

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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌بالت به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۸۲,۱۹۳	۳۷۰,۳۲۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۰,۷۳۰	۱,۵۳۸,۲۵۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶۰,۲۳۱,۷۸۰	۵۶,۳۹۸,۳۴۳
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۸۶,۰۵۰	۵۳,۶۱۶
سایر دارایی‌ها	۱,۴۳۸	۰
موجودی نقد	۸۱۲	۸۱۲
جمع دارایی‌ها	۶۱,۶۰۳,۰۰۳	۵۸,۳۶۱,۳۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۴,۳۷۸	۱۰۶,۵۱۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵۸,۳۶۶	۳۴,۳۶۱
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۳۲,۷۴۴	۱۴۰,۸۷۶
خالص دارایی‌ها	۶۱,۲۸۰,۲۵۹	۵۸,۲۲۰,۴۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۰,۹۶۶)	۶۹,۰۹۸	۱,۳۸۶,۳۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۸۹۰,۵۶۴)	۱,۴۹۳,۵۲۰	۲۹,۴۷۳,۹۳۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۷,۴۹۴	۳۴,۴۰۱	۱۰۵,۷۶۰
سایر درآمدها	۱,۴۵۶	۲,۰۹۸	۸,۷۶۹
جمع درآمدها	(۶,۸۴۳,۵۸۰)	۱,۵۹۹,۱۱۷	۳۰,۹۷۴,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۷,۲۷۹)	(۸۰,۶۰۸)	(۲۳۲,۲۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۹,۹۷۲)	(۲۸,۵۷۰)	(۸۴,۶۸۵)
جمع هزینه‌ها	(۴۳۷,۲۵۱)	(۱۰۹,۱۷۸)	(۳۱۶,۹۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۷,۲۷۹,۸۳۱)	۱,۴۸۹,۹۳۹	۳۰,۶۵۷,۸۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷,۲۷۹,۸۳۱)	۱,۴۸۹,۹۳۹	۳۰,۶۵۷,۸۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۹۰,۳۰۰,۰۴۵	۵۸,۲۲۰,۴۷۱	۱۳۳,۵۰۰,۰۴۵	۱۱,۳۶۵,۶۴۷	۱۳۳,۵۰۰,۰۴۵	۱۱,۳۶۵,۶۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۰۰۰)	(۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۰۰۰)	(۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۷,۲۷۹,۸۳۱)	۰	۱,۴۸۹,۹۳۹	۰	۳۰,۶۵۷,۸۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۹,۸۵۵,۶۱۹	۰	۷,۴۴۳,۳۶۴	۰	۱۴,۶۲۸,۹۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۳۳۸,۷۰۰,۰۴۵	۶۱,۲۸۰,۲۵۹	۲۱۱,۵۰۰,۰۴۵	۲۱,۰۷۸,۹۵۰	۲۹۰,۳۰۰,۰۴۵	۵۸,۲۲۰,۴۷۱