

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۷ مرداد ۱۳۹۷

« 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 صندوق	کارگزاری حافظ
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف 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 ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۷، مجموعاً ۲۵,۹۸۷,۹۹۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی صادر و ۲۲,۲۱۲,۲۷۰ واحد سرمایه‌گذاری نیز ابطال گردیده است که در نتیجه، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۹,۴۰۳,۷۱۵ واحد در ابتدای دوره، به ۳۳,۰۰۷,۴۵۷ 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	۲۹,۲۱۱,۷۳۵	۲۹,۲۳۱,۷۳۵
صدور واحدهای طی دوره	-	۲۵,۹۸۷,۹۹۲	-
ابطال واحدهای طی دوره	-	۲۲,۲۱۲,۲۷۰	-
مانده واحدهای پایان دوره	۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۷,۴۵۷	۳۳,۰۰۷,۴۵۷

### ترکیب سرمایه‌گذاران

۲. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به شرح زیر است:

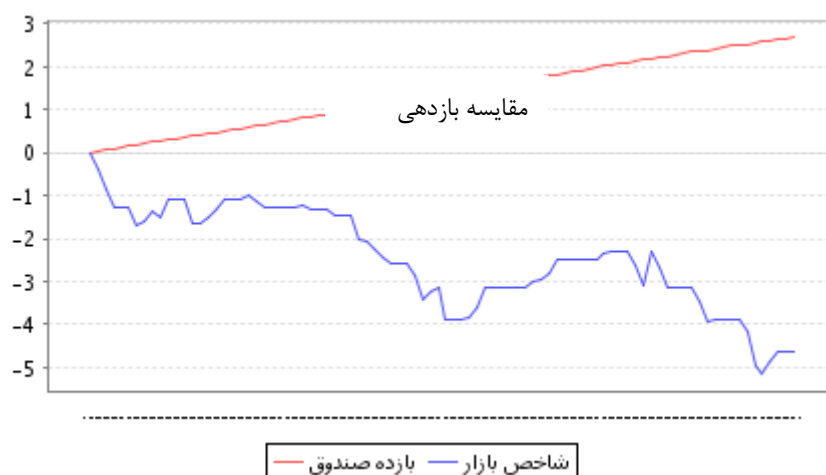
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک ایران زمین	۱۹,۰۰۰	۹۵
شرکت کارگزاری حافظ	۱,۰۰۰	۵
<b>جمع</b>	<b>۲۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

۳. باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیب سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴۴	۱۶۵،۲۷۳	۰/۵
سرمایه گذاران حقیقی	۶۱،۸۶۶	۳۲،۸۴۲،۱۸۴	۹۹/۵
جمع	۶۱،۹۱۰	۳۳،۰۰۷،۴۵۷	۱۰۰

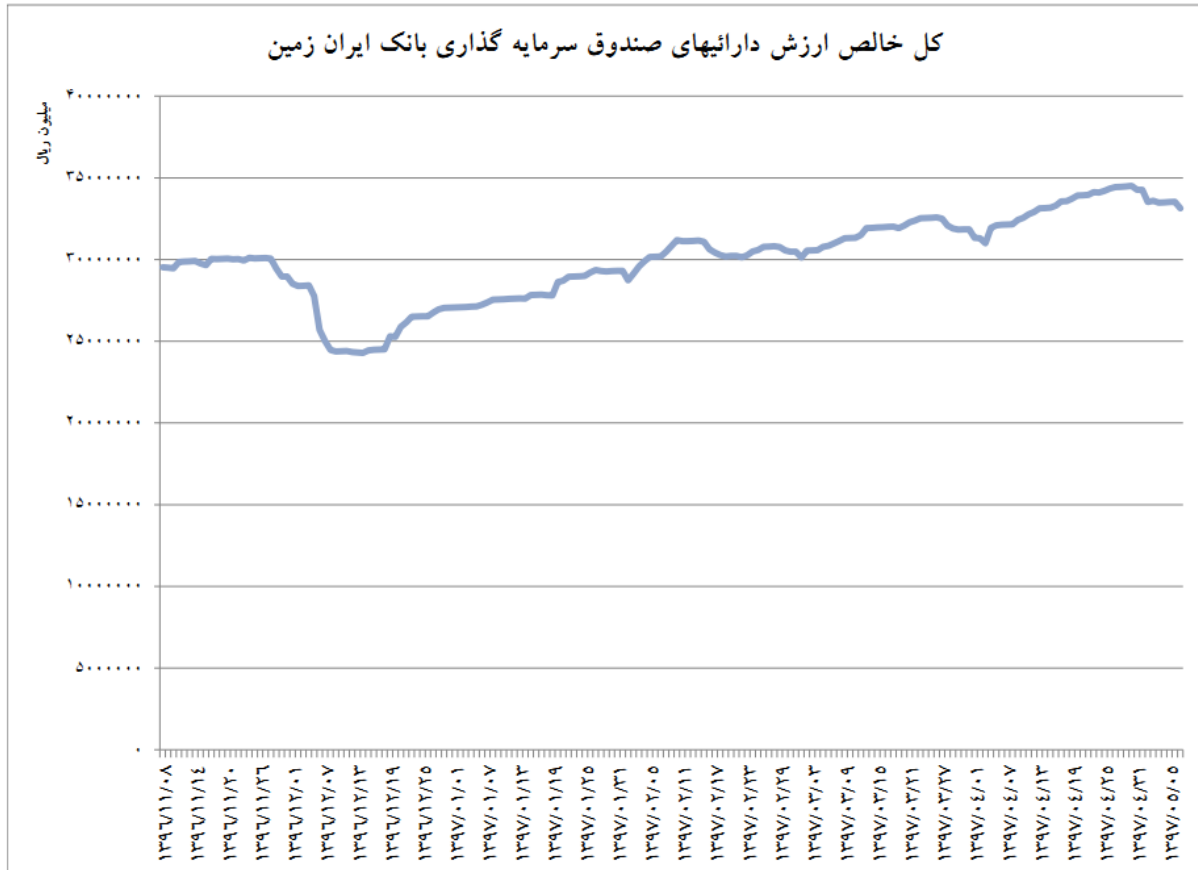
#### بازدهی صندوق

۴. بازده صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در دوره مالی سه ماهه ۴،۸٪ و بازده بازار نزدیک به -۴،۸٪ بوده است. نمودار زیر بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به شرح نمودار زیر است:

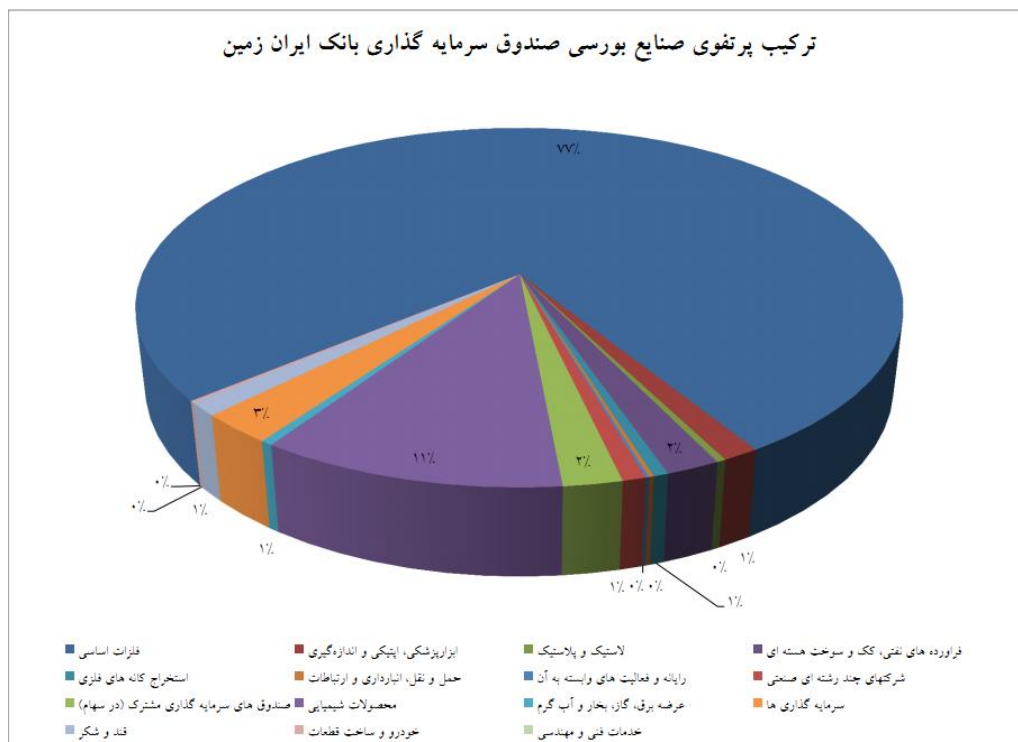


ترکیب دارایی‌های صندوق

۶. ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰,۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد
۸۱,۳۳٪	۲۷,۷۲۴,۳۸۶,۸۷۹,۸۳۶	سپرده بانکی
۱۰,۴۵٪	۳,۵۶۲,۲۷۹,۸۳۹,۴۹۳	اوراق مشارکت
۵,۷۴٪	۱,۹۵۸,۲۹۲,۷۳۰,۶۲۱	سهام
۲,۴۷٪	۸۴۳,۰۸۲,۷۸۱,۵۵۶	سایر
۱۰۰,۰۰٪	۳۴,۰۸۸,۱۲۲,۲۳۱,۵۰۶	جمع

نمودار دایره ای پرتفوی صنایع بورسی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین



جدول ترکیب صنایع بورسی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۷۷,۳۰٪	۱,۵۱۳,۷۱۴,۳۵۹,۶۴۲	فلزات اساسی
۱,۳۲٪	۲۵,۸۲۱,۸۱۵,۴۴۴	ابزارپزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری
۰,۳۲٪	۶,۳۳۳,۸۱۹,۸۶۳	لاستیک و پلاستیک
۱,۹۳٪	۳۷,۷۴۲,۱۱۲,۸۷۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۵۳٪	۱۰,۴۵۲,۵۴۵,۰۳۹	استخراج کانه های فلزی
۰,۱۷٪	۳,۳۶۵,۲۶۵,۶۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۱۲٪	۲,۴۱۷,۰۶۷,۴۳۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰,۸۴٪	۱۶,۳۶۲,۰۱۹,۳۹۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۱۰٪	۴۱,۱۰۷,۹۴۶,۸۷۱	(صندوق های سرمایه گذاری مشترک (در سهام
۱۰,۸۷٪	۲۱۲,۷۹۱,۹۹۱,۶۴۵	محصولات شیمیایی
۰,۴۴٪	۸,۵۴۹,۰۲۸,۰۵۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲,۶۹٪	۵۲,۶۸۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ها
۱,۱۹٪	۲۳,۳۱۷,۷۲۵,۵۵۸	قند و شکر
۰,۱۸٪	۳,۶۰۷,۴۸۰,۷۵۰	خودرو و ساخت قطعات
۰,۰۰٪	۲۸,۱۸۲,۴۴۹	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰,۰۰٪	۱,۹۵۸,۲۹۲,۷۳۰,۶۲۱	جمع

۷. خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

**صورت خالص دارایی‌ها**

در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷	
ریال	دارایی‌ها:
۱.۹۵۸.۲۹۲.۷۳۰.۶۲۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷.۷۲۴.۳۸۶.۸۷۹.۸۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳.۵۶۲.۲۷۹.۸۳۹.۴۹۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱۲.۲۴۱.۸۵۲.۷۴۰	حساب‌های دریافتی
۲۳۰.۶۵۷.۲۱۱.۰۸۵	جاری کارگزاران
۱۸۳.۷۱۷.۷۳۱	سایر دارایی‌ها
۸۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۳۴.۰۸۸.۱۲۲.۲۳۱.۵۰۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۱۶.۰۴۵.۱۹۱.۸۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۹۱۷.۵۷۸.۳۷۱.۳۶۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷.۱۹۰.۶۸۴.۹۷۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۵۰.۸۱۴.۲۴۸.۲۲۲	جمع بدهی‌ها
۳۳.۱۳۷.۳۰۷.۹۸۳.۲۸۴	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۳.۹۳۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۷ مرداد ۱۳۹۷	
ریال	درآمدها:
۱۲۰,۰۵۸,۸۷۵,۶۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۷,۲۲۳,۲۳۹,۱۰۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۱,۶۳۴,۲۰۳,۷۴۹	سود سهام
۲,۷۹۰,۷۸۰,۳۰۶,۰۷۱	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۵۹,۶۵۰,۷۲۷	سایر درآمدها
۳,۰۱۶,۶۰۹,۷۹۷,۱۰۶	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۵,۳۴۳,۷۲۳,۷۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۱۸۰,۳۴۲,۲۱۲)	سایر هزینه ها
(۲۹,۵۲۴,۰۶۵,۹۵۲)	جمع هزینه ها
۲,۹۸۷,۰۸۵,۷۳۱,۱۵۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۷ مرداد ۱۳۹۷	
۲۹,۳۳۸,۲۰۵,۶۴۶,۸۰۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۵,۹۸۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۲۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳,۰۱۶,۳۶۷,۱۹۵,۷۰۳)	تقسیم سود
۵۲,۶۶۱,۸۰۱,۰۲۹	تعدیلات
۲,۹۸۷,۰۸۵,۷۳۱,۱۵۴	سود خالص دوره
۳۳,۱۳۷,۳۰۷,۹۸۳,۲۸۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره