



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷))

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 به مدت سه 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 و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 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 مدارک استان یزد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-

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 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.



ISO 9001 ISO 10002

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس

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

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۱,۰۱۵ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۵۹۶۸ واحد اشخاص حقیقی: ۰۴۷ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۰.۳۳ درصد

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

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

نرخ صدور: ۲۴۵,۹۰۹ ریال نرخ ابطال: ۵,۱۹۹,۴۲۳ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۸,۳۱۸	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹,۵۲۵	۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۸۲۸)	(۵,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۶,۷۵۶,۶۵۹,۶۹۸
تعدیلات	-	۲۱,۳۰۵,۳۰۶,۹۲۴
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲,۰۱۵	۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۴۰.۸۲) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۵/۱۱/۲۷ الی ۹۵/۱۱/۲۰	(۱.۰۶)	-	۵۱
۹۵/۱۱/۲۷ الی ۹۵/۱۰/۲۸	(۲.۴۳)	-	(۲.۴۰)
۹۵/۱۱/۲۷ الی ۹۵/۰۸/۲۸	(۳.۴۳)	-	(۲.۶۳)
۹۵/۱۱/۲۷ الی ۹۴/۱۱/۲۸	۴۰.۸۲	-	۰.۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نیش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۳۰۴۵۸-۹

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

info@ipb.ir

www.ipb.ir



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

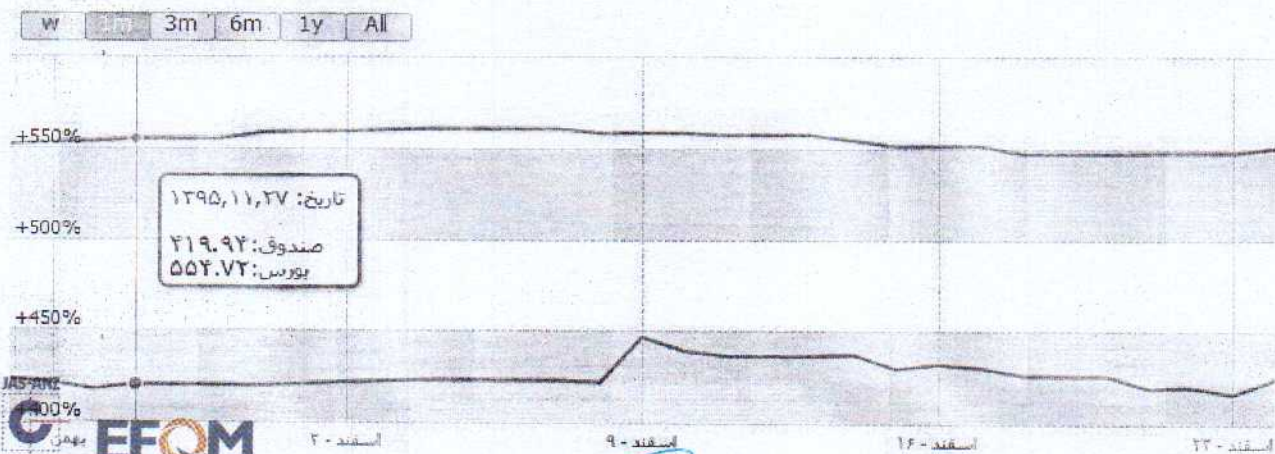
تاریخ:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (درصد)	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	خودرو و ساخت قطعات	13,452,328,273	21.04%
2	فلزات اساسی	6,246,433,444	9.77%
3	فرآورده های نفتی، کلد و سوخت هسته ای	4,975,399,798	7.78%
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	3,817,956,068	5.97%
5	محصولات شیمیایی	3,439,935,047	5.38%
6	استخراج کانه های فلزی	2,048,788,774	3.2%
7	راهانه و فعالیت های وابسته به آن	2,039,594,368	3.19%
8	کاشی و سرامیک	1,801,665,081	2.82%
9	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	1,579,379,218	2.47%
10	بانکها و موسسات اعتباری	1,444,976,600	2.26%
11	سرمایه گذاریها	1,439,186,797	2.25%
12	ابزارهای مالی، اوراق و مشتقات	896,929,636	1.4%
13	خدمات مالی و بیمه ای	587,006,898	0.92%
14	شرکت های چند رشته ای صنعتی	559,761,642	0.88%
15	ماشین آلات و تجهیزات	332,542,560	0.52%
16	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	321,263,075	0.5%
17	فند و شکر	271,232,140	0.42%
18	سهم و صندوق بازتنظیمی به جز نایب اجتماعی	98,575,116	0.15%
	جمع	41,535,738,045	64.95%

مقایسه بازده با بازار



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

info@ipb.ir

www.ipb.ir