



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس که صندوقی با سرمایه باز 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 ایستیس 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 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 صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و نامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۳۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس 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 جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۲ واقع است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

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

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ایستیس 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 ایستیس پویا به شرکت سبد گردان ایستیس پویا کیش تغییر وظیفه شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا است که در تاریخ ۷۴/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- سعادت آباد- خیابان بهزاد - کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهام آشنا.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایستیس 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- سه رودی جنوبی پایین تر از مطهری، خیابان برادران نو بخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول.

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

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



تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷۲۴۹۹۵۵۹۴۴۰۲ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۵۰۷۱۹ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۹۶۰۶ واحد اشخاص حقیقی: ۱۵۷۱۹ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۲.۰۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۳۰,۳۸۴,۳۳۳ ریال نرخ ابطال: ۳۰,۱۹۱,۵۸۸ ریال

۶۴۸,۴۰۲,۶۶۰,۸۷۷	۲۶,۸۴۳	خالص دارایی های اول دوره
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۶)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵۸,۸۳۱,۸۷۲,۵۸۴	-	سود(زیان) خالص دوره
(۲۹,۶۱۳,۰۷۰,۴۷۳)	-	تعدیلات
۷۷۶,۴۹۷,۴۶۲,۹۸۸	۲۵,۷۱۹	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق طی دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

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

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۲.۴۳۳	-	۵.۴۱۱
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۴.۹۸۹	-	۲۵.۲۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۷.۸۳۸	-	۱۳.۸۴
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵.۴۶۹	-	۴.۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام	بورس	فرابورس
۱	فلزات اساسی	۱۷۵,۴۸۳,۹۰۱,۵۱۶	۲۲,۹	۲۷,۵۲	۱۶,۹۲	۵,۹۷
۲	استخراج کانه های فلزی	۸۹,۸۶۳,۶۲۰,۰۳۱	۱۱,۷۳	۱۴,۰۹	۶,۶۲	۵,۱
۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۸۲,۹۳۰,۸۲۶,۳۵۲	۱۰,۸۲	۱۳	۱۰,۸۲	۰
۴	محصولات شیمیایی	۷۹,۶۰۳,۹۳۰,۴۲۸	۱۰,۳۹	۱۲,۴۸	۱۰,۳۹	۰
۵	مواد و محصولات دارویی	۵۱,۷۲۱,۱۹۳,۱۲۱	۶,۷۵	۸,۱۱	۳,۱	۳,۶۵
۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۰,۲۸۵,۱۷۷,۳۹۴	۶,۵۶	۷,۸۹	۶,۵۶	۰
۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۹,۲۷۶,۹۰۹,۳۱۰	۳,۸۲	۴,۵۹	۳,۸۲	۰
۸	خودرو و ساخت قطعات	۲۰,۶۹۲,۵۴۲,۴۲۰	۲,۷	۳,۲۴	۲,۷	۰
۹	سرمایه گذاریها	۱۹,۷۱۷,۹۷۵,۸۰۰	۲,۵۷	۳,۰۹	۰	۲,۵۷
۱۰	سایر واسطه گریهای مالی	۱۴,۴۴۴,۰۵۳,۵۸۸	۱,۸۸	۲,۲۷	۱,۸۸	۰
۱۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰	۱,۲۲	۱,۴۶	۰	۱,۲۲
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۷,۳۴۵,۴۵۰,۵۲۶	۰,۹۶	۱,۱۵	۰,۹۶	۰
۱۳	بیمه و صندوق بازتأمین اجتماعی	۵,۰۸۲,۹۶۴,۷۳۳	۰,۶۶	۰,۸	۰	۰,۶۶
۱۴	کاشی و سرامیک	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۰,۲۴	۰,۲۸	۰	۰,۲۴
۱۵	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱,۰۶۴۹,۱۴۴	۰,۰۱	۰,۰۲	۰	۰,۰۱
	جمع:	۶۳۷,۷۰۰,۸۹۹,۲۶۷	۸۳,۲۱	۹۹,۹۹	۶۳,۷۸	۱۹,۴۲

مقایسه بازده با بازار

