

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۵۳ 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 پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. صندوق مشترک ایستاتیس فعالیت خود را طبق مجوز تأسیس 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 ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ سال بوده است که طبق نامه شماره ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدیدو طی نامه شماره ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید و مجدداً طی نامه شماره ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید که پس از اتمام بنا به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ و نامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 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، 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 از کل و گواهی‌های سپرده بانکی است مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیننامه ذکر شده است. مرکز اصلی صندوق در یزد-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۲ واقع است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، 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 صورت‌های مالی دارندگان واحدهای ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سید گردان ایستاتیس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری 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 منوی 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 ایستاتیس پویا به شرکت سید گردان ایستاتیس پویا کیش تغییروظی شماره مکاتیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی -کوی 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 شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است.

حسابررسی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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
۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰
info@isatispm.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
ایستاتیس پویا کیش
شماره ثبت: ۱۳۷۰۲



شرکت سیدگردان
ایستایش پویا کیش
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶

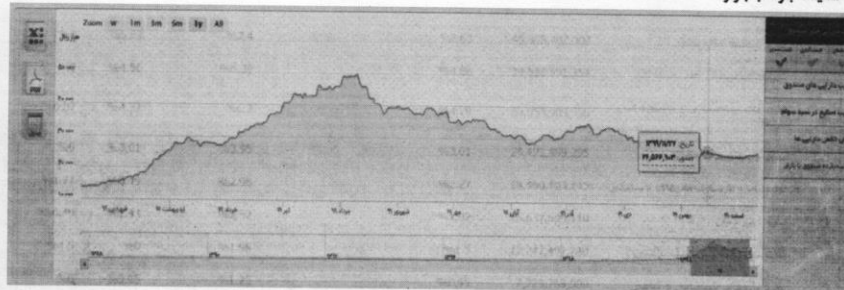
تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نوع دارایی (تور)	ارزایی بازار کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش نظر	درصد از ارزش سهام	بورس	غیربورس
1	بوند آهن و فولاد پایه	104,690,915,389	%12.85	%16.89	%12.85	%0
2	بوند سهامی پایه به حر کوه	85,359,137,318	%10.47	%13.77	%5.47	%5
3	استخراج سایر فلزات اساسی	79,186,023,000	%9.72	%12.78	%0	%9.72
4	استخراج سایر کانه های فلزی	76,154,170,500	%9.34	%12.29	%0	%9.34
5	بوند سایر محصولات فلزی ساخته شده	66,586,288,920	%8.17	%10.74	%8.17	%0
6	سایر واسطه های پولی	45,865,467,000	%5.63	%7.4	%5.63	%0
7	شرکت های صنعتی چند رشته ای	39,628,691,354	%4.86	%6.39	%4.86	%0
8	فناوری های ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط	39,053,909,556	%4.79	%6.3	%4.72	%0.07
9	سایر واسطه های مالی	24,492,888,295	%3.01	%3.95	%3.01	%0
10	بوند نابر و بازسازی ناهای استسکی	18,460,403,145	%2.27	%2.98	%0.49	%1.77
11	سهام غیربورسی	15,632,629,110	%1.92	%2.52	%1.43	%0.49
12	بانک های دولتی و لایسنس ترکیبی	12,247,491,240	%1.5	%1.98	%0	%1.5
13	بوند داروهای شیمیایی و کفایت	7,723,768,500	%0.95	%1.25	%0.95	%0
14	مشاوره و رفاه بیم افرار	2,960,075,380	%0.36	%0.48	%0.33	%0.03
15	بوند گل و سرمایه های ساختمانی	1,809,565,604	%0.22	%0.29	%0	%0.22
16	بوند فلزات گرانبهای غیرآهنی	12,386	%0	%0	%0	%0
	جمع	619,853,436,697	%76.05		%57.24	%18.81

www.isatipm.com

مقایسه بازده با بازار



جزیره کیش، برج مالی آنا
طبقه دوم، دفتر شماره ۲۳
☎ ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳
✉ ۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰
info@isatipm.com
شماره ثبت: ۱۳۷۰۲
شماره ثبت: ۱۲۵۸

تاریخ: / /
 شماره:
 پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶



شرکت سپیدگردان
 ایساتیس پویا کیش
 (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۳۴۹۵۵۹۴۳۰۲ ریال
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۷۴۵۳ واحد
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۶,۷۲۱ واحد
 اشخاص حقیقی: ۱۹,۷۳۲ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۷۲ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ ابطال: ۲۶,۴۰۸۶۱۱ ریال
 نرخ صدور: ۲۶,۵۶۶,۹۰۳ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۱,۸۹۴	۲۷۵,۵۹۱,۳۸۱,۳۳۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۳,۵۴۱	۵۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۷,۹۸۲)	(۴۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۴۳۷,۵۶۹,۱۱۱,۷۵۷
تعدیلات	-	۶,۳۷۶,۱۰۱,۳۲۵
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۷,۴۵۳	۲۳۴,۹۹۵,۵۹۴,۴۰۲

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۶۵/۹۵۲ درصدی گردیده است.
 مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۹/۱۱/۲۷ الی ۹۹/۱۱/۲۰	۲/۴۳۳	-	۵/۴۱۱
۹۹/۱۱/۲۷ الی ۹۹/۱۰/۲۸	۱/۳۲	-	۵/۹۴۷
۹۹/۱۱/۲۷ الی ۹۹/۰۵/۲۸	-۳۴/۶	-	-۲۸/۴۵۱
۹۹/۱۱/۲۷ الی ۹۸/۱۱/۲۸	۱۰۹/۸	-	۱۶۵/۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک
 ایساتیس پویا کیش
 شماره ثبت: ۱۲۵۸

☎ ۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳
 ☎ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

☎ ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳
 ☎ ۷۹۴۱۷۵۷۱۸۰

📍 جزیره کیش، برج مالی آنا
 طبقه دوم، دفتر شماره ۲۳

✉ info@isatispm.com