



صندوق بازارگردانی
امید لوتوس پارسیان

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان دوره سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صورت های مالی

نمادهای تحت
بازارگردانی

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

لوتوس
LOTUS
Investment Bank
تامین سرمایه

معرفی صندوق:





مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ بر پایه سوابق و مدارک موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره‌ای مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن دوره صندوق می باشد. اطلاعات با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

تاریخچه:

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

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:



هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.



صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.



در ایامی که نمادی قفل در صف فروش و یا خرید می‌باشد نقدشوندگی سهم را افزایش می‌دهد.



معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

نمادهای تحت
بازارگردانی

صورت های مالی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه گذاری

فاطمه معلمی

واحدهای سرمایه گذاری صندوق

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری صندوق برابر با یک میلیون ریال است و این واحدها به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم میشود. دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق است این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

تعداد	واحدهای سرمایه گذاری
۲۰.۰۰۰	ممتاز - شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)
۵۰.۰۰۰	ممتاز- بیمه پارسین (سهامی عام)
۳۰.۰۰۰	ممتاز- تجارت الکترونیک پارسین (سهامی عام)
۱۰۰.۰۰۰	ممتاز - گروه مالی پارسین (سهامی خاص)
۳۹,۰۹۹,۲۰۰	عادی
۳۹,۲۹۹,۲۰۰	جمع

صورت های مالی

نمادهای تحت
بازارگردانی

ترکیب دارایی

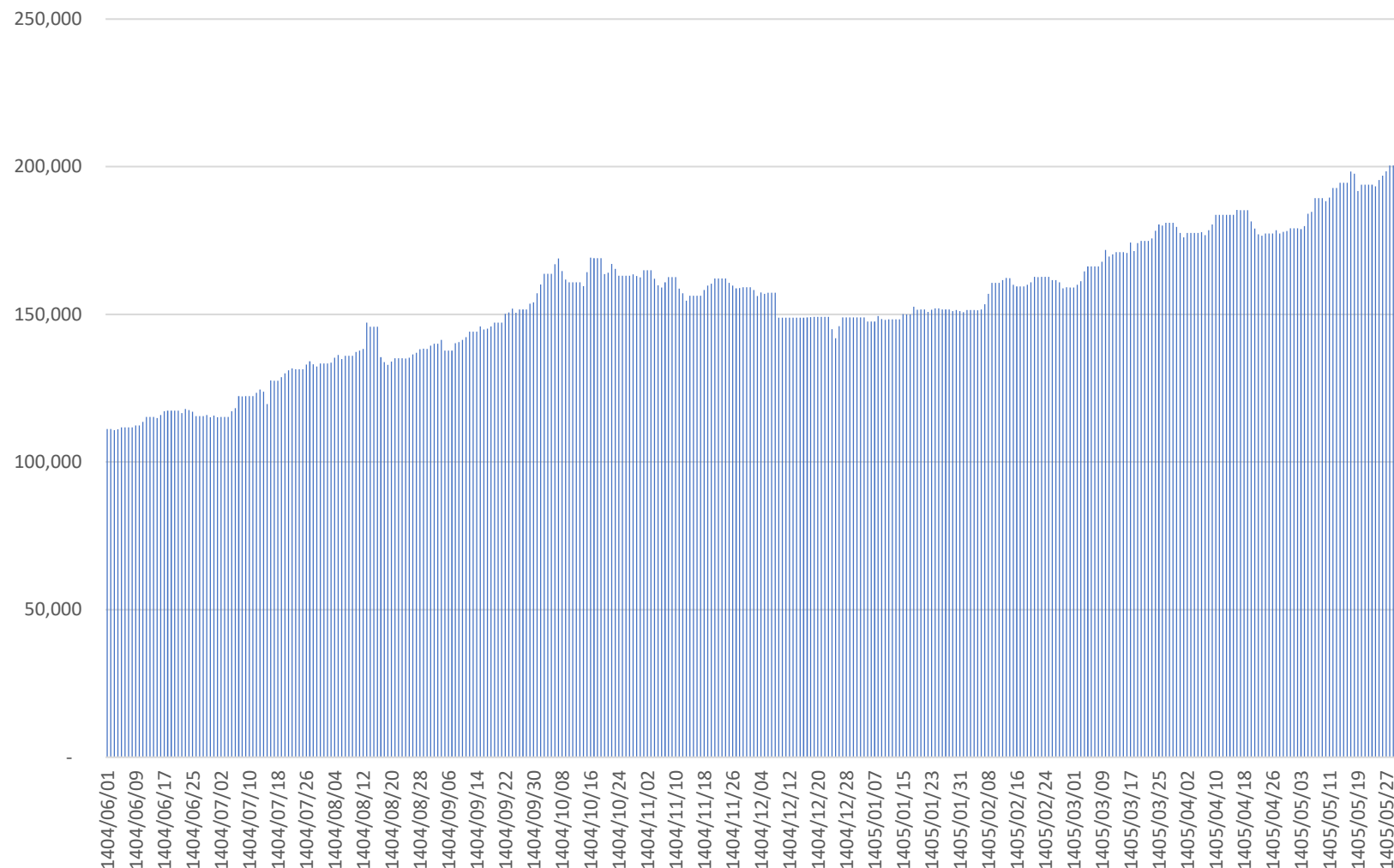
عملکرد صندوق

معرفی

عملکرد صندوق:



خالص ارزش (میلیارد ریال)



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای سال مالی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان سال مالی به ۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در نمودار روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق طی سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نمایش داده شده است.



معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

نمادهای تحت
بازارگردانی

صورت های مالی

ترکیب دارایی صندوق:



معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

نمادهای تحت
بازارگردانی

صورت های مالی

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارائی به ارزش روز (درصد)
وجه نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	—
سپرده بانکی	۱۸۳,۶۳۴,۶۲۰,۵۵۱	۰.۰۹
اوراق مشارکت	۵۲۹,۴۸۹,۷۹۱,۶۰۶	۰.۲۵
سهام	۸۴,۵۳۲,۷۵۸,۱۷۳,۵۳۱	۴۰.۵۸
گواهی سپرده و قرارداد کالا	۱۴,۰۸۰,۳۵۰,۳۱۹,۴۷۳	۶.۷۶
واحد صندوق ها	۱۰۸,۴۴۶,۷۰۳,۹۶۲,۴۸۶	۵۲.۰۷
سایر	۵۱۴,۰۴۰,۷۰۰,۴۲۱	۰.۲۵
جمع	۲۰۸,۲۸۶,۹۹۷,۵۶۸,۰۶۸	۱۰۰



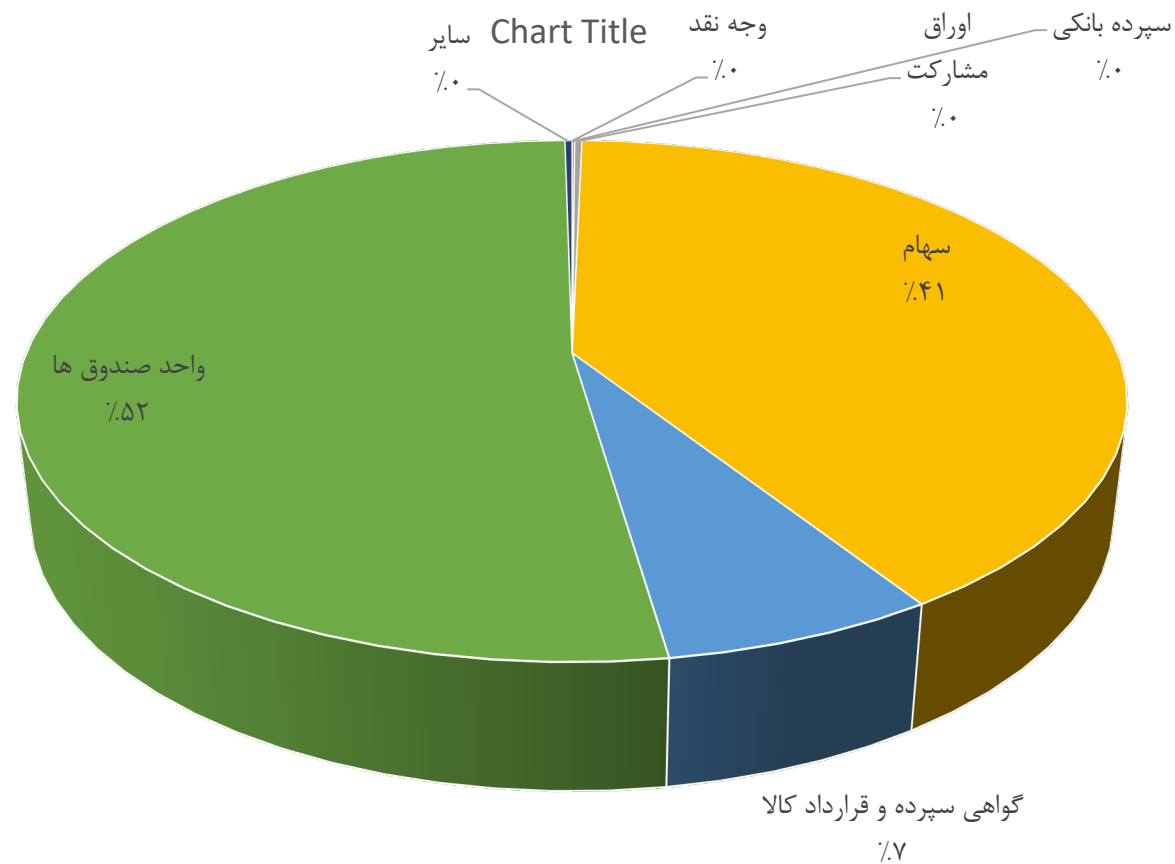
صورت های مالی

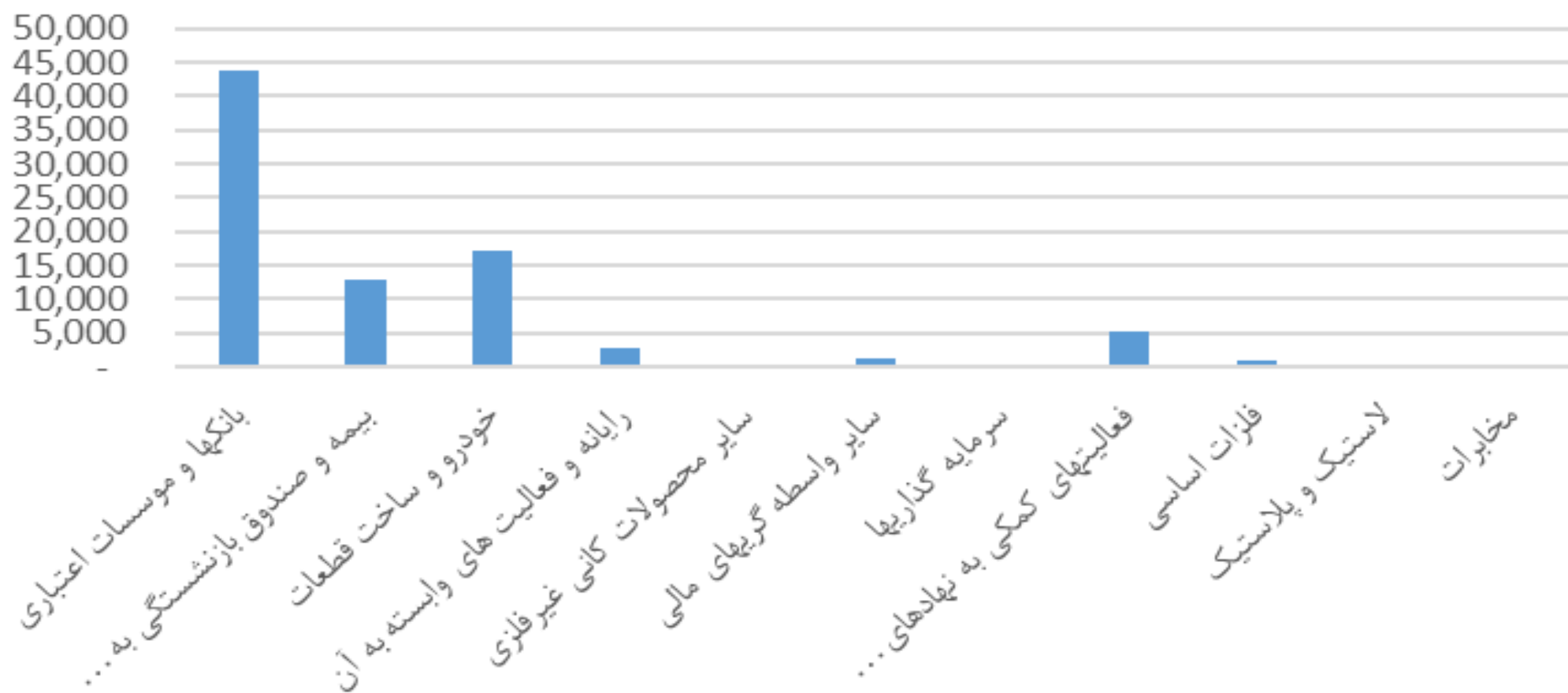
نمادهای تحت
بازارگردانی

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی



خالص ارزش
(میلیارد ریال)

معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

نمادهای تحت
بازارگردانی

صورت های مالی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران خودرو	خودرو	۲.۲۵	۱۰.۵۹۳,۲۲۰	۲۱۱,۸۶۵,۰۰۰
۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲.۲۵	۱,۹۱۸,۶۱۰	۳۸,۳۲۳,۰۰۰
۳	لیزینگ ایرانیان	وايران	۲.۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	لیزینگ غدیر	ولغدر	۲.۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	پورس اوراق بهادار تهران	پورس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۶	مخابرات ایران	اخابر	۲	۳,۹۳۶,۲۵۰	۷۸,۷۲۵,۰۰۰
۷	بانک پارسیان	وپارس	۲	۱,۶۳۲,۸۵۰	۳۲,۶۵۷,۰۰۰
۸	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲.۷۵	۱۸۳,۰۲۰	۳,۶۶۱,۰۰۰
۹	بیمه پارسیان	پارسیان	۲.۵	۳۳۷,۶۸۰	۶,۷۵۴,۰۰۰
۱۰	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲.۵	۱۷۳,۸۴۰	۱,۰۳۳,۰۰۰
۱۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲.۲۵	۲۰۵,۷۶۰	۲,۵۷۳,۰۰۰
۱۲	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۲۶,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	۲.۷۵	۲۱۸,۲۵۲	۴,۳۶۵,۰۳۸
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	۳	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰
۱۵	صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان	طلا	۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	صندوق پشتوانه چندکالایی پارسیان ۱	نقرسا	۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸	ایران خودرو دیزل	خاور	۲	۹۵۸,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۱۹	صنایع تولیدی اشتاد ایران	تشتاد	۳	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰
۲۰	سایپا	خسپا	۲.۲۵	۹,۸۸۱,۴۲۰	۱۹۷,۶۲۹,۰۰۰
۲۱	پارس خودرو	خپارس	۳	۱,۱۸۷,۶۳۲	۲۳,۷۵۲,۶۲۶

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۲	سرمایه گذاری سایپا	وسپا	۲.۲۵	۷۸۹,۸۹۰	۱۵,۷۹۸,۰۰۰
۲۳	لیزینگ رایان سایپا	ولسپا	۲.۵	۶۶۷,۷۸۰	۸,۹۸۹,۰۰۰
۲۴	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲.۲۵	۵۰۴,۷۶۰	۱۰,۰۹۶,۰۰۰
۲۵	زامیاد	خزامیا	۲.۲۵	۲,۹۹۷,۷۲۰	۴۳,۳۸۴,۰۰۰
۲۶	سایپا آذین	خاذین	۲.۵	۲۴۲,۱۳۰	۱,۹۱۴,۰۰۰
۲۷	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲.۵	۱۰۷,۳۲۰	۷۷۰,۰۰۰
۲۸	رادیاتور ایران	ختور	۲.۵	۲۶۰,۰۸۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۲۹	فنر سازی زر	خزر	۲.۵	۳۸۲,۰۴۰	۳,۸۲۹,۰۰۰
۳۰	کمک فنر ایندامین	خکمک	۲.۵	۲۳۵,۱۶۰	۳,۳۹۸,۰۰۰
۳۱	سایپا شیشه	کسپا	۲.۷۵	۱۶۵,۵۶۰	۱,۹۱۷,۰۰۰
۳۲	فولاد خوزستان	فخوز	۲.۲۵	۱,۰۵۴,۸۹۰	۲۱,۰۹۸,۰۰۰
۳۳	مالیبل سایپا	خلیبل	۴	۹۴,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۳۴	بیمه اتکایی آوای پارس	آواپارس	۴	۱۶۳,۹۲۴	۳,۲۷۸,۴۷۹
۳۵	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوسح	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۶	گواهی سپرده شمش طلا	شمش طلا	۴	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰
۳۷	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	آتی شمش طلا	۴	۲۵۰	۵۰۰
۳۸	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	اختیار معامله ص.طلا	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۳۹	شیمیایی رنگین	شرنگی	۳	۳۷,۱۱۵	۷۴۲,۲۷۰
۴۰	گواهی سپرده شمش نقره	شمش نقره	۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۱	قرارداد آتی نقره	آتی شمش نقره	۴	۵۰	۱۰۰
۴۲	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	اختیار شمش نقره	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰

معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

نمادهای تحت
بازارگردانی

صورت های مالی

نماد	خرید		فروش	نماد	خرید		فروش	نماد
	تعداد	مبلغ (ریال)			تعداد	مبلغ (ریال)		
آخابر	۵۹۱,۷۸۳,۳۹۸	۳۹۶,۵۳۳,۶۱۹,۰۵۴	۱,۶۶۲,۴۳۰,۸۶۵	۱,۲۵۸,۲۶۸,۴۷۹,۲۹۷	۹۳,۱۷۶,۵۵۶	۱۰۶,۸۱۹,۱۰۱,۰۳۱	۲۴۳,۷۷۴,۸۸۶	۲۹۰,۷۱۷,۵۲۵,۱۶۸
پارسیان	۸۲۷,۵۶۸,۱۲۱	۱,۲۳۸,۲۱۵,۹۳۷,۳۸۵	۷,۶۶۰,۱۳۴	۱۲,۱۳۹,۲۸۶,۶۷۵	۳۰۰,۸۳۰,۲۸۴	۲۶۴,۷۸۸,۳۰۱,۸۱۲	۴۲۴,۱۵۳,۱۴۳	۴۴۱,۱۴۷,۳۵۶,۸۶۸
پلاسک	۲۶,۷۰۴,۹۲۸	۱۱۶,۰۱۷,۶۴۲,۲۱۹	۳۳,۳۹۸,۱۸۴	۱۵۱,۱۴۷,۸۵۰,۸۸۵	-	-	۲۵,۲۲۵,۵۳۷	۱۶۰,۴۳۴,۴۱۵,۳۲۰
خاذهین	۹۳,۲۳۰,۹۴۳	۱۹۲,۴۹۵,۱۲۵,۴۱۰	۱۰۶,۳۵۴,۰۱۵	۲۱۸,۹۱۶,۲۸۱,۷۴۳	-	-	۶۸۰,۰۴۰,۵۴۳	۱,۰۸۹,۴۲۴,۹۴۹,۸۸۶
ختور	۱۲۸,۵۱۴,۳۱۱	۲۵۱,۴۳۱,۳۵۲,۹۰۳	۱۳۵,۲۹۳,۲۴۶	۲۸۳,۷۳۶,۵۵۱,۰۰۷	-	-	۶۲,۲۷۸,۶۷۰	۱,۰۰۵,۱۷۷,۷۳۳,۸۰۰
ختوقا	-	-	۱۲۳,۶۰۰,۸۳۶	۳۶۳,۵۴۱,۲۱۷,۰۰۰	۴۴,۹۸۸,۶۶۱	۲۲۷,۷۹۹,۰۹۳,۴۴۲	۹۴,۳۱۱,۱۹۶	۳۰۶,۱۳۳,۰۵۲,۵۸۶
خچرخش	۱,۲۴۳,۰۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۰۵,۸۶۰	۱۵,۳۱۲,۴۰۸	۲۴۷,۲۵۸,۱۴۵,۲۴۰	۱۲,۹۰۶,۹۴۶	۱۲,۲۶۴,۳۳۷,۸۲۶,۷۷۱	۱۲,۶۴۲,۰۶۰	۱۴,۲۶۸,۰۵۶,۵۸۳,۹۳۶
خزامیا	۱,۲۷۴,۹۲۰,۹۵۸	۱,۸۷۵,۷۰۰,۴۱۳,۷۶۷	۱,۴۹۵,۲۲۹,۸۴۷	۲,۰۸۰,۱۸۱,۲۸۰,۰۴۷	۲۰۸,۵۹۴,۳۱۱	۳۹۷,۳۴۲,۸۵۳,۹۶۲	۳۶۸,۰۷۶,۶۹۹	۶۷۶,۳۴۴,۷۶۵,۲۴۹
خزر	۹۹,۲۴۵,۰۸۹	۱۷۶,۶۸۴,۰۹۸,۷۴۸	۱۴۱,۹۵۱,۸۱۸	۲۴۹,۲۷۱,۲۰۵,۳۰۸	۱۸,۰۱۵,۹۸۲	۲۰۸,۲۳۸,۵۰۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
خسپا	۵,۰۴۵,۵۱۹,۰۳۹	۲,۶۳۱,۴۳۶,۵۸۱,۸۴۱	۹,۴۸۷,۷۸۱,۰۱۹	۵,۱۲۹,۱۵۵,۷۵۸,۹۸۰	۸۳,۱۰۱,۱۰۱	۷۵۳,۴۷۷,۷۰۱,۱۳۰	۲۴۲,۰۸۱,۴۴۹	۲,۱۳۰,۱۹۸,۰۱۶,۱۹۰
خشرق	-	-	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۱۳۹,۹۳۷,۸۴۳,۶۸۸	۱۶,۳۵۷,۲۸۱	۴۷,۰۰۵,۶۴۲,۳۱۶	۱۳,۲۱۷,۰۴۵	۳۷,۹۰۱,۲۵۰,۷۳۵
خکمک	۱۰۸,۱۱۹,۷۱۷	۲۶۵,۵۴۰,۳۶۸,۹۰۵	۱۱۱,۲۷۰,۰۲۲	۲۷۳,۷۹۸,۱۷۷,۴۶۵	۲,۷۰۰,۳۴۹	۷,۲۴۵,۷۷۰,۷۳۵	۱,۶۶۰,۸۱۴	۴,۷۶۶,۵۳۶,۱۸۰
خگستر	۷۲۳,۱۲۹,۷۳۷	۲,۶۲۰,۲۶۷,۸۱۷,۴۹۳	۹۳۹,۷۸۶,۲۳۶	۳,۲۸۸,۳۹۸,۷۳۵,۴۹۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۹۰۰,۰۰۰
خمحرکه	-	-	۵۹,۸۱۰,۸۳۳	۲۶۱,۶۷۲,۳۹۴,۳۷۵	۴,۱۷۴,۶۳۰,۰۹۱	۷,۶۳۰,۱۳۸,۹۷۴,۶۷۷	۳,۹۳۷,۵۸۸,۵۵۹	۷,۵۳۴,۲۳۷,۸۵۷,۵۹۰
خودرو	۸,۵۳۲,۶۸۳,۴۶۵	۴,۶۸۸,۸۰۷,۰۷۴,۳۱۲	۱۳,۲۸۴,۴۰۵,۴۹۴	۷,۳۰۷,۳۸۹,۱۲۷,۲۴۸	۳۰۵,۱۶۰,۹۷۵	۱,۸۰۸,۰۲۶,۴۹۸,۸۰۶	۳۵۸,۵۵۴,۸۵۷	۲,۱۶۹,۷۴۰,۳۸۷,۰۹۵
خوساز	-	-	۹,۸۹۸,۷۲۲	۱۸۱,۴۲۱,۶۴۰,۵۴۰	۵۰۵,۵۶۹,۵۱۸	۳,۰۹۹,۶۰۴,۳۰۶,۳۰۶	۶۲۰,۵۸۱,۳۳۴	۳,۸۳۸,۷۳۱,۲۰۵,۳۰۹
ذاعتماد	۸۱۷,۷۶۱,۶۷۲	۹۳,۶۴۰,۵۱۷,۰۶۹,۹۷۳	۸۴۷,۸۳۲,۲۹۹	۹۷,۲۳۵,۶۰۸,۷۰۰,۲۰۰	۸۶,۶۸۲,۳۲۷	۲۳۲,۸۱۵,۴۲۱,۲۸۹	۱۲۶,۷۸۳,۸۵۴	۳۶۸,۴۴۹,۷۸۳,۸۸۵
ذآواپارس	۲۳,۰۳۹,۰۰۲	۳۸,۱۲۹,۸۵۱,۵۷۶	۴,۸۹۳,۲۸۹	۷,۹۴۸,۵۴۵,۲۶۵	۱۸۳,۴۷۲,۶۶۳	۱۳۵,۱۵۸,۶۲۰,۷۸۵	۲۵۰,۶۵۹,۸۸۳	۱۹۵,۴۱۴,۱۵۶,۸۳۶
ذتشتاد	-	-	۱,۲۹۵,۲۲۴	۶,۸۲۵,۶۵۵,۱۲۰	-	-	۱۲۹,۱۲۵,۲۱۹	۳۶۵,۹۴۰,۸۷۰,۶۴۶
ذثروتم	۲۴,۵۶۴,۰۲۰	۸,۱۰۴,۷۳۲,۷۲۴,۸۵۰	۴۶,۲۲۷,۷۸۵	۱۴,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۴,۵۴۱				

معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

مقایسه با سایر
صندوق ها

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

مقایسه با سایر
صندوق ها

صورت های مالی

صورت سود و زیان _ سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۱,۴۷۸,۹۵۹,۶۵۶,۸۸۴	۲۱,۶۳۱,۰۸۱,۶۱۷,۲۱۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰,۰۸۶,۶۹۱,۷۸۸,۲۶۴	۱۱,۷۳۴,۷۴۹,۳۴۰,۰۵۲
سود سهام	۲,۸۶۷,۶۷۷,۸۵۵,۱۹۳	۱,۹۳۰,۶۱۶,۷۷۱,۳۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۶۰,۱۶۸,۸۴۱,۲۹۰	۳۱۷,۳۸۴,۷۵۱,۷۰۲
سایر درآمدها	۸۶,۶۸۰,۷۶۵,۳۷۸	۱۴۷,۹۱۸,۵۸۲,۶۹۲
جمع درآمدها	۱۰۵,۱۸۰,۱۷۸,۹۰۷,۰۰۹	۳۵,۷۶۱,۷۵۱,۰۶۲,۹۷۵
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۴,۷۷۲,۷۵۲,۴۱۶)	(۳۹۸,۷۰۹,۴۸۲,۰۷۸)
سایر هزینه ها	(۱۳۸,۷۴۹,۶۷۷,۰۶۶)	(۵۲,۵۴۴,۵۲۵,۹۸۹)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۰۴,۶۸۶,۶۵۶,۴۷۷,۵۲۷	۳۵,۳۱۰,۴۹۷,۰۵۴,۹۰۸
هزینه های مالی	(۸۷۰,۵۳۹,۰۲۹,۸۳۶)	(۴۸۴,۳۴۸,۱۹۲,۲۹۲)
سود خالص	۱۰۳,۸۱۶,۱۱۷,۴۴۷,۶۹۱	۳۴,۸۲۶,۱۴۸,۸۶۲,۶۱۶

معرفی

عملکرد صندوق

ترکیب دارایی

مقایسه با سایر
صندوق ها

صورت های مالی

صورت گردش خالص دارایی ها _ سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۹,۰۶۴,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳	۶۴,۶۹۶,۲۳۴	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۱۶,۷۵۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۷	۹,۷۲۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۸۹۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۳۷,۶۶۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۶۳,۵۸۷)	(۱۴,۴۱۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۱۳,۳۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۳۴,۸۲۶,۱۴۸,۸۶۲,۶۱۶	-	۱۰۳,۸۱۶,۱۱۷,۴۴۷,۶۹۱	-	سود خالص
(۲,۱۳۴,۲۰۹,۲۶۸,۵۵۱)	-	(۷,۰۵۵,۲۲۵,۸۹۰,۳۴۰)	-	تعدیلات
۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۴۳,۷۸۲,۶۵۴	۲۰۲,۹۲۰,۴۶۴,۰۰۷,۵۳۹	۳۹,۰۹۹,۲۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی