



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری ایساتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۸))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک 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 ایساتیس 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 ۳ سال تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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. مرکز اصلی صندوق در یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲-واحد ۱۱ واقع شده و صندوق دارای ۴ شعبه است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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	رصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲-واحد ۱۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴-طبقه ۴.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲-واحد ۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد است که در تاریخ ۸۴/۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان احمد قصیر-خیابان دوم-پلاک ۳۰-واحد ۱۰.

کارگزاری ایساتیس پویا



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۴۵۸ ۵۲۲ (۰۳۵۱) info@ipb.ir www.ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷۲۸۲۳۲۰۹۷۸۹ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۱۸۸۲۵
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۲۹۶۷ واحد
اشخاص حقیقی: ۵۸۵۸ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۳۱ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۳۹۲۹۲۹۸ ریال
نرخ ابطال: ۳۸۶۸۴۳۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۳,۳۹۵	۶,۹۹۶,۵۵۷,۶۲۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۸,۳۵۸	۲۰,۵۲۴,۲۳۵,۶۳۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۹۲۸)	(۲,۹۵۶,۹۳۱,۰۶۷)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۱,۲۱۷,۳۴۹,۳۶۸)
تعدیلات	-	۴۹,۴۷۶,۶۹۶,۹۶۴
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۳۰۵	۷۲,۸۲۳,۲۰۹,۷۸۹

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۸۷/۷ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۲/۱۱/۲۸ الی ۹۲/۱۱/۲۱	۳	-	۰,۴۵
۹۲/۱۱/۲۸ الی ۹۲/۱۰/۲۸	-۹	-	(۵۱,۴)
۹۲/۱۱/۲۸ الی ۹۲/۰۸/۲۸	۶	-	۳,۱۴
۹۲/۱۱/۲۸ الی ۹۱/۱۱/۲۸	۸۷/۷	-	۱۰۸,۵۲

کارگزاری ایستاتیس پویا



EFQM

ISO 9001 ISO 10002

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۴۵۸ ۵۲۲ (۰۳۵۱) info@ipb.ir www.ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵
تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

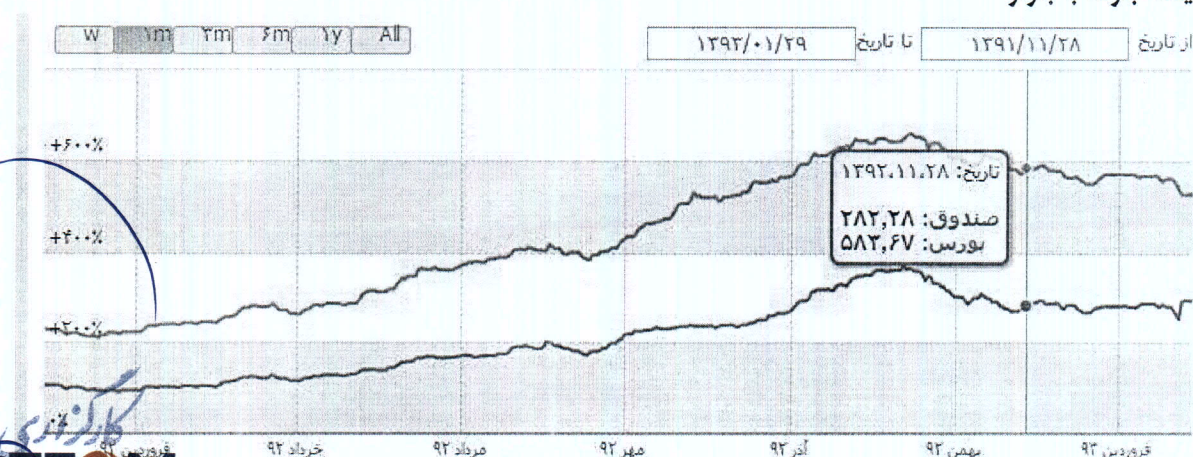
دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۹,۸۲۷,۲۵۱,۵۴۸	۲۸,۵۳%
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۲۱۳,۱۴۴,۷۵۳	۱۶,۱۳%
۳	فلزات اساسی	۶,۶۴۹,۴۱۵,۸۷۳	۹,۵۶%
۴	مخابرات	۶,۲۷۶,۹۲۶,۸۷۸	۹,۰۳%
۵	محصولات شیمیایی	۶,۱۸۷,۲۲۷,۷۹۱	۸,۹%
۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶,۰۵۳,۶۳۸,۱۵۸	۸,۷%
۷	مواد و محصولات دارویی	۵,۱۱۸,۱۲۱,۸۰۴	۷,۳۶%
۸	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۳۲۴,۵۹۸,۴۱۵	۳,۳۴%
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۹۵,۲۴۹,۱۱۴	۱,۸۶%
۱۰	غذ و شکر	۹۹۵,۰۴۷,۰۱۶	۱,۴۳%
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۸۳۲,۷۵۳,۸۷۱	۱,۲%
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰۲,۸۴۲,۵۵۷	۱,۰۱%
۱۳	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۴۱,۵۲۲,۸۷۴	۰,۲%
۱۴	سرمایه گذاریها	۱۳۱,۴۲۲,۲۵۰	۰,۱۹%
۱۵	استخراج کانه های فلزی	۱۳۰,۱۴۱,۹۱۶	۰,۱۹%
۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۱۲۳,۵۱۵,۸۰۸	۰,۱۸%
۱۷	سایر واسطه گریهای مالی	۳۴,۹۸۷,۷۰۳	۰,۰۵%
	جمع	۶۸,۰۴۸,۲۸۷,۲۹۱	۹۷,۸۶%

مقایسه بازده با بازار



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۵۲۲ ۰۴۵۸ (۰۳۵۱) info@ipb.ir www.ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵
تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷