

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
خالص ارزش	بهای تمام	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نرخ	نرخ	تاریخ	تاریخ	پذیرفته شده	دارای	نام اوراق	
فروش	شده	هر ورقه		مبلغ فروش	تعداد	فروش	شده	۹	سود مؤثر	سود اسمی	سررسید	انتشار اوراق	در بورس یا فرابورس	مجوز از سازمان		
.....	خیر	خیر	اوراق مشارکت
.....	خیر	خیر	اوراق اجاره
.....			جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت
					

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۶۵۸۴۶۶	۱۰۰٪	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		۱۰۶۵۸۴۶۶	۱	۰

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۱۰۶۵۸۴۶۶	۰	۱۰۶۵۸۴۶۶	۱۰۶۵۸۴۶۶	۰	۱۰۶۵۸۴۶۶	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سود سپرده بانک مسکن
۱۰۶۵۸۴۶۶	۰	۱۰۶۵۸۴۶۶	۱۰۶۵۸۴۶۶	۰	۱۰۶۵۸۴۶۶				

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
.....	سهام شرکت
.....	اوراق مشارکت
.....	

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

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				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	
.....	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سهام شرکت
.....	اوراق مشارکت
.....	

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

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
.....	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
.....	۰	اوراق اجاره
.....	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
فروردین ماه					
درصد سود	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	و گواهی سپرده	میانگین	و گواهی سپرده		
سپرده		سپرده			
	یادداشت ۲		یادداشت ۲		
۰.۰۰۸۷۶۴۳	۱۰۶۵۸۴۶۶	۰.۰۰۸۶۸۸۱۶	۱۰۶۵۸۴۶۶	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	.		
.	.	.	.		
۰.۰۰۸۷۶۴۳	۱۰۶۵۸۴۶۶	۰.۰۰۸۶۸۸۱۶	۱۰۶۵۸۴۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از
۰	۰	درآمد حاصل از
۰	۰	جمع