

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰				شرکت
فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
.	.	۸۰۹,۶۳۴,۷۴۴	۸۲۰,۶۱۷,۳۲۷	۶۰,۰۰۰		آسان پرداخت پرشین
.	.	۱۸,۸۱۸,۴۰۶,۳۹۶	۱,۹۴۷,۷۵۷,۸۹۵	۱,۶۳۲,۰۱۷		آهنگری تراکتورسازی ایران
.	.	(۳۰,۴۸۴,۸۳۶)	۱,۲۹۶,۹۹۰,۷۶۶	۲۳۱,۶۱۳		ایران ترانسفو
.	.	(۸۵۳,۰۴۴,۰۷۱)	۱۸۳,۷۵۴,۱۹۹	۲۹۰,۰۰۰		بانک تجارت
.	.	(۲۴۶,۳۳۵,۰۳۵)	۱,۲۰۷,۶۳۴,۰۱۵	۱,۱۱۲,۲۷۸		بانک حکمت ایرانیان
.	.	(۹۵,۸۶۸,۹۷۶)	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰		بانک دی
.	.	۳۰۹,۵۴۹,۴۵۹	۳۶,۶۸۱,۵۱۰	۳۵,۰۰۰		بانک ملت
.	.	(۳۲۱,۱۷۴,۹۰۵)	۲,۷۰۹,۰۱۶,۲۲۳	۱۳۳,۹۶۴		به پرداخت ملت
.	.	۳۹,۶۵۴,۲۴۵	۲۹۹,۸۵۰,۸۷۳	۲۹۰,۸۹۲		بیمه دی
.	.	۲۵,۶۲۷,۰۲۸	۳۵۸,۳۴۸,۸۲۷	۳۰۹,۳۰۴		بیمه البرز
.	.	(۷۸,۸۶۰,۶۰۸)	۶۰۷,۱۴۱,۱۵۸	۱۲۲,۲۰۲		پاکدیس
.	.	۱,۶۶۳,۴۲۷,۶۶۹	۲,۳۵۲,۱۵۱,۴۱۰	۷۷۵,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
.	.	۱,۳۳۵,۸۹۲,۹۰۸	۸۴۴,۸۵۹,۷۴۰	۳۶۵,۰۰۰		پالایش نفت تهران
.	.	۲۴,۸۳۹,۹۶۷	۳۰۰,۷۱,۹۵۹	۷۵,۰۰۰		پاکسان
.	.	۲۶۸,۴۳۷,۸۰۱	۶۸۷,۵۶۶,۷۹۶	۲۸۸,۳۳۱		پتروشیمی شازند
.	.	(۷۲)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷		تامین سرمایه امید
.	.	۸۷,۷۴۲,۴۳۱	۹۳۱,۳۴۳,۳۲۷	۲۹۸,۱۵۸		تایدواتر خاورمیانه
.	.	۹۳۵,۴۸۶,۱۶۶	۷۱۹,۱۱۸,۴۳۱	۵۵۴,۹۸۵		توسعه معادن و فلزات
.	.	(۸۲۴,۰۰۶,۳۹۲)	۱۷,۲۳۸,۹۳۵,۳۳۷	۶,۸۹۹,۲۸۷		تولیدی جدن سازان
.	.	۳۸۴,۶۴۰,۱۲۱	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۵۹۹,۹۹۹		چینی ایران
.	.	۸۴۰,۴۴۲,۸۴۴	۱,۱۸۹,۵۲۱,۷۲۴	۲,۰۹۳,۹۲۴		ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
.	.	(۷,۲۵۴,۹۱۴)	۸۷,۸۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		ح. لیزینگ رایان سایپا
.	.	(۹,۵۷۲,۵۳۴)	۶۴۰,۳۶۶,۲۸۴	۵۰,۰۰۰		ح. مارگازین
.	.	۲۹۰,۲۱۲,۶۵۹	۴۷۳,۲۵۹,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰		داده گستر عصر نوین-های وب
.	.	۳۴۶,۳۸۴,۱۲۲	۱,۰۹۶,۳۳۹,۹۶۳	۲۴۶,۳۰۰		داروسازی اکسیر
.	.	(۸,۲۲۵,۱۰۹)	۶۲,۶۱۹,۶۹۰	۲۰,۵۵۰		دارویی لقمان
.	.	(۹,۱۸۶,۹۲۰)	۳۷۰,۸۴۰,۱۱۹	۱۲۷,۹۱۸		ریل سیر کوثر
.	.	(۷۷,۲۹۰,۰۱۱)	۷۵۵,۲۲۰,۱۹۷	۹۷۸,۱۷۶		زامیاد
.	.	(۸۵,۴۷۶,۳۴۲)	۵,۵۳۳,۳۴۴,۳۷۰	۳,۸۸۸,۸۰۸		س. نفت و گاز و پتروشیمی
.	.	۷۲۷,۷۴۶,۲۸۲	۲,۳۲۹,۳۰۷,۶۷۴	۲,۰۵۰,۰۰۱		تامین
.	.	(۷۵,۸۷۰,۹۰۱)	۲۳۳,۳۶۷,۴۹۷	۷۰,۰۰۰		سایپا
.	.	۱۶۵,۲۰۵,۵۸۷	۱,۲۶۵,۸۶۶,۴۵۳	۴۱۵,۰۰۰		سخت آژند
.	.	(۶,۰۳۳,۸۰۸)	۶۵,۰۳۵,۳۷۰	۲۵,۰۰۰		سرامیک های صنعتی اردکان
.	.	(۴,۳۲۴,۰۴۸)	۲۴۱,۷۰۴,۹۱۸	۱۵۵,۰۵۷		سرما آفرین
.	.					سرمایه گذاری توسعه صنعتی، ایران

۱۰۷۴,۷۵۷,۰۱۹	۲,۲۴۴,۴۱۳,۹۵۴	۲,۲۱۹,۷۳۹	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۱۰,۵۴۱,۷۰۶)	۳۲۱,۹۱۲,۵۷۵	۱۹۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۹۰,۵۳۳,۶۵۵	۱,۸۲۷,۱۵۵,۱۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۶۶,۳۷۹,۳۹۴	۹۲۹,۹۱۵,۷۳۴	۱,۲۱۵,۰۰۱	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۶۸,۸۱۴,۸۸۸)	۲,۱۲۷,۹۱۹,۳۴۸	۱,۷۹۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۴۰۱,۹۷۷,۹۷۳)	۴۷۵,۱۹۳,۱۴۷	۳۵۲,۱۰۳	شرکت سرمایه‌گذاری مسک، شمالغرب
(۴۹۹,۳۹۱,۹۴۸)	۳,۱۰۰,۹۵۵,۴۵۵	۲۱۶,۵۸۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۳۰۱,۵۰۹,۲۵۳)	۱,۳۶۲,۶۹۷,۳۵۱	۱۵۵,۹۰۷	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۲۶۶,۲۶۹,۵۱۶)	۲,۳۳۷,۹۹۵,۷۴۶	۳۱۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۶,۶۳۵,۶۲۵)	۴۶۱,۳۵۸,۳۲۳	۲۱۴,۲۷۹	صنایع شیمیایی فارس
۲۵۸,۲۴۲,۱۹۰	۴۰,۴۹۸,۳۴۶	۳,۱۰۵	صنایع جوشکاپ‌یزد
۱۳۷,۶۵۸,۷۵۲	۱,۱۴۵,۴۴۸,۹۶۱	۳۰۲,۰۳۲	صنایع شیمیایی ایران
(۳۰۶,۱۴۹,۵۲۳)	۶۱۸,۰۸۷,۹۳۶	۵۴,۸۲۸	صنایع شیمیایی سینا
۳۸,۴۹۹,۹۹۴	۱,۲۰۰,۴۷۰,۰۶۶	۶۸۵,۰۰۱	فولاد آلیاژی ایران
(۶۹,۳۸۸,۲۵۴)	۴۹۶,۵۹۶,۴۳۱	۱۱۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱,۶۴۱,۱۸۷,۹۹۳	۶۳,۱۷۶,۵۵۶	۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۶,۳۱۰,۶۲۷	۲۸۶,۹۶۸,۳۶۶	۱۱۹,۹۰۵	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۹۲,۵۳۷,۰۹۶)	۱,۶۹۰,۱۸۷,۴۱۶	۴۴۹,۰۷۷	قاسم ایران
۱۰۴,۱۱۰,۰۲۹	۴۴۹,۱۶۲,۳۸۶	۱۸۰,۳۱۰	قند شیروان قوچان و بجنورد
(۱۴۷,۹۶۳,۴۷۶)	۱۲	۳	قند مرو دشت
(۵۰,۸۲۵,۵۱۵)	۵۶۲,۸۰۹,۱۱۹	۲۹۵,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۵۵۷,۹۵۳,۹۰۷	۱,۸۳۶,۰۱۱,۵۷۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
(۳۳۶,۶۳۳,۳۷۹)	۳,۸۲۷,۳۱۷,۸۹۶	۳۴۰,۷۵۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۲۰,۴۴۲,۱۸۳	۸۶۱,۷۸۷,۲۵۳	۴۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۰۵,۲۰۳,۳۸۸	۲,۶۷۶,۴۲۴,۱۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۵,۶۹۴,۴۷۴	۴۸۴,۶۹۱,۵۲۴	۳۱۶,۹۸۸	لبنیات کالبر
(۳۴,۶۵۸,۵۷۸)	۳۱۷,۸۸۳,۸۰۷	۲۳۰,۰۰۰	لیرینگ رایان سایپا
(۶۶,۲۴۹,۸۲۹)	۶۱۵,۷۹۵,۹۲۵	۲۷۰,۰۰۰	مارگارین
(۲۳,۷۵۳,۰۹۲)	۳۱۷,۷۳۸,۵۱۲	۴۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۲۰۵,۹۵۹,۴۰۷)	۳۸۰,۵۴۰,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	محورسازان ایران خودرو
۲۱,۲۹۴,۲۸۵	۱,۱۶۴,۰۸۶,۰۱۰	۸۳۳,۵۲۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۰۳۵,۰۳۵,۰۸۷	۱,۱۲۱,۶۷۵,۶۶۴	۶۶۳,۵۹۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۳۷,۶۶۱,۳۳۴)	۲۲۱,۰۲۷,۴۴۴	۱۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۱۷,۸۵۱,۴۷۹)	۱,۱۷۱,۴۹۴,۲۱۲	۲۴۰,۶۸۴	نیروترانس
۲۵۷,۶۰۶,۵۳۰	۱۹۵,۹۳۲,۶۵۳	۶۴,۲۶۴	کارت اعتباری ایران کیش
۳۰,۴۰۶,۹۸۶	۴۲۷,۱۲۲,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت پیادر
۲۶,۶۱۶,۸۶۵,۵۶۹	۸۵,۵۳۷,۲۶۴,۴۴۳	۴۲,۰۵۹,۴۶۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							
</							

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا قریبوس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	پهای تمام شده	تعداد												
						۸,۷۶۲,۱۷,۶۵۲	۸,۴۵۲,۹۷۵,۶۶۳	۹,۱۱۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۷		بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی	۹۶۱۳۷
						۱۴,۴۰۰,۷۳۰,۵۸۹	۱۴,۲۶۳,۳۳۶,۷۴۶	۱۷,۳۴۱			۱۳۹۷/۱۲/۲۸		بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی	۹۷۱۳۸
						۳۲,۱۶۲,۵۳۷,۸۶۱	۳۲,۷۱۵,۳۱۲,۴۰۸	۲۶۶۰								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری ایستایس پویا یزد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....						سهام شرکت
.....						اوراق مشارکت
.....						

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

5

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح		یادداشت		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی ها	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱-۲		۲,۱۳۳,۳۳۸,۴۷۸		۷۳.۳		۱.۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲		۵۰۵,۸۳۵,۱۳۴		۱۷.۳۹		۰.۴۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲		۱۶۱,۶۳۹		۰		۰	
سایر درآمدها		۴-۲		۲۷۰,۷۹۳,۳۵۴		۹.۳۱		۰.۲۲	
جمع				۲,۹۱۰,۱۲۸,۶۰۵		۱۰۰		۲.۴۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل		نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلقه در زمان مجمع	مجمع	
۵۲۹	۷۱	۶۰۰	۵۲۵	۷۵	۶۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	شرکت قند مروارید
۵۲۹	۷۱	۶۰۰	۵۲۵	۷۵	۶۰۰	۲۰۰	۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	تاریخ سررسید
درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۴۶۱۸۵۰۸۸۹	.	.	۴۶۱۸۵۰۸۸۹	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۳۱۳,۸۴۱,۷۱۹	.	.	۳۱۳,۸۴۱,۷۱۹	.	.	.	.	اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)
۲۲۸,۱۳۳,۱۳۲	.	.	۲۲۸,۱۳۳,۱۳۲	.	.	.	.	اوراق مشارکت مشارکت میدکو (ومدکو)
۴۱۰,۶۴,۸۸۰	.	.	۴۱۰,۶۴,۸۸۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۹,۵۹۲,۸۸۰	.	.	۲۹,۵۹۲,۸۸۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۱,۱۵۷,۳۰۳	.	.	۱۱,۱۵۷,۳۰۳	.	.	.	.	اوراق مشارکت اجاره هویسمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۵,۰۳۷,۵۳۳	.	.	۶۵,۰۳۷,۵۳۳	.	.	.	.	اوراق مشارکت مرحله فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۱,۲۵۶,۵۰۴	.	.	۴۱,۲۵۶,۵۰۴	۱۱,۵۳۴,۹۱۸	.	۱۱,۵۳۴,۹۱۸	.	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۱۹۱۹۳۴۸۳۰	.	.	۱۱۹۱۹۳۴۸۳۰	۱۱۵۳۴۹۱۸	.	۱۱۵۳۴۹۱۸	۱۱۵۳۴۹۱۸	

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه

سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
از فروش				از فروش				سهام شرکت
								اوراق مشارکت
								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه	
سود و زیان	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
.....					سهام شرکت
.....					اوراق مشارکت
.....					

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آذر ماه		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
سهام		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		مبلغ	
								درصد از	
								۱۴ د. آ. د.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین		(۴۸۲,۳۴۴)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب		(۳۹,۰۷۵,۷۲۹)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو		۲۴,۲۸۴,۸۳۴		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت پتروشیمی مبین		۳۴,۱۸۹,۳۱۸		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت پاکدیس		(۴,۹۰۶,۰۱۷)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان		(۲۰,۶۶۱,۵۱۴)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان		(۹۰,۶۹۹,۰۱۰)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت آسان پرداخت پرشین		۸۸,۲۳۶,۳۵۱		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت پالایش نفت تهران		۲۵,۷۱۶,۸۰۳		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت ریل سیر کوثر		(۳,۹۱۱,۴۴۶)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت تولیدی چدن سازان		۳۹,۳۱۵,۱۴۷		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت صنعتی بهپاک		۲۱,۵۳۹,۲۸۶		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت داده گسترعصرنوبین-های وب		۱۷۴,۷۰۹,۷۸۹		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز		(۸۹,۵۴۰,۷۹۹)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت سایپا		(۳۷,۷۹۳,۱۷۴)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه		(۸,۳۷۹,۹۷۰)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت زامیاد		۲,۳۲۵,۹۱۴		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی		۶,۴۱۷,۵۶۱		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران		۸,۵۰۸,۶۵۸		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت		۱۸,۷۵۶,۸۶۹		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت ملی سرب و روی ایران		(۸,۳۱۸,۲۰۷)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری		۱۲,۹۹۹,۱۴۰		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر		۳۵,۷۵۰,۱۶۸		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت فروسیلیس ایران		(۳,۱۹۷,۷۸۵)		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران		۱۰۳,۷۷۶,۲۲۵		.		.		.	
سود (زیان) فروش سهام شرکت نیرو ترانس		(۷,۷۳۰,۳۷۹)		.		.		.	

۲۵,۶۱۷,۶۲۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری امید
۱۵,۹۹۷,۱۱۷	سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و
(۱۵,۱۰۹,۶۴۱)	سود (زیان) فروش سهام شرکت سخت آژند
۱۸,۱۴۲,۶۵۴	سود (زیان) فروش سهام شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶,۹۷۲,۶۴۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت پاکسان
۸۸,۰۱۶,۱۵۸	سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه های صنعتی اردکان
۳۶۳,۳۵۸,۴۱۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۱۶۰,۱۰۹,۰۵۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
۱۰,۱۴۰,۸۳۹	سود (زیان) فروش سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۴۳۰,۱۲۹,۱۵۴	سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۷,۷۰۳,۳۳۲	سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد خوزستان
۱۷۷,۷۳۲,۹۸۶	سود (زیان) فروش سهام شرکت کالسیمین
۱۸,۰۵۸,۵۵۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه کارخانه های نورد آلومینیوم
۲۹,۱۰۰,۸۲۸	سود (زیان) فروش سهام شرکت پتروشیمی اراک
۵,۵۱۱,۵۳۸	سود (زیان) فروش سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
۴,۷۷۶,۵۹۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی
(۸,۴۲۸,۷۷۳)	سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
۱۳,۹۹۰,۰۹۳	سود (زیان) فروش سهام شرکت لبنیات کالبر
(۱۶,۱۰۴,۹۷۰)	سود (زیان) فروش سهام شرکت شیشه همدان
۱۱,۳۹۷,۸۳۵	سود (زیان) فروش سهام شرکت بانک ملت
(۳,۲۹۸,۸۸۶)	سود (زیان) فروش سهام شرکت بیمه البرز
۶,۷۰۸,۱۰۲	سود (زیان) فروش سهام شرکت بیمه دی
۱,۱۲۳,۸۶۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت بیمه آسیا
(۳,۳۶۴,۵۷۷)	سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۲۲,۷۸۵,۱۹۷	سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۰,۰۴۷,۶۰۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
(۱۳,۹۴۴,۰۱۱)	سود (زیان) فروش سهام شرکت بانک حکمت ایرانیان
۵,۷۲۲,۲۰۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۳۵,۸۷۷,۹۷۹	سود (زیان) فروش سهام شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد
۹۰,۰۵۱,۴۸۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۳۹۹,۲۳۵	سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۶۶,۲۰۲,۱۶۳	سود (زیان) فروش سهام شرکت ح.تولیدی شیشه رازی
۳۲,۰۸۶,۴۴۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت ح.ملی صنایع مس ایران
۲,۱۳۳,۳۳۸,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاریمشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
.	.	.	۴۸۷,۹۰۶,۱۴۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	۱۴,۶۷۴,۵۶۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	۷,۳۴۶,۶۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	.	.	۴,۰۹۲,۲۳۷-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	.	.	۵۰۵,۸۳۵,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی				طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بانک ملی	۰۲۲۳۰۳۴۹۱۸۰۰۹	۱۱,۹۵۰	۷,۳۹	۹۷۲,۸۰۳	۱,۵۲
سپرده بانک سامان	۹۵۴۲۸۱۰۹۲۲۲۲۹۱	۱۴۹,۶۸۹	۹۲,۶۱	۶۲,۹۸۲,۵۴۰	۹۸,۴۸
جمع		۱۶۱,۶۳۹	۱۰۰	۶۳,۹۵۵,۳۴۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴,۲۷۲,۸۷۲	۲۷۰,۷۲۳,۳۷۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۲,۰۷۴	۶۹,۹۷۶	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۴,۴۵۴,۹۴۶	۲۷۰,۷۹۳,۳۵۴	جمع