



**صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا**
(درسهام) ۱۲۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس یویا یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۷))

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 تیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار یا 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 ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید و طی نامه شماره ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید و مجدداً طی نامه شماره ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ 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 ۶۴۴۶۹/۱۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ تمدید شده است و طی نامه شماره ۱۳۹۲/۱۵/۱۲ 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 یا درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار یا 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای 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 سبد گردان 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 ۱۳۹۲/۴۶۸۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ سازمان بورس مدیر صندوق از شرکت کارگزاری ایستاتیس یویا به شرکت سبد گردان ایستاتیس یویا کیش تغییر وظیفه شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره کل ثبت و اسناد یزد به ثبت رسیده است)

متولی صندوق، مشاور سرمایه گذاری هوشمند آیان 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 - آرژانتین - خیابان ولی عصر - کوچه زرین پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایستاتیس یویا است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸. واحد ۱۴ طبقه ۷

**صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس یویا یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸**

۰۲۱ - ۵۵۶۷۱۴۰۰

شعبه تهران:

۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۴۹۳

فکس:

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

تلفن: ۰۳۵ - ۵۲۴۸۹۳۳۳ | ISATISFUND.IR

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا
۱۲۵۸ (در سهام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۱۲۸,۹۲۶,۵۵۷,۱۲۴

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۸۳,۱۶۴

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۷

اشخاص حقیقی: ۲۳۰

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۲.۵٪

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

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

نرخ صدور: ۵,۶۲۸,۷۶۱ ریال / نرخ ابطال: ۵,۵۹۵,۷۴۸ ریال

ریال	تعداد	
۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷	۱۹۰,۶۲۶	خالص دارایی های اول دوره
۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۴)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۸,۳۴۶,۲۶۲,۵۳۱)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۴۴,۴۰۴,۳۲۹,۰۳۱)	-	تعدیلات
۱,۰۲۴,۹۳۹,۶۶۱,۰۹۵	۱۸۳,۱۶۴	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس یویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ذیل گردیده است.

مقایسه بازده صندوق با بازار:

نوع شاخص	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روزی	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰.۶۰۷٪	۰.۵۳۳٪
هفته گزینشی	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰.۸۶۵٪	۰.۷۷۲٪
ماه گزینشی	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱.۱۳۳٪	۱.۰۸۸٪
۹۰ روزه	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱.۳۳۳٪	۱.۲۳۹٪
۱۸۰ روزه	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱.۵۵۵٪	۱.۴۰۸٪
یک ساله	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱.۷۶۳٪	۱.۶۳۳٪

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

شماره :

تاریخ :

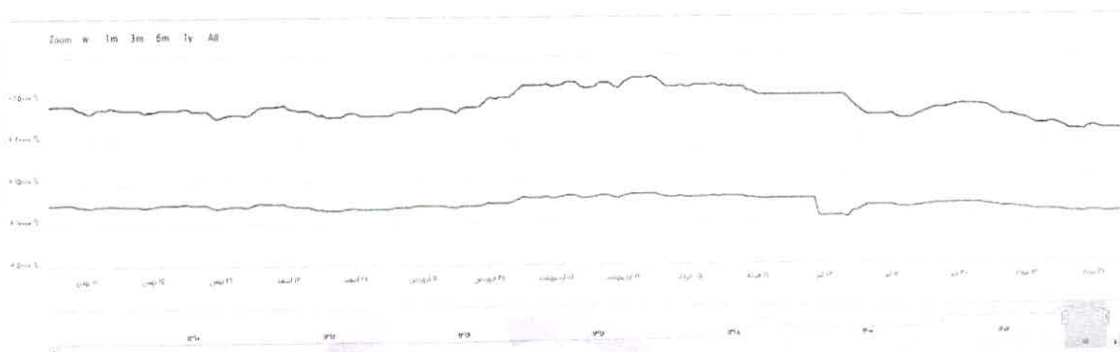
پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
اوراق با درآمد ثابت	۱۳۹,۴۴۷,۹۳۸,۰۶۶	۱۲.۳۵%
نقد و بانک	۳,۹۷۴,۲۴۶,۹۶۴	۰.۳۵%
حسابهای دریافتی تجاری	۴۳,۸۷۴,۸۶۴,۰۶۹	۳.۸۹%
سایر دارایی ها	۵(۲۳۸,۹۶۰,۶۲۲	۰.۵۶%
جمع کل	۱,۱۲۸,۹۶۰,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۰%

ردیف	نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	ردیف	نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
۱	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%	۱۱	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲	اوراق با درآمد ثابت	۱۳۹,۴۴۷,۹۳۸,۰۶۶	۱۲.۳۵%	۱۲	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۳	نقد و بانک	۳,۹۷۴,۲۴۶,۹۶۴	۰.۳۵%	۱۳	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۴	حسابهای دریافتی تجاری	۴۳,۸۷۴,۸۶۴,۰۶۹	۳.۸۹%	۱۴	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۵	سایر دارایی ها	۵(۲۳۸,۹۶۰,۶۲۲	۰.۵۶%	۱۵	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۶	جمع کل	۱,۱۲۸,۹۶۰,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۰%	۱۶	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۷	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%	۱۷	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۸	اوراق با درآمد ثابت	۱۳۹,۴۴۷,۹۳۸,۰۶۶	۱۲.۳۵%	۱۸	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۹	نقد و بانک	۳,۹۷۴,۲۴۶,۹۶۴	۰.۳۵%	۱۹	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۰	حسابهای دریافتی تجاری	۴۳,۸۷۴,۸۶۴,۰۶۹	۳.۸۹%	۲۰	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۱	سایر دارایی ها	۵(۲۳۸,۹۶۰,۶۲۲	۰.۵۶%	۲۱	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۲	جمع کل	۱,۱۲۸,۹۶۰,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۰%	۲۲	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۳	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%	۲۳	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۴	اوراق با درآمد ثابت	۱۳۹,۴۴۷,۹۳۸,۰۶۶	۱۲.۳۵%	۲۴	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۵	نقد و بانک	۳,۹۷۴,۲۴۶,۹۶۴	۰.۳۵%	۲۵	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۶	حسابهای دریافتی تجاری	۴۳,۸۷۴,۸۶۴,۰۶۹	۳.۸۹%	۲۶	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۷	سایر دارایی ها	۵(۲۳۸,۹۶۰,۶۲۲	۰.۵۶%	۲۷	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۸	جمع کل	۱,۱۲۸,۹۶۰,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۰%	۲۸	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۱۹	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%	۲۹	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۰	اوراق با درآمد ثابت	۱۳۹,۴۴۷,۹۳۸,۰۶۶	۱۲.۳۵%	۳۰	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۱	نقد و بانک	۳,۹۷۴,۲۴۶,۹۶۴	۰.۳۵%	۳۱	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۲	حسابهای دریافتی تجاری	۴۳,۸۷۴,۸۶۴,۰۶۹	۳.۸۹%	۳۲	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۳	سایر دارایی ها	۵(۲۳۸,۹۶۰,۶۲۲	۰.۵۶%	۳۳	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۴	جمع کل	۱,۱۲۸,۹۶۰,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۰%	۳۴	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۵	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%	۳۵	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۶	اوراق با درآمد ثابت	۱۳۹,۴۴۷,۹۳۸,۰۶۶	۱۲.۳۵%	۳۶	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۷	نقد و بانک	۳,۹۷۴,۲۴۶,۹۶۴	۰.۳۵%	۳۷	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۸	حسابهای دریافتی تجاری	۴۳,۸۷۴,۸۶۴,۰۶۹	۳.۸۹%	۳۸	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۲۹	سایر دارایی ها	۵(۲۳۸,۹۶۰,۶۲۲	۰.۵۶%	۳۹	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%
۳۰	جمع کل	۱,۱۲۸,۹۶۰,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۰%	۴۰	سهام و حق نقد	۸۹۰,۱۷۰,۵۶۷,۳۷۳	۷۸.۸۵%

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستیس پویای یزد
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