



تاریخ:
شماره:
پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۹,۸۶۱	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۴۷۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۳۱۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۱٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۷
گواهی‌های عادی	۹,۳۳۸,۶۴۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۴۴۴	٪(۱.۲۶۶)
ماه گذشته	٪۱.۹۳۲	٪(۰.۵۹۳)
سه ماه گذشته	٪۵.۷۷۹	٪۳.۷۷۹
یکسال گذشته	٪۲۲.۷۶	٪۴۳.۴۱۶





تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱,۵۹۹,۶۸۳	٪۱۶.۸۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷,۳۰۴,۸۴۰	٪۷۶.۸
سهام	۳۴۲,۲۳۰	٪۳.۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۶۲,۱۳۶	٪۱.۷
سایر دارایی‌ها	۱۰۲,۳۳۹	٪۱.۰۷
جمع	۹,۵۱۱,۲۲۹	٪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	۱۵۹,۴۰۴	٪۱.۶۸
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۸۹,۷۳۲	٪۰.۹۴
۳	فلزات اساسی	۸۶,۱۴۶	٪۰.۹۱
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۹۴۶	٪۰.۰۷
جمع کل		۳۴۲,۲۳۰	٪۳.۶

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	۸۵,۷۷۰	٪۰.۹
جمع کل		۸۵,۷۷۰	٪۰.۹





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

