



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ درصد محسوب 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 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 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 شرکتها ساری به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین -



اسدآبادی نبش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲
سهامی خاص





متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 -نرسیده به میدان شهید فندی -مقابل مسجد حجت ابن الحسن- پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۸۱.۳۳۱.۲۱۴.۹۶۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۷۹.۱۶۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۸۳۸

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۳ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱۰.۰۰۹.۵۴۱ ریال و ۱۰.۰۰۷.۷۵۲ ریال

| ریال | تعداد | شرح |
|------------------|----------|--|
| ۲۵.۳۲۲.۶۹۶.۸۸۳ | ۲۳.۲۶۲ | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره |
| ۲۸۹.۵۶۲.۴۳۳.۰۲۲ | ۲۸۰.۳۶۱ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال |
| (۲۶.۰۸۰.۱۲۶.۹۲۸) | (۲۴.۴۵۶) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال |
| (۳۸.۱۴۵.۱۰۰.۳۱۱) | - | تقسیم سود |
| ۳۰.۶۷۱.۳۲۱.۴۴۴ | - | سود خالص سال |
| ۲۸۱.۳۳۱.۲۱۴.۹۶۰ | ۲۷۹.۱۶۷ | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال |



Handwritten signature





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.

| نام صندوق | تاریخ آغاز فعالیت | مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد (ریال) | | | | NAV ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | بازده تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|---------|
| | | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | مبلغ-ریال | درصد |
| ایران زمین | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ | ۱۱۷.۱۴۷ | ۱۳۸.۲۹۵ | ۹۹.۹۶۸ | ۱۱۳.۵۱۷ | ۱.۰۰۷.۷۵۲ | ۸۰.۸۱ | ۸۰.۸۱۴۰ |

ترکیب دارایی‌های صندوق:

| | |
|--------|-------------|
| ٪۱۱.۳۶ | پرتفوی سهام |
| ٪۸۸.۶۴ | سایر |

| صنعت | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| مخابرات | ۷.۹۴۱.۹۶۸.۳۲۰ | ۲.۷۶ |
| بانک‌ها و موسسات اعتباری | ۷.۶۴۸.۴۷۸.۸۸۰ | ۲.۶۶ |
| سیمان، آهک و گچ | ۵.۳۸۹.۵۹۴.۴۶۷ | ۱.۸۸ |
| سرمایه‌گذاری‌ها | ۵.۱۸۷.۵۴۳.۰۳۳ | ۱.۸۱ |
| محصولات کاغذی | ۴.۳۳۴.۳۵۹.۷۲۷ | ۱.۵۱ |
| واسطه‌گری‌های مالی و پولی | ۱.۶۱۹.۱۶۵.۵۶۰ | .۵۶ |
| فلزات اساسی | ۵۰۵.۶۷۲.۴۵۰ | .۱۸ |
| جمع | ۳۲.۶۲۶.۷۸۲.۴۳۷ | ۱۱.۳۶ |



Handwritten signature





| 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 |
| جمع | ۴۶۸.۹۲۷ | ۳۸.۱۴۵.۱۰۰.۳۱۱ |



Handwritten signature in blue ink.

