صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| باما | ۶۴۹,۷۳۱ | ۵,۳۲۶,۵۰۳,۹۸۰ | ۶,۴۷۱,۹۲۱,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۹,۷۳۱ | ۱۰,۵۸۶ | ۵,۳۲۶,۵۰۳,۹۸۰ | ۶,۸۱۰,۹۹۱,۲۵۵ | ۰.۰۲٪ |
| پارس خودرو | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۳,۰۶۹,۲۶۸ | ۲,۴۹۵,۷۲۷,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰ | ۲,۹۴۳,۰۶۹,۲۶۸ | ۲,۶۷۰,۷۰۴,۲۵۰ | ۰.۰۱٪ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۶,۹۹۶,۳۳۰ | ۲,۹۳۶,۰۴۱,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۹ | ۲,۷۳۲,۷۴۸,۱۸۶ | ۲,۳۹۷,۹۳۹,۸۸۸ | ۰.۰۱٪ |
| چادرملو | ۱۰,۱۰۷,۱۶۰ | ۱۹,۵۴۳,۳۷۵,۹۲۴ | ۲۲,۰۰۸,۹۴۴,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۷,۱۶۰ | ۲,۱۰۷ | ۱۹,۵۴۳,۳۷۵,۹۲۴ | ۲۱,۰۸۸,۱۵۳,۲۰۵ | ۰.۰۷٪ |
| ذوب آهن اصفهان | ۳,۴۵۹,۰۷۱ | ۳,۰۷۰,۷۴۸,۵۵۶ | ۲,۸۴۶,۴۶۱,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۹,۰۷۱ | ۸۵۰ | ۳,۰۷۰,۷۴۸,۵۵۶ | ۲,۹۱۱,۵۴۳,۲۹۹ | ۰.۰۱٪ |
| ریل پردازسیر | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۰۸۷,۶۱۸ | ۲,۰۳۶,۰۵۳,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱ | ۲,۴۳۶,۰۸۷,۶۱۸ | ۱,۹۶۸,۵۶۷,۴۸۸ | ۰.۰۱٪ |
| سرمایه گذاری امید | ۱,۹۹۱,۵۰۰ | ۳,۹۹۹,۳۸۸,۲۱۷ | ۴,۳۳۲,۶۶۶,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۱,۵۰۰ | ۲,۳۱۸ | ۳,۹۹۹,۳۸۸,۲۱۷ | ۴,۵۷۱,۲۸۸,۱۰۴ | ۰.۰۲٪ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا | ۱۴,۷۹۹,۹۳۸ | ۴۷,۱۱۶,۶۹۱,۹۰۱ | ۵۱,۰۲۲,۷۶۷,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۹۹,۹۳۸ | ۳,۴۴۰ | ۴۷,۱۱۶,۶۹۱,۹۰۱ | ۵۰,۸۷۴,۸۷۵,۶۷۵ | ۰.۱۷٪ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۷,۷۲۷ | ۱۹,۹۹۸,۸۷۹,۱۳۳ | ۲۴,۷۹۰,۶۱۹,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۷ | ۳,۱۸۶,۱۶۸ | ۱۹,۹۹۸,۸۷۹,۱۳۳ | ۲۴,۶۱۹,۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۰۸٪ |
| صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان | ۹,۰۰۰ | ۹,۳۴۴,۶۱۰,۰۵۹ | ۹,۷۰۹,۷۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۱,۰۸۱,۴۰۹ | ۹,۳۴۴,۶۱۰,۰۵۹ | ۹,۷۳۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۰.۰۳٪ |
| صنعتی بارز | ۲,۴۰۵,۰۲۷ | ۸,۵۵۵,۹۴۴,۹۹۹ | ۷,۱۰۶,۶۲۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۵,۰۲۷ | ۲,۷۶۵ | ۸,۵۵۵,۹۴۴,۹۹۹ | ۶,۵۸۵,۰۶۳,۱۳۳ | ۰.۰۲٪ |
| فرآوری معدنی | ۱,۸۱۱,۶۹۸ | ۲۴,۵۸۱,۹۹۳,۰۰۷ | ۲۸,۵۷۸,۹۶۰,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۱,۶۹۸ | ۱۷,۴۵۷ | ۲۴,۵۸۱,۹۹۳,۰۰۷ | ۳۱,۳۱۸,۴۵۰,۵۶۹ | ۰.۱۱٪ |
| فولاد خوزستان | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۴۲۷,۰۳۲,۸۴۶ | ۷۱۴,۵۲۰,۸۲۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۶۹۰,۴۲۷,۰۳۲,۸۴۶ | ۷۲۶,۰۰۱,۷۸۷,۵۰۰ | ۲.۴۶٪ |
| قند نیشابور | ۹,۷۵۰,۹۱۱ | ۲۹,۷۹۴,۸۹۹,۵۱۰ | ۲۹,۳۶۳,۴۰۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۵۰,۹۱۱ | ۲,۷۸۳ | ۲۹,۷۹۴,۸۹۹,۵۱۰ | ۲۶,۸۷۲,۲۰۱,۶۵۶ | ۰.۰۹٪ |
| کربن | ۲,۴۵۱,۷۴۱ | ۱۰,۹۰۰,۱۴۵,۰۶۶ | ۱۱,۰۶۶,۰۷۸,۸۸۲ | ۲۴۵,۰۹۱ | ۱,۱۰۰,۱۸۶,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۹۶,۸۳۲ | ۴,۳۴۱ | ۱۲,۰۰۰,۳۳۱,۲۷۱ | ۱۱,۵۹۲,۸۰۴,۹۷۲ | ۰.۰۴٪ |
| کنتورسازی | ۶۹۹,۰۹۰ | ۳۷,۲۹۷,۵۳۴,۳۶۵ | ۲۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۹,۰۹۰ | ۳۷,۳۰۰ | ۳۷,۲۹۷,۵۳۴,۳۶۵ | ۲۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴ | ۰.۰۹٪ |
| گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۵۰,۸۸۴,۴۰۶ | ۱۹۶,۹۷۳,۸۵۵,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰ | ۲۲۲,۰۵۰,۸۸۴,۴۰۶ | ۲۰۲,۰۲۴,۴۶۷,۴۰۰ | ۰.۶۸٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۱۱,۵۶۳,۱۰۰ | ۲۴,۸۵۳,۶۷۵,۵۶۶ | ۲۳,۹۸۸,۵۰۳,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۶۳,۱۰۰ | ۲,۱۸۶ | ۲۴,۸۵۳,۶۷۵,۵۶۶ | ۲۵,۰۳۰,۴۸۶,۴۶۸ | ۰.۰۸٪ |
| مخابرات | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۶۰۵,۴۲۴,۶۲۶ | ۳۶۴,۸۴۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۸ | ۳۴۳,۶۰۵,۴۲۴,۶۲۶ | ۳۷۲,۰۲۵,۰۴۲,۰۰۰ | ۱.۲۶٪ |
| ملی مس | ۱۱۳,۸۱۱,۷۲۶ | ۲۲۲,۴۲۹,۷۱۸,۴۴۴ | ۲۴۰,۹۵۷,۰۰۷,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۸۱۱,۷۲۶ | ۲,۲۰۴ | ۲۲۲,۴۲۹,۷۱۸,۴۴۴ | ۲۴۸,۳۹۵,۳۴۲,۹۲۴ | ۰.۸۴٪ |
| ملی مس(تقدم) * | ۴,۷۲۳,۱۷۴ | ۶,۷۱۵,۰۰۲,۵۳۸ | ۷,۸۲۰,۱۴۹,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۳,۱۷۴ | ۱,۷۵۴ | ۶,۷۱۵,۰۰۲,۵۳۸ | ۸,۲۰۳,۶۷۳,۸۳۶ | ۰.۰۳٪ |
| نفت اصفهان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۶,۱۰۶,۷۷۹ | ۶,۲۵۶,۳۹۹,۵۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۳,۲۳۲,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۹ | ۱۹,۳۷۹,۳۳۹,۴۷۰ | ۲۰,۴۳۰,۴۴۱,۹۰۰ | ۰.۰۷٪ |
| نفت تهران | ۱,۵۴۰,۵۰۶ | ۶,۱۶۲,۵۸۸,۵۲۵ | ۶,۷۰۲,۹۸۵,۷۷۶ | ۲,۷۵۹,۴۹۴ | ۱۲,۰۹۰,۸۸۸,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵ | ۱۸,۲۵۳,۴۷۶,۵۵۷ | ۱۸,۳۳۱,۰۱۲,۸۷۵ | ۰.۰۶٪ |
| نفت تبریز | ۴۰۷,۰۰۶ | ۳,۳۵۴,۷۳۳,۰۴۸ | ۳,۳۰۵,۳۱۲,۱۰۸ | ۲,۴۱۹,۰۶۲ | ۱۹,۵۲۵,۴۵۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۶,۰۶۸ | ۷,۸۳۹ | ۲۲,۸۸۰,۱۸۵,۸۰۴ | ۲۱,۹۳۷,۵۴۹,۹۶۸ | ۰.۰۷٪ |
| کالسیمین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۲,۲۱۷,۴۹۶ | ۵,۱۶۳,۵۵۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۷۴ | ۴,۱۱۲,۲۱۷,۴۹۶ | ۵,۶۰۴,۰۲۲,۸۰۰ | ۰.۰۲٪ |
| معادن و فلزات | ۳,۴۳۲,۴۳۵ | ۶,۴۲۲,۹۶۲,۰۳۳ | ۶,۴۰۳,۶۵۷,۱۴۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۵۰۴,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۲,۴۳۵ | ۱,۸۳۸ | ۹,۳۷۹,۴۶۶,۶۵۶ | ۹,۱۵۹,۴۳۱,۷۷۹ | ۰.۰۳٪ |
| پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۸,۷۵۶,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۷ | ۹,۸۹۸,۷۵۶,۷۲۲ | ۹,۲۷۰,۶۲۱,۴۷۵ | ۰.۰۳٪ |
| تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۶۶۶ | ۱,۰۹۲ | ۵۹۴,۲۴۸,۱۴۴ | ۳۴۲,۴۲۷,۷۲۹ | ۰.۰۰٪ |
| کیمیای زنجان گستران | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۳۰ | ۱,۴۶۶,۲۹۲,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۳۰ | ۱۴,۸۷۳ | ۱,۴۶۶,۲۹۲,۲۷۵ | ۱,۴۳۷,۸۹۳,۴۹۳ | ۰.۰۰٪ |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۹ | ۱,۷۲۵,۱۳۶ | ۶۲۹ | ۲,۳۹۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| جمع | | ۱,۷۶۳,۰۳۷,۲۱۴,۲۴۰ | ۱,۸۰۷,۵۲۷,۸۵۰,۱۳۱ | ۱۱,۹۲۱,۹۰۶ | ۶۱,۷۵۱,۳۱۳,۳۰۴ | ۶۲۹ | ۲,۳۹۱,۴۵۸ | ۶۷۴,۹۶۸,۴۸۴ | | ۱,۸۲۴,۷۸۸,۵۲۷,۵۴۴ | ۱,۸۹۸,۰۳۰,۸۰۲,۳۲۱ | ۶.۴۴٪ |

سهام فولاد خوزستان، کنتورسازی، گروه پتروشیمی ایرانیان، مخابرات، فولاد خوزستان و ملی مس دارای قیمت کارشناسی هستند.

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت: ۲۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

## اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۰.۳۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۰,۳۱ |
| اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۶ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۳۴.۲۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۳۴,۲۲ |
| اختیارف.تبعی پتروشیمی ایرانیان | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۲۰.۶۵ | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۲۰.۶۵ |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۰۸ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۲۰.۳۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۲۰.۳۲ |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۹.۲۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۹.۲۷ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت: ۲۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

## ۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | بله | فرابورس | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰ | ۱۶.۰۴ | ۱۶۸,۴۰۹ | ۱۳۶,۷۶۶,۰۴۷,۵۰۱ | ۱۴۲,۳۱۰,۱۳۷,۰۵۵ | - | - | - | - | ۱۶۸,۴۰۹ | ۸۵۵,۷۵۵ | ۱۳۶,۷۶۶,۰۴۷,۵۰۱ | ۱۴۴,۰۱۲,۳۵۹,۰۸۳ | ۰.۴۹٪ |
| رایتل ماهانه ۲۱ ٪ | بله | بورس | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۲۱ | ۱۷.۶۷ | ۴۴۶ | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۳۳۱,۸۲۶ | - | - | - | - | ۴۴۶ | ۱,۰۵۹,۵۱۵ | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۲۰۱,۰۹۶ | ۰.۰۰٪ |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴ | بله | فرابورس | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۵ | ۲۵.۵ | ۶,۰۰۰ | ۵,۳۳۵,۸۶۷,۷۰۱ | ۵,۳۰۶,۱۵۶,۲۴۶ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۵,۶۳۲,۰۱۲ | - | - | ۲۳,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۱,۴۹۹,۷۱۳ | ۲۰,۲۲۵,۳۲۶,۰۰۰ | ۰.۰۷٪ |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷ | بله | بورس | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱۷ | ##### | - | - | - | ۱۰۹,۰۲۸ | ۱۰۹,۰۳۳,۵۶۰,۴۳۸ | - | - | ۱۰۹,۰۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۵۱ | ۱۰۹,۰۳۳,۵۶۰,۴۳۸ | ۱۰۸,۹۵۴,۵۱۱,۰۹۷ | ۰.۳۷٪ |
| اجاره رایتل۲ | بله | فرابورس | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲۲ | ۱۶.۹۴ | ۳,۴۹۱ | ۳,۵۹۷,۹۹۲,۵۹۶ | ۳,۷۱۹,۸۳۸,۲۴۵ | - | - | - | - | ۳,۴۹۱ | ۱,۰۴۱,۳۵۸ | ۳,۵۹۷,۹۹۲,۵۹۶ | ۳,۶۳۲,۷۴۵,۱۲۷ | ۰.۰۱٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ | بله | فرابورس | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱۴.۵۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۸۷,۵۲۰,۹۹۹ | ۳۹,۵۶۹,۲۵۱,۴۷۹ | - | - | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ | بله | فرابورس | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰ | ۱۵.۹۶ | ۹۹,۴۶۰ | ۹۳,۴۶۴,۹۱۶,۷۳۷ | ۹۷,۰۷۷,۲۲۲,۴۱۱ | ۳,۲۹۷ | ۳,۲۳۵,۸۲۶,۸۰۳ | - | - | ۱۰۲,۸۵۷ | ۹۸۸,۹۱۹ | ۹۶,۸۰۰,۷۵۳,۵۴۰ | ۱۰۱,۶۲۲,۴۹۶,۵۸۳ | ۰.۳۴٪ |
| اوراق مرابحه گندم۷-۹۷ | بله | فرابورس | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۲۰ | ۱۸.۵۸ | ۳۰۸,۹۴۲ | ۳۰۹,۰۰۳,۵۱۷,۳۱۵ | ۳۱۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۱۰ | - | - | - | - | ۳۰۸,۹۴۲ | ۱,۰۲۹,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۳,۵۱۷,۳۱۵ | ۳۱۷,۶۷۰,۸۳۹,۵۴۴ | ۱.۰۸٪ |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱ | بله | بورس | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰ | ۱۷.۸۳۹۱ | ۱۳۰,۴۲۳ | ۵۵,۵۰۳,۵۰۴,۵۸۰ | ۵۹,۳۷۵,۹۴۴,۵۰۹ | - | - | - | - | ۱۳۰,۴۲۳ | ۴۶۳,۱۳۸ | ۵۵,۵۰۳,۵۰۴,۵۸۰ | ۶۰,۳۶۰,۰۵۴,۵۸۵ | ۰.۲۰٪ |
| مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | بله | فرابورس | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱۷ | ۱۷ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۵۴,۹۰۱,۸۸۵ | ۴.۴۰٪ |
| مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | بله | فرابورس | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲۰ | ۱۹.۵ | ۵۷,۷۳۱ | ۵۸,۱۲۸,۴۸۵,۹۸۲ | ۵۸,۸۶۰,۵۲۳,۱۱۵ | - | - | - | - | ۵۷,۷۳۱ | ۱,۰۰۰,۷۰۷ | ۵۸,۱۲۸,۴۸۵,۹۸۲ | ۵۷,۷۲۹,۹۳۱,۲۵۱ | ۰.۲۰٪ |
| مشارکت س.ص.کارکنان نفت | بله | بورس | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲۱ | ۱۷.۴۹ | ۱,۸۷۹ | ۱,۹۸۹,۴۲۵,۲۷۴ | ۲,۰۲۷,۸۴۸,۲۴۳ | - | - | - | - | ۱,۸۷۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۳ | ۱,۹۸۹,۴۲۵,۲۷۴ | ۱,۹۱۵,۱۹۶,۱۱۲ | ۰.۰۱٪ |
| مشارکت میدکو | بله | فرابورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۰ | ۱۷.۷۹ | ۳۱۸,۸۵۴ | ۳۱۹,۱۵۶,۷۴۸,۴۳۸ | ۳۲۲,۳۵۶,۴۵۳,۱۸۲ | - | - | - | - | ۳۱۸,۸۵۴ | ۱۰۰۰۰۴۷ | ۳۱۹,۲۵۳,۵۴۸,۸۰۱ | ۳۱۸,۶۳۷,۸۰۶,۱۲۳ | ۱.۰۸٪ |
| هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | بله | فرابورس | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۲۱ | ۱۸.۲۴ | ۴۰۹,۲۰۷ | ۴۱۶,۳۴۷,۱۱۶,۶۲۷ | ۴۲۰,۷۹۸,۱۶۵,۸۹۱ | - | - | - | - | ۴۰۹,۲۰۷ | ۱,۰۲۹,۰۷۲ | ۴۱۶,۳۴۷,۱۱۶,۶۲۷ | ۴۲۰,۷۹۸,۱۶۵,۸۹۱ | ۱.۴۳٪ |
| اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | بله | فرابورس | ۱۳۹۴-۱۲-۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸ | ۱۷.۷۶ | ۱,۳۸۶ | ۱,۴۰۸,۳۸۰,۳۳۴ | ۱,۳۲۹,۵۳۹,۶۶۹ | - | - | - | - | ۱,۳۸۶ | ۹۵۰,۰۰۲ | ۱,۴۰۸,۳۸۰,۳۳۴ | ۱,۳۴۱,۲۹۱,۶۲۸ | ۰.۰۰٪ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | بله | فرابورس | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰ | ۱۹.۶۳ | - | - | - | ۴,۰۰۰ | ۳,۹۳۷,۹۸۰,۴۸۹ | - | - | ۴,۰۰۰ | ۷۳۰,۷۱۴ | ۳,۹۳۷,۹۸۰,۴۸۹ | ۳,۹۲۰,۷۳۶,۹۲۹ | ۰.۰۱٪ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | بله | فرابورس | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۱.۷۸ | - | - | - | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۲,۵۰۱,۰۲۴ | - | - | ۴,۰۰۰ | ۸۵۱,۶۹۸ | ۳,۴۰۲,۵۰۱,۰۲۴ | ۳,۴۰۴,۳۲۲,۰۷۶ | ۰.۰۱٪ |
| جمع | | | | | | | ۲,۸۴۶,۲۲۸ | ۲,۷۳۹,۱۳۵,۵۲۴,۴۹۴ | ۲,۷۶۹,۴۳۲,۲۰۵,۸۹۱ | ۱۲۷,۴۲۵ | ۱۲۴,۰۷۵,۵۱۰,۷۵۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۳,۶۵۳ | ۸۶۲,۷۷۳,۸۸۵,۰۱۰ | ۲,۸۳۵,۳۱۹,۳۱۴,۲۰۴ | ۹.۷٪ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت: ۲۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

**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)**

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ | ۱۰۲,۸۵۷ | ۹۸۴,۴۷۹ | ۹۸۸,۹۱۹ | ۰,۴۵٪ | ۱۰۱،۶۴۳،۴۹۶،۵۸۳ | نگهداری تا تاریخ سررسید |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱ | ۱۳۰,۴۲۳ | ۴۵۰,۹۲۵ | ۴۶۳,۱۳۸ | ۲,۷۱٪ | ۶۰،۳۶۰،۰۵۴،۵۸۵ | نگهداری تا تاریخ سررسید |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | ۱۶۸,۴۰۹ | ۸۱۹,۷۵۹ | ۸۵۵,۷۵۵ | ۴,۳۹٪ | ۱۴۴،۰۱۲،۳۵۹،۰۸۳ | نگهداری تا تاریخ سررسید |
| هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۴۰۹,۲۰۷ | ۱,۰۵۱,۸۳۱ | ۱,۰۲۹,۰۷۲ | ۲,۱۶٪- | ۴۲۰،۷۹۸،۱۶۵،۸۹۱ | نگهداری تا تاریخ سررسید |
| کنتورسازی | ۶۹۹,۰۹۰ | ۴۶,۵۶۷ | ۳۷,۳۰۰ | ۱۹,۹۰٪- | ۲۵،۸۲۱،۸۱۵،۴۴۴ | به دلیل امکان کاهش شدید بعد از بازگشایی نماد |
| ملی مس | ۱۱۳,۸۱۱,۷۲۶ | ۲,۷۵۴ | ۲,۲۰۴ | ۱۹,۹۷٪- | ۲۴۸،۳۹۵،۳۴۳،۹۲۴ | به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی |
| فولاد خوزستان | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۸ | ۴,۳۰۰ | ۸,۴۷٪- | ۷۲۶،۰۰۱،۷۸۷،۵۰۰ | به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی |
| گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۲ | ۱,۳۶۰ | ۴,۳۶٪- | ۲۰۲،۰۲۴،۴۶۷،۴۰۰ | به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی |
| مخابرات | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰ | ۲,۴۸۸ | ۱۰,۰۹٪ | ۳۷۲،۰۲۵،۰۴۲،۰۰۰ | به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی |
| | | | | | ۲،۳۰۱،۰۸۲،۵۳۲،۴۱۰ | |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت ۲۸۶۰۱

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

## ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۲ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۱۸.۵ | ۱،۸۵۴،۱۵۶،۵۳۶،۲۹۰ | ۵،۱۴۵،۸۶۳،۶۴۰،۹۹۶ | ۵،۶۲۰،۳۳۸،۱۸۸،۱۰۱ | ۱،۳۷۹،۶۸۱،۹۸۹،۱۸۵ | ۴.۷٪ |
| جاری-۱-۵۱۶۶-۱۱-۵۰۰-ایران زمین | ۵۰۰-۱۱-۵۱۶۶-۱ | جاری | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۴۳۷،۸۳۵،۰۷۶،۷۴۳ | ۳،۴۳۷،۸۳۵،۰۷۶،۷۴۳ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰.۰٪ |
| جاری-۰۱۱۱۳۳۵۱۴۱۰۰۱-ملی | ۵۰۰-۱۱-۵۱۶۶-۱ | جاری | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ |
| بلندمدت-۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر | ۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۲۴.۵ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰.۳٪ |
| جاری-۱۰۰۸۲۱۹۸۴۶۴۷-شهر | ۱۰۰۸۲۱۹۸۴۶۴۷ | جاری | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰ | ۲۹،۹۹۵،۶۹۰ | ۳،۹۶۵،۴۵۸،۷۷۶ | ۳،۹۶۵،۴۵۴،۴۶۶ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰٪ |
| کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۱۸.۵ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۴۶۲،۰۷۵،۸۹۰،۰۰۰ | ۲،۴۶۲،۰۷۵،۸۹۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰٪ |
| بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۹-۵۱۶۶-۱ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۲۴ | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵.۳٪ |
| بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۱ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۸.۵ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴.۴٪ |
| بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۲ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۸.۵ | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶.۸٪ |
| کوتاه مدت-۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر | ۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۰ | ۱،۹۷۸،۱۳۵،۰۰۹ | ۱،۹۸۸،۴۱۹،۴۵۷ | ۳،۹۶۵،۵۵۸،۷۷۶ | ۹۹۵،۶۹۰ | ۰٪ |
| بلند مدت-۳-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۳ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱۸.۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴.۱٪ |
| بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۴ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱۸.۵ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳.۱٪ |
| بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۵ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۱۸.۵ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱.۹٪ |
| بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۶ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۱۸.۵ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱.۹٪ |
| بلند مدت-۷-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۷ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۱۸.۵ | ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰.۳٪ |
| بلند مدت-۸-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۸ | بلندمدت | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۱۸.۵ | ۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰.۰٪ |
| جمع | | | | | ۲۴،۸۵۶،۲۲۴،۶۶۶،۹۸۹ | ۱۳،۰۵۱،۷۲۸،۴۸۵،۹۷۲ | ۱۳،۵۲۸،۱۸۰،۱۶۸،۰۸۶ | ۲۴،۳۷۹،۷۷۲،۹۸۴،۸۷۵ | ۸۲.۷٪ |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

### 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 | ۲-۱ | ۱۴۲,۳۲۸,۷۳۹,۸۵۳ | ۴,۲٪ | ۰,۴۸٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۷۰۷,۶۰۰,۷۳۱,۹۸۳ | ۲۰,۷٪ | ۲,۴۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۲,۵۶۳,۴۲۷,۰۲۱,۸۴۱ | ۷۵,۱٪ | ۸,۶۹٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۱,۶۸۳,۸۳۸,۰۹۷ | ۰,۰٪ | ۰,۰۱٪ |
| جمع | | ۳,۴۱۵,۰۴۰,۳۳۱,۷۷۴ | ۱۰۰٪ | ۱۱,۶۱٪ |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

### درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی بهمن ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | - | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۸۲۷،۱۹۶ | ۷،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵،۷۹۰،۳۷۲،۰۰۰ | - | ۵،۷۹۰،۳۷۲،۰۰۰ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۲،۸۴۶،۱۵۶ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۹،۲۳۱،۲۰۰ | - | ۵۶۹،۲۳۱،۲۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱،۶۹۷،۹۲۰ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۴،۲۷۲،۰۰۰ | - | ۵۹۴،۲۷۲،۰۰۰ |
| شرکت مخابرات ایران | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۱۳۰،۲۸۹،۳۱۶ | ۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳،۳۸۶،۳۴۲،۲۲۸ | - | ۴۳،۳۸۶،۳۴۲،۲۲۸ |
| پتروشیمی مبین | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | - | ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۱۲،۴۸۵،۰۰۰ | ۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶،۶۱۷،۰۵۰،۰۰۰ | - | ۶،۶۱۷،۰۵۰،۰۰۰ |
| گروه صنعتی بارز | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۳،۸۴۶،۲۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۹۲۳،۱۰۰،۰۰۰ | - | ۱،۹۲۳،۱۰۰،۰۰۰ |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | - | ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۶۱۶،۰۱۶) | ۸۹۹،۳۸۳،۹۸۴ |
| قند نیشابور | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۹،۷۵۰،۹۱۱ | ۳۶ | ۳۵۱،۰۳۲،۷۹۶ | (۳۶،۰۳۱،۰۲۵) | ۳۱۵،۰۰۱،۷۷۱ | ۳۵۱،۰۳۲،۷۹۶ | (۳۶،۰۳۱،۰۲۵) | ۳۱۵،۰۰۱،۷۷۱ |
| جمع | | | | ۳۵۱،۰۳۲،۷۹۶ | (۳۶،۰۳۱،۰۲۵) | ۳۱۵،۰۰۱،۷۷۱ | ۶۷،۹۳۱،۴۰۰،۲۲۴ | (۳۶۳،۶۴۶،۰۴۱) | ۶۷،۸۹۶،۷۵۳،۱۸۳ |

بانک ایران زمین
شماره ۲۸۶۹

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| | | | | طی بهمن ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۰-۱۰۲-ایران زمین | ۷ | - | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۳۱,۳۶۳ | ۰ | ۶,۶۳۱,۳۶۳ |
| کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین | ۱ | - | ۱۸.۵ | ۹۸۳,۲۰۷,۴۵۹ | ۵۸۴,۶۹۷ | ۹۸۲,۷۹۲,۱۵۶ | ۴,۳۷۴,۴۸۲,۱۹۸ | (۴۲۴,۹۱۳) | ۴,۳۷۴,۰۴۷,۲۸۵ |
| کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین | ۱۱ | - | ۱۸.۵ | ۱۲,۴۵۵,۴۹۸,۳۴۵ | ۳۰۹,۷۳۳,۳۲۵ | ۱۲,۷۶۵,۲۳۱,۶۷۰ | ۱,۰۳۰,۴۵۷,۲۴۴,۸۷۹ | ۲۶۰,۳۲۶,۷۰۷ | ۱,۰۳۰,۷۱۷,۵۷۱,۵۸۶ |
| کوتاه مدت-۰۲۰۰۷۶۰۳۱۲۶۰۰-کارآفرین | ۳۱ | - | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۲,۷۹۳ | ۱۷,۰۹۰ | ۸,۶۲۹,۸۸۳ |
| کوتاه مدت-۱,۳۰۴۰۱۲,۹۹۳۴,۱۵۲-گردشگری | ۲۵ | - | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۵۳,۶۴۰ | ۱,۳۹۴ | ۲۵,۶۵۵,۰۳۴ |
| بلند مدت-۱-۳۰۴۰۱۲-۱۱۳۶-۱۵۲-گردشگری | ۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۶۴,۹۳۱,۵۱۲ | ۵,۵۹۴,۷۴۶ | ۸,۵۷۰,۵۲۶,۲۵۸ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۴۵۹۲۱۰۰۸-صادرات | ۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۵,۷۱۵,۳۱۷ | ۰ | ۱۰,۶۵۵,۷۱۵,۳۱۷ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۴۶۶۶۷۰۰۶-صادرات | ۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۰۵,۰۵۲,۸۴۳ | ۰ | ۱۰,۷۰۵,۰۵۲,۸۴۳ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۵۱۲۷۲۰۰۷-صادرات | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۱,۰۷۷,۹۹۲ | ۰ | ۱۱,۰۰۱,۰۷۷,۹۹۲ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۵۶۱۸۷۰۰۵-صادرات | ۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۵,۷۷۸,۱۸۹ | ۰ | ۱۱,۳۹۵,۷۷۸,۱۸۹ |
| بلند مدت-۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر | ۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۲۴.۵ | ۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰ | (۲۷,۵۸۵) | ۲,۰۱۳,۶۷۱,۰۲۵ | ۱۱,۶۱۲,۳۲۸,۶۵۱ | (۱,۴۸۳,۰۲۷) | ۱۱,۶۱۰,۸۴۵,۶۲۴ |
| بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۱۹۰-ایران زمین | ۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۲۴ | ۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰ | ۰ | ۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰ | ۵۱۴,۸۴۹,۳۱۴,۹۵۷ | (۳۵۷,۹۸۶,۸۶۴) | ۵۱۴,۴۹۱,۳۲۸,۰۹۳ |
| بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۸.۵ | ۱۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰ | ۲۶,۵۳۶,۶۸۶ | ۱۹,۷۹۳,۶۵۹,۹۵۶ | ۱۰۳,۵۹۰,۴۱۰,۸۷۴ | (۷۹,۴۸۳,۶۹۳) | ۱۰۳,۵۱۰,۹۲۷,۱۸۱ |
| بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۸.۵ | ۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰ | ۰ | ۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰ | ۱۴۸,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۲ | (۱۳۴,۲۲۴,۸۰۸) | ۱۴۸,۵۵۰,۷۰۶,۶۷۴ |
| کوتاه مدت-۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر | ۱ | - | ۱۰ | ۱,۷۵۱,۲۵۴ | ۳,۵۶۴ | ۱,۷۵۴,۸۱۸ | ۳۳,۲۵۱,۸۷۹ | ۰ | ۳۳,۲۵۱,۸۷۹ |
| بلند مدت-۳-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۸.۵ | ۱۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰ | ۲۲,۷۴۵,۷۳۱ | ۱۸,۲۶۹,۳۲۱,۰۷۱ | ۸۰,۸۲۷,۳۹۷,۲۲۶ | (۷۲,۱۳۶,۴۶۱) | ۸۰,۷۵۵,۲۶۰,۷۶۵ |
| بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱۸.۵ | ۱۳,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰ | ۵۸,۰۳۱,۵۰۶,۷۷۳ | (۷۷,۱۱۰,۵۲۷) | ۵۷,۹۵۴,۳۹۶,۲۴۶ |
| بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱۸.۵ | ۵۳,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰ | ۲۰,۴۱۲,۸۳۶ | ۵۳,۲۳۹,۵۹۰,۸۹۶ | ۲۰۵,۵۴۱,۰۹۵,۸۰۶ | (۹۷,۱۰۶,۷۷۴) | ۲۰۵,۴۴۳,۹۸۹,۰۳۲ |
| بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۱۸.۵ | ۵۳,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰ | ۵۶,۱۳۵,۲۹۷ | ۵۳,۲۷۵,۳۱۳,۳۵۷ | ۱۹۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۲۰ | (۱۹۷,۸۱۰,۰۹۶) | ۱۹۴,۹۳۹,۱۷۶,۱۲۴ |
| بلند مدت-۷-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۱۸.۵ | ۹۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰ | ۰ | ۹۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰ | ۱۴۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰ | (۳۶۰,۶۸۲,۳۰۴) | ۱۴۵,۶۱۱,۹۲۰,۴۱۶ |
| بلند مدت-۸-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۸.۵ | ۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰ | (۱۱۳,۵۴۸,۱۳۳) | ۱۳,۰۶۴,۵۳۴,۰۵۷ | ۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰ | (۱۱۳,۵۴۸,۱۳۳) | ۱۳,۰۶۴,۵۳۴,۰۵۷ |
| مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪ | ۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲۱ | ۳۱,۲۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۱,۲۹۰,۴۸۳ | ۴۱۸,۷۰۳,۱۷۵ | ۰ | ۴۱۸,۷۰۳,۱۷۵ |
| مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۲۸,۶۱۱,۲۸۳ | ۰ | ۵۲,۵۲۸,۶۱۱,۲۸۳ |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ | ۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۰ | ۵,۲۴۱,۴۳۵,۶۱۶ | ۰ | ۵,۲۴۱,۴۳۵,۶۱۶ | ۳۵,۳۲۵,۶۴۹,۷۴۴ | ۰ | ۳۵,۳۲۵,۶۴۹,۷۴۴ |
| اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد | ۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۳۴۱,۵۴۷ | ۰ | ۳۶۶,۳۴۱,۵۴۷ |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد | ۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۲۰ | ۲,۱۵۹,۸۷۴,۰۷۹ | ۰ | ۲,۱۵۹,۸۷۴,۰۷۹ | ۱۵,۵۹۴,۰۷۵,۷۴۳ | ۰ | ۱۵,۵۹۴,۰۷۵,۷۴۳ |
| اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲۲ | ۶۳,۸۸۶,۱۳۶ | ۰ | ۶۳,۸۸۶,۱۳۶ | ۴۱۶,۷۵۹,۷۱۰ | ۰ | ۴۱۶,۷۵۹,۷۱۰ |
| اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲ | ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪ | ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۲۱ | ۷,۶۹۸,۰۸۲ | ۰ | ۷,۶۹۸,۰۸۲ | ۹۹,۷۳۹,۹۳۳ | ۰ | ۹۹,۷۳۹,۹۳۳ |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۲۱ | ۷,۲۳۸,۰۱۳,۳۵۸ | ۰ | ۷,۲۳۸,۰۱۳,۳۵۸ | ۵۸,۵۸۷,۲۹۷,۳۵۶ | ۰ | ۵۸,۵۸۷,۲۹۷,۳۵۶ |
| اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد | ۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۲۴۷,۲۲۵ | ۰ | ۷۷۶,۲۴۷,۲۲۵ |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۵ | ۲۳۰,۴۷۱,۶۵۲ | ۰ | ۲۳۰,۴۷۱,۶۵۲ | ۲۹۶,۵۵۹,۴۲۵ | ۰ | ۲۹۶,۵۵۹,۴۲۵ |
| مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | ۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲۰ | ۹۱۸,۲۶۷,۹۹۲ | ۰ | ۹۱۸,۲۶۷,۹۹۲ | ۶,۲۸۶,۶۲۷,۹۴۵ | ۰ | ۶,۲۸۶,۶۲۷,۹۴۵ |
| اوراق مرابحه گندم۹۷۰۷ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۲۰ | ۴,۹۰۵,۸۲۳,۰۴۴ | ۰ | ۴,۹۰۵,۸۲۳,۰۴۴ | ۶۴,۲۲۶,۷۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۶۴,۲۲۶,۷۷۴,۱۳۳ |
| مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱۷ | ۱۷,۵۲۱,۰۶۱,۶۴۴ | ۰ | ۱۷,۵۲۱,۰۶۱,۶۴۴ | ۳۸,۹۷۵,۵۸۶,۹۱۰ | ۰ | ۳۸,۹۷۵,۵۸۶,۹۱۰ |
| گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) یک ساله با نام | ۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۶,۳۳۶,۶۱۲ | ۰ | ۳,۶۰۶,۳۳۶,۶۱۲ |
| گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱ | ۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۰,۳۶۳ | ۰ | ۳۰,۷۲۰,۳۶۳ |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸ | ۲۱,۴۶۱,۴۱۵ | ۰ | ۲۱,۴۶۱,۴۱۵ | ۳۱,۲۶۶,۷۹۷ | ۰ | ۳۱,۲۶۶,۷۹۷ |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ | ۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱۷ | ۹۳۲,۰۸۰,۳۷۲ | ۰ | ۹۳۲,۰۸۰,۳۷۲ | ۹۳۲,۰۸۰,۳۷۲ | ۰ | ۹۳۲,۰۸۰,۳۷۲ |
| | | | | ۴۳۶,۴۵۱,۵۴۶,۸۲۱ | ۱۲,۲۵۸,۳۹۶ | ۴۳۶,۷۷۴,۱۲۳,۲۳۹ | ۲,۸۴۳,۱۵۲,۴۶۷,۷۷۷ | (۱,۲۲۶,۰۶۷,۶۶۳) | ۲,۸۴۱,۹۲۶,۴۰۰,۱۱۴ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت: ۲۸۶۹۲

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح | طی بهمن ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۰۵,۰۷۰ | ۱۴,۶۴۴,۹۳۰ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۷,۱۹۶ | ۴۷,۹۶۲,۰۴۳,۱۴۹ | ۴۸,۶۹۲,۹۴۴,۴۷۱ | (۷۳۰,۹۰۱,۳۲۲) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۶۴,۱۵۵,۰۷۳ | ۲۹,۶۲۷,۲۹۲,۲۳۹ | ۴۳۶,۸۶۲,۸۳۴ |
| مجموع سهام و تقدم چادر ملو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۳,۱۱۸ | ۸,۱۳۳,۳۹۵,۷۰۶ | ۹,۲۵۳,۷۸۸,۵۰۱ | (۱,۱۲۰,۳۹۲,۷۹۵) |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۶,۸۷۹,۵۹۶ | ۶,۴۲۱,۱۸۶,۵۰۴ | ۶۰۵,۶۹۳,۰۹۲ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۶,۹۰۴,۱۴۸ | ۳,۲۵۹,۵۱۴,۹۲۸ | ۵۶۷,۳۸۹,۲۲۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۰,۲۳۴,۰۵۸ | ۲۹,۹۹۰,۶۸۷,۲۷۶ | (۵۵۰,۴۵۳,۲۱۸) |
| شرکت مخابرات ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۵۴,۸۴۵ | ۵۲,۱۲۲,۰۱۶,۳۳۵ | ۶۱,۷۴۶,۵۷۳,۸۴۴ | (۹,۶۲۴,۵۵۷,۵۰۹) |
| پتروشیمی مبین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۶,۵۶۳,۸۸۷ | ۲۴,۴۹۱,۱۵۲,۶۳۰ | (۱,۲۸۴,۵۸۸,۷۴۳) |
| گروه توسعه ملی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۶۰,۹۴۷ | ۱۱,۷۱۶,۷۱۳,۳۰۱ | ۱۱,۸۶۹,۰۰۱,۵۳۰ | (۱۵۲,۲۸۸,۲۲۹) |
| پتروشیمی جم | | | | | ۱,۱۱۹,۵۴۰ | ۱۰,۶۰۷,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۰,۴۴۵,۸۶۰ | ۲۷,۵۵۳,۱۴۰ |
| گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۹۱,۷۰۴ | ۱۳,۲۸۳,۲۶۹,۶۳۴ | ۱۲,۱۳۱,۹۹۱,۴۸۱ | ۱,۱۵۱,۲۷۸,۱۵۳ |
| گروه صنعتی بارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۱,۱۷۳ | ۱۲,۳۸۳,۱۰۷,۴۰۲ | ۱۱,۷۱۲,۸۹۰,۲۰۹ | ۶۷۰,۲۱۷,۱۹۳ |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳,۲۴۷,۷۹۰ | (۱,۶۸۳,۲۴۷,۷۹۰) |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴ | ۱,۶۸۰,۷۵۶ | ۱,۵۸۴,۶۴۶ | ۹۶,۱۱۰ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۰,۱۰۹ | ۱۵,۹۱۱,۸۷۸,۰۶۸ | ۱۳,۰۵۰,۰۳۲,۹۶۱ | ۲,۸۶۱,۸۴۵,۱۰۷ |
| مجتمع فولاد خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۳۵,۵۲۵,۰۰۰ | ۹۸,۳۰۳,۳۰۲,۰۸۰ | ۱۳,۰۳۲,۲۲۲,۹۲۰ |
| اختیارف.تبعی فولاد خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۹۲,۰۰۰ | (۲۳,۰۹۲,۰۰۰) |
| به پرداخت ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۰ | ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۷,۰۸۶ | ۳,۲۲۲,۹۱۴ |
| صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۷ | ۱,۰۸۶,۲۱۵,۶۲۸ | ۱,۰۰۴,۰۲۶,۴۳۶ | ۸۲,۱۸۹,۱۹۲ |
| صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۲,۴۰۰ | ۱,۰۰۳,۵۹۰ | (۱,۱۹۰) |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۹,۹۴۸ | ۳,۵۴۷,۶۵۳,۹۳۶ | ۳,۴۰۰,۱۰۶,۴۰۱ | ۱۴۷,۵۴۷,۵۳۵ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۵۲۲ | ۱,۴۸۳,۵۵۷,۷۸۰ | ۱,۴۳۷,۷۵۶,۲۷۶ | ۴۵,۸۰۱,۵۰۴ |
| شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۹۲۹ | ۳۳۰,۷۰۱,۱۳۰ | ۳۱۲,۴۲۰,۹۶۸ | ۱۸,۲۸۰,۱۶۲ |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۶۲۹ | ۲,۳۶۸,۱۴۴ | ۱,۷۲۵,۱۳۶ | ۶۴۳,۰۰۸ | ۶۲۹ | ۲,۳۶۸,۱۴۴ | ۱,۷۲۵,۱۳۶ | ۶۴۳,۰۰۸ |
| گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۸ | ۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۱۹۸,۱۲۸ | ۱,۸۰۱,۸۷۲ |
| سلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۹۳,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۸۶,۹۶۴,۵۶۰ | ۱,۱۳۸,۵۳۵,۴۴۰ |
| سلف اوره پتروشیمی پردیس۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۲ | ۳۷,۰۹۱,۸۷۹,۰۶۸ | ۳۵,۹۱۹,۸۴۱,۳۵۷ | ۱,۱۷۲,۰۳۷,۷۱۱ |
| سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۳۲۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۸۲۰,۸۶۳,۲۴۵ | ۲۱,۵۰۷,۸۹۶,۷۵۵ |
| اوراق سلف موازی استاندارد گندم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۱,۳۰۰ | ۱,۱۱۱,۳۱۶,۶۳۶,۰۰۰ | ۱,۰۸۱,۰۴۲,۴۸۷,۷۸۶ | ۳۰,۲۷۴,۱۴۸,۲۱۴ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۸۶۷ | ۲۹۶,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۷۰۷,۸۱۵,۲۸۲ | ۸,۱۵۹,۱۸۴,۷۱۸ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۲,۷۸۸ | ۷۳۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۹۱۴,۸۲۵,۰۰۲ | ۶۶,۸۷۳,۱۷۴,۹۹۸ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۱,۰۰۰ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۵۵۰,۶۳۸,۴۶۳ | ۵۴,۴۴۹,۳۶۱,۵۳۷ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۵۹۵ | ۱۸۷,۰۶۸,۵۵۴,۸۸۴ | ۱۷۳,۵۶۸,۵۶۸,۸۶۶ | ۱۴,۴۹۹,۹۸۶,۰۱۸ |
| سلف موازی برق سنندج مپنا۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۶,۱۷۶,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۴۳,۱۱۵,۰۰۲ | ۲۲,۰۰۳,۰۶۰,۹۹۸ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۸,۳۴۶ | ۵۱۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۵۷۹,۳۹۶,۴۱۷ | ۶۰,۷۶۶,۶۰۳,۵۸۳ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۶۲۴ | ۳۴۱,۱۵۹,۱۵۴,۳۲۰ | ۳۳۴,۲۹۹,۲۱۲,۴۲۱ | ۶,۸۵۹,۹۴۱,۸۹۹ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۴۶ | ۱,۳۹۰,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۲,۱۰۷,۳۸۷,۵۵۶ | ۳۸,۸۳۸,۶۱۲,۴۴۴ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۱,۱۰۹ | ۱,۰۱۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۱۲۰,۵۶۹,۷۶۰ | ۲۲,۹۸۸,۴۳۰,۲۴۰ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ | | | | | ۱,۳۴۹,۸۹۸ | ۱,۳۴۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۲۸۷,۹۱۳,۸۰۶ | ۷۲,۶۱۰,۰۸۶,۱۹۴ |
| مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۹,۹۷۰ | ۴۶۹,۸۷۹,۲۹۶,۳۵۱ | ۴۹۳,۰۸۶,۵۵۵,۳۸۱ | (۲۳,۲۰۷,۲۵۹,۰۳۰) |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۴,۴۵۴,۳۹۹ | ۳۸۰,۰۶۵,۶۰۱ |
| اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۷۰ | ۳۸,۱۵۵,۴۲۰,۲۵۲ | ۳۸,۱۹۷,۷۷۸,۹۴۵ | (۴۲,۳۵۸,۶۹۳) |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد | | | | | ۱۷۸,۸۴۰ | ۱۷۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۶۶,۴۳۶,۷۵۶ | (۳۲۶,۴۳۶,۷۵۶) |
| اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۷۱۰ | ۱۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۷۱,۶۴۵,۲۵۶ | (۱۶۱,۶۴۵,۲۵۶) |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۶,۰۰۶,۷۷۰ | ۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۶,۰۰۶,۷۷۰ | ۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰ |
| | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۳۶۸,۱۴۴ | ۳۹,۶۸۷,۷۳۱,۹۰۶ | ۳۱۴,۶۳۶,۲۳۸ | ۱۶۷,۶۴۷,۴۷۵ | ۹,۲۰۱,۵۴۰,۵۷۱,۰۰۶ | ۸,۷۹۷,۹۴۵,۳۸۵,۰۷۱ | ۴۰۳,۵۹۵,۱۸۵,۹۳۵ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت: ۲۸۶۹۲

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

## درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی بهمن ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| کالسیمین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۴,۰۲۲,۸۰۰ | ۵,۱۶۳,۵۵۹,۶۰۰ | ۴۴۰,۴۶۳,۲۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۴,۰۲۲,۸۰۰ | ۵,۳۸۷,۷۵۲,۲۰۰ | ۱,۴۹۱,۸۰۵,۳۰۴ |
| قند نیشابور | ۹,۷۵۰,۹۱۱ | ۲۶,۸۷۲,۲۰۱,۶۵۶ | ۲۹,۳۶۳,۳۰۸,۳۷۸ | (۲,۴۹۱,۲۰۶,۶۲۲) | ۹,۷۵۰,۹۱۱ | ۲۶,۸۷۲,۲۰۱,۶۵۶ | ۲۸,۲۷۲,۲۹۸,۴۰۱ | (۲,۹۲۲,۶۹۷,۸۵۴) |
| کربن | ۲,۶۹۶,۸۳۲ | ۱۱,۵۹۲,۸۰۴,۹۷۲ | ۱۲,۱۶۶,۲۶۵,۰۸۷ | (۵۷۳,۴۶۰,۱۱۵) | ۲,۶۹۶,۸۳۲ | ۱۱,۵۹۲,۸۰۴,۹۷۲ | ۱۲,۳۲۶,۵۰۲,۲۹۸ | (۴۰۷,۵۲۶,۲۹۹) |
| صنعتی بارز | ۳,۴۰۵,۰۲۷ | ۶,۵۸۵,۰۶۳,۱۳۳ | ۷,۱۰۶,۶۲۸,۷۱۲ | (۵۲۱,۵۶۵,۵۷۹) | ۲,۴۰۵,۰۲۷ | ۶,۵۸۵,۰۶۳,۱۳۳ | ۶,۸۰۶,۵۴۹,۸۸۶ | (۱,۶۰۱,۰۴۵,۸۴۷) |
| پارس خودرو | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۰۴,۲۵۰ | ۲,۴۹۵,۷۲۷,۰۷۵ | ۱۷۴,۹۷۷,۱۷۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۰۴,۲۵۰ | ۲,۵۴۷,۹۱۳,۲۵۰ | (۲۷۲,۳۶۵,۰۱۸) |
| گروه توسعه ملی ایران | ۱۱,۵۶۳,۱۰۰ | ۲۵,۰۳۰,۴۸۶,۴۶۸ | ۲۳,۹۸۸,۵۰۳,۷۲۹ | ۱,۰۴۱,۹۸۲,۷۳۹ | ۱۱,۵۶۳,۱۰۰ | ۲۵,۰۳۰,۴۸۶,۴۶۸ | ۲۵,۸۳۲,۰۱۱,۶۵۲ | ۶۳,۰۹۴,۶۸۰ |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۵,۰۳۲,۴۳۵ | ۹,۱۵۹,۴۳۱,۷۷۹ | ۹,۳۶۰,۱۶۱,۷۶۴ | (۲۰۰,۷۲۹,۹۸۵) | ۵,۰۳۲,۴۳۵ | ۹,۱۵۹,۴۳۱,۷۷۹ | ۹,۲۴۴,۱۴۹,۰۴۷ | (۲۳۰,۰۳۴,۸۷۷) |
| فراوری معدنی | ۱,۸۱۱,۶۹۸ | ۳۱,۳۱۸,۴۵۰,۵۶۹ | ۲۸,۵۷۸,۹۶۰,۷۳۶ | ۲,۷۳۹,۴۸۹,۸۳۳ | ۱,۸۱۱,۶۹۸ | ۳۱,۳۱۸,۴۵۰,۵۶۹ | ۲۸,۶۹۷,۲۶۶,۹۷۶ | ۶,۷۳۶,۴۵۷,۵۶۲ |
| چادرملو | ۱۰,۱۰۷,۱۶۰ | ۲۱,۰۸۸,۱۵۲,۲۰۵ | ۲۲,۰۰۸,۹۴۴,۸۰۳ | (۹۲۰,۷۹۲,۵۹۸) | ۱۰,۱۰۷,۱۶۰ | ۲۱,۰۸۸,۱۵۲,۲۰۵ | ۲۱,۳۸۸,۴۱۰,۶۶۱ | ۱,۵۴۴,۷۷۶,۲۸۱ |
| باما | ۶۴۹,۷۳۱ | ۶,۸۱۰,۹۹۱,۳۵۵ | ۶,۴۲۱,۹۲۱,۵۹۹ | ۳۳۹,۰۶۹,۷۵۶ | ۶۴۹,۷۳۱ | ۶,۸۱۰,۹۹۱,۳۵۵ | ۶,۴۶۷,۴۱۷,۸۲۶ | ۱,۴۸۳,۴۸۷,۳۷۵ |
| کنتورسازی | ۶۹۹,۰۹۰ | ۳۲,۲۳۷,۱۱۷,۴۲۱ | ۳۲,۲۳۷,۱۱۷,۴۲۱ | - | ۶۹۹,۰۹۰ | ۳۲,۲۳۷,۱۱۷,۴۲۱ | ۳۲,۲۳۷,۱۱۷,۴۲۱ | ۱۴۰,۸۱۰,۰۷۱ |
| ملی مس | ۱۱۲,۸۱۱,۷۲۶ | ۲۴۸,۳۹۵,۳۴۳,۹۲۴ | ۲۴۰,۹۵۷,۰۰۷,۸۵۴ | ۷,۴۳۸,۳۳۶,۰۷۰ | ۱۱۳,۸۱۱,۷۲۶ | ۲۴۸,۳۹۵,۳۴۳,۹۲۴ | ۲۴۳,۳۲۳,۷۵۱,۱۴۹ | ۲۵,۹۶۵,۶۲۵,۴۸۰ |
| ملی مس(تقدم) | ۴,۷۲۳,۱۷۴ | ۸,۲۰۳,۶۷۳,۸۳۶ | ۷,۸۲۰,۱۴۹,۷۴۵ | ۳۸۳,۵۲۴,۰۹۱ | ۴,۷۲۳,۱۷۴ | ۸,۲۰۳,۶۷۳,۸۳۶ | ۷,۹۴۱,۷۵۴,۹۴۵ | ۱,۴۸۸,۶۷۱,۲۹۸ |
| فولاد خوزستان | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۰۰۱,۷۸۷,۵۰۰ | ۷۱۴,۵۲۰,۸۲۹,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۹۵۸,۵۰۰ | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۰۰۱,۷۸۷,۵۰۰ | ۷۱۷,۲۲۲,۲۳۱,۰۰۰ | ۳۵,۵۷۴,۷۵۴,۶۵۴ |
| سرمایه گذاری امید | ۱,۹۹۱,۵۰۰ | ۴,۵۷۱,۲۸۸,۱۰۴ | ۴,۳۲۲,۶۶۶,۰۷۶ | ۲۳۸,۶۲۲,۰۲۸ | ۱,۹۹۱,۵۰۰ | ۴,۵۷۱,۲۸۸,۱۰۴ | ۴,۵۵۱,۵۶۷,۲۷۵ | ۵۷۱,۸۹۹,۸۸۷ |
| نفت تبریز | ۳,۸۲۶,۰۶۸ | ۲۱,۹۳۷,۵۴۹,۹۶۸ | ۲۲,۸۳۰,۷۶۴,۸۶۴ | (۸۹۳,۲۱۴,۸۹۶) | ۳,۸۲۶,۰۶۸ | ۲۱,۹۳۷,۵۴۹,۹۶۸ | ۲۲,۶۹۸,۰۹۴,۱۲۰ | (۹۴۲,۶۳۵,۸۲۶) |
| نفت اصفهان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۳۰,۴۴۱,۹۰۰ | ۲۰,۹۶۹,۶۲۲,۱۹۱ | (۵۳۹,۱۹۰,۲۹۱) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۳۰,۴۴۱,۹۰۰ | ۲۰,۷۰۸,۳۰۴,۴۸۶ | ۱,۰۵۱,۱۰۲,۴۳۰ |
| مخابرات | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۲۵,۰۴۲,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۴۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۲۵,۰۴۲,۰۰۰ | ۳۶۵,۸۹۴,۴۰۴,۲۵۰ | ۲۷,۵۸۵,۳۴۲,۵۷۲ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۹۳۹,۸۸۸ | ۲,۳۴۱,۷۹۳,۵۹۴ | ۵۶,۱۴۶,۲۹۴ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۹۳۹,۸۸۸ | ۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۰۱ | (۳۳۴,۸۰۸,۲۹۹) |
| تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم) | ۳۱۶,۶۶۶ | ۳۴۲,۴۲۷,۷۲۹ | ۵۹۴,۲۴۸,۱۴۴ | (۲۵۱,۸۲۰,۴۱۵) | ۳۱۶,۶۶۶ | ۳۴۲,۴۲۷,۷۲۹ | ۷۷۷,۳۶۱,۱۱۸ | (۲۵۱,۸۲۰,۴۱۵) |
| ذوب آهن اصفهان | ۳,۴۵۹,۰۷۱ | ۲,۹۱۱,۵۴۳,۲۹۹ | ۲,۸۴۶,۴۶۱,۷۴۳ | ۶۵,۰۸۱,۵۵۶ | ۳,۴۵۹,۰۷۱ | ۲,۹۱۱,۵۴۳,۲۹۹ | ۲,۸۲۵,۹۰۹,۶۷۳ | (۱۵۹,۲۰۵,۲۵۷) |
| پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۰,۶۲۱,۴۷۵ | ۹,۸۹۸,۷۵۶,۷۲۲ | (۶۲۸,۱۳۵,۲۴۷) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۰,۶۲۱,۴۷۵ | ۹,۸۳۹,۶۶۱,۷۰۵ | (۶۳۸,۱۳۵,۲۴۷) |
| کیمیای زنجان گستران | ۹۷,۶۳۰ | ۱,۴۳۷,۸۹۳,۴۹۳ | ۱,۴۶۶,۲۹۲,۲۷۵ | (۲۸,۳۹۸,۷۸۲) | ۹۷,۶۳۰ | ۱,۴۳۷,۸۹۳,۴۹۳ | ۱,۴۶۶,۲۹۲,۲۷۵ | (۲۸,۳۹۸,۷۸۲) |
| ریل پردازسیر | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۸,۵۶۷,۴۸۸ | ۲,۰۳۶,۰۵۳,۰۲۶ | (۶۷,۴۸۵,۵۳۸) | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۸,۵۶۷,۴۸۸ | ۲,۰۴۳,۳۳۲,۳۳۸ | (۴۶۷,۵۲۰,۱۳۱) |
| گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۲۴,۴۶۷,۴۰۰ | ۱۹۶,۹۷۳,۸۵۵,۷۱۵ | ۵,۰۵۰,۶۱۱,۶۸۵ | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۲۴,۴۶۷,۴۰۰ | ۱۹۷,۲۷۰,۹۵۰,۵۲۰ | (۲۰,۰۲۶,۴۱۷,۰۰۶) |
| نفت تهران | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۱,۰۱۲,۸۷۵ | ۱۸,۷۹۳,۸۷۳,۸۰۸ | (۴۶۲,۸۶۰,۹۳۳) | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۱,۰۱۲,۸۷۵ | ۱۸,۶۱۸,۱۵۶,۹۷۸ | ۷۷,۵۳۶,۳۱۸ |
| اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۲۶,۲۰۰ | ۱۵۰,۴۲۶,۲۰۰ | - | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۲۶,۲۰۰ | ۱۵۰,۴۲۸,۲۰۰ | (۲,۶۴۳,۷۰۵,۸۰۰) |
| اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۶ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۹۲۸,۴۰۰ | ۲۸۰,۹۲۸,۴۰۰ | - | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۹۲۸,۴۰۰ | ۲۸۰,۹۲۸,۴۰۰ | (۲,۱۹۹,۶۰۰) |
| اختیارف.تبعی پتروشیمی ایرانیان | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۱۹,۹۲۰ | ۲۹۸,۸۱۹,۹۲۰ | - | ۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۱۹,۹۲۰ | ۲۹۸,۸۱۹,۹۲۰ | (۲,۴۰۰,۱۶۰) |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۲۴,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۲۴,۰۰۰ | - | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۲۴,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۲۴,۰۰۰ | (۱۱,۵۶۷,۲۲۲,۰۰۰) |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۶,۲۵۰ | ۲۴,۷۵۶,۲۵۰ | - | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۶,۲۵۰ | ۲۴,۷۵۶,۲۵۰ | (۳۵۹,۷۵۰) |
| مشارکت میدکو | ۳۱۸,۸۵۴ | ۳۱۸,۶۳۷,۸۰۶,۱۲۳ | ۳۲۲,۳۵۶,۴۵۳,۱۸۲ | (۳,۷۱۸,۶۴۷,۰۵۹) | ۳۱۸,۸۵۴ | ۳۱۸,۶۳۷,۸۰۶,۱۲۳ | ۳۲۱,۷۲۴,۳۰۵,۴۸۵ | (۶۱۴,۷۴۲,۶۷۸) |
| اجاره رایتل۲ | ۳,۴۹۱ | ۳,۶۳۲,۷۴۵,۱۲۷ | ۳,۷۱۹,۸۳۸,۲۴۵ | (۸۷,۰۹۳,۱۱۸) | ۳,۴۹۱ | ۳,۶۳۲,۷۴۵,۱۲۷ | ۳,۷۷۳,۷۳۸,۵۸۰ | ۳۴,۷۵۲,۵۳۱ |
| مشارکت س.ص.کارکنان نفت | ۱,۸۷۹ | ۱,۹۱۵,۱۹۶,۱۱۲ | ۲,۰۲۷,۸۴۸,۷۴۳ | (۱۱۲,۶۵۲,۶۳۱) | ۱,۸۷۹ | ۱,۹۱۵,۱۹۶,۱۱۲ | ۲,۰۲۷,۸۴۸,۷۴۳ | (۱۲,۱۰۴,۵۰۲) |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۱,۳۸۶ | ۱,۳۴۱,۲۹۱,۶۲۸ | ۱,۴۲۹,۵۲۹,۶۶۹ | (۸۸,۲۳۸,۰۴۱) | ۱,۳۸۶ | ۱,۳۴۱,۲۹۱,۶۲۸ | ۱,۴۴۷,۳۱۹,۹۳۲ | (۶۷,۰۸۸,۷۰۶) |
| رایتل ماهانه ۲۱ ٪ | ۴۴۶ | ۴۷۲,۲۰۱,۰۹۶ | ۴۹۰,۲۳۱,۸۳۶ | (۱۸,۰۳۰,۷۴۰) | ۴۴۶ | ۴۷۲,۲۰۱,۰۹۶ | ۴۹۱,۰۶۲,۱۳۲ | ۲۲,۲۱۸,۱۰۱ |
| هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۴۰۹,۲۰۷ | ۴۲۰,۷۹۸,۱۶۵,۸۹۱ | ۴۲۰,۷۹۸,۱۶۵,۸۹۱ | - | ۴۰۹,۲۰۷ | ۴۲۰,۷۹۸,۱۶۵,۸۹۱ | ۴۲۰,۷۹۸,۱۶۵,۸۹۱ | ۶,۵۶۶,۰۷۱,۱۴۹ |
| مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | ۵۷,۷۳۱ | ۵۷,۷۲۹,۹۳۱,۲۵۱ | ۵۸,۸۶۰,۵۳۳,۱۱۵ | (۱,۱۳۰,۵۹۱,۸۶۴) | ۵۷,۷۳۱ | ۵۷,۷۲۹,۹۳۱,۲۵۱ | ۵۸,۸۴۲,۹۲۷,۹۲۵ | (۳۵۶,۳۵۷,۰۹۴) |
| اوراق مرابحه گندم۹۷۰۷ | ۳۰۸,۹۴۲ | ۳۱۷,۶۷۰,۸۳۹,۵۴۴ | ۳۱۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۱۰ | ۶۱۷,۴۳۶,۰۳۴ | ۳۰۸,۹۴۲ | ۳۱۷,۶۷۰,۸۳۹,۵۴۴ | ۳۱۷,۰۵۳,۴۰۳,۵۱۰ | ۸,۸۹۹,۵۲۲,۳۲۹ |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱ | ۱۳۰,۴۲۳ | ۶۰,۳۶۰,۰۵۴,۵۸۵ | ۵۹,۶۰۴,۱۴۹,۶۱۳ | ۹۸۴,۱۱۰,۰۷۶ | ۱۳۰,۴۲۳ | ۶۰,۳۶۰,۰۵۴,۵۸۵ | ۵۹,۶۰۴,۱۴۹,۶۱۳ | ۴,۸۵۶,۵۵۰,۰۰۵ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ | ۱۰۲,۸۵۷ | ۱۰۱,۶۴۳,۴۹۶,۵۸۳ | ۱۰۰,۴۱۳,۰۵۹,۲۱۴ | ۱,۲۳۰,۴۳۷,۳۶۹ | ۱۰۲,۸۵۷ | ۱۰۱,۶۴۳,۴۹۶,۵۸۳ | ۱۰۰,۶۹۳,۸۳۰,۰۰۷ | ۴,۸۴۲,۷۴۳,۰۴۳ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | ۱۶۸,۴۰۹ | ۱۴۴,۰۱۲,۳۵۹,۰۸۳ | ۱۴۲,۳۱۰,۱۳۷,۰۵۵ | ۱,۷۰۲,۲۲۲,۰۲۸ | ۱۶۸,۴۰۹ | ۱۴۴,۰۱۲,۳۵۹,۰۸۳ | ۱۴۲,۷۰۵,۶۱۱,۲۷۸ | ۷,۲۴۶,۳۱۱,۵۸۲ |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴ | ۲۳,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۵,۳۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۱,۷۸۸,۲۵۸ | (۴۴۶,۴۶۲,۲۵۸) | ۲۳,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۵,۳۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۲,۹۶۳,۶۵۰ | (۴۷۶,۱۷۳,۷۱۳) |
| مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۵۴,۹۰۱,۸۸۵ | ۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۲,۵۹۸,۱۱۵) | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۵۴,۹۰۱,۸۸۵ | ۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۹۴۵,۰۹۸,۱۱۵) |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۴,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۷۲۶,۹۲۹ | ۲,۹۳۷,۹۸۰,۴۸۹ | (۱۷,۲۴۳,۵۶۰) | ۴,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۷۲۶,۹۲۹ | ۲,۹۳۷,۹۸۰,۴۸۹ | (۱۷,۲۴۳,۵۶۰) |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۳۲۲,۰۷۶ | ۳,۴۰۲,۵۰۱,۰۲۴ | ۱,۸۲۱,۰۵۲ | ۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۳۲۲,۰۷۶ | ۳,۴۰۲,۵۰۱,۰۲۴ | ۱,۸۲۱,۰۵۲ |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ | ۱۰۹,۰۲۸ | ۱۰۸,۹۵۴,۵۱۱,۰۹۷ | ۱۰۹,۰۳۳,۵۶۰,۴۲۸ | (۷۹,۰۴۹,۳۳۱) | ۱۰۹,۰۲۸ | ۱۰۸,۹۵۴,۵۱۱,۰۹۷ | ۱۰۹,۰۳۳,۵۶۰,۴۲۸ | (۷۹,۰۴۹,۳۳۱) |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۱۴,۷۹۹,۹۳۸ | ۵۰,۸۷۴,۸۷۵,۶۷۵ | ۵۱,۰۲۲,۷۶۷,۷۵۵ | (۱۴۷,۸۹۲,۰۸۰) | ۱۴,۷۹۹,۹۳۸ | ۵۰,۸۷۴,۸۷۵,۶۷۵ | ۵۰,۲۸۳,۳۰۷,۳۵۳ | ۳,۷۵۸,۱۸۳,۷۷۴ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۷,۷۲۷ | ۲۴,۶۱۹,۵۲۰,۱۳۶ | ۲۴,۷۹۰,۶۱۹,۰۹۷ | (۱۷۱,۰۹۸,۹۶۱) | ۷,۷۲۷ | ۲۴,۶۱۹,۵۲۰,۱۳۶ | ۲۴,۶۹۳,۹۶۲,۰۵۴ | ۴,۶۲۰,۶۴۱,۰۰۳ |
| صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان | ۹,۰۰۰ | ۹,۳۲۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۹,۷۷۰,۹۷۸,۰۰۰ | ۲۲,۸۹۶,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۳۲۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۹,۷۴۷,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۷۰,۹۴۱ |
| جمع | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۱۳۷ | ۴,۷۶۸,۱۱۸,۳۴۴,۰۷۸ | ۴,۷۴۰,۵۳۱,۲۸۵,۳۵۱ | ۲۷,۵۸۷,۰۵۸,۷۲۷ | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۱۳۷ | ۴,۷۶۸,۱۱۸,۳۴۴,۰۷۸ | ۴,۷۴۶,۸۳۰,۲۸۹,۶۱۵ | ۹۹,۹۴۰,۱۵۴,۴۴۵ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
شماره ثبت: ۲۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

## ۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| سهام | طی بهمن ماه | | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| کالسیمین | ۰ | ۴۴۰,۴۶۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۴۰,۴۶۳,۲۰۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۱,۴۹۱,۸۰۵,۳۰۴ | ۰ | ۱,۴۹۱,۸۰۵,۳۰۴ | ۰.۰۴٪ |
| قند نیشابور | ۳۱۵,۰۰۱,۷۷۱ | (۲,۴۹۱,۲۰۴,۸۵۱) | ۰ | (۲,۱۷۶,۲۰۲,۶۴۲) | ۰.۱٪- | | ۳۱۵,۰۰۱,۷۷۱ | (۲,۹۲۲,۶۹۷,۸۵۴) | ۰ | (۲,۶۰۶,۹۶۰,۰۸۳) | ۰.۰۸٪- |
| کربن | ۰ | (۵۷۳,۴۶۰,۱۱۵) | ۰ | (۵۷۳,۴۶۰,۱۱۵) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۴۰۷,۵۲۶,۲۹۹) | ۰ | (۴۰۷,۵۲۶,۲۹۹) | ۰.۰۱٪- |
| صنعتی بارز | ۰ | (۵۲۱,۵۶۵,۵۷۹) | ۰ | (۵۲۱,۵۶۵,۵۷۹) | ۰.۰٪ | | ۱,۹۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱,۶۰۱,۰۴۵,۸۴۷) | ۶۷۰,۲۱۷,۱۹۳ | ۹۹۲,۲۷۱,۳۴۶ | ۰.۰۳٪ |
| پارس خودرو | ۰ | ۱۷۴,۹۷۷,۱۷۵ | ۰ | ۱۷۴,۹۷۷,۱۷۵ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۳۷۲,۳۶۵,۰۱۸) | ۰ | (۳۷۲,۳۶۵,۰۱۸) | ۰.۰۱٪- |
| گروه توسعه ملی ایران | ۰ | ۱,۰۴۱,۹۸۲,۷۳۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۹۸۲,۷۳۹ | ۰.۰٪ | | ۶,۶۱۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۹۴,۶۸۰ | (۱۵۲,۲۸۸,۲۲۹) | ۶,۵۲۷,۸۵۶,۴۵۱ | ۰.۱۹٪ |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات | ۰ | (۲۰۰,۷۲۹,۹۸۵) | ۰ | (۲۰۰,۷۲۹,۹۸۵) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۲۲۰,۰۳۴,۸۷۷) | ۰ | (۲۲۰,۰۳۴,۸۷۷) | ۰.۰۱٪- |
| فرآوری معدنی | ۰ | ۲,۷۳۹,۴۸۹,۸۳۳ | ۰ | ۲,۷۳۹,۴۸۹,۸۳۳ | ۰.۱٪ | | ۰ | ۶,۷۳۶,۴۵۷,۵۶۲ | ۰ | ۶,۷۳۶,۴۵۷,۵۶۲ | ۰.۲۰٪ |
| مجموع سهام و تقدم چادر ملو | ۰ | (۹۲۰,۷۹۲,۵۹۸) | ۰ | (۹۲۰,۷۹۲,۵۹۸) | ۰.۰٪ | | ۵۶۹,۲۳۱,۲۰۰ | ۱,۵۴۴,۷۷۶,۲۸۱ | (۱,۱۲۰,۳۹۲,۷۹۵) | ۹۹۳,۶۱۴,۶۸۶ | ۰.۰۳٪ |
| باما | ۰ | ۳۳۹,۰۶۹,۷۵۶ | ۰ | ۳۳۹,۰۶۹,۷۵۶ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۱,۴۸۴,۴۸۷,۳۷۵ | ۰ | ۱,۴۸۴,۴۸۷,۳۷۵ | ۰.۰۴٪ |
| کنتورسازی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۱۴,۰۸۱,۰۷۱ | ۰ | ۱۴,۰۸۱,۰۷۱ | ۰.۰۰٪ |
| ملی مس | ۰ | ۷,۴۳۸,۳۳۶,۰۷۰ | ۰ | ۷,۴۳۸,۳۳۶,۰۷۰ | ۰.۲٪ | | ۵۹۴,۲۷۲,۰۰۰ | ۲۵,۹۶۵,۶۲۵,۴۸۰ | (۵۵۰,۴۵۳,۲۱۸) | ۲۶,۰۰۹,۴۴۴,۲۶۲ | ۰.۷۶٪ |
| ملی مس(تقدم) | ۰ | ۳۸۳,۵۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۳۸۳,۵۲۴,۰۹۱ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۱,۴۸۸,۶۷۱,۲۹۸ | ۰ | ۱,۴۸۸,۶۷۱,۲۹۸ | ۰.۰۴٪ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۱۱,۴۸۰,۹۵۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۱,۴۸۰,۹۵۸,۵۰۰ | ۰.۳٪ | | ۰ | ۳۵,۵۷۴,۷۵۴,۶۵۴ | ۰ | ۳۵,۵۷۴,۷۵۴,۶۵۴ | ۱.۰۴٪ |
| سرمایه گذاری امید | ۰ | ۲۳۸,۶۲۲,۰۲۸ | ۰ | ۲۳۸,۶۲۲,۰۲۸ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۵۷۱,۸۹۹,۸۸۷ | ۰ | ۵۷۱,۸۹۹,۸۸۷ | ۰.۰۲٪ |
| نفت نوید | ۰ | (۸۹۳,۲۱۴,۸۹۶) | ۰ | (۸۹۳,۲۱۴,۸۹۶) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۹۴۲,۶۳۵,۸۳۶) | ۰ | (۹۴۲,۶۳۵,۸۳۶) | ۰.۰۳٪- |
| نفت اصفهان | ۰ | (۵۳۹,۱۹۰,۲۹۱) | ۰ | (۵۳۹,۱۹۰,۲۹۱) | ۰.۰٪ | | ۰ | ۱,۰۵۱,۱۰۲,۴۳۰ | ۶۰۵,۶۹۳,۰۹۲ | ۱,۶۵۶,۷۹۵,۵۲۲ | ۰.۰۵٪ |
| مخابرات | ۰ | ۷,۱۷۷,۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۷,۱۷۷,۳۳۲,۰۰۰ | ۰.۲٪ | | ۴۳,۳۸۶,۳۴۲,۲۲۸ | ۲۷,۵۸۵,۳۴۲,۵۷۲ | (۹,۶۲۴,۵۵۷,۵۰۹) | ۶۱,۳۴۷,۱۲۷,۲۹۱ | ۱.۸٪ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۰ | ۵۶,۱۴۶,۲۹۴ | ۰ | ۵۶,۱۴۶,۲۹۴ | ۰.۰٪ | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۳۴,۸۰۸,۲۹۹) | ۱۴,۶۴۴,۹۳۰ | ۷۹,۸۳۶,۶۳۱ | ۰.۰۰٪ |
| تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم) | ۰ | (۲۵۱,۸۲۰,۴۱۵) | ۰ | (۲۵۱,۸۲۰,۴۱۵) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۲۵۱,۸۲۰,۴۱۵) | ۰ | (۲۵۱,۸۲۰,۴۱۵) | ۰.۰۱٪- |
| ذوب آهن اصفهان | ۰ | ۶۵,۰۸۱,۵۵۶ | ۰ | ۶۵,۰۸۱,۵۵۶ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۱۵۹,۲۰۵,۲۵۷) | ۱۸,۲۸۰,۱۶۲ | (۱۴۰,۹۲۵,۰۹۵) | ۰.۰۰٪ |
| پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | (۶۲۸,۱۳۵,۲۴۷) | ۰ | (۶۲۸,۱۳۵,۲۴۷) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۶۲۸,۱۳۵,۲۴۷) | ۰ | (۶۲۸,۱۳۵,۲۴۷) | ۰.۰۳٪- |
| کیمیای زنجان گستران | ۰ | (۲۸,۳۹۸,۷۸۲) | ۰ | (۲۸,۳۹۸,۷۸۲) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۲۸,۳۹۸,۷۸۲) | ۰ | (۲۸,۳۹۸,۷۸۲) | ۰.۰۰٪ |
| ریل پردازسیر | ۰ | (۶۷,۴۸۵,۵۳۸) | ۰ | (۶۷,۴۸۵,۵۳۸) | ۰.۰٪ | | ۰ | (۴۶۷,۵۲۰,۱۳۱) | ۰ | (۴۶۷,۵۲۰,۱۳۱) | ۰.۰۱٪- |
| گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۰ | ۵,۰۵۰,۶۱۱,۶۸۵ | ۰ | ۵,۰۵۰,۶۱۱,۶۸۵ | ۰.۱٪ | | ۰ | (۲,۰۰۲,۴۱۷,۰۰۶) | ۱,۱۵۱,۲۷۸,۱۵۳ | (۱۸۰,۸۷۵,۱۳۸,۸۵۳) | ۰.۵۵٪- |
| نفت تهران | ۰ | (۴۶۲,۸۶۰,۹۳۳) | ۰ | (۴۶۲,۸۶۰,۹۳۳) | ۰.۰٪ | | ۰ | ۷۷,۵۳۶,۳۱۸ | ۰ | ۷۷,۵۳۶,۳۱۸ | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۲,۶۴۳,۷۰۵,۸۰۰) | ۰ | (۲,۶۴۳,۷۰۵,۸۰۰) | ۰.۰۸٪- |
| اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۲,۱۹۹,۶۰۰) | ۰ | (۲,۱۹۹,۶۰۰) | ۰.۰۰٪ |
| اختیارف.تبعی پتروشیمی ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۳,۴۰۰,۱۶۰) | ۰ | (۳,۴۰۰,۱۶۰) | ۰.۰۰٪ |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۱۱,۵۶۷,۲۳۳,۰۰۰) | ۰ | (۱۱,۵۶۷,۲۳۳,۰۰۰) | ۰.۳۴٪- |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۳۵۹,۷۵۰) | ۰ | (۳۵۹,۷۵۰) | ۰.۰۰٪ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۸۹۹,۳۸۲,۹۸۴ | ۰ | ۲,۸۶۱,۸۴۵,۱۰۷ | ۳,۷۶۱,۲۲۹,۰۹۱ | ۰.۱۱٪ |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱,۶۸۳,۲۴۷,۷۹۰) | ۱,۴۶۶,۷۵۲,۲۱۰ | ۰.۰۴٪ |
| پتروشیمی مبین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱,۲۸۴,۵۸۸,۷۴۳) | ۲,۹۶۵,۴۱۱,۲۵۷ | ۰.۰۹٪ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۵,۷۹۰,۰۳۷,۰۰۰ | ۰ | (۷۳۰,۹۰۱,۳۲۲) | ۵,۰۵۹,۴۷۰,۶۷۸ | ۰.۱۵٪ |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۰ | ۰ | ۶۴۳,۰۰۸ | ۶۴۳,۰۰۸ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۶۴۳,۰۰۸ | ۰ | ۶۴۳,۰۰۸ | ۰.۰۰٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۴۲۶,۸۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۴۲۶,۸۶۲,۸۳۴ | ۰.۰۱٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۵۶۷,۳۸۹,۲۲۰ | ۰ | ۵۶۷,۳۸۹,۲۲۰ | ۰.۰۲٪ |
| پتروشیمی جم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۲۷,۵۵۳,۱۴۰ | ۰ | ۲۷,۵۵۳,۱۴۰ | ۰.۰۰٪ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۹۶,۱۱۰ | ۰ | ۹۶,۱۱۰ | ۰.۰۰٪ |
| مجتمع فولاد خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۱۳۰,۳۲۲,۲۲۲,۹۲۰ | ۰ | ۱۳۰,۳۲۲,۲۲۲,۹۲۰ | ۰.۳۸٪ |
| اختیارف.تبعی فولاد خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | (۲۳,۰۹۲,۰۰۰) | ۰ | (۲۳,۰۹۲,۰۰۰) | ۰.۰۰٪ |
| به پرداخت ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۳,۲۲۲,۹۱۴ | ۰ | ۳,۲۲۲,۹۱۴ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا | ۰ | (۱۴۷,۸۹۲,۰۸۰) | ۰ | (۱۴۷,۸۹۲,۰۸۰) | ۰.۰٪ | | ۰ | ۳,۷۵۸,۱۸۳,۷۷۴ | ۰ | ۳,۷۵۸,۱۸۳,۷۷۴ | ۰.۱۱٪ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۰ | (۱۷۱,۰۹۸,۹۶۱) | ۰ | (۱۷۱,۰۹۸,۹۶۱) | ۰.۰٪ | | ۰ | ۴,۶۲۰,۶۴۱,۰۰۳ | ۰ | ۴,۶۲۰,۶۴۱,۰۰۳ | ۰.۱۴٪ |
| صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان | ۰ | ۲۲,۸۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۸۹۶,۰۰۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۳۸۸,۰۷۰,۹۴۱ | ۸۲,۱۸۹,۱۹۲ | ۴۷۰,۱۳۰,۱۳۳ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۰ | (۱,۱۹۰) | (۱,۱۹۰) | ۰.۰۰٪ |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۵۴۷,۵۳۵ | ۱۴۷,۵۴۷,۵۳۵ | ۰.۰۰٪ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۰۱,۵۰۴ | ۴۵,۸۰۱,۵۰۴ | ۰.۰۰٪ |
| | ۳۱۵,۰۰۱,۷۷۱ | ۲۸,۷۵۱,۶۲۸,۸۸۵ | ۶۴۳,۰۰۸ | ۲۹,۰۶۷,۲۸۳,۶۶۴ | ۰.۹٪ | | ۶۷,۸۹۴,۷۵۳,۱۸۳ | ۶۹,۹۲۸,۰۲۲,۴۵۲ | ۴,۴۹۵,۹۶۴,۲۱۸ | ۱۴۲,۳۲۸,۷۳۹,۸۵۳ | ۴.۲٪ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
شماره ثبت: ۲۸۶۴۳

امیدآریا

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

## ۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| | طی بهمن ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۰,۳۶۳ | | ۱,۸۰۱,۸۷۲ | ۳۲,۵۲۲,۲۳۵ |
| سلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۱۳۸,۵۳۵,۴۴۰ | ۱,۱۳۸,۵۳۵,۴۴۰ |
| سلف اوره پتروشیمی پردیس۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۱۷۲,۰۳۷,۷۱۱ | ۱,۱۷۲,۰۳۷,۷۱۱ |
| سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۱,۵۰۷,۸۹۶,۷۵۵ | ۲۱,۵۰۷,۸۹۶,۷۵۵ |
| اوراق سلف موازی استاندارد گندم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۰,۲۷۴,۱۴۸,۲۱۴ | ۳۰,۲۷۴,۱۴۸,۲۱۴ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۸,۱۵۹,۱۸۴,۷۱۸ | ۸,۱۵۹,۱۸۴,۷۱۸ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶۶,۸۷۳,۱۷۴,۹۹۸ | ۶۶,۸۷۳,۱۷۴,۹۹۸ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵۴,۴۴۹,۳۶۱,۵۳۷ | ۵۴,۴۴۹,۳۶۱,۵۳۷ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۴,۴۹۹,۹۸۶,۰۱۸ | ۱۴,۴۹۹,۹۸۶,۰۱۸ |
| سلف موازی برق سنندج مپنا۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۲,۰۰۳,۰۶۰,۹۹۸ | ۲۲,۰۰۳,۰۶۰,۹۹۸ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶۰,۷۶۶,۶۰۳,۵۸۳ | ۶۰,۷۶۶,۶۰۳,۵۸۳ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶,۸۵۹,۹۴۱,۸۹۹ | ۶,۸۵۹,۹۴۱,۸۹۹ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۸,۸۳۸,۶۱۲,۴۴۴ | ۳۸,۸۳۸,۶۱۲,۴۴۴ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۲,۹۸۸,۴۳۰,۲۴۰ | ۲۲,۹۸۸,۴۳۰,۲۴۰ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۷۲,۶۱۰,۰۸۶,۱۹۴ | ۷۲,۶۱۰,۰۸۶,۱۹۴ |
| مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۲۸,۶۱۱,۲۸۳ | | (۲۳,۲۰۷,۲۵۹,۰۳۰) | ۲۹,۳۲۱,۳۵۲,۲۵۳ |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۷,۲۳۸,۰۱۳,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۰۱۳,۳۵۸ | ۵۸,۵۸۷,۲۹۷,۳۵۶ | ۶,۵۶۶,۰۷۱,۱۴۹ | ۳۸۰,۰۶۵,۶۰۱ | ۶۵,۵۳۳,۴۳۴,۱۰۶ |
| اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۳۴۱,۵۴۷ | | (۴۲,۳۵۸,۶۹۳) | ۳۲۲,۹۸۲,۸۵۴ |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد | ۲,۱۵۹,۸۷۴,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹,۸۷۴,۰۷۹ | ۱۵,۵۹۴,۰۷۵,۷۴۳ | | (۳۲۶,۴۳۶,۷۵۶) | ۱۵,۲۶۷,۶۳۸,۹۸۷ |
| اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۲۴۷,۲۲۵ | | (۱۶۱,۶۴۵,۲۵۶) | ۶۱۴,۶۰۱,۹۶۹ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ | ۰ | (۴۴۶,۴۶۲,۲۵۸) | ۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰ | (۱۳۲,۴۶۹,۰۲۸) | ۰ | | ۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰ | ۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰ |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰ | ۵,۲۴۱,۴۳۵,۶۱۶ | (۳,۷۱۸,۶۴۷,۰۵۹) | ۰ | ۱,۵۲۲,۷۸۸,۵۵۷ | ۳۵,۳۲۵,۶۴۹,۷۴۴ | (۶۱۴,۷۴۲,۶۷۸) | ۰ | ۳۴,۷۱۰,۹۰۷,۰۶۶ |
| اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۶۳,۸۸۶,۱۳۶ | (۸۷,۰۹۳,۱۱۸) | ۰ | (۲۳,۲۰۶,۹۸۲) | ۴۱۶,۷۵۹,۷۱۰ | ۳۴,۷۵۲,۵۳۱ | ۰ | ۴۵۱,۵۱۲,۲۴۱ |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪ | ۷,۶۹۸,۰۸۲ | (۱۸,۰۳۰,۷۴۰) | ۰ | (۱۰,۳۳۲,۶۵۸) | ۹۹,۷۳۹,۹۳۳ | ۲۲,۲۱۸,۱۰۱ | ۰ | ۱۲۱,۹۵۸,۰۳۴ |
| اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴ | ۲۳۰,۴۷۱,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۴۷۱,۶۵۲ | ۲۹۶,۵۵۹,۴۲۵ | (۴۷۶,۱۷۳,۷۱۳) | ۰ | (۱۷۹,۶۱۴,۲۸۸) |
| مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | ۹۱۸,۲۶۷,۹۹۲ | (۱,۱۳۰,۵۹۱,۸۶۴) | ۰ | (۲۱۲,۳۲۳,۸۷۲) | ۶,۲۸۶,۶۲۷,۹۴۵ | (۲۵۶,۳۵۷,۰۹۴) | ۰ | ۶,۰۳۰,۲۷۰,۸۵۱ |
| اوراق مرابحه گندم۹۷۰۷ | ۴,۹۰۵,۸۲۳,۰۴۴ | ۶۱۷,۴۳۶,۰۳۴ | ۰ | ۵,۵۲۳,۲۵۹,۰۷۸ | ۶۴,۲۲۶,۷۷۴,۱۳۳ | ۸,۸۹۹,۵۲۲,۲۲۹ | ۰ | ۷۳,۱۲۶,۲۹۶,۳۶۲ |
| مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰ | ۱۷,۵۲۱,۰۶۱,۶۴۴ | (۳,۵۹۸,۱۱۵) | ۰ | ۱۷,۵۱۸,۴۶۳,۵۲۹ | ۳۸,۹۷۵,۵۸۶,۹۱۰ | (۹۴۵,۰۹۸,۱۱۵) | ۰ | ۳۸,۰۳۰,۴۸۸,۷۹۵ |
| گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) یک ساله با ؛ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۶,۳۳۶,۶۱۲ | | ۰ | ۳,۶۰۶,۳۳۶,۶۱۲ |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۲۱,۴۶۱,۴۱۵ | (۸۸,۳۳۸,۰۴۱) | ۰ | (۶۶,۷۷۶,۶۲۶) | ۳۱,۲۶۶,۷۹۷ | (۶۷,۰۸۸,۷۰۶) | ۰ | (۳۵,۸۲۱,۹۰۹) |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ | ۹۳۲,۰۸۰,۳۷۲ | (۷۹,۰۴۹,۳۳۱) | ۰ | ۸۵۳,۰۳۱,۰۴۱ | ۹۳۲,۰۸۰,۳۷۲ | (۷۹,۰۴۹,۳۳۱) | ۰ | ۸۵۳,۰۳۱,۰۴۱ |
| مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪ | ۳۱,۲۹۰,۴۸۳ | (۱۱۲,۶۵۲,۶۳۱) | ۰ | (۸۱,۳۶۲,۱۴۸) | ۴۱۸,۷۰۳,۱۷۵ | (۱۲,۱۰۴,۵۰۲) | ۰ | ۴۰۶,۵۹۸,۶۷۳ |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱ | ۰ | ۹۸۴,۱۱۰,۰۷۶ | ۰ | ۹۸۴,۱۱۰,۰۷۶ | ۰ | ۴,۸۵۶,۵۵۰,۰۰۵ | ۰ | ۴,۸۵۶,۵۵۰,۰۰۵ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ | ۰ | ۱,۲۳۰,۴۳۷,۳۶۹ | ۰ | ۱,۲۳۰,۴۳۷,۳۶۹ | ۰ | ۴,۸۴۲,۷۴۳,۰۴۳ | ۰ | ۴,۸۴۲,۷۴۳,۰۴۳ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | ۰ | ۱,۷۰۲,۲۲۲,۰۲۸ | ۰ | ۱,۷۰۲,۲۲۲,۰۲۸ | ۰ | ۷,۲۴۶,۳۱۱,۵۸۲ | ۰ | ۷,۲۴۶,۳۱۱,۵۸۲ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | (۱۷,۲۴۳,۵۶۰) | ۰ | (۱۷,۲۴۳,۵۶۰) | ۰ | (۱۷,۲۴۳,۵۶۰) | ۰ | (۱۷,۲۴۳,۵۶۰) |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | ۰ | ۱,۸۲۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | | ۱,۸۲۱,۰۵۲ | ۰ | ۱,۸۲۱,۰۵۲ |
| جمع | ۳۹,۲۷۱,۳۶۳,۸۷۳ | (۱,۱۶۴,۵۸۰,۱۵۸) | ۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰ | ۳۸,۴۱۸,۹۵۵,۸۹۳ | ۲۷۸,۴۹۹,۳۷۸,۲۷۳ | ۳۰,۰۰۲,۱۳۱,۹۹۳ | ۳۹۹,۰۹۹,۲۲۱,۷۱۷ | ۷۰۷,۶۰۰,۷۳۱,۹۸۳ |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی بهمن ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | |
|---|---|---|---|---|---|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۰-۱۰۲-ایران زمین | ۱۰۲۸۱۰۵۱۶۶۱ | ۰ | ۰,۰٪ | ۶,۶۳۱,۳۶۳ | ۳,۴٪ |
| کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۸۱۱۵۱۶۶۱ | ۹۸۳,۷۹۲,۱۵۶ | ۰,۴٪ | ۴,۳۷۴,۰۴۷,۲۸۵ | ۱,۸٪ |
| کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۸۱۱۵۱۶۶۲ | ۱۲,۷۶۵,۲۳۱,۶۷۰ | ۱,۱٪ | ۱,۰۳۰,۷۱۷,۵۷۱,۵۸۶ | ۱۹,۶٪ |
| کوتاه مدت-۰۲۰۰۷۶۰۳۱۲۶۰۰-کارآفرین | ۰۲۰۰۷۶۰۳۱۵۶۰۰ | ۰ | ۰,۰٪ | ۸,۶۲۹,۸۸۳ | ۰,۰٪ |
| کوتاه مدت-۱,۳۰۴۰۱۲,۹۹۳۴,۱۵۲-گردشگری | ۱۳۰۴۰۱۲۹۹۳۴۱۵۲ | ۰ | ۰,۰٪ | ۲۵,۶۵۵,۰۳۴ | ۵,۹٪ |
| بلند مدت-۱-۳۰۴۰۱۲-۱۱۳۶-۱۵۲-گردشگری | ۱۵۲۱۱۳۶۳۰۴۰۱۲۱ | ۰ | ۰,۰٪ | ۸,۵۷۰,۵۲۶,۲۵۸ | ۱,۲٪ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۴۵۹۲۱۰۰۸-صادرات | ۰۴۰۴۹۴۵۹۲۱۰۰۸ | ۰ | ۰,۰٪ | ۱۰,۶۵۵,۷۱۵,۳۱۷ | ۱۰,۷٪ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۴۶۶۶۷۰۰۶-صادرات | ۰۴۰۴۹۴۶۶۶۷۰۰۶ | ۰ | ۰,۰٪ | ۱۰,۷۰۵,۰۵۲,۸۴۳ | ۱۰,۷٪ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۵۱۲۷۲۰۰۷-صادرات | ۰۴۰۴۹۵۱۲۷۲۰۰۷ | ۰ | ۰,۰٪ | ۱۱,۰۰۱,۰۷۷,۹۹۲ | ۱۱,۰٪ |
| بلند مدت-۰۴۰۴۹۵۶۱۸۷۰۰۵-صادرات | ۰۴۰۴۹۵۶۱۸۷۰۰۵ | ۰ | ۰,۰٪ | ۱۱,۳۹۵,۷۷۸,۱۸۹ | ۱۱,۴٪ |
| بلند مدت-۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر | ۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹ | ۲,۰۱۳,۶۷۱,۰۲۵ | ۲,۰٪ | ۱۱,۶۱۰,۸۴۵,۶۲۴ | ۱۱,۶٪ |
| بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۹۵۱۶۶۱ | ۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰ | ۲,۰٪ | ۵۱۴,۴۹۱,۳۲۸,۰۹۳ | ۱۱,۴٪ |
| بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۱ | ۱۹,۷۹۳,۶۵۹,۹۵۶ | ۱,۵٪ | ۱۰۳,۵۱۰,۹۲۷,۱۸۱ | ۸,۰٪ |
| بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۲ | ۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰ | ۱,۵٪ | ۱۴۸,۵۵۰,۷۰۶,۶۷۴ | ۷,۴٪ |
| کوتاه مدت-۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر | ۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹ | ۱,۷۵۴,۸۱۸ | ۰,۲٪ | ۳۳,۲۵۱,۸۷۹ | ۲,۹٪ |
| بلند مدت-۳-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۳ | ۱۸,۲۶۹,۳۲۱,۰۷۱ | ۱,۵٪ | ۸۰,۷۵۵,۲۶۰,۷۶۵ | ۶,۷٪ |
| بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۴ | ۱۳,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰ | ۱,۵٪ | ۵۷,۹۵۴,۳۹۶,۲۴۶ | ۶,۴٪ |
| بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۵ | ۵۳,۲۳۹,۵۹۰,۸۹۶ | ۱,۵٪ | ۲۰۵,۴۴۳,۹۸۹,۰۳۲ | ۵,۹٪ |
| بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۶ | ۵۳,۲۷۵,۳۱۳,۳۵۷ | ۱,۵٪ | ۱۹۴,۹۳۹,۱۷۶,۱۲۴ | ۵,۶٪ |
| بلند مدت-۷-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | ۱۹۰۹۸۵۵۱۶۶۷ | ۹۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰ | ۱,۵٪ | ۱۴۵,۶۱۱,۹۲۰,۴۱۶ | ۲,۴٪ |
| بلند مدت-۸-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین | | ۱۳,۰۶۴,۵۳۴,۰۵۷ | ۰,۷٪ | ۱۳,۰۶۴,۵۳۴,۰۵۷ | ۰,۷٪ |
| جمع | | ۳۹۷,۵۰۲,۷۵۹,۳۶۶ | ۱۷,۰٪ | ۲,۵۶۳,۴۲۷,۰۲۱,۸۴۱ | ۱۴۴,۷٪ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
شماره ثبت: ۲۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

## ۲-۴-سایر درآمدها:

| | طی بهمن ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | مبلغ | مبلغ |
| تعدیل کارمزد گارگزاری | ۳۹،۵۶۵،۲۸۶ | ۱،۶۸۳،۸۲۷،۲۶۶ |
| سایر | - | ۱۰،۸۳۱ |
| جمع | ۳۹،۵۶۵،۲۸۶ | ۱،۶۸۳،۸۳۸،۰۹۷ |

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین شماره ثبت: ۲۸۶۹۲