

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۷۸,۱۲۰,۳۴۱,۵۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۴	۲۱,۳۶۷,۲۰۳,۵۵۶	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۴۵۷,۰۶۴,۸۲۶	۳,۴۴۸,۲۷۱,۲۹۳	۷	حساب های دریافتی
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸	سایر حسابهای دریافتی
۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵	۴۲۶,۷۷۶,۸۴۳	۹	جاری کارگزاران
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۷۳,۰۱۰,۸۶۲	۱۰	سایر داراییها
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱۴۵,۸۴۰,۷۴۲	۱۱	موجودی نقد
۶۳,۹۵۱,۱۷۳,۰۹۹	۱۰۳,۷۱۶,۳۴۴,۸۱۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱,۲۲۹,۵۷۵,۷۷۳	۲,۷۱۴,۴۶۹,۳۳۴	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۲۸,۹۷۶	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۰,۵۳۱,۲۲۰	۲۹۷,۳۶۴,۴۳۴	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۸۰,۱۰۶,۹۹۳	۴,۴۴۴,۶۶۲,۷۴۴		جمع بدهی ها
۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶	۹۹,۲۷۱,۶۸۲,۰۷۰	۱۵	خالص دارایی ها
۵,۱۹۹,۴۲۳	۶,۱۶۸,۲۴۲		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 ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مردادماه ۱۳۹۶

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۶۴,۸۶۶,۵۲۲)	۲۸,۹۳۷,۰۹۷	(۱,۱۴۰,۲۴۵,۲۲۷)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۳۰۴,۷۵۸,۹۷۶	۱,۸۲۵,۰۲۰,۷۱۶	۸,۶۷۵,۰۱۳,۹۷۷
۱۸ سود سهام	۳,۶۱۳,۰۳۰,۳۴۵	۷۸۲,۵۸۳,۳۸۳	۱,۱۱۱,۳۵۲,۴۶۶
۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۸۴,۰۷۸,۹۷۵	۲۲,۸۱۸,۸۸۲	۳۳۷,۸۴۱,۱۰۴
۲۰ سایر درآمد ها	۲۲۲,۰۲۶,۹۷۹	۱۶۸,۴۷۰,۱۷۶	۳۴۷,۶۲۸,۳۹۶
جمع درآمد ها	۱۴,۹۶۹,۰۲۸,۷۲۱	۲,۸۲۹,۸۳۰,۳۵۲	۸,۶۳۱,۶۹۰,۷۰۶
هزینه ها:			
۲۱ کارمزد ارکان	۱,۶۷۵,۶۷۳,۵۸۹	۶۱۶,۵۰۵,۷۱۱	۱,۵۴۵,۲۳۱,۱۶۹
۲۲ سایر هزینه ها	۲۴۸,۱۴۵,۳۰۳	۱۱۳,۷۸۳,۸۴۴	۳۳۹,۵۹۹,۸۰۹
جمع هزینه ها	۱,۹۲۳,۸۱۹,۹۹۱	۷۳۰,۲۸۹,۵۵۵	۱,۸۸۵,۰۳۱,۰۰۸
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۴۵,۲۰۸,۷۳۰	۲,۱۰۰,۵۵۰,۶۹۸	۶,۷۴۶,۶۵۹,۶۹۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال دوره	۲۲.۹۷٪	۳۱.۹۰٪	۳۳.۹٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۴.۶۲٪	۷.۸۰٪	۲۰.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	ریال	ریال	ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۱۲,۰۱۵	۶۲,۳۷۱,۰۶۶,۱۰۶	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴
۱۰,۵۸۸	۱۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵
(۹,۵۸۸)	(۶,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۸)
۱۳,۰۴۵,۲۰۸,۷۳۰	-	۳,۱۰۰,۵۵۰,۶۹۸	۶,۷۴۶,۶۵۹,۶۹۸
۱۹,۶۷۶,۴۰۷,۲۲۴	-	(۷,۱۰۸,۳۱۱,۴۰۶)	-
۱۸,۰۹۲	۹۹,۳۲۱,۶۸۳,۰۷۰	۲۲,۸۷۷,۳۳۸,۷۷۶	۱۲,۰۱۵
خالص دارایی های پایان دوره			

ملاحظات

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین ارزش خالص دارایی ها در دوره مشاهده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره =

خالص داراییهای پایان سال / دوره

پادداشتهای توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد 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 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 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 ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۲۳/۱۵۰۹۶ 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 و مجدداً طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ تحت شماره ۱۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۳۵۰۸۷۰ 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 ۶۹

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 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
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 شرق 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 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 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 شرق 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 تابان- پلاک ۱۰- واحد ۱۷.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق ایساتیس 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 " منسوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت 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 یکسری 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 حساب ها 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 با 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 با 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 یا 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۳٪ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
متولی	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 ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تغییر یافته است.
ضامن	سالانه ۵/۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
حسابرس	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.
کارمزد تصفیه صندوق	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 " $n \times 365 / 0.03$ " ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، 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 قبیل رسیده، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.

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 حساب ها 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 اساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

د- سرمایه گذاری در سهام:

۱-۵- 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		۱۳۹۶/۰۵/۲۷			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۱.۰۴	۱۳,۴۵۲,۳۲۸,۲۷۳	۴,۹۰۳,۴۶۶,۶۸۶	۲۱.۷۲	۲۲,۵۲۵,۸۹۹,۴۸۸	۹,۲۶۹,۸۷۰,۷۳۳
۵.۳۸	۳,۴۲۹,۹۳۵,۰۴۷	۳,۶۸۵,۹۲۵,۳۶۶	۷.۸۱	۸,۰۹۸,۳۲۷,۹۹۳	۸,۶۶۲,۷۳۱,۸۴۰
۹.۷۷	۶,۲۴۶,۶۳۱,۸۵۸	۵,۷۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۶.۸	۷,۰۵۱,۱۳۳,۸۰۱	۶,۳۱۶,۸۳۶,۹۴۸
۷.۷۸	۴,۹۷۵,۳۹۹,۷۹۸	۵,۴۴۱,۱۲۷,۰۱۷	۵	۵,۱۸۷,۹۷۵,۶۱۴	۵,۱۲۱,۶۴۳,۴۸۳
-	-	-	۳.۳۸	۳,۵۰۹,۷۴۱,۴۳۰	۳,۹۶۳,۱۳۳,۲۷۵
-	-	-	۳.۱۸	۳,۳۰۱,۴۸۵,۶۲۰	۳,۶۲۵,۵۷۵,۳۸۰
۳.۲	۲,۰۴۸,۷۸۸,۷۷۴	۱,۵۸۲,۰۲۶,۶۴۸	۳.۰۸	۳,۱۹۵,۷۵۲,۴۴۵	۳,۳۲۰,۸۹۹,۲۴۲
۲.۳۵	۱,۴۳۹,۱۸۶,۷۹۷	۲,۵۱۳,۴۷۹,۴۸۲	۲.۴۷	۲,۵۵۶,۷۸۰,۴۶۵	۲,۴۸۷,۸۷۹,۵۳۲
۲.۳۶	۱,۴۴۵,۳۲۸,۷۲۶	۱,۴۹۳,۳۵۵,۴۶۵	۲.۴۵	۲,۵۴۵,۷۵۶,۰۸۴	۲,۶۹۷,۳۵۷,۱۰۰
-	-	-	۲.۴۴	۲,۵۳۱,۷۶۲,۴۶۲	۱,۹۱۷,۹۷۶,۳۹۲
۲.۴۷	۱,۵۷۹,۵۲۷,۱۷۸	۱,۳۶۲,۳۶۸,۹۵۷	۲.۴	۲,۴۹۳,۹۵۱,۴۴۱	۲,۶۴۱,۹۸۱,۵۶۰
-	-	-	۲.۴۴	۲,۳۲۴,۳۱۴,۱۴۱	۲,۱۲۷,۹۱۹,۲۹۷
-	-	-	۲.۳۲	۲,۳۱۲,۱۵۱,۸۷۹	۲,۷۲۵,۰۹۶,۳۹۹
۰.۸۸	۵۵۹,۷۶۱,۶۴۱	۶۲۹,۴۵۴,۷۰۵	۲.۰۸	۲,۱۵۵,۰۰۳,۰۰۳	۲,۴۷۵,۳۱۱,۵۷۴
۲.۸۲	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۱.۷۴	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱
۳.۱۹	۲,۰۳۹,۵۹۴,۳۶۸	۲,۰۶۰,۳۹۶,۱۷۱	۱.۶۴	۱,۷۰۴,۷۳۳,۳۳۸	۱,۷۶۹,۳۱۷,۴۷۹
-	-	-	۱.۴۴	۱,۴۹۴,۵۴۱,۹۴۷	۱,۵۷۴,۹۱۹,۳۶۱
-	-	-	۰.۷۳	۷۶۱,۷۹۶,۱۳۳	۸۲۴,۱۳۳,۲۰۶
۱.۴	۸۹۷,۰۵۲,۷۸۴	۱,۳۰۱,۱۷۹,۶۱۷	۰.۵	۵۲۰,۳۸۲,۶۹۱	۶۷۹,۷۴۱,۶۷۰
۰.۹۲	۵۸۷,۰۰۶,۸۹۸	۲۷۱,۹۳۹,۶۸۲	۰.۳۶	۳۷۰,۶۷۳,۶۴۹	۳۸۷,۱۱۲,۸۳۶
۰.۱۵	۹۸,۵۹۳,۰۴۴	۱۰۰,۵۷۴,۴۷۳	۰.۳۴	۳۴۸,۵۱۰,۰۶۹	۳۵۷,۷۰۲,۵۱۰
-	-	-	۰.۳۲	۳۳۲,۲۹۵,۱۳۳	۴۴۱,۰۲۵,۸۷۶
۰.۵۲	۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	۰.۲۶	۲۶۸,۲۹۰,۵۸۷	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱
-	-	-	۰.۲۵	۲۶۳,۸۱۷,۰۹۸	۲۷۲,۳۱۶,۵۷۴
۰.۴۲	۲۷۱,۲۳۲,۰۷۶	۳۲۱,۹۵۷,۸۹۶	۰.۲۳	۲۳۷,۴۸۶,۸۷۹	۱۹۰,۴۴۸,۸۶۳
۰.۵	۳۲۱,۲۶۲,۰۷۹	۴۴۲,۶۲۹,۳۴۹	۰.۲۲	۲۳۶,۱۱۳,۰۵۷	۲۲۰,۸۶۶,۳۷۸
۵.۹۷	۳,۸۵۳,۵۶۹,۹۰۵	۳,۸۳۱,۹۸۸,۹۶۴	-	-	-
۷.۰۹۲	۴۵,۴۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۳۷,۵۱۱,۳۹۴,۶۲۱	۷۵.۴۲	۷۸,۱۲۰,۴۲۱,۵۱۸	۶۶,۸۵۳,۴۸۹,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد 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

۱۳۹۶/۰۵/۲۷

نسبت به	نسبت به	نسبت به	نسبت به	نسبت به	نسبت به	نسبت به
کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهام
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-۰.۴۲	۲۷۱,۳۴۸,۷۹۱	۲۴۹,۲۸۰,۶۴۰	۱.۰۲	۱,۰۶۱,۷۶۲,۵۰۶	۱,۰۱۹,۶۶۸,۱۰۹	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	۰.۳۰	۳۱۳,۳۶۶,۹۲۹	۲۷۷,۷۶۱,۲۷۱	معادن متگنزایران
-۰.۲۹	۱۸۶,۵۶۰,۳۳۵	۱۸۵,۸۱۲,۸۳۲	۱.۷۶	۱,۸۲۰,۶۲۳,۰۱۰	۲,۰۲۳,۴۶۹,۸۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۳۹	۱,۴۶۵,۳۶۳,۹۶۰	۱,۶۹۰,۳۳۷,۳۶۰	۱.۹۳	۲,۰۰۳,۴۹۹,۶۴۴	۱,۷۸۲,۳۰۶,۸۴۳	پالایش نفت تهران
۲.۷۶	۱,۷۶۶,۷۱۱,۱۵۹	۲,۰۷۹,۴۸۶,۹۶۶	۳.۵۷	۳,۶۶۳,۶۶۵,۹۰۶	۲,۷۸۸,۱۲۵,۴۴۷	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	۰.۴۶	۴۷۷,۸۰۷,۱۶۵	۵۰۸,۴۹۶,۳۷۰	نفت تهران
-۰.۴۲	۲۷۴,۴۹۶,۰۶۹	۳۳۴,۳۶۳,۹۵۰	۰.۰۴	۴۳,۰۰۲,۹۰۰	۴۲,۷۱۴,۹۲۳	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۲۴	۷۹۳,۱۲۰,۸۶۵	۸۵۹,۹۸۱,۷۹۳	۰.۹۵	۹۸۷,۰۴۱,۸۶۰	۱,۰۳۶,۸۹۰,۸۲۶	فولاد مبارکه ایران
۰.۸۵	۵۴۳,۴۹۴,۷۳۷	۵۵۹,۸۸۱,۳۱۳	۰.۶۹	۷۱۳,۱۹۱,۷۹۵	۶۱۰,۶۹۹,۹۳۶	سپاهی ذوب آهن اصفهان
۳.۵۷	۲,۲۸۲,۱۴۷,۵۴۶	۲,۲۰۵,۲۵۹,۹۰۹	۱.۹۱	۱,۹۸۵,۱۰۵,۵۶۲	۱,۵۴۱,۲۵۹,۳۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۸۴	۵۳۶,۶۱۰,۸۶۵	۴۴۸,۵۶۹,۵۰۴	۰.۸۸	۹۱۳,۸۱۴,۰۸۹	۷۳۴,۲۹۴,۴۸۹	فولاد خوزستان
-	-	-	۰.۴۲	۴۳۴,۸۱۹,۱۹۱	۴۹۶,۵۹۶,۴۳۱	فولاد خراسان
-۰.۶۲	۳۹۴,۴۹۸,۴۰۶	۲۴۳,۸۷۹,۵۲۲	۰.۸۰	۸۳۰,۴۰۶,۳۷۸	۷۱۱,۵۳۶,۱۹۳	کالکسین
۱.۸۰	۱,۱۴۹,۱۰۲,۷۹۶	۱,۰۱۸,۰۲۳,۶۶۳	۱.۱۴	۱,۱۸۶,۷۵۵,۰۴۶	۱,۱۸۵,۵۵۹,۶۹۴	ملی صنایع مس ایران
-۰.۵۲	۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	۰.۲۶	۲۶۸,۲۹۰,۵۸۷	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	تراکتورسازی ایران
-	-	-	۰.۸۶	۸۹۶,۹۴۲,۷۸۴	۱,۱۸۲,۶۷۰,۲۱۵	نیروترانس
-	-	-	۱.۱۸	۱,۲۲۷,۲۹۵,۸۲۶	۱,۲۹۶,۹۹۰,۷۶۵	ایران ترانسفو
-	-	-	۰.۱۸	۱۸۷,۹۱۳,۲۶۹	۲۴۵,۴۳۵,۴۱۹	ج. تیروترانس
-۰.۳۷	۲۳۹,۰۱۴,۹۶۵	۳۸۰,۵۴۰,۴۸۲	۰.۱۸	۱۸۸,۸۳۶,۶۶۸	۳۸۰,۵۴۰,۴۸۲	محورسازان ایران خودرو
-	-	-	۰.۴۲	۴۳۵,۲۱۵,۰۷۵	۴۴۸,۳۹۸,۶۸۰	ایران خودرو
۱۹.۵۶	۱۲,۵۱۰,۶۳۲,۳۵۹	۳,۶۶۸,۶۳۴,۰۳۳	۱۷.۹۵	۱۸,۶۱۴,۹۸۰,۳۸۱	۵,۹۸۱,۸۱۰,۸۶۸	اهنگری تراکتورسازی ایران
-۰.۵۷	۳۶۳,۴۲۲,۷۱۳	۴۰۸,۹۱۵,۰۶۰	۱.۰۷	۱,۰۰۷,۶۸۴,۸۱۷	۱,۰۴۶,۸۳۵,۵۸۸	سایپا
-۰.۲۶	۱۶۶,۸۵۰,۷۲۳	۲۲۲,۷۷۳,۳۹۴	۰.۱۴	۱۵۰,۳۲۴,۹۵۴	۲۲۴,۷۷۳,۳۹۴	زاهداد
-	-	-	۱.۹۶	۳,۰۲۸,۸۵۷,۵۹۴	۱,۱۸۹,۵۲۱,۷۲۱	ج. اهنگری تراکتورسازی ایران
-۰.۰۰	۸,۵۸۳	۱۲,۴۱۲	۰.۰۰	۱۲,۲۶۸	۱۲,۲۱۲	فند مرو دشت
-	-	-	۰.۲۳	۲۳۷,۴۷۴,۶۱۱	۱۹۰,۴۳۶,۶۵۰	فند شبروان قوچان و جتورد
-۰.۷۳	۴۶۹,۴۱۱,۷۱۲	۹۶,۵۲۵,۹۱۶	۲.۰۱	۲,۰۸۵,۷۲۵,۷۹۹	۲,۳۹۶,۹۲۱,۳۲۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	۰.۰۷	۶۹,۳۷۷,۲۰۴	۷۸,۳۹۰,۲۴۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	۰.۱۵	۱۵۶,۳۲۴,۸۸۸	۱۵۷,۴۹۳,۳۸۷	تولید برق سلویه مینا
-	-	-	۰.۷۷	۷۹۷,۴۴۴,۲۶۵	۸۲۸,۱۷۷,۷۵۰	تولید نیروی برق دماوند
۱.۲۷	۸۱۳,۶۸۹,۵۸۰	۷۱۵,۳۷۴,۸۸۰	۰.۹۸	۱,۰۱۸,۹۵۱,۵۱۷	۱,۱۷۱,۰۶۴,۸۶۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۴۰	۷۶۵,۸۳۷,۵۹۸	۶۴۶,۹۹۴,۰۷۷	۰.۵۰	۵۲۱,۳۳۰,۷۷۲	۴۸۵,۲۴۵,۵۵۸	پتروشیمی حسین
-	-	-	۰.۷۸	۸۱۲,۸۵۱,۴۵۸	۸۸۴,۵۲۶,۴۴۷	شیر پاسوریزه بگاه گلستان
-	-	-	۲.۴۹	۲,۵۸۴,۸۵۴,۸۰۰	۲,۹۷۱,۱۷۰,۲۵۹	شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان
-	-	-	۰.۱۱	۱۱۲,۰۳۵,۱۷۲	۱۰۷,۴۳۵,۵۶۹	ج. مارگلارین
-	-	-	۰.۲۴	۲۴۹,۳۹۸,۶۰۶	۲۶۱,۳۲۴,۰۸۷	داروسازی اکسیر
-	-	-	۰.۴۹	۵۱۲,۳۹۷,۶۱۰	۵۶۲,۸۰۹,۱۱۹	گروه دارویی برکت
۱.۰۵	۶۷۴,۱۹۰,۴۵۲	۸۰۲,۹۸۲,۰۲۰	۱.۷۵	۱,۸۱۲,۵۱۵,۳۰۶	۱,۷۴۱,۲۴۵,۶۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۳۲	۲,۷۶۵,۷۴۴,۵۹۵	۲,۸۸۲,۹۴۴,۳۴۶	۳.۸۶	۴,۰۰۳,۳۳۴,۰۷۹	۴,۴۳۰,۱۲۲,۸۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	-	۰.۱۰	۱۰۵,۷۰۱,۰۲۸	۱۱۳,۲۸۷,۹۱۶	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷			۱۳۹۶/۰۵/۲۷			سهام
نسبت به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
کل داراییها	ریال	ریال	کل داراییها	ریال	ریال	
درصد			درصد			
-	-	-	۰.۴۹	۵۱۱,۵۰۱,۵۵۸	۶۲۳,۶۱۳,۴۱۴	صنایع شیمیایی سینا
-	-	-	۰.۴۲	۴۳۶,۷۹۶,۳۱۵	۴۹۴,۴۱۸,۹۶۹	پتروشیمی شازند
-	-	-	۰.۱۹	۱۹۸,۶۵۴,۵۹۱	۲۰۷,۸۴۱,۹۲۵	کوبن ایران
-	-	-	۰.۹۹	۱,۰۳۹,۸۳۵,۱۱۶	۱,۰۵۲,۱۹۱,۰۴۸	صنایع شیمیایی ایران
۲.۸۳	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۱.۷۴	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	چینی ایران
-	-	-	۲.۳۴	۲,۳۳۴,۳۱۴,۱۴۱	۲,۱۲۷,۹۱۹,۲۹۷	سیمان کردستان
-	-	-	۱.۴۳	۱,۴۸۱,۶۹۳,۵۳۳	۱,۵۴۷,۳۳۶,۴۱۳	شیشه همدان
-	-	-	۱.۷۵	۱,۸۱۹,۷۹۳,۰۸۷	۲,۰۷۸,۳۲۸,۹۶۸	سرامیک های صنعتی اردکان
-	-	-	۲.۴۴	۲,۵۳۱,۷۶۳,۴۶۳	۱,۹۱۷,۹۷۶,۳۹۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۷۷	۴۹۴,۳۶۱,۱۷۴	۸۴۱,۲۵۶,۸۳۳	۱.۶۶	۱,۷۲۳,۳۸۶,۳۹۱	۲,۰۳۳,۹۱۴,۰۵۸	سرمایه گذاری سایپا
۱.۳۳	۸۴۶,۷۹۵,۸۷۶	۱,۵۳۳,۰۵۸,۹۹۹	۰.۸۰	۸۳۳,۴۹۴,۱۷۴	۱,۴۵۳,۹۶۵,۴۷۴	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	۰.۰۷	۶۹,۴۹۰,۳۷۸	۵۳,۱۰۰,۰۰۰	ح. بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۹	۵۸,۶۸۹,۸۰۳	۵۹,۳۳۶,۹۸۳	۱.۰۱	۱,۰۴۴,۸۸۶,۳۳۳	۱,۰۷۹,۴۸۴,۴۱۹	بانک ملت
-	-	-	۰.۱۷	۱۷۱,۳۴۸,۴۹۲	۱۸۳,۷۵۴,۱۹۹	بانک تجارت
۱.۷۷	۱,۱۳۲,۳۳۵,۱۷۱	۱,۰۵۹,۸۵۳,۳۰۶	۰.۹۷	۱,۰۰۵,۸۲۷,۳۲۹	۱,۰۰۶,۷۵۳,۳۰۶	بانک حکمت ایرانیان
۰.۴۰	۲۵۴,۲۰۳,۷۵۲	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	۰.۳۵	۲۵۴,۲۰۳,۷۵۲	۲۷۴,۱۶۵,۱۷۶	بانک دی
-	-	-	۰.۳۲	۳۳۲,۲۹۵,۱۳۳	۴۴۱,۰۳۵,۸۷۶	لیزینگ رایان سایپا
۰.۵۰	۳۲۱,۲۶۳,۰۷۹	۴۴۲,۶۲۹,۲۴۹	۰.۱۴	۱۵۰,۱۳۸,۹۹۹	۱۴۲,۱۱۹,۷۸۳	تاپدواتر خاورمیانه
-	-	-	۰.۰۷	۷۵,۹۷۴,۰۵۸	۷۸,۷۴۶,۴۹۵	ریل سیر کوثر
-	-	-	۰.۲۵	۲۶۳,۸۱۷,۰۹۸	۲۷۲,۳۱۶,۵۷۴	مخابرات ایران
-	-	-	۰.۱۷	۱۷۳,۰۹۶,۷۶۴	۱۸۳,۲۲۲,۳۱۳	پسته البرز
۰.۱۵	۹۸,۵۹۳,۰۴۴	۱۰۰,۵۷۴,۴۷۳	۰.۱۷	۱۷۵,۴۱۳,۳۰۵	۱۷۴,۴۸۰,۱۹۷	بیمه دی
۰.۷۵	۴۷۷,۸۷۴,۳۴۷	۷۸۴,۰۵۲,۹۴۲	۰.۲۶	۲۶۶,۶۲۱,۰۴۷	۴۰۳,۵۷۰,۲۵۶	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	-	۰.۳۴	۲۵۳,۷۶۱,۶۴۴	۲۷۶,۱۷۱,۴۱۴	سخت اژند
۳.۱۹	۲,۰۳۹,۵۹۴,۳۶۸	۲,۰۶۰,۴۹۶,۱۷۱	۰.۴۵	۴۶۶,۸۳۳,۷۶۱	۴۷۹,۴۵۷,۸۳۱	اسان پرداخت پرشین
-	-	-	۱.۱۹	۱,۲۳۷,۸۹۹,۵۷۷	۱,۲۸۹,۸۵۹,۶۴۸	به پرداخت ملت
۰.۹۲	۵۸۷,۰۰۶,۸۹۸	۲۷۱,۹۳۹,۶۸۲	۰.۳۵	۳۷۰,۶۷۳,۶۳۹	۳۸۷,۱۱۲,۸۳۶	کنترل خوردگی تکین کو
-	-	-	۱.۴۴	۱,۴۹۴,۵۴۱,۸۶۵	۱,۵۷۴,۹۱۹,۲۶۱	فایم ایران
۱.۳۸	۸۱۸,۱۱۴,۰۸۰	۶۸۶,۹۷۸,۲۸۶	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۱	۷۷۲,۷۶۵,۵۶۸	۴۵۹,۹۵۴,۸۹۰	-	-	-	پاسا
۳.۳۰	۱,۴۶۸,۸۲۸,۶۱۱	۱,۳۳۶,۹۳۸,۷۴۱	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۸۶	۵۴۷,۶۵۶,۶۴۳	۴۶۳,۰۳۴,۴۲۷	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۲۷	۱۷۲,۴۰۷,۴۸۲	۲۳۲,۶۰۳,۷۱۷	-	-	-	گروه بیمه
۰.۴۲	۲۷۱,۲۲۳,۴۹۳	۳۲۱,۹۴۵,۶۸۴	-	-	-	فند ثابت خراسان
۰.۱۴	۹۰,۳۴۹,۹۲۹	۵۳۲,۹۳۸,۷۸۹	-	-	-	ح. سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۵	۹۸,۱۲۹,۷۴۷	۱۳۹,۱۶۳,۶۵۱	-	-	-	سرمایه گذاری اتیه دماوند
۰.۳۱	۱۹۹,۳۶۳,۸۴۶	۲۲۴,۵۱۱,۴۴۵	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۳۴	۲۱۹,۸۱۴,۵۹۱	۲۹۲,۶۱۵,۳۳۰	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۳۵	۸۶۲,۷۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۳۳۳,۴۸۷	-	-	-	صندوق نس. ارمغان آتی کوثر
۴.۶۸	۲,۹۹۰,۰۸۳,۶۵۷	۲,۹۶۳,۶۵۵,۴۷۷	-	-	-	صندوق نس. اعتماد افروز پارسین
۷۰.۹۳	۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۳۷,۵۱۱,۳۹۳,۶۲۱	۷۵.۳۳	۷۸,۱۳۰,۳۴۱,۵۱۸	۶۶,۸۵۳,۳۸۹,۴۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده فرابورس:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷			۱۳۹۶/۰۵/۲۷								
ارزش اوراق		نوع	تغییرات ناشی		سود	بهای تمام شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید سود			
مشارکت	خالص ارزش فروش		مشارکت	خالص ارزش فروش					از قیمت		
۱.۵۵	۱,۰۳۴,۸۳۶,۶۰۵	۳.۳۷	۲,۳۵۹,۶۷۴,۱۱۳	(۳,۴۸۰,۰۰۰)	۶۱,۴۱۴,۱۱۳	۲,۴۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	درصد ۳۰ ماهه به چادرملو	
۱.۰۰	۶۶۹,۳۲۷,۰۷۷	۵.۱۵	۵,۳۳۶,۵۷۲,۳۷۸	۳۰۶,۳۹۰,۶۴۶	-	۵,۰۳۰,۱۸۱,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳	
۰.۳۰	۱۷۰,۵۷۶,۶۷۱	۱۰.۵۸	۱۱,۳۷۷,۷۰۵,۱۸۳	۶۱۹,۸۴۰,۹۵۶	-	۱۰,۶۶۵,۸۶۴,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۳۴	
-	-	۳.۳۰	۲,۲۹۳,۳۵۱,۸۰۰	۲۲,۳۵۱,۸۰۰	-	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶/۰۳۰	
۷.۸۳	۴,۸۳۸,۱۳۸,۸۵۸	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اجاره میپا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	
۲.۷۴	۱,۷۷۲,۶۱۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۳۳	
۱.۳۵	۸۷۶,۱۹۰,۳۰۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳	
۸.۷۳	۵,۵۱۴,۳۰۷,۱۰۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اوراق مشارکت میدکو سه ماهه ۳۰٪	
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۶۱۹	
۰.۳۰	۱۵۵,۳۹۵,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲	
۱.۵۰	۹۸۱,۱۲۴,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵/۱۲۴۵	
۰.۳۰	۲۰۷,۱۶۰,۳۷۶	-	(۶)	(۶)	-	-	-	-	-	اجاره خوابگاهی سادان ۹۹-۰۳	
-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	-	-	-	اوراق واسطه مالی مهر	
۳۵.۵۰	۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۴	۲۰.۶۰	۲۱,۳۶۷,۲۰۳,۵۵۶	۱۳۸,۰۰۳,۲۸۴	۶۱,۴۱۴,۱۱۳	۲۰,۳۶۷,۷۸۶,۰۵۹					

۷- حسابهای دریافتنی:

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۵/۲۷			
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۴۵۶,۳۲۷,۴۴۱	۳,۴۴۷,۶۵۲,۱۷۴	۳۱۶,۸۱۳,۱۰۷	۲۵	۳,۷۶۴,۵۶۵,۲۸۱	سود سهام دریافتنی
۱۲۶,۳۷۲	۱۱۱,۶۳۶	۶۵	۶	۱۱۱,۶۹۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۰۹,۰۱۰	۵۰۷,۴۹۳	-	-	-	حساب دریافتنی سرمایه گذاران
۱,۴۵۷,۰۶۳,۸۱۶	۳,۴۴۸,۲۷۱,۲۹۳				

۸- سایر حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷
ریال	ریال
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

بایند تدبیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۹- جاری کارگزاران :

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۵/۲۷	
مانده پایان سال پدهکار	مانده پایان دوره	مانده در ابتدای دوره	نام کارگزاری
(بستانکار)	ریال	ریال	ریال
۳۹۶,۴۵۰,۶۱۵	۱۱۷,۰۱۷,۱۷۵,۴۸۱	۲۱۲,۸۶۳,۷۸۹,۳۸۴	ایستاتیس پویا
۳۹۶,۴۵۰,۶۱۵	۱۱۷,۰۱۷,۱۷۵,۴۸۱,۰۰	۲۱۲,۸۶۳,۷۸۹,۳۸۴	

۱۰- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک 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 مستهلک 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 مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس یکسال می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۵/۲۷	
مانده تر پایان سال مالی	مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	مخارج اضافی دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۳۱۷,۸۸۹,۳۷۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۳۱۷,۸۸۹,۳۷۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۱- موجودی نقد :

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	
ریال	ریال	
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱۴۵,۵۶۲,۷۴۲	حساب پشتیبان سامان ۱-۹۲۲۲۲۲۹-۸۱۰-۹۵۴۲
-	۱۵۰,۰۰۰	حساب پشتیبان ملی ۰۲۲۳۰۳۴۹۱۸۰۰۹
-	۱۲۸,۰۰۰	حساب جاری ملی ۰۱۱۱۳۴۲۱۴۶۰۰۹
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱۴۵,۸۴۰,۷۴۲	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	
ریال	ریال	
۳۲۳,۵۹۶,۹۴۲	۱,۰۲۰,۶۵۰,۸۲۷	کارمزد مدیر
۳۹۷,۳۴۶,۵۷۶	۱,۲۲۱,۴۲۶,۶۱۶	کارمزد ضامن
۲۰۲,۴۹۶,۳۶۸	۱۲۹,۹۳۴,۰۸۰	کارمزد متولی
۴۶,۴۳۴,۱۳۲	۲۶,۶۳۶,۰۵۶	کارمزد حسابرس
۲۵۹,۷۰۱,۷۵۵	۳۱۵,۸۳۱,۷۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۲۲۹,۵۷۵,۷۷۳	۲,۷۱۴,۴۶۹,۳۳۴	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	
ریال	ریال	
-	۳۶۴,۰۰۱,۴۰۳	فائزه مظفری
-	۳۶۴,۰۰۱,۴۰۳	امیر محمد مظفری
-	۳۰۴,۳۲۵,۷۶۴	محمد رضا مظفری
-	۳۰۴,۳۲۵,۷۶۴	بهاره جلالی هنومرور
-	۹۱,۰۷۷,۸۰۵	لیلا پاینده پیمان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کیانوش حبیبی سیاه بوش
-	۵,۰۹۶,۸۳۵	سایر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۸,۹۷۶	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	
ریال	ریال	
۱۹۰,۵۳۱,۳۲۰	۲۹۷,۱۶۴,۴۳۴	ذخیره تصفیه
-	۲۰۰,۰۰۰	سایر
۱۹۰,۵۳۱,۳۲۰	۲۹۷,۳۶۴,۴۳۴	

سندوق سرمایه گذاری مشترک ایسائیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۶۵- خالص دارایی ها :

YEAR-2007		YEAR-2008	
J ₁	S ₁	J ₂	S ₂
0.975, 0.975, 0.9	11, 10	0.975, 0.975, 0.95	10, 9.95
0.975, 0.975, ...	1, ...	0.975, 0.975, 0.9	1, ...
0.975, 0.975, 0.9	11, 10	0.975, 0.975, 0.9	11, 10

۱۶- مسودہ | زبان | غرونی | لورائی | پھانکار |

نوع دارایی	تاریخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۵	تاریخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۶	تاریخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های - (بذرفشته	۱۳۹,۲۳۸,۹۸۱	۱۸۱,۳۶۶,۷۴۷	۱۵۵,۹۹۵,۸۷۷
سود (زیان) حاصل از فروش و غیره	۱۶۲,۵۰۳,۱۶۶	۱۵۲,۰۵۷,۰۷۳	۱۹۰,۶۶۴,۵۸۷
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۷۳۲,۸۵۵,۴۳۶	۷۷۳,۵۷۲	۲۶,۱۴۵,۱۶۷
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۰,۱۶۳,۱۶۶,۴۴۴	۲۸,۳۷۷,۰۶۷	۱۰,۵۲۰,۳۲۵,۳۳۷

۱۶-۵- حدود زمین حاصل از فروش سهام شرکتیای پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

[illegible]

سندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پوای نزد

گزارش عالی میان دوره ای

یادداشت های توفیقی صورت های عالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

[illegible]

سندوق سرمايه گذاري مشترك ايسانيس يوناي يزد

گزارش عالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ ارداد ۱۳۹۶

۳-۱۶- سود (زبان) حاصل از فروش حق تقدم:

[illegible]

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های بزرگ و فرابورسی:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۷															
شرکت	تعداد	ارزش بازار / قیمت	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود/زیان (تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار)	سود/زیان (تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷							
اسن پرداخت پرفین	۱۹,۴۱۵	۲۷۱,۶۸۷,۴۳۵	۲۷۹,۳۵۷,۸۳۱	۲,۴۹۵,۲۲۶	۲,۳۵۸,۴۳۷	۲,۴۹۵,۲۲۶	۲,۳۵۸,۴۳۷	۲,۴۹۵,۲۲۶							
آلفاکری تراکتورسازی ایران	۵,۰۵۰,۶۳۳	۱۸,۸۰۸,۵۳۰,۰۵۲	۱۸,۸۰۸,۵۳۰,۰۵۲	۹۹,۴۱۷,۰۷۱	۹۹,۴۱۷,۰۷۱	۹۹,۴۱۷,۰۷۱	۹۹,۴۱۷,۰۷۱	۹۹,۴۱۷,۰۷۱							
ایران ترانسکو	۲۳۱,۶۱۳	۱,۲۴۰,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۵۶,۰۰۰	۶,۵۵۹,۸۹۶	۶,۵۵۹,۸۹۶	۶,۵۵۹,۸۹۶	۶,۵۵۹,۸۹۶	۶,۵۵۹,۸۹۶							
ایران خودرو	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۲۲۵	۲,۳۳۶,۲۲۵	۲,۳۳۶,۲۲۵	۲,۳۳۶,۲۲۵	۲,۳۳۶,۲۲۵							
بانک تجارت	۲۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۸۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۸۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۸۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۸۳,۷۵۳,۱۱۹							
بانک حکمت ایرانیان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۸۰,۵۰۰							
بانک دی	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۲۸	۱,۳۱۲,۳۲۸	۱,۳۱۲,۳۲۸	۱,۳۱۲,۳۲۸	۱,۳۱۲,۳۲۸							
بانک ملت	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۹۱۸	۵,۵۸۴,۹۱۸	۵,۵۸۴,۹۱۸	۵,۵۸۴,۹۱۸	۵,۵۸۴,۹۱۸							
به پرداخت ملت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۵۲۳	۶,۶۱۶,۵۲۳	۶,۶۱۶,۵۲۳	۶,۶۱۶,۵۲۳	۶,۶۱۶,۵۲۳							
بیمه ای	۱۸۰,۴۵۳	۱۷۲,۲۰۴,۸۴۶	۱۷۲,۲۰۴,۸۴۶	۹۰,۵۵۱,۷	۹۰,۵۵۱,۷	۹۰,۵۵۱,۷	۹۰,۵۵۱,۷	۹۰,۵۵۱,۷							
بیمه لیس	۱۳۴,۳۰۲	۱۷۴,۸۶۶,۴۴۸	۱۷۴,۸۶۶,۴۴۸	۹۲۵,۲۰۲	۹۲۵,۲۰۲	۹۲۵,۲۰۲	۹۲۵,۲۰۲	۹۲۵,۲۰۲							
پالایش نفت اصفهان	۹۴۵,۰۰۰	۲,۳۹۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۶	۱۶,۳۳۷,۳۹۶	۱۶,۳۳۷,۳۹۶	۱۶,۳۳۷,۳۹۶	۱۶,۳۳۷,۳۹۶							
پالایش نفت تهران	۷۷۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۷۰۶	۱۰,۳۰۸,۷۰۶	۱۰,۳۰۸,۷۰۶	۱۰,۳۰۸,۷۰۶	۱۰,۳۰۸,۷۰۶							
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۷۲	۵۴۴,۹۷۲	۵۴۴,۹۷۲	۵۴۴,۹۷۲	۵۴۴,۹۷۲							
پتروشیمی شترت	۲۰۶,۰۳۰	۲۴۱,۳۳۷,۶۸۰	۲۴۱,۳۳۷,۶۸۰	۲,۳۳۷,۶۸۰	۲,۳۳۷,۶۸۰	۲,۳۳۷,۶۸۰	۲,۳۳۷,۶۸۰	۲,۳۳۷,۶۸۰							
پتروشیمی مبین	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۹۷۹	۲,۷۸۵,۹۷۹	۲,۷۸۵,۹۷۹	۲,۷۸۵,۹۷۹	۲,۷۸۵,۹۷۹							
تاپداتر خودرو	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۶۹,۹۹۲	۱۵۱,۶۶۹,۹۹۲	۸۰,۲,۳۹۳	۸۰,۲,۳۹۳	۸۰,۲,۳۹۳	۸۰,۲,۳۹۳	۸۰,۲,۳۹۳							
تراکتورسازی ایران	۱۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۱۳	۱,۳۳۳,۰۱۳	۱,۳۳۳,۰۱۳	۱,۳۳۳,۰۱۳	۱,۳۳۳,۰۱۳							
تیمسلفان و فلزات	۸۳۰,۸۸۵	۱,۰۷۲,۸۰۱,۶۲۵	۱,۰۷۲,۸۰۱,۶۲۵	۵,۶۷۵,۱۲۱	۵,۶۷۵,۱۲۱	۵,۶۷۵,۱۲۱	۵,۶۷۵,۱۲۱	۵,۶۷۵,۱۲۱							
تولید برق سولویه مینا	۱۰,۶۶۶	۱۵۷,۹۲۱,۳۷۴	۱۵۷,۹۲۱,۳۷۴	۸۰,۶۷۵	۸۰,۶۷۵	۸۰,۶۷۵	۸۰,۶۷۵	۸۰,۶۷۵							
تولید نیروی برق دماوند	۱۱,۶۷۴	۸۰,۵۵۸,۷۶۷	۸۰,۵۵۸,۷۶۷	۴,۰۲۷,۴۸۳	۴,۰۲۷,۴۸۳	۴,۰۲۷,۴۸۳	۴,۰۲۷,۴۸۳	۴,۰۲۷,۴۸۳							
جیتی ایران	۵۹۱,۱۹۹	۱,۸۲۰,۲۹۶,۹۶۶	۱,۸۲۰,۲۹۶,۹۶۶	۹,۳۹۹,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰							
ج. آلفاکری تراکتورسازی ایران	۷,۵۵۸,۳۳۲	۲,۰۴۹,۸۵۱,۵۹۶	۲,۰۴۹,۸۵۱,۵۹۶	۱۰,۸۴۴,۲۴۲	۱۰,۸۴۴,۲۴۲	۱۰,۸۴۴,۲۴۲	۱۰,۸۴۴,۲۴۲	۱۰,۸۴۴,۲۴۲							
ج. مارگابین	۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۳۸	۵۸۸,۸۳۸	۵۸۸,۸۳۸	۵۸۸,۸۳۸	۵۸۸,۸۳۸							
ج. نیروفرانس	۵۷,۰۰۰	۱۸۹,۸۶۷,۰۰۰	۱۸۹,۸۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۹۶	۱,۰۰۳,۳۹۶	۱,۰۰۳,۳۹۶	۱,۰۰۳,۳۹۶	۱,۰۰۳,۳۹۶							
ج. بانک حکمت ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۳۲	۳۵۸,۷۳۲	۳۵۸,۷۳۲	۳۵۸,۷۳۲	۳۵۸,۷۳۲							
ج. بانک حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-							
فرهنگ سازی آگس	۵۴,۶۶۰	۲۵۱,۹۹۱,۶۰۰	۲۵۱,۹۹۱,۶۰۰	۱,۳۳۳,۰۲۶	۱,۳۳۳,۰۲۶	۱,۳۳۳,۰۲۶	۱,۳۳۳,۰۲۶	۱,۳۳۳,۰۲۶							
ویل سیر کوشر	۲۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۹۲	۳۹۲,۱۹۲	۳۹۲,۱۹۲	۳۹۲,۱۹۲	۳۹۲,۱۹۲							
زاداد	۲۰۱,۱۷۶	۱۵۱,۸۸۷,۸۸۰	۱۵۱,۸۸۷,۸۸۰	۲۲۲,۷۷۲,۳۹۵	۲۲۲,۷۷۲,۳۹۵	۲۲۲,۷۷۲,۳۹۵	۲۲۲,۷۷۲,۳۹۵	۲۲۲,۷۷۲,۳۹۵							
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۳۵,۳۶۷	۳,۰۴۲,۸۵۵,۳۴۴	۳,۰۴۲,۸۵۵,۳۴۴	۲۱,۴۹۷,۳۸۶	۲۱,۴۹۷,۳۸۶	۲۱,۴۹۷,۳۸۶	۲۱,۴۹۷,۳۸۶	۲۱,۴۹۷,۳۸۶							
سایا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۰۱,۳۹۹	۱,۱۱۹,۲۰۱,۳۹۹	۵,۹۳۰,۵۷۵	۵,۹۳۰,۵۷۵	۵,۹۳۰,۵۷۵	۵,۹۳۰,۵۷۵	۵,۹۳۰,۵۷۵							
سخت آژند	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۵۶	۱,۳۵۶,۳۵۶	۱,۳۵۶,۳۵۶	۱,۳۵۶,۳۵۶	۱,۳۵۶,۳۵۶							
سرمایه گذاری صنعتی اودکان	۶۳۰,۳۴۴	۱,۸۲۸,۷۱۳,۴۴۸	۱,۸۲۸,۷۱۳,۴۴۸	۹,۱۳۲,۹۳۲	۹,۱۳۲,۹۳۲	۹,۱۳۲,۹۳۲	۹,۱۳۲,۹۳۲	۹,۱۳۲,۹۳۲							
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۲۶	۴,۳۵۵,۰۲۶	۴,۳۵۵,۰۲۶	۴,۳۵۵,۰۲۶	۴,۳۵۵,۰۲۶							
سرمایه گذاری سایا	۱,۱۱۹,۳۳۹	۱,۱۳۴,۲۰۲,۲۷۲	۱,۱۳۴,۲۰۲,۲۷۲	۳,۲۰۲,۳۵۲	۳,۲۰۲,۳۵۲	۳,۲۰۲,۳۵۲	۳,۲۰۲,۳۵۲	۳,۲۰۲,۳۵۲							
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۵۱	۲۲۹,۸۵۱	۲۲۹,۸۵۱	۲۲۹,۸۵۱	۲۲۹,۸۵۱							
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۴,۸۱۴	۶۹,۹۹۷,۷۸۱	۶۹,۹۹۷,۷۸۱	۳۷۰,۳۸۷	۳۷۰,۳۸۷	۳۷۰,۳۸۷	۳۷۰,۳۸۷	۳۷۰,۳۸۷							
سرمایه گذاری خدیرآهنگ	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۱۰۰,۰۵۹	۲,۰۷۴,۱۰۰,۰۵۹	۱۱,۱۸۸,۰۰۵	۱۱,۱۸۸,۰۰۵	۱۱,۱۸۸,۰۰۵	۱۱,۱۸۸,۰۰۵	۱۱,۱۸۸,۰۰۵							
سرمایه گذاری خدیرآهنگ	۸۹۵,۰۰۰	۷۳۰,۶۷۵,۸۰۵	۷۳۰,۶۷۵,۸۰۵	۶۰۰,۶۹۹,۹۳۳	۶۰۰,۶۹۹,۹۳۳	۶۰۰,۶۹۹,۹۳۳	۶۰۰,۶۹۹,۹۳۳	۶۰۰,۶۹۹,۹۳۳							
سرمایه گذاری اهن اصفهان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۳۵۹	۱۲,۲۲۲,۳۵۹	۱۲,۲۲۲,۳۵۹	۱۲,۲۲۲,۳۵۹	۱۲,۲۲۲,۳۵۹							
سرمایه گذاری اهن اصفهان	۳۷۷,۰۱۳	۲۶۹,۳۴۴,۱۱۶	۲۶۹,۳۴۴,۱۱۶	۴۰۲,۵۷۰,۰۵۷	۴۰۲,۵۷۰,۰۵۷	۴۰۲,۵۷۰,۰۵۷	۴۰۲,۵۷۰,۰۵۷	۴۰۲,۵۷۰,۰۵۷							
شهر باستانوزیریه پناه گلپایگان	۲۰۰,۵۸۸	۲۶۹,۱۰۲,۵۴۴	۲۶۹,۱۰۲,۵۴۴	۱۲,۴۴۳,۵۱۱	۱۲,۴۴۳,۵۱۱	۱۲,۴۴۳,۵۱۱	۱۲,۴۴۳,۵۱۱	۱۲,۴۴۳,۵۱۱							
شهر باستانوزیریه پناه گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۱۵۳,۳۱۸	۸۲۱,۱۵۳,۳۱۸	۴,۱۳۶,۰۹۳	۴,۱۳۶,۰۹۳	۴,۱۳۶,۰۹۳	۴,۱۳۶,۰۹۳	۴,۱۳۶,۰۹۳							
شهر باستانوزیریه پناه گلپایگان	۱۹۹,۱۲۳	۱,۹۹۰,۰۷۶,۶۸۸	۱,۹۹۰,۰۷۶,۶۸۸	۱,۵۳۷,۳۳۶,۳۱۳	۱,۵۳۷,۳۳۶,۳۱۳	۱,۵۳۷,۳۳۶,۳۱۳	۱,۵۳۷,۳۳۶,۳۱۳	۱,۵۳۷,۳۳۶,۳۱۳							
شهر باستانوزیریه پناه گلپایگان	۳۷۷,۰۲۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۱۹۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۱۹۲	۵,۵۰۳,۴۱۵	۵,۵۰۳,۴۱۵	۵,۵۰۳,۴۱۵	۵,۵۰۳,۴۱۵	۵,۵۰۳,۴۱۵							
سرمایه گذاری ایران	۵۸,۵۶۷,۲۷۹,۴۴۷	۴۶,۸۴۱,۱۶۵,۸۱۶	۴۶,۸۴۱,۱۶۵,۸۱۶	۴۱۳۰,۴۲۰,۵۲	۴۱۳۰,۴۲۰,۵۲	۴۱۳۰,۴۲۰,۵۲	۴۱۳۰,۴۲۰,۵۲	۴۱۳۰,۴۲۰,۵۲							

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ ارداد ماه ۱۳۹۶

۷۶۱۸,۱۳۳,۳۵۶	۱,۲۱۸,۳۵۷,۸۸۷	۱۱,۱۱۵,۸۸۹,۴۱۲	۳۸۷,۰۵۰,۹۹۷	۳۱۲,۰۲۲,۰۵۲	۲۶,۸۳۱,۱۶۵,۸۸۶	۵۸,۵۶۷,۳۲۹,۳۲۷	قبل از صفحه قبل
۸۸,۰۴۱,۳۶۰	(۳۱,۶۶۱,۱۷۶)	(۱۱۳,۱۱۱,۸۵۷)	۲,۵۸۲,۰۰۸	۲,۷۳۳,۸۷۶	۶۲۳,۶۱۳,۴۱۵	۵۱,۶۸۱,۹۳۳	سایه های سیاه
۳۸۷,۶۵۸,۸۷۶	۱۶	(۳۹,۸۴۸,۸۶۷)	۲,۶۱۶,۵۷۵	۲,۸۸۴,۳۳۶	۷۳۴,۲۹۶,۴۰۰	۹۳۳,۳۱۵,۰۰۰	اولاد خورشید
۷۶,۸۸۷,۶۶۶	-	(۶۱,۷۷۷,۳۴۰)	۲,۱۹۶,۷۰۰	۲,۲۲۴,۱۰۹	۲۹۶,۵۶۶,۳۳۱	۳۳۹,۳۴۰,۰۰۰	اولاد خورشید
-	-	۴۴۳,۸۶۶,۱۸۱	۱۰,۰۰۰,۳۸,۷۳۳	۱۰,۶۱۰,۳۸۹	۱,۵۴۱,۳۵۹,۳۸۱	۲,۰۰۰,۷۲۴,۶۷۵	اولاد سارک استخوان
-	-	(۸۰,۳۳۷,۳۱۴)	۷,۵۳۹,۰۰۰	۷,۷۱۵,۱۰۹	۱,۵۷۴,۹۱۹,۳۶۷	۱,۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
-	-	۳۷,۰۲۷,۸۶۴	۱,۱۹۹,۵۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۹	۱۹۰,۳۴۶,۶۶۷	۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	اند شیرین خورشید و خورشید
(۳,۵۶۶)	۳۵۸	۵۶	۶۲	۶۶	۱۲,۳۱۲	۱۲,۳۹۶	تند مرده است
۱۵۰,۶۰۸,۸۸۳	۱۳,۱۲۸,۱۶۴	۱۱,۸۸۷,۰۰۰	۴,۱۹۵,۲۰۰	۴,۳۳۸,۵۳۲	۷۱۱,۵۶۶,۱۵۳	۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی
-	-	(۹,۱۸۷,۳۳۶)	۱,۰۰۰,۳۶۰۰	۱,۰۶۱,۸۰۹	۲۰۷,۸۴۱,۳۵۵	۲۰۰,۷۲۰,۰۰۰	کوب ایران
۱۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۳-۳-۳۹,۳۹۳	(۱۶,۳۳۹,۱۶۶)	۱,۸۷۳,۶۳۸	۱,۸۸۱,۳۵۱	۳۸۷,۱۱۲,۸۳۵	۳۳۲,۵۳۷,۵۳۷	کنترل خودگردان کن
-	-	(۵۰,۴۱۱,۵۱۰)	۲,۵۸۸,۶۲۵	۲,۷۳۸,۷۶۵	۵۲۲,۸۰۹,۱۲۰	۵۱۷,۷۳۵,۰۰۰	گروه درونی برکت
(۱۲۸,۷۹۱,۵۶۸)	-	۶۱۳,۷۸۶,۰۸۲	۱۲,۸۸۸,۱۰۰	۱۳,۰۶۹,۳۳۸	۱,۵۱۷,۷۷۶,۳۸۰	۴,۵۵۷,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	۷۱,۳۶۹,۶۱۷	۹,۱۵۶,۸۰۰	۹,۶۸۷,۸۶۶	۱,۷۴۱,۳۴۵,۶۸۸	۱,۸۳۱,۱۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۴۱,۵۵۵,۵۱۷)	-	(۱۰,۸۷۳,۰۷۵)	۱,۶۸۸,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۱۸	۴۴۱,۰۳۵,۸۸۸	۳۳۵,۷۵۰,۰۰۰	ایستگاه رانندگی
-	-	(۱۹۱,۷۰۳,۸۱۴)	۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳	۳۸۰,۵۴۰,۶۸۲	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	محو سالان ایران خودرو
-	-	(۸,۴۹۹,۶۷۷)	۱,۳۳۲,۸۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۱۶,۵۷۵	۲۶۶,۵۶۰,۰۰۰	مختارات ایران
۸۸,۳۱۴,۷۰۰	۶-۷-۵۹۸,۵۵۶	(۱۵۲,۱۱۲,۳۳۸)	۵,۱۴۶,۷۷۲	۵,۳۶۰,۰۲۱	۱,۱۷۱,۰۰۶,۸۶۵	۱,۰۳۹,۳۵۸,۳۳۰	مختصات زمانی است تان خور
-	-	۲۵۶-۵۶۵۷	۱,۵۸۳,۱۲۵	۱,۶۷۲,۳۳۶	۳۷۷,۷۶۱,۷۷۲	۳۱۶,۶۳۵,۰۰۰	سازمان سنجش ایران
۷۶۷,۵۰۶	(۳۱,۳۱۵,۹۳۹)	(۲۰۲,۸۶۶,۸۵۰)	۹,۱۹۷,۷۶۰	۹,۷۳۱,۳۲۰	۲,۰۳۳,۶۶۹,۸۶۰	۱,۸۳۵,۵۵۲,۰۰۰	مدیریت صنعتی چارولو
۱۳۱۰-۷۶,۱۲۵	-	۱,۱۹۵,۳۳۴	۵,۱۹۵,۶۶۹	۶,۳۳۳,۰۰۶	۱,۱۸۵,۵۵۹,۷۰۲	۱,۱۹۹,۰۹۲,۷۰۰	مکان خورشید حس ایران
-	-	(۳۰,۶۸۹,۱۰۵)	۲,۶۱۲,۸۷۵	۲,۵۵۳,۱۷۹	۵۰۸,۴۹۶,۳۷۰	۴۸۲,۷۷۴,۹۱۹	نفت ایران
-	-	(۲۵۵,۷۷۷,۳۳۱)	۴,۵۳۱,۳۴۹	۴,۷۹۴,۱۵۹	۱,۱۸۲,۶۷۰,۳۱۵	۹-۶-۳۸۴,۳۸۵	نیروهای
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۸۰,۰۰۰)	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آماره جاری نو سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۷۸۵,۳۷۹	-	۲-۶-۳۱۰,۳۳۶	-	۲,۸۷۱,۸۲۲	۵,۰۰۰,۱۸۱,۸۳۳	۵,۳۴۰,۳۴۴,۰۰۰	مکان خورشید اسلامی ۲۰۰۰
(۱۴۲,۱۸۵)	-	۶۱۱,۸۶۰,۹۴۱	-	۸,۱۸۲,۳۵۸	۱۰,۶۶۵,۸۶۴,۳۳۳	۱۱,۲۸۵,۸۸۷,۴۵۲	مکان خورشید اسلامی ۳۰۰۰
(۷,۴۰۵,۰۰۰)	-	۳۳,۳۵۱,۸۰۰	-	-	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۳۵۲,۰۰۰	مکان خورشید اسلامی ۲۰۰۰
(۷,۴۰۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۷,۴۰۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۲-۶۷۵,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۶۷,۳۱۲)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۸,۶۱۳,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۴۶,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۸,۳۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۱,۸۸۷,۳۷۰	(۱۵,۱۰-۷,۳۵۵)	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۳۳,۷۳۳,۶۷۸)	(۲,۳۶۲,۳۹۲)	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۳,۷۳۳,۶۷۸	۱۳۰,۶۸۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۳,۳۳۱,۸۱۸	(۸,۳۷۱,۵۴۷)	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۶۷,۸۰۰,۶۴۹)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۵۰,۳۳۲,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۵۰,۱۹۶,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
-	(۳۳,۳۶۵,۶۶۱)	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۶۵,۶۶۱)	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۳۵,۴۰۴,۹۵۲	۱۵,۵۵۷,۶۶۱	-	-	-	-	-	آماره عینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۸,۶۷۵,۱۳,۳۷۷	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود سهام :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۵/۲۷		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۵/۲۷		تعداد سهام متعلق		تاریخ مجمع	نام شرکت
			ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	درآمد کلی ریال	سود هر سهم	در زمان مجمع		
	-	-	۲۵۱,۱۰۱,۶۳۴	۳۶,۶۳۳,۳۲۶	-	۲۸۷,۷۳۵,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۲,۱۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	شرکت ملی صنایع مس ایران
	-	-	۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۶	۳۰,۳۴۷,۴۹۴	-	۳۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرکت پالایش نفت اصفهان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۷۸۳,۱۳۳	۱۹۷,۱۸۳,۴۰۳	۳۷,۴۱۶,۵۹۷	-	۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	شرکت مدنی و صنعتی چادرملو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۷,۱۶۵,۳۳۳	۱۶۸,۲۰۲,۳۴۴	۱۰,۳۱۷,۱۱۶	-	۱۷۸,۴۱۹,۳۶۰	۱۶۰	۱,۱۱۵,۱۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	شرکت سرمایه گذاری غدیر
	-	-	۱۵۱,۷۳۴,۱۲۹	۲۰,۲۶۵,۸۶۱	-	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	شرکت فولاد خورستان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۵,۹۶۸	۱۵,۹۳۴,۲۰۲	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	شرکت پتروشیمی مبین
	-	-	۱۴۵,۳۰۱,۵۹۱	۳۱,۱۹۸,۱۰۹	-	۱۶۶,۴۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۴,۹۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
	-	-	۱۴۰,۴۸۵,۲۲۲	۲۰,۴۰۶,۷۷۸	-	۱۶۰,۸۹۲,۰۰۰	۲۸۰	۵۷۳,۹۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	شرکت سنگ آهن گل گهر
	-	-	۱۳۲,۰۴۰,۷۴۹	۱۴,۳۳۸,۶۵۱	-	۱۵۶,۳۷۹,۴۰۰	۱,۳۰۰	۱۲۰,۳۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	شرکت شیر پاستوریزه پکله کلیانگان
	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	شرکت مدیریت انرژی امید تیان خور
	-	-	۱۰۸,۳۱۵,۷۰۷	۱۴,۵۴۱,۰۱۲	-	۱۲۲,۸۵۶,۷۲۰	۶۲۰	۱۹۸,۱۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	شرکت کالسیمن
	-	-	۹۶,۵۲۵,۲۱۵	۱۰,۹۷۴,۷۸۵	-	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	شرکت پالایش نفت تهران
	-	۱۵,۷۲۷,۱۱۰	۸۵,۷۱۸,۳۳۷	۱۲,۶۸۱,۶۲۳	-	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرکت پتروشیمی شازند
	-	-	۶۷,۳۲۶,۳۷۵	۴,۶۷۳,۶۲۵	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	شرکت گروه دارویی بروتک
	-	-	۵۷,۹۳۱,۵۴۶	۷,۷۷۸,۴۵۲	-	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	شرکت فولاد ایازی ایران
۷۳	-	۷۳	۵۲,۳۱۸,۵۱۵	۷,۶۱۱,۳۵۵	-	۶۰,۰۲۹,۹۷۰	۱۱۰	۵۴۵,۷۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	شرکت بازرسی فنی تکین کو
۷۳,۴۴۹,۶۹۲	-	۶۵,۵۱۲,۸۳۱	۵۰,۶۹۸,۴۰۳	۶,۱۳۴,۵۹۷	-	۵۶,۸۳۳,۰۰۰	۶۱۱	۹۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	شرکت رایان سایپا
	-	-	۴۸,۵۲۴,۸۸۸	۶,۳۷۵,۱۱۲	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	شرکت نفت تهران
	-	-	۴۵,۸۱۵,۹۰۰	۶,۶۸۴,۱۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	شرکت تراکتور سازی ایران
۴۴,۱۷۱,۷۵۰	-	۴۳,۱۷۱,۷۵۰	۴۲,۰۱۹,۴۴۹	۵,۹۸۰,۵۵۱	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	شرکت توسعه معادن روی ایران
۴۴۰,۰۰۵,۳۵۸	-	-	۳۷,۲۳۰,۴۴۹	۴,۷۴۶,۰۵۱	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	شرکت پالایش
-	-	-	۳۰,۵۱۸,۹۰۵	۳,۲۷۱,۰۹۵	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایسانیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۷	تعداد سهام متعلق					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷				
نام شرکت	تاریخ مجمع	در زمان مجمع	سود عرسهم	درآمد کل	هزینه تبلی	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
شرکت گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۹۳۲	۳۹,۳۵۳,۰۷۸	-	-	-	
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۲۰,۶۲۶	۱۲۰	۳۲,۷۵۱,۵۶۰	۳,۰۲۱,۳۸۷	۲۱,۷۳۰,۱۷۳	-	-	-	
شرکت کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۳۰,۰۰۰	۵۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۶۶	۱۹,۵۳۹,۶۰۲	-	-	-	
شرکت فولاد خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۲۲۱	۱۸,۷۴۵,۶۷۹	-	-	-	
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۱۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۵۰۲	۱۸,۳۶۵,۲۹۶	۳۹,۳۳۳,۸۸۱	-	-	
شرکت نیرو توانس	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۸۵۸	۱۷,۹۴۷,۱۲۲	-	-	-	
بانک حکمت ایرانیان	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۱۱	۱۶,۷۴۵,۷۸۹	۲۱,۷۷۸,۰۳۳	-	۲۴,۴۳۱,۰۵۸	
شرکت سرمایه های صنعتی اردکان	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۶۰۵,۳۳۳	۳۱	۱۲,۷۱۲,۲۲۳	۱,۶۱۸,۲۷۳	۱۱,۰۹۳,۷۵۲	-	-	-	
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۵,۸۱۲	۲۳۰	۱۰,۹۶۵,۳۶۰	۱,۳۶۹,۸۱۷	۹,۵۹۵,۳۷۳	-	-	-	
شرکت خدمات دریایی تایوانتر خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۰,۰۰۱	۲۵۰	۹,۰۰۰,۴۵۰	۵۶۹,۸۳۳	۸,۳۳۰,۶۱۸	۴۱,۷۷۶,۳۸۲	-	۴۶,۸۹۳,۰۱۱۷	
شرکت بیمه البرز	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۲۲,۰۳۰	۵۵	۲,۸۳۶,۷۲۰	-	۲,۸۳۶,۷۲۰	-	-	-	
شرکت سایپا	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۱	۸	۶,۳۰۰,۰۰۸	۸۱۳,۸۳۲	۵,۵۷۵,۱۸۶	-	-	-	
شرکت بالایش نفت شیراز	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۵۹,۷۵۰	۷۵	۳,۳۸۱,۲۵۰	۵۷۰,۵۳۶	۳,۹۱۰,۷۱۴	-	-	-	
شرکت قاسم ایران	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۲۲,۱۵۲	۳۷	۳,۸۲۸,۱۵۸	۳۶۸,۱۸۸	۳,۳۳۹,۹۷۰	-	-	-	
شرکت بالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۷۲,۰۰۰	۱۱	۲,۹۹۲,۰۰۰	۳۸۵,۶۰۲	۲,۶۰۶,۳۹۶	-	-	-	
سرمایه گذاری سایپا				-	-	-	۳۷,۵۳۷,۸۲۶	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی				-	-	-	۲۰,۹۰۶,۹۲۱	-	۳۳,۴۵۳,۸۱۵	
سرمایه گذاری خوارزمی				-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۵۸,۱۹۱	
سرمایه گذاری ساختمان ایران				-	-	-	-	-	۶,۱۰۵,۱۳۷	
فقد موجودیت				-	-	-	-	-	۴۲۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان				-	-	-	-	-	۸۷,۱۱۳,۱۷۳	
بالایش نفت تهران				-	-	-	-	-	۱۷,۶۴۹,۴۲۹	
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب				-	-	-	-	-	۳۹,۷۴۵,۹۱۷	
سرمایه گذاری مسکن الوند				-	-	-	-	-	۱۹,۳۷۶,۳۳۵	
				۲,۹۲۵,۲۳۲,۸۸۰	۳۱۲,۳۹۲,۵۳۵	۲,۶۱۳,۰۳۰,۳۷۵	۷۸۴,۵۸۳,۲۸۳	-	۱,۱۱۱,۵۵۲,۴۶۶	

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۳۹۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۳۹۷
صنایع (ریال)	صنایع (ریال)	صنایع (ریال)
۳۹,۱۵۴,۰۶۸	۸,۷۰۳,۷۲۰	۱,۰۶۴,۳۳۸,۳۹۵
۵۸,۷۸۷,۴۶۶	۱۴,۱۰۹,۱۶۲	۱۶,۴۴۰,۳۸۰
۳۳۷,۳۴۱,۱۰۴	۳۳,۸۱۸,۸۸۲	۱,۰۸۲,۰۷۸,۸۷۵

تاریخ سرماید	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	سود خالص	پروگشت سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۲/۷/۲۹	۱۳۹۲/۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۹۶,۸۷۰	-	۳۳۴,۳۹۶,۸۷۰	-	۱۰,۲۶۸,۸۹۰
۱۳۹۲/۷/۰۲	۱۳۹۲/۷/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۳۶,۳۳۶	-	۳۹۱,۱۳۶,۳۳۶	-	۱۵,۱۱۱,۴۳۴
۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۳	-	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۳	-	۱۴۵,۳۴۲,۰۰۰
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۳,۸۸۰	-	۳۱,۰۶۳,۸۸۰	-	-
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۴,۸۸۰	-	۳۹,۵۹۴,۸۸۰	-	-
۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۲۰۳	-	۱۱,۱۵۷,۲۰۳	-	۴,۰۲۴,۳۷۸
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۶,۵۰۴	-	۴۱,۲۵۶,۵۰۴	-	۴,۳۳۸,۷۷۸
۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۰۹,۷۲۰
۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۴۳۸,۳۵۰	-	۱,۰۶۷,۴۳۸,۳۵۰	۱,۰۶۷,۴۳۸,۳۵۰	۵۷۹,۱۵۴,۰۰۰

نموده مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۷	نموده مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۷	نموده مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
سود تأمین شده	سود تأمین شده	سود تأمین شده
۱۶,۶۴۱,۳۰۰	۱۶,۶۴۱,۳۲۲	۵۸,۷۸۷,۰۸۶
۱۶,۶۴۱,۳۰۰	۱۶,۶۴۱,۳۲۲	۵۸,۷۸۷,۰۸۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۱۹۹,۱۸۴,۷۹۶	۱۳۲,۵۱۶,۶۳۵	۱۷۴,۲۱۰,۸۲۱
۲,۳۲۰,۹۰۷	۲۵,۹۵۲,۵۲۱	۳۷,۸۶۵,۱۶۴
۳۹,۵۱۱,۲۰۳	-	۳۵,۵۲۰,۰۷۹
۷۳	-	۲۲,۳۳۲
۲۳۲,۰۶۸,۱۷۹	۱۶۸,۴۷۰,۱۶۶	۲۴۷,۶۲۸,۳۹۶

تورہ مالی سال شعبہ	تورہ مالی سال شعبہ	سال مالی شعبہ
۱۳۶۲/۵/۲۷	۱۳۶۱/۵/۲۷	۱۳۶۵/۱۱/۲۷
ریال	ریال	ریال
۶۹۷,۰۵۲,۸۸۵	۳۳۶,۷۷۲,۰۸	۶۰۲,۵۵۰,۷۸۰
۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۴۱,۲۱۸	۷۲۸,۵۸۰,۳۱۸
۳۷۷,۹۰۳,۶۰۸	۶۶,۱۸۴,۷۶۳	۱۶۲,۵۹۹,۲۶۱
۱۶۷,۶۳۴,۰۵۶	۱۵۸,۲۲۰,۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۵,۶۳۴,۵۸۹	۶۶۶,۵۰۷,۱۱۱	۱,۲۵۵,۳۳۱,۱۹۹

مدیر صندوق
ضامن
مستولی
حسابرس

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی
منتهی به ۱۳۹۶/۵/۲۷	به ۱۳۹۵/۵/۲۷	به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ریال	ریال	ریال
۱۰,۶۲۳,۲۱۳	۳,۳۸۵,۳۳۷	۲۱۱,۶۳۰,۶۳۱
۱۳۱,۰۹۰,۱۸۸	۱۰۹,۳۹۸,۳۹۷	۲۱۷,۸۸۹,۳۷۸
۳۲۲,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰
۳۳۸,۱۳۵,۴۰۶	۱۱۲,۷۸۳,۸۳۴	۳۲۹,۵۹۱,۸۰۹

هزینه تصفیه
هزینه ایمنی
کارمزد بانکی

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی
منتهی به ۱۳۹۶/۵/۲۷	به ۱۳۹۵/۵/۲۷	به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صورت و ابطال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صورت و ابطال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صورت و ابطال
۱۹,۶۶۶,۳۰۷,۲۲۳	(۷,۱۰۸,۳۱۱,۴۰۶)	۲۱,۳۰۵,۳۰۶,۹۲۴
۱۹,۶۶۶,۳۰۷,۲۲۳	(۷,۱۰۸,۳۱۱,۴۰۶)	۲۱,۳۰۵,۳۰۶,۹۲۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صورت و ابطال

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی:

در تاریخ ترازنامه هیچ گونه بدهی احتمالی وجود نداشته است.

۲۵- سرمایه گذاری از کل و انتخاب

نوع و وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدها
مدیر، ضامن و کارگزار	ممتاز	۱۰۰۰

۲۶- معاملات با از کل و انتخاب وابسته به آنها:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع	ارزش	بابت طلب / بدهی
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، ضامن و کارگزار	مدیر، ضامن و کارگزار	۲۳۲,۱۳۷,۹۵۰,۶۱۷	ریال
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، ضامن و کارگزار	کارمزد مدیر	-	ریال
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، ضامن و کارگزار	کارمزد ضامن	-	ریال

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 اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.