



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا
(در سهام)
۱۳۵۸

شماره : ۱۴۰۴/۳۲۵۶/ی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس یویا یزد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۷))

تاریخچه فعالیت

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 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 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 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 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

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 وظیفه 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 ۱۴۰۱/۱۱/۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - آرژانتین - ساعی - خیابان ولی عصر - کوچه زرین پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ طبقه ۷



۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

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



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایستاتیس یویا
(در سهام)
۱۳۵۸

شماره : ۱۴۰۴/۳۲۵۶/ی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

پیوست :

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۲۱۹,۹۰۴,۴۶۲,۲۰۲

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۸۰,۹۷۳

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۷ اشخاص حقیقی: ۲۲۳

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۵٪

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

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

نرخ صدور: ۶,۷۹۱,۵۲۰ ریال نرخ ابطال: ۶,۷۴۰,۸۰۹ ریال

ریال	تعداد	
۱,۱۶۸,۴۳۶,۴۵۲,۶۵۷	۱۹۰,۶۲۶	خالص دارایی های اول دوره
۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱۰,۸۷۹,۷۱۷,۷۶۹	-	سود(زیان) خالص دوره
(۵۸,۴۴۶,۴۰۸,۲۲۴)	-	تعدیلات
۱,۲۱۹,۹۰۴,۴۶۲,۲۰۲	۱۸۰,۹۷۳	خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل طی دوره ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس یویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ذیل گردیده است.
مقایسه بازده صندوق با بازار:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	-۰/۲۶٪	-۰/۴۷٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	٪۱,۷۱۶	٪۱,۷۱۳
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	٪۰,۸۷۴	٪۲,۳۴۳
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	٪۲۱,۸۵۹	٪۲۷,۶۷۳
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	٪۲,۲۰۵	٪۱,۶۷۵
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	٪۳۴,۰۱۲	٪۴۰,۱۱۳



۰۲۱ - ۴۵۶۷۱۴۰۰
۰۲۱ - ۸۸۵۶۵۲۹۳

شعبه تهران:
فکس:

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس
تلفن: ۰۵۲۴۸۹۳۳ - ۰۳۵ | ISATISFUND.IR

۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

شناسه ملی:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۳



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا
۱۲۵۸ (در سهام)

شماره : ۱۴۰۴/۳۲۵۶/ی

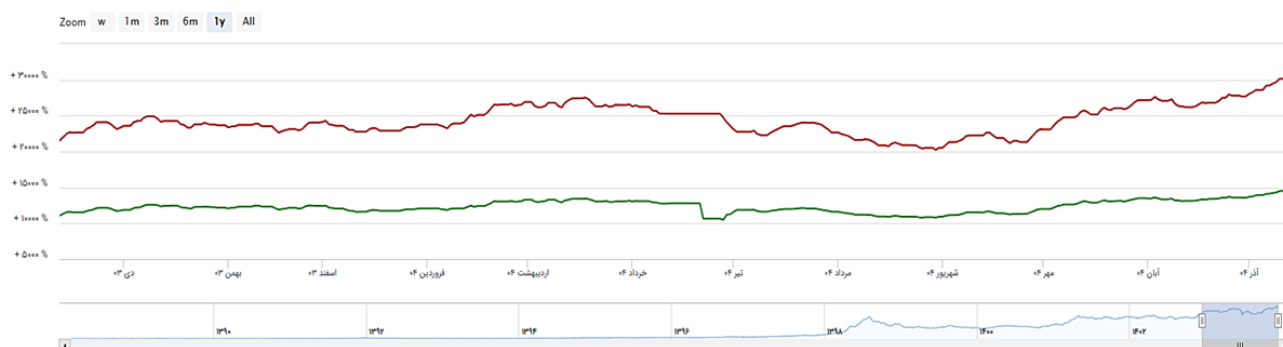
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

پیوست :

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۸۸۴,۳۷۸,۴۲۱,۷۷۷	۷۱/۴۴٪
اوراق با درآمد ثابت	۱۸۹,۳۴۷,۸۳۴,۸۵۹	۱۵/۲۹٪
نقد و بانک	۵۶,۲۸۶,۵۷۱,۱۳۶	۴/۵۵٪
حساب های دریافتی تجاری	۲۲,۱۹۴,۶۹۲,۱۲۶	۱/۷۹٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳,۳۷۷,۷۷۳,۵۹۱	۰/۲۷٪
سایر دارایی ها	۸۲,۳۹۶,۳۵۷,۸۵۱	۶/۶۶٪
جمع کل	۱,۲۳۷,۹۸۱,۶۵۱,۳۴۰	۱۰۰٪

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



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