

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	1397/06/31				تغییرات طی دوره				1397/07/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
آهن‌گري ترافكورسازي ايران	1,632,017	1,947,737,543	9,773,117,970	0	0	0	0	1,632,017	1,947,737,543	8,062,862,891	5.29 %	
بانك تجارت	2,000,000	1,778,212,799	1,873,167,000	5,000,000	6,068,117,514	-2,000,000	2,388,188,500	5,000,000	6,068,117,514	5,607,570,000	3.68 %	
به پرداخت ملت	167,000	1,581,804,906	1,750,889,164	0	0	0	0	167,000	1,581,804,906	2,102,395,315	1.38 %	
پاكليس	80,000	382,040,373	368,588,360	0	0	0	314,183,000	0	0	0	0.00 %	
پالایش نفت تهران	145,952	301,881,842	783,463,878	0	0	0	1,087,890,881	0	0	0	0.00 %	
پتروشيمي پردیس	100,000	1,601,898,480	1,527,963,400	200,000	3,655,784,495	-300,000	5,051,585,400	0	0	0	0.00 %	
پتروشيمي مبین	80,000	373,627,065	656,841,320	0	0	0	700,111,080	0	0	0	0.00 %	
پتروشيمي آبادان	300,000	1,536,195,024	1,553,117,925	100,000	484,035,553	0	0	400,000	2,020,230,577	1,919,300,200	1.26 %	
تاپدواتر خاورميانه	1	2,956	4,275	0	0	0	0	1	2,956	5,226	0.00 %	
توسعه‌معدن و فلات	35,582	53,151,092	113,773,730	0	0	0	194,221,944	0	0	0	0.00 %	
توليد برق صقلويه	149,124	1,959,762,979	1,638,938,300	0	0	0	2,564,566,285	0	0	0	0.00 %	
توليدي چدن سآژان	1,881,000	4,722,011,246	6,809,340,854	400,000	1,543,276,337	-586,434	2,684,694,947	1,694,566	4,703,488,511	6,533,740,668	4.29 %	
چيني ايران	599,999	1,485,589,640	1,809,929,683	0	0	0	599,999	3,034	1,485,589,640	1,809,929,683	1.19 %	
ح . آهن‌گري تراكتورسازي ايران	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	0	0	0	2,094,083	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	1.34 %	
ح.هلدينگ صنايع معدن خاورميانه	4,410	6,544,440	7,743,279	0	0	0	9,804,056	0	0	0	0.00 %	
داده گسترعصرنوين-هاي وب	100,000	473,259,414	505,178,425	0	0	0	611,960,876	0	0	0	0.00 %	
دارويخش (هلدينگ)	124,639	1,054,162,252	1,245,171,529	308,729	3,991,166,365	-38,065	460,965,818	395,303	4,723,385,356	4,826,408,495	3.17 %	
داروسازي كالسپين تامين	300,000	3,872,501,700	5,020,863,075	0	0	0	1,696,138,451	200,000	2,581,667,800	3,246,623,950	2.13 %	
ريل سير كوثر	174,168	461,119,561	366,766,719	0	0	0	174,168	2,663	461,119,561	461,142,480	0.30 %	
س. نفت و گاز و پتروشيمي تامين	5,070,000	7,165,912,269	9,764,121,608	-1,000,000	0	0	2,278,821,001	2,742	5,752,517,342	11,095,770,345	7.28 %	
سايبا	1	1,020	1,419	0	0	0	0	1	1,020	1,137	0.00 %	
سراميك‌هاي صنعتي-اردكان	149,220	325,351,036	495,380,668	0	0	0	518,922,797	1	3,583	3,562	0.00 %	
سرميه گذاري دارويي تامين	852,579	4,269,699,848	4,400,289,598	0	0	0	0	852,579	4,269,699,848	4,988,577,207	3.27 %	
سرميه‌گذاري ملي-ايران	1,643,601	3,896,896,450	3,843,521,492	0	0	0	0	1,643,601	3,896,896,450	3,961,180,313	2.60 %	
سرميه‌گذاري-صندوق‌پژنتستگي	4,000,000	9,758,759,975	9,616,386,000	0	0	0	10,352,131,000	0	0	0	0.00 %	
سرميه‌گذاري-غير(هلدينگ)	5,000,001	8,488,830,093	9,097,389,319	0	0	0	7,598,869,403	1,400,001	2,376,873,652	3,042,804,873	2.00 %	
سهامي نوب آهن اصفهان	1	701	2,572	0	0	0	2,766	1	701	2,750	0.00 %	
سيمان كردستان	700,000	772,647,256	849,785,475	0	0	0	700,000	1,183	772,647,256	823,338,425	0.54 %	
شرکت آهن و فولاد ارفع	700,000	5,144,112,690	5,166,918,400	0	0	0	2,728,122,578	5,765	1,569,819,725	1,719,555,375	1.13 %	
شير پاسنوريزه پگاه گلپايگان	125,000	1,739,482,436	1,489,262,219	0	0	0	472,813,020	80,204	1,116,107,594	822,467,518	0.54 %	
شير پاسنوريزه پگاه گلستان	87,687	731,012,962	745,064,207	0	0	0	622,209,499	0	0	0	0.00 %	
شپشه همدان	850,001	1,621,673,744	2,502,381,056	0	0	0	0	850,001	1,621,673,744	2,517,593,099	1.65 %	
فولاد آلپايي ايران	100,001	157,823,595	277,199,672	0	0	0	313,089,325	1	1,578	2,893	0.00 %	
فولاد مباركه اصفهان	1,220,000	5,924,108,245	6,382,727,070	0	0	0	2,728,122,578	6,219	5,924,108,245	7,543,553,715	4.95 %	
قاسم ايران	305,000	984,019,196	1,251,194,028	0	0	0	1,062,201,588	0	0	0	0.00 %	
كرت اعتباري ايران كيش	174,358	467,985,447	626,853,276	0	0	0	565,938,773	0	0	0	0.00 %	
كالسيمين	285,000	1,873,567,101	2,307,977,381	315,000	3,235,199,025	-600,000	5,743,285,122	0	0	0	0.00 %	
گروه مينا (سهامي عام)	1,500,000	6,889,821,117	8,873,681,250	0	0	0	0	1,500,000	6,889,821,117	8,842,362,375	5.80 %	
گسترش-سرميه‌گذاري ايران-خودرو	295,000	705,566,436	1,016,297,494	0	0	0	295,000	3,521	705,566,436	1,032,722,504	0.68 %	
مارگارين	270,000	615,795,925	795,409,943	0	0	0	270,000	2,341	615,795,925	628,435,598	0.41 %	
معدي-وصنعتي-چادرملو	170,000	571,499,508	702,119,465	0	0	0	1,017,454,534	0	0	0	0.00 %	
ملي صنايع من ايران	1,000,000	3,719,700,704	4,001,856,250	750,000	3,522,920,857	0	0	1,750,000	7,242,621,561	7,967,173,813	5.23 %	
نفت بهران	250,000	2,004,849,783	3,961,340,563	0	0	0	0	250,000	2,004,849,783	4,188,526,688	2.75 %	
نيوئوترانس	1	4,656	5,692	0	0	0	0	1	4,656	6,698	0.00 %	
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه	20,000	49,709,800	55,001,910	480,000	1,818,371,244	0	0	500,000	1,868,081,044	2,132,169,125	1.40 %	
فولاد كاوه جنوب كيش	0	0	0	1,500,000	7,347,705,514	0	0	1,500,000	7,347,705,514	7,695,495,000	5.05 %	
بانك ملت	0	0	0	2,000,000	4,922,736,000	0	0	2,000,000	4,922,736,008	4,963,296,000	3.26 %	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	300,000	1,966,975,613	0	0	300,000	1,966,975,613	2,045,271,675	1.34 %	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	1,058,000,000	1,096,657,750	0.72 %	
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	500,000	5,125,371,888	0	0	500,000	5,125,371,886	5,391,320,625	3.54 %	
معدي و صنعتي گل گهر	0	0	0	1,500,000	12,977,343,209	-300,000	2,494,300,762	1,200,000	10,381,874,566	9,865,743,900	6.47 %	
گسترش نفت و گاز پارسيان	0	0	0	1,000,000	4,995,070,080	-1,000,000	4,686,894,501	0	0	0	0.00 %	
توسعه خدمات دريابي و بندي سينا	0	0	0	100,000	1,292,721,458	0	0	100,000	1,292,721,458	1,288,349,150	0.85 %	
مخابرات ايران	0	0	0	800,000	2,244,767,616	0	0	800,000	2,244,767,616	1,926,458,800	1.26 %	
پالایش نفت تبریز	0	0	0	500,000	9,261,006,898	0	0	500,000	9,261,006,897	11,742,092,500	7.70 %	
بیمه ملت	0	0	0	400,000	962,846,976	0	0	400,000	962,846,976	1,083,732,500	0.71 %	
بانك سينا	0	0	0	3,000,000	3,957,276,959	-3,000,000	3,724,188,704	0	0	0	0.00 %	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/06/31	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/07/30
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

مابه‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 97/07/30

1397/07/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
ح . آهنگري تراکتورسازي ايران	2094083	3,800	979	-74.24 %	2,050,107,257	6,

مشوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پویای بژ
صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/06/31				تغییرات طی دوره				1397/07/30			
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به 397/07/30

1397/07/30		تغییرات طی دوره		1397/06/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	27,796,498,841	27,796,498,841	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.12 %	180,141,385	29,577,683,415	23,334,507,115	6,423,317,685	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	9542-810-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.00 %	38,000	0	0	38,000	0	1396/05/16	حساب جاری	0111342146009	بانک ملی غدیر یزد
0.01 %	10,097,513	0	900,012	9,197,501	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/07/30

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه سم 14 بودجه 96-981016		1398/10/16	0	0		0	0	0	0	0	
اسناد خزانه سم 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 باتک 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	-27,553,943	-27,553,943	0	-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	
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0		0	0	0	0	0	
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0		0	0	0	0	0	
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0		0	0	0	0	0	
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0		0	0	0	0	0	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0		0	41,655,737	41,655,737	0	41,655,737	
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0		0	0	0	0	0	
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0		0	0	0	0	0	
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0		0	0	0	0	0	
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0		0	0	0	0	0	
مشارکت نفت فصلی 20درصد		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	
مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد		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	
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	0	
بانک سامان بورس یزد	30		7	13,915,193	-29,723	13,944,916	33,119,940	33,119,940	0	33,119,940	
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	0	
بانک ملی غدیر یزد	11		7	326,380	-1,208	327,588	2,008,515	2,008,600	85	2,008,515	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

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
تایدواتراخوریسمانه	1397/04/28	1	600	600	0	0	0	600	55	545	
ایران خودرو	1397/04/31	230,000	6	6	0	0	0	1,380,000	129,348	1,250,652	
آهنگري تراکتورسازي ايران	1397/04/30	1,632,017	22	22	0	0	0	35,904,374	3,345,128	32,559,246	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1397/04/30	115,000	150	150	0	0	0	17,250,000	1,607,143	15,642,857	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1396/12/23	542,499	190	190	0	0	0	103,074,810	1,598,598	101,476,212	
ملي صنایع مس ايران	1397/04/17	435,018	150	150	0	0	0	65,252,700	5,597,758	59,654,942	
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	4,076,108	50,009,392	
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	230	0	0	0	13,800,000	158,835	13,641,165	
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623	460	460	0	0	0	166,806,580	10,692,729	156,113,851	
داروپخش (هلدینگ)	1397/04/31	14,200	1,400	1,400	0	0	0	19,880,000	1,863,364	18,016,636	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	1397/04/10	200,000	50	50	0	0	0	10,000,000	817,610	9,182,390	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788	50	50	0	0	0	6,889,400	688,091	6,201,309	
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658	40	40	0	0	0	1,026,320	96,198	930,122	
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000	300	300	0	0	0	234,000,000	21,801,242	212,198,758	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000	250	250	0	0	0	47,500,000	4,425,466	43,074,534	
کالسمین	1397/03/06	5,000	600	600	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1397/04/19	415,000	40	40	0	0	0	16,600,000	1,443,027	15,156,973	
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000	3	3	0	0	0	540,000	49,396	490,604	
مارگلین	1397/01/27	270,000	4	4	0	0	0	1,080,000	39,208	1,040,792	
شیشه همدان	1397/07/18	850,001	150	150	127,500,150	9,792,017	117,708,133	127,500,150	9,792,017	117,708,133	
بیمه البرز	1397/04/04	450,000	80	80	0	0	0	36,000,000	2,860,025	33,139,975	
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865	136	136	0	0	0	75,869,640	6,940,160	68,929,480	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243	6	6	0	0	0	1,458	-2,499,462	2,500,920	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	150	0	0	0	92,061,600	-2,499,462	94,561,062	
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054	450	450	0	0	0	64,374,300	4,049,218	60,325,082	
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	250,000	550	550	0	0	0	137,500,000	12,810,559	124,689,441	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1397/05/30	5,020,000	150	150	0	0	0	753,000,000	58,515,433	694,484,567	
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	1,000	0	0	0	160,000,000	11,588,310	148,411,690	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	1397/06/21	552,579	1,000	1,000	0	0	0	552,579,000	67,160,625	485,418,375	
تولید برق صنلویه مینا	1397/07/16	149,124	315	315	46,974,060	6,368,893	40,605,167	46,974,060	6,368,893	40,605,167	
قاسم ایران	1397/03/12	456,958	25	25	0	0	0	11,423,950	752,826	10,671,124	
مدیریت انرژی امید تابان هور	1396/12/21	785,240	200	200	0	0	0	157,048,000	0	157,048,000	
پتروشیمی فجر	1397/04/05	100,000	600	600	0	0	0	60,000,000	4,801,512	55,198,488	
پاکدیس	1397/04/03	132,202	150	150	0	0	0	19,830,300	1,563,904	18,266,396	
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	1,300	0	0	0	19,500,000	1,060,881	18,439,119	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687	400	400	0	0	0	37,074,800	0	37,074,800	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000	1,350	1,350	0	0	0	199,800,000	11,114,360	188,685,640	
پالایش نفت تهران	1397/04/30	291,905	130	130	0	0	0	37,947,650	0	37,947,650	
ریل سیر کوثر	1397/04/02	229,168	20	20	0	0	0	4,583,360	358,798	4,224,562	
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877	110	110	0	0	0	23,416,470	1,928,069	21,488,401	
تولیدی چدن سزان	1397/04/12	3,346,932	177	177	0	0	0	592,406,964	49,119,170	543,287,794	
تأمین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	250	0	0	0	90,776,750	1,588,288	89,188,462	
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605	1,960	1,960	0	0	0	167,785,800	40,337	167,745,463	
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	550	0	0	0	67,442,100	2,576,839	64,865,261	
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897	4,750	4,750	0	0	0	113,510,750	10,639,431	102,871,319	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	4,188,526,687	3,961,340,562	227,186,125	250,000	4,188,526,687	3,961,340,562	227,186,125	2,183,676,904
سایپا	1	1,137	1,418	-280	1	862	275	275	275
تایدو اترخاورمیانه	1	5,225	4,275	950	1	2,979	2,246	2,246	2,246
مخابرات ایران	800,000	1,926,458,800	2,244,767,616	-318,308,816	800,000	1,926,458,800	2,244,767,616	-318,308,816	-318,308,816
آهن‌گري تراکتورسازي ايران	1,632,017	8,062,862,891	9,773,117,970	-1,710,255,078	1,632,017	8,062,862,891	9,773,117,970	-1,710,255,078	-458,837,547
گروه مینا (سهامي عام)	1,500,000	8,842,362,375	8,873,681,250	-31,318,875	1,500,000	8,842,362,375	8,873,681,250	-31,318,875	1,952,541,258
سرمایه‌گذاری ملي ايران	1,643,601	3,961,180,313	3,843,521,492	117,658,821	1,643,601	3,961,180,313	3,843,521,492	117,658,821	64,283,863
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1,400,001	3,042,804,873	2,985,432,878	57,371,995	1,400,001	3,042,804,873	2,985,432,878	57,371,995	665,931,221
ملي صنایع مس ایران	1,750,000	7,967,173,812	7,524,777,107	442,396,705	1,750,000	7,967,173,812	7,524,777,107	442,396,705	717,831,344
نیرو ترانس	1	6,698	5,692	1,006	1	4,104	2,594	6,698	2,594
داروپخش (هلدینگ)	395,303	4,826,408,495	4,917,971,815	-91,563,319	395,303	4,826,408,495	4,917,971,815	-91,563,319	111,158,988
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1	3,562	175,285,566	-175,282,003	1	2,143	1,419	3,562	1,419
پالایش نفت تبریز	500,000	11,742,092,500	9,261,006,897	2,481,085,603	500,000	11,742,092,500	9,261,006,897	2,481,085,603	2,481,085,603
پالایش نفت اصفهان	500,000	5,391,320,625	5,125,371,886	265,948,739	500,000	5,391,320,625	5,125,371,886	265,948,739	265,948,741
معدنی و صنعتی گل گهر	1,200,000	9,865,743,900	10,381,874,566	-516,130,666	1,200,000	9,865,743,900	10,381,874,566	-516,130,666	-516,130,666
سیمان کردستان	700,000	823,338,425	849,785,475	-26,447,050	700,000	823,338,425	849,785,475	-26,447,050	365,729,881
فولاد مبارکه اصفهان	1,220,000	7,543,553,715	6,382,727,070	1,160,826,645	1,220,000	7,543,553,715	6,382,727,070	1,160,826,645	1,619,445,470
گسترش سرمایه‌گذاری ايران خودرو	295,000	1,032,722,503	1,016,297,493	16,425,010	295,000	1,032,722,503	1,016,297,493	16,425,010	327,156,067
پتروشیمی آبادان	400,000	1,919,300,200	2,037,153,478	-117,853,278	400,000	1,919,300,200	2,037,153,478	-117,853,278	-100,930,377
مارگارین	270,000	628,435,597	795,409,942	-166,974,344	270,000	628,435,597	795,409,942	-166,974,344	76,321,710
شیشه همدان	850,001	2,517,593,099	2,502,381,056	15,212,043	850,001	2,517,593,099	2,502,381,056	15,212,043	955,431,427
باتک ملت	2,000,000	4,963,296,000	4,922,736,000	40,559,992	2,000,000	4,963,296,000	4,922,736,000	40,559,992	40,559,992
باتک تجارت	5,000,000	5,607,570,000	6,163,071,705	-555,501,705	5,000,000	5,607,570,000	6,163,071,705	-555,501,705	-460,547,507
فولاد آلیاژی ایران	1	2,893	125,447,741	-125,444,847	1	1,517	1,376	2,893	1,376
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	2,132,169,125	1,873,373,154	258,795,971	500,000	2,132,169,125	1,873,373,154	258,795,971	264,088,081
سهامي نوب آهن اصفهان	1	2,750	2,572	178	1	701	2,049	2,750	2,049
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	300,000	2,045,271,675	1,966,975,614	78,296,061	300,000	2,045,271,675	1,966,975,614	78,296,061	78,296,061
کارت اعتباری ایران کیش	0	0	158,866,538	-158,866,538	0	2	-2	0	-2
بیمه ملت	400,000	1,083,732,500	962,846,976	120,885,524	400,000	1,083,732,500	962,846,976	120,885,524	120,885,524
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	4,070,000	11,095,770,345	8,283,075,613	2,812,694,732	4,070,000	11,095,770,345	8,283,075,613	2,812,694,732	5,067,913,194
سرمایه گذاری دارویی تامین	852,579	4,988,577,207	4,400,289,597	588,287,610	852,579	4,988,577,207	4,400,289,597	588,287,610	718,992,382
تولید برق عسلویه مینا	0	0	-252,929,984	252,929,984	0	-6	6	0	6
شرکت آهن و فولاد ارفع	300,000	1,719,555,375	1,592,625,435	126,929,940	300,000	1,719,555,375	1,592,625,435	126,929,940	149,735,650
داروسازی کاسپین تامین	200,000	3,246,623,950	3,730,029,175	-483,405,225	200,000	3,246,623,950	3,730,029,175	-483,405,225	664,956,150
فولاد کاوه جنوب کیش	1,500,000	7,695,495,000	7,347,705,514	347,789,486	1,500,000	7,695,495,000	7,347,705,514	347,789,486	347,789,486
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	1,288,349,150	1,292,721,458	-4,372,308	100,000	1,288,349,150	1,292,721,458	-4,372,308	-4,372,308
پاکدیس	0	0	98,448,150	-98,448,150	0	-9	9	0	9
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	250,000	1,096,657,750	1,058,000,000	38,657,750	250,000	1,096,657,750	1,058,000,000	38,657,750	38,657,750
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	0	0	119,873,413	-119,873,413	0	-21	21	0	-21
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	80,204	822,467,517	1,014,836,481	-192,368,963	80,204	822,467,517	1,014,836,481	-192,368,963	-26,957,462
پالایش نفت تهران	0	0	360,063,006	-360,063,006	0	1	-1	0	1
ریل سیر کوثر	174,168	461,142,480	366,766,719	94,375,761	174,168	461,142,480	366,766,719	94,375,761	5,489,775
تولیدی چدن سازان	1,694,566	6,533,740,668	6,855,526,108	-321,785,439	1,694,566	6,533,740,668	6,855,526,108	-321,785,439	1,995,164,742
به پرداخت ملت	167,000	2,102,395,314	1,750,889,163	351,506,151	167,000	2,102,395,314	1,750,889,163	351,506,151	520,590,409
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	-86,991,069	86,991,069	0	6	-6	0	-6
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	3	-3	0	-3
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	0	0	0	-1	1	0	-1
ح . آهن‌گري تراکتورسازي ايران	0	0	0	0	0	2,029,984,919	8,334,221	0	8,334,221
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	-6	6	0	-6
لینیات پاک	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری سایپا	0	0	0	0	0	-34	34	0	-34

-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	بیمه البرز
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	باتک دی
1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	باتک حکمت ایرانیان
2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	نفت ایرانول
-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
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
324,340,043	1,485,589,640	1,809,929,683	599,999	0	0	0	0	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	142,373,960	-142,373,960	0	0	0	0	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
0	0	0	0	-55,577,053	55,577,053	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
0	0	0	0	-130,619,957	130,619,957	0	0	0	0	معنی و صنعتی چادرملو
0	0	0	0	-434,410,281	434,410,281	0	0	0	0	کالسیمین
0	0	0	0	-1,198,838	1,198,838	0	0	0	0	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
0	0	0	0	73,935,081	-73,935,081	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
0	0	0	0	-430,088,536	430,088,536	0	0	0	0	قاسم ایران
0	0	0	0	-283,214,255	283,214,255	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
1	-1	0	0	-83,506,664	83,506,664	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 14 بودجه-96-981016
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 1397/07/30

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
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	44,796	472,813,020	474,425,737	-1,612,717	85,384	899,493,887	904,623,716	-5,129,829	
کارت اعتباری ایران کیش	174,358	565,938,773	467,986,738	97,952,035	967,798	2,818,037,282	2,662,106,619	155,930,663	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	87,687	622,209,499	625,190,793	-2,981,294	92,687	657,586,181	660,839,793	-3,253,612	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,000,000	2,278,821,001	1,481,045,994	797,775,007	2,346,999	4,347,345,562	3,544,648,480	802,697,082	
تولید برق عسلویه مینا	149,124	2,564,566,285	1,891,868,283	672,698,002	149,124	2,564,566,285	1,891,868,283	672,698,002	
پاکدیس	80,000	314,183,000	270,140,210	44,042,790	142,202	518,819,348	480,180,968	38,638,380	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	4,410	9,804,056	6,544,440	3,259,616	4,410	9,804,056	6,544,440	3,259,616	
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,000,000	4,686,894,501	4,995,070,081	-308,175,580	1,764,000	6,474,482,513	6,754,015,397	-279,532,884	
معدنی و صنعتی چادرملو	170,000	1,017,454,534	571,499,508	445,955,026	1,058,199	3,113,721,545	2,583,335,332	530,386,213	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	4,000,000	10,352,131,000	9,758,759,960	593,371,040	4,000,000	10,352,131,000	9,758,759,960	593,371,040	
بانک تجارت	2,000,000	2,388,188,500	1,778,212,809	609,975,691	5,290,000	5,354,937,762	4,616,973,990	737,963,772	
پالایش نفت تهران	145,952	1,087,890,881	423,400,871	664,490,010	660,952	3,417,258,649	2,165,346,773	1,251,911,876	
پتروشیمی پردیس	300,000	5,051,585,400	5,257,682,976	-206,097,576	300,000	5,051,585,400	5,257,682,976	-206,097,576	
توسعه معدن و فلزات	35,582	194,221,944	58,196,676	136,025,268	1,057,855	1,925,564,996	1,745,267,720	180,297,276	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	149,219	518,922,797	320,095,101	198,827,696	716,219	1,816,310,906	1,792,708,821	23,602,085	
داده گستر عصر نوین-های وب	100,000	611,960,876	592,169,494	19,791,382	100,000	611,960,876	592,169,494	19,791,382	
فولاد آلیاژی ایران	100,000	313,089,325	151,751,930	161,337,395	1,453,887	2,628,694,562	2,144,864,436	483,830,126	
معدنی و صنعتی گل گهر	300,000	2,494,300,762	2,595,468,643	-101,167,881	375,000	2,766,347,195	2,857,484,824	-91,137,629	
داروسازی کامپین تامین	100,000	1,696,138,451	1,290,833,900	405,304,551	100,000	1,696,138,451	1,290,833,900	405,304,551	
قاسم ایران	305,000	1,062,201,588	821,105,491	241,096,097	717,268	2,138,837,184	1,964,087,485	174,749,699	
پتروشیمی مبین	80,000	700,111,080	373,627,065	326,484,015	193,000	1,275,551,298	893,327,397	382,223,901	
داروپخش (هلدینگ)	38,065	460,965,818	318,366,079	142,599,739	44,365	515,403,359	375,458,809	139,944,550	
کالسمین	600,000	5,743,285,122	5,108,766,125	634,518,997	852,283	7,293,883,625	6,700,726,843	593,156,782	
شرکت آهن و فولاد ارفع	400,000	2,728,122,578	2,516,292,965	211,829,613	400,000	2,728,122,578	2,516,292,965	211,829,613	
تولیدی چند سازان	586,434	2,684,694,947	1,497,091,083	1,187,603,864	6,975,596	20,170,843,126	16,440,376,077	3,730,467,049	
بانک سینا	3,000,000	3,724,188,704	3,957,276,965	-233,088,261	3,000,000	3,724,188,704	3,957,276,965	-233,088,261	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	3,600,000	7,598,869,403	6,111,956,441	1,486,912,962	4,587,255	8,768,495,508	7,339,422,795	1,429,072,713	
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	
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	401,004	1,344,114,422	1,229,101,520	115,012,902	
سخت آژند	0	0	0	0	70,000	153,528,361	153,884,850	-356,489	
سرمایه‌گذاری سایپا	0	0	0	0	3,079,739	2,189,152,879	2,013,337,605	175,815,274	
ح . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	178,885	101,189,152	94,156,819	7,032,333	
سیمان کردستان	0	0	0	0	1,090,000	1,054,074,972	712,561,959	341,513,013	
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	0	0	0	0	100,000	383,127,563	312,342,576	70,784,987	
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	100,000	500,511,959	545,467,280	-44,955,321	
ح . به پرداخت ملت	0	0	0	0	182,792	1,521,492,151	1,613,673,562	-92,181,411	
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	5,000,000	5,145,243,800	4,822,272,000	322,971,800	
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	
بیمه البرز	0	0	0	0	637,687	648,644,626	649,071,103	-426,477	
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	37,560	263,796,190	269,465,725	-5,669,535	
تامین سرمایه امید	0	0	0	0	769,320	1,272,237,533	1,325,513,289	-53,275,756	
ایران خودرو	0	0	0	0	560,000	1,361,147,741	1,387,753,433	-26,605,692	
صنایع جوشکاب یزد	0	0	0	0	4,000	47,920,177	47,298,451	621,726	
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	1,475,000	4,879,897,842	4,792,855,103	87,042,739	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	0	0	0	880,000	2,120,524,141	2,272,851,995	-152,327,854	
نیرو ترانس	0	0	0	0	223,607	889,515,048	919,317,121	-29,802,073	

63,262,535	387,538,875	450,801,410	140,000	0	0	0	0	فولاد كاوه جنوب كيش
0	640,960,320	640,960,320	2,000,000	0	0	0	0	ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
-24,660,083	993,154,804	968,494,721	332,260	0	0	0	0	تايدواتر خاورميانه
254,266,338	3,205,472,790	3,459,739,128	2,380,000	0	0	0	0	لبنیات پاک
-80,348,127	1,118,718,040	1,038,369,913	1,165,093	0	0	0	0	باتك حكمت ايرانيان
179,951,809	2,034,563,019	2,214,514,828	270,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
279,462,848	2,944,163,398	3,223,626,246	3,390,000	0	0	0	0	سايبا
23,322,710	275,447,944	298,770,654	40,000	0	0	0	0	مبين وان كيش
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	باتكپارسيان
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	دارويي لقمان
1,553,347	41,031,639	42,584,986	20,886	0	0	0	0	پتروشيمي غدیر
-49,417,926	1,094,595,764	1,045,177,838	366,320	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
89,840,906	2,184,516,811	2,274,357,717	794,713	0	0	0	0	ملي صنايع مس ايران
66,057,289	410,500,524	476,557,813	200,000	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
1,108,130,876	5,430,143,848	6,538,274,724	1,197,150	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 طیس
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	گروه س توسعه صنعتي ايران
-2,853,256	597,731,280	594,878,024	384,806	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
249,708,927	1,067,642,082	1,317,351,009	41,290	0	0	0	0	پتروشيمي خارك
643,266,517	3,024,217,554	3,667,484,071	2,105,000	0	0	0	0	باتك ملت
166,980,747	2,529,878,253	2,696,859,000	436,560	0	0	0	0	نفت ايرانول
-253,207,177	1,912,831,541	1,659,624,364	138,959	0	0	0	0	به پرداخت ملت
-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	چيني ايران
-124,798,074	1,619,800,689	1,495,002,615	432,476	0	0	0	0	داروسازي اكسير
48,481,905	1,728,981,774	1,777,463,679	979,870	0	0	0	0	كارخاناتوليديشيشه‌فرازي
98,747,833	1,431,745,752	1,530,493,585	40,000	0	0	0	0	پتروشيمي زاگرس
-1,844,682	106,947,000	106,947,000	300,000	0	0	0	0	نورد و لوله اهواز
-57,641,570	532,278,350	474,636,780	328,254	0	0	0	0	گروه دارويي برکت
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 الكترونيك سامان كيش
2,436,465	382,270,600	384,707,065	40,000	0	0	0	0	نفت بهران
38,332,766	987,459,949	1,025,792,715	689,351	0	0	0	0	توسعه صنايع بهبهر(هلدينگ)
-45,321,807	152,149,932	106,828,125	1,491,666	0	0	0	0	ح . سيمان كردستان
-64,639,985	433,261,547	368,621,562	54,828	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
37,775,916	547,452,180	585,228,096	118,275	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارويي تأمين
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	توليد نيروي برق دماوند
374,082	158,628,060	159,002,142	135,000	0	0	0	0	لېزینگ رايان سايبا
-19,251,375	376,988,175	357,736,800	100,000	0	0	0	0	كشت وصنعت‌پيادر
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . معدني و صنعتي گل گهر
43,693,512	286,967,760	330,661,272	155,846	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 شمالغرب
-63,080,243	495,186,726	432,106,483	189,000	0	0	0	0	ریل سبر کوثر
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	فقد مرودشت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنیات‌کالبر
-22,600,031	1,262,827,381	1,240,227,350	231,613	0	0	0	0	ايران ترانسفو
-421,764	40,507,084	40,085,320	10,000	0	0	0	0	پتروشيمي‌شيراز
1,231,917	348,280,417	349,512,334	334,248	0	0	0	0	بيمه دي
11,796,923	792,893,563	804,690,486	982,157	0	0	0	0	سهامي ذوب آهن اصفهان
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتي پاكشو
-73,133,397	703,407,151	630,273,754	378,921	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
-64,610,593	497,324,963	432,714,370	195,000	0	0	0	0	فقد شيروان فوجان و بجنورد
46,695,476	897,938,047	944,633,523	1,173,176	0	0	0	0	زامياد
99,472,408	1,034,035,763	1,133,508,171	320,000	0	0	0	0	پتروشيمي شازند
0	1,754,849,783	1,754,849,783	250,000	0	0	0	0	ح . نفت بهران

-115,463,148	254,296,200	138,833,052	200,000	0	0	0	0	بانك دي
301,243,021	23,449,211,577	23,750,454,598	32,918	101,750,602	7,907,610,498	8,009,361,100	11,102	اسنادخزانہ-م14بودجه96-981016
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسنادخزانہ-م7بودجه96-971010
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي961227
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي971228
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رايټل2- سه ماهه 22 درصد

وق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	-192,368,963	-1,612,717	-193,981,680	-1.54 %	188,685,640	-26,957,462	-5,129,829	156,598,349	-5,129,829	0.37 %
کارت اعتباری ایران کیش	0	-158,866,538	97,952,035	-60,914,503	-0.48 %	60,325,082	-2	155,930,663	216,255,743	155,930,663	0.51 %
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	0	-119,873,413	-2,981,294	-122,854,707	-0.97 %	37,074,800	21	-3,253,612	33,821,209	-3,253,612	0.08 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	2,812,694,732	797,775,007	3,610,469,739	28.61 %	694,484,567	5,067,913,194	802,697,082	6,565,094,843	802,697,082	15.43 %
تولید برق عسلویه مینا	40,605,167	252,929,984	672,698,002	966,233,153	7.66 %	40,605,167	6	672,698,002	713,303,175	672,698,002	1.68 %
پاکتیس	0	-98,448,150	44,042,790	-54,405,360	-0.43 %	18,266,396	9	38,638,380	56,904,785	38,638,380	0.13 %
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	-1,198,838	3,259,616	2,060,778	0.02 %	0	0	3,259,616	3,259,616	3,259,616	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	1	-308,175,580	-308,175,579	-2.44 %	0	0	-279,532,884	-279,532,884	-279,532,884	-0.66 %
معدنی وصنعتی چادرملو	0	-130,619,957	445,955,026	315,335,069	2.50 %	0	0	530,386,213	530,386,213	530,386,213	1.25 %
سرمایه‌گذاری صنوق پارس نتسستیگی	0	142,373,960	593,371,040	735,745,000	5.83 %	0	0	593,371,040	593,371,040	593,371,040	1.39 %
بانک تجارت	0	-555,501,705	609,975,691	54,473,986	0.43 %	-460,547,507	-460,547,507	737,963,772	277,416,265	737,963,772	0.65 %
پالایش نفت تهران	0	-360,063,006	664,490,010	304,427,004	2.41 %	37,947,650	-1	1,251,911,876	1,289,859,525	1,251,911,876	3.03 %
پتروشیمی پردیس	0	73,935,081	-206,097,576	-132,162,495	-1.05 %	0	0	-206,097,576	-206,097,576	-206,097,576	-0.48 %
توسعه معدن و فلزات	0	-55,577,053	136,025,268	80,448,215	0.64 %	0	0	180,297,276	180,297,276	180,297,276	0.42 %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	-175,282,003	198,827,696	23,545,693	0.19 %	6,201,309	1,419	23,602,085	29,804,813	23,602,085	0.07 %
داده گستر عصر نوین-های وب	0	86,991,069	19,791,382	106,782,451	0.85 %	-6	-6	19,791,382	19,791,376	19,791,376	0.05 %
فولاد آلیاژی ایران	0	-125,444,847	161,337,395	35,892,548	0.28 %	68,929,480	1,376	483,830,126	552,760,982	483,830,126	1.30 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	-516,130,666	-101,167,881	-617,298,547	-4.89 %	0	-516,130,666	-91,137,629	-607,268,295	-91,137,629	-1.43 %
داروسازی کاسپین تأمین	0	-483,405,225	405,304,551	-78,100,674	-0.62 %	664,956,150	664,956,150	405,304,551	1,070,260,701	405,304,551	2.52 %
قاسم ایران	0	-430,088,536	241,096,097	-188,992,439	-1.50 %	10,671,124	0	174,749,699	185,420,823	174,749,699	0.44 %
پتروشیمی مبین	0	-283,214,255	326,484,015	43,269,760	0.34 %	0	0	382,223,901	382,223,901	382,223,901	0.90 %
داروپخش (هلدینگ)	0	-91,563,319	142,599,739	51,036,420	0.40 %	18,016,636	111,158,988	139,944,550	269,120,174	139,944,550	0.63 %
کالسیمین	0	-434,410,281	634,518,997	200,108,716	1.59 %	3,000,000	0	593,156,782	596,156,782	593,156,782	1.40 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	126,929,940	211,829,613	338,759,553	2.68 %	0	149,735,650	211,829,613	361,565,263	211,829,613	0.85 %
تولیدی چدن سزاران	0	-321,785,439	1,187,603,864	865,818,425	6.86 %	543,287,794	1,995,164,742	3,730,467,049	6,268,919,585	3,730,467,049	14.74 %
بانک سینا	0	0	-233,088,261	-233,088,261	-1.85 %	0	0	-233,088,261	-233,088,261	-233,088,261	-0.55 %
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	0	57,371,995	1,486,912,962	1,544,284,957	12.24 %	101,476,212	665,931,221	1,429,072,713	2,196,480,146	1,429,072,713	5.16 %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	97,061,982	0.00 %	0	0	40,935,492	137,997,474	40,935,492	0.32 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	78,296,061	0	78,296,061	0.62 %	78,296,061	78,296,061	13,933,815	92,229,876	13,933,815	0.22 %
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	115,012,902	115,012,902	115,012,902	0.27 %
سخت آژند	0	0	0	0	0.00 %	13,641,165	0	-356,489	13,284,676	-356,489	0.03 %
سرمایه‌گذاری سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	0	34	175,815,274	175,815,308	175,815,274	0.41 %
ح . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	0.00 %	0	0	7,032,333	7,032,333	7,032,333	0.02 %
سیمان کردستان	0	-26,447,050	0	-26,447,050	-0.21 %	365,729,881	365,729,881	341,513,013	707,242,894	341,513,013	1.66 %
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	0	0	0	0	0.00 %	0	0	70,784,987	70,784,987	70,784,987	0.17 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0.00 %	55,198,488	0	-44,955,321	10,243,167	-44,955,321	0.02 %
ح . به پرداخت ملت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-92,181,411	-92,181,411	-92,181,411	-0.22 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	322,971,800	322,971,800	322,971,800	0.76 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	0.00 %	157,048,000	-1	-41,254,177	115,793,822	-41,254,177	0.27 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	102,871,319	0	-50,489,138	52,382,181	-50,489,138	0.12 %
بیمه البرز	0	0	0	0	0.00 %	33,139,975	-1	-426,477	32,713,497	-426,477	0.08 %
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0.00 %	18,439,119	0	-5,669,535	12,769,584	-5,669,535	0.03 %
تأمین سرمایه امید	0	0	0	0	0.00 %	89,188,462	-2	-53,275,756	35,912,704	-53,275,756	0.08 %
ایران خودرو	0	0	0	0	0.00 %	1,250,652	0	-26,605,692	-25,355,040	-26,605,692	-0.06 %
صنایع چوب و شکاربیزد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	621,726	621,726	621,726	0.00 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	1,160,826,645	0	1,160,826,645	9.20 %	43,074,534	1,619,445,470	87,042,739	1,749,562,743	87,042,739	4.11 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	16,425,010	0	16,425,010	0.13 %	15,156,973	327,156,067	-152,327,854	189,985,186	-152,327,854	0.45 %
نیرو ترانس	0	1,006	0	1,006	0.00 %	150	2,594	-29,802,073	-29,799,329	-29,802,073	-0.07 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	347,789,486	0	347,789,486	2.76 %	0	347,789,486	63,262,535	411,052,021	63,262,535	0.97 %
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0.00 %
تاییدواتر خاورمیانه	0	950	0	950	0.00 %	545	2,246	-24,660,083	-24,657,292	-24,660,083	-0.06 %
لبنیات پاک	0	0	0	0	0.00 %	490,604	0	254,266,338	254,756,942	254,266,338	0.60 %
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	0.00 %	0	1	-80,348,127	-80,348,126	-80,348,127	-0.19 %
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0.00 %	124,689,441	0	179,951,809	304,641,250	179,951,809	0.72 %
سالیبا	0	-280	0	-280	0.00 %	0	275	279,462,848	279,463,123	279,462,848	0.66 %
مبین وان کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	4	23,322,710	23,322,714	23,322,714	0.05 %
بانک پارسیان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,629,309	1,629,309	1,629,309	0.00 %
دارویی لقمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-14,207,321	-14,207,321	-14,207,321	-0.03 %
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,553,347	1,553,347	1,553,347	0.00 %

0.04 %	15,447,335	-49,417,926	0	64,865,261	0.00 %	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشهر
2.04 %	867,327,192	89,840,906	717,831,344	59,654,942	3.51 %	442,396,705	0	442,396,705	ملی صنایع مس ایران
0.16 %	66,057,289	66,057,289	0	0	0.00 %	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
3.73 %	1,586,278,375	1,108,130,876	265,948,741	212,198,758	2.11 %	265,948,739	0	265,948,739	پالایش نفت اصفهان
0.12 %	52,136,665	52,136,659	6	0	0.00 %	0	0	0	فولاد خراسان
0.00 %	18,291	18,291	0	0	0.00 %	0	0	0	ذغال‌سنگ نگین طیس
0.05 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	گروه س توسعه صنعتی ایران
-0.01 %	-2,853,255	-2,853,256	1	0	0.00 %	0	0	0	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
0.00 %	-751,076	-751,076	0	0	0.00 %	0	0	0	ح . شیشه همدان
0.59 %	249,708,927	249,708,927	0	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی خارك
1.61 %	683,826,509	643,266,517	40,559,992	0	0.32 %	40,559,992	0	40,559,992	بانك ملت
0.74 %	315,392,437	166,980,747	0	148,411,690	0.00 %	0	0	0	نفت ایرانول
1.02 %	435,128,695	-253,207,177	520,590,409	167,745,463	2.79 %	351,506,151	0	351,506,151	به پرداخت ملت
0.00 %	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00 %	0	0	0	ح . مارگارین
-0.75 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	چینی ایران
0.07 %	31,315,777	-124,798,074	0	156,113,851	0.00 %	0	0	0	داروسازی اکسیر
0.14 %	57,664,295	48,481,905	0	9,182,390	0.00 %	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیرازی
0.23 %	98,747,833	98,747,833	0	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
0.00 %	-1,844,682	-1,844,682	0	0	0.00 %	0	0	0	نورد و لوله اهوآز
-0.08 %	-36,153,170	-57,641,570	-1	21,488,401	0.00 %	0	0	0	گروه دارویی برکت
0.03 %	11,656,107	11,656,107	0	0	0.00 %	0	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
0.02 %	7,276,145	7,276,145	0	0	0.00 %	0	0	0	پرداخت الكترونك سلمان كیش
5.14 %	2,186,113,369	2,436,465	2,183,676,904	0	1.80 %	227,186,125	0	227,186,125	نفت بهران
0.13 %	53,975,623	38,332,766	0	15,642,857	0.00 %	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
-0.11 %	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00 %	0	0	0	ح . سیمان کرمنستان
-0.15 %	-64,639,985	-64,639,985	0	0	0.00 %	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
0.00 %	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00 %	0	0	0	پالایش نفت لاوان
2.92 %	1,242,186,673	37,775,916	718,992,382	485,418,375	4.66 %	588,287,610	0	588,287,610	سرمایه گذاری دارویی تامین
0.02 %	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00 %	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
0.00 %	374,082	374,082	0	0	0.00 %	0	0	0	لوزینگ رایان ساسپا
-0.04 %	-18,321,253	-19,251,375	0	930,122	0.00 %	0	0	0	کشت و صنعت پیادر
0.00 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
2.63 %	1,116,833,072	43,693,512	955,431,427	117,708,133	1.05 %	132,920,176	0	15,212,043	شیشه همدان
0.13 %	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00 %	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-0.13 %	-53,365,906	-63,080,243	5,489,775	4,224,562	0.75 %	94,375,761	0	94,375,761	ریل سیر کوثر
0.00 %	-12,774	-12,774	0	0	0.00 %	0	0	0	قند مروندشت
0.00 %	-2,050,458	-2,050,458	0	0	0.00 %	0	0	0	لبنیات کابیر
0.06 %	27,409,361	-22,600,031	0	50,009,392	0.00 %	0	0	0	ایران ترانسفو
0.00 %	-421,764	-421,764	0	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی شیراز
0.00 %	1,231,917	1,231,917	0	0	0.00 %	0	0	0	بیمه دی
0.03 %	11,798,972	11,796,923	2,049	0	0.00 %	178	0	178	سهامی ذوب آهن اصفهان
0.09 %	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00 %	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
-0.17 %	-73,133,397	-73,133,397	0	0	0.00 %	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
-0.15 %	-64,610,593	-64,610,593	0	0	0.00 %	0	0	0	قند شیروان قوچان و بجنورد
0.11 %	46,695,476	46,695,476	0	0	0.00 %	0	0	0	زامیاد
0.23 %	99,472,408	99,472,408	0	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی شازند
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	ح . نفت بهران
-0.27 %	-115,463,148	-115,463,148	0	0	0.00 %	0	0	0	بانك دی
-1.00 %	-426,278,301	0	-458,837,547	32,559,246	-13.55 %	-1,710,255,078	0	-1,710,255,078	آهن‌گري تراكتورسازي ایران
0.18 %	77,362,502	0	76,321,710	1,040,792	-1.32 %	-166,974,344	0	-166,974,344	مارگارین
-0.75 %	-318,308,816	0	-318,308,816	0	-2.52 %	-318,308,816	0	-318,308,816	مخابرات ایران
4.59 %	1,952,541,258	0	1,952,541,258	0	-0.25 %	-31,318,875	0	-31,318,875	گروه مینا (سهامی عام)
0.15 %	64,283,863	0	64,283,863	0	0.93 %	117,658,821	0	117,658,821	سرمایه‌گذاری ملی ایران
5.83 %	2,481,085,603	0	2,481,085,603	0	19.66 %	2,481,085,603	0	2,481,085,603	پالایش نفت تبریز
-0.24 %	-100,930,377	0	-100,930,377	0	-0.93 %	-117,853,278	0	-117,853,278	پتروشیمی آبادان
0.62 %	264,088,081	0	264,088,081	0	2.05 %	258,795,971	0	258,795,971	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
0.28 %	120,885,524	0	120,885,524	0	0.96 %	120,885,524	0	120,885,524	بیمه ملت
-0.01 %	-4,372,308	0	-4,372,308	0	-0.03 %	-4,372,308	0	-4,372,308	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.09 %	38,657,750	0	38,657,750	0	0.31 %	38,657,750	0	38,657,750	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
0.02 %	8,334,221	0	8,334,221	0	0.00 %	0	0	0	ح . آهن‌گري تراكتورسازي ایران
0.76 %	324,340,043	0	324,340,043	0	0.00 %	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/07/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

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
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد		0		0	
گواهی سپرده سحدي فصلی 17 درصد		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	13,915,193		33,119,940	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	326,380		2,008,600	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30

طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

71,788,017

1,078,106

24

0

950,260,596

529,039,423

1,022,048,637

530,117,529

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 1397/07/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	11,676,791,457	92.53 %	7.66 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	18,243,938	0.14 %	0.01 %
درآمد سپرده بانکی	14,241,573	0.11 %	0.01 %