



ملت ایران زمین
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۹۳/۰۶/۳
شماره:

موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۹۳/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۸,۱۳۷	تعداد اشخاص حقیقی	۳۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۵,۶۸۱	درصد از کل	۶.۳۷٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی‌های عادی	۶۲,۶۲۵	درصد از کل	۹۳.۶۳٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۲.۸٪	-۰.۸۳٪
دو ماه اخیر	۴.۲٪	۱.۶۶٪

تاریخ: ۹۳/۰۶/۳
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	۵۱,۵۴۴,۸۷۶,۸۴۶	٪۶۶.۶۴
ارزش اوراق مشارکت	۱۴,۲۹۳,۵۰۱,۲۹۹	٪۱۸.۴۸
سهام بر اساس ناشر	۱۰,۳۳۳,۴۵۱,۷۸۰	٪۱۳.۳۶
حساب های دریافتی تجاری	۸۱۶,۱۰۲,۲۱۷	٪۱.۰۶
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۳۱,۵۳۰,۱۸۶	٪۰.۳۰
سایر حساب های دریافتی	۱۲۵,۰۵۲,۳۱۱	٪۰.۱۶
جمع	۷۷,۳۴۴,۵۱۴,۶۳۹	٪۱۰۰

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی معمول نمایند.