



شماره: ۲۹۹۱، ۴۰۴، ۳

تاریخ: ۱۴۰۳، ۱۲، ۲۵

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۷))

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 تأسیس 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 ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ مورخ 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 موجب ماده (۵) اساسنامه، ۱ سال بوده است که طبق 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 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 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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است.

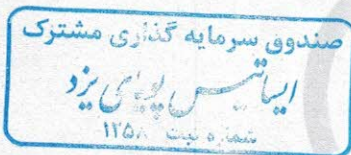
ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
۱	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	۵۱۰۰
۲	شرکت سبد گردان ایستاتیس پویا کیش	۴۸۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایستاتیس پویا	۱۰۰

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 وظی 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 ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - سهوردی جنوبی پایین تر از مطهری، خیابان برادران نو بخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول.



شعبه تهران: ۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۰,۶۲۶

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی: ۴۷.۴۲٪

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

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

نرخ صدور: ۶,۱۶۸,۸۴۷ ریال

نرخ ابطال: ۶,۱۲۹,۴۷۱ ریال

اشخاص حقیقی: ۲۴۷

ریال	تعداد	
۹۶۹,۴۶۳,۱۹۰,۶۵۶	۲۰۷,۷۸۸	خالص دارایی های اول دوره
۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۸۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۹۲,۹۱۷,۶۷۴,۰۹۹	-	سود(زیان) خالص دوره
(۹۲,۲۲۸,۲۱۲,۰۹۸)	-	تعدیلات
۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷	۱۹۰,۶۲۶	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس یویا 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)
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰.۰۸٪	-	۰.۰۳٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶.۰۳٪	-	۷.۱۳٪
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴.۳۷٪	-	۵.۰۸٪
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲.۱۹٪	-	۲.۳۱٪
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶.۸۱٪	-	۷.۳۶٪
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳۲.۳۹٪	-	۳۲.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس یویا
شماره ثبت: ۱۲۵۸



شماره :

تاریخ :

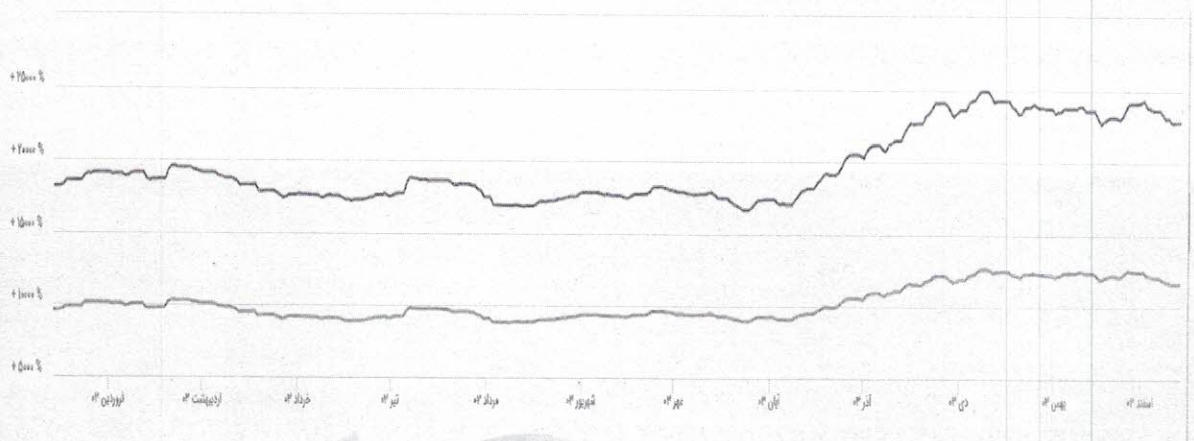
پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۸۴۶,۱۴۶,۱۶۱	۹۲.۶۹
اوراق با درآمد ثابت	۶۸,۹۹۶,۲۸,۲۶۷	۵.۹
نقد و بانک	۱,۹۸۳,۷۱۷,۵۰۵	۱۰.۱۷
حساب های دریافتی تجاری	۱,۴۶۵,۷۱۰,۵۰۰	۷.۱۳
سایر دارایی ها	۳۳,۰۹۲,۶۱۰,۱۸۸	۱.۶۳
جمع کل	۱,۹۶۶,۳۹۸,۸۸۰,۲۵۱	۱۰۰

ردیف	نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
۱	سهام های ایرانی	۱,۸۴۶,۱۴۶,۱۶۱	۹۲.۶۹
۲	سهام های خارجی	۰	۰
۳	سهام های قابل معامله در بورس	۱,۸۴۶,۱۴۶,۱۶۱	۹۲.۶۹
۴	سهام های غیر قابل معامله در بورس	۰	۰
۵	سهام های در دست اقدام	۰	۰
۶	سهام های در دست نقد	۰	۰
۷	سهام های در دست سایر	۰	۰
۸	سهام های در دست سایر	۰	۰
۹	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۰	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۱	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۲	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۳	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۴	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۵	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۶	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۷	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۸	سهام های در دست سایر	۰	۰
۱۹	سهام های در دست سایر	۰	۰
۲۰	سهام های در دست سایر	۰	۰

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یویا
شماره ثبت: ۱۳۵۸