



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

**((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۷))**

**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 ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ 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 و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید شده است ( فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 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- بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

**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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	درصد 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- بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

**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- بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۸۲۹ 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 ۱۰۰  
دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۹-۴۵۲۲۰۴۵۸ (۰۳۵) www.ipb.ir info@ipb.ir  
دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفکس: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷





شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۹,۲۷۱,۶۸۲,۰۷۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۵,۰۹۴ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۱۰,۷۸۲ واحد اشخاص حقیقی: ۵,۳۱۲ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۳۳,۰۱ درصد

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

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

نرخ صدور: ۶,۲۴۴,۰۲۷ ریال نرخ ابطال: ۱,۶۸۸,۲۴۲ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۲,۰۱۵	۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۵۸۸	۱۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۵۰۹)	(۶,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۳,۰۴۵,۲۰۸,۷۴۰
تعدیلات	-	۱۹,۶۷۶,۴۰۷,۲۲۴
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶,۰۹۴	۹۹,۲۷۱,۶۸۲,۰۷۰

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۸,۰۷ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۶/۰۵/۲۷ الی ۹۶/۰۵/۲۰	۳,۳۸	-	۰,۲
۹۶/۰۵/۲۷ الی ۹۶/۰۴/۲۸	۹,۹۹	-	۱,۹۷
۹۶/۰۵/۲۷ الی ۹۵/۱۱/۲۸	۱۸,۴۹	-	۵,۲۶
۹۶/۰۵/۲۷ الی ۹۵/۰۵/۲۸	۴۸,۰۷	-	۴,۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا



ISO 9001 ISO 10002





شرکت کارگزاری

ایساتیس پویا (سهامی خاص)

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

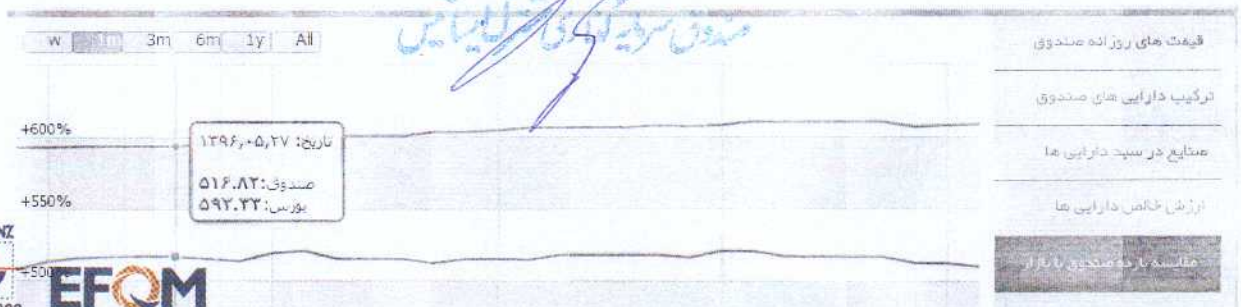
شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	روزگار بود کل	درصد از کل دارایی های صندوق تا تاریخ گزارش روز
1	استخراج کانه های فلزی	3,135,752,445	3.06%
2	فرآورده های نفتی، کک و سوخت شسته ای	5,167,975,614	5%
3	ذرات انباشتی	7,051,133,801	6.8%
4	ماشین آلات و تجهیزات	268,290,587	0.26%
5	ماشین آلات و دستگاه های برقی	2,312,151,879	2.23%
6	خودرو و ساخت قطعات	22,525,899,488	21.72%
7	قند و شکر	237,486,879	0.23%
8	سازگاری های چند رشته ای صنعتی	2,155,003,003	2.08%
9	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	2,453,951,441	2.4%
10	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	3,509,741,430	3.38%
11	مواد و محصولات دارویی	761,796,216	0.73%
12	محصولات شیمیایی	5,098,227,993	4.91%
13	کاشی و سرامیک	1,801,665,081	1.74%
14	سیمان، آهک و گچ	2,324,314,141	2.24%
15	سایر محصولات کانی غیر فلزی	3,301,485,620	3.18%
16	شکل و رستوران	2,531,762,462	2.44%
17	سرمایه گذاریها	2,556,780,465	2.47%
18	بانکها و موسسات اعتباری	2,545,756,084	2.45%
19	سایر واسطه گرهای مالی	332,295,133	0.32%
20	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	226,113,057	0.22%
21	مدیریت	263,817,098	0.25%
22	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	348,510,069	0.34%
23	انرژی ساری، اعلام و مستغلات	520,382,691	0.5%
24	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	1,704,733,338	1.64%
25	خدمات فنی و مهندسی	370,673,639	0.36%
26	خرده فروشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره	1,494,541,948	1.44%
	جمع	78,120,241,601	75.32%

مقایسه بازده با بازار



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول، تلفکس: ۰۲۵)۳۵۲۲۰۴۵۸-۹  
 دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم  
 تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸  
 www.ipb.ir | info@ipb.ir