

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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 ایستاتیس 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 ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ 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 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید که پس از اتمام بنا به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ و نامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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، سرمایه گذاری 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، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی 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 ۶۱ واقع است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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.

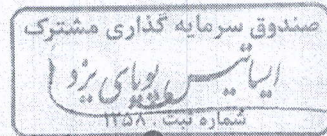
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سید گردان ایستاتیس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ایستاتیس 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 ایستاتیس پویا به شرکت سید گردان ایستاتیس پویا کیش تغییراتی شماره مکانیزه ۰۲۰۴-۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰ 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 ۳۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی -کوئ اسکو-پلاک ۱۴-طبقه ۴.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایستاتیس 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 تابان-پلاک ۱۰-واحد ۱۷.



جزیره کیش، برج مالی آنا
طبقه دوم، دفتر شماره ۲۳
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳
۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳
۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱
۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰

info@isatispm.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۳۴,۹۵۳,۴۰۹,۱۳۹ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۳۰۸۵۴ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶۴۸ واحد
اشخاص حقیقی: ۲۳,۵۰۶ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۷۸ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۳۰۵,۲۹۸ ریال
نرخ ابطال: ۳۰۲,۵۰۲ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۱,۸۹۴	۲۷۵,۵۹۱,۳۸۱,۳۳۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۲,۲۴۵	۵۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۳,۲۸۵)	(۴۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۵۵۶,۴۷۹,۱۰۲,۷۸۸
تعدیلات	-	۹۳,۹۲۲,۹۲۵,۰۳۱
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۰,۸۵۴	۹۳۴,۹۵۳,۴۰۹,۱۳۹

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۲۹۵/۱۶۷ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶/۹۸	-	۷/۰۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷	-۱۲/۷۱۷	-	-۱۴/۳۵۲
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹/۷۵۸	-	۳۱/۴۳۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲۹۵/۱۶۷	-	۳۲۸/۴۳۳

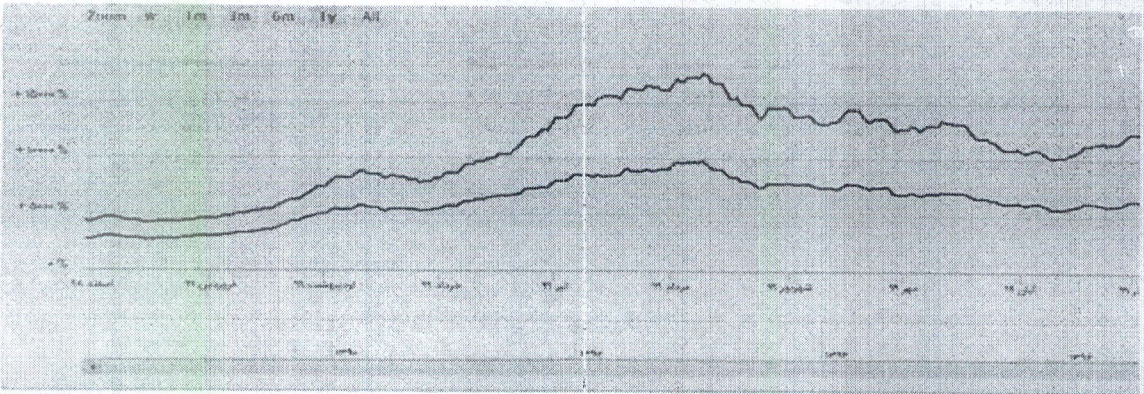
صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویا کیش
شماره ثبت: ۱۳۵۸

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نوع دارایی	تاریخ	مبلغ (ریال)	مبلغ (دلار)	وزن درصد	شرح
1	اموال دولتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۱,۵۳۱,۶۳۱,۰۰۰	۵,۸۲۸	۰.۰۵۳	سرمایه گذاری در صندوق
2	شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۱,۳۷۸,۰۸۶,۰۰۰	۱۴,۳۲۸	۰.۰۷۱	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
3	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۲,۲۸۸,۳۳۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۰.۰۵۷	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
4	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۸,۵۲۶,۲۹۲,۰۰۰	۲۳,۹۱۸	۰.۱۱۷	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
5	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۸,۱۳۱,۱۳۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۸	۰.۱۱۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
6	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳,۱۳۲,۸۶۲,۰۰۰	۲۶,۹۲۸	۰.۱۲۶	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
7	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۵,۳۲۶,۷۳۲,۰۰۰	۲۱,۸۲۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
8	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
9	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۲,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۱,۸۲۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
10	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۸۲۶,۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
11	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۵,۳۲۶,۷۳۲,۰۰۰	۲۱,۸۲۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
12	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
13	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
14	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
15	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
16	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
17	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
18	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
19	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
20	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
21	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
22	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
23	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
24	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
25	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۱,۵۸۸,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۸۸	۰.۱۰۳	سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی و بازرگانی
		۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۹۰۲,۹۵۷,۵۷۷,۲۹۳		۱۰۰	جمع

www.isatispm.com

مقایسه بازده با بازار



☎ ۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳
☎ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

TAXI ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳
✉ ۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰

برج مالی آنا
شماره ۲۳
طبقه دوم، دفتر شماره ۲۳

✉ info@isatispm.com

