



-۰.۱۴٪	۱۴۹,۷۴۵,۶۰۵	۱۵۸,۸۶۹,۲۵۶	۷,۵۶۱	۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۲۷,۵۵۵	-۲,۰۰۰	-	-	۲۷۸,۸۵۴,۴۰۰	۳۱۷,۳۳۸,۵۱۲	۴۰,۰۰۰	مبین وان کیش
-۰.۷۳٪	۷۷۰,۰۸۳,۰۴۹	۸۵۶,۹۸۹,۱۵۷	۱,۱۴۶	۶۷۸,۵۹۱	۱۳۸,۱۵۹,۱۸۵	-۱۱۱,۴۶۱	۶۴,۱۸۰,۰۶۱	۵۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۹۷,۷۶۷	۹۳۴,۳۰۴,۰۷۹	۷۴۰,۵۵۲	مدیریت انرژی امید ناان هور
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۷۳,۰۴۶,۳۳۳	-۷۵,۰۰۰	۵۳,۶۲۷,۷۷۶	۱۵,۰۰۰	۳۱۴,۷۶۵,۱۱۵	۲۱۰,۰۱۱,۰۴۱۱	۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل کهر
۱.۰۷٪	۱,۱۳۱,۴۹۴,۸۳۱	۱,۰۴۶,۸۴۶,۶۳۰	۳,۰۷۳	۵۵۱,۱۹۹	۱۰۵,۸۸۶,۴۵۹	-۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۹۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۹,۳۳۴	۱,۰۰۹,۹۹۱,۹۰۱	۵۸۱,۱۹۹	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۷۴٪	۷۸۵,۲۴۶,۴۶۵	۷۴۸,۳۳۰,۳۶۶	۲,۶۶۱	۲۹۸,۰۰۰	۵۳,۰۳۷,۷۹۰	-۲۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۱۳,۲۱۲	۱۳,۰۰۰	۵۱۵,۳۱۰,۳۵۶	۴۵۱,۴۳۰,۶۶۹	۱۸۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۶٪	۱۷۱,۷۴۹,۰۵۸	۱۷۷,۰۷۷,۹۲۶	۵,۷۸۱	۳,۰۰۰	۱۶۰,۳۲۲,۰۷۹	-۱۸,۲۶۰	۱۵۹,۰۳۷,۰۶۴	۲۷,۷۰۰	۱۷۷,۵۱۷,۱۲۷	۱۸۴,۸۴۸,۲۶۹	۳۰,۵۶۰	نفت ایرانول
-۰.۴۴٪	۴۶۷,۶۵۸,۲۰۳	۵۲۱,۱۲۴,۶۵۰	۴,۰۸۵	۱۱۵,۶۰۹	۴۲۹,۹۷۴,۱۰۲	-۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۳,۷۲۰	۳۴,۹۲۵	۷۵۹,۹۴۹,۵۱۰	۹۰۳,۷۸۹,۷۷۷	۱۸۵,۶۸۴	نیروترانس
-۰.۲۷٪	۳۸۸,۹۹۸,۰۴۸	۳۹۰,۵۸۰,۹۱۷	۳,۰۰۰	۹۷,۰۸۷	۳۶۷,۹۱۲,۱۴۰	-۹,۰۰۰	۳۶۷,۵۲۵,۵۶۶	۹,۰۰۰	۳۹۰,۹۲۰,۸۵۶	۳۹۲,۴۲۴,۸۹۲	۹۷,۰۸۷	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۵۶٪	۵۸۷,۴۰۶,۳۹۸	۶۹۹,۱۶۸,۱۲۵	۱,۷۵۵	۳۳۸,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۹۲,۳۴۶	۱۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۴۲,۵۱۶	۶۷۹,۱۷۵,۷۸۹	۳۳۸,۰۰۰	کارخانجات تولیدی ششمرازی
-۰.۲۵٪	۳۶۹,۳۳۸,۰۰۰	۳۴۱,۶۸۸,۱۵۶	۳,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۹,۴۱۷	-۲۰,۰۰۰	-	-	۳۷۳,۶۲۱,۳۲۵	۴۲۷,۱۲۲,۶۶۵	۱۰,۰۰۰	کشت و صنعت پیادر
-۰.۰۲٪	۱۹,۳۳۵,۸۷۹	۱۲,۶۸۰,۵۱۵	۶۷۶	۳۸,۸۸۵	-	-	-	-	۳۸,۸۸۵	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۵۲٪	۵۵۰,۱۰۳,۶۸۰	۵۷۷,۹۲۷,۸۰۴	۳,۹۶۸	۱۴,۰۰۰	-	-	۵۷۷,۹۲۷,۸۰۴	۱۴,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری شادارو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۹۲۰,۱۷۷	-	۲۷,۹۲۸,۲۵۰	۴,۰۰۰	-	-	-	صنایع جوشکابیزد
-۰.۳۹٪	۳۱۰,۴۰۷,۹۶۶	۳۲۰,۰۹۰,۴۵۴	۳,۲۱۱	۹۷,۶۲۲	۳۴۸,۰۵۲,۴۶۹	-۷۷,۳۷۸	۵۷۷,۳۳۱,۲۵۳	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
-۰.۳۹٪	۳۰۳,۲۲۷,۲۴۴	۳۰۹,۵۰۴,۵۴۲	۲,۸۹۷	۱۰,۵۷۰	۸۶,۷۵۵,۸۰۲	-	۴۳۷,۴۳۸,۷۸۳	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۴۰٪	۴۲۱,۹۴۰,۵۷۴	۴۲۷,۳۳۸,۶۴۴	۲,۷۴۹	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۴۲۷,۳۳۸,۶۴۴	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰,۵۷۶,۷۲۲	-	۱۳۸,۷۰۰,۵۹۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۵۰٪	۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰	۵۵۹,۹۹۰,۸۶۷	۱۳,۳۷۵	۴,۰۰۰	-	-	۵۵۹,۹۹۰,۸۶۸	۴,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت لوان
۱.۷۱٪	۱,۸۰۳,۶۶۸,۰۹۶	۱,۳۸۵,۵۸۹,۶۴۰	۳,۰۳۲	۵۹۹,۹۹۹	-	-	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۶۴	۵۹۹,۹۹۹	-	-	-	چینی ایران

دوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	د اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	عدد اوراق تبع	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	---------	------------	-------------	----------	---------------	------------	-------------	----------

1396/12/29

1396/11/29

یه‌گذاری مشترک ایسات  
سورت وضعیت پورتنفون  
ماه منتهی به 12/29/1396

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1396/12/29				تغییرات طی دوره				1396/11/29				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
خالص ارزش فروش ، دارایی				فروش طی دوره				خرید طی دوره				نام اوراق مجوز از سن یا فرابورس				
بهای تمام شده				میلغ فروش				بهای تمام شده				ریخ سررس نرخ سود رخ موثر				
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش ، دارایی	تعداد	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
0.00 %	0	0	0	797,518,679	770	0	0	804,106,639	830,654,789	770	22	22	1397/12/18	1393/12/1	بله	اجاره راجل2- = بله
0.00 %	0	0	0	4,454,588,282	4,500	0	0	4,426,278,120	4,171,333,532	4,500	0	0	1396/12/27	1396/06/1	بله	اسناد خزانه اسلا بله
11.43 %	12,087,378,884	12,170,319,632	815,764	10,220,547,061	12,550	8,428,779,438	10,400	13,899,261,070	14,047,603,229	16,978	0	0	1397/12/28	1396/07/1	بله	اسناد خزانه اسلا بله
3.03 %	3,199,469,201	3,185,309,175	711,509	0	0	3,185,309,175	4,500	0	0	0	0	0	1398/10/16	1396/11/1	بله	اسناد خزانه اسلا 14 بله

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد  
صورت وضعیت پورتهوی  
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1396/12/29	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس ؛  
 صورت وضعیت پورتهوی  
 ای ماه منتهی به 396/12/29

1396/12/29		تغییرات طی دوره		1396/11/29		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.00 %	0	3,094,014,143	3,094,014,143	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد	
0.02 %	21,681,057	15,660,783,553	15,595,762,350	86,702,260	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	9542-810-9222229-1	سامان بورس یزد	
0.00 %	43,000	0	0	43,000	0	1396/05/16	حساب جاری	0111342146009	ملی غدیر یزد	
0.04 %	43,147,530	15,000	41,668,017	1,494,513	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	ملی غدیر یزد	

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1396/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1396/11/29

تغییرات طی دوره

1396/12/29

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
---	--------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ  
صورت وضعیت درآمدها  
رای ماه منتهی به 396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
0	0	0	0	0	0	0	1398/10/16		اسناد خزانه م 14 بودجه 96-1398/10/16
0	0	0	0	0	0	0	1397/12/28		اسناد خزانه اسلامی 971228
0	0	0	0	0	0	0	1396/10/20		اسناد خزانه اسلامی 961020
0	0	0	0	0	0	0	1396/12/27		اسناد خزانه اسلامی 961227
0	0	0	0	0	0	0	1396/11/24		اسناد خزانه اسلامی 961124
0	0	0	0	0	0	0	1396/07/24		اسناد خزانه اسلامی 960724
0	0	0	0	0	0	0	1396/06/13		اسناد خزانه اسلامی 960613
0	0	0	0	0	0	0	1396/07/03		اسناد خزانه اسلامی 960703
0	0	0	0	0	0	0	1396/05/23		اسناد خزانه اسلامی 960523
0	0	0	0	0	0	0	1396/05/02		اسناد خزانه اسلامی 960502
0	0	0	0	0	0	20	1397/04/29		مراجعه فولاد مبارکه 970429
0	0	0	0	0	0	19	1397/04/13		اوراق رهنی بانک مسکن 970413
0	0	0	0	0	0	0	1395/12/25		اسناد خزانه اسلامی 951225
0	0	0	0	0	0	21	1399/03/09		اجاره هواپیمایی ماهان 9903
0	0	0	0	0	0	0	1395/09/09		اسناد خزانه اسلامی 950909
0	0	0	0	0	0	0	1395/07/21		اسناد خزانه اسلامی 950721
-27,553,943		-27,553,943	-28,508,229		-28,508,229	22	1397/12/18		اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	1396/10/20		اسناد خزانه اسلامی 961020
0	0	0	0	0	0	20	1396/02/16		اوراق مشارکت گلنگهر 3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	20	1397/01/25		اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%
0	0	0	0	0	0	20	1396/07/29		شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
0	0	0	0	0	0	20	1396/07/09		اجاره چادرملو (صجاد)
0	0	0	0	0	0	20	1396/02/14		مشارکت میدکو (ومندکو)
0	0	0	0	0	0	20	1394/05/25		واسط مالی فروردین (نصامید)
41,655,737		41,655,737	41,655,737		41,655,737	20	1396/10/22		اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1393/12/21		ماهان
0	0	0	0	0	0	20	1395/03/28		واسط مالی مهر
0	0	0	0	0	0	20	1394/03/28		واسط مالی اسفند (نساما 1)
0	0	0	0	0	0	20	1394/06/01		واسط مالی اردیبهشت (نماهان 2)
0	0	0	0	0	0	17	1393/12/23		شرکت پالایش نفت تهران
0	0	0	0	0	0	16	1392/08/15		طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب
0	0	0	0	0	0	20	1393/10/28		شرکت بین المللی توسعه ساختمان 2 (سهامی عام)
0	0	0	0	0	0	16	1389/10/10		وزارت اقتصاد
0	0	0	0	0	0	16	1392/12/01		شهرداری مشهد
0	0	0	0	0	0	0		30	سامان بورس یزد
240,767	0	240,767	222,573	0	222,573	7		30	سامان بورس یزد
0	0	0	0	0	0	0		17	ملی غدیر یزد
108,641	213	108,428	108,069	213	107,856	7		11	ملی غدیر یزد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
88,575,175	14,499,635	103,074,810	88,575,175	14,499,635	103,074,810	190	542,499	1396/12/23	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
11,900,768	1,899,232	13,800,000	11,900,768	1,899,232	13,800,000	230	60,000	1396/12/17	سخت اژند
135,114,956	21,933,044	157,048,000	135,114,956	21,933,044	157,048,000	200	785,240	1396/12/21	مدیریت انرژی امید تابان هور
77,869,598	12,907,152	90,776,750	77,869,598	12,907,152	90,776,750	250	363,107	1396/12/26	تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه معادن و فلزات	28,885	19,335,878	12,680,515	6,655,363	28,885	19,335,878	12,680,515	6,655,363
سایپا	2,970,001	2,511,651,140	2,582,984,181	-71,333,040	2,970,001	2,511,651,140	2,582,984,181	-71,333,040
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	0	0	6,368,516	-6,368,516	0	0	6,368,516	-6,368,516
تایدو اترا خاورمیانه	295,261	809,898,708	884,263,668	-74,364,959	295,261	809,898,708	884,263,668	-74,364,959
زامیاد	0	0	17,881,108	-17,881,108	0	0	17,881,108	-17,881,108
ایران خودرو	155,000	421,940,573	427,328,644	-5,388,070	155,000	421,940,573	427,328,644	-5,388,070
آهنگری تراکتورسازی ایران	1,632,017	8,101,533,534	8,332,636,525	-231,102,990	1,632,017	8,101,533,534	8,332,636,525	-231,102,990
سرمایه گذاری صنعت نفت	176,806	275,579,290	280,098,407	-4,519,116	176,806	275,579,290	280,098,407	-4,519,116
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	10,694,700	-10,694,700	0	0	10,694,700	-10,694,700
لوزینگ رایان سایپا	130,000	154,993,930	156,667,452	-1,673,522	130,000	154,993,930	156,667,452	-1,673,522
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	1	1,178	-12,936,210	12,937,388	1	1,178	-12,936,210	12,937,388
ملی صنایع مس ایران	298,000	785,246,464	808,520,211	-23,273,746	298,000	785,246,464	808,520,211	-23,273,746
نیرو ترانس	115,609	467,658,203	467,854,333	-196,129	115,609	467,658,203	467,854,333	-196,129
ایران ترانسفو	216,613	1,142,432,449	1,179,207,797	-36,775,347	216,613	1,142,432,449	1,179,207,797	-36,775,347
توسعه معادن و فلزات	676,464	1,122,699,565	1,137,482,419	-14,782,853	676,464	1,122,699,565	1,137,482,419	-14,782,853
سخت آژند	60,000	127,148,100	145,903,434	-18,755,334	60,000	127,148,100	145,903,434	-18,755,334
داروسازی اکسیر	373,623	1,308,249,901	1,405,352,676	-97,102,774	373,623	1,308,249,901	1,405,352,676	-97,102,774
داروپخش (هلدینگ)	20,000	180,720,625	181,056,139	-335,514	20,000	180,720,625	181,056,139	-335,514
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	338,000	587,406,397	688,434,852	-101,028,454	338,000	587,406,397	688,434,852	-101,028,454
سرامیک های صنعتی اردکان	445,000	1,031,587,986	1,182,419,231	-150,831,244	445,000	1,031,587,986	1,182,419,231	-150,831,244
کشت و صنعت پیاز	80,000	269,348,000	298,223,682	-28,875,682	80,000	269,348,000	298,223,682	-28,875,682
صنایع شیمیایی فارس	344,279	614,341,948	630,024,372	-15,682,423	344,279	614,341,948	630,024,372	-15,682,423
پالایش نفت اصفهان	903,000	3,828,052,005	4,179,729,628	-351,677,622	903,000	3,828,052,005	4,179,729,628	-351,677,622
معنوی صنعتی چادرملو	551,199	1,131,494,830	1,137,477,278	-5,982,447	551,199	1,131,494,830	1,137,477,278	-5,982,447
سیمان کردستان	1,790,000	1,490,712,447	1,380,814,502	109,897,945	1,790,000	1,490,712,447	1,380,814,502	109,897,945
فولاد مبارکه اصفهان	210,000	598,279,342	592,821,507	5,457,835	210,000	598,279,342	592,821,507	5,457,835
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	105,700	303,227,324	309,504,542	-6,277,217	105,700	303,227,324	309,504,542	-6,277,217
دارویی لقمان	60,671	118,777,087	125,869,512	-7,092,424	60,671	118,777,087	125,869,512	-7,092,424
لینیات پاک	1,050,000	1,486,860,375	1,421,955,758	64,904,617	1,050,000	1,486,860,375	1,421,955,758	64,904,617
صنایع شیمیایی ایران	136,258	450,394,619	461,728,695	-11,334,075	136,258	450,394,619	461,728,695	-11,334,075
قند مرو دشت	3	11,550	12,471	-920	3	11,550	12,471	-920
سرمایه گذاری سایپا	1,950,000	1,266,727,800	1,223,804,335	42,923,465	1,950,000	1,266,727,800	1,223,804,335	42,923,465
مارگارین	270,000	425,114,325	527,248,710	-102,134,385	270,000	425,114,325	527,248,710	-102,134,385
صنایع شیمیایی سینا	54,828	393,735,932	432,229,972	-38,494,039	54,828	393,735,932	432,229,972	-38,494,039
شیشه همدان	982,834	1,741,146,698	1,796,746,438	-55,599,739	982,834	1,741,146,698	1,796,746,438	-55,599,739
بیمه البرز	396,530	393,841,823	423,987,764	-30,145,940	396,530	393,841,823	423,987,764	-30,145,940
بیمه دی	219,248	219,281,435	237,735,813	-18,454,377	219,248	219,281,435	237,735,813	-18,454,377
فولاد آلیاژی ایران	850,001	1,180,082,313	1,252,635,044	-72,552,730	850,001	1,180,082,313	1,252,635,044	-72,552,730
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	608,744	1,174,271,437	1,180,146,911	-5,875,473	608,744	1,174,271,437	1,180,146,911	-5,875,473
سهامی نوب آهن اصفهان	118,317	98,417,263	101,287,184	-2,869,920	118,317	98,417,263	101,287,184	-2,869,920
باتک حکمت ایرانیان	1,157,820	1,066,274,067	1,112,135,317	-45,861,249	1,157,820	1,066,274,067	1,112,135,317	-45,861,249
کارت اعتباری ایران کیش	97,087	288,998,047	289,060,425	-62,377	97,087	288,998,047	289,060,425	-62,377
قند شیروان قوچان و بجنورد	195,000	388,900,882	494,577,020	-105,676,137	195,000	388,900,882	494,577,020	-105,676,137
گسترش نفت و گاز پارسین	340,000	768,651,855	807,687,851	-39,035,996	340,000	768,651,855	807,687,851	-39,035,996
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	352,103	252,437,076	273,008,606	-20,571,529	352,103	252,437,076	273,008,606	-20,571,529
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,181,634	4,927,558,839	5,021,851,519	-94,292,679	3,181,634	4,927,558,839	5,021,851,519	-94,292,679
نفت ایرانول	30,000	171,739,057	171,981,759	-242,701	30,000	171,739,057	171,981,759	-242,701
پالایش نفت لاوان	40,000	525,822,750	559,990,867	-34,168,117	40,000	525,822,750	559,990,867	-34,168,117
سرمایه گذاری دارویی تامین	57,260	271,884,723	255,932,624	15,952,099	57,260	271,884,723	255,932,624	15,952,099
تولید برق عسلویه مینا	119,506	1,456,183,747	1,543,004,451	-86,820,703	119,506	1,456,183,747	1,543,004,451	-86,820,703
قاسم ایران	437,268	1,155,256,371	1,263,606,764	-108,350,392	437,268	1,155,256,371	1,263,606,764	-108,350,392

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
6,655,363	12,680,515	19,335,878	28,885
-97,503,114	2,609,154,255	2,511,651,140	2,970,001
-3	3	0	0
-82,865,398	892,764,107	809,898,708	295,261
-2	2	0	0
-6,174,034	428,114,608	421,940,573	155,000
-420,187,256	8,521,720,791	8,101,533,534	1,632,017
-6,085,367	281,664,658	275,579,290	176,806
1	-1	0	0
1,544,790	153,449,140	154,993,930	130,000
-202	1,381	1,178	1
-18,061,070	803,307,535	785,246,464	298,000
-6,999,451	474,657,655	467,658,203	115,609
-38,610,185	1,181,042,635	1,142,432,449	216,613
17,953,965	1,104,745,600	1,122,699,565	676,464
-4,753,199	131,901,299	127,148,100	60,000
-101,744,547	1,409,994,449	1,308,249,901	373,623
-526,137	181,246,762	180,720,625	20,000
-83,384,805	670,791,203	587,406,397	338,000
-205,374,214	1,236,962,201	1,031,587,986	445,000
-32,242,532	301,590,532	269,348,000	80,000
-34,774,071	649,116,020	614,341,948	344,279
-314,995,296	4,143,047,302	3,828,052,005	903,000
-9,435,641	1,140,930,472	1,131,494,830	551,199
168,392,012	1,322,320,435	1,490,712,447	1,790,000
-21,467,171	619,746,514	598,279,342	210,000
-6,277,217	309,504,542	303,227,324	105,700
-6,717,214	124,494,302	118,777,087	60,671
62,924,117	1,423,936,258	1,486,860,375	1,050,000
-19,699,703	470,094,323	450,394,619	136,258
-1,226	12,777	11,550	3
5,792,967	1,260,934,833	1,266,727,800	1,950,000
-126,999,562	552,113,887	425,114,325	270,000
-39,525,614	433,261,547	393,735,932	54,828
-65,140,121	1,806,286,820	1,741,146,698	982,834
-30,535,750	424,377,574	393,841,823	396,530
-18,454,377	237,735,813	219,281,435	219,248
-82,409,310	1,262,491,624	1,180,082,313	850,001
-5,875,473	1,180,146,911	1,174,271,437	608,744
-3,854,737	102,272,001	98,417,263	118,317
-45,861,249	1,112,135,317	1,066,274,067	1,157,820
-1,600,624	290,598,672	288,998,047	97,087
-108,424,080	497,324,963	388,900,882	195,000
-41,442,304	810,094,159	768,651,855	340,000
-27,196,259	279,633,336	252,437,076	352,103
-25,204,936	4,952,763,776	4,927,558,839	3,181,634
-2,966,285	174,705,343	171,739,057	30,000
-34,168,117	559,990,867	525,822,750	40,000
8,282,924	263,601,749	271,884,723	57,260
-100,574,627	1,556,758,375	1,456,183,747	119,506
-89,584,635	1,244,841,007	1,155,256,371	437,268

-106,471,661	876,554,711	770,083,049	678,591	-104,271,666	874,354,716	770,083,049	678,591	مدیریت انرژی امید تابان هور
-9,379,420	361,838,682	352,459,261	46,975	-31,886,831	384,346,093	352,459,261	46,975	تولید نیروی برق دماوند
-34,358,989	480,180,959	445,821,969	142,202	-24,361,086	470,183,056	445,821,969	142,202	پاکدیس
-18,632,009	660,839,772	642,207,762	92,687	-18,632,009	660,839,772	642,207,762	92,687	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
106,060,489	1,634,871,410	1,740,931,899	154,244	133,793,272	1,607,138,627	1,740,931,899	154,244	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
12,021,640	137,723,965	149,745,605	20,000	8,615,180	141,130,425	149,745,605	20,000	مبین وان کیش
-76,196,655	1,801,707,280	1,725,510,625	425,000	-74,993,502	1,800,504,127	1,725,510,625	425,000	پالایش نفت تهران
-73,474,379	819,300,021	745,825,641	313,168	-49,151,125	794,976,767	745,825,641	313,168	ریل سیر کوثر
-37,131,110	501,390,695	464,259,584	303,254	-35,085,222	499,344,807	464,259,584	303,254	گروه دارویی برکت
-943,598,981	17,135,109,030	16,191,510,048	7,345,432	-432,760,219	16,624,270,268	16,191,510,048	7,345,432	تولیدی چدن سازان
-81,755,346	653,825,977	572,070,630	363,107	-65,356,091	637,426,722	572,070,630	363,107	تامین سرمایه امید
-47,624,167	2,388,239,291	2,340,615,123	133,964	-42,317,853	2,382,932,977	2,340,615,123	133,964	به پرداخت ملت
317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	چینی ایران
-27,824,124	577,927,804	550,103,680	140,000	-27,824,124	577,927,804	550,103,680	140,000	سرمایه گذاری شفا دارو
-9,938,470	320,346,436	310,407,965	97,622	-9,408,205	319,816,171	310,407,965	97,622	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
-653,564	405,537,082	404,883,517	110,000	0	0	0	0	فولاد خراسان
0	0	0	0	1,132,891	-1,132,891	0	0	ح . شیشه همدان
0	0	0	0	-4,396,710	4,396,710	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
0	0	0	0	-391,147	391,147	0	0	لینیاتکالبر
0	0	0	0	-684,681	684,681	0	0	گروه صنعتی پاکشو
0	0	0	0	2,336,990	-2,336,990	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
1	-1	0	0	19,416,864	-19,416,864	0	0	اجاره رایتل-2 سه ماهه 22 درصد
-2	2	0	0	4,298,879	-4,298,879	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227
-145,784,805	12,233,163,690	12,087,378,884	14,828	120,322,057	11,967,056,827	12,087,378,884	14,828	اسناد خزانه اسلامی 971228
14,160,026	3,185,309,175	3,199,469,201	4,500	14,160,026	3,185,309,175	3,199,469,201	4,500	اسنادخزانه-م 14 بودجه-96-981016

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-338,223	763,337,923	762,999,700	490,365	-338,223	763,337,923	762,999,700	490,365	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-1,473,876	269,386,016	267,912,140	90,000	-1,473,876	269,386,016	267,912,140	90,000	کارت اعتباری ایران کیش
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	لینیاتکالبر
-3,637,505	135,786,368	132,148,863	70,000	-3,637,505	135,786,368	132,148,863	70,000	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
3,898,545	67,237,108	71,135,653	6,344	3,898,545	67,237,108	71,135,653	6,344	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-16,463,926	144,623,111	128,159,185	111,961	-16,463,926	144,623,111	128,159,185	111,961	مدیریت انرژی امید تابان هور
44,321,192	777,828,309	822,149,501	1,003,176	44,321,192	777,828,309	822,149,501	1,003,176	زامیاد
-111,529,815	747,828,023	636,298,208	542,498	-111,529,815	747,828,023	636,298,208	542,498	سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)
287,173	21,468,620	21,755,793	20,000	287,173	21,468,620	21,755,793	20,000	بیمه البرز
6,060,330	147,963,155	154,023,485	20,000	6,060,330	147,963,155	154,023,485	20,000	تولید برق ماهتاب کهنوج
-5,610,103	234,083,553	228,473,450	130,000	-5,610,103	234,083,553	228,473,450	130,000	تامین سرمایه امید
-2,634,795	432,608,897	429,974,102	105,000	-2,634,795	432,608,897	429,974,102	105,000	نیروترانس
-8,467,784	240,196,186	231,728,402	100,000	-8,467,784	240,196,186	231,728,402	100,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
3,059,872	21,983,551	25,043,423	10,000	3,059,872	21,983,551	25,043,423	10,000	سخت آژند
16,604,083	355,479,520	372,083,603	549,739	16,604,083	355,479,520	372,083,603	549,739	سرمایه‌گذاری سانیپا
-317,058,430	1,802,648,095	1,485,589,664	599,999	-317,058,430	1,802,648,095	1,485,589,664	599,999	چینی ایران - قدیمی
-1,355,651	64,155,327	62,799,676	17,000	-1,355,651	64,155,327	62,799,676	17,000	داروسازی اکسیر
-875,467	53,913,257	53,037,790	20,000	-875,467	53,913,257	53,037,790	20,000	ملی صنایع مس ایران
-11,566,738	139,936,806	128,370,068	30,500	-11,566,738	139,936,806	128,370,068	30,500	پالایش نفت اصفهان
1,723,902	70,267,273	71,991,175	80,000	1,723,902	70,267,273	71,991,175	80,000	سانیپا
12,803,580	137,723,975	150,527,555	20,000	12,803,580	137,723,975	150,527,555	20,000	مبین وان کیش
14,982,408	293,134,003	308,116,411	170,000	10,555,869	172,452,234	183,008,103	100,000	توسعه‌معدن و فلزات
-595,043	10,011,500	9,416,457	4,879	-595,043	10,011,500	9,416,457	4,879	دارویی لقمان
-8,819,808	259,240,219	250,420,411	78,007	-9,462,813	257,515,082	248,052,269	77,378	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشهر
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-520,310	95,584,310	95,064,000	60,000	-520,310	95,584,310	95,064,000	60,000	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	ح. شیشه همدان
-4,250,352	164,572,431	160,322,079	28,260	-4,250,352	164,572,431	160,322,079	28,260	نفت ایرانول
-2,762,197	81,784,746	79,022,549	15,000	-2,762,197	81,784,746	79,022,549	15,000	ایران ترانسفو
5,675,164	467,801,095	473,476,259	555,000	-8,754,330	350,077,784	341,323,454	405,000	سهامی ذوب آهن اصفهان
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	39,745,544	1,439,198,695	1,478,944,239	115,237	گروه صنعتی پاکشو
-12,961,857	402,499,788	389,537,931	172,230	-12,961,857	402,499,788	389,537,931	172,230	تولیدی چند سازان
2,502,494	103,483,965	105,986,459	50,000	2,502,494	103,483,965	105,986,459	50,000	معدنی و صنعتی چادرملو
147,252,728	1,353,861,286	1,501,114,014	1,000,000	147,252,728	1,353,861,286	1,501,114,014	1,000,000	لینیات پاک
1,876,122	138,700,600	140,576,722	20,000	1,876,122	138,700,600	140,576,722	20,000	پالایش نفت بندرعباس
35,788,646	388,543,812	424,332,458	294,351	32,027,217	310,082,754	342,109,971	235,000	توسعه صنایع بهبشهر(هلندینگ)
-1,144,785	44,636,564	43,491,779	30,000	-1,144,785	44,636,564	43,491,779	30,000	فولاد آلیاژی ایران
-2,489,304	74,183,206	71,693,902	15,990	-2,489,304	74,183,206	71,693,902	15,990	سرمایه گذاری دارویی تامین
13,578,873	276,508,923	290,087,796	36,000	9,384,910	154,055,852	163,440,762	20,000	تولید نیروی برق دماوند
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	صنایع چوشکابیزد
-16,767,224	590,547,782	573,780,558	200,000	-16,767,224	590,547,782	573,780,558	200,000	فولاد مبارکه اصفهان
-1,088,439	87,844,241	86,755,802	30,000	-1,088,439	87,844,241	86,755,802	30,000	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
3,881,774	75,397,643	79,279,417	20,000	3,881,774	75,397,643	79,279,417	20,000	کشت و صنعت پیمان
10,030,252	262,016,181	272,046,433	75,000	10,030,252	262,016,181	272,046,433	75,000	معدنی و صنعتی گل گهر
-683,659	42,842,612	42,158,953	23,013	-683,659	42,842,612	42,158,953	23,013	شیشه همدان
-970,732	243,948,375	242,977,643	80,000	11,740,950	170,811,638	182,552,588	60,000	قاسم ایران
-5,332,048	131,539,410	126,207,362	50,000	-5,332,048	131,539,410	126,207,362	50,000	رین سیر کوثر
592,795	62,119,737	62,712,532	30,000	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی

2,132,704	55,281,991	57,414,695	20,000	0	0	0	0
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770
-140,436,619	10,360,983,680	10,220,547,061	12,550	-140,436,619	10,360,983,680	10,220,547,061	12,550
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500

ایران خودرو  
اجاره رابتل 2- سه ماهه 22 درصد  
اسناد خزانه اسلامی 971228  
اسناد خزانه اسلامی 961227

وق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			از کل در		
		درآمد سود سها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از کل در
0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-94,292,679	-338,223	-94,630,902	-4.35 %	0	-25,204,936	-338,223	-25,543,159	-0.78 %
0	کارت اعتباری ایران کیش	-62,377	-1,473,876	-1,536,253	-0.07 %	0	-1,600,624	-1,473,876	-3,074,500	-0.09 %
0	لینیاتکالبر	-391,147	-2,050,458	-2,441,605	-0.11 %	0	-2,050,458	-2,050,458	-2,050,458	-0.06 %
0	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-5,875,473	-9,512,978	-9,512,978	-0.44 %	0	-5,875,473	-3,637,505	-9,512,978	-0.29 %
0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	133,793,272	3,898,545	137,691,817	6.33 %	0	106,060,489	3,898,545	109,959,034	3.36 %
157,048,000	مدیریت انرژی امید تابان هور	-104,271,666	-16,463,926	-120,735,592	-1.67 %	157,048,000	-106,471,661	-16,463,926	-122,935,587	-1.04 %
0	زامیاد	17,881,108	44,321,192	62,202,300	2.86 %	0	-2	44,321,192	44,321,190	1.36 %
103,074,810	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	12,937,388	-111,529,815	4,482,383	0.21 %	103,074,810	-202	-111,529,815	-8,455,207	-0.26 %
0	بیمه البرز	-30,145,940	287,173	-29,858,767	-1.37 %	0	-30,535,750	287,173	-30,248,577	-0.93 %
0	تولید برق ماهتاب کهنوج	2,336,990	6,060,330	8,397,320	0.39 %	0	0	6,060,330	6,060,330	0.19 %
90,776,750	تامین سرمایه امید	-65,356,091	-5,610,103	-70,966,194	-0.91 %	90,776,750	-81,755,346	-5,610,103	-87,365,449	-0.10 %
0	نیروترانس	-196,129	-2,634,795	-2,830,924	-0.13 %	0	-6,999,451	-2,634,795	-9,634,246	-0.29 %
0	گسترش نفت و گاز پارسیان	-39,035,996	-8,467,784	-47,503,780	-2.18 %	0	-41,442,304	-8,467,784	-49,910,088	-1.53 %
13,800,000	سخت آزند	-18,755,334	3,059,872	-15,695,462	-0.09 %	13,800,000	-4,753,199	3,059,872	12,106,673	0.37 %
0	سرمایه‌گذاری سایپا	42,923,465	16,604,083	59,527,548	2.74 %	0	5,792,967	16,604,083	22,397,050	0.69 %
0	چینی ایران - قدیمی	0	-317,058,430	-317,058,430	-14.58 %	0	0	-317,058,430	-317,058,430	-9.70 %
0	داروسازی اکسیر	-97,102,774	-1,355,651	-98,458,425	-4.53 %	0	-101,744,547	-1,355,651	-103,100,198	-3.15 %
0	ملی صنایع مس ایران	-23,273,746	-875,467	-24,149,213	-1.11 %	0	-18,061,070	-875,467	-18,936,537	-0.58 %
0	پالایش نفت اصفهان	-351,677,622	-11,566,738	-363,244,360	-16.70 %	0	-314,995,296	-11,566,738	-326,562,034	-9.99 %
0	سایپا	-71,333,040	1,723,902	-69,609,138	-3.20 %	0	-97,503,114	1,723,902	-95,779,212	-2.93 %
0	مبین وان کیش	8,615,180	12,803,580	21,418,760	0.98 %	0	12,021,640	12,803,580	24,825,220	0.76 %
0	توسعه معادن و فلزات	-14,782,853	10,555,869	-4,226,984	-0.19 %	0	17,953,965	14,982,408	32,936,373	1.01 %
0	دارویی لقمان	-7,092,424	-595,043	-7,687,467	-0.35 %	0	-5,717,214	-595,043	-6,312,257	-0.19 %
0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-9,408,205	-18,871,018	-28,742,283	-0.87 %	0	-9,938,470	-8,819,808	-18,758,278	-0.57 %
0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-6,368,516	20,481,651	14,113,135	0.65 %	0	-3	20,481,651	20,481,648	0.63 %
0	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-4,519,116	-520,310	-5,039,426	-0.23 %	0	-6,085,367	-520,310	-6,605,677	-0.20 %
0	ح. شیشه همدان	1,132,891	-751,076	381,815	0.02 %	0	0	-751,076	-751,076	-0.02 %
0	نفت ایرانول	-242,701	-4,250,352	-4,493,053	-0.21 %	0	-2,966,285	-4,250,352	-7,216,637	-0.22 %
0	ایران ترانسفو	-36,775,347	-2,762,197	-39,537,544	-1.82 %	0	-38,610,185	-2,762,197	-41,372,382	-1.27 %
0	سهامی ذوب آهن اصفهان	-2,869,920	-8,754,330	-11,624,250	-0.53 %	0	-3,854,737	5,675,164	1,820,427	0.06 %
0	گروه صنعتی پاکشو	-684,681	39,745,544	39,060,863	1.80 %	0	0	39,780,204	39,780,204	1.22 %
0	تولیدی چدن سازان	-432,760,219	-12,961,857	-445,722,076	-20.49 %	0	-943,598,981	-12,961,857	-956,560,838	-29.27 %
0	معننی و صنعتی چادرملو	-5,982,447	2,502,494	-3,479,953	-0.16 %	0	-9,435,641	2,502,494	-6,933,147	-0.21 %
0	لینیات پاک	64,904,617	147,252,728	212,157,345	9.75 %	0	62,924,117	147,252,728	210,176,845	6.43 %
0	پالایش نفت بندر عباس	0	1,876,122	1,876,122	0.09 %	0	0	1,876,122	1,876,122	0.06 %
0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-10,694,700	32,027,217	21,332,517	0.98 %	0	1	35,788,646	35,788,647	1.09 %
0	فولاد آلیازی ایران	-72,552,730	-1,144,785	-73,697,515	-3.39 %	0	-82,409,310	-1,144,785	-83,554,095	-2.56 %
0	سرمایه گذاری دارویی تامین	15,952,099	-2,489,304	13,462,795	0.62 %	0	8,282,974	-2,489,304	5,793,670	0.18 %
0	تولید نیروی برق دماوند	-31,886,831	9,384,910	-22,501,921	-1.03 %	0	-9,379,420	13,578,873	4,199,453	0.13 %
0	صنایع چوشکابیزد	0	621,726	621,726	0.03 %	0	0	621,726	621,726	0.02 %
0	فولاد مبارکه اصفهان	5,457,835	-16,767,224	-11,309,389	-0.52 %	0	-21,467,171	-16,767,224	-38,234,395	-1.17 %
0	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-6,277,217	-1,088,439	-7,365,656	-0.34 %	0	-6,277,217	-1,088,439	-7,365,656	-0.23 %
0	کشت و صنعت پیدار	-28,875,682	3,881,774	-24,993,908	-1.15 %	0	-32,242,532	3,881,774	-28,360,758	-0.87 %
0	معننی و صنعتی گل گهر	-4,396,710	10,030,252	5,633,542	0.26 %	0	0	10,030,252	10,030,252	0.31 %
0	شیشه همدان	-55,599,739	-683,659	-56,283,398	-2.59 %	0	-65,140,121	-683,659	-65,823,780	-2.01 %
0	قاسم ایران	-108,350,392	11,740,950	-96,609,442	-4.44 %	0	-89,584,635	-970,732	-90,555,367	-2.77 %
0	ریل سیر کوثر	-49,151,125	-5,332,048	-54,483,173	-2.51 %	0	-73,474,379	-5,332,048	-78,806,427	-2.41 %
0	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-101,028,454	0	-101,028,454	-4.65 %	0	-83,384,805	592,795	-82,792,010	-2.53 %
0	ایران خودرو	-5,388,070	0	-5,388,070	-0.25 %	0	-6,174,034	2,132,704	-4,041,330	-0.12 %

0.20 %	6,655,363	0	6,655,363	0	0.31 %	6,655,363	0	6,655,363	0	ح . توسعه معادن و فلزات
-2.54 %	-82,865,398	0	-82,865,398	0	-3.42 %	-74,364,959	0	-74,364,959	0	تابدو اتر خاور میانه
-12.86 %	-420,187,256	0	-420,187,256	0	-10.63 %	-231,102,990	0	-231,102,990	0	آهنگر ی تراکتور سازی ایران
0.05 %	1,544,790	0	1,544,790	0	-0.08 %	-1,673,522	0	-1,673,522	0	لژیونگ رایان سلیپا
-0.02 %	-526,137	0	-526,137	0	-0.02 %	-335,514	0	-335,514	0	داروپخش (هلدینگ)
-6.28 %	-205,374,214	0	-205,374,214	0	-6.94 %	-150,831,244	0	-150,831,244	0	سرامیک های صنعتی اردکان
-1.06 %	-34,774,071	0	-34,774,071	0	-0.72 %	-15,682,423	0	-15,682,423	0	صنایع شیمیایی فارس
5.15 %	168,392,012	0	168,392,012	0	5.05 %	109,897,945	0	109,897,945	0	سیمان کردستان
-0.60 %	-19,699,703	0	-19,699,703	0	-0.52 %	-11,334,075	0	-11,334,075	0	صنایع شیمیایی ایران
0.00 %	-1,226	0	-1,226	0	0.00 %	-920	0	-920	0	قند مروندشت
-3.89 %	-126,999,562	0	-126,999,562	0	-4.70 %	-102,134,385	0	-102,134,385	0	مارگارین
-1.21 %	-39,525,614	0	-39,525,614	0	-1.77 %	-38,494,039	0	-38,494,039	0	صنایع شیمیایی سینا
-0.56 %	-18,454,377	0	-18,454,377	0	-0.85 %	-18,454,377	0	-18,454,377	0	بیمه دی
-1.40 %	-45,861,249	0	-45,861,249	0	-2.11 %	-45,861,249	0	-45,861,249	0	بانک حکمت ایرانیان
-3.32 %	-108,424,080	0	-108,424,080	0	-4.86 %	-105,676,137	0	-105,676,137	0	قند شیروان فوجان و بجنورد
-0.83 %	-27,196,259	0	-27,196,259	0	-0.95 %	-20,571,529	0	-20,571,529	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-1.05 %	-34,168,117	0	-34,168,117	0	-1.57 %	-34,168,117	0	-34,168,117	0	پالایش نفت لاوان
-3.08 %	-100,574,627	0	-100,574,627	0	-3.99 %	-86,820,703	0	-86,820,703	0	تولید برق عسلویه مینا
-1.05 %	-34,358,989	0	-34,358,989	0	-1.12 %	-24,361,086	0	-24,361,086	0	پاکدیس
-0.57 %	-18,632,009	0	-18,632,009	0	-0.86 %	-18,632,009	0	-18,632,009	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-2.33 %	-76,196,655	0	-76,196,655	0	-3.45 %	-74,993,502	0	-74,993,502	0	پالایش نفت تهران
-1.14 %	-37,131,110	0	-37,131,110	0	-1.61 %	-35,085,222	0	-35,085,222	0	گروه دارویی برکت
-1.46 %	-47,624,167	0	-47,624,167	0	-1.95 %	-42,317,853	0	-42,317,853	0	به پرداخت ملت
9.70 %	317,058,455	0	317,058,455	0	14.58 %	317,058,455	0	317,058,455	0	چینی ایران
-0.85 %	-27,824,124	0	-27,824,124	0	-1.28 %	-27,824,124	0	-27,824,124	0	سرمایه گذاری شفا دارو
-0.02 %	-653,564	0	-653,564	0	0.00 %	0	0	0	0	فولاد خراسان

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1396/12/29**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
-26,004,823	-26,004,824	1	0	-6,587,960	-26,004,824	19,416,864	0	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
-286,221,424	-140,436,619	-145,784,805	0	-20,114,562	-140,436,619	120,322,057	0	اسناد خزانه اسلامی 971228
24,011,281	24,011,283	-2	0	28,310,162	24,011,283	4,298,879	0	اسناد خزانه اسلامی 961227
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه 14م-بوجه 96-981016
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 971228
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961124
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960724
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960613
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960703
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960523
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960502
0	0	0	0	0	0	0	0	مراجعه فولاد مبارکه 970429
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق رهنی بانک مسکن 970413
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 951225
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 950909
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 950721
27,553,943	0	0	27,553,943	28,508,229	0	0	28,508,229	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره چادرملو (صجاد)
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت میدکو (ومدکو)
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی فروردین (نصامید)
-41,655,737	0	0	-41,655,737	-41,655,737	0	0	-41,655,737	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	ماهان
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی مهر
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی اسفند (نساما1)
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی اردیبهشت (نماهان2)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت پالایش نفت تهران
0	0	0	0	0	0	0	0	طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت بین المللی توسعه ساختمان2 (سهامی عام)
0	0	0	0	0	0	0	0	وزارت اقتصاد
0	0	0	0	0	0	0	0	شهرداری مشهد
14,160,026	0	14,160,026	0	14,160,026	0	14,160,026	0	اسناد خزانه 14م-بوجه 96-981016



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1396/12/29**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
0	0	0	0	0	اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذات‌صا1)
0	0	0	0	0	شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)
0	0	0	0	0 9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد
0	240,767	0	222,573	9542-810-9222229-1	سامان بورس یزد
0	0	0	0	0111342146009	ملی غدیر یزد
0	108,428	0	107,856	0223034918009	ملی غدیر یزد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1396/12/29

1396/11/28

1396/11/29

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

38,108,439

2,802,895

24

4

68,874,095

900,062

106,982,558

3,702,961

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1396/12/29

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-2.01 %	-97.74 %	-2,125,698,198	سرمایه گذاری در سهام
0.00 %	0.12 %	2,620,158	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	-0.02 %	-330,429	درآمد سپرده بانکی