

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت برخطی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام

ردیف	نوع دارایی	۱۳۹۷/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		شرکت
		میانگین قیمت خرید	بهای تمام شده	میانگین قیمت فروش	بهای تمام شده	میانگین قیمت فروش	بهای تمام شده	
۰۰۱	سهام	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۱۷۳,۳۳۶	-	-	۳,۱۱۲,۱۷۳,۳۳۶	۳,۱۱۲,۱۷۳,۳۳۶	تکسین
۰۰۲	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فدینشور
۰۰۳	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گیت
۰۰۴	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی پارس
۰۰۵	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰۰۶	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰۰۷	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن و فزانت
۰۰۸	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن و فزانت (تجدید)
۰۰۹	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراوری مسکن
۰۱۰	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چابریلو
۰۱۱	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پما
۰۱۲	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش کار
۰۱۳	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی من
۰۱۴	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی سراج قدیمی
۰۱۵	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
۰۱۶	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فوز خورستان
۰۱۷	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری قشم
۰۱۸	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۰۱۹	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰۲۰	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	انرژی تکنولوژیک پارس
۰۲۱	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	انرژی تکنولوژیک پارس (تجدید)
۰۲۲	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارسی طرح فارس
۰۲۳	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پارسی من ایران
۰۲۴	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰۲۵	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فوز اهن اصفهان
۰۲۶	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش زینان گستران
۰۲۷	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بان پارسی
۰۲۸	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من پوز ایران پارس
۰۲۹	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۰۳۰	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صبا ایران
۰۳۱	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق
۰۳۲	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق

سهام روز خورستان، کلون سازی، گروه پارسی من ایران، فوز خورستان و ملی من دارای قیمت کارشناسی هستند.



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
۱۹.۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵,۶۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵,۶۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰.۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۳	۱,۷۸۸	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰.۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۳	۱,۷۸۸	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴,۸۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴,۸۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۴.۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۹۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۹۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			۴۱۳,۰۱۰,۰۰۰				۴۱۳,۰۱۰,۰۰۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت ابرقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۷۱/۰۲/۳۱

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)

۱۳۷۱/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	فرد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
بدلیل وجود اوراق اختیار فروش نهی	218,512,329,078	19,98	1,271	1,276	150,000,000	گروه پتروشیمی س.ایران
بدلیل وجود اوراق اختیار فروش نهی	789,292,520,025	1,23	2,523	2,521	312,000,176	ملی س
بدلیل وجود اوراق اختیار فروش نهی	750,000,000,000	(18,23)	4,521	5,544	170,500,000	فولاد خوزستان
بدلیل تکمیل شدن قیمت پس از بازگشایی شده	25,821,150,444	(19,90)	37,300	46,567	699,000	کنسرسی
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	14,339,126,584	(0,27)	717,777	720,873	20,000	استاذ خزانه س.پودجه ۱۳-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	3,729,120,621	1,91	735,955	712,302	5,121	استاذ خزانه س.پودجه ۱۳-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	34,144,786,320	-0,2	755,072	751,926	22,000	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۷۲۲-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	28,123,887,999	2,16	755,298	722,151	37,289	استاذ خزانه س.پودجه ۱۰-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	729,428,564	2,77	761,981	741,268	958	استاذ خزانه س.پودجه ۱۵-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	19,114,755,815	8,11	772,585	722,002	23,892	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۸۲۰-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	117,888,301,659	-0,2	799,597	796,274	127,000	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	127,324,000,000	-0,7	800,922	796,815	182,089	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	218,120,000,000	8,27	876,972	871,051	228,900	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	5,227,287,655	-0,28	823,516	820,176	5,989	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	20,288,222,928	8,40	910,589	829,999	33,000	اجاره دولت-پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	2,771,253,229	(0,19)	922,588	926,262	2,000	استاذ خزانه س.پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	225,676,650	(2,76)	1,000,000	1,028,271	226	رایتل ماهانه 2.21
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	10,928,952,700	-0,23	1,000,000	997,747	10,000	ص اجاره گل گهر 2-1411 ماهه 2/17
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	1,299,075,000,000	(0,82)	1,000,000	1,008,216	1,300,000	مراجعه سلامت-عاجد شرایط خاص 1400
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	30,878,000,000	(0,66)	1,000,000	1,006,000	30,822	اوراق مراجعه گندم 97-7
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	57,752,272,328	0,11	1,000,000	1,000,000	57,721	مراجعه فولاد مبارکه 97-229
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	412,299,888,866	0,11	1,000,000	1,000,000	412,297	هوایبامی ماهان 99-03
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	1,400,585,920	6,68	1,000,000	950,000	1,386	اجاره دولت مرحله یک 98-1294-1294
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	3,522,111,212	(0,57)	1,000,000	1,000,000	3,521	اجاره رایتل 2
بدلیل تکمیل تاریخ سررسید	1,922,182,100	1,89	1,000,000	1,000,000	1,871	مشارکت ص.س.کارکن نفت
	2,596,000,189,000		18,810,368			جمع



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت پر تقویم  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	جاری	۱۰۰۸۱۹۸۴۳۷	شهر - مرکزی (۳۰۱)
۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۶۲۷۷,۹۵۶,۶۲۵	۴۷۰۶۲۷۷,۹۵۶,۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	جاری	۵۰۰۰۱۱-۵۱۶۶-۱	ایران زمین - مرکزی (۵۰۰)
۰	۸۷۶,۷۸۱	۰	۲,۰۵۲,۲۲۱,۹۱۰	۱,۹۲۷,۵۲۲,۸۷۱	گفته مدت	۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸-۹	شهر - مرکزی (۳۰۱)
۱,۷	۵۲۹,۳۲۸,۸۶۹,۷۸۲	۵,۷۲۲,۱۸۴,۸۱۲,۳۶۰	۵,۲۵۴,۹۱۶,۸۵۱,۳۲۷	۱,۰۰۰,۸۱۶,۸۲۵,۷۹۵	گفته مدت	۱۹-۸۱۱-۵۱۶۶-۱	ایران زمین - کیش - مرکز تجاری (۱۹۰)
۲۰,۳	۶۲۵۲,۸۹۱,۱۱۰,۳۲۸	۶,۶۸۷,۱۱۷,۱۶۷,۶۸۳	۶,۱۰۰,۹۰۴,۲۰۶,۵۲۲	۲,۸۳۰,۶۰۲,۰۸۸,۹	گفته مدت	۱۹-۸۱۱-۵۱۶۶-۲	ایران زمین - کیش - مرکز تجاری (۱۹۰)
۳۲,۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بلند مدت	۱۹-۹۱۱-۵۱۶۶-۱	ایران زمین - کیش - مرکز تجاری (۱۹۰)
۱۳,۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بلند مدت	۱۹-۹۱۱-۵۱۶۶-۲	ایران زمین - کیش - مرکز تجاری (۱۹۰)
۱۲,۶	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بلند مدت	۱۹-۹۸۹-۵۱۶۶-۱	ایران زمین - کیش - مرکز تجاری (۱۹۰)
۰,۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۸۶۷۶۴	شهر - مرکزی (۳۰۱)
۸۲,۲۱	۲۵,۳۸۲,۳۲۰,۸۵۱,۹۹۱	۱۵,۱۲۵,۵۷۲,۹۲۶,۶۶۸	۱۰,۲۵۶,۶۴۸,۹۲۵,۰۰۴	۲۲,۶۴۱,۳۲۶,۵۶۹,۱۵۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری  
بانک ایران زمین  
شماره ثبت: ۲۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۵۹٪	۱۰۳,۵۶۵,۶۲۷,۳۷۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۷۹٪	۱۳۹,۹۳۳,۰۲۶,۱۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵٪	۸۶٪	۱,۵۱۹,۲۲۳,۲۷۳,۶۰۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰۰٪	(۴,۲۱۰,۱۳۸)	۴-۲	سایر درآمدها
۵۷٪	۱۰۰٪	۱,۷۶۲,۹۱۷,۵۳۷,۰۰۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
فرآوری معدنی	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۸۹۸,۲۷۸	۱,۱۰۰	۲,۰۸۸,۱۰۵,۸۰۰	(۲۶۸,۰۲۵,۵۲۱)	۱,۸۲۰,۰۸۰,۳۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶
قند نیسابور	.	.	.	.	۶۶۰,۰۸۸۳	۶۶۰,۰۸۸۳	.
جمع				۲,۰۸۸,۱۰۵,۸۰۰	(۲۶۸,۰۲۵,۵۲۱)	۱,۸۲۰,۰۸۰,۳۷۹	
				۲,۰۸۸,۱۰۵,۸۰۰	۲۳,۰۵۳,۱۴۸	۱,۸۴۳,۱۳۳,۴۲۷	
				۲,۰۸۸,۱۰۵,۸۰۰	(۲۴۴,۹۷۲,۳۷۳)	۱,۸۳۸,۱۳۱,۰۲۷	



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال معاش تا پایان اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۲۰۰۹۳۱,۳۳۳	۳۳۰,۱۸۳,۳۷۸	۱۳,۱۸۵,۹۱۳,۳۳۵	۲,۳۲۲,۷۲۷,۸۶۵	(۳,۳۲۶,۹۱۲)	۲,۳۲۵,۰۵۲,۷۸۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۱-۸۱۱-۱۹-تهران زمین
۲۶,۵۱۵,۸۳۱	(۳۶۸)	۲۶,۵۱۶,۲۷۹	۱,۶۲۸,۲۷۵	۳,۹۳۳	۱,۶۲۴,۳۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۹-۱۹۸۱۸-۸۱۰-شهر
۷,۶۶۱,۱۶۵,۸۷۶	۹,۱۱۱,۳۵۸	۷,۶۵۲,۰۵۴,۷۱۸	۲۰,۰۰۰,۷۳۳,۳۳۳	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۸۸۳,۳۳۳	۲۲,۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۵۱۶۶-۷-شهر
۵۱,۸۱۷,۸۵۵,۵۱۰	۳۳۲,۶۸۰,۰۵۲	۵۱,۴۸۵,۲۰۵,۵۵۸	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	بلند مدت-۵-۹۸۵-۱۹-تهران زمین
۲۷,۰۳۶,۹۶۶,۰۸۵	(۳۶,۳۸۰,۵۵۹)	۲۷,۱۳۳,۳۴۶,۶۴۴	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	-	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۱-۹۱۱-۵۱۶۶-۱-تهران زمین
۱,۶۲۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱,۶۲۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۲-۹۱۱-۵۱۶۶-۲-تهران زمین
۱۸۸,۳۰۵,۷۹۸,۸۳۳	(۱۸۷,۳۵۲,۳۳۳)	۱۸۸,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۵,۲۰۵,۵۵۱	۱	۶۷,۹۲۵,۲۰۵,۵۵۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۳-۹۱۱-۵۱۶۶-۳-تهران زمین
۵۲۷,۹۵۲,۰۰۰	-	۵۲۷,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۴-۹۱۱-۵۱۶۶-۴-تهران زمین
۵۲۷,۹۵۲,۰۰۰	-	۵۲۷,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	بلند مدت-۵-۹۱۱-۵۱۶۶-۵-تهران زمین
۳۳۶,۹۹۹,۸۸۲,۳۳۳	(۳۱۵,۱۸۲,۰۸۷)	۳۳۷,۳۱۵,۰۰۰,۲۴۶	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	-	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	بلند مدت-۱-۹۸۹-۵۱۶۶-۱-تهران زمین
۲۶,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۳۷۱,۳۳۳	-	۷,۶۷۷,۳۷۱,۳۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	بلند مدت-۲-۹۸۹-۵۱۶۶-۲-تهران زمین
۲۱۲,۹۲۳,۴۰۰,۱۰۵	(۲۳۲,۰۱۸,۳۳۳)	۲۱۵,۷۱۷,۶۶۱,۷۶۶	۱۱۲,۵۵۷,۳۵۰,۰۰۰	(۳۵۶,۹۲۵,۵۳۵)	۱۱۲,۰۰۰,۷۳۶,۲۷۴	۲۰,۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	بلند مدت-۳-۸۱۱-۵۱۶۶-۳-تهران زمین
۵۱,۵۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۱۹,۶۱۰	۵۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	بلند مدت-۴-۹۸۵-۵۱۶۶-۴-تهران زمین
۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۳,۳۵۱	۱۷,۶۲۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	بلند مدت-۵-۹۸۵-۵۱۶۶-۵-تهران زمین
۸۸,۴۲۲,۵۸۷,۲۱۵	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۱,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	بلند مدت-۶-۹۸۵-۵۱۶۶-۶-تهران زمین
۱۹,۱۷۷,۵۳۲,۰۰۰	۶۹,۳۲۲,۶۷۹	۱۹,۱۰۰,۲۰۹,۳۲۱	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	بلند مدت-۷-۹۸۵-۵۱۶۶-۷-تهران زمین
۲۹,۲۲۲,۰۰۰	-	۲۹,۲۲۲,۰۰۰	۷,۵۵۲,۶۸۵	-	۷,۵۵۲,۶۸۵	۲۱,۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	بلند مدت-۸-۹۸۵-۵۱۶۶-۸-تهران زمین
۱۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	بلند مدت-۹-۹۸۵-۵۱۶۶-۹-تهران زمین
۳۰,۵۵۲,۰۰۰	-	۳۰,۵۵۲,۰۰۰	۶۶,۱۸۵,۷۸۹	-	۶۶,۱۸۵,۷۸۹	۲۲,۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلند مدت-۱۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۰-تهران زمین
۳۲,۹۹۹,۳۲۸,۷۵۱	۷۱,۱۶۱,۶۴۴	۳۳,۷۶۰,۹۷۰,۳۹۵	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بلند مدت-۱۱-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۱-تهران زمین
۲۹,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۳۳۸,۹۲۴	-	۱۹,۷۰۰,۳۳۸,۹۲۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	بلند مدت-۱۲-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۲-تهران زمین
۳,۵۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۶,۳۷۷	۳,۷۵۴,۱۷۶,۳۷۷	-	-	-	۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	بلند مدت-۱۳-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۳-تهران زمین
۲۹,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸,۰۰۰	-	۹۹,۲۲۸,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۱۴-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۴-تهران زمین
۳,۵۸۲,۸۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۵,۶۶۳	-	۳۲,۳۶۵,۶۶۳	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۱۵-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۵-تهران زمین
۳,۵۸۲,۸۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	بلند مدت-۱۶-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۶-تهران زمین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۶,۰۰۰	-	۲۸۳,۲۸۶,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۱۷-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۷-تهران زمین
۷۷,۲۲۲,۵۶۷	-	۷۷,۲۲۲,۵۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۱۸-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۸-تهران زمین
۱۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۱۹-۹۸۵-۵۱۶۶-۱۹-تهران زمین
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۲۰-۹۸۵-۵۱۶۶-۲۰-تهران زمین
۱,۶۵۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۵۵۱,۰۰۰)	۱,۱۲۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۳۷۷,۰۰۰)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بلند مدت-۲۱-۹۸۵-۵۱۶۶-۲۱-تهران زمین

بنک ایران زمین  
 شماره ثبت: ۱۶۹۳  
 صندوق سرمایه گذاری  
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۷۵,۱۳۳,۳۳۸	(۳,۶۵۴,۰۰۹,۷۵۱)	۳,۶۲۹,۱۳۲,۰۹۹	۷۶۲,۵۵۱	۱۷۵,۱۳۳,۳۳۸	(۳,۶۵۴,۰۰۹,۷۵۱)	۳,۶۲۹,۱۳۲,۰۹۹	۷۶۲,۵۵۱	کوب
۲۵۴,۳۹۰,۳۳۳	(۶,۳۴۱,۷۵۰,۸۴۷)	۶,۵۹۶,۴۱,۰۷۰	۳,۰۲۴,۳۰۶	۲۵۴,۳۹۰,۳۳۳	(۶,۳۴۱,۷۵۰,۸۴۷)	۶,۵۹۶,۴۱,۰۷۰	۳,۰۲۴,۳۰۶	چادرلو
۳۳۳,۰۱۹,۸۳۳	(۳,۳۶۰,۹۶۶,۹۷۹)	۳,۶۹۳,۸۴۴,۸۱۱	۱,۴۰۲,۵۵۰	۱۱۰,۵۳۴,۱۲۰	(۱,۱۹۷,۰۴۷,۵۵۴)	۱,۳۰۷,۵۸۱,۶۷۲	۵۰۲,۵۵۰	ملی مس (تقدم ملی مس)
(۳۱۴,۶۴۲,۲۸۱)	(۷,۸۶۶,۹۸۶,۹۴۹)	۷,۶۵۲,۳۴۴,۶۶۸	۴,۷۳۳,۱۷۴	۳۳,۳۲۵,۳۲۱	(۷,۶۱۹,۰۹۹,۲۲۷)	۷,۶۵۲,۳۴۴,۶۶۸	۴,۷۳۳,۱۷۴	نفت اصفهان
(۴۷۲,۹۰۵,۴۰۱)	(۱۴,۵۴۰,۵۰۲,۳۳۰)	۱۴,۰۶۷,۵۹۶,۹۶۹	۳,۲۰۲,۴۴۱	(۴۷۲,۹۰۵,۴۰۱)	(۱۴,۵۴۰,۵۰۲,۳۳۰)	۱۴,۰۶۷,۵۹۶,۹۶۹	۳,۲۰۲,۴۴۱	مخابرات
۱۲,۶۶۲,۵۱۵,۷۵۰	(۳۶۴,۰۰۱,۶۱۹,۳۵۰)	۳,۷۶,۶۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۱۳۰,۰۰۰	کوب آهن اصفهان
(۱۲,۲۰۹,۱۳۳)	(۸۹۱,۴۵۳,۱۰۷)	۸۹۱,۳۳۳,۹۸۴	۱,۱۳۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۹,۱۳۳)	(۸۹۱,۴۵۳,۱۰۷)	۸۹۱,۳۳۳,۹۸۴	۱,۱۳۰,۰۰۰	کیبای زنگان گستران
(۱۵,۵۶۳,۷۸۷)	(۳۴۴,۳۷۷,۶۲۰)	۳۳۸,۷۱۳,۸۳۳	۴۷,۲۶۶	(۱۵,۵۶۳,۷۸۷)	(۳۴۴,۳۷۷,۶۲۰)	۳۳۸,۷۱۳,۸۳۳	۴۷,۲۶۶	انتخاب فده مخابرات ایران ۹۶۱۲
(۱۵,۰۲۶,۲۰۰)	(۳۰۱,۲۲۶,۲۰۰)	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰					مدیریت صنعت شوبنده تص.بشهر
۶۶۶,۳۳۳	(۱,۷۰۴,۰۹۳)	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹					مشارکت میدکو
(۲,۸۷۰,۳۰۵,۴۸۵)	(۳۳۱,۷۳۲,۳۰۵,۲۸۵)	۳۱۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۵۴					سلف موزی برق مانتاب گستر ۹۶۱
(۸۱,۵۲۷,۳۳۷)	(۱۳۰,۵۱۲,۵۲۷,۳۳۷)	۱۳۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۳۳					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴
۳۱۴,۸۹۳,۳۳۰	(۳۹,۶۸۶,۰۰۰,۶۷۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷
۲,۴۲۲,۵۱۲,۵۱۲	(۱۱۸,۴۷۴,۰۵۴,۰۰۰)	۱۲,۰۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵۷					جمع
۱۲,۳۹۶,۷۱۲,۶۸۳	(۱,۰۱۱,۵۰۱,۹۴۰,۱۶۵)	۱,۰۲۳,۷۸۹,۶۵۲,۴۱۸		۷۲,۵۱۳,۶۲۱	(۳۳,۳۸۸,۱۴۰,۶۷۴)	۳۴,۴۶۰,۶۵۲,۳۹۵		



*[Handwritten signature in blue ink]*



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
(۱)	(۱,۱۳۶,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۶,۸۷۰,۰۰۰)	(۱)	(۱,۱۳۶,۸۷۰,۰۰۰)	(۱)	(۱,۱۳۶,۸۷۰,۰۰۰)	کشمین
(۲)	(۲,۲۱۲,۶۷۵,۳۸۲)	(۲,۲۱۲,۶۷۵,۳۸۲)	(۲)	(۲,۲۱۲,۶۷۵,۳۸۲)	(۲)	(۲,۲۱۲,۶۷۵,۳۸۲)	فند نیسان
۱	۹۱۵,۹۵۰,۹۲۷	۹۱۵,۹۵۰,۹۲۷	۱	۹۱۵,۹۵۰,۹۲۷	۱	۹۱۵,۹۵۰,۹۲۷	کریس
(۱)	(۹۵۲,۶۳۱,۱۹۵)	(۹۵۲,۶۳۱,۱۹۵)	(۱)	(۹۵۲,۶۳۱,۱۹۵)	(۱)	(۹۵۲,۶۳۱,۱۹۵)	صیقلی بار
(۰)	(۲۶۵,۵۸۲,۰۰۰)	(۲۶۵,۵۸۲,۰۰۰)	(۰)	(۲۶۵,۵۸۲,۰۰۰)	(۰)	(۲۶۵,۵۸۲,۰۰۰)	پارس خودرو
(۱)	(۱,۱۹۰,۸۲۷,۳۱۶)	(۱,۱۹۰,۸۲۷,۳۱۶)	(۱)	(۱,۱۹۰,۸۲۷,۳۱۶)	(۱)	(۱,۱۹۰,۸۲۷,۳۱۶)	گروه توسعه ملی ایران
(۰)	(۵۰۰,۳۸۸,۸۲۲)	(۵۰۰,۳۸۸,۸۲۲)	(۰)	(۵۰۰,۳۸۸,۸۲۲)	(۰)	(۵۰۰,۳۸۸,۸۲۲)	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۰)	(۲۲,۰۲۳,۶۷۲)	(۲۲,۰۲۳,۶۷۲)	(۰)	(۲۲,۰۲۳,۶۷۲)	(۰)	(۲۲,۰۲۳,۶۷۲)	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدیم)
(۲)	(۵,۷۹۹,۷۵۰,۶۶۷)	(۵,۷۹۹,۷۵۰,۶۶۷)	(۲)	(۵,۷۹۹,۷۵۰,۶۶۷)	(۲)	(۵,۷۹۹,۷۵۰,۶۶۷)	فراوری معملی
۱	۵۹۰,۳۲۲,۲۲۲	۵۹۰,۳۲۲,۲۲۲	۱	۵۹۰,۳۲۲,۲۲۲	۱	۵۹۰,۳۲۲,۲۲۲	چادراملو
(۱)	(۹۹۱,۶۳۳,۶۱۵)	(۹۹۱,۶۳۳,۶۱۵)	(۱)	(۹۹۱,۶۳۳,۶۱۵)	(۱)	(۹۹۱,۶۳۳,۶۱۵)	بانک
۲۷	۳۸,۳۹۱,۱۲۵,۳۲۷	۳۳,۰۱۹,۸۲۲	۲۷	۳۸,۳۹۱,۱۲۵,۳۲۷	۲۷	۳۳,۰۱۹,۸۲۲	ملی مس
(۰)	(۲۱۶,۶۲۲,۳۸۱)	(۲۱۶,۶۲۲,۳۸۱)	(۰)	(۲۱۶,۶۲۲,۳۸۱)	(۰)	(۲۱۶,۶۲۲,۳۸۱)	ملی مس (تقدیم)
(۰)	(۱,۶۰۷,۷۷۲)	(۱,۶۰۷,۷۷۲)	(۰)	(۱,۶۰۷,۷۷۲)	(۰)	(۱,۶۰۷,۷۷۲)	مینا
۲۶	۲۷,۷۸۱,۰۲۷,۸۷۵	۲۷,۷۸۱,۰۲۷,۸۷۵	۲۶	۲۷,۷۸۱,۰۲۷,۸۷۵	۲۶	۲۷,۷۸۱,۰۲۷,۸۷۵	فولاد خورستان
(۰)	(۲۶,۵۱۱,۳۲۲)	(۲۶,۵۱۱,۳۲۲)	(۰)	(۲۶,۵۱۱,۳۲۲)	(۰)	(۲۶,۵۱۱,۳۲۲)	سرمایه گذاری امید
(۰)	(۲۹۲,۰۵۳,۶۵۹)	(۲۹۲,۰۵۳,۶۵۹)	(۰)	(۲۹۲,۰۵۳,۶۵۹)	(۰)	(۲۹۲,۰۵۳,۶۵۹)	نفت امیر
(۲)	(۱,۳۲۳,۱۳۰,۰۱۷)	(۱,۳۵۰,۳۳۳,۶۲۶)	(۲)	(۱,۳۲۳,۱۳۰,۰۱۷)	(۲)	(۱,۳۵۰,۳۳۳,۶۲۶)	نفت اسپهان
۱۴	۱۲,۶۲۲,۵۹۵,۷۵۰	۱۲,۶۲۲,۵۹۵,۷۵۰	۱۴	۱۲,۶۲۲,۵۹۵,۷۵۰	۱۴	۱۲,۶۲۲,۵۹۵,۷۵۰	مخابرات
(۰)	(۱۰۰,۲۲۲,۰۷۵)	(۱۰۰,۲۲۲,۰۷۵)	(۰)	(۱۰۰,۲۲۲,۰۷۵)	(۰)	(۱۰۰,۲۲۲,۰۷۵)	تجارت الکترونیک پارسبان
(۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	تجارت الکترونیک پارسبان (تقدیم)
(۰)	(۱۳۲,۵۲۱,۱۲۰)	(۱۱۰,۳۲۲,۶۱۷)	(۰)	(۱۳۲,۵۲۱,۱۲۰)	(۰)	(۱۱۰,۳۲۲,۶۱۷)	لوب آهن اسپهان
(۲)	(۳,۱۵۰,۵۵۵,۳۹۹)	(۳,۱۵۰,۵۵۵,۳۹۹)	(۲)	(۳,۱۵۰,۵۵۵,۳۹۹)	(۲)	(۳,۱۵۰,۵۵۵,۳۹۹)	پاروشیمی شیمی فارس
(۰)	(۲۱۰,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۲۸۸,۸۲۲)	(۰)	(۲۱۰,۵۱۰,۰۰۰)	(۰)	(۱۹۸,۲۸۸,۸۲۲)	کیمیای ریحان گستران
(۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۰)	(۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	زین پارس
۲۱	۲۱,۲۲۲,۲۷۸,۵۵۵	۲۱,۲۲۲,۲۷۸,۵۵۵	۲۱	۲۱,۲۲۲,۲۷۸,۵۵۵	۲۱	۲۱,۲۲۲,۲۷۸,۵۵۵	گروه پاروشیمی س ایران
-	۷۸,۸۱۶,۹۹۱	۷۸,۸۱۶,۹۹۱	-	۷۸,۸۱۶,۹۹۱	-	۷۸,۸۱۶,۹۹۱	نفت تهران
(۰)	(۱۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۰)	(۱۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۰)	(۱۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	انتخاب ف مخابرات ایران ۹۶۱۲
-	۶۶۶,۲۲۲	۶۶۶,۲۲۲	-	۶۶۶,۲۲۲	-	۶۶۶,۲۲۲	مدیریت صنعت شونده ت م س بهنام
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق م پروژه آرمان پرد مینا
(۱)	(۲۳۵,۸۲۲,۳۸۲)	(۲۳۵,۸۲۲,۳۸۲)	(۱)	(۲۳۵,۸۲۲,۳۸۲)	(۱)	(۲۳۵,۸۲۲,۳۸۲)	صندوق سرمایه گذاری مشترک صدا
-	۳۸۹,۵۱۱,۰۰۰	۳۸۹,۵۱۱,۰۰۰	-	۳۸۹,۵۱۱,۰۰۰	-	۳۸۹,۵۱۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۱۰۰	۱۰۳,۵۶۵,۶۶۷,۶۶۷	۱۲,۵۵۹,۵۷۶,۶۸۲	۱۰۰	۱۰۳,۵۶۵,۶۶۷,۶۶۷	۱۰۰	۱۲,۵۵۹,۵۷۶,۶۸۲	جمع

  
صندوق سرمایه گذاری  
بانک ایران زمین  
شماره ثبت: ۲۸۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳.۱	۱۳,۲۰۸,۹۳۱,۷۲۳	۱.۴	۴,۴۲۲,۷۲۷,۸۶۵	کوتاه مدت-۱-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۲	۲۶,۵۱۵,۸۳۱	۰.۱	۱,۶۳۸,۶۷۵	کوتاه مدت-۹-۸۱۹۸۸۱۸۰-شهر
۷.۷	۷,۶۶۱,۱۶۵,۹۷۶	۲.۱	۲,۰۸۰,۷۹۳,۳۹۳	بلند مدت-۷۰-۸۱۹۹۸۶۷۶۴-شهر
۱.۵	۵۱,۸۱۷,۸۸۵,۵۱۰	-	۰	بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۴.۷	۴۷,۷۶۴,۴۹۶,۰۸۵	۱.۷	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۰.۱۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۰	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۳.۷	۱۸۸,۳۰۵,۷۹۸,۳۸۳	۱.۷	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۲	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۰.۰۵	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۰	بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۰.۰۵	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۰	بلند مدت-۵-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۷.۵	۳۳۶,۹۹۹,۸۸۴,۳۳۹	۲	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۱۹۰-ایران زمین
۵.۹	۲۱۴,۹۹۳,۸۴۰,۱۵۹	۱.۸	۱۱۲,۵۵۷,۲۵۰,۹۳۹	کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۱.۵	۵۱,۵۶۲,۷۲۵,۰۶۸	-	۰	بلند مدت-۶-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱.۵	۱۷,۶۹۵,۰۹۵,۵۱۳	-	۰	بلند مدت-۳-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱.۵	۸۸,۴۲۲,۹۸۷,۴۱۵	-	۰	بلند مدت-۷-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱.۵	۱۹,۱۷۷,۵۹۳,۶۴۰	-	۰	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۰.۷	۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۰	بلند مدت-۸-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱.۵	۱۳,۳۹۹,۹۲۸,۷۵۱	-	۰	بلند مدت-۴-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۱.۵	۲۹,۵۶۸,۶۱۶,۹۹۷	-	۰	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۸۵-۱۹۰-ایران زمین
۴۷.۸	۱,۵۱۹,۴۲۳,۲۷۳,۶۰۵	۱۱	۴۴۸,۵۹۶,۶۵۷,۳۷۷	جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۴,۴۱۰,۱۳۸)	.	تعدیل کارمزد گارگزار
(۴,۴۱۰,۱۳۸)	.	جمع

  
  
صندوق سرمایه گذاری  
بانک ایران زمین  
شماره ثبت: ۲۸۶۹۳