



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷))

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 ۱۳۱/۹۷۷۳۱ 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 ۱۳۱/۳۱۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۳۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید و طی نامه شماره ۱۳۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید و مجدداً طی نامه شماره ۱۳۲/۲۱۵۴۵ 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 ۶۴۳۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 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 ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰ 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 پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی 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 جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۲ واقع 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 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 تغییر و طی شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ 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 رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-سهروردی جنوبی پایین تر از مطهری، خیابان برادران نو بخت -پلاک ۲۹-طبقه اول.

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق ۰۲۱_۸۸۵۶۵۲۹۳ ۰۳۵۲۴۸۹۵۵
برج آنا، طبقه ۶، واحد ۶۲ ۰۲۱_۸۸۶۸۹۴۲۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۶۹۸۶۳۹۰۵۰۵۸۶ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۷۲۶۸ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۹۹۵۳ واحد
اشخاص حقیقی: ۱۷۳۱۵ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۳ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۲۵,۷۷۴,۹۲۴ ریال
نرخ ابطال: ۲۵,۶۲۱,۲۰۶ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۷,۴۵۳	۷۲۴,۹۹۵,۵۹۴,۴۰۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۲۴۱	۴,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۲۶)	(۴,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۲۸,۲۶۸,۲۱۷,۷۴۹)
تعديلات	-	۲,۰۹۶,۶۷۳,۹۳۳
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۷,۲۶۸	۶۹۸,۶۳۹,۰۵۰,۵۸۶

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس 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)
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-۳/۲۷۳	-	-۳/۱۲۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-۳/۳۳۳	-	-۲/۶۷۱
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۶/۸۲۲	-	۲۵/۰۴۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-۱۷/۷۱۸	-	۴/۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

یزد، بلوار جمهوری، نیش کوچه شرق ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳ ۰۳۵-۳۵۲۴۸۹۵۵
برج آنا، طبقه ۶، واحد ۶۲ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰

تاریخ: / /

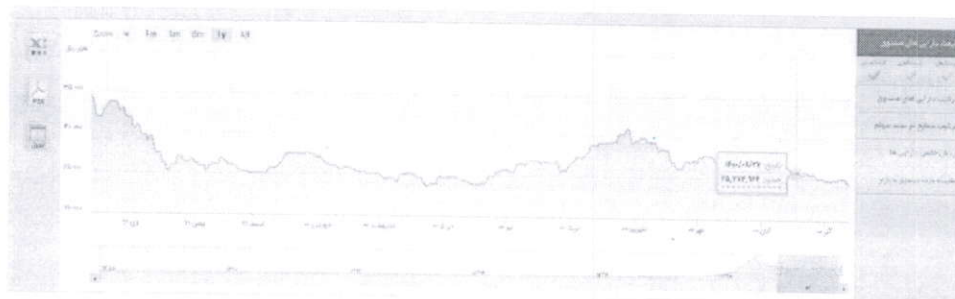
شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام بورس	فرابورس
فلزات اساسی	۱۳۵,۱۵۸,۵۸۵,۳۸۴	%۱۸.۸۳	%۲۲.۴۴	%۰
استخراج کانه های فلزی	۹۲,۵۳۱,۷۰۴,۷۱۵	%۱۳.۸۹	%۱۵.۳۶	%۰
محصولات شیمیایی	۸۴,۲۰۶,۷۶۶,۷۹۴	%۱۱.۷۳	%۱۳.۹۸	%۳.۳۶
بانکها و موسسات اعتباری	۷۴,۸۱۰,۳۰۷,۷۵۷	%۱۰.۴۲	%۱۲.۴۲	%۶.۵۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۲,۴۵۰,۱۹۷,۲۰۰	%۸.۷	%۱۰.۳۷	%۰
مواد و محصولات دارویی	۲۵,۶۰۰,۵۹۲,۲۰۹	%۳.۵۷	%۴.۲۵	%۳.۵۷
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳,۶۱۹,۶۲۲,۰۵۰	%۳.۲۹	%۳.۹۲	%۰
سرمایه گذاریها	۱۸,۱۷۲,۲۲۸,۰۵۰	%۲.۵۳	%۳.۰۲	%۲.۵۳
استخراج ذغال سنگ	۱۷,۸۴۹,۲۶۱,۲۰۵	%۲.۴۹	%۲.۹۶	%۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱۶,۴۴۴,۷۶۷,۹۶۰	%۲.۲۹	%۲.۷۳	%۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲,۶۰۳,۸۰۳,۹۲۶	%۱.۷۶	%۲.۰۹	%۱.۷۶
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۵۸۶,۰۱۱,۱۹۰	%۱.۷۵	%۲.۰۹	%۰
عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۴۶۱,۵۶۳,۸۵۰	%۱.۳۹	%۱.۵۴	%۰
خودرو و ساخت قطعات	۷,۸۹۳,۲۵۴,۰۲۵	%۱.۱	%۱.۳۱	%۰
زراعت و خدمات وابسته	۷,۴۴۲,۰۵۳,۳۰۰	%۱.۰۲	%۱.۲۲	%۰
کاشی و سرامیک	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	%۰.۲۵	%۰.۳	%۰.۲۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	%۰	%۰	%۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	%۰	%۰	%۰
	۶۰۲,۳۹۲,۱۲۴,۸۲۷	%۸۳.۹۱	%۱۰۰.۰۰	%۱۸.۰۳

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

[Handwritten signature]

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳
برج آنا، طبقه ۶، واحد ۶۲ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱