

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1397/04/31

تغییرات طی دوره					1397/03/31					نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
0	0	0	0	1,632,017	6,288,263,910	1,947,737,543	1,632,017	8,518,488,581	کتورسازی ایران	
485,966,595	-91,000	0	0	125,342	984,399,098	1,211,475,938	216,342	704,380,520	فغو	
0	0	69,561,273	30,000	230,000	475,320,000	506,342,961	200,000	504,027,348	و	
1,038,369,913	-1,165,093	0	0	0	1,038,360,009	1,258,760,963	1,165,093	0	ایرانیان	
138,833,052	-200,000	0	0	0	278,062,200	374,165,176	200,000	0		
0	0	38,285,905	4,995	82,500	1,046,246,815	1,567,303,921	77,505	617,864,012	ملت	
44,791,470	-40,000	0	0	0	44,244,370	40,974,732	40,000	0		
37,361,294	-40,000	26,582,774	30,000	440,000	420,658,200	480,291,806	450,000	387,781,900		
109,439,722	-32,202	0	0	100,000	447,591,651	631,331,266	132,202	295,787,675		
0	0	129,598,560	30,000	780,000	3,328,725,375	2,644,838,740	750,000	3,037,829,535	اصفهان	
486,704,124	-108,095	0	145,952	437,857	1,730,164,800	1,145,941,517	400,000	1,220,549,922	تهران	
0	0	0	0	100,000	537,309,650	545,467,280	100,000	438,680,750	فجر	
0	0	449,124,312	98,000	183,000	383,400,044	389,711,411	85,000	796,080,790	مبین	
1,152,781,361	-36,290	151,834,257	5,500	5,000	1,060,183,495	915,807,825	35,790	138,842,953	خفاری	
402,166,259	-240,000	0	0	0	399,031,140	395,738,859	240,000	0	به امید	
0	0	0	0	1	3,012	2,956	1	2,529	رمینانه	
383,127,563	-100,000	0	0	0	351,538,750	312,342,576	100,000	0	ی و صنعتی صبتور	
0	0	0	0	35,582	82,450,077	53,151,092	35,582	74,416,479	یوفلزات	
1,730,908	-271	0	0	0	1,725,540	1,841,759	271	0	ماهتاب کهنوج	
982,060,356	-371,233	890,382,290	320,000	3,075,699	9,180,957,685	7,715,595,781	3,126,932	7,809,202,837	سازان	
0	0	1,375,938	121	149,124	1,638,692,752	1,958,387,041	149,003	1,632,344,633	عسلویه مینا	
0	0	0	0	599,999	1,802,648,096	1,485,589,640	599,999	1,802,648,096		
0	0	0	0	2,094,083	4,910,440,356	1,189,542,076	2,094,083	8,856,626,165	ایران ترافکتورسزای ایران	
0	-250,000	356,115,596	40,905	209,095	1,758,529,358	1,398,734,187	209,095	0	ایران	
0	0	0	0	100,000	592,169,500	473,259,414	100,000	592,169,500	صنعتی-های وب	
50,663,368	-5,800	0	0	20,000	171,887,595	198,346,077	20,000	103,802,362	هلینگ	
1,098,413,367	-316,853	0	0	316,853	1,107,585,802	1,345,916,739	316,853	0	اکسیر	
115,224,501	-55,000	0	0	229,168	496,984,610	606,735,150	229,168	364,601,288	پژ	
30,172,917	-20,000	790,973,164	485,000	4,785,000	8,007,805,163	6,601,775,564	4,785,000	7,808,616,375	گاز و پتروشیمی تامین	
824,303,906	-920,000	0	0	2,650,001	2,146,565,735	2,747,538,361	2,650,001	1,593,214,146		
0	0	0	0	30,000	62,088,675	100,014,641	30,000	59,652,660		
165,718,337	-60,000	97,128,594	40,000	157,788	418,280,091	413,106,086	157,788	317,233,618	صنعتی-آردکان	
49,502,598	-10,000	0	0	100,000	485,321,525	467,070,863	100,000	430,016,063	ی دارویی تامین	
507,304,347	-680,000	33,404,280	50,000	1,500,000	923,903,250	1,440,210,192	1,500,000	654,753,300	ی سایپا	
0	0	0	0	1	1,300	1,057	1	1,221	غیر(هلینگ)	
0	0	0	0	1	1,171	701	1	1,222	آهن اصفهان	
51,700,953	-70,000	0	0	1,600,000	1,167,702,800	1,766,050,873	1,600,000	1,131,766,628	ستان	
0	0	51,940,178	5,000	120,000	1,202,203,110	1,687,542,258	120,000	1,145,224,125	یزه پگاه گلپایگان	
0	0	0	0	87,687	598,533,333	731,012,962	87,687	520,992,311	یزه پگاه گلستان	
0	0	0	0	982,834	1,810,247,545	1,875,099,078	982,834	1,653,554,075	ن	
286,471,614	-174,642	39,111,021	24,642	150,000	255,187,425	318,124,175	150,000	0	بای فارس	
1,017,478,847	-300,000	0	0	300,000	1,010,649,150	934,801,651	300,000	0	ای-ایران	
0	0	0	0	40,000	260,950,680	450,928,676	40,000	238,848,300	ای-سینا	
900,465,004	-512,136	391,166,629	250,000	820,001	1,340,621,890	1,283,470,018	820,001	748,536,981	ای-سینا	
112,452,790	-40,000	0	0	456,958	1,267,912,452	1,474,280,144	456,958	947,175,761	ای	
108,702,843	-67,967	0	0	280,844	517,810,916	517,810,665	280,844	289,008,787	ی برکت	
1,243,622,229	-618,501	57,288,917	30,000	588,744	1,185,246,616	1,003,587,374	588,744	497,865	ی گذاری میراث فرهنگی	
544,563,182	-205,150	0	0	205,150	516,813,059	432,687,726	205,150	0	و گاز پارسین	
414,271,087	-170,000	346,972,516	150,000	415,000	987,932,815	1,054,936,153	415,000	901,989,018	ی گذاری ایران-خودرو	
493,036,412	-325,500	67,511,808	50,000	455,500	640,052,544	605,845,992	455,500	254,355,615	لبنات پاک	
0	0	0	0	270,000	495,431,978	615,795,925	270,000	482,330,970	مارگراین	
137,847,649	-108,450	0	0	463,974	617,501,141	575,222,833	463,974	430,566,495	مدیریت انرژی امید تالپان هور	
303,146,225	-100,000	511,731,150	171,731	383,287	1,301,856,335	1,017,961,234	383,287	1,182,776,633	ملی صنایع من ایران	
0	0	0	0	160,000	830,067,160	858,849,301	160,000	732,626,560	نفت ایران-ول	
0	0	0	0	1	4,045	4,656	1	3,979	نیروترانس	
1,219,609,581	-432,605	467,508,984	175,963	541,000	1,534,852,841	1,467,002,187	541,000	742,540,989	ی ایران کیش	
357,857,480	-65,027	1,690,966,886	267,283	100,000	667,824,600	673,209,263	100,000	1,663,260,135	کالسیمین	
95,213,430	-24,342	0	0	50,000	178,145,975	213,561,348	50,000	79,196,220	کشت-و صنعت-پایز	
291,980,164	-85,000	744,438,237	220,000	0	0	0	0	453,722,648	پتروشیمی سازند	
210,111,245	-130,000	488,370,619	290,000	0	0	0	0	252,236,480	کارخدهجات تولیدی-شیشه-سازی	

0.32 %	396,912,005	387,538,875	2,863	140,000	0	0	387,538,875	140,000	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
0.49 %	597,681,755	694,908,487	25,257	23,897	0	0	694,908,487	23,897	0	0	0	پتروشیمی پارس
0.10 %	129,004,819	126,778,534	2,895	45,000	508,105,993	-180,000	633,892,675	225,000	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
0.54 %	666,042,150	727,108,197	3,540	190,000	598,556,614	-150,000	1,307,840,349	340,000	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
0.09 %	104,610,010	110,500,354	2,641	40,000	57,464,207	-20,000	166,730,054	60,000	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
0.00 %	0	0	0	0	42,584,986	-20,886	41,031,638	20,886	0	0	0	پتروشیمی غدیر
0.13 %	156,697,160	176,848,933	1,376	115,000	356,589,028	-235,000	538,235,881	350,000	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ
0.19 %	236,872,046	513,693,656	5,864	40,792	0	0	0	40,792	0	0	0	ح . به پرداخت ملت
1.45 %	1,787,153,688	1,895,862,421	7,219	250,000	0	0	1,895,862,421	250,000	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
0.74 %	906,722,413	894,841,093	36,626	25,000	533,720,313	-15,000	1,431,745,752	40,000	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
2.11 %	2,600,148,938	2,004,849,783	10,503	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	نفت بهران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31

1397/03/31

نام شرکت

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

صورت وضعیت یورتقوی

ای ماه منتهی به 397/04/31

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/12/01	1388/12/01	خبر	خبر	شهرداري مشهد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/08/15	1389/08/15	خبر	خبر	طرح توسعه ميدان گلزي پارس جنوب
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1389/10/10	1384/10/10	خبر	خبر	وزارت اقتصاد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/12/01	1388/12/01	خبر	خبر	شهرداري مشهد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/08/15	1389/08/15	خبر	خبر	طرح توسعه ميدان گلزي پارس جنوب
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1389/10/10	1384/10/10	خبر	خبر	وزارت اقتصاد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/12/01	1388/12/01	خبر	خبر	شهرداري مشهد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/08/15	1389/08/15	خبر	خبر	طرح توسعه ميدان گلزي پارس جنوب
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1389/10/10	1384/10/10	خبر	خبر	وزارت اقتصاد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/12/01	1388/12/01	خبر	خبر	شهرداري مشهد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1389/10/10	1384/10/10	خبر	خبر	طرح توسعه ميدان گلزي پارس جنوب
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/08/15	1389/08/15	خبر	خبر	وزارت اقتصاد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1389/10/10	1384/10/10	خبر	خبر	شهرداري مشهد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/12/01	1388/12/01	خبر	خبر	طرح توسعه ميدان گلزي پارس جنوب
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1392/08/15	1389/08/15	خبر	خبر	وزارت اقتصاد
0.00 %	0	0	0	0	2,946,181,068	1,113,699	2,671,146,870	960,000	0	0	0	16	16	1389/10/10	1384/10/10	خبر	خبر	شهرداري مشهد

ن سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31

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

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پو
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31		تغییرات طی دوره		1397/03/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	56,664,781,012	56,664,781,012	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد
0.00 %	894,927	69,953,332,333	64,676,987,498	5,277,239,762	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	9542-810-9222229-1	سامان بورس یزد
0.00 %	38,000	0	0	38,000	0	1396/05/16	حساب جاری	0111342146009	ملی غدیر یزد
0.01 %	9,043,279	0	76,105	8,967,174	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	ملی غدیر یزد

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت درآمدها
ای ماه منتهی به 31/04/397

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-م 14 بودجه-96-981016		1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م 7 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	-27,553,943	
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	41,655,737	
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 ساختمان 2 (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	6,088,913	-11,060	6,099,973	13,181,172	903	13,182,075	
ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	
ملی غدیر یزد	11		7	74,709	-3	74,712	950,190	77	950,267	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
					هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	1397/04/28	1	600	600	85	515	600	85
ایران خودرو	1397/04/31	230,000	6	1,380,000	196,911	1,183,089	1,380,000	196,911
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1397/04/30	115,000	150	17,250,000	2,452,703	14,797,297	17,250,000	2,452,703
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1396/12/23	542,499	190	0	0	0	103,074,810	7,526,097
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	435,018	150	65,252,700	8,847,169	56,405,531	65,252,700	8,847,169
نیرو ترانس	1397/04/06	1	150	150	0	150	150	0
ایران ترانسفو	1397/03/28	216,342	250	0	0	0	54,085,500	6,829,468
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	0	0	0	13,800,000	958,700
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623	460	0	0	0	166,806,580	19,386,721
داروپخش (هلدینگ)	1397/04/31	14,200	1,400	19,880,000	2,836,665	17,043,335	19,880,000	2,836,665
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	1397/04/10	200,000	50	10,000,000	1,319,857	8,680,143	10,000,000	1,319,857
کشت و صنعت پیانر	1397/04/31	25,658	40	1,026,320	146,445	879,875	1,026,320	146,445
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000	300	234,000,000	33,271,445	200,728,555	234,000,000	33,271,445
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000	250	47,500,000	6,753,819	40,746,181	47,500,000	6,753,819
کالسیمین	1397/03/06	5,000	600	0	0	0	3,000,000	343,845
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1397/04/19	415,000	40	16,600,000	2,267,652	14,332,348	16,600,000	2,267,652
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000	3	540,000	75,962	464,038	540,000	75,962
مارگارین	1397/01/27	270,000	4	0	0	0	1,080,000	98,793
بیمه البرز	1397/04/04	450,000	80	36,000,000	4,676,996	31,323,004	36,000,000	4,676,996
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865	136	75,869,640	10,672,657	65,196,983	75,869,640	10,672,657
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243	6	1,458	-11,481,952	11,483,410	1,458	-50,188
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	92,061,600	-11,481,952	103,543,552	92,061,600	-50,188
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054	450	0	0	0	64,374,300	7,412,798
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	0	0	0	160,000,000	19,783,914
قسم ایران	1397/03/12	456,958	25	0	0	0	11,423,950	1,346,024
مدیریت انرژی امید تپیان هور	1396/12/21	785,240	200	0	0	0	157,048,000	11,281,897
پتروشیمی فجر	1397/04/05	100,000	600	60,000,000	7,826,087	52,173,913	60,000,000	7,826,087
پاکدیس	1397/04/03	132,202	150	19,830,300	2,565,996	17,264,304	19,830,300	2,565,996
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	0	0	0	19,500,000	2,097,800
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687	400	0	0	0	37,074,800	4,149,491
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000	1,350	0	0	0	199,800,000	21,712,088
پالایش نفت تهران	1397/04/30	291,905	130	56,921,410	5,395,612	51,525,798	56,921,410	5,395,612
ریل سیر کوثر	1397/04/02	229,168	20	4,583,360	590,696	3,992,664	4,583,360	590,696
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877	110	23,416,470	3,102,717	20,313,753	23,416,470	3,102,717
تولیدی چدن سازان	1397/04/12	3,346,932	177	592,406,964	78,799,976	513,606,988	592,406,964	78,799,976
تامین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	0	0	0	90,776,750	6,788,122
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605	1,960	0	0	0	167,785,800	17,591,276
مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	0	0	0	67,442,100	6,283,425
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897	4,750	113,510,750	16,196,778	97,313,972	113,510,750	16,196,778

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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
نفت بهران	250,000	2,600,148,937	2,004,849,783	595,299,154	250,000	2,600,148,937	2,004,849,783	595,299,154	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سابپا	1,730,001	1,593,214,145	1,347,032,518	246,181,627	1,730,001	1,593,214,145	1,347,032,518	246,181,627	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تاپدواتر خاورمیانه	1	2,529	3,012	-482	1	2,529	3,012	-482	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	230,000	504,027,347	544,881,273	-40,853,925	230,000	504,027,347	544,881,273	-40,853,925	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	1,632,017	8,518,488,581	6,288,263,910	2,230,224,671	1,632,017	8,518,488,581	6,288,263,910	2,230,224,671	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	115,000	156,697,160	176,848,934	-20,151,774	115,000	156,697,160	176,848,934	-20,151,774	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1	1,220	1,300	-79	1	1,220	1,300	-79	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	455,018	1,182,776,633	1,534,815,741	-352,039,107	455,018	1,182,776,633	1,534,815,741	-352,039,107	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیرو ترانس	1	3,978	4,045	-66	1	3,978	4,045	-66	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران ترانسفو	125,342	704,380,520	488,238,293	216,142,227	125,342	704,380,520	488,238,293	216,142,227	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	35,582	74,416,479	82,450,076	-8,033,596	35,582	74,416,479	82,450,076	-8,033,596	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سخت آژند	30,000	59,652,660	62,088,675	-2,436,015	30,000	59,652,660	62,088,675	-2,436,015	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروپخش (هلدینگ)	14,200	103,802,362	119,326,034	-15,523,671	14,200	103,802,362	119,326,034	-15,523,671	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	160,000	252,236,480	269,000,500	-16,764,020	160,000	252,236,480	269,000,500	-16,764,020	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرامیک‌های صنعتی اردکان	137,788	317,233,618	363,519,384	-46,285,765	137,788	317,233,618	363,519,384	-46,285,765	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و صنعت پیانر	25,658	79,196,220	86,379,515	-7,183,294	25,658	79,196,220	86,379,515	-7,183,294	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	780,000	3,037,829,535	3,458,323,935	-420,494,400	780,000	3,037,829,535	3,458,323,935	-420,494,400	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معنی و صنعتی چادرملو	45,000	129,004,818	126,778,535	2,226,283	45,000	129,004,818	126,778,535	2,226,283	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان کرمانستان	1,530,000	1,131,766,627	1,121,941,940	9,824,687	1,530,000	1,131,766,627	1,121,941,940	9,824,687	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	190,000	666,042,150	727,108,197	-61,066,047	190,000	666,042,150	727,108,197	-61,066,047	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کالسیمین	302,256	1,663,260,135	1,940,142,762	-276,882,626	302,256	1,663,260,135	1,940,142,762	-276,882,626	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی خارک	5,000	138,842,952	282,011,349	-143,168,396	5,000	138,842,952	282,011,349	-143,168,396	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. آهن‌گری تراکتورسازی ایران	2,094,083	8,856,626,165	4,910,440,355	3,946,185,810	2,094,083	8,856,626,165	4,910,440,355	3,946,185,810	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	395,000	901,989,017	911,299,291	-9,310,273	395,000	901,989,017	911,299,291	-9,310,273	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لبنیات پاک	180,000	254,355,615	271,003,274	-16,647,659	180,000	254,355,615	271,003,274	-16,647,659	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شازند	135,000	453,722,647	456,988,475	-3,265,827	135,000	453,722,647	456,988,475	-3,265,827	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سابپا	870,000	654,753,300	517,476,641	137,276,659	870,000	654,753,300	517,476,641	137,276,659	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مارگارین	270,000	482,330,970	495,431,977	-13,101,007	270,000	482,330,970	495,431,977	-13,101,007	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع شیمیایی سینا	40,000	238,848,300	260,950,680	-22,102,380	40,000	238,848,300	260,950,680	-22,102,380	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیشه همدان	982,834	1,653,554,075	1,810,247,545	-156,693,469	982,834	1,653,554,075	1,810,247,545	-156,693,469	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه البرز	440,000	387,781,900	406,221,886	-18,439,986	440,000	387,781,900	406,221,886	-18,439,986	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد آلبازی ایران	557,865	748,536,981	992,104,406	-243,567,424	557,865	748,536,981	992,104,406	-243,567,424	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	243	497,865	59,548,431	-59,050,565	243	497,865	59,548,431	-59,050,565	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک دی	0	0	23,766,000	-23,766,000	0	0	23,766,000	-23,766,000	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی زاگرس	25,000	906,722,412	894,841,093	11,881,319	25,000	906,722,412	894,841,093	11,881,319	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سهامی نوب آهن اصفهان	1	1,221	1,171	50	1	1,221	1,171	50	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک حکمت ایرانیان	0	0	-80,358,032	80,358,032	0	0	-80,358,032	80,358,032	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارت اعتباری ایران کیش	284,358	742,540,988	831,494,313	-88,953,324	284,358	742,540,988	831,494,313	-88,953,324	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	51,840,339	-51,840,339	0	0	51,840,339	-51,840,339	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	250,000	1,787,153,687	1,895,862,421	-108,708,733	250,000	1,787,153,687	1,895,862,421	-108,708,733	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,250,000	7,808,616,375	8,769,314,775	-960,698,400	5,250,000	7,808,616,375	8,769,314,775	-960,698,400	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت ایرانول	160,000	732,626,560	830,067,160	-97,440,600	160,000	732,626,560	830,067,160	-97,440,600	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	90,000	430,016,062	438,640,521	-8,624,458	90,000	430,016,062	438,640,521	-8,624,458	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید برق صنلویه مینا	149,124	1,632,344,633	1,640,068,689	-7,724,055	149,124	1,632,344,633	1,640,068,689	-7,724,055	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قلمس ایران	416,958	947,175,760	1,160,226,481	-213,050,720	416,958	947,175,760	1,160,226,481	-213,050,720	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

9,373,130	387,538,875	396,912,005	140,000	9,373,130	387,538,875	396,912,005	140,000
-42,754,933	838,835,723	796,080,789	183,000	-36,443,565	832,524,355	796,080,789	183,000
-19,378,129	449,944,624	430,566,494	355,524	-49,682,349	480,248,844	430,566,494	355,524
-106,786,530	545,467,280	438,680,750	100,000	-98,628,900	537,309,650	438,680,750	100,000
-41,887,576	337,675,251	295,787,675	100,000	-43,065,793	338,853,468	295,787,675	100,000
-104,198,461	625,190,772	520,992,310	87,687	-77,541,021	598,533,332	520,992,310	87,687
-178,626,592	1,323,850,717	1,145,224,125	125,000	-108,919,163	1,254,143,288	1,145,224,125	125,000
-10,542,906	1,231,092,829	1,220,549,922	437,857	-53,730,325	1,274,280,248	1,220,549,922	437,857
-91,051,416	455,652,705	364,601,288	174,168	11,505,906	353,095,382	364,601,288	174,168
-62,494,951	351,503,738	289,008,786	212,877	-13,975,623	302,984,410	289,008,786	212,877
528,518,120	7,280,684,716	7,809,202,836	3,075,699	-1,383,982,673	9,193,185,510	7,809,202,836	3,075,699
-2	2	0	0	-4,678,622	4,678,622	0	0
-288,446,359	906,310,371	617,864,011	82,500	47,024,947	570,839,064	617,864,011	82,500
-5,890,345	110,500,355	104,610,010	40,000	-5,890,344	110,500,354	104,610,010	40,000
-97,226,731	694,908,487	597,681,755	23,897	-97,226,731	694,908,487	597,681,755	23,897
-276,821,609	513,693,656	236,872,046	40,792	-276,821,609	513,693,656	236,872,046	40,792
-3	3	0	0	0	0	0	0
1	-1	0	0	0	0	0	0
6	-6	0	0	0	0	0	0
2	-2	0	0	0	0	0	0
2	-2	0	0	0	0	0	0
-2	2	0	0	0	0	0	0
4	-4	0	0	0	0	0	0
317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0
0	0	0	0	77,835,546	-77,835,546	0	0
0	0	0	0	25,786,425	-25,786,425	0	0
0	0	0	0	-103,427,845	103,427,845	0	0
0	0	0	0	-359,795,170	359,795,170	0	0
0	0	0	0	-2,740,475	2,740,475	0	0
0	0	0	0	-39,196,174	39,196,174	0	0
0	0	0	0	116,219	-116,219	0	0
-338,126,409	20,884,894,915	20,546,768,505	29,306	77,106,496	20,469,662,009	20,546,768,505	29,306
1	-1	0	0	0	0	0	0
-2	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-31,677,374	31,677,374	0	0

فولاد کاوه جنوب کیش
 پتروشیمی مبین
 مدیریت انرژی امید تابان هور
 پتروشیمی فجر
 پاکدیس
 شیر پاستوریزه پگاه گلستان
 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
 پالایش نفت تهران
 ریل سیر کوثر
 گروه دارویی برکت
 تولیدی چدن سازان
 تامین سرمایه امید
 به پرداخت ملت
 مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
 پتروشیمی پارس
 ح . به پرداخت ملت
 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
 سرمایه گذاری صنعت نفت
 فولاد خراسان
 بانک تجارت
 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
 تولید نیروی برق دماوند
 مبین وان کیش
 چینی ایران
 داروسازی اکسیر
 صنایع شیمیایی فارس
 صنایع شیمیایی ایران
 ح . نفت بهران
 بیمه دی
 توسعه معدنی و صنعتی صابانور
 تولید برق ماهتاب کهنوج
 اسناد خزانه-م14بودجه-96-981016
 اجازه رایتل2- سه ماهه 22 درصد
 اسناد خزانه اسلامی961227
 اسناد خزانه اسلامی971228

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	20,000	30,172,917	29,463,551	709,366	966,999	1,458,805,659	1,503,202,659	-44,397,000	
پالایش نفت تهران	108,095	486,704,124	455,884,552	30,819,572	193,095	843,711,428	815,023,271	28,688,157	
صنایع شیمیایی فارس	174,642	286,471,614	320,084,871	-33,613,257	378,921	630,273,754	703,407,151	-73,133,397	
کارت اعتباری ایران کیش	432,605	1,219,609,581	1,170,867,512	48,742,069	633,440	1,815,059,110	1,764,434,278	50,624,832	
مدیریت انرژی امید تابان هور	108,450	137,847,649	137,252,296	595,353	505,028	581,671,838	644,474,209	-62,802,371	
صنایع شیمیایی ایران	300,000	1,017,478,847	907,221,305	110,257,542	401,004	1,344,114,422	1,229,101,520	115,012,902	
سایپا	920,000	824,303,906	799,533,217	24,770,689	1,560,000	1,335,272,905	1,357,559,413	-22,286,508	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	618,501	1,243,622,229	1,182,987,101	60,635,128	823,501	1,619,274,564	1,578,371,676	40,902,888	
سیمان کردستان	70,000	51,700,953	45,760,860	5,940,093	260,000	201,064,204	169,968,918	31,095,286	
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	100,000	383,127,563	312,342,576	70,784,987	100,000	383,127,563	312,342,576	70,784,987	
گسترش نفت و گاز پارسیان	205,150	544,563,182	464,972,720	79,590,462	764,000	1,787,588,012	1,758,945,316	28,642,696	
سرمایه‌گذاری سایپا	680,000	507,304,347	439,830,889	67,473,458	1,729,739	1,185,106,531	1,118,583,200	66,523,331	
بیمه البرز	40,000	37,361,294	41,019,088	-3,657,794	177,687	173,865,165	185,325,455	-11,460,290	
پاکدیس	32,202	109,439,722	108,738,183	701,539	42,202	139,672,053	142,505,708	-2,833,655	
تولید برق ماهتاب کهنوج	271	1,730,908	1,841,759	-110,851	37,560	263,796,190	269,465,725	-5,669,535	
تامین سرمایه امید	240,000	402,166,259	394,352,518	7,813,741	769,320	1,272,237,533	1,325,513,289	-53,275,756	
داروپخش (هلدینگ)	5,800	50,663,368	52,561,561	-1,898,193	5,800	50,663,368	52,561,561	-1,898,193	
کالسیمین	65,027	357,857,480	418,648,724	-60,791,244	105,027	573,979,542	635,168,738	-61,189,196	
فولاد مبارکه اصفهان	150,000	598,556,614	580,732,152	17,824,462	1,175,000	3,552,688,539	3,542,332,972	10,355,567	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	170,000	414,271,087	423,606,040	-9,334,953	670,000	1,653,826,432	1,768,837,627	-115,011,195	
پتروشیمی شازند	85,000	291,980,164	287,449,762	4,530,402	185,000	609,744,148	577,047,288	32,696,860	
ح. نفت بهران	250,000	1,754,849,783	1,754,849,783	0	250,000	1,754,849,783	1,754,849,783	0	
بانک دی	200,000	138,833,052	254,296,200	-115,463,148	200,000	138,833,052	254,296,200	-115,463,148	
پتروشیمی غدیر	20,886	42,584,986	41,031,639	1,553,347	20,886	42,584,986	41,031,639	1,553,347	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	20,000	57,464,207	56,229,700	1,234,507	280,629	777,485,486	863,759,122	-86,273,636	
ایران ترانسفو	91,000	485,966,595	496,160,804	-10,194,209	106,271	566,432,641	579,423,127	-12,990,486	
بیمه دی	40,000	44,791,470	41,503,895	3,287,575	334,248	349,512,334	348,280,417	1,231,917	
تولیدی چدن سازان	371,233	982,060,356	878,154,464	103,905,892	5,043,463	13,498,837,121	11,744,061,935	1,754,775,186	
ملی صنایع مس ایران	100,000	303,146,225	278,771,743	24,374,482	504,713	1,361,387,432	1,345,856,841	15,530,591	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	60,000	165,718,337	151,889,300	13,829,037	489,212	1,127,206,407	1,305,474,774	-178,268,367	
معدنی و صنعتی چادرملو	180,000	508,105,993	507,114,139	991,854	843,199	1,963,281,386	1,885,057,290	78,224,096	
لبنیات پاک	325,500	493,036,412	436,561,077	56,475,335	2,200,000	3,195,924,759	2,963,790,736	232,134,023	
بانک حکمت ایرانیان	1,165,093	1,038,369,913	1,118,718,040	-80,348,127	1,165,093	1,038,369,913	1,118,718,040	-80,348,127	
کشت و صنعت پیادر	24,342	95,213,430	91,766,460	3,446,970	74,342	276,443,924	280,260,553	-3,816,629	
قاسم ایران	40,000	112,452,790	107,685,970	4,766,820	300,310	808,384,998	841,574,361	-33,189,363	
ریل سیر کوثر	55,000	115,224,501	143,889,228	-28,664,727	189,000	432,106,483	495,186,726	-63,080,243	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	235,000	356,589,028	361,386,948	-4,797,920	529,351	780,921,486	749,930,760	30,990,726	
فولاد الیازی ایران	512,136	900,465,004	739,684,112	160,780,892	833,390	1,348,652,772	1,210,318,105	138,334,667	
سرمایه گذاری دارویی تامین	10,000	49,502,598	46,681,004	2,821,594	67,275	320,212,370	310,350,200	9,862,170	
داروسازی اکسیر	316,853	1,098,413,367	1,185,421,347	-87,007,980	432,476	1,495,002,615	1,619,800,689	-124,798,074	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	130,000	210,111,245	219,370,120	-9,258,875	598,000	1,040,848,156	1,124,963,604	-84,115,448	

-3,184,346	536,904,659	533,720,313	15,000	-3,184,346	536,904,659	533,720,313	15,000	پتروشیمی زاگرس
-7,770,438	157,487,058	149,716,620	95,377	-3,524,663	112,227,506	108,702,843	67,967	گروه دارویی برکت
222,774,959	930,006,402	1,152,781,361	36,290	222,774,959	930,006,402	1,152,781,361	36,290	پتروشیمی خارک
-57,840,249	1,227,466,354	1,169,626,105	987,255	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
11,506,704	171,441,984	182,948,688	290,000	0	0	0	0	بانک تجارت
-64,610,593	497,324,963	432,714,370	195,000	0	0	0	0	قند شیروان فوجان و بجنورد
-272,318	35,649,000	35,376,682	5,000	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-3,517,112	430,197,979	426,680,867	40,588	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
23,322,710	275,447,944	298,770,654	40,000	0	0	0	0	مبین وان کیش
13,933,815	228,296,377	242,230,192	78,873	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
7,032,333	94,156,819	101,189,152	178,885	0	0	0	0	ح . توسعه‌معدن و فلزات
-29,802,073	919,317,121	889,515,048	223,607	0	0	0	0	نیرو ترانس
0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	0	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
3,327,240	87,934,201	91,261,441	40,000	0	0	0	0	سخت آژند
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مرو دشت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنیات کالبر
-18,913,656	588,827,291	569,913,635	225,000	0	0	0	0	ایران خودرو
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
46,695,476	897,938,047	944,633,523	1,173,176	0	0	0	0	زامیاد
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	بانک پارسیان
44,272,008	1,687,071,044	1,731,343,052	1,022,273	0	0	0	0	توسعه‌معدن و فلزات
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	دارویی لقمان
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
66,057,289	410,500,524	476,557,813	200,000	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-105,778,669	1,626,767,617	1,520,988,948	357,150	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
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 طبس
-24,660,083	993,154,804	968,494,721	332,260	0	0	0	0	تایدو اترخاور میانه
1,876,122	138,700,600	140,576,722	20,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
374,082	158,628,060	159,002,142	135,000	0	0	0	0	لیزینگ رایان سایپا
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
55,061,422	279,633,338	334,694,760	352,103	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
2,436,465	382,270,600	384,707,065	40,000	0	0	0	0	نفت بهران
-45,321,807	152,149,932	106,828,125	1,491,666	0	0	0	0	ح . سیما کردستان
-16,551,897	117,173,749	100,621,852	14,828	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
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
-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
-1,844,682	108,791,682	106,947,000	300,000	0	0	0	0	نورد و لوله اهواز
11,656,107	791,122,239	802,778,346	193,546	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
7,276,145	715,017,793	722,293,938	101,787	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-2,853,256	597,731,280	594,878,024	384,806	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
4,710,877	98,705,881	103,416,758	105,000	0	0	0	0	بانک ملت
1,463,924	636,212,120	637,676,044	112,560	0	0	0	0	نفت ایرانول

-34,629,287	1,006,521,169	971,891,882	56,459	0	0	0	0	به پرداخت ملت
40,549,459	2,008,489,980	2,049,039,439	2,816	36,870,017	1,783,559,214	1,820,429,231	2,500	اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	37,775,483	2,599,679,321	2,637,454,804	3,094	اسناد خزانه اسلامي971228
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي961227
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رايتل2- سه ماهه 22 درصد

ق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت	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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	-960,698,400	709,366	-959,989,034	-25.66 %	0	74,360,843	-44,397,000	29,963,843	-0.29 %
پالایش نفت تهران	56,921,410	-53,730,325	30,819,572	34,010,657	0.91 %	56,921,410	-10,542,906	28,688,157	75,066,661	-0.73 %
صنایع شیمیایی فارس	0	-33,613,257	-7,826,832	-7,826,832	-0.21 %	0	0	-73,133,397	-73,133,397	0.71 %
کارت اعتباری ایران کیش	0	-88,953,324	48,742,069	-40,211,255	-1.07 %	64,374,300	-21,112,378	50,624,832	93,886,754	-0.92 %
مدیریت انرژی امید تاپان هور	0	-49,682,349	595,353	-49,086,996	-1.31 %	157,048,000	-19,378,129	-62,802,371	74,867,500	-0.73 %
صنایع شیمیایی ایران	0	-103,427,845	6,829,697	110,257,542	0.18 %	0	0	115,012,902	115,012,902	-1.12 %
سانپا	0	246,181,627	24,770,689	270,952,316	7.24 %	0	89,743,258	-22,286,508	67,456,750	-0.66 %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	92,061,600	-59,050,565	60,635,128	93,646,163	2.50 %	92,061,600	33,085	40,902,888	132,997,573	-1.30 %
سیمان کرمانستان	0	9,824,687	15,764,780	15,764,780	0.42 %	131,565,042	31,095,286	31,095,286	162,660,328	-1.59 %
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	0	-39,196,174	70,784,987	31,588,813	0.84 %	0	0	70,784,987	70,784,987	-0.69 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-51,840,339	79,590,462	27,750,123	0.74 %	0	-1	28,642,696	28,642,696	-0.28 %
سرمایه‌گذاری سانپا	0	137,276,659	67,473,458	204,750,117	0.54 %	19,500,000	91,821,475	66,523,331	158,344,806	-1.54 %
بیمه البرز	36,000,000	-18,439,986	-3,657,794	13,902,220	0.37 %	36,000,000	-59,246,539	-11,460,290	-34,706,829	0.34 %
پاکدیس	19,830,300	-43,065,793	701,539	-22,533,954	-0.60 %	19,830,300	-41,887,576	-2,833,655	-24,890,931	0.24 %
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	116,219	110,851	5,368	0.00 %	0	0	-5,669,535	13,830,465	-0.13 %
تامین سرمایه امید	0	-4,678,622	7,813,741	3,135,119	0.08 %	90,776,750	-2	-53,275,756	37,500,992	-0.37 %
داروپخش (هلدینگ)	19,880,000	-15,523,671	-1,898,193	2,458,136	0.07 %	19,880,000	-24,882,838	-1,898,193	-6,901,031	0.07 %
کالسیمین	0	-276,882,626	-60,791,244	-337,673,870	-9.03 %	3,000,000	-282,267,289	-61,189,196	-340,456,485	3.32 %
فولاد مبارکه اصفهان	47,500,000	-61,066,047	17,824,462	4,258,415	0.11 %	47,500,000	-61,066,047	10,355,567	-3,210,480	0.03 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	16,600,000	-9,310,273	-9,334,953	-2,045,226	-0.05 %	16,600,000	-76,313,611	-115,011,195	-174,724,806	1.70 %
پتروشیمی شازند	0	-3,265,827	4,530,402	1,264,575	0.03 %	0	-3,265,827	32,696,860	29,431,033	-0.29 %
ح . نفت بهران	0	-359,795,170	0	-359,795,170	-9.62 %	0	0	0	0	0.00 %
بانک دی	0	-23,766,000	-115,463,148	-139,229,148	-3.72 %	0	0	-115,463,148	-115,463,148	1.13 %
پتروشیمی غدیر	0	1,553,347	1,553,347	1,553,347	0.04 %	0	0	1,553,347	1,553,347	-0.02 %
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	0	-5,890,344	1,234,507	-4,655,837	-0.12 %	67,442,100	-5,890,345	-86,273,636	-24,721,881	0.24 %
ایران ترانسفو	0	216,142,227	-10,194,209	205,948,018	5.51 %	54,085,500	20,976,266	-12,990,486	62,071,280	-0.60 %
بیمه دی	0	-2,740,475	3,287,575	547,100	0.01 %	0	0	1,231,917	1,231,917	-0.01 %
تولیدی چند سازان	592,406,964	-1,383,982,673	103,905,892	-687,669,817	-18.38 %	592,406,964	528,518,120	1,754,775,186	2,875,700,270	-28.03 %
ملی صنایع مس ایران	65,252,700	-352,039,107	24,374,482	-262,411,925	-7.01 %	65,252,700	-87,403,213	15,530,591	-6,619,922	0.06 %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	-46,285,765	13,829,037	-32,456,728	-0.87 %	0	-27,444,154	-178,268,367	-205,712,521	2.00 %
معدنی و صنعتی چادرملو	0	2,226,283	991,854	3,218,137	0.09 %	0	2,226,284	78,224,096	80,450,380	-0.78 %
لبنيات پاک	540,000	-16,647,659	56,475,335	40,367,676	1.08 %	540,000	12,673,561	232,134,023	245,347,584	-2.39 %
بانک حکمت ایرانیان	0	80,358,032	-80,348,127	9,905	0.00 %	0	1	-80,348,127	-80,348,126	0.78 %
کشت و صنعت پیادر	1,026,320	-7,183,294	3,446,970	-2,710,004	-0.07 %	1,026,320	-17,531,401	-3,816,629	-20,321,710	0.20 %
قاسم ایران	0	-213,050,720	4,766,820	-208,283,900	-5.57 %	11,423,950	-175,337,363	-33,189,363	-197,102,776	1.92 %
ریل سیر کوثر	4,583,360	11,505,906	-28,664,727	-12,575,461	-0.34 %	4,583,360	-91,051,416	-63,080,243	-149,548,299	1.46 %
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	17,250,000	-20,151,774	-4,797,920	-7,699,694	-0.21 %	17,250,000	-20,151,772	30,990,726	28,088,954	-0.27 %
فولاد آلیاژی ایران	75,869,640	-243,567,424	160,780,892	-6,916,892	-0.18 %	75,869,640	-82,738,971	138,334,667	131,465,336	-1.28 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-8,624,458	2,821,594	-5,802,864	-0.16 %	0	9,887,024	9,862,170	19,749,194	-0.19 %
داروسازی اکسیر	0	77,835,546	-87,007,980	-9,172,434	-0.25 %	166,806,580	0	-124,798,074	42,008,506	-0.41 %
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	10,000,000	-16,764,020	-9,258,875	-16,022,895	-0.43 %	10,000,000	-16,764,020	-84,115,448	-90,879,468	0.89 %
پتروشیمی زاگرس	0	11,881,319	-3,184,346	8,696,973	0.23 %	0	11,881,319	-3,184,346	8,696,973	-0.08 %
گروه دارویی برکت	23,416,470	-13,975,623	-3,524,663	5,916,184	0.16 %	23,416,470	-62,494,951	-7,770,438	-46,848,919	0.46 %
پتروشیمی خارک	0	-143,168,396	222,774,959	79,606,563	2.13 %	0	1,207,272	222,774,959	223,982,231	-2.18 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	-79	0	-79	0.00 %	103,074,810	163	-57,840,249	45,234,724	-0.44 %
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	2	11,506,704	11,506,706	-0.11 %
قند شیروان قوچان و بجنورد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-64,610,593	-64,610,593	0.63 %
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	0	-77,541,021	0	-77,541,021	-2.07 %	37,074,800	-104,198,461	-272,318	-67,395,979	0.66 %
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	0	-108,919,163	0	-108,919,163	-2.91 %	199,800,000	-178,626,592	-3,517,112	17,656,296	-0.17 %
مین وان کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	4	23,322,710	23,322,714	-0.23 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	13,933,815	13,933,815	-0.14 %

-0.07 %	7,032,333	7,032,333	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . توسعه معادن و فلزات
0.29 %	-29,802,048	-29,802,073	-125	150	0.00 %	84	0	-66	150	نیرو ترانس
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-0.11 %	10,829,251	3,327,240	-6,297,989	13,800,000	-0.07 %	-2,436,015	0	-2,436,015	0	سخت آژند
0.00 %	-12,774	-12,774	0	0	0.00 %	0	0	0	0	قد مرونشت
0.02 %	-2,050,458	-2,050,458	0	0	0.00 %	0	0	0	0	لبنیات کالبر
0.87 %	-89,703,761	-18,913,656	-72,170,105	1,380,000	-1.06 %	-39,473,925	0	-40,853,925	1,380,000	ایران خودرو
-0.01 %	621,726	621,726	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
-0.46 %	46,695,476	46,695,476	0	0	0.00 %	0	0	0	0	زامیاد
-0.02 %	1,629,309	1,629,309	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالک پارسیان
-0.59 %	60,491,811	44,272,008	16,219,803	0	-0.21 %	-8,033,596	0	-8,033,596	0	توسعه معادن و فلزات
0.14 %	-14,207,321	-14,207,321	0	0	0.00 %	0	0	0	0	دارویی لقمان
-0.11 %	11,797,443	11,796,923	520	0	0.00 %	50	0	50	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
-0.39 %	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-0.64 %	66,057,289	66,057,289	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
3.29 %	-337,153,999	-105,778,669	-465,375,330	234,000,000	-4.99 %	-186,494,400	0	-420,494,400	234,000,000	پالایش نفت اصفهان
-0.51 %	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 طیس
0.24 %	-24,659,932	-24,660,083	-449	600	0.00 %	118	0	-482	600	تایلو اترخاور میانه
1.04 %	-106,832,611	1,876,122	-108,708,733	0	-2.91 %	-108,708,733	0	-108,708,733	0	پالایش نفت بندر عباس
0.00 %	374,082	374,082	0	0	0.00 %	0	0	0	0	لیزینگ رایان سابیا
-0.10 %	10,030,252	10,030,252	0	0	0.00 %	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
-0.01 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
1.50 %	-153,416,403	-683,659	-152,732,744	0	-4.19 %	-156,693,469	0	-156,693,469	0	شیشه همدان
-0.54 %	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00 %	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-5.83 %	597,735,619	2,436,465	595,299,154	0	15.91 %	595,299,154	0	595,299,154	0	نفت بهران
0.44 %	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . سیمان کردستان
0.91 %	-93,791,395	-16,551,897	-77,239,498	0	-0.59 %	-22,102,380	0	-22,102,380	0	صنایع شیمیایی سینا
-0.01 %	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-0.10 %	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
0.01 %	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . مارگارین
3.09 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
0.02 %	-1,844,682	-1,844,682	0	0	0.00 %	0	0	0	0	نورد و لوله اهواز
-0.11 %	11,656,107	11,656,107	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
-0.07 %	7,276,145	7,276,145	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-0.20 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
0.03 %	-2,853,255	-2,853,256	1	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
0.01 %	-751,076	-751,076	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
-0.05 %	4,710,877	4,710,877	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالک ملت
-0.34 %	35,241,187	1,463,924	-126,222,737	160,000,000	-2.60 %	-97,440,600	0	-97,440,600	0	نفت ایرانول
1.51 %	-155,289,846	-34,629,287	-288,446,359	167,785,800	1.26 %	47,024,947	0	47,024,947	0	به پرداخت ملت
0.67 %	-68,702,917	0	-69,782,917	1,080,000	-0.35 %	-13,101,007	0	-13,101,007	0	مارگارین
0.46 %	-46,786,530	0	-106,786,530	60,000,000	-1.03 %	-38,628,900	0	-98,628,900	60,000,000	پتروشیمی فجر
-0.16 %	16,284,019	0	-97,226,731	113,510,750	0.44 %	16,284,019	0	-97,226,731	113,510,750	پتروشیمی پارس
0.03 %	-3,211,857	0	-3,211,857	0	59.62 %	2,230,224,671	0	2,230,224,671	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
-66.53 %	6,826,641,246	0	6,826,641,246	0	105.49 %	3,946,185,810	0	3,946,185,810	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
2.53 %	-259,523,643	0	-259,523,643	0	-0.21 %	-7,724,055	0	-7,724,055	0	تولید برق عسلویه مینا
-0.09 %	9,373,130	0	9,373,130	0	0.25 %	9,373,130	0	9,373,130	0	فولاد کاوه جنوب کیش
0.42 %	-42,754,933	0	-42,754,933	0	-0.97 %	-36,443,565	0	-36,443,565	0	پتروشیمی مبین
2.70 %	-276,821,609	0	-276,821,609	0	-7.40 %	-276,821,609	0	-276,821,609	0	ح . به پرداخت ملت
-3.09 %	317,058,455	0	317,058,455	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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	
-297,576,950	40,549,459	-338,126,409	0	113,976,513	36,870,017	77,106,496	0	استاذخانه-م14بودجه-96-981016
156,162,192	156,162,192	0	0	6,098,109	37,775,483	-31,677,374	0	اسناد خزانه اسلامی971228
24,011,281	24,011,283	-2	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961227
52,755,233	52,755,233	0	0	0	0	0	0	استاذخانه-م7بودجه-96-971010
-53,558,766	-26,004,824	1	-27,553,943	0	0	0	0	اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961020
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	مرابحه 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
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 (صمیپا)
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره چادرملو(صجاد)
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت میدکو (ومدکو)
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی فروردین (نصامید)
41,655,737	0	0	41,655,737	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 (نماهان2)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت پالایش نفت تهران
0	0	0	0	0	0	0	0	طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت بین المللی توسعه ساختمان2 (سهامی عام)
0	0	0	0	0	0	0	0	وزارت اقتصاد
0	0	0	0	0	0	0	0	شهرداری مشهد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا1)	0						0	
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)	0						0	
سامان بورس یزد	0	9542-40-9222229-1					0	
سامان بورس یزد	6,088,913	9542-810-9222229-1					13,182,075	
ملی غدیر یزد	0	0111342146009					0	
ملی غدیر یزد	74,709	0223034918009					950,267	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31

مبلغ

62,371,919

24

167,238,491

229,610,434

طی ماه

مبلغ

6,339,125

0

-73,677,996

-67,338,871

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 1397/04/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	3,545,239,932	94.77 %	2.88 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	120,074,622	3.21 %	0.10 %
درآمد سپرده بانکی	6,163,622	0.16 %	0.01 %