



ملت ایران زمین
صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۴/۰۶/۲۵

شماره:

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۹۴/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۵۰,۲۹۴	تعداد اشخاص حقیقی	۲۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۴۹,۵۸۵	درصد از کل	۱٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۵۸,۹۵۸	درصد از کل	۹۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	۰,۵۵۶٪	۱,۰۳۹٪-
ماه گذشته	۱,۵۷٪	۳,۵۸۶٪-
سه ماه گذشته	۵,۴۷۱٪	۲,۹۲۷٪

تاریخ: ۹۴/۰۶/۲۵
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	۵۶,۷۹۰,۰۲۹,۶۲۸	٪۷۷,۸۴
ارزش اوراق مشارکت	۱۳,۹۳۳,۸۸۳,۵۸۲	٪۱۹,۱
سهم بر اساس ناشر	۱,۸۸۷,۷۳۳,۲۶۶	٪۲,۵۹
سایر دارایی ها	۳۴۶,۲۳۷,۵۳۵	٪۰,۴۷
جمع	۷۲,۹۵۷,۸۸۴,۰۲۰	٪۱۰۰

۴- 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	بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۵۸۹,۸۷۰,۱۴۴	٪۲,۱۸
۲	سرمایه گذاری ها	۲۹۷,۸۶۳,۱۲۲	٪۰,۴۱
جمع		۱,۸۸۷,۷۳۳,۲۶۶	٪۲,۵۹

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.