



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۸))**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 ۶۷۰/۳۴۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به مدت ۱ سال تمدید شده 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 ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 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 با 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 آرمان راهبرد است که در تاریخ ۸۴/۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان احمد قصیر-خیابان دوم-پلاک ۳۰-واحد ۱۰.

کارگزاری ایساتیس پویا





شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۸,۳۱۲,۶۰۴,۵۹۴ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۴,۱۵۴ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۲۴ واحد
اشخاص حقیقی: ۴,۰۳۰ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۹۷ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۲,۰۲۸,۱۰۸ ریال
نرخ ابطال: ۲,۰۰۱,۱۰۸ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۴,۶۶۵	۸,۳۱۲,۶۰۴,۵۹۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴۷	۴۴۷,۷۷۶,۹۲۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۵۸)	(۱,۳۵۹,۶۱۸,۶۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۸۳,۷۵۵,۰۴۸
تعدیلات	-	۱,۱۰۵,۴۵۷,۴۰۵
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۱۵۴	۸,۳۱۲,۶۰۴,۵۹۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۱۹ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۱/۰۸/۲۸ الی ۹۱/۰۸/۲۱	-۱,۵	-	۸۲
۹۱/۰۸/۲۸ الی ۹۱/۰۷/۲۸	-۰,۱۸	-	۵,۹
۹۱/۰۸/۲۸ الی ۹۱/۰۵/۲۸	۲۷,۵	-	۲۹,۵
۹۱/۰۸/۲۸ الی ۹۰/۰۸/۲۸	۱۷,۳	-	۲۳,۲

کارگزاری ایستاتیس پویا
سهم



ISO 9001



ISO 10002





شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱,۷۳۴,۶۳۶,۱۴۴	۱۸,۰۳%
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۵۶,۶۷۸,۱۳۰	۸,۹۵%
۳	استخراج کانه های فلزی	۷۹۳,۴۳۷,۷۴۴	۸,۲۹%
۴	محصولات شیمیایی	۶۹۶,۶۷۳,۴۱۷	۷,۲۸%
۵	لاستیک و پلاستیک	۶۷۲,۴۵۰,۷۷۲	۷,۰۳%
۶	پیمانکاری صنعتی	۴۵۷,۵۱۶,۸۰۵	۴,۷۸%
۷	سیمان، آهک و گچ	۴۴۳,۶۵۹,۳۷۴	۴,۶۴%
۸	ساخت محصولات فلزی	۴۰۶,۵۷۲,۸۶۸	۴,۲۵%
۹	مخابرات	۴۰۲,۶۳۱,۸۴۳	۴,۲۱%
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۳۶۶,۹۷۲,۲۹۳	۳,۷۹%
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۳۵۲,۰۷۹,۱۳۷	۳,۶۳%
۱۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۵,۶۷۷,۴۵۴	۱,۷۳%
۱۳	سرمایه گذاریها	۱۰۴,۱۶۷,۸۹۴	۱,۰۹%
۱۴	سایر واسطه گریهای مالی	۱۰۰,۶۶۸,۸۴۰	۱,۰۵%
۱۵	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۸۸,۶۳۳,۸۲۷	۰,۹۳%
جمع		۷,۴۳۲,۶۳۹,۵۳۲	۷۷,۶۷%

مقایسه بازده با بازار

