



شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۷))

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 تمدیدو 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 سید گردان ایستاتیس پویا کیش	۴۸۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ایستاتیس پویا کیش است که در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 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 ایستاتیس پویا به شرکت سید گردان ایستاتیس پویا کیش تغییروطی 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: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۳۴,۳۴۵,۲۰۰,۰۴۱

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۰۲,۵۹۱ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۱۰۳۶۷۸ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۳ درصد

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

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

نرخ صدور: ۴,۶۴۴,۷۹۹ ریال

نرخ ابطال: ۱۱,۹۷۸ ریال

۷۰۲,۴۵۷,۲۳۲,۹۱۳	۲۲,۵۸۳	خالص دارایی های اول دوره
۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۱۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۷)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۳۴,۸۴۸,۷۸۱,۲۱۱	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۰۰,۶۳۶,۹۱۴,۰۸۳)	-	تعدیلات
۹۳۴,۳۴۵,۲۰۰,۰۴۱	۲۰۲,۵۹۱	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا 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)
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	(۰,۰۳۴)%	-	(۱,۲۶۱)%
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲,۳۸۱%	-	۰,۲۴۹%
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲,۹۷۷%	-	۳,۸۱۵%
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۷	(۵,۲۰۹)%	-	(۱۲,۵۰۵)%
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۶۳,۷۸%	-	۴۳,۵۰۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس 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

۱۲۵۸

(در سهام)

شماره :

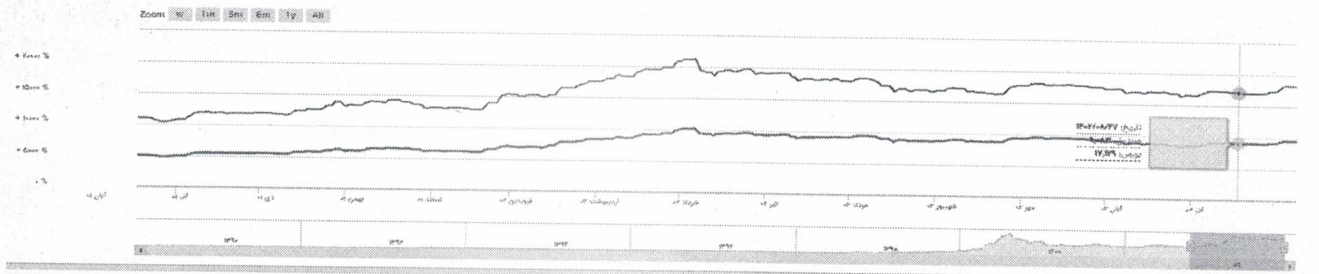
تاریخ :

پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام دارایی	ارزش روز کن	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از کل دارایی سهام	بهره	فرضیه
۱	اوراق دولتی	۱۳۲,۸۱۲,۲۳۱,۰۰۰	۳۱.۲۲	۳۲.۲۲	۳.۶۲	۳۱.۶۲
۲	موجودات تجاری	۱۵۱,۱۲۲,۴۹۵,۰۰۰	۳۵.۲۴	۳۵.۲۴	۳.۶۴	۳۵.۶۴
۳	شرکای چند رشته ای صنعتی	۲۳,۳۲۱,۵۱۱,۴۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۴	گازها و صنایع	۱۸,۴۲۲,۱۱۵,۴۰۰	۴.۵۵	۴.۵۵	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۵	فردی و نهادی نظامی	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۶	سند های گزینش	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۷	فراورده های نفتی، گاز و محصولات صنایع آن	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۸	مواد و محصولات زراعی	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۹	نرخه برنج، گاو، بخراب گرم	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۰	صنایع کانه های فلزی	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۱	نظارت و ارتباطات	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۳	حساب، بانک و بنگ	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۴	قطعاتی که منتهی به نهادهای مالی باشد	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۵	ریاضت و خدمات وابسته	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۶	فردی فروش انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۷	صنایع خدماتی، ارتباطی، بیمه، خدمات به جز بانک و بنگ	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
۱۸	بیمه و صندوق بازمانده به جز تضمین اجتنابی	۲۲,۵۵۱,۱۲۲,۲۰۰	۵.۶۲	۵.۶۲	۳.۶۲	۳۰.۶۲
جمع کل		۴۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰		۱۰۰.۰۰

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



لایحه

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای پرژ
شماره ثبت : ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

پرژ، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳