

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 بهادر 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 تقدیم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادر با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. صندوق مشترک ایساتیس فعالیت خود را طبق مجوز تاسیس و فعالیت شماره ۱۲۱/۹۷۷۳۱ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ 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:

مجموع 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.

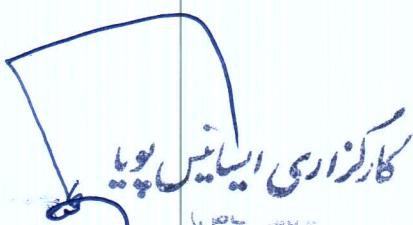
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	رصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۰	۱۰۰

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 ۱۳۹۱ 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.



ISO 9001

ISO 10002

شماره:

تاریخ:

پیوست:

## وارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

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: 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

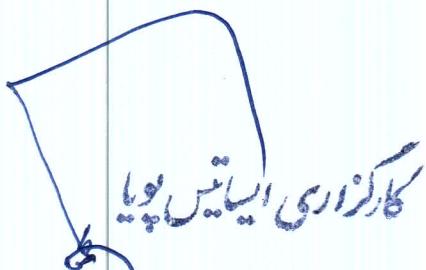
۷۲,۸۲۳,۲۰۹,۷۸۹	۱۸,۸۲۵	خالص دارایی های اول دوره
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۷۴)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳,۹۸۲,۷۴۵,۶۴۶)	-	سود(زیان) خالص دوره
-۱۹,۹۰۷,۹۶۷,۴۲۷	-	تعدیلات
۳۰,۵۹۹,۴۹۶,۷۱۶	۱۰۴۹۲	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) (پایان دوره)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق بسب 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	-۰,۵۷	-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



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

# شرکت کارگزاری ایساتیس پویا (سهامی خاص)



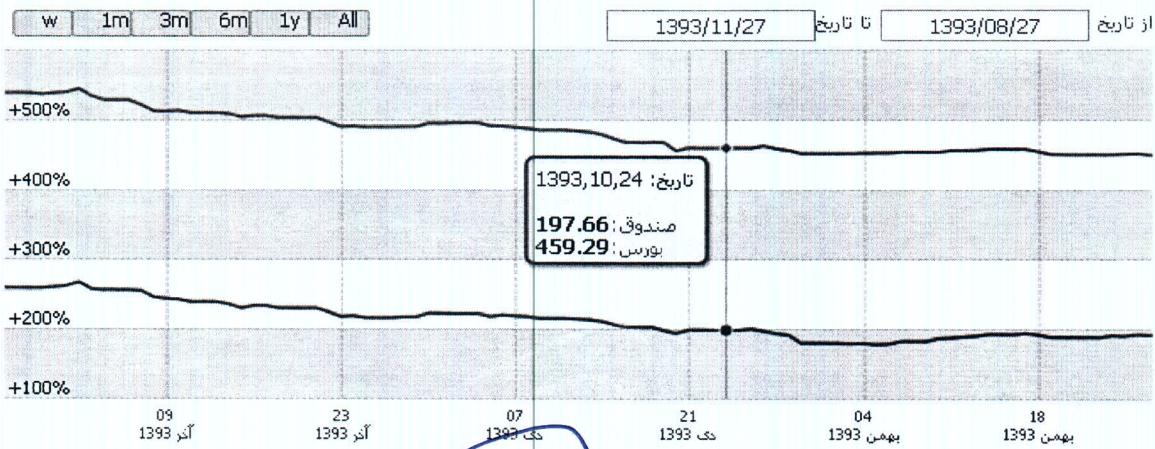
شماره ثبت: ۷۹۱۹

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

## ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت(بورس)	ارزیش روز گل	درصد ارگل دارایی های صندوق به ارزیش روز	نام بازار
1	خودرو و ساخت قطعات	6,365,197,515	%24.1	بورس
2	فلات اساسی	3,497,437,445	%13.24	بورس
3	لاستیک و پلاستیک	2,309,674,612	%8.74	بورس
4	سرمايه گذاريها	1,797,115,418	%6.8	بورس
5	محصولات شیمیابی	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 گزینه های مالی	486,541,436	%1.84	بورس
10	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	462,732,068	%1.75	بورس
11	حمل و نقل، اتبارداری 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



EFQM

دفتر مرکزی: بزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۴۵۸ تلفکس: (۰۳۵۱) ۵۲۲ ۰۴۵۸  
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷

کارگزاری ایساتیس پویا