



ایستاتیس پویا (سهامی خاص)
 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد
 دانه رتبه "الف" آرزومان بورس و اوراق بهادار
 گزارش مالی میان دوره ای

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس پویا یزد مربوط به دوره منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	توضیح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۵، ۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۳۰	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات عالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت سرمایه گذاری صندوق مشترک ایستاتیس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا شده است.

این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	به نمایندگی	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	محمد رضا مظفری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه	حلیمه خاتون موصلی	



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نیش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۹-۴۵۸-۲۵۲۲ (۵ خط)
 دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نیش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان منا، طبقه سوم تلفکس: ۰۸-۶۷۲۲۷۷۷-۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص داراییها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۷۶,۷۱۳,۸۹۸,۰۵۷	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۴	۳۲,۱۴۰,۳۹۴,۱۲۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۴۵۷,۰۶۴,۸۲۶	۱,۶۵۲,۰۸۵,۹۳۹	۷	حساب های دریافتی
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸	سایر حسابهای دریافتی
۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵	(۱۳۲,۷۱۷,۲۴۴)	۹	جاری کارگزاران
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۱۵۳,۸۷۳,۸۹۷	۱۰	سایر داراییها
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱,۶۵۴,۱۳۹	۱۱	موجودی نقد
۶۳,۹۵۱,۱۷۳,۰۹۹	۱۰۹,۹۶۴,۱۸۱,۹۰۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱,۲۳۹,۵۷۵,۷۷۳	۱,۷۶۱,۰۵۶,۸۴۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۹۴۶,۹۱۴	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۰,۵۳۱,۲۲۰	۲۷۳,۰۰۲,۴۸۹	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۴۸۰,۱۰۶,۹۹۳	۳,۷۳۲,۰۰۶,۲۴۴		جمع بدهی ها
۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶	۱۰۶,۲۳۲,۱۸۲,۶۶۴	۱۵	خالص دارایی ها
۵,۱۹۹,۴۲۳	۵,۶۸۶,۹۴۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها :			
۱۶	۱,۶۱۵,۹۶۸,۷۰۴	۱,۰۳۹,۶۲۰,۰۹۳	(۱,۵۴۰,۳۲۵,۳۳۷)
۱۷	۳,۳۶۸,۳۳۸,۷۸۹	(۶۰,۱۶۲,۳۱۵)	۸,۶۷۵,۰۱۳,۹۷۷
۱۸	۵۶۳,۷۰۱,۳۳۰	۱۷۷,۷۲۳,۶۷۶	۱,۱۱۱,۳۵۳,۴۶۶
۱۹	۶۲۴,۶۳۷,۹۱۶	۱۷,۰۳۲,۳۱۳	۳۳۷,۹۴۱,۱۰۴
۲۰	۱۱۴,۶۹۶,۶۹۰	۱۷۲,۵۳۵,۰۹۸	۲۴۷,۶۵۸,۴۶۶
	<u>۶,۱۸۷,۳۵۳,۵۳۹</u>	<u>۱,۳۴۶,۷۶۸,۸۶۳</u>	<u>۸,۶۴۱,۶۹۰,۷۰۶</u>
هزینه ها :			
۲۱	۷۲۲,۹۶۲,۰۹۶	۳۴۹,۸۱۹,۵۱۶	۱,۵۲۵,۳۳۱,۱۹۹
۲۲	۱۴۲,۷۹۸,۴۳۲	۵۷,۳۳۸,۷۵۷	۳۳۹,۵۹۹,۸۰۹
	<u>۸۶۵,۷۶۰,۵۲۸</u>	<u>۴۰۷,۰۵۸,۲۷۳</u>	<u>۱,۸۶۴,۹۳۰,۰۰۸</u>
	<u>۵,۳۲۱,۵۹۳,۰۱۱</u>	<u>۹۳۹,۷۱۰,۵۹۱</u>	<u>۶,۷۵۶,۶۵۹,۶۹۸</u>
	۳۹.۰٪	۳۳.۵٪	۲۲.۸٪
	۲۷.۹۰٪	-۲۲.۲۵٪	۲۰.۶۵٪
	صورت گردش خالص دارایی ها		
	بازده سرمایه گذاری پایان سال		
	بازده میانگین سرمایه گذاری		

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۷		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	۱۲,۰۱۵	۶۲,۲۷۱,۰۶۶,۱۰۶	۸,۳۱۸	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴
	۸,۳۸۴	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۰۹۰)	(۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۲)	(۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۵,۳۲۱,۵۹۳,۰۱۱	-	۹۳۹,۷۷۹,۰۳۷	۶,۷۵۶,۶۵۹,۶۹۸
۲۳	-	۳۱,۷۷۲,۵۲۳,۵۴۷	-	(۶,۶۳۶,۸۹۱,۳۹۶)	۲۱,۳۰۵,۶۳۲,۱۴۱
	۱۸,۶۸۰	۱۰,۶۳۳,۱۸۲,۶۶۴	۵,۵۶۵	۳۱,۹۷۱,۹۸۷,۱۲۵	۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶
		<u>۱۲,۰۱۵</u>		<u>۱۲,۰۱۵</u>	<u>۱۲,۰۱۵</u>

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری *

میانگین حوزین ریال و عدد استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره *

صورت سود و زیان از ابتدای صبر و انتظار - سود از آن تاکنون

خالص داراییهای پایان سال / دوره

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی پذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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 لیل 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 ایساتیس 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 ۲ 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. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس 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 شرقی ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس نمونه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.Isatisfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که از این به بعد صندوق تأمینده 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
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایساتیس 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 شرقی ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ 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 ایساتیس 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 شرقی ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

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 تایان-پلاک ۱۰-واحد ۱۷.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا

فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های

سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی یا گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا

علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده های بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و یا در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود.

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل	مدیر
سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ طی نامه شماره ۱۲۲/۱۹۷۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تغییر یافته است.	متولی
سالانه ۵/۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل	ضامن
سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ طی نامه شماره ۱۲۲/۱۹۷۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار سالانه حداکثر به مبلغ ۶۰ میلیون ریال تغییر یافته است.	حسابرس
معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر " $1 \times 365 / 0.03$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود.	کارمزد تصفیه صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال :

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام :

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۲/۲۷				
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۲۱.۰۴	۱۳,۴۵۲,۳۲۸,۲۷۳	۴,۹۰۳,۴۶۶,۶۸۶	۱۵.۹۳	۱۷,۶۴۵,۹۳۷,۴۶۹	۶,۹۶۹,۱۷۲,۰۲۰	خودرو و ساخت قطعات
۹.۷۷	۶,۲۴۶,۶۳۱,۸۵۸	۵,۷۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۸.۶۵	۹,۵۸۲,۱۴۳,۴۷۴	۹,۴۲۳,۹۳۶,۷۵۰	فلزات اساسی
۵.۳۸	۳,۴۳۹,۹۳۵,۰۴۷	۳,۶۸۵,۹۳۵,۳۶۶	۷.۹۲	۸,۷۷۲,۱۳۰,۱۸۸	۸,۹۰۳,۶۶۸,۸۲۱	محصولات شیمیایی
۷.۷۸	۴,۹۷۵,۳۹۹,۷۹۸	۵,۴۴۱,۱۲۷,۰۱۷	۷.۷۴	۸,۵۷۷,۱۹۰,۹۳۵	۷,۸۹۹,۷۴۱,۲۴۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۳	۲,۰۴۸,۷۸۸,۷۷۴	۱,۵۸۲,۰۳۶,۶۴۸	۶.۱۱	۶,۷۷۴,۰۵۳,۸۰۶	۶,۸۰۵,۸۴۹,۱۳۶	استخراج کانه های فلزی
-	-	-	۲.۵۷	۲,۸۴۴,۴۹۱,۱۱۱	۲,۸۸۶,۰۸۲,۷۶۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲.۳۵	۱,۴۳۹,۱۸۶,۷۹۷	۲,۵۱۳,۴۷۹,۲۸۲	۳.۴۱	۲,۶۷۲,۰۱۹,۰۵۸	۳,۵۳۵,۱۸۳,۱۹۲	سرمایه گذاریها
۲.۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۸,۷۲۶	۱,۴۹۳,۳۵۵,۴۶۵	۲.۱	۲,۳۲۵,۸۲۹,۰۸۰	۲,۳۷۵,۴۵۱,۶۵۲	بانکها و موسسات اعتباری
-	-	-	۱.۷۸	۱,۹۷۴,۹۹۲,۰۳۷	۱,۴۴۵,۰۹۹,۷۵۸	هتل و رستوران
۲.۲۷	۱,۵۷۹,۵۲۷,۱۷۸	۱,۳۶۲,۳۶۸,۹۵۷	۱.۷	۱,۸۸۵,۳۸۵,۲۳۵	۱,۸۶۶,۱۳۸,۷۳۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-۰.۸۸	۵۵۹,۷۶۱,۶۴۱	۶۲۹,۴۵۴,۷۰۵	۱.۶۹	۱,۸۷۴,۶۹۶,۰۵۶	۲,۰۶۸,۶۰۵,۳۴۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲.۸۲	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۱.۶۳	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	کاشی و سرامیک
-	-	-	۱.۵۳	۱,۶۹۰,۵۰۱,۴۵۴	۱,۸۸۶,۵۱۴,۶۷۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-	-	-	۱.۴۹	۱,۶۵۱,۲۲۲,۲۶۷	۱,۵۲۷,۵۷۵,۸۲۰	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	۱.۳۲	۱,۴۶۱,۲۱۲,۷۹۳	۱,۵۵۰,۱۶۵,۵۸۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی
-۰.۹۲	۵۸۷,۰۰۶,۸۹۸	۲۷۱,۹۳۹,۶۸۲	۰.۹	۹۹۷,۹۳۲,۴۰۸	۶۱۴,۵۲۹,۰۳۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۴	۸۹۷,۰۵۲,۷۸۴	۱,۳۰۱,۱۷۹,۶۱۷	۰.۷۶	۸۳۸,۹۳۲,۶۳۰	۱,۰۵۱,۱۷۹,۶۳۴	ابویه سازی، املاک و مستغلات
-۰.۵	۳۲۱,۲۴۳,۰۷۹	۴۴۲,۶۲۹,۲۴۹	-۰.۶۲	۶۹۲,۱۶۷,۹۱۲	۶۴۷,۲۷۳,۰۴۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	-	-	-۰.۵۵	۶۱۲,۰۸۶,۱۵۰	۶۱۷,۴۳۶,۲۲۸	سایر واسطه گریهای مالی
-	-	-	-۰.۵	۵۵۳,۸۳۳,۴۸۵	۵۷۴,۴۴۶,۲۱۴	مواد و محصولات دارویی
-	-	-	-۰.۳۹	۴۳۱,۳۱۵,۶۵۷	۴۳۶,۹۵۰,۹۳۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۳.۱۹	۲,۰۳۹,۵۹۴,۳۶۸	۲,۰۶۰,۳۹۶,۱۷۱	-۰.۳۸	۳۱۵,۳۵۲,۴۲۲	۳۰۷,۴۱۴,۶۷۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-۰.۵۲	۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	-۰.۲۸	۳۱۵,۳۲۱,۶۰۶	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	ماشین آلات و تجهیزات
-۰.۲۲	۲۷۱,۲۳۲,۰۷۶	۳۲۱,۹۵۷,۸۹۶	-۰.۲۶	۲۸۹,۹۵۹,۱۵۳	۲۱۴,۱۰۷,۴۳۱	قند و شکر
-۰.۱۵	۹۸,۵۹۳,۰۴۴	۱۰۰,۵۷۴,۴۷۳	-۰.۱	۱۰۷,۴۹۴,۳۴۴	۱۰۷,۰۸۳,۲۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
-	-	-	-۰.۰۴	۲۴,۴۴۰,۸۸۸	۲۴,۱۷۶,۹۳۱	استخراج سایر معادن
۵.۹۷	۳,۸۵۳,۵۶۹,۹۰۵	۳,۸۲۱,۹۸۸,۹۶۴	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۷۰.۹۲	۴۵,۳۸۹,۴۰۷,۸۸۷	۳۷,۵۱۱,۳۹۳,۶۲۱	۶۹.۴۴	۷۶,۷۱۲,۴۰۶,۶۹۹	۶۵,۵۲۹,۶۷۵,۹۴۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۳۹۶/۰۲/۲۷

سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
اهنگری تراکتورسازی ایران	۵,۳۰۳,۸۵۳,۳۲۹	۱۳,۰۹۹,۹۷۸,۹۵۴	۱۱.۸۲	۳,۶۶۸,۶۳۴,۰۳۳	۱۲,۵۱۰,۶۳۲,۳۵۹	۱۹.۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۷۹۹,۵۵۶,۴۷۱	۳,۷۵۱,۰۲۵,۶۴۳	۳.۳۹	۲,۸۸۲,۹۴۳,۳۴۶	۲,۷۶۵,۷۴۴,۵۹۵	۴.۳۳
ج. اهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۰۹۳,۹۲۴	۳,۰۶۵,۰۴۶,۳۵۵	۲.۷۷	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۷۹,۴۵۶,۷۸۱	۲,۵۴۳,۴۰۱,۲۹۵	۲.۳۰	۲,۲۰۵,۲۵۹,۹۰۹	۲,۲۸۲,۱۴۷,۵۴۶	۳.۵۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۷۷,۴۹۵,۴۱۶	۲,۵۱۸,۰۰۵,۳۳۶	۲.۲۷	۲,۰۷۹,۴۸۶,۹۶۶	۱,۷۶۶,۷۱۱,۱۵۹	۲.۷۶
پالایش نفت تهران	۱,۴۸۸,۵۰۱,۴۵۵	۲,۱۱۱,۶۴۵,۲۵۶	۱.۹۱	۱,۶۹۰,۳۳۷,۳۶۰	۱,۴۶۵,۳۴۳,۹۶۰	۲.۳۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۴۴۵,۰۹۹,۷۵۸	۱,۹۷۵,۳۵۱,۳۳۲	۱.۷۸	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۷۷,۵۰۲,۸۸۷	۱,۸۸۷,۶۸۱,۸۰۱	۱.۷۰	۱,۸۵۰,۸۱۲,۸۳۲	۱,۸۶,۵۶۰,۳۳۵	۰.۲۹
پسا	۱,۷۰۰,۳۸۱,۱۵۶	۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۷۷	۱.۶۴	۴۵۹,۹۵۴,۸۹۰	۷۷۳,۷۶۵,۵۶۸	۱.۳۱
سرامیک های صنعتی اردکان	۱,۸۰۷,۱۹۵,۵۲۸	۱,۸۰۹,۶۲۵,۳۵۳	۱.۶۳	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲,۰۰۱,۳۳۸,۹۰۲	۱,۸۰۶,۹۵۴,۳۵۱	۱.۶۳	۹۶,۵۲۵,۹۱۶	۴۶۹,۴۱۱,۷۱۲	۰.۷۳
چینی ایران	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱.۶۳	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۳.۸۳
سرمایه گذاری سایا	۳,۰۰۳,۱۳۴,۱۹۳	۱,۷۷۹,۶۹۶,۵۲۳	۱.۶۱	۸۴۱,۲۵۶,۸۳۳	۴۹۴,۲۶۱,۱۷۴	۰.۷۷
گسترش نفت و گاز یازسان	۱,۷۷۹,۱۹۸,۵۸۸	۱,۷۳۹,۵۱۸,۲۵۵	۱.۵۷	۸۰۲,۹۸۲,۰۲۰	۶۷۳,۱۹۰,۴۵۳	۱.۰۵
شیر یاستوریزه نگاه گلیانگان	۱,۸۸۶,۵۱۴,۶۷۸	۱,۶۹۰,۸۰۸,۹۰۸	۱.۵۳	-	-	-
سیمان کردستان	۱,۵۲۶,۸۱۳,۷۷۰	۱,۶۴۰,۴۴۴,۳۳۵	۱.۴۸	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۳۵,۲۱۳,۸۶۸	۱,۵۳۰,۰۴۵,۳۴۲	۱.۳۸	۱,۰۱۸,۰۲۳,۶۶۳	۱,۱۴۹,۱۰۲,۷۹۶	۱.۸۰
نفت تهران	۱,۴۱۹,۸۲۳,۸۹۱	۱,۴۹۵,۵۸۶,۴۱۱	۱.۳۵	-	-	-
کالسیمن	۱,۳۸۹,۴۸۱,۵۷۹	۱,۳۶۰,۵۶۳,۳۳۴	۱.۲۳	۲۴۳,۸۷۹,۵۲۲	۳۹۴,۴۹۸,۴۰۶	۰.۶۲
فولاد خوزستان	۱,۴۹۸,۶۴۸,۰۱۲	۱,۳۵۱,۷۱۱,۳۷۸	۱.۲۲	۴۴۸,۵۶۹,۵۰۴	۵۳۶,۶۱۰,۸۶۵	۰.۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۴۴,۱۱۵,۹۲۴	۱,۳۱۱,۶۶۳,۶۶۳	۱.۱۸	۶۸۶,۹۷۸,۲۸۶	۸۱۸,۱۱۴,۰۸۰	۱.۳۸
پالایش نفت تبریز	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۰۱	۱,۳۰۸,۳۱۷,۴۴۳	۱.۱۸	۱,۳۳۶,۹۳۸,۷۴۱	۱,۴۶۸,۸۲۸,۶۱۱	۲.۳۰
صنایع شیمیایی سینا	۱,۲۹۷,۴۴۴,۳۵۷	۱,۲۷۵,۷۸۳,۲۰۱	۱.۱۵	-	-	-
مدیریت انرژی اسید تابان هور	۱,۲۱۹,۱۴۴,۶۶۱	۱,۱۸۵,۴۷۹,۹۴۷	۱.۰۷	۷۱۵,۳۷۴,۸۸۰	۸۱۳,۶۸۹,۵۸۰	۱.۲۷
بانک حکمت ایرانیان	۱,۰۵۹,۸۵۳,۳۰۶	۱,۱۵۷,۲۸۰,۳۹۹	۱.۰۴	۱,۰۵۹,۸۵۳,۳۰۶	۱,۱۳۲,۳۳۵,۱۷۱	۱.۷۷
سایا	۱,۰۵۹,۹۱۰,۸۹۱	۱,۰۸۸,۶۶۳,۵۵۰	۰.۹۸	۲۰۸,۹۱۵,۰۶۰	۳۴۳,۴۲۳,۷۲۳	۰.۵۷
شیشه همدان	۱,۰۷۸,۸۸۷,۳۳۷	۱,۰۳۴,۸۶۵,۷۵۸	۰.۹۳	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۹۹۷,۹۵۸,۰۰۷	۹۸۸,۹۰۰,۱۱۰	۰.۸۹	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۳۳,۰۵۸,۹۹۹	۸۹۲,۳۲۲,۵۳۶	۰.۸۱	۱,۵۳۲,۰۵۸,۹۹۹	۸۴۶,۷۹۵,۸۷۶	۱.۳۳
فولاد الیازی ایران	۸۶۱,۲۲۲,۰۲۷	۸۷۵,۷۲۹,۱۸۴	۰.۷۹	۸۵۹,۹۸۱,۷۹۳	۷۹۳,۱۳۰,۸۶۵	۱.۳۴
صنایع شیمیایی ایران	۸۴۳,۳۱۶,۹۲۳	۸۷۰,۰۲۹,۵۰۶	۰.۷۹	-	-	-
بانک ملت	۸۶۱,۲۷۰,۵۷۶	۸۳۱,۰۹۴,۸۱۰	۰.۷۵	۵۹,۳۳۶,۹۸۳	۵۸,۶۸۹,۸۰۳	۰.۰۹
کنترل خوردگی تکین کو	۳۷۲,۵۰۸,۵۰۰	۷۵۴,۹۰۰,۱۳۰	۰.۶۸	۲۷۱,۹۳۹,۶۸۲	۵۸۷,۰۰۶,۸۹۸	۰.۹۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۴۶,۰۲۴,۳۹۶	۷۵۱,۳۷۶,۷۹۵	۰.۶۸	۵۵۹,۸۸۱,۳۱۳	۵۴۳,۴۹۴,۷۳۷	۰.۸۵
پتروشیمی مبین	۶۴۶,۹۹۴,۰۷۷	۷۰۰,۱۲۰,۸۵۴	۰.۶۳	۶۴۶,۹۹۴,۰۷۷	۷۶۵,۸۳۷,۵۹۸	۱.۲۰
نایدواتر خاورمیانه	۶۴۷,۲۷۳,۰۴۲	۶۹۳,۱۶۷,۹۱۲	۰.۶۲	۴۴۲,۶۲۹,۲۴۹	۳۴۱,۲۶۳,۰۷۹	۰.۵۰
ج. ایران ترانسفو	۶۸۷,۰۸۶,۳۱۱	۶۲۹,۱۱۴,۱۱۰	۰.۵۷	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۶۹۲,۸۹۱,۱۵۴	۶۱۵,۲۰۳,۷۳۶	۰.۵۶	-	-	-
لیزینگ راهان سایا	۶۱۷,۴۳۶,۳۳۸	۶۱۲,۰۸۶,۱۵۰	۰.۵۵	-	-	-
ایران ترانسفو	۶۰۱,۳۵۳,۴۴۴	۵۷۰,۰۷۳,۹۶۰	۰.۵۱	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷			۱۳۹۶/۰۳/۲۷			سهام
نسبت به		نسبت به				
کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۴۲	۲۷۱,۳۴۸,۷۹۱	۲۴۹,۲۸۰,۶۴۰	۰.۵۱	۵۶۸,۹۲۳,۰۵۸	۵۶۶,۴۵۵,۵۶۹	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	۰.۵۰	۵۵۳,۸۳۳,۴۸۵	۵۷۴,۴۴۶,۲۱۴	گروه دارویی برکت
-	-	-	۰.۵۰	۵۵۲,۴۷۵,۹۱۶	۵۸۶,۸۸۶,۶۹۱	فولاد خراسان
-	-	-	۰.۴۸	۵۳۶,۱۸۱,۳۳۱	۵۷۱,۰۷۷,۱۷۵	معادن سنگنیز ایران
۰.۸۶	۵۴۷,۶۵۶,۶۴۳	۴۶۳,۰۳۴,۴۲۷	۰.۴۷	۵۲۰,۰۷۹,۰۵۰	۴۳۳,۸۵۲,۸۷۶	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	۰.۳۹	۴۳۱,۲۹۴,۰۸۳	۴۳۶,۹۵۰,۹۳۶	قاسم ایران
-	-	-	۰.۳۷	۴۰۵,۸۲۰,۶۸۸	۴۱۵,۲۵۱,۳۲۲	پتروشیمی سازند
-	-	-	۰.۳۱	۳۴۰,۳۹۳,۰۳۹	۲۶۶,۷۸۴,۰۰۶	کوبن ایران
-	-	-	۰.۲۹	۳۱۹,۹۵۳,۴۴۹	۳۳۵,۳۷۲,۰۲۵	پتروشیمی فناوران
-	-	-	۰.۲۸	۳۱۵,۳۵۲,۴۲۲	۳۰۷,۴۱۴,۶۷۰	کارت اعتباری ایران گیش
۰.۵۳	۳۳۳,۵۴۳,۵۶۰	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	۰.۲۸	۳۱۵,۳۲۱,۶۰۶	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	تراکتورسازی ایران
۰.۷۵	۴۷۷,۸۷۴,۳۴۷	۷۸۴,۰۵۳,۹۴۲	۰.۲۸	۳۱۲,۳۰۵,۳۴۶	۴۹۱,۱۱۰,۰۸۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۰.۳۴	۲۱۹,۸۱۴,۵۹۱	۲۹۲,۶۱۵,۳۳۰	۰.۲۶	۲۹۱,۵۴۸,۷۷۲	۳۰۸,۸۱۴,۳۴۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰.۴۲	۲۷۱,۳۲۳,۴۹۳	۳۲۱,۹۴۵,۶۸۴	۰.۲۶	۲۸۹,۹۴۵,۴۴۳	۲۱۴,۰۹۵,۴۱۹	قند ثابت خراسان
-	-	-	۰.۲۴	۲۶۲,۰۲۵,۷۲۳	۲۶۱,۷۲۵,۸۳۳	نیرو ترانس
۰.۴۰	۲۵۴,۳۰۳,۷۵۲	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	۰.۲۳	۲۵۴,۲۰۳,۷۵۲	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	بانک دی
-	-	-	۰.۲۲	۲۴۳,۰۴۱,۱۰۵	۲۴۲,۰۲۰,۵۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	۰.۲۱	۲۳۵,۱۳۵,۳۰۲	۲۵۱,۲۵۵,۱۹۵	سخت اژده
۰.۳۷	۳۳۹,۰۱۴,۹۶۵	۳۸۰,۵۴۰,۴۸۲	۰.۲۰	۲۱۸,۳۳۱,۰۵۵	۳۸۰,۵۴۰,۴۸۲	محور سازان ایران خودرو
۰.۳۶	۱۶۶,۸۵۰,۷۴۳	۲۲۲,۷۷۳,۳۹۴	۰.۱۶	۱۷۴,۰۱۸,۵۵۶	۳۲۲,۷۷۳,۳۹۴	زامیاد
۰.۲۳	۲۷۴,۴۹۶,۰۶۹	۳۳۴,۳۶۳,۹۵۰	۰.۱۴	۱۵۴,۹۱۶,۱۹۹	۱۵۸,۵۱۲,۷۷۸	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	-	-	۰.۰۹	۹۶,۹۹۱,۵۸۰	۹۳,۱۵۰,۵۳۰	ح فولاد الیازی ایران
-	-	-	۰.۰۸	۸۳,۵۰۶,۷۸۱	۸۰,۱۶۲,۵۹۴	بانک تجارت
-	-	-	۰.۰۷	۷۲,۷۱۴,۵۹۳	۷۱,۶۴۶,۳۳۲	بیمه البرز
-	-	-	۰.۰۶	۶۷,۷۴۱,۸۰۵	۶۷,۲۶۶,۴۴۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	۰.۰۴	۴۵,۷۰۴,۸۰۸	۴۵,۷۳۱,۱۷۸	گروه صنعتی پاکشو
۰.۱۵	۹۸,۵۹۴,۰۴۴	۱۰۰,۵۷۴,۴۷۳	۰.۰۳	۳۴,۷۸۶,۰۷۶	۳۵,۴۳۶,۸۸۲	بیمه دی
-	-	-	۰.۰۳	۳۲,۰۶۳,۰۴۱	۳۳,۴۲۵,۲۷۱	ح توسعه معادن و فلزات
-	-	-	۰.۰۲	۲۴,۴۴۰,۸۸۸	۲۴,۱۷۶,۹۳۱	تاسین ماسه ریخته گری
-	-	-	۰.۰۲	۲۳,۸۹۱,۵۹۹	۲۳,۰۱۳,۹۵۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	-	-	۰.۰۱	۱۰,۷۷۷,۹۴۲	۱۰,۷۶۲,۰۵۰	ح. سبحان کردستان
۰.۰۲	۸,۵۸۳	۱۳,۳۱۲	۰.۰۰	۱۳,۶۳۳	۱۳,۳۱۲	قند مرودشت
۰.۲۷	۱۷۳,۴۰۷,۴۸۳	۲۳۲,۶۰۳,۷۱۷	-	-	-	گروه بهمن
۰.۱۴	۶۰,۳۴۹,۹۳۹	۵۳۲,۹۲۸,۷۸۹	-	-	-	ح سرمایه گذاری غدیر زاهدینگ
۰.۱۵	۹۸,۱۳۹,۷۴۷	۱۳۹,۱۶۳,۶۵۱	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۳۱	۱۹۹,۳۶۳,۸۴۶	۲۳۴,۵۱۱,۴۴۵	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۱۹	۲,۰۳۹,۵۹۴,۳۶۸	۲,۰۶۰,۳۹۶,۱۷۱	-	-	-	اسان پرداخت پرشین
۰.۳۵	۸۶۲,۷۴۶,۳۴۸	۸۵۸,۳۳۳,۴۸۷	-	-	-	صندوق س. ارمان آئی کوثر
۴.۶۸	۲,۹۹۰,۸۲۳,۶۵۷	۲,۹۶۳,۶۵۵,۴۷۷	-	-	-	صندوق س. اعتماد افرین پارسیان
۷۰.۹۳	۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۳۷,۵۱۱,۳۹۳,۶۳۱	۶۹.۲۴	۷۶,۷۱۳,۸۹۸,۰۵۷	۶۵,۵۲۹,۶۷۵,۹۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده قابل برسی

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۲/۲۷		تعدیلات ناشی		تاریخ سررسید نرخ سود ارزش اسمی	
ارزش اوراق	خالص ارزش فروش مشارکت	اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش	از قیمت	سود	پولهای تمام شده	نرخ سود ارزش اسمی
۱.۵۵	۱,۰۲۲,۳۴۶,۰۰۰	۳	۲,۶۱۲,۱۷۷,۲۸۳	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱۷,۶۱۰,۲۸۳	۲,۵۰۳,۳۶۷,۰۰۰	۳٪ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷
۲.۸۳	۲,۳۳۸,۱۳۸,۸۵۸	۳.۷	۵,۱۲۲,۶۲۱,۶۶۹	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۷۷,۵۲۵,۸۳۹	۵,۰۷۲,۶۸۰,۸۳۰	۲٪ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
۳.۳۳	۱,۷۷۲,۶۲۲,۸۷۲	۲.۰	۲,۳۳۸,۵۸۳,۰۸۳	۱۶,۷۷۷,۷۷۶	-	۲,۳۲۱,۸۰۵,۳۰۸	۲٪ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
۳.۳۵	۸۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲.۲	۲,۳۲۲,۶۲۷,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۶,۹۲۷,۰۰۰	۲٪ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۳.۳۶	۶۶۹,۳۳۷,۷۷۷	۳.۳	۲,۶۶۶,۷۳۳,۰۳۵	۸۶,۸۷۷,۳۱۲	-	۲,۵۸۹,۸۵۵,۶۲۳	۳٪ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳.۳۷	۱۷۰,۵۷۶,۶۷۱	۳.۴	۱,۰۶۱,۵۳۴,۲۵۶	۱,۳۳۸,۷۸۲	۱,۷۶۶,۱۲۸	۱,۰۲۴,۷۸۳,۱۲۷	۳٪ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۳.۳۸	۵,۵۱۴,۰۷۰,۱۰۶	۱.۵	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۴,۰۷۰)	۱۳۲,۰۷۳,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۸۱,۱۸۸	۲٪
-	-	۱.۸	۸۸۸,۹۷۸,۸۷۲	۱,۳۶۴,۳۳۳	-	۸۷۷,۶۱۴,۵۳۹	۳٪
۳.۳۹	۱۵۵,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳٪ ۹۶-۰۵-۰۳
۳.۴۰	۹۸۱,۱۲۲,۸۲۲	-	-	-	-	-	۳٪ ۹۵-۱۲-۲۵
۳.۴۱	۸۰۷,۱۴۰,۳۷۶	-	-	(۶)	-	-	۳٪ ۹۶-۰۲-۲۷
۲۵۰۰	۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۲	۳۸.۰۰	۲۲,۱۲۰,۳۹۲,۱۳۰	۳۱۱,۱۵۶,۱۲۷	۲۱۰,۳۲۹,۸۳۰	۳۱,۶۱۹,۰۰۰,۱۵۷	

۷- حسابهای دریافتی:

حسابهای دریافتی به تکنیک به شرح زیر می باشد

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۲/۲۷	
تزیل شده	تزیل نشده	مبلغ تزیل شده	نرخ تزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۳۵۶,۳۳۷,۳۳۹	۱,۶۴۴,۵۱۷,۶۹۲	۹۳,۵۲۱,۱۸۹	۳۵
۱۲۶,۳۷۷	۱,۹۶۷,۳۳۷	۱۱۲۲	۶
۶۰۱,۰۱۰	۶۰۱,۰۱۰	-	-
۱,۳۵۷,۰۶۴,۸۲۶	۱,۶۵۲,۰۸۵,۱۳۹		

سود سهام دریافتی
سود دریافتی سپرده بانکی
حساب دریافتی سرمایه گذاران

۸- سایر حسابهای دریافتی:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷
ریال	ریال
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

بابت صدور

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس یویا

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۹- جاری کارگزاران :

۱۳۹۶/۰۲/۲۷

مانده پایان سال بدهکار /		مانده پایان دوره		مانده در ابتدای دوره		نام کارگزاری		
ریال	(بستانکار)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵		۱۱۷,۰۱۷,۱۷۵,۴۸۱	۱۱۷,۳۳۳,۵۱۳,۶۳۴	۱۷,۰۱۲,۴۶۲	(۸۳۲,۷۱۷,۳۴۴)	۱۳۳,۳۰۶,۲۶۶,۱۰۴	۱۳۲,۴۰۱,۴۵۸,۳۴۵	۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵
۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵		۱۱۷,۰۱۷,۱۷۵,۴۸۱,۰۰	۱۱۷,۳۳۳,۵۱۳,۶۳۴,۰۰	۱۷,۰۱۲,۴۶۲	(۸۳۲,۷۱۷,۳۴۴)	۱۳۳,۳۰۶,۲۶۶,۱۰۴	۱۳۲,۴۰۱,۴۵۸,۳۴۵	۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵

۱۰- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه به نرخ ۱/۳۶۵ مستهک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس یکسال می باشد

۱۳۹۶/۰۲/۲۷

مانده در پایان سال مالی		مانده ابتدای سال		مخارج اضافه شده طی سال		مخارج استهلاک سال مالی		مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰		۲۱۷,۸۸۹,۳۷۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۹۰,۴۲۸	۱۵۳,۸۷۳,۸۹۷	۶۰,۳۲۷,۱۵۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰		۲۱۷,۸۸۹,۳۷۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۳,۸۹۸	۱۵۳,۸۷۳,۸۹۷	۶۰,۳۲۷,۱۵۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۱- موجودی نقد :

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	
ریال	ریال	
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱,۶۵۴,۱۳۹	حساب پشیمان ۱-۹۲۲۲۲۲۲۹-۸۱۰-۹۵۴۲
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱,۶۵۴,۱۳۹	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	
ریال	ریال	
۳۲۳,۵۹۶,۹۴۲	۶۱۵,۶۲۵,۸۸۷	کارمزد مدیر
۳۹۷,۳۳۶,۵۷۶	۷۴۱,۱۴۱,۰۲۷	کارمزد ضامن
۲۰۲,۴۹۶,۳۶۸	۷۹,۵۸۰,۷۸۳	کارمزد متولی
۴۶,۴۳۴,۱۳۲	۹,۵۸۷,۳۸۹	کارمزد حسابرس
۳۵۹,۷۰۱,۷۵۵	۳۱۵,۱۲۱,۷۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۲۲۹,۵۷۵,۷۷۳	۱,۷۶۱,۰۵۶,۸۴۱	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران به مبلغ ۱,۶۹۷,۹۴۶,۹۱۴ ریال می باشد که به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	
ریال	ریال	
-	۱,۴۴۲,۴۱۷,۰۴۴	جلال حاجی علی اکبری
-	۲۵۵,۵۲۹,۸۷۰	حمید مهندسی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کیانوش حبیبی سیاه پوش
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۹۴۶,۹۱۴	

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر:

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	
ریال	ریال	
۱۹۰,۵۳۱,۲۳۰	۲۷۳,۰۰۲,۴۸۹	ذخیره تصفیه
۱۹۰,۵۳۱,۲۳۰	۲۷۳,۰۰۲,۴۸۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک انستیتوس یونانی برود

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۵- خالص دارایی ها :

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۲/۲۷	
ریال	مبلغ	ریال	مبلغ
۵۷,۳۳۱,۳۴۳,۰۰۶	۱۱,۰۰۰	۶۰,۵۴۵,۳۳۳,۳۸۲	۱۷,۳۸۰
۵,۱۲۶,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۶,۳۷۷,۶۸۰	۶,۰۰۰
۶۲,۴۵۷,۵۷۵,۰۰۶	۱۲,۰۰۰	۶۶,۲۱۱,۷۱۱,۰۶۲	۲۳,۳۸۰

وضعای سرمایه گذاری عادی
یادداشت های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود و زیان فروش اوراق بهادار :

دوره مالی ۳ ماهه		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به	منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه
۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷
ریال	ریال	ریال	ریال
[۱,۵۱۵,۹۵۵,۸۷۷]	۱,۰۴۰,۵۷۲,۶۶۴	۱,۳۲۰,۳۰۰,۳۲۱	۱۶-۱
[۱۹,۰۴۴,۵۶۷]	-	[۱۳,۵۳۳,۸۱۶]	۱۶-۲
۴۶,۱۶۵,۱۸۷	[۹۷۲,۵۷۲]	۳,۰۹۱,۱۲۱,۵۹۹	۱۶-۳
[۱,۵۳۴,۹۹۰,۴۴۴]	۱,۰۴۱,۵۴۵,۲۳۶	۱,۳۳۳,۸۳۴,۱۳۷	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های - پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

شکل مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۷					شرکت	
		سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	کامرید	ارزش رفتاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال
-	-	۵۵-۵۹-۵۲	۱۲,۰۵۵,۵۷۴	۱۷,۸۴۲,۳۲۸	۲,۰۳۵,۵۹۲,۳۸۸	۲,۶۱۷,۱۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	انسان پرداخت پرشین
۲۲,۶۶۲,۰۲۵	-	[۳۲,۸۲۰,۳۰۹]	۴۶۰,۴۳۵	۳۸۷,۳۵۱	۱۳۲,۳۹۹,۷۷۴	۹۲,۱۳۲,۰۵۳	۴,۰۰۰	آستکاری تراکتورسازی ایران
۱۰۰,۳۷۸,۰۱۳	۱۰۰,۳۷۸,۰۱۳	۳,۸۷۶,۶۶۴	۱,۳۰۰,۳۵۰	۱,۴۲۰,۸۸۲	۲۷۱,۳۱۲,۳۰۰	۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۸۵,۰۹۹,۰۰۰	-	[۲۰,۱۷۲,۳۵۵]	۸۸۴,۰۵۴	۹۲۵,۷۳۹	۱۹۵,۳۴۲,۳۶۴	۱۷۶,۸۱۰,۳۸۰	۴,۰۰۰	پایا
-	-	۴,۳۴۰,۵۱۵	۸۲۶,۸۷۵	۸۷۲,۸۳۶	۱۴۰,۳۳۲,۶۹۴	۱۶۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۶۰۹,۳۲۲	-	[۱۱۵۰۰,۵۰۹]	۴,۱۳۲,۱۱۵	۳,۳۵۵,۳۶۰	۸۷۷,۵۵۱,۱۱۷	۴۴۶,۳۲۸,۵۸۰	۳۹,۰۰۰	بانک ملت
-	-	[۵۵,۳۹۳,۶۴۲]	۱,۳۱۵,۸۷۵	۱,۳۸۶,۳۸۳	۲۴۵,۱۵۹,۵۸۲	۳۳۲,۱۳۷,۰۰۸	۵۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-	-	۸,۳۶۰,۰۵۴	۳۷۷,۳۳۴	۳۵۸,۰۵۷	۱۷۷,۳۳۱,۱۶۱	۱۵۷,۳۴۶,۳۰۴	۱۷۷,۰۰۰	پست
-	-	۵-۵-۷۳	۶۹,۱۲۵	۷۳,۳۲۲	۱۲,۱۷۷,۶۶۸	۹۳,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	سپه آبرو
[۴۱,۵۵۶,۰۰۰]	-	۱۲,۵۵۸,۳۳۹	۲,۵۴۶,۰۰۰	۳,۱۲۷,۳۳۸	۵۲۰,۵۵۹,۰۸۳	۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	[۱۲,۳۳۲,۳۸۵]	۱,۶۰۲,۰۰۲	۱,۵۸۲,۴۱۶	۲۹۰,۰۰۰,۱۷۵	۳۸۰,۳۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
[۱۲۲,۳۱۹,۳۰۴]	[۱۱۲,۳۱۹,۳۰۴]	۱۹,۳۳۲,۸۵۵	۵۰۹,۲۰۰	۵۳۸,۷۲۶	۸۱,۳۵۸,۴۰۹	۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	-	۴,۵۵۹,۷۵۸	۱,۷۴۴,۵۰۰	۱,۸۰۲,۳۳۳	۳۳۵,۱۶۶,۳۷۹	۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-	-	۱۳,۸۸۵,۰۷۵	۴,۳۷۰,۳۸۹	۳,۵۳۶,۷۳۷	۶۷۲,۱۷۵,۷۹۹	۴۹۴,۰۸۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاروان
[۴۶,۰۳۵,۳۶۵]	-	۳۷,۰۱۵,۵۵۱	۸۵۳,۳۰۰	۶۹۱,۱۲۲	۱,۰۰۰,۱۹۹,۹۵۷	۱۳,۰۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	تاپه و تهر تهر میانه
-	-	[۳,۰۳۲,۱۵۸]	۳۸۴,۰۰۰	۵۱۴,۱۸۸	۱۰۰,۰۳۹,۳۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	نوسنده مکان روی ایران
۴۵,۱۷۲,۳۴۲	-	۳۳۲,۷۸۰	۱,۸۲۲,۵۲۵	۱,۸۲۰,۳۲۵	۳۶,۰۷۸,۳۵۰	۴۳,۹۰۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	نوسنده مکان و قطعات
-	-	۳۵,۱۷۳,۳۳۱	۳,۸۴۶,۵۵۲	۳,۸۴۲,۳۸۹	۹۲۱,۳۱۴,۳۷۰	۴۷۷,۳۷۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	آوند نیروی برق دماوند
-	-	۱۹,۳۱۵,۷۷۸	۱,۳۵۸,۳۲۰	۲,۰۸۲,۳۸۰	۳۷,۰۱۷,۳۳۴	۳۲,۶۶۲,۵۵۴	۴,۰۰۰	سینا نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
[۳۳,۳۵۵,۵۵۵]	۷,۵۵۱,۳۴۴	۱۳۱,۰۸۲,۳۰۶	۱,۳۳۶,۷۷۸	۱,۳۳۶,۳۱۹	۱,۳۴۶,۳۷۷,۳۶۷	۲,۰۷۸,۷۵۵,۳۷۰	۱۶,۰۰۰	سپینا
-	-	۲۰,۳۰۳,۳۰۰	۱,۱۹۳,۳۳۹	۱,۳۳۲,۵۰۳	۴۱۵,۵۸۰,۴۱۸	۳۳۸,۸۲۷,۳۶۰	۳۲,۷۷۵	سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی
[۵۳,۳۰۰,۳۰۰]	[۱۲,۱۳۲,۳۳۳]	۷۶۱,۰۰۰,۳۰۳	۵۲,۳۴۳,۱۸۶	۵۵,۱۰۰,۳۲۵	۹,۴۲۲,۳۶۰,۸۳۳	۱۰,۳۱۲,۳۲۸,۰۴۶		بقا به صلاحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک انباشت یونای یزد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

(23,202,221)	12,172,222	17,100,000	27,892,188	22,100,000	1,222,560,511	1,092,222,000	1,092,222,000	تقل از صلحه قبل
112,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری آئینه معامله
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری درون کشور
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری ساختار ایران
(1,222,222)	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری مسکن فوند
(2,222,222)	(2,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری سایر
(2,222,222)	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری مسکن
(22,222,222)	22,222,222	(22,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	سرمایه گذاری غیر اهل بیت
(22,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فراکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	شرکای باسویزه بندک گیلان
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	بنیاد خدای
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	صنایع پتروشیمی
-	-	22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	صندوق سی آر ان ای کوثر
22,222,222	-	22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	صندوق سی اس ایل الیون پارسیان
22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فولاد مبارک ایران
-	-	(22,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فولاد خراسان
-	-	(22,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فولاد مبارک اصفهان
22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فاند آرک
22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	فاند نفت خراسان
-	-	(22,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	کشکبسن
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	گرن ایران
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	گسترل خودگردان کوثر
(22,222,222)	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	گروه پتروشیمی سی آر ان
-	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	گروه صنعت اصفهان (دام)
22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	گروه پارس
(22,222,222)	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	گسترش نفت و گاز پارسیان
22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	حزبیت انرژی امید تاران مهر
(22,222,222)	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	معدنی و صنعت گل کوثر
22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	معدنی و صنعت چادرلو
22,222,222	-	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	معدنی و صنعت سی آر ان
(22,222,222)	22,222,222	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
22,222,222	22,222,222	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارسیان
(22,222,222)	-	-	-	-	-	-	-	پارس مودرن
(22,222,222)	-	-	-	-	-	-	-	سپاس نوب آهن اصفهان
(22,222,222)	22,222,222	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
22,222,222	(22,222,222)	-	-	-	-	-	-	گستر
22,222,222	22,222,222	-	-	-	-	-	-	زابل پتروشیمی
-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق صلحه سنا
-	-	-	-	-	-	-	-	ملک صادرات ایران
(22,222,222)	22,222,222	-	-	-	-	-	-	سایر
(22,222,222)	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اسانس یونای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۶-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم:

شماره حساب	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۶		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۵		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۴		توضیحات
	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	
۱	۱۸,۱۰۲	-	۲,۶۹۱,۲۱۲	۱۲۰,۲۲۲	۱۷۸,۷۷۶	۲,۰۱۰,۱۲۸,۸۹۵	ح. سرمایه گذاری غیر
۲	۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۷,۲۱۸	۱۴۹,۷۵۰	۱۵۲,۰۲۲	۵۲۶,۶۲۲,۶۷۲	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳	۸۹,۷۸۴	-	(۱۹,۷۳۴,۰۰۷)	۴۹۵,۸۳۵	۴۱۲,۵۹۲	۷۸,۶۹۰,۷۶۶	ح. فولاد آلیاژی ایران
۴	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و قطعات
۵	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری شبه نامی
۶	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری نسکن
۷	-	-	-	-	-	-	ح. تراکتورسازی ایران
۸	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری خوارزم
۹	-	-	-	-	-	-	ح. سایر
	۲۷۱,۵۸۴,۵۶۸	-	(۱۲,۵۷۲,۸۱۶)	۵۸۵,۸۳۷	۶۱۲,۶۱۲	۸۲۲,۱۵۷,۱۴۴	

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

شماره حساب	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۶		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۵		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۷ اردیبهشت ۱۳۹۴		توضیحات
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۱	۵,۹۸۰	-	(۷۵۰,۰۰۰)	-	۴,۶۲۸,۵۲۰	۵,۹۷۶,۱۶۱,۴۸۰	مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
۲	۲,۶۶۵	-	۱۵,۱۹۲,۶۴۵	-	-	۲,۸۳۸,۰۷۵,۵۱۵	اوراق مشارکت گلکهر ۳ ماهه ۲۰٪
۳	۲,۳۰۰	-	۲۹,۵۶۲,۶۲۸	-	۱,۶۹۵,۹۸۲	۱,۸۹۱,۵۲۵,۴۹۸	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۲
۴	۲,۳۱۶	-	۱۰۲,۰۹۴,۳۶۵	-	۲,۳۹۰,۱۶۱	۲,۵۸۲,۵۱۹,۴۱۴	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۲
۵	۲,۰۰۰	-	۸۰,۸۹۲,۸۸۲	-	۱,۴۱۶,۶۲۰	۱,۶۶۶,۵۰۰,۳۷۸	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۲
۶	۲,۰۰۰	-	۶۶,۰۵۰,۳۰۶	-	۲,۰۰۰,۲۰۲	۲,۶۶۸,۱۲۵,۰۷۹	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳
۷	۲,۶۷۰	-	۶۹,۰۷۷,۷۲۲	-	۱,۸۱۵,۴۶۷	۲,۶۶۶,۶۸۱,۸۷۲	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۴
۸	۱,۰۰۰	-	۲,۵۸۸,۸۱۱	-	۷۷۲,۳۶۵	۳,۸۱۱,۲۲,۹۱۲	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۲۲۵
۹	۲۵۱	-	۲,۰۲۱,۶۶۸	-	۱۲۲,۷۵۹	۲۴۹,۳۱۰,۳۷۳	انبار هولدینگان مغان ۹۶-۲
۱۰	-	(۹۷۷,۵۷۹)	-	-	-	-	انبار وایش شغانه ۲۰ درصد
۱۱	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۵-۷۲۱
۱۲	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۵-۹۰۹
۱۳	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد سیرک ۹۷-۲۲۹
	۲۳,۳۷۷,۷۵۴,۳۳۲	(۹۷۷,۵۷۹)	۲۰۹,۱۶۱,۵۹۹	-	۱۴,۸۱۷,۱۱۱	۲۲,۸۱۴,۶۹۵,۵۲۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک استاتس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق لیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و قماربوری:

سودزبان تعقیب	سودزبان تحقق لیافته	مالیات	کارمزد	ارزش فزونی	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	تعداد	شرکت
سودزبان تحقق لیافته نگهداری اوراق بهادار	سودزبان تحقق لیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۳۳۵,۵۵۳,۵۴۴	۱,۱۹۳,۳۱۷,۶۱۶	(۹۵۱,۳۷۳,۰۴۴)	۶۶,۱۸۰,۸۹۶	۷۰,۰۱۹,۳۸۸	۱۴,۰۵۱,۳۵۲,۰۰۰	۷۳,۳۳۶,۱۷۹,۷۳۸	۵,۳۳۹,۳۳۲
-	-	(۳۱,۳۸۰,۴۸۴)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۰۰۰	۶۰,۱۳۳,۳۳۳	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۱۳,۸۱۰,۶۷۸	-	(۱۶۲,۸۴۰,۷۶۹)	۹,۳۰۴,۳۲۵	۹,۷۲۰,۳۹۸	۱,۹۸۵,۱۷۸,۹۴۶	۱,۸۴۱,۳۸۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰
-	-	۲,۳۳۴,۱۸۷	۴۲۱,۸۷۵	۴۴۶,۳۳۲	۸۰,۱۶۹,۵۵۲	۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
(۴۷۷,۱۷۰)	۳۳	(۳۹,۷۸۷,۸۸۸)	۲,۱۹۸,۶۷۸	۲,۴۴۳,۰۰۰	۸۶,۸۸۳,۶۹۸	۸۳۹,۱۳۵,۶۰۰	۷۵۵,۹۵۸
(۱,۵۸۱,۳۳۹)	-	(۴۵۰,۸۰۷)	۱۷۵,۷۰۷	۱۸۵,۸۹۸	۳۵,۳۴۰,۵۵۷	۳۵,۹۴۹,۳۵۵	۴۳,۹۵۳
-	-	۱,۰۴۸,۴۶۱	۳۳۲,۳۵۳	۳۸۶,۶۶۰	۷۱,۶۲۶,۳۳۲	۷۲,۳۷۰,۶۰۶	۵۴,۳۰۳
(۳۳۱,۷۷۵,۸۰۷)	-	(۵۳۳,۳۸۵,۹۲۸)	۱۲,۷۲۰,۸۲۵	۱۲,۳۵۸,۳۷۳	۱,۹۶۴,۲۱۹,۳۰۸	۲,۵۳۴,۱۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰
۳۳۱,۵۸۱,۸۷۰	-	۲,۹۵۶,۶۲۷	۶۶۰,۹۶۰	۶,۹۹۳,۵۵۷	۱,۳۰۵,۳۲۰,۷۹۶	۱,۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
(۳۳۳,۴۱۳,۵۵۰)	(۱۹۱,۸۲۰,۷۱۱)	(۳۷۲,۳۶۷,۳۳۳)	۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۳۳۳	۱,۶۲۲,۳۶۸,۵۳۳	۲,۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	-	(۹۰,۵۷۸,۸۸۷)	۴,۹۵۵,۰۰۰	۵,۳۸۳,۷۱۰	۹۹۷,۷۷۸,۱۸۷	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
-	-	(۹,۳۲۰,۶۳۴)	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۱۱۲	۴۱۵,۳۵۱,۳۳۳	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
-	-	(۱۵,۴۱۸,۵۷۶)	۱,۶۱۶,۶۰۰	۱,۷۱۰,۱۵۱	۳۳۵,۳۷۲,۰۲۵	۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
-	-	۳۴۲,۹۵۷	۱۳۳,۳۷۵	۱۳۰,۶۳۷	۱۲,۱۷۶,۹۴۱	۳۴,۶۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۱,۱۲۱,۳۶۶,۱۷۱)	(۸۸,۶۹۰,۳۳۳)	(۱۶۷,۰۹۸,۰۶۱)	۳,۴۶۶,۸۳۳	۳,۶۹۱,۶۳۸	۵۴۵,۰۶۹,۸۵۱	۶۹۱,۳۴۴,۳۷۱	۱۶۰,۰۰۰
-	-	(۷۷,۶۸۷,۶۱۸)	۳,۱۰۸,۰۰۰	۳,۳۸۸,۳۶۴	۶۶۲,۸۹۱,۳۵۴	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰,۴۸۰,۱۵۱	-	(۹,۳۳۵,۸۵۳)	۳,۸۷۲,۱۹۱	۳,۰۰۰,۸۹۲	۵۷۸,۱۵۸,۹۱۰	۵۷۴,۸۲۸,۱۳۳	۳۴۶,۹۹۷
-	-	۳,۰۶۲,۵۵۳,۳۳۳	۱۵,۶۱۲,۵۶۸	۱۶,۳۸۲,۶۷۲	۲,۰۰۲,۹۲۲	۳,۰۹۶,۹۱۳,۵۶۶	۵,۳۵۸,۳۳۳
-	-	(۵۷,۸۷۲,۰۰۰)	۳,۱۷۸,۳۷۵	۳,۳۶۲,۶۱۵	۶۸۷,۸۶,۳۱۱	۶۳۵,۶۵۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰
-	-	(۱,۳۶۲,۳۳۸)	۱۶۱,۸۸۲	۱۷۱,۳۷۷	۳۲,۳۳۵,۳۹۹	۳۳,۳۶۶,۰۰۰	۱۳۴,۹۵۵
-	-	۱۵,۸۹۱	۵۴,۴۵۰	۵۷,۶۰۸	۱۰,۷۶۲,۰۵۱	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
-	-	۳,۸۲۱,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۰۰	۳۳,۱۵۰,۵۲۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۹۵
(۳۳۳,۳۸۳,۳۳۳)	-	(۵۶,۴۶۶,۱۹۱)	۱۸,۹۵۰,۱۳۵	۲۰,۰۰۹,۳۳۳	۳,۶۶۶,۳۷۹,۶۵۲	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۶۰,۰۰۰,۳۳۳)	(۳۸,۷۵۱,۶۷۹)	۵,۳۹۹,۱۰۷	۵,۸۱۸,۹۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۰,۸۷۱	۱,۰۰۹,۳۸۱,۳۵۸	۸۱۰,۰۰۰
-	-	(۱۶,۱۱۹,۸۹۴)	۱,۱۸۷,۹۰۰	۱,۳۶۲,۷۹۸	۳۵۱,۳۵۵,۱۹۶	۳۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
-	-	۳,۴۶۹,۸۴۴	۹,۱۳۲,۰۰۰	۹,۶۷۲,۴۸۸	۱,۸۰۷,۱۹۵,۳۳۸	۱,۸۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
-	-	۲۸,۷۳۳,۳۳۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۳۸	۳۵۲,۸۱۴,۸۵۲	۳۶۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
(۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳)	۳۱,۰۸۱,۱۳۳	(۴,۸۳۳,۰۰۰)	۸,۹۹۱,۰۰۰	۹,۵۱۳,۳۷۸	۱,۷۶۴,۸۵۲,۱۱۲	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۵۳۶,۵۸۶)	۷۸۲,۳۳۴	۸۳۸,۰۰۷	۱۵۸,۵۱۲,۷۸۵	۱۵۶,۵۳۶,۸۶۰	۸۱,۰۶۰
-	-	۲۷۵,۳۵۸	۳۳۲,۳۳۱	۳۶۲,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۴۴۷	۶۸,۳۳۶,۱۱۶	۴۵,۸۱۲
۱۳۹,۸۱۹,۷۷۲	(۳۳۰,۰۴۴,۳۳۳)	(۱۳۹,۱۷۱,۹۴۴)	۹,۱۲۸,۷۰۶	۹,۶۵۸,۱۷۱	۱,۹۴۶,۱۲۶,۱۹۵	۱,۸۳۵,۳۳۱,۱۳۷	۱,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۱,۷۶۴,۸۷۲	۱۰,۸۳۴,۳۳۵	(۱۲۱,۳۳۸,۷۷۵)	۳,۷۹۵,۳۵۴	۳,۰۱۵,۳۳۹	۶۲۹,۵۰۱,۱۹۱	۷۵۹,۰۰۰,۷۹۹	۹۵۰,۰۰۰
-	-	۱۱۲,۶۲۰,۵۵۵	۸,۳۸۷,۵۰۰	۸,۷۶۸,۳۷۵	۱,۵۲۶,۸۱۳,۷۷۰	۱,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۶۳,۳۳۱,۳۳۰)	(۳۳,۳۳۱,۳۳۰)	۱,۵۷۷,۳۷۵	۱,۶۶۸,۹۹۸	۳۹۰,۹۸۲,۴۴۲	۳۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰
-	-	(۱۹۵,۷۰۵,۳۳۳)	۸۵۴,۰۳۸	۹,۰۳۵,۳۳۰	۱,۸۸۶,۲۰۷,۲۳۵	۱,۷۰۸,۰۰۰,۷۷۲	۱۲۰,۳۳۸
-	-	(۳۳۰,۳۳۱,۳۳۳)	۵,۳۳۸,۱۳۶	۵,۵۳۱,۳۳۸	۱,۰۷۸,۸۸۷,۳۳۷	۱,۰۲۵,۳۳۵,۳۳۳	۱۲۰,۳۳۶
-	-	۳,۷۷۱,۳۳۳	۲,۳۳۵,۳۳۶	۲,۳۳۵,۳۳۶	۸۲۲,۳۱۶,۳۳۳	۸۷۹,۰۷۵,۱۹۰	۳۳۰,۳۳۶
-	-	(۳۳۳,۳۳۱,۳۳۳)	۶,۳۳۳,۳۳۸	۶,۳۳۳,۳۳۸	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳
۸۸۰,۳۳۳,۳۳۰	-	(۳۳,۳۳۸,۳۳۳)	۶,۳۳۸,۳۳۵	۷,۳۳۸,۳۳۷	۱,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۳	۱,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۳	۴۱۵,۰۰۰
۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۶,۳۳۰,۳۳۶	۴,۳۳۴,۳۳۱	۴,۳۳۴,۳۳۱	۸۲۹,۱۳۹,۱۳۸	۸۲۹,۱۳۹,۱۳۷	۴۱۶,۰۰۰
-	-	(۳۳۳,۳۳۱,۳۳۳)	۳,۳۳۱,۳۳۰	۳,۳۳۱,۳۳۰	۵۳۶,۳۳۶,۳۳۱	۵۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	-	(۳۰,۳۳۱,۳۳۳)	۱۲,۳۳۳,۳۳۵	۱۲,۳۳۳,۳۳۵	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱,۶۰۵,۰۰۰
۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	-	۸,۳۳۳,۳۳۵	۲,۳۳۳,۳۳۴	۲,۳۳۳,۳۳۴	۵۱۱,۳۳۰,۳۳۳	۵۱۵,۳۳۰,۳۳۵	۳۳۳,۳۳۷
-	-	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۳۳۸,۳۳۵	۲,۳۳۸,۳۳۵	۳۳۶,۳۳۳,۳۳۱	۳۳۶,۳۳۳,۳۳۱	۹۹,۰۰۰
(۳۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	۱۰,۳۳۸,۳۳۰	۱,۳۳۳,۳۳۰	۱,۳۳۳,۳۳۰	۱۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای بزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۸,۳۸۷,۶۱۶,۶-۳	۲۰۲,۸۵۳,۶۸۲	۲,۸۳۲,۱۴۰,۵۱۱	۲۷۷,۹۹۲,۳۵۰	۲۹۲,۱۱۶,۹۶۵	۵۲,۱۸۳,۶۱۹,۳۱۳	۵۵,۵۹۸,۶۷۰,۰۳۱	نقل از صفحه قبل
-	-	۷,۳۳۷,۷۵۲	۱,۵۹۲,۱۵۶	۱,۶۸۵,۵۵۹	۲۰,۷۶۱۳,۶۷۰	۳۱۸,۶۳۱,۱۲۶	۶۶,۸۳۷
۱۵۰,۶۱۸,۸۸۳	-	(۱۵۲,۱۵۰,۹۸۲)	۶,۸۷۲,۵۵۰	۷,۳۳۲,۲۱۶	۱,۵۱۲,۷۱۵,۳۱۶	۱,۳۷۳,۷۱۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	(۲۶,۳۹۰,۹۶۸)	۱,۷۱۹,۶۶۱	۱,۸۱۹,۴۰۱	۲۶۶,۷۸۲,۰۰۷	۳۳۲,۵۳۲,۱۰۰	کالسنج
۱۶۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۹,۱۵۶	۱۰۴,۳۳۲,۳۱۸	۳,۸۱۴,۷۵۰	۴,۰۳۴,۱۶۸	۶۵۰,۵۰۸,۹۸۵	۷۶۲,۷۵۰,۰۰۰	کترین ایران
-	-	۱,۸۷۷,۳۲۹	۱۲۰,۷۰۰	۱۲۷,۷۰۱	۲۲,۰۱۲,۹۵۰	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	کنترل خوردگی تکین کو
-	-	(۲۰,۶۱۷,۷۳۰)	۲,۷۷۷,۹۵۸	۲,۶۶۰,۳۰۰	۵۷۴,۴۶۶,۲۱۵	۵۵۹,۵۹۱,۶۸۳	گروه پتروشیمی س. ایرلیان
-	-	۵۲,۰۳۱,۳۷۷	۹,۹۷۷,۶۳۰	۱۰,۵۵۶,۳۳۲	۱,۳۲۲,۷۳۰,۵۲۰	۱,۹۱۵,۵۲۶,۰۰۰	گروه داروپن برکت
-	-	(۲۶,۳۷۱)	۲۲۰,۹۰۰	۲۲۴,۶۹۲	۲۵,۷۳۱,۱۷۹	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری صرافت فرهنگی
-	-	۱,۰۰۲۰,۵۷۷	۱,۳۲۷,۸۴۰	۱,۳۲۹,۰۵۵	۲۲۲,۰۲۰,۵۲۸	۲۲۵,۵۶۸,۰۰۰	گروه منسج پاکسو
-	-	۳۳,۸۵۸,۸۰۰	۸,۷۸۸,۰۰۰	۹,۳۷۷,۷۲۵	۱,۷۲۶,۶۵۹,۴۳۷	۱,۷۵۷,۶۰۴,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	(۵,۳۵۰,۰۸۰)	۲,۰۹۴,۳۵۰	۲,۳۷۱,۶۰۱	۶۱۷,۳۳۶,۳۳۰	۶۱۸,۴۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
۵۸,۴۱۲,۲۰۰	-	(۱۳۷,۳۷۷,۷۶۶)	۵,۹۸۷,۹۲۸	۶,۳۳۵,۳۳۸	۱,۳۱۲,۵۶۲,۱۲۷	۱,۱۱۷,۵۸۷,۵۵۷	لیونینگ رایان مایلیا
-	-	(۳۳,۸۱۵,۸۴۵)	۲,۷۰۸,۸۷۸	۲,۸۶۵,۸۸۹	۵۷۱,۰۷۷,۱۷۶	۵۳۱,۷۵۶,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۶۶,۳۶۱,۸۱۸	-	(۵۳,۰۵۰,۷۰۵)	۶,۶۴۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۸۷۷	۱,۳۶۶,۷۱۳,۳۶۸	۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰	مغان سنگز ایران
۷۳۷,۵۰۶	(۱۵,۷۷۲,۵۱۲)	(۹۰,۳۱۵,۹۳۲)	۹,۵۲۶,۵۳۰	۱۰,۰۸۹,۶۵۱	۱,۹۷۷,۸۷۷,۷۳۲	۱,۹۰۷,۳۰۰,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر
(۳۱۰,۹۹,۱۲۵)	-	(۶۲,۸۶۶,۶۶۵)	۷,۷۲۹,۷۶۶	۸,۱۷۸,۰۹۲	۱,۶۲۲,۳۶۱,۸۰۷	۱,۵۳۵,۱۵۴,۳۰۰	معنی و صنعتی چترمنلو
-	-	۷۵,۷۶۲,۵۲۰	۷,۵۵۵,۶۸۰	۷,۹۹۲,۹۰۹	۱,۲۱۹,۸۱۲,۹۹۱	۱,۵۱۱,۱۲۶,۰۰۰	علی صنایع مس ایران
-	-	۲۰۲,۸۵۳	۱,۳۳۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۵۲۸	۲۶۱,۷۲۰,۷۶۹	۲۶۲,۷۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۰۲,۵۳۱,۷۵۰	۷۸۹,۴۱۱,۳۸۸	(۶۵,۷۱۶,۳۴۴)	۴,۳۸۷,۰۰۰	۴,۶۴۱,۴۴۶	۹۳۴,۸۸۴,۶۱۸	۸۷۷,۴۰۰,۰۰۰	نیروکوش
(۵۵,۱۳۳,۶۵۱)	-	۷,۱۶۷,۸۱۳	۸۷۹,۱۲۹	۹۳۰,۱۲۹	۱,۶۶,۸۵۰,۷۳۲	۱,۷۵,۸۳۷,۸۳۴	پتروشیمی سین
-	-	(۱۷,۲۲۰,۵۵۴)	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱,۶۸۵,۳۲۴	۳۳۲,۳۳۲,۵۶۰	۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	زادینا
(۲۰,۵۵۵,۵۱۷)	-	(۳۰,۸۸۳,۹۱۰)	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱,۱۶۶,۴۴۵	۲۲۹,۰۱۲,۹۶۵	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ژاکتور سازی ایران
۸۰,۵۰۷,۱۹۴	(۱۶,۰۸۵,۷۸۲)	۲۴,۲۲۵,۲۲۸	۵,۸۲۵,۵۰۰	۶,۱۸۴,۵۶۹	۱,۱۳۲,۱۳۲,۷۳۲	۱,۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰	مخبر سازان ایران خودرو
(۶۸,۸۴۹,۶۴۴)	(۲۰,۱۹۰,۰۸۴)	۳۵,۵۲۶,۶۱۲	۲,۵۰۸,۰۰۰	۴,۶۶۹,۶۶۴	۸۴۶,۷۹۵,۹۳۴	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	پلنک حکمت ایرانیان
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۵۰,۰۰۰)	-	۳,۳۸۳,۰۰۰	۴,۵۰۱,۷۶۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۷,۳۰۵,۰۰۰)	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۳,۳۸۳,۱۸۰	۵,۰۶۶,۳۷۵,۳۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	نوباره چادرلو سه ماهه ۲۰ درصد
۸,۶۱۵,۰۸۱	-	۱۶,۷۷۷,۷۷۶	-	۱,۷۳۶,۶۹۱	۳,۲۱۲,۰۸۲,۰۰۹	۳,۲۲۰,۶۰۵,۵۷۶	نوباره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۴۶,۳۳۲)	-	۶۹,۸۲۹,۱۳۴	-	۱,۸۱۲,۵۹۸	۲,۳۷۲,۷۷۸,۷۶۶	۲,۳۳۴,۳۳۲,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۱۶۰۵۲۲
۱,۷۸۵,۳۷۹	-	۸۶,۳۷۲,۱۲۵	-	۳,۶۲۲,۵۱۴	۴,۵۹۰,۳۵۹,۹۳۱	۴,۶۸۰,۳۵۴,۶۴۰	اسناد خزانه اسلامی ۱۶۰۶۱۳
(۱۲۷,۱۸۵)	-	۱۵۲,۸۷۲,۳۳۹	-	۸,۳۳۱,۳۸۷	۱۰,۴۶۰,۷۳۳,۸۷۳	۱۰,۴۲۱,۸۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۱۶۰۷۰۲
(۸,۳۳۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۳۵,۷۳۳)	-	۱,۳۶۷,۸۲۸	۱,۶۳۹,۱۸۹,۱۸۹	۱,۶۳۸,۰۲۱,۳۹۴	اسناد خزانه اسلامی ۱۶۰۷۲۴
-	-	۱,۷۶۲,۴۵۰	-	۱,۳۶۷,۸۲۸	۱,۶۳۲,۹۸۹,۰۱۶	۱,۶۳۸,۰۲۱,۳۹۴	اوراق مشارکت میدکو عاهاهه ۲۰٪
۲۴۶,۲۰۷,۵۳۹	(۵۲,۱۲۲,۳۳۲)	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹
-	(۱۸۳,۵۲۲,۶۵۱)	-	-	-	-	-	ژاکتور سازی ایران
-	(۱۹۵,۳۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رهاهندینگ
(۱۱۹,۵۶۱,۴۴۴)	(۸۶,۸۱۹,۰۳۸)	-	-	-	-	-	ایران ارقام
-	(۸۰,۷۵۰,۷۳۰)	-	-	-	-	-	پلنک دی
-	(۸۴,۰۰۶,۹۹۱)	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۱۵۸,۳۲۵,۰۴۶)	(۱۱,۵۸۵,۱۹۸)	-	-	-	-	-	چینی ایرانی
۸,۴۷۵,۰۲۳,۸۷۷	(۶۰,۱۶۷,۲۱۵)	۲,۳۶۲,۳۸۸,۷۸۹	۳۷۸,۰۱۲,۸۵۸	۴۲۵,۲۶۵,۳۱۲	۱۰,۴۰۵,۲۱۱,۱۸۶	۱۰,۸,۳۷۵,۶۹۱,۲۴۴	سایر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا پرد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۶		مجموع	تاریخ
	خالص درآمد سود سهام	سود منتهی		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۳۳,۶۷۶	۱۹,۷۴۱,۸۵۸	۱۷۸,۴۱۹,۳۶۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۳۳۲,۷۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی سین
-	-	۱۲۵,۰۹۱,۷۹۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تپان خور
-	-	۱۳۲,۲۷۳,۸۵۲	۱۵۶,۳۳۹,۲۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۶,۸۹۳,۱۱۷	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۶,۱۰۵,۱۳۷	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۷۳,۲۴۹,۶۹۲	-	-	-	کنترل خوردگی بکین کو
۴۲,۱۷۱,۷۵۰	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۴۴۰,۰۵۳,۳۵۸	-	-	-	توسعه مادن و فلزات
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	قد مرو دشت
۷۳	-	-	-	سرمایه گذاری سایا
۲۲,۶۵۲,۸۱۵	-	-	-	فولاد الیازی ایران
۲۴,۴۳۱,۰۵۸	-	-	-	بانک دی
۸۷,۱۱۲,۱۷۲	-	-	-	بانک حکمت ایرانیان
۱۷,۶۴۹,۴۲۹	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۸۸,۰۵۸,۱۹۱	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳۹,۷۴۵,۹۱۷	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۹,۳۷۶,۳۳۵	-	-	-	لوکت سرمایه گذاری مسکن شائهرب
۱,۱۱۱,۳۵۲,۶۶۶	۱۷۷,۷۳۳,۶۷۶	۵۴۲,۷۰۱,۳۳۰	۶۴۴,۸۵۸,۷۶۰	سرمایه گذاری مسکن الوتد

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود.
دوره مالی ۳ ماهه منتهی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
سود اوراق مشارکت	۶۱۲,۰۷۷,۵۹۲	۲۷۹,۱۵۴,۰۱۸
سود سپرده و گواهی سپرده	۱۲,۵۶۰,۳۳۲	۵۸,۷۸۷,۰۸۶
	۶۲۴,۶۳۷,۹۲۴	۳۳۷,۹۴۱,۱۰۴

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

نام اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود خالص	هزینه توزین برگشت - سود خالص	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت شرکت ولسط مالی مهر (منسج)	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۳۵,۸۰۷	-	۳۳۵,۰۳۵,۸۰۷	۳۳۵,۰۳۵,۸۰۷
اوراق مشارکت اداره پانزدهم اسفند	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۸,۵۰۹	-	۷۶,۲۷۸,۵۰۹	۷۶,۲۷۸,۵۰۹
اوراق مشارکت - مشارکت میدکو (ومدکو)	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۲	-	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۲	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۲
اوراق مشارکت - اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۱۸	-	۱۲,۲۰۰,۰۱۸	۱۲,۲۰۰,۰۱۸
اوراق مشارکت - اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰,۲۷۸	-	۲۷,۴۲۰,۲۷۸	۲۷,۴۲۰,۲۷۸
اوراق مشارکت - اجاره هوشیار ماهان ۳۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۳۰۳	-	۱۱,۱۵۷,۳۰۳	۱۱,۱۵۷,۳۰۳
اوراق مشارکت - سرانجام فولاد مبارکه ۲۰۰۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۵۵۶	-	۱۰,۸۵۲,۵۵۶	۱۰,۸۵۲,۵۵۶
اوراق مشارکت - اجاره رابنل ماهانه ۲۰ برآمد	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۰۹,۷۷۰
			۶۱۲,۰۷۷,۵۹۲	-	۶۱۲,۰۷۷,۵۹۲	۶۱۲,۰۷۷,۵۹۲

۱۹-۲- سود اوراق (سود اوراق گواهی سپرده و سود سپرده بانکی):

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
سود متنقله	۱۲,۵۶۰,۳۳۲	۱۲,۵۶۰,۳۳۲	۱۲,۵۶۰,۳۳۲
سود سپرده بانکی	۱۲,۵۶۱,۳۵۵	۸,۳۳۷,۵۹۲	۵۸,۷۸۷,۰۸۶
	۲۵,۱۲۱,۶۸۷	۲۰,۸۹۷,۹۲۴	۷۱,۳۵۷,۴۱۸

۲۰- سایر درآمدها:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	
تبدیل کارمزد کارگزاری	۶۰,۷۱۷,۷۶۲	۱۲۲,۶۵۹,۷۷۲	۱۷۲,۲۱۰,۸۲۱
هزینه برگشت توزین سود سهام	۴,۵۸۲,۳۸۵	۴۰,۰۴۵,۳۲۶	۲۷,۸۶۵,۱۶۲
سایر درآمدها	۱۹,۳۹۶,۳۳۸	-	۲۵,۵۲۰,۰۷۹
توزین سود بانکی	۷۳	-	۲۲,۳۳۲
	۸۴,۷۹۲,۵۱۸	۱۶۲,۷۰۵,۰۹۸	۲۲۷,۶۱۸,۳۹۴

۲۱- کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۷	
مدیر صندوق	۲۹۲,۰۲۸,۹۴۵	۱۳۵,۲۲۰,۳۳۲	۶۰۴,۵۵۰,۷۸۰
حسابرس	۲۳۳,۷۹۴,۴۵۱	۱۶۸,۲۵۶,۰۰۳	۳۲۸,۲۸۰,۹۹۸
متولی	۷۷,۵۵۱,۳۱۱	۲۷,۶۹۰,۵۶۱	۱۴۲,۵۹۹,۴۶۱
حسابرس	۹,۵۸۷,۳۸۹	۸,۰۶۲,۹۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۱۲,۹۶۲,۰۸۵	۳۱۹,۱۳۹,۸۱۶	۱,۱۱۵,۲۳۱,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۳ ماهه

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	منتهی به
۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷
ریال	ریال	ریال
۱۱۱,۶۴۰,۰۴۱	۲,۳۸۵,۳۳۷	۸۲,۲۷۱,۳۶۹
۲۱۷,۸۸۹,۳۷۸	۵۳,۷۵۳,۳۱۰	۶۰,۲۲۷,۱۵۴
۸۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۵۲۹,۴۱۹	۲۷,۱۳۸,۶۴۷	۱۴۲,۷۹۸,۵۲۳

هزینه تصفیه
هزینه انوشان
کارمزد بانکی

۲۳- تعدیلات:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷
حقوق و دستمزد	حقوق و دستمزد	حقوق و دستمزد
تفاوت قیمت صدور و ابطال	تفاوت قیمت صدور و ابطال	تفاوت قیمت صدور و ابطال
۳۱,۰۵۲,۰۶,۹۲۴	(۶,۹۲۶,۸۱۱,۳۹۶)	۳۱,۷۷۴,۵۲۳,۵۲۷
۳۱,۰۵۲,۰۶,۹۲۴	(۶,۹۲۶,۸۱۱,۳۹۶)	۳۱,۷۷۴,۵۲۳,۵۲۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی:

در تاریخ ترازنامه هیچ گونه بدهی احتمالی وجود نداشته است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص

اشخاص وابسته

شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

نوع وابستگی

مدیر، شامن و کارگزار

نوع واحدهای سرمایه گذاری

سهام

تعداد واحدها

۱۰۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع	ارزش	تاریخ مطالبه بدهی
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، شامن و کارگزار	مدیر، شامن و کارگزار	۱۴۹,۷۳۵,۶۶۶,۱۸۹	ریال
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، شامن و کارگزار	کارمزد مدیر	-	۶۱۵,۶۲۵,۸۸۷
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، شامن و کارگزار	کارمزد شامن	-	۷۴۱,۱۴۱,۰۲۷

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل افلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.
امایب صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی نامه شماره ۱۳۳/۳۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ به سمت ۳ سال تمدید شده است.