

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1397/10/30

1397/10/30		تغییرات طی دوره				1397/09/30				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
1.55 %	1,780,204,625	1,621,991,280	3,581	500,000	0	0	1,510,762,875	1,621,991,280	500,000	آلومینیوم ایران
6.47 %	7,405,696,566	1,947,737,543	4,564	1,632,017	0	0	7,459,243,452	1,947,737,543	1,632,017	آهنگری ترافکروسازی ایران
0.14 %	165,244,350	167,606,000	1,662	100,000	1,670,340,003	-1,000,000	406,902,350	413,235,105	314,570	بانک تجارت
6.69 %	7,656,719,250	7,924,406,304	2,567	3,000,000	18,418,282,406	-7,200,000	2,907,783,550	2,930,831,511	1,400,000	بانک ملت
1.83 %	2,094,923,526	1,581,804,906	12,617	167,000	0	0	2,327,213,136	1,581,804,906	167,000	به پرداخت ملت
0.81 %	929,623,750	1,034,678,736	935	1,000,000	0	0	949,508,750	1,034,678,736	1,000,000	بین‌المللی توسعه ساختمان
0.00 %	0	0	0	0	1,539,680,048	-400,000	1,605,912,600	2,020,230,577	400,000	پتروشیمی آبادان
0.00 %	0	0	0	0	388,435,776	-178,984	389,365,194	377,925,602	178,984	پگاه انرژی باجان غربی
0.00 %	4,487	2,956	4,513	1	0	0	4,583	2,956	1	تایلو اترخاوری میانه
0.00 %	0	0	0	0	908,120,251	-100,000	899,299,125	1,292,721,458	100,000	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.92 %	1,049,430,875	1,169,698,334	2,111	500,000	0	0	1,092,680,750	1,169,698,334	500,000	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
0.88 %	1,011,109,610	728,395,573	4,349	233,837	8,838,940,890	-1,991,447	8,695,080,265	6,931,696,077	2,225,284	تولیدی چمن سازان
1.58 %	1,809,929,683	1,485,589,640	3,034	599,999	0	0	1,809,929,683	1,485,589,640	599,999	چینی ایران
1.78 %	2,038,319,140	1,189,542,076	979	2,094,083	0	0	2,038,319,140	1,189,542,076	2,094,083	ح . آهنگری ترافکروسازی ایران
0.00 %	0	0	0	0	3,051,376,911	-305,993	9,041,899	3,646,179,677	305,151	داروپخش (هلدینگ)
0.00 %	0	0	0	0	3,018,928,073	-200,000	3,021,724,600	2,581,667,800	200,000	داروسازی کاسپین تامین
9.14 %	10,467,021,465	9,539,383,035	7,139	1,474,654	0	4,870,153,641	4,770,457,838	4,669,229,394	745,154	داروسازی فارابی
0.00 %	1,235	1,020	1,242	1	0	0	1,233	1,020	1	سایپا
0.00 %	3,357	2,179	3,376	1	0	0	2,847	2,179	1	سرامیک‌های صنعتی اردکان
0.00 %	0	0	0	0	6,704,846,026	-1,152,579	6,195,014,732	5,809,812,968	1,152,579	سرمایه گذاری دارویی تامین
3.83 %	4,387,129,880	4,707,471,816	1,765	2,500,001	0	0	4,011,800,355	4,707,471,816	2,500,001	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
0.00 %	3,015	701	1,516	2	0	0	3,715	701	2	سهامی نوب آهن اصفهان
0.00 %	0	0	0	0	381,893,325	-300,000	389,845,425	449,181,682	300,000	سیمان شمال
0.00 %	3,728	1,903	3,750	1	0	0	3,289	1,903	1	شیشه همدان
0.00 %	0	0	0	0	1,718,826,843	-300,000	1,653,040,050	1,966,975,614	300,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.00 %	2,716	1,578	2,732	1	0	0	2,117	1,578	1	فولاد الیژی ایران
5.11 %	5,849,172,750	6,851,840,893	3,922	1,500,000	3,628,515,386	-1,000,000	8,127,993,750	11,419,734,821	2,500,000	فولاد کاوه جنوب کیش
6.12 %	7,005,684,350	6,881,520,763	5,033	1,400,000	0	1,927,110,490	4,518,866,250	4,954,410,273	1,000,000	فولاد مبارکه اصفهان
2.76 %	3,166,885,100	3,152,090,934	7,963	400,000	0	1,544,362,143	1,407,659,150	1,607,728,791	200,000	کالسیمین
7.03 %	8,051,038,800	6,679,751,776	5,784	1,400,000	1,721,046,927	-300,000	6,599,632,650	5,971,178,301	1,300,000	گروه مینا (سهامی عام)
0.79 %	909,768,578	615,795,925	3,389	270,000	0	0	808,563,870	615,795,925	270,000	مارگارین
0.00 %	0	0	0	0	2,237,976,490	-340,000	2,229,068,730	2,941,531,127	340,000	معدنی و صنعتی گل گهر
5.49 %	6,285,872,206	7,242,621,561	2,779	2,275,000	0	0	6,514,326,000	7,242,621,561	1,750,000	مٹی صنایع سم ایران
3.05 %	3,491,557,438	2,004,849,783	14,047	250,000	0	0	3,432,896,688	2,004,849,783	250,000	نفت بهران
0.00 %	4,902	4,656	4,930	1	0	0	4,196	4,656	1	نیرو ترانس
1.95 %	2,235,865,006	2,065,616,484	4,751	473,331	0	0	0	0	0	ح . پارس دارو
3.39 %	3,887,915,200	3,987,617,089	4,888	800,000	0	3,987,617,089	800,000	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
8.69 %	9,950,454,000	10,889,343,172	1,251	8,000,000	0	10,889,343,172	8,000,000	0	0	بانک پاسارگاد
0.00 %	835,436	662,093	2,486	338	0	662,093	338	0	0	کشت و صنعت دشت خرم دره
1.58 %	1,804,316,235	1,693,033,654	5,751	315,554	0	3,758,650,138	315,554	0	0	پارس دارو
3.86 %	4,426,401,000	3,825,627,250	8,904	500,000	0	3,825,627,255	500,000	0	0	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/09/30	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/10/30
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس پ
صورت وضعیت پورتفوی
رای ماه منتهی به 397/10/30.

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
مشارکت شهرداری تهران 2149421%	بله	بورسی	1394/05/03	1397/11/03	21	21	27,300	27,319,793,801	27,280,207,500	0	0	فروش طی دوره	فروش طی دوره	19,985,500,000	1,000,000	7,305,292,847	7,294,707,500	6.37 %
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

مابه‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 97/10/30

1397/10/30

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 1397/10/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/09/30

تغییرات طی دوره

1397/10/30

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 پورنفوی

ای ماه منتهی به 397/10/30

1397/10/30		تغییرات طی دوره		1397/09/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	18,705,093,119	18,699,093,119	6,000,000	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.44 %	508,536,809	20,342,493,690	19,425,737,335	1,425,293,164	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 %	8,988,614	0	73,255	8,915,359	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 397/10/30

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	0	0	
اسنادخزانه‌م7بودجه96-971010		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 بانک 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	
مشارکت شهرداری شیراز، 3ماهه21%		1397/11/03	21	390,033,483	390,033,483	0	683,756,917	683,756,917	683,756,917	
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	-27,553,943	-27,553,943	-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	0	41,655,737	41,655,737	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 ماهان2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	
مشارکت نفت فصلی20درصد		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	2,439,067	2,439,067	0	2,439,067	66,148,650	66,148,650	66,148,650	
بانک ملی غدیر یزد	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
بانک ملی غدیر یزد	11	7	73,550	73,550	0	73,550	2,239,887	2,239,887	2,239,811	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

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	23	577	
ایران خودرو	1397/04/31	230,000	6	6	0	0	0	0	1,380,000	55,345	1,324,655	
آهنگري تراکتورسازي ايران	1397/04/30	1,632,017	22	22	0	0	0	0	35,904,374	1,417,278	34,487,096	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1397/04/30	115,000	150	150	0	0	0	0	17,250,000	680,921	16,569,079	
سرمایه‌گذاری غدیر (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	1,053,378	53,032,122	
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	1,134,739	165,671,841	
داروخش (هلدینگ)	1397/04/31	14,200	1,400	1,400	0	0	0	0	19,880,000	797,291	19,082,709	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	1397/04/10	200,000	50	50	0	0	0	0	10,000,000	266,667	9,733,333	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788	50	50	0	0	0	0	6,889,400	323,784	6,565,616	
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658	40	40	0	0	0	0	1,026,320	41,161	985,159	
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000	300	300	0	0	0	0	234,000,000	9,236,842	224,763,158	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000	250	250	0	0	0	0	47,500,000	0	47,500,000	
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	539,032	16,060,968	
لنیات پاک	1397/04/27	180,000	3	3	0	0	0	0	540,000	20,290	519,710	
مارگلین	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	3,603,721	123,896,429	
بیمه البرز	1397/04/04	450,000	80	80	0	0	0	0	36,000,000	866,310	35,133,690	
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865	136	136	0	0	0	0	75,869,640	2,850,738	73,018,902	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243	6	6	0	0	0	0	1,458	58	1,400	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744	150	150	0	0	0	0	92,061,600	58	92,061,542	
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	5,427,632	132,072,368	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1397/05/30	5,020,000	150	150	0	0	0	0	753,000,000	19,640,472	733,359,528	
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000	1,000	1,000	0	0	0	0	160,000,000	2,587,601	157,412,399	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	1397/06/21	552,579	1,000	1,000	0	0	0	0	552,579,000	39,369,496	513,209,504	
تولید برق عسلویه مینا	1397/07/16	149,124	315	315	0	0	0	0	46,974,060	4,083,424	42,890,636	
قاسم ایران	1397/03/12	456,958	25	25	0	0	0	0	11,423,950	100,822	11,323,128	
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	1,482,966	58,517,034	
پالکدیس	1397/04/03	132,202	150	150	0	0	0	0	19,830,300	464,255	19,366,045	
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000	1,300	1,300	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000	
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	104,307	4,479,053	
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877	110	110	0	0	0	0	23,416,470	639,624	22,776,846	
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	0	167,785,800	
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	4,552,371	108,958,379	

صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت درآمدها

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
ته	473,331	2,235,865,006	2,065,616,484	170,248,522	473,331	2,235,865,006	2,065,616,484	170,248,522	
	250,000	3,491,557,437	3,432,896,687	58,660,750	250,000	3,491,557,437	3,432,896,687	58,660,750	
	1	1,234	1,232	2	1	1,234	1,232	2	
	1	4,487	4,583	-95	1	4,487	4,583	-95	
سازي ايران	1,632,017	7,405,696,565	7,459,243,451	-53,546,885	1,632,017	7,405,696,565	7,459,243,451	-53,546,885	
شهبر(هلدينگ)	500,000	1,049,430,875	1,092,680,750	-43,249,875	500,000	1,049,430,875	1,092,680,750	-43,249,875	
سي عام)	1,400,000	8,051,038,800	7,308,206,125	742,832,675	1,400,000	8,051,038,800	7,308,206,125	742,832,675	
بر(هلدينگ)	2,500,001	4,387,129,879	4,011,800,354	375,329,525	2,500,001	4,387,129,879	4,011,800,354	375,329,525	
ساختمان	1,000,000	929,623,750	949,508,750	-19,885,000	1,000,000	929,623,750	949,508,750	-19,885,000	
	500,000	1,780,204,625	1,510,762,875	269,441,750	500,000	1,780,204,625	1,510,762,875	269,441,750	
ايران	2,275,000	6,285,872,206	6,514,326,000	-228,453,793	2,275,000	6,285,872,206	6,514,326,000	-228,453,793	
	1	4,901	4,195	706	1	4,901	4,195	706	
سي	1,474,654	10,467,021,465	9,640,611,479	826,409,986	1,474,654	10,467,021,465	9,640,611,479	826,409,986	
	315,554	1,804,316,235	1,693,033,654	111,282,581	315,554	1,804,316,235	1,693,033,654	111,282,581	
نگ	0	0	-225,476,406	225,476,406	0	0	-225,476,406	225,476,406	
متياردكن	1	3,356	2,846	510	1	3,356	2,846	510	
فهان	500,000	4,426,401,000	3,825,627,250	600,773,750	500,000	4,426,401,000	3,825,627,250	600,773,750	
نارملو	800,000	3,887,915,200	3,987,617,089	-99,701,889	800,000	3,887,915,200	3,987,617,089	-99,701,889	
فهان	1,400,000	7,005,684,350	6,445,976,740	559,707,610	1,400,000	7,005,684,350	6,445,976,740	559,707,610	
	400,000	3,166,885,100	2,952,021,293	214,863,807	400,000	3,166,885,100	2,952,021,293	214,863,807	
	270,000	909,768,577	808,563,870	101,204,707	270,000	909,768,577	808,563,870	101,204,707	
	1	3,728	3,288	440	1	3,728	3,288	440	
	3,000,000	7,656,719,250	7,901,358,343	-244,639,093	3,000,000	7,656,719,250	7,901,358,343	-244,639,093	
	100,000	165,244,350	161,273,244	3,971,106	100,000	165,244,350	161,273,244	3,971,106	
ان	1	2,716	2,116	600	1	2,716	2,116	600	
ان	8,000,000	9,950,454,000	10,889,343,172	-938,889,172	8,000,000	9,950,454,000	10,889,343,172	-938,889,172	
ان اصفهان	2	3,014	3,714	-699	2	3,014	3,714	-699	
دارويي تامين	0	0	385,316,791	-385,316,791	0	0	385,316,791	-385,316,791	
ب كيش	1,500,000	5,849,172,750	3,560,099,822	2,289,072,928	1,500,000	5,849,172,750	3,560,099,822	2,289,072,928	
زان	233,837	1,011,109,609	2,627,296,168	-1,616,186,558	233,837	1,011,109,609	2,627,296,168	-1,616,186,558	
	167,000	2,094,923,525	2,327,213,136	-232,289,610	167,000	2,094,923,525	2,327,213,136	-232,289,610	
شت خرم دره	338	835,436	662,093	173,343	338	835,436	662,093	173,343	
صنعتي ايران	0	0	0	0	0	0	0	0	
سنت نفت	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
اكتورسازي ايران	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
سايبا	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
اتيان	0	0	0	0	0	0	0	0	
بران كيش	0	0	0	0	0	0	0	0	
گذاري مسكن شمالغرب	0	0	0	0	0	0	0	0	
و پتروشيمي تامين	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
يه مينا	0	0	0	0	0	0	0	0	
اميد تابان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	
ق دماوند	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
بگه گلستان	0	0	0	0	0	0	0	0	

-2	2	0	0	0	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
4	-4	0	0	0	0	0	0	0	مبین وان کیش
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
-6	6	0	0	0	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
324,340,043	1,485,589,640	1,809,929,683	599,999	0	0	0	0	0	چینی ایران
0	0	0	0	59,336,258	-59,336,258	0	0	0	سیمان شمال
0	0	0	0	712,462,395	-712,462,395	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
0	0	0	0	-11,439,591	11,439,591	0	0	0	پگاه آذربایجان غربی
0	0	0	0	414,317,979	-414,317,979	0	0	0	پتروشیمی آبادان
0	0	0	0	313,935,565	-313,935,565	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0	0	0	0	-440,056,800	440,056,800	0	0	0	داروسازی کاسپین تامین
0	0	0	0	393,422,337	-393,422,337	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-10,585,347	7,305,292,847	7,294,707,500	7,300	29,000,954	7,265,706,546	7,294,707,500	7,300	7,300	مشارکت شهرداری شیراز 3 ماهه 21%
1	-1	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
-2	2	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227
1	-1	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه 14م 96-بوجه 981016

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کرمانشاه	300,000	1,718,826,843	1,966,975,615	-248,148,772	378,873	1,961,057,035	2,195,271,992	-234,214,957	
	1,000,000	1,670,340,003	1,468,887,475	201,452,528	16,775,430	20,207,702,774	19,370,185,178	837,517,596	
بی (عام)	300,000	1,721,046,927	1,431,375,379	289,671,548	500,000	2,852,962,968	2,350,018,195	502,944,773	
بی بی و بندری سینا	100,000	908,120,251	1,292,721,462	-384,601,211	100,000	908,120,251	1,292,721,462	-384,601,211	
کیش	1,000,000	3,628,515,386	4,567,893,928	-939,378,542	1,140,000	4,079,316,796	4,955,432,803	-876,116,007	
گل	305,993	3,051,376,911	3,648,941,185	-597,564,274	440,510	4,579,460,977	5,099,750,227	-520,289,250	
ان	1,991,447	8,838,940,890	6,067,784,096	2,771,156,794	9,165,190	29,831,379,073	23,111,898,668	6,719,480,405	
	400,000	1,539,680,048	2,020,230,579	-480,550,531	400,000	1,539,680,048	2,020,230,579	-480,550,531	
	300,000	381,893,325	449,181,683	-67,288,358	300,000	381,893,325	449,181,683	-67,288,358	
ارویی تامین	1,152,579	6,704,846,026	5,809,697,941	895,148,085	1,270,854	7,290,074,122	6,357,150,121	932,924,001	
گل گهر	340,000	2,237,976,490	2,941,531,125	-703,554,635	1,575,000	11,582,612,468	13,239,359,388	-1,656,746,920	
ن تامین	200,000	3,018,928,073	2,581,667,800	437,260,273	300,000	4,715,066,524	3,872,501,700	842,564,824	
	7,200,000	18,418,282,406	17,375,168,239	1,043,114,167	11,305,000	27,488,520,983	25,322,121,800	2,166,399,183	
بی	178,984	388,435,776	377,925,603	10,510,173	178,984	388,435,776	377,925,603	10,510,173	
ری میراث فرهنگی	0	0	0	0	823,744	1,619,771,948	1,578,836,456	40,935,492	
بی ایران	0	0	0	0	401,004	1,344,114,422	1,229,101,520	115,012,902	
بگاه گلپایگان	0	0	0	0	165,588	1,641,899,609	1,754,048,694	-112,149,085	
	0	0	0	0	3,000,000	3,724,188,704	3,957,276,965	-233,088,261	
بر (هلدینگ)	0	0	0	0	4,587,255	8,768,495,508	7,339,422,795	1,429,072,713	
ران کیش	0	0	0	0	967,798	2,818,037,282	2,662,106,619	155,930,663	
	0	0	0	0	100,000	500,511,959	545,467,280	-44,955,321	
بگاه گلستان	0	0	0	0	92,687	657,586,181	660,839,793	-3,253,612	
دوق باز نشستی	0	0	0	0	4,000,000	10,352,131,000	9,758,759,960	593,371,040	
ن	0	0	0	0	660,952	3,417,258,649	2,165,346,773	1,251,911,876	
	0	0	0	0	800,000	1,861,747,128	2,244,767,622	-383,020,494	
	0	0	0	0	70,000	153,528,361	153,884,850	-356,489	
ایپا	0	0	0	0	3,079,739	2,189,152,879	2,013,337,605	175,815,274	
	0	0	0	0	3,390,000	3,223,626,246	2,944,163,398	279,462,848	
معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	636,995	1,902,251,149	2,408,365,221	-506,114,072	
	0	0	0	0	300,000	5,051,585,400	5,257,682,976	-206,097,576	
	0	0	0	0	40,000	298,770,654	275,447,944	23,322,710	
وارزمی	0	0	0	0	5,000,000	5,145,243,800	4,822,272,000	322,971,800	
ید تابان هور	0	0	0	0	860,552	1,053,164,655	1,094,418,832	-41,254,177	
	0	0	0	0	23,897	644,419,349	694,908,487	-50,489,138	
	0	0	0	0	637,687	648,644,626	649,071,103	-426,477	
	0	0	0	0	142,202	518,819,348	480,180,968	38,638,380	
کهنوج	0	0	0	0	37,560	263,796,190	269,465,725	-5,669,535	
ید	0	0	0	0	769,320	1,272,237,533	1,325,513,289	-53,275,756	
وفلزات	0	0	0	0	178,885	101,189,152	94,156,819	7,032,333	
	0	0	0	0	1,790,000	1,877,645,854	1,170,170,505	707,475,349	
صنعتی صباتور	0	0	0	0	100,000	383,127,563	312,342,576	70,784,987	
	0	0	0	0	1,173,176	944,633,523	897,938,047	46,695,476	
	0	0	0	0	320,000	1,133,508,171	1,034,035,763	99,472,408	
	0	0	0	0	250,000	0	1,754,849,783	-1,754,849,783	
	0	0	0	0	200,000	138,833,052	254,296,200	-115,463,148	
بی ایران	0	0	0	0	1,643,601	3,297,579,360	3,896,896,452	-599,317,092	
پتروشیمی تامین	0	0	0	0	6,416,999	12,847,348,114	9,572,505,624	3,274,842,490	
به مینا	0	0	0	0	149,124	2,564,566,285	1,891,868,283	672,698,002	
لت	0	0	0	0	182,792	106,687,245	1,613,673,562	-1,506,986,317	

-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 جوشکابیزد
-1,546,888,865	9,261,006,895	7,714,118,030	500,000	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
537,886,116	8,289,050,133	8,826,936,249	2,195,000	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
243,754,592	2,978,418,431	3,222,173,023	1,175,000	0	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-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
-640,960,320	640,960,320	0	2,000,000	0	0	0	0	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
593,156,782	6,700,726,843	7,293,883,625	852,283	0	0	0	0	کالسیمین
-12,774	12,777	3	3	0	0	0	0	قند مرودشت
-2,050,458	118,938,934	116,888,476	89,000	0	0	0	0	لبنیات کالبر
508,200,980	4,086,112,693	4,594,313,673	700,000	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
-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	باتک پارسیان
180,297,276	1,745,267,720	1,925,564,996	1,057,855	0	0	0	0	توسعه معدن 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 شونده ت.ص. بهشهر
-24,660,083	993,154,804	968,494,721	332,260	0	0	0	0	تاید و اتر خاورمیانه
530,386,213	2,583,335,332	3,113,721,545	1,058,199	0	0	0	0	معذنی و صنعتی چادرملو
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	باتک حکمت ایرانیان
179,951,809	2,034,563,019	2,214,514,828	270,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
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	سرامیک های 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	ذغال سنگ نگین طبس
-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 شیشه رازی
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
2,878,629	14,221,876	17,100,505	2,082	0	0	0	0	سنگ آهن گهر زمین
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
10,113,058	638,347,603	648,460,661	82,975	0	0	0	0	تولید نیروی برق دماوند
374,082	158,628,060	159,002,142	135,000	0	0	0	0	لیزینگ رایان سایپا
-19,251,375	376,988,175	357,736,800	100,000	0	0	0	0	کشت و صنعت پیاذر
1,173,335	38,377,251	39,550,586	20,000	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
1,274,929,364	1,849,127,604	3,124,056,968	1,005,846	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 شمال غرب
174,749,699	1,964,087,485	2,138,837,184	717,268	0	0	0	0	قاسم ایران
382,223,901	893,327,397	1,275,551,298	193,000	0	0	0	0	پتروشیمی مبین

-22,437,656	950,839,429	928,401,773	363,168	0	0	0	0	ریل سیر کوثر
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
-4,420,334	6,031,367,398	6,026,947,064	141,290	0	0	0	0	پتروشیمی خارك
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
19,791,382	592,169,494	611,960,876	100,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین-هاي وب
-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	قند شیروان 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
-29,000,954	20,014,500,954	19,985,500,000	20,000	-29,000,954	20,014,500,954	19,985,500,000	20,000	مشارکت شهرداری شیراز، 3ماهه21%
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي 961227
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامي 971228
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره راپتل2- سه ماهه 22 درصد
301,243,021	23,449,211,577	23,750,454,598	32,918	0	0	0	0	اسنادخزانه-م14بودجه96-981016

برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
0.90 %	313,935,565	0	234,214,957	-0.81 %	0.90 %	0	65,786,793	-0.81 %	
2.81 %	3,971,106	0	835,155,946	2.90 %	2.81 %	0	205,423,634	2.90 %	
14.10 %	742,832,675	0	1,874,231,797	6.50 %	14.10 %	0	1,032,504,223	6.50 %	
0.12 %	393,422,337	0	-384,601,211	-1.33 %	0.12 %	0	8,821,126	-1.33 %	
18.43 %	2,289,072,928	0	-1,878,784,150	-6.51 %	18.43 %	0	1,349,694,386	-6.51 %	
-5.08 %	225,476,406	12	-501,206,529	-1.74 %	-5.08 %	19,082,709	-372,087,868	-1.74 %	
15.77 %	-1,616,186,558	298,626,465	7,610,513,834	26.38 %	15.77 %	592,406,964	1,154,970,236	26.38 %	
-0.90 %	414,317,979	0	-480,550,531	-1.67 %	-0.90 %	0	-66,232,552	-1.67 %	
-0.11 %	59,336,258	0	-67,288,358	-0.23 %	-0.11 %	0	-7,952,100	-0.23 %	
6.96 %	-385,316,791	-4	1,446,133,501	5.01 %	6.96 %	513,209,504	509,831,294	5.01 %	
0.12 %	712,462,395	0	-1,656,746,920	-5.74 %	0.12 %	0	8,907,760	-5.74 %	
-0.04 %	-440,056,800	0	842,564,824	2.92 %	-0.04 %	0	-2,796,527	2.92 %	
10.90 %	-244,639,093	-267,687,054	1,898,712,129	6.58 %	10.90 %	0	798,475,074	6.58 %	
-0.01 %	-11,439,591	0	10,510,173	0.04 %	-0.01 %	0	-929,418	0.04 %	
0.00 %	0	92,062,942	132,998,434	0.46 %	0.00 %	0	0	0.46 %	
0.00 %	0	0	115,012,902	0.40 %	0.00 %	0	0	0.40 %	
0.00 %	0	199,800,000	87,650,913	0.30 %	0.00 %	0	0	0.30 %	
0.00 %	0	0	-233,088,261	-0.81 %	0.00 %	0	0	-0.81 %	
5.13 %	375,329,525	103,074,810	1,211,805,587	4.20 %	5.13 %	375,329,525	0	4.20 %	
0.00 %	0	64,374,300	220,304,961	0.76 %	0.00 %	0	0	0.76 %	
0.00 %	0	58,517,034	13,561,713	0.05 %	0.00 %	0	0	0.05 %	
0.00 %	0	37,074,800	33,821,209	0.12 %	0.00 %	0	0	0.12 %	
0.00 %	0	0	593,371,040	2.06 %	0.00 %	0	0	2.06 %	
0.00 %	0	37,947,650	1,289,859,525	4.47 %	0.00 %	0	0	4.47 %	
0.00 %	0	0	-383,020,494	-1.33 %	0.00 %	0	0	-1.33 %	
0.00 %	0	13,800,000	13,443,511	0.05 %	0.00 %	0	0	0.05 %	
0.00 %	0	0	175,815,308	0.61 %	0.00 %	0	0	0.61 %	
0.00 %	2	0	279,463,220	0.97 %	0.00 %	2	0	0.97 %	
0.00 %	0	0	-506,114,072	-1.75 %	0.00 %	0	0	-1.75 %	
0.00 %	0	0	-206,097,576	-0.71 %	0.00 %	0	0	-0.71 %	
0.00 %	0	0	23,322,714	0.08 %	0.00 %	0	0	0.08 %	
0.00 %	0	0	322,971,800	1.12 %	0.00 %	0	0	1.12 %	
0.00 %	0	157,048,000	115,793,822	0.40 %	0.00 %	0	0	0.40 %	
0.00 %	0	108,958,379	58,469,241	0.20 %	0.00 %	0	0	0.20 %	
0.00 %	0	35,133,690	34,707,212	0.12 %	0.00 %	0	0	0.12 %	
0.00 %	0	19,366,045	58,004,434	0.20 %	0.00 %	0	0	0.20 %	
0.00 %	0	19,500,000	13,830,465	0.05 %	0.00 %	0	0	0.05 %	
0.00 %	0	90,776,750	37,500,992	0.13 %	0.00 %	0	0	0.13 %	
0.00 %	0	0	7,032,333	0.02 %	0.00 %	0	0	0.02 %	
0.00 %	0	0	707,475,351	2.45 %	0.00 %	0	0	2.45 %	
0.00 %	0	0	70,784,987	0.25 %	0.00 %	0	0	0.25 %	
0.00 %	0	0	46,695,476	0.16 %	0.00 %	0	0	0.16 %	
0.00 %	0	0	99,472,408	0.34 %	0.00 %	0	0	0.34 %	
0.00 %	0	0	-1,754,849,783	-6.08 %	0.00 %	0	0	-6.08 %	
0.00 %	0	0	-115,463,148	-0.40 %	0.00 %	0	0	-0.40 %	
0.00 %	0	0	-599,317,092	-2.08 %	0.00 %	0	0	-2.08 %	
0.00 %	0	733,359,528	4,008,202,011	13.90 %	0.00 %	0	0	13.90 %	
0.00 %	0	42,890,636	715,588,644	2.48 %	0.00 %	0	0	2.48 %	
0.00 %	0	0	-1,506,986,317	-5.22 %	0.00 %	0	0	-5.22 %	
0.00 %	0	1,324,655	-25,281,037	-0.09 %	0.00 %	0	0	-0.09 %	
0.00 %	0	0	621,726	0.00 %	0.00 %	0	0	0.00 %	
0.00 %	0	0	-1,546,888,865	-5.36 %	0.00 %	0	0	-5.36 %	
7.64 %	559,707,610	47,500,000	709,549,703	2.46 %	7.64 %	0	559,707,610	2.46 %	
0.00 %	0	16,060,968	259,815,560	0.90 %	0.00 %	0	0	0.90 %	
0.00 %	706	150	-29,801,126	-0.10 %	0.00 %	0	706	-0.10 %	
0.00 %	0	0	3,259,616	0.01 %	0.00 %	0	0	0.01 %	
0.00 %	0	0	-279,532,884	-0.97 %	0.00 %	0	0	-0.97 %	
0.00 %	0	0	-640,960,320	-2.22 %	0.00 %	0	0	-2.22 %	
2.93 %	214,863,807	3,000,000	610,950,948	2.12 %	2.93 %	0	214,863,807	2.12 %	

0.00 %	-12,774	-12,774	0	0	0.00 %	0	0	0	0	فقد مرودشت
-0.01 %	-2,050,458	-2,050,458	0	0	0.00 %	0	0	0	0	لبنیات کالبر
1.76 %	508,200,980	508,200,980	0	0	0.00 %	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
0.11 %	30,432,091	-22,600,031	0	53,032,122	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 %	11,799,236	11,796,923	2,313	0	0.00 %	-699	0	-699	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
0.14 %	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
0.63 %	180,297,276	180,297,276	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه معدن و فلزات
-0.05 %	-14,207,321	-14,207,321	0	0	0.00 %	0	0	0	0	دارویی لقمان
0.20 %	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 غیر
0.06 %	18,024,174	-49,417,926	0	67,442,100	0.00 %	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
-0.09 %	-24,657,998	-24,660,083	1,508	577	0.00 %	-95	0	-95	0	تایید و اتز خاور میانه
1.49 %	430,684,324	530,386,213	-99,701,889	0	-1.36 %	-99,701,889	0	-99,701,889	0	معنی و صنعتی چادرملو
0.88 %	254,786,048	254,266,338	0	519,710	0.00 %	0	0	0	0	لبنیات پاک
-0.28 %	-80,348,126	-80,348,127	1	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
1.08 %	312,024,177	179,951,809	0	132,072,368	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
-2.80 %	-808,376,655	89,840,906	-963,470,261	65,252,700	-3.12 %	-228,453,793	0	-228,453,793	0	ملی صنایع مس ایران
0.23 %	66,057,289	66,057,289	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.10 %	30,168,914	23,602,085	1,213	6,565,616	0.00 %	510	0	510	0	سرامیک های صنعتی اردکان
3.12 %	899,634,643	74,097,734	600,773,751	224,763,158	8.20 %	600,773,750	0	600,773,750	0	پالایش نفت اصفهان
0.18 %	52,136,665	52,136,659	6	0	0.00 %	0	0	0	0	فولاد خراسان
0.00 %	18,291	18,291	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ذغال سنگ نگین طیس
0.00 %	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . مارگارین
-1.10 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران
0.14 %	40,873,767	-124,798,074	0	165,671,841	0.00 %	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
0.20 %	58,215,238	48,481,905	0	9,733,333	0.00 %	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
0.34 %	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
-0.12 %	-34,864,725	-57,641,570	-1	22,776,846	0.00 %	0	0	0	0	گروه دارویی پرکت
0.04 %	11,656,107	11,656,107	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری شفقدارو
0.03 %	7,276,145	7,276,145	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
0.01 %	2,878,629	2,878,629	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سنگ آهن کهرزمین
5.16 %	1,489,144,119	2,436,465	1,486,707,654	0	0.80 %	58,660,750	0	58,660,750	0	نفت بهران
-0.23 %	-65,365,614	38,332,766	-120,267,459	16,569,079	-0.59 %	-43,249,875	0	-43,249,875	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-0.16 %	-45,321,807	-45,321,807	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . سیمان کرمانستان
-0.22 %	-64,639,985	-64,639,985	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
1.93 %	556,850,227	483,830,126	1,199	73,018,902	0.00 %	600	0	600	0	فولاد البازی ایران
0.00 %	1,313,571	1,313,571	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
0.04 %	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	لویزینگ رایان سابیا
-0.06 %	-18,266,216	-19,251,375	0	985,159	0.00 %	0	0	0	0	کشت و صنعت پیاثر
0.00 %	1,173,335	1,173,335	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
4.85 %	1,398,827,693	1,274,929,364	1,900	123,896,429	0.00 %	440	0	440	0	شیشه همدان
0.19 %	55,061,424	55,061,422	2	0	0.00 %	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
0.65 %	186,072,827	174,749,699	0	11,323,128	0.00 %	0	0	0	0	قاسم ایران
1.33 %	382,223,901	382,223,901	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
-0.06 %	-17,958,603	-22,437,656	0	4,479,053	0.00 %	0	0	0	0	ریل سیر کوثر
0.07 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه سن 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 خارک
1.12 %	324,393,146	166,980,747	0	157,412,399	0.00 %	0	0	0	0	نفت ایرانول
1.48 %	427,697,243	-253,207,177	513,118,620	167,785,800	-3.17 %	-232,289,610	0	-232,289,610	0	به پرداخت ملت
0.07 %	19,791,376	19,791,382	-6	0	0.00 %	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
-0.25 %	-73,133,397	-73,133,397	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
-0.22 %	-64,610,593	-64,610,593	0	0	0.00 %	0	0	0	0	فقد شیروان قوچان و بجنورد
0.73 %	211,160,125	211,160,125	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-3.75 %	-1,081,516,777	0	-1,116,003,873	34,487,096	-0.73 %	-53,546,885	0	-53,546,885	0	آهن گری ترانکتور سازی ایران
1.24 %	358,734,690	0	357,654,690	1,080,000	1.38 %	101,204,707	0	101,204,707	0	مارگارین
0.59 %	170,248,522	0	170,248,522	0	2.32 %	170,248,522	0	170,248,522	0	ح . پارس دارو
-0.36 %	-105,054,986	0	-105,054,986	0	-0.27 %	-19,885,000	0	-19,885,000	0	بین المللی توسعه ساختمان
0.55 %	158,213,345	0	158,213,345	0	3.68 %	269,441,750	0	269,441,750	0	آلومینوم ایران
3.22 %	927,638,430	0	927,638,430	0	11.28 %	826,409,986	0	826,409,986	0	داروسازی فارابی
0.39 %	111,282,581	0	111,282,581	0	1.52 %	111,282,581	0	111,282,581	0	پارس دارو
-3.25 %	-938,889,172	0	-938,889,172	0	-12.82 %	-938,889,172	0	-938,889,172	0	بانک پاسارگاد

0.00 %	173,343	0	173,343	0 0.00 %	173,343	0	173,343	0	کشت و صنعت دشت خرم دره
0.03 %	8,334,221	0	8,334,221	0 0.00 %	0	0	0	0	ح . آهنگري تراکتورسازی ايران
1.12 %	324,340,043	0	324,340,043	0 0.00 %	0	0	0	0	چيني ايران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

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 سحدي فصلی 17 درصد		0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	2,439,067	66,148,650
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	73,550	2,239,887

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

1397/10/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
71,788,025	3	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
24	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,331,071,188	246,175,273	تعدیل کارمزد کارگزار
1,402,859,237	246,175,276	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	6,356,497,632	86.80 %	5.55 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	390,033,483	5.33 %	0.34 %
درآمد سپرده بانکی	2,512,617	0.03 %	0.00 %