



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس پویا

(در سهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۷))

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 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 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 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 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	۵۱۰۰
۲	شرکت سبد گردان ایستاتیس پویا کیش	۴۸۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰۰

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 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 ایستاتیس پویا به شرکت سبد گردان ایستاتیس پویا کیش تغییر وظیفه شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۰۲۰۴ 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

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



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس پویا
(در سهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۵۰,۹۴۹,۳۷۸,۶۲۹

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۱۱,۴۹۵ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۸۵۲۵۰ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۵ درصد

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

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

نرخ صدور: ۴,۵۲۶,۲۶۲ ریال نرخ ابطال: ۴,۴۹۶,۳۲۱ ریال

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

۲۲,۵۸۳

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۸,۶۰۰,۰۰۰

(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)

(۱,۶۴۳,۱۰۰,۰۰۰)

-

۳۱۰,۲۰۲,۹۵۹,۵۵۵

(۶۰,۲۷۷,۳۱۳,۸۳۹)

۹۵۰,۹۴۹,۳۷۸,۶۲۹

۲۲,۵۸۳

۵۱

۶,۱۸۶

(۴۶۰)

(۱۶,۴۳۱)

۱۹۹,۵۶۶

۲۱۱,۴۹۵

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۲/۰۵/۲۷

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)
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-۲/۱۵۸٪	-۳/۱۱۲٪
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-۰/۷۹۷٪	-۲/۱۲۲٪
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۲/۲۷	-۶/۷۳۲٪	-۱۴/۱۱۶٪
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۳/۶۲۳٪	۲۸/۷۱٪
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۲/۳۹۱٪	۳۵/۹۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویا پُر
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 ایستاتیس یویا

۱۳۵۸

(در سهام)

شماره :

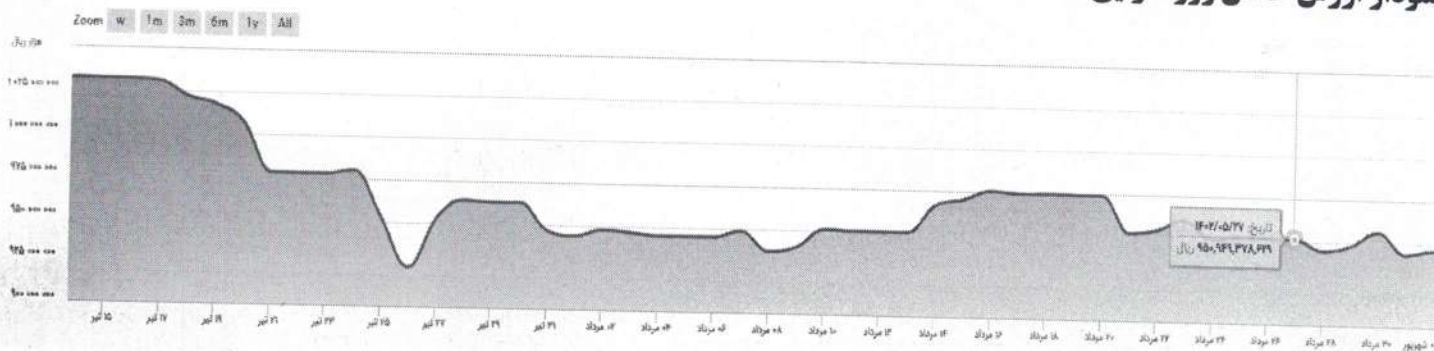
تاریخ :

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	فناوت اساسی	166,595,769,403	%15.82	%16.21	%16.44	%1.77
2	محصولات شیمیایی	136,254,493,143	%12.94	%14.89	%14.89	%0
3	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	107,859,143,314	%10.24	%11.79	%11.79	%0
4	گازهای و سرامیک	75,795,315,434	%7.2	%8.29	%8.09	%0.2
5	غذای، برف، کار، بخار و آب گرم	73,265,461,200	%6.96	%8.01	%0.6	%7.41
6	خودرو و ساخت قطعات	71,522,891,550	%6.79	%7.82	%7.82	%0
7	اطلاعات و ارتباطات	48,318,782,400	%4.59	%5.28	%0	%5.28
8	مواد و محصولات دارویی	47,899,944,204	%4.55	%5.24	%0	%5.24
9	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	45,408,251,702	%4.31	%4.96	%4.96	%0
10	سرمایه گذاریها	43,092,067,500	%4.09	%4.71	%0	%4.71
11	استخراج کانه های فلزی	18,212,785,290	%1.73	%1.99	%1.99	%0
12	زراعت و خدمات وابسته	16,504,443,764	%1.57	%1.8	%1.48	%0.33
13	سیمان، آهک و گچ	15,559,268,220	%1.48	%1.7	%1.7	%0
14	فعالتهای کمک به بهانه های مالی واسطه	14,664,634,667	%1.39	%1.6	%0	%1.6
15	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	14,454,182,835	%1.37	%1.58	%1.58	%0
16	نیمه و صنایع بارشستگی به جز ماشین اجتماعی	8,099,370,292	%0.77	%0.89	%0	%0.89
17	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	7,236,684,000	%0.69	%0.79	%0	%0.79
18	ماشین آلات و تجهیزات	4,075,605,000	%0.39	%0.45	%0	%0.45
	جمع	914,819,093,918	%86.89	%100	%61.99	%24.9

نمودار ارزش خالص روز دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویای یزد
شماره ثبت: ۱۳۵۸

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