



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس پویا
(در سهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۰۶۸,۸۰۸,۶۴۸,۶۰۴

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۲۰,۳۰۲ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۸۶۰۵۰ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۶ درصد

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

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

نرخ صدور: ۴۸۸۱۱۴۴ ریال
نرخ ابطال: ۴۸۵۱۵۶۱ ریال

اشخاص حقیقی: ۱۲۰۴۶۳ واحد

۲۲,۵۸۳ ۷۰۲,۴۵۷,۲۳۲,۹۱۳

۵۱ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۴,۸۸۴ ۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰

(۴۶۰) (۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)

(۶,۳۲۲) (۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰)

۱۹۹,۵۶۶

۳۸۶,۷۰۹,۹۴۰,۳۴۱

(۱۹,۸۰۵,۷۲۴,۶۵۰)

۱,۰۶۸,۸۰۸,۶۴۸,۶۰۴

۲۲۰,۳۰۲

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره قبل از تجزیه واحد

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره بعد از تجزیه واحد

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره قبل از تجزیه واحد

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره بعد از تجزیه واحد

واحد های سرمایه گذاری صادر شده هنگام تجزیه واحد

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی های پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

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

مقایسه بازده صندوق با بازار:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۴۲۳٪	۱,۹۱۵٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۸۲۶٪	۱,۴٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۵۵,۹۷۱٪	۵۲,۲۳۹٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۷۲,۲۸۸٪	۶۴,۲۱۸٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۶۰,۶۹۲٪	۴۴,۵۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستاتیس پویا یزد

شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵ - ۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



**صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا**
(در سهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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 ایساتیس 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 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 ایساتیس 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 ایساتیس 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 ایساتیس پویا	۵۱۰۰
۲	شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۴۸۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ایساتیس 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 ایساتیس پویا به شرکت سبد گردان ایساتیس 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 ایساتیس 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
ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۳۵ - ۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستایس یویا
۱۲۵۸ (در سهام)

شماره :

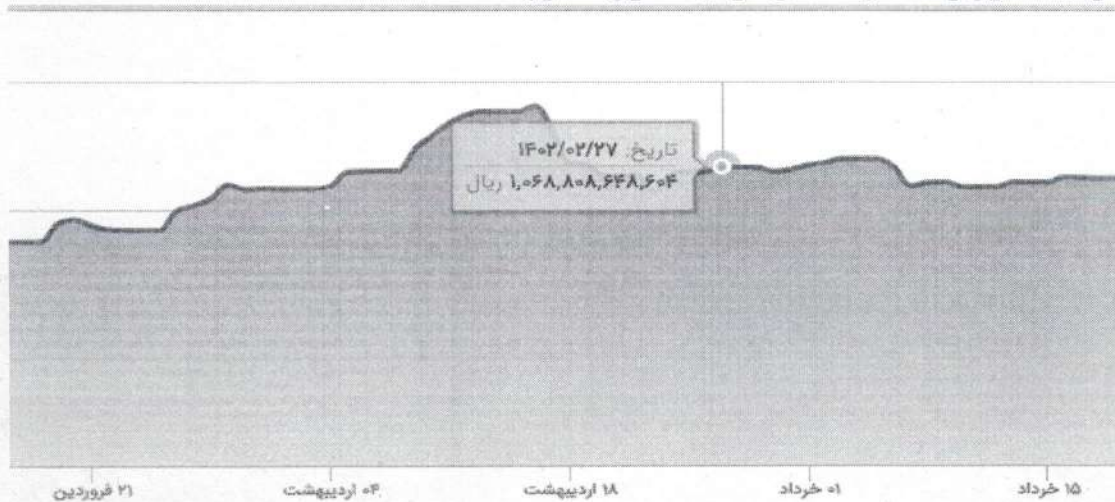
تاریخ :

پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام دارایی	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام	بورس	ارزش روز
1	فازات اساسی	226,041,578,458	%20.52	%24.18	%19.52	%4.56
2	محصولات صنعتی	163,001,418,374	%14.79	%17.43	%17.43	%0
3	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	110,305,485,765	%10.01	%11.8	%11.8	%0
4	مواد و محصولات دارویی	87,135,012,663	%7.91	%9.32	%2.07	%7.25
5	گازسی و سرامیک	84,504,684,509	%7.67	%9.04	%8.85	%0.19
6	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	58,497,861,557	%5.31	%6.26	%6.26	%0
7	ماشین آلات و تجهیزات	48,910,993,026	%4.44	%5.23	%0	%5.23
8	خودرو و ساخت قطعات	36,487,102,275	%3.31	%3.9	%3.9	%0
9	اطلاعات و ارتباطات	29,905,000,209	%2.71	%3.2	%0	%3.2
10	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	20,398,816,622	%1.85	%2.18	%2.18	%0
11	سرمایه گذاریها	16,996,063,800	%1.52	%1.79	%0	%1.79
12	سیمان، آهک و گچ	16,083,828,405	%1.46	%1.72	%1.72	%0
13	زراعت و خدمات وابسته	13,772,562,750	%1.25	%1.47	%1.47	%0
14	استخراج کانی های فلزی	10,417,644,000	%0.95	%1.11	%1.11	%0
15	عمره برق، گاز، بخار و گرم	7,455,375,000	%0.68	%0.8	%0.8	%0
16	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز بازنشستگی اجتماعی	5,246,342,431	%0.48	%0.56	%0	%0.56
17	فعالیتهاى گنگی به نهاد های مالی وابسته	69,829,030	%0.01	%0.01	%0	%0.01
18	رابطه و فعالیت های وابسته به آن	4,511,277	%0	%0	%0	%0
	جمع	934,932,108,142	%84.86	%100	%65.43	%19.43

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



قیمت های روزانه صندوق
ترکیب دارایی های صندوق
ترکیب صنایع در سبد سهام
ارزش خالص دارایی ها
مقایسه بازده صندوق با بازار

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

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