



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ درصد محسوب می‌شود، 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 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 ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتهاى 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 شرکتهاى شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین - استادیادی نبش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲



تلفن: ۸۸۶۷۴۵۲۲ فاکس: ۸۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۲۵۳۲ فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

Agahbroker@gmail.com

تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران - خیابان حافظ - خیابان کامران صالح - کوچه آختر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت - بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹ شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری
پست الکترونیک:



متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری 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.

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- سهروردی شمالی - ترسیده به میدان شهید قندی -مقابل مسجد حجت ابن الحسن- پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷

خالص ارزش روز داراییها: ۱۵۰.۸۶۵.۰۲۵.۶۱۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۴۹.۳۳۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۸۳۸

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

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

۱۰۱۲.۴۷۱ ریال و ۱۰۱۰.۲۲۵ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۸۱.۳۳۱.۲۱۴.۹۶۰	۲۷۹.۱۶۷	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۴.۰۲۷.۴۵۲.۳۰۴	۱۳.۸۱۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۴۴.۸۱۳.۲۸۲.۵۱۸)	(۱۴۳.۶۴۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۱۲.۲۲۶.۰۵۳.۷۰۰)	-	تقسیم سود
۱۲.۵۴۵.۶۹۴.۵۷۱	-	سود خالص سال
۱۵۰.۸۶۵.۰۲۵.۶۱۷	۱۴۹.۳۳۸	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال



تلفن: ۸۸۶۷۴۵۲۲ فاکس: ۸۸۶۷۴۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۲۵۳۲ فاکس: ۶۶۷۴۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۳۶۸۴۱۴ فاکس: ۰۱۵۱-۲۳۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹
پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان امام خمینی پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ مقابل پل حافظ - کوچه اختر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹



بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۳۵.۶۵ درصدی گردیده است.

بازده تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷	NAV ۱۳۹۲/۰۲/۰۷	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد(ریال)				تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
درصد	مبلغ-ریال						
۸۵.۶۳	۸۵۶.۳۲۳	۱.۰۱۰.۲۲۵	۴۵.۷۱۰	۱۱۳.۵۱۷	۹۹.۹۶۸	۱۳۸.۲۹۵	ایران زمین ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

ترکیب دارایی‌های صندوق:

٪۱۴.۱۳	پرتفوی سهام
٪۸۵.۸۷	سایر

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳.۱۷۹.۶۳۴.۸۴۴	۲.۰۵
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱.۵۱۵.۷۸۸.۶۴۱	۰.۹۸
سیمان، آهک و گچ	۸.۶۵۸.۷۲۵.۳۶۴	۵.۵۹
سرمایه‌گذاری‌ها	۴.۹۸۵.۹۰۴.۱۴۵	۳.۲۲
محصولات کاغذی	۳.۵۶۴.۴۴۰.۵۶۵	۲.۳۰
جمع	۲۱.۹۰۴.۴۹۳.۵۵۹	۱۴.۱۳



تلفن: ۸۶۷۴۵۲۴ فاکس: ۸۶۷۴۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۳۲ فاکس: ۶۶۷۴۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

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



تقسیم سود		
تاریخ	مبلغ سود به ازای هر واحد	کل مبلغ تقسیم سود
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۱۷.۱۴۷	۲.۶۹۷.۷۷۸.۲۶۳
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۸.۲۹۵	۴.۵۳۳.۷۳۳.۰۹۵
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۹۹.۹۶۸	۹.۵۹۴.۵۲۸.۷۶۸
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱۳.۵۱۷	۲۱.۳۱۹.۰۶۰.۱۸۵
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۵.۷۱۰	۱۲.۲۲۶.۰۵۳.۷۰۰
جمع	۴۶۸.۹۲۷	۵۰.۳۷۱.۱۵۴.۰۱۱



Handwritten signature in blue ink.



تلفن : ۸۸۶۷۲۵۲۳ فاکس : ۸۸۶۷۲۵۲۶
تلفن : ۴-۶۶۷۲۵۲۲ فاکس : ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن : ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴ فاکس : ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت : Agahbroker.com

تهران : خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران : خیابان حافظ-خیابان کامران 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