



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

شماره
تاریخ
پیوست

صندوق بازارگردانی
امید لوتوس پارسین

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
باسلام و احترام؛

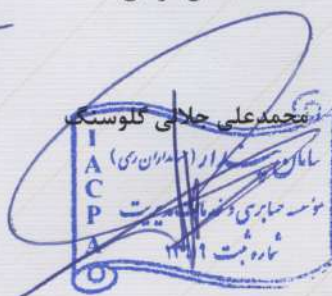
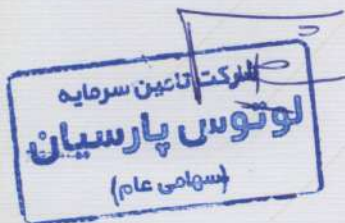
به پیوست صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹	ت - تعهدات بازار گردانی
۱۰-۴۹	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
۵۰-۷۴	ج - صورتهای مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازار گردانی

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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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



امضا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷	۸۴,۵۳۲,۷۵۸,۱۵۸,۳۸۸	ریال ۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸	۱۸۳,۶۳۴,۶۲۰,۵۵۱	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۱۴,۶۰۳,۶۲۸,۳۰۹,۶۳۲	۴,۶۴۰,۳۴۰,۹۸۲,۶۰۶
سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق	۱۰	۱۰۸,۴۵۲,۹۱۵,۷۶۳,۹۳۳	۵۱,۰۱۳,۵۵۰,۲۲۷,۹۰۹
حساب های دریافتی	۱۱	۵۱۴,۰۴۰,۶۶۸,۱۳۷	۴۳۵,۷۸۵,۱۳۸,۳۷۴
سایر دارایی ها	۱۲	۴۷,۴۲۷	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹
موجودی نقد	۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۲۰۸,۲۸۶,۹۹۷,۵۶۸,۰۶۸	۱۱۴,۶۳۸,۹۲۷,۱۲۸,۸۲۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۴	۱,۹۱۳,۷۳۷,۱۳۱,۰۴۵	۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۲۸۸,۳۵۱,۹۲۷,۹۶۷	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۳,۰۲۴,۸۵۱,۴۹۹,۵۰۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷	۱۳۹,۵۹۳,۰۰۲,۰۱۷	۱۷۷,۱۸۷,۶۷۹,۶۴۴
جمع بدهی ها		۵,۳۶۶,۵۳۳,۵۶۰,۵۲۹	۳,۷۹۵,۹۰۰,۶۷۸,۶۳۸
خالص دارایی ها	۱۸	۲۰۲,۹۲۰,۴۶۴,۰۰۷,۵۳۹	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۵,۱۸۹,۸۸۷	۲,۵۳۱,۶۶۵

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



www.Lotous.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۳۱,۴۷۸,۹۵۹,۶۵۶,۸۸۴	۲۱,۶۳۱,۰۸۱,۶۱۷,۲۱۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۷۰,۰۸۶,۶۹۱,۷۸۸,۲۶۴	۱۱,۷۳۴,۷۴۹,۳۴۰,۰۵۲
سود سهام	۲۱	۲,۸۶۷,۶۷۷,۸۵۵,۱۹۳	۱,۹۳۰,۶۱۶,۷۷۱,۳۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۶۶۰,۱۶۸,۸۴۱,۲۹۰	۳۱۷,۳۸۴,۷۵۱,۷۰۲
سایر درآمدها	۲۳	۸۶,۶۸۰,۷۶۵,۳۷۸	۱۴۷,۹۱۸,۵۸۲,۶۹۲
جمع درآمدها		۱۰۵,۱۸۰,۱۷۸,۹۰۷,۰۰۹	۳۵,۷۶۱,۷۵۱,۰۶۲,۹۷۵
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۳۵۴,۷۷۲,۷۵۲,۴۱۶)	(۳۹۸,۷۰۹,۴۸۲,۰۷۸)
سایر هزینه ها	۲۵	(۱۳۸,۷۴۹,۶۷۷,۰۶۶)	(۵۲,۵۴۴,۵۲۵,۹۸۹)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۰۴,۶۸۶,۶۵۶,۴۷۷,۵۲۷	۳۵,۳۱۰,۴۹۶,۰۵۴,۹۰۸
هزینه های مالی	۲۶	(۸۷۰,۵۳۹,۰۲۹,۸۳۶)	(۴۸۴,۳۴۸,۱۹۲,۲۹۲)
سود خالص		۱۰۳,۸۱۶,۱۱۷,۴۴۷,۶۹۱	۳۴,۸۲۶,۱۴۸,۸۶۲,۶۱۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۶۷.۲۷٪	۳۱.۹۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۵۱.۱۶٪	۳۱.۴۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۹,۷۲۹,۸۹۰	۹,۷۲۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۴,۴۱۳,۳۴۴)	(۱۴,۴۱۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۰۳,۸۱۶,۱۱۷,۴۴۷,۶۹۱
تعدیلات	-	(۷,۰۵۵,۲۲۵,۸۹۰,۳۴۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی	۳۹,۰۹۹,۲۰۰	۲۰۲,۹۲۰,۴۶۴,۰۰۷,۵۳۹

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

سود خالص

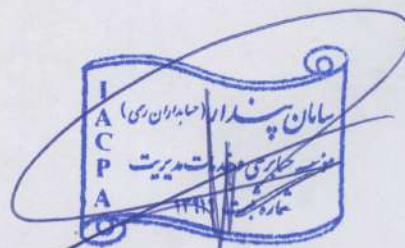
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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، پلاک ۹۹ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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 شرکت‌های 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 ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود. همچنین شامل انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا، اوراق بهادار اسلامی، سپرده و گواهی سپرده بانکی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل‌های نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ و اصلاحات بعدی و دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی در صندوق‌های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/غربورسی:

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/غربورسی به خالص ارزش فروش متعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. 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 می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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								
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال 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 دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق می‌باشد								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	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								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	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 دارایی‌ها (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>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table>	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳						
هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف هزینه برای کل سامانه صندوق ۲۵ میلیارد ریال است.									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، 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 بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این 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 به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران خودرو	خودرو	۲.۲۵	۱۰,۵۹۳,۲۲۰	۲۱۱,۸۶۵,۰۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲.۲۵	۱,۹۱۸,۶۱۰	۳۸,۳۷۳,۰۰۰
۳	لیزینگ ایرانیان	وایران	۲.۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	لیزینگ غدیر	ولغدر	۲.۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۶	مخابرات ایران	اخابر	۲	۳,۹۳۶,۲۵۰	۷۸,۷۲۵,۰۰۰
۷	بانک پارسیان	وپارس	۲	۱,۶۳۲,۸۵۰	۳۲,۶۵۷,۰۰۰
۸	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲.۷۵	۱۸۳,۰۲۰	۳,۶۶۱,۰۰۰
۹	بیمه پارسیان	پارسیان	۲.۵	۳۳۷,۶۸۰	۶,۷۵۴,۰۰۰
۱۰	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲.۵	۱۷۳,۸۴۰	۱,۰۳۳,۰۰۰
۱۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲.۲۵	۲۰۵,۷۶۰	۲,۵۷۳,۰۰۰
۱۲	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۲۶,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	۲.۷۵	۲۱۸,۲۵۲	۴,۳۶۵,۰۳۸
۱۴	صندوق سرمایه-گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	۳	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰
۱۵	صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان	طلا	۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان ۱	نقرسا	۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه-گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸	ایران خودرو دبزل	خاور	۲	۹۵۸,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۱۹	صنایع تولیدی اشداد ایران	تشتاد	۳	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰
۲۰	سایپا	خساپا	۲.۲۵	۹,۸۸۱,۴۲۰	۱۹۷,۶۲۹,۰۰۰
۲۱	پارس خودرو	خپارس	۳	۱,۱۸۷,۶۳۲	۲۳,۷۵۲,۶۲۶
۲۲	سرمایه گذاری سایپا	وساپا	۲.۲۵	۷۸۹,۸۹۰	۱۵,۷۹۸,۰۰۰
۲۳	لیزینگ رایان سایپا	ولسایپا	۲.۵	۶۶۷,۷۸۰	۸,۹۸۹,۰۰۰
۲۴	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲.۲۵	۵۰۴,۷۶۰	۱۰,۰۹۶,۰۰۰
۲۵	زامیاد	خزامیا	۲.۲۵	۲,۹۹۷,۷۲۰	۴۳,۳۸۴,۰۰۰
۲۶	سایپا آذین	خاذین	۲.۵	۲۴۲,۱۳۰	۱,۹۱۴,۰۰۰
۲۷	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲.۵	۱۰۷,۳۲۰	۷۷۰,۰۰۰
۲۸	رادیاتور ایران	ختور	۲.۵	۳۶۰,۰۸۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۲۹	فنی سازی زر	خزر	۲.۵	۳۸۲,۰۴۰	۳,۸۲۹,۰۰۰
۳۰	کمک فنی ایندامین	خکمک	۲.۵	۲۳۵,۱۶۰	۳,۳۹۸,۰۰۰
۳۱	سایپا شیشه	کسایپا	۲.۷۵	۱۶۵,۵۶۰	۱,۹۱۷,۰۰۰
۳۲	فولاد خوزستان	فخوز	۲.۲۵	۱,۰۵۴,۸۹۰	۲۱,۰۹۸,۰۰۰
۳۳	مالیپل سایپا	خلیپل	۴	۹۴,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۳۴	بیمه اتکایی آوی پارس	آویپارس	۴	۱۶۳,۹۲۴	۳,۲۷۸,۴۷۹
۳۵	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوسخ	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۶	گواهی سپرده شمش طلا	GoldBar	۴	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰
۳۷	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	GB	۴	۲۵۰	۵۰۰
۳۸	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۳۹	شیمیایی رنگین	شرنگی	۳	۳۷,۱۱۵	۷۴۲,۲۷۰
۴۰	گواهی سپرده شمش نقره	SilverBar	۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۱	قرارداد آتی نقره	SIL	۴	۵۰	۱۰۰
۴۲	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	SL	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری با اختصاصی بازارگردانی امداد توسی بارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		صنعت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۶۳	۳۲,۵۰۷,۱۸۱,۹۵۹,۵۴۶	۳۲,۲۵۵,۵۷۲,۰۱۱,۳۷۶	۴۲,۸۶۷,۵۰۸,۸۴۲,۳۹۴	۴۲,۱۳۸,۷۰۵,۳۱۱,۹۲۶	بانکها و موسسات اعتباری
۷۷۵	۸,۸۸۸,۳۳۹,۲۵۴,۳۷۲	۷,۵۴۸,۶۶۰,۸۲۸,۱۴۳	۱۲,۹۳۰,۵۶۸,۳۷۸,۸۴۶	۸,۸۰۷,۲۶۷,۱۹۵,۷۹۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی
۱۴۱۸	۱۶,۲۵۷,۱۴۱,۱۷۳,۳۹۴	۲۰,۷۲۸,۹۲۱,۳۷۵,۳۶۶	۱۷,۰۹۹,۱۹۸,۱۸۹,۵۸۶	۱۴,۳۳۹,۷۶۰,۱۴۹,۳۰۸	خودرو و ساخت قطعات
-۸۳	۹۳۷,۲۹۹,۶۴۶,۶۶۶	۲۰۰,۷۸۰,۴۴۱,۵۱۴	۲,۶۸۶,۶۴۰,۱۳۳,۲۹۵	۱,۶۶۸,۷۴۲,۸۳۶,۱۹۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-۰۰۱	۱۲,۴۰۳,۴۵۱,۴۱۹	۵۵,۸۳۲,۹۹۹,۷۳۹	۳۲,۳۳۸,۷۹۹,۶۹۹	۳۳,۷۹۵,۰۳۸,۹۰۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱,۴۴	۱,۶۵۵,۹۶۶,۵۳۰,۷۶۸	۱,۵۹۸,۹۵۲,۶۶۵,۶۳۰	۱,۱۸۷,۱۳۷,۲۵۴,۵۴۱	۹۶۳,۹۲۰,۳۶۱,۴۰۹	سایر واسطه گریهای مالی
۱,۴۶	۱,۶۷۵,۶۸۱,۷۲۶,۲۰۶	۲,۷۵۳,۶۸۰,۳۶۱,۲۸۲	۱,۸۷۱,۲۷۳,۳۹۱	۱,۴۴۸,۰۷۸,۱۷۹	سرمایه گذاریها
۴,۴۱	۳,۱۱۳,۴۴۳,۰۵۷,۹۲۴	۴,۸۱۲,۰۴۳,۵۶۰,۶۹۶	۵,۲۵۸,۹۶۷,۸۶۳,۸۹۹	۲,۴۴۳,۰۰۰,۲۳۷۹,۱۲۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
-۰,۳۹	۳۴۲,۲۷۳,۱۲۹,۳۱۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۶۹۸۹,۰۲۹	۹۱۹,۷۸۸,۷۰۶,۹۸۹	۶۳۹,۱۱۷,۲۵۹,۷۵۵	فازات اساسی
-۰,۱۳	۱,۴۶۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۴۳	۳۶۷,۶۷۸,۳۷۸,۷۸۲	۱۷۳,۰۸۴,۶۹۰,۹۰۵	۱۷۴,۳۵۷,۹۲۹,۳۳۵	لاستیک و پلاستیک
-۰,۴۷	۵۴۳,۰۰۱,۸۹۵,۹۶۳	۱,۰۲۵,۳۴۸,۲۶۱,۳۸۰	-	-	محصولات شیمیایی
-۰,۵۱	۵۸۳,۹۷۵,۹۴۰,۰۶۱	۸۹۸,۵۶۰,۶۵۶,۰۳۸	۳۷۵,۶۰۰,۱۳۳,۸۵۳	۲۵۰,۲۶۷,۸۵۸,۵۳۵	مخابرات
۵۰۲۲	۵۷,۵۶۶,۴۸۷,۷۴۶,۸۷۱	۶۵,۰۸۹,۸۶۳,۸۰۳,۷۲۵	۸۴,۵۳۲,۷۵۸,۱۵۸,۳۸۸	۵۵,۳۵۰,۵۴۴,۳۷۸,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
	ریال		ریال	درصد			
۰.۳۸	۴۳۳,۲۱۷,۶۴۰,۳۰۲	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	ملت-۹۹۳۶۵۴۷۰۱۵
۰.۳۳	۳۸۲,۵۲۵,۰۰۰,۱۸۴	۰.۰۱	۱۴,۷۸۰,۱۱۲,۰۰۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	ملت-۹۹۲۹۷۹۴۳۸۶
-	-	۰.۰۰	۱,۰۴۴,۷۴۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	ملت-۹۰۵۸۸۸۳۶۳۹
۰.۰۰	۲,۵۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۰.۰۰	۶۰۴,۶۱۴,۷۴۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۸۱۰۰۰۰۰۸۷۷۵۰۰۵
۰.۰۰	۱۰۳,۷۶۴,۶۶۷	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۵۳۲۲۵۲۶۰۱
۰.۰۰	۲۰۰,۸۴۷,۷۶۴	۰.۰۰	۳,۶۶۹,۱۱۶,۰۵۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۶۰۷
۰.۰۰	۱,۳۵۶,۳۵۳,۹۹۱	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۵۳۶۰۶
۰.۰۰	۱,۸۴۷,۸۱۰,۴۵۴	۰.۰۰	۹۳۵,۲۶۸,۶۹۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲
۰.۰۰	۱۴۳,۵۶۸,۹۵۰	۰.۰۰	۳۰,۱۱۰,۶۱۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳
۰.۰۰	۱۸۱,۶۶۲,۲۸۴	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷
۰.۰۰	۷۹۸,۷۹۰,۱۵۳	۰.۰۰	۱۵۷,۷۰۶,۰۳۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸
۰.۰۰	۴۶۶,۲۳۳,۷۲۷	۰.۰۰	۱,۶۲۰,۸۹۲,۳۶۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳
۰.۰۰	۹۳۴,۶۶۳,۰۰۹	۰.۰۰	۳,۲۳۳,۱۱۴,۷۶۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۲۶۰۷
۰.۰۰	۲,۱۵۴,۱۶۵,۱۹۳	۰.۰۰	۲,۰۸۷,۷۹۵,۳۹۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۸۶۰۰
۰.۰۰	۹۰۶,۳۳۰,۳۸۱	۰.۰۰	۲,۶۰۴,۹۲۳,۳۶۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۶۶۰۴
۰.۰۱	۸,۳۷۵,۴۰۷,۸۳۱	۰.۰۰	۳,۲۰۹,۹۱۴,۴۸۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۵۶۰۶
۰.۰۰	۲,۵۶۵,۳۱۸,۱۶۶	۰.۰۰	۹,۳۴۷,۵۴۱,۲۹۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۲۶۰۱
۰.۰۰	۱,۶۶۵,۴۷۱,۹۴۷	۰.۰۰	۸,۳۴۶,۴۵۴,۸۲۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۰۶۰۳
۰.۰۰	۴۱۵,۵۰۹,۹۵۲	۰.۰۰	۳,۵۱۶,۱۲۱,۸۸۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۸۶۰۳
۰.۰۰	۴۳,۷۴۸,۹۲۹	۰.۰۰	۳۰,۰۹۷,۵۸۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۷۶۰۵
۰.۰۰	۱,۷۷۴,۷۹۳,۱۱۵	۰.۰۰	۱,۶۶۶,۲۳۲,۰۵۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۴۶۰۰
۰.۰۰	۸۵۹,۳۶۲,۹۸۴	۰.۰۰	۷۸,۴۸۵,۶۸۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۳۶۰۲
۰.۰۰	۵۳,۲۰۰,۸۰۴	۰.۰۰	۳۰,۱۱۴,۴۱۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۱۶۰۶
۰.۰۰	۳۸۲,۱۶۳,۲۱۷	۰.۰۱	۱۰,۸۸۶,۷۸۶,۵۵۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۰۶۰۸
۰.۰۰	۳۹۶,۳۸۵,۲۰۳	۰.۰۰	۳۰,۰۱۲,۶۶۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۰۹۶۰۶
۰.۰۰	۱,۴۶۳,۵۲۴,۸۵۶	۰.۰۰	۳,۶۷۹,۹۵۱,۷۰۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۴۰۶۰۹
۰.۰۰	۳۵,۲۳۰,۲۹۵	۰.۰۰	۲,۲۳۸,۰۶۷,۰۳۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۹۶۰۷
۰.۰۰	۲۷۸,۷۵۶,۳۱۳	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۶۶۰۲
۰.۰۰	۱,۱۵۵,۹۵۲,۵۵۴	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۵۶۰۴
۰.۰۰	۱۰۷,۴۳۱,۷۶۲	۰.۰۰	۱,۶۱۷,۴۳۷,۴۹۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۴۶۰۶
۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰,۴۱۲,۱۴۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۳۶۰۸
۰.۷۴	۸۴۷,۲۳۰,۹۸۹,۴۷۴	۰.۰۴	۷۴,۴۳۲,۴۲۸,۶۰۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال	درصد			
۰.۷۴	۸۴۷,۲۳۰,۹۸۹,۴۷۴	۰.۰۴	۷۴,۴۳۲,۴۲۸,۶۰۲				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۱۰۰,۷۸۷,۵۱۸	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۹۶۰۱
۰.۰۰	۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۸۶۰۳
۰.۰۰	۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۰.۰۰	۳,۳۳۷,۴۱۸,۳۳۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۷۶۰۵
۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۱۶۵,۱۸۳,۰۰۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۵۶۰۹
۰.۰۰	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	-	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۴۶۰۰
۰.۰۰	۶۹,۷۱۴,۴۸۳,۰۶۱	۰.۰۴	۷۹,۹۶۴,۳۰۸,۱۰۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۴۷۲۸۰۶۰۹
۰.۰۰	۴۵۶,۷۳۳,۸۶۹	۰.۰۰	۹۰۰,۳۶۹,۹۹۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۴۷۲۷۱۶۰۱
۰.۰۰	۱۸۸,۲۹۶,۵۷۷	۰.۰۰	۱,۵۷۰,۷۷۱,۹۳۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۴۲۱۶۵۶۰۷
۰.۰۰	۳۹,۴۶۴,۹۶۳,۵۱۰	۰.۰۰	۳,۰۹۷,۰۱۷,۳۵۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۳۷۴۱۹۶۰۵
۰.۰۰	۶,۶۱۱,۷۰۸,۸۴۹	۰.۰۰	۲۵,۰۶۴,۲۱۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۰۱۱۲۴۲۶۰۹
۰.۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۰.۰۰	۳,۲۹۳,۴۵۷,۰۱۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۰۹۵۳۴۸۱۶۰۹
۰.۰۰	۳,۱۹۴,۲۰۷,۵۵۶	۰.۰۰	۴,۸۲۳,۱۹۲,۷۹۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۰۹۵۳۴۷۹۶۰۹
۰.۰۰	۱,۲۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۰.۰۰	۲,۴۶۲,۴۵۳,۶۸۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۰۹۵۳۴۷۷۶۰۲
۰.۰۰	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۰.۰۰	۳,۵۷۴,۳۸۷,۲۵۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۰۹۵۳۴۷۲۶۰۱
-	-	۰.۰۰	۳,۰۲۵,۵۶۹,۰۶۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسیان-۴۷۰۰۱۵۳۲۲۵۱۶۰۳
۰.۰۰	۱,۸۱۷,۳۸۵,۱۹۵	۰.۰۰	۲,۰۳۳,۶۶۲,۰۸۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	پاسارگاد-۳۲۸.۸۱۰۰.۱۷۲۳۰۴۹۰.۱
۰.۰۰	۳۰,۴۱۲,۰۱۰	۰.۰۰	۲۹,۳۳۷,۱۲۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	اقتصاد نوین-۲۰۷-۸۵-۱-۷۱۸۲۳۸۹
۰.۷۴	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷	۰.۰۹	۱۸۳,۶۳۴,۶۲۰,۵۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کو دانشی امداد لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۹- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تنگیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	۵,۴۹۷,۵۳۳,۶۰۴	
۹-۲	۳۳۷,۴۳۸,۸۹۱,۱۱۸	۴۱۴,۸۷۳,۶۹۷,۵۴۷
۹-۳	۱۷۰,۳۹۹,۱۴۳,۶۸۴	۱۱۴,۶۱۶,۱۴۴,۰۵۹
۹-۴	۴,۱۳۷,۰۰۵,۴۲۴,۲۰۰	۱۴,۰۷۴,۱۳۸,۵۱۸,۰۲۶
	۴,۶۴۰,۳۴۰,۹۸۲,۶۰۶	۱۴۶۰,۳۶۳,۳۰۹,۶۳۲

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سلف موازی گارماینج کنگان ۵۲-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۶۸,۷۲۳,۳۲۹
سلف پلن اتیلن سبک فیلم	-	-	-	-	-	۴۸۰,۶۵۱,۳۷۵
جمع			-	-	-	۵,۴۹۷,۵۳۳,۶۰۴

۹-۲- اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱
صکوک مرابحه فتوح ۴۲-۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۹,۱۴۷,۰۰۷
صکوک مرابحه کسر ۱۲-۶۱ ماهه ۲۳	۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۳,۳۷۳	۲,۳۴۳,۳۶۳,۴۳۳	۰.۰۰	-
صکوک مرابحه کگل ۱۱-۰۷ ماهه ۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۷,۴۳۵	۸,۴۰۹,۷۱۳,۶۸۵	۰.۰۰	۸,۵۵۹,۴۷۵,۲۴۰
صکوک مرابحه پتاپو ۷۲-۰۰ بدون ضامن	۲۶	۱۷,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۴۷۱,۰۱۸	۱۷,۳۰۵,۸۸۷,۱۹۵	۰.۰۱	-
مرابحه ایران رسن البرز ۸-۰۶	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۶۹,۱۸۱	۴,۵۶۸,۳۴۸,۰۵۶	۰.۰۰	-
مرابحه سولیکو کاله لوتوس ۱۱-۰۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۸,۰۸۷	۹,۲۵۰,۵۴۲,۱۸۴	۰.۰۰	۴,۸۷۹,۵۸۳,۱۱۳
مرابحه عام دولت ۱۲-۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۸۲,۷۹۸	۴,۶۰۳,۹۱۹,۶۷۳	۰.۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۵-۰۶	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۶۹۲,۸۸۴	۲۱۵,۴۵۹,۷۵۲,۳۸۴	۰.۰۱	۲۱۵,۱۷۶,۷۲۴,۸۶۱
مرابحه عام دولت ۱۳۵-۰۶	۲۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۳۷۸,۶۲۱	۹۵,۸۹۰,۳۳۱,۸۹۶	۰.۰۵	۸۸,۶۷۸,۰۲۹,۲۶۰
مرابحه عام دولت ۲۰-۰۵	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۵۷	۴,۴۸۵,۰۳۵,۳۶۹	۰.۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-۰۵	۲۳	-	-	-	-	۹,۷۳۵,۹۸۳,۶۳۷
نقل به صفحه بعد			۲۸,۳۳۵,۲۱۱,۷۵۴	۳۶۲,۴۱۶,۷۹۶,۸۷۵	۰.۱۷	۳۳۷,۶۳۸,۸۹۱,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۹-۳- اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
							ریال	درصد
اجاره تابان لوتوس ۱۵-۱۴۰۴/۱۰	-	-	-	-	-	۹,۹۱۸,۹۱۴,۲۲۳	۹,۹۱۸,۹۱۴,۲۲۳	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۱۰۴,۵۲۲,۶۰۲,۰۴۸	۱۰۴,۵۲۲,۶۰۲,۰۴۸	-
صکوک اجاره اخیر ۱۳-۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۳۹۶,۹۸۶	۷۷۶,۶۷۹,۷۱۷,۶۵۰	۰.۰۴	۴۵,۴۲۵,۳۳۰,۴۹۶	۴۵,۴۲۵,۳۳۰,۴۹۶	۰.۰۴
صکوک اجاره فارس ۸۴-بدون ضامن	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۵۶,۱۶۵	۸,۲۸۷,۵۹۴,۰۳۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳۰-بدون ضامن	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۲۰,۳۷۷	۱۴,۷۷۰,۶۴۱,۰۷۶	۰.۰۱	۱۰,۵۳۲,۲۹۶,۹۱۷	۱۰,۵۳۲,۲۹۶,۹۱۷	۰.۰۱
صکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۰,۳۷۵	۴,۴۴۹,۱۱۵,۶۵۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۲۵-بدون ضامن	۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۷۴,۶۶۰	۵,۱۹۲,۱۴۹,۶۶۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴,۲۳۶,۹۲۶,۰۰۳	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
جمع		۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۷۲۸,۴۶۶	۱۱۴,۶۱۶,۱۴۴,۰۵۹	۰.۰۶	۱۷۰,۳۹۹,۱۲۲,۶۸۴	۱۷۰,۳۹۹,۱۲۲,۶۸۴	۰.۰۶

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

تعداد	ارزش بازار	کارمزد فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
						ریال	درصد
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۳۱۰,۷۳۸	۸,۶۸۸,۳۲۸,۳۲۲,۸۷۶	(۱۰,۴۲۵,۹۹۳,۹۸۷)	۴.۱۷	۸,۶۷۷,۹۰۲,۳۲۸,۸۸۹	۴۰,۵۰۳,۱۲۲,۶۹۶,۹۶۷	۴.۱۷
گواهی سپرده پیوسته شمش نقره	۱,۲۰۴,۰۶۴	۵,۴۰۲,۷۱۹,۴۵۲,۴۸۰	(۶,۴۸۳,۲۶۳,۲۴۳)	۲.۵۹	۵,۳۹۶,۲۳۶,۱۸۹,۱۳۷	۷۶,۶۹۳,۰۹۷,۲۳۳	۲.۵۹
جمع		۱۴,۰۹۱,۰۴۷,۷۷۵,۳۵۶	(۱۶,۹۰۹,۳۵۷,۳۳۰)	۶.۷۶	۱۴,۰۷۴,۱۳۸,۵۱۸,۰۲۶	۴,۱۲۷,۰۰۵,۴۴۴,۲۰۰	۶.۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۰- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال
۱۰-۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	۵۱۰,۱۳,۵۵۰,۳۳۷,۹۰۹	۱۰۸,۴۵۲,۹۱۵,۷۶۳,۹۳۳
	۵۱۰,۱۳,۵۵۰,۳۳۷,۹۰۹	۱۰۸,۴۵۲,۹۱۵,۷۶۳,۹۳۳

سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری و
اختیار معامله کالا

۱۰-۱ - سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری و اختیار معامله کالا
یادداشت

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۸۶۴,۳۷۳	۲,۷۶۸,۷۹۲,۷۹۱,۳۷۱	۲,۸۴۵,۰۳۲,۹۸۱,۳۴۴	۵,۴۷۶,۵۶۰,۴۷۴,۴۳۵	۵,۵۹۵,۳۷۸,۹۶۹,۱۷۰	۵,۵۹۵,۳۷۸,۹۶۹,۱۷۰
۱۵۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۶۷۱,۰۰۳۲,۶۷۱	۱۰,۰۳۷۷,۸۱۱,۰۵۹,۱۱۱	۳,۵۷۶,۱۸۴,۴۷۹,۷۵۳	۳,۸۵۱,۹۴۰,۵۹۵,۶۹۳	۳,۸۵۱,۹۴۰,۵۹۵,۶۹۳
۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۸۶۹,۱۸۲,۸۹۷	۳,۹۱۳,۳۳۰,۹۲۶,۹۰۴	۹۰۷,۸۹۳,۵۴۳,۵۴۲	۹۴۱,۰۳۳,۵۲۵,۰۰۰	۹۴۱,۰۳۳,۵۲۵,۰۰۰
۲۲,۵۵۸,۷۸۱	۱,۵۵۱,۶۵۸,۳۷۶,۳۶۰	۳۴۰,۵۳۸,۳۷۳,۳۱۷,۰۵۱	۱۱,۳۹۱,۷۶۳,۰۳۱,۳۰۹	۱۳,۷۳۳,۳۵۱,۴۳۱,۸۰۹	۱۳,۷۳۳,۳۵۱,۴۳۱,۸۰۹
۵۹,۸۱۶,۸۸۵	۱۳,۵۶۸,۰۹۳,۳۲۴,۳۲۳	۳۰,۱۴۶,۹۱۲,۷۳۶,۶۳۹	۱۴,۳۱۲,۷۹۷,۵۶۷,۸۴۴	۱۶,۱۰۰,۳۵۵,۱,۴۱۷,۶۸۲	۱۶,۱۰۰,۳۵۵,۱,۴۱۷,۶۸۲
۳,۴۳۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۵,۳۹۶,۳۱۱	۱۳۶,۶۹۳,۴۹۰,۶۸۱	۱۹,۱۲۶,۷۶۳,۸۵۲	۲۳,۱۷۲,۳۵۴,۲۰۰	۲۳,۱۷۲,۳۵۴,۲۰۰
اعتماد-مشارکت ETF	-	-	۹۵۰,۳۷۷,۱۴۲,۴۷۵	۹۶۶,۳۰۱,۸۰۳,۱۸۷	۹۶۶,۳۰۱,۸۰۳,۱۸۷
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -	-	-	۱۰,۸۷۵,۵۲۸,۷۷۴	۱۳,۱۸۴,۰۳۷,۵۳۱	۱۳,۱۸۴,۰۳۷,۵۳۱
صندوق س. نشان هامرز -	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۱۲,۹۹۰,۴۰۷	۳۲۶,۷۱۲,۶۸۳,۴۰۰	۳۲۶,۷۱۲,۶۸۳,۴۰۰
صندوق س. کلای پاریسان - طلا	۷۳,۲۵۹,۷۸۹	۷۶۹,۳۵۴,۵۷۶,۳۴۸	-	-	-
صندوق س. ثروت آفرین پاریسان-س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق س. اعتماد داریک -	۶۱,۸۸۳,۰۴۵	۱,۰۵۸,۴۰۹,۷۳۸,۴۵۲	-	-	-
اکورد-مشارکت ETF	۷۱,۰۶۷,۳۳۵	۱,۵۱۰,۶۶۰,۵۵۹,۱۲۷	-	-	-
ص.س. درآمد ثابت کیمیا -	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۷۱۰,۹۶۵,۰۲۹	-	-	-
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۹۱۱,۱۷۵,۲۰۸	۵۴,۵۰۴,۲۸۲,۱۰۷,۷۳۶	۳۶,۷۷۴,۳۱۱,۵۱۳,۳۹۱	۳۶,۷۷۴,۳۱۱,۵۱۳,۳۹۱	۳۶,۷۷۴,۳۱۱,۵۱۳,۳۹۱
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت					
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا -					
صندوق س. زبرد کوروش-ثابت					
صندوق س. رشد پایدار -					
صندوق س. ثبات ویستا -					
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوئیس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۵/۳۱		۱۴۰۵/۵/۳۱		تعداد	نقل از صفحه قبل
خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده		
۴۱,۴۵۳,۳۱۷,۷۰۷,۶۷۲	۳۶,۷۷۴,۳۱۱,۵۱۲,۳۹۱	۹۱,۲۲۰,۲۵۱,۶۶۱,۸۱۹	۵۴,۵۰۴,۳۸۲,۱۰۷,۷۲۶	۹۱۱,۱۷۵,۲۰۸	صندوق امین یکم
۳۰,۵۶۲,۳۱۱,۲۵۰	۳۰,۲۳۶,۶۷۷,۴۹۵	-	-	-	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۷۰,۸۶۷,۹۵۶,۲۵۰	۱۶۹,۱۱۱,۷۰۲,۴۵۰	-	-	-	صندوق س یاقوت آگه- ثابت
۲۰,۳۶۰,۴۲۱,۷۰۵۰	۱۹۹,۶۴۷,۶۵۸,۵۵۰	۳۷۹,۰۲۶,۹۷۰,۸۲۹	۱۹۹,۶۴۷,۶۵۸,۵۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س- ارزش پاداش-د
۲,۱۴۰,۵۱۰,۰۰۷,۹۰۴	۱,۸۰۷,۶۸۹,۹۱۹,۳۶۷	۴,۴۷۵,۷۴۳,۴۹۶,۷۶۳	۳,۷۲۸,۷۳۳,۸۰۸,۸۱۷	۱۶۱,۳۷۲,۰۰۰	صندوق س- نوع دوم نو ویرا-د
۲,۵۴۸,۱۱۳,۳۳۹,۱۵۰	۲,۳۹۸,۴۵۸,۶۹۲,۰۵۴	۴,۵۲۳,۵۰۵,۵۲۹,۰۴۴	۴,۳۶۰,۸۲۹,۷۸۶,۶۶۸	۱۵۷,۸۵۳,۰۷۸	صندوق س- درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲,۹۹۶,۷۸۳,۸۷۲,۷۱۸	۲,۶۹۲,۹۷۱,۹۸۰,۴۷۰	۲,۳۲۵,۳۰۹,۲۲۵,۶۴۶	۲,۳۲۴,۴۸۱,۹۵۸,۶۰۹	۱۳۷,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س- درآمد ثابت کارآمد-د
۱۵۰,۱۶۱,۸۳۹,۳۷۵	۱۳۴,۷۸۵,۸۵۵,۶۹۶	۵۳۷,۳۱۱,۷۹۳,۱۸۷	۴۸۸,۸۹۳,۶۰۲,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۰,۴۴۶,۶۲۸,۸۵۵,۳۵۰	۹۱۲,۲۰۱,۳۳۸,۱۹۶	۲,۰۷۵,۷۱۴,۲۹۸,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۶۴,۸۴۸,۳۲۹	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- کلاهی پارسیان - نقرسا
-	-	۹,۴۰۵,۲۹۳,۴۲۶	۷,۹۵۲,۰۰۶,۱۱۴	۹۸۰,۰۰۰	صندوق س- درآمد مقید-د
-	-	(۳۳۳,۴۰۷,۳۵۸)	(۳۳۳,۴۰۷,۳۵۸)	-	ص.س- درآمد ثابت پایش-د
-	-	۳,۰۰۰,۶۵۳,۱۰۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۹۶۱,۵۲۴,۸۷۷	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان
-	-	۴۲۵,۴۴۱,۵۷۱	۳۰۲,۱۸۸,۴۰۵	۵۶۵	سرسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۹۰۰,۰۰۰ ریال
-	-	۱۶,۳۶۵,۹۸۰	۷,۱۲۸,۳۶۰	۱۸	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان
-	-	۵,۷۶۹,۹۹۳,۸۹۶	۳,۲۸۳,۱۲۰,۵۱۵	۱۰,۸۱۵	سرسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱,۰۱۳,۵۵۰,۳۲۷,۹۰۹	۴۵,۳۹۱,۵۱۵,۳۳۷,۶۶۹	۱۰۸,۴۵۲,۹۱۵,۷۶۳,۹۳۳	۶۹,۷۷۶,۵۰۶,۲۵۱,۹۷۲	۱,۶۶۳,۲۷۱,۶۸۴	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان
۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱		سرسید فروردین ماه ۱۴۰۶ با قیمت اعمال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۲,۸۰۰,۹۳۳,۰۸۲	۳۶۶,۲۸۵,۲۰۳,۰۳۱	(۱۱,۷۹۸,۸۵۹,۶۵۰)	۲۵٪	۳۷۸,۰۸۴,۰۶۲,۶۸۱	سود دریافتی سهام
۱۲,۹۸۲,۰۶۰,۲۹۲	۱۲,۶۶۵,۰۱۱,۶۵۶	-	۰٪	۱۲,۶۶۵,۰۱۱,۶۵۶	کارمزد بازارگردانی دریافتی از صندوق ثروت آفرین پارسیان
-	۱۳۵,۰۹۰,۴۵۳,۴۵۰	-	۰٪	۱۳۵,۰۹۰,۴۵۳,۴۵۰	سایر حساب های دریافتی
۴۴۵,۷۸۵,۱۳۸,۳۷۴	۵۱۴,۰۴۰,۶۶۸,۱۳۷	(۱۱,۷۹۸,۸۵۹,۶۵۰)		۵۲۵,۸۳۹,۵۲۷,۷۸۷	جمع

۱-۱ مبلغ فوق بابت مطالبات حاصل از حق تقدم های استفاده نشده خگستر می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانونها، نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خلاص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره/ سال‌های آتی منتقل می‌شود. مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانونها حداکثر معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های 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 می‌گردد. مخارج برگزاری مجامع و خدمات نرم افزار نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد بطور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۶۳۲	-	-	۲۴,۶۳۲
۲۷,۶۴۲,۰۰۵	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۷,۶۱۹,۳۱۰)	۲۲,۷۹۵
۷,۸۸۸,۹۶۵,۳۲۲	۲۹,۶۰۷,۶۳۲,۷۵۰	(۳۷,۴۹۶,۵۸۸,۰۷۳)	-
جمع	۳۰,۹۷۷,۶۳۲,۷۵۰	(۳۸,۸۹۴,۳۰۷,۲۸۲)	۴۷,۴۲۷

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۲۱,۰۰۰,۲۲۱,۲۶۰,۰۰۷-پارسیان	جاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)	۳۴۲,۷۰۲,۸۱۳,۳۰۳,۹۶۳	(۳۴۱,۹۲۰,۸۷۷,۴۶۴,۲۲۴)	(۱,۹۱۳,۷۳۷,۱۳۱,۰۴۵)	کارگزاری پارسین
(۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)	۳۴۲,۷۰۲,۸۱۳,۳۰۳,۹۶۳	(۳۴۱,۹۲۰,۸۷۷,۴۶۴,۲۲۴)	(۱,۹۱۳,۷۳۷,۱۳۱,۰۴۵)	

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۳,۸۲۹,۷۹۸,۹۶۳	۱۳۹,۷۳۹,۵۵۷,۹۲۹			مدیر صندوق
۲,۷۴۸,۳۷۹,۳۶۴	۱,۸۱۹,۵۶۳,۷۲۰			متولی
۱,۷۷۳,۷۴۹,۶۴۰	۳۷۸,۵۴۳,۰۹۵			حسابرس
۲۸۸,۳۵۱,۹۲۷,۹۶۷	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴			جمع

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۲۴,۸۵۱,۴۹۹,۵۰۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶			۱۶-۱ بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۳,۰۲۴,۸۵۱,۴۹۹,۵۰۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶			جمع

۱۶-۱ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ تسویه گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۷- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۶,۱۴۴,۱۵۹,۰۴۳	ذخیره تصفیه	۶,۰۹۵,۹۲۵,۸۳۲
۱۷۶,۱۰۳,۳۲۳	ذخیره انبارداری	۲,۶۶۷,۰۹۷,۶۶۶
۱۷,۵۴۴,۳۸۵,۸۴۶	نرم افزار صندوق	۲۰,۶۴۸,۷۰۳,۵۰۶
۱۳۹,۷۱۴,۱۳۳,۰۳۲	بدهی اختیار خرید کالا	۱۰,۶۸۵,۸۰۰,۱۱,۷۶۵
۳,۴۰۱,۷۰۳,۰۰۰	بدهی اختیار فروش کالا	-
۲۱,۱۷۷,۱۹۶,۴۰۰	تغییر ارزش در اخذ موقعیت فروش اوراق	۳,۳۲۳,۲۶۳,۲۴۸
۱۷۷,۱۸۷,۶۷۹,۶۴۴	اختیار خرید و فروش کالا	۱۳۹,۵۹۳,۰۰۰,۲۰,۱۷
	جمع	

۱۸- خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۱۰,۳۳۶,۹۳۳,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۵۸۲,۶۵۴	۲۰۰,۱۵۹,۴۸۴,۸۹۷,۵۳۹	۳۸,۸۹۹,۲۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۹۷۹,۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۲۰۲,۹۲۰,۴۶۴,۰۰۰,۷۵۳۹	۳۹,۰۹۹,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس یارسیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود فروش اوراق بهادار
سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۷۶۵,۴۵۲,۱۸۶,۸۸۹	۸,۱۶۷,۷۳۰,۵۲۳,۰۱۶	۱۹-۱
۴۵۰,۴۵۷,۰۴۸,۵۴۵	۵,۸۲۸,۱۹۸,۸۶۲,۲۲۵	۱۹-۲
۱۴,۹۰۷,۹۸۱,۰۸۲	۹,۸۴۳,۷۶۲,۷۳۵	۱۹-۳
۵,۶۵۸,۳۳۰,۷۸۳,۹۶۳	۱۷,۲۶۰,۶۷۶,۶۴۲,۸۷۸	۱۹-۴
(۳,۵۸۰,۰۶۶,۳۸۳,۲۶۲)	۲۱۲,۵۰۹,۸۶۵,۰۳۰	۱۹-۵
۲۱,۶۳۱,۰۸۱,۶۱۷,۲۱۷	۳۱,۴۷۸,۹۵۹,۶۵۶,۸۸۴	جمع

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه
سود ناشی از فروش واحد صندوق‌های سرمایه گذاری
سود ناشی از تسویه قراردادهای اختیار معامله کالا

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۳۴,۷۵۸,۶۹۱,۴۳۰	۷,۹۷۲,۲۹۳,۰۲۳	-	-	(۱۳۱,۹۶۵,۵۵۰,۶۶۵)	۱۳۹,۹۳۷,۸۴۳,۶۸۸	۸۰۷,۰۲,۳۳۲	الکترونیک خودرو
۹۲,۷۲۱,۳۸۶,۷۱۷	۱,۶۴۶,۶۳۳,۶۴۷,۵۶۳	-	(۵,۵۳۲,۵۳۱,۵۶۲)	(۵,۶۵۵,۲۰۱,۹۴۸,۱۳۳)	۷,۳۰۷,۳۸۹,۱۲۷,۲۴۸	۱۳,۲۸۴,۴۰۵,۴۹۴	ایران خودرو
۷,۸۲۶,۰۱۴,۲۶۸,۷۸۵	۶۶,۷۷۹,۰۶۳,۴۰۳	-	(۲,۵۷۰,۱۵۸,۸۳۴)	(۳۲۱,۳۶۸,۳۰۲,۹۳۱)	۲۹۰,۷۱۷,۵۲۵,۱۶۸	۲۴۳,۷۷۴,۸۸۶	ایران خودرو دیزل
۱۰۴,۶۶۱,۴۸۸,۹۹۷	۱,۷۱۸,۹۳۰,۴۲۵,۱۸۶	-	(۵,۷۲۵,۹۹۷,۶۳۶)	(۵,۸۰۹,۵۸۱,۴۴۴,۷۶۸)	۷,۵۳۴,۲۳۷,۵۵۷,۵۹۰	۳,۹۳۷,۵۸۸,۵۵۹	بانک پارسیان
۵۰۳,۴۶۲,۷۴۷	۵۵۳,۸۲۰,۱۹۱,۴۴۰	-	(۱,۰۳۷,۰۱۱,۰۴۹)	(۱,۵۷۵,۳۴۰,۸۱۳,۷۰۱)	۲,۱۳۰,۱۹۸,۰۱۶,۱۹۰	۲۴۲,۰۸۱,۴۴۹	بورس کالای ایران
۲۵۶,۸۸۸,۸۶۶,۶۷۵	۱,۳۱۵,۶۶۷,۶۴۲	-	(۶,۰۴۰,۸۵۹)	(۶,۶۲۶,۸۳۶,۷۶۴)	۷,۹۴۸,۵۴۵,۲۶۵	۴,۸۹۳,۲۸۹	بیمه انکابی آوای پارس
۵۲,۱۲۷,۴۰۱,۰۳۰	۱,۱۳۸,۵۷۳,۵۲۰	-	(۹,۳۲۵,۷۶۶)	(۱۰,۵۴۲,۰۳۳,۱۷۹)	۱۲,۱۳۹,۲۸۶,۶۷۵	۷,۶۶۰,۱۳۴	بیمه پارسیان
۱۶,۱۳۰,۱۳۱,۷۷۷	۱۲۴,۱۳۵,۶۸۲,۵۲۵	-	(۳,۶۲۲,۵۶۰)	(۳,۶۲۴,۳۴۱,۱۱۴)	۴,۷۶۶,۵۳۶,۱۹۴	۱,۶۶۰,۸۲۸	تاسمین سرمایه لوتوس پارسیان
۶,۴۸۵,۰۳۱,۲۹۹	۳۰۰,۴۸۲,۰۰۵,۵۴	-	(۳۳۲,۶۵۹,۸۴۲)	(۱۸۱,۷۶۴,۷۱۰,۳۱۹)	۳۰۶,۱۳۲,۰۵۲,۵۸۶	۹۴,۳۱۱,۱۹۶	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۸۲۹,۲۷۴,۱۴۵	۴۳,۲۲۲,۸۲۸,۰۲۶	-	(۳۱۵,۶۳۶,۸۸۷)	(۲۵۳,۴۷۲,۷۱۳,۵۶۶)	۲۸۳,۷۳۶,۵۵۱,۰۰۷	۱۳۵,۲۹۳,۲۴۶	راداتور
۱۰۳,۵۰۶,۲۰۴,۰۷۹	۲۸,۶۰۵,۱۲۳,۲۷۴	-	(۱۴۸,۵۱۲,۰۲۵)	(۱۵۲,۰۴۲,۸۱۶,۷۸۵)	۱۹۵,۴۱۴,۱۵۶,۸۲۶	۲۵۰,۶۵۹,۸۸۳	رایان سایپا
۱۷۶,۳۳۸,۱۳۸,۶۳۲	۱۷۹,۲۵۱,۱۸۵,۰۵۳	-	(۱,۵۸۰,۹۲۰,۹۸۸)	(۱,۸۹۹,۳۴۹,۱۷۴,۰۰۶)	۲,۰۸۰,۱۸۱,۲۸۰,۰۴۷	۱,۴۹۵,۲۲۹,۸۴۷	رایان هم افزا
۱,۳۳۵,۵۰۰,۱۳۳,۸۱۵	۱,۳۳۷,۲۵۰,۹۹۳,۱۱۰	-	(۳,۸۹۸,۰۹۶,۱۳۲)	(۳,۸۸۸,۰۰۶,۶۶۹,۷۴۸)	۵,۱۲۹,۱۵۵,۷۵۸,۹۸۰	۹,۴۸۷,۷۸۱,۰۱۹	زاسپاد
۱۰۹۰۷,۴۶۴,۹۸۹,۱۲۸	۵,۶۴۰,۶۹۱,۹۰۱,۰۴۹	-	(۲۰,۹۸۱,۴۱۴,۱۳۰)	(۱۹,۹۲۰,۷۱۶,۶۲۷,۶۱۵)	۲۵,۵۸۲,۳۸۹,۹۵۲,۷۹۴	۲۹,۲۹۱,۶۶۷,۶۹۹	سایپا
							جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۰۷,۶۴۴,۹۸۹,۱۲۸	۵,۶۴۰,۶۹۱,۹۰۱,۰۴۹	-	(۲۰,۹۸۱,۴۱۴,۱۳۰)	(۱۹,۹۲۰,۷۱۶,۶۳۷,۶۱۵)	۲۵,۵۸۲,۲۸۹,۹۵۲,۷۹۴	۲۹,۲۹۱,۲۶۷,۶۹۹
۲۰,۸۰۰,۹۵۴,۱۴۸	۳۰,۳۲۷,۶۱۷,۱۶۵	-	(۱۶۶,۳۷۲,۱۵۴)	(۱۸۸,۴۲۲,۲۹۱,۲۴۴)	۲۱۸,۹۱۶,۲۸۱,۷۴۳	۱۰۶,۳۵۴,۰۱۵
۹۲۳,۶۰۲,۶۹۳	۱,۰۴۵,۷۵۴,۶۸۲	-	(۲۸,۸۰۰,۴۰۳,۳۱۱)	(۳۶,۸۱۶,۶۹۱,۸۳۳)	۳۷,۹۰۰,۱۲۵,۰۷۳۶	۱۳,۳۱۷,۰۴۶
۶۹,۰۰۱,۳۰۹,۶۰۲	۲۱۲,۹۴۹,۴۷۴,۲۴۶	-	(۱,۶۴۸,۹۹۵,۴۳۲)	(۱,۹۵۵,۱۴۱,۹۱۷,۴۲۶)	۲,۱۶۹,۷۴۰,۳۸۷,۰۹۵	۳۵۸,۵۵۴,۸۵۷
۱۵۶,۶۴۴,۸۱۲,۳۰۸	۳۱۷,۴۴۹,۶۳۵,۹۲۵	-	(۲,۹۱۷,۴۲۷,۱۰۴)	(۳,۵۱۸,۳۳۴,۱۴۲,۲۸۰)	۳,۸۳۸,۷۳۱,۳۰۵,۳۰۹	۶۲۰,۵۸۱,۳۳۴
(۲,۷۷۰,۰۴۹,۷۶۹)	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۹۲۲	-	-	(۱۰,۲۹,۴۷۸,۴۲۳,۹۶۴)	۱,۰۸۹,۴۲۴,۹۴۹,۸۸۶	۶۸۰,۰۴۰,۵۴۳
(۲,۳۳۷,۰۹۶,۷۴۳)	۴۶۱,۲۷۵,۸۳۷,۸۳۸	-	-	(۵۴۳,۹۰۰,۱۸,۹۵,۹۶۲)	۱,۰۰۵,۱۷۷,۷۳۲,۸۰۰	۶۲,۲۷۸,۶۷۰
(۶۷۳,۰۹۲,۴۷۳)	۱,۳۲۲,۵۳۷,۷۹۲	-	(۵,۱۸۷,۳۸۰)	(۵,۴۹۷,۹۲۹,۹۴۸)	۶,۸۲۵,۶۵۵,۱۲۰	۱,۲۹۵,۲۲۴
۳,۴۰۰,۴۲۶,۵۳۴	۳۴,۳۹۴,۸۸۳,۹۸۷	-	(۱۸۹,۴۴۲,۸۲۸)	(۲۱۴,۶۸۶,۸۷۸,۴۹۳)	۲۴۹,۳۷۱,۲۰۵,۳۰۸	۱۴۱,۹۵۱,۸۱۸
(۱,۱۶۳,۱۷۵,۲۹۶)	۲۰,۹۰۱,۳۸۳,۳۶۹,۶۶۸	-	(۵۱۴,۰۱۶,۷۲۱)	(۴۶۶,۶۹۲,۳۷۸,۸۶۰)	۶۷۶,۳۴۴,۷۶۵,۲۴۹	۳۶۸,۰۷۶,۶۹۹
۵۱۵,۰۵۶,۷۱۰	(۱۲,۵۳۷,۵۴۰,۲۲۸)	-	(۳۴۹,۰۶۳)	(۳۷۶,۰۷۸,۵۰۸,۵۶۵)	۴۳۳,۵۴۱,۲۱۷,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۰,۸۳۶
۴۲,۸۷۷,۶۵۶,۹۳۴	۹,۶۴۲,۷۴۴,۸۲۶	-	(۲۰,۸۰۰,۸۴,۱۶۳)	(۲۳۳,۹۴۷,۳۴۸,۴۷۶)	۲۷۳,۷۹۸,۱۷۷,۴۶۵	۱۱۱,۲۷۰,۰۲۲
	۱۸,۷۲۸,۹۸۸,۰۵۰	-	-	(۳۴۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۹۶)	۳۶۵,۹۴۰,۸۷۰,۶۴۶	۱۲۹,۱۲۵,۲۱۹
۶,۶۷۲,۹۳۱,۶۳۸	۴۸,۵۶۹,۴۲۸,۷۳۲	-	(۲۸۰,۰۱۹,۶۷۳)	(۳۱۹,۶۰۰,۳۲۵,۴۸۳)	۳۶۸,۴۴۹,۷۸۳,۸۸۸	۱۲۶,۷۸۳,۸۵۷
۳,۹۰۶,۰۹,۷۲۴,۸۲۱	۳۴,۷۱۴,۸۵۱,۶۷۱	-	(۳۰,۳۰۸,۱۲۵)	(۱۴۶,۶۸۶,۴۸۰,۷۴۴)	۱۸۱,۴۲۱,۶۴۰,۵۴۰	۹,۸۹۸,۷۲۲
۲۴۰,۳۶۸,۲۹۹,۶۳۵	۴۷۲,۸۳۳,۲۸۲,۴۶۷	-	(۹۵۶,۳۷۷,۵۳۷)	(۷۸۴,۴۷۸,۷۱۹,۲۹۳)	۱,۲۵۸,۲۶۸,۴۷۹,۲۹۷	۱,۶۶۲,۴۳۰,۸۶۵
۸۴۳,۰۳۰,۳۵,۵۲۴	۱۹,۰۸۲,۹۴۸,۲۶۴	-	(۵۱,۱۷۰,۳۸۳)	(۴۸,۱۹۵,۸۸۱,۲۵۳)	۶۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶۳,۵۵۰,۱۷۰,۲۹۳	-	-	(۱۹۸,۱۲۲,۲۲۳,۹۸۲)	۲۶۱,۶۷۲,۳۹۴,۳۷۵	۵۹,۸۱۰,۸۳۳
۲۳,۳۱۵,۲۶۴,۱۰۶	۸۵,۲۵۱,۱۹۱,۳۲۰	-	(۳۳۵,۲۶۹,۲۳۲)	(۳۵۵,۵۶۰,۸۹۶,۳۱۶)	۴۴۱,۱۴۷,۳۵۶,۸۶۸	۴۲۴,۱۵۳,۱۴۳
۴,۲۰۱,۹۱۲,۶۶۳	۱۶,۹۹۲,۲۰۲,۳۹۵	-	(۱۱۴,۸۷۰,۵۴۳)	(۱۳۴,۰۴۰,۷۷۷,۹۴۷)	۱۵۱,۱۴۷,۸۵۰,۸۸۵	۳۳,۳۹۸,۱۸۴
۲۸۹,۱۳۰,۰۲۳	۱۵,۶۲۶,۲۲۵,۰۸۲	-	(۲۵,۱۴۹,۱۶۹)	(۳۳,۶۰۶,۷۷۰,۹۸۹)	۲۴۷,۲۵۸,۱۴۵,۲۴۰	۱۵,۳۱۲,۴۰۸
۱۸۰,۵۳۰,۶۳۹,۸۲۵	۴۷۴,۴۸۹,۲۵۹,۶۹۲	-	(۲,۴۹۹,۱۷۰,۴۵۱)	(۳,۸۱۱,۴۱۰,۲۰۵,۳۵۲)	۳,۲۸۸,۳۹۸,۷۳۵,۴۶۵	۹۳۹,۷۸۶,۲۲۶
-	(۴۷,۷۴۶,۰۶۷,۵۲۳)	-	-	(۱۸۲,۸۳۶,۵۲۰,۹۷۲)	۱۲۵,۰۹۰,۴۵۳,۴۵۰	۸۵,۲۳۰,۵۷۰
۱,۱۸۸,۵۱۹,۱۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-
۳,۳۴۰,۴۵۹,۴۱۷	-	-	-	-	-	-
۲۰,۱۰۰,۵۲۶۸,۲۸۳	-	-	-	-	-	-
۱۹۴,۲۸۵,۷۶۶,۷۵۶	-	-	-	-	-	-
۱۲,۹۱۰,۰۱۶۸۰۰۳	-	-	-	-	-	-
(۴۵۳,۸۶۰,۹۹۲,۴۴۴)	-	-	-	-	-	-
۲,۱۰۵,۱۳۵,۱۱۰,۸۷۱	-	-	-	-	-	-
۱۵,۷۶۵,۴۵۲,۱۸۶,۸۱۹	۸,۱۶۷,۷۳۰,۵۲۳,۰۱۶	-	(۳۰,۹۴۲,۲۲۹,۳۱۰)	(۳۲۰,۷۹۵,۱۵۲,۹۶۳)	۴۲,۳۷۸,۱۸۸,۴۹۲,۱۸۹	۳۵,۳۶۹,۴۱۸,۸۰۰
جمع						جمع

پارس فولاد سبزواری

لیزرینگ ایرانیان

فرآوری معدنی ابال کانی پارس

توسعه معادن کرومیت کاوندگان

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

بهار رز عالیس چاربان

گسترش خودرو (حق تقدم)

چرخشگر

پلاسکوکار

پارس خودرو

نیرو محرکه

ملی مس

مخابرات

محورسازان

لیزرینگ پارسیان

لیزرینگ غدیر

کمک فیر ایندپاین

قطعات اتومبیل

فولاد خوزستان

فترسازی زر

صنایع تولیدی اشتاد ایران

شیمیایی رنگین

سرمایه گذاری سلیم

سرمایه گذاری سایا

سرمایه گذاری رنا

سایپاشیشه

سایپا آذین

جمع نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۹-۲- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کلایی به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده شمش طلا	۴۲۴,۴۳۱	۹,۶۱۳,۰۴۶,۱۷۷,۴۶۰	(۵,۴۶۹,۶۹۰,۸۱۴,۶۳۶)	۴,۱۳۳,۰۱۴,۱۷۷,۴۷۸	۴۵۰,۷۳۱,۵۴۹,۶۹۳
گواهی سپرده شمش نقره	۱,۴۹۰,۷۴۸	۷,۰۷۳,۰۷۴,۲۵۳,۰۹۰	(۵,۴۶۹,۴۴۶,۶۳۸,۲۳۰)	۱,۶۹۵,۱۸۴,۶۸۵,۷۴۷	۲,۵۷۱,۸۱۸,۷۶۰
قرارداد آتی شمش طلا					(۲,۸۴۶,۳۱۹,۹۰۸)
جمع	۱,۹۱۵,۱۷۹	۱۶,۶۸۶,۱۲۰,۴۳۰,۵۵۰	(۱۰,۸۳۹,۱۳۷,۴۵۲,۸۶۶)	۵,۸۲۸,۱۹۸,۸۶۳,۲۲۵	۴۵۰,۴۵۷,۰۴۸,۵۴۵

۱۹-۳- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مراهبه به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابلان فرداگردان ۱۴۰۵-۰۸-۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۵۶,۶۳۳,۷۵۰)	۲۷۶,۵۲۲,۲۵۰	
اجاره تابلان لوتوس ۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰)	۳۰۷,۰۳۲,۵۰۰	
سلف موازی گازمیع کنگان ۰۵۲	۱,۱۰۰	۶,۱۴۱,۷۳۷,۸۰۰	(۵,۰۱۶,۸۷۲,۳۲۹)	۱,۱۲۴,۸۶۵,۴۷۱	
سلف پلی اتیلن سبک فیلم	۱۰۰	۳۷۲,۷۱۳,۰۰۰	(۲۷۹,۱۶۲,۶۲۸)	۹۳,۵۵۰,۳۷۲	
صکوک اجاره فارس ۷۳۰ بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۰,۸۷۶,۲۳۶)	(۴۲۳,۸۹۰,۹۳۶)	۱,۲۲۳,۵۱۴,۴۰۰
صکوک اجاره کگل ۰۵۰۹ بدون ضامن	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۶۹۹,۴۲۵,۶۳۵)	(۳,۴۲۰,۹۳۷,۳۶۱)	۸۴۷,۷۱۵,۵۶۳
صکوک اجاره ملی ۶-۴۱۲ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۳,۴۰۷,۵۰۰)	۲۹۶,۵۹۳,۵۰۰	
صکوک مراهبه بهمن ۵۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۷۲,۰۰۷,۱۲۵)	۳۲۷,۹۹۳,۸۷۵	۲۰۰,۵۱۱,۴۸۸
صکوک مراهبه فتور ۰۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۷۵۷,۱۲۵)	
صکوک مراهبه پتایر ۰۷۳ بدون ضامن	۱,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۸,۸۷۲,۴۴۶)	(۲۴,۵۲۸,۵۷۱)	۷,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰
مراهبه ذوب و نورد کرمان ۱۴۰۶-۰۸-۱۴	۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۳,۷۵۴,۳۷۵)	۲۳۷,۲۰۶,۳۷۵	
مراهبه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۸۲,۰۱۴,۳۷۵)	۳۱۷,۹۸۵,۶۲۵	
مراهبه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۵۷,۵۵۷,۷۶۰)	۱,۰۴۲,۴۴۲,۲۴۰	
مراهبه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۰۶۰۵۰۴	۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۹,۶۷۲,۹۶۲)	۱۶۷,۰۲۸,۳۸۸	
مراهبه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۵۳۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۱,۲۸۲,۱۲۵)	۱۴۷,۳۱۹,۷۵۰	
مراهبه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۹۵۰,۰۰۰	(۱۲,۲۳۸,۸۶۶,۷۵۰)	۴۳,۱۷۳,۳۱۲	
مراهبه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۳,۰۸۸,۵۰۰)	۱۰,۸۷۳,۹۶۲۵	
مراهبه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۷۰۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۱۵,۹۵۲,۲۵۰)	۴۸,۰۵۲,۰۰۰	
مراهبه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۰۷۰۲۲۳	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۶,۰۸۲,۷۵۰)	(۲,۱۷۲,۷۵۰)	
مراهبه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۰۷۰۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۰,۴۲۰,۱۵۰)	(۱,۸۴۱,۳۹۰)	
مراهبه عام دولت ۲۸۰-ش-خ ۰۸۰۳۱۸	۵,۳۰۵,۰۰۰	۴,۱۷۸,۲۸۹,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۱۶۸,۳۳۴,۵۵۰,۴۷۲)	۹,۵۱۳,۲۸۸,۶۸۵	
صکوک اجاره اخبار ۶۱۱-۳ ماهه ۲۳٪				-	۱,۴۸۴,۴۳۵,۱۰۶
مراهبه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴				-	۲,۵۴۹,۲۵۵,۶۵۰
مراهبه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۹				-	۳,۱۴۹,۳۲۷,۵۰۰
مراهبه عام دولت ۷۴-ش-خ ۰۴۰۲۲۶				-	(۱,۵۲۵,۳۰۳,۶۲۵)
مراهبه عام دولت ۸۴-ش-خ ۰۳۰۶۲۴				-	۱۸,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۵,۶۴۲,۲۰۰	۴,۴۹۷,۶۴۹,۱۵۰,۸۰۰	(۴,۴۸۷,۰۷۶,۶۳۹,۵۶۳)	۹,۸۴۳,۷۶۳,۷۲۵	۱۴,۹۰۷,۹۸۱,۰۸۲

۱۹-۴- سود ناشی از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آکورد-مشارکت ETF	۱۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۲۶۲,۴۲۴,۷۵۴	(۱,۷۶۲,۳۰۵,۷۳۸,۲۹۰)	۱۹۵,۲۴۵,۷۳۴,۱۴۵	۱۲۲,۹۱۸,۰۱۰,۷۰۱
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۷۱,۴۳۴,۱۷۰)	۱۹,۹۳۸,۰۶۵,۸۴۷	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۳,۱۸۴,۰۲۷,۵۳۱)	۱,۷۶۱,۶۰۱,۳۹۲	۷۵,۹۴۱,۹۴۲,۳۴۶
صندوق آمین یکم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۵۶۲,۳۲۱,۲۵۰)	(۴,۳۷۱,۱۸۰,۱۱۰)	
صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د	۴۷۲,۲۴۸,۰۰۰	۲۷,۲۷۴,۵۸۸,۹۹۰,۰۰۰	(۲۶,۰۴۴,۱۶۹,۰۷۸,۳۹۰)	۱,۲۲۳,۸۲۵,۷۰۰,۷۶۰	۳۸۳,۰۲۶,۱۸۷,۲۵۸
صندوق س اعتماد هانرز-ثابت	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۱۵,۱۵۰,۰۰۰	(۵۳۰,۶۲۱,۴۱۳,۳۷۹)	۹۴,۲۰۸,۹۱۲	۲۵۸,۷۶۵,۶۹۲
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۵۱,۴۰۵,۵۸۶	(۱۷۰,۸۶۷,۹۵۶,۲۵۰)	۳,۴۵۰,۷۹۵,۹۸۰	
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۴۶,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۷,۹۲۴,۱۶۸,۴۰۲)	۱۳۷,۹۸۷,۰۹۲,۴۲۱	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۲۵۷,۵۴۰,۲۱۱	۲,۸۱۷,۴۴۰,۹۵۴,۷۲۷	(۲,۶۹۹,۶۹۲,۸۳۹,۵۴۴)	۱۱۶,۹۶۳,۱۷۷,۵۲۷	(۲,۴۳۹,۳۵۳,۳۱۰)
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۲۲,۱۷۵,۶۰۰	(۴۰,۲۷,۴۵۵,۳۳۴,۵۱۴)	۱۸,۶۶۳,۵۶۲,۴۲۲	
صندوق س. ارزش یاداش-د	۱۷۵,۷۲۸,۰۰۰	۴,۳۱۲,۸۷۷,۴۴۳,۴۱۹	(۳,۶۷۳,۱۴۴,۹۵۱,۰۹۹)	۶۳۹,۲۳۱,۸۴۷,۲۲۰	۴۴۰,۸۲۰,۲۴۱,۵۲۲
نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۷,۱۲۶,۲۱۱	۴۴,۶۱۹,۴۱۱,۶۹۳,۹۸۶	(۴۲,۲۶۶,۵۹۹,۳۶۲,۸۱۹)	۲,۳۴۱,۵۹۰,۶۰۷,۰۱۶	۱۰,۲۰۰,۵۲۵,۷۹۴,۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۱,۰۲۰,۵۲۵,۷۹۴,۲۰۹	۲,۳۴۱,۵۹۰,۶۰۷,۰۱۶	(۱۱,۲۲۱,۸۲۴,۱۵۱)	(۴۲,۲۶۶,۵۹۹,۲۶۲,۸۱۹)	۴۴,۶۱۹,۴۱۱,۶۹۳,۹۸۶	۱,۳۵۷,۱۳۶,۲۱۱	صندوق س. ثبات ویستا د-
	۳۰۹,۱۳۷,۰۲۲,۹۴۷	(۲۹۲,۶۰۸,۵۸۱)	(۱,۵۴۰,۱۸۹,۰۷۵,۴۸۰)	۱,۸۴۹,۶۱۸,۷۰۷,۰۰۸	۵۱,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س
۲,۰۴۹,۹۵۷,۱۸۲,۹۷۶	۴,۶۵۷,۳۷۴,۴۴۶,۰۰۶	(۱,۶۴۸,۴۱۱,۰۴۰)	(۹,۷۳۴,۷۸۰,۵۷۷,۴۹۵)	۱۴,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۴,۵۴۱	۴۶,۲۲۷,۷۸۵	صندوق س. درین بها بازار د-
	۲۱,۴۹۰,۶۹۹,۵۰۷	(۲۰۲,۱۶۹,۹۰۹)	(۵۹۱,۳۸۷,۰۵۰,۵۸۴)	۶۱۳,۰۷۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای پارسین
۳۸۰,۹۳۵,۱۱۳,۷۲۷	۶,۳۷۰,۰۵۱,۸۹۵,۱۰۴	(۳,۴۷۸,۹۴۹,۱۴۷)	(۹,۵۷۰,۷۷۲,۳۰۹,۵۸۵)	۱۵,۸۴۴,۳۰۳,۱۵۳,۸۳۶	۱۵۰,۰۳۹,۳۳۱	صندوق س. نشان هامرز د-
۱۸,۰۸۱,۱۸۳,۴۱۳	۱۸۷,۲۲۷,۳۶۵,۰۲۱	(۶۱۱,۷۰۹,۵۶۷)	(۱,۵۸۵,۴۶۴,۳۲۵,۴۱۲)	۱,۷۷۳,۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا د-
۱۰۲,۱۲۷,۹۷۰,۹۹۴	۹۸۵,۹۳۱,۲۸۳,۱۱۱	(۸۴۳,۵۵۳,۳۸۵)	(۳,۹۹۴,۴۸۰,۱۳۲,۱۶۵)	۴,۹۸۱,۲۵۴,۹۶۸,۶۶۱	۱۸۱,۵۴۶,۹۲۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د-
۱,۶۳۹,۸۲۸,۴۱۹,۰۰۱	۱,۲۹۶,۴۷۷,۵۰۳,۳۳۵	(۱,۵۰۸,۵۲۸,۵۴۷)	(۹۶,۹۹۲,۵۴۶,۹۷۲,۳۱۸)	۹۸,۲۹۰,۵۳۳,۰۰۴,۲۰۰	۸۵۷,۱۸۴,۲۹۹	صندوق س. اعتماد داریک د-
۲۱,۶۴۰,۵۳۱,۴۵۶	۳۵,۶۴۷,۹۸۳,۹۵۵	(۱۱۸,۳۰۸,۶۲۵)	(۴۲۸,۸۳۹,۴۰۸,۴۲۰)	۴۶۴,۶۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد د-
۹۲,۶۷۳,۳۶۴,۱۴۵	۱۷۲,۰۶۱,۸۵۰,۵۸۲	(۶۷۷,۲۰۳,۹۲۱)	(۲,۵۰۸,۵۵۸,۴۵۵,۴۹۷)	۲,۶۸۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد د-
۱۱۸,۵۱۷,۳۰۳,۰۳۰	۸۳۸,۸۹۵,۰۰۱,۷۸۰	(۸,۳۹۳,۶۷۲,۶۷۸)	(۳۷,۸۵۰,۷۱۰,۱۹۴,۰۷۱)	۳۸,۶۹۷,۹۹۷,۸۶۸,۵۳۹	۲,۷۱۹,۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان د-
۸۳,۹۶۷,۵۸۷,۲۱۳	۸۰,۴۱۵,۹۶۳,۱۹۵	(۱۳۸,۳۷۳,۴۹۳)	(۳۲۱,۴۱۰,۷۶۳,۳۱۲)	۴۰۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. رشد پایدار د-
	۴۲,۱۲۴,۷۰۲,۳۸۳	(۵۶۴,۹۱۱,۰۳۶)	(۲,۳۲۹,۵۱۶,۹۵۷,۷۳۴)	۲,۳۷۲,۲۰۶,۵۷۱,۱۴۳	۱۱۶,۶۳۲,۶۶۵	صندوق س. سپهر سودمند سینا د-
	۵۸,۷۴۹,۵۴۸	(۷۴,۰۶۳,۳۴۷)	(۲۰۰,۷۱۶,۹۸۷,۱۰۵)	۲۰۰,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای پارسین ۱
	۴۳,۰۳۹,۵۵۳	(۲۶۹,۳۲۹)	(۴۰۵,۵۹۱,۱۱۸)	۴۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک گنجینه مهر د-
۴,۵۲۷,۱۳۹,۴۸۳	۳,۷۸۲,۷۹۵,۴۱۰	(۸۳,۵۷۴,۲۷۶)	(۴۴۸,۷۵۲,۰۳۸,۳۱۴)	۴۵۲,۶۱۸,۴۰۸,۰۰۰	۳۳,۱۵۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
	۱۸,۳۶۵,۷۳۵,۴۲۵	(۳۵,۸۶۰,۵۰۰)	(۱۷۲,۸۵۴,۴۰۴,۰۷۵)	۱۹۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه سرمایه نیکی-ثابت
۳,۹۴۳,۳۶۰,۵۰۰	-					صندوق س. نگین سامان-ثابت
۵۶۰,۷۳۹,۰۲۳	-					صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۱۳۸,۳۴۲,۹۸۸,۳۷۰	-					پارتد-مشارکت ETF
(۱۷,۱۹۷,۶۹۳,۴۷۷)	-					جمع
۵,۶۵۸,۳۳۰,۷۸۳,۹۶۳	۱۷,۲۶۰,۶۷۶,۶۴۲,۸۷۸	(۲۹,۸۹۲,۸۹۱,۵۲۳)	(۲۱۰,۵۳۷,۹۸۴,۴۹۵,۵۰۴)	۲۲۷,۸۲۸,۵۵۴,۰۲۹,۹۰۴	۵,۶۹۵,۵۴۱,۲۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۹-۵- سود ناشی از تسویه قراردادهای اختیار معامله کالا به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	تاریخ اعمال	موقعیت	نوع قرارداد	نماد
۶۷۳,۸۱۳,۸۳۰	۷,۵۳۲,۵۵۲,۳۹۸	(۴۵,۷۲۰,۲۰۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۸,۹۹۰,۶۴۹	۳,۱۳۷,۴۶۴,۵۴۰	(۲۴,۲۴۳,۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۴۰,۰۰۰ ریال
۲,۰۵۸,۱۱۳,۹۵۲	۱۹,۵۱۳,۱۲۵,۳۴۰	(۹۲,۲۶۷,۹۸۲)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹,۲۸۷,۷۵۵,۸۸۲	۲۳,۳۷۳,۲۶۲,۳۰۴	(۱۵۸,۷۴۶,۰۱۴)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۲۰,۰۰۰ ریال
	۱۳,۵۷۱,۲۳۵,۲۹۷	(۲۸۵,۲۷۵,۰۰۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
	۴,۱۱۹,۸۳۷,۲۵۴	(۲۵,۸۹۵,۰۱۶)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۹۰,۰۰۰ ریال
	۱,۴۷۷,۳۵۳,۸۰۳	(۳۲,۱۷۳,۲۱۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۹۵۰,۴۲۸	۵۹۳,۶۴۳,۶۰۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	put	قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۲۰,۰۰۰ ریال
	۷,۷۰۵,۴۲۶,۴۴۳	(۷۱,۳۶۶,۸۲۹)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۶۰,۰۰۰ ریال
	۵۳۲,۹۲۴,۳۵۱	(۱۶,۵۹۳,۹۳۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۸۰,۰۰۰ ریال
	۱,۶۵۶,۲۲۵,۷۵۵	(۲۰۶,۳۰۶,۰۵۵)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۶۰,۰۰۰ ریال
	۴۷۶,۳۰۴,۱۰۸	(۳۳,۲۱۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۲۰,۰۰۰ ریال
۴,۵۹۶,۷۱۶,۵۹۲	۲,۲۹۴,۷۷۲,۸۷۰	(۱۶,۷۴۵,۷۰۵)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۲۷,۱۹۴,۳۴۰,۳۳۳	۸۵,۹۷۴,۱۱۸,۰۶۳	(۹۹۸,۴۴۳,۳۴۵)				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					نوع قرارداد	نماد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت			
ریال	ریال	ریال					نقل از صفحه قبل
۲۷,۱۹۴,۳۴۰,۳۳۳	۸۵,۹۷۴,۱۱۸,۰۶۳	(۹۹۸,۴۴۳,۳۴۵)					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۳۲۳,۵۴۹,۱۴۳	۲,۳۵۴,۰۳۷,۷۱۱	(۲۱,۴۲۳,۹۹۰)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۹,۲۵۷,۳۲۸,۳۶۸	۶۶,۹۱۶,۳۷۳,۸۸۹	(۱,۰۰۹,۵۹۰,۸۹۳)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۰۰,۰۰۰ ریال
	۲,۵۱۳,۴۷۲,۸۷۳	(۴۶,۸۰۲,۵۲۵)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	(۱۹۶,۳۸۶,۵۸۶)	(۲,۸۹۰,۳۰۷)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	خرید	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۹۰۰,۰۰۰ ریال
	۱,۳۵۸,۰۱۳,۲۷۰	(۱۷,۳۵۴,۰۹۹)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۸۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۸,۲۷۹,۹۳۲	(۲۰۰,۰۶۸)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۷۶۰,۴۹۰,۳۴۷	(۱۰,۶۶۸,۵۸۷)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۶,۸۲۸,۱۴۲	(۹۴,۲۱۶)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۵۰,۰۰۰ ریال
	(۸۳۳,۸۷۵,۶۳۱)	(۲,۹۳۹,۱۷۵)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	خرید	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۰۳,۲۱۹	(۱,۷۸۱)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
	۳,۹۹۰,۵۹۳,۷۴۶	(۵۰,۴۳۷,۵۶۴)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۶,۰۹۱,۱۴۰,۴۲۷	(۲۱۰,۳۷۹,۹۰۴)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	۶,۰۹۵,۳۱۴,۰۱۵	(۳,۸۵۳,۱۰۶)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call		قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۱۸۵,۰۴۸,۵۰۳,۴۱۷	(۲,۳۷۵,۰۷۹,۵۵۹)					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					نماد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت	نوع قرارداد	
ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۱۸۵,۰۴۸,۵۰۳,۴۱۷	(۲,۳۷۵,۰۷۹,۵۵۹)				قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۹۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۶۷,۳۰۹,۲۲۸	(۱,۳۱۹,۳۴۰)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
	۵,۷۸۶,۳۸۵,۴۳۳	(۶۶,۶۵۷,۲۴۹)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲,۶۱۶,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۲۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
	۷,۲۴۵,۳۳۴,۲۹۷	(۲۲,۸۳۶,۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
	۲,۵۰۹,۸۹۳,۱۶۰	(۱,۵۰۶,۸۴۰)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
	۵,۱۹۱,۴۵۳,۲۵۸	(۳,۱۱۶,۷۴۲)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	۹۳۹,۲۵۶,۱۰۸	(۵۶۳,۸۹۲)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
	۲,۹۹۹,۲۰۹,۳۹۴	(۱,۸۰۰,۶۰۶)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۷,۸۳۲,۰۳۸	(۵۱,۹۶۲)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
	۳,۶۰۷,۳۸۴,۲۷۰	(۲,۱۶۵,۷۳۰)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
	۲۴۶,۵۸۹,۲۴۶	(۱,۹۵۷,۸۶۹)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۹۰۰,۰۰۰ ریال
	۱,۱۶۷,۴۶۳,۶۲۱	(۶,۵۲۳,۹۲۷)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۲۰۸,۹۷۷,۹۶۹	(۱۲۵,۴۶۲)	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید خرداد ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۲۱۳,۵۱۸,۸۱۱,۴۳۹	(۲,۴۹۸,۹۲۵,۳۱۴)				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت	نوع قرارداد	نماد
ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۲۱۲,۵۱۸,۸۱۱,۴۳۹	(۲,۴۹۸,۹۲۵,۳۱۴)				
	۳۶۳,۶۷۴	(۱۱۱,۶۲۴)	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سرسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	۳۹,۶۳۶,۰۸۴	(۳۴۷,۸۴۳)	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سرسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	۴,۳۸۸,۵۱۶	(۲۳۶,۲۳۰)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سرسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
	۸,۵۷۷,۴۳۹	(۹,۹۱۸)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
	(۴۱۶,۲۰۶)	(۴۱۶,۲۰۶)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
	(۵,۵۴۴,۵۶۶)	(۵,۵۴۴,۵۶۶)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
	(۶,۱۶۶,۷۱۰)	(۶,۱۶۶,۷۱۰)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۸۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲,۲۵۷,۹۰۲)	(۲,۲۵۷,۹۰۲)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
	(۹,۰۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۳۱,۳۹۶)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
	(۵,۴۳۹,۷۲۶)	(۵,۴۳۹,۷۲۶)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
	(۱,۳۰۰,۸۳۰)	(۱,۳۰۰,۸۳۰)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
	(۷۳)	(۷۳)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲,۴۹۷,۹۷۷)	(۲,۴۹۷,۹۷۷)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سرسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۲۱۲,۵۳۹,۱۱۱,۷۶۶	(۲,۵۳۲,۲۸۶,۳۱۵)				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت	نوع قرارداد	نماد
ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۲۱۴,۵۳۹,۱۱۱,۷۶۶	(۲,۵۳۲,۲۸۶,۳۱۵)				قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
	(۵,۰۰۴,۲۷۱)	(۵,۰۰۴,۲۷۱)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲۰۲,۶۹۶)	(۲۰۲,۶۹۶)	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	(۴۶۳,۳۳۴)	(۴۶۳,۳۳۴)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲۲۲,۸۱۳)	(۲۲۲,۸۱۳)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
	(۷۶,۴۲۹)	(۷۶,۴۲۹)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
	(۹۰,۶۱۷)	(۹۰,۶۱۷)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
	(۵۴۰,۰۸۷)	(۵۴۰,۰۸۷)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
	(۳,۸۸۹,۵۴۰)	(۳,۸۸۹,۵۴۰)	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	(۱۳۴,۸۶۷)	(۱۳۴,۸۶۷)	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	(۱۳,۹۹۹,۵۴۶)	(۱۳,۹۹۹,۵۴۶)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید فروردین ماه ۱۴۰۶ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	(۳۰۵)	(۳۰۵)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید فروردین ماه ۱۴۰۶ با قیمت اعمال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲,۷۶۰)	(۲,۷۶۰)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
	(۴,۵۵۷,۱۴۵)	(۴,۵۵۷,۱۴۵)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳۷,۷۷۵,۲۱۷,۸۴۴	۲۱۴,۵۰۹,۹۲۷,۳۵۷	(۲,۵۶۱,۴۷۰,۷۲۴)				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت	نوع قرارداد
ریال	ریال	ریال			
۳۷,۷۷۵,۳۱۷,۸۴۴	۲۱۲,۵۰۹,۹۲۷,۳۵۷	(۲,۵۶۱,۴۷۰,۷۲۴)			نقل از صفحه قبل
	(۶۲,۳۲۷)	(۶۲,۳۲۷)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call
					قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۷۹۵,۰۵۳,۹۵۶					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵۱۱,۹۴۴,۱۲۹					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۷۰,۰۰۰ ریال
۸۸۸,۷۵۲,۴۴۵					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۸۰,۰۰۰ ریال
۹۴,۴۶۵,۴۳۵					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۹۰,۰۰۰ ریال
۴۳۱,۳۹۶,۰۳۶					قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۱۰,۰۰۰ ریال
۶۹,۶۹۵,۶۸۴					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۳۰,۰۰۰ ریال
۶,۳۷۴,۲۸۰,۶۲۹					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۷,۶۲۸,۸۲۸,۴۲۷					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۷۰,۰۰۰ ریال
۴,۴۲۰,۶۵۷,۸۲۹					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۴۰,۰۰۰ ریال
۲۹۹,۶۴۰					قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳,۸۹۳,۳۰۸					قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۷۰,۰۰۰ ریال
۶۰۶,۰۷۴,۱۵۸					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۳۰,۰۰۰ ریال
۶۰,۶۱۰,۴۵۹,۵۳۰	۲۱۲,۵۰۹,۸۶۵,۰۳۰	(۲,۵۶۱,۵۳۳,۰۵۱)			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
نماد	نوع قرارداد	موقعیت	تاریخ اعمال	کارمزد	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۱۰,۰۰۰ ریال				(۲,۵۶۱,۵۳۳,۰۵۱)	۲۱۲,۵۰۹,۸۶۵,۰۳۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۹۰,۰۰۰ ریال					۲۹,۹۶۴
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۹۰,۰۰۰ ریال					۴,۳۳۶,۶۸۸,۵۳۵
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۶۰,۰۰۰ ریال					۳,۷۹۳,۹۶۱,۶۴۳
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۳۰,۰۰۰ ریال					۳۶۸,۶۲۷,۰۵۶
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۰۰,۰۰۰ ریال					۱۸۳,۰۹۷,۴۳۷
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۳۰,۰۰۰ ریال					۸۵۱,۵۴۵,۸۵۹
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مرداد ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۰۰,۰۰۰ ریال					۲۱,۹۳۹,۸۰۷,۷۸۴
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۶۰,۰۰۰ ریال					۲,۵۶۶,۸۲۸,۲۱۷
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۴۰,۰۰۰ ریال					۳۴۶,۰۱۲,۰۶۶
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۵۰,۰۰۰ ریال					۱۵۴,۲۸۷,۳۸۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۶۰,۰۰۰ ریال					(۹۸,۷۲۳,۷۴۲,۰۹۸)
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۵۰,۰۰۰ ریال					۴,۷۳۳,۸۷۲,۷۷۳
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۲۰,۰۰۰ ریال					۸۸,۹۹۹
نقل به صفحه بعد				(۲,۵۶۱,۵۳۳,۰۵۱)	۲۱۲,۵۰۹,۸۶۵,۰۳۰
					۱,۰۶۱,۵۶۵,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نوع قرارداد	نماد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	تاریخ اعمال	موقعیت		
ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۱,۰۶۱,۵۶۵,۱۳۵	۲۱۲,۵۰۹,۸۶۵,۰۳۰	(۲,۵۶۱,۵۳۳,۰۵۱)				قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۳,۱۴۴,۰۷۷						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
۱,۷۴۹,۱۴۹,۸۸۰						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مرداد ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۳۰,۰۰۰ ریال
۶,۸۹۵,۸۶۰,۰۰۰						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۵,۹۹۷,۸۸۷,۵۹۸						قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
۴,۵۱۹,۷۸۰,۱۲۱						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰ ریال
۸۰۸,۳۶۶,۵۳۷						قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۳,۸۸۸,۲۸۱,۰۳۵						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰ ریال
(۱۴۳,۱۰۱,۲۷۱,۷۳۷)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
(۲۰,۵۰۹)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۸۰,۰۰۰ ریال
(۱,۷۷۸,۸۷۰,۵۸۳)						قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید فروردین ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۶۰,۰۰۰ ریال
(۱۰,۱۰۳,۰۲۴,۸۲۰)						قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲۳۰,۰۰۰ ریال
(۱۴۸,۱۴۷,۲۲۹,۹۹۷)						جمع
(۲۵۸,۰۶۶,۳۸۳,۲۶۲)	۲۱۲,۵۰۹,۸۶۵,۰۳۰	(۲,۵۶۱,۵۳۳,۰۵۱)				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۳۱,۱۶۹,۸۶۹,۹۷۹,۵۴۶	۵۰,۳۳۳,۳۹۷,۶۷۶,۰۳۳
۲۰-۲	۳,۱۵۰,۰۰۱,۷۰۹,۵۴۵,۵۷۱	۱,۶۷۶,۱۳۶,۲۸۶,۰۶۷
۲۰-۳	۳۶,۲۶۴,۱۱۸,۵۱۴,۸۱۷	۴,۹۷۳,۶۹۸,۲۸۱,۲۸۴
۲۰-۳	(۷,۰۳۰,۹۱۹,۰۸۱)	(۱۸,۸۷۵,۴۸۹,۲۶۱)
۲۰-۴	(۴۹۶,۶۱۰,۷۴۱,۵۸۹)	۷۰,۳۹۳,۵۸۶,۰۲۹
جمع	۷۰,۸۶۹,۱۷۸,۸۲۶	۱۱,۷۳۴,۷۴۹,۳۴۰,۰۵۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه پارسین	۶,۸۵۱,۸۵۸,۶۵۵	۱۱,۲۰۹,۶۴۰,۷۵۹,۵۸۰	(۸,۵۱۹,۲۲۶,۹۷۷)	(۸,۵۱۹,۲۲۶,۹۷۷)	۱,۷۶۵,۹۴۰,۱۳۷,۹۱۸	۱,۷۶۷,۰۳۴,۵۴۱,۹۲۶
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۲۲۰,۶۹۰,۲۶۹	۶۱۱,۷۵۳,۸۸۰,۰۶۸	(۶۶۴,۳۳۳,۰۲۵)	(۶۶۴,۳۳۳,۰۲۵)	۳۷۸,۹۶۱,۳۷۱,۶۶۸	(۱۵۷,۹۶۰,۳۷۹,۹۲۲)
تجارت الکترونیک پارسین کیش (حق تقدم)	۲۰,۶۵۰,۷۴۹,۵	۳۶۵,۹۳۱,۲۸۱,۱۴۰	(۲۷۸,۱۰۰,۷۷۴)	(۲۷۸,۱۰۰,۷۷۴)	۳۶۵,۹۳۱,۲۸۱,۱۴۰	-
تجارت الکترونیک پارسین	۱۹۹,۸۸۹,۲۷۶	۱,۷۱۱,۰۵۲,۲۰۲,۵۶۰	(۱,۲۰۰,۳۹۹,۶۴۴)	(۱,۲۰۰,۳۹۹,۶۴۴)	۱,۱۹۰,۴۰۵,۷۳۳,۶۸۷	۵۴۰,۰۰۸,۵۳۳,۱۳۸
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۸۰۰,۲۵۸,۳۳۷	۵۰,۴۱۰,۰۰۳,۳۲۸,۴۵۷	(۳,۴۲۸,۱۲۳,۳۳۴,۰۴۲)	(۳,۴۲۸,۱۲۳,۳۳۴,۰۴۲)	۱,۶۰۹,۰۴۹,۸۴۶,۶۵۷	۵۹۶,۲۸۵,۲۷۷,۹۹۲
پلک پارسین	۲۸,۵۰۷,۰۶۰,۷۱۹	۴۳,۹۰۰,۸۷۳,۵۰۷,۲۶۰	(۳۴,۳۳۳,۴۰۰,۷۰۸۸۳)	(۳۴,۳۳۳,۴۰۰,۷۰۸۸۳)	۱,۹۵۳,۴۱۰,۴۰۷,۷۷۳,۵۱۲	۵۱,۹۵۰,۹۳۳,۶۰۰,۲۵۰,۸
ملی مس	۲۸,۸۲۱,۹۱۸	۵۵۲,۸۰۰,۴۲۸,۷,۲۴۰	(۴۲۰,۱۳۱,۳۳۴)	(۴۲۰,۱۳۱,۳۳۴)	۳۴۸,۷۰۰,۱۱۵,۸۷۶	(۲,۵۸۷,۲۵۵,۱۱۴)
چرخشگر	-	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۳۲۳,۶۵۳
ایران خودرو	۱۰,۴۴۹,۳۹۷,۰۶۳	۶,۷۶۰,۷۵۹,۸۹۹,۷۶۱	(۴,۸۶۹,۸۷۹,۴۸۸,۵۴۹)	(۴,۸۶۹,۸۷۹,۴۸۸,۵۴۹)	۱,۸۸۵,۷۴۲,۳۳۳,۷۰۸	۹۳۵,۳۷۸,۲۶۳,۲۴۸
گسترش خودرو	۱۹۲,۴۵۶,۶۸۶	۷۰,۸۲۴,۶۰۴,۴۸۰	(۵۷۲,۲۴۳,۹۱۲,۸۳۸)	(۵۷۲,۲۴۳,۹۱۲,۸۳۸)	۱۳۵,۲۵۸,۴۲۸,۷۸۳	۹,۶۶۵,۳۰۰,۷۷۹
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	(۸۳۶۰,۴۰۰,۶۶۳,۳۱۱)
محورسازان	-	-	-	-	-	(۶۸,۹۰۰,۴۳۵,۳۱۱۳)
لیندینگ ایرانیان	۴۰,۹۷۶,۱۹۳	۲۰,۱۶۰,۲۸۶,۵۶۰	(۴۹۸,۷۱۰,۷۲۳,۳۱۷)	(۴۹۸,۷۱۰,۷۲۳,۳۱۷)	(۳۹۷,۲۶۱,۷۰۰,۹۳۸)	۲۶۸,۳۸۶,۶۸۷,۹۰۷
لیندینگ غدیر	-	-	-	-	-	۱۲۳,۸۸۳,۳۳۳,۵۴۲
الکترونیک خودرو	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۵۰۰,۱۱۲,۳۸۸)
قطعات اتومبیل	-	-	-	-	-	(۲۴۳,۲۱۹,۳۹۳,۰۷۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۵۱,۸۶۰,۸۳۹	۲۲۱,۹۶۴,۳۹۰,۹۲۰	(۱۶۸,۶۲۳,۹۳۷)	(۱۶۸,۶۲۳,۹۳۷)	۱۳۰,۵۳۸,۱۶۷,۲۱۷	(۲۴۳,۲۱۹,۳۹۳,۰۷۶)
معابر	۳۹۴,۴۳۳,۷۲۲	۳۷۵,۸۸۵,۸۰۷,۰۶۶	(۱۹۶,۲۲۵,۲۲۵,۱۴۲)	(۱۹۶,۲۲۵,۲۲۵,۱۴۲)	۱۷۹,۲۷۳,۹۰۸,۷۱۰	(۳۰۸,۰۸۱,۶۷۳,۲۸۴)
لیندینگ پارسین	۳۹۹,۵۱۷,۲۷۶	۸۱۰,۷۷۶,۶۷۵,۲۳۰	(۶۴۰,۰۶۸,۰۴۱,۳۱۵)	(۶۴۰,۰۶۸,۰۴۱,۳۱۵)	۲۵۰,۰۰۳,۶۴۳,۷۵۲	(۷۵,۵۳۴,۶۰۰,۳۷۰)
اشاد ایران	۶,۶۶۵,۳۸۰	۳۳,۲۶۰,۲۴۶,۲۰۰	(۲۸,۴۹۳,۰۱۵,۱۹۳)	(۲۸,۴۹۳,۰۱۵,۱۹۳)	۴,۹۴۱,۹۵۳,۲۲۰	(۶,۶۵۳,۴۱۴,۰۵۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۵۰۹,۷۸۸	۳۶۷,۶۸۳,۸۹۰,۸۴۰	(۳۳۱,۷۳۱,۶۶۳,۹۴۹)	(۳۳۱,۷۳۱,۶۶۳,۹۴۹)	۳۵,۶۷۳,۷۸۷,۱۳۴	(۳۳۱,۱۳۵,۴۰۷,۸۴۸)
سایپا	۸,۶۴۴,۶۸۳,۲۰۶	۵۵۶,۷۳۵,۹۸۴,۶۶۴	(۳,۷۵۰,۰۴۷,۰۳۳,۴۸۰)	(۳,۷۵۰,۰۴۷,۰۳۳,۴۸۰)	۱,۸۰۰,۶۶۳,۷۹۱,۸۳۶	۱۴۴,۸۸۸,۰۸۵,۰۵۹
سایپاشرین	۸,۸۱۸,۲۶۴	۳۲,۳۶۳,۳۵۸,۸۰۰	(۲۴,۵۶۴,۱۸۱)	(۲۴,۵۶۴,۱۸۱)	۹,۷۲۱,۵۰۰,۱,۶۸۳	(۸,۲۷۳,۰۹۳,۶۷۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۰,۳۳۴,۴۵۵,۳۸۶	۷۸,۵۶۶,۳۳۳,۲۱۰,۹۹۶	(۳۹,۵۲۳,۴۸۵,۶۲۶,۴۸۸)	(۳۹,۵۲۳,۴۸۵,۶۲۶,۴۸۸)	۲۹,۳۳۳,۱۵۲,۲۸۶,۵۸۹	۷,۸۵۲,۹۲۲,۳۹۵,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارس‌سان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱	
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۵۳,۹۳۳,۳۹۵,۱۷۷	۲۹,۳۳۳,۱۵۲,۳۸۶,۵۸۹	-	(۵۹,۶۹۵,۱۱۳,۲۵۲)	۷۸,۵۶۶,۳۳۳,۲۱۰,۹۹۶	۵۸,۰۳۴,۴۹۵,۳۸۶
(۴۷,۶۳۸,۸۷۸,۵۲۰)	(۶,۵۶۱,۱۶۸,۶۶۶)	-	(۱۱۳,۷۸۱,۲۶۳)	۱۴۹,۷۱۳,۱۸۸,۷۶۳	۶۴,۳۸۱,۷۴۷
(۴۵۸,۰۰۸,۹۴۳,۴۳۰)	۱۲,۹۳۰,۹۵۱,۸۶۰	-	(۶۳,۲۲۳,۲۸۴)	۸۳,۱۸۷,۳۴۸,۰۰۳	۴۵,۹۸۵,۲۶۷
(۶,۸۷۵,۹۱۷,۳۹۱)	۸,۳۹۱,۴۹۸,۸۷۱	-	(۳۸,۶۴۰,۵۰۳)	۵۰,۸۲۳,۷۶۷,۲۳۴	۱۸,۹۹۳,۴۴۲
(۷۰۰,۸۳۰,۳۷۸,۲۶۰)	۴۴,۳۴۱,۷۳۵,۵۰۵	-	(۱۳۱,۶۴۴,۴۱۵)	۱۷۳,۲۱۶,۳۲۵,۳۳۰	۳۱,۰۴۳,۲۵۴
(۳۳,۸۳۴,۹۸۸,۰۳۳)	۲۵,۴۴۰,۰۹۳,۰۰۵	-	(۱۰۶,۶۱۷,۹۶۴)	۱۴۰,۲۸۶,۷۹۴,۳۵۳	۵۷,۲۸۳,۲۹۷
(۵۳۵,۸۹۳,۰۱۵,۴۴۱)	۳۱۰,۸۹۰,۴۱۶,۴۵۷	-	(۱,۴۳۹,۴۳۱,۳۳۹)	۱,۸۹۳,۹۸۸,۶۰۳,۳۱۶	۱,۳۲۵,۳۹۴,۴۰۴
(۱۱,۸۲۵,۳۳۳,۱۷۱)	۲۳,۸۵۴,۷۴۱,۹۷۹	-	(۸۰۰,۹۰۱,۸۹۱)	۱۰,۶۴۹,۸۵۶,۹۲۰	۱۵,۹۸۳,۶۶۲
(۳۰,۹۹۶,۲۵۰,۴۱۴)	۲۹۰,۰۰۷,۹۷۳,۷۵۸	-	(۷۲,۷۰۲,۰۷۱)	۹۵,۶۶۰,۶۲۰,۱۸۶	۹۴۸۰۰۷,۲۵۴
(۲۶,۷۹۴,۰۱۸,۳۷۳)	۴۲۴,۰۲۶,۴۴۶	-	(۱,۴۳۳,۲۴۹)	۱,۸۷۳,۶۹۶,۶۴۰	۲۳۵,۸۵۶
(۴۸,۹۴۴,۷۹۳,۱۴۰)	-	-	-	-	رایان هم افزا
(۱۶۹,۸۹۴,۳۱۰,۶۶۳)	۴۶,۳۵۵,۳۹۹,۱۰۱	-	(۳۳۰,۷۶۷,۳۷۵)	۴۲۳,۰۳۶۰,۱۹,۲۰۰	۲۳۷,۹۰۰,۸۰۰
(۱۹,۹۴۳,۲۹۰,۶۴۱)	۲۵,۱۵۸,۲۵۲,۵۳۱	-	(۵۶,۸۷۳,۹۷۱)	۷۴,۸۳۴,۱۷۲,۵۵۰	۵۵,۶۳۸,۷۹۰
۱,۸۳,۶۴۴,۵۴۴,۱۷۳	-	-	-	-	پارس خودرو
(۲۶,۷۱۹,۶۴۳,۴۸۹)	۱,۰۱۶,۴۱۱,۱۳۴,۹۹۹	-	(۱,۳۱۵,۳۷۹,۲۶۷)	۱,۷۳۰,۷۶۲,۳۲۵,۶۰۰	بیمه اتکلی آوی پارس
(۴۰۵,۶۱۵,۰۰۶,۱۲۹)	۴۰۰,۰۸۲,۵۳۷,۱۱۱	-	(۸۵۷,۱۸۰,۴۲۴)	۱,۱۳۷,۸۶۸,۹۷۸,۷۷۴	ایران خودرو دیزل
(۷۱۱,۳۶۱,۴۴۰,۱۱۳)	-	-	-	-	شیمیایی رنگین
(۸۰۹,۹۵۱,۰۵۸,۵۰۹)	-	-	-	-	سرمایه گذاری سلیم
۵۰,۳۳,۳۹۷,۶۷۶,۰۳۳	۳۱,۱۶۹,۸۶۹,۹۷۹,۵۴۶	-	(۶۴,۳۶۲,۸۸۸,۱۹۳,۹۸۳)	۸۴,۵۹۷,۰۵۱,۹۱۷,۸۵۵	جمع
				۶۱,۲۹۳,۰۳۴,۱۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	cjn
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵,۹۷۱,۳۵۰	-	-	-	-	-		اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۴۱۰۱۵
۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	(۱۲,۱۲۸,۳۰۰,۷۸۷)	(۶۳,۰۴۶,۷۲۵)	(۹۹,۰۲۶,۲۵۴,۰۶۲)	۸۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۱۳۵-شخ ۰۶۱۲۲۹
-	(۴۳۹,۴۰۴,۸۱۲)	(۱۱,۷۵۲,۸۲۳)	(۱۶,۶۳۹,۸۲۰,۹۸۹)	۱۶,۲۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۴		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳,۹۴۲,۶۵۳,۶۲۶	(۴,۰۹۲,۷۴۰,۳۸۱)	(۵۵,۷۲۹,۳۳۶)	(۸۰,۹۰۵,۰۶۰,۹۴۵)	۷۶,۸۶۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰		صکوک اجاره اخیر ۶۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۳۰,۶۶۲,۱۵۲	(۳۰۵,۸۳۶,۵۵۳)	(۶,۷۳۵,۹۰۳)	(۹,۴۸۹,۸۴۷,۷۵۰)	۹,۲۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		مرابحه سولیکو کاله لوتوس ۰۵۱۱۱۷
۸,۴۷۷,۱۵۵,۶۲۵	-	-	-	-	-		صکوک اجاره کگل ۰۵۰۹-بدون ضامن
۱۵۷,۷۹۸,۲۵۰	(۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰)	(۶,۰۵۳,۷۵۰)	(۸,۴۹۳,۸۳۷,۵۰۰)	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صکوک مرابحه کگل ۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۱۵,۸۸۴,۲۵۰	-	-	-	-	-		صکوک مرابحه فخور ۰۰۴۲
۹۸۲,۲۲۲,۱۰۰	(۳۴۹,۹۹۳,۷۸۹)	(۱۰,۱۲۹,۳۰۱)	(۱۴,۳۱۱,۳۱۴,۴۸۸)	۱۳,۹۷۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن
۳۲۹,۸۶۶,۵۱۲	-	-	-	-	-		سلف موازی گازمایع کنگان ۰۵۲
۱۵,۳۱۴,۱۵۰	-	-	-	-	-		سلف پلی اتیلن سبک فیلیم
(۹۶,۲۴۶,۲۳۸)	-	-	-	-	-		مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
	(۱۸,۲۶۷,۳۵۹,۹۹۰)	(۱۴۳,۷۳۸,۵۰۰)	(۲۱۶,۴۸۳,۶۲۱,۴۹۰)	۱۹۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۱۱۵-شخ ۰۶۰۶۳۰
	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		صکوک اجاره فولاد ۰۵۲-بدون ضامن
	(۹۹۴,۳۶۳,۳۷۵)	(۶,۱۳۷,۱۲۵)	(۹,۴۵۳,۲۳۶,۲۵۰)	۸,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		مرابحه مقدم لوتوس ۰۷۱۱۲۸
	(۸۳۸,۱۴۰)	(۱,۶۱۹,۹۴۰)	(۲,۲۳۳,۶۱۸,۲۰۰)	۲,۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰		صکوک مرابحه کسرا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
	(۴۱۳,۱۹۳,۷۷۵)	(۵,۹۵۱,۵۲۵)	(۸,۶۱۶,۲۴۲,۲۵۰)	۸,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		مرابحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۱۲۹
	(۶,۴۴۲,۲۵۰)	(۳,۱۲۱,۱۲۵)	(۴,۳۰۸,۱۲۱,۱۲۵)	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه ایران ریس البرز ۰۸۰۶۰
	(۳۶,۱۶۹,۷۵۰)	(۳,۰۷۴,۰۰۰)	(۴,۲۷۳,۰۹۵,۷۵۰)	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷۰۵۳۱
	۸۳,۷۳۶,۰۰۰	(۳,۱۶۴,۶۲۵)	(۴,۲۷۸,۰۹۹,۳۷۵)	۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰		صکوک اجاره فارس ۰۸۰۴-بدون ضامن
	۲۵,۴۲۳,۴۱۲	(۳,۰۴۹,۷۱۳)	(۴,۱۷۸,۰۲۶,۸۷۵)	۴,۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
	۴,۰۰۳,۶۳۷	(۳,۲۵۱,۹۸۸)	(۴,۴۷۸,۲۴۴,۳۷۵)	۴,۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰
	(۱۳۷,۰۰۰,۰۹۱)	(۵,۸۷۲,۱۴۵)	(۸,۲۳۰,۷۱۷,۹۴۶)	۸,۰۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صکوک اجاره فارس ۰۸۰۴-بدون ضامن
	۱۱۸,۸۴۸,۳۷۵	(۳,۱۲۱,۱۲۵)	(۴,۱۸۳,۰۳۰,۵۰۰)	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳۰
	(۱۶,۳۷۹,۳۸۸)	(۳,۹۳۵,۸۸۸)	(۴,۰۶۲,۹۴۳,۵۰۰)	۴,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۵۲-شخ ۰۷۰۹۰۵
	(۱۱۳,۹۲۷,۰۵۹)	(۳,۹۹۹,۴۳۴)	(۴,۲۴۸,۰۷۷,۶۲۵)	۴,۱۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳
	(۳۵,۰۱۳,۹۲۰)	(۳,۸۹۶,۳۷۵)	(۴,۰۲۷,۱۱۷,۵۴۵)	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲
	۸,۷۵۹,۰۱۶	(۳,۲۰۰,۹۸۴)	(۴,۴۰۳,۱۹۰,۰۰۰)	۴,۴۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵
	(۶,۳۰۷,۵۰۰)	(۳,۱۵۳,۷۵۰)	(۴,۳۵۳,۱۵۳,۷۵۰)	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
	(۶,۱۲۶,۲۵۰)	(۳,۰۶۳,۱۲۵)	(۴,۲۲۸,۰۶۳,۱۲۵)	۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۱۱۳-شخ ۰۶۰۶۲۷
	(۹۱,۱۶۵,۵۱۳)	(۳,۸۰۱,۷۶۳)	(۳,۹۵۲,۸۶۳,۷۵۰)	۳,۸۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۷۹-شخ ۰۸۰۲۱۸
۱,۶۵۱,۱۶۱,۹۹۵,۴۴۱	۲,۷۹۳,۲۳۴,۴۱۸,۰۰۵	(۱۰,۴۲۵,۹۹۳,۹۸۷)	(۵,۸۸۴,۵۷۷,۹۱۷,۰۸۴)	۸,۶۸۸,۳۲۸,۳۲۲,۸۷۶	۳۱۰,۷۳۸		گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۸,۵۸۴,۲۴۱,۴۴۹	۳۹۳,۸۲۵,۰۴۰,۷۷۴	(۶,۴۸۳,۲۶۳,۲۴۳)	(۵,۰۰۲,۴۱۱,۱۴۸,۳۶۳)	۵,۴۰۲,۷۱۹,۴۵۲,۴۸۰	۱,۲۰۴,۰۶۴		گواهی سپرده پیوسته شمش نقره
۱,۶۷۶,۱۳۶,۲۸۶,۰۶۷	۳,۱۵۰,۰۱۷,۱۵۴,۵۷۱	(۱۷,۲۶۹,۴۸۴,۲۹۸)	(۱۱,۴۲۰,۶۲۵,۱۱۶,۴۸۷)	۱۴,۵۸۷,۹۱۲,۵۵۵,۳۵۶	۲۰,۸۹,۶۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
۵۹,۸۷۶,۸۸۵	۳۰,۱۶۰,۷۸۶,۶۶۲,۵۴۵	(۱۴,۴۷۶,۵۰۹,۵۶۶,۸۶۴)	(۱۳,۸۷۳,۹۲۵,۹۰۶)	ریال	ریال
۳,۴۳۵,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۳,۹۱۵,۰۰۰	(۱۲۴,۹۸۵,۳۹۶,۳۱۱)	(۵۰,۴۲۴,۳۱۹)	۱۱,۷۰۸,۰۹۴,۳۷۰	۱۵,۶۷۰,۴۰۳,۱۶۹,۷۷۵
۲۰,۸۶۴,۴۷۳	۲,۸۲۵,۳۳۳,۸۱۷,۲۶۴	(۲,۷۶۵,۷۹۲,۷۹۱,۲۷۱)	(۲۰۹,۸۳۵,۹۲۰)	۷۹,۳۳۰,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۸,۷۱۸,۴۹۴,۷۳۵
۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۷۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۵,۸۶۹,۱۸۲,۸۹۷)	(۱,۴۴۴,۵۷۲,۰۹۶)	۳۹۷,۴۶۱,۷۴۴,۰۰۷	۳۳,۱۲۹,۹۸۱,۴۵۸
۱۵۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۴,۲۹۵,۴۳۶,۲۱۲)	(۳,۷۹۱,۳۴۰,۸۸۹)	۲۷۳,۵۱۵,۶۲۲,۸۹۹	۲۶۶,۲۲۳,۶۴۳,۷۲۶
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۰۰۰,۷۹۳۰,۷۶۲)	(۵۹۷,۹۶۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸,۹۵۵,۷۶۲)	(۳,۱۲۰,۳۰۷,۰۰۷)
۷۳,۳۵۹,۷۸۹	۸۲۶,۵۹۰,۱۲۱,۶۸۴	(۷۶۹,۳۵۴,۵۷۶,۳۴۸)	(۳۱۲,۱۸۰,۱۰۸)	۷۶,۹۳۳,۳۶۵,۳۲۸	
-	-	-	-	-	۱۵,۹۳۴,۶۵۹,۷۱۲
-	-	-	-	-	۲,۳۰۸,۴۸۸,۷۵۷
۱۶۱,۳۷۲,۰۰۰	۴,۴۷۷,۳۹۴,۵۳۶,۰۰۰	(۳,۷۶۶,۹۶۰,۷۳۹,۸۰۵)	(۱,۶۵۱,۰۳۹,۱۳۷)	۷۰۸,۷۸۲,۷۵۶,۹۵۸	۳۳۲,۸۲۰,۱۵۹,۷۲۷
۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۶۰۴,۲۱۷,۰۵۰)	(۱۰۲,۹۲۹,۱۵۱)	۷۵,۴۲۲,۷۵۳,۷۹۹	۳,۹۵۶,۵۵۸,۵۰۰
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۱۳۰,۶۷۳,۵۲۵)	(۷۶۵,۷۰۲,۰۰۰)	۵۱۰,۵۸۳,۶۲۴,۴۷۵	۱۳۲,۴۲۷,۵۵۷,۱۵۴
۱۵۷,۸۵۳,۰۷۸	۴,۵۲۵,۱۷۴,۱۸۷,۰۲۶	(۴,۳۶۰,۸۲۹,۷۸۶,۶۶۸)	(۱,۶۶۸,۶۵۷,۹۸۲)	۱۶۲,۶۷۵,۷۴۲,۳۷۶	۱۴۹,۶۵۴,۶۴۷,۰۹۶
۱۳۷,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۱۶۶,۹۹۹,۷۲۵	(۲,۳۳۴,۴۸۱,۹۵۸,۶۰۹)	(۸۵۷,۷۷۴,۰۷۹)	۹۰,۸۲۷,۲۶۷,۰۳۷	۳۰۱,۸۱۱,۸۹۲,۳۴۸
-	-	-	-	-	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۸۹۳,۶۰۲,۲۵۰)	(۱۹۸,۲۰۶,۸۱۳)	۴۸,۴۱۸,۱۹۰,۹۳۷	۱۵,۳۷۵,۹۸۳,۶۷۹
-	-	-	-	-	۵,۲۲۵,۶۴۳,۷۵۵
-	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۳۵۳,۸۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۶۱,۸۸۳,۰۴۵	۱۰,۸۲۳,۱۹۰,۹۲۲,۷۰۹	(۱۰,۵۸۴,۰۹۱,۷۲۸,۴۵۲)	(۳۹۹,۰۵۷,۹۰۴)	۲۳,۳۸۲,۱۲۶,۳۵۳	
۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۲,۷۱۰,۹۶۵,۰۲۹)	(۱,۳۶۵,۳۰۰,۵۶۳)	۶۵۸,۴۲۳,۷۳۴,۴۰۸	
-	-	-	-	-	-
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۷۲۹,۶۲۰,۲۴۰)	(۳۹۵,۰۱۹,۷۵۰)	۶۸,۱۱۵,۲۶۰,۰۱۰	
۷۱,۰۶۷,۳۳۵	۱,۵۲۶,۱۵۰,۳۹۶,۹۸۳	(۱,۵۱۰,۶۶۰,۵۵۹,۱۲۷)	(۵۶۲,۷۶۷,۹۶۲)	۱۴,۹۲۷,۰۶۹,۸۹۴	
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۹۶۱,۵۳۴,۸۷۷)	(۱,۱۰۶,۸۹۹,۰۰۰)	۲۰۷,۶۹۱,۵۷۶,۱۲۳	
-	(۲۲۴,۴۰۷,۲۵۸)	۲۲۳,۴۰۷,۲۵۸	-	-	-
۲۲,۸۵۸,۷۸۱	۳۴,۰۷۴,۲۸۱,۸۸۶,۱۸۳	(۱۶,۸۶۴,۶۶۸,۵۸۲,۵۱۶)	(۲۰,۴۴۴,۵۶۹,۱۳۲)	۱۷,۱۸۹,۱۶۸,۷۳۴,۵۳۵	
۹۸۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۹۵۲,۰۰۶,۱۱۴)	(۵,۶۴۶,۵۴۴)	۱,۴۵۳,۲۸۷,۳۲۲	
۱,۶۶۲,۲۶۰,۳۸۶	۱۰۸,۴۹۶,۵۰۶,۷۷۷,۸۶۱	(۷۲,۱۸۲,۵۸۵,۴۴۷,۶۶۹)	(۴۹,۸۰۲,۸۱۵,۳۷۵)	۳۶,۲۶۴,۱۱۸,۵۱۴,۸۱۷	
					۴,۹۷۳,۶۹۸,۲۸۱,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۴-۲۰- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله طلا به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			نوع قرارداد	تعداد	نماد
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	ریال	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سورسید	موقعیت			
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
		۲,۷۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
		۳۷,۹۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید فروردین ماه ۱۴۰۶ با قیمت اعمال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۰,۸۱۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	خرید	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
		۳۴,۱۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		۵۴۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
		۵۹۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
		۳۳,۴۷۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۶ با قیمت اعمال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
		۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۹,۰۷۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
		۲۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۶۰۰,۰۰۰ ریال
		۷,۸۴۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
		۳۶,۱۸۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		۴۴۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۹۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سورسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
		۲۵,۵۲۲	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call		
							قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسین سورسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
		۱۰,۰۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	فروش	call		
							نقل به صفحه بعد
-			۸,۹۱۴,۳۷۵,۸۶۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سررسید	موقعیت	نوع قرارداد	تعداد	نماد
ریال	ریال					نقل از صفحه قبل
-	۸,۹۱۴,۳۷۵,۸۶۱					قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
	۹,۳۱۷,۶۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	خرید	call	۱۸	
	(۸۶۰,۳۰۰,۶۷۵)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	۱۵,۰۰۱	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۸۰۰,۰۰۰ ریال
	(۲۵,۲۶۵,۸۴۳)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	۱۱۶	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
	(۸,۳۶۳,۳۸۲,۰۰۷)	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	فروش	call	۷۶,۵۰۰	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید فروردین ماه ۱۴۰۶ با قیمت اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	۳,۳۹۶,۳۵۲,۶۷۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	۱۹,۸۶۸	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۸۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۳۶,۴۶۱,۶۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فروش	call	۲۰۰	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید شهریور ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
	(۳,۰۳۴,۵۴۳,۴۹۰)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فروش	call	۱۲,۹۶۵	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید مهر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۲۲۳,۲۵۲,۱۶۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	خرید	call	۵۶۵	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای پارسیان سررسید دی ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۹۰۰,۰۰۰ ریال
	(۱۸۸,۰۸۴)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	فروش	call	۲	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید آذر ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۲,۳۶۷						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید تیر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۱۰,۰۰۰ ریال
(۳,۱۹۸,۹۶۶,۱۳۷)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
(۱,۳۵۴,۶۹۴,۱۹۶)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۴۰,۰۰۰ ریال
(۱,۹۶۷,۱۰۹,۲۶۳)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
(۷,۴۶۲,۳۰۸,۴۳۸)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۲۰,۰۰۰ ریال
(۷,۰۲۳,۵۵۱,۳۷۷)						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۶۸,۶۹۴,۱۵۹						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۹۰,۰۰۰ ریال
۹۳۸,۱۳۶,۳۷۷						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۲۰,۰۰۰ ریال
۱,۸۰۸,۰۵۸,۴۰۰						قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۲۰,۰۰۰ ریال
۸۷۵,۲۹۲,۱۶۵						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۶۰,۰۰۰ ریال
۱,۰۳۲,۲۱۲,۷۰۹						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶,۷۵۷,۸۳۴,۰۷۸						قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۶۰,۰۰۰ ریال
(۸,۹۳۶,۳۷۹,۶۱۶)	(۷۰۳,۹۱۹,۰۸۱)					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نماد	تعداد	نوع قرارداد	موقعیت	سررسید	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
نقل از صفحه قبل					ریال	ریال
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۲۰,۰۰۰ ریال					(۸,۹۲۶,۳۷۹,۶۱۶)	
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۴۵۰,۰۰۰ ریال					۸۴۰,۴۸۵,۸۹۲	
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۵۰۰,۰۰۰ ریال					۸۸,۰۳۱,۳۴۷	
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۰۰,۰۰۰ ریال					(۱۶,۷۷۲,۴۷۵)	
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۶۰۰,۰۰۰ ریال					(۱۰,۴۹۹,۳۴۰,۰۹۵)	
جمع					(۳۶۱,۵۱۴,۳۱۴)	(۷۰۳,۹۱۹,۰۸۱)

۲۰-۵- سود (زیان) ناشی از معاملات قرارداد آتی طلا و نقره به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نماد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش و معاملات	ریال	ریال	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش و معاملات	ریال	ریال
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵		(۱۲,۶۷۷,۶۷۶,۵۰۰)				
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴		(۲,۰۶۴,۵۵۸,۲۸۰)			۶۷۴,۷۸۱,۳۶۰	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵		(۲۴,۴۲۴,۵۸۹,۷۳۰)				
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۵		(۱۲,۴۱۳,۸۷۴,۴۴۰)				
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۴		(۱۰,۳۷۸,۸۴۷,۱۶۰)			۹۹۹,۳۳۳,۸۶۰	
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)			۹۸,۲۵۰,۲۶۰	
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه ۱۴۰۵		(۳۷۴,۵۹۴,۰۰۰)				
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل دی ماه ۱۴۰۴		(۲۴,۱۹۸,۰۲۹,۰۰۰)			۱,۱۹۳,۳۲۱,۰۰۰	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵		(۳۹,۵۶۵,۱۱۲,۸۶۲)				
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴		(۲۱۲,۳۲۲,۳۴۰,۰۴۹)			(۱۳,۶۵۸,۱۶۴,۴۰۲)	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۵		۴۳,۸۰۹,۴۹۰				
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴		(۷۵,۳۲۴,۶۶۲,۸۸۰)			۴۵,۲۶۱,۱۲۲,۱۷۰	
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					۲۵,۴۲۴,۸۰۳,۲۰۵	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۴					۵,۱۵۳,۹۴۶,۷۱۰	
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین ماه ۱۴۰۴					(۱,۴۰۲,۱۲۰,۱۲۰)	
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل تیر ماه ۱۴۰۴					(۲,۲۴۳,۲۴۰,۰۰۰)	
قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه ۱۴۰۴					۱,۸۰۷,۷۰۰,۰۰۰	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل شهریور ماه ۱۴۰۳					۱,۴۹۷,۳۲۱,۱۷۱	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۳					۲۳,۵۰۳,۵۷۳,۵۷۹	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۳					(۲۶,۷۹۳,۶۵۸,۸۵۲)	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳					۲,۵۲۶,۶۲۱,۸۱۸	
جمع		(۴۹۶,۶۱۰,۷۴۱,۵۸۹)			۷۰,۳۹۲,۵۸۶,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود اوراق اجاره	۳۰,۷۲۷,۰۷۹,۸۸۰	۳۳,۶۵۹,۵۳۳,۷۸۱
۲۲-۲ سود اوراق مرابحه	۱۶۰,۷۹۲,۳۱۱,۰۶۸	۸۹,۲۱۹,۰۷۵,۵۹۳
۲۲-۳ سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۶۱,۱۸۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۷۲,۵۹۴,۳۷۹,۵۰۰
۲۲-۴ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۴۶۰,۳۲۲,۳۴۲	۲۱,۹۱۱,۸۶۲,۸۲۸
جمع	۶۶۰,۱۶۸,۸۴۱,۲۹۰	۳۱۷,۳۸۴,۷۵۱,۷۰۲

۲۲-۱- سود اوراق اجاره:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص زیان اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تاپان لوتوس ۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	-	۱۸	۶۷۴,۰۵۳,۲۷۶	-	۶۷۴,۰۵۳,۲۷۶	۲۹۲,۲۲۶,۰۳۴
صنکوک اجاره اخیر ۶۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶,۴۵۴,۱۲۲,۴۶۴	-	۱۶,۴۵۴,۱۲۲,۴۶۴	۲۳,۱۹۴,۵۹۸,۷۵۷
صنکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	۱۸۵	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۹	-	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۹	۹,۰۲۳,۳۱۲,۷۳۶
صنکوک اجاره فارس ۷۳۰-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۹۰۹,۱۴۱,۰۴۹	-	۳,۹۰۹,۱۴۱,۰۴۹	۱,۱۴۹,۴۹۶,۲۵۴
صنکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۹۶۰,۴۵۸,۱۴۴	-	۹۶۰,۴۵۸,۱۴۴	-
صنکوک اجاره ملی ۴۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	-	۱۸	۳۹۲,۹۹۲,۶۲۳	-	۳۹۲,۹۹۲,۶۲۳	-
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۹۷,۰۱۷,۷۹۴	-	۷۹۷,۰۱۷,۷۹۴	-
صنکوک اجاره فارس ۸۰۴-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۸۳,۰۴۰,۳۴۰	-	۶۸۳,۰۴۰,۳۴۰	-
اجاره تاپان فردا کاردن ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	-	۱۸	۴۵۸,۹۱۴,۶۱۳	-	۴۵۸,۹۱۴,۶۱۳	-
صنکوک اجاره فارس ۰۸۴-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۸۱,۵۷۲,۶۸۸	-	۷۸۱,۵۷۲,۶۸۸	-
جمع				۳۰,۷۲۷,۰۷۹,۸۸۰	-	۳۰,۷۲۷,۰۷۹,۸۸۰	۳۳,۶۵۹,۵۳۳,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۲۲- سود اوراق مرابحه:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نوع سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۸۰۹,۱۳۲,۳۳۰	۳۹,۹۷۴,۱۳۹,۱۸۰	-	-	۱۸	۳۹,۹۷۴,۱۳۹,۱۸۰	۳۹,۹۷۴,۱۳۹,۱۸۰	-	۳۷,۸۰۹,۱۳۲,۳۳۰	۳۹,۹۷۴,۱۳۹,۱۸۰
۳۶۶,۸۰۵,۱۷۹	۷۷۲,۷۰۳,۶۷۸	-	-	۱۸	۷۷۲,۷۰۳,۶۷۸	۷۷۲,۷۰۳,۶۷۸	-	۳۶۶,۸۰۵,۱۷۹	۷۷۲,۷۰۳,۶۷۸
۱۷,۴۲۸,۹۹۳,۳۷۵	۱۹,۵۱۷,۱۹۶,۹۸۷	-	-	۲۰.۵	۱۹,۵۱۷,۱۹۶,۹۸۷	۱۹,۵۱۷,۱۹۶,۹۸۷	-	۱۷,۴۲۸,۹۹۳,۳۷۵	۱۹,۵۱۷,۱۹۶,۹۸۷
۴,۰۹۹,۶۶۸,۳۲۷	۱,۶۱۷,۱۴۱,۰۸۸	-	-	۲۶	۱,۶۱۷,۱۴۱,۰۸۸	۱,۶۱۷,۱۴۱,۰۸۸	-	۴,۰۹۹,۶۶۸,۳۲۷	۱,۶۱۷,۱۴۱,۰۸۸
۶۵۹,۹۰۵,۵۳۸	۱,۶۴۳,۹۹۹,۶۶۵	-	-	۱۸	۱,۶۴۳,۹۹۹,۶۶۵	۱,۶۴۳,۹۹۹,۶۶۵	-	۶۵۹,۹۰۵,۵۳۸	۱,۶۴۳,۹۹۹,۶۶۵
۱,۱۸۰,۲۴۳,۵۶۸	۲,۲۹۷,۰۴۶,۳۲۵	-	-	۲۳	۲,۲۹۷,۰۴۶,۳۲۵	۲,۲۹۷,۰۴۶,۳۲۵	-	۱,۱۸۰,۲۴۳,۵۶۸	۲,۲۹۷,۰۴۶,۳۲۵
۵۶۷,۳۵۹,۶۳۴	۸۵,۷۹۸,۰۷۴	-	-	۱۸	۸۵,۷۹۸,۰۷۴	۸۵,۷۹۸,۰۷۴	-	۵۶۷,۳۵۹,۶۳۴	۸۵,۷۹۸,۰۷۴
۴۰۵,۶۱۳,۱۱۲	۳,۶۸۴,۰۱۵,۷۴۵	-	-	۲۳	۳,۶۸۴,۰۱۵,۷۴۵	۳,۶۸۴,۰۱۵,۷۴۵	-	۴۰۵,۶۱۳,۱۱۲	۳,۶۸۴,۰۱۵,۷۴۵
-	۱,۶۴۹,۶۴۸,۵۸۱	-	-	۲۳	۱,۶۴۹,۶۴۸,۵۸۱	۱,۶۴۹,۶۴۸,۵۸۱	-	-	۱,۶۴۹,۶۴۸,۵۸۱
-	۴۶۴,۳۲۳,۳۴۳	-	-	۲۳	۴۶۴,۳۲۳,۳۴۳	۴۶۴,۳۲۳,۳۴۳	-	-	۴۶۴,۳۲۳,۳۴۳
-	۱,۸۳۶,۹۵۱,۰۱۶	-	-	۲۳	۱,۸۳۶,۹۵۱,۰۱۶	۱,۸۳۶,۹۵۱,۰۱۶	-	-	۱,۸۳۶,۹۵۱,۰۱۶
-	۸۹۹,۳۵۹,۸۶۴	-	-	۲۳	۸۹۹,۳۵۹,۸۶۴	۸۹۹,۳۵۹,۸۶۴	-	-	۸۹۹,۳۵۹,۸۶۴
-	۴۶۷,۱۶۵,۳۹۰	-	-	۱۸	۴۶۷,۱۶۵,۳۹۰	۴۶۷,۱۶۵,۳۹۰	-	-	۴۶۷,۱۶۵,۳۹۰
-	۴۴۳,۷۴۱,۵۷۸	-	-	۲۳	۴۴۳,۷۴۱,۵۷۸	۴۴۳,۷۴۱,۵۷۸	-	-	۴۴۳,۷۴۱,۵۷۸
-	۵۷۱,۹۸۴,۳۳۹	-	-	۲۰.۵	۵۷۱,۹۸۴,۳۳۹	۵۷۱,۹۸۴,۳۳۹	-	-	۵۷۱,۹۸۴,۳۳۹
-	۷۱۴,۵۷۸,۱۴۱	-	-	۲۳	۷۱۴,۵۷۸,۱۴۱	۷۱۴,۵۷۸,۱۴۱	-	-	۷۱۴,۵۷۸,۱۴۱
-	۴۴۷,۸۴۲,۷۳۵	-	-	۲۳	۴۴۷,۸۴۲,۷۳۵	۴۴۷,۸۴۲,۷۳۵	-	-	۴۴۷,۸۴۲,۷۳۵
-	۸۱,۵۰۳,۳۴۶,۱۱۸	-	-	۲۳	۸۱,۵۰۳,۳۴۶,۱۱۸	۸۱,۵۰۳,۳۴۶,۱۱۸	-	-	۸۱,۵۰۳,۳۴۶,۱۱۸
-	۲۷۷,۳۳۳,۸۹۷	-	-	۲۳	۲۷۷,۳۳۳,۸۹۷	۲۷۷,۳۳۳,۸۹۷	-	-	۲۷۷,۳۳۳,۸۹۷
-	۲۴۳,۳۱۲,۳۰۹	-	-	۲۳	۲۴۳,۳۱۲,۳۰۹	۲۴۳,۳۱۲,۳۰۹	-	-	۲۴۳,۳۱۲,۳۰۹
-	۲۰۵,۵۰۵,۸۶۲	-	-	۲۳	۲۰۵,۵۰۵,۸۶۲	۲۰۵,۵۰۵,۸۶۲	-	-	۲۰۵,۵۰۵,۸۶۲
-	۴۳۱,۲۵۲,۷۴۱	-	-	۲۳	۴۳۱,۲۵۲,۷۴۱	۴۳۱,۲۵۲,۷۴۱	-	-	۴۳۱,۲۵۲,۷۴۱
-	۲۸۹,۱۰۷,۸۷۰	-	-	۲۳	۲۸۹,۱۰۷,۸۷۰	۲۸۹,۱۰۷,۸۷۰	-	-	۲۸۹,۱۰۷,۸۷۰
-	۳۶۵,۸۴۱,۹۵۲	-	-	۲۳	۳۶۵,۸۴۱,۹۵۲	۳۶۵,۸۴۱,۹۵۲	-	-	۳۶۵,۸۴۱,۹۵۲
-	۱۷۹,۰۲۷,۱۶۹	-	-	۲۳	۱۷۹,۰۲۷,۱۶۹	۱۷۹,۰۲۷,۱۶۹	-	-	۱۷۹,۰۲۷,۱۶۹
-	۱۴۷,۹۹۴,۶۵۴	-	-	۲۳	۱۴۷,۹۹۴,۶۵۴	۱۴۷,۹۹۴,۶۵۴	-	-	۱۴۷,۹۹۴,۶۵۴
-	۱۱۸,۱۱۰,۳۹۷	-	-	۱۸	۱۱۸,۱۱۰,۳۹۷	۱۱۸,۱۱۰,۳۹۷	-	-	۱۱۸,۱۱۰,۳۹۷
-	۱۰۴,۸۵۲,۴۷۰	-	-	۲۳	۱۰۴,۸۵۲,۴۷۰	۱۰۴,۸۵۲,۴۷۰	-	-	۱۰۴,۸۵۲,۴۷۰
۴,۱۷۱,۹۸۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۱,۹۸۹,۳۱۲	-
۵۶۰,۷۲۴,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۷۲۴,۵۶۷	-
۱۶۶,۰۲۹,۹۸۸,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۲۹,۹۸۸,۲۶۳	-
۳۱۹,۱۷۳,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۱۷۳,۵۸۸	-
۸۹,۳۱۹,۰۷۵,۵۹۳	۱۶۰,۷۹۲,۳۱۱,۰۶۸	-	-	-	۱۶۰,۷۹۲,۳۱۱,۰۶۸	۱۶۰,۷۹۲,۳۱۱,۰۶۸	-	۸۹,۳۱۹,۰۷۵,۵۹۳	۱۶۰,۷۹۲,۳۱۱,۰۶۸

جمع

۳-۲۲- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۷,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۷,۱۲۸,۰۰۰
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۸,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۱,۱۸۹,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۱۸۹,۱۲۸,۰۰۰
۱۰۳,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۴۹,۷۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۹,۷۷۹,۵۰۰
۱۷۳,۵۹۴,۲۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۵۹۴,۲۷۹,۵۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			نرخ سود درصد	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۰,۹۱۴,۳۷۸,۵۱۴	۷,۳۰۸,۳۱۰,۳۸۵	-	۷,۳۰۸,۳۱۰,۳۸۵		۵	نقل از صفحه قبل
۸۲,۶۰۸,۷۲۱	۸,۰۰۲,۰۰۱	-	۸,۰۰۲,۰۰۱		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-پارسیان
۹۷,۲۳۸,۶۴۶	۳۴,۹۲۵,۸۹۱	-	۳۴,۹۲۵,۸۹۱		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸-پارسیان
۲۴,۳۶۳,۳۵۴	۱,۱۲۸,۳۲۳	-	۱,۱۲۸,۳۲۳		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷-پارسیان
۳۲,۱۹۱,۰۶۳	۳,۲۹۹,۹۴۴	-	۳,۲۹۹,۹۴۴		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳-پارسیان
۲۲,۱۸۴,۳۸۳	۴۱,۰۰۹,۸۸۹	-	۴۱,۰۰۹,۸۸۹		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲-پارسیان
۲۹,۰۶۳,۷۳۴	۴,۳۶۷,۴۶۵	-	۴,۳۶۷,۴۶۵		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۵۳۶۰۶-پارسیان
۱۳,۸۹۹,۳۵۷	۵,۴۵۴,۰۸۷	-	۵,۴۵۴,۰۸۷		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۶۰۷-پارسیان
	۱۲,۰۵۵,۶۸۰	-	۱۲,۰۵۵,۶۸۰		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۳۲۲۵۱۶۰۳-پارسیان
۷,۴۸۸,۷۸۱	۱,۹۵۲,۹۴۹	-	۱,۹۵۲,۹۴۹		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۳۲۲۵۲۶۰۱-پارسیان
۳۰,۴۷۰,۹۵۷	۹,۱۰۵,۱۱۶	-	۹,۱۰۵,۱۱۶		۵	کوتاه مدت-۸۱۰۰۰۰۸۷۷۵۰۰۵-پارسیان
۶۶,۷۸۱,۵۴۴	۳۰,۷۱۰,۷۱۲	-	۳۰,۷۱۰,۷۱۲		۵	کوتاه مدت-۳۲۸۸۱۰۰.۱۷۲۳۰۴۹۰.۱-پاسارگاد
۹۳,۷۵۶,۹۶۵	-	-	-		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۲۶۰۱-پارسیان
۸۵,۸۸۱,۹۹۶	-	-	-		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۹۶۰۱-پارسیان
۱۳۵,۲۲۷,۹۵۵	-	-	-		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۵۹۶۰۱-پارسیان
۲۹,۷۸۰,۷۱۵	-	-	-		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۴۶۰۰-پارسیان
۲۴۶,۵۴۶,۲۴۳	-	-	-		۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۹۶۰۱-پارسیان
۲۱,۹۱۱,۸۶۲,۸۲۸	۷,۴۶۰,۳۲۲,۳۴۲	-	۷,۴۶۰,۳۲۲,۳۴۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۷۵,۳۰۶,۶۴۳,۹۱۳	۷۴,۴۷۲,۵۱۷,۶۷۷
۷۲,۵۹۱,۸۳۵,۵۷۰	۱۲,۱۶۰,۱۶۱,۲۷۱
۲۰,۱۰۳,۲۰۹	۴۸,۰۸۶,۴۳۰
۱۴۷,۹۱۸,۵۸۲,۶۹۲	۸۶,۶۸۰,۷۶۵,۳۷۸

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
سایر درآمدها

جمع

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۹۳,۱۰۴,۲۵۴,۷۱۰	۳۴۵,۵۳۹,۵۳۳,۵۹۲
۴,۲۰۵,۲۲۷,۳۶۸	۶,۰۰۸,۲۱۸,۸۲۴
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۷۰۹,۴۸۲,۰۷۸	۳۵۴,۷۷۲,۷۵۲,۴۱۶

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۴۱۶,۸۷۱,۳۶۱	۵۲,۴۵۳,۶۴۰,۸۸۶		هزینه انبارداری
۳۵,۸۷۹,۳۳۲,۳۷۸	۶۹,۵۴۶,۷۷۷,۴۱۴		هزینه نرم افزار
۹۹۹,۹۹۹,۹۳۶	۱,۳۹۷,۶۱۹,۲۱۰		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۷۶۹,۵۶۹,۲۳۵	۱۲,۵۲۲,۵۳۱,۲۱۰		هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۴۷۸,۷۵۳,۰۷۹	۱۶۵,۰۷۱,۶۴۱		هزینه خدمات بانکی
-	۲,۶۶۴,۰۳۶,۷۰۵	۲۵-۱	سایر هزینه ها
<u>۵۲,۵۴۴,۵۲۵,۹۸۹</u>	<u>۱۳۸,۷۴۹,۶۷۷,۰۶۶</u>	<u>جمع</u>	

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

۲۶- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۸۴,۳۴۸,۱۹۲,۲۹۲	۸۷۰,۵۳۹,۰۲۹,۸۳۶	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
<u>۴۸۴,۳۴۸,۱۹۲,۲۹۲</u>	<u>۸۷۰,۵۳۹,۰۲۹,۸۳۶</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۷,۴۹۰,۳۸۳,۲۳۰,۴۶۴	۲۰,۸۹۷,۳۱۷,۸۷۶,۷۸۲
(۴۹,۶۲۴,۵۹۲,۴۹۹,۰۱۵)	(۲۷,۹۵۲,۵۴۳,۷۶۷,۱۲۲)
(۳,۱۳۴,۲۰۹,۲۶۸,۵۵۱)	(۷,۰۵۵,۲۲۵,۸۹۰,۳۴۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

۲۸- تعهدات و بدهی‌های 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 امیدنامه معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات‌شده	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران خودرو	خودرو	۲.۲۵	۱۰,۵۹۳,۲۲۰	۲۱۱,۸۶۵,۰۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲.۲۵	۱,۹۱۸,۶۱۰	۳۸,۳۷۲,۰۰۰
۳	لیزینگ ایرانیان	وایران	۲.۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	لیزینگ غدیر	ولغدیر	۲.۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۲,۰۰۰
۵	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۶	مخابرات ایران	اخابر	۲	۳,۹۳۶,۲۵۰	۷۸,۷۲۵,۰۰۰
۷	بانک پارسیان	وپارس	۲	۱,۶۳۲,۸۵۰	۳۲,۶۵۷,۰۰۰
۸	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲.۷۵	۱۸۳,۰۲۰	۳,۶۶۱,۰۰۰
۹	بیمه پارسیان	پارسین	۲.۵	۳۳۷,۶۸۰	۶,۷۵۴,۰۰۰
۱۰	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲.۵	۱۷۳,۸۴۰	۱,۰۳۳,۰۰۰
۱۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲.۲۵	۲۰۵,۷۶۰	۲,۵۷۳,۰۰۰
۱۲	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۲۶,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	۲.۷۵	۲۱۸,۲۵۲	۴,۳۶۵,۰۳۸
۱۴	صندوق سرمایه-گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	۳	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰
۱۵	صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان	طلا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان ۱	نقرسا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه-گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸	ایران خودرو دیزل	خاور	۲	۹۵۸,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۱۹	صنایع تولیدی اشداد ایران	تشتاد	۳	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰
۲۰	سایپا	خسایپا	۲.۲۵	۹,۸۸۱,۴۲۰	۱۹۷,۶۲۹,۰۰۰
۲۱	پارس خودرو	خپارس	۳	۱,۱۸۷,۶۳۲	۲۴,۷۵۲,۶۳۶
۲۲	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۲.۲۵	۷۸۹,۸۹۰	۱۵,۷۹۸,۰۰۰
۲۳	لیزینگ رایان سایپا	ولسایپا	۲.۵	۶۶۷,۷۸۰	۸,۹۸۹,۰۰۰
۲۴	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲.۲۵	۵۰۴,۷۶۰	۱۰,۰۹۶,۰۰۰
۲۵	زامیاد	خزامیا	۲.۲۵	۳,۹۹۷,۷۲۰	۴۳,۳۸۴,۰۰۰
۲۶	سایپا آذین	خاذین	۲.۵	۲۴۲,۱۴۰	۱,۹۱۴,۰۰۰
۲۷	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲.۵	۱۰۷,۳۳۰	۷۷۰,۰۰۰
۲۸	رادیاتور ایران	ختور	۲.۵	۲۶۰,۰۸۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۲۹	فتر سازی زر	خزر	۲.۵	۳۸۲,۰۴۰	۳,۸۳۹,۰۰۰
۳۰	کمک فتر ایندماين	خکمک	۲.۵	۲۳۵,۱۶۰	۳,۳۹۸,۰۰۰
۳۱	سایپا شیشه	کسایپا	۲.۷۵	۱۶۵,۵۶۰	۱,۹۱۷,۰۰۰
۳۲	فولاد خوزستان	فخوز	۲.۲۵	۱,۰۵۴,۸۹۰	۲۱,۰۹۸,۰۰۰
۳۳	مالیپا سایپا	خلیلپ	۴	۹۴,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۳۴	بیمه اتکلیی آوای پارس	آوایپارس	۴	۱۶۳,۹۲۴	۳,۲۷۸,۴۷۹
۳۵	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوسج	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۶	گواهی سپرده شمش طلا	GoldBar	۴	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۷	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	GB	۴	۲۵۰	۵۰۰
۳۸	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۳۹	شیمیایی رنگین	شرنگی	۳	۳۷,۱۱۵	۷۴۲,۲۷۰
۴۰	گواهی سپرده شمش نقره	SilverBar	۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۱	قرارداد آتی نقره	SIL	۴	۵۰	۱۰۰
۴۲	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	SL	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		نوع واحد سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
۳۷.۱٪	۱۱,۸۷۹,۷۳۵	۳۲.۳٪	۱۲,۶۲۷,۹۹۹	عادی		مدیر صندوق		تامین سرمایه لوتوس پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰٪	۳۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز		مدیر صندوق		تامین سرمایه لوتوس پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۱٪	۵۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز		شرکتهای گروه		بیمه پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۹٪	۳۸۱,۷۲۹	۱.۱۳٪	۴۳۷,۶۴۱	عادی		شرکتهای گروه		بیمه پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۱٪	۳۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز		شرکتهای گروه		تجارت الکترونیک پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۳٪	۱۳۴,۸۶۱	۰.۳۴٪	۱۳۴,۸۶۱	عادی		شرکتهای گروه		تجارت الکترونیک پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۳٪	۹۳,۹۷۶	۰.۳۴٪	۹۳,۹۷۶	عادی		شرکتهای گروه		تجارت الکترونیک پارسان کیش		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز		شرکتهای گروه		گروه مالی پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۵.۶٪	۲,۴۴۶,۰۴۵	۷.۰۴٪	۲,۷۵۰,۶۶۱	عادی		شرکتهای گروه		گروه مالی پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۱۲.۹٪	۵,۶۴۹,۹۴۵	۱۵.۷۰٪	۶,۱۳۶,۷۵۷	عادی		مدیر صندوق		بانک پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۶٪	۲۸۱,۶۰۹	۰.۷۲٪	۲۸۱,۶۰۹	عادی		شرکتهای گروه		گروه داده پردازي بانک پارسان		مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۴۸.۱٪	۲۱,۰۶۷,۹۰۰	۵۸.۰٪	۲۲,۶۶۳,۵۰۴					جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امداد لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱ تاریخ معامله	مانده بدهی ریال	تاریخ معامله مانده طلب (بدهی) ریال
کارگزاری پارسیان	شرکتیهای گروه	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲۸,۰۹۵,۴۷۳,۶۱۳	طی دوره ۱۳۰۴/۵/۳۱	(۱,۹۱۳,۷۳۷,۱۳۱,۰۴۵)	(۳,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	شرکتیهای گروه	کارمزد مدیریت	۳۴۵,۵۳۹,۵۳۲,۵۹۲	طی دوره ۱۳۰۴/۵/۳۱	(۲۸۳,۸۲۹,۷۹۸,۹۶۳)	(۱۳۹,۷۳۹,۵۵۷,۹۲۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	ارکان صندوق	کارمزد متولی	۶,۰۰۰,۸۰۲,۱۸۸,۸۳۴	طی دوره ۱۳۰۴/۵/۳۱	(۳,۳۸۹,۴۵۸,۰۷۴)	(۱,۴۶۰,۶۴۲,۴۳۰)
موسسه حسابرسی فریونان راهبرد	ارکان صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره ۱۳۰۴/۵/۳۱	(۳۵۹,۳۱۰,۱۷۳)	(۳۵۹,۳۱۰,۱۷۳)
موسسه حسابرسی بیت رایان	ارکان صندوق	حق الزحمه حسابرسان	۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره ۱۳۰۴/۵/۳۱	(۱,۷۷۳,۷۴۹,۶۴۰)	(۳۷۸,۵۴۳,۰۹۵)

۲۰- کلیه معاملات به ارزش متصفه صورت گرفته است.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خاص دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ صورت خاص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل صورت‌های مالی نبوده، به شرح زیر می‌باشد:

۳۲- کلیات سرمایه

براساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه نهادهای مالی معیوب ۱۳۷۷/۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۳۱ در پیوسته نمودار در اسید ثابته صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری		تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری		تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	
	ارزاق بدون تعدیل	ریال	ارزاق بدون تعدیل	ریال	ارزاق بدون تعدیل	ریال
دارایی های جاری	۲۰,۸۲۸,۹۹۷,۵۶۸,۰۶۸	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲
دارایی های غیر جاری	-	-	-	-	-	-
جمع کل دارایی های جاری	۲۰,۸۲۸,۹۹۷,۵۶۸,۰۶۸	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲	۱۶,۰۵۵,۶۲۸,۰۹۸,۴۴۲
بدهی های جاری	۵,۳۶۶,۵۳۳,۵۶۰,۵۲۹	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷
بدهی های غیر جاری	-	-	-	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۵,۳۶۶,۵۳۳,۵۶۰,۵۲۹	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷	۴,۹۲۷,۲۰۰,۱۷۴,۵۲۷
جمع کل تعهدات	۱,۹۱۲,۳۳۵,۲۶۴,۵۲۲	۸۸۲,۳۳۲,۹۸۵,۴۶۱	۸۸۲,۳۳۲,۹۸۵,۴۶۱	۸۸۲,۳۳۲,۹۸۵,۴۶۱	۸۸۲,۳۳۲,۹۸۵,۴۶۱	۸۸۲,۳۳۲,۹۸۵,۴۶۱
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۲۷۸,۸۶۸,۸۲۵,۰۵۱	۵,۸۰۹,۶۴۴,۱۵۹,۹۸۸	۵,۸۰۹,۶۴۴,۱۵۹,۹۸۸	۵,۸۰۹,۶۴۴,۱۵۹,۹۸۸	۵,۸۰۹,۶۴۴,۱۵۹,۹۸۸	۵,۸۰۹,۶۴۴,۱۵۹,۹۸۸
نسبت جاری تعدیل شده	۲۸۸۱	۲۷۶۴	۲۷۶۴	۲۷۶۴	۲۷۶۴	۲۷۶۴
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۳	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

توضیحات	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲۳,۸۰۱,۸۸۵,۹۶۳	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب	-	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-
حساب‌های دریافتی	۲,۳۳۳,۸۵۳,۳۸۶	-
جاری کارگزاران	-	-
سایر دارایی‌ها	۱۶۷,۸۵۰,۳۳۶	-
موجودی نقد	۲۰,۰۸۷,۷۶۲	۳,۶۶۹,۱۱۶,۰۵۰
جمع دارایی‌ها	۵۴۶,۶۰۳,۵۴۷,۳۴۸	۳,۶۶۹,۱۱۶,۰۵۰
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱,۳۳۱,۵۱۳,۶۳۶	-
حساب‌های پرداختی	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۵۵۳,۷۷۲,۱۴۹	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۳۳,۳۳۱,۳۸۷	۲۱۹,۶۷۶,۸۷۶
جمع بدهی‌ها	۲,۸۸۷,۸۵۲,۰۴۰	۲,۷۷۴,۳۸۰,۲۵۰
خالص دارایی‌ها	۵۴۳,۷۱۵,۶۹۵,۳۰۸	۸۹۴,۷۳۶,۰۲۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۵۶۸,۰۸۶	۱,۰۶۱,۱۴۴

توضیحات	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۳۳۸,۷۶۹,۶۹۹	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب	-	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-
حساب‌های دریافتی	۵۸,۸۶۵,۹۱۵	-
جاری کارگزاران	-	-
سایر دارایی‌ها	۷۸,۳۸۵,۶۸۸	-
موجودی نقد	۳۳,۷۷۶,۱۵۱,۳۰۲	-
جمع دارایی‌ها	۹,۴۶۰,۵۳۳,۳۱۹	-
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۹۱,۷۰۰,۹۹۹	-
حساب‌های پرداختی	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶۷,۳۳۳,۳۳۸	-
جمع بدهی‌ها	۹۱,۷۱۹,۳۳۳,۳۳۸	-
خالص دارایی‌ها	۹,۳۶۸,۲۰۰,۰۲۰	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸۱,۶۱۳	-

توضیحات	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۳۳۸,۷۶۹,۶۹۹	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب	-	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-
حساب‌های دریافتی	۵۸,۸۶۵,۹۱۵	-
جاری کارگزاران	-	-
سایر دارایی‌ها	۷۸,۳۸۵,۶۸۸	-
موجودی نقد	۳۳,۷۷۶,۱۵۱,۳۰۲	-
جمع دارایی‌ها	۹,۴۶۰,۵۳۳,۳۱۹	-
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۹۱,۷۰۰,۹۹۹	-
حساب‌های پرداختی	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶۷,۳۳۳,۳۳۸	-
جمع بدهی‌ها	۹۱,۷۱۹,۳۳۳,۳۳۸	-
خالص دارایی‌ها	۹,۳۶۸,۲۰۰,۰۲۰	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸۱,۶۱۳	-

توضیحات	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۳۳۸,۷۶۹,۶۹۹	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب	-	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-
حساب‌های دریافتی	۵۸,۸۶۵,۹۱۵	-
جاری کارگزاران	-	-
سایر دارایی‌ها	۷۸,۳۸۵,۶۸۸	-
موجودی نقد	۳۳,۷۷۶,۱۵۱,۳۰۲	-
جمع دارایی‌ها	۹,۴۶۰,۵۳۳,۳۱۹	-
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۹۱,۷۰۰,۹۹۹	-
حساب‌های پرداختی	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶۷,۳۳۳,۳۳۸	-
جمع بدهی‌ها	۹۱,۷۱۹,۳۳۳,۳۳۸	-
خالص دارایی‌ها	۹,۳۶۸,۲۰۰,۰۲۰	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸۱,۶۱۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوئیس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

خلاصه دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در ائمه ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

حسابهای پرداختی

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خلاصه دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

خلاصه دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در ائمه ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

حسابهای پرداختی

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خلاصه دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

خلاصه دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

قرارداد آتی شمش نقره

مخبرات ایران (خاور)

محورسازان ایران خودرو (خوساز)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	ریال
۱۲۶,۶۸۰,۶۸۰,۷۲۲	۵۸۴,۱۱۹,۱۳۶,۲۲۲	۳۷۵,۶۰۰,۱۳۳,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۹۶۵,۵۵۰,۶۶۵	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۷۲,۶۵۲,۰۷۴	۵۸۰,۴۹۱,۶۴۳,۷۴۱	۹۷۹,۳۱۳,۵۸۱,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۷۷۶,۷۰۲,۷۹۴	.
.	۵۴,۱۳۰,۰۴۸,۸۹۱	۶۰,۱۸۵,۳۲۰,۶۳۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۷۰,۳۷۸,۳۱۵	.
.	.	۳۸,۰۴۰,۵۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۶۴۳	.
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	.
۱۰۰,۰۷۷,۵۱۸	۱,۴۶۳,۵۲۴,۸۵۶	۳,۶۷۹,۵۵۱,۷۰۹	۱۱۳,۱۱۶,۸۵۷,۴۴۵	۱,۹۷۶,۵۱۳,۹۰۵	.	.	.	.	.	۱,۱۵۵,۹۵۲,۵۵۴	.
۱۴۸,۳۳۷,۷۷۰,۶۶۲	۶۱۷,۹۲۹,۷۲۰,۳۸۸	۱,۴۵۶,۷۱۹,۸۵۷,۶۳۸	۱۱۳,۲۶۶,۷۰۷,۷۷۱	۱۳۶,۵۳۵,۳۳۰,۵۸۲	۱۸۰,۱۰۴,۴۷۵,۳۱۷	.	.	.	.	.	.

۳۹,۰۲۸۶,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۴,۳۴۵,۲۶۰	۱,۶۷۲,۳۲۹,۴۶۹	۳,۰۵۸,۵۵۷,۴۳۵	.	۱۲۶,۰۷۲,۰۸۲	۴۰۰,۸۷۹,۰۸۹	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۴۱,۴۱۹,۸۱۰	۲۹۲,۱۲۳,۰۰۷	۲۸۹,۱۱۲,۳۵۵	۲۲۷,۸۵۰,۱۹۰	۱۷۴,۸۶۳,۰۰۴	۳۲۹,۱۶۱,۲۶۰	.	.	.	.	.	.
۱,۰۲۶,۰۵۱,۶۶۶	۱,۹۶۶,۹۷۲,۴۶۶	۳,۳۴۷,۶۷۰,۳۹۰	۳۲۷,۸۵۰,۱۹۰	۳۰۰,۹۴۸,۳۸۶	۶۴۰,۰۴۰,۳۴۹	.	.	.	.	.	.
۱۲۷,۲۰۱,۷۱۸,۹۹۶	۶۸۵,۹۶۳,۳۵۱,۵۶۲	۱,۴۵۳,۳۲۲,۱۸۷,۱۴۸	۱۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۴۴۵	۱۳۶,۳۳۲,۳۸۱,۱۹۶	۱۷۹,۶۶۴,۳۳۲,۹۴۸	.	.	.	.	.	.
۱,۵۳۵,۱۸۵	۴۷۷,۲۷۸	۹۳۴,۶۴۳	۱۸۸,۹۲۱	.	۶۲۸,۶۱۵	.	.	.	.	.	.

ماتریل سایپا (خندبیل)

ولان هم افزا (رافاز)

تجارت الکترونیک پارسان کیش (تاب کیش)

تلفن سرمایه لوئیس پارسان (لوئیس)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰,۸۸۱,۷۹۳,۵۸۱	۵۰,۳۷۱,۱۷۲,۱۸۱,۰۵۹	۳۲۲,۳۲۷,۷۷۵,۵۷۵	۹۷۶,۹۴۲,۳۲۰,۴۰۹	۱۳۱,۸۲۹,۲۹۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	۳۱۸,۷۱۵,۳۷۱,۸۱۵	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۷۷,۳۳۳,۱۱۲,۶۸۴	۱,۰۸۶,۴۰۰,۳۴۲,۰۹۴	۲,۵۳۳,۷۱۸,۰۳۳	۶,۷۷۵,۳۷۶,۳۲۹	۳۲,۳۱۰,۱۱۲,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۲۶,۵۷۱,۰۷۸	۱۰,۹۷۵	۱۱,۸۶۰,۷۹۳,۷۳۷	۳۲,۷۵۷,۳۵۹,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۴,۱۴۸	۱۷۷,۵۷۳,۸۰۳	.	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.
۱,۲۴۶,۶۵۳,۶۸۳	۲,۴۶۳,۶۵۳,۶۸۳	۲,۴۰۴,۷۹۵,۹۱۳	۳,۵۷۳,۳۸۷,۲۵۴	۱۸۱,۶۶۲,۲۸۴	۱۲۳,۵۶۸,۹۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۱۰۰,۶۱۶	.
۳,۴۷۹,۷۸۷,۵۸۳,۴۰۱	۶,۳۱۵,۹۳۶,۹۷۶,۸۱۶	۲,۵۱۲,۲۱۳,۹۱۶,۵۹۹	۱۰,۴۶۰,۶۹۰,۳۳۲,۳۹۹	۱۵۴,۳۸۸,۹۱۹,۲۷۸	۳۷۵,۶۷۱,۲۹۲,۰۰۰	۳۲۱,۷۲۵,۳۸۲,۴۶۱	.	.	.	.	.

.	.	۳	.	.	۳۲۵,۵۹۵,۶۴۴	۲,۵۴۹,۰۱۵,۰۴۷	.	.	.	.	.
۵,۶۸۱,۳۵۳,۱۸۰	۱۷,۱۰۹,۷۶۶,۳۳۸	۸۸۵,۳۳۳,۸۱۹	۶,۳۲۱,۱۷۸,۲۶۹	۳۶۱,۱۰۱,۳۸۹	۸۰۸,۴۳۵,۲۵۷	۱,۳۰۸,۶۶۴,۰۰۳	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۷۲۳,۳۱۴,۶۷۷	۱,۸۹۶,۵۸۲,۷۵۶	۵۵۷,۹۱۲,۰۹۲	۵۵۶,۴۶۲,۷۶۳	۲۲۷,۸۵۰,۱۳۴	۲۲۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۹۹,۵۷۱,۱۴۴	.	.	.	.	.
۷,۲۱۴,۶۶۷,۸۵۷	۱۹,۰۰۶,۳۵۰,۰۹۴	۱,۴۴۳,۱۵۵,۸۹۴	۳,۸۶۰,۴۴۱,۰۴۳	۵۸۸,۹۵۱,۵۳۳	۱,۳۷۱,۸۸۱,۱۳۵	۴,۱۵۲,۳۵۳,۳۴۴	.	.	.	.	.
۳,۴۷۲,۳۷۲,۹۱۵,۵۴۴	۶,۱۰۶,۹۲۸,۶۴۶,۷۲۲	۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۰۳۲,۷۶۲,۰۳,۴۶۷	۱۵۳,۷۸۹,۹۵۷,۹۵۵	۳۴۶,۳۹۹,۴۱۰,۷۶۵	۴۱۷,۵۸۲,۱۲۰,۰۶۷	.	.	.	.	.
۱۱,۵۷۶,۷۷۵	۲۰,۳۶۰,۳۲۷	۹۶۰,۱۶۶	۲,۸۰۷,۶۶۱	۹۰,۲۴۸۵۱	۹۱۸,۶۰۵	۱,۰۲۴,۸۵۶	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بونس کلای ایران (ملا)	لیزینگ ایران (ایران)	لیزینگ خودروسازی (ولند)	لیزینگ رایان سایپا (ولند)	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۸۲۱,۳۰۲,۲۷۳,۵۷۷	۴۸۸,۷۱۰,۷۲۲,۴۱۷	۲۰,۱۳۴,۶۵۱,۳۷۹	۳۳۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۱۶	۹۵,۵۸۲,۲۱۸,۱۱۵
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
۲,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۲	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۲۱,۶۴۳	۶۰۰,۵۵۲,۰۰۰	۴۳,۱۶۲,۷۷۷,۸۵۴
۱۹,۵۱۱,۰۸۴,۶۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۲۱,۶۴۳	۶۰۰,۵۵۲,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۲,۵۵۰
.	.	.	.	۸,۴۸۲,۵۱۵,۴۰۸
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۲۱,۶۴۳	۶۰۰,۵۵۲,۰۰۰	.
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۲۱,۶۴۳	۶۰۰,۵۵۲,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۷۱۴,۵۵۷
۸۴۴,۸۶۲,۸۹۹,۳۲۸	۵۰۰,۶۲۸,۶۴۲,۲۷۶	۲۰,۲۳۵,۶۵۱,۳۷۹	۳۳۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۱۶	۱۶۲,۷۷۰,۸۱۰,۲۴۴
۳۲۱,۶۲۷	۱۲,۳۳۹,۶۷۲,۸۲۶	۱۹,۴۰۷,۹۳۹,۱۳۰	۱۱,۷۸۲,۷۴۲,۷۲۶	.
۱,۸۲۸,۰۵۶,۰۰۰	۸۹۹,۱۳۰,۳۶۵	۸۱۶,۶۲۸,۷۶۹	۵۱۳,۶۹۲,۹۷۱	۴۰,۸۱۲,۰۷۵۵
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
۳۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۷۷۲,۵۸۳	۲۵۸,۱۱۲,۰۰۰	۱۷۵,۶۱۲,۲۲۱
۲,۰۹۷,۹۳۵,۴۴۸	۱۵,۸۲۸,۷۶۸,۲۵۰	۲۰,۴۰۸,۳۲۱,۸۸۲	۱۳,۵۵۷,۶۰۱,۸۹۹	۵۸۳,۷۴۴,۶۷۶
۸۴۲,۷۶۹,۹۷۲,۸۰۰	۲۸۵,۱۴۲,۸۷۲,۸۵۱	۱۸۳,۹۲۷,۶۴۲,۲۸۷	۲۱۳,۶۲۸,۵۱۳,۷۱۰	۱۶۲,۸۸۷,۱۴۵,۸۰۸
۹۳۵,۵۳۲	۲۰۰,۸۰۹,۶۴۲	۷۵۷,۶۹۲	۴۱۷,۰۸۳	۱,۱۳۰,۵۵۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
.	۱۰,۸۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۸۳,۱۳۲,۱۲۵,۶۱۹	۲۶۷,۲۰۲,۵۱۰,۸۳۰	.
.	.	.	.	.
۱۵,۵۱۱,۶۷۴,۶۶۵,۳۷۱	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۷۶۲,۰۰۰
۱۶,۷۹۶,۲۶۹,۹۲۸	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	.
۱۴,۱۷۳,۳۳۳	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۱۹۰,۳۸۵,۰۰۰
۱۶,۷۹۶,۲۶۹,۹۲۸	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	۳۶۷,۴۷۷,۷۸۲	.
۷۱,۲۸۸,۲۱۶,۶۵۴	۷۹,۹۶۴,۰۰۰	۷۹,۹۶۴,۰۰۰	۷۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۰,۲۵۵,۶۹۰,۶۹۰
۱۶,۰۹۰,۹۳۱,۵۹۸,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۵۳,۰۹۶,۷۷۷,۲۷۷
۲,۶۱۶,۲۲۲,۲۲۱	۳,۹۲۵,۵۱۱,۸۱۸	۳,۹۲۵,۵۱۱,۸۱۸	۳,۹۲۵,۵۱۱,۸۱۸	.
.	.	.	.	.
۱,۲۵۲,۷۲۶,۶۵۴	۲,۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۱,۷۲۶,۰۰۰
۴,۰۷۰,۱۹۹,۳۳۵	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۷۲۶,۰۰۰
۱۶,۰۸۶,۸۷۱,۴۲۸,۸۵۸	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۵۳,۰۹۶,۷۷۷,۲۷۷
۱۰۰,۷۷۰,۱۳۳	۲۲,۳۷۰,۱۳۵	۲۲,۳۷۰,۱۳۵	۲۲,۳۷۰,۱۳۵	۱۰,۵۹۰,۲۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صنایع تولیدی اقتصاد ایران (تشداد)		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	ریال
۳۳,۷۹۰,۹۲۵,۱۴۱	۳۳,۳۳۴,۶۶۸,۴۱۳		
.	.		
.	.		
.	.		
.	.		
.	.		
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	.		
۵۲,۲۰۰,۸۰۴	۳۰,۱۱۴,۴۱۲		
۳۴,۰۱۱,۹۹۶,۳۷۱	۳۳,۲۶۵,۰۸۳,۸۲۵		
۶۰,۶۵۰,۸۱,۱۰۸	۸۴۸,۳۵۰,۲۶		
۷۲,۰۲۵,۷۰۸	۱۲۶,۹۸۵,۵۶۰		
.	.		
۳۳۸,۹۰۳,۲۵۶	۱۶۸,۳۷۷,۸۱۵		
۶,۲۰۸,۰۴۰,۰۷۲	۱,۱۴۳,۶۸۸,۲۰۱		
۳۷,۶۰۳,۹۷۶,۱۹۹	۳۳,۱۳۱,۳۹۶,۶۲۴		
۹۳,۶۳۳	۱۰۸,۹۵۶		

پدیی ها:

جاری کارگزاران

حساب‌های پرداختی

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات ملکی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع پدیی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ب/ا خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک پارسیان (ویارس)		بورس اوراق بهادار تهران (بورس)		سرمایه گذاری سلیم (سلیم)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال
۷,۹۰۹,۳۳۰,۵۹۹,۵۶۶	۱,۷۸۵,۳۲۴,۸۵۸,۷۵۹	-	۱۵۹,۷۹۳,۰۳۳	(۲,۳۳۶,۴۲۶,۷۶۸)	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۹۲۲
۵,۱۹۵,۹۳۳,۶۰۲,۵۰۸	۱۹,۵۵۱,۰۳۳,۹۸۷,۱۴۵	(۳۴,۳۱۹,۳۰۷,۶)	۱۳۰,۵۳۸,۱۶۷,۳۱۷	(۸۰۹,۹۵۱,۰۵۸,۵۰۹)	-
-	-	۷۵۴,۱۵۱,۶۵۷	۲,۱۶۱,۵۵۶,۳۵۰	۴۵,۹۹۶,۱۲۴,۰۸۶	۱۶۰,۶۰۷,۱۳۰,۹۲۴
۸۴,۵۶۷,۹۴۳	۱۲,۸۹۷,۳۹۵	۱۰,۹۹۸,۰۳۹	۷۶۶۴۰,۶۹۴	۷,۴۸۸,۷۸۱	۱,۹۵۲,۹۴۹
۳,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳,۱۰۸,۸۴۵,۶۷۰,۱۷	۲۱,۳۳۶,۳۷۰,۷۴۳,۲۹۹	(۳۳,۴۵۴,۳۴۲,۳۸۰)	۱۳۲,۹۲۶,۱۵۷,۳۸۴	(۷۶۶,۳۸۳,۸۸۲,۴۱۰)	۶۱,۵۵۵,۱۹۲,۷۹۵
(۱۳۰,۴۲۰,۳۸۷,۲۸۰)	(۱۳۳,۳۲۸,۵۲۷,۰۰)	(۷۱۷,۶۰۱,۷۷۴)	(۶۹۷,۴۲۶,۳۵۴)	(۲,۹۰۴,۰۲۳,۵۴۰)	(۱,۴۰۲,۲۱۲,۸۳۱)
(۷,۳۷۰,۴۸۳,۱۲۰)	(۹,۱۷۶,۵۵۲,۵۶۹)	(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۷۱۶,۱۷۸,۸۰۸)	(۵۷۲,۰۹۶,۹۲۳)	(۵۱۶,۳۷۴,۴۴۶)
(۴۰,۳۱۱,۴۵۵,۷۲۱)	(۷۳,۹۸۰,۹۶۰,۹۱۸)	(۳۲۰,۸۹۵,۳۹۱)	(۵۴,۵۵۶,۳۱۱)	(۱۰۹,۴۲۸,۲۳۱)	(۱۶۷,۶۲۷,۱۳۶)
(۱۷۷,۸۲۲,۱۶۱,۱۳۱)	(۳۱۵,۴۰۶,۴۱۱,۱۸۷)	(۱,۳۵۷,۵۲۳,۴۵۶)	(۱,۴۶۸,۱۶۱,۴۷۳)	(۳,۵۵۵,۴۸۶,۶۹۴)	(۲,۰۸۶,۲۱۴,۴۱۳)
۱۲,۹۳۱,۰۳۳,۶۵۳,۸۹۶	۲۱,۱۲۰,۸۶۴,۷۰۲,۱۱۲	(۳۴,۷۱۱,۷۶۵,۸۳۶)	۱۳۱,۴۶۷,۹۹۵,۸۱۱	(۷۶۹,۹۶۹,۴۳۱,۰۴)	۵۹,۴۶۸,۹۷۸,۳۸۲
تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاب کیش)					
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال
۴,۳۰۰,۴۱۹,۳۹۹	۹۴۱,۳۸۶,۱۱۸	۱۰۴,۰۹۴,۷۴۶,۵۴۷	۲۹,۷۲۷,۵۴۸,۲۶۹	۲,۵۰۸,۶۳۱,۳۲۶,۲۶۸	۴,۷۰۰,۶۰۵,۳۹۹,۳۴۴
(۱۵۶,۸۸۸,۹۴۰,۸۳۵)	۶۴۵,۱۷۶,۳۰۵,۱۷۹	(۴۷,۶۶۷,۳۰۱,۴۲۸)	-	۱,۱۴۳,۴۲۵,۵۹۵,۹۱۳	۱,۹۲۰,۳۳۳,۳۲۸,۱۳۴
۴۴۰,۳۸۰,۹۳۸	۳۰,۸۹۶,۶۶۵,۶۶۰	۱,۱۲۱,۷۵۸,۳۱۷	۹,۵۸۵,۷۰۴,۰۶۰	-	-
۹۱,۰۰۰,۹۰۵۲	۶۱,۴۶۱,۰۸۶	۲۴,۶۶۳,۳۵۴	۱,۱۲۸,۳۲۳	۱۰۰,۴۱۱,۹۱۰,۱۱۸	۱۲۹,۷۰۴,۱۰۶,۴۳۶
-	-	-	-	۷۴,۱۳۴,۷۷۹,۵۰۰	۴۶۱,۰۵۲,۱۲۸,۰۰۰
(۱۵۳,۰۵۷,۱۳۱,۴۴۶)	۶۷۷,۰۷۷,۸۱۸,۰۴۳	۵۷,۵۷۳,۶۶۶,۶۹۰	۳۹,۳۱۴,۳۸۰,۶۵۲	۳,۸۲۶,۶۰۳,۵۱۱,۷۹۹	۷,۳۱۱,۶۹۴,۸۷۱,۹۱۴
(۲,۶۰۰,۴۰۶,۴۴۵)	(۳,۱۴۷,۵۲۴,۰۹۳)	(۱,۱۹۴,۵۰۳,۷۰۵)	(۱۱۴,۳۹۶,۷۰۴)	(۲۸,۵۰۶,۵۸۰,۵۰۱)	(۲۹,۴۵۸,۱۸۶,۸۱۳)
(۳۲۲,۵۷۸,۶۵۶)	(۹۳۲,۵۷۸,۶۵۶)	(۳۱۹,۷۰۱,۳۹۱)	(۱۳۶,۸۲۱,۳۸۶)	(۳,۸۱۷,۵۷۲,۸۰۹)	(۷,۶۳۴,۰۶۱,۶۲۶)
۳۳,۱۰۰,۶۴۶	(۵,۴۹۹,۷۲۳)	(۵۴۰,۹۹۹,۶۴۸)	-	(۳۰۰,۸۸۷,۸۷۳,۱۷۵)	(۵۶۹,۹۰۵,۹۷۶,۴۲۷)
(۲,۸۹۹,۸۸۳,۶۵۵)	(۴,۰۸۵,۵۷۵,۹۴۱)	(۲,۰۵۵,۳۰۴,۷۴۴)	(۲۵۱,۳۱۸,۰۹۰)	(۲۲۳,۲۱۲,۰۲۶,۴۸۵)	(۶۰۶,۹۹۸,۳۲۴,۸۶۶)
(۱۵۴,۹۵۷,۰۱۴,۱۰۱)	۶۷۲,۹۹۲,۲۴۲,۱۰۲	۵۵,۵۱۸,۴۶۱,۹۴۶	۲۹,۰۶۳,۱۶۲,۵۶۲	۳,۵۹۳,۳۹۱,۴۸۵,۳۱۴	۶,۶۰۴,۶۹۶,۶۴۷,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بیمه اتکایی آوای پارس (آویا پارس)		بیمه پارسین (پارسین)		بیمه پارسین (پارسین لوتوس)	
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲,۳۴۵,۹۱۳,۲۵۱	۵,۱۴۹,۹۰۱,۸۰۳	۲۷۱,۷۳۲,۷۳۰,۵۵۷	۱۰,۹۲۷,۴۷۵,۳۷۵	۶۹,۹۱۷,۰۴۷,۰۷۹	۱۳۲,۲۷۴,۴۹۹,۳۷۰
(۳۴,۰۳۳,۴۸۴,۳۱۳)	۱,۰۳۳,۹۷۸,۵۸۶,۹۱۷	۱,۷۶۷,۰۲۴,۵۴۱,۹۲۶	۱,۸۷۰,۹۶۸,۷۵۵,۹۶۳	۶۲۸,۵۲۰,۹۸۳,۲۸۶	۱,۶۸۸,۴۰۵,۰۹۶,۴۴۳
۴۴,۵۵۹,۸۸۳,۱۰۰	۶۳,۲۷۰,۴۱۱,۸۴۰	۹۷۰,۷۹۶,۷۳۲,۵۰۰	۱,۵۹۶,۵۶۲,۶۷۳,۵۲۰	۵۶۹,۶۵۰,۳۶۰,۳۲۵	۸۴۶,۹۷۷,۹۴۰,۶۸۵
۲۲,۱۸۴,۳۸۳	۴۱,۰۰۹,۸۸۹	۲۹,۹۷۳,۸۲۱	۹,۱۰۵,۱۱۶	۲۳۹,۷۵۳,۰۶۹	۷۹,۵۸۶,۶۵۹
-	-	-	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲,۹۰۴,۴۹۶,۵۲۱	۱,۱۰۲,۴۲۹,۹۱۰,۴۴۹	۳,۰۰۹,۵۸۳,۹۷۸,۸۰۴	۳,۴۷۸,۴۶۸,۰۰۹,۸۷۴	۱,۲۶۸,۸۰۲,۰۳۳,۶۶۹	۲,۶۵۷,۴۵۷,۱۳۳,۰۵۷
(۳,۲۱۷,۷۹۰,۱۳۵)	(۴,۹۲۴,۱۰۹,۱۳۵)	(۳۲,۲۰۲,۳۱۹,۸۳۴)	(۳۴,۱۴۷,۶۲۷,۹۴۷)	(۱۳,۲۵۹,۷۹۱,۹۴۹)	(۲۰,۷۵۸,۸۷۲,۵۵۳)
(۳۲۱,۰۰۹,۰۹۵۱)	(۱,۰۵۴,۴۴۶,۸۱۴)	(۲,۱۶۲,۳۰۵,۸۹۵)	(۳,۵۰۱,۸۸۶,۴۰۱)	(۹۶۴,۸۴۴,۷۹۷)	(۳,۱۴۲,۵۳۹,۳۲۶)
(۳,۳۰۲,۹۱۶,۳۱۰)	(۱,۲۵۲,۳۶۴)	(۱۵,۲۲۱,۱۴۶,۵۵۲)	(۷,۳۴۳,۵۳۸,۶۶۵)	(۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	-
(۵,۸۴۱,۷۹۷,۳۹۶)	(۵,۹۷۹,۸۰۸,۳۱۳)	(۴۹,۵۸۵,۶۷۲,۳۸۱)	(۵۴,۹۹۳,۰۴۸,۰۱۳)	(۱۴,۲۷۴,۳۳۶,۷۵۵)	(۲۲,۹۰۱,۴۱۱,۸۷۹)
۱۷,۰۶۲,۶۹۹,۱۲۵	۱,۰۹۶,۴۶۰,۱۰۲,۱۳۶	۲,۹۵۹,۹۹۸,۳۰۶,۵۲۳	۳,۲۲۳,۳۷۴,۹۶۱,۸۶۱	۱,۲۵۴,۵۲۷,۷۰۶,۹۱۴	۲,۶۳۴,۵۵۵,۷۱۱,۱۷۸
قرارداد اختیار معامله شمش نقره (SL)		قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس (TL)		قطعات اتومبیل ایران (اختلاف)	
ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
-	۲۵۱,۵۱۹,۴۴۹	(۴۱۸,۶۸۸,۷۶۸,۸۹۹)	۲۷۹,۳۱۵,۴۵۶,۰۴	۵۱۵,۰۵۶,۷۱۰	(۱۲,۵۲۳,۳۲۱,۶۸۹)
-	(۳,۲۷۱,۰۸۵)	(۱۸,۸۷۵,۴۸۹,۳۶۱)	۲۲۵,۹۱۱,۷۳۹,۹۵۸	(۲۰۰,۰۵۰,۰۱۲,۳۸۸)	-
-	-	-	-	۲,۹۸۸,۸۷۳,۰۳۱	۱۳۶,۰۰۰,۰۹۲۰
-	۷۴,۲۱۶,۴۸۱	-	۶۵,۲۶۵,۴۸۲	۱۶۶,۴۱۰,۵۲۷	۲,۳۳۹,۵۲۰
-	-	-	-	-	-
-	۳۲۲,۴۶۴,۸۴۵	(۴۳۷,۵۶۴,۳۵۸,۳۶۰)	۵۰۵,۲۹۲,۵۰۱,۰۴۴	(۱۹۶,۵۲۹,۴۴۱,۱۲۰)	(۱۲,۳۸۴,۹۸۱,۲۴۹)
-	(۱,۴۰۴,۶۴۹)	(۱۶۲,۴۴۸,۹۸۱)	(۲۰۳,۷۰۴,۲۹۹)	(۳,۱۱۳,۱۱۳,۸۴۷)	(۱۶۶,۳۷۴,۵۴۷)
-	(۱۸۷,۷۶۵,۱۵۱)	(۳۱۹,۳۲۶,۳۹۱)	(۸۴۴,۸۶۸,۴۷۳)	(۳۲۴,۵۶۴,۸۷۶)	(۱۷۷,۷۴۲,۴۸۹)
-	-	-	-	(۱۶,۳۳۶,۲۸۰,۰۹۴)	(۷۸۴,۶۶۹,۲۹۹)
-	(۱۸۹,۱۶۹,۸۰۰)	(۴۸۱,۷۷۵,۳۷۲)	(۱,۰۲۸,۵۷۲,۷۷۲)	(۱۹,۷۷۳,۹۵۸,۸۱۷)	(۱,۱۲۸,۷۸۶,۳۳۵)
-	۱۳۳,۳۹۵,۰۴۵	(۴۳۸,۰۴۶,۰۳۳,۶۳۲)	۵۰۴,۲۶۳,۹۲۸,۲۷۲	(۲۱۶,۳۰۳,۳۹۹,۹۳۷)	(۱۳,۵۱۳,۷۶۷,۵۸۴)

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

پلاسکو کار سایپا(پلاسک)		چرخشگر (خچرخش)		قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال
۴,۳۴۸,۳۶۶,۶۸۵	۱۸,۳۵۵,۰۷۹,۱۳۸	۴۴۹,۰۳۵,۶۹۷	۱۶۰,۴۳,۳۴۴,۹۳۶	۵۹,۴۲۹,۸۹۰,۸۲۰	۷۳,۷۱۰,۳۷۹,۱۶۱
(۷۰,۰۸۳,۳۷۸,۳۶۰)	۴۴,۵۸۷,۸۶۲,۳۳۹	۲,۹۹۴,۷۲۲,۹۵۳	-	۱۰۰,۹۲۹,۵۴۵,۳۶۳	(۳۴۴,۴۷۳,۹۲۰,۳۷۲)
۲۱۳,۶۱۰,۹۶۵	۹,۸۰۲,۶۹۵	۵۰۸,۸۸۶,۵۱۰	۲۱,۳۰۳,۸۰۵	-	-
۴۶,۹۸۸,۷۲۷	۳۹,۷۷۲,۰۹۹	۵۶,۸۰۲,۶۳۵	۷,۵۸۷,۳۳۱	۱۷,۶۳۲,۸۲۹,۳۳۸	۴,۶۵۸,۲۰۷,۰۴۹
-	-	-	-	-	-
(۶۵,۴۷۴,۴۱۳,۸۸۳)	۶۲,۸۹۲,۵۱۶,۱۷۱	۴,۰۰۸,۹۴۷,۷۹۵	۱۶,۰۷۱,۱۳۶,۰۷۲	۱۷۷,۹۸۲,۲۶۵,۴۳۱	(۳۶۶,۱۰۵,۳۳۴,۰۶۲)
(۱,۱۲۸,۰۲۰,۶۵۵)	(۳۱۰,۰۷۲,۱۷۹)	(۱,۰۴۰,۶۸۵,۵۳۶)	(۲۲۹,۷۶۵,۴۱۷)	(۴۳۲,۸۹۳,۶۵۵)	(۶۸۷,۱۰۹,۵۳۵)
(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۷۲۷,۸۰۰,۶۴۸)	(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۲۳۰,۱۱۲,۵۷۳)	(۲۶۸,۹۲۱,۷۹۳)	(۸۶۲,۹۳۲,۵۱۳)
(۱,۰۶۸,۱۵۱,۳۵۳)	(۶,۸۶۶,۵۲۶)	(۹۶۵,۲۸۵)	(۱۷,۶۰۱,۸۲۷)	-	-
(۳,۵۱۵,۱۹۸,۳۹۹)	(۱,۰۴۴,۷۳۹,۳۵۳)	(۱,۳۶۰,۶۷۷,۲۱۲)	(۴۷۷,۴۷۹,۸۱۷)	(۹۰,۱۸۵,۴۴۸)	(۱,۵۵۰,۰۴۲,۰۴۸)
(۶۷,۹۸۹,۹۲۲,۲۸۲)	۶۱,۸۴۷,۷۷۶,۸۱۸	۲,۶۴۸,۳۷۰,۵۸۳	۱۵,۵۹۳,۶۵۶,۲۵۵	۱۷۷,۰۸۰,۴۴۹,۹۷۳	(۲۶۷,۶۵۵,۳۷۶,۱۱۰)
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال
۱۱,۱۷۴,۰۸۲,۲۶۱	۳۳,۷۱۶,۷۵۳,۹۹۵	۳,۵۲۲,۰۴۹,۴۹۷	۶۳,۶۹۳,۷۹۱,۲۶۸	۳۴,۶۶۴,۹۸۶,۸۷۸	۹۲,۱۸۶,۲۳۵,۷۸۶
(۵,۲۳۸,۴۳۱,۶۰۰)	۸,۴۸۴,۹۳۴,۴۱۹	(۸۳,۶۰۴,۰۶۴,۲۲۱)	-	(۱۴,۳۳۳,۷۲۱,۵۰۰)	۲۶,۶۳۹,۲۵۴,۳۰۲
۷۰۷,۳۶۸,۴۴۲	۲,۹۵۲,۹۴۲,۹۸۴	۲,۹۳۰,۸۴۶,۰۰۲	۷۹,۷۴۷,۷۷۷	-	-
۱۰۰,۵۲۶,۸۰۰	۵,۳۲۶,۶۸۱	۸۱,۳۵۲,۶۸۶	۴۶۰,۷۵۰,۹۹۹	۳,۷۷۸,۳۷۶,۰۱۸	۹,۴۲۳,۵۱۸
-	-	-	-	-	-
۶,۷۴۳,۵۴۵,۹۰۳	۴۵,۱۶۰,۹۴۸,۰۷۹	(۷۷,۰۶۹,۸۱۶,۰۳۶)	۶۳,۸۱۹,۶۱۴,۱۴۴	۲۴,۰۵۹,۶۴۱,۳۹۶	۱۱۸,۸۳۴,۹۱۳,۶۰۶
(۲۸۱,۳۳۰,۱۱۷۷)	(۳۳۹,۱۹۳,۸۱۴)	(۱,۵۳۲,۳۵۵,۵۸۸)	(۸۷۰,۱۴۷,۹۸۹)	(۷۵۳,۸۵۱,۸۸۱)	(۷۷۱,۹۴۴,۵۹۰)
(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۶۸۴,۹۳۲,۵۴۴)	(۳۲۰,۰۰۱,۳۹۱)	(۵۶۴,۴۷۴,۸۲۰)	(۳۱۹,۷۰۱,۳۹۱)	(۷۴۵,۷۳۹,۳۷۴)
(۵,۶۱۴,۰۳۹)	(۵۷۰,۸۳۱,۹۵۷)	(۱,۳۱۲,۳۷۰,۶۷۶)	(۱,۸۳۷,۹۸۱,۴۳۰)	(۱۸,۱۱۷,۷۷۸)	(۳۲۷,۰۷۳,۳۲۳)
(۶۰۵,۹۷۰,۶۰۷)	(۱,۴۹۴,۹۵۸,۳۱۵)	(۳,۱۶۴,۷۲۷,۶۵۵)	(۳,۷۷۲,۶۰۴,۲۳۹)	(۱,۰۹۱,۶۷۱,۰۵۰)	(۱,۸۴۴,۷۵۷,۲۸۷)
۶,۱۳۷,۵۷۵,۲۹۶	۴۳,۶۶۵,۹۸۹,۷۶۴	(۸۰,۲۳۴,۵۴۳,۶۹۱)	۶۰,۵۴۷,۰۰۹,۰۰۵	۲۲,۹۶۷,۹۷۰,۳۴۶	۱۱۶,۹۹۰,۱۵۶,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

شیمیایی رنگین (شرکتی)

تجارت الکترونیک پارسین (تاپ)

ثروت آفرین پارسین (ثروت)

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴,۹۹۳,۳۵۴,۵۱۶	۴۶۱,۳۷۵,۸۳۷,۸۳۸	۱۶,۱۳۰,۱۳۱,۷۷۷	۱۵۴,۵۱۳,۴۶۱,۲۸۶	۲,۱۱۸,۹۱۰,۷۷۳,۱۴۳	۵,۰۳۵,۱۴۴,۲۵۷,۹۸۹
(۷۱۱,۳۶۱,۴۴۰,۱۱۲)	-	۵,۴۰۰,۸۵۳,۱۳۸	۱,۱۹۴,۸۳۱,۸۶۹,۰۴۶	۱,۲۸۵,۶۵۲,۱۵۷,۲۳۱	۱۶,۱۱۴,۷۶۶,۱۸۴,۳۶۸
۲,۵۱۲,۸۴۸,۸۹۰	۷۸۰,۹۸۰,۱۱۴	۱۴۷,۰۹۶,۶۶۲,۷۶۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴,۳۹۶,۳۹۳	۵,۱۳۶,۳۱۵	۳۵,۹۶۰,۲۰۳	۸۵,۴۳۹,۷۱۸	۷۳,۴۶۶,۴۱۲	۸,۵۶۰,۳۴۴,۱۱۴
-	-	-	-	۷۵,۳۰۶,۴۴۳,۹۱۳	۷۴,۴۷۲,۵۱۷,۶۷۷
(۶۹۳,۸۴۰,۷۴۰,۳۱۳)	۴۶۲,۰۶۱,۹۵۴,۱۶۷	۳۶,۳۷۶,۶۰۷,۸۷۸	۱,۳۹۸,۰۳۹,۷۷۰,۰۵۰	۳,۴۷۹,۹۴۳,۰۴۰,۶۹۸	۲۱,۲۳۲,۹۴۳,۳۰۴,۰۴۸

(۴,۵۶۵,۹۲۹,۱۰۷)	(۳,۳۳۱,۳۹۲,۱۰۷)	(۲,۷۳۸,۸۰۴,۷۱۱)	(۴,۳۳۲,۱۲۱,۹۷۴)	(۱,۹۹۷,۹۹۹,۳۴۱)	(۵,۵۷۲,۸۶۱,۸۲۹)
(۴۱۹,۱۲۴,۳۸۰)	(۹۲۵,۳۰۸,۳۸۳)	(۳۲۲,۰۳۵,۳۲۱)	(۱,۰۳۷,۸۶۶,۸۷۰)	(۳,۴۴۴,۷۰۱,۱۸۷)	(۷,۸۹۴,۴۰۰,۱۱۷)
(۱۰۴,۶۶۳,۱۰۵)	(۴۶۵,۷۴۷,۲۷۰)	(۱۱,۷۴۲,۸۴۳,۱۸۱)	(۷۶,۷۳۸,۹۹۲)	(۱۰,۷۲,۷۷۷,۸۹۵)	(۳,۵۳۹,۹۰۷)
(۵۰,۸۹۰,۷۱۶,۴۰۸)	(۴,۶۲۲,۳۴۷,۷۶۰)	(۱۴,۸۰۳,۶۸۳,۲۱۳)	(۵,۴۴۶,۷۲۷,۸۳۶)	(۶,۴۹۵,۴۷۸,۴۲۳)	(۱۳,۴۷۰,۸۰۱,۸۵۳)
(۶۹۸,۹۳۰,۳۵۶,۷۲۱)	۴۵۷,۴۳۹,۶۰۶,۴۰۷	۲۱,۴۷۲,۹۲۴,۶۶۵	۱,۳۹۲,۵۸۳,۰۴۲,۲۱۴	۳,۴۷۳,۴۴۲,۵۶۲,۳۷۵	۲۱,۳۱۹,۴۷۲,۵۰۲,۱۹۵

سایه (احساب)

سرمایه گذاری رنا (ورنا)

سرمایه گذاری سایه (وسایه)

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱,۳۷۵,۶۹۴,۵۱۹,۸۹۷	۱,۳۵۴,۳۸۹,۹۳۶,۹۳۷	۸۲,۴۱۵,۰۶۳,۴۰۲	۲۳۴,۰۷۰,۶۸۱,۹۱۹	۱۹۳,۰۰۵,۶۳۱,۸۷۷	۳۵۲,۸۰۳,۵۴۵,۸۹۷
۱۴۴,۸۸۸,۰۸۵,۰۵۹	۱,۸۲۰,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۸	(۱۱,۸۲۵,۳۳۳,۱۷۱)	۲۴,۶۱۲,۱۱۱,۱۱۵	(۱۶,۰۳۲,۱۲۰,۱۶۸)	۲۵,۶۹۰,۵۷۵,۱۰۳
-	-	۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵	۱,۰۰۲,۴۵۲,۲۰۰	۱,۷۰۰,۸۹۹,۰۱۰	۵۸,۳۷۲,۷۲۱,۲۵۲
۴,۱۷۸,۱۸۹,۷۶۹	۱۶,۰۳۵,۴۶۹	۱,۰۱۳,۹۴۲,۶۱۰	۲۵,۶۱۲,۶۳۵	۳,۰۰۴,۳۰۳,۲۱۴	۲۶,۷۰۴,۰۸۰
-	-	-	-	۵,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۵۲۴,۷۶۰,۷۹۴,۷۲۵	۳,۰۷۵,۳۰۸,۸۳۰,۰۸۴	۷۲,۶۳۰,۴۰۶,۹۵۶	۲۵۹,۷۱۰,۸۵۷,۸۶۹	۱۸۷,۲۲۱,۷۱۳,۹۳۳	۴۳۶,۷۹۳,۵۴۶,۳۳۲

(۱۹,۷۶۶,۱۵۵,۷۶۰)	(۱۹,۸۵۲,۴۱۷,۹۳۱)	(۹۸۷,۹۵۰,۷۳۲)	(۱,۱۰۵,۴۰۵,۹۰۸)	(۱,۶۰۲,۸۶۳,۵۸۲)	(۳,۶۷۵,۳۵۵,۱۹۰)
(۱,۳۲۳,۳۲۳,۰۶۰)	(۲,۳۸۷,۳۶۱,۳۴۸)	(۳۱۹,۷۰۱,۳۹۱)	(۷۹۲,۳۳۴,۱۰۴)	(۳۲۰,۹۵۴,۶۴۱)	(۹۴۲,۸۵۸,۶۴۷)
(۳۵,۵۸۷,۶۸۶,۴۱۴)	(۹۱,۹۳۷,۰۶۱,۳۰۹)	(۱۱,۷۴۴,۷۶۴)	(۲,۷۷۴,۷۲۹,۶۶۱)	(۱۷,۰۰۱,۳۶۷)	(۳,۲۳۸,۲۵۲,۴۵۰)
(۵۶,۶۷۷,۰۷۴,۲۳۴)	(۱۱۴,۱۷۶,۸۴۰,۴۸۸)	(۱,۳۱۹,۳۹۶,۸۸۷)	(۴,۶۷۲,۲۶۹,۶۷۳)	(۱,۹۴۰,۸۱۹,۵۹۰)	(۶,۸۵۶,۴۶۶,۲۸۷)
۱,۴۶۸,۰۸۳,۷۲۰,۴۹۱	۲,۹۶۱,۱۳۱,۹۸۹,۵۹۶	۷۱,۳۱۱,۱۰۰,۶۹۹	۲۵۵,۰۳۸,۴۸۸,۱۹۶	۱۸۵,۲۸۰,۸۹۴,۳۴۳	۴۲۹,۹۳۷,۰۸۰,۰۴۵

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری بازرگانی امد لوئوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

زامداد(خرامیا)		سیاا آذین(خاذهن)		سیاا شیشه(کسپا)		درآمدها:	
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۷۶,۳۰۱,۱۶۴,۳۰۸	۱۸۲,۳۲۹,۳۸۲,۹۶۶	۶,۱۳۳,۹۲۱,۳۶۵	۳۴,۹۴۵,۰۰۴,۷۰۷	۹۲۳,۶۰۳,۶۹۳	۴,۵۵۳,۰۶۳,۳۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۵۳۵,۸۹۳,۰۱۵,۲۴۱)	۳۱۰,۸۹۰,۴۱۶,۴۵۷	(۳۳,۴۰۵,۰۸۷,۴۸۶)	۲۵,۷۶۷,۳۷۷,۳۷۷	(۸۰,۹۳۰,۹۳۸,۸۱۰)	۹,۷۲۱,۵۰۱,۶۸۳	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	
۱۱۱,۷۵۸,۱۷۵,۴۹۳	۸۱۰,۶۹۸,۰۸۰,۹۵۹	-	-	۶۶,۹۷۴,۲۵۸	۶۱,۸۹۸,۹۴۱	سود سهام	
۸۵,۵۴۳,۸۷۲	۸۰,۰۲۰,۰۰۱	۲,۶۰۷,۸۹۳,۵۹۴	۱۹,۹۱۳,۸۹۷	۱۹۶,۰۴۶,۷۹۲	۴۵,۴۱۷,۳۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
-	-	۴,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سایر درآمد	
(۳۴۷,۷۴۸,۱۳۲,۵۶۸)	۵۷۴,۲۰۷,۶۱۰,۳۸۳	(۱۹,۹۳۰,۸۷۳,۵۲۷)	۶۰,۷۳۲,۲۹۵,۹۸۱	(۶,۹۰۷,۳۱۴,۰۶۷)	۱۴,۳۸۱,۸۸۱,۱۸۸	جمع درآمدها	
(۱۱,۴۸۲,۴۶۸,۳۲۶)	(۳,۹۴۸,۱۵۲,۹۹۱)	(۵۶۰,۵۳۰,۷۸۷)	(۳۸۳,۷۱۸,۵۴۰)	(۱۷۱,۰۳۲,۹۴۸)	(۴۹,۱۹۲,۸۲۸)	هزینه‌ها:	
(۷۵۱,۸۶۳,۱۷۶)	(۱,۲۶۸,۲۸۵,۱۳۱)	(۳۱۹,۱۰۹,۷۸۱)	(۷۱۱,۳۲۶,۰۶۰)	(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۶۷۰,۱۱۵,۳۱۱)	هزینه کارمزد از کان	
(۳۸,۰۳۷,۲۴۰,۵۴۰)	(۴۵,۶۴۲,۷۵۷,۲۶۵)	(۱۰,۹۲۰,۲۰۰)	(۱۷,۳۳۱,۵۵۷)	(۲,۷۶۲,۷۴۳,۳۲۸)	(۹۵,۷۶۱,۱۱۳)	سایر هزینه‌ها	
(۵۰,۳۷۱,۵۷۲,۰۴۲)	(۵۰,۸۵۹,۱۹۵,۳۸۷)	(۹۱۶,۲۵۵,۷۶۸)	(۱,۱۱۲,۳۷۶,۱۵۷)	(۳,۲۵۲,۸۰۲,۶۶۷)	(۸۱۵,۰۶۹,۱۵۲)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	
(۳۹۸,۰۱۹,۷۰۴,۶۱۰)	۵۲۳,۳۴۸,۴۱۴,۹۹۶	(۲۰,۸۴۷,۱۲۹,۲۹۵)	۵۹,۶۱۹,۹۱۹,۸۲۴	(۱۰,۱۶۰,۱۱۶,۷۳۴)	۱۳,۵۶۶,۸۱۲,۰۳۶	جمع هزینه‌ها	
						سود (زیان) خالص	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمدها:	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۳۴۹,۲۸۲,۴۶۲)	۱۳۰,۳۹۰,۷۴۳,۳۵۶	۱۲۰,۱۱۳,۸۸۶	۱۹,۷۹۶,۳۴۵,۲۷۶	۹۳۸,۸۸۱,۶۴۱,۵۵۰	۱,۶۹۴,۴۴۸,۶۳۰,۱۵۶	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	
۹,۴۵۲,۹۳۴,۰۰۸	(۸۹,۰۷۸,۹۶۰,۹۴۸)	(۳۱,۴۴۱,۴۰۰,۴۸۵)	-	۹۳۵,۳۷۸,۳۶۳,۳۴۸	۱,۹۷۶,۸۲۲,۸۱۰,۳۳۷	سود سهام	
-	-	۲,۳۳۵,۷۵۴,۴۴۶	۷۸,۱۴۴,۱۰۰	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
-	-	۵۴,۰۷۴,۰۴۹	۷۹,۷۸۲,۰۴۸	۱۸۸,۳۵۴,۶۴۸	۹,۳۱۳,۸۶۸	سایر درآمد	
-	-	-	-	-	-	جمع درآمدها	
۹,۱۰۳,۶۵۰,۵۴۶	(۷۶,۰۳۹,۸۸۶,۵۹۲)	(۱۹,۰۳۱,۲۵۸,۱۰۴)	۱۹,۹۵۴,۳۷۱,۲۴۴	۱,۸۷۴,۴۴۸,۳۵۹,۵۴۶	۳,۶۲۱,۲۸۰,۷۵۴,۴۶۱	هزینه‌ها:	
-	(۱۴۴,۵۶۴,۷۲۷)	(۱۰,۶۷۴,۴۰۷,۰۵۱)	(۶۴۴,۳۲۶,۲۱۴)	(۳۱,۸۹۶,۹۹۵,۴۳۵)	(۳۴,۷۵۳,۶۶۲,۰۹۱)	هزینه کارمزد از کان	
(۲۱۷,۷۰۰,۰۹۲۹)	(۷۰,۷۹۳,۱,۵۳۲)	(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۵۴۷,۲۵۳,۴۱۱)	(۱,۹۵۸,۳۵۶,۳۶۵)	(۳,۸۶۶,۴۶۶,۸۱۶)	سایر هزینه‌ها	
-	-	-	-	(۴۸,۳۳۹,۴۱۹,۴۷۴)	(۴۸,۳۵۲,۵۹۷,۷۱۴)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	
(۳۱۷,۷۰۰,۹۳۹)	(۸۵۳,۴۹۶,۳۵۹)	(۱,۳۸۶,۴۳۳,۴۴۲)	(۱,۱۹۱,۵۷۹,۶۲۵)	(۸۲,۰۹۴,۷۷۱,۲۷۴)	(۸۵,۹۷۲,۷۲۶,۶۲۱)	جمع هزینه‌ها	
۸,۸۸۵,۹۴۹,۶۱۷	(۷۶,۸۹۲,۳۸۲,۸۵۱)	(۳۰,۴۱۷,۸۹۱,۵۴۶)	۱۸,۷۶۲,۶۹۱,۷۹۹	۱,۷۹۲,۳۵۲,۵۸۸,۲۷۲	۳,۵۳۵,۳۰۸,۰۳۷,۸۴۰	سود (زیان) خالص	

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوئوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

مالیبل ساییا (خلیل)

محورسازان ایران خودرو(خوساز)

مخابرات ایران(اخیر)

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۲۱۶,۴۰۹,۴۱۷	-	۴۲,۶۳۳,۴۳۴,۱۰۱	۳۴,۷۱۴,۸۵۱,۶۷۱	۲۵۶,۸۱۶,۳۲۹,۳۹۳	۴۹۸,۷۲۳,۹۱۰,۹۵۹
(۱۶۹,۸۱۴,۳۱۰,۴۶۳)	۴۶,۳۵۵,۳۹۹,۱۰۱	(۶۸,۹۰۴,۳۵۳,۱۱۳)	-	(۲۰۳,۸۶۴,۱۵۰,۰۶۱)	۲۰۰,۵۸۵,۹۶۶,۴۳۸
۳۸,۷۶۳,۸۳۴	-	۲۴۶,۳۷۳,۶۹۷	۷,۳۲۹,۷۵۷	۵۶,۴۷۵,۶۴۳,۱۰۶	۶۲,۸۵۴,۶۴۷,۷۰۱
۳۲,۱۹۱,۰۶۳	۳,۳۹۹,۹۴۴	۱۳,۳۴۴,۷۰۱	۱۶,۶۱۴,۱۹۵	۳۶,۳۸۲,۶۷۹	۶۱,۸۱۸,۷۰۶
-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۶۰۶,۸۴۶,۱۴۹)	۴۶,۳۵۸,۶۹۹,۰۴۵	(۳۶,۱۲,۳۰۰,۶۱۴)	۳۴,۷۳۸,۷۰۵,۶۳۳	۱۰۹,۴۶۴,۲۰۵,۱۱۷	۷۶۲,۲۲۶,۳۴۳,۸۰۴
(۲,۳۴۰,۶۷۳,۳۷۱)	(۱,۸۰۲,۳۰۵,۰۵۹)	(۱,۲۰۴,۹۵۶,۴۴۹)	(۲۵۹,۴۲۹,۱۶۵)	(۴,۶۳۸,۸۸۵,۵۹۲)	(۳,۸۰۶,۷۹۸,۱۱۶)
(۳۱۹,۷۸۲,۲۲۴)	(۸۲۲,۷۰۷,۵۱۹)	(۳۱۹,۰۰۲,۶۳۹,۱)	(۳۲۷,۴۲۲,۲۸۴)	(۳۲۹,۸۵۴,۷۲۶)	(۱,۰۱۰,۶۱۰,۱۰۲)
(۱۷,۹۲۹,۷۵۰)	(۴۳۹,۹۶۸,۱۸۵)	(۳۱۲,۳۳۶,۰۸۰)	(۲۰۰,۲۰۶,۵۵۸)	(۱۰۳,۳۴۴,۵۲۶)	-
(۲,۶۷۸,۳۸۵,۳۴۵)	(۳,۰۶۴,۹۸۰,۷۶۳)	(۱,۸۳۶,۳۱۹,۱۲۰)	(۶۰۷,۰۵۸,۰۰۷)	(۵,۱۷۲,۰۸۴,۸۵۴)	(۴,۸۱۷,۴۰۸,۳۱۸)
(۱۷۲,۲۸۵,۳۳۱,۴۹۴)	۴۳,۳۹۳,۷۱۸,۲۸۳	(۳۷,۸۴۸,۶۱۹,۷۲۴)	۳۴,۱۳۱,۶۴۷,۶۱۶	۱۰۴,۳۹۲,۱۲۰,۳۶۳	۷۵۷,۳۰۸,۹۳۵,۵۸۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۸۲,۱۹۶,۲۲۸,۱۲۵	۴۶۸,۸۴۵,۵۳۶,۹۱۳	۴۲۳,۰۴۷,۰۱۹,۶۶۴	۴۲۰,۵۱۷۳,۶۲۷,۵۷۵	۲,۸۲۸,۲۹۷,۲۲۴	۱,۶۹۵,۲۲۹,۴۴۵,۷۳۸
۱۹,۳۸۱,۴۶۱,۵۱۵	۱۵۳,۳۷۶,۴۴۵,۲۶۷	۱,۶۵۱,۱۶۱,۹۹۵,۴۴۱	۲,۸۴۸,۵۱۵,۶۱۵,۰۶۱	۸,۵۸۴,۳۴۱,۴۴۹	۳۹۳,۹۲۳,۴۵۱,۵۱۱
۲,۲۶۷,۱۴۲,۰۹۵	۱۲۵,۵۰۵,۹۳۸	-	-	-	-
۱۴,۶۶۳,۸۷۳	۱۵,۹۸۷,۶۲۸	۳۸۳,۰۸۰,۸۷۲	۵۰۵,۱۶۷,۱۸۶	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۰۳,۸۵۹,۴۹۵,۶۰۸	۶۲۲,۳۶۳,۴۵۵,۷۴۶	۲۰,۷۴۵,۹۲۰,۹۵,۹۷۷	۷,۰۵۴,۱۹۴,۴۰۹,۸۲۳	۱۱,۴۱۲,۵۲۸,۶۷۳	۲,۰۸۹,۱۵۳,۸۹۷,۳۴۹
(۷,۳۷۵,۵۰۲,۴۶۲)	(۶,۰۴۶,۸۲۶,۲۰۹)	(۱۳۰,۲۲۸,۲۶۷)	(۸۰۱,۵۸۴,۷۹۶)	-	(۶۴۱,۴۸۷)
(۵۵۶,۹۶۷,۱۸۳)	(۱,۱۵۲,۳۷۷,۸۰۹)	(۱۱,۳۲۵,۰۶۳,۷۳۰)	(۳۳,۵۹۶,۰۳۷,۲۷۰)	(۶۴۲,۹۹۰,۴۲۵)	(۳۰,۵۳۰,۴۰۴,۵۵۴)
(۱۵,۴۳۸,۵۲۸,۸۰۱)	(۳,۶۵۳,۲۹۴,۹۵۵)	-	-	-	-
(۳۳,۴۷۰,۹۹۸,۴۴۵)	(۱۰,۸۵۲,۴۹۸,۹۷۳)	(۱۱,۴۵۲,۲۹۱,۹۹۷)	(۳۳,۳۹۷,۶۲۲,۰۶۶)	(۶۴۲,۹۹۰,۴۲۵)	(۳۰,۵۳۱,۰۴۶,۰۴۱)
۱۸۰,۳۸۸,۴۹۷,۱۶۳	۶۱۱,۵۱۰,۹۵۶,۷۷۳	۲۰,۶۳۳,۱۳۶,۸۰۳,۹۸۰	۷,۰۲۰,۷۹۶,۷۸۷,۷۵۶	۱۰,۷۶۹,۵۲۸,۲۴۸	۲,۰۵۸,۶۲۱,۸۵۱,۲۰۸

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه‌ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه‌ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

لیزینگ پارسین (ولپارس)		ملی صنایع مس ایران (فصلی)		کمک فنر ایندنامین (خسکمک)		درآمدها:	
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴,۳۱۵,۹۹۳,۸۶۰	۸۴,۹۲۱,۷۲۰,۵۱۷	۱۰,۲۸,۷۸۳,۸۸۵,۰۲۶	۲۲,۰۵۴,۲۸۱,۹۴۴	۵۱,۸۵۴,۷۵۵,۱۰۸	۱۰,۶۴۰,۵۶۱,۴۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۵,۵۹۳,۴۰۳,۷۲۰)	۲۵۴,۴۵۲,۸۱۲,۸۴۹	(۲,۵۸۷,۲۵۵,۱۱۴)	۳۵۱,۴۳۹,۵۱۶,۶۹۲	(۴۷,۱۵۴,۴۰۹,۴۷۷)	(۶,۴۲۰,۴۴۵,۸۱۱)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱,۳۶۷,۹۰۷,۶۲۵	۲۴,۱۸۵,۴۲۵,۵۰۰	۴,۵۷۹,۸۰۳,۰۸۹	۹,۲۶۰,۵۶۳,۴۹۷	۶۶,۲۵۳,۹۸۷	۴۱۴,۷۷۱,۸۱۱	سود سهام	سود سهام
۳,۳۱۴,۸۲۷,۵۵۳	۳۷,۶۷۸,۵۸۳	۲۲۶,۱۳۹,۴۶۶	۵۵,۷۸۶,۹۸۴	۱۲۲,۵۹۸,۶۳۲	۱۷,۰۶۶,۴۲۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها	سایر درآمدها
(۲۹,۰۷۸,۷۷۴,۵۸۲)	۳۶۳,۵۸۷,۷۱۷,۴۴۹	۱,۰۷۱,۵۱۵,۹۷۲,۴۶۷	۳۸۲,۸۰۹,۱۴۹,۱۱۷	۱۵,۶۲۷,۹۹۸,۲۵۰	۴,۷۷۸,۹۵۳,۸۵۳	جمع درآمدها	جمع درآمدها
(۳,۶۲۰,۶۹۲,۵۱۵)	(۳,۵۳۷,۷۳۹,۶۱۵)	(۹,۲۸۰,۸۱۷,۰۸۲)	(۱,۳۳۴,۸۶۸,۶۷۳)	(۸۹۱,۵۸۵,۴۰۱)	(۵۲۳,۶۸۶,۶۸۶)	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:
(۳۶۶,۰۱۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۵۰۸,۲۵۴)	(۹۲۵,۴۲۴,۰۶۵)	(۸۷۴,۲۶۶,۶۲۰)	(۳۱۹,۳۲۶,۳۹۱)	(۷۳۵,۷۹۰,۸۱۹)	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
(۶۱۱,۳۴۴,۱۶۴)	(۱,۱۳۸,۵۹۴,۹۹۷)	(۲۱,۸۸۵,۸۰۲)	(۶۰,۱۴۱,۹۴۲)	(۱۲,۵۶۲,۷۱۶)	(۳,۰۶۰,۹۷۱,۷۶۹)	سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها
(۴,۵۹۸,۱۳۶,۶۷۹)	(۵,۶۳۸,۸۴۲,۸۶۶)	(۱۰,۳۲۸,۱۲۶,۹۴۹)	(۲,۱۶۹,۲۷۷,۲۳۵)	(۱,۲۲۳,۴۷۴,۵۰۸)	(۴,۳۲۰,۴۴۹,۳۷۴)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۳۳,۶۷۶,۹۱۱,۳۶۱)	۳۵۷,۹۴۸,۸۷۴,۵۸۳	۱,۰۶۱,۱۸۷,۸۴۵,۵۱۸	۳۸۰,۶۳۹,۸۷۱,۸۸۲	۱۴,۴۱۴,۵۲۳,۷۴۲	۴۵۸,۵۰۴,۵۷۹	جمع هزینه‌ها	جمع هزینه‌ها
۱۴,۳۱۲,۳۹۰,۱۱	-	-	-	۶,۷۱۱,۴۳۰,۸۰۲	۴۴,۸۷۰,۵۲۱,۵۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۶۸,۳۸۶,۸۷۹,۰۷	(۲۹۷,۲۶۱,۰۷۰,۹۳۸)	۱۲۳,۸۸۳,۲۳۳,۵۴۲	۸۸۵,۰۳۹,۹۰۶	(۳۰,۹۹۶,۳۵۰,۴۱۴)	۲۹,۴۱۴,۳۱۷,۶۹۱	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۵۰۹,۹۳۷,۳۲۸	۱,۹۷۵,۷۹۸,۷۳۰	۵,۱۶۵,۰۰۸,۷۶۰	۵,۱۶۵,۰۰۸,۷۶۰	۷۵۰,۱۴۲,۸۵۲	۴,۶۹۵,۲۸۶,۵۴۰	سود سهام	سود سهام
۶۲,۷۲۶,۰۲۴	۱۰,۵۷۳,۳۴۶	۱۶,۶۸۵,۲۵۵	۴۱,۶۲۲,۷۶۹	۴۱,۷۰۸,۵۱۷	۳۲,۶۹۹,۷۱۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۲۸۴,۳۷۱,۷۶۰,۱۷۰	(۲۹۵,۲۷۴,۶۹۸,۹۶۲)	۱۲۹,۰۶۴,۹۲۷,۵۵۷	۲۵۰,۳۲۰,۷۲۴,۷۷۷	(۲۳,۴۹۳,۰۶۸,۳۴۳)	۷۹,۰۱۲,۷۷۵,۵۳۷	جمع درآمدها	جمع درآمدها
(۱,۹۳۱,۸۰۵,۰۳۱۶)	(۱,۲۸۵,۲۸۹,۸۲۷)	(۱,۳۰۰,۱۰۴,۱۰۱)	(۱,۴۱۰,۸۵۶,۱۱۹)	(۵۴۶,۷۹۱,۰۸۵)	(۳۰۱,۵۵۵,۰۵۵)	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:
(۳۱۹,۳۲۶,۳۹۱)	(۷۹۳,۷۶۵,۸۳۶)	(۳۱۹,۰۲۶,۳۹۱)	(۷۶۸,۳۹۸,۰۱۰)	(۳۱۹,۱۶۴,۸۵۶)	(۷۰۸,۱۱۱,۵۲۵)	سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها
(۲۴۰,۹۱۵,۰۷۴)	(۴,۸۶۶,۶۷۶,۹۳۹)	(۳,۳۰۸,۷۱۶,۳۷۹)	(۱,۵۸۸,۶۳۶,۳۵۷)	(۴۰,۶۰۱,۸۲۶)	(۳,۱۳۲,۷۵۶)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲,۴۹۲,۰۴۶,۷۸۱)	(۶,۹۴۲,۷۳۲,۶۰۲)	(۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۷۱)	(۳,۷۴۷,۸۹۰,۴۸۶)	(۸۷۰,۰۱۷,۷۶۷)	(۱,۰۱۲,۷۹۹,۳۳۶)	جمع هزینه‌ها	جمع هزینه‌ها
۲۸۱,۷۷۹,۷۱۳,۳۸۹	(۳۰۲,۲۱۷,۴۳۱,۵۶۴)	۱۲۴,۱۳۷,۰۸۰,۶۸۶	۲۱,۲۸۴,۸۳۴,۲۹۱	(۲۴,۳۶۳,۰۸۶,۰۱۰)	۷۷,۹۹۹,۹۷۶,۲۰۱	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امد لوئیس بارسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق س. کالای پارسیان (نقرسا)		ایران خودرو دیول (خاور)		بورس کالای ایران (کالا)		درآمدها:
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
-	۴۳۰,۳۹,۵۵۳	۹۴,۱۰۱,۹۵۰,۶۶۸	۷۳,۱۳۵,۳۸۹,۶۴۱	۱۱۳,۹۲۶,۵۷۳,۹۰۸	۵۹۱,۶۲۰,۴۸۳,۰۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	۳۰,۴۱,۶۲۲,۱۴۴	(۴۰,۵۶۱,۵۰۰,۰۶۱,۲۹)	۴۰۰,۰۸۲,۵۳۷,۱۱۱	۱۸۲,۹۵۵,۴۶۴,۰۸۱	-	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
-	-	۱۲,۳۵۸,۸۵۴,۲۱۸	۷۰,۲۵۲,۳۱۳,۳۵۱	۱۹,۵۱۱,۰۸۴,۶۷۰	-	سود سهام
-	۱۲۰,۵۵۶,۸۰	۱۵,۸۷۹,۶۸۰	۱۴,۲۰۷,۹۹۸	۲۹,۰۶۳,۷۳۴	۴,۳۶۷,۴۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	سایر درآمد
-	۳,۰۹۶,۷۱۷,۳۷۷	(۲۹۹,۱۳۸,۳۲۱,۵۶۳)	۴۸۰,۲۵۷,۳۴۸,۱۰۱	۳۱۶,۴۲۲,۱۸۶,۳۹۳	۵۹۱,۶۴۴,۸۵۰,۴۹۴	جمع درآمدها
-	-	(۶,۹۰۸,۳۲۸,۶۲۱)	(۴,۷۳۰,۴۹۱,۱۸۲)	(۴,۲۱۴,۸۶۳,۳۲۵)	(۲,۳۱۳,۷۷۴,۳۷۹)	هزینه‌ها:
-	(۱۳۱,۷۲۶,۴۰۱)	(۵۰,۴۰۴,۸۵۳,۲۷)	(۹۶۳,۶۴۲,۶۸۴)	(۳۸۷,۶۲۰,۵۸۵)	(۴۷۶,۵۰۷,۳۹۳)	هزینه کارمزد اراکان
-	-	(۲۰,۹۲۵,۴۱۸,۷۵۱)	(۵,۲۸۱,۱۰۵,۳۵۴)	(۶,۴۴۷,۸۲۱,۷۰۷)	(۴۹,۷۲۶,۸۸۲)	سایر هزینه‌ها
-	(۱۳۱,۷۲۶,۴۰۱)	(۲۸,۳۴۸,۴۹۵,۸۹۹)	(۱۰,۹۷۴,۲۳۹,۲۳۰)	(۱۱,۰۵۰,۳۰۵,۶۱۷)	(۳,۷۴۰,۲۸,۵۵۴)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
-	۲,۹۶۴,۹۹۰,۹۷۶	(۳۲۷,۴۸۶,۸۱۷,۴۶۲)	۴۶۹,۲۸۳,۱۰۸,۸۸۱	۳۰۵,۳۷۱,۸۸۰,۷۷۶	۵۸۸,۸۸۴,۸۲۱,۹۴۰	جمع هزینه‌ها
-	-	-	-	-	-	سود (زیان) خالص

صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان - خلا		فتر سازی زر (خزر)		فولاد خوزستان (فخوز)		درآمدها:
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
۶۰,۲,۹۳۱,۹۵۶,۱۸۵	۶,۷۱۱,۰۹۱,۲۰۲,۶۰۱	۳,۴۰۴,۲۲۶,۵۳۴	۳۶,۸۸۵,۵۳۷,۷۸۲	۲,۳۰۸,۸۳۷,۴۲۰	۲۵۷,۲۵۸,۱۳۰,۰۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۴۳۸,۱۱۴,۷۶۸,۹۱۲	۱۷,۴۴۷,۸۵۰,۸۰۵,۱۷۲	(۴۵,۸۰۸,۹۴۳,۴۳۰)	۱۲,۹۲۰,۹۵۱,۸۶۰	(۳۲۹,۲۵۹,۳۹۱,۶۸۹)	۷۶,۰۹۰,۳۴۲,۳۱۵	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
-	-	۳,۶۱۳,۲۷۵,۷۸۸	۳,۷۰۷,۴۲۴,۴۱۸	۵۶,۵۸۴,۳۷۶,۱۷۴	۱۶,۵۷۲,۶۶۰,۶۷۵	سود سهام
۴۶۶,۱۵۲,۱۳۹	۵۴,۳۴۴,۳۰۷,۲۹۷	۴,۱۷۹,۴۴۷	۱۰,۳۴۶,۳۴۴	۹۷,۳۳۸,۶۶۶	۳۴,۹۲۵,۸۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سایر درآمد
۳۰,۴۶۰,۴۲۸,۷۸۸,۳۳۶	۲۴,۳۱۳,۳۷۶,۳۱۵,۰۷۰	(۳۸,۷۸۷,۰۶۱,۶۶۱)	۵۳,۵۲۴,۳۶۰,۴۰۴	(۳۷۰,۳۶۹,۰۳۹,۴۴۹)	۳۴۹,۹۵۶,۰۵۸,۸۴۲	جمع درآمدها
(۸,۸۰۱,۱۳۵,۲۹۸)	(۶,۲۸۶,۲۹۷,۵۳۲)	(۸۷۷,۳۰۶,۲۶۸)	(۷۷,۳۷۰,۰۸۴)	(۳,۴۲۷,۶۵۸,۱۴۸)	(۲,۵۳۶,۳۱۹,۲۷۶)	هزینه‌ها:
(۲,۳۶۸,۶۸۲,۷۵۷)	(۸,۹۹۸,۳۵۸,۱۷۳)	(۳۲۰,۴۰۳,۰۷۱)	(۶۹۶,۷۹۲,۸۱۴)	(۳۵۲,۱۶۰,۹۲۶)	(۹۳۳,۰۱۹,۱۳۷)	سایر هزینه‌ها
۱۳,۲۶۶,۱۸۰	(۲,۱۸۸,۰۰۰)	(۴,۴۴۱,۹۱۸,۹۳۸)	(۲,۸۵۶,۵۹۷,۴۴۷)	(۹۸۱,۳۰۶,۴۴۴)	(۱۴,۴۷۵,۵۵۰)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۱۱,۱۵۶,۵۵۱,۸۷۵)	(۱۵,۲۸۶,۸۴۳,۷۰۵)	(۵,۶۳۹,۶۲۸,۳۷۷)	(۳,۶۳۰,۷۶۰,۳۴۵)	(۴,۷۶۱,۱۲۵,۵۳۸)	(۳,۴۸۳,۸۱۳,۹۶۳)	جمع هزینه‌ها
۳۰,۳۴۸,۸۸۶,۳۲۶,۳۶۱	۲۴,۱۹۷,۹۸۹,۴۷۱,۳۶۵	(۴۴,۶۲۶,۶۸۹,۹۳۸)	۴۹,۸۹۳,۵۰۰,۰۵۹	(۳۷۵,۰۳۰,۱۶۴,۹۸۷)	۳۴۶,۴۷۲,۲۴۴,۸۷۹	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

فرآوری معدنی اقبال کانی پارس(پال)		بهار روز عالیش چناران (عالیش)		صنایع تولیدی اشتاد ایران (تشتاد)	
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۲۱۹,۳۲۲,۸۵۳,۵۶۸	-	۱,۱۸۸,۵۲۴,۱۰۶,۰۷۰	-	۱,۳۲۲,۵۳۷,۷۹۲	-
-	-	-	-	۴,۹۴۱,۹۵۳,۳۲۰	-
-	-	۴۲,۵۴۰,۴۰۳,۵۵۷	-	-	-
۸۵,۸۸۱,۹۹۶	-	۱۰۱,۳۳۰,۹۳۴	-	۳,۴۳۴,۱۰۲	-
-	-	-	-	-	-
۳۱۹,۴۲۸,۷۳۵,۵۶۴	-	۱,۲۳۱,۱۶۵,۸۴۰,۵۶۱	-	۶,۲۶۶,۹۲۵,۱۱۴	-
(۴,۳۳۸,۹۹۹,۳۷۸)	-	(۸,۱۷۶,۸۰۴,۵۰۲)	-	(۱۶۷,۶۵۰,۴۱۷)	-
(۳۹۱,۰۶۳,۸۳۴)	-	(۶۹۳,۸۲۸,۹۶۹)	-	(۶۶۴,۵۱۷,۴۷۱)	-
۵۸,۴۴۸,۵۶۲	-	(۱۱,۲۱۷,۲۳۷,۹۸۸)	-	(۹۱۷,۳۳۹,۰۰۱)	-
(۴,۵۷۱,۶۱۴,۵۵۰)	-	(۲۰,۰۸۷,۸۷۱,۴۵۹)	-	(۱,۷۴۹,۵۰۶,۸۸۹)	-
۲۱۴,۸۵۷,۱۲۱,۰۱۴	-	۱,۲۱۱,۰۷۷,۹۶۹,۱۰۲	-	۴,۵۱۷,۴۱۸,۳۲۵	-
پارس فولاد سبزوآر (فسیزوآر)					
ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۲,۱۲۵,۴۹۷,۶۵۶,۲۸۷	-	(۴۳۰,۳۶۷,۵۳۰,۳۵۱)	-	-	-
-	-	۱	-	-	-
۳۷۵,۹۱۵,۲۰۰	-	۱,۰۸۲,۳۱۷,۹۹۰	-	۹۵,۶۷۸,۳۵۷	-
۱۳۵,۳۲۷,۹۵۵	-	۵,۵۵۷,۱۱۸,۱۹۰	-	۴,۲۱۷,۷۷۴	-
۷,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲,۱۳۳,۶۸۶,۹۹۹,۴۴۲	-	(۴۱۱,۷۳۱,۵۹۴,۱۷۰)	-	۲۰۳,۱۰۶,۹۱۵,۳۰۲	-
(۳۳,۳۱۰,۹۸۷,۹۲۳)	-	(۴,۲۰۱,۰۵۹,۳۳۶)	-	(۶۶۹,۲۱۲,۸۶۳)	-
(۱,۴۹۸,۴۱۹,۸۷۱)	-	(۳۸۷,۴۶۳,۱۸۹)	-	(۱۰۴,۹۱۴,۴۱۱)	-
(۹۵۶,۸۲۵,۸۳۳)	-	۷۵۴,۷۰۸	-	(۳۳۵,۰۶۷,۲۹۳)	-
(۲۵,۷۶۶,۲۳۳,۶۲۷)	-	(۴,۵۸۷,۷۶۷,۸۱۷)	-	(۱,۱۰۹,۱۹۴,۵۶۷)	-
۲,۱۰۷,۹۳۰,۴۶۵,۸۱۵	-	(۴۱۶,۳۱۹,۳۶۱,۹۸۷)	-	۲۰۱,۹۹۷,۷۳۰,۷۳۵	-

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ع ۱) خلاصه گردش خالص دارایی ها تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری سلیم (سلیم)

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۸,۶۶۰,۵۲۱,۷۲۶	۶۵۸,۳۷۵	۹۳,۹۲۸,۷۵۵,۸۱۰	۶۵۸,۳۷۵	۱,۸۳۲,۶۸۸,۶۹۸,۷۸۵	۲,۰۳۳,۸۵۳
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(۳۴,۷۱۱,۷۶۵,۸۲۶)	-	۱۳۱,۶۶۷,۹۱۵,۸۱۱	-	(۷۶۹,۹۶۹,۴۳۱,۱۰۴)	(۲,۰۳۳,۸۵۳)
-	-	-	-	۹۰۰,۸۶۴,۲۸۲,۹۳۷	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۹۳,۸۴۸,۷۵۵,۸۱۰	۶۵۸,۳۷۵	۳۳۵,۶۱۶,۷۵۵,۷۰۱	۶۵۸,۳۷۵	۱,۰۷۳,۵۱۹,۵۲۸,۶۸۱	۲,۰۳۳,۸۵۳

بانک پارسیان (ویارسی)

با درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۲۷,۳۳۳,۰۵۲,۰۴۷	۳,۳۵۸,۲۷۳	۱۷,۲۸۰,۶۴۹,۲۹۱,۲۰۱	۳,۹۹۸,۹۹۱	۱۸,۲۷۲,۵۵۱,۲۰۶,۶۷۷	۵,۷۲۴,۸۲۵
۹,۹۹۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۱۲۹	۵۰,۸۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۲۲	۷۶۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۸۱۲
(۸,۳۴۹,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۴۹,۴۱۱)	(۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۶,۰۰۰)	(۳,۵۷۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۲۱)
۳,۵۹۳,۳۹۱,۴۸۵,۳۱۴	-	۶,۶۰۴,۶۶۶,۷۲۰,۰۴۸	-	۱۲,۹۳۱,۰۳۳,۶۵۳,۸۹۶	-
۳,۴۱۸,۱۵۶,۷۵۲,۹۴۰	-	(۳,۵۵۵,۶۶۸,۶۸۲,۵۶۹)	-	(۶,۶۵۵,۴۲۳,۳۳۸,۸۷۱)	-
-	-	-	-	-	-
۱۷,۲۸۰,۶۴۹,۲۹۱,۲۰۱	۳,۹۹۸,۹۹۱	۱۹,۵۳۲,۲۸۹,۲۵۵,۷۶۳	۳,۳۱۱,۶۱۳	۲۳,۱۹۲,۸۵۸,۳۳۱,۸۱۲	۵,۷۲۴,۸۲۵

تجارت الکترونیک پارسیان کیش (کیش)

زبان هم افزا (زافزا)

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره)

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۳۲۷,۷۷۴,۲۶۶	۳۶۴,۲۸۱	۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۳۶۴,۲۸۱	۲۹۹,۶۶۴	۱۷۰,۳۳۸
-	-	-	-	۲۳,۳۳۶	-
-	-	-	-	(۱۵۰,۴۶۰)	(۱۷۰,۳۳۸)
(۱۵۴,۸۵۷,۰۱۴,۱۰۱)	-	۶۷۲,۹۹۲,۳۳۲,۱۰۲	-	۳۹۰,۶۳۱,۴۲۱,۵۶۴	-
-	-	-	-	(۲۲,۵۱۵,۱۳۰,۵۱۷)	-
-	-	-	-	-	-
۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۳۶۴,۲۸۱	۱,۰۲۲,۷۶۲,۰۰۲,۲۶۷	۳۶۴,۲۸۱	۱۵۳,۷۸۹,۱۶۷,۵۵۵	۱۷۰,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بیمه پارسان (پارسان)

تأمین سرمایه لوتوس پارسان (لوتوس)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۸/۰۵/۳۱	۱۴۰۹/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۵۶,۱۲۵,۳۶۱,۸۲۱	۱,۵۸۶,۰۶۸	۸,۰۵۰,۹۰۷,۱۴۶,۵۵۳	۱,۵۶۱,۰۸۳	۲,۴۶۲,۳۷۲,۵۱۶,۳۰۰	۳۳۴,۶۱۹
۸۲۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۰۷	۱,۳۲۹,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۴۴۹	۱۳۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۹۸
(۴۵۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۴۹۳)	(۱,۵۷۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۸,۱۳۲)	(۱۷۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۹۷۴)
۲,۵۵۹,۹۹۸,۳۰۶,۵۳۳	۳,۵۱۳,۴۶۳,۵۶۱,۸۶۱	۳,۵۱۳,۴۶۳,۵۶۱,۸۶۱	۳,۵۱۳,۴۶۳,۵۶۱,۸۶۱	۱,۵۵۹,۵۱۶,۳۰۶,۹۱۴	۱,۵۵۹,۵۱۶,۳۰۶,۹۱۴
۹۵۹,۷۶۹,۳۷۸,۰۰۸	(۱,۵۹۱,۱۶۹,۷۳۸,۵۷۸)	(۱,۵۹۱,۱۶۹,۷۳۸,۵۷۸)	(۱,۵۹۱,۱۶۹,۷۳۸,۵۷۸)	(۲۲۰,۶۱۶,۳۰۸,۲۰۰)	-
-	-	-	-	-	-
۸,۰۵۰,۹۰۷,۱۴۶,۵۵۳	۱,۵۶۱,۰۸۳	۹,۷۹۹,۵۱۸,۲۶۹,۳۲۵	۱,۸۷۷,۳۸۸	۳,۴۶۲,۳۷۲,۵۱۶,۵۴۴	۳۹۹,۹۲۳
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تغییرات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تغییرات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تغییرات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تغییرات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اصد لوتوس پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

(GB) قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۱۵

جروشگر (خبر خوش)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۹,۵۳۳,۵۶۰,۱۷۶	۳۵۰,۵۲۹	۳۱۲,۱۹۱,۸۳۰,۷۵۹	۳۵۰,۵۲۹	۵۵۳,۱۱۱,۳۳۳,۳۷۵	۷۰,۸۵۰
-	-	(۳۵۰,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۳۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۲۹
-	-	(۳۵۰,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۵۲۹)	-	-
۲,۶۶۸,۳۲۷,۵۸۳	-	۱۵,۵۱۳,۶۵۳,۲۵۵	-	۱۷۲,۰۸۰,۴۲۹,۱۷۳	(۳۶۶,۶۵۵,۳۳۶,۱۱۰)
-	-	۱۳۲,۷۶۳,۵۱۳,۹۱۶	-	۱۴,۷۳۸,۳۳۳,۷۲۷	(۶۱۴,۳۰۵,۱۷۷,۵۶۰)
-	-	-	-	-	-
۳۱۲,۱۹۱,۸۳۰,۷۵۹	۳۵۰,۵۲۹	-	-	۵۵۳,۱۱۱,۳۳۳,۳۷۵	۷۰,۸۵۰
۱,۳۲۱,۸۴۴	-	-	-	-	-

پارس خودرو (خبر خوش)

پلاسکو کار سانیاتیا (پلاسکو)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۸,۷۰۲,۹۱۶,۸۳۳	۳۶۹,۲۵۹	۱۹۱,۶۲۰,۹۵۷,۱۸۹	۳۶۹,۲۵۹	۲۱۶,۰۹۵,۱۲۹,۵۰۷	۱۶۲,۰۹۶
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۳,۶۶۶,۱۷۰,۳۴۶	-	۱۱۶,۹۱۰,۱۵۶,۳۱۹	-	(۶۷,۸۸۹,۶۱۲,۳۸۲)	۶۱,۸۴۷,۷۷۶,۸۱۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱۹۱,۶۲۰,۹۵۷,۱۸۹	۳۶۹,۲۵۹	۳۰۸,۶۶۱,۱۱۳,۵۰۸	۳۶۹,۲۵۹	۱۳۸,۱۰۶,۵۱۷,۳۳۵	۱۶۲,۰۹۶

رادیا تور ایران (خبر خوش)

نیرو محرکه (خبر خوش)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۴۱۹,۵۸۳,۵۷۹	۵۹,۰۶۹	۷۳,۵۰۲,۹۲۷,۱۱۷	۸۰,۵۳۹	۲۶۶,۵۱۷,۰۳۰,۵۲۸	۳۳۸,۱۰۵
۵۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۱	-	-	-	-
(۳۰,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۶۱)	(۳۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۷۰)	-	-
۶,۱۳۷,۵۱۳,۳۴۶	-	۲۳,۶۶۵,۹۱۹,۷۶۶	-	(۸۰,۳۳۲,۵۳۳,۶۹۱)	(۳۵۲,۲۱۲)
(۷,۵۳۳,۳۱۱,۶۷۸)	(۸,۸۶۳,۰۸۳,۴۶۰)	(۸,۸۶۳,۰۸۳,۴۶۰)	-	۶۰,۵۴۷,۰۰۹,۰۰۵	۶۰,۵۴۷,۰۰۹,۰۰۵
-	-	-	-	۸۱,۳۷۵,۴۹۰,۳۳۸	۸۱,۳۷۵,۴۹۰,۳۳۸
۷۳,۵۰۲,۹۲۷,۱۱۷	۸۰,۵۳۹	۸۶,۸۳۳,۷۲۸,۷۰۱	۵۹,۰۶۹	۱۸۶,۷۸۲,۴۹۹,۸۵۷	۳۳۸,۱۰۵

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد فونوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

تجارت الکترونیک پارسین (تابع)

ثروت آفرین پارسین (تروتم)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۳,۳۳۸,۹۳۳,۹۳۳	۱۹,۸۱۳	۲۸۷,۶۹۰,۳۲۱,۹۱۸	۱۷,۶۶۵	۹,۳۳۰,۱۷۸,۱۷۶,۶۸۸	۲,۵۵۶,۱۴۶
۱۸,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵	۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰
(۳۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۸۳)	(۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۰)	(۷۳۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۱۴۴)
۳۱,۴۷۳,۱۳۳,۶۶۵	۱,۳۲۳,۵۸۳,۴۲۵,۲۱۴	۱,۳۲۳,۵۸۳,۴۲۵,۲۱۴	۳,۴۷۳,۴۴۷,۵۶۲,۱۷۵	۲,۱۲۹,۴۷۳,۵۰۲,۱۸۵	۲,۱۲۹,۴۷۳,۵۰۲,۱۸۵
(۵۵۰,۸۳۸,۸۷۲,۳۲۰)	(۳۲۰,۲۳۶,۱۳۵,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۳۶,۱۳۵,۰۰۰)	۲,۷۹۸,۰۰۰,۱۲۶,۸۸۸	(۲,۱۵۲,۶۶۴,۳۳۱,۵۰۵)	-
-	-	-	-	-	-
۲۸۷,۶۹۰,۳۲۱,۹۱۸	۱۷,۶۶۵	۱,۸۵۸,۲۵۰,۱۶۲,۷۸۲	۱۷,۶۶۵	۳۵,۰۵۷,۸۳۰,۲۵۶,۵۴۱	۲,۹۱۵,۴۴۹

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۵,۱۵۰,۲۵۴,۸۱۹	۱۶۸,۵۵۵	۲۸,۰۳۳,۱۴۹,۱۶۲	۱۶۸,۵۵۵	۱,۳۲۳,۶۶۴,۱۵۲,۱۱۹	۹۵۷,۱۰۰
-	-	-	-	-	-
۱۸۵,۲۸۰,۸۱۲,۳۴۴	-	۲۲۹,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	(۶۹۸,۸۳۰,۲۵۶,۳۲۱)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۸۰,۳۳۱,۱۴۹,۱۶۲	۱۶۸,۵۵۵	۹۱,۳۶۸,۳۲۹,۲۰۷	۱۶۸,۵۵۵	۵۴۳,۷۱۵,۶۹۵,۳۳۸	۹۵۷,۱۰۰
-	-	-	-	۸۹۶,۶۶۷,۰۲۵	۸۹۶

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۲۸,۷۲۲,۵۷۱,۴۲۷	۲,۳۳۰,۹۷۰	۲,۳۳۷,۵۱۲,۴۴۶,۳۵۶	۲,۳۳۰,۹۷۰	۱۵۹,۱۱۶,۵۱۳,۵۷۹	۸۹,۷۱۳
۲۶۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۶۱	۱,۵۳۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۲	-	-
(۳۶۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۴۶۱)	(۱,۳۳۳,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۲۱۱)	-	-
۱,۴۶۸,۰۸۳,۷۳۰,۵۹۱	۲,۵۹۱,۱۳۱,۹۸۹,۵۵۶	۲,۵۹۱,۱۳۱,۹۸۹,۵۵۶	۷۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۳۸,۴۸۸,۱۹۶	-
۳۰,۶۸۷,۱۵۴,۶۶۸	(۳۳۸,۸۷۲,۳۰۱,۳۲۶)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۷,۵۱۳,۴۴۶,۳۵۶	۲,۳۳۰,۹۷۰	۶,۷۱۰,۵۴۲,۳۳۴,۵۴۶	۲,۳۳۱,۷۲۱	۲۸۵,۲۶۶,۰۷۱,۸۴۴	۸۹,۷۱۳

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه نوین پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سایه آفرین (تخلیص)

سایه شیشه (کامپ)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۶/۵/۳۱	۱۴۰۷/۵/۳۱	۱۴۰۸/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۳۴,۳۳۶,۳۳۳,۳۸۵	۱۱۶,۶۹۹	۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۱۶,۶۹۹	۲۸,۳۵۵,۳۳۳,۳۷۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(۳۰,۸۹۷,۱۲۱,۲۶۵)	-	۵۹,۶۱۹,۹۱۹,۸۴۴	(۷۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۶۶,۸۱۲,۰۳۶
-	-	-	(۱۳۸,۲۹۶,۸۳۳,۳۶۰)	۱۱۶,۵۷۳,۲۷۲,۷۲۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۱۶,۶۹۹	۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۱۶,۶۹۹	۲۸,۳۵۵,۳۳۳,۳۷۰
۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۱۶,۶۹۹	۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۱۶,۶۹۹	۲۸,۳۵۵,۳۳۳,۳۷۰

ایران خودرو (خودرو)

زاد (خودرو)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۶/۵/۳۱	۱۴۰۷/۵/۳۱	۱۴۰۸/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۳۵۳,۳۸۹,۵۰۱,۳۶۹	۶,۹۶۸,۸۴۴	۵۰,۸۸۱,۲۶۸,۳۳۳,۱۹۶	۵,۵۳۳,۱۰۹	۱,۵۳۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۱۰,۸۲۱
(۹۶۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۲,۷۳۵)	-	-	(۵۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۷۹۲,۳۵۳,۵۸۸,۷۷۳	-	۳,۵۳۳,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
(۸۶,۸۷۱,۷۵۶,۴۴۵)	-	-	-	۵۳۳,۳۳۸,۴۱۲,۹۱۶
-	-	-	-	(۲۵,۷۲۲,۴۷۵,۴۷۷)
-	-	-	-	-
۵۰,۸۸۱,۲۶۸,۳۳۳,۱۹۶	۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹	۲,۳۳۳,۴۸۰,۹۳۶,۸۱۸
۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹	۵,۵۳۳,۱۰۹	۲,۳۳۳,۴۸۰,۹۳۶,۸۱۸

قرارداد آبی شمش نقره

الکترونیک خودرو شرق (خودرو)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۶/۵/۳۱	۱۴۰۷/۵/۳۱	۱۴۰۸/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
-	-	۱۱۳,۱۲۶,۵۷۵,۵۸۱	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴
۹۵,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۱	۶۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۳۳۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۵۰)	-	-	(۲۸۱,۰۲۱)
۸,۸۵۵,۹۹۹,۹۱۷	(۷۶,۸۱۲,۳۳۳,۸۵۱)	-	-	-
(۱۶,۷۵۵,۰۹۲,۰۳۶)	(۵۰,۳۵۹,۰۹۲,۵۳۴)	-	-	۱۸,۷۳۳,۶۹۱,۷۹۹
-	-	-	-	۸۲,۷۳۳,۸۷۳,۳۵۳
۱۱۳,۱۲۶,۵۷۵,۵۸۱	۱۱۳,۱۲۶,۵۷۵,۵۸۱	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴
۱۱۳,۱۲۶,۵۷۵,۵۸۱	۱۱۳,۱۲۶,۵۷۵,۵۸۱	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴	۱۱۹,۸۸۲,۳۳۶,۹۲۴

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه اختصاصی نازارگرمی امداد تونس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

مخبرات ایران (اخیر)			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۵۰۰,۳۲۸,۳۳۰	۹۶,۵۱۴	۱۴۷,۳۰۱,۷۱۸,۹۱۶	۹۶,۵۱۴
-	-	-	-
-	-	(۹۶,۵۱۴)	(۹۶,۵۱۴)
(۳۷,۸۶۸,۶۱۹,۷۳۴)	۳۳,۱۳۱,۶۴۶,۶۱۶	۱۰,۶۳۱,۱۳۰,۲۶۳	۷۵۷,۴۰۸,۲۲۵,۵۸۶
-	(۸۲,۸۱۹,۲۶۶,۶۱۲)	۲۲۶,۷۵۲,۶۴۶,۶۵۰	-
-	-	-	-
۱۴۷,۳۰۱,۷۱۸,۹۱۶	۹۶,۵۱۴	۶۹,۵۶۳,۲۵۱,۵۶۲	۱,۴۵۸,۱۹۲
		۱,۴۵۳,۳۷۲,۱۸۷,۱۲۸	۱,۴۵۸,۱۹۲
ملاحظات سایرین (خلیج)			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۸۶,۶۲۲,۷۵۹	۴۰۷,۴۶۵
-	-	-	-
۱۰,۷۶۹,۵۴۸,۳۲۸	۲۰,۵۶۳,۱۵۱,۲۰۸	(۱۷۲,۲۸۵,۳۳۱,۴۴۲)	۲۲,۲۹۳,۷۱۸,۲۸۲
-	۲,۵۸۶,۱۳۰,۳۸۲,۱۲۲	-	-
-	-	-	-
۶۰,۷۶۹,۵۴۸,۳۲۸	۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۹۹,۳۱۰,۷۶۵	۴۰۷,۴۶۵
		۴۱۷,۵۸۳,۱۳۹,۲۷۰	۴۰۷,۴۶۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خمس)			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۱,۸۱۵,۹۱۲,۲۲۵	۱,۵۵۱,۳۲۴	۱,۰۶۳,۰۴۷,۵۷۳,۹۱۶	۱,۴۲۸,۶۲۹
-	-	۲۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳
(۳۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۲)	-	-
۱۸۰,۳۸۸,۴۹۷,۱۶۳	۶۱۱,۵۱۰,۹۵۶,۷۷۳	۲۰,۶۳۱,۳۶۸,۳۰۹	۷,۰۲۰,۷۱۶,۷۷۷,۷۵۶
(۸,۷۱۴,۵۲۵,۲۷۲)	-	۲۹۸,۶۷۵,۳۳۹,۵۲۵	(۱,۱۱۰,۷۱۸,۲۷۷,۷۷۱)
-	-	-	-
۱۰,۶۳۰,۴۷۳,۵۷۳,۹۱۶	۱,۵۲۸,۸۸۰	۱,۶۲۴,۹۵۲	۱,۴۲۸,۶۲۹

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 سود پرداختی مستحق به سرمایه گذاران
 خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 سود پرداختی مستحق به سرمایه گذاران
 خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 سود پرداختی مستحق به سرمایه گذاران
 خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

کمک فدر ایندکس (خسک)

ملی صنایع مس ایران (فصلی)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۶۶,۸۵۴,۴۷۸,۶۶۸	۱,۱۱۰,۹۲۸	۶,۸۳۱,۳۴۳,۷۲۱	۸,۶۲۷	۱۶۴,۰۶۴,۰۳,۵۵۰	۱۷۸,۴۷۸,۴۲۶,۴۱۲
-	-	۶۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۱	-	-
(۱,۱۰۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۳,۳۲۱)	(۴۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۳۰)	-	-
۱,۰۶۱,۸۸۸,۴۴۵,۵۱۸	۳۸,۰۶۳,۸۷۱,۸۸۲	۱۲,۴۱۴,۵۳۳,۷۴۲	۱۲,۴۱۴,۵۳۳,۷۴۲	۶۵,۸۵۰,۴,۵۷۹	-
(۴,۴۸۷,۴۰۷,۸۶,۵۵۵)	۱۵۵,۵۵۵,۲۸۸,۰۷۸	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴,۸۳,۳۱۴,۳۷۷,۷۲۱	۸,۶۲۷	۵۹۱,۸۸۸,۴۷۷,۵۸۱	۲۳,۳۹۶	۱۷۸,۹۳۴,۹۳۰,۸۷۱	۱۷۳,۶۲۳

لیزینگ پارسین (ولایت)

لیزینگ رانان سابقا (ولایت)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۸۵۵,۳۵۵,۶۱۷	۱۴۲,۲۰۰	۸۲,۱۸۷,۱۶۹,۰۰۷	۱۴۲,۲۰۰	۶۸۳,۵۶۳,۸۵۸,۱۶۸	۴۲۱,۷۵۶
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۰۱)
(۲۴,۴۴۳,۰۸۶,۰۱۰)	-	۷۷,۹۹۹,۹۷۶,۲۰۱	(۳۳,۶۷۹,۱۱,۴۶۱)	۳۵۷,۴۴۸,۷۳۵,۵۸۳	۳۳۰,۷۵۰
-	-	-	(۴۱,۳۸۷,۸۴۶,۰۰۰)	(۱,۰۴۴,۵۴۴,۶۸۰)	-
-	-	-	-	-	-
۸۲,۱۸۷,۱۶۹,۰۰۷	۱۴۲,۲۰۰	۱۶۲,۱۸۷,۱۶۵,۸۰۸	۱۴۲,۲۰۰	۱,۵۵۴,۴۴۳,۸۸۸,۰۷۱	۴۲۱,۷۵۶

لیزینگ خودرود (ولایت)

لیزینگ ایران (ولایت)

۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۴/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۳۳۵,۱۶۱,۴۶۲	۳۴۱,۴۹۰	۴۸۵,۱۴۴,۸۷۴,۸۵۱	۳۴۱,۴۹۰	۲۴۰,۹۳۵,۴۵۴,۸۶۶	۸۲۲,۲۰۶
-	-	-	-	-	-
۲۸۱,۷۷۹,۷۱۲,۳۸۹	(۳۰,۳۱۷,۴۳۱,۵۵۴)	۱۴۴,۱۳۷,۰۸۰,۶۸۶	-	۶۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۸
-	-	-	-	(۸۸۶,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۶,۶۷۷)
-	-	-	-	۲۱,۲۴۴,۸۳۴,۲۹۱	-
-	-	-	-	۲۵۰,۰۳۷,۳۲۴,۵۵۳	-
۴۸۵,۱۴۴,۸۷۴,۸۵۱	۳۴۱,۴۹۰	۱۸۲,۹۳۷,۴۳۳,۴۸۷	۳۴۱,۴۹۰	۲۱,۲۴۴,۸۳۴,۲۹۱	۵۱,۲۷۷

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازار گران امدت لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

پارس کالای ایران (توس)

ایران خودرو مدل (خاور)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۸/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۱۵۱,۶۶۵,۵۵۱,۳۱	۷۰,۴۰,۳۳	۲۲۰,۳۳۶,۱۰۴,۹۰۶	۳۲۹,۳۳۵	۸۲۲,۷۶۶,۹۷۳,۸۰۰
۱,۶۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷,۲۲۹	۲۰,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۰۰۰	-
(۴۹۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۱,۲۲۹)	(۱,۶۸۰,۹۹۹,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۹۹۹)	(۹۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۲۷,۶۸۶,۸۱۷,۶۶۳)	-	۴۹۱,۲۲۹	۳۰,۵۳۱,۸۸۰,۷۶۶	۵۸۸,۸۸۲,۸۲۱,۹۴۰
(۳۲۹,۲۵۷,۵۸۶,۱۲۵)	-	(۳۲۹,۲۵۷,۵۸۶,۱۲۵)	(۱۲۴,۱۲۴,۵۰۰)	(۵۳۱,۲۱۲,۷۸۵,۷۳۰)
-	-	-	-	-
۳۷۰,۳۳۶,۱۰۴,۹۰۶	۳۷۰,۳۳۶	۷۲۰,۸۷۷,۷۳۵,۷۶۷	۹۸۶,۷۲۹	۹۰۰,۳۳۶

فولاد خوزستان (فخوز)

صندوق س کالای پارسان (توس)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۸/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۱۰,۵۵۶,۹۷۷,۸۲۵	۹۰۰,۳۳۶	۴۵۳,۷۰۵,۶۹۷,۸۲۴	-	-
۵۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۲	۵۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۵۶)	(۵۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
(۳۷۵,۰۳۰,۱۶۲,۹۸۷)	-	۳۴۶,۲۲۲,۲۲۲,۸۷۹	-	۲,۹۶۲,۹۰۰,۰۷۶
۲۱,۶۲۰,۱۸۵,۰۳۶	-	(۱۹,۷۱۸,۴۱۹,۶۶۸)	-	-
-	-	-	-	-
۴۵۳,۷۰۵,۶۹۷,۸۲۴	۴۵۳,۷۰۵	۷۸۰,۴۵۹,۵۱۳,۰۸۵	-	۵۲,۹۶۲,۹۰۰,۹۷۶

صندوق پشوتانه چند کالایی پارسان-طلا

فخر سازی زر (فخر)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۸/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۲۶۰,۸۶۰,۹۲۳,۳۲۱	۲۱۲,۴۷۱	۱۶۰,۸۶۰,۸۷۱,۳۲۸,۹۶۸	۱۶۵,۷۷۷,۶۹۰,۳۲۷	۵۲,۷۵۵,۸۷۱,۲۹۹
۱,۱۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۸۸۸	۲۸۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۲۰۰)	(۲۲۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
۳۰,۳۲۸,۸۸۸,۳۲۸,۳۲۸	-	۲۲,۱۹۷,۸۸۸,۳۲۸,۳۲۸	(۲۲,۱۹۷,۸۸۸,۳۲۸)	۲۲,۸۸۸,۳۲۸,۳۲۸
۹,۶۱۰,۰۰۰,۱۷۸,۸۸۸	-	(۳,۵۱۲,۲۵۵,۱۷۸,۸۸۸)	۳,۵۱۲,۲۵۵,۱۷۸,۸۸۸	(۱۸,۲۵۵,۱۷۸,۸۸۸)
-	-	-	-	-
۱۶۰,۸۶۰,۸۷۱,۳۲۸,۹۶۸	۱۶۰,۸۶۰	۳۷۵,۳۲۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۵,۸۷۱,۲۹۹	۸۲,۳۲۲,۲۲۲,۸۲۷

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرتفوی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرتفوی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تبدیلات
سود پرتفوی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، امداد لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

منابع تولیدی اشتداد ایران (تشداد)

پارس فولاد سبزوهار (فولادسبزوهار)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۱۰۱,۳۳۵,۰۶۸,۳۶۵	۴,۳۷۱,۷۹۸	-	-	۲۷,۶۰۲,۹۷۶,۱۹۹	۲۹۴,۸۰۸
۱۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۲	-	-	-	-
(۴,۳۸۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۷,۱۷۰)	-	-	-	-
۳,۱۰۷,۱۲۰,۴۶۵,۸۱۵	-	-	-	۴,۵۱۷,۲۱۸,۳۲۵	-
(۶,۸۳۷,۸۵۷,۵۳۴,۰۸۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۲,۱۲۱,۲۹۶,۲۲۴	۲۹۴,۸۰۸

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
سود پرداختی مستحق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره

تولیدکننده خودرو (واحد‌های)

نوسه معادن کرومیت کاندگان (کرومیت)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۳,۵۵۴,۳۱۹,۶۸۲	۳۳,۵۲۷	۱,۸۸۸,۶۸۳,۶۶۶,۶۵۳	۱,۵۳۹,۵۲۶	-	-
-	-	-	-	-	-
(۳۳,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۲۷)	(۱,۵۳۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۹,۵۲۶)	-	-
۲۰,۱۹۷,۷۲۰,۳۳۵	-	(۴۱۶,۳۱۸,۳۶۱,۸۸۷)	-	-	-
(۳۶۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۷,۱۹۶,۹۵۵,۷۳۴	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
سود پرداختی مستحق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره

فراوری معدنی ایران کانی پارس (پارس)

بهار روز عالیس چناران (عالیسی)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۴۸,۰۳۳,۱۱۸,۴۷۹	۱۰,۵۹۰,۷۱۶	۲,۵۷۰,۵۰۳,۰۳۰,۸۵	۴,۶۲۸,۰۰۷	-	-
-	-	-	-	-	-
(۱۰,۵۹۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۰,۷۱۶)	(۲,۶۲۸,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۸,۰۰۷)	-	-
۱,۳۱۱,۰۷۲,۶۵۹,۱۰۳	-	۲۱۴,۵۵۹,۱۲۱,۰۱۴	-	-	-
۹۳۱,۵۶۹,۹۱۲,۶۱۹	-	(۱,۵۷۲,۵۹,۳۲۳,۰۹۹)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
سود پرداختی مستحق به سرمایه گذاران
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره