



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
سرمایه گذاری غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۴۵۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۷۴۲,۵۷۳	۱/۶۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۱۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۴۳۳,۸۵۷	۰/۹۱٪
صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۶۹۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۶۰۰,۴۴۰	۰/۸۹٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	۲,۴۸۸	۲,۴۹۹,۵۸۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۰۳۴,۴۴۰	۲/۴۴٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۱,۶۴۶	۲,۴۹۹,۰۲۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۶,۱۷۷,۴۱۶	۳/۲۰٪
فولاد خوزستان	۱۳۱,۶۲۴	۱,۰۹۴,۷۳۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۰۷۵,۷۵۸	۰/۸۸٪
فولاد مبارکه	۵۵۴,۶۶۶	۱,۹۴۱,۴۳۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۴۳۵,۱۹۶	۱/۹۵٪
ملی مس	۳۳۸,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۳۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۸,۹۸۱,۸۴۵	۱/۳۸٪
پتروشیمی جم	۴۳,۱۲۵	۴۵۹,۸۴۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۴۴,۱۸۵	۰/۴۴٪
پتروشیمی مبین	۵۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۵۵,۷۱۲	۰/۳۷٪
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۷۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۲۷۹,۱۶۷	۱/۰۸٪
گل گهر	۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۵۱۵,۶۳۹	۱/۰٪
جمع	۲,۴۴۱,۵۴۹	۱۴,۷۴۸,۹۱۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۴,۳۷۶,۲۲۸	۱۶/۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بديرفته شده در بورس یا فراپورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
ص اجاره گل گهر ۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۸,۲۰۰	۱۷,۱۸۶,۵۳۰,۷۲۵	-	-	۱۸,۲۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۴,۹۰۰,۶۶۴	۱۲,۷۶٪
ص مریجه خودرو ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۲۵۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰	۸۹۸,۹۳۰	۱۷,۰۸۹,۳۰۰	۱۲,۳۳٪
صکوک اجاره سایپا ۴۰۳- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۸	۱۹,۱۶۶	۱۷,۸۰۱,۸۸۱,۲۷۲	-	-	۱۹,۱۶۶	۹۳۹,۹۹۹	۱۹,۰۲۰,۷۸۰,۰۷۵	۱۳,۷۳٪
صکوک اجاره مخازنات ۳- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۶	۲۱,۴۵۳	۱۶,۹۷۰,۵۶۸,۷۰۷	-	-	۲۱,۴۵۳	۸۸۴,۱۵۸	۱۱,۹۲۸,۱۷۵,۲۶۲	۸,۶۹٪
مریجه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۵۵۰	۵۱۸,۰۴۵,۳۴۵	-	-	۵۵۰	۹۸۴,۹۳۸	۴۶۹,۳۴۱,۰۲۵	۰,۴۱٪
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱۳۰۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳,۴۰۰	۱۳,۳۹۶,۳۰۵,۲۸۵	-	-	۱۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۳۰۵,۲۸۵	۱۰,۲۱٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۳۳۵,۴۱۶	-	-	۱۴,۰۰۰	۹۴۲,۳۳۹	۱۱,۶۷۳,۳۴۸,۰۴۴	۱۰,۰۶٪
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۳,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۵۴,۰۸۵	-	-	۳,۰۰۰	۹۵۵,۰۹۳	۱,۹۰۸,۸۰۱,۱۱۵	۱,۴۶٪
جمع						۱۰۶,۷۶۹	۹۶,۹۰۰,۷۸۹,۴۵۳	۷,۱۶۰,۴۳۰,۰۸۶	۸,۵۵۳	۹۸,۲۱۶	۷,۲۵۵,۹۵۷	۹۲,۷۹۵,۲۲۲,۱۶۹	۶۹,۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۵۷,۹۸۵	۱۲,۴۰۵,۵۵۷,۹۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	جاری	۲۰۱۰۰۱۲۳۸۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۴,۲۹۱,۰۲۵	۰	۰	۴,۲۹۱,۰۲۵	۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۱۳۰۳۹۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۹۲٪	۱,۲۰۲,۴۱۹,۱۰۱	۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۴	۱,۱۹۲,۴۱۷,۵۵۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	کوتاه مدت	۴۷۰-۰۰۸۲۵۴۳۳-۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۲/۹۲٪	۱۶,۹۴۲,۹۹۷,۱۲۴	۱۲,۵۳۹,۷۰۹,۸۹۱	۱۴,۰۳۶,۳۴۴,۳۳۲	۱۵,۴۴۶,۳۶۲,۶۸۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	۴۷۰-۱۷۶۱۳۳-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۳۳۰,۴۹۰	۰	۲,۷۶۰	۳۲۷,۷۳۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	۸۱۴۸۱۰۳۳۳۴۵۲۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۴٪	۴۶,۳۸۴,۶۸۲	۰	۰	۴۶,۳۸۴,۶۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۶۰۴۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱۳/۸۸٪	۱۸,۲۰۱,۴۲۲,۴۲۲	۲۴,۹۴۵,۲۶۷,۸۷۶	۲۶,۴۵۱,۹۰۶,۶۲۱	۱۶,۶۹۴,۷۸۳,۶۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵/۵۴٪	۴۲/۰۰٪	۷,۲۶۴,۱۳۰,۶۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷/۴۵٪	۵۶/۴۶٪	۹,۷۶۶,۹۳۸,۲۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۰٪	۱/۵۴٪	۲۶۶,۳۱۶,۰۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۴,۴۷۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳/۱۹٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۷,۲۹۷,۳۹۹,۴۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۷۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۲۴,۰۰۰	۰	۱۳۱,۶۲۴,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۵۴,۶۶۶	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۹۹,۸۰۰	۰	۱۶۶,۳۹۹,۸۰۰
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۳۸,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۹۰-	۴۷,۹۴۱,۷۱۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۳,۱۲۵	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۱۸,۷۵۰	۰	۷۲,۰۱۸,۷۵۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۵۸۶-	۱۹۶,۹۷۰,۴۱۴
جمع				۰	۰	۰	۸۷۶,۹۴۲,۵۵۰	۱۰,۹۸۷,۸۷۶-	۸۶۵,۹۵۴,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۱۸,۴۶۷,۴۰۰	.	۱,۹۱۸,۴۶۷,۴۰۰	۲۵۹,۰۴۰,۶۰۰	.	۲۵۹,۰۴۰,۶۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۲ ماهه ۱۷٪
۱,۹۱۵,۸۱۲,۰۰۰	.	۱,۹۱۵,۸۱۲,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۴,۰۰۰	.	۲۶۵,۱۰۴,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۰۴۰,۵۱۴,۲۲۹	.	۲,۰۴۰,۵۱۴,۲۲۹	۲۸۲,۸۴۲,۹۰۲	.	۲۸۲,۸۴۲,۹۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۵۹,۲۰۳,۶۱۱	.	۲,۵۵۹,۲۰۳,۶۱۱	۲۵۶,۶۱۵,۹۶۶	.	۲۵۶,۶۱۵,۹۶۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰۵,۸۸۶,۳۰۷	.	۱۰۵,۸۸۶,۳۰۷	۱۰,۰۰۱,۵۴۴	.	۱۰,۰۰۱,۵۴۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت-۶۰۰-۰۸۲۵۴۳۳-۴۷۰-پارسیان
۱۵۷,۶۷۷,۷۹۳	.	۱۵۷,۶۷۷,۷۹۳	۳۶,۴۴۴	.	۳۶,۴۴۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کوتاه مدت-۶۰۶-۱۷۶۱۳۳-۴۷۰-پارسیان
۳۸,۵۴۱	.	۳۸,۵۴۱	۲,۷۶۰	.	۲,۷۶۰	.	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	کوتاه مدت-۸۱۴۸۱۰۳۳۳۴۵۲۱-سامان
۶۴,۲۳۲,۱۵۸	.	۶۴,۲۳۲,۱۵۸	۸,۷۲۱,۴۱۰	.	۸,۷۲۱,۴۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۶۴,۸۳۹,۴۹۶	.	۱,۶۶۴,۸۳۹,۴۹۶	۲۳۱,۱۵۲,۷۵۳	.	۲۳۱,۱۵۲,۷۵۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۲۴۸,۱۲۸,۰۵۹	.	۱,۲۴۸,۱۲۸,۰۵۹	۱۷۷,۹۷۸,۸۹۰	.	۱۷۷,۹۷۸,۸۹۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۳۴,۳۵۶,۷۶۴	.	۲۳۴,۳۵۶,۷۶۴	۳۰,۷۰۳,۱۹۶	.	۳۰,۷۰۳,۱۹۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲,۶۴۲,۸۴۵	.	۲,۶۴۲,۸۴۵	.	.	.	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۰۶۰۴۹-مسکن
۷۰,۵۳۷	.	۷۰,۵۳۷	.	.	.	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۶۱۳۰۳۹۶۰۶-پارسیان
۳۷۹,۲۸۰,۶۷۲	.	۳۷۹,۲۸۰,۶۷۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۱۲,۲۹۱,۱۵۰,۴۱۲	.	۱۲,۲۹۱,۱۵۰,۴۱۲	۱,۵۲۲,۲۰۰,۴۶۵	.	۱,۵۲۲,۲۰۰,۴۶۵	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۷۲,۶۱۶,۲۹۶	۵۲۶,۴۶۸,۳۵۴	۵۹۹,۰۸۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۳۴,۶۵۴,۴۰۰-	۱,۸۵۳,۳۳۴,۹۰۰	۱,۸۱۸,۶۸۰,۵۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۷۷۸,۱۴۶,۳۶۶-	۱۴,۵۲۹,۰۷۲,۹۷۹	۱۲,۷۵۰,۹۲۶,۶۱۳	۱۵,۶۰۰	۸۰۵,۲۹۰,۶۱۷-	۷,۹۶۵,۷۲۰,۷۰۳	۷,۱۶۰,۴۳۰,۰۸۶	۸,۵۵۳	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۰,۲۹۶,۹۱۶-	۳۴۹,۸۰۷,۹۷۱	۲۹۹,۵۱۱,۰۵۵	۶۳,۳۳۳	-	-	-	-	گل گهر
۱,۷۹۰,۴۸۱,۳۸۶-	۱۷,۲۵۸,۶۸۴,۲۰۴	۱۵,۴۶۸,۲۰۲,۸۱۸	۱۸۰,۹۳۳	۸۰۵,۲۹۰,۶۱۷-	۷,۹۶۵,۷۲۰,۷۰۳	۷,۱۶۰,۴۳۰,۰۸۶	۸,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				
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	شرح
۸۹۲,۸۵۷,۱۷۵	۱,۲۶۲,۱۸۳,۳۷۸	۲,۱۵۵,۰۴۰,۵۵۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۹۷,۹۸۰	۱,۹۱۳,۷۴۲,۵۷۳	۲,۱۵۵,۰۴۰,۵۵۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۷۴,۴۰۱,۲۴۰	۶۲۰,۳۷۰,۴۳۰	۱,۱۹۴,۷۷۱,۶۷۰	۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۷,۸۱۳	۱,۱۷۰,۴۳۳,۸۵۷	۱,۱۹۴,۷۷۱,۶۷۰	۷۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۵,۴۹۴,۴۴۰-	۱۶,۸۷۷,۳۵۵,۰۴۰	۱۶,۷۳۱,۸۶۰,۶۰۰	۱۸,۲۰۰	۴۵۴,۶۷۰,۱۲۵-	۱۷,۱۸۶,۵۳۰,۷۲۵	۱۶,۷۳۱,۸۶۰,۶۰۰	۱۸,۲۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۷۴,۶۹۷,۹۳۷-	۱۶,۹۴۳,۷۰۶,۹۰۰	۱۶,۱۶۹,۰۰۸,۹۶۳	۱۸,۰۰۰	۱۹,۲۴۶,۰۳۷-	۱۶,۱۸۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۹,۰۰۸,۹۶۳	۱۸,۰۰۰	ص مراجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۸,۵۴۰,۶۳۲	۱۷,۴۷۴,۴۱۸,۵۸۷	۱۸,۰۰۲,۹۵۹,۲۱۹	۱۹,۱۶۶	۲۰۱,۰۷۷,۹۴۷	۱۷,۸۰۱,۸۸۱,۳۷۲	۱۸,۰۰۲,۹۵۹,۲۱۹	۱۹,۱۶۶	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲۴,۷۰۶,۵۵۸-	۱۲,۰۲۲,۰۷۵,۶۷۰	۱۱,۳۹۷,۳۶۹,۱۱۲	۱۲,۹۰۰	۲,۳۹۷,۷۱۶,۱۶۰	۸,۹۹۹,۶۵۲,۹۵۲	۱۱,۳۹۷,۳۶۹,۱۱۲	۱۲,۹۰۰	صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴۶۶,۰۹۴,۳۷۰	۷۰۴,۱۴۱,۳۹۵	۱,۱۷۰,۲۳۵,۷۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۵,۳۲۵	۱,۰۷۹,۶۰۰,۴۴۰	۱,۱۷۰,۲۳۵,۷۶۵	۳۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۶۵۲,۸۴۶,۲۲۴	۲,۵۴۴,۸۰۸,۵۰۴	۳,۱۹۷,۶۵۴,۷۲۸	۲,۴۸۸	۳۷,۳۷۹,۷۱۲-	۳,۲۳۵,۰۳۴,۴۴۰	۳,۱۹۷,۶۵۴,۷۲۸	۲,۴۸۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آبی
۱,۶۶۹,۶۰۱,۹۹۴	۲,۵۲۹,۸۰۳,۲۴۰	۴,۱۹۹,۴۰۵,۲۳۴	۱,۶۴۶	۸۶,۷۷۲,۱۸۲-	۴,۲۸۶,۱۷۷,۴۱۶	۴,۱۹۹,۴۰۵,۲۳۴	۱,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۸۵,۴۲۶,۳۹۷	۱,۰۶۲,۹۶۱,۹۵۷	۱,۱۴۸,۲۸۸,۳۵۴	۱۳۱,۶۲۴	۱۹,۶۸۷,۴۰۴-	۱,۱۶۸,۰۷۵,۷۵۸	۱,۱۴۸,۲۸۸,۳۵۴	۱۳۱,۶۲۴	فولاد خوزستان
۶۱۲,۵۰۱,۵۵۱	۱,۹۳۹,۰۲۵,۳۵۷	۲,۵۵۱,۵۲۶,۹۰۸	۵۵۴,۶۶۶	۱۵۱,۰۹۱,۷۱۲	۲,۴۰۰,۴۳۵,۱۹۶	۲,۵۵۱,۵۲۶,۹۰۸	۵۵۴,۶۶۶	فولاد مبارکه
۱۵,۱۱۱,۸۳۴	۵۲۶,۲۱۱,۳۲۲	۵۴۱,۳۲۳,۱۵۶	۵۵۰	۲۳,۲۷۷,۸۱۱	۵۱۸,۰۴۵,۳۴۵	۵۴۱,۳۲۳,۱۵۶	۵۵۰	مراجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۵۴,۱۲۷-	۱۳,۳۹۲,۰۳۹,۱۲۷	۱۳,۳۹۰,۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۳۳,۹۰۳-	۱۳,۳۹۰,۴۱۸,۹۰۳	۱۳,۳۹۰,۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۸۱,۶۸۳,۹۷۳	۱۲,۶۰۸,۴۹۲,۲۱۱	۱۳,۱۹۰,۱۷۶,۱۸۴	۱۴,۰۰۰	۲۲۷,۷۴۰,۷۶۸	۱۲,۹۶۲,۴۳۵,۴۱۶	۱۳,۱۹۰,۱۷۶,۱۸۴	۱۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۱۵,۷۳۷,۹۰۸	۱,۲۹۷,۹۰۵,۶۵۲	۱,۸۱۳,۶۴۳,۵۶۰	۳۳۸,۰۰۰	۷۴,۶۶۱,۷۱۵	۱,۷۳۸,۹۸۱,۸۴۵	۱,۸۱۳,۶۴۳,۵۶۰	۳۳۸,۰۰۰	ملی مس
۲۳,۷۷۸,۷۴۸-	۱,۹۳۲,۵۷۹,۸۶۳	۱,۹۰۸,۸۰۱,۱۱۵	۲,۰۰۰	۲۶,۱۴۷,۰۳۰	۱,۸۸۲,۶۵۴,۰۸۵	۱,۹۰۸,۸۰۱,۱۱۵	۲,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۵,۴۷۶,۹۲۳	۵۲۳,۶۸۶,۵۱۴	۵۷۹,۱۶۳,۴۳۷	۴۳,۱۲۵	۷,۲۱۹,۲۵۲	۵۷۱,۹۴۴,۱۸۵	۵۷۹,۱۶۳,۴۳۷	۴۳,۱۲۵	پتروشیمی جم
۸۰,۹۱۶,۵۴۳	۴۰۹,۲۰۷,۵۹۷	۴۹۰,۱۲۴,۱۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۲-	۴۹۲,۰۵۵,۷۱۲	۴۹۰,۱۲۴,۱۴۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵۹۶,۲۷۸,۳۴۴	۸۱۵,۹۶۸,۵۹۸	۱,۴۱۲,۲۴۶,۹۴۲	۶۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۲,۲۲۵-	۱,۴۶۱,۲۷۹,۱۶۷	۱,۴۱۲,۲۴۶,۹۴۲	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۶۲,۷۳۰,۰۵۱	۱,۱۵۳,۹۶۸,۶۳۱	۱,۳۱۶,۶۷۸,۶۸۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۰۴۳	۱,۳۰۶,۵۱۵,۶۳۹	۱,۳۱۶,۶۷۸,۶۸۲	۱۹۰,۰۰۰	گل گهر
۵,۹۱۹,۷۷۳,۳۴۹	۱۰,۶۶۴,۰۸۸۹,۹۷۳	۱۱۲,۵۶۰,۶۶۳,۳۲۲	۲,۵۳۹,۷۶۵	۲,۸۰۶,۵۱۳,۳۹۶	۱۰,۹,۷۵۴,۱۴۹,۹۲۶	۱۱۲,۵۶۰,۶۶۳,۳۲۲	۲,۵۳۹,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳/۴۵٪	۵۹۶,۲۷۸,۳۴۴	.	۵۹۶,۲۷۸,۳۴۴	.	-۱/۳۹٪	۴۹,۰۳۲,۲۲۵-	.	۴۹,۰۳۲,۲۲۵-	.	پتروشیمی پردیس
۰/۷۴٪	۱۲۷,۴۹۵,۶۷۳	.	۵۵,۴۷۶,۹۲۳	۷۲,۰۱۸,۷۵۰	۰/۲۰٪	۷,۲۱۹,۲۵۲	.	۷,۲۱۹,۲۵۲	.	پتروشیمی جم
۰/۹۰٪	۱۵۵,۹۱۶,۵۴۳	.	۸۰,۹۱۶,۵۴۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۵٪	۱,۹۳۱,۵۷۲-	.	۱,۹۳۱,۵۷۲-	.	پتروشیمی مبین
۵/۱۶٪	۸۹۲,۸۵۷,۱۷۵	.	۸۹۲,۸۵۷,۱۷۵	.	۶/۸۵٪	۲۴۱,۲۹۷,۹۸۰	.	۲۴۱,۲۹۷,۹۸۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۳/۶۴٪	۶۳۰,۴۰۱,۲۴۰	.	۵۷۴,۴۰۱,۲۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۹٪	۲۴,۳۳۷,۸۱۳	.	۲۴,۳۳۷,۸۱۳	.	سنگ آهن گهرزمین
۳/۳۹٪	۵۸۶,۰۹۴,۳۷۰	.	۴۶۶,۰۹۴,۳۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۷٪	۹۰,۶۳۵,۳۲۵	.	۹۰,۶۳۵,۳۲۵	.	صندوق بازنشستگی
۳/۷۷٪	۶۵۲,۸۴۶,۲۲۴	.	۶۵۲,۸۴۶,۲۲۴	.	-۱/۰۶٪	۳۷,۳۷۹,۷۱۲-	.	۳۷,۳۷۹,۷۱۲-	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۹/۶۵٪	۱,۶۶۹,۶۰۱,۹۹۴	.	۱,۶۶۹,۶۰۱,۹۹۴	.	-۲/۴۶٪	۸۶,۷۷۲,۱۸۲-	.	۸۶,۷۷۲,۱۸۲-	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱/۲۵٪	۲۱۷,۰۵۰,۳۹۷	.	۸۵,۴۲۶,۳۹۷	۱۳۱,۶۲۴,۰۰۰	-۰/۵۶٪	۱۹,۶۸۷,۴۰۴-	.	۱۹,۶۸۷,۴۰۴-	.	فولاد خوزستان
۴/۵۰٪	۷۷۸,۹۰۱,۳۵۱	.	۶۱۲,۵۰۱,۵۵۱	۱۶۶,۳۹۹,۸۰۰	۴/۳۹٪	۱۵۱,۰۹۱,۷۱۲	.	۱۵۱,۰۹۱,۷۱۲	.	فولاد مبارکه
۱/۸۴٪	۳۱۷,۶۳۳,۱۳۵	۵۰,۲۹۶,۹۱۶-	۱۶۲,۷۳۰,۰۵۱	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰/۳۹٪	۱۰,۱۶۳,۰۴۳	.	۱۰,۱۶۳,۰۴۳	.	گل گهر
۳/۲۷٪	۵۶۶,۴۳۷,۹۰۸	.	۵۱۵,۷۳۷,۹۰۸	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲/۱۲٪	۷۴,۶۶۱,۷۱۵	.	۷۴,۶۶۱,۷۱۵	.	ملی مس
۰/۴۲٪	۷۲,۶۱۶,۲۹۶	۷۲,۶۱۶,۲۹۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۲/۰۰٪	۷,۲۶۴,۱۳۰,۶۵۰	۲۲,۳۱۹,۳۸۰	۶,۳۶۴,۸۶۸,۷۲۰	۸۷۶,۹۴۲,۵۵۰	۱۱/۴۸٪	۴۰۴,۶۰۳,۷۴۵	.	۴۰۴,۶۰۳,۷۴۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۳۸,۳۱۸,۵۶۰	۳۴,۶۵۴,۴۰۰-	۱۴۵,۴۹۴,۴۴۰-	۱,۹۱۸,۴۶۷,۴۰۰	۱۹۵,۶۲۹,۵۲۵-	.	۴۵۴,۶۷۰,۱۲۵-	۲۵۹,۰۴۰,۶۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۱,۱۴۱,۱۱۴,۰۶۳	.	۷۷۴,۶۹۷,۹۳۷-	۱,۹۱۵,۸۱۲,۰۰۰	۲۴۵,۸۵۷,۹۶۳	.	۱۹,۲۴۶,۰۳۷-	۲۶۵,۱۰۴,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸%
۲,۵۶۹,۰۵۴,۸۶۱	.	۵۲۸,۵۴۰,۶۳۲	۲,۰۴۰,۵۱۴,۲۲۹	۴۸۳,۹۲۰,۸۴۹	.	۲۰۱,۰۷۷,۹۴۷	۲۸۲,۸۴۲,۹۰۲	صکوک اجاره سایپا ۳-۳ ماهه ۱۸%
۱۵۶,۳۵۰,۶۸۷	۱,۷۷۸,۱۴۶,۳۶۶-	۶۲۴,۷۰۶,۵۵۸-	۲,۵۵۹,۲۰۳,۶۱۱	۱,۸۴۹,۰۴۱,۵۰۹	۸۰۵,۲۹۰,۶۱۷-	۲,۳۹۷,۷۱۶,۱۶۰	۲۵۶,۶۱۵,۹۶۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶%
۷۹,۳۴۳,۹۹۲	.	۱۵,۱۱۱,۸۳۴	۶۴,۲۳۲,۱۵۸	۳۱,۹۹۹,۲۲۱	.	۲۳,۲۷۷,۸۱۱	۸,۷۲۱,۴۱۰	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۱۱۸۹۹
۱,۶۶۳,۰۸۵,۳۶۹	.	۱,۷۵۴,۱۲۷-	۱,۶۶۴,۸۳۹,۴۹۶	۲۳۱,۰۱۸,۸۵۰	.	۱۳۳,۹۰۳-	۲۳۱,۱۵۲,۷۵۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰۱۸۹۸
۱,۸۲۹,۸۱۲,۰۳۲	.	۵۸۱,۶۸۳,۹۷۳	۱,۲۴۸,۱۲۸,۰۵۹	۴۰۵,۷۱۹,۶۵۸	.	۲۲۷,۷۴۰,۷۶۸	۱۷۷,۹۷۸,۸۹۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹۰۹
۲۱۰,۵۷۸,۰۱۶	.	۲۳,۷۷۸,۷۴۸-	۲۳۴,۳۵۶,۷۶۴	۵۶,۸۵۰,۲۲۶	.	۲۶,۱۴۷,۰۳۰	۳۰,۷۰۳,۱۹۶	منفعت دولت-با شرایط خاص ۶۰۰۰۱۴
۳۷۹,۲۸۰,۶۷۲			۳۷۹,۲۸۰,۶۷۲					صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۹,۷۶۶,۹۳۸,۲۵۲	۱,۸۱۲,۸۰۰,۷۶۶-	۴۴۵,۰۹۵,۳۷۱-	۱۲,۰۲۴,۸۳۴,۳۸۹	۳,۱۰۸,۷۷۸,۷۵۱	۸۰۵,۲۹۰,۶۱۷-	۲,۴۰۱,۹۰۹,۶۵۱	۱,۵۱۲,۱۵۹,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس روپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۰/۱۰۰٪	۱۰۵,۸۸۶,۳۰۷	۱۰/۱۰۰٪	۱۰,۰۰۱,۵۴۴	۴۷۰-۰۰۸۲۵۴۳۳-۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰/۱۰۰٪	۱۵۷,۶۷۷,۷۹۳	۱۰/۱۰۰٪	۳۶,۴۴۴	۴۷۰-۱۷۶۱۳۳-۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰/۱۰۰٪	۳۸,۵۴۱	۱۰/۱۰۰٪	۲,۷۶۰	۸۱۴۸۱۰۳۳۳۳۴۵۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰/۱۰۰٪	۷۰,۵۳۷	۱۰/۱۰۰٪	-	۴۷۰۰۰۶۱۳۰۳۹۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰/۱۰۰٪	۲,۶۴۲,۸۴۵	۱۰/۱۰۰٪	-	۴۲۰۲۲۰۲۰۶۰۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
	<u>۲۶۶,۳۱۶,۰۲۳</u>		<u>۱۰,۰۴۰,۷۴۸</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع
۱۴,۴۷۸	۰	