







صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
		تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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٪	۶۴,۰۸۹,۹۶۰,۳۷۹	۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۹,۵۳۳,۱۹۳	۴۱,۵۲۰,۵۱۷,۱۸۶	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۶۴,۰۸۹,۹۶۰,۳۷۹	۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۹,۵۳۳,۱۹۳	۴۱,۵۲۰,۵۱۷,۱۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۰.۰۰٪
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	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰٪	۱۰۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰٪	۱۰۰.۰۰٪





صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سود سپرده بانک مسکن
۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	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 و ساختمان شمال غرب

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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		
۰.۰۰۸۶۶۸۸۹۶	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰.۰۰۵۶۱۶۲	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۴۲۰۲۲۰۲۰۴۸۲۱	سپرده بانکی بانک مسکن
.	.	.	.		فروش اوراق تسهیلات مسکن
.	.	.	.		
۰.۰۰۸۶۶۸۸۹۶	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳	۰.۰۰۵۶۱۶	۳۵۹,۹۳۷,۰۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۱۲۳,۰۴۳,۱۶۶,۹۹۱	درآمد حاصل از فروش املاک
۰	۰	درآمد حاصل از .....
۰	۱۲۳,۰۴۳,۱۶۶,۹۹۱	جمع