

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	1397/07/30				تغییرات طی دوره				1397/08/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن‌گري تراکتورسازي ايران	1,632,017	1,947,737,543	8,062,862,891	0	0	0	0	0	1,632,017	1,947,737,543	8,054,749,727	5.89 %
بانك تجارت	5,000,000	6,068,117,516	5,607,570,000	5,800,000	0	7,629,441,312	-4,000,000	4,639,575,937	1,341	8,932,824,910	9,066,366,900	6.63 %
بانك ملت	2,000,000	4,922,736,008	4,963,296,000	0	0	0	-2,000,000	5,402,754,506	0	0	0	0.00 %
به پرداخت ملت	167,000	1,581,804,906	2,102,395,315	0	0	0	0	0	167,000	1,581,804,906	2,285,371,119	1.67 %
بیمه ملت	400,000	962,846,976	1,083,732,500	0	0	0	-400,000	1,020,470,261	0	0	0	0.00 %
پالایش نفت اصفهان	500,000	5,125,371,886	5,391,320,625	0	0	0	-500,000	4,091,338,748	0	0	0	0.00 %
پالایش نفت تبریز	500,000	9,261,006,897	11,742,092,500	0	0	0	0	0	500,000	9,261,006,897	8,573,417,750	6.27 %
پتروشیمی آبادان	400,000	2,020,230,577	1,919,300,200	0	0	0	0	0	400,000	2,020,230,577	1,959,467,900	1.43 %
تاییدواتر خاورمیانه	1	2,956	5,226	0	0	0	0	0	1	2,956	4,952	0.00 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	1,292,721,458	1,288,349,150	0	0	0	0	0	100,000	1,292,721,458	1,240,625,150	0.91 %
تولیدی چدن سازان	1,694,566	4,703,488,511	6,533,740,668	278,865	0	1,056,125,381	0	0	1,973,431	5,759,613,892	7,479,463,338	5.47 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,809,929,683	0	0	0	0	0	599,999	1,485,589,640	1,809,929,683	1.32 %
ح . آهن‌گري تراکتورسازي ايران	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	0	0	0	0	0	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	1.49 %
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	250,000	1,058,000,000	1,096,657,750	0	0	0	-250,000	1,269,160,125	0	0	0	0.00 %
داروپخش (هلندینگ)	395,303	4,723,385,356	4,826,408,495	0	0	0	0	0	395,303	4,723,385,356	4,451,850,898	3.26 %
داروسازی کاسپین تامين	200,000	2,581,667,800	3,246,623,950	0	0	0	0	0	200,000	2,581,667,800	3,130,694,400	2.29 %
ريل سير کوثر	174,168	461,119,561	461,142,480	0	0	0	-174,168	496,295,290	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامين	4,070,000	5,752,517,342	11,095,770,345	0	0	0	-803,188	1,932,333,408	3,266,812	4,617,295,496	7,295,070,508	5.34 %
سابیا	1	1,020	1,137	0	0	0	0	0	1	1,020	1,257	0.00 %
سراميك‌هاي صنعتي اراكان	1	2,179	3,562	0	0	0	0	0	1	2,179	3,376	0.00 %
سرمایه گذاری دارویی تامين	852,579	4,269,699,848	4,988,577,207	0	0	0	0	0	852,579	4,269,699,848	4,562,195,842	3.34 %
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1,643,601	3,896,896,450	3,961,180,313	0	0	0	0	0	1,643,601	3,896,896,450	3,653,960,058	2.67 %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	1,400,001	2,376,873,652	3,042,804,873	1,100,000	2,330,598,164	0	0	0	2,500,001	4,707,471,816	4,759,973,779	3.48 %
سهامي نوب آهن اصفهان	1	701	2,750	0	0	0	0	0	1	701	2,674	0.00 %
سیمان کردستان	700,000	772,647,256	823,338,425	0	0	0	-700,000	823,570,882	0	0	0	0.00 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	300,000	1,569,819,725	1,719,555,375	0	0	0	-300,000	1,866,191,095	0	0	0	0.00 %
شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	80,204	1,116,107,594	822,467,518	0	0	0	-80,204	742,405,722	0	0	0	0.00 %
شیشه همدان	850,001	1,621,673,744	2,517,593,099	0	0	0	0	0	850,001	1,621,673,744	3,065,226,644	2.24 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	300,000	1,966,975,614	2,045,271,675	0	0	0	0	0	300,000	1,966,975,614	1,961,158,125	1.43 %
فولاد آلیاژی ایران	1	1,578	2,893	0	0	0	0	0	1	1,578	2,592	0.00 %
فولاد کاوه جنوب کیش	1,500,000	7,347,705,514	7,695,495,000	300,000	1,499,007,873	0	0	0	1,800,000	8,846,713,387	7,974,680,400	5.83 %
فولاد مبارکه اصفهان	1,220,000	5,924,108,245	7,543,553,715	0	0	0	-220,000	1,335,700,436	1,000,000	4,855,826,431	5,455,449,750	3.99 %
گروه مینا (سهامي عام)	1,500,000	6,889,821,117	8,842,362,375	0	0	0	0	0	1,500,000	6,889,821,117	8,855,784,750	6.48 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	295,000	705,566,436	1,032,722,504	0	0	0	-295,000	1,101,648,882	0	0	0	0.00 %
مارگارین	270,000	615,795,925	628,435,598	0	0	0	0	0	270,000	615,795,925	776,081,723	0.57 %
مخابرات ایران	800,000	2,244,767,616	1,926,458,800	0	0	0	-800,000	1,861,747,128	0	0	0	0.00 %
معنوی و صنعتی گل گهر	1,200,000	10,381,874,566	9,865,743,900	0	0	0	-525,656	4,389,524,665	674,344	5,834,129,021	5,293,333,191	3.87 %
ملی صنایع مس ایران	1,750,000	7,242,621,561	7,967,173,813	0	0	0	0	0	1,750,000	7,242,621,561	6,949,310,375	5.08 %
نفت بهران	250,000	2,004,849,783	4,188,526,688	0	0	0	0	0	250,000	2,004,849,783	3,518,650,750	2.57 %
نیروترانس	1	4,656	6,698	0	0	0	0	0	1	4,656	4,738	0.00 %
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	1,868,081,044	2,132,169,125	136,995	540,284,177	0	0	0	636,995	2,408,365,221	2,341,429,435	1.71 %
سنگ آهن گهرزمین	0	0	14,221,876	2,082	14,221,876	0	0	0	2,082	14,221,876	17,106,716	0.01 %
سیمان شمال	0	0	0	300,000	449,181,682	0	0	0	300,000	449,181,682	404,162,625	0.30 %
بین‌المللی توسعه صنعتی	0	0	0	1,000,000	1,034,678,736	0	0	0	1,000,000	1,034,678,736	964,422,500	0.71 %
پتروشیمی خارك	0	0	0	100,000	4,963,725,316	-100,000	4,709,596,055	0	0	0	0	0.00 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/07/30	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/08/30
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت پورتنفوی

رای ماه منتهی به 397/08/30.

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1397/07/30

تغییرات طی دوره

1397/08/30

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پژرسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
-----------	--	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

ماده‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 97/08/30

1397/08/30

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

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزرگ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/07/30

تغییرات طی دوره

1397/08/30

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	---------------	----------------	----------------------

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتهوی

ای ماه منتهی به 397/08/30

1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/07/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	4,908,545,906	4,908,545,906	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
7.02 %	9,598,613,114	10,345,070,012	19,763,541,741	180,141,385	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	9542-810-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.00 %	38,000	1,544,500	1,544,500	38,000	0	1396/05/16	حساب جاری	0111342146009	بانک ملی غدیر یزد
0.01 %	8,835,760	1,344,500	82,747	10,097,513	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/08/30

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 خزانه‌م 14 بودجه 96-981016	1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه‌م 7 بودجه 96-971010	1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 971228	1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020	1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961227	1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961124	1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960724	1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960613	1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960703	1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960523	1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960502	1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه فولاد مبارکه 970429	1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق رهنی باتک مسکن 970413	1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 951225	1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950909	1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950721	1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه 21%	1397/11/03	21	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد	1397/12/18	22	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020	1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%	1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%	1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد	1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد	1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد	1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره امید سه ماهه 20 درصد	1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد	1396/10/22	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد	1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد	1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد	1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد	1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت نفت فصلی 20 درصد	1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	0	0
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب	1392/08/15	16	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد	1393/10/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
وزارت اقتصاد	1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	0	0
شهرداری مشهد	1392/12/01	16	0	0	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	10,437,426	0	10,437,426	43,557,366	0	43,557,366	43,557,366
بانک ملی غدیر یزد		17	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملی غدیر یزد		11	7	82,982	1	82,982	2,091,582	86	2,091,496	2,091,496

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تایدواتراخوریمائه	1397/04/28	1		600	0	0	0	600	600	45	555	
ایران خودرو	1397/04/31	230,000		6	0	0	0	230,000	230,000	105,617	1,274,383	
آهن‌گري ترانکتورسازي ايران	1397/04/30	1,632,017		22	0	0	0	35,904,374	35,904,374	2,726,914	33,177,460	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1397/04/30	115,000		150	0	0	0	17,250,000	17,250,000	1,310,127	15,939,873	
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	1396/12/23	542,499		190	0	0	0	103,074,810	103,074,810	0	103,074,810	
ملي صنایع مس ايران	1397/04/17	435,018		150	0	0	0	65,252,700	65,252,700	4,455,673	60,797,027	
نیروترانس	1397/04/06	1		150	0	0	0	150	150	0	150	
ایران ترانسفو	1397/03/28	216,342		250	0	0	0	54,085,500	54,085,500	3,107,559	50,977,941	
سخت آژند	1396/12/17	60,000		230	0	0	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000	
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623		460	0	0	0	166,806,580	166,806,580	7,631,674	159,174,906	
داروخش (هلدینگ)	1397/04/31	14,200		1,400	0	0	0	19,880,000	19,880,000	1,521,493	18,358,507	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	1397/04/10	200,000		50	0	0	0	10,000,000	10,000,000	641,026	9,358,974	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788		50	0	0	0	6,889,400	6,889,400	571,232	6,318,168	
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658		40	0	0	0	1,026,320	1,026,320	78,548	947,772	
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000		300	0	0	0	234,000,000	234,000,000	17,772,152	216,227,848	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000		250	0	0	0	47,500,000	47,500,000	3,607,595	43,892,405	
کالسمین	1397/03/06	5,000		600	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1397/04/19	415,000		40	0	0	0	16,600,000	16,600,000	1,153,219	15,446,781	
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000		3	0	0	0	540,000	540,000	40,063	499,937	
مارگ‌گاین	1397/01/27	270,000		4	0	0	0	1,080,000	1,080,000	18,182	1,061,818	
شیشه همدان	1397/07/18	850,001		150	0	0	0	127,500,150	127,500,150	7,803,765	119,696,385	
بیمه البرز	1397/04/04	450,000		80	0	0	0	36,000,000	36,000,000	2,221,080	33,778,920	
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865		136	0	0	0	75,869,640	75,869,640	5,628,883	70,240,757	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243		6	0	0	0	1,458	1,458	-3,362,521	3,363,979	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744		150	0	0	0	92,061,600	92,061,600	-3,362,521	95,424,121	
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054		450	0	0	0	64,374,300	64,374,300	0	64,374,300	
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	250,000		550	0	0	0	137,500,000	137,500,000	10,443,038	127,056,962	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1397/05/30	5,020,000		150	0	0	0	753,000,000	753,000,000	46,039,731	706,960,269	
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000		1,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	8,704,663	151,295,337	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	1397/06/21	552,579		1,000	0	0	0	552,579,000	552,579,000	58,237,493	494,341,507	
تولید برق عسلویه مینا	1397/07/16	149,124		315	0	0	0	46,974,060	46,974,060	5,634,622	41,339,438	
قاسم ایران	1397/03/12	456,958		25	0	0	0	11,423,950	11,423,950	543,998	10,879,952	
مدیریت انرژی امید تابان هور	1396/12/21	785,240		200	0	0	0	157,048,000	157,048,000	0	157,048,000	
پتروشیمی فجر	1397/04/05	100,000		600	0	0	0	60,000,000	60,000,000	3,737,958	56,262,042	
پاکدیس	1397/04/03	132,202		150	0	0	0	19,830,300	19,830,300	1,211,497	18,618,803	
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000		1,300	0	0	0	19,500,000	19,500,000	695,509	18,804,491	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687		400	0	0	0	37,074,800	37,074,800	0	37,074,800	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1397/02/26	148,000		1,350	0	0	0	199,800,000	199,800,000	0	199,800,000	
پالایش نفت تهران	1397/04/30	291,905		130	0	0	0	37,947,650	37,947,650	0	37,947,650	
ریل سیر کوثر	1397/04/02	229,168		20	0	0	0	4,583,360	4,583,360	277,243	4,306,117	
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877		110	0	0	0	23,416,470	23,416,470	1,515,095	21,901,375	
تولیدی چدن سازان	1397/04/12	3,346,932		177	0	0	0	592,406,964	592,406,964	38,684,706	553,722,258	
تأمین سرمایه امید	1396/12/26	363,107		250	0	0	0	90,776,750	90,776,750	0	90,776,750	
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605		1,960	0	0	0	167,785,800	167,785,800	25,516	167,760,284	
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622		550	0	0	0	67,442,100	67,442,100	1,269,072	66,173,028	
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897		4,750	0	0	0	113,510,750	113,510,750	8,687,414	104,823,336	

برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	3,518,650,750	4,188,526,687	-669,875,937	250,000	3,518,650,750	4,188,526,687	-669,875,937	1,513,800,967
سایپا	1	1,256	1,137	119	1	1,256	1,137	119	394
تایدوا ترخانورمیانه	1	4,952	5,225	-272	1	4,952	5,225	-272	1,973
آهنگری تراکتورسازی ایران	1,632,017	8,054,749,726	8,062,862,891	-8,113,164	1,632,017	8,054,749,726	8,062,862,891	-8,113,164	-466,950,712
گروه مینا (سهامی عام)	1,500,000	8,855,784,750	8,842,362,375	13,422,375	1,500,000	8,855,784,750	8,842,362,375	13,422,375	1,965,963,633
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1,643,601	3,653,960,057	3,961,180,313	-307,220,255	1,643,601	3,653,960,057	3,961,180,313	-307,220,255	-242,936,392
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	2,500,001	4,759,973,778	5,373,403,037	-613,429,258	2,500,001	4,759,973,778	5,373,403,037	-613,429,258	52,501,962
بین‌المللی توسعه ساختمان	1,000,000	964,422,500	1,034,678,736	-70,256,236	1,000,000	964,422,500	1,034,678,736	-70,256,236	-70,256,236
ملی صنایع مس ایران	1,750,000	6,949,310,375	7,967,173,812	-1,017,863,437	1,750,000	6,949,310,375	7,967,173,812	-1,017,863,437	-300,032,093
نیرو ترانس	1	4,737	6,698	-1,960	1	4,737	6,698	-1,960	633
داروپخش (هلدینگ)	395,303	4,451,850,897	4,826,408,495	-374,557,597	395,303	4,451,850,897	4,826,408,495	-374,557,597	-263,398,609
سیمان شمال	300,000	404,162,625	449,181,682	-45,019,057	300,000	404,162,625	449,181,682	-45,019,057	-45,019,057
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1	3,376	3,562	-185	1	3,376	3,562	-185	1,233
پالایش نفت تبریز	500,000	8,573,417,750	11,742,092,500	-3,168,674,750	500,000	8,573,417,750	11,742,092,500	-3,168,674,750	-687,589,147
پالایش نفت اصفهان	0	0	265,948,735	-265,948,735	0	0	265,948,735	-265,948,735	6
معدنی و صنعتی گل گهر	674,344	5,293,333,191	5,317,998,355	-24,665,163	674,344	5,293,333,191	5,317,998,355	-24,665,163	-540,795,829
سیمان کردستان	0	0	365,729,879	-365,729,879	0	0	365,729,879	-365,729,879	2
فولاد مبارکه اصفهان	1,000,000	5,455,449,750	6,475,271,901	-1,019,822,151	1,000,000	5,455,449,750	6,475,271,901	-1,019,822,151	599,623,319
پتروشیمی آبادان	400,000	1,959,467,900	1,919,300,200	40,167,700	400,000	1,959,467,900	1,919,300,200	40,167,700	-60,762,677
مارگارین	270,000	776,081,722	628,435,597	147,646,125	270,000	776,081,722	628,435,597	147,646,125	223,967,835
شیشه همدان	850,001	3,065,226,643	2,517,593,099	547,633,544	850,001	3,065,226,643	2,517,593,099	547,633,544	1,503,064,971
بانک تجارت	6,800,000	9,066,366,900	8,472,277,398	594,089,502	6,800,000	9,066,366,900	8,472,277,398	594,089,502	133,541,995
فولاد آلیاژی ایران	1	2,592	2,893	-300	1	2,592	2,893	-300	1,075
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	636,995	2,341,429,434	2,672,453,302	-331,023,867	636,995	2,341,429,434	2,672,453,302	-331,023,867	-66,935,786
سهامی ذوب آهن اصفهان	1	2,673	2,750	-76	1	2,673	2,750	-76	1,972
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	300,000	1,961,158,125	2,045,271,675	-84,113,550	300,000	1,961,158,125	2,045,271,675	-84,113,550	-5,817,489
س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,266,812	7,295,070,508	9,906,211,977	-2,611,141,468	3,266,812	7,295,070,508	9,906,211,977	-2,611,141,468	2,456,771,725
سرمایه گذاری دارویی تامین	852,579	4,562,195,841	4,988,577,207	-426,381,365	852,579	4,562,195,841	4,988,577,207	-426,381,365	292,611,016
داروسازی کاسپین تامین	200,000	3,130,694,400	3,246,623,950	-115,929,550	200,000	3,130,694,400	3,246,623,950	-115,929,550	549,026,600
فولاد کاوه جنوب کیش	1,800,000	7,974,680,400	9,194,502,873	-1,219,822,473	1,800,000	7,974,680,400	9,194,502,873	-1,219,822,473	-872,032,987
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	1,240,625,150	1,288,349,150	-47,724,000	100,000	1,240,625,150	1,288,349,150	-47,724,000	-52,096,308
شیر پاستوریزه یکپاه گلپایگان	0	0	-26,957,461	26,957,461	0	0	-26,957,461	26,957,461	-2
تولیدی چدن سازان	1,973,431	7,479,463,337	7,589,866,049	-110,402,711	1,973,431	7,479,463,337	7,589,866,049	-110,402,711	1,884,762,030
به پرداخت ملت	167,000	2,285,371,119	2,102,395,314	182,975,805	167,000	2,285,371,119	2,102,395,314	182,975,805	703,566,214
سنگ آهن گهرزمین	2,082	17,106,715	14,221,876	2,884,839	2,082	17,106,715	14,221,876	2,884,839	2,884,839
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,221
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	6
لبنیات پاک	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری سایپا	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه البرز	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
بانک دی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	0	0	0	0	1
کارت اعتباری ایران کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	0	0	0	0	0	0	0	0	2
تولید برق عسلویه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نفت ایرانول	0	0	0	0	0	0	0	0	6
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
تولید نیروی برق دماوند	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
کدکس	0	0	0	0	0	0	0	0	9

21	-21	0	0	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
4	-4	0	0	0	0	0	0	مبین وان کیش
-1	1	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-1	1	0	0	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
-2	2	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
-6	6	0	0	0	0	0	0	داده گستر عصرنوین-های وب
324,340,043	1,485,589,640	1,809,929,683	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	318,308,822	-318,308,822	0	0	مخابرات ایران
0	0	0	0	-327,156,067	327,156,067	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
0	0	0	0	-40,559,993	40,559,993	0	0	باتک ملت
0	0	0	0	-120,885,526	120,885,526	0	0	بیمه ملت
0	0	0	0	-149,735,647	149,735,647	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
0	0	0	0	-38,657,750	38,657,750	0	0	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
0	0	0	0	-5,489,777	5,489,777	0	0	ریل سیر کوثر
1	-1	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل-2 سه ماهه 22 درصد
-2	2	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227
1	-1	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم 14 بودجه 96-981016

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	80,204	742,405,722	849,424,978	-107,019,256	165,588	1,641,899,609	1,754,048,694	-112,149,085	
بانک تجارت	4,000,000	4,639,575,937	4,764,733,914	-125,157,977	9,290,000	9,994,513,699	9,381,707,904	612,805,795	
مخابرات ایران	800,000	1,861,747,128	2,244,767,622	-383,020,494	800,000	1,861,747,128	2,244,767,622	-383,020,494	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	803,188	1,932,333,408	1,189,558,368	742,775,040	3,150,187	6,279,678,970	4,734,206,848	1,545,472,122	
فولاد مبارکه اصفهان	220,000	1,335,700,436	1,068,281,814	267,418,622	1,695,000	6,215,598,278	5,861,136,917	354,461,361	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	295,000	1,101,648,882	705,566,436	396,082,446	1,175,000	3,222,173,023	2,978,418,431	243,754,592	
پالایش نفت اصفهان	500,000	4,091,338,748	5,125,371,890	-1,034,033,142	1,697,150	10,629,613,472	10,555,515,738	74,097,734	
شرکت آهن و فولاد ارفع	300,000	1,866,191,095	1,569,819,728	296,371,367	700,000	4,594,313,673	4,086,112,693	508,200,980	
بیمه ملت	400,000	1,020,470,261	962,846,974	57,623,287	400,000	1,020,470,261	962,846,974	57,623,287	
پتروشیمی خارك	100,000	4,709,596,055	4,963,725,316	-254,129,261	141,290	6,026,947,064	6,031,367,398	-4,420,334	
بانک ملت	2,000,000	5,402,754,506	4,922,736,007	480,018,499	4,105,000	9,070,238,577	7,946,953,561	1,123,285,016	
معدنی و صنعتی گل گهر	525,656	4,389,524,665	4,547,745,545	-158,220,880	900,656	7,155,871,860	7,405,230,369	-249,358,509	
ریل سیر کوثر	174,168	496,295,290	455,652,703	40,642,587	363,168	928,401,773	950,839,429	-22,437,656	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	250,000	1,269,160,125	1,058,000,000	211,160,125	250,000	1,269,160,125	1,058,000,000	211,160,125	
سیمان کردستان	700,000	823,570,882	457,608,546	365,962,336	1,790,000	1,877,645,854	1,170,170,505	707,475,349	
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	
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	
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	0	0	0	0	4,000,000	10,352,131,000	9,758,759,960	593,371,040	
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	660,952	3,417,258,649	2,165,346,773	1,251,911,876	
سخت آژند	0	0	0	0	70,000	153,528,361	153,884,850	-356,489	
سرمایه‌گذاری سانیپا	0	0	0	0	3,079,739	2,189,152,879	2,013,337,605	175,815,274	
سانیپا	0	0	0	0	3,390,000	3,223,626,246	2,944,163,398	279,462,848	
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	300,000	5,051,585,400	5,257,682,976	-206,097,576	
مبین وان کیش	0	0	0	0	40,000	298,770,654	275,447,944	23,322,710	
تولید برق عسلویه مینا	0	0	0	0	149,124	2,564,566,285	1,891,868,283	672,698,002	
ح . به پرداخت ملت	0	0	0	0	182,792	1,521,492,151	1,613,673,562	-92,181,411	
بیمه البرز	0	0	0	0	637,687	648,644,626	649,071,103	-426,477	
پاکدیس	0	0	0	0	142,202	518,819,348	480,180,968	38,638,380	
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	
بانک سینا	0	0	0	0	3,000,000	3,724,188,704	3,957,276,965	-233,088,261	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	4,587,255	8,768,495,508	7,339,422,795	1,429,072,713	
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	
نیرو ترانس	0	0	0	0	223,607	889,515,048	919,317,121	-29,802,073	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	4,410	9,804,056	6,544,440	3,259,616	
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	1,764,000	6,474,482,513	6,754,015,397	-279,532,884	
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	140,000	450,801,410	387,538,875	63,262,535	
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	2,000,000	640,960,320	640,960,320	0	
تایدواتر خاورمیانه	0	0	0	0	332,260	968,494,721	993,154,804	-24,660,083	
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	1,058,199	3,113,721,545	2,583,335,332	530,386,213	
لبنیات پاک	0	0	0	0	2,380,000	3,459,739,128	3,205,472,790	254,266,338	
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	1,165,093	1,038,369,913	1,118,718,040	-80,348,127	
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	270,000	2,214,514,828	2,034,563,019	179,951,809	

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 مديريت سرمايه گذاري اميد
23,602,085	1,792,708,821	1,816,310,906	716,219	0	0	0	0	سراميك هاي صنعتي اريدگان
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 نگين طيس
139,944,550	375,458,809	515,403,359	44,365	0	0	0	0	داروپخش (هلدينگ)
593,156,782	6,700,726,843	7,293,883,625	852,283	0	0	0	0	كالسپمين
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مرو دشت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنيات كالبر
-1,389,713	54,463,750	53,074,037	50,000	0	0	0	0	ح . مارگارين
-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	كارخانه جات توليدي شيشه رازي
98,747,833	1,431,745,752	1,530,493,585	40,000	0	0	0	0	پتروشيمي زاگرس
-1,844,682	108,791,682	106,947,000	300,000	0	0	0	0	نورد و لوله اهاواز
-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	سرمايه گذاري شفا دارو
7,276,145	715,017,793	722,293,938	101,787	0	0	0	0	پرداخت الكترونيك سامان كيش
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	باتك پارسيان
180,297,276	1,745,267,720	1,925,564,996	1,057,855	0	0	0	0	توسعه معادن وفلزات
-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	مديريت صنعت شوينده ت.ص. بهشهر
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	سرمايه گذاري صنعت نفت
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	شيشه همدان
166,980,747	2,529,878,253	2,696,859,000	436,560	0	0	0	0	نفت ايران اول
-253,207,177	1,912,831,541	1,659,624,364	138,959	0	0	0	0	به پرداخت ملت
19,791,382	592,169,494	611,960,876	100,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوين-هاي وب
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 بهشهر (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 شيميايي سينا
483,830,126	2,144,864,436	2,628,694,562	1,453,887	0	0	0	0	فولاد آلياژي ايران
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	سرمايه گذاري دارويي تامين
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	ليزينگ رايان ساپيا
-19,251,375	376,988,175	357,736,800	100,000	0	0	0	0	كشت و صنعت پيادز
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	شيشه همدان
55,061,422	279,633,338	334,694,760	352,103	0	0	0	0	شرکت سرمايه گذاري مسكن شمال غرب
405,304,551	1,290,833,900	1,696,138,451	100,000	0	0	0	0	داروسازي كاسپين تامين
174,749,699	1,964,087,485	2,138,837,184	717,268	0	0	0	0	قاسم ايران
382,223,901	893,327,397	1,275,551,298	193,000	0	0	0	0	پتروشيمي مبین
-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	پتروشيمي شيراز
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 نوب آهن اصفهان
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتي پاكشو
3,730,467,049	16,440,376,077	20,170,843,126	6,975,596	0	0	0	0	توليدي چدن سازان
-73,133,397	703,407,151	630,273,754	378,921	0	0	0	0	صنایع شيميايي فارس
-64,610,593	497,324,963	432,714,370	195,000	0	0	0	0	قند شيروان قوچان و بجنورد
155,930,663	2,662,106,619	2,818,037,282	967,798	0	0	0	0	کارت اعتباري ايران كيش
-44,955,321	545,467,280	500,511,959	100,000	0	0	0	0	پتروشيمي فجر
-3,253,612	660,839,793	657,586,181	92,687	0	0	0	0	شير پاستوريزه پگاه گلستان
7,032,333	94,156,819	101,189,152	178,885	0	0	0	0	ح . توسعه معادن وفلزات
70,784,987	312,342,576	383,127,563	100,000	0	0	0	0	توسعه معدني و صنعتي صباتور

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 سازند
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
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رايئل2- سه ماهه 22 درصد
301,243,021	23,449,211,577	23,750,454,598	32,918	0	0	0	0	اسنادخزانهم14بودجه96-981016
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي961227
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسنادخزانهم7بودجه96-971010
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي971228

وق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	0	26,957,461	-107,019,256	-80,061,795	0.76 %	199,800,000	-2	-112,149,085	87,650,913	0.27 %	
بانک تجارت	0	594,089,502	-125,157,977	468,931,525	-4.44 %	0	0	612,805,795	746,347,790	2.33 %	
مخابرات ایران	0	318,308,822	-383,020,494	-64,711,672	0.61 %	0	0	-383,020,494	-383,020,494	-1.20 %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	-2,611,141,468	742,775,040	-1,868,366,428	17.70 %	706,960,269	2,456,771,725	1,545,472,122	4,709,204,116	14.73 %	
فولاد مبارکه اصفهان	0	-1,019,822,151	267,418,622	-752,403,529	7.13 %	43,892,405	599,623,319	354,461,361	997,977,085	3.12 %	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	0	-327,156,067	396,082,446	68,926,379	-0.65 %	15,446,781	0	243,754,592	259,201,373	0.81 %	
پالایش نفت اصفهان	0	-265,948,735	-1,034,033,142	-1,299,981,877	12.31 %	216,227,848	6	74,097,734	290,325,588	0.91 %	
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-149,735,647	296,371,367	146,635,720	-1.39 %	0	0	508,200,980	508,200,980	1.59 %	
بیمه ملت	0	-120,885,526	57,623,287	-63,262,239	0.60 %	0	0	57,623,287	57,623,287	0.18 %	
پتروشیمی خارك	0	0	-254,129,261	-254,129,261	0.24 %	0	0	-4,420,334	-4,420,334	-0.01 %	
بانک ملت	0	-40,559,993	480,018,499	439,458,506	-4.16 %	0	0	1,123,285,016	1,123,285,016	3.51 %	
معذنی و صنعتی گل گهر	0	-24,665,163	-158,220,880	-182,886,043	0.73 %	0	-540,795,829	-249,358,509	-790,154,338	-2.47 %	
ریل سیر کوثر	0	-5,489,777	40,642,587	35,152,810	-0.33 %	4,306,117	0	-22,437,656	-18,131,539	-0.06 %	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-38,657,750	211,160,125	172,502,375	-1.63 %	0	0	211,160,125	211,160,125	0.66 %	
سیمان کردستان	0	-365,729,879	365,962,336	232,457	0.00 %	0	2	707,475,349	707,475,351	2.21 %	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	0.00 %	98,788,100	0	40,935,492	139,723,592	0.44 %	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	-84,113,550	0	-84,113,550	0.80 %	0	-5,817,489	13,933,815	8,116,326	0.03 %	
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	115,012,902	115,012,902	0.36 %	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	322,971,800	322,971,800	1.01 %	
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	0.00 %	157,048,000	-1	-41,254,177	115,793,822	0.36 %	
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	104,823,336	0	-50,489,138	54,334,198	0.17 %	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنتسنگی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	593,371,040	593,371,040	1.86 %	
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0.00 %	37,947,650	-1	1,251,911,876	1,289,859,525	4.03 %	
سخت آژند	0	0	0	0	0.00 %	13,800,000	0	-356,489	13,443,511	0.04 %	
سرمایه‌گذاری سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	0	34	175,815,274	175,815,308	0.55 %	
سالیبا	0	119	0	119	0.00 %	0	394	279,462,848	279,463,242	0.87 %	
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-206,097,576	-206,097,576	-0.64 %	
مبین وان کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	4	23,322,710	23,322,714	0.07 %	
تولید برق عسلویه مینا	0	0	0	0	0.00 %	41,339,438	6	672,698,002	714,037,446	2.23 %	
ح . به پرداخت ملت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-92,181,411	-92,181,411	-0.29 %	
بیمه البرز	0	0	0	0	0.00 %	33,778,920	-1	-426,477	33,352,442	0.10 %	
پاکدیس	0	0	0	0	0.00 %	18,618,803	9	38,638,380	57,257,192	0.18 %	
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0.00 %	18,804,491	0	-5,669,535	13,134,956	0.04 %	
تامین سرمایه امید	0	0	0	0	0.00 %	90,776,750	-2	-53,275,756	37,500,992	0.12 %	
بانک سینا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-233,088,261	-233,088,261	-0.73 %	
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ	0	-613,429,258	0	-613,429,258	5.81 %	103,074,810	52,501,962	1,429,072,713	1,584,649,485	4.96 %	
ایران خودرو	0	0	0	0	0.00 %	1,274,383	0	-26,605,692	-25,331,309	-0.08 %	
صنایع‌چوشکاب‌یزد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	621,726	621,726	0.00 %	
نیروترانس	0	-1,960	0	-1,960	0.00 %	150	633	-29,802,073	-29,801,290	-0.09 %	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	3,259,616	3,259,616	0.01 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-279,532,884	-279,532,884	-0.87 %	
فولاد کاوه جنوب کیش	0	-1,219,822,473	0	-1,219,822,473	11.55 %	0	-872,032,987	63,262,535	-808,770,452	-2.53 %	
ح . س.نفت و گازوپتروشیمی تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	
تاییدواتر‌خاورمیانه	0	-272	0	-272	0.00 %	555	1,973	-24,660,083	-24,657,555	-0.08 %	
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	0	0	0	0	0.00 %	0	0	530,386,213	530,386,213	1.66 %	
لبنیات پاک	0	0	0	0	0.00 %	499,937	0	254,266,338	254,766,275	0.80 %	
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	0.00 %	0	1	-80,348,127	-80,348,126	-0.25 %	
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0.00 %	127,056,962	0	179,951,809	307,008,771	0.96 %	
ملی صنایع مس ایران	0	-1,017,863,437	-1,017,863,437	-1,017,863,437	9.64 %	60,797,027	-300,032,093	89,840,906	-149,394,160	-0.47 %	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	0	0	0	0	0.00 %	0	0	66,057,289	66,057,289	0.21 %	
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	0	-185	0	-185	0.00 %	6,318,168	1,233	23,602,085	29,921,486	0.09 %	
فولاد خراسان	0	0	0	0	0.00 %	0	6	52,136,659	52,136,665	0.16 %	
ذغال‌سنگ نگین طبس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	18,291	18,291	0.00 %	
داروپخش (هلدینگ)	0	-374,557,597	0	-374,557,597	3.55 %	18,358,507	-263,398,609	139,944,550	-105,095,552	-0.33 %	
کالسیمین	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000	0	593,156,782	596,156,782	1.86 %	
قند مروشدشت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-12,774	-12,774	0.00 %	
لبنیات‌کالبر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-2,050,458	-2,050,458	-0.01 %	
ح . مارگارین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-1,389,713	-1,389,713	0.00 %	
چینی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-317,058,430	-317,058,430	-0.99 %	

0.11 %	34,376,832	-124,798,074	0	159,174,906	0.00 %	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
0.18 %	57,840,879	48,481,905	0	9,358,974	0.00 %	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
0.31 %	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 اهوآز
-0.11 %	-35,740,196	-57,641,570	-1	21,901,375	0.00 %	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
0.04 %	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 الکترونیک سامان کیش
0.01 %	1,629,309	1,629,309	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک پارسیان
0.56 %	180,297,276	180,297,276	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه معادن 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
0.05 %	16,755,102	-49,417,926	0	66,173,028	0.00 %	0	0	0	0	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
0.06 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه س 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
1.00 %	318,276,084	166,980,747	0	151,295,337	0.00 %	0	0	0	0	نفت ایرانول
1.93 %	618,119,321	-253,207,177	703,566,214	167,760,284	-1.73 %	182,975,805	0	182,975,805	0	به پرداخت ملت
0.06 %	19,791,376	19,791,382	-6	0	0.00 %	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
4.74 %	1,516,237,432	2,436,465	1,513,800,967	0	6.34 %	-669,875,937	0	-669,875,937	0	نفت بهران
0.17 %	54,272,639	38,332,766	0	15,939,873	0.00 %	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-0.14 %	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . سیمان کردستان
-0.20 %	-64,639,985	-64,639,985	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
1.73 %	554,071,958	483,830,126	1,075	70,240,757	0.00 %	-300	0	-300	0	فولاد آلپازی ایران
0.00 %	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
2.58 %	824,728,439	37,775,916	292,611,016	494,341,507	4.04 %	-426,381,365	0	-426,381,365	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
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	لویزیگ رایان سالیبا
-0.06 %	-18,303,603	-19,251,375	0	947,772	0.00 %	0	0	0	0	کشت و صنعت پیانر
0.00 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
5.21 %	1,666,454,868	43,693,512	1,503,064,971	119,696,385	-5.19 %	547,633,544	0	547,633,544	0	شیشه همدان
0.17 %	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00 %	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
2.98 %	954,331,151	405,304,551	549,026,600	0	1.10 %	-115,929,550	0	-115,929,550	0	داروسازی کامپین تامین
0.58 %	185,629,651	174,749,699	0	10,879,952	0.00 %	0	0	0	0	قاسم ایران
1.20 %	382,223,901	382,223,901	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
0.09 %	28,377,910	-22,600,031	0	50,977,941	0.00 %	0	0	0	0	ایران ترانسفو
0.00 %	-421,764	-421,764	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
0.00 %	1,231,917	1,231,917	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بیمه دی
0.04 %	11,798,895	11,796,923	1,972	0	0.00 %	-76	0	-76	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
0.12 %	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
19.29 %	6,168,951,337	3,730,467,049	1,884,762,030	553,722,258	1.05 %	-110,402,711	0	-110,402,711	0	تولیدی چدن سآزان
-0.23 %	-73,133,397	-73,133,397	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
-0.20 %	-64,610,593	-64,610,593	0	0	0.00 %	0	0	0	0	قدن شیروان قوچان و بجنورد
0.69 %	220,304,961	155,930,663	-2	64,374,300	0.00 %	0	0	0	0	کارت اعتباری ایران کیش
0.04 %	11,306,721	-44,955,321	0	56,262,042	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
0.11 %	33,821,209	-3,253,612	21	37,074,800	0.00 %	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
0.02 %	7,032,333	7,032,333	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . توسعه معادن و فلزات
0.22 %	70,784,987	70,784,987	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
0.15 %	46,695,476	46,695,476	0	0	0.00 %	0	0	0	0	زامیاد
0.31 %	99,472,408	99,472,408	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی شانند
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . نفت بهران
-0.36 %	-115,463,148	-115,463,148	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک دی
-1.36 %	-433,773,252	0	-466,950,712	33,177,460	0.08 %	-8,113,164	0	-8,113,164	0	آهن گری تراکتور سازی ایران
0.70 %	225,029,653	0	223,967,835	1,061,818	-1.40 %	147,646,125	0	147,646,125	0	مارگارین
6.15 %	1,965,963,633	0	1,965,963,633	0	-0.13 %	13,422,375	0	13,422,375	0	گروه مینا (سهامی عام)
-0.76 %	-242,936,392	0	-242,936,392	0	2.91 %	-307,220,255	0	-307,220,255	0	سرمایه گذاری ملی ایران
-0.22 %	-70,256,236	0	-70,256,236	0	0.67 %	-70,256,236	0	-70,256,236	0	بین المللی توسعه ساختمان
-0.14 %	-45,019,057	0	-45,019,057	0	0.43 %	-45,019,057	0	-45,019,057	0	سیمان شمال
-2.15 %	-687,589,147	0	-687,589,147	0	30.01 %	-3,168,674,750	0	-3,168,674,750	0	پالایش نفت تبریز
-0.19 %	-60,762,677	0	-60,762,677	0	-0.38 %	40,167,700	0	40,167,700	0	پتروشیمی آبادان
-0.21 %	-66,935,786	0	-66,935,786	0	3.14 %	-331,023,867	0	-331,023,867	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-0.16 %	-52,096,308	0	-52,096,308	0	0.45 %	-47,724,000	0	-47,724,000	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.01 %	2,884,839	0	2,884,839	0	-0.03 %	2,884,839	0	2,884,839	0	سنگ آهن گهر زمین
0.03 %	8,334,221	0	8,334,221	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . آهن گری تراکتور سازی ایران
1.01 %	324,340,043	0	324,340,043	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/08/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام سپرده	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
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد		0	0
گواهی سپرده سعادتي فصلتي 17 درصد		0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	10,437,426	43,557,366
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	82,982	2,091,582

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
71,788,020	3	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
24	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,084,895,915	134,635,319	تعدیل کارمزد کارگزار
1,156,683,959	134,635,322	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-10,909,642,565	103.33 %	-7.98 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	10,520,408	-0.10 %	0.01 %