



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

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :
تاریخ :
پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۷))

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 ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ 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 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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 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	رصد 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 ۶۱/۰۷/۰۴ 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 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 ایستایس 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 به شماره ثبت ۱۲۵۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی کوچه بابان پلاک ۴ واحد ۱۷ JAS-ANZ



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول، تلفکس: ۹-۴۵۸-۲۵۲۲ (۰۲۵) www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم، تلفن: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷-۶۶۷۴۶۶۶۷، فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷



شماره ثبت: ۷۹۱۹

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

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۸۹,۳۹۴,۲۵۷,۶۰۵ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۰,۷۱۶ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۸,۳۶۱ واحد
اشخاص حقیقی: ۳,۳۵۳ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۲۸,۶۴ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

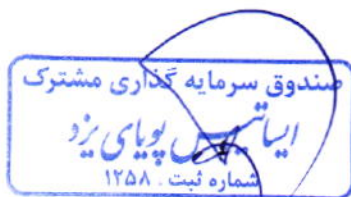
نرخ صدور: ۷,۷۱۰,۲۸۰ ریال
نرخ ابطال: ۷,۶۳۰,۱۰۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۷,۷۲۹	۱۱۷,۱۴۲,۴۲۱,۲۲۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۲۱۹	۴,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۲۳۲)	(۱۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۲,۶۷۳,۴۹۶,۰۵۳
تعدیلات	-	(۳۴,۴۰۸,۶۵۹,۶۷۲)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱,۷۱۶	۸۹,۳۹۴,۲۵۷,۶۰۵

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۲۳,۷ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۷/۰۵/۲۷ الی ۹۷/۰۵/۲۰	(۰,۶)	-	۱,۹۵
۹۷/۰۵/۲۷ الی ۹۷/۰۴/۲۸	۶,۴۰	-	۲۲,۰۴
۹۷/۰۵/۲۷ الی ۹۶/۱۱/۲۸	۱۶,۷۱	-	۳۴,۰۲
۹۷/۰۵/۲۷ الی ۹۶/۰۵/۲۸	۲۳,۷	-	۶۰,۹۱



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

دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نیش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم، تلفن: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷ فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری

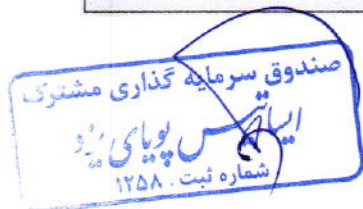
ایستایس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

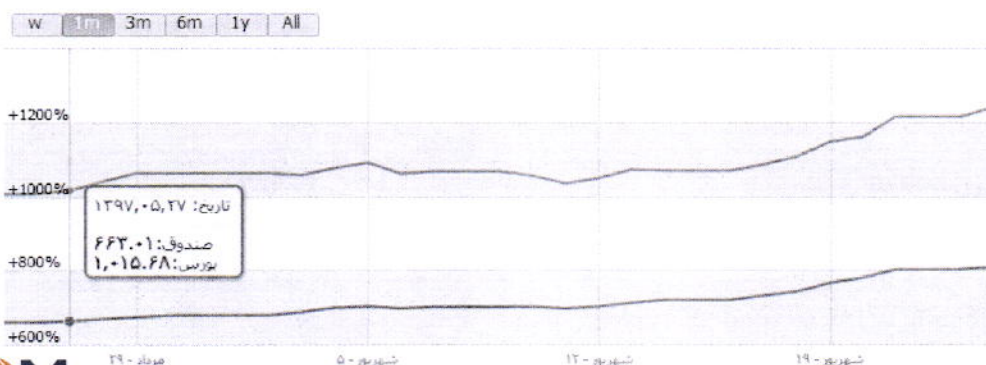
شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	8,002,112,078	8.32%
2	خودرو و ساخت قطعات	19,623,402,636	20.39%
3	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	352,358,457	0.37%
4	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	2,461,107,315	2.56%
5	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	1,496	0%
6	فلزات اساسی	4,833,952,412	5.02%
7	ماشین آلات و دستگاه های برقی	209,616,304	0.22%
8	استخراج کانه های فلزی	432,718,920	0.45%
9	مواد و محصولات دارویی	794,007,236	0.83%
10	سایر محصولات کانی غیرفلزی	2,247,439,801	2.34%
11	سیمان، آهک و گچ	1,010,163,928	1.05%
12	سرمایه گذاریها	491,243,220	0.51%
13	محصولات شیمیایی	8,977,719,271	9.33%
14	بیمه و صندوق بازتنظیمی به جز تامین اجتماعی	357,118,809	0.37%
15	زبانها و فعالیت های وابسته به آن	952,323,835	0.99%
16	مرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	2,244,666,053	2.33%
17	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	806,830,944	0.84%
18	ساخت محصولات فلزی	6,422,101,994	6.67%
19	خدمات ارزش افزوده	592,169,500	0.62%
20	کاشی و سرامیک	1,802,648,096	1.87%
	جمع	62,613,904,506	65.07%



مقایسه بازده با بازار



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

دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفن: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷ فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷