







صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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





---

---

۱۳۹۷

---

درصد به کل دارایی ها

---

۰.۰۰٪

۰.۰۰٪

---

۰.۰۰٪

---

---

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰٪	۰.۰۰٪





صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود سپرده بانک مسکن
۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰	۷۷,۸۲۴,۱۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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		
۰۰۰۷۴۱۷۵۴۲۸	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰۰۰۵۰۲۴۲۵	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	.		فروش اوراق تسهیلات مسکن
.	.	.	.		
۰۰۰۷۴۱۷۵۴۲۸	۷۷,۸۲۴,۱۲۲	۰۰۰۵۰۲۴	۷۷,۸۲۴,۱۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان شمال غرب  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	۲۸۶,۰۵۶,۵۱۵,۴۷۳	درآمد حاصل از فروش املاک
.	.	درآمد حاصل از .....
.	۲۸۶,۰۵۶,۵۱۵,۴۷۳	جمع