

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
*	*	*	*	۸,۴۱۵,۰۵۷,۸۷۲	۱,۹۴۷,۷۵۷,۸۹۵	۱۶۳۲۰۱۷	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
*	*	*	*	۱,۲۶۰,۰۷۵,۱۲۴	۱,۲۹۶,۹۹۰,۷۶۶	۲۳۱۶۱۳	ایران ترانسفو
*	*	*	*	۱۷۱,۴۴۱,۹۸۳	۱۸۳,۷۵۴,۱۹۹	۲۹۰۰۰۰	نک تجارت
*	*	*	*	۱,۱۱۲,۱۳۵,۳۱۷	۱,۲۵۲,۱۷۸,۲۴۱	۱۱۵۷۸۲۰	بانک حکمت ایرانیان
*	*	*	*	۲۵۴,۲۹۶,۲۰۰	۳۷۴,۱۶۵,۱۷۶	۲۰۰۰۰۰	بانک دی
*	*	*	*	۲,۳۵۸,۲۵۸,۶۱۷	۲,۷۰۹,۰۱۶,۲۲۳	۱۳۳۹۶۴	به پرداخت ملت
*	*	*	*	۲۳۷,۷۳۵,۸۱۴	۲۳۲,۱۴۲,۴۵۸	۲۱۹۲۴۸	بیمه دی
*	*	*	*	۴۱۴,۷۵۷,۷۶۸	۴۴۸,۵۲۷,۵۴۳	۳۹۳۶۴۸	بیمه البرز
*	*	*	*	۴۶۸,۷۷۴,۹۰۱	۶۷۹,۰۸۶,۳۱۲	۱۴۲۲۰۲	پاکدیس
*	*	*	*	۴,۱۹۵,۲۰۵,۵۱۳	۳,۰۲۵,۹۷۱,۶۸۱	۹۰۳۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
*	*	*	*	۱,۷۲۶,۵۲۵,۶۳۱	۱,۰۵۷,۱۳۷,۰۳۳	۴۰۵۰۰۰	پالایش نفت تهران
*	*	*	*	۸۳۱,۵۷۷,۲۱۷	۸۶۷,۵۷۸,۶۳۸	۴۷۳۱۰۷	تأمین سرمایه امید
*	*	*	*	۷۴۰,۰۲۳,۹۹۲	۷۴۱,۳۷۲,۶۷۶	۲۴۵۲۶۱	تایدو اترخاور میانه
*	*	*	*	۱۲۷,۴۴۵,۱۷۵	۱۲۵,۷۱۳,۸۵۴	۹۰۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
*	*	*	*	۹۱۰,۰۱۲,۴۴۹	۷۲۶,۱۱۷,۳۸۷	۴۹۹۹۸۵	توسعه معادن و فلزات
*	*	*	*	۱۴۷,۵۰۷,۶۴۰	۱۵۰,۲۷۹,۹۹۰	۲۰۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
*	*	*	*	۱۶,۱۶۲,۳۷۰,۸۴۱	۱۷,۸۶۴,۰۳۳,۵۷۲	۷۱۶۴۸۴۰	تولیدی چدن سازان
*	*	*	*	۱,۲۷۳,۶۵۲,۴۶۲	۱,۳۶۸,۹۵۷,۴۶۷	۹۸۵۰۶	تولید برق عسلویه مینا
*	*	*	*	۴۷۳,۶۹۸,۰۷۰	۴۳۴,۳۵۶,۴۰۷	۵۶۹۷۵	تولید نیروی برق دماوند
*	*	*	*	۱,۸۰۳,۶۴۸,۰۹۶	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۱	۵۹۹۹۹۹	چینی ایران
*	*	*	*	۲,۰۲۹,۹۶۴,۵۶۸	۱,۱۸۹,۵۲۱,۷۲۴	۲۰۹۳۹۲۴	ح. آهن‌گری تراکتورسازی ایران
*	*	*	*	۳۴,۶۱۳,۹۱۹	۳۷,۲۷۹,۵۱۳	۴۲۵۲۴	ح. شیشه همدان
*	*	*	*	۵۴,۴۶۳,۷۵۰	۶۴,۰۳۶,۲۸۴	۵۰۰۰۰	ح. مارگارین
*	*	*	*	۵۹۲,۱۶۹,۵۰۰	۴۷۳,۳۵۹,۴۱۴	۱۰۰۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
*	*	*	*	۱۵۹,۱۰۰,۹۹۲	۱۷۶,۴۷۷,۵۷۶	۱۷۵۰۰	داروپخش (هلدینگ)
*	*	*	*	۱,۴۶۱,۳۸۴,۹۰۰	۱,۶۹۷,۱۱۰,۲۴۳	۳۹۰۶۲۳	داروسازی اکسیر
*	*	*	*	۱۱۶,۹۴۷,۸۳۲	۱۵۲,۲۰۳,۴۳۸	۵۵۵۵۰	دارویی لقمان
*	*	*	*	۶۶۴,۶۰۴,۶۷۱	۶۹۵,۹۲۱,۶۶۵	۲۵۳۱۶۸	ریل سیر کوثر
*	*	*	*	۷۳۷,۰۹۹,۱۱۵	۷۵۷,۶۶۹,۱۷۴	۱۰۰۳۱۷۶	زامیاد
*	*	*	*	۵,۷۰۸,۸۲۹,۳۰۵	۵,۲۲۶,۶۷۸,۴۱۵	۳۶۷۱۹۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی
*	*	*	*	۲,۵۲۴,۱۲۸,۳۰۴	۳,۱۳۶,۹۴۵,۷۴۴	۲۹۴۰۰۰۱	تأمین
*	*	*	*	۱۴۸,۴۱۸,۶۷۰	۲۰۰,۰۲۹,۲۸۳	۶۰۰۰۰	سایپا
*	*	*	*	۹۷۹,۶۳۴,۵۲۰	۱,۰۸۳,۶۷۸,۴۳۲	۳۶۰۰۰۰	سخت آزند
*	*	*	*				سرامیک‌های صنعتی اردکان

۲۵۰,۸۲۱,۴۲۱	۲۵۹,۴۲۹,۵۱۴	۱۶۴۹۰۳	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴۰,۰۸۶,۳۱۰	۱۴۸,۶۹۴,۷۵۷	۳۰۷۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۵۹,۴۸۰,۹۳۳	۲,۴۲۶,۲۱۶,۲۶۳	۲۴۹۹۷۳۹	سرمایه گذاری سایپا
۲۱۰,۹۲۱,۷۶۱	۲۱۴,۱۵۴,۱۹۸	۱۳۱۸۰۶	سرمایه گذاری صنعت نفت
۶۸۰,۲۱۸,۷۰۱	۶۱۴,۸۳۶,۹۶۳	۵۰۲۴۹۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۴۰,۴۸۲,۴۶۰	۴۱۰,۷۱۰,۷۲۸	۵۲۳۳۱۷	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۴۲۸,۶۷۳,۲۸۵	۲,۱۲۷,۹۱۹,۳۴۸	۱۷۹۰۰۰۰	سیمان کردستان
۲۷۳,۰۰۸,۶۰۷	۴۷۵,۱۹۳,۱۴۷	۳۵۲۱۰۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱,۶۲۸,۰۶۸,۴۳۷	۲,۲۰۴,۷۳۰,۰۵۱	۱۵۵۵۸۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۶۶۰,۸۳۹,۷۷۳	۷۷۲,۶۹۶,۰۴۹	۹۲۶۸۷	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱,۶۱۵,۷۹۳,۸۵۷	۱,۷۰۱,۲۰۷,۱۸۲	۸۷۵۸۴۷	شیشه همدان
۶۳۲,۰۶۹,۹۰۷	۷۲۷,۳۳۰,۷۷۴	۳۴۴۲۷۹	صنایع شیمیایی فارس
۴۶۳,۳۴۷,۸۵۰	۵۱۶,۵۷۶,۵۱۶	۱۳۶۲۵۸	صنایع شیمیایی ایران
۴۳۲,۲۲۹,۹۷۲	۶۱۸,۰۸۷,۹۳۶	۵۴۸۲۸	صنایع شیمیایی سینا
۱,۲۳۶,۹۰۲,۹۴۳	۱,۴۰۴,۴۵۵,۵۸۳	۸۴۰۰۰۱	فولاد آلیاژی ایران
۴۰۴,۶۶۵,۶۶۳	۴۹۶,۵۹۶,۴۳۱	۱۱۰۰۰۰	فولاد خراسان
۱,۰۹۴,۲۶۵,۸۶۰	۱,۱۰۵,۴۵۹,۸۱۴	۳۸۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۹۱,۰۸۵,۴۷۵	۱,۸۱۰,۹۰۰,۸۴۲	۴۹۷۲۶۸	قاسم ایران
۴۶۳,۱۲۰,۱۲۰	۴۸۴,۳۵۳,۹۵۹	۱۸۵۰۰۰	قند شیروان قوچان و یجنورد
۱۲,۴۸	۱۲,۳۱۲	۳	قند مرو دشت
۴۲۶,۳۱۱,۹۵۱	۴۹۰,۲۷۲,۶۹۸	۲۵۸۲۵۴	گروه دارویی برکت
۱,۱۸۵,۷۲۴,۸۰۳	۱,۰۱۵,۸۵۱,۷۰۱	۶۰۸۷۴۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۱۹۷,۵۶۴,۴۶۲	۱,۰۴۲,۰۸۷,۹۰۶	۹۲۷۴۲	گروه صنعتی پاکشو
۶۹۸,۶۹۰,۶۹۳	۵۴۴,۸۷۳,۰۰۳	۲۹۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۴۲۴,۱۱۲	۲۰۰۰۰۰۰	لبنیات پاک
۶۸,۵۲۵,۳۰۰	۷۰,۴۸۵,۱۵۴	۵۰۰۰۰	لبنیات کالبر
۱۵۱,۶۴۶,۸۸۵	۱۷۹,۶۷۳,۴۵۶	۱۳۰۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۵۲۶,۹۸۱,۳۴۳	۶۱۵,۷۹۵,۹۲۵	۲۷۰۰۰۰	مارگارین
۲۷۶,۷۵۵,۰۷۰	۳۱۷,۷۳۸,۵۱۲	۴۰۰۰۰	مبین وان کیش
۷۲,۴۲۶,۸۸۵	۷۳,۸۶۱,۱۳۲	۳۰۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
۹۴۳,۰۶۴,۴۶۱	۹۳۴,۲۰۴,۰۷۹	۷۴۰۵۵۲	ت.ص. بهشهر
۲۱۲,۲۸۹,۷۹۵	۲۱۰,۱۱۰,۴۱۱	۶۰۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۲۱۲,۶۴۶,۵۷۷	۱,۰۹۹,۹۹۱,۹۰۱	۵۸۱۱۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱۲,۷۰۳,۹۱۸	۴۵۱,۴۳۰,۶۶۹	۱۸۸۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۴,۰۴۵,۰۵۳	۳۲۶,۷۶۴,۹۵۹	۵۵۲۶۰	ملی صنایع مس ایران
۷۵۸,۸۴۶,۲۶۹	۹۰۳,۷۸۹,۷۴۷	۱۸۵۶۸۴	نفت ایرانول
۲۹۱,۴۰۱,۵۵۸	۲۹۲,۴۲۴,۸۹۲	۹۷۰۸۷	نیرو ترانس
۶۶۴,۲۲۰,۰۹۰	۶۷۹,۱۷۵,۷۸۹	۳۲۸۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۳۶۰,۷۴۸,۰۷۵	۴۲۷,۱۲۲,۶۹۵	۱۰۰۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۸۵,۸۲۹,۱۰۷,۲۵۳	۸۲,۷۴۳,۲۶۵,۸۷۲	۴۱,۷۵۸,۴۹۸	کشت و صنعت پیادر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستائیس پویای یزد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							

نام سهام

شرکت

شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاد پویای نزد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سازمان	نام اوراق
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
.	.	.	.	۸۰,۱۸۴,۵۶۰	۸۰,۱۲۶,۳۳۲	۷۶۰	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	بلی	اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	.	.	.	۴,۳۳۰,۱۵۵,۵۰۰	۴,۳۲۶,۹۳۳,۶۳۷	۴۵۰۰	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷
.	.	.	.	۱۵,۱۳۷,۵۰۶,۸۰۲	۱۵,۱۳۶,۵۳۴,۸۶۰	۱۸,۳۷۸	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۳۳۸
.	.	.	.	۲۰,۳۷۹,۵۰۷,۹۶۲	۲۰,۳۶۶,۷۳۲,۸۱۹	۲۳۷۲۸							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری ایستاتیس پویای یزد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱-۴ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاس پویای یزد

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی	
کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
.	.	.	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۲۲۰۳۴۹۱۸۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
.	.	.	۱۰	۱۳۸۸/۰۹/۱۷	کوتاه مدت	۹۵۴۲۸۱۰۹۲۲۲۲۲۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
.	.	.					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستیس پویای نژد
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۱	۷۷.۵۴	۷۱۲.۱۵۱.۹۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۳	۱۵.۸	۱۴۴.۶۵۹.۹۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۰.۳	۲۰۲.۵۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۶.۶۳	۶۰.۸۴۰.۴۲۱	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۸	۱۰۰	۹۱۷.۸۵۴.۸۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستارس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				اطلاعات مجمع			
طی دی ماه		مجمع سهام		متعلقه در زمان		تاریخ تشکیل	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	سود متعلق به	هر سهم (ریال)	مجمع	نام سهام
سود سهام			سود سهام				صنایع شیمیایی ایران
۶۵,۳۳۶,۴۷۳	۱۰,۶۹۵,۴۹۱	۷۶,۰۳۱,۹۶۴	۶۵,۳۳۶,۴۷۳	۵۵۸	۱۳۶۲۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	
۶۵,۳۳۶,۴۷۳	۱۰,۶۹۵,۴۹۱	۷۶,۰۳۱,۹۶۴	۶۵,۳۳۶,۴۷۳				

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستارس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				نرخ سود		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	علی	سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴۰,۹۱,۱۸۶	۰	۱۴۰,۹۱,۱۸۶	۱۴۰,۹۱,۱۸۶	۰	۱۴۰,۹۱,۱۸۶	۲۲	۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد
۴۶۱,۸۵۰,۸۸۹	۰	۴۶۱,۸۵۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۳۱۳,۸۴۱,۷۱۹	۰	۳۱۳,۸۴۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صیجاد)
۲۲۸,۱۳۳,۱۲۳	۰	۲۲۸,۱۳۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۱	اوراق مشارکت مشارکت میدکو (ومدکو)
۴۱۰,۶۴۴,۸۸۰	۰	۴۱۰,۶۴۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۹,۵۹۳,۸۸۰	۰	۲۹,۵۹۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		اوراق مشارکت اوراق مشارکت کلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۱,۱۵۷,۳۰۳	۰	۱۱,۱۵۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۵۰,۳۷,۵۳۳	۰	۶۵۰,۳۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۰	۰		اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۱,۲۵۶,۵۰۴	۰	۴۱,۲۵۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰	۰		اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۲۰۶,۰۲۶,۰۱۶	۰	۱,۲۰۶,۰۲۶,۰۱۶	۱۴۰,۹۱,۱۸۶	۰	۱۴۰,۹۱,۱۸۶	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستار پویا یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
.....					
.....					
.....					

شرح
 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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
سود و زیان	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
.....					
.....					
.....					
.....					

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
.	.	.	.	۴,۶۶۴,۷۹۴	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	۱,۹۵۴,۲۹۹	پاکسان
.	.	.	.	(۱۵,۵۰۱,۲۵۶)	لبنیات کالبر
.	.	.	.	۱۸۸,۷۱۴,۹۹۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	.	.	.	۲۱۰,۲۲۶,۵۱۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	(۴۰,۱۳۷,۳۳۰)	سایپا
.	.	.	.	۷۴,۴۶۳,۰۴۱	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۶۴۳,۰۰۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
.	.	.	.	۳۹,۷۰۱,۲۹۰	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۱۷۶,۲۹۷	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
.	.	.	.	۱۵,۳۷۸,۰۶۹	قند شیروان قوچان و بجنورد
.	.	.	.	۹,۷۲۶,۹۸۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	۱۰,۴۶۶,۲۹۹	صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	(۲۴۴,۸۴۸,۳۸۵)	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
.	.	.	.	۲,۵۹۴,۰۰۳	زامیاد
.	.	.	.	۳,۰۵۹,۸۷۲	سخت آژند
.	.	.	.	(۱۶,۷۷۹,۵۳۷)	سرمایه گذاری سایپا
.	.	.	.	(۳۶,۰۵۶,۶۰۵)	نیروترانس
.	.	.	.	۱۳۲,۸۰۶,۲۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۶,۸۸۹,۹۷۹	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱۹۴,۸۸۱	سرامیک های صنعتی اردکان
.	.	.	.	۴۵,۴۳۴,۷۶۹	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۱۰,۳۹۸,۵۴۸	تایدواتر خاورمیانه

۲۸,۸۴۴,۷۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۴۱۸,۷۱۳	ایران خودرو
۱۳,۶۸۹,۹۱۶	صنایع جوشکابیزد
(۱,۵۸۵,۹۳۶)	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۱۸۸,۵۵۴)	داروسازی اکسیر
۲۵۶,۱۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۶,۷۷۳,۳۱۲	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲۰,۱۲۱,۵۲۸)	فولاد آلیاژی ایران
۱۱,۱۲۲,۴۶۶	تولید نیروی برق دماوند
(۶,۴۲۹,۵۲۸)	شیشه همدان
(۱۲,۷۱۱,۶۸۲)	قاسم ایران
(۴۸۲,۶۱۸)	ریل سیر کوثر
(۵۳,۳۰۲,۴۸۸)	محورسازان ایران خودرو
۹,۳۲۴,۷۶۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۹۰,۵۵۷	تولید برق عسلویه مپنا
۲,۳۶۷,۴۷۱	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۰,۲۴۲,۷۵۱	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۴,۵۲۷,۵۰۰	سرما آفرین
(۱,۷۴۰,۴۵۱)	ح. شیشه همدان
۳,۹۹۷,۵۰۸	نفت ایرانول
۴,۰۹۰,۷۴۴	کارت اعتباری ایران کیش
(۱۴,۲۱۵,۴۲۱)	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۶۶,۳۱۰	آسیا سیر ارس
۷۳۳,۱۳۷	بیمه دی
۳۸,۱۱۱,۴۰۳	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۶۵,۰۰۱,۹۹۱	گروه صنعتی پاکشو
۷۱۲,۱۵۱,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاریمشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۰	۰	۰	۲۷,۴۹۵,۸۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۰	۰	۰	۱۱۷,۱۶۴,۱۷۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۰	۰	۱۴۴,۶۵۹,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱۲,۲۲۳	۶	۹۹۷,۱۶۹	۱.۵۵
سپرده بانک سامان	۹۵۴۲۸۱۰۹۲۲۲۲۹۱	۱۹۰,۶۴۳	۹۴	۶۳,۳۱۵,۶۴۷	۹۸.۴۵
جمع		۲۰۲,۸۶۶	۱۰۰	۶۴,۳۱۲,۸۱۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۶,۶۷۸,۴۳۸	۶۰,۸۴۰,۴۲۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۶۷۸,۴۳۸	۶۰,۸۴۰,۴۲۱	جمع