



شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۷))

## 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 تمدید و مجدداً طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ 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 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید که پس از اتمام بنا به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ و نامه شماره ۶۴۲۶۹/۱۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ تمدید شده است و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۷۱۲ 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 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 ۱۳۲۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت 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 سبد گردان ایستاتیس پویا کیش تغییروظی 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 برادران نو بخت-پلاک ۲۹-طبقه اول.

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایستاتیس پویا یزد  
شماره ثبت: ۱۲۵۸

شعبه تهران: ۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۴۴۸۹۳۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک ایستاتیس پویا

۱۳۵۸

(در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۸۵,۳۵۴,۴۵۹,۹۸۶

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۹۲۴۹

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۶

اشخاص حقیقی: ۲۷۵

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: ۴,۹۷۵,۲۴۷ ریال  
نرخ ابطال: ۴,۹۴۵,۳۴۲ ریال

| ریال             | تعداد   |  |
|------------------|---------|--|
| ۹۶۹,۴۶۳,۱۹۰,۶۵۶  | ۲۰۷,۷۸۸ | خالص دارایی های اول دوره                   |
| ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۲۹   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره     |
| (۹۸۶,۸۰۰,۰۰۰)    | (۹,۸۶۸) | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره    |
| ۵۶,۷۵۳,۱۹۶,۶۹۷   | -       | سود(زیان) خالص دوره                        |
| (۴۰,۰۰۸,۰۲۷,۳۶۷) | -       | تعدیلات                                    |
| ۹۸۵,۳۵۴,۴۵۹,۹۸۶  | ۱۹۹,۲۴۹ | خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره |

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۳/۰۹/۲۷

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             |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ٪۷                | -                 | ٪۶/۸              |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ٪۵                | -                 | ٪۴/۳              |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ٪(۲)              | -                 | ٪/۴               |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ٪۶/۸              | -                 | ٪۷                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستاتیس پویا پز

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

| نوع دارایی             | مبلغ              | درصد از کل دارایی |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| سهام و حق تقدم         | ۸۲۳,۲۴۹,۵۶۱,۱۷۷   | ۸۶.۸۲%            |
| اوراق با درآمد ثابت    | ۳۰,۶۸۹,۲۹۰,۰۶۹    | ۳.۰۵%             |
| تقد و بانک             | ۸۴,۷۲۰,۴۴۵,۱۶۶    | ۸.۴۲%             |
| حساب های دریافتی تجاری | ۳۱,۰۷۱,۱۲۴,۱۲۳    | ۳.۱۳%             |
| سایر دارایی ها         | ۴,۲۱۳,۳۵۰,۱۶۶     | ۰.۴%              |
| جمع کل                 | ۱,۰۰۵,۷۸۷,۸۲۷,۲۶۱ | ۱۰۰%              |

| ردیف | نوع صنعت                                   | ارزش روز کل     | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز | درصد از ارزش سهام | بورس   | فرابورس |
|------|--|-----------------|---|-------------------|--------|---------|
| ۱    | محصولات شیمیایی                            | ۲۱۸,۲۲۶,۵۶۰,۵۳۳ | ۲۱.۷%                                   | ۳۱.۵%             | ۳۴.۱۶% | ۰%      |
| ۲    | قرات اساسی                                 | ۱۸۹,۹۳۳,۵۸۹,۴۴۲ | ۱۸.۸۸%                                  | ۲۷.۷۵%            | ۲۱.۵۱% | ۰.۱۵%   |
| ۳    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۱۲۳,۳۳۰,۲۷۶,۵۵۱ | ۱۲.۱۸%                                  | ۱۰.۵۷%            | ۱۰.۵۷% | ۰%      |
| ۴    | سرمایه گذارها                              | ۸۶,۲۳۳,۰۰۶,۱۰۰  | ۸.۵۷%                                   | ۱۲.۸۷%            | ۳.۰۵%  | ۳۲.۸۹%  |
| ۵    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۵۳,۱۰۳,۵۱۳,۳۱۸  | ۵.۲۴%                                   | ۳.۱۷%             | ۳.۱۷%  | ۰%      |
| ۶    | مواد و محصولات دایمی                       | ۳۴,۴۰۰,۳۳۵,۰۰۰  | ۳.۳۴%                                   | ۴.۲۷%             | ۴.۴%   | ۳۲.۵۳%  |
| ۷    | خودرو و وسایل نقلیه                        | ۳۵,۰۰۲,۴۸۸,۶۰۰  | ۳.۴۸%                                   | ۴.۰۱%             | ۴.۰۱%  | ۰%      |
| ۸    | اطلاعات و ارتباطات                         | ۳۱,۳۴۴,۳۳۷,۵۶۷  | ۳.۱۳%                                   | ۳.۵۹%             | ۳.۵۹%  | ۳۲.۵۱%  |
| ۹    | کشوری و سرمایه گذاری                       | ۲۸,۱۵۲,۵۹۱,۲۳۵  | ۲.۷۶%                                   | ۳.۳%              | ۳.۳%   | ۳۰.۲۱%  |
| ۱۰   | سیمان، آهک و گچ                            | ۲۴,۷۵۴,۸۲۷,۱۵۰  | ۲.۴۴%                                   | ۳.۸۳%             | ۳.۸۳%  | ۰%      |
| ۱۱   | استخراج کانه های فلزی                      | ۲۱,۵۵۰,۰۳۷,۰۰۰  | ۲.۱۴%                                   | ۲.۲۷%             | ۲.۲۷%  | ۰.۱۴%   |
| ۱۲   | عمرانه، برق، گاز، بخار و آب گرم            | ۲۰,۳۱۵,۰۴۲,۸۵۰  | ۲.۰۳%                                   | ۲.۳۳%             | ۲.۳۳%  | ۰%      |
| ۱۳   | خرید فرشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره | ۱۶,۶۳۸,۸۵۴,۰۰۰  | ۱.۶۴%                                   | ۱.۲۲%             | ۰%     | ۳۱.۲۲%  |
| ۱۴   | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۸,۶۱۶,۶۲۳,۳۳۶   | ۰.۸۶%                                   | ۱.۰۳%             | ۱.۰۳%  | ۰%      |
| ۱۵   | ماشین آلات و تجهیزات                       | ۵,۳۳۸,۶۴۳,۵۰۰   | ۰.۵۲%                                   | ۰.۶%              | ۰.۶%   | ۰%      |
| ۱۶   | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱,۶۵۵,۵۱۰,۳۷۵   | ۰.۱۶%                                   | ۰.۱۹%             | ۰.۱۹%  | ۰.۱۱%   |
| ۱۷   | سایر محصولات کانی غیر فلزی                 | ۸۳۱,۰۲۵,۰۰۰     | ۰.۰۸%                                   | ۰.۱%              | ۰.۱%   | ۰%      |
|      | جمع کل                                     | ۸۲۳,۲۴۹,۵۶۱,۱۷۷ | ۸۶.۸۲%                                  | ۱۰۰%              | ۳۶.۹۱% | ۳۱.۵۶%  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایستاتیس پویای یزد  
شماره ثبت: ۱۲۵۸

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



شعبه تهران: ۰۲۱-۴۵۶۷۱۴۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس  
تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳۳ | ISATISFUND.IR