

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۱۶۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۴,۷۵۴	۹۵۶,۷۵۲	۴,۵۵۱,۶۴۶,۶۰۲	۴,۷۵۴	۹۹۲,۷۴۱	۴,۷۱۹,۴۹۰,۷۱۴	۴,۷۱۶,۰۶۹,۰۸۳	۲.۳%
اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲			.	.	.	۶,۲۴۴	۶,۲۴۴	.	.	۶,۲۴۴	۹۷۱,۹۴۸	۶,۰۶۸,۸۴۳,۳۱۲	۶,۰۶۴,۴۴۳,۴۰۱	۲.۹%
اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰			.	.	.	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	.	.	۱,۳۲۲	۹۵۱,۶۹۴	۱,۳۵۸,۱۳۹,۴۶۸	۱,۲۵۷,۲۲۷,۳۱۷	۰.۶%
اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۵	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶			.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰	۹۰۵,۹۰۸	۱,۸۱۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۸۱۰,۵۰۲,۴۳۳	۰.۹%
جمع							۴,۷۵۴	۹۵۶,۷۵۲	۴,۵۵۱,۶۴۶,۶۰۲	۹,۵۶۶	۹,۵۶۶	.	.	۱۴,۳۲۰	۳,۸۳۲,۳۹۱	۱۳,۸۵۸,۲۸۹,۴۹۴	۱۳,۸۴۸,۲۴۲,۲۳۴	۶.۷%

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
۰.۰۰۰۰۰۰	۴,۵۵۰,۳۸۵,۱۸۳	۲۰,۱۸۰,۶۹۷,۶۸۰	۱۳,۱۳۹,۵۱۲,۱۲۵	۱۱,۵۹۱,۵۷۰,۷۳۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۹۲,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۰۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۰۳۸۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۴,۶۴۲,۵۵۵,۱۸۳	۳۰,۰۸۸,۵۷۷,۶۸۰	۲۳,۱۳۹,۵۱۲,۱۲۵	۱۱,۵۹۱,۶۲۰,۷۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۴۰,۶۲۹,۹۷۷	۱۰۰٪	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		۴۰,۶۲۹,۹۷۷	۱	۰

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۳,۷۲۶,۳۹۲	۰	۸۳,۷۲۶,۳۹۲	۴۰,۶۲۹,۹۷۷	۰	۴۰,۶۲۹,۹۷۷	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۸۳,۷۲۶,۳۹۲	۰	۸۳,۷۲۶,۳۹۲	۴۰,۶۲۹,۹۷۷	۰	۴۰,۶۲۹,۹۷۷			

شرح

سود سپرده بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
.....	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
		یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....	۰	۰	۰	۰
.....	۰
.....	۰

اوراق مشارکت اسناد خزانه

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		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
	یادداشت ۲		یادداشت ۲		
۰.۰۰۷۲۲۳۰۴۱	۸۳,۷۲۶,۳۹۲	۰.۰۰۸۹۲۸۹۱	۴۰,۶۲۹,۹۷۷	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	.		
۰.۰۰۷۲۲۳۰۴۱	۸۳,۷۲۶,۳۹۲	۰.۰۰۸۹۲۹	۴۰,۶۲۹,۹۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۷,۸۷۰,۲۶۶,۹۰۹	درآمد حاصل از فروش املاک
۰		درآمد حاصل از
۰	۷,۸۷۰,۲۶۶,۹۰۹	جمع