



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## ((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۷))

### تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس 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. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	صد واحد های تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری ایستایس پویا	۱۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری ایستایس 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 ایستایس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ به 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.



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس

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: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵۳۶۲۶۸۱۲۸۷۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۱۲۷۲۶

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۱۲۷۹۶ واحد اشخاص حقیقی: ۲۱۲۴ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۱۶,۷۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۳۶۴۷۸۸۰ ریال نرخ ابطال: ۳۵۹۴۲۹۰ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۸,۸۲۵	۷۲,۸۲۳,۲۰۹,۷۸۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۰۴۶)	(۴,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۵,۱۴۳,۱۸۸,۱۰۱)
تعدیلات	-	-۱۰,۱۴۸,۲۰۸,۸۱۸
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴۹۲۰	۵۳,۶۲۶,۸۱۲,۸۷۰

## بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۱,۲۵ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ الی ۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰,۷۸	-	-۰,۷۸
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱۴,۰۵	-	۵,۴۸
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱۱,۲	-	۲,۷۹
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱,۲۵	-	-۲,۲



ISO 9001



ISO 10002

EFQM

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۳۵۱) ۵۲۲ ۰۴۵۸

دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵

تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷

www.ipb.ir

info@ipb.ir



شماره: .....

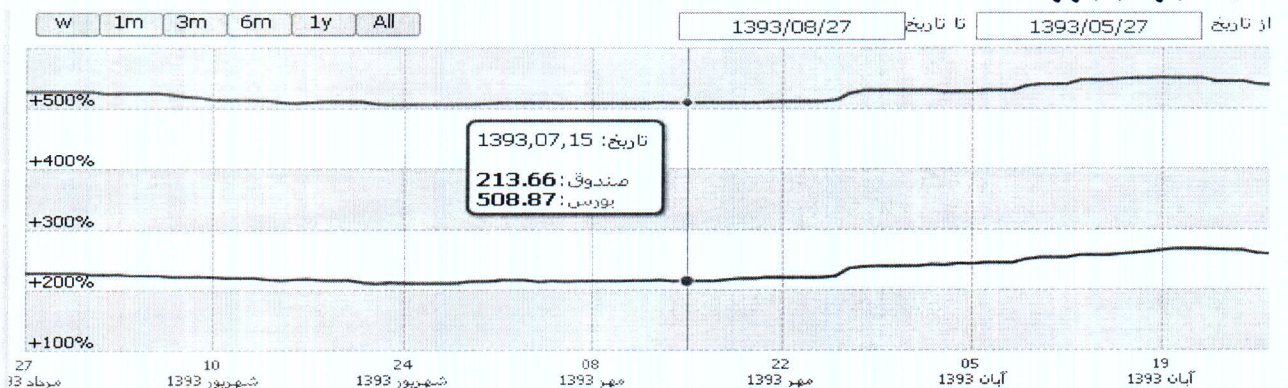
تاریخ: .....

پیوست: .....

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	فلزات اساسی	9,445,183,420	16.38%
2	محصولات شیمیایی	7,269,421,138	12.61%
3	سرمایه گذاریها	6,988,677,269	12.12%
4	سیمان، آهک و گچ	5,555,094,565	9.63%
5	خودرو و ساخت قطعات	5,469,582,614	9.49%
6	بانکها و موسسات اعتباری	2,705,195,382	4.69%
7	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	2,382,263,829	4.13%
8	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	2,379,267,789	4.13%
9	لاستیک و پلاستیک	1,757,873,417	3.05%
10	خدمات فنی و مهندسی	1,603,132,258	2.78%
11	مواد و محصولات دارویی	1,294,353,867	2.24%
12	واسطه گیری های مالی و بولی	1,218,813,019	2.11%
13	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	1,043,021,004	1.81%
14	سایر واسطه گیری های مالی	889,155,464	1.54%
15	استخراج کانه های فلزی	792,757,710	1.37%
16	ماشین آلات و دستگاه های برقی	620,350,228	1.08%
17	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	453,834,668	0.79%
18	قند و شکر	409,384,466	0.71%
19	انبوه سازی، املاک و مستغلات	130,790,177	0.23%
20	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	46,311,401	0.08%
	جمع	52,456,496,235	90.98%

مقایسه بازده با بازار



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 ۳۱ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا