



## موسسه حسابرسی بهراد مشار

### موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

۳۰	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۴۵,۴۳۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
۶.۲۵٪	درصد از کل	۱,۰۴۴,۰۸۵	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
۹۳.۷۵٪	درصد از کل	۶۲,۵۳۱	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
۱.۵٪	۲٪	ماه گذشته
۴.۹٪	۴.۴٪	دو ماه اخیر

### ۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
%۶۷.۵۷	۵۲,۶۲۴,۶۶۵,۵۲۴	نقد و بانک
%۲۵.۳۴	۱۹,۷۳۸,۵۸۲,۲۴۸	ارزش اوراق مشارکت
%۵.۸۶	۴,۵۶۱,۲۸۶,۲۱۳	سهم بر اساس ناشر
%۰.۶۲	۴۸۳,۰۸۹,۸۱۵	سایر حساب های دریافتی
%۰.۳۹	۳۰۵,۰۸۴,۹۸۹	حساب های دریافتی تجاری
%۰.۲۱	۱۶۴,۲۱۵,۱۲۰	مخارج انتقالی به دوره های آتی
%۰.۰۱	۷,۲۱۴,۰۲۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران
%۱۰۰	۷۷,۸۸۴,۱۳۷,۹۳۴	جمع

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی معمول نمایند.

علی قاسمی ارمکی