



ملت ایران زمین
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۲۹/۰۶/۰۲

شماره:

موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با سرمایه باز 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 ۹۲/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۳۶۰	تعداد اشخاص حقیقی	۴۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۶۲,۵۵۸	درصد از کل	۱۲٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۷۳,۴۵۳	درصد از کل	۸۸٪

۲- ترکیب دارایی های صندوق

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	استخراج نفت و گاز خام	۳,۰۵۳,۰۰۰,۴۰۱	۱۰٪
۲	انبوه سازی املاک و مستقالات	۱,۱۳۸,۷۸۷,۸۲۶	۴٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۷۷,۴۰۱,۲۹۰	۷٪
۴	ساخت محصولات فلزی	۱,۴۷۱,۱۶۳,۷۸۸	۵٪



ملت ایران زمین
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۲۹/۰۶/۰۲
شماره:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۵	سیمان، آهک و گچ	۳,۲۹۲,۸۵۳,۷۴۹	۱۱٪
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹,۶۹۹,۸۸۰,۴۸۸	۳۳٪
۷	فلزات اساسی	۱,۸۷۸,۴۶۹,۵۸۰	۶٪
۸	محصولات شیمیایی	۶,۶۰۴,۷۰۱,۰۲۳	۲۳٪
جمع کل		۲۹,۲۱۶,۲۵۸,۱۴۵	۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی