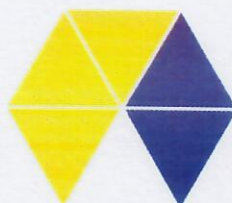




صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

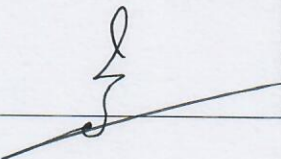


صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تأسیس: ۱۳۸۵/۰۳/۲۵
شماره ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

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 یازده ماه و پنج روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تأسیس شده در سال ۱۳۸۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های 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
تأسیس: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ - دفتر مرکزی: تهران - خیابان ارمغان غربی - پلاک ۱۵۸ - طبقه ۴ کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۳۶۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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.

۲-۱ 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: ۱۳۸۳/۱۱/۱۳
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۶۸، طبقه اول

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

● **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 سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تأسیس: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۳ 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 سبذگردان آمیتیس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان	۹۵,۰۰۰	۱/۹
۳	محمد آشفته پور	۵۰۰۰	۰/۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱	کل ارزش دارایی صندوق	۹۳۹,۷۸۲,۶۹۶,۴۰۲
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱,۳۴۵
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱,۲۸۰
۴	آخرین نرخ آماری هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱,۲۸۰
۵	تعداد اشخاص حقیقی	۵۴۵
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۲۱
۷	گواهی‌های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	گواهی‌های عادی	۷۸,۳۱۵,۴۶۹

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به‌ازای هر واحد می‌باشد، همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۱,۲۸۰ می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تأسیس شده در سال ۱۳۸۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان دوره مالی به تفکیک هر سال مالی، بازدهی صندوق از ابتدای دوره فعالیت تا تاریخ گزارش به طور سالانه، سه ماه، ماهانه و هفتگی (بر طبق تبصره ۲ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق) در جدول ذیل ارائه شده‌اند که به‌روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌گردد.

محدوده زمانی دوره مورد گزارش	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%(۴.۶۲۵)	%(۳.۹۷۴)
از ابتدای تأسیس تاکنون	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۱۲.۲۷	%۵.۷۷



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

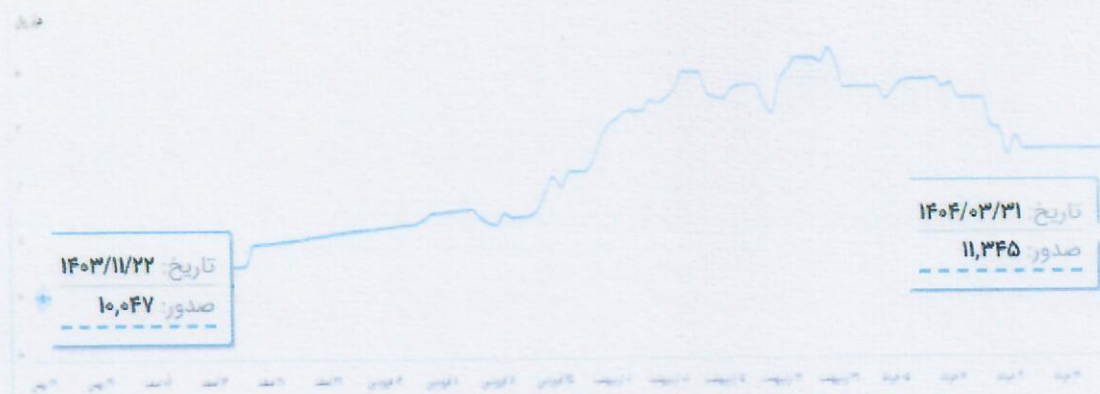
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره یازده ماه و دو روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳. جدول ترکیب دارایی

عنوان	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز %
سهام و حق تقدم	۷۷۳,۴۸۶,۰۵۷,۸۳۰	۸۱/۴۴
نقد و بانک	۵۶,۲۲۲,۵۹۹,۸۸۰	۵/۹۲
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۸,۶۶۴,۵۷۳,۹۰۸	۳/۰۲
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۷,۵۲۷,۵۶۲,۷۱۸	۱/۸۵
حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۱۳,۲۰۴,۸۶۴,۵۳۵	۷/۴۷
سایر دارایی‌ها	۲,۹۷۲,۲۰۸,۰۴۵	۰/۳۱
جمع	۹۴۹,۷۸۵,۹۵۴,۰۳۸	۱۰۰٪

۴. نمودار NAV



مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

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