



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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

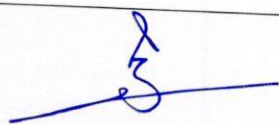


صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تجارت سهام در بورس و بازارهای مشتق
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۳۴

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۶۰/۳۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، بهرگیری 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
تجارتหลักทรัพย์ سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۶۸۶۳۶۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

۱-۲ اطلاع‌رسانی:

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

۲. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس در یک نگاه

۱-۲ 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 سبذگردان 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 سبذگردان 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



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

- ## ۲-۲ واحدهای سرمایه گذاری

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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 تملك	درصد واحدهای تحت تملك ممتاز
۱	شرکت سبدگردان 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 ۱۴۰۴/۶۰/۳۱

۱	کل ارزش دارایی صندوق	۴۳۰,۵۰۵,۰۴۹,۷۲۱
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱,۰۳۹
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۷۸
۴	آخرین نرخ آماری هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۷۸
۵	تعداد اشخاص حقیقی	۵۶۵
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۵
۷	گواهی‌های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	گواهی‌های عادی	۳۴,۲۱۵,۴۶۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۱,۰۳۹ می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
نوع فعالیت: معاملات بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۷۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	٪(۱.۸۷)	٪(۵.۱۱)
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	٪۵.۵	٪۲.۸
از ابتدای تأسیس تاکنون	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	٪۹.۲۷	٪(۹.۹۸)



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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳. جدول ترکیب دارایی

عنوان	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز %
سهام و حق تقدم	۳۳۷,۲۱۱,۲۳۰,۱۴۸	۷۵/۴۴
نقد و بانک	۵۶,۹۰۸,۴۶۰,۰۹۰	۱۲/۷۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۲,۳۶۷,۹۸۰,۵۶۲	۷/۲۷
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۶,۷۱۷,۸۸۱,۳۰۶	۳/۷۵
حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۱۱,۷۹۰,۶۰۴	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۰۶۳,۳۵۱,۰۹۴	۰/۴۶
جمع	۴۴۵,۲۸۰,۶۹۳,۸۰۴	۱۰۰/۰

۴. نمودار NAV



مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

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