



**((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷))**

**تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس که صندوقی با سرمایه باز 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 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 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید و مجدداً طی نامه شماره ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ 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 ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 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 ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ 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 ۶۲ 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 سید گردان ایستایس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستایس پویا	۱۰

**مدیر صندوق**، شرکت سیدگردان 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 مدیرعبارت است از جزیره کیش-برج مالی آنا طبقه دوم -دفتر شماره ۳۳ (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 ایستایس پویا به شرکت سید گردان ایستایس پویا کیش تغییروظی شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۷۴/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۹۲۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-سعادت آباد-خیابان بهزاد -کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا.

**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 رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-سهروردی جنوبی پایین تر از مطهری، خیابان برادران نو بخت -پلاک ۲۹-طبقه اول.

شرکت سیدگردان ایستایس پویا کیش  
(سهامی خاص - شماره ثبت: ۱۳۷۰۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایستایس پویای یزد  
شماره ثبت: ۱۲۵۸



اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۸۴۰۲۶۶۰۸۷۷ ریال  
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد  
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۶۸۴۳ واحد  
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۹۹۵۳ واحد  
اشخاص حقیقی: ۱۶۸۹۰ واحد  
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۳ درصد  
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال  
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:  
نرخ صدور: ۲۴,۲۹۵,۸۴۵ ریال  
نرخ ابطال: ۲۴,۱۵۵,۳۷۲ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۷,۴۵۳	۷۲۴,۹۹۵,۵۹۴,۴۰۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۵۷۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۱۸۰)	(۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۶۸,۶۴۸,۴۴۰,۱۱۹)
تعدیلات	-	(۷,۳۳۴,۴۹۳,۴۰۶)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۶,۸۴۳	۶۴۸,۴۰۲,۶۶۰,۸۷۷

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی به شرح زیر گردیده است.  
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۰/۳۱۱	-	-۰/۱۳۶
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱/۰۰۵	-	-۱/۸۴۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۸	-۱۶/۵۱۱	-	-۱۴/۵۰۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-۷/۶۲۴	-	-۲/۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایساتیس پویا یزد  
شماره ثبت: ۱۳۵۸

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش  
(سهامی خاص - شماره ثبت: ۱۳۷۰۲)

*(Handwritten signature)*





شرکت سیدگردان  
ایساتیس 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	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام	بورس	فرابورس
1	فلزات اساسی	125,392,120,209	18.73%	23.24%	23.24%	0%
2	محصولات شیمیایی	95,472,755,936	14.26%	17.7%	12.33%	5.36%
3	استخراج کانه های فلزی	82,228,554,937	12.28%	15.24%	9.56%	5.69%
4	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	56,196,628,650	8.39%	10.42%	10.42%	0%
5	بانکها و موسسات اعتباری	35,280,662,111	5.27%	6.54%	4.63%	1.91%
6	خودرو و ساخت قطعات	34,454,568,240	5.15%	6.39%	6.39%	0%
7	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	30,226,470,890	4.51%	5.6%	5.6%	0%
8	مواد و محصولات دارویی	22,684,740,739	3.39%	4.2%	0%	4.2%
9	سرمایه گذاریها	19,689,148,350	2.94%	3.65%	0%	3.65%
10	سایر واسطه گریهای مالی	12,493,472,415	1.87%	2.32%	2.32%	0%
11	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	11,330,725,148	1.69%	2.1%	2.1%	0%
12	سیمان، آهک و گچ	7,137,564,491	1.07%	1.32%	1.32%	0%
13	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامی اجتماعی	5,082,964,733	0.76%	0.94%	0%	0.94%
14	کانسس و سرامیک	1,809,565,604	0.27%	0.34%	0%	0.34%
15	فنانیهای کمک به نهادهای مالی واسط	25,302,549	0%	0%	0%	0%
	جمع	539,505,245,002	80.58%	100%	62.77%	17.8%

مقایسه بازده با بازار



شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش  
سهامی خاص - ثبت ۱۳۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایساتیس پویای پیز  
شماره ثبت: ۱۲۵۸

☎ ۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳  
☎ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

☎ ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳  
☎ ۷۹۴۱۷۵۷۳۳۴

📍 جزیره کیش، برج مالی آنا  
طبقه ۴، دفتر شماره ۴۴

✉ info@isatisp.com