



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

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

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷))

## 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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ 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 ایستاتیس پویای یزد طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 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-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

## 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 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 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-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۳۳۹۱ 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 با 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 براساس مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۲۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، ضامن صندوق (شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ حذف شده است)

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ با 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 ۱۱۷



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱، تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲ ۰۴۵۸، تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸، فکس: ۶۶۴۶۶۶۷  
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه گامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایستاتیس پویا یزد

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

**شرکت کارگزاری  
ایستاتیس پویا (سهامی خاص)**



دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

**اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷**

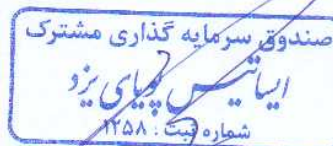
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۲۲,۲۷۲,۸۴۹,۶۴۲ ریال  
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد  
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۸,۱۸۳ واحد  
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:  
اشخاص حقوقی: ۴۳۳, ۶۰ واحد  
اشخاص حقیقی: ۱۲,۷۵۰ واحد  
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۶,۴۷ درصد  
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:  
نرخ صدور: ۴۴۰,۵۱۸ ریال  
نرخ ابطال: ۳۷۴,۰۲۱ ریال

|                                            |            |                    |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| خالص دارایی های اول دوره                   | ۱۲,۰۱۵     | ۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶     |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره     | ۱۹,۷۶۳     | ۱۹,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره    | ( ۱۲,۵۹۵ ) | ( ۱۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ) |
| سود (زیان) خالص دوره                       | -          | ۱۶,۰۲۲,۱۱۶,۷۵۷     |
| تعدیلات                                    | -          | ۳۶,۶۱۱,۶۶۶,۷۷۹     |
| خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره | ۱۹,۱۸۳     | ۱۲۲,۲۷۲,۸۴۹,۶۴۲    |

**بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۸/۲۷**

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۸,۴۰ درصدی گردیده است.  
مقایسه بازده صندوق:

| زمان                  | بازده صندوق (درصد) | شاخص صندوق (درصد) | شاخص بازار (درصد) |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ۹۶/۰۸/۲۷ الی ۹۶/۰۸/۲۰ | ۰,۱۴               | -                 | ۰,۴۶              |
| ۹۶/۰۸/۲۷ الی ۹۶/۰۷/۲۸ | ۱,۹۵               | -                 | ۲,۸۴              |
| ۹۶/۰۸/۲۷ الی ۹۶/۰۲/۲۸ | ۱۰,۹۱              | -                 | ۸,۷۲              |
| ۹۶/۰۸/۲۷ الی ۹۵/۰۸/۲۸ | ۱۸,۴۰              | -                 | ۱۱,۲۷             |



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

# شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)



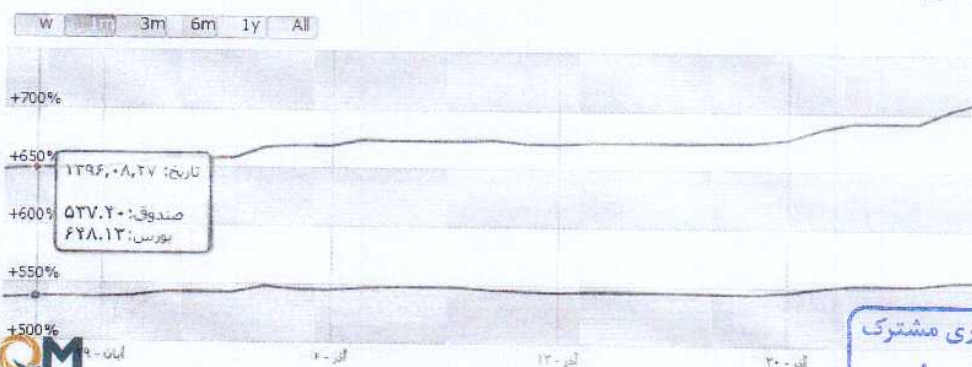
شماره ثبت: ۷۹۱۹

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

## ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

| ردیف | صندوق (برون)                                 | ارزش روز کل    | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر     | 7,830,762,607  | 6.21%                                   |
| 2    | خودرو و ساخت قطعات                           | 12,182,736,394 | 9.66%                                   |
| 3    | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات              | 1,262,375,960  | 1%                                      |
| 4    | آراورده های شخصی، کتک و سوخت هسته ای         | 6,495,138,873  | 5.15%                                   |
| 5    | فلزات اساسی                                  | 7,647,352,364  | 6.22%                                   |
| 6    | سایر واسطه گریهای مالی                       | 283,330,330    | 0.22%                                   |
| 7    | شرکت های چند رشته ای صنعتی                   | 2,872,015,245  | 2.28%                                   |
| 8    | ماشین آلات و دستگاه های برقی                 | 1,858,806,134  | 1.47%                                   |
| 9    | استخراج کانه های فلزی                        | 2,900,147,269  | 2.3%                                    |
| 10   | انبوه سازی، املاک و مستغلات                  | 491,473,226    | 0.39%                                   |
| 11   | گازهای و سرامیک                              | 1,802,648,096  | 1.43%                                   |
| 12   | سایر محصولات کانی غیرفلزی                    | 4,591,094,878  | 3.64%                                   |
| 13   | مواد و محصولات دارویی                        | 1,381,757,535  | 1.1%                                    |
| 14   | محصولات شیمیایی                              | 10,136,401,695 | 8.04%                                   |
| 15   | سیمان، آهک و گچ                              | 1,754,822,025  | 1.39%                                   |
| 16   | قند و شکر                                    | 323,636,291    | 0.26%                                   |
| 17   | سرمایه گذاریها                               | 1,708,197,414  | 1.35%                                   |
| 18   | بانکها و موسسات اعتباری                      | 2,222,774,734  | 1.76%                                   |
| 19   | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی   | 386,555,913    | 0.31%                                   |
| 20   | نقل و رستوران                                | 2,137,603,163  | 1.7%                                    |
| 21   | رأیانه و فعالیت های وابسته به آن             | 3,735,575,913  | 2.96%                                   |
| 22   | مدرسه فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | 1,211,298,487  | 0.96%                                   |
| 23   | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                 | 1,499,058,401  | 1.19%                                   |
| 24   | ساخت محصولات فلزی                            | 7,179,373,083  | 5.69%                                   |
| 25   | خدمات ارزش افزوده                            | 712,237,313    | 0.56%                                   |
| جمع  |                                              | 84,807,173,343 | 67.25%                                  |

## مقایسه بازده با بازار



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
ایستاتیس پویای پُرژ  
شماره ثبت: ۱۲۵۸



دستر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۳۵۲۲۰۴۵۸ (۰۳۵) info@ipb.ir www.ipb.ir  
دستر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷