

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	1396/12/29				تغییرات طی دوره				1397/01/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
آهنگری ترافکتورسازی ایران	1,632,017	1,947,757,895	8,101,533,534	0	0	0	0	0	1,632,017	1,947,757,895	7,931,842,526	7.72 %
ایران ترانسفو	216,613	1,212,993,489	1,142,432,450	0	-271	0	0	0	216,342	1,443,497	1,140,574,711	1.11 %
ایران خودرو	155,000	427,328,644	421,940,574	170,000	-70,000	418,090,982	0	0	255,000	173,511,606	619,668,743	0.60 %
بانک تجارت	290,000	183,754,199	171,441,983	0	-290,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
بانک حکمت ایرانیان	1,157,820	1,252,178,241	1,066,274,067	7,273	6,582,722	0	0	0	1,165,093	1,258,760,963	1,038,360,009	1.01 %
بانک دی	200,000	374,165,176	254,296,200	0	0	0	0	0	1,284	200,000	254,296,200	0.25 %
به پرداخت ملت	133,964	2,709,016,223	2,340,615,123	0	-13,964	0	0	0	17,506	242,123,634	2,080,237,980	2.03 %
بیمه دی	219,248	232,142,458	219,281,435	70,000	-155,000	66,410,139	0	0	1,023	134,248	135,996,681	0.13 %
بیمه البرز	396,530	449,031,517	393,841,824	71,470	-8,000	68,040,542	0	0	973	460,000	443,216,095	0.43 %
پاکدیس	142,202	679,086,312	445,821,970	0	0	0	0	0	2,758	142,202	388,369,233	0.38 %
پالایش نفت اصفهان	903,000	3,053,557,560	3,828,052,006	53,650	-226,650	224,820,851	0	0	4,329	730,000	3,129,358,343	3.05 %
پالایش نفت تهران	425,000	1,139,537,605	1,725,510,625	60,000	-60,000	244,408,820	0	0	4,196	425,000	1,765,912,825	1.72 %
پالایش نفت لوان	40,000	559,990,867	525,822,750	25,000	-20,000	313,034,755	0	0	12,794	45,000	570,116,633	0.56 %
تامین سرمایه امید	363,107	663,430,575	572,070,630	86,213	-10,000	134,233,221	0	0	1,471	439,320	639,938,883	0.62 %
تاپدواتر خاورمیانه	295,261	885,126,613	809,898,709	0	-75,260	0	0	0	2,897	220,001	631,128,804	0.61 %
توسعه‌معدن و فلزات	676,464	974,152,858	1,122,699,566	181,391	-380,000	298,311,453	0	0	1,692	636,087,088	800,647,486	0.78 %
تولیدی چدن سازان	7,345,432	18,228,063,391	16,191,510,049	280,000	-450,000	592,988,143	0	0	2,173	7,175,432	15,440,189,652	15.03 %
تولید برق عسلویه مینا	119,506	1,624,653,077	1,456,183,747	5,000	0	57,761,050	0	0	124,506	1,682,414,127	1,414,283,295	1.38 %
تولید نیروی برق نعماند	46,975	358,120,091	352,459,262	0	-46,975	0	0	0	0	0	0	0.00 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	0	3,034	599,999	1,802,648,096	1.76 %
ح . آهنگری ترافکتورسازی ایران	2,093,924	1,189,521,724	2,029,964,568	0	0	0	0	0	979	2,093,924	2,029,964,568	1.98 %
ح . توسعه‌معدن و فلزات	28,885	12,680,515	19,335,879	0	-10,000	5,614,718	0	0	575	18,885	10,753,001	0.01 %
ح . مارگراین	50,000	64,036,284	54,463,750	0	0	0	0	0	1,100	50,000	54,463,750	0.05 %
داده گستر عصر نوین-های وب	100,000	473,259,414	592,169,500	0	0	0	0	0	5,980	100,000	592,169,500	0.58 %
داروپخش (هلندینگ)	20,000	198,346,077	180,720,625	0	0	0	0	0	9,101	20,000	180,245,305	0.18 %
داروسازی اکسیر	373,623	1,623,251,627	1,308,249,901	20,000	0	70,334,846	0	0	3,473	393,623	1,353,723,915	1.32 %
دارویی لقمان	60,671	158,551,366	118,777,088	0	0	0	0	0	1,941	60,671	116,614,227	0.11 %
ریل سیر کوثر	313,168	829,129,867	745,825,642	0	0	0	0	0	2,174	313,168	674,189,166	0.66 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,181,634	4,520,793,088	4,927,558,839	30,000	-125,000	46,253,626	0	0	1,552	3,086,634	4,743,749,022	4.62 %
سلیا	2,970,001	3,148,685,159	2,511,651,141	140,000	-20,000	109,224,460	0	0	771	3,090,001	2,359,162,461	2.30 %
سخت آژند	60,000	200,029,283	127,148,100	0	0	0	0	0	2,051	60,000	121,860,165	0.12 %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	445,000	1,305,000,623	1,031,587,986	20,000	-145,000	46,354,090	0	0	2,217	320,000	702,522,960	0.68 %
سرمایه گذاری شفقدارو	140,000	577,927,804	550,103,680	11,381	-37,800	44,465,037	0	0	4,122	113,581	463,616,118	0.45 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	57,260	264,131,765	271,884,723	24,025	0	109,472,455	0	0	4,635	81,285	373,082,604	0.36 %
سرمایه‌گذاری سلیا	1,950,000	1,892,646,278	1,266,727,800	0	0	0	0	0	582	1,950,000	1,123,834,725	1.09 %
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	176,806	282,908,680	275,579,291	128,000	-23,032	191,428,123	0	0	1,486	281,774	414,633,681	0.40 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	1	1,232	1,178	150,000	-74,757	169,035,702	0	0	1,127	75,244	83,973,188	0.08 %
سهامی نوب آهن اصفهان	118,317	92,857,792	98,417,264	70,000	-138,316	54,516,385	0	0	746	50,001	36,937,064	0.04 %
سیمان کردستان	1,790,000	2,127,919,348	1,490,712,448	0	0	0	0	0	779	1,790,000	1,380,814,503	1.34 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	352,103	475,193,147	252,437,077	0	0	0	0	0	740	352,103	258,015,797	0.25 %
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	154,244	2,169,110,568	1,740,931,899	0	-4,492	0	0	0	10,262	149,752	1,521,771,663	1.48 %
شیر پاسنوریزه پگاه گلستان	92,687	772,696,049	642,207,762	0	0	0	0	0	7,049	92,687	646,980,494	0.63 %
شیشه همدان	982,834	1,875,099,078	1,741,146,698	0	0	0	0	0	1,782	982,834	1,734,333,939	1.69 %
صنایع شیمیایی فارس	344,279	737,330,774	614,341,948	0	-20,000	33,470,450	0	0	1,557	324,279	499,979,605	0.49 %
صنایع شیمیایی ایران	136,258	516,576,516	450,394,619	0	-36,258	0	0	0	3,307	100,000	327,475,675	0.32 %
صنایع شیمیایی سینا	54,828	618,087,936	393,735,933	0	0	0	0	0	6,509	54,828	353,395,916	0.34 %
فولاد الازی ایران	850,001	1,410,630,185	1,180,082,313	50,000	-126,254	68,325,566	0	0	1,360	773,747	1,042,036,035	1.01 %
فولاد خراسان	110,000	496,596,431	404,883,518	0	0	0	0	0	3,713	110,000	404,447,808	0.39 %
فولاد مبارکه اصفهان	210,000	610,443,131	598,279,343	330,000	-435,000	945,359,204	0	0	2,815	105,000	292,693,144	0.28 %
قاسم ایران	437,268	1,592,398,846	1,155,256,372	200,000	-61,334	475,298,103	0	0	2,328	575,934	1,327,701,802	1.29 %
قدن شیروان قوچان و پنجورده	195,000	508,482,009	388,900,883	0	-55,000	116,012,740	0	0	2,215	140,000	307,076,525	0.30 %
قدن مرویشت	3	12,212	11,550	0	-3	0	0	0	0	0	0	0.00 %
گروه دارویی برکت	303,254	560,748,194	464,259,585	5,000	-7,410	7,600,101	0	0	1,472	300,844	438,524,655	0.43 %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	608,744	1,028,014,017	1,174,271,437	75,000	-55,000	136,813,317	0	0	1,825	628,744	1,136,270,086	1.11 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	340,000	692,423,393	768,651,855	224,000	-85,000	500,262,496	0	0	2,215	479,000	1,050,640,396	1.02 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	105,700	309,504,542	303,227,324	536,000	-140,000	1,433,059,683	0	0	2,384	501,700	1,184,391,285	1.15 %
لبنیات پاک	1,050,000	1,409,289,009	1,486,860,375	220,000	-270,000	281,259,013	0	0	1,313	1,000,000	1,300,198,250	1.27 %
لژیونگ رابان سلیا	130,000	179,673,456	154,993,930	0	0	0	0	0	1,091	130,000	140,447,158	0.14 %
مارگراین	270,000	615,795,925	425,114,325	0	0	0	0	0	1,346	270,000	359,876,655	0.35 %
مین وان کش	20,000	158,869,256	149,745,605	0	0	0	0	0	6,997	20,000	138,575,585	0.13 %
مدیریت صنعت سونپد ت.ص. بهشهر	97,622	320,090,454	310,407,966	25,000	0	76,649,010	0	0	2,349	122,622	285,230,697	0.28 %
مدیریت انرژی امید تایلن هور	678,591	856,989,157	770,083,049	30,000	-20,000	32,496,869	0	0	1,089	688,591	742,564,312	0.72 %
معنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	551,199	1,046,846,630	1,131,494,831	40,000	-511,199	86,027,324	0	0	2,204	80,000	174,600,880	0.17 %
ملی صنایع مس ایران	298,000	748,330,366	785,246,465	105,000	-94,713	275,160,849	0	0	2,661	308,287	812,353,278	0.79 %

0.08 %	83,151,293	81,699,238	5,598	15,000	242,079,479	-41,000	144,493,034	26,000	171,739,058	177,077,926	30,000	نفت ایرانول
0.29 %	298,486,106	349,109,365	4,019	75,000	178,774,486	-43,608	12,054,673	2,999	467,658,203	541,194,650	115,609	نیروترانس
0.39 %	402,289,384	413,797,603	2,925	138,889	0	0	123,216,686	41,802	288,998,048	290,580,917	97,087	کارت اعتباری ایران کیش
0.55 %	559,992,317	722,320,097	1,602	353,000	9,011,275	-5,000	33,494,696	20,000	587,406,398	699,168,125	338,000	کارخاجاتولیدیوشیشرازی
0.26 %	268,714,240	341,698,156	3,392	80,000	0	0	0	0	269,348,000	341,698,156	80,000	کشتوصنعتچندر
0.14 %	140,912,575	140,704,856	5,692	25,000	0	0	140,704,855	25,000	0	0	0	کالسمین
0.06 %	61,019,205	61,818,849	948	65,000	9,437,082	-10,000	71,329,441	75,000	0	0	0	بانک ملت
0.00 %	0	0	0	0	122,484,022	-170,000	120,109,736	170,000	0	0	0	زامیاد
0.00 %	0	0	0	0	39,550,586	-20,000	38,377,250	20,000	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
0.09 %	92,093,250	91,924,560	930	100,000	0	0	91,924,560	100,000	0	0	0	بانکپارسبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1396/12/29

1397/01/31

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس؛
صورت وضعیت پورتفوی
رای ماه منتهی به 397/01/31

1397/01/31					تغییرات طی دوره					1396/12/29					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق					
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		نرخ موثر		نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		بورسی یا فرابورسی		دارای مجوز از سازمان		
درصد به کل دارایی های صندوق					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره
10.68 %					13,234	2,896,380,151	3,500	1,577,560,364	1,906	12,087,378,884	12,170,319,632	14,828	0	0	1397/12/28	1396/07/17								971228	استانداردهم اسلامی
4.82 %					6,910	4,945,906,416	0	1,721,857,443	2,410	3,190,469,201	3,185,309,175	4,500	0	0	1398/10/16	1396/11/15								981016-96	استانداردهم 14-بوجه
3.51 %					4,161	3,605,823,885	839	4,342,711,185	5,000	0	0	0	0	0	1397/10/10	1396/11/16								971010-96	استانداردهم 7-بوجه

ایه‌گذاری مشترک ایساتیا
صورت وضعیت پورتهو
ماه منتهی به 7/01/31

1397/01/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پویای بزرگ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1396/12/29				تغییرات طی دوره				1397/01/31			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش						

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس؛

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به 397/01/31

1397/01/31		تغییرات طی دوره		1396/12/29	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	2,584,843,272	2,584,843,272	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد
0.01 %	10,188,110	3,527,061,702	3,515,568,755	21,681,057	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 %	43,410,471	0	262,941	43,147,530	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس؛

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/01/31

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م14 بودجه 96-981016		1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م7 بودجه 96-971010		1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	
مراجعه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	
اوراق رهنی بانک مسکن 970413		1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	-27,553,943	-27,553,943	0	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	
شرکت واسط مالی مهر (صمینا)		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره چادرملو (صجاد)		1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	
مشارکت میدکو (ومدکو)		1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	
واسط مالی فروردین (نصامید)		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	41,655,737	41,655,737	0	
ماهان		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	
واسط مالی مهر		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	
واسط مالی اسفند (نساما1)		1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	
واسط مالی اردیبهشت (نماهان2)		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	
شرکت پالایش نفت تهران		1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	0	0	0	0	0	
شرکت بین المللی توسعه ساختمان2 (سهامی عام)		1393/10/28	20	0	0	0	0	0	0	
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	0	0	0	0	0	
سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	
سامان بورس یزد	30		7	3,956,865	170	3,957,035	4,197,632	170	4,197,802	
ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	
ملی غدیر یزد	11		7	344,746	172	344,918	453,174	385	453,559	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1396/12/23	542,499	190	0	0	0	103,074,810	0	0	90,221,356	12,853,454	90,221,356
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	0	0	0	13,800,000	0	0	12,122,744	1,677,256	12,122,744
مارگراین	1397/01/27	270,000	4	0	1,080,000	927,529	1,080,000	152,471	927,529	927,529	152,471	927,529
مدیریت انرژی امید تلپان هور	1396/12/21	785,240	200	0	0	0	157,048,000	0	0	137,629,100	19,418,900	137,629,100
تامین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	0	0	0	90,776,750	0	0	79,314,216	11,462,534	79,314,216
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	67,442,100	9,623,271	57,818,829	67,442,100	9,623,271	57,818,829	57,818,829	9,623,271	57,818,829

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	18,885	10,753,000	14,945,878	-4,192,877	18,885	10,753,000	14,945,878	2,462,485	8,290,515
سایپا	3,090,001	2,359,162,460	2,603,357,943	-244,195,482	3,090,001	2,359,162,460	2,603,357,943	-341,698,597	2,700,861,058
تایدواتر‌خاورمیانه	220,001	631,128,803	582,339,270	48,789,533	220,001	631,128,803	582,339,270	-34,075,865	665,204,669
باتک‌پارس‌یان	100,000	92,093,250	91,924,560	168,690	100,000	92,093,250	91,924,560	168,690	91,924,560
ایران خودرو	255,000	619,668,742	657,491,404	-37,822,661	255,000	619,668,742	657,491,404	-43,996,696	663,665,439
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	1,632,017	7,931,842,526	8,101,533,534	-169,691,007	1,632,017	7,931,842,526	8,101,533,534	-589,878,264	8,521,720,791
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	281,774	414,633,681	430,755,823	-16,122,141	281,774	414,633,681	430,755,823	-22,207,509	436,841,191
لژیونگ رایان سایپا	130,000	140,447,157	154,993,930	-14,546,772	130,000	140,447,157	154,993,930	-13,001,982	153,449,140
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	75,244	83,973,188	84,467,275	-494,086	75,244	83,973,188	84,467,275	-494,289	84,467,478
ملی صنایع مس ایران	308,287	812,353,277	806,654,184	5,699,093	308,287	812,353,277	806,654,184	-12,361,977	824,715,255
نیروترانس	75,000	298,486,106	300,670,836	-2,184,729	75,000	298,486,106	300,670,836	-9,184,181	307,670,288
ایران ترانسفو	216,342	1,140,574,711	1,140,954,872	-380,160	216,342	1,140,574,711	1,140,954,872	-38,990,346	1,179,565,058
توسعه‌معدن‌وفلزات	477,855	800,647,486	799,505,443	1,142,043	477,855	800,647,486	799,505,443	19,096,008	781,551,478
سخت آژند	60,000	121,860,165	127,148,100	-5,287,935	60,000	121,860,165	127,148,100	-10,041,134	131,901,299
داروسازی اکسیر	393,623	1,353,723,915	1,378,584,747	-24,860,831	393,623	1,353,723,915	1,378,584,747	-126,605,379	1,480,329,295
داروپخش (هلدینگ)	20,000	180,245,305	180,720,625	-475,320	20,000	180,245,305	180,720,625	-1,001,457	181,246,762
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	353,000	559,992,316	610,978,146	-50,985,829	353,000	559,992,316	610,978,146	-134,370,635	694,362,952
سرامیک‌های صنعتی اردکان	320,000	702,522,960	677,768,180	24,754,780	320,000	702,522,960	677,768,180	-180,619,435	883,142,395
کشت‌و صنعت‌پژدر	80,000	268,714,240	269,348,000	-633,760	80,000	268,714,240	269,348,000	-32,876,292	301,590,532
صنایع شیمیایی فارس	324,279	499,979,604	576,633,229	-76,653,624	324,279	499,979,604	576,633,229	-111,427,696	611,407,301
پالایش نفت اصفهان	730,000	3,129,358,342	3,017,949,844	111,408,498	730,000	3,129,358,342	3,017,949,844	-203,586,798	3,332,945,141
معننی‌و صنعتی‌چادرملو	80,000	174,600,880	159,291,597	15,309,283	80,000	174,600,880	159,291,597	5,873,641	168,727,239
سیمان کردستان	1,790,000	1,380,814,502	1,490,712,447	-109,897,944	1,790,000	1,380,814,502	1,490,712,447	58,494,067	1,322,320,435
فولاد مبارکه اصفهان	105,000	292,693,143	276,340,883	16,352,260	105,000	292,693,143	276,340,883	-5,114,911	297,808,055
کالسپین	25,000	140,912,575	140,704,856	207,719	25,000	140,912,575	140,704,856	207,719	140,704,856
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	501,700	1,184,391,285	1,348,792,765	-164,401,479	501,700	1,184,391,285	1,348,792,765	-170,678,697	1,355,069,983
فولاد خراسان	110,000	404,447,807	404,883,517	-435,709	110,000	404,447,807	404,883,517	-1,089,274	405,537,082
دارویی لقمان	60,671	116,614,227	118,777,089	-2,162,859	60,671	116,614,227	118,777,089	-7,880,274	124,494,302
لینیات پاک	1,000,000	1,300,198,250	1,405,597,562	-105,399,312	1,000,000	1,300,198,250	1,405,597,562	-42,475,195	1,342,673,445
صنایع شیمیایی ایران	100,000	327,475,675	325,303,395	2,172,280	100,000	327,475,675	325,303,395	-17,527,424	345,003,099
سرمایه‌گذاری سایپا	1,950,000	1,123,834,725	1,266,727,800	-142,893,075	1,950,000	1,123,834,725	1,266,727,800	-137,100,108	1,260,934,833
مارگازین	270,000	359,876,655	425,114,325	-65,237,670	270,000	359,876,655	425,114,325	-192,237,232	552,113,887
صنایع شیمیایی سینا	54,828	353,395,916	393,735,932	-40,340,015	54,828	353,395,916	393,735,932	-79,865,630	433,261,547
شیشه همدان	982,834	1,734,333,938	1,741,146,698	-6,812,759	982,834	1,734,333,938	1,741,146,698	-71,952,881	1,806,286,820
باتک ملت	65,000	61,019,205	61,818,849	-799,644	65,000	61,019,205	61,818,849	-799,644	61,818,849
باتک تجارت	0	0	-2	2	0	0	-2	2	-2
بیمه البرز	460,000	443,216,095	453,320,539	-10,104,444	460,000	443,216,095	453,320,539	-40,640,195	483,856,290
بیمه دی	134,248	135,996,680	122,444,959	13,551,721	134,248	135,996,680	122,444,959	-4,902,656	140,899,337
فولاد آلیاژی ایران	773,747	1,042,036,034	1,060,921,622	-18,885,587	773,747	1,042,036,034	1,060,921,622	-101,294,898	1,143,330,933
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	628,744	1,136,270,086	1,205,102,183	-68,832,096	628,744	1,136,270,086	1,205,102,183	-74,707,570	1,210,977,657
سهامی ذوب آهن اصفهان	50,001	36,937,063	34,067,515	2,869,548	50,001	36,937,063	34,067,515	-985,189	37,922,253
باتک حکمت ایرانیان	1,165,093	1,038,360,008	1,072,856,789	-34,496,780	1,165,093	1,038,360,008	1,072,856,789	-80,358,030	1,118,718,039
کارت اعتباری ایران کیش	138,889	402,289,384	412,214,733	-9,925,348	138,889	402,289,384	412,214,733	-11,525,973	413,815,358
قدن شیروان قوچان و جعفرود	140,000	307,076,525	248,629,738	58,446,787	140,000	307,076,525	248,629,738	-49,977,294	357,053,819
گسترش نفت و گاز پارسیان	479,000	1,050,640,396	1,069,809,003	-19,168,606	479,000	1,050,640,396	1,069,809,003	-60,610,910	1,111,251,307
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	352,103	258,015,796	252,437,076	5,578,720	352,103	258,015,796	252,437,076	-21,617,539	279,633,336
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,086,634	4,743,749,022	4,779,245,729	-35,496,706	3,086,634	4,743,749,022	4,779,245,729	-60,701,643	4,804,450,666
نفت ایران‌تول	15,000	83,151,292	78,732,946	4,418,346	15,000	83,151,292	78,732,946	1,452,060	81,699,232
پالایش نفت لاوان	45,000	570,116,632	569,363,532	753,100	45,000	570,116,632	569,363,532	-33,415,016	603,531,649
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	81,285	373,082,604	381,357,178	-8,274,573	81,285	373,082,604	381,357,178	8,400	373,074,204
تولید برق عسلویه مینا	124,506	1,414,283,294	1,513,944,797	-99,661,502	124,506	1,414,283,294	1,513,944,797	-200,236,130	1,614,519,425

-222,798,429	1,550,500,232	1,327,701,802	575,934	-133,213,793	1,460,915,596	1,327,701,802	575,934	قاسم ایران
-140,742,258	883,306,570	742,564,311	688,591	-34,270,596	776,834,908	742,564,311	688,591	مدیریت انرژی امید تابان هور
-2	2	0	0	9,379,419	-9,379,419	0	0	تولید نیروی برق دماوند
-91,811,725	480,180,959	388,369,233	142,202	-57,452,735	445,821,969	388,369,233	142,202	پاکدیس
-13,859,277	660,839,772	646,980,494	92,687	4,772,732	642,207,762	646,980,494	92,687	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-65,487,895	1,587,259,558	1,521,771,662	149,752	-171,548,384	1,693,320,047	1,521,771,662	149,752	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
851,620	137,723,965	138,575,585	20,000	-11,170,020	149,745,605	138,575,585	20,000	مبین وان کیش
-26,500,642	1,792,413,467	1,765,912,825	425,000	49,696,013	1,716,216,812	1,765,912,825	425,000	پالایش نفت تهران
-145,110,854	819,300,021	674,189,166	313,168	-71,636,474	745,825,641	674,189,166	313,168	ریل سیر کوثر
-58,230,706	496,755,361	438,524,654	300,844	-21,099,595	459,624,250	438,524,654	300,844	گروه دارویی برکت
-1,238,583,270	16,678,772,923	15,440,189,652	7,175,432	-294,984,288	15,735,173,941	15,440,189,652	7,175,432	تولیدی چدن سازان
-130,361,352	770,300,235	639,938,882	439,320	-48,606,005	688,544,888	639,938,882	439,320	تامین سرمایه امید
-59,058,510	2,139,296,490	2,080,237,980	120,000	-11,434,342	2,091,672,322	2,080,237,980	120,000	به پرداخت ملت
-3,364,096	466,980,215	463,616,118	113,581	24,460,027	439,156,091	463,616,118	113,581	سرمایه گذاری شفا دارو
-111,764,749	396,995,446	285,230,696	122,622	-101,826,278	387,056,975	285,230,696	122,622	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-3	3	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
1	-1	0	0	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	2	-2	0	0	زامیاد
0	0	0	0	1,227	-1,227	0	0	قند مرودشت
46,765,826	10,923,209,021	10,969,974,847	13,234	192,550,632	10,777,424,215	10,969,974,847	13,234	اسناد خزانه اسلامی 971228
-8,174,257	3,613,998,143	3,605,823,885	4,161	-8,174,257	3,613,998,143	3,605,823,885	4,161	اسناد خزانه م 7 بودجه 971010-96
38,739,798	4,907,166,618	4,945,906,416	6,910	24,579,772	4,921,326,644	4,945,906,416	6,910	اسناد خزانه م 14 بودجه 981016-96
1	-1	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
-2	2	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فند شیروان فوجان و بجنورد	55,000	116,012,740	140,271,144	-24,258,404	55,000	116,012,740	140,271,144	-24,258,404
نیروترانس	43,608	178,774,486	179,042,040	-267,554	43,608	178,774,486	179,042,040	-267,554
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	74,757	84,854,686	84,569,605	285,081	74,757	84,854,686	84,569,605	285,081
پالایش نفت لاوان	20,000	256,972,850	269,493,973	-12,521,123	20,000	256,972,850	269,493,973	-12,521,123
فند مروداشت	3	3	12,777	-12,774	3	3	12,777	-12,774
پالایش نفت تهران	60,000	249,852,352	253,702,633	-3,850,281	60,000	249,852,352	253,702,633	-3,850,281
پالایش نفت اصفهان	226,650	972,402,262	1,034,923,012	-62,520,750	226,650	972,402,262	1,034,923,012	-62,520,750
مدیریت انرژی امید تابان هور	20,000	22,369,747	25,745,010	-3,375,263	20,000	22,369,747	25,745,010	-3,375,263
بانک تجارت	290,000	182,948,688	171,441,984	11,506,704	290,000	182,948,688	171,441,984	11,506,704
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	55,000	100,381,644	105,982,571	-5,600,927	55,000	100,381,644	105,982,571	-5,600,927
ملی صنایع مس ایران	94,713	254,876,730	253,753,129	1,123,601	94,713	254,876,730	253,753,129	1,123,601
سرامیک‌های صنعتی اردکان	145,000	306,870,550	400,173,896	-93,303,346	145,000	306,870,550	400,173,896	-93,303,346
کارخانجات تولیدی شیش‌ساز	5,000	9,011,275	9,922,947	-911,672	5,000	9,011,275	9,922,947	-911,672
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	140,000	362,065,107	387,494,242	-25,429,135	140,000	362,065,107	387,494,242	-25,429,135
بیمه البرز	8,000	8,022,512	8,561,826	-539,314	8,000	8,022,512	8,561,826	-539,314
ح . توسعه معادن و فلزات	10,000	5,614,718	4,390,000	1,224,718	10,000	5,614,718	4,390,000	1,224,718
زامیاد	170,000	122,484,022	120,109,738	2,374,284	170,000	122,484,022	120,109,738	2,374,284
نفت ایرانول	41,000	242,079,479	237,499,145	4,580,334	41,000	242,079,479	237,499,145	4,580,334
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	23,032	35,449,822	36,251,590	-801,768	23,032	35,449,822	36,251,590	-801,768
بانک ملت	10,000	9,437,082	9,510,592	-73,510	10,000	9,437,082	9,510,592	-73,510
به پرداخت ملت	13,964	242,123,634	248,942,801	-6,819,167	13,964	242,123,634	248,942,801	-6,819,167
صنایع شیمیایی ایران	36,258	126,276,072	125,091,224	1,184,848	36,258	126,276,072	125,091,224	1,184,848
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	20,000	39,550,586	38,377,251	1,173,335	20,000	39,550,586	38,377,251	1,173,335
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	4,492	51,421,226	47,611,852	3,809,374	4,492	51,421,226	47,611,852	3,809,374
توسعه معادن و فلزات	380,000	636,087,088	621,505,575	14,581,513	380,000	636,087,088	621,505,575	14,581,513
گسترش نفت و گاز پارسیان	85,000	190,925,152	199,105,348	-8,180,196	85,000	190,925,152	199,105,348	-8,180,196
سایپا	20,000	15,903,415	17,517,657	-1,614,242	20,000	15,903,415	17,517,657	-1,614,242
فولاد آلبازی ایران	126,254	180,617,265	187,486,257	-6,868,992	126,254	180,617,265	187,486,257	-6,868,992
تولید نیروی برق دماوند	46,975	358,372,865	361,838,680	-3,465,815	46,975	358,372,865	361,838,680	-3,465,815
تایدو اترخاورمیانه	75,260	219,259,688	227,559,438	-8,299,750	75,260	219,259,688	227,559,438	-8,299,750
صنایع شیمیایی فارس	20,000	33,470,450	37,708,719	-4,238,269	20,000	33,470,450	37,708,719	-4,238,269
معدنی و صنعتی چادرملو	511,199	1,120,116,381	1,058,230,557	61,885,824	511,199	1,120,116,381	1,058,230,557	61,885,824
لبنیات پاک	270,000	348,726,442	362,521,826	-13,795,384	270,000	348,726,442	362,521,826	-13,795,384
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	125,000	191,752,011	194,566,736	-2,814,725	125,000	191,752,011	194,566,736	-2,814,725
ایران خودرو	70,000	173,511,606	182,540,151	-9,028,545	70,000	173,511,606	182,540,151	-9,028,545
فولاد مبارکه اصفهان	435,000	1,268,396,374	1,267,297,663	1,098,711	435,000	1,268,396,374	1,267,297,663	1,098,711
گروه دارویی برکت	7,410	11,446,894	12,235,435	-788,541	7,410	11,446,894	12,235,435	-788,541
تامین سرمایه امید	10,000	15,834,098	17,758,963	-1,924,865	10,000	15,834,098	17,758,963	-1,924,865
سرمایه گذاری شفقدارو	37,800	156,396,112	155,412,626	983,486	37,800	156,396,112	155,412,626	983,486
ایران ترانسفو	271	1,443,497	1,477,577	-34,080	271	1,443,497	1,477,577	-34,080
بیمه دی	155,000	152,389,573	163,246,615	-10,857,042	155,000	152,389,573	163,246,615	-10,857,042
سهامی ذوب آهن اصفهان	138,316	119,103,074	118,866,133	236,941	138,316	119,103,074	118,866,133	236,941
قاسم ایران	61,334	148,793,184	169,638,878	-20,845,694	61,334	148,793,184	169,638,878	-20,845,694
تولیدی چدن سازان	450,000	999,063,225	1,049,324,250	-50,261,025	450,000	999,063,225	1,049,324,250	-50,261,025
سخت آژند	0	0	0	0	0	0	0	0
لبنیات کالبر	0	0	0	0	0	0	0	0
کارت اعتباری ایران کیش	0	0	0	0	0	0	0	0

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

-1,355,651	64,155,327	62,799,676	17,000	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
3,881,774	75,397,643	79,279,417	20,000	0	0	0	0	کشت و صنعت پیانر
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-595,043	10,011,500	9,416,457	4,879	0	0	0	0	دارویی لقمان
16,604,083	355,479,520	372,083,603	549,739	0	0	0	0	سرمایه گذاری سانپا
-8,819,808	259,240,219	250,420,411	78,007	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
35,788,646	388,543,812	424,332,458	294,351	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-2,489,304	74,183,206	71,693,902	15,990	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
12,803,580	137,723,975	150,527,555	20,000	0	0	0	0	مبین وان کیش
1,876,122	138,700,600	140,576,722	20,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صنایع جوشکاپ یزد
-317,058,430	1,802,648,095	1,485,589,664	599,999	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
6,060,330	147,963,155	154,023,485	20,000	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
10,030,252	262,016,181	272,046,433	75,000	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
-683,659	42,842,612	42,158,953	23,013	0	0	0	0	شیشه همدان
-5,332,048	131,539,410	126,207,362	50,000	0	0	0	0	ریل سیر کوثر
1,936,653	728,713,042	730,649,695	839	1,936,653	728,713,042	730,649,695	839	اسناد خزانه-م7 بودجه 96-971010
-129,571,500	13,248,498,712	13,118,927,212	16,050	10,865,119	2,887,515,032	2,898,380,151	3,500	اسناد خزانه اسلامی 971228
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رایتل-2 سه ماهه 22 درصد
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227

بق سرمایه‌گذاری مشترک ایستایس پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
قدن شیروان قوچان و بجنورد	0	58,446,787	-24,258,404	34,188,383	1.86 %	0	1.86 %	-24,258,404	34,188,383	0	1.86 %	-24,258,404	34,188,383	-1.45 %	0	1.86 %	-24,258,404	34,188,383	-1.45 %
نیروترانس	0	-2,184,729	-267,554	-2,452,283	-0.13 %	0	-0.13 %	-267,554	-2,452,283	0	-0.13 %	-267,554	-2,452,283	-0.24 %	0	-0.13 %	-267,554	-2,452,283	-0.24 %
سرمایه‌گذاری غیر(هلینگ)	0	-494,086	285,081	-209,005	-0.01 %	103,074,810	-0.01 %	285,081	-209,005	103,074,810	-0.01 %	285,081	-209,005	-0.17 %	103,074,810	-0.01 %	285,081	-209,005	-0.17 %
پالایش نفت لاوان	0	753,100	-12,521,123	-11,768,023	-0.64 %	0	-0.64 %	-12,521,123	-11,768,023	0	-0.64 %	-12,521,123	-11,768,023	-0.90 %	0	-0.64 %	-12,521,123	-11,768,023	-0.90 %
قدن مروندشت	0	1,227	-12,774	-11,547	0.00 %	0	0.00 %	-12,774	-11,547	0	0.00 %	-12,774	-11,547	0.00 %	0	0.00 %	-12,774	-11,547	0.00 %
پالایش نفت تهران	0	49,696,013	-3,850,281	45,845,732	2.49 %	0	2.49 %	-3,850,281	45,845,732	0	2.49 %	-3,850,281	45,845,732	-0.59 %	0	2.49 %	-3,850,281	45,845,732	-0.59 %
پالایش نفت اصفهان	0	111,408,498	-62,520,750	48,887,748	2.65 %	0	2.65 %	-62,520,750	48,887,748	0	2.65 %	-62,520,750	48,887,748	-5.43 %	0	2.65 %	-62,520,750	48,887,748	-5.43 %
مدیریت انرژی امید تیان هور	0	-34,270,596	-3,375,263	-37,645,859	-2.04 %	157,048,000	-2.04 %	-3,375,263	-37,645,859	157,048,000	-2.04 %	-3,375,263	-37,645,859	-0.07 %	157,048,000	-2.04 %	-3,375,263	-37,645,859	-0.07 %
بانک تجارت	0	2	11,506,704	11,506,706	0.62 %	0	0.62 %	11,506,704	11,506,706	0	0.62 %	11,506,704	11,506,706	0.23 %	0	0.62 %	11,506,704	11,506,706	0.23 %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	-68,832,096	-5,600,927	-74,433,023	-4.04 %	0	-4.04 %	-5,600,927	-74,433,023	0	-4.04 %	-5,600,927	-74,433,023	-1.64 %	0	-4.04 %	-5,600,927	-74,433,023	-1.64 %
ملی صنایع مس ایران	0	5,699,093	1,123,601	6,822,694	0.37 %	0	0.37 %	1,123,601	6,822,694	0	0.37 %	1,123,601	6,822,694	-0.24 %	0	0.37 %	1,123,601	6,822,694	-0.24 %
سرمایه‌های صنعتی اردکان	0	24,754,780	-93,303,346	-68,548,566	-3.72 %	0	-3.72 %	-93,303,346	-68,548,566	0	-3.72 %	-93,303,346	-68,548,566	-5.36 %	0	-3.72 %	-93,303,346	-68,548,566	-5.36 %
کارخانجات تولیدی شیشو سازی	0	-50,985,829	-911,672	-51,897,501	-2.82 %	0	-2.82 %	-911,672	-51,897,501	0	-2.82 %	-911,672	-51,897,501	-2.64 %	0	-2.82 %	-911,672	-51,897,501	-2.64 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	-164,401,479	-25,429,135	-189,830,614	-10.31 %	0	-10.31 %	-25,429,135	-189,830,614	0	-10.31 %	-25,429,135	-189,830,614	-3.86 %	0	-10.31 %	-25,429,135	-189,830,614	-3.86 %
بیمه البرز	0	-10,104,444	-539,314	-10,643,758	-0.58 %	0	-0.58 %	-539,314	-10,643,758	0	-0.58 %	-539,314	-10,643,758	-0.80 %	0	-0.58 %	-539,314	-10,643,758	-0.80 %
ح . توسعه معادن و فلزات	0	-4,192,877	1,224,718	-2,968,159	-0.16 %	0	-0.16 %	1,224,718	-2,968,159	0	-0.16 %	1,224,718	-2,968,159	0.07 %	0	-0.16 %	1,224,718	-2,968,159	0.07 %
زامیاد	0	2	2,374,284	2,374,286	0.13 %	0	0.13 %	2,374,284	2,374,286	0	0.13 %	2,374,284	2,374,286	0.91 %	0	0.13 %	2,374,284	2,374,286	0.91 %
نفت ایرانول	0	4,418,346	4,580,334	8,998,680	0.49 %	0	0.49 %	4,580,334	8,998,680	0	0.49 %	4,580,334	8,998,680	0.03 %	0	0.49 %	4,580,334	8,998,680	0.03 %
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	-16,122,141	-801,768	-16,923,909	-0.92 %	0	-0.92 %	-801,768	-16,923,909	0	-0.92 %	-801,768	-16,923,909	-0.46 %	0	-0.92 %	-801,768	-16,923,909	-0.46 %
بانک ملت	0	-799,644	-73,510	-873,154	-0.05 %	0	-0.05 %	-73,510	-873,154	0	-0.05 %	-73,510	-873,154	-0.02 %	0	-0.05 %	-73,510	-873,154	-0.02 %
به پرداخت ملت	0	-11,434,342	-6,819,167	-18,253,509	-0.99 %	0	-0.99 %	-6,819,167	-18,253,509	0	-0.99 %	-6,819,167	-18,253,509	-1.29 %	0	-0.99 %	-6,819,167	-18,253,509	-1.29 %
صنایع شیمیایی ایران	0	2,172,280	1,184,848	3,357,128	0.18 %	0	0.18 %	1,184,848	3,357,128	0	0.18 %	1,184,848	3,357,128	-0.32 %	0	0.18 %	1,184,848	3,357,128	-0.32 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	1,173,335	1,173,335	0.06 %	0	0.06 %	1,173,335	1,173,335	0	0.06 %	1,173,335	1,173,335	0.02 %	0	0.06 %	1,173,335	1,173,335	0.02 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	-171,548,384	3,809,374	-167,739,010	-9.11 %	0	-9.11 %	3,809,374	-167,739,010	0	-9.11 %	3,809,374	-167,739,010	-1.13 %	0	-9.11 %	3,809,374	-167,739,010	-1.13 %
توسعه معادن و فلزات	0	1,142,043	14,581,513	15,723,556	0.85 %	0	0.85 %	14,581,513	15,723,556	0	0.85 %	14,581,513	15,723,556	0.95 %	0	0.85 %	14,581,513	15,723,556	0.95 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-19,168,606	-8,180,196	-27,348,802	-1.48 %	0	-1.48 %	-8,180,196	-27,348,802	0	-1.48 %	-8,180,196	-27,348,802	-1.51 %	0	-1.48 %	-8,180,196	-27,348,802	-1.51 %
سانپا	0	-244,195,482	-1,614,242	-245,809,724	-13.35 %	0	-13.35 %	-1,614,242	-245,809,724	0	-13.35 %	-1,614,242	-245,809,724	-6.68 %	0	-13.35 %	-1,614,242	-245,809,724	-6.68 %
فولاد آلیاژی ایران	0	-18,885,587	-6,868,992	-25,754,579	-1.40 %	0	-1.40 %	-6,868,992	-25,754,579	0	-1.40 %	-6,868,992	-25,754,579	-2.14 %	0	-1.40 %	-6,868,992	-25,754,579	-2.14 %
تولید نیروی برق دماوند	0	9,379,419	-3,465,815	5,913,604	0.32 %	0	0.32 %	-3,465,815	5,913,604	0	0.32 %	-3,465,815	5,913,604	0.20 %	0	0.32 %	10,113,056	5,913,604	0.20 %
تایلداتراخارمپانه	0	48,789,533	-8,299,750	40,489,783	2.20 %	0	2.20 %	-8,299,750	40,489,783	0	2.20 %	-8,299,750	40,489,783	-0.83 %	0	2.20 %	-8,299,750	40,489,783	-0.83 %
صنایع شیمیایی فارس	0	-76,653,624	-4,238,269	-80,891,893	-4.39 %	0	-4.39 %	-4,238,269	-80,891,893	0	-4.39 %	-4,238,269	-80,891,893	-2.26 %	0	-4.39 %	-4,238,269	-80,891,893	-2.26 %
معدنی و صنعتی چادرملو	0	15,309,283	61,885,824	77,195,107	4.19 %	0	4.19 %	61,885,824	77,195,107	0	4.19 %	61,885,824	77,195,107	1.37 %	0	4.19 %	61,885,824	77,195,107	1.37 %
لبنیات پاک	0	-105,399,312	-13,795,384	-119,194,696	-6.47 %	0	-6.47 %	-13,795,384	-119,194,696	0	-6.47 %	-13,795,384	-119,194,696	1.78 %	0	-6.47 %	-13,795,384	-119,194,696	1.78 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	-35,496,706	-2,814,725	-38,311,431	-2.08 %	0	-2.08 %	-2,814,725	-38,311,431	0	-2.08 %	-2,814,725	-38,311,431	-1.25 %	0	-2.08 %	-2,814,725	-38,311,431	-1.25 %
ایران خودرو	0	-37,822,661	-9,028,545	-46,851,206	-2.54 %	0	-2.54 %	-9,028,545	-46,851,206	0	-2.54 %	-9,028,545	-46,851,206	-1.00 %	0	-2.54 %	-9,028,545	-46,851,206	-1.00 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	16,352,260	1,098,711	17,450,971	0.95 %	0	0.95 %	1,098,711	17,450,971	0	0.95 %	1,098,711	17,450,971	-0.41 %	0	0.95 %	1,098,711	17,450,971	-0.41 %
گروه دارویی برکت	0	-21,099,595	-788,541	-21,888,136	-1.19 %	0	-1.19 %	-788,541	-21,888,136	0	-1.19 %	-788,541	-21,888,136	-1.15 %	0	-1.19 %	-788,541	-21,888,136	-1.15 %
تامین سرمایه امید	0	-48,606,005	-1,924,865	-50,530,870	-2.74 %	90,776,750	-2.74 %	-1,924,865	-50,530,870	90,776,750	-2.74 %	-1,924,865	-50,530,870	-0.92 %	90,776,750	-2.74 %	-1,924,865	-50,530,870	-0.92 %
سرمایه گذاری شفا دارو	0	24,460,027	983,486	25,443,513	1.38 %	0	1.38 %	983,486	25,443,513	0	1.38 %	983,486	25,443,513	-0.05 %	0	1.38 %	983,486	25,443,513	-0.05 %
ایران ترانسفو	0	-380,160	-34,080	-414,240	-0.02 %	0	-0.02 %	-34,080	-414,240	0	-0.02 %	-34,080	-414,240	-0.82 %	0	-0.02 %	-34,080	-414,240	-0.82 %
بیمه دی	0	13,551,721	-10,857,042	2,694,679	0.15 %	0	0.15 %	-10,857,042	2,694,679	0	0.15 %	-10,857,042	2,694,679	-0.31 %	0	0.15 %	-10,857,042	2,694,679	-0.31 %
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	2,869,548	236,941	3,106,489	0.17 %	0	0.17 %	236,941	3,106,489	0	0.17 %	236,941	3,106,489	0.10 %	0	0.17 %	236,941	3,106,489	0.10 %
قاسم ایران	0	-133,213,793	-20,845,694	-154,059,487	-8.36 %	0	-8.36 %	-20,845,694	-154,059,487	0	-8.36 %	-20,845,694	-154,059,487	-4.79 %	0	-8.36 %	-20,845,694	-154,059,487	-4.79 %
تولیدی چن سازان	0	-294,984,288	-50,261,025	-345,245,313	-18.75 %	0	-18.75 %	-50,261,025	-345,245,313	0	-18.75 %	-50,261,025	-345,245,313	-25.47 %	0	-18.75 %	-50,261,025	-345,245,313	-25.47 %
سخت آژند	0	-5,287,935	0	-5,287,935	-0.29 %	13,800,000	-0.29 %	0	-5,287,935	13,800,000	-0.29 %	0	-5,287,935	0.13 %	13,800,000	-0.29 %	0	-5,287,935	0.13 %
لبنیات گلبر	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0	0	-0.04 %	0	0.00 %	0	0	-0.04 %
کارت اعتباری ایران کیش	0	-9,925,348	-9,925,348	-9,925,348	-0.54 %	0	-0.54 %	-9,925,348	-9,925,348	0	-0.54 %	-9,925,348	-9,925,348	-0.25 %	0	-0.54 %	-9,925,348	-9,925,348	-0.25 %
داروسازی اکسیر	0	-24,860,831	0	-24,860,831	-1.35 %	0	-1.35 %	0	-24,860,831	0	-1.35 %	0	-24,860,831	-2.50 %	0	-1.35 %	0	-24,860,831	-2.50 %
ح . شیشه همدان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0	0	-0.01 %	0	0.00 %	0	0	-0.01 %
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0	0	0.40 %	0	0.00 %	0	0	0.40 %
کشت و صنعت پیاز	0	-633,760	0	-633,760	-0.03 %	0	-0.03 %	0	-633,760	0	-0.03 %	0	-633,760	-0.57 %	0	-0.03 %	0	0	-0.57 %
گروه صنعتی پاکشو	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0	0	0.78 %	0	0.00 %	0	0	0.78 %
دارویی لقمان	0	-2,162,859	0	-2,162,859	-0.12 %	0	-0.12 %	0	-2,162,859	0	-0.12 %	0	-2,162,859	-0.17 %	0	-0.12 %	0	0	-0.17 %
سرمایه‌گذاری سانپا	0	-142,893,075	-142,893,075	-142,893,075	-7.76 %	0	-7.76 %	-142,893,075	-142,893,075	0	-7.76 %	-142,893,075	-142,893,075	-2.36 %	0	-7.7			

0.01 %	621,726	621,726	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
-6.20 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
0.12 %	6,060,330	6,060,330	0	0	0.00 %	0	0	0	0	تولید برق مخابرات کهنوج
0.20 %	10,030,252	10,030,252	0	0	0.00 %	0	0	0	0	معذنی و صنعتی قل گهر
-1.42 %	-72,636,540	-683,659	-71,952,881	0	-0.37 %	-6,812,759	0	-6,812,759	0	شیشه همدان
-2.94 %	-150,442,902	-5,332,048	-145,110,854	0	-3.89 %	-71,636,474	0	-71,636,474	0	ریل سیر کوثر
-3.74 %	-191,157,232	0	-192,237,232	1,080,000	-3.48 %	-64,157,670	0	-65,237,670	1,080,000	مارگلارین
0.00 %	168,690	0	168,690	0	0.01 %	168,690	0	168,690	0	باتکپارسیان
-11.54 %	-589,878,264	0	-589,878,264	0	-9.21 %	-169,691,007	0	-169,691,007	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
-0.25 %	-13,001,982	0	-13,001,982	0	-0.79 %	-14,546,772	0	-14,546,772	0	لوزینگ رایان سانیپا
-0.02 %	-1,001,457	0	-1,001,457	0	-0.03 %	-475,320	0	-475,320	0	داروپخش (هلدینگ
1.14 %	58,494,067	0	58,494,067	0	-5.97 %	-109,897,944	0	-109,897,944	0	سیمان کردستان
0.00 %	207,719	0	207,719	0	0.01 %	207,719	0	207,719	0	کالسیمین
-0.02 %	-1,089,274	0	-1,089,274	0	-0.02 %	-435,709	0	-435,709	0	فولاد خراسان
-1.56 %	-79,865,630	0	-79,865,630	0	-2.19 %	-40,340,015	0	-40,340,015	0	صنایع شیمیایی سینا
-1.57 %	-80,358,030	0	-80,358,030	0	-1.87 %	-34,496,780	0	-34,496,780	0	باتک حکمت ایرانیان
-0.42 %	-21,617,539	0	-21,617,539	0	0.30 %	5,578,720	0	5,578,720	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-3.92 %	-200,236,130	0	-200,236,130	0	-5.41 %	-99,661,502	0	-99,661,502	0	تولید برق عسلویه مینا
-1.80 %	-91,811,725	0	-91,811,725	0	-3.12 %	-57,452,735	0	-57,452,735	0	پاکدیس
-0.27 %	-13,859,277	0	-13,859,277	0	0.26 %	4,772,732	0	4,772,732	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
6.20 %	317,058,455	0	317,058,455	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

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	
-6,237,604	1,936,653	-8,174,257	0	-6,237,604	1,936,653	-8,174,257	0	اسنادخزانه‌م7بودجه96-971010
-82,805,674	-129,571,500	46,765,826	0	203,415,751	10,865,119	192,550,632	0	اسناد خزانه اسلامی971228
-26,004,823	-26,004,824	1	0	0	0	0	0	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
24,011,281	24,011,283	-2	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961227
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانه‌م14بودجه96-981016
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانه‌م7بودجه96-971010
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی971228
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961227
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961124
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی960724
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی960613
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی960703
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی960523
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی960502
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 اسلامی951225
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی950909
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی950721
27,553,943	0	0	27,553,943	0	0	0	0	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961020
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 (ومندکو)
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی فروردین (نصامید)
-41,655,737	0	0	-41,655,737	0	0	0	0	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 (نماها2)
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
38,739,798	0	38,739,798	0	24,579,772	0	24,579,772	0	اسنادخزانه‌م14بودجه96-981016

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

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	9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد
26	4,197,632	-10	3,956,865	9542-810-9222229-1	سامان بورس یزد
0	0	0	0	0111342146009	ملی غدیر یزد
1	453,174	39	344,746	0223034918009	ملی غدیر یزد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

1396/11/28

1396/12/29

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها

45,415,702

38,108,439

24

24

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

140,211,297

68,874,095

تعدیل کارمزد کارگزار

185,627,023

106,982,558

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	1,937,171,988	105.18 %	1.89 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	221,757,919	12.04 %	0.22 %
درآمد سپرده بانکی	-4,301,611	-0.23 %	0.00 %