



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس پویا

۱۲۵۸

(دیرسهم)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)) تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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 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 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 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 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 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 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 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	۵۱۰
۲	شرکت سبد گردان ایستاتیس پویا کیش	۴۸۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ایستاتیس 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 ۳۳ (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 ایستاتیس پویا به شرکت سبد گردان ایستاتیس پویا کیش تغییر وظیفه 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 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 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویا یزد
شماره ثبت : ۱۲۵۸

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰

شعبه تهران:

۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۴۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



**صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا**
۱۳۵۸ (در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷۰۲,۴۵۷,۲۳۲,۹۱۳

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۲,۵۸۳ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۹۶۰۶ واحد

اشخاص حقیقی: ۱۲۵۹۴ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۷ درصد

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

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

نرخ صدور: ۳۱,۳۱۴,۵۵۴ ریال

نرخ ابطال: ۳۱,۱۰۵,۵۷۶ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۶,۸۴۳	۶۴۸,۴۰۲,۶۶۰,۸۷۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۱۶	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۶۷۶)	(۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۱۷۳,۲۳۰,۲۷۸,۶۲۵
تعدیلات	-	(۱۱۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۸۹)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۲,۵۸۳	۷۰۲,۴۵۷,۲۳۲,۹۱۳

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس یویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ذیل گردیده است.
مقایسه بازده صندوق با بازار:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰	(۱,۹۶۸)٪	-	(۲,۱۳۶)٪
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	(۶,۳۳۵)٪	-	(۹,۶۱۸)٪
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۰,۴۶۲٪	-	۷,۸۶۸٪
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۲,۹۵۵٪	-	۵,۹۷۵٪
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۲۸,۷۷۳٪	-	۱۸,۹۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس یویا
شماره ثبت: ۱۳۵۸

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰

۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا

۱۳۵۸

(در سهام)

شماره :

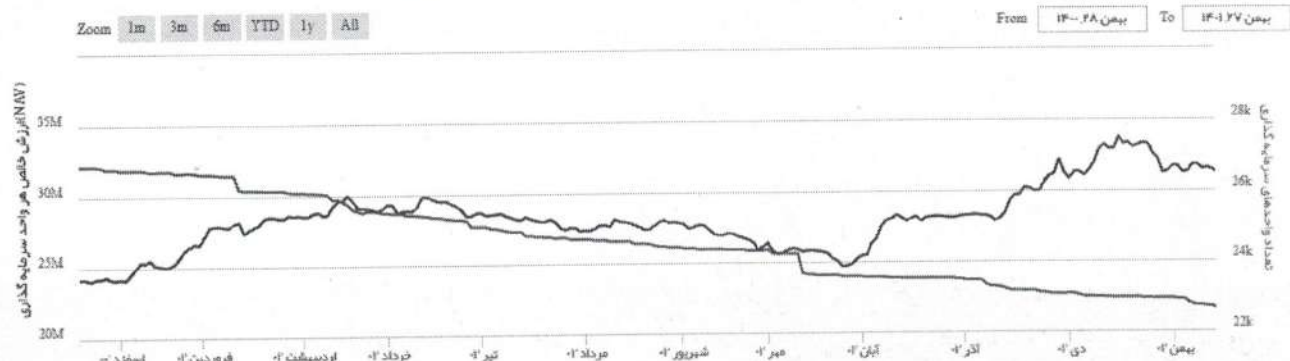
تاریخ :

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	فرا بورس
1	فلزات اساسی	178,069,556,100	%24.77	%26.14	%17.02	%9.12
2	ماشین آلات و تجهیزات	72,939,546,202	%10.14	%10.71	%0	%10.71
3	محصولات شیمیایی	71,380,531,333	%9.93	%10.48	%10.48	%0
4	شرکت های چند رشته ای صنعتی	67,519,315,214	%9.39	%9.91	%9.91	%0
5	مواد و محصولات دارویی	66,776,972,044	%9.29	%9.8	%2.82	%6.99
6	سرمایه گذاری ها	50,950,032,750	%7.09	%7.48	%0	%7.48
7	خودرو و ساخت قطعات	37,657,198,530	%5.24	%5.53	%5.53	%0
8	کاشی و سرامیک	31,976,530,942	%4.45	%4.69	%4.43	%0.27
9	فرآورده های نفتی، کک و سوخت فسیلی ای	27,947,438,390	%3.89	%4.1	%4.1	%0
10	زراعت و خدمات روستایی	22,803,310,934	%3.17	%3.35	%3.35	%0
11	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	13,095,810,518	%1.82	%1.92	%1.92	%0
12	فعالیت های کمک به نهادهای مالی واسطه	11,363,231,080	%1.58	%1.67	%1.66	%0.01
13	سیمان، آهک و گچ	9,184,127,355	%1.28	%1.35	%1.35	%0
14	استخراج کانه های فلزی	8,890,783,200	%1.24	%1.31	%1.31	%0
15	عمره برق، گاز، بخار و آب گرم	5,621,352,750	%0.78	%0.83	%0.83	%0
16	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	5,099,564,586	%0.71	%0.75	%0	%0.75
	جمع	681,275,301,928	%94.75	%100	%61.29	%33.46

نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۳۵۸

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰

۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران

فکس:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳