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

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸تحت شماره ۱۰۷۵۴ 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 وفعالیت شماره ۱۲۱/۹۷۷۳۱ مورخ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ به مدت یکسال آغاز نموده ومدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۱ سال بوده است که طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ در تاریخ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ 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 تمدیدو طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید ومجدداً 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 ونامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ 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 وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰ در اداره کل ثبت واسناد واملاک 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 سپردهٔ بانکی است مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار یا 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.

Page 1

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 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 حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۵,۱۰۰
۲	شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۴,۸۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۰
	جمع	۱۰,۰۰۰

مدیرصندوق، شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش است که در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با شمارهٔ ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ومالکیت صنعتی معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از جزیره کیش-برج مالی آنا –طبقه دوم –دفتر شماره۲۳(به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ وبنا 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 فربین 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، کاووسیه، 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 -خیابان۱۹-پلاک ۱۸.واحد ۱۴ طبقه ۷

ISATIS MUTUAL FUND
discover more: isatisfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۱,۳۰۴

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۷۳,۱۱۸

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶ اشخاص حقیقی: ۲۱۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی : ۴۲,۰۳٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ ریال

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

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

	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۱۷۹,۲۵۲	۱,۳۵۵,۰۹۲,۶۹۴,۶۲۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۰۳۵	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۱۶۹)	(۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	۰	۶۴۵,۲۱۰,۱۳۳,۷۲۵
تعدیلات	۰	(۵۵,۹۲۰,۸۰۷,۰۴۹)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری)پایان دوره	۱۷۳,۱۱۸	۱,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۱,۳۰۴

Page 2

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 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	۰.۷۴۰٪	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٪	۵۶.۲۳۷٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۰۰.۶۵۲٪	۱۳۶.۶۳۲٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۹۴۹,۲۶۸,۰۶۰,۶۴۹	۹۶.۸۳٪
گواهی سپرده کالایی	۳۸,۳۹۰,۳۶۴,۹۲۳	۱.۹۱٪
نقد و بانک	۱۷,۷۵۵,۰۳۴,۹۹۱	۰.۸۸٪
حساب های دریافتنی تجاری	۳۶,۳۷۶,۴۹۷,۸۵۳	۱.۸۱٪
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	(۲۰۹,۱۲۸,۹۵۵,۶۵۴)	-۱۰.۳۹٪
سایر دارایی ها	۱۸۰,۴۶۰,۷۷۷,۶۵۸	۸.۹۶٪
جمع کل	۲,۰۱۳,۱۲۱,۷۸۰,۴۲۰	۱۰۰٪

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

