



صندوق بازارگردانی
امید لوتوس پارسیان

اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1402/01/20		تعميرات طی دوره				خرید طی دوره				1402/01/20	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
0.33%	23,754,915,540	2,049,900,900	0.03%	15,911,966	15,210,399,325	1,049,999	2,938,339,700	19,650	23,722,981,315	21,999,999,999	19,650,999
0.41%	50,988,999,999	5,111,999,999	0.04%	1,800,000	1,800,000,000	9,999,999	9,999,999,999	28,000,000	9,999,999,999	9,999,999,999	1,900,000,000
0.38%	3,980,000,000,000	3,980,000,000,000	0.04%	9,999,999	9,999,999,999	9,999,999	9,999,999,999	1,000,000,000	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
23.90%	3,738,999,999,999	3,738,999,999,999	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	3,738,999,999,999	3,738,999,999,999	11,000,000,000
0.38%	19,999,999,999,999	2,000,000,000,000	0.04%	9,999,999	9,999,999,999	9,999,999	9,999,999,999	2,000,000,000	19,999,999,999,999	19,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.49%	8,999,999,999,999	1,000,000,000,000	0.04%	9,999,999	9,999,999,999	9,999,999	9,999,999,999	2,000,000,000	8,999,999,999,999	8,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.40%	9,999,999,999,999	1,000,000,000,000	0.04%	9,999,999	9,999,999,999	9,999,999	9,999,999,999	2,000,000,000	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.33%	3,738,999,999,999	3,738,999,999,999	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	3,738,999,999,999	3,738,999,999,999	1,000,000,000,000
0.33%	3,738,999,999,999	3,738,999,999,999	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	3,738,999,999,999	3,738,999,999,999	1,000,000,000,000
1.00%	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
0.99%	9,999,999,999,999	1,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	1,000,000,000,000
0.49%	13,999,999,999,999	2,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	13,999,999,999,999	13,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.40%	9,999,999,999,999	1,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	1,000,000,000,000
0.39%	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	15,999,999,999,999	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.39%	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	15,999,999,999,999	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.39%	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	15,999,999,999,999	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000
0.39%	15,999,999,999,999	2,000,000,000,000	0.04%	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	15,999,999,999,999	15,999,999,999,999	2,000,00

روز، ماه، منتهی، به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اعلی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۲/۸/۳۱		تغییرات از دوره		۱۳۹۲/۷/۳۱	
نوع اوراق	داری مجوز از سازمان	بازدهی شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده
بانک مسکن	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک پارسیان	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک شهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک صادرات	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک قرضه	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک رسالت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک مهر	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک تجارت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷
بانک ملت	۱۸	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷	۱۳۹۲/۵/۱۷		

اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
صورت وضعیت بودجه‌ای
تاریخ ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ت-۱ سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	نوع سوره	تاریخ افتتاح الحساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصده کل دارایی ها	سوره های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	کاهش	مبلغ												
۰۰۰۳۱	۲۷,۵۷۷,۳۵۵,۸۵۵	۲۰,۲۲۷,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۱۵۰,۶۸۸,۱۳۲	۱,۲۶۶,۱۵۰,۸۱۲	۵	۱۴۰۲/۰۷/۸	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۵۰-۷۱۸۳۳۸۸-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۸	۱۲.۵	۱,۲۶۶,۱۵۰,۸۱۲	۲,۰۷۱,۱۵۰,۶۸۸,۱۳۲	۲,۰۲۲۷,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۷,۳۵۵,۸۵۵	۰۰۰۳۱	سوره بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰۰۰۰۲		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۸	بلند مدت	۲۰۷-۸۵۰-۷۱۸۳۳۸۸-۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۸	۱۲.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰۰۰۷۱	۶۳,۸۷۸,۸۳۳,۳۶۵	۲۰,۰۰۷,۸۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۱۵۰,۶۸۸,۱۳۲	۵۶,۱۸۳۳,۸۳۵	۵	۱۴۰۲/۰۷/۸	کوتاه مدت	۱,۱۷۳۲-۶۹۰-۸۱۰-۳۳۸	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۸	۱۲.۵	۵۶,۱۸۳۳,۸۳۵	۲,۰۷۱,۱۵۰,۶۸۸,۱۳۲	۲۰,۰۰۷,۸۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۸,۸۳۳,۳۶۵	۰۰۰۷۱	سوره بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰۰۰۰۲		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۸	بلند مدت	۱,۱۷۳۲-۶۹۰-۳-۷۳۳۸	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۸	۱۲.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰۰۰۰۲	۳,۳۵۳,۶۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۵,۳۵۳,۷۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۵۵۴	۵	۱۴۰۲/۰۸/۷	کوتاه مدت	۹۹۹۹۹۹۳۳۸۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۷	۵	۳,۸۶۶,۵۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۵,۳۵۳,۷۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۵,۳۵۳,۷۳۲	۳,۳۵۳,۶۱۴	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک ملت
۰۰۰۵۱	۵,۰۰۷,۰۶۶,۶۱۰	۲۲۶,۸۷۸,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۵,۲۷۷,۲۸۱		۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	کوتاه مدت	۹۹۹۵۲۲۰۱۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵		۵,۰۰۰,۰۰۵,۲۷۷,۲۸۱	۲۲۶,۸۷۸,۳۲۹	۵,۰۰۷,۰۶۶,۶۱۰	۰۰۰۵۱	سوره بانکی نزد بانک ملت
۰۰۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۰۶/۳	جاری	۰۲۱۰۰۰۲۲۱۶۶۰۰۷	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۵,۸۷۵۰,۸۱۰	-	۲۲۰۰۰,۳۶۱,۲۷	۱۶,۲۱۰,۳۷۹	۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۵-۸۷۵۰-۸۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵	۵,۸۷۵۰,۸۱۰			۵,۸۷۵۰,۸۱۰	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۱		۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۱	۱۶,۵۳۰۰۰۰,۲۷	۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۱			۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۱	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۲		۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۲	۱۶,۵۳۰۰۰۰,۱۲۶	۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۲			۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۲	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۹		۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۹	۱۶,۵۳۰۰۰۰,۳۹۲	۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵	۱۶,۵۳۰۰۰۰,۳۹۲			۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۹	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۵۱	۵۳۰۱۰۰۳۷۱۷۱۲	۱,۲۶۶,۳۹۲,۳۱۳,۱۳۲	۱,۲۶۶,۳۹۲,۳۵۳,۲۷۱	۳۶,۳۹۲,۰۳۹	۵	۱۳۹۸/۱۲/۵	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۰۵۵۳۴۳۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۵	۵	۳۶,۳۹۲,۰۳۹	۱,۲۶۶,۳۹۲,۳۱۳,۱۳۲	۱,۲۶۶,۳۹۲,۳۱۳,۱۳۲	۵۳۰۱۰۰۳۷۱۷۱۲	۰۰۰۵۱	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۵۰۰۱۵,۶۸۵	۶۸,۲۱۰۰۳۳۳,۳۱۶	۵۳,۰۰۰۶۶۶,۶۶۷	۱۲,۱۰۰۶۶۶,۶۶۴	۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۱۱۲۳۳۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵	۱۲,۱۰۰۶۶۶,۶۶۴	۵۰۰۱۵,۶۸۵	۶۸,۲۱۰۰۳۳۳,۳۱۶	۵۰۰۱۵,۶۸۵	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۱۱	۵۷۵۳۰۰۶۶,۳۷۸	۲۲۲,۲۳۸۰۰۰۰,۸۰۰	۲۲,۲۳۰۰۰۰۰,۹۵۰	۲۵,۲۵۹,۱۲۳,۵۵۱	۵	۱۳۹۸/۰۶/۵	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۱۰۲۳۷۱۶۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۵	۵	۲۵,۲۵۹,۱۲۳,۵۵۱	۲۲۲,۲۳۸۰۰۰۰,۸۰۰	۲۲۲,۲۳۸۰۰۰۰,۸۰۰	۵۷۵۳۰۰۶۶,۳۷۸	۰۰۰۱۱	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۱۱	۷,۲۵۵۰۰۰۰,۸۳۲۹	۲۲۲,۳۳۸,۳۶۷,۳۶۵	۲۳۶,۰۰۰۰۰,۸۰۰,۰۰۴	۲,۹۱۵,۵۷۳,۸۰۰	۵	۱۳۹۸/۰۵/۶	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۲۲۱۶۵۵۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۶	۵	۲,۹۱۵,۵۷۳,۸۰۰	۲۲۲,۳۳۸,۳۶۷,۳۶۵	۲۲۲,۳۳۸,۳۶۷,۳۶۵	۷,۲۵۵۰۰۰۰,۸۳۲۹	۰۰۰۱۱	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۲۸۹۱۰۰۰۰,۸۸۱۹	۵۰۰۲۳,۲۲۲,۲۷۰,۵۵۳	۵۰۰۱۲,۲۶۸,۳۸۳,۳۸	۲۰۰۳۶۶,۷۲۱۰۰,۸۴	۵	۱۳۹۸/۰۶/۵	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۲۲۳۷۱۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۵	۵	۲۰۰۳۶۶,۷۲۱۰۰,۸۴	۵۰۰۲۳,۲۲۲,۲۷۰,۵۵۳	۵۰۰۲۳,۲۲۲,۲۷۰,۵۵۳	۲۸۹۱۰۰۰۰,۸۸۱۹	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۲۱	۲۲,۳۰۰۰۰,۸۹۳,۶۲۰	۸۷,۶۲۲,۱۹۲,۳۱۸	۹,۵۵۳,۳۰۰,۶۵۱۲	۱۱,۹۹۲,۳۷۷,۲۳۶	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۲۲۳۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۱۱,۹۹۲,۳۷۷,۲۳۶	۸۷,۶۲۲,۱۹۲,۳۱۸	۸۷,۶۲۲,۱۹۲,۳۱۸	۲۲,۳۰۰۰۰,۸۹۳,۶۲۰	۰۰۰۲۱	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۶,۳۲۱,۵۵۸	۲۲,۳۲۶,۳۷۹,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۴,۰۰۸	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۶۶۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۹۰۰,۰۰۴,۰۰۸	۲۲,۳۲۶,۳۲۱,۵۵۸	۲۲,۳۲۶,۳۲۱,۵۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۳۰۰۱,۸۸۳,۳۷۱	۲۴,۶۷۸,۳۲۳,۳۲۴	۲۴,۶۸۰۰۰,۸۶,۳۶۵	۳۰۰۰۲۱,۳۲۰	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۵۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۳۰۰۰۲۱,۳۲۰	۲۴,۶۷۸,۳۲۳,۳۲۴	۲۴,۶۷۸,۳۲۳,۳۲۴	۳۰۰۱,۸۸۳,۳۷۱	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۲۰۰,۶۲۶,۶۶۶	۶,۸۸۴,۶۶۶,۵۶۴	۶,۸۸۴,۳۸۷,۳۶۶	۲۹,۵۲۴,۳۸۴	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۲۹,۵۲۴,۳۸۴	۶,۸۸۴,۶۶۶,۵۶۴	۶,۸۸۴,۶۶۶,۵۶۴	۲۰۰,۶۲۶,۶۶۶	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۱۱	۱۲,۱۲۱,۶۲۷,۵۷۲	۵۰۰۰۰۰۰,۳۲۱,۳۲۱	۱,۸۳۸,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۸۲۹,۸۷۴	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۸۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۱,۱۵۵,۸۲۹,۸۷۴	۱۲,۱۲۱,۶۲۷,۵۷۲	۱۲,۱۲۱,۶۲۷,۵۷۲	۱۲,۱۲۱,۶۲۷,۵۷۲	۰۰۰۱۱	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۸۵۰۵۵۳,۵۷۷	۲۴,۱۹۹,۵۵۵,۵۵۵	۲۰,۲۱۰۰۰,۶۶۶,۲۱۰	۶,۶۸۵,۱۴۴,۸۲۲	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۶,۶۸۵,۱۴۴,۸۲۲	۲۴,۱۹۹,۵۵۵,۵۵۵	۲۴,۱۹۹,۵۵۵,۵۵۵	۸۵۰۵۵۳,۵۷۷	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۶۰۰,۸۶۶,۰۰۰	۶۹,۳۷۸,۳۲۳,۳۸۰	۶۶,۸۹۳,۳۳۰,۲۰۰	۲۳۰۸۸,۱۹۸۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۲۳۰۸۸,۱۹۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۸,۳۲۳,۳۸۰	۶۹,۳۷۸,۳۲۳,۳۸۰	۶۰۰,۸۶۶,۰۰۰	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۲۶,۶۶۵	۲,۷۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰۱,۲۸۳,۵۵۶	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۴۰۰۱,۲۸۳,۵۵۶	۲۱,۸۱۲,۸۲۶,۶۶۵	۲۱,۸۱۲,۸۲۶,۶۶۵	۴۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۳۰۰۱,۲۱۰,۰۵۹	۱۲۰۰۸۳,۰۰۰,۵۵۸	۶,۸۶۸,۰۷۵,۶۶۷	۷,۵۸۸,۷۴۶,۶۰۰	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۷,۵۸۸,۷۴۶,۶۰۰	۱۲۰۰۸۳,۰۰۰,۵۵۸	۱۲۰۰۸۳,۰۰۰,۵۵۸	۳۰۰۱,۲۱۰,۰۵۹	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۳,۸۵۰۰۳۳,۵۵۶	۲۱,۵۸۶۰۰۰۰,۰۰۸	۱۲۰۰۰۵۷۳۰۰,۸۱۲	۱,۲۳۲,۱۱۱,۶۹۲	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۵۶۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۱,۲۳۲,۱۱۱,۶۹۲	۳,۸۵۰۰۳۳,۵۵۶	۳,۸۵۰۰۳۳,۵۵۶	۳,۸۵۰۰۳۳,۵۵۶	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۲۰۰۰۰۰۰,۳۲۶	۲,۶۰۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۰۰۰۵۵۰,۰۰۲	۲۶,۶۶۶,۷۵۳	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۲۶,۶۶۶,۷۵۳	۲۰۰۰۰۰۰,۳۲۶	۲۰۰۰۰۰۰,۳۲۶	۲۰۰۰۰۰۰,۳۲۶	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۱۶,۵۵۱,۳۲۱	-	۶۰۰۰۵۹	۱۶,۶۸۵,۷۲۰	۵	۱۳۹۸/۰۷/۴	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۳۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۴	۵	۱۶,۶۸۵,۷۲۰	۱۶,۵۵۱,۳۲۱	-	۱۶,۵۵۱,۳۲۱	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۳,۳۰۰۲,۰۰۰,۸۶	۸۲,۳۲۶,۶۶۶,۲۶۵	۷۷,۵۰۰۳۲۰,۰۵۸	۸,۳۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۸/۰۸/۵	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۶۰۰۲۰۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۵	۵	۸,۳۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۰۲,۰۰۰,۸۶	۸۲,۳۲۶,۶۶۶,۲۶۵	۳,۳۰۰۲,۰۰۰,۸۶	۰۰۰۰۲	سوره بانکی نزد بانک پارسیان
۰۰۰۰۲	۲۲۰۰۵۹,۵۸۸	۲۷,۳۶۶۱۷۲,۳۲۲	۲۲۰۰۸۸۵۰۰,۶۶۸۱	۶,۹۹۹,۱۷۲,۳۲۹	۵	۱۴۰۰/۰۲/۱	کوتاه مدت	۶۲۰۰۰۱۰۰۶۸۸۰۰۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱	۵	۶,۹۹۹,۱۷۲,۳۲۹	۲۲۰۰۵۹,۵۸۸</				

اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۴۹۲,۵۴۶,۳۵۸,۰۳۲	۸۴,۹۸٪	۱۱,۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۸,۷۸۷,۸۰۱,۸۱۷	۰,۸۸٪	۰,۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۰,۴۱۰,۵۱۲,۸۷۷	۱,۷۰٪	۰,۲۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۶۳,۹۲۲,۴۴۲	۰,۰۷٪	۰,۰۱٪
جمع		۱۱,۸۵۰,۸۰۸,۵۹۵,۱۶۸	۸۷,۶۳٪	۱۲,۳۴٪

۹۷,۱۲۶,۳۶۲,۱۲۴,۶۱۹

کل دارایی ها

ختصاصی، بازار گج دانم، امید لوتوس، یارسان

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به

سود اوراق، بھادار یا درآمد ثابت و سپردہ باتکم،

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین مهزون، خالص، ارزش فروش، هر سهم، رقم در ابتدای دوره یا خرید طم، دوره ضربید تعداد در پایان دوره

اختصاصی بازارگردانی امد لوتوس یارسان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲							

اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره			
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش
۰۰۰۰۳۳٪	(۵,۵۷۲,۶۹۰,۳۸۱)	(۲۱,۷۷۷,۶۱۱)	(۵,۵۵۱,۹۹۲,۷۰۰)	-	۰۰۰۰۱٪	۸۱۹,۳۲۰,۳۲۰	-
۴,۵۵٪	۲۱۵,۶۹۹,۱۵۳,۳۳۵	۱۱۵,۶۹۹,۱۵۳,۳۳۵	۹۶,۹۸۷,۱۵۳,۰۸۴	-	۰۰۰۰۶٪	۵۳,۵۰۶,۱۵۳,۶۵۵	۵۳,۵۰۶,۱۵۳,۶۵۵
۰۰۰۰۳۳٪	۵۵,۸۰۵,۶۱۷,۷۰۴	۱۳,۲۲۱,۱۴۵,۷۸۹	۲۷,۳۸۲,۲۷۱,۶۱۲	-	۰۰۰۰۲٪	۳,۳۳۱,۰۳۳,۲۲۷	۳,۳۳۱,۰۳۳,۲۲۷
۰۰۰۰۳۳٪	۵۷۸,۲۱۵,۵۲۴,۵۵۵	۸۹,۳۲۸,۷۸۲,۳۲۱	۲۸,۸۸۶,۲۷۲,۲۶۴	-	۰۰۰۰۶٪	۴۰۲,۱۹۸,۶۶۲,۳۸۱	۱۶,۸۵۹,۰۶۷,۲۲۵
۰۰۰۰۳۳٪	۳۵۶,۷۱۵,۵۲۳,۲۰۴	۳۸,۲۰۰,۸۸۳,۸۷۷	۳۱,۸۵۱,۵۶۳,۸۷۷	-	۰۰۰۰۳٪	۲۳۶,۵۹۹,۲۸۵,۰۰۴	۲۲,۵۵۹,۹۸۲,۷۶۵
۰۰۰۰۳۳٪	۳,۱۱۳,۲۶۰,۳۹۱,۵۱۲	۱۸,۶۵۹,۹۲۰,۵۵۱	۳,۱۲۰,۳۰۱,۵۱۵,۶۶۱	-	۰۰۰۰۷٪	۳,۷۹۶,۲۱۴,۵۵۱,۳۸۲	۱,۵۵۷,۰۸۹۱,۷۲۵
۰۰۰۰۸۵٪	۱۹,۲۷۲,۰۲۳,۲۱۱	-	۱۹,۲۷۲,۰۲۳,۲۱۱	-	۰۰۰۰۱٪	۱۵,۳۲۰,۲۲۱,۱۶۰	۱۵,۳۲۰,۲۲۱,۱۶۰
۰۰۰۰۸۵٪	۵,۷۱۲,۰۱۱,۵۵۶	۸,۳۸۷,۰۲۷,۶۳۸	(۳,۶۷۵,۶۶۶,۱۷۲)	-	۰۰۰۰۷٪	۸۵,۹۲۲,۰۲۸,۰۰۸	(۲۶۶,۰۰۱,۵۰۵,۰۰۵)
۰۰۰۰۷۸٪	(۸,۵۳۵,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۲۵,۹۲۲)	(۸,۳۱۲,۸۷۰,۵۵۶)	-	۰۰۰۰۸٪	۷۲,۰۰۸,۶۶۰,۵۲۲	(۲۲۷,۲۳۲,۰۰۰)
۰۰۰۰۶۷٪	۱۷۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۵,۶۶۱	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۵٪	۳,۵۸۱,۳۲۹,۹۲۹,۵۹۳	۸۰,۰۰۰,۲۷۹,۹۵۱
۰۰۰۰۳۳٪	(۱۰۰,۷۱۵,۷۹۹,۹۱۲)	۵۱,۵۵۲,۴۴۵	(۱۰۰,۲۶۷,۰۵۲,۵۵۷)	-	۰۰۰۰۷٪	۲۳,۷۰۲,۳۹۸,۰۰۰	-
۰۰۰۰۷۳٪	۱۵,۶۳۶,۶۸۹,۱۰۰	(۶۶,۶۶۶,۹۲۲)	۱۵,۶۳۶,۳۲۷,۶۶۴	-	۰۰۰۰۵٪	۱۶۵,۹۲۵,۳۶۸,۳۹۸	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۶۶,۵۶۱,۲۷۹,۵۶۶	۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۲۸,۶۳۶,۵۵۵,۵۱۹	۲۲,۸۵۲,۶۵۲,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱۵,۶۳۶,۱۲۸,۹۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۱۲۱,۷۲۷	-	۰۰۰۰۷٪	۱۵,۵۵۱,۶۵۶,۳۸۱	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۲۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۸۸۲,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۸۸۲,۰۰۰	-	۰۰۰۰۵٪	۹۲,۵۵۱,۲۷۹,۶۳۱	۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۵٪	۱۲۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۵۲,۵۷۹,۷۲۷,۰۰۰	۲۷,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	(۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۸۸۲,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۶۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰۰۰۰۳۳٪	۹۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۷۵۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	(۵۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۱۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۱۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	(۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۱۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۲۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۸۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۹۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۶۳,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۲۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۳۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۱۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۲۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	۹۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۰۳۳٪	۲۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۳٪	۱۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۳۳٪	(۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۳٪	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰۰۰۰۳۳٪	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۰۰۳٪	-	-
۰۰۰۰۳۳٪	۱,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۰۰۰۰۳٪	-	-
۰۰۰۰۳۳٪	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۰۰۰۰۳٪	-	-
۰۰۰۰۳۳٪	۱۱,۹۲۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۰۰۰۰۳٪	-	-
۰۰۰۰۳۳٪	۱۱,۹۲۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۰۰۰۰۳٪	-	-

گواهی شش ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق س افر ناماد پادار ثابت

نام سه طرح جدید ۲۰۲۱-۲۰۲۲

جمع

اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۴,۵۴۸,۵۷۶,۸۲۶		(۱,۲۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۵,۷۵۲,۳۲۶,۸۲۵	۲۲,۵۳۷,۲۹۱,۰۵۷			۲۲,۵۳۷,۲۹۱,۰۵۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۰۲-۳ماهه ۱۸٪
(۳۰,۶۱۷,۷۰۳)			(۳۰,۶۱۷,۷۰۳)	-				اجاره تابلان لوتوس ۱۴۰۴۱۰۱۵
(۳۸۵,۷۲۶,۲۲۷)			(۳۸۵,۷۲۶,۲۲۷)	-				صکوک مرابحه ساییا ۱۲-۰۳ماهه ۱۶٪
۱۳,۳۸۴,۷۵۱,۶۲۲		۸,۰۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۵,۲۹۰,۶۲۴,۱۲۲	۸,۵۰۷,۵۴۱,۶۱۴		۷,۱۹۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۶۱,۶۱۴	مرابحه عام دولت ۱۱۵-ش-خ ۰۶۰۶۳۰
(۱۶,۳۱۲,۴۹۹)			(۱۶,۳۱۲,۴۹۹)	-				مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶
(۱۲,۹۶۳,۲۳۱)			(۱۲,۹۶۳,۲۳۱)	-				مرابحه عام دولت ۶۱-ش-خ ۰۳۰۹
۶			۶	-				مرابحه عام دولتی ۴-ش-خ ۰۳۰۲
۱۴۵,۶۱۹,۹۰۰	۱۴۵,۶۱۹,۹۰۰			-				گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶
۸۱,۱۹۲,۱۴۵	۸۱,۱۹۲,۱۴۵			-				گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۷,۳۱۷,۶۴۶,۱۷۲	(۲۰۵,۷۱۳,۰۰۸)		۷,۵۲۳,۳۵۹,۱۸۰	-				/صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸
۳۳,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰			۳۳,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۱۸۴,۰۰۰			۱۲,۳۴۵,۱۸۴,۰۰۰	صندوق س اعتماد هلمز-ثابت
۸,۷۱۴,۴۴۶		۸,۷۱۴,۴۴۶		۸,۷۱۴,۴۴۶		۸,۷۱۴,۴۴۶		قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲
(۷,۸۷۲,۷۵۸)		(۷,۸۷۲,۷۵۸)		(۷,۸۷۲,۷۵۸)		(۷,۸۷۲,۷۵۸)		قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲
۳۴,۴۹۵,۰۰۰		۳۴,۴۹۵,۰۰۰		۳۴,۴۹۵,۰۰۰		۳۴,۴۹۵,۰۰۰		قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳
۵۱,۰۹۸,۱۱۸		۵۱,۰۹۸,۱۱۸		۵۱,۰۹۸,۱۱۸		۵۱,۰۹۸,۱۱۸		قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
۱۱۸,۷۸۷,۸۰۱,۸۱۷	۳۱۰,۹۹۰,۳۷	۶,۹۷۶,۸۱۲,۳۰۷	۱۱۱,۷۸۹,۸۹۰,۴۷۲	۴۳,۴۷۶,۴۵۱,۴۷۷	۰	۷,۲۸۱,۲۱۴,۸۰۶	۳۶,۱۹۵,۲۳۶,۶۷۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی امداد لوتوس یارسان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

نام سیرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
سیرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین	۲۰-۷-۲۸۲-۷۱۸۲۸۹۰۱	۲۴۰,۲۷,۳۹۷,۳۶۸	۴۹,۸۰٪	۱۱۴,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۸	۴۹,۷۹٪
سیرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۱,۱۷۲۲۴۴۰-۳۰-۷,۲۳۸	۲۴۰,۲۷,۴۰۱,۱۶۷	۴۹,۸۰٪	۱۱۴,۷۱۲,۸۲۲,۷۶۶	۴۹,۷۹٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۹۱۷۹۲۳۸۶	۳,۱۹۳	۰,۰۰٪	۵,۵۲۴,۶۸۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۹۳۶۵۲۷۰۱۵	۲۲۱,۶۷۲	۰,۰۰٪	۴۲۱,۶۷۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۹۵۳۲۷۲۶۰۱	۶۱,۱۹۹	۰,۰۰٪	۲۹۲,۰۹۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۹۵۳۲۷۷۶۰۲	۲,۶۱۱,۵۴۱	۰,۰۰٪	۱۲,۷۲۷,۱۲۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۹۵۳۲۷۹۶۰۹	۶۶,۷۸۲	۰,۰۰٪	۳۰,۶۶۰۰	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۹۵۳۲۸۱۶۰۹	۱۴۱,۱۰۳	۰,۰۰٪	۲۵۳,۶۷۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۱۱۲۲۳۶۰۹	۴,۳۳۴,۰۰۴	۰,۰۰٪	۱۰,۳۲۷,۸۵۱	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۲۷۴۱۹۶۰۵	۹,۱۲۷,۸۹۵	۰,۰۰٪	۶۴,۴۹۷,۰۵۵	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۲۲۱۶۵۶۰۷	۷,۲۵۵,۵۲۴	۰,۰۰٪	۹,۶۵۰,۸۹۵	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۲۷۲۷۱۶۰۱	۳۸۰,۳۸۰,۳۹۸	۰,۰۰٪	۶۵,۳۶۸,۱۷۰	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۲۷۲۸۰۶۰۹	۷,۸۹۳,۳۷۲	۰,۰۰٪	۱۰,۱۰۲,۳۷۵	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۲۴۶۰۰	۱,۶۴۳,۸۲۶	۰,۰۰٪	۴,۴۰۸,۲۴۹	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۲۵۶۰۹	۱,۳۳۳,۸۷۱	۰,۰۰٪	۳۰,۱۹۹,۱۰۸	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۲۷۶۰۵	۲۶۷,۴۹۶	۰,۰۰٪	۱,۰۸۷,۰۲۷	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۲۸۶۰۳	۲,۳۸۴,۰۰۴	۰,۰۰٪	۵,۴۴۰,۸۵۵	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۲۹۶۰۱	۱۴۰,۳۵,۷۵۱	۰,۰۰٪	۶,۳۲۷,۵۶۷	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۳۳۶۰۱	۱,۶۴۳,۸۲۶	۰,۰۰٪	۳۳,۱۴۰,۰۱۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۳۳۶۰۸	۱,۲۱۰,۳۵۹	۰,۰۰٪	۳,۷۶۵,۲۴۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۳۳۶۰۶	۱,۲۱۰,۳۵۹	۰,۰۰٪	۶,۶۶۷,۲۴۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۳۵۶۰۴	۲۰,۳۲,۷۲۶	۰,۰۰٪	۶۸۱,۲۳,۲۱۸	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۳۶۶۰۲	۶۰,۱۵۹	۰,۰۰٪	۴,۳۵۳,۲۱۶	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۳۶۶۰۷	۱,۶۴۳,۸۲۶	۰,۰۰٪	۲۱۳,۸۲۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۶۰۴۰۶۰۹	۳۰,۵۳۹,۵۹۸	۰,۰۰٪	۸,۵۰۸,۲۷۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۰۹۶۰۶	۱,۱۵۳,۰۸۵	۰,۰۰٪	۲۱,۸۹۸,۹۹۳	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۰۶۰۸	۶۰,۶۴۴	۰,۰۰٪	۳,۵۳۳,۳۲۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۱۱۶۰۶	۱,۶۶۲,۳۸۳	۰,۰۰٪	۲۹۱,۱۲۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۳۶۰۲	۸۶۳,۰۱۴	۰,۰۰٪	۳,۳۸۱,۷۱۳	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۳۶۰۰	۳,۴۴۹,۱۷۲	۰,۰۰٪	۸,۴۰۶,۷۳۸	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۳۶۰۷	۸,۹۸۸,۰۰۹	۰,۰۰٪	۲,۰۶۳,۵۹۹	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۳۶۰۵	۲,۳۸۳,۳۹۴	۰,۰۰٪	۳,۱۲۸,۲۴۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۴۶۰۳	۱,۶۴۳,۷۷۱	۰,۰۰٪	۶,۰۶۷,۵۴۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۱۴۶۰۱	۱,۳۲۱,۱۵۲	۰,۰۰٪	۱۱,۸۲۸,۰۲۶	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۲۰۶۰۳	۴۰۷,۱۶۸	۰,۰۰٪	۱۴,۳۰۱,۹۹۹	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۰۶۸۸۲۳۶۰۱	۵,۲۰۷,۳۰۲	۰,۰۰٪	۴,۴۱۵,۱۷۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۲۵۶۰۶	۴,۱۸۲,۳۷۸	۰,۰۰٪	۲,۸۷۹,۲۰۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۲۶۶۰۴	۱,۲۱۶,۴۶۲	۰,۰۰٪	۱,۶۷۰,۶۷۲	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۳۶۰۰	۱,۳۲۹,۵۶۰	۰,۰۰٪	۱۵,۵۴۸,۷۸۳	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۷	۹۰,۳۹۸,۴۰۸	۰,۰۰٪	۹,۴۱۳,۳۸۱	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳	۶,۶۲۶,۸۹۵	۰,۰۰٪	۲,۶۱۷,۳۲۰	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸	۹۰,۵۵۶,۴۴۹	۰,۰۰٪	۳,۳۲۲,۳۱۶	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۵۹۶۰۱	۸,۲۵۸,۳۰۴	۰,۰۰٪	۱۱۲,۲۳۳,۴۲۰	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷	۲,۲۴۳,۷۷۷	۰,۰۰٪	۹۰,۹۲۰,۴۱۰	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۷۰۶۰۷	۱,۳۲۶,۴۶۷	۰,۰۰٪	۴۵,۱۱۷,۹۹۵	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳	.	۰,۰۰٪	۱۳,۴۵۹,۷۴۵	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲	.	۰,۰۰٪	۶,۷۸۷,۷۷۰	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۲۷۰۰۰۱۲۴۶۵۲۴۶۰۶	.	۰,۰۰٪	۵,۵۴۶,۰۴۴	۰,۰۰٪
سیرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۸۱۰-۸۷۷۵-۵	.	۰,۰۰٪	۴,۴۹۷,۵۸۵	۰,۰۰٪
جمع		۸۸,۴۰۸,۱۸۰,۹۶۴	۱۰۰,۰۰٪	۳۳,۰۴۱۰,۵۱۳,۸۷۷	۱۰۰,۰۰٪

اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۱,۵۰۲,۳۷۶,۸۸۴	۱,۴۰۵,۰۸۸,۲۷۸	سایر درآمدها	
۷,۵۶۱,۵۴۵,۵۵۸	۷,۵۶۱,۵۴۵,۵۵۸	درآمد ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و بازارگردانی صندوق های	
۹,۰۶۳,۹۲۲,۴۴۲	۸,۹۶۶,۶۳۳,۸۳۶	جمع	