

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	1397/02/31				تغییرات طی دوره				1397/03/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش							
آهنگری تراکتورسازی ایران	1,632,017	1,947,737,543	6,409,471,773	0	0	0	0	0	6,409,471,773	1,947,737,543	6,288,263,910	5.70 %
ایران ترانسفو	216,342	1,211,475,938	1,066,878,674	0	0	0	0	0	1,066,878,674	1,211,475,938	984,399,098	0.89 %
ایران خودرو	205,000	519,001,535	482,939,974	0	0	0	0	0	482,939,974	519,001,535	475,320,000	0.43 %
بانک حکمت ایرانیان	1,165,093	1,258,760,963	1,038,360,009	0	0	0	0	0	1,038,360,009	1,258,760,963	1,038,360,009	0.94 %
بانک دی	200,000	374,165,176	254,296,200	0	0	0	0	0	254,296,200	374,165,176	278,062,200	0.25 %
بانک ملت	95,000	89,195,289	84,854,523	0	0	0	0	0	84,854,523	89,195,289	0	0.00 %
بانکپارس	50,000	45,962,280	46,888,338	0	0	0	0	0	46,888,338	45,962,280	0	0.00 %
به پرداخت ملت	77,505	1,567,303,921	1,175,262,433	0	0	0	0	0	1,175,262,433	1,567,303,921	1,046,246,815	0.95 %
بیمه دی	40,000	40,974,732	43,650,220	0	0	0	0	0	43,650,220	40,974,732	44,244,370	0.04 %
بیمه البرز	392,794	431,680,775	390,909,080	86,893	80,296,415	-29,687	28,515,624	450,000	28,515,624	431,680,775	420,658,200	0.38 %
پالکدیس	132,202	631,331,266	396,011,917	0	0	0	0	132,202	396,011,917	631,331,266	447,591,651	0.41 %
پالایش نفت اصفهان	729,000	2,525,133,224	3,092,586,399	90,000	363,030,681	-69,000	283,484,808	750,000	283,484,808	2,525,133,224	3,328,725,375	3.02 %
پالایش نفت تهران	420,000	1,203,238,593	1,821,663,900	0	0	0	0	400,000	1,821,663,900	1,203,238,593	1,730,164,800	1.57 %
پتروشیمی شازند	100,000	289,597,526	293,609,125	0	0	0	0	0	293,609,125	289,597,526	0	0.00 %
تأمین سرمایه امید	130,000	213,748,923	204,813,408	110,000	181,989,936	0	0	240,000	204,813,408	213,748,923	399,031,140	0.36 %
تایلوآترخاورمیانه	107,001	316,383,489	303,886,799	0	0	0	0	1	303,886,799	316,383,489	3,012	0.00 %
توسعه‌مندان و فلزات	437,855	654,051,785	706,745,039	0	0	0	0	35,582	706,745,039	654,051,785	82,450,077	0.07 %
تولید برق مهاباد کهنوج	15,000	105,687,653	87,414,319	2,560	15,814,917	-17,289	108,041,797	271	108,041,797	105,687,653	1,725,540	0.00 %
تولید برق چغن سزان	7,075,432	17,458,312,867	17,614,206,597	1,500	3,767,400	-3,950,000	10,888,987,059	3,126,932	3,767,400	17,458,312,867	9,180,957,685	8.32 %
تولید برق صسلویه مینا	130,506	1,750,627,416	207,759,625	18,497	0	0	0	149,003	207,759,625	1,750,627,416	1,638,692,752	1.48 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	599,999	1,802,648,096	1,485,589,640	1,802,648,096	1.63 %
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	2,094,083	1,189,542,076	4,900,072,027	0	0	0	0	2,368	4,900,072,027	1,189,542,076	4,910,440,356	4.45 %
ح . توسعه‌مندان و فلزات	60,000	32,590,522	32,678,250	0	0	0	0	0	32,678,250	32,590,522	0	0.00 %
داده گستر عصر نوین-های وب	100,000	473,259,414	592,169,500	0	0	0	0	100,000	592,169,500	473,259,414	592,169,500	0.54 %
داروخش (هلینگ)	20,000	198,346,077	179,908,620	0	0	0	0	20,000	198,346,077	198,346,077	171,887,595	0.16 %
داروسازی اکسیر	382,623	1,641,038,051	1,289,749,817	16,853	59,241,827	-82,623	280,161,592	316,853	59,241,827	1,641,038,051	1,107,585,802	1.34 %
ریل سیر کوثر	259,168	686,161,835	578,982,349	0	0	0	0	229,168	686,161,835	686,161,835	496,984,610	0.45 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	4,785,000	6,601,775,564	6,685,806,559	0	0	0	0	1,690	6,685,806,559	6,601,775,564	8,007,805,163	7.25 %
سلیا	2,840,001	2,961,912,777	2,272,347,280	50,000	34,459,152	-240,000	185,008,405	2,650,001	34,459,152	2,961,912,777	2,146,565,735	1.94 %
سخت آژند	30,000	100,014,641	66,396,263	0	0	0	0	30,000	66,396,263	100,014,641	62,088,675	0.06 %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	197,788	524,416,087	449,301,847	15,000	32,685,961	-55,000	126,564,844	157,788	449,301,847	524,416,087	418,280,091	0.38 %
سرمایه‌گذاری شفقارو	105,824	434,918,153	426,504,319	40,147	160,617,918	-145,971	606,784,166	0	426,504,319	434,918,153	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	81,285	373,604,220	366,884,684	60,000	283,221,828	-41,285	199,015,870	0	373,604,220	373,604,220	485,321,525	0.44 %
سرمایه‌گذاری سلیا	1,611,167	1,546,946,090	1,006,734,075	0	0	0	67,811,203	1,500,000	1,006,734,075	1,546,946,090	923,903,250	0.84 %
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	191,774	296,523,939	282,957,263	0	0	0	300,930,578	0	282,957,263	296,523,939	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	15,244	16,993,337	16,091,665	284,757	300,043,539	-300,000	372,690,490	1	300,043,539	16,993,337	1,300	0.00 %
سهامی ذوب آهن اصفهان	1	701	766	0	0	0	0	1	766	701	1,171	0.00 %
سیمان کردستان	1,740,360	1,920,977,687	1,280,479,877	0	0	0	110,229,800	1,600,000	1,280,479,877	1,920,977,687	1,167,702,800	1.06 %
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	127,103	171,536,382	118,689,512	0	0	0	124,960,798	0	118,689,512	171,536,382	0	0.00 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	140,000	1,968,799,301	1,397,856,705	0	0	0	205,830,791	120,000	1,397,856,705	1,968,799,301	1,202,203,110	1.09 %
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	92,687	772,696,049	645,236,611	0	0	0	87,687	0	645,236,611	772,696,049	598,533,333	0.54 %
شیشه همدان	982,834	1,875,099,078	1,700,270,141	0	0	0	982,834	0	1,700,270,141	1,875,099,078	1,810,247,545	1.64 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	61,000	176,328,391	177,531,030	17,873	51,967,987	-78,873	242,230,192	0	177,531,030	176,328,391	0	0.00 %
صنایع شیمیایی فارس	289,279	619,539,122	446,875,306	10,000	15,180,110	-149,279	254,219,173	150,000	446,875,306	619,539,122	255,187,425	0.23 %
صنایع شیمیایی ایران	127,670	460,700,653	381,677,732	0	0	0	193,186,162	300,000	381,677,732	460,700,653	1,010,649,150	0.92 %
صنایع شیمیایی سینا	52,828	595,541,502	325,072,528	0	0	0	87,548,572	40,000	325,072,528	595,541,502	260,950,680	0.24 %
فولاد الازی ایران	783,573	1,248,898,032	1,073,115,565	106,428	144,136,367	-70,000	99,312,173	820,001	1,073,115,565	1,248,898,032	1,340,621,890	1.21 %
فولاد مبارکه اصفهان	50,000	138,966,828	144,180,400	40,000	127,589,280	-90,000	275,218,104	0	144,180,400	138,966,828	0	0.00 %
قاسم ایران	456,958	1,474,280,144	1,228,092,218	0	0	0	456,958	0	1,228,092,218	1,474,280,144	1,267,912,452	1.15 %
قد شیروان قوچان و بجنورد	2,450	6,388,620	5,616,450	0	0	0	5,432,066	0	5,616,450	6,388,620	0	0.00 %
گروه دارویی برکت	280,844	517,810,665	410,206,012	0	0	0	280,844	0	410,206,012	517,810,665	415,211,916	0.38 %
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	613,744	1,046,766,833	1,045,347,193	25,000	42,070,134	-50,000	88,103,537	0	1,045,347,193	1,046,766,833	1,185,246,616	1.07 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	314,000	663,854,793	673,181,853	50,000	103,980,240	-158,850	362,796,554	205,150	673,181,853	663,854,793	516,813,059	0.47 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	370,000	963,749,772	888,868,205	115,000	270,815,784	-70,000	169,540,705	415,000	888,868,205	963,749,772	987,932,815	0.89 %
لیلیات پاک	625,500	831,957,558	898,751,395	0	0	0	253,632,734	455,500	898,751,395	831,957,558	640,052,544	0.58 %
لژیونگ رابان سلیا	135,000	184,852,376	149,057,381	0	0	0	159,002,142	0	149,057,381	184,852,376	0	0.00 %
ملرگابین	270,000	615,795,925	414,152,258	0	0	0	270,000	0	414,152,258	615,795,925	495,431,978	0.45 %
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	27,622	87,091,115	96,065,531	50,000	129,056,051	-77,622	213,502,202	0	96,065,531	87,091,115	0	0.00 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	573,591	711,123,123	606,622,385	0	0	0	131,745,871	0	606,622,385	711,123,123	617,501,141	0.56 %
محتوی صنعتی چادرملو	62,000	126,348,971	134,149,168	0	0	0	134,149,168	0	126,348,971	126,348,971	0	0.00 %
ملی صنایع مس ایران	408,287	1,036,023,764	1,019,255,935	105,000	313,402,472	-130,000	348,261,024	383,287	1,019,255,935	1,036,023,764	1,301,856,335	1.18 %
نفت ایرانول	135,000	729,756,674	721,090,148	66,300	352,344,113	-41,300	224,558,993	160,000	721,090,148	729,756,674	830,067,160	0.75 %
نیروترانس	1	4,656	3,966	0	0	0	0	1	3,966	4,656	4,045	0.00 %
کارت اعتباری ایران کیش	183,054	535,427,259	537,281,978	397,946	1,048,573,685	-40,000	119,464,028	541,000	537,281,978	535,427,259	1,534,852,841	1.39 %

0.00 %	0	0	0	0	239,384,585	-131,000	104,407,212	60,000	123,882,256	139,138,498	71,000	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
0.60 %	667,824,600	673,209,263	6,744	100,000	25,741,550	-5,000	673,209,263	100,000	26,568,408	26,419,420	5,000	کالسمین
0.16 %	178,145,975	213,561,348	3,598	50,000	0	0	0	0	170,025,925	213,561,348	50,000	کشت و صنعت پیادر
0.35 %	383,400,044	389,711,411	4,555	85,000	0	0	389,711,410	85,000	0	0	0	پتروشیمی مبین
0.49 %	537,309,650	545,467,280	5,426	100,000	0	0	545,467,279	100,000	0	0	0	پتروشیمی فجر
0.32 %	351,538,750	312,342,576	3,550	100,000	0	0	312,342,576	100,000	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صبغور
0.96 %	1,060,183,495	915,807,825	29,914	35,790	0	0	915,807,825	35,790	0	0	0	پتروشیمی خارک
0.00 %	0	0	0	0	476,557,813	-200,000	410,500,524	200,000	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
1.59 %	1,758,529,358	1,398,734,187	8,493	209,095	0	0	1,398,734,187	209,095	0	0	0	ح . نفت بهران
0.00 %	0	0	0	0	722,293,938	-101,787	715,017,791	101,787	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
0.00 %	0	0	0	0	106,947,000	-300,000	108,791,682	300,000	0	0	0	نورد و لوله اهواز
0.00 %	0	0	0	0	95,519,516	-10,000	94,501,016	10,000	0	0	0	نفت بهران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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

1397/02/31

1397/03/31

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت پور تقوی
ای ماه منتهی به 397/03/31

اطلاعات و راقه بهادر با درآمد ثابت

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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

1397/03/31

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/03/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/02/31

تغییرات طی دوره

1397/03/31

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

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پوی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/03/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	1397/03/31
					افزایش	کاهش	مبلغ
سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	حساب جاری	1389/02/10	0	6,335,948,697	6,335,948,697	0
سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	سپرده کوتاه مدت	1389/02/11	7	11,833,589,683	6,559,802,403	5,277,239,762
ملی غدیر یزد	0111342146009	حساب جاری	1396/05/16	0	0	5,000	38,000
ملی غدیر یزد	0223034918009	سپرده کوتاه مدت	1396/05/16	7	199,084	10,000	8,967,174
					8,778,090		
					43,000		
					3,452,482		
					0		

درصد به کل دارایی ها

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس :

صورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به 31/03/397

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	
مرابحه 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- 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 (صمپنا)		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره چادرملو(صچاد)		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	2,126,842	11,915	2,114,927	7,093,162	11,963	7,081,199	
ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	
ملی غدیر یزد	11		7	105,940	-196	106,136	875,558	80	875,478	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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 (هلدینگ)	1396/12/23	542,499	190	0	0	0	0	103,074,810	9,370,437	93,704,373	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو	1397/03/28	216,342	250	54,085,500	7,690,183	46,395,317	54,085,500	0	7,690,183	46,395,317	هزینه تنزیل
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	0	0	0	13,800,000	0	1,207,500	12,592,500	جمع درآمد سود سهام
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623	460	166,806,580	22,102,120	144,704,460	166,806,580	0	22,102,120	144,704,460	خالص درآمد سود سهام
کالسمین	1397/03/06	5,000	600	3,000,000	392,857	2,607,143	3,000,000	0	392,857	2,607,143	هزینه تنزیل
مارگارین	1397/01/27	270,000	4	0	0	0	1,080,000	0	117,363	962,637	جمع درآمد سود سهام
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	0	0	0	92,061,600	0	11,431,764	80,629,836	خالص درآمد سود سهام
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054	450	64,374,300	8,463,248	55,911,052	64,374,300	0	8,463,248	55,911,052	هزینه تنزیل
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	160,000,000	22,345,315	137,654,685	160,000,000	0	22,345,315	137,654,685	جمع درآمد سود سهام
قاسم ایران	1397/03/12	456,958	25	11,423,950	1,531,324	9,892,626	11,423,950	0	1,531,324	9,892,626	خالص درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تابان هور	1396/12/21	785,240	200	0	0	0	157,048,000	0	14,099,072	142,948,928	هزینه تنزیل
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	0	0	0	19,500,000	0	2,421,416	17,078,584	جمع درآمد سود سهام
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687	400	37,074,800	4,758,855	32,315,945	37,074,800	0	4,758,855	32,315,945	خالص درآمد سود سهام
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000	1,350	0	0	0	199,800,000	0	25,019,892	174,780,108	هزینه تنزیل
تامین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	0	0	0	90,776,750	0	8,406,299	82,370,451	جمع درآمد سود سهام
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605	1,960	0	0	0	167,785,800	0	20,392,739	147,393,061	خالص درآمد سود سهام
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	0	0	0	67,442,100	0	7,438,769	60,003,331	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/03/31

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
سایپا	2,650,001	2,146,565,735	2,098,232,555	48,333,180	2,650,001	2,146,565,735	2,098,232,555	48,333,180	2,303,004,104
تایدواتر خاورمیانه	1	3,012	-14,863,026	14,866,038	1	3,012	-14,863,026	14,866,038	2,979
ایران خودرو	200,000	475,320,000	470,274,069	5,045,931	200,000	475,320,000	470,274,069	5,045,931	506,636,180
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	1,632,017	6,288,263,910	6,409,471,772	-121,207,861	1,632,017	6,288,263,910	6,409,471,772	-121,207,861	8,521,700,439
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	-12,869,102	12,869,102	0	0	-12,869,102	12,869,102	-1
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1	1,300	-900,615	901,915	1	1,300	-900,615	901,915	1,057
ملی صنایع مس ایران	383,287	1,301,856,334	993,011,452	308,844,882	383,287	1,301,856,334	993,011,452	308,844,882	1,037,220,440
نیرو ترانس	1	4,045	3,965	80	1	4,045	3,965	80	4,104
ایران ترانسفو	216,342	984,399,097	1,066,878,674	-82,479,576	216,342	984,399,097	1,066,878,674	-82,479,576	1,179,565,058
توسعه‌معدن و فلزات	35,582	82,450,076	48,801,447	33,648,629	35,582	82,450,076	48,801,447	33,648,629	58,196,676
سخت آژند	30,000	62,088,675	66,396,262	-4,307,587	30,000	62,088,675	66,396,262	-4,307,587	65,950,649
داروسازی اکسیر	316,853	1,107,585,801	1,038,830,539	68,755,262	316,853	1,107,585,801	1,038,830,539	68,755,262	1,185,421,347
داروپخش (هلدینگ)	20,000	171,887,595	179,908,620	-8,021,025	20,000	171,887,595	179,908,620	-8,021,025	181,246,762
سرامیک‌های صنعتی اردکان	157,788	418,280,090	342,755,950	75,524,140	157,788	418,280,090	342,755,950	75,524,140	399,438,479
کشت و صنعت پدیز	50,000	178,145,975	170,025,925	8,120,050	50,000	178,145,975	170,025,925	8,120,050	188,494,082
صنایع شیمیایی فارس	150,000	255,187,425	182,432,115	72,755,310	150,000	255,187,425	182,432,115	72,755,310	280,973,850
پالایش نفت اصفهان	750,000	3,328,725,375	3,145,245,302	183,480,073	750,000	3,328,725,375	3,145,245,302	183,480,073	3,373,606,305
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	-2,716,077	2,716,077	0	0	-2,716,077	2,716,077	-2
سیمان کردستان	1,600,000	1,167,702,800	1,188,722,811	-21,020,011	1,600,000	1,167,702,800	1,188,722,811	-21,020,011	1,045,962,445
کالسیمین	100,000	667,824,600	673,358,250	-5,533,650	100,000	667,824,600	673,358,250	-5,533,650	673,209,263
پتروشیمی خارک	35,790	1,060,183,494	915,807,825	144,375,669	35,790	1,060,183,494	915,807,825	144,375,669	915,807,825
ح . آهن‌گری تراکتورسازی ایران	2,094,083	4,910,440,355	4,900,072,027	10,368,328	2,094,083	4,910,440,355	4,900,072,027	10,368,328	2,029,984,919
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	415,000	987,932,815	980,054,586	7,878,229	415,000	987,932,815	980,054,586	7,878,229	1,054,936,153
لبنیات پاک	455,500	640,052,543	670,816,545	-30,764,001	455,500	640,052,543	670,816,545	-30,764,001	610,731,323
صنایع شیمیایی ایران	300,000	1,010,649,150	861,516,910	149,132,240	300,000	1,010,649,150	861,516,910	149,132,240	907,221,305
سرمایه‌گذاری سایپا	1,500,000	923,903,250	934,893,629	-10,990,379	1,500,000	923,903,250	934,893,629	-10,990,379	969,358,434
مارگارین	270,000	495,431,977	414,152,257	81,279,720	270,000	495,431,977	414,152,257	81,279,720	552,113,887
صنایع شیمیایی سینا	40,000	260,950,680	223,703,169	37,247,511	40,000	260,950,680	223,703,169	37,247,511	316,087,798
شیشه همدان	982,834	1,810,247,545	1,700,270,140	109,977,405	982,834	1,810,247,545	1,700,270,140	109,977,405	1,806,286,820
ح . نفت بهران	209,095	1,758,529,357	1,398,734,187	359,795,170	209,095	1,758,529,357	1,398,734,187	359,795,170	1,398,734,187
بیمه البرز	450,000	420,658,200	440,762,152	-20,103,952	450,000	420,658,200	440,762,152	-20,103,952	461,464,753
بیمه دی	40,000	44,244,370	43,650,220	594,150	40,000	44,244,370	43,650,220	594,150	41,503,895
فولاد آلیاژی ایران	820,001	1,340,621,889	1,116,537,979	224,083,910	820,001	1,340,621,889	1,116,537,979	224,083,910	1,179,793,436
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	588,744	1,185,246,615	991,582,486	193,664,129	588,744	1,185,246,615	991,582,486	193,664,129	1,126,162,964
باتک دی	200,000	278,062,200	254,296,200	23,766,000	200,000	278,062,200	254,296,200	23,766,000	254,296,200
سهامی ذوب آهن اصفهان	1	1,171	766	405	1	1,171	766	405	701
کارت اعتباری ایران کیش	541,000	1,534,852,841	1,468,854,192	65,998,649	541,000	1,534,852,841	1,468,854,192	65,998,649	1,467,011,895
گسترش نفت و گاز پارسیان	205,150	516,813,059	416,569,786	100,243,273	205,150	516,813,059	416,569,786	100,243,273	464,972,721
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	0	0	17,746,799	-17,746,799	0	0	17,746,799	-17,746,799	-2
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	4,785,000	8,007,805,162	6,685,806,558	1,321,998,604	4,785,000	8,007,805,162	6,685,806,558	1,321,998,604	6,972,745,919
نفت ایرانول	160,000	830,067,160	850,182,775	-20,115,615	160,000	830,067,160	850,182,775	-20,115,615	858,849,297
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	100,000	485,321,525	460,620,521	24,701,004	100,000	485,321,525	460,620,521	24,701,004	466,810,042
تولید برق عسلویه مینا	149,003	1,638,692,751	1,689,163,997	-50,471,245	149,003	1,638,692,751	1,689,163,997	-50,471,245	1,890,492,339
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	100,000	351,538,750	312,342,576	39,196,174	100,000	351,538,750	312,342,576	39,196,174	312,342,576
قاسم ایران	456,958	1,267,912,451	1,228,092,217	39,820,234	456,958	1,267,912,451	1,228,092,217	39,820,234	1,230,199,094
پتروشیمی مبین	85,000	383,400,043	389,711,411	-6,311,367	85,000	383,400,043	389,711,411	-6,311,367	389,711,411
مدیریت انرژی امید تلبان هور	463,974	617,501,140	467,893,135	149,608,005	463,974	617,501,140	467,893,135	149,608,005	587,196,920
پتروشیمی فجر	100,000	537,309,650	545,467,280	-8,157,630	100,000	537,309,650	545,467,280	-8,157,630	545,467,280
پاکدیس	132,202	447,591,651	396,011,917	51,579,734	132,202	447,591,651	396,011,917	51,579,734	446,413,434
تولید برق ماهتاب کهنوج	271	1,725,540	-16,431,576	18,157,116	271	1,725,540	-16,431,576	18,157,116	1,841,759
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	87,687	598,533,332	609,587,611	-11,054,278	87,687	598,533,332	609,587,611	-11,054,278	625,190,772

-69,707,429	1,271,910,539	1,202,203,110	120,000	16,331,493	1,185,871,617	1,202,203,110	120,000	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
43,187,419	1,686,977,381	1,730,164,800	400,000	-7,150,231	1,737,315,031	1,730,164,800	400,000	پالایش نفت تهران
-102,557,322	599,541,933	496,984,610	229,168	-3,512,704	500,497,315	496,984,610	229,168	رین سیر کوثر
-48,519,327	463,731,244	415,211,916	280,844	5,005,904	410,206,012	415,211,916	280,844	گروه دارویی برکت
1,912,500,794	7,268,456,890	9,180,957,684	3,126,932	744,624,353	8,436,333,331	9,180,957,684	3,126,932	تولیدی چدن سازان
4,678,620	394,352,520	399,031,140	240,000	12,227,797	386,803,343	399,031,140	240,000	تامین سرمایه امید
-335,471,306	1,381,718,122	1,046,246,815	77,505	-129,015,616	1,175,262,432	1,046,246,815	77,505	به پرداخت ملت
-1	1	0	0	18,078,545	-18,078,545	0	0	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)
6	-6	0	0	0	0	0	0	فولاد خراسان
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
4	-4	0	0	0	0	0	0	مبین وان کیش
317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	-87,728	87,728	0	0	ح . توسعه معادن و فلزات
0	0	0	0	-926,057	926,057	0	0	بانک پارسیان
0	0	0	0	9,570,679	-9,570,679	0	0	لژیینگ رایان سایپا
0	0	0	0	11,217,105	-11,217,105	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
0	0	0	0	-5,213,572	5,213,572	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
0	0	0	0	-4,011,599	4,011,599	0	0	پتروشیمی شازند
0	0	0	0	4,340,767	-4,340,767	0	0	بانک ملت
0	0	0	0	-1,202,639	1,202,639	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0	0	0	0	631,993	-631,993	0	0	قند شیروان قوچان و بجنورد
0	0	0	0	8,413,833	-8,413,833	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
31,677,374	1,323,404,692	1,355,082,066	1,594	-127,900,061	1,482,982,128	1,355,082,066	1,594	اسناد خزانه اسلامی 971228
-415,232,906	21,264,306,361	20,849,073,455	29,806	-474,898,323	21,323,971,778	20,849,073,455	29,806	اسناد خزانه 14مهر 96-971016
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
0	0	0	0	-19,726,738	19,726,738	0	0	اسناد خزانه 7مهر 96-971010

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مدیریت انرژی امید تاجان هور	109,617	131,745,871	138,729,249	-6,983,378	396,578	443,824,189	507,221,913	-63,397,724	507,221,913
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	300,000	372,690,490	317,035,819	55,654,671	987,255	1,169,626,105	1,227,466,354	-57,840,249	1,227,466,354
صنایع شیمیایی فارس	149,279	254,219,173	279,623,301	-25,404,128	204,279	343,802,140	383,322,280	-39,520,140	383,322,280
قدن شیروان قوچان و بجنورد	2,450	5,432,066	6,248,443	-816,377	195,000	432,714,370	497,324,963	-64,610,593	497,324,963
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	60,000	33,708,110	32,590,522	1,117,588	178,885	101,189,152	94,156,819	7,032,333	94,156,819
سیمان کردستان	140,360	110,229,800	91,757,066	18,472,734	190,000	149,363,251	124,208,058	25,155,193	124,208,058
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	50,000	88,103,537	95,834,841	-7,731,304	205,000	375,652,335	395,384,575	-19,732,240	395,384,575
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	78,873	242,230,192	228,296,377	13,933,815	78,873	242,230,192	228,296,377	13,933,815	228,296,377
صنایع شیمیایی ایران	62,416	193,186,162	188,750,418	4,435,744	101,004	326,635,575	321,880,215	4,755,360	321,880,215
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	20,000	205,830,791	211,985,088	-6,154,297	40,588	426,680,867	430,197,979	-3,517,112	430,197,979
پتروشیمی شازند	100,000	317,763,984	289,597,526	28,166,458	100,000	317,763,984	289,597,526	28,166,458	289,597,526
پالایش نفت تهران	20,000	85,537,795	84,348,869	1,188,926	85,000	357,007,304	359,138,719	-2,131,415	359,138,719
سرمایه‌گذاری سایپا	111,167	67,811,203	71,840,445	-4,029,242	1,049,739	677,802,184	678,752,311	-950,127	678,752,311
سایپا	240,000	185,008,405	208,573,877	-23,565,472	640,000	510,968,999	558,026,196	-47,057,197	558,026,196
ایران خودرو	5,000	12,412,785	12,665,904	-253,119	225,000	569,913,635	588,827,291	-18,913,656	588,827,291
فولاد مبارکه اصفهان	90,000	275,218,104	266,556,108	8,661,996	1,025,000	2,954,131,925	2,961,600,820	-7,468,895	2,961,600,820
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	70,000	169,540,705	179,629,403	-10,088,698	500,000	1,239,555,345	1,345,231,587	-105,676,242	1,345,231,587
گسترش نفت و گاز پارسیان	158,850	362,796,554	360,592,306	2,204,248	558,850	1,243,024,830	1,293,972,596	-50,947,766	1,293,972,596
کارت اعتباری ایران کیش	40,000	119,464,028	117,001,471	2,462,557	200,835	595,449,529	593,566,766	1,882,763	593,566,766
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	5,000	35,376,682	35,649,000	-272,318	5,000	35,376,682	35,649,000	-272,318	35,649,000
بانک پارسیان	50,000	46,838,825	45,962,280	876,545	100,000	93,553,869	91,924,560	1,629,309	91,924,560
توسعه‌معدن‌وفلزات	402,273	670,448,493	657,943,592	12,504,901	1,022,273	1,731,343,052	1,687,071,044	44,272,008	1,687,071,044
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	77,622	213,502,202	216,200,126	-2,697,924	260,629	720,021,279	807,529,422	-87,508,143	807,529,422
تایدواتر خاورمیانه	107,000	320,555,809	318,749,825	1,805,984	332,260	968,494,721	993,154,804	-24,660,083	993,154,804
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	62,000	141,534,453	131,433,090	10,101,363	663,199	1,455,175,393	1,377,943,151	77,232,242	1,377,943,151
لبنیات پاک	170,000	253,632,734	227,934,850	25,697,884	1,874,500	2,702,888,347	2,527,229,659	175,658,688	2,527,229,659
ملی صنایع من ایران	130,000	348,261,024	339,646,954	8,614,070	404,713	1,058,241,207	1,067,085,098	-8,843,891	1,067,085,098
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	200,000	476,557,813	410,500,524	66,057,289	200,000	476,557,813	410,500,524	66,057,289	410,500,524
سرامیک‌های صنعتی اردکان	55,000	126,564,844	139,231,857	-12,667,013	429,212	961,488,070	1,153,585,474	-192,097,404	1,153,585,474
پالایش نفت اصفهان	69,000	283,484,808	310,371,778	-26,886,970	357,150	1,520,988,948	1,626,767,617	-105,778,669	1,626,767,617
لیزینگ رایان سایپا	135,000	159,002,142	158,628,060	374,082	135,000	159,002,142	158,628,060	374,082	158,628,060
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	127,103	124,960,798	100,942,713	24,018,085	352,103	334,694,760	279,633,338	55,061,422	279,633,338
ریل سیر کوثر	30,000	66,984,472	78,485,033	-11,500,561	134,000	316,881,982	351,297,498	-34,415,516	351,297,498
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	191,774	300,930,578	295,826,365	5,104,213	384,806	594,878,024	597,731,280	-2,853,256	597,731,280
بانک ملت	95,000	93,979,676	89,195,289	4,784,387	105,000	103,416,758	98,705,881	4,710,877	98,705,881
نفت ایران‌ول	41,300	224,558,993	223,251,485	1,307,508	112,560	637,676,044	636,212,120	1,463,924	636,212,120
نفت بهران	10,000	95,519,516	94,501,016	1,018,500	40,000	384,707,065	382,270,600	2,436,465	382,270,600
صنایع شیمیایی سینا	12,828	87,548,572	101,369,359	-13,820,787	14,828	100,621,852	117,173,749	-16,551,897	117,173,749
فولاد آلیاژی ایران	70,000	99,312,173	100,713,952	-1,401,779	321,254	448,187,768	470,633,993	-22,446,225	470,633,993
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	41,285	199,015,870	189,485,990	9,529,880	57,275	270,709,772	263,669,196	7,040,576	263,669,196
بیمه البرز	29,687	28,515,624	30,443,342	-1,927,718	137,687	136,503,871	144,306,367	-7,802,496	144,306,367
تولید برق ماهتاب کهنوج	17,289	108,041,797	119,660,811	-11,619,014	37,289	262,065,282	267,623,966	-5,558,684	267,623,966
کالسیمین	5,000	25,741,550	26,419,420	-677,870	40,000	216,122,062	216,520,014	-397,952	216,520,014
تولیدی چدن سازان	3,950,000	10,888,987,059	9,181,640,665	1,707,346,394	4,672,230	12,516,776,765	10,865,907,471	1,650,869,294	10,865,907,471
داروسازی اکسیر	82,623	280,161,592	310,161,105	-29,999,513	115,623	396,589,248	434,379,342	-37,790,094	434,379,342
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	131,000	239,384,585	239,506,572	-121,987	468,000	830,736,911	905,593,484	-74,856,573	905,593,484
نورد و لوله اهواز	300,000	106,947,000	108,791,882	-1,844,682	300,000	106,947,000	108,791,682	-1,844,682	108,791,682
سرمایه‌گذاری شفا دارو	145,971	606,784,166	595,536,070	11,248,096	193,546	802,778,346	791,122,239	11,656,107	791,122,239

7,276,145	715,017,793	722,293,938	101,787	7,276,145	715,017,793	722,293,938	101,787	پرداخت الكترونك سامان كيش
-45,106,366	1,473,739,108	1,428,632,742	946,999	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
46,695,476	897,938,047	944,633,523	1,173,176	0	0	0	0	زامیاد
11,506,704	171,441,984	182,948,688	290,000	0	0	0	0	بانک تجارت
3,327,240	87,934,201	91,261,441	40,000	0	0	0	0	سخت آژند
23,322,710	275,447,944	298,770,654	40,000	0	0	0	0	مبین وان کیش
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
-29,802,073	919,317,121	889,515,048	223,607	0	0	0	0	نیروترانس
0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	0	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	دارویی لقمان
1,876,122	138,700,600	140,576,722	20,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
52,136,659	405,537,088	457,673,747	110,000	0	0	0	0	فولاد خراسان
18,291	16,974,399	16,992,690	6,000	0	0	0	0	ذغال سنگ نگین طیس
-7,263,599	188,494,093	181,230,494	50,000	0	0	0	0	کشت و صنعت پیاذر
10,030,252	262,016,181	272,046,433	75,000	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-683,659	42,842,612	42,158,953	23,013	0	0	0	0	شیشه همدان
-37,956,183	733,888,391	695,932,208	260,310	0	0	0	0	قاسم ایران
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
-34,629,287	1,006,521,169	971,891,882	56,459	0	0	0	0	به پرداخت ملت
35,788,646	388,543,812	424,332,458	294,351	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-45,321,807	152,149,932	106,828,125	1,491,666	0	0	0	0	ح . سیمان کردستان
1,313,571	873,025,622	874,339,193	65,000	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
-3,535,194	33,767,525	30,232,331	10,000	0	0	0	0	پاکدیس
-61,089,497	931,160,771	870,071,274	529,320	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مرویشت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنیات کالبر
-2,796,277	83,262,323	80,466,046	15,271	0	0	0	0	ایران ترانسفو
-2,055,658	306,776,522	304,720,864	294,248	0	0	0	0	بیمه دی
11,796,923	792,893,563	804,690,486	982,157	0	0	0	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-1,389,713	54,463,750	53,074,037	50,000	0	0	0	0	ح . مارگارین
-317,058,430	1,802,648,095	1,485,589,664	599,999	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
-4,245,775	45,259,552	41,013,777	27,410	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	21,878,830	1,608,066,126	1,629,944,956	1,841	اسناد خزانه 7م بودجه 96-971010
118,386,709	26,722,725,358	26,841,112,067	32,292	227,886,714	11,665,721,040	11,893,607,754	14,051	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
3,679,442	224,930,766	228,610,208	316	0	0	0	0	اسناد خزانه 14م بودجه 96-981016
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227

وقی سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	149,608,005	-6,983,378	142,624,627	2.18 %	157,048,000	30,304,220	-63,397,724	123,954,496	-1.88 %	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	901,915	55,654,671	56,556,586	0.87 %	103,074,810	243	-57,840,249	45,234,804	-0.69 %	
صنایع شیمیایی فارس	0	72,755,310	-25,404,128	47,351,182	0.72 %	0	-25,786,425	-39,520,140	-65,306,565	0.99 %	
قدن شبروان قوچان و بجنورد	0	631,993	-816,377	-184,384	0.00 %	0	0	-64,610,593	-64,610,593	0.98 %	
ح. توسعه معادن و فلزات	0	-87,728	1,117,588	1,029,860	0.02 %	0	0	7,032,333	7,032,333	-0.11 %	
سیمان کردستان	0	-21,020,011	18,472,734	-2,547,277	-0.04 %	0	121,740,355	25,155,193	146,895,548	-2.23 %	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	0	193,664,129	-7,731,304	185,932,825	2.84 %	92,061,600	59,083,651	-19,732,240	131,413,011	-2.00 %	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	-1,202,639	13,933,815	12,731,176	0.19 %	0	0	13,933,815	13,933,815	-0.21 %	
صنایع شیمیایی ایران	0	149,132,240	4,435,744	153,567,984	2.35 %	0	103,427,845	4,755,360	108,183,205	-1.64 %	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	16,331,493	-6,154,297	10,177,196	0.16 %	199,800,000	-69,707,429	-3,517,112	126,575,459	-1.92 %	
پتروشیمی شازند	0	-4,011,599	28,166,458	24,154,859	0.37 %	0	0	28,166,458	28,166,458	-0.43 %	
پالایش نفت تهران	0	-7,150,231	1,188,926	-5,961,305	-0.09 %	0	43,187,419	-2,131,415	41,056,004	-0.62 %	
سرمایه‌گذاری سلیپا	0	-10,990,379	-4,029,242	-15,019,621	-0.23 %	0	-45,455,184	-950,127	-46,405,311	0.70 %	
سلیپا	0	48,333,180	-23,565,472	24,767,708	0.38 %	0	-156,438,368	-47,057,197	-203,495,565	3.09 %	
ایران خودرو	0	5,045,931	-253,119	4,792,812	0.07 %	0	-31,316,180	-18,913,656	-50,229,836	0.76 %	
فولاد مبارکه اصفهان	0	-5,213,572	8,661,996	3,448,424	0.05 %	0	0	-7,468,895	-7,468,895	0.11 %	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	7,878,229	-10,088,698	-2,210,469	-0.03 %	0	-67,003,338	-105,676,242	-172,679,580	2.62 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	100,243,273	2,204,248	102,447,521	0.157 %	0	51,840,338	-50,947,766	892,572	-0.01 %	
کارت اعتباری ایران کیش	64,374,300	65,998,649	2,462,557	132,835,506	2.03 %	64,374,300	67,840,946	1,882,763	134,098,009	-2.04 %	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	37,074,800	-11,054,278	-272,318	25,748,204	0.39 %	37,074,800	-26,657,439	-272,318	10,145,043	-0.15 %	
باتک پارسیان	0	-926,057	876,545	-49,512	0.00 %	0	0	1,629,309	1,629,309	-0.02 %	
توسعه معادن و فلزات	0	33,648,629	12,504,901	46,153,530	0.71 %	0	24,253,400	44,272,008	68,525,408	-1.04 %	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	0	18,078,545	-2,697,924	15,380,621	0.24 %	67,442,100	-1	-87,508,143	-20,066,044	0.30 %	
تایوان ترخور میانه	0	14,866,038	1,805,984	16,672,022	0.26 %	0	33	-24,660,083	-24,660,050	0.37 %	
معدن و صنعتی چادرملو	0	-2,716,077	10,101,363	7,385,286	0.11 %	2	2	77,232,242	77,232,244	-1.17 %	
لبنیات پاک	0	-30,764,001	25,697,884	-5,066,117	-0.08 %	29,321,220	29,321,220	175,658,688	204,979,908	-3.11 %	
ملی صنایع مس ایران	0	308,844,882	8,614,070	317,458,952	4.86 %	264,635,894	264,635,894	-8,843,891	255,792,003	-3.88 %	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	0	0	66,057,289	66,057,289	0.101 %	0	0	66,057,289	66,057,289	-1.00 %	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	75,524,140	-12,667,013	62,857,127	0.96 %	18,841,611	18,841,611	-192,097,404	-173,255,793	2.63 %	
پالایش نفت اصفهان	0	183,480,073	-26,886,970	156,593,103	2.40 %	-44,880,930	-44,880,930	-105,778,669	-150,659,599	2.29 %	
لژیونگ رایان سلیپا	0	9,570,679	374,082	9,944,761	0.15 %	0	0	374,082	374,082	-0.01 %	
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	0	-17,746,799	24,018,085	6,271,286	0.10 %	2	2	55,061,422	55,061,422	-0.84 %	
ریل سیر کوثر	0	-3,512,704	-11,500,561	-15,013,265	-0.23 %	0	-102,557,322	-34,415,516	-136,972,838	2.08 %	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	12,869,102	5,104,213	17,973,315	0.27 %	1	1	-2,853,256	-2,853,255	0.04 %	
باتک ملت	0	4,340,767	4,784,387	9,125,154	0.14 %	0	0	4,710,877	4,710,877	-0.07 %	
نفت ایران‌ول	160,000,000	-20,115,615	1,307,508	141,191,893	2.16 %	160,000,000	-28,782,137	1,463,924	132,681,787	-2.01 %	
نفت بهران	0	0	1,018,500	1,018,500	0.02 %	0	0	2,436,465	2,436,465	-0.04 %	
صنایع شیمیایی سینا	0	37,247,511	-13,820,787	23,426,724	0.36 %	-55,137,118	-55,137,118	-16,551,897	-71,689,015	1.09 %	
فولاد الپازی ایران	0	224,083,910	-1,401,779	222,682,131	3.41 %	160,828,453	160,828,453	-22,446,225	138,382,228	-2.10 %	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	24,701,004	9,529,880	34,230,884	0.52 %	18,511,483	18,511,483	7,040,576	25,552,059	-0.39 %	
بیمه البرز	0	-20,103,952	-1,927,718	-22,031,670	-0.34 %	-40,806,553	-40,806,553	-7,802,496	-48,609,049	0.74 %	
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	18,157,116	-11,619,014	6,538,102	0.10 %	19,500,000	-116,218	-5,558,684	13,825,098	-0.21 %	
کالسمین	3,000,000	-5,533,650	-677,870	-3,211,520	-0.05 %	3,000,000	-5,384,663	-397,952	-2,782,615	0.04 %	
تولیدی چن سزان	0	744,624,353	1,707,346,394	2,451,970,747	37.52 %	1,912,500,794	1,912,500,794	1,650,869,294	3,563,370,088	-54.10 %	
داروسازی اکسیر	166,806,580	68,755,262	-29,999,513	205,562,329	3.15 %	166,806,580	-77,835,545	-37,790,094	51,180,941	-0.78 %	
کارخانجات تولیدی شیش‌سرازی	0	11,217,105	-121,987	11,095,118	0.17 %	0	0	-74,856,573	-74,856,573	1.14 %	
نورد و لوله اهواز	0	0	-1,844,682	-1,844,682	-0.03 %	0	0	-1,844,682	-1,844,682	0.03 %	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	0	8,413,833	11,248,096	19,661,929	0.30 %	0	0	11,656,107	11,656,107	-0.18 %	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	0	7,276,145	7,276,145	0.11 %	0	0	7,276,145	7,276,145	-0.11 %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	1,321,998,604	0	1,321,998,604	20.23 %	1,035,059,243	1,035,059,243	-45,106,366	989,952,877	-15.03 %	
زامیاد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	46,695,476	46,695,476	-0.71 %	
باتک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	2	2	11,506,706	11,506,706	-0.17 %	
سخت آژند	0	-4,307,587	0	-4,307,587	-0.07 %	13,800,000	-3,861,974	3,327,240	13,265,266	-0.20 %	
مبین وان کیش	0	0	0	0	0.00 %	4	4	23,322,710	23,322,714	-0.35 %	
صنایع چوشکاب‌یزد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	621,726	621,726	-0.01 %	
نیرو ترانس	0	80	0	80	0.00 %	-58	-58	-29,802,073	-29,802,131	0.45 %	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	
دارویی لقمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-14,207,321	-14,207,321	0.22 %	
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,876,122	1,876,122	-0.03 %	

-0.79 %	52,136,665	52,136,659	6	0	0.00 %	0	0	0	0	فولاد خراسان
0.00 %	18,291	18,291	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ذغال سنگ نگین طبس
0.27 %	-17,611,706	-7,263,599	-10,348,107	0	0.12 %	8,120,050	0	8,120,050	0	کشت و صنعت پیاثر
-0.15 %	10,030,252	10,030,252	0	0	0.00 %	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
-0.02 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-0.05 %	3,277,066	-683,659	3,960,725	0	1.68 %	109,977,405	0	109,977,405	0	شیشه همدان
-0.17 %	11,181,124	-37,956,183	37,713,357	11,423,950	0.78 %	51,244,184	0	39,820,234	11,423,950	قاسم ایران
-0.31 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
0.01 %	-751,076	-751,076	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
3.07 %	-202,314,793	-34,629,287	-335,471,306	167,785,800	-1.97 %	-129,015,616	0	-129,015,616	0	به پرداخت ملت
-0.54 %	35,788,647	35,788,646	1	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
0.69 %	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . سیمان کردستان
-0.02 %	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-0.15 %	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
0.04 %	-2,356,977	-3,535,194	1,178,217	0	0.79 %	51,579,734	0	51,579,734	0	پاکتیس
-0.52 %	34,365,873	-61,089,497	4,678,620	90,776,750	0.19 %	12,227,797	0	12,227,797	0	تامین سرمایه امید
0.00 %	-12,774	-12,774	0	0	0.00 %	0	0	0	0	فقد مرودشت
0.03 %	-2,050,458	-2,050,458	0	0	0.00 %	0	0	0	0	لبنیات کالبر
2.18 %	-143,876,737	-2,796,277	-195,165,960	54,085,500	-0.43 %	-28,394,076	0	-82,479,576	54,085,500	ایران ترانسفو
-0.01 %	684,817	-2,055,658	2,740,475	0	0.01 %	594,150	0	594,150	0	بیمه دی
-0.18 %	11,797,393	11,796,923	470	0	0.00 %	405	0	405	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
-0.60 %	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
0.02 %	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . مارگارین
4.81 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
0.80 %	-52,765,102	-4,245,775	-48,519,327	0	0.08 %	5,005,904	0	5,005,904	0	گروه دارویی برکت
0.84 %	-55,601,909	0	-56,681,909	1,080,000	1.24 %	81,279,720	0	81,279,720	0	مارگارین
33.91 %	-2,233,436,528	0	-2,233,436,528	0	-1.85 %	-121,207,861	0	-121,207,861	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
0.14 %	-9,359,167	0	-9,359,167	0	-0.12 %	-8,021,025	0	-8,021,025	0	داروپخش (هلدینگ)
-2.19 %	144,375,669	0	144,375,669	0	2.21 %	144,375,669	0	144,375,669	0	پتروشیمی خارک
-43.73 %	2,880,455,436	0	2,880,455,436	0	0.16 %	10,368,328	0	10,368,328	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
-5.46 %	359,795,170	0	359,795,170	0	5.50 %	359,795,170	0	359,795,170	0	ح . نفت بهران
-0.36 %	23,766,000	0	23,766,000	0	0.36 %	23,766,000	0	23,766,000	0	بانک دی
3.82 %	-251,799,587	0	-251,799,587	0	-0.77 %	-50,471,245	0	-50,471,245	0	تولید برق عضلویه مینا
-0.60 %	39,196,174	0	39,196,174	0	0.60 %	39,196,174	0	39,196,174	0	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
0.10 %	-6,311,367	0	-6,311,367	0	-0.10 %	-6,311,367	0	-6,311,367	0	پتروشیمی مبین
0.12 %	-8,157,630	0	-8,157,630	0	-0.12 %	-8,157,630	0	-8,157,630	0	پتروشیمی فجر
1.22 %	-80,358,030	0	-80,358,030	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
-4.81 %	317,058,455	0	317,058,455	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/03/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/03/31

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 انصار (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	2,126,842		7,093,162	
ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
ملی غدیر یزد	0223034918009	105,940		875,558	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

1397/03/31

مبلغ

56,032,794

24

240,916,487

296,949,305

طی ماه

مبلغ

5,133,730

0

113,391,857

118,525,587

سایر درآمدها

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 1397/03/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	6,575,196,563	100.60 %	5.96 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-372,759,578	-5.70 %	-0.34 %
درآمد سپرده بانکی	2,232,782	0.03 %	0.00 %