((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹٤/۰۸/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸تحت شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. صندوق مشترک ایساتیس فعالیت خود را طبق مجوز تاسیس وفعالیت شماره۱۲۱/۹۷۷۳۱ مورخ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ به مدت یکسال آغاز نموده ومدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۱ سال بوده است که طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ در تاریخ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است . صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ تحت شماره ۱۲۵۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰ در اداره کل ثبت واسناد واملاک 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	درصد 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 شمارهٔ ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۲۳۹۱نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲ -واحد ۱۱ .

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی-کوچه تابان-پلاک ۱۰-واحد ۱۷.

کارگزاری ایساتیس پویا

شرکت کارگزاری
ایساتیس پویا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۷۹۱۹
دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹٤/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۲،۱۴۳،۰۱۱،۸۲۵ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۶۹۶۰ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی:۵،۱۹۲ واحد اشخاص حقیقی:۱،۷۶۸واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۲۲.۲۱ 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،۸۱۶،۲۰۹ریال نرخ ابطال:۲،۷۸۱،۷۸۵ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۰،۴۹۲	۳۰،۵۹۹،۴۹۶،۷۱۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۲	۲۶۲،۰۰۰،۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲،۷۹۴)	(۲،۷۹۴،۰۰۰،۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۱،۱۶۵،۴۳۷،۱۹۸)
تعدیلات	-	(۴،۷۵۹،۰۴۷،۶۹۳)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری)پایان دوره	۷،۹۶۰	۲۲،۱۴۳،۰۱۱،۸۲۵

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹٤/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی(۲۲.۶) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق(درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۴/۰۸/۲۰الی۹۴/۰۸/۲۷	۰.۳۷	-	-.۲۹
۹۴/۰۷/۲۷الی۹۴/۰۸/۲۷	۰.۴۴	-	-.۴
۹۴/۰۵/۲۷الی۹۴/۰۸/۲۷	۲.۸	-	-۳.۶
۹۹/۰۸/۲۷الی۹۴/۰۸/۲۷	-۲۲.۶	-	-۱۶.۶۳

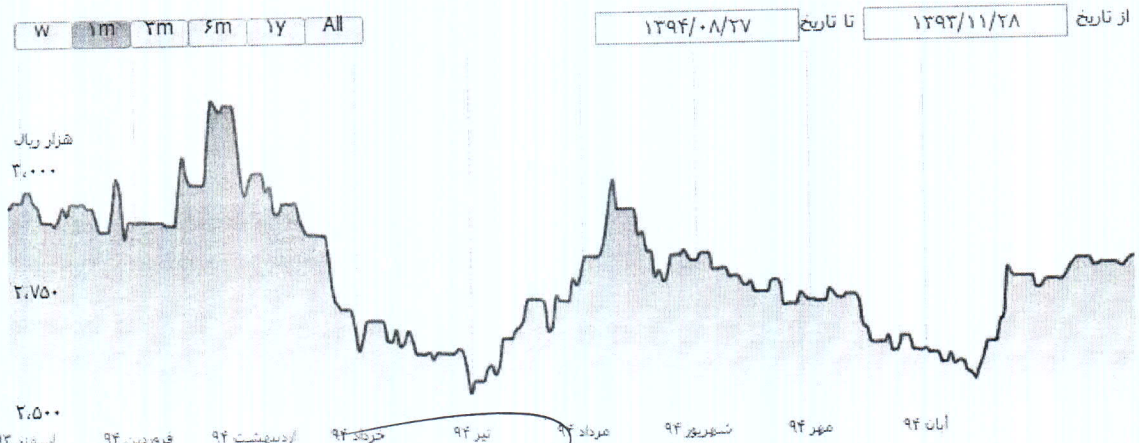
کارگزاری ایساتیس پویا

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)	اوراق بهادار کل	درصد از کل دارائی های صندوق به اوراق بهادار
۱	سرمایه گذاریها	۳،۸۸۵،۰۴۹،۱۷۹	۱۵,۵۹%
۲	خودرو و ساخت قطعات	۳،۲۷۹،۸۱۲،۵۶۶	۱۳,۱۶%
۳	خدمات فنی و مهندسی	۲،۱۵۸،۸۲۲،۰۹۹	۸,۶۶%
۴	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱،۹۹۸،۱۲۵،۵۱۹	۸,۰۲%
۵	بانکها و موسسات اعتباري	۱،۸۸۱،۲۴۲،۶۸۳	۷,۵۵%
۶	فلزات اساسی	۱،۳۸۰،۰۵۱،۶۲۴	۵,۵۴%
۷	محصولات شیمیایی	۱،۱۲۷،۲۷۹،۶۹۰	۴,۵۲%
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۶۰۵،۱۰۸،۶۹۴	۲,۴۳%
۹	سیمان، آهك و گچ	۵۵۶،۲۱۷،۰۲۰	۲,۲۳%
۱۰	محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۵۱۵،۶۳۸،۹۱۰	۲,۰۷%
۱۱	فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲۳۱،۱۹۶،۲۵۶	۰,۹۳%
۱۲	قند و شکر	۷،۸۳۶	۰%
جمع		۱۷،۶۱۸،۶۴۵،۸۵۶	۷۰,۶۹%

مقایسه بازده با بازار



ISO 9001 ISO 10002 EFQM
کارگزاری ایساتیس پویا

دفتر مرکزی : یزد ، بلوار جمهوری ، نبش کوچه شرق ، ساختمان آنا (بورس) ، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۴۵۸ ۳۵۲۲ (۰۳۵)
www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران : خیابان حافظ ، بعد از پل دوم ، نبش کوچه کامران صالح ، ساختمان مینا ، طبقه سوم ، واحد ۱۵
تلفن : ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس:۶۶۴۶۶۶۷