



## موسسه حسابرسی بهراد مشار

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

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با درآمد ثابت و 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 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۵۳,۰۰۷	تعداد اشخاص حقیقی	۲۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۵۲,۹۸۵	درصد از کل	۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴
گواهی‌های عادی	۴۰,۳۷۳	درصد از کل	۹۸٪

#### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۴۱۷٪	-۰,۲۹۴٪
ماه گذشته	۲,۱۰۹٪	-۰,۴۸۱٪
سه ماه گذشته	۵,۶۵۸٪	-۳,۰۹۸٪

بازدهی صندوق در مقایسه با بازدهی بازار از عملکرد مناسبی برخوردار بوده است.

تاریخ: ۹۴/۰۹/۰۸

شماره:



ملت ایران زمین  
صندوق سرمایه‌گذاری

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۵۲,۳۹۰,۲۶۷,۰۱۳	۹۸,۲۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۷۳۸,۸۳۰,۷۵۹	۱,۳۹٪
سایر دارایی‌ها	۱۹۲,۲۵۸,۱۳۹	۰,۳۶٪
جمع	۵۳,۳۲۱,۳۵۵,۹۱۱	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.