

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا یزد برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۷))

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 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 پویا یزد طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس و 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	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 و 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 ۱۴۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی -کوچه نایان-پلاک ۱۰-واحد ۱۷



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

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

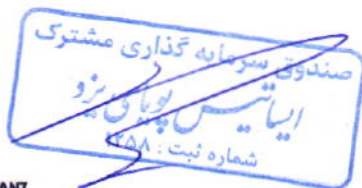
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۳۲.۱۴۱.۸۳۳.۲۲۰ ریال
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۴.۲۰۳ واحد
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۹.۸۹۱ واحد
 اشخاص حقیقی: ۵.۳۱۲ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۳۴.۹۴ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ صدور: ۸.۷۷۳.۵۸۰ ریال
 نرخ ابطال: ۸.۶۹۱.۸۲۶ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۷,۷۲۹	۱۱۷,۱۴۲,۴۲۱,۲۲۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۷۷۴	۸,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۳۰۰)	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۵,۲۲۴,۰۲۹,۵۶۰
تعديلات	-	(۷,۶۹۸,۶۱۷,۶۲۶)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵,۲۰۳	۱۳۲,۱۴۱,۸۳۳,۱۵۸

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۶.۳۶ درصدی گردیده است.
 مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۷/۰۸/۲۷ الی ۹۷/۰۸/۲۰	(۳.۸۹)	-	(۳.۹۴)
۹۷/۰۸/۲۷ الی ۹۷/۰۷/۲۸	(۶.۸۸)	-	(۵.۱۲)
۹۷/۰۸/۲۷ الی ۹۷/۰۲/۲۸	۳۳.۲۱	-	۸۲.۲۵
۹۷/۰۸/۲۷ الی ۹۶/۰۸/۲۸	۳۶.۳۶	-	۹۶.۷۷





شماره ثبت: ۷۹۱۹

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

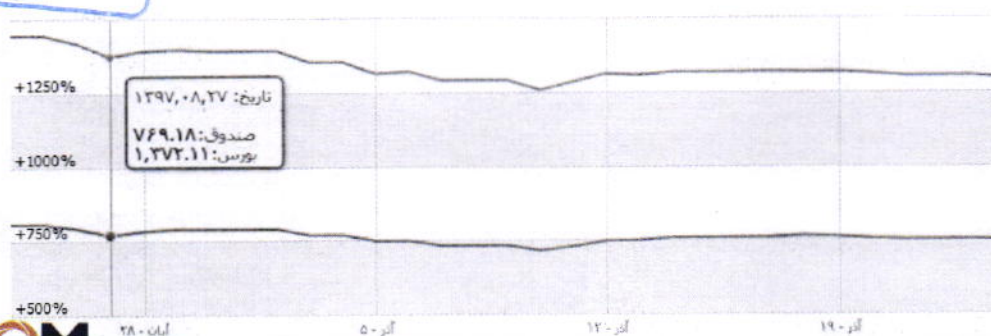
شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	بورس	خارج بورس
1	فراورده های نفتی، کک و سوخت شسته ای	16,152,336,938	%12.05	%12.05	%0
2	خودرو و ساخت قطعات	9,296,357,386	%6.94	%6.94	%0
3	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	1,132,952,694	%0.85	%0	%0.85
4	خدمات فنی و مهندسی	8,172,735,000	%6.1	%6.1	%0
5	سرمایه گذاریها	3,752,009,076	%2.8	%2.8	%0
6	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	4,804,715,047	%3.59	%3.59	%0
7	ابژه سازی، املاک و مستغلات	1,010,158,000	%0.75	%0.75	%0
8	فلزات اساسی	22,144,473,710	%16.53	%14.68	%1.85
9	ماشین آلات و دستگاههای برقی	4,687	%0	%0	%0
10	مواد و محصولات دارویی	11,994,519,684	%8.95	%6.73	%2.22
11	سیمان، آهک و گچ	414,900,525	%0.31	%0.31	%0
12	سایر محصولات کانی غیرفلزی	2,930,011,827	%2.19	%2.19	%0
13	استخراج کانه های فلزی	5,302,749,463	%3.96	%3.95	%0.01
14	محصولات شیمیایی	11,172,444,057	%8.34	%8.34	%0
15	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	717,826,615	%0.54	%0.54	%0
16	بانکها و موسسات اعتباری	8,931,148,900	%6.67	%6.67	%0
17	ساخت محصولات فلزی	7,098,819,086	%5.3	%5.3	%0
18	رایانه و تجهیزات وابسته به آن	2,180,267,957	%1.63	%1.63	%0
19	کانی و سرامیک	1,809,929,683	%1.35	%0	%1.35
	جمع	119,018,362,335	%88.83	%82.55	%6.28

مقایسه بازده با بازار

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویا پز
شماره ثبت: ۱۲۵۸



EFQM

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵-۳۵۲۲۰۴۵۸-۳۵
www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۳، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفن: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷ فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷