

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: طلا (لوتوس طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430241	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر:

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۲۴,۶۷۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹,۰۳۰	۲۵,۰۶۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹,۴۴۲,۹۳۷	۴,۶۳۵,۱۰۸
حسابهای دریافتنی	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۸۲
سایر دارایی‌ها	۲۳۵	۴۶
موجودی نقد	۵	۵
جمع دارایی‌ها	۹,۴۸۲,۴۰۷	۴,۶۸۴,۹۸۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰,۲۳۳	۱۲,۳۹۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۴۸	۱,۴۳۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۲,۶۸۱	۱۳,۸۳۸
خالص دارایی‌ها	۹,۴۵۹,۷۳۶	۴,۶۷۱,۱۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۷۷	۱۳,۴۷۲	(۷۳,۷۴۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۸۱۸,۸۵۴	(۶۰۵,۵۸۷)	۱,۱۶۵,۹۵۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۱۶	۲,۰۸۲	۲,۵۷۸
سایر درآمدها	۰	۴۹۹	۶۵۶
جمع درآمدها	۴,۸۲۱,۱۴۷	(۵۸۹,۵۳۴)	۱,۰۹۵,۴۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۵۵۱)	(۱۶,۰۹۴)	(۳۲,۱۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۲۴)	(۷۳۷)	(۱,۵۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۳۲,۵۷۵)	(۱۶,۸۳۱)	(۳۳,۷۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۷۸۸,۵۷۲	(۶۰۶,۳۶۵)	۱,۰۶۱,۶۸۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۷۸۸,۵۷۳	(۶۰۶,۳۶۵)	۱,۰۶۱,۶۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۹,۹۰۰,۰۴۵	۴,۶۷۱,۱۵۴	۹۸,۶۰۰,۰۴۵	۳,۵۶۸,۱۴۷	۹۸,۶۰۰,۰۴۵	۳,۵۶۸,۱۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۸۸,۵۷۳	۰	(۶۰۶,۳۶۵)	۰	۱,۰۶۱,۶۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۱	۰	۲۸,۳۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۹,۹۰۰,۰۴۵	۹,۴۵۹,۷۲۶	۹۹,۹۰۰,۰۴۵	۳,۰۰۳,۶۵۳	۹۹,۹۰۰,۰۴۵	۴,۶۷۱,۱۵۴