





صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۲)	۹۸۷,۵۲۵	۰	۱۱,۳۳۴,۸۳۹,۱۲۲	۹۹۲,۲۱۴	۱۱,۳۲۳	.....	.....	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۳۱
۲۳.۹٪	۴۹,۶۲۷,۶۱۵,۵۴۶	۴۹,۶۶۳,۶۲۱,۶۷۲	۹۶۶,۹۵۲	۵۱,۳۶۱	۰	۰	۹۶۰,۰۰۷	۱۱,۵۰۰	۳۷,۷۳۸,۴۸۱,۴۷۲	۹۴۶,۷۵۲	۳۹,۸۶۱	.....	.....	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۵۱
۶.۸٪	۱۴,۰۸۷,۵۷۴,۲۱۳	۱۴,۰۹۷,۷۹۵,۱۱۴	۹۵۸,۸۳۸	۱۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۹,۰۱۵,۴۵۱	۹۳۸,۵۱۷	۱۴,۷۰۳	.....	.....	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۷۱
۰.۷٪	۱,۳۸۴,۴۳۵,۴۲۳	۱,۳۸۵,۴۳۹,۸۶۷	۸۵۳,۶۲۹	۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۸۶۷,۱۸۷	۸۲۲,۴۶۹	۱,۶۲۳	.....	.....	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۸۱
۰.۰٪	۳۸,۹۷۱,۷۲۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۵,۰۸۰	۹۵۲,۶۲۷	۴۰	.....	.....	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۱۱
۳۱.۳٪	۶۵,۱۳۸,۵۹۶,۹۰۷	۶۵,۱۸۵,۸۵۶,۶۵۳	۳,۷۵۴,۴۱۹	۶۷,۷۲۷	۱۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۲)	۱۱,۵۰۰	۰	۶۲,۷۷۲,۳۳۶,۰۴۵	۴,۶۵۲,۵۷۹	۶۷,۵۵۰	.....	.....					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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
۰.۴۳٪	۸۹۳,۶۱۸,۹۶۷	۱۸,۰۹۶,۷۹۷,۶۸۰	۱۱,۹۶۹,۸۶۲,۹۸۸	۷,۰۲۰,۵۵۳,۶۵۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۳۸۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۴۳٪	۸۹۳,۶۶۸,۹۶۷	۱۸,۰۹۶,۷۹۷,۶۸۰	۱۱,۹۶۹,۸۶۲,۹۸۸	۷,۰۲۰,۶۰۳,۶۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹۶,۳۴۷,۴۰۷	۱۰۰٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۲۹۶,۳۴۷,۴۰۷	۱۰۰٪	۰.۱۴٪





صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۰	۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۰	۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود سپرده بانک مسکن
۲۹۶,۳۴۷,۴۰۷		۲۹۶,۳۴۷,۴۰۷	۲۹۶,۳۴۷,۴۰۷		۲۹۶,۳۴۷,۴۰۷		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹۶,۴۵۴,۷۳۸	۰	۳۹۶,۴۵۴,۷۳۸	۳۹۶,۴۵۴,۷۳۸	۰	۳۹۶,۴۵۴,۷۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				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	
.....	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	.....	.....	.....	.....	.....	.....	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			
جمع	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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
.....	.....	.....	.....	۰	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	۰	.....	.....	.....

اوراق مشارکت اسناد خزانه

اوراق اجاره .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		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		
۰.۰۱۴۲۵۹۱۷۹	۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۰.۱۱۲۰۲۴۶۳	۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	۲۴,۹۳۹,۶۰۸		فروش اوراق تسهیلات مسکن
.	.	.	.		
۰.۰۱۴۲۵۹۱۷۹	۱۰۰,۱۰۷,۳۳۱	۰.۱۱۲۰۲۵	۱۲۵,۰۴۶,۹۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۱۹۲,۸۵۸,۹۷۹,۴۱۵	درآمد حاصل از فروش املاک
۰	۰	درآمد حاصل از .....
۰	۱۹۲,۸۵۸,۹۷۹,۴۱۵	جمع