



صندوق سرمایه‌گذار
پشتوانه طلای لوتوس

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا لوتوس

گزارش وضعیت پرتفوی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

امضاء

صندوق سرمایه‌گذار
پشتوانه طلای لوتوس
شماره ثبت: ۱۳۴۵۱

تأیید کننده:

علی تیموری شندی

تهیه کننده:

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پشوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷-۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷-۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ انتشار	بذرفه شده در بورس یا فرابورس	نوع دارایی	نوع مجوز از سازمان	نام اوراق		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۴۴٪	۶۲۸,۵۲۸,۰۷۹,۳۰۷	۵۵۲,۶۹۲,۶۱۵,۲۶۶	۳,۵۵۲,۶۹۶	۱۸۲,۱۲۰	۱۵۲,۳۲۷,۲۸۰,۵۱۷	۴۰,۸۰۰	۳۷,۵۶۲,۳۲۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹۱۳,۵۴۴,۱۸۰,۵۷۵	۵۲۷,۲۶۸,۲۶۷,۵۲۲	۲۱۵,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلی	بلی	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	
۲۵٪	۷۶۲,۶۲۹,۱۶۹,۶۲۸	۲۴۰,۷۸۱,۳۵۵,۹۲۴	۳,۵۷۱,۳۶۴	۱۰۰,۱۹۹	۵۲۰,۸۰۶,۳۰۹	۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۲۴,۷۷۸	۱,۳۷۰	۲۲۶,۴۰۸,۱۷۲,۴۷۵	۲۲۶,۳۲۰,۳۲۴,۹۱۲	۵۰۰,۰۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلی	بلی	سکه تمام بهار تحولی، ریزه سلمان	
۲۲٪	۲۲۷,۰۸۱,۶۶۹,۳۵۰	۵۲۲,۵۸۸,۶۱۸,۳۶۰	۳,۵۲۶,۶۲۸	۱۲۱,۱۲۰	۵۰۳,۱۵۲,۱۱۴	۱۳۰	۷۹,۳۲۶,۷۱۰,۱۳۶	۲۰,۳۷۰	۲۲۳,۸۳۷,۰۹۲,۱۲۵	۲۵۲,۳۶۰,۸۸۱,۳۲۷	۱۰۰,۰۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	بلی	بلی	سکه تمام بهار تحولی، ریزه صادرات	
۹۷٪	۱,۳۲۸,۲۶۶,۸۱۸,۶۸۵	۱,۳۲۷,۶۶۴,۶۸۹,۶۹۸	-	۴۰۵,۳۵۰	۱۵۳,۳۶۰,۴۴۰,۳۲۰	۲۱۰,۷۰۰	۱۱۱,۷۹۲,۶۷۲,۸۲۲	۲۹,۳۲۰	۱,۷۶۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۵	۱,۲۱۷,۸۶۹,۹۹۲,۵۹۲	۴۱۶,۹۹۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پیشنهاد طلای لوتوس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ						
۲.۶٪	۲۸,۰۶۶,۱۱۲,۶۶۸	۲۱۸,۲۰۲,۳۹۲,۳۳۰	۱۶۵,۹۲۲,۷۷۲,۰۶۶	۹۰,۲۲۴,۷۲۲,۵۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	پارسیان		
-۰.۰٪	۲۷,۲۲۴,۷۶۲	-	۳۸۸,۲۰۲	۲۷,۲۵۶,۴۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت		
-۰.۰٪	۶۲۹,۷۳۶,۵۲۲	-	۵,۱۳۲,۳۳۸	۶۲۴,۶۰۴,۱۸۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت		
۲.۶٪	۲۸,۷۲۴,۴۹۲,۹۵۵	۲۱۸,۲۰۲,۳۹۲,۳۳۰	۱۶۵,۹۲۰,۲۹۲,۷۰۷	۹۱,۱۱۶,۵۹۳,۵۷۸					جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پشنوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
۲۳.۸۲٪	۹۸.۷۱٪	۳۵۲,۲۶۹,۶۹۶,۷۹۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلایی و آبی کالا	
-۰.۲۴٪	-۰.۹۹٪	۳,۵۴۳,۸۷۹,۰۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۸,۸۳۳,۱۱۹		در آمد حاصل از اوراق بهادار با درآمد ثابت	
-۰.۰۷٪	-۰.۳۸٪	۹۹۶,۰۰۰,۴۴۶	۴-۲	سایر درآمدها	
۲۴.۱۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۵۶,۸۷۸,۴۹۹,۳۴۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پشوانه طلای لونس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علمی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۳۷۴,۳۹۰,۳۸۹	۳,۰۸۵,۳۵۲	۱,۳۷۷,۳۰۵,۰۳۷	۳۹۰,۶۷۹	۸۰۴	۳۹۱,۴۸۳	۱۰	اول هر ماه	کوتاه مدت-۱۰۹۷۱۷۷۰۲-صت
۲,۱۲۵,۴۳۵,۴۲۶	۷,۰۲۶,۷۷۵	۲,۱۳۲,۴۰۸,۶۵۱	۲۷۲,۳۳۲,۱۹۷	۲,۳۹۹,۱۸۴	۲۷۴,۷۳۱,۳۸۱	۱۰	اول هر ماه	کوتاه مدت-۶۰۰۰۰۰۰۲۲۸۶۷۶-پارسیان
۲۲,۸۳۶,۹۰۱	۹۲,۱۵۵	۲۲,۷۴۴,۷۴۶	۵,۱۶۳,۸۶۴	۱۰,۶۳۰	۵,۱۷۴,۴۹۴	۱۰	اول هر ماه	کوتاه مدت-۱۰۹۷۱۸۲۶۷-صت
۸۲,۷۵۲,۱۱۴	-	۸۲,۷۵۲,۱۱۴	-	-	-	۱۶	سه ماهه	انستیکوک اجاره مخازن-۳ ماهه ۱۶
۳,۶۱۶,۴۱۴,۸۳۰	۱۰,۲۱۶,۳۸۲	۳,۶۲۶,۲۰۸,۴۴۸	۴۷۸,۱۶۸,۹۶۰	۲,۳۰۵,۶۱۸	۴۸۰,۴۷۴,۵۷۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوئوس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۲,۹۱۸,۹۹۵)	۲۲,۰۲۶,۱۹۳,۲۵۸	۲۲,۰۱۲,۲۷۴,۲۶۳	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسکوک اجاره سخاوت-۳ ماهه ۱۶
۳۵۶,۶۳۶,۴۲۳,۵۶۸	۹۷۱,۹۱۴,۲۵۲,۷۵۵	۸۲۸,۵۵۰,۶۷۸,۲۲۲	۲۰,۸۵۵۰	۲۶,۸۲۷,۳۱۲,۵۸۶	۱۰۵,۲۲۳,۹۲۷,۸۹۷	۱۵۳,۳۵۱,۲۶۰,۴۸۳	۴۰,۸۰۰	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۵۲۲,۹۲۶,۵۸۲	۳۶,۱۴۶,۶۱۲,۲۱۳	۳۶,۶۸۹,۵۳۸,۷۹۷	۸,۸۲۰	(۷۳,۹۷۶,۱۳۹)	۶۰,۴۵۱۷,۲۵۷	۵۳۰,۵۴۱,۱۱۸	۱۴۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سلمان
۲,۹۶۵,۳۴۰,۹۹۸	۱۴۲,۲۰۰,۲۹۰,۱۸۶	۱۴۷,۳۶۵,۶۶۲,۵۴۲	۳۱,۹۸۰	(۸۲,۷۲۵,۸۸۹)	۵۸۴,۶۲۷,۷۴۴	۵۰۱,۹۰۱,۸۵۵	۱۳۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۳۶۰,۱۳۰,۷۷۲,۱۵۵	۶۸۴,۶۸۷,۵۵۰,۴۱۲	۱,۰۴۴,۶۱۸,۱۵۳,۹۲۵	۲۸۲,۳۵۰	۴۶,۶۷۰,۶۱۰,۵۵۸	۱۰۶,۶۱۳,۰۹۲,۸۹۸	۱۵۳,۳۸۳,۷۰۳,۴۵۶	۴۱,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی و آتی کالا:

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲	۱۸۲,۱۲-	۲۶۶,۶۵۳,۰۰۲,۶۰۶	۲۵۳,۶۹۲,۴۱۵,۳۹۶	(۱۸۷,۰۴۱,۲۱۳,۶۹۰)	۱۸۲,۱۲-	۶۲۹,۰۹۷,۰۵۰,۳۳۸	۴۵۳,۶۹۲,۴۱۵,۳۹۶	۱۷۵,۲۰۲,۶۳۵,۰۴۲
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	۱-۱,۹۹-	۳۷۲,۳۸۷,۰۶۹,۶۲۷	۴۴۰,۷۸۱,۴۵۵,۹۲۲	(۶۷,۳۹۴,۳۸۶,۲۹۵)	۱-۱,۹۹-	۲۶۲,۶۲۹,۱۶۹,۶۲۵	۴۴۰,۷۸۱,۴۵۵,۹۲۲	(۷۷,۱۳۲,۲۸۶,۳۱۷)
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۱۳۱,۱۴۰	۲۵۸,۵۱۸,۹۰۶,۳۷۷	۵۲۲,۹۸۸,۶۱۸,۲۶۰	(۷۲,۴۶۹,۷۱۲,۱۸۳)	۱۳۱,۱۴۰	۲۲۷,۰۸۹,۶۶۹,۷۵۰	۵۲۲,۹۸۸,۶۱۸,۲۶۰	(۱۰۰,۵۸۹,۹۴۸,۷۱۰)
قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	(۸۶۸,۷۰۲,۸۵۰)
قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه ۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۳,۰۸۵,۳۱۰)
قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه ۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۴۷۱,۶۹۰
قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه ۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۴۱,۶۷۲,۰۰۰
قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه ۱۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۳۵,۷۵۰,۰۰۰)
جمع:	۴۰۵,۲۵۰-	۱,۰۹۸,۵۵۸,۹۷۸,۵۳۰	۱,۴۲۷,۴۴۴,۲۸۹,۶۹۸	(۳۳۸,۹۰۵,۵۱۱,۱۶۸)	۴۰۵,۲۵۰-	۱,۲۱۹,۸۲۵,۸۸۹,۷۱۲	۱,۴۲۷,۴۴۴,۲۸۹,۶۹۸	(۷,۸۷۴,۹۹۴,۳۵۵)

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پستوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و آتی کالا:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر			طی آذر ماه			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
بادداشت -	بادداشت -	جمع	بادداشت -	بادداشت -	جمع	
۵۳۲,۰۳۹,۰۵۸,۶۱۰	۲۵۶,۶۳۶,۴۲۲,۵۶۸	۱۷۵,۴۰۲,۶۳۵,۰۲۲	(۱۲۰,۲۱۴,۱۰۰,۱۰۴)	۴۶,۸۲۷,۳۱۲,۵۸۶	(۱۸۷,۰۴۱,۲۱۲,۶۹۰)	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
(۷۶,۵۸۹,۳۵۹,۷۳۳)	۵۴۲,۹۳۶,۵۸۴	(۷۷,۱۳۲,۲۸۶,۳۱۷)	(۶۷,۴۶۸,۳۶۲,۳۳۴)	(۷۲,۹۷۶,۱۳۹)	(۶۷,۳۹۴,۳۸۶,۲۹۵)	سکه تمام بهار تحویل امروزه سلمان
(۱۰۲,۹۳۳,۶۰۷,۷۱۲)	۲,۹۶۵,۳۴۰,۹۹۸	(۱۰۵,۸۹۸,۹۲۸,۷۱۰)	(۷۴,۵۵۲,۴۳۸,۰۷۲)	(۸۲,۲۳۵,۸۸۹)	(۷۲,۲۶۹,۷۱۲,۱۸۳)	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
(۸۶۸,۷۰۴,۸۵۰)	-	(۸۶۸,۷۰۴,۸۵۰)	-	-	-	قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
(۱,۷۰۲,۰۸۵,۲۱۰)	-	(۱,۷۰۲,۰۸۵,۲۱۰)	-	-	-	قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه ۱۳۹۷
۴,۵۱۸,۴۷۱,۶۹۰	-	۴,۵۱۸,۴۷۱,۶۹۰	-	-	-	قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه ۱۳۹۷
۶,۳۴۱,۶۷۴,۰۰۰	-	۶,۳۴۱,۶۷۴,۰۰۰	-	-	-	قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه ۱۳۹۷
(۸,۳۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۸,۳۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه ۱۳۹۷
۳۵۲,۲۶۹,۶۹۶,۷۹۵	۳۶۰,۱۴۴,۶۹۱,۱۵۰	(۷,۸۷۴,۹۹۴,۳۵۵)	(۲۸۲,۳۳۴,۹۰۰,۶۱۰)	۴۶,۶۷۰,۶۱۰,۵۵۸	(۳۳۸,۹۰۵,۵۱۱,۱۶۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری پشوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۴۳,۸۸۱,۹۹۳	۲۴,۷۵۰,۲۹۳	تعدیل کلیمزد کارگزاری
۳۵۲,۲۰۸,۴۴۳		جمع
<u>۹۹۶,۰۹۰,۴۳۶</u>	<u>۲۴,۷۵۰,۲۹۳</u>	