



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شماره ثبت: ۱۲۵۸

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس فعالیت خود را طبق مجوز تاسیس و فعالیت شماره ۱۳۱/۹۷۷۳۱ 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 ۱۳۱/۳۱۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۳۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید و طی نامه شماره ۱۳۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید و مجدداً طی نامه شماره ۱۳۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید که پس از اتمام بنا به صورت جلسه 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. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس 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 ایستایس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سبد گردان ایستایس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستایس پویا	۱۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ایستایس پویا کیش است که در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و بنا به مجوز شماره ۱۳۲/۴۶۸۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ سازمان بورس مدیر صندوق از شرکت کارگزاری ایستایس پویا به شرکت سبد گردان ایستایس پویا کیش تغییر و طی 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 ۹۷/۰۷/۰۴ 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 - کوی اسکو- پلاک ۱۴- طبقه ۴.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایستایس 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 ۱۵ می باشد. حسابرس صندوق در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران تغییر یافت که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تاییدیه صورت جلسه مجمع از سازمان دریافت نگردیده است.

www.isatisfund.com

info@isatispm.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳ ۰۳۵-۳۵۲۴۸۹۵۵
برج آنا، طبقه ۶، واحد ۶۲ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳۴۵۹۲۰۶۶۹۷۲ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۵۵۶۲ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۲۳ اشخاص حقیقی: ۱۵۵۲ نفر

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: ۲۴۹۸۷۶۲۷ ریال نرخ ابطال: ۲۴۸۲۵۶۰۳ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۷,۴۵۳	۷۲۴,۹۹۵,۵۹۴,۴۰۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۹۹۸)	(۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۴۲,۷۹۵,۸۲۱,۵۷۰)
تعدیلات	-	(۴۵,۷۱۶,۷۰۵,۸۶۰)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۵,۵۶۲	۶۳۴,۵۹۲,۰۶۶,۹۷۲

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا طی دوره مذکور بازدهی ۵/۰۶۱- درصدی کسب نموده است.

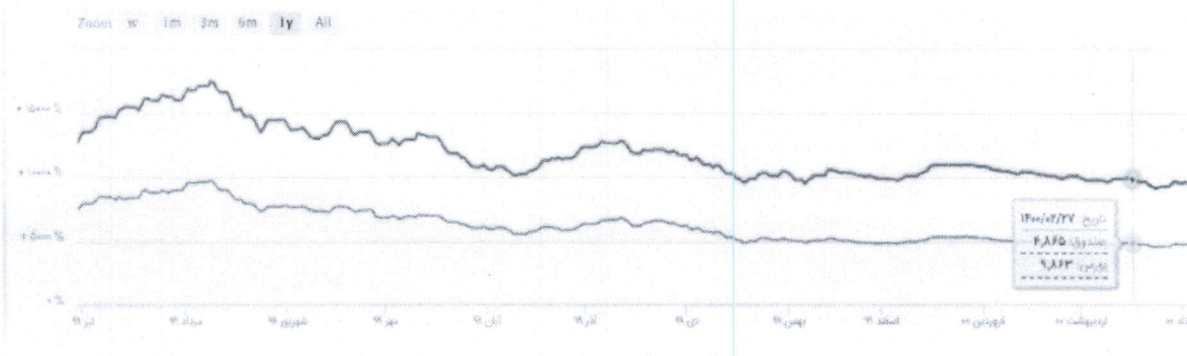
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق(درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱/۸۵۲	-	۱/۴۶۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-۲/۸۵۴	-	-۴/۷۹۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ الی ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-۵/۰۶۱	-	-۵/۷۱۷

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام شرکت	نوع شرکت	نوع سرمایه	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)	سرمایه پرداخت شده (میلیارد ریال)	سرمایه پرداخت شده (میلیارد دلار)	نوع شرکت	نوع سرمایه	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)	سرمایه پرداخت شده (میلیارد ریال)	سرمایه پرداخت شده (میلیارد دلار)
1	گروه صنعتی سینما	سهامی خاص	سهامی خاص	31,017,930,927	3,862	36,744,834	گروه صنعتی سینما	سهامی خاص	31,017,930,927	3,862	36,744,834
2	سرمایه گذاری های صنعتی و خدمات	سهامی خاص	سهامی خاص	72,958,299,750	11,400	6,340,000	سرمایه گذاری های صنعتی و خدمات	سهامی خاص	72,958,299,750	11,400	6,340,000
3	فارس صنعتی پارس	سهامی خاص	سهامی خاص	31,453,022,930	7,754	4,324,393	فارس صنعتی پارس	سهامی خاص	31,453,022,930	7,754	4,324,393
4	فولاد مبارکه اصفهان	سهامی خاص	سهامی خاص	42,454,271,810	799,50	4,225,742	فولاد مبارکه اصفهان	سهامی خاص	42,454,271,810	799,50	4,225,742
5	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	30,220,324,147	9,567	1,074,237	پارس خودرو	سهامی خاص	30,220,324,147	9,567	1,074,237
6	تولید و خدمات های خدمات	سهامی خاص	سهامی خاص	33,641,076,000	6,086	8,900,000	تولید و خدمات های خدمات	سهامی خاص	33,641,076,000	6,086	8,900,000
7	سرمایه گذاری های خدمات	سهامی خاص	سهامی خاص	26,100,231,000	9,413	2,000,000	سرمایه گذاری های خدمات	سهامی خاص	26,100,231,000	9,413	2,000,000
8	آلودا کابین های	سهامی خاص	سهامی خاص	24,845,314,300	19,740	1,400,000	آلودا کابین های	سهامی خاص	24,845,314,300	19,740	1,400,000
9	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	26,425,052,910	4,018	5,900,000	پارس خودرو	سهامی خاص	26,425,052,910	4,018	5,900,000
10	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	25,140,416,146	4,347	2,700,000	پارس خودرو	سهامی خاص	25,140,416,146	4,347	2,700,000
11	فولاد مبارکه اصفهان	سهامی خاص	سهامی خاص	41,244,101,100	10,130	1,400,000	فولاد مبارکه اصفهان	سهامی خاص	41,244,101,100	10,130	1,400,000
12	گروه صنعتی سینما	سهامی خاص	سهامی خاص	30,830,130,740	13,770	1,400,000	گروه صنعتی سینما	سهامی خاص	30,830,130,740	13,770	1,400,000
13	سرمایه گذاری های خدمات	سهامی خاص	سهامی خاص	15,298,429,500	10,180	1,500,000	سرمایه گذاری های خدمات	سهامی خاص	15,298,429,500	10,180	1,500,000
14	فولاد مبارکه اصفهان	سهامی خاص	سهامی خاص	18,707,224,000	10,700	700,000	فولاد مبارکه اصفهان	سهامی خاص	18,707,224,000	10,700	700,000
15	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	8,860,292,900	10,040	330,000	پارس خودرو	سهامی خاص	8,860,292,900	10,040	330,000
16	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	8,320,332,332	60,120	121,040	پارس خودرو	سهامی خاص	8,320,332,332	60,120	121,040
17	گروه صنعتی سینما	سهامی خاص	سهامی خاص	8,066,618,400	1,358	6,300,000	گروه صنعتی سینما	سهامی خاص	8,066,618,400	1,358	6,300,000
18	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	7,522,970,400	10,020	400,000	پارس خودرو	سهامی خاص	7,522,970,400	10,020	400,000
19	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	7,077,930,400	14,140	320,000	پارس خودرو	سهامی خاص	7,077,930,400	14,140	320,000
20	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	6,791,818,415	9,120	750,000	پارس خودرو	سهامی خاص	6,791,818,415	9,120	750,000
21	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	4,039,310,970	3,747	2,300,000	پارس خودرو	سهامی خاص	4,039,310,970	3,747	2,300,000
22	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	2,446,004,915	40,140	125,115	پارس خودرو	سهامی خاص	2,446,004,915	40,140	125,115
23	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	4,162,070,720	7,012	320,228	پارس خودرو	سهامی خاص	4,162,070,720	7,012	320,228
24	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	3,774,419,710	10,490	200,000	پارس خودرو	سهامی خاص	3,774,419,710	10,490	200,000
25	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	2,567,034,000	5,000	400,000	پارس خودرو	سهامی خاص	2,567,034,000	5,000	400,000
26	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	1,808,545,404	3,734	194,894	پارس خودرو	سهامی خاص	1,808,545,404	3,734	194,894
27	پارس خودرو	سهامی خاص	سهامی خاص	1,671,224,015	9,760	170,215	پارس خودرو	سهامی خاص	1,671,224,015	9,760	170,215
				9485,77	358,387,716,858		جمع				

مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۳۵۸