوراق سرمایه:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		مدی دوره	مرایجه عام دولت ۲۸۰-شخ ۸۰۳۱۸
-	۸۱,۵۰۳,۳۴۶,۱۱۹	۸۱,۵۰۳,۳۴۶,۱۱۹		-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۱۵-شخ ۶۰۶۳۰
۲۸,۰۵۳,۸۷۶,۳۴۹	۲۹,۲۶۰,۵۲۹,۱۸۰	۲۹,۲۶۰,۵۲۹,۱۸۰	۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۳۵-شخ ۶۱۳۲۹
۱۲,۹۱۷,۳۶۸,۵۲۳	۱۳,۹۳۱,۳۷۲,۳۷۹	۱۳,۹۳۱,۳۷۲,۳۷۹	۲۰.۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۳,۲۸۳,۰۴۴,۱۷۸	۳,۲۸۳,۰۴۴,۱۷۸	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۵۹۵,۸۱۳,۵۹۱	۱,۷۱۱,۰۱۴,۰۶۷	۱,۷۱۱,۰۱۴,۰۶۷	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۱,۳۵۰,۹۵۳,۵۵۰	۱,۳۵۰,۹۵۳,۵۵۰	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۱,۰۶۳,۶۲۰,۹۲۴	۱,۰۶۳,۶۲۰,۹۲۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۸	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۱,۰۳۵,۳۴۴,۷۰۴	۱,۰۳۵,۳۴۴,۷۰۴	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۷۷۲,۷۰۳,۶۷۸	۷۷۲,۷۰۳,۶۷۸		-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۶۰۶,۳۴۸,۶۱۶	۶۰۶,۳۴۸,۶۱۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۰۸	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۵۰۸,۰۵۶,۴۵۷	۵۰۸,۰۵۶,۴۵۷		-	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۳۹۷,۸۸۷,۹۰۳	۳۹۷,۸۸۷,۹۰۳		-	۱۴۰۶/۰۸/۱۳	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۴,۰۹۹,۶۶۸,۳۲۷	۳۹۴,۱۹۰,۵۶۱	۳۹۴,۱۹۰,۵۶۱	۲۶	۱۸,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۳۶۸,۶۸۷,۹۹۳	۳۶۸,۶۸۷,۹۹۳	۲۰.۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۳۳۳,۶۸۳,۹۵۱	۳۳۳,۶۸۳,۹۵۱	۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۲۹۳,۵۴۶,۳۵۶	۲۹۳,۵۴۶,۳۵۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۲۴۵,۰۰۳,۹۱۱	۲۴۵,۰۰۳,۹۱۱	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۱۵۳,۱۹۴,۱۷۸	۱۵۳,۱۹۴,۱۷۸	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۵	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۱۳۵,۹۷۱,۳۴۶	۱۳۵,۹۷۱,۳۴۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۹۵,۲۰۳,۳۴۲	۹۵,۲۰۳,۳۴۲	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۸۹,۵۰۴,۳۴۴	۸۹,۵۰۴,۳۴۴	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۲۲۶,۲۸۴,۱۰۹	۸۵,۷۹۸,۰۷۶	۸۵,۷۹۸,۰۷۶		-	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۷۵,۱۹۶,۱۲۰	۷۵,۱۹۶,۱۲۰	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
-	۵۹,۴۴۴,۶۳۴	۵۹,۴۴۴,۶۳۴		-	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۶,۳۲۱,۲۱۶,۸۱۲	-	-		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۱۶,۵۴۷,۷۰۰,۳۱۴	-	-		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۸,۱۵۶,۳۹۹,۳۱۷	-	-		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۲۱۶,۷۰۰,۵۶۴	-	-		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۳۳۷,۲۹۸,۵۸۸	-	-		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۲۳۱,۲۱۴,۶۰۷	-	-		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۷۷,۹۰۳,۳۳۹,۹۰۱	۱۳۷,۶۴۳,۶۶۶,۷۵۷	۱۳۷,۶۴۳,۶۶۶,۷۵۷		-	-	مدی دوره	مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹

۲۲-۲ سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		مدی دوره	پارند-سشارکت ETF
۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-		-	ندارد	مدی دوره	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر
۱۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-		-	ندارد	مدی دوره	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر
-	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		-	ندارد	مدی دوره	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر
۸۰,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰		-	ندارد	مدی دوره	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر
۱۴,۴۴۹,۷۷۹,۵۰۰	۲۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰		-	ندارد	مدی دوره	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر
۱۲۶,۶۶۰,۱۷۹,۵۰۰	۲۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰		-	ندارد	مدی دوره	صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر

سندھو، سرپایہ گذاری، اختیصاصی، مازا، گر ناٹی، احمد لوتویس ہارسین

مادداشت های توفیقی صورت های مالی، دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

١-٢٢- مذهب مسیحی و کواچی مسیحی و کلتی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۳- سایر درآمدها

لایر 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۵۵,۴۲۵,۷۷۳,۰۸۵	۵۱,۷۷۳,۲۴۱,۲۵۷
۶۷,۶۰۰,۳۹۸,۲۷۱	۱۲,۱۸۶,۷۸۸,۳۸۸
۲۰,۱۰۳,۲۰۹	-
۱۲۳,۰۵۶,۲۷۴,۵۶۵	۶۳,۹۶۰,۰۲۹,۶۴۵

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
بابت شناسایی ذخیره تعهدات ناشی از فروش
اوراق اختیار فروش تبعی
جمع

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

زیننه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۰۳,۶۶۹,۴۳۰,۱۰۲	۲۵۰,۷۳۶,۳۹۸,۲۶۸
۲,۹۲۶,۵۳۹,۰۴۸	۴,۰۲۴,۱۰۹,۴۴۰
۱,۰۴۴,۲۶۲,۱۲۸	۲,۲۰۹,۱۸۰,۶۴۷
۳۰۷,۶۴۰,۲۳۱,۲۷۸	۲۵۶,۹۶۹,۶۸۸,۳۵۵

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس

جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۵- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۵۲۸,۰۰۶,۲۹۵	۳۱,۴۱۳,۹۳۹,۳۸۸	هزینه انبارداری
۲۶,۸۹۱,۲۰۳,۷۰۴	۴۳,۷۲۰,۵۲۹,۰۲۹	هزینه نرم افزار
۹۹۹,۹۹۹,۹۳۶	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۵۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳,۴۴۶,۳۰۰,۲۳۸	۷,۷۳۴,۳۵۷,۵۰۹	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۴۱۳,۸۶۱,۸۲۳	۱۵۰,۶۳۷,۵۶۵	هزینه خدمات بانکی
	۲,۶۶۴,۰۳۶,۷۰۵	سایر هزینه ها
	۲۵-۱	
۳۸,۲۷۹,۳۷۱,۹۹۶	۸۷,۰۵۳,۵۰۰,۱۵۱	جمع

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

۲۶- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۷,۴۶۸,۳۷۴,۴۹۹	۶۱۶,۵۹۵,۰۵۴,۶۳۳	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۳۲۷,۴۶۸,۳۷۴,۴۹۹	۶۱۶,۵۹۵,۰۵۴,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۷,۸۹۶,۱۴۶,۶۴۷,۶۷۹	۱۴,۸۱۵,۲۱۴,۷۴۸,۶۳۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۸,۳۴۵,۷۱۱,۴۵۰,۳۷۶)	(۱۱,۵۲۰,۳۲۴,۶۵۸,۵۴۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۰,۳۴۹,۵۶۴,۸۰۲,۵۹۷)	۳,۲۹۴,۸۹۰,۰۹۰,۰۸۹	جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده در آئیننامه معاف از ایفای تعهدات است
تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۲-۳ آئیننامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۲۸-۱ تعهدات بازارگردانی به تفکیک نماد به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حدای سفارش ثبت شده	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران خودرو	خودرو	۲	۱۱,۶۴۲,۲۰۰	۳۳۲,۸۴۴,۰۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲	۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳	نیرو محرکه	خمححرکه	۲,۲۵	۸۰,۶۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
۴	لیزینگ ایرانیان	وايران	۲,۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵	لیزینگ غدیر	ولغدیر	۲,۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۶	الکترونیک خودرو شرق	خشرق	۲,۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۷	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۸	مخابرات ایران	اخابر	۲,۲۵	۱۰۷,۲۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰
۹	بانک پارسیان	وپارس	۲,۲۵	۱,۷۲۲,۹۰۷	۳۴,۴۵۹,۰۰۰
۱۰	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲,۵	۶۰,۶۷۵	۱,۲۱۳,۵۰۰
۱۱	بیمه پارسیان	پارسیان	۲,۲۵	۴۹۱,۲۰۳	۹,۸۲۵,۰۰۰
۱۲	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲,۵	۱۶۱,۷۷۷	۸۰۹,۰۰۰
۱۳	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲,۵	۱۸۱,۶۵۳	۲,۳۷۱,۰۰۰
۱۴	ملی صنایع مس ایران	فملی	۳	۵۲۶,۲	۱۰,۵۳۴,۰۰۰
۱۵	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	۲,۷۵	۳۰۱,۲۹۵	۴,۰۳۵,۸۶۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	۳	۲۳,۱۰۰	۴۴۲,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوکه طلای لوتوس	خلا	۴	۱۰	۱۰۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۳	۲۵	۵۰۰
۱۹	ایران خودرو دیزل	خاوپر	۳	۹۵۸,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۲۰	صنایع تولیدی اشتاد ایران	تشتاد	۳	۲۶,۵۵	۵۳۱
۲۱	سایپا	خسایپا	۲,۲۵	۱۱,۳۴۳,۶۳۶	۲۲۷,۲۷۲,۰۰۰
۲۲	پارس خودرو	خپارس	۴	۹۹۴,۸۱۵	۱۹,۸۱۷,۸۵۰
۲۳	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۲,۲۵	۱,۱۰۸,۱۵۶	۲۲,۱۶۴,۰۰۰
۲۴	لیزینگ رایان سایپا	ولسایپا	۲,۵	۷۴۶,۲۶۹	۹,۳۵۰,۰۰۰
۲۵	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲,۲۵	۶۷۶-۹۳	۷,۵۳۹,۰۰۰
۲۶	زامیاد	خزامیاد	۲,۲۵	۳,۳۰۶,۸۷۸	۶۶,۱۳۸,۰۰۰
۲۷	سایپا آذین	خاآذین	۲,۷۵	۲۵۴,۷۷۷	۳,۴۴۷,۰۰۰
۲۸	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲,۵	۱۰۱,۶۲۶	۹۸۵,۰۰۰
۲۹	رادیاپور ایران	خپور	۲,۵	۲۶۸,۴۶۶	۵,۳۷۰,۰۰۰
۳۰	فخر سازی زر	خزر	۲,۵	۲۸۴,۴۹۵	۴,۸۹۰,۰۰۰
۳۱	کمک فنر آیدامین	خکمک	۲,۲۵	۴۶۲,۷۹۱	۶,۵۲۲,۰۰۰
۳۲	سایپا شیشه	کسایپا	۲,۷۵	۱۵۹,۶۸۱	۲,۲۸۴,۰۰۰
۳۳	فولاد خوزستان	فخوز	۲,۲۵	۴۲۲,۵۵۰	۸,۴۵۱,۰۰۰
۳۴	مالیایی سایپا	خلیایی	۴	۹۴,۳	۱,۸۸۶,۰۰۰
۳۵	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰ تادیه	اولاپارس	۴	۱۵۳,۱۸۰	۳,۰۶۳,۵۲۰
۳۶	حق تقدم سهام تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوسج	۳	۴۰	۸۰۰
۳۷	گواهی سپرده شمش طلا	CD1G0B0001	۴	۴	۸
۳۸	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	GB	۴	۲۵۰	۵۰۰
۳۹	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۲۰۰	۱۰	۲۰
۴۰	شمشهای رنگین	شرنگی	۳	۳۷,۱۱۵	۷۴۲,۲۷۰
۴۱	گواهی سپرده شمش نقره	CD1SIB0001	۴	۵۰۰	۱۰۰۰
۴۲	قرارداد آتی نقره	SIL	۴	۵۰	۱۰۰
۴۳	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	SL	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی اصد لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱		
درصد تسلک	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری
۳۶٪	۱۱,۰۲۵,۶۷۵	۱۱,۰۲۵,۶۷۵	۳۳,۶۳٪	۱۱,۰۲۵,۶۷۵	۱۱,۰۲۵,۶۷۵
۰,۰٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰,۰٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰,۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰,۹٪	۳۸۱,۷۳۹	۳۸۱,۷۳۹	۱,۰۳٪	۳۳۷,۶۴۱	۳۳۷,۶۴۱
۰,۱٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰,۰۷٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰,۳٪	۱۱۶,۳۰۶	۱۱۶,۳۰۶	۰,۳۳٪	۱۳۴,۸۶۱	۱۳۴,۸۶۱
۰,۲٪	۹۳,۹۷۶	۹۳,۹۷۶	۰,۲۳٪	۹۳,۹۷۶	۹۳,۹۷۶
۰,۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵,۲٪	۳,۲۰۷,۱۹۵	۳,۲۰۷,۱۹۵	۶,۳۳٪	۲,۷۵۰,۶۹۱	۲,۷۵۰,۶۹۱
۱۲,۳٪	۵,۱۷۴,۸۲۰	۵,۱۷۴,۸۲۰	۱۳,۳۰٪	۵,۶۴۹,۹۲۵	۵,۶۴۹,۹۲۵
۰,۷٪	۳۸۱,۶۰۹	۳۸۱,۶۰۹	۰,۶۶٪	۳۸۱,۶۰۹	۳۸۱,۶۰۹
۰,۲٪	۸۹,۷۱۳	۸۹,۷۱۳	۰,۲۱٪	۸۹,۷۱۳	۸۹,۷۱۳
۳,۵٪	۱,۳۲۰,۶۲۷	۱,۳۲۰,۶۲۷	۳,۴۴٪	۱,۳۲۰,۶۲۷	۱,۳۲۰,۶۲۷
۴۹,۹٪	۳۱,۰۵۱,۶۵۰	۳۱,۰۵۱,۶۵۰	۵۹,۶٪	۳۵,۵۰۵,۷۶۶	۳۵,۵۰۵,۷۶۶

نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
مدیر صندوق	تاسین سرمایه لوتوس پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
مدیر صندوق	تاسین سرمایه لوتوس پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	بیمه پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	بیمه پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	تجارت الکترونیک پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	تجارت الکترونیک پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	تجارت الکترونیک پارسان کیش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	گروه مالی پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	گروه مالی پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
مدیر صندوق	بانک پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	گروه داده پرداز بانک پارسان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	سرمایه گذاری سانیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
شرکت های گروه	مخابرات	مدیر و اشخاص وابسته به وی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد لوتوس پارسین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

علاقه طلب (بدهی)	تاریخ معامله	مبالغه بدهی	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
			ریال	ریال		ریال	ریال			
(۱,۵۶۶,۷۸۷,۵۳۹,۱۰۰)	مطی دوره	(۳,۸۴۵,۰۱۱,۶۲۱,۳۲۲)	مطی دوره	مطی دوره	۶۱۶,۵۵۰,۵۴۶,۳۳۳	۶۱۶,۵۵۰,۵۴۶,۳۳۳	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	گروه شرکت های گروه	شرکت های گروه	کارگزاری پارسین
	مطی دوره									
	مطی دوره									
	مطی دوره									
(۳۱۹,۴۴۵,۴۱۴,۷۹۴)	مطی دوره	(۱,۸۹۰,۳۳۱,۶۳۶,۳۹۱)	مطی دوره	مطی دوره	۲۵۰,۷۳۶,۳۹۸,۲۶۸	۲۵۰,۷۳۶,۳۹۸,۲۶۸	کاربرد مدیریت	گروه شرکت های گروه	شرکت های گروه	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
(۱,۳۵۵,۳۰۱,۵۰۰)	مطی دوره	(۱,۹۷۵,۷۱۸,۵۲۰)	مطی دوره	مطی دوره	۴۰,۲۴۱,۰۹۴,۴۴۰	۴۰,۲۴۱,۰۹۴,۴۴۰	کاربرد متبلی	ارکان صندوق	ارکان صندوق	موسسه حسبرسی و خدمات مدیریت سلمان پندار
(۱,۱۴۲,۳۳۱,۲۸۲)	مطی دوره	(۳,۴۴۰,۰۹۸,۴۳۳)	مطی دوره	مطی دوره	۲,۳۰۹,۱۸۰,۶۴۷	۲,۳۰۹,۱۸۰,۶۴۷	حق الترحمه حسبررس	ارکان صندوق	ارکان صندوق	موسسه حسبرسی بیات رایان

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاصه دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ صورت خلاصه داراییها تا تاریخ تهیه صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستمرا تعدیل صورت های مالی نبوده به شرح زیر می باشد:

با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم صورت مالی مذکور بر اساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام برای نماد فکور در تاریخ ۱۴۰۴ افتنا شده است. همچنین باز اساس ارزشی مدیر صندوق، تعدیل سهام مذکور در صورت مالی صورت پذیرفته است. بنابراین تجزیه و تحلیل صورت مالی می بایست براساس موارد فوق الذکر صورت گیرد.

۳۲- کلیات سرمایه

براساس بند ۲ ماده دستورالعمل افزایش کلیات سرمایه بهاداری مالی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ براساس تعهدات مندرج در آئین نامه صندوق به شرح ذیل میباشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای تعهدات		شرح
		ریال	ریال	
۱۵۶,۳۹۵,۳۷۶,۶۸۲,۳۲۶	۱۲۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۶۹,۸۸۹	۱۶۴,۶۷۸,۸۵۳,۳۷۵,۸۸۳	۱۶۴,۶۷۸,۸۵۳,۳۷۵,۸۸۳	دارایی های جاری
-	-	-	-	دارایی های غیر جاری
۱۵۶,۳۹۵,۳۷۶,۶۸۲,۳۲۶	۱۲۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۶۹,۸۸۹	۱۶۴,۶۷۸,۸۵۳,۳۷۵,۸۸۳	۱۶۴,۶۷۸,۸۵۳,۳۷۵,۸۸۳	جمع کل دارایی های
۴,۳۲۳,۳۷۸,۶۳۲,۱۰۰	۴,۷۷۶,۶۸۳,۰۰۰,۵۹۶	۵۶,۳۴۹,۱۷۵۷,۵۸۸	۵۶,۳۴۹,۱۷۵۷,۵۸۸	بدهی های جاری
-	-	-	-	بدهی های غیر جاری
۴,۳۲۳,۳۷۸,۶۳۲,۱۰۰	۴,۷۷۶,۶۸۳,۰۰۰,۵۹۶	۵۶,۳۴۹,۱۷۵۷,۵۸۸	۵۶,۳۴۹,۱۷۵۷,۵۸۸	جمع کل بدهی ها
۶,۳۷۵,۷۷۰,۸۱۴,۶۴۰	۶,۳۷۵,۷۷۰,۸۱۴,۶۴۰	۱,۳۹۲,۷۹۸,۳۸۹,۳۲۸	۱,۳۹۲,۷۹۸,۳۸۹,۳۲۸	جمع کل تعهدات
۱۰,۷۶۹,۰۴۹,۳۳۶,۷۴۰	۵,۴۴۴,۲۶۰,۰۸۲,۰۶۰	۶,۹۹۷,۲۹۰,۱۲۶,۹۱۶	۶,۹۹۷,۲۹۰,۱۲۶,۹۱۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۳۳,۶۸	۲۹,۳۹	۲۹,۳۹	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۷		۰.۰۴	۰.۰۴	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

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

الف) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پارسیان (پارسیان)		بانک پارسیان (ویپارس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۰۶,۸۳۴,۱۵۴,۵۹۱	۸,۲۲۲,۶۹۶,۱۱۱,۰۱۵	۲۲,۵۰۷,۱۸۱,۹۵۹,۵۴۶	۲۱,۷۹۲,۲۴۲,۹۱۱,۲۱۸
۲,۵۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۹۳۴,۱۹۹,۹۴۹	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۱۸۵,۹۰۷,۱۸۶
	۲۱۰,۶۲۹,۵۸۱,۶۹۰		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۷,۸۵۴,۷۷۵	۴۱۱,۲۳۳,۸۷۸	۱۶۷,۸۵۴,۶۴۹	۴۱۱,۲۳۳,۸۰۴
۸,۲۰۹,۵۲۳,۹۰۹,۸۰۳	۸,۴۳۳,۶۹۱,۱۲۶,۵۳۲	۲۲,۵۰۷,۳۴۰,۹۲۶,۰۲۰	۲۱,۷۹۲,۸۴۰,۰۵۲,۲۰۸
۱۴۴,۷۶۱,۳۹۶,۱۹۰	۵۱۸,۳۹۶,۴۹۸	۲۶۱,۵۴۲,۵۸۰,۳۹۷	۳۴۳,۵۲۰,۹۸۶,۹۳۷
۱۲,۸۳۱,۶۴۲,۱۹۵	۲۲,۵۷۳,۹۵۶,۹۳۳	۵۰,۳۰۵,۹۶۶,۶۶۷	۶۳,۹۳۱,۳۱۱,۲۷۲
۱,۰۴۳,۷۲۵,۰۶۶	۱,۴۴۱,۳۳۷,۹۳۱	۲,۷۵۴,۰۵۷,۰۶۴	۲,۹۴۴,۹۷۲,۱۲۰
۱۵۸,۶۳۶,۷۶۳,۴۵۱	۲۴,۵۳۳,۶۹۱,۳۶۲	۳۱۴,۶۰۳,۶۰۴,۱۳۸	۴۱۰,۳۹۷,۲۷۰,۳۲۹
۸,۰۵۰,۹۰۷,۱۴۶,۳۵۲	۸,۴۱۰,۱۵۷,۴۳۵,۱۷۰	۲۲,۱۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۸۹۲	۲۱,۳۸۲,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۹

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

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:

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)		تجارت الکترونیک پارسیان (رتاب)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۸۸۱,۷۹۳,۵۸۱	۳,۴۹۷,۲۳۶,۷۱۲,۰۰۲	۴۷۳,۱۴۲,۵۷۹,۰۴۵	۷۷۰,۷۱۳,۸۱۲,۰۰۰
۱,۳۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۲,۷۲۹,۲۹۱,۸۸۲	۳,۱۹۴,۲۰۷,۵۵۶	۵۳۵,۶۳۷,۲۴۴
	۶۶۳,۸۳۸,۹۲۴,۲۱۴	۵۸۰,۳۶,۱۴۷,۸۷۰	۱۰۳,۸۷۳,۳۵۷,۱۷۲
۴۷۷,۴۳۳,۲۱۴,۴۸۴	۷۲۱,۴۸۱,۹۵۵,۳۸۷	۱۶۷,۸۵۴,۷۲۵	۱۸۵,۴۹۳,۵۷۴,۰۱۲
۱۷۶,۰۰۵,۴۰۱	۴۱۹,۳۸۴,۵۵۴	۱۶۷,۸۵۴,۷۲۵	۴۱۱,۲۳۳,۸۷۸
۳,۴۷۹,۷۸۷,۵۸۴,۵۴۴	۴,۸۸۵,۷۰۶,۲۶۸,۹۳۹	۵۳۴,۵۴۰,۷۸۹,۱۹۶	۱,۰۶۱,۰۲۷,۶۱۴,۳۰۶
		۷۶۷,۷۲۳,۲۴۱	
۵,۶۸۱,۳۵۳,۱۸۰	۱۰,۴۶۶,۵۲۸,۴۳۷	۹۴۸,۶۲۰,۳۵۵	۲,۰۷۷,۳۴۲,۶۷۵
۱,۷۳۳,۳۱۵,۸۲۰	۴۲۵,۷۳۰,۰۸۷,۲۴۴	۶۳۷,۰۷۷,۶۱۷	۹۷۴,۱۵۶,۱۶۴
		۴۴,۴۹۶,۶۴۶,۰۶۵	-
۷,۴۱۴,۶۶۹,۰۰۰	۴۳۶,۱۹۶,۶۱۵,۶۸۱	۴۶,۸۵۰,۰۶۷,۲۷۸	۳,۰۵۱,۴۹۸,۸۳۹
۳,۴۷۲,۳۷۲,۹۱۵,۵۴۴	۴,۴۴۹,۵۰۹,۶۵۳,۲۵۸	۴۸۷,۶۹۰,۷۲۱,۹۱۸	۱,۰۵۷,۹۷۶,۱۱۵,۴۶۷

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 پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

گواهی سپرده شمرده طلا		درآمد ثابت اعتماد آفرین پاریسان (اعتماد)	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۲۹,۵۴۲,۸۷۵	۳۶۵,۴۲۳,۳۵۲,۶۳۳	۱۲,۱۹۸,۷۷۹,۰۷۷	۲,۳۰۴,۵۳۱,۰۷۴
۹,۶۸۷,۵۵۱,۲۸۴,۳۳۳	۴,۰۵۰,۳۱۲,۳۲۶,۹۶۷	۵۱۳,۴۳۸,۱۰۶,۹۸۰	۴۸۳,۵۰۰,۶۱۹,۹۲۷
		۱۹,۱۸۵,۱۸۸,۰۶۴	۲۹,۷۸۶,۸۶۹,۹۵۵
۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۵۸۴	۱۶۷,۸۵۰,۴۲۹
۶۷۸,۴۵۰,۹۸۵,۹۱۷	۸۵,۸۷۴,۶۴۱,۰۱۷		
۶۸۲,۲۴۰,۶۳۰,۹۶۴			
۱۱,۰۵۴,۱۸۳,۶۷۳,۵۶۸	۴,۵۰۱,۷۷۸,۱۷۰,۹۴۳	۲۶,۰۳۱,۹۸۵,۸۷۱,۸۷۶	۱۷,۳۰۴,۹۱۳,۲۰۱,۱۹۵
		۲۶,۵۶۶,۳۱۹,۱۷۵,۵۸۱	۱۷,۸۲۰,۶۷۳,۰۷۳,۵۸۰
		۳,۴۱۸,۹۸۵,۸۸۷,۰۱۰	۵۲۳,۲۷۳,۵۸۹,۸۸۸
۴۱۰,۳۸۳,۹۴۷	۹,۳۹۵,۳۴۹	۲۱,۸۹۴,۱۹۰,۵۵۹	۱۴,۵۳۱,۵۵۹,۹۰۴
۲,۱۵۶,۱۶۴,۴۸۷	۳۶۲,۸۱۴,۱۶۰	۳,۵۰۰,۱۶۰,۸۴۲	۲,۲۲۷,۶۳۱,۴۸۷
۲,۵۶۶,۵۴۸,۴۳۴	۳۷۲,۲۰۹,۵۰۹	۲,۴۴۴,۳۸۰,۳۳۸,۴۱۱	۵۴۰,۰۳۳,۷۸۱,۳۷۹
۱۱,۰۵۱,۶۱۷,۱۲۵,۱۳۴	۴,۵۰۱,۴۰۵,۹۶۱,۴۳۴	۲۴,۱۲۱,۸۳۸,۹۳۷,۱۷۰	۱۷,۲۸۰,۶۳۹,۳۹۱,۳۰۱

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

پدھی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پدھی به سرمایه گذاران

جمع پدھی ها:

خالص دارایی ها:

ملی صنایع مس ایران (فملی)		صندوق سهامی ثروت آفرین پاریسان (ثروتیم)	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۸,۸۳۰,۱۴۰,۲۱۸	۴۳,۴۸۶,۹۲۴,۸۰۰		
۳۰۹,۰۳۸,۷۵۹	۶,۶۱۱,۷۰۸,۸۴۹	۱,۰۱۴,۲۳۵,۴۴۸	۳۹,۴۴۴,۹۶۳,۵۱۰
		۲۰,۶۵۰,۴۱۷	۱۳,۰۰۴,۸۵۶,۷۰۹
		۳۰,۹۳۵,۰۲۵۸,۰۹۶	
		۲۱,۵۵۳,۱۴۸,۸۷۳,۰۳۵	
۴۱۱,۲۲۳,۵۹۲	۱۶۷,۸۵۴,۴۳۹	۴۱۱,۲۳۳,۵۶۶	۱۶۷,۸۵۴,۴۱۱
۳۶,۴۴۹,۱۵۴,۴۱۶			۱۶,۲۶۵,۹۲۰,۵۶۷,۷۵۷
۳۳۵,۹۹۹,۵۶۶,۹۸۵	۵۰,۲۶۶,۴۸۸,۰۸۸	۲۱,۷۶۳,۹۴۵,۲۵۱,۵۶۲	۱۶,۳۱۸,۵۵۸,۲۴۲,۳۸۷
		۲۰,۱۱۴۹,۱۸۴,۱۳۱	۱۳۰,۸۰۵,۸۶۳
۵۷۱,۰۷۲,۵۱۷	۱,۰۰۰,۵۷۵,۱۰۲	۳,۴۰۲,۹۱۳,۴۵۶	۸۵۳,۷۳۶,۹۲۸
۱,۲۵۰,۵۱۷,۲۲۷	۹۵۱,۷۷۵,۲۶۵	۳,۱۴۳,۵۷۶,۹۴۹	۱,۹۸۹,۲۱۳,۷۴۵
۱,۸۲۱,۵۸۹,۷۴۴	۱,۹۵۲,۳۵۰,۳۶۷	۲۰۷,۶۹۵,۶۷۴,۵۳۶	۲,۹۷۳,۷۵۶,۵۳۶
۳۳۴,۱۷۷,۹۷۷,۲۴۱	۴۸,۳۱۴,۱۳۷,۷۲۱	۲۱,۵۵۶,۳۴۹,۵۷۷,۰۳۶	۱۶,۳۱۵,۵۸۵,۴۸۵,۸۵۱

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

سرمایه گذاری در صندوق

جمع داراییها

پدھی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پدھی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

شمیایی رنگین (شترنگی)		محورسازان ایران خودرو (خوساز)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۳,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۲	۵۷۹,۹۹۶,۰۷۲,۱۲۵	۱۴۶,۶۸۶,۴۸۰,۷۴۴	-
۲۰۰,۸۴۷,۷۶۴	۱۰۰,۱۵۴,۷۳۴	۱۰۰,۷۸۷,۵۱۸	-
۲,۳۳۲,۹۵۳,۳۸۶		۱,۲۷۲,۶۵۲,۰۷۴	-
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	-
۵۴۶,۶۰۳,۵۴۷,۴۳۸	۵۸۰,۵۰۷,۴۵۶,۳۳۸	۱۴۸,۲۲۷,۷۷۰,۶۶۲	-
۱,۳۳۱,۵۱۳,۶۳۶	۱,۶۹۱,۴۵۶,۲۳۷	۳۹۰,۲۸۶,۵۹۶	-
۱,۳۳۲,۹۱۶,۹۱۷	۱,۶۳۹,۱۹۰,۵۲۸	۳۹۴,۳۴۵,۲۶۰	-
۲۴۳,۴۲۱,۴۸۷	۵۳۷,۳۷۵,۲۳۳	۲۴۱,۴۱۹,۸۱۰	-
۳,۸۸۷,۸۵۲,۰۴۰	۳,۸۶۸,۰۲۲,۰۹۸	۱,۰۲۶,۰۵۱,۶۶۶	-
۵۴۳,۷۱۵,۶۹۵,۳۹۸	۵۷۶,۶۳۹,۴۳۴,۲۴۰	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:

مخابرات ایران (اخبر)		لیزینگ ایرانیان (وایران)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۴,۱۱۹,۱۳۶,۲۲۴	۶۴۳,۱۵۵,۱۴۸,۳۳۴	۴۹۸,۷۱۰,۷۲۲,۳۱۷	۱۴۵,۶۰۰,۶۰۱,۶۸۸
۱,۴۶۳,۵۲۴,۸۵۶	۳۰۵,۴۳۵,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۶۶۰
۵۴,۱۳۰,۰۴۸,۸۹۱		۱,۴۵۰,۰۷۰,۶۳۳	
۵۸,۰۴۹,۱۶۳,۲۴۱	۱۵۲,۳۳۵,۴۰۵,۵۹۷		
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۶۹۷,۹۲۹,۷۲۴,۰۳۸	۷۹۶,۲۰۷,۲۱۹,۰۵۸	۵۰۰,۶۲۸,۶۴۳,۲۷۶	۱۴۶,۱۱۱,۸۱۳,۸۲۷
۱,۶۷۴,۳۲۹,۴۶۹	۱,۸۸۳,۳۰۳,۷۱۵	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۸۳۶	۱۷,۹۱۷,۷۴۹,۱۴۶
۲۹۲,۱۴۳,۰۰۷	۵۸۴,۶۴۹,۶۰۶	۸۹۹,۱۲۰,۴۶۵	۵۹۳,۵۳۹,۷۰۵
		۲۴۴,۹۷۵,۱۲۴	۵۱۲,۵۹۸,۴۳۵
۱,۹۶۶,۴۷۲,۴۷۶	۲,۴۶۷,۹۵۳,۳۲۱	۱۵,۴۸۳,۷۶۸,۴۲۵	۱۹,۰۲۲,۸۸۷,۳۸۶
۶۹۵,۹۶۳,۲۵۱,۵۶۲	۷۹۳,۷۲۹,۲۶۵,۷۳۷	۴۸۵,۱۴۴,۸۷۴,۸۵۱	۱۲۷,۰۸۸,۹۳۶,۵۴۱

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 پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ایران خودرو(خودرو)		چرخشگر(خچرخش)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۸۳۲,۷۹۳,۴۳۶,۷۲۲	۶,۳۳۴,۳۳۹,۱۹۱,۲۵۵	۲۱۱,۱۶۰,۵۹۷,۳۰۷	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۶۶۰	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۴۰۹,۲۵۷,۳۰۳	
۵,۸۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۰۵۸	۶,۳۳۴,۷۵۰,۴۰۳,۳۹۴	۲۱۲,۸۰۸,۰۳۵,۳۵۰	-
۷۲۹,۷۰۳,۳۷۷,۳۹۷	۲۸۲,۵۱۷,۲۹۷,۷۲۲		
۱۴,۵۵۸,۷۷۱,۳۸۸	۱۸,۶۸۵,۷۰۴,۰۲۶	۳۷۳,۴۳۹,۶۸۳	
۸۶۲,۸۰۵,۰۷۷	۱,۰۶۰,۴۸۶,۹۴۰	۲۴۲,۲۶۹,۰۰۸	
۷۴۵,۱۴۴,۹۵۳,۸۶۲	۳۰۲,۲۴۳,۴۸۸,۶۸۸	۶۱۶,۳۰۴,۵۹۱	-
۵,۰۸۸,۱۳۶,۳۳۳,۱۹۶	۶,۰۳۲,۴۸۶,۹۱۴,۷۰۶	۲۱۲,۱۹۱,۸۳۰,۷۵۹	-
قطعات اتومبیل ایران(ختوقا)		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(خگستر)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۶,۰۷۸,۵۰۸,۵۶۵		۹۴۴,۱۳۴,۳۴۶,۷۶۳	۱,۱۶۷,۴۶۶,۸۱۸,۷۹۳
۲۷۸,۷۵۶,۳۱۳		۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۹۹,۹۸۲,۶۶۰
۲,۳۳۶,۰۱۵,۸۰۰		۲,۰۸۲,۲۵۷,۵۹۹	
-		۱۱۸,۶۲۲,۲۰۴,۱۶۶	
۱۷۷,۵۷۲,۵۱۱		۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۳۷۸,۸۷۰,۸۵۳,۱۸۹	-	۱,۰۶۶,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۳	۱,۱۶۷,۹۷۸,۰۳۰,۹۳۳
۶۸,۱۱۶,۸۵۰,۹۱۱		۵۴۰,۸۹۲,۶۱۳	۴۰,۶۸۸,۱۳۷,۶۷۵
۱,۱۲۱,۳۲۹,۰۶۹		۲,۹۳۸,۴۹۴,۷۶۳	۳,۲۹۸,۶۳۸,۷۷۶
۲۶۵,۶۶۵,۶۲۱		۳۶۶,۶۹۷,۲۳۱	۶۳۵,۶۷۸,۲۰۲
۶۹,۵۰۳,۸۴۵,۶۰۱	-	۳,۸۴۶,۰۸۴,۶۰۷	۴۴,۶۲۲,۴۵۴,۶۵۳
۳۰۹,۳۶۷,۰۰۷,۵۸۸	-	۱,۰۶۳,۰۴۷,۵۷۳,۹۱۶	۱,۱۲۳,۳۵۵,۵۷۶,۲۷۹

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 پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

لیزینگ خودرو و غدیر (ولفدر)		الکترونیک خودرو شرق (خشرق)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
داراییها:				
۳۴۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۹۶	۲۲۶,۸۲۹,۶۱۳,۳۷۹	۱۳۱,۹۶۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۲۱,۶۰۶,۶۳۵,۳۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱۰۷,۴۳۱,۷۶۲	۳۱۵,۶۳۳,۴۶۹	۱,۱۵۵,۹۵۲,۵۵۴	۱,۹۸۵,۸۷۹,۵۷۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶,۰۰۵,۵۹۲,۰۸۱		۲,۰۳۷,۲۲۸,۳۱۵		حساب های دریافتنی
		۱,۰۹۰,۶۴۳		جاری کارگزاران
	۳,۸۷۷,۵۶۹,۶۱۹	۴۴,۷۷۶,۷۰۲,۷۹۴	۵۵,۸۵۴,۱۴۶,۱۸۶	سرمایه گذاری در صندوق
۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۵۳,۴۹۲,۷۵۶,۷۶۵	۲۳۱,۴۳۴,۰۴۵,۹۴۶	۱۸۰,۱۰۴,۴۷۵,۳۹۷	۱۷۹,۸۵۷,۸۸۰,۵۶۸	جمع داراییها
بدهی ها:				
۱۱,۷۸۴,۷۹۴,۷۲۶				جاری کارگزاران
۵۱۴,۴۹۲,۹۷۱	۷۰۳,۳۶۷,۷۸۷	۴۰۰,۸۷۹,۰۸۹	۴۲۲,۷۹۲,۲۰۹	پرداختنی به ارکان
۲۵۸,۱۱۴,۲۰۲	۵۳۲,۸۴۹,۳۸۵	۲۳۹,۱۶۱,۳۶۰	۵۰۹,۹۵۴,۵۴۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۲,۵۵۷,۴۰۱,۸۹۹	۱,۲۳۶,۲۱۷,۱۷۲	۶۴۰,۰۴۰,۳۴۹	۹۳۲,۷۴۶,۷۴۹	جمع بدهی ها:
۳۴۰,۹۳۵,۳۵۴,۸۶۶	۲۳۰,۱۹۷,۸۲۸,۷۷۴	۱۷۹,۴۶۴,۴۳۴,۹۴۸	۱۷۸,۹۲۵,۱۳۳,۸۱۹	خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نیرو محرکه (خمنحرکه)		با درآمد ثابت پشتوانه طلای لوتوس (طلا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۱۲۳,۲۲۳,۹۸۲	۱۹۰,۷۱۱,۳۱۷,۲۶۳		
۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	۵۳۶,۰۱۳,۵۲۴	۷۱,۲۸۸,۲۱۶,۶۵۴	۴۲,۷۸۰,۷۲۱,۷۱۲
۷,۰۸۵,۹۳۴,۵۷۳		۱۶۷,۷۹۶,۳۶۹,۹۲۸	
	۳,۸۷۷,۵۶۹,۶۱۹	۱۵,۸۵۱,۶۷۴,۹۶۵,۳۷۱	۳۴,۳۹۴,۲۷۹,۰۰۹,۷۹۸
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۷۳,۰۲۷	۴۱۱,۲۵۲,۱۸۲
		۱۴,۱۷۳,۳۲۳	
۳۰۵,۶۰۳,۸۱۴,۳۵۰	۱۹۵,۵۳۶,۱۲۹,۸۸۵	۱۶,۰۹۰,۹۴۱,۵۹۸,۳۰۳	۳۴,۴۳۷,۴۷۰,۹۸۳,۶۹۲
۱۸,۴۸۳,۵۱۶,۳۴۴			۲۶,۵۴۱,۲۲۷,۶۷۴
۵۹۸,۲۴۳,۸۷۲	۵۶۸,۳۰۵,۷۶۷	۲,۶۱۶,۴۲۲,۷۴۱	۳,۹۱۶,۳۷۰,۱۲۷
۲۳۸,۵۵۴,۱۷۷	۵۱۰,۵۸۸,۴۹۰	۱,۴۵۳,۷۲۶,۵۹۴	۲,۸۷۳,۷۵۷,۷۸۸
۱۹,۳۳۰,۳۱۴,۳۹۳	۱,۰۷۸,۸۹۴,۲۵۷	۴,۰۷۰,۱۴۹,۳۳۵	۳۳,۳۳۱,۳۵۵,۵۸۹
۱۸۶,۲۸۲,۴۹۹,۸۵۷	۱۹۴,۴۵۷,۲۳۵,۶۲۸	۱۶,۰۸۶,۸۷۱,۴۴۸,۹۶۸	۳۴,۴۰۴,۱۳۹,۶۲۸,۱۰۳
پاریس خودرو (خیاباری)			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
ریال	ریال		
۱۴۰,۱۹۹,۳۰۰,۳۰۷	۱۸۸,۶۱۲,۶۲۳,۳۱۶		
۹۰۶,۳۳۰,۳۸۱	۱۰۰,۱۵۳,۹۱۹		
۵۰,۹۳۵,۸۹۷,۷۲۸			
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹		
۱۹۲,۳۰۹,۳۷۸,۷۴۲	۱۸۹,۱۲۴,۰۰۶,۷۱۴		
	۲,۷۰۸,۰۳۷,۴۱۰		
۳۰۰,۵۷۱,۴۱۹	۴۹۵,۳۵۴,۶۴۳		
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۰۹,۳۴۳,۰۲۵		
۵۳۸,۴۳۱,۵۵۳	۳,۷۱۲,۷۳۵,۰۷۸		
۱۹۱,۶۷۰,۹۵۷,۱۸۹	۱۸۵,۴۱۱,۲۷۱,۶۳۶		

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
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 پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صنایع تولیدی اشداد ایرانیان (تشتاد)		پلاسکو کار سایپا (پلاسک)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۲۰۰,۸۰۴	۱۰۰,۱۵۳,۷۵۸	۱,۶۶۵,۴۷۱,۹۴۷	۷۸۲,۳۲۴,۲۰۶
۳۳,۷۹۰,۹۴۵,۱۴۱	۲۶,۶۶۷,۸۹۸,۵۰۲	۱۴۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۴۳	۱۴۷,۲۶۰,۱۴۱,۳۲۰
		۲۱۳,۶۱۰,۹۶۵	
			۷۷۵,۵۱۳,۹۲۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۳۴,۰۱۱,۹۹۶,۳۷۱	۲۷,۱۷۹,۴۸۱,۷۳۹	۱۴۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۸۱	۱۴۹,۳۲۹,۲۰۸,۹۲۹
۶,۰۹۵,۰۸۱,۱۰۸	۷۳۱,۰۱۳,۸۰۴		
۷۴,۰۲۵,۷۰۸	۸۵,۹۰۹,۷۵۱	۳۸۲,۵۲۷,۲۲۲	۳۸۶,۲۱۵,۱۱۲
۲۳۸,۹۰۳,۲۵۶	۴۹۸,۳۵۲,۰۵۸	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۰۶,۱۳۳,۵۹۴
۶,۴۰۸,۰۳۰,۷۳۲	۱,۳۱۵,۲۷۵,۶۱۳	۶۲۰,۳۷۷,۳۵۶	۸۹۲,۳۳۸,۷۰۶
۲۷,۶۰۳,۹۶۶,۱۹۹	۲۵,۸۶۴,۰۰۶,۱۲۶	۱۴۸,۱۰۶,۵۱۷,۲۵۵	۱۴۸,۳۳۶,۸۷۰,۲۲۳

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(خزور)		رادیاتور ایران(ختور)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۰۷۴,۷۸۵,۰۹۲	۶۸,۵۵۹,۳۳۰,۶۳۷	۴۴,۲۶۷,۲۲۸,۳۰۵	۶۷,۹۶۳,۷۴۴,۴۳۴
۴۳,۷۴۸,۹۲۹	۲۲,۹۳۳,۷۲۴	۴۱۵,۵۰۹,۹۵۲	۱۰۰,۱۵۳,۹۱۹
۵,۷۲۱,۰۵۴,۰۲۱	۲,۲۵۲,۵۳۹,۷۴۰	۲,۵۳۱,۶۷۰,۲۹۰	۱,۸۵۹,۰۵۳,۰۴۰
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۱۱۴,۰۰۷,۴۳۸,۳۶۸	۷۱,۲۴۶,۰۳۳,۵۸۰	۷۳,۸۳۸,۸۴۷,۳۵۱	۷۰,۳۳۴,۱۸۰,۸۷۲
۱۲,۱۱۷,۹۱۱,۴۱۶	۱۵,۶۶۰,۷۲۳,۹۳۰		۳,۶۲۶,۶۶۶,۲۳۴
۳۰۱,۳۰۲,۲۱۹	۲۰۳,۴۷۰,۷۱۲	۹۸,۰۵۰,۰۲۰	۱۶۹,۷۰۸,۶۸۵
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۴۹۸,۵۹۵,۷۰۵	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۰۰,۳۷۳,۰۲۸
۴۷,۵۹۴,۵۰۳,۳۰۰	۱۱,۵۲۶,۴۷۵,۵۶۰		
۶۰,۲۵۱,۵۶۷,۰۶۹	۳۷,۸۸۹,۳۶۵,۹۰۷	۳۳۵,۹۰۰,۱۵۴	۴,۲۹۶,۷۴۷,۹۴۷
۵۳,۷۵۵,۸۷۱,۴۹۹	۴۳,۴۵۶,۷۶۷,۶۷۳	۷۳,۵۰۲,۹۴۷,۱۹۷	۶۶,۰۳۷,۴۳۲,۹۲۵

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 پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سرمایه گذاری رتنا (ورنا)		فولاد خوزستان (فخوز)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۸,۲۸۷,۳۵۸,۳۴۳	۲۵۵,۹۹۱,۲۴۳,۸۴۴	۴۰۰,۷۸۶,۲۰۴,۵۱۰	۳۸۳,۰۱۴,۳۸۱,۱۲۹
۹۳۴,۶۶۳,۰۰۹	۲۹۱,۸۶۲,۴۱۷	۷۹۸,۷۹۰,۱۵۳	۳۶۳,۸۴۶,۹۰۸
۱,۷۲۵,۱۵۲,۸۲۴	۱۲۱,۶۰۰,۵۸۳,۲۴۴	۵۴,۰۳۷,۱۲۶,۴۴۷	۳۶۸,۱۲۶,۶۰۳,۲۴۰
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۳۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۳۲۹,۴۷۹
۲۳۱,۱۱۵,۰۲۴,۴۰۲	۳۷۸,۴۹۴,۹۱۸,۹۸۴	۴۸۵,۰۶۶,۹۴۰,۹۷۵	۷۵۱,۹۱۶,۰۶۰,۷۵۶
۴۴۹,۵۹۰,۶۲۰	۷۱۲,۴۴۵,۱۴۳	۱,۱۵۶,۴۳۶,۶۰۵	۱,۳۴۰,۸۶۱,۶۶۵
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۲۳,۳۲۴,۹۴۸	۲۹,۹۷۰,۴۱۸,۶۳۹	۵۵۰,۷۱۳,۰۱۴
۶۸۷,۴۴۰,۷۵۴	۱,۳۳۵,۷۷۰,۰۹۱	۳۱,۳۶۱,۲۴۳,۰۱۰	۱,۸۹۱,۵۷۴,۶۷۹
۲۳۰,۴۲۷,۵۸۳,۶۴۸	۳۷۷,۰۵۹,۱۴۸,۸۹۳	۴۵۳,۷۰۵,۶۹۷,۸۴۴	۷۵۰,۰۲۴,۴۸۶,۰۷۷

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

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جاری کارگزاران

جمع داراییها

پدیه ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

پدیه به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پدیه ها:

خالص دارایی ها:

لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)		سرمایه گذاری سایپا (وسایا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۳۶۳,۸۰۰,۹۳۴	۱۰۰,۳۶۲,۳۹۵,۸۰۸	۴۱۷,۹۱۵,۹۴۳,۹۹۹	۶۲۹,۳۴۷,۷۲۹,۱۶۸
۳۸۲,۱۶۳,۲۱۷	۹۰۷,۵۱۰,۹۱۷	۲,۱۵۴,۱۶۵,۱۹۳	۵۳۶,۷۸۰,۸۸۶
۷۱۲,۳۵۵,۲۳۰		۷۸,۲۴۰,۱۷۷,۲۱۶	۳۱۸,۰۱۱,۶۸۹,۹۳۱
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۳۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۳۲۹,۴۷۹
۸۴,۶۳۶,۰۶۹,۶۹۷	۱۰۱,۵۸۱,۱۳۶,۲۰۴	۴۹۸,۴۷۸,۱۳۶,۷۳۴	۹۴۸,۳۰۷,۴۲۹,۴۶۴
۱,۷۵۱,۹۲۷		۱۷,۱۰۶,۵۶۸,۳۳۶	۱۳۲,۴۱۷,۳۱۳,۰۹۹
۱۹۹,۴۹۸,۰۲۹	۲۵۹,۶۱۴,۸۸۸	۷۰۲,۴۸۸,۳۰۲	۱,۸۳۰,۴۹۱,۶۱۲
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۰۲,۷۱۳,۰۸۶	۲۳۷,۹۳۰,۹۳۴	۵۵۷,۷۶۷,۳۱۰
۴۳۸,۹۰۰,۰۹۰	۷۶۲,۴۲۷,۹۷۴	۱۸۰,۰۴۶,۹۸۷,۵۷۲	۱۳۴,۸۰۵,۵۷۱,۹۲۱
۸۴,۱۸۷,۱۶۹,۶۰۷	۱۰۰,۸۱۸,۸۰۸,۲۳۰	۴۸۰,۴۳۱,۱۴۹,۱۶۲	۸۱۳,۵۰۱,۸۵۷,۵۴۳

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

پدیه ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پدیه ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تجارت الکترونیک پارسیان کیش (ناپ کیش)		زامیاد(خزامیا)	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۳,۳۹۹,۹۸۴,۴۱۱	۳۳۲,۳۲۷,۷۷۵,۵۷۵	۱,۵۸۷,۵۲۱,۷۱۸,۳۰۶	۱,۶۰۳,۹۱۵,۰۱۰,۳۸۶
۱,۰۱۹,۹۰۳,۱۹۴	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۱۰۰,۱۵۳,۸۸۲	۴۶۶,۲۳۳,۷۲۷
۴۱,۱۳۳,۴۲۹,۵۹۹	۱۱,۸۶۰,۷۹۳,۷۳۷	۲۰,۱۸۲,۸۹۵,۵۴۰	۱۳۱,۹۵۴,۶۲۰,۸۸۵
۵,۱۱۳,۷۱۳,۶۲۲	۴,۵۴۲,۹۷۸,۰۳۲		
۴۲۰,۹۵۱,۹۵۶	۱۷۷,۵۷۲,۸۰۳	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۷۳۱,۰۸۷,۹۸۳,۷۸۲	۳۵۱,۲۱۳,۹۱۶,۰۵۹	۱,۶۰۸,۳۱۵,۹۹۷,۲۰۷	۱,۷۳۶,۵۰۳,۷۱۵,۳۳۴
	۳	۳۰۸,۵۸۷,۲۸۹,۶۱۳	۹۰,۸۲۱,۷۸۵,۴۴۹
۱,۵۷۰,۵۲۴,۱۹۱	۸۸۵,۲۳۳,۸۲۹	۴,۶۱۳,۱۱۷,۲۸۶	۴,۳۸۶,۹۹۶,۹۶۱
۸۷۲,۲۳۸,۸۳۵	۵۵۷,۹۲۲,۰۶۲	۵۹۳,۰۸۱,۰۳۸	۳۵۴,۲۸۵,۴۸۵
			۱۰۵,۰۸۵,۶۵۰,۱۸۰
۲,۴۴۲,۷۶۳,۰۲۶	۱,۴۴۳,۱۵۵,۸۹۴	۳۱۳,۷۹۴,۴۸۷,۹۳۷	۲۰۰,۶۴۸,۷۱۸,۰۷۵
۷۲۸,۶۴۵,۲۱۹,۷۵۶	۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۳۹۴,۴۲۲,۵۰۹,۲۷۰	۱,۵۳۵,۸۵۴,۹۹۷,۲۴۹
شیشه سایب (کسایا)		گواهی سپرده شمش نقره	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۹۲۳,۴۱۷,۶۵۰	۱۲,۴۰۳,۴۵۱,۴۱۹	-	-
۲۵۱,۶۳۹,۸۱۹	۸۵۹,۳۶۲,۹۸۴	۴,۶۳۳,۶۷۲,۹۱۷	۱۷,۱۰۱,۶۴۷,۵۵۱
۱۷	۶۲,۳۶۹,۶۴۰	۹,۸۷۷,۹۵۷,۵۱۸,۱۲۲	۷۶,۶۹۳,۰۹۷,۲۳۳
۹,۰۷۴,۵۳۲,۵۳۱	۱۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۰۶	۲۶	۲۶
۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۳۱,۶۶۰,۸۱۹,۴۹۶	۲۸,۶۳۶,۲۹۴,۴۷۵	۹,۸۸۳,۰۰۲,۴۲۰,۵۴۴	۹۳,۹۶۲,۵۹۵,۱۳۶
۹۰,۱۳۵		۴۴۵,۵۹۷,۰۵۲,۱۲۱	۳۲,۹۰۴,۰۵۷,۲۹۹
۵۳,۲۴۹,۳۶۵	۴۲,۵۱۷,۰۷۱	-	-
۴۹۷,۶۴۱,۰۴۴	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۳,۲۶۶,۱۶۰,۰۳۹	۲۸۸,۹۸۹,۴۸۹
۵۵۰,۹۸۰,۵۴۴	۲۸۰,۳۶۷,۲۰۵	۴۵۸,۸۶۳,۳۱۲,۱۶۰	۳۳,۱۹۳,۰۴۶,۸۸۸
۳۱,۱۰۹,۸۳۸,۹۵۲	۲۸,۳۵۵,۹۲۷,۲۷۰	۹,۴۴۴,۱۳۹,۲۰۸,۳۸۴	۶۰,۷۶۹,۵۴۸,۲۴۸

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

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 با درآمد ثابت

حساب های دریافتنی

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 پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

لیزینگ پارسیان (ولیارس)		ایران خودرو دیزل (خاور)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۶,۶۸۰,۱۲۴,۹۲۱	۵۵۶,۰۸۳,۶۹۵,۷۰۸	۸۴۰,۸۹۲,۲۵۷,۰۳۴	۷۹۹,۲۸۲,۴۲۶,۰۲۷
۱۸۸,۳۹۶,۵۷۷	۶۴۹,۷۳۱,۸۲۵	۳۹۶,۳۸۵,۲۰۳	۱۰۰,۴۰۷,۲۴۴
	۱۹۱,۵۵۱,۹۳۹,۱۶۶	۶,۱۴۷,۷۸۳,۴۱۴	
۱۶۷,۸۷۳,۱۰۳	۴۱۱,۲۵۲,۲۵۶	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۷۲۷,۰۴۶,۲۹۴,۶۰۱	۷۴۸,۶۹۶,۶۱۸,۹۵۵	۸۴۷,۶۰۴,۲۷۵,۹۷۷	۷۹۹,۷۹۴,۰۶۳,۷۵۰
۴۱,۸۴۱,۳۸۸,۰۷۳		۳۰,۶۸۱,۲۵۳,۳۶۴	۱,۱۴۵,۱۸۲,۴۶۵
۱,۳۶۱,۱۵۰,۸۷۸	۱,۷۴۳,۹۶۷,۹۵۰	۳,۴۶۴,۰۷۴,۶۳۵	۳,۳۹۹,۸۱۰,۱۰۴
۲۶۹,۸۹۷,۴۸۲	۵۷۹,۳۲۰,۳۲۲	۲۷۹,۶۹۷,۷۹۰	۵۱۵,۰۲۳,۰۱۷
		۵۵۳,۹۵۵,۱۴۵,۲۸۲	۶۶۶,۱۱۱,۰۵۵,۳۱۰
۴۳,۴۷۲,۴۳۶,۴۳۳	۲,۳۲۳,۲۸۸,۲۷۲	۵۷۷,۳۸۰,۱۷۱,۰۷۱	۶۷۰,۱۷۱,۰۷۰,۸۹۶
۶۸۳,۵۶۳,۸۵۸,۱۶۸	۷۴۶,۳۷۳,۳۳۰,۶۸۳	۲۷۰,۲۲۴,۱۰۴,۹۰۶	۱۲۹,۶۲۲,۹۹۱,۸۵۴

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

سایر حسابهای دریافتی

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:

بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۱,۳۵۷,۵۳۰,۷۶۶	۱۱۵,۸۲۰,۸۸۶,۵۷۷
۳۵,۲۳۰,۳۹۵	۲,۳۴۸,۶۶۲,۴۴۱
۵۰۰,۲۳۰,۵۸۷	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۹۶,۴۶۳,۸۴۱,۹۷۴	۱۱۸,۵۸۰,۷۷۸,۴۹۷
۱,۹۹۷,۹۴۵,۱۹۳	
۲۷۵,۹۰۸,۶۶۱	۳۱۸,۴۱۳,۵۰۶
۲۴۰,۲۳۲,۲۳۰	۵۰۶,۱۴۲,۳۲۲
۳,۵۱۴,۰۸۶,۰۸۴	۸۲۴,۵۵۵,۸۲۸
۹۳,۹۴۸,۷۵۵,۸۹۰	۱۱۷,۷۵۶,۳۲۲,۶۶۹

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

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

کمک فنر ایندامین (خسبک)		سایپا (خسبایا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۴,۳۶۹,۴۲۱,۱۴۰	۱۵۴,۷۰۹,۷۶۷,۴۳۲		۵,۷۵۴,۳۳۸,۱۴۶,۵۳۵
۱,۷۷۴,۷۹۳,۱۱۵	۴۸۶,۶۶۱,۷۰۱	۸,۳۷۵,۴۰۷,۸۳۱	۱۰۰,۱۵۳,۹۱۹
۱۷۴,۲۱۴,۸۷۸	۱۰۸,۳۱۰,۱۸۴	۵۰۰,۴۶۶,۳۶۹,۰۳۳	
۲۶,۸۱۴,۵۲۱,۳۳۴			
۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۱۸۳,۳۰۰,۸۰۰,۷۹۳	۱۵۵,۷۱۵,۹۶۸,۷۹۶	۵۰,۱۳۲,۰۶۸,۸۲۷,۱۹۰	۵,۷۵۴,۸۴۹,۵۳۹,۹۳۳
۴,۲۵۷,۸۲۹,۷۳۰	۱۷,۹۶۳,۶۱۳,۵۱۴	۷۷۶,۳۲۱,۴۰۸,۸۱۱	۴۵۴,۴۱۶,۳۹۶,۰۵۳
۳۲۶,۶۹۴,۶۳۷	۴۴۰,۷۱۵,۷۸۹	۸,۹۲۱,۸۲۵,۲۷۱	۱۵,۹۰۰,۵۵۰,۳۹۰
			۳۵۴,۳۶۲,۳۲۷,۹۹۰
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۰۵,۱۳۲,۴۳۸	۵۵۰,۱۲۶,۷۲۲	۸۷۸,۳۰۶,۳۳۲
۴,۸۲۳,۳۷۴,۵۰۱	۱۸,۹۰۹,۴۵۱,۷۴۱	۷۸۵,۶۹۳,۳۸۰,۸۰۴	۸۳۵,۵۵۷,۴۸۰,۵۶۵
۱۷۸,۴۷۸,۴۴۶,۴۹۲	۱۳۶,۸۰۶,۵۱۷,۰۵۵	۴,۳۲۷,۵۱۳,۴۴۶,۳۸۶	۴,۹۲۹,۲۹۲,۰۴۹,۳۶۸
رایان هم افزا (رافزا)		سایپا آذین (خاذین)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۸۲۹,۲۹۲,۰۴۶		۱۱۰,۵۲۴,۴۴۳,۳۱۱	۱۲۰,۴۰۴,۵۳۶,۵۰۶
۱۸۱,۶۶۲,۳۸۴		۲,۵۶۵,۳۱۸,۱۶۶	۱۰۹,۸۹۸,۹۸۲
۲۲,۳۱۰,۱۱۴,۸۲۲		۲,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۴	۱,۵۵۱,۰۲۷,۸۴۷
۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶		۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۱۵۴,۳۸۸,۹۱۹,۴۷۸	-	۱۱۵,۷۸۱,۴۸۸,۴۸۷	۱۲۲,۴۷۶,۶۹۲,۸۱۴
		۱,۹۲۳,۳۶۹,۴۶۸	
۳۶۱,۱۰۱,۳۸۹		۲۳۰,۶۱۰,۷۹۵	۳۰۹,۷۵۹,۰۴۸
۲۳۷۸۵۰,۱۳۴		۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۰۴,۲۹۳,۷۶۲
۵۹۸,۹۵۱,۵۲۳	-	۲,۳۹۰,۸۳۰,۳۹۷	۸۱۴,۰۵۲,۸۱۰
۱۵۳,۷۸۹,۹۶۷,۹۵۵	-	۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۲۱,۶۶۲,۶۴۰,۰۰۴

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

بدهی به سرمایه گذاران

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

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

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مالیبل سایپا (خلیبل)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۷۵,۳۵۹,۸۷۲,۷۲۴	۳۵۷,۵۳۰,۸۷۳,۰۷۰
۱۴۳,۵۶۸,۹۵۰	۱۰۰,۱۵۳,۹۱۹
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹
۳۷۵,۶۷۱,۲۹۲,۰۰۰	۳۵۸,۰۴۲,۳۵۶,۴۶۸
۳۲۵,۵۹۵,۶۴۴	۳,۲۷۱,۳۰۲,۸۲۹
۸۰۸,۴۳۵,۴۵۷	۹۰۵,۵۲۴,۹۴۸
۳۲۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۲۱,۹۲۷,۶۶۶
۱,۳۷۱,۸۸۱,۲۳۵	۳,۶۹۸,۷۵۵,۴۴۳
۳۷۴,۲۹۹,۴۱۰,۷۶۵	۳۵۴,۳۴۳,۵۰۱,۰۲۵

بیمه اتکایی آوا پارس ۷۰٪ تادیه (آواپارس)		بورس کالای ایران (کالا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۱,۵۰۰,۹۹,۶۸۱	۸۸۴,۵۸۵,۷۱۵,۸۵۹	۸۲۱,۳۰۳,۲۳۳,۵۷۷	
۱,۸۴۷,۸۱۰,۴۵۴	۱,۲۷۸,۵۷۳,۲۰۸	۱,۳۵۶,۳۵۳,۹۹۱	
	۵۵,۳۴۷,۳۹۴,۴۲۰	-	
۷۳,۱۹۲,۴۲۳,۸۴۷	۴۹,۶۳۳,۱۹۱,۰۰۹	۱۹,۵۱۱,۰۸۴,۶۷۰	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۱,۲۲۹,۴۷۹	۲,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۴	
۷۵۶,۷۱۳,۱۸۴,۳۰۸	۹۹۱,۲۵۶,۱۰۳,۹۷۵	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	
		۸۴۴,۸۶۲,۸۹۹,۲۴۸	-
		۲۴۱,۶۴۷	
۱,۲۴۱,۷۴۶,۸۴۹	۲,۳۶۸,۸۹۱,۱۶۵	۱,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۰	
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۵۶۹,۵۰۵,۵۰۸	۲۶۹,۶۲۶,۲۰۱	
۱,۴۷۹,۵۹۶,۹۸۳	۳,۹۳۸,۳۹۶,۶۷۳	۲,۰۹۷,۹۲۵,۴۴۸	-
۷۵۵,۳۳۳,۵۸۷,۲۳۵	۹۸۸,۳۱۷,۷۰۷,۳۰۲	۸۴۲,۷۶۴,۹۷۳,۸۰۰	-

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ب (۱) خلاصه عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی

تجارت الکترونیک پارسیان		بیمه پارسیان		بانک پارسیان	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۱۹۲,۹۵۲,۶۱۶	۱۴,۰۵۶,۵۷۳,۵۷۵	۲۶۸,۶۵۲,۳۶۰,۱۲۱	۳,۳۳۸,۹۱۸,۹۱۸	۷,۸۷۸,۵۲۵,۸۸۸,۲۹۰	۵۶۳,۱۰۴,۵۳۱,۳۱۷
۷۱,۱۶۶,۱۲۳,۹۱۰	۴۰,۱۷۷,۸۱۹,۹۶۲	۱,۲۹۴,۶۷۴,۸۲۳,۸۸۷		۱۳,۳۸۲,۳۴۷,۰۲۵,۲۶۷	
۱۲,۷۰۹,۹۶۲,۷۶۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۶۶,۷۲۳,۵۰۰			
				۳,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	
۲۶,۳۲۶,۱۷۱	۷۳,۷۲۴,۵۷۵	۲۷,۳۲۴,۴۰۴	۷,۸۸۸,۷۱۲	۷۵,۳۵۰,۰۹۴	۷۰,۱۳۳,۷۸۰
۱۰۴,۰۹۵,۰۹۵,۵۴۷	۵۹۸,۸۰۸,۱۳۸,۱۱۴	۲,۵۴۴,۱۵۲,۶۸۹,۸۳۰	۶,۳۴۶,۸۰۷,۷۱۰	۲۰,۱۶۴,۳۴۵,۹۷۳,۸۵۱	۵۶۳,۱۱۱,۵۴۵,۰۹۷
۲,۱۳۳,۴۵۹,۳۶۶	۳,۶۵۳,۶۷۳,۲۰۰	۱۲,۸۲۶,۰۹۶,۷۱۲	۳,۱۸۱,۰۷۸,۵۲۷	۹۷,۷۸۱,۰۸۰,۵۱۰	۹۰,۵۱۰,۹۶۰,۷۸۲
۶,۲۷۵,۵۸۶,۷۷۶	۳,۸۲۵,۴۷۰,۰۱۳	۱۴,۹۱۰,۶۴۰,۱۲۵	۹۶۳,۳۶۶,۷۷۴,۷۱۷	۲۵,۱۵۰,۰۱۲,۷۵۷	۹۸۲,۴۱۰,۰۱۴,۳۴۰
۱۱,۴۰۹,۴۶,۳۴۵	۶,۴۹۹,۱۴۳,۲۱۳	۳۸,۷۵۶,۷۳۶,۸۵۸	۹۹۵,۰۸۷,۷۵۳,۲۴۴	۱۴۲,۴۳۹,۱۷۵,۲۶۷	۱,۰۷۳,۰۰۰,۹۷۵,۲۱۳
۹۰,۶۸۶,۰۹۹,۳۹۲	۵۹۲,۳۰۸,۹۹۴,۸۹۹	۲,۴۹۵,۳۹۵,۹۵۳,۰۶۲	(۹۹۰,۷۴۰,۹۴۵,۵۳۴)	۳۰,۲۱,۴۲۶,۷۹۸,۵۸۴	(۵۰۹,۸۸۹,۴۳۰,۱۱۶)

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

تجارت الکترونیک پارسیان کیش		تامین سرمایه لوتوس پارسیان		عملی صنایع مس ایران	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۵,۱۴۱,۹۶۸	۲۷,۱۲۷,۹۲۳,۵۱۴	۳,۶۶۸,۱۰۸,۸۸۱	۲۱,۰۲۸,۱۷۳,۱۰۰	۸۱۶,۳۳۳,۱۸۸,۳۵۶	۹۷,۸۳۳,۴۵۶,۳۶۴
۳۵۱,۷۵۹,۰۹۰,۶۰۰	۶۱۷,۶۳۹,۱۱۲,۰۹۹	۳۵,۲۰۳,۰۱۲,۱۸۰	۹۵,۹۳۳,۳۰۹,۵۳۱	۸۱,۳۷۷,۰۲۵,۷۲۰	۹۰,۰۲۰,۱۲۴,۰۹۵
۳۰,۸۱۶,۶۶۵,۶۶۰	۵۵۹,۳۷۳,۳۵۰,۵۰۰	۲۴۰,۳۸۰,۰۳۸		۳۰,۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۷۰,۶۸۵
	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰			۳,۷۵۹,۰۲۱,۸۱۷	
۵۰,۳۴۱,۶۹۷	۶,۷۲۸,۳۲۹,۳۰۶	۸۵,۱۹۰,۳۸۹	۵۴,۰۹۰,۶۱۱	۱,۰۱۳,۰۲۲,۶۵۵,۹۹۳	۶۴,۸۱۳,۶۶۶
۳۸۳,۱۱۱,۲۳۹,۹۹۵	۱,۳۳۱,۴۴۴,۸۸۴,۴۱۹	۳۹,۳۴۶,۶۹۲,۶۸۸	۱۱۷,۰۱۶,۵۴۷,۴۴۴		۱,۰۳۴,۶۲۶,۲۵۳,۷۱۰
۱,۹۹۶,۰۷۰,۰۱۵	۹,۳۰۷,۳۵۰,۳۷۶	۲۰,۵۰۵,۵۸۱,۱۶۵	۶۶۲,۲۸۷,۶۲۲	۸,۹۰۷,۹۰۱,۵۰۲	۱۴,۱۱۵,۶۳۴,۶۵۲
۲,۲۴۰,۷۱۰,۳۸۹	۸۸۹,۳۳۳,۳۸۳	۱۳۱,۱۳۳,۷۸۹	۷۲۴,۵۳۵,۱۷۸	۳,۳۴۰,۰۹۱,۰۲۱	۲۳,۳۷۳,۸۸۱,۳۴۴
۶,۳۴۶,۷۸۰,۳۰۴	۱۰,۹۴۴,۷۴۴,۵۵۹	۲,۳۸۷,۷۴۴,۹۸۴	۱,۴۸۷,۰۲۴,۸۰۰	۱۳,۳۴۷,۹۹۴,۴۴۴	۵۷,۴۸۹,۵۱۵,۹۹۶
۳۷۸,۸۷۴,۴۵۹,۵۹۱	۱,۳۱۱,۱۴۸,۱۴۰,۸۶۰	۳۷,۱۰۸,۹۲۷,۵۰۴	۱۱۵,۶۴۹,۵۵۱,۴۴۴	۱,۰۰۰,۷۷۴,۶۵۳,۴۷۰	۹۷۷,۱۳۶,۷۳۷,۷۱۴

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

با درآمد ثابت پشتوانه خالص لوتوس		با درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۴,۰۳۸,۸۲۸,۰۷۸	۶,۵۳۳,۱۲۸,۳۹۰,۳۶۲	۱,۶۵۵,۸۶۸,۹۷۲,۶۱۸	۳,۰۳۸,۱۰۱,۶۲۹,۹۹۱
۵۸۱,۷۸۵,۳۲۲,۲۹۰	۱۹,۳۸۷,۸۲۱,۰۶۰,۰۱۹	۸۲۱,۳۷۳,۸۰۳,۱۲۲	۳,۵۷۲,۳۳۲,۳۴۹
۳۳۷,۷۵۹,۹۲۴	۷۲۳,۳۳۸,۰۲۰	۲۲۰,۷۲۲,۱۹۴	۵۷,۵۸۹,۱۵۶
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۱,۷۲۵,۰۱۳	۱۵۳,۵۲۳,۳۲۳,۳۷۳	۲۲۱,۵۵۲,۵۷۱,۷۱۹
۱,۱۰۰,۷۱۹,۹۴۰,۳۰۲	۲۱,۰۸۰,۱۷۴,۴۱۵,۳۴۴	۲,۶۵۱,۸۸۶,۴۹۶,۲۰۷	۵,۰۲۱,۹۴۴,۵۳۱,۰۳۵
۷,۶۱۷,۳۳۶,۸۸۱	۵,۳۵۵,۵۸۱,۳۷۲	۱۹,۶۸۱,۱۹۹,۳۸۹	۲۸,۶۲۷,۳۷۱,۲۵۳
۲,۸۷۴,۰۸۹,۰۰۱	۱۱,۴۶۱,۵۲۶,۳۵۵	۱۲۴,۱۴۴,۱۹۷,۳۶۹	۲۳۱,۳۱۳,۷۸۸,۹۹۱
۱۰,۴۹۱,۴۴۶,۷۸۲	۱۶,۷۱۷,۱۱۸,۴۲۷	۱۴۴,۶۳۳,۳۴۶,۸۵۸	۴۵۹,۹۴۱,۴۶۰,۰۴۴
۱,۰۹۰,۳۲۰,۵۰۳,۵۲۰	۲۱,۰۶۴,۵۵۵,۳۹۶,۸۹۷	۲,۵۰۷,۲۵۳,۴۵۲,۳۲۹	۴,۵۶۲,۰۰۳,۴۶۰,۹۹۱

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سهامی ثروت آفرین پارسیان		لیزینگ خودرو غدیر	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۸۵,۷۴۴,۵۹۹,۵۵۳	۱,۶۷۹,۳۴۲,۷۸۳,۶۸۷	۶۴,۷۸۸,۸۲۹,۱۴۶	۱,۰۶۰,۱۶۶,۸۹۵
۳,۳۲۷,۷۷۶,۱۱۷,۰۸۲	۴,۹۹۳,۴۱۲,۰۰۷,۷۲۱	۵,۱۶۵,۰۰۸,۷۶۰	۱۲۲,۴۶۶,۷۱۲,۰۱۲
	۹,۴۶۸,۴۴۴,۸۷۳	۱۱,۸۳۹,۱۲۲	۳۷,۵۸۵,۸۹۶
۶۹,۸۲۷,۴۴۴	۳۹,۱۶۳,۶۸۷		
۵۵,۴۳۵,۷۷۳,۰۰۵	۵۱,۷۷۳,۴۴۱,۳۵۷		
۵,۲۷۹,۰۴۶,۳۳۷,۵۵۴	۶,۷۳۳,۰۴۰,۴۴۱,۲۵۵	۶۹,۹۶۵,۴۷۷,۰۲۸	۳۷,۵۸۵,۸۹۶
۱,۳۸۶,۵۱۱,۰۸۲	۲,۷۲۲,۱۴۶,۳۶۹	۳۲۸,۶۶۹,۲۱۹	۱,۰۶۰,۱۶۶,۸۹۵
۲,۸۴۹,۳۳۷,۸۳۳	۶,۹۹۱,۹۴۰,۱۳۶	۲,۶۴۸,۲۰۱,۱۱۳	۱۲۲,۴۶۶,۷۱۲,۰۱۲
۶,۳۲۳,۸۴۸,۹۴۶	۱۱,۷۳۴,۰۸۶,۴۹۵	۳,۵۷۶,۸۷۰,۴۲۴	۱۲۳,۴۴۶,۹۵۸,۹۱۸
۵,۲۷۲,۸۱۰,۴۷۸,۴۲۸	۶,۷۲۱,۳۳۶,۳۵۳,۶۳۰	۶۶,۳۸۸,۰۰۶,۶۶۶	(۱۲۳,۳۸۹,۳۷۳,۰۲۲)

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

درآمد بازارگردانی

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتویس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نیرو محرکه		محورسازان ایران خودرو		بورس کالا	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۲۵,۲۹۹,۹۵۲	۲۲,۷۳۵,۱۵۹,۷۹۶	۲۲,۷۰۴,۵۰۰,۵۱۴	۵۹۲,۵۶۲,۶۷۷,۰۳۶	۹۷,۲۸۹,۲۸۸,۲۱۲	۲۵۲,۶۲۷,۸۱۴,۹۱۶
۱۲۰,۳۵۵,۳۳۱,۳۵۲	۱۶,۶۱۲,۱۵۵	۲۵,۴۴۷,۷۹۶,۰۳۴	۲,۳۶۷,۲۵۵	۱۹,۲۸۹,۹۹۲	۱۹,۲۸۹,۹۹۲
۵۹,۸۳۲,۴۶۳	۱۳۹,۴۴۰,۴۱۳,۷۶۷	۹,۵۰۳,۳۲۰	۵۹۲,۹۶۸,۰۴۴,۵۰۱	۵۵۳,۰۳۶,۵۲۲,۱۲۱	۵۵۳,۰۳۶,۵۲۲,۱۲۱
۱۲۳,۵۲۹,۳۱۴	۳۴,۷۵۱,۷۷۲,۹۹۱	۷۸,۱۶۱,۷۹۹,۹۷۸			
۸۰۸,۱۱۶,۶۵۳	۲۵۹,۳۲۹,۱۶۵	۱۵۷,۵۱۰,۸۵۷	۲,۲۱۳,۷۷۲,۲۹۱	۲,۸۸۲,۶۱۷,۱۸۸	۶,۲۵۵,۷۱۵,۱۱۷
۹,۷۰۱,۸۳۵,۷۵۲	۳۶۰,۶۷۷,۲۱۰	۶۰۸,۳۷۷,۲۶۱	۱,۸۶۹,۲۳۸,۷۸۲	۶,۲۵۵,۷۱۵,۱۱۷	۹,۸۳۰,۴۱۲,۳۰۵
۱۰,۵۱۰,۱۲۳,۶۰۷	۶۲۰,۱۲۶,۳۷۵	۱,۵۶۵,۹۸۸,۱۱۸	۴,۰۸۳,۲۲۳,۵۶۱	۵۵۳,۰۳۶,۵۲۲,۱۲۱	۵۵۳,۰۳۶,۵۲۲,۱۲۱
(۱۰,۴۸۶,۰۲۰,۲۹۲)	۱۳۰,۱۵۹,۷۵۶,۶۶۳	۷۶,۵۹۵,۸۱۱,۸۶۰			
معاملات ایران		فرآوری معدنی ایال کانی یارس (ریال)		ایران خودرو دیزل	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۷۷,۳۷۷,۷۸۸	۲۵۲,۹۶۱,۰۶۶,۷۰۵	۲۱۹,۵۰۲,۸۸۷,۰۲۲		۸۲,۲۰۸,۲۷۲,۷۴۴	۳۴۲,۷۸۲,۲۱۵,۷۴۴
۹۶,۱۹۳,۶۳۳,۳۳۱	۲۱۵,۰۰۰,۷۸۱,۲۸۸	۸۵,۸۸۱,۹۶۶		۶,۲۳۶,۸۱۹,۷۳۲	۶,۲۳۶,۸۱۹,۷۳۲
۲,۷۲۵,۳۲۲,۰۳۳	۲,۳۶۸,۶۵۵,۹۸۸			۳۴۲,۲۷۷,۷۰۸,۲۱۰	۳۴۲,۲۷۷,۷۰۸,۲۱۰
۱۰۱,۰۹۶,۵۴۴,۱۸۱	۲۷۰,۲۴۰,۵۰۴,۱۸۱	۲۱۹,۵۸۸,۷۶۹,۰۳۸			
۲,۲۲۱,۵۲۳,۸۱۶	۳,۵۲۸,۰۵۶,۲۸۸	۲,۲۲۸,۹۹۹,۲۷۸	۲,۲۲۸,۹۹۹,۲۷۸	۲,۲۲۸,۹۹۹,۲۷۸	۲,۲۲۸,۹۹۹,۲۷۸
۶۸۸,۸۱۶,۰۸۲	۱,۰۰۰,۳۲۶,۹۲۷	۹۹۲,۶۴۸,۷۶۶	۹۹۲,۶۴۸,۷۶۶	۹۹۲,۶۴۸,۷۶۶	۹۹۲,۶۴۸,۷۶۶
۳,۴۲۰,۳۲۹,۹۷۸	۴,۳۲۷,۱۲۴,۵۵۵	۴,۳۲۷,۱۲۴,۵۵۵	۴,۳۲۷,۱۲۴,۵۵۵	۴,۳۲۷,۱۲۴,۵۵۵	۴,۳۲۷,۱۲۴,۵۵۵
۹۷,۷۷۶,۰۱۲,۱۷۵	۴۵۰,۷۹۳,۳۶۱,۵۶۶	۲۱۶,۸۵۷,۱۲۱,۰۱۲		۲۰۵,۸۳۶,۴۱۳,۳۸۸	۲۰۵,۸۳۶,۴۱۳,۳۸۸
چرخشگر		ایران خودرو		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۰۷۲,۸۲۴,۵۶۵	۷۲۲,۶۷۲,۰۱۱,۱۰۹	۸۲۲,۶۰۸,۱۹۳,۲۹۹		۲۲۱,۱۳۰,۸۲۵,۲۱۸	۱۸,۰۸۲۷,۲۶۶,۲۲۰
	۲۵۷,۸۱۷,۶۵۰,۰۸۷	۴,۰۷۸,۱۵۹,۰۲۱,۰۷۹		۱۲۵,۶۶۶,۹۸۷	۸۸۸,۲۵۵,۱۱۹,۷۸۲
۷,۵۸۷,۳۲۱	۵,۲۲۹,۱۰۸	۱۲۲,۵۵۵,۸۱۱		۱۲۵,۶۶۶,۹۸۷	۸۶۰,۱۷۵۱
۱۶,۰۸۲,۴۱۸,۸۶۶	۱۲,۲۲۱,۵۲۳,۸۸۴	۴,۹۱۲,۸۰۹,۷۹۰,۳۸۹		۳۳۱,۲۶۶,۵۰۲,۲۰۵	۱,۰۶۹,۵۸۱,۱۸۶,۹۶۵
۲۲۹,۷۶۵,۲۱۷	۷۷۹,۸۰۳,۱۵۳	۲۲,۲۳۰,۶۷۱,۵۰۷	۲۵,۹۸۰,۸۷۳,۵۷۴	۲,۵۲۷,۲۰۰,۶۶۵	۵,۶۶۱,۷۹۹,۷۶۱
۲۵۸,۹۱۰,۲۲۴	۱۲۲,۶۹۹,۹۵۷	۳۱,۶۸۴,۵۱۷,۲۵۸	۵۰,۵۲۸,۸۵۵,۲۲۰	۲۶۶,۴۱۱,۲۹۹,۱۷۷	۱۵,۹۵۹,۰۰۵,۵۰۲
۴۸۸,۷۵۵,۴۴۱	۹۴۰,۴۵۳,۱۱۰	۵۴,۱۱۵,۱۸۸,۷۶۵	۷۶,۵۱۹,۷۲۸,۷۹۴	۳۷۰,۸۵۸,۴۹۹,۸۴۴	۲۱,۶۲۰,۸۰۵,۲۶۳
۱۵,۵۹۳,۶۵۶,۲۵۵	۱۱,۳۷۰,۰۷۰,۸۷۴	۴,۸۵۸,۷۹۴,۰۱۶,۲۲۴	۹۴۴,۳۵۰,۵۸۱,۵۱۰	۶۰,۳۰۸,۰۰۲,۳۶۳	۱,۰۴۷,۵۶۰,۳۸۱,۷۰۲
سرمایه گذاری سلیم		تولیدمحور خودرو		لیونینگ ایرانیان	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۹۲۶,۵۲۵,۹۲۲	(۱,۶۴۶,۵۱۷,۰۳۷)				۱۴,۲۱۸,۲۱۴,۱۲۸
	(۳۱۵,۵۷۱,۱۸۰,۲۲۷)				۳۲۹,۱۲۰,۰۰۵,۸۳۹
	-				۱,۵۷۰,۲۲۷,۷۲۰
	-				-
۱,۶۰۸,۲۵۹,۱۲۲	۲,۷۰۶,۲۵۵	۱,۱۹۲,۳۹۵,۳۶۸	۱۷,۵۸۶,۰۴۰,۷۸۲	۱۲۹,۲۵۷,۳۳۸	۵۳۰,۱۶۰,۰۵۲
۶۱,۵۵۴,۷۸۵,۰۶۶	(۳۱۷,۲۱۲,۹۹۱,۰۰۹)	۱۸,۷۷۹,۵۳۶,۱۵۳		۱۲۹,۲۵۷,۳۳۸	۳۳۹,۸۶۲,۶۴۲,۷۶۹
۱,۴۰۲,۲۱۲,۸۲۱	۲,۶۷۶,۶۴۴,۲۱۷	۴,۲۰۱,۰۵۹,۳۳۶			۱,۳۰۸,۳۶۱,۳۵۹
۶۸۳,۵۹۳,۸۵۱	۵۱۵,۰۵۳,۴۹۲	۳۲۰,۸۹۷,۸۳۸,۰۰۲		۲۵۸,۱۸۵,۲۰۵,۷۲۸	۴۰۲,۲۵۹,۲۰۲
۲,۰۸۵,۸۰۶,۶۸۲	۳,۱۹۱,۶۹۶,۷۰۹	۴۳۵,۰۹۸,۸۹۸,۱۲۰		۳۵۸,۱۸۵,۲۰۵,۷۲۸	۱,۷۱۲,۸۲۰,۵۶۱
۵۹,۴۶۸,۹۷۸,۳۸۲	(۲۲۰,۴۰۶,۶۸۷,۷۱۸)	(۳۱۶,۳۱۹,۳۶۱,۸۸۷)		(۳۵۸,۰۵۵,۴۶۸,۳۱۰)	۳۳۸,۲۴۹,۶۴۲,۱۸۸

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

لیزینگ پارسیان		گروهی سپرده شمش طلا		صنایع تولیدی اشداد ایرانیان	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۳۵۷,۹۶۱,۲۸۷	۱۲,۲۲۷,۹۶۰,۰۷۵	۱,۷۲۸,۱۹۱,۱۲۶,۹۷۲	۲۵۲,۳۳۶,۶۳۲,۰۰۲	۱,۲۲۷,۷۷۵,۱۷۲	
۳۶,۶۱۳,۱۴۱,۳۰۱		۴,۶۲۷,۹۷۸,۹۱۳,۳۶۰	۹۶۱,۹۹۸,۲۸۲,۵۲۰		
۲۱,۳۲۷,۹۰۷,۶۲۵					
۲۹۰,۸۹۶,۶۲۲		۴۵۱,۶۱۵,۵۲۵	۱۹۸,۱۱۷,۵۲۸	۱,۳۵۶,۸۶۶	۷۲۰,۳۸۲
۱۰,۳۵۹,۱۹۳,۲۲۷			۱۵۲,۳۰۷,۴۱۱,۳۶۲		
۸۱,۵۰۷,۲۹۲,۳۹۰		۶,۳۷۶,۶۲۱,۳۷۵,۸۶۷	۱,۴۶۸,۹۴۰,۴۴۶,۴۲۵	۱,۲۲۹,۱۸۲,۰۳۸	۷۲۰,۳۸۲
۶۸,۵۶۷,۵۹۵,۱۶۲					
۲,۵۲۸,۲۰۸,۸۹۲	۲,۷۲۶,۷۸۵,۰۲۲	۲۲۹,۲۴۸,۸۸۲	۱۲۰,۳۲۸,۳۶۷	۱۲۶,۵۷۴,۰۰۸	۱۷۲,۳۸۱,۴۲۸
۵۳,۲۰۱,۵۲۸,۸۲۹	۳۸۰,۷۸۶,۵۷۷	۲۵,۹۶۸۰۰۷,۵۱۳	۸,۳۹۶,۴۴۵,۲۹۱	۲,۱۲۲,۵۷۷,۵۰۲	۷,۵۶۲,۲۲۲,۱۲۱
۵۵,۷۵۷,۹۴۷,۷۲۲	۳,۱۱۷,۵۷۱,۶۰۹	۲۶,۴۰۷,۲۲۶,۳۹۶	۸,۵۲۶,۶۷۳,۵۵۸	۳,۰۶۹,۱۵۲,۱۱۱	۷,۷۲۷,۶۰۲,۸۹۹
۱۲,۸۰۹,۶۴۷,۴۰۰	۷۸,۳۸۹,۷۰۷,۷۸۱	۶,۳۵۰,۲۱۴,۰۴۹,۴۷۱	۱,۴۶۰,۴۱۳,۷۷۰,۸۶۷	(۱,۷۲۹,۹۷۰,۷۲۷)	(۷,۷۲۶,۸۸۲,۳۸۵)

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سایر درآمدها

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		کمیک فتر ایندستین	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۲۲,۷۲۲	۲۱۶,۸۱۹,۷۰۲	۱۹۹,۰۳۸,۸۱۲	۲۰,۲۷۲,۲۴۴,۹۱۲	۲۳,۰۹۵,۲۲۸,۷۶۶	
		۲۲۸,۵۲۷,۲۸۷		۲۱,۸۷۲,۸۱۶,۵۰۲	
	۶۲,۹۹۰,۷۲۲		۲۴۰,۳۶۹,۴۸۵	۱۰,۵۷۲,۶۰۸	
		۷۱,۳۴۸,۸۶۱		۶,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	
۲,۳۲۲,۷۲۲	۲۸۰,۸۱۰,۴۴۶	۴۹۸,۹۳۶,۳۲۶	۸۱,۷۴۸,۹۵۲,۶۵۵	۲۰,۵۲۳,۱۰۱,۸۷۳	۸۰۰,۱۸۸,۹۱۰,۳۲۶
۱,۳۹۹,۱۶۵,۰۰۲	۱,۸۱۲,۵۰۶,۳۸۹	۶۰۰,۸۷۹,۱۸۱	۸۱۹,۰۶۷,۱۱۱	۳۲۱,۴۲۳,۵۵۸	۶۸۱,۸۲۱,۳۵۸
۱۸,۶۵۷,۰۶۶,۶۵۹	۱۲۰,۸۳۶,۵۸۰,۳۶۸	۲۲۷,۲۵۸,۱۸۲	۲۲۷,۲۷۹,۱۶۲	۶۱,۸۷۲,۵۷۲,۵۵۲	۳۲۱,۴۲۳,۵۵۸
۱۹,۹۵۶,۲۳۲,۶۶۳	۱۲۲,۷۴۹,۸۶,۵۵۷	۱۰,۳۸۸,۴۴۷,۳۶۳	۱,۰۶۱,۳۶۹,۳۷۵	۶۲,۱۹۵,۱۱۱,۱۱۰	۱,۰۱۲,۵۲۳,۳۲۲
(۱۹,۹۵۳,۹۰۹,۷۴۰)	(۱۲۲,۴۶۸,۲۷۶,۱۱۱)	(۵۲۳,۳۰۱,۱۳۷)	۸۰,۶۸۷,۶۰۶,۳۸۰	(۶۱,۶۷۱,۹۰۹,۲۲۷)	۷۹,۰۰۵,۳۸۸,۷۰۴

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

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

قطعات اتومبیل ایران		فراراد آبی شمش طلای خام		سرمایه گذاری رنا	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۶,۸۲۱,۰۰۲	۵۳,۲۸۰,۰۷۶,۰۶۹	۴۵۰,۸۱۰,۱۶۹,۲۶۱	۱۲۵,۶۱۱,۸۱۰,۰۰۹	۶۸۰,۱۱۰,۴۸۶,۳۲۸	
۱۱۲,۲۷۵,۰۶۶,۴۹۵		۱۰,۷۶۷,۵۶۳,۱۰۸	۲۲,۸۲۵,۶۵۶,۲۷۵	۱۲,۴۴۲,۲۱۲,۵۶۶	
			۱۰,۰۰۲,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۲۲,۱۱۵	
				۲۱,۳۰۹,۸۵۹	
۱۵۳,۷۴۰,۰۰۷۵	۹,۹۵۹,۱۷۲	۴,۶۵۸,۲۰۷,۰۴۹	۱۳,۲۱۳,۵۲۲,۵۷۱	۱,۱۲۶,۷۲۰,۳۷۹	
۱۵۳,۷۴۰,۰۰۷۵	۱۱۴,۸۰۱,۸۳۶,۷۰۹	۵۸,۱۲۴,۳۸۳,۱۱۸	۱۶۵,۹۷۱,۲۵۴,۹۴۰	۱۶۲,۷۵۰,۸۹۳,۱۷۷	
۱۶۶,۲۲۲,۵۴۷	۲,۴۲۱,۳۸۸,۳۲۱	۲۳۵,۳۲۹,۱۷۷	۸۱,۲۷۷,۵۶۹	۶۷۸,۱۴۹,۷۰۲	
۱۳,۵۰۱,۱۳۳,۱۱۲	۱۰,۸۷۱,۸۸۷,۴۰۱	۳۶۶,۲۱۹,۲۵۱,۳۸۹	۳,۲۶۸,۱۲۹,۱۸۰	۲,۲۴۸,۱۱۸,۶۶۶	
۱۳,۶۶۷,۵۰۷,۶۵۹	۱۳,۳۰۳,۲۲۵,۷۲۲	۳۶۶,۷۵۴,۵۸۰,۴۶۶	۳,۳۴۹,۴۰۷,۶۲۹	۳,۸۵۰,۳۸۸,۵۹۰	
(۱۳,۵۱۳,۷۶۷,۵۸۴)	۱۰,۴۹۸,۱۱۰,۹۸۷	(۳۰۸,۶۱۰,۲۹۷,۳۴۸)	۱۶۲,۶۲۱,۸۶۸,۱۹۱	۱۶۶,۶۲۱,۵۶۵,۴۴۵	

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سایر درآمدها

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

بورس اوراق بهادار تهران		زاسپاد		خونور	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۹۲,۱۸۲,۰۸۷,۵۶۳	۱۲,۴۲۲,۱۰۴,۴۱۹	۹,۴۴۱,۴۴۱,۱۸۷
			۴,۵۲۱,۱۲۷,۱۱۲		۱۴,۵۷۷,۱۶۰,۴۰۱
				۴,۴۹۱,۹۱۱	۸۶,۳۲۰,۶۵۱
۶۵,۵۶۱,۳۳۸,۰۵۶		۸۵۵,۱۰۲,۳۶۹,۷۷۸	۹۸,۷۰۳,۲۳۵,۴۷۶	۱۳,۴۳۸,۴۹۶,۳۳۰	۲۹,۰۱۲,۸۴۲,۳۳۹
۵,۹۲۲,۷۷۲					
۲۴,۵۲۳,۳۵۵,۸۱۱	۵۲۹,۱۷۳,۸۰۱	۸,۷۲۱,۵۱۲,۵۷۲	۱,۹۲۴,۳۱۵,۱۳۸	۱۳۳,۸۲۰,۴۲۱	۲۱۸,۲۷۸,۸۷۸
۲۶,۶۷۷,۰۰۲۲	۳۱۸,۳۲۱,۳۲۳	۳۷,۸۸۲,۲۱۵,۵۶۵	۲۲۳,۲۷۵,۴۰۷,۲۰۲	۲۰,۷۷۰,۱۷۹,۱۶۱	۲۲۹,۲۴۶,۱۸۵
۱۳,۶۶۷,۵۰۷,۶۵۹	۸۶۸,۲۰۵۰,۴۴۲	۴۶,۶۲۳,۷۲۸,۱۳۸	۴۴۵,۲۱۹,۷۲۲,۴۲۱	۳۰,۹۰۴,۰۱۰,۶۰۲	۴۴۷,۹۰۵,۰۶۳
(۱۳,۵۱۳,۷۶۷,۵۸۴)	۶۴,۶۹۸,۹۸۶,۷۸۶	۸۰۸,۴۷۸,۶۴۱,۶۴۰	(۳۴۶,۵۱۶,۲۸۶,۸۶۵)	(۷,۴۶۵,۵۱۴,۷۲۷)	۲۳,۵۶۵,۰۳۷,۱۷۶

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارس

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی من دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سایپا شیشه		پارس خودرو		آوا پارس	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۳۲,۵۴۱,۰۴۴	۱,۰۴۰,۶۸۰,۹۶۵	۸,۲۱۷,۸۷۲,۴۱۲	۲۱,۹۲۰,۹۰۶,۰۱۶	۳,۷۷۹,۷۴۶,۱۶۱	۱,۷۹۸,۴۵۵,۰۰۰
۵۱,۳۲۲,۳۲۶,۶۷۵	۳,۱۶۷,۵۱۰,۷۲۸	۲۳,۷۶۰,۱۱۸,۵۴۳	۱۷۷,۸۴۲,۷۵۱,۳۴۵	۶۳,۳۷۰,۴۱۱,۸۴۰	۲۴,۵۵۹,۸۸۲,۱۰۰
۲۲,۹۵۰,۶۱۴	۱۹۰,۸۸۰,۰۵۲	۸,۲۴۶,۳۸۹	۵۱,۱۹۵,۷۴۳	۳۱,۸۸۰,۷۱۱	۱۸,۲۰۲,۹۸۶
۳,۴۵۴,۴۱۱,۷۵۸	۱,۲۳۱,۱۶۱,۱۷	۸,۲۴۶,۳۸۹	۲۶۷,۹۸۷,۵۰۰	۲۴,۳۷۶,۵۸۱,۹۰۰	۲۴,۳۷۶,۵۸۱,۹۰۰
۱۰,۷۳۲,۳۹۴	۱۲۹,۷۰۲,۶۳۵	۵۰۵,۵۶۱,۰۸۸	۵۲۷,۳۱۷,۲۰۰	۳,۲۱۲,۸۳۵,۸۴۲	۲,۴۶۶,۰۷۰,۵۵۸
۷۰۰,۸۲۷,۷۸۲	۳,۱۶۷,۵۱۰,۷۲۸	۱۲,۱۸۰,۴۱۳,۰۶۶	۳۷۳,۱۰۸,۸۱۸	۸,۶۲۷,۸۳۴,۹۶۶	۲۲,۰۸۵,۰۸۶,۹۵۲
۷۱۱,۵۸۰,۰۶۶	۳,۱۷۷,۴۱۳,۳۸۳	۱۲,۶۸۶,۰۰۲,۱۵۴	۹۲۰,۴۴۶,۰۱۸	۱۱,۸۲۰,۶۷۰,۷۷۰	۲۴,۴۵۱,۵۵۷,۵۱۱
۳,۷۵۳,۹۱۱,۶۸۲	(۳,۸۸۶,۰۵۲,۳۶۶)	(۶,۲۵۹,۶۸۵,۵۵۳)	۵۷۰,۷۹۰,۷۶۴	۲۲۳,۰۸۶,۱۹۰,۹۷۷	۱,۹۴۵,۴۴۳,۷۹۰

فولاد خوزستان (فخوز)		سایپا (خسایپا)		خادین	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۸,۰۱۹,۱۶۲,۳۱۶	۳,۳۸۱,۶۲۴,۱۲۹	۲۴۱,۱۶۰,۲۷۲,۶۶۲	۱,۳۴۴,۳۸۲,۳۷۳,۵۰۰	۳۱۰,۹۲۴,۳۶۱,۸	۲,۹۲۸,۸۸۰,۰۹۳
۵۱,۳۲۲,۳۲۶,۶۷۵	۳,۱۶۷,۵۱۰,۷۲۸	۸۲۴,۱۰۰,۰۶۷,۳۲۹	۱,۷۲۴,۰۹۲,۳۲۰,۱۷۷	۸,۶۲۷,۸۳۴,۹۶۶	۱۲,۸۲۵,۶۲۳,۴۱۹
۱,۹۱۱,۷۷۹,۳۱۲	۲,۵۶۶,۸۲۹,۷۲۷	۹,۵۶۶,۳۶۷	۷۳,۳۷۳,۵۴۵	۱۸,۸۵۵,۱۴۴	۳۶,۳۱۲,۴۴۶
۳۱۹,۳۰۵,۴۱۸,۷۰۴	۷,۰۱۶,۲۴۳,۸۵۱	۱,۳۷۶,۰۷۰,۸۶۱,۲۵۸	۱۲,۰۷۹,۹۱۸,۲۲۷	۳,۱۱۲,۴۹۸,۷۶۴	۶,۳۰۲,۳۲۴,۰۰۲
۱,۸۵۲,۶۲۳,۸۲۱	۲,۷۱۸,۶۳۲,۰۰۱	۱۳,۳۶۵,۶۸۲,۱۲۱	۱۲,۳۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۲۱۵,۳۲۶,۹۸۸	۲۴۴,۹۸۸,۴۷۷
۱,۴۱۵,۵۴۷,۰۱۱	۱۰,۲۴۶,۳۱۹,۹۸۸	۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۲۱۷,۷۲۲	۲۲,۴۲۵,۱۷۹,۸۰۰	۲۷۱,۷۷۳,۴۱۱
۳,۳۶۸,۳۱۰,۸۴۴	۱۰,۶۹۴,۸۵۳,۹۸۹	۱۰,۲۴۸,۵۹۰,۸۷۳	۳۳,۳۵۶,۳۶۴,۶۷۰	۲۴,۸۴۱,۳۱۶,۸۴۸	۷۱۶,۷۶۴,۴۳۸
۳۱۶,۰۳۷,۳۰۷,۸۷۱	(۹,۹۴۸,۵۳۰,۰۳۸)	۱,۱۷۳,۱۲۲,۳۷,۳۸۵	۳,۴۷۷,۲۷۳,۴۴۴,۶۱۹	۸,۴۷۲,۰۸۱,۹۱۴	۲۴,۴۱۸,۲۰۸,۸۴۴

پلاسکو کار سایپا		فرار داد آتی شمش نقره		گرومیت گاوئندگان	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۲۳,۳۱۵	۲,۳۱۹,۰۱۵,۹۰۰	۶,۳۹۳,۳۰۰,۹۲۶	(۴۱,۷۲۵,۰۰۰)	۲۰,۳۲۲,۵۷۷,۱۸۲	-
۳۰,۰۱۳۶,۱۲۴	۱,۳۱۳,۶۱۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۲۹,۲۵۰	۸,۷۰۱,۳۹۱,۳۱۸	۲,۲۱۷,۷۷۴	-
۱۱,۶۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۶۶۳,۲۷۹	۶,۳۹۳,۳۰۰,۹۲۶	۹,۸۵۲,۷۲۵,۶۶۸	-	۲۰,۳۲۲,۵۷۷,۱۸۲
۱۱۲,۳۷۷,۴۱۸	۸۸۶,۷۱۶,۸۲۷	۸۰,۰۲۵,۳۸۷	۱۲۸,۱۳۹,۸۲۴	۶۶۹,۳۱۲,۸۴۲	۶۶۹,۳۱۲,۸۴۲
۱۱,۳۶۷,۴۲۹,۷۵۲	۱,۳۲۴,۸۴۴,۷۹۹	۹۳,۳۸۸,۱۱۶,۳۷۷	۸۰,۳۶۸,۶۰۵	-	۶۷۹,۸۱۵,۶۵۰
۱۱,۴۷۹,۸۰۷,۴۵۱	۲,۴۱۴,۴۱۶,۶۶۶	۹۳,۴۶۹,۱۶۱,۷۶۴	۲۰,۸۵۰,۸۲۹	۲۴,۸۴۱,۳۱۶,۸۴۸	۱۳,۴۴۹,۰۹۸,۵۱۳
۲۳,۰۳۵۲,۹۹۸	۲,۴۵۶,۰۲۱,۶۳۳	(۸۷,۰۶۹,۸۶۰,۸۴۸)	۹,۶۴۴,۲۱۷,۳۳۹	-	۲۰,۱۹۹۷,۷۲۶,۴۴۴

ولسایپا		رافرا		پارس فولاد سیزوار	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۱۹۲,۳۳۵,۹۸۲	۳,۰۸۰,۲۶۹,۵۲۸	۲۹,۷۳۳,۵۰۶,۲۹۲	۱۰,۲۰۸,۳۹۹,۶۶۰	۲,۱۲۵,۶۵۹,۵۴۱,۹۶۶	۲,۱۲۵,۶۵۹,۵۴۱,۹۶۶
۲۱,۷۵۲,۳۳۲,۱۱۹	۲۱,۷۵۲,۳۳۲,۱۱۹	۹,۵۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۸۷۵,۳۸۷	۲۷۵,۹۱۵,۲۰۰	۲۷۵,۹۱۵,۲۰۰
۲۲,۴۶۲,۳۸۴	۲۸,۱۹۶,۵۲۸	۱,۱۲۸,۳۲۳	۱,۱۲۴,۳۲۱,۶۰۳	۱۲۵,۳۲۷,۸۵۵	۱۲۵,۳۲۷,۸۵۵
۲۸,۲۱۷,۱۹۸,۴۶۶	۲۷,۸۱۳,۸۸۲	۳۹,۴۲۰,۳۳۸,۸۷۶	۱۰,۶۴۴,۲۱۷,۳۳۹	۷,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳,۰۳۹,۱۸۸	۲۲۰,۴۹۵,۸۹۰	۱۱۲,۳۱۶,۷۰۲	۹۸۶,۸۳۲,۰۱۱	۲۲,۴۱۰,۸۸۷,۹۲۲	۲۲,۴۱۰,۸۸۷,۹۲۲
۱۱,۳۳۲,۵۲۰,۳۵۵	۲۵۴,۷۷۹,۱۱۰	۱۴۲,۷۷۹,۶۱۰	۷۸۲,۲۲۰,۸۵۸	۲,۶۵۲,۱۳۱,۳۸۳	۲,۶۵۲,۱۳۱,۳۸۳
۱۱,۵۸۵,۵۵۹,۶۴۴	۶۷۵,۴۶۱,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۲,۳۱۴	۱,۷۷۱,۷۸۲,۱۶۹	۲۵,۹۶۴,۳۱۹,۳۰۶	۲۵,۹۶۴,۳۱۹,۳۰۶
۱۶,۶۳۱,۶۳۸,۶۳۳	۲۴,۲۴۵,۶۲۲,۸۵۸	۳۹,۰۶۲,۱۲۲,۵۶۲	۱۰,۶۴۴,۲۱۷,۳۳۹	-	۲,۱۰۷,۹۲۰,۴۶۵,۸۱۵

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سایر درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سایر درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود سهام

سایر درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس، پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

غیر		وسایا		بهاران روز عالیس	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۵۳۱,۹۱۰,۷۳۸	۳,۳۹۲,۶۶۹,۷۳۸	۳۵۱,۳۳۹,۶۰۵,۵۲۵	۱۵۸,۵۲۱,۱۰۱,۶۹۸	۱,۱۸۸,۸۶۶,۵۸۱,۲۰۷	
	۲۷,۳۲۵,۸۲۶,۳۷۹		۱۲۴,۸۸۲,۳۶۱,۰۷۸		
۱۰۰,۵۴۶,۶۱۴		۲۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۶۶,۶۶۶	۲۲,۶۴۱,۷۲۲,۶۹۱	
۲۳,۹۱۳,۵۱۰	۵۲۴,۳۴۰		۷,۹۲۶,۹۰۸,۰۰۰		
۲۶,۷۸۱,۸۷۹,۲۴۲	۳۱,۲۰۸,۵۶۰,۵۴۷	۳۵۱,۳۵۳,۳۴۷,۵۸۴	۳۱۱,۴۱۶,۱۰۷,۵۰۲	-	۱,۲۳۱,۵۰۸,۳۱۵,۶۹۸
-	۶۹۲,۳۸۲,۳۸۸	۱,۸۵۸,۳۲۵,۹۲۹	۱,۱۱۷,۷۱۷,۸۸۲		۸,۱۷۶,۸۰۲,۵۰۲
۲۵,۲۴۸,۹۱۱,۶۲۲	۳,۷۲۲,۹۱۰,۱۹۶	۱۶,۲۲۲,۱۰۲,۷۷۲	۲۴۸,۳۵۶,۶۶۷		۱۲,۲۵۲,۵۲۲,۰۹۲
۲۵,۲۴۸,۹۱۱,۶۲۲	۴,۴۲۶,۳۹۲,۶۸۴	۱۸,۲۸۲,۵۳۹,۲۰۳	۱,۵۵۶,۰۷۴,۵۴۹	-	۲۰,۴۴۰,۳۳۶,۹۶۶
۱,۵۳۲,۹۶۷,۶۲۰	۲۶,۵۸۴,۵۶۷,۸۶۳	۳۳۳,۰۷۰,۰۰۰,۳۸۱	۳۰۹,۸۶۰,۰۰۰,۹۵۳	-	۱,۳۱۱,۰۷۷,۹۶۹,۱۰۲
فراز داد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس		شیمیایی رنگین		گواهی سپرده شمش نقره	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۱,۵۸۱,۱۹۲,۷۰۷	(۳۱۶,۷۲۹,۱۸۷,۷۹۹)	۴,۲۰۱,۴۶۷	۸,۱۶۱,۲۰۷,۹۵۰	۳۰,۶۵۰,۵۸۷,۱۲۰	۱,۶۲۲,۹۲۲,۹۲۷
۲۶۲,۲۰۴,۱۴۱,۷۶۵	(۲۸۳,۵۶۶,۳۲۵,۳۲۱)	۳۶,۰۹۴,۱۷۶,۱۶۳	(۳۹۲,۰۸۱,۳۹۹,۹۳۹)	۲,۱۷۲,۱۳۹,۸۲۲,۶۱۳	(۶,۱۲۸,۸۱۸,۱۰۰)
	(۲۲۰,۶۰۹,۵۵۷,۳۲۴)		۱۸۶,۱۰۵,۷۰۹		۳,۷۲۰,۲۰۱,۱۰۱
۲۳۲,۹۸۵,۳۳۴,۶۷۲	(۷۲۱,۹۰۴,۹۸۰,۴۶۴)	۳۶,۰۹۸,۳۷۷,۶۲۰	(۴۸۳,۷۲۴,۲۱۶,۳۸۰)	۳,۲۷۹,۷۰۰,۲۲۹,۷۲۴	(۷۸۴,۶۲۴,۷۲۴)
۱۴,۵۵۲,۸۲۶	۲۷,۰۸۳,۳۳۸	۳,۳۱۷,۸۱۰,۲۸۶	۳,۷۲۹,۵۱۹,۱۸۲		۳۷۸,۷۱۲,۳۲۴
۲,۷۳۳,۱۹۲,۰۸۳	۸۵۶,۷۳۷,۹۰۵	۸۵۶,۸۲۸,۳۰۲	۵۲۵,۸۲۹,۷۲۲	۱۶,۳۵۸,۸۸۹,۵۶۱	۲۲,۳۷۷,۲۹۲
۲,۷۵۱,۱۳۴,۹۰۹	۸۹۲,۸۲۱,۲۴۴	۳,۱۷۴,۳۳۸,۷۸۸	۴,۲۷۵,۴۲۸,۹۱۵		۴۲۱,۶۵۹,۵۲۶
۴۳۱,۲۲۴,۱۸۹,۵۶۳	(۷۲۲,۷۹۸,۸۰۱,۷۰۷)	۳۲,۹۲۳,۷۳۸,۸۴۴	(۴۸۸,۰۰۹,۸۲۵,۱۹۵)	۳,۴۴۲,۴۴۱,۵۴۰,۱۷۲	(۱,۲۰۶,۲۲۳,۵۹۸)
۵,۱۶۳,۲۷۲,۴۱۹,۴۶۰	۲۲,۳۷۷,۵۰۸,۲۶۳,۸۱۲	۲۸,۴۸۶,۱۹۹,۹۶۴,۹۶۸	۱۳,۹۷۵,۷۶۱,۵۰۲,۴۴۲	۱۱,۴۶۱,۴۰۸,۷۹۳,۶۹۰	۱۲,۴۹۹,۰۳۴,۳۱۷,۸۰۸

درآمد عملیاتی:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گشاری در اوراق بهادار
سایر درآمدها
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد اربکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گشاری در اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد اربکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

جمع سود (زیان) خالص:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱ دیهشت ۱۴۰۵

چ/خلاصه موردش خلاص دارایی ها تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد نوین پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰۵

۱۳۰۵/۰۱/۰۱		۱۳۰۵/۰۱/۰۱		۱۳۰۵/۰۱/۰۱		۱۳۰۵/۰۱/۰۱		۱۳۰۵/۰۱/۰۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (۳۳۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۶,۸۹۱ (۳۳۲,۸۵۵)	۱۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۵۸۱ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۵۸۱ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۶ ۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۶ ۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۴۴,۱۱۹,۳۳۹ (۱۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۶۴۴,۱۱۹,۳۳۹ (۱۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۰۰۰ (۵۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۰۰۰ (۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۱۳,۸۸۵,۱۲۵,۲۰۳	۱۱۳,۸۸۵,۱۲۵,۲۰۳	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	۷۲۲,۸۵۵	۷۲۲,۸۵۵	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸
لیزینگ خودرو قلمبر									
۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۵,۱۲۵,۲۰۳	۱۱۳,۸۸۵,۱۲۵,۲۰۳	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸	۱۲,۵۵۸,۸۵۷,۱۴۸,۵۶۸
۲۸۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۱۶,۹۸۸,۳۷۳,۸۰۰
لیزینگ خودرو قلمبر									
۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۰۵/۰۱/۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی های اشیای دوره مالی

وامدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

وامدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های اشیای دوره مالی

وامدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

وامدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های اشیای دوره مالی

وامدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

وامدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دارایی امداد نفوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مجموعه سازمان ایران خودرو									
توسعه کسب		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۷,۳۲۱,۱۷۵,۵۲۴	۹۰,۳۲۶	۸۲۲,۳۲۴,۳۳۴,۰۰۰	۹۰,۳۲۶	۱۷۵,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۰	۹۰,۳۲۶	۱۷۴,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۰	۹۰,۳۲۶	۱۷۴,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۰	۹۰,۳۲۶
(۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۰)	(۹۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۳۲۶)	-	-	(۹۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۳۲۶)	(۹۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۳۲۶)
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۸۴۸,۸۴۸,۰۰۰	-	۷۶,۵۵۸,۸۴۸,۰۰۰	-	۷۶,۵۵۸,۸۴۸,۰۰۰	-	۷۶,۵۵۸,۸۴۸,۰۰۰	-
(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰)	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰)	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰)	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰)	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰)	-
۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۶	-	-	۲۵۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۶	۲۵۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۶	۲۵۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۶
مجموعه سازمان ایران خودرو									
فرآیند معنای قابل کسب یارسان (ایران)									
۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)
۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۰۱۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۱۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مجموعه سازمان ایران خودرو									
چرخه‌های									
۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)
۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مجموعه سازمان ایران خودرو									

خالص دارایی‌های ابتدای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی‌ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی‌های ابتدای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی‌ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی‌های ابتدای دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی‌ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو					ایران خودرو				
۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۱,۸۵۶,۱۲۵,۲۲۵	۱,۵۵۹,۴۲۴	۱,۰۴۰,۰۹۷,۵۳۳,۸۱۶	۱,۵۲۴,۸۸۰	۲,۲۴۵,۳۸۹,۰۱۳,۲۹	۶,۶۶۹,۸۲۴	۵,۰۸۸,۱۳۶,۳۳۳,۱۹۶	-	-	۵,۵۳۳,۱۰۹
(۳۰,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۹)	-	-	(۹۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱,۰۴۱,۴۸۷,۰۲۸,۱۲۰	(۵,۸۲۴,۵۲۵,۳۴۳)	۶۰,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۵۸,۹۳۹,۰۱۳,۲۹	-	۹۲۴,۲۵۰,۵۸۱,۵۱۰	-	-	-
۱,۸۳۰,۶۹۸,۵۵۸,۵۵۵	۱,۵۲۸,۸۸۰	۱,۱۲۲,۴۵۵,۵۳۶,۳۲۹	۱,۵۲۸,۸۸۰	۵۶۸,۱۳۵,۲۲۵	-	-	-	-	-
				۸,۱۵۳,۵۷۷,۳۶۶,۵۲۸	۵,۵۳۳,۱۰۹	۶,۰۳۳,۶۵۶,۸۱۴,۶۰۶	۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹
تولید خودرو خودرو					تولید خودرو خودرو				
۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۸۸,۶۴۸,۳۶۶,۵۳۳	۱,۵۳۸,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۳۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶۶,۳۸۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۷,۱۶۶,۹۵۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسین					لیزینگ پارسین				
۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۷,۰۲۸,۶۱۵,۸۲۹	۶۹۱,۱۵۶	۶۸۳,۵۳۳,۵۵۸,۱۷۸	۳۳۳,۷۵۶	۶۰,۳۳۸,۱۶۱,۶۲۲	۳۳۸,۹۲۰	۶۵۸,۱۲۳,۸۷۳,۸۵۱	۳۳۸,۹۲۰	۶۵۸,۱۲۳,۸۷۳,۸۵۱	۳۳۸,۹۲۰
(۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۰۰۰)	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۵	-	-	-	-	-	-
۷۸,۳۸۸,۳۲۰,۷۸۱	(۱۲,۸۰۹,۵۳۶,۳۲۰)	۱۲,۸۰۹,۵۳۶,۳۲۰	-	۳۳۸,۹۲۰,۶۳۳,۱۵۸	-	(۳۳۸,۰۵۵,۱۶۸,۳۲۰)	-	-	-
(۳۱,۳۸۸,۶۶۶,۰۰۰)	۱۷,۱۲۳,۸۱۵,۰۷۵	۱۷,۱۲۳,۸۱۵,۰۷۵	۳۳۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-
۷۸,۵۳۰,۶۴۰,۶۴۰	۳۳۳,۷۵۶	۷۶۵,۳۳۳,۳۳۰,۶۸۳	۳۳۸,۹۲۰	۵۳۸,۱۷۸,۰۶۵۰	۳۳۸,۹۲۰	۱۲۳,۰۸۸,۸۱۴,۵۲۱	۳۳۸,۹۲۰	۱۲۳,۰۸۸,۸۱۴,۵۲۱	۳۳۸,۹۲۰

خالص دارایی های استانی دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تغییرات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های استانی دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تغییرات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های استانی دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تغییرات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گروانی امداد نوبت یارستان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سرمایه گذاری ربا		سرمایه شرکت شش ماهه		کل		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۸,۱۱۶,۵۷۳,۵۷۹	۸۱,۷۱۳	۳۳۰,۳۲۷,۵۸۲,۶۹۸	۸۱,۷۱۳	-	-	۶۰,۷۶۹,۵۶۸,۳۲۸	۸۱,۷۱۳	۱,۶۱۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۱,۶۴۳,۳۷۵,۵۷۹	-	۱۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۳۷۵	-	(۱,۲۰۶,۳۲۳,۵۸۲)	-	۳,۲۶۳,۳۲۱,۵۸۲	۱۳۳	۵,۰۲۸,۳۲۳,۵۸۲	۱۱۸,۷۶۸	۵,۰۲۸,۳۲۳,۵۸۲	۱۱۸,۷۶۸
۳۳۰,۳۶۰,۰۸۸,۱۳۳	۸۱,۷۱۳	۳۳۰,۳۶۰,۰۸۸,۱۳۳	۸۱,۷۱۳	۶۸۸,۷۱۳,۶۶۶,۶۶۶	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
از جمله:											
۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۵۶	۱,۵۳۵,۵۵۶,۱۱۷,۳۲۹	۷۲۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۵۲۳,۳۲۳	۹۲,۳۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۵۲۳,۳۲۳	۹۲,۳۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۵۲۳,۳۲۳	۹۲,۳۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۵۲۳,۳۲۳
۹۱۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۲۳	۵۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۲۳	(۳۲۳,۵۵۶,۱۱۷,۳۲۹)	-	۶۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۵۲۳,۳۲۳	۹۲,۳۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۵۲۳,۳۲۳	۹۲,۳۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۵۲۳,۳۲۳	۹۲,۳۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۵۲۳,۳۲۳
۲,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۲۳	۵۲۳,۵۵۶,۱۱۷,۳۲۹	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳
۲,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۲۳	۵۲۳,۵۵۶,۱۱۷,۳۲۹	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳	۱,۱۸۶,۶۶۶,۵۶۱,۷۶۶	۷۸۳,۳۲۳
سایر شش ماهه											
۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳
۷۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۳	-	-	۳۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۳	-	-	۳۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۳	-	-
(۵۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۲۳)	-	-	(۳۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۲۳)	-	-	(۳۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۲۳)	-	-
(۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۳)	۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۳,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳
۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳	۳۲۰,۵۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۳

عناصر دارایی های استانی دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) ناشی
تبدیلات
عناصر دارایی ها در پایان دوره مالی

عناصر دارایی های استانی دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) ناشی
تبدیلات
عناصر دارایی ها در پایان دوره مالی

عناصر دارایی های استانی دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) ناشی
تبدیلات
عناصر دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کو دانش امد لوئیس بارلسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

آوا پاس		بارس خودرو		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
رئال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		رئال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		رئال	
۵۳۸,۱۳۹,۱۳۹,۱۸۶		۹۵۸۰,۸۶		۷۵۵,۵۳۳,۵۸۷,۳۲۵		۱,۳۲۲,۱۷۴		۲۴۸,۲۵۹	
۱۸۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۲,۰۴۵		-		-		۱۹۱,۶۴۰,۱۵۷,۱۸۹	
-		-		-		-		-	
۱,۸۲۵,۳۳۳,۲۹۹		۳۳۰,۸۴۱,۱۹۱,۹۷۷		-		-		۵۷,۴۹۸,۱۷۶	
۵۲,۰۳۵,۸۱۸,۸۱۲		۹۸۸,۳۱۷,۹۰۳,۰۲		۱,۳۲۲,۱۷۴		۲۴۸,۲۵۹		۱۸۵,۲۱۱,۳۷۱,۵۲۶	
۶۴۰,۸۶۳,۴۸۸,۷۷۴		۱,۱۴۰,۱۴۱		-		-		-	
۳۴۸,۲۵۹		۳۴۸,۲۵۹		۳۴۸,۲۵۹		۳۴۸,۲۵۹		۳۴۸,۲۵۹	
-		-		-		-		-	
۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
رئال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		رئال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		رئال	
۲,۳۲۸,۷۴۲,۵۷۱,۳۳۷		۲,۳۲۰,۷۴۰		۹,۳۳۸,۵۱۲,۴۴۳,۵۶۵		۲,۳۲۰,۷۴۰		۹,۳۳۰,۵۶۷,۸۷۳	
-		۱,۱۳۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۲,۱۲۵		۵۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
-		(۱,۳۵۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۱,۳۴۴)		(۱,۳۵۱,۳۴۴)		(۵۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	
۳,۰۰۹,۳۳۳,۶۴۲,۶۱۹		۱,۱۳۲,۱۲۲,۱۲۰,۳۵۵		۱,۱۳۲,۱۲۲,۱۲۰,۳۵۵		۱,۱۳۲,۱۲۲		۳۱۶,۳۷۲,۴۸۶	
-		(۳۳۲,۱۳۲,۶۴۲,۶۱۹)		-		-		(۱۹,۷۱۸,۲۱۹,۶۶۵)	
۵,۷۷۶,۰۶۰,۱۳۲,۸۶۶		۲,۳۲۰,۷۴۰		۴,۸۹۹,۱۹۲,۰۳۸,۳۶۸		۲,۳۱۸,۷۴۱		۷۵۰,۰۳۲,۴۵۵,۰۷۷	
-		-		-		-		-	
۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
رئال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		رئال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		رئال	
۲۱۶,۰۷۹,۱۷۹,۵۰۷		۱۶۲,۰۹۶		۱۲۸,۱۰۶,۵۱۷,۲۲۵		۱۶۲,۰۹۶		۱۱۳,۳۶۰,۵۵۸,۰۹۰	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
۲,۳۵۶,۰۲۱,۴۳۳		۳۲,۰۳۲,۹۱۸		-		-		۸,۳۳۰,۸۱۱,۱۳	
-		-		-		-		-	
۲۱۹,۵۵۲,۱۵۱,۱۴۰		۱۶۲,۰۹۶		۱۲۸,۳۳۶,۸۷۰,۳۳۳		۱۶۲,۰۹۶		۱۲۱,۶۴۲,۴۴۰,۰۰۴	
-		-		-		-		-	

حاشی دارایی های اشیای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
حاشی دارایی ها در پایان دوره مالی

حاشی دارایی های اشیای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
حاشی دارایی ها در پایان دوره مالی

حاشی دارایی های اشیای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
حاشی دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی اصل لوئیس بارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی سال دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ریال		۱۳۰۵/۰۲/۲۹		۱۳۰۶/۰۲/۲۹		۱۳۰۵/۰۲/۲۹	
ریال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		ریال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۹,۱۲۶,۰۹۸,۲۶۵	۲۹۷,۶۶۱	۱۵۳,۸۸۱,۷۶۹,۹۵۵	۱۷۰,۳۳۸	۱۰,۵۵۰,۰۰۵,۶۱۷	۱۲۲,۶۰۰	۸۶,۲۱۶,۲۶۵,۶۹۰	۱۲۲,۶۰۰
۳۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
(۱۵۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۶۰)	(۱۷۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۳۳۸)	-	-	-	-
۱۰,۴۶۹,۱۲۲,۶۸۱	۳۹,۰۳۶,۱۲۲,۶۸۱	۳۹,۰۳۶,۱۲۲,۶۸۱	۳۹,۰۳۶,۱۲۲,۶۸۱	۳۹,۰۳۶,۱۲۲,۶۸۱	۳۹,۰۳۶,۱۲۲,۶۸۱	۱۶,۶۲۱,۶۲۸,۶۲۲	۳۹,۰۳۶,۱۲۲,۶۸۱
(۱۵,۸۳۰,۵۵۳,۳۳۶)	(۱۵,۸۳۰,۵۵۳,۳۳۶)	(۳۲,۵۱۵,۱۳۰,۵۱۷)	-	-	-	(۳۰,۳۶۰,۳۶۰)	۱۶,۶۲۱,۶۲۸,۶۲۲
۳۰,۲۹۰,۹۶۸,۶۹۰	۱۷۰,۳۳۸	-	-	۱۳۲,۷۸۵,۸۷۸,۷۶۵	۱۲۲,۶۰۰	۱۰۰,۸۱۸,۸۰۸,۸۳۰	۱۲۲,۶۰۰
عزل		۱۳۰۵/۰۲/۲۹		۱۳۰۶/۰۲/۲۹		۱۳۰۵/۰۲/۲۹	
۱۳۲,۶۸۱,۶۲۸,۶۲۰	۷۷۱,۶۲۰	۵۳,۵۵۵,۸۷۱,۶۲۰	۳۹,۰۳۶	۹,۱۰۱,۳۳۸,۶۸۱,۶۲۰	۳,۳۶۱,۶۲۰	۱۵,۳۳۶	-
۱۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۳۶)	(۳,۳۶۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۱,۶۲۰)	-	-
-	-	۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۶	(۳,۳۶۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۱,۶۲۰)	-	-
۲۶,۵۱۲,۵۵۶,۸۳۰	۱,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	۱,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	۱,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	۱,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	۱,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	-	-
(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱۳۲,۶۸۱,۶۲۸,۶۲۰	۷۷۱,۶۲۰	۳۳,۵۵۵,۸۷۱,۶۲۰	۳۹,۰۳۶	۳۳,۵۵۵,۸۷۱,۶۲۰	۳۹,۰۳۶	-	-
تجزیات تفکیک و ترکیب بازستان		۱۳۰۵/۰۲/۲۹		۱۳۰۶/۰۲/۲۹		۱۳۰۵/۰۲/۲۹	
۵۰,۶۰۳,۷۲۷,۷۲۷,۶۶۶	۱۹۸,۱۲۳	۲۸,۶۲۰,۳۲۱,۸۱۸	۱۷۶,۱۶۵	۲۸,۶۲۰,۳۲۱,۸۱۸	۱۷۶,۱۶۵	۲۸,۶۲۰,۳۲۱,۸۱۸	۱۷۶,۱۶۵
-	-	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۰)	-	-	-	-
(۳۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۳۶)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۰)	-	-	-	-
۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۲۶۵,۸۸۱,۶۱۶)	(۱۸,۲۶۵,۸۸۱,۶۱۶)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۵۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۵۴	۱۰,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	۱۷۶,۱۶۵	۱۰,۵۲۲,۵۵۶,۸۳۰	۱۷۶,۱۶۵	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۵

خالص دارایی های اشیای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های اشیای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های اشیای دوره مالی
وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارس‌سان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

کرومیت				ملکی			
۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۱۷	-	-	۸,۴۸۸,۰۳۳,۱۸۸,۳۳۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
(۳۲,۵۳۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۲۱۷)	-	-	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۱۲۸,۸۸۲,۸۸۲,۸۸۲)	-	-	-	۸۲,۵۸۲,۸۸۲,۸۸۲	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-
شیرکتی		سلیب		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۱۵,۹۵۸,۳۸۸	۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۳,۸۸۲,۸۸۲,۸۸۲	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
۷۵۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
فرزنده آدی شمش ملالی شام ۹۹۵ (GB)		فرزنده آدی شمش ملالی شام ۹۹۵ (GB)		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	(۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰
-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	-	-	-	-
۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶
(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶
گواهی سپرده شمش طلا		گواهی سپرده شمش طلا		۱۴۰۴/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶
(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۵۵۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی

وحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها در پایان دوره مالی