

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۷ آبان ۱۳۹۶

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین»

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ درصد محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ تحت شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۸۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - کوچه بهرامی - پلاک ۹ - کارگزاری حافظ واقع شده و صندوق دارای ۳۲۹ شعبه می باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس <http://www.izfund.ir> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل قبول سمت نمودند.

مدیر	کارگزاری حافظ
مدیر ثبت	بانک ایران زمین
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ تا ۱۳۹۶/۰۸/۰۷، مجموعاً ۵۳,۰۶۹ درخواست صدور برای ۱۸,۷۶۰,۷۷۲ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۰,۹۱۳ درخواست ابطال برای ۱۱,۷۳۷,۱۹۲ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب بانک ایران زمین در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۲,۷۱۹,۴۹۸ واحد در ابتدای دوره به ۱۹,۷۴۳,۰۷۸ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک ماه در جدول زیر ارائه شده است:

تعداد کل واحدهای موجود	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای ممتاز	ماه
۱۲,۷۱۹,۴۹۸	۰	۰	۲۰,۰۰۰	ابتدای دوره
۱۱,۷۲۳,۴۷۸	۱,۹۰۷,۳۶۴	۹۱۱,۳۴۴	۲۰,۰۰۰	بهمن - اسفند
۱۰,۹۸۹,۱۹۱	۱,۴۷۴,۴۸۱	۷۴۰,۱۹۴	۲۰,۰۰۰	اسفند - فروردین
۱۰,۸۱۷,۴۷۹	۹۰۰,۰۹۱	۷۲۸,۳۷۹	۲۰,۰۰۰	فروردین - اردیبهشت
۱۰,۶۹۷,۹۴۰	۱,۰۳۷,۴۷۱	۹۱۷,۹۳۲	۲۰,۰۰۰	اردیبهشت - خرداد
۱۰,۱۰۳,۶۳۲	۱,۲۳۸,۶۷۸	۶۴۴,۳۷۰	۲۰,۰۰۰	خرداد - تیر
۸,۹۶۶,۱۳۱	۱,۵۹۸,۵۶۴	۴۹۱,۰۶۳	۲۰,۰۰۰	تیر - مرداد
۷,۸۱۹,۲۰۵	۱,۶۷۰,۰۲۵	۴۹۳,۰۹۹	۲۰,۰۰۰	مرداد - شهریور
۱۴,۱۴۴,۳۳۸	۶۳۳,۳۰۵	۶,۹۵۸,۴۳۸	۲۰,۰۰۰	شهریور - مهر
۱۹,۷۴۳,۰۷۸	۱,۲۷۷,۲۱۳	۶,۸۷۵,۹۵۳	۲۰,۰۰۰	مهر - آبان
-	۷,۸۶۲,۴۷۹	۱۶,۷۰۷,۴۰۷	-	جمع

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شرح زیر است:

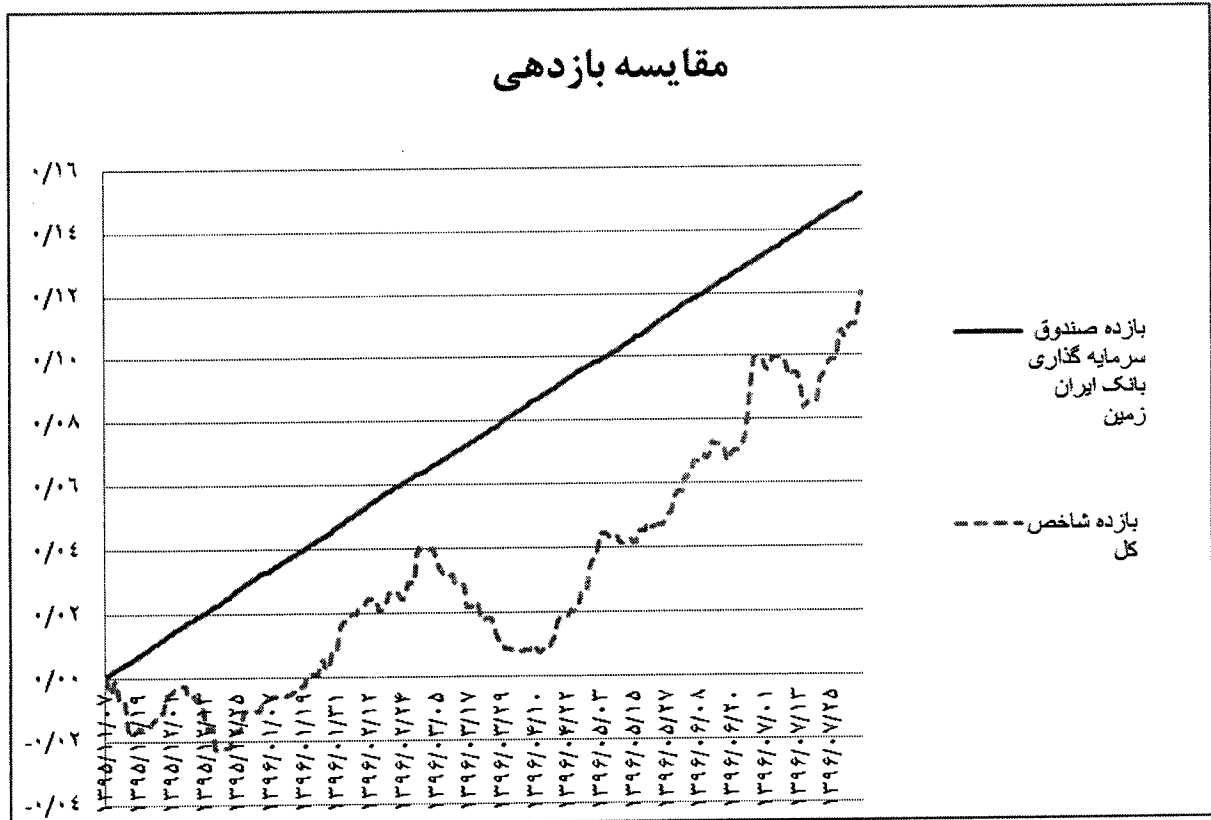
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک ایران زمین	۱۹,۰۰۰	۹۵
شرکت کارگزاری حافظ	۱,۰۰۰	۵
جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوقها دائما" در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۲۳	۸۱,۷۶۱	۰
سرمایه گذاران حقیقی	۴۰,۷۲۹	۱۹,۶۶۱,۳۱۷	۱۰۰
جمع	۴۰,۷۵۲	۱۹,۷۴۳,۰۷۸	۱۰۰

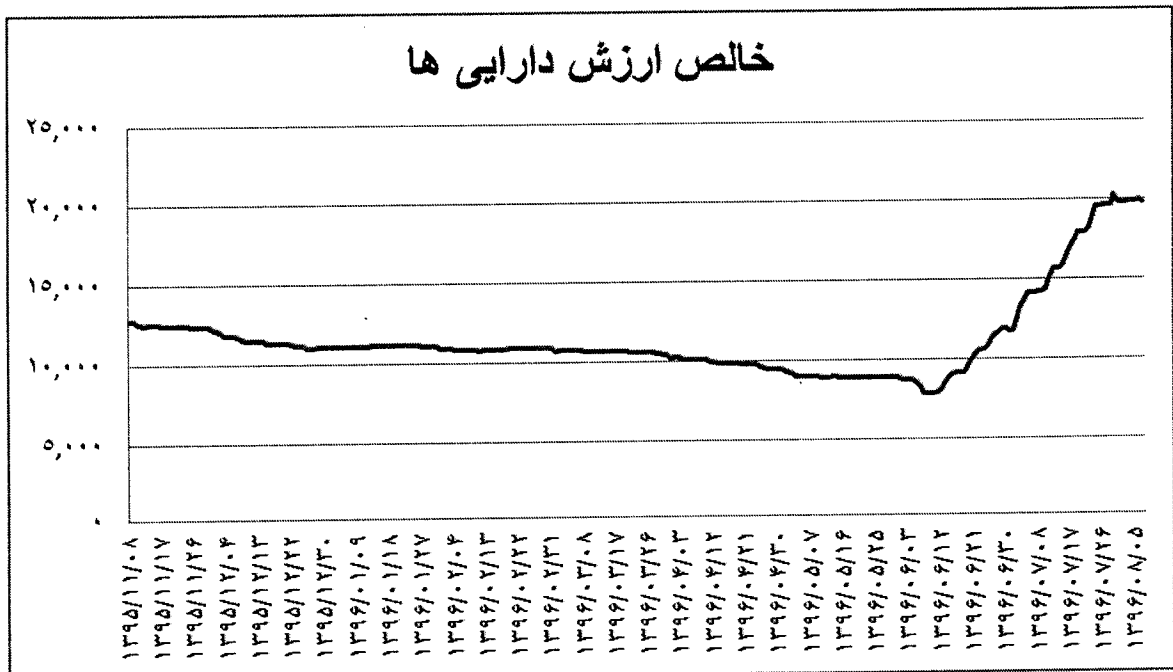
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در دوره مالی نه ماهه ۱۵,۱۲ درصد و بازده بازار ۱۲ درصد بوده است. نمودار زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و بازدهی شاخص بازار را در دوره مورد گزارش نشان می دهد:



خالص ارزش دارایی‌ها

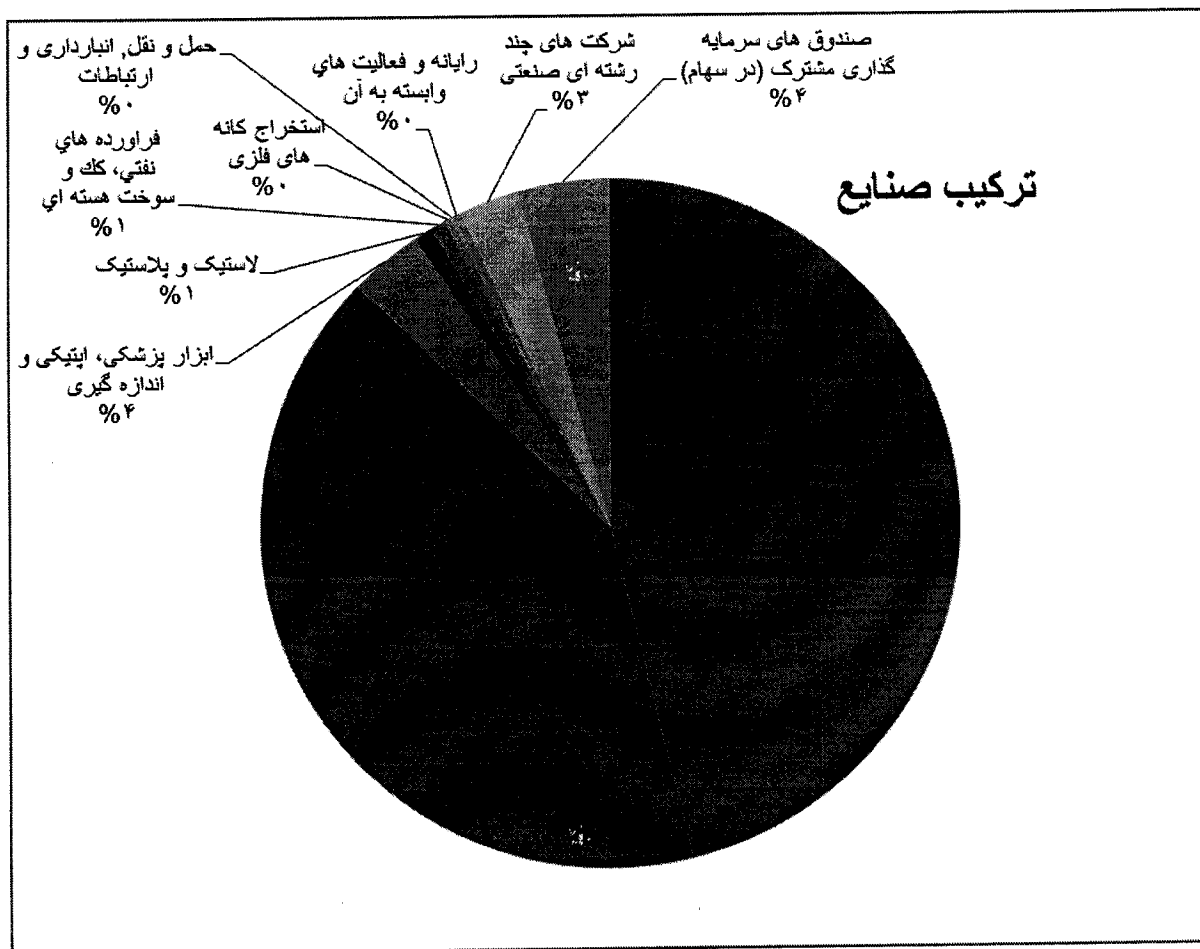
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰,۵۶	۱۱۱,۵۵۸,۰۴۷,۹۱۸	وجه نقد
۶۸,۰۴	۱۳,۶۷۱,۴۰۳,۷۵۵,۴۱۸	سپرده بانکی
۲۷,۲۲	۵,۴۶۹,۱۸۵,۴۳۴,۸۴۳	اوراق مشارکت
۳,۶۲	۷۲۶,۸۴۴,۲۶۲,۸۶۱	سهام
۰,۵۶	۱۱۲,۸۶۵,۱۵۹,۴۵۷	سایر
۱۰۰,۰۰	۲۰,۰۹۱,۸۵۶,۶۶۰,۴۹۷	جمع
۱۳		تعداد سهام موجود در صندوق



ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۷۵/۱	۳۵۰.۷۹۲.۹۹۹.۹۵۰	مخابرات
۵۵/۱	۳۱۱.۱۸۲.۹۲۶.۰۰۰	فلزات اساسی
۱۳/۰	۲۵.۸۲۱.۸۱۵.۴۴۴	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۰۳/۰	۶.۷۲۰.۸۱۳.۰۷۹	لاستیک و پلاستیک
۰۳/۰	۵.۱۹۴.۰۳۲.۱۲۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰۱/۰	۲.۳۳۲.۹۲۹.۹۷۵	استخراج کانه های فلزی
۰۰/۰	۷۱۲.۶۸۲.۹۲۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰۲/۰	۳۰.۵۱۰.۷۵۲.۴۵۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱۰/۰	۲۱.۰۳۴.۳۱۰.۹۰۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱۶/۰	۳۲.۰۱۶.۱۵۶.۳۳۱	صندوق های سرمایه گذاری مشترک (در سهام)
۳/۷۸	۷۵۸.۸۶۰.۴۱۹.۱۹۱	جمع

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶	
ریال	دارایی ها:
۷۵۸.۸۶۰.۴۱۹.۱۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳.۶۲۵.۷۱۰.۱۷۰.۱۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵.۵۱۴.۵۰۱.۷۲۵.۷۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹۲.۶۱۷.۵۱۶.۹۶۳	حساب های دریافتی
۲.۱۵۸.۸۸۶	جاری کارگزاران
۱۱۲.۶۲۱.۵۹۵	سایر دارایی ها
۵۲.۰۴۷.۹۱۸	موجودی نقد
۲۰.۰۹۱.۸۵۶.۶۶۰.۴۹۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۷.۰۹۴.۳۲۷.۶۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۶.۲۷۵.۸۰۲.۳۵۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۲.۵۲۹.۴۹۲.۰۹۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۷۵.۸۹۹.۶۲۲.۱۱۷	جمع بدهی ها
۱۹.۸۱۵.۹۵۷.۰۳۸.۳۷۹	خالص دارایی ها
۱.۰۰۳.۶۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۷ آبان ۱۳۹۶	
ریال	درآمدها:
۲۳۰.۲۸۹.۹۴۱.۵۳۰	خالص سود فروش اوراق بهادار
۱۰۸.۳۵۳.۴۶۴.۰۴۶	خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷.۵۳۱.۴۰۳.۶۹۷	سود سهام
۱.۳۰۶.۷۱۳.۵۳۱.۵۱۷	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۶۱۵.۵۵۱.۶۱۰	سایر درآمدها
۱.۷۱۴.۵۰۳.۸۹۲.۴۰۰	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱۴.۶۵۳.۹۲۵.۲۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲.۸۴۶.۷۳۴.۶۸۶)	سایر هزینه ها
(۱۷.۵۰۰.۶۵۹.۹۶۷)	جمع هزینه ها
۱.۶۹۷.۰۰۳.۲۳۲.۴۳۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۷ آبان ۱۳۹۶	
۱۲.۷۶۳.۰۸۹.۳۶۶.۷۹۴	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۸.۷۶۰.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱.۷۳۷.۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱.۷۵۷.۷۰۳.۹۷۹.۴۷۸)	تقسیم سود
۸۹.۹۸۸.۴۱۸.۶۳۱	تعدیلات
۱.۶۹۷.۰۰۳.۲۳۲.۴۳۳	سود خالص دوره
۱۹.۸۱۵.۹۵۷.۰۳۸.۳۷۹	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۷ آبان ۱۳۹۶ به تایید مدیر صندوق رسیده است:

رکن صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	محمد اقبال نیا	

امضاء
ایکال نیا

