

موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۴۵،۰۰۵	تعداد اشخاص حقیقی	۶۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۳۹،۵۳۱	درصد اشخاص حقیقی از کل	٪۱۹
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۷۹،۶۲۵	درصد اشخاص حقوقی از کل	٪۸۱

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	۵۶,۳۲۴,۴۷۵,۳۲۴	%۵۸.۹
سهام بر اساس ناشر	۳۱,۵۱۶,۳۵۳,۸۱۲	%۳۲.۹
ارزش اوراق مشارکت	۳,۶۸۳,۰۲۷,۶۰۱	%۳.۸
ارزش اوراق گواهی سپرده	۳,۴۱۸,۱۲۹,۰۸۸	%۳.۶
سایر دارایی ها	۶۵۹,۱۳۱,۴۸۴	%۰.۷
جمع	۹۵,۶۰۱,۱۱۷,۳۰۹	%۱۰۰

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	۶,۷۱۱,۲۲۳,۵۱۰	%۷.۰۲
۲	رایانه و فعالیت های وابسته	۴,۴۶۴,۰۱۲,۸۰۰	%۴.۶۷
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۴,۰۳۳,۲۶۶,۱۹۲	%۴.۲۲
۴	خودرو و ساخت قطعات	۳,۵۱۳,۰۲۲,۵۹۷	%۳.۶۷
۵	خدمات فنی و مهندسی	۳,۰۷۴,۲۳۷,۲۰۲	%۳.۲۲
۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲,۴۴۱,۳۶۷,۱۴۳	%۲.۵۵
۷	فلزات اساسی	۱,۸۹۲,۸۲۰,۳۷۵	%۱.۹۸
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۵۷۷,۷۹۵,۶۸۲	%۱.۶۵
۹	مواد و محصولات دارویی	۱,۱۵۴,۵۳۵,۳۱۴	%۱.۲۱
۱۰	واسطه گری های مالی و پولی	۱,۱۵۳,۶۰۵,۹۷۶	%۱.۲۱
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۷۰,۳۷۳,۷۹۷	%۰.۸۱
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۲۹,۵۱۵,۲۴۱	%۰.۷۶
	جمع	۳۱,۵۱۶,۳۵۳,۸۰۷	%۳۲.۹

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.