



موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

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 ۹۳/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

۳۶	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۰۶,۲۶۱	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
۷.۱٪	درصد از کل	۱,۰۰۱,۴۴۷	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
۹۲.۹٪	درصد از کل	۶۸,۵۷۹	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده به شرح زیر است:

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۴٪	۱.۷٪	ماه گذشته
۳-٪	۰.۱٪	دو ماه اخیر
۵-٪	۱.۲-٪	سه ماه اخیر

تاریخ: ۹۳/۰۳/۳
شماره:

۳- 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	۵۲,۵۸۷,۳۸۹,۸۳۱	۶۴.۹۱%
سهام بر اساس ناشر	۲۴,۶۲۳,۳۸۳,۱۷۹	۳۰.۳۹%
سایر حساب های دریافتی	۱,۹۰۰,۵۹۲,۵۵۰	۲.۳۵%
ارزش اوراق مشارکت	۱,۲۲۵,۶۶۲,۲۲۲	۱.۵۱%
حساب های دریافتی تجاری	۶۴۵,۵۵۶,۵۷۴	۰.۸۰%
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۹,۸۲۸,۶۳۴	۰.۰۴%
جمع	۸۱,۰۱۲,۴۱۲,۹۹۰	۱۰۰%

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی معمول نمایند.