



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

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۷))

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 تمدید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 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 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 پذیر نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیر 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.

۶۲ واحد ۶۲ طبقه شش واحد ۶۲ واقع 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 شاما، 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 ۱۳۷۰/۰۶/۰۶ به 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 ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-ارژانتین-خیابان ولی عصر -کوچه زرین پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰.

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

۰۲۱-۴۵۷۶۷۱۴۰۰

۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:

فکس:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵-۵۲۴۸۹۳۳۳ | ISATISFUND.IR



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یوزا
۱۲۵۸ (در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۲۶۷,۷۶۰,۵۵۷,۳۹۱

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۸۶,۶۸۰

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی: ۴۹,۲۰٪

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

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

نرخ صدور: ۶,۸۳۴,۲۷۰ ریال
نرخ ابطال: ۶,۷۹۱,۰۸۹ ریال

ریال	تعداد	
۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷	۱۹۰,۶۲۶	خالص دارایی های اول دوره
۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲۳,۹۱۱,۹۳۶,۸۷۱	-	سود (زیان) خالص دوره
(۲۴,۲۶۳,۲۳۲,۱۳۷)	-	تعدیلات
۱,۲۶۷,۷۶۰,۵۵۷,۳۹۱	۱۸۶,۶۸۰	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس یوزا 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)
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱/۹٪	-	۲/۱۲٪
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	-۰/۴۴٪	-	۱/۱۶٪
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۲,۶۳٪	-	۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایساتیس یوزا

شماره ثبت: ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:

فکس:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵ - ۵۲۴۸۹۳۳ | ISATISFUND.IR



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا
۱۲۵۸ (در سهام)

شماره :

تاریخ :

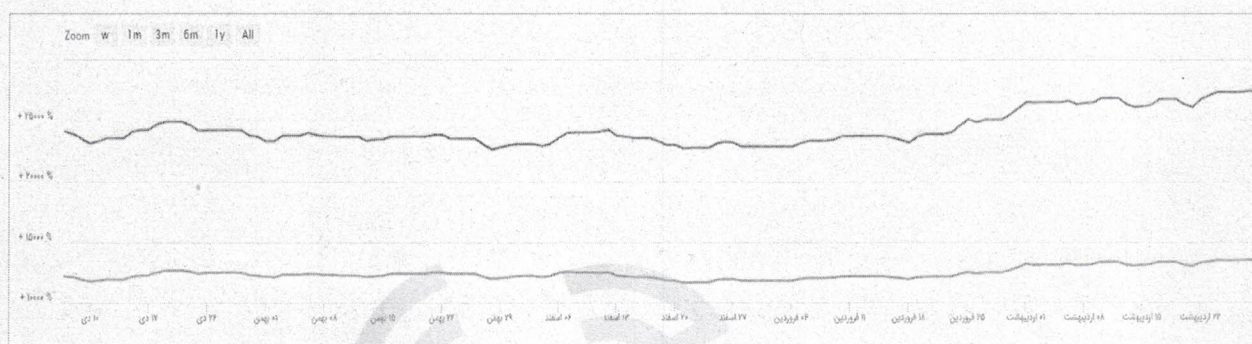
پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۱۱۶,۳۶۶,۳۵۶,۶۹۱	۹۱,۱۲۸
اوراق با درآمد ثابت	۵۰,۳۰۸,۹۸۳,۵۵۵	۴,۲۸۹
نقد و بانک	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۵۹۱
حسابهای دریافتی تجاری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۳
حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
سایر دارایی ها	۳,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۶۶۶
جمع کل	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰

ردیف	نوع دارایی	تاریخ به کت	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از کل دارایی های صندوق	تاریخ	تاریخ
۱	محصولات سرمایه ای	۹۱,۱۲۸	۹۱,۱۲۸	۹۱,۱۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۲	قرضات انباشته	۵۰,۳۰۸,۹۸۳,۵۵۵	۴,۲۸۹	۴,۲۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۳	قرضاتی چند رفته ای مشخص	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۴	مهریه گذارها	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۵	سود و محصولات دارایی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۳	۶۶,۳۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۶	سایر محصولات کسب و کار	۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۷	سود نقد و کسب	۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۸	سود و محصولات نقد	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۹	استخراج کسب و کار نقدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۰	استخراج کسب و کار نقدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۱	استخراج کسب و کار نقدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۲	فرآورده های مالی، کسب و سود و کسب	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۳	فرآورده های مالی، کسب و سود و کسب	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۴	فرآورده های مالی، کسب و سود و کسب	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۵	کسب و سود و کسب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۶	سود و سود و کسب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵
جمع کل		۱,۱۱۶,۳۶۶,۳۵۶,۶۹۱	۹۱,۱۲۸	۹۱,۱۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایساتیس پویای یوز
شماره ثبت : ۱۲۵۸

۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

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