



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
			تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۸۰۰۰۰۰ ریال	خرید	فروش	۲۱۷۹	۳۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	فروش	۲۱۷۹	۳۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۶۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۲۲۴۴	۳۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۳۵۹۳	۳۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۴۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۲۹۱۴	۳۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۴۱۸۸	۳۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۳۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۱۳۵۱	۳۳۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۲۳۰۱	۳۳۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۲۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۹۰۳	۳۲۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۱۷۶۸	۳۲۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۱۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۱۴۷۹	۳۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۲۶۹۹	۳۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۵۶۶۴	۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۷۴۵۲	۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۱۸۲۵	۲۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۲۶۱۸	۲۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰۰۰۰۰ ریال	خرید	خرید	۲۶۲۱	۲۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید	خرید	۳۶۱۳	۲۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قرارداد اختیار معامله فروش شمش طلا سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۶۰۰۰۰۰ ریال	فروش	فروش	۶۰۰	۳۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	فروش	فروش	۶۰۰	۳۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۴۰۰۰۰۰۰ ریال	خرید	فروش	۵۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	خرید	فروش	۵۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹
قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال	فروش	فروش	۲۱۵	۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	فروش	فروش	۲۱۵	۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال	فروش	فروش	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	فروش	فروش	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
					نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲	خرید	۲۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خرید	۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد طلای لوتوس

صورت وضعیت بودجه‌ای

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بازگفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اعزام سپرده‌های دولتی ۰۲۱۱	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۰		۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سنگک اجاره فولاد کانون شایان	بله	بورس	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۱		۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع							۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۱۱/۲۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۲۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
فروش طی دوره	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فروش طی دوره	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فروش طی دوره	-
خالص ارزش فروش	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خالص ارزش فروش	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خالص ارزش فروش	-
درصد به کل دارایی‌ها	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	درصد به کل دارایی‌ها	-	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	درصد به کل دارایی‌ها	-
تعداد	-	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	تعداد	-	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	تعداد	-

صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی طلای لوتوس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق تسهیلات

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش
۰-۱	۲,۲۹۲,۱۲۵-۷۸	۵,۰۷۱,۵۲۵-۶۷	۱,۳۸۸,۳۸۲	۳,۳۹۹	-	-	۲,۲۱۱,۶۸۵,۵۲۳	۲,۹۲۷	-	-	۲,۲۱۱,۶۸۵,۵۲۳	۲,۹۲۷	۵۹۱,۹۶۲,۳۲۲	تسهلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰-۱	۲,۲۹۲,۱۲۵-۷۸	۵,۰۷۱,۵۲۵-۶۷	۱,۳۸۸,۳۸۲	۳,۳۹۹	-	-	۲,۲۱۱,۶۸۵,۵۲۳	۲,۹۲۷	-	-	۲,۲۱۱,۶۸۵,۵۲۳	۲,۹۲۷	۵۹۱,۹۶۲,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					
۱.۱۳	۹۹۲,۳۳۱,۷۰۰,۳۴۴	۸۱۶,۳۳۷,۷۳۶,۰۹۹	۱,۰۵۹,۹۱۱,۳۰۹,۷۰۳	۷۴۸,۷۵۸,۱۲۶,۷۴۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۲	۳۷۱,۰۲۴,۶۲۱,۰۲۵	۳,۸۳۲,۵۳۵,۵۲۹,۱۵۷	۳,۰۶۵,۱۷۷,۲۳۶,۱۱۰	۱,۱۳۸,۳۸۲,۹۱۴,۰۷۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰	۵۱,۳۵۶,۹۲۰		۲۰۸,۹۲۸	۵۱,۰۴۷,۹۹۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۴۸۰,۳۲۴,۷۴۴	۱,۱۱۹,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۲,۲۹۴,۷۷۸	۸۱۹,۴۷۸,۸۶۹,۹۶۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱.۵۵	۱,۳۶۳,۸۸۷,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۱۹,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۹۱,۰۴۹,۵۱۹	۲,۷۰۶,۶۷۰,۹۵۸,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۴۹۶,۷۶۱,۱۸۹,۵۸۳	(۶,۷۱۲,۰۳۸,۰۲۴)	۱,۵۰۳,۴۷۳,۲۲۷,۶۰۷	-	۶۲۴,۵۰۰,۷۶۳,۶۶۹	-	۶۲۴,۵۰۰,۷۶۳,۶۶۹	-
۱,۷۷۲,۵۸۸,۴۶۹,۵۵۷	(۱,۱۳۱,۳۰۰,۶۶۸)	۱,۷۷۳,۷۱۹,۷۷۰,۵۲۵	-	۹۵۳,۹۹۷,۰۱۱,۲۵۰	-	۹۵۳,۹۹۷,۰۱۱,۲۵۰	-
۳,۰۹۴,۴۶۸,۰۸۸,۹۷۰	(۵,۳۴۶,۸۲۸,۲۴۱)	۲,۱۴۰,۲۳۳,۶۳۷,۲۱۱	-	۱,۱۷۵,۵۵۶,۰۷۶,۹۹۳	-	۱,۱۷۵,۵۵۶,۰۷۶,۹۹۳	-
۱,۹۱۸,۵۳۷,۱۷۷,۶۹۶	(۱۱,۴۱۱,۰۸۵,۱۷۱)	۱,۹۲۹,۹۴۸,۲۳۳,۸۶۷	-	۱,۰۸۴,۴۱۲,۹۸۷,۲۵۰	-	۱,۰۸۴,۴۱۲,۹۸۷,۲۵۰	-
۱,۳۳۰,۳۸۱,۳۸۶,۹۷۴	(۳۷۵,۲۳۵,۱۹۴)	۱,۳۳۰,۸۵۶,۷۲۲,۱۶۸	-	۷۴۱,۵۱۸,۸۳۶,۱۸۲	-	۷۴۱,۵۱۸,۸۳۶,۱۸۲	-
۸۴۶,۰۲۲,۲۷۸,۹۵۵	(۱۲۷,۸۱۱)	۸۵۳,۵۹۵,۳۹۱,۶۳۹	-	۳۷۲,۳۲۹,۲۶۶,۹۸۰	-	۳۷۲,۳۲۹,۲۶۶,۹۸۰	-
(۱۲۷,۸۱۱)	(۱۲۷,۸۱۱)	۰	-	-	-	۰	-
۷,۵۷۳,۳۳۷,۰۸۴,۳۳۴	(۳۲,۵۹۹,۹۲۷,۷۹۳)	۷,۶۰۶,۳۳۷,۰۱۲۰,۱۷	-	۳,۸۹۴,۶۱۹,۲۵۵,۰۲۴	-	۳,۸۹۴,۶۱۹,۲۵۵,۰۲۴	-

" گواهی شمش طلا" یا نماد معاملاتی " CDIG-B-001"
 تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۰ صادرات
 تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
 تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه
 تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
 تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سلمان
 تمام سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۹,۸۶۱,۳۶۴,۴۶۷	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۶۳۸,۷۶۴,۴۶۷	۶,۳۷۶,۰۸۶,۲۷۰	(۱۹,۶۸۷,۵۰۰)	۹۳,۱۸۷,۵۰۰	۶۳,۰۳,۵۸۶,۲۷۰	اجاره مهرايندگان لوتوس ۰۳۱۱
۳۰,۳۸۶,۷۳۶,۵۴۰	(۸۴,۳۷۴,۹۹۹)	-	۳۰,۳۷۱,۱۱۱,۵۳۹	۳,۳۹۴,۸۸۹,۲۱۷	(۳۲,۴۹۹,۹۹۹)	۶۸,۷۴۹,۹۹۹	۳,۳۵۸,۶۳۹,۲۱۷	صکوک اجاره فولاد ۵۲ بدون ضامن
۲۵,۷۷۰,۶۲۵,۳۰۴	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۸۳۰,۶۲۵,۳۰۴	-	-	-	-	صکوک اجاره کگل ۰۵۰۹ بدون ضامن
۶,۶۵۰,۹۸۶,۸۰۷	(۳۱,۲۵۰,۰۰۱)	-	۶,۶۸۲,۲۳۶,۸۰۸	-	-	-	-	صکوک مریحه سینا ۰۳-۵۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۲۵,۱۰۸,۱۸۲	۱,۹۲۵,۱۰۸,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۳۴,۴۹۴,۷۲۱,۳۰۰	۱,۹۸۱,۹۸۳,۱۸۲	۰	۱۳۲,۵۱۲,۷۳۸,۱۱۸	۹,۷۷۰,۹۷۵,۴۸۷	(۵۲,۱۸۷,۴۹۹,۰۰۰)	۱۶۰,۹۳۷,۴۹۹,۰۰۰	۹,۶۶۲,۲۲۵,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق امتیاز تسهیلات مسکن:

	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	(۲۴۴,۹۹۹,۱۶۹)	۳۳,۳۸۰,۸۲۰	(۲۷۸,۳۷۹,۹۸۹)	(۲۱۰,۵۰۲,۶۶۷)	-	(۲۱۰,۵۰۲,۶۶۷)	-
جمع	(۲۴۴,۹۹۹,۱۶۹)	۳۳,۳۸۰,۸۲۰	(۲۷۸,۳۷۹,۹۸۹)	(۲۱۰,۵۰۲,۶۶۷)	-	(۲۱۰,۵۰۲,۶۶۷)	-

۰.۰۰٪

(۲۴۴,۹۹۹,۱۶۹)

صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی طلای لوئیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴ سودزبان ناشی از سرمایه گذاری در قراردادهای اختیار معامله سکه طلا و کوبی شش طلا

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره		
جمع	درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش	سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد ها	جمع	درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش	سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد ها
(۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	-
(۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰)	-
(۴۲۷,۳۲۹,۷۰۰)	(۴۲۷,۳۲۹,۷۰۰)	-	(۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰)	-
(۶۲,۹۹۱,۲۹۱)	(۶۲,۹۹۱,۲۹۱)	-	(۵۱,۹۹۱,۲۹۱)	(۵۱,۹۹۱,۲۹۱)	-
(۱۹۹,۳۲۶,۲۱۶)	(۱۹۹,۳۲۶,۲۱۶)	-	(۱۷۷,۳۲۶,۲۱۶)	(۱۷۷,۳۲۶,۲۱۶)	-
(۶۶,۷۰۶,۲۴۸)	(۶۶,۷۰۶,۲۴۸)	-	(۶۶,۷۰۶,۲۴۸)	(۶۶,۷۰۶,۲۴۸)	-
(۱۷۹,۱۱۶,۲۲۹)	(۱۷۹,۱۱۶,۲۲۹)	-	(۲۲۹,۱۱۶,۲۲۹)	(۲۲۹,۱۱۶,۲۲۹)	-
(۱۴۲,۷۸۸,۲۳۲)	(۱۴۲,۷۸۸,۲۳۲)	-	(۱۱۷,۲۰۲,۷۳۲)	(۱۱۷,۲۰۲,۷۳۲)	-
(۳۲,۰۹۸,۰۰۰)	(۳۲,۰۹۸,۰۰۰)	-	(۳۲,۰۹۸,۰۰۰)	(۳۲,۰۹۸,۰۰۰)	-
(۳۰,۰۶۲,۵۰۰)	(۳۰,۰۶۲,۵۰۰)	-	۱۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۵,۰۰۰	-
۵,۰۱۸,۰۰۰	۵,۰۱۸,۰۰۰	-	۳,۶۱۱,۲۰۰	۳,۶۱۱,۲۰۰	-
(۶۶,۵۹۹,۲۳۲)	(۶۶,۵۹۹,۲۳۲)	(۶۶,۵۹۹,۲۳۲)	۶۶,۵۹۹,۲۳۲	۶۶,۵۹۹,۲۳۲	(۶۶,۵۹۹,۲۳۲)
۱,۳۳۰,۳۰۰	۱,۳۳۰,۳۰۰	-	۱,۳۳۰,۳۰۰	۱,۳۳۰,۳۰۰	-
۳,۱۴۳,۳۱۷	-	۳,۱۴۳,۳۱۷	-	-	-
۱۰,۷۱۲۶,۰۳۵	-	۱۰,۷۱۲۶,۰۳۵	-	-	-
۲۷,۳۸۷,۸۰۰	-	۲۷,۳۸۷,۸۰۰	-	-	-
۱۹۴,۷۳۸,۰۰۰	-	۱۹۴,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-
۲۵۵,۷۷۱,۸۸۹	-	۲۵۵,۷۷۱,۸۸۹	-	-	-
۱,۴۰۴,۵۸۷,۸۶۰	-	۱,۴۰۴,۵۸۷,۸۶۰	-	-	-
۱۸۲,۲۸۸,۲۰۰	-	۱۸۲,۲۸۸,۲۰۰	-	-	-
۵۱,۹۲۹,۲۸۰	-	۵۱,۹۲۹,۲۸۰	-	-	-
۵۱۳,۸۷۷	-	۵۱۳,۸۷۷	-	-	-
۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
۱۸,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
۳۷۵,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
۲۷۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۲۷۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-	-
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۹۲,۷۸۱	-	۱۹۲,۷۸۱	-	-	-
۵,۷۷۲	-	۵,۷۷۲	-	-	-
۳۶,۵۲۳,۳۶۰	-	۳۶,۵۲۳,۳۶۰	-	-	-
۸,۸۷۶,۸۳۸	-	۸,۸۷۶,۸۳۸	-	-	-
۷,۸۸۲,۳۳۸	-	۷,۸۸۲,۳۳۸	-	-	-
۵,۸۶۵,۷۸۴	-	۵,۸۶۵,۷۸۴	-	-	-
۳,۷۹۰,۳۳۸	-	۳,۷۹۰,۳۳۸	-	-	-
۴,۵۵۳,۰۰۰	-	۴,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-
۵,۹۳۸,۰۰۰	-	۵,۹۳۸,۰۰۰	-	-	-
(۷۵,۱۰۰,۹۹۴)	-	(۷۵,۱۰۰,۹۹۴)	-	-	-
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۰,۹۹۹,۵۱۱)	۲,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	#####	(۱,۳۲۲,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۶۸,۷۸۸)

قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBOR-۲Ct-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله فروش شش طلا سرسبید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBOR-۲P2۶-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBES-۲Ct۲۸-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید شهریور ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید شهریور ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش شش طلا سرسبید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-۲Pt۲۰-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله فروش شش طلا سرسبید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-۲Pt۲۰-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله فروش شش طلا سرسبید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-۲Pt۲۰-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله فروش شش طلا سرسبید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-۲Pt۲۰-۰۰۰)
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سرسبید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سرسبید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شش طلا سرسبید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سرسبید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵- سود و زیان ناشی از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی شمش طلا

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			شرح
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش	سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد	جمع	درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش	سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد	جمع	
(۸۹,۵۴۰,۰۰۰)	-	#	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲
(۳۷۷,۱۱۳,۳۱۱)	(۳۷۷,۱۱۳,۳۱۱)	#	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲
(۱۶,۳۲۹,۱۰۲)	(۱۶,۳۲۹,۱۰۲)	#	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
<u>(۳۸۳,۸۸۲,۴۱۳)</u>	<u>(۳۹۳,۳۴۲,۴۱۳)</u>	<u>#</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	نام سپرده
۰.۷۳	۴۵,۵۵۲,۷۷۰,۳۹۵	۰.۷۵	۱۷,۶۳۴,۰۱۴,۴۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳	۱,۸۳۳,۳۲۵,۲۵۶	۰.۰۴	۸۸۳,۷۱۸,۲۵۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۱۱	۷,۰۰۸,۹۴۰,۹۲۰	۰.۰۰	۲۰۸,۹۲۸	سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنویین
۰.۱۳	۸,۱۲۸,۰۰۲,۰۴۶	۰.۲۲	۵,۰۷۳,۸۱۹,۸۴۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱	۶۲,۵۲۳,۰۳۸,۶۱۷	۱	۲۳,۵۹۱,۷۶۱,۴۳۸	جمع

ندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۷- ساير درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طي دوره	ساير درآمدها
مبلغ	مبلغ	تدبيرگران فردا
۱,۴۵۸,۷۳۹,۸۹۶	۱,۸۱۶,۶۶۷	جمع
۱,۴۵۸,۷۳۹,۸۹۶	۱,۸۱۶,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۹,۶۲۸,۷۶۴,۴۶۷	-	۵۹,۶۲۸,۷۶۴,۴۶۷	۶,۳۰۳,۵۸۶,۲۷۰	-	۶,۳۰۳,۵۸۶,۲۷۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۳۰,۳۷۱,۱۱۱,۵۳۹	-	۳۰,۳۷۱,۱۱۱,۵۳۹	۳,۳۵۸,۶۳۹,۲۱۷	-	۳,۳۵۸,۶۳۹,۲۱۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن
۲۵,۸۳۰,۶۲۵,۳۰۴	-	۲۵,۸۳۰,۶۲۵,۳۰۴	-	-	-	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	صکوک اجاره کگل ۰۵۰۹-بدون ضامن
۶,۶۸۲,۲۳۶,۸۰۸	-	۶,۶۸۲,۲۳۶,۸۰۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	صکوک مربیحه سیبا ۵۰۳-۵ماهه ۱۸٪
<u>۱۲۲,۵۱۲,۷۳۸,۱۱۸</u>	<u>-</u>	<u>۱۲۲,۵۱۲,۷۳۸,۱۱۸</u>	<u>۹,۶۶۲,۲۲۵,۴۸۷</u>	<u>-</u>	<u>۹,۶۶۲,۲۲۵,۴۸۷</u>				

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	
۴۵,۵۳۷,۱۹۰,۵۴۹	(۱۵,۵۷۹,۸۴۶)	۴۵,۵۵۲,۷۷۰,۳۹۵	۱۷,۵۵۱,۹۳۵,۲۱۷	(۸۲,۰۷۹,۱۹۰)	۱۷,۶۳۴,۰۱۴,۴۰۷	سود سپرده بانک ملت
۸,۱۲۸,۰۰۲,۰۴۶	-	۸,۱۲۸,۰۰۲,۰۴۶	۵,۰۷۳,۸۱۹,۸۴۵	-	۵,۰۷۳,۸۱۹,۸۴۵	سود سپرده بانک مسکن
۷,۰۰۸,۹۴۰,۹۲۰	-	۷,۰۰۸,۹۴۰,۹۲۰	۲۰۸,۹۲۸	-	۲۰۸,۹۲۸	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱,۸۳۳,۳۲۵,۲۵۶	-	۱,۸۳۳,۳۲۵,۲۵۶	۸۸۳,۷۱۸,۲۵۸	-	۸۸۳,۷۱۸,۲۵۸	سود سپرده بانک پارسیان
۶۲,۵۰۷,۴۵۸,۷۷۱	(۱۵,۵۷۹,۸۴۶)	۶۲,۵۲۳,۰۲۸,۶۱۷	۲۳,۵۰۹,۶۸۲,۲۴۸	(۸۲,۰۷۹,۱۹۰)	۲۳,۵۹۱,۷۶۱,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری یشتوانه طلای لوتوس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱,۱۳۱,۳۰۰,۶۶۸)	۱۲,۷۲۵,۸۸۲,۳۲۱	۱۱,۶۰۴,۵۸۱,۵۵۳	۴,۲۰۰	-	-	-	-
(۵,۲۸۶,۸۲۸,۲۴۱)	۵۸,۶۸۳,۶۱۴,۲۱۲	۵۳,۳۶۶,۷۸۵,۹۷۱	۱۹,۳۰۰	-	-	-	-
(۱۱,۴۱۱,۰۸۵,۱۷۱)	۱۲۱,۵۵۶,۳۹۰,۵۶۰	۱۱۰,۱۴۵,۳۰۵,۷۸۹	۳۹,۸۰۰	-	-	-	-
(۳۷۵,۴۴۵,۱۹۴)	۴,۹۰۲,۵۰۵,۹۳۴	۴,۴۲۷,۰۷۰,۷۴۰	۱,۶۰۰	-	-	-	-
(۷,۵۷۳,۱۱۲,۶۸۴)	۹۴,۵۷۳,۲۵۴,۳۲۱	۸۷,۰۰۰,۱۴۱,۶۳۷	۳۱,۶۰۰	-	-	-	-
(۱۲۷,۸۱۱)	۳,۰۰۰,۸۹۷,۳۳۷,۳۱۱	۳,۰۰۰,۸۹۷,۲۱۹,۵۰۰	۹۸۹,۵۰۰	-	-	-	-
(۶,۷۱۲,۰۳۸,۰۴۴)	۱۷,۱۲۴,۱۱۵,۹۰۶,۶۰۱	۱۷,۱۲۸,۸۲۷,۹۴۶,۲۵	۴,۵۷۰,۹۹۷	-	-	-	-
(۳۲,۵۸۹,۹۲۷,۷۹۳)	۲۰,۴۱۵,۴۶۴,۹۰۱,۵۶۰	۲۰,۳۳۶,۳۹۹,۰۴۹,۸۱۵	۵,۶۵۶,۹۹۷	-	-	-	-

شرح
 تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
 تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
 تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
 تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
 تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
 سلف تمام سکه ۰۰۱ مرکزی
 " CDIG-B-001 " گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی"
 جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۸۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۸۷,۵۰۰)	۳۹۹,۹۹۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۸۴,۳۷۴,۹۹۹)	۷۰۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹	۶۹۹,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۹۹,۹۹۹)	۲۰۰,۰۰۰,۳۴۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۱,۳۵۰,۰۰۱)	۲۰۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۹۲۵,۱۰۸,۱۸۲	۱۰۰,۰۶۵,۹۷۵,۴۶۱	۱۰۱,۹۹۱,۰۸۳,۶۴۳	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۹۸۱,۹۸۳,۱۸۲	۵,۲۹۹,۶۷۷,۲۲۵,۴۶۱	۵,۳۰۱,۶۵۹,۲۰۸,۶۴۳	۵,۳۰۵,۰۰۰	(۵۲,۱۸۷,۴۹۹)	۶۰۰,۰۰۰,۹۳۷,۴۹۹	۵۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

شرح
 اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
 صندوق اجاره فولاد ۰۵۰۹-بدون ضامن
 صندوق اجاره کلک ۰۵۰۹-بدون ضامن
 صندوق مزایه سیبا ۰۵۰۳-ماهه ۱۸٪
 گام بانک تجارت ۰۲۰۴
 جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق تسه

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳۳,۳۸۰,۸۲۰	۳۰,۳۳,۳۳۸,۹۸۱	۳,۰۶۵,۷۱۹,۸۰۱	۲,۵۳۰	-	-	-	-

شرح
 امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

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

سود(زیان) ناشی از تسویه قرارداد های اختیاری معامله سپرده کالایی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره	
سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد ها	تعداد	سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد ها	تعداد
۲,۱۴۴,۳۱۷	-	-	-
۱۰,۷۹۲,۶۰۰,۲۵	-	-	-
۲۷,۳۸۷,۸۰۰	-	-	-
۱۹۴,۷۳۴,۸۰۰	-	-	-
۲۹۵,۷۷۱,۸۸۹	-	-	-
۱,۴۰۴,۵۸۷,۸۶۰	-	-	-
۱۸۴,۷۴۸,۴۰۰	-	-	-
۵۱,۹۲۹,۳۸۰	-	-	-
۵۱۲,۳۸۷	-	-	-
۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
۱۸,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
۲۷۴,۴۰۰,۵۰۰	-	-	-
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۹۲,۷۸۱	-	-	-
۵,۴۷۲	-	-	-
۳۶,۵۶۴,۳۶۰	-	-	-

شرح
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-2P340)
 قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-2P320)
 قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-2P330)
 قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBAZ-2P310)
 قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید آذر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۸,۸۷۶,۸۲۸	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۲,۳۳۸	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۶۵,۷۸۴	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۷۹۰,۳۲۸	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۳,۲۰۰,۰۰۰
۴,۹۵۲,۰۰۰	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۳,۳۰۰,۰۰۰
۵,۹۲۸,۰۰۰	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰
(۷۵,۱۰۰,۹۹۴)	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سرسید خرداد ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۸۶۸,۷۸۸)	۲,۱۷۹	(۷,۸۶۸,۷۸۸)	۵۰ قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰
<u>۳,۶۴۷,۵۰۵,۲۷۷</u>	<u>۲,۱۷۹</u>	<u>(۷,۸۶۸,۷۸۸)</u>	<u>۵۰</u>

۲-۴- سود و زیان ناشی از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی شمش طلا

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	شرح
سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد	سود و زیان ناشی از تسویه قرارداد	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲
-	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳
(۲۷۷,۱۱۳,۳۱۱)	-	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
(۱۶,۲۲۹,۱۰۲)	-	جمع
<u>(۲۹۳,۳۴۲,۴۱۳)</u>	<u>-</u>	



صندوق سرمایه گذاری بشتوانه طلاي لوئیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
۱,۷۷۳,۷۱۹,۷۷۰-۵۳۵	۱۷,۳۸۹,۲۰۱,۵۹۸,۳۳۵	۱۹,۱۶۲,۹۱۱,۳۶۸,۷۵۰	۵,۷۳۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۹۷,۰۱۱,۳۵۰	۱۸,۲۰۸,۳۲۲,۳۵۷,۵۰۰	۱۹,۱۶۲,۹۱۱,۳۶۸,۷۵۰	۵,۷۳۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۰ - صادرات
۲۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۱۱	۲۰,۹۲,۳۶۶,۴۵۵,۹۱۴	۲۳,۷۰۰,۳۰۰,۱۰۳,۱۲۵	۶۸۸,۵۰۰	۱۱۷,۵۵۶,۰۷۶,۹۹۳	۲,۱۸۹,۲۷۲,۰۲۶,۱۳۲	۲,۳۰۷,۰۳۰,۰۱۰,۳۱۲۵	۶۸۸,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ - ملت
۱,۹۲۹,۹۸۸,۲۶۲,۸۶۷	۲۱,۳۰۳,۴۹۵,۸۴۶,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۶,۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۱۲,۵۸۷,۲۵۰	۲۲,۱۹۰,۳۰۰,۸۶۰,۳۵۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۶,۶۶۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ - رفاه
۱,۳۳۰,۵۵۶,۷۲۲,۱۶۸	۱۵,۰۷۰,۵۳۶,۶۱۵,۶۰۱	۱۶,۴۰۱,۳۳۰,۳۳۷,۶۶۹	۴,۹۱۸,۳۰۰	۲۲۱,۸۱۸,۳۶۵,۱۸۲	۱۵,۶۵۹,۹۱۱,۵۰۱,۵۸۷	۱۶,۴۰۱,۳۳۰,۳۳۷,۶۶۹	۴,۹۱۸,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ - آینده
۵۳۳,۵۹۵,۳۹۱,۳۶۹	۷,۲۷۲,۰۲۲,۰۶۸,۷۵۸	۸,۱۲۵,۶۸۷,۴۶۰,۳۶۷	۳,۲۳۵,۹۰۰	۳۲۲,۳۹۹,۳۶۶,۹۸۰	۷,۷۵۳,۵۵۸,۱۳۳,۳۱۷	۸,۱۲۵,۶۸۷,۴۶۰,۳۶۷	۳,۲۳۵,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ - اسمان
۱,۵۰۳,۳۷۳,۲۲۷,۶۰۷	۱۵,۶۳۵,۳۵۲,۷۱۷,۰۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۷۹,۹۴۴,۶۲۵	۴,۵۷۰,۳۹۷	۱,۵۰۳,۳۷۳,۲۲۷,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۶۳۳,۶۰۸,۵۵۸	۱۰,۰۰۰,۶۳۳,۶۰۸,۵۵۸	۴,۵۷۰,۳۹۷	گواهی شمش طلا نامنظم ملاتی CDIG-B-0001
۷,۶۰۶,۳۲۷,۰۱۲,۰۱۷	۷۸,۷۵۲,۰۱۲,۰۵۰,۱۲۹	۸۶,۳۵۹,۳۳۱,۰۶۳,۱۶۶	۳۵,۳۱۲,۶۹۷	۳,۷۳۳,۸۷۶,۶۰۶,۶۲۴	۶۶,۹۶۰,۸۶۲,۱۹۹,۷۱۴	۷۱,۷۳۳,۰۱۶,۶۰۶,۰۰۰	۳۵,۳۱۲,۶۹۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزن خالص ارزش فروش هر سهم بر پایه فرآیند خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
-	-	-	-	۹۲,۱۸۷,۵۰۰	(۲۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	اجاره مهرآیندگان لوئیس ۲۱۱
-	-	-	-	۶۸,۷۲۹,۹۹۹	(۶۸,۷۲۹,۹۹۹)	-	-	سنگک اجاره فولاد ۵۲۵ - بیمه شاسن
-	-	-	-	۱۶۰,۹۱۷,۴۹۹	(۱۶۰,۹۱۷,۴۹۹)	-	-	جمع

درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق تسه

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۴۷۸,۳۷۹,۸۸۹)	۵,۰۷۱,۵۲۰,۶۷۰	۳,۷۹۳,۱۴۵,۰۷۸	۳,۳۹۹	(۴۱۰,۵۰۲,۶۶۷)	۵,۰۰۳,۶۴۷,۲۳۵	۲,۷۹۳,۱۴۵,۰۷۸	۳,۳۹۹	امتیازبیمهات مسکن سال ۱۴۰۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزن خالص ارزش فروش هر سهم بر پایه فرآیند خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

سود (زیان) ناشی از سرمایه گذاری در قراردادهای اختیار معامله گواهی سکه طلا و گواهی شمش طلا

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	
(۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۸	(۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۹۱۴	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
(۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۶۱۳	(۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۱	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
(۴۲۷,۲۹۹,۹۷۰)	۷,۲۵۲	(۱۲۹,۸۳۰,۰۰۰)	۵,۶۶۴	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
(۶۳,۹۹۱,۳۹۱)	۲,۶۹۹	(۹۱,۹۹۱,۳۹۱)	۱,۲۲۹	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
(۱۹۹,۹۲۶,۲۱۶)	۱,۶۶۸	(۱۷۷,۹۲۶,۲۱۶)	۹۰۳	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
(۶۶,۷۰۶,۲۴۸)	۲,۶۱۸	(۹۶,۷۰۶,۲۴۸)	۱,۸۵۵	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
(۱۷۹,۱۱۶,۳۳۹)	۲,۳۰۱	(۲۹,۱۱۶,۳۳۹)	۱,۳۵۱	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
(۱۴۰,۷۸۸,۴۴۲)	۳,۵۹۳	(۱۶۷,۲۰۳,۷۴۲)	۲,۲۴۴	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۳۳۰,۳۰۰	۱۰۰	۱,۳۳۰,۳۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
(۳۲,۰۹۸,۸۰۰)	۲۱۵	(۲۲,۰۹۸,۸۰۰)	۲۱۵	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
(۳۶,۰۴۵,۰۰۰)	۵۰۰	۱۱۳,۹۲۷,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	فروش قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GBOR-۳C۲۰)
۵,۰۱۸,۰۴۰	۶۰۰	۲,۰۶۱,۲۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	فروش قرارداد اختیار معامله فروش شمش طلا سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت اعمال ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال (GBOR-۳P۲۰)
(۶۹,۱۰۰,۵۵۵)	۲,۱۷۹	۲۶۹,۳۶۶,۰۰۰	۵۰	-	-	-	-	فروش قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اسفند ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال (GBES-۱C۲۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال (GCDY-۲C۲۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	فروش قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال (GCDY-۲P۲۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	خرید قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال (GCDY-۲P۲۹)
-	-	-	-	-	-	-	-	فروش قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (GCDY-۲P۳۰)
(۱,۸۹۶,۷۹۹,۵۵۱)	۳۱,۸۲۶	(۱,۳۶۶,۶۴۷,۷۵۰)	۲۰,۳۵۶	-	-	-	-	جمع

درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش قراردادهای آتی شمش طلا

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	درآمدها (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	تعداد	
(۹,۵۴۰,۰۰۰)	۵۳۳	(۱۹,۸۰۰,۷۵۰)	۲۳۵	-	-	-	-	فروش قراردادی شمش طلای خام ۹۹۵ تیرماه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲
(۶۹,۵۲۰,۰۰۰)	۵۳۳	(۱۹,۸۰۰,۷۵۰)	۲۳۵	-	-	-	-	جمع