

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت 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 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 همچنین طی نامه های شماره ۱۲۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید شده است (فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 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-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

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 صورت‌های مالی دارندگان واحدهای ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ایستاتیس پویا کیش است که در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از جزیره کیش- برج مالی آنا - طبقه دوم - دفتر شماره ۲۳ (به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و بنا به مجوز شماره ۱۲۲/۴۶۸۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ سازمان بورس مدیرصندوق از شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا به شرکت سید گردان ایستاتیس پویا کیش تغییروظی شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر (حسابداران رسمي) است كه در تاريخ ۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شركت‌هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است. نشاني متولي عبارتست از تهران-خيابان وصال شيرازي-خيابان بزرگمهر غربي -كوي اسكو-پلاك ۱۴-طبقه ۴.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات 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 حنجره - که به نام پلاک ۱۰ واحد ۱۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا (سهامی خاص)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

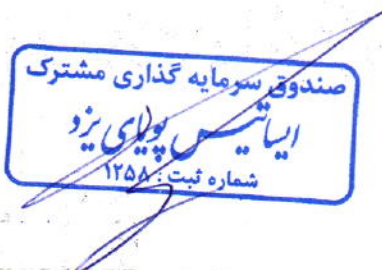
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۶۶,۴۷۵,۶۲۵,۴۹۸ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۱,۱۲۴ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۹۸۳ واحد
اشخاص حقیقی: ۵,۱۴۱ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۴۲,۴۰ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۱۳,۹۳۰,۱۸۴ ریال
نرخ ابطال: ۱۳,۷۳۱,۰۸۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۳,۳۲۸	۱۱۳,۵۲۲,۱۷۹,۶۲۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۰۵۳	۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۲۵۷)	(۳,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۶۶,۷۱۹,۱۴۱,۱۵۵
تعدیلات	-	(۱۲,۵۶۱,۶۹۵,۲۸۱)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲,۱۲۴	۱۶۶,۴۷۵,۶۲۵,۴۹۸

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ الی ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۹۲,۵۶ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۸/۰۵/۲۷ الی ۹۷/۰۵/۲۰	۳,۴۶	-	۲
۹۸/۰۵/۲۷ الی ۹۸/۴/۲۸	۹,۶۶	-	۵,۷۶
۹۸/۰۵/۲۷ الی ۹۷/۱۱/۲۸	۵۹,۰۳	-	۶۵,۸۳
۹۸/۰۵/۲۷ الی ۹۷/۰۵/۲۸	۹۲,۵۶	-	۹۸,۴۲



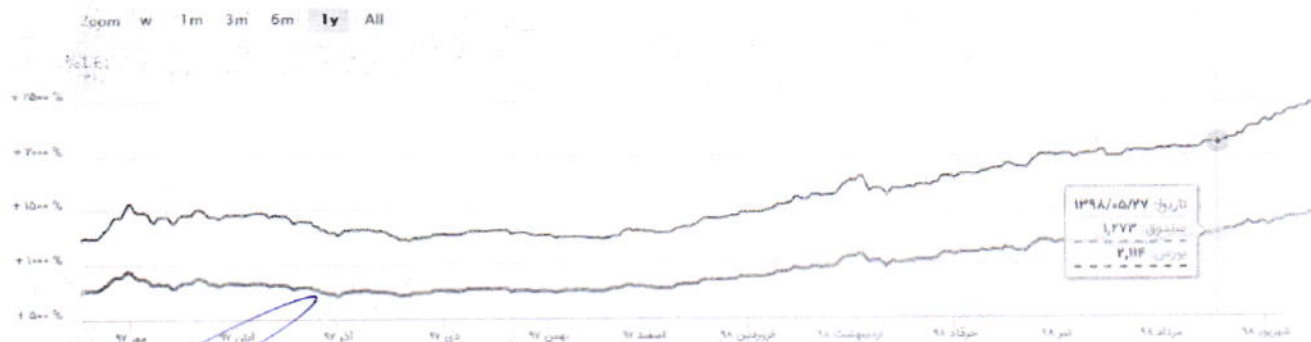


صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا (سهام فاس)

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نوع دارایی (مورد)	ارزش ریالی کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد	درصد
1	فلزات اساسی	26,978,566,759	%15.45	%15.45	%0
2	محصولات شیمیایی	26,177,258,750	%14.99	%14.99	%0
3	استخراج کانه های فلزی	25,836,216,650	%14.8	%14.8	%0
4	زراعت و خدمات وابسته	12,978,117,475	%7.43	%3.44	%4
5	سیمان، آهک و گچ	11,000,687,250	%6.3	%6.3	%0
6	مواد و محصولات دارویی	8,103,579,981	%4.64	%4.64	%0
7	خودرو و ساخت قطعات	7,748,233,673	%4.44	%4.44	%0
8	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	7,720,979,250	%4.42	%4.42	%0
9	سرمایه گذاریها	6,213,323,625	%3.56	%3.56	%0
10	ساخت محصولات فلزی	5,902,286,100	%3.38	%3.38	%0
11	مخابرات	5,642,939,625	%3.23	%3.23	%0
12	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	5,190,494,400	%2.97	%2.97	%0
13	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	4,715,075,375	%2.7	%2.7	%0
14	سایر محصولات کانی غیر فلزی	3,881,542,340	%2.22	%2.22	%0
15	انبوه سازی، املاک و مستغلات	2,808,844,125	%1.61	%1.61	%0
16	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	2,771,134,415	%1.59	%1.59	%0
17	کانی و سرامیک	1,802,648,096	%1.03	%1.03	%0
18	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	809,696,036	%0.46	%0.46	%0
	جمع	166,281,623,924	%95.25	%81.49	%13.76

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویا
شماره ثبت: ۱۳۵۸
info@ipb.ir

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس) ۲، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵۳ ۵۲۲۰۴۵۸-۹