

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۷))

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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	رصد 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 ۳۳۹۱ 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 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.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۹۱۷۳۹۹۰۱۹۶ ریال
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۵۰۴۷
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۱۲۷۹۶ واحد
 اشخاص حقیقی: ۲۲۵۱ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۱۴,۹۶ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ صدور: ۳۳۱۷۸۰۵ ریال
 نرخ ابطال: ۳۲۶۸۰۲۶ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۸,۸۲۵	۷۲,۸۲۳,۲۰۹,۷۸۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۹۱۹)	(۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۱۰,۰۰۰,۹۱۴,۹۶۴)
تعدیلات	-	-۹,۸۷۰,۳۰۴,۶۲۹
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵۰۴۷	۴۹,۱۷۳,۹۹۰,۱۹۶

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۱۲ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق(درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۳/۰۵/۲۷ الی ۹۳/۰۵/۲۰	۰,۷۵	-	-۰,۶
۹۳/۰۵/۲۷ الی ۹۳/۰۴/۲۷	۰,۴۴	-	۰,۶۷
۹۳/۰۵/۲۷ الی ۹۲/۰۲/۲۷	-۱۱,۵۱	-	-۳,۵
۹۳/۰۵/۲۷ الی ۹۲/۰۵/۲۷	۱۲	-	۲۲,۴۲

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۶۹۴,۷۷۶,۱۲۴	۱۶,۰۳٪
۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶,۹۴۴,۰۴۶,۹۱۷	۱۲,۸۱٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۶,۶۱۱,۶۸۸,۳۹۱	۱۲,۱۹٪
۴	فلزات اساسی	۵,۷۵۹,۷۰۷,۰۰۹	۱۰,۶۲٪
۵	محصولات شیمیایی	۴,۴۰۳,۹۰۹,۶۲۸	۸,۱۲٪
۶	مخابرات	۴,۰۰۸,۲۱۴,۸۹۰	۷,۳۹٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۳,۹۱۷,۹۴۲,۰۹۱	۷,۲۳٪
۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته	۳,۰۹۳,۴۰۵,۴۱۰	۵,۷۰٪
۹	واسطه گری های مالی و پولی	۱,۷۷۹,۸۴۹,۶۱۰	۳,۲۸٪
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۰۶,۶۴۵,۸۰۲	۲,۲۳٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۸۶۱,۵۷۴,۲۲۶	۱,۵۹٪
۱۲	قند و شکر	۶۶۹,۱۷۰,۵۸۹	۱,۲۳٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۶۲,۵۶۱,۳۶۰	۱,۲۲٪
۱۴	سرمایه گذاریها	۱۰۹,۶۹۶,۳۵۸	۰,۲۰٪
۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین	۱۰۴,۷۱۱,۳۱۸	۰,۱۹٪
۱۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۰۴,۲۶۹,۳۸۲	۰,۱۹٪
۱۷	استخراج کانه های فلزی	۹۸,۶۲۸,۵۶۰	۰,۱۸٪
۱۸	سایر واسطه گری های مالی	۴۵,۸۲۲,۶۰۵	۰,۰۸٪
	جمع	۴۹,۰۷۷,۹۵۴,۳۸۰	

مقایسه بازده با بازار



