



**صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس پویا**

(در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۵۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷))

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 یا 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 مورخ 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 و 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 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید که پس از اتمام بنا به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 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 امین نامه 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 | ۵۱۰۰ |
| ۲ | شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش | ۴۸۰۰ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا | ۱۰۰ |

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، 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 ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ 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: ۱۲۵۸



**صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا**

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

شماره :

تاریخ :

پیوست :

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۶۹,۴۶۳,۱۹۰,۶۵۶

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۰۷,۷۸۸ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶

اشخاص حقیقی: ۲۹۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۳٪

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

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

نرخ صدور ۴۶۹۷,۲۱۳ ریال

نرخ ابطال ۴۶۶۵,۶۳۶ ریال

| ریال | تعداد | |
|------------------|----------|--|
| ۷۰۲,۴۵۷,۲۳۲,۹۱۳ | ۲۲,۵۸۳ | خالص دارایی های اول دوره |
| ۱,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۷۵ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| (۳,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۶۷۰) | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۳۴۶,۰۲۲,۷۵۴,۰۵۲ | - | سود(زیان) خالص دوره |
| (۷۷,۲۱۲,۵۹۶,۳۰۹) | - | تعدیلات |
| ۹۶۹,۴۶۳,۱۹۰,۶۵۶ | ۲۰۷,۷۸۸ | خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره |

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

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

مقایسه بازده صندوق با بازار:

| زمان | بازده صندوق (درصد) | شاخص صندوق (درصد) | شاخص بازار (درصد) |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰/۰۸٪ | - | ۰/۹۳٪ |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴/۲۵٪ | - | ۴/۹۲٪ |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱/۱۶٪ | - | ۲/۴۶٪ |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۴/۱۸٪ | - | ۶/۳۷٪ |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۹/۹۴٪ | - | ۳۶/۳۱٪ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایساتیس یویا

شماره ثبت: ۱۲۵۸

