



موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، 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 غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۷,۴۴۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۷,۰۰۴	درصد اشخاص حقیقی از کل	٪۷۴
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴
گواهی های عادی	۱۳۹,۶۷۳	درصد اشخاص حقوقی از کل	٪۲۶



۲- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سهم بر اساس ناشر	۱۰۱,۷۹۴,۵۳۹,۶۶۷	۵۷٪
نقد و بانک	۵۸,۶۵۵,۷۱۱,۹۵۱	۳۳٪
سایر دارایی ها	۱۷,۵۱۸,۹۹۸,۶۷۰	۱۰٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱,۳۸۵,۰۱۱,۰۳۹	۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۷۶,۱۲۰,۸۵۸	۰.۱٪
جمع	۱۷۹,۵۳۰,۳۸۲,۱۸۵	٪۱۰۰



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ:

۹۲/۰۹/۰۲

شماره:

ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۳۵,۸۲۳,۱۱۷,۵۲۷	۲۰.۷۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۹,۵۴۹,۷۴۵,۴۳۳	۵.۵۲٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۷,۹۵۴,۷۹۴,۱۲۵	۴.۶۰٪
۴	انبوه سازی املاک و مستقالات	۷,۵۳۲,۴۶۳,۴۷۱	۴.۳۶٪
۵	خودرو و ساخت قطعات	۶,۵۶۹,۳۴۴,۲۵۵	۳.۸۰٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۶,۲۰۸,۸۴۶,۷۱۴	۳.۵۹٪
۷	سایر واسطه گری های مالی	۴,۶۱۸,۴۰۴,۸۲۶	۲.۶۷٪
۸	فلزات اساسی	۴,۴۹۰,۸۳۶,۰۳۵	۲.۶۰٪
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۹۶۹,۹۲۴,۷۵۲	۲.۳۰٪
۱۰	ساخت محصولات فلزی	۳,۸۵۸,۰۶۴,۰۹۶	۲.۲۳٪
۱۱	مخابرات	۳,۱۷۹,۹۳۸,۲۳۰	۱.۸۴٪
۱۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۶۴۷,۶۷۲,۱۹۲	۱.۵۳٪
۱۳	سرمایه گذاریها	۱,۷۴۹,۳۹۸,۳۹۷	۱.۰۱٪
۱۴	قند و شکر	۱,۶۵۳,۸۱۳,۹۸۹	۰.۹۶٪
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۲۰۶,۱۵۹,۵۷۷	۰.۷۰٪
جمع		۱۰۱,۰۱۲,۵۲۳,۶۱۵	۵۸.۴۴٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی