



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

پروست:

(گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷)

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. 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 طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید شده است (فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است). 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. مرکز اصلی صندوق در یزد-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 مدیر صندوق از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا به شرکت سید 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، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی -کوی اسکوپلاک ۱۴-طبقه ۴.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی-کوچه تاپان پلاک ۱۰-واحد ۱۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا (سهامی خاص)

شماره:
تاریخ:
پست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

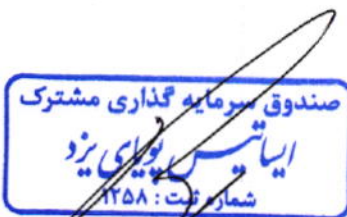
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۴۶.۳۳۳.۶۲۲.۶۷۴ ریال
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۲.۲۵۲ واحد
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۷۰۸ واحد
 اشخاص حقیقی: ۵۴۴ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۴۱.۸۴ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ صدور: ۱۱.۱۹۷.۹۹۹ ریال
 نرخ ابطال: ۱۱.۰۴۲.۳۸۰ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۳,۳۲۸	۱۱۳,۵۲۲,۱۷۹,۶۲۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۸۶	۱۶,۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۶۲)	(۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۳۱,۷۸۳,۸۳۱,۸۳۶
تعدیلات	-	۱,۱۰۳,۶۱۱,۲۱۴
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳,۲۵۲	۱۴۶,۳۳۳,۶۲۲,۶۷۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ الی ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۶۹.۲۱ درصدی گردیده است.
 مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۸/۰۲/۲۷ الی ۹۸/۰۲/۲۰	(۱.۴۳)	-	(.۱۵)
۹۸/۰۲/۲۷ الی ۹۸/۰۱/۲۸	۵.۷۰	-	۵.۶۰
۹۸/۰۲/۲۷ الی ۹۷/۰۸/۲۸	۲۷.۰۴	-	۲۱.۵۸
۹۸/۰۲/۲۷ الی ۹۷/۰۲/۲۸	۶۹.۲۱	-	۱۲۲.۲۶





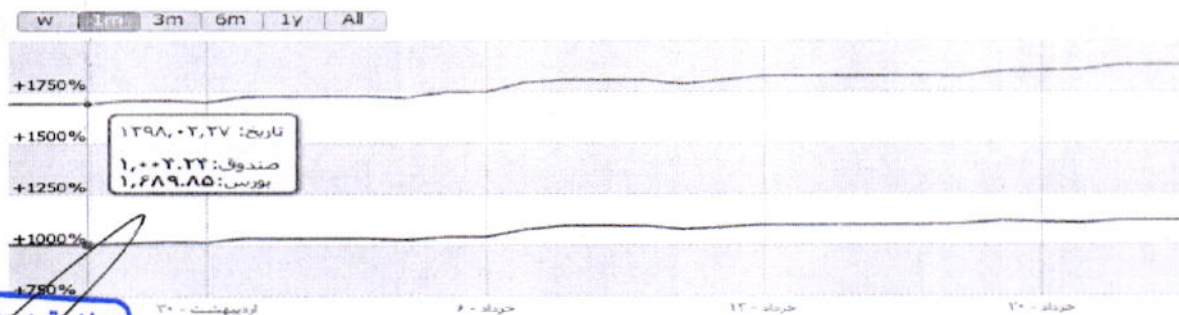
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا (سهامی خاص)

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	بورس	فرابورس
1	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	31,128,867,748	20.15%	20.15%	0%
2	فلزات اساسی	28,807,350,403	18.65%	14.74%	3.91%
3	محصولات شیمیایی	24,077,099,546	15.59%	15.59%	0%
4	استخراج کانه های فلزی	17,557,890,668	11.37%	7.57%	3.79%
5	مواد و محصولات دارویی	12,883,598,113	8.34%	8.34%	0%
6	خدمات ارزش افزوده	8,359,690,500	5.41%	5.41%	0%
7	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	5,436,472,500	3.52%	3.52%	0%
8	بانکها و موسسات اعتباری	4,690,814,250	3.04%	3.04%	0%
9	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	3,571,039,550	2.31%	2.31%	0%
10	رابطه و فعالیت های وابسته به آن	2,029,442,116	1.31%	1.31%	0%
11	کاشی و سرامیک	1,802,648,096	1.17%	0%	1.17%
12	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	1,368,654,233	0.89%	0.89%	0%
	جمع	141,713,567,722	91.74%	82.87%	8.87%

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
 ایستیس پویا یزد
 شماره ثبت: ۱۲۵۸