



**صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا**

(در سهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۷))

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 به علاوه طی نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ تمدید گردیده 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	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 و طی شماره مکانیزه

۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۲۰۴ 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 برداران نو بخت -پلاک ۲۹-طبقه اول.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستاتیس پویای یزد

شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰

شعبه تهران:

۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۶۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا
(در سهام)
۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۸۵,۵۸۵,۹۳۶,۲۱۷
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۰۳,۹۷۱ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۳,۹۷۱
اشخاص حقوقی: ۸۹,۷۴۱ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۳ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۴,۸۶۲,۶۷۸ ریال
نرخ ابطال: ۴,۸۳۱,۹۹۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۲۰۷,۷۸۸	۹۶۹,۴۶۳,۱۹۰,۶۵۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۹۳	۶۹,۳۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۵۱۰)	(۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۳۴,۸۴۷,۲۹۴,۶۸۹
تعدیلات	-	(۱۸,۳۴۲,۸۴۹,۱۲۸)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰۳,۹۷۱	۹۸۵,۵۸۵,۹۳۶,۲۱۷

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

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 صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۰	(۰,۰۳۴)٪	-	(۲/۴۵)٪
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷	(۲/۵)٪	-	(۱/۹۵)٪
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳/۵۰٪	-	۴/۱۴٪
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴/۷۰٪	-	۶/۷٪
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷	(۰/۳۷)٪	-	(۶/۷)٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستاتیس پویا

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 :

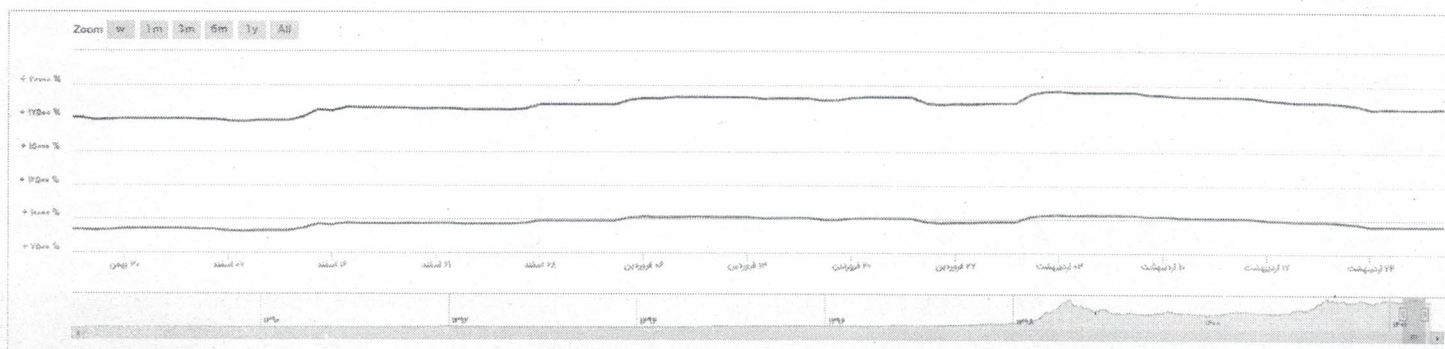
تاریخ :

پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام	پوشش	فرابورس
۱	قرات اساسی	۲۰۳,۳۳۸,۳۳۵,۸۳۶	۱۴۰.۲۶	۱۰۲.۳۶	۱۲۲.۳۶	%۰
۲	محصولات شیمیایی	۱۵۹,۰۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۱۱۵.۸۱	۱۱۷.۴۵	۱۲۲.۴۵	%۰
۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۰۲,۴۴۱,۵۵۵,۳۳۸	۷۳.۳۸	۱۱۱.۴۶	۱۲۱.۴۶	%۰
۴	سرمایه گذاریها	۸۲,۶۱۹,۱۵۵,۴۳۰	۵۸.۳۴	۱۱۱	۱۲۱.۷۵	۱۲۳.۹۸
۵	فرآورده های نفتی و گاز و صنعت هیدرو	۷۳,۴۵۱,۳۳۰,۸۴۰	۵۲.۶۶	۱۰۸.۰۱	۱۲۱.۸۱	%۰
۶	خورشید و ساخت قطعات	۵۳,۴۶۳,۳۳۰,۳۳۰	۳۸.۲۷	۱۰۵.۸۲	۱۲۱.۸۲	%۰
۷	استخراج کانه های فلزی	۳۶,۴۴۱,۵۵۵,۳۳۸	۲۶.۱۵	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۸	اقلیات و شرکت های	۳۸,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۲۷.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۹	مواد و محصولات دارویی	۳۳,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۲۳.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۰	گاز و سرامیک	۳۰,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۲۱.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۱	سرمایه گذاری و آب	۲۵,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۱۸.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۲	محصولات غذایی و آرایشی به جز نفت و گاز	۲۰,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۱۴.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۳	ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۱۲.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۴	برنده های گاز، برق و آب گرم	۱۵,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۱۱.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۵	خرید ارزهای انواع مواد غذایی و نوشیدنی و سایر	۱۲,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۹.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۶	انواع سازه ها و مسکن ها	۱۰,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۷.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
۱۷	بیمه و صندوق بازگشتن به فراتر از این صنعت ها	۸,۳۳۶,۶۸۸,۹۷۸	۶.۳۶	۱۰۳.۳۶	۱۲۱.۳۶	%۰
	جمع کل	۱۴۴,۴۴۱,۵۵۵,۳۳۸	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۲۱.۳۶	۱۲۳.۹۸

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس یویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

۱۰۸۴۰۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

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

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳