



(گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۷)

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 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 صورتجلسه 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 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، 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 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 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 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 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 ۰۰۲۰۴-۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 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.

کیش: برج مالی آنا طبقه ۴، واحد ۴۴ | هوشسسه حسابرسی رازدار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۳۴۹/۱۱/۰۴ | به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصر -خیابان ۱۹-پلاک ۱۸، واحد ۱۴ طبقه ۷ | ۰۳۵ - ۳۳۱۱ | تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۰۸۸





اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۲۱۰,۲۵۷,۶۹۶,۱۵۷

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: ۶۸۱۱,۶۷۹ ریال نرخ ابطال: ۶,۷۵۱,۷۱۱ ریال

ریال	تعداد	
۱,۲۵۵,۰۹۲,۶۹۴,۶۲۸	۱۷۹,۲۵۲	خالص دارایی های اول دوره
.	.	واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۴۴,۸۳۴,۹۹۸,۴۷۱)	.	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۱,۲۱۰,۲۵۷,۶۹۶,۱۵۷	۱۷۹,۲۵۲	خالص دارایی (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

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	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-۷.۵۲۴٪	۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-۷.۶۰۵٪	۰٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-۷.۲۵۶٪	۰٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-۱۰.۶۸۸٪	-۲.۸۴٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰.۱۶۲٪	۱۷.۵۲۴٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-۰.۵۸۰٪	۱۴.۵۸۳٪



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۹۵۵,۶۱۳,۸۸۹,۲۲۷	۷۸.۱۹٪
گواهی سپرده کالایی	۱۵۴,۰۳۳,۶۴۶,۶۹۴	۱۲.۶۰٪
نقد و بانک	۳,۲۳۴,۷۰۹,۲۶۳	۰.۲۶٪
حساب های دریافتی تجاری	۸,۵۷۹,۲۹۲,۰۲۶	۰.۷۰٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۱,۸۴۶,۹۶۷,۸۳۸	۱.۷۹٪
سایر دارایی ها	۷۸,۸۸۴,۷۸۵,۲۸۶	۶.۴۵٪
جمع کل	۱,۲۲۲,۱۹۳,۲۹۰,۳۳۴	۱۰۰٪

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

