

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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
۰.۰۰٪	۴۱,۵۲۰,۵۱۷,۱۸۶	۳۶,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۰۷۱,۱۷۹	۲۱,۳۰۲,۵۵۶,۰۰۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۴۱,۵۲۰,۵۱۷,۱۸۶	۳۶,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۰۷۱,۱۷۹	۲۱,۳۰۲,۵۵۶,۰۰۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴	۰٪	۱۰۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴	۰٪	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۴۰,۰۴۰,۶۸۸	۰	۱,۰۴۰,۰۴۰,۶۸۸	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴	۰	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سپرده بانک مسکن
۱,۰۴۰,۰۴۰,۶۸۸	۰	۱,۰۴۰,۰۴۰,۶۸۸	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴	۰	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفندماه				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 و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
.....	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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		
۰.۰۴۸۸۲۳۴۳	۱,۰۴۰,۰۴۰,۶۸۸	۰.۰۰۴۹۲۰۸۷	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	.		فروش اوراق تسهیلات مسکن
.	.	.	.		
۰.۰۴۸۸۲۳۴۳	۱,۰۴۰,۰۴۰,۶۸۸	۰.۰۰۴۹۲۱	۲۰۴,۳۱۶,۹۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۳۰۲,۲۳۱,۳۷۸,۴۵۶	درآمد حاصل از فروش املاک
۰	۰	درآمد حاصل از
۰	۳۰۲,۲۳۱,۳۷۸,۴۵۶	جمع