



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۲/۲۸))**

**تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. صندوق مشترک ایساتیس فعالیت خود را طبق مجوز تاسیس و فعالیت شماره ۱۲۱/۹۷۷۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ به مدت یکسال آغاز نموده و مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۱ سال بوده است که طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ تحت شماره ۱۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰ در اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان یزد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در یزد- چهارراه مهدیه- ساختمان شرکت بورس- طبقه ۲- واحد ۱۱ واقع شده و صندوق دارای ۴ شعبه است.

**ارکان صندوق**

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که از این به بعد صندوق نامیده می شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت های مالی دارندگان واحدهای ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	صد واحد های تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از یزد- چهارراه مهدیه- ساختمان شرکت بورس- طبقه ۲- واحد ۱۱

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- خیابان وصال شیرازی- خیابان بزرگمهر غربی- کوی اسکو- پلاک ۱۴- طبقه ۴.

**ضامن صندوق**، شرکت کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از یزد- چهارراه مهدیه- ساختمان شرکت بورس- طبقه ۲- واحد ۱۱.

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- خیابان وصال شیرازی- خیابان بزرگمهر غربی- کوی اسکو- پلاک ۱۴- طبقه ۴.



ISO 9001



ISO 10002





شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۱،۱۱۳،۰۹۱،۴۱۷ ریال  
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد  
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۰،۰۶۲ واحد  
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:  
اشخاص حقوقی: ۳،۰۱۴ واحد اشخاص حقیقی: ۷،۰۴۸ واحد  
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۷۰ درصد  
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال  
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:  
نرخ صدور: ۱،۱۲۱،۸۵۲ ریال نرخ ابطال: ۱،۱۰۴،۴۶۲ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰،۲۹۰	۱۰،۷۵۴،۵۶۸،۵۲۳
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	( ۲۴۴،۹۸۳،۷۹۷ )
سود (زیان) خالص دوره	-	۶۰۳،۵۰۶،۶۹۱
تعدیلات	-	-
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۶۶۹	۱۱،۱۱۳،۰۹۱،۴۱۷

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ الی ۱۳۸۹/۰۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۹،۹ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ الی ۱۳۸۹/۰۲/۲۸	(۰،۸)	-	۰،۱۷
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ الی ۱۳۸۹/۰۲/۲۸	-۱،۵	-	۲،۴
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ الی ۱۳۸۹/۰۲/۲۸	۹،۹	-	۲۰،۲
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ الی ۱۳۸۹/۰۲/۲۸	۱۰،۴	-	۲۶



کارگزاری ایستایس پویا



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۳۱۲.۲۷۵.۷۱۵	۱۰,۰۶%
استخراج کانه های فلزی	۱.۲۲۷.۷۳۲.۰۲۰	۹,۴۳%
مخابرات	۱.۰۷۶.۰۸۱.۲۵۰	۸,۲۵%
خدمات فنی و مهندسی	۱.۰۷۳.۸۶۱.۰۶۰	۸,۲۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱.۰۲۰.۶۸۴.۳۱۲	۷,۸۳%
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۹۹۸.۴۱۵.۳۹۵	۷,۶۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۹۸.۰۵۵.۷۰۴	۶,۸۹%
بانکها و مؤسسات اعتباری	۸۸۸.۶۶۹.۹۵۰	۶,۸۲%
محصولات شیمیایی	۶۷۵.۳۳۴.۶۹۰	۵,۱۸%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۲۱.۶۶۷.۷۶۲	۴%
مواد و محصولات دارویی	۴۹۹.۴۱۴.۲۱۵	۳,۸۳%
خودرو و ساخت قطعات	۴۱۴.۲۰۴.۷۰۰	۳,۱۸%
سرمایه گذارها	۳۵۳.۹۴۴.۱۵۰	۲,۷۱%
سیمان، آهنک و گچ	۱۱۸.۵۸۹.۶۴۳	۰,۹۱%
فلزات اساسی	۹۱.۳۳۰.۸۵۰	۰,۷%
	۱۱.۱۷۰.۲۶۱.۴۱۴	۸۵,۶۷%

### مقایسه بازده با بازار

