

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۳٪	۴,۷۱۶,۰۶۹,۰۸۳	۴,۷۱۹,۴۹۰,۷۱۴	۹۹۲,۷۴۱	۴,۷۵۴	۰	۴,۷۵۴	۰	۰	۴,۵۵۱,۶۴۶,۶۰۲	۹۵۶,۷۵۲	۴,۷۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۱۶۰۱
۳.۰٪	۶,۱۹۳,۱۴۵,۰۱۲	۶,۱۹۷,۶۳۸,۳۰۰	۹۹۲,۵۷۵	۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۳,۰۴۳,۶۱۸	۹۶۳,۹۱۴	۶,۲۴۴			۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۱۶۰۲
۲.۵٪	۵,۱۷۲,۰۱۸,۷۰۹	۵,۱۷۵,۷۷۱,۱۴۳	۹۷۲,۳۴۱	۵,۳۲۲	۰	۰	۹۶۰,۷۵۵	۴,۰۰۱	۱,۲۵۳,۷۸۴,۸۰۰	۹۴۸,۴۰۰	۱,۳۲۲			۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۳۱
۲.۶٪	۵,۵۰۹,۱۷۸,۷۶۱	۵,۵۱۳,۱۷۵,۸۱۳	۹۲۰,۲۴۳	۵,۹۹۱	۰	۰	۹۱۲,۴۰۷	۳,۹۹۱	۱,۸۰۳,۴۰۶,۵۱۹	۹۰۱,۰۵۰	۲,۰۰۰			۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۵۱
۴.۰٪	۸,۳۴۰,۱۶۴,۵۱۴	۸,۳۴۶,۲۱۵,۵۲۰	۹۱۰,۹۶۰	۹,۱۶۲	۰	۰	۹۰۳,۷۷۹	۹,۱۶۲	۰	۰	۰			۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۷۱
۱۰.۴٪	۲۹,۹۳۰,۵۷۶,۰۷۹	۲۹,۹۵۲,۲۹۱,۴۹۰	۴,۷۸۸,۸۶۰	۲۱,۲۴۴	۰	۴,۷۵۴	۰	۷,۹۹۲	۱۳,۶۳۱,۸۸۱,۵۳۹	۳,۷۷۰,۱۱۶	۱۴,۳۲۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۰۰۰۰	۷,۰۰۳,۲۹۸,۷۱۱	۱۴,۴۳۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۹۷۳,۵۲۸	۴,۵۵۰,۳۸۵,۱۸۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۹۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۳۸۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۷,۰۰۳,۲۴۸,۷۱۱	۱۴,۵۲۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۹۷۳,۵۲۸	۴,۶۴۲,۵۵۵,۱۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۲۳۱,۵۵۸,۰۱۰	۷۹٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۲۱٪	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		۲۹۲,۵۸۰,۳۷۲	۱۰۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۰	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۰	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود سپرده بانک مسکن
۲۳۱,۵۵۸,۰۱۰		۲۳۱,۵۵۸,۰۱۰	۲۳۱,۵۵۸,۰۱۰		۲۳۱,۵۵۸,۰۱۰		۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹۲,۵۸۰,۳۷۲	۰	۲۹۲,۵۸۰,۳۷۲	۲۹۲,۵۸۰,۳۷۲	۰	۲۹۲,۵۸۰,۳۷۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
.....	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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		
۰.۰۱۳۴۱۰۳۷۳	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۰.۰۰۸۷۱۳۳۷	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	.		فروش اوراق تسهیلات مسکن
.	.	.	.		
۰.۰۱۳۴۱۰۳۷۳	۶۱,۰۲۲,۳۶۲	۰.۰۰۸۷۱۳	۶۱,۰۲۲,۳۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۴۹,۵۵۵,۹۸۳,۵۰۱	درآمد حاصل از فروش املاک
۰	۰	درآمد حاصل از
۰	۴۹,۵۵۵,۹۸۳,۵۰۱	جمع