



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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 یا 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 سرمایه گذاری 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 تملک	درصد واحدهای تحت تملک
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 به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین - اسدآبادی نیش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۴ | فاکس: ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۶۶۷۲۵۲۲-۴ | فاکس: ۶۶۷۲۷۵۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۲۱۴ | فاکس: ۰۲۱-۲۲۶۵۰۰۶
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر، کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
مشاهین: خیابان حافظ - خیابان گلرنگ - کوچه انتر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com





متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ 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.

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 متولی عبارت است تهران - سپهروردی شمالی - نرسیده به میدان شهید قندی - مقابل مسجد حجت بن الحسن - پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۳.۲۷۵.۳۳۴.۸۷۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۲,۵۱۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۱۷۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۱۰,۱۲,۴۷۱ ریال و ۱۰,۱۷,۸۳۶ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۸۱.۳۳۱.۳۱۴.۹۶۰	۲۷۹.۱۶۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۴.۹۶۰.۳۵۱.۳۰۱	۱۴.۸۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۵۲.۹۱۳.۸۳۹.۸۸۱)	(۲۵۱.۴۶۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۱۵.۰۸۶.۳۲۷.۷۸۳)	-	تقسیم سود
۱۴.۹۸۴.۲۴۶.۲۷۴	-	سود خالص سال
۴۳.۲۷۵.۳۳۴.۸۷۱	۴۲.۵۱۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال

Handwritten signature



تلفن: ۸۸۷۷۵۲۲ فاکس: ۸۸۷۷۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۳۲ فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۳۳۶۸۲۱۲ فاکس: ۰۱۵۱-۳۳۶۲۵۰۶
وبسایت: Agahbroker.com

پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

دفتر کارگزاری آگاه بروکری از میرزاآباد کوچه بزگان پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران - کوچه اختر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت کورس اوراق بهادار طبقه ۳
کد پستی: ۱۵۵۷۱۳۱۵





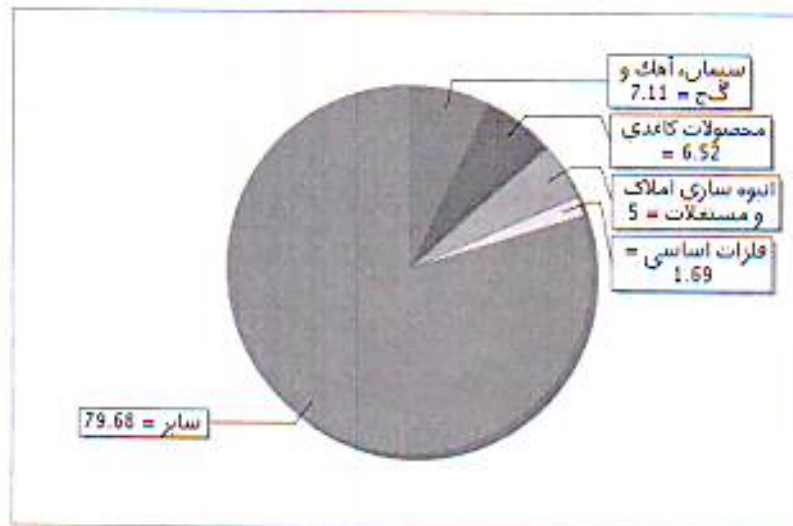
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۳/۰۵/۰۷

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۴.۷۸ درصدی گردیده است.

نام صندوق	تاریخ آغاز فعالیت	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد (ریال)			NAV ۱۳۹۳/۰۵/۰۷	بازده تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷	
		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱		مبلغ ریال	درصد
ایران زمین	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۱۳۵۱۷	۴۵.۷۱۰	۲۴۶۴۳	۱.۰۱۷۸۳۶	۸۷۰.۷۴۱	۸۷.۰۷

ترکیب دارایی های صندوق:

۲۰.۲۲٪	پرتفوی سهام
۷۹.۷۸٪	سایر
۴	تعداد سهام موجود در صندوق



Handwritten signature



تلفن: ۸۸۷۲۵۲۲
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲
تلفن: ۱۵۱-۲۳۶۸۱۲۱
فکس: ۸۸۷۲۵۲۶
فکس: ۶۶۷۲۷۵۱
فکس: ۱۵۱-۲۳۶۸۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

آگه کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار
تهران: خیابان حافظ - تهران
سپاهان: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۳۳۱۳۱
شماره ثبت: ۶۲۵۲
پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com