



موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

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 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 ۹۴/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۰۲،۰۳۴	تعداد اشخاص حقیقی	۲۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۰۱،۰۶۰	درصد اشخاص حقیقی از کل	۲٪
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۶۹،۴۱۸	درصد اشخاص حقوقی از کل	۹۸٪



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	۵۲,۷۰۵,۸۱۰,۸۲۲	۷۲٪
سهام بر اساس ناشر	۵,۲۵۹,۵۶۶,۳۷۶	۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۴,۶۷۳,۶۶۶,۶۹۹	۲۰٪
سایر دارایی ها	۵۵۳,۹۱۱,۱۲۹	۰,۷٪
جمع	۷۳,۱۹۲,۹۵۵,۰۲۶	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	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۵۵۶,۶۲۴,۸۴۰	۶,۲۳٪
۲	سرمایه گذاریها	۳۰۰,۰۸۹,۹۶۹	۰,۴۱٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۲۵۶,۲۳۵,۹۱۹	۰,۳۵٪
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۶,۶۱۵,۶۳۹	۰,۲٪
	جمع	۳۱,۵۱۶,۳۵۳,۸۰۷	۷,۱۹٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.