



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

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس یویا یزد برای دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۷))

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 ۱۳۱/۹۷۷۳۱ 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 ۱۳۱/۳۱۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۳۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید و طی نامه شماره ۱۳۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید که پس از اتمام بنا به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و نامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۳۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فائیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ تمدید شده است و طی نامه شماره ۱۳۲/۱۵۳۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ مجوز فعالیت صندوق تا ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ تمدید گردید. 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 یویا	۵۱۰۰
۲	شرکت سبد گردان ایستاتیس یویا کیش	۴۸۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس یویا	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ایستاتیس یویا 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 ۱۳۲/۴۶۸۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ سازمان بورس و مدیر صندوق از شرکت کارگزاری ایستاتیس یویا به شرکت سبد گردان ایستاتیس یویا 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 ایستاتیس یویا 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 ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ 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 یویای یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا
(در سهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۱۶,۸۱۹,۶۶۹,۳۲۳

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۲۰۲,۴۷۴ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶

اشخاص حقیقی: ۲۷۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۰٪

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

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

نرخ صدور: ۴,۵۵۵,۳۵۲ ریال
نرخ ابطال: ۴,۵۲۸,۰۸۶ ریال

ریال	تعداد	
۹۶۹,۴۶۳,۱۹۰,۶۵۶	۲۰۷,۷۸۸	خالص دارایی های اول دوره
۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۶,۹۱۶,۶۵۶,۶۸۸)	-	سود(زیان) خالص دوره
(۲۵,۱۹۵,۴۶۴,۶۴۵)	-	تعدیلات
۹۱۶,۸۱۹,۶۶۹,۳۲۳	۲۰۲,۴۷۴	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

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 صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰/۰۸٪	-	۰/۰۲٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۷٪	-	۶/۸٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵٪	-	۴/۳٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۵/۲۷	(۲)٪	-	۲/۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستاتیس پویا

شماره ثبت: ۱۲۵۸



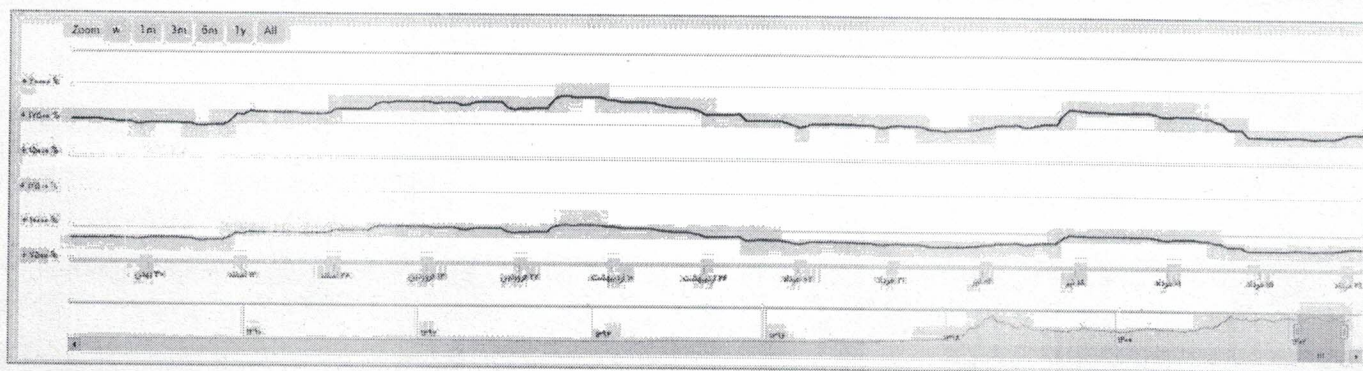
پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۸۵۳,۱۸۴,۸۲۰,۳۲۳	۸۶,۳۵%
اوراق یا درآمد ثابت	۱۲,۰۴۹,۴۲۷,۱۲۳	۱,۹۹%
نقد و بانک	۶۴,۸۷۱,۳۹۴	۰,۰۷%
حساب‌های دریافتی تجاری	۳۱,۴۴۷,۱۴۶,۱۴۷	۳,۳۲%
سایر دارایی‌ها	۲,۸۲۲,۹۵۱,۰۵۶	۰,۲۹%
جمع کل	۹۳۰,۱۴۴,۲۰۶,۰۴۳	۱۰۰%

ردیف	نام دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	درصد از کل دارایی
۱	تسهلات اعتباری	۱۲۶,۵۸۱,۶۶۶,۸۸۰	۱۳,۶۲%	۱۳,۶۲%
۲	سهام شرکت‌های تابعه	۱۵۴,۰۳۱,۱۵۵,۶۵۵	۱۶,۵۸%	۱۶,۵۸%
۳	تراکنش‌های نقد، شبه نقد و معادلات	۱۰۰,۵۳۴,۴۴۳,۲۵۰	۱۰,۸۱%	۱۰,۸۱%
۴	سهام نقدی	۷۱,۵۵۰,۸۷۷,۱۱۵	۷,۶۸%	۷,۶۸%
۵	قراردادهای مالی، اوراق، تسهیلات و تسهیلات	۵۴,۱۵,۰۰۰,۱۲۳	۵,۸۲%	۵,۸۲%
۶	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۴۱۳,۱۳۷,۴۰۰	۴,۴۴%	۴,۴۴%
۷	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۲۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲%	۲,۲۲%
۸	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۲۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰%	۳,۰۰%
۹	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۲۵,۶۶۷,۱۳۸,۱۵۲	۲,۷۶%	۲,۷۶%
۱۰	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۴۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴%	۴,۴۴%
۱۱	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۱۱,۵۱۲,۲۲۳,۰۰۰	۱,۲۴%	۱,۲۴%
۱۲	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۱۵,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷%	۱,۶۷%
۱۳	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۱۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴%	۱,۲۴%
۱۴	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۱۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴%	۱,۲۴%
۱۵	سهام و سهام شرکت‌های تابعه	۱۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴%	۱,۲۴%
جمع کل	۹۳۰,۱۴۴,۲۰۶,۰۴۳	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستادس پویای پز
شماره ثبت: ۱۲۵۸

•PI - EΔΓΥΙΕ••
•PI - ΛΛΔΓΔΡΘΨ

شعبه تهران:
فکس:

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