

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	1397/12/29				تغییرات طی دوره				1397/11/30				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
0.13%	49,756,025,879	50,049,071,123	18,323	2,731,200	.	.	50,049,071,123	2,731,200	.	.	.	ارتباطات سیار	
0.03%	11,728,268,437	10,043,459,225	12,022	980,392	.	.	10,043,458,619	980,392	.	.	.	باما	
0.08%	28,185,444,409	27,610,473,808	2,566	11,047,739	.	.	27,610,473,808	11,047,739	.	.	.	تامین سرمایه نوین	
0.03%	8,999,337,200	3,999,388,217	4,444	1,991,500	8,201,362,440	3,999,388,217	1,991,500	سرمایه گذاری امید	
0.37%	99,909,185,789	110,998,420,206	1,086	92,529,453	97,517,253,164	110,998,420,206	92,529,453	سرمایه گذاری نیرو	
0.00%	979,911,404	969,173,745	2,360	417,618	.	.	969,173,745	417,618	.	.	.	صندوق بازنشستگی	
0.17%	61,851,328,276	47,120,955,054	4,181	14,806,222	60,697,318,445	47,120,955,054	14,806,222	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
0.13%	46,267,127,894	19,998,879,123	5,987,722	7,727	41,974,879,845	19,998,879,123	7,727	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	
0.51%	187,031,404,136	79,829,606,242	8,120	23,165,911	158,054,984,801	79,829,606,242	17,600,000	فولاد خوزستان *	
0.01%	3,022,860,200	2,409,328,348	3,812	800,000	758,811,614	300,000	.	.	3,020,531,500	3,011,685,425	1,000,000	فولاد کاوه	
0%	1,166,501,114	571,428	.	.	1,037,995,962	1,149,523,285	571,428	فولاد کاوه (تقدم)	
0.37%	125,028,263,260	114,875,572,955	3,515	28,629,892	.	.	49,277,592,000	15,000,000	66,281,178,322	65,597,980,955	13,628,400	فولاد مبارکه *	
0.00%	16,940	16,940	4,842	.	55,516,648,228	9,254,108	.	.	44,219,493,459	28,014,202,585	9,254,108	قند نیشابور	
0.07%	25,894,146,442	27,297,523,365	27,254	699,090	25,894,146,442	27,297,523,365	699,090	کنتورسازی	
0.88%	325,901,388,287	185,073,613,024	3,861	84,896,700	249,427,247,446	185,073,613,024	84,896,700	ملی مس	
0.03%	7,251,086,800	6,227,160,254	9,242	800,000	6,459,443,400	6,227,160,254	800,000	نفت اصفهان	
2.21%	815,722,470,000	1,005,166,239,200	13,674	60,000,000	703,322,100,000	1,005,166,239,200	60,000,000	پتروشیمی پردیس	
0.06%	22,492,118,475	16,874,646,304	4,255	5,553,228	20,822,587,617	16,874,646,304	5,553,228	پتروشیمی خلیج فارس	
0.15%	52,796,879,000	49,789,958,400	4,509	12,000,000	.	.	49,789,958,400	12,000,000	.	.	.	چادرملو	
0.30%	109,208,442,000	97,570,626,800	2,746	40,000,000	.	.	97,570,626,800	40,000,000	.	.	.	چادرملو (تقدم)	
0.04%	12,271,275,215	8,794,271,765	3,229	3,997,612	11,748,992,660	8,794,271,765	3,997,612	گروه توسعه ملی ایران	
5.44%	2,007,217,984,642	1,874,708,841,428	6,121,885	395,064,295	57,441,969,966	10,255,526	285,209,264,495	82,176,949	1,498,819,521,512	1,619,164,566,224	307,225,478	جمع	

* سهام فوق دارای افزایش سرمایه بوده اند.

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷,۸۷۸	۲۳,۱۶۵,۹۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۵۰۳	۱۷,۳۳۳,۷۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	.	.	.	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
		<u>۴۱,۴۸۰,۰۱۷</u>			<u>۲۷,۶۰۰,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بندبرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۰۰٪	۴۴۵,۶۶۶,۶۵۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶	-	-	-	-	۴۴۵,۶۶۶,۶۵۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲/۲۱
۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۱۱۵,۳۱۰	۱,۴۰۸,۳۸۰,۳۳۴	۱,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۶	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۱۱۵,۳۱۰	۱,۴۰۸,۳۸۰,۳۳۴	۱,۳۸۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	فرابورس	خبر	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۰.۰۶٪	۲۱,۵۳۲,۰۵۵,۲۷۵	۲۰,۷۰۱,۴۹۹,۷۱۳	۹۳۶,۹۴۳	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۴۷۶,۱۰۱,۵۳۰	۲۰,۷۰۱,۴۹۹,۷۱۳	۲۳,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	اجاره دولت-اجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۰٪	-	-	-	-	۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱	-	-	۳,۳۹۱,۷۷۶,۰۹۴	۳,۵۹۷,۹۹۲,۵۶۶	۳,۴۹۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	فرابورس	بلی	اجاره رایتل ۲
۰٪	-	-	-	-	۲۸۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۴۳	-	-	۲۷۹,۲۹۳,۲۰۱,۳۵۷	۲۸۱,۷۵۹,۰۶۳,۶۰۸	۲۸۲,۸۴۳	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱.۵۵٪	۵۷۱,۱۳۰,۴۱۷,۹۰۸	۵۳۳,۶۹۹,۷۵۴,۸۶۲	۷۸۰,۱۶۹	۷۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	۶۰۹,۹۵۹,۰۵۵,۵۳۳	۵۳۳,۶۹۹,۷۵۴,۸۶۲	۷۲۲,۵۹۱	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۰بوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۰.۳۸٪	۱۳۸,۶۱۷,۴۷۹,۴۱۴	۱۲۱,۷۶۴,۸۵۵,۳۲۷	۹۲۴,۷۸۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۹۵۹,۴۵۷,۸۷۷	۱۲۱,۷۶۴,۸۵۵,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۱بوجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۰.۱۴٪	۵۳,۴۶۲,۹۵۸,۴۸۰	۴۴,۷۵۲,۱۶۶,۴۱۱	۸۴۸,۶۰۱	۶۳۰,۴۷	-	-	-	-	۵۲,۵۹۵,۵۵۰,۷۶۹	۴۴,۷۵۲,۱۶۶,۴۱۱	۶۳۰,۴۷	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۲بوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰.۷۶٪	۲۸۱,۹۶۰,۲۳۰,۱۲۸	۲۲۲,۶۶۷,۷۵۵,۰۷۳	۸۳۸,۳۲۹	۳۳۶,۵۷۲	-	-	-	-	۲۷۶,۵۶۰,۸۲۰,۷۶۲	۲۲۲,۶۶۷,۷۵۵,۰۷۳	۳۳۶,۵۷۲	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۳بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۷۸٪	۲۸۸,۷۵۵,۶۳۰,۸۲۲	۲۶۵۰,۷۲۰,۹۲۳,۰۷۹	۷۸۳,۸۴۳	۳۶۸,۸۰۵	-	-	-	-	۳۰۱,۵۴۹,۲۷۰,۹۲۲	۲۶۵۰,۷۲۰,۹۲۳,۰۷۹	۳۶۸,۸۰۵	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۴بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۹٪	۳۳,۰۰۷,۱۷۵,۸۷۶	۳۳,۹۲۲,۷۵۷,۹۱۲	۸۸۹,۲۲۰	۳۷,۱۲۲	-	-	۳۳,۸۲۲,۷۵۷,۹۱۲	۳۷,۱۲۲	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۴بوجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۰.۳۷٪	۱۴۴,۵۷۰,۵۳۹,۷۱۴	۱۱۷,۶۴۵,۴۴۲,۵۴۷	۸۶۴,۵۳۸	۱۵۸,۰۸۴	-	-	-	-	۱۳۳,۹۴۰,۹۸۱,۶۲۴	۱۱۷,۶۴۵,۴۴۲,۵۴۷	۱۵۸,۰۸۴	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۵بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۰۸٪	۲۹,۷۸۶,۹۸۷,۰۵۲	۲۵,۵۲۲,۲۳۶,۶۹۸	۹۱۰,۲۱۴	۳۲,۷۴۹	-	-	-	-	۲۹,۰۰۷,۳۵۳,۳۰۱	۲۵,۵۲۲,۲۳۶,۶۹۸	۳۲,۷۴۹	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۶بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۰.۰۴٪	۱۳,۱۹۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۷۸۴,۳۴۶	۷۶۸,۸۳۵	۱۷,۶۲۲	-	-	۱۳,۰۷۲,۷۸۴,۳۴۶	۱۷,۶۲۲	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۷بوجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۰.۰۴٪	۱۴,۳۰۶,۵۳۳,۱۳۱	۱۴,۱۷۶,۱۹۸,۲۸۶	۷۳۶,۷۷۲	۱۹,۴۲۲	-	-	۱۴,۱۷۶,۱۹۸,۲۸۶	۱۹,۴۲۲	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۸بوجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۰.۰۴٪	۱۴,۴۸۲,۵۵۱,۳۹۹	۱۴,۳۵۰,۳۴۶,۴۹۶	۷۳۴,۷۳۸	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۵۰,۳۴۶,۴۹۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۱۹بوجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱
۰.۵۹٪	۲۱۸,۶۹۱,۷۳۰,۶۶۶	۱۸۵,۹۷۶,۳۶۳,۹۲۶	۸۶۴,۱۶۴	۲۵۳,۳۵۱	-	-	-	-	۲۱۴,۴۶۷,۵۴۹,۷۰۲	۱۸۵,۹۷۶,۳۶۳,۹۲۶	۲۵۳,۳۵۱	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۲۰بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۰۴٪	۱۳,۷۸۲,۳۵۹,۱۶۱	۱۳,۶۲۳,۸۵۱,۵۳۰	۶۸۹,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۲۳,۸۵۱,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۲۱بوجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲
۰.۷۹٪	۲۸۹,۴۷۸,۶۱۸,۱۸۴	۲۴۴,۳۴۰,۸۹۳,۰۲۸	۸۸۹,۹۷۵	۳۳۵,۰۰۲	-	-	-	-	۲۸۴,۴۸۹,۰۳۷,۵۷۵	۲۴۴,۳۴۰,۸۹۳,۰۲۸	۳۳۵,۰۰۲	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۲۲بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰.۶۲٪	۲۲۸,۷۷۹,۵۳۳,۱۰۹	۱۹۲,۷۴۲,۷۶۲,۵۷۶	۹۲۵,۸۸۷	۲۴۲,۱۴۹	-	-	-	-	۲۲۵,۲۲۸,۳۵۵,۹۲۴	۱۹۲,۷۴۲,۷۶۲,۵۷۶	۲۴۲,۱۴۹	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۲۳بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۶۵٪	۲۴۰,۹۴۲,۱۰۵,۲۱۷	۲۰۱,۳۵۷,۰۳۴,۵۲۴	۹۴۸,۳۶۰	۲۵۲,۲۷۳	-	-	-	-	۲۳۷,۲۷۶,۳۶۸,۲۳۳	۲۰۱,۳۵۷,۰۳۴,۵۲۴	۲۵۲,۲۷۳	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۲۴بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۷۷٪	۲۸۲,۹۲۲,۹۵۲,۱۶۲	۲۷۱,۸۸۰,۱۲۷,۳۵۹	۷۵۰,۰۴۱	۳۷۷,۹۶۷	-	-	۱۲۵,۲۵۵,۱۰۶,۶۶۷	۱۶۶,۵۸۹	۱۵۴,۲۸۹,۷۹۸,۲۸۷	۱۴۶,۶۲۵,۰۳۰,۷۹۲	۲۱۰,۹۰۸	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	فرابورس	بلی	اسنادخزانه م ۲۵بوجه ۹۶-۹۹۰۵۱۲
۲.۶۰٪	۹۶۰,۳۷۳,۵۱۰,۱۱۰	۹۵۵,۰۰۵,۷۰۷,۰۹۰	۸۰۸,۷۴۶	۱,۱۸۸,۴۷۰	-	-	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۸۳,۹۵۸,۰۱۳,۳۷۵	۵۰۰,۷۹۹,۵۶۶,۷۷۳	۵۴۲,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	بورس	بلی	اوراق سلف استاندارد سرازو ۹۸۲
۰.۳۰٪	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۱۰۹,۰۲۳,۴۶۰,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۸	-	-	-	-	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۱۰۹,۰۲۳,۴۶۰,۲۲۸	۱۰۹,۰۲۸	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره کل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۷۱۷
۲.۱۳٪	۷۸۶,۴۰۸,۴۶۲,۰۰۹	۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۲	۹۶۰,۹۰۰	-	-	-	-	۹۵۲,۴۵۱,۶۵۵,۸۷۶	۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت-عراجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰۱٪	۱,۹۰۵,۰۲۵,۶۰۳	۱,۹۸۹,۳۲۵,۲۷۴	۱,۰۱۴,۵۹۷	۱,۸۷۹	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۶۴۲,۳۷۶	۱,۹۸۹,۳۲۵,۲۷۴	۱,۸۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بورس	بلی	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۱.۰۳٪	۳۷۹,۱۳۲,۴۷۵,۰۶۴	۴۱۶,۳۴۷,۱۱۶,۶۲۷	۹۲۷,۱۸۰	۴۰۹,۳۰۷	-	-	-	-	۴۱۱,۷۷۱,۸۷۹,۳۷۹	۴۱۶,۳۴۷,۱۱۶,۶۲۷	۴۰۹,۳۰۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	فرابورس	بلی	هواپیمایی مغان ۹۹۰۳
۱۳.۸۶٪	۵,۱۱۰,۳۹۹,۳۷۷,۲۵۴	۵,۰۰۰,۸۲۵,۲۲۰,۰۵۶	۲۱,۶۵۱,۹۷۲	۶,۱۰۳,۰۴۲	۸۲۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۳۴	۱,۲۱۳,۳۰۹۰,۸۷,۹۶۷	۱,۴۶۹,۳۶۵	۵,۰۲۰,۶۶۸,۰۰۰,۰۶۶	۴,۵۶۸,۵۲۳,۳۳۰,۸۰۶	۵,۶۶۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
کنتورسازی	۶۹۹,۰۹۰	۴۶,۵۶۷	۳۷,۲۵۴	-۲۰.۰۰٪	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	به دلیل افت شدید قیمت سهام
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۷-۲۲-۹۹۱۰	۲۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۳۸	۶۸۹,۷۱۲	۰.۲۰٪	۱۳,۷۸۴,۲۵۹,۱۶۲	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۷-۲۱-۹۹۰۷	۲۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۳۶	۷۲۴,۷۳۸	۰.۰۷٪	۱۴,۴۸۴,۲۵۱,۲۹۹	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۶-۲۵-۹۹۰۶	۱۹,۴۳۲	۷۳۹,۷۰۲	۷۳۶,۷۷۳	-۰.۴۰٪	۱۴,۳۰۶,۵۹۳,۱۳۱	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۶-۲۸-۹۹۰۵	۱۷,۶۳۲	۷۵۲,۹۶۶	۷۴۸,۸۲۵	-۰.۵۵٪	۱۳,۱۹۳,۷۱۰,۰۲۰	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۷-۱۳-۹۹۰۵	۳۷۷,۴۹۷	۷۵۵,۵۹۶	۷۵۰,۰۴۱	-۰.۷۴٪	۲۸۲,۹۳۲,۹۵۲,۱۶۲	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۶-۱۱-۹۸۰۹	۷۳۲,۵۹۱	۸۶۶,۸۵۴	۷۸۰,۱۶۹	-۱۰.۰۰٪	۵۷۱,۱۳۰,۴۱۷,۹۰۸	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰	۳۶۸,۸۰۵	۸۴۸,۹۶۶	۷۸۳,۸۴۳	-۷.۶۷٪	۲۸۸,۸۷۵,۶۳۰,۸۳۲	هموار سازی NAV
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱,۱۸۸,۴۷۰	۸۴۵,۵۷۳	۸۰۸,۷۴۶	-۴.۳۶٪	۹۶۰,۴۷۳,۵۱۰,۱۱۰	هموار سازی NAV
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۶۰,۹۰۰	۹۱۰,۰۰۲	۸۱۹,۰۰۲	-۱۰.۰۰٪	۷۸۶,۴۰۸,۴۶۲,۰۰۹	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰	۳۳۶,۵۷۲	۸۵۱,۹۹۸	۸۳۸,۳۴۹	-۱.۶۰٪	۲۸۱,۹۶۰,۲۳۰,۱۴۸	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۶-۱۴-۹۸۱۱	۶۳,۰۴۷	۸۳۵,۴۸۹	۸۴۸,۶۰۱	۱.۵۷٪	۵۳,۴۶۲,۹۵۸,۴۸۰	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶-۲۰-۹۸۰۸	۲۵۳,۲۵۱	۸۸۰,۲۰۱	۸۶۴,۱۶۴	-۱.۸۳٪	۲۱۸,۶۹۱,۷۳۰,۶۲۶	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۶-۲۰-۹۸۰۸	۱۵۸,۰۸۴	۸۷۴,۴۹۱	۸۶۴,۵۳۸	-۱.۱۴٪	۱۳۶,۵۷۰,۵۳۹,۷۱۴	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۷-۲۲-۹۸۰۷	۳۷,۱۴۲	۸۸۸,۹۸۶	۸۸۹,۳۲۰	۰.۰۴٪	۳۳,۰۰۷,۱۷۵,۸۷۶	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۶-۲۲-۹۸۰۷	۳۲۵,۵۰۲	۸۹۲,۲۷۵	۸۸۹,۹۷۵	-۰.۲۶٪	۲۸۹,۴۷۸,۶۱۸,۱۸۴	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۶-۲۳-۹۸۰۵	۳۲,۷۴۹	۹۲۰,۷۸۵	۹۱۰,۲۱۴	-۱.۱۵٪	۲۹,۷۸۶,۹۸۷,۰۵۲	هموار سازی NAV
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۷-۹۷-۳۰-۹۸۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰	۹۲۴,۷۸۷	-۰.۷۷٪	۱۳۸,۶۱۷,۴۷۹,۴۱۴	هموار سازی NAV
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۰۹,۲۰۷	۱,۰۳۰,۲۰۰	۹۲۷,۱۸۰	-۱۰.۰۰٪	۳۷۹,۱۳۳,۴۷۵,۰۶۴	هموار سازی NAV
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۲۳,۰۰۰	۸۷۹,۹۹۹	۹۳۶,۹۴۳	۶.۴۷٪	۲۱,۵۳۴,۰۶۵,۴۷۵	هموار سازی NAV

هموار سازی NAV	۲۲۸,۸۷۹,۵۳۳,۱۰۹	۰.۰۸%	۹۴۵,۸۸۷	۹۴۵,۱۶۲	۲۴۲,۱۴۹	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
هموار سازی NAV	۲۴۰,۹۴۲,۱۰۵,۲۱۷	۰.۳۳%	۹۴۸,۲۶۰	۹۴۵,۲۵۸	۲۵۴,۲۷۳	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
هموار سازی NAV	۴۴۵,۶۷۶,۶۵۰	-۲.۶۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۷۴	۴۴۶	رایتل ماهانه ۲۱٪
هموار سازی NAV	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۴.۲۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۹۵	۱۰۹,۰۲۸	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
هموار سازی NAV	۱,۳۹۵,۱۱۵,۳۱۰	۴.۰۹%	۱,۰۰۷,۳۰۷	۹۶۷,۷۰۰	۱,۳۸۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
هموار سازی NAV	۱,۹۰۵,۰۴۵,۶۰۲	-۰.۷۲%	۱,۰۱۴,۵۹۷	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۸۷۹	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
	<u>۵,۱۳۶,۲۴۳,۶۲۳,۶۹۶</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۵۰۰-۱۱-۵۱۶۶-۱	جاری	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۸,۶۹۴,۱۴۸,۴۶۰,۰۱۷	۸,۶۹۴,۹۵۳,۶۷۵,۳۲۹	۰%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۱۴,۴۲۳,۸۰۴,۶۱۹,۷۴۱	۱۴,۴۲۳,۸۰۴,۶۱۹,۷۴۱	۰%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۲	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۰	۱۶,۰۵۵,۴۷۲,۸۶۴,۲۴۰	۱۶,۰۵۵,۴۷۲,۸۶۴,۲۴۰	۰%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۳-۵۱۶۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۲۲	۸,۱۳۷,۴۲۴,۸۷۸,۵۴۷	۱,۰۰۳,۱۵۷,۰۷۱,۸۶۲	۳۷,۲۷%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۰	۰	۰	۲۷,۱۲%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۰	۰	۰	۲,۷۱%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۹۰-۹۸۹-۵۱۶۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۴	۰	۰	۱۲,۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۵۰۰-۸۴۳-۵۱۶۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۲۴	۲,۱۰۳,۷۰۱,۱۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۰,۳۰%	
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۴۱,۹۳۱	۵,۱۸۵,۴۴۴	۰,۰۰%	
جمع					۴۷,۳۱۲,۹۵۴,۵۶۵,۵۷۷	۴۰,۱۷۷,۳۸۸,۶۱۱,۱۷۲	۷۹,۶۰%	

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۲٪	۲۸.۶۹٪	۲۶۳,۸۴۱,۲۵۶,۶۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۲۱٪	-۸.۳۳٪	۷۶,۶۲۹,۶۴۴,۴۰۳-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۹۸٪	۷۹.۴۵٪	۷۳۰,۶۵۸,۲۰۰,۱۵۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۴۹٪	۹۹.۸۰٪	۹۱۷,۸۶۹,۸۱۲,۴۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۳۳۴,۵۹۳	.	۱۳,۳۳۴,۵۹۳	۷,۴۴۲,۴۸۶	.	۷,۴۴۲,۴۸۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۷,۵۷۰,۲۸۸	.	۳۷,۵۷۰,۲۸۸	۲۱,۰۱۶,۴۳۶	.	۲۱,۰۱۶,۴۳۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۵۱۲,۸۴۳,۵۷۲	.	۵۱۲,۸۴۳,۵۷۲	۲۸۵,۴۸۲,۲۷۰	.	۲۸۵,۴۸۲,۲۷۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۲۵,۴۱۹,۸۹۱	.	۱۲۵,۴۱۹,۸۹۱	۷۶,۰۹۶,۹۷۷	.	۷۶,۰۹۶,۹۷۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲
۲۶۰,۲۲۵,۶۲۲,۷۶۵	۱,۲۵۸,۴۶۱,۱۱۸-	۲۶۱,۴۸۴,۰۸۳,۸۸۳	۱۷۷,۵۷۱,۶۷۱,۲۱۳	۶۸۴,۱۵۳,۰۱۷-	۱۷۸,۲۵۵,۸۲۴,۲۳۰	۲۲	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۸۴۳-۲-۱۰۲-ایران زمین
۳,۷۱۲,۹۴۷,۴۷۰	۵۶۱۸,۳۷۹-	۳,۷۱۸,۵۶۵,۸۴۹	۲,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۳	.	۲,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۳	۲۴	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۸۴۳-۵۰۰-ایران زمین
۲۸۴,۶۷۳,۲۹۷,۰۳۷	۲۵۸,۲۰۹,۷۹۵-	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۲	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰	.	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۱۵۳,۵۷۸,۹۵۸,۹۴۵	۲۸۴,۰۵۴,۷۹۵-	۱۵۳,۸۶۳,۰۱۳,۷۴۰	۸۵,۸۰۸,۲۱۹,۲۳۳	.	۸۵,۸۰۸,۲۱۹,۲۳۳	۲۴	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بلند مدت-۱-۵۱۶۶-۹۸۹-۱۹۰-ایران زمین
۲۸,۴۶۷,۳۲۹,۶۹۵	۲۵,۸۲۰,۹۸۰-	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	.	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	بلند مدت-۲-۵۱۶۶-۹۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۲,۶۰۰,۰۲۴,۲۹۶	.	۲,۶۰۰,۰۲۴,۲۹۶	۱,۴۵۶,۴۵۰,۷۱۴	.	۱,۴۵۶,۴۵۰,۷۱۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴۱,۹۳۱	.	۴۱,۹۳۱	۴۱,۹۳۱	.	۴۱,۹۳۱	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹-شهر
۲,۳۰۹	.	۲,۳۰۹	۱,۷۰۱	.	۱,۷۰۱	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کوتاه مدت-۲-۵۱۶۶-۸۱۱-۱۹۰-ایران زمین
۲۲,۸۴۳,۶۱۱,۷۱۸	.	۲۲,۸۴۳,۶۱۱,۷۱۸	۱۲,۸۸۰,۶۶۹,۹۸۰	.	۱۲,۸۸۰,۶۶۹,۹۸۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۵,۴۴۴,۱۹۵	.	۵۵,۴۴۴,۱۹۵	۳۱,۳۵۰,۹۸۷	.	۳۱,۳۵۰,۹۸۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۱۲,۳۰۵,۳۱۹,۳۱۳	.	۱۲,۳۰۵,۳۱۹,۳۱۳	۶,۷۳۳,۸۱۶,۱۰۶	.	۶,۷۳۳,۸۱۶,۱۰۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۷۶۹,۱۵۱,۷۶۸,۰۱۸	۱,۸۳۲,۱۶۵,۰۶۷-	۷۷۰,۹۸۳,۹۳۳,۰۸۵	۴۶۱,۷۵۴,۴۸۰,۵۸۷	۶۸۴,۱۵۳,۰۱۷-	۴۶۲,۴۳۸,۶۳۳,۶۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۰۰۰,۶۳۰-	۳,۴۹۶,۰۰۰,۶۳۰	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱	۵,۰۰۰,۶۳۰-	۳,۴۹۶,۰۰۰,۶۳۰	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱	اجاره رایتل ۲
۶,۲۹۷,۰۳۹,۳۰۸	۲۷۶,۵۴۵,۹۶۰,۶۹۲	۲۸۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۴۳	۶,۲۹۷,۰۳۹,۳۰۸	۲۷۶,۵۴۵,۹۶۰,۶۹۲	۲۸۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۴۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴,۸۶۰,۳۲۵,۱۱۰	۵۲۷,۱۳۹,۶۷۴,۸۹۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۳۲۵,۱۱۰	۵۲۷,۱۳۹,۶۷۴,۸۹۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۳۷,۱۷۶,۶۵۴,۷۵۸-	۱۶۴,۲۹۹,۴۰۴,۷۵۸	۱۲۷,۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۸۲,۰۷۸,۸۲۴	۴۷۶,۷۳۲,۷۹۰	۷۵۸,۸۱۱,۶۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۷۸,۸۲۴	۴۷۶,۷۳۲,۷۹۰	۷۵۸,۸۱۱,۶۱۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۲,۸۰۵,۱۱۸,۸۴۶	۴۲,۷۱۱,۵۲۹,۳۹۲	۵۵,۵۱۶,۶۴۸,۲۳۸	۹,۲۵۴,۱۰۸	۱۲,۸۰۵,۱۱۸,۸۴۶	۴۲,۷۱۱,۵۲۹,۳۹۲	۵۵,۵۱۶,۶۴۸,۲۳۸	۹,۲۵۴,۱۰۸	قند نیشابور
۲,۹۳۷,۰۹۳,۳۰۰-	۱,۰۱۴,۶۶۹,۳۰۳,۱۵۲	۱,۰۱۱,۷۳۲,۲۰۹,۸۵۲	۳۵,۲۸۲,۴۴۲	۳۴,۲۳۹,۵۶۱,۴۵۸	۸۵۰,۳۶۹,۸۹۸,۳۹۴	۸۸۴,۶۰۹,۴۵۹,۸۵۲	۱۰,۲۸۲,۴۴۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۰	۴۴۵,۶۷۶,۶۵۰	۴۴۵,۶۷۶,۶۵۰	۴۴۶	۰	۴۴۵,۶۷۶,۶۵۰	۴۴۵,۶۷۶,۶۵۰	۴۴۶	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۴۵۲,۸۵۹-	۱,۳۹۶,۵۶۸,۱۶۹	۱,۳۹۵,۱۱۵,۳۱۰	۱,۳۸۶	۸۱۰,۲۲۲-	۱,۳۹۵,۹۲۵,۵۳۲	۱,۳۹۵,۱۱۵,۳۱۰	۱,۳۸۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴
۱۰۳,۹۵۳,۵۷۹	۲۱,۴۳۰,۱۱۱,۸۹۶	۲۱,۵۳۴,۰۶۵,۴۷۵	۲۳۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۳,۹۴۵	۲۱,۴۷۶,۱۰۱,۵۳۰	۲۱,۵۳۴,۰۶۵,۴۷۵	۲۳۰,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۴,۵۳۶	۴,۲۲۴,۵۳۶-	۰	۰	اجاره رایتل ۲
۲۹۳,۰۴۵,۲۴۴-	۵۰,۰۴۹,۰۷۱,۱۲۳	۴۹,۷۵۶,۰۲۵,۸۷۹	۲,۷۳۱,۲۰۰	۲۹۳,۰۴۵,۲۴۴-	۵۰,۰۴۹,۰۷۱,۱۲۳	۴۹,۷۵۶,۰۲۵,۸۷۹	۲,۷۳۱,۲۰۰	ارتباطات سیار
۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۷,۲۴۰,۷۶۵-	۲,۷۴۷,۲۴۰,۷۶۵	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹,۰۱۰,۰۶۸,۵۸۹-	۶۰۰,۱۴۰,۴۸۶,۴۹۷	۵۷۱,۱۳۰,۴۱۷,۹۰۸	۷۳۲,۵۹۱	۳۸,۸۲۹,۱۸۷,۶۴۵-	۶۰۹,۹۵۹,۶۰۵,۵۵۳	۵۷۱,۱۳۰,۴۱۷,۹۰۸	۷۳۲,۵۹۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱
۴,۷۶۶,۰۹۲,۰۷۷	۱۳۳,۸۵۱,۳۸۷,۳۳۷	۱۳۸,۶۱۷,۴۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۲۱,۵۳۷	۱۳۵,۹۵۹,۴۵۷,۸۷۷	۱۳۸,۶۱۷,۴۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۰۴۳
۱,۵۴۹,۹۵۷,۷۵۹	۵۱,۹۱۳,۰۰۰,۷۲۱	۵۳,۴۶۲,۹۵۸,۴۸۰	۶۳,۰۴۷	۸۶۴,۳۷۷,۷۱۱	۵۳,۵۹۸,۵۸۰,۷۶۹	۵۳,۴۶۲,۹۵۸,۴۸۰	۶۳,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۱۱۱۱۴
۹,۶۸۱,۸۷۳,۷۱۳	۲۷۲,۲۷۸,۳۵۶,۴۳۵	۲۸۱,۹۶۰,۳۳۰,۱۴۸	۳۳۶,۵۷۲	۵۳,۳۹۹,۴۰۹,۴۷۶	۲۷۶,۵۶۰,۸۲۰,۶۷۲	۲۸۱,۹۶۰,۳۳۰,۱۴۸	۳۳۶,۵۷۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶
۷,۸۷۴,۱۷۴,۷۱۲-	۲۹۶,۷۴۹,۸۰۵,۵۴۴	۲۸۸,۸۷۵,۶۳۰,۸۳۲	۳۶۸,۸۰۵	۱۲,۶۷۳,۶۴۰,۰۹۰-	۳۰۱,۵۴۹,۲۷۰,۹۲۲	۲۸۸,۸۷۵,۶۳۰,۸۳۲	۳۶۸,۸۰۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶
۱۱۴,۴۱۷,۹۶۴	۳۲,۸۹۲,۷۵۷,۹۱۲	۳۳,۰۰۷,۱۷۵,۸۷۶	۳۷,۱۴۲	۱۱۴,۴۱۷,۹۶۴	۳۲,۸۹۲,۷۵۷,۹۱۲	۳۳,۰۰۷,۱۷۵,۸۷۶	۳۷,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۷۲۲
۴,۷۱۵,۰۷۰,۳۲۶	۱۳۱,۸۵۵,۴۶۹,۳۸۸	۱۳۶,۵۷۰,۵۳۹,۷۱۴	۱۵۸,۰۸۴	۲,۶۲۹,۵۵۸,۴۵۱	۱۳۳,۹۴۰,۹۸۱,۲۶۳	۱۳۶,۵۷۰,۵۳۹,۷۱۴	۱۵۸,۰۸۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۰۸۲۰
۱۰,۳۳۹,۳۸۶,۸۸۷	۲۸,۷۴۷,۶۰۰,۱۶۵	۲۹,۷۸۶,۹۸۷,۰۵۲	۳۲,۷۴۹	۵۷۹,۶۲۹,۷۵۱	۲۹,۲۰۷,۳۵۷,۳۰۱	۲۹,۷۸۶,۹۸۷,۰۵۲	۳۲,۷۴۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۰۵۲۳
۱۱۸,۹۲۵,۶۷۴	۱۳,۰۹۴,۷۸۴,۳۴۶	۱۳,۱۹۳,۷۱۰,۰۲۰	۱۷,۶۳۲	۱۱۸,۹۲۵,۶۷۴	۱۳,۰۷۴,۷۸۴,۳۴۶	۱۳,۱۹۳,۷۱۰,۰۲۰	۱۷,۶۳۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۰۵۲۸
۱۳۰,۳۹۴,۸۴۵	۱۴,۱۷۶,۱۹۸,۲۸۶	۱۴,۳۰۶,۵۹۳,۱۳۱	۱۹,۴۳۲	۱۳۰,۳۹۴,۸۴۵	۱۴,۱۷۶,۱۹۸,۲۸۶	۱۴,۳۰۶,۵۹۳,۱۳۱	۱۹,۴۳۲	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۰۶۲۵
۱۳۳,۸۵۴,۸۰۳	۱۴,۳۵۰,۳۹۶,۴۹۶	۱۴,۴۸۴,۲۵۱,۲۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۴,۸۰۳	۱۴,۳۵۰,۳۹۶,۴۹۶	۱۴,۴۸۴,۲۵۱,۲۹۹	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۰۷۲۱
۷,۵۷۴,۳۰۷,۰۷۳	۲۱۱,۱۱۷,۴۲۳,۵۵۳	۲۱۸,۶۹۱,۷۳۰,۶۲۶	۲۵۳,۲۵۱	۴,۲۲۴,۲۰۰,۹۲۴	۲۱۴,۶۶۷,۵۲۹,۷۰۲	۲۱۸,۶۹۱,۷۳۰,۶۲۶	۲۵۳,۲۵۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۰۸۲۰
۱۳۰,۴۰۷,۶۳۱	۱۳,۶۵۳,۸۵۱,۵۳۰	۱۳,۷۸۴,۳۵۹,۱۶۱	۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۰۷,۶۳۱	۱۳,۶۵۳,۸۵۱,۵۳۰	۱۳,۷۸۴,۳۵۹,۱۶۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۰۲۲۰
۸,۹۴۶,۷۶۶,۹۰۰	۲۸۰,۵۳۱,۸۵۱,۳۸۴	۲۸۹,۴۷۸,۶۱۸,۱۸۴	۳۲۵,۵۰۲	۴,۹۸۹,۵۸۰,۶۰۹	۲۸۴,۴۸۹,۰۳۷,۵۷۵	۲۸۹,۴۷۸,۶۱۸,۱۸۴	۳۲۵,۵۰۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۰۷۲۲
۶,۵۴۶,۸۳۳,۴۴۶	۲۲۲,۳۳۲,۶۹۹,۶۶۳	۲۲۸,۸۷۹,۵۳۳,۱۰۹	۲۴۲,۱۴۹	۳,۶۵۱,۱۳۷,۲۶۶	۲۲۵,۲۲۸,۹۵۸,۴۴۳	۲۲۸,۸۷۹,۵۳۳,۱۰۹	۲۴۲,۱۴۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۰۴۱۱
۶,۵۷۳,۲۷۳,۴۴۰	۲۳۴,۳۶۸,۸۳۱,۷۸۷	۲۴۰,۹۴۲,۱۰۵,۲۱۷	۲۵۴,۲۷۳	۳,۶۶۵,۷۳۶,۹۸۴	۲۳۷,۲۷۶,۳۶۸,۳۳۳	۲۴۰,۹۴۲,۱۰۵,۲۱۷	۲۵۴,۲۷۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۰۴۱۱
۵,۸۳۳,۸۶۰,۱۴۷	۲۷۷,۰۹۹,۰۹۲,۰۱۵	۲۸۲,۹۳۳,۹۵۲,۱۶۲	۳۷۷,۴۹۷	۳,۳۸۸,۰۴۷,۳۰۸	۲۷۹,۵۴۴,۹۰۴,۸۵۴	۲۸۲,۹۳۳,۹۵۲,۱۶۲	۳۷۷,۴۹۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۰۵۱۳
۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۱,۷۸۸,۴۰۵-	۷,۲۲۱,۷۸۸,۴۰۵	۰	۰	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۱,۶۸۴,۸۰۹,۲۰۲	۱۰,۰۴۳,۴۵۹,۳۳۵	۱۱,۷۲۸,۲۶۸,۴۳۷	۹۸۰,۳۹۲	۱,۶۸۴,۸۰۹,۲۰۲	۱۰,۰۴۳,۴۵۹,۳۳۵	۱۱,۷۲۸,۲۶۸,۴۳۷	۹۸۰,۳۹۲	یاما
۵۷۵,۰۲۰,۶۰۱	۲۷,۶۱۰,۴۷۳,۸۰۸	۲۸,۱۸۵,۴۹۴,۴۰۹	۱۱۰,۴۷,۷۳۹	۵۷۵,۰۲۰,۶۰۱	۲۷,۶۱۰,۴۷۳,۸۰۸	۲۸,۱۸۵,۴۹۴,۴۰۹	۱۱۰,۴۷,۷۳۹	تأمین سرمایه نوین
۱۷۶,۲۲۴,۳۴۹	۸,۶۲۳,۱۱۲,۸۵۱	۸,۷۹۹,۳۳۷,۲۰۰	۱,۹۹۱,۵۰۰	۵۹۷,۹۷۴,۷۶۰	۸,۲۰۱,۳۶۲,۴۴۰	۸,۷۹۹,۳۳۷,۲۰۰	۱,۹۹۱,۵۰۰	سرمایه گذاری امید
۲,۹۴۳,۹۱۷,۰۷۶-	۱۰۲,۸۵۳,۱۰۲,۸۶۵	۹۹,۹۰۹,۱۸۵,۷۸۹	۹۲,۵۲۹,۴۵۳	۲,۳۹۱,۹۳۲,۶۲۵	۹۷,۵۱۷,۲۵۳,۱۶۴	۹۹,۹۰۹,۱۸۵,۷۸۹	۹۲,۵۲۹,۴۵۳	سرمایه گذاری نیرو
۵,۴۶۷,۸۰۳,۰۲۰	۹۵۵,۰۰۵,۷۰۷,۰۹۰	۹۶۰,۴۷۳,۵۱۰,۱۱۰	۱,۱۸۸,۴۷۰	۵,۴۶۷,۸۰۳,۰۲۰	۹۵۵,۰۰۵,۷۰۷,۰۹۰	۹۶۰,۴۷۳,۵۱۰,۱۱۰	۱,۱۸۸,۴۷۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲

	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۱۰۹,۰۲۸	۰	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۱۰۸,۹۴۸,۹۵۴,۷۰۰	۱۰۹,۰۲۸	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۰,۷۳۷,۶۵۹	۹۶۹,۱۷۳,۷۴۵	۹۷۹,۹۱۱,۴۰۴	۴۱۷,۶۱۸	۱۰,۷۳۷,۶۵۹	۹۶۹,۱۷۳,۷۴۵	۹۷۹,۹۱۱,۴۰۴	۴۱۷,۶۱۸	صندوق بازنشستگی
۲,۵۱۵,۱۷۱,۶۴۵	۵۹,۳۳۶,۱۶۶,۷۳۱	۶۱,۸۵۱,۳۳۸,۳۷۶	۱۴,۸۰۶,۲۳۲	۱,۱۵۴,۰۱۹,۹۳۱	۶۰,۶۹۷,۳۱۸,۴۴۵	۶۱,۸۵۱,۳۳۸,۳۷۶	۱۴,۸۰۶,۲۳۲	صندوق سن. پروژه آرمان برند مینا
۳,۹۴۸,۵۱۲,۴۵۴	۴۲,۳۱۸,۶۱۵,۴۴۰	۴۶,۲۶۷,۱۲۷,۸۹۴	۷,۷۲۷	۴,۲۹۲,۲۴۸,۰۴۹	۴۱,۹۷۴,۸۷۹,۸۴۵	۴۶,۲۶۷,۱۲۷,۸۹۴	۷,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۷۱,۲۵۱,۶۳۰,۵۹۴	۱۱۵,۷۷۹,۷۷۳,۵۴۲	۱۸۷,۰۳۱,۴۰۴,۱۳۶	۲۳,۱۶۵,۹۱۱	۲۸,۹۷۶,۴۱۹,۳۳۵	۱۵۸,۰۵۴,۹۸۴,۸۰۱	۱۸۷,۰۳۱,۴۰۴,۱۳۶	۲۳,۱۶۵,۹۱۱	فولاد خوزستان
۱,۰۱۳,۴۸۳,۹۰۸	۲,۰۱۹,۳۷۶,۲۹۲	۳,۰۳۲,۸۶۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۱۷۲,۷۷۳	۲,۵۱۵,۶۸۷,۴۲۷	۳,۰۳۲,۸۶۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
.	.	.	.	۱۱۱,۵۳۷,۴۲۳	۱۱۱,۵۳۷,۴۲۳-	.	.	فولاد کاوه (تقدم)
۱۸,۲۹۵,۴۱۰,۴۹۸	۱۱۶,۷۴۲,۸۵۲,۸۶۲	۱۳۵,۰۳۸,۲۶۳,۳۶۰	۳۸,۶۳۹,۸۹۳	۱۹,۴۷۹,۴۹۳,۰۲۸	۱۱۵,۵۵۸,۷۷۰,۳۳۲	۱۳۵,۰۳۸,۲۶۳,۳۶۰	۳۸,۶۳۹,۸۹۳	فولاد مبارکه
.	۱۶,۹۴۰-	۱۶,۹۴۰-	.	۱,۱۸۶,۹۱۵,۶۹۷-	۱,۱۸۶,۸۹۸,۷۵۷	۱۶,۹۴۰-	.	قند نیشابور
.	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	۶۹۹,۰۹۰	.	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	۲۵,۸۹۴,۱۴۶,۴۴۲	۶۹۹,۰۹۰	کنتورسازی
۱۳۰,۰۳۱,۶۹۷,۵۲۲-	۹۱۶,۴۴۰,۱۵۹,۵۳۱	۷۸۶,۴۰۸,۴۶۲,۰۰۹	۹۶۰,۹۰۰	۱۶۶,۰۴۳,۱۶۳,۸۶۷-	۹۵۲,۴۵۱,۶۲۵,۸۷۶	۷۸۶,۴۰۸,۴۶۲,۰۰۹	۹۶۰,۹۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۶۵۶,۵۴۱-	۱,۹۰۹,۷۰۲,۱۳۴	۱,۹۰۵,۰۴۵,۶۰۳	۱,۸۷۹	۲,۵۹۶,۷۷۳-	۱,۹۰۷,۶۴۲,۳۷۶	۱,۹۰۵,۰۴۵,۶۰۳	۱,۸۷۹	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹۶,۸۱۶,۵۹۹,۹۳۹	۲۲۹,۰۸۴,۷۸۸,۳۴۸	۳۲۵,۹۰۱,۳۸۸,۲۸۷	۸۴,۸۹۶,۷۰۰	۷۶,۴۷۴,۱۴۰,۸۴۱	۲۴۹,۴۲۷,۲۴۷,۴۴۶	۳۲۵,۹۰۱,۳۸۸,۲۸۷	۸۴,۸۹۶,۷۰۰	ملی مس
۹۶۹,۵۹۳,۶۰۰	۶,۳۸۱,۴۹۴,۲۰۰	۷,۳۵۱,۰۸۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۴۳,۴۰۰	۶,۴۵۹,۴۴۳,۴۰۰	۷,۳۵۱,۰۸۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۲,۷۸۰,۷۰۵,۱۰۸-	۴۱۱,۹۱۴,۱۸۰,۱۷۲	۳۷۹,۱۳۳,۴۷۵,۰۶۴	۴۰۹,۲۰۷	۳۲,۶۳۸,۴۰۴,۳۱۵-	۴۱۱,۷۷۱,۸۷۹,۳۷۹	۳۷۹,۱۳۳,۴۷۵,۰۶۴	۴۰۹,۲۰۷	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۷۵,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۵۵۷,۱۷۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۰,۳۶۵,۰۰۰	۷۰۳,۳۹۲,۱۰۵,۰۰۰	۸۱۵,۷۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۴۹۰,۷۵۰,۱۷۳	۲۲,۰۰۲,۳۶۸,۳۰۲	۲۳,۴۹۳,۱۱۸,۴۷۵	۵,۵۵۳,۲۲۸	۲,۶۰۰,۵۳۰,۸۵۸	۲۰,۸۹۲,۵۸۷,۶۱۷	۲۳,۴۹۳,۱۱۸,۴۷۵	۵,۵۵۳,۲۲۸	پتروشیمی خلیج فارس
۴۰۰,۶۹۲,۶۰۰	۴۹,۷۸۹,۹۵۸,۴۰۰	۵۳,۷۹۶,۸۷۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۹۲,۶۰۰	۴۹,۷۸۹,۹۵۸,۴۰۰	۵۳,۷۹۶,۸۷۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۲۰۰	۹۷,۵۷۰,۶۳۶,۸۰۰	۱۰۹,۲۰۸,۴۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۲۰۰	۹۷,۵۷۰,۶۳۶,۸۰۰	۱۰۹,۲۰۸,۴۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو (تقدم)
۱,۶۰۹,۷۲۳,۴۲۱	۱۱,۶۶۱,۵۵۱,۸۹۴	۱۳,۲۷۱,۲۷۵,۳۱۵	۳,۹۹۷,۶۱۲	۱,۵۲۲,۲۸۱,۶۵۵	۱۱,۷۴۸,۹۹۳,۶۶۰	۱۳,۲۷۱,۲۷۵,۳۱۵	۳,۹۹۷,۶۱۲	گروه توسعه ملی ایران
۱۵۱,۶۵۵,۱۳۲,۴۶۶	۶,۹۶۵,۹۱۲,۳۲۹,۲۵۱	۷,۱۱۷,۵۶۷,۴۶۱,۷۱۷	۴۰۱,۱۶۷,۳۳۷	۴۵,۸۲۵,۹۳۰,۳۵۲	۷,۰۷۱,۷۴۱,۵۳۱,۳۶۵	۷,۱۱۷,۵۶۷,۴۶۱,۷۱۷	۴۰۱,۱۶۷,۳۳۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۳٪	۲۹۳,۰۴۵,۲۴۴-	.	۲۹۳,۰۴۵,۲۴۴-	.	-۰.۰۵٪	۲۹۳,۰۴۵,۲۴۴-	.	۲۹۳,۰۴۵,۲۴۴-	.	ارتباطات سیار
۰.۱۸٪	۱,۶۸۴,۸۰۹,۲۰۲	.	۱,۶۸۴,۸۰۹,۲۰۲	.	۰.۳۱٪	۱,۶۸۴,۸۰۹,۲۰۲	.	۱,۶۸۴,۸۰۹,۲۰۲	.	پاما
۸.۱۷٪	۷۵,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۰.۷۱٪	۱۱۲,۳۳۰,۳۶۵,۰۰۰	.	۱۱۲,۳۳۰,۳۶۵,۰۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۰.۱۶٪	۱,۴۹۰,۷۵۰,۱۷۳	.	۱,۴۹۰,۷۵۰,۱۷۳	.	۰.۴۸٪	۲,۶۰۰,۵۳۰,۸۵۸	.	۲,۶۰۰,۵۳۰,۸۵۸	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۶٪	۵۷۵,۰۲۰,۶۰۱	.	۵۷۵,۰۲۰,۶۰۱	.	۰.۱۱٪	۵۷۵,۰۲۰,۶۰۱	.	۵۷۵,۰۲۰,۶۰۱	.	تامین سرمایه نوین
۱.۷۰٪	۱۵,۶۴۴,۷۰۳,۸۰۰	.	۱۵,۶۴۴,۷۰۳,۸۰۰	.	۲.۸۸٪	۱۵,۶۴۴,۷۰۳,۸۰۰	.	۱۵,۶۴۴,۷۰۳,۸۰۰	.	چادرمو
۰.۰۲٪	۱۷۶,۲۲۴,۳۴۹	.	۱۷۶,۲۲۴,۳۴۹	.	۰.۱۱٪	۵۹۷,۹۷۴,۷۶۰	.	۵۹۷,۹۷۴,۷۶۰	.	سرمایه گذاری امید
-۰.۳۲٪	۲,۹۴۳,۹۱۷,۰۷۶-	.	۲,۹۴۳,۹۱۷,۰۷۶-	.	۰.۴۴٪	۲,۳۹۱,۹۳۲,۶۲۵	.	۲,۳۹۱,۹۳۲,۶۲۵	.	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰٪	۱۰,۷۳۷,۶۵۹	.	۱۰,۷۳۷,۶۵۹	.	۰.۰۰٪	۱۰,۷۳۷,۶۵۹	.	۱۰,۷۳۷,۶۵۹	.	صندوق بازنشستگی
۰.۲۷٪	۲,۵۱۵,۱۷۱,۶۴۵	.	۲,۵۱۵,۱۷۱,۶۴۵	.	۰.۲۱٪	۱,۱۵۴,۰۱۹,۹۳۱	.	۱,۱۵۴,۰۱۹,۹۳۱	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۴۳٪	۳,۹۴۸,۵۱۲,۴۵۴	.	۳,۹۴۸,۵۱۲,۴۵۴	.	۰.۷۹٪	۴,۲۹۲,۲۴۸,۰۴۹	.	۴,۲۹۲,۲۴۸,۰۴۹	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۳.۷۱٪	۳۴,۰۷۴,۹۷۵,۸۳۶	۳۷,۱۷۶,۶۵۴,۷۵۸-	۷۱,۲۵۱,۶۳۰,۵۹۴	.	۵.۳۴٪	۲۸,۹۷۶,۴۱۹,۳۳۵	.	۲۸,۹۷۶,۴۱۹,۳۳۵	.	فولاد خوزستان
۰.۱۴٪	۱,۲۹۵,۵۶۲,۷۳۲	۲۸۲,۰۷۸,۸۲۴	۱,۰۱۳,۴۸۳,۹۰۸	.	۰.۱۷٪	۹۱۰,۷۸۹,۰۲۰	۲۸۲,۰۷۸,۸۲۴	۶۲۸,۷۱۰,۱۹۶	.	فولاد کاهو
۱.۹۹٪	۱۸,۲۹۵,۴۱۰,۴۹۸	.	۱۸,۲۹۵,۴۱۰,۴۹۸	.	۳.۵۹٪	۱۹,۴۷۹,۴۹۳,۰۲۸	.	۱۹,۴۷۹,۴۹۳,۰۲۸	.	فولاد مبارکه
۱.۳۹٪	۱۲,۸۰۵,۱۱۸,۸۴۶	۱۲,۸۰۵,۱۱۸,۸۴۶	.	.	۲.۱۴٪	۱۱,۶۱۸,۲۰۳,۱۴۹	۱۲,۸۰۵,۱۱۸,۸۴۶	۱,۱۸۶,۹۱۵,۶۹۷-	.	قند نیشابور
۰.۱۸٪	۱,۶۰۹,۷۳۳,۴۲۱	.	۱,۶۰۹,۷۳۳,۴۲۱	.	۰.۲۸٪	۱,۵۲۲,۲۸۱,۶۵۵	.	۱,۵۲۲,۲۸۱,۶۵۵	.	گروه توسعه ملی ایران
۱۰.۵۳٪	۹۶,۸۱۶,۶۰۰,۷۷۴	.	۹۶,۸۱۶,۵۹۹,۹۳۹	۸۳۵	۱۴.۱۰٪	۷۶,۴۷۴,۱۴۰,۸۴۱	.	۷۶,۴۷۴,۱۴۰,۸۴۱	.	ملی مس
۰.۱۱٪	۹۶۹,۵۹۲,۶۰۰	.	۹۶۹,۵۹۲,۶۰۰	.	۰.۱۶٪	۸۹۱,۶۴۳,۴۰۰	.	۸۹۱,۶۴۳,۴۰۰	.	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۴,۴۱۸	.	.	۴,۴۱۸	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۸.۶۹٪	۲۶۳,۸۴۱,۲۵۶,۶۸۸	۲۴,۰۸۹,۴۵۷,۰۸۸-	۲۸۷,۹۳۰,۷۰۸,۵۲۳	۵,۲۵۳	۵۱.۷۷٪	۲۸۰,۸۶۲,۲۶۷,۶۶۹	۱۳,۰۸۷,۱۹۷,۶۷۰	۲۶۷,۷۷۵,۰۶۹,۹۹۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۲۹۷,۰۳۹,۳۰۸	۶,۲۹۷,۰۳۹,۳۰۸	.	.	۳,۵۴۹,۷۹۸,۵۴۳	۶,۲۹۷,۰۳۹,۳۰۸	۲,۷۴۷,۲۴۰,۷۶۵-	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۳۳۴,۵۹۳	.	.	۱۳,۳۳۴,۵۹۳	۷,۴۴۲,۴۸۶	.	.	۷,۴۴۲,۴۸۶	رایتل ماهانه ۲۱ %
۳۶,۱۱۷,۴۲۹	.	۱,۴۵۲,۸۵۹-	۳۷,۵۷۰,۲۸۸	۲۰,۲۰۶,۲۱۴	.	۸۱۰,۲۳۲-	۲۱,۰۱۶,۴۳۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۱۶,۷۹۷,۱۵۱	.	۱۰۳,۹۵۳,۵۷۹	۵۱۲,۸۴۳,۵۷۲	۳۴۳,۴۴۶,۲۱۵	.	۵۷,۹۶۳,۹۴۵	۲۸۵,۴۸۲,۲۷۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۲۰,۴۱۹,۳۶۱	۵,۰۰۰,۶۳۰-	.	۱۲۵,۴۱۹,۸۹۱	۷۵,۳۲۰,۸۸۲	۵,۰۰۰,۶۳۰-	۴,۲۲۴,۵۳۶	۷۶,۰۹۶,۹۷۷	اجاره رایتل ۲
۲۹,۰۱۰,۰۶۸,۵۸۹-	.	۲۹,۰۱۰,۰۶۸,۵۸۹-	.	۳۸,۸۲۹,۱۸۷,۶۴۵-	.	۳۸,۸۲۹,۱۸۷,۶۴۵-	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۴,۷۶۶,۰۹۲,۰۷۷	.	۴,۷۶۶,۰۹۲,۰۷۷	.	۲,۶۵۸,۰۲۱,۵۳۷	.	۲,۶۵۸,۰۲۱,۵۳۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸۰۴۳۰-۹۷
۱,۵۴۹,۹۵۷,۷۵۹	.	۱,۵۴۹,۹۵۷,۷۵۹	.	۸۶۴,۳۷۷,۷۱۱	.	۸۶۴,۳۷۷,۷۱۱	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
۹,۶۸۱,۸۷۳,۷۱۳	.	۹,۶۸۱,۸۷۳,۷۱۳	.	۵,۳۹۹,۴۰۹,۴۷۶	.	۵,۳۹۹,۴۰۹,۴۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۷,۸۷۴,۱۷۴,۷۱۲-	.	۷,۸۷۴,۱۷۴,۷۱۲-	.	۱۲,۶۷۳,۶۴۰,۰۹۰-	.	۱۲,۶۷۳,۶۴۰,۰۹۰-	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۱۱۴,۴۱۷,۹۶۴	.	۱۱۴,۴۱۷,۹۶۴	.	۱۱۴,۴۱۷,۹۶۴	.	۱۱۴,۴۱۷,۹۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
۴,۷۱۵,۰۷۰,۳۲۶	.	۴,۷۱۵,۰۷۰,۳۲۶	.	۲,۶۲۹,۵۵۸,۴۵۱	.	۲,۶۲۹,۵۵۸,۴۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۱,۰۳۹,۳۸۶,۸۸۷	.	۱,۰۳۹,۳۸۶,۸۸۷	.	۵۷۹,۶۳۹,۷۵۱	.	۵۷۹,۶۳۹,۷۵۱	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۶
۱۱۸,۹۲۵,۶۷۴	.	۱۱۸,۹۲۵,۶۷۴	.	۱۱۸,۹۲۵,۶۷۴	.	۱۱۸,۹۲۵,۶۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶
۱۳۰,۳۹۴,۸۴۵	.	۱۳۰,۳۹۴,۸۴۵	.	۱۳۰,۳۹۴,۸۴۵	.	۱۳۰,۳۹۴,۸۴۵	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶
۱۳۳,۸۵۴,۸۰۳	.	۱۳۳,۸۵۴,۸۰۳	.	۱۳۳,۸۵۴,۸۰۳	.	۱۳۳,۸۵۴,۸۰۳	.	اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷
۷,۵۷۴,۳۰۷,۰۷۳	.	۷,۵۷۴,۳۰۷,۰۷۳	.	۴,۲۲۴,۲۰۰,۹۲۴	.	۴,۲۲۴,۲۰۰,۹۲۴	.	اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۱۳۰,۴۰۷,۶۳۱	.	۱۳۰,۴۰۷,۶۳۱	.	۱۳۰,۴۰۷,۶۳۱	.	۱۳۰,۴۰۷,۶۳۱	.	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷
۸,۹۴۶,۷۶۶,۹۰۰	.	۸,۹۴۶,۷۶۶,۹۰۰	.	۴,۹۸۹,۵۸۰,۶۰۹	.	۴,۹۸۹,۵۸۰,۶۰۹	.	اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
۶,۵۴۶,۸۳۳,۴۴۶	.	۶,۵۴۶,۸۳۳,۴۴۶	.	۳,۶۵۱,۱۳۷,۲۶۶	.	۳,۶۵۱,۱۳۷,۲۶۶	.	اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۶,۵۷۳,۲۷۳,۴۳۰	.	۶,۵۷۳,۲۷۳,۴۳۰	.	۳,۶۶۵,۷۳۶,۹۸۴	.	۳,۶۶۵,۷۳۶,۹۸۴	.	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۵,۸۳۳,۸۶۰,۱۴۷	.	۵,۸۳۳,۸۶۰,۱۴۷	.	۳,۳۸۸,۰۴۷,۳۰۸	.	۳,۳۸۸,۰۴۷,۳۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷

۱۴,۸۶۰,۳۳۵,۱۱۰	۱۴,۸۶۰,۳۳۵,۱۱۰	.	.	۷,۶۳۸,۵۳۶,۷۰۵	۱۴,۸۶۰,۳۳۵,۱۱۰	۷,۲۲۱,۷۸۸,۴۰۵-	.	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۵,۴۶۷,۸۰۳,۰۲۰	.	۵,۴۶۷,۸۰۳,۰۲۰	.	۵,۴۶۷,۸۰۳,۰۲۰	.	۵,۴۶۷,۸۰۳,۰۲۰	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
۲,۶۰۰,۰۲۴,۲۹۶	.	.	۲,۶۰۰,۰۲۴,۲۹۶	۱,۴۵۶,۴۵۰,۷۱۴	.	.	۱,۴۵۶,۴۵۰,۷۱۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۰۷,۱۸۸,۰۸۵,۸۰۴-	.	۱۳۰,۰۳۱,۶۹۷,۵۲۲-	۲۲,۸۴۳,۶۱۱,۷۱۸	۱۵۳,۱۶۲,۴۹۳,۸۸۷-	.	۱۶۶,۰۴۳,۱۶۳,۸۶۷-	۱۳,۸۸۰,۶۶۹,۹۸۰	مراجعه سلامت و اوجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰,۷۸۷,۶۵۴	.	۴,۶۵۶,۵۴۱-	۵۵,۴۴۴,۱۹۵	۲۸,۷۵۴,۲۱۴	.	۲,۵۹۶,۷۷۳-	۳۱,۳۵۰,۹۸۷	مشارکت س.ص کارکنان نفت
۲۰,۴۷۵,۳۸۵,۷۹۵-	.	۳۲,۷۸۰,۷۰۵,۱۰۸-	۱۲,۳۰۵,۳۱۹,۳۱۳	۲۵,۹۰۴,۵۸۸,۲۰۹-	.	۳۲,۶۳۸,۴۰۴,۳۱۵-	۶,۷۳۳,۸۱۶,۱۰۶	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۷۶,۶۲۹,۶۴۴,۴۰۳-	۲۱,۱۵۲,۳۶۳,۷۸۸	۱۳۶,۲۷۵,۵۷۶,۰۵۷-	۳۸,۴۹۳,۵۶۷,۸۶۶	۱۷۹,۳۰۴,۴۴۹,۹۰۳-	۲۱,۱۵۲,۳۶۳,۷۸۸	۲۲۱,۹۴۹,۱۳۹,۶۴۷-	۲۱,۴۹۲,۳۲۵,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به کل	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به کل	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده	سپرده	سود سپرده	سپرده		
۳۵.۶۲٪	۲۶۰,۲۲۵,۶۲۲,۷۶۵	۴۰.۳۳٪	۱۷۷,۵۷۱,۶۷۱,۲۱۳	۱۰۲-۸۴۳-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۳۸.۹۶٪	۲۸۴,۶۷۳,۲۹۷,۰۳۷	۳۶.۰۹٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۳.۹۰٪	۲۸,۴۶۷,۳۲۹,۶۹۵	۳.۶۱٪	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۹۰-۹۱۱-۵۱۶۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۲۱.۰۲٪	۱۵۳,۵۷۸,۹۵۸,۹۴۵	۱۹.۴۹٪	۸۵,۸۰۸,۲۱۹,۲۳۳	۱۹۰-۹۸۹-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۰.۵۱٪	۳,۷۱۲,۹۴۷,۴۷۰	۰.۴۷٪	۲,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۳	۵۰۰-۸۴۳-۵۱۶۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۰.۰۰٪	۲,۳۰۹	۰.۰۰٪	۱,۷۰۱	۱۹۰-۸۱۱-۵۱۶۶-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۰٪	۴۱,۹۳۱	۰.۰۰٪	۴۱,۹۳۱	۰۷۰۰۸۱۹۸۸۱۸۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۷۳۰,۶۵۸,۲۰۰,۱۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۴۰,۲۶۲,۱۵۴,۶۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۷/۱۲/۲۹</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>جمع</u>
<u>۰</u>	<u>۰</u>	