

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

دوره مالی سالانه منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۶

« ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

# به نام خدا

## معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین»

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۱۶ درصد محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.izfund.ir> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل قبول سمت نمودند.

مدیر	کارگزاری حافظ
مدیر ثبت	کارگزاری حافظ
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان

## عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ، مجموعاً ۳۴,۷۲۶,۷۶۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی صادر و ۱۸,۲۱۴,۵۲۵ واحد سرمایه‌گذاری نیز ابطال گردیده است که در نتیجه، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۲,۷۱۹,۴۹۸ واحد در ابتدای دوره، به ۲۹,۲۳۱,۷۳۵ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک در جدول زیر ارائه شده است:

ماه	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد کل واحدهای موجود
ابتدای دوره	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۴۹۸	۱۲,۷۱۹,۴۹۸
صدور واحدهای طی دوره	-	۳۴,۷۲۶,۷۶۲	-
ابطال واحدهای طی دوره	-	(۱۸,۲۱۴,۵۲۵)	-
مانده واحدهای پایان دوره	۲۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۱,۷۳۵	۲۹,۲۳۱,۷۳۵

**ترکیب سرمایه گذاران**

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ به شرح زیر است:

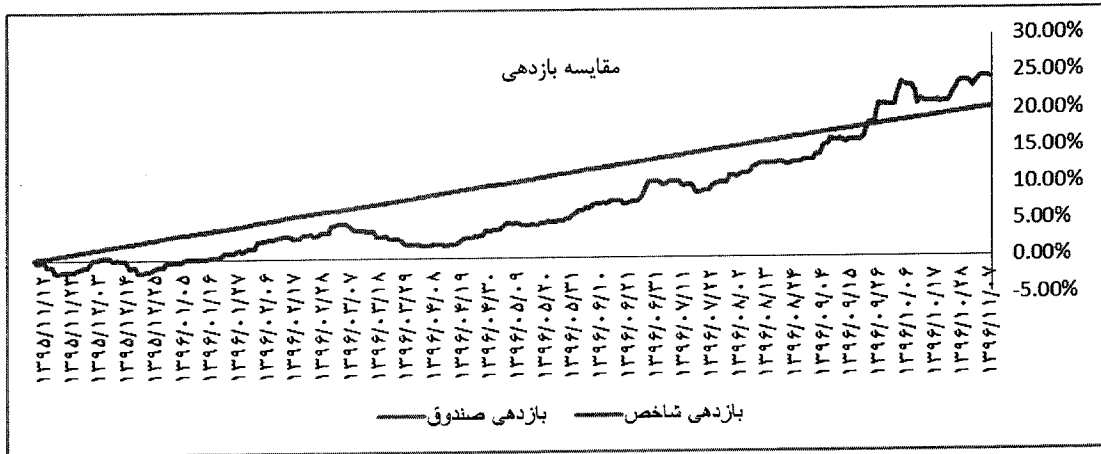
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک ایران زمین	۱۹,۰۰۰	۹۵
شرکت کارگزاری حافظ	۱,۰۰۰	۵
<b>جمع</b>	<b>۲۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوق‌های سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوق‌ها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۳۹	۲۳۷,۹۴۸	۰,۸
سرمایه گذاران حقیقی	۴۸,۷۴۷	۲۸,۹۹۳,۷۸۷	۹۹,۲
<b>جمع</b>	<b>۴۸,۷۸۶</b>	<b>۲۹,۲۳۱,۷۳۵</b>	<b>۱۰۰</b>

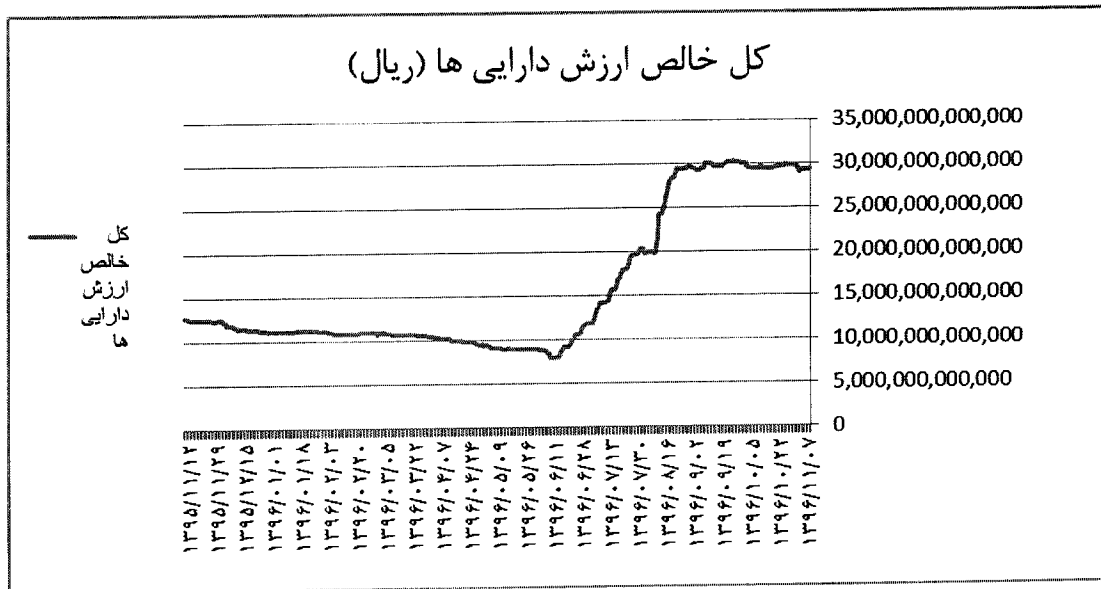
**بازدهی صندوق**

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در دوره مالی یک ساله ۱۹,۷٪ و بازده بازار نزدیک به ۲۷٪ بوده است. نمودار زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و بازدهی شاخص بازار را در دوره مورد گزارش نشان می‌دهد:



### خالص ارزش دارایی‌ها

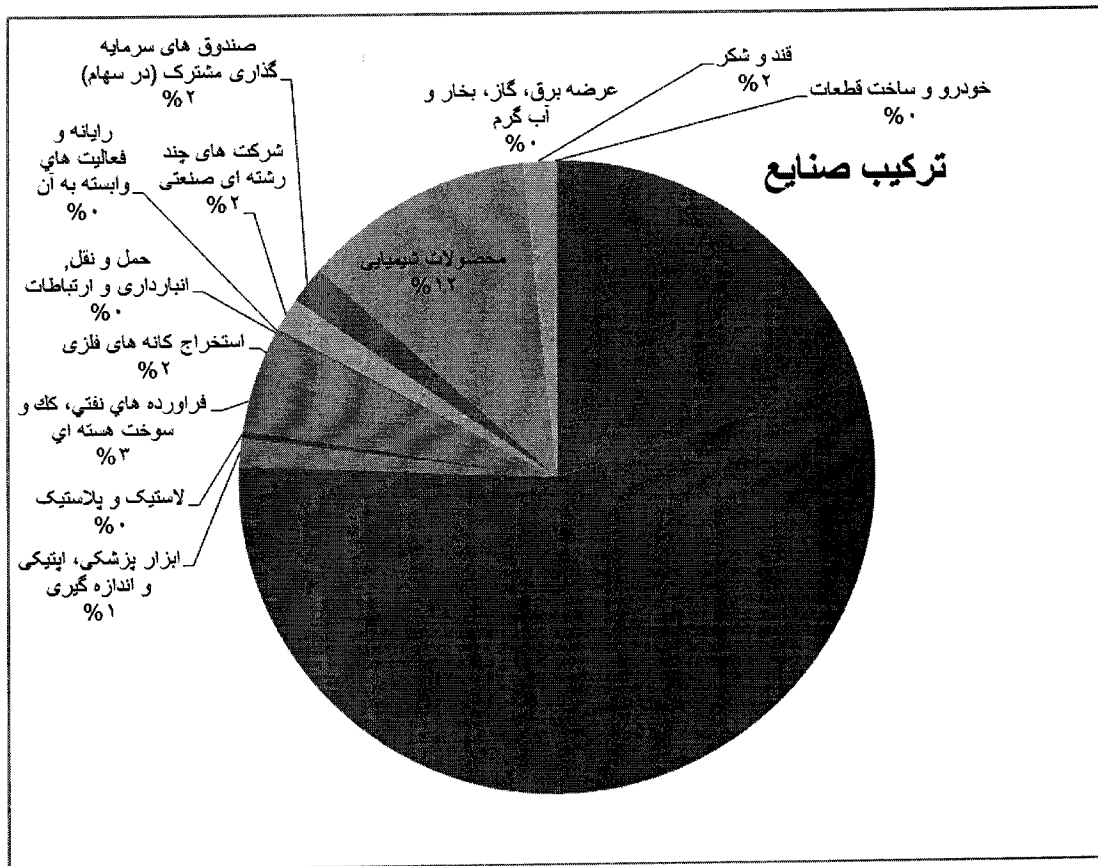
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ به شرح نمودار زیر است:



### ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد
۸۳٪	۲۴,۷۲۲,۴۱۳,۲۱۲,۳۶۹	سپرده بانکی
۱۰٪	۲,۸۸۳,۸۵۵,۷۶۲,۹۵۲	اوراق مشارکت
۶٪	۱,۸۱۱,۷۶۸,۲۶۲,۶۰۰	سهام
۱٪	۳۸۷,۰۲۱,۶۳۶,۴۹۱	سایر
۱۰۰٪	۲۹,۸۰۵,۱۰۸,۸۷۴,۴۱۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱,۲۳	۳۶۶,۰۴۴,۸۲۰,۴۵۲	مخابرات
۳,۳۷	۱,۰۰۵,۸۴۷,۸۷۴,۵۹۳	فلزات اساسی
۰,۰۹	۲۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۰,۰۲	۶,۸۰۶,۵۴۹,۸۸۷	لاستیک و پلاستیک
۰,۱۹	۵۶,۴۰۶,۶۰۱,۰۰۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۱۲	۳۷,۰۹۹,۹۷۷,۴۶۸	استخراج کانه های فلزی
۰,۰۱	۲,۰۴۳,۲۳۲,۳۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰۱	۳,۲۳۸,۳۳۰,۴۱۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰,۱۰	۳۰,۳۸۳,۵۷۸,۹۲۶	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰,۱۲	۳۴,۴۴۱,۶۲۸,۰۵۴	صندوق های سرمایه گذاری مشترک (در سهام)
۰,۷۱	۲۱۲,۸۱۱,۶۴۹,۳۰۸	محصولات شیمیایی
-	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۰۹	۲۸,۲۷۲,۲۸۱,۴۶۱	قند و شکر
۰,۰۱	۲,۵۴۷,۹۱۳,۲۵۰	خودرو و ساخت قطعات
۶,۰۸	۱,۸۱۱,۷۶۸,۲۶۳,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۶	
ریال	دارایی‌ها:
۱.۸۱۱.۷۶۸.۲۶۲.۶۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴.۷۲۲.۴۱۳.۲۱۲.۳۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲.۸۸۳.۸۵۵.۷۶۲.۹۵۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۶.۹۸۲.۸۱۴.۶۲۳	حساب‌های دریافتی
۳۸.۸۲۱.۸۶۸	سایر دارایی‌ها
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۹.۸۰۵.۱۰۸.۸۷۴.۴۱۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲۶.۲۴۱.۲۸۱.۵۰۱	جاری کارگزار
۱۱.۸۷۴.۴۴۰.۰۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۸.۰۲۵.۰۶۸.۴۹۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸۰.۷۶۲.۴۳۷.۵۳۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۶۶.۹۰۳.۲۲۷.۶۰۸	جمع بدهی‌ها
۲۹.۳۳۸.۲۰۵.۶۴۶.۸۰۴	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۳.۶۴۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت خالص دارایی‌ها

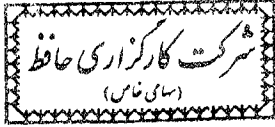
دوره مالی سالانه منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۶	
ریال	درآمدها:
۳۹۸.۹۲۴.۱۶۵.۷۱۱	خالص سود فروش اوراق بهادار
۸۱.۸۴۹.۸۱۸.۹۳۵	خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷.۸۹۰.۹۷۸.۲۶۶	سود سهام
۲.۵۰۷.۰۷۰.۰۷۱.۸۲۸	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۸۵۴.۳۳۹.۸۰۹	سایر درآمدها
۳.۰۵۷.۵۸۹.۳۷۴.۵۴۹	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
(۲۳.۶۹۹.۱۵۵.۸۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴.۸۵۹.۸۰۲.۳۳۲)	سایر هزینه‌ها
(۲۸.۵۵۸.۹۵۸.۱۶۵)	جمع هزینه‌ها
۳.۰۲۹.۰۳۰.۴۱۶.۳۸۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

دوره مالی سالانه منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۶	
۱۲.۷۶۳.۰۸۹.۳۶۶.۷۹۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۴.۷۲۶.۷۶۲.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸.۲۱۴.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳.۱۳۱.۹۱۶.۶۳۶.۷۰۶)	تقسیم سود
۱۶۵.۷۶۵.۵۰۰.۳۳۲	تعدیلات
۳.۰۲۹.۰۳۰.۴۱۶.۳۸۴	سود خالص دوره
۲۹.۳۳۸.۲۰۵.۶۴۶.۸۰۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۶ به تایید مدیر صندوق رسیده است:

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



محمد اقبال نیا