

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر:

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌باشد به میلیون ریال

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۰,۳۲۶	۱۵۳,۲۴۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۳۸,۲۵۰	۵,۳۱۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۶,۳۹۸,۳۴۳	۱۱,۲۸۳,۵۲۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۵۳,۶۱۶	۱۶,۴۵۰
سایر دارایی‌ها	۰	۶
موجودی نقد	۸۱۲	۵
جمع دارایی‌ها	۵۸,۳۶۱,۳۴۷	۱۱,۴۵۸,۴۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۶,۵۱۵	۳۵,۱۱۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۴۳,۶۲۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۴,۳۶۱	۱۵,۰۵۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴۰,۸۷۶	۹۳,۷۹۵
خالص دارایی‌ها	۵۸,۲۲۰,۴۷۱	۱۱,۳۶۵,۶۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۸۶,۳۷۰	۱۳۳,۸۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹,۴۷۳,۹۳۰	۵۸۸,۹۳۷
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰۵,۷۶۰	۱۴,۵۶۴
سایر درآمدها	۸,۷۶۹	۱,۶۶۰
جمع درآمدها	۳۰,۹۷۴,۸۲۹	۷۳۸,۰۳۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۲,۲۶۶)	(۹۷,۴۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۴,۶۸۵)	(۴۸,۹۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۱۶,۹۵۱)	(۱۴۶,۴۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۰,۶۵۷,۸۷۸	۵۹۱,۶۳۳
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰,۶۵۷,۸۷۸	۵۹۱,۶۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۳۳,۵۰۰,۰۴۵	۱۱,۳۶۵,۶۴۷	۹۷,۲۰۰,۰۴۵	۷,۷۱۲,۵۷۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۹,۰۰۰)	(۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰,۶۵۷,۸۷۸	۰	۵۹۱,۶۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۴,۶۳۸,۹۴۶	۰	۲,۶۹۸,۴۳۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۹۰,۳۰۰,۰۴۵	۵۸,۲۳۰,۴۷۱	۱۳۳,۵۰۰,۰۴۵	۱۱,۳۶۵,۶۴۷