



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

تاریخچه فعالیت

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 مجدداً طی نامه شماره ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 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 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 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

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 سبدگردان 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 سبد گردان 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: ۱۳۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۳۳۱۱ - ۳۵
تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۹۱۰۹ ۰۰۸۸ - ۰۲۱
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۴۴۴۸۰ ۵۵۵۵ - ۰۷۶





اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

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

تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه‌گذاری: ۱۷۹,۲۵۲

تعداد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶

اشخاص حقیقی: ۲۱۷

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۴,۳۶٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	
۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷	۱۹۰,۶۲۶	خالص دارایی‌های اول دوره
۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۷۷)	واحد های 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 بویا 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	-۱,۴۷۹٪	-۱,۵۲۸٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-۵,۲۶۹٪	-۶,۰۴۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-۱۱,۶۲۳٪	-۱۲,۶۶۶٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۲,۱۴۸٪	۲۰,۹۶٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۳۶,۶۶۲٪	۵۴,۴۳۳٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۵,۳۸۶٪	۴۲,۶۹۲٪

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس | در سهام | صدور و ابطالی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۲۱۳,۴۶۵,۹۶۱,۵۵۸	۸۸.۴۹%
اوراق با درآمد ثابت	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	۱,۳۷۱,۲۵۵,۶۷۸,۲۸۵	۱۰۰%

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

