

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	1397/04/31				تغییرات طی دوره				1397/05/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آهن‌گری ترانکتورسازی ایران	1,632,017	1,947,737,543	8,518,488,581	0	0	0	0	0	1,632,017	1,947,737,543	9,76%	9,463,909,909
ایران ترانسفو	125,342	701,892,452	704,380,520	0	0	0	0	0	125,342	701,892,452	0.21%	201,496,070
ایران خودرو	230,000	575,904,234	504,027,348	143,372,175	70,000	-120,000	259,673,258	-85,342	230,000	575,904,234	0.41%	402,120,720
به پرداخت ملت	82,500	1,091,896,170	617,864,012	0	0	0	504,503,385	-62,500	82,500	1,091,896,170	0.18%	175,670,350
بیمه البرز	440,000	464,181,975	387,781,900	16,717,210	20,000	0	57,786,038	-65,000	440,000	464,181,975	0.37%	357,118,809
پاکدیس	100,000	477,550,465	295,787,675	0	0	0	100,000	0	100,000	477,550,465	0.30%	287,865,675
پالایش نفت اصفهان	780,000	2,774,437,300	3,037,829,535	300,171,362	60,000	-245,000	1,079,716,230	0	780,000	2,774,437,300	3.25%	3,155,159,306
پالایش نفت بندرعباس	250,000	1,895,862,421	1,787,153,688	0	0	-250,000	2,073,938,106	0	250,000	1,895,862,421	0.00%	0
پالایش نفت تهران	437,857	836,265,145	1,220,549,922	78,120,806	20,000	-90,000	319,177,382	0	437,857	836,265,145	1.58%	1,535,763,982
پتروشیمی پارس	23,897	694,908,487	597,681,755	0	0	-23,897	644,419,349	0	23,897	694,908,487	0.00%	0
پتروشیمی فجر	100,000	545,467,280	438,680,750	0	0	-100,000	500,511,959	0	100,000	545,467,280	0.00%	0
پتروشیمی زاگرس	25,000	894,841,093	906,722,413	0	0	-25,000	996,773,272	0	25,000	894,841,093	0.00%	0
پتروشیمی شازند	135,000	456,988,475	453,722,648	0	0	-135,000	523,764,023	0	135,000	456,988,475	0.00%	0
پتروشیمی مبین	183,000	838,835,723	796,080,790	54,491,674	10,000	-113,000	575,440,218	0	183,000	838,835,723	0.52%	505,502,820
پتروشیمی خارک	5,000	137,635,680	138,842,953	0	0	-5,000	164,569,648	0	5,000	137,635,680	0.00%	0
تایوان‌ترخ‌ورمیان	1	2,956	2,529	0	0	0	0	0	1	2,956	0.00%	2,529
توسعه صنایع بهشهر(هلندینگ)	115,000	176,848,933	156,697,160	60,680,257	45,000	-110,000	158,710,926	0	115,000	176,848,933	0.07%	72,486,300
توسعه‌معدان‌و‌فلزات	35,582	53,151,092	74,416,479	0	0	0	35,582	0	35,582	53,151,092	0.10%	99,221,973
تولیدی چدن سازان	3,075,699	7,679,455,140	7,809,202,837	265,995,519	101,000	-745,699	1,966,617,708	0	3,075,699	7,679,455,140	6.71%	6,506,925,818
تولید برق صولویه مینا	149,124	1,959,762,979	1,632,344,633	0	0	0	149,124	0	149,124	1,959,762,979	1.68%	1,632,344,633
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	599,999	0	599,999	1,485,589,640	1.86%	1,802,648,096
ح . آهن‌گری ترانکتورسازی ایران	2,094,083	1,189,542,076	8,856,626,165	0	0	0	2,094,083	0	2,094,083	1,189,542,076	8.13%	7,879,929,625
ح . به پرداخت ملت	40,792	513,693,656	236,872,046	0	0	-15,792	106,687,245	0	40,792	513,693,656	0.19%	181,735,631
داده گستر عصرنویں-های وب	100,000	473,259,414	592,169,500	0	0	0	100,000	0	100,000	473,259,414	0.58%	560,283,450
داروپخش (هلندینگ)	14,200	140,825,715	103,802,362	0	0	0	14,200	0	14,200	140,825,715	0.11%	102,902,423
ریل سیر کوثر	174,168	461,119,561	364,601,288	0	0	0	174,168	0	174,168	461,119,561	0.36%	352,355,928
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,250,000	7,364,694,370	7,808,616,375	180,031,488	100,000	-330,000	5,020,000	0	5,250,000	7,364,694,370	8.39%	8,137,617,035
سایپا	1,730,001	1,793,676,345	1,593,214,146	83,133,960	100,000	-630,000	539,543,856	0	1,730,001	1,793,676,345	1.11%	1,074,224,095
سخت آژند	30,000	100,014,641	59,652,660	0	0	-30,000	62,266,920	0	30,000	100,014,641	0.00%	0
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	137,788	353,148,177	317,233,618	89,220	0	-37,788	75,509,217	0	137,788	353,148,177	0.42%	410,538,855
سرمایه گذاری دارویی تامین	90,000	420,363,777	430,016,063	10,000	0	-1,000	4,554,159	0	90,000	420,363,777	0.45%	436,548,742
سرمایه‌گذاری سایپا	870,000	825,911,265	654,753,300	400,000	0	-600,000	406,651,238	0	870,000	825,911,265	0.49%	471,725,393
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	1	1,057	1,221	0	0	0	1	0	1	1,057	0.00%	1,625
سهامی ذوب آهن اصفهان	701	701	1,222	0	0	0	1,816	0	701	701	0.00%	1,798
سیمان کردستان	1,530,000	1,688,786,147	1,131,766,628	0	0	-200,000	156,558,527	0	1,530,000	1,688,786,147	1.03%	1,000,944,700
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	125,000	1,739,482,436	1,145,224,125	0	0	0	125,000	0	125,000	1,739,482,436	1.09%	1,060,186,406
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	87,687	731,012,962	520,992,311	0	0	0	87,687	0	87,687	731,012,962	0.48%	460,730,867
شینشه همدان	982,834	1,875,099,078	1,653,554,075	0	0	0	982,834	0	982,834	1,875,099,078	1.68%	1,627,276,288
صنایع‌شیمیایی‌سینا	40,000	450,928,676	238,848,300	0	0	-25,000	157,473,910	0	40,000	450,928,676	0.10%	92,835,938
فولاد الیازی ایران	557,865	872,208,608	748,536,981	103,271,895	62,633	-300,497	482,643,348	0	557,865	872,208,608	0.57%	552,957,328
فولاد مبارکه اصفهان	190,000	727,108,197	666,042,150	1,156,434,924	250,000	-300,000	1,327,209,303	0	190,000	727,108,197	0.68%	663,368,475
فولاد کاوه جنوب کیش	140,000	387,538,875	396,912,005	0	0	-140,000	450,801,410	0	140,000	387,538,875	0.00%	0
قاسم ایران	416,958	1,345,228,446	947,175,761	0	0	-111,958	268,250,598	0	416,958	1,345,228,446	0.81%	784,060,145
گروه دارویی برکت	212,877	392,495,409	289,008,787	23,287,555	20,000	-90,000	111,957,667	0	212,877	392,495,409	0.19%	184,919,522
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	243	416,639	497,865	0	0	-243	497,384	0	243	416,639	0.00%	0
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	395,000	978,302,629	901,989,018	185,546,963	90,000	-130,000	276,477,799	0	395,000	978,302,629	0.79%	766,354,475
لبنيات پاک	180,000	240,136,853	254,355,615	0	0	-180,000	263,814,369	0	180,000	240,136,853	0.00%	0
مارگارین	270,000	615,795,925	482,330,970	0	0	0	0	0	270,000	615,795,925	0.52%	504,522,473
مدیریت صنعت شونده ت‌ص بهشهر	40,000	110,500,354	104,610,010	120,336,287	45,691	-25,691	69,279,823	0	40,000	110,500,354	0.19%	185,374,800
مدیریت انرژی امید تیان هور	355,524	440,769,358	430,566,495	0	0	-355,524	471,492,817	0	355,524	440,769,358	0.00%	0
معنی‌و‌صنعتی‌چادرمو	45,000	126,778,534	129,004,819	337,619,319	100,000	-45,000	132,985,625	0	45,000	126,778,534	0.37%	361,045,150
ملی صنایع مس ایران	455,018	1,254,813,560	1,182,776,633	837,598,508	230,000	-290,000	912,970,285	0	455,018	1,254,813,560	1.65%	1,597,524,290
نفت ایرانول	160,000	858,849,301	732,626,560	0	0	-100,000	626,244,004	0	160,000	858,849,301	0.40%	392,376,660
نفت بهران	250,000	2,004,849,783	2,600,148,938	0	0	0	0	0	250,000	2,004,849,783	3.43%	3,321,793,625
نیروترانس	1	4,656	3,979	0	0	0	4,065	0	1	4,656	0.00%	4,025
کارت اعتباری ایران کیش	284,358	763,650,407	742,540,989	0	0	-150,000	134,358	0	284,358	763,650,407	0.37%	360,027,914
کارخانجات‌تولیدی‌شیش‌گرازی	160,000	269,000,500	252,236,480	335,017,671	221,870	-217,090	164,780	0	160,000	269,000,500	0.32%	306,439,636
کالسدیمن	302,256	1,945,527,425	1,663,260,135	672,259,878	100,000	-90,000	551,866,325	0	302,256	1,945,527,425	2.16%	2,092,743,459
کشت‌و‌صنعت‌پیانر	25,658	109,591,141	79,196,220	0	0	-25,658	81,292,876	0	25,658	109,591,141	0.00%	0
پتروشیمی‌شیراز	0	0	0	40,507,084	10,000	-10,000	40,085,320	0	0	0	0.00%	0

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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

1397/04/31

1397/05/31

دوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31

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

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/04/31

تغییرات طی دوره

1397/05/31

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سر رسید

نرخ سود

نرخ فروش

بورسی یا فراپورسی

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به 397/05/31

1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00%	0	15,673,621,301	15,673,621,301	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	سامان بورس یزد
0.10%	93,689,567	17,543,945,718	17,636,740,358	894,927	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%	9,120,064	0	76,785	9,043,279	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/05/31

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	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	خالص درآمد
اسناد خزانه-م 7 بودجه 96-971010		1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
مرابحه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
اوراق رهنی بانک مسکن 970413		1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	-27,553,943	-27,553,943	0	درآمد سود
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اجاره چادرملو (صچاد)		1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
مشارکت میدکو (ومدکو)		1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
واسط مالی فروردین (نصامید)		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	41,655,737	41,655,737	0	هزینه تنزیل
ماهان		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
واسط مالی مهر		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
واسط مالی اسفند (نساما 1)		1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
واسط مالی اردیبهشت (نماهان 2)		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
شرکت پالایش نفت تهران		1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
شرکت بین المللی توسعه ساختمان 2 (سهامی عام)		1393/10/28	20	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	خالص درآمد
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
سامان بورس یزد	30		7	439,659	1,140	440,799	13,621,734	2,043	13,623,777	خالص درآمد
ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
ملی غدیر یزد	11		7	78,864	4	78,868	1,029,131	81	1,029,212	درآمد سود

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تایداتراخوریسمانه	1397/04/28	1	600	600	0	0	0	600	75	525	
ایران خودرو	1397/04/31	230,000	6	6	0	0	0	1,380,000	174,976	1,205,024	
آهنگری تراکتورسازی ایران	1397/04/30	1,632,017	22	22	35,904,374	4,533,706	31,370,668	35,904,374	4,533,706	31,370,668	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1397/04/30	115,000	150	150	0	0	0	17,250,000	2,178,187	15,071,813	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1396/12/23	542,499	190	190	0	0	0	103,074,810	5,607,697	97,467,113	
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	435,018	150	150	0	0	0	65,252,700	7,792,542	57,460,158	
نیروترانس	1397/04/06	1	150	150	0	0	0	150	0	150	
ایران ترانسفو	1397/03/28	216,342	250	250	0	0	0	54,085,500	5,936,213	48,149,287	
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	230	0	0	0	13,800,000	699,870	13,100,130	
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623	460	460	0	0	0	166,806,580	16,567,464	150,239,116	
داروپخش (هلدینگ)	1397/04/31	14,200	1,400	1,400	0	0	0	19,880,000	2,520,670	17,359,330	
کارخانجات تولیدی شیشوآزی	1397/04/10	200,000	50	50	0	0	0	10,000,000	1,156,875	8,843,125	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788	50	50	6,889,400	912,856	5,976,544	6,889,400	912,856	5,976,544	
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658	40	40	0	0	0	1,026,320	130,131	896,189	
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000	300	300	0	0	0	234,000,000	29,547,576	204,452,424	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000	250	250	0	0	0	47,500,000	5,997,905	41,502,095	
کالسمین	1397/03/06	5,000	600	600	0	0	0	3,000,000	292,954	2,707,046	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1397/04/19	415,000	40	40	0	0	0	16,600,000	2,000,000	14,600,000	
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000	3	3	0	0	0	540,000	67,338	472,662	
مارگراین	1397/01/27	270,000	4	4	0	0	0	1,080,000	79,492	1,000,508	
بیمه البرز	1397/04/04	450,000	80	80	0	0	0	36,000,000	4,087,432	31,912,568	
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865	136	136	0	0	0	75,869,640	9,460,962	66,408,678	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243	6	6	0	0	0	1,458	9,135,297	-9,133,839	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	150	0	0	0	92,061,600	9,135,297	82,926,303	
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054	450	450	0	0	0	64,374,300	6,322,121	58,052,179	
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	250,000	550	550	137,500,000	17,362,358	120,137,642	137,500,000	17,362,358	120,137,642	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1397/05/30	5,020,000	150	150	753,000,000	82,526,393	670,473,607	753,000,000	82,526,393	670,473,607	
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	1,000	0	0	0	160,000,000	17,125,382	142,874,618	
قاسم ایران	1397/03/12	456,958	25	25	0	0	0	11,423,950	1,153,650	10,270,300	
مدیریت انرژی امید تلپان هور	1396/12/21	785,240	200	200	0	0	0	157,048,000	8,351,450	148,696,550	
پتروشیمی فجر	1397/04/05	100,000	600	600	0	0	0	60,000,000	6,844,660	53,155,340	
پاکدیس	1397/04/03	132,202	150	150	0	0	0	19,830,300	2,240,848	17,589,452	
تولید برق مازندران کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	1,300	0	0	0	19,500,000	1,761,682	17,738,318	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687	400	400	0	0	0	37,074,800	3,516,705	33,558,095	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000	1,350	1,350	0	0	0	199,800,000	18,276,665	181,523,335	
پالایش نفت تهران	1397/04/30	291,905	130	130	0	0	0	37,947,650	4,791,714	33,155,936	
ریل سیر کوثر	1397/04/02	229,168	20	20	0	0	0	4,583,360	515,454	4,067,906	
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877	110	110	0	0	0	23,416,470	2,721,527	20,694,943	
تولیدی چدن سزان	1397/04/12	3,346,932	177	177	0	0	0	592,406,964	69,167,903	523,239,061	
تامین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	250	0	0	0	90,776,750	5,105,092	85,671,658	
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605	1,960	1,960	0	0	0	167,785,800	14,681,258	153,104,542	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	550	0	0	0	67,442,100	5,082,717	62,359,383	
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897	4,750	4,750	0	0	0	113,510,750	14,392,511	99,118,239	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	3,321,793,625	2,600,148,937	721,644,688	250,000	3,321,793,625	2,004,849,783	1,316,943,842	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سایپا	1,200,001	1,074,224,095	1,129,680,490	-55,456,394	1,200,001	1,074,224,095	1,039,937,232	34,286,863	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	180,000	402,120,720	357,100,125	45,020,595	180,000	402,120,720	429,270,231	-27,149,511	ارزش دفتری
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	1,632,017	9,463,909,909	8,518,488,581	945,421,328	1,632,017	9,463,909,909	8,521,700,439	942,209,470	بهای فروش
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	50,000	72,486,300	53,789,086	18,697,214	50,000	72,486,300	73,940,858	-1,454,558	تعداد
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	1	1,625	1,220	405	1	1,625	1,057	568	بهای فروش
ملی صنایع مس ایران	395,018	1,597,524,290	1,181,715,171	415,809,119	395,018	1,597,524,290	1,269,118,385	328,405,905	ارزش دفتری
نیرو ترانس	1	4,025	3,978	47	1	4,025	4,104	-78	بهای فروش
ایران ترانسفو	40,000	201,496,070	239,068,923	-37,572,853	40,000	201,496,070	218,092,657	-16,596,587	تعداد
توسعه معادن فولزات	35,582	99,221,972	74,416,479	24,805,493	35,582	99,221,972	58,196,676	41,025,296	بهای فروش
داروپخش (هلدینگ)	14,200	102,902,422	103,802,362	-899,939	14,200	102,902,422	128,685,201	-25,782,778	ارزش دفتری
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	164,780	306,439,635	241,961,042	64,478,593	164,780	306,439,635	258,725,062	47,714,573	بهای فروش
سرامیک‌های صنعتی اردکان	189,220	410,538,855	378,458,542	32,080,313	189,220	410,538,855	405,902,697	4,636,158	تعداد
پالایش نفت اصفهان	595,000	3,155,159,306	2,236,808,574	918,350,732	595,000	3,155,159,306	2,702,183,904	452,975,402	بهای فروش
معدنی و صنعتی چادرملو	100,000	361,045,150	339,845,603	21,199,547	100,000	361,045,150	337,619,319	23,425,831	ارزش دفتری
سیمان کردستان	1,330,000	1,000,944,700	1,001,021,316	-76,616	1,330,000	1,000,944,700	869,456,274	131,488,426	بهای فروش
فولاد مبارکه اصفهان	140,000	663,368,475	571,954,943	91,413,532	140,000	663,368,475	633,020,990	30,347,485	تعداد
کالسیمین	312,256	2,092,743,459	1,754,497,106	338,246,353	312,256	2,092,743,459	2,036,764,396	55,979,063	بهای فروش
ح . آهن‌گری تراکتورسازی ایران	2,094,083	7,879,929,624	8,856,626,165	-976,696,540	2,094,083	7,879,929,624	2,029,984,919	5,849,944,705	ارزش دفتری
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	355,000	766,354,475	775,289,554	-8,935,079	355,000	766,354,475	851,603,166	-85,248,691	بهای فروش
لینیات پاک	0	0	12,673,561	-12,673,561	0	0	0	0	تعداد
سرمایه‌گذاری سایپا	670,000	471,725,392	532,406,624	-60,681,231	670,000	471,725,392	440,585,149	31,140,243	بهای فروش
مارگارین	270,000	504,522,472	482,330,970	22,191,502	270,000	504,522,472	552,113,887	-47,591,414	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی سینا	15,000	92,835,937	41,293,427	51,542,510	15,000	92,835,937	118,532,925	-25,696,987	بهای فروش
شیشه همدان	982,834	1,627,276,288	1,653,554,075	-26,277,786	982,834	1,627,276,288	1,806,286,820	-179,010,531	تعداد
بیمه البرز	395,000	357,118,808	338,969,834	18,148,974	395,000	357,118,808	398,216,373	-41,097,564	بهای فروش
فولاد آلیاژی ایران	320,001	552,957,327	402,868,721	150,088,606	320,001	552,957,327	485,607,693	67,349,634	ارزش دفتری
سهامی ذوب آهن اصفهان	1	1,798	1,221	577	1	1,798	701	1,097	بهای فروش
کارت اعتباری ایران کیش	134,358	360,027,913	339,710,736	20,317,177	134,358	360,027,913	360,823,115	-795,201	تعداد
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,020,000	8,137,617,035	7,502,300,337	635,316,698	5,020,000	8,137,617,035	7,427,939,494	709,677,541	بهای فروش
نفت ایران‌ول	60,000	392,376,660	195,845,750	196,530,910	60,000	392,376,660	322,068,487	70,308,173	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	99,000	436,548,741	470,143,807	-33,595,065	99,000	436,548,741	460,256,783	-23,708,041	بهای فروش
قاسم ایران	305,000	784,060,145	645,768,127	138,292,018	305,000	784,060,145	821,105,491	-37,045,346	تعداد
پتروشیمی مبین	80,000	505,502,820	330,872,131	174,630,689	80,000	505,502,820	373,627,065	131,875,755	بهای فروش
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	-19,378,129	19,378,129	0	0	1	-1	ارزش دفتری
پاکدیس	100,000	287,865,675	295,787,675	-7,922,000	100,000	287,865,675	337,675,251	-49,809,576	بهای فروش
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	87,687	460,730,866	520,992,310	-60,261,443	87,687	460,730,866	625,190,772	-164,459,905	تعداد
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	125,000	1,060,186,406	1,145,224,125	-85,037,718	125,000	1,060,186,406	1,323,850,717	-263,664,310	بهای فروش
پالایش نفت تهران	367,857	1,535,763,982	1,044,495,158	491,268,824	367,857	1,535,763,982	1,055,038,065	480,725,917	ارزش دفتری
ریل سیر کوثر	174,168	352,355,928	364,601,288	-12,245,359	174,168	352,355,928	455,652,705	-103,296,776	بهای فروش
گروه دارویی برکت	142,877	184,919,521	167,450,707	17,468,814	142,877	184,919,521	229,945,659	-45,026,137	تعداد
تولیدی چدن سناژان	2,431,000	6,506,925,818	6,307,860,030	199,065,788	2,431,000	6,506,925,818	5,779,341,910	727,583,908	بهای فروش
به پرداخت ملت	20,000	175,670,350	-68,734,754	244,405,104	20,000	175,670,350	219,711,606	-44,041,256	ارزش دفتری
داده گسترعصرنوبین-های وب	100,000	560,283,450	592,169,500	-31,886,050	100,000	560,283,450	592,169,500	-31,886,050	بهای فروش
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	60,000	185,374,800	155,739,213	29,635,587	60,000	185,374,800	161,629,558	23,745,242	تعداد
ح . به پرداخت ملت	25,000	181,735,631	38,003,390	143,732,241	25,000	181,735,631	314,825,000	-133,089,368	بهای فروش
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	0	3	-3	ارزش دفتری
تاپدواتر خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	2,979	-449	بهای فروش
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	0	0	0	0	-1	1	تعداد
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	0	-6	6	بهای فروش
بانک تجارت	0	0	0	0	0	0	-2	2	ارزش دفتری

	0	0	0	0	0	0	0	بانک دی
	1	-1	0	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
	-1	1	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
	2	-2	0	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-259,523,643	1,891,868,277	1,632,344,633	149,124	0	0	0	0	تولید برق عسلویه مینا
	-2	2	0	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
	4	-4	0	0	0	0	0	مبین وان کیش
	-2	2	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
317,058,455	1,485,589,640	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
	0	0	0	6,297,989	-6,297,989	0	0	سخت آژند
	0	0	0	17,531,402	-17,531,402	0	0	کشت و صنعت پیادر
	0	0	0	-1,207,272	1,207,272	0	0	پتروشیمی خارک
	0	0	0	3,265,828	-3,265,828	0	0	پتروشیمی شازند
	0	0	0	-33,085	33,085	0	0	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
	0	0	0	-11,881,319	11,881,319	0	0	پتروشیمی زاگرس
	0	0	0	108,708,732	-108,708,732	0	0	پالایش نفت بندرعباس
	0	0	0	-9,373,130	9,373,130	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
	0	0	0	106,786,530	-106,786,530	0	0	پتروشیمی فجر
	0	0	0	97,226,732	-97,226,732	0	0	پتروشیمی پارس
-451,887,714	21,440,721,596	20,988,833,881	30,102	-113,761,304	21,102,595,186	20,988,833,881	30,102	981016-96 اسناد خزانه ۱۴۰۵ بودجه ۹۶
	1	-1	0	0	0	0	0	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
	-2	2	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹61227

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

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
ح . به پرداخت ملت	15,792	106,687,245	198,868,656	-92,181,411	15,792	106,687,245	198,868,656	-92,181,411	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	243	497,384	464,780	32,604	823,744	1,619,771,948	1,578,836,456	40,935,492	
سخت آژند	30,000	62,266,920	65,950,649	-3,683,729	70,000	153,528,361	153,884,850	-356,489	
فولاد کاوه جنوب کیش	140,000	450,801,410	387,538,875	63,262,535	140,000	450,801,410	387,538,875	63,262,535	
کالمسین	90,000	551,866,325	581,022,907	-29,156,582	195,027	1,125,845,867	1,216,191,645	-90,345,778	
پالایش نفت تهران	90,000	319,177,382	254,175,570	65,001,812	283,095	1,162,888,810	1,069,198,841	93,689,969	
ملی صنایع مس ایران	290,000	912,970,285	838,659,970	74,310,315	794,713	2,274,357,717	2,184,516,811	89,840,906	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	37,788	75,509,217	81,333,493	-5,824,276	527,000	1,202,715,624	1,386,808,267	-184,092,643	
کارت اعتباری ایران کیش	150,000	407,629,483	402,830,252	4,799,231	783,440	2,222,688,593	2,167,264,530	55,424,063	
پتروشیمی فجر	100,000	500,511,959	545,467,280	-44,955,321	100,000	500,511,959	545,467,280	-44,955,321	
پتروشیمی پارس	23,897	644,419,349	694,908,487	-50,489,138	23,897	644,419,349	694,908,487	-50,489,138	
پالایش نفت اصفهان	245,000	1,079,716,230	1,101,192,323	-21,476,093	602,150	2,600,705,178	2,727,959,940	-127,254,762	
مدیریت انرژی امید تابان هور	355,524	471,492,817	449,944,623	21,548,194	860,552	1,053,164,655	1,094,418,832	-41,254,177	
سرمایه‌گذاری سایپا	600,000	406,651,238	394,553,884	12,097,354	2,329,739	1,591,757,769	1,513,137,084	78,620,685	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	25,691	69,279,823	69,207,084	72,739	306,320	846,765,309	932,966,206	-86,200,897	
نفت ایرانول	100,000	626,244,004	536,780,810	89,463,194	212,560	1,263,920,048	1,172,992,930	90,927,118	
معدنی و صنعتی چادرملو	45,000	132,985,625	126,778,534	6,207,091	888,199	2,096,267,011	2,011,835,824	84,431,187	
لبنیات پاک	180,000	263,814,369	241,682,054	22,132,315	2,380,000	3,459,739,128	3,205,472,790	254,266,338	
پالایش نفت بندرعباس	250,000	2,073,938,106	1,895,862,419	178,075,687	270,000	2,214,514,828	2,034,563,019	179,951,809	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	330,000	531,118,472	486,347,526	44,770,946	1,296,999	1,989,924,131	1,989,550,185	373,946	
ایران ترانسفو	85,342	456,155,183	465,311,597	-9,156,414	191,613	1,022,587,824	1,044,734,724	-22,146,900	
قاسم ایران	111,958	268,250,598	301,407,633	-33,157,035	412,268	1,076,635,596	1,142,981,994	-66,346,398	
تولیدی چدن سازان	745,699	1,966,617,708	1,767,338,325	199,279,383	5,789,162	15,465,454,829	13,511,400,260	1,954,054,569	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	217,090	360,243,357	345,293,109	14,950,248	815,090	1,401,091,513	1,470,256,713	-69,165,200	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	130,000	276,477,799	312,246,426	-35,768,627	800,000	1,930,304,231	2,081,084,053	-150,779,822	
بیمه البرز	65,000	57,786,038	65,529,276	-7,743,238	242,687	231,651,203	250,854,731	-19,203,528	
پتروشیمی زاگرس	25,000	996,773,272	894,841,093	101,932,179	40,000	1,530,493,585	1,431,745,752	98,747,833	
ایران خودرو	120,000	259,673,258	290,299,397	-30,626,139	345,000	829,586,893	879,126,688	-49,539,795	
فولاد مبارکه اصفهان	300,000	1,327,209,303	1,250,522,131	76,687,172	1,475,000	4,879,897,842	4,792,855,103	87,042,739	
گروه دارویی برکت	90,000	111,957,667	144,845,634	-32,887,967	185,377	261,674,287	302,332,692	-40,658,405	
سایپا	630,000	539,543,856	546,667,615	-7,123,759	2,190,000	1,874,816,761	1,904,227,028	-29,410,267	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	110,000	158,710,926	163,588,331	-4,877,405	639,351	939,632,412	913,519,091	26,113,321	
صنایع شیمیایی سینا	25,000	157,473,910	197,554,873	-40,080,963	39,828	258,095,762	314,728,622	-56,632,860	
فولاد الیازی ایران	300,497	482,643,348	448,940,155	33,703,193	1,133,887	1,831,296,120	1,659,258,260	172,037,860	
سرمایه گذاری دارویی تامین	1,000	4,554,159	4,649,059	-94,900	68,275	324,766,529	314,999,259	9,767,270	
سیمان کردستان	200,000	156,558,527	130,745,311	25,813,216	460,000	357,622,731	300,714,229	56,908,502	
پتروشیمی خارک	5,000	164,569,648	137,635,680	26,933,968	41,290	1,317,351,009	1,067,642,082	249,708,927	
پتروشیمی شازند	135,000	523,764,023	456,988,475	66,775,548	320,000	1,133,508,171	1,034,035,763	99,472,408	
به پرداخت ملت	62,500	504,503,385	686,598,765	-182,095,380	118,959	1,476,395,267	1,693,119,934	-216,724,667	
پتروشیمی شیراز	10,000	40,085,320	40,507,084	-421,764	10,000	40,085,320	40,507,084	-421,764	
کشت و صنعت پیاذر	25,658	81,292,876	96,727,622	-15,434,746	100,000	357,736,800	376,988,175	-19,251,375	
پتروشیمی مبین	113,000	575,440,218	519,700,332	55,739,886	113,000	575,440,218	519,700,332	55,739,886	
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	1,165,093	1,038,369,913	1,118,718,040	-80,348,127	
قند شیروان قوچان و بجنورد	0	0	0	0	195,000	432,714,370	497,324,963	-64,610,593	
لبنیات کالبر	0	0	0	0	89,000	116,888,476	118,938,934	-2,050,458	
بانک تجارت	0	0	0	0	290,000	182,948,688	171,441,984	11,506,704	
نیرو ترانس	0	0	0	0	223,607	889,515,048	919,317,121	-29,802,073	

1,553,347	41,031,639	42,584,986	20,886	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
2,436,465	382,270,600	384,707,065	40,000	0	0	0	0	نفت بهران
-57,840,249	1,227,466,354	1,169,626,105	987,255	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر(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
-1,898,193	52,561,561	50,663,368	5,800	0	0	0	0	داروپخش (هلدینگ)
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مرویشت
13,933,815	228,296,377	242,230,192	78,873	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-272,318	35,649,000	35,376,682	5,000	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
66,057,289	410,500,524	476,557,813	200,000	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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	ذغال‌سنگ نگین طیس
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	باتکپارس‌سیان
44,272,008	1,687,071,044	1,731,343,052	1,022,273	0	0	0	0	توسعه‌معدن‌وفلزات
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	دارویی لقمان
28,642,696	1,758,945,316	1,787,588,012	764,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارس‌سیان
0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	0	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
7,032,333	94,156,819	101,189,152	178,885	0	0	0	0	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
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
0	1,754,849,783	1,754,849,783	250,000	0	0	0	0	ح . نفت بهران
70,784,987	312,342,576	383,127,563	100,000	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
-24,660,083	993,154,804	968,494,721	332,260	0	0	0	0	تایدواتر‌خاورمیانه
-73,133,397	703,407,151	630,273,754	378,921	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
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
1,231,917	348,280,417	349,512,334	334,248	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
-63,080,243	495,186,726	432,106,483	189,000	0	0	0	0	ریل سیر کوثر
-124,798,074	1,619,800,689	1,495,002,615	432,476	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
-2,833,655	142,505,708	139,672,053	42,202	0	0	0	0	پاکدیس
-1,389,713	54,463,750	53,074,037	50,000	0	0	0	0	ح . مارگارین
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صنایع‌چوشک‌بیزد
-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
-5,669,535	269,465,725	263,796,190	37,560	0	0	0	0	تولید برق ماهشاب کهنوج
-53,275,756	1,325,513,289	1,272,237,533	769,320	0	0	0	0	تأمین سرمایه امید
11,656,107	791,122,239	802,778,346	193,546	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفق‌دارو
7,276,145	715,017,793	722,293,938	101,787	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
23,322,710	275,447,944	298,770,654	40,000	0	0	0	0	مبین وان 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	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
4,710,877	98,705,881	103,416,758	105,000	0	0	0	0	باتک ملت
-115,463,148	254,296,200	138,833,052	200,000	0	0	0	0	باتک دی
374,082	158,628,060	159,002,142	135,000	0	0	0	0	لوزینگ رایان سانیپا
115,012,902	1,229,101,520	1,344,114,422	401,004	0	0	0	0	صنایع‌شیمیایی‌ایران
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
55,061,422	279,633,338	334,694,760	352,103	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-3,517,112	430,197,979	426,680,867	40,588	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
40,549,459	2,008,489,980	2,049,039,439	2,816	0	0	0	0	اسنادخرانه‌م14بودجه96-981016
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسنادخرانه‌م7بودجه96-971010
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی961227
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی971228

بق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویاء

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . به پرداخت ملت	0	143,732,241	-92,181,411	51,550,830	0.77%	0	-133,089,368	-92,181,411	-225,270,779	-1.33%	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	-33,085	32,604	-481	0.00%	0	92,063,058	40,935,492	132,998,550	0.79%	
سخت آژند	0	6,297,989	-3,683,729	2,614,260	0.04%	0	13,800,000	-356,489	13,443,511	0.08%	
فولاد کاوه جنوب کیش	0	-9,373,130	63,262,535	53,889,405	0.81%	0	0	63,262,535	63,262,535	0.37%	
کاسمین	0	338,246,353	-29,156,582	309,089,771	4.63%	3,000,000	55,979,063	-90,345,778	-31,366,715	-0.19%	
پالایش نفت تهران	0	491,268,824	65,001,812	556,270,636	8.34%	37,947,650	480,725,917	93,689,969	612,363,536	3.62%	
ملی صنایع مس ایران	0	415,809,119	74,310,315	490,119,434	7.35%	65,252,700	328,405,905	89,840,906	483,499,511	2.86%	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	6,889,400	32,080,313	-5,824,276	33,145,437	0.50%	6,889,400	4,636,158	-184,092,643	-172,567,085	-1.02%	
کارت اعتباری ایران کیش	0	20,317,177	4,799,231	25,116,408	0.38%	64,374,300	-795,201	55,424,063	119,003,162	0.70%	
پتروشیمی فجر	0	106,786,530	-44,955,321	61,831,209	0.93%	60,000,000	0	-44,955,321	15,044,679	0.09%	
پتروشیمی پارس	0	97,226,732	-50,489,138	46,737,594	0.70%	113,510,750	0	-50,489,138	63,021,612	0.37%	
پالایش نفت اصفهان	0	918,350,732	-21,476,093	896,874,639	13.44%	234,000,000	452,975,402	-127,254,762	559,720,640	3.31%	
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	19,378,129	21,548,194	40,926,323	0.61%	157,048,000	-1	-41,254,177	115,793,822	0.68%	
سرمایه‌گذاری سایپا	0	-60,681,231	12,097,354	-48,583,877	-0.73%	0	31,140,243	78,620,685	109,760,928	0.65%	
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	0	29,635,587	72,739	29,708,326	0.45%	67,442,100	23,745,242	-86,200,897	4,986,445	0.03%	
نفت ایران‌ول	0	196,530,910	89,463,194	285,994,104	4.29%	160,000,000	70,308,173	90,927,118	321,235,291	1.90%	
معدنی و صنعتی چادرملو	0	21,199,547	6,207,091	27,406,638	0.41%	0	23,425,831	84,431,187	107,857,018	0.64%	
لبنیات پاک	0	-12,673,561	22,132,315	9,458,754	0.14%	540,000	0	254,266,338	254,806,338	1.50%	
پالایش نفت بندرعباس	137,500,000	108,708,732	178,075,687	424,284,419	6.36%	137,500,000	0	179,951,809	317,451,809	1.87%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	753,000,000	635,316,698	44,770,946	1,433,087,644	21.48%	753,000,000	709,677,541	373,946	1,463,051,487	8.64%	
ایران ترانسفو	0	-9,572,853	-9,156,414	-46,729,267	-0.70%	54,085,500	-16,596,587	-22,146,900	15,342,013	0.09%	
قاسم ایران	0	138,292,018	-33,157,035	105,134,983	1.58%	11,423,950	-37,045,346	-66,346,398	-91,967,794	-0.54%	
تولیدی چدن سازان	0	199,065,788	199,279,383	398,345,171	5.97%	592,406,964	727,583,908	1,954,054,569	3,274,045,441	19.34%	
کارخانجات تولیدی شیش‌هرازی	0	64,478,593	14,950,248	79,428,841	1.19%	10,000,000	47,714,573	-69,165,200	-11,450,627	-0.07%	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	-8,935,079	-35,768,627	-44,703,706	-0.67%	16,600,000	-85,248,691	-150,779,822	-219,428,513	-1.30%	
بیمه البرز	0	18,148,974	-7,743,238	10,405,736	0.16%	36,000,000	-41,097,564	-19,203,528	-24,301,092	-0.14%	
پتروشیمی زاگرس	0	-11,881,319	101,932,179	90,050,860	1.35%	0	0	98,747,833	98,747,833	0.58%	
ایران خودرو	0	45,020,595	-30,626,139	14,394,456	0.22%	1,380,000	-27,149,511	-49,539,795	-75,309,306	-0.44%	
فولاد مبارکه اصفهان	0	91,413,532	76,687,172	168,100,704	2.52%	47,500,000	30,347,485	87,042,739	164,890,224	0.97%	
گروه دارویی برکت	0	17,468,814	-32,887,967	-15,419,153	-0.23%	23,416,470	-45,026,137	-40,658,405	-62,268,072	-0.37%	
سایپا	0	-55,456,394	-7,123,759	-62,580,153	-0.94%	0	34,286,863	-29,410,267	4,876,596	0.03%	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	18,697,214	-4,877,405	13,819,809	0.21%	17,250,000	-1,454,558	26,113,321	41,908,763	0.25%	
صنایع شیمیایی سینا	0	51,542,510	-40,080,963	11,461,547	0.17%	0	-25,696,987	-56,632,860	-82,329,847	-0.49%	
فولاد الپازی ایران	0	150,088,606	33,703,193	183,791,799	2.75%	75,869,640	67,349,634	172,037,860	315,257,134	1.86%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-33,595,065	-94,900	-33,689,965	-0.50%	0	-23,708,041	9,767,270	-13,940,771	-0.08%	
سیمان کرمانستان	0	-76,616	25,813,216	25,736,600	0.39%	0	131,488,426	56,908,502	188,396,928	1.11%	
پتروشیمی خارک	0	-1,207,272	26,933,968	25,726,696	0.39%	0	0	249,708,927	249,708,927	1.47%	
پتروشیمی شازند	0	3,265,828	66,775,548	70,041,376	0.105%	0	0	99,472,408	99,472,408	0.59%	
به پرداخت ملت	0	244,405,104	-182,095,380	62,309,724	0.93%	167,785,800	-44,041,256	-216,724,667	-92,980,123	-0.55%	
پتروشیمی شیراز	0	0	-421,764	-421,764	-0.01%	0	0	-421,764	-421,764	0.00%	
کشت و صنعت پیاژ	0	17,531,402	-15,434,746	2,096,656	0.03%	1,026,320	0	-19,251,375	-18,225,055	-0.11%	
پتروشیمی مبین	0	174,630,689	55,739,886	230,370,575	3.45%	0	131,875,755	55,739,886	187,615,641	1.11%	
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	0.00%	1	80,348,126	-80,348,127	-80,348,126	-0.47%	
قند شیروان قوچان و بجنورد	0	0	0	0	0.00%	0	0	-64,610,593	-64,610,593	-0.38%	
لبنیات کالبر	0	0	0	0	0.00%	0	0	-2,050,458	-2,050,458	-0.01%	
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00%	2	11,506,704	11,506,704	11,506,706	0.07%	
نیرو ترانس	0	47	0	47	0.00%	150	-29,802,073	-29,802,073	-29,802,001	-0.18%	
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0.00%	0	0	1,553,347	1,553,347	0.01%	
نفت بهران	0	721,644,688	0	721,644,688	10.82%	1,319,943,842	2,436,465	2,436,465	1,319,380,307	7.79%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	405	0	405	0.00%	103,074,810	568	-57,840,249	45,235,129	0.27%	
ح . سیمان کرمانستان	0	0	0	0	0.00%	0	0	-45,321,807	-45,321,807	-0.27%	
پالایش نفت لاران	0	0	0	0	0.00%	0	0	1,313,571	1,313,571	0.01%	
داروپخش (هلدینگ)	0	-899,939	0	-899,939	-0.01%	19,880,000	-25,782,778	-1,898,193	-7,800,971	-0.05%	
قند مروندشت	0	0	0	0	0.00%	0	0	-12,774	-12,774	0.00%	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00%	0	0	13,933,815	13,933,815	0.08%	
شیر پاسنوریزه پگاه گلستان	0	-60,261,443	0	-60,261,443	-0.90%	37,074,800	-164,459,905	-272,318	-127,657,423	-0.75%	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	0	0	0	0	0.00%	0	66,057,289	66,057,289	66,057,289	0.39%	
فولاد خراسان	0	0	0	0	0.00%	6	52,136,665	52,136,659	52,136,665	0.31%	
ذغال سنگ نگین طبس	0	0	0	0	0.00%	0	0	18,291	18,291	0.00%	

0.01%	1,629,309	1,629,309	0	0	0.00%	0	0	0	0	بانک پارسیان
0.50%	85,297,304	44,272,008	41,025,296	0	0.37%	24,805,493	0	24,805,493	0	توسعه معدن و فلزات
-0.08%	-14,207,321	-14,207,321	0	0	0.00%	0	0	0	0	دارویی لقمان
0.17%	28,642,695	28,642,696	-1	0	0.00%	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.04%	7,032,333	7,032,333	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح. توسعه معدن و فلزات
0.28%	46,695,476	46,695,476	0	0	0.00%	0	0	0	0	زامیلا
0.00%	-751,076	-751,076	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح. شیشه همدان
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح. نفت بهران
0.42%	70,784,987	70,784,987	0	0	0.00%	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
-0.15%	-24,659,932	-24,660,083	-449	600	0.00%	0	0	0	0	تایید و اتر خاورمیانه
-0.43%	-73,133,397	-73,133,397	0	0	0.00%	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
0.06%	10,030,252	10,030,252	0	0	0.00%	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
-1.06%	-179,694,190	-683,659	-179,010,531	0	-0.39%	-26,277,786	0	-26,277,786	0	شیشه همدان
0.01%	1,231,917	1,231,917	0	0	0.00%	0	0	0	0	بیمه دی
0.07%	11,798,020	11,796,923	1,097	0	0.00%	577	0	577	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
-0.96%	-161,793,659	-63,080,243	-103,296,776	4,583,360	-0.18%	-12,245,359	0	-12,245,359	0	ریل سیر کوثر
0.25%	42,008,506	-124,798,074	0	166,806,580	0.00%	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
-0.19%	-32,812,931	-2,833,655	-49,809,576	19,830,300	-0.12%	-7,922,000	0	-7,922,000	0	پاکدیس
-0.01%	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح. مارگارین
0.00%	621,726	621,726	0	0	0.00%	0	0	0	0	صنایع جوشکابیزد
-1.87%	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00%	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
-0.01%	-1,844,682	-1,844,682	0	0	0.00%	0	0	0	0	نورد و لوله اهواز
0.08%	13,830,465	-5,669,535	0	19,500,000	0.00%	0	0	0	0	تولید برقی ماهتاب کهنوج
0.22%	37,500,992	-53,275,756	-2	90,776,750	0.00%	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
0.07%	11,656,107	11,656,107	0	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
0.04%	7,276,145	7,276,145	0	0	0.00%	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
0.06%	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00%	0	0	0	0	تولید نیروی برقی دماوند
0.14%	23,322,714	23,322,710	4	0	0.00%	0	0	0	0	مپون وان کیش
0.12%	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-0.02%	-2,853,255	-2,853,256	1	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
0.03%	4,710,877	4,710,877	0	0	0.00%	0	0	0	0	بانک ملت
-0.68%	-115,463,148	-115,463,148	0	0	0.00%	0	0	0	0	بانک دی
0.00%	374,082	374,082	0	0	0.00%	0	0	0	0	لیزینگ رایان سایپا
0.68%	115,012,902	115,012,902	0	0	0.00%	0	0	0	0	صنایع شیمیایی ایران
0.01%	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
0.33%	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00%	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
0.23%	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00%	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-0.40%	-67,381,422	-3,517,112	-263,664,310	199,800,000	-1.27%	-85,037,718	0	-85,037,718	0	شیر پاستوریزه پگاه گلباگان
5.78%	978,113,844	0	942,209,470	35,904,374	14.71%	981,325,702	0	945,421,328	35,904,374	آهنگری تراکتورسازی ایران
-0.27%	-46,511,414	0	-47,591,414	1,080,000	0.33%	22,191,502	0	22,191,502	0	مارگارین
34.55%	5,849,944,705	0	5,849,944,705	0	-14.64%	-976,696,540	0	-976,696,540	0	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
-0.19%	-31,886,050	0	-31,886,050	0	-0.48%	-31,886,050	0	-31,886,050	0	داده گستر عصر نوین-های وب
-1.53%	-259,523,643	0	-259,523,643	0	0.00%	0	0	0	0	تولید برقی عسلویه مینا
1.87%	317,058,455	0	317,058,455	0	0.00%	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/05/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	439,659		13,621,734	
ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
ملی غدیر یزد	0223034918009	78,864		1,029,131	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
66,998,746	4,626,827	سایر درآمدها
24	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
193,490,855	26,252,364	تعدیل کارمزد کارگزار
260,489,625	30,879,191	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	6,565,934,577	98.41%	6.77%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-113,761,304	-1.71%	-0.12%
درآمد سپرده بانکی	518,523	0.01%	0.00%