



(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ))

### تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه گذاری 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 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 تسلک	درصد واحدهای تحت تسلک
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 تقدشوندگی 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 نبش خیابان سید جمال‌الدین





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-سپهروردی شمالی -نرسیده به میدان شهید فندی -مقابل مسجد حجت ابن الحسن- پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

### اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

خالص ارزش روز داراییها: ۲۵,۳۲۲,۶۹۶,۸۸۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۳,۲۶۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۴۲

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۳.۷۷ درصد

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

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

۱۰,۹۳,۷۱۶ ریال و ۱۰,۸۸,۵۸۶ ریال

ریال	تعداد	شرح
-	-	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۲۶,۴۱۵,۳۸۰,۹۷۷	۱۲۶,۰۲۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۰۶,۵۷۵,۵۷۴,۶۶۵)	(۱۰۲,۷۶۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۲۲,۷۲۹,۱۰۲,۷۳۸)	-	تقسیم سود
۲۸,۳۱۱,۹۹۳,۳۰۹	-	سود (زیان) خالص
۲۵,۳۲۲,۶۹۶,۸۸۳	۲۳,۲۶۲	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال



*Handwritten signature*





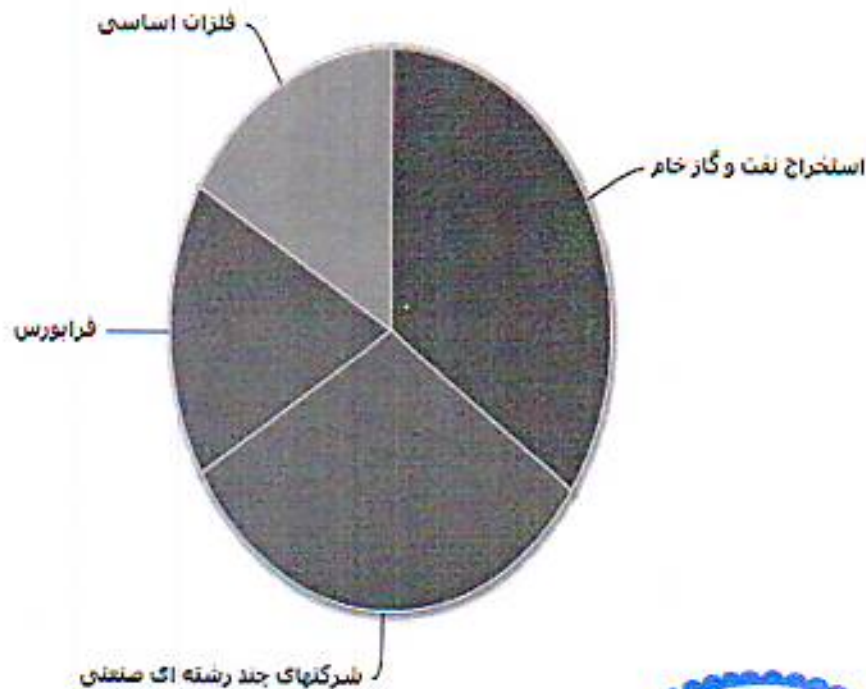
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین طی سال موفق به کسب بازدهی ۴۵.۷۰ درصدی گردیده است.

بازده تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷	NAV ۱۳۹۱/۱۱/۰۷	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد(ریال)				تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
		۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
درصد	مبلغ-ریال						
۴۵.۷۰	۱,۴۷۲,۶۹۳	۱,۰۸۸,۵۸۶	۲۲۸,۵۷۷	۵۸,۳۰۰	۴۵,۰۸۹	۳۸,۴۲۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۸ ایران زمین

ترکیب داراییهای صندوق:

٪۲۶.۰۴	پرتفوی سهام
٪۷۳.۹۶	سایر
۴	تعداد سهام موجود در صندوق



مهر و امضاء

