

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۷))

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 همچنین طی نامه های شماره ۱۲۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا 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 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 صورتجلسه 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 تغییر وظیفه 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 ۱۰- واحد ۱۷.

ضامن نقدشوندگی: شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا است که در ۱۳۸۳/۰۹/۲۶ با شماره ثبت ۷۰۶۸ نزد مرجع شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است نشانی ضامن عبارت است از یزد، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۶۲

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۳۸۰۲۳۸۰۶۸۰۷۷۴۳۰۶۸ ریال
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۴۹۵۸۶ واحد
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۸۰۸/۶ واحد
 اشخاص حقیقی: ۴۲/۷۷۸ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۸۶/۲۷ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ صدور: ۴۲۱۹۶۲۰۸ ریال
 نرخ ابطال: ۴۱۸۹۵۵۰۸ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۱,۸۹۴	۲۷۵,۵۹۱,۳۸۱,۳۲۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۷,۶۷۸	۴۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۹۸۶)	(۱۹,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱,۰۲۳,۶۸۴,۱۹۵,۰۶۶
تعدیلات	-	۷۵۰,۴۶۳,۱۰۳,۸۵۲
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۹,۵۸۶	۲,۰۷۷,۴۳۰,۶۸۰,۲۳۸

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۹۵/۶۶ درصدی گردیده است.
 مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۹/۰۵/۲۷ الی ۹۹/۰۵/۲۰	-۱۳/۱۴۹	-	-۱۲/۰۷۸
۹۹/۰۵/۲۷ الی ۹۹/۰۴/۲۸	-۱/۹۳۷	-	۰/۳۶۱
۹۹/۰۵/۲۷ الی ۹۸/۱۱/۲۸	۲۲۷/۳۸۳	-	۲۷۹/۲۵۳
۹۹/۰۵/۲۷ الی ۹۸/۰۵/۲۸	۵۱۰/۲۲۹	-	۵۹۵/۶۹۱





شرکت کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نوع دارایی (درصد)	تاریخ	درصد	مقدار دارایی های صندوق به ریال	درصد	تاریخ	درصد
1	قراردادهای نفتی، گاز و سوخت هسته ای	18.11	%	396,884,403,000	18.11	%	18.11
2	محصولات شیمیایی	16.55	%	362,986,204,324	16.57	%	16.55
3	عمره برق، گاز، بتروپل گرم	15.46	%	338,727,839,681	15.46	%	15.33
4	فلات ایساتیس	11.68	%	255,935,667,780	11.68	%	7.57
5	برنده صندوق بازنشستگی به خزانهای اجتماعی	7.4	%	162,082,134,839	7.4	%	7.4
6	مواد و محصولات دارویی	5.85	%	128,232,450,000	5.85	%	5.85
7	سیمان، آهک و گچ	5.61	%	122,814,877,500	5.61	%	5.61
8	محصولات پتویی	5.35	%	117,198,495,000	5.35	%	5.35
9	ساخت محصولات فلزی	4.74	%	103,902,082,200	4.74	%	4.74
10	شرکتهای جدید رشته ای صنعتی	4.61	%	101,045,182,500	4.61	%	4.61
11	انبوه سازی، املاک و مستغلات	2.69	%	59,047,088,057	2.69	%	2.55
12	فعالتهای کمک به نهادهای مالی و نظارت	0.25	%	5,373,206,378	0.25	%	0.25
13	گازهای و سرامیک	0.08	%	1,809,565,604	0.08	%	0.08
14	زراعت و خدمات وابسته	0.01	%	204,478,171	0.01	%	0.01
15	رانه و فعالتهای وابسته به آن	0.01	%	116,878,553	0.01	%	0.01
جمع		98.41	%	2,156,360,503,588	98.41	%	76.31

مقایسه بازده با بازار

