



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

		۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱٪	۵۱,۶۱۳,۶۶۶,۴۵۷	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۹۶۶,۵۷۱	۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۶۳۰,۴۹۴,۷۵۹	۴۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۵۳,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	فرابورس	بلی	استادخانه- م ۱ ابودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰	
-٪	۳,۳۶۴,۷۱۳,۰۸۶	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	۹۳۴,۵۹۴	۳,۴۹۵	-	-	-	-	۳,۲۰۲,۶۷۱,۷۶۳	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	۳,۴۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرابورس	بلی	استادخانه- م ۷ ابودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	
۳٪	۸۰,۸۲۲,۹۵۵,۶۵۰	۷۸,۴۴۶,۹۸۷,۵۳۳	۹۷۶,۶۴۷	۸۲,۸۲۸	-	-	-	-	۷۹,۵۲۱,۶۴۰,۰۹۹	۷۸,۴۴۶,۹۸۷,۵۳۳	۸۲,۸۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	استادخانه- م ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۲۳٪	۸۲۳,۱۷۲,۲۱۶,۹۱۲	۷۵۱,۷۵۱,۲۶۹,۵۵۲	۴,۷۶۹,۳۵۰	۱۷۰,۸۹۰	-	-	۵۵,۹۳۲,۴۰۰,۶۶۷	۱۷,۳۴۰	۷۴۱,۴۸۶,۲۳۲,۱۸۷	۶۶۵,۸۱۸,۸۶۸,۸۵۵	۱۵۳,۵۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	
۳۵٪	۱,۲۶۴,۲۶۳,۰۶۷۲۳	۱,۱۶۲,۰۲۰,۲۳۲,۳۶۶	۴,۷۷۷,۵۶۳	۲۶۲,۰۸۰	-	-	۲۲۴,۶۶۵,۵۱۷,۳۸۹	۲۴,۳۷۰	۱,۰۵۱,۲۹۰,۳۳۱,۴۰۱	۹۳۷,۰۶۴,۷۱۴,۹۷۷	۲۱۷,۷۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	
۳۸٪	۱,۳۶۴,۱۲۸,۰۸۷,۷۷۲	۹۸,۰۶۵۷,۶۰۲,۸۷۷	۴,۸۰۶,۷۶۵	۲۸,۰۵۸۰	۳۱۱,۸۳۴,۴۰۳,۵۴۲	۶۱,۸۲۰	۲,۳۵۲,۴۳۷,۴۸۵	۵۰۰	۱,۶۵۹,۵۵۶,۹۵۷,۵۰۰	۱,۱۹۴,۲۶۱,۶۷۱,۹۲۵	۳۴۱,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهارنحویلی اروزه وفاد	
۱۰۰٪	۳,۵۸۷,۲۶۳,۵۵۶,۶۲۰	۳,۰۲۵,۹۹۱,۱۲۰,۳۸۹	۱۷,۲۳۱,۴۹۰	۵۵۳,۳۷۲	۳۱۱,۸۳۴,۴۰۳,۵۴۲	۶۱,۸۲۰	۳۱۳,۲۵۰,۸۵۵,۵۴۱	۶۲,۳۱۰	۳,۵۵۵,۶۹۸,۳۱۷,۷۰۹	۲,۹۲۸,۶۹۷,۲۷۱,۳۸۱	۵۵۳,۹۸۲					جمع	

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	۲,۱۵۹,۶۰۵,۹۹۰	۲,۱۵۹,۶۰۵,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	جاری	۲۰۱۰۰۱۳۳۸۶۰۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰٪	۱۱,۳۹۱,۴۹۵,۸۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۵,۹۹۰	۳۷۱,۷۶۶,۳۴۸	۱۳,۱۷۹,۶۳۵,۵۴۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۳۴۸۶۷۶۰۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰٪	۱۲,۶۷۷,۶۰۳,۷۳۲	-	۲۱۱,۷۴۸,۷۶۹	۱۲,۴۶۵,۸۵۴,۹۶۳	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰٪	۴۹,۶۲۸,۵۳۱	-	۴۱۷,۹۵۲	۴۹,۲۱۰,۵۷۹	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۶۵۵,۵۳۲,۱۰۲	۴۲۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۴۵	۶۵۰,۴۳۲,۴۵۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱٪	۲۴,۷۷۹,۲۶۰,۱۶۵	۴,۳۱۹,۹۳۲,۹۸۰	۲,۷۴۹,۰۵۹,۶۰۴	۲۶,۳۵۰,۱۳۳,۵۴۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۱۵,۳۱۵,۲۰۷,۶۰۳	-۱۷۰٪	۰/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۷۱۰,۷۶۷,۰۵۲-	۲۸۵٪	-۰/۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۹۰,۸۴۶,۴۳۷	-۱۴٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۹,۳۹۵,۴۴۲	-۱٪	۰/۰٪
جمع		۹,۰۱۵,۳۱۷,۵۷۰-	۱۰۰٪	-۰/۳٪

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۲۸۴,۹۰۷,۸۴۰	-	۱,۲۸۴,۹۰۷,۸۴۰	۲۱۱,۷۴۸,۷۶۹	-	۲۱۱,۷۴۸,۷۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴
۴۱۷,۹۵۲	-	۴۱۷,۹۵۲	۴۱۷,۹۵۲	-	۴۱۷,۹۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	پارسیان کوتاه مدت - ۱۰۹۷۱۷۷۰۲-ملت
۵,۵۲۰,۶۴۵	-	۵,۵۲۰,۶۴۵	۵,۵۲۰,۶۴۵	-	۵,۵۲۰,۶۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت - ۱۰۹۷۱۸۲۶۷-ملت
۱,۲۹۰,۸۴۶,۴۲۷	-	۱,۲۹۰,۸۴۶,۴۲۷	۲۱۷,۶۸۷,۳۶۶	-	۲۱۷,۶۸۷,۳۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۳۹۱,۹۳۴,۷۹۹	۴,۲۷۳,۱۷۱,۵۹۴	۴,۶۶۵,۱۰۶,۳۹۳	۸۸۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۴,۸۵۵,۱۲۵,۱۶۸	۳۵۲,۳۳۴,۶۸۰,۶۵۸	۳۶۷,۱۸۹,۸۰۵,۸۲۶	۷۲,۸۳۰	۱۲,۷۶۳,۹۲۱,۴۸۸	۲۹۹,۰۷۰,۴۸۲,۰۵۴	۳۱۱,۸۳۴,۴۰۳,۵۴۲	۶۱,۸۲۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۵,۳۱۵,۲۰۷,۶۰۳	۳۶۲,۰۸۶,۲۹۷,۹۳۱	۳۷۷,۴۰۱,۵۰۵,۵۳۴	۷۴,۸۳۰	۱۲,۷۶۳,۹۲۱,۴۸۸	۲۹۹,۰۷۰,۴۸۲,۰۵۴	۳۱۱,۸۳۴,۴۰۳,۵۴۲	۶۱,۸۲۰	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
۱,۷۸۷,۷۴۲,۹۴۶	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۱,۶۱۳,۶۴۶,۴۵۷	۵۳,۵۰۰	۹۸۳,۱۵۱,۶۹۸	۵۰,۶۳۰,۴۹۴,۷۵۹	۵۱,۶۱۳,۶۴۶,۴۵۷	۵۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷- ۹۸-۴۳۰
۵۶,۸۳۵,۰۷۵	۳,۲۰۶,۸۷۸,۰۱۱	۳,۲۶۳,۷۱۳,۰۸۶	۳,۴۹۵	۶۱,۰۴۱,۲۲۳	۳,۲۰۲,۶۷۱,۷۶۳	۳,۲۶۳,۷۱۳,۰۸۶	۳,۴۹۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸-۶۲۷
۲,۲۳۸,۹۸۲,۶۶۴	۷۸,۵۸۴,۰۰۲,۹۸۶	۸۰,۸۲۲,۹۸۵,۶۵۰	۸۲,۸۲۸	۱,۲۹۱,۳۴۵,۵۵۱	۷۹,۵۳۱,۶۴۰,۰۹۹	۸۰,۸۲۲,۹۸۵,۶۵۰	۸۲,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸-۴۱۱
۱۴,۹۲۱,۹۰۶,۹۲۶-	۸۳۸,۰۹۴,۱۲۳,۸۳۸	۸۲۳,۱۷۲,۲۱۶,۹۱۲	۱۷۰,۸۹۰	۴,۲۴۶,۴۱۵,۹۴۲-	۸۲۷,۴۱۸,۶۳۲,۸۵۴	۸۲۳,۱۷۲,۲۱۶,۹۱۲	۱۷۰,۸۹۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱۹,۹۰۶,۹۵۷,۷۵۱-	۱,۲۸۴,۱۷۰,۲۶۴,۴۹۴	۱,۲۶۴,۲۶۳,۳۰۶,۷۴۳	۲۶۲,۰۸۰	۱۱,۹۹۲,۵۳۲,۰۴۷-	۱,۲۷۶,۲۵۵,۸۳۸,۷۹۰	۱,۲۶۴,۲۶۳,۳۰۶,۷۴۳	۲۶۲,۰۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵,۰۳۴,۵۳۶,۹۴۰	۱,۳۵۹,۰۹۳,۵۵۰,۸۳۲	۱,۳۶۴,۱۲۸,۰۸۷,۷۷۲	۲۸۰,۵۸۰	۱,۶۷۸,۹۵۴,۹۴۹	۱,۳۶۲,۴۴۹,۱۳۲,۸۲۳	۱,۳۶۴,۱۲۸,۰۸۷,۷۷۲	۲۸۰,۵۸۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۵,۷۱۰,۷۶۷,۰۵۲-	۳,۶۱۲,۹۷۴,۷۲۳,۶۷۲	۳,۵۸۷,۲۶۳,۹۵۶,۶۲۰	۸۵۳,۳۷۳	۱۲,۲۲۴,۴۵۴,۴۶۸-	۳,۵۹۹,۴۸۸,۴۱۱,۰۸۸	۳,۵۸۷,۲۶۳,۹۵۶,۶۲۰	۸۵۳,۳۷۳	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۸۷,۷۴۲,۹۴۶	-	۱,۷۸۷,۷۴۲,۹۴۶	-	۹۸۳,۱۵۱,۶۹۸	-	۹۸۳,۱۵۱,۶۹۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
۵۶,۸۳۵,۰۷۵	-	۵۶,۸۳۵,۰۷۵	-	۶۱,۰۴۱,۳۲۳	-	۶۱,۰۴۱,۳۲۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۲,۲۳۸,۹۸۲,۶۶۴	-	۲,۲۳۸,۹۸۲,۶۶۴	-	۱,۲۹۱,۳۴۵,۵۵۱	-	۱,۲۹۱,۳۴۵,۵۵۱	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۱۴,۸۵۳,۷۵۹,۲۹۰-	۶۸,۱۴۷,۶۳۶	۱۴,۹۲۱,۹۰۶,۹۲۶-	-	۴,۲۴۶,۴۱۵,۹۴۲-	-	۴,۲۴۶,۴۱۵,۹۴۲-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱۹,۵۱۵,۰۲۲,۹۵۲-	۳۹۱,۹۳۴,۷۹۹	۱۹,۹۰۶,۹۵۷,۷۵۱-	-	۱۱,۹۹۳,۵۳۲,۰۴۷-	-	۱۱,۹۹۳,۵۳۲,۰۴۷-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۹,۸۸۹,۶۶۲,۱۰۸	۱۴,۸۵۵,۱۲۵,۱۶۸	۵,۰۳۴,۵۳۶,۹۴۰	-	۱۴,۴۴۲,۸۷۶,۴۳۷	۱۲,۷۶۳,۹۲۱,۴۸۸	۱,۶۷۸,۹۵۴,۹۴۹	-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۴۴۹-	۱۵,۳۱۵,۲۰۷,۶۰۳	۲۵,۷۱۰,۷۶۷,۰۵۲-	-	۵۳۹,۴۶۷,۰۲۰	۱۲,۷۶۳,۹۲۱,۴۸۸	۱۲,۲۲۴,۴۵۴,۴۶۸-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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٪	۱,۲۸۴,۹۰۷,۸۴۰	۹۷٪	۲۱۱,۷۴۸,۷۶۹	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰٪	۴۱۷,۹۵۲	۰٪	۴۱۷,۹۵۲	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰٪	۵,۵۲۰,۶۴۵	۳٪	۵,۵۲۰,۶۴۵	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰۰٪	۱,۲۹۰,۸۴۶,۴۳۷	۱۰۰٪	۲۱۷,۶۸۷,۳۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تدبیرگران فردا
۸۹,۳۹۵,۴۴۲	۶۶,۷۷۸,۱۸۱	
۸۹,۳۹۵,۴۴۲	۶۶,۷۷۸,۱۸۱	جمع