

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۷ آبان 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	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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷، مجموعاً ۳۵,۷۲۳,۹۰۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی صادر و ۳۷,۹۹۳,۰۳۱ واحد سرمایه‌گذاری نیز ابطال گردیده است که در نتیجه، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۹,۴۰۳,۷۱۵ واحد در ابتدای دوره، به ۲۶,۹۶۲,۶۱۱ 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	-	۳۵,۷۲۳,۹۰۷	-
ابطال واحدهای طی دوره	-	۳۷,۹۹۳,۰۳۱	-
مانده واحدهای پایان دوره	۲۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۶۱۱	۲۶,۹۶۲,۶۱۱

### ترکیب سرمایه‌گذاران

۲. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ به شرح زیر است:

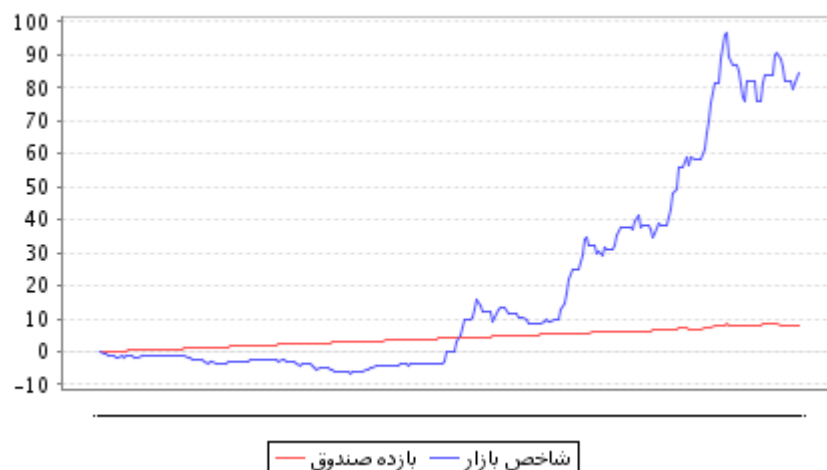
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک ایران زمین	۱۹,۰۰۰	۹۵
شرکت کارگزاری حافظ	۱,۰۰۰	۵
جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴۵	۳۰۳,۶۵۳	۱
سرمایه گذاران حقیقی	۵۷,۰۴۵	۲۶,۶۵۸,۹۵۸	۹۹
جمع	۵۷,۰۹۰	۲۶,۹۶۲,۶۱۱	۱۰۰

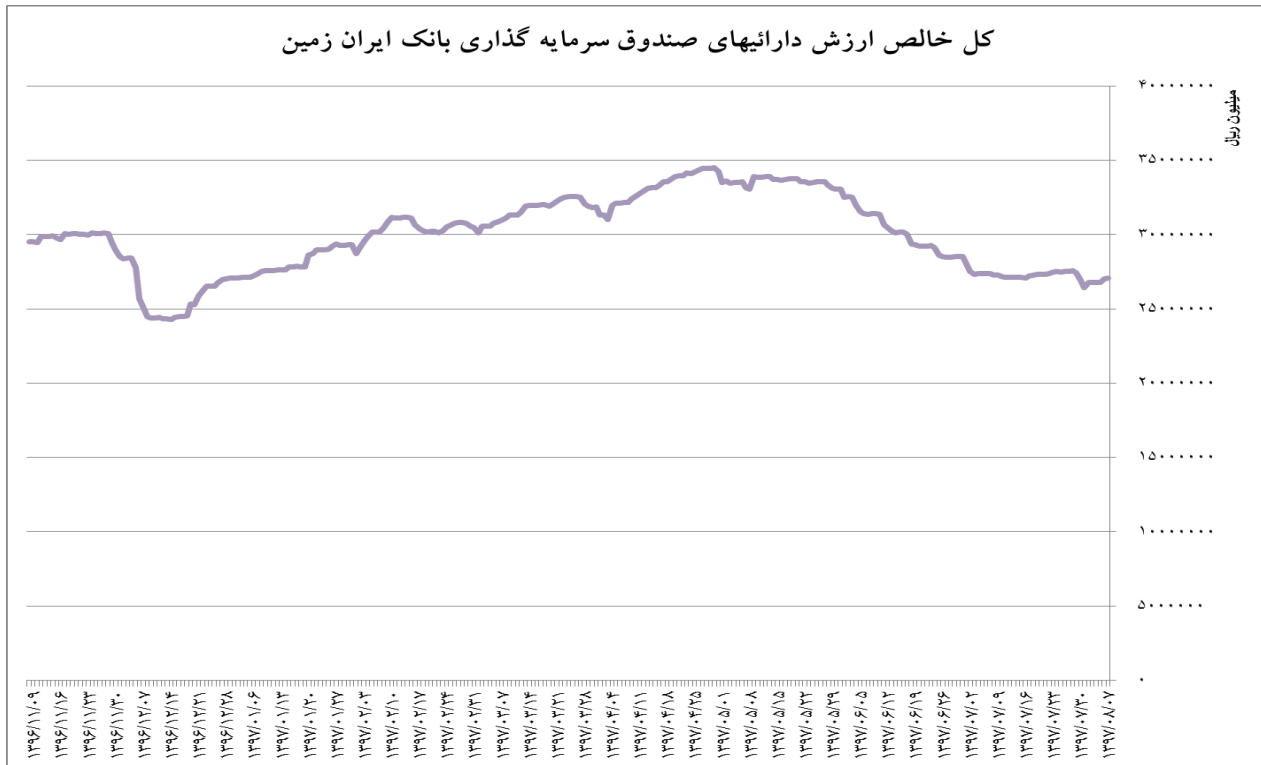
#### بازدهی صندوق

۴. بازده صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در دوره مالی شش ماهه ۱۵/۳۸٪ و بازده بازار نزدیک به ۸۴/۲۹٪ 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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ به شرح نمودار زیر است:

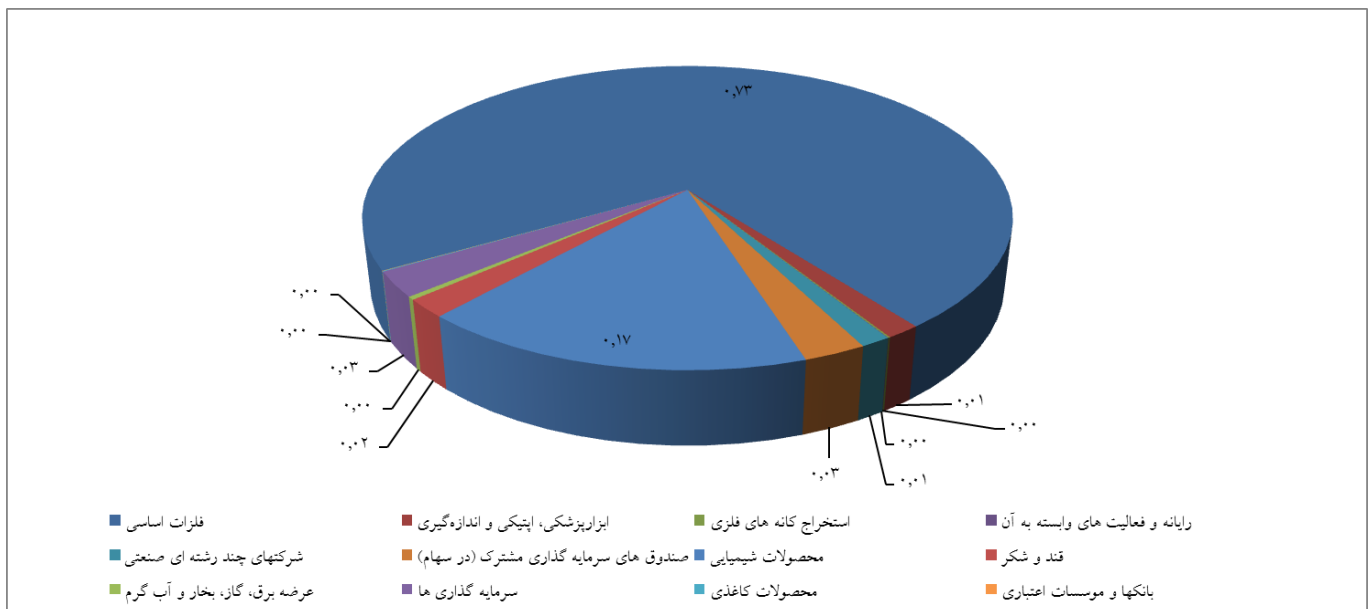


### ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ 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
۷۵٪	۲۰,۲۹۹,۰۰۹,۴۴۶,۷۹۳	سپرده بانکی
۱۷٪	۴,۵۳۱,۵۸۸,۶۷۹,۴۷۶	اوراق مشارکت
۷٪	۱,۷۶۱,۴۵۳,۶۴۱,۴۹۸	سهام
۱٪	۳۰۲,۸۹۸,۸۷۶,۰۷۰	سایر
۱۰۰٪	۲۶,۸۹۵,۰۰۰,۶۴۳,۸۳۷	جمع

نمودار دایره ای پرتفوی صنایع بورسی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین



## جدول ترکیب صنایع بورسی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۴,۷۷۵	۱,۲۸۴,۱۱۶,۰۹۴,۷۸۲	فلزات اساسی
۰,۰۹۶	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری
۰,۰۰۶	۱,۵۳۱,۵۰۲,۶۹۷	استخراج کانه‌های فلزی
۰,۰۰۲	۴۰۸,۹۸۳,۸۷۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۰۸۳	۲۲,۳۶۰,۸۵۵,۸۴۹	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰,۱۷۴	۴۶,۶۶۴,۲۷۲,۵۱۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (در سهام)
۱,۰۸۷	۲۹۲,۳۶۴,۱۹۳,۹۴۳	محصولات شیمیایی
۰,۱۲۶	۳۳,۸۳۱,۶۸۰,۸۸۳	قند و شکر
۰,۰۲۲	۵,۷۹۵,۷۸۱,۵۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۱۷۴	۴۶,۷۸۰,۱۳۲,۳۸۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۰,۰۰۴	۱,۱۳۶,۸۶۳,۹۱۵	محصولات کاغذی
۰,۰۰۲	۵۶۹,۱۳۲,۶۹۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۶,۵۵	۱,۷۶۱,۴۵۳,۶۴۱,۴۹۸	جمع

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

**صورت خالص دارایی‌ها**

در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷	
ریال	دارایی‌ها:
۱.۷۶۱.۴۵۳.۶۴۱.۴۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰.۲۹۹.۰۰۹.۴۴۶.۷۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴.۵۳۱.۵۸۸.۶۷۹.۴۷۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۱.۴۲۴.۷۰۱.۸۳۲	حساب‌های دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۱.۴۷۴.۱۷۴.۲۳۸	سایر دارایی‌ها
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۶.۸۹۵.۰۰۰.۶۴۳.۸۳۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲۵.۰۰۵.۰۱۸.۳۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۱۹.۵۴۷.۳۷۷.۸۳۶)	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰.۹۰۶.۶۹۱.۸۵۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۷۳.۶۳۵.۶۶۷.۶۴۰)	جمع بدهی‌ها
۲۷.۰۶۸.۶۳۶.۳۱۱.۴۷۷	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۳.۹۳۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۷ آبان ۱۳۹۷	
ریال	درآمدها:
۲۷۹,۶۱۸,۶۶۵,۸۴۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۴,۵۰۷,۲۵۴,۸۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۳,۷۲۶,۹۲۶,۱۱۷	سود سهام
۴,۰۹۹,۱۶۹,۰۱۳,۶۸۲	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۲۷,۰۲۱,۸۶۰,۴۸۲	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۴۰,۵۱۳,۱۶۸,۸۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۳۴۰,۶۲۲,۷۶۰)	سایر هزینه ها
(۴۷,۸۵۳,۷۹۱,۵۸۹)	جمع هزینه ها
۴,۵۷۹,۱۶۸,۰۶۸,۸۹۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۷ آبان ۱۳۹۷	
۲۹,۳۳۸,۲۰۵,۶۴۶,۸۰۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۵,۷۲۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۹۹۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴,۵۷۲,۷۹۹,۹۰۸,۱۵۳)	تقسیم سود
(۶,۸۱۳,۴۹۶,۰۶۷)	تعدیلات
۴,۵۷۹,۱۶۸,۰۶۸,۸۹۳	سود خالص دوره
۲۷,۰۶۸,۶۳۶,۳۱۱,۴۷۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره