



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بشوآنه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	داری مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
استادخرانه- م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	-	۵۳,۵۰۰	۲۹,۸۹۸,۱۴۹,۹۵۰	۵۳,۵۰۰	-	-	۵۳,۵۰۰	-
استادخرانه- م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۱۸,۶۹۱	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۱۶	۱۸,۶۹۱	-	-	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۱۶	۱۸,۶۹۱
استادخرانه- م ۶ بودجه ۹۶-۹۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۳,۰۹۹	۲,۹۴۹,۰۱۲,۲۷۸	۳,۰۹۹	-	-	۲,۹۴۹,۰۱۲,۲۷۸	۳,۰۹۹
استادخرانه- م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۲۵,۷۰۹	۳,۳۳۸,۶۶۹,۶۶۴	۲۵,۷۰۹	۲۲,۱۱۰,۴۹۲,۳۷۳	۲۲,۰۰۰	۲,۰۶۰,۲۶۱,۲۷۸	۲۵,۷۰۹
استادخرانه- م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	۸۲,۸۲۸	۷۸,۲۶۸,۸۸۷,۵۲۳	۸۲,۸۲۸	-	-	۸۲,۸۲۸	۸۲,۸۲۸
سکه تمام بهارتخوبی (روزه سلمان)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۱,۷۸,۷۸۰	۷۸۰,۳۸,۳۶۹,۶۲۱	۱,۸۲۰	۸,۱۱۶,۶۶۶,۸۲۴	۲۰	۷۸,۷۰۱,۵۰۰	۱۸۰,۵۸۰
سکه تمام بهارتخوبی (روزه سلمان) صافرات	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	-	۲۶۷,۶۰۰	۱,۱۸۸,۵۰۸,۱۷۵,۱۸۶	۵۱۹۰	۲۱,۹۴۱,۳۷۵,۵۶۵	۲,۳۹۰	۱۰,۳۱۴,۶۷۸,۳۲۸	۲۷,۰۴۰۰
سکه تمام بهارنخبوبی روزه رفاه	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	۲۶۷,۱۷۰	۹۲۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۲۲۴	۲,۳۷۰	۱۸,۶۹۱,۰۶۶,۸۶۵	۵,۳۲۰	۲۳,۲۰۴,۳۳۱,۵۷۴	۲۶۶,۳۱۰
جمع						۸۵۳,۳۷۳	۲,۰۲۲,۷۲۰,۶۶۰,۵۲۵	۷۸,۸۷۹	۱۱۲,۳۸۹,۷۸۸,۵۸۱	۱۸۵,۹۶۸	۲۱۰,۶۲۸,۳۳۰,۲۰۰	۱۵۶,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری بشوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	۱۱۶,۳۹۳,۱۳۷,۵۶۶	۱۱۶,۳۹۳,۱۳۷,۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	جاری	۲۰۱۰۰۱۲۳۸۶۰۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱٪	۲۶,۱۴۵,۵۲۶,۹۸۰	۱۱۱,۴۸۹,۷۹۳,۸۴۹	۱۳۷,۵۱۴,۸۰۶,۳۱۴	۱۲۰,۵۱۴,۵۱۵	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۳۴۸۶۷۶۰۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱٪	۴۰,۷۲۰,۵۲۴,۳۲۰	۵,۶۰۲,۸۵۷,۷۹۷	۴۰,۶۳۱,۸۱۷,۲۰۴	۵,۶۹۱,۵۶۴,۹۱۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰٪	۵۰,۴۶۷,۹۸۵	-	۴۲۱,۵۰۲	۵۰,۰۴۶,۴۸۳	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۲٪	۵۳,۹۹۴,۵۶۴,۷۳۳	۸۳,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۳,۵۶۷,۴۸۶	۶۶۱,۰۴۷,۲۴۷	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۴٪	۱۲۰,۹۱۶,۰۸۴,۰۱۸	۳۱۶,۴۸۵,۸۳۹,۲۱۲	۴۳۰,۸۷۳,۷۵۰,۰۷۲	۶,۵۲۸,۱۷۳,۱۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	-۳٪	(۱۰,۳۵۷,۴۲۱,۳۱۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱۳٪	۱۰۳٪	- ۴۰۹,۵۳۳,۱۲۱,۴۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	(۱,۵۷۰,۱۰۵,۸۳۸)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	(۴۲۲,۴۱۷,۴۶۷)	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۳٪	۱۰۰٪	- ۳۹۷,۱۸۳,۱۷۶,۸۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۴۵۷,۴۱۱,۱۸۹	-	۱,۴۵۷,۴۱۱,۱۸۹	۸۲,۱۱۷,۲۰۴	-	۸۲,۱۱۷,۲۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	کوتاه مدت- ۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴-پارسیان
۹۴,۸۲۸,۴۶۷	-	۹۴,۸۲۸,۴۶۷	۲۵,۰۵۵	-	۲۵,۰۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۰- ۰۰۳۴۸۶۷۶-۴۷۰-پارسیان
۱,۲۵۷,۴۰۶	-	۱,۲۵۷,۴۰۶	۴۲۱,۵۰۲	-	۴۲۱,۵۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲- ملت
۱۶,۶۰۸,۷۷۶	-	۱۶,۶۰۸,۷۷۶	۵,۵۶۷,۴۸۶	-	۵,۵۶۷,۴۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷- ملت
<u>۱,۵۷۰,۱۰۵,۸۳۸</u>	<u>-</u>	<u>۱,۵۷۰,۱۰۵,۸۳۸</u>	<u>۸۸,۱۳۱,۲۴۷</u>	<u>-</u>	<u>۸۸,۱۳۱,۲۴۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشوانه طلای لوتوسی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹	۴۹,۸۲۵,۹۰۳,۵۱۱	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
۲۴۲,۵۰۴,۹۲۸	۴۰,۳۶۰,۱۳۶,۸۰۰	۴۰,۶۰۲,۶۴۱,۷۲۸	۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۴,۹۲۸	۴۰,۳۶۰,۱۳۶,۸۰۰	۴۰,۶۰۲,۶۴۱,۷۲۸	۴۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۳۷
۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴	۷۸,۵۸۴,۰۰۲,۹۸۶	۸۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۸	۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴	۷۸,۵۸۴,۰۰۲,۹۸۶	۸۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۷۰,۵۷۱,۴۵۲-	۸,۰۲۰,۷۱۱,۰۲۹	۷,۹۵۰,۱۳۹,۵۷۷	۱,۶۴۰	۱۹,۰۵۲,۹۸۰-	۹۷,۷۵۴,۴۸۰	۷۸,۷۰۱,۵۰۰	۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱,۰۱۰,۱۸۹,۲۴۶-	۱۶,۴۵۲,۳۹۵,۶۴۹	۱۵,۴۴۲,۲۰۶,۴۰۳	۳,۳۷۰	۱,۳۷۵,۳۵۳,۲۸۵-	۱۱,۶۹۰,۰۳۱,۵۱۳	۱۰,۳۱۴,۶۷۸,۲۲۸	۲,۳۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۱,۴۳۸,۱۸۲,۰۱۳	۴۴۵,۲۲۷,۴۲۸,۷۵۸	۴۵۶,۶۶۵,۶۱۰,۷۷۱	۹۲,۰۳۰	۲,۰۰۱,۳۸۸,۸۱۲-	۲۵,۳۰۵,۷۱۰,۳۸۶	۲۳,۳۰۴,۳۲۱,۵۷۴	۵,۲۳۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۸,۵۱۸,۰۱۹,۷۴۶	۶۳۸,۴۷۰,۵۷۸,۷۳۳	۶۵۶,۹۸۸,۵۹۸,۴۷۹	۳۷۵,۳۶۸	۴,۷۶۴,۸۰۳,۳۵۴	۲۰,۵۸۶۳,۵۳۹,۶۷۶	۲۱۰,۶۲۸,۳۴۳,۰۳۰	۱۸۵,۹۶۸	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
-	-	-	-	۲,۶۹۹,۷۳۷,۷۷۰-	۲,۶۹۹,۷۳۷,۷۷۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۸۹,۶۸۱,۸۵۵	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۷۶	۱۷,۶۱۲,۸۳۴,۴۳۱	۱۸,۶۹۱	۸۹,۶۸۱,۸۵۵	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۷۶	۱۷,۶۱۲,۸۳۴,۴۳۱	۱۸,۶۹۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۶۸۷,۴۸۸	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸	۲,۹۵۸,۶۹۹,۹۶۶	۳,۰۹۹	۹,۶۸۷,۴۸۸	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸	۲,۹۵۸,۶۹۹,۹۶۶	۳,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۶,۷۵۷,۹۸۱	۶,۹۳۷,۷۷۷,۲۱۲	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳	۷,۲۰۴	۷۵,۰۳۳,۴۷۲-	۷,۰۴۹,۵۶۸,۶۶۵	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳	۷,۲۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
-	-	-	-	۳,۶۰۴,۹۸۴,۹۰۶-	۳,۶۰۴,۹۸۴,۹۰۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰۷,۶۵۹,۳۹۸,۷۵۱-	۸۸۳,۱۸۱,۲۳۸,۴۱۷	۷۷۵,۵۲۱,۹۳۹,۶۶۶	۱۸۰,۵۸۰	۷۱,۵۵۶,۲۰۵,۳۸۹-	۸۴۷,۰۷۸,۱۴۵,۰۵۵	۷۷۵,۵۲۱,۹۳۹,۶۶۶	۱۸۰,۵۸۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱۶۳,۶۵۸,۵۱۷,۰۸۲-	۱,۳۲۰,۸۷۴,۱۸۷,۰۸۲	۱,۱۵۷,۲۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۰۰	۱۱۱,۸۷۶,۵۱۱,۵۵۶-	۱,۲۶۹,۰۹۲,۱۸۱,۵۵۶	۱,۱۵۷,۲۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۴۶,۵۲۲,۰۳۱,۴۰۸-	۱,۲۸۷,۵۶۳,۸۴۴,۰۳۳	۱,۱۴۱,۰۴۱,۸۱۲,۶۲۵	۲۶۶,۳۱۰	۱۱۰,۴۳۶,۶۴۰,۵۷۰-	۱,۲۵۱,۴۷۸,۴۵۳,۱۹۵	۱,۱۴۱,۰۴۱,۸۱۲,۶۲۵	۲۶۶,۳۱۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۴۱۷,۶۹۳,۷۱۹,۹۱۷-	۳,۵۱۹,۰۱۹,۲۱۱,۷۹۸	۳,۱۰۱,۳۲۵,۴۹۱,۸۸۱	۷۴۶,۲۸۴	۳۰۰,۱۴۹,۷۴۴,۳۲۰-	۳,۴۰۱,۴۷۵,۲۳۶,۲۰۱	۳,۱۰۱,۳۲۵,۴۹۱,۸۸۱	۷۴۶,۲۸۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹)	(۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹)	(۰)	(۰)	(۹۷۴,۳۵۸,۷۱۹)	(۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹)	- ۲,۶۹۹,۷۳۷,۷۷۰	-
(۸۹,۶۸۱,۸۵۵)	(۰)	(۸۹,۶۸۱,۸۵۵)	(۰)	(۸۹,۶۸۱,۸۵۵)	(۰)	(۸۹,۶۸۱,۸۵۵)	-
(۹,۶۸۷,۴۸۸)	(۰)	(۹,۶۸۷,۴۸۸)	(۰)	(۹,۶۸۷,۴۸۸)	(۰)	(۹,۶۸۷,۴۸۸)	-
(۲۸۹,۲۶۲,۹۰۹)	(۲۴۲,۵۰۴,۹۲۸)	(۴۶,۷۵۷,۹۸۱)	(۰)	(۱۶۷,۴۷۱,۴۵۶)	(۲۴۲,۵۰۴,۹۲۸)	- ۷۵,۰۳۳,۴۷۲	-
(۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴)	(۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴)	(۰)	(۰)	(۶۳۹,۰۱۲,۱۰۸)	(۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴)	- ۳,۶۰۴,۹۸۴,۹۰۶	-
- ۱۰۷,۷۲۹,۸۷۰,۲۰۳	- ۷۰,۵۷۱,۴۵۲	- ۱۰۷,۶۵۹,۳۹۸,۷۵۱	(۰)	- ۷۱,۵۷۵,۲۵۸,۳۶۹	- ۱۹,۰۵۲,۹۸۰	- ۷۱,۵۵۶,۲۰۵,۳۸۹	-
- ۱۶۴,۶۶۸,۷۰۶,۳۲۸	- ۱,۰۱۰,۱۸۹,۳۴۶	- ۱۶۳,۶۵۸,۵۱۷,۰۸۲	(۰)	- ۱۱۳,۲۵۱,۸۶۴,۸۴۱	- ۱,۳۷۵,۳۵۳,۲۸۵	- ۱۱۱,۸۷۶,۵۱۱,۵۵۶	-
- ۱۳۵,۰۸۳,۸۴۹,۳۹۵	(۱۱,۴۳۸,۱۸۲,۰۱۳)	- ۱۴۶,۵۲۲,۰۳۱,۴۰۸	(۰)	- ۱۱۲,۴۳۸,۰۲۹,۳۸۲	- ۲,۰۰۱,۳۸۸,۸۱۲	- ۱۱۰,۴۳۶,۶۴۰,۵۷۰	-
- ۳۹۹,۱۷۵,۷۰۰,۱۷۱	(۱۸,۵۱۸,۰۱۹,۷۴۶)	- ۴۱۷,۶۹۳,۷۱۹,۹۱۷	(۰)	- ۲۹۵,۳۸۴,۹۴۰,۹۶۶	(۴,۷۶۴,۸۰۳,۳۵۴)	- ۳۰۰,۱۴۹,۷۴۴,۳۲۰	-

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
 اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
 اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
 سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
 سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
 سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۶٪	۹۴,۸۲۸,۴۶۷	۰٪	۲۵,۰۵۵	۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۹۳٪	۱,۴۵۷,۴۱۱,۱۸۹	۹۳٪	۸۲,۱۱۷,۲۰۴	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰٪	۱,۲۵۷,۴۰۶	۰٪	۴۲۱,۵۰۲	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱٪	۱۶,۶۰۸,۷۷۶	۶٪	۵,۵۶۷,۴۸۶	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰۰٪	۱,۵۷۰,۱۰۵,۸۳۸	۱۰۰٪	۸۸,۱۳۱,۲۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۴/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
۱۲۱,۹۰۹,۰۵۴	۵,۱۴۸,۸۸۷	تدبیرگران فردا
۱,۹۳۶,۶۶۸	۱,۹۳۶,۶۶۸	بانک پارسیان
<u>۱۲۳,۸۴۵,۷۲۲</u>	<u>۷,۰۸۵,۵۵۵</u>	جمع