

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

سال مالی منتهی به ۷ بهمن ماه 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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۷، مجموعاً ۴۴,۰۷۹,۵۴۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی صادر و ۴۶,۴۷۴,۲۱۲ واحد سرمایه‌گذاری نیز ابطال گردیده است که در نتیجه، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۹,۲۳۱,۷۳۵ واحد در ابتدای دوره، به ۲۶,۸۳۷,۰۶۵ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک در جدول زیر ارائه شده است:

تعداد کل واحدهای موجود	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ماه
۲۹,۲۳۱,۷۳۵	۲۹,۲۱۱,۷۳۵	۲۰,۰۰۰	ابتدای دوره
-	۴۴,۰۷۹,۵۴۲	-	صدور واحدهای طی دوره
-	۴۶,۴۷۴,۲۱۲	-	ابطال واحدهای طی دوره
۲۶,۸۳۷,۰۶۵	۲۶,۸۱۷,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	مانده واحدهای پایان دوره

ترکیب سرمایه‌گذاران

۲. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ به شرح زیر است:

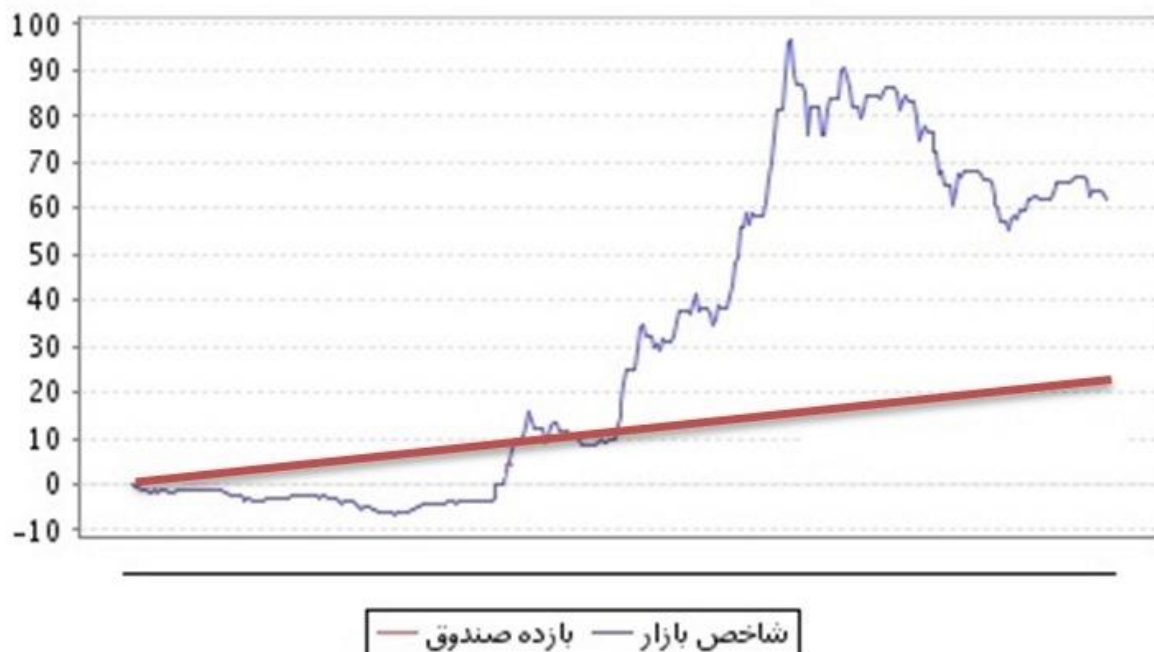
درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۵	۱۹,۰۰۰	بانک ایران زمین
۵	۱,۰۰۰	شرکت کارگزاری حافظ
۱۰۰	۲۰,۰۰۰	جمع

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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴۲	۲۸۸,۳۲۶	۱
سرمایه گذاران حقیقی	۵۷,۶۱۶	۲۶,۵۴۸,۷۳۹	۹۹
جمع	۵۷,۶۵۸	۲۶,۹۶۲,۶۱۱	۱۰۰

بازدهی صندوق

۴. بازده صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در دوره مالی یک‌ساله ۲۰/۴۱٪ و بازده بازار نزدیک به ۶۱/۷۴٪ بوده است. نمودار زیر بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین و بازدهی شاخص بازار را در دوره مورد گزارش نشان می‌دهد:

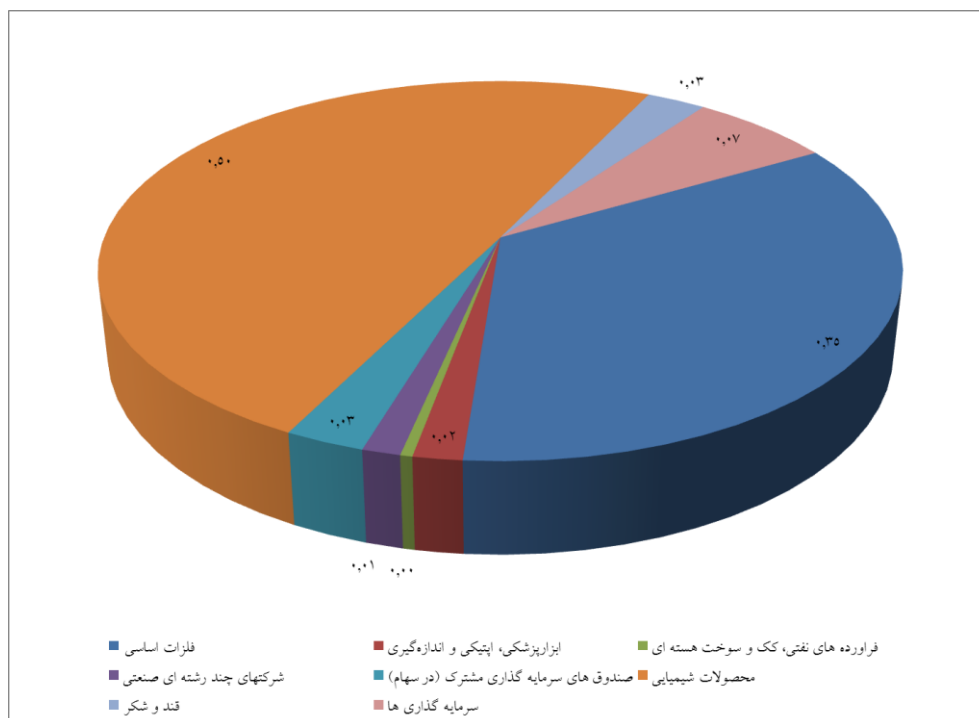


ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	وجه نقد
۷۴,۶۹٪	۲۰,۱۶۹,۷۴۸,۸۱۸,۵۹۵	سپرده بانکی
۱۸,۶۴٪	۵,۰۳۲,۳۷۶,۱۸۲,۸۵۸	اوراق مشارکت
۵,۶۸٪	۱,۵۳۳,۶۷۷,۹۸۹,۵۶۶	سهام
۱,۰۰٪	۲۶۹,۰۵۸,۳۱۸,۰۵۴	سایر
۱۰۰,۰۰٪	۲۷,۰۰۴,۸۶۱,۴۰۹,۰۷۳	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
۳۴,۵۸٪	۵۳۰,۳۵۳,۸۴۹,۸۱۰	فلزات اساسی
۱,۶۹٪	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
۰,۴۲٪	۶,۳۸۱,۴۹۴,۲۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۳۲٪	۲۰,۲۸۴,۶۶۴,۷۴۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۷۶٪	۴۲,۳۱۸,۶۱۵,۴۴۰	(صندوق های سرمایه گذاری مشترک (در سهام
۴۹,۷۳٪	۷۶۲,۵۵۹,۵۳۸,۳۰۲	محصولات شیمیایی
۲,۸۱٪	۴۳,۰۳۲,۵۷۷,۷۶۲	قند و شکر
۶,۷۱٪	۱۰۲,۸۵۳,۱۰۲,۸۶۵	سرمایه گذاری ها
۱۰۰٪	۱,۵۳۳,۶۷۷,۹۸۹,۵۶۶	جمع

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۷	
ریال	دارایی‌ها:
۱.۵۳۳.۶۷۷.۹۸۹.۵۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰.۱۶۹.۷۴۸.۸۱۸.۵۹۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۰.۳۲.۳۷۶.۱۸۲.۸۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۸.۵۲۰.۱۱۲.۵۹۱	حساب‌های دریافتی
-	جاری کارگزاران
۵۳۸.۲۰۵.۴۶۳	سایر دارایی‌ها
۱۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۷.۰۰۴.۸۶۱.۴۰۹.۰۷۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲۵.۵۵۱.۴۹۷.۸۸۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۸۴۸.۰۴۳.۲۰۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۰.۸۶۱.۳۲۳.۰۲۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۲.۲۶۰.۸۶۴.۱۱۷	جمع بدهی‌ها
۲۶.۹۴۲.۶۰.۵۴۴.۹۵۶	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۳.۹۳۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۷	
ریال	درآمدها:
۲۵۶.۹۶۱.۴۸۲.۳۳۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۶۳.۹۶۷.۹۵۱.۷۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۸.۲۸۷.۶۲۵.۹۸۲	سود سهام
۵.۱۱۶.۶۴۷.۷۰۲.۹۸۶	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۹۲۵.۸۶۴.۷۶۳.۰۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۵۴.۷۹۳.۵۱۷.۶۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰.۸۶۴.۱۳۰.۹۹۷)	سایر هزینه ها
(۶۵.۶۵۷.۶۴۸.۶۲۵)	جمع هزینه ها
۵.۸۶۰.۲۰۷.۱۱۴.۴۲۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

سال مالی منتهی به ۷ بهمن ۱۳۹۷	
۲۹.۳۳۸.۲۰۵.۶۴۶.۸۰۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۴.۰۷۹.۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶.۴۷۴.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵.۸۴۶.۳۸۰.۳۳۴.۱۵۹)	تقسیم سود
(۱۴.۷۶۱.۸۸۲.۱۱۶)	تعدیلات
۵.۸۶۰.۲۰۷.۱۱۴.۴۲۷	سود خالص دوره
۲۶.۹۴۲.۶۰۰.۵۴۴.۹۵۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره