



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ درصد محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ تحت شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۸۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای ۱۶ شعبه می‌باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند و شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد واحدهای تحت تسلط
بانک ایران زمین	۱۹,۰۰۰	۹۵
شرکت کارگزاری آگاه	۱,۰۰۰	۵
	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ با شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ طبقه ۱۰.

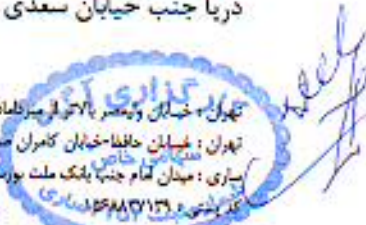
ضامن نقدشوندگی صندوق و مدیر ثبت: بانک ایران زمین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ با شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین - اسدآبادی نبش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی بلوار دریا جنب خیابان سعدی پلاک ۲۴۰ طبقه ۲.



تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۲۵۳۲ | فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۲۷۵۱
تلفن: ۰۲۱-۲۳۶۸۲۱۲ | فاکس: ۰۲۱-۲۳۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران، خیابان حافظ-خیابان کامران صیقل-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان کام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۳۶۸۳۱۳۶
پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com





حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ در مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مثولی عبارت است تهران-سهروردی شمالی -خرسیده به میدان شهید قندی -مقابل مسجد حجت ابن الحسن- پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۶.۳۷۹.۴۹۶.۳۰۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۵.۰۹۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۶۶

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱.۰۵۳۶۹۶ ریال و ۱.۰۵۱۳۱۱ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۸۱.۳۳۱.۲۱۴.۹۶۰	۲۷۹.۱۶۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۴.۹۶۰.۳۵۱.۳۰۱	۱۴.۷۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۷۰.۶۹۰.۳۳۱.۸۲۳)	(۲۵۱.۳۷۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۵۸۵۵.۳۸۷.۱۷۵)	-	تقسیم سود
۱۶۶۳۳۶۴۹.۰۴۶	-	سود خالص دوره
۲۶.۳۷۹.۴۹۶.۳۰۹	۲۵.۰۹۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

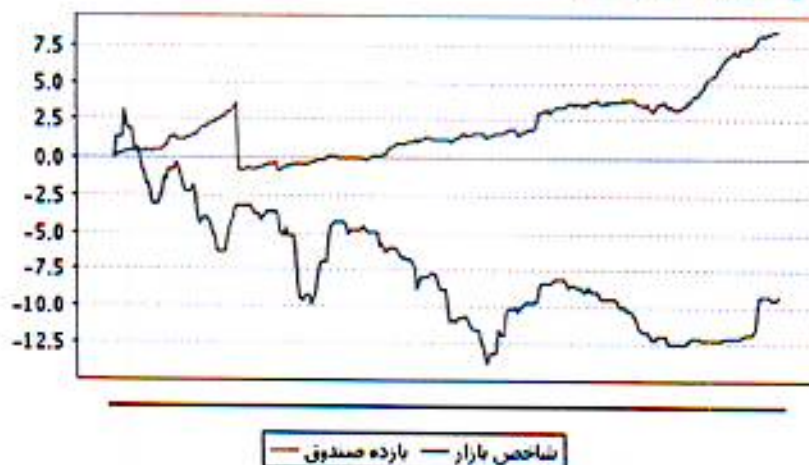


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۳/۰۸/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۱۳.۶۸ درصدی گردیده است.

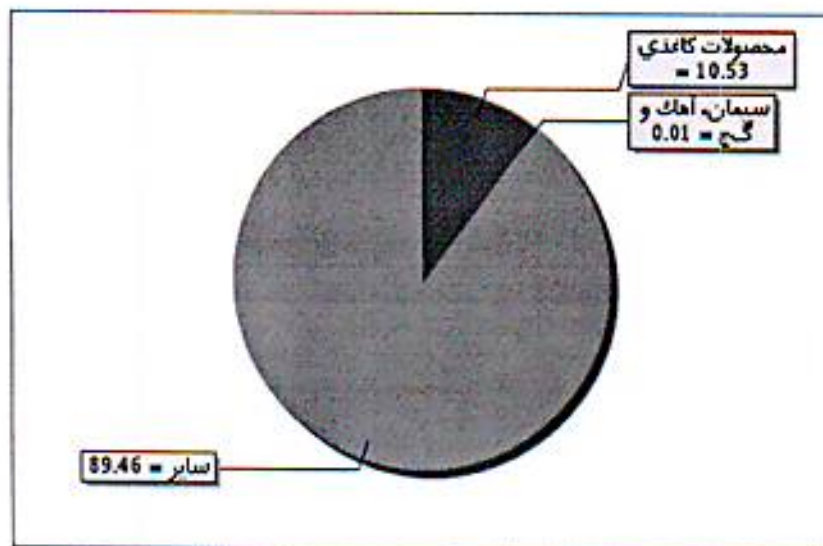
شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۰.۰۲	--	۰.۳۴	یک هفته اخیر
۳.۴۵	--	۳.۶۶	یک ماه اخیر
(۱.۱۳)	--	۵.۶۳	سه ماه اخیر
۱.۳۴	--	۱۴.۴۵	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

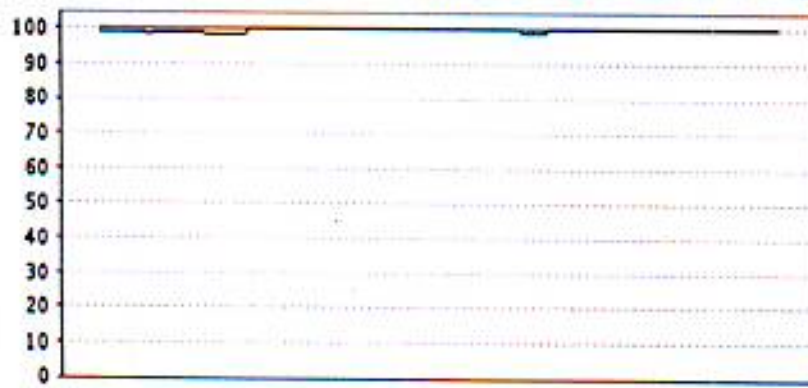


ترکیب دارایی‌های صندوق:

۱۰.۵	پرتفوی سهام
۸۹.۵	سایر
۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سید دارایی‌های صندوق:



— نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل سپورتمو — نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل سپورتمو —

کارگزاری آگاه
سپاس خاص
شماره ثبت ۶۷۵۲ ساری



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۴ | فاکس: ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲ | فاکس: ۶۶۷۲۱۷۵۱
تلفن: ۰۲۶۸۶۱۶۱-۱۵۱ | فاکس: ۰۲۶۶۲۵۰۶-۱۵۱
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان کوچه برزق پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ-تهران کهریز صالح-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com