



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷))

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 سیدی از دارایی ها و مدیریت این سید 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 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 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 ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ 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 پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امین نامه 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 شرحی 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 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 ۱۲۲/۴۶۸۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ سازمان بورس مدیر صندوق از شرکت کارگزاری ایستایس پویا به شرکت سید 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، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۷۴/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۹۳۳۲ 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.

www.isatisfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

info@isatispm.com

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۶۷۹,۵۲۴,۲۵۴,۴۶۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۴,۵۴۲ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۹۶۰۶ واحد اشخاص حقیقی: ۱۴۷۷۰ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۰.۵ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۲۷,۸۴۶,۳۷۰ ریال نرخ ابطال: ۲۷,۶۸۸,۲۱۸ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۶,۸۴۳	۶۴۸,۴۰۲,۶۶۰,۸۷۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۳۶	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۳۷)	(۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۹۵,۴۳۵,۶۶۰,۴۲۷
تعدیلات	-	(۶۲,۰۱۳,۰۶۶,۸۴۴)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۴,۵۴۲	۶۷۹,۵۲۴,۲۵۴,۴۶۰

بازدهی صندوق طی دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ذیل گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰.۳۴	-	۰.۲۰۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	-۱.۰۱۸	-	-۱.۱۹۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	-۷.۳۶۴	-	-۹.۰۰۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴.۶۸۳	-	۱۳.۱۹۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	-۴.۳۰۵	-	-۳.۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

www.isatisfund.com

info@isatispm.com



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳

شماره ثبت: ۱۲۵۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰۰

تاریخ: / /

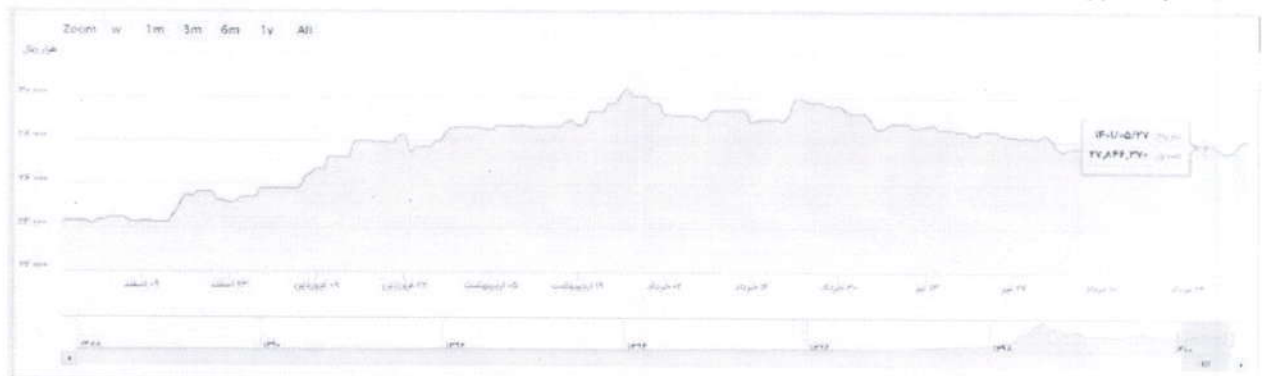
شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام دارایی	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد بر ارزش سهام	بورس	خارج بورس
1	قارت اساسی	142,709,616,742	%20.44	%25.64	%18.53	%7.12
2	تسکینهای چند رشته اک صنعتی	79,215,344,493	%11.35	%14.23	%14.23	%0
3	محصولات نساجی	74,259,124,584	%10.64	%13.34	%13.34	%0
4	غواذ و محصولات دامی	48,994,968,172	%7.02	%8.8	%3.02	%5.78
5	فرآورده های نفتی، کک و سوخت شسته اک	42,128,028,824	%6.04	%7.57	%7.57	%0
6	استخراج کانه شای فلزی	34,796,300,047	%4.98	%6.25	%0.34	%5.91
7	خودرو و ساخت قطعات	27,569,976,750	%3.95	%4.95	%4.95	%0
8	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	23,449,343,989	%3.36	%4.21	%4.21	%0
9	روابط و خدمات وابسته	20,233,468,539	%2.9	%3.64	%2.2	%1.43
10	سرمایه گذاریها	16,489,301,400	%2.36	%2.96	%0	%2.96
11	سایر واسطه گریهای مالی	13,712,585,648	%1.96	%2.46	%2.46	%0
12	رأبان و فعالیت های وابسته به آب	9,334,129,500	%1.34	%1.68	%0	%1.68
13	حمل و نقل، اسناد و ارتباطات	9,081,814,083	%1.3	%1.63	%0	%1.63
14	سيمان، آفک و گچ	7,634,005,785	%1.09	%1.37	%1.37	%0
15	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزیانهای اجتماعی	5,082,964,733	%0.73	%0.91	%0	%0.91
16	گاز و سرامیک	1,809,565,604	%0.26	%0.33	%0	%0.33
	جمع	556,500,538,893	%79.72	%100	%57.6	%22.13

مقایسه بازده با بازار



www.isatisfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

info@isatispm.com