



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۷))
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 سیدی 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 ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۲۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید و مجدداً 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 صورتجلسه 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. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مرکز اصلی صندوق در یزد-بلوار

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 سبذگردان 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 سبذگردان ایساتیس پویا کیش تغییراتی شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت اسناد نزد 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 مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های حسابرسی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - سپهروردی جنوبی پایین تر از مطهری، خیابان برادران نو بخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول.

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۸۰۲۱۰۳۰۳۵۷۴ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۷۷۲۲ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۹۹۵۳ واحد
اشخاص حقیقی: ۱۷۷۱۹ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۴ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

نرخ صدور: ۲۹۱۱۴۱۲۵ ریال
نرخ ابطال: ۲۸۹۳۳۸۰۷ ریال

خالص دارایی های اول دوره			
۷۲۴,۹۹۵,۵۹۴,۴۰۲	۲۷,۴۵۳		
۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۹)		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۴,۰۶۳,۴۵۹,۳۵۳	-		سود(زیان) خالص دوره
۱۲,۷۷۴,۹۴۹,۷۸۲	-		تعدیلات
۸۰۲,۱۰۳,۰۰۳,۵۳۷	۲۷,۷۲۲		خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی به شرح زیر گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰.۸۷۶	-	۱.۰۰۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹.۲۸	-	۱۴.۳۸۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۸.۱۴	-	۲۹.۸۸۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ الی ۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱.۷۷۷	-	۲۱.۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق
برج آنا، طبقه ۶، واحد ۶۴
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳
۰۳۵-۳۵۲۴۸۹۵۵
۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

تاریخ: / /

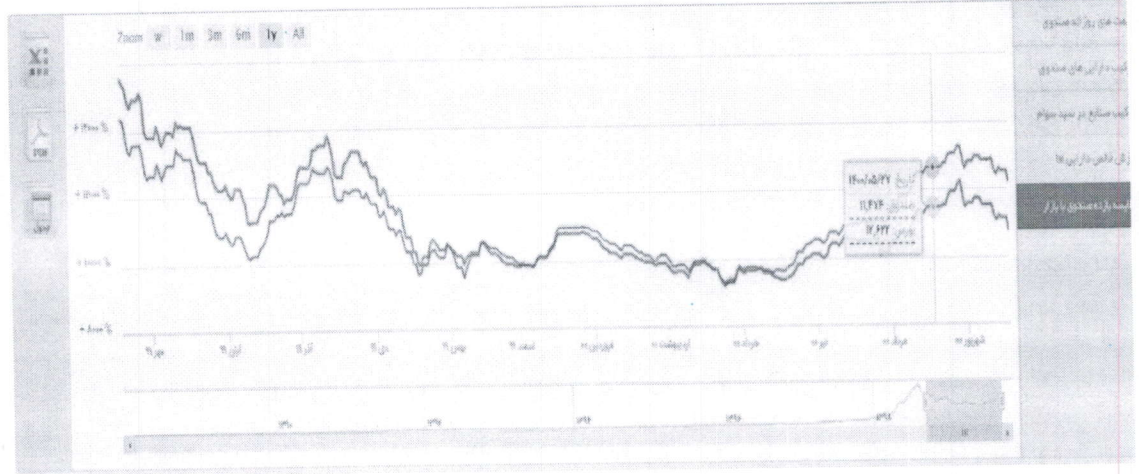
شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
فلزات اساسی	۱۶۹,۴۵۴,۱۹۶,۸۷۶	۲۰.۷۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۶,۲۱۹,۵۲۲,۸۶۴	۱۳.۰۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۲,۵۵۴,۰۰۷,۴۰۰	۱۱.۳۴٪
محصولات شیمیایی	۹۱,۲۴۲,۶۰۷,۵۵۴	۱۱.۱۸٪
مواد و محصولات دارویی	۷۵,۲۳۹,۱۴۷,۴۷۵	۹.۲۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲,۶۴۷,۷۴۱,۱۹۶	۵.۲۲٪
استخراج کانه های فلزی	۳۷,۲۱۴,۷۰۱,۰۴۹	۴.۵۶٪
لاستیک و پلاستیک	۲۱,۰۵۵,۹۶۷,۱۰۰	۲.۵۸٪
استخراج ذغال سنگ	۲۰,۹۶۴,۵۱۴,۵۰۰	۲.۵۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۹,۵۴۳,۰۲۳,۰۰۰	۲.۳۹٪
سرمایه گذاریها	۱۶,۶۰۱,۴۲۴,۲۷۶	۲.۰۳٪
سیمان، آهک و گچ	۸,۸۶۱,۰۷۷,۵۹۶	۱.۰۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۷۹۰,۲۷۵,۴۱۱	۱.۰۸٪
ساخت محصولات فلزی	۸,۵۴۸,۷۹۴,۳۱۴	۱.۰۵٪
کاشی و سرامیک	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۰.۲۲٪
جمع	۷۲۰,۷۴۶,۵۶۶,۲۱۵	۸۸.۳۰٪

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸