



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۲۵۸

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا یزد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۷))

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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ 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 ایستایس پویا 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.

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایستایس پویا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است.

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می شود. مدیر می تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستایس پویا یزد

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، طبقه اول تلفکس: ۰۹-۲۲۰۴۵۸-۲۵۲۳ inf@ipb.ir

شماره ثبت: ۱۲۵۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا (سهامی خاص)

شماره:
تاریخ:
پروست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

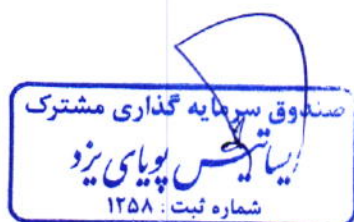
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۱۳.۵۲۲.۱۷۹.۶۲۴ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۲.۳۲۸ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۷.۸۸۵ واحد
اشخاص حقیقی: ۵.۴۴۳ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۴۰.۸۴ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۸.۶۳۹.۵۱۷ ریال
نرخ ابطال: ۸.۵۶۳.۵۲۷ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۷,۷۲۹	۱۱۷,۱۴۲,۴۲۱,۲۲۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹,۲۳۷	۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۶۳۸)	(۱۳,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۲,۰۹۵,۶۵۸,۱۲۲
تعدیلات	-	(۲۱,۳۱۴,۸۹۹,۷۲۲)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳,۳۲۸	۱۱۳,۵۲۲,۱۷۹,۶۲۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۲۸.۹۱ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۷/۱۱/۲۷ الی ۹۷/۱۱/۲۰	(.۳۵)	-	(.۹۰)
۹۷/۱۱/۲۷ الی ۹۷/۱۰/۲۸	(۲.۱۷)	-	(۵.۱۲)
۹۷/۱۱/۲۷ الی ۹۷/۰۵/۲۸	۱۷.۵۳	-	۱۴.۶۲
۹۷/۱۱/۲۷ الی ۹۶/۱۱/۲۸	۲۸.۹۱	-	۵۹.۷۵





صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا (سهامی خاص)

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنف (مهریس)	ارزین روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مهریس	درامورس
1	فناوات اساسی	33,007,862,079	%27.34	%27.34	%0
2	مواد و محصولات دارویی	22,248,491,550	%18.42	%18.42	%0
3	خودرو و ساخت قطعات	9,278,508,218	%7.68	%7.68	%0
4	خدمات فنی و مهندسی	5,147,232,250	%4.26	%4.26	%0
5	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	5,105,838,958	%4.23	%4.23	%0
6	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	4,210,650,434	%3.49	%3.49	%0
7	معرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	3,768,704,625	%3.12	%3.12	%0
8	استخراج کانه های فلزی	3,553,847,200	%2.94	%2.94	%0
9	زیربنا و فعالیت های وابسته به آن	2,065,866,570	%1.71	%1.71	%0
10	کاشی و سرامیک	1,809,929,683	%1.5	%0	%1.5
11	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	1,762,940,234	%1.46	%1.46	%0
12	انبوه سازی، املاک و مستغلات	901,637,714	%0.75	%0.75	%0
13	ساخت محصولات فلزی	714,942,091	%0.59	%0.59	%0
14	سایر محصولات کانی غیرفلزی	7,350	%0	%0	%0
15	ماشین آلات و دستگاه های برقی	4,323	%0	%0	%0
16	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	3,648	%0	%0	%0
	جمع	93,576,466,929	%77.49	%76	%1.5

مقایسه بازده با بازار

