

## اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: لوتوس بازار (صندوق سرمایه گذاری امید لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430303	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شرح
		دارایی‌ها
۶۰,۵۲۵,۷۶۰	۷۲,۲۸۲,۳۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۳۷,۱۲۶	۲۶۶,۳۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۹,۶۹۶	۳,۰۰۱,۲۱۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲,۳۰۱,۷۲۳	۲۲,۳۹۷,۰۵۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۳۰۶,۹۸۴	۱,۷۴۹,۷۷۵	حساب‌های دریافتی
۰	۰	جاری کارگزاران
۶,۹۰۴	۹,۸۰۸	سایر دارایی‌ها
۲۰	۲۰	موجودی نقد
۷۶,۶۱۸,۲۳۳	۱۰۰,۷۰۷,۶۰۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۰	حساب‌های پرداختی
۲۷۲,۸۲۹	۲۰۲,۵۰۴	پرداختی به ارکان صندوق

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۴	۲۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱۱,۱۱۲	۸۶,۳۵۴
جاری کارگزاران	۱,۳۲۹,۳۲۳	۱,۲۰۴,۳۵۵
جمع بدهی‌ها	۱,۶۴۲,۹۴۳	۱,۵۶۴,۵۵۸
خالص دارایی‌ها	۹۹,۰۶۴,۶۶۶	۷۵,۰۵۲,۶۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲	۲

### صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۲۷۱,۶۴۶	۱۲,۲۰۲,۳۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۵۸۲,۸۳۴)	(۶۸۹,۵۰۲)
سود سهام	۴,۱۲۵,۰۰۶	۱,۸۲۸,۷۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۱۴,۸۱۸	۲۱۲,۷۱۵
سایر درآمدها	۴۶,۲۸۱	۴۶,۲۲۴
جمع درآمدها	۲,۵۸۴,۹۱۷	۱۴,۶۰۲,۵۶۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷۹,۸۳۱)	(۳۱۱,۹۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۳۸۹)	(۹۳,۵۰۹)
جمع هزینه‌ها	(۴۱۵,۲۲۰)	(۴۰۵,۴۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۱۶۹,۶۹۷	۱۴,۱۹۷,۱۲۱
هزینه‌های مالی	(۳۲۶,۲۱۹)	(۲۱۵,۰۶۴)

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۲,۹۸۲,۰۶۷	۱,۸۴۳,۴۷۸	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۴۲,۳۹۲,۷۸۵	۵۰,۰۱۰,۱۸۳	۷۵,۰۵۳,۶۶۵	۴۴,۴۶۲,۲۱۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۰,۲۵۸,۴۹۹	۳۰,۲۵۸,۴۹۹	۳۹,۸۱۲,۸۵۹	۳۹,۸۱۲,۸۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۵,۸۰۶,۴۷۰)	(۳۵,۸۰۶,۴۷۰)	(۱۹,۵۷۸,۸۳۷)	(۱۹,۵۷۸,۸۳۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲,۹۸۲,۰۶۷	۰	۱,۸۴۳,۴۷۸	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۴,۲۲۶,۷۸۴	۰	۱,۹۳۳,۵۰۱	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۷۵,۰۵۳,۶۶۵	۴۴,۴۶۲,۲۱۲	۹۹,۰۶۴,۶۶۶	۴۴,۴۶۶,۲۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

بصورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق بازارگردانی  
امید لوتوس پارسیان

شماره  
تاریخ  
پیوست

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

باسلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی
۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۸	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۱۰	پ - خلاصه اهم رویداد های حسابداری
۱۱-۲۱	ت - تعهدات بازار گردانی
۲۲-۵۹	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی ز سایر اطلاعات مالی
	ج - صورتهای مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازار گردانی

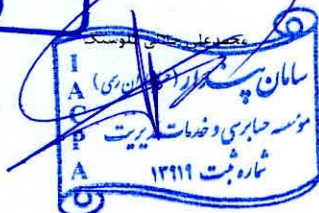
این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به توانمندی و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مستندسازی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق، سرمایه

گذاری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و مصدقانه از وضعیت و عملکرد مالی، سموی، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به

صورت منقول 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 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	سازمان پندار (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت) شماره ثبت ۱۳۲۱۱



مهر



صندوق بازارگردانی  
امیدلوتوس پارسین

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

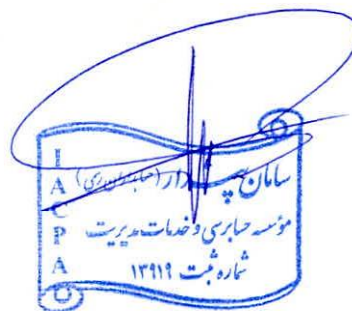
شماره  
تاریخ  
پیوست

### صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷	۶۰,۵۲۵,۷۵۹,۴۶۱,۶۲۷	۷۲,۲۸۳,۳۶۷,۷۹۴,۲۷۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸	۳۲۷,۱۳۶,۹۰۱,۸۷۴	۲۶۶,۳۶۷,۵۶۵,۵۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۱۴۹,۶۹۵,۸۲۵,۹۲۶	۳,۰۰۱,۲۱۳,۸۲۰,۵۹۷
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۱۰	۱۳,۳۰۱,۷۲۳,۳۹۱,۸۴۵	۲۳,۳۹۷,۰۵۶,۳۵۵,۴۹۰
حساب های دریافتی	۱۱	۲,۳۰۶,۹۸۳,۷۳۶,۶۹۱	۱,۷۴۹,۷۷۴,۸۳۷,۲۷۲
سایر دارایی ها	۱۲	۶,۹۰۴,۳۶۴,۴۳۷	۹,۸۰۸,۶۵۰,۹۳۷
موجودی نقد	۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع دارایی ها</b>		<b>۷۶,۶۱۸,۲۲۳,۶۸۲,۴۱۰</b>	<b>۱۰۰,۷۰۷,۶۰۹,۰۴۴,۳۴۷</b>
<b>بدهی ها:</b>			
جاری کارگزاران	۱۴	۱,۲۰۴,۳۵۴,۶۷۸,۹۲۸	۱,۳۲۹,۳۲۲,۸۹۰,۷۱۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۲۷۳,۸۲۹,۱۰۵,۵۵۳	۲۰۲,۵۰۳,۹۵۲,۵۶۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۲۰,۴۰۳,۳۲۲	۳,۳۶۴,۵۷۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷	۸۶,۳۵۴,۴۰۵,۴۳۵	۱۱۱,۱۱۱,۹۸۰,۳۷۳
<b>جمع بدهی ها</b>		<b>۱,۵۶۴,۵۵۸,۵۹۳,۲۴۸</b>	<b>۱,۶۴۲,۹۴۲,۱۸۸,۲۲۴</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	۱۸	<b>۷۵,۰۵۳,۶۶۵,۰۸۹,۱۶۲</b>	<b>۹۹,۰۶۴,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۶۸۸,۰۳۲	۱,۵۲۱,۲۲۷

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



021-8656

info@lotusib.ir  
www.lotusib.ir  
www.olpfund.com

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



صندوق بازارگردانی  
امیدلوتوس پارسین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

شماره  
تاریخ  
پیوست

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۴,۲۷۱,۶۴۶,۱۴۸,۶۸۲	۱۳,۲۰۳,۳۶۶,۶۰۸,۲۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۶,۵۸۲,۸۳۳,۸۲۵,۵۹۴)	(۶۸۹,۵۰۲,۸۲۴,۰۲۱)
سود سهام	۲۱	۴,۱۳۵,۰۰۶,۱۴۸,۹۷۰	۱,۸۲۸,۷۶۱,۹۴۱,۵۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۷۱۴,۸۱۸,۱۲۴,۱۴۲	۲۱۳,۷۱۵,۳۴۳,۰۳۲
سایر درآمدها	۲۳	۴۶,۲۸۰,۶۹۳,۸۸۱	۴۶,۲۲۳,۶۶۹,۲۱۶
جمع درآمدها		۲,۵۸۴,۹۱۷,۲۹۰,۰۸۱	۱۴,۶۰۲,۵۶۴,۷۳۷,۹۶۸
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۳۷۹,۸۳۰,۷۲۸,۵۸۲)	(۳۱۱,۹۲۳,۵۶۷,۳۸۹)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳۵,۳۸۹,۱۶۵,۱۸۷)	(۹۳,۵۰۹,۶۳۱,۴۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲,۱۶۹,۶۹۷,۳۸۶,۳۱۲	۱۴,۱۹۷,۱۳۱,۵۳۹,۱۲۳
هزینه های مالی	۲۶	(۳۲۶,۲۱۸,۴۷۶,۸۹۹)	(۲۱۵,۰۶۴,۷۱۹,۰۱۶)
سود (زیان) خالص		۱,۸۴۳,۴۷۸,۹۰۹,۴۱۳	۱۳,۹۸۲,۰۶۶,۸۲۰,۱۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱.۹۴٪	۱۷.۷۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱.۸۶٪	۱۸.۶۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۴۴,۴۶۲,۲۱۲	۷۵,۰۵۲,۶۶۵,۰۸۹,۱۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۹,۸۱۲,۸۵۹	(۳۹,۸۱۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۹,۵۷۸,۸۳۷)	(۱۹,۵۷۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۷	۱,۸۴۳,۴۷۸,۹۰۹,۴۱۳
تعدیلات		۸۱,۵۵۹,۲۱۸,۸۵۷,۵۴۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۶۴,۶۹۶,۲۳۴	۹۹,۰۶۲,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳

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



سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

*[Handwritten signature]*



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

021-8656

info@lotusib.ir  
www.lotusib.ir  
www.olpfund.com

**اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه‌ی 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام‌های مورد تعهد بازارگردانی که در جدول یادداشت شماره ۶ ذکر شده‌اند و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 شرکت‌ها به ثبت رسیده است و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران، شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [olpfund.com](http://olpfund.com) درج گردیده است.

**اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**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 ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ 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 ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ 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

**اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی 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 دستورالعمل های نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود. صندوق های 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/فرا بورسی:**

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فرا بورسی 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 غیر بورسی:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید 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 ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه 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.

## اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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 ۲.۳۰۰ میلیون و حداکثر ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل (۰.۰۰۳) 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	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد

**اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

**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.

**اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۵- وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

**۶- تعهدات و شرایط بازارگردانی**

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	چرخشگر	چرخش	۲.۲۵	۳۰.۳۵۰	۶۰۷,۰۰۰
۲	ایران خودرو	خودرو	۲	۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۷,۳۹۷,۰۰۰
۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲	۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۴	نیرو محرکه	خمحکره	۲.۲۵	۸۰,۶۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
۵	صنعتی محورسازان ایران خودرو	خوساز	۲.۵	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۶	تولید محور خودرو	خمحور	۲.۵	۵۶,۹۵۰	۱,۱۳۹,۰۰۰
۷	لیزینگ ایرانیان	وايران	۲.۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۸	لیزینگ غدیر	ولغدر	۲.۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۹	الکترونیک خودرو شرق	خشرق	۲.۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۱۰	قطعات اتومبیل ایران	ختوقا	۲.۲۵	۱۸۷,۶۰۰	۳,۷۵۲,۰۰۰
۱۱	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۱۲	مخابرات ایران	اخابر	۲.۲۵	۱۰۷,۲۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰
۱۳	بانک پارسیان	ویارس	۲.۲۵	۳۰۸,۴۵۰	۶,۱۶۹,۰۰۰
۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاپ	۲.۵	۶۰,۶۷۵	۱,۲۱۳,۵۰۰
۱۵	بیمه پارسیان	پارسیان	۲.۵	۶۰,۳۵۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۶	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲.۵	۲۹,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲.۵	۸۱,۲۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰
۱۸	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۲۶,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۹	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	ذتاکیش	۳	۵۱,۷۵۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروت	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۴	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۳	ایران خودرو دیزل	خاور	۲	۹۵۷,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۲۴	صنایع تولیدی اشداد ایران	تشاد	۳	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	فراوری معدنی ابال کانی پارس	ابال	۲.۵	۱۵,۳۵۰	۳۰۷,۰۰۰
۲۶	سایپا	خسایپا	۲	۱,۶۰۴,۳۵۰	۳۲,۰۸۷,۰۰۰
۲۷	پارس خودرو	خپارس	۳	۷۹۵,۶۷۵	۱۵,۹۱۳,۵۰۰
۲۸	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۲	۳۱۱,۹۵۰	۶,۲۳۹,۰۰۰
۲۹	لیزینگ رایان سایپا	ولسایپا	۲.۲۵	۳۴۹,۶۵۰	۶,۹۹۳,۰۰۰
۳۰	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲	۱۹۹,۶۵۰	۳,۹۹۳,۰۰۰
۳۱	زامیاد	خزامیاد	۲	۸۲۲,۳۵۰	۱۶,۴۴۷,۰۰۰
۳۲	سایپا آذین	خاذین	۲.۲۵	۱۰۴,۳۵۰	۲,۰۸۷,۰۰۰
۳۳	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲.۵	۴۰,۹۰۰	۸۱۸,۰۰۰
۳۴	رادیاتور ایران	ختور	۲.۵	۲۲۴,۵۵۰	۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	فتر سازی زر	خزر	۲.۲۵	۱۵۷,۴۰۰	۳,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	کمک فتر ایندامین	خکمک	۲.۵	۹۹,۶۵۰	۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	سایپا شیشه	کسایپا	۲.۵	۸۸,۸۵۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	فولاد خوزستان	فخوز	۲.۲۵	۳۲۷,۷۰۰	۶,۵۵۴,۰۰۰
۳۹	پارس فولاد سبزواری	فسبزواری	۲.۵	۹,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰
۴۰	رایان هم افزا	رافزا	۳	۱۲,۵۷۵	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۱	مالیبل سایپا	خلیلیل	۴	۹۴,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	بورس کلای ایران	کالا	۲	۲۱۴,۴۵۰	۴,۲۸۹,۰۰۰
۴۳	بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	اوپارس	۳	۹۱,۹۵۰	۱,۸۳۹,۰۰۰
۴۴	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوسج	۳	۴۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۵	گواهی سپرده شمش طلای	CDIGOB001	۴	۴۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۶	توسعه معادن کرومیت کابون‌دگان	کرومیت	۳	۳۷۳,۶۷۵	۷,۴۷۳,۵۰۰
۴۷	بهار زر عالیس چناران	عالیس	۳	۶۱,۲۷۵	۱,۲۳۵,۵۰۰
۴۸	قراردادهای آتی شمش طلا خام ۹۹۵	GB	۴	۲۵	۵۰۰
۴۹	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۵۰	شیمیایی رنگین	شرنگی	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	سرمایه گذاری سلیم	سلیم	۳	۶۷,۱۱۴	۱,۳۴۲,۳۸۲,۰۰۰
۵۲	صبا فولاد خلیج فارس	فصبا	۳	۱۳۱,۲۵۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

#### 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:

صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۳,۹۴۸,۴۵۲,۰۳۸,۷۹۹	۲,۸۸۹,۱۱۷,۸۸۱,۸۷۷	۲,۸۱۲,۷۲۰,۲۷۱,۱۹۱	۲,۸۱۲,۷۲۰,۲۷۱,۱۹۱	۲.۷۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۷,۵۲۸,۷۵۵,۸۳۱,۱۱۲	۲۶,۷۴۵,۴۲۹,۰۹۲,۱۸۸	۱۸,۸۱۶,۸۹۵,۴۵۳,۹۵۵	۱۸,۸۱۶,۸۹۵,۴۵۳,۹۵۵	۱۸.۶۸%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۴,۷۲۲,۹۸۹,۷۲۴,۶۳۳	۴,۴۸۶,۰۰۲,۷۷۷,۱۲۰	۴,۳۱۳,۴۵۸,۹۲۰,۰۱۲	۴,۳۱۳,۴۵۸,۹۲۰,۰۱۲	۴.۲۸%
خودرو و ساخت قطعات	۲۰,۶۴۱,۶۳۳,۸۳۵,۸۵۵	۱۷,۳۱۶,۰۵۸,۳۵۹,۸۳۷	۱۵,۷۷۸,۳۷۳,۰۵۰,۲۵۶	۱۵,۷۷۸,۳۷۳,۰۵۰,۲۵۶	۱۵.۶۷%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۳۲۰,۰۶۷,۶۵۰,۵۵۱	۲,۲۸۳,۴۳۱,۳۰۵,۸۵۳	۱,۲۲۸,۹۸۰,۲۷۰,۵۰۴	۱,۲۲۸,۹۸۰,۲۷۰,۵۰۴	۱.۲۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۲۸,۱۲۷,۱۱۷,۰۴۷	۹۹,۱۹۳,۰۲۹,۹۰۱	۴۱,۶۴۵,۴۸۱,۶۵۱	۴۱,۶۴۵,۴۸۱,۶۵۱	۰.۰۴%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۳۷۳,۲۵۴,۱۸۵,۴۴۱	۱,۳۷۹,۶۵۶,۳۷۵,۴۱۷	۱,۱۳۷,۶۹۲,۰۴۷,۶۳۵	۱,۱۳۷,۶۹۲,۰۴۷,۶۳۵	۱.۱۳%
سرمایه گذاریها	۲,۵۹۱,۳۲۴,۹۹۱,۴۰۳	۳۴۷,۱۱۶,۳۱۲,۶۳۲	۲,۰۶۴,۸۴۷,۱۸۸,۶۶۴	۲,۰۶۴,۸۴۷,۱۸۸,۶۶۴	۲.۰۵%
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۷۵۱,۸۷۴,۵۳۱,۳۳۸	۴,۶۸۰,۹۰۱,۲۲۵,۷۹۸	۲,۷۲۱,۰۷۱,۱۶۵,۷۱۶	۲,۷۲۱,۰۷۱,۱۶۵,۷۱۶	۲.۷۰%
فلزات اساسی	۹,۹۵۸,۲۸۳,۶۸۰,۷۳۶	۱۰,۱۹۴,۱۶۱,۲۷۷,۷۹۷	۱۳,۱۵۴,۴۸۳,۸۳۶,۶۸۵	۱۳,۱۵۴,۴۸۳,۸۳۶,۶۸۵	۱۳.۰۶%
لاستیک و پلاستیک	۲۸۵,۷۷۱,۰۷۱,۹۰۹	۲۳۹,۵۶۴,۷۱۳,۰۱۸	۲۳۰,۶۹۱,۳۸۳,۴۴۰	۲۳۰,۶۹۱,۳۸۳,۴۴۰	۰.۲۳%
محصولات شیمیایی	۹۰۵,۰۹۵,۵۴۸,۹۵۷		۱,۱۶۵,۴۶۹,۷۲۱,۳۲۴	۱,۱۶۵,۴۶۹,۷۲۱,۳۲۴	۱.۱۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰,۲۴۰,۹۴۳,۳۳۳,۸۸۱		۷,۹۵۴,۴۷۷,۳۳۸,۴۱۲	۷,۹۵۴,۴۷۷,۳۳۸,۴۱۲	۷.۹۰%
مخابرات	۱,۱۵۳,۷۰۷,۴۴۸,۸۰۶	۱,۰۵۶,۹۶۸,۹۸۴,۸۲۸	۸۶۲,۵۶۱,۶۶۴,۸۲۵	۸۶۲,۵۶۱,۶۶۴,۸۲۵	۰.۸۶%
<b>جمع</b>	<b>۹۰,۵۵۰,۲۸۰,۹۹۰,۴۶۸</b>	<b>۷۱,۷۱۷,۶۰۱,۳۳۶,۲۶۶</b>	<b>۷۲,۲۸۳,۳۶۷,۷۹۴,۲۷۰</b>	<b>۷۲,۲۸۳,۳۶۷,۷۹۴,۲۷۰</b>	<b>۷۱.۷۸%</b>
	<b>۶۰,۵۲۵,۷۵۹,۴۶۱,۶۳۷</b>	<b>۶۰,۵۲۵,۷۵۹,۴۶۱,۶۳۷</b>	<b>۶۰,۵۲۵,۷۵۹,۴۶۱,۶۳۷</b>	<b>۶۰,۵۲۵,۷۵۹,۴۶۱,۶۳۷</b>	<b>۷۹.۰۰%</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود درصد	نوع سپرده	تاریخ سررسید
۰	ریال	ریال	۶۳۷,۸۸۹,۶۸۱	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰	-	۰.۰۰٪	۹۷۴,۱۲۸,۰۰۵	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰	-	۰.۰۰٪	۷۵,۳۶۵,۷۴۹,۲۲۵	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰	-	۰.۰۷٪	۵۵,۶۷۶,۸۴۲,۱۳۸	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۶۰۵,۳۲۱,۵۲۸	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۴۵۵,۲۳۷,۰۹۹	۰.۰۰٪	۴,۵۳۰,۵۵۴,۶۱۸	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۰,۸۴۴,۵۴۱	۰.۰۰٪	۲,۲۱۰,۲۷۴,۱۷۳	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۵۶,۷۱۲	۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۶۰,۶۶۵	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۶۰۱,۵۰۹,۸۹۲	۰.۰۰٪	۶۱۲,۴۶۴,۴۹۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۱۰٪	۷۳,۰۱۴,۱۲۰,۷۰۱	۰.۰۳٪	۲۱,۶۵۱,۷۰۶,۹۰۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۳۰,۶۹۲,۷۲۵	۰.۰۰٪	۲۶۲,۲۱۳,۱۰۶	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۷,۱۰۹,۶۶۲,۵۱۹	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۲۸,۹۰۰,۵۶۰,۵۹۰	۰.۰۳٪	۲۸,۷۵۸,۲۷۰,۳۳۶	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۴۶,۱۶۰,۵۷۵	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۲,۳۵۷,۳۷۵,۱۶۴	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱۵,۲۷۶,۲۷۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۵۵۳,۲۱۲,۶۸۳	۰.۰۰٪	۷۳۹,۳۴۱,۵۳۱	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۲۶,۱۹۹,۶۹۲,۸۰۲	۰.۰۰٪	۳۶,۸۸۲,۰۹۲	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳,۹۲۳,۳۳۱,۳۰۰	۰.۰۱٪	۷,۱۲۲,۹۸۷,۸۴۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۶,۸۳۹,۸۸۵,۰۷۵	۰.۰۰٪	۱,۱۲۵,۵۸۱,۸۶۳	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۱۴,۲۴۴,۹۵۸,۶۲۰	۰.۰۰٪	۸۲۷,۴۱۵,۱۳۰	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۸۰۶,۱۱۹,۶۷۱	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۲,۵۰۶,۱۴۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۵۱,۳۹۶,۸۳۹	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۷۲,۶۰۳,۱۲۲	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰۲,۱۲۲,۰۱۴	۰.۰۰٪	۹۲۷,۲۶۴,۷۱۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۱۴,۲۵۳,۱۵۰	۰.۰۰٪	۴,۵۷۹,۹۶۱,۲۴۰	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۰,۰۷۳,۵۷۶	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۱۵۱,۴۸۵,۱۲۱	۰.۰۰٪	۴۰,۸۶۸,۷۴۷	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۵۰,۴۹۸,۱۵۶	۰.۰۰٪	۱,۶۷۵,۴۴۴,۵۸۱	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۱۷۶,۴۷۸,۷۰۱	۰.۰۰٪	-	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۰,۲۰۶,۱۰۸	۰.۰۰٪	۲۰,۵۸۸,۷۹۰	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۰,۲۱۹,۵۴۲	۰.۰۰٪	۲,۳۳۹,۸۳۵,۲۰۲	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۶,۶۴۶,۳۷۸	۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۲۵۴,۹۵۵	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴,۶۱۹,۷۳۷,۹۰۰	۰.۰۰٪	۴۱,۰۹۳,۶۵۶	۵	ندارد	کوتاه مدت
۰.۲۲٪	۱۶۸,۳۰۶,۳۲۹,۸۱۰	۰.۲۴٪	۲۳۹,۷۴۸,۶۶۹,۵۲۰			جمع نقل به صفحه بعد

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود درصد	نوع سپرده ; تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل	
	ریال		ریال				
۰.۲٪	۱۶۸,۳۰۶,۳۲۹,۸۱۰	۰.۲٪	۲۳۹,۷۴۸,۶۶۹,۵۲۰				
۰.۰۰٪	۸۰,۹۸۲,۵۱۰	۰.۰۰۱٪	۹۴۶,۵۰۵,۱۳۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۲۶۰۱
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۳۱۱,۳۶۸,۴۱۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۵۶۰۶
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۲۶,۷۲۴	۰.۰۰۲٪	۱,۹۶۷,۸۸۰,۷۳۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۶۶۰۴
۰.۰۰۹٪	۶۶,۳۲۵,۶۶۷,۸۲۶	۰.۰۰۱٪	۱,۴۱۹,۰۵۶,۴۴۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۸۶۰۰
۰.۰۰۵٪	۴۱,۴۶۱,۲۰۸,۹۸۸	۰.۰۰۱٪	۷۴۱,۶۹۶,۳۳۸	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۲۶۰۷
۰.۰۰٪	۲۱,۳۲۸,۱۴۶	۰.۰۱۲٪	۱۱,۸۱۳,۵۹۵,۵۰۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۳۱۱,۳۶۶,۷۷۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸
۰.۰۰٪	۳,۸۰۴,۳۲۹,۸۰۵	۰.۰۰۳٪	۳,۴۶۰,۹۲۶,۶۰۷	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۵۹۶۰۱
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۶۴۶۰۴
۰.۰۰٪	۱۲۴,۴۵۴,۴۹۰	۰.۰۰۰٪	۲۴۱,۶۶۲,۸۴۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷
۰.۰۰۳٪	۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۷۴۹	۰.۰۰۰٪	۱۷۱,۴۰۱,۹۷۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۰۶۰۷
۰.۰۰۳٪	۲۲,۲۴۰,۱۵۷,۸۰۰	۰.۰۰۰٪	۲۱۴,۸۰۶,۷۰۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳
۰.۰۰٪	۲,۳۳۷,۷۰۹,۴۵۷	۰.۰۰۰٪	۷,۱۷۴,۶۵۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲
۰.۰۰٪	۵۳۳,۷۱۲,۵۶۹	۰.۰۰۱٪	۹۹۸,۹۲۵,۹۶۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۲۴۶۸۵۳۶۰۶
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	۰	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۴۷۰۰۱۲۴۶۸۹۰۶۰۳
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰۳٪	۲,۸۲۲,۶۳۹,۴۳۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین - ۵-۸۷۷۵-۸۱۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	۱۹۰,۱۲۳,۸۰۱	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۶۰۷
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	۱۵۲,۳۵۰,۶۴۳	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۴۷۰۰۱۵۳۲۲۵۲۶۰۱
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	۱۰۱,۳۱۴,۸۷۴	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۹۶۰۱
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	۹,۷۴۱,۱۹۲	۵	ندارد	کوتاه مدت	پارسین-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۴۶۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰۱٪	۷۳۶,۳۵۸,۰۳۶	۵	ندارد	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۱.۱۷۲۳۰۴۹۰.۸۱۰۰.۳۲۸
<b>۰.۴۳٪</b>	<b>۳۲۷,۱۳۶,۹۰۱,۸۷۴</b>	<b>۰.۲۶٪</b>	<b>۲۶۶,۳۶۷,۵۶۵,۵۸۱</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

۹- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱	-	۵,۶۷۳,۱۸۷,۹۵۵
۹-۲	۷۵۳,۴۹۵,۸۰۶,۰۷۶	۸۸,۲۰۳,۴۶۶,۷۷۱
۹-۳	۳۸۱,۶۱۱,۱۴۱,۹۳۸	-
۹-۴	۱,۸۶۶,۱۰۶,۸۹۲,۵۸۳	۵۵,۸۱۹,۱۷۱,۳۰۰
	<u>۳,۰۰۱,۲۱۳,۸۴۰,۵۹۷</u>	<u>۱۴۹,۶۹۵,۸۲۵,۹۲۶</u>

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۶
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۴,۳۸۰,۱۰۰	۰.۰۰۵	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۱۸,۸۰۷,۸۵۵	۰.۰۰۳	
<b>جمع</b>			-	<b>۵,۶۷۳,۱۸۷,۹۵۵</b>	<b>۰.۰۰۱</b>	

۹-۲- اوراق مزایه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳-۷۲۴
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۸۹۳,۴۱۹	۲۰۴,۰۷۳,۶۳۷,۷۶۹	۰.۲۰	
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۴,۵۶۶,۸۶۲	۲۱۵,۳۱۹,۹۳۹,۳۶۲	۰.۲۱	
۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۴۰.۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹,۶۳۳,۶۴۴	۸۶,۹۵۱,۶۵۹,۳۹۴	۰.۰۹	
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۹۱,۵۰۹	۷۰,۰۳۰,۵۶۴,۰۰۹	۰.۰۷	
۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۱۰,۹۸۲	۱۵۰,۳۲۸,۵۶۰,۹۸۲	۰.۱۵	
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۱۹,۵۶۲	۲۶,۹۳۱,۱۹۴,۵۶۲	۰.۰۳	
۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۹	-	۶۰,۲۴۹,۹۹۸	۶۰,۲۴۹,۹۹۸	-	
<b>جمع</b>		<b>۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۴,۲۹۳,۶۰۵,۹۷۶</b>	<b>۷۵۳,۴۹۵,۸۰۶,۰۷۶</b>	<b>۰.۷۵</b>	

۹-۳- اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سکوک اجاره اخبار ۶۱۱-نامه ۲۲
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۹۲۸,۱۸۸	۳۸۱,۶۱۱,۱۴۱,۹۳۸	۰.۳۸	
<b>جمع</b>		<b>۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۲۲۴,۹۲۸,۱۸۸</b>	<b>۳۸۱,۶۱۱,۱۴۱,۹۳۸</b>	<b>۰.۳۸</b>	

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		گواهی سپرده پیوسته شمش طلا تمام سکه طرح جدید ۳۱۲
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۵۲,۶۰۹,۳۶۳	۱,۸۶۶,۱۰۶,۸۹۲,۵۸۳	۱.۸۵	
<b>جمع</b>		<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۴۰,۲۵۲,۶۰۹,۳۶۳</b>	<b>۱,۸۶۶,۱۰۶,۸۹۲,۵۸۳</b>	<b>۱.۸۵</b>	

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۰- سرمایه گذاری درواحد های صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۳۲۷,۷۸۳,۱۰۰,۹۵۲	۲,۳۱۶,۲۳۸,۷۷۰,۶۴۴	۸,۸۷۰,۰۸۱,۹۴۱,۰۱۹	۸,۸۳۳,۳۶۵,۱۳۱,۱۳۵	۱۱۸,۶۸۶,۸۰۷	اعتماد-مشارکت ETF
۱,۳۸۰,۲۹۳,۱۴۶,۴۹۸	۱,۳۰۷,۱۳۴,۷۸۶,۸۳۴	۱,۴۳۳,۰۱۵,۴۰۹,۲۲۱	۱,۳۳۶,۰۱۸,۸۹۱,۲۶۲	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۱,۸۲۵,۹۰۶,۸۷۵	۲۱,۷۷۶,۰۴۰,۳۷۴	-	-	-	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۵۱,۵۹۲,۲۱۷,۶۱۲	۲۵۰,۰۴۲,۸۷۴,۲۳۶	۵۴,۰۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۸,۴۸۸,۵۹۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۱,۷۲۰,۹۳۱,۰۶۹,۶۹۷	۱,۶۶۲,۱۵۳,۵۶۴,۳۹۶	۲,۲۰۸,۰۳۵,۱۴۸,۱۴۱	۱,۹۶۲,۹۹۴,۹۲۴,۴۰۵	۸۰,۱۹,۱۶۶	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
۷,۵۹۹,۳۹۷,۹۵۰,۲۱۱	۶,۸۲۷,۴۶۵,۵۷۲,۸۲۲	۹,۳۴۳,۲۱۰,۰۰۸,۱۶۸	۸,۱۲۸,۹۱۵,۴۹۳,۳۸۷	۶۴,۷۶۵,۲۳۸	صندوق س. اعتماد داریک-د
-	-	۱۴۴,۵۰۶,۲۹۹,۹۸۷	۱۴۱,۵۳۱,۷۳۲,۱۸۱	۶۶۰,۰۰۰	آکورد-مشارکت ETF
-	-	۲۸۴,۰۶۹,۲۲۷,۰۳۱	۲۵۲,۱۷۳,۴۷۳,۶۳۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
-	-	۲۸۷,۸۲۱,۵۲۳,۳۴۳	۲۷۶,۶۵۶,۳۵۴,۱۱۸	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-	-	۴۷۱,۵۹۶,۷۵۹,۰۲۴	۴۷۱,۴۰۹,۷۵۲,۲۳۷	۴۶۶۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-	-	۲۴۶,۵۸۸,۲۹۵,۳۳۳	۲۴۴,۴۴۶,۸۸۵,۰۴۶	۲۴,۰۵۹,۵۵۹	صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
-	-	۵۳,۸۷۹,۴۹۵,۷۰۰	۵۰,۸۴۷,۹۲۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار خرید کالا
-	-	۱۸۲,۳۸۸,۵۲۳	۱۵۵,۹۴۲,۳۴۹	۴,۱۶۶	
<b>۱۳,۳۰۱,۷۲۲,۳۹۱,۸۴۵</b>	<b>۱۲,۲۸۴,۸۱۱,۶۰۹,۳۰۶</b>	<b>۲۳,۳۹۷,۰۵۶,۳۵۵,۴۹۰</b>	<b>۲۱,۶۴۸,۰۶۵,۰۰۰,۵۵۰</b>	<b>جمع</b>	

۱۱- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		توزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۳۰۶,۹۸۳,۷۳۶,۶۹۱	۱,۷۴۹,۷۷۴,۸۳۷,۴۷۲	(۷۲,۵۹۱,۸۳۵,۵۷۰)	۲۵%	۱,۸۲۲,۳۶۶,۶۷۳,۰۴۲	سود دریافتنی سهام
<b>۲,۳۰۶,۹۸۳,۷۳۶,۶۹۱</b>	<b>۱,۷۴۹,۷۷۴,۸۳۷,۴۷۲</b>	<b>(۷۲,۵۹۱,۸۳۵,۵۷۰)</b>	<b>جمع</b>	<b>۱,۸۲۲,۳۶۶,۶۷۳,۰۴۲</b>	

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

#### ۱۲- سایر دارایی‌ها

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.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	(۶,۸۵۸)	۷۶,۷۶۷,۸۵۸	(۷۶,۷۳۶,۳۶۸)	۲۴,۶۳۲
مخارج عضویت در کانون ها	۱,۶۶۰,۴۱۷,۰۹۵	-	(۱,۶۳۲,۷۷۵,۱۵۰)	۲۷,۶۴۱,۹۴۱
مخارج نرم افزار	۵,۲۴۳,۹۵۴,۲۰۰	۱۶,۷۸۱,۰۸۰,۷۳۶	(۱۲,۲۴۴,۰۵۰,۵۷۶)	۹,۷۸۰,۹۸۴,۳۶۴
<b>جمع</b>	<b>۶,۹۰۴,۳۶۴,۴۳۷</b>	<b>۱۶,۸۵۷,۸۴۸,۵۹۴</b>	<b>(۱۳,۹۵۳,۵۶۲,۰۹۴)</b>	<b>۹,۸۰۸,۶۵۰,۹۳۷</b>

#### ۱۳- موجودی نقد

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

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جاری-۲۰۲۱۰۰۰۲۲۱۲۶۰۰۷-پارسین

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۱۴- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۲۰۴,۳۵۴,۶۷۸,۹۲۸)	۲۰۰,۸۹۱,۳۵۱,۹۹۷,۳۰۹	۲۰۰,۷۶۶,۳۸۳,۷۸۵,۵۲۳	(۱,۳۲۹,۳۲۲,۸۹۰,۷۱۴)
(۱,۲۰۴,۳۵۴,۶۷۸,۹۲۸)	۲۰۰,۸۹۱,۳۵۱,۹۹۷,۳۰۹	۲۰۰,۷۶۶,۳۸۳,۷۸۵,۵۲۳	(۱,۳۲۹,۳۲۲,۸۹۰,۷۱۴)
<b>جمع</b>			

نام شرکت کارگزاری

بانک پارسین

**۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق**

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷۰,۸۶۱,۹۶۹,۹۰۷	۲۰۰,۷۶۵,۰۴۹,۱۵۱	مدیر صندوق
۲,۴۵۴,۸۳۵,۶۴۵	۹۷۵,۳۵۹,۹۳۲	متولی
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۱	۷۶۳,۵۴۳,۴۷۹	حسابرس
۲۷۳,۸۲۹,۱۰۵,۵۵۳	۲۰۲,۵۰۳,۹۵۲,۵۶۲	<b>جمع</b>

**۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۱۴۶,۵۲۸	-	بابت واحدهای ابطال شده
-	-	بابت درخواست صدور
۲,۲۵۶,۸۰۴	۳,۳۶۴,۵۷۵	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۲۰,۴۰۳,۳۳۲	۳,۳۶۴,۵۷۵	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

#### ۱۷- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۶,۱۶۴,۲۶۲,۲۵۲	۶,۱۶۴,۲۶۲,۹۵۶	
ذخیره انبارداری	۳۱۸,۷۰۲,۸۲۲	۱۸,۱۳۷,۶۰۰	
نرم افزار صندوق	۵۳,۸۸۲,۳۶۳,۶۲۸	۱۷,۸۳۳,۴۰۵,۱۶۵	
مخارج عضویت در کانون	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره تغییر ارزش سهام	-	۶۱,۳۳۸,۵۹۹,۷۳۰	
سایر حساب‌های پرداختی	-	(۱۶)	
بدهی اختیار خرید کالا	۴۹,۴۴۱,۴۷۷,۷۲۲		
بدهی اختیار فروش کالا	۱,۳۰۵,۱۷۳,۹۴۹		
<b>جمع</b>	<b>۱۱۱,۱۱۱,۹۸۰,۳۷۳</b>	<b>۸۶,۳۵۴,۴۰۵,۴۳۵</b>	

#### ۱۸- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۱,۹۸۱,۸۸۸	۹۸,۷۵۸,۰۳۱,۰۵۶,۱۲۳	۴۴,۲۶۲,۲۱۲	۷۴,۷۱۶,۰۵۸,۵۶۱,۲۲۳	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۰۶,۵۲۷,۹۴۰	
<b>جمع</b>		<b>۹۹,۰۶۴,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳</b>	<b>۴۴,۴۶۲,۲۱۲</b>	<b>۷۵,۰۵۳,۶۶۵,۰۸۹,۱۶۲</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود و (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۱,۹۸۳,۰۲۷,۹۶۸,۰۶۶
سود و (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی بورسی	۱۹-۲	۳۱,۹۳۶,۴۶۹,۵۲۳
سود و (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۹-۳	(۳۳,۴۱۴,۸۲۹,۰۲۹)
سود و (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹-۴	۲,۲۹۰,۰۹۶,۵۴۰,۱۲۲
جمع		۴,۲۷۱,۶۴۶,۱۴۸,۶۸۲
		۱۳,۲۰۳,۳۶۶,۶۰۸,۲۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	۱۰۳,۰۷۴,۸۳۸,۲۰۰	(۸۵,۴۸۲,۱۲۸,۰۶۹)	(۷۸,۳۳۵,۲۵۳)	.	۱۷,۵۱۴,۳۷۴,۸۷۸	۱۰۵,۰۹۱,۶۰۳,۵۳۵	۱۰۲,۰۵۵,۵۵۵,۲۱۷,۸۵۳
الکترونیک خودرو	۳۲۴,۹۷۶,۶۲۶	(۸۰۷,۵۴۴,۲۸۹,۲۱۱)	(۶۹۳,۲۴۰,۷۷۰)	.	۱۰۳,۹۲۸,۷۱۵,۷۸۲	۱,۳۱۶,۹۰۹,۳۹۲,۳۷۱	.
ایران خودرو	۱۱۷,۹۸۱,۲۴۸	(۴۰۰,۴۴۸,۴۹۱,۷۷۰)	(۳۳۳,۸۲۴,۲۴۹)	.	۳۸,۴۸۲,۹۰۶,۴۱۸	۱,۳۲۳,۰۶۳,۱۴۳,۲۸۰	.
ایران خودرو دیزل	۱۴۲,۸۸۷,۱۱۵	(۳۴۶,۷۱۸,۴۰۳,۶۴۹)	(۲۰۴,۶۱۳,۱۸۵)	.	۲۲,۳۰۶,۵۱۵,۰۷۱	۴۲۴,۸۹۴,۰۶۵,۹۶۶	۴۰۸,۹۵۷,۳۳۱,۰۸۸
بانک پارسیان	۱,۴۸۸,۷۳۴	(۱۱۰,۵۸۳,۰۴,۹۴۳)	(۹,۱۷۳,۲۲۸)	.	۳۱۱,۸۵۵,۵۶۹	۴۰۸,۹۵۷,۳۳۱,۰۸۸	۴۰۸,۹۵۷,۳۳۱,۰۸۸
بهاران رز عالیس	۱۴,۳۲۸,۳۶۷	(۱۳۹,۳۸۷,۷۶۸,۲۰۸)	(۱۱۰,۴۲۳,۵۳۲)	.	۵۸,۹۷,۴۴۴,۱۳۱	۱۳۴,۷۹۳,۴۵۵,۵۶۶	۱۳۴,۷۹۳,۴۵۵,۵۶۶
بورس کالای ایران	۵۵,۲۸۸,۹۴۹	(۹۲,۶۲۷,۱۲۹,۷۱۵)	(۷۲,۳۴۹,۹۴۲)	.	۲,۴۹۹,۷۰۴,۲۷۶	(۶,۵۹۱,۳۹۴,۵۲۷)	۱۲,۳۶۵,۲۴۲,۰۹۰
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۵,۴۴۵,۴۶۶	(۱۵,۹۸۷,۱۰۵,۲۰۴)	(۱۳,۳۷۳,۹۵۵)	.	۱۵,۹۷,۶۱۵,۶۷۲	۱۲,۳۶۵,۲۴۲,۰۹۰	۱۲,۳۶۵,۲۴۲,۰۹۰
بیمه پارسیان	۱,۸۳۶,۶۵۰	(۶,۸۳۳,۷۹۱,۰۰۸)	(۵۰,۵۲,۳۳۶)	.	(۱۹۰,۵۶۹,۰۷۶)	۵۹,۳۷۵,۸۲۴,۰۸۰	۵۹,۳۷۵,۸۲۴,۰۸۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰,۷۴۹,۷۰۶	(۱۲۸,۳۹۷,۲۹۴,۶۹۹)	(۱۰۷,۴۸۸,۶۸۸)	.	۱۳,۹۳۰,۳۴۲,۷۶۳	۱۳۵,۹۳۱,۵۷۳,۲۴۷	۱۳۵,۹۳۱,۵۷۳,۲۴۷
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۶,۱۹۱,۶۸۹	(۲۳,۴۱۴,۶۹۶,۴۳۴)	(۱۷,۲۴۹,۰۴۶)	.	(۷۳۵,۱۸۴,۷۸۵)	۲۵,۵۸۶,۳۶۰,۹۸۱	۲۵,۵۸۶,۳۶۰,۹۸۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۶۵,۲۳۳,۳۸۱	(۳,۰۶۱,۷۴۰,۸۵۵,۶۹۹)	(۱,۸۶۷,۴۴۵,۵۵۲)	.	۳۹۳,۵۸۲,۲۷۰,۷۸۹	۳۹۳,۵۸۲,۲۷۰,۷۸۹	۳۹۳,۵۸۲,۲۷۰,۷۸۹
توسعه معادن کرومیت	۳۱,۷۳۵,۰۷۳	(۱۴۱,۹۵۶,۸۳۹,۳۴۰)	(۱۱۶,۸۶۴,۹۶۳)	.	۱۱,۶۹۸,۲۱۸,۳۵۷	۳۳,۸۹۵,۲۷۸,۲۲۶	۳۳,۸۹۵,۲۷۸,۲۲۶
رادیاتور	۳۱,۰۵۰,۸۷۹	(۴۵,۳۰۷,۱۶۰,۷۲۵)	(۳۷,۸۳۲,۰۲۶)	.	۴,۴۳۴,۹۵۸,۳۶۰	۲۹,۹۹۱,۷۲۶,۲۰۵	۲۹,۹۹۱,۷۲۶,۲۰۵
رایان سایپا	۸,۲۱۱,۱۷۶	(۱۳۴,۰۱۰,۶۱۷,۵۶۴)	(۱۰۶,۵۶۸,۱۵۰)	.	۶,۱۰۶,۵۸۹,۴۰۶	۷۶,۳۱۰,۲۱۲,۳۵۱	۷۶,۳۱۰,۲۱۲,۳۵۱
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	۱,۹۴۳,۵۵۲,۹۹۵	۱,۹۴۳,۵۵۲,۹۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	.	۴۱,۳۵۷,۵۴۴	۴۱,۳۵۷,۵۴۴
بیمه اتکالی تهران روک ۵۰٪ تا-بذ	.	.	.	.	.	۶۸۶,۹۳۶,۶۷۵,۸۹۷	۶۸۶,۹۳۶,۶۷۵,۸۹۷
توس گستر	.	.	.	.	.	۴۶۷,۹۴۵,۳۰۰,۸۹۵	۴۶۷,۹۴۵,۳۰۰,۸۹۵
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۶۴,۹۳۴,۳۶۵,۵۶۴	(۴,۳۴۰,۷۹۴,۸۷۶,۰۶۸)	(۳,۷۷۳,۸۳۱,۸۸۵)	-	۶۲۰,۳۶۵,۶۵۷,۶۱۱	۴۶۷,۹۴۵,۳۰۰,۸۹۵	۴۶۷,۹۴۵,۳۰۰,۸۹۵

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲۵,۲۵۸,۳۰۱	۴,۹۶۲,۹۳۴,۳۶۵,۵۶۴	(۴,۳۲۰,۷۹۴,۸۷۶,۰۶۸)	(۳,۷۷۳,۸۳۱,۸۸۵)	-	۶۲۰,۳۶۵,۶۵۷,۶۱۱	۴,۶۷۹,۴۹۵,۳۰۰,۸۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰۱,۴۱۳,۴۰۴	۶۰۷,۸۳۳,۴۶۳,۸۲۵	(۵۵۹,۴۷۸,۸۴۰,۳۲۰)	(۴۶۱,۹۴۸,۹۹۸)	-	۴۷,۸۹۲,۶۴۴,۵۰۷	۱۰,۵۷۸,۲۱۱,۱۷۱,۴۷۲	زامیاد
۳۳۵,۵۳۷,۸۲۹	۸۰۳,۸۳۶,۲۷۹,۰۰۹	(۷۰۹,۲۳۷,۱۸۰,۶۱۸)	(۶۱۰,۹۰۹,۶۲۰)	-	۹۳,۹۸۸,۱۸۸,۷۷۱	۷۸۸,۶۳۴,۰۰۵,۳۴۷	سایبیا
۵۴,۲۸۸,۲۵۷	۱۸۵,۶۵۸,۱۸۹,۴۵۲	(۱۵۸,۴۸۳,۳۳۳,۵۵۱)	(۱۴۱,۰۹۷,۸۹۵)	-	۲۷,۰۳۴,۷۱۸,۰۰۶	۵۱,۲۰۴,۶۴۰,۰۷۴	سایبیا آذین
۵۰,۰۰۳,۸۱۳	۱۱۴,۱۸۱,۵۱۳,۰۷۱	(۱۰۱,۰۴۰,۳۲۰,۵۷۰)	(۸۶,۷۷۶,۷۹۱)	-	۱۲,۶۸۵,۴۱۵,۷۱۰	۵۲,۹۰۱,۵۴۰,۷۵۸	سایبیشیسه
۵۲,۶۵۷,۰۴۵	۳۵۴,۵۹۴,۵۳۳,۱۹۰	(۳۴۴,۹۴۵,۲۴۹,۸۰۷)	(۲۶۹,۴۸۹,۷۷۱)	-	۹۳,۳۷۹,۸۲۳,۶۱۲	۱۴۳,۳۹۸,۳۸۲,۴۸۸	سرمایه گذاری رنا
۸۱,۶۱۶,۱۳۱	۴۰۹,۶۸۳,۳۳۴,۷۷۸	(۳۷۲,۷۶۲,۱۰۶,۹۴۰)	(۳۱۱,۳۵۷,۱۸۷)	-	۳۶,۶۰۹,۸۷۰,۶۵۱	۵۵,۶۶۳,۵۴۳,۵۲۵	سرمایه گذاری سایبیا
۳,۳۳۴,۹۷۹	۴۷,۰۲۱,۷۹۹,۱۷۰	(۳۳,۳۸۶,۱۰۸,۶۱۲)	(۳۵,۷۳۶,۳۱۴)	-	۳,۵۹۹,۹۵۴,۳۴۴	-	سرمایه گذاری سلیم
۱,۹۶۹,۴۶۶	۴۵,۵۱۶,۹۵۰,۴۰۰	(۳۲,۷۳۱,۰۵۰,۷۰۶)	(۸,۸۹۳,۳۵۷)	-	۱۲,۷۷۷,۰۰۶,۳۳۷	-	شیمیایی رنگین
۵۳,۶۴۲,۰۹۱	۸۸۷,۳۴۷,۴۶۹,۳۲۲	(۸۸۷,۳۴۷,۴۶۹,۳۲۲)	(۲۵,۶۹۹,۳۳۹)	-	(۲۵,۶۹۹,۳۳۹)	-	شیمیایی رنگین - (نماد قدیمی حذف
۸۲۵,۰۴۶	۵,۱۶۳,۲۷۸,۸۰۰	(۵,۱۸۵,۰۴۶,۴۱۱)	(۳,۹۲۳,۹۱۳)	-	(۲۵,۶۹۱,۵۲۴)	(۲,۷۷۴,۷۶۹,۲۵۸)	صنایع تولیدی اشداد ایران
۵۶۴,۹۸۴	۷,۵۹۸,۳۱۱,۷۰۰	(۷,۶۳۹,۱۸۵,۳۶۶)	(۵,۷۷۴,۴۴۰)	-	(۴۶,۷۴۸,۱۰۶)	۱۴,۱۲۷,۷۲۶,۶۵۸	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۲۹,۵۹۱,۵۵۰	۱۷۳,۴۲۲,۷۱۵,۹۲۵	(۱۴۵,۳۱۸,۶۹۴,۹۷۹)	(۱۳۱,۷۹۹,۴۶۳)	-	۲۷,۹۷۲,۲۲۱,۴۸۳	۱۰۶,۰۰۵,۳۹۶,۷۷۱	فنیساز زر
۲۸,۱۸۰,۸۱۵	۹۹,۳۰۴,۵۸۳,۸۹۷	(۸۷,۰۷۳,۸۵۶,۲۵۷)	(۷۵,۴۷۰,۶۳۶)	-	۱۲,۱۵۶,۲۵۷,۰۰۴	۱۳۶,۶۷۳,۶۸۲,۷۸۱	فولاد خورستان
۵۲,۶۰۵,۷۰۱	۳۱۴,۳۱۳,۷۵۳,۹۸۹	(۲۷۶,۷۱۳,۵۵۶,۶۷)	(۳۳۸,۸۷۵,۷۱۷)	-	۳۷,۳۶۱,۸۲۲,۶۰۵	۳۵۶,۲۶۲,۸۵۷,۵۹۳	قطعات انومیل
۴۳,۳۳۱,۴۹۳	۱۸۰,۱۱۷,۴۶۰,۴۱۳	(۱۶۵,۷۸۰,۱۹۹,۲۱۵)	(۱۳۶,۸۸۵,۲۷۴)	-	۱۴,۲۰۰,۳۷۵,۹۲۴	۱۲۰,۷۰۵,۲۳۲,۱۴۹	کمک فنر ایندامین
۲۴,۶۹۳,۶۲۸	۱۵۴,۰۲۹,۵۳۴,۸۲۲	(۱۳۴,۴۶۰,۶۵۱,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۵۸,۸۱۲)	-	۱۹,۴۵۱,۸۲۵,۰۱۰	۶۵,۷۷۴,۹۱۶,۸۵۱	لیزینگ ایرانیان
۱۴,۸۷۹,۵۸۵	۸۰,۹۸۵,۴۴۳,۳۵۹	(۸۴,۳۹۹,۵۰۷,۵۱۸)	(۶۱,۵۴۷,۲۶۴)	-	(۳,۴۷۵,۶۱۱,۵۲۳)	۱۱۲,۵۰۸,۰۹۷,۶۷۷	لیزینگ غدیر
۷۵,۹۵۸,۶۸۱	۴۷۸,۵۰۶,۷۲۷,۱۸۹	(۳۵۹,۳۸۴,۴۴۹,۶۰۲)	(۳۶۳,۶۶۰,۸۸۱)	-	۱۱۸,۸۵۸,۶۱۶,۷۰۶	۱۲۱,۲۴۴,۶۹۶,۹۳۲	لیزینگ پارسیان
۱۲,۹۷۳,۰۷۸	۱۷۸,۷۸۴,۶۵۱,۰۵۰	(۱۵۴,۸۵۰,۲۶۱,۳۹۸)	(۱۳۵,۸۷۴,۰۷۶)	-	۲۳,۷۹۸,۱۵۵,۵۷۶	۶۱,۶۶۹,۲۱۸,۴۵۸	مالیبل
۱۸,۱۱۵,۳۱۹	۹۴,۸۸۶,۰۶۱,۶۴۷	(۷۷,۵۷۸,۰۱۷,۷۹۹)	(۷۲,۱۱۱,۷۵۶)	-	۱۷,۳۳۵,۹۳۲,۰۹۲	۳۷۸,۱۸۶,۴۲۱,۳۸۸	محور خودرو
۸,۶۱۴,۳۹۷	۲۹۴,۱۵۹,۵۱۰,۸۲۰	(۲۶۸,۵۰۵,۱۶۳,۰۷۶)	(۲۳۳,۵۵۹,۱۸۸)	-	۲۵,۴۳۰,۷۸۸,۵۵۶	۱۴۳,۱۴۲,۶۱۶,۰۱۱	محورسازان
۳۳,۷۹۲,۲۹۵	۳۵۱,۳۱۲,۵۰۸,۲۰۰	(۳۰۵,۹۱۰,۱۷۷,۱۴۹)	(۱۹۰,۹۹۶,۱۶۴)	-	۴۵,۲۱۱,۳۳۴,۸۸۷	۳۲۲,۳۴۴,۱۶۷,۵۰۹	مخابرات
۲۸۳,۷۰۰,۳۴۸	۲,۰۳۴,۰۸۱,۶۷۳,۱۵۰	(۱,۴۸۰,۱۴۹,۰۴۳,۲۸۷)	(۱,۵۴۵,۹۰۱,۵۹۹)	-	۵۵۲,۳۸۶,۷۲۸,۲۶۴	۶۸۶,۹۵۲,۹۶۳,۲۳۵	ملی مس
۲۹,۴۱۴,۸۹۱	۲۲۷,۲۰۴,۱۴۳,۸۲۰	(۲۰۸,۶۰۸,۲۳۳,۰۲۵)	(۱۷۲,۶۷۲,۵۷۰)	-	۱۸,۴۲۳,۲۴۸,۲۱۵	۲۴۲,۸۶۸,۱۲۲,۲۳۴	نیرو محرکه
۴۰۶,۴۹۲,۵۲۰	۴۹۷,۰۵۴,۵۱۳,۸۵۹	(۴۷۸,۶۶۶,۳۸۸,۰۶۳)	(۳۷۷,۷۵۴,۰۵۷)	-	۱۸,۰۵۰,۳۷۱,۷۳۹	۱۷,۴۲۸,۳۴۱,۶۶۱	پارس خودرو
۱,۲۰۱,۱۲۹	۵۲,۴۰۳,۷۷۸,۲۹۰	(۴۳,۸۲۳,۱۳۱,۸۰۶)	(۳۹,۸۲۶,۲۵۶)	-	۸۵۴,۰۸۲۰,۲۲۸	۹۱۱,۱۵۳,۸۱۵,۱۹۷	پارس فولاد سیزوار
۲۷,۵۹۶,۵۶۵	۲۰,۸۸۷۶,۰۳۸,۵۳۰	(۱۶۶,۰۸۴,۵۳۳,۶۵۹)	(۱۵۸,۷۴۴,۲۹۱)	-	۴۲,۶۳۲,۶۶۲,۵۸۰	۱۱۹,۰۹۶,۳۵۸,۵۳۸	پلاستیکار
۱۱,۰۵۹,۹۷۵	۳۵۱,۵۳۱,۸۴۴,۷۳۰	(۲۱۶,۹۸۰,۴۱۰,۳۸۰)	(۱۹۱,۱۶۱,۲۹۰)	-	۳۴,۳۶۰,۳۶۳,۱۶۰	۸۵,۹۹۳,۵۳۰,۷۶۲	چرخشگر
۳۵۵,۹۹۴,۰۸۶	۱,۲۰۰,۷۴۱,۵۲۳,۴۸۳	(۱,۰۰۹,۳۳۲,۴۵۲,۰۵۵)	(۹۱۳,۵۵۶,۳۴۸)	-	۱۰۶,۱۹۶,۵۳۵,۰۸۰	۵۱۶,۱۱۳,۳۴۱,۳۵۷	گسترش خودرو
جمع	۲,۹۵۴,۳۰۷,۴۰۲	(۱,۳۴۱,۱۷۶,۰۲۴,۱۳۶)	(۱,۰۸۸,۸۹۳,۱۵۲)	-	۱,۹۸۳,۰۲۷,۹۶۸,۰۶۶	۱۰,۲۰۵,۵۵۵,۲۱۷,۸۵۳	مهرکام پارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
-	۲۱,۳۳۳,۴۴۴,۶۴۷	-	-	(۱۲۸,۲۸۴,۷۲۹,۵۷۵)	۱۴۹,۶۱۸,۱۷۴,۲۲۲	۳۳,۵۰۶	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD1GOB0001
-	۱۰,۶۰۳,۰۲۴,۸۷۶	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس
-	۳۱,۹۳۶,۴۶۹,۵۲۳	-	۱۷۲,۰۷۶,۲۴۳	(۱۲۸,۲۸۴,۷۲۹,۵۷۵)	۱۴۹,۶۱۸,۱۷۴,۲۲۲	۳۳,۵۰۶	جمع

۱۹-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
۱,۰۹۳,۳۲۹,۷۵۹,۸۵۶	۱,۸۴۰,۳۸۰,۹۲۹	-	(۷۲,۱۶۴,۵۷۱)	(۵۵,۸۱۹,۱۷۱,۳۰۰)	۵۷,۷۳۱,۷۱۶,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-	(۳۱,۰۴۹,۹۹۹,۹۸۸)	-	(۷۳۸,۷۴۹,۹۹۰)	(۱,۵۵۰,۳۱۱,۳۴۹,۹۹۸)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صکوک مرحله پنجم ۰۳-۱۸ماهه٪۱۸
-	(۳۱۶,۷۷۵,۵۰۸)	-	(۱۱۱,۰۶۲,۵۰۰)	(۸۷۴,۲۰۵,۷۱۳,۰۰۸)	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	صکوک مرحله صیدک ۰۴-۱۸ماهه٪۱۸
-	۳,۳۱۱,۹۸۹,۸۷۵	-	(۱,۴۶۸,۲۶۰,۱۲۵)	(۴,۴۸۸,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله پنایر ۰۳-۷۳ بدون ضامن
-	۲۰,۴۱۸,۰۴۵,۱۳	-	(۶۳,۶۱۸,۰۰۰)	(۱۰۸,۳۳۴,۵۷۷,۴۸۷)	۱۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۳۵-شخ ۰۶۱۲۲۹
(۳۹۸,۲۰۱,۳۳۶)	(۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۴۷,۵۹۰,۲۵۰,۰۰۰)	۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۴-شخ ۰۳۰۲
(۳,۷۸۴,۵۹۳,۵۶۳)	(۲,۸۹۰,۰۴۰,۸۹۵)	-	(۲۷۲,۵۴۸,۸۲۰)	(۴۰۸,۵۸۴,۱۴۲,۰۷۵)	۴۰۵,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۶-شخ ۰۳۰۹
۳۵,۲۵۴,۷۶۵,۱۰۲	۱۴۵,۶۱۹,۹۰۰	-	-	(۳,۷۵۴,۳۸۰,۱۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶
۱۵۹,۰۰۵,۷۸۷,۸۵۵	۸۱,۱۹۳,۱۴۵	-	-	(۱,۹۱۸,۸۰۷,۸۵۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
(۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره تان لوتوس ۱۵-۱۴۰۴۱۰
(۹۵,۸۷۴,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۱۵-شخ ۰۶۰۶۳۰
۳۴,۱۹۹,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۷
۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶۱,۱۴۰,۵۲۱,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۶۴,۷۷۶,۶۳۷,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۶۹,۱۶۶,۹۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۳۷۸,۵۳۸,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	صکوک مرحله سانییا ۱۲-۳۰ماهه٪۱۶
۱,۴۸۸,۲۴۰,۴۶۶,۴۴۴	(۳۲,۴۱۴,۸۲۹,۰۲۹)	-	(۲,۷۴۶,۱۵۴,۰۰۶)	(۸,۴۳۸,۰۲۷,۰۴۱,۷۳۳)	۸,۴۰۷,۳۷۸,۳۶۶,۷۰۰	۸,۷۹۰,۹۰۰	جمع

۱۹-۴- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
-	۲,۶۲۳,۸۵۸,۴۲۳	-	(۲۲,۰۷۵,۴۴۸)	(۱۲۷,۹۵۹,۰۴۶,۲۶۳)	۱۳۰,۶۰۴,۹۸۰,۱۲۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۰۴,۱۱۱,۳۸۸,۱۲۶	۳۹۲,۷۱۰,۰۰۶,۲۵۶	-	(۱,۱۱۲,۶۲۴,۸۰۸)	(۸,۰۴۷,۳۲۵,۹۰۳,۵۵۶)	۸,۴۴۱,۰۰۴,۵۳۳,۶۲۰	۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزش صباتامین-د
-	(۳۷۹,۶۵۳,۳۵۳)	-	(۱۷۳,۰۱۲,۴۲۳)	(۱,۱۳۲,۰۴۲,۵۵۲,۳۳۵)	۱,۱۳۲,۸۳۵,۹۱۱,۳۰۵	۱۱۱,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۴۱,۱۸۴,۰۴۵,۹۴۳	۵۶۸,۸۹۳,۳۵۲	-	(۴,۱۹۹,۷۷۳)	(۲۱,۸۲۵,۹۰۶,۸۷۵)	۲۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۸۸,۵۰۴,۹۹۰,۳۲۴	۹۳,۲۰۷,۴۷۱,۶۵۶	-	(۲۳۳,۵۶۰,۵۶۷)	(۱,۰۳۰,۳۱۶,۵۲۵,۶۷۵)	۱,۱۲۴,۶۹۹,۵۵۷,۸۹۸	۷,۶۹۷,۱۵۲	صندوق س ثروت آفرین پارسیان-س
۱۷۱,۸۵۲,۴۱۶,۹۴۳	۱,۴۶۰,۴۳۷,۲۰۹,۴۰۴	-	(۳,۹۵۰,۷۳۰,۱۳۱)	(۱۱۳,۴۳۸,۸۶۷,۰۳۸,۴۵۱)	۱۱۴,۹۰۳,۲۵۴,۹۷۷,۹۸۶	۱,۶۹۴,۱۰۵,۵۸۸	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۳,۷۳۰,۱۹۴,۰۷۱	-	(۱۴,۷۰۵,۳۳۳)	(۸۰,۶۷۱,۵۰۰,۵۹۷)	۸۴,۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد داریک-د
۱۰۳,۸۵۸,۱۳۳,۸۴۲	۳۳۷,۱۹۸,۵۶۰,۳۱۳	-	(۵۲۹,۲۳۸,۲۹۵)	(۳,۱۹۹,۴۲۵,۱۲۴,۲۹۷)	۲,۵۳۷,۱۵۲,۹۲۲,۹۰۵	۱۱,۳۰۹,۳۹۰	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
۵۹,۹۸۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	صندوق س. نشان هامرز-د
۱,۵۰۹,۵۷۰,۹۶۳,۹۰۳	۲,۲۹۰,۰۰۹,۶۵۴,۰۱۲۲	-	(۶۰,۳۰۱,۴۶,۷۷۷)	(۱۲۶,۰۸۰,۳۸۵,۵۹۶,۹۴۹)	۱۲۸,۳۷۶,۴۱۲,۲۸۳,۸۴۸	۲,۰۸۹,۶۹۲,۴۰۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۲۰- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار**

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۰-۱ سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش نگهداری سهام	(۷,۸۵۵,۳۷۸,۸۰۳,۰۲۵)	(۱,۵۳۵,۸۲۵,۲۵۱,۵۰۲)
۲۰-۲ سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق مشارکت	۲۱۷,۴۱۵,۱۷۷,۶۰۷	(۱۰,۴۰۶,۱۵۷,۲۱۶)
۲۰-۳ سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۵۵,۱۲۹,۷۹۹,۸۲۴	۸۵۶,۷۲۸,۵۸۴,۶۹۷
جمع	<b>(۶,۵۸۲,۸۳۳,۸۲۵,۵۹۴)</b>	<b>(۶۸۹,۵۰۲,۸۲۴,۰۲۱)</b>

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
					سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	ریال	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	ریال
۳۶,۴۲۹,۹۰۵	۱۶۳,۹۳۴,۵۷۲,۵۰۰	(۱,۸۹,۸۷۵,۳۸۲,۲۲۶)	(۱۲۴,۵۹۰,۲۷۵)	.	(۲۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۱)	(۴۷,۳۶۲,۳۰۴,۴۰۶)	الکترونیک خودرو	
۱,۹۵۹,۹۷۹,۷۴۳	۴,۶۳۱,۴۳۲,۱۳۲,۷۰۹	(۵۰,۲۰۵,۳۴۶,۶۸۰,۱۷۲)	(۳,۵۱۹,۸۸۸,۴۲۱)	.	(۳۹۲,۶۲۲,۴۳۵,۸۸۴)	(۴۳۷,۰۰۸,۵۳۱,۳۸۷)	ایران خودرو	
۱,۰۴۲,۹۱۱,۴۳۹	۱,۳۴۶,۳۹۸,۶۶۷,۷۴۹	(۳,۷۱۲,۷۰۰,۶۵۲,۸۹۹)	(۱,۰۲۳,۲۶۲,۹۸۷)	.	(۱,۳۶۷,۳۲۵,۲۴۸,۱۳۷)	(۹۱۶,۹۹۱,۴۰۷,۹۸۱)	ایران خودرو دیزل	
۱۱,۵۱۷,۵۵۷,۹۰۳	۱۸,۸۳۱,۲۰۷,۱۷۱,۴۰۵	(۱۹,۹۳۲,۱۹۳,۷۷۷,۸۴۷)	(۱۴,۳۱۱,۷۱۷,۴۵۰)	.	(۱,۱۱۵,۲۹۸,۳۳۳,۸۹۳)	(۱,۶۶۹,۶۷۳,۲۱۹,۸۸۷)	بانک پارسیان	
۲۹,۴۹۵,۸۵۳	۱۱۵,۵۶۴,۷۵۲,۰۵۴	(۱۵۹,۴۵۱,۲۸۹,۵۸۱)	(۸۷,۸۲۹,۲۱۲)	.	(۴۳,۹۷۴,۳۶۶,۷۳۹)	(۶,۲۳۰,۴۶۴,۸۲۰)	بورس اوراق بهادار تهران	
۱۳۷,۲۱۲,۶۷۲	۶۴۸,۶۰۴,۳۰۰,۵۴۴	(۸۱۷,۱۴۳,۹۳۹,۷۶۸)	(۴۹۲,۹۳۹,۳۶۸)	.	(۱۶۹,۰۳۲,۵۷۸,۴۹۲)	(۲۶۰,۱۹۸,۳۲۰,۸۷۶)	بورس کالای ایران	
ض	۵۷۸,۶۶۴,۳۳۸,۴۹۶	(۸۰۴,۳۵۰,۱۴۹,۸۸۵)	(۴۳۹,۷۸۴,۸۹۷)	.	(۲۲۶,۱۲۵,۵۹۶,۲۸۶)	(۱۲۸,۸۳۰,۷۱۲,۹۴۵)	بیمه اتکالی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	
۱,۳۲۲,۲۷۶,۳۷۲	۳,۷۳۸,۰۷۵,۳۰۳,۶۴۴	(۳,۱۸۷,۵۴۷,۵۱۶,۷۷۹)	(۲,۸۴۰,۹۳۷,۲۳۱)	.	۵۴۷,۶۸۶,۸۴۹,۶۳۴	(۳۲۹,۰۲۹,۰۸۴,۱۶۹)	بیمه پارسیان	
۸۱۹,۶۵۳,۴۳۱	۱,۹۵۸,۹۷۱,۷۰۰,۰۹۰	(۳,۰۴۸,۰۵۷,۹۱۳,۵۸۸)	(۱,۴۸۸,۸۱۸,۴۹۲)	.	(۱,۰۹۰,۵۷۵,۰۳۱,۹۹۰)	۱۶۸,۷۹۷,۳۰۴,۱۶۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۲۱۸,۳۴۰,۴۶۹	۴۸۳,۸۴۲,۴۷۹,۳۰۴	(۹۱۱,۸۰۵,۸۹۲,۰۸۴)	(۳۶۷,۷۲۰,۲۸۴)	.	(۴۲۸,۳۳۱,۱۳۳,۰۶۴)	۲۱۹,۷۶۰,۷۲۷,۲۶۷	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	
۲۸۰,۰۶۱,۰۴۶	۵۲۶,۲۳۴,۷۰۵,۴۳۴	(۹۵۱,۷۴۰,۷۵۹,۳۱۹)	(۳۹۹,۹۳۸,۳۷۶)	.	(۴۲۵,۹۰۵,۹۹۲,۳۶۱)	۱۶۱,۴۱۹,۹۷۲,۴۵۵	تجارت الکترونیک پارسیان	
۱۵,۵۰۶,۹۵۷	۴۵۰,۷۸,۷۲۳,۹۹۹	(۵۲,۵۳۳,۱۷۸,۴۷۱)	(۳۴,۲۵۹,۸۳۰)	.	(۷,۴۸۸,۷۱۴,۳۰۳)	(۱۷,۶۸۳,۶۷۸,۰۰۸)	رادیاتور	
۱۲۸,۹۴۰,۸۱۴	۹۱,۱۶۱,۱۵۵,۴۹۸	(۱۴۵,۹۱۷,۸۲۴,۸۶۸)	(۶۹,۲۸۲,۴۷۸)	.	(۵۴,۸۲۵,۹۵۱,۸۴۸)	(۳۹,۱۴۴,۲۷۹,۲۵۳)	رایان سایبیا	
۱۷,۵۰۸,۳۶۶,۶۰۴	۳۳,۱۵۹,۱۷۰,۰۰۳,۴۲۶	(۳۷,۹۳۳,۸۵۲,۹۵۷,۶۸۷)	(۲۵,۲۰۰,۹۶۹,۲۰۱)	.	(۴,۷۹۹,۸۸۳,۹۲۳,۴۶۳)	(۳,۲۹۲,۱۷۲,۹۹۹,۸۴۳)	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۵۰۸,۳۶۶,۶۰۴	۳۳,۱۵۹,۱۷۰,۰۰۳,۳۲۶	(۳۷,۹۳۳,۸۵۲,۹۵۷,۶۸۷)	(۲۵,۲۰۰,۹۶۹,۲۰۱)	۰	(۴,۷۹۹,۸۸۳,۹۲۳,۲۶۲)	(۳,۲۹۲,۱۷۲,۹۹۹,۸۴۳)	رایان هم افزا
۲۵,۲۹۷,۷۹۳	۲۱۹,۸۳۷,۸۲۱,۱۷۰	(۳۸۹,۰۰۱۸,۹۸۸,۹۹۳)	(۱۶۷,۰۷۶,۷۴۴)	۰	(۱۶۹,۳۴۸,۲۴۴,۵۶۷)	۲۰,۴۹۹,۳۶۷,۶۸۹	زامیاد
۵۰۲,۰۶۲,۲۳۶	۱,۷۵۱,۱۹۳,۰۷۹,۱۶۸	(۲,۰۲۸,۵۴۴,۷۹۰,۳۹۰)	(۱,۳۳۰,۹۰۶,۷۴۰)	۰	(۲۸۸,۶۸۲,۶۱۷,۹۶۲)	(۴۸۴,۳۰۸,۱۴۳,۷۵۰)	سایپا
۱,۳۷۳,۹۶۸,۹۶۳	۳,۰۰۳,۴۹۶,۱۵۳,۱۱۸	(۳,۰۵۱,۰۷۸,۳۶۱,۴۶۶)	(۲,۳۸۲,۶۵۷,۰۷۶)	۰	(۴۹,۸۶۴,۸۶۵,۸۰۴)	(۴۸۱,۰۹۱,۶۰۳,۲۵۴)	سایپا آذین
۴۰,۷۸۲,۰۶۶	۸۸,۲۱۱,۶۰۸,۷۵۸	(۱۲۷,۰۵۱,۸۱۴,۳۵۶)	(۶۷,۰۴۰,۸۳۲)	۰	(۳۸,۹۰۷,۲۴۶,۴۲۱)	(۳۱,۱۱۷,۶۰۱,۵۲۱)	سایپاشیشه
۷,۷۳۲,۳۱۱	۴۱,۶۷۷,۱۵۶,۲۹۰	(۱۲۸,۱۲۷,۱۱۷,۰۴۷)	(۳۱,۶۷۴,۶۳۹)	۰	(۸۶,۴۸۱,۶۲۵,۳۹۶)	(۲,۷۴۶,۲۴۴,۲۰۸)	سرمایه گذاری رنا
۳۱,۹۴۶,۲۱۴	۱۴۳,۴۷۰,۴۴۷,۰۷۴	(۳۰۱,۵۲۱,۲۷۴,۶۸۷)	(۱۰۹,۰۳۷,۵۴۰)	۰	(۵۸,۱۵۹,۸۶۵,۱۵۳)	(۱,۸۱۰,۰۷۸۶,۲۴۷)	سرمایه گذاری سایپا
۷۴,۹۰۹,۵۵۵	۲۲۰,۵۳۳,۲۳۷,۹۲۰	(۳۳۶,۹۹۵,۶۵۰,۴۵۹)	(۱۶۷,۶۰۵,۶۳۵)	۰	(۱۱۶,۶۲۹,۵۲۶,۱۷۴)	(۷۶,۸۷۱,۰۶۴,۲۴۴)	صنایع تولیدی اشداد ایران
۱۰,۳۲۸,۴۵۸	۵۱,۳۶۷,۳۳۷,۵۱۴	(۶۶,۷۵۱,۶۰۷,۳۰۸)	(۳۹,۰۳۹,۱۷۷)	۰	(۱۵,۴۳۳,۳۰۸,۹۷۱)	(۱۰,۱۶۴,۱۵۹,۳۰۵)	فراوری معدنی ایپال کنای پارس
۱۶۶,۲۹۰,۶۵۷	۲,۲۸۴,۸۳۳,۵۳۱,۰۰۰	(۲,۲۴۶,۳۷۶,۴۰۳,۳۹۲)	(۱,۷۳۶,۶۷۳,۶۸۴)	۰	۳۶,۷۲۰,۶۵۵,۱۲۴	(۷۴۵,۰۷۴,۶۵۱,۰۲۵)	فارسازی زر
۵۵,۸۹۴,۶۹۷	۱۶۵,۲۰۹,۶۶۰,۴۴۷	(۲۲۱,۲۰۰,۲۳۳,۰۸۰)	(۱۲۵,۵۵۹,۲۴۲)	۰	(۵۶,۱۱۶,۱۳۱,۹۷۵)	(۳۳,۱۰۵,۹۵۳,۲۲۱)	قطعات انومیل
۲۷۵,۱۴۶,۶۵۵	۷۵۰,۰۴۹,۷۸۱,۵۳۰	(۸۵۴,۴۱۸,۳۳۷,۶۰۶)	(۵۷۰,۰۳۷,۸۳۴)	۰	(۱۰۴,۹۳۸,۵۹۳,۹۱۰)	۱۷,۹۵۸,۱۲۸,۴۷۳	کمک فیر ایندامین
۱۲۳,۶۰۰,۸۳۶	۵۷۶,۱۵۰,۱۰۶,۵۹۶	(۶۶۸,۵۶۷,۴۱۹,۲۱۳)	(۴۳۷,۸۷۴,۰۸۱)	۰	(۹۲,۸۵۵,۱۸۶,۶۹۸)	(۷۱,۰۴۴,۴۲۱,۳۷۹)	لیزینگ ایرانیان
۵۱,۲۳۱,۶۵۸	۱۶۰,۶۱۱,۲۴۷,۸۳۰	(۲۱۳,۰۰۸,۶۲۵,۹۲۷)	(۱۲۲,۰۶۴,۵۴۸)	۰	(۵۲,۵۱۹,۴۴۲,۶۴۵)	(۲۲,۴۷۶,۱۱۰,۰۴۴)	لیزینگ غدیر
۳۹,۳۳۱,۱۹۳	۱۹۸,۴۷۰,۶۰۵,۳۸۷	(۳۰۲,۸۴۰,۶۷۴,۵۵۷)	(۱۵۰,۸۳۷,۶۶۰)	۰	(۴,۵۲۰,۹۰۶,۸۳۰)	۲۵,۹۳۶,۸۵۹,۹۵۵	لیزینگ پارسیان
۷۹,۶۸۰,۱۲۸	۲۲۰,۰۷۶,۵۱۳,۵۳۶	(۴۴۶,۹۱۸,۵۶۲,۸۹۰)	(۱۶۷,۲۵۸,۱۵۰)	۰	(۳۲۷,۰۰۹,۳۰۷,۵۰۴)	۱۱۴,۵۲۰,۷۵۶,۴۴۰	مالبیل
۱۱۲,۲۹۴,۴۷۸	۶۲۸,۸۴۹,۰۷۶,۸۰۰	(۵۶۲,۳۵۸,۲۳۱,۵۰۸)	(۴۷۷,۹۲۵,۲۹۸)	۰	۶۶,۱۱۲,۹۱۹,۹۹۴	۱۰۰,۰۴۹,۰۶۴,۰۴۷	محور خودرو
۲۳۷,۵۰۰,۷۹۸	۵۴۴,۸۲۶,۸۳۰,۶۱۲	(۶۳۶,۲۳۷,۵۵۹,۱۳۱)	(۴۱۴,۰۶۸,۳۹۱)	۰	(۹۱,۸۲۴,۷۹۶,۹۱۰)	۱۲۶,۰۴۳,۰۸۴,۳۸۷	محورسازان
۲۱۲,۵۱۷,۶۴۷	۱,۲۱۷,۶۰۹,۴۱۱,۴۰۰	(۹۲۶,۳۶۷,۵۲۶,۱۴۸)	(۱۰۰,۱,۳۸۳,۱۵۳)	۰	۳۹۰,۲۴۰,۵۰۲,۰۹۹	۵۷,۵۱۹,۲۹۱,۱۰۵	مخابرات
۹,۸۹۶,۰۶۴	۱۸۱,۸۸۹,۶۵۶,۳۲۰	(۳۲۲,۲۲۴,۹۸۱,۵۸۲)	(۱۳۸,۲۲۶,۱۳۹)	۰	(۱۴۰,۴۷۳,۵۶۱,۴۰۱)	۲۳,۰۸۶,۲۹۹,۱۲۰	ملی مس
۱۱۹,۵۷۹,۰۸۸	۸۶۳,۳۶۱,۰۱۵,۳۶۰	(۱,۰۴۸,۱۰۵,۷۹۴,۲۴۴)	(۶۵۶,۱۵۴,۳۷۲)	۰	(۱۸۵,۴۰۰,۹۳۳,۳۵۶)	(۳۲,۴۶۳,۵۴۴,۸۰۳)	نیرو محرکه
۶۴۵,۷۴۸,۶۱۸	۴,۱۴۵,۷۰۶,۱۲۷,۵۶۰	(۳,۳۹۹,۰۷۸,۳۲۶,۷۹۱)	(۳,۱۵۰,۷۳۶,۶۵۷)	۰	۷۴۳,۴۷۷,۰۶۴,۱۱۲	۱,۶۵۹,۴۳۶,۱۸۶,۱۷۶	پارس خودرو
۵۱,۷۹۸,۸۳۳	۲۳۳,۲۵۰,۱۴۴,۹۹۹	(۳۶۹,۶۹۹,۶۶۱,۶۱۸)	(۱۷۷,۲۷۰,۱۱۰)	۰	(۱۳۶,۶۲۶,۷۸۶,۷۲۹)	(۳۱,۹۸۷,۴۵۶,۱۲۳)	پارس فولاد سبزوار
۱۳۲,۴۴۸,۴۲۹	۹۵۰,۹۷۰,۹۷۲,۰۲۲	(۱۳۲,۴۴۹,۳۸۸,۲۱۷)	(۷۲,۲۷۴,۴۵۹)	۰	(۳۷,۴۲۳,۶۹۰,۶۵۴)	(۱۴۷,۸۳۷,۱۸۰,۷۸۱)	پلاسکوکار
۲۰۵,۲۸۱,۳۵۴	۸,۲۶۸,۷۳۲,۹۳۹,۱۲۰	(۷,۴۹۱,۸۸۷,۰۸۷,۹۳۰)	(۶,۲۸۴,۳۳۷,۰۳۴)	۰	۷۷۰,۵۶۱,۶۱۴,۱۵۶	۲,۱۳۹,۹۶۹,۸۷۲,۷۲۲	چرخشگر
۴۰,۰۸۱,۰۴۹	۲۳۰,۸۶۸,۸۴۲,۲۴۰	(۳۷۱,۹۱۶,۷۸۱,۷۳۸)	(۱۷۵,۴۵۸,۸۰۰)	۰	(۴۱,۲۲۵,۳۹۸,۳۹۸)	(۲۸,۲۵۱,۱۴۱,۴۲۳)	گسترش خودرو
۱۳,۴۴۸,۰۸۹	۲۰۷,۸۲۶,۵۲۶,۱۰۰	(۲۸۵,۷۱۵,۹۳۷,۸۵۳)	(۱۵۷,۹۴۸,۱۶۰)	۰	(۷۸,۰۴۷,۳۵۹,۹۱۳)	(۷۱,۵۵۰,۸۸۹,۹۶۴)	بهار رز عالیس چناران
۳۷۷,۵۳۹,۷۹۱	۱,۰۸۳,۳۱۹,۴۵۵,۳۷۹	(۱,۶۴۸,۵۹۹,۷۱۳,۵۰۷)	(۸۲۳,۲۲۳,۲۸۶)	۰	(۵۶۶,۱۰۳,۵۸۰,۹۱۴)	(۲۶۶,۷۷۰,۳۲۰,۱۲۱)	توسعه معادن کرومیت کوندگان
۱,۵۱۰,۵۳۶,۴۹۷	۷,۹۶۰,۵۲۷,۳۳۹,۱۹۰	(۱۰,۲۴۰,۹۴۳,۳۳۳,۸۸۱)	(۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۷۷)	۰	(۲,۲۸۶,۴۵۵,۹۹۵,۴۶۹)	(۲,۲۸۶,۴۵۵,۹۹۵,۴۶۹)	سرمایه گذاری سلیم
۳۶,۷۵۶,۳۱۳	۵۳۰,۰۲۶,۰۳۳,۴۶۰	(۷۳۴,۲۵۳,۳۶۶,۶۵۴)	(۴۰۲,۸۱۹,۷۸۵)	۰	(۲۰,۴۶۳,۰۱۵۲,۹۷۹)	(۱۹۳,۳۰۲,۲۷۱,۰۰۸)	شیمیایی رنگین
۱۵۶,۵۶۳,۵۲۳	۱,۸۴۵,۸۸۳,۹۳۶,۱۷۰	(۲,۰۲۷,۷۸۳,۷۳۵,۴۶۱)	(۱,۴۰۲,۸۷۱,۷۹۱)	۰	(۱۹۳,۳۰۲,۲۷۱,۰۰۸)	(۱۹۳,۳۰۲,۲۷۱,۰۰۸)	جمع
۵۳,۹۹۷,۹۷۰	۱,۱۶۶,۳۵۶,۱۵۳,۰۰۰	(۹۰۵,۰۹۵,۵۴۸,۹۵۷)	(۸۸۶,۴۳۰,۶۷۶)	۰	۲۶۰,۳۷۴,۱۷۲,۳۶۷	۲۶۰,۳۷۴,۱۷۲,۳۶۷	
۲۴,۲۸۳,۴۱۳,۱۵۸	۷۲,۳۳۸,۴۸۸,۲۴۱,۴۹۶	(۸۰,۱۳۸,۸۸۹,۷۹۳,۴۵۸)	(۵۴,۹۷۷,۲۵۱,۰۶۳)	۰	(۷,۸۵۵,۳۷۸,۸۰۳,۰۲۵)	(۱,۵۳۵,۸۲۵,۲۵۱,۵۰۲)	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

۲۰۰۲- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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
۴۵,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۵۲,۸۱۶,۲۵۰)	(۲۹,۶۸۸,۷۵۰)	.	(۴۳۲,۵۰۵,۰۰۰)	
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۳۵۵,۶۵۰)	.	۴۳۰,۹۹۴,۳۵۰	
۲۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۶۱,۰۲۵,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۳۷,۵۰۰)	.	(۱,۶۰۵,۶۶۲,۵۰۰)	(۹۰,۵۸,۷۲۵,۰۰۰)
۸۵,۰۰۰	۷۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۳۱,۲۵۸,۷۴۹)	(۵۷,۸۰۴,۳۵۰)	.	(۲۵۹,۰۶۳,۹۹۹)	
۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۱۴,۰۴۴,۳۸۴)	(۴۹,۲۲۷,۵۰۰)	.	۱,۳۳۶,۷۲۸,۱۱۶	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۲۲,۶۲۱,۱۲۵)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	۶۵۹,۲۵۳,۸۷۵	
.	.	.	.	.	.	(۲,۲۴۹,۸۲۴,۱۲۷)
.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۴۹۴,۳۴۸
.	.	.	.	.	.	۲۲۸,۸۹۷,۵۶۳
			۱۷۲,۰۷۶,۲۴۳	.	۲۴۱,۲۸۷,۲۸۱,۵۱۸	
			۵۲۰,۶۰۰,۹۳۰	.	(۵,۹۰۷,۹۳۰,۰۴۵)	
			۶۸,۱۷۱,۹۳۱	.	(۱۷,۹۶۵,۴۱۵,۷۰۸)	
			۲۰۹,۳۶۰,۴۵۴	.	۲۱۷,۴۱۵,۱۷۷,۶۰۷	
۷۸۵,۰۰۰	۷۶۰,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۰,۱۲۱,۲۶۵,۵۰۸)	۲۰۹,۳۶۰,۴۵۴	.	(۱۰,۴۰۶,۱۵۷,۲۱۶)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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
۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۱۷۳,۴۷۳,۶۳۶)	(۵۳,۲۷۲,۹۶۹)	.	۳۱,۸۹۵,۷۵۳,۳۹۵	
۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۷۸۸,۹۲۸	(۳۶۹,۷۰۳)	.	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۲۲۵	
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۴۹۱,۶۹۶,۳۸۳)	(۸۹,۷۰۰,۸۲۵)	.	۱۹۲,۸۲۳,۰۰۲,۷۹۲	
۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۰۲,۸۲۲,۴۹۴)	(۱۸,۷۸۸,۹۶۳)	.	(۶۱۳,۸۷۱,۴۵۶)	
۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۴۷,۹۳۲,۲۰۰)	(۱۰,۰۴۳,۳۰۰)	.	۳۰,۳۱۵,۶۲۵,۰۰۰	
۲۴,۰۵۹,۵۵۹	۲۴۶,۶۳۴,۵۳۹,۳۰۹	(۲۴۴,۴۴۶,۸۸۵,۰۴۶)	(۴۶,۲۴۳,۹۷۶)	.	۲,۱۴۱,۴۱۰,۲۸۷	
۶۴,۷۶۵,۲۲۸	۹,۳۴۵,۴۲۹,۵۴۷,۶۸۶	(۸,۸۰۷,۳۰۳,۹۸۰,۱۹۸)	(۲,۲۱۹,۵۳۹,۵۱۸)	.	۵۳۵,۹۰۶,۰۲۷,۹۷۰	
۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۴۸,۴۸۸,۵۹۴)	(۱۰,۰۱۴,۰۰۰)	.	۴,۵۲۱,۳۷۱,۴۰۶	
۱۱۸,۶۸۶,۸۰۷	۸,۸۷۰,۴۱۴,۵۸۱,۵۶۶	(۸,۸۳۳,۳۶۵,۱۳۱,۳۵۵)	(۳۳۶,۶۴۰,۵۴۷)	.	۳۶,۷۱۶,۸۰۹,۷۶۴	
۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۲۵۷,۸۵۹,۴۵۷)	(۲۲,۱۷۲,۷۳۸)	.	۲,۹۷۴,۵۶۷,۸۰۶	
۷,۹۶۴,۲۱۶	۲,۱۹۳,۴۰۸,۸۰۰,۱۲۸	(۱,۹۵۸,۳۳۶,۳۲۰,۹۶۹)	(۵۰۴,۴۸۴,۰۲۴)	.	۲۳۴,۵۶۷,۹۹۵,۱۳۵	
				.	۴۹,۸۶۶,۵۰۱	
۲۴۲,۳۲۵,۸۲۰	۲۱,۷۴۶,۸۱۸,۱۱۸,۶۸۹	(۲۰,۶۸۸,۳۸۰,۸۶۱,۳۰۴)	(۳,۳۰۷,۴۵۷,۵۶۳)	.	۱۰,۵۵,۱۲۹,۷۹۹,۸۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۲

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
الکترونیک خودرو	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۴,۳۲۹,۹۰۵	۱۲۵	۴,۳۷۸,۷۳۸,۱۲۵	(۱۵۲,۱۸۰,۹۵۰)	۴,۱۲۱,۵۵۷,۱۷۵	۱,۴۶۸,۷۳۰,۸۱۸
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۴۰,۱۸۴,۶۲۲	۱۱۰	۱۱۴,۴۲۰,۳۰۸,۴۲۰	-	۱۱۴,۴۲۰,۳۰۸,۴۲۰	۴۷,۸۴۸,۳۳۷,۰۶۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۹,۴۹۵,۵۵۳	۵۰	۱,۴۷۴,۷۹۲,۶۵۰	-	۱,۴۷۴,۷۹۲,۶۵۰	۵۷۷,۲۶۴,۶۸۳
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸۴,۸۲۳,۳۸۰	۱۱۰	۹,۳۳۰,۴۶۱,۸۰۰	-	۹,۳۳۰,۴۶۱,۸۰۰	۴,۱۸۳,۳۷۵,۰۲۸
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۴۰,۸۶۱,۲۵۶	۳۰۰	۱۲۳,۵۹۸,۳۷۶,۸۰۰	-	۱۲۳,۵۹۸,۳۷۶,۸۰۰	۳۸,۵۷۷,۸۳۸,۴۶۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۱۹,۶۵۳,۴۳۱	۵۷۰	۴۶۷,۲۰۳,۴۵۵,۶۷۰	(۱۰,۲۷۶,۸۰۹,۳۳۵)	۴۵۶,۹۲۵,۶۴۵,۹۳۵	۳۵۳,۵۹۹,۱۸۱,۱۲۶
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۶۰,۲۷۰,۱۶۷	۲۶۰	۱۹,۷۶۹,۶۶۳,۴۲۰	-	۱۹,۷۶۹,۶۶۳,۴۲۰	۱,۴۹۳,۳۴۴,۱۹۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۸۰,۰۶۱,۰۴۶	۱۵۰	۴۲,۰۰۹,۱۵۶,۹۰۰	-	۴۲,۰۰۹,۱۵۶,۹۰۰	۲۴,۹۳۹,۹۰۶,۸۲۷
توس گستر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۸۲,۳۹۵,۷۵۳
رادیاتور	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۶,۰۶۹,۹۵۷	۵۲	۷۵۹,۵۶۱,۷۶۴	(۶,۴۴۴,۴۴۳)	۷۵۳,۱۱۷,۳۲۱	۵۱۰,۳۲۰,۴۰۷
رایان سایپا	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲۴,۰۴۰,۸۱۴	۱۰	۱,۲۴۰,۴۰۸,۱۴۰	-	۱,۲۴۰,۴۰۸,۱۴۰	۶۲۶,۸۰۶,۶۵۶
رایان هم افزا	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۵,۱۰۷,۱۸۱	۸۵۰	۲۱,۳۴۱,۱۰۳,۸۵۰	(۵۱۰,۳۷۱,۸۱۷)	۲۰,۸۳۰,۸۳۲,۰۳۳	۱۱,۱۵۹,۶۲۶,۸۰۰
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰,۲۰۶,۲۳۶	۱۰۳	۵۱,۷۱۲,۴۱۰,۳۰۸	-	۵۱,۷۱۲,۴۱۰,۳۰۸	۱۹,۷۵۰,۰۰۱,۸۴۴
سایپاشیشه	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۷۳۳,۳۱۲	۱۷	۱۳۱,۴۴۹,۳۰۴	(۳۴۷,۸۲۹)	۱۳۱,۱۰۱,۴۷۵	۸۱,۷۷۵,۴۷۸
سرمایه گذاری رنا	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۷,۵۳۰,۰۵۴	۵۵	۹۶۴,۱۵۲,۹۷۰	-	۹۶۴,۱۵۲,۹۷۰	۴۲۰,۴۵۷,۸۷۲
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۵,۹۹۳,۵۷۵	۳۶	۲,۳۷۵,۷۶۸,۷۰۰	(۴۹,۰۸۷,۰۷۳)	۲,۳۲۶,۶۸۱,۶۲۷	۱,۴۴۹,۳۷۶,۳۲۹
فراوری معدنی ابال کالی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۶۴,۷۶۰,۵۵۳	۱,۶۰۰	۲۶۳,۶۱۶,۸۸۴,۸۰۰	-	۲۶۳,۶۱۶,۸۸۴,۸۰۰	۶۹,۱۰۰,۱۱۶,۶۶۰
فنرسازی زر	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵۵,۹۸۴,۲۹۷	۷۰	۳,۹۱۸,۹۰۰,۷۹۰	(۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴)	۳,۸۱۲,۶۸۰,۱۵۶	۱,۰۰۴,۸۱۵,۶۲۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۷۵,۱۴۶,۶۵۵	۲۵۵	۷۰,۱۶۲,۳۹۷,۰۲۵	(۲,۵۴۷,۱۴۹,۷۲۷)	۶۷,۶۱۵,۲۴۷,۲۹۸	۵۰,۶۱۳,۵۸۲,۵۰۰
قطعات اتومبیل	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲۳,۶۱۰,۸۳۶	۹۶	۱۱,۸۶۶,۶۴۰,۲۵۶	(۵۳۳,۲۰۴,۳۸۳)	۱۱,۳۳۳,۴۳۵,۸۷۴	۳,۲۹۶,۰۹۷,۳۴۱
کمک فنر ایندامین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۱۰,۳۱۶,۵۸۰	۱۰	۵۱۰,۳۱۶,۵۸۰	-	۵۱۰,۳۱۶,۵۸۰	۱۰۵,۹۸۷,۱۷۷
لینزینگ ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۹,۱۱۱,۱۹۳	۲۰	۷۸۲,۲۳۳,۳۶۰	-	۷۸۲,۲۳۳,۳۶۰	۳,۵۸۱,۹۸۲,۸۲۵
لینزینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۷۹,۶۸۰,۱۲۸	۳۰	۲,۳۹۰,۴۰۳,۸۴۰	-	۲,۳۹۰,۴۰۳,۸۴۰	۲,۰۴۶,۸۵۸,۴۷۹
لینزینگ پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۰۶,۷۱۴,۴۹۵	۱۲۵	۱۳,۳۳۹,۳۱۱,۸۷۵	-	۱۳,۳۳۹,۳۱۱,۸۷۵	۱۶,۹۸۴,۵۴۳,۵۰۰
محرور خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۱۲,۵۱۷,۶۶۷	۱۶۰	۳۳,۰۰۲,۸۲۳,۵۲۰	(۳۸۲,۱۹۰,۱۲۷)	۳۲,۶۲۰,۶۳۳,۳۹۳	۱۷,۱۷۹,۲۱۵,۸۸۷
محرورسازان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۹,۸۹۶,۰۶۴	۲۰	۱۹۷,۹۲۱,۳۸۰	-	۱۹۷,۹۲۱,۳۸۰	۳۹۶,۵۹۵,۳۱۸
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۷,۸۲۰,۴۵۱	۳۵۴	۴۱,۷۰۸,۴۳۹,۶۵۴	(۲,۲۸۲,۷۸۱,۳۷۱)	۳۹,۴۲۵,۶۵۸,۲۸۳	۱,۰۰۷,۷۶۶,۵۰۱
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۵,۳۳۴,۴۷۳	۳۷۰	۲۲۰,۲۷۳,۷۵۵,۰۱۰	-	۲۲۰,۲۷۳,۷۵۵,۰۱۰	۲۹۸,۱۱۷,۵۱۸,۶۸۰
نیرو محرکه	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹,۹۹۸,۸۳۳	۱۰	۴۹۹,۹۸۸,۳۳۰	(۹,۶۱۳,۳۳۹)	۴۹۰,۳۷۴,۹۹۱	۴۷۶,۲۶۹,۷۹۵
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۵,۰۹۵,۸۳۷	۹,۴۳۳	۱,۹۳۴,۶۶۹,۰۳۰,۴۲۱	-	۱,۹۳۴,۶۶۹,۰۳۰,۴۲۱	۶۸۹,۴۶۵,۸۱۷,۵۷۶
چرخشگر	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳,۹۴۸,۰۸۹	۱۵۰	۲۰,۹۲۳,۲۱۳,۳۵۰	-	۲۰,۹۲۳,۲۱۳,۳۵۰	۱,۲۱۳,۲۸۶,۹۳۵
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۷۷,۵۹۴,۷۹۱	۹	۳,۳۹۸,۳۵۳,۱۱۹	(۱۲۹,۷۹۷,۳۴۸)	۳,۲۶۸,۵۵۵,۷۷۱	۱,۵۱۷,۴۹۵,۰۱۲
بهار زر عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۱۰,۵۳۴,۹۳۴	۴۸۰	۷۲۵,۰۵۶,۷۶۸,۳۲۰	(۴۲,۵۴۰,۴۰۳,۵۵۷)	۶۸۲,۵۱۶,۳۶۴,۷۶۳	۶۸۲,۵۱۶,۳۶۴,۷۶۳
نوسه معادن گروهیت کاپوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۴,۵۷۵,۱۴۴	۶۹	۲,۳۸۵,۶۸۴,۹۳۶	(۹۵,۶۷۸,۳۵۷)	۲,۲۹۰,۰۰۶,۵۷۹	۲,۲۹۰,۰۰۶,۵۷۹
شیمیایی رنگین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۲,۷۲۲,۰۹۱	۶۰	۳,۱۶۴,۵۲۵,۴۶۰	(۱۷۹,۸۹۵,۵۰۴)	۲,۹۸۴,۶۲۹,۹۵۶	۲,۹۸۴,۶۲۹,۹۵۶
مالیبل	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۲۱,۳۱۹,۵۵۰	۵	۱,۱۰۶,۵۹۷,۷۵۰	(۳۸,۷۶۳,۸۳۴)	۱,۰۶۷,۸۳۳,۹۱۶	۱,۰۶۷,۸۳۳,۹۱۶
جمع				۴,۱۹۴,۷۵۱,۹۸۸,۹۹۷	(۵۹,۷۳۵,۸۴۰,۰۲۷)	۴,۱۳۵,۰۰۰,۱۴۸,۹۷۰	۱,۸۲۸,۷۶۱,۹۴۱,۵۴۱

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود اوراق مشارکت	۱۸۱,۱۰۸,۴۵۹,۷۸۳	۱۷,۵۷۷,۳۷۹,۲۶۲
۲۲-۲ سود اوراق اجاره	۱۲,۲۸۰,۹۹۳,۵۲۸	۱,۲۷۵,۴۲۵,۹۶۷
۲۲-۳ سود اوراق مریحه	۲۷۰,۲۰۸,۶۲۸,۰۵۴	۱۸۶,۱۳۴,۶۹۲,۳۷۲
۲۲-۴ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵۱,۲۳۰,۰۴۲,۷۷۷	۸,۷۲۷,۸۴۵,۴۳۱
جمع	۷۱۴,۸۱۸,۱۲۴,۱۴۲	۲۱۳,۷۱۵,۳۴۳,۰۳۲

**۲۲-۱- سود اوراق مشارکت:**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سبب نوع دوم افق آتی- ثابت				۱۳۵,۰۹۱,۵۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۱,۵۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۱,۵۲۷,۰۰۰
صندوق سبب اعتماد هامرز- ثابت				۲۸,۰۰۵,۳۲۶,۶۷۶	۲۸,۰۰۵,۳۲۶,۶۷۶	۲۸,۰۰۵,۳۲۶,۶۷۶
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری				۱۸,۰۱۱,۶۰۶,۱۰۷	۱۸,۰۱۱,۶۰۶,۱۰۷	۱۷,۵۷۷,۳۷۹,۲۶۲
جمع				۱۸۱,۱۰۸,۴۵۹,۷۸۳	۰	۱۷,۵۷۷,۳۷۹,۲۶۲

**۲۲-۲- سود اوراق اجاره:**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰,۶۱۱/۱۴	۲۳	۱۲۲۸,۹۹۳,۵۲۸	۰	۱۲,۲۸۰,۹۹۳,۵۲۸
اجاره تایان لوتوس ۱۵-۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰,۴۱۰/۱۵	۱۸	-	-	۱,۲۷۵,۴۲۵,۹۶۷
جمع				-	-	۱,۲۷۵,۴۲۵,۹۶۷

**۲۲-۳- سود اوراق مریحه:**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مریحه بهمن ۵۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰,۵۱۲/۲۱۷	۱۸	۷۱,۵۱۲,۰۸۱,۶۳۵	۰	۷۱,۵۱۲,۰۸۱,۶۳۵
صکوک مریحه صیدک ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰,۴۱۰/۴۰۱	۱۸	۷,۵۲۳,۳۵۹,۱۸۰	۰	۷,۵۲۳,۳۵۹,۱۸۰
صکوک مریحه پتایر ۰۷۳- بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰,۳۱۰/۳۰۶	۲۶	۸۷,۷۴۶,۳۶۳,۰۷۲	۰	۸۷,۷۴۶,۳۶۳,۰۷۲
مریحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰-۷۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰,۳۱۰/۷۲۴	۱۸	۱۴,۱۱۱,۲۸۷,۹۳۹	۰	۱۴,۱۱۱,۲۸۷,۹۳۹
مریحه عام دولت ۱۱۵-ش-خ ۰۶۰-۶۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰,۶۱۰/۶۳۰	۱۸	۲۴,۸۵۹,۸۲۴,۶۵۶	۰	۲۴,۸۵۹,۸۲۴,۶۵۶
مریحه عام دولت ۱۲۵-ش-خ ۰۶۱-۱۲۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰,۶۱۲/۲۲۹	۲۰.۵	۱۵,۰۳۵,۶۵۵,۴۳۷	۰	۱۵,۰۳۵,۶۵۵,۴۳۷
مریحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۳۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰,۳۱۰/۲۲۶	۱۸	۱,۱۳۲,۴۰۱,۴۲۲	۰	۱,۱۳۲,۴۰۱,۴۲۲
مریحه عام دولت ۶۱-ش-خ ۰۳۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰,۳۱۰/۹۳۶	۱۸	۳۵,۵۷۷,۸۲۰,۹۷۵	۰	۳۵,۵۷۷,۸۲۰,۹۷۵
مریحه عام دولت ۷۴-ش-خ ۰۴-۲۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰,۴۱۰/۲۲۶	۱۸	۱۱,۱۲۴,۶۲۹,۹۶۴	۰	۱۱,۱۲۴,۶۲۹,۹۶۴
مریحه عام دولت ۸۴-ش-خ ۰۳-۶۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰,۳۱۰/۶۲۴	۱۸	۱,۵۸۵,۲۰۳,۷۷۴	۰	۱,۵۸۵,۲۰۳,۷۷۴
مریحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰,۲۱۰/۷۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۷۰,۲۰۸,۶۲۸,۰۵۴	۰	۲۷۰,۲۰۸,۶۲۸,۰۵۴

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید لوتوس پارسان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

۲۲-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۹۵۹۲,۹۸۹	۶۷,۰۵۸,۲۹۷	.	.	۶۷,۰۵۸,۲۹۷	۵	سپرده بانکی:
۲۵۷,۵۱۵,۹۰۷	۶۰,۶۲۷,۶۱۹	.	.	۶۰,۶۲۷,۶۱۹	۵	کوتاه مدت-۱-۴۷۰۰۹۵۳۴۷۲۶۰۱-پارسیان
۲۴,۶۷۵,۸۲۵	۴۷,۷۰۲,۵۱۶	.	.	۴۷,۷۰۲,۵۱۶	۵	کوتاه مدت-۲-۴۷۰۰۹۵۳۴۷۷۶۰۲-پارسیان
۱۵۵,۲۹۶,۸۸۲	۳۴,۳۰۲,۸۶۲	.	.	۳۴,۳۰۲,۸۶۲	۵	کوتاه مدت-۳-۴۷۰۰۹۵۳۴۷۹۶۰۹-پارسیان
۱۵۳,۳۶۱,۵۸۸	۲۵,۵۰۲,۸۴۳	.	.	۲۵,۵۰۲,۸۴۳	۵	کوتاه مدت-۴-۴۷۰۰۱۱۲۴۴۶۰۹-پارسیان
۵۴۹,۴۶۳,۳۷۹	۸۹,۵۲۹,۹۷۱	.	.	۸۹,۵۲۹,۹۷۱	۵	کوتاه مدت-۵-۴۷۰۰۱۰۳۷۴۱۹۶۰۵-پارسیان
۶۵۸,۰۲,۴۲۹	۳۶,۳۸۷,۵۷۱	.	.	۳۶,۳۸۷,۵۷۱	۵	کوتاه مدت-۶-۴۷۰۰۱۰۴۲۱۶۵۶۰۷-پارسیان
۵۲,۵۵۷,۷۳۴	۳۶۲,۷۳۳,۸۷۹	.	.	۳۶۲,۷۳۳,۸۷۹	۵	کوتاه مدت-۷-۴۷۰۰۱۰۴۷۲۷۱۶۰۱-پارسیان
۸۷۷,۲۱۰,۵۵۴	۲۳۱,۲۳۶,۶۳۷	.	.	۲۳۱,۲۳۶,۶۳۷	۵	کوتاه مدت-۸-۴۷۰۰۱۰۴۷۲۸۰۶۰۹-پارسیان
۲۶۱,۸۶۹,۴۶۹	۱۳,۶۰۵,۷۱۶	.	.	۲۳,۶۰۵,۷۱۶	۵	کوتاه مدت-۹-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۴۶۰۰-پارسیان
۱۰۵,۵۱۹,۴۸۱	۱۳,۱۵۹,۲۸۹	.	.	۱۳,۱۵۹,۲۸۹	۵	کوتاه مدت-۱۰-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۵۶۰۹-پارسیان
۲۶۸,۰۹,۷۷۳	۸۰,۹۵۸,۲۸۸	.	.	۸۰,۹۵۸,۲۸۸	۵	کوتاه مدت-۱۱-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۷۶۰۵-پارسیان
۱۴۴,۹۵۹,۹۲۲	۳۶۶۲۰,۳۸۰	.	.	۳۶,۶۲۰,۳۸۰	۵	کوتاه مدت-۱۲-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۸۶۰۳-پارسیان
۲۲۲,۸۷۳,۷۶۸	۱۶,۴۵۶,۲۰۳	.	.	۱۶,۴۵۶,۲۰۳	۵	کوتاه مدت-۱۳-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۲۹۶۰۱-پارسیان
۲۸۴,۳۹۴,۶۴۲	۶۲,۸۸۹,۲۲۶	.	.	۶۲,۸۸۹,۲۲۶	۵	کوتاه مدت-۱۴-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۲۶۰۱-پارسیان
۱۰۷,۷۹۸,۴۶۸	۵۱,۸۹۸,۳۲۳	.	.	۵۱,۸۹۸,۳۲۳	۵	کوتاه مدت-۱۵-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۳۶۰۸-پارسیان
۱۷۸,۵۱۰,۳۳۵	۹۰,۸۲,۹۲۴	.	.	۹۰,۸۲,۹۲۴	۵	کوتاه مدت-۱۶-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۴۶۰۶-پارسیان
۱۷۰,۵۶۷,۷۹۶	۴۴,۶۴۹,۷۰۳	.	.	۴۴,۶۴۹,۷۰۳	۵	کوتاه مدت-۱۷-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۵۶۰۴-پارسیان
۱۲۶,۶۳۶,۴۲۸	۱۰,۵۴۶,۰۸۵	.	.	۱۰,۵۴۶,۰۸۵	۵	کوتاه مدت-۱۸-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۶۶۰۲-پارسیان
۳۸,۰۳۲,۸۷۵	۶۴۶,۰۲۰	.	.	۶۴۶,۰۲۰	۵	کوتاه مدت-۱۹-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۳۹۶۰۷-پارسیان
۱۷۹,۲۳۴,۳۰۱	۲۸,۵۱۳,۱۳۶	.	.	۲۸,۵۱۳,۱۳۶	۵	کوتاه مدت-۲۰-۴۷۰۰۱۰۶۶۰۴۰۶۰۹-پارسیان
۱۰۸,۰۸۹,۴۶۲	۴۰,۱۶۹,۶۵۲	.	.	۴۰,۱۶۹,۶۵۲	۵	کوتاه مدت-۲۱-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۰۹۶۰۶-پارسیان
۳۳۸,۷۱۷,۲۶۳	۵۰,۹۴۲,۸۲۱	.	.	۵۰,۹۴۲,۸۲۱	۵	کوتاه مدت-۲۲-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۰۶۰۸-پارسیان
۹۲,۵۸۷,۹۷۵	۶۰,۴۴۳,۹۷	.	.	۶۰,۴۴۳,۹۷	۵	کوتاه مدت-۲۳-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۱۶۰۶-پارسیان
۷۰,۷۰۵,۲۷۷	۵,۲۷۴,۱۶۰	.	.	۵,۲۷۴,۱۶۰	۵	کوتاه مدت-۲۴-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۳۶۰۲-پارسیان
۱۵۳,۸۱۵,۹۵۷	۲۶,۱۳۵,۷۵۴	.	.	۲۶,۱۳۵,۷۵۴	۵	کوتاه مدت-۲۵-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۴۶۰۰-پارسیان
۱۳۷,۶۳۹,۴۸۱	.	.	.	.	۵	کوتاه مدت-۲۶-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۶۶۰۷-پارسیان
۲۱۹,۸۴۵,۹۶۲	۳,۸۳۳,۵۲۱	.	.	۳,۸۳۳,۵۲۱	۵	کوتاه مدت-۲۷-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۷۶۰۵-پارسیان
۵,۱۱۴,۰۷۰,۶۳۲	۱,۳۹۳,۶۴۵,۲۴۳	.	.	۱,۳۹۳,۶۴۵,۲۴۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید لوتوس یارسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	
۵,۱۱۴,۰۷۰,۶۲۲	۱,۳۹۳,۶۴۵,۲۴۳			۱,۳۹۳,۶۴۵,۲۴۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹۹,۱۷۷,۰۵۸	۴۰,۷۰۵,۰۵۸	.	.	۴۰,۷۰۵,۰۵۸	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۸۶۰۳-پارسیان
۱۷۶,۷۳۴,۷۴۸	۲۶,۹۴۳,۳۴۴	.	.	۲۶,۹۴۳,۳۴۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۱۹۶۰۱-پارسیان
۲۰۰,۰۶۸,۱۹۳	۱۵,۴۷۷,۸۴۷	.	.	۱۵,۴۷۷,۸۴۷	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۰۶۰۳-پارسیان
۸۷,۴۵۱,۶۵۵	۱۴,۹۲۲,۳۱۹	.	.	۱۴,۹۲۲,۳۱۹	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۸۸۲۲۶۰۱-پارسیان
۱۱,۱۵۴,۸۰۶	۱۳,۰۱۶,۴۷۰	.	.	۱۳,۰۱۶,۴۷۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۵۶۰۶-پارسیان
۲۴۶,۵۸۷,۷۹۹	۳۵,۸۱۷,۸۷۲	.	.	۳۵,۸۱۷,۸۷۲	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۶۶۰۴-پارسیان
۱۲۲,۴۹۳,۸۹۰	۳۰,۶۶۳,۷۲۴	.	.	۳۰,۶۶۳,۷۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۳۸۶۰۰-پارسیان
۱۷۶,۷۵۲,۴۶۳	۲۲,۸۱۰,۵۷۵	.	.	۲۲,۸۱۰,۵۷۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۲۶۰۷-پارسیان
۳۶,۸۸۳,۰۳۸	۶,۷۵۷,۴۳۴	.	.	۶,۷۵۷,۴۳۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۴۶۰۳-پارسیان
۱۰۹,۷۰۸,۰۵۲	۱۳,۳۶۹,۵۳۰	.	.	۱۳,۳۶۹,۵۳۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۴۷۶۰۸-پارسیان
۲۵۴,۹۱۱,۹۵۴	۱۷۸,۱۳۲,۸۴۷	.	.	۱۷۸,۱۳۲,۸۴۷	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۵۹۶۰۱-پارسیان
۳۹,۳۷۴,۲۶۶	۴,۸۳۷,۰۴۴	.	.	۴,۸۳۷,۰۴۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۶۸۶۰۷-پارسیان
۱,۳۵۴,۷۵۸,۵۱۴	۳۶۵,۹۸۲,۳۳۴	.	.	۳۶۵,۹۸۲,۳۳۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۰۶۰۷-پارسیان
۷۲,۵۷۱,۵۲۹	۲۱,۷۲۹,۷۹۱	.	.	۲۱,۷۲۹,۷۹۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۷۲۶۰۳-پارسیان
۱۴۳,۰۶۱,۹۰۶	۳۸,۸۳۹,۴۴۵	.	.	۳۸,۸۳۹,۴۴۵	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۰۶۸۸۰۶۰۲-پارسیان
۱۵۱,۴۰۴,۱۴۱	۴۲,۸۸۸,۴۶۷	.	.	۴۲,۸۸۸,۴۶۷	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۵۳۶۰۶-پارسیان
۲۳۰,۶۸۰,۷۹۷	۲۰,۴۰۶,۱۷۳	.	.	۲۰,۴۰۶,۱۷۳	کوتاه مدت-۸۱۰۰۸۷۷۵-۵-پارسیان
.	۳۷۲,۴۰۱,۶۹۳	.	.	۳۷۲,۴۰۱,۶۹۳	کوتاه مدت-۱-۷۱۸۲۳۸۹-۱-۲۰۷-۸۵-اقتصاد نوین
.	۱۲,۳۸۷,۲۰۸	.	.	۱۲,۳۸۷,۲۰۸	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۴۶۰۰-پارسیان
.	۵,۹۵۳,۸۵۸	.	.	۵,۹۵۳,۸۵۸	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۶۶۰۷-پارسیان
.	۲,۶۲۰,۹۷۴	.	.	۲,۶۲۰,۹۷۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۲۴۶۸۸۹۶۰۱-پارسیان
.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۳۲۵۲۶۰۱-پارسیان
.	۱۱۴,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۸	.	.	۱۱۴,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۸	بلند مدت-۱-۷۱۸۲۳۸۹-۱-۲۰۷-۲۸۳-اقتصاد نوین
.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۲-۷۱۸۲۳۸۹-۲-۲۰۷-۲۸۳-اقتصاد نوین
.	۸,۲۲۸,۹۴۶	.	.	۸,۲۲۸,۹۴۶	کوتاه مدت-۹۹۳۹۷۹۳۳۸۶-ملت
.	۲,۸۹۸,۸۹۴,۰۰۲	.	.	۲,۸۹۸,۸۹۴,۰۰۲	کوتاه مدت-۱۵-۹۹۳۶۵۴۷۰-ملت
.	۶,۹۴۹,۱۴۵	.	.	۶,۹۴۹,۱۴۵	کوتاه مدت-۱-۰۱۷۲۳۰۴۹۰-۳۲۸۸۱۰۰-پاسارگاد
.	۱۱۴,۷۱۲,۸۲۲,۷۶۶	.	.	۱۱۴,۷۱۲,۸۲۲,۷۶۶	بلند مدت-۱-۰۱۷۲۳۰۴۹۰-۳۲۸۸۱۰۰-پاسارگاد
۸,۷۲۷,۸۴۵,۴۳۱	۲۵۱,۲۲۰,۰۴۲,۷۷۷	-	-	۲۵۱,۲۲۰,۰۴۲,۷۷۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

#### ۲۳- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴۵,۹۵۲,۷۱۷,۷۰۰	۴,۱۸۸,۶۹۷,۰۷۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل درآمد فروش سهم اختیارف - ت- وپارس - ۲۰۰۰-۲۰۰۹/۰۲/۰۲ بابت شناسایی ذخیره تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش تبعی
۲۷۰,۹۵۱,۵۱۶	۱,۵۰۲,۳۷۶,۸۸۴	
	۴۰,۵۸۹,۶۱۹,۹۲۶	
۴۶,۲۲۳,۶۶۹,۲۱۶	۴۶,۲۸۰,۶۹۳,۸۸۱	جمع

#### ۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۰۹,۶۱۲,۷۹۴,۰۲۸	۳۷۶,۰۳۰,۷۳۹,۴۸۲	مدیر صندوق
۱,۵۶۷,۲۱۰,۸۱۸	۲,۳۹۹,۹۹۹,۱۰۰	متولی صندوق
۷۴۳,۵۶۲,۵۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۱۱,۹۲۳,۵۶۷,۳۸۹	۳۷۹,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۲	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

#### ۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۹۵,۷۹۵,۵۷۹	۲,۷۸۵,۱۹۹,۵۴۱	هزینه انبارداری
۶۱,۳۳۸,۵۹۹,۷۳۰		هزینه کاهش ارزش سهام
۶۴,۷۸۳,۵۹۵	۷۰,۳۶۸,۲۵۴	هزینه برگزاری مجامع
۲۶,۹۹۹,۳۳۵,۲۱۵	۲۸,۶۳۳,۰۳۸,۵۰۸	هزینه نرم افزار
۷۲۱,۷۵۱,۴۱۲	۶۳۲,۷۷۵,۱۵۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲,۴۹۸,۸۹۵,۷۴۹	۳,۱۱۱,۹۷۶,۹۶۷	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۹۰,۴۷۰,۱۷۶	۱۵۵,۸۰۶,۷۶۷	هزینه خدمات بانکی
-		سایر هزینه‌ها
۹۳,۵۰۹,۶۳۱,۴۵۶	۳۵,۳۸۹,۱۶۵,۱۸۷	جمع

#### ۲۶- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱۵,۰۶۴,۷۱۹,۰۱۶	۳۲۶,۲۱۸,۴۷۶,۸۹۹	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲۱۵,۰۶۴,۷۱۹,۰۱۶	۳۲۶,۲۱۸,۴۷۶,۸۹۹	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**۲۷- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ریال	ریال
۱۴,۹۸۲,۵۳۳,۰۵۰,۷۹۸	۳۳,۹۴۱,۰۰۴,۶۳۲,۰۲۵	۲۷,۳۹۷,۰۰۰	۳۰,۳۵۰
(۱۰,۷۵۵,۷۴۹,۵۳۴,۹۰۸)	۱۱۵,۵۰۰,۲۳۳,۵۲۰,۵۷۳	۱,۱۲۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
۴,۲۲۶,۷۸۳,۵۲۶,۸۹۰	(۸۱,۵۵۹,۳۱۸,۸۵۷,۵۴۸)	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰
		۱,۶۱۲,۰۰۰	۸۰,۶۰۰
		۵۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
		۱,۱۲۹,۰۰۰	۵۶,۹۵۰
		۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
		۱,۱۸۳,۰۰۰	۵۹,۱۵۰
		۱,۱۶۷,۰۰۰	۵۸,۳۵۰
		۳,۷۵۲,۰۰۰	۱۸۷,۶۰۰
		۱,۶۸۳,۵۰۰	۸۴,۱۷۵
		۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰
		۶,۱۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۴۵۰
		۱,۲۱۳,۵۰۰	۶۰,۶۷۵
		۱,۲۰۵,۰۰۰	۶۰,۲۵۰
		۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
		۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۱,۲۵۰
		۱۰,۵۲۴,۰۰۰	۵۲۶,۲۰۰
		۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
		۱۹,۱۴۷,۱۷۴	۹۵۷,۳۵۹
		۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰
		۳۰۷,۰۰۰	۱۵,۳۵۰
		۳۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۵۰
		۱۵,۹۱۳,۵۰۰	۷۹۵,۶۷۵
		۶,۳۳۹,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۰
		۶,۹۹۳,۰۰۰	۳۴۹,۶۵۰
		۳,۹۹۳,۰۰۰	۱۹۹,۶۵۰
		۱۶,۴۴۷,۰۰۰	۸۲۲,۳۵۰
		۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰
		۸۱۸,۰۰۰	۴۰,۹۰۰
		۴,۴۹۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۰
		۳,۱۴۸,۰۰۰	۱۵۷,۴۰۰
		۱,۹۹۳,۰۰۰	۹۹,۶۵۰
		۱,۷۷۷,۰۰۰	۸۸,۸۵۰
		۶,۵۵۴,۰۰۰	۳۲۷,۷۰۰
		۱۹۹,۰۰۰	۹,۹۵۰
		۲۵۱,۵۰۰	۱۴,۵۷۵
		۱,۸۸۶,۰۰۰	۹۴,۳۰۰
		۴,۲۸۹,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۰
		۱,۸۲۹,۰۰۰	۹۱,۹۵۰
		۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
		۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
		۷,۴۷۳,۵۰۰	۳۷۳,۶۷۵
		۱,۳۳۵,۵۰۰	۶۱,۳۷۵
		۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
		۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
		۱,۳۴۴,۲۸۲	۶۷,۱۱۴
		۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۰

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	چرخشگر	چرخش	۲.۲۵	۳۰,۳۵۰	۶۰۷,۰۰۰
۲	ایران خودرو	خودرو	۲	۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۷,۳۹۷,۰۰۰
۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خکستر	۲	۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۴	نیرو محرکه	خمحرکه	۲.۲۵	۸۰,۶۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
۵	صنعتی محروسازان ایران خودرو	خوساز	۲.۵۰	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۶	تولید محور خودرو	خمحور	۲.۵۰	۵۶,۹۵۰	۱,۱۲۹,۰۰۰
۷	لیزینگ ایرانیان	وایران	۲.۵۰	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۸	لیزینگ غدیر	ولغدیر	۲.۵۰	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۹	الکترونیک خودرو شرق	خشرق	۲.۵۰	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۱۰	قطعات اتومبیل ایران	ختوقا	۲.۲۵	۱۸۷,۶۰۰	۳,۷۵۲,۰۰۰
۱۱	بورس اوراق بهادار تهران	بیرس	۳	۸۴,۱۷۵	۱,۶۸۳,۵۰۰
۱۲	مخابرات ایران	اخابر	۲.۲۵	۱۰۷,۲۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰
۱۳	بانک پارسیان	ویپارس	۲.۲۵	۳۰۸,۴۵۰	۶,۱۶۹,۰۰۰
۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاب	۲.۵۰	۶۰,۶۷۵	۱,۲۱۳,۵۰۰
۱۵	بیمه پارسیان	پارسیان	۲.۵۰	۶۰,۲۵۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۶	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲.۵۰	۲۹,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲.۵۰	۸۱,۲۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰
۱۸	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۲۶,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۹	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	ذتابکیش	۲.۵۰	۵۱,۷۵۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۴	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۳	ایران خودرو دیزل	خاور	۳	۹۵۷,۳۵۹	۱۹,۱۴۷,۱۷۴
۲۴	صنایع تولیدی اکتاد ایران	تشتاد	۴	۲۶,۵۵۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰
۲۵	فراوری معدنی ایال کانی پارس	ایال	۲.۵۰	۱۵,۳۵۰	۳۰۷,۰۰۰
۲۶	سایپا	خسایپا	۲.۵۰	۱۶۰,۴۳۵۰	۳۲۰,۸۷۰,۰۰۰
۲۷	پارس خودرو	خپارس	۲	۷۹۵,۶۷۵	۱۵,۹۱۳,۵۰۰
۲۸	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۵.۰۰	۳۱۱,۹۵۰	۶,۳۳۹,۰۰۰
۲۹	لیزینگ رایان سایپا	ولسایپا	۲	۳۴۹,۶۵۰	۶,۹۹۳,۰۰۰
۳۰	سرمایه گذاری رنا	ورنا	۲.۲۵	۱۹۹,۶۵۰	۳,۹۹۳,۰۰۰
۳۱	زامیاد	خرامیاد	۲	۸۲۲,۳۵۰	۱۶,۴۴۷,۰۰۰
۳۲	سایپا آذین	خآذین	۲	۱۰۴,۳۵۰	۲,۰۸۷,۰۰۰
۳۳	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۲.۲۵	۴۰,۹۰۰	۸۱۸,۰۰۰
۳۴	رادیانور ایران	خنور	۲.۵۰	۲۲۴,۵۵۰	۴,۴۹۱,۰۰۰
۳۵	فنر سازی زر	خزر	۲.۵۰	۱۵۷,۴۰۰	۳,۱۴۸,۰۰۰
۳۶	کمدک فنر ایندلمین	خکمدک	۲.۲۵	۹۹,۶۵۰	۱,۹۹۳,۰۰۰
۳۷	سایپا شیشه	کسایپا	۲.۵۰	۸۸,۸۵۰	۱,۷۷۷,۰۰۰
۳۸	فولاد خورستان	فخوز	۲.۵۰	۳۲۷,۷۰۰	۶,۵۵۴,۰۰۰
۳۹	پارس فولاد سبزواری	فسبزواری	۲.۲۵	۹,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰
۴۰	رایان هم افزا	رافزا	۲.۵۰	۱۴,۵۷۵	۲۵۱,۵۰۰
۴۱	مالیبل سایپا	خلیبل	۲.۵۰	۹۴,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۰۰
۴۲	بورس کالای ایران	کالا	۴	۲۱۴,۴۵۰	۴,۲۸۹,۰۰۰
۴۳	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	اوپاپارس	۴	۹۱,۹۵۰	۱,۸۲۹,۰۰۰
۴۴	حق تقدم سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوسج	۲	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۵	گواهی سپرده شمش طلای	CDIGOB.001	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۶	توسعه معادن کرومیت کالوندگان	کرومیت	۵	۳۷۳,۶۷۵	۷,۴۷۳,۵۰۰
۴۷	بهار زر عالیس چناران	عالیس	۳	۶۱,۳۷۵	۱,۳۳۵,۵۰۰
۴۸	قراردادهای آبی شمش طلا جام ۹۹۵	GB	۴	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۹	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس	TL	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۵۰	شیمیایی رنگین	شرنگی	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	سرمایه گذاری سلیم	سلیم	۳	۶۷,۱۱۴	۱,۳۴۴,۲۸۲
۵۲	صبا فولاد خلیج فارس	قصبا	۳	۱۳۱,۲۵۰	۲,۶۲۵,۰۰۰

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای		تعداد واحدهای		نوع وابستگی
	سرمایه گذاری	درصد تملک	سرمایه گذاری	درصد تملک	
۱۲.۲٪	۵,۸۷۱,۱۸۷	۱۶.۰۴٪	۱۰,۳۷۸,۵۵۵	عادی	مدیر صندوق
۰.۰٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۰.۱٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	شرکتهای گروه
۱.۱٪	۴۹۲,۰۳۶	۰.۷۶٪	۴۹۲,۰۳۶	عادی	بیمه پارسیان
۰.۱٪	۳۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	بیمه پارسیان
۰.۳٪	۱۱۶,۳۰۶	۰.۱۸٪	۱۱۶,۳۰۶	عادی	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۳٪	۹۳,۹۷۶	۰.۱۵٪	۹۳,۹۷۶	عادی	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکتهای گروه
۴.۳٪	۱,۸۹۶,۷۹۸	۲.۹۳٪	۱,۸۹۶,۷۹۸	عادی	شرکتهای گروه
۱۵.۵٪	۶,۸۸۱,۷۸۴	۱۱.۳۷٪	۷,۲۵۴,۶۴۱	عادی	گروه مالی پارسیان
۰.۶٪	۲۸۱,۶۰۹	۰.۲۲٪	۲۸۱,۶۰۹	عادی	مدیر صندوق
۰.۱٪	۵۴,۶۳۲	۰.۰۰٪	-	عادی	شرکتهای گروه
۳.۹٪	۱,۷۵۱,۳۹۳	۲.۰۳٪	۱,۳۱۳,۳۹۳	عادی	شرکتهای گروه
<b>۳۹.۷٪</b>	<b>۱۷,۶۳۹,۷۲۱</b>	<b>۳۴.۲۰٪</b>	<b>۲۲,۱۲۷,۳۴۴</b>		<b>جمع</b>

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
ماده طلب(بدهی)	تاریخ معامله	ماده بدهی	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱,۲۰۴,۳۵۴,۶۷۸,۹۲۸)	طی دوره	(۱,۳۲۹,۳۲۲,۸۹۰,۷۱۴)	طی دوره	۷۴,۲۸۵,۶۱۹,۹۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکتهای گروه	کارگزاری پارسیان
(۲۷۰,۸۶۱,۹۶۹,۹۰۷)	طی دوره	(۲۰,۰۷۶۵,۰۴۹,۱۵۱)	طی دوره	۳۷۶,۰۳۰,۷۳۹,۴۸۲	کارمزد مدیریت	شرکتهای گروه	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۳,۴۵۴,۸۳۵,۶۴۵)	طی دوره	(۹۷۵,۳۵۹,۹۳۲)	طی دوره	۲,۳۹۹,۹۹۹,۱۰۰	کارمزد متولی	ارکان صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۵۱۳,۳۰۰,۰۰۱)	طی دوره	(۷۶۳,۵۴۳,۴۷۹)	طی دوره	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	ارکان صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان
-	-	-	طی دوره	۱۲,۷۱۹,۸۶۶,۹۱۰,۰۶۲	صدور واحد سرمایه گذاری در صندوق	شرکتهای گروه	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	-	-	طی دوره	۷,۸۰۴,۱۹۷,۷۶۱,۹۶۶	ابطال واحد سرمایه گذاری در صندوق	شرکتهای گروه	تامین سرمایه لوتوس پارسیان

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های توضیحی یا تعدیل صورتهای مالی باشد، وجود ندارد.

#### ۳۲- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ براساس تعهدات مندرج در امید نامه صندوق به شرح ذیل میباشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل		تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	
	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی های جاری	۱۰۰,۷۰۷,۶۰۹,۰۴۴,۳۴۷	۵۱,۰۶۳,۱۰۴,۸۴۲,۰۵۷	۸۳,۹۴۰,۸۵۹,۵۳۱,۲۳۷	۸۳,۹۴۰,۸۵۹,۵۳۱,۲۳۷
دارایی های غیر جاری	-	-	-	-
جمع کل دارایی های	۱۰۰,۷۰۷,۶۰۹,۰۴۴,۳۴۷	۵۱,۰۶۳,۱۰۴,۸۴۲,۰۵۷	۸۳,۹۴۰,۸۵۹,۵۳۱,۲۳۷	۸۳,۹۴۰,۸۵۹,۵۳۱,۲۳۷
بدهی های جاری	۱,۶۴۲,۹۴۲,۱۸۸,۲۲۴	۱,۳۳۶,۹۲۴,۶۰۰,۲۵۱	۱,۱۸۳,۹۱۵,۸۰۶,۳۶۵	۱,۱۸۳,۹۱۵,۸۰۶,۳۶۵
بدهی های غیر جاری	-	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۶۴۲,۹۴۲,۱۸۸,۲۲۴	۱,۳۳۶,۹۲۴,۶۰۰,۲۵۱	۱,۱۸۳,۹۱۵,۸۰۶,۳۶۵	۱,۱۸۳,۹۱۵,۸۰۶,۳۶۵
جمع کل تعهدات	۹۸۹,۹۸۶,۳۸۰,۹۱۴	۴۶۴,۸۲۷,۴۰۰,۴۵۷	۴۶۴,۸۲۷,۴۰۰,۴۵۷	۴۶۴,۸۲۷,۴۰۰,۴۵۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۶۳۲,۹۲۸,۴۶۹,۱۳۸	۱,۸۰۱,۷۵۲,۰۰۰,۷۰۸	۱,۸۰۱,۷۵۲,۰۰۰,۷۰۸	۱,۸۰۱,۷۵۲,۰۰۰,۷۰۸
نسبت جاری تعدیل شده	۶۱.۳۰	۲۸.۳۴	-	-
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۳	-	-	-

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

#### ۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

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

الف(۱) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پارسین(پارسین)		بانک پارسین(ویارس)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۳,۱۳۲,۷۸۵,۹۰۱,۲۰۲	۳,۷۳۵,۲۳۴,۳۶۶,۴۱۳	۱۹,۰۵۰,۶۳۷,۰۹۹,۴۸۴	۱۸,۸۱۶,۸۹۵,۴۵۳,۹۵۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۹,۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۶۳۹,۴۳۱	۹۵۶,۷۱۲,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۰,۶۶۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
	۲۷,۰۰۰,۱۶۳۶,۲۴۴	-	-	موجودی بانک
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حساب های دریافتی
۱۵۵,۵۸۵,۴۳۵,۷۰۲		۳۹۶,۴۸۸,۷۲۰	-	جاری کارگزاران
		-	-	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۴۴۵,۶۴۶,۲۵۰	۱۹۴,۲۸۸,۶۰۵	۴۴۵,۶۴۶,۲۵۸	۱۹۴,۲۸۸,۵۱۳	<b>جمع داراییها</b>
<b>۳,۲۸۸,۸۵۶,۹۶۳,۱۵۴</b>	<b>۳,۷۶۵,۲۷۲,۹۳۰,۶۹۳</b>	<b>۱۹,۰۵۱,۴۸۰,۱۹۱,۱۴۴</b>	<b>۱۸,۸۱۷,۱۹۴,۳۰۳,۱۳۳</b>	<b>بدهی ها:</b>
				جاری کارگزاران
۴۶,۱۳۷,۰۲۳,۵۵۰		۲۲۹,۳۸۸,۲۵۱,۵۲۸	۴۳,۶۳۹,۰۸۳,۶۶۳	پرداختی به ارکان
۱۰,۳۱۹,۴۳۹,۰۴۲	۶,۹۸۴,۱۳۳,۲۰۰	۱۳۰,۷۰۷,۱۶۸,۲۸۷	۳۶,۳۶۵,۶۵۷,۷۴۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۱۵۸,۲۵۲,۵۳۷	۲,۱۶۳,۳۳۵,۶۷۲	۶۵,۴۳۱,۹۵۷,۳۹۰	۹,۶۳۸,۲۵۴,۸۶۰	<b>جمع بدهی ها:</b>
۵۷,۶۱۴,۷۱۵,۱۲۹	۹,۱۴۷,۴۶۸,۸۷۲	۴۲۵,۵۲۷,۳۷۷,۲۰۵	۸۹,۶۴۲,۹۹۶,۲۶۶	<b>خالص دارایی ها:</b>
<b>۳,۲۳۱,۲۴۲,۲۴۸,۰۲۵</b>	<b>۳,۷۵۶,۱۲۵,۴۶۱,۸۲۱</b>	<b>۱۸,۶۲۵,۹۵۲,۸۱۳,۹۳۹</b>	<b>۱۸,۷۲۷,۵۵۱,۳۰۶,۸۶۷</b>	

تامین سرمایه لوتوس پارسین(لوتوس)		تجارت الکترونیک پارسین (رتاپ)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۳,۰۲۸,۱۸۰,۳۴۱,۴۲۹	۱,۹۵۷,۴۸۲,۸۸۱,۵۹۸	۹۴۴,۷۷۹,۱۱۰,۰۸۸	۵۲۵,۸۳۴,۷۶۷,۰۵۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۴۵۵,۲۳۷,۰۹۹	۴,۵۳۰,۵۵۴,۶۱۸	۲۰,۸۴۴,۵۴۱	۲,۲۱۰,۲۷۴,۱۷۳	حساب های دریافتی
	۳۴۱,۰۰۳,۲۳۲,۱۲۲	۵۶,۴۶۴,۵۹۲,۰۹۷	۵۸,۰۳۶,۱۴۷,۸۷۰	سرمایه گذاری در صندوق
۶۹,۰۱۴,۶۵۷,۳۲۷	۱۶۵,۸۶۷,۱۹۴,۰۶۹		۱۹۴,۲۸۸,۶۰۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۴۵۶,۷۹۶,۹۳۶	۲۰۲,۴۳۹,۲۸۱	۴۴۵,۶۴۶,۲۵۰	۱۹۴,۲۸۸,۶۰۵	<b>جمع داراییها</b>
<b>۳,۰۹۹,۱۰۶,۹۳۲,۷۸۱</b>	<b>۲,۴۶۹,۰۸۶,۳۰۱,۶۸۸</b>	<b>۱,۰۰۱,۷۱۰,۱۹۲,۹۷۶</b>	<b>۵۸۶,۲۷۵,۴۷۷,۷۰۶</b>	<b>بدهی ها:</b>
				جاری کارگزاران
		۵۲,۹۵۶,۸۴۵,۸۲۷	۳۹,۱۰۴,۸۰۷,۴۲۰	پرداختی به ارکان
۷,۶۸۷,۴۶۸,۹۶۰	۳,۴۷۸,۸۰۵,۷۸۴	۲,۶۳۵,۰۸۰,۴۰۱	۲,۸۱۸,۳۰۶,۷۹۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۰۰۹,۶۹۷,۹۸۴	۲,۶۶۹,۹۷۹,۰۷۵	۸۶۸,۵۶۳,۸۰۳	۱,۰۲۳,۶۸۹,۵۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۶۹۷,۱۶۶,۹۴۴	۶,۱۴۸,۷۸۴,۸۵۹	۵۶,۴۶۰,۴۹۰,۰۲۱	۴۲,۹۴۶,۸۰۲,۷۳۳	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۳,۰۸۹,۴۰۹,۷۶۵,۸۲۷</b>	<b>۲,۴۶۲,۹۲۷,۵۱۶,۸۲۹</b>	<b>۹۴۵,۳۴۹,۷۰۲,۹۴۵</b>	<b>۵۴۳,۳۲۸,۶۷۳,۹۷۳</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)		گواهی سپرده شمرده طلا	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۸۶,۶۱۴,۴۶۲,۹۵۵	۸,۴۸۳,۹۱۰,۲۳۶	-	۹۷۴,۱۲۸,۰۰۵
۶,۷۷۸,۵۰۳,۵۷۵	۷۱۹,۲۰۲,۲۰۰,۱۰۰	-	۱,۸۶۶,۱۰۶,۸۹۲,۵۸۳
	۳۴,۲۴۵,۵۳۷,۴۵۲	-	
۱۱۹,۰۸۷,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۸,۵۹۷	-	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶
۳۲۵,۰۸۱,۶۱۱,۴۷۸	۴۸۰,۴۳۲,۷۴۷,۵۱۱	-	۷۱,۶۹۵,۷۳۹,۶۶۰
۲,۳۲۷,۷۸۳,۱۰۰,۹۵۲	۹,۴۰۰,۷۳۹,۴۶۳,۳۸۳	-	
<b>۲,۷۴۷,۳۷۶,۷۶۵,۹۶۰</b>	<b>۱۰,۶۴۳,۳۳۲,۳۶۷,۲۷۹</b>	-	<b>۱,۹۳۸,۹۷۱,۰۴۴,۴۵۴</b>
۱۶,۲۴۵,۰۵۹,۶۶۶	۱۱,۰۶۱,۹۴۶,۰۰۷	-	
۲,۱۶۷,۴۷۲,۰۴۷	۴,۸۹۷,۳۶۸,۲۲۵	-	۷۰۰,۱۲۶,۵۴۵
۲,۲۵۶,۸۰۴	-	-	
<b>۱۸,۴۱۴,۷۸۸,۵۱۷</b>	<b>۱۵,۹۵۹,۳۱۴,۳۳۲</b>	-	<b>۷۰۰,۱۲۶,۵۴۵</b>
<b>۲,۷۲۸,۹۶۱,۹۷۷,۴۴۳</b>	<b>۱۰,۶۲۷,۲۷۲,۰۵۲,۰۴۷</b>	-	<b>۱,۹۳۸,۲۷۰,۹۱۷,۹۰۹</b>

**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**

**بدهی ها:**

پرداختنی به ارکان  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
بدهی به سرمایه گذاران

**جمع بدهی ها:**

**خالص دارایی ها:**

صندوق سهامی ثروت آفرین پارسین (ثروت)		ملی صنایع مس ایران (فملی)	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
		۴,۲۲۴,۹۷۹,۰۹۴,۱۶۴	۴,۱۴۲,۵۵۵,۳۹۰,۹۰۳
۷۳۰,۱۴,۱۲۰,۷۰۱	۲۱,۶۵۱,۷۰۶,۹۰۷	۱,۶۰۱,۵۰۹,۸۹۲	۶۱۲,۴۴۴,۴۹۷
۳۱,۳۶۹,۸۱۴	۲۰,۶۵۰,۴۱۷	۶۴۰,۳۶۰,۸۷۶,۰۹۶	۲۱۵,۶۹۳,۹۵۱,۹۲۱
۱۹,۷۹۵,۶۵۹,۳۴۳			
۱۱۹,۰۹۰,۹۸۲	۱۹۴,۲۸۸,۲۷۵	۱۱۹,۰۹۰,۹۳۴	۱۹۴,۲۸۸,۳۱۹
۷,۷۰۷,۳۳۰,۸۹۲,۱۱۱	۹,۳۴۴,۵۲۴,۲۶۱,۶۹۹	۴۲,۰۰۸,۹۲۱,۸۵۰	۲۳۹,۵۷۷,۹۷۰,۷۰۵
<b>۷,۸۰۰,۲۸۱,۱۳۲,۹۵۱</b>	<b>۹,۳۶۶,۳۹۰,۹۰۷,۲۹۸</b>	<b>۴,۹۰۹,۰۶۹,۴۹۲,۹۳۶</b>	<b>۴,۵۹۸,۶۳۴,۰۶۶,۳۴۵</b>
	۹۱۲,۸۳۴,۳۵۸		۵,۸۸۰,۵۳۷,۸۸۳
۹۱۴,۰۲۲,۳۹۰	۶۵۸,۸۶۵,۹۳۱	۱۵,۲۸۹,۹۴۴,۷۲۱	۱۲,۷۳۳,۷۳۳,۵۰۹
۲۰,۱۸,۱۹۲,۲۶۵	۴,۶۴۰,۲۳۰,۳۲۱	۱,۴۸۱,۷۷۹,۲۳۷	۳,۱۶۵,۳۱۶,۱۸۵
<b>۲,۹۳۲,۲۱۴,۶۵۵</b>	<b>۶,۲۱۱,۹۳۰,۶۱۰</b>	<b>۱۶,۷۷۱,۷۲۳,۹۵۸</b>	<b>۲۱,۷۷۹,۵۸۷,۵۷۷</b>
<b>۷,۷۹۷,۳۴۸,۹۱۸,۲۹۶</b>	<b>۹,۳۶۰,۱۷۸,۹۷۶,۶۸۸</b>	<b>۴,۸۹۴,۲۹۷,۷۶۸,۹۷۸</b>	<b>۴,۵۷۶,۸۵۴,۴۷۸,۷۶۸</b>

**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**

**بدهی ها:**

جاری کارگزاران  
پرداختنی 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

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شیمیایی رنگین(شرنگی)		محورسازان ایران خودرو(خوساز)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
-	۱,۱۶۵,۴۶۹,۷۲۱,۳۲۴	۲۶۵,۴۵۸,۳۳۳,۲۲۱	۱۸۱,۷۵۱,۴۲۰,۱۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
-	۱۹۰,۱۳۳,۸۰۱	۲۶,۱۹۹,۶۹۲,۸۰۲	۳۶,۸۸۲,۰۹۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	۲,۹۸۴,۶۲۹,۹۵۶	۱۰,۲۱,۵۵۸,۱۵۹	۱,۲۲۴,۲۹۹,۶۵۷	حساب های دریافتی
-	۶۳,۶۴۶,۷۱۴,۰۰۳	۳۰,۰۰۶,۳۷۲,۷۵۰		سرمایه گذاری در صندوق
-	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
	۱۲,۴۹۴,۱۸۴,۴۶۱			جاری کارگزاران
-	<b>۱,۲۴۴,۹۷۹,۶۵۷,۷۵۱</b>	<b>۳۲۲,۸۰۵,۰۴۳,۷۵۱</b>	<b>۱۸۳,۲۰۶,۸۸۶,۱۳۶</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
-		۳۰,۷۴۰,۴۲۵,۵۹۲	۶,۵۴۰,۰۰۶,۹۵۵	جاری کارگزاران
-	۱,۹۶۵,۰۹۹,۳۲۵	۶۴۸,۶۲۸,۷۱۹	۱,۱۰۰,۴۴۹,۸۲۷	پرداختنی به ارکان
-	۳۶۸,۴۰۶,۳۰۷	۲۱۰,۵۵۳,۷۱۹	۵۱۶,۰۹۰,۶۲۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
-	۲,۲۳۳,۵۰۵,۶۳۲	۳۱,۵۹۹,۶۰۸,۰۳۰	۸,۱۵۶,۵۴۷,۴۰۶	<b>جمع بدهی ها:</b>
-	<b>۱,۲۴۲,۶۴۶,۱۵۲,۱۱۹</b>	<b>۲۹۱,۲۰۵,۴۳۵,۷۲۱</b>	<b>۱۷۵,۰۵۰,۳۳۸,۷۳۰</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>
مخابرات ایران(اخیر)		لیزینگ ایرانیان(وایران)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
۹۲۷,۰۶۸,۵۰۰,۳۷۸	۸۶۲,۷۰۴,۸۶۰,۹۸۸	۱۷۹,۹۰۲,۸۲۷,۵۶۰	۱۹۸,۳۱۹,۷۶۷,۷۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۰۳,۱۲۲	۶,۸۳۹,۸۸۵,۰۷۵	۱,۱۲۵,۵۸۱,۸۶۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹,۳۲۰,۱۵۷,۹۵۸	۳۹,۳۶۲,۸۴۵,۴۳۹	۳,۵۸۱,۹۸۲,۸۲۵	۷۲۲,۳۵۷,۲۶۵	حساب های دریافتی
۱۶۹,۵۳۶,۰۰۶,۰۳۷	۱۲۰,۱۶۱,۱۱۵,۵۶۵		۳,۹۴۲,۷۶۰,۵۹۴	سرمایه گذاری در صندوق
	۲۳۴,۵۸۹,۱۷۱			جاری کارگزاران
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۱,۱۰۶,۰۸۳,۷۵۱,۱۹۲</b>	<b>۱,۰۲۴,۳۳۰,۳۹۸,۴۹۱</b>	<b>۱۹۰,۴۴۳,۷۸۲,۳۷۹</b>	<b>۲۰۴,۳۰۴,۷۵۱,۶۵۵</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۵,۴۴۶,۵۵۴,۱۱۶		۱,۳۶۲,۸۴۳,۸۱۲		جاری کارگزاران
	۲,۲۳۸,۰۶۵,۴۹۱	۵۳۱,۳۸۵,۰۹۱	۴۱۹,۹۴۴,۲۵۵	پرداختنی به ارکان
۳۲۹,۲۵۶,۰۳۶	۸۰۸,۷۴۷,۹۵۱	۲۱۴,۱۰۹,۰۳۳	۵۱۹,۶۴۵,۹۳۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۲۷۳,۲۸۴,۳۵۷				بدهی به سرمایه گذاران
۹,۰۴۹,۰۹۴,۵۰۹	۳,۰۴۶,۸۱۳,۴۴۲	۲,۱۰۸,۲۳۷,۹۳۶	۹۳۹,۵۹۰,۱۹۳	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۱,۰۹۷,۰۳۴,۶۵۶,۶۸۳</b>	<b>۱,۰۲۱,۲۸۳,۴۸۵,۰۴۹</b>	<b>۱۸۸,۳۳۵,۴۴۴,۳۴۳</b>	<b>۲۰۳,۳۶۵,۱۶۱,۴۶۲</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ایران خودرو(خودرو)		چرخشگر(خچرخش)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۴۵,۳۵۶,۳۶۸,۳۳۶	۴,۶۲۷,۹۱۲,۲۴۴,۲۸۸	۲۵۳,۰۳۲,۹۷۹,۰۴۳	۲۰۷,۶۶۸,۵۷۷,۹۴۰	داراییها:
۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۷,۳۷۵,۱۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۶۰,۵۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱,۵۱۶,۷۵۹,۹۸۷	۱,۹۹۲,۵۸۴,۱۴۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲,۴۴۵,۵۲۵,۱۵۵,۱۵۵	۴,۶۴۰,۴۶۳,۹۰۳,۶۵۸	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	حساب های دریافتی
		۲۵۴,۷۰۸,۸۲۵,۸۴۹	۲۱۰,۵۰۱,۶۰۶,۸۶۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۶۷,۴۶۱,۸۶۱,۲۳۰	۳۷۲,۴۶۵,۴۲۶,۵۵۹	۱,۷۷۰,۸۹۴,۵۸۱		جاری کارگزاران
۹,۲۴۶,۰۷۳,۲۹۹	۲۰,۵۴۱,۵۶۰,۸۸۲	۵۸۱,۷۴۱,۷۴۷	۴۴۰,۶۱۰,۹۶۶	پرداختنی به ارکان
۶۵۳,۶۵۶,۱۶۳	۲,۰۶۷,۴۱۴,۸۴۸	۲۱۱,۸۹۸,۸۱۷	۵۱۷,۴۳۵,۷۲۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۷,۳۶۱,۵۹۰,۶۹۲	۲۹۵,۰۷۴,۴۰۲,۲۸۹	۲,۵۶۴,۵۳۵,۱۴۵	۹۵۸,۰۴۶,۶۸۸	<b>جمع بدهی ها:</b>
۲,۳۶۸,۱۶۳,۵۶۴,۴۶۳	۴,۳۴۵,۳۸۹,۵۰۱,۳۶۹	۲۵۲,۱۴۴,۲۹۰,۷۰۴	۲۰۹,۵۴۳,۵۶۰,۱۷۶	<b>خالص دارایی ها:</b>
پارس فولاد سبزووار(فسیزوا)		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(خگستر)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۵۱۳,۳۳۶,۴۸۷,۶۴۳	۸,۲۶۲,۴۴۸,۷۰۲,۰۸۶	۱,۴۶۲,۴۱۸,۶۹۶,۱۸۱	۱,۰۸۲,۳۵۲,۹۳۶,۴۳۰	داراییها:
۳,۸۰۴,۳۲۹,۸۰۵	۳,۴۶۰,۹۲۶,۶۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۶,۲۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۸۵۶,۰۰۳,۸۶۶,۰۷۴	۸۵۸,۱۶۳,۵۱۴,۱۶۵	۱۵,۳۵۷,۲۶۹,۸۲۹	۱۸,۶۲۵,۸۲۵,۵۹۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۲۰,۰۰۲۵,۴۹۱,۰۰۰	۳۴,۴۸۲,۸۷۰			حساب های دریافتی
۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	سرمایه گذاری در صندوق
۸,۴۹۳,۱۸۹,۲۶۱,۳۴۳	۹,۱۴۴,۳۰۱,۹۰۹,۹۳۴	۱,۴۷۷,۹۵۵,۰۵۲,۸۲۹	۱,۰۱۰,۳۸۸,۳۳۲,۵۱۲	جاری کارگزاران
				مخارج انتقالی به دوره های آتی
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۱۳۰,۱۹۱,۵۹۸	-	۷۷,۹۷۹,۳۳۷,۸۰۱	۱۷۲,۴۴۷,۰۶۷,۳۳۱	جاری کارگزاران
۲۱,۱۱۰,۵۷۵,۰۱۴	۱۸,۸۰۴,۰۰۰,۳۳۶	۴,۴۹۸,۴۲۹,۵۹۲	۶,۱۸۱,۸۸۸,۶۱۹	پرداختنی به ارکان
۱,۰۵۸,۵۶۶,۵۱۱	۳,۷۶۲,۸۳۳,۴۳۳	۳۹۳,۸۵۳,۱۴۱	۹۴۳,۷۵۴,۴۳۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۲,۲۹۹,۳۳۳,۱۲۳	۲۲,۵۶۶,۸۴۱,۶۶۹	۸۲,۸۷۱,۶۲۰,۵۳۴	۱۷۹,۵۷۲,۷۱۰,۲۸۷	<b>جمع بدهی ها:</b>
۸,۴۷۰,۸۸۹,۹۲۸,۲۲۰	۹,۱۰۱,۷۳۵,۰۶۸,۲۶۵	۱,۲۹۵,۰۸۳,۴۳۲,۲۹۵	۹۲۱,۸۱۵,۶۱۲,۲۲۵	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

لیزینگ خودرودغذیر(ولغدر)		الکترونیک خودرو شرق(خشرق)	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۰,۹۷۷,۰۳۵,۴۹۱	۲۱۹,۹۰۹,۲۵۵,۳۸۶	۱۹۰,۰۱۸,۰۶۹,۱۳۰	۱۶۳,۸۰۹,۹۸۲,۲۲۵
۱۴,۲۴۴,۹۵۸,۶۲۰	۸۲۷,۴۱۵,۱۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۱۹,۶۷۱
۵,۹۶۰,۷۲۹,۴۲۹	۶,۰۰۵,۵۹۲,۰۸۱	۴,۷۹۵,۷۷۸,۵۱۸	۴,۰۸۰,۳۱۱,۹۹۴
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۰,۵۰۲,۲۳۰,۴۶۲	۳۰,۸۵۹,۰۱۲,۸۵۰
۴۵۱,۳۰۱,۸۱۰,۳۵۹	۲۲۶,۹۳۶,۵۴۶,۸۰۳	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶
۱,۴۰۷,۱۹۳,۷۰۶	۷,۸۲۴,۹۹۱,۴۹۹	۲۰۵,۴۵۵,۱۶۴,۹۲۹	۲۰۰,۷۴۹,۷۱۰,۹۴۶
۱,۵۵۰,۶۰۲,۴۸۰	۱,۷۸۰,۴۵۶,۶۷۹	۷,۰۱۸,۹۷۰,۱۴۰	۳۵۳,۵۵۲,۳۷۸
۲۲۷,۲۸۷,۵۴۰	۵۳۲,۸۲۴,۴۴۵	۴۷۵,۱۴۷,۸۸۳	۵۱۳,۸۳۲,۰۷۴
۳,۱۸۵,۰۸۳,۷۲۶	۱۰,۱۳۸,۲۷۲,۶۲۳	۲۰۸,۲۹۵,۱۶۹	۸۶۷,۳۸۴,۴۵۲
۴۴۸,۱۱۶,۷۲۶,۶۲۳	۲۱۶,۷۹۸,۲۷۴,۱۸۰	۷,۷۰۲,۴۱۳,۱۹۲	۱۹۹,۸۸۲,۲۲۶,۴۹۴
۱۹۷,۷۵۲,۷۵۱,۷۳۷	۱۹۷,۷۵۲,۷۵۱,۷۳۷	۱۹۷,۷۵۲,۷۵۱,۷۳۷	۱۹۷,۷۵۲,۷۵۱,۷۳۷

#### 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

#### جمع داراییها

#### بدهی ها:

جاری کارگزاران  
پرداختنی به ارکان  
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر  
بدهی به سرمایه گذاران

#### جمع بدهی ها:

#### خالص دارایی ها:

قطعات اتومبیل ایران(ختوقا)		بهاران رز عالیس(عالیس)	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰,۳۵۱,۲۴۷,۶۶۵	۵۷۵,۷۱۲,۲۳۲,۵۱۵	-	۷,۹۵۴,۴۷۷,۳۳۸,۴۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۶,۱۴۷	-	۱۰,۳۱۴,۸۷۴
۳,۲۹۶,۰۹۷,۳۴۱	۱۱,۲۱۳,۷۸۳,۰۲۵	-	۶۸۲,۵۱۶,۳۶۴,۷۶۳
۱۲۸,۸۰۹,۰۰۴	۲۰۴,۰۰۶,۳۹۱	-	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶
۶۰۳,۷۹۶,۱۵۴,۰۱۰	۵۸۷,۲۳۲,۵۲۸,۰۷۸	-	۸,۶۳۷,۲۸۹,۳۰۲,۲۵۵
۱۷,۶۵۲,۵۰۱,۶۷۷	۵۹,۷۳۱,۷۵۶,۶۴۲	-	۱۷۲,۸۴۵,۶۱۲,۳۲۶
۱,۷۹۸,۰۲۴,۹۴۵	۱,۲۳۵,۵۸۲,۸۸۵	-	۱۵,۲۹۸,۰۶۳,۵۱۹
۲۵۸,۰۹۱,۳۱۶	۵۸۴,۷۸۱,۰۲۶	-	۱۰,۷۲۵,۰۷۰,۹۳۱
۱۹,۷۰۸,۶۱۷,۹۳۸	۶۱,۵۵۲,۱۲۰,۵۵۳	-	۱۸۹,۲۱۶,۱۸۳,۷۷۶
۵۸۴,۰۸۷,۵۳۶,۰۷۲	۵۲۵,۶۷۰,۴۰۷,۵۲۵	-	۸,۴۴۸,۰۷۲,۱۱۸,۴۷۹

#### داراییها:

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

#### جمع داراییها

#### بدهی ها:

جاری کارگزاران  
پرداختنی به ارکان  
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

#### جمع بدهی ها:

#### خالص دارایی ها:

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نیرو محرکه (خمرکه)		با درآمد ثابت پشتوانه طلای لوتوس (طلا)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
۳۳۹,۶۰۶,۹۱۳,۳۲۰	۳۳۳,۰۷۲,۸۷۴,۸۸۹		۲۸,۷۵۸,۲۷۰,۷۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۲,۵۵۳,۲۱۲,۶۸۳	۷۳۹,۳۴۱,۵۳۱	۲۸,۹۰۰,۵۶۰,۵۹۰		سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴,۱۶۴,۷۰۱,۹۱۰	۴,۶۵۵,۰۷۶,۹۰۱			حساب های دریافتی
۴۵,۰۰۹,۵۵۹,۱۲۵	۲۸,۹۳۰,۲۲۴,۵۴۷	۱,۷۲۰,۹۳۱,۰۶۹,۶۹۷	۲,۲۳۳,۳۸۴,۷۲۴,۶۰۴	سرمایه گذاری در صندوق
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۱۰۹,۵۹۶	۱۹۴,۳۰۶,۸۹۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
		-	۳۷,۱۳۰,۸۹۰	جاری کارگزاران
<b>۳۸۱,۴۵۳,۴۷۳,۷۵۷</b>	<b>۲۶۷,۵۹۱,۹۰۲,۰۷۴</b>	<b>۱,۷۴۹,۹۵۰,۸۹۱,۴۲۱</b>	<b>۲,۲۶۲,۳۷۴,۴۳۳,۱۲۱</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۴,۷۶۷,۸۰۴,۴۰۲	۳,۷۳۲,۶۷۱			جاری کارگزاران
۱,۰۶۸,۰۲۷,۶۹۵	۵۵۶,۹۵۳,۸۸۳	۷۰۷,۲۲۵,۴۱۱	۱,۴۰۹,۳۹۲,۰۲۲	پرداختی به ارکان
۲۰۸,۶۳۵,۰۶۷	۵۱۴,۱۷۱,۹۷۲	۲۷۰,۲۹۳,۰۲۲	۸۷۴,۸۳۲,۸۰۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
			۳,۳۶۴,۵۷۵	بدهی به سرمایه گذاران
<b>۶,۰۴۴,۴۷۷,۱۶۴</b>	<b>۱,۰۷۴,۸۵۸,۵۲۶</b>	<b>۹۷۷,۵۱۸,۴۴۳</b>	<b>۲,۳۸۷,۴۸۹,۴۰۰</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۳۷۵,۴۰۸,۹۹۶,۵۹۳</b>	<b>۲۶۶,۵۱۷,۰۴۲,۵۴۸</b>	<b>۱,۷۴۸,۹۷۳,۳۷۲,۹۷۸</b>	<b>۲,۲۶۰,۰۸۶,۹۴۳,۷۲۱</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>
				<b>داراییها:</b>
				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
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
				جاری کارگزاران
				پرداختی به ارکان
				سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
				<b>جمع بدهی ها:</b>
				<b>خالص دارایی ها:</b>

پارس خودرو (خپارس)		تولیدمحور خودرو (خمحور)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
۳۹۸,۷۷۹,۶۵۶,۳۱۱	۹۵,۰۲۵,۶۹۷,۵۶۳	۸۳۷,۱۶۴,۰۹۴,۶۱۸	۱,۳۱۶,۶۰۸,۰۲۸,۲۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱۰۰,۸۲۶,۷۲۴	۱,۹۶۷,۸۸۰,۷۳۲	۳,۹۳۳,۳۳۱,۳۰۰	۷,۱۲۲,۹۸۷,۸۴۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۴۵,۴۶۷,۰۱۲,۵۰۰		۲۰۹,۱۴۸,۲۵۷,۵۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۵۱۰,۳۳۳,۵۱۷	۲۵,۲۰۳,۸۴۸,۵۵۴	۳۵,۲۶۷,۵۷۹,۷۰۵	حساب های دریافتی
	۲۶,۲۷۳,۸۷۲,۷۲۵	۴۶۴,۶۳۷,۴۶۴,۱۳۷	۳۲۳,۴۷۷,۲۸۶,۶۳۴	سرمایه گذاری در صندوق
۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۳۹۸,۹۹۹,۵۶۹,۸۵۶</b>	<b>۱۶۹,۴۳۸,۹۸۱,۲۴۳</b>	<b>۱,۳۳۱,۰۴۷,۸۲۵,۴۲۸</b>	<b>۱,۸۹۱,۸۱۸,۴۲۴,۱۳۹</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۱۵۵,۱۸۶,۹۷۳,۵۸۸		۲,۱۰۰,۵۲۹,۶۶۱		جاری کارگزاران
۶۱۷,۶۳۹,۰۲۶	۲۲۳,۴۷۳,۴۲۱	۳,۱۷۱,۷۰۰,۳۱۶	۲,۲۶۳,۰۰۸,۰۱۶	پرداختی به ارکان
۲۰۶,۹۸۴,۰۷۶	۵۱۲,۵۲۰,۹۷۹	۳۴۲,۳۴۶,۸۲۸	۹۰۷,۰۴۹,۸۷۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۶,۰۱۱,۵۹۶,۶۹۰	۷۳۵,۹۹۴,۴۰۰	۵,۶۱۴,۵۷۶,۸۰۵	۳,۱۷۰,۰۵۷,۸۸۶	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۱۴۲,۹۸۷,۹۷۳,۱۶۶</b>	<b>۱۶۸,۷۰۲,۹۸۶,۸۴۳</b>	<b>۱,۳۲۵,۴۳۳,۲۴۸,۶۲۳</b>	<b>۱,۸۸۸,۶۴۸,۳۶۶,۳۵۳</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صنایع تولیدی اشداد ایرانیان (تشتاد)		پلاسکو کار سایپا (پلاسک)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۷۳۰۵۷۶	۴۰۶۱۹۰۷۳۷۰۹۰۰	۴۱۰۰۹۳۰۶۵۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷۰۰۷۲۶۰۴۶۳۰۶۷۵	۵۱۰۳۲۸۰۲۹۸۰۳۳۷	۲۱۰۰۱۴۶۰۹۲۸۰۹۸۱	۲۳۰۰۶۹۱۰۳۸۳۰۴۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
		۲۰۴۴۳۰۸۳۵		حساب های دریافتی
		۶۰۰۰۱۰۲۷۴۰۵۵۰		سرمایه گذاری در صندوق
۱۱۹۰۰۸۶۰۸۱۹	۱۹۴۰۲۸۴۰۲۰۶	۱۱۹۰۰۸۶۰۸۱۹	۱۹۴۰۲۸۴۰۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۷۰۰۸۶۵۰۵۵۰۰۴۹۴</b>	<b>۵۱۰۶۱۲۰۶۵۶۰۱۱۹</b>	<b>۲۳۰۰۸۸۹۰۲۷۲۰۰۸۵</b>	<b>۲۳۰۰۹۲۶۰۷۶۱۰۳۰۲</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۱۴۰۹۸۱۰۳۸۸۰۶۸۰	۱۴۰۱۶۷۰۰۲۰۵۰۱	۳۰۳۸۹۰۹۳۸۰۱۷۹	۱۳۰۱۳۱۰۱۹۱۰۶۶۷	جاری کارگزاران
۱۰۶۰۳۸۷۰۳۹۰	۹۱۰۰۸۳۰۸۸۷	۵۳۱۰۶۱۰۰۹۱۰	۱۰۱۸۶۰۷۹۴۰۷۷۶	پرداختنی به ارکان
۲۰۸۰۰۳۷۰۱۶۵	۵۱۳۰۵۷۴۰۰۷۰	۲۰۶۰۹۸۴۰۰۰۹	۵۱۲۰۶۴۵۰۳۵۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۱۵۰۳۹۵۰۸۱۳۰۳۳۵</b>	<b>۱۴۰۷۷۱۰۶۷۸۰۴۵۸</b>	<b>۴۰۱۲۸۰۵۳۳۰۰۹۸</b>	<b>۱۴۰۸۳۰۶۳۱۰۷۹۵</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۵۵۰۵۶۹۰۷۲۷۰۳۵۹</b>	<b>۳۶۰۸۴۰۹۷۷۰۶۶۱</b>	<b>۲۱۶۰۷۶۰۷۳۸۰۹۸۷</b>	<b>۲۱۶۰۹۶۰۱۲۹۰۵۰۷</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>
فنر سازی زر(خزر)		رادیاتور ایران(ختور)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
۱۵۵۰۷۴۸۰۸۲۸۰۴۲۱	۱۶۵۰۰۸۴۰۱۰۱۰۱۰۵	۶۱۰۲۰۲۰۲۶۱۰۹۱۲	۴۵۰۰۴۴۰۴۶۴۰۱۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۳۰۰۲۰۶۰۱۰۸	۲۰۰۵۸۸۰۷۹۰	۳۰۰۲۱۹۰۵۴۲	۲۰۳۳۹۰۸۳۵۰۲۰۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰۲۱۳۰۹۹۸۰۸۶۷	۶۰۰۲۶۰۶۷۹۰۰۲۳	۲۰۳۶۹۰۲۷۳۰۴۴۷	۲۰۵۸۳۰۸۶۳۰۶۱۲	حساب های دریافتی
۱۸۰۰۰۳۸۲۳۰۶۵۰			۳۰۸۵۷۰۳۷۶۰۶۰۶	سرمایه گذاری در صندوق
۱۱۹۰۰۸۶۰۸۱۹	۱۹۴۰۲۸۴۰۲۰۶	۱۱۹۰۰۸۶۰۸۱۹	۱۹۴۰۲۸۴۰۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۱۷۶۰۱۱۵۰۹۴۳۰۸۶۵</b>	<b>۱۷۱۰۳۲۵۰۶۵۳۰۱۲۴</b>	<b>۶۳۰۷۲۰۰۸۴۱۰۷۲۰</b>	<b>۵۴۰۰۱۹۰۸۲۳۰۷۹۵</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۲۰۲۴۱۰۰۰۲۰۱۱۸	۳۴۰۱۴۶۰۱۸۶۰۰۳۰	۱۴۰۷۳۹۰۹۰۳۰۳۵۲	۸۷۰۷۱۹۰۳۰۲	جاری کارگزاران
۳۷۲۰۹۳۷۰۰۵۹	۸۸۹۰۸۸۱۰۶۴۳	۱۳۹۰۳۲۵۰۲۷۵	۸۷۰۷۱۹۰۳۰۲	پرداختنی به ارکان
۲۰۶۰۹۸۴۰۰۰۹	۵۱۲۰۵۲۰۰۹۱۴	۲۰۶۰۹۸۴۰۰۰۹	۵۱۲۰۵۲۰۰۹۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۲۰۸۲۰۰۹۲۳۰۱۸۶</b>	<b>۲۵۰۵۴۸۰۵۸۸۰۵۸۷</b>	<b>۱۵۰۰۸۶۰۲۱۲۰۶۳۶</b>	<b>۶۰۰۰۲۴۰۰۲۱۶</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۱۷۳۰۲۹۵۰۲۰۶۷۹</b>	<b>۱۴۵۰۷۷۷۰۰۶۴۰۵۳۷</b>	<b>۴۸۰۶۳۴۰۶۲۹۰۰۸۴</b>	<b>۵۳۰۴۱۹۰۵۸۳۰۵۷۹</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سرمایه گذاری رنا(رنا)		فولاد خوزستان (فخوز)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۶,۴۹۳,۲۲۵,۶۷۰	۱۴۳,۳۶۱,۴۰۹,۵۳۴	۶۲۳,۱۰۳,۱۶۷,۴۵۵	۷۴۹,۴۷۹,۷۴۳,۶۹۶	<b>داراییها:</b>
۴۱,۴۶۱,۲۰۸,۹۸۸	۷۴۱,۶۹۶,۳۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۶,۷۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱,۷۲۵,۱۵۲,۸۲۴	۱,۸۷۸,۲۲۲,۸۷۹	۵۰,۶۱۹,۱۳۲,۵۰۰	۱۱۸,۲۲۸,۸۲۹,۷۹۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴۵,۸۳۱,۰۰۵,۰۷۵	۱۳,۶۴۰,۱۰۳,۷۵۰	۱۶۵,۰۳۵,۰۵۰,۱۲۵		حساب های دریافتی
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	سرمایه گذاری در صندوق
	۱۱۹,۸۲۰,۶۸۶			مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۲۱۵,۶۲۹,۶۷۹,۳۷۶</b>	<b>۱۵۹,۹۳۵,۵۳۷,۲۹۳</b>	<b>۸۳۸,۸۹۶,۴۳۶,۸۹۹</b>	<b>۸۶۸,۲۱۴,۲۲۴,۴۷۴</b>	جاری کارگزاران
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۲۲,۰۸۴,۹۹۰,۴۷۰		۱,۵۳۴,۷۰۶,۴۹۳	۵۲,۷۵۴,۷۲۳,۱۲۰	جاری کارگزاران
۳۱۹,۹۷۲,۰۹۱	۳۰۶,۴۴۲,۹۰۰	۲,۱۱۲,۶۲۰,۵۵۱	۳,۸۵۱,۶۷۳,۲۵۱	پرداختنی به ارکان
۲۰۶,۹۸۴,۰۰۹	۵۱۲,۵۲۰,۹۱۴	۲۴۸,۴۷۴,۹۵۷	۶۵۱,۱۵۰,۲۷۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۲۲,۶۱۱,۹۶۶,۵۷۰</b>	<b>۸۱۸,۹۶۳,۸۱۴</b>	<b>۳,۸۹۵,۸۰۲,۰۰۱</b>	<b>۵۷,۲۵۷,۵۴۶,۶۴۹</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۱۹۳,۰۱۷,۷۲۲,۸۰۶</b>	<b>۱۵۹,۱۱۶,۵۷۳,۵۷۹</b>	<b>۸۳۵,۰۰۰,۶۳۴,۸۹۸</b>	<b>۸۱۰,۹۵۶,۶۷۷,۸۲۵</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>
لیزینگ رایان سایبیا(ولسایا)		سرمایه گذاری سایبیا(وسایا)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۳۵۹,۹۸۱,۱۵۲	۹۱,۰۹۱,۸۷۳,۰۲۰	۲۷۰,۲۴۸,۶۸۰,۶۰۳	۲۲۰,۳۶۶,۱۲۴,۲۸۵	<b>داراییها:</b>
۳۱۴,۲۵۳,۱۵۰	۴,۵۷۹,۹۶۱,۲۴۰	۶۶,۲۲۵,۶۶۷,۸۲۶	۱,۴۱۹,۰۰۵۶,۴۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
				سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶۲۶,۸۰۶,۶۵۶	۱,۸۹۴,۵۸۳,۷۴۷	۱,۴۴۹,۳۷۶,۵۳۹	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
				حساب های دریافتی
۴۶,۵۰۹,۸۷۷,۷۶۲	۱۱,۵۷۲,۱۲۹,۸۱۹	۲۷,۰۰۵,۷۳۵,۴۷۵	۴۵۶,۵۴۶,۲۴۹	جاری کارگزاران
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۳۴,۷۱۶,۳۸۹,۴۵۶	سرمایه گذاری در صندوق
<b>۱۵۴,۹۳۰,۰۰۵,۵۳۹</b>	<b>۱۰۹,۳۳۲,۸۳۲,۰۳۲</b>	<b>۳۶۵,۰۴۸,۵۴۷,۲۶۲</b>	<b>۲۹۶,۱۹۵,۳۵۹,۳۱۶</b>	مخارج انتقالی به دوره های آتی
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۱,۴۸۸,۲۰۸,۳۲۷	۳,۷۶۰,۶۶۱	۱۹,۲۵۰,۲۲۳,۴۵۳	۵۳۲,۵۸۳,۵۸۳	جاری کارگزاران
۲۳۶,۵۱۹,۶۸۸	۲۶۶,۱۷۰,۴۰۲	۶۷۱,۷۳۱,۷۸۵	۵۱۲,۵۲۰,۹۱۴	پرداختنی به ارکان
۲۰۶,۹۸۴,۰۰۹	۵۱۲,۶۴۵,۳۵۲	۲۰۶,۹۸۴,۰۰۹	۱,۰۴۵,۱۰۴,۴۹۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۱,۹۳۱,۷۱۲,۰۲۴</b>	<b>۷۸۲,۵۷۶,۴۱۵</b>	<b>۲۰,۱۲۹,۰۳۹,۲۴۷</b>	<b>۱,۰۴۵,۱۰۴,۴۹۷</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۱۵۲,۹۹۸,۲۹۳,۵۱۵</b>	<b>۱۰۸,۵۵۰,۲۵۵,۶۱۷</b>	<b>۳۴۴,۹۱۹,۵۰۸,۰۱۵</b>	<b>۲۹۵,۱۵۰,۲۵۴,۸۱۹</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

زامیاد(خزانی)		تجارت الکترونیک پارسین کیش(تایکیش)	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۷۹,۹۶۶,۹۴۲,۶۲۵	۱,۷۴۹,۸۶۲,۱۷۲,۴۲۸	۹۴۱,۸۹۰,۷۰۸,۵۳۲	۴۸۳,۴۷۴,۷۵۹,۰۲۰
۲۱,۳۲۸,۱۴۶	۱۱,۸۱۳,۵۹۵,۵۰۴	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۳۲۱,۵۲۸
۱۹,۷۷۸,۰۴۴,۳۹۲	۲۰,۱۹۶,۴۴۵,۳۹۲	۱۱,۸۲۷,۰۴۲,۳۲۷	۷,۷۱۴,۷۵۳,۲۱۲
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۴۵۵,۳۳۲,۴۷۰	۲۰۴,۰۰۶,۶۸۳
<b>۱,۹۹۹,۸۸۵,۴۰۱,۹۸۲</b>	<b>۱,۷۸۲,۰۶۶,۴۹۷,۵۲۰</b>	<b>۹۵۴,۱۹۳,۰۶۳,۳۲۹</b>	<b>۵۰۶,۸۵۹,۶۳۴,۱۸۰</b>
۳۶۸,۷۰۴,۸۰۷,۹۵۳	۳۳۴,۳۵۹,۱۱۴,۹۰۳	۴۳۰,۸۱,۴۳۹,۴۱۷	۱,۱۶۶,۰۸۱,۳۵۳
۴,۹۶۴,۶۲۲,۳۹۵	۷,۹۰۷,۰۲۴,۷۲۵	۲,۷۲۴,۶۸۸,۳۹۴	۹۶۵,۷۷۸,۵۶۱
۳۸۰,۱۳۶,۹۳۷	۱۰,۲۷,۳۴۸,۱۳۸	۴۶۲,۴۸۸,۸۷۸	۳۲۲,۴۲۷,۱۷۷
۳۷۴,۰۴۹,۵۶۷,۲۸۵	۳۴۲,۱۹۳,۴۸۷,۷۶۶	۴۶,۵۹۱,۰۳۳,۸۶۶	۲,۱۳۱,۸۵۹,۹۱۴
<b>۱,۶۲۵,۸۳۵,۸۳۴,۶۹۷</b>	<b>۱,۵۳۸,۸۷۳,۰۰۹,۷۶۴</b>	<b>۹۰۷,۶۰۲,۰۲۹,۴۶۳</b>	<b>۵۰۴,۷۲۷,۷۷۴,۲۶۶</b>

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

توسعه شهری نوس گستر(وتوس)		شیشه سایا(کسایا)	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۷۶,۴۷۸,۷۰۱	-	۹۶,۴۴۶,۷۸۵,۶۹۳	۴۱,۶۴۵,۴۸۱,۶۵۱
۱۱,۳۸۲,۳۹۵,۷۵۳	-	۱,۱۵۱,۴۸۵,۱۲۱	۴۰,۸۶۸,۷۴۷
۱,۱۳۴,۱۵۸	-	۸۱,۷۷۵,۴۷۸	۱۲۶,۸۴۴,۶۶۹
<b>۱۲,۵۶۰,۰۰۸,۶۱۲</b>	<b>-</b>	<b>۹۷,۷۹۹,۱۳۳,۱۱۱</b>	<b>۴۲,۰۰۷,۴۷۹,۲۷۳</b>
۲۶,۵۹۳,۷۷۷	-	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۳	۱۴,۱۲۰,۳۵۶,۸۱۲
۵۹۸,۰۳۸	-	۱۶۵,۳۶۳,۴۳۹	۳۲۱,۷۱۴,۱۸۳
۱۸,۱۴۶,۵۲۸	-	۲۰۶,۹۸۴,۰۰۹	۵۱۲,۵۲۰,۹۱۴
<b>۴۵,۳۳۸,۳۴۳</b>	<b>-</b>	<b>۵۷۸,۵۲۲,۴۵۱</b>	<b>۱۴,۹۵۴,۵۹۱,۹۰۹</b>
<b>۱۲,۵۱۴,۶۷۰,۲۶۹</b>	<b>-</b>	<b>۹۷,۲۲۰,۶۱۰,۶۶۰</b>	<b>۲۷,۰۵۲,۸۸۷,۳۶۴</b>

**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  
 بدهی به سرمایه گذاران  
**جمع بدهی ها:**  
**خالص دارایی ها:**

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

لیزینگ پاریسیان (ولپارس)		ایران خودرو دیزل (خاور)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۴,۴۶۸,۴۰۰,۵۷۸	۶۲۸,۳۷۱,۱۵۱,۵۰۲	۱,۹۸۲,۱۵۶,۸۸۱,۵۶۱	۱,۳۴۵,۳۷۵,۴۰۴,۷۶۲	<b>داراییها:</b> 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 سایر حسابهای دریافتی مخارج انتقالی به دوره های آتی <b>جمع داراییها</b> بدهی ها: جاری کارگزاران پرداختنی به ارکان سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر بدهی به سرمایه گذاران <b>جمع بدهی ها:</b> <b>خالص دارایی ها:</b>
۲۳۰,۶۹۲,۷۲۵	۲۶۲,۲۱۳,۱۰۶	۵۰۲,۱۲۲,۰۱۴	۹۲۷,۲۶۴,۷۱۷	
۲۹,۴۸۰,۷۴۰,۹۰۰	۴۰,۹۲۰,۳۱۱,۲۵۰	۴۷,۸۶۲,۲۰۵,۳۲۲	۱۰۸,۲۰۹,۲۳۷,۶۱۶	
۲۲,۵۰۴,۷۷۹,۵۶۲	۱۴۸,۵۰۸,۹۹۹,۳۴۱			
۱۱۹,۱۰۹,۵۹۸	۱۹۴,۳۰۶,۹۸۳	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	
۶۸۶,۸۰۳,۷۲۳,۳۶۳	۸۱۸,۹۹۴,۵۸۱,۶۴۷	۲,۰۳۰,۶۴۰,۳۹۵,۷۱۶	۱,۴۵۴,۷۰۶,۱۹۱,۳۰۱	
۲,۲۴۰,۴۶۰,۰۲۲		۲۵۳,۶۱۴,۸۹۷,۹۶۸	۳۹۲,۹۳۶,۷۴۱,۸۵۹	
	۱,۳۳۵,۷۲۷,۶۱۴	۴,۷۳۲,۰۷۹,۹۱۶	۸,۹۶۸,۸۳۴,۸۷۷	
۲۵۹,۳۵۳,۳۱۰	۶۳۰,۲۳۸,۲۰۴	۳۹۵,۲۲۳,۳۷۹	۱,۱۳۴,۱۰۶,۰۵۲	
۱,۷۷۰,۴۸۰,۴۰۷				
۴,۳۷۰,۴۹۳,۷۳۹	۱,۹۶۵,۹۶۵,۸۱۸	۲۵۸,۷۴۲,۲۰۱,۲۶۳	۳۰۳,۰۳۹,۶۸۲,۷۸۸	
۶۸۲,۵۲۳,۴۲۹,۶۲۴	۸۱۷,۰۲۸,۶۱۵,۸۲۹	۱,۷۷۱,۸۹۸,۰۹۴,۴۵۳	۱,۱۵۱,۶۶۶,۵۰۸,۵۱۳	
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)		فرآوری معدنی ایپال کانی پارس (ایپال)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۹,۴۵۱,۲۸۹,۵۸۱	۱۱۵,۴۷۶,۹۲۲,۸۴۲	۱,۹۱۷,۴۷۱,۳۵۸,۳۵۴	۲,۲۸۳,۰۹۷,۰۵۷,۵۱۶	<b>داراییها:</b> 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 <b>جمع داراییها</b> بدهی ها: جاری کارگزاران پرداختنی به ارکان سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر <b>جمع بدهی ها:</b> <b>خالص دارایی ها:</b>
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۹۶,۸۳۹	۵۶,۶۴۶,۳۷۸	۱,۲۴۰,۲۵۴,۹۵۵	
۴,۲۳۵,۴۲۶,۵۶۳	۴,۲۴۸,۰۷۸,۹۳۰	۲۶۹,۱۲۶,۷۰۷,۶۲۱	۳۹۱,۴۲۲,۷۴۷,۹۸۷	
		۸۱,۰۱۷,۲۰۶,۴۲۵	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	
۱۶۳,۸۲۵,۸۰۲,۹۶۳	۱۳۰,۵۷۰,۶۸۲,۸۱۷	۲,۲۶۷,۷۹۱,۰۰۵,۵۹۷	۲,۵۷۵,۹۵۴,۳۴۴,۶۶۴	
۶۸۹,۳۶۷,۵۳۹	۱۱,۵۵۹,۳۸۰	۹۸۶,۶۷۸,۶۵۴	۴,۲۳۶,۵۸۶,۱۰۴	
۵۸۹,۵۷۲,۸۰۸	۱,۳۸۳,۵۵۱,۳۳۹	۵,۹۷۶,۹۱۲,۷۸۰	۱,۲۰۸,۴۵۵,۴۷۵	
۲۰۹,۳۶۶,۱۳۹	۵۱۵,۰۵۰,۳۷۲	۴۳۴,۷۳۶,۷۰۷	۵,۴۴۵,۰۴۱,۵۷۹	
۱,۴۸۸,۳۰۶,۴۸۶	۱,۹۱۰,۱۶۱,۰۹۱	۷,۳۹۸,۳۲۸,۱۴۱	۲,۵۷۰,۵۰۹,۳۰۳,۰۸۵	
۱۶۲,۳۳۷,۴۹۶,۴۷۷	۱۱۸,۶۶۰,۵۲۱,۷۲۶	۲,۴۶۰,۳۹۲,۶۷۷,۴۵۶		

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمک فتر ایندامین(ختمک)		سایپا(خسایپا)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۳,۴۸۹,۹۲۰,۲۶۴	۱۶۰,۴۸۹,۱۸۳,۲۸۲	۲,۶۵۸,۲۴۷,۶۲۱,۸۳۲	۳,۰۰۱,۲۱۳,۴۹۶,۰۴۲	<b>داراییها:</b>
۱۵۰,۴۹۸,۱۵۶	۱,۶۷۵,۴۴۴,۵۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۸,۴۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۱۰۵,۹۸۷,۱۷۷	۶۱۸,۲۷۷,۴۷۱	۱		سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۶,۰۲۰,۳۹۲,۸۰۰	۱,۹۲۸,۶۸۸,۳۰۳			سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۳۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۹۴,۳۸۴,۲۰۶	حساب های دریافتی
<b>۱۹۹,۸۸۵,۸۸۵,۲۱۶</b>	<b>۱۶۴,۹۰۵,۸۷۷,۸۴۳</b>	<b>۲,۶۵۸,۳۸۶,۷۰۸,۶۵۲</b>	<b>۳,۰۰۱,۷۱۹,۱۴۸,۶۶۶</b>	مسرمایه گذاری در صندوق
				مخارج انتقالی به دوره های آتی
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۸,۰۶۵,۳۲۸,۴۹۸		۸۸,۲۴۹,۰۲۷,۲۶۷	۲۵۸,۴۴۵,۳۵۶,۲۲۰	جاری کارگزاران
۲۳۳,۹۳۶,۳۷۲	۳۲۹,۴۵۴,۳۷۹	۸,۷۵۲,۵۴۱,۷۵۸	۱۲,۹۹۷,۱۷۹,۸۷۹	پرداختنی به ارکان
۲۰۶,۹۸۴,۰۰۹	۵۱۲,۵۲۰,۹۱۴	۵۴۰,۷۸۳,۲۷۴	۱,۵۳۴,۰۴۱,۳۲۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸,۵۰۶,۲۴۸,۸۷۹	۸۴۱,۹۷۵,۲۹۳	۹۷,۵۴۲,۳۵۲,۲۹۹	۲۷۲,۹۷۶,۵۷۷,۴۱۹	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۱۹۱,۳۷۹,۶۳۶,۳۲۷</b>	<b>۱۶۴,۰۶۳,۹۰۲,۵۵۰</b>	<b>۲,۵۶۰,۸۴۴,۳۵۶,۳۵۳</b>	<b>۲,۷۲۸,۷۴۲,۵۷۱,۲۴۷</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>
رایان هم افزا(رافزا)		سایپا آذین(خاذین)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴۲,۸۱۹,۶۱۵,۱۲۹	۲۱۹,۶۷۰,۷۴۴,۴۲۶	۱۱۸,۹۲۰,۹۳۱,۸۸۹	۸۸,۱۴۴,۵۶۷,۹۳۵	<b>داراییها:</b>
۱۲۴,۴۵۴,۴۹۰	۲۴۱,۶۶۲,۸۴۲	۸۰,۹۸۲,۵۱۰	۹۴۶,۵۰۵,۱۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۲۸,۷۵۸,۳۸۸,۲۰۰	۳۷,۸۱۸,۱۰۷,۰۳۳		۳۱,۸۲۶,۹۰۸,۷۵۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۳۰,۰۲۵۴۹۱۰۰		۲۴,۰۰۵,۰۹۸,۲۰۰	۳۵۷,۱۶۳,۴۶۲	حساب های دریافتی
۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۱۹۴,۳۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۱۹	۱۳,۵۰۰,۸۱۸,۱۳۲	جاری کارگزاران
<b>۳۸۳,۸۲۴,۰۹۳,۷۴۰</b>	<b>۲۵۷,۹۳۴,۷۹۸,۵۰۷</b>	<b>۱۴۳,۱۲۶,۰۹۹,۶۱۸</b>	<b>۱۳۴,۹۷۰,۳۴۷,۶۰۵</b>	سرمایه گذاری در صندوق
				مخارج انتقالی به دوره های آتی
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۷۱۶,۲۸۲,۵۴۵	۱۴,۸۹۴,۸۲۹,۹۳۹	۶,۱۲۳,۶۳۳,۷۵۱	۲۲۰,۰۳۹,۳۰۶	جاری کارگزاران
۹۹۶,۳۵۵,۵۳۸	۱,۲۹۱,۳۶۸,۱۴۴	۲۱۸,۸۲۰,۵۷۰	۲۲۰,۰۳۹,۳۰۶	پرداختنی به ارکان
۲۰۶,۹۸۴,۰۷۶	۵۱۲,۵۲۰,۹۷۹	۲۰۶,۹۸۴,۰۰۹	۵۱۲,۵۲۰,۹۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۹۱۹,۵۲۲,۱۵۹	۱۶,۶۹۸,۷۱۹,۰۶۲	۶,۵۴۹,۴۳۸,۳۳۰	۷۳۲,۵۶۰,۲۲۰	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۳۸۱,۹۰۴,۵۷۱,۵۸۱</b>	<b>۲۴۱,۲۲۶,۰۷۹,۴۴۵</b>	<b>۱۳۶,۵۷۶,۶۶۱,۰۸۸</b>	<b>۱۳۴,۲۳۷,۶۸۷,۳۸۵</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسان

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

#### نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مالیبل سایپا(خلیبل)		تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ (سکه ۰۳۱۲)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>داراییها:</b>
				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۵۲۷,۹۹۱,۲۳۱,۸۶۴	۵۴۴,۴۱۲,۷۶۲,۲۲۱		-	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۲,۲۴۰,۱۵۷,۸۰۰	۲۱۴,۰۵۰,۸۷۰	۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۷۴۹	۱۷۲,۱۵۷,۸۰۹	سرمایه گذاری در صندوق
۳۹۰۰۸۲۸۴۵۷۵	۱,۹۷۱,۳۸۰,۲۹۷		-	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۳۴,۲۲۴,۳۰۴	<b>جمع داراییها</b>
<b>۵۹۸,۳۲۹,۳۱۶,۰۸۳</b>	<b>۵۴۸,۰۳۳,۳۹۱,۱۴۵</b>	<b>۷۷,۷۸۸,۴۷۱,۷۷۰</b>	<b>۲۰۶,۳۸۲,۱۱۳</b>	<b>بدهی ها:</b>
				جاری کارگزاران
۱,۲۳۵,۷۲۲,۲۸۶	۹۲۸,۳۶۷,۹۲۵	-	-	پرداختنی به ارکان
۲۰۷,۷۱۱,۳۹۴	۵۲۰,۲۸۰,۹۶۱	۲۵۵,۱۲۱,۶۷۶	۲۰۶,۹۸۴,۰۷۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
				بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۴۳,۴۳۳,۶۸۰	۱,۴۴۸,۶۴۸,۸۸۶	۲۵۵,۱۲۱,۶۷۶	۲۰۶,۹۸۴,۰۷۶	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۵۹۶,۸۸۵,۸۸۲,۴۰۳</b>	<b>۵۴۶,۵۸۴,۶۴۲,۳۵۹</b>	<b>۷۷,۵۳۳,۳۵۰,۰۹۴</b>	<b>(۶۰۱,۹۶۳)</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>
				<b>داراییها:</b>
				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۶۰۲,۰۸۰,۳۶۰,۰۲۲	۵۷۸,۲۲۴,۵۵۳,۵۹۹	۷۲۰,۵۹۵,۲۲۰,۶۸۰	۶۴۸,۱۱۱,۳۶۱,۲۷۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲,۳۳۷,۷۰۹,۴۵۷	۷,۱۷۴,۶۵۴	۵۲۳,۷۱۲,۵۶۹	۹۹۸,۹۲۵,۹۶۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸,۵۷۷,۸۳۸,۴۶۰		۴,۱۸۳,۳۷۵,۰۲۸	۹,۳۳۰,۴۶۱,۸۰۰	حساب های دریافتنی
۱۲,۰۰۳,۵۴۹,۱۰۰			-	سرمایه گذاری در صندوق
۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	۱۱۹,۰۸۶,۸۲۱	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
<b>۶۵۵,۱۱۷,۵۴۳,۸۶۰</b>	<b>۵۷۸,۴۲۶,۰۱۲,۴۵۹</b>	<b>۷۲۵,۴۲۱,۳۹۵,۰۹۸</b>	<b>۶۵۸,۶۳۵,۰۳۳,۲۴۸</b>	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
۶۱۱۸۲۱۲۴۰	۳۸,۷۵۹,۱۶۴,۶۷۸	۳,۶۹۴,۰۷۲,۵۷۴	۱۰۸,۴۱۸,۲۶۷,۹۲۹	جاری کارگزاران
۱۴۳۳۷۵۷۸۴۳	۹۸۲,۱۸۹,۶۱۶	۲,۳۹۹,۹۷۳,۴۷۹	۲,۶۰۵,۱۵۵,۷۹۲	پرداختنی به ارکان
۲۰۶۹۸۴۰۷۶	۵۱۲,۵۲۰,۹۷۹	۲۵۳,۵۳۷,۲۵۷	۵۷۴,۳۹۲,۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۲,۳۹۲,۵۶۳,۱۵۹</b>	<b>۴۰,۲۵۳,۸۷۵,۲۷۳</b>	<b>۶,۳۴۷,۵۸۳,۳۱۰</b>	<b>۱۱۱,۵۹۷,۸۱۵,۷۲۴</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>۶۵۳,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۱</b>	<b>۵۳۸,۱۷۲,۱۳۷,۱۸۶</b>	<b>۷۱۹,۰۷۳,۸۱۱,۷۸۸</b>	<b>۵۴۷,۰۳۷,۲۱۷,۵۲۴</b>	<b>خالص دارایی ها:</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قرارداد اتی شمش طلای خام ۹۹۵		توسعه معادن کرومیت (کرومیت)		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
		ریال	ریال	
	۵۵,۶۷۶,۸۴۲,۱۳۸	-	۹,۷۴۱,۱۹۲	<b>داراییها:</b>
		-	۵۲۹,۶۲۳,۲۱۳,۶۷۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		-	۲,۲۹۰,۰۰۶,۵۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
		-	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		-	-	حساب های دریافتی
	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	-	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	سرمایه گذاری در صندوق
	۵۵,۸۷۱,۱۲۶,۳۴۴	-	۵۳۲,۱۱۷,۲۴۵,۶۵۲	مخارج انتقالی به دوره های آتی
				<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
		-	۴۷,۱۵۸,۳۲۰,۹۴۱	جاری کارگزاران
		-	۱,۰۱۴,۷۱۷,۸۲۱	پرداختنی به ارکان
	۳۵۹,۷۵۲,۹۶۹	-	۳۸۹,۸۸۷,۲۰۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۳۵۹,۷۵۲,۹۶۹	-	۴۸,۵۶۲,۹۲۵,۹۷۰	<b>جمع بدهی ها:</b>
	۵۵,۵۱۱,۳۷۳,۳۷۵	-	۴۸۳,۵۵۴,۳۱۹,۶۸۲	<b>خالص دارایی ها:</b>
سرمایه گذاری سلیم (سلیم)		اختیار معامله صندوق طلای لوتوس		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
		ریال	ریال	
	۱۵۲,۳۵۰,۶۴۲		۷۵,۳۶۵,۷۴۹,۲۲۵	<b>داراییها:</b>
	۱,۸۴۴,۴۸۱,۰۶۴,۳۷۹	-	-	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		-	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
		-	-	حسابهای دریافتی
		-	-	جاری کارگزاران
		-	۱۵,۳۱۳,۲۲۰,۵۶۰	سرمایه گذاری در صندوق
	۱۹۳,۶۰۹,۶۶۲	-	۱۹۴,۲۸۴,۲۰۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
	۱,۸۴۴,۸۲۶,۰۲۴,۶۸۴	-	۹۰,۸۷۳,۲۵۳,۹۹۱	<b>جمع داراییها</b>
				<b>بدهی ها:</b>
		-	۳	جاری کارگزاران
	۳۹۸,۶۵۹,۹۹۸	-	۷۸۶,۴۴۰	پرداختنی به ارکان
	۶۸۹,۳۶۳,۸۵۳	-	۵۱,۰۷۸,۹۲۶,۶۹۳	بدهی به سرمایه گذاران
	۲۴۹,۰۳۱,۰۴۸	-	۵۱,۰۷۹,۷۱۳,۱۳۶	<b>جمع بدهی ها:</b>
	۱,۳۳۷,۰۵۴,۸۹۹	-	۳۹,۷۹۳,۵۴۰,۸۵۵	<b>خالص دارایی ها:</b>
	۱,۸۴۴,۴۸۸,۹۶۹,۷۸۵	-	-	

**صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

ب/۱) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تجارت الکترونیک یارسان		بیمه یارسان		بانک یارسان	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۳۴۲,۰۴۱,۵۲۹	۱۳,۰۳۷,۷۳۱,۴۵۱	۱۳,۳۵۲,۹۵۴,۵۵۵	۲,۶۴۰,۱۵۶,۸۲۹	۴۴۰,۳۳۵,۳۹۷,۳۷۱	۴۸,۱۶۸,۹۳۲,۰۶۶
۱۶۱,۴۱۹,۹۷۲,۳۵۵	(۴۲۸,۱۰۵,۳۳۳,۷۷۶)	(۳۳۹,۰۲۹,۰۸۴,۱۶۹)	۵۵۰,۳۸۷,۹۹۲,۹۲۰	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۳۱۹,۸۸۷)	(۱,۱۱۵,۲۹۸,۳۳۳,۸۹۳)
۲۶,۵۱۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۶۶۲,۴۲۰	۱۵۵,۵۵۵,۴۵۵,۷۰۰	-	-	-
۲,۵۲۳,۶۵۹,۹۴۰	۶۷۰,۵۸۳,۳۷۷	۹,۳۴۹,۳۵۸,۹۵۸	۲۰,۴۰۶,۱۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۳۱,۶۶۲	۱,۵۳۶,۶۷۹,۷۵۲
-	-	-	-	-	-
۳۱۹,۷۹۶,۹۴۴,۵۲۴	(۳۴۵,۲۳۰,۹۲۰,۶۰۸)	(۱۵۰,۸۲۱,۴۳۴,۹۵۶)	۵۵۳,۱۴۸,۵۵۵,۹۲۲	(۱,۲۱۶,۷۷۸,۸۹۱,۱۵۴)	(۱,۰۶۵,۵۹۲,۷۱۲,۰۷۴)
۴۰,۰۰۶,۱۵۱,۱۸۱	۴,۳۳۸,۱۵۷,۴۸۰	۱۷,۸۴۴,۴۵۲,۹۶۶	۱۹,۲۰۱,۷۶۶,۰۱۵	۱۰۴,۷۹۲,۹۷۸,۸۳۳	۱۰۳,۵۶۶,۳۰۵,۰۰۰
۱,۳۴۴,۳۸۴,۰۲۱	۳,۳۰۵,۱۶۷,۱۰۹	۳,۳۲۳,۹۲۹,۵۲۰	۹۰,۶۳۵,۷۶۶,۱۱۱	۷۹,۴۹۸,۸۵۵,۷۹۳	(۲۰,۷۶۲,۱۲۰,۳۸۶)
۵,۳۵۰,۳۴۵,۳۰۲	۷,۶۴۳,۳۳۴,۵۸۹	۳۱,۰۶۷,۳۸۲,۴۸۶	۲۸,۲۶۵,۳۴۲,۱۲۴	۱۸۴,۳۹۱,۸۶۶,۶۴۵	۸۲,۸۰۲,۹۱۰,۲۱۴
۳۱۴,۴۴۵,۵۰۷,۳۳۲	(۴۰۲,۸۷۴,۳۵۵,۱۹۷)	(۱۷۱,۸۸۸,۸۱۷,۴۴۳)	۵۲۴,۸۸۲,۳۱۳,۷۹۶	(۱,۴۰۱,۰۷۵,۷۷۹)	(۱,۱۴۸,۳۹۶,۶۲۲,۲۸۸)

**درآمد عملیاتی:**

سود(زیان) فروش اوراق بهادار  
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه ها:  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) خالص

ملی صنایع مسی ایران		تجارت الکترونیک یارسان کیش		تامین سرمایه لوتوس یارسان	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۳,۵۶۷,۳۸۱,۱۸۷	۶۵۰,۹۸۵,۱۶۶,۴۷۰	۱۳۶,۶۵۳,۲۹۰,۴۹۵	۱۳,۰۳۷,۷۳۱,۴۵۱	۶۸,۷۳۱,۰۲۲,۴۰۲	۲,۵۵۴,۰۴۱,۵۷۵
۱,۶۶۰,۳۳۰,۸۴۴,۷۰۷	۷۶۰,۵۶۹,۳۵۴,۴۵۲	۲۱۹,۷۶۰,۷۲۲,۳۶۷	(۴۲۸,۱۰۵,۳۳۳,۷۷۶)	۱۷۳,۵۸۱,۲۷۰,۸۳۷	(۱,۰۷۲,۴۹۶,۱۵۰,۹۷۵)
۳۰۴,۴۴۷,۴۱۱,۲۰۰	۳۲۰,۳۷۲,۷۵۵,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۹۵,۶۰۰	۱۹,۷۶۹,۶۳۳,۲۲۰	۳۵۳,۵۹۹,۱۸۱,۱۲۶	۴۶۷,۲۰۲,۴۵۵,۶۷۰
۴۸۰,۱۰۵,۵۳,۴۴۷	۳,۳۲۰,۵۰۲,۸۴۳	۹,۵۹۲,۹۹۹	۶۷۰,۵۸۱,۲۹۷	۵,۶۴۷,۱۴۳,۵۲۲	۶۰,۶۲۷,۶۱۹
-	-	-	-	-	-
۲,۶۶۳,۷۶۶,۶۹۰,۵۴۱	۱,۶۳۴,۱۶۶,۳۵۹,۷۷۵	۳۵۷,۸۵۱,۶۰۶,۳۵۱	(۳۴۵,۲۳۰,۹۲۰,۶۰۸)	۶۰۰,۵۵۸,۸۱۶,۸۸۷	(۶۰۲,۶۷۹,۰۲۶,۱۱۱)
۱۹,۴۳۱,۳۶۱,۹۴۰	۲۵,۶۴۴,۵۲۳,۵۸۸	۴,۱۰۳,۲۷۱,۶۷۸	۴,۳۳۸,۱۵۷,۴۸۰	۱۴۸۰۷,۴۹۶,۵۸۱	۱۲,۵۶۴,۵۳۷,۵۲۶
۱۳,۱۷۱,۴۲۱,۷۲۱	۱,۷۴۸,۶۶۶,۹۲۹	۶,۸۲۸,۵۵۶,۵۸۲	۳,۳۰۵,۱۶۷,۱۰۹	(۳۳,۳۸۲,۰۳۳,۱۶۹)	۱۱,۳۳۸,۶۸۵,۳۷۰
۳۳,۶۰۲,۶۸۳,۶۶۱	۲۷,۳۹۳,۱۹۰,۵۱۷	۱۰,۹۲۳,۵۲۸,۳۶۰	۷,۶۴۳,۳۳۴,۵۸۹	(۱۷,۶۴۷,۵۳۶,۵۸۸)	۲۳,۷۹۲,۳۲۲,۸۶۶
۲,۶۳۱,۱۴۴,۰۰۶,۸۸۰	۱,۶۰۶,۷۵۳,۱۶۹,۲۵۸	۳۴۷,۱۹۰,۷۸۰,۹۱۰	(۴۰۲,۸۷۴,۳۵۵,۱۹۷)	۶۱۸,۰۲۳,۳۵۳,۴۷۵	(۶۲۶,۴۷۲,۲۴۹,۰۰۷)

**درآمد عملیاتی:**

سود(زیان) فروش اوراق بهادار  
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه ها:  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) خالص

سرمایه گذاری سلیم		با درآمد ثابت پشتوانه طلای لوتوس		با درآمد ثابت اعتماد آفرین یارسان	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳,۷۳۶,۹۳۳,۱۴۴	۱۰۳,۹۱۹,۹۲۶,۷۶۹	۳۳۰,۰۷۰,۱۸۲,۳۵۵	۵۷۳,۷۹۵,۹۸۰,۶۴۱	۱,۴۴۲,۳۸۷,۹۲۹,۵۳۵
-	(۱۹۳,۳۰۲,۶۷۱,۰۸۲)	۵۹,۶۴۶,۷۸۶,۷۵۲	۲۳۶,۲۹۹,۶۲۷,۷۸۸	۳,۳۸۷,۹۹۷,۳۱۹	۷۱,۱۸۷,۲۲۴,۳۸۸
-	-	-	-	-	-
-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۱۵۰,۰۱۳	۵,۲۹۵,۳۳۶,۳۷۷	۷۰۷,۶۶۳,۹۲۱	۵۱۲,۰۰۰,۷۲۳,۷۵۸
-	-	-	-	-	-
-	(۱۸۹,۵۶۵,۲۰۷,۹۳۸)	۱۶۷,۷۱۲,۸۷۱,۵۴۴	۶۰۴,۶۶۵,۰۴۷,۷۹۰	۵۷۷,۸۹۱,۶۶۱,۷۸۱	۲,۰۴۷,۵۸۳,۲۸۷,۵۸۱
-	۶۸۹,۳۳۳,۵۵۳	۷۳۹,۶۶۰,۲۹۴	-	۳,۸۱۳,۸۱۹,۳۲۲	۱۱,۱۵۳,۰۹۱,۴۳۶
-	۱۰۹,۴۵۸,۴۲۴	۴۳۰,۸۷۲,۷۸۹	-	۸۹,۳۴۴,۳۶۹,۰۳۷	۱۷,۳۴۷,۲۵۹,۲۱۵
-	۷۹۸,۸۲۳,۲۷۷	۱,۱۷۰,۵۳۵,۰۸۲	-	۹۳,۱۵۸,۰۸۸,۳۵۹	۲۸,۵۰۰,۳۵۰,۶۵۱
-	(۱۹۰,۳۶۴,۰۳۰,۲۱۵)	۱۶۶,۵۴۲,۳۲۶,۴۵۱	۶۰۴,۶۶۵,۰۴۷,۷۹۰	۴۸۴,۷۲۳,۵۵۳,۵۲۲	۲,۰۱۹,۰۸۲,۹۲۶,۹۲۰

**درآمد عملیاتی:**

سود(زیان) فروش اوراق بهادار  
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه ها:  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) خالص

صندوق سهامی تروت آفرین یارسان		لیزینگ خودرو غدیر		سکه ۰۳۱۲	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۳۵۶,۱۵۶,۳۸۵	۱۰۰,۰۱۷,۰۷۷,۵۹۲	۱۱۲,۹۸۶,۲۴۵,۰۰۸	(۳,۴۰۸,۳۲۳,۳۶۱)	۱,۰۴۹,۰۸۷,۵,۷۹۴	۱,۹۱۲,۴۵۵,۵۰۰
۷۱۳,۴۷۱,۱۳۹,۶۹۱	۵۳۵,۹۳۳,۴۸۱,۵۰۱	۱۱۴,۵۳۰,۷۵۶,۴۴۰	(۳۲۷,۰۰۹,۳۰۷,۵۰۴)	(۲,۴۹۹,۸۲۴,۱۲۷)	-
-	-	۲,۹۰۱,۷۲۱,۱۳۱	۲,۳۹۰,۴۰۳,۸۴۰	-	-
۴۶,۳۰۴,۹۶۶,۱۹۹	۳۰,۷۶۲,۵۱۷,۹۰۰	۷۸۷,۲۰۱,۱۹۲	۹۰,۸۲۳,۹۲۴	۱,۳۵۴,۷۵۸,۵۱۳	۳۶۵,۹۱۷,۹۹۵
۱۷,۵۷۹,۳۷۹,۳۶۲	-	-	-	-	-
۱,۷۷۷,۶۰۹,۶۶۱,۴۲۷	۶۶۶,۸۱۳,۰۷۶,۹۹۳	۲۲۰,۳۸۵,۹۲۳,۷۷۱	(۲۲۸,۰۱۸,۰۸۴,۰۰۱)	۱,۰۴۰,۱۳۶,۶۰,۱۸۰	۲,۲۷۸,۴۶۳,۴۹۵
۱,۳۳۰,۰۷۵,۲۰۴	۱,۰۰۶,۸۳۳,۵۷۴	۱,۶۸۲,۵۵۷,۳۲۸	۱,۸۰۵,۱۰۲,۱۹۹	-	-
۳,۸۶۳,۵۸۹,۳۳۷	۲,۹۶۴,۴۲۸,۵۷۱	۶۶۶,۱۰۰,۳۱۹	۱,۴۹۵,۲۶۶,۲۵۳	۱۴,۸۱۶,۵۲۵,۳۱۶	۲۴۳,۳۸۶,۱۰۲
۵۰,۹۲۶,۶۶۴,۵۴۱	۳,۹۷۰,۲۷۲,۱۴۵	۲,۳۵۸,۶۵۷,۵۵۷	۳,۳۰۰,۳۶۸,۴۵۲	۱۴,۸۱۶,۵۲۵,۳۱۶	۲۴۳,۳۸۶,۱۰۲
۱,۷۷۲,۵۱۶,۹۶۸,۹۹۶	۶۶۲,۸۲۳,۰۸۴,۸۵۸	۲۲۸,۰۲۷,۲۶۶,۳۱۴	(۲۳۱,۳۱۸,۵۵۴,۴۵۳)	۱,۰۸۹,۱۹۷,۱۱۴,۸۶۴	۲,۰۲۵,۰۷۷,۲۳۳

**درآمد عملیاتی:**

سود(زیان) فروش اوراق بهادار  
سود(زیان) ناشی از تعدیل ارزش گذاری در اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه ها:  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) خالص

**صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

بورس کالا		محورسازان ایران خودرو		نیرو مخرکه	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۸,۱۴۶,۴۴۷,۴۴۲	۶,۵۵۲,۷۹۱,۳۲۰	۱۴۸,۴۹۱,۵۴۷,۰۰۵	۲۶,۷۱۲,۷۷۴,۰۰۲	۲۴۸,۸۶۸,۴۱۹,۵۶۶	۲۳,۹۸۹,۵۷۱,۸۳۸
(۳۶۰,۱۹۸,۳۲۰,۸۷۶)	(۱۶۹,۰۲۳,۵۸۸,۴۹۳)	۲۳,۴۴۹,۷۷۷,۰۷۵	(۱۴۰,۴۲۳,۵۶۱,۴۰۱)	(۲۹,۳۲۷,۱۸۶,۳۲۲)	(۱۳۱,۳۴۸,۵۳۸,۸۴۰)
۴,۳۶۱,۰۳۵,۲۰۰	۹,۳۳۰,۴۶۱,۸۰۰	۴۰,۷۴۶,۸۴۰	۲۱۳,۴۲۹,۳۵۷	۴۸۶,۷۰۸,۵۵۵	۴۹۹,۹۸۸,۳۲۰
۲۶۴,۸۷۳,۱۸۳	۲۴,۸۸۸,۴۶۷	۲,۱۸۱,۳۹۰,۹۸۷	-	۴۹۰,۰۰۸,۰۵۱	۳۶,۶۲۰,۳۸۰
-	-	-	-	-	-
<b>(۱۱۷,۴۲۵,۹۷۴,۹۵۱)</b>	<b>(۱۵۳,۱۰۶,۴۳۷,۰۰۵)</b>	<b>۱۷۴,۵۲۰,۷۵۹,۹۰۷</b>	<b>(۱۱۳,۵۴۷,۳۴۸,۰۴۲)</b>	<b>۲۲۰,۵۰۸,۰۲۷,۸۸۰</b>	<b>(۱۰۶,۷۲۲,۳۵۸,۳۹۲)</b>
۲,۵۳۵,۷۲۶,۸۶۳	۳,۵۱۰,۹۲۲,۲۶۷	۸۳۲,۳۷۶,۸۸۲	۱,۳۲۲,۷۲۲,۸۸۸	۱,۶۵۴,۳۸۴,۷۴۳	۱,۷۱۷,۸۰۷,۱۷۴
۲,۶۴۸,۰۱۲,۵۴۲	۱۵,۱۷۰,۲۱۷,۸۲۳	۸۴۶,۸۶۲,۳۶۷	۱,۳۳۵,۰۲۶,۰۶۱	۶۲۵,۷۰۳,۴۲۲	۴۵۱,۸۸۷,۴۷۹
۵,۱۸۳,۷۲۹,۴۰۵	۱۸,۶۸۱,۱۴۰,۰۹۹	۱,۶۷۹,۱۳۹,۱۴۹	۲,۶۰۷,۷۴۸,۹۴۹	۲,۲۸۰,۰۸۸,۱۶۵	۲,۱۶۹,۵۹۴,۶۵۳
<b>(۱۲۲,۶۰۹,۷۳۴,۳۵۶)</b>	<b>(۱۷۱,۷۸۷,۵۷۷,۱۰۴)</b>	<b>۱۷۲,۸۵۰,۹۳۶,۷۵۸</b>	<b>(۱۱۶,۱۵۵,۰۹۶,۹۹۱)</b>	<b>۲۱۸,۲۲۷,۹۲۹,۷۱۵</b>	<b>(۱۰۸,۸۹۱,۹۵۳,۰۴۵)</b>

**درآمد عملیاتی:**

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

ایران خودرو دیزل		فراوری معدنی ایال کانی یارسان		مخابرات ایران	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۸۴,۰۰۹,۳۷۷,۰۶۵	۳۹,۰۵۷,۴۲۲,۸۸۴	۱۸,۷۵۴,۵۴۵,۵۷۵	۱۰,۳۲۲,۶۶۹,۹۰۹	۲۳۹,۷۹۶,۸۱۸,۷۷۷	۷۶,۰۰۶,۱۷,۹۷۲
(۹۱۶,۹۹۱,۴۰۷,۹۸۱)	(۱,۴۳۷,۳۵۳,۲۳۸)	(۷۴۴,۵۳۹,۵۵۲,۳۸۸)	۴۹,۰۳۸,۳۰۳,۹۸۷	(۳۱,۴۱۹,۳۴۹,۵۵۲)	(۱۸۴,۸۰۴,۵۷۹,۰۴۴)
۵۴,۱۴۰,۷۲۱,۱۲۰	۱۱۴,۳۲۰,۳۰۸,۴۲۰	۶۹,۱۰۰,۱۱۶,۶۶۰	۲۳۳,۶۱۶,۸۸۴,۸۰۰	۱۰,۷۰۵,۷۹۳,۳۳۵	۴۱,۷۰۸,۳۳۹,۶۵۴
۳,۹۳۷,۱۰۰,۵۵۷	۴۰,۱۹۹,۶۵۲	۳,۴۱۲,۳۳۵,۱۹۲	۲۶,۹۲۳,۳۴۴	۱۹,۷۰۹,۷۶۰,۵۰۷	۲۸,۵۱۳,۱۳۶
-	-	-	-	-	-
<b>۸۲۵,۰۹۶,۱۵۰,۷۹۱</b>	<b>(۱,۳۱۳,۰۰۷,۳۹۷,۰۸۱)</b>	<b>(۶۵۱,۳۴۴,۶۵۹,۸۰۱)</b>	<b>۳۲۳,۰۵۵,۸۰۲,۰۴۰</b>	<b>۲۳۹,۱۵۷,۹۰۹,۰۷۷</b>	<b>(۶۷,۰۶۱,۶۰۸,۲۸۲)</b>
۹,۳۶۳,۷۱۶,۷۰۸	۱۱,۶۵۵,۳۸۷,۹۱۵	۱۱,۳۷۱,۴۰۵,۳۰۷	۱۰,۲۹۹,۶۹۷,۳۵۵	۴,۶۲۷,۲۲۵,۲۲۰	۵,۶۵۵,۴۷۶,۶۲۲
۱۴,۸۵۰,۴۰۹,۱۲۱	۳۵,۳۴۵,۴۷۲,۳۵۹	۱,۴۴۳,۱۸۷,۸۶۹	۲,۶۳۹,۴۷۸,۷۷۶	۷۱۸,۹۹۳,۳۵۰	۳۰,۳۴۰,۸۶۰,۷۲۰
۲۴,۱۱۴,۱۲۵,۸۲۹	۴۷,۰۰۰,۸۶۰,۱۷۴	۱۲,۸۱۴,۵۹۳,۱۷۶	۱۲,۹۳۹,۱۷۶,۴۱۱	۵,۲۴۶,۲۱۷,۵۷۰	۸,۶۸۹,۵۶۳,۳۵۲
<b>۸۰۰,۹۸۲,۰۴۴,۶۶۲</b>	<b>(۱,۲۶۰,۸۰۸,۱۵۷,۲۵۵)</b>	<b>(۶۶۴,۰۵۷,۲۵۲,۹۷۷)</b>	<b>۳۱۰,۱۱۶,۶۲۵,۶۲۹</b>	<b>۲۳۳,۸۱۱,۶۹۱,۵۰۷</b>	<b>(۷۵,۷۵۱,۱۷۱,۶۴۳)</b>

**درآمد عملیاتی:**

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

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		ایران خودرو		چرخشگر	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۹,۱۷۹,۶۱۵,۳۸۸	۱۰۷,۴۶۶,۴۷۳,۵۶۱	۱,۳۳۲,۱۶۵,۶۰۳,۳۱۴	۱۰,۸۳۳,۰۲۹,۰۲۷	۹۶,۸۹۵,۶۳۹,۳۲۰	۳۵۱,۹۲۳,۳۵۸,۵۸۷
(۳۶۶,۷۲۰,۳۲۰,۱۲۳)	(۵۶۶,۱۰۳,۵۸۰,۹۱۴)	(۴۳۷,۰۰۸,۵۳۱,۳۸۷)	(۳۲۹,۶۲۲,۳۵۸,۸۴۴)	(۷۱,۵۵۰,۸۸۹,۹۶۴)	(۷۸۰,۴۷۳,۳۵۹,۹۱۳)
۱,۵۷۲,۵۸۲,۱۶۰	۳,۳۹۸,۳۵۳,۱۱۹	-	-	۱,۳۶۰,۳۷۷,۲۰۰	۲,۰۹۳,۲۱۳,۳۵۰
۲۲۸,۹۹۶,۵۳۴	۸۰,۹۵۸,۲۸۸	۴۲۲,۳۹۱,۸۰۹	۱۳,۱۵۹,۳۸۹	۹,۵۴۵,۹۷۵,۱۵۶	۳۳۶,۵۷۱,۶
-	-	-	-	-	-
<b>۲۵۴,۳۱۰,۹۷۳,۹۷۰</b>	<b>(۴۵۵,۳۳۳,۶۵۸,۴۰۶)</b>	<b>۸۹۵,۵۹۱,۶۶۲,۷۲۶</b>	<b>(۲۸۴,۲۷۸,۹۸۶,۳۸۸)</b>	<b>۳۶,۳۵۱,۱۰۱,۶۲۲</b>	<b>(۴۰,۴۱۳,۲۵۷,۲۶۰)</b>
۷,۰۲۰,۹۱۴,۳۷۶	۸,۱۷۳,۳۱۰,۰۸۸	۱۶,۵۷۹,۱۴۲,۹۱۶	۳۳,۹۷۸,۶۶۱,۹۴۱	۹۱۵,۴۴۸,۶۵۹	۱,۳۷۷,۶۵۳,۹۴۵
۲۵,۵۱۶,۰۴۰,۴۰۱	۳۴,۸۶۱,۳۷۵,۸۶۰	۲۷,۰۳۷,۵۸۱,۴۲۰	۳۶,۶۸۱,۲۶۰,۱۹۷	۹۸۸,۵۰۷,۶۱۰	۸۱۰,۸۱۹,۳۲۳
۲۲,۵۳۷,۵۱۸,۴۱۷	۴۳,۰۳۴,۶۸۵,۹۴۸	۴۳,۶۱۶,۷۲۴,۳۳۶	۶۰,۶۶۰,۲۲۱,۲۸۸	۱,۹۰۳,۹۵۶,۳۶۹	۲,۱۸۸,۴۷۲,۲۶۸
<b>۲۲۱,۶۷۲,۴۵۵,۵۵۲</b>	<b>(۴۹۸,۲۶۷,۳۴۴,۳۵۴)</b>	<b>۸۵۱,۹۷۴,۷۲۸,۴۰۰</b>	<b>(۲۴۴,۹۲۹,۰۰۸,۴۶۶)</b>	<b>۳۶,۳۴۷,۱۴۵,۳۵۲</b>	<b>(۴۲,۶۰۰,۷۲۰,۵۲۸)</b>

**درآمد عملیاتی:**

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

لیزینگ ایرانیان		تولیدمحور خودرو		شمیایی رنگی	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۰۲۶,۳۲۳,۳۷۴	۲۰,۱۵۷,۳۷۵,۴۵۵	۲۹۵,۱۱۰,۰۷۹,۴۰۹	۵۵,۳۲۹,۲۹۸,۴۸۷	۱۵,۳۰۵,۷۲۲,۱۶۲	۱۵,۳۰۵,۷۲۲,۱۶۲
۳۵,۹۳۶,۵۵۹,۹۵۵	(۴,۴۳۸,۵۴۶,۲۳۶)	۶۹,۶۶۴,۱۵۹,۰۰۶	۳۸۸,۳۰۲,۵۴۸,۷۶۱	۲۶۴,۵۶۲,۰۴۲,۰۵۲	۲۶۴,۵۶۲,۰۴۲,۰۵۲
۳,۶۵۸,۰۳۸,۶۲۵	۷۸۲,۲۳۳,۸۶۰	۱۷,۹۷۹,۳۴۳,۷۵۰	۳۴,۰۰۲,۸۳۳,۵۲۰	۳,۱۶۹,۵۲۵,۴۶۰	۳,۱۶۹,۵۲۵,۴۶۰
۱۰,۷,۷۹۸,۴۶۸	۵۱,۸۹۸,۳۳۳	۷,۹۸۳,۸۸۰,۸۶۹	۸۲,۳۸۰,۳۷۰,۶۲۷	۵,۹۵۳,۸۵۸	۵,۹۵۳,۸۵۸
-	-	-	-	-	-
<b>۹۵,۷۲۹,۳۲۹,۶۲۲</b>	<b>۱۶,۵۵۲,۹۵۱,۴۰۲</b>	<b>۴۹۰,۷۴۶,۶۶۳,۳۴۴</b>	<b>۵۶۹,۸۲۴,۹۶۱,۳۹۵</b>	<b>۲۸۳,۰۳۹,۲۴۳,۵۲۲</b>	<b>۲۸۳,۰۳۹,۲۴۳,۵۲۲</b>
۶۷۶,۷۹۸,۷۷۵	۹۶۴,۷۰۴,۶۹۸	۵,۵۲۵,۰۸۱,۹۹۳	۵,۶۵۸,۰۷۰,۲۲۳	۲,۴۶۹,۰۳۱,۹۸۶	۲,۴۶۹,۰۳۱,۹۸۶
۴۸۴,۰۲۵,۱۳۶	۵۵۸,۵۲۹,۵۸۵	۱,۰۵۹,۸۴۷,۱۷۰	۹۵۰,۹۱۶,۵۴۲	۴۲۲,۹۲۶,۲۴۱	۴۲۲,۹۲۶,۲۴۱
۱,۱۶۰,۸۲۰,۰۱۱	۱,۵۲۳,۲۳۴,۲۸۳	۶,۵۸۴,۹۲۹,۱۶۳	۶,۶۰۹,۸۲۳,۷۶۵	۳,۸۹۱,۹۷۸,۴۲۷	۳,۸۹۱,۹۷۸,۴۲۷
<b>۹۴,۵۶۸,۴۰۵,۰۵۱</b>	<b>۱۵,۰۲۹,۷۱۷,۱۱۹</b>	<b>۳۸۶,۱۵۱,۵۲۳,۸۷۱</b>	<b>۵۶۲,۲۱۵,۱۱۷,۳۲۰</b>	<b>۲۸۰,۱۴۷,۲۶۵,۱۰۵</b>	<b>۲۸۰,۱۴۷,۲۶۵,۱۰۵</b>

**درآمد عملیاتی:**

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

**صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

صنایع تولیدی اشناد ایرانیان		بهاران رز عالیس		لیزینگ یارسیان	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
					سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۶۸۱,۰۷۷,۲۱۷)	(۳۱,۷۶۷,۶۱۱)	-	۵۹۰,۶۲۷,۱۷۳	۱۲۶,۹۵۰,۳۲۷,۳۱۵	۱۳۲,۱۳۵۶۰,۶۵۶۶
(۱۰,۱۶۴,۱۵۹,۳۰۵)	(۱۵,۲۲۳,۳۰۸,۹۷۱)	-	(۲,۲۸۶,۴۶۵,۹۹۵,۴۶۹)	۱۰۱۸۰۵۲۰۶۶۶	۸۷,۹۶۴,۴۱۵,۷۸۷
-	-	-	۷۲۵,۰۵۶,۷۶۸,۳۲۰	۱۶,۹۸۴,۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۳۳۹,۳۱۱,۸۷۵
۱۷۳,۳۶۶,۰۵۷	۶۰,۴۴,۳۹۷	-	۲,۶۲۰,۰۹۷۴	۸۴۲,۱۳۶,۰۸۶	۱,۴۶۶,۴۴۱,۹۱۴
-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۲,۶۷۱,۸۷۰,۴۶۵)	(۱۵,۴۳۹,۰۲۲,۱۸۵)	-	(۱,۵۶۰,۸۱۵,۹۵۹,۰۰۲)	۲۴۶,۵۸۲,۳۱۳,۵۴۷	۲۲۵,۹۰۵,۷۷۶,۱۴۲
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۲۴,۴۶۳,۵۱۰	۲۸۵,۳۵۵,۳۵۲	-	۱۵,۲۹۸,۰۶۳,۵۱۹	۲,۳۷۰,۷۵,۶۷۳	۳,۵۲۳,۳۶۳,۹۱۹
۱,۱۱۸,۰۹۱,۷۹۴	۳,۰۰۴,۳۲۰,۰۶۱	-	۶۲,۵۲۶,۳۷۹,۹۲۰	۴۸,۳۵۰,۷۷۳	۷۳۶,۲۸۵,۳۴۶
۱,۲۴۲,۵۵۵,۳۰۴	۳,۲۸۹,۷۲۷,۴۱۳	-	۷۷,۸۲۴,۴۴۳,۴۲۹	۲,۳۲۱,۴۲۶,۴۴۶	۴,۲۶۹,۴۴۹,۲۶۵
(۱۳,۸۱۴,۴۲۵,۷۶۹)	(۱۸,۷۲۸,۷۵۹,۹۵۸)	-	(۱,۶۳۸,۶۴۰,۴۰۲,۴۴۱)	۲۴۳,۴۶۱,۷۸۷,۱۰۱	۲۳۱,۶۳۶,۱۲۶,۸۷۷
-	-	-	-	-	هزینه ها:
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
-	-	-	-	-	جمع هزینه ها
-	-	-	-	-	سود (زیان) خالص

کمک فنانداسیمن		الکترونیک خودرو شرق		خلیلین	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
					سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۲۳,۴۴۷,۸۲۹,۳۷۹	۲۵,۵۳۱,۵۰۴,۰۷۱	۱۰۹,۲۷۷,۳۳۳,۴۳۹	۲۰,۳۰۰,۶۱۸,۲۳۳	۶۷,۰۰۶,۴۷۶,۳۱۵	۳۲,۹۸۷,۵۳۵,۲۵۰
(۱۹,۰۵۲,۰۹۹,۳۳۷)	(۵۲,۱۷۰,۰۸۸,۰۸۲)	(۴۶,۸۳۹,۲۷۶,۷۳۶)	(۳۰,۹۷۲,۲۱۵,۴۶۱)	۱۲۹,۴۹۵,۹۵۶,۰۶۷	(۹۱,۷۴۷,۰۷۱,۶۰۷)
۱۰,۸۳۱,۰۱۸۴	۵۱,۰۳۱,۶۵۰	۱,۵۰۹,۹۷۵,۹۹۹	۴,۷۸۸,۷۳۸,۱۲۵	-	۱,۱۰۶,۵۹۷,۷۵۰
۱,۶۳۳,۴۶۹,۸۶۴	۲۶,۱۳۵,۷۵۴	۳,۳۹۵,۹۵۹,۳۴۴	۴۹,۹۶۹,۶۲۸	۱,۵۱۸,۸۶۱,۳۰۱	۱۰,۵۱۴,۰۷۵,۵۱۸
-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۶,۱۳۶,۵۰۹,۵۹۰	(۲۶,۱۰۲,۱۳۱,۶۷۷)	۶۷,۴۴۳,۸۹۲,۱۵۶	۳,۶۵۷,۱۱۰,۶۱۵	۱۹۸,۰۷۵,۲۹۳,۶۸۳	(۴۷,۱۳۸,۸۶۳,۰۸۹)
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۴۸,۵۷۲,۲۲۹	۸۱۴,۴۱۳,۴۴۳	۸۰۱,۹۷۰,۰۱۵	۱,۰۵۲,۵۵۵,۹۲۷	۲,۱۳۳,۰۰۹,۴۸۲	۳,۶۶۱,۹۲۶,۰۷
۵۸۳,۱۱۳,۲۳۰	۳۹۹,۱۸۸,۵۶۷	۳۶۹,۵۷۲,۲۶۹	۴۷۴,۹۴۹,۹۲۱	۵۶۹,۹۷۴,۹۲۲	۴۹۳,۱۸۴,۴۴۸
۱۰,۱۱۶,۸۵,۴۵۹	۱,۲۱۳,۶۲۰,۲۱۱	۱,۱۷۱,۵۴۳,۳۸۴	۱,۵۲۷,۵۳۳,۸۵۸	۲,۷۰۲,۹۸۴,۴۰۴	۳,۱۶۲,۳۷۷,۰۵۵
۱۰۵,۱۲۴,۸۲۴,۱۴۱	(۲۷,۳۱۵,۷۲۳,۷۸۷)	۶۶,۱۷۲,۳۴۸,۸۲۲	۲,۱۲۹,۵۷۴,۷۵۷	۱۹۵,۳۷۲,۳۰۹,۲۷۹	(۵۰,۳۰۲,۱۴۰,۱۴۴)
-	-	-	-	-	هزینه ها:
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
-	-	-	-	-	جمع هزینه ها
-	-	-	-	-	سود (زیان) خالص

سرمایه گذاری رنا		قرارداد اتی شمش طلای خام		قطعات اتومبیل ایران	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
					سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰,۸۷۵,۷۷۵,۶۷۰	۲۴,۵۴۱,۴۴۷,۴۸۸	-	۲,۸۹۸,۹۲۴,۰۰۲	۳۶۰,۲۹۸,۴۸۰,۹۰۱	۳۷,۶۸۳,۰۷۳,۴۴۸
(۱,۴۲۵,۶۳۳,۵۵۹)	(۵۸,۱۷۹,۶۵۷,۶۵۳)	-	۱,۲۰۵,۷۲۸,۲۹۸	(۷۱,۰۴۴,۲۲۱,۳۷۹)	(۹۲,۸۵۵,۱۸۶,۶۹۸)
۴۰,۲۵۷,۸۷۳	۹۶۴,۱۵۲,۹۷۰	-	-	۳,۴۱۵,۷۵۰,۱۹۰	۱۱,۸۶۶,۶۴۰,۲۵۶
۵,۰۳۵,۴۶۷,۰۵۷	۲۸۲,۹۳۵,۳۱۷	-	(۱۷,۸۹۷,۲۳۳,۷۷۷)	۱۲۶,۶۳۶,۴۸۸	۱۰,۵۲۶,۰۸۵
-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۹۰۶,۰۵۸,۰۴۰	(۳۲,۴۹۱,۱۳۱,۸۷۸)	-	(۱۳,۷۹۳,۶۰۱,۳۷۷)	۲۹۲,۷۹۶,۴۴۶,۱۴۰	(۴۲,۲۹۴,۹۲۶,۹۰۹)
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۶۰,۹۲۵,۰۹۳۴	۷۸۸,۳۳۸,۴۰۱	-	-	۲,۷۷۶,۲۸۶,۳۸۵	۳,۵۸۰,۰۸۳,۴۷۲
۱,۴۰۶,۴۴۹,۲۰۹	۷۶۱,۶۹۸,۹۴۸	-	۶۹۵,۷۸۳,۰۹۸	۲,۰۹۹,۲۷۹,۹۱۹	۱۱,۵۴۲,۱۱۸,۱۶۶
۲۰,۱۵۷,۰۰۱,۱۴۳	۱,۵۱۰,۰۳۷,۳۴۹	-	۶۹۵,۷۸۳,۰۹۸	۴,۸۷۵,۵۶۶,۲۰۴	۱۵,۱۲۲,۲۰۱,۶۲۸
۲۲,۸۹۰,۳۵۷,۸۹۷	(۳۲,۹۰۱,۱۵۹,۳۲۷)	-	(۱۴,۴۸۸,۳۸۶,۴۷۵)	۲۸۷,۹۲۰,۸۷۹,۹۳۶	(۵۸,۴۱۷,۱۳۸,۵۴۷)
-	-	-	-	-	هزینه ها:
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
-	-	-	-	-	جمع هزینه ها
-	-	-	-	-	سود (زیان) خالص

ختور		زامیاد		بورس اوراق بهادار تهران	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					درآمد عملیاتی:
					سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴,۱۹۲,۰۱۱,۷۶۷	۱۲,۶۶۰,۹۹۱,۵۲۳	۱,۰۷۱,۳۶۵,۴۳۱,۰۱۰	۴۸,۳۵۴,۶۳۳,۰۵۰	۲,۳۶۶,۳۹۹,۰۸۲	۱,۴۷۴,۷۹۲,۶۵۰
(۱۷,۶۸۳,۶۷۸,۰۰۸)	(۷,۰۰۶,۴۶۱,۱۵۶)	(۴۸۳,۳۰۸,۱۴۳,۷۵۰)	(۲۸۸,۶۸۲,۶۱۷,۹۶۲)	(۶,۲۳۰,۴۶۴,۸۲۰)	(۴۲,۹۷۴,۳۶۶,۷۳۹)
۵۲۸,۵۲۷,۱۵۶	۷۵۹,۵۶۱,۷۶۴	۲۰,۱۸۲,۸۹۵,۵۴۰	-	۵۹۹,۹۱۷,۰۶۰	سود سهام
۳۰۴,۱۳۶,۰۹۶	۴۰۷,۰۵۸	۷,۱۶۴,۱۶۹,۱۰۳	۶,۷۵۷,۳۳۴	۳۸۰,۳۲۸,۷۵۵	۷۱۰,۳۵۹
-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷,۳۵۰,۹۹۷,۰۱۱	۶,۴۵۴,۷۹۷,۱۸۹	۶۱۴,۴۰۴,۳۵۱,۹۹۴	(۲۴۰,۳۲۱,۲۲۷,۰۲۳)	(۲,۳۳۶,۱۱۵,۸۰۳)	(۴۲,۴۹۸,۸۶۳,۸۳۰)
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲۱۷,۷۲۵,۷۵۳	۲۷۷,۰۵۳,۱۲۶	۶,۷۹۷,۶۶۲,۵۸۷	۱۰,۴۵۳,۸۵۰,۹۹۹	۹۷۰,۳۵۳,۸۲۰	۷۹۹,۴۳۳,۴۴۵
۵۲۲,۴۴۹,۰۰۶	۱,۳۹۲,۷۸۹,۵۶۸	۱۹,۴۳۳,۳۳۵,۲۰۷	۵۷,۸۹۴,۷۵۸,۶۲۰	۱۱۶,۰۸۳,۹۲۶	۳۷۸,۶۷۷,۲۷۶
۷۷۹,۹۷۵,۶۵۹	۱,۶۶۹,۸۴۲,۶۹۴	۲۶,۲۳۰,۹۹۷,۹۹۴	۶۸,۳۴۸,۶۵۳,۷۳۹	۱,۰۸۶,۳۳۷,۷۴۶	۱,۱۷۸,۱۱۰,۹۲۱
۱۶,۵۷۱,۰۲۱,۳۵۲	۴,۷۸۴,۹۵۴,۴۹۵	۵۸۸,۱۷۳,۳۵۴,۰۰۰	(۳۰۸,۶۶۹,۸۹۰,۷۳۲)	(۴,۳۲۲,۴۵۳,۵۴۹)	(۴۲,۶۷۴,۹۷۴,۷۵۱)
-	-	-	-	-	هزینه ها:
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
-	-	-	-	-	جمع هزینه ها
-	-	-	-	-	سود (زیان) خالص

**صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

آوا پارس		پارس خودرو		سایبا شیشه	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۷۳۳,۲۶۲,۴۴۵)	۲,۹۳۵,۷۵۶,۸۷۶	۲۱,۹۹۱,۹۶۱,۹۰۱	۲۷,۷۸۰,۷۸۰,۴۱۶	۵۲,۷۷۷,۰۴۱,۴۶۴	۱۵,۲۱۷,۳۴۴,۱۳۴
(۱۲۸,۶۱۳,۶۷۱,۵۱۸)	(۲۲۶,۱۳۵,۵۹۶,۳۸۶)	(۱۴۷,۸۳۷,۱۸۰,۷۸۱)	(۳۴,۸۰۰,۲۱۴,۱۷۱)	(۲,۷۴۶,۲۴۴,۲۰۸)	(۸۶,۴۸۱,۶۵۵,۳۹۶)
۳۸,۵۷۷,۸۳۸,۴۶۰	۱۲۲,۵۹۸,۳۷۶,۸۰۰	-	-	۸۶,۰۳۲,۲۸۴	۱۳۱,۴۴۹,۳۰۴
۵۸۸,۵۰۱,۶۰۲	۳۸,۸۳۹,۴۴۵	۴,۰۰۷,۹۵۱,۶۳۴	۱,۴۹۹,۰۶۵,۸۴۰	۲,۹۵۰,۳۰۵,۱۷۶	۷۵۲۰,۶۷۲
-	-	-	-	-	-
<b>(۹۵,۱۸۰,۵۹۳,۹۰۱)</b>	<b>(۱۰۰,۵۵۲,۶۲۳,۱۶۵)</b>	<b>(۱۲۱,۸۳۷,۲۶۷,۱۲۶)</b>	<b>(۵,۵۲۰,۳۶۷,۹۱۵)</b>	<b>۵۵,۰۶۷,۱۳۴,۷۱۶</b>	<b>(۷۱,۱۲۵,۳۲۱,۲۸۶)</b>
۱,۴۸۵,۶۱۰,۱۹۷	۳,۰۸۷,۵۵۲,۷۷۹	۹۴۷,۸۹۹,۶۴۲	۶۵۷,۶۴۷,۱۷۳	۲۲۷,۶۱۲,۸۷۵	۴۰۵,۹۳۷,۹۹۶
۵۰۶,۴۲۲,۱۳۷	۳,۰۸۷,۵۵۲,۷۷۹	۸۵۵۰,۳۳۸,۸۵۸	۴,۱۰۶,۶۱۶,۷۴۴	۵۴۲,۸۶۸,۳۳۰	۲,۱۰۱,۸۲۲,۳۰۳
۱,۹۹۲,۰۲۲,۴۴۴	۱۴,۱۰۰,۲۲۰,۳۵۰	۹,۴۹۸,۱۳۸,۵۰۰	۴,۷۴۴,۲۶۳,۸۷۷	۷۷۰,۴۸۱,۱۰۵	۲,۵۰۷,۷۵۹,۹۹۹
<b>(۹۷,۱۷۲,۶۲۶,۲۳۵)</b>	<b>(۱۱۴,۶۵۲,۸۴۴,۵۱۵)</b>	<b>(۱۳۱,۳۳۵,۴۰۵,۷۶۶)</b>	<b>(۱۰,۳۸۶,۳۱۱,۸۱۲)</b>	<b>۵۴,۲۹۶,۶۵۳,۶۱۱</b>	<b>(۷۲,۶۲۳,۰۸۱,۳۸۵)</b>

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

خآذین		سایبا		فولاد خوزستان	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۹۷۲,۳۸۶,۲۳۳	۳۴,۶۴۰,۱۴۹,۷۳۰	۸۰۷,۱۵۰,۹۵۱,۵۵۳	۹۵,۹۵۰,۴۴۸,۸۹۱	۱۳۸,۵۸۱,۹۴۶,۹۴۷	۱۸,۳۹۳,۲۲۷,۵۱۵
(۲۹,۵۶۶,۳۹۱,۲۶۱)	(۳۶,۸۷۸,۴۴۵,۳۶۴)	(۴۸۱,۰۹۱,۶۰۳,۲۵۴)	(۴۹,۸۶۴,۶۵۸,۸۰۴)	۲۳,۶۸۸,۳۵۴,۱۵۴	(۱۰۴,۹۳۸,۵۹۳,۹۱۰)
-	-	-	-	۵۰,۶۱۳,۵۸۳,۵۰۰	۷۰,۱۶۲,۳۹۷,۰۳۵
۵,۳۵۱,۷۱۰,۱۱۱	۹۴۱,۴۴۸,۴۱۸	۱۱,۱۵۴,۸۰۶	۱۳۰,۱۶,۴۷۰	۲,۸۱۰,۳۴۰,۲۱۸	۱۳,۳۶۹,۵۳۰
-	-	-	-	-	-
<b>۴۱,۶۵۷,۷۰۵,۴۷۲</b>	<b>(۱,۲۹۶,۸۴۶,۹۱۶)</b>	<b>۳۲۶,۷۰۵,۳۰۵</b>	<b>۴۶,۰۹۸,۵۹۹,۵۵۷</b>	<b>۲۲۴,۶۹۱,۱۵۴,۸۱۹</b>	<b>(۱۶,۳۷۰,۵۹۹,۸۴۰)</b>
۴۱۲,۴۲۹,۹۸۳	۶۱۵,۳۸۰,۳۳۹	۱۵,۸۸۲,۶۹۳,۰۱۰	۱۶,۳۲۹,۹۶۴,۹۲۸	۳,۴۲۲,۴۸۳,۴۴۳	۴,۶۱۱,۹۳۳,۱۵۴
۵۷۴,۶۳۳,۵۰۲	۴۲۶,۸۴۶,۴۸۸	۲۸,۹۶۵,۶۶۲,۶۷۱	۳۱,۸۶۹,۴۲۳,۹۱۳	۱,۱۶۰,۵۲۰,۷۹۴	۱۳,۰۶۰,۶۱۷,۰۳۹
۹۸۸,۱۱۳,۴۸۵	۱,۰۴۲,۱۲۶,۷۸۷	۴۴,۸۴۸,۳۵۵,۶۸۱	۴۸,۱۹۹,۳۸۸,۸۴۱	۴,۵۸۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۷,۶۷۲,۵۵۰,۱۹۳
<b>۳۰,۶۶۵,۵۹۱,۸۸۸</b>	<b>(۲,۳۳۸,۹۷۳,۷۳۳)</b>	<b>۳۸۱,۳۲۲,۱۴۷,۴۴۴</b>	<b>(۲,۱۰۰,۷۸۹,۳۸۴)</b>	<b>۲۲۰,۱۰۷,۸۵۵,۶۸۲</b>	<b>(۳۴,۴۳۱,۱۵۰,۲۲۳)</b>

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

گواهی سپرده شمش طلا		توسعه شهری توس گستر		پلاسکو کار سایبا	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۱,۳۳۳,۴۴۴,۶۷۷	۶۹۰,۶۷۹,۱۴۳,۲۵۶	-	۱۲۳,۶۷۱,۴۳۹,۳۳۹	۴۳,۹۰۷,۵۱۸,۹۹۷
-	۲۲۰,۷۵۳,۶۰۹,۲۶۳	-	-	(۲۷,۹۲۹,۳۶۷,۸۹۴)	(۴۱,۲۲۵,۳۹۸,۲۹۸)
-	-	۱۱,۵۳۵,۴۲۷,۳۷۵	-	-	-
-	۸,۱۷۹,۶۱۶	۱,۱۶۴,۲۹۳,۱۱۷	-	۳,۷۶۵,۹۸۷,۸۶۹	۱۳,۳۳۴,۰۱۲
-	-	-	-	-	-
-	<b>۲۶۱,۵۹۵,۲۳۳,۶۴۶</b>	<b>۷۰۳,۳۷۸,۸۷۳,۷۸۸</b>	-	<b>۹۸,۴۹۷,۵۵۹,۲۱۴</b>	<b>۳,۶۹۵,۳۵۴,۷۱۱</b>
-	-	۴,۲۴۴,۲۴۴,۰۱۸	-	۷۹۸,۰۳۳,۷۶۷	۱,۴۳۳,۹۵۳,۴۹۴
-	۳,۳۱۸,۰۳۸,۰۳۹	۴۵۸,۶۱۲,۶۸۵	-	۵۶۱,۷۸۶,۹۰۸	۱,۸۸۶,۰۱۰,۶۹۷
-	۲,۳۱۸,۰۳۸,۰۳۹	۴,۷۰۲,۸۵۶,۷۰۳	-	۱,۳۵۹,۸۱۰,۶۷۵	۲,۳۵۹,۹۶۴,۹۹۱
-	<b>۲۵۸,۳۷۷,۱۹۵,۵۷۷</b>	<b>۶۹۸,۶۷۶,۰۱۷,۰۴۵</b>	-	<b>۹۷,۱۲۷,۷۴۸,۵۳۹</b>	<b>(۶۶۴,۶۰۹,۴۸۰)</b>

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

پارس فولاد سبزواری		رافزا		ولسایا	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۷۹۵,۹۲۱,۲۹۷	۴۱,۸۹۰,۸۰۳,۱۶۰	۷۸,۲۰۳,۳۸۶,۷۶۶	۷,۹۳۵,۶۸۴,۵۱۳	۳۵,۵۷۹,۵۹۷,۸۱۴	۷,۷۶۳,۷۱۹,۹۶۵
۳,۱۴۵,۵۷۸,۱۶۹,۹۹۰	۸۷۴,۶۰۴,۸۸۷,۱۵۳	۲۰,۶۵۳,۴۰۳,۰۷۸	(۱۶۹,۳۳۸,۴۴۴,۵۶۷)	(۲۵,۸۹۰,۲۲۲,۶۵۲)	(۵۲,۶۵۵,۵۳۰,۶۲۹)
۶۸۹,۴۶۵,۸۱۷,۵۷۶	۱,۹۳۴,۶۶۹,۰۳۰,۴۲۱	۱۱,۷۷۱,۱۱۳,۳۰۰	۳۱,۳۴۱,۰۳۸,۵۰۰	۶۹۲,۰۶۳,۳۳۹	۱,۳۴۰,۴۰۸,۱۶۰
۱,۶۰۴,۶۱۴,۸۵۱	۱۷۸,۱۳۲,۸۴۷	۱,۱۲۱,۳۸۴,۸۲۵	۱۶,۳۵۱,۷۱۴	۴,۳۶۰,۰۹۰,۰۳۰	۳۹,۴۲۸,۱۶۱
-	-	-	-	-	-
<b>۲,۹۳۳,۴۴۴,۱۷۰,۷۱۴</b>	<b>۲,۸۵۱,۳۴۲,۸۵۳,۵۸۱</b>	<b>۱۱۱,۷۴۸,۳۸۷,۸۹۹</b>	<b>(۱۴۰,۵۵۱,۰۴,۶۹۰)</b>	<b>۱۴,۷۴۱,۵۲۸,۳۳۱</b>	<b>(۴۲,۵۲۲,۸۷۴,۲۳۳)</b>
۲۹,۵۶۸,۸۲۹,۸۵۵	۴۳,۷۸۸,۳۸۶,۴۴۵	۱,۵۵۶,۲۷۰,۴۴۴	۱,۷۱۲,۵۸۳,۳۵۷	۴۲۵,۲۴۳,۶۶۲	۶۶۰,۴۵۸,۳۰۹
۳,۶۱۷,۶۶۴,۸۲۸	۲,۷۸۹,۹۴۹,۵۱۹	(۱۹۹,۸۹۹,۴۶۱)	۲,۳۷۵,۱۱۷,۶۶۷	(۳۰,۸۶۱,۳۳۸)	۲۶۴,۶۰۵,۳۲۶
<b>۳۲,۱۸۶,۴۶۶,۶۸۳</b>	<b>۴۶,۵۳۸,۳۳۵,۸۶۴</b>	<b>۱,۳۵۶,۳۷۰,۹۸۳</b>	<b>۳,۹۸۷,۷۰۰,۸۲۴</b>	<b>۱۱۶,۳۸۲,۳۲۴</b>	<b>۹۲۵,۰۶۳,۵۳۵</b>
<b>۲,۹۰۰,۲۴۷,۷۰۴,۰۳۱</b>	<b>۲,۸۰۴,۰۴۰,۶۱۷,۷۱۷</b>	<b>۱۱۰,۳۹۱,۹۱۶,۹۱۶</b>	<b>(۱۴۴,۰۴۲,۰۵۳,۳۱۴)</b>	<b>۱۴,۶۲۵,۱۴۶,۱۰۷</b>	<b>(۴۴,۴۴۸,۰۲۷,۸۹۸)</b>

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

**صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

قرارداد اختیار معامله صندوق طلائی لوتوس		وسایا		خزر	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال
					<b>درآمد عملیاتی:</b>
	(۱۳,۲۳۶,۴۵۵,۵۰۴)	۷۰,۰۶۸,۴۱۵,۴۸۷	۵۹,۳۸۰,۷۸۰,۷۲۳	۱۰۹,۹۴۸,۴۶۰,۰۶۳	۲۹,۲۹۶,۱۲۴,۰۴۶
	(۷,۳۶۶,۱۹۳,۳۵۸)	(۷۶,۷۸۷,۹۳۸,۷۶۹)	(۱۱۰,۶۴۲,۸۲۰,۶۸۷)	(۲۲,۴۹۲,۴۹۴,۶۶۵)	(۵۶,۱۱۶,۱۳۱,۹۷۵)
		۱,۵۱۴,۸۹۶,۳۰۰	۲,۳۷۵,۷۶۸,۷۰۰	۱,۰۴۳,۳۵۶,۵۰۰	۳,۹۱۸,۹۰۰,۷۹۰
	۱۰,۶۰۳,۰۷۴,۳۰۶	۱۱,۰۵۳,۷۹۸,۴۶۶	۱,۱۵۸,۹۲۷,۴۵۵	۹۸۱,۹۵۵,۹۶۲	۳,۸۳۳,۵۲۱
		-	-	-	-
	(۹,۹۸۹,۵۴۴,۵۵۶)	۵,۸۶۹,۱۸۱,۴۸۴	(۴۷,۷۲۷,۲۲۳,۸۰۹)	۸۹,۴۸۱,۲۸۷,۸۶۰	(۲۲,۸۹۷,۲۷۳,۶۱۸)
					<b>هزینه ها:</b>
	۷۸۶,۴۴۰	۱,۲۴۱,۵۵۵,۵۳۰	۱,۳۹۷,۱۲۴,۷۹۳	۵۵۸,۵۷۸,۰۹۶	۱,۰۴۹,۶۵۵,۹۱۹
	۲۱۶,۱۲۸,۱۴۹	۶۴۴,۸۷۳,۹۹۴	۶۴۴,۸۰۴,۵۹۴	۱,۵۵۶,۸۷۴,۳۱۶	۳,۵۷۱,۰۲۶,۶۰۵
		۱,۸۸۶,۴۲۹,۵۲۴	۲,۰۴۱,۹۲۹,۳۸۷	۲,۱۱۵,۴۵۲,۴۱۲	۴,۶۲۰,۶۸۲,۵۲۴
	(۱۰,۲۰۶,۴۵۹,۱۴۵)	۳,۹۶۲,۷۵۱,۹۶۰	(۴۹,۷۶۹,۳۵۳,۱۹۶)	۸۷,۳۶۵,۸۳۵,۴۴۸	(۲۷,۵۱۷,۹۵۶,۱۴۲)
					<b>سود (زیان) خالص</b>
					<b>کرومیت</b>
				۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
				ریال	ریال
					<b>درآمد عملیاتی:</b>
					۴۱۳,۱۲۸,۶۲۱,۴۷۸
					(۳۰,۴۶۳,۰۱۵۲,۹۷۹)
					۲,۳۸۵,۶۸۴,۹۳۶
					۲۹,۵۲۴,۵۳۴,۱۲۱
					<b>جمع درآمدها</b>
					۲۴۰,۴۰۸,۶۸۷,۵۵۶
					<b>هزینه ها:</b>
					۱,۶۷۹,۱۳۵,۹۸۵
					۵۵۷۹,۰۰۰,۴۸۹
					<b>جمع هزینه ها</b>
					۷,۲۵۸,۱۳۶,۴۷۴
					-
					<b>سود (زیان) خالص</b>
					۲۳۳,۱۵۰,۵۵۱,۰۸۲

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

ج(۱) خلاصه گردش دارایی ها تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه پارسیان				بانک پارسیان			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴,۹۷۶,۰۶۶,۳۸۲,۳۶۵	۱,۳۳۱,۵۳۷	۳,۲۳۱,۲۴۲,۲۴۸,۰۲۵	۱,۵۸۶,۰۶۸	۱۸,۷۲۵,۴۴۸,۶۲۸,۰۷	۶,۵۷۲,۹۶۲	۱۸,۶۲۵,۹۵۲,۸۱۳,۹۳۹	۶,۵۷۲,۹۶۲
۲۵۴,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۳۱	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۱,۸۸۸,۸۱۷,۴۴۲)	-	۵۲۴,۸۸۳,۲۱۳,۷۹۶	-	(۱,۴۰۱,۰۷۰,۷۵۵,۷۷۹)	-	(۱,۱۴۸,۳۹۶,۶۲۲,۲۸۸)	-
(۱,۸۲۷,۴۶۶,۳۱۶,۷۹۸)	-	-	-	۱,۳۰۱,۶۷۴,۹۵۶,۹۱۱	-	(۴,۸۸۴,۷۸۴)	-
<b>۳,۲۳۱,۲۴۲,۲۴۸,۰۲۵</b>	<b>۱,۵۸۶,۰۶۸</b>	<b>۳,۷۵۶,۱۲۵,۴۶۱,۸۲۱</b>	<b>۱,۵۸۶,۰۶۸</b>	<b>۱۸,۶۲۵,۹۵۲,۸۱۳,۹۳۹</b>	<b>۶,۵۷۲,۹۶۲</b>	<b>۱۸,۷۲۷,۵۵۱,۳۰۶,۸۶۷</b>	<b>۷,۰۴۵,۸۱۹</b>
تجارت الکترونیک پارسیان کیش				تامین سرمایه لوتوس پارسیان			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۶۰,۵۸۲,۹۵۱,۳۷۲	۳۶۴,۲۸۱	۹۰۷,۶۰۲,۰۲۹,۴۶۳	۳۹۱,۶۰۰	۳,۱۹۲,۲۷۹,۴۵۹,۸۵۵	۴۰۸,۷۱۲	۳,۰۸۹,۴۰۹,۷۶۵,۸۳۷	۳۲۴,۶۱۹
۲۷,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۸۴۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۰,۹۳۰)	(۶۲۶,۴۷۲,۳۴۹,۰۰۷)	(۱)
۲۱۴,۴۴۶,۵۰۷,۳۲۲	0	(۴۰۲,۸۷۴,۲۵۵,۱۹۷)	-	۶۱۸,۰۳۳,۳۵۳,۴۷۵	-	(۱)	-
۱۰۵,۲۵۳,۵۷۰,۷۶۹	0	۳۸,۶۰۰,۸۹۹,۷۰۷	-	(۶۳۶,۸۱۰,۰۴۷,۴۹۳)	-	-	-
<b>۹۰۷,۶۰۲,۰۲۹,۴۶۳</b>	<b>۳۹۱,۶۰۰</b>	<b>۵۴۳,۳۲۸,۶۷۳,۹۷۳</b>	<b>۳۹۱,۶۰۰</b>	<b>۳,۰۸۹,۴۰۹,۷۶۵,۸۳۷</b>	<b>۳۲۴,۶۱۹</b>	<b>۲,۴۶۲,۹۳۷,۵۱۶,۸۲۹</b>	<b>۳۲۴,۶۱۹</b>
با درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان				ملی صنایع مس ایران			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۳۴,۳۳۴,۰۰۲,۱۹۱	۵۱۹,۴۸۶	۲,۷۲۸,۹۶۱,۹۷۷,۴۴۳	۱,۱۶۲,۱۶۴	۲,۹۰۷,۵۰۰,۴۵۸,۷۹۱	۱,۷۲۵,۲۹۰	۴,۸۹۲,۳۹۷,۷۶۸,۹۷۸	۱,۵۴۸,۶۰۲
۲,۷۶۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۷۹	۴۶,۶۸۹,۱۵۸,۰۱۱,۰۴۰	۱۷,۲۹۳,۳۱۴	۱۲۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۹	۳,۰۲۶,۳۴۴,۸۷۱,۵۰۲	۷۴۳,۴۴۴
(۲,۱۲۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۴۰,۸۰۹,۸۳۱,۵۰۱,۸۶۵)	(۱۵,۰۹۸,۲۰۵)	(۳۰۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۷۹۷)	(۴,۹۴۸,۸۱۲,۹۸۹,۱۰۲)	(۱,۱۸۱,۰۹۸)
۴۸۴,۷۳۳,۵۵۳,۵۲۲	0	۲,۰۱۹,۰۸۲,۹۲۶,۹۳۰	-	۲,۶۳۱,۱۴۴,۰۰۶,۸۸۰	-	۱,۶۰۶,۷۵۳,۱۶۹,۲۵۸	-
۶۶۷,۳۱۶,۴۲۱,۷۳۰	0	(۸,۳۷۰,۵۰۱)	-	(۴۶۹,۶۵۸,۶۹۶,۹۹۳)	-	(۸,۳۴۱,۸۶۸)	-
<b>۲,۷۲۸,۹۶۱,۹۷۷,۴۴۳</b>	<b>۱,۱۶۲,۱۶۴</b>	<b>۱۰,۶۲۷,۳۷۳,۰۵۳,۰۴۷</b>	<b>۳,۳۵۷,۲۷۲</b>	<b>۴,۸۹۲,۳۹۷,۷۶۸,۹۷۸</b>	<b>۱,۵۴۸,۶۰۲</b>	<b>۴,۵۷۶,۸۵۴,۴۸۸,۷۶۸</b>	<b>۱,۱۱۰,۹۴۸</b>

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

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

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

سپید ماکیان				با درآمد ثابت پشتوانه طلای لوتوس			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	-	-	۲۲۲,۴۵۰,۷۷۹,۶۷۰	۱۱۱,۸۵۳	۱,۷۴۸,۹۷۳,۳۷۲,۹۷۸	۴۷۲,۸۰۸
۳,۸۳۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۰۲۷	-	-	۷۶۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۵۵	۲,۲۹۶,۸۲۳,۷۶۰,۳۰۰	۴۶۸,۰۵۳
(۳,۸۳۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۱,۰۲۷)	-	-	(۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۵,۰۰۰)	(۲,۳۸۶,۹۳۷,۸۱۸,۲۸۰)	(۵۲۶,۳۹۰)
۸۱۰,۷۴۵,۱۶۸,۳۲۴	-	-	-	۱۶۶,۵۴۲,۳۳۶,۴۵۱	-	-	-
(۸۱۰,۷۴۵,۱۶۸,۳۲۴)	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰,۲۵,۴۵۶,۸۵۷	-	-	-
-	0	-	-	۱,۷۴۸,۹۷۳,۳۷۲,۹۷۸	۴۷۲,۸۰۸	۱,۶۵۸,۸۵۹,۳۱۴,۸۹۸	۴۱۴,۴۷۱

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

لیزینگ خودرو و غدیر				سکه ۰۳۱۲			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۰۸۹,۴۶۰,۴۱۹	۸۴۲,۲۰۶	۴۴۸,۱۱۶,۷۲۶,۶۳۳	۸۴۲,۲۰۶	-	۷۰,۸۶۶	۷۷,۵۶۳,۳۵۰,۰۹۴	۳۹,۳۵۵
-	-	-	-	۱۵,۰۳۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۴۶۸	-	-
-	-	-	-	(۱۵,۰۶۲,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۶۲,۹۷۹)	(۷۹,۵۹۹,۰۲۹,۴۵۰)	(۳۹,۳۵۵)
۲۷۸,۶۶۰,۴۸۳,۵۰۴	-	(۲۳۱,۳۱۸,۴۵۲,۴۵۳)	-	۱,۰۸۹,۱۹۷,۱۱۴,۸۶۴	-	۲,۰۳۵,۰۷۷,۳۹۳	-
(۵۰,۶۳۳,۲۱۷,۳۹۰)	-	-	-	(۹۸۰,۱۲۳,۷۶۴,۷۷۰)	-	-	-
۴۴۸,۱۱۶,۷۲۶,۶۳۳	۸۴۲,۲۰۶	۲۱۶,۷۹۸,۲۷۴,۱۸۰	۸۴۲,۲۰۶	۷۷,۵۶۳,۳۵۰,۰۹۴	۳۹,۳۵۵	(۶۰۱,۹۶۳)	-

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

نیرو محرکه				صندوق سهامی ثروت آفرین پارسیان			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۶۳,۲۵۰,۴۹۲	۳۷۳,۶۴۳	۳۷۵,۴۰۸,۹۹۶,۵۹۳	۳۲۸,۱۰۵	۴,۲۶۲,۸۴۰,۹۱۰,۴۰۸	۱,۸۱۹,۰۹۳	۷,۷۹۷,۳۴۸,۹۱۸,۲۹۶	۲,۳۳۹,۶۶۲
-	-	-	-	۵۲۰,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۶۹	۵,۶۱۵,۸۶۲,۲۷۵,۴۰۰	۱,۴۶۱,۹۸۴
(۴۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۳۸)	-	-	-	-	(۴,۷۱۵,۸۶۲,۲۷۵,۴۰۰)	(۱,۲۴۵,۵۰۰)
۲۱۸,۲۲۷,۹۳۹,۷۱۵	-	(۱۰۸,۸۹۱,۹۵۳,۰۴۵)	-	۱,۷۷۲,۵۱۶,۹۷۶,۸۹۶	-	۶۶۲,۸۴۲,۸۰۴,۸۴۸	-
(۲۴,۲۴۴,۱۹۳,۶۱۴)	-	-	-	۱,۲۴۱,۴۲۲,۰۳۰,۹۹۲	-	(۱۲,۷۴۶,۴۵۶)	-
۳۷۵,۴۰۸,۹۹۶,۵۹۳	۳۷۳,۶۴۳	۲۶۶,۵۱۷,۰۴۳,۵۴۸	۳۲۸,۱۰۵	۷,۷۹۷,۳۴۸,۹۱۸,۲۹۶	۲,۳۳۹,۶۶۲	۹,۳۶۰,۱۷۸,۹۷۶,۶۸۸	۲,۵۵۶,۱۴۶

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

بورس کالا				محورسازان ایران خودرو			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
-	-	۷۱۹,۰۷۳,۸۱۱,۷۸۸	۹۰۹,۹۳۶	۹۸,۱۵۳,۳۶۵,۴۷۷	۸۴,۴۶۵	۲۹۱,۲۰۵,۴۳۵,۷۲۱	۹۶,۵۱۴
۹۰۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۰	۱۵,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹	-	-
-	-	(۳۰,۲۴۸,۸۹۳,۵۰۰)	(۳۹,۸۳۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰)	-	-
(۱۲۲,۶۰۹,۷۱۴,۳۵۶)	-	(۱۷۱,۷۸۷,۵۷۷,۱۰۴)	-	۱۷۲,۸۵۰,۹۳۶,۷۵۸	-	(۱۱۶,۱۵۵,۰۹۶,۹۹۱)	-
(۶۸,۲۵۲,۴۷۳,۸۵۶)	-	(۱۲۳,۶۶۰)	-	۸,۱۵۲,۱۳۳,۴۸۶	-	-	-
<b>۷۱۹,۰۷۳,۸۱۱,۷۸۸</b>	<b>۹۰۹,۹۳۶</b>	<b>۵۴۷,۰۳۷,۲۱۷,۵۲۴</b>	<b>۹۰۹,۹۳۶</b>	<b>۲۹۱,۲۰۵,۴۳۵,۷۲۱</b>	<b>۹۶,۵۱۴</b>	<b>۱۷۵,۰۵۰,۳۳۸,۷۳۰</b>	<b>۹۶,۵۱۴</b>

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

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال)				مخابرات ایران			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۷۷۴,۴۵۰,۶۰۶,۵۲۷	۲,۴۷۰,۱۵۹	۲,۲۶۰,۳۹۲,۶۷۷,۴۵۶	۲,۶۲۸,۰۰۷	۹۱۵,۴۹۴,۷۴۶,۷۲۴	۲,۰۷۰,۰۱۱	۱,۰۹۷,۰۳۴,۶۵۶,۶۸۳	۲,۱۳۴,۲۵۷
۱۵۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۸	-	-	۴۱۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۶۵	-	-
-	-	۳۱۰,۱۱۶,۶۲۵,۶۲۹	-	(۳۴۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۰۱۹)	-	-
(۶۶۴,۰۵۷,۲۵۲,۹۷۷)	-	-	-	۲۳۳,۸۱۱,۶۹۱,۵۰۷	-	(۷۵,۷۵۱,۱۷۱,۶۳۴)	-
(۷,۸۴۸,۶۷۶,۱۰۴)	-	-	-	(۱۱۶,۵۱۷,۷۸۱,۵۴۸)	-	-	-
<b>۲,۲۶۰,۳۹۲,۶۷۷,۴۵۶</b>	<b>۲,۶۲۸,۰۰۷</b>	<b>۲,۵۷۰,۵۰۹,۳۰۳,۰۸۵</b>	<b>۲,۶۲۸,۰۰۷</b>	<b>۱,۰۹۷,۰۳۴,۶۵۶,۶۸۳</b>	<b>۲,۱۳۴,۲۵۷</b>	<b>۱,۰۲۱,۲۸۳,۴۸۵,۰۴۹</b>	<b>۲,۱۳۴,۲۵۷</b>

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

چرخشگر				ایران خودرو دیزل			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۱۷,۷۹۷,۱۴۵,۳۵۱	۳۵۰,۵۴۹	۲۵۲,۱۴۴,۲۹۰,۷۰۴	۳۵۰,۵۴۹	۱,۷۳۷,۶۸۳,۴۲۸,۰۹۵	۷۶۱,۸۱۷	۱,۷۷۱,۸۹۸,۰۹۴,۴۵۳	۵۱۶,۱۹۴
-	-	-	-	۶۱۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۱۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۵۹
-	-	-	-	(۸۶۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۵,۴۳۵)	(۹۹,۴۰۷,۶۳۵,۴۰۰)	(۳۰,۸۳۰)
۳۴,۳۴۷,۱۴۵,۳۵۳	-	(۴۲,۶۰۰,۷۳۰,۵۲۸)	-	۸۰۰,۹۸۲,۰۲۴,۹۶۲	-	(۱,۲۶۰,۸۰۸,۱۵۷,۲۵۵)	-
-	-	-	-	(۵۲۱,۱۴۴,۳۵۸,۶۰۴)	-	(۱۵,۷۹۳,۲۸۵)	-
<b>۲۵۲,۱۴۴,۲۹۰,۷۰۴</b>	<b>۳۵۰,۵۴۹</b>	<b>۲۰۹,۵۴۳,۵۶۰,۱۷۶</b>	<b>۳۵۰,۵۴۹</b>	<b>۱,۷۷۱,۸۹۸,۰۹۴,۴۵۳</b>	<b>۵۱۶,۱۹۴</b>	<b>۱,۱۵۱,۶۶۶,۵۰۸,۵۱۳</b>	<b>۷۰۴,۰۲۳</b>

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

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

ایران خودرو

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۴۴,۲۸۱,۲۹۱,۷۶۶	۱,۲۷۱,۲۰۳	۱,۳۹۵,۰۸۳,۴۳۲,۲۹۵	۱,۵۲۸,۸۸۰	۲,۷۳۰,۶۹۶,۵۹۲,۱۹۲	۴,۲۸۷,۶۴۶	۲,۳۶۸,۱۶۳,۵۶۴,۴۶۳	۳,۴۱۵,۳۴۷
۵۳۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۲	۱,۲۲۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۲۷	۲,۳۶۲,۱۵۴,۲۹۳,۱۰۵	۳,۱۲۹,۱۶۵
(۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۳۰۰)			(۲,۱۰۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۹۲۶)	(۳۹۶,۹۸۶,۶۹۲,۷۵۲)	(۴۷,۶۶۸)
۲۲۱,۶۷۳,۴۵۵,۵۵۳		(۴۹۸,۲۶۷,۳۴۴,۳۵۴)		۸۵۱,۹۷۴,۷۳۸,۴۰۰		(۳۴۴,۹۳۹,۰۰۸,۴۸۶)	
(۲۸,۵۴۸,۳۱۵,۰۲۴)		(۴۷۵,۷۱۶)		(۳۴۲,۲۰۸,۷۶۶,۱۲۹)		(۲,۶۵۴,۹۶۱)	
<b>۱,۳۹۵,۰۸۳,۴۳۲,۲۹۵</b>	<b>۱,۵۲۸,۸۸۰</b>	<b>۹۲۱,۸۱۵,۶۱۲,۲۲۵</b>	<b>۱,۵۵۹,۲۴۲</b>	<b>۲,۳۶۸,۱۶۳,۵۶۴,۴۶۳</b>	<b>۳,۴۱۵,۳۴۷</b>	<b>۴,۳۴۵,۲۸۹,۵۰۱,۳۶۹</b>	<b>۶,۴۹۶,۸۴۴</b>
تولیدمحور خودرو				بانک آینده			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۴۱,۲۸۱,۷۱۴,۷۵۲	۱,۵۳۹,۵۲۶	۱,۳۲۵,۴۳۳,۲۴۸,۶۲۳	۱,۵۳۹,۵۲۶	۲,۳۱۰,۰۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۵,۹۹۳,۹۹۹		
-	-			-	-		
-	-			(۵,۹۹۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۳,۹۹۹)		
۳۸۴,۱۵۱,۵۳۳,۸۷۱		۵۶۳,۲۱۵,۱۱۷,۶۳۰		-	-		
-	-			۳,۶۸۳,۹۰۲,۷۹۱,۷۷۸			
<b>۱,۳۲۵,۴۳۳,۲۴۸,۶۲۳</b>	<b>۱,۵۳۹,۵۲۶</b>	<b>۱,۸۸۸,۶۴۸,۳۶۶,۲۵۳</b>	<b>۱,۵۳۹,۵۲۶</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
لیزینگ پارسیان				لیزینگ ایرانیان			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۵۳,۷۵۹,۹۳۵,۶۷۹	۵۴۵,۷۸۸	۶۸۲,۵۳۳,۴۲۹,۶۲۴	۵۴۵,۷۸۸	۹۳,۷۶۷,۰۳۹,۲۹۲	۲۴۱,۴۹۰	۱۸۸,۳۳۵,۴۴۴,۳۴۳	۲۴۱,۴۹۰
-	-			-	-		
-	-	(۹۷,۱۴۰,۹۴۰,۶۷۲)	(۵۴,۶۳۲)	-	-		
۲۴۳,۲۶۱,۷۸۷,۱۰۱		۳۳۱,۶۳۶,۱۲۶,۸۷۷		۹۴,۵۶۸,۴۰۵,۰۵۱		۱۵,۰۲۹,۷۱۷,۱۱۹	
(۱۴,۴۸۸,۲۹۳,۱۵۶)				-			
<b>۶۸۲,۵۳۳,۴۲۹,۶۲۴</b>	<b>۵۴۵,۷۸۸</b>	<b>۸۱۷,۰۲۸,۶۱۵,۸۲۹</b>	<b>۴۹۱,۱۵۶</b>	<b>۱۸۸,۳۳۵,۴۴۴,۳۴۳</b>	<b>۲۴۱,۴۹۰</b>	<b>۲۰۳,۲۶۵,۱۶۱,۴۶۲</b>	<b>۲۴۱,۴۹۰</b>
صنایع تولیدی اشداد ایرانیان				فولاد آلیازی ایران			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

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

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

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۱۰۹,۳۴۳,۲۲۶	۴۷,۰۰۵	۵۵,۵۶۹,۷۳۷,۲۵۹	۲۹۴,۸۰۸	۴۸۲,۱۶۱,۳۱۸,۱۱۵	۳۴۱,۶۸۶	-	-
۲۴۷,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۰۳	-	-	۱۵,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۹	-	-
(۱۳,۹۱۴,۴۲۵,۷۶۹)	-	(۱۸,۷۲۸,۷۵۹,۵۹۸)	-	(۳۵۷,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۷,۴۸۵)	-	-
(۱۹۰,۴۲۸,۱۸۰,۱۹۸)	-	-	-	(۱۴۰,۴۷۵,۳۱۸,۱۱۵)	-	-	-
<b>۵۵,۵۶۹,۷۳۷,۲۵۹</b>	<b>۲۹۴,۸۰۸</b>	<b>۳۶,۸۴۰,۹۷۷,۶۶۱</b>	<b>۲۹۴,۸۰۸</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
الکترونیک خودرو شرق				خلیج			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۵۸۰,۴۰۱,۸۶۵	۲۸۱,۰۲۱	۱۹۷,۷۵۲,۷۵۱,۷۳۷	۲۸۱,۰۲۱	۳۷۱,۵۱۳,۶۶۲,۸۱۰	۳۷۴,۰۸۶	۵۹۶,۸۸۵,۸۸۲,۴۰۳	۴۰۷,۴۶۵
-	-	-	-	۳۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۹	-	-
-	-	۲,۱۲۹,۵۷۴,۷۵۷	-	۱۹۵,۳۷۲,۳۰۹,۲۷۹	-	(۵۰,۳۰۱,۲۴۰,۱۴۴)	-
۶۶,۱۷۲,۳۴۹,۸۷۲	-	-	-	(۳,۳۷۹,۰۸۹,۶۸۶)	-	-	-
<b>۱۹۷,۷۵۲,۷۵۱,۷۳۷</b>	<b>۲۸۱,۰۲۱</b>	<b>۱۹۹,۸۸۲,۳۲۶,۴۹۴</b>	<b>۲۸۱,۰۲۱</b>	<b>۵۹۶,۸۸۵,۸۸۲,۴۰۳</b>	<b>۴۰۷,۴۶۵</b>	<b>۵۴۶,۵۸۴,۶۴۲,۲۵۹</b>	<b>۴۰۷,۴۶۵</b>
قطعات اتومبیل ایران				کمک فتر ایندامین			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۹,۹۷۴,۶۶۶,۵۲۱	۴۲۳,۸۶۹	۵۸۴,۰۸۷,۵۳۶,۰۷۲	۴۱۰,۵۳۹	۸۶,۳۸۹,۰۲۴,۰۸۲	۱۰۲,۶۲۴	۱۹۱,۳۷۹,۶۳۶,۳۳۷	۱۰۲,۶۲۴
۱۸۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	-
(۱۹۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۵۸۵)	-	-	-	-	-	-
۲۸۷,۹۲۰,۸۷۹,۹۳۶	-	(۵۸,۴۱۷,۱۲۸,۵۴۷)	-	۱۰۵,۱۳۴,۸۲۴,۱۳۱	-	(۲۷,۳۱۵,۷۳۳,۷۸۷)	-
(۴۰,۴۷۸,۰۱۰,۳۹۵)	-	-	-	(۳۴,۲۱۱,۸۷۶)	-	-	-
<b>۵۸۴,۰۸۷,۵۳۶,۰۷۲</b>	<b>۴۱۰,۵۳۹</b>	<b>۵۲۵,۶۷۰,۴۰۷,۵۲۵</b>	<b>۴۱۰,۵۳۹</b>	<b>۱۹۱,۳۷۹,۶۳۶,۳۳۷</b>	<b>۱۰۲,۶۲۴</b>	<b>۱۶۴,۰۶۳,۹۰۳,۵۵۰</b>	<b>۱۰۲,۶۲۴</b>
سرمایه گذاری رنا				با درآمد ثابت تصمیم			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

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

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

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری				تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۰,۱۲۷,۳۷۴,۹۰۹	۸۹,۷۱۳	۱۹۳,۰۱۷,۷۳۲,۸۰۶	۸۹,۷۱۳	۳۱۵,۷۲۵,۳۳۱,۳۲۵	۱۷۳,۷۷۹	-	-
-	-	-	-	۱۳۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۲۲	-	-
-	-	-	-	(۳۰۵,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۳۰۱)	-	-
۲۲,۸۹۰,۳۵۷,۸۹۷	-	(۳۳,۹۰۱,۱۵۹,۲۲۷)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۴۱,۹۴۶,۳۳۱,۳۲۵)	-	-	-
<b>۱۹۳,۰۱۷,۷۳۲,۸۰۶</b>	<b>۸۹,۷۱۳</b>	<b>۱۵۹,۱۱۶,۵۷۳,۵۷۹</b>	<b>۸۹,۷۱۳</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

زامیاد				بورس اوراق بهادار تهران			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			

تعداد واحدهای سرمایه گذاری				تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۶,۸۲۶,۷۰۳,۷۸۳	۳۰۱,۹۵۷	۱,۶۲۵,۸۳۵,۸۳۴,۶۹۷	۵۲۸,۷۹۵	۱۶۶,۶۵۹,۹۵۰,۰۲۶	۴۵۸,۲۷۵	۱۶۲,۳۳۷,۴۹۶,۴۷۷	۴۵۸,۲۷۵
۲۲۶,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۳۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۱	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۸,۱۷۳,۳۵۴,۰۰۰	-	(۳۰۸,۶۶۹,۸۹۰,۷۶۲)	-	(۴,۳۲۲,۴۵۳,۵۴۹)	-	(۴۳,۶۷۶,۹۷۴,۷۵۱)	-
۴۸۳,۹۹۷,۷۷۶,۹۱۴	-	۵۱,۷۰۷,۰۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	-
<b>۱,۶۲۵,۸۳۵,۸۳۴,۶۹۷</b>	<b>۵۲۸,۷۹۵</b>	<b>۱,۵۳۸,۸۷۳,۰۰۹,۷۶۴</b>	<b>۵۹۲,۶۵۶</b>	<b>۱۶۲,۳۳۷,۴۹۶,۴۷۷</b>	<b>۴۵۸,۲۷۵</b>	<b>۱۱۸,۶۶۰,۵۲۱,۷۲۶</b>	<b>۴۵۸,۲۷۵</b>

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

سایپا شیشه				ختور			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			

تعداد واحدهای سرمایه گذاری				تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۹۲۳,۹۵۷,۰۴۹	۱۲۱,۱۱۴	۹۷,۲۲۰,۶۱۰,۶۶۰	۱۲۱,۱۱۴	۳۲,۰۶۳,۶۰۷,۷۳۲	۵۹,۰۶۹	۴۸,۶۳۴,۶۲۹,۰۸۴	۵۹,۰۶۹
-	-	۳,۴۶۵,۴۸۶,۷۲۰	۴,۱۸۷	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۷۳,۶۳۳,۰۸۱,۲۸۵)	-	۱۶,۵۷۱,۰۲۱,۳۵۲	-	۴,۷۸۴,۹۵۴,۴۹۵	-
۵۴,۲۹۶,۶۵۳,۶۱۱	-	(۱۲۸,۷۳۱)	-	-	-	-	-
<b>۹۷,۲۲۰,۶۱۰,۶۶۰</b>	<b>۱۲۱,۱۱۴</b>	<b>۲۷,۰۵۲,۸۸۷,۳۶۴</b>	<b>۱۲۵,۳۰۱</b>	<b>۴۸,۶۳۴,۶۲۹,۰۸۴</b>	<b>۵۹,۰۶۹</b>	<b>۵۳,۴۱۹,۵۸۳,۵۷۹</b>	<b>۵۹,۰۶۹</b>

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

آوا پارس				پارس خودرو			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لتوس یارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	۶۵۲,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۱	۹۵۸,۰۸۶	۱۷۲,۵۶۷,۲۱۷,۴۶۴	۱۶۵,۸۹۱	۱۴۲,۹۸۷,۹۷۳,۱۶۶	۳۵۵,۹۲۴
۹۵۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۸۶	-	-	۱۵۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۷
-	-	-	-	۳۰,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۱	-	-
(۹۷,۱۷۲,۶۲۶,۳۳۵)	-	(۱۱۴,۶۵۲,۸۴۳,۵۱۵)	-	(۱۳۱,۳۳۵,۴۰۵,۷۴۶)	-	(۱۰,۳۸۴,۶۳۱,۸۱۲)	-
(۲۰۸,۰۸۸,۳۹۲,۹۶۴)	-	-	-	(۸۸,۲۷۶,۸۳۸,۵۵۲)	-	(۳۵۴,۵۱۱)	-
<b>۶۵۲,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۱</b>	<b>۹۵۸,۰۸۶</b>	<b>۵۳۸,۱۷۲,۱۳۷,۱۸۶</b>	<b>۹۵۸,۰۸۶</b>	<b>۱۴۲,۹۸۷,۹۷۳,۱۶۶</b>	<b>۳۵۵,۹۲۴</b>	<b>۱۶۸,۷۰۲,۹۸۶,۸۴۳</b>	<b>۴۳۰,۲۲۱</b>
سایپا(خسایپا)				فولاد خوزستان (فخوز)			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۶۷,۳۸۴,۳۷۶,۲۳۹	۲,۱۵۲,۳۶۰	۲,۵۶۰,۸۴۴,۳۵۶,۳۵۳	۱,۸۲۸,۹۱۲	۶۱۴,۸۹۲,۹۸۴,۹۷۱	۸۹۳,۸۰۷	۸۳۵,۰۰۰,۶۳۴,۸۹۸	۸۸۸,۹۰۹
-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۶	۹۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰
(۳۲۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۴۴۸)	-	-	(۹۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۶۱۹)	-	-
۲۸۱,۳۲۳,۱۴۷,۴۲۴	-	(۲,۱۰۰,۷۸۹,۲۸۴)	-	۲۲۰,۱۰۷,۸۸۵,۶۸۲	-	(۳۴,۰۴۳,۱۵۰,۰۳۳)	-
۱۳۵,۶۸۵,۸۳۲,۶۹۰	-	(۹۹۵,۸۲۲)	-	۴,۸۹۷,۷۶۴,۲۴۵	-	(۸۰۷,۰۴۰)	-
<b>۲,۵۶۰,۸۴۴,۳۵۶,۳۵۳</b>	<b>۱,۸۲۸,۹۱۲</b>	<b>۲,۷۲۸,۷۴۲,۵۷۱,۲۴۷</b>	<b>۱,۹۷۲,۲۴۸</b>	<b>۸۳۵,۰۰۰,۶۳۴,۸۹۸</b>	<b>۸۸۸,۹۰۹</b>	<b>۸۱۰,۹۵۶,۶۷۷,۸۲۵</b>	<b>۹۰۰,۰۲۹</b>
پلاسکو کار سایپا				خآذین			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۸,۷۸۷,۶۶۳,۶۲۲	۱۶۲,۰۹۶	۲۱۶,۷۶۰,۷۳۸,۹۸۷	۱۶۲,۰۹۶	۱۰۶,۶۲۷,۲۶۰,۲۴۸	۱۱۶,۶۹۹	۱۳۶,۵۷۶,۶۶۱,۰۸۸	۱۱۶,۶۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۱۳۷,۷۴۸,۵۳۹	-	(۶۶۴,۶۰۹,۴۸۰)	-	۳۰,۶۶۹,۵۹۱,۹۸۸	-	(۲,۳۳۸,۹۷۳,۷۰۲)	-
(۳۹,۱۶۴,۶۷۳,۱۷۴)	-	-	-	(۷۲۰,۱۹۱,۱۴۸)	-	-	-
<b>۲۱۶,۷۶۰,۷۳۸,۹۸۷</b>	<b>۱۶۲,۰۹۶</b>	<b>۲۱۶,۰۹۶,۱۳۹,۵۰۷</b>	<b>۱۶۲,۰۹۶</b>	<b>۱۳۶,۵۷۶,۶۶۱,۰۸۸</b>	<b>۱۱۶,۶۹۹</b>	<b>۱۳۴,۲۳۷,۶۸۷,۳۸۵</b>	<b>۱۱۶,۶۹۹</b>
صنایع مس افق کرمان				توسعه شهری توس گستر			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

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

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

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۶۹,۱۲۱,۴۴۱,۹۱۶	۱۳۶,۴۹۷	-	-	۵۴۱,۶۷۴,۰۵۳,۷۵۴	۱,۹۱۵,۶۸۸	۱۲,۵۱۴,۶۷۰,۲۶۹	۱۸,۷۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳۶,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۴۹۷)	-	-	(۱,۸۹۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۶,۹۳۰)	(۱۲,۶۳۴,۶۹۲,۴۶۶)	(۱۸,۷۵۸)
-	-	-	-	۶۹۸,۶۷۶,۰۱۷,۰۴۵	-	-	-
(۳۲,۶۲۴,۴۴۱,۹۱۶)	-	-	-	۶۶۹,۰۹۴,۵۹۹,۴۷۰	-	-	-
-	-	-	-	۱۲,۵۱۴,۶۷۰,۲۶۹	۱۸,۷۵۸	(۱۲۰,۰۲۲,۱۹۷)	-

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

رافزا				ولساپا			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۷۱,۵۱۲,۶۵۴,۶۶۵	۲۹۳,۳۸۸	۳۸۱,۹۰۴,۵۷۱,۵۸۱	۲۹۳,۳۸۸	۱۳۸,۳۷۳,۱۴۷,۴۰۸	۱۴۲,۲۰۰	۱۵۲,۹۹۸,۲۹۳,۵۱۵	۱۴۲,۲۰۰
-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴	-	-	-	-
-	-	(۱۱,۶۳۴,۵۴۵,۰۰۰)	(۸,۵۰۰)	-	-	-	-
۱۱۰,۳۹۱,۹۱۶,۹۱۶	-	(۱۴۴,۰۴۳,۸۰۵,۳۱۴)	۱۴,۶۲۵,۱۴۶,۱۰۷	۱۴,۶۲۵,۱۴۶,۱۰۷	-	(۴۴,۴۴۸,۰۳۷,۸۹۸)	-
-	-	(۱,۱۴۱,۸۲۲)	-	-	-	-	-
۳۸۱,۹۰۴,۵۷۱,۵۸۱	۲۹۳,۳۸۸	۳۴۱,۲۳۶,۰۷۹,۴۴۵	۲۹۷,۴۶۲	۱۵۲,۹۹۸,۲۹۳,۵۱۵	۱۴۲,۲۰۰	۱۰۸,۵۵۰,۲۵۵,۶۱۷	۱۴۲,۲۰۰

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

خزر				پارس فولاد سبزواری			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۵,۹۴۱,۶۷۸,۸۰۶	۷۲۹,۵۰۶	۱۷۳,۲۹۵,۰۲۰,۶۷۹	۱,۱۹۷,۳۹۶	۵,۷۲۱,۱۱۰,۰۵۰,۴۵۹	۵,۵۷۵,۸۸۸	۸,۴۷۰,۸۸۹,۹۲۸,۲۲۰	۵,۴۷۰,۴۱۸
۲۵۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۲	-	-	-	-	۶۹,۸۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۶
۲۱۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۳۸	-	-	(۱۰۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۴۷۰)	(۳,۲۴۳,۸۲۶,۳۵۴,۰۲۴)	(۱,۱۳۲,۴۱۶)
۸۷,۳۶۵,۸۳۵,۴۴۸	-	(۲۷,۵۱۷,۹۵۶,۱۴۲)	۲,۹۰۰,۳۴۷,۷۰۴,۰۳۱	۲,۹۰۰,۳۴۷,۷۰۴,۰۳۱	-	۲,۸۰۴,۸۰۴,۶۱۷,۷۱۷	-
(۴۶۷,۹۰۲,۴۹۳,۵۷۵)	-	-	(۴۴,۹۹۷,۸۲۶,۲۷۰)	(۴۴,۹۹۷,۸۲۶,۲۷۰)	-	(۵۷۳,۶۴۸)	-
۱۷۳,۲۹۵,۰۲۰,۶۷۹	۱,۱۹۷,۳۹۶	۱۴۵,۷۷۷,۰۶۴,۵۳۷	۱,۱۹۷,۳۹۶	۸,۴۷۰,۸۸۹,۹۲۸,۲۲۰	۵,۴۷۰,۴۱۸	۹,۱۰۱,۷۳۵,۰۶۸,۲۶۵	۴,۳۷۱,۷۹۸

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

تجارت الکترونیک پارسیان				وساپا			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس یارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۰,۸۰۷,۶۵۸,۴۴۹	۱۷۰,۸۷۴	۹۴۵,۲۴۹,۷۰۲,۹۴۵	۱۹۸,۱۹۳	۲۲۷,۳۵۶,۳۵۶,۷۱۸	۱۶۸,۵۸۵	۳۴۴,۹۱۹,۵۰۸,۰۱۵	۱۶۸,۵۸۵
۲۷,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۹			-	-		
-	-			-	-		
۲۱۴,۴۴۶,۵۰۷,۳۲۲		(۴۰۲,۸۷۴,۲۵۵,۱۹۷)		۳,۹۶۲,۷۵۱,۹۶۰		(۴۹,۷۶۹,۲۵۳,۱۹۶)	
۷۲,۶۷۶,۵۳۷,۱۷۴		(۳۷,۶۴۷,۶۷۳,۴۸۲)		۱۱۳,۶۰۰,۳۹۹,۳۳۷			
<b>۹۴۵,۲۴۹,۷۰۲,۹۴۵</b>	<b>۱۹۸,۱۹۳</b>	<b>۵۰۴,۷۲۷,۷۷۴,۲۶۶</b>	<b>۱۹۸,۱۹۳</b>	<b>۳۴۴,۹۱۹,۵۰۸,۰۱۵</b>	<b>۱۶۸,۵۸۵</b>	<b>۲۹۵,۱۵۰,۲۵۴,۸۱۹</b>	<b>۱۶۸,۵۸۵</b>
<b>کرومیت</b>				<b>عالیس</b>			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۴۴۱,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۱۷			۱۰۰,۸۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۱۰,۵۹۰,۷۱۶
		(۱۹۱,۱۱۳,۲۳۱,۴۰۰)	(۱۱۶,۳۰۰)			(۱,۶۳۸,۶۴۰,۴۰۲,۴۴۱)	
						(۲,۶۲۲,۵۰۰)	
		<b>۲۵۰,۴۰۴,۲۶۸,۶۰۰</b>	<b>۳۲۵,۲۱۷</b>			<b>۸,۴۴۸,۰۷۳,۱۱۸,۴۷۹</b>	<b>۱۰,۵۹۰,۷۱۶</b>
<b>شرنگی</b>				<b>سلیم</b>			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰			۲۰,۲۳,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳,۸۵۳
		۲۸۰,۱۴۷,۲۶۵,۱۰۵				(۱۹۰,۳۶۴,۰۳۰,۲۱۵)	
						(۳۰۰,۰۰۰)	
		<b>۱,۲۴۲,۶۴۶,۱۵۲,۱۱۹</b>	<b>۹۵۷,۱۰۰</b>			<b>۱,۸۴۳,۴۸۸,۹۶۹,۷۸۵</b>	<b>۲۰,۲۳,۸۵۳</b>
<b>قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس (TL)</b>				<b>قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)</b>			
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

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

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

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۰
		(۱۰,۲۰۶,۴۵۹,۱۴۵)				(۱۴,۴۸۸,۳۸۴,۴۷۵)	
						(۲۴۲,۱۵۰)	
		<b>۳۹,۷۹۳,۵۴۰,۸۵۵</b>	<b>۵۰,۰۰۰</b>			<b>۵۵,۵۱۱,۳۷۳,۳۷۵</b>	<b>۷۰,۸۵۰</b>

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

**گواهی سپرده شمش طلا**

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
						۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۶۲۹
						۲۵۸,۲۷۷,۱۹۵,۵۸۷	
						(۶,۲۷۷,۶۷۸)	
						<b>۱,۹۳۸,۲۷۰,۹۱۷,۹۰۹</b>	<b>۱,۴۲۸,۶۲۹</b>

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