



صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد مربوط به دوره منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

صورتهای خالص دارایی ها

۳

صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۴

یادداشت های توضیحی :

۵

اطلاعات کلی صندوق

۵-۶

مبنای تهیه صورتهای مالی

۷-۲۲

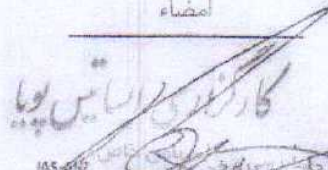
خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر

اطلاعات مالی

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 برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیهای 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 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	به نمایندگی	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید علی اصغر خبیری	شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا	مدیر صندوق
	محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	متولی صندوق



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵۲۲۰۴۵۸-۹

دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا طبقه سوم تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۸۴,۸۰۷,۱۷۳,۲۵۹	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۴	۳۰,۷۳۲,۲۴۵,۴۰۲	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۴۵۷,۰۶۴,۸۲۶	۴,۰۱۷,۹۶۳,۱۴۳	۷	حساب های دریافتنی
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۷۰۲,۰۸۵	۸	سایر حسابهای دریافتنی
۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵	-	۹	جاری کارگزاران
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۲۶۶,۳۴۰,۴۹۳	۱۰	سایر داراییها
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱,۵۰۴,۸۸۴	۱۱	موجودی نقد
۶۳,۹۵۱,۱۷۳,۰۹۹	۱۲۶,۱۰۴,۹۲۹,۲۶۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
-	۱,۱۲۱,۴۰۳,۷۵۲	۹	جاری کارگزاران
۱,۲۲۹,۵۷۵,۷۷۳	۲,۳۹۲,۸۶۸,۰۷۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۰,۵۳۱,۲۲۰	۳۱۷,۸۰۷,۸۰۲	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۸۰,۱۰۶,۹۹۳	۳,۸۳۲,۰۷۹,۶۲۴		جمع بدهی ها
۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶	۱۲۲,۲۷۲,۸۴۹,۶۴۲	۱۵	خالص دارایی ها
۵,۱۹۹,۴۲۳	۶,۳۷۴,۰۲۱		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 دارائیه

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۰,۹۶۰,۰۵۲,۵۷۳	(۱,۷۴۰,۲۴۵,۲۳۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲,۹۹۷,۲۴۷,۵۱۸	۸,۶۷۵,۰۱۳,۹۷۷
سود سهام	۱۸	۳,۲۰۰,۹۳۴,۸۳۱	۱,۱۱۱,۳۵۲,۴۶۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱,۲۴۰,۴۶۴,۸۹۴	۳۳۷,۹۴۱,۱۰۴
سایر درآمدها	۲۰	۳۳۰,۹۷۱,۹۰۴	۲۴۷,۶۲۸,۳۹۶
جمع درآمدها		۱۸,۷۲۹,۶۷۱,۷۲۰	۸,۶۳۱,۶۹۰,۷۰۶
هزینه ها :			
کارمزد ارکان	۲۱	۲,۳۵۹,۲۴۰,۸۲۴	۱,۵۴۵,۴۳۱,۱۹۹
سایر هزینه ها	۲۲	۲۴۸,۳۱۴,۱۳۹	۳۲۹,۵۹۹,۸۰۹
جمع هزینه ها		۲,۶۰۷,۵۵۴,۹۶۳	۱,۸۷۵,۰۳۱,۰۰۸
سود(زیان) خالص		۱۶,۰۲۲,۱۱۶,۷۵۷	۶,۷۵۶,۶۵۹,۶۹۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره	۴۳.۰۴٪	۳۲.۹۷٪	۴۴.۹٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۷.۱۲٪	۳۴.۰۸٪	۲۰.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های اول دوره/سال	۱۳,۰۱۵	۸,۳۱۸	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۹,۷۶۲	۴,۴۴۵	۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۲,۵۹۵)	(۴,۱۷۹)	(۵,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره/سال	-	-	۶,۷۵۶,۶۵۹,۶۹۸
تعدیلات	۲۳	-	۳۱,۳۰۵,۳۰۶,۹۲۴
خالص دارایی های پایان دوره/سال	۱۹,۱۸۳	۸,۵۸۴	۴۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری=

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال = سود (زیان) خالص

خالص دارائیه های پایان سال / دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره =

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان 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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ 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 و مجدداً طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ تحت شماره ۱۲۵۸ و شناسه ملی 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

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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای 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 فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی -کوی اسکو-پلاک ۱۴-طبقه ۴.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری 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 (براساس مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۲۳۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، ضامن صندوق (شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ حذف شده است)

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت 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.

۳- 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 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 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 با خرید 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 دریافتنی 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 با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده های بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با 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 ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۳-۴- 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 ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۲۰۰ 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 $n \times 365 / 0.03$ 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 حساب های 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 ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام :

۱- ۵- سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۷			۱۳۹۶/۰۸/۲۷		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۱.۰۴	۱۳,۴۵۲,۳۲۸,۲۷۳	۴,۹۰۳,۴۶۶,۶۸۶	۹.۶۶	۱۲,۱۸۲,۷۳۶,۳۹۴	۶,۹۱۴,۳۷۴,۲۰۳
۵.۳۸	۳,۴۳۹,۹۳۵,۰۴۷	۳,۶۸۵,۹۲۵,۳۶۶	۸.۰۴	۱۰,۱۳۶,۴۰۱,۶۹۵	۱۱,۲۹۷,۰۲۵,۸۶۷
۹.۷۷	۶,۲۴۶,۶۳۱,۸۵۸	۵,۷۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۶.۲۲	۷,۸۴۷,۳۵۲,۳۶۴	۷,۳۹۷,۱۰۹,۶۲۴
-	-	-	۶.۲۱	۷,۸۳۰,۷۶۲,۶۰۷	۸,۲۱۸,۴۰۰,۷۳۸
-	-	-	۵.۶۹	۷,۱۷۹,۳۷۳,۰۸۳	۷,۲۲۷,۶۶۱,۱۸۹
۷.۷۸	۴,۹۷۵,۳۹۹,۷۹۸	۵,۴۴۱,۱۲۷,۰۱۷	۵.۱۵	۶,۴۹۵,۱۳۸,۸۷۳	۵,۲۷۹,۸۶۶,۱۵۱
-	-	-	۳.۶۴	۴,۵۹۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۰۳۰,۷۱۲,۲۵۳
۳.۱۹	۲,۰۳۹,۵۹۴,۳۶۸	۲,۰۶۰,۳۹۶,۱۷۱	۲.۹۶	۳,۷۳۵,۵۷۵,۹۱۳	۳,۹۱۰,۳۵۰,۷۷۳
۳.۲	۲,۰۴۸,۷۸۸,۷۷۴	۱,۵۸۲,۰۲۶,۶۴۸	۲.۳	۲,۹۰۰,۱۴۷,۲۶۹	۲,۸۵۷,۰۳۶,۹۹۱
۰.۸۸	۵۵۹,۷۶۱,۶۴۱	۶۲۹,۴۵۴,۷۰۵	۲.۲۸	۲,۸۷۲,۰۱۵,۲۴۵	۳,۰۲۱,۲۰۳,۸۲۰
۲.۲۶	۱,۴۴۵,۲۲۸,۷۲۶	۱,۴۹۳,۳۵۵,۴۶۵	۱.۷۶	۲,۲۲۲,۷۷۴,۷۳۴	۲,۵۳۵,۲۹۰,۹۷۹
-	-	-	۱.۷	۲,۱۳۷,۶۰۳,۱۶۳	۱,۹۱۷,۹۷۶,۳۷۹
-	-	-	۱.۴۷	۱,۸۵۸,۸۰۶,۱۳۴	۱,۹۸۲,۲۷۲,۴۶۱
۲.۸۲	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۱.۴۳	۱,۸۰۲,۶۴۸,۰۹۶	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱
-	-	-	۱.۳۹	۱,۷۵۴,۸۲۲,۰۲۵	۲,۱۲۷,۹۱۹,۳۴۸
۲.۲۵	۱,۴۳۹,۱۸۶,۷۹۷	۲,۵۱۲,۴۷۹,۴۸۲	۱.۳۵	۱,۷۰۸,۱۹۷,۴۱۴	۲,۱۵۵,۵۳۲,۹۳۸
۲.۴۷	۱,۵۷۹,۵۲۷,۱۷۸	۱,۳۶۲,۳۶۸,۹۵۷	۱.۱۹	۱,۴۹۹,۰۵۸,۴۰۱	۱,۵۱۹,۹۳۲,۷۵۲
-	-	-	۱.۱	۱,۳۸۱,۷۵۷,۵۳۵	۱,۵۱۴,۰۹۷,۷۶۵
۰.۵	۳۲۱,۲۶۳,۰۷۹	۴۴۲,۶۲۹,۲۴۹	۱	۱,۲۶۲,۳۷۵,۹۶۰	۱,۳۹۲,۸۱۰,۳۰۸
-	-	-	۰.۹۶	۱,۲۱۱,۲۹۸,۴۸۷	۱,۲۰۴,۲۰۷,۵۱۴
-	-	-	۰.۵۶	۷۱۲,۲۳۷,۳۱۳	۶۷۷,۴۱۳,۰۸۱
۱.۴	۸۹۷,۰۵۲,۷۸۴	۱,۳۰۱,۱۷۹,۶۱۷	۰.۳۹	۴۹۱,۴۷۳,۲۲۶	۷۵۱,۳۶۴,۵۶۳
۰.۱۵	۹۸,۵۹۳,۰۴۴	۱۰۰,۵۷۴,۴۷۳	۰.۳۱	۳۸۶,۵۵۵,۹۱۳	۳۷۸,۳۶۲,۹۳۸
۰.۴۲	۲۷۱,۲۳۲,۰۷۶	۳۲۱,۹۵۷,۸۹۶	۰.۲۶	۳۲۳,۶۳۶,۲۰۷	۲۱۹,۲۰۸,۸۴۰
-	-	-	۰.۲۲	۲۸۳,۳۳۰,۳۳۰	۴۰۵,۷۴۳,۸۰۷
۰.۹۲	۵۸۷,۰۰۶,۸۹۸	۲۷۱,۹۳۹,۶۸۲	-	-	-
۰.۵۲	۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰	۲۹۶,۳۰۳,۴۷۱	-	-	-
۵.۹۷	۳,۸۵۳,۵۶۹,۹۰۵	۳,۸۲۱,۹۸۸,۹۶۴	-	-	-
۷۰.۹۳	۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۴۷,۵۱۱,۳۹۳,۶۳۱	۶۷.۲۵	۸۴,۸۰۷,۱۷۳,۲۵۹	۸۱,۴۲۱,۳۶۴,۹۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان 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		۱۳۹۶/۰۸/۲۷				سهام
نسبت به	خالص ارزش فروش	نسبت به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به	
کل داراییها	ریال	کل داراییها	ریال	ریال	درصد	
-	-	-	-	۷,۲۲۷,۶۶۱,۱۸۹	۵۶۹	تولیدی جدن سازان
۰.۲۲	۲۷۱,۳۲۸,۷۹۱	۲۲۹,۲۸۰,۶۲۰	۰.۸۲	۱,۰۳۲,۷۷۵,۰۱۲	۰.۸۲	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	۰.۱۹	۲۲۶,۳۹۵,۲۵۳	۰.۱۹	ملی سرب و روی ایران
۰.۲۹	۱۸۶,۵۶۰,۳۳۵	۱۸۵,۸۱۲,۸۳۲	۱.۴۸	۱,۸۶۷,۳۷۲,۲۵۶	۱.۴۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۲۹	۱,۲۶۵,۳۶۳,۹۶۰	۱,۶۹۰,۳۳۷,۳۶۰	۱.۱۳	۱,۲۲۹,۱۶۸,۴۱۰	۱.۱۳	پالایش نفت تهران
۲.۷۶	۱,۷۶۶,۷۱۱,۱۵۹	۲,۰۷۹,۲۸۶,۹۶۶	۳.۱۲	۳,۹۵۲,۸۱۰,۹۳۸	۳.۱۲	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۳	۲۷۲,۲۹۶,۰۶۹	۳۳۲,۳۶۳,۹۵۰	۰.۸۸	۱,۱۱۱,۱۵۹,۵۲۵	۰.۸۸	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۲۲	۷۹۳,۱۲۰,۸۶۵	۸۵۹,۹۸۱,۷۹۳	۱.۱۶	۱,۲۶۳,۷۹۹,۶۱۵	۱.۱۶	فولاد الیازی ایران
۰.۸۵	۵۲۳,۲۹۲,۷۳۷	۵۵۹,۸۸۱,۳۱۳	۰.۷۹	۹۹۷,۶۳۸,۰۲۹	۰.۷۹	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳.۵۷	۲,۲۸۲,۱۲۷,۵۲۶	۲,۲۰۵,۲۵۹,۹۰۹	۱.۱۰	۱,۳۸۹,۹۰۷,۷۱۱	۱.۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸۲	۵۲۶,۶۱۰,۸۶۵	۴۲۸,۵۶۹,۵۰۲	۰.۸۸	۱,۱۰۳,۲۸۵,۰۸۸	۰.۸۸	فولاد خوزستان
-	-	-	۰.۳۳	۲۱۳,۲۷۰,۹۳۵	۰.۳۳	فولاد خراسان
۰.۶۲	۳۹۲,۲۹۸,۲۰۶	۲۲۳,۸۷۹,۵۲۲	۰.۶۵	۸۲۲,۳۷۱,۷۶۱	۰.۶۵	کالسیمین
۱.۸۰	۱,۱۲۹,۱۰۲,۷۹۶	۱,۰۱۸,۰۲۳,۶۶۳	۰.۶۹	۸۶۶,۸۰۶,۰۲۹	۰.۶۹	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	۰.۲۹	۶۱۲,۲۶۲,۹۲۱	۰.۲۹	نیرو ترانس
-	-	-	۰.۹۹	۱,۲۲۶,۵۲۳,۱۹۳	۰.۹۹	ایران ترانسفو
۰.۳۷	۲۳۹,۰۱۲,۹۶۵	۳۸۰,۵۲۰,۲۸۲	۰.۱۳	۱۶۹,۸۲۷,۸۷۵	۰.۱۳	محور سازان ایران خودرو
۱۹.۵۶	۱۲,۵۱۰,۶۳۲,۳۵۹	۳,۶۶۸,۶۳۲,۰۳۳	۵.۵۲	۶,۹۶۳,۶۴۲,۰۸۸	۵.۵۲	اهنگری تراکتور سازی ایران
۰.۵۷	۳۶۳,۲۲۲,۷۲۳	۲۰۸,۹۱۵,۰۶۰	۱.۷۰	۲,۱۲۶,۱۹۹,۵۵۹	۱.۷۰	سایپا
۰.۲۶	۱۶۶,۸۵۰,۷۲۳	۲۲۲,۷۷۳,۳۹۲	۰.۶۹	۸۷۳,۱۰۰,۳۰۲	۰.۶۹	زامیاد
-	-	-	۱.۶۱	۲,۰۲۹,۹۶۲,۵۶۸	۱.۶۱	ح. اهنگری تراکتور سازی ایران
۰.۰۰	۸,۵۸۳	۱۲,۲۱۲	۰.۰۰	۱۲,۶۰۲	۰.۰۰	قند مرودشت
-	-	-	۰.۲۶	۳۲۳,۶۲۳,۶۰۳	۰.۲۶	قند شیروان قوچان و بجنورد
۰.۷۳	۲۶۹,۲۱۱,۷۱۲	۹۶,۵۲۵,۹۱۶	۱.۸۲	۲,۲۹۲,۳۵۰,۹۷۱	۱.۸۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۲۷	۸۱۳,۶۸۹,۵۸۰	۷۱۵,۳۷۴,۸۸۰	۰.۸۳	۱,۰۲۳,۳۰۵,۷۲۱	۰.۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۲۰	۷۶۵,۸۲۷,۵۹۸	۶۴۶,۹۹۲,۰۷۷	۰.۳۶	۲۵۵,۷۵۲,۶۶۰	۰.۳۶	پتروشیمی مبین
-	-	-	۰.۸۶	۱,۰۸۵,۹۷۵,۳۰۵	۰.۸۶	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-	-	-	۲.۲۸	۲,۸۷۱,۸۴۵,۲۸۲	۲.۲۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	-	۰.۰۵	۶۸,۵۲۵,۳۰۰	۰.۰۵	ح. مارگارین
-	-	-	۰.۶۲	۸۱۱,۵۵۲,۸۵۰	۰.۶۲	داروسازی اکسیر
-	-	-	۰.۳۷	۴۶۳,۳۰۸,۲۶۸	۰.۳۷	گروه دارویی برکت
۱.۰۵	۶۷۲,۱۹۰,۳۵۲	۸۰۲,۹۸۲,۰۲۰	۱.۱۳	۱,۴۲۲,۷۷۱,۷۰۰	۱.۱۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۳۲	۲,۷۶۵,۷۴۴,۵۹۵	۲,۸۸۲,۹۴۲,۳۴۶	۲.۲۵	۲,۸۴۰,۷۶۲,۱۰۹	۲.۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	-	۰.۳۲	۳۹۷,۹۰۶,۹۰۱	۰.۳۲	صنایع شیمیایی سینا
-	-	-	۰.۸۲	۱,۰۳۳,۴۷۷,۸۵۸	۰.۸۲	پتروشیمی سازند
-	-	-	۱.۱۵	۱,۴۵۳,۱۲۲,۸۲۷	۱.۱۵	صنایع شیمیایی ایران
۲.۸۲	۱,۸۰۱,۶۶۵,۰۸۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۲۱	۱.۴۳	۱,۸۰۲,۶۴۸,۰۹۶	۱.۴۳	چینی ایران
-	-	-	۱.۳۹	۱,۷۵۲,۸۲۲,۰۲۵	۱.۳۹	سیمان کردستان
-	-	-	۱.۵۶	۱,۹۶۵,۷۹۰,۶۵۵	۱.۵۶	شیشه همدان
-	-	-	۱.۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۱,۰۰۰	۱.۸۹	سرامیک های صنعتی اردکان
-	-	-	۱.۷۰	۲,۱۳۷,۶۰۳,۱۶۳	۱.۷۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۷۷	۲۹۲,۲۶۱,۱۷۲	۸۴۱,۲۵۶,۸۳۲	۱.۲۹	۱,۶۲۹,۱۷۵,۴۶۲	۱.۲۹	سرمایه گذاری سایپا

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷			۱۳۹۶/۰۸/۲۷			سهم
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			
۱.۳۲	۸۴۶,۷۹۵,۸۷۶	۱,۵۳۲,۰۵۸,۹۹۹	۰.۰۶	۷۹,۰۲۱,۹۵۰	۱۲۱,۶۱۸,۸۷۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۹	۵۸,۶۸۹,۸۰۳	۵۹,۳۳۶,۹۸۳	۰.۵۴	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۷۳۳,۶۳۰,۱۸۷	بانک ملت
-	-	-	۰.۱۴	۱۷۱,۳۲۱,۹۸۳	۱۸۳,۷۵۴,۱۹۹	بانک تجارت
۱.۷۷	۱,۱۳۲,۳۳۵,۱۷۱	۱,۰۵۹,۸۵۳,۳۰۶	۰.۸۹	۱,۱۱۷,۷۲۵,۰۵۲	۱,۳۴۳,۷۲۱,۴۱۷	بانک حکمت ایرانیان
۰.۴۰	۲۵۴,۲۰۳,۷۵۲	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	۰.۳۰	۳۵۴,۳۹۶,۳۰۰	۳۷۲,۱۶۵,۱۷۶	بانک دی
-	-	-	۰.۴۲	۲۸۳,۳۳۰,۳۳۰	۴۰۵,۷۴۳,۸۰۷	لیزینگ رایان سایپا
۰.۵۰	۳۲۱,۲۶۳,۰۷۹	۳۴۲,۶۲۹,۲۴۹	۰.۷۳	۹۲۲,۳۸۸,۳۳۳	۱,۰۳۲,۰۳۲,۴۵۵	تایدواتر خاورمیانه
-	-	-	۰.۲۷	۳۳۹,۹۸۷,۶۲۷	۳۵۸,۷۷۷,۸۵۳	ریل سیر کوثر
-	-	-	۰.۱۶	۲۰۳,۸۳۴,۰۴۲	۲۲۳,۲۲۰,۷۶۳	بیمه البرز
۰.۱۵	۹۸,۵۹۳,۰۴۲	۱۰۰,۵۷۴,۴۷۳	۰.۱۴	۱۸۲,۷۲۱,۸۷۱	۱۵۵,۱۳۲,۱۷۵	بیمه دی
۰.۷۵	۲۷۷,۸۷۴,۳۴۷	۷۸۲,۰۵۲,۹۲۲	۰.۳۴	۲۹۸,۸۱۰,۱۸۶	۲۷۵,۱۹۳,۱۴۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	-	۰.۱۵	۱۹۲,۶۶۳,۰۲۰	۲۷۶,۱۷۱,۳۱۶	سخت اژند
۳.۱۹	۲,۰۳۹,۵۹۴,۴۶۸	۲,۰۶۰,۳۹۶,۱۷۱	۱.۰۱	۱,۲۶۷,۴۳۹,۶۹۹	۱,۱۲۸,۶۵۶,۱۵۳	اسان پرداخت پرشین
-	-	-	۱.۹۰	۲,۳۹۲,۸۸۲,۳۱۶	۲,۷۰۹,۰۱۶,۳۲۳	به پرداخت ملت
-	-	-	۰.۹۶	۱,۳۱۱,۲۹۸,۴۸۷	۱,۳۰۴,۲۰۷,۵۱۴	قاسم ایران
۰.۸۶	۵۴۷,۶۵۶,۶۴۳	۴۶۳,۰۳۴,۴۲۷	۰.۳۸	۲۷۴,۸۹۴,۲۸۷	۵۷۲,۱۶۴,۰۹۵	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	۰.۴۶	۵۷۷,۶۶۴,۲۷۲	۵۹۳,۰۱۱,۳۵۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	۰.۱۹	۲۴۴,۷۳۳,۲۲۳	۲۸۰,۸۳۳,۳۰۷	ح. تولیدی شیشه رازی
-	-	-	۰.۱۱	۱۴۰,۹۹۱,۷۹۵	۱۴۰,۵۹۶,۱۷۵	پاکسان
-	-	-	۰.۰۶	۷۸,۷۸۳,۶۵۶	۷۱,۱۱۵,۵۵۸	ح. ملی صنایع مس ایران
-	-	-	۰.۰۴	۵۶,۱۲۴,۳۰۰	۶۲,۶۱۹,۶۹۰	دارویی لقمان
-	-	-	۲.۵۰	۳,۱۵۰,۹۷۵,۵۰۰	۲,۶۷۶,۴۲۴,۱۱۲	لبنیات پاک
-	-	-	۰.۲۳	۲۹۳,۰۲۹,۹۸۱	۲۸۸,۳۳۰,۳۳۰	لبنیات کالبر
-	-	-	۰.۰۶	۷۵,۲۵۳,۸۹۸	۷۲,۵۷۸,۳۹۷	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	-	۰.۰۴	۵۰,۷۷۰,۱۱۸	۵۲,۲۷۲,۳۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	۱.۹۲	۲,۲۲۲,۰۱۶,۸۲۶	۲,۲۷۹,۷۳۰,۷۳۲	گروه صنعتی پاکشو
-	-	-	۰.۲۹	۳۵۹,۴۱۱,۲۳۸	۳۶۸,۸۴۳,۷۹۸	پاکدیس
-	-	-	۰.۵۶	۷۱۲,۲۳۷,۳۱۳	۶۷۷,۴۱۳,۰۸۱	داده گستر عصر نوین-های وب
-	-	-	۰.۳۴	۴۲۳,۳۵۱,۶۸۰	۱,۰۷۷,۳۰۹,۹۴۵	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۲	۵۸۷,۰۰۶,۸۹۸	۳۷۱,۹۳۹,۶۸۲	-	-	-	کنترل خوردگی تکین کو
۰.۵۲	۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰	۲۹۶,۳۰۳,۲۷۱	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱.۳۸	۸۱۸,۱۱۲,۰۸۰	۶۸۶,۹۷۸,۲۸۶	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۱	۷۷۲,۷۶۵,۵۶۸	۴۵۹,۹۵۴,۸۹۰	-	-	-	باما
۲.۳۰	۱,۴۶۸,۸۲۸,۶۱۱	۱,۳۳۶,۹۳۸,۷۴۱	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۳۷	۱۷۲,۴۰۷,۴۸۲	۲۲۲,۶۰۳,۷۱۷	-	-	-	گروه بهمن
۰.۴۲	۲۷۱,۲۲۳,۴۹۳	۳۲۱,۹۴۵,۶۸۲	-	-	-	قند ثابت خراسان
۰.۱۴	۹۰,۳۴۹,۹۲۹	۵۳۲,۹۲۸,۷۸۹	-	-	-	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	۲۹۲,۶۱۵,۲۳۰	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۳۵	۸۶۲,۷۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۳۳۳,۴۸۷	-	-	-	صندوق س. ارمان اتی کوثر
۲.۶۸	۲,۹۹۰,۸۲۳,۶۵۷	۲,۹۶۳,۶۵۵,۲۷۷	-	-	-	صندوق س. اعتماد افروزین پارسیان
۷۰.۹۲	۴۵,۳۸۹,۳۰۷,۸۸۷	۳۷,۵۱۱,۳۹۳,۶۳۱	۶۷.۲۵	۸۴,۸۰۷,۱۷۳,۲۵۹	۸۱,۴۲۱,۳۶۴,۹۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده قراپورسی:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۸/۲۷		تاریخ		نرخ		سود		بهای تمام شده		سود		تعدیلات ناشی		ارزش اوراق	
مشارکت	خالص ارزش فروش	مشارکت	خالص ارزش فروش	از قیمت	از سود	ارزش اسمی	سررسید	مشارکت	خالص ارزش فروش	مشارکت	خالص ارزش فروش	مشارکت	خالص ارزش فروش	از قیمت	از سود	ارزش اوراق	مشارکت
-	-	۲۰۰۲	۲,۵۵۰,۵۱۳,۱۳۴	۲۳,۳۳۸,۶۴۳	۵۳,۳۳۲,۲۵۴	۲,۴۷۳,۸۴۲,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۷۳	۹۷/۰۴/۱۳	۹۷۰۴۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن	-	-	-	-	-	-
-	-	۰.۱۶	۲۱۳,۱۹۷,۸۳۵	۶,۶۱۶,۴۹۲	-	۲۰۶,۵۸۱,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۲	۹۶/۱۲/۲۷	۹۶۱۱۳۴	اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۷.۲۲	۲۱,۷۱۱,۳۹۹,۴۹۷	۶۲۲,۸۴۱,۲۳۲	-	۲۱,۰۸۸,۴۵۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۲	۹۶/۱۲/۲۷	۹۶۱۳۳۷	اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-
-	-	۴.۹۶	۶,۲۴۷,۲۳۴,۹۶۸	۱۴۴,۴۵۴,۸۲۳	-	۶,۱۰۲,۷۸۰,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۶	۹۷/۱۲/۲۸	۹۷۱۳۳۸	اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-
۱.۵۵	۱,۰۲۴,۸۲۶,۶۰۵	-	(۱)	-	-	(۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اجاره چادرمنو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-
۱.۰۰	۶۶۹,۴۲۷,۰۷۷	-	(۳)	-	-	(۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-
۰.۳۰	۱۷۰,۵۷۶,۶۷۱	-	(۹)	-	-	(۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴	-	-	-	-	-	-
۷.۸۳	۴,۹۳۸,۱۴۸,۸۵۸	-	(۲)	-	-	(۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-
۲.۷۴	۱,۷۷۲,۶۹۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-
۱.۳۵	۸۷۶,۱۹۰,۳۰۳	-	(۲)	۱	-	(۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-
۸.۷۳	۵,۵۱۴,۳۰۷,۱۰۶	-	(۲)	(۲)	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
۰.۲۰	۱۵۵,۳۹۵,۹۰۲	-	۱	-	-	۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-	-
۱.۵۰	۹۸۱,۱۳۲,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۳۵	-	-	-	-	-	-
۰.۳۰	۲۰۷,۱۶۰,۳۷۶	-	(۶)	(۶)	-	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت ماهان	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱۶)	(۱۲)	-	(۴)	-	-	-	-	اوراق واسط مالی مهر	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۸	۵	-	۳	-	-	-	-	سایر	-	-	-	-	-	-
۲۵.۵۰	۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۴	۲۴.۳۶	۳۰,۷۲۲,۲۴۵,۴۰۲	۷۹۷,۲۵۱,۱۶۶	۵۳,۳۳۲,۲۵۴	۲۹,۸۷۱,۶۶۱,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۷- حسابهای دریافتنی:

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۸/۲۷		تاریخ		نرخ		سود		تعدیلات ناشی		ارزش اوراق	
مشارکت	خالص ارزش فروش	مشارکت	خالص ارزش فروش	از قیمت	از سود	ارزش اسمی	سررسید	مشارکت	خالص ارزش فروش	مشارکت	خالص ارزش فروش	مشارکت	خالص ارزش فروش
-	-	۲۰۰۲	۲,۵۵۰,۵۱۳,۱۳۴	۲۳,۳۳۸,۶۴۳	۵۳,۳۳۲,۲۵۴	۲,۴۷۳,۸۴۲,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۷۳	۹۷/۰۴/۱۳	۹۷۰۴۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن	-	-
-	-	۰.۱۶	۲۱۳,۱۹۷,۸۳۵	۶,۶۱۶,۴۹۲	-	۲۰۶,۵۸۱,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۲	۹۶/۱۲/۲۷	۹۶۱۱۳۴	اسناد خزانه اسلامی	-	-
-	-	۱۷.۲۲	۲۱,۷۱۱,۳۹۹,۴۹۷	۶۲۲,۸۴۱,۲۳۲	-	۲۱,۰۸۸,۴۵۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۲	۹۶/۱۲/۲۷	۹۶۱۳۳۷	اسناد خزانه اسلامی	-	-
-	-	۴.۹۶	۶,۲۴۷,۲۳۴,۹۶۸	۱۴۴,۴۵۴,۸۲۳	-	۶,۱۰۲,۷۸۰,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۶	۹۷/۱۲/۲۸	۹۷۱۳۳۸	اسناد خزانه اسلامی	-	-
۱.۵۵	۱,۰۲۴,۸۲۶,۶۰۵	-	(۱)	-	-	(۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اجاره چادرمنو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-
۱.۰۰	۶۶۹,۴۲۷,۰۷۷	-	(۳)	-	-	(۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-
۰.۳۰	۱۷۰,۵۷۶,۶۷۱	-	(۹)	-	-	(۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴	-	-
۷.۸۳	۴,۹۳۸,۱۴۸,۸۵۸	-	(۲)	-	-	(۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-
۲.۷۴	۱,۷۷۲,۶۹۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-
۱.۳۵	۸۷۶,۱۹۰,۳۰۳	-	(۲)	۱	-	(۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-
۸.۷۳	۵,۵۱۴,۳۰۷,۱۰۶	-	(۲)	(۲)	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-
۰.۲۰	۱۵۵,۳۹۵,۹۰۲	-	۱	-	-	۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-
۱.۵۰	۹۸۱,۱۳۲,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۳۵	-	-
۰.۳۰	۲۰۷,۱۶۰,۳۷۶	-	(۶)	(۶)	-	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت ماهان	-	-
-	-	-	(۱۶)	(۱۲)	-	(۴)	-	-	-	-	اوراق واسط مالی مهر	-	-
-	-	-	۸	۵	-	۳	-	-	-	-	سایر	-	-
۲۵.۵۰	۱۶,۳۰۹,۸۵۸,۵۹۴	۲۴.۳۶	۳۰,۷۲۲,۲۴۵,۴۰۲	۷۹۷,۲۵۱,۱۶۶	۵۳,۳۳۲,۲۵۴	۲۹,۸۷۱,۶۶۱,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-

۸- سایر حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷
ریال	ریال
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۷۰۲,۰۸۵

بابت مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۹- جاری کارگزاران :

۱۳۹۶/۰۸/۲۷					
نام کارگزاری	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار / (بستانکار)	۱۳۹۵/۱۱/۲۷
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایساتیس پویا	۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵	۳۶۲,۷۶۹,۶۷۱,۰۲۳	۳۶۴,۳۸۷,۵۲۵,۳۹۰	(۱,۱۲۱,۴۰۳,۷۵۲)	۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵
	۴۹۶,۴۵۰,۶۱۵	۳۶۲,۷۶۹,۶۷۱,۰۲۳	۳۶۴,۳۸۷,۵۲۵,۳۹۰	(۱,۱۲۱,۴۰۳,۷۵۲)	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 مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام 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 استهلاك مخارج تاسیس یکسال می باشد.

۱۳۹۶/۰۸/۲۷					
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۶۰,۵۵۷	۲۶۶,۳۴۰,۴۹۳	۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	آبونمان نرم افزار
۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۶۰,۵۵۷	۲۶۶,۳۴۰,۴۹۳	۱۵۹,۶۰۱,۰۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۱- موجودی نقد :

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	
ریال	ریال	
۳,۸۹۰,۱۲۷	۳,۳۶۰	حساب پشتیبان سامان ۱-۹۲۲۲۲۲۹-۸۱۰-۹۵۴۲
-	۱,۴۵۸,۵۲۴	حساب پشتیبان ملی ۰۲۲۳۰۳۴۹۱۸۰۰۹
-	۴۳,۰۰۰	حساب جاری ملی ۰۱۱۱۳۴۲۱۴۶۰۰۹
۳,۸۹۰,۱۲۷	۱,۵۰۴,۸۸۴	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	
ریال	ریال	
۳۲۳,۵۹۶,۹۴۲	۱۹۰,۲۳۲,۶۸۲	کارمزد مدیر
۳۹۷,۳۴۶,۵۷۶	۱,۴۱۵,۱۹۴,۴۴۸	کارمزد ضامن ۱۲-۱
۲۰۲,۴۹۶,۳۶۸	۱۷۹,۲۳۷,۷۸۱	کارمزد متولی
۴۶,۴۳۴,۱۳۲	۱۸,۵۰۱,۴۰۴	کارمزد حسابرس
۲۵۹,۷۰۱,۷۵۵	۵۸۹,۷۰۱,۷۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۲۲۹,۵۷۵,۷۷۳	۲,۳۹۲,۸۶۸,۰۷۰	

براساس مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۲۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، ضامن صندوق (شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ حذف شده است.

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کیانوش حبیبی سیاه پوش
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	
ریال	ریال	
۱۹۰,۵۳۱,۲۲۰	۳۱۷,۸۰۷,۸۰۲	ذخیره تصفیه
-	-	سایر
۱۹۰,۵۳۱,۲۲۰	۳۱۷,۸۰۷,۸۰۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ايساتيس پوياي يزد

گزارش مالي ميان دوره اي

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۵- خالص دارايي ها :

۱۳۹۵/۱۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۸/۲۷	
ريال	تعداد	ريال	تعداد
۵۷,۳۴۱,۶۴۳,۱۰۶	۱۱,۰۱۵	۱۱۵,۸۹۸,۸۲۸,۳۹۲	۱۸,۱۸۳
۵,۱۲۹,۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۴,۰۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰
۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶	۱۲,۰۱۵	۱۲۲,۲۷۲,۸۴۹,۶۴۲	۱۹,۱۸۳

واحد هاي سرمايه گذاري عادي
واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز

۱۶- سود (زيان) فروش اوراق بهادار :

دوره مالي ۹ ماهه		دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷	
سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	منتهي به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	منتهي به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
ريال	ريال	ريال	ريال
(۱,۵۹۵,۹۴۵,۸۳۷)	(۹۶۰,۰۹۵,۹۸۰)	۸,۸۷۰,۷۲۰,۵۳۱	۱۶-۱
(۱۹۰,۴۶۴,۵۶۷)	(۱۶۱,۰۲۸,۵۵۶)	(۲۲۵,۷۵۷,۱۶۶)	۱۶-۲
۴۶,۱۶۵,۱۶۷	۲۷,۰۹۴,۰۷۶	۲,۳۱۵,۰۸۹,۳۰۸	۱۶-۳
(۱,۷۴۰,۲۴۵,۲۳۷)	(۱,۰۹۴,۰۲۰,۴۶۰)	۱۰,۹۶۰,۰۵۳,۵۷۳	

۱۶-۱- سود (زيان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس وفرابورس:

دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷		دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷		سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
شرکت	تعداد	بهاي فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود (زيان) ناشی از فروش	سود (زيان) ناشی از فروش	سود (زيان) ناشی از فروش	سود (زيان) ناشی از فروش	سود (زيان) ناشی از فروش	سود (زيان) ناشی از فروش
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
نوسعه معادن وفلزات	۸۶۵,۰۰۰	۱,۱۵۴,۲۷۸,۳۸۰	۱,۰۹۴,۱۵۹,۳۷۹	۶,۰۹۲,۰۳۵	۵,۷۷۱,۲۹۳
تراکتور سازی ايران	۱۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۴۲,۵۵۹	۱,۵۱۳,۹۶۷	۱,۵۹۳,۶۵۰
سرمايه گذاري غير (هندینگ)	۲۵۵,۰۰۰	۳۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۱۰,۳۳۷	۱,۵۷۶,۲۶۳	۱,۴۸۰,۸۵۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۵,۰۰۰	۴۰۳,۳۶۰,۳۱۶	۲,۳۷۸,۲۵۷	۲,۲۴۷,۹۷۴
کارت اعتباری ايران کيش	۶۶,۸۲۷	۳۹۷,۵۳۰,۵۵۰	۳۰۷,۴۳۴,۶۶۸	۱,۵۷۳,۹۳۶	۱,۴۸۷,۶۵۳
شير پاستوريزه يگاه گلستان	۴۲,۵۰۰	۴۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۷,۳۲۰,۹۸۳	۲,۰۶۵,۰۴۴	۲,۰۴۹,۳۷۵
بيمه البرز	۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۳۷۱,۷۱۹	۱۴۵,۰۲۴	۱۳۷,۰۷۵
توليد برق مهاباد کپتوج	۴,۰۰۰	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۲,۵۰۷	۱۸۱,۱۵۰	۱۷۷,۲۵۰
پاکسان	۱۵,۰۰۰	۶۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۵۰۴	۲۹۷,۵۴۰	۳۱۳,۲۰۰
گروه پتروشیمی ش. ايرانيان	۵۹۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۴۹,۴۴۱,۰۱۵	۳,۶۶۶,۵۵۷	۳,۴۵۵,۵۵۰
آهنگري تراکتور سازی ايران	۶۰,۴۶,۶۲۳	۱۹,۷۵۵,۳۹۴,۶۶۹	۱۴,۰۵۲,۴۱۹,۷۰۱	۱۰۱,۸۴۵,۲۸۸	۹۸,۷۷۶,۶۸۸
نيرو ترانس	۲۳۹,۹۹۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۰۱۴	۱,۳۹۸,۴۸۲,۶۴۰	۶۰,۱۰۰,۲۱۳	۶۰,۱۲۳,۹۹۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۵۵,۵۰۰	۲,۰۲۲,۱۲۳,۹۷۰	۱,۸۳۸,۴۳۱,۴۴۸	۱۰,۳۶۵,۵۴۱	۱۰,۱۱۰,۶۲۱
سرمايه گذاري صندوق بازتستگي	۵۴,۸۱۴	۸۱,۰۶۸,۷۹۰	۷۸,۲۹۰,۲۴۷	۲۸۵,۰۷۵	۴۰۵,۳۴۴
بانک تجارت	۴۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۵,۳۳۲	۱,۵۸۴,۰۹۴	۱,۴۹۷,۲۵۰
پالایش نفت تهران	۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۱۸,۶۶۸	۷,۴۹۵,۹۶۳	۷,۴۱۰,۷۵۰
تايدو ترخاورميانه	۳۱۳,۶۸۱	۱,۲۳۱,۵۳۲,۷۷۲	۱,۱۰۱,۴۹۰,۰۰۲	۶,۳۸۵,۳۹۳	۶,۱۵۷,۶۶۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۷۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۱۵,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۸۲,۲۲۹	۶,۵۸۶,۹۴۶	۶,۳۰۸,۵۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۳۴,۶۲۰	۲,۳۰۶,۰۰۶,۳۷۷	۲,۱۴۷,۹۹۹,۹۴۷	۱۱,۷۰۸,۴۶۰	۱۱,۵۲۰,۰۳۴
سايبا	۲۰,۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۳۰۵,۶۷۰	۲,۴۴۸,۷۷۳,۵۳۶	۱۲,۳۹۲,۰۷۸	۱۲,۸۱۶,۵۲۷
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۷,۹۱۶	۶۱۳,۳۲۲	۵۷۹,۷۰۰
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲۴۴,۱۶۶	۵۱۵,۰۱۷,۹۶۸	۴۸۸,۳۵۶,۳۰۴	۲,۶۳۱,۷۴۴	۲,۵۷۵,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای بزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

-	-	(۷,۱۶۱,۸۵۰)	۲,۱۲۲,۸۴۹	۲,۱۲۱,۲۱۹	۲۲۱,۶۶۶,۷۸۲	۲۲۸,۱۷۷,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	زامیاد
۲۶۵,۰۹۹,۰۰۱	-	(۹۷,۲۴۳,۵۲۲)	۱۰,۵۲۴,۲۸۹	۱۱,۱۲۴,۶۹۸	۲,۱۸۰,۴۴۲,۴۲۵	۲,۱۰۴,۸۵۷,۸۸۰	۲۳۵,۰۰۰	بابا
-	-	۱۰,۲۳۹,۰۶۱	۱,۱۹۰,۱۲۱	۱,۱۳۰,۶۱۲	۲۲۵,۴۴۴,۰۳	۲۲۸,۰۲۴,۲۹۸	۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	-	(۲۷,۵۹۱,۲۲۷)	۹,۷۳۴,۳۱۵	۱۰,۱۷۷,۸۶۷	۱,۹۵۴,۵۴۱,۴۹۱	۱,۸۴۶,۸۶۲,۳۴۶	۲۲۵,۴۲۰	کنترل خوردگی نیکین کو
-	-	۲,۰۹۷,۶۳۸	۲۴,۳۲۰	۳۵,۰۷۶	۴,۶۹۶,۹۶۶	۶,۸۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	۱,۴۸۱,۳۰۱	۱۲۹,۶۲۵	۱۳۷,۱۴۲	۲۴,۱۷۶,۹۳۱	۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	تامین ماسه ریخته گری
-	-	(۳,۳۱۴,۸۴۷)	۶۶۰,۶۶۰	۶۹۸,۹۷۷	۱۳۴,۰۸۷,۲۱۰	۱۳۲,۱۲۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-	-	۲۸۶,۹۳۷	۵,۳۷۵	۵,۴۹۲	۶۷۷,۱۹۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۷۲,۸۱۶,۵۷۶)	-	۳۷,۵۰۱,۳۹۹	۸,۱۱۲,۸۹۰	۸,۴۷۸,۲۴۸	۱,۵۶۸,۶۸۴,۴۴۰	۱,۶۲۲,۷۷۷,۹۷۷	۸۷۲,۵۲۲	سرمایه گذاری صنعت نفت
۴,۶۱۲,۳۹۴	-	(۴۵,۱۳۲,۷۰۲)	۴,۹۱۰,۵۲۳	۵,۰۱۴,۱۵۲	۱,۰۱۷,۳۱۲,۸۰۲	۹۸۲,۱۰۴,۷۷۵	۹۵۱,۲۴۲	بانک ملت
-	-	۵,۲۱۷,۵۷۶	۴۸۲,۴۰۰	۴۵۸,۲۸۰	۹۰,۳۲۱,۷۴۴	۹۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	داده گسترعصرترین-های وب
-	-	(۳۷,۲۲۶,۶۱۱)	۵,۶۴۶,۷۸۴	۵,۷۷۹,۵۴۲	۱,۱۵۵,۲۵۷,۱۹۸	۱,۱۲۹,۲۵۶,۹۱۴	۶۸۹,۲۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	(۴,۹۶۲,۸۱۴)	۲,۴۲۲,۲۸۸	۲,۳۰۱,۱۷۲	۴۸۴,۶۹۷,۰۱۵	۴۸۴,۴۵۷,۶۵۲	۲۲,۴۶۶	تولید برق عملویه مینا
-	-	(۱۵,۹۹۹,۷۴۰)	۹۸۸,۵۶۵	۱,۰۳۱,۴۵۷	۲۱۱,۶۹۲,۴۲۲	۱۹۷,۷۱۲,۷۰۴	۱۲۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۰,۶۰۲,۳۸۷	۱۲,۳۷۱,۲۷۹	(۲۲,۴۶۶,۶۶۸)	۹,۵۲۶,۴۴۰	۱۰,۰۷۸,۹۶۷	۱,۹۰۹,۱۴۹,۲۵۵	۱,۹۰۵,۲۸۷,۹۹۴	۸۲۳,۹۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	(۱۵,۹۷۵,۸۶۸)	۲,۶۳۷,۹۴۷	۲,۶۹۷,۷۳۶	۵۲۸,۲۲۹,۶۰۷	۵۲۷,۵۸۹,۴۲۲	۶۶,۵۶۷	شیشه همدان
(۱۶۸,۸۰۵,۶۶۶)	(۶۲,۰۵۲,۵۸۹)	۹,۰۴۵,۴۲۸	۱,۶۷۲,۰۵۶	۱,۷۰۸,۸۲۸	۲۲۱,۹۸۴,۷۶۶	۲۳۴,۴۱۱,۰۸۸	۳۰۱,۶۵۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	۸۱,۰۳۴,۹۵۲	۱۱,۳۵۷,۳۴۹	۱۱,۴۶۴,۴۱۵	۲,۱۶۷,۶۱۳,۲۴۴	۲,۲۷۱,۳۷۰,۰۶۱	۵۲۴,۰۶۲	فاسم ایران
(۳,۳۲۲,۳۳۴)	(۳,۳۲۲,۳۳۴)	(۱,۱۵۲,۲۴۵)	۱,۷۳۴,۸۵۰	۱,۷۶۰,۴۸۱	۲۴۴,۶۲۶,۹۱۴	۲۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۴۱,۸۹۲	-	۹۸۹,۱۴۲	۴۰۲,۷۵۰	۴۱۱,۶۱۲	۷۸,۷۴۶,۳۹۵	۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ریل سبز کوثر
-	-	۵۱,۴۸۸,۷۶۶	۴,۶۰۰,۵۸۸	۴,۸۲۵,۶۴۲	۸۵۹,۲۴۴,۵۷۶	۹۲۰,۱۱۷,۵۷۲	۲۳۱,۶۱۹	صنایع شیمیایی ایران
۱۳,۹۰۸,۹۳۵	۱۳,۹۰۸,۹۳۵	۱۱۹,۹۶۱,۱۶۴	۱,۹۷۶,۲۵۹	۲,۰۹۰,۸۸۲	۲۷۱,۲۲۳,۴۹۵	۳۹۵,۲۵۱,۸۰۰	۲۴۰,۶۰۰	فند ثابت خراسان
-	-	۲,۳۴۹,۱۷۱	۵۴۶,۹۰۰	۵۵۸,۹۳۱	۱۰۴,۹۲۴,۹۹۸	۱۰۹,۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۵۹۱,۰۹۷	-	۱۰,۲۸۹,۲۷۹	۴,۴۳۰,۵۲۸	۴,۵۰۶,۴۰۸	۸۶۶,۸۸۱,۳۴۹	۸۸۶,۱۰۷,۵۷۴	۶۳,۲۲۷	شیر یاستوربره یگاه گلباگان
۱۲۵,۲۶۲,۶۶۲	۱۲۵,۲۶۲,۶۶۲	۲,۶۱۲,۴۴۲	۵۱۴,۰۰۰	۵۴۲,۸۱۲	۹۸,۱۲۹,۷۴۶	۱۰۲,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	۶,۳۵۶,۳۰۴	۲,۷۶۹,۰۲۶	۲,۷۶۶,۵۲۹	۷۲۹,۹۱۵,۳۲۷	۷۵۳,۸۰۷,۲۱۶	۱۰۳,۰۹۹	گروه مینا (سپاسی عام)
-	-	۲۶,۵۲۵,۵۸۴	۴,۵۲۱,۶۶۷	۴,۷۸۲,۹۲۳	۸۵۸,۵۰۲,۵۶۰	۹۰۳,۲۳۳,۷۲۴	۲۶۶,۰۰۰	کربن ایران
(۱۳,۴۱۶,۸۸۱)	(۱۳,۴۱۶,۸۸۱)	۸۲,۳۷۵,۲۷۲	۵,۰۵۴,۵۵۱	۵,۱۱۸,۶۴۴	۹۱۷,۴۲۱,۲۲۲	۱,۰۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۲۰۰,۰۱۵	۸,۲۰۰,۰۱۵	(۴۷,۸۷۱,۳۳۲)	۱,۸۸۵,۱۲۲	۱,۹۳۱,۹۹۹	۴۲۱,۰۸۸,۴۵۵	۳۷۷,۰۳۴,۱۸۳	۲۶۵,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	۶۲۵,۱۹۳,۱۰۲	۲۴,۰۴۵,۶۸۲	۲۵,۱۹۶,۰۶۶	۴,۱۲۴,۷۰۲,۰۱۵	۴,۸۰۹,۱۳۶,۶۶۵	۲۷۵,۳۴۵	آسان پرداخت برشین
(۸۹,۷۱۱,۶۷۲)	-	۱۵,۴۳۹,۴۶۹	۹۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۴۴	۱۷۲,۳۰۷,۴۸۷	۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه پهن
-	-	۶۶۰,۷۸۶۶	۴۴۵,۷۵۰	۴۷۱,۶۰۲	۸۱,۶۲۴,۷۸۱	۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	(۱۰,۶۰۰,۴۳۹)	۵,۷۹۵,۸۵۲	۶,۰۵۵,۵۰۹	۱,۱۵۷,۹۱۹,۶۱۲	۱,۱۵۹,۱۷۰,۵۲۵	۲۳۵,۴۶۴	کالسمین
-	-	۱,۷۸۷,۹۸۰	۴۰۲,۵۰۰	۳۸۲,۳۷۴	۷۷,۹۲۷,۱۴۶	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لینیات کالبر
۶۸,۷۲۸,۶۴۸	۶۸,۷۲۸,۶۴۸	۲۰,۷۴۵,۵۴۵	۲,۹۱۰,۷۲۴	۲,۹۷۴,۷۸۲	۵۵۵,۵۱۷,۸۴۹	۵۸۲,۱۴۸,۹۲۰	۲۵۳,۵۰۷	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	۲۲,۲۲۲,۸۲۰	۱,۴۹۲,۰۵۱	۱,۴۶۸,۵۵۵	۲۷۲,۲۱۶,۵۷۴	۲۹۸,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	-	(۷,۹۲۶,۷۵۸)	۱,۷۵۲,۴۰۱	۱,۸۵۴,۰۳۵	۲۵۴,۸۱۰,۳۲۲	۲۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سخت اژند
-	-	۲,۲۲۸,۱۵۰	۱,۷۰۵,۵۵۰	۱,۸۰۴,۴۷۵	۳۲۵,۳۷۲,۰۲۵	۳۴۱,۱۱۰,۲۰۰	۱۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
(۱۶,۰۳۳۳,۰۰۱)	(۱۶,۰۳۳۳,۰۰۱)	۲۵,۵۰۱,۸۹۸	۴,۰۵۳,۸۰۵	۴,۲۸۸,۹۲۳	۷۶۶,۹۱۹,۳۷۴	۸۱۰,۷۶۱,۰۰۰	۸۰۵,۲۶۱	سرمایه گذاری سایپا
۱۷,۱۱۲,۳۱۷	-	۱۹,۸۰۲,۶۲۸	-	۳,۱۸۸,۶۱۵	۲,۹۹۰,۸۲۳,۶۵۷	۳,۰۱۳,۸۱۴,۹۰۰	۱۹۵,۱۵۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۱۰,۷,۷۷۸,۰۱۳	۱۰,۷,۷۷۸,۰۱۳	۹۶,۸۴۵,۷۶۹	۱۰,۱۶۴,۵۷۸	۹,۸۸۲,۷۷۵	۱,۹۱۶,۰۲۲,۴۳۶	۲,۰۳۲,۹۱۵,۷۵۸	۷۷۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	-	۷۷,۹۱۷,۰۴۲	۹,۱۴۰,۶۳۴	۹,۶۷۰,۷۹۴	۱,۷۳۱,۲۹۸,۵۳۰	۱,۸۲۸,۱۲۷,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	بالایش نفت تبریز
-	-	(۵۵,۴۶۹,۵۶۸)	۴,۷۵۵,۲۷۲	۴,۹۱۸,۳۳۰	۹۹۶,۸۹۰,۱۷۷	۹۵۱,۰۹۴,۴۱۲	۳۹۵,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-	-	۶۴۶,۱۳۷,۴۴۸	۱۶,۵۰۲,۰۴۶	۱۶,۸۲۸,۷۲۶	۲,۶۲۰,۹۴۱,۱۹۲	۲,۳۰۰,۳۰۹,۴۰۲	۱,۸۴۰,۰۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۸۸۳,۰۰۶	-	(۳۴,۳۹۳,۷۱۹)	۷,۷۹۸,۹۶۸	۸,۱۶۷,۱۶۱	۱,۵۸۸,۲۱۷,۳۹۲	۱,۵۵۹,۷۸۹,۷۸۲	۷۹۵,۹۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	-	(۳,۸۳۳,۸۹۷)	۱,۱۲۶,۲۵۰	۱,۰۶۹,۹۳۷	۲۲۶,۸۸۷,۷۱۰	۲۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

-	-	۲۸۱,۷۷۵	۲۱۹,۷۵۰	۲۲۲,۴۹۵	۴۲,۲۰۸,۹۸۰	۴۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
-	-	(۵۳,۴۲۲,۷۰۸)	۵,۰۸۱,۷۵۱	۵,۰۹۵,۵۲۴	۱,۰۵۹,۵۹۶,۳۸۴	۱,۰۱۶,۳۳۹,۹۵۱	۳۳۲,۳۲۱	سرامیک های صنعتی اردکان
-	-	۷۹,۵۶۴,۳۱۹	۲,۲۳۶,۲۵۱	۲,۲۴۸,۶۲۳	۲۶۲,۲۰۰,۹۰۷	۴۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	(۵,۷۷۲,۴۸۳)	۶۵۵,۰۵۰	۶۹۳,۰۴۲	۱۳۵,۴۲۵,۳۹۰	۱۳۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-	-	۱۵۲,۸۴۴	۱۸,۹۱۳	۱۹,۲۳۰	۳,۵۹۱,۵۴۳	۳,۷۸۲,۶۳۰	۲۹۳	هتل پارسبان کوثر اصفهان
-	-	۲۱۳,۶۸۹,۶۴۷	۱۶,۲۹۲,۴۷۸	۱۶,۵۹۷,۵۲۹	۳,۰۱۱,۹۱۵,۶۱۳	۳,۲۵۸,۴۹۵,۲۶۷	۲۲۲,۷۶۷	نفت بهران
-	-	۶۵,۲۵۲,۴۴۹	۳,۹۳۷,۹۷۵	۴,۱۶۶,۳۸۱	۷۱۴,۱۳۸,۱۹۵	۷۸۷,۵۹۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	-	(۷۶,۱۵۹,۴۹۶)	۵,۷۷۸,۳۱۱	۵,۹۳۵,۵۸۲	۱,۲۲۰,۱۰۷,۶۸۱	۱,۱۵۵,۶۶۲,۰۷۸	۹۴,۶۲۲	صنایع شیمیایی سینا
۷۴,۷۰۱,۳۰۱	۵۲۵,۶۶۳,۵۱۰	۱۲۱,۱۶۶,۷۶۵	۱۱,۷۵۳,۵۸۲	۱۲,۳۳۳,۳۱۷	۲,۲۰۵,۶۷۳,۵۲۸	۲,۳۵۰,۷۱۷,۱۹۲	۱,۱۶۰,۶۲۱	فولاد آلیاژی ایران
-	-	۸۷,۳۱۴,۰۶۸	۱۰,۶۲۸,۳۴۰	۱۰,۳۵۶,۲۹۴	۲,۰۱۹,۳۵۹,۴۱۷	۲,۱۲۷,۶۶۸,۱۱۹	۱۵۷,۵۰۰	پالایش نفت لاوان
-	-	۷,۷۳۰,۶۹۷	۹۳۵,۲۵۰	۹۸۹,۴۹۴	۱۷۷,۳۹۴,۵۵۹	۱۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	۱۰۹,۶۸۵,۳۲۵	۱۰,۳۹۰,۱۴۶	۱۰,۴۹۶,۷۵۶	۱,۹۲۷,۴۵۶,۸۲۰	۲,۰۷۸,۰۲۹,۰۴۷	۲۴۲,۶۷۳	تولید نیروی برق دماوند
-	-	۳,۴۰۷,۵۳۹	۶۵۹,۵۲۵	۶۶۲,۱۲۴	۱۲۲,۱۷۶,۷۸۷	۱۳۱,۹۰۶,۸۸۵	۶۵,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شهید فندی
-	-	۲۵,۹۸۵,۵۲۹	۱,۷۵۶,۸۴۷	۱,۸۵۸,۷۴۹	۳۲۱,۷۶۸,۱۹۳	۳۵۱,۳۶۹,۳۱۸	۵۶,۸۴۴	ایران ترانسفو
-	-	۱۰۵,۳۱۷,۳۶۰	۳,۴۱۷,۱۳۵	۳,۶۱۵,۳۲۸	۵۷۱,۰۷۷,۱۷۷	۶۸۳,۴۲۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	معدن سنگنیر ایران
-	-	۱۲,۴۳۲,۹۰۲	۱,۴۴۱,۸۶۰	۱,۴۶۵,۰۰۳	۲۷۲,۰۳۱,۹۴۱	۲۸۸,۳۷۱,۷۰۶	۴۷۵,۵۰۰	بیمه دی
(۳۷۵,۷۰۷,۵۶۱)	(۳۷۵,۷۰۷,۵۶۱)	۸۵,۳۶۵,۴۶۴	۲,۷۴۸,۸۰۲	۲,۷۷۸,۵۲۸	۴۵۸,۸۶۷,۶۰۶	۵۴۹,۷۶۰,۴۰۰	۶۴۵,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۷۸۰,۰۴۹	-	(۵,۱۱۰,۸۶۰)	۱۲,۳۹۶,۹۲۵	۱۲,۵۱۵,۸۵۸	۲,۴۵۹,۵۸۳,۴۲۵	۲,۴۷۹,۳۸۵,۳۴۸	۱۶۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-	-	۱۲۳,۱۵۸,۵۹۹	۲,۷۸۲,۱۹۰	۲,۹۳۸,۱۶۷	۴۲۷,۵۵۸,۹۹۹	۵۵۶,۴۳۷,۹۵۵	۲۸,۲۸۵	گروه صنعتی پاکشو
(۵۴۹,۳۹۷)	-	۲,۸۶۶,۹۶۶	-	۹۱۶,۷۸۵	۸۶۲,۷۴۶,۳۴۹	۸۶۶,۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان اتی کوثر
-	-	(۵,۳۹۴,۶۶۲)	۱,۲۱۵,۸۳۵	۱,۲۸۶,۳۵۳	۲۴۵,۹۵۹,۵۸۲	۲۴۳,۱۶۷,۱۰۸	۵۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-	-	۱۴,۹۸۲,۸۵۸	۸,۶۴۷,۲۸۲	۸,۲۱۵,۵۵۶	۱,۶۹۷,۶۱۰,۶۷۱	۱,۷۲۹,۴۵۶,۳۶۷	۶۶۱,۸۴۰	تولیدی چدن سازان
(۱۸۴,۹۹۸,۹۳۵)	(۱۸۸,۴۰۲,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-	بانک حکمت ایرانیان
۳۱۵,۰۰۷,۵۸۴	۳۱۵,۰۰۷,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۱۰۳,۲۹۶,۱۲۲)	(۱۰۳,۲۹۶,۱۲۲)	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۲۲۹,۹۵۲,۰۱۳)	(۲۲۹,۹۵۲,۰۱۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنآلندینگ
۴۲,۱۴۶,۸۰۳	۴۲,۱۴۶,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳,۸۲۴,۰۶۵)	(۷,۶۵۵,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	سایر
(۱,۵۹۵,۹۴۵,۸۳۷)	(۹۶۰,۰۹۵,۹۸۰)	۸,۸۷۰,۷۲۰,۵۳۱	۴۸۰,۵۷۷,۸۲۴	۴۹۷,۸۷۱,۱۲۳	۹۰,۱۳۶,۷۴۱,۱۰۷	۹۹,۹۹۵,۹۱۰,۵۹۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستارس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷		سود (زیان) فروش سهام
					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ح. سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۶۸,۱۰۲	۲۱۳,۹۷۴,۰۰۶	۲۰۹,۰۲۳,۸۹۵	۱۴۸,۳۷۶	۱۴۰,۲۴۲	-	-
ح. فولاد آلیاژی ایران	۳۳۹,۷۸۳	۱۸۶,۹۸۵,۱۸۷	۲۰۶,۱۰۸,۹۶۶	۳۱۲,۹۹۳	۲۹۵,۸۳۵	-	(۵,۶۲۰,۱۷۷)
ح. پتروشیمی شازند	۳۵۶,۰۰۰	۴۵۹,۰۷۶,۳۸۷	۴۹۱,۹۰۰,۱۷۳	۳۹۱,۱۶۴	۳۶۹,۷۳۱	-	-
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۱۶,۱۷۵	۷۷۴,۲۱۶,۰۸۳	۱۵۳,۰۴۴	۱۴۹,۷۵۰	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۹۸,۸۸۱	۱۵۵,۸۳۰,۳۱۳	۳۳۴,۳۶۵,۱۱۸	۷۹۶,۳۳۹	۷۷۹,۱۰۱	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۱۰,۳۵۱	۱۰۴,۳۳۴,۰۹۶	۱۳۴,۴۱۴,۲۸۹	۵۵۱,۹۲۵	۵۲۱,۶۷۰	-	-
ح. بانک حکمت ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۲,۸۴۷	۱۲۱,۸۶۹	۱۱۹,۲۵۱	-	-
ح. گلوکوزان	۵,۰۰۰	۶۷,۷۱۵,۰۰۰	۶۶,۹۸۸,۹۹۲	۳۵۸,۴۱۳	۳۳۸,۵۷۵	-	-
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۰۵۷,۰۷۳)
ح. سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۸۱۵,۸۳۳)
ح. سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۹۸۷,۷۷۱,۱۶۴	۳,۲۰۷,۹۸۰,۳۶۳	۳,۸۳۳,۸۲۲	۲,۷۱۴,۱۴۵	(۲۳۵,۷۵۷,۱۶۶)	(۱۶۱,۰۳۸,۵۵۶)	(۱۹۰,۴۶۴,۵۶۷)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷		سود (زیان) فروش اوراق
					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱,۷۵۷	۱,۷۵۶,۹۹۷,۴۳۳	۱,۷۴۸,۶۴۳,۳۶۳	۱,۳۱۶,۴۵۳	۷,۴۱۷,۷۱۷	(۳,۳۵۸,۶۳۳)	(۳,۳۵۸,۶۳۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۱,۵۰۰	۱,۴۵۶,۱۹۵,۵۰۰	۱,۴۳۳,۹۳۱,۶۰۳	۱,۰۵۵,۷۴۴	۳۱,۲۰۸,۱۵۵	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۷۹۶,۵۵۰	۳۵,۰۹۱,۳۹۰	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۳	۲,۶۷۰	۲,۴۸۷,۶۸۴,۶۱۳	۲,۴۴۶,۶۸۱,۸۶۹	۱,۹۲۵,۴۶۷	۳۹,۰۷۷,۳۷۷	-	۳۳,۱۲۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷	۳,۲۵۶	۳,۰۸۵,۴۰۴,۸۱۰	۳,۰۱۰,۰۱۳,۱۳۹	۲,۲۳۶,۹۱۷	۷۳,۱۵۴,۷۵۴	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۸۰۷,۵۱۵	-	۱۵,۱۹۲,۴۸۵	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۱۸۹,۱۸۸	۱,۴۶۷,۸۱۳	(۲,۴۵۷,۰۰۰)	-	(۱,۸۹۴,۱۸۶)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴	۱,۷۷۹	۱,۷۱۱,۳۰۲,۰۷۳	۱,۶۶۲,۹۳۳,۰۷۳	۱,۲۴۰,۶۹۵	۴۷,۱۳۸,۳۰۴	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۱۱,۶۱۸	۱۱,۱۸۱,۵۳۴,۵۷۳	۱۰,۶۰۴,۳۵۰,۴۰۳	۳,۶۶۲,۳۱۰	۵۷۳,۶۲۱,۹۶۰	-	-
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۸,۶۳۰	۸,۶۳۹,۵۴۳,۳۳۴	۸,۶۳۹,۲۰۶,۴۳۶	۳,۹۷۲,۳۴۰	(۱۳,۶۲۵,۴۴۳)	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴	۱۹,۳۴۸	۱۸,۷۱۲,۰۴۵,۳۵۰	۱۷,۶۲۶,۴۴۱,۷۱۷	۶,۰۴۰,۹۳۵	۱۰,۰۹۵,۵۶۲,۶۹۸	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۳۵	۱,۰۰۱	۹۸۵,۴۸۴,۵۰۰	۹۸۱,۱۲۲,۹۳۴	۷۶۲,۷۶۵	۳,۵۹۸,۸۱۱	-	۸,۷۴۴,۷۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۷,۴۹۶	۷,۳۱۳,۱۲۲,۳۷۴	۶,۹۴۰,۳۳۴,۴۱۹	۵,۳۷۱,۰۸۵	۲۶۷,۳۴۶,۸۷۰	-	-
اجاره هویلیهای ماهان ۹۶۰۳	۲۵۱	۲۵۱,۶۳۷,۵۰۰	۲۴۹,۳۱۱,۳۷۴	۱۹۴,۷۵۹	۲,۱۲۱,۴۶۷	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۳,۶۰۰	۳,۳۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۲۰۰	-	۴۲,۳۰۹,۸۰۰	-	-
اجاره چادرمنو سه ماهه ۲۰ درصد	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۱۳,۵۸۵,۸۱۰	۱۵,۳۱۰,۳۴۳,۶۴۰	۵,۳۶۵,۰۰۱	(۲,۱۲۲,۸۳۱)	-	-
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	۵,۹۸۰	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۱۲۱,۴۸۰	۴,۶۲۸,۵۳۰	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۵,۳۵۲	۵,۰۰۲,۳۳۴,۰۲۰	۴,۸۸۱,۰۲۹,۳۸۷	۳,۸۷۱,۷۳۸	۱۱۷,۲۳۲,۹۰۵	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۹۷۲,۵۷۳)	(۹۷۲,۵۷۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۳۱	-	-	-	-	-	۸,۶۷۹,۸۳۴	۸,۶۷۹,۸۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	-	۲۲,۷۴۵,۴۴۷	۲۹,۴۸۲,۰۵۸
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-
	۹۴,۱۶۰,۰۸۱,۸۷۹	۹۱,۸۰۰,۳۸۳,۶۹۳	۴۴,۷۰۰,۸۹۷,۹	-	۲,۳۱۵,۰۸۹,۳۰۸	۲۷,۰۹۴,۰۷۶	۴۶,۱۶۵,۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و قریب بوری:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
شرکت	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ایران ترانسفو	۲۳۱,۶۱۳	۱,۲۵۸,۸۱۶,۶۵۵	۱,۲۹۶,۹۹۰,۷۶۶	۵,۹۷۹,۳۷۹	۶,۲۹۴,۰۸۳
آسان پرداخت پارسین	۸۷,۴۶۲	۱,۲۷۹,۹۱۸,۹۰۸	۱,۱۲۸,۶۵۶,۱۵۳	۶,۰۷۹,۶۱۵	۶,۳۹۹,۵۹۵
آهن گری تراکتور سازی ایران	۱,۶۳۵,۰۱۷	۷,۰۳۳,۲۰۸,۱۱۷	۳,۷۰۱,۳۲۰,۲۲۰	۳۳,۴۰۲,۹۸۹	۳۵,۱۶۱,۰۴۱
بانک تجارت	۲۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۴,۱۹۹	۸۲۲,۳۶۸	۸۶۵,۶۵۰
بانک حکمت ایرانیان	۱,۱۳۸,۹۸۱	۱,۱۲۸,۷۳۰,۱۷۱	۱,۳۱۶,۲۲۳,۲۷۸	۵,۳۶۱,۳۶۸	۵,۶۴۳,۶۵۱
بانک دی	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۰۳,۷۵۲	۱,۲۱۹,۸۰۰	۱,۲۸۴,۰۰۰
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۱۵,۲۹۱	۳,۲۵۸,۵۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱۳۳,۹۶۴	۲,۳۱۶,۳۴۲,۶۳۲	۲,۷۰۹,۰۱۶,۲۲۳	۱۱,۴۷۸,۱۰۳	۱۲,۰۸۲,۲۱۳
بیمه البرز	۱۷۹,۳۰۴	۲۰۵,۸۴۰,۹۹۲	۲۲۳,۲۲۰,۷۶۳	۹۷۷,۷۴۵	۱,۰۲۹,۲۰۵
بیمه دی	۱۶۰,۴۵۳	۱۸۴,۵۲۰,۹۵۰	۱۵۵,۱۴۲,۱۷۵	۸۷۶,۴۷۵	۹۲۳,۶۰۵
پاکدیس	۷۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۴۳,۷۹۱	۱,۷۳۴,۰۱۳	۱,۸۱۴,۷۵۰
پاکسان	۳۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۹۶,۱۷۵	۶۷۴,۳۰۵	۷۱۱,۹۰۰
پالایش نفت اصفهن	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۷۱۶,۴۱۹	۱۸,۹۷۰,۳۱۳	۱۹,۹۶۸,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۴۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۴۷,۶۷۱	۶,۸۵۵,۳۹۰	۷,۲۱۶,۲۰۰
پتروشیمی شانزد	۴۳۳,۲۳۱	۱,۰۴۳,۶۵۳,۴۷۹	۱,۰۳۳,۴۶۰,۱۴۴	۴,۹۵۷,۳۵۴	۵,۲۱۸,۲۶۷
پتروشیمی عین	۱۱۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۱۰,۶۸۴	۲,۱۸۶,۱۴۰	۲,۳۰۱,۲۰۰
تایندو ترخاور میانه	۳۲۶,۷۱۷	۹۳۱,۴۷۰,۱۶۷	۱,۰۳۴,۰۳۲,۴۵۵	۴,۴۲۴,۴۸۳	۴,۶۵۷,۳۵۱
توسعه مادن و فلزات	۷۳۴,۹۸۵	۱,۰۴۳,۹۴۳,۷۱۵	۹۵۷,۵۲۸,۱۸۵	۴,۹۵۳,۹۸۳	۵,۲۱۴,۷۱۹
تولیدی چدن سازان	۲,۱۹۴,۲۳۶	۷,۲۵۰,۰۶۱,۱۸۰	۷,۳۲۷,۶۶۱,۱۸۹	۳۴,۴۳۷,۷۹۱	۳۶,۲۵۰,۳۰۶
چینی ایران	۵۹۹,۹۹۹	۱,۸۲۰,۳۹۶,۹۶۶	۱,۸۰۱,۶۵۵,۰۸۱	۸,۶۴۶,۸۸۶	۹,۱۰۱,۹۸۵
ح - آهن گری تراکتور سازی ایران	۲,۰۹۲,۹۲۴	۲,۰۴۹,۹۵۱,۵۹۶	۱,۸۹۵,۵۲۱,۷۳۴	۹,۷۳۷,۳۷۰	۱۰,۳۴۹,۷۵۸
ح - تولیدی شیشه رازی	۳۲۲,۶۵۴	۲۴۷,۱۵۲,۹۶۴	۲۸۰,۱۲۳,۳۰۷	۱,۱۷۳,۹۷۷	۱,۲۳۵,۷۶۵
ح - س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۲۰۹,۹۴۵	۲,۰۳۰,۷۲۰	۲,۱۲۷,۶۰۰
ح - مارگارین	۵۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۵,۵۶۹	۳۲۸,۷۰۰	۳۴۶,۰۰۰
ح - ملی صنایع مس ایران	۹۳,۸۲۰	۷۹,۵۵۹,۳۶۰	۷۱,۱۱۵,۵۵۸	۳۷۷,۹۰۷	۳۹۷,۷۹۷
ح - بانک حکمت ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۷۷,۴۱۳,۰۸۱	۳,۴۱۶,۴۳۸	۳,۵۹۶,۲۵۰
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۸۶,۲۱۸	۸۱۹,۵۴۵,۴۱۸	۸۳۶,۱۹۶,۱۲۲	۳,۸۹۲,۸۴۱	۴,۰۹۷,۷۲۷
داروسازی اکسیر	۲۰,۵۵۰	۵۶,۶۷۶,۹۰۰	۶۲,۶۱۹,۶۹۰	۲۶۹,۲۱۵	۲۸۲,۳۸۵
دروبی لقمان	۱۱۹,۲۵۵	۳۴۳,۳۳۵,۱۴۵	۳۵۸,۷۷۷,۸۵۳	۱,۶۳۰,۸۴۲	۱,۷۱۶,۶۷۶
ریل سیر کوثر	۱,۲۶۳,۱۷۶	۸۸۱,۹۶۶,۸۴۸	۹۴۱,۷۱۰,۳۶۰	۴,۱۸۸,۰۶۰	۴,۴۰۸,۴۸۴
زامیاد	۲,۳۳۰,۴۰۸	۲,۸۶۸,۷۳۲,۳۴۸	۳,۳۱۵,۰۳۱,۲۸۸	۱۳,۶۲۶,۴۷۸	۱۴,۳۳۳,۶۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۹۰,۰۰۱	۲,۱۶۷,۳۳۱,۰۳۷	۲,۴۱۶,۰۹۶,۰۲۹	۱۰,۲۹۴,۸۲۲	۱۰,۸۳۶,۶۵۵
سایپا	۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۷۱,۴۱۶	۹۲۴,۱۶۰	۹۷۳,۸۰۰
ساخت آژند	۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۵۲۳,۳۲۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۱,۵۲۹	۳۷۹,۰۵۰	۳۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۲,۲۴۴	۲۴۴,۵۳۳	۲۵۶,۳۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۱۹,۷۲۹	۱,۶۴۵,۲۱۶,۳۳۳	۱,۸۳۵,۲۱۹,۵۲۱	۷,۸۱۴,۷۷۸	۸,۲۳۶,۰۸۲
سرمایه گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۹۷۴,۸۵۶	۵,۳۳۹,۹۷۵	۵,۶۱۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲,۰۲۰,۰۰۱	۲,۳۱۶,۹۴۱,۱۴۷	۲,۳۲۴,۴۱۵,۹۵۲	۱۱,۰۰۵,۴۷۰	۱۱,۵۸۴,۷۰۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۱,۶۵۷,۳۳۲,۹۱۸	۴۷,۹۵۹,۲۸۲,۲۶۹	۴۷,۹۵۹,۲۸۲,۲۶۹	۲۴۵,۲۷۲,۳۳۶	۲۵۸,۲۸۶,۶۶۷
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۶,۸۵۴,۱۹۵,۶۷۶	۸,۴۳۱,۴۹۴,۵۵۲	۳,۱۹۴,۳۹۱,۶۴۶	۲۵۸,۲۸۶,۶۶۷	۲۴۵,۳۷۲,۳۳۶	۴۷,۹۵۹,۲۸۲,۲۶۹	۵۱,۶۵۷,۳۳۲,۹۱۸	نقل از صفحه قبل
۲۹۱,۷۶۳,۹۷۲	۳۱۲,۳۰۸,۵۵۷	۱۳,۶۲۳,۱۰۸	۵۰,۳۷,۳۰۴	۴,۷۸۵,۴۴۹	۹۸۴,۰۱۴,۹۲۱	۱,۰۰۷,۴۶۰,۷۷۲	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	(۳۷۳,۰۹۷,۳۲۳)	۸,۸۶۰,۵۰۰	۸,۴۱۷,۴۷۵	۳,۱۲۷,۹۱۹,۳۴۸	۱,۷۷۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۲۸۷,۷۴۵,۴۲۳)	(۲۴۱,۰۸۲,۵۴۸)	(۵۶,۸۲۶,۵۵۵)	۱۵۰,۸۷,۶۶۱	۱,۴۳۳,۳۳۳	۳۵۵,۶۴۶,۷۴۲	۳۰۱,۷۵۲,۲۷۱	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	(۶۵۸,۶۲۹,۱۸۱)	۱۴,۵۰۰,۶۰۷	۱۳,۷۷۵,۵۷۷	۳,۵۳۰,۴۷۴,۶۵۵	۴,۹۰۰,۱۲۱,۴۶۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	(۱۶۰,۹۱۷,۰۴۹)	۵,۴۸۳,۳۳۹	۵,۳۰۹,۱۷۲	۱,۲۴۶,۸۹۲,۲۵۴	۱,۰۹۶,۶۶۷,۸۱۶	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-	-	(۳۳۲,۵۶۴,۹۷۰)	۹,۹۲۵,۷۲۹	۹,۴۲۹,۴۴۳	۲,۲۹۸,۳۵۵,۶۲۵	۱,۹۸۵,۱۴۵,۸۲۷	شیشه همدان
-	-	(۵۴,۹۱۴,۴۴۷)	۷,۳۳۷,۱۵۱	۶,۹۷۰,۲۹۴	۱,۵۰۸,۳۷۲,۲۷۴	۱,۴۶۷,۳۳۰,۲۷۲	صنایع شیمیایی ایران
-	-	(۷۶,۸۰۸,۸۶۰)	۲,۰۰۹,۱۲۳	۱,۹۰۸,۶۶۷	۴۷۴,۷۱۵,۷۶۲	۴۰۱,۸۲۴,۶۹۲	صنایع شیمیایی سینا
۳۹۷,۶۵۸,۸۷۴	۱,۸۸۸	(۲۴۴,۲۱۳,۶۷۰)	۷,۳۹۱,۰۶۱	۷,۰۲۱,۵۰۸	۱,۷۰۸,۰۱۳,۲۸۵	۱,۴۷۸,۲۱۲,۱۸۴	فولاد آلیاژی ایران
-	-	(۸۳,۳۲۵,۹۹۶)	۲,۰۸۶,۷۰۰	۱,۹۸۲,۳۶۵	۴۹۶,۵۹۶,۴۳۱	۴۱۷,۳۴۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۸۸,۰۴۱,۳۶۰	-	۳۲۷,۶۵۵,۷۱۳	۵,۵۷۱,۷۵۰	۵,۳۲۳,۱۶۳	۹۷۱,۰۱۹,۳۷۴	۱,۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷۶,۸۱۷,۶۳۶	-	۴۷,۹۱۶,۹۰۵	۷,۰۱۷,۹۶۴	۶,۶۶۷,۰۶۶	۸۹۱,۹۹۰,۸۰۵	۱,۴۰۳,۵۹۳,۷۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۴,۳۷۳,۷۶۶	۲۲۵,۹۵۹,۷۰۱	(۹۹,۲۶۹,۸۰۸)	۲,۳۹۷,۸۵۰	۲,۳۷۷,۹۵۸	۵۷۴,۱۶۴,۰۹۵	۴۷۹,۵۷۰,۰۹۵	فولاد مبارکه جنوب
-	-	۷,۰۹۰,۹۷۳	۶,۱۱۶,۱۲۵	۵,۸۱۰,۳۱۸	۱,۲۰۴,۲۰۷,۵۱۴	۱,۲۲۴,۲۲۴,۹۳۰	قاسم ایران
-	-	۱۰۴,۴۴۶,۹۷۴	۱,۶۳۴,۰۵۰	۱,۵۵۲,۳۳۸	۲۱۹,۱۹۶,۶۲۸	۳۲۶,۸۱۰,۰۰۰	قند شیروان قوچان و بجنورد
(۲,۵۶۶)	۱۴,۶۱۱	۴,۰۴۲	۶۴	۶۱	۸,۶۴۶	۱۲,۸۱۳	قند مرودشت
-	-	۲,۶۷۵,۵۰۱	۳۷۹,۹۷۴	۳۶۰,۹۷۶	۷۲,۵۷۸,۴۹۷	۷۵,۹۹۴,۸۴۸	کارت اعتباری ایران کیش
۱۵۰,۶۱۸,۸۸۳	۱۳۵,۶۷۴,۲۶۴	۱۱۳,۵۷۱,۸۴۵	۴,۱۵۲,۳۴۴	۳,۹۴۴,۷۷۷	۷۰۸,۷۹۹,۹۱۶	۸۳۰,۴۶۸,۸۳۲	کالسیمین
-	-	(۹۹,۵۰۰,۸۵۲)	۲,۳۳۹,۳۵۰	۲,۳۲۲,۳۸۳	۵۶۲,۸۰۹,۱۱۹	۴۶۷,۸۷۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-	-	۲۱۹,۶۲۶,۷۸۳	۱۰,۷۹۳,۳۵۰	۱۰,۲۵۳,۵۸۸	۱,۹۱۷,۹۷۶,۳۷۹	۲,۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	(۵۷,۷۱۳,۹۰۸)	۱۲,۳۲۹,۳۳۰	۱۱,۶۱۷,۸۵۴	۲,۴۷۹,۷۳۰,۷۳۴	۲,۴۴۵,۸۶۴,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-	-	(۱۵,۳۴۶,۹۷۷)	۲,۹۱۶,۷۶۰	۲,۷۷۰,۹۲۲	۵۹۳,۰۱۱,۲۵۱	۵۸۳,۳۵۱,۹۵۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۲۸,۷۹۱,۵۶۸)	۷,۸۹۴,۳۴۰	۲۶۳,۲۶۲,۵۹۵	۷,۱۹۴,۰۰۰	۶,۸۳۴,۳۰۰	۱,۱۶۱,۵۰۹,۱۰۵	۱,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز یارسان
-	-	۴۷۴,۵۵۱,۳۸۸	۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۴,۵۰۰	۲,۶۷۶,۴۲۴,۱۱۲	۳,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
-	-	۵,۶۹۹,۵۴۱	۱,۴۸۴,۶۲۵	۱,۴۱۰,۳۹۴	۲۸۸,۳۳۰,۴۴۰	۲۹۶,۹۲۵,۰۰۰	لبنیات کالبر
-	-	(۱۲۲,۴۱۳,۴۷۷)	۱,۴۳۰,۶۰۰	۱,۳۵۹,۰۷۰	۴۰۵,۷۳۳,۸۰۷	۲۸۶,۱۲۰,۰۰۰	لیرینگ رایان سایپا
-	-	(۶۹,۱۸۷,۰۹۰)	۸۵۷,۵۰۰	۸۱۴,۶۲۵	۳۳۹,۰۱۴,۹۶۵	۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	محورسازان ایران خودرو
۹۸,۲۱۴,۷۰۰	۱۸۲,۲۵۷,۲۷۲	(۱۸۷,۲۵۳,۸۹۹)	۵,۲۶۷,۸۹۱	۵,۰۰۴,۴۹۶	۱,۳۳۰,۵۵۹,۶۴۰	۱,۰۵۳,۵۷۸,۱۲۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۲۷,۵۰۶	(۳۹,۱۲۸,۵۹۰)	(۳۷۶,۰۶,۳۳۵)	۹,۴۲۸,۱۹۲	۸,۹۵۷,۳۵۲	۱,۹۰۴,۹۷۸,۵۹۱	۱,۸۸۵,۷۵۸,۴۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-	-	(۲۸,۱۷۶,۱۵۴)	۱,۱۹۳,۶۱۴	۱,۱۳۳,۹۲۳	۲۶۴,۷۱۵,۴۰۷	۲۳۸,۷۳۲,۸۰۰	ملی سربروی ایران
۱۳۱,۰۷۹,۱۲۵	۱۳۱,۳۲۷,۰۰۶	۱,۴۸۴,۱۵۲	۴,۳۷۶,۷۰۳	۴,۱۵۷,۸۶۸	۸۶۵,۳۳۱,۸۷۷	۸۷۵,۳۴۰,۶۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	-	(۷۳,۰۱۸,۷۵۴)	۳,۰۹۱,۴۵۶	۲,۹۳۶,۸۸۳	۶۸۵,۲۸۱,۶۹۵	۶۱۸,۳۹۱,۳۸۱	نیروترانس
-	-	۶,۶۱۶,۴۹۲	-	۱۵۴,۶۸۱	۲۰۶,۵۸۱,۳۴۳	۲۱۳,۳۵۲,۵۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-	-	۶۲۲,۴۱۱,۲۲۳	-	۱۵,۷۵۲,۱۱۲	۲۱,۰۸۸,۴۵۸,۴۷۵	۲۱,۷۲۷,۰۵۱,۶۱۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	۱۴۴,۴۵۴,۸۲۴	-	۴,۵۳۲,۳۳۱	۶,۱۰۲,۷۸۰,۱۴۵	۶,۲۵۱,۷۶۷,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	۲۴,۳۳۸,۶۴۳	-	۱,۸۱۱,۷۷۰	۲,۴۷۳,۸۴۳,۲۳۷	۲,۴۹۸,۹۹۲,۶۵۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۱۲,۸۱۰,۶۷۸	۳۶۹,۹۲۲,۹۷۸	-	-	-	-	-	یاما
-	۱۹۹,۲۸۹,۱۲۱	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴۴۶,۴۰۷,۵۴۹	۴۴۴,۱۰۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۱۴۳,۷۲۳,۴۷۸)	(۱۲۵,۶۱۱,۷۸۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶۴,۴۷۰,۰۰۸	۲۳۷,۸۳۷,۲۱۰	-	-	-	-	-	کنترل خوردگی تکین کو
(۵۰,۱۹۶,۲۳۶)	(۸۸,۹۳۹,۲۰۶)	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۴۴,۲۴۱,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴۱,۵۲۵,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-	محورسازان ایران خودرو
۱۳۱,۸۸۹,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۹۷,۲۰۱,۶۵۷)	۱۳,۲۳۸,۷۸۹	(۲۵)	-	-	-	-	سایر
۸,۶۷۵,۰۱۳,۹۷۷	۱۰,۱۹۶,۶۶۵,۶۱۳	۲,۹۹۷,۲۴۷,۵۱۸	۴۳۸,۲۱۰,۹۲۴	۴۲۹,۰۵۱,۴۷۹	۱۱۳,۴۷۸,۸۳۸,۹۹۸	۱۱۶,۳۳۳,۳۸۸,۹۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود سهام :

سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۱۱/۲۷

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد سهام متعلق

خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد کل	سود هر سهم	در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	-	-	۴۸,۴۸۱,۹۷۳	۴۰,۱۸۰,۳۷۷	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت تهران			
-	-	-	۵,۸۹۸,۹۹۷	(۵۰,۱۰۱۱)	۶,۴۰۰,۰۰۸	۸	۸۰۰,۰۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سایپا			
۴۶,۸۹۳,۱۱۷	۴۴,۲۱۵,۳۱۱	۸,۸۹۱,۶۴۴	۸,۸۹۱,۶۴۴	(۱۰,۸۰۰,۰۶)	۹,۰۰۰,۰۴۵	۴۵۰	۲۰,۰۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	تایداتر خاورمیانه			
-	-	۳۳,۰۰۰,۲۷۳	(۱,۷۴۸,۸۳۷)	(۱,۷۴۸,۸۳۷)	۳۴,۷۵۱,۵۶۰	۱۲۰	۲۰,۶۲۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری صنعت نفت			
-	-	۱۰,۱۵۳,۸۴۳	(۸۴۱,۵۱۷)	(۸۴۱,۵۱۷)	۱۰,۹۹۵,۳۶۰	۲۴۰	۴۵,۸۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازتولستی			
-	-	۵۱,۳۸۰,۸۱۱	(۳,۶۱۹,۱۸۹)	(۳,۶۱۹,۱۸۹)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیزینگ رایان سایپا			
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۱۹,۳۶۰	-	-	۱۷۸,۴۱۹,۳۶۰	۱۶۰	۱,۱۱۵,۱۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			
-	-	۲۶۵,۷۱۳,۵۳۶	(۲۲,۰۲۱,۲۶۴)	(۲۲,۰۲۱,۲۶۴)	۲۸۷,۷۳۵,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۲,۱۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی صنایع مس ایران			
۷۳,۴۴۹,۶۹۲	۶۹,۴۱۱,۳۸۴	۵۳,۷۱۲,۳۹۱	(۳,۱۱۰,۶۰۹)	(۳,۱۱۰,۶۰۹)	۵۶,۸۲۳,۰۰۰	۶۱۱	۹۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	کنترل خوردگی تکنیک کو			
۴۴,۱۷۱,۷۵۰	۴۴,۱۷۱,۷۵۰	۴۴,۴۶۹,۰۴۲	(۳,۵۳۰,۹۵۸)	(۳,۵۳۰,۹۵۸)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتورسازی ایران			
-	-	۱۸,۱۰۲,۹۱۴	(۱,۸۹۷,۰۸۶)	(۱,۸۹۷,۰۸۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	نیو ترانس			
-	-	۱۱۴,۶۸۷,۳۱۹	(۸,۱۶۹,۵۰۱)	(۸,۱۶۹,۵۰۱)	۱۲۲,۸۵۶,۷۲۰	۶۲۰	۱۹۸,۱۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	ایران ترانسکو			
-	-	۱۹,۴۰۲,۷۰۳	(۱,۰۹۷,۲۹۷)	(۱,۰۹۷,۲۹۷)	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	توسعه معادن و فلزات			
-	-	۱۱,۷۳۹,۳۰۹	(۹۷۲,۹۱۵)	(۹۷۲,۹۱۵)	۱۲,۷۱۲,۲۲۴	۲۱	۶۰۵,۳۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرامیک های صنعتی اردکان			
-	-	۲,۷۵۷,۷۷۸	(۲۳۳,۲۲۲)	(۲۳۳,۲۲۲)	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۱	۳۷۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز			
-	-	۲۱۷,۷۵۵,۶۸۲	(۱۸,۴۹۴,۳۱۸)	(۱۸,۴۹۴,۳۱۸)	۲۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان			
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۹,۲۸۶	۲۰,۸۷۳,۷۴۵	(۱۵,۸۶۹,۲۵۵)	(۱۵,۸۶۹,۲۵۵)	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو			
-	-	۱۴۸,۶۷۵,۷۴۱	(۱۲,۰۱۶,۲۵۹)	(۱۲,۰۱۶,۲۵۹)	۱۶۰,۶۹۲,۰۰۰	۲۸۰	۵۳۳,۹۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر			
۴۴,۰۰۰,۵۰۳,۵۸۱	۴۱,۵۰۳,۴۷۴	۳۹,۴۵۹,۴۵۹	(۲,۵۴۰,۵۴۱)	(۲,۵۴۰,۵۴۱)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	توسعه معادن روی ایران			
-	-	۳۲,۳۵۹,۸۴۴	(۱,۶۴۰,۱۵۶)	(۱,۶۴۰,۱۵۶)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	یاما			
-	-	۱۵۳,۷۵۶,۸۳۹	(۱۲,۷۴۲,۸۶۱)	(۱۲,۷۴۲,۸۶۱)	۱۶۶,۴۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۴,۹۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان			
-	-	۱۶۰,۶۶۵,۳۸۷	(۱۱,۳۳۴,۶۱۳)	(۱۱,۳۳۴,۶۱۳)	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	فولاد خوزستان			

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۲۷	به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	تعداد سهام متعلق	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۰,۳۱۴,۲۱۱	(۵,۱۸۵,۷۸۹)	۱۰,۷۵۰,۰۰۰
-	-	۱۹,۸۷۴,۳۴۶	(۹۲۵,۶۵۴)	۱۲۰,۰۰۰
-	-	۶۹,۷۹۱,۶۲۶	(۲,۳۰۸,۳۷۳)	۱۲۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۸,۷۳۳	۸۶,۵۰۶,۷۵۷	(۹,۴۸۰,۱۹۳)	۱,۹۱۹,۷۳۹
-	-	۱۰,۶۶۸,۵۶۱	(۱۵,۷۱۰,۵۸۹)	۲۲۲,۵۳۹
-	-	۶,۸۲۶,۷۳۰	-	۱۲۲,۳۰۳
۷۳	۷۳	۵۵,۴۷۰,۷۳۳	(۴,۵۵۹,۲۲۷)	۵۲۵,۷۲۷
۲۴,۳۳۱,۰۵۸	۲۳,۰۴۲,۹۲۹	۱۷,۷۰۲,۰۴۴	(۱,۱۹۷,۹۵۶)	۹۰۰,۰۰۰
-	-	۲۰,۷۰۹,۳۲۰	(۱,۲۹۰,۷۸۰)	۲۰,۰۰۰
-	-	۴,۱۳۸,۲۸۳	(۳۴۲,۹۶۷)	۵۹,۷۵۰
۲۸۸۰,۵۸۱۹۱	۱۳,۰۶۲۲,۳۸۲	۴۱,۵۷۸,۹۲۲	(۴,۴۲۱,۰۷۸)	۲۶۰,۰۰۰
-	-	۲۱۰,۱۹۰,۸۵۹	(۲۶,۳۴۵,۸۴۱)	۲,۳۶۵,۳۲۷
-	-	۳۱,۱۶۶,۹۸۳	(۲,۵۸۳,۰۱۷)	۲۵۰,۰۰۰
-	-	۳,۶۴۵,۸۷۶	(۱۹۲,۷۸۲)	۱۲۲,۱۵۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۶,۹۷۲	(۶,۶۰۳,۰۲۸)	۲۰۰,۰۰۰
-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
-	-	۱۵۰,۶۶۰,۶۳۶	(۵,۷۷۸,۷۶۴)	۱۲۰,۳۲۸
۱۷,۶۴۹,۴۲۹	۱۶,۶۴۳,۴۴۵	۹۰,۶۹۶,۹۷۰	(۷,۷۰۳,۰۳۰)	۸۲۰,۰۰۰
۴۲۲	-	۶۱,۳۳۹,۸۷۲	(۴,۳۷۰,۱۲۸)	۳۱۰,۰۰۰
۸۷,۱۱۲,۱۷۲	-	-	-	-
۲۳,۴۵۳,۸۱۵	۲۳,۱۲۱,۲۱۲	-	-	-
۳۹,۷۴۵,۹۱۷	-	-	-	-
۱۹,۲۷۶,۳۳۵	-	-	-	-
۶,۱۰۵,۱۳۷	-	-	-	-
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۱۱۱,۳۵۲,۴۶۶	۹۲۴,۰۳۹,۸۷۸	۳,۲۰۰,۹۱۴,۸۲۱	(۲۲۵,۴۰۸,۱۴۹)	۳,۴۲۶,۳۴۲,۹۸۰
				۲۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	در زمان مجمع	سود هر سهم	درآمد کل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کالسیمین	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۱۸۵,۷۸۹)	۱۰,۳۱۴,۲۱۱
فولاد خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹۲۵,۶۵۴)	۱۹,۸۷۴,۳۴۶
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۸,۳۷۳)	۶۹,۷۹۱,۶۲۶
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱,۹۱۹,۷۳۹	۵۰	۹۵,۹۵۲,۹۵۰	(۹,۴۸۰,۱۹۳)	۸۶,۵۰۶,۷۵۷
شیشه همدان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۲۲,۵۳۹	۵۵۰	۱۲۲,۳۹۶,۳۵۰	(۱۵,۷۱۰,۵۸۹)	۱۰,۶۶۸,۵۶۱
بیمه البرز	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۲۲,۳۰۳	۵۵	۶,۸۲۶,۷۳۰	-	۶,۸۲۶,۷۳۰
فولاد الیازی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵۲۵,۷۲۷	۱۱۰	۲۰,۰۳۹,۹۷۰	(۴,۵۵۹,۲۲۷)	۵۵,۴۷۰,۷۳۳
بانک حکمت ایرانیان	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۹۵۶)	۱۷,۷۰۲,۰۴۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۰,۷۸۰)	۲۰,۷۰۹,۳۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۵۹,۷۵۰	۷۵	۲,۳۸۱,۲۵۰	(۳۴۲,۹۶۷)	۴,۱۳۸,۲۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۱,۰۷۸)	۴۱,۵۷۸,۹۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲,۳۶۵,۳۲۷	۱۰۰	۲۳۶,۵۲۶,۷۰۰	(۲۶,۳۴۵,۸۴۱)	۲۱۰,۱۹۰,۸۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۵۸۳,۰۱۷)	۳۱,۱۶۶,۹۸۳
قاسم ایران	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۲۲,۱۵۳	۲۷	۲,۸۲۸,۱۵۸	(۱۹۲,۷۸۲)	۳,۶۴۵,۸۷۶
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۳,۰۲۸)	۱۶۳,۳۹۶,۹۷۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۲۰,۳۲۸	۱,۲۰۰	۱۵۶,۳۳۹,۳۰۰	(۵,۷۷۸,۷۶۴)	۱۵۰,۶۶۰,۶۳۶
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۹۸,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۳,۰۳۰)	۹۰,۶۹۶,۹۷۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۳۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۵,۷۲۰,۰۰۰	(۴,۳۷۰,۱۲۸)	۶۱,۳۳۹,۸۷۲
قند مروارید	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای بزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
۱۹-۱	۱,۱۷۶,۶۷۲,۶۳۴	۲۷,۷۵۰,۱۱۱	مبلغ (ریال)	سود اوراق مشارکت
۱۹-۲	۶۳,۷۹۲,۲۶۰	۴۴,۲۳۹,۸۳۶	مبلغ (ریال)	سود سپرده و گواهی سپرده
	۱,۲۴۰,۴۶۴,۸۹۴	۷۱,۹۸۹,۹۴۷	۲۳۷,۹۴۱,۱۰۴	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت:

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود خالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۸۵۰,۸۸۹	-	۴۶۱,۸۵۰,۸۸۹	-	-	-	۱۰۲,۶۲۸,۸۹۰
اوراق مشارکت اداره جادرمطول (مجاد)	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۴۱,۷۱۹	-	۳۱۳,۸۴۱,۷۱۹	-	-	-	۱۵,۱۱۱,۴۳۴
اوراق مشارکت مشارکت میدکو (وسدکو)	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۲	-	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۲	-	-	-	۱۴۵,۳۴۲,۰۰۸
اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۴۸,۸۰۰	-	۴۱۰,۶۴۸,۸۰۰	-	-	-	-
اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگیر ۳ ماهه ۲۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۸۸۰	-	۲۹,۵۹۲,۸۸۰	-	-	-	-
اوراق مشارکت اداره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۳۰۳	-	۱۱,۱۵۷,۳۰۳	-	-	-	۳,۰۲۳,۳۲۸
اوراق مشارکت مریخه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۶,۵۰۴	-	۴۱,۲۵۶,۵۰۴	-	-	-	۴,۳۳۸,۱۲۸
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۵,۳۳۷	-	۴۹,۱۷۵,۳۳۷	-	-	-	-
اوراق مشارکت اداره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۷۵۰,۱۱۱	۲۷,۷۵۰,۱۱۱	۸,۷۰۹,۷۲۰
جمع			۱,۱۷۶,۶۷۲,۶۳۴	-	۱,۱۷۶,۶۷۲,۶۳۴	-	۲۷,۷۵۰,۱۱۱	۲۷,۷۵۰,۱۱۱	۲۷۹,۱۵۴,۰۱۸

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

سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود تنزیل شده	سود تنزیل شده	سود تنزیل شده	سود متعلقه
۶۳,۷۹۲,۸۶۷	۶۰۷	۶۳,۷۹۲,۲۶۰	۴۴,۲۳۹,۸۳۶	۵۸,۷۸۷,۰۸۶	۶۳,۷۹۲,۸۶۷
۶۳,۷۹۲,۸۶۷	۶۰۷	۶۳,۷۹۲,۲۶۰	۴۴,۲۳۹,۸۳۶	۵۸,۷۸۷,۰۸۶	۶۳,۷۹۲,۸۶۷

۲۰- سایر درآمدها:

تعدیل کارمزد کارگزار	هزینه برگشت تنزیل سود سهام	سایر درآمدها	تنزیل سود بانک	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۲۹۶,۵۷۵,۴۵۳	۱,۹۱۹,۴۴۹	۳۲,۴۷۶,۹۲۹	۷۳	۱۳۲,۹۹۵,۹۰۸	۱۷۴,۲۱۰,۸۲۱	۱۷۴,۲۱۰,۸۲۱
				۳۷,۸۶۵,۱۷۷	۳۷,۸۶۵,۱۶۴	۳۷,۸۶۵,۱۶۴
				-	۳۵,۵۲۰,۰۷۹	۳۵,۵۲۰,۰۷۹
				-	۳۲,۳۳۲	۳۲,۳۳۲
۳۳۰,۹۷۱,۹۰۴				۱۷۰,۸۶۱,۰۸۵	۲۴۷,۶۲۸,۳۹۶	۲۴۷,۶۲۸,۳۹۶

۲۱- کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر صندوق	ضامن	متولی	حسابرس	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
				ریال	ریال	ریال
				۱,۱۲۰,۶۸۳,۲۳۹	۳۸۰,۶۹۶,۴۰۵	۶۰۴,۵۵۰,۷۸۰
				۱,۰۱۷,۸۴۷,۸۷۲	۴۷۴,۴۵۵,۹۹۳	۷۴۸,۲۸۰,۹۹۸
				۱۷۷,۲۰۸,۳۰۹	۱۰۳,۹۶۹,۴۶۶	۱۶۲,۵۹۹,۳۴۱
				۴۳,۵۰۱,۴۰۴	۲۳,۴۲۳,۷۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۸۰
				۲,۳۵۹,۲۴۰,۸۲۴	۹۸۲,۵۴۵,۶۲۰	۱,۵۴۵,۴۳۱,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ریال	ریال	ریال
۱۲۷,۲۷۶,۵۸۲	۲۰,۱۷۵,۴۲۳	۱۱۱,۶۳۰,۴۳۱
۲۲۰,۲۶۰,۵۵۷	۱۶۴,۲۸۲,۹۴۸	۲۱۷,۸۸۹,۳۷۸
۷۷۷,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰
۳۴۸,۳۱۴,۱۳۹	۱۸۴,۴۵۸,۳۷۱	۳۲۹,۵۹۹,۸۰۹

هزینه تصفیه
هزینه ایوانمان
کارمزد بانکی

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تفاوت قیمت صدور و ابطال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۳۶,۶۶۶,۷۷۹	۶,۱۲۷,۱۵۴,۵۳۰	۲۱,۳۰۵,۳۰۶,۹۲۴
۳۶,۶۶۶,۷۷۹	۶,۱۲۷,۱۵۴,۵۳۰	۲۱,۳۰۵,۳۰۶,۹۲۴

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

تعداد واحدها	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۱۰۰۰	ممتاز	مدیر، ضامن و کارگزار	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع	ارزش	مابدهی / بدهی
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، ضامن و کارگزار	خرید و فروش سهام ووراق مشارکت	۳۷۳,۲۹۵,۱۸۵,۴۶۴	ریال (۱,۱۲۱,۴۰۳,۷۵۲)
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، ضامن و کارگزار	کارمزد مدیر	-	(۱۹۰,۲۳۲,۶۸۲)
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	مدیر، ضامن و کارگزار	کارمزد ضامن	-	(۱,۴۱۵,۱۹۴,۴۴۸)

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