



## موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

### موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً 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 ۹۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

۴۵	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۵۰,۶۲۰	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
۸.۴۳٪	درصد از کل	۱,۰۴۹,۶۸۲	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
۹۱٪	درصد از کل	۶۹,۷۲۲	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 بهتری نسبت به صندوق داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
-۲.۳٪	۰.۱۵٪	هفته گذشته
۵.۷٪	۴.۴٪	ماه گذشته
۱۱٪	۴.۶٪	دو ماه اخیر

تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۱  
شماره:



### ۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح	ردیف
۶۱.۰٪	۵۴,۲۹۸,۷۷۲,۴۸۵	نقد و بانک	۱
۲۲.۰٪	۱۹,۵۸۸,۵۹۴,۵۹۰	ارزش اوراق گواهی سپرده	۲
۶.۶٪	۵,۸۵۷,۲۷۲,۵۲۹	ارزش اوراق مشارکت	۳
۱۰.۰٪	۸,۸۹۰,۴۸۷,۸۹۲	سهام بر اساس ناشر	۴
۰.۲٪	۲۱۱,۶۰۴,۱۴۵	حساب های دریافتی تجاری	۵
۰.۱٪	۱۰۱,۷۶۵,۱۲۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶
۰.۰٪	۲۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتی	۷
<b>۸۸,۹۴۸,۶۹۶,۷۶۶</b>	<b>۸۴,۳۵۸,۶۹۶,۷۶۶</b>	<b>جمع</b>	

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

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	صنعت	ردیف
۱۰٪	۸,۸۹۰,۴۸۷,۸۹۲	محصولات شیمیایی	۱
۱۰٪	۸,۸۹۰,۴۸۷,۸۹۲	<b>جمع</b>	

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی معمول نمایند.

محمد صالحی تبار