

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰					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	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۶۰,۳۸۴,۷۲۲	۵۱,۳۶۱	۰	۰	۵۰,۵۶۰,۳۸۴,۷۲۲	۹۸۴,۴۱۲	۵۱,۳۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۵۱
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۷,۶۵۵,۹۳۶	۱۴,۷۰۳	۰	۰	۱۴,۳۵۷,۶۵۵,۹۳۶	۹۷۶,۵۱۲	۱۴,۷۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۷۱
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۱۹۷,۲۴۰	۱,۶۲۳	۰	۰	۱,۴۱۶,۱۹۷,۲۴۰	۸۷۲,۵۸۰	۱,۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۸۱
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۳۹,۷۲۴,۰۰۰	۹۹۳,۱۰۰	۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	بله	بله	اوراق مشارکت اسناد خزانه اخزا ۶۰۱۱
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۱۸,۰۴۰,۶۶۸	۶۶,۰۶۴	۰	۰	۶۴,۹۱۸,۰۴۰,۶۶۸	۳,۸۲۶,۶۰۴	۶۷,۷۲۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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
۰.۵۰٪	۱,۰۴۹,۱۹۰,۰۷۰	۹۷,۴۴۲,۵۸۶,۹۰۰	۹۸,۱۱۷,۵۱۷,۶۴۱	۳۷۴,۲۵۹,۳۲۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۳۸۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۵۰٪	۱,۰۴۹,۲۴۰,۰۷۰	۹۷,۴۴۲,۵۸۶,۹۰۰	۹۸,۱۱۷,۵۱۷,۶۴۱	۳۷۴,۳۰۹,۳۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۹,۸۴۱,۵۶۲	۰٪	۰.۱۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۳۰۹,۸۴۱,۵۶۲	۰٪	۰.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۰	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۰	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود سپرده بانک مسکن
۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۰	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۰	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر 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	
.....	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه			
جمع	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذرماه		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		
۰.۷۷۸۸۳۳۵۵	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۰.۲۷۷۸۱۹۷۵	۲۹۱,۴۸۵,۷۲۲	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	۱۸,۳۵۵,۸۴۰	.	۱۸,۳۵۵,۸۴۰		فروش اوراق تسهیلات مسکن
.	.	.	.		
۰.۷۷۸۸۳۳۵۵	۳۰۹,۸۴۱,۵۶۲	۰.۲۷۷۸۲	۳۰۹,۸۴۱,۵۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۶۳,۵۸۶,۲۸۴,۹۱۱	درآمد حاصل از فروش املاک
۰	۰	درآمد حاصل از
۰	۶۳,۵۸۶,۲۸۴,۹۱۱	جمع