



موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی 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 ۹۱/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

۴۸	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۴۶,۳۴۹	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
٪۶	درصد از کل	۱,۰۴۶,۳۴۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
٪۹۴	درصد از کل	۶۸,۷۸۸	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده به شرح زیر است. شاخص بازار در دوره زمانی تعیین شده عملکرد بهتری نسبت به صندوق داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۰.۵	٪۰.۴	هفته گذشته
٪۷.۳	٪۱.۶	ماه گذشته
٪۲۷.۹	٪۳.۱	دو ماه اخیر

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل داراییها
۱	نقد و بانک	۶۲,۲۸۵,۸۶۶,۲۴۷	٪۷۵.۰۸
۲	ارزش اوراق گواهی سپرده	۲۰,۴۰۹,۵۵۲,۷۷۷	٪۲۴.۶۰
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۲۱,۰۲۸,۸۱۵	٪۰.۲۷
۴	حساب های دریافتی تجاری	۴۰,۸۶۴,۴۳۶	٪۰.۰۵
	جمع	۸۲,۹۵۷,۳۱۲,۲۷۵	٪۱۰۰

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی معمول نمایند.

محمد صالحی تبار