



موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با درآمد ثابت و 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 ۹۲/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۶,۴۲۳	تعداد اشخاص حقیقی	۵۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۰,۸۶۸	درصد اشخاص حقیقی از کل	۱۳.۹٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۷۴,۷۸۸	درصد اشخاص حقوقی از کل	۸۶٪



۲- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۵۲,۳۱۹,۴۸۰,۲۰۰	%۵۶.۶۰
سهام بر اساس ناشر	۳۰,۲۴۱,۵۵۲,۵۹۳	%۳۲.۷۱
ارزش اوراق مشارکت	۲,۶۸۶,۳۹۷,۰۹۹	%۲.۹۱
ارزش اوراق گواهی سپرده	۳,۹۷۴,۳۰۲,۱۲۰	%۴.۳۰
سایر دارایی ها	۳,۲۱۷,۹۲۷,۸۰۶	%۳.۴۸
جمع	۹۲,۴۳۹,۶۵۹,۸۱۸	%۱۰۰.۰۰

۳- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۱۰,۵۶۵,۲۵۳,۲۲۱	۱۱.۴۳%
۲	سرمایه گذاریها	۵,۷۳۱,۴۳۰,۸۹۵	۶.۲۰%
۳	خدمات فنی و مهندسی	۳,۱۰۴,۴۲۳,۳۵۷	۳.۳۶%
۴	ساخت محصولات فلزی	۳,۰۸۱,۹۵۶,۹۴۰	۳.۳۳%
۵	خودرو و ساخت قطعات	۳,۰۴۷,۹۷۷,۱۰۳	۳.۳۰%
۶	فلزات اساسی	۱,۸۴۴,۳۲۴,۵۸۵	۲%
۷	انبوه سازی املاک و مستقالات	۱,۸۰۳,۵۴۵,۱۶۸	۱.۹۵%
۸	فراپورس	۱,۰۳۳,۲۰۲,۰۶۸	۱.۱۲%
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹,۴۳۹,۲۵۶	۰.۰۳%
جمع		۳۰,۲۴۱,۵۵۲,۵۹۰	۳۲.۷۱%

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.