

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
.	.	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۱۲۰,۶۴۵,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس	
.	.	۸,۲۵۸,۲۹۵,۷۰۳	۱,۹۴۷,۷۵۷,۸۹۵	۱,۶۳۲,۰۱۷	آهنگری تراکتورسازی ایران	
.	.	۱,۲۳۴,۶۱۶,۷۴۴	۱,۲۹۶,۹۹۰,۷۶۶	۲۳۱,۶۱۳	ایران ترانسفو	
.	.	۱۷۱,۴۴۱,۹۸۳	۱۸۳,۷۵۴,۱۹۹	۲۹۰,۰۰۰	بانک تجارت	
.	.	۱,۱۱۷,۸۶۷,۹۷۴	۱,۲۵۲,۱۷۸,۲۴۱	۱,۱۵۷,۸۲۰	بانک حکمت ایرانیان	
.	.	۲۵۴,۲۹۶,۲۰۰	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک دی	
.	.	۲,۴۶۸,۴۹۷,۲۹۱	۲,۷۰۹,۰۱۶,۲۲۳	۱۳۳,۹۶۴	به پرداخت ملت	
.	.	۲۱۵,۸۰۹,۷۴۶	۲۰۳,۷۵۸,۱۰۲	۱۹۳,۸۹۲	بیمه دی	
.	.	۴۳۶,۱۹۷,۳۱۴	۴۴۸,۵۲۷,۵۴۳	۳۹۳,۶۴۸	بیمه البرز	
.	.	۵۳۲,۲۸۲,۷۰۵	۶۷۹,۰۸۶,۳۱۲	۱۴۲,۲۰۲	پاکدیس	
.	.	۴,۱۱۴,۷۸۵,۸۲۵	۲,۷۵۳,۰۰۲,۴۳۷	۸۵۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
.	.	۱,۷۶۲,۲۱۹,۱۹۳	۱,۰۲۲,۳۳۹,۵۰۶	۴۰۵,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
.	.	۳۳,۶۶۰,۰۸۲	۳۳,۳۸۹,۲۱۰	۸,۵۰۰	پاکسان	
.	.	۷۸۴,۷۵۲,۷۳۷	۷۷۶,۶۱۴,۰۱۹	۴۲۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید	
.	.	۱,۰۹۵,۳۲۷,۵۵۷	۱,۱۴۲,۷۱۶,۶۴۸	۳۷۸,۱۵۸	تایدواتر خاورمیانه	
.	.	۱,۱۳۸,۶۷۸,۷۷۱	۸۱۳,۰۵۲,۲۷۱	۶۰۴,۹۸۵	توسعه معادن و فلزات	
.	.	۱۵۲,۹۷۳,۸۲۰	۱۵۰,۲۷۹,۹۹۰	۲۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
.	.	۱۶,۷۳۷,۰۶۴,۴۴۹	۱۷,۸۶۴,۰۳۳,۵۷۲	۷,۱۶۴,۸۴۰	تولیدی چدن سازان	
.	.	۳۸۹,۱۷۶,۲۴۱	۳۹۴,۷۳۵,۰۶۳	۲۸,۰۷۰	تولید برق عسلویه مینا	
.	.	۳۳۱,۸۸۶,۳۹۷	۳۴۴,۶۰۴,۳۸۴	۴۳,۴۲۵	تولید نیروی برق دماوند	
.	.	۱,۸۰۲,۶۴۸,۰۹۶	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۵۹۹,۹۹۹	چینی ایران	
.	.	۲,۰۲۹,۹۶۴,۵۶۸	۱,۱۸۹,۵۲۱,۷۲۴	۲,۰۹۳,۹۲۴	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	
.	.	۱۲۶,۴۱۷,۷۵۶	۱۲۳,۹۸۸,۷۲۵	۱۳۱,۲۰۵	ح . شیشه همدان	
.	.	۵۴,۴۶۳,۷۵۰	۶۴,۰۳۶,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	ح . مارگارین	
.	.	۵۹۲,۱۶۹,۵۰۰	۴۷۳,۲۵۹,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب	
.	.	۱۷۸,۳۳۶,۵۹۸	۱۷۶,۴۷۷,۵۷۶	۱۷,۵۰۰	داروبخش (هلدینگ)	
.	.	۱,۴۲۸,۰۶۸,۴۴۰	۱,۶۳۰,۳۵۹,۳۶۸	۳۷۱,۳۰۰	داروسازی اکسیر	
.	.	۱۳۴,۸۲۵,۵۵۸	۱۵۲,۲۰۳,۴۳۸	۵۵,۵۵۰	دارویی لقمان	
.	.	۵۹۹,۷۶۷,۳۶۸	۶۲۲,۶۵۲,۸۹۵	۲۲۴,۶۵۶	ریل سیر کوثر	
.	.	۶۹۲,۳۴۴,۸۷۳	۷۸۴,۱۹۴,۹۰۲	۱,۰۲۸,۱۷۶	زامیاد	
.	.	۵,۷۷۹,۵۷۴,۷۵۰	۵,۳۰۴,۹۶۴,۷۴۲	۳,۷۲۶,۹۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ساسا	
.	.	۲,۶۰۷,۲۹۹,۴۷۰	۳,۰۷۰,۱۳۹,۷۱۹	۲,۸۱۰,۰۰۱	ساخت آژند	
.	.	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۲۳۳,۳۶۷,۴۹۷	۷۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
.	.	۵۸۳,۴۸۰,۰۵۶	۵۷۰,۰۶۸,۹۱۶	۱۸۵,۰۰۰	سرما آفرین	
.	.	۱۶۷,۶۰۹,۷۱۵	۱۷۵,۶۱۰,۴۰۴	۷۰,۰۰۰		

۲۳۰.۷۰۴.۲۳۵	۴۵۱.۳۶۲.۹۶۰	۲۸۶.۹۰۳	سرمایه گذاری توسعه
۱.۶۵۹.۱۳۲.۹۹۷	۲.۴۹۴.۱۵۷.۴۱۲	۲.۵۶۹.۷۳۹	صنعتی، ایران
۴۷۵.۷۰۰.۳۴۵	۴۸۵.۴۶۲.۶۴۰	۲۹۸.۱۹۰	سرمایه گذاری سایبا
۲۰۶۹.۲۸۹.۴۳۳	۱.۸۹۹.۵۷۳.۴۸۱	۱.۵۵۲.۴۹۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۲۷.۰۱۳.۰۶۲	۷۸۷.۹۵۸.۴۲۶	۱.۰۰۵.۰۰۱	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۳۹۸.۵۳۹.۹۷۸	۲.۱۲۷.۹۱۹.۳۴۸	۱.۷۹۰.۰۰۰	سیمان کردستان
۲۷۳.۳۵۷.۲۷۷	۴۷۵.۱۹۳.۱۴۷	۳۵۲.۱۰۳	شرکت سرمایه گذاری مسک، شمالغرب
۲.۴۵۵.۱۵۲.۴۶۹	۳.۲۱۰.۸۲۱.۹۹۶	۲۲۶.۵۸۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۷۵۵.۸۳۰.۳۸۱	۸۴۶.۷۲۲.۲۵۹	۱۰۰.۴۵۷	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۴۹۵	۴۵۷	۱۳۰	شیر و گوشت زاگرس
۲۰۵۱.۳۷۳.۹۸۹	۲.۰۵۳.۸۶۶.۱۴۸	۱.۰۵۵.۸۴۷	شیشه کد
۶۹۵.۴۸۱.۴۵۱	۷۳۷.۳۳۰.۷۷۴	۳۴۴.۲۷۹	شیشه همدان
۲۰۳.۷۲۳.۹۲۰	۲۱۴.۷۴۷.۲۷۷	۱۷.۷۸۹	صنایع شیمیایی فارس
۷۰۹.۸۱۸.۷۵۶	۶۴۱.۶۸۴.۹۵۰	۱۶۹.۳۵۸	صنایع جوشکاببرد
۴۱۸.۶۰۲.۳۲۲	۶۱۸.۰۸۷.۹۳۶	۵۴.۸۲۸	صنایع شیمیایی ایران
۱.۳۴۸.۷۴۶.۷۴۷	۱.۵۳۳.۹۲۷.۱۳۵	۹۰۵.۰۰۱	صنایع شیمیایی سینا
۴۰۶.۷۳۵.۳۸۵	۴۹۶.۵۹۶.۴۳۱	۱۱۰.۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۶۶۴.۴۵۷.۷۵۰	۶۴۷.۶۴۰.۲۴۶	۲۲۰.۰۰۰	فولاد خراسان
۱.۳۶۵.۳۱۱.۵۶۸	۱.۸۵۴.۹۹۶.۳۲۷	۵۰۷.۲۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۵۹۱.۷۰۰.۶۳۲	۵۴۹.۵۶۱.۴۰۳	۲۱۱.۹۶۴	فاسم ایران
۱۴	۱۲	۳	قند شیروان فوجان و بجنورد
۴۳۴.۱۴۲.۰۰۳	۴۷۳.۶۲۵.۸۱۴	۲۴۸.۲۵۴	قند مرودشت
۲.۱۹۰.۴۴۰.۵۵۸	۱.۹۸۹.۰۵۱.۰۰۵	۱.۱۹۳.۷۴۴	گروه دارویی برکت
۴۰۸۹.۴۹۲.۳۶۴	۳.۶۹۳.۹۷۲.۵۴۳	۳۳۸.۷۵۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگ
۱.۰۵۹.۶۶۶.۵۲۵	۸۰۷.۹۲۵.۵۵۰	۴۵۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۲.۵۷۶.۶۳۰.۵۰۰	۲.۶۷۶.۴۲۴.۱۱۲	۲۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۶۶.۶۰۴.۹۲۸	۴۰۶.۷۳۳.۰۰۸	۲۸۶.۹۸۸	لینیات پاک
۱۵۵.۵۰۸.۸۶۰	۱۷۹.۶۷۳.۴۵۶	۱۳۰.۰۰۰	لینیات کالبر
۵۷۵.۱۰۷.۴۹۳	۶۱۵.۷۹۵.۹۲۵	۲۷۰.۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۲۶۸.۷۱۴.۲۴۰	۳۱۷.۷۳۸.۵۱۲	۴۰.۰۰۰	مارگارین
۱۷۱.۶۱۰.۳۲۵	۳۸۰.۵۴۰.۴۸۲	۱۰۰.۰۰۰	مین وان کیش
۱.۱۹۱.۳۹۷.۱۵۸	۱.۱۳۳.۴۸۹.۰۵۸	۸۹۸.۵۲۷	محورسازان ایران خودرو
۱.۱۳۴.۹۴۱.۹۶۴	۹۴۹.۳۴۷.۲۹۴	۵۲۱.۱۹۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۸۸.۴۰۸.۳۳۲	۲۳۳.۶۴۹.۴۷۱	۱۰۹.۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۵۸.۰۳۴.۷۹۰	۳۶۳.۱۱۱.۰۷۵	۶۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۷۶.۴۶۸.۰۴۵	۱.۱۷۱.۴۹۴.۲۱۲	۲۴۰.۶۸۴	نفت ایرانول
۱۶۹.۴۶۳.۱۷۴	۱۶۹.۴۷۲.۱۹۴	۵۶.۱۶۴	نیروترانس
۳۶۷.۱۸۴.۷۰۰	۴۲۷.۱۲۲.۶۹۵	۱۰۰.۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۹۳.۴۴۰.۱۴۲.۰۷۱	۸۸.۶۸۳.۸۵۹.۲۲۲	۴۴.۷۵۱.۷۰۸	کشت و صنعت پیادر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای بزد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰	۰	۰	۸۲۰,۴۷۴,۳۰۵	۸۲۰,۴۵۴,۷۸۹	۷۷۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	۲۲	اخاره راسل ۲۰۰۰ سه ماهه ۲۲ درصد	
۰	۰	۰	۶,۵۲۶,۳۷۰,۱۶۹	۶,۱۹۷,۶۷۴,۶۶۶	۶,۶۸۶	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بلی	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷	
۰	۰	۰	۱۴,۳۹۶,۱۶۳,۹۹۲	۱۴,۰۳۱,۸۵۹,۲۸۷	۱۶,۹۷۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلی	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	
۰	۰	۰	۲۱,۷۴۲,۵۰۷,۳۶۶	۲۱,۰۵۰,۱۸۸,۷۶۲	۲۴,۶۴۴	۰							جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاس بویای یزد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
.	.	.	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۳۳۰۲۴۹۱۸۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
.	.	.	۱۰	۱۳۸۸/۰۹/۱۷	کوتاه مدت	۹۵۴۲۸۱۰۹۲۳۳۲۲۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان
.	.	.					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویا یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۶۰,۳۳۸,۰۳۸	۰.۴۵	۶۹.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۸,۷۱۰,۰۴۱	۰.۱۳	۱۹.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۴,۹۰۷	۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۸۶,۸۴۷,۷۴۳	۰.۰۶	۱۰.۰۸
جمع		۸۰۵,۹۴۰,۷۲۹	۰.۶۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع تعداد سهام		اطلاعات مجمع تعداد سهام		اطلاعات مجمع تعداد سهام		اطلاعات مجمع تعداد سهام		اطلاعات مجمع تعداد سهام	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم (ریال)	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرا	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۸۶۹۰۳	۹۰	۲۵,۸۲۱,۲۷۰	۳,۶۸۴,۶۲۱	۲۲,۱۳۶,۶۴۹	۲۵,۸۲۱,۲۷۰	۳,۶۸۴,۶۲۱	۲۲,۱۳۶,۶۴۹
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۱۳۹۶/۱۰/۳۳	۱۷۷۸۹	۲۵	۴۴۴,۷۲۵	۶۱,۸۸۴	۳۸۲,۸۴۱	۴۴۴,۷۲۵	۶۱,۸۸۴	۳۸۲,۸۴۱
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۸۰۰۰۰	۲۷۰	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۶,۲۶۷	۱۱۱,۷۶۳,۷۳۳	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۶,۲۶۷	۱۱۱,۷۶۳,۷۳۳
				۱۵۵,۸۶۵,۹۹۵	۳۱,۵۸۲,۷۷۲	۱۳۴,۲۸۳,۲۲۳	۱۵۵,۸۶۵,۹۹۵	۳۱,۵۸۲,۷۷۲	۱۳۴,۲۸۳,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	
.....	سهام شرکت
.....	اوراق مشارکت
.....	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

سود و زیان	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	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 موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه

سهم	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع
	یادداشت ...	درآمد فروش	یادداشت ...	درآمد فروش	
					درصد از ۱٪ درآمد
سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب	(۳۰,۱۹۹,۲۸۳)
سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو	۳۰,۸۶۵,۷۹۶
سود (زیان) فروش سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	(۱۰۴,۶۰۴,۱۰۹)
سود (زیان) فروش سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	(۳۷۲,۵۲۹)
سود (زیان) فروش سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	(۸۵,۴۳۳,۷۵۴)
سود (زیان) فروش سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۰۳,۲۵۳,۶۰۸
سود (زیان) فروش سهام شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۶۵۴,۵۳۵
سود (زیان) فروش سهام شرکت ریل سیر کوثر	۶,۸۲۱,۳۲۵
سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه دارویی برکت	(۱۰,۸۱۰,۵۰۵)
سود (زیان) فروش سهام شرکت تولیدی چدن سازان	۳۵,۸۲۸
سود (زیان) فروش سهام شرکت تامین سرمایه امید	۱,۵۱۰,۸۰۰
سود (زیان) فروش سهام شرکت آسیا سیر ارس	۵,۱۴۲,۶۹۴
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز	۲۶,۴۳۷,۹۵۸
سود (زیان) فروش سهام شرکت پالایش نفت لاوان	۲۸,۴۰۲,۹۵۴
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۷۹۵,۶۶۷
سود (زیان) فروش سهام شرکت خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه	(۵,۵۱۸,۱۳۱)
سود (زیان) فروش سهام شرکت زامیاد	(۲,۰۹۲,۰۲۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی	۴۶,۵۰۹,۹۴۷
سود (زیان) فروش سهام شرکت ایران خودرو	۱۱,۲۴۳,۰۸۲
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	۲,۲۷۹,۰۹۸
سود (زیان) فروش سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر	۷,۹۰۱,۱۵۱
سود (زیان) فروش سهام شرکت رایان سایپا	(۱۷,۱۱۰,۳۵۱)
سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	۴۴,۳۳۸,۷۷۶

۴۰,۵۸۳,۳۱۷	سود (زیان) فروش سهام شرکت شرکت ملی صنایع مس ایران
۴۱۶,۴۰۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت صنایع سرما آفرین
۱۳,۷۱۸,۱۲۴	سود (زیان) فروش سهام شرکت پاکسان
۷۳,۷۸۶,۴۳۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
۳۹,۴۴۰,۷۰۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۱۶۷,۵۰۰,۱۵۷	سود (زیان) فروش سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
۲۵,۹۰۸,۴۱۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۵,۳۲۶,۴۱۸	سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه کارخانه های نورد آلومینیوم
۷۲,۱۹۲,۹۳۹	سود (زیان) فروش سهام شرکت پتروشیمی اراک
۱۸,۷۷۸,۶۷۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
(۲۴,۸۰۹,۲۳۸)	سود (زیان) فروش سهام شرکت لبنیات کالبر
(۱۵,۵۴۲,۶۶۸)	سود (زیان) فروش سهام شرکت شیشه همدان
۱,۴۴۴,۲۳۵	سود (زیان) فروش سهام شرکت بانک ملت
۲۸,۵۱۸,۶۸۵	سود (زیان) فروش سهام شرکت بیمه دی
(۱۳,۷۰۸,۱۶۱)	سود (زیان) فروش سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۱۳,۸۲۸,۶۴۲	سود (زیان) فروش سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۰,۸۰۲,۰۶۴	سود (زیان) فروش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
۹۸۴,۱۰۲	سود (زیان) فروش سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۲۱,۴۶۲,۱۴۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد
۱۶,۱۷۴,۱۳۲	سود (زیان) فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	سود (زیان) فروش سهام ح. لیزینگ رایان سایپا
۵۶۰,۲۲۸,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذار، مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
.	.	.	۱۰۵,۳۹۴,۷۱۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	۵۳,۳۱۵,۳۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	۱۵۸,۷۱۰,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱.۵۴	۹۸۴,۹۴۶	۷.۸۴	۱۲,۱۴۳	۰۲۲۳۰۳۴۹۱۸۰۰۹	سپرده بانک ملی
۹۸.۴۶	۶۳,۱۲۵,۳۰۴	۹۲.۱۶	۱۴۲,۷۶۴	۹۵۴۲۸۱۰۹۲۲۲۲۲۹۱	سپرده بانک سامان
۱۰۰	۶۴,۱۱۰,۲۵۰	۱۰۰	۱۵۴,۹۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۰,۷۲۳,۳۷۸	۸۶,۶۷۸,۴۳۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹,۹۷۶	۱۶۹,۳۰۵	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۲۷۰,۷۹۳,۳۵۴	۸۶,۸۴۷,۷۴۳	جمع