



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۷))**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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ 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 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 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 ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳۰,۵۹۹,۴۹۶,۷۱۶ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۹۴۹۲

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۷۶۹۲ واحد اشخاص حقیقی: ۱۸۰۰ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۲۳,۴۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

نرخ صدور: ۲,۹۵۶,۹۹۵ ریال نرخ ابطال: ۲,۹۱۶,۴۶۰ 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	(۸,۴۷۴)	(۸,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۱۳,۹۸۲,۷۴۵,۶۴۶)
تعدیلات	-	-۱۹,۹۰۷,۹۶۷,۴۲۷
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۴۹۲	۳۰,۵۹۹,۴۹۶,۷۱۶

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۲۱,۸۱ - درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۳/۱۱/۲۷ الی ۹۳/۱۱/۲۰	-۰,۵۹	-	-۰,۶۷
۹۳/۱۱/۲۷ الی ۹۳/۱۰/۲۷	-۲,۶۸	-	-۱,۵۴
۹۳/۱۱/۲۷ الی ۹۳/۰۸/۲۷	-۲۰,۴۹	-	-۱۴,۵۳
۹۳/۱۱/۲۷ الی ۹۲/۱۱/۲۷	-۲۱,۸۱	-	-۱۷,۹۶

کارگزاری ایستاتیس پویا



شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی هاگ صندوق به ارزش روز	نام بازار
1	خودرو و ساخت قطعات	6,365,197,515	24.1%	بورس
2	فلزات اساسی	3,497,437,445	13.24%	بورس
3	لاستیک و پلاستیک	2,309,674,612	8.74%	بورس
4	سرمایه گذاریها	1,797,115,418	6.8%	بورس
5	محصولات شیمیایی	1,501,017,573	5.68%	بورس
6	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	975,446,299	3.69%	بورس
7	مواد و محصولات دارویی	844,935,221	3.2%	بورس
8	سیمان، آهک و گچ	718,934,133	2.72%	بورس
9	سایر واسطه گریهای مالی	486,541,436	1.84%	بورس
10	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	462,732,068	1.75%	بورس
11	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	196,017,153	0.74%	بورس
12	استخراج کانه های فلزی	181,314,872	0.69%	بورس
13	قند و شکر	6,505	0%	بورس
14	بانکها و موسسات اعتباری	1,955	0%	بورس
	جمع	19,336,372,205	73.21%	

مقایسه بازده با بازار

