



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۵,۴۴۳	تعداد اشخاص حقیقی	۴۱,۰۸۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۴,۶۵۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۳٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷۴
گواهی‌های عادی	۳۳۰,۶۴۱,۷۱۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۷٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۵۶۵٪	(۵.۵۳۵)٪
ماه گذشته	۲.۴۶۶٪	(۱۴.۹۹۹)٪
سه ماه گذشته	۷.۲۵۴٪	۲۰.۱۴۲٪
یکسال گذشته	۲۸.۳۶۳٪	۳۹.۳۲۸٪

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق مشارکت	۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷	%۵۴.۰۴
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۴۹,۹۸۶,۳۷۴	%۴۳.۵۳
سهام	۳,۲۴۶,۳۷۳	%۰.۹۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۷۲۷,۲۴۱	%۰.۷۹
سایر دارایی‌ها	۲,۳۸۲,۹۳۱	%۰.۶۹
جمع	۳۴۴,۵۵۷,۰۲۷	%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	۲,۵۴۶,۱۷۹	%۰.۷۴
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۱۲,۶۲۳	%۰.۱۲
۳	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۹۷,۹۰۹	%۰.۰۶
۴	فلزات اساسی	۷۱,۹۱۷	%۰.۰۲
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۷۲۲	%۰.۰۱
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۴	%۰.۰۰
	جمع کل	۳,۲۴۶,۳۷۳	%۰.۹۵





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

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	۲,۲۷۰,۵۰۰	۰,۶۶٪
۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا	۴۵۶,۷۴۱	۰,۱۳٪
	جمع کل	۲,۷۲۷,۲۴۱	۰,۰۰۷۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۱۳۱

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

