



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۴,۵۱۰	تعداد اشخاص حقیقی	۳۸,۷۷۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۳,۸۳۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۶٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶۹
گواهی‌های عادی	۲۷۳,۲۵۱,۲۵۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۴٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۵۴۶٪	۲.۲۵۳٪
ماه گذشته	۲.۳۸۴٪	۲.۸۸۱٪
سه ماه گذشته	۷.۱۴۵٪	۲۸.۲۳۲٪
یکسال گذشته	۲۷.۶۳۳٪	۴۰.۳۵٪





تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۳۶,۷۲۰,۴۴۹	۴۷.۸۸٪
اوراق مشارکت	۱۴۲,۳۸۵,۱۵۵	۴۹.۸۷٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۱۵۰,۲۲۲	۰.۷۵٪
سهام	۲,۸۲۹,۱۵۹	۰.۹۹٪
سایر دارایی‌ها	۱,۴۵۲,۰۷۹	۰.۵۱٪
جمع	۲۸۵,۵۳۷,۰۶۴	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	۲,۳۹۹,۶۸۵	۰.۸۴٪
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۴۹,۸۶۳	۰.۱۲٪
۳	فلزات اساسی	۶۰,۳۰۲	۰.۰۲٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۹,۲۹۰	۰.۰۱٪
۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۸,۳۲۰	۰.۰۱٪
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۹	۰.۰۰٪
	جمع کل	۲,۸۲۹,۱۵۹	۰.۹۹٪

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	۲,۱۵۰,۲۲۲	۰.۷۵٪
	جمع کل	۲,۱۵۰,۲۲۲	۰.۷۵٪





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

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 اطلاع‌رسانی 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

