

(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ))

**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 ممتاز 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 ۸۴/۰۶/۱۷ 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.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران- شهرک غرب - بلوار فرحزادی بلوار دریا جنب خیابان سعیدی پلاک ۲۴۰ طبقه ۱۰.



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

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۴.۸۲۶.۱۷۶.۲۵۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۴.۴۸۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۵۴

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۸ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱.۰۱۵.۵۸۵ ریال و ۱.۰۱۴.۰۹۹ 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
(۲۷۱.۱۱۶.۲۴۸.۰۷۰)	(۲۶۹.۴۳۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۷.۵۳۷.۹۶۲.۸۱۳)	-	تقسیم سود
۱۷.۱۸۸.۸۲۰.۸۸۰	-	سود خالص دوره
۲۴.۸۲۶.۱۷۶.۲۵۸	۲۴.۴۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

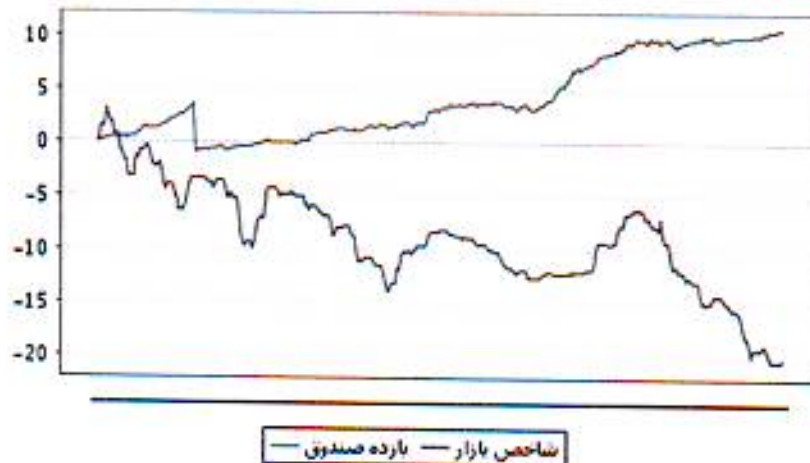


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۱۳۶۸ درصدی گردیده است.

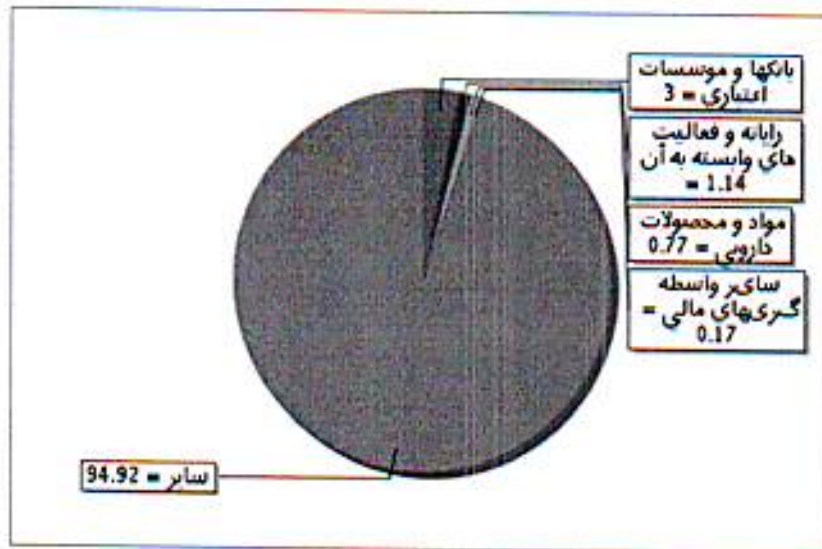
شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۰.۶۷)	--	۰.۳۲	یک هفته اخیر
(۶.۴۶)	--	۱.۰۵	یک ماه اخیر
(۱۲.۱۷)	--	۲.۹۱	سه ماه اخیر
(۱۹.۴۶)	--	۱۲.۰۰	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

۵.۲۳	پرتفوی سهام
۹۴.۷۷	سایر
۷	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



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

