



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری پیشوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد			
اسناد خزانه - ۱۵م بودجه ۹۶- ۹۸-۸۲۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۸,۶۹۱	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۷۶	۱۸,۶۹۱	-	-	۱۷,۶۱۲,۸۳۴,۴۳۱	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۷۶	۱%	۱۷,۸۷۴,۳۱۸,۷۱۷	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۷۶
اسناد خزانه - ۱۹م بودجه ۹۷- ۹۸-۸۲۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۲۹,۵۰۰	۲۷,۷۲۲,۸۲۱,۷۳۸	۲۹,۵۰۰	-	-	۲۷,۷۲۲,۸۲۱,۷۳۸	۲۷,۷۲۲,۸۲۱,۷۳۸	۱%	۲۸,۰۷۲,۵۱۲,۱۶۲	۲۷,۷۲۲,۸۲۱,۷۳۸
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۷- ۹۹-۷۲۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴	۱۹,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴	۱%	۱۹,۹۱۰,۵۵۴,۳۷۵	۱۹,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴
اسناد خزانه - ۶م بودجه ۹۶- ۹۸-۷۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۳۰,۹۹	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸	۳۰,۹۹	-	-	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸	۰%	۳,۰۱۰,۰۴۰,۱۲۵	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸
اسناد خزانه - ۷م بودجه ۹۷- ۹۸-۶۲۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۷,۲۰۴	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳	۷,۲۰۴	-	-	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳	۰%	۷,۰۹۵,۱۱۴,۷۱۰	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳
سکه تمام سالان	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۸,۰۵۸۰	۷۷۵,۵۲۱,۹۲۹,۶۶۶	۳۰	۱۹,۲۶۰,۲۵۸,۱۹۹	۳۰	۷۷۵,۵۲۱,۹۲۹,۶۶۶	۷۷۵,۵۲۱,۹۲۹,۶۶۶	۲۵%	۷۶۷,۵۳۲,۸۷۸,۰۴۱	۸۱۶,۲۱۶,۸۷۲,۳۱۰
سکه تمام صادرات	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۷,۰۴۰۰	۱,۱۵۷,۲۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۸,۵۱۳,۶۲۲,۳۴۰	۲۷۰	۱,۱۵۷,۲۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۳۶%	۱,۱۳۰,۵۲۱,۶۳۳,۵۲۰	۱,۲۰۷,۱۸۰,۹۲۴,۱۹۴
سکه تمام	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۶۶,۳۱۰	۹۵۰,۰۰۷,۳۰۸,۷۰۶	۳,۳۸۰	۳,۴۴۱,۷۱۱,۲۹۵	۳,۳۸۰	۱,۱۴۱,۰۴۱,۸۱۲,۶۲۵	۹۵۰,۰۰۷,۳۰۸,۷۰۶	۳۵%	۱,۰۹۸,۳۷۹,۴۰۷,۳۷۵	۹۲۶,۵۶۷,۸۵۰,۲۷۸
رطه جمع					۷۴۶,۲۸۴	۲,۸۵۹,۲۶۱,۵۱۴,۷۲۶	۶۱,۸۱۰	۷۸,۳۸۰,۰۶۱,۵۲۶	۳,۶۸۰	۳,۱۰۰,۱۳۵,۴۹۱,۸۸۱	۲,۸۵۹,۲۶۱,۵۱۴,۷۲۶	۹۹%	۳,۰۷۲,۳۹۶,۲۵۲,۰۲۵	۳,۰۲۴,۵۴۰,۰۵۸,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۶,۳۵۶,۲۱۹	۱۱۷,۳۶۶,۳۵۶,۲۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	جاری	۲۰۱۰۰۱۲۳۸۶۰۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰٪	-	۷۹,۳۹۹,۰۰۹,۵۰۹	۵۳,۲۵۳,۴۸۲,۵۲۹	۲۶,۱۴۵,۵۲۶,۹۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱٪	۴۰,۷۲۶,۶۷۸,۴۴۶	۳۸,۰۲۷,۸۹۶,۷۱۰	۳۸,۰۳۴,۰۵۰,۸۳۶	۴۰,۷۲۰,۵۲۴,۳۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰٪	۵۰,۸۹۳,۰۳۷	-	۴۲۵,۰۵۲	۵۰,۴۶۷,۹۸۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۹۹۸,۷۶۵,۱۴۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۴۱۲	۵۳,۹۹۴,۵۶۴,۷۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱٪	۴۱,۷۸۱,۳۳۶,۶۲۸	۲۸۷,۷۹۳,۲۶۲,۴۳۸	۲۰۸,۶۵۸,۵۱۵,۰۴۸	۱۲۰,۹۱۶,۰۸۴,۰۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۲۶٪	-۱/۶۶٪	۸,۱۰۰,۷۱۱,۴۲۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱۶/۰۷٪	۱۰۲/۰۷٪	۴۹۹,۰۳۸,۲۱۸,۰۵۲-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۵٪	-۰/۳۲٪	۱,۵۷۷,۲۰۵,۶۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱٪	-۰/۰۹٪	۴۲۸,۳۳۲,۲۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۵/۷۴٪	۱۰۰/۰۰٪	۴۸۸,۹۳۱,۹۶۸,۶۶۳-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۴۵۸,۸۶۲,۰۲۵	-	۱,۴۵۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۴۵۰,۸۳۶	-	۱,۴۵۰,۸۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴-پارسیان
۹۵,۸۵۲,۰۱۵	-	۹۵,۸۵۲,۰۱۵	۱,۰۲۳,۵۴۸	-	۱,۰۲۳,۵۴۸	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت -۶۰۰- ۴۷۰-۳۴۸۶۷۶-پارسیان
۱,۶۸۲,۴۵۸	-	۱,۶۸۲,۴۵۸	۴۲۵,۰۵۲	-	۴۲۵,۰۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت -۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲- ملت
۲۰,۸۰۹,۱۸۸	-	۲۰,۸۰۹,۱۸۸	۴,۲۰۰,۴۱۲	-	۴,۲۰۰,۴۱۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت -۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷- ملت
<u>۱,۵۷۷,۲۰۵,۶۸۶</u>	<u>-</u>	<u>۱,۵۷۷,۲۰۵,۶۸۶</u>	<u>۷,۰۹۹,۸۴۸</u>	<u>-</u>	<u>۷,۰۹۹,۸۴۸</u>			<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲۴۲,۵۰۴,۹۲۸	۴۰,۳۶۰,۱۳۶,۸۰۰	۴۰,۶۰۲,۶۴۱,۷۲۸	۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴	۷۸,۵۸۴,۰۰۲,۹۸۶	۸۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۰,۰۷۰,۰۰۸-	۸,۱۶۶,۹۷۰,۹۳۹	۸,۰۷۶,۹۰۰,۹۳۱	۱,۶۷۰	۱۹,۴۹۸,۵۵۶-	۱۴۶,۲۵۹,۹۱۰	۱۲۶,۷۶۱,۳۵۴	۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱,۱۷۴,۰۰۱,۱۰۱-	۱۷,۷۶۹,۲۲۳,۷۷۲	۱۶,۵۹۵,۲۲۲,۶۷۱	۳,۶۴۰	۱۶۳,۸۱۱,۸۵۵-	۱,۳۱۶,۸۲۸,۱۲۳	۱,۱۵۳,۰۱۶,۲۶۸	۲۷۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۹,۳۶۴,۷۸۲,۵۲۸	۴۶۱,۵۴۸,۹۱۰,۶۴۰	۴۷۰,۹۱۳,۶۹۳,۱۷۸	۹۵,۴۱۰	۲,۰۷۳,۳۹۹,۴۷۵-	۱۶,۳۲۱,۴۸۱,۸۸۲	۱۴,۲۴۸,۰۸۲,۴۰۷	۳,۳۸۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۶,۳۶۱,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۶,۲۵۵,۱۴۸,۶۴۸	۶۷۲,۵۱۶,۴۵۸,۵۰۸	۲۷۹,۰۴۸	۲,۲۵۶,۷۰۹,۸۸۶-	۱۷,۷۸۴,۵۶۹,۹۱۵	۱۵,۵۲۷,۸۶۰,۰۲۹	۳,۶۸۰	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۳۵۱,۱۶۶,۱۴۱	۱۷,۵۲۳,۱۵۲,۵۷۶	۱۷,۸۷۴,۳۱۸,۷۱۷	۱۸,۶۹۱	۲۶۱,۴۸۴,۲۸۶	۱۷,۶۱۲,۸۳۴,۴۳۱	۱۷,۸۷۴,۳۱۸,۷۱۷	۱۸,۶۹۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بوجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۳۳۹,۶۷۰,۴۲۴	۲۷,۷۳۲,۸۴۱,۷۳۸	۲۸,۰۷۲,۵۱۲,۱۶۲	۲۹,۵۰۰	۳۳۹,۶۷۰,۴۲۴	۲۷,۷۳۲,۸۴۱,۷۳۸	۲۸,۰۷۲,۵۱۲,۱۶۲	۲۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۹ بوجه ۹۷- ۹۸۰۸۲۷
۴۶۸,۹۲۶,۳۲۱	۱۹,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴	۱۹,۹۱۰,۵۵۴,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	۴۶۸,۹۲۶,۳۲۱	۱۹,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴	۱۹,۹۱۰,۵۵۴,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶۱۰,۳۱,۶۵۷	۲,۹۴۹,۰۱۲,۴۷۸	۳,۰۱۰,۰۴۴,۱۳۵	۳,۰۹۹	۵۱,۳۴۴,۱۶۹	۲,۹۵۸,۶۹۹,۹۶۶	۳,۰۱۰,۰۴۴,۱۳۵	۳,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱۶۷,۳۳۷,۴۹۸	۶,۹۲۷,۷۷۷,۲۱۲	۷,۰۹۵,۱۱۴,۷۱۰	۷,۲۰۴	۱۲۰,۵۷۹,۵۱۷	۶,۹۷۴,۵۳۵,۱۹۳	۷,۰۹۵,۱۱۴,۷۱۰	۷,۲۰۴	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۱۳۴,۷۶۲,۲۰۰,۰۱۹-	۹۰۲,۲۹۵,۰۷۸,۰۶۰	۷۶۷,۵۳۲,۸۷۸,۰۴۱	۱۸۵,۰۹۰	۲۷,۱۰۲,۹۰۱,۲۶۸-	۷۹۴,۶۳۵,۷۷۹,۳۰۹	۷۶۷,۵۳۲,۸۷۸,۰۴۱	۱۸۵,۰۹۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱۹۷,۵۴۷,۹۱۴,۶۷۷-	۱,۳۲۸,۰۶۹,۵۳۸,۱۹۷	۱,۱۳۰,۵۲۱,۶۲۳,۵۲۰	۲۷۲,۱۰۰	۳۳,۸۸۹,۳۹۷,۵۹۵-	۱,۱۶۴,۴۱۱,۰۲۱,۱۱۵	۱,۱۳۰,۵۲۱,۶۲۳,۵۲۰	۲۷۲,۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۷۶,۲۷۶,۸۳۳,۸۲۸-	۱,۲۷۴,۶۵۶,۲۴۱,۲۰۳	۱,۰۹۸,۳۷۹,۴۰۷,۳۷۵	۲۶۳,۷۳۰	۲۹,۷۵۴,۸۰۲,۴۲۰-	۱,۱۲۸,۱۳۴,۲۰۹,۷۹۵	۱,۰۹۸,۳۷۹,۴۰۷,۳۷۵	۲۶۳,۷۳۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵۰۷,۱۹۸,۸۱۶,۴۸۳-	۳,۵۷۹,۵۹۵,۲۶۹,۵۱۸	۳,۰۷۲,۳۹۶,۴۵۳,۰۳۵	۸۰۴,۴۱۴	۸۹,۵۰۵,۰۹۶,۵۶۶-	۳,۱۶۱,۹۰۱,۵۴۹,۶۰۱	۳,۰۷۲,۳۹۶,۴۵۳,۰۳۵	۸۰۴,۴۱۴	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵۱,۱۶۶,۱۴۱	-	۳۵۱,۱۶۶,۱۴۱	-	۲۶۱,۴۸۴,۲۸۶	-	۲۶۱,۴۸۴,۲۸۶	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۳۹,۶۷۰,۴۲۴	-	۳۳۹,۶۷۰,۴۲۴	-	۳۳۹,۶۷۰,۴۲۴	-	۳۳۹,۶۷۰,۴۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۴۶۸,۹۲۶,۳۲۱	-	۴۶۸,۹۲۶,۳۲۱	-	۴۶۸,۹۲۶,۳۲۱	-	۴۶۸,۹۲۶,۳۲۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۱,۰۳۱,۶۵۷	-	۶۱,۰۳۱,۶۵۷	-	۵۱,۳۴۴,۱۶۹	-	۵۱,۳۴۴,۱۶۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۰۹,۸۴۲,۴۲۶	۲۴۲,۵۰۴,۹۲۸	۱۶۷,۳۳۷,۴۹۸	-	۱۲۰,۵۷۹,۵۱۷	-	۱۲۰,۵۷۹,۵۱۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۳۴,۸۵۲,۲۷۰,۰۲۷-	۹۰,۰۷۰,۰۰۸-	۱۳۴,۷۶۲,۲۰۰,۰۱۹-	-	۲۷,۱۲۲,۳۹۹,۸۲۴-	۱۹,۴۹۸,۵۵۶-	۲۷,۱۰۲,۹۰۱,۲۶۸-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱۹۸,۷۲۱,۹۱۵,۷۷۸-	۱,۱۷۴,۰۰۱,۱۰۱-	۱۹۷,۵۴۷,۹۱۴,۶۷۷-	-	۳۴,۰۵۳,۲۰۹,۴۵۰-	۱۶۳,۸۱۱,۸۵۵-	۳۳,۸۸۹,۳۹۷,۵۹۵-	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۶۶,۹۱۲,۰۵۱,۲۹۰-	۹,۳۶۴,۷۸۲,۵۳۸	۱۷۶,۲۷۶,۸۳۳,۸۲۸-	-	۳۱,۸۲۸,۲۰۱,۸۹۵-	۲,۰۷۳,۳۹۹,۴۷۵-	۲۹,۷۵۴,۸۰۲,۴۲۰-	-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹	۳,۶۷۴,۰۹۶,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴	۴,۲۴۳,۹۹۷,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۹۰,۹۳۷,۵۰۶,۶۲۳-	۱۶,۲۶۱,۳۰۹,۸۶۰	۵۰۷,۱۹۸,۸۱۶,۴۸۳-	-	۹۱,۷۶۱,۸۰۶,۴۵۲-	۲,۲۵۶,۷۰۹,۸۸۶-	۸۹,۵۰۵,۰۹۶,۵۶۶-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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٪	۹۵,۸۵۲,۰۱۵	۱۴٪	۱,۰۲۳,۵۴۸	۴۷۰-۰۰۳۴۸۶۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۹۳٪	۱,۴۵۸,۸۶۲,۰۲۵	۲۰٪	۱,۴۵۰,۸۳۶	۴۷۰۰۰۸۵۶۷۸۷۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰٪	۱,۶۸۲,۴۵۸	۶٪	۴۲۵,۰۵۲	۸۱۰۹۷۱۷۷۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱٪	۲۰,۸۰۹,۱۸۸	۵۹٪	۴,۲۰۰,۴۱۲	۸۱۰۹۷۱۸۲۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰۰٪	۱,۵۷۷,۲۰۵,۶۸۶	۱۰۰٪	۷,۰۹۹,۸۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۷,۸۸۸,۳۷۷	۵,۹۷۹,۳۲۳	تدبیرگران فردا
۱,۸۷۲,۱۵۲	۶۴,۵۱۶-	بانک پارسیان
۱۲۹,۷۶۰,۵۲۹	۵,۹۱۴,۸۰۷	جمع