



((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 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 تمسک	درصد واحدهای تحت تمسک
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 ۸۴/۰۶/۱۷ به 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 نقدشودگی 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 - اسدابادی نبش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲



تلفن: ۸۸۷۲۵۳۳ | فاکس: ۸۸۷۲۵۳۴
تلفن: ۶۶۷۲۵۳۲-۴ | فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۳۶۸۴۱۴ | فاکس: ۰۱۵۱-۲۳۶۵۰۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ خیابان گلستان صالح - کوچه اختر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
تهران: خیابان لایم جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۳۹۳۰۱۱۱۱۱ | تلفن: ۶۲۵۲ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com



Handwritten signature



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- سهروردی شمالی - ترسیده به میدان شهید قندی -مقابل مسجد حجت ابن 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: ۴۲.۵۳۲ 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: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

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

۱۰۱۲.۴۷۱ ریال و ۱۰۱۷.۸۳۶ 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
(۲۵۲.۲۹۴.۶۲۸.۳۴۴)	(۲۵۱.۳۷۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۵.۰۸۶.۳۲۷.۷۸۳)	-	تقسیم سود
۱۴.۳۶۵.۰۳۴.۷۳۷	-	سود خالص دوره
۴۳.۲۷۵.۳۳۴.۸۷۱	۴۲.۵۳۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال



تلفن: ۸۸۶۷۳۵۲۴
فکس: ۸۸۶۷۳۵۲۴
تلفن: ۶۶۷۲۵۳۲۴-۴
فکس: ۶۶۷۲۵۳۲۴
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۲۱۲۱
فکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران ۱ حصارک وکیلان، پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ-خیابان گلرنگ-سالم-کوچه امیر-پلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس لوران بهانهار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۲۹
پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com



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 ۸.۰۴ درصدی گردیده است.

بازده تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷	NAV ۱۳۹۳/۰۵/۰۷	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد(ریال)			تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
درصد	مبلغ ریال					
۸۷.۰۷	۸۷۰.۷۴۱	۱.۰۱۷.۸۳۶	۲۴.۶۴۳	۴۵.۷۱۰	۱۱۳.۵۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۸ ایران زمین

ترکیب دارایی های صندوق:

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



تلفن : ۸۸۶۷۵۲۴ | فاکس : ۸۸۶۲۵۲۶
تلفن : ۴-۶۶۲۲۵۳۲ | فاکس : ۶۶۲۲۷۵۱
تلفن : ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۲ | فاکس : ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت : Agahbroker.com

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