



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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 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 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 ۶۴۲۶۹/۱۲۲ 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 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 رای 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 ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۷۴/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۹۳۳۲ 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 سهم آشنا.

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 ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- سهروردی جنوبی پایین تر از مطهری، خیابان برادران نو بخت- پلاک ۲۹- طبقه اول.





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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۱,۸۳۳,۰۶۰,۶۲۰,۶۶۲ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۳,۵۱۱ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقیقی: ۱۳۵۵۹ واحد

اشخاص حقوقی: ۹۶۰۶ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۹ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

نرخ ابطال: ۲۸,۱۵۹,۶۱۱ ریال

نرخ صدور: ۲۸,۳۲۷,۳۱۱ ریال

۶۴۸,۴۰۲,۶۶۰,۸۷۷	۲۶,۸۴۳	خالص دارایی های اول دوره
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱۴)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰۴,۹۸۱,۷۶۴,۴۰۰	-	سود(زیان) خالص دوره
(۸۷,۹۹۱,۸۱۳,۴۴۴)	-	تعدیلات
۶۶۲,۰۶۰,۶۱۱,۸۳۳	۲۳,۵۱۱	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق طی دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

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)
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰,۵۴۱٪	-	(۰,۰۵۵)٪
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۹,۳۶۲٪	-	۷,۸۹۳٪
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۲,۲۵۸٪	-	(۱,۷۵۵)٪
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۲/۲۷	(۴,۱)٪	-	(۱۰,۶۵۹)٪
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۹,۹۰۷٪	-	۰,۱۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت: ۱۲۵۸

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

۰۳۵_۳۵۲۴۸۹۵۵

۰۲۱_۸۸۵۶۵۲۹۳

۰۲۱_۸۸۶۸۹۴۲۱



یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق

برج آنا، طبقه ۶، واحد ۶۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

تاریخ: / /

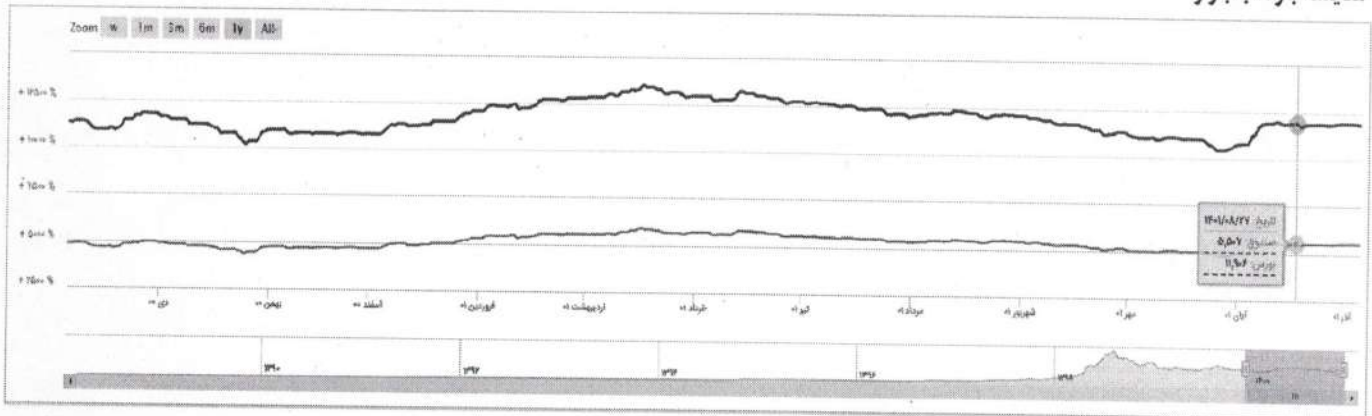
شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام	بورس	غزاورس
1	فلزات اساسی	111,584,861,277	16.54%	19.72%	19%	0.72%
2	ماشین آلات و تجهیزات	72,933,046,120	10.81%	12.89%	0%	12.89%
3	شرکت های چند رشته ای صنعتی	69,859,587,845	10.36%	12.35%	12.35%	0%
4	محصولات شیمیایی	56,863,755,009	8.43%	10.05%	10.05%	0%
5	مواد و محصولات دارویی	55,756,532,217	8.27%	9.86%	3.09%	6.76%
6	خودرو و ساخت قطعات	40,921,559,325	6.07%	7.23%	7.23%	0%
7	زراعت و خدمات وابسته	32,527,599,562	4.82%	5.75%	3.8%	1.95%
8	سرمایه گذاریها	24,355,219,050	3.61%	4.3%	1.25%	3.05%
9	فرآورده های معدنی، کک و سوخت هسته ای	20,920,650,318	3.1%	3.7%	3.7%	0%
10	استخراج کانه های فلزی	18,209,504,925	2.7%	3.22%	2.14%	1.08%
11	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	12,190,300,943	1.81%	2.15%	2.15%	0%
12	سایر واسطه گریهای مالی	11,840,027,722	1.76%	2.09%	2.09%	0%
13	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	11,231,022,430	1.66%	1.99%	1.97%	0.01%
14	سیمان، آهک و گچ	8,319,900,285	1.23%	1.47%	1.47%	0%
15	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	6,176,659,259	0.92%	1.09%	0%	1.09%
16	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	5,153,155,200	0.76%	0.91%	0.91%	0%
17	بیمه و صندوق باز نسیجی به جز تأمین اجتماعی	5,096,732,325	0.76%	0.9%	0%	0.9%
18	کاشی و سرامیک	1,809,565,604	0.27%	0.32%	0%	0.32%
	جمع	565,750,479,416	83.87%	100%	59.72%	24.15%

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

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