



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۲,۳۷۵	تعداد اشخاص حقیقی	۱۹,۲۰۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۲,۱۳۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۳۶
گواهی‌های عادی	۶۷,۸۵۶,۰۳۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۵۳۷٪	۵.۱۵۴٪
ماه گذشته	۲.۲۱۳٪	۱۲.۴۷۲٪
سه ماه گذشته	۶.۵۱۵٪	۱۰.۸۱۹٪
یکسال گذشته	۲۵.۳۲۴٪	۱۱.۷۵۵٪





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۳۸,۹۱۷,۷۶۶	۵۵.۶۸٪
اوراق مشارکت	۲۹,۴۵۹,۶۳۹	۴۲.۱۵٪
سهام	۹۱۴,۳۰۴	۱.۳۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۴٪
سایر دارایی‌ها	۴۳۴,۰۸۵	۰.۶۲٪
جمع	۶۹,۸۹۳,۶۷۸	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۶۶۹,۸۷۰	۰.۹۶٪
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۶۹,۲۴۶	۰.۲۴٪
۳	فلزات اساسی	۵۱,۶۵۲	۰.۰۷٪
۴	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۳,۸۵۵	۰.۰۲٪
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹,۶۸۱	۰.۰۱٪
	جمع کل	۹۱۴,۳۰۴	۱.۳۱٪

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	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۴٪
	جمع کل	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۴٪



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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

