



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره ثبت: ۱۲۵۸

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۷))

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 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 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 که پس از اتمام بنا به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و نامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ 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 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
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ 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.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی-کوچه تابان-پلاک ۱-واحد ۱۷

شماره ثبت: ۱۲۵۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۲۵۸

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

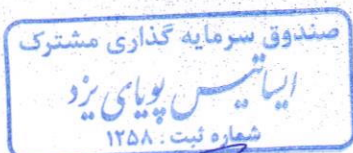
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۰۵۴,۳۴۱,۳۴۸,۰۷۱ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۳۸,۰۶۲ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۰,۲۸۸ واحد
اشخاص حقیقی: ۲۸,۷۷۴ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۷۴ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۲۷,۲۲۰,۰۲۲ ریال
نرخ ابطال: ۲۶,۹۹۱,۴۸۴ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۱,۸۹۴	۲۷۵,۵۹۱,۳۸۱,۳۲۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۸۵۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۶۸۲)	(۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۳۹۵,۲۰۸,۲۲۰,۴۵۶
تعدیلات	-	۳۶۶,۳۷۳,۷۴۶,۲۹۵
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۹,۰۶۲	۱,۰۵۴,۳۴۱,۳۴۸,۰۷۱

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۸۸,۸ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۹/۰۲/۲۷ الی ۹۹/۰۲/۲۰	(۴۶۱)	-	(۳۰۲۱)
۹۹/۰۲/۲۷ الی ۹۹/۰۱/۲۷	۴۹.۵۸	-	۵۲.۹۲
۹۹/۰۲/۲۷ الی ۹۸/۰۸/۲۷	۲۵۱.۹۹	-	۲۲۶.۱۹
۹۹/۰۲/۲۷ الی ۹۸/۰۲/۲۷	۳۸۸.۸	-	۳۶۷.۱





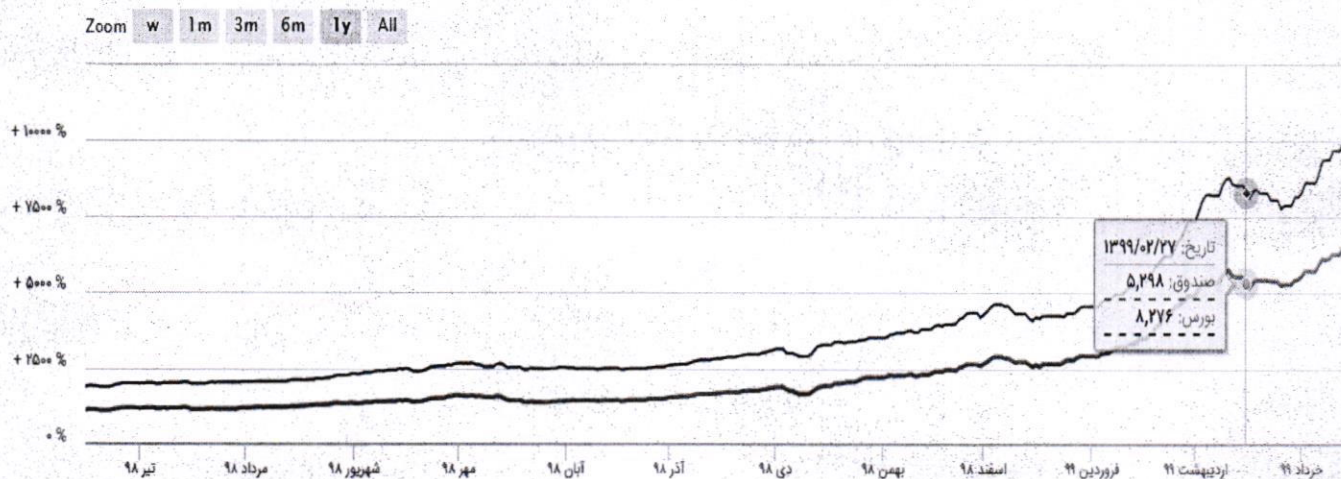
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۲۵۸

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزین روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	بورس	خارج بورس
1	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	207,855,722,955	%18.05	%0	%18.05
2	فلزات اساسی	153,666,653,010	%13.34	%3.09	%10.25
3	مواد و محصولات دارویی	150,030,122,760	%13.03	%13.03	%0
4	ساخت محصولات فلزی	101,946,051,850	%8.85	%8.85	%0
5	محصولات شیمیایی	92,960,046,500	%8.07	%8.07	%0
6	بانکها و موسسات اعتباری	81,701,209,744	%7.09	%7.09	%0
7	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	78,633,905,773	%6.83	%6.83	%0
8	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	73,320,795,975	%6.37	%6.37	%0
9	سیمان، آهک و گچ	56,887,852,313	%4.94	%4.94	%0
10	رأبان و فعالیت های وابسته به آن	52,102,138,760	%4.52	%4.52	%0
11	محصولات چوبی	48,289,346,088	%4.19	%4.19	%0
12	انبوه سازی، املاک و مستغلات	37,621,693,894	%3.27	%0	%3.27
13	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	5,392,665,506	%0.47	%0.47	%0
14	کاشی و سرامیک	1,808,723,670	%0.16	%0	%0.16
	جمع	1,142,216,928,797	%99.18	%67.46	%31.72

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویا پیو
شماره ثبت: ۱۲۵۸