

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	1397/05/31				تغییرات طی دوره				1397/06/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
آهنگری ترافکتورسازی ایران	1,632,017	1,947,737,543	9,463,909,909	0	0	0	0	0	0	9,773,117,970	1,947,737,543	6.77%
ایران ترانسفو	40,000	223,992,740	201,496,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ایران خودرو	180,000	429,101,001	402,120,720	35,000	79,356,513	0	0	0	0	0	0	0.00%
به پرداخت ملت	20,000	264,702,102	175,670,350	167,000	0	0	0	0	0	1,750,889,164	1,581,804,906	1.21%
بیمه البرز	395,000	412,946,040	357,118,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
پاکدیس	100,000	477,550,465	287,865,675	0	0	0	0	0	0	368,588,360	382,040,373	0.26%
پالایش نفت اصفهان	595,000	2,200,797,094	3,155,159,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
پالایش نفت تهران	367,857	740,435,897	1,535,763,982	10,000	41,109,868	0	0	0	0	783,463,878	301,881,842	0.54%
پتروشیمی مبین	80,000	373,627,065	505,502,820	0	0	0	0	0	0	656,841,320	373,627,065	0.46%
تاپدو اترخاورمیانه	1	2,956	2,529	0	0	0	0	0	0	4,275	2,956	0.00%
توسعه صنایع بهشهر(هلندینگ)	50,000	73,940,859	72,486,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
توسعه‌مادن‌وفلزات	35,582	53,151,092	99,221,973	0	0	0	0	0	0	113,773,730	53,151,092	0.08%
تولیدی چن سازان	2,431,000	6,082,468,533	6,506,925,818	50,000	144,933,496	-600,000	0	0	0	6,809,340,854	4,722,011,246	4.72%
تولید برق عسلویه مینا	149,124	1,959,762,979	1,632,344,633	0	0	0	0	0	0	1,638,938,300	1,959,762,979	1.14%
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	0	0	1,809,929,683	1,485,589,640	1.25%
ح . آهنگری ترافکتورسازی ایران	2,094,083	1,189,542,076	7,879,929,625	0	0	0	0	0	0	7,911,759,686	1,189,542,076	5.48%
ح . به پرداخت ملت	25,000	314,825,000	181,735,631	142,000	1,099,979,906	-167,000	0	0	0	0	0	0.00%
داده گستر عصرنوین-های وب	100,000	473,259,414	560,283,450	0	0	0	0	0	0	505,178,425	473,259,414	0.35%
داروخش (هلندینگ)	14,200	140,825,715	102,902,423	110,939	918,295,189	-500	0	0	0	1,245,171,529	1,054,162,252	0.86%
ریل سیر کوثر	174,168	461,119,561	352,355,928	0	0	0	0	0	0	366,766,719	461,119,561	0.25%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,020,000	7,081,566,064	8,137,617,035	100,000	155,015,952	-50,000	0	0	0	9,764,121,608	7,165,912,269	6.77%
سلیبا	1,200,001	1,227,646,103	1,074,224,095	0	0	-1,200,000	0	0	0	1,419	1,020	0.00%
سرامیک‌های صنعتی ارکان	189,220	412,564,824	410,538,855	0	0	-40,000	0	0	0	495,380,668	325,351,036	0.34%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	99,000	460,489,175	436,548,742	803,579	4,041,780,963	-50,000	0	0	0	4,400,289,598	4,269,699,848	3.05%
سرمایه‌گذاری سلیبا	670,000	579,322,343	471,725,393	80,000	59,615,338	-750,000	0	0	0	0	0	0.00%
سرمایه‌گذاری غیر (هلندینگ)	1	1,057	1,625	5,000,000	8,488,829,036	0	0	0	0	9,097,389,319	8,488,830,093	6.30%
سهامی نوب آهن اصفهان	1	701	1,798	0	0	0	0	0	0	2,572	701	0.00%
سیمان کردستان	1,330,000	1,468,029,789	1,000,944,700	0	0	-630,000	0	0	0	849,785,475	772,647,256	0.59%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	125,000	1,739,482,436	1,060,186,406	0	0	0	0	0	0	1,489,262,219	1,739,482,436	1.03%
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	87,687	731,012,962	460,730,867	0	0	0	0	0	0	745,064,207	731,012,962	0.52%
شیشه همدان	982,834	1,875,099,078	1,627,276,288	0	0	-132,833	0	0	0	2,502,381,056	1,621,673,744	1.73%
صنایع شیمیایی سینا	15,000	169,098,254	92,835,938	0	0	-15,000	0	0	0	0	0	0.00%
فولاد آلبازی ایران	320,001	505,032,035	552,957,328	0	0	-220,000	0	0	0	277,199,672	157,823,595	0.19%
فولاد مبارکه اصفهان	140,000	633,020,990	663,368,475	1,080,000	5,291,087,255	0	0	0	0	6,382,727,070	5,924,108,245	4.42%
قاسم ایران	305,000	984,019,196	784,060,145	0	0	0	0	0	0	1,251,194,028	984,019,196	0.87%
گروه دارویی برکت	142,877	255,095,275	184,919,522	0	0	-142,877	0	0	0	0	0	0.00%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	355,000	851,603,166	766,354,475	20,000	45,731,212	-80,000	0	0	0	1,016,297,494	705,566,436	0.70%
مارگازین	270,000	615,795,925	504,522,473	0	0	0	0	0	0	795,409,943	615,795,925	0.55%
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	60,000	161,629,557	185,374,800	0	0	-60,000	0	0	0	0	0	0.00%
معنی‌و صنعتی چادرملو	100,000	337,619,319	361,045,150	70,000	233,880,189	0	0	0	0	702,119,465	571,499,508	0.49%
ملی صنایع مس ایران	395,018	1,262,397,478	1,597,524,290	604,982	2,457,303,226	0	0	0	0	4,001,856,250	3,719,700,704	2.77%
نفت ایرانول	60,000	322,068,488	392,376,660	164,000	1,034,816,836	-224,000	0	0	0	0	0	0.00%
نفت بهران	250,000	2,004,849,783	3,321,793,625	0	0	0	0	0	0	3,961,340,563	2,004,849,783	2.75%
نیرو ترانس	1	4,656	4,025	0	0	0	0	0	0	5,692	4,656	0.00%
کارت اعتباری ایران کیش	134,358	360,821,717	360,027,914	50,000	134,018,976	-10,000	0	0	0	626,853,276	467,985,447	0.43%
کارخایجات تولیدی شیش‌رازی	164,780	258,725,062	306,439,636	0	0	-164,780	0	0	0	0	0	0.00%
کاسمین	312,256	2,036,764,396	2,092,743,459	30,000	212,571,778	-57,256	0	0	0	2,307,977,381	1,873,567,101	1.60%
سرمایه‌گذاری صندوق پیت‌نستگي	0	0	0	4,000,000	9,758,759,976	0	0	0	0	9,616,386,000	9,758,759,976	6.66%
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	3,896,896,450	1,643,601	0	0	0	0	0	3,843,521,492	3,896,896,450	2.66%
پتروشیمی آبادان	0	0	1,536,195,024	300,000	0	0	0	0	0	1,553,117,925	1,536,195,024	1.08%
ح. هلندینگ صنعت معن خاورمیانه	0	0	0	4,410	0	0	0	0	0	7,743,279	6,544,440	0.01%
بانک تجارت	0	0	0	5,000,000	4,445,532,001	-3,000,000	0	0	0	1,873,167,000	1,778,212,799	1.30%
هلندینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	0	56,254,240	20,000	0	0	0	0	0	55,001,910	49,709,800	0.04%
پتروشیمی پردیس	0	0	1,601,898,480	100,000	0	0	0	0	0	1,527,963,400	1,601,898,480	1.06%
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	4,822,272,000	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	5,144,112,690	700,000	0	0	0	0	0	5,166,918,400	5,144,112,690	3.58%
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	6,889,821,119	1,500,000	0	0	0	0	0	8,873,681,250	6,889,821,117	6.15%
بانک ملت	0	0	2,925,511,681	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
داروسازی کاسپین تامین	0	0	3,872,501,700	300,000	0	0	0	0	0	5,020,863,075	3,872,501,700	3.48%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/05/31	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/06/31
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت پورنگوی
رای ماه منتهی به 1397/06/31.

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
استانداردهم 14میدجه 96-981016	بله	بله	1396/11/15	1398/10/16	0	0	30,102	21,440,721,596	20,988,833,881	0	0	تغییرات طی دوره	تعداد	19,000	720,313	7,907,610,497	7,991,117,162	5.54%
												فروش طی دوره	تعداد	13,692,054,059	11,102			
												مبلغ فروش						

ایه‌گذاری مشترک ایساتیا
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 7/06/31

1397/06/31

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

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/05/31

تغییرات طی دوره

1397/06/31

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
---	---------------	---------	----------	--------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس؛
صورت وضعیت پورتفوی
ای ماه منتهی به 397/06/31

1397/06/31		تغییرات طی دوره		1397/05/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00%	0	26,879,732,706	26,879,732,706	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
4.45%	6,423,317,685	29,135,751,341	35,465,379,459	93,689,567	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	9542-810-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.00%	38,000	3,000,000,000	3,000,000,000	38,000	0	1396/05/16	حساب جاری	0111342146009	بانک ملی غدیر یزد
0.01%	9,197,501	3,000,000,000	3,000,077,437	9,120,064	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 31/06/1397

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
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	درآمد سود
بانک سامان بورس یزد	30		7	5,583,013	27,680	5,555,333	19,175,024	29,723	19,204,747	خالص درآمد
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	هزینه تنزیل
بانک ملی غدیر یزد	11		7	653,089	1,212	651,877	1,680,927	1,293	1,682,220	درآمد سود

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
						هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تایدو(تراخوریسمانه)	1397/04/28	1	600	0	0	0	600	0	65
ایران خودرو	1397/04/31	230,000	6	0	0	0	1,380,000	0	152,212
آهنگری ترافکتورسازی ایران	1397/04/30	1,632,017	22	0	0	0	35,904,374	0	3,940,724
توسعه صنایع بهشهر(هلندینگ)	1397/04/30	115,000	150	0	0	0	17,250,000	0	1,893,293
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	1396/12/23	542,499	190	0	0	0	103,074,810	0	3,610,684
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	435,018	150	0	0	0	65,252,700	0	6,697,726
نیروترانس	1397/04/06	1	150	0	0	0	150	0	0
ایران ترانسفو	1397/03/28	216,342	250	0	0	0	54,085,500	0	5,008,539
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	0	0	0	13,800,000	0	430,392
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623	460	0	0	0	166,806,580	0	13,638,274
داروپخش (هلندینگ)	1397/04/31	14,200	1,400	0	0	0	19,880,000	0	2,192,736
کارخانجات تولیدی شیش‌سازی	1397/04/10	200,000	50	0	0	0	10,000,000	0	987,654
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788	50	0	0	0	6,889,400	0	800,705
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658	40	0	0	0	1,026,320	0	113,202
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000	300	0	0	0	234,000,000	0	25,682,927
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000	250	0	0	0	47,500,000	0	5,213,415
کالسمین	1397/03/06	5,000	600	0	0	0	3,000,000	0	240,076
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1397/04/19	415,000	40	0	0	0	16,600,000	0	1,722,161
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000	3	0	0	0	540,000	0	58,387
مارگارین	1397/01/27	270,000	4	0	0	0	1,080,000	0	59,417
بیمه البرز	1397/04/04	450,000	80	0	0	0	36,000,000	0	3,475,248
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865	136	0	0	0	75,869,640	0	8,203,376
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243	6	0	0	0	1,458	0	-1,669,316
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	0	0	0	92,061,600	0	-1,669,316
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054	450	0	0	0	64,374,300	0	5,188,860
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	250,000	550	0	0	0	137,500,000	0	15,091,463
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1397/05/30	5,020,000	150	0	0	0	753,000,000	0	70,543,173
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	0	0	0	160,000,000	0	14,364,090
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	1397/06/21	552,579	1,000	0	552,579,000	75,767,333	552,579,000	476,811,667	75,767,333
فاسم ایران	1397/03/12	456,958	25	0	0	0	11,423,950	0	953,789
مدیریت انرژی امید تابان هور	1396/12/21	785,240	200	0	0	0	157,048,000	0	5,300,760
پتروشیمی فجر	1397/04/05	100,000	600	0	0	0	60,000,000	0	5,825,603
پاکدیس	1397/04/03	132,202	150	0	0	0	19,830,300	0	1,903,218
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	0	0	0	19,500,000	0	1,412,325
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687	400	0	0	0	37,074,800	0	2,859,119
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000	1,350	0	0	0	199,800,000	0	14,706,091
پالایش نفت تهران	1397/04/30	291,905	130	0	0	0	37,947,650	0	4,164,986
ریل سیر کوثر	1397/04/02	229,168	20	0	0	0	4,583,360	0	437,322
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877	110	0	0	0	23,416,470	0	2,325,757
تولیدی چدن سازان	1397/04/12	3,346,932	177	0	0	0	592,406,964	0	59,167,650
تامین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	0	0	0	90,776,760	0	3,353,231
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605	1,960	0	0	0	167,785,800	0	54,590
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	0	0	0	67,442,100	0	3,833,918
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897	4,750	0	0	0	113,510,750	0	12,520,077

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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
ریمپانه	250,000	3,961,340,562	3,321,793,625	639,546,937	250,000	3,961,340,562	3,321,793,625	639,546,937	1,956,490,779
	1	1,418	34,287,725	-34,286,306	1	1,418	34,287,725	-34,286,306	556
کنورسازی ایران	1,632,017	9,773,117,970	9,463,909,909	309,208,061	1,632,017	9,773,117,970	9,463,909,909	309,208,061	1,251,417,531
	1,500,000	8,873,681,250	6,889,821,117	1,983,860,133	1,500,000	8,873,681,250	6,889,821,117	1,983,860,133	1,983,860,133
ی صندوق بازنشستگی	4,000,000	9,616,386,000	9,758,759,975	-142,373,975	4,000,000	9,616,386,000	9,758,759,975	-142,373,975	-142,373,975
	1,643,601	3,843,521,492	3,896,896,450	-53,374,957	1,643,601	3,843,521,492	3,896,896,450	-53,374,957	-53,374,957
ی غدیر (هلدینگ)	5,000,001	9,097,389,319	8,488,830,661	608,558,658	5,000,001	9,097,389,319	8,488,830,661	608,558,658	608,559,226
	1,000,000	4,001,856,250	4,054,827,516	-52,971,266	1,000,000	4,001,856,250	4,054,827,516	-52,971,266	275,434,639
مس ایران	1	5,692	4,025	1,667	1	5,692	4,025	1,667	1,588
	35,582	113,773,729	99,221,972	14,551,757	35,582	113,773,729	99,221,972	14,551,757	55,577,053
هلدینگ	124,639	1,245,171,529	1,016,666,442	228,505,087	124,639	1,245,171,529	1,016,666,442	228,505,087	202,722,308
	149,220	495,380,667	324,733,402	170,647,265	149,220	495,380,667	324,733,402	170,647,265	175,283,423
اصفهان	0	0	452,975,398	-452,975,398	0	0	452,975,398	-452,975,398	4
	170,000	702,119,465	594,925,339	107,194,126	170,000	702,119,465	594,925,339	107,194,126	130,619,957
تی چادرملو	700,000	849,785,475	589,096,970	260,688,505	700,000	849,785,475	589,096,970	260,688,505	392,176,931
	1,220,000	6,382,727,070	5,954,455,730	428,271,340	1,220,000	6,382,727,070	5,954,455,730	428,271,340	458,618,825
ی اصفهان	285,000	2,307,977,381	1,929,546,164	378,431,217	285,000	2,307,977,381	1,929,546,164	378,431,217	434,410,280
	2,094,083	7,911,759,686	7,879,929,624	31,830,062	2,094,083	7,911,759,686	7,879,929,624	31,830,062	5,881,774,767
ی تراکتورسازی ایران	295,000	1,016,297,493	620,317,745	395,979,748	295,000	1,016,297,493	620,317,745	395,979,748	310,731,057
	300,000	1,553,117,925	1,536,195,024	16,922,901	300,000	1,553,117,925	1,536,195,024	16,922,901	16,922,901
ی بادن	0	0	31,140,209	-31,140,209	0	0	31,140,209	-31,140,209	34
	270,000	795,409,942	504,522,472	290,887,470	270,000	795,409,942	504,522,472	290,887,470	243,296,055
ن	850,001	2,502,381,056	1,383,151,140	1,119,229,916	850,001	2,502,381,056	1,383,151,140	1,119,229,916	940,219,384
	2,000,000	1,873,167,000	1,778,212,804	94,954,196	2,000,000	1,873,167,000	1,778,212,804	94,954,196	94,954,198
ت	0	0	-41,097,564	41,097,564	0	0	-41,097,564	41,097,564	-1
	100,001	277,199,671	219,103,081	58,096,590	100,001	277,199,671	219,103,081	58,096,590	125,446,224
ایران	20,000	55,001,910	49,709,800	5,292,110	20,000	55,001,910	49,709,800	5,292,110	5,292,110
	4,410	7,743,278	6,544,440	1,198,838	4,410	7,743,278	6,544,440	1,198,838	1,198,838
صنایع معدن خاورمیانه	1	2,572	1,798	774	1	2,572	1,798	774	1,871
	100,000	1,527,963,400	1,601,898,480	-73,935,080	100,000	1,527,963,400	1,601,898,480	-73,935,080	-73,935,080
ی بردیس	174,358	626,853,276	467,191,538	159,661,738	174,358	626,853,276	467,191,538	159,661,738	158,866,536
	5,070,000	9,764,121,607	8,218,580,686	1,545,540,921	5,070,000	9,764,121,607	8,218,580,686	1,545,540,921	2,255,218,462
ی ایران کیش	0	0	70,308,173	-70,308,173	0	0	70,308,173	-70,308,173	0
	852,579	4,400,289,597	4,245,876,783	154,412,814	852,579	4,400,289,597	4,245,876,783	154,412,814	130,704,772
ی دارویی تامین	149,124	1,638,938,299	1,632,344,633	6,593,666	149,124	1,638,938,299	1,632,344,633	6,593,666	-252,929,977
	700,000	5,166,918,400	5,144,112,690	22,805,710	700,000	5,166,918,400	5,144,112,690	22,805,710	22,805,710
مسلکویه مینا	300,000	5,020,863,075	3,872,501,700	1,148,361,375	300,000	5,020,863,075	3,872,501,700	1,148,361,375	1,148,361,375
	300,000	5,020,863,075	4,671,133,882	784,060,145	300,000	5,020,863,075	4,671,133,882	784,060,145	430,088,536
کاسپین تامین	80,000	656,841,320	505,502,820	151,338,500	80,000	656,841,320	505,502,820	151,338,500	283,214,255
	80,000	368,588,360	220,330,625	148,257,735	80,000	368,588,360	220,330,625	148,257,735	98,448,159
ی بربین	87,687	745,064,206	460,730,866	284,333,340	87,687	745,064,206	460,730,866	284,333,340	119,873,434
	125,000	1,489,262,218	1,060,186,406	429,075,812	125,000	1,489,262,218	1,060,186,406	429,075,812	165,411,501
یزه پگاه گلستان	145,952	783,463,877	904,126,789	-120,662,911	145,952	783,463,877	904,126,789	-120,662,911	360,063,005
	174,168	366,766,719	352,355,928	14,410,791	174,168	366,766,719	352,355,928	14,410,791	-88,885,985
ی نهران	0	0	-45,026,137	45,026,137	0	0	-45,026,137	45,026,137	-1
	1,881,000	6,809,340,854	5,219,974,580	1,589,366,274	1,881,000	6,809,340,854	5,219,974,580	1,589,366,274	2,316,950,182
ی برکت	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	169,084,258
	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	-86,991,075
سازان	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	324,340,043
	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	169,084,258
ملت	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	-86,991,075
	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	324,340,043
صنرون-های وب	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	169,084,258
	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	-86,991,075
صنرون-های وب	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	324,340,043
	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	167,000	1,750,889,163	1,537,763,649	213,125,514	169,084,258
صنرون-های وب	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	100,000	505,178,425	560,283,450	-55,105,025	-86,991,075
	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	599,999	1,809,929,683	1,802,648,095	7,281,588	324,340,043

-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	فولاد خراسان
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	لینیات پاک
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	بانک دی
1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	مدیریت انرژی امید تابان هور
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	مبین وان کیش
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
0	0	0	0	0	27,149,512	-27,149,512	0	0	0	ایران خودرو
0	0	0	0	0	1,454,558	-1,454,558	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
0	0	0	0	0	16,596,587	-16,596,587	0	0	0	ایران ترانسفو
0	0	0	0	0	-47,714,574	47,714,574	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
0	0	0	0	0	25,696,988	-25,696,988	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
0	0	0	0	0	-23,745,242	23,745,242	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
0	0	0	0	0	133,089,369	-133,089,369	0	0	0	ح . به پرداخت ملت
83,506,665	7,907,610,497	7,991,117,162	11,102	535,394,380	7,455,722,782	7,991,117,162	11,102	981016-96	14بودجه	اسناد خزانه
1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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	50,000	78,600,430	74,052,301	4,548,129	1,346,999	2,068,524,561	2,063,602,486	4,922,075	
ح . به پرداخت ملت	167,000	1,414,804,906	1,414,804,906	0	182,792	1,521,492,151	1,613,673,562	-92,181,411	
بانک تجارت	3,000,000	2,783,800,574	2,667,319,197	116,481,377	3,290,000	2,966,749,262	2,838,761,181	127,988,081	
پالایش نفت تهران	231,905	1,166,478,958	672,747,061	493,731,897	515,000	2,329,367,768	1,741,945,902	587,421,866	
سرمایه‌گذاری سایپا	750,000	597,395,110	500,200,521	97,194,589	3,079,739	2,189,152,879	2,013,337,605	175,815,274	
کارت اعتباری ایران کیش	10,000	29,409,916	26,855,351	2,554,565	793,440	2,252,098,509	2,194,119,881	57,978,628	
سرمایه گذاری خوارزمی	5,000,000	5,145,243,800	4,822,272,000	322,971,800	5,000,000	5,145,243,800	4,822,272,000	322,971,800	
سیمان کردستان	630,000	696,452,241	411,847,730	284,604,511	1,090,000	1,054,074,972	712,561,959	341,513,013	
داروپخش (هلدینگ)	500	3,774,173	4,531,169	-756,996	6,300	54,437,541	57,092,730	-2,655,189	
کالمسین	57,256	424,752,636	375,769,073	48,983,563	252,283	1,550,598,503	1,591,960,718	-41,362,215	
بیمه البرز	395,000	416,993,423	398,216,372	18,777,051	637,687	648,644,626	649,071,103	-426,477	
پاکدیس	20,000	64,964,295	67,535,050	-2,570,755	62,202	204,636,348	210,040,758	-5,404,410	
ایران خودرو	215,000	531,560,848	508,626,745	22,934,103	560,000	1,361,147,741	1,387,753,433	-26,605,692	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	80,000	190,219,910	191,767,942	-1,548,032	880,000	2,120,524,141	2,272,851,995	-152,327,854	
سایپا	1,200,000	1,348,809,485	1,039,936,370	308,873,115	3,390,000	3,223,626,246	2,944,163,398	279,462,848	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	40,000	94,672,485	85,805,453	8,867,032	567,000	1,297,388,109	1,472,613,720	-175,225,611	
پالایش نفت اصفهان	595,000	3,937,569,546	2,702,183,908	1,235,385,638	1,197,150	6,538,274,724	5,430,143,848	1,108,130,876	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	60,000	198,412,529	161,629,558	36,782,971	366,320	1,045,177,838	1,094,595,764	-49,417,926	
بانک ملت	2,000,000	3,564,067,313	2,925,511,673	638,555,640	2,105,000	3,667,484,071	3,024,217,554	643,266,517	
نفت ایرانول	224,000	1,432,938,952	1,356,885,323	76,053,629	436,560	2,696,859,000	2,529,878,253	166,980,747	
به پرداخت ملت	20,000	183,229,097	219,711,607	-36,482,510	138,959	1,659,624,364	1,912,831,541	-253,207,177	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	50,000	86,160,303	73,940,858	12,219,445	689,351	1,025,792,715	987,459,949	38,332,766	
صنایع شیمیایی سینا	15,000	110,525,800	118,532,925	-8,007,125	54,828	368,621,562	433,261,547	-64,639,985	
فولاد الیازی ایران	220,000	484,309,117	333,854,246	150,454,871	1,353,887	2,315,605,237	1,993,112,506	322,492,731	
سرمایه گذاری دارویی تامین	50,000	260,461,567	232,452,921	28,008,646	118,275	585,228,096	547,452,180	37,775,916	
شیشه همدان	132,833	288,502,319	244,125,148	44,377,171	155,846	330,661,272	286,967,760	43,693,512	
ایران ترانسفو	40,000	217,639,526	218,092,657	-453,131	231,613	1,240,227,350	1,262,827,381	-22,600,031	
تولیدی چدن سازان	600,000	2,020,693,350	1,431,884,734	588,808,616	6,389,162	17,486,148,179	14,943,284,994	2,542,863,185	
کارخاجات تولیدی شیشه سازی	164,780	376,372,166	258,725,061	117,647,105	979,870	1,777,463,679	1,728,981,774	48,481,905	
گروه دارویی برکت	142,877	212,962,493	229,945,658	-16,983,165	328,254	474,636,780	532,278,350	-57,641,570	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	987,255	1,169,626,105	1,227,466,354	-57,840,249	
صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	401,004	1,344,114,422	1,229,101,520	115,012,902	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	40,588	426,680,867	430,197,979	-3,517,112	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	823,744	1,619,771,948	1,578,836,456	40,935,492	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	78,873	242,230,192	228,296,377	13,933,815	
سخت آژند	0	0	0	0	70,000	153,528,361	153,884,850	-356,489	
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	100,000	500,511,959	545,467,280	-44,955,321	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	0	0	0	0	5,000	35,376,682	35,649,000	-272,318	
زامیاد	0	0	0	0	1,173,176	944,633,523	897,938,047	46,695,476	
پتروشیمی شانزد	0	0	0	0	320,000	1,133,508,171	1,034,035,763	99,472,408	
ح . نفت بهران	0	0	0	0	250,000	1,754,849,783	1,754,849,783	0	
بانک دی	0	0	0	0	200,000	138,833,052	254,296,200	-115,463,148	
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	860,552	1,053,164,655	1,094,418,832	-41,254,177	
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	23,897	644,419,349	694,908,487	-50,489,138	
ح . توسعه معادن و فلزات	0	0	0	0	178,885	101,189,152	94,156,819	7,032,333	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	0	0	0	0	100,000	383,127,563	312,342,576	70,784,987	
صنایع شیمیایی فارس	0	0	0	0	378,921	630,273,754	703,407,151	-73,133,397	
قند شیروان قوچان و بجنورد	0	0	0	0	195,000	432,714,370	497,324,963	-64,610,593	

-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قَد مَرودشَت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لِیْنِیَاتِکَالْبِر
-5,669,535	269,465,725	263,796,190	37,560	0	0	0	0	تَوْلِیدِ بَرَقِ مَاهِتَابِ کِهَنوَج
-53,275,756	1,325,513,289	1,272,237,533	769,320	0	0	0	0	تَامِینِ سَرْمایِه اَمِید
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صَنایِعِ چوْشکابِیزد
87,042,739	4,792,855,103	4,879,897,842	1,475,000	0	0	0	0	فُولادِ مِیارکِه اَصْفهان
23,322,710	275,447,944	298,770,654	40,000	0	0	0	0	مِیْنِ وَاَن کِیش
-29,802,073	919,317,121	889,515,048	223,607	0	0	0	0	نِیروْتِراَنس
28,642,696	1,758,945,316	1,787,588,012	764,000	0	0	0	0	گِسنَترِشِ نَفتِ وِ گَازِ پارسِیان
63,262,535	387,538,875	450,801,410	140,000	0	0	0	0	فُولادِ کاهِه چَنوَبِ کِیش
0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	0	0	0	0	ح . س. نَفتِ وِ گَازِ وِ پِتروشِیمِی تَامِین
89,840,906	2,184,516,811	2,274,357,717	794,713	0	0	0	0	مَلی صَنایِعِ مِسنِ اِیران
66,057,289	410,500,524	476,557,813	200,000	0	0	0	0	گَروِه مَدِیرِیتِ سَرْمایِه کُذاری اَمِید
52,136,659	405,537,088	457,673,747	110,000	0	0	0	0	فُولادِ خَراسان
18,291	16,974,399	16,992,690	6,000	0	0	0	0	ذُغالِسَنگِ نَگِین طَبِیس
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	بَاتَکِپارسِیان
44,272,008	1,687,071,044	1,731,343,052	1,022,273	0	0	0	0	توسِعه مِعادِن و فُلزات
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	داروِیی لَقمان
1,553,347	41,031,639	42,584,986	20,886	0	0	0	0	پِتروشِیمِی غَدير
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	سَرْمایِه کُذاری توسِعه صَنعتِی اِیران
-2,853,256	597,731,280	594,878,024	384,806	0	0	0	0	سَرْمایِه کُذاری صَنعتِ نَفت
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شِیشِه هِمْدان
249,708,927	1,067,642,082	1,317,351,009	41,290	0	0	0	0	پِتروشِیمِی خَارک
-24,660,083	993,154,804	968,494,721	332,260	0	0	0	0	تایِدو اِترخاوَر مِیانه
84,431,187	2,011,835,824	2,096,267,011	888,199	0	0	0	0	مِعدنی و صَنعتِی چادرملو
254,266,338	3,205,472,790	3,459,739,128	2,380,000	0	0	0	0	لِیْنِیَاتِ پاک
-80,348,127	1,118,718,040	1,038,369,913	1,165,093	0	0	0	0	بَاتَکِ حَکْمَتِ اِیرانِیان
179,951,809	2,034,563,019	2,214,514,828	270,000	0	0	0	0	پالایشِ نَفتِ بَندر عِباس
2,436,465	382,270,600	384,707,065	40,000	0	0	0	0	نَفتِ بَهران
-45,321,807	152,149,932	106,828,125	1,491,666	0	0	0	0	ح . سِیمان کَرْدِستان
1,313,571	873,025,622	874,339,193	65,000	0	0	0	0	پالایشِ نَفتِ لاوان
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	تَوْلِیدِ نِیروی بَرَقِ دِماوند
374,082	158,628,060	159,002,142	135,000	0	0	0	0	لُوزِیَنگِ رایان سابییا
-19,251,375	376,988,175	357,736,800	100,000	0	0	0	0	کِشت و صَنعتِ پِیاز
10,030,252	262,016,181	272,046,433	75,000	0	0	0	0	مِعدنی و صَنعتِی گِل گَهر
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . مِعدنی و صَنعتِی گِل گَهر
55,061,422	279,633,338	334,694,760	352,103	0	0	0	0	شَرکَتِ سَرْمایِه کُذاری مِسکن شِمالِغَرب
-66,346,398	1,142,981,994	1,076,635,596	412,268	0	0	0	0	قاسم اِیران
55,739,886	519,700,332	575,440,218	113,000	0	0	0	0	پِتروشِیمِی مِیْن
-63,080,243	495,186,726	432,106,483	189,000	0	0	0	0	رِیل سِیر کُوثر
-421,764	40,507,084	40,085,320	10,000	0	0	0	0	پِتروشِیمِی شِیراز
1,231,917	348,280,417	349,512,334	334,248	0	0	0	0	بِیمِه دِی
11,796,923	792,893,563	804,690,486	982,157	0	0	0	0	سِهامِی ذُوب آهَن اَصْفهان
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گَروِه صَنعتِی پاکشو
-1,389,713	54,463,750	53,074,037	50,000	0	0	0	0	ح . مارگارِین
-317,058,430	1,802,648,095	1,485,589,664	599,999	0	0	0	0	چِینی اِیران - قَدِیمی
-124,798,074	1,619,800,689	1,495,002,615	432,476	0	0	0	0	دارو سَازی اِکسِیر
98,747,833	1,431,745,752	1,530,493,585	40,000	0	0	0	0	پِتروشِیمِی زاکرس
-1,844,682	108,791,682	106,947,000	300,000	0	0	0	0	نورِد و لوله اِهاواز
11,656,107	791,122,239	802,778,346	193,546	0	0	0	0	سَرْمایِه کُذاری شِفا دارو
7,276,145	715,017,793	722,293,938	101,787	0	0	0	0	پَرِداختِ الِکِترَوْنِیکِ سامان کِیش
199,492,419	15,541,601,079	15,741,093,498	21,816	158,942,960	13,533,111,099	13,692,054,059	19,000	اسناد خزانة-م14بودجه96-981016
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجارَه رابِتل2- سِه ماهِه 22 درِصد
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	0	0	0	0	اسناد خزانة اسلامي971228
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسناد خزانة-م7بودجه96-971010
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانة اسلامي961227

وقی سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/06/31

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	1,545,540,921	4,548,129	1,550,089,050	8.22%	682,456,827	2,255,218,462	4,922,075	2,942,597,364	8.22%
ح . به پرداخت ملت	0	133,089,369	0	133,089,369	0.71%	0	0	-92,181,411	-92,181,411	-0.26%
بانک تجارت	0	94,954,196	116,481,377	211,435,573	1.12%	127,988,081	94,954,198	222,942,279	222,942,279	0.62%
پالایش نفت تهران	0	-120,662,911	493,731,897	373,068,986	1.98%	33,782,664	360,063,005	587,421,866	981,267,535	2.74%
سرمایه‌گذاری سایپا	0	-31,140,209	97,194,589	66,054,380	0.35%	0	34	175,815,274	175,815,308	0.49%
کارت اعتباری ایران کیش	0	159,661,738	2,554,565	162,216,303	0.86%	59,185,440	158,866,536	57,978,628	276,030,604	0.77%
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	322,971,800	322,971,800	1.71%	0	0	322,971,800	322,971,800	0.90%
سیمان کردستان	0	260,688,505	284,604,511	545,293,016	2.89%	0	392,176,931	341,513,013	733,689,944	2.05%
داروپخش (هلدینگ)	0	228,505,087	-756,996	227,748,091	1.21%	17,687,264	202,722,308	-2,655,189	217,754,383	0.61%
کالسیمین	0	378,431,217	48,983,563	427,414,780	2.27%	2,759,924	434,410,280	-41,362,215	395,807,989	1.11%
بیمه البرز	0	41,097,564	18,777,051	59,874,615	0.32%	32,524,752	-1	-426,477	32,098,274	0.09%
پاکدیس	0	148,257,735	-2,570,755	145,686,980	0.77%	17,927,082	98,448,159	-5,404,410	110,970,831	0.31%
ایران خودرو	0	27,149,512	22,934,103	50,083,615	0.27%	1,227,788	0	-26,605,692	-25,377,904	-0.07%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	395,979,748	-1,548,032	394,431,716	2.09%	14,877,839	310,731,057	-152,327,854	173,281,042	0.48%
سایپا	0	-34,286,306	308,873,115	274,586,809	1.46%	0	556	279,462,848	279,463,404	0.78%
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	170,647,265	8,867,032	179,514,297	0.95%	6,088,695	175,283,423	-175,225,611	6,146,507	0.02%
پالایش نفت اصفهان	0	-452,975,398	1,235,385,638	782,410,240	4.15%	208,317,073	4	1,108,130,876	1,316,447,953	3.68%
مدیریت صنعت شویت ت.ص. بهشهر	0	-23,745,242	36,782,971	13,037,729	0.07%	63,608,182	0	-49,417,926	14,190,256	0.04%
بانک ملت	0	0	638,555,640	638,555,640	3.39%	0	0	643,266,517	643,266,517	1.80%
نفت ابراول	0	-70,308,173	76,053,629	5,745,456	0.03%	145,635,910	0	166,980,747	312,616,657	0.87%
به پرداخت ملت	0	213,125,514	-36,482,510	176,643,004	0.94%	167,731,210	169,084,258	-253,207,177	83,608,291	0.23%
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	1,454,558	12,219,445	13,674,003	0.07%	15,356,707	0	38,332,766	53,689,473	0.15%
صنایع شیمیایی سینا	0	25,696,988	-8,007,125	17,689,863	0.09%	0	0	-64,639,985	-64,639,985	-0.18%
فولاد آلیاژی ایران	0	58,096,590	150,454,871	208,551,461	1.11%	67,666,264	125,446,224	322,492,731	515,605,219	1.44%
سرمایه گذاری دارویی تامین	476,811,667	154,412,814	28,008,646	659,233,127	3.50%	476,811,667	130,704,772	37,775,916	645,292,355	1.80%
شیشه همدان	0	1,119,229,916	44,377,171	1,163,607,087	6.17%	0	940,219,384	43,693,512	983,912,896	2.75%
ایران ترانسکو	0	16,596,587	-453,131	16,143,456	0.09%	49,076,961	0	-22,600,031	26,476,930	0.07%
تولیدی چدن سازان	0	1,589,366,274	588,808,616	2,178,174,890	11.55%	533,239,314	2,316,950,182	2,542,863,185	5,393,052,681	15.07%
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	0	-47,714,574	117,647,105	69,932,531	0.37%	9,012,346	0	48,481,905	57,494,251	0.16%
گروه دارویی برکت	0	45,026,137	-16,983,165	28,042,972	0.15%	21,090,713	-1	-57,641,570	-36,550,858	-0.10%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	608,558,658	0	608,558,658	3.23%	99,464,126	608,559,226	-57,840,249	650,183,103	1.82%
صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	0.00%	0	0	115,012,902	115,012,902	0.32%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	429,075,812	0	429,075,812	2.28%	185,093,909	165,411,501	-3,517,112	346,988,298	0.97%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	0.00%	95,401,690	0	40,935,492	136,337,182	0.38%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00%	0	0	13,933,815	13,933,815	0.04%
سخت آژند	0	0	0	0	0.00%	13,369,608	0	-356,489	13,013,119	0.04%
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0.00%	54,174,397	0	-44,955,321	9,219,076	0.03%
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	0	284,333,340	0	284,333,340	1.51%	34,215,681	119,873,434	-272,318	153,816,797	0.43%
زامیاد	0	0	0	0	0.00%	0	0	46,695,476	46,695,476	0.13%
پتروشیمی شازند	0	0	0	0	0.00%	0	0	99,472,408	99,472,408	0.28%
ح . نفت بهران	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
بانک دی	0	0	0	0	0.00%	0	0	-115,463,148	-115,463,148	-0.32%
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	0.00%	151,747,240	-1	-41,254,177	110,493,062	0.31%
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00%	100,990,673	0	-50,489,138	50,501,535	0.14%
ح . توسعه معادن و فلزات	0	0	0	0	0.00%	0	0	7,032,333	7,032,333	0.02%
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	0	0	0	0	0.00%	0	0	70,784,987	70,784,987	0.20%
صنایع شیمیایی فارس	0	0	0	0	0.00%	0	0	-73,133,397	-73,133,397	-0.20%
قند شیروان قوچان و بجنورد	0	0	0	0	0.00%	0	0	-64,610,593	-64,610,593	-0.18%
قند مروندشت	0	0	0	0	0.00%	0	0	-12,774	-12,774	0.00%
لبنياتکالبر	0	0	0	0	0.00%	0	0	-2,050,458	-2,050,458	-0.01%
تولید برقی ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0.00%	18,087,675	0	-5,669,535	12,418,140	0.03%
تامین سرمایه امید	0	0	0	0	0.00%	87,423,519	-2	-53,275,756	34,147,761	0.10%
صنایع چوبکلبیزد	0	0	0	0	0.00%	0	0	621,726	621,726	0.00%
فولاد مبارکه اصفهان	0	428,271,340	0	428,271,340	2.27%	42,286,585	458,618,825	87,042,739	587,948,149	1.64%
مبین وان کیش	0	0	0	0	0.00%	0	4	23,322,710	23,322,714	0.07%
نیروترانس	0	1,667	0	1,667	0.00%	150	1,588	-29,802,073	-29,800,335	-0.08%
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0.00%	0	-1	28,642,696	28,642,695	0.08%
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0.00%	0	0	63,262,535	63,262,535	0.18%
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%

1.18%	423,830,519	89,840,906	275,434,639	58,554,974	-0.28%	-52,971,266	0	-52,971,266	0	ملی صنایع مس ایران
0.18%	66,057,289	66,057,289	0	0	0.00%	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.15%	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
0.00%	1,629,309	1,629,309	0	0	0.00%	0	0	0	0	بانک پارسیان
0.28%	99,849,061	44,272,008	55,577,053	0	0.08%	14,551,757	0	14,551,757	0	توسعه معدن و فلزات
-0.04%	-14,207,321	-14,207,321	0	0	0.00%	0	0	0	0	دارویی لقمان
0.00%	1,553,347	1,553,347	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
0.06%	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-0.01%	-2,853,255	-2,853,256	1	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
0.00%	-751,076	-751,076	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
0.70%	249,708,927	249,708,927	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی خارك
-0.07%	-24,658,252	-24,660,083	1,296	535	0.00%	1,746	0	1,746	0	تایلو اتار خورمیه
0.60%	215,051,144	84,431,187	130,619,957	0	0.57%	107,194,126	0	107,194,126	0	معدنی و صنعتی چادرملو
0.71%	254,747,951	254,266,338	0	481,613	0.00%	0	0	0	0	لبنیات پاک
-0.22%	-80,348,126	-80,348,127	1	0	0.00%	0	0	0	0	باتک حکمت ایرانیان
0.84%	302,360,346	179,951,809	0	122,408,537	0.00%	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
5.47%	1,958,927,244	2,436,465	1,956,490,779	0	3.39%	639,546,937	0	639,546,937	0	نفت بهران
-0.13%	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح . سیمان کردستان
0.00%	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00%	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
0.03%	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00%	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
0.00%	374,082	374,082	0	0	0.00%	0	0	0	0	لژیونگ رایان سلیپا
-0.05%	-18,338,257	-19,251,375	0	913,118	0.00%	0	0	0	0	کشت و صنعت پیانر
0.03%	10,030,252	10,030,252	0	0	0.00%	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
0.00%	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
0.15%	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00%	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
1.05%	374,212,299	-66,346,398	430,088,536	10,470,161	2.48%	467,133,882	0	467,133,882	0	قاسم ایران
0.95%	338,954,141	55,739,886	283,214,255	0	0.80%	151,338,500	0	151,338,500	0	پتروشیمی مبین
-0.41%	-147,820,190	-63,080,243	-88,885,985	4,146,038	0.08%	14,410,791	0	14,410,791	0	ریل سیر کوثر
0.00%	-421,764	-421,764	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی شیروز
0.00%	1,231,917	1,231,917	0	0	0.00%	0	0	0	0	بیمه دی
0.03%	11,798,794	11,796,923	1,871	0	0.00%	774	0	774	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
0.11%	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00%	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
0.00%	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح . مارگارین
-0.89%	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00%	0	0	0	0	چینی ایران - قدیمی
0.08%	28,370,232	-124,798,074	0	153,168,306	0.00%	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
0.28%	98,747,833	98,747,833	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
-0.01%	-1,844,682	-1,844,682	0	0	0.00%	0	0	0	0	نورد و لوله اهواز
0.03%	11,656,107	11,656,107	0	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
0.02%	7,276,145	7,276,145	0	0	0.00%	0	0	0	0	پرداخت الكترونيك سامان كيش
3.59%	1,283,381,181	0	1,251,417,531	31,963,650	1.64%	309,208,061	0	309,208,061	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
0.68%	244,316,638	0	243,296,055	1,020,583	1.54%	290,887,470	0	290,887,470	0	مارگارین
5.54%	1,983,860,133	0	1,983,860,133	0	10.52%	1,983,860,133	0	1,983,860,133	0	گروه مینا (سهامی عام)
-0.40%	-142,373,975	0	-142,373,975	0	-0.76%	-142,373,975	0	-142,373,975	0	سرمایه گذاری صندوق پانژنستگی
-0.15%	-53,374,957	0	-53,374,957	0	-0.28%	-53,374,957	0	-53,374,957	0	سرمایه گذاری ملی ایران
16.44%	5,881,774,767	0	5,881,774,767	0	0.17%	31,830,062	0	31,830,062	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
0.05%	16,922,901	0	16,922,901	0	0.09%	16,922,901	0	16,922,901	0	پتروشیمی آبادان
0.01%	5,292,110	0	5,292,110	0	0.03%	5,292,110	0	5,292,110	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
0.00%	1,198,838	0	1,198,838	0	0.01%	1,198,838	0	1,198,838	0	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-0.21%	-73,935,080	0	-73,935,080	0	-0.39%	-73,935,080	0	-73,935,080	0	پتروشیمی پردیس
-0.71%	-252,929,977	0	-252,929,977	0	0.03%	6,593,666	0	6,593,666	0	تولید برق عسلویه مینا
0.06%	22,805,710	0	22,805,710	0	0.12%	22,805,710	0	22,805,710	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
3.21%	1,148,361,375	0	1,148,361,375	0	6.09%	1,148,361,375	0	1,148,361,375	0	داروسازی کاسپین تامین
-0.24%	-86,991,075	0	-86,991,075	0	-0.29%	-55,105,025	0	-55,105,025	0	داده گستر عصر نوین- های وب
0.91%	324,340,043	0	324,340,043	0	0.04%	7,281,588	0	7,281,588	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/06/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/06/31

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	
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	5,583,013		19,204,747	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	653,089		1,682,220	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31

طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

70,709,911

3,711,165

24

0

415,049,343

221,558,488

485,759,278

225,269,653

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 1397/06/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	17,685,901,780	93.81%	12.26%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	694,337,340	3.68%	0.48%
درآمد سپرده بانکی	6,236,102	0.03%	0.00%