



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**صندوق سرمایه گذاری پستوانه طلای لوتوس**

**صورت وضعیت بور تقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

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

درصد به کلی دارایی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بپذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
					۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	-	-	۴۸,۲۳۰,۰۰۷,۸۷۵	۴۷,۳۴۷,۳۳۱,۸۷۲	۴۹,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرا بورس	بلی	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱٪	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۹۳۲,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	-	-	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	فرا بورس	بلی	استاد خزانه-م-۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱٪	۲۰,۱۵۴,۳۴۷,۴۹۷	۲۰,۰۱۷,۳۳۲,۰۴۴	۹۴۵,۱۶۲	۲۱,۳۰۰	-	-	۲۰,۰۱۷,۳۳۲,۰۵۱	۲۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرا بورس	بلی	استاد خزانه-م-۱۶ دوره ۹۶-۹۸۰۴۱۱
					۱,۲۴۵,۳۴۲,۹۹۶,۷۰۲	۳۵۵,۸۶۰	۲۳,۲۲۲,۰۷۳,۷۷۶	۴,۸۳۰	۱,۶۴۵,۴۴۹,۷۳۷,۶۲۶	۱,۳۱۸,۱۳۰,۱۳۵,۳۲۷	۳۵۱,۰۳۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۳۱٪	۷۲۴,۵۷۳,۸۴۹,۹۲۹	۶۴۷,۵۹۱,۷۳۸,۵۷۸	۴,۸۸۵,۸۲۸	۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۶۴۱,۴۳۸,۱۱۹	۲,۳۵۰	۲۸,۵۷۵,۷۹۲,۳۵۲	۵,۹۱۰	۶۸۴,۳۸۳,۰۰۰,۵۶۲	۶۲۸,۶۹۶,۶۰۵,۵۷۷	۱۴۶,۴۵۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
۳۷٪	۹۴۵,۷۳۹,۸۶۵,۶۰۰	۸۲۳,۰۴۷,۸۴۹,۱۳۱	۴,۸۷۰,۵۱۳	۱۹۴,۵۶۰	۷,۰۴۷,۷۴۹,۵۶۳	۱,۴۸۰	۲۰,۸۸۵,۸۳۱,۹۲۰	۴,۳۲۰	۹۰۵,۵۱۰,۵۷۵,۱۵۰	۸۰۸,۳۹۵,۹۶۴,۳۶۱	۱۹۱,۷۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۴۸٪	۱,۷۰۷,۵۳۶,۷۶۰,۱۹۴	۱,۲۳۰,۷۱۶,۴۶۱,۱۲۶	۴,۸۷۳,۷۵۰	۳۵۲,۵۱۰	۵۲۵,۳۰۳,۰۶۸	۱۱۰	۱,۲۳۰,۳۹۱,۷۰۷,۹۷۴	۳۵۲,۶۲۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل آروزه رفاه
۹۷٪	۳,۴۵۷,۸۳۰,۷۲۶,۷۳۱	۲,۷۷۱,۲۷۱,۵۰۰,۸۳۹	۱۶,۵۰۷,۲۵۲	۷۷۱,۹۸۰	۱,۳۱۲,۵۵۷,۴۸۷,۲۵۲	۴۰,۸۷۰	۱,۳۷۲,۹۹۰,۸۸۸,۰۲۳	۴۴۲,۴۸۰	۳,۳۸۳,۵۵۳,۳۲۱,۲۱۴	۲,۷۰۳,۵۶۹,۹۲۷,۱۳۷	۷۳۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۴۸,۶۸۴,۹۳۵	۳۱۶,۶۴۸,۶۸۴,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	جاری	۲۰۱۰۰۱۲۳۸۶۰۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	۷۳,۲۰۵,۹۵۱,۹۸۰	۲۹۴,۷۰۳,۲۳۰,۲۳۵	۱۴۱,۲۷۲,۴۹۷,۲۴۸	۲۲۶,۶۳۶,۶۸۴,۹۶۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	-	۲۳,۴۱۵,۴۴۵,۳۵۲	۲۳,۰۹۷,۷۷۰,۴۹۵	۳۱۷,۶۷۴,۸۵۷	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	۴۹,۲۱۰,۵۷۹	-	۷۷۹,۶۱۱	۴۸,۴۳۰,۹۶۸	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰	۴۹,۶۵۰,۴۳۲,۴۵۷	-	۴۹,۰۱۰,۳۰۴,۳۹۴	۶۴۰,۱۲۸,۰۶۳	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰	۱۲۲,۹۱۰,۵۹۵,۰۱۶	۶۳۴,۷۶۷,۳۶۰,۵۲۲	۵۳۰,۰۳۰,۰۳۶,۶۸۳	۲۲۷,۶۴۷,۹۱۸,۸۵۵	جمع				

## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۹۲,۹۵۵,۵۶۸,۸۰۷	۳۶٪	۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۸۸,۴۹۸,۷۸۵,۹۵۵	۶۳٪	۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۲۷۴,۴۵۲,۵۸۶	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۵۲,۴۴۳,۱۰۹	۰٪	۰٪
جمع		۱,۰۸۹,۶۸۱,۲۵۰,۴۵۷	۱۰۰٪	۳۱٪

## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۷۵,۸۸۳,۶۱۲	-	۱,۹۷۵,۸۸۳,۶۱۲	۱,۷۱۴,۲۰۳,۰۴۹	-	۱,۷۱۴,۲۰۳,۰۴۹	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴-پارسیان
۲,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۵	-	۲,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۵	(۲۱۹,۳۶۲,۵۱۰)	-	(۲۱۹,۳۶۲,۵۱۰)	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت -۶۰۰- ۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-پارسیان
۱,۳۷۸,۶۵۰,۱۲۳	-	۱,۳۷۸,۶۵۰,۱۲۳	۷۷۹,۶۸۷	-	۷۷۹,۶۸۷	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲- ملت
۴۹,۴۵۲,۴۹۶	-	۴۹,۴۵۲,۴۹۶	۱۰,۳۰۴,۴۱۸	-	۱۰,۳۰۴,۴۱۸	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷- ملت
۸۲,۷۵۲,۱۱۴	-	۸۲,۷۵۲,۱۱۴				۱۶	۱۴۰/۱۰/۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
<u>۶,۳۵۷,۲۰۴,۷۰۰</u>	<u>-</u>	<u>۶,۳۵۷,۲۰۴,۷۰۰</u>	<u>۱,۵۰۵,۹۲۴,۶۴۴</u>	<u>-</u>	<u>۱,۵۰۵,۹۲۴,۶۴۴</u>				<u>جمع</u>

## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

طی دوره

	سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش				
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
	۱,۸۷۰,۷۲۶,۹۴۴	۷۷,۲۷۹,۷۲۸,۱۲۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۶۸,۱۲۸	۴۷,۳۴۷,۲۳۱,۸۷۲	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
	۳۸۸,۹۱۶,۹۳۵,۰۵۶	۱,۸۴۳,۶۸۶,۰۲۴,۴۳۸	۶۰۳,۶۳۰	(۱۱,۷۹۹,۷۶۸,۶۶۱)	۱,۲۵۷,۱۴۲,۷۶۵,۳۶۳	۱,۲۴۵,۳۴۲,۹۹۶,۷۰۲	۳۵۵,۸۶۰	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
	۸۲۸,۲۱۳,۹۳۹	۶۱,۲۶۱,۹۶۸,۹۷۶	۱۴,۶۸۰	۹۶۲,۷۴۶,۸۹۷	۹,۶۷۸,۶۹۱,۲۲۲	۱۰,۶۴۱,۴۳۸,۱۱۹	۲,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
	۳,۳۱۴,۸۵۵,۴۹۷	۱۸۱,۱۰۴,۸۱۷,۹۶۵	۴۰,۶۹۰	۸۰۷,۹۷۲,۷۳۶	۶,۳۳۹,۷۷۶,۸۲۷	۷,۰۴۷,۷۴۹,۵۶۳	۱,۴۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
	۱۴۱,۹۵۸,۶۸۵	۳۸۳,۳۴۴,۳۸۳	۱۱۰	۱۴۱,۹۵۸,۶۸۵	۳۸۳,۳۴۴,۳۸۳	۵۲۵,۳۰۳,۰۶۸	۱۱۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
	(۱۳,۹۱۸,۹۹۵)	۳۲,۰۲۶,۱۹۳,۲۵۸	۳۵,۰۰۰					صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
	۳۹۵,۰۵۸,۷۷۱,۱۲۶	۲,۱۹۵,۷۴۲,۰۷۷,۱۴۰	۷۷۴,۱۱۰	(۸,۲۳۴,۳۲۲,۲۱۵)	۱,۳۲۰,۷۹۱,۸۰۹,۶۶۷	۱,۳۱۲,۵۵۷,۴۸۷,۴۵۲	۴۰۸,۷۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
				(۸۸۲,۷۷۶,۰۰۳)	۸۸۲,۷۷۶,۰۰۳	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۲,۲۴۶,۴۳۹)	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۳,۵۰۰	(۷۲,۲۴۶,۴۳۹)	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۳۷,۰۱۵,۴۵۳	۲۰,۰۱۷,۳۳۲,۰۴۴	۲۰,۱۵۴,۳۴۷,۴۹۷	۲۱,۳۰۰	۱۳۷,۰۱۵,۴۵۳	۲۰,۰۱۷,۳۳۲,۰۴۴	۲۰,۱۵۴,۳۴۷,۴۹۷	۲۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
				(۴۱۱,۱۸۹,۲۷۲,۰۲۴)	۴۱۱,۱۸۹,۲۷۲,۰۲۴	-	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۸۶,۹۸۲,۱۲۱,۳۵۱	۶۴۷,۵۹۱,۷۲۸,۵۷۸	۷۳۴,۵۷۳,۸۴۹,۹۲۹	۱۵۰,۱۱۰	۳۱,۲۹۵,۷۲۶,۳۶۶	۷۰۳,۲۷۸,۱۲۳,۵۶۳	۷۳۴,۵۷۳,۸۴۹,۹۲۹	۱۵۰,۱۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱۲۲,۶۹۳,۰۳۶,۴۶۹	۸۲۳,۰۴۷,۸۲۹,۱۳۱	۹۴۵,۷۳۹,۸۶۵,۶۰۰	۱۹۴,۵۶۰	۲۵,۵۷۷,۴۲۵,۶۸۰	۹۲۰,۱۶۲,۴۳۹,۹۲۰	۹۴۵,۷۳۹,۸۶۵,۶۰۰	۱۹۴,۵۶۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۴۷۶,۸۲۰,۲۹۹,۰۵۸	۱,۲۳۰,۷۱۶,۴۶۱,۱۳۶	۱,۷۰۷,۵۳۶,۷۶۰,۱۹۴	۳۵۲,۵۱۰	۴۷۶,۸۲۰,۲۹۹,۰۵۸	۱,۲۳۰,۷۱۶,۴۶۱,۱۳۶	۱,۷۰۷,۵۳۶,۷۶۰,۱۹۴	۳۵۲,۵۱۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
<u>۶۸۶,۵۵۹,۲۲۵,۸۹۲</u>	<u>۲,۷۷۱,۲۷۱,۵۰۰,۸۳۹</u>	<u>۳,۴۵۷,۸۳۰,۷۲۶,۷۳۱</u>	<u>۷۷۱,۹۸۰</u>	<u>۱۲۱,۶۸۶,۱۷۲,۰۹۱</u>	<u>۳,۲۳۶,۱۴۴,۵۵۴,۶۴۰</u>	<u>۳,۴۵۷,۸۳۰,۷۲۶,۷۳۱</u>	<u>۷۷۱,۹۸۰</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
۱,۸۷۰,۷۲۶,۹۴۴	۱,۸۷۰,۷۲۶,۹۴۴	-	-	۷۶۹,۹۹۲,۱۲۵	۱,۶۵۲,۷۶۸,۱۲۸	(۸۸۲,۷۷۶,۰۰۳)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۲,۲۴۶,۴۳۹)	-	(۷۲,۲۴۶,۴۳۹)	-	(۷۲,۲۴۶,۴۳۹)	-	(۷۲,۲۴۶,۴۳۹)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۳۷,۰۱۵,۴۵۳	-	۱۳۷,۰۱۵,۴۵۳	-	۱۳۷,۰۱۵,۴۵۳	-	۱۳۷,۰۱۵,۴۵۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸۸,۹۱۶,۹۳۵,۰۵۶	۳۸۸,۹۱۶,۹۳۵,۰۵۶	-	-	(۴۲۲,۹۸۹,۰۴۰,۶۸۵)	(۱۱,۷۹۹,۷۶۸,۶۶۱)	(۴۱۱,۱۸۹,۲۷۲,۰۲۴)	-	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۸۷,۸۱۰,۳۳۵,۲۹۰	۸۲۸,۲۱۳,۹۳۹	۸۶,۹۸۲,۱۲۱,۳۵۱	-	۳۲,۲۵۸,۴۷۳,۲۶۳	۹۶۲,۷۴۶,۸۹۷	۳۱,۲۹۵,۷۲۶,۳۶۶	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱۲۶,۰۰۶,۸۹۱,۹۶۶	۳,۳۱۴,۸۵۵,۴۹۷	۱۲۲,۶۹۲,۰۳۶,۴۶۹	-	۲۶,۳۸۵,۳۹۸,۴۱۶	۸۰۷,۹۷۲,۷۳۶	۲۵,۵۷۷,۴۲۵,۶۸۰	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۴۷۶,۹۶۲,۲۵۷,۷۴۳	۱۴۱,۹۵۸,۶۸۵	۴۷۶,۸۲۰,۲۹۹,۰۵۸	-	۴۷۶,۹۶۲,۲۵۷,۷۴۳	۱۴۱,۹۵۸,۶۸۵	۴۷۶,۸۲۰,۲۹۹,۰۵۸	-	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۶۸,۸۳۳,۱۱۹	(۱۳,۹۱۸,۹۹۵)	-	۸۲,۷۵۲,۱۱۴	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۰۸۱,۷۰۰,۷۴۹,۱۳۲	۳۹۵,۰۵۸,۷۷۱,۱۲۶	۶۸۶,۵۵۹,۲۲۵,۸۹۲	۸۲,۷۵۲,۱۱۴	۱۱۳,۴۵۱,۸۴۹,۸۷۶	(۸,۲۳۴,۳۲۲,۲۱۵)	۱۲۱,۶۸۶,۱۷۲,۰۹۱	-	جمع



## صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۱,۹۷۵,۸۸۳,۶۱۲	۱۰	۱,۷۱۴,۲۰۳,۰۴۹	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰	۲,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۵	۱۰	(۲۱۹,۳۶۲,۵۱۰)	۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰	۱,۳۷۸,۶۵۰,۱۲۳	۱۰	۷۷۹,۶۸۷	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰	۴۹,۴۵۲,۴۹۶	۱۰	۱۰,۳۰۴,۴۱۸	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
	<u>۶,۲۷۴,۴۵۲,۵۸۶</u>		<u>۱,۵۰۵,۹۲۴,۶۴۴</u>		جمع

**صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶۰,۸۱۸,۴۲۰	۴۵,۰۶۲,۸۰۱	تدبیرگران فردا
۱,۸۴۳,۷۰۲		بانک پارسیان
۶۶۲,۶۶۲,۱۲۲	۴۵,۰۶۲,۸۰۱	جمع