



ملت ایران زمین
صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۳/۱۱/۳۰

شماره:

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با 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 شرکت ها 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 ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۲,۶۳۲	تعداد اشخاص حقیقی	۲۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۱,۴۲۹	درصد از کل	۲,۸۲٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۵۹,۹۷۲	درصد از کل	۹۷,۱۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده به شرح زیر است:

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۲۵,۸	۱۵,۷٪ -
دو ماه اخیر	٪۲۱,۰	۴۲,۱٪ -

تاریخ: ۹۳/۱۱/۳۰
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	۵۱,۳۹۱,۸۷۶,۹۰۰	۷۰,۱۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۶,۰۶۱,۰۶۰,۳۶۴	۲۱,۹۱٪
سهم بر اساس ناشر	۳,۸۹۵,۴۹۸,۵۷۰	۵,۳۱٪
سایر	۱,۹۵۲,۹۴۶,۶۲۲	۲,۶۶٪
جمع	۷۳,۳۰۱,۳۸۲,۴۵۶	۱۰۰٪

مراتب جهت اطلاع به حضور تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی