



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 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 اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۵۷۷	تعداد اشخاص حقیقی	۳,۷۵۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۴۳۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۷
گواهی‌های عادی	۲,۱۵۰,۳۹۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۴۳۳٪	۰.۰۰۳٪
ماه گذشته	۱.۶۴۴٪	۷.۶۱۲٪
سه ماه گذشته	۴.۶۴۷٪	۱.۵۹۸٪
یکسال گذشته	۱۷.۴۶۳٪	۱.۵۶۲٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۸۲۳,۱۶۲	۳۷.۰۸٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۰۵۸,۰۶۹	۴۷.۶۶٪
سهام	۲۳۱,۱۵۹	۱۰.۴۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۷,۳۴۸	۲.۵۸٪
اوراق گواهی سپرده	-	۰.۰۰٪
سایر دارایی‌ها	۵۰,۲۲۰	۲.۲۶٪
جمع	۲,۲۱۹,۹۵۷	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۸,۵۴۱	۴.۸۹٪
۲	فلزات اساسی	۴۷,۲۳۲	۲.۱۳٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۴۰,۸۴۸	۱.۸۴٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۹,۶۴۶	۰.۸۸٪
۵	محصولات شیمیایی	۱۰,۸۹۱	۰.۴۹٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۴,۰۰۱	۰.۱۸٪
	جمع کل	۲۳۱,۱۵۹	۱۰.۴۱٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

شماره:

پیوست:

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است.

ردیف	نوع صندوق	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی	۵۷,۳۴۸	۲.۵۸٪
	جمع کل	۵۷,۳۴۸	۲.۵۸٪

۴- برنامه‌های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه‌گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب‌های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می‌شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

افشار سرکانیان



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

