

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
کالسیمین	۸۰۰۰۰۰۰	۴,۱۱۲,۲۱۷,۴۹۶	۴,۸۷۴,۴۰۶,۶۰۰	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰	۴,۱۱۲,۲۱۷,۴۹۶	۴,۸۷۴,۴۰۶,۶۰۰
فند نیشابور	۹,۷۵۴,۹۱۱	۲۹,۸۰۴,۵۵۴,۱۰۰	۲۳,۵۶۰,۲۵۲,۷۰۷	-	-	-	۹,۷۵۴,۹۱۱	۲۹,۸۰۴,۵۵۴,۱۰۰	۲۳,۵۶۰,۲۵۲,۷۰۷
کوبین	۲,۶۹۶,۸۳۲	۱۲,۰۰۰,۳۳۱,۲۷۱	۱۱,۸۵۷,۱۸۸,۲۳۳	-	-	-	۲,۶۹۶,۸۳۲	۱۲,۰۰۰,۳۳۱,۲۷۱	۱۱,۸۵۷,۱۸۸,۲۳۳
صنعتی بارز	۲,۴۰۵,۰۲۷	۸,۵۵۵,۹۴۴,۹۹۹	۶,۰۶۸,۲۶۰,۷۱۰	-	-	-	۲,۴۰۵,۰۲۷	۸,۵۵۵,۹۴۴,۹۹۹	۶,۰۶۸,۲۶۰,۷۱۰
پارس خودرو	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۰۶۹,۲۶۸	۲,۵۲۶,۴۲۴,۸۲۵	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۰۶۹,۲۶۸	۲,۵۲۶,۴۲۴,۸۲۵
گروه توسعه ملی ایران	۱۱,۵۶۳,۱۰۰	۲۴,۸۵۳,۶۷۵,۵۶۶	۲۵,۸۷۷,۸۱۳,۰۹۲	-	-	-	۱۱,۵۶۳,۱۰۰	۲۴,۸۵۳,۶۷۵,۵۶۶	۲۵,۸۷۷,۸۱۳,۰۹۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵,۰۳۲,۴۳۵	۹,۳۷۹,۴۶۶,۶۵۶	۸,۹۶۵,۰۰۰,۳۹۷	-	-	-	۵,۰۳۲,۴۳۵	۹,۳۷۹,۴۶۶,۶۵۶	۸,۹۶۵,۰۰۰,۳۹۷
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی	۱,۸۹۸,۲۷۸	۲۵,۸۸۱,۲۳۶,۴۵۱	۲۷,۵۷۶,۳۲۲,۸۱۲	-	-	-	۱,۸۹۸,۲۷۸	۲۵,۸۸۱,۲۳۶,۴۵۱	۲۷,۵۷۶,۳۲۲,۸۱۲
چادرمو	۱۰,۱۰۷,۱۶۰	۱۹,۵۴۳,۳۷۵,۹۲۴	۲۰,۷۴۷,۸۵۹,۳۸۹	-	-	-	۱۰,۱۰۷,۱۶۰	۱۹,۵۴۳,۳۷۵,۹۲۴	۲۰,۷۴۷,۸۵۹,۳۸۹
باما	۶۴۹,۷۳۱	۵,۳۳۶,۵۰۳,۹۸۰	۶,۰۴۹,۲۱۰,۳۴۶	-	-	-	۶۴۹,۷۳۱	۵,۳۳۶,۵۰۳,۹۸۰	۶,۰۴۹,۲۱۰,۳۴۶
کنسورسازی	۶۹۹,۰۹۰	۳۷,۲۹۷,۵۳۴,۳۶۵	۳۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴	-	-	-	۶۹۹,۰۹۰	۳۷,۲۹۷,۵۳۴,۳۶۵	۳۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴
ملی مس	۲۳۳,۸۱۱,۷۲۶	۵۲,۵۲۸,۲۸۲,۴۴۴	۵۵,۵۹۰,۸۴۸,۰۷۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۱۲۵,۹۵۹	۳۱۲,۸۱۱,۷۲۶	۵۲,۵۲۸,۲۸۲,۴۴۴	۵۵,۵۹۰,۸۴۸,۰۷۳
ملی مس (تقدم)	۴,۷۲۳,۱۷۴	۶,۷۱۵,۰۰۲,۵۳۸	۷,۶۹۳,۸۶۷,۴۳۳	-	-	-	۴,۷۲۳,۱۷۴	۶,۷۱۵,۰۰۲,۵۳۸	۷,۶۹۳,۸۶۷,۴۳۳
مینا	۱۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۰,۸۸۰	۶۷,۲۹۷,۳۹۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۰,۸۸۰	۶۷,۲۹۷,۳۹۰
فولاد خورستان	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۴۲۷,۰۳۲,۸۴۶	۷۲۷,۱۴۵,۰۷۰,۷۵۰	-	-	-	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۴۲۷,۰۳۲,۸۴۶	۷۲۷,۱۴۵,۰۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری امید	۱,۹۹۱,۵۰۰	۳,۹۹۹,۳۸۸,۲۱۷	۴,۵۹۸,۸۹۷,۳۶۵	-	-	-	۱,۹۹۱,۵۰۰	۳,۹۹۹,۳۸۸,۲۱۷	۴,۵۹۸,۸۹۷,۳۶۵
نفت تبریز	۴,۱۰۶,۷۵۸	۲۲,۲۰۳,۴۰۳,۰۹۲	۲۷,۸۱۲,۲۷۸,۳۱۲	-	-	-	۴,۱۰۶,۷۵۸	۲۲,۲۰۳,۴۰۳,۰۹۲	۲۷,۸۱۲,۲۷۸,۳۱۲
نفت اصفهان	۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۴,۹۸۶,۵۶۲	۲۹,۲۹۳,۲۸۸,۳۲۸	-	-	-	۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۴,۹۸۶,۵۶۲	۲۹,۲۹۳,۲۸۸,۳۲۸
تجارت الکترونیک پارسین	۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۷۴۸,۱۸۶	۲,۴۱۹,۵۷۶,۸۵۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۷۴۸,۱۸۶	۲,۴۱۹,۵۷۶,۸۵۰
تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)	۳۱۶,۶۶۶	۵۹۴,۲۴۸,۱۴۴	۳۵۶,۳۲۵,۱۸۳	-	-	-	۳۱۶,۶۶۶	۵۹۴,۲۴۸,۱۴۴	۳۵۶,۳۲۵,۱۸۳
پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۳۵,۰۷۲	۳۰,۷۷۹,۶۴۳,۸۸۸	۲۹,۳۳۴,۸۷۹,۵۱۷	-	-	-	۵,۵۳۵,۰۷۲	۳۰,۷۷۹,۶۴۳,۸۸۸	۲۹,۳۳۴,۸۷۹,۵۱۷
گروه پتروشیمی س ایرانین	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۵۰,۸۸۴,۴۰۶	۲۲۰,۷۴۱,۴۴۰,۱۱۵	-	-	-	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۵۰,۸۸۴,۴۰۶	۲۲۰,۷۴۱,۴۴۰,۱۱۵
نفت تهران	۴,۵۷۶,۸۰۰	۱۹,۴۰۶,۴۳۴,۳۴۴	۱۸,۵۸۱,۹۲۲,۴۲۰	-	-	-	۴,۵۷۶,۸۰۰	۱۹,۴۰۶,۴۳۴,۳۴۴	۱۸,۵۸۱,۹۲۲,۴۲۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۴۵۹,۰۷۱	۳۰,۷۰۷,۴۸۵,۵۵۶	۲,۸۷۷,۲۸۹,۸۴۹	-	-	-	۳,۴۵۹,۰۷۱	۳۰,۷۰۷,۴۸۵,۵۵۶	۲,۸۷۷,۲۸۹,۸۴۹
کیمیای زنجان گستران	۱۴۶,۵۵۵	۲,۱۳۴,۹۹۳,۷۶۴	۱,۸۸۵,۳۳۳,۰۱۹	-	-	-	۱۴۶,۵۵۵	۲,۱۳۴,۹۹۳,۷۶۴	۱,۸۸۵,۳۳۳,۰۱۹
ریل بردازسیر	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۸۷,۶۱۸	۱,۸۱۰,۶۲۲,۶۱۳	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۸۷,۶۱۸	۱,۸۱۰,۶۲۲,۶۱۳
صندوق س پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴۸۰,۶۲۳۲	۴۷,۱۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۵۰,۵۸۵,۸۰۵,۸۹۰	-	-	-	۱۴۸۰,۶۲۳۲	۴۷,۱۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۵۰,۵۸۵,۸۰۵,۸۹۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	۷,۲۷۷	۱۹,۹۹۸,۸۷۹,۱۳۳	۲۴,۳۰۷,۷۳۵,۶۸۶	-	-	-	۷,۲۷۷	۱۹,۹۹۸,۸۷۹,۱۳۳	۲۴,۳۰۷,۷۳۵,۶۸۶
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۹,۰۰۰	۹,۳۴۴,۶۱۰,۰۵۹	۹,۳۴۴,۰۵۹,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۳۴۴,۶۱۰,۰۵۹	۹,۳۴۴,۰۵۹,۰۰۰
جمع		۱,۸۲۸,۴۹۶,۰۹۰,۷۸۲	۱,۸۸۹,۳۲۹,۶۰۵,۱۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۱۲۵,۹۵۹	۱,۸۲۸,۴۹۶,۰۹۰,۷۸۲	۱,۸۲۸,۴۹۶,۰۹۰,۷۸۲	۱,۸۸۹,۳۲۹,۶۰۵,۱۲۸

سهام فولاد خورستان، کنسورسازی، گروه پتروشیمی ایرانیان، فولاد خورستان و ملی مس دارای قیمت کارشناسی هستند.



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۹.۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۶۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۶۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۲۰.۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۷۸۸	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰.۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۷۸۸	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی ایرانیا
۲۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴,۸۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴,۸۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۰۸
۳۴.۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۹۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۹۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۶
			۴۱۳,۰۱۰,۰۰۰			۱۴,۶۵۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت												
۱۳۹۶/۱۲/۲۹												
تغییرات طی دوره												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بازرسی شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اوراق مرابحه گندم ۹۷-۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰	۳۰۸,۹۴۲	۳۰۸,۹۴۲	۳۳۷,۸۲۹,۲۰۵	-	-	-	-
مرابحه سلامت گراجندریلیپ خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۵۵,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۱	۵۷,۲۳۱	۵۷,۲۳۱	۵۷,۸۱۷,۶۶۶,۴۴۰	-	-	-	-
رایتل ماهانه ۲.۲۱	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۰	۴۴۶	۴۴۶	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۱۷	۱۰۹,۰۲۸	۱۰۹,۰۲۸	۱۰۷,۳۳۱,۰۶۲,۷۲۳	-	-	-	-
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۸	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶,۹۲۳,۳۸۰	-	-	-	-
اجاره دولت-واجندریلیپ خاص ۹۹۱۲۳۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۴	۱۵	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۴۴۳,۸۴۰	-	-	-	-
اجاره رایتل ۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۴	۲۲	۳,۴۹۱	۳,۴۹۱	۳,۵۹۷,۹۲۳,۵۹۶	-	-	-	-
هوایسایم ماهان ۹۹-۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱	۴۰۹,۲۰۷	۴۰۹,۲۰۷	۴۱۳,۳۴۷,۶۳۷,۸۷۰	-	-	-	-
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۱,۸۷۹	۱,۸۷۹	۱,۹۸۹,۴۴۵,۲۷۴	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	-	۱۷۸,۹۹۶	۱۷۸,۹۹۶	۱۴۵,۲۷۱,۴۶۶,۸۱۴	۵۵,۳۷۷	۴۵,۶۶۶,۷۰۷,۶۲۲	-	-
اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۹۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	-	۳۷,۳۸۹	۳۷,۳۸۹	۳۶,۴۸۱,۷۸۰,۷۶۷	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۲ بودجه ۹۶-۱۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	-	۵,۱۴۱	۵,۱۴۱	۳,۵۶۶,۷۰۵,۵۸۸	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۹۲۳,۹۶۴	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	-	۹۵۸	۹۵۸	۶۹۷,۴۰۳,۳۰۶	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۷۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۶۱,۸۶۴	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۸۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	-	۲۴,۸۹۲	۲۴,۸۹۲	۱۷,۷۹۱,۰۰۰,۸۲۷	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۶ بودجه ۹۶-۹۲۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۴۵۵,۷۶۰,۷۵۶	۱,۹۸۹	۱,۷۷۷,۷۴۶,۶۷۷	-	-
اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	-	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۶۶۶,۳۳۴,۹۱۰	-	-	-	-
اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	-	۲۴,۴۳۸	۲۴,۴۳۸	۱۸,۹۸۷,۵۷۵,۷۴۴	۶,۰۳۶	۴,۷۲۰,۳۷۶,۱۱۹	-	-
اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	-	۵,۴۶۵	۵,۴۶۵	۴,۳۸۰,۴۲۱,۵۵۸	۵۵,۴۶۸	۴۲,۴۸۶,۳۳۹,۰۹۷	-	-
مشارکت میدکو	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۳۱۸,۸۵۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۱۸,۶۵۲,۶۶۲,۷۷۲	-	-	-	-
جمع						۳,۸۶۷,۱۲۲	۳,۸۶۷,۱۲۲	۳,۸۱۱,۵۵۵,۲۰۰,۵۵۷	۱۲۱,۷۷۰	۹۸,۳۸۴,۵۹۹,۳۹۹	۳۱۸,۸۵۴	۳۱۸,۸۵۴
						۳,۶۷۰,۰۵۹	۳,۶۷۰,۰۵۹	۳,۶۱۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۵۴	۳۱۸,۸۵۴	۳,۶۷۰,۰۵۹	۳,۶۷۰,۰۵۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	۱,۶۱۴	۲۰	۲۳۹,۷۵۵,۵۰۷,۶۳۵	بدلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
ملی مس	۳۱۲۹۱۱۷۲۶	۲,۶۶۱	۲,۴۸۰	(۷)	۷۶۸,۴۵۴,۸۷۴,۹۴۵	بدلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
فولاد خوزستان	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۴,۴۴۳	(۱۵)	۷۵۰,۱۴۵,۵۶۷,۸۷۵	بدلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
کنتورسازی	۶۹۹,۰۹۰	۴۶,۵۶۷	۳۷,۳۰۰	(۲۰)	۲۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴	بدلیل پیش بینی کاهش شدید قیمت پس از بازگشایی نماد
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۱۰	۷۰۲,۷۵۸	(۲)	۱۴,۰۴۴,۹۷۰,۰۰۹	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۵,۱۴۱	۷۰۷,۴۶۱	۷۱۲,۲۵۶	۱	۳,۶۵۹,۰۵۳,۳۵۸	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۲,۰۰۰	۷۴۱,۲۶۵	۷۴۰,۲۱۳	-	۲۳,۶۶۹,۶۴۳,۰۵۸	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۳۷,۲۸۹	۷۲۴,۰۲۱	۷۴۱,۷۵۳	۲	۲۷,۶۳۹,۱۷۴,۶۷۷	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۵۸	۷۳۲,۷۹۷	۷۴۸,۲۹۲	۲	۷۱۶,۳۴۴,۰۱۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۸۹۲	۷۳۶,۹۰۷	۷۵۹,۳۹۹	۳	۱۸,۸۸۹,۲۵۵,۲۶۲	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳۰,۴۷۴	۷۸۳,۴۵۶	۷۸۱,۴۸۷	-	۲۳,۷۹۷,۷۶۸,۹۳۸	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۰,۹۳۳	۷۸۳,۴۶۳	۷۸۶,۳۷۷	-	۴۷,۸۸۱,۵۷۰,۴۱۶	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۳۴,۲۷۳	۸۲۹,۵۲۵	۸۶۵,۶۱۳	۴	۲۰۲,۶۴۲,۷۳۱,۷۷۷	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۵,۹۸۹	۸۷۶,۱۰۱	۸۷۷,۷۹۶	-	۵,۲۵۳,۳۰۸,۸۳۲	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳,۰۰۰	۹۱۱,۹۰۴	۹۰۷,۰۱۹	(۱)	۲,۷۱۹,۰۸۴,۲۳۴	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۲۳,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۹۳	۳	۲۰,۸۶۶,۳۹۹,۸۸۴	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
رایتل ماهانه ۲۱ %	۴۴۶	۱,۰۴۵,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۴۴۵,۶۷۶,۶۵۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اوراق مراجعه گندم ۹۷۰۷	۳۰۸,۹۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۳۰۸,۷۱۸,۰۱۷,۰۵۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷ %	۱۰۹,۰۲۸	۹۸۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۵۷,۷۳۱	۱,۰۰۰,۰۴۴	۱,۰۰۱,۶۶۲	-	۵۷,۷۸۵,۰۲۴,۳۸۴	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۰۹,۲۰۷	۱,۰۱۸,۵۰۰	۱,۰۱۱,۶۴۳	(۱)	۴۱۳,۶۷۱,۲۶۷,۸۲۸	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۲۲۶	۱,۳۸۶	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۴,۰۴۸	۱	۱,۴۰۴,۴۱۰,۵۶۲	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
اجاره رایتل ۲	۳,۴۹۱	۱,۰۲۷,۵۲۸	۱,۰۱۷,۰۰۹	(۱)	۳,۵۲۷,۸۰۴,۳۹۵	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۱,۸۷۹	۱,۰۱۰,۵۴۹	۱,۰۳۰,۵۲۹	۲	۱,۹۳۴,۹۶۰,۱۲۷	بدلیل نگهداری تا تاریخ سررسید
جمع	۶۳۶,۷۹۰,۸۷۵	۱۸,۶۱۶,۴۷۵	۱۸,۶۵۱,۵۸۴		۴,۳۷۱,۴۷۰,۷۲۷,۰۶۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها		
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش		کاهش	مبلغ
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۱۰۰۸۲۱۹۸۴۶۴۷	جاری	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ایران زمین - مرکزی (۵۰۰)	۵۰۰-۱۱-۵۱۶۶-۱	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۹۵۷,۲۱۸,۶۸۸	۱,۵۲۱,۹۵۷,۲۱۸,۶۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۰	۱,۹۴۳,۹۵۵,۱۷۶	۱,۹۱۳,۹۵۵,۱۷۶	۴۲۰,۳۰۵	۱,۹۴۳,۵۳۴,۸۷۱	۰٪
ایران زمین - کیش-مرکز تجاری (۱۹۰)	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۰	۸۸,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۲۲,۸۸۲,۷۹۵	۲,۳۲۷,۸۱۰,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۶۱,۶۸۵,۷۹۵	۳.۴٪
ایران زمین - کیش-مرکز تجاری (۱۹۰)	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۲	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۰	۳,۳۳۵,۸۹۶,۵۴۸,۹۴۵	۳,۰۱۳,۵۱۷,۶۱۶,۲۲۶	۱,۵۱۸,۸۰۷,۹۵۶,۵۸۲	۴,۸۳۰,۶۰۶,۲۰۸,۵۸۹	۱۶.۳٪
ایران زمین - کیش-مرکز تجاری (۱۹۰)	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۷٪
ایران زمین - کیش-مرکز تجاری (۱۹۰)	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪
ایران زمین - کیش-مرکز تجاری (۱۹۰)	۱۹۰-۹۸۹-۵۱۶۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۲٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۷۰۰۸۱۹۹۸۶۷۶۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۴.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
جمع					۲۲,۰۲۶,۴۲۴,۵۰۴,۱۲۱	۷,۷۸۵,۳۱۰,۶۷۲,۸۸۵	۵,۳۶۸,۵۷۵,۶۵۲,۵۷۵	۲۴,۴۴۱,۲۴۶,۵۶۹,۲۵۵	۸۲.۵٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد 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	۸۳,۳۲۲,۶۲۵,۲۲۲	۶.۷٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۶,۹۷۱,۴۲۴,۳۰۲	۷.۸٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۷۰,۸۲۶,۶۱۶,۲۲۸	۸۵.۶٪	۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۴,۴۱۰,۱۳۸)	۰.۰٪	۰٪
جمع		۱,۲۵۱,۱۱۶,۲۵۵,۶۱۴	۱۰۰٪	۴.۲٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

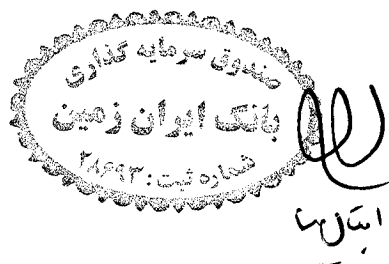
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
				جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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				
۸,۷۸۶,۳۰۳,۸۵۸	۲۵,۳۴۵,۳۰۲	۸,۷۶۰,۸۵۸,۵۵۶	۵,۷۶۶,۱۹۱,۹۰۲	(۸۶۳,۳۸۰)	۵,۷۶۷,۰۵۵,۲۸۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۲۴,۸۷۷,۱۵۶	(۴,۳۸۰)	۲۴,۸۸۱,۵۳۶	۱۸,۶۹۲,۰۰۳	(۳,۴۵۰)	۱۸,۶۹۵,۴۵۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر
۵,۵۸۰,۳۷۲,۵۸۳	۹,۱۳۹,۷۶۲	۵,۵۷۱,۲۳۲,۸۲۱	۲,۰۸۰,۷۰۵,۱۲۱	(۱۱۶,۷۷۶)	۲,۰۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۲۴,۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۱۹۹۸۶۷۶۴-شهر
۵۱,۸۱۷,۸۸۵,۵۱۰	۳۷۲,۶۸۰,۰۵۲	۵۱,۴۴۵,۲۰۵,۴۵۸	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۳۰۰,۹۰۱,۴۸۲,۴۱۱	(۴۶۸,۲۸۰,۵۵۹)	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۰	۱۶۹,۸۲۶,۹۸۴,۴۰۰	(۳۶,۰۲۹,۲۷۴)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۵,۴۰۴,۳۹۱	۵,۴۰۴,۳۹۱	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۱۲۰,۳۶۰,۵۹۲,۹۳۱	(۱۸۷,۳۵۲,۲۲۴)	۱۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۵	۶۷,۹۳۰,۷۹۳,۷۴۱	(۱۴,۴۱۱,۷۱۰)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱,۸۰۱,۴۶۴	۱,۸۰۱,۴۶۴	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱,۸۰۱,۴۶۴	۱,۸۰۱,۴۶۴	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۳۴۵,۲۷۲,۸۵۶,۹۶۰	(۳۱۵,۱۸۴,۰۸۷)	۳۴۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۷	۹۱,۶۹۴,۸۹۸,۰۸۶	(۳۱,۱۲۹,۲۹۳)	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۱۹۰-ایران زمین
۱۰۲,۴۳۶,۵۸۹,۲۲۰	(۲۶۶,۸۷۶,۳۰۲)	۱۰۲,۷۰۳,۴۶۵,۵۲۲	۷۱,۷۵۶,۷۹۲,۶۵۸	(۳۵۵,۸۵۷,۳۹۴)	۷۲,۰۱۲,۶۵۰,۰۵۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۳,۹۹۰,۵۳۳,۸۲۸	.	۳,۹۹۰,۵۳۳,۸۲۸	۱,۶۰۱,۹۴۸,۴۰۴	.	۱,۶۰۱,۹۴۸,۴۰۴	۱۷,۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل مهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۵۱,۵۶۲,۷۲۵,۰۶۸	۱۱۷,۵۱۹,۶۱۰	۵۱,۴۴۵,۲۰۵,۴۵۸	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱۷,۶۹۵,۰۹۵,۵۱۳	۵۶,۷۳۹,۳۵۱	۱۷,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	بلند مدت-۳-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۸۸,۴۲۲,۹۸۷,۴۱۵	۲۳۱,۲۰۶,۶۰۵	۸۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	بلند مدت-۷-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱۹,۱۷۷,۵۹۳,۴۶۰	۶۹,۳۷۴,۴۷۹	۱۹,۱۰۸,۲۱۹,۱۶۱	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۲۱,۲۸۷,۳۳۲	.	۲۱,۲۸۷,۳۳۲	۷,۹۵۲,۷۳۹	.	۷,۹۵۲,۷۳۹	۲۱,۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	.	۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۱۳,۵۴۸,۱۳۳	۱۱۳,۵۴۸,۱۳۳	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	بلند مدت-۸-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱۳,۳۹۹,۹۳۸,۷۵۱	۷۱,۱۶۱,۶۴۴	۱۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۷	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۲۹,۵۶۸,۶۱۶,۹۹۷	۱۷۱,۳۵۶,۷۲۷	۲۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	.	.	.	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱۹,۵۱۸,۶۲۹,۷۱۹	.	۱۹,۵۱۸,۶۲۹,۷۱۹	۷,۲۱۳,۳۱۰,۴۰۶	.	۷,۲۱۳,۳۱۰,۴۰۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۳-۹۹۰۳
۱۷۴,۳۶۸,۸۱۲	.	۱۷۴,۳۶۸,۸۱۲	۶۳,۷۱۴,۳۳۲	.	۶۳,۷۱۴,۳۳۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۰,۰۶۴,۹۴۳,۰۷۵	.	۵۰,۰۶۴,۹۴۳,۰۷۵	۱۹,۱۵۹,۸۵۹,۰۵۷	.	۱۹,۱۵۹,۸۵۹,۰۵۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۶۳۴,۰۹۲,۱۴۱	.	۲,۶۳۴,۰۹۲,۱۴۱	۱,۰۰۸,۷۸۱,۱۶۰	.	۱,۰۰۸,۷۸۱,۱۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹
۹۰,۰۴۲,۱۳۳	.	۹۰,۰۴۲,۱۳۳	۳۴,۵۹۷,۹۳۸	.	۳۴,۵۹۷,۹۳۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	مشارکت س.س.کارکنان نفت ۳ماهه ۳۱٪
۷۶۶,۹۸۵,۱۵۵	.	۷۶۶,۹۸۵,۱۵۵	۲۷۵,۸۴۱,۱۷۵	.	۲۷۵,۸۴۱,۱۷۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۵۷,۱۲۹,۶۱۲	.	۵۷,۱۲۹,۶۱۲	۱۹,۶۵۶,۸۷۲	.	۱۹,۶۵۶,۸۷۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۳,۴۷۴,۷۰۶,۷۸۱	.	۱۳,۴۷۴,۷۰۶,۷۸۱	۴,۳۷۸,۲۶۲,۶۸۸	.	۴,۳۷۸,۲۶۲,۶۸۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۳۸,۲۰۶,۶۹۱,۰۳	.	۱۳۸,۲۰۶,۶۹۱,۰۳	۵,۲۲۲,۲۸۰,۸۱۵	.	۵,۲۲۲,۲۸۰,۸۱۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مراجعه گندم ۹۷-۷
۱۱۳,۴۲۲,۰۰۳,۹۱۹	(۱۱۳,۳۷۴,۰۲۰)	۱۱۳,۵۳۵,۲۷۷,۹۳۹	۴۴۸,۱۸۳,۸۱۸,۹۴۹	(۲۱۵,۸۵۵,۸۲۵)	۴۴۸,۳۹۹,۶۷۴,۷۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری
بانک ایران زمین
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۲۲۲,۴۹۵,۷۱۲	۲,۱۶۳,۹۱۷,۴۲۷	۲,۳۸۶,۴۱۳,۱۳۹	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۵,۷۱۲	۲,۱۶۳,۹۱۷,۴۲۷	۲,۳۸۶,۴۱۳,۱۳۹	۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۲,۶۶۲,۵۹۵,۷۵۰	۳۶۴,۰۰۱,۶۱۹,۲۵۰	۳۷۶,۶۶۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۷,۸۶۰)	.	.	.	مخابرات
(۱۵۰,۴۲۶,۲۰۰)	۳۰۱,۴۲۶,۲۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۲,۸۷۰,۳۰۵,۴۸۵)	۳۲۱,۷۲۴,۳۰۵,۴۸۵	۳۱۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۵۴	۲۰۱,۵۳۷,۲۲۷	۳۱۸,۶۵۲,۴۶۲,۷۷۳	۳۱۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۵۴	مشارکت میدکو
(۸۹,۵۲۷,۳۳۷)	۱۳۰,۵۱۲,۵۲۷,۳۳۷	۱۳۰,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۳	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
۳۱۳,۹۹۳,۲۳۰	۳۹,۶۸۶,۰۰۶,۷۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲,۲۸۲,۵۹۴,۵۹۲	۱۱۸,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۸	۱۲۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
۱۲,۴۷۲,۰۸۶,۵۸۴	۹۷۶,۸۶۵,۹۱۱,۹۶۹	۹۸۹,۳۳۷,۹۹۸,۵۵۳	۳۰۳,۵۱۰,۷۶۳	۴۱۴,۰۵۵,۰۷۹	۳۲۰,۸۱۶,۳۸۰,۲۰۰	۳۲۱,۳۴۰,۴۱۳,۱۳۹	۱,۳۱۸,۸۵۴	جمع



ایرینا

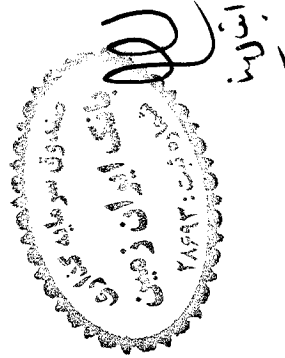
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال عالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه	
درآمد کلی	درآمد سهام	درآمد فروش	درآمد فروش
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰۰٪	(۵۷۸,۵۹۸,۸۰۰)	۰٪	(۳۴۵,۲۰۴,۲۰۰)
۰٪	(۳,۸۱۰,۳۷۶,۰۳۲)	۰٪	۸۱۱,۴۳۳,۷۵۲
۰٪	(۵۶۵,۴۵۳,۳۳۹)	۰٪	(۹۶,۱۳۹,۳۶۶)
۰٪	(۱,۱۹۰,۷۸۸,۹۹۳)	۰٪	(۵۲,۴۹۹,۸۱۷)
۰٪	(۳۱۷,۵۵۴,۰۴۵)	۰٪	(۱۹۶,۴۶۵,۶۰۰)
۰٪	(۱,۳۳۹,۶۹۰,۹۲۳)	۰٪	(۱,۳۵۵,۴۹۳,۵۳۳)
۰٪	(۱۷۷,۵۵۵,۷۵۱)	۰٪	۱۰,۱۵۰,۲۸۹۹
۰٪	(۳۷,۴۲۸,۴۱۱)	۰٪	(۳۷,۴۲۸,۴۱۱)
۰٪	(۳,۹۰۷,۷۵۵,۵۱۲)	۰٪	(۱,۴۶۶,۸۷۹,۹۰۴)
۰٪	۶۷,۵۷۷,۶۱۸	۰٪	۱,۳۱۱,۱۲۸,۵۹۰
۰٪	(۳۳۵,۴۷۹,۶۴۳)	۰٪	(۵۷,۱۷۹,۰۴۳)
۱٪	۱۶,۱۰۹,۸۸۷,۷۹۶	۰٪	۶,۴۹۸,۲۷۴,۸۷۲
۰٪	(۲۲۷,۸۸۷,۵۳۳)	۰٪	۰
۰٪	(۱,۶۰۷,۷۹۳)	۰٪	(۱,۵۹۴,۳۰۳)
۱٪	۳۱,۹۲۳,۳۳۶,۸۷۵	۰٪	۱۳,۰۰۰,۴۹۷,۱۲۵
۰٪	۱۵,۳۰۲,۲۶۵	۰٪	۱,۶۰۹,۹۲۲,۶۷۶
۰٪	(۳,۷۰۸,۸۲۶,۸۳۳)	۰٪	۵۰۰,۳۰۶,۲۰۴
۰٪	(۳,۰۲۲,۲۱۷,۳۱۱)	۰٪	۳۳۸,۴۴۶,۱۲۰
۱٪	۱۲,۶۶۲,۵۵۰,۷۵۰	۰٪	(۹,۹۷۷,۸۶۰)
۰٪	۰	۰٪	۴۱,۳۲۲,۴۵۰
۰٪	(۲۷,۶۱۸,۲۵۱)	۰٪	۱۵۰,۵۱۷,۶۸۴
۰٪	(۳۷,۶۰۲,۲۶۰)	۰٪	(۳۳۱,۹۸۲,۳۳۶)
۰٪	(۳,۲۴۷,۷۰۱,۱۲۳)	۰٪	۱۰,۹۶۲,۲۱۲
۰٪	(۳۱۵,۵۶۷,۹۸۹)	۰٪	(۶۵,۸۸۷,۲۴۴)
۰٪	(۴,۰۹۱,۳۲۵)	۰٪	(۱,۷۲۳,۳۵۰۰)
۳٪	۴۲,۴۸۲,۵۵۷,۱۱۵	۱٪	۱۹,۰۱۶,۶۷۵,۲۰
۰٪	(۵۵۴,۱۰۳,۳۳۰)	۰٪	۴۳۵,۸۸۸,۹۱۵
۰٪	(۱۵,۰۴۲,۲۰۰)	۰٪	۰
۰٪	۶۶۶,۳۲۲	۰٪	۰
۰٪	۱,۴۲۹,۸۸۱,۷۰۶	۰٪	۱,۱۹۸,۴۳۵,۲۶۶
۰٪	(۵۵۰,۰۵۱,۷۰۰)	۰٪	(۳۶۸,۷۷۸,۰۰۲)
۰٪	۱۲,۴۴۵,۰۰۰	۰٪	۷۱,۶۶۶,۰۰۰
۶٪	۸۲,۳۲۲,۶۵۸,۳۳۳	۲٪	۳۸,۸۲۱,۵۸۱,۵۹۶
	۱۲,۳۵۳,۳۳۱,۸۴۴		۲۱۲,۵۱۷,۸۵۴
	۷,۰۵۸,۹۱۲,۶۷۸		۲۷,۸۰۰,۶۴۱,۰۰۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۱,۵۷۶,۱۸۸,۶۰۰	-	(۱,۰۵۷,۹۰۳,۵۴۱)	۲,۶۲۲,۰۹۲,۱۴۱	۹۷۶,۱۲۹,۱۰۴	-	(۳۳,۶۵۲,۰۵۶)	۱,۰۰۸,۷۸۱,۱۶۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷.۴۲۹
۸۷۰,۴۲۱,۳۸۹	-	۱۰۳,۴۳۶,۳۳۴	۷۶۶,۹۸۵,۱۵۵	۳۳۷,۸۰۴,۲۱۹	-	۶۱,۹۶۳,۰۴۴	۲۷۵,۸۴۱,۱۷۵	اجاره دولت-واچنشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۵۱,۵۶۵,۳۷۳)	-	(۲۲۵,۹۳۲,۱۸۵)	۱۷۴,۳۶۸,۸۱۲	۵۸,۰۱۷,۶۶۲	-	(۵,۶۹۶,۶۷۰)	۶۳,۷۱۴,۳۳۲	اجاره رایتل ۲
۵۰,۰۶۴,۹۴۳,۰۷۵	-	-	۵۰,۰۶۴,۹۴۳,۰۷۵	۱۹,۱۵۹,۸۵۹,۰۵۷	-	-	۱۹,۱۵۹,۸۵۹,۰۵۷	مراجعه سلامت و واچنشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۴۶۷,۲۸۲,۶۴۳	-	(۸,۳۳۵,۳۸۶,۴۶۰)	۱۳,۸۰۲,۶۶۹,۱۰۳	(۱۳,۸۸۸,۹۰۸,۳۰۰)	-	(۱۹,۱۱۱,۱۸۸,۸۴۵)	۵,۲۲۲,۳۸۰,۸۱۵	اوراق مراجعه گندم ۹۷۰۷
۱۴,۲۶۱,۲۴۲	-	(۴۲,۸۶۸,۳۷۰)	۵۷,۱۲۹,۶۱۲	۳۹,۱۱۶,۰۵۴	-	۱۹,۴۵۹,۱۸۲	۱۹,۴۵۶,۸۷۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۴
۱۲,۳۹۱,۷۳۱,۶۶۶	-	(۷,۱۲۶,۸۹۸,۰۵۳)	۱۹,۵۱۸,۶۲۹,۷۱۹	۷,۰۲۱,۹۴۰,۳۷۴	-	(۱۹۱,۳۷۰,۰۳۳)	۷,۲۱۳,۳۱۰,۴۰۶	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۲,۸۶۶,۴۸۳)	-	(۹۲,۸۸۸,۶۱۶)	۹۰,۰۴۲,۱۳۳	۳۱,۸۲۰,۹۱۲	-	(۲,۷۷۷,۰۲۶)	۳۴,۵۹۷,۹۲۸	مشارکت صن.س.کارکنان نفت
(۲۴,۰۹۸,۱۵۰)	-	(۴۵,۳۸۵,۴۸۳)	۴۱,۲۸۷,۳۳۲	(۱۸,۰۶۳,۶۳۵)	-	(۳۶,۰۱۶,۳۷۴)	۷,۹۵۲,۷۳۹	رایتل ماهانه ۲۱ %
۳,۹۰۵,۹۲۸,۱۰۰	-	(۸۴,۰۵۷,۲۸۸)	۳,۹۹۰,۵۳۳,۸۲۸	۳,۲۱۹,۸۴۰,۳۸۱	-	۱,۶۱۷,۸۹۱,۹۷۷	۱,۶۰۱,۹۲۸,۴۰۴	صن اجاره گل گهر ۳-۱۳۱۱ ماهه ۱۷%
۱۰,۶۰۴,۴۰۱,۲۹۶	(۲,۸۷۰,۳۰۵,۴۸۵)	-	۱۳,۴۷۴,۷۰۶,۷۸۱	۴,۵۷۹,۷۹۹,۹۱۵	۲۰,۱۵۳۷,۳۲۷	-	۴,۳۷۸,۲۶۲,۶۸۸	مشارکت مینکو
۳۱۲,۷۰۱,۳۲۸	-	۳۱۲,۷۰۱,۳۲۸	-	(۲۴۴,۰۲۲,۹۵۵)	-	(۲۴۴,۰۲۲,۹۵۵)	-	اسنادخزانه اسم ۳ بونده ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۴۹,۲۷۸,۱۷۹	-	۵۴۹,۲۷۸,۱۷۹	-	۸۹,۸۱۷,۳۴۵	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۸ بونده ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۹۸,۲۴۴,۴۳۵	-	۱,۰۹۸,۲۴۴,۴۳۵	-	۳۲۵,۴۷۵,۶۷۹	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۲ بونده ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۱۳,۹۹۳,۷۳۰	۳۱۳,۹۹۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۶,۶۲۲,۳۷۰	-	۱۶,۶۲۲,۳۷۰	-	۱۶,۶۲۲,۳۷۰	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۳ بونده ۹۶-۹۷۰۷۱
۱۲۳,۷۳۳,۱۱۱	-	۱۲۳,۷۳۳,۱۱۱	-	۷۰,۴۷۳,۳۷۹	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۵ بونده ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۶۵,۶۶۹,۱۰۶	-	۵۶۵,۶۶۹,۱۰۶	-	۵۳۰,۸۱۴۸	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۶ بونده ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۳۸۲,۵۹۴,۵۹۲	۲,۳۸۲,۵۹۴,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷۴۵,۷۸۶,۱۰۳	-	۷۴۵,۷۸۶,۱۰۳	-	۱,۱۵۷,۳۹۳,۹۱۰	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۱۰ بونده ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵,۷۸۵,۱۹۳,۵۶۴	-	۵,۷۸۵,۱۹۳,۵۶۴	-	۲,۱۶۰,۶۵۲,۸۴۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۸,۹۴۰,۷۰۴	-	۱۸,۹۴۰,۷۰۴	-	۳۳,۱۲۵,۶۲۸	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۱۵ بونده ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۳۹,۱۹۹,۱۴۲	-	۳۳۹,۱۹۹,۱۴۲	-	۱۱۴,۹۰۹,۷۶۱	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۹ بونده ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۸۹,۵۱۷,۳۳۷)	(۸۹,۵۱۷,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
۹۲,۳۴۷,۷۷۰	-	۹۲,۳۴۷,۷۷۰	-	۵۷,۹۹۴,۶۷۳	-	-	-	اسنادخزانه اسم ۲ بونده ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۶,۹۷۱,۴۲۴,۳۰۲	(۲۶۳,۲۴۵,۰۰۰)	(۷,۳۶۰,۷۱۸,۳۸۹)	۱۰۴,۵۹۵,۳۸۷,۶۹۱	۲۵,۲۹۵,۱۰۶,۷۹۱	۲۰۱,۵۳۷,۳۲۷	(۱۳,۸۹۲,۶۳۶,۰۲۲)	۳۸,۹۸۶,۲۰۵,۵۸۶	جمع

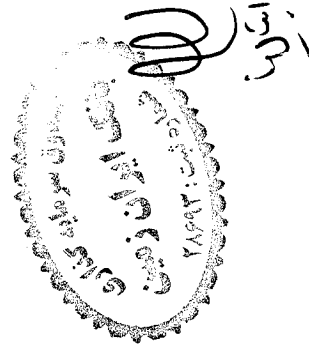


صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۳- 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 سپرده	به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۱	۸,۷۸۶,۲۰۳,۸۵۸	۰.۰۱	۵,۷۶۶,۱۹۱,۹۰۲	۵,۷۶۶,۱۹۱,۹۰۲	کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۱-ایران زمین
۰.۰۲	۲۴,۸۷۷,۱۵۶	۰.۰۱	۱۸,۶۹۲,۰۰۲	۱۸,۶۹۲,۰۰۲	کوتاه مدت-۹-۸۱۱۹۸۸۱۸۰-شهر
۰.۴۲	۵,۵۸۰,۳۷۲,۵۸۳	.	۲,۰۸۰,۷۰۵,۱۲۱	۲,۰۸۰,۷۰۵,۱۲۱	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۷۰۸۱۹۸۶۷۶-شهر
۸.۱۲	۵۱,۸۱۷,۸۸۵,۵۱۰	.	.	.	بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۲۲.۹۶	۳۰۰,۹۰۱,۴۸۲,۴۱۱	۳۸.۴۱	۱۶۹,۸۱۶,۹۸۴,۴۰۰	۱۶۹,۸۱۶,۹۸۴,۴۰۰	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۱۱-۵۱۶۶-۱-ایران زمین
۰.۱۲	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰.۰۱	۵,۴۰۴,۳۹۱	۵,۴۰۴,۳۹۱	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۱۱-۵۱۶۶-۴-ایران زمین
۹.۱۹	۱۲۰,۳۶۰,۵۹۲,۹۲۱	۱۵.۲۷	۶۷,۹۳۰,۷۹۳,۷۴۱	۶۷,۹۳۰,۷۹۳,۷۴۱	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۱۱-۵۱۶۶-۲-ایران زمین
۰.۰۴	۵۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۱,۸۰۱,۴۶۴	۱,۸۰۱,۴۶۴	بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۱۱-۵۱۶۶-۶-ایران زمین
۰.۰۴	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۱,۸۰۱,۴۶۴	۱,۸۰۱,۴۶۴	بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۱۱-۵۱۶۶-۵-ایران زمین
۱۸.۵۹	۳۴۵,۲۲۳,۸۵۶,۹۶۰	۲۰.۴۲	۹۱,۶۴۲,۸۹۸,۰۸۶	۹۱,۶۴۲,۸۹۸,۰۸۶	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۵۱۶۶-۱-ایران زمین
۰.۰۴	۱۰۲,۴۳۶,۵۸۹,۲۲۰	۰.۰۲	۷۱,۷۵۶,۷۹۲,۶۵۸	۷۱,۷۵۶,۷۹۲,۶۵۸	کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۵۱۶۶-۲-ایران زمین
۵.۲۲	۵۱,۵۶۲,۲۲۵,۰۶۸	.	.	.	بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۲.۲۷	۱۷,۶۹۵,۰۹۵,۵۱۳	.	.	.	بلند مدت-۳-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۶.۷۲	۸۸,۴۲۲,۹۸۷,۴۱۵	.	.	.	بلند مدت-۷-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۲.۹۱	۱۹,۱۷۷,۵۹۳,۶۴۰	.	.	.	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۰.۹۹	۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	.	۱۱۳,۵۲۸,۱۳۳	۱۱۳,۵۲۸,۱۳۳	بلند مدت-۸-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۱.۸۳	۱۳,۲۹۹,۹۲۸,۷۵۱	.	.	.	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۵	۲۹,۵۶۸,۶۱۶,۹۹۷	.	.	.	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۸۵-ایران زمین
۸۵	۱۰,۷۰۰,۸۲۶,۱۶,۲۲۸	۷۵	۴۰,۹۱۹۷,۶۱۳,۲۶۳	۴۰,۹۱۹۷,۶۱۳,۲۶۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۴,۴۱۰,۱۳۸)	(۱۰۹,۹۵۶,۱۸۰)	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	سایر
(۴,۴۱۰,۱۳۸)	(۱۰۹,۹۵۶,۱۸۰)	جمع

