

سندھ سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ ایف ایچ جی  
 سندھ ہائی کورٹ  
 عدالت عالیہ سندھ، کراچی۔

ایف ایچ جی ایف ایچ جی  
 ایف ایچ جی ایف ایچ جی

ممبران			ممبران علیحدہ			ممبران علیحدہ			ممبران علیحدہ		
ردیف	نام	تاریخ	ردیف	نام	تاریخ	ردیف	نام	تاریخ	ردیف	نام	تاریخ
1	.....	.....	1	.....	.....	1	.....	.....	1	.....	.....
2	.....	.....	2	.....	.....	2	.....	.....	2	.....	.....
3	.....	.....	3	.....	.....	3	.....	.....	3	.....	.....
4	.....	.....	4	.....	.....	4	.....	.....	4	.....	.....
5	.....	.....	5	.....	.....	5	.....	.....	5	.....	.....
6	.....	.....	6	.....	.....	6	.....	.....	6	.....	.....
7	.....	.....	7	.....	.....	7	.....	.....	7	.....	.....
8	.....	.....	8	.....	.....	8	.....	.....	8	.....	.....
9	.....	.....	9	.....	.....	9	.....	.....	9	.....	.....
10	.....	.....	10	.....	.....	10	.....	.....	10	.....	.....
11	.....	.....	11	.....	.....	11	.....	.....	11	.....	.....
12	.....	.....	12	.....	.....	12	.....	.....	12	.....	.....
13	.....	.....	13	.....	.....	13	.....	.....	13	.....	.....
14	.....	.....	14	.....	.....	14	.....	.....	14	.....	.....
15	.....	.....	15	.....	.....	15	.....	.....	15	.....	.....
16	.....	.....	16	.....	.....	16	.....	.....	16	.....	.....
17	.....	.....	17	.....	.....	17	.....	.....	17	.....	.....
18	.....	.....	18	.....	.....	18	.....	.....	18	.....	.....
19	.....	.....	19	.....	.....	19	.....	.....	19	.....	.....
20	.....	.....	20	.....	.....	20	.....	.....	20	.....	.....

.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت بر تقوی

یازدهم ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

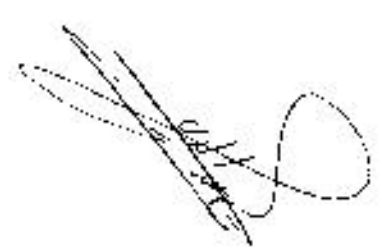
۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۱۹.۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۸.۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۵.۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی فولاد خورشتین ۷۰٪
۰.۰۰				۴.۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار حق بخارات ایران ۹۶.۱۲
۲۰.۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی نیروگاهی تبریز ۱
۲۰.۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۹,۸۲۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۹,۸۲۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی فولاد خورشتین ۷۰٪
۳۶.۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۲,۳۹۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۲,۳۹۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی صنایع مس ۷۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زینس  
صورت وضعیت برخطی  
برگ ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اوراق بهادری که ارزش آنها سر تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار غیر صندوق های سرمایه گذاری)  
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت بهای	قیمت تعدیل شده	برسید تعدیل شده	حاصل ارزش فروش تعدیل شده	فصل سود
گروه شرکتی س ایرانین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱,۹۸۶	۳۵۷	۲۲۰,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	بدلیل وجود تفاوت اختیار فروش نسبی
ملی سن	۲۳۳,۸۱۱,۳۳۴	۲,۲۶۹	۲,۳۰۱	۹۷۷	۵۵۵,۹۰۸,۸۴۸,۰۰۰	خرید و وجود اوراق اعطای فروش نسبی
بورس خیریتار	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰,۸۳۴	۲,۳۶۶	۹۴۶-	۷۳۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بدلیل وجود اوراق اختیار فروش نسبی
کنوینسوزی	۴۹۹,۰۰۰	۴۲,۵۲۷	۳۹,۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بدلیل وجود اوراق اختیار فروش نسبی
سنگ خیزه گنبد چاه	۳۶,۸۹۲	۳۳۰,۸۱۳	۷۳۵,۵۱۴	۰,۵۳	۲۸,۵۳۳,۳۷۹,۰۰۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
سنگ خیزه گنبد چاه	۲,۰۰۰	۸۴۳,۳۰۰	۸۴۴,۳۵۷	-۱۵	۲,۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
سنگ خیزه گنبد چاه	۱۷۸,۹۹۶	۸۱۵,۳۶۶	۸۴۵,۴۶۹	۶,۱۳	۱۴۹,۸۳۶,۴۲۱,۳۱۵	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
انبار دولت واحد شرایط خاص	۳۳,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۹,۵۱۹۷	۹۷۲	۲۰,۰۰۰,۴۴۴,۸۴۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مجموع حساب گزارش تهیه شده	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مشرفان سندگو	۳۱,۸,۸۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰	۲۱۸,۵۵۲,۴۶۲,۳۷۳	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مربوط اولاد خیزه گنبد چاه	۵۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱	۵۸,۸۱۷,۶۷۴,۴۴۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
حقیقتی عامل ۹۱,۰۰	۴۰,۹,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵	۴۱۲,۸۴۲,۳۳۷,۸۷۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
انبار رابط ۲	۳,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳	۳,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مشرفان سندگو	۱,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳	۱,۹۳۲,۳۳۲,۱۵۳	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
					<u>۳,۸۳۳,۸۵۷,۶۷۰,۰۰۰</u>	

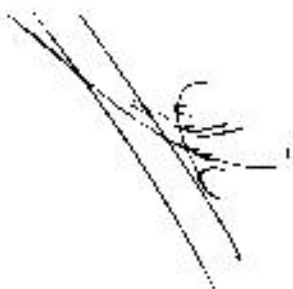




صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

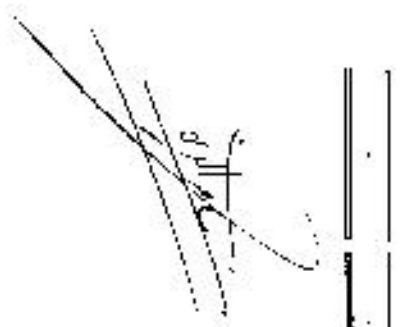
شرح	تاریخ	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد از کل در پی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۵,۳۳۹,۳۸۸,۳۰۴	۵۸٪	۰-۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱,۸۹۸,۳۸۰,۹۱۰	۹۲٪	۰-۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۴۱,۳۳۹,۰۰۰,۲۸۴۵	۸۴۹٪	۲۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۲	۱-۵۰۵۴۶,۰۹۲	۰-۰٪	۰-۰٪
جمع		۷۷۸,۵۶۲,۳۱۷,۵۲۰	۱۰۰٪	۲۹,۵٪



صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

در نقد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مجموع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه سربزه	صاحب درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	هزینه سربزه	صاحب درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود سهم معامله در زمان معامله	تاریخ تسکین	۸-۹۸





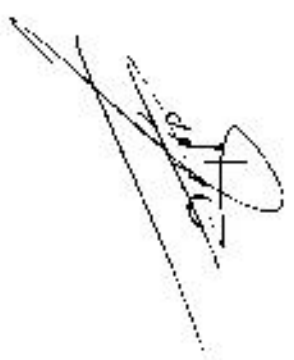


مستوفی سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت در اسفند  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه طی اسفند ماه

شرح	تعداد	حاصل بهای فروش	ارزش افزوده	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تابلو	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۲۶۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۴۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۴۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰
موتور	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰
تجهیزات	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰
سایر	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰
<b>جمع</b>							
		۳۷۲۶۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۴۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۴۳۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰





سندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
 صورت وضعیت حسابها  
 برای ماه منتهی به 1394/11/30

1394/11/30 تا آخر آبان ماه منتهی در سطرهای گزینش شده و غیر اعلام شده

در اسفند ماه 1394

ردیف	شرح حساب	در اسفند ماه 1394		میانگین	تراز	تراز	تراز
		بابت	بابت				
1	حساب جاری	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
2	حساب پس انداز	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3	حساب سرمایه گذاری	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
4	حساب تسهیلات	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
5	حساب سایر	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
6	تراز	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال جاری تا پایان لیست ماه		در اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درآمد سود به	سود سپرده بانکی و	درآمد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
حسابان سپرده	گواهی سپرده	میانگین	گواهی سپرده		
۱۴,۳۵	۱۳۱,۰۷۹,۴۹۸,۰۱۸	۲۸,۷۷	۱۳۱,۰۷۲,۳۹۸,۰۱۸	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۵,۹۸	۵۲,۴۰۹,۷۹۹,۱۹۰	۹,۰۷	۵۲,۴۲۹,۷۹۹,۱۹۰	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰,۱۹	۱,۶۵۸,۳۳۱,۳۳۶	۰,۲	۱,۶۳۸,۴۳۱,۳۳۶	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰,۰۴	۵۴۶,۱۴۵,۷۴۱	-۰,۰۰	۵۴۶,۱۴۵,۷۴۱	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰,۰۶	۲۴۶,۱۴۵,۷۴۱	۰,۰	۲۴۶,۱۴۵,۷۴۱	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۵	سپرده بانکی بلند مدت
۵,۳۶	۱۹,۱۷۷,۵۲۷,۴۶۰	۴,۴۴	۱۹,۲۰۹,۰۰۲,۴۶۰	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۷,۵۴	۴۹,۵۴۸,۶۱۹,۹۹۷	۷,۵۸	۴۹,۵۴۸,۶۱۹,۹۹۷	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت
۴,۳۹	۱۷,۵۹۵,۰۹۵,۵۱۲	۴,۹۱	۱۷,۶۲۱,۹۳۱,۵۱۲	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۳	سپرده بانکی بلند مدت
۲,۷۴	۱۲,۳۹۹,۴۲۸,۷۹۱	۲,۵۰	۱۲,۳۹۹,۴۲۸,۷۹۱	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۴	سپرده بانکی بلند مدت
۱۲,۵۲	۵۱,۸۷۷,۸۸۵,۵۱۰	۱۳,۰۷	۵۱,۹۰۰,۹۲۲,۵۱۰	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۵	سپرده بانکی بلند مدت
۷,۹۹	۵۱,۵۴۴,۷۲۵,۰۶۸	۵,۳۴	۵۱,۵۴۴,۷۲۵,۰۶۸	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۶	سپرده بانکی بلند مدت
۱۰,۰۲	۸۸,۳۲۷,۹۸۷,۴۱۵	۳,۳۷	۸۸,۳۰۰,۴۵۷,۴۱۵	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱,۴۷	۱۲,۰۴۰,۵۳۲,۰۵۲	-۰,۰۰	-	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۸	سپرده بانکی بلند مدت
۱۷,۵۸	۱۵۷,۲۷۸,۹۵۸,۸۷۴	۱۵,۷۷	۱۵۷,۲۷۲,۷۸۲,۸۷۴	۱۹۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰,۰۰	۳,۴۹۹,۶۶۷,۴۴۴	۰,۲۴	۳,۴۹۹,۶۶۷,۴۴۴	۷۰۰-۸۱۹۹۸۶۷۴-۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰,۰۰	۶,۱۸۵,۱۵۲	۰,۰۰	۶,۱۰۹,۹۷۶	۷۰۰-۸۱۹۹۸۶۷۴-۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰,۳۴	۳,۰۰۰,۰۱۱,۹۵۶	۰,۲	۳,۱۶۹,۱۶۱,۰۸۱	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳,۳۷	۲۰,۶۷۹,۷۹۶,۵۴۲	۴,۱۶	۲۰,۶۶۹,۵۳۶,۸۹۷	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۹۷,۴۴	۴۴۱,۳۳۹,۰۰۲,۸۴۵	۹۲,۴۱	۴۴۱,۳۳۹,۰۱۷,۳۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانگ ایران زمین

صورت وضعیت در موعد

برای سه ماهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	هنگام استحضار	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۵,۵۴۶,۰۴۲	۱۱۰,۴۰۸,۱۱۳	تعدیل کارمزد برگزاری
-	-	سایر
۱۰۵,۵۴۶,۰۴۲	۱۱۰,۴۰۸,۱۱۳	جمع

