



تاریخ:
شماره:
پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۷))

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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ 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:

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس

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 مدیر عبارت 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 تغییروطی شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری فرین که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به شماره ثبت ۶۰۵۶۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک ۴۰، طبقه ۵، واحد ۲۵

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

کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۰۷۶ - ۴۴۴۴ ۸۰ ۵۵۵۵

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۰۳۵ - ۳۳۱۱

تهران: سعادت آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۰۸۸



اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۱,۳۰۴

تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری: ۱۷۳,۱۱۸

تعداد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶ اشخاص حقیقی: ۲۱۶

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۲,۰۳٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

نرخ صدور: ۱۱,۳۴۶,۹۷۲ ریال / نرخ ابطال: ۱۱,۲۲۷,۹۹۸ ریال

ریال	تعداد	
۱,۳۵۵,۰۹۲,۶۹۴,۶۲۸	۱۷۹,۲۵۲	خالص دارایی‌های اول دوره
۱۸,۵۸۱,۱۷۱,۰۴۷	۲,۰۳۵	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۵,۱۱۵,۳۷۸,۰۹۶)	(۸,۱۶۹)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۴۵,۲۱۰,۱۳۳,۷۲۵	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۱,۳۰۴	۱۷۳,۱۱۸	خالص دارایی (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

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	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰.۷۴٪	۰.۸۴۱٪
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲.۸۷۴٪	۳.۶۸۰٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۲.۹۹۶٪	۲۵.۰۶۷٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴.۸۶۶٪	۵۸.۱۲۵٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۴۹.۲۳۰٪	۵۶.۳۳۷٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۰۰.۶۵۳٪	۱۳۶.۶۳۳٪

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۹۴۹,۲۶۸,۰۶۰,۶۶۱	۹۶.۸۳٪
گواهی سپرده کالایی	۳۸,۳۹۰,۳۶۴,۹۲۴	۱.۹۱٪
نقد و بانک	۱۷,۷۵۵,۰۳۴,۹۹۱	۰.۸۸٪
حساب های دریافتی تجاری	۳۶,۳۷۶,۴۹۷,۸۵۳	۱.۸۱٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	(۲۰۹,۱۲۸,۹۵۵,۶۵۴)	-۱۰.۳۹٪
سایر دارایی ها	۱۸۰,۴۶۰,۷۷۷,۶۵۸	۸.۹۶٪
جمع کل	۲,۰۱۳,۱۲۱,۷۸۰,۴۳۳	۱۰۰٪

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

