

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1397/11/27

1397/11/27				تغییرات طی دوره				1397/10/30				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	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
0.80 %	972,625,063	810,995,640	3,913	250,000	968,436,162	-250,000	0	1,780,204,625	1,621,991,280	500,000	آلومینیوم ایران	
5.99 %	7,240,188,010	2,189,805,478	4,462	1,632,017	379,251,095	-90,027	362,864,237	7,405,696,566	1,947,737,543	1,632,017	آهن‌گری تراکتورسازی ایران	
0.00 %	0	0	0	0	8,713,507,014	-8,000,000	0	9,950,454,000	10,889,343,172	8,000,000	بانک پاسارگاد	
0.00 %	0	0	0	0	186,814,443	-100,000	0	165,244,350	167,606,000	100,000	بانک تجارت	
0.00 %	0	0	0	0	7,770,063,767	-3,000,000	0	7,656,719,250	7,924,406,304	3,000,000	بانک ملت	
1.71 %	2,065,866,570	1,581,804,906	12,442	167,000	0	0	0	2,094,923,526	1,581,804,906	167,000	به پرداخت ملت	
0.75 %	901,637,714	876,097,665	1,071	846,734	162,561,430	-153,266	0	929,623,750	1,034,678,736	1,000,000	بین‌المللی توسعه ساختمان	
0.00 %	0	0	0	0	2,244,806,587	-315,554	0	1,804,316,235	1,693,033,654	315,554	پارس دارو	
0.00 %	0	0	0	0	4,126,636,975	-500,000	0	4,426,401,000	3,825,627,250	500,000	پالایش نفت اصفهان	
0.00 %	3,648	2,956	3,669	1	0	0	0	4,487	2,956	1	تاییدات ترخانورمیانه	
0.75 %	902,565,997	1,107,809,594	1,917	473,545	50,452,602	-26,455	0	1,049,430,875	1,169,698,334	500,000	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
0.59 %	714,942,091	525,922,431	4,259	168,837	297,579,024	-65,000	0	1,011,109,610	728,395,573	233,837	تولیدی چدن سژان	
1.50 %	1,809,929,683	1,485,589,640	3,034	599,999	0	0	0	1,809,929,683	1,485,589,640	599,999	چینی ایران	
1.69 %	2,038,319,140	1,189,542,076	979	2,094,083	0	0	0	2,038,319,140	1,189,542,076	2,094,083	ح - آهن‌گری تراکتورسازی ایران	
0.00 %	0	0	0	0	2,540,919,288	-473,331	0	2,235,865,006	2,065,616,484	473,331	ح - پارس دارو	
9.24 %	11,162,401,436	9,966,227,806	7,302	1,537,518	0	0	426,844,771	10,467,021,465	9,539,383,035	1,474,654	داروسازی فارابی	
0.00 %	1,068	1,020	1,074	1	0	0	0	1,235	1,020	1	سلپیا	
0.00 %	3,755	2,179	3,777	1	0	0	0	3,357	2,179	1	سرامیک‌های صنعتی اردکان	
3.48 %	4,210,650,434	4,707,471,816	1,694	2,500,001	0	0	0	4,387,129,880	4,707,471,816	2,500,001	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
0.00 %	2,776	701	1,396	2	0	0	0	3,015	701	2	سهامی نوب آهن اصفهان	
0.00 %	3,595	1,903	3,616	1	0	0	0	3,728	1,903	1	شیشه همدان	
0.00 %	2,774	1,578	2,790	1	0	0	0	2,716	1,578	1	فولاد آلبازی ایران	
3.54 %	4,278,754,875	4,906,128,553	2,869	1,500,000	0	0	0	5,849,172,750	6,851,840,893	1,500,000	فولاد کاوه جنوب کیش	
8.04 %	9,719,788,935	9,831,721,867	2,820	3,466,667	0	0	2,950,201,104	7,005,684,350	6,881,520,763	1,400,000	فولاد مبارکه اصفهان	
6.74 %	8,139,924,750	8,220,055,911	8,187	1,000,000	0	0	5,067,964,977	3,166,885,100	3,152,090,934	400,000	کالسمین	
0.00 %	0	0	0	0	1,015,562	-338	0	835,436	662,093	338	کشت و صنعت دشت خرم دره	
4.26 %	5,147,232,250	4,771,251,266	5,177	1,000,000	2,082,820,168	-400,000	0	8,051,038,800	6,679,751,776	1,400,000	گروه مینا (سهامی عام)	
0.71 %	860,374,238	615,795,925	3,205	270,000	0	0	0	909,768,578	615,795,925	270,000	مارگارین	
2.94 %	3,553,847,200	3,987,617,089	4,468	800,000	0	0	0	3,887,915,200	3,987,617,089	800,000	معذنی و صنعتی چادرملو	
6.87 %	8,303,976,000	9,275,987,807	2,784	3,000,000	0	0	2,033,366,246	6,285,872,206	7,242,621,561	2,275,000	ملی صنایع مس ایران	
2.61 %	3,151,026,813	2,004,849,783	12,677	250,000	0	0	0	3,491,557,438	2,004,849,783	250,000	نفت بهران	
0.00 %	4,323	4,656	4,348	1	0	0	0	4,902	4,656	1	نیروترانس	
0.00 %	0	0	0	0	278,693,473	-200,000	269,337,554	200,000	0	0	سیمان دورود	
1.62 %	1,954,812,145	1,948,360,456	5,190	378,828	0	0	1,948,360,456	378,828	0	0	پالایش نفت تهران	
4.40 %	5,322,659,450	5,107,271,088	8,838	605,730	0	0	5,107,271,088	605,730	0	0	داروسازی اکسیر	
4.77 %	5,763,430,663	5,908,007,799	5,791	1,000,995	0	0	5,908,007,797	1,000,995	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین	
1.32 %	1,592,786,907	1,945,712,340	1,869	857,142	0	0	0	857,142	0	0	ح - فولاد کاوه جنوب کیش	
3.12 %	3,768,704,625	3,929,247,505	7,581	500,000	0	0	3,929,247,505	500,000	0	0	پتروشیمی فجر	
0.00 %	0	0	0	0	3,276,363	-1,439	2,963,638	1,439	0	0	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/11/27

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1397/10/30

1397/11/27

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت پورتنوی
رای ماه منتهی به 1397/11/27

اطلاعات اوراق بدهکار 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	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بده	بده	بده	1394/05/03	1397/11/03	21	21	7,300	7,305,292,847	7,294,707,500	0	0	19,698,431,015	0	0	7,300	7,300,000,000	0	0	19,769,816,484	0.00 %
بده	بده	بده	1396/12/26	1399/12/26	20	20	0	0	0	19,698,431,015	0	0	19,984	0	0	0	990,000	0	19,769,816,484	16.36 %

مشارکت شهوداری شورا، 21494%
اجاره تامین اجتماعی، 991226

مأیه‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 97/11/27

1397/11/27

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
ح . آهنگري تراکتورسازي ايران	2094083	3,462	979	-71.72 %	2,050,107,257	6,

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/11/27

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/10/30

تغییرات طی دوره

1397/11/27

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 پورتفوی

ای ماه منتهی به 397/11/27

1397/11/27		تغییرات طی دوره		1397/10/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	21,422,451,307	21,422,451,307	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.06 %	75,630,648	21,508,706,275	21,000,169,466	508,536,809	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	9542-810-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.00 %	38,000	38,000	0	38,000	0	1396/05/16	حساب جاری	0111342146009	بانک ملی غدیر یزد
0.01 %	7,062,472	7,687,062,472	7,678,073,858	8,988,614	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 1397/11/27

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مشخصات
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مشخصات
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226		1399/12/26	20	156,813,511	خالص درآمد	خالص درآمد	
اسناد خزانه-م 14 بودجه 981016-96		1398/10/16	0	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه-م 7 بودجه 971010-96		1397/10/10	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
مرابحه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اوراق رهنی بانک مسکن 970413		1397/04/13	19	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه 21%		1397/11/03	21	13,246,634	خالص درآمد	خالص درآمد	
اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	درآمد سود	درآمد سود	
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0	درآمد سود	درآمد سود	
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	درآمد سود	درآمد سود	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	درآمد سود	درآمد سود	
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
مشارکت نفت فصلی 20 درصد		1393/12/23	17	0	درآمد سود	درآمد سود	
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد		1393/10/28	20	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	درآمد سود	درآمد سود	
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
بانک سامان بورس یزد	30		7	358,709	درآمد سود	درآمد سود	
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	خالص درآمد	خالص درآمد	
بانک ملی غدیر یزد	11		7	3,007,215	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/27

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
تایدو(تراخورمیانه	1397/04/28	1		600	0	0	0	600	600	12	588	
ایران خودرو	1397/04/31	230,000		6	0	0	0	1,380,000	1,348,594	31,406	1,348,594	
آهنگري ترانکتورسازي ايران	1397/04/30	1,632,017		22	0	0	0	35,904,374	35,110,774	793,600	35,110,774	
توسعه صنایع بهشهر(هلندینگ	1397/04/30	115,000		150	0	0	0	17,250,000	16,868,721	381,279	16,868,721	
سرمایه‌گذاری غیر(هلندینگ	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	0	65,252,700	
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	0	54,085,500	
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	0	166,806,580	
داروخش (هلندینگ	1397/04/31	14,200		1,400	0	0	0	19,880,000	19,427,577	452,423	19,427,577	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	1397/04/10	200,000		50	0	0	0	10,000,000	9,911,745	88,255	9,911,745	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1397/05/11	137,788		50	0	0	0	6,889,400	6,683,405	205,995	6,683,405	
کشت و صنعت پیادر	1397/04/31	25,658		40	0	0	0	1,026,320	1,002,963	23,357	1,002,963	
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	780,000		300	0	0	0	234,000,000	228,827,863	5,172,137	228,827,863	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	190,000		250	0	0	0	47,500,000	47,500,000	0	47,500,000	
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	16,353,576	246,424	16,353,576	
لبنیات پاک	1397/04/27	180,000		3	0	0	0	540,000	529,128	10,872	529,128	
مارگلین	1397/01/27	270,000		4	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
شیشه همدان	1397/07/18	850,001		150	0	0	0	127,500,150	125,890,917	1,609,233	125,890,917	
بیمه البرز	1397/04/04	450,000		80	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
فولاد آلیاژی ایران	1397/04/27	557,865		136	0	0	0	75,869,640	74,342,063	1,527,577	74,342,063	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1397/04/31	243		6	0	0	0	1,458	1,425	33	1,425	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1397/02/24	613,744		150	0	0	0	92,061,600	92,061,567	33	92,061,567	
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	134,460,817	3,039,183	134,460,817	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1397/05/30	5,020,000		150	0	0	0	753,000,000	745,917,365	7,082,635	745,917,365	
نفت ایرانول	1397/03/23	160,000		1,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	
سرمایه گذاری دارویی تامین	1397/06/21	552,579		1,000	0	0	0	552,579,000	522,178,214	30,400,786	522,178,214	
تولید برق عسلویه مینا	1397/07/16	149,124		315	0	0	0	46,974,060	43,627,308	3,346,752	43,627,308	
قاسم ایران	1397/03/12	456,958		25	0	0	0	11,423,950	11,423,950	0	11,423,950	
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	59,591,837	408,163	59,591,837	
پتکدیس	1397/04/03	132,202		150	0	0	0	19,830,300	19,722,233	108,067	19,722,233	
تولید برق ماهتاب کهنوج	1397/02/24	15,000		1,300	0	0	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000	
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	4,561,490	21,870	4,561,490	
گروه دارویی برکت	1397/04/11	212,877		110	0	0	0	23,416,470	23,194,061	222,409	23,194,061	
تولیدی چدن سزان	1397/04/12	3,346,932		177	0	0	0	592,406,964	592,406,964	0	592,406,964	
تامین 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	0	167,785,800	
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	1397/01/30	122,622		550	0	0	0	67,442,100	67,442,100	0	67,442,100	
پتروشیمی پارس	1397/04/31	23,897		4,750	0	0	0	113,510,750	110,927,507	2,583,243	110,927,507	

برای ماه منتهی به 1397/11/27

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ته	1	3,647	4,487	-839	1	3,647	4,487	-839	1	3,647	4,487	-839	1,146,177,029
	1	1,067	1,234	-166	1	1,067	1,234	-166	1	1,067	1,234	-166	205
	1	3,647	4,487	-839	1	3,647	4,487	-839	1	3,647	4,487	-839	668
سازي ايران	1,632,017	7,240,188,009	7,304,083,297	-63,895,287	1,632,017	7,240,188,009	7,304,083,297	-63,895,287	1,632,017	7,240,188,009	7,304,083,297	-63,895,287	-1,179,899,161
تهشهر (هلدينگ)	473,545	902,565,996	987,542,135	-84,976,138	473,545	902,565,996	987,542,135	-84,976,138	473,545	902,565,996	987,542,135	-84,976,138	-205,243,597
سي (عام)	1,000,000	5,147,232,250	6,142,538,290	-995,306,040	1,000,000	5,147,232,250	6,142,538,290	-995,306,040	1,000,000	5,147,232,250	6,142,538,290	-995,306,040	375,980,984
بر (هلدينگ)	2,500,001	4,210,650,434	4,387,129,879	-176,479,444	2,500,001	4,210,650,434	4,387,129,879	-176,479,444	2,500,001	4,210,650,434	4,387,129,879	-176,479,444	-496,821,381
ساختمان	846,734	901,637,714	771,042,679	130,595,035	846,734	901,637,714	771,042,679	130,595,035	846,734	901,637,714	771,042,679	130,595,035	25,540,049
ايران	250,000	972,625,062	969,208,985	3,416,077	250,000	972,625,062	969,208,985	3,416,077	250,000	972,625,062	969,208,985	3,416,077	161,629,422
	3,000,000	8,303,976,000	8,319,238,452	-15,262,452	3,000,000	8,303,976,000	8,319,238,452	-15,262,452	3,000,000	8,303,976,000	8,319,238,452	-15,262,452	-978,732,714
	1	4,322	4,901	-578	1	4,322	4,901	-578	1	4,322	4,901	-578	218
سي	1,537,518	11,162,401,436	10,893,866,236	268,535,200	1,537,518	11,162,401,436	10,893,866,236	268,535,200	1,537,518	11,162,401,436	10,893,866,236	268,535,200	1,196,173,630
بر	605,730	5,322,659,449	5,107,271,088	215,388,361	605,730	5,322,659,449	5,107,271,088	215,388,361	605,730	5,322,659,449	5,107,271,088	215,388,361	215,388,361
سي-اردكن	1	3,755	3,356	399	1	3,755	3,356	399	1	3,755	3,356	399	1,612
فهان	0	0	0	-600,773,752	0	0	0	-600,773,752	0	0	0	0	-1
	800,000	3,553,847,200	3,887,915,200	-334,068,000	800,000	3,553,847,200	3,887,915,200	-334,068,000	800,000	3,553,847,200	3,887,915,200	-334,068,000	-433,769,889
	3,466,667	9,719,788,934	9,955,885,454	-236,096,519	3,466,667	9,719,788,934	9,955,885,454	-236,096,519	3,466,667	9,719,788,934	9,955,885,454	-236,096,519	-111,932,932
فهان	1,000,000	8,139,924,750	8,234,850,077	-94,925,327	1,000,000	8,139,924,750	8,234,850,077	-94,925,327	1,000,000	8,139,924,750	8,234,850,077	-94,925,327	-80,131,161
نادرملو	270,000	860,374,237	909,768,577	-49,394,339	270,000	860,374,237	909,768,577	-49,394,339	270,000	860,374,237	909,768,577	-49,394,339	308,260,350
	1	3,595	3,728	-132	1	3,595	3,728	-132	1	3,595	3,728	-132	1,767
	1	2,773	2,716	57	1	2,773	2,716	57	1	2,773	2,716	57	1,256
ان	2	2,775	3,014	-238	2	2,775	3,014	-238	2	2,775	3,014	-238	2,074
ن اصفهان	1,000,995	5,763,430,663	5,908,007,799	-144,577,135	1,000,995	5,763,430,663	5,908,007,799	-144,577,135	1,000,995	5,763,430,663	5,908,007,799	-144,577,135	-144,577,137
دارويي تامين	1,500,000	4,278,754,875	3,903,460,410	375,294,465	1,500,000	4,278,754,875	3,903,460,410	375,294,465	1,500,000	4,278,754,875	3,903,460,410	375,294,465	-627,373,678
ب كيش	500,000	3,768,704,625	3,929,247,505	-160,542,880	500,000	3,768,704,625	3,929,247,505	-160,542,880	500,000	3,768,704,625	3,929,247,505	-160,542,880	-160,542,880
ان	378,828	1,954,812,145	1,948,360,456	6,451,689	378,828	1,954,812,145	1,948,360,456	6,451,689	378,828	1,954,812,145	1,948,360,456	6,451,689	6,451,688
	168,837	714,942,091	813,059,667	-98,117,575	168,837	714,942,091	813,059,667	-98,117,575	168,837	714,942,091	813,059,667	-98,117,575	200,508,889
	167,000	2,065,866,569	2,094,923,525	-29,056,955	167,000	2,065,866,569	2,094,923,525	-29,056,955	167,000	2,065,866,569	2,094,923,525	-29,056,955	484,061,664
جنوب كيش	857,142	1,592,786,907	1,945,712,340	-352,925,432	857,142	1,592,786,907	1,945,712,340	-352,925,432	857,142	1,592,786,907	1,945,712,340	-352,925,432	-352,925,432
صنعتي ايران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
صنعت نفت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
نگ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
ايران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
اكتورسازي ايران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,221
سايبا	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	34
انبان	0	0	0	0	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	1
بران كيش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
گذاري مسكن شمالغرب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
و پتروشيمي تامين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
يه ميها	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
اميد تابان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
ق دماوند	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
پگاه گلستان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

-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 عصرنوبین-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	-173,343	173,343	0	0	0	کشت و صنعت دشت خرم دره
0	0	0	0	-111,282,582	111,282,582	0	0	0	پارس دارو
0	0	0	0	267,687,054	-267,687,054	0	0	0	باتک ملت
0	0	0	0	2,361,650	-2,361,650	0	0	0	باتک تجارت
0	0	0	0	938,889,177	-938,889,177	0	0	0	باتک پاسارگاد
0	0	0	0	-170,248,522	170,248,522	0	0	0	ح . پارس دارو
71,385,469	19,698,431,015	19,769,816,484	19,984	71,385,469	19,698,431,015	19,769,816,484	19,984	991226	اجاره تامین اجتماعی-امین
1	-1	0	0	0	0	0	0	981016-96	اسنادخرانه-م14بودجه
1	-1	0	0	0	0	0	0	22	اجاره رایتل- سه ماهه درصد
-2	2	0	0	0	0	0	0	961227	اسناد خزانه اسلامی
0	0	0	0	10,585,347	-10,585,347	0	0	3	مشارکت شهرداری شیراز، ماهه21%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/27

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
ح . پارس دارو	473,331	2,540,919,288	2,065,616,484	475,302,804	473,331	2,540,919,288	2,065,616,484	475,302,804	
تولیدی چدن سزان	65,000	297,579,024	198,049,942	99,529,082	9,230,190	30,128,958,097	23,309,948,610	6,819,009,487	
بانک تجارت	100,000	186,814,443	167,606,000	19,208,443	16,875,430	20,394,517,217	19,537,791,178	856,726,039	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	26,455	50,452,602	61,888,740	-11,436,138	715,806	1,076,245,317	1,049,348,689	26,896,628	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	1,439	3,276,363	2,963,638	312,725	1,439	3,276,363	2,963,638	312,725	
گروه مینا (سهامی عام)	400,000	2,082,820,168	1,908,500,510	174,319,658	900,000	4,935,783,136	4,258,518,705	677,264,431	
پالایش نفت اصفهان	500,000	4,126,636,975	3,825,627,248	301,009,727	2,197,150	14,756,250,447	14,381,142,986	375,107,461	
سیمان دورود	200,000	278,693,473	269,337,554	9,355,919	200,000	278,693,473	269,337,554	9,355,919	
آهن‌گري تراکتورسازي ايران	90,027	379,251,095	464,477,505	-85,226,410	90,027	379,251,095	464,477,505	-85,226,410	
پارس دارو	315,554	2,244,806,587	1,693,033,653	551,772,934	315,554	2,244,806,587	1,693,033,653	551,772,934	
کشت و صنعت دشت خرم دره	338	1,015,562	662,093	353,469	338	1,015,562	662,093	353,469	
بین‌المللی توسعه ساختمان	153,266	162,561,430	158,581,071	3,980,359	153,266	162,561,430	158,581,071	3,980,359	
آلومینیوم ایران	250,000	968,436,162	810,995,640	157,440,522	250,000	968,436,162	810,995,640	157,440,522	
بانک ملت	3,000,000	7,770,063,767	7,924,406,304	-154,342,537	14,305,000	35,258,584,750	33,246,528,104	2,012,056,646	
بانک پاسارگاد	8,000,000	8,713,507,014	10,889,343,177	-2,175,836,163	8,000,000	8,713,507,014	10,889,343,177	-2,175,836,163	
لوزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	135,000	159,002,142	158,628,060	374,082	
ایران ترانسکو	0	0	0	0	231,613	1,240,227,350	1,262,827,381	-22,600,031	
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	10,000	40,085,320	40,507,084	-421,764	
کشت و صنعت پیانر	0	0	0	0	100,000	357,736,800	376,988,175	-19,251,375	
معذني و صنعتي گل گهر	0	0	0	0	1,575,000	11,582,612,468	13,239,359,388	-1,656,746,920	
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	401,004	1,344,114,422	1,229,101,520	115,012,902	
ح . معذني و صنعتي گل گهر	0	0	0	0	20,000	39,550,586	38,377,251	1,173,335	
شیشه همدان	0	0	0	0	1,005,846	3,124,056,968	1,849,127,604	1,274,929,364	
بیمه دی	0	0	0	0	334,248	349,512,334	348,280,417	1,231,917	
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	0	0	0	982,157	804,690,486	792,893,563	11,796,923	
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	0	0	0	0	352,103	334,694,760	279,633,338	55,061,422	
گروه صنعتی پاکشو	0	0	0	0	150,237	1,916,095,054	1,876,314,850	39,780,204	
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	300,000	4,715,066,524	3,872,501,700	842,564,824	
قاسم ایران	0	0	0	0	717,268	2,138,837,184	1,964,087,485	174,749,699	
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	193,000	1,275,551,298	893,327,397	382,223,901	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	165,588	1,641,899,609	1,754,048,694	-112,149,085	
ریل سیر کوثر	0	0	0	0	363,168	928,401,773	950,839,429	-22,437,656	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	0	0	0	0	4,000,000	10,352,131,000	9,758,759,960	593,371,040	
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	440,510	4,579,460,977	5,099,750,227	-520,289,250	
کالسمین	0	0	0	0	852,283	7,293,883,625	6,700,726,843	593,156,782	
قدن مرویشت	0	0	0	0	3	3	12,777	-12,774	
لبنیات کالبر	0	0	0	0	89,000	116,888,476	118,938,934	-2,050,458	
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	378,873	1,961,057,035	2,195,271,992	-234,214,957	
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	700,000	4,594,313,673	4,086,112,693	508,200,980	
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	660,952	3,417,258,649	2,165,346,773	1,251,911,876	
نفت بهران	0	0	0	0	40,000	384,707,065	382,270,600	2,436,465	
سایپا	0	0	0	0	3,390,000	3,223,626,246	2,944,163,398	279,462,848	
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	
ح . سیمان کردستان	0	0	0	0	1,491,666	106,828,125	152,149,932	-45,321,807	
صنایع شیمیایی سینا	0	0	0	0	54,828	368,621,562	433,261,547	-64,639,985	
فولاد آلیاژی ایران	0	0	0	0	1,453,887	2,628,694,562	2,144,864,436	483,830,126	

-506,114,072	2,408,365,221	1,902,251,149	636,995	0	0	0	0	هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
-206,097,576	5,257,682,976	5,051,585,400	300,000	0	0	0	0	پتروشيمي پردیس
1,313,571	873,025,622	874,339,193	65,000	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
932,924,001	6,357,150,121	7,290,074,122	1,270,854	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
23,322,710	275,447,944	298,770,654	40,000	0	0	0	0	مبین وان کیش
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
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
155,930,663	2,662,106,619	2,818,037,282	967,798	0	0	0	0	کارت اعتباری ایران کیش
322,971,800	4,822,272,000	5,145,243,800	5,000,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
-41,254,177	1,094,418,832	1,053,164,655	860,552	0	0	0	0	مدیریت انرژی امید تابان هور
-44,955,321	545,467,280	500,511,959	100,000	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
-3,253,612	660,839,793	657,586,181	92,687	0	0	0	0	شیر پاسنوریزه پگاه گلستان
-50,489,138	694,908,487	644,419,349	23,897	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-24,660,083	993,154,804	968,494,721	332,260	0	0	0	0	تاپدواتر خاورمیانه
-599,317,092	3,896,896,452	3,297,579,360	1,643,601	0	0	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران
-67,288,358	449,181,683	381,893,325	300,000	0	0	0	0	سیمان شمال
-73,133,397	703,407,151	630,273,754	378,921	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
530,386,213	2,583,335,332	3,113,721,545	1,058,199	0	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
254,266,338	3,205,472,790	3,459,739,128	2,380,000	0	0	0	0	لبنیات پاک
10,510,173	377,925,603	388,435,776	178,984	0	0	0	0	پگاه آذربایجان غربی
-80,348,127	1,118,718,040	1,038,369,913	1,165,093	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
-64,610,593	497,324,963	432,714,370	195,000	0	0	0	0	قدن شیروان قوچان و بجنورد
179,951,809	2,034,563,019	2,214,514,828	270,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
3,274,842,490	9,572,505,624	12,847,348,114	6,416,999	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
672,698,002	1,891,868,283	2,564,566,285	149,124	0	0	0	0	تولید برق عسلویه مینا
211,160,125	1,058,000,000	1,269,160,125	250,000	0	0	0	0	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-1,506,986,317	1,613,673,562	106,687,245	182,792	0	0	0	0	ح. به پرداخت ملت
-383,020,494	2,244,767,622	1,861,747,128	800,000	0	0	0	0	مخابرات ایران
1,629,309	91,924,560	93,553,869	100,000	0	0	0	0	بانک پارسیان
-29,802,073	919,317,121	889,515,048	223,607	0	0	0	0	نیرو ترانس
180,297,276	1,745,267,720	1,925,564,996	1,057,855	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
-356,489	153,884,850	153,528,361	70,000	0	0	0	0	سخت آژند
-14,207,321	141,558,877	127,351,556	70,050	0	0	0	0	دارویی لقمان
-480,550,531	2,020,230,579	1,539,680,048	400,000	0	0	0	0	پتروشیمی آبادان
175,815,274	2,013,337,605	2,189,152,879	3,079,739	0	0	0	0	سرمایه گذاری سانیا
3,259,616	6,544,440	9,804,056	4,410	0	0	0	0	ح. هلدينگ صنايع معدن خاورميانه
-279,532,884	6,754,015,397	6,474,482,513	1,764,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
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
-876,116,007	4,955,432,803	4,079,316,796	1,140,000	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
-49,417,926	1,094,595,764	1,045,177,838	366,320	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-1,389,713	54,463,750	53,074,037	50,000	0	0	0	0	ح. مارگارین
-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
-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 شیشوگرازی
-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
-426,477	649,071,103	648,644,626	637,687	0	0	0	0	بیمه البرز
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

38,638,380	480,180,968	518,819,348	142,202	0	0	0	0	پاکدیس
-5,669,535	269,465,725	263,796,190	37,560	0	0	0	0	تولید برق مانتاب کهنوج
-57,641,570	532,278,350	474,636,780	328,254	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
-53,275,756	1,325,513,289	1,272,237,533	769,320	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
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
7,032,333	94,156,819	101,189,152	178,885	0	0	0	0	ح . توسعه معادن و فلزات
20,481,651	244,942,790	265,424,441	164,903	0	0	0	0	گروه س توسعه صنعتی ایران
46,695,476	897,938,047	944,633,523	1,173,176	0	0	0	0	زامیاد
-2,853,256	597,731,280	594,878,024	384,806	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
-751,076	119,152,094	118,401,018	170,000	0	0	0	0	ح . شیشه همدان
707,475,349	1,170,170,505	1,877,645,854	1,790,000	0	0	0	0	سیمان کردستان
-4,420,334	6,031,367,398	6,026,947,064	141,290	0	0	0	0	پتروشیمی خازک
99,472,408	1,034,035,763	1,133,508,171	320,000	0	0	0	0	پتروشیمی شازند
-1,754,849,783	1,754,849,783	0	250,000	0	0	0	0	ح . نفت بهران
-115,463,148	254,296,200	138,833,052	200,000	0	0	0	0	بانک دی
166,980,747	2,529,878,253	2,696,859,000	436,560	0	0	0	0	نفت ایرانول
70,784,987	312,342,576	383,127,563	100,000	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
-384,601,211	1,292,721,462	908,120,251	100,000	0	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-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
-34,293,801	27,319,793,801	27,285,500,000	27,300	-5,292,847	7,305,292,847	7,300,000,000	7,300	مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه 21%
24,011,283	4,430,576,999	4,454,588,282	4,500	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 961227
52,755,233	7,098,772,882	7,151,528,115	8,150	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 7 بودجه 96-971010
301,243,021	23,449,211,577	23,750,454,598	32,918	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 14 بودجه 96-981016
-26,004,824	823,523,503	797,518,679	770	0	0	0	0	اجاره رایتل-2 سه ماهه 22 درصد
156,162,192	29,322,404,679	29,478,566,871	35,386	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 971228

وق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/27

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
ح . پارس دارو	0	-170,248,522	475,302,804	305,054,282	0	-16.53 %	475,302,804	475,302,804	475,302,804	1.76 %	1.76 %
تولیدی چدن سزان	0	-98,117,575	99,529,082	1,411,507	592,406,964	-0.08 %	99,529,082	6,819,009,487	7,611,925,340	28.19 %	28.19 %
بانک تجارت	0	2,361,650	19,208,443	21,570,093	0	-1.17 %	19,208,443	856,726,039	856,726,039	3.17 %	3.17 %
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	0	-84,976,138	-11,436,138	-96,412,276	16,868,721	5.22 %	-11,436,138	26,896,628	-161,478,248	-0.60 %	-0.60 %
تامین سرمایه لوتوس پارسین	0	0	312,725	312,725	0	-0.02 %	312,725	312,725	312,725	0.00 %	0.00 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	-995,306,040	174,319,658	-820,986,382	0	44.49 %	174,319,658	677,264,431	1,053,245,415	3.90 %	3.90 %
پالایش نفت اصفهان	0	-600,773,752	301,009,727	-299,764,025	228,827,863	16.25 %	301,009,727	375,107,461	603,935,323	2.24 %	2.24 %
سیمان دورود	0	0	9,355,919	9,355,919	0	-0.51 %	9,355,919	9,355,919	9,355,919	0.03 %	0.03 %
آهنگري تراکتورسازي ايران	0	-63,895,287	-85,226,410	-149,121,697	35,110,774	8.08 %	-85,226,410	-85,226,410	-1,230,014,797	-4.56 %	-4.56 %
پارس دارو	0	-111,282,582	551,772,934	440,490,352	0	-23.87 %	551,772,934	551,772,934	551,772,934	2.04 %	2.04 %
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	-173,343	353,469	180,126	0	-0.01 %	353,469	353,469	353,469	0.00 %	0.00 %
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	0	130,595,035	3,980,359	134,575,394	0	-7.29 %	3,980,359	3,980,359	29,520,408	0.11 %	0.11 %
آلومنیوم‌ایران	0	3,416,077	157,440,522	160,856,599	0	-8.72 %	157,440,522	157,440,522	319,069,944	1.18 %	1.18 %
بانک ملت	0	267,687,054	-154,342,537	113,344,517	0	-6.14 %	-154,342,537	2,012,056,646	2,012,056,646	7.45 %	7.45 %
بانک پاسارگاد	0	938,889,177	-2,175,836,163	-1,236,946,986	0	67.03 %	-2,175,836,163	-2,175,836,163	-2,175,836,163	-8.06 %	-8.06 %
لژیونگ رایان سانیپا	0	0	0	0	0	0.00 %	0	374,082	374,082	0.00 %	0.00 %
ایران ترانسفو	0	0	0	0	54,085,500	0.00 %	0	-22,600,031	31,485,469	0.12 %	0.12 %
پتروشیمی‌شیراز	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-421,764	-421,764	0.00 %	0.00 %
کشت‌وصنعت‌پیاذر	0	0	0	0	1,002,963	0.00 %	0	-19,251,375	-18,248,412	-0.07 %	-0.07 %
معذنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-1,656,746,920	-1,656,746,920	-6.14 %	-6.14 %
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	0	0	0	0	0	0.00 %	0	115,012,902	115,012,902	0.43 %	0.43 %
ح . معذنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0.00 %	0	1,173,335	1,173,335	0.00 %	0.00 %
شپشه همدان	0	-132	0	-132	125,890,917	0.00 %	0	1,274,929,364	1,400,822,048	5.19 %	5.19 %
بیمه دي	0	0	0	0	0	0.00 %	0	1,231,917	1,231,917	0.00 %	0.00 %
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	-238	0	-238	0	0.00 %	0	11,796,923	11,798,997	0.04 %	0.04 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	0	0	0	0	2	0.00 %	0	55,061,422	55,061,424	0.20 %	0.20 %
گروه صنعتی پاکشو	0	0	0	0	0	0.00 %	0	39,780,204	39,780,204	0.15 %	0.15 %
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	0	0.00 %	0	842,564,824	842,564,824	3.12 %	3.12 %
قاسم ایران	0	0	0	0	11,423,950	0.00 %	0	174,749,699	186,173,649	0.69 %	0.69 %
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	0.00 %	0	382,223,901	382,223,901	1.42 %	1.42 %
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	0	0	0	0	199,800,000	0.00 %	0	-112,149,085	87,650,913	0.32 %	0.32 %
ریل سیر کوثر	0	0	0	0	4,561,490	0.00 %	0	-22,437,656	-17,876,166	-0.07 %	-0.07 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنت‌ستگی	0	0	0	0	0	0.00 %	0	593,371,040	593,371,040	2.20 %	2.20 %
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	19,427,577	0.00 %	0	-520,289,250	-500,861,661	-1.86 %	-1.86 %
کالسمین	0	-94,925,327	0	-94,925,327	3,000,000	5.14 %	0	593,156,782	516,025,621	1.91 %	1.91 %
قند مروندشت	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-12,774	-12,774	0.00 %	0.00 %
لینیات‌اکلبر	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-2,050,458	-2,050,458	-0.01 %	-0.01 %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	92,062,992	0.00 %	0	40,935,492	132,998,484	0.49 %	0.49 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-234,214,957	-234,214,957	-0.87 %	-0.87 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0.00 %	0	508,200,980	508,200,980	1.88 %	1.88 %
پالایش نفت تهران	0	6,451,689	0	6,451,689	37,947,650	-0.35 %	0	1,251,911,876	1,296,311,214	4.80 %	4.80 %
نفت بهران	0	-340,530,624	0	-340,530,624	0	18.45 %	0	2,436,465	1,148,613,494	4.25 %	4.25 %
سانپا	0	-166	0	-166	0	0.00 %	0	279,462,848	279,463,053	1.04 %	1.04 %
بانک سینا	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-233,088,261	-233,088,261	-0.86 %	-0.86 %
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	0	-176,479,444	0	-176,479,444	103,074,810	9.56 %	0	1,429,072,713	1,035,326,142	3.83 %	3.83 %
ح . سیمان کردستان	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-45,321,807	-45,321,807	-0.17 %	-0.17 %
صنایع‌شیمیایی‌سینا	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-64,639,985	-64,639,985	-0.24 %	-0.24 %
فولاد الیازی ایران	0	57	57	57	74,342,063	0.00 %	57	483,830,126	558,173,445	2.07 %	2.07 %
هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-506,114,072	-506,114,072	-1.87 %	-1.87 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-206,097,576	-206,097,576	-0.76 %	-0.76 %
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	0	0.00 %	0	1,313,571	1,313,571	0.00 %	0.00 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-144,577,135	0	-144,577,135	522,178,214	7.84 %	0	932,924,001	1,310,525,078	4.85 %	4.85 %
تولید نیروی برق دماوند	0	0	0	0	0	0.00 %	0	10,113,058	10,113,056	0.04 %	0.04 %
مبین وان کیش	0	0	0	0	0	0.00 %	0	23,322,710	23,322,714	0.09 %	0.09 %
ملی صنایع مس ایران	0	-15,262,452	0	-15,262,452	65,252,700	0.83 %	0	89,840,906	-823,639,108	-3.05 %	-3.05 %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	0	0	0	0	0	0.00 %	0	66,057,289	66,057,289	0.24 %	0.24 %
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	0	399	0	399	6,683,405	0.00 %	0	23,602,085	30,287,102	0.11 %	0.11 %
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	0.00 %	0	52,136,659	52,136,665	0.19 %	0.19 %
ذغال‌سنگ نگین طبس	0	0	0	0	0	0.00 %	0	18,291	18,291	0.00 %	0.00 %

0.82 %	220,304,961	155,930,663	-2	64,374,300	0.00 %	0	0	0	0	کارت اعتباری ایران کیش
1.20 %	322,971,800	322,971,800	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.43 %	115,793,822	-41,254,177	-1	157,048,000	0.00 %	0	0	0	0	مدیریت انرژی امید تیان هور
-0.54 %	-145,906,364	-44,955,321	-160,542,880	59,591,837	8.70 %	-160,542,880	0	-160,542,880	0	پتروشیمی فجر
0.13 %	33,821,209	-3,253,612	21	37,074,800	0.00 %	0	0	0	0	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
0.22 %	60,438,369	-50,489,138	0	110,927,507	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-0.09 %	-24,658,827	-24,660,083	668	588	0.00 %	-839	0	-839	0	تایلو اترخور میانه
-2.22 %	-599,317,092	-599,317,092	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران
-0.25 %	-67,288,358	-67,288,358	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سیمان شمال
-0.27 %	-73,133,397	-73,133,397	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع شیمیایی فارس
0.36 %	96,616,324	530,386,213	-433,769,889	0	18.10 %	-334,068,000	0	-334,068,000	0	مدعنی و صنعتی چادرملو
0.94 %	254,795,466	254,266,338	0	529,128	0.00 %	0	0	0	0	لبنیات پاک
0.04 %	10,510,173	10,510,173	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پگاه اندر یلچان غربی
-0.30 %	-80,348,126	-80,348,127	1	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک حکمت ایرانیان
-0.24 %	-64,610,593	-64,610,593	0	0	0.00 %	0	0	0	0	قدن شیروان قوچان و بجنورد
1.16 %	314,412,626	179,951,809	0	134,460,817	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
14.89 %	4,020,759,848	3,274,842,490	-7	745,917,365	0.00 %	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
2.65 %	716,325,316	672,698,002	6	43,627,308	0.00 %	0	0	0	0	تولید برق عسلویه مینا
0.78 %	211,160,125	211,160,125	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-5.58 %	-1,506,986,317	-1,506,986,317	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. به پرداخت ملت
-1.42 %	-383,020,494	-383,020,494	0	0	0.00 %	0	0	0	0	مخابرات ایران
0.01 %	1,629,309	1,629,309	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک پارسیان
-0.11 %	-29,801,705	-29,802,073	218	150	0.00 %	-578	0	-578	0	نیرو ترانس
0.67 %	180,297,276	180,297,276	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه معدن و فلزات
0.05 %	13,443,511	-356,489	0	13,800,000	0.00 %	0	0	0	0	سخت آژند
-0.05 %	-14,207,321	-14,207,321	0	0	0.00 %	0	0	0	0	دارویی لقمان
-1.78 %	-480,550,531	-480,550,531	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی آبادان
0.65 %	175,815,308	175,815,274	34	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری سلپا
0.01 %	3,259,616	3,259,616	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-1.04 %	-279,532,884	-279,532,884	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
0.21 %	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
-5.57 %	-1,503,489,685	-876,116,007	-627,373,678	0	-20.34 %	375,294,465	0	375,294,465	0	فولاد کاوه جنوب کیش
-2.37 %	-640,960,320	-640,960,320	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.07 %	18,024,174	-49,417,926	0	67,442,100	0.00 %	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-0.01 %	-1,389,713	-1,389,713	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. مارگارین
-0.09 %	-25,257,098	-26,605,692	0	1,348,594	0.00 %	0	0	0	0	ایران خودرو
0.00 %	621,726	621,726	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع چوشکابیزد
-1.17 %	-317,058,430	-317,058,430	0	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران
0.95 %	257,396,867	-124,798,074	215,388,361	166,806,580	-11.67 %	215,388,361	0	215,388,361	0	داروسازی اکسیر
0.22 %	58,393,650	48,481,905	0	9,911,745	0.00 %	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شیشمازی
-5.73 %	-1,546,888,865	-1,546,888,865	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
1.75 %	473,453,184	537,886,116	-111,932,932	47,500,000	12.79 %	-236,096,519	0	-236,096,519	0	فولاد مبارکه اصفهان
0.96 %	260,108,168	243,754,592	0	16,353,576	0.00 %	0	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
0.13 %	35,573,522	-426,477	-1	36,000,000	0.00 %	0	0	0	0	بیمه البرز
0.37 %	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
0.22 %	58,360,622	38,638,380	9	19,722,233	0.00 %	0	0	0	0	پاکدیس
0.05 %	13,830,465	-5,669,535	0	19,500,000	0.00 %	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوچ
-0.13 %	-34,447,510	-57,641,570	-1	23,194,061	0.00 %	0	0	0	0	گروه دارویی برکت
0.14 %	37,500,992	-53,275,756	-2	90,776,750	0.00 %	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
0.04 %	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
0.01 %	2,878,629	2,878,629	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سنگ آهن گهرزمین
0.03 %	7,032,333	7,032,333	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. توسعه معدن و فلزات
0.08 %	20,481,648	20,481,651	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه س توسعه صنعتی ایران
0.17 %	46,695,476	46,695,476	0	0	0.00 %	0	0	0	0	زامیاد
-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
2.62 %	707,475,351	707,475,349	2	0	0.00 %	0	0	0	0	سیمان کرمانستان
-0.02 %	-4,420,334	-4,420,334	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی خارك
0.37 %	99,472,408	99,472,408	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی شانزد
-6.50 %	-1,754,849,783	-1,754,849,783	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. نفت بهران
-0.43 %	-115,463,148	-115,463,148	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک دی
1.21 %	326,980,747	166,980,747	0	160,000,000	0.00 %	0	0	0	0	نفت ایرانول
0.26 %	70,784,987	70,784,987	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
-1.42 %	-384,601,211	-384,601,211	0	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
1.48 %	398,640,287	-253,207,177	484,061,664	167,785,800	1.57 %	-29,056,955	0	-29,056,955	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
1.15 %	309,340,350	0	308,260,350	1,080,000	2.68 %	-49,394,339	0	-49,394,339	0	مارگزارین
4.43 %	1,196,173,630	0	1,196,173,630	0	-14.55 %	268,535,200	0	268,535,200	0	داروسازی فارابی
-1.31 %	-352,925,432	0	-352,925,432	0	19.13 %	-352,925,432	0	-352,925,432	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
0.03 %	8,334,221	0	8,334,221	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
1.20 %	324,340,043	0	324,340,043	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1397/11/27

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/27

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد		0		0	
گواهی سپرده سعدي فصلي 17 درصد		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	358,709		66,507,359	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	3,007,215		5,247,102	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/27

1397/11/27	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
71,788,028	3	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
24	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,547,601,336	216,530,148	تعدیل کارمزد کارگزار
1,619,389,388	216,530,151	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/27

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-2,484,270,741	134.63 %	-2.06 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	246,738,114	-13.37 %	0.20 %
درآمد سپرده بانکی	3,365,924	-0.18 %	0.00 %