

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان - ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۳، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مدیریت صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۵- مفاد برخی از مواد امیدنامه و اساسنامه صندوق طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:
- ۵-۱- ماده ۷ امیدنامه با موضوع ایفای تعهدات و شرایط بازارگردانی در برخی از روزهای دوره مالی مورد گزارش در خصوص برخی از نماد های موضوع بازارگردانی.
- ۵-۲- بند ۲۷ ماده ۳۵ اساسنامه با موضوع دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برای تشکیل مجمع با موضوع تصویب صورتهای مالی سالانه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد (تاریخ انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده در کدال ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ و تاریخ انتشار دعوت به مجمع در کدال ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ می باشد)
- ۵-۳- ماده ۳۵ اساسنامه با موضوع انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ در تارنما و سامانه کدال و مجمع ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ در سامانه کدال.
- ۵-۴- مفاد ماده ۵۴ اساسنامه با موضوع امکان اخذ تسهیلات مالی به منظور اجرای فعالیت های موضوع بازارگردانی تا سقف ۳۰ درصد از ارزش خالص دارایی هر نماد بازارگردانی در خصوص سهم سایپا شیشه مورخ ۸ مهر ۱۴۰۴.
- ۶- مفاد برخی از مواد ابلاغیه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های سبا طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:
- ۶-۱- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سبا مبنی بر سرمایه گذاری منابع مازاد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های هر نماد، در صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله. (به عنوان نمونه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ نماد های خشرق ۲۸.۰۲٪، وسایا ۴۳.۲۹٪ و کسپا ۳۹.۶۶٪ می باشد)
- ۶-۲- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ با موضوع ارسال گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ در تارنمای صندوق و سایت کدال ظرف مهلت مقرر (بدلیل وقوع جنگ) و صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ با تاخیر در تارنمای صندوق.
- ۶-۳- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ سبا با موضوع ایجاد کلیه پرداخت های صندوق به صورت الکترونیک.
- ۶-۴- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ سبا با موضوع تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره ۳ ماهه توسط متولی. (در خصوص چک لیست ۱۴۰۴/۱۱/۳۰، سه روز تاخیر)
- ۷- علیرغم مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته مبلغ ۹۴.۲۹۹ میلیون ریال سود سهام دریافتی، موضوع یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی پیوست در تاریخ مقرر و طبق زمانبندی اعلامی از طرف شرکتهای سرمایه پذیر، تاکنون وصول نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

۸- محاسبات نسبت های کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها در یادداشت توضیحی ۳۲ صورت های مالی پیوست ارائه شده است. مبانی محاسباتی نسبت های کفایت سرمایه صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته که در این خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد ماده بند ۹ دستورالعمل در رابطه با نصاب قابل قبول نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده برای هر نماد (حداکثر معادل یک) برای برخی شرکتها از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران و سایپا شیشه طی دوره، این مؤسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، برخورد نکرده است.

۹- مفاد ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در مورد انعقاد و تمدید قرارداد موضوع فعالیت بازارگردانی، در خصوص نیرو محرکه، لیزینگ ایرانیان، مخابرات ایران، ایران خودرو دیزل، صنایع تولیدی اشد ایران، مالییل سایپا و سازمان بورس اوراق بهادار رعایت نشده است.

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) و ارزش آماری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفت که به استثنای عدم ثبت روزانه درآمد بازارگردانی صندوق ثروت آفرین پارسین و به استناد نامه های اعلام موافقت متولی در مورد برگشت NAV روزهای ۲۷ آبان و ۴ دی ماه این مؤسسه به مورد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

۱۱- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته که موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۱۲- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- در ارتباط با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق بر اساس استاندارد های حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص باشد، جلب نگردید.

۱۴- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

مؤسسه بیات رایان
علیرضا شهریاری
کد عضویت ۹۶۲۴۴۱
محمود عبدلی
کد عضویت ۹۵۲۲۳۴
رسمی
BAYAN ACCOUNTANTS CO.
بیات رایان
رسمی
OFFICIAL ACCOUNTANTS



صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

شماره
تاریخ
پیوست

باسلام و احترام؛

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

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب - مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت - تعهدات بازارگردانی	۹
ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۲۲
ج - صورتهای مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازارگردانی	۲۳-۶۰

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

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



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

021-91078656

info@lotusbay.ir
www.lotusbay.ir
www.olpfund.com

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نیش بن بست مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸

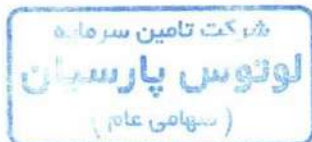
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷	۵۹,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۱,۷۳۴	ریال ۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸	۱۶۰,۹۴۲,۱۲۶,۸۵۹	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۱۳,۹۵۰,۹۴۱,۵۷۱,۷۸۰	۴,۶۴۰,۳۴۰,۹۸۲,۶۰۶
سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۱۰	۸۸,۶۲۹,۶۷۹,۶۲۵,۸۹۲	۵۱,۰۱۳,۵۵۰,۲۲۷,۹۰۹
حساب های دریافتی	۱۱	۱۰۹,۶۸۷,۵۹۵,۹۳۹	۴۳۵,۷۸۵,۱۳۸,۳۷۴
سایر دارایی ها	۱۲	۲,۷۸۳,۱۰۲,۰۶۴	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹
موجودی نقد	۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۶۱,۹۸۸,۷۹۴,۱۷۴,۲۶۸	۱۱۴,۶۳۸,۹۲۷,۱۲۸,۸۲۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۴	۱,۶۴۸,۱۰۹,۴۷۵,۲۴۲	۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۰,۰۷۵,۶۶۵,۰۹۵	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۰۳۱,۹۹۹,۸۵۸,۸۶۰	۷۸۱,۱۰۲,۳۶۳,۴۶۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷	۴۷,۱۵۸,۱۵۹,۷۹۱	۱۷۷,۱۸۷,۶۷۹,۶۴۴
جمع بدهی ها		۲,۸۲۷,۳۴۳,۱۵۸,۹۸۸	۲,۷۹۵,۹۰۰,۶۷۸,۶۳۸
خالص دارایی ها	۱۸	۱۵۹,۱۵۱,۴۵۱,۰۱۵,۲۸۰	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳,۸۳۷,۴۹۵	۲,۵۳۱,۶۶۵

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



امید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۰,۳۳۵,۸۴۳,۸۷۰,۳۳۲		۱۳,۹۹۳,۴۲۹,۵۷۰,۳۳۸	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۳۶,۲۸۸,۹۹۰,۹۴۷,۰۵۵		۲۱,۷۴۵,۲۱۷,۸۲۴,۷۳۰	
درآمد سود سهام	۲۱	۱۰,۵۴۳,۵۴۴,۵۱۳		۱۰,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۲۵۲,۷۹۳,۴۰۶,۷۲۴		۳۲,۲۸۰,۱۳۹,۶۴۴	
سایر درآمدها	۲۳	۴۹,۵۹۰,۰۸۷,۹۸۵		۱۱۹,۴۱۶,۳۱۲,۱۸۵	
جمع درآمدها		۴۶,۹۳۷,۷۶۰,۸۵۶,۶۰۹		۳۵,۸۹۰,۳۷۰,۵۸۰,۹۰۲	
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۷۲,۵۰۸,۱۹۱,۳۸۸)		(۲۱۶,۵۱۵,۶۴۹,۸۵۷)	
سایر هزینه ها	۲۵	(۴۹,۶۵۲,۹۳۹,۴۰۷)		(۲۴,۸۶۰,۴۶۸,۹۹۳)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۴۶,۷۱۵,۵۹۹,۷۲۵,۸۱۴		۳۵,۶۴۸,۹۹۴,۴۲۰,۵۲	
هزینه های مالی	۲۶	(۳۸۵,۷۲۶,۳۹۲,۳۱۳)		(۲۰۳,۱۱۴,۷۷۴,۳۱۷)	
سود (زیان) خالص		۴۶,۳۲۹,۸۷۳,۳۳۳,۵۰۱		۳۵,۴۴۵,۸۷۹,۶۸۷,۲۰۳	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۳,۸۰٪		۳۲,۰۱٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۹,۱۳٪		۳۴,۱۹٪	

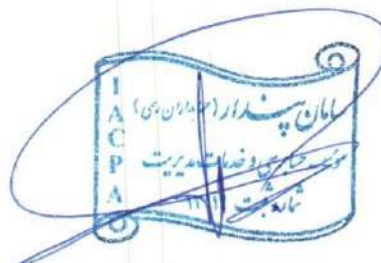
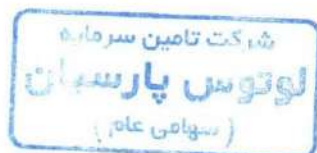
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۹۹,۰۶۴,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳	۶۴,۶۹۶,۲۳۴	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۴,۷۴۳,۳۲۷	(۷,۰۵۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۶۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۲۵۸	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۷,۰۵۳,۲۴۰)	۴۶,۳۲۹,۸۷۳,۳۳۳,۵۰۱	(۲۸,۹۵۰,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	
سود (زیان) خالص تعدیلات	۲۷	-	۴,۳۸۸,۴۶۴,۲۳۱,۵۹۱	(۱۲,۳۵۵,۴۵۳,۹۹۱,۷۶۲)	-	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۴۱,۴۷۲,۷۴۱	۱۵۹,۱۵۱,۴۵۱,۰۱۵,۳۸۰	۱۰۳,۷۶۷,۸۷۱,۵۵۲,۰۹۷	۴۶,۳۰۹,۰۱۳	

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

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

Handwritten signature



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 بازارگردانی که در جدول یادداشت شماره ۶ ذکر شده اند و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال شمسی است که به موجب مجوز شماره ۲۸۶۳۵۹ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ تحت شماره ۳۴۶۲۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۶/۲۸ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران، شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس 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
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات 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 اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل‌های نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صندوق‌های سرمایه گذاری "مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی و دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی در صندوق‌های سرمایه گذاری" مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس 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 گذاری ها

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 ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵٪ 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 با 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 پارسیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه						
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 ۵.۱۷۵ میلیون و حداکثر ۵.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود						
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۲۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی						
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل (۰.۰۰۳) 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:						
	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)						
	ضریب						
	<table><tr><td>۵۰.۰۰۰ بالای</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>۰۰۰۰۳/۰</td><td>۰۰۰۲۴/۰</td><td>۰۰۰۴/۰</td></tr></table>	۵۰.۰۰۰ بالای	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	تا ۳۰.۰۰۰	۰۰۰۰۳/۰	۰۰۰۲۴/۰	۰۰۰۴/۰
۵۰.۰۰۰ بالای	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	تا ۳۰.۰۰۰					
۰۰۰۰۳/۰	۰۰۰۲۴/۰	۰۰۰۴/۰					
هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف هزینه برای کل سامانه صندوق ۲۵ میل							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهار 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 بند ۲۴ 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 ۱-۷ امید نامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مخزنه	حقوق سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران خودرو	خودرو	۳	۱۱۶۴۲,۲۰۰	۲۳۲,۸۴۴,۰۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲	۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳	نیرو محرکه	خمحرکه	۲,۲۵	۸۰,۶۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
۴	لیزینگ ایرانیان	وایران	۲,۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵	لیزینگ غدیر	ولغدیر	۲,۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۶	الکترونیک خودرو شرق	خشرقی	۲,۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۷	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۸	مخابرات ایران	اخابر	۲,۲۵	۱۰۷,۲۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰
۹	بانک پارسیان	وپارس	۲,۲۵	۱,۷۲۲,۹۰۷	۳۴,۴۵۹,۰۰۰
۱۰	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲,۵	۶۰,۶۷۵	۱,۲۱۳,۵۰۰
۱۱	بیمه پارسیان	پارسیان	۲,۲۵	۴۹۱,۲۰۲	۹,۸۳۵,۰۰۰
۱۸	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲,۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲,۵	۱۸۱,۶۵۳	۳,۲۷۱,۰۰۰
۱۴	ملی صنایع مس ایران	فملی	۳	۵۲۶,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۵	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	۲,۲۵	۲۰۱,۲۹۵	۴,۰۲۵,۸۶۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	۳	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۹	ایران خودرو دیزل	خاور	۲	۹۵۸,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۲۰	صنایع تولیدی اشداد ایران	تشاد	۳	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰
۲۱	سایپا	خسایپا	۲,۲۵	۱۱,۳۶۳,۶۳۶	۲۲۷,۲۷۳,۰۰۰
۲۲	پارس خودرو	خپارس	۴	۹۹۴,۸۹۵	۱۹,۸۹۲,۸۵۰
۲۳	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۲,۲۵	۱,۱۰۸,۱۵۶	۲۲,۱۶۴,۰۰۰
۲۴	لیزینگ رایان سایپا	ولسایپا	۲,۵	۷۴۶,۲۶۹	۹,۳۵۰,۰۰۰
۲۵	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲,۲۵	۶۷۶,۰۹۲	۷,۵۳۹,۰۰۰
۲۶	زامیاد	خزامیاد	۲,۲۵	۳,۳۰۶,۸۷۸	۶۶,۱۳۸,۰۰۰
۲۷	سایپا آذین	خاذین	۲,۲۵	۲۵۴,۷۷۷	۳,۶۴۷,۰۰۰
۲۸	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲,۵	۱۰۱,۶۲۶	۹۸۵,۰۰۰
۲۹	رادپاتور ایران	ختور	۲,۵	۲۶۸,۴۶۶	۵,۳۷۰,۰۰۰
۳۰	فنر سازی زر	خزر	۲,۵	۲۸۴,۴۹۵	۴,۸۹۰,۰۰۰
۳۱	کمک فنر اینداسین	خکمک	۲,۲۵	۴۶۲,۷۹۱	۶,۵۲۲,۰۰۰
۳۲	سایپا شیشه	کسایپا	۲,۲۵	۱۵۹,۶۸۱	۲,۲۸۴,۰۰۰
۳۳	فولاد خوزستان	فخوز	۲,۲۵	۴۲۲,۵۵۰	۸,۴۵۱,۰۰۰
۳۴	مالیبل سایپا	خلیبل	۴	۹۴,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۳۵	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	آوایپارس	۴	۱۵۳,۱۸۰	۳,۰۶۳,۵۲۰
۳۶	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۷	گواهی سپرده شمش طلا	CD\GOB\۰۰۰۱	۴	۴,۰۰۰	۸۰۰۰
۳۸	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	GB	۴	۲۵۰	۵۰۰
۳۹	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۰	شمیایی رنگین	شرنگی	۳	۳۷,۱۱۵	۷۴۲,۲۷۰
۴۱	گواهی سپرده شمش نقره	CD\SIB\۰۰۰۱	۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۲	قرارداد آتی نقره	SIL	۴	۵۰	۱۰۰
۴۳	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	SL	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۹.۶۳٪	۳۲,۵۰۷,۱۸۱,۹۵۹,۵۲۶	۳۲,۵۵۵,۷۲۰,۱۱,۴۷۶	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۷۵٪	۸,۸۸۸,۳۳۹,۲۵۴,۳۷۲	۷,۵۴۸,۶۶۰,۸۲۸,۱۲۳	بیمه و صندوق بازمنسگی به جزء تأمین اجتماعی
۱۴.۱۸٪	۱۶,۲۵۷,۱۴۱,۱۷۳,۳۹۴	۲۰,۷۲۸,۹۲۱,۳۷۵,۲۶۶	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۳٪	۹۳۷,۲۹۹,۶۴۶,۶۶۶	۲,۰۰۷,۸۰۴,۴۱۵,۱۶۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۱٪	۱۲,۴۰۲,۵۵۱,۶۱۹	۵۵,۸۳۲,۹۹۹,۷۳۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۴۴٪	۱,۶۵۵,۹۶۶,۵۳۰,۷۶۸	۱,۵۹۸,۹۵۲,۶۶۵,۶۳۰	سایر واسطه‌های مالی
۱.۴۶٪	۱,۶۷۵,۶۸۱,۷۲۶,۲۰۶	۲,۷۵۲,۶۸۰,۳۶۱,۲۸۲	سرمایه گذاریها
۳.۴۱٪	۳,۹۱۳,۴۴۳,۵۷,۹۲۴	۴,۹۳۹,۰۴۳,۵۶۰,۶۹۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۳۹٪	۴۴۴,۲۷۳,۱۲۹,۳۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۹۸۹,۰۲۹	فلزات اساسی
۰.۱۳٪	۱۴۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۳۳	۳۶۷,۲۷۸,۲۷۸,۷۸۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۴۷٪	۵۴۳,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۲	۱,۰۲۵,۳۴۸,۲۶۱,۲۸۰	محصولات شیمیایی
۰.۵۱٪	۵۸۳,۲۷۵,۳۴۰,۰۶۱	۸۹۸,۵۶۰,۶۵۶,۰۳۸	مخابرات
۵۰.۲۲٪	۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱	۶۵۰,۸۹,۸۶۳,۸۰۲,۷۲۵	جمع
		۵۹,۸۷۶,۹۲۷,۶۵۵,۴۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال				
۰.۰۰٪	۳۰,۴۱۲,۰۱۰	۰.۰۰٪	۲۹,۸۹۶,۳۶۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۷۱۸۲۳۸۹۰۱-۷-۸۵-۲۰- اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۸۱۷,۳۸۵,۱۹۵	۰.۰۰٪	۱,۴۹۲,۱۶۴,۳۶۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۷۳۳۰۴۹۰۱-۳۳۸۸۱۰۰- پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۰.۰۰٪	۱,۱۷۹,۵۴۵,۵۳۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۰۹۵۳۳۷۲۶۰۱- پارسین
۰.۰۰٪	۱,۲۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۰.۰۰٪	۲,۱۶۷,۹۸۸,۹۷۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۲- ۴۷۰۰۰۹۵۳۳۷۲۶۰۲- پارسین
۰.۰۰٪	۳,۱۹۴,۲۰۷,۵۵۶	۰.۰۰٪	۶,۱۶۴,۹۱۴,۱۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۹- ۴۷۰۰۰۹۵۳۳۷۲۶۰۹- پارسین
۰.۰۰٪	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۰.۰۰٪	۳,۲۸۲,۶۰۶,۳۷۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱۶- ۴۷۰۰۰۹۵۳۳۸۱۶۰۱- پارسین
۰.۰۰٪	۶,۶۱۱,۷۰۸,۸۴۹	۰.۰۰٪	۴۷۵,۵۷۶,۰۱۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۱۲۲۴۶۰۱- پارسین
۰.۰۳٪	۳۹,۶۶۴,۹۳۳,۵۱۰	۰.۰۳٪	۲۴,۳۹۲,۸۷۰,۰۰۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۲۷۴۱۹۶۰۱- پارسین
۰.۰۰٪	۱۸۸,۲۹۶,۵۷۷	۰.۰۰٪	۲۷۹,۷۳۶,۹۱۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷- ۴۷۰۰۱۰۴۲۱۶۵۶۰۷- پارسین
۰.۰۰٪	۴۵۶,۷۳۳,۸۶۹	۰.۰۰٪	۳,۱۹۰,۲۰۰,۶۷۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۴۲۷۲۷۱۶۰۱- پارسین
۰.۰۶٪	۶۹,۷۱۴,۹۸۳,۰۶۱	۰.۰۴٪	۶۸,۳۹۲,۲۸۸,۵۱۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۴۷۲۸۰۶۰۹- پارسین
۰.۰۰٪	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۴۶۰۰۰- پارسین
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۵۸۶,۶۲۰,۵۴۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۵۶۰۹- پارسین
۰.۰۰٪	۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۷۶۰۵- پارسین
۰.۰۰٪	۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	۰.۰۰٪	۴,۴۷۲,۶۹۲,۲۷۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۸۶۰۳- پارسین
۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۸۷,۵۱۸	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۹۶۰۱- پارسین
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۸,۷۴۷,۰۱۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۳۶۰۸- پارسین
۰.۰۰٪	۱۰۷,۴۳۱,۷۶۲	۰.۰۰٪	۴,۴۳۵,۰۱۸,۳۳۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۴۶۰۶- پارسین
۰.۰۰٪	۱,۱۵۵,۹۵۲,۵۵۴	۰.۰۰٪	۲,۱۳۳,۰۱۳,۵۲۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۵۶۰۴- پارسین
۰.۰۰٪	۲۷۸,۷۵۶,۳۱۳	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۲- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۶۰۲- پارسین
۰.۰۰٪	۳۵,۳۳۰,۲۹۵	۰.۰۰٪	۲,۴۹۱,۳۷۲,۰۱۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۹۶۰۷- پارسین
۰.۰۰٪	۱,۴۶۳,۵۳۴,۸۵۶	۰.۰۰٪	۱,۹۷۵,۳۷۶,۴۱۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۶۰۴۰۶۰۹- پارسین
۰.۰۰٪	۳۹۶,۳۸۵,۲۰۳	۰.۰۰٪	۵۰۵,۰۹۳,۸۴۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۰۹۶۰۶- پارسین
۰.۰۰٪	۳۸۲,۱۶۳,۲۱۷	۰.۰۰٪	۱,۴۹۷,۰۱۰,۳۱۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۸- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۰۶۰۸- پارسین
۰.۰۰٪	۵۳,۲۰۰,۸۰۴	۰.۰۰٪	۴۰,۱۲۶,۳۷۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۱۶۰۶- پارسین
۰.۰۰٪	۸۵۹,۳۶۲,۹۸۴	۰.۰۰٪	۳۰,۶۷۲,۷۰۰,۳۷۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۲- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۲۶۰۲- پارسین
۰.۰۰٪	۱,۷۷۴,۷۹۳,۱۱۵	۰.۰۰٪	۶۵۲,۸۰۷,۲۵۹	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۴۶۰۰- پارسین
۰.۰۰٪	۴۳,۷۴۸,۹۲۹	۰.۰۰٪	۱۹۴,۷۳۴,۷۷۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۵- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۷۶۰۵- پارسین
۰.۰۰٪	۴۱۵,۵۰۹,۹۵۲	۰.۰۰٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۳- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۸۶۰۳- پارسین
۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۴۷۱,۹۴۷	۰.۰۰٪	۱,۷۱۱,۷۵۴,۳۷۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۶- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۰۶۰۶- پارسین
۰.۰۰٪	۲,۵۶۵,۳۱۸,۱۶۶	۰.۰۰٪	۴,۱۳۶,۰۱۰,۳۴۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۳۶۰۱- پارسین
۰.۰۱٪	۸,۳۷۵,۴۰۷,۸۳۱	۰.۰۰٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۶- ۴۷۰۰۱۰۶۸۳۵۶۰۶- پارسین
۰.۰۰٪	۹۰۶,۳۳۰,۳۸۱	۰.۰۰٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۴- ۴۷۰۰۱۰۶۸۳۶۶۰۴- پارسین
۰.۰۰٪	۲,۱۵۴,۱۶۵,۱۹۳	۰.۰۰٪	۲,۴۱۹,۷۴۱,۳۶۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱۱- ۴۷۰۰۱۰۶۸۳۸۶۰۰- پارسین
۰.۰۰٪	۹۳۴,۶۶۳,۰۰۹	۰.۰۰٪	۲۶۰,۶۲۵,۵۳۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷- ۴۷۰۰۱۰۶۸۳۲۶۰۷- پارسین
۰.۰۱٪	۱۵۱,۶۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۰.۰۹٪	۱۴۶,۷۷۲,۲۹۵,۷۲۱				جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۰.۰٪	۱۵۱,۶۶۲,۸۲۸,۱۴۴	۰.۱٪	۱۴۶,۲۷۲,۳۹۵,۷۲۱			کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-پارسیان
۰.۰۰٪	۴۶۶,۲۳۳,۷۲۷	۰.۰۰۰۰۲٪	۴۰,۱۵۵,۷۱۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸-پارسیان
۰.۰۰٪	۷۹۸,۷۹۰,۱۵۳	۰.۰۰۰۱۵۰٪	۲,۴۲۸,۵۷۰,۹۹۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۸۱,۶۶۲,۳۸۴	۰.۰۰۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۴۳,۵۶۸,۹۵۰	۰.۰۰۰۰۲٪	۴۰,۱۶۴,۳۸۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۸۴۷,۸۱۰,۴۵۴	۰.۰۰۰۰۸۹٪	۱,۴۳۵,۰۳۶,۹۶۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۲۴۶۸۵۳۶۰۶-پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۳۵۶,۳۵۳,۹۹۱	۰.۰۰۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۶۶۰۷-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۰۰,۸۴۷,۷۶۴	۰.۰۰۰۰۲٪	۴۰,۳۵۴,۸۴۵	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۳۲۲۵۲۶۰۱-پارسیان
۰.۰۰٪	۱۰۳,۷۶۴,۶۶۷	۰.۰۰۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۵-۸۱۰۰-۸۷۷۵-پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۵۲۱,۹۰۰,۴۸۷	۰.۰۰۰۰۴۱٪	۶۶۰,۳۱۴,۷۰۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۹۹۲۹۷۹۴۳۸۶-ملت
۰.۳۳٪	۳۸۲,۵۲۵,۰۰۰,۱۸۴	۰.۰۰۰۶۱۹٪	۱۰۰,۰۲۵,۱۳۳,۵۳۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱۵-۹۹۳۶۵۴۷۰-ملت
۰.۳۸٪	۴۳۳,۲۱۷,۶۴۰,۳۰۲	۰.۰۰۰۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	
۰.۸۵٪	۹۷۵,۰۲۶,۴۲۱,۱۰۷	۰.۱۰٪	۱۶۰,۹۴۲,۱۲۶,۸۵۹			جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

نوع دارایی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسیان	۵,۵۵۵,۳۷۸,۹۹۹,۱۷۰	۰.۰۰	۳,۰۶۲,۰۹۱,۱۶۹۱	۳,۰۴۱,۳۳۷,۹۶۹,۶۸۰	۱۶,۳۵۶,۷۸۰
صندوق اندیشه ورزان مسکنین	۳,۸۵۱,۹۴۰,۵۹۵,۶۹۳	۰.۰۰	۳,۷۶۲,۵۰۳,۸۵۶,۱۲	۳,۴۱۷,۲۵۶,۸۴۱,۱۲۵	۶۶,۶۴۰,۰۰۰
صندوق نشان طلوز	۹۴۱,۰۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۴۶۱,۲۶۴۴	۳۱۱,۳۰۰,۱۵۷,۷۸۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلای لوتوس	۱۳,۳۳۲,۳۵۱,۳۳۱,۸۰۹	۰.۰۰	۳۷,۳۵۳,۳۳۰,۳۶۵,۲۸۷	۱۶,۵۸۱,۳۰۹,۶۰۰,۴۶۹۳	۲۷,۳۵۷,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۱۶,۱۰۰,۳۵۵,۱۴۱,۶۱۷,۶۸۲	۰.۰۰	۲۰,۳۲۱,۰۷۸,۹۱۳,۸۷۵	۱۲,۸۱۳,۳۳۶,۵۹۹,۵۵۷	۶۶,۰۷۷,۷۹۳
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۱۳,۱۷۳,۳۵۴,۰۰۰	۰.۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۶۸,۸۸۷	۲۱۱,۵۲۹,۵۸۷,۹۳۳	۶,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۹۶۶,۳۰۱,۸۰۳,۱۸۷	۰.۰۰	۹۵۰,۳۷۷,۱۳۳,۲۷۵	۳,۵۱۴,۶۵۸,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۱۳,۱۸۴,۰۲۷,۵۳۱	۰.۰۰	۱,۶۱۹,۸۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۷۰۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۳۳۶,۷۱۲,۶۸۳,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۵۹,۰۷۶,۰۶۵	۱,۰۰۰,۳۵۸,۷۶۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۳۰,۷۵۶,۳۲۱,۳۵۰	۰.۰۰	۳۰,۳۳۶,۶۷۷,۶۹۵	-	-
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۱۷,۸۶۷,۹۵۶,۳۵۰	۰.۰۰	۱۶۹,۱۱۱,۷۰۰,۲۰۵۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۴,۳۰۰,۴۱۷,۰۵۰	۰.۰۰	۱۹۹,۶۷۷,۶۵۸,۵۵۰	۱۹۹,۶۷۷,۶۵۸,۵۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۲,۱۴۰,۵۰۰,۰۷۹,۰۹۴	۰.۰۰	۴,۵۶۴,۹۸۴,۴۴۱,۰۲۶	۳,۸۸۷,۴۴۵,۷۶۴,۳۵۳	۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۲,۵۴۸,۱۱۳,۳۳۹,۱۵۰	۰.۰۰	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۳,۹۹۴,۷۸۲,۸۷۲,۷۱۸	۰.۰۰	۵,۱۳۲,۶۴۶,۷۴۴,۹۹۴	۵,۰۴۲,۶۴۶,۷۴۴,۹۹۴	۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۱۵۰,۱۶۱,۸۳۹,۳۷۵	۰.۰۰	۱,۵۵۲,۳۱۵,۲۸۵,۶۴۱	۱,۴۳۱,۳۵۵,۷۸۸,۳۱۹	۹۵,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	-	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۰,۳۵۶,۹۲۶	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	-	۰.۰۰	۳۹۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	-	۰.۰۰	۸۰,۹۱۵,۱۵۱,۵۳۱	۷۰,۳۹۴,۹۶۱,۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۱,۰۴۶,۶۲۸,۸۵۳,۳۵۰	۰.۰۰	۳,۱۳۲,۳۹۰,۱۹۸,۵۹۴	۱,۷۵۲,۱۱۳,۸۷۹,۶۸۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امداد لوتوس	۵۱,۱۴۰,۵۵۰,۳۲۷,۹۰۹	۰.۵۵	۸۸,۶۲۹,۶۷۹,۶۵۸,۸۹۲	۵۸,۱۹۶,۵۰۰,۳۶۶,۷۹۹	۱,۴۹۱,۰۵۱,۸۴۰

۱۱- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۲,۸۰۰,۹۲۳,۰۸۲	۹۵,۲۵۷,۵۸۰,۵۸۱	۴۴,۶۱۱,۷۲۷	۹۵,۲۰۰,۱۹۳,۳۲۸
۱۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۵,۷۸۵,۱۳۸,۳۷۶	۱۰۹,۶۸۷,۹۵۵,۹۳۹	۰	۱۰۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سود دریافتی سهام
دریافتی بابت درآمد بازارگردانی امداد لوتوس پارسیان
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اמיד لوتوس پارسیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۲- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده در پایان دوره	مخالص اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره		شماره یادداشت
			ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۶۳۲	-	-	۳۴,۶۳۲		مخارج برگزاری مجامع
۴۹۶,۵۹۴,۵۲۴	(۹۰۱,۰۴۷,۴۸۱)	(۹۰۱,۰۴۷,۴۸۱)	۳۷,۶۴۲,۰۰۵		مخارج عضویت در کانون ها
۱,۸۶۷,۳۲۹,۵۸۴	(۱۴,۴۶۵,۰۷۷,۳۵۶)	(۱۴,۴۶۵,۰۷۷,۳۵۶)	۷,۸۸۸,۹۶۵,۳۲۲		مخارج نرم افزار
۴۱۹,۱۵۳,۳۲۴	-	-		۱۲-۱	سایر
۲,۷۸۳,۱۰۲,۰۶۴	(۱۵,۳۶۶,۱۲۴,۸۳۷)	(۱۵,۳۶۶,۱۲۴,۸۳۷)	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹		جمع

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

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جاری-۰۲۱۲۶۰۰۰۰-پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

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

بابت واحدهای ابطال شده

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

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

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۱۰,۳۳۶,۶۹۳,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۵۸۲,۶۵۴	۱۵۸,۳۸۳,۹۵۲,۰۱۵,۲۸۰	۴۱,۳۷۲,۷۴۱		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۱۵۹,۱۵۱,۴۵۱,۰۱۵,۲۸۰	۴۱,۴۷۲,۷۴۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳,۷۴۰,۵۲۸,۴۲۵,۲۰۵	۱۱,۳۳۶,۴۷۶,۷۲۸,۸۲۸
۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱,۴۲۲,۲۵۱,۳۷۷,۵۲۳	۲۹۱,۵۲۱,۷۰۳,۰۰۵
۱۹-۳ سود ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۰۱۷,۸۵۳,۹۱۲,۶۸۷	۲,۲۷۱,۳۲۷,۳۴۳,۶۳۹
۱۹-۴ سود (زیان) ناشی از اختیار معامله	۱۵۵,۲۱۰,۰۷۴,۹۱۷	(۱۰۶,۸۱۶,۲۲۵,۲۴۴)
جمع	۱۰,۳۳۵,۴۴۳,۸۷۰,۳۳۲	۱۳,۹۱۲,۴۲۹,۵۷۰,۳۳۸

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

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
					سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
الکترونیک خودرو	۵,۳۴۴,۵۶۸,۹۰۲	(۲,۱۱۹,۰۶۲,۱۴۹,۳۲۱)	(۲,۱۷۵,۱۰۸,۰۰۳)	۷۴۰,۷۹۴,۳۴۸,۰۷۱	۱۹۷,۲۴۰,۰۹۹,۷۹۰	
ایران خودرو	۲۴۳,۷۷۴,۸۸۶	(۲۲۱,۳۴۸,۳۰۲,۱۳۱)	(۳,۵۷۰,۱۵۸,۸۳۴)	۶۶,۷۷۰,۰۶۳,۳۰۳	۵۷,۷۸۴,۰۱۱,۲۸۷	
ایران خودرو دیزل	۲۴۳,۷۷۴,۸۸۶	(۲۲۱,۳۴۸,۳۰۲,۱۳۱)	(۳,۵۷۰,۱۵۸,۸۳۴)	۶۶,۷۷۰,۰۶۳,۳۰۳	۵۷,۷۸۴,۰۱۱,۲۸۷	
بورس کالای ایران	۲۴۳,۰۸۱,۴۴۹	(۱,۵۷۵,۳۴۰,۸۱۳,۰۰۱)	(۱,۰۳۷,۰۱۱,۰۴۹)	۵۵۳,۸۲۰,۱۹۱,۴۴۰	۶۸,۷۱۱,۴۰۵,۶۰۸	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۴۶۰,۸۱۴	(۳,۶۲۴,۳۱۴,۲۵۶)	(۳,۶۲۴,۳۱۴,۲۵۶)	۱,۱۳۸,۵۹۹,۱۶۴	۱۳,۱۰۶,۲۹۹,۱۲۴	
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۴۵۹,۴۱۷	
رادیناتور	۹۵,۵۸۷,۷۹۲	(۱۷۳,۲۱۴,۶۷۴,۸۴۹)	(۱۳۸,۳۷۰,۸۵۸)	۹,۷۱۶,۷۱۰,۸۷۲	۶,۲۳۸,۳۵۳,۳۵۷	
رایان سایپا	۱۶۹,۰۲۹,۷۱۳	(۹۵,۶۶۳,۷۰۹,۷۸۸)	(۹۲,۸۵۲,۳۲۰)	۲۶,۴۲۰,۵۱۹,۴۰۶	۵۷۵,۵۵۷,۱۷۶	
رایان هم افزا	۲۵,۲۲۵,۵۳۷	(۱۳۱,۸۲۹,۲۹۲,۰۲۶)	-	۲۸۶۰۵,۱۳۳,۲۷۴	۵۰,۴۶۱,۶۶۷	
زامیاد	۴۴۹,۰۱۵,۳۸۰	(۶۸۷,۶۰۳,۳۷۳,۳۲۱)	(۵۹۳,۹۴۳,۵۹۰)	۹۲,۳۱۸,۰۰۴,۳۰۲	۱۲۴,۳۶۵,۰۷۹,۸۴۹	
سایپا	۳,۶۴۶,۸۷۰,۴۱۸	(۱,۴۱۹,۶۷۱,۱۲۶,۳۹۲)	(۱,۴۱۳,۱۳۶,۱۶۱)	۲۳۸,۳۲۹,۲۷۶,۷۵۸	۶۶,۷۵۸,۰۲۴,۵۵۴	
سایپا آدین	۸۷,۱۸۴,۰۱۸	(۱۵۰,۱۵۰,۳۱۹,۶۷۴)	(۱۳۴,۳۴۸,۳۷۷)	۲۶,۴۲۳,۱۸۰,۱۳۳	۹۵۱,۰۵۲,۴۲۱	
سایپا شیشه	۱۱۰,۱۹,۴۱۵	(۳۰,۵۳۸,۲۵۴,۶۴۴)	(۳۴,۱۲۹,۴۲۲)	۱,۱۸۷,۶۷۳,۳۷۷	۷۹۱,۳۸۸,۱۱۰	
سرمایه گذاری رنا	۱۹۰,۸۴۰,۲۵۴	(۱,۱۰۱,۲۲۵,۵۴۸,۳۱۹)	(۹۱۸,۹۲۶,۱۸۴)	۱۰۶,۲۱۴,۳۸۶,۱۳۳	۴۴,۴۱۹,۶۶۱,۷۹۵	
سرمایه گذاری سایپا	۴۸۷,۰۷۵,۱۳۹	(۲,۶۹۶,۰۸۴,۸۷۶,۹۲۵)	(۲,۳۰۵,۰۳۱,۷۹۷)	۳۳۴,۵۵۶,۰۸۸,۴۷۷	۹۳,۶۲۷,۱۴۹,۶۹۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۰۱۳,۹۲۳,۶۱۶	(۱۰,۴۰۴,۲۷۵,۸۵۷,۴۷۹)	(۱۱,۴۰۶,۶۳۹,۱۵۵)	۳,۴۲۸,۱۲۳,۱۶۵,۳۷۹	۶۷۶,۵۵۹,۶۴۸,۴۶۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش
					ریال
۱۱,۰۱۳,۹۲۳,۶۱۶	۱۲,۸۴۳,۹۲۵,۶۶۱,۹۱۳	(۱۰,۴۰۴,۳۷۵,۸۵۷,۴۷۹)	(۱۱,۴۰۶,۶۳۹,۱۵۵)	۲,۴۲۸,۱۲۳,۱۶۵,۲۷۹	۶۷۶,۹۵۹,۶۴۶,۸۴۶
۱,۲۹۵,۲۲۴	۶,۸۲۵,۶۵۵,۱۴۰	(۵,۴۹۷,۹۲۹,۹۶۸)	(۵,۱۸۷,۳۸۰)	۱,۳۲۲,۵۳۷,۷۹۲	(۲,۲۷۴,۳۴۱)
۱۰۴,۱۹۱,۳۶۲	۱۸۴,۳۹۸,۷۹۰,۵۵۲	(۱۵۹,۹۳۶,۹۹۹,۱۹۲)	(۱۴۰,۱۴۰,۳۲۲)	۲۴,۳۲۱,۶۵۱,۰۳۸	۱,۹۶۰,۵۰۸,۹۳۳
۳۵۹,۱۵۶,۹۶۳	۶۵۸,۶۳۶,۲۲۷,۱۵۷	(۴۵۱,۱۶۰,۵۸۴,۴۲۵)	(۵۰۰,۵۵۸,۳۵۸)	۲۰۶,۹۷۵,۰۸۴,۳۷۴	۱,۹۹۲,۵۳۸,۵۳۲
۱۲۳,۶۰۰,۸۳۶	۳۴۳,۵۴۱,۳۱۷,۰۰۰	(۳۷۶,۰۷۸,۵۰۸,۵۶۵)	(۲۴۹,۰۶۳)	(۱۲,۵۳۷,۵۲۰,۶۲۸)	۲۲۰,۲۱۵,۲۶۸
۷۷,۷۸۳,۸۲۷	۲۰۱,۱۰۹,۹۰۵,۴۸۶	(۱۸۱,۷۳۸,۳۵۰,۱۱۳)	(۱۵۲,۸۴۱,۷۸۶)	۱۹,۲۱۸,۲۲۸,۵۸۷	۴۲,۳۹۳,۳۱۴,۳۶۰
-	-	-	-	-	۷,۲۲۳,۰۲۱,۴۴۳
۸۸,۵۸۳,۸۵۴	۲۴۲,۰۳۳,۴۸۲,۸۸۵	(۲۲۲,۳۳۹,۳۹۷,۱۵۰)	(۱۸۴,۷۰۳,۵۷۸)	۳۰,۶۰۹,۳۸۲,۷۵۷	۶,۶۸۶,۴۸۰,۴۹۲
-	-	-	-	-	۷,۷۶۹,۹۹۲,۵۴۸
۹,۸۸۸,۷۲۲	۱۸۱,۴۳۱,۶۴۰,۵۴۰	(۱۴۶,۶۸۶,۴۸۰,۷۴۴)	(۲۰,۳۰۸,۱۲۵)	۲۴,۷۱۴,۸۵۱,۶۷۱	۳۹,۶۰۹,۷۲۴,۸۲۱
۳۰۵۰۹,۱۲۲	۱۴,۱۸۱,۱۶۴,۷۰۵	(۱۲,۱۶۳,۳۷۹,۴۳۳)	(۱۰,۷۷۴,۹۵۴)	۲۰۰۷۰,۱۰۳,۳۱۸	۱۰۱,۸۱۹,۴۹۶,۲۰۸
-	-	-	-	-	۸۳۴,۹۷۷,۶۶۰,۹۹۴
-	-	-	-	-	۱۸,۷۴۱,۷۴۵,۷۸۶
۳۵,۳۲۹,۶۵۵	۱۱۰,۶۵۵,۱۸۷,۴۷۵	(۱۰۰,۲۴۵,۸۶۰,۷۳۶)	(۸۴,۰۹۶,۵۰۴)	۱۰,۳۲۵,۲۴۰,۲۳۵	۴,۰۵۸,۸۵۳,۱۴۹
۱۵,۳۱۲,۴۰۸	۲۴۷,۲۵۸,۱۴۵,۲۴۰	(۲۳۱,۶۰۶,۷۷۰,۱۸۹)	(۲۵,۱۴۹,۱۶۹)	۱۵,۶۳۶,۲۴۵,۰۸۲	-
۳۱۱,۱۴۹,۶۷۴	۱,۳۳۴,۸۷۰,۴۶۸,۶۷۰	(۱,۰۳۰,۳۳۴,۳۴۷,۰۵۵)	(۱۰,۱۴۴,۹۶,۷۹۴)	۲۰۳,۵۲۱,۶۲۴,۸۲۱	۷۲,۳۰۵,۰۸۲,۸۰۴
۱,۳۱۹,۱۲۷,۹۱۱	۳,۳۹۹,۴۱۴,۸۱۰,۸۳۸	(۳,۸۹۸,۶۹۲,۶۰۱,۵۸۹)	(۲,۵۸۳,۵۴۲,۴۲۱)	۲۹۸,۱۳۸,۶۶۶,۸۲۸	۷,۶۴۸,۹۵۲,۷۲۸,۹۶۹
-	-	-	-	-	۱۹۴,۳۸۵,۷۶۶,۷۵۶
۱۱۸,۱۴۶,۸۲۰	۹۵,۹۶۶,۸۲۰,۰۹۶	(۹۲,۴۶۸,۴۵۰,۳۴۶)	(۷۲,۹۲۳,۸۹۱)	۳,۴۲۵,۴۴۵,۸۵۹	۶,۵۵۷,۴۵۷,۰۶۲
۹۴,۳۱۱,۱۹۶	۳۰۶,۱۳۳,۰۵۳,۵۸۶	(۱۸۱,۷۶۴,۷۱۰,۲۱۹)	(۲۳۲,۶۵۹,۸۲۲)	۱۲۴,۱۳۵,۶۸۲,۵۲۵	۱۶,۱۳۰,۱۲۱,۷۷۷
-	-	-	-	-	۳۰۱,۱۰۵,۴۶۸,۴۸۳
-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۵۱۹,۲۱۳,۰۹۲
۱,۷۱۳,۳۸۹	۲,۳۷۲,۹۰۵,۳۶۵	(۲,۳۰۵,۸۸۲,۳۶۵)	(۱,۸۰۳,۴۰۲)	۶۵,۲۱۸,۴۹۸	۵۰۹,۸۱۳,۸۱۸
۲,۶۶۰,۱۳۴	۴,۲۲۹,۲۸۶,۶۷۵	(۳,۶۵۶,۷۲۸,۲۰۶)	(۳,۲۱۴,۲۲۲)	۵۶۹,۳۴۴,۲۴۷	۲۵۶,۵۵۹,۷۶۴,۴۸۴
۶۸۰,۰۴۰,۵۴۳	۱,۰۸۹,۴۲۴,۹۴۹,۸۸۶	(۱,۰۲۹,۴۷۸,۴۲۳,۱۶۴)	-	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۹۲۲	(۱,۱۲۵,۷۷۳,۴۶۳)
-	-	-	-	-	۸,۳۹۲,۳۴۲,۱۱۷
۱۴,۳۷۶,۴۴۵,۲۰۶	۴۱,۲۸۷,۳۹۹,۳۷۳,۰۸۹	(۱۷,۵۳۰,۴۳۱,۶۴۸,۵۱۸)	(۱۶,۴۲۹,۳۹۹,۳۶۶)	۳,۷۴۰,۵۲۸,۴۲۵,۲۰۵	۱۱,۳۳۶,۲۷۶,۷۲۸,۸۳۸



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	کلزده	سود ازبای فروش	سود ازبای فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴-۳۸۵	۲,۴۸۸,۷۷۲,۹۰۹,۷۰۰	(۱,۵۵۷,۹۰۱,۷۵۶,۲۷۸)	(۲,۰۰۲,۵۷,۳۲۲)	۱,۱۳۸,۸۶۹,۰۵۵,۴۲۸	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۰۰۲۲	۵۰,۰۰۰,۸۵۶,۹۱۵,۵۰۰	(۶۱۲,۳۹۱,۴۴۸,۰۷۲)	(۶۲۳,۷۰۰,۸۰۴,۰۰۰)	۲۹۷,۱۰۰,۵۲۰,۶۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-۰۰۰۰	۹,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۷۰,۲۵۰)	(۳۳۴,۷۵۷,۲۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۶۲,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۳۶۲,۰۰۰)	۳,۷۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-۰۰۰۰	۳,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۶,۹۹۰,۲۵۰,۶۵۰)	(۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۳۳۵,۶۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-۰۰۰۰	۹,۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۰,۰۷۶,۳۲۲)	(۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰-۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۳,۲۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰-۵۰۸	۳,۴۷۰,۰۷۳,۰۰۰,۸۰۰	(۲,۰۰۷,۹۹۲,۰۰۰,۷۰۰)	(۲,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۰,۴۸۵)	۱,۴۳۰,۵۵۱,۳۷۷,۵۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰-۵۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰

مراجعة عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴

دوره عالی سه ماهه منتهی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

عدد	های فروش	ارزش مغفوری	کل مردم	سود ازبانی فروش	سود ازبانی فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷,۳۴۴,۸۱۷,۵۴	(۱,۱۷,۳۴۴,۸۱۷,۵۴)	۱۵۰,۵۰۰,۳۳۴,۵۱۲	۱۲,۱۸۰,۳۵۳,۶۹	۱۲,۱۸۰,۳۵۳,۶۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۷,۲۵۳,۶۸۰	۴۹۰,۴۶۰,۰۳۰,۱۵۵	۴۹۰,۴۶۰,۰۳۰,۱۵۵
۳۳۲,۳۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۶۰,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	۳۴۵,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۰,۳۶۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۰,۳۶۱,۰۰۰
۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۵۵,۱۵۰,۰۰۰	(۵۲۰,۸۵۵,۱۵۰,۰۰۰)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۹,۴۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۹,۴۵۸
-	-	-	-	۳,۸۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۳۴۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۲
۱۵۵,۱۳۱,۳۷۱	۱۳,۳۱۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰	۱۰,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۵۸,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۵۸,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۲۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۵۳۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۴۵,۳۴۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۳۴۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۳۴۵,۰۰۰
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۳۴۶,۸۱۲,۱۵۵	۷۰,۳۴۶,۸۱۲,۱۵۵	۷۰,۳۴۶,۸۱۲,۱۵۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۹۹,۳۵۵,۱۵۵	۵,۷۹۹,۳۵۵,۱۵۵	۵,۷۹۹,۳۵۵,۱۵۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۴,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۵,۳۴۵,۳۴۵,۳۴۵	۳۴۵,۳۴۵,۳۴۵,۳۴۵	۳۴۵,۳۴۵,۳۴۵,۳۴۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۳۵,۳۵۱,۱۳۵	۱۳,۱۳۵,۳۵۱,۱۳۵	۱۳,۱۳۵,۳۵۱,۱۳۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

I

دوره عالی سه ماهه منتهی به

دوره عالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نوع قرارداد	موقعیت	تاریخ انقضاء	گامزد	سود زیان فروش	سود زیان فروش
call	خرید	دی ۱۴۰۲		۴,۵۱۲,۱۹۲,۰۲۵	
call	خرید	۱۴۰۲		۱۲۹,۱۲۹,۶۴۴	
call	خرید	دی ۱۴۰۲		۱,۲۹۲,۲۵۴,۹۹۰	
call	خرید	دی ۱۴۰۲		(۱۲۳,۲۰۸,۳۵۵,۰۳۹)	
call	خرید	۱۴۰۲		۴۱۸,۲۲۵,۰۹۲	
call	خرید	دی ۱۴۰۲		۵,۹۸۸,۶۶۶,۴۶۱	
call	خرید	دی ۱۴۰۲		۶۰۵,۵۷۸,۲۲۶	
put	فروش	دی ۱۴۰۲		۵۱۰,۹۸۹,۳۳۵	
put	فروش	دی ۱۴۰۲		۲۳,۸۷۰,۱۵۵,۷۸۸	
call	خرید	مهر ۱۴۰۲		(۱۹,۹۹۱)	
call	خرید	مهر ۱۴۰۲		۶۷۳,۲۲۴,۰۷۰	
call	خرید	مهر ۱۴۰۲		۶۱۹,۲۱۸,۲۳۲	
put	فروش	مهر ۱۴۰۲		۲۱۹,۴۴۰	
put	فروش	فروردین ۱۴۰۲		(۲,۸۸۸,۵۵۴,۳۱۶)	
call	خرید	تیر ۱۴۰۵	(۳۱۲)	(۲۲۸,۲۸۶)	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۲۴,۲۱۶)	۶,۸۲۸,۱۴۲	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۱۶,۴۵۴,۲۰۵)	۲,۱۲۴,۲۷۲,۸۷۰	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۲,۱۲۳,۱۹۰)	۲,۲۵۴,۰۳۷,۷۱۱	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۱۰,۰۹۵,۹۰۱,۱۲۲)	۶۶,۹۱۶,۲۷۲,۸۸۹	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۲۶,۸۰۲,۵۲۵)	۲,۵۱۲,۴۷۱,۸۷۳	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۲,۲۹۱,۱۶۵)	(۳۲۲,۶۷۵,۶۴۱)	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۱۵,۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۶,۷۸۰,۰۰۰)	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۱۰,۶۶۸,۵۸۷)	۷۶,۰۳۹,۰۲۲۷	
call	خرید	دی ۱۴۰۴	(۱,۳۱۹,۲۴۰)	۱,۶۲۶,۰۹,۲۲۸	
call	خرید	فروردین ۱۴۰۵	(۵۵۵,۵۵۵)	(۱۸,۲۶۱,۵۰۷)	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲,۲۶۷,۵۸۲)	۱,۹۵۱,۳۰۱,۵۳۰	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲۵,۲۲۰,۰۰۰)	۷,۵۲۴,۵۵۲,۳۸۸	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۱۵۵,۲۲۶,۰۰۰)	۱۳,۲۷۴,۲۶۲,۰۰۰	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	۳,۱۲۷,۴۶۴,۵۴۰	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۷۱,۲۶۶,۸۲۹)	۷,۷۰۵,۵۲۶,۲۴۴	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲۵,۸۵۱,۰۰۰)	۹,۱۱۹,۲۷,۲۵۴	
put	فروش	مهر ۱۴۰۴	(۲۲,۱۱۲,۲۱۰)	۱,۲۷۷,۵۲۵,۰۰۰	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲۸۵,۲۷۵,۰۰۰)	۱۳,۲۱۱,۲۵۵,۲۶۷	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۱۶,۵۱۳,۱۲۰)	۵۲۴,۱۱۲,۲۵۱	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲۲,۲۱۱,۰۰۰)	۲۲۶,۲۰۱,۰۰۰	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۲۰,۶۳۰,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۲۵,۷۵۵	
call	خرید	مهر ۱۴۰۴	(۱۲,۰۰۰,۹۱۲)	۵۵۰,۰۳۳,۶۸۸	
call	خرید	-	(۲,۱۲۰,۲۷۷,۴۰۰)	۱۵۵,۴۱۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۱,۶۲۵,۴۴۴)

10

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوئیس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) محقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۰-۱	۳,۸۲۲,۳۹۴,۸۶۸,۸۳۲	۱۵,۹۵۹,۵۶۰,۳۷۴,۵۱۵
۲۰-۲	(۲۲,۳۲۸,۹۰۰,۰۷۸)	۳۹,۷۲۸,۲۷۳,۰۰۷
۲۰-۳	۲۶,۹۷۲,۷۱۶,۹۹۲,۰۹۶	۲,۸۲۲,۳۹۰,۱۸۲,۲۸۷
۲۰-۴	۷,۱۱۳,۷۰۶,۲۲۳,۴۵۰	۱,۲۸۱,۳۳۷,۸۱۱,۵۸۹
۲۰-۵	(۷,۳۶۶,۲۷۵,۴۶۰)	(۲۱۷,۰۳۶,۵۰۶,۰۷۷)
۲۰-۶	(۵۸۸,۰۲۱,۸۸۱,۹۳۵)	(۱۴۴,۶۸۳,۴۱۳,۸۵۶)
جمع	۲۶,۲۸۸,۹۹۰,۹۲۷,۰۵۵	۲۱,۷۲۵,۲۱۷,۸۲۴,۷۲۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۳۴۲,۰۶۹	۱۳۰,۷۹۶,۶۲۷,۳۱۶	(۳۲,۱۹۵,۵۵۰,۶۶۵)	(۹۹,۴۰۵,۴۴۲)	(۱,۲۶۸,۳۱۸,۷۹۴)	۵۳,۸۷۵,۲۸۲,۰۲۲	۵۳,۸۷۵,۲۸۲,۰۲۲
۱۲,۸۲۲,۷۱۲,۳۸۰	۶,۹۹۴,۲۹۳,۵۲۶,۸۸۰	(۵,۳۱۵,۶۶۳,۰۸۰)	(۵,۳۱۵,۶۶۳,۰۸۰)	۱,۰۳۲,۷۸۵,۶۶۳,۸۲۱	۱,۵۹۹,۶۰۰,۱۷۳,۸۴۴	۱,۵۹۹,۶۰۰,۱۷۳,۸۴۴
۷۸,۵۱۹,۵۱۱	۹۲۳,۳۷۳,۰۰۵,۵۱۶	(۷۲,۹۶۹,۲۶۱,۳۲۹)	(۷۰,۱۷۴,۱۶۸)	۱۹۵,۷۲۲,۸۸۰,۵۰۷	۹,۷۵۲,۵۲۲,۱۹۴	۹,۷۵۲,۵۲۲,۱۹۴
۱۷,۳۳۳,۳۳۹,۶۶۱	۲۲,۶۹۶,۳۰۱,۷۴۸,۵۲۷	(۲۲,۶۸۶,۹۱۵,۱۴۹,۵۷۶)	(۱۷,۳۴۹,۱۸۹,۳۴۹)	۱۹۲,۱۳۷,۴۱۹,۶۲۲	۸,۸۸۱,۳۹۱,۳۵۶,۲۷۷	۸,۸۸۱,۳۹۱,۳۵۶,۲۷۷
۳۸,۸۹۵,۶۳۰	۱۰۹,۶۸۵,۶۷۶,۰۰۰	(۹۱,۳۵۷,۵۳۰,۷۶۶)	(۸۳,۳۶۱,۱۱۲)	۱۸,۳۴۴,۷۸۲,۷۲۰	۲۲,۴۴۴,۲۴۴,۸۲۲	۲۲,۴۴۴,۲۴۴,۸۲۲
-	-	-	-	-	-	-
۵۷۲,۲۵۲,۴۲۲	۸۲۴,۰۰۵,۴۹۱,۲۰۰	(۷۱۶,۴۲۷,۸۸۹,۶۶۴)	(۶۴۱,۱۴۰,۱۷۳)	۱۲۶,۵۲۲,۴۶۱,۳۶۴	۵۷,۴۱۷,۰۸۵,۲۷۱	۵۷,۴۱۷,۰۸۵,۲۷۱
۶,۶۴۸,۲۱۸,۵۷۹	۸,۰۸۴,۳۳۳,۷۹۲,۰۶۴	(۹,۱۷۲,۶۶۶,۲۲۸,۷۱۶)	(۵,۱۴۴,۰۱۷,۶۸۲)	(۱,۰۴۲,۵۶۶,۶۵۲,۳۳۴)	۱,۷۲۴,۱۳۱,۷۴۲,۰۲۱	۱,۷۲۴,۱۳۱,۷۴۲,۰۲۱
۴۵۳,۴۴۴,۸۴۲	۲۰۷,۵۰۵,۰۰۰,۲۷۷	(۳۰,۱۹۱,۵۴۱,۷۷۷)	(۱۵۷,۴۰۳,۸۰۳)	۵,۴۲۵,۷۸۵,۲۱۷	(۱,۲۵۱,۳۳۵,۸۹۱)	(۱,۲۵۱,۳۳۵,۸۹۱)
۳۸,۲۷۸,۴۷۹	۱۳۹,۳۵۷,۱۰۶,۶۰۲	(۱۵۸,۳۲۲,۴۸۸,۳۴۴)	(۱۰۵,۸۲۵,۴۰۱)	(۱۸,۸۸۲,۴۷۷,۱۲۳)	(۳۰,۳۷۷,۴۵۹۰)	(۳۰,۳۷۷,۴۵۹۰)
۱,۳۷۶,۷۴۴,۶۱۹	۴,۰۳۵,۱۳۸,۴۷۸,۳۸۹	(۳,۰۰۴,۵۰۸,۴۲۹,۰۶۰)	(۳,۰۶۶,۷۸۱,۳۳۲)	۱,۰۲۷,۶۶۳,۰۶۷,۸۸۶	۳۰,۳۷۳,۰۸۳,۸۴۴	۳۰,۳۷۳,۰۸۳,۸۴۴
۲۲۰,۶۹۰,۴۶۹	۷۲۱,۸۷۸,۵۲۴,۰۹۹	(۳۲۲,۳۷۵,۷۷۵,۵۷۵)	(۵۳۸,۴۲۷,۶۷۸)	۲۸۹,۰۰۲,۱۲۰,۸۴۴	۱۲۵,۶۶۴,۰۲۹,۵۸۱	۱۲۵,۶۶۴,۰۲۹,۵۸۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۷۲۶,۳۲۶,۳۶۰)	(۵۴۴,۸۷۵,۲۰۰)	۲۸۱,۱۲۸,۷۷۸,۴۴۰	۶۹,۹۴۱,۲۷۰,۲۷۲	۶۹,۹۴۱,۲۷۰,۲۷۲
۴۴,۶۵۸,۸۵۵	۷۲,۵۲۵,۹۸۰,۵۲۰	(۸۷,۷۶۵,۱۵۰,۰۵۹)	(۵۵,۱۱۹,۷۲۵)	(۱۵,۳۹۴,۲۸۹,۲۸۴)	۸,۷۷۸,۸۲۸,۶۰۵	۸,۷۷۸,۸۲۸,۶۰۵
۱۶۳,۱۶۰,۱۵۷	۱۰۲,۱۶۰,۸۹۸,۹۱۰	(۱۱۰,۶۹۴,۱۲۲,۵۰۰)	(۷۷,۴۴۲,۳۸۲)	(۸,۶۰۹,۸۶۵,۸۷۳)	۹,۶۱۶,۰۷۹,۱۴۹	۹,۶۱۶,۰۷۹,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۵۰,۳۸۱,۴۲۲	۱,۶۶۴,۲۵۷,۶۷۴,۰۱۲	(۱,۹۸۹,۴۹۲,۹۲۱,۸۰۵)	(۱,۳۴۴,۸۲۵,۸۴۲)	(۳۴۵,۰۲۰,۸۲,۴۴۴)	۱۰۱,۷۸۸,۹۲۹,۰۲۰	۱۰۱,۷۸۸,۹۲۹,۰۲۰
۱۱,۷۹۰,۰۴۹,۳۲۷	۶,۱۴۲,۶۱۵,۷۵۶,۶۷۷	(۴,۸۱۶,۷۶۶,۰۱۸,۷۹۱)	(۴,۶۶۸,۴۸۷,۹۷۵)	۱,۳۲۱,۱۸۱,۳۴۹,۹۱۱	۶۶۱,۴۶۸,۱۲۷,۵۷۵	۶۶۱,۴۶۸,۱۲۷,۵۷۵
۷۱,۰۴۲,۸۸۶	۱۳۳,۶۸۷,۴۰۵,۵۲۶	(۱۲۱,۸۷۵,۵۵۸,۳۳۲)	(۹۴,۰۰۲,۲۲۸)	(۱۸,۲۸۲,۱۵۵,۲۴۴)	۲,۹۷۷,۰۵۲,۵۲۲	۲,۹۷۷,۰۵۲,۵۲۲
۶,۸۱۶,۰۸۵	۱۹,۰۰۵,۹۵۷,۵۷۵	(۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۶۲۶)	(۱۴,۴۷۸,۷۲۸)	(۵۸۰,۴۰۴,۷۷۹)	(۶۲۶,۴۵۵,۷۵۷)	(۶۲۶,۴۵۵,۷۵۷)
۲۱,۹۶۶,۱۵۷	۱۵۵,۵۲۰,۳۹۱,۵۶۰	(۱۴۶,۳۴۴,۹۷۲,۷۴۳)	(۱۱۸,۱۹۵,۳۹۸)	۹,۰۵۷,۲۲۲,۳۹۹	۱۲,۱۶۴,۶۵۶,۰۴۴	۱۲,۱۶۴,۶۵۶,۰۴۴
۵۰,۵۰۱,۶۷۳	۲۴۴,۲۷۸,۵۲۰,۶۶۰	(۳۲۹,۳۸۲,۰۳۷,۸۹۵)	(۲۴۶,۴۵۱,۶۷۶)	(۵,۲۵۱,۶۸۸,۹۱۱)	۲۵,۸۰۴,۳۷۶,۱۸۱	۲۵,۸۰۴,۳۷۶,۱۸۱
۵۳,۵۸۳,۰۲۲,۴۶۵	۵۳,۳۸۸,۷۸۷,۴۷۶,۷۳۹	(۵۰,۹۱۶,۸۳۱,۶۸۰,۵۵۲)	(۴۱,۳۹۷,۲۷۸,۳۸۰)	۳,۲۰۰,۶۵۸,۲۱۷,۰۰۷	۱۴,۰۰۶,۸۹۷,۶۵۱,۶۴۹	۱۴,۰۰۶,۸۹۷,۶۵۱,۶۴۹

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید نوتوس پارسیان

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۵۸۲,۰۲۲,۲۶۵	۵۴,۳۳۸,۷۸۷,۴۴۶,۳۲۹	(۵۰,۹۱۶,۸۳۱,۳۸۰,۵۵۲)	(۲۱,۲۹۷,۴۷۸,۳۸۰)	-	۲,۳۰۰,۴۵۸,۳۱۷,۷۰۷	۱۴,۰۰۴,۸۱۷,۴۵۱,۴۴۹
-	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۷۰۲,۳۲۴,۳۴۴)
۶۲,۴۷۸,۶۷۰	۵۹۱,۴۴۷,۳۴۵,۰۰۰	(۵۲۴,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۲)	(۲۴۹,۴۵۱,۹۹۷)	-	۴۷,۲۹۵,۸۱۷,۰۴۱	(۴۰۴,۵۹۰,۳۱۴,۵۵۵)
۶,۴۴۵,۳۸۰	۲۵,۶۰۸,۳۸۹,۹۶۰	(۲۸,۲۴۳,۰۱۵,۱۹۳)	(۱۹,۴۴۴,۴۷۶)	-	(۲,۷۰۴,۰۸۷,۶۰۹)	(۳,۱۹۲,۸۵۵,۴۴۵)
۵۱,۴۸۸,۳۳۹	۷۱,۹۲۹,۲۲۴,۵۵۴	(۹۲,۸۹۵,۳۶۱,۹۹۱)	(۵۴,۴۴۴,۴۱۰)	-	(۲۱,۰۲۰,۷۰۴,۴۴۸)	۱۴,۷۸۰,۴۵۵,۴۸۸
۱۸۶,۱۳۴,۳۷۰	۳۷۷,۱۰۴,۱۸۱,۴۲۰	(۳۲۱,۳۸۳,۱۲۱,۳۴۷)	(۳۸۶,۵۹۹,۱۷۸)	-	۵۵,۳۴۴,۴۵۱,۰۰۵	(۳۹,۴۷۱,۴۸۷,۴۴۶)
-	-	-	-	-	-	۸,۰۷۲,۱۵۳,۵۹۰
۸۶,۴۸۹,۴۹۴	۱۵۸,۷۲۸,۴۴۴,۵۱۴	(۲۱۲,۹۲۵,۳۲۸,۹۲۸)	(۱۴۰,۳۴۴,۴۴۲)	-	(۵۵,۳۴۷,۴۹۹,۰۴۶)	۴۶,۵۸۴,۵۲۷,۴۹۵
۴۵۴,۵۹۱,۹۸۸	۱,۱۸۱,۴۰۷,۱۳۸,۷۲۰	(۱,۳۴۴,۵۹۰,۱۳۴,۰۰۵)	(۸۹۸,۰۲۱,۴۱۸)	-	(۳۴,۸۵۹,۹۰۵,۴۸۳)	۴۶۰,۷۸۴,۱۲۷,۹۱۹
۸۵,۲۳۰,۵۷۰	۱۱۹,۰۴۷,۱۰۶,۴۲۰	(۱۸۲,۷۲۹,۱۸۹,۸۶۹)	(۹۰,۴۹۱,۰۰۱)	-	(۳۴,۷۷۲,۵۷۴,۵۸۰)	-
۴۰,۱۹۶,۱۹۴	۱۷۴,۸۰۴,۳۴۹,۳۳۸	(۴۹۸,۷۱۰,۳۲۴,۳۱۷)	(۱۳۳,۸۵۱,۴۷۲)	-	(۳۴۰,۰۲۹,۱۲۴,۳۵۴)	۳۲۹,۳۸۶,۴۵۴,۵۵۴
۳۴۱,۱۴۵,۳۴۵	۶۱۶,۳۴۷,۵۰۱,۸۲۰	(۶۰۹,۴۸۹,۴۵۰,۳۹۸)	(۴۶۸,۴۴۹,۴۰۱)	-	۶,۴۰۹,۴۱۲,۱۲۹	۲۲,۷۳۴,۵۶۰,۸۶۴
۱۲۹,۱۲۵,۲۱۹	۳۲۹,۵۲۷,۳۸۱,۳۴۵	(۳۴۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۹۶)	(۱۸۳,۰۴۰,۷۴۳)	-	(۱۰۷,۸۶۶,۴۴۲,۰۸۵)	۴۵,۸۵۰,۸۷۴,۹۰۷
۳۳۷,۹۰۰,۸۰۰	۳۳۷,۵۸۱,۳۴۵,۳۰۰	(۳۷۵,۳۵۹,۸۷۲,۷۲۴)	(۳۵۶,۵۶۱,۷۳۹)	-	(۳۸۰,۰۲۵,۱۹۹,۴۴۴)	(۸۴,۳۱۵,۰۱۴,۱۲۴)
۱,۴۲۶,۷۰۶,۰۶۷	۵۸۱,۸۶۵,۹۵۷,۱۳۵	(۵۷۲,۷۸۴,۰۰۰,۷۲۱)	(۴۲۴,۲۱۸,۱۴۷)	-	۸,۴۲۷,۴۲۸,۳۸۷	۹۴۰,۸۶۴,۰۰۰,۸۵۷
۱۱,۸۸۵,۷۲۵	۱۶۲,۸۲۴,۴۲۴,۵۰۰	(۵۵,۳۴۹,۴۹۱,۴۲۰)	(۱۲۳,۷۵۶,۱۴۹)	-	۹۷,۳۷۰,۸۸۶,۹۹۱	۵,۸۷۰,۷۱۵,۳۱۰
۵۹,۸۱۰,۸۲۳	۴۰۴,۴۹۹,۸۵۸,۸۷۲	(۱۹۸,۱۲۴,۳۴۴,۵۸۲)	(۱۵۳,۸۳۳,۸۹۳)	-	۴,۱۲۳,۸۱۰,۹۹۷	۴۵,۵۹۴,۴۴۸,۸۶۴
-	-	-	-	-	-	(۴۳۲,۰۳۲,۷۰۸,۷۷۶)
-	-	-	-	-	-	۶۴,۱۴۴,۱۵۴,۱۵۴
-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۳۹۸,۴۷۹,۱۱۴
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۲,۹۹۹,۰۷۶)
جمع	۵۹,۱۷۹,۸۶۰,۰۰۰,۴۱۵,۴۴۶	(۵۶,۳۹۲,۵۸۸,۴۶۱,۰۱۵)	(۴۴,۹۷۶,۴۴۴,۴۴۹)	-	۲,۸۲۲,۲۹۴,۸۸۶,۸۸۲	۱۵,۹۵۹,۵۶۰,۳۷۴,۵۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰۰۲- سود ناشی از تغییر ارزش اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرحله به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰۰	۲,۲۴۱,۷۴۶,۰۵۲	(۴,۷۲۷,۰۵۷,۷۵۰)	(۴,۸۲۰,۰۵۲)	(۳,۱۶۹,۷۵۰)	(۱,۵۵۷,۲۳۸,۵۱۹)
۵۰۰۰	۲,۶۱۶,۲۹۰,۲۷	(۲,۶۱۷,۷۳۲,۰۶۶)	(۵,۱۳۶,۱۲۱)	(۶,۵۱۷,۵۰۰)	(۶,۷۷۸,۷۵۰)
۸۰۰۰۰	۷۱,۰۳۸,۲۹۹,۲۷۵	(۷۷,۱۴۸,۱۲۳,۲۳۹)	(۸۱,۷۰۹,۴۷۶)	(۶,۱۹۱,۰۵۶,۷۵۰)	۵,۸۸۲,۶۵۷
۱۵۰۰۰	۱۴,۹۳۱,۱۹۵,۸۴۵	(۱۵,۰۳۲,۲۸۷,۰۳۲)	(۱۵,۲۷۸,۳۷۵)	(۱,۷۶۵,۶۱۳)	۱۹۸,۵۲۵,۲۵۵
۴۵۰۰	۲,۳۵۸,۵۱۵,۳۲۷	(۲,۳۵۹,۸۸۸,۳۸۱)	(۳,۳۵۹,۸۸۸)	(۶,۱۹۸,۷۵۰)	
۵۰۰۰	۵,۱۸۸,۴۲۸,۷۶۴	(۴,۹۵۵,۱۲۵,۳۴۴)	(۵,۳۹۰,۰۰۰)	۲,۱۷۹,۱۲۰,۱۲۵	
۵۰۰۰	۵,۱۹۹,۲۷۲,۲۱۴	(۵,۰۸۷,۴۴۰,۰۵۷)	(۵,۳۰۵,۴۴۴)	۱۰۶۶۰۰۰,۷۱۳	
۱۰۰۰۰	۹,۶۷۵,۵۵۶,۴۱۱	(۹,۷۲۳,۶۲۰,۷۲۲)	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۸,۹۷۴,۳۷۵)	
۲,۴۰۰	۲,۳۱۹,۴۸۲,۷۴۸	(۲,۳۲۳,۳۵۷,۰۰۷)	(۲,۵۱۹,۵۲۱)	(۲۲,۴۲۳,۴۸۰)	
۱۰۰۰۰	۸,۴۱۲,۱۰۶,۱۱۵	(۸,۵۵۳,۵۹۴,۳۱۳)	(۹,۴۰۰,۰۵۲)	(۱۲,۹۹۱,۲۵۰)	
۵۰۰۰	۲,۵۴۳,۷۵۹,۲۷۷	(۲,۵۴۵,۱۴۱,۸۶۶)	(۳,۵۴۵,۵۴۱)	(۶,۲۲۲,۲۵۰)	
۱۰۰۰۰	۸,۷۲۲,۴۱۵,۵۱۴	(۹,۰۵۸,۹۴۰,۱۹۳)	(۹,۷۱۹,۱۲۱)	(۳۴۴,۲۴۴,۰۰۰)	
۱۰۰۰۰	۹,۳۴۵,۳۱۷,۳۰۲	(۹,۵۵۱,۴۶۱,۲۹۱)	(۱۰,۳۳۱,۵۶۱)	(۲۱۶,۵۷۵,۷۵۰)	
۲۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۴,۰۰۰	(۲۳۸,۷۳۵,۷۳۵)	(۲۵۱,۴۶۱,۷۷۰)	(۳۸,۱۲۱,۲۱۲,۲۱۲)	۱۸,۷۰۳,۵۵۱,۵۱۰
۹۵,۰۰۰	۹۰,۰۱۹,۱۲۰,۵۹۰	(۹۸,۲۲۶,۰۵۳,۲۷۷)	(۱۰۰,۱۸۱,۸۱۷)	(۸,۱۳۷,۳۷۵,۲۲۵)	۱۰,۳۳۰,۵۲۰,۸۶۱
۵۰۰۰	۵,۱۷۶,۸۷۵,۷۵۵	(۵,۰۸۰,۵۸۸,۲۲۲)	(۵,۲۷۷,۲۲۲)	۹۱۰۰۰,۳۰۹	
۲۰۰۰۰	۱۹,۹۵۷,۲۷۲,۰۰۴	(۱۹,۶۶۷,۳۸۶,۰۷۲)	(۲۱,۴۹۲,۶۹۱)	۲۸۸,۹۲۳,۲۳۰	
۵۰۰۰	۲,۳۰۹,۲۱۹,۶۹۰	(۲,۳۲۳,۱۱۰,۲۵۰)	(۲,۴۲۳,۶۲۸)	۱۱,۲۶۶,۸۱۳	
۵۰۰۰	۲,۹۹۰,۴۹۱,۳۱۴	(۲,۹۸۰,۲۸۵,۹۵۵)	(۲,۵۲۴,۵۵۹)	(۵۱,۳۳۱,۰۰۰)	
۱۰۰۰۰	۸,۴۸۱,۴۱۲,۳۳۹	(۸,۴۹۵,۱۲۳,۷۵۵)	(۱۰,۴۶۴,۳۳۹)	(۹۴,۴۴۴,۳۷۵)	
۱,۰۰۰	۵,۸۱۴,۴۴۷,۱۱۲	(۵,۰۱۶,۸۱۲,۳۳۹)	(۳۳۳,۴۴۸,۲۶۶)	۴۴۳,۷۲۲,۷۵۷	
۱۰۰	۵۳۵,۳۱۴,۱۵۰	(۴۸۰,۶۵۱,۲۷۵)	(۱,۵۶۱,۱۵۰)	۳۸,۹۷۱,۷۲۵	
۵۰۰۰	۲,۵۴۰,۴۶۶,۳۷۳	(۲,۵۴۱,۹۸۵,۰۰۲)	(۲,۸۲۵,۶۴۶)	(۶,۲۴۵,۹۲۵)	
جمع	۴۹۶,۵۳۵,۵۲۳,۸۹۸	(۵۲۸,۹۵۱,۲۲۰,۱۶۶)	(۹۲۳,۲۱۳,۷۶۰)	(۲۲,۳۲۸,۹۰۰,۰۰۷)	۷,۹۱۲,۱۲۰,۵۲۶
					۶,۱۷۱,۹۸۹,۳۱۲

۲۰۰۳- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۲۳۶,۱۲۹,۱۷۹	(۱,۸۸۶,۵۲۱,۳۴۶,۸۳۷)	(۷۳۵,۹۵۰,۵۵۵)	۲۵,۴۹۸,۷۶۱,۷۵۷	۲۵,۳۹۹,۳۵۴,۳۴۴
۹۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۸۵۲,۴۹۹,۸۹۴	(۱,۳۳۱,۳۵۵,۸۹۸,۲۱۹)	(۵۳۷,۲۱۹,۲۵۴)	۲۴,۹۱۹,۸۷۸,۲۲۲	
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۵۳۸,۹۹۹,۶۲۶	(۵,۰۴۲,۶۹۹,۳۲۳,۱۵۲)	(۱,۸۹۳,۲۵۴,۶۴۲)	۸۶,۹۲۷,۵۱۸,۸۴۰	
۲۷,۳۵۷,۲۳۸	۲۷,۰۴۸,۲۳۶,۸۲۲,۹۲۶	(۱۸,۴۹۲,۷۹۰,۰۸۱,۲۰۰)	(۱۲,۹۹۶,۶۹۷,۴۴۹)	۱۸,۵۲۲,۴۴۰,۲۵۷,۱۵۷	
۶۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۴۱,۹۹۹,۹۸۳	(۲۱۱,۵۳۶,۸۷۹,۲۳۲)	(۸۳,۳۳۱,۰۰۰)	۱۱,۹۱۹,۸۸۰,۹۵۲	
۲۶,۳۵۶,۷۸۰	۲۰,۶۵۳,۴۰۲,۳۵۶,۸۷۸	(۳,۰۴۱,۳۳۷,۹۷۸,۰۲۸)	(۱,۱۳۰,۳۴۴,۹۹۶)	۲۲,۸۷۱,۹۴۱,۹۴۳	
۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۶۴۴,۷۹۲,۲۰۸	(۳,۵۵۱,۲۵۵,۰۲۷,۰۴۱)	(۱,۴۳۳,۶۲۶,۰۰۸)	۴۸,۸۵۲,۰۰۰,۲۲,۵۵۹	
۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۳۵,۱۹۹,۱۷۳	(۳۱۱,۲۰۰,۱۵۷,۷۸۴)	(۱۳۰,۵۸۷,۳۲۹)	۴۲,۷۰۰,۴۵۴,۶۰۰	
۶۶۰,۴۷,۷۹۲	۲۰,۴۳۶,۱۷۹,۷۸۹,۸۴۰	(۱۴,۰۰۰,۲۹۰,۱۵۳,۷۸۵)	(۷,۱۰۰,۸۷۵,۹۶۵)	۶,۴۴۶,۱۸۸,۷۶۰,۰۰۰	
۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۱۷۵,۹۹۹,۷۰۷	(۳,۸۱۴,۵۲۰,۴۵۶,۹۴۶)	(۱,۴۷۸,۲۸۲,۳۵۷)	۱۲۳,۱۶۷,۱۵۹,۲۰۴	
۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۶۱۹,۶۷۲,۳۰۶	(۴,۰۱۹,۵۳۳,۶۲۰,۰۲۲)	(۱,۶۳۵,۱۲۳,۲۸۰)	۵۴۵,۴۵۰,۸۰۹,۰۰۰	
۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۹۶,۲۱۵,۰۰۵	(۲۰۳,۴۰۰,۲۲۱,۷۰۰)	(۸۶,۱۱۷,۷۶۱)	۳۳,۸۰۵,۵۹۶,۰۱۹	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۸۶۰,۹۱۶	(۱۰۰,۳۵۸,۷۹۴,۹۹۷)	(۳۷,۸۴۴,۲۹۱)	۲,۳۲۱,۹۶۵,۶۲۸	
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۸۴,۶۷۸,۶۴۷	(۳۶۹,۱۴۴,۳۰۵,۲۱۸)	(۱,۴۴۵,۸۱۰,۱۹۷)	۲۲,۷۹۵,۷۱۲,۲۲۲	
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۴۵۳,۳۲۰,۴۴۵	(۱,۶۲۶,۰۰۰,۷۸۰,۲۶۲)	(۵۹۸,۰۰۰,۴۴۵)	(۶,۱۵۱,۷۱۰,۷۶۳)	
۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۸۷۰,۰۵۷,۱۱۷	(۲,۴۷۷,۱۷۰,۱۴۹,۷۰۰)	(۱,۳۶۶,۲۰۰,۱۰۰)	۳۸۶,۲۲۹,۸۴۱,۰۴۲	
۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۱۷۵,۳۹۴	(۴,۳۴۶,۶۷۵,۸۴۴)	(۱,۵۷۰,۰۰۰)	۷۴۴,۹۲۸,۵۹۷	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۹۹۹,۹۹۴	(۷,۰۳۹,۹۹۹,۲۷۶)	(۲۹,۴۸۸,۶۴۳)	۱۰,۵۲۰,۰۱۰,۰۰۰	
جمع	۸۸,۶۶۱,۰۹۷,۳۵۶,۸۱۷	(۶۱,۶۵۶,۹۶۲,۶۳۱,۷۹۶)	(۳۱,۴۱۷,۷۳۰,۱۲۵)	۲۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۹۴,۰۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۰,۱۸۹,۶۸۷

۲۰۰۴- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده گامی برسی به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۸,۶۴۵	۹,۷۲۱,۴۵۲,۳۸۹,۵۰۳	(۴,۷۳۳,۱۸۶,۲۴۶,۸۵۰)	(۱۰,۸۲۵,۰۰۰,۹۳۸,۲۱۱)	۴,۹۷۷,۲۴۵,۰۰۰,۹۸۸	۱,۲۷۲,۹۲۴,۰۰۰,۹۸۸
۷۴۲,۹۴۰	۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۹,۴۴۸,۷۹۱,۱۹۲)	(۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۵,۷۱۱,۱۵۴,۷۲۸	۸,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳,۴۷۰,۴۸۱,۳۹۶,۱۰۴	(۶,۳۴۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۵۳,۱۵۴,۹۱۲)	۷,۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۷۷,۸۱۱,۵۸۹



دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سورسید	نوع موقعیت	تعداد	نماد
(۳,۷۱۹,۳۶۰,۸۱۶)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۲۶,۰۱۷	TLFA+CrF
۱۴۹,۸۷۰,۰۰۰		۱۴۰۴ فروردین	فروش	۱۰,۰۰۰	TLFA+Pr-
۴۲۰,۶۶۰,۰۰۰		۱۴۰۴ فروردین	فروش	۲۱,۰۰۰	TLFA+PrF
(۱,۹۹۲,۸۶۹,۰۳۹)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۱۶,۲۰۴	TLFA+CrF
(۸,۷۴۰,۲۳۱,۳۶۸)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۷۹,۳۷۱	TLFA+CrF
(۳۸,۹۸۱,۸۵۵,۸۴۱)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۱۶۰,۱۷۹	TLFA+CrF
(۳,۵۰۲,۰۴۳,۴۰۶)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۵۹,۰۸۰	TLFA+CrA
(۵۵۹,۷۷۳,۶۷۵)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۳۷,۴۱۵	TLFA+Cr-
۱۴,۷۷۲,۳۳۶		۱۴۰۴ فروردین	فروش	۳۴۴	TLFA+PrF
۲۵,۳۶۰		۱۴۰۴ فروردین	فروش	۱	TLFA+PrF
۲۸۸,۵۵۲,۹۰۰		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۳,۵۸۴	TLFA+CrF
(۱۶,۶۹۹,۰۸۷,۶۳۲)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۱۵۹,۲۸۸	TLTR+CrF
(۱,۵۸۷,۶۲۴,۷۱۶)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۱۴,۲۵۲	TLTR+Cr1
(۱۵,۷۸۰,۶۶۲,۷۲۵)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۱۶۵,۸۸۶	TLTR+Cr5
(۱,۰۷۳,۱۶۰,۱۵۱)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۱۳,۰۰۸	TLTR+CrF
(۶۸۰,۲۸۱,۱۵۰۵)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۸۶,۶۶۵	TLTR+Cr1
۶۷,۱۴۰		۱۴۰۴ تیر	فروش	۵	TLTR+Pr1
(۱,۷۹۰,۳۷۰,۶۶۶)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۱۸,۵۱۱	TLTR+Cr1
(۱۳۵,۵۱۳,۸۰۶)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۳,۰۸۹	TLTR+CrF
(۹۴,۳۲۱,۹۱۶,۶۰۰)		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۱,۳۸۳,۰۰۲	TLFA+CrA
(۳,۶۹۹,۷۴۹,۰۰۱)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۳۹,۳۲۲	TLME+Cr-
(۱,۳۴۹,۹۹۶,۰۹۸)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۲۱,۲۰۶	TLME+CrF
(۳,۷۸۷,۷۴۳,۹۸۱)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۴۷,۵۱۱	TLME+Cr5
(۸,۸۷۸,۷۸۶,۲۰۳)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۱۸۸,۰۲۷	TLME+CrF
(۱۴,۱۷۵,۷۲۴,۵۶۶)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۲۵۰,۰۰۱	TLME+Cr5
۲۳,۵۰۷,۳۴۰		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۱,۹۹۰	TLFA+CrF
۹۲,۸۱۷,۰۰۰		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۹,۹۹۰	TLFA+CrF
۳,۴۹۹		۱۴۰۴ تیر	خرید	۱۲,۵۹۱	TLTR+Cr5
(۶۹,۱۵۵,۶۳۷)		۱۴۰۴ تیر	خرید	۳۰,۰۰۱	TLTR+CrF
۹۰۷		۱۴۰۴ مهر	خرید	۳	TLME+Cr1
(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۱۰,۰۰۰	TLME+CrF
۱۳۷,۲۷۶,۰۰۰		۱۴۰۴ مهر	فروش	۴,۰۰۰	TLME+PrF
۲۶,۵۷۲		۱۴۰۴ فروردین	خرید	۱,۰۲۲	TLFA+CrF
(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)		۱۴۰۴ مهر	خرید	۱۵۰,۰۰۰	TLME+CrF
	۹۱۱,۳۶۶	۱۴۰۵ تیر	خرید	۵۰۴	TLTR+Cr1۰
	(۲۳۶,۲۸۸,۷۲۴)	۱۴۰۵ تیر	خرید	۱۰,۳۳۱	TLTR+Cr1۰
	(۳۸۶,۴۴۹,۱۷۵)	۱۴۰۵ تیر	خرید	۱۰,۳۱۰	TLTR+Cr1۰
	(۳۹۵,۱۱۲,۳۰۱)	۱۴۰۵ تیر	خرید	۲۰,۰۲۳	TLTR+Cr1۰
	(۵۸۶۰,۱۱۳)	۱۴۰۵ تیر	خرید	۶,۳۵۷	TLTR+Cr1۰
	(۳۶۶,۳۰۲)	۱۴۰۵ تیر	خرید	۱	TLTR+Cr1۰
	۲۳۳,۵۸۵,۱۰۹	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۱۰,۰۱۵	TLFA+Cr1۰
	(۲۱۶,۸۵۱)	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۱	TLFA+Cr1۰
	(۳,۷۱۲,۷۲۲,۱۸۱)	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۲۷,۹۴۷	TLFA+Cr1۰
	(۱۳۳,۰۵۲,۳۶۹)	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۱۵۰,۵۷۲	TLFA+Cr1۰
	(۵۴۳,۷۱۲,۵۹۱)	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۲۱,۵۱۱	TLFA+Cr1۰
	۷۷۶۰,۴۶۶	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۲۰,۰۰۰	TLFA+Cr1۰
	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۲۴	TLFA+Cr1۰
	(۳۵,۹۳۹,۹۱۰)	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۱۱۰	TLFA+Cr1۰
	(۳,۳۳۶,۳۷۲,۸۱۸)	۱۴۰۵ فروردین	خرید	۹,۶۲۱	TLFA+Cr1۰
	۵,۸۸۸,۲۷۵	۱۴۰۵ مهر	خرید	۵۰	TLME+Cr1۰
(۲۱۷,۰۲۶,۵۰۰,۷۷)	(۷,۳۶۶,۷۷۵,۸۶۰)				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰-۶ سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش و تعویل قرارداد آتی علاوه بر شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تعداد	تعداد
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش		
۱,۴۹۷,۳۴۱,۱۷۱			قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳
۲۳,۵۰۳,۵۷۳,۵۷۹			قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۳
(۲۶,۷۹۳,۶۵۸,۸۵۲)			قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۳
(۵۱,۶۸۷,۸۵۶,۵۲۰)			قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
(۴۱,۳۲۸,۹۴۶,۰۲۴)			قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۴
(۳۳۲,۰۹۷,۴۰۰)			قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳
۱۰,۳۰۴,۷۰۰			قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۴
(۳۸,۵۲۹,۰۱۸,۰۰۰)			قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین ماه ۱۴۰۴
(۴۱۸,۴۱۲,۹۳۰)			قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴
(۱۸,۶۸۵,۵۳۵,۰۰۰)			قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل تیر ماه ۱۴۰۴
	(۲۰,۶۴,۵۵۸,۲۸۰)	۲۵	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۴
	(۷۵,۳۳۴,۶۶۲,۸۰۰)	۵۶۶	قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴
	(۱۰,۲۷۸,۸۴۷,۱۶۰)	۵۵۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۴
	(۲۱۲,۳۲۳,۳۴۰,۰۰۴۹)	۵۵۸	قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴
	(۴۴,۱۹۸,۰۰۲,۰۰۰)	۵۴۵	قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل دی ماه ۱۴۰۴
	(۳۳,۲۴۸,۱۶۹,۵۰۰)	۱,۵۹۹	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴
	(۵۱,۶۶۱,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۳۳۵	قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
	(۳۶,۱۴۱,۳۳۰,۹۹۰)	۱,۵۳۳	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵
	(۷۵,۸۱۵,۲۷۷,۲۴۴)	۱,۵۲۶	قرارداد آتی ششمن طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵
	(۲۷,۰۵۱,۹۴۷,۰۰۰)	۱۰,۲۵	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵
	(۴۶,۰۰۸,۱۰۳,۶۴۰)	۸۲۸	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۵
	(۵۸۲,۰۱۴,۰۰۰)	۱	قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه ۱۴۰۵
	(۱۳,۳۲۵,۰۹۱,۵۰۰)	۲۵۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۵
(۱۳۴,۶۸۲,۴۱۲,۸۵۶)	(۵۸۸,۰۲۱,۹۸۱,۲۳۵)		





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
خالص درآمدهای سود سهام	ریال	خالص درآمدهای سود سهام	ریال	جمع درآمدهای سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵		۹۵۷,۸۴۰,۴۵۳	(۴۴,۶۱۱,۷۴۷)	۱,۰۰۲,۴۵۲,۲۰۰	۴۰		۲۵,۰۶۱,۳۰۵
-		۹,۵۸۵,۷۰۴,۰۶۰	-	۹,۵۸۵,۷۰۴,۰۶۰	۳۸۰		۲۵,۲۲۵,۵۳۷
۱,۰۲۶,۷۳۴,۱۱۵		۱۰,۵۴۳,۵۴۴,۵۱۳	(۴۴,۶۱۱,۷۴۷)	۱۰,۵۸۸,۱۵۶,۲۶۰			
		</					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) اوراق اجاره	۱۶,۳۸۳,۳۵۳,۶۸۳	۲۰,۱۶۸,۳۶۲,۴۰۵
سود اوراق مرابحه	۳۴,۷۰۱,۴۵۶,۹۳۴	۵۰,۳۵۷,۸۱۱,۷۳۸
سود صندوق های سرمایه گذاری	۱۹۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۹۹۱,۵۹۶,۱۰۶	۷,۰۷۵,۹۹۵,۴۹۱
جمع	۲۵۳,۷۹۲,۴۰۶,۷۲۴	۳۲,۲۸۰,۱۳۹,۶۳۴

۲۲-۱ سود(زیان) اوراق اجاره:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۷۴,۰۵۳,۲۷۹	-	۶۷۴,۰۵۳,۲۷۹	-
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۳	-	۵,۶۱۵,۷۶۶,۸۸۳	-
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۱۶۹,۹۷۱,۳۳۰	-	۲,۱۶۹,۹۷۱,۳۳۰	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۴۳۱,۳۶۹,۶۰۱	-	۴۳۱,۳۶۹,۶۰۱	-
۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۲۱,۹۶۷,۲۱۴	-	۳۲۱,۹۶۷,۲۱۴	-
۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۱۷,۳۹۱,۷۶۶	-	۲۱۷,۳۹۱,۷۶۶	-
۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۱,۴۶۶,۸۸۰	-	۱۶۱,۴۶۶,۸۸۰	-
۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۴۱۹,۶۲۴	-	۲,۴۱۹,۶۲۴	-
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶,۶۷۸,۰۴۷,۱۰۸	-	۶,۶۷۸,۰۴۷,۱۰۸	-
جمع				۶۷۴,۰۵۳,۲۷۹	-	۱۶,۳۸۳,۳۵۳,۶۸۴	۲۰,۱۶۸,۳۶۲,۴۰۵

۲۲-۲ سود اوراق مرابحه:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹۰,۴۸۱,۶۹۹	-	۳۹۰,۴۸۱,۶۹۹	-
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۱۷۸,۴۴۰,۹۳۴	-	۱۹,۱۷۸,۴۴۰,۹۳۴	-
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۱۱۲,۷۴۸,۱۶۶	-	۲,۱۱۲,۷۴۸,۱۶۶	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۹۰,۵۴۳,۱۰۷	-	۴۹۰,۵۴۳,۱۰۷	-
۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸۶,۱۲۷,۸۵۶	-	۱۸۶,۱۲۷,۸۵۶	-
۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۷۷,۸۸۶,۴۸۹	-	۶۷۷,۸۸۶,۴۸۹	-
۱۴۰۸/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱۹,۶۳۷,۵۵۳	-	۳۱۹,۶۳۷,۵۵۳	-
۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۰,۹۶۵,۶۱۵	-	۲۴۰,۹۶۵,۶۱۵	-
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۲۵,۴۹۰,۴۶۷	۲۳	۱۲۵,۴۹۰,۴۶۷	-	۱۲۵,۴۹۰,۴۶۷	-
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۱۱,۳۲۱,۰۴۲	-	۱۱۱,۳۲۱,۰۴۲	-
۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۰,۳۲۲,۹۱۷	-	۱۳۰,۳۲۲,۹۱۷	-
۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰۰,۸۵۵,۶	-	۳۰۰,۸۵۵,۶	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۸۶,۷۶۹,۴۶۷	-	۵۸۶,۷۶۹,۴۶۷	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۳۷,۸۸۴,۹۱۹	-	۱,۱۳۷,۸۸۴,۹۱۹	-
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۵,۷۹۸,۰۷۶	-	۸۵,۷۹۸,۰۷۶	-
مرابحه عام دولت ۸۴-ش خ ۲۴۴	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۲۴	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۴۹,۳۵۵,۶۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۵-ش خ ۶۱۲۲۹	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۹,۱۷۳,۵۸۸
مرابحه عام دولت ۸۴-ش خ ۶۲۴	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۵۷,۸۱۱,۷۳۸
جمع				۳۴,۷۰۱,۴۵۶,۹۳۴	-	۳۴,۷۰۱,۴۵۶,۹۳۴	۵۰,۳۵۷,۸۱۱,۷۳۸

۲۲-۲ سود صندوق های سرمایه گذاری:

تاریخ سرمایه گذاری	تعداد	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	متغیر	۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متغیر	۱۶۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۳۷۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۲۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سود	نرخ سود
سود خالص	سود خالص	ریال	درصد
ریال	ریال		
۵,۱۶۹,۳۹۶,۶۵۲	۴,۵۸۵,۱۵۰,۴۹۱	۴,۵۸۵,۱۵۰,۴۹۱	
۲۲,۸۶۳,۴۵۳	۳۳۸,۳۷۱,۱۰۶	۳۳۸,۳۷۱,۱۰۶	
۲۷,۶۳۴,۴۰۴	۱,۹۵۷,۳۸۷	۱,۹۵۷,۳۸۷	
۳,۹۷۶,۳۸۵	۱,۹۵۲,۹۴۹	۱,۹۵۲,۹۴۹	
۱۳,۰۱۸,۵۴۹	-	-	
۷,۶۰۳,۱۸۹	۴,۰۲۱,۱۰۹	۴,۰۲۱,۱۰۹	
۴,۲۱۷,۷۷۴	-	-	
۱۶,۶۴۷,۴۷۵	۴,۳۶۷,۴۶۵	۴,۳۶۷,۴۶۵	
۵,۷۲۳,۰۸۰	۱۴,۸۷۵,۸۶۹	۱۴,۸۷۵,۸۶۹	
۱۵,۳۱۵,۰۸۳	۱,۸۲۷,۵۲۳	۱,۸۲۷,۵۲۳	
۱۳,۴۴۲,۷۱۵	۱,۱۲۸,۳۲۳	۱,۱۲۸,۳۲۳	
۳۵,۲۳۵,۹۷۱	-	-	
۲۷,۵۳۷,۶۳۸	۷,۷۵۷,۷۰۲	۷,۷۵۷,۷۰۲	
۵۷,۶۷۰,۷۹۸	۴,۷۹۰,۰۸۷	۴,۷۹۰,۰۸۷	
۱۳,۰۲۱,۸۵۵	۱۲,۵۵۴,۷۲۹	۱۲,۵۵۴,۷۲۹	
۴۵,۴۰۳,۳۳۰	۳,۲۸۰,۳۵۴	۳,۲۸۰,۳۵۴	
۲۶,۷۱۸,۴۹۷	۷,۹۵۱,۰۸۹	۷,۹۵۱,۰۸۹	
۳۵,۰۶۷,۲۹۷	۹,۰۷۱,۰۶۷	۹,۰۷۱,۰۶۷	
۲۷,۱۶۵,۴۵۴	۱۱,۸۷۱,۹۱۶	۱۱,۸۷۱,۹۱۶	
۸,۶۳۸,۰۹۰	۱۳,۰۴۹,۵۵۴	۱۳,۰۴۹,۵۵۴	
۶۸,۹۹۰,۵۴۱	-	-	
۳۶,۸۲۴,۴۶۱	۳,۸۹۶,۷۱۱	۳,۸۹۶,۷۱۱	
۳۱۹,۷۱۲	۸,۳۸۷,۰۲۸	۸,۳۸۷,۰۲۸	
۵۷,۰۶۴,۶۱۴	۴,۴۳۴,۱۳۸	۴,۴۳۴,۱۳۸	
۱۸۵,۵۶۴,۲۱۲	۱۸,۶۸۶,۲۷۹	۱۸,۶۸۶,۲۷۹	
۴۹۵,۷۶۶	۹۶۱,۹۷۸	۹۶۱,۹۷۸	
۳۲,۲۵۱,۳۱۴	۶,۵۳۴,۵۰۸	۶,۵۳۴,۵۰۸	
۶,۴۳۹,۸۱۶	۸,۸۴۶,۸۷۷	۸,۸۴۶,۸۷۷	
۲۲,۷۹۴,۱۳۵	۳۱,۶۴۴,۸۷۵	۳۱,۶۴۴,۸۷۵	
۵,۷۳۴,۹۱۲	۱۵,۹۱۸,۰۰۰	۱۵,۹۱۸,۰۰۰	
۹,۰۱۶,۴۴۳	۲,۳۳۹,۵۲۰	۲,۳۳۹,۵۲۰	
۳۰,۷۷۴,۳۷۶	۴۴,۸۴۲,۹۵۱	۴۴,۸۴۲,۹۵۱	
۱۱,۶۰۹,۷۵۷	۲,۴۳۹,۱۱۴	۲,۴۳۹,۱۱۴	
۲۳,۳۱۸,۹۰۴	۷,۵۸۴,۶۹۰	۷,۵۸۴,۶۹۰	
۸۵,۳۲۱,۹۹۸	-	-	
۶,۱۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۵,۱۸۰,۴۹۵,۳۸۹	۵,۱۸۰,۴۹۵,۳۸۹	

کوتاه مدت-۹۹۳۶۵۴۷۰۱۵-ملت
کوتاه مدت-۹۹۲۹۷۹۳۳۸۶-ملت
کوتاه مدت-۸۱۰-۸۷۷۵-پارسیان
کوتاه مدت-۱۵۳۲۲۵۲۶۰۱-پارسیان
کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۹۶۰۱-پارسیان
کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۹۶۰۷-پارسیان
کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۹۶۰۰-پارسیان
کوتاه مدت-۱۲۴۶۸۸۹۶۰۶-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۵۹۶۰۱-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۴۲۶۰۷-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۳۸۶۰۰-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۳۶۶۰۴-پارسیان
کوتاه مدت-۱۱۰۶۸۳۵۶۰۶-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۲۲۶۰۱-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۲۰۶۰۳-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۹۶۰۱-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۸۶۰۳-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۷۶۰۵-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۴۶۰۰-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۳۶۰۲-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۱۶۰۶-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۱۰۶۰۸-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۸۸۰۹۶۰۶-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۴۰۶۰۹-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۹۶۰۷-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۶۶۰۲-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۵۶۰۴-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۴۶۰۶-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۳۶۰۸-پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۳۲۶۰۱-پارسیان

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سود	نرخ سود
سود خالص	سود خالص	ریال	درصد
ریال	ریال	ریال	
۶,۱۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۵,۱۸۰,۴۹۵,۳۸۹	۵,۱۸۰,۴۹۵,۳۸۹	
۳,۸۸۴,۳۲۰	۱۶,۶۱۴,۱۹۵	۱۶,۶۱۴,۱۹۵	
۱۰,۹۲۷,۶۷۹	۴,۵۳۹,۶۳۳	۴,۵۳۹,۶۳۳	
۱,۷۷۰,۳۷۱	۱۰,۴۳۴,۵۴۰	۱۰,۴۳۴,۵۴۰	
۱۳۲,۹۸۶,۵۸۷	۴,۱۱۴,۱۸۸	۴,۱۱۴,۱۸۸	
۲۵,۰۱۹,۳۳۷	۷,۵۸۷,۳۳۱	۷,۵۸۷,۳۳۱	
۱۵۶,۴۴۸,۹۳۳	۵۸۳,۸۳۸,۶۳۲	۵۸۳,۸۳۸,۶۳۲	
۱۰۹,۸۰۰,۱۱۴	۶,۳۱۶,۹۳۲	۶,۳۱۶,۹۳۲	
۱۵,۵۷۸,۹۵۵	۴,۰۷۲,۰۳۷	۴,۰۷۲,۰۳۷	
۵۸,۶۰۳,۷۲۵	۱۳,۳۸۳,۱۳۹	۱۳,۳۸۳,۱۳۹	
۹۷,۰۱۲,۶۱۱	۴۰,۴۷۹,۱۲۳	۴۰,۴۷۹,۱۲۳	
۲۲,۶۹۷,۰۰۵	۴,۹۵۹,۴۶۸	۴,۹۵۹,۴۶۸	
۲۶,۰۴۹,۷۶۱	۲۱,۶۹۰,۵۴۱	۲۱,۶۹۰,۵۴۱	
۱۳۱,۸۶۹,۱۳۹	۴۳,۶۸۰,۸۴۴	۴۳,۶۸۰,۸۴۴	
۶۷,۹۸۸,۶۵۸	۴۳,۸۷۹,۳۲۰	۴۳,۸۷۹,۳۲۰	
۳۰,۹۸۱,۹۶۰	۵,۰۱۱,۷۳۸	۵,۰۱۱,۷۳۸	
۱۲,۸۸۷,۹۶۷	۴۹۹,۰۵۶	۴۹۹,۰۵۶	
۷,۰۷۵,۹۹۵,۴۹۱	۵,۹۹۱,۵۹۶,۱۰۶	۵,۹۹۱,۵۹۶,۱۰۶	

نقل از صفحه قبل

کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۲۹۶۰۱-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۲۸۶۰۳-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۲۷۶۰۵-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۲۵۶۰۹-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۶۰۲۴۶۰۰-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۷۲۸۰۶۰۹-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۶۷۲۷۱۶۰۱-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۴۲۱۶۵۶۰۷-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۳۷۴۱۹۶۰۵-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۱۲۴۴۶۰۹-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۵۳۴۸۱۶۰۹-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۵۳۴۷۹۶۰۹-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۵۳۴۷۷۶۰۲-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۵۳۴۷۲۶۰۱-۴۷۰۰ پارسیان
کوتاه مدت-۱۰۱۷۲۳۰۴۹۰۱-۳۲۸۸۱۰۰ پاسارگاد
کوتاه مدت-۱-۷۱۸۳۳۸۹-۲۰۷-۸۵۰-اقتصاد نوین

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶,۸۷۰,۱۶۸,۹۷۱	۳۷,۴۰۳,۲۹۹,۸۴۳	درآمد بازارگردانی
۷۲,۵۴۶,۱۴۳,۲۱۴	۱۲,۱۶۰,۱۶۱,۲۷۱	درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
-	۲۶,۶۲۶,۸۷۱	سایر درآمدها
۱۱۹,۴۱۶,۳۱۲,۱۸۵	۴۹,۵۹۰,۰۸۷,۹۸۵	جمع

۲۴- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۳,۸۰۱,۶۷۹,۰۸۱	۱۶۸,۶۱۵,۱۷۶,۱۴۷	مدیر صندوق
۳,۰۳۱,۶۳۱,۱۶۰	۲,۶۷۷,۸۰۸,۱۲۰	متولی صندوق
۶۹۲,۳۴۹,۶۱۶	۱,۲۱۵,۲۰۷,۱۲۱	حسابرس
۲۱۶,۵۱۵,۶۴۹,۸۵۷	۱۷۲,۵۰۸,۱۹۱,۳۸۸	جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

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

۱- ۲۵- برای هزینه کارمزد معاملات آتی شمش نقره و طلا می‌باشد.

۲۶- هزینه‌های مالی

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵,۱۰۴,۲۲۲,۹۸۳,۵۰۰	۷,۷۲۰,۷۴۲,۹۰۲,۱۳۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۷,۴۶۰,۷۱۰,۸۹۸,۹۳۲)	(۳,۴۳۲,۲۷۸,۶۷۰,۵۴۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۲,۳۵۵,۴۵۳,۹۹۱,۷۶۲)	۴,۳۸۸,۴۶۴,۳۳۱,۵۹۱	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 ۱-۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران خودرو	خودرو	۲	۱۱,۶۴۲,۲۰۰	۲۳۲,۸۴۴,۰۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲	۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳	نیرو محرکه	خسحرکه	۲.۲۵	۸۰,۶۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
۴	لژیونگ ایرانیان	وایران	۲.۵۰	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵	لژیونگ غدیر	ولغدیر	۲.۵۰	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۶	الکترونیک خودرو شرق	خشرق	۲.۵۰	۵۸	۱,۱۶۷,۰۰۰
۷	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴	۱,۶۸۲,۵۰۰
۸	مخابرات ایران	اخایر	۲.۲۵	۱۰۷,۳۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰
۹	بانک پارسیان	وپارس	۲.۲۵	۱,۷۲۲,۹۰۷	۳۴,۴۵۹,۰۰۰
۱۰	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲.۵۰	۶۱	۱,۲۱۴,۵۰۰
۱۱	بیمه پارسیان	پارسیان	۲.۲۵	۴۹۱,۲۰۲	۹,۸۲۵,۰۰۰
۱۲	لژیونگ پارسیان	ولپارس	۲.۵۰	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲.۵۰	۱۸۱,۶۵۳	۳,۲۷۱,۰۰۰
۱۴	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۲۶	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۵	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاکیش	۲.۲۵	۲۰۱,۲۹۵	۴,۰۲۵,۸۶۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروت	۲	۳۳,۱۰۰	۴۴۲,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۴	۱۰	۱۰۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۲	۲۵	۵۰۰
۱۹	ایران خودرو هیزل	خایر	۲	۹۵۸	۱۹,۱۴۷,۱۷۲
۲۰	صنایع تولیدی اشتاد ایران	تشتاد	۳	۲۷	۵۲۱
۲۱	سایپا	خسایپا	۲.۲۵	۱۱,۳۴۳,۶۴۶	۲۲۷,۲۷۳,۰۰۰
۲۲	پارس خودرو	خپارس	۴	۹۹۴,۸۹۵	۱۹,۸۹۷,۵۵۰
۲۳	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۲.۲۵	۱,۱۰۸,۱۵۶	۲۲,۱۶۴,۰۰۰
۲۴	لژیونگ رایان سایپا	ولسایپا	۲.۵۰	۷۴۶,۳۶۹	۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۵	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲.۲۵	۶۷۶,۰۹۲	۷,۵۳۹,۰۰۰
۲۶	زاسپاد	خزاسپا	۲.۲۵	۳,۳۰۴,۸۷۸	۶۶,۱۳۸,۰۰۰
۲۷	سایپا آفرین	خآفرین	۲.۷۵	۲۵۴,۷۷۷	۲,۶۴۷,۰۰۰
۲۸	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲.۵۰	۱۰۱,۶۲۶	۹۸۵,۰۰۰
۲۹	رامپاکور ایران	ختور	۲.۵۰	۲۶۸,۴۶۶	۵,۳۷۰,۰۰۰
۳۰	فیلر سازی زر	خزر	۲.۵۰	۲۸۴,۴۹۵	۴,۸۹۰,۰۰۰
۳۱	کمک قدر ایستادن	خکک	۲.۲۵	۴۶۲,۷۹۱	۶,۵۲۲,۰۰۰
۳۲	سایپا شیشه	کسایپا	۲.۷۵	۱۵۹,۶۸۱	۲,۳۸۴,۰۰۰
۳۳	فولاد خوزستان	فخوز	۲.۲۵	۴۲۴,۵۵۰	۸,۴۵۱,۰۰۰
۳۴	ماتیل سایپا	خلیل	۴	۹۴	۱,۸۸۶,۰۰۰
۳۵	بیمه انکابی آوی پارس ۷۷۰ تادیه	آویپارس	۴	۱۵۲,۱۸۰	۳,۰۶۳,۵۳۰
۳۶	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۳	۴۰	۸۰۰
۳۷	گواهی سپرده شمش طلا	CD\GOB۰۰۰۱	۴	۴	۸
۳۸	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	GB	۴	۲۵۰	۵۰۰
۳۹	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۳۰۰	۱۰	۳۰
۴۰	شمعیایی رنگین	ش رنگی	۳	۳۷,۱۱۵	۷۴۲,۲۷۰
۴۱	گواهی سپرده شمش نقره	CD\SIB۰۰۰۱	۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۲	قرارداد آتی نقره	SIL	۴	۵۰	۱۰۰
۴۳	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	SL	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه داراییها بدهیها و هزینههای مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

الف) (۱) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پاریسان (پاریسان)		بانک پاریسان (ویارس)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	داراییها:
۸,۲۰۶,۸۳۴,۱۵۴,۵۹۱	۸,۰۷۸,۰۸۹,۷۷۴,۳۸۲	۲۲,۵۰۷,۱۸۱,۹۵۹,۵۴۶	۲۲,۶۷۹,۰۵۲,۵۵۹,۲۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۲,۵۲۱,۹۰۰,۲۸۷	۶۶۰,۳۱۴,۷۰۸	۱۱۱,۱۱۱,۸۲۵	۳,۲۸۲,۶۰۶,۳۷۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
				موجودی بانک
				حساب های دریافتنی
				جاری کارگزاران
۱۶۷,۸۵۴,۷۲۵	۴۵,۵۴۹,۰۲۲	۱۶۷,۸۵۴,۶۲۹	۱۶۵,۲۱۷,۶۲۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۸,۲۰۹,۵۲۳,۹۰۹,۸۰۳	۸,۰۹۴,۵۲۸,۸۶۱,۷۲۲	۲۲,۵۰۷,۶۴۰,۹۴۶,۰۲۰	۲۲,۶۸۲,۵۰۰,۲۸۳,۲۰۸	جمع داراییها
				بدهی ها:
۱۴۴,۷۶۱,۳۹۶,۱۹۰	۱,۳۷۴,۷۰۶,۰۲۶	۲۶۱,۵۴۲,۵۸۰,۳۹۷	۸۵,۶۲۷,۶۶۸,۴۱۹	جاری کارگزاران
۱۲,۸۳۱,۶۴۲,۱۹۵	۱۲,۳۲۰,۶۰۳,۰۹۴	۵۰,۳۰۵,۹۶۶,۶۶۷	۳۶,۵۴۴,۵۲۲,۸۱۰	پرداختنی به ارکان
۱,۰۴۳,۷۲۵,۰۶۶	۴۹۱,۳۴۵,۱۲۹	۳,۷۵۴,۵۷۰,۰۶۴	۱۰,۰۰۸,۸۴۸,۰۵۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵۸,۶۳۶,۷۶۳,۴۵۱	۱۴,۱۸۶,۵۵۳,۲۴۹	۳۱۴,۶۰۲,۶۰۴,۱۲۸	۱۲۳,۱۸۱,۰۳۹,۲۸۸	جمع بدهی ها:
۸,۰۵۰,۹۰۷,۱۴۶,۳۵۲	۸,۰۸۰,۳۴۴,۲۸۸,۴۸۳	۲۲,۱۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۸۹۲	۲۲,۵۵۹,۳۱۹,۲۴۳,۹۲۰	خالص دارایی ها:

تأمین سرمایه لوتوس پاریسان (لوتوس)		تجارت الکترونیک پاریسان (وتاب)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	داراییها:
۳,۰۰۰,۸۸۱,۷۹۳,۵۸۱	۴,۰۳۲,۱۷۱,۶۹۷,۰۴۶	۴۷۳,۱۴۲,۵۷۹,۰۴۵	۸۴۷,۸۷۵,۱۲۴,۸۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱,۳۹۶,۵۷۱,۰۷۸	۲,۱۶۷,۹۸۸,۹۷۸	۳,۱۹۴,۲۰۷,۵۵۶	۶,۱۶۴,۹۱۴,۱۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
				سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۵۸,۰۳۶,۱۴۷,۸۷۰	۵۸,۰۳۶,۱۴۷,۸۷۰	حساب های دریافتنی
۴۷۷,۴۲۳,۲۱۴,۴۸۴	۵۳۷,۱۰۹,۴۶۷,۸۲۲		۱۶۶,۶۵۲,۱۲۴,۳۵۹	سرمایه گذاری در صندوق
۱۷۶,۰۰۵,۴۰۱	۵۳,۶۹۹,۶۹۹	۱۶۷,۸۵۴,۷۲۵	۴۵,۵۴۹,۰۲۲	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳,۴۷۹,۷۸۷,۵۸۴,۵۴۴	۴,۵۷۱,۵۰۲,۸۵۳,۵۴۵	۵۴۴,۵۴۰,۷۸۹,۱۹۶	۱,۰۷۸,۷۷۳,۸۶۰,۲۴۶	جمع داراییها
				بدهی ها:
		۷۶۷,۷۲۳,۲۴۱	۳,۶۵۶,۵۲۸	جاری کارگزاران
۵,۶۸۱,۳۵۳,۱۸۰	۵,۴۶۴,۲۱۱,۱۴۴	۹۴۸,۶۲۰,۳۵۵	۹۸۶,۶۶۲,۷۶۲	پرداختنی به ارکان
۱,۷۲۳,۳۱۵,۸۲۰	۱,۴۴۸,۷۲۴,۴۵۸	۶۲۷,۰۷۷,۶۱۷	۵۶۰,۲۸۶,۵۴۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
		۴۴,۴۹۶,۶۶۶,۰۶۵		بدهی به سرمایه گذاران
۷,۴۱۴,۶۶۹,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۳۵,۶۰۲	۴۶,۸۵۰,۰۶۷,۲۷۸	۱,۵۵۰,۶۰۵,۸۳۰	جمع بدهی ها:
۳,۴۷۲,۳۷۲,۹۱۵,۵۴۴	۴,۵۶۴,۵۸۹,۹۱۷,۹۴۳	۴۸۷,۶۹۰,۷۲۱,۹۱۸	۱,۰۷۷,۲۲۳,۲۵۴,۴۰۶	خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

درآمد ثابت اعتماد آفرین پاریسیان (اعتماد)		گواهی سپرده شمرده طلا	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۰۴,۵۳۱,۰۷۴	۴,۷۱۲,۲۶۱,۴۰۴	۳۶۵,۴۲۲,۳۵۲,۶۳۳	۴,۰۳۲,۲۷۹,۶۸۲
۴۸۳,۵۰۰,۶۱۹,۹۲۷	۴۶۶,۵۴۱,۰۸۳,۷۱۱	۴,۰۵۰,۳۱۲,۳۲۶,۹۶۷	۹,۷۱۰,۵۱۹,۲۹۵,۶۷۲
۲۹,۷۸۶,۸۶۹,۹۵۵	۲۹,۰۵۰,۵۹۵,۹۵۸		
۱۶۷,۸۵۰,۴۲۹	۱۶۵,۲۱۳,۴۰۳	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
		۸۵,۸۷۲,۶۴۱,۰۱۷	۳۴۷,۶۴۶,۷۲۷,۷۶۷
۱۷,۳۰۴,۹۱۲,۲۰۱,۱۹۵	۲۲,۰۳۳,۵۷۴,۶۷۸,۵۵۷		۷۵۲,۳۱۲,۴۸۲,۴۳۷
۱۷,۸۲۰,۶۷۳,۷۲,۵۸۰	۲۲,۵۲۴,۰۴۳,۸۳۳,۰۳۳	۴,۵۰۱,۷۷۸,۱۷۰,۹۴۳	۱۰,۸۱۴,۵۵۶,۳۳۰,۱۸۲
جمع داراییها		جمع داراییها	
پدیه ها:		پدیه ها:	
۵۲۳,۲۷۳,۵۸۹,۸۸۸	۱,۶۹۶,۸۱۴,۰۷۳,۰۳۲		
۱۴,۵۳۱,۵۵۹,۹۰۴	۱۴,۷۵۶,۳۹۳,۸۴۶	۹,۳۹۵,۳۴۹	۹۹,۹۸۷,۵۷۲
۲,۲۷۹,۶۳۱,۴۸۷	۱,۷۵۹,۳۹۵,۷۷۱	۳۶۲,۸۱۴,۱۶۰	۲,۳۵۹,۵۵۱,۱۶۹
۵۴۰,۴۲,۷۸۱,۲۷۹	۱,۷۱۳,۳۲۹,۸۶۲,۳۴۹	۳۷۲,۲۰۹,۵۰۹	۲,۳۵۹,۵۳۹,۳۴۱
۱۷,۳۸۰,۶۳۹,۲۹۱,۳۰۱	۲۰,۸۲۰,۷۱۳,۹۷۰,۶۹۴	۴,۵۰۱,۴۰۵,۹۶۱,۴۳۴	۱۰,۸۱۳,۱۹۶,۷۹۰,۸۴۱
صندوق سهامی ثروت آفرین پاریسیان (ثروت)		ملی صنایع مس ایران (فعلی)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۴۴۴,۹۶۳,۵۱۰	۲۴,۳۹۲,۸۷۰,۰۰۴	۴۳,۴۸۶,۹۲۴,۸۰۰	۱۶۲,۷۱۰,۶۷۸,۳۳۱
۱۳,۰۰۴,۸۵۶,۷۰۹	۱۴,۴۵۰,۶۶۵,۷۴۹	۶,۶۱۱,۷۰۸,۸۴۹	۴۷۵,۵۷۶,۰۱۵
۱۶۷,۸۵۴,۴۱۱	۱۶۵,۲۱۷,۳۸۵	۱۶۷,۸۵۴,۴۳۹	۴۵,۵۴۸,۷۳۷
۱۶,۳۶۵,۹۲۰,۵۶۷,۷۵۷	۲۲,۹۵۸,۵۲۵,۱۳۶,۵۰۷		۱۴,۵۵۵,۶۳۰,۶۳۱
۱۶,۳۱۸,۵۵۸,۳۲۲,۳۸۷	۲۲,۹۹۷,۵۳۳,۸۸۹,۶۴۵	۵۰,۲۶۶,۴۸۸,۰۸۸	۱۷۷,۷۸۷,۲۲۳,۷۱۴
جمع داراییها		جمع داراییها	
پدیه ها:		پدیه ها:	
۱۳۰,۸۰۵,۸۶۳	۲۲,۰۳۸,۶۴۲,۹۴۷		
۸۵۲,۷۳۶,۹۲۸	۳,۳۲۲,۳۶۲,۴۰۴	۱,۰۰۰,۵۷۵,۱۰۲	۲۰۷,۴۹۴,۲۶۲
۱,۹۸۹,۲۱۳,۷۴۵	۱,۱۱۶,۷۷۲,۹۶۲	۹۵۱,۷۷۵,۲۶۵	۸۹۱,۳۶۲,۷۹۸
۲,۹۷۲,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۴۷۷,۷۷۸,۳۱۳	۱,۹۵۲,۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۹۸۸,۸۵۷,۰۶۰
۱۶,۳۱۵,۵۸۵,۴۸۵,۸۵۱	۲۲,۹۷۲,۰۵۶,۱۱۱,۳۳۲	۴۸,۳۱۴,۱۳۷,۷۲۱	۱۷۶,۶۸۸,۵۷۶,۶۵۴

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

حساب های دریافتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

جمع داراییها

پدیه ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ازکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پدیه به سرمایه گذاران

جمع پدیه ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

سرمایه گذاری در صندوق

جمع داراییها

پدیه ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ازکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پدیه ها:

خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

شیمیایی رنگین (شترنگی)		محورسازان ایران خودرو (خوساز)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۴,۹۰۱,۸۹۵,۹۶۲	۵۹۱,۱۹۷,۷۱۳,۰۰۳	۱۴۶,۶۸۶,۴۸۰,۷۴۴		داراییها:
۲۰۰,۸۴۷,۷۶۴	۴۰,۳۵۴,۸۴۵	۱۰۰,۷۸۷,۵۱۸		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۲,۳۳۲,۹۵۳,۳۸۶		۱,۲۷۲,۶۵۲,۰۷۴		سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
				حساب های دریافتنی
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶		سرمایه گذاری در صندوق
				مخارج انتقالی به دوره های آتی
				جاری کارگزاران
۵۴۶,۶۰۳,۵۴۷,۴۳۸	۵۹۱,۲۸۳,۶۱۳,۴۷۲	۱۴۸,۲۲۷,۷۷۰,۶۶۲	-	جمع داراییها
				بدهی ها:
۱,۳۳۱,۵۱۳,۶۳۶	۱,۳۵۸,۳۰۷,۹۷۶	۳۹۰,۲۸۶,۵۹۶		جاری کارگزاران
۱,۳۳۲,۹۱۶,۹۱۷	۹۳۴,۴۵۸,۹۵۵	۳۹۴,۳۴۵,۲۶۰		پرداختنی به ارکان
۲۳۳,۴۲۱,۴۸۷	۱۶۰,۳۲۷,۳۳۷	۲۴۱,۴۱۹,۸۱۰		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۸۸۷,۸۵۲,۰۴۰	۲,۴۵۳,۰۹۴,۳۶۸	۱,۰۳۶,۰۵۱,۶۶۶	-	جمع بدهی ها:
۵۴۳,۷۱۵,۶۹۵,۳۹۸	۵۸۸,۸۳۰,۵۱۸,۲۰۴	۱۴۲,۲۰۱,۷۱۸,۹۹۶	-	خالص دارایی ها:

مغایرات ایران (اخابر)		لیزینگ ایرانیان (واپران)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸۴,۱۱۹,۱۳۶,۳۲۴	۵۸۱,۴۲۳,۷۳۹,۰۰۸	۴۹۸,۷۱۰,۷۲۲,۳۱۷	۱۷۴,۶۷۱,۵۸۷,۹۶۴	داراییها:
۱,۴۶۳,۵۳۴,۸۵۶	۱,۹۷۵,۳۷۶,۴۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۴۷,۰۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۵۴,۱۳۰,۰۴۸,۸۹۱		۱,۴۵۰,۰۷۰,۶۳۳		سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵۸,۰۴۹,۱۶۳,۷۴۱	۱۳۹,۷۳۴,۰۵۴,۰۶۰			حساب های دریافتنی
				سرمایه گذاری در صندوق
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	جاری کارگزاران
۶۹۷,۹۲۹,۷۳۴,۰۳۸	۷۲۳,۱۷۸,۷۱۴,۱۰۹	۵۰۰,۶۲۸,۶۴۳,۲۷۶	۱۷۴,۸۵۵,۸۷۹,۶۰۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
				جمع داراییها
				بدهی ها:
۱,۶۷۴,۳۲۹,۴۶۹	۱,۰۵۵,۴۱۳,۳۰۱	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۸۳۶	۱۶,۵۶۲,۹۰۰,۵۰۹	جاری کارگزاران
۲۹۲,۱۴۳,۰۰۷	۱۹۳,۱۷۴,۵۶۹	۸۹۹,۱۲۰,۴۶۵	۴۰۰,۷۹۶,۸۴۲	پرداختنی به ارکان
		۲۴۴,۹۷۵,۱۲۴	۱۶۷,۴۵۲,۴۸۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۹۶۶,۴۷۲,۴۷۶	۱,۲۴۸,۵۸۷,۸۷۰	۱۵,۴۸۳,۷۶۸,۴۲۵	۱۷,۱۳۱,۱۴۹,۸۳۲	بدهی به سرمایه گذاران
۶۹۵,۹۶۴,۲۵۱,۵۶۲	۷۲۱,۹۳۰,۱۴۶,۳۳۹	۴۸۵,۱۴۴,۸۷۴,۸۵۱	۱۵۷,۷۲۴,۷۲۹,۷۶۹	جمع بدهی ها:
				خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ایران خودرو(خودرو)		چرخشگر(خچرخش)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۸۳۲,۷۹۳,۴۳۶,۷۳۲	۶,۹۸۸,۹۷۷,۸۶۳,۸۰۰	۲۱۱,۱۶۰,۵۹۷,۳۰۷	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۲۰,۵۴۶	۹۰,۱۶۹,۶۳۵	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۴۰۹,۲۵۷,۳۰۳	
۵,۸۳۲,۲۶۱,۴۸۷,۰۵۸	۶,۹۹۱,۶۱۰,۰۲۸,۹۷۰	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	
		۲۱۲,۸۰۸,۰۳۵,۳۵۰	-
۷۲۹,۷۰۳,۳۷۷,۳۹۷	۱۵۴,۵۱۲,۸۳۶,۷۶۰		
۱۴,۵۵۸,۷۷۱,۳۸۸	۱۰,۴۱۴,۰۲۱,۹۷۴	۳۷۳,۴۳۹,۶۸۳	
۸۶۲,۸۰۵,۰۷۷	۲۵۲,۰۴۵,۹۹۶	۲۴۲,۷۶۴,۹۰۸	
۷۴۵,۱۲۴,۹۵۳,۸۶۲	۱۶۵,۱۷۸,۹۰۴,۷۳۰	۶۱۶,۲۰۴,۵۹۱	-
۵۰۸۸,۱۳۶,۳۳۳,۱۹۶	۶,۸۲۶,۴۳۱,۱۲۴,۲۴۰	۲۱۲,۱۹۱,۸۳۰,۷۵۹	-
قطعات اتومبیل ایران (ختوقا)		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(خگستر)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۶,۰۷۸,۵۰۸,۵۶۵		۹۴۴,۱۳۴,۳۴۶,۷۶۳	۱,۲۹۹,۵۴۲,۵۲۶,۴۴۸
۲۷۸,۷۵۶,۳۱۳		۱,۸۸۶,۹۹۹,۶۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۳۶,۰۱۵,۸۰۰		۲۰,۸۲,۲۵۷,۵۹۹	
-		۱۱۸,۶۲۲,۲۰۴,۱۶۶	
۱۷۷,۵۷۲,۵۱۱		۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۷۸,۸۷۰,۸۵۳,۱۸۹	-	۱,۰۶۶,۸۱۳,۶۵۸,۵۲۳	۱,۲۹۹,۶۲۸,۰۷۱,۰۷۲
۶۸,۱۱۶,۸۵۰,۹۱۱		۵۴۰,۸۹۲,۶۱۳	۳۷,۶۷۵,۷۴۶,۱۶۴
۱,۱۲۱,۳۲۹,۰۶۹		۲,۹۳۸,۴۹۴,۷۶۳	۱,۸۱۷,۱۰۶,۲۴۱
۲۶۵,۶۶۵,۶۲۱		۳۶۶,۶۹۷,۲۳۱	۲۱۴,۹۹۹,۲۲۱
۶۹,۵۰۳,۸۴۵,۶۰۱	-	۳,۸۴۶,۰۸۴,۶۰۷	۳۹,۷۰۷,۸۵۱,۶۳۶
۳۰۹,۳۶۷,۰۰۷,۵۸۸	-	۱,۰۶۳,۰۲۷,۵۷۳,۹۱۶	۱,۳۵۹,۹۲۰,۲۱۹,۴۴۶

داراییها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتی
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جمع داراییها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها:
خالص دارایی ها:

داراییها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
جاری کارگزاران
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جمع داراییها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها:
خالص دارایی ها:



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

لیزینگ خودروغذیر (ولقدر)		الکتربیک خودرو شرق (خشرق)		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				داراییها:
۳۴۷,۲۱۱,۸۸۲,۵۹۶	۲۳۹,۳۴۵,۲۴۰,۵۱۱	۱۳۱,۹۶۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۳۰,۶۹۷,۲۳۱,۸۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱۰۷,۴۳۱,۷۶۲	۴,۴۳۵,۰۱۸,۳۳۳	۱,۱۵۵,۱۵۲,۵۵۴	۲,۱۳۳,۰۱۳,۵۲۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶,۰۰۵,۵۹۲,۰۸۱		۲۰,۳۷,۳۲۸,۳۱۵		حساب های دریافتنی
		۱,۰۹۰,۶۴۳		جاری کارگزاران
		۴۴,۷۷۶,۷۰۲,۷۹۴	۵۱,۷۱۶,۶۲۲,۴۶۱	سرمایه گذاری در صندوق
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۵۳,۴۹۲,۷۵۶,۷۶۵	۲۴۳,۸۲۵,۸۰۳,۴۶۸	۱۸۰,۱۰۴,۴۷۵,۲۹۷	۱۸۴,۵۹۳,۴۱۲,۴۸۳	جمع داراییها
				بدهی ها:
۱۱,۷۸۴,۷۹۴,۷۲۶	۱۷۸,۹۱۱,۵۲۳			جاری کارگزاران
۵۱۴,۴۹۲,۹۷۱	۴۱۹,۷۶۰,۱۱۷	۴۰۰,۸۷۹,۰۸۹	۲۴۴,۱۲۳,۲۸۳	برداشتنی به ارکان
۲۵۸,۱۱۴,۲۰۲	۱۸۰,۵۹۱,۵۵۳	۳۳۹,۱۶۱,۲۶۰	۱۶۱,۶۳۸,۶۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
				بدهی به سرمایه گذاران
۱۲,۵۵۷,۴۰۱,۸۹۹	۷۷۹,۲۶۳,۱۹۳	۶۴۰,۰۴۰,۳۴۹	۴۰۵,۷۶۱,۸۹۷	جمع بدهی ها:
۳۴۰,۹۳۵,۳۵۶,۸۶۶	۲۴۳,۰۴۶,۵۴۰,۲۷۵	۱۷۹,۴۶۴,۴۳۴,۹۴۸	۱۸۴,۱۸۶,۶۵۰,۵۸۶	خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نیرو محرکه (خمحرکه)		با درآمد ثابت پشتوانه طلای لوتوس (طلا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۱۲۲,۲۲۳,۹۸۲	۳۰۲,۲۴۶,۰۳۴,۹۷۹	۷۱,۲۸۸,۲۱۶,۶۵۴	۶۸,۳۹۲,۲۸۸,۵۱۹
۲۲۶,۸۰۵,۳۶۹	۴,۴۷۲,۶۹۲,۲۷۳	۱۶۷,۷۹۶,۳۶۹,۹۲۸	
۷۰,۸۵۹,۹۳۴,۵۷۳		۱۵,۸۵۱,۶۷۴,۹۶۵,۳۷۱	۴۰,۲۵۱,۶۷۶,۰۸۱,۹۶۵
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۷۳,۰۳۷	۱۶۵,۲۳۶,۰۰۱
		۱۴,۱۷۳,۲۲۳	
۲۰۵,۶۰۲,۸۱۴,۲۵۰	۲۰۶,۷۶۴,۲۷۱,۸۷۶	۱۶,۰۹۰,۹۴۱,۵۹۸,۳۰۳	۴۰,۳۲۰,۲۲۳,۶۰۶,۴۸۵
۱۸,۴۸۳,۵۱۶,۳۴۴			۴۴,۷۶۶,۰۸۵,۸۲۷
۵۹۸,۲۴۲,۸۷۲	۲۳۰,۱۷۹,۷۳۴	۳,۶۱۶,۴۲۲,۷۴۱	۲,۴۲۴,۸۶۴,۱۶۶
۲۳۸,۵۵۴,۱۷۷	۱۶۱,۰۳۱,۵۳۲	۱,۴۵۳,۷۲۶,۵۹۴	۱۷۵,۸۲۴,۷۴۶
۱۹,۳۲۰,۳۱۴,۳۹۳	۴۹۱,۲۱۱,۲۶۶	۴,۰۷۰,۱۴۹,۳۳۵	۴۷,۳۶۶,۷۷۴,۷۳۹
۱۸۶,۳۸۳,۴۹۹,۸۵۷	۲۰۶,۲۷۳,۰۶۰,۶۱۰	۱۶,۰۸۶,۸۷۱,۴۴۸,۹۶۸	۴۰,۲۷۲,۸۶۶,۸۳۱,۷۴۶

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جاری کارگزاران
جمع داراییها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها:
خالص دارایی ها:

پارس خودرو (خیارپارس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۴۰,۱۹۹,۳۰۰,۳۰۷	۲۰۷,۳۴۷,۲۹۹,۹۹۴
۹۰۶,۳۳۰,۳۸۱	۴۰,۱۶۴,۳۸۴
۵۰,۹۳۵,۸۹۷,۷۲۸	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۹۲,۲۰۹,۳۷۸,۷۴۳	۲۰۷,۴۳۳,۰۰۹,۰۰۲
	۲,۳۰۴,۸۶۵,۱۰۱
۳۰۰,۵۷۱,۴۱۹	۲۵۷,۸۲۴,۴۷۳
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۹۱
۵۳۸,۴۲۱,۵۵۳	۲,۷۲۳,۰۱۷,۰۶۵
۱۹۱,۶۷۰,۹۵۷,۱۸۹	۲۰۴,۷۰۹,۹۹۱,۹۳۷

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
حساب های دریافتی
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی
جمع داراییها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها:
خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریس

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صنایع تولیدی اشتاد ایرانیان (تشناد)		پلاسکو کار سایپا (پلاسک)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۲۰۰,۸۰۴	۴۰,۱۲۴,۳۷۶	۱,۶۶۵,۴۷۱,۹۴۷	۱,۷۱۱,۷۵۴,۳۷۵
۳۳,۷۹۰,۹۴۵,۱۴۱	۲۵,۵۸۸,۹۲۷,۵۸۴	۱۴۶,۶۷۹,۹۶۱,۳۴۳	۱۳۹,۱۵۱,۲۷۱,۲۰۱
		۲۱۳,۶۱۰,۹۶۵	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۴,۰۱۱,۹۹۶,۳۷۱	۲۵,۶۷۴,۵۹۸,۵۸۴	۱۴۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۸۱	۱۴۰,۹۰۸,۵۷۰,۳۰۰
۶,۰۹۵,۰۸۱,۱۰۸	۴۶۳,۶۳۰,۹۷۱		۶,۸۶۶,۵۲۶
۷۴,۰۲۵,۷۰۸	۵۳,۰۰۴,۲۲۴	۲۸۲,۵۲۷,۲۲۲	۲۰۸,۸۸۹,۴۷۸
۲۳۸,۹۰۳,۲۵۶	۱۶۱,۳۸۰,۶۱۳	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷
۶,۴۰۸,۰۲۰,۰۷۳	۶۷۸,۰۱۵,۸۰۸	۶۲۰,۳۷۷,۳۵۶	۳۷۶,۰۸۳,۴۹۱
۲۷,۶۰۳,۹۶۶,۱۹۹	۲۴,۹۹۶,۵۸۳,۷۷۶	۱۴۸,۱۰۶,۵۱۷,۳۲۵	۱۴۰,۵۳۳,۴۸۶,۷۰۹
قتر سازی زر (خز)		رادیاتور ایران (ختور)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۰۷۴,۷۸۵,۰۹۲	۷۱,۸۷۴,۵۵۷,۳۴۳	۴۴,۲۶۷,۲۲۸,۳۰۵	۷۲,۴۷۰,۸۶۰,۷۷۵
۴۳,۷۴۸,۹۲۹	۱۹۴,۷۳۴,۷۳۷	۴۱۵,۵۰۹,۹۵۲	۴۰,۱۶۴,۳۸۵
۵,۷۲۱,۰۵۴,۰۲۱	۲,۲۵۲,۵۳۹,۷۴۰	۲,۵۳۱,۶۷۰,۲۹۰	۱,۸۵۹,۰۵۲,۰۴۰
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۲۶,۴۵۶,۴۸۸,۴۷۸	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۱۴,۰۰۷,۴۳۸,۴۶۸	۷۴,۲۶۷,۳۷۶,۴۴۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۷۴,۴۱۵,۶۲۲,۸۲۴
۱۲,۱۱۷,۹۱۱,۴۱۶	۱۵,۷۹۳,۷۵۱,۷۵۵		۳,۱۶۰,۴۱۳,۵۲۱
۳۰۱,۳۰۲,۲۱۹	۱۱۸,۹۹۲,۲۲۶	۹۸,۰۵۰,۰۲۰	۸۴,۰۶۲,۴۴۵
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۸	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷
۴۷,۵۹۴,۵۰۳,۳۰۰	۱۱,۵۲۶,۴۷۵,۵۶۰		
۶۰,۲۵۱,۵۶۷,۰۶۹	۲۷,۵۹۹,۵۴۷,۰۲۹	۳۲۵,۹۰۰,۱۵۴	۳,۴۰۴,۸۰۳,۴۵۳
۵۳,۷۵۵,۸۷۱,۲۹۹	۴۶,۷۶۷,۸۲۹,۴۱۵	۷۳,۵۰۲,۹۴۷,۱۹۷	۷۱,۰۱۰,۸۱۹,۳۷۱

داراییها:

سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سرمایه گذاری رتأ (ورنأ)		فولاد خوزستان (فخوز)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۸,۲۸۷,۳۵۸,۲۴۲	۱۵۵,۴۰۲,۱۹۶,۰۶۲	۴۰۰,۷۸۶,۲۰۴,۵۱۰	۳۷۶,۸۱۷,۵۸۲,۴۴۲
۹۳۴,۶۶۳,۰۰۹	۲,۶۰۶,۶۲۵,۵۳۰	۷۹۸,۷۹۰,۱۵۲	۲,۴۳۸,۵۷۰,۹۹۰
۱,۷۲۵,۱۵۲,۸۲۴	۹۵۷,۸۴۰,۴۵۳	۵۴۰,۳۷,۱۲۶,۴۴۷	
	۱۴۵,۵۵۶,۳۰۶,۳۱۲	۳۹,۲۷۶,۹۶۹,۵۳۹	۳۴۳,۵۱۲,۸۸۲,۸۹۷
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
	۵۲,۴۹۰,۵۸۶,۲۸۲		۴,۱۳۱,۰۲۱,۱۲۹
۲۳۱,۱۱۵,۰۲۴,۴۰۲	۳۵۷,۰۵۹,۰۹۹,۲۶۲	۴۸۵,۰۶۶,۹۴۰,۹۷۵	۷۲۶,۹۳۵,۶۰۲,۰۸۲
۴۴۹,۵۹۰,۶۲۰	۳۳۹,۴۷۳,۴۵۰	۱,۱۵۶,۴۲۶,۶۰۵	۶۸۸,۸۵۴,۹۳۶
		۲۹,۹۷۰,۴۱۸,۶۳۹	
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۸	۲۳۴,۳۸۷,۸۵۷	۱۶۰,۳۲۷,۳۵۹
۶۸۷,۴۴۰,۷۵۴	۴۹۹,۸۰۰,۹۳۸	۳۱,۳۶۱,۳۴۳,۱۰۱	۸۴۹,۱۸۲,۳۹۵
۲۳۰,۴۲۷,۵۸۳,۶۴۸	۳۵۶,۵۵۹,۴۹۸,۳۴۵	۴۵۳,۷۰۵,۶۹۷,۸۷۴	۷۲۶,۰۸۶,۴۱۹,۷۸۷

داراییها:

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

جمع داراییها

پدیه ها:

جاری کارگران
پرداختی به ارکان
پدیه به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پدیه ها:

خالص دارایی ها:

لیزینگ رایان سایا (ولسایا)		سرمایه گذاری سایا (ولسایا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۳۶۳,۸۰۰,۹۳۴	۱۰۲,۰۸۳,۲۵۶,۶۲۷	۴۱۷,۹۱۵,۹۴۳,۹۹۹	۳۲۴,۰۳۲,۰۶۸,۹۸۴
۳۸۲,۱۶۳,۳۱۷	۱,۴۹۷,۰۱۰,۳۱۸	۲,۱۵۴,۱۶۵,۱۹۳	۲,۴۱۹,۷۴۱,۳۶۰
۷۱۲,۲۵۵,۳۲۰			۱۳۸,۶۷۲,۰۴۸,۳۷۷
		۷۸,۲۴۰,۱۷۷,۲۱۶	۳۵۵,۱۵۷,۳۸۷,۴۰۲
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۸۴,۶۲۶,۰۶۹,۶۹۷	۱۰۳,۶۲۵,۸۱۱,۵۶۹	۴۹۸,۴۷۸,۱۳۶,۷۳۴	۸۲۰,۳۲۶,۷۹۰,۷۴۷
۱,۷۵۱,۹۲۷	۱,۰۹۶,۸۸۶	۱۷,۱۰۶,۵۶۸,۳۳۶	
۱۹۹,۳۹۸,۰۲۹	۱۳۷,۹۰۴,۲۱۷	۷۰۲,۴۸۸,۳۰۲	۱,۰۲۶,۷۱۷,۷۴۳
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۹۲	۲۳۷,۹۳۰,۹۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۱
۴۳۸,۹۰۰,۰۹۰	۲۹۹,۳۲۸,۵۹۵	۱۸۰,۴۶۹,۹۸۷,۵۷۲	۱,۱۸۷,۰۴۵,۲۲۴
۸۴,۱۸۷,۱۶۹,۶۰۷	۱۰۳,۳۲۶,۴۸۲,۹۷۴	۴۸۰,۴۳۱,۱۴۹,۱۶۲	۸۱۹,۱۳۹,۷۴۵,۵۲۳

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده
سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت
حساب های دریافتی
جاری کارگران
سرمایه گذاری در صندوق
مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

پدیه ها:

جاری کارگران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع پدیه ها:

خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تجارت الکترونیک پارسین کیش (تاب کیش)		زامیاد (خرامیا)	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۱,۳۲۹,۸۹۶,۴۲۱	۳۳۲,۳۲۷,۷۷۵,۵۷۵	۱,۶۶۲,۹۹۲,۸۳۸,۱۸۱	۱,۶۰۳,۹۱۵,۰۱۰,۳۸۶
۱,۱۷۹,۵۴۵,۵۲۸	۲,۳۰۴,۷۹۵,۹۱۲	۴۰,۱۵۵,۷۱۶	۴۶۶,۲۳۳,۷۲۷
۱۱,۸۶۰,۷۹۳,۷۳۷	۱۱,۸۶۰,۷۹۳,۷۳۷	۲۰,۱۸۲,۸۹۵,۵۴۰	۱۳۱,۹۵۴,۶۲۰,۸۸۵
۴,۷۳۵,۶۵۶,۷۷۱	۴,۵۴۳,۹۷۸,۰۲۲		
۵۵,۲۶۷,۱۰۱	۱۷۷,۵۷۲,۸۰۳	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۷۳۹,۱۵۱,۱۵۹,۵۶۸	۳۵۱,۲۱۳,۹۱۶,۰۵۹	۱,۶۸۳,۴۶۱,۴۳۴,۰۶۱	۱,۷۳۶,۵۰۳,۷۱۵,۳۲۴
۳		۲۸۷,۱۷۱,۲۴۱,۱۴۴	۹۰,۸۳۱,۷۸۵,۴۴۹
۶۹۰,۵۶۴,۲۴۳	۸۸۵,۳۳۳,۸۲۹	۲,۶۳۱,۹۴۷,۸۷۱	۴,۳۸۶,۹۹۶,۹۶۱
۴۸۲,۶۶۴,۳۹۴	۵۵۷,۱۲۳,۰۶۲	۱۶۰,۳۲۷,۳۱۵	۳۵۴,۲۸۵,۴۸۵
			۱۰۵,۰۸۵,۶۵۰,۱۸۰
۱,۱۷۳,۲۲۸,۶۳۷	۱,۴۴۳,۱۵۵,۸۹۴	۲۸۹,۹۶۳,۵۱۶,۳۲۰	۲۰۰,۶۴۸,۷۱۸,۰۷۵
۷۳۷,۹۷۷,۹۳۰,۹۳۱	۳۴۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۳۹۳,۲۹۷,۹۱۷,۷۳۱	۱,۵۳۵,۸۵۴,۹۹۷,۲۴۹
شیشه سایبا (کسایا)		گواهی سپرده شمش نقره	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۰۳۶,۴۷۸,۸۴۷	۱۲,۴۰۳,۴۵۱,۴۱۹		-
۳,۰۶۷,۲۷۰,۳۷۱	۸۵۹,۳۶۲,۹۸۴	۴,۸۱۶,۵۴۳,۴۷۶	۱۷,۱۰۱,۶۴۷,۵۵۱
۱۷	۶۲,۳۶۹,۶۴۰	۳,۷۴۴,۸۰۹,۹۴۶,۰۲۰	۷۶,۶۹۳,۰۹۷,۲۳۳
۱۴,۵۵۵,۶۳۰,۶۳۱	۱۵,۱۲۳,۲۶۰,۱۰۶	۲۶	۲۶
۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۳۶,۷۰۴,۹۲۴,۴۹۰	۲۸,۶۳۶,۲۹۴,۴۷۵	۳,۷۴۹,۶۷۲,۰۴۴,۱۴۶	۹۳,۹۶۲,۵۹۵,۱۳۶
۵,۶۳۶,۷۱۵,۴۴۷		۱۵۸,۵۴۸,۰۴۴,۳۰۵	۳۲,۹۰۴,۰۵۷,۳۹۹
۲۳,۳۲۱,۴۷۷	۴۲,۵۱۷,۰۷۱		-
۱۶۰,۳۲۷,۴۸۹	۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۲,۲۸۹,۷۰۳,۵۷۹	۲۸۸,۹۸۹,۴۸۹
۵,۸۲۰,۴۶۴,۴۱۳	۲۸۰,۳۶۷,۲۰۵	۱۶۰,۸۳۷,۷۴۷,۸۸۴	۳۳,۱۹۳,۰۴۶,۸۸۸
۳۰,۸۸۴,۵۶۰,۰۷۷	۲۸,۳۵۵,۹۲۷,۲۷۰	۳,۵۸۸,۸۴۴,۲۸۶,۲۶۲	۶۰,۷۶۹,۵۴۸,۲۴۸

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

حساب های دریافتنی

سرمایه گذاری در صندوق

جاری کارگزاران

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارگان

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

حساب های دریافتنی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارگان

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

لیزینگ پاریسان (ولپارس)		ایران خودرو دیزل (خاور)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۶,۶۸۰,۱۲۴,۹۲۱	۶۱۵,۸۹۹,۰۶۲,۵۱۹	۸۴۰,۸۹۲,۲۵۷,۰۳۴	۹۲۲,۶۷۲,۱۴۱,۷۴۶
۱۸۸,۲۹۶,۵۷۷	۲۷۹,۷۳۶,۹۱۴	۳۹۶,۳۸۵,۲۰۳	۵۰۵,۰۹۳,۸۴۵
	۱۵۷,۳۰۰,۸۱۰,۸۱۷	۶,۱۴۷,۷۸۳,۴۱۴	
۱۶۷,۸۷۳,۱۰۳	۴۵,۵۶۷,۴۰۱	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۷۲۷,۳۴۶,۲۹۴,۶۰۱	۷۷۳,۴۲۵,۱۷۷,۶۵۱	۸۹۷,۶۰۴,۲۷۵,۹۷۷	۹۲۳,۲۲۲,۷۸۰,۲۱۵
۴۱,۸۴۱,۳۸۸,۰۷۳	۷,۹۹۹,۴۰۲	۲۰,۶۸۱,۲۵۳,۳۶۴	۱,۲۸۶,۱۹۶,۴۹۰
۱,۳۶۱,۱۵۰,۸۷۸	۹۴۷,۰۸۲,۹۰۶	۲,۴۶۴,۰۷۴,۶۳۵	۱,۳۴۴,۵۹۷,۱۲۵
۲۶۹,۸۹۷,۴۸۲	۱۸۸,۸۳۷,۸۹۱	۲۷۹,۹۹۷,۷۹۰	۱۶۶,۹۸۸,۱۳۲
		۵۵۳,۹۵۵,۱۴۵,۲۸۲	۶۶۶,۱۱۱,۰۵۵,۳۱۰
۴۳,۴۷۲,۴۴۶,۴۲۳	۱,۱۴۳,۹۲۰,۱۹۹	۵۷۷,۳۸۰,۱۷۱,۰۷۱	۶۶۸,۹۰۸,۸۳۷,۰۴۷
۶۸۳,۵۶۳,۸۵۸,۱۶۸	۷۷۲,۲۸۱,۳۵۷,۴۵۲	۲۷۰,۲۲۴,۱۰۴,۹۰۶	۲۵۴,۳۱۳,۹۴۳,۱۶۸

بورس اوراق بهادار تهران (بورتس)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۹۱,۲۵۷,۵۳۰,۷۶۶	۱۰۹,۶۰۳,۳۱۵,۴۸۶
۳۵,۲۳۰,۲۹۵	۲,۴۹۱,۳۷۲,۰۱۶
۵,۰۰۲,۳۳۰,۵۸۷	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۹۶,۴۶۲,۸۴۱,۹۷۴	۱۱۲,۱۳۹,۲۳۲,۱۲۶
۱,۹۹۷,۹۴۵,۱۹۳	۱۸۱,۳۷۱,۲۲۲
۲۷۵,۹۰۸,۶۶۱	۱۶۲,۷۰۹,۵۸۵
۲۴۰,۲۲۲,۲۳۰	۳۴۴,۰۸۰,۸۰۷
۳,۵۱۴,۰۸۶,۰۸۲	
۹۳,۹۴۸,۷۵۵,۸۹۰	۱۱۱,۷۹۵,۱۵۱,۳۱۹

داراییها:

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

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها:
خالص دارایی ها:

داراییها:

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

بدهی ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها:
خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

کمک فتر ایندامین (خکمک)		سایپا (خسایپا)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۴,۳۶۹,۴۲۱,۱۴۰	۱۵۸,۶۰۷,۸۲۹,۸۸۲	۶,۱۳۷,۹۴۷,۳۶۸,۷۰۲	۴۰,۱۶۴,۳۸۴
۱,۷۷۴,۷۹۳,۱۱۵	۶۵۲,۸۰۷,۳۵۹	۸,۳۷۵,۴۰۷,۸۳۱	۵۰۰,۴۶۳,۵۶۹,۰۳۳
۱۷۴,۳۱۴,۸۷۸	۱۰۸,۳۱۰,۱۸۴	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۶,۸۱۴,۵۳۱,۳۳۴	۴۵,۵۴۴,۶۲۴	۵۰,۱۳۲,۰۶۸,۲۷,۱۹۰	۶,۱۳۸,۰۳۳,۰۷۷,۷۱۰
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۱۵۹,۴۱۴,۴۹۱,۹۴۹	۷۷۶,۲۴۱,۴۰۸,۸۱۱	۳۲۱,۶۰۷,۶۵۱,۲۶۰
۱۸۳,۳۰۰,۸۰۰,۷۹۳	۱۶,۷۲۹,۶۳۷,۵۲۹	۸,۱۲۱,۸۲۵,۲۷۱	۸,۳۴۹,۱۱۸,۸۵۳
۴,۲۵۷,۸۲۹,۷۳۰	۲۵۶,۳۷۸,۳۵۵	۳۵۴,۴۴۲,۳۲۷,۹۹۰	۱۵۰,۶۰۵,۰۹۹
۳۲۶,۶۴۴,۶۲۷	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷	۷۸۵,۶۹۳,۳۸۰,۸۰۴	۶۸۴,۴۶۹,۷۰۳,۲۰۲
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۷,۱۴۶,۳۴۳,۳۷۱	۴,۲۲۷,۵۱۳,۴۴۶,۳۸۶	۵,۴۵۳,۵۶۳,۲۷۴,۵۰۸
۴,۸۲۳,۳۷۴,۵۰۱	۱۴۲,۴۶۸,۱۴۸,۵۷۸		
۱۷۸,۴۷۸,۴۴۶,۳۹۲			

رایان هم افزا (رافزا)		سایپا آدین (خادین)	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۸۲۹,۲۹۲,۰۴۶		۱۱۰,۵۲۴,۳۴۳,۳۱۱	۱۲۳,۵۹۳,۴۰۳,۰۹۸
۱۸۱,۶۶۲,۲۸۴		۳,۵۶۵,۳۱۸,۱۶۶	۴,۱۳۶,۰۱۰,۳۴۲
۲۲۲۱۰۱۱۴۸۲۲		۳,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۴	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	-	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۱۳۷,۷۷۴,۹۵۸,۰۶۴
۱۵۴,۳۸۸,۹۱۹,۴۷۸		۱,۹۲۲,۳۶۹,۴۶۸	۱,۶۴۲,۰۹۲,۳۸۵
		۲۴۰,۶۱۰,۷۹۵	۱۶۲,۳۲۰,۳۳۵
۳۶۱,۱۰۱,۳۸۹		۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۷
۲۳۷,۸۵۰,۱۳۴	-	۲,۳۹۰,۸۳۰,۳۹۷	۱,۹۶۴,۷۴۰,۲۰۷
۵۹۸,۹۵۱,۵۲۳	-	۱۱۳,۳۹۰,۵۵۸,۰۹۰	۱۲۵,۸۱۰,۳۱۷,۸۵۷
۱۵۳,۷۸۹,۹۶۷,۹۵۵	-		

داراییها:

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

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

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

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

مالیبل سایبا (خلیج)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۷۵,۳۵۹,۸۷۲,۷۲۴	۳۳۷,۳۲۴,۶۷۳,۴۶۱
۱۴۳,۵۶۸,۹۵۰	۴۰,۱۶۴,۳۸۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۳۷۵,۶۷۱,۲۹۲,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۳۸۲,۴۶۹
۳۳۵,۵۹۵,۶۴۴	۱,۸۹۸,۱۳۱,۶۱۸
۸۰۸,۴۳۵,۴۵۷	۴۶۰,۸۶۱,۵۶۳
۳۳۷,۸۵۰,۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۶
۱,۳۷۱,۸۸۱,۳۳۵	۳,۵۱۹,۳۴۰,۶۶۷
۳۷۴,۲۹۹,۴۱۰,۷۶۵	۳۳۴,۸۹۱,۰۶۱,۸۰۲

بیمه اتکایی آوا پارس ۷۰٪ نادیده (آوایارس)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۶۸۱,۵۰۵,۰۹۹,۶۸۱	۸۴۲,۹۶۴,۳۵۱,۰۳۷
۱,۸۴۷,۸۱۰,۴۵۴	۱,۴۳۵,۰۳۶,۹۶۵
۷۳,۱۹۲,۴۲۳,۸۴۷	۴۵,۹۹۵,۷۹۲,۷۹۵
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۷۵۶,۷۱۳,۱۸۴,۳۰۸	۸۹۰,۴۴۰,۷۳۵,۴۱۱
۱۲۴۱۷۴۶۸۴۹	۱,۱۹۱,۹۳۵,۲۷۰
۳۳۷۸۵۰۱۳۴	۱۶۰,۳۲۷,۴۸۹
۱,۴۷۹,۵۹۶,۹۸۳	۱,۳۵۲,۴۶۲,۷۵۹
۷۵۵,۲۳۳,۵۸۷,۳۳۵	۸۸۹,۰۸۸,۴۶۲,۶۵۲

بورس کالای ایران (کالا)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸۲۱,۳۰۳,۷۳۳,۵۷۷	۱,۳۵۶,۴۵۳,۹۹۱
-	-
۱۹,۵۱۱,۰۸۴,۶۷۰	۲,۵۲۳,۸۷۶,۶۸۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶
۸۴۴,۸۶۲,۸۹۹,۲۴۸	-
۲۴۱,۶۴۷	-
۱,۸۲۸,۰۵۷,۶۰۰	-
۲۶۹,۶۲۴,۲۰۱	-
۲,۰۹۷,۹۲۵,۴۴۸	-
۸۴۲,۷۶۴,۹۷۳,۸۰۰	-

داراییها:

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

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارگان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:

داراییها:

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

حساب های دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع داراییها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارگان

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها:

خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۲۳,۵۴۵,۷۰۴,۲۰۸	
	۴۲۳,۶۴۶,۰۶۳,۹۷۰
۵۶۰,۳۰۰,۶۲۳,۹۳۱	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	
۵۸۴,۰۱۴,۱۷۸,۴۶۵	۴۲۳,۶۹۱,۶۰۸,۵۹۴
۴۲۷,۱۰۶,۳۳۶	۱۵۱,۳۱۰,۹۴۶
۲۲۷,۹۷۵,۰۳۴	۲۱۱,۰۷۰,۸۴۱
۶۶۵,۰۸۱,۳۷۰	۳۶۲,۳۸۱,۷۸۷
۵۸۳,۳۴۹,۰۹۷,۰۹۵	۴۲۳,۳۳۹,۳۳۶,۸۰۷

داراییها:

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

بدهی ها:

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

خالص دارایی ها:

سرمایه گذاری سلیم (سلیم)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۰۳,۷۶۴,۶۶۷	
۱۰,۲۹,۴۷۸,۴۲۳,۹۶۴	
۴۵,۹۹۶,۱۲۴,۰۸۶	
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	
۱۰,۷۵,۷۴۶,۱۶۳,۰۴۳	-
۱۰,۸۰,۷۸۹,۳۶۳	
۹۸۰,۱۴۰,۹۴۰	
۱۶۵,۶۹۴,۱۵۹	
۳,۲۲۶,۶۳۴,۳۶۳	-
۱۰,۷۳,۵۱۹,۵۳۸,۶۸۱	-

اختیار معامله صندوق طلای لوتوس (TL)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۹۴,۹۰۱,۳۴۵,۰۵۶	۳۸,۲۱۳,۵۵۹
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۶۴۱,۸۱۴,۹۶۱,۳۱۵
۲۹۵,۰۶۹,۱۹۵,۳۸۲	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
	۹۳۴,۶۲۳,۸۳۰,۰۰۲
۵۹۰,۰۷۷	
۱۵۷,۱۲۷,۹۲۴	
۳۲۱,۳۲۷,۳۹۷,۱۵۸	۲۹,۷۷۷,۰۳۶,۶۴۵
۳۳۱,۴۸۴,۵۸۴,۱۵۹	۳۹,۷۷۷,۰۳۶,۶۴۵
(۳۶,۴۱۵,۳۸۸,۷۷۷)	۹۰۴,۸۴۶,۷۹۳,۳۵۷

داراییها:

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

بدهی ها:

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

خالص دارایی ها:

قرارداد آتی شمش نقره

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۱۳,۱۹۶,۸۵۷,۴۴۵	۱,۱۸۸,۹۴۰,۱۷۳
۱۶۷,۸۵۰,۳۲۶	۴۵,۵۴۴,۶۲۴
۱۱۳,۳۶۴,۷۰۷,۷۷۱	۱,۲۳۴,۴۸۴,۷۹۷
	۳۰,۲۴۹,۱۶۳,۲۳۲
	۲۶,۲۷۰,۲۳۰
۲۳۷,۸۵۰,۱۹۰	۱۶۰,۳۲۷,۵۴۳
۲۳۷,۸۵۰,۱۹۰	۳۰,۴۳۵,۷۶۱,۰۰۴
۱۱۳,۱۲۶,۸۵۷,۵۸۱	(۲۹,۳۰۱,۲۷۶,۲۰۷)

داراییها:

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

بدهی ها:

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

خالص دارایی ها:

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

جمع خالص دارایی ها:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک پارسان		بیمه پارسان		تجارت الکترونیک پارسان	
۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد عملیاتی:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار:					
۵۶۳,۱۰۳,۵۲۱,۲۱۷	۷,۷۲۲,۹۹۲,۸۶۸-۱۵	۲,۲۵۶,۱۲۷,۲۲۲	۲۶۵,۱۵۱,۱۲۳,۱۷۷	۱۲۶,۶۲۰-۵۱۹,۶۲۹	۱۶,۱۹۲,۵۵۲,۶۱۶
۲,۵۵۹,۲۶۸	۲۰-۵۶۵,۲۲۸	۱,۵۵۲,۸۷	۲۷,۶۲۲,۲۰۴	۲۱,۶۹۰-۵۲۱	۲۶,۰۹۹,۷۶۱
۱۹۲,۱۲۷,۲۱۹,۶۲۲	۸,۹۹۸,۲۲۷,۱۵۲,۳۸۸	۱,۲۲۶,۱۲۱,۷۶۲-۲۱	۱,۲۲۶,۱۲۱,۷۶۲-۲۱	۲۸۷,۲۷۶,۲۲۱,۵۵۷	۶۹,۹۹۱,۲۷۰-۲۷۲
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار:					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:					
۷۵۵,۲۴۶,۹۱۰-۶۱۷	۱۶,۶۲۴,۷۹۰-۲۶۵,۵۵۱	۲,۲۵۸,۰۹۶,۲۲۱	۲,۰۰۱,۲۰۰-۵۴۰-۵۹۲	۶۱۲,۹۱۸,۸۴۲-۶۷	۸۶,۳۶۰-۲۷۲,۷۶۹
سایر درآمد ها:					
جمع درآمدها:					
۶۲,۸۲۹,۲۰۰-۸۱۱	۶۵,۵۹۰-۵۸۰-۶۷۵	۲۱,۵۶۴,۷۲۲,۶۸۸	۱۵,۲۵۹,۲۴۲,۲۰۶	۱,۵۶۲,۹۹۳,۳۸۷	۱,۲۵۶,۰۱۷,۲۲۹
هزینه ها:					
هزینه کارمزد اربکان:					
۲۵,۲۱۰-۲۷۷,۶۸۱	۱۸,۵۸۱,۵۲۰-۲۶	۱,۰۰۰-۲,۲۵۲,۵۵۱-۸۸	۸,۴۲۴,۸۰۰-۹	۷۹۱,۸۱۲,۹۲۲	۳,۶۶۶,۶۷۱,۹۳۸
سایر هزینه ها:					
۸۸,۲۵۹,۷۷۸,۹۹۲	۸۴,۱۲۲,۱۰۲-۷۱۱	۱,۱۲۴,۸۱۷-۷۶,۷۷۶	۲۲,۷۵۲,۱۲۲,۲۱۵	۲,۲۶۲,۸۰۰-۸۰۲-۹	۶,۱۲۴,۶۸۸,۱۷۷
جمع هزینه ها:					
۶۶۶,۹۸۷,۱۲۱,۹۲۵	۱۶,۵۹۰-۶۱۸,۱۶۲,۸۰۰	(۱,۱۳۰-۵۵۸,۹۸۰-۴۵)	۱,۹۷۷,۵۷۷,۲۴۷,۳۷۷	۶۱۱,۵۵۶,۱۲۴,۸۲۸	۸۰۰-۶۶۷,۵۸۲-۵۲۲
سود (زیان) خالص:					
تأمین سرمایه لوتوس پارسان					
۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد عملیاتی:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار:					
۳,۸۸۲,۰۲۶-۲۷۰	۲۰,۹۹۲,۲۷۶-۶,۹۸۶	۲۸,۹۱۲,۱۲۸,۳۲۴	۲,۰۵۱,۲۱۰,۱۶۸	۹۸,۸۸۶,۵۷۲-۷۵	۲۵,۲۱۰,۲۱۹,۲۲۶
۱۰-۹۸,۲۲۶-۶,۹۸۶	۱۱۱-۶۶,۲۵۵	۲۶,۵۱۵,۲۴۲	۶۷,۹۸۸,۶۵۸	۲۰,۲۷۹,۱۲۲	۹۷,۰۱۲,۶۱۱
۴۳,۶۸۰-۸۲۲	۲۷۲,۰۰۰-۰۰۰	۱۰-۲۱۶,۸۰۰-۹۲۵	۲۸,۵۱۵,۲۴۲	۲۰,۲۷۹,۱۲۲	۹۷,۰۱۲,۶۱۱
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده:					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:					
۱,۰۰۲,۱۵۲,۳۱۵,۲۲۸	۲۴۷,۲۷۲,۲۱۸-۰۰۰	۲۸۹,۷۷۲,۶۰۲,۲۲۹	۱۵۰-۳۶۸,۲۷۱,۵۳۶	۹۸,۱۲۷-۵۲۲,۱۸۸	۹۳۴,۸۶۵-۲۶,۷۵۷
سایر درآمدها:					
جمع درآمدها:					
۹,۱۱۲,۳۱۷,۶۵۹	۵,۹۸۲,۲۸۶,۵۴۰	۱,۱۱۶,۱۱۰-۰۶۷	۱,۲۷۹,۲۸۸,۶۲۱	۱,۵۸۹,۹۰۹,۳۶۷	۸,۲۸۰-۶۲۵,۲۱۶
هزینه کارمزد اربکان:					
۸۲۲,۹۱۵,۲۷۰	۶۱۸,۷۸۸,۲۱۷	۲۱۹,۲۲۲,۲۰۶	۱۲۴,۷۷۷,۵۱۱	۵۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۲,۹۹۹,۷۲۱,۸۹۹
سایر هزینه ها:					
۹,۹۲۴,۲۱۲,۸۲۹	۶,۶۰۲-۷۶,۹۹۷	۱,۵۲۵,۲۲۲,۶۷۲	۱,۵۲۴,۰۶۶,۱۲۲	۷۹۹,۸۹۹,۰۶۱	۱۱,۳۷۷,۳۷۷,۲۸۵
جمع هزینه ها:					
۱,۰۹۲,۲۱۷-۰۲,۲۹۹	۲۴۷,۱۲۵,۱۲۶,۵۴۲	۳,۸۸۲,۰۷۱۷-۰۶۶	۱,۸۰۶,۲۴۲,۰۵۴-۴	۹۸,۱۲۷,۱۲۴,۱۵۷	۹۲۱,۶۸۷,۶۹۹,۷۷۲
سود (زیان) خالص:					
یا درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسان					
۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد عملیاتی:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار:					
۱,۴۰۶,۵۲۲,۲۲۶,۶۶۷	۱,۱۲۹,۰۲۱,۵۵۱,۵۵۱	۱,۸۹۹,۰۱۳,۲۵۸,۳۰۳	۳۰۰,۹۲۴,۶۵۱,۸۱۴	۲۷,۲۵۵,۸۱۷-۲۱	۱۲,۰۰۰-۸,۲۲۲,۷۷۲
۱,۲۵۵,۸۷۵,۲۹۲,۱۲۲	۲۵۱,۶۰۰-۲۲۲,۵۸۷	۱,۸۳۱,۲۸۰-۸۰۷,۷۷۹	۱,۰۰۰-۵۹۲,۱۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	(۳۹۹,۳۳۶,۵۵۵,۸۹۰-)
۱۱,۸۲۷,۷۲۶	۱۵۲,۶۷۰-۰۴۱	۵۸۲,۸۲۸,۶۲۲	۱۵۸,۶۲۸,۱۲۲	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۷,۶۰۲,۱۸۹
۲۲۶,۶۶۳,۸۱۰-۶۱۸	۱۰۰-۲,۲۱۹,۹۲۸,۸۸۶	۱۰۰-۲,۲۱۹,۹۲۸,۸۸۶	۱۰۰-۲,۲۱۹,۹۲۸,۸۸۶	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۷,۶۰۲,۱۸۹
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده:					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:					
۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۱,۵۹۵,۵۰۵-۲,۲۹۲,۰۶۵	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲
سایر درآمدها:					
جمع درآمدها:					
۲۱,۲۱۹,۲۲۵,۲۲۶	۱۲,۲۲۴,۵۸۸,۸۲۶	۲,۶۸۹,۲۲۶,۹۰۷	۲,۶۸۹,۲۲۶,۹۰۷	۲,۶۸۹,۲۲۶,۹۰۷	۲,۶۸۹,۲۲۶,۹۰۷
هزینه کارمزد اربکان:					
۲۱۷,۱۱۲,۳۸۱,۳۸۲	۶۱,۲۲۸,۲۵۵,۵۶۸	۲,۵۷۷,۵۰۰-۶,۲۲۵	۱,۲۸۰-۷۵۲,۶۲۱	۵۷۱,۶۱۸,۵۵۹	۲۲۷,۲۸۸,۲۰۹
سایر هزینه ها:					
۳,۱۸۲,۲۲۷,۲۲۶,۹۱۸	۷۳,۷۹۱-۹۲,۳۹۶	۸,۲۶۶,۸۵۳,۲۲۲	۵,۱۵۰-۶۷۸,۶۷۹	۲,۱۸۲,۲۲۷,۲۲۶,۹۱۸	۳,۰۹۷,۶۱۷,۱۳۸
جمع هزینه ها:					
۳,۷۹۰-۸۶۷,۹۲۹,۴۲۷	۱,۵۲۱,۷۱۴,۲۹۸,۶۷۱	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	۲,۰۰۰-۱۱۹,۶۷۲	(۳۸۷,۲۲۸,۵۷۷,۶۷۲)
سود (زیان) خالص:					
لیزینگ خودرو غدیر					
۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰	۱۴۰۴/۱/۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد عملیاتی:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار:					
-	-	۲,۲۲۹,۱۱۲	۱۱۶-۹,۷۵۷	۲۵,۱۵۰-۸۷۲,۹۰۷	۱,۲۲۹,۱۰۰-۵۵۲,۷۸۲
-	-	-	-	-	۶,۶۶۷-۱۲,۰۰۰-۱,۲۲۹
-	-	-	-	-	۵۸۶-۲,۲۲۵
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده:					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:					
-	-	۲,۴۲۹,۱۱۲	۲۵,۸۶۲,۴۸۶,۶۶۴	۸,۱۲۴,۶۱۸,۷۰۲,۱۲۲	۲۷,۴۰۰-۲۲۹,۱۲۲
سایر درآمدها:					
جمع درآمدها:					
-	-	۲,۴۲۹,۱۱۲	۲۵,۸۶۲,۴۸۶,۶۶۴	۸,۱۲۴,۶۱۸,۷۰۲,۱۲۲	۲۷,۴۰۰-۲۲۹,۱۲۲
هزینه کارمزد اربکان:					
-	-	۷۷۶,۵۵۹,۲۲۵	۱۰۰-۸۰۰-۲,۱۲۷,۳۰۶	۱,۳۱۶,۹۷۵-۰۲۲	۲,۳۸۶,۸۶۶,۱۱۲
-	-	-	-	-	۲,۰۰۰-۱۳,۸۲۴,۳۰۰
سایر هزینه ها:					
-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۸۶۶,۱۱۲
جمع هزینه ها:					
-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۸۶۶,۱۱۲
سود (زیان) خالص:					
-	-	(۱۰-۵۷۸,۴۴۷,۲۱۷)	۲۴,۹۹۲,۳۸۰-۵۹۳	۸,۱۲۷,۱۲۲,۸۸۸,۸۶۶	۳,۲۹۲,۸۶۵,۵۵۸,۵۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تیر و محرمه		مهرستان/ان خردو		بورس کالای ایران	
۱۴۰۴/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۵۷,۵۰۵	۱,۰۲۵,۱۴۹,۹۵۲	۲۲,۷۲۵,۱۵۹,۷۱۶	۲۲,۷۰۲,۵۰۰,۵۱۴	۶۸,۸۱۵,۵۹۹,۲۲۲	۲۳,۰۸۷,۸۲۹,۷۱۵
۲,۱۲۳,۸۱۰,۱۹۷	۲۷,۱۱۶,۵۰۲,۴۱۸	۶۲,۱۲۲,۱۵۲,۱۵۲	۶۲,۱۲۲,۱۵۲,۱۵۲	۱۶,۶۲۷,۲۷۵	۱۶,۶۲۷,۲۷۵
۲,۱۲۳,۸۱۰,۱۹۷	۱۰,۸۲۷,۲۷۹	۳,۸۸۲,۳۲۰	۳,۸۸۲,۳۲۰	۲,۳۲۷,۲۷۵	۲,۳۲۷,۲۷۵
۲,۱۲۳,۸۱۰,۱۹۷	۲۸,۵۵۲,۵۸۱,۰۴۹	۲۴,۷۵۱,۷۷۲,۹۹۱	۱۰۵,۸۵۱,۵۳۷,۹۸۸	۵۸۲,۸۶۸,۴۴۵,۰۱۰	۲۸۹,۷۸۸,۰۸۶,۵۵۴
۵۷۰,۰۷۰,۸۲۰	۷۵۱,۲۱۷,۶۴۰	۲۵۹,۲۲۹,۱۶۵	۶۷۷,۰۲۵,۲۷۲	۲,۳۱۲,۷۷۲,۲۷۹	۱,۸۷۷,۸۲۲,۷۵۰
۲,۱۲۳,۳۷۵,۹۹۳	۱۵۰,۳۸۷,۰۸۶	۲۶۰,۶۷۷,۲۱۰	۵۲۰,۳۴۸,۲۴۶	۱,۸۶۹,۴۸۸,۲۸۲	۶,۷۷۸,۵۸۸,۸۱۶
۲,۶۹۹,۴۴۶,۸۱۳	۹۰,۱۶۰,۲۷۲	۶۲۰,۱۲۶,۲۷۵	۳,۰۷۷,۲۷۴,۰۲۰	۲,۰۸۲,۲۲۲,۵۶۱	۸,۶۵۶,۲۱۲,۵۶۶
۱,۸۲۳,۲۲۱,۶۸۹	۲۷,۲۵۰,۸۷۶,۳۲۳	۳۳,۱۳۱,۶۴۷,۶۱۶	۱۰۶,۶۴۴,۱۳۲,۹۶۸	۵۸۸,۸۸۲,۸۲۱,۹۴۰	۲۸۱,۳۱۶,۷۷۹,۰۱۸
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					
درآمد عملیاتی:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار					
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
سایر درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کتان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صنایع تولیدی اشهاد ایرانیان		فرزاد آبی شمش نقره		لیزینگ پارسین	
۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
(۱,۲۹۲,۲۴۹)	۱,۲۲۷,۷۲۵,۱۷۲	-	۶,۲۹۹,۲۰۰,۰۱۲	۱۲,۲۶۱,۵۵۸,۶۵۸	۲۲,۲۹۹,۷۱۲,۲۹۵
(۲,۱۹۲,۸۵۵,۶۲۵)	-	-	-	۲۲,۲۹۰,۹۱۱,۶۰۷	۱۷,۸۷۶,۲۲۲,۱۲۰
۲۹۵,۷۶۶	۱۶۱,۹۷۸	-	-	۱۵,۵۷۸,۹۵۵	۲۰,۷۲۰,۲۷۰
		(۶۲۸,۲۰۵,۶۲۰)	-	۶,۲۲۹,۲۲۲,۲۲۷	-
(۲,۱۹۲,۶۵۲,۱۰۸)	۱,۲۲۸,۶۸۷,۱۵۰	(۶۲۸,۲۰۵,۶۲۰)	۶,۲۹۹,۲۰۰,۰۱۲	۲۲,۲۶۰,۵۵۲,۸۷۷	۲۲,۲۸۰,۱۵۶,۶۶۲
		-	-	-	جمع درآمدها
۱۱۷,۷۸۲,۱۲۵	۹۲,۶۶۹,۰۰۸	-	۲۲,۷۲۲,۸۷۵	۱,۸۲۲,۶۸۸,۲۶۰	۱,۷۵۱,۵۳۲,۸۲۹
۱,۸۲۲,۲۲۲,۲۵۲	۲,۸۲۲,۲۱۱,۲۹۲	۱۰۷,۲۲۷,۷۱۲	-	۲۸۲,۲۲۱,۹۲۸	۱,۸۱۱,۰۵۸,۲۰۴
۱,۸۲۲,۲۲۸,۱۷۷	۲,۸۲۲,۰۸۰,۵۷۳	۱۰۷,۲۲۷,۷۱۲	۱۶۸,۷۲۲,۲۲۲,۷۱۲	۲,۱۱۷,۶۱۰,۶۸۸	۳,۵۶۲,۵۸۲,۲۵۲
(۶,۱۵۸,۳۸۰,۳۸۵)	(۲,۶۰۷,۳۸۲,۲۲۲)	(۷۵۶,۲۵۲,۲۲۲)	(۱۲۲,۲۲۸,۱۲۲,۷۸۸)	۶۰,۲۸۸,۱۲۲,۲۵۹	۳۸,۷۱۷,۵۷۲,۲۰۹
					سود (زیان) خالص
کسب غیر ابتدایی		الکترونیک خودرو شرق		مالکیت سازی سایپا	
۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
۲۲,۲۵۶,۸۲۲,۶۵۸	۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۶۶۲	-	۱۹۹,۰۲۹,۸۲۲	۲۱۶,۸۱۹,۲۰۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۵,۱۹۲,۱۲۴,۰۰۸	-	۵۸,۵۶۹,۷۲۲,۸۲۱	۵,۱۸۱,۲۲۰,۲۰۲	(۸۲,۳۱۵,۰۱۲,۲۲۲)	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار
۵۷,۰۲۲,۶۶۲	-	-	-	-	سود سهام
		-	-	-	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۲,۲۲۲	۲۲,۸۲۲,۱۵۱	۱۵,۳۱۵,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		۱۹۸,۲۲۲,۱۲۱	-	-	سایر درآمدها
۹۰,۷۱۶,۶۰۲,۱۸۰	۲۰,۵۱۵,۷۷۸,۸۲۲	۵۸,۷۷۸,۲۲۵,۲۲۸	۵,۲۲۵,۵۱۲,۲۲۲	(۸۲,۰۸۲,۸۷۷,۲۲۲)	جمع درآمدها
		-	-	-	هزینه ها:
۲۲,۸۸۲,۲۲۵	۱۲۲,۱۵۶,۱۲۲	۵۲۸,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۰,۲۲۵	۱,۲۵۱,۵۰۰,۲۲۲	هزینه کارمزد از کان
۲۵۷,۲۲۲,۱۸۲	۵۶,۵۸۸,۲۰۰,۲۲۲	۱۶۲,۷۵۵,۲۲۲	۲۸۰,۸۸۲,۲۲۲	۱۲۲,۱۵۲,۱۸۵	سایر هزینه ها
۷۲,۲۰۰,۹۲۸	۵۶,۷۲۲,۵۶۶	۷۰۲,۲۲۲,۲۲۲	۷۰۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۵۵,۲۲۲,۲۲۲	جمع هزینه ها
۸۹,۹۲۲,۹۲۲,۲۲۲	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۵۸۰,۷۵۷,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۵,۲۲۸	(۸۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	سود (زیان) خالص
سرمایه گذاری رنا		پلاستیک گاز سایپا		قطعات اتومبیل ایران	
۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
۲۵,۰۲۸,۸۲۱,۰۵۶	۱۱۸,۲۲۲,۱۲۲,۲۲۲	۲۰,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۶۸۰,۰۲۲,۲۲۵	۲۲۱,۰۷۱,۲۲۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۵۵۱,۸۸۲,۰۰۹	۹۰,۰۰۰,۹۲۲,۲۲۲	(۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	-	۸۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار
۱۲,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۵۲,۲۲۲	۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۹۰,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	سود سهام
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲,۷۸۷,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۶۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	جمع درآمدها
		-	-	-	هزینه ها:
۲۲۸,۱۷۸,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	هزینه کارمزد از کان
۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سایر هزینه ها
۷۵۵,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۷,۵۵۱,۲۲۲,۲۲۲	جمع هزینه ها
۲۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	(۸۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	(۷,۵۵۱,۲۲۲,۲۲۲)	۲۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سود (زیان) خالص
رادیناتور ایران		زاجیاد		گواهی سپرده شمش طلا	
۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
۹۰,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۹۲,۱۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار
۲۲,۸۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۶۰,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۸۲۲,۲۲۲	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		-	-	-	سود سهام
		-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۹۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	جمع درآمدها
		-	-	-	هزینه ها:
۱۵۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۸,۱۸۲,۲۲۲	۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۱۲۰,۲۲۲,۲۲۲	هزینه کارمزد از کان
۱۵۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۸۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سایر هزینه ها
۲۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۸۸۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	جمع هزینه ها
۱۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	(۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۱۸۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	(۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	سود (زیان) خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتویس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

آوا پارس		پارس خودرو		سایپا شیشه	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۰,۷۸۲,۵۷۸	۳,۷۷۹,۷۲۹,۱۶۱	۸,۲۷۵,۱۸۷,۶۶۹	۸,۲۱۷,۸۷۲,۳۱۲	۷۹۴,۲۵۷,۸۲۰	۲,۵۲۲,۹۱۵,۹۸۲
۵,۷۲۲,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۸۶۹	۴۵,۳۸۸,۴۱۶	۷,۵۵۱,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۴,۳۱۲	۱۸,۶۸۶,۲۷۹
۵۸,۰۲۴,۰۹۲,۰۵۳	۱۲۲,۵۸۳,۱۸۸,۱۸۹	۲,۵۶۱,۳۲۱,۵۲۸	۵,۲۲۵,۷۸۵,۲۱۷	(۱۲۴,۲۱۵,۷۵۷)	
		۳,۱۲۸,۶۳۵,۰۰۵			
۵۹,۰۰۰,۵۹۹,۷۱۱	۱۲۴,۲۷۸,۶۱۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۵۵۳,۶۳۸	۱۳,۴۵۱,۶۰۰,۴۱۸	۵۳,۵۲۶,۳۹۵	۲,۵۲۱,۶۰۰,۲۶۱
۱,۶۰۹,۹۲۴,۲۸۵	۲,۰۳۵,۸۷۹,۳۲۹	۲۲۳,۲۷۸,۳۳۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۶۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۵۵,۷۲۲	۲۱۳,۸۷۱,۸۲۹	۵۴۴,۵۱۲,۹۵۲	۱,۵۵۲,۶۸۸,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۱۲,۷۲۶,۷۷۶	۲,۵۲۳,۷۳۵,۶۱۲	۵۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۵۷۳,۸۷۰	۱,۹۶۰,۹۴۱,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۷۸۷,۸۷۲,۲۲۵	۱۳۳,۸۵۴,۸۷۵,۳۲۷	۱۴,۲۲۴,۲۰۲,۲۹۷	۱۳,۰۳۹,۰۳۴,۷۴۸	(۱,۸۰۷,۲۱۳,۸۸۷)	۲,۵۲۸,۶۲۲,۸۰۷
خاگین		سایپا (حسابی)		فولاد خوزستان (فولاد)	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۸,۶۹۶,۶۴۷	۳۱,۱۹۸,۱۹۰,۸۸۱	۶۷,۰۰۰,۷۵۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۲,۹۵۹	۵,۳۹۹,۹۱۲,۳۱۲	۲۱۹,۸۲۳,۶۲۶,۲۷۲
۴,۳۸۲,۵۹۱,۱۹۲		۶۶۹,۶۸۸,۱۲۷,۵۷۵	۱,۳۲۱,۱۸۱,۴۲۹,۹۱۱	(۶,۹۷۱,۶۸۸,۲۶۶)	۲۲,۵۷۷,۹۸۸,۸۵۷
۲۷,۱۶۵,۲۵۴	۱۱,۸۷۱,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۷,۲۶۸	۷,۷۵۷,۰۰۰
۴,۱۲۱,۰۰۰					
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۱۲,۹۷۱,۸۴۲	۱,۷۶۱,۲۵۳,۴۷۲,۸۴۷	(۶,۹۷۱,۶۸۸,۲۶۶)	۲۹۶,۲۷۰,۰۰۰
۲۷,۲۲۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۸,۲۷۵	۸,۴۸۲,۸۲۱,۰۰۰	۵,۷۱۲,۲۵۳,۴۹۲	۱,۸۷۲,۲۲۳,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۸۴۳,۵۰۰	۱۸,۸۲۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۵,۶۲۶,۷۱۸	۱,۱۵۵,۵۵۲,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲,۱۸۴,۲۹۴	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۹,۵۸۸,۰۰۰	۶۳,۸۳۹,۸۷۹,۹۱۲	۳,۰۰۰,۵۲۶,۷۷۶	۲,۲۷۱,۶۲۳,۰۰۰
۹,۵۲۳,۲۱۳,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۶۵۹,۷۶۷	۷۱۰,۹۷۳,۸۱۴,۰۰۰	۱,۶۹۷,۴۱۳,۵۵۵,۵۲۵	(۶۴,۷۶۹,۹۱۳,۳۶۴)	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزوار		رایان هم افروز		ایزنگ رایان سایپا	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۲۲۶,۲۸۴	۲۹,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۴,۷۵۵,۹۸۲
۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵,۲۲۵,۸۷۱		۱۳,۲۲۲,۷۱۵	۱,۱۲۸,۳۲۲	۲۲,۲۵۱,۳۱۴	۶,۵۲۴,۵۰۰
			۹,۵۸۵,۰۰۰		
۷,۷۷۷,۰۰۰					
۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۴,۱۷۴,۲۸۸,۷۸۰	۳۹,۳۲۰,۳۲۸,۸۷۶	۱۲,۳۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۸,۷۱۱,۴۲۸
۲۲,۱۷۱,۵۲۲,۴۴۲		۶۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۶,۷۰۰	۲۸۲,۱۲۵,۲۷۵	۳۱,۲۲۸,۵۱۷
۲,۴۸۹,۵۷۲,۴۸۹		(۴۱۲,۸۲۸,۲۲۰)	۱۲۲,۷۷۹,۶۱۰	۱۲۸,۵۲۳,۵۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۶۶۱,۹۵۸,۸۱۱		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۶,۲۱۴	۴۱۲,۸۷۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۲۵۵,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۳۱۲,۳۶۷

درآمد عملیاتی:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد اوراق
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد اوراق
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد اوراق
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

بورس اوراق بهادار تهران		سرمایه گذاری سایرین		فرتساری زر	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۶۰,۸۱۲,۰۸۰	۹۴,۵۲۳,۵۵۲,۵۶۲	۲۵۱,۲۹۰,۹۴۹,۵۸۶	۱,۴۶۶,۲۸۵,۵۲۰	۲۶,۳۲۳,۹۹۹,۰۶۲
۲۲,۴۶۲,۴۶۲,۴۶۲	۱۸,۴۴۲,۴۸۲,۴۸۰	۲۷,۵۶۹,۱۲۳,۸۱۸		۱۴,۴۸۰,۲۵۵,۶۸۸	
۵,۷۲۲,۹۱۲	۱۵,۹۱۸,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۲۰۲,۰۰۰	۲,۲۸۰,۲۵۲	۲۱۹,۷۱۲	۸,۳۸۷,۰۲۸
		۵۰,۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰			۲۲۲,۴۰۹,۷۱۶
۲۲,۲۷۰,۱۶۱,۷۴۴	۱۸,۵۲۱,۵۱۴,۸۰۰	۱۴۷,۱۸۵,۲۸۷,۶۱۵	۳۵۱,۴۴۶,۲۲۹,۹۹۰	۱۶,۷۴۴,۲۸۰,۹۹۰	۲۷,۲۶۶,۷۹۵,۸۰۸
۲۲۲,۷۶۰,۲۰۷	۲۰۷,۸۷۱,۲۱۶	۷۲۱,۱۴۰,۷۲۰	۱,۰۵۴,۶۶۲,۰۶۰	۲۷۹,۶۸۸,۳۸۷	-
۱۸۲,۴۶۲,۰۵۲	۲۶۷,۱۲۸,۰۵۵	۲۵۷,۷۲۱,۲۶۶	۱۱,۵۲۰,۸۷۱,۵۱۹	۲,۴۰۹,۹۸۰,۲۱۳	۲۲,۳۲۲,۷۶۶,۴۴۶
۵۲۵۰,۴۴,۴۵۹	۶۷۵,۱۱۹,۲۷۱	۹۷۸,۸۶۱,۶۶۶	۱۲,۵۸۵,۶۳۳,۵۷۹	۲,۸۸۹,۶۶۸,۸۰۰	۲۲,۳۲۲,۷۶۶,۴۴۶
۲۱,۷۲۵,۱۲۷,۲۸۵	۱۷,۸۴۶,۲۹۵,۴۲۹	۱۴۶,۲۰۶,۴۲۵,۶۴۹	۳۳۸,۷۰۸,۵۹۶,۳۶۱	۱۳,۵۵۲,۹۲۲,۱۲۰	۲,۸۴۴,۰۲۹,۴۴۲
بهران رز خالص		قرارداد آبی شش شش طلای خام ۹۹۵ (GB)		لوسعه معادن کرومیت	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۸,۸۶۶,۵۸۱,۲۰۷	-	۴۵,۳۸۷,۶۰۰,۵۲۱	۵۳,۲۸۶,۰۷۶,۰۶۹	۲۰,۳۴۴,۵۲۷,۱۸۲	-
۱۳,۰۱۸,۵۲۹	-	۵,۱۶۹,۳۹۶,۴۵۲	۴,۵۸۵,۳۸۸,۰۵۱	۲,۲۱۷,۷۴۲	-
۲۲,۵۲۰,۳۰۳,۵۵۷	-	(۹۲,۸۱۹,۵۶۴,۲۲۶)			-
۱,۲۳۱,۴۲۰,۰۰۰,۳۰۳,۱۲۳	-	(۴۴,۴۶۲,۵۵۸,۰۴۲)	۵۸۰,۷۱۴,۴۰۲,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۷۵۴,۹۶۶	-
۸,۱۷۶,۸۰۰,۲۰۵,۰۰۰	-		۲۷۱,۵۵۰,۷۲۰	۶۶۹,۲۱۲,۴۶۲	-
۱۲,۱۵۳,۵۴۱,۸۷۱	-	۱,۰۶۱,۶۵۸,۰۱۹		۶۷۹,۸۱۵,۶۵۰	-
۲۰,۴۴۰,۳۴۶,۴۷۳	-	۱,۰۶۱,۶۵۸,۰۱۹	۶۱۸,۰۹۰,۹۹۶,۸۴۸	۱,۴۴۹,۰۲۸,۵۱۳	-
۱,۲۱۱,۸۹۶,۵۶۶,۸۴۰	-	(۴۵,۳۲۹,۴۱۶,۰۶۲)	(۳۶۰,۰۱۹,۵۹۲,۷۲۸)	۲۰,۹۹۷,۷۲۶,۴۴۲	-
سرمایه گذاری تسلیم		(TL)قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		(۷۶۹,۵۶۱,۰۴۴)	۵۹,۹۴۶,۵۲۵,۱۲۲	(۴۹,۲۲۰,۲۲۲,۰۲۵)	۱۲۰,۷۲۲,۹۰۵,۶۲۵
		(۱۱۸,۷۰۰,۲,۲۲۴,۶۲۴)		(۲۱۷,۰۲۶,۵۰۰,۷۷۷)	۲۶۱,۰۹۶,۲۵۵,۳۲۱
			۱,۶۰۰,۲۰۰,۰۰۰		
		۳,۸۷۶,۳۸۵	۱,۸۵۲,۹۲۹		
				(۱۰,۶۲۷,۰۰۰,۸۲,۹۰۸)	
		(۱۱۷,۴۶۷,۸۰۹,۴۸۲)	۶۱,۵۵۴,۷۸۵,۰۶۴	(۳۷۲,۷۳۶,۸۸۲,۰۲۰)	۴۰۱,۸۳۹,۲۰۰,۹۶۶
		۲,۳۳۸,۷۲۲,۷۱۱	۱,۴۰۰,۲۱۲,۸۲۱	۵,۳۳۱,۰۵۷	
		۳۶۱,۲۷۷,۹۹۰	۶۸۲,۵۱۲,۸۵۱	۵۱۰,۸۱۲,۶۶۸	۲,۳۲۲,۲۲۱,۲۴۲
		۲,۷۰۰,۲۷۱,۷۸۱	۲۰,۸۵۸,۰۶۶,۶۸۲	۵۱۶,۳۱۸,۷۲۵	۲,۴۴۲,۳۳۱,۴۴۲
		(۳۰,۱۶۸,۱۸۱,۰۶۴)	۵۹,۴۶۸,۹۷۸,۳۸۲	(۳۷۲,۳۵۳,۱۰۰,۷۲۵)	۳۹۹,۴۱۶,۹۶۹,۶۲۲
۸,۶۲۲,۸۹۲,۱۷۱,۴۴۴	۹,۸۴۴,۴۵۷,۲۹۱,۶۶۶	۶,۹۰۴,۳۲۸,۸۹۶,۰۵۸	۲۲,۴۴۹,۵۷۰,۱۸۱,۴۱۶	۱۹,۹۱۶,۶۰۱,۴۴۷,۶۴۴	۱۳,۸۳۵,۸۴۵,۸۶۰,۵۰۹

درآمد عملیاتی:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گزاری در اوراق بهادار
سود سهام
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سایر درآمدها
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گزاری در اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

درآمد عملیاتی:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش گزاری در اوراق بهادار
سایر درآمدها
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص
جمع سود (زیان) خالص:





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امداد لونوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ج/خلاصه گردش خالص دارایی ها تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پارسان				بانک پارسان			
۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۴/۱/۱۳۰		۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۴/۱/۱۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۵۶,۱۵۵,۳۶۱,۸۲۱	۱,۵۱۶,۰۶۸	۸,۰۵۰,۹۰۰,۹۱۶,۳۵۳	۱,۹۶۱,۰۸۲	۱۸,۷۲۷,۵۵۱,۳۰۰,۶۸۷	۷,۰۴۵,۸۱۹	۳۳,۱۱۲,۸۵۸,۳۳۱,۸۱۲	۶,۰۸۲۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۲۱	-	-	-	-
(۳۶۵,۳۳۳,۱۱۳,۳۳۶)	(۶۹,۶۵۶)	(۱,۱۲۰,۵۵۸,۹۰۰,۰۴۵)	(۵,۸۷۷,۸۳۴)	(۱۱,۹۵۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۶۷,۸۲۷)	(۳۰,۵۲۶,۱۰۹,۸۹۷)	(۶۰,۸۲۱)
۱,۹۷۷,۵۲۲,۳۴۷,۳۷۷	(۵,۸۷۷,۸۳۴)	(۱,۱۲۰,۵۵۸,۹۰۰,۰۴۵)	(۵,۸۷۷,۸۳۴)	۶۶۶,۹۸۷,۱۳۱,۹۲۵	-	-	-
(۵,۸۷۷,۸۳۴)	-	(۵,۸۷۷,۸۳۴)	-	-	-	-	-
۶,۳۶۸,۳۳۱,۹۷۲,۱۰۳	۱,۷۵۱,۲۵۶	۸,۰۸۰,۳۴۲,۸۸۸,۴۸۳	۲,۳۳۳,۶۲۳	۲۲,۳۰۲,۶۶۱,۳۶۲,۸۱۲	۲,۶۷۷,۹۷۲	۳۳,۵۵۹,۳۱۸,۳۴۳,۸۲۰	۵,۶۸۲,۰۱۴
تجارت الکترونیک پارسان گیش				تأمین سرمایه لونوس پارسان			
۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۴/۱/۱۳۰		۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۴/۱/۱۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۹۷۳	۳۹۱,۶۰۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۳۴۴,۲۸۱	۲,۶۳۲,۳۷۲,۵۱۶,۸۲۹	۳۳۳,۶۱۹	۲,۶۷۲,۳۷۲,۵۱۵,۵۴۴	۳۹۹,۹۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۸۸,۳۰۰,۷۱۷,۷۶۶	-	(۳۹۹,۳۵۸,۳۶۳,۷۲۰)	(۳۷,۷۸۰)	۱,۰۰۲,۲۱۷,۰۰۰,۲۳۹۹	-
(۳۸۶,۰۰۰,۸۹۱,۷۰۷)	-	-	-	۳۹۱,۳۵۸,۱۴۶,۸۵۳	-	-	-
۶۵۳,۳۳۲,۷۹۶,۶۷۰	۳۹۱,۶۰۰	۷۲۷,۹۷۲,۹۳۰,۹۳۱	۳۴۴,۲۸۱	۲,۵۵۶,۷۱۲,۲۸۹,۹۲۳	۳۴۰,۸۲۹	۲,۵۵۶,۷۱۲,۲۸۹,۹۲۳	۳۹۹,۹۲۳
با در آمد ثبت اقتصاد آفون پارسان				ملی صنایع سن ایران			
۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۴/۱/۱۳۰		۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۴/۱/۱۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۷۷,۳۳۲,۵۳۰,۲۷	۳,۷۵۶,۱۵۵	۱۷,۵۸۰,۶۶۸,۹۱۳,۰۰۱	۳,۹۹۸,۹۹۱	۲,۵۶۶,۵۵۶,۲۷۸,۷۶۸	۱,۱۱۰,۹۲۸	۲۸,۳۴۲,۳۳۷,۷۶۱	۸,۶۲۷
۳۳,۵۳۳,۱۳۸,۳۶۸,۵۰۰	۹,۳۷۹,۰۱۷	۷۹۹,۳۱۳,۷۸۳,۳۸۵	۱۵۳,۳۷۴	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۱
(۳۱,۶۳۳,۱۶۹,۱۸۸,۶۶۵)	(۶,۱۹۱,۳۲۵)	(۶,۱۹۱,۳۲۵)	(۶,۱۹۱,۳۲۵)	(۳,۲۷۸,۶۶۳,۲۱۷,۸۵۳)	(۸۹۱,۵۵۶)	(۳۱۹,۷۶۸,۸۲۴,۰۶۰)	(۴۹,۹۲۰)
۱,۵۳۱,۷۱۲,۳۴۸,۶۷۱	(۶,۱۹۱,۳۲۵)	۷,۹۹۰,۸۶۹,۹۲۳,۳۷۷	(۶,۱۹۱,۳۲۵)	۹۹۱,۵۸۷,۹۹۹,۹۲۳	-	۹۸,۱۷۲,۱۳۳,۱۵۷	-
(۱۲,۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۰۳۷,۳۲۹)	-	-	-	(۳,۳۶۰,۱۶۴)	-
۱۳,۳۳۹,۳۴۲,۱۵۳	۳,۵۴۴,۹۴۵	۰	۰	۱,۱۱۹,۹۸۵,۸۳۰,۳۸۷	۳۱۹,۳۴۶	۱۷۶,۶۸۸,۵۷۶,۶۵۴	۱۳,۸۷۸

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتیابی مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادکرد ثابت پشتوانه ملای لوتوس

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۸۸,۵۹۳,۱۲۸,۹۶۸	۴۱۲,۴۷۱	۱۶,۰۸۶,۸۷۱,۴۶۸,۹۶۸	۱,۵۷۲,۳۶۹	۱۶,۵۸۸,۵۹۳,۱۲۸,۹۶۸	۴۱۲,۴۷۱	۱۶,۰۸۶,۸۷۱,۴۶۸,۹۶۸	۱,۵۷۲,۳۶۹
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۰۶	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۰۶	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۷۳
		(۵۴۹,۱۹۳,۸۳۲,۵۰۰)	(۴۸,۲۰۰)			(۵۴۹,۱۹۳,۸۳۲,۵۰۰)	(۴۸,۲۰۰)
۲۰,۱۵,۵۴۰,۳۸۹,۵۶۸		۲۰,۴۰۵,۳۲۱,۰۰۵,۵۷۳		۲۰,۱۵,۵۴۰,۳۸۹,۵۶۸		۲۰,۴۰۵,۳۲۱,۰۰۵,۵۷۳	
۶۰,۱۲,۱۲۲,۷۷۲,۳۰۲		(۳۲,۸۳۲,۵۹۲)		۶۰,۱۲,۱۲۲,۷۷۲,۳۰۲		(۳۲,۸۳۲,۵۹۲)	
۵,۳۷۵,۰۲۷,۷۶۸,۹۶۸	۵۸۸,۳۷۷	۴,۲۷۲,۸۶۶,۸۳۱,۷۶۶	۱,۸۲۶,۹۲۲	۵,۳۷۵,۰۲۷,۷۶۸,۹۶۸	۵۸۸,۳۷۷	۴,۲۷۲,۸۶۶,۸۳۱,۷۶۶	۱,۸۲۶,۹۲۲
- ۳۱۲				-			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۶,۷۸۸,۷۷۲,۱۸۰	۸۳۲,۲۰۶	۳۴۰,۹۳۵,۳۵۲,۸۶۶	۸۳۲,۲۰۶	۳۱۶,۷۸۸,۷۷۲,۱۸۰	۸۳۲,۲۰۶	۳۴۰,۹۳۵,۳۵۲,۸۶۶	۸۳۲,۲۰۶
۱۳,۶۸۹,۵۱۲,۵۵۷	۲۷,۶۸۸	۱۳,۶۸۹,۵۱۲,۵۵۷	۲۷,۶۸۸	۱۳,۶۸۹,۵۱۲,۵۵۷	۲۷,۶۸۸	۱۳,۶۸۹,۵۱۲,۵۵۷	۲۷,۶۸۸
(۱۱-۵۷۸,۳۷۷,۹۷۷)		(۳۶,۲۸۸,۳۸۰,۲۶)		(۱۱-۵۷۸,۳۷۷,۹۷۷)		(۳۶,۲۸۸,۳۸۰,۲۶)	
۲۱۶,۷۸۸,۷۷۲,۱۸۰	۸۳۲,۲۰۶	۲۱۶,۷۸۸,۷۷۲,۱۸۰	۸۸۹,۹۰۴	۲۱۶,۷۸۸,۷۷۲,۱۸۰	۸۳۲,۲۰۶	۲۱۶,۷۸۸,۷۷۲,۱۸۰	۸۸۹,۹۰۴
-				-			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۶,۵۱۷,۰۴۲,۵۲۸	۳۲۸,۱۰۵	۱۸۶,۲۸۲,۲۹۹,۸۵۷	۳۲۸,۱۰۵	۳۶۶,۵۱۷,۰۴۲,۵۲۸	۳۲۸,۱۰۵	۱۸۶,۲۸۲,۲۹۹,۸۵۷	۳۲۸,۱۰۵
		۱۸,۵۶۸,۶۸۱,۹۳۶	۳۳,۱۸۸			۱۸,۵۶۸,۶۸۱,۹۳۶	۳۳,۱۸۸
		۱,۳۲۹,۳۲۱,۶۸۹				۱,۳۲۹,۳۲۱,۶۸۹	
		(۳۳۲,۸۷۲)				(۳۳۲,۸۷۲)	
۲۶۶,۵۱۷,۰۴۲,۵۲۸	۳۲۸,۱۰۵	۲۰۶,۲۷۲,۰۶۰,۹۰۰	۳۵۲,۲۹۳	۲۶۶,۵۱۷,۰۴۲,۵۲۸	۳۲۸,۱۰۵	۲۰۶,۲۷۲,۰۶۰,۹۰۰	۳۵۲,۲۹۳

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید نوین پارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		ایران خودرو	
۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۱,۸۱۵,۹۱۲,۲۲۵	۱,۵۵۹,۳۲۲	۹,۳۵۳,۳۸۵,۰۱۳,۹۹	۶,۲۹۰,۸۲۴
۵۱۴,۰۹۱,۱۳۳,۸۸۰		(۳۱۶,۸۰۸,۷۰۵,۳۲۰)	(۵۷۲,۵۲۰)
		۱,۷۶۶,۰۰۰,۸۱۳,۸۷۸	
۱,۴۲۵,۹۰۶,۷۴۵,۳۰۵	۱,۵۵۹,۳۲۲	۵,۶۹۶,۵۸۰,۹۳۹,۸۷۷	۵,۷۲۰,۳۰۴
			۵,۵۳۳,۱۰۹

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

تولید خودرو

۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۸۸,۶۳۸,۳۶۶,۲۵۳	۱,۵۳۹,۵۲۶
(۳۲۱,۵۳۹,۹۷۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۰۰۰)
(۳۶۵,۵۱۱,۵۷۰,۴۶۲)	

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

لیزینگ پارسان

۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۷,۰۲۸,۶۵۸,۸۱۹	۲۲۲,۷۵۶
(۹۹,۷۸۷,۸۴۴,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۵)
۲,۰۲۸,۱۳۳,۲۵۹	
۷۵۷,۵۲۸,۹۱۰,۲۸۸	۲۲۲,۷۵۶

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

لیزینگ ایرانسان

۱۴۰۳/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱/۱۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۳,۶۵۰,۱۶۱,۶۶۲	۲۲۱,۳۹۰
۲۵۶,۲۶۷,۸۲۴,۳۳۰	
۲۵۹,۷۲۲,۵۴۰,۸۸۲	۲۲۱,۳۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورتیابی مالی میان دوره ای

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صنایع تولیدی اقتصاد ایران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۸۴۰,۹۷۷,۶۶۱	۲۹۶,۸۰۸
۵۰,۱۵۸,۳۸۰,۳۸۵	(۳۶۰,۷۸۳,۶۳۳)
۳۰,۶۸۲,۵۹۷,۳۷۶	۲۹۶,۸۰۸

الکترونیک خودرو و شوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۸۸۳,۳۳۶,۹۱۲	۲۸۱,۰۲۱
۵۸۰,۷۵۰,۷۱۷,۲۹۰	۱۷۸,۶۶۶,۳۳۳,۹۲۸
۲۵۷,۹۵۸,۰۳۸,۷۸۶	۲۸۱,۰۲۱

قطعات اتومبیل ایران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۵,۶۷۰,۸۰۷,۵۲۵	۴۱۰,۵۳۹
۳۷۰,۸۴۰,۹۵۸	۸۹,۳۳۳
۵۲۶,۱۴۱,۳۸۳,۶۸۳	(۵۰۰,۳۷۳)
۲۷۰,۸۴۰,۹۵۸	(۱۲,۵۱۳,۷۶۷,۵۸۲)
۵۲۶,۱۴۱,۳۸۳,۶۸۳	(۳۹۸,۳۶۰)

مالی و اعتبارات

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۶,۵۸۲,۶۴۲,۵۵۹	۴۰۷,۶۶۵
(۸۵,۴۶۸,۸۰۰,۶۲۷)	۳۷۲,۲۹۹,۹۱۰,۷۶۵
۲۶۸,۱۱۵,۸۹۱,۶۱۳	(۳۸۲,۰۸۳,۳۸۸,۹۶۳)
۴۰۷,۶۶۵	۴۰۷,۶۶۵

کمک فدر اعتبارات

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۲,۶۳۸,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۲۴
۸۹,۹۱۳,۹۱۲,۲۲۲	۱۷۸,۶۷۸,۴۲۶,۹۸۲
۲۵۴,۰۵۷,۸۹۶,۷۸۲	(۳۶,۵۱۰,۳۷۷,۷۱۲)
۱۰,۲۶۲۴	۱۰,۲۶۲۴

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

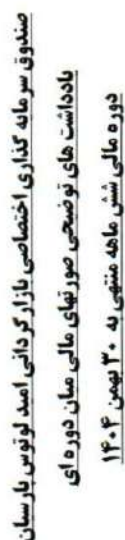
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سرمایه گذاری ربا				گواهی سپرده شش ماهه			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۹,۱۱۶,۵۳۳,۵۷۹	۸۹,۷۱۳	۳۳۰,۴۲۷,۵۸۳,۶۹۸	۸۹,۷۱۳	-	-	۶۰,۷۶۹,۵۲۸,۳۲۸	۵۰,۰۰۰
۶۲۰,۳۹۱,۳۶۱,۶۹۳		۱۲۶,۱۳۱,۷۱۲,۶۷۷		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۶۴
۳۳۱,۱۷۷,۹۲۵,۲۷۳	۸۹,۷۱۳	۳۵۶,۵۵۹,۳۹۸,۳۲۵	۸۹,۷۱۳	۵۸,۱۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۳۲,۲۸۶,۲۶۲	۴۲۶,۲۶۴
زاداد				پورس اوراق بهادار تهران			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۸,۸۷۳,۰۰۰,۹۷۶۴	۵۲۲,۶۵۶	۱,۵۳۵,۸۵۴,۹۹۷,۲۴۹	۷۲۴,۲۳۳	۱۱۸,۶۶۰,۵۲۱,۲۲۶	۲۵۸,۲۷۵	۹۷,۹۲۸,۷۵۵,۸۹۰	۲۵۸,۲۷۵
۳۶۹,۱۱۲,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۷۴	۱۰۵,۰۸۵,۶۵۰,۱۸۰	۵۰,۸۶۷	-	-	-	-
(۶۴۰,۱۵۵,۸۶۴,۷۸۰)	(۱۶,۸۸۲)	(۳۲۷,۶۳۱,۰۷۸,۶۰۴)		۲۱,۷۳۵,۱۳۲,۳۵۵		۱۷,۸۴۶,۳۳۵,۲۲۹	
۱۹۱,۳۳۴,۱۵۸,۲۶۷		(۱,۲۵۱,۲۹۱,۰۷۸,۶۰۴)		-	-	-	-
۲,۰۳۰,۳۰۷,۸۳۱,۵۱۹	۶۹۸,۶۲۸	۱,۴۳۳,۲۹۷,۹۱۷,۷۳۱	۷۸۵,۱۱۰	۱۴۰,۴۸۵,۶۵۹,۰۱۱	۲۵۸,۲۷۵	۱۱۱,۷۹۵,۱۵۱,۳۱۹	۲۵۸,۲۷۵
سایا شیشه				راشیا و ایران			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۰۵۳,۸۸۷,۳۶۴	۱۲۵,۳۰۱	۲۸,۳۵۵,۹۲۷,۲۷۰	۲۶۱,۰۶۱	۵۲,۴۲۹,۵۸۳,۵۲۹	۵۹,۰۶۱	۷۳,۵۰۲,۲۲۷,۱۹۷	۸۰,۵۳۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۳	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۱	-	-
(۱,۵۵۳,۶۹۲,۳۲۳)	(۷۱,۶۳۳)	(۲۵,۵۲۸,۶۳۷,۰۰۷)		(۳۶۰,۵۲۸,۸۸۶)	(۳۰,۰۶۱)	(۲,۶۹۲,۱۲۷,۸۲۶)	
(۱,۹۰۷,۷۲۱,۲۸۸)				۱۸,۱۱۷,۲۲۹,۳۱۳			
(۱۸۷,۵۶۸)				(۳۱۸,۵۶۳)			
۳۱,۶۰۸,۴۴۲,۴۷۷	۱۲۵,۳۰۱	۳۰,۸۸۴,۵۵۰,۰۷۷	۲۶۱,۰۶۱	۶۵,۶۸۳,۷۳۹,۴۴۴	۵۹,۰۶۱	۷۱,۰۱۰,۸۹۰,۳۷۱	۸۰,۵۳۹

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
و امد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
و امد های سرمایه گذاری لایزال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
و امد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
و امد های سرمایه گذاری لایزال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی

خالص دارایی های ابتدای دوره مالی
و امد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
و امد های سرمایه گذاری لایزال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها در پایان دوره مالی



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



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

تجارت الکترونیک پارسان				سرمایه گذاری سایپا			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۷۷۷,۷۷۷,۲۶۶	۱۹۸,۱۲۳	۲۸۷,۶۹۰,۷۲۱,۹۱۸	۱۱۶,۱۶۵	۲۹۵,۱۵۰,۲۵۲,۸۱۹	۱۶۸,۵۵۵	۲۸۰,۹۲۱,۱۲۹,۱۶۲	۱۶۸,۵۵۵
(۸۲,۶۱۲,۵۸۱,۳۲۰)	(۳۲,۵۲۶)	۴۲,۴۹۶,۶۶۶,۶۵۰	۱۶,۵۰۰	(۱۶۰,۵۰۰)			
۸۰۰,۳۶۵,۵۸۳,۵۷۳		۵۶۶,۵۲۰,۱۷۹,۹۵۰		۱۶۶,۲۰۰,۶۲۵,۶۴۹		۳۳۸,۷۰۸,۵۵۶,۳۶۱	
۲۸۶۰۰,۸۹۲,۷۰۷		۶۱۱,۵۵۶,۱۳۳,۸۳۸					
		(۵۵,۲۶۵)					
۵۴۰,۷۵۲,۶۶۸,۲۲۵	۱۷۳,۶۵۷	۱,۰۷۷,۲۲۳,۲۵۲,۴۰۶	۱۱۶,۱۶۵	۲۹۱,۲۵۶,۶۸۰,۴۶۸	۱۶۸,۵۵۵	۸۱۹,۱۲۹,۷۴۵,۵۲۳	۱۶۸,۵۵۵
نوسعه معادن کرومیت				پهلوان رز عاقلین چناران			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۰,۴۰۴,۶۶۸,۶۰۰	۳۲۵,۲۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۳۸,۰۷۳,۱۸۲,۳۶۹	۱۰,۵۹۰,۷۱۶		
(۶۸۵,۵۵۳,۰۴۰,۶۱۷)	(۳۲۵,۲۱۷)			(۶,۵۵۹,۱۵۱,۰۸۷,۵۸۱)	(۱۰,۵۹۰,۷۱۶)		
۲۰,۱۹۷,۷۶۶,۶۲۳				۱,۲۱۱,۰۸۹,۵۵۶,۵۴۰			
۲۳۲,۱۵۰,۰۵۱,۰۸۲		(۵۰۰,۰۰۰)					
۵,۷۰۸	-	-	-	۱۱,۶۸۷,۷۳۸	-	-	-
شعبان ریگی				سرمایه گذاری سالم			
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۲,۶۶۶,۱۵۲,۱۱۹	۹۵۷,۱۰۰	۵۲۲,۷۸۵,۶۵۵,۲۹۸	۹۵۷,۱۰۰	۱,۶۴۳,۶۸۸,۶۹۱,۷۸۵	۲,۰۳۳,۵۵۳	۱,۰۷۳,۵۱۹,۵۲۸,۶۸۱	۲,۰۳۳,۵۵۳
(۳۸۷,۳۲۸,۵۲۷,۶۷۷)		۲۵,۱۱۴,۸۲۸,۰۰۶		(۱۳۰,۱۶۸,۱۸۱,۰۶۶)		(۱,۱۳۲,۹۸۸,۵۱۷,۰۶۳)	
۸۵۵,۳۳۷,۶۲۵,۰۵۲	۹۵۷,۱۰۰	۵۴۸,۸۲۰,۵۸۲,۰۰۶	۹۵۷,۱۰۰	۱,۷۲۳,۵۲۰,۷۸۸,۷۲۱	۲,۰۳۳,۵۵۳	۵۸,۲۶۸,۷۸۸,۷۲۱	

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

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

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

