

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	1397/01/31				تغییرات طی دوره				1397/02/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش		
آهنگری تراکتورسازی ایران	1,632,017	1,947,757,895	7,931,842,526	0	0	0	0	0	0	0	6,409,471,773	1,947,737,543
ایران ترانسفو	216,342	1,211,475,938	1,140,574,711	0	0	0	0	0	0	0	1,066,878,674	1,211,475,938
ایران خودرو	255,000	663,052,320	619,668,743	80,000	193,975,890	-130,000	326,574,549	0	205,000	519,001,535	482,939,974	519,001,535
بانک حکمت ایرانیان	1,165,093	1,258,760,963	1,038,360,009	0	0	0	0	0	900	1,165,093	1,038,360,009	1,258,760,963
بانک دی	200,000	374,165,176	254,296,200	0	0	0	0	0	1,284	200,000	254,296,200	374,165,176
بانک ملت	65,000	61,818,849	61,019,205	30,000	27,376,440	0	95,000	0	902	95,000	84,854,523	89,195,289
بانکپارسین	100,000	91,924,560	92,093,250	0	0	-50,000	46,715,044	0	947	50,000	46,888,338	45,962,280
به پرداخت ملت	120,000	2,426,636,609	2,080,237,980	0	0	-42,495	729,768,248	0	15,313	77,505	1,175,262,433	1,567,303,921
بیمه دی	134,248	138,338,072	135,996,681	45,000	44,134,465	-139,248	152,331,291	0	1,102	40,000	43,650,220	40,974,732
بیمه البرز	460,000	508,012,840	443,216,095	12,794	11,587,969	-80,000	78,209,942	0	1,005	392,794	390,909,080	431,680,775
پاکدیس	142,202	679,086,312	388,369,233	0	0	-10,000	30,232,331	0	3,025	132,202	396,011,917	631,331,266
پالایش نفت اصفهان	730,000	2,501,837,350	3,129,358,343	30,000	129,538,282	-31,000	136,731,810	0	4,284	729,000	3,092,586,399	2,525,133,224
پالایش نفت تهران	425,000	1,217,562,862	1,765,912,825	0	0	-5,000	21,617,157	0	4,380	420,000	1,821,663,900	1,203,238,593
پالایش نفت لاون	45,000	603,531,649	570,116,633	0	0	-45,000	617,366,343	0	0	0	0	0
تامین سرمایه امید	439,320	779,670,185	639,938,883	80,000	121,380,604	-389,320	625,763,726	0	1,591	130,000	204,813,408	213,748,923
تایوانترخاورمیانه	220,001	659,513,920	631,128,804	37,000	100,393,676	-150,000	428,679,224	0	2,868	107,001	303,886,799	316,383,489
توسعه‌مندان وولفرات	477,855	708,806,772	800,647,486	30,000	49,076,664	-70,000	116,691,060	0	1,630	437,855	706,745,039	654,051,785
تولیدی چنن سزان	7,175,432	17,705,058,404	15,440,189,652	0	0	-100,000	239,188,550	0	2,514	7,075,432	17,614,206,597	17,458,312,865
تولید برق سلووه مینا	124,506	1,682,414,127	1,414,283,295	6,000	68,213,289	0	130,506	0	11,463	130,506	1,481,404,373	1,750,627,416
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	599,999	0	3,034	599,999	1,802,648,096	1,485,589,640
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	2,093,924	1,189,521,724	2,029,964,568	159	0	0	0	0	2,363	2,094,083	4,900,072,027	1,189,542,076
ح . توسعه‌مندان وولفرات	18,885	8,290,515	10,753,001	150,000	81,476,304	-108,885	61,866,324	0	550	60,000	32,678,250	32,590,522
ح . مارگراین	50,000	64,036,284	54,463,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داده گستر عصرنوین-های وب	100,000	473,259,414	592,169,500	0	0	0	0	0	5,980	100,000	592,169,500	473,259,414
داروخش (هلینگ)	20,000	198,346,077	180,245,305	0	0	0	0	0	9,084	20,000	179,908,620	198,346,077
دارویی اکسیر	393,623	1,693,586,473	1,353,723,915	5,000	16,074,240	-16,000	53,627,980	0	3,404	382,623	1,289,749,817	1,641,038,051
دارویی لقمان	60,671	158,551,366	116,614,227	4,500	7,053,075	-65,171	117,935,099	0	0	0	0	0
ریل سیر کوثر	313,168	829,129,867	674,189,166	0	0	-54,000	123,690,148	0	2,256	259,168	578,982,349	686,161,835
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,086,634	4,389,292,699	4,743,749,022	2,030,000	43,169,382	-331,634	473,881,031	0	1,411	4,785,000	6,685,806,559	6,601,775,564
سلیا	3,090,001	3,236,865,617	2,359,162,461	50,000	37,925,160	-300,000	238,066,004	0	808	2,840,001	2,272,347,280	2,961,912,777
سخت آژند	60,000	200,029,283	121,860,165	0	0	-30,000	66,218,018	0	2,235	30,000	66,396,263	100,014,641
سرمایه‌های صنعتی اردکان	320,000	929,964,535	702,522,960	107,000	237,021,701	-229,212	528,052,676	0	2,294	197,788	449,301,847	524,416,087
سرمایه گذاری شغادرو	113,581	466,980,215	463,616,118	2,018	8,111,481	-9,775	39,598,068	0	4,070	105,824	426,504,319	434,918,153
سرمایه گذاری دارویی تامین	81,285	373,604,220	373,082,604	0	0	0	81,285	0	4,558	81,285	366,884,684	373,604,220
سرمایه‌گذاری سلیا	1,950,000	1,892,646,278	1,123,834,725	50,000	31,696,392	-388,833	237,907,378	0	631	1,611,167	1,006,734,075	1,546,946,090
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	281,774	437,954,900	414,633,681	20,000	29,054,188	-110,000	163,433,624	0	1,490	191,774	282,957,263	296,523,939
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	75,244	84,467,478	83,973,188	10,000	10,558,766	-70,000	75,782,721	0	1,066	15,244	16,091,665	16,993,337
سهامی نوب آهن اصفهان	50,001	37,922,176	36,937,064	238,841	168,304,783	-288,841	212,111,153	0	774	1	766	701
سیمان کردستان	1,790,000	2,127,919,348	1,380,814,503	0	0	-49,640	39,133,451	0	743	1,740,360	1,280,479,877	1,920,977,687
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	352,103	475,193,147	258,015,797	0	0	-225,000	209,733,962	0	943	127,103	118,689,512	171,536,382
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	149,752	2,105,940,236	1,521,771,663	0	0	-9,752	98,293,197	0	10,083	140,000	1,397,856,705	1,968,799,301
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	92,687	772,696,049	646,980,494	0	0	0	92,687	0	7,030	92,687	645,236,611	772,696,049
شیشه همدان	982,834	1,875,099,078	1,734,333,939	0	0	0	982,834	0	1,747	982,834	1,700,270,141	1,875,099,078
صنایع شیمیایی فارس	324,279	694,497,446	499,979,605	0	0	-35,000	56,112,517	0	1,560	289,279	446,875,306	619,539,122
صنایع شیمیایی ایران	100,000	379,116,467	327,475,675	30,000	90,417,600	-2,330	7,173,341	0	3,019	127,670	381,677,732	460,700,653
صنایع شیمیایی سینا	54,828	618,087,936	353,395,916	0	0	-2,000	13,073,280	0	6,214	52,828	325,072,528	595,541,502
فولاد الیزای ایران	773,747	1,269,534,348	1,042,036,035	104,826	130,837,308	-95,000	124,766,551	0	1,383	783,573	1,073,115,565	1,248,898,032
فولاد خراسان	110,000	496,596,431	404,447,808	0	0	-110,000	457,673,747	0	0	0	0	0
فولاد مبارکه اصفهان	105,000	297,769,065	292,693,144	245,000	678,358,040	-300,000	836,736,889	0	2,912	50,000	144,180,400	138,966,828
قسم ایران	575,934	1,858,131,514	1,327,701,802	0	0	-118,976	304,161,381	0	2,714	456,958	1,228,092,218	1,474,280,144
قد شیروان قوچان و پنجورده	140,000	365,064,007	307,076,525	0	0	-137,550	311,269,564	0	2,315	2,450	5,616,450	6,388,620
گروه دارویی برکت	300,844	554,685,988	438,524,655	0	0	-20,000	29,566,883	0	1,475	280,844	410,206,012	517,810,665
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	628,744	1,071,144,813	1,136,270,086	15,000	26,730,809	-30,000	55,018,291	0	1,720	613,744	1,045,347,193	1,046,766,833
گسترش نفت و گاز پارسیان	479,000	1,013,992,812	1,050,640,396	50,000	104,412,236	-215,000	457,574,722	0	2,165	314,000	673,181,853	663,854,793
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	501,700	1,355,069,983	1,184,391,285	128,300	298,943,490	-260,000	621,193,731	0	2,426	370,000	888,868,205	963,749,772
لبنیات پاک	1,000,000	1,331,140,175	1,300,198,250	60,000	78,904,425	-434,500	599,415,157	0	1,451	625,500	898,751,395	831,957,558
لژیونگ رابان سلیا	130,000	179,673,456	140,447,158	5,000	5,178,920	0	135,000	0	1,115	135,000	149,057,381	184,852,376
مارگراین	270,000	615,795,925	359,876,655	0	0	0	270,000	0	1,549	270,000	414,152,258	615,795,925
مبین وان کیش	20,000	158,869,256	138,575,585	0	0	-20,000	148,243,099	0	0	0	0	0
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	122,622	396,739,464	285,230,697	10,000	22,237,707	-105,000	256,098,666	0	2,525	27,622	69,065,531	87,091,115
مدیریت انرژی امید تابان هور	688,591	864,305,285	742,564,312	40,000	40,744,142	-155,000	161,549,386	0	1,068	573,591	606,622,385	711,123,123
معنی‌و‌صنعتی‌چادرمو	80,000	160,363,048	174,600,880	22,000	41,501,388	-40,000	87,538,100	0	2,185	62,000	134,149,168	126,348,971
ملی صنایع مس ایران	308,287	784,488,929	812,353,278	260,000	658,521,425	-160,000	402,065,663	0	2,521	408,287	1,019,255,935	1,036,023,764
نفت ایران‌ول	15,000	81,699,238	83,151,293	122,000	658,946,496	-2,000	10,715,493	0	5,394	135,000	721,090,148	729,756,674

0.00 %	3,966	4,656	4,005	1	280,766,460	-74,999	0	0	298,486,106	349,109,365	75,000	نیروترانس
0.48 %	537,281,978	535,427,259	2,964	183,054	208,073,361	-70,835	328,803,602	115,000	402,289,384	413,797,603	138,889	کارت اعتباری ایران کیش
0.11 %	123,882,256	139,138,498	1,762	71,000	519,628,519	-302,000	34,780,637	20,000	559,992,317	722,320,097	353,000	کارجاچات تولیدی شیشمراز
0.02 %	26,568,408	26,419,420	5,366	5,000	190,380,512	-35,000	75,815,158	15,000	140,912,575	140,704,856	25,000	کالسمین
0.15 %	170,025,925	213,561,348	3,434	50,000	101,951,077	-30,000	0	0	268,714,240	341,698,156	80,000	کشت و صنعت پیلدر
0.26 %	293,609,125	289,597,526	2,965	100,000	0	0	289,597,526	100,000	0	0	0	پتروشیمی شازند
0.16 %	177,531,030	176,328,391	2,939	61,000	0	0	176,328,386	61,000	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.00 %	0	0	0	0	0	-2,000,000	640,960,320	2,000,000	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.08 %	87,414,319	105,687,653	5,885	15,000	0	0	105,687,653	15,000	0	0	0	تولید برقی ماهتاب کهنوج
0.00 %	0	0	0	0	16,992,690	-6,000	16,974,399	6,000	0	0	0	ذغال سنگ نگین طهم
0.00 %	0	0	0	0	106,828,125	-1,491,666	0	1,491,666	0	0	0	ح . سیمان کردستان
0.00 %	0	0	0	0	289,187,549	-30,000	287,769,584	30,000	0	0	0	نفت بهران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/01/31	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/02/31
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

صورت وضعیت یورتفوی

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ایه‌گذاری مشترک ایساتیا
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 7/02/31

1397/02/31

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

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/02/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/01/31

تغییرات طی دوره

1397/02/31

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
---	--------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتنفوی

ای ماه منتهی به 397/02/31

1397/02/31		تغییرات طی دوره		1397/01/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	2,649,132,078	2,649,132,078	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد
0.00 %	3,452,482	2,959,314,986	2,952,579,358	10,188,110	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
0.01 %	8,778,090	35,001,000	368,619	43,410,471	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	ملی غدیر یزد

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس :

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/02/31

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 خزانه‌م 14 بودجه 96-981016	1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه‌م 7 بودجه 96-971010	1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 971228	1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020	1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961227	1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961124	1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960724	1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960613	1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960703	1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960523	1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960502	1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه فولاد مبارکه 970429	1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق رهنی باتک مسکن 970413	1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 951225	1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950909	1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950721	1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد	1397/12/18	22	0	0	0	0	-27,553,943	-27,553,943	0	-27,553,943
اسناد خزانه اسلامی 961020	1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%	1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%	1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره چادرملو (صچادر)	1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت میدکو (ومدکو)	1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	0	0
واسط مالی فروردین (نصامید)	1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد	1396/10/22	20	0	0	0	0	41,655,737	41,655,737	0	41,655,737
ماهان	1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	0	0
واسط مالی مهر	1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
واسط مالی اسفند (نساما 1)	1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
واسط مالی اردیبهشت (نماهان 2)	1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت پالایش نفت تهران	1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	0	0
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب	1392/08/15	16	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت بین المللی توسعه ساختمان 2 (سهامی عام)	1393/10/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
وزارت اقتصاد	1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	0	0
شهرداری مشهد	1392/12/01	16	0	0	0	0	0	0	0	0
سامان بورس یزد		0	0	0	0	0	0	0	0	30
سامان بورس یزد		0	7	768,688	-122	768,810	4,966,320	48	4,966,272	30
ملی غدیر یزد		0	0	0	0	0	0	0	0	17
ملی غدیر یزد		0	7	316,444	-109	316,553	769,618	276	769,342	11

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غدیر (هندینگ)	1396/12/23	542,499		190	0	0	0	0	103,074,810	11,144,924	91,929,886	خالص درآمد سود سهام
سخت آژند	1396/12/17	60,000		230	0	0	0	0	13,800,000	1,446,842	12,353,158	هزینه تنزیل
مارگارین	1397/01/27	270,000		4	0	0	0	0	1,080,000	135,243	944,757	جمع درآمد سود سهام
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744		150	92,061,600	12,903,805	79,157,795	92,061,600	157,048,000	16,809,419	140,238,581	جمع درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تلیان هور	1396/12/21	785,240		200	0	0	0	0	19,500,000	2,733,216	16,766,784	هزینه تنزیل
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000		1,300	19,500,000	2,733,216	16,766,784	19,500,000	199,800,000	28,207,059	171,592,941	جمع درآمد سود سهام
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000		1,350	199,800,000	28,207,059	171,592,941	171,592,941	90,776,750	9,963,302	80,813,448	هزینه تنزیل
تامین سرمایه امید	1396/12/26	363,107		250	0	0	0	0	167,785,800	23,091,607	144,694,193	جمع درآمد سود سهام
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605		1,960	167,785,800	23,091,607	144,694,193	167,785,800	67,442,100	8,551,271	58,890,829	هزینه تنزیل
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622		550	0	0	0	0				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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	60,000	32,678,250	35,053,007	-2,374,757	60,000	32,678,250	32,590,522	87,728		
سایپا	2,840,001	2,272,347,280	2,135,420,231	136,927,049	2,840,001	2,272,347,280	2,477,118,829	-204,771,548		
تایدواتر‌خورمیانه	107,001	303,886,799	284,676,938	19,209,861	107,001	303,886,799	318,752,804	-14,866,004		
باتک‌پارس‌یان	50,000	46,888,337	46,130,970	757,367	50,000	46,888,337	45,962,280	926,057		
ایران خودرو	205,000	482,939,973	475,305,387	7,634,586	205,000	482,939,973	519,302,084	-36,362,110		
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	1,632,017	6,409,471,772	7,931,822,174	-1,522,350,401	1,632,017	6,409,471,772	8,521,700,439	-2,112,228,666		
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	191,774	282,957,263	273,618,854	9,338,409	191,774	282,957,263	295,826,364	-12,869,100		
لژیونگ رایان سایپا	135,000	149,057,381	145,626,077	3,431,304	135,000	149,057,381	158,628,060	-9,570,678		
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	15,244	16,091,665	16,499,047	-407,381	15,244	16,091,665	16,993,337	-901,671		
ملی صنایع مس ایران	408,287	1,019,255,934	1,051,102,944	-31,847,009	408,287	1,019,255,934	1,063,464,922	-44,208,987		
نیروترانس	1	3,965	-9,180,078	9,184,043	1	3,965	4,104	-138		
ایران ترانسفو	216,342	1,066,878,674	1,140,574,711	-73,696,036	216,342	1,066,878,674	1,179,565,058	-112,686,383		
توسعه‌معدن‌وفلزات	437,855	706,745,039	735,236,276	-28,491,236	437,855	706,745,039	716,140,268	-9,395,228		
سخت آژند	30,000	66,396,262	55,909,515	10,486,747	30,000	66,396,262	65,950,649	445,613		
داروسازی اکسیر	382,623	1,289,749,817	1,309,735,245	-19,985,427	382,623	1,289,749,817	1,436,340,625	-146,590,807		
داروپخش (هلدینگ)	20,000	179,908,620	180,245,305	-336,685	20,000	179,908,620	181,246,762	-1,338,142		
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	71,000	123,882,255	728,725	123,153,530	71,000	123,882,255	135,099,361	-11,217,105		
سرامیک‌های صنعتی اردکان	197,788	449,301,846	325,364,940	123,936,906	197,788	449,301,846	505,984,375	-56,682,528		
کشت‌و‌صنعت‌پاذر	50,000	170,025,925	155,617,790	14,408,135	50,000	170,025,925	188,494,082	-18,468,157		
صنایع شیمیایی فارس	289,279	446,875,306	433,989,344	12,885,962	289,279	446,875,306	545,417,041	-98,541,734		
پالایش نفت اصفهان	729,000	3,092,586,399	3,117,360,603	-24,774,204	729,000	3,092,586,399	3,320,947,402	-228,361,003		
معننی‌چادرملو	62,000	134,149,167	137,306,729	-3,157,561	62,000	134,149,167	131,433,088	2,716,079		
سیمان کردستان	1,740,360	1,280,479,877	1,196,213,578	84,266,299	1,740,360	1,280,479,877	1,137,719,511	142,760,366		
فولاد مبارکه اصفهان	50,000	144,180,400	133,851,916	10,328,484	50,000	144,180,400	138,966,828	5,213,572		
کالسیمین	5,000	26,568,407	26,627,139	-58,731	5,000	26,568,407	26,419,420	148,987		
ح . آهن‌گری تراکتورسازی ایران	2,094,083	4,900,072,027	2,029,984,919	2,870,087,108	2,094,083	4,900,072,027	2,029,984,919	2,870,087,108		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	370,000	888,868,205	793,071,074	95,797,131	370,000	888,868,205	963,749,772	-74,881,567		
فولاد خراسان	0	0	-1,089,281	1,089,281	0	0	-6	6		
لبنیات پاک	625,500	898,751,395	796,190,978	102,560,417	625,500	898,751,395	838,666,173	60,085,222		
پتروشیمی شازند	100,000	293,609,125	289,597,526	4,011,599	100,000	293,609,125	289,597,526	4,011,599		
صنایع شیمیایی ایران	127,670	381,677,731	409,854,702	-28,176,970	127,670	381,677,731	427,382,126	-45,704,394		
سرمایه‌گذاری سایپا	1,611,167	1,006,734,074	904,098,771	102,635,303	1,611,167	1,006,734,074	1,041,198,879	-34,464,804		
مارگارین	270,000	414,152,257	359,876,655	54,275,602	270,000	414,152,257	552,113,887	-137,961,629		
صنایع شیمیایی سینا	52,828	325,072,528	337,591,526	-12,518,997	52,828	325,072,528	417,457,157	-92,384,628		
شیشه همدان	982,834	1,700,270,140	1,734,333,938	-34,063,797	982,834	1,700,270,140	1,806,286,820	-106,016,679		
پالک ملت	95,000	84,854,522	88,395,645	-3,541,122	95,000	84,854,522	89,195,289	-4,340,766		
بیمه البرز	392,794	390,909,079	370,971,485	19,937,594	392,794	390,909,079	411,611,680	-20,702,600		
بیمه دی	40,000	43,650,220	36,601,238	7,048,982	40,000	43,650,220	41,503,895	2,146,325		
فولاد آلیاژی ایران	783,573	1,073,115,564	1,035,076,122	38,039,442	783,573	1,073,115,564	1,136,371,021	-63,255,456		
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	613,744	1,045,347,193	1,105,220,100	-59,872,906	613,744	1,045,347,193	1,179,927,671	-134,580,477		
سهامی ذوب آهن اصفهان	1	766	-984,489	985,255	1	766	701	65		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	61,000	177,531,029	176,328,391	1,202,638	61,000	177,531,029	176,328,391	1,202,638		
کارت اعتباری ایران کیش	183,054	537,281,978	523,913,707	13,368,271	183,054	537,281,978	535,439,681	1,842,297		
قند شیروان قوچان و بجنورد	2,450	5,616,450	-43,728,851	49,345,301	2,450	5,616,450	6,248,443	-631,992		
گسترش نفت و گاز پارسیان	314,000	673,181,852	660,973,876	12,207,976	314,000	673,181,852	721,584,787	-48,402,934		
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	127,103	118,689,512	79,325,171	39,364,341	127,103	118,689,512	100,942,711	17,746,801		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	4,785,000	6,685,806,558	6,912,044,276	-226,237,717	4,785,000	6,685,806,558	6,972,745,919	-286,939,360		
نفت ایران‌ول	135,000	721,090,147	731,208,729	-10,118,581	135,000	721,090,147	729,756,669	-8,666,521		
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	81,285	366,884,683	373,082,604	-6,197,920	81,285	366,884,683	373,074,204	-6,189,520		
تولید برق عسلویه مینا	130,506	1,481,404,372	1,482,496,583	-1,092,210	130,506	1,481,404,372	1,682,732,714	-201,328,341		
قاسم ایران	456,958	1,228,092,217	1,007,400,664	220,691,553	456,958	1,228,092,217	1,230,199,094	-2,106,876		

-119,303,784	725,926,169	606,622,384	573,591	21,438,474	585,183,910	606,622,384	573,591	مدیریت انرژی امید تابان هور
-50,401,516	446,413,434	396,011,917	132,202	41,410,209	354,601,708	396,011,917	132,202	پاکدیس
-18,273,334	105,687,653	87,414,318	15,000	-18,273,334	105,687,653	87,414,318	15,000	تولید برق ماهتاب کهنوج
-15,603,160	660,839,772	645,236,611	92,687	-1,743,882	646,980,494	645,236,611	92,687	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-86,038,922	1,483,895,627	1,397,856,705	140,000	-20,551,026	1,418,407,731	1,397,856,705	140,000	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
4	-4	0	0	-851,616	851,616	0	0	مبین وان کیش
50,337,650	1,771,326,250	1,821,663,900	420,000	76,838,292	1,744,825,608	1,821,663,900	420,000	پالایش نفت تهران
-99,044,617	678,026,966	578,982,348	259,168	46,066,237	532,916,111	578,982,348	259,168	ریل سیر کوثر
-53,525,231	463,731,244	410,206,012	280,844	4,705,475	405,500,537	410,206,012	280,844	گروه دارویی برکت
1,167,876,441	16,446,330,155	17,614,206,596	7,075,432	2,406,459,712	15,207,746,884	17,614,206,596	7,075,432	تولیدی چدن سازان
-7,549,176	212,362,584	204,813,407	130,000	122,812,176	82,001,231	204,813,407	130,000	تامین سرمایه امید
-206,455,689	1,381,718,122	1,175,262,432	77,505	-147,397,179	1,322,659,612	1,175,262,432	77,505	به پرداخت ملت
-8,413,833	434,918,153	426,504,319	105,824	-5,049,736	431,554,056	426,504,319	105,824	سرمایه گذاری شفا دارو
-18,078,545	87,144,076	69,065,530	27,622	93,686,204	-24,620,674	69,065,530	27,622	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
2	-2	0	0	0	0	0	0	بانک تجارت
-80,358,030	1,118,718,039	1,038,360,008	1,165,093	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
-2	2	0	0	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	7,880,075	-7,880,075	0	0	دارویی لقمان
0	0	0	0	33,415,017	-33,415,017	0	0	پالایش نفت لاوان
159,577,436	12,989,125,732	13,148,703,168	15,645	112,811,610	13,035,891,558	13,148,703,168	15,645	اسناد خزانه اسلامی 971228
19,726,738	1,608,066,126	1,627,792,864	1,841	27,900,996	1,599,891,868	1,627,792,864	1,841	اسناد خزانه 7 بودجه 971010-96
59,665,417	9,880,100,570	9,939,765,987	13,794	20,925,619	9,918,840,368	9,939,765,987	13,794	اسناد خزانه 14 بودجه 96-981016
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

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

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	137,550	311,269,564	350,805,376	-39,535,812	192,550	427,282,304	491,076,520	-63,794,216
نیروترانس	74,999	280,766,460	307,666,184	-26,899,724	223,607	889,515,048	919,317,121	-29,802,073
سخت آژند	30,000	66,218,018	65,950,650	267,368	40,000	91,261,441	87,934,201	3,327,240
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	30,000	55,018,291	57,780,795	-2,762,504	155,000	287,548,798	299,549,734	-12,000,936
ملی صنایع مس ایران	160,000	402,065,663	419,771,758	-17,706,095	274,713	709,980,183	727,438,144	-17,457,961
سرامیک‌های صنعتی اردکان	229,212	528,052,676	614,179,721	-86,127,045	374,212	834,923,226	1,014,353,617	-179,430,391
کارت اعتباری ایران کیش	70,835	208,073,361	207,179,279	894,082	160,835	475,985,501	476,565,295	-579,794
کالسیمین	35,000	190,380,512	190,100,594	279,918	35,000	190,380,512	190,100,594	279,918
پالایش نفت تهران	5,000	21,617,157	21,087,217	529,940	65,000	271,469,509	274,789,850	-3,320,341
پالایش نفت اصفهان	31,000	136,731,810	141,536,021	-4,804,211	288,150	1,237,504,140	1,316,395,839	-78,891,699
فولاد خراسان	110,000	457,673,747	405,537,088	52,136,659	110,000	457,673,747	405,537,088	52,136,659
ذغال‌سنگ نگین طیس	6,000	16,992,690	16,974,399	18,291	6,000	16,992,690	16,974,399	18,291
مدیریت انرژی امید تابان هور	155,000	161,549,386	198,124,543	-36,575,157	286,961	312,078,318	368,492,664	-56,414,346
نفت بهران	30,000	289,187,549	287,769,584	1,417,965	30,000	289,187,549	287,769,584	1,417,965
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	70,000	75,782,721	78,032,907	-2,250,186	687,255	796,935,615	910,430,535	-113,494,920
ح . سیمان کردستان	1,491,666	106,828,125	152,149,932	-45,321,807	1,491,666	106,828,125	152,149,932	-45,321,807
پالایش نفت لاوان	45,000	617,366,343	603,531,649	13,834,694	65,000	874,339,193	873,025,622	1,313,571
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	110,000	163,433,624	170,069,015	-6,635,391	193,032	293,947,446	301,904,915	-7,957,469
سیمان کردستان	49,640	39,133,451	32,450,992	6,682,459	49,640	39,133,451	32,450,992	6,682,459
به پرداخت ملت	42,495	729,768,248	757,578,368	-27,810,120	56,459	971,891,882	1,006,521,169	-34,629,287
کشت و صنعت پیاذر	30,000	101,951,077	113,096,450	-11,145,373	50,000	181,230,494	188,494,093	-7,263,599
صنایع شیمیایی ایران	2,330	7,173,341	8,038,573	-865,232	38,588	133,449,413	133,129,797	319,616
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	225,000	209,733,962	178,690,625	31,043,337	225,000	209,733,962	178,690,625	31,043,337
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	9,752	98,293,197	103,363,931	-5,070,734	20,588	218,850,076	218,212,891	2,637,185
تایدواتر خاورمیانه	150,000	428,679,224	446,845,541	-18,166,317	225,260	647,938,912	674,404,979	-26,466,067
صنایع شیمیایی فارس	35,000	56,112,517	65,990,260	-9,877,743	55,000	89,582,967	103,698,979	-14,116,012
معدنی و صنعتی چادرملو	40,000	87,538,100	84,795,539	2,742,561	601,199	1,313,640,940	1,246,510,061	67,130,879
لینیات پاک	434,500	599,415,157	582,911,697	16,503,460	1,704,500	2,449,255,613	2,299,294,809	149,960,804
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	331,634	473,881,031	515,834,449	-41,953,418	946,999	1,428,632,742	1,473,739,108	-45,106,366
داروسازی اکسیر	16,000	53,627,980	60,062,910	-6,434,930	33,000	116,427,656	124,218,237	-7,790,581
کارخانجات تولیدی شیشو سازی	302,000	519,628,519	594,044,228	-74,415,709	337,000	591,352,326	666,086,912	-74,734,586
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	260,000	621,193,731	690,263,701	-69,069,970	430,000	1,070,014,640	1,165,602,184	-95,587,544
بیمه البرز	80,000	78,209,942	83,832,579	-5,622,637	108,000	107,988,247	113,863,025	-5,874,778
پاکدیس	10,000	30,232,331	33,767,525	-3,535,194	10,000	30,232,331	33,767,525	-3,535,194
سابپا	300,000	238,066,004	261,667,389	-23,601,385	400,000	325,960,594	349,452,319	-23,491,725
صنایع شیمیایی سینا	2,000	13,073,280	15,804,390	-2,731,110	2,000	13,073,280	15,804,390	-2,731,110
فولاد آلیژی ایران	95,000	124,766,551	137,797,220	-13,030,669	251,254	348,875,595	369,920,041	-21,044,446
مبین وان کیش	20,000	148,243,099	137,723,969	10,519,130	40,000	298,770,654	275,447,944	23,322,710
بیمه دی	139,248	152,331,291	143,529,907	8,801,384	294,248	304,720,864	306,776,522	-2,055,658
سهامی ذوب آهن اصفهان	288,841	212,111,153	206,226,335	5,884,818	982,157	804,690,486	792,893,563	11,796,923
قاسم ایران	118,976	304,161,381	320,301,138	-16,139,757	260,310	695,932,208	733,888,391	-37,956,183
ریل سیر کوثر	54,000	123,690,148	141,273,055	-17,582,907	104,000	249,897,510	272,812,465	-22,914,955
تولیدی چدن سازان	100,000	239,188,550	232,442,768	6,745,782	722,230	1,627,789,706	1,684,266,806	-56,477,100
ح . مارگارین	50,000	53,074,037	54,463,750	-1,389,713	50,000	53,074,037	54,463,750	-1,389,713
ایران خودرو	130,000	326,574,549	338,339,245	-11,764,696	220,000	557,500,850	576,161,387	-18,660,537
فولاد مبارکه اصفهان	300,000	836,736,889	837,199,267	-462,378	935,000	2,678,913,821	2,695,044,712	-16,130,891
گروه دارویی برکت	20,000	29,566,883	33,024,117	-3,457,234	27,410	41,013,777	45,259,552	-4,245,775

-61,089,497	931,160,771	870,071,274	529,320	-53,554,529	679,318,255	625,763,726	389,320	تامین سرمایه امید
408,011	195,586,169	195,994,180	47,575	-575,475	40,173,543	39,598,068	9,775	سرمایه گذاری شقदारو
5,914,745	61,566,297	67,481,042	118,885	4,690,027	57,176,297	61,866,324	108,885	ح . توسعه معادن و فلزات
156,416	412,960,635	413,117,051	71,260	-173,566	10,889,059	10,715,493	2,000	نفت ایرانول
752,764	45,962,280	46,715,044	50,000	752,764	45,962,280	46,715,044	50,000	باتکپارسپان
31,767,107	1,029,127,452	1,060,894,559	620,000	2,203,186	114,487,874	116,691,060	70,000	توسعه معادن و فلزات
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	-13,612,278	131,547,377	117,935,099	65,171	دارویی لقمان
3,079,115	606,911,866	609,990,981	938,572	-13,524,968	251,432,346	237,907,378	388,833	سرمایه گذاری سایپا
-53,152,014	933,380,290	880,228,276	400,000	-36,504,034	494,078,756	457,574,722	215,000	گسترش نفت و گاز پارسپان
0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-84,810,219	591,329,296	506,519,077	183,007	-75,990,411	332,089,077	256,098,666	105,000	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنیاتکالبر
11,506,704	171,441,984	182,948,688	290,000	0	0	0	0	باتک تجارت
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مرودشت
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-73,510	9,510,592	9,437,082	10,000	0	0	0	0	باتک ملت
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
1,876,122	138,700,600	140,576,722	20,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
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
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
-2,796,277	83,262,323	80,466,046	15,271	0	0	0	0	ایران ترانسفو
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
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صنایع جوشکاپیزد
-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
46,695,476	897,938,047	944,633,523	1,173,176	0	0	0	0	زامیاد
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
30,876,403	5,490,706,756	5,521,583,159	6,309	28,939,750	4,761,993,714	4,790,933,464	5,470	اسناد خزانه-م 7 بودجه 96-971010
-109,500,005	15,057,004,318	14,947,504,313	18,241	20,071,495	1,808,505,606	1,828,577,101	2,191	اسناد خزانه اسلامی 971228
3,679,442	224,930,766	228,610,208	316	3,679,442	224,930,766	228,610,208	316	اسناد خزانه-م 14 بودجه 96-981016
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رابتل 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

صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
0	49,345,301	-39,535,812	9,809,489	0	0.18 %	0	-631,992
0	9,184,043	-26,899,724	-17,715,681	0	-0.33 %	0	-138
0	10,486,747	267,368	10,754,115	13,800,000	0.20 %	0	445,613
92,061,600	-59,872,906	-2,762,504	29,426,190	92,061,600	0.54 %	0	-134,580,477
0	-31,847,009	-17,706,095	-49,553,104	0	-0.92 %	0	-44,208,987
0	123,936,906	-86,127,045	37,809,861	0	0.70 %	0	-56,682,528
0	13,368,271	894,082	14,262,353	0	0.26 %	0	1,842,297
0	-58,731	221,187	221,187	0	0.00 %	0	148,987
0	76,838,292	529,940	77,368,232	0	1.43 %	0	50,337,650
0	-24,774,204	-4,804,211	-29,578,415	0	-0.55 %	0	-228,361,003
0	1,089,281	52,136,659	53,225,940	0	0.98 %	0	6
0	0	18,291	18,291	0	0.00 %	0	0
0	21,438,474	-36,575,157	-15,136,683	157,048,000	-0.28 %	0	-119,303,784
0	0	1,417,965	1,417,965	0	0.03 %	0	0
0	-407,381	-2,250,186	-2,657,567	103,074,810	-0.05 %	0	-901,671
0	0	-45,321,807	-45,321,807	0	-0.84 %	0	0
0	33,415,017	13,834,694	47,249,711	0	0.87 %	0	0
0	9,338,409	-6,635,391	2,703,018	0	0.05 %	0	-12,869,100
0	84,266,299	6,682,459	90,948,758	0	1.68 %	0	142,760,366
167,785,800	-147,397,179	-27,810,120	-7,421,499	167,785,800	-0.14 %	0	-206,455,689
0	14,408,135	-11,145,373	3,262,762	0	0.06 %	0	-18,468,157
0	-28,176,970	-865,232	-29,042,202	0	-0.54 %	0	-45,704,394
0	39,364,341	31,043,337	70,407,678	0	1.30 %	0	17,746,801
199,800,000	-20,551,026	-5,070,734	-174,178,240	199,800,000	3.22 %	0	-86,038,922
0	19,209,861	-18,166,317	1,043,544	0	0.02 %	0	14,866,004
0	12,885,962	9,877,743	3,008,219	0	0.06 %	0	-98,541,734
0	-3,157,561	2,742,561	-415,000	0	-0.01 %	0	2,716,079
0	102,560,417	16,503,460	119,063,877	0	2.20 %	0	60,085,222
0	-226,237,717	-41,953,418	-268,191,135	0	-4.96 %	0	-286,939,360
0	-19,985,427	-6,434,930	-26,420,357	0	-0.49 %	0	-146,590,807
0	123,153,530	-74,415,709	48,737,821	0	0.90 %	0	-11,217,105
0	95,797,131	-69,069,970	26,727,161	0	0.49 %	0	-74,881,567
0	19,937,594	-5,622,637	14,314,957	0	0.26 %	0	-20,702,600
0	41,410,209	-3,535,194	37,875,015	0	0.70 %	0	-50,401,516
0	136,927,049	-23,601,385	113,325,664	0	2.09 %	0	-204,771,548
0	-12,518,997	-2,731,110	-15,250,107	0	-0.28 %	0	-92,384,628
0	38,039,442	-13,030,669	25,008,773	0	0.46 %	0	-63,255,456
0	-851,616	10,519,130	9,667,514	0	0.18 %	0	4
0	7,048,982	8,801,384	15,850,366	0	0.29 %	0	2,146,325
0	985,255						

-22.57 %	11,506,706	11,506,704	2	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک تجارت
0.03 %	-12,774	-12,774	0	0	0.00 %	0	0	0	0	قند مروذشت
-40.18 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
8.66 %	-4,414,276	-73,510	-4,340,766	0	-0.07 %	-3,541,122	0	-3,541,122	0	بانک ملت
-2.30 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-78.04 %	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-3.68 %	1,876,122	1,876,122	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
-70.21 %	35,788,647	35,788,646	1	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
17.03 %	-8,678,824	-2,489,304	-6,189,520	0	-0.11 %	-6,197,920	0	-6,197,920	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
-19.84 %	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
226.54 %	-115,482,660	-2,796,277	-112,686,383	0	-1.36 %	-73,696,036	0	-73,696,036	0	ایران ترانسفو
-19.68 %	10,030,252	10,030,252	0	0	0.00 %	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
209.31 %	-106,700,338	-683,659	-106,016,679	0	-0.63 %	-34,063,797	0	-34,063,797	0	شیشه همدان
-1.22 %	621,726	621,726	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
621.97 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
-14.29 %	7,286,996	6,060,330	-18,273,334	19,500,000	0.02 %	1,226,666	0	-18,273,334	19,500,000	تولید برق ماهتاب کهنوج
-91.60 %	46,695,476	46,695,476	0	0	0.00 %	0	0	0	0	زامیاد
1.47 %	-751,076	-751,076	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
268.52 %	-136,881,629	0	-137,961,629	1,080,000	1.00 %	54,275,602	0	54,275,602	0	مارگارین
4,143.56 %	-2,112,228,666	0	-2,112,228,666	0	-28.13 %	-1,522,350,401	0	-1,522,350,401	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
18.77 %	-9,570,678	0	-9,570,678	0	0.06 %	3,431,304	0	3,431,304	0	لوزینگ رایان سانیپا
2.63 %	-1,338,142	0	-1,338,142	0	-0.01 %	-336,685	0	-336,685	0	داروپخش (هلدینگ
-5,630.26 %	2,870,087,108	0	2,870,087,108	0	53.03 %	2,870,087,108	0	2,870,087,108	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
-7.87 %	4,011,599	0	4,011,599	0	0.07 %	4,011,599	0	4,011,599	0	پتروشیمی شازند
-2.36 %	1,202,638	0	1,202,638	0	0.02 %	1,202,638	0	1,202,638	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
394.95 %	-201,328,341	0	-201,328,341	0	-0.02 %	-1,092,210	0	-1,092,210	0	تولید برق عسلویه مینا
30.61 %	-15,603,160	0	-15,603,160	0	-0.03 %	-1,743,882	0	-1,743,882	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
157.64 %	-80,358,030	0	-80,358,030	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
-621.97 %	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 1397/02/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
اوراق گواهی سپرده بانک انتصار (ذاتصا1)	0	0		0	
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)	0	0		0	
سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	768,688		4,966,320	
ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
ملی غدیر یزد	0223034918009	316,444		769,618	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

1397/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
50,899,064	5,483,362	سایر درآمدها
24	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
127,524,630	-12,686,667	تعدیل کارمزد کارگزار
178,423,718	-7,203,305	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	4,588,556,732	84.78 %	4.08 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	214,328,912	3.96 %	0.19 %
درآمد سپرده بانکی	-1,085,132	-0.02 %	0.00 %