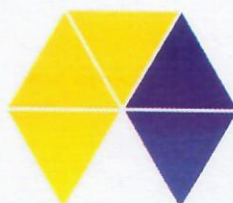




صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

دوره دو ماه و دو روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار و اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره دو ماه و دو روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های دوره‌ای، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آمیتیس	مهیار دشتی بقائی	



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تأسیس شده در بهمن ماه ۱۳۸۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره دو ماه و دو روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مقدمه:

۱. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ تحت شماره ۵۷۸۱۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ تحت شماره ۱۲۳۱۱ نزد سبا که به صورت نامحدود دارای مجوز بوده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرده و به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه صندوق به منظور ریسک سرمایه‌گذاری، بهر گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
شماره ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
کد پستی: ۱۹۶۷۸۶۳۶۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره دو ماه و دو روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۱ محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی این صندوق در شهر تهران - امانیه - خیابان ارمغان غربی - بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۱۵۸ - طبقه ۴ کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۳۶۱۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع‌رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس در تارنمای <https://fund۲-amitispn.ir> درج گردیده است.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس در یک نگاه

۲-۱ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

● **مجمع صندوق:** از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

● **مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان آمیتیس که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ با شماره ثبت ۵۳۴۹۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از شهر تهران - امانیه - خیابان ارمغان غربی - بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۱۵۸ طبقه ۴ کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۳۶۱۶

● **مدیر ثبت صندوق:** شرکت سیدگردان آمیتیس که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ با شماره ثبت ۵۳۴۹۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از شهر تهران - امانیه - خیابان ارمغان غربی - بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۱۵۸ طبقه ۴ کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۳۶۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تأسیس شده در بهمن ماه ۱۳۸۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره دو ماه و دو روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

● **متولی صندوق:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران شهر تهران - توحید - خیابان پرچم - خیابان توحید - پلاک ۶۸-طبقه اول

● **حسابرس صندوق:** حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بخش مرکزی - شهر تهران - سلیمان خاطر - خیابان سه‌رودی جنوبی - خیابان شهیدان برادران نوبخت - پلاک ۲۹- طبقه اول- واحد ۱

● **بازارگردان صندوق:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان ارمغان غربی، بلوار نلسون پلاک ۱۵۸ طبقه دوم

۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دودسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذار درخشانی آمیتیس
AMITIS Stock Fund

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره دو ماه و دو روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبدگردان آمیتیس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان	۹۵,۰۰۰	۱/۹
۳	محمد آشفته‌پور	۵۰۰	۰/۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳. جدول ترکیب دارایی

عنوان	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز %
نقد و بانک	۵۳.۴۷۱.۱۰۹.۲۹۲	۱۰۰
جمع	۵۳.۴۷۱.۱۰۹.۲۹۲	۱۰۰٪

مدیریت صندوق سرمایه گذاری درخشان آمیتیس

