

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30					تغییرات طی دوره				1397/08/30			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
5.94 %	7,459,243,452	1,947,737,543	4,597	1,632,017	0	0	0	0	8,054,749,727	1,947,737,543	1,632,017	
0.32 %	406,902,350	413,235,105	1,301	314,570	8,542,849,072	-6,485,430	0	0	9,066,366,900	8,932,824,910	6,800,000	
1.85 %	2,327,213,136	1,581,804,906	14,016	167,000	0	0	0	0	2,285,371,119	1,581,804,906	167,000	
0.76 %	949,508,750	1,034,678,736	955	1,000,000	0	0	0	0	964,422,500	1,034,678,736	1,000,000	
0.00 %	0	0	0	0	7,714,118,030	-500,000	0	0	8,573,417,750	9,261,006,897	500,000	
1.28 %	1,605,912,600	2,020,230,577	4,038	400,000	0	0	0	0	1,959,467,900	2,020,230,577	400,000	
0.00 %	4,583	2,956	4,610	1	0	0	0	0	4,952	2,956	1	
0.72 %	899,299,125	1,292,721,458	9,045	100,000	0	0	0	0	1,240,625,150	1,292,721,458	100,000	
6.92 %	8,695,080,265	6,931,696,077	3,930	2,225,284	821,595,057	-198,147	1,789,304,428	450,000	7,479,463,338	5,759,613,892	1,973,431	
1.44 %	1,809,929,683	1,485,589,640	3,034	599,999	0	0	0	0	1,809,929,683	1,485,589,640	599,999	
1.62 %	2,038,319,140	1,189,542,076	979	2,094,083	0	0	0	0	2,038,319,140	1,189,542,076	2,094,083	
2.72 %	3,414,422,880	3,646,179,677	11,254	305,151	1,012,680,707	-90,152	0	0	4,451,850,898	4,723,385,356	395,303	
2.41 %	3,021,724,600	2,581,667,800	15,196	200,000	0	0	0	0	3,130,694,400	2,581,667,800	200,000	
0.00 %	0	0	0	0	6,567,669,144	-3,266,812	0	0	7,295,070,508	4,617,295,496	3,266,812	
0.00 %	1,233	1,020	1,240	1	0	0	0	0	1,257	1,020	1	
0.00 %	2,847	2,179	2,863	1	0	0	0	0	3,376	2,179	1	
4.93 %	6,195,014,732	5,809,812,968	5,406	1,152,579	0	0	1,540,113,120	300,000	4,562,195,842	4,269,699,848	852,579	
0.00 %	0	0	0	0	3,297,579,360	-1,643,601	0	0	3,653,960,058	3,896,896,450	1,643,601	
3.19 %	4,011,800,355	4,707,471,816	1,614	2,500,001	0	0	0	0	4,759,973,779	4,707,471,816	2,500,001	
0.00 %	0	0	0	0	17,100,505	-2,082	0	0	17,106,716	14,221,876	2,082	
0.00 %	3,715	701	1,868	2	0	0	0	1	2,674	701	1	
0.31 %	389,845,425	449,181,682	1,307	300,000	0	0	0	0	404,162,625	449,181,682	300,000	
0.00 %	3,289	1,903	3,308	1	2,793,395,696	-850,000	0	0	3,065,226,644	1,621,673,744	850,001	
1.32 %	1,653,040,050	1,966,975,614	5,542	300,000	0	0	0	0	1,961,158,125	1,966,975,614	300,000	
0.00 %	2,117	1,578	2,129	1	0	0	0	0	2,592	1,578	1	
6.47 %	8,127,993,750	11,419,734,821	3,270	2,500,000	0	0	2,573,021,434	700,000	7,974,680,400	8,846,713,387	1,800,000	
3.60 %	4,518,866,250	4,954,410,273	4,545	1,000,000	2,611,337,971	-500,000	2,526,497,058	500,000	5,455,449,750	4,855,826,431	1,000,000	
5.26 %	6,599,632,650	5,971,178,301	5,106	1,300,000	1,131,916,041	-200,000	0	0	8,855,784,750	6,889,821,117	1,500,000	
0.64 %	808,563,870	615,795,925	3,012	270,000	0	0	0	0	776,081,723	615,795,925	270,000	
1.78 %	2,229,068,730	2,941,531,127	6,594	340,000	2,188,764,118	-334,344	0	0	5,293,333,191	5,834,129,021	674,344	
5.19 %	6,514,326,000	7,242,621,561	3,744	1,750,000	0	0	0	0	6,949,310,375	7,242,621,561	1,750,000	
2.73 %	3,432,896,688	2,004,849,783	13,811	250,000	0	0	0	0	3,518,650,750	2,004,849,783	250,000	
0.00 %	4,196	4,656	4,220	1	0	0	0	0	4,738	4,656	1	
0.00 %	0	0	0	0	1,902,251,149	-636,995	0	0	2,341,429,435	2,408,365,221	636,995	
3.80 %	4,770,457,838	4,669,229,394	6,439	745,154	0	0	4,669,229,394	745,154	0	0	0	
2.32 %	2,907,783,550	2,930,831,511	2,089	1,400,000	0	0	2,930,831,510	1,400,000	0	0	0	
0.87 %	1,092,680,750	1,169,698,334	2,198	500,000	0	0	1,169,698,334	500,000	0	0	0	
1.12 %	1,407,659,150	1,607,728,791	7,079	200,000	0	0	1,607,728,790	200,000	0	0	0	
0.31 %	389,365,194	377,925,602	2,188	178,984	0	0	377,925,602	178,984	0	0	0	
1.20 %	1,510,762,875	1,621,991,280	3,039	500,000	0	0	1,621,991,280	500,000	0	0	0	

آهن‌گري ترافكورسازي ايران
بانك تجارت
به پرداخت ملت
بين‌المللي توسعہ ساختمان
پالایش نفت تبریز
پتروشیمی آبادان
تایدواتر خاورمیانه
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
تولیدی چدن سازان
چینی ایران
ح . آهن‌گري ترافكورسازي ايران
داروپخش (هلندینگ)
داروسازی کاسپین تامين
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامين
سلیبا
سرامیک‌های صنعتی اردکان
سرمایه گذاری دارویی تامين
سرمایه‌گذاری ملی ایران
سرمایه‌گذاری غیر (هلندینگ)
سنگ آهن گهر زمین
سهامی ذوب آهن اصفهان
سیمان شمدل
شیشه همدان
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فولاد الیازی ایران
فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد مبارکه اصفهان
گروه مینا (سهامی عام)
مارگ‌ارین
معنی و صنعتی گل گهر
ملی صنایع مس ایران
نفت بهران
نیوروترانس
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه
داروسازی فارابی
بانك ملت
توسعه صنایع بهشهر (هلندینگ)
کاسپین
پگاه‌اندریاجان غربی
آلومینیوم ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/08/30	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/09/30
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت پورتنوی
رای ماه منتهی به 397/09/30.

رای ماه منتهی به 397/09/30.

رای ماه منتهی به 397/09/30.

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/09/30		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
شرکت شهرداری تهران - 214440%	بله	بله	1394/05/03	1397/11/03	21	21	0	0	0	0	27,319,793,801	27,300	1,000,000	27,319,793,801	27,280,207,500	21.73 %

مابه‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 97/09/30

1397/09/30

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,

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزرگ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/09/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/08/30

تغییرات طی دوره

1397/09/30

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	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 پورنفوی

ای ماه منتهی به 397/09/30

1397/09/30		تغییرات طی دوره		1397/08/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	6,000,000	17,773,658,569	17,779,658,569	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
1.14 %	1,425,293,164	18,797,713,089	10,624,393,139	9,598,613,114	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 %	8,915,359	0	79,599	8,835,760	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/09/30

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
اسنادخزانه‌م14بودجه96-981016		1398/10/16	0	0		0	0		0	
اسنادخزانه‌م7بودجه96-971010		1397/10/10	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0		0	0		0	
مرابحه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0		0	0		0	
اوراق رهنی بانک مسکن 970413		1397/04/13	19	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0		0	0		0	
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0		0	0		0	
مشارکت شهرداری شیراز، 3ماهه21%		1397/11/03	21	293,723,434	293,723,434	293,723,434	293,723,434		293,723,434	
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	-27,553,943		-27,553,943	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0		0	0		0	
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0		0	0		0	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0		0	0		0	
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0		0	0		0	
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0		0	0		0	
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0		0	0		0	
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0		0	0		0	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0		0	41,655,737		41,655,737	
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0		0	0		0	
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0		0	0		0	
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0		0	0		0	
اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0		0	0		0	
مشارکت نفت فصلی20درصد		1393/12/23	17	0		0	0		0	
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0		0	0		0	
مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد		1393/10/28	20	0		0	0		0	
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0		0	0		0	
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0		0	0		0	
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	
بانک سامان بورس یزد	30		7	20,152,217	0	20,152,217	63,709,583	0	63,709,583	
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	
بانک ملی غدیر یزد	11		7	74,755	-10	74,765	2,166,337	76	2,166,261	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/09/30

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	600	0	0	0	0	600	34	566	
ایران خودرو	1397/04/31	230,000	6	6	0	0	0	0	1,380,000	80,967	1,299,033	
آهنگري ترانکتورسازي ايران	1397/04/30	1,632,017	22	22	0	0	0	0	35,904,374	2,084,770	33,819,604	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1397/04/30	115,000	150	150	0	0	0	0	17,250,000	1,001,613	16,248,387	
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	1396/12/23	542,499	190	190	0	0	0	0	103,074,810	0	103,074,810	
ملي صنایع مس ايران	1397/04/17	435,018	150	150	0	0	0	0	65,252,700	0	65,252,700	
نیروترانس	1397/04/06	1	150	150	0	0	0	0	150	0	150	
ایران ترانسفو	1397/03/28	216,342	250	250	0	0	0	0	54,085,500	2,100,753	51,984,747	
سخت آژند	1396/12/17	60,000	230	230	0	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000	
داروسازی اکسیر	1397/03/09	362,623	460	460	0	0	0	0	166,806,580	4,448,175	162,358,405	
داروخش (هلدینگ)	1397/04/31	14,200	1,400	1,400	0	0	0	0	19,880,000	1,166,396	18,713,604	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	1397/04/10	200,000	50	50	0	0	0	0	10,000,000	457,516	9,542,484	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788	50	50	0	0	0	0	6,889,400	449,884	6,439,516	
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658	40	40	0	0	0	0	1,026,320	60,216	966,104	
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000	300	300	0	0	0	0	234,000,000	13,587,097	220,412,903	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000	250	250	0	0	0	0	47,500,000	2,758,065	44,741,935	
کالسمین	1397/03/06	5,000	600	600	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1397/04/19	415,000	40	40	0	0	0	0	16,600,000	852,112	15,747,888	
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000	3	3	0	0	0	0	540,000	30,368	509,632	
مارگالین	1397/01/27	270,000	4	4	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
شیشه همدان	1397/07/18	850,001	150	150	0	0	0	0	127,500,150	5,742,370	121,757,780	
بیمه البرز	1397/04/04	450,000	80	80	0	0	0	0	36,000,000	1,557,012	34,442,988	
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865	136	136	0	0	0	0	75,869,640	4,266,748	71,602,892	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243	6	6	0	0	0	0	1,458	-4,260,483	4,261,941	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	150	0	0	0	0	92,061,600	-4,260,483	96,322,083	
کارت اعتباری ایران کیش	1397/03/07	143,054	450	450	0	0	0	0	64,374,300	0	64,374,300	
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	250,000	550	550	0	0	0	0	137,500,000	7,983,871	129,516,129	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1397/05/30	5,020,000	150	150	0	0	0	0	753,000,000	33,090,569	719,909,431	
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	1,000	0	0	0	0	160,000,000	5,706,737	154,293,263	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	1397/06/21	552,579	1,000	1,000	0	0	0	0	552,579,000	48,980,161	503,598,839	
تولید برق عملویه مینا	1397/07/16	149,124	315	315	0	0	0	0	46,974,060	4,873,306	42,100,754	
قاسم ایران	1397/03/12	456,958	25	25	0	0	0	0	11,423,950	326,833	11,097,117	
مدیریت انرژی امید تابان هور	1396/12/21	785,240	200	200	0	0	0	0	157,048,000	0	157,048,000	
پتروشیمی فجر	1397/04/05	100,000	600	600	0	0	0	0	60,000,000	2,632,613	57,367,387	
پالکدیس	1397/04/03	132,202	150	150	0	0	0	0	19,830,300	845,226	18,985,074	
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	1,300	0	0	0	0	19,500,000	315,364	19,184,636	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	1397/03/01	92,687	400	400	0	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	0	199,800,000	0	199,800,000	
پالایش نفت تهران	1397/04/30	291,905	130	130	0	0	0	0	37,947,650	0	37,947,650	
ریل سیر کوثر	1397/04/02	229,168	20	20	0	0	0	0	4,583,360	192,477	4,390,883	
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877	110	110	0	0	0	0	23,416,470	1,085,937	22,330,533	
تولیدی چدن سزان	1397/04/12	3,346,932	177	177	0	0	0	0	592,406,964	0	592,406,964	
تأمین سرمایه امید	1396/12/26	363,107	250	250	0	0	0	0	90,776,750	0	90,776,750	
به پرداخت ملت	1397/02/19	85,605	1,960	1,960	0	0	0	0	167,785,800	10,095	167,775,705	
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622	550	550	0	0	0	0	67,442,100	0	67,442,100	
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897	4,750	4,750	0	0	0	0	113,510,750	6,659,883	106,850,867	

برای ماه منتهی به 1397/09/30

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
تهران	250,000	3,432,896,687	3,518,650,750	-85,754,062	250,000	3,432,896,687	3,518,650,750	-85,754,062	1,428,046,904
	1	1,232	1,256	-23	1	1,232	1,256	-23	370
	1	4,583	4,951	-367	1	4,583	4,951	-367	1,604
	1,632,017	7,459,243,451	8,054,749,726	-595,506,274	1,632,017	7,459,243,451	8,054,749,726	-595,506,274	-1,062,456,987
شهر (هلندینگ)	500,000	1,092,680,750	1,169,698,334	-77,017,584	500,000	1,092,680,750	1,169,698,334	-77,017,584	-77,017,584
ی (علم)	1,300,000	6,599,632,650	7,937,141,934	-1,337,509,284	1,300,000	6,599,632,650	7,937,141,934	-1,337,509,284	628,454,349
بر (هلندینگ)	2,500,001	4,011,800,354	4,759,973,778	-748,173,423	2,500,001	4,011,800,354	4,759,973,778	-748,173,423	-695,671,461
ساختمان	1,000,000	949,508,750	964,422,500	-14,913,750	1,000,000	949,508,750	964,422,500	-14,913,750	-85,169,986
ایران	500,000	1,510,762,875	1,621,991,280	-111,228,405	500,000	1,510,762,875	1,621,991,280	-111,228,405	-111,228,405
	1,750,000	6,514,326,000	6,949,310,375	-434,984,375	1,750,000	6,514,326,000	6,949,310,375	-434,984,375	-735,016,468
	1	4,195	4,737	-541	1	4,195	4,737	-541	91
	745,154	4,770,457,838	4,669,229,394	101,228,444	745,154	4,770,457,838	4,669,229,394	101,228,444	101,228,444
ب	305,151	3,414,422,880	3,376,500,664	37,922,216	305,151	3,414,422,880	3,376,500,664	37,922,216	-225,476,393
گ	300,000	389,845,425	404,162,625	-14,317,200	300,000	389,845,425	404,162,625	-14,317,200	-59,336,257
نیاردکن	1	2,846	3,376	-529	1	2,846	3,376	-529	703
	340,000	2,229,068,730	2,400,735,297	-171,666,567	340,000	2,229,068,730	2,400,735,297	-171,666,567	-712,462,397
	1,000,000	4,518,866,250	5,554,033,592	-1,035,167,342	1,000,000	4,518,866,250	5,554,033,592	-1,035,167,342	-435,544,023
	200,000	1,407,659,150	1,607,728,791	-200,069,641	200,000	1,407,659,150	1,607,728,791	-200,069,641	-200,069,641
گل گهر	178,984	389,365,194	377,925,602	11,439,592	178,984	389,365,194	377,925,602	11,439,592	11,439,592
لهان	400,000	1,605,912,600	1,959,467,900	-353,555,300	400,000	1,605,912,600	1,959,467,900	-353,555,300	-414,317,977
بی	270,000	808,563,870	776,081,722	32,482,148	270,000	808,563,870	776,081,722	32,482,148	256,449,983
	1	3,288	1,503,066,799	-1,503,063,510	1	3,288	1,503,066,799	-1,503,063,510	1,460
	1,400,000	2,907,783,550	2,930,831,511	-23,047,961	1,400,000	2,907,783,550	2,930,831,511	-23,047,961	-23,047,961
	314,570	406,902,350	546,777,101	-139,874,750	314,570	406,902,350	546,777,101	-139,874,750	-6,332,755
ن	1	2,116	2,592	-475	1	2,116	2,592	-475	599
اصفهان	2	3,714	2,673	1,041	2	3,714	2,673	1,041	3,013
کرمانشاه	300,000	1,653,040,050	1,961,158,125	-308,118,075	300,000	1,653,040,050	1,961,158,125	-308,118,075	-313,935,564
پتروشیمی تأمین	0	0	2,456,771,732	-2,456,771,732	0	0	2,456,771,732	-2,456,771,732	-7
رویی تأمین	1,152,579	6,195,014,732	6,102,308,961	92,705,771	1,152,579	6,195,014,732	6,102,308,961	92,705,771	385,316,787
ن تأمین	200,000	3,021,724,600	3,130,694,400	-108,969,800	200,000	3,021,724,600	3,130,694,400	-108,969,800	440,056,800
کیش	2,500,000	8,127,993,750	10,547,701,834	-2,419,708,084	2,500,000	8,127,993,750	10,547,701,834	-2,419,708,084	-3,291,741,071
یایی ویندري سینا	100,000	899,299,125	1,240,625,150	-341,326,025	100,000	899,299,125	1,240,625,150	-341,326,025	-393,422,333
ان	2,225,284	8,695,080,264	8,665,029,270	30,050,994	2,225,284	8,695,080,264	8,665,029,270	30,050,994	1,914,813,024
صنعتی ایران	167,000	2,327,213,136	2,285,371,119	41,842,017	167,000	2,327,213,136	2,285,371,119	41,842,017	745,408,231
	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	6
تعت نفت	0	0	0	0	0	0	0	0	2
لهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,221
	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایپا	0	0	0	0	0	0	0	0	34
نیان	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1
یران کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
ذاری مسکن شمالغرب	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	6
به مینا	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
سید تابان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	0
دساوند	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	پاکدیس
21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	مبین وان کیش
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-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
-6	6	0	0	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	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	242,936,395	-242,936,395	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
0	0	0	0	687,589,145	-687,589,145	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
0	0	0	0	66,935,787	-66,935,787	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
0	0	0	0	-2,884,839	2,884,839	0	0	0	0	سنگ آهن گهرزمین
-39,586,301	27,319,793,801	27,280,207,500	27,300	-39,586,301	27,319,793,801	27,280,207,500	27,300	27,300	27,300	مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه 21%
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
1	-1	0	0	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 1397/09/30

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
بانک تجارت	6,485,430	8,542,849,072	8,519,589,799	23,259,273	15,775,430	18,537,362,771	17,901,297,703	636,065,068	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1,643,601	3,297,579,360	3,896,896,452	-599,317,092	1,643,601	3,297,579,360	3,896,896,452	-599,317,092	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,266,812	6,567,669,144	4,838,298,776	1,729,370,368	6,416,999	12,847,348,114	9,572,505,624	3,274,842,490	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	636,995	1,902,251,149	2,408,365,221	-506,114,072	636,995	1,902,251,149	2,408,365,221	-506,114,072	
گروه مینا (سهامی عام)	200,000	1,131,916,041	918,642,816	213,273,225	200,000	1,131,916,041	918,642,816	213,273,225	
داروپخش (هلدینگ)	90,152	1,012,680,707	1,075,350,233	-62,669,526	134,517	1,528,084,066	1,450,809,042	77,275,024	
پالایش نفت تبریز	500,000	7,714,118,030	9,261,006,895	-1,546,888,865	500,000	7,714,118,030	9,261,006,895	-1,546,888,865	
فولاد مبارکه اصفهان	500,000	2,611,337,971	2,427,913,216	183,424,755	2,195,000	8,826,936,249	8,289,050,133	537,886,116	
تولیدی چدن سازان	198,147	821,595,057	603,738,495	217,856,562	7,173,743	20,992,438,183	17,044,114,572	3,948,323,611	
سنگ آهن گهرزمین	2,082	17,100,505	14,221,876	2,878,629	2,082	17,100,505	14,221,876	2,878,629	
معدنی و صنعتی گل گهر	334,344	2,188,764,118	2,892,597,894	-703,833,776	1,235,000	9,344,635,978	10,297,828,263	-953,192,285	
شیشه همدان	850,000	2,793,395,696	1,562,159,844	1,231,235,852	1,005,846	3,124,056,968	1,849,127,604	1,274,929,364	
گروه سرمایه‌گذاری 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	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	165,588	1,641,899,609	1,754,048,694	-112,149,085	
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	
کارت اعتباری ایران کیش	0	0	0	0	967,798	2,818,037,282	2,662,106,619	155,930,663	
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	92,687	657,586,181	660,839,793	-3,253,612	
ح. توسعه معادن و فلزات	0	0	0	0	178,885	101,189,152	94,156,819	7,032,333	
سیمان کردستان	0	0	0	0	1,790,000	1,877,645,854	1,170,170,505	707,475,349	
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	0	0	0	0	100,000	383,127,563	312,342,576	70,784,987	
مخابرات ایران	0	0	0	0	800,000	1,861,747,128	2,244,767,622	-383,020,494	
سخت اژند	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	
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	
زامیاد	0	0	0	0	1,173,176	944,633,523	897,938,047	46,695,476	
پتروشیمی شازند	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	0	1,754,849,783	-1,754,849,783	
بانک دی	0	0	0	0	200,000	138,833,052	254,296,200	-115,463,148	
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	106,687,245	1,613,673,562	-1,506,986,317	
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	
سایپا	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	
سرمایه‌گذاری 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	
تایید و اتر 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	

179,951,809	2,034,563,019	2,214,514,828	270,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
593,156,782	6,700,726,843	7,293,883,625	852,283	0	0	0	0	کالسمین
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مروشت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنیاتکالبر
508,200,980	4,086,112,693	4,594,313,673	700,000	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
89,840,906	2,184,516,811	2,274,357,717	794,713	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
66,057,289	410,500,524	476,557,813	200,000	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
23,602,085	1,792,708,821	1,816,310,906	716,219	0	0	0	0	سرامیک‌های صنعتی اردکان
74,097,734	10,555,515,738	10,629,613,472	1,697,150	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	ذغال‌سنگ نگین طیس
-29,802,073	919,317,121	889,515,048	223,607	0	0	0	0	نیرو ترانس
3,259,616	6,544,440	9,804,056	4,410	0	0	0	0	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-279,532,884	6,754,015,397	6,474,482,513	1,764,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
63,262,535	387,538,875	450,801,410	140,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
-640,960,320	640,960,320	0	2,000,000	0	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-26,605,692	1,387,753,433	1,361,147,741	560,000	0	0	0	0	ایران خودرو
621,726	47,298,451	47,920,177	4,000	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
243,754,592	2,978,418,431	3,222,173,023	1,175,000	0	0	0	0	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-22,600,031	1,262,827,381	1,240,227,350	231,613	0	0	0	0	ایران ترانسفو
-421,764	40,507,084	40,085,320	10,000	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
1,231,917	348,280,417	349,512,334	334,248	0	0	0	0	بیمه دی
11,796,923	792,893,563	804,690,486	982,157	0	0	0	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
39,780,204	1,876,314,850	1,916,095,054	150,237	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	بانک پارسیان
180,297,276	1,745,267,720	1,925,564,996	1,057,855	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	دارویی لقمان
57,623,287	962,846,974	1,020,470,261	400,000	0	0	0	0	بیمه ملت
1,553,347	41,031,639	42,584,986	20,886	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
-49,417,926	1,094,595,764	1,045,177,838	366,320	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
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 صنایع بهشهر (هلدینگ
-45,321,807	152,149,932	106,828,125	1,491,666	0	0	0	0	ح . سیمان کردستان
-64,639,985	433,261,547	368,621,562	54,828	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
483,830,126	2,144,864,436	2,628,694,562	1,453,887	0	0	0	0	فولاد آلیاژی ایران
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 دارویی تامین
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	گروه س توسعه صنعتی ایران
-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
-4,420,334	6,031,367,398	6,026,947,064	141,290	0	0	0	0	پتروشیمی خارک
1,123,285,016	7,946,953,561	9,070,238,577	4,105,000	0	0	0	0	بانک ملت
166,980,747	2,529,878,253	2,696,859,000	436,560	0	0	0	0	نفت ایرانول
-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 نوین-های وب
-1,389,713	54,463,750	53,074,037	50,000	0	0	0	0	ح . مارگارین
-317,058,430	1,802,648,095	1,485,589,664	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
-124,798,074	1,619,800,689	1,495,002,615	432,476	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
48,481,905	1,728,981,774	1,777,463,679	979,870	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
98,747,833	1,431,745,752	1,530,493,585	40,000	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
-1,844,682	108,791,682	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 دارویی 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 الکترونیک سامان کیش
374,082	158,628,060	159,002,142	135,000	0	0	0	0	لویزینگ رایان سایپا
-19,251,375	376,988,175	357,736,800	100,000	0	0	0	0	کشت و صنعت پیانر
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
55,061,422	279,633,338	334,694,760	352,103	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

405,304,551	1,290,833,900	1,696,138,451	100,000	0	0	0	0	داروسازي کاسپين 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 ميبين
-22,437,656	950,839,429	928,401,773	363,168	0	0	0	0	ريل سير کوثر
-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
211,160,125	1,058,000,000	1,269,160,125	250,000	0	0	0	0	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رابتل2- سه ماهه 22 درصد
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
301,243,021	23,449,211,577	23,750,454,598	32,918	0	0	0	0	اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
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

دوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
بانک تجارت	0	-139,874,750	23,259,273	-116,615,477	0	636,065,068	1.12 %	0	-6,332,755	636,065,068	629,732,313	2.93 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	242,936,395	-599,317,092	-356,380,697	0	-599,317,092	3.41 %	0	0	-599,317,092	-599,317,092	-2.78 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	-2,456,771,732	1,729,370,368	-727,401,364	719,909,431	3,274,842,490	6.96 %	719,909,431	0	3,274,842,490	3,994,751,914	18.56 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	66,935,787	-506,114,072	-439,178,285	0	-506,114,072	4.20 %	0	0	-506,114,072	-506,114,072	-2.35 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	-1,337,509,284	213,273,225	-1,124,236,059	0	213,273,225	10.75 %	0	628,454,349	213,273,225	841,727,574	3.91 %
داروپخش (هلدینگ)	0	37,922,216	-62,669,526	-24,747,310	18,713,604	77,275,024	0.24 %	18,713,604	-225,476,393	77,275,024	-129,487,765	-0.60 %
پالایش نفت تبریز	0	687,589,145	-1,546,888,865	-859,299,720	0	-1,546,888,865	8.22 %	0	0	-1,546,888,865	-1,546,888,865	-7.19 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-1,035,167,342	183,424,755	-851,742,587	44,741,935	537,886,116	8.14 %	44,741,935	-435,544,023	537,886,116	147,084,028	0.68 %
تولیدی چدن سآران	0	30,050,994	217,856,562	247,907,556	592,406,964	3,948,323,611	2.37 %	592,406,964	1,914,813,024	3,948,323,611	6,455,543,599	30.00 %
سنگ آهن گهرزمین	0	-2,884,839	2,878,629	-6,210	0	2,878,629	0.00 %	0	0	2,878,629	2,878,629	0.01 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	-171,666,567	-703,833,776	-875,500,343	0	-953,192,285	8.37 %	0	-712,462,397	-953,192,285	-1,665,654,682	-7.74 %
شیشه همدان	0	-1,503,063,510	1,231,235,852	-271,827,658	121,757,780	1,274,929,364	2.60 %	121,757,780	1,460	1,274,929,364	1,396,688,604	6.49 %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	100,584,024	40,935,492	0.00 %	100,584,024	0	40,935,492	141,519,516	0.66 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	-308,118,075	0	-308,118,075	0	13,933,815	2.95 %	0	-313,935,564	13,933,815	-300,001,749	-1.39 %
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	0	0	0	0	0	115,012,902	0.00 %	0	0	115,012,902	115,012,902	0.53 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	199,800,000	-112,149,085	0.00 %	199,800,000	-2	-112,149,085	87,650,913	0.41 %
بانک سینا	0	0	0	0	0	-233,088,261	0.00 %	0	0	-233,088,261	-233,088,261	-1.08 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	-748,173,423	0	-748,173,423	103,074,810	1,429,072,713	7.15 %	103,074,810	-695,671,461	1,429,072,713	836,476,062	3.89 %
کارت اعتباری ایران کیش	0	0	0	0	64,374,300	155,930,663	0.00 %	64,374,300	-2	155,930,663	220,304,961	1.02 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	57,367,387	-44,955,321	0.00 %	57,367,387	0	-44,955,321	12,412,066	0.06 %
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	0	0	0	0	37,074,800	-3,253,612	0.00 %	37,074,800	21	-3,253,612	33,821,209	0.16 %
ح . توسعه‌معدن‌و فلزات	0	0	0	0	0	7,032,333	0.00 %	0	0	7,032,333	7,032,333	0.03 %
سیمان کردستان	0	0	0	0	0	707,475,351	0.00 %	0	2	707,475,351	707,475,351	3.29 %
توسعه معدنی و صنعتی صیتور	0	0	0	0	0	70,784,987	0.00 %	0	0	70,784,987	70,784,987	0.33 %
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	-383,020,494	0.00 %	0	0	-383,020,494	-383,020,494	-1.78 %
سخت آژند	0	0	0	0	13,800,000	-356,489	0.00 %	13,800,000	0	-356,489	13,443,511	0.06 %
سرمایه‌گذاری سایپا	0	0	0	0	0	175,815,274	0.00 %	0	34	175,815,274	175,815,308	0.82 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنتسنگی	0	0	0	0	0	593,371,040	0.00 %	0	0	593,371,040	593,371,040	2.76 %
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	37,947,650	1,251,911,876	0.00 %	37,947,650	-1	1,251,911,876	1,289,859,525	5.99 %
زامیاد	0	0	0	0	0	46,695,476	0.00 %	0	0	46,695,476	46,695,476	0.22 %
پتروشیمی شازند	0	0	0	0	0	99,472,408	0.00 %	0	0	99,472,408	99,472,408	0.46 %
ح . نفت بهران	0	0	0	0	0	-1,754,849,783	0.00 %	0	0	-1,754,849,783	-1,754,849,783	-8.15 %
بانک دی	0	0	0	0	0	-115,463,148	0.00 %	0	0	-115,463,148	-115,463,148	-0.54 %
تولید برق عسلویه مینا	0	0	0	0	42,100,754	672,698,002	0.00 %	42,100,754	6	672,698,002	714,798,762	3.32 %
ح . به پرداخت ملت	0	0	0	0	0	-1,506,986,317	0.00 %	0	0	-1,506,986,317	-1,506,986,317	-7.00 %
بیمه البرز	0	0	0	0	34,442,988	-426,477	0.00 %	34,442,988	-1	-426,477	34,016,510	0.16 %
پاکدیس	0	0	0	0	18,985,074	38,638,380	0.00 %	18,985,074	9	38,638,380	57,623,463	0.27 %
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	19,184,636	-5,669,535	0.00 %	19,184,636	0	-5,669,535	13,515,101	0.06 %
تامین سرمایه امید	0	0	0	0	90,776,750	-53,275,756	0.00 %	90,776,750	-2	-53,275,756	37,500,992	0.17 %
سایپا	0	-23	0	-23	0	279,462,848	0.00 %	0	370	279,462,848	279,463,218	1.30 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	-206,097,576	0.00 %	0	0	-206,097,576	-206,097,576	-0.96 %
مبین وان کیش	0	0	0	0	0	23,322,710	0.00 %	0	4	23,322,710	23,322,714	0.11 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	322,971,800	0.00 %	0	0	322,971,800	322,971,800	1.50 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	157,048,000	-41,254,177	0.00 %	157,048,000	-1	-41,254,177	115,793,822	0.54 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	106,850,867	-50,489,138	0.00 %	106,850,867	0	-50,489,138	56,361,729	0.26 %
تالیدوات‌خاورمیانه	0	-367	0	-367	566	-24,660,083	0.00 %	566	1,604	-24,660,083	-24,657,913	-0.11 %
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	0	0	0	0	0	530,386,213	0.00 %	0	0	530,386,213	530,386,213	2.46 %
لبنیات پاک	0	0	0	0	509,632	254,266,338	0.00 %	509,632	0	254,266,338	254,775,970	1.18 %
بانک حکمت ایرانیان	0	0	0	0	0	-80,348,127	0.00 %	0	1	-80,348,127	-80,348,126	-0.37 %
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	129,516,129	179,951,809	0.00 %	129,516,129	0	179,951,809	309,467,938	1.44 %
کالسیمین	0	-200,069,641	0	-200,069,641	3,000,000	593,156,782	1.91 %	3,000,000	-200,069,641	593,156,782	396,087,141	1.84 %
قند مروداشت	0	0	0	0	0	-12,774	0.00 %	0	0	-12,774	-12,774	0.00 %
لبنیات‌کالبر	0	0	0	0	0	-2,050,458	0.00 %	0	0	-2,050,458	-2,050,458	-0.01 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	508,200,980	0.00 %	0	0	508,200,980	508,200,980	2.36 %
ملی صنایع مس ایران	0	-434,984,375	0	-434,984,375	65,252,700	89,840,906	4.16 %	65,252,700	-735,016,468	89,840,906	-579,922,862	-2.69 %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	0	0	0	0	0	66,057,289	0.00 %	0	0	66,057,289	66,057,289	0.31 %
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	0	-529	0	-529	6,439,516	23,602,085	0.00 %	6,439,516	703	23,602,085	30,042,304	0.14 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	220,412,903	74,097,734	0.00 %	220,412,903	6	74,097,734	294,510,643	1.37 %
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	52,136,665	0.00 %	0	6	52,136,665	52,136,665	0.24 %
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	0	0	0	0	18,291	0.00 %	0	0	18,291	18,291	0.00 %

-0.14 %	-29,801,832	-29,802,073	91	150	0.00 %	-541	0	-541	0	نیرو ترانس
0.02 %	3,259,616	3,259,616	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-1.30 %	-279,532,884	-279,532,884	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
-15.00 %	-3,228,478,536	63,262,535	-3,291,741,071	0	23.14 %	-2,419,708,084	0	-2,419,708,084	0	فولاد کاه جنوب کیش
-2.98 %	-640,960,320	-640,960,320	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-0.12 %	-25,306,659	-26,605,692	0	1,299,033	0.00 %	0	0	0	0	ایران خودرو
0.00 %	621,726	621,726	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
1.21 %	259,502,480	243,754,592	0	15,747,888	0.00 %	0	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
0.14 %	29,384,716	-22,600,031	0	51,984,747	0.00 %	0	0	0	0	ایران ترانسفو
0.00 %	-421,764	-421,764	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
0.01 %	1,231,917	1,231,917	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بیمه دی
0.05 %	11,799,936	11,796,923	3,013	0	0.00 %	1,041	0	1,041	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
0.18 %	39,780,204	39,780,204	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
0.01 %	1,629,309	1,629,309	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک پارسیان
0.84 %	180,297,276	180,297,276	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
-0.07 %	-14,207,321	-14,207,321	0	0	0.00 %	0	0	0	0	دارویی لقمان
0.27 %	57,623,287	57,623,287	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بیمه ملت
0.01 %	1,553,347	1,553,347	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
0.08 %	18,024,174	-49,417,926	0	67,442,100	0.00 %	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
6.65 %	1,430,483,369	2,436,465	1,428,046,904	0	0.82 %	-85,754,062	0	-85,754,062	0	نفت بهران
-0.10 %	-22,436,431	38,332,766	-77,017,584	16,248,387	0.74 %	-77,017,584	0	-77,017,584	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-0.21 %	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . سیمان کرمانستان
-0.30 %	-64,639,985	-64,639,985	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
2.58 %	555,433,617	483,830,126	599	71,602,892	0.00 %	-475	0	-475	0	فولاد الیزای ایران
0.01 %	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
4.31 %	926,691,542	37,775,916	385,316,787	503,598,839	-0.89 %	92,705,771	0	92,705,771	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
0.05 %	10,113,056	10,113,058	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	تولید نیروی برقی دماوند
0.10 %	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
-0.02 %	-4,420,334	-4,420,334	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی خورک
5.11 %	1,100,237,055	1,123,285,016	-23,047,961	0	0.22 %	-23,047,961	0	-23,047,961	0	بانک ملت
1.49 %	321,274,010	166,980,747	0	154,293,263	0.00 %	0	0	0	0	نفت ایرانول
3.07 %	659,976,759	-253,207,177	745,408,231	167,775,705	-0.40 %	41,842,017	0	41,842,017	0	به پرداخت ملت
0.09 %	19,791,376	19,791,382	-6	0	0.00 %	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین-های وب
-0.01 %	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . مارگارین
-1.47 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران
0.17 %	37,560,331	-124,798,074	0	162,358,405	0.00 %	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
0.27 %	58,024,389	48,481,905	0	9,542,484	0.00 %	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
0.46 %	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
-0.16 %	-35,311,038	-57,641,570	-1	22,330,533	0.00 %	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
0.05 %	11,656,107	11,656,107	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفا دارو
0.03 %	7,276,145	7,276,145	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
0.00 %	374,082	374,082	0	0	0.00 %	0	0	0	0	لژیونگ رایان سانیپا
-0.08 %	-18,285,271	-19,251,375	0	966,104	0.00 %	0	0	0	0	کشت و صنعت پیژان
0.01 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
0.26 %	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00 %	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
3.93 %	845,361,351	405,304,551	440,056,800	0	1.04 %	-108,969,800	0	-108,969,800	0	داروسازی کامپین تامین
0.86 %	185,846,816	174,749,699	0	11,097,117	0.00 %	0	0	0	0	قاسم ایران
1.78 %	382,223,901	382,223,901	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
-0.08 %	-18,046,773	-22,437,656	0	4,390,883	0.00 %	0	0	0	0	ریل سیر کوثر
-0.34 %	-73,133,397	-73,133,397	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
-0.30 %	-64,610,593	-64,610,593	0	0	0.00 %	0	0	0	0	فقد شیروان فوجان و بجنورد
0.98 %	211,160,125	211,160,125	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
-4.78 %	-1,028,637,383	0	-1,062,456,987	33,819,604	5.69 %	-595,506,274	0	-595,506,274	0	آهن گری تراکتور سازی ایران
1.20 %	257,529,983	0	256,449,983	1,080,000	-0.31 %	32,482,148	0	32,482,148	0	مارگارین
-0.40 %	-85,169,986	0	-85,169,986	0	0.14 %	-14,913,750	0	-14,913,750	0	بین المللی توسعه ساختمان
-0.52 %	-111,228,405	0	-111,228,405	0	1.06 %	-111,228,405	0	-111,228,405	0	آلومینوم ایران
0.47 %	101,228,444	0	101,228,444	0	-0.97 %	101,228,444	0	101,228,444	0	داروسازی فارابی
-0.28 %	-59,336,257	0	-59,336,257	0	0.14 %	-14,317,200	0	-14,317,200	0	سیمان شمال
0.05 %	11,439,592	0	11,439,592	0	-0.11 %	11,439,592	0	11,439,592	0	پگاه اندر پاپیجان غربی
-1.93 %	-414,317,977	0	-414,317,977	0	3.38 %	-353,555,300	0	-353,555,300	0	پتروشیمی آبادان
-1.83 %	-393,422,333	0	-393,422,333	0	3.26 %	-341,326,025	0	-341,326,025	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.04 %	8,334,221	0	8,334,221	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . آهن گری تراکتور سازی ایران
1.51 %	324,340,043	0	324,340,043	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/09/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/09/30

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 سعدي فصلي 17 درصد		0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	20,152,217	63,709,583
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	74,755	2,166,337

مندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
71,788,022	2	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
24	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,084,895,915	0	تعدیل کارمزد کارگزار
1,156,683,961	2	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-10,956,021,035	104.76 %	-8.73 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	254,137,133	-2.43 %	0.20 %
درآمد سپرده بانکی	20,226,972	-0.19 %	0.02 %