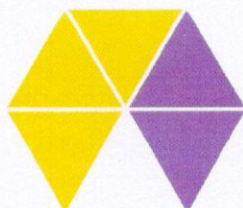




صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴




صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۴

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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان لقمان	مهیار دشتی بقائی	

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 صرفه‌جویی‌های 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
تجدید نظر شده است
نسخه ۱۳۹۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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://fund2-amitispn.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



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
نوع نشان سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۵۷۱۴۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سهروردی جنوبی - خیابان شهیدان برادران نوبخت - پلاک ۲۹- طبقه اول- واحد ۱

• **بازارگردان صندوق:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ 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
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۷۳۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سیدگردان لقمان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان	۹۵,۰۰۰	۱/۹
۳	محمد آشفته پور	۵,۰۰۰	۰/۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱	کل ارزش دارایی صندوق	۱,۶۳۴,۳۰۲,۰۱۱,۲۹۱
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۳۷۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۲۱۶
۴	آخرین نرخ آماری هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۲۱۶
۵	تعداد اشخاص حقیقی	۳۹۶
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۲۵
۷	گواهی‌های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	گواهی‌های عادی	۱۰۲,۴۰۵,۴۶۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵,۲۱۶ می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۸۳۳۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۰.۰۵	٪۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪(۲.۵۳)	٪(۲.۴۳)
از ابتدای تأسیس تاکنون	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۵۱.۴۵	٪۳۱.۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۴

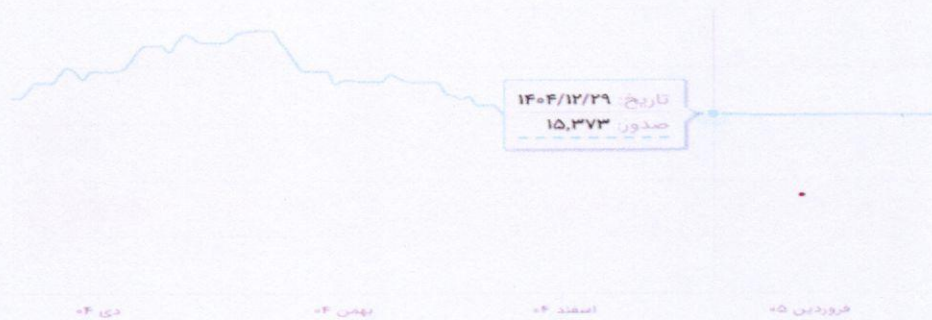
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳. جدول ترکیب دارایی

عنوان	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز %
سهام و حق تقدم	۱.۰۳۴.۲۰۶.۱۱۲.۱۴۶	۸۹/۹۷
نقد و بانک	۵۱.۴۸۰.۶۳۲.۴۳۹	۳/۰۲
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۰.۰۸۸.۸۵۹.۳۵۹	۲/۳۵
حساب‌های دریافتی تجاری	۳.۰۵۲.۰۲۴.۵۸۷	۰/۱۸
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	(۵۰.۵۷۶.۹۷۶.۸۰۹)	(۲/۹۷)
سایر دارایی‌ها	۲۴.۶۴۹.۹۲۱	۰
جمع	۱.۷۰۵.۳۰۲.۰۹۲.۳۰۹	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: ۵۷۸۴