



شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :
تاریخ :
پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷))

تاریخچه فعالیت

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

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایستاتیس 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 ایستاتیس 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 و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی-کوچه تابان-پلاک ۱۰-واحد ۱۷.



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس
محمد علی سرور

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
www.ipb.ir info@ipb.ir

دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸



شرکت کارگزاری
ایستایس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۱,۹۷۱,۹۸۷,۱۲۵ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۴۵۶۵ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۲۶۹۲ واحد
اشخاص حقیقی: ۱۸۷۳ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۳۳۶۶ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۴,۰۰۱,۱۶۶ ریال
نرخ ابطال: ۳,۹۴۸,۲۴۶ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۸,۳۱۸	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۹	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۸۶۲)	(۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۹۳۹,۷۷۹,۰۳۷
تعدیلات	-	(۶,۹۲۶,۸۹۱,۳۹۶)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵,۵۶۵	۲۱,۹۷۱,۹۸۷,۱۲۵

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۶.۹۳) درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۵/۰۲/۲۷ الی ۹۵/۰۲/۲۰	-۰.۷۵	-	-۱.۴۶
۹۵/۰۲/۲۷ الی ۹۵/۰۱/۲۸	۱۳.۸۳	-	-۴.۵۳
۹۵/۰۲/۲۷ الی ۹۴/۱۱/۲۸	۶.۹۳	-	-۱.۵
۹۴/۰۲/۲۷ الی ۹۴/۰۲/۲۸	۵۰.۲۷	-	۱۹.۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس
محمد نیا



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹
www.ipb.ir info@ipb.ir

دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم
تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸

شرکت کارگزاری
ایستیس پویا (سهامی خاص)
دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

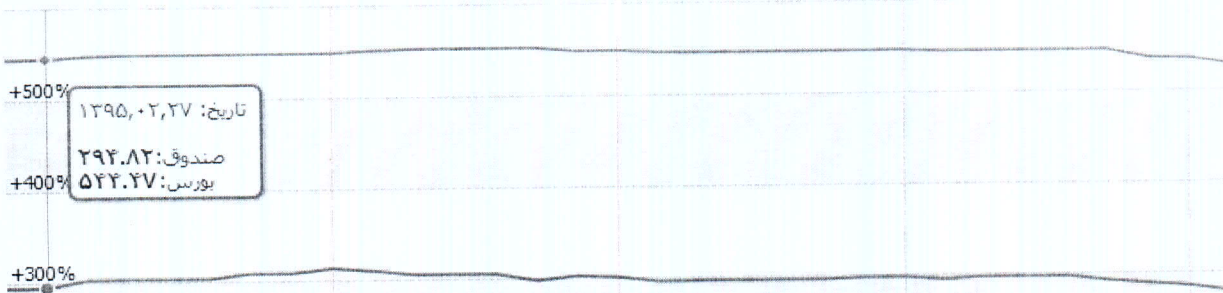
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ادریش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ادریش روز
1	خودرو و ساخت قطعات	7,109,328,347	30.78%
2	سرمایه گذارها	1,995,651,244	8.64%
3	فلزات اساسی	1,507,825,457	6.53%
4	انبوه سازی، املاک و مستعلات	1,505,150,968	6.52%
5	کاشی و سرامیک	1,447,200,956	6.27%
6	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	975,359,205	4.22%
7	بانکها و موسسات اعتباری	866,691,292	3.75%
8	عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	852,734,136	3.69%
9	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	615,499,111	2.66%
10	خدمات فنی و مهندسی	580,356,047	2.51%
11	محصولات شیمیایی	559,779,976	2.42%
12	فراورده های نسبی، کک و سوخت هسته ای	434,532,176	1.88%
13	رسانه و فعالیت های وابسته به آن	432,305,328	1.87%
14	ماشین آلات و تجهیزات	253,185,173	1.1%
15	استخراج کانه های فلزی	188,935,639	0.82%
16	فند و شکر	10,540	0%
	جمع	19,325,330,224	83.66%

مقایسه بازده با بازار

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس

w 3m 6m 1y All



ISO 9001



ISO 10002



خرداد - ۲

خرداد - ۱۰

خرداد - ۱۷

خرداد - ۲۴

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹

دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸