

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها	
		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده
اسناد خزانه- ۱م بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰	بلی	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	فرا بورس	۵۳,۵۰۰	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	-	-	۵۳,۵۰۰	۹۴۷,۰۵۱	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۱.۴۱%
اسناد خزانه- ۷م بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷	بلی	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرا بورس	۳,۴۹۵	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	-	-	۳,۴۹۵	۹۱۶,۳۹۷	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	۰.۰۹%	
اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرا بورس	۲۱,۳۰۰	۲۰۰,۱۷,۳۳۲,۰۴۴	۲۰,۱۵۴,۳۴۷,۴۹۷	۵۸,۴۲۹,۶۵۵,۴۸۹	۶۱,۵۲۸	۸۲,۸۲۸	۷۸,۴۴۶,۹۸۷,۵۳۳	۲.۲۱%	
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	خیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بورس	۱۵۰,۱۱۰	۶۴۷,۵۹۱,۷۲۸,۵۷۸	۷۳۴,۵۷۳,۸۴۹,۹۲۹	۲۳,۰۷۳,۲۶۰,۷۹۶	۴,۵۶۰	۱۵۳,۵۵۰	۶۶۵,۸۱۸,۸۶۸,۸۸۵	۲۰.۵۸%	
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	خیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بورس	۱۹۴,۵۶۰	۸۲۳,۰۴۷,۸۲۹,۱۳۱	۹۴۵,۷۳۹,۸۶۵,۶۰۰	۱۱۷,۷۴۳,۸۹۱,۷۳۶	۲۴,۰۳۰	۲۱۷,۷۱۰	۹۳۷,۰۶۴,۷۱۴,۹۷۷	۲۹.۱۸%	
سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه	خیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس	۳۵۳,۵۱۰	۱,۲۳۰,۷۱۶,۴۶۱,۱۳۶	۱,۷۰۷,۵۳۶,۷۶۰,۱۹۴	۱,۹۹۸,۰۹۴,۴۸۵	۴۰۰	۳۴۱,۹۰۰	۱,۱۹۴,۳۶۱,۶۷۱,۹۲۵	۴۶.۰۷%	
جمع					۷۷۱,۹۸۰	۲,۷۷۱,۲۷۱,۵۰۰,۸۳۹	۳,۴۵۷,۸۳۰,۷۲۶,۷۳۱	۲۰۴,۴۵۱,۷۸۰,۵۱۷	۹۴,۰۱۳	۸۵۲,۹۸۳	۲,۹۲۸,۶۹۷,۲۷۱,۲۸۱	۹۹.۵۴%	

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها									
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۵,۲۳۱,۹۰۰	۷۶,۳۱۵,۲۳۱,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	جاری	۲۰۱۰۰۱۲۳۸۶۰۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۳۵٪	۱۲,۴۶۵,۸۵۴,۹۶۳	۱۶۱,۰۶۲,۰۵۶,۰۸۸	۱۰۰,۳۲۱,۹۵۹,۰۷۱	۷۳,۲۰۵,۹۵۱,۹۸۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴۹,۲۱۰,۵۷۹			۴۹,۲۱۰,۵۷۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۲٪	۶۵۰,۴۳۲,۴۵۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۵۰,۴۳۲,۴۵۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۳۷٪	۱۳,۱۷۹,۶۳۵,۵۴۲	۲۷,۸۸۰,۴۰۵	۱۳,۲۰۷,۵۱۵,۹۴۷		۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۷۳٪	۲۶,۳۵۰,۱۳۳,۵۴۱	۲۸۶,۴۰۵,۱۶۸,۳۹۳	۱۸۹,۸۴۴,۷۰۶,۹۱۸	۱۲۲,۹۱۰,۵۹۵,۰۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۷٪	-۲۵.۹۳٪	۲,۵۵۱,۲۸۶,۱۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۳۷٪	۱۳۷.۰۷٪	(۱۳,۴۸۶,۳۱۲,۵۸۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	-۱۰.۹۱٪	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۲۳٪	۲۲,۶۱۷,۲۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۲۷٪	۱۰۰.۰۰٪	(۹,۸۳۹,۲۵۰,۱۳۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۰	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۰	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴ - پارسیان
<u>۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱</u>	<u>۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۸,۱۴۷,۶۳۶	۵,۴۷۸,۴۴۵,۶۷۹	۵,۵۴۶,۵۹۳,۳۱۵	۱,۱۲۰	۶۸,۱۴۷,۶۳۶	۵,۴۷۸,۴۴۵,۶۷۹	۵,۵۴۶,۵۹۳,۳۱۵	۱,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
۳۹۱,۹۳۴,۷۹۹	۴,۲۷۳,۱۷۱,۵۹۴	۴,۶۶۵,۱۰۶,۳۹۳	۸۸۰	۳۹۱,۹۳۴,۷۹۹	۴,۲۷۳,۱۷۱,۵۹۴	۴,۶۶۵,۱۰۶,۳۹۳	۸۸۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۲,۰۹۱,۲۰۳,۶۸۰	۵۳,۲۶۴,۱۹۸,۶۰۴	۵۵,۳۵۵,۴۰۲,۲۸۴	۱۱,۰۱۰	۲,۰۹۱,۲۰۳,۶۸۰	۵۳,۲۶۴,۱۹۸,۶۰۴	۵۵,۳۵۵,۴۰۲,۲۸۴	۱۱,۰۱۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۲,۵۵۱,۲۸۶,۱۱۵	۶۳,۰۱۵,۸۱۵,۸۷۷	۶۵,۵۶۷,۱۰۱,۹۹۲	۱۳,۰۱۰	۲,۵۵۱,۲۸۶,۱۱۵	۶۳,۰۱۵,۸۱۵,۸۷۷	۶۵,۵۶۷,۱۰۱,۹۹۲	۱۳,۰۱۰	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 پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۰۴,۵۹۱,۲۴۸	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۰,۶۳۰,۴۹۴,۷۵۹	۵۳,۵۰۰	۸۰۴,۵۹۱,۲۴۸	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۰,۶۳۰,۴۹۴,۷۵۹	۵۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
(۴,۲۰۶,۲۴۸)	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	۳,۲۰۲,۶۷۱,۷۶۳	۳,۴۹۵	(۴,۲۰۶,۲۴۸)	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	۳,۲۰۲,۶۷۱,۷۶۳	۳,۴۹۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۹۴۷,۶۳۷,۱۱۳	۷۸,۵۸۴,۰۰۲,۹۸۶	۷۹,۵۳۱,۶۴۰,۰۹۹	۸۲,۸۲۸	۹۴۷,۶۳۷,۱۱۳	۷۸,۵۸۴,۰۰۲,۹۸۶	۷۹,۵۳۱,۶۴۰,۰۹۹	۸۲,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
(۱۰,۶۷۵,۴۹۰,۹۸۴)	۷۵۲,۱۶۱,۷۲۳,۱۷۱	۷۴۱,۴۸۶,۲۳۲,۱۸۷	۱۵۳,۵۵۰	(۱۰,۶۷۵,۴۹۰,۹۸۴)	۷۵۲,۱۶۱,۷۲۳,۱۷۱	۷۴۱,۴۸۶,۲۳۲,۱۸۷	۱۵۳,۵۵۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
(۷,۹۱۴,۴۲۵,۷۰۴)	۱,۰۵۹,۲۰۴,۷۴۷,۱۰۵	۱,۰۵۱,۲۹۰,۳۲۱,۴۰۱	۲۱۷,۷۱۰	(۷,۹۱۴,۴۲۵,۷۰۴)	۱,۰۵۹,۲۰۴,۷۴۷,۱۰۵	۱,۰۵۱,۲۹۰,۳۲۱,۴۰۱	۲۱۷,۷۱۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۳,۳۵۵,۵۸۱,۹۹۱	۱,۶۵۶,۲۰۱,۳۷۵,۵۰۹	۱,۶۵۹,۵۵۶,۹۵۷,۵۰۰	۳۴۱,۹۰۰	۳,۳۵۵,۵۸۱,۹۹۱	۱,۶۵۶,۲۰۱,۳۷۵,۵۰۹	۱,۶۵۹,۵۵۶,۹۵۷,۵۰۰	۳۴۱,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
(۱۳,۴۸۶,۳۱۲,۵۸۴)	۳,۵۹۹,۱۸۴,۶۳۰,۲۹۳	۳,۵۸۵,۶۹۸,۳۱۷,۷۰۹	۸۵۲,۹۸۳	(۱۳,۴۸۶,۳۱۲,۵۸۴)	۳,۵۹۹,۱۸۴,۶۳۰,۲۹۳	۳,۵۸۵,۶۹۸,۳۱۷,۷۰۹	۸۵۲,۹۸۳	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۰۴,۵۹۱,۲۴۸	۰	۸۰۴,۵۹۱,۲۴۸	۰	۸۰۴,۵۹۱,۲۴۸	۰	۸۰۴,۵۹۱,۲۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
(۴,۲۰۶,۲۴۸)	۰	(۴,۲۰۶,۲۴۸)	۰	(۴,۲۰۶,۲۴۸)	۰	(۴,۲۰۶,۲۴۸)	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۹۴۷,۶۳۷,۱۱۳	۰	۹۴۷,۶۳۷,۱۱۳	۰	۹۴۷,۶۳۷,۱۱۳	۰	۹۴۷,۶۳۷,۱۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱۰,۶۰۷,۳۴۳,۳۴۸)	۶۸,۱۴۷,۶۳۶	(۱۰,۶۷۵,۴۹۰,۹۸۴)	۰	(۱۰,۶۰۷,۳۴۳,۳۴۸)	۶۸,۱۴۷,۶۳۶	(۱۰,۶۷۵,۴۹۰,۹۸۴)	۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
(۷,۵۲۲,۴۹۰,۹۰۵)	۳۹۱,۹۳۴,۷۹۹	(۷,۹۱۴,۴۲۵,۷۰۴)	۰	(۷,۵۲۲,۴۹۰,۹۰۵)	۳۹۱,۹۳۴,۷۹۹	(۷,۹۱۴,۴۲۵,۷۰۴)	۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۵,۴۴۶,۷۸۵,۶۷۱	۲,۰۹۱,۲۰۳,۶۸۰	۳,۳۵۵,۵۸۱,۹۹۱	۰	۵,۴۴۶,۷۸۵,۶۷۱	۲,۰۹۱,۲۰۳,۶۸۰	۳,۳۵۵,۵۸۱,۹۹۱	۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
(۱۰,۹۳۵,۰۲۶,۴۶۹)	۲,۵۵۱,۲۸۶,۱۱۵	(۱۳,۴۸۶,۳۱۲,۵۸۴)	۰	(۱۰,۹۳۵,۰۲۶,۴۶۹)	۲,۵۵۱,۲۸۶,۱۱۵	(۱۳,۴۸۶,۳۱۲,۵۸۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۳,۱۵۹,۰۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۱/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>۲۲,۶۱۷,۲۶۱</u>	<u>۲۲,۶۱۷,۲۶۱</u>	<u>تدبیرگران فردا</u>
<u>۲۲,۶۱۷,۲۶۱</u>	<u>۲۲,۶۱۷,۲۶۱</u>	<u>جمع</u>