



موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با سرمایه‌باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری 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 اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۱/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

۵۱	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۵۳,۰۷۴	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
۸٪	درصد از کل	۱,۰۴۹,۸۵۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
۹۲٪	درصد از کل	۷۰,۰۸۸	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده به شرح زیر است. شاخص بازار در دوره زمانی تعیین شده عملکرد قابل قبولی داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۱.۴٪	۰.۵۳٪	هفته گذشته
۲.۲٪	۱.۸۱٪	ماه گذشته
۷.۵٪	۳.۴٪	دو ماه اخیر

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۱	نقد و بانک	۵۳,۷۱۱,۳۱۷,۶۰۹	٪۶۲.۰۱
۲	سهام بر اساس ناشر	۱۶,۱۹۹,۴۲۱,۱۱۲	٪۱۸.۷۰
۳	ارزش اوراق گواهی سپرده	۹,۹۱۵,۱۰۲,۳۵۰	٪۱۱.۴۵
۴	ارزش اوراق مشارکت	۶,۴۶۶,۱۱۱,۸۲۱	٪۷.۴۷
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۶۴,۸۹۵,۵۸۲	٪۰.۱۹
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۶۲,۰۵۲,۲۶۵	٪۰.۱۹
	جمع	۸۶,۶۱۸,۹۰۰,۷۳۸	٪۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۴,۷۳۲,۴۹۶,۳۰۷	٪۵.۴۶
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت	۴,۶۱۹,۳۲۲,۹۶۹	٪۵.۳۳
۳	استخراج کانه های فلزی	۳,۳۳۹,۰۸۴,۸۳۵	٪۳.۸۵
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۸۳۲,۷۴۰,۰۲۹	٪۲.۱۲
۵	محصولات شیمیایی	۱,۶۷۵,۷۷۶,۹۷۲	٪۱.۹۳
	جمع	۱۶,۱۹۹,۴۲۱,۱۱۰	٪۱۸.۷۰