



تاریخ:

شماره:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 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 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 و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ مجوز فعالیت صندوق تا ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ تمدید گردید. صندوق سرمایه‌گذاری 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، سرمایه‌گذاری 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، سپرده‌ها 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 سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۵۱۰۰
۲	شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۴۸۰۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان ایساتیس پویا کیش است که در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت 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 مدیرصندوق از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا به شرکت سبذگردان ایساتیس پویا کیش تغییروظی شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-ارژانتین-ساعی-خیابان ولی عصر-کوچه زرین پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان ۱۹-پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷



شماره ثبت: ۱۲۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۵
تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۸۸۸
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۴۴۴۸۰ ۵۵۵۵ - ۰۷۶



تاریخ:

شماره:

پیوست:

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۳۵۵,۰۹۲,۶۹۴,۶۲۸

تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری: ۱۷۹,۲۵۲

تعداد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶

اشخاص حقیقی: ۲۱۷

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۴.۳۶٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

نرخ صدور: ۷,۶۳۱,۶۷۲ ریال | نرخ ابطال: ۷,۵۵۹,۷۰۸ ریال

ریال	تعداد	
		خالص دارایی‌های اول دوره
۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷	۱۹۰,۶۲۶	
۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۷۷)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۵۹,۷۱۴,۴۰۷,۶۶۰	-	سود(زیان) خالص دوره
(۷۱,۹۲۰,۷۶۵,۶۸۹)	-	تعدیلات
۱,۳۵۵,۰۹۲,۶۹۴,۶۲۸	۱۷۹,۲۵۲	خالص دارایی (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

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

مقایسه بازده صندوق با بازار:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-۱.۵۱٪	-۰.۹۹۸٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-۰.۵۶٪	-۰.۶۴۵٪
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-۱۳.۲۴٪	-۱۴.۵۴٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۰.۹۱٪	۱۷.۳۸٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۶.۱۶٪	۳۴.۳۵٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۹.۰۵٪	۲۸.۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
ایساتیس پویا
شماره ثبت: ۱۲۵۰۱

شماره ثبت: ۱۲۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۵
تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۰۸۸
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۰۷۶ - ۴۴۴۸۰ ۵۵۵



تاریخ:

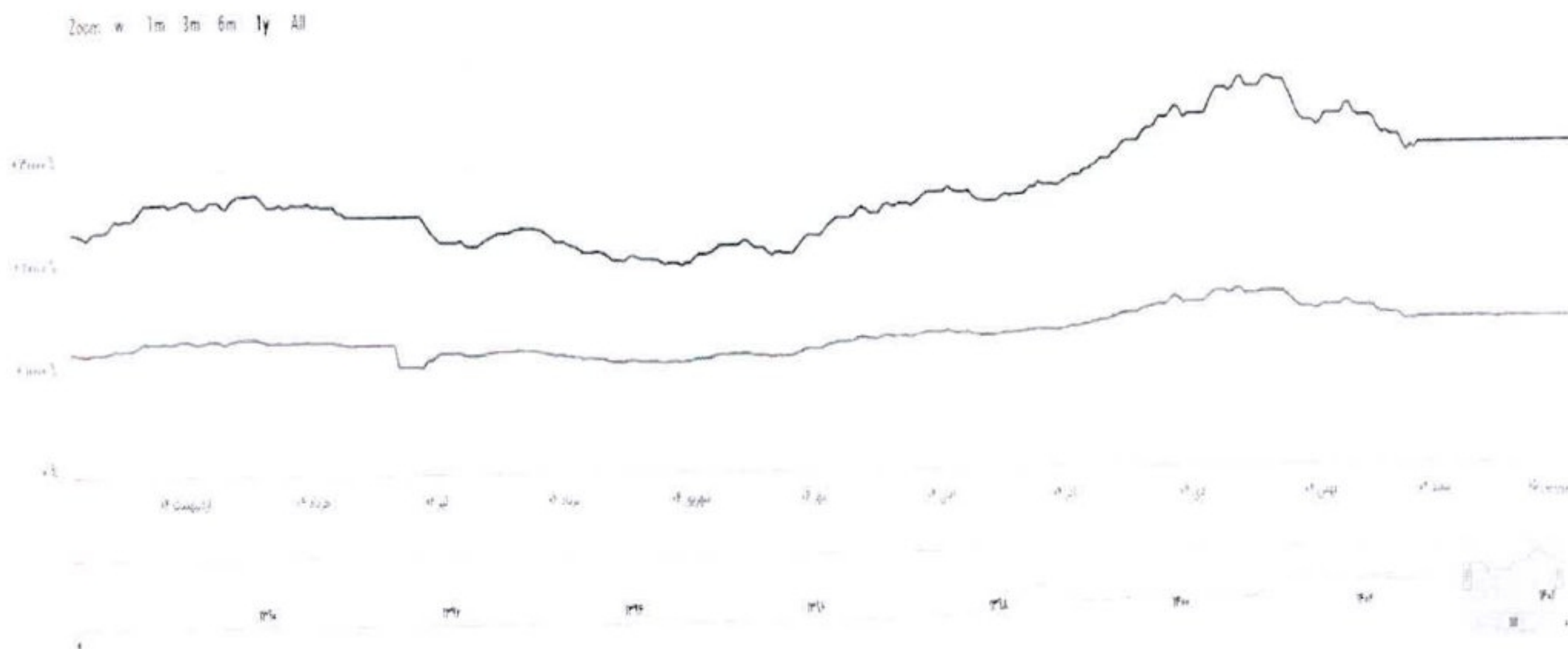
شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۲۱۳,۴۶۵,۹۶۱,۵۵۲	۸۸.۴۹%
گواهی سپرده کالایی	۳۹,۵۰۵,۷۱۳,۵۹۷	۲.۸۸%
نقد و بانک	۱۲,۸۲۱,۸۴۱,۰۵۷	۰.۹۴%
حساب های دریافتی تجاری	۶,۴۶۳,۵۲۷,۱۵۸	۰.۴۷%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۳,۰۵۷,۸۶۳,۷۰۹	۰.۹۵%
سایر دارایی ها	۸۵,۹۴۰,۷۷۱,۲۰۶	۶.۲۷%
جمع کل	۱,۳۷۱,۲۵۵,۶۷۸,۲۷۹	۱۰۰%

نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویا و پرژ
شماره ثبت: ۱۱۵۰۱

شماره ثبت: ۱۲۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۰۳۵
تهران: سعادت آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۰۸۸
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۴۴۴ ۸۰ ۵۵۵ - ۰۷۶