



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود به پیوست تهیه و افشاء میگردد.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۳۹	۵,۲۴۲,۷۷۷,۹۰۸	۵,۰۰۵,۵۹۴,۱۳۹	۵۷۰,۸۰۰	۹,۱۹۶	۰	۰	۵,۰۰۵,۵۹۴,۱۳۹	۹,۱۹۶	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰/۴۷	۸,۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۳۸۶,۳۷۵	۱۶,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۳۱,۳۸۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۰/۷۶	۱۳,۶۸۲,۶۳۷,۹۰۸	۱۲,۸۳۶,۹۸۰,۵۱۴		۵۰۹,۱۹۶	۰	۰	۱۲,۸۳۶,۹۸۰,۵۱۴	۵۰۹,۱۹۶	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۴۶,۶۸۸	۸۵۸,۱۹۱,۶۰۰	۳,۴۵۵	۸۵۹,۰۳۴,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۳۵۱۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۳
۹۲.۱۵٪	۱,۶۵۵,۸۱۱,۰۹۶,۸۴۰	۳۶۶,۵۸۸,۳۴۸,۹۳۲	۹۴,۳۴۸,۹۰۱,۷۰۴	۱,۹۲۸,۰۵۰,۵۴۴,۰۶۸	
۰/۰۰	۱,۶۵۵,۸۱۱,۹۴۳,۵۲۸	۳۶۷,۴۴۶,۵۴۰,۵۳۲	۹۴,۳۴۸,۹۰۵,۱۵۹	۱,۹۲۸,۹۰۹,۵۷۸,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹۲۱,۹۰۵,۹۹۹)	(۱)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۴۵,۶۵۷,۳۹۳	۱	۰
	۳-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۶,۹۰۱,۴۱۹,۲۲۴	۱۰۰	۶
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۵۳۷,۵۵۶	۰	۰
جمع		۱۰۶,۸۳۳,۷۰۸,۱۷۴	۱۰۰	۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۶	۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۶	۰	۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۶	۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۶	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰)	(۳۷۰,۴۲۵,۹۳۸)	۰	(۳۷۰,۴۲۵,۹۳۸)	۰	(۰)	(۳۷۰,۴۲۵,۹۳۸)	۰	(۳۷۰,۴۲۵,۹۳۸)	۰	
۱	۷۷۰,۴۴۱,۹۰۹	۰	۷۷۰,۴۴۱,۹۰۹	۰	۱	۷۷۰,۴۴۱,۹۰۹	۰	۷۷۰,۴۴۱,۹۰۹	۰	پویا زرکان آق دره
(۰)	(۲۰۴,۵۷۱,۷۳۲)	۰	(۲۰۴,۵۷۱,۷۳۲)	۰	(۰)	(۲۰۴,۵۷۱,۷۳۲)	۰	(۲۰۴,۵۷۱,۷۳۲)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۳۶,۳۶۹,۵۴۱	۰	۱۳۶,۳۶۹,۵۴۱	۰	۰	۱۳۶,۳۶۹,۵۴۱	۰	۱۳۶,۳۶۹,۵۴۱	۰	ملی صنایع مس ایران
(۰)	(۲۷۳,۷۲۲,۳۷۲)	۰	(۲۷۳,۷۲۲,۳۷۲)	۰	(۰)	(۲۷۳,۷۲۲,۳۷۲)	۰	(۲۷۳,۷۲۲,۳۷۲)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۰)	(۱۷۲,۰۶۵,۳۲۸)	۰	(۱۷۲,۰۶۵,۳۲۸)	۰	(۰)	(۱۷۲,۰۶۵,۳۲۸)	۰	(۱۷۲,۰۶۵,۳۲۸)	۰	پالایش نفت تهران
(۰)	(۳۰۴,۶۹۶,۶۶۸)	۰	(۳۰۴,۶۹۶,۶۶۸)	۰	(۰)	(۳۰۴,۶۹۶,۶۶۸)	۰	(۳۰۴,۶۹۶,۶۶۸)	۰	بانک ملت
(۰)	(۳۲۴,۹۹۲,۷۹۹)	۰	(۳۲۴,۹۹۲,۷۹۹)	۰	(۰)	(۳۲۴,۹۹۲,۷۹۹)	۰	(۳۲۴,۹۹۲,۷۹۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰)	(۲۷۶,۸۴۰,۰۱۸)	۰	(۲۷۶,۸۴۰,۰۱۸)	۰	(۰)	(۲۷۶,۸۴۰,۰۱۸)	۰	(۲۷۶,۸۴۰,۰۱۸)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱)	(۹۲۱,۹۰۵,۹۹۹)	۰	(۹۲۱,۹۰۵,۹۹۹)	۰	(۱)	(۹۲۱,۹۰۵,۹۹۹)	۰	(۹۲۱,۹۰۵,۹۹۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰/۲۰	۲۳۷,۱۸۳,۷۶۸	۰	۲۳۷,۱۸۳,۷۶۸	۰	۰/۲۲	۲۳۷,۱۸۳,۷۶۸	۰	۲۳۷,۱۸۳,۷۶۸	۰
۰/۵۲	۶۰۸,۴۷۳,۶۲۵	۰	۶۰۸,۴۷۳,۶۲۵	۰	۰/۵۷	۶۰۸,۴۷۳,۶۲۵	۰	۶۰۸,۴۷۳,۶۲۵	۰
۰/۷۲	۸۴۵,۶۵۷,۳۹۳	۰	۸۴۵,۶۵۷,۳۹۳	۰	۰/۷۹	۸۴۵,۶۵۷,۳۹۳	۰	۸۴۵,۶۵۷,۳۹۳	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۹,۹۵۱,۰۹۱,۴۸۸		۳,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۹۳
	۱۰۶,۹۰۱,۴۱۹,۸۳۷		۱۰۶,۹۰۱,۴۱۵,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۹۳۰۵۸.۱
	۱۱۶,۸۵۲,۵۱۱,۳۲۵		۱۰۶,۹۰۱,۴۱۹,۲۲۴	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۵۳۷,۵۵۶	۸,۵۳۷,۵۵۶	
۸,۵۳۷,۵۵۶	۸,۵۳۷,۵۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۹۵۱,۰۹۱,۴۸۸	۰	۹,۹۵۱,۰۹۱,۴۸۸	۳,۴۵۵	۰	۳,۴۵۵	وتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۹۳
۱۰۶,۶۹۵,۷۷۰,۳۰۷	۲۰۵,۶۴۹,۵۳۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۱۹,۸۳۷	۱۰۶,۶۹۵,۷۶۶,۲۳۹	۲۰۵,۶۴۹,۵۳۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۱۵,۷۶۹	ه. کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه ۱.۹۹۶۷.۱۷۹۳۰۵۸.۱
۱۱۶,۶۴۶,۸۶۱,۷۹۵	۲۰۵,۶۴۹,۵۳۰	۱۱۶,۸۵۲,۵۱۱,۳۲۵	۱۰۶,۶۹۵,۷۶۹,۶۹۴	۲۰۵,۶۴۹,۵۳۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۱۹,۲۲۴	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۸,۵۹۷,۴۰۶	۱۰,۰۰۹,۴۶۰,۰۹۹	۱۰,۱۰۸,۰۵۷,۵۰۵	۶۱۴,۷۸۶	۹۸,۵۹۷,۴۰۶	۱۰,۰۰۹,۴۶۰,۰۹۹	۱۰,۱۰۸,۰۵۷,۵۰۵	۶۱۴,۷۸۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۷۰,۴۲۵,۹۳۸)	۱۰,۰۴۶,۲۵۷,۱۴۴	۹,۶۷۵,۸۳۱,۲۰۵	۴۱۴,۲۰۲	(۳۷۰,۴۲۵,۹۳۸)	۱۰,۰۴۶,۲۵۷,۱۴۴	۹,۶۷۵,۸۳۱,۲۰۵	۴۱۴,۲۰۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳۷,۱۸۳,۷۶۸	۵,۰۰۵,۵۹۴,۱۳۹	۵,۲۴۲,۷۷۷,۹۰۷	۹,۱۹۶	۲۳۷,۱۸۳,۷۶۸	۵,۰۰۵,۵۹۴,۱۳۹	۵,۲۴۲,۷۷۷,۹۰۷	۹,۱۹۶	
۷۷۰,۴۴۱,۹۰۹	۱۵,۰۳۱,۷۱۲,۴۸۸	۱۵,۸۰۲,۱۵۴,۳۹۷	۳۰۱,۳۶۰	۷۷۰,۴۴۱,۹۰۹	۱۵,۰۳۱,۷۱۲,۴۸۸	۱۵,۸۰۲,۱۵۴,۳۹۷	۳۰۱,۳۶۰	پویا زرکان آق دره
(۲۰۴,۵۷۱,۷۳۲)	۱۰,۰۴۶,۴۲۵,۶۶۰	۹,۸۴۱,۸۵۳,۹۲۷	۱۶۸,۱۲۳	(۲۰۴,۵۷۱,۷۳۲)	۱۰,۰۴۶,۴۲۵,۶۶۰	۹,۸۴۱,۸۵۳,۹۲۷	۱۶۸,۱۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۶,۳۶۹,۵۴۱	۱۰,۰۴۵,۷۷۴,۵۱۰	۱۰,۱۸۲,۱۴۴,۰۵۱	۱,۱۰۴,۹۷۲	۱۳۶,۳۶۹,۵۴۱	۱۰,۰۴۵,۷۷۴,۵۱۰	۱۰,۱۸۲,۱۴۴,۰۵۱	۱,۱۰۴,۹۷۲	ملی صنایع مس ایران
(۲۷۳,۷۲۲,۳۷۲)	۱۰,۰۴۶,۲۷۱,۱۲۴	۹,۷۷۲,۵۴۸,۷۵۱	۱,۰۵۵,۹۶۶	(۲۷۳,۷۲۲,۳۷۲)	۱۰,۰۴۶,۲۷۱,۱۲۴	۹,۷۷۲,۵۴۸,۷۵۱	۱,۰۵۵,۹۶۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۷۲,۰۶۵,۳۲۸)	۹,۶۷۶,۰۵۶,۴۲۲	۹,۵۰۳,۹۹۱,۰۹۳	۳,۹۹۲,۰۱۶	(۱۷۲,۰۶۵,۳۲۸)	۹,۶۷۶,۰۵۶,۴۲۲	۹,۵۰۳,۹۹۱,۰۹۳	۳,۹۹۲,۰۱۶	پالایش نفت تهران
۶۰۸,۴۷۳,۶۲۵	۷,۸۳۱,۳۸۶,۳۷۵	۸,۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۷۳,۶۲۵	۷,۸۳۱,۳۸۶,۳۷۵	۸,۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ص.س. مبینی بر کالای فارابی
(۳۰۴,۶۹۶,۶۶۸)	۲۰,۰۱۸,۵۵۸,۴۲۳	۱۹,۷۱۳,۸۶۱,۷۵۴	۹,۱۶۸,۶۸۳	(۳۰۴,۶۹۶,۶۶۸)	۲۰,۰۱۸,۵۵۸,۴۲۳	۱۹,۷۱۳,۸۶۱,۷۵۴	۹,۱۶۸,۶۸۳	بانک ملت
(۳۲۴,۹۹۲,۷۹۹)	۱۰,۰۴۶,۴۵۰,۹۰۰	۹,۷۲۱,۴۵۸,۱۰۰	۲,۴۷۵,۸۶۰	(۳۲۴,۹۹۲,۷۹۹)	۱۰,۰۴۶,۴۵۰,۹۰۰	۹,۷۲۱,۴۵۸,۱۰۰	۲,۴۷۵,۸۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷۶,۸۴۰,۰۱۸)	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۸۳۳	۹,۷۳۲,۴۳۸,۸۱۴	۷,۴۱۷,۱۹۲	(۲۷۶,۸۴۰,۰۱۸)	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۸۳۳	۹,۷۳۲,۴۳۸,۸۱۴	۷,۴۱۷,۱۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۶,۲۴۸,۶۰۶)	۱۲۷,۸۱۳,۳۲۶,۱۱۷	۱۲۷,۷۳۶,۹۷۷,۵۰۴	۲۷,۲۲۲,۳۵۶	(۷۶,۲۴۸,۶۰۶)	۱۲۷,۸۱۳,۳۲۶,۱۱۷	۱۲۷,۷۳۶,۹۷۷,۵۰۴	۲۷,۲۲۲,۳۵۶	جمع