

1397/11/30											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
الومنیوم‌ایران	250,000	810,995,640	991,515,813	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
فنگاری ترانکتورسازی ایران	1,632,017	2,189,805,478	8,142,371,903	0	0	0	734,975	4,765	986,173,722	3,482,018,479	2.76 %
به پرداخت ملت	167,000	1,581,804,906	2,025,850,990	0	0	0	13,092	167,000	1,581,804,906	2,173,792,407	1.72 %
پاداش نفت	378,828	1,948,360,456	1,937,109,608	0	0	0	6,081	60,619	3,622,048,761	3,930,641,741	3.12 %
پتروشیمی فجر	500,000	3,929,247,505	3,655,857,250	0	0	0	200,000	8,572	1,571,699,004	1,744,542,200	1.35 %
تاندو ترانکروپیه	1	2,955	3,668	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
توپای چن سزان	168,837	525,927,431	752,376,251	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,809,929,683	0	0	0	3,034	599,999	1,485,589,640	1,809,929,683	1.44 %
ح. انگاری ترانکتورسازی ایران	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	0	0	0	979	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	1.62 %
ح. فولاد غداک جنوب کیش	857,142	1,945,712,340	1,736,810,977	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
ح. مخزن‌وی صنعتی چادرملو	250,746	760,512,618	658,163,116	0	0	0	2,746	250,746	760,512,618	684,589,362	0.54 %
دروسازی اکسیر	477,300	4,024,401,122	3,986,740,966	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
دروسازی فراپس	1,537,518	9,966,227,806	10,876,538,787	0	0	0	961,518	7,296	6,232,582,271	6,974,897,725	5.53 %
سپاس	1,020	1	1,089	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌های صنعتی ارتکان	1	2,179	3,837	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری راه‌آهن تهران	1,000,995	5,908,007,799	5,651,963,864	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هاشنگ)	2,500,001	4,707,471,816	4,247,934,824	0	0	0	2,500,000	1,813	4,707,469,933	4,506,438,125	3.57 %
سهامی‌دوب آهن اصفهان	701	2	2,758	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
شیشه همدان	1,903	1	3,583	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
فولاد ابژری ایران	1	1,578	2,719	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
فولاد غداک جنوب کیش	1,500,000	4,906,128,553	4,530,797,250	0	0	0	3,813	1,500,000	4,906,128,553	5,686,612,875	4.51 %
فولاد مبارکه اصفهان	3,466,667	9,831,721,867	9,719,788,935	0	0	0	3,515	4,066,667	11,770,918,324	14,212,142,082	11.27 %
کاسپین	1,000,000	8,220,055,911	8,376,556,250	0	0	0	9,680	1,000,000	8,220,055,911	9,624,340,000	7.63 %
رود مینا (سهامی عام)	701,710	3,348,034,722	3,585,352,686	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
زنگبار	270,000	615,795,925	682,790,265	0	0	0	3,865	270,000	615,795,925	1,037,549,588	0.82 %
مخزن‌وی صنعتی چادرملو	800,000	3,227,104,471	2,895,256,000	0	0	0	1,700,000	4,509	7,315,757,370	7,621,224,525	6.04 %
ملی صنایع مین ایران	2,500,000	7,729,989,840	7,345,021,875	0	0	0	2,000,000	3,861	6,571,809,934	7,677,598,500	6.09 %
نفت تهران	46,055	369,333,347	596,875,045	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
یوورتانس	1	4,656	4,296	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29

1397/11/30

سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پ
صورت وضعیت پورتفوی
رای ماه منتهی به 397/12/29.

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												1397/11/30						تغییرات طی دوره						1397/12/29					
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	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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
991226	بله	بله	1396/12/26	1399/12/26	20	20	19,984	19,698,431,015	19,968,553,063	0	0	0	0	5,000	970,000	4,928,550,594	4,846,483,750	3.84 %											

همایه‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 97/12/29

1397/12/29						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
6,	2,050,107,257	-74.00 %	979	3,765	2094083	

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزرگ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/11/30

تغییرات طی دوره

1397/12/29

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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

برنامه‌گذاری مشترک ایساتیس ؛
صورت وضعیت پورتفوی
ای ماه منتهی به 397/12/29

1397/12/29				1397/11/30				مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب			
0.00 %	0	14,514,089,260	14,514,089,260	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد		
0.17 %	219,831,047	16,415,949,424	16,560,149,823	75,630,648	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 %	7,120,520	0	58,048	7,062,472	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد		

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/12/29

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره تامین اجتماعی-امین991226		1399/12/26	20	182,625,812		182,625,812	217,775,752		217,775,752	
استاذخانه-م14بودجه981016-96		1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذخانه-م7بودجه971010-96		1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی971228		1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی961227		1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی961124		1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی960724		1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی960613		1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی960703		1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی960523		1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی960502		1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	0
مرابحه فولاد مبارکه970429		1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	0
اوراق رهنی بانک مسکن970413		1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی951225		1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان9903		1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی950909		1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت شهرداری شیراز، 3-ماهه21%		1397/11/03	21	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل2- سه ماهه22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانة اسلامی961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت گلگهر3 ماهه20%		1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه20%		1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا (2) سه ماهه20 درصد		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره چادرملو سه ماهه20 درصد		1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت میدکو ماهانه20 درصد		1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره امید سه ماهه20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل ماهانه20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان سه ماهه20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا سه ماهه20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره سامان سه ماهه20 درصد		1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان2 سه ماهه20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت نفت فصلی20-درصد		1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	0
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت توسعه سه ماهه20-درصد		1393/10/28	20	0	0	0	0	0	0	0
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	0
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	0	0	0	0	0	0
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	953,177
بانک سامان بورس یزد	30		7	909,665	0	909,665	953,177	0	909,665	0
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملی غدیر یزد	11		7	-2,888,250	57	-2,888,307	-2,884,188	57	-2,884,245	-2,884,245

برای ماه منتهی به 1397/12/29

برای ماه منتهی به 1397/12/29

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غدیر (واحد)	1397/12/22	2,500,000	250		625,000,000	87,603,062	537,396,938	625,000,000	87,603,062	537,396,938	537,396,938	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا یزا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	0	0	16,393,151	-16,393,151	0	0	16,393,151	-16,393,151	7	-7
ایران خودرو	500,000	1,433,708,500	1,447,585,723	-13,877,223	500,000	1,433,708,500	1,447,585,723	-13,877,223	1,447,585,723	1,447,585,723
آهن‌گري ترانکتورس‌سازي ايران	734,975	3,482,018,478	4,162,785,453	-680,766,974	734,975	3,482,018,478	4,162,785,453	-680,766,974	3,260,601,559	3,260,601,559
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	-26,511,633	26,511,633	0	0	-26,511,633	26,511,633	51	-51
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ آئومینوم ایران)	2,500,000	4,506,438,125	4,247,933,138	258,504,987	2,500,000	4,506,438,125	4,247,933,138	258,504,987	4,210,648,748	4,210,648,748
مئی صنایع مس ایران	0	0	18,890,755	-18,890,755	0	0	18,890,755	-18,890,755	5	-5
توسعه‌مندان و فلزات	2,000,000	7,677,598,500	6,608,047,076	1,069,551,424	2,000,000	7,677,598,500	6,608,047,076	1,069,551,424	6,183,005,185	6,183,005,185
داروسازی فارابی	1,000,000	4,439,326,250	4,295,840,595	143,485,655	1,000,000	4,439,326,250	4,295,840,595	143,485,655	4,295,840,595	4,295,840,595
داروسازی اکسیر	961,518	6,974,897,724	6,694,771,080	280,126,644	961,518	6,974,897,724	6,694,771,080	280,126,644	6,980,633,730	6,980,633,730
سیمان تهران	0	0	-209,548,259	209,548,259	0	0	-209,548,259	209,548,259	-34	34
پالایش نفت تبریز	0	0	12	-12	0	0	12	-12	12	-12
معدنی و صنعتی چادرملو	200,000	3,556,233,400	3,519,856,696	36,376,704	200,000	3,556,233,400	3,519,856,696	36,376,704	3,519,856,696	3,519,856,696
معدنی و صنعتی گل گهر	1,700,000	7,621,224,525	6,983,908,899	637,315,626	1,700,000	7,621,224,525	6,983,908,899	637,315,626	6,881,987,481	6,881,987,481
توسعه معدن روی ایران	0	0	10	-10	0	0	10	-10	10	-10
فولاد مبارکه اصفهان	489,336	2,471,533,375	2,399,003,562	72,529,813	489,336	2,471,533,375	2,399,003,562	72,529,813	2,399,003,562	2,399,003,562
کاسپین	4,066,667	14,212,142,081	11,658,985,391	2,553,156,690	4,066,667	14,212,142,081	11,658,985,391	2,553,156,690	11,658,985,391	11,658,985,391
فقد اصفهان	1,000,000	9,624,340,000	8,376,556,250	1,247,783,750	1,000,000	9,624,340,000	8,376,556,250	1,247,783,750	8,139,924,750	8,139,924,750
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	-15	15	0	0	-15	15	-15	15
مارگاریس	250,746	684,589,362	658,163,115	26,426,247	250,746	684,589,362	658,163,115	26,426,247	760,512,618	760,512,618
بانک ملت	270,000	1,037,549,587	862,790,265	174,759,322	270,000	1,037,549,587	862,790,265	174,759,322	860,374,237	860,374,237
بانک تجارت	0	0	27	-27	0	0	27	-27	27	-27
سهامی نوب آهن اصفهان	0	0	5	-5	0	0	5	-5	5	-5
پتروشیمی پردیس	500,000	6,797,687,250	6,391,017,330	406,669,920	500,000	6,797,687,250	6,391,017,330	406,669,920	54,230,091	54,230,091
گسترش نفت و گاز پارسیان	300,000	1,171,325,925	1,143,481,225	27,844,700	300,000	1,171,325,925	1,143,481,225	27,844,700	6,391,017,330	6,391,017,330
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	867,927	1,955,413,927	1,812,983,260	142,430,667	867,927	1,955,413,927	1,812,983,260	142,430,667	1,143,481,225	1,143,481,225
پالایش نفت لوان	100,000	1,918,305,950	1,742,813,009	175,492,941	100,000	1,918,305,950	1,742,813,009	175,492,941	1,812,983,260	1,812,983,260
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	-111,466,784	111,466,784	0	0	-111,466,784	111,466,784	1,742,813,009	1,742,813,009
شرکت آهن و فولاد ارفع	297,185	1,993,873,304	2,130,421,360	-136,548,055	297,185	1,993,873,304	2,130,421,360	-136,548,055	15	-15
فولاد کاوه جنوب کیش	1,500,000	5,686,612,875	4,530,797,250	1,155,815,625	1,500,000	5,686,612,875	4,530,797,250	1,155,815,625	2,130,421,360	2,130,421,360
پتروشیمی فجر	200,000	1,704,542,200	1,394,634,480	309,907,720	200,000	1,704,542,200	1,394,634,480	309,907,720	4,278,754,875	4,278,754,875
ریل پردزاسیر	1,750,000	2,418,513,125	2,433,107,646	-14,594,521	1,750,000	2,418,513,125	2,433,107,646	-14,594,521	1,704,542,200	1,704,542,200
گروه پتروشیمی س. ایرانپا	0	0	-1	1	0	0	-1	1	2,433,107,646	2,433,107,646
پالایش نفت تهران	650,119	3,930,641,740	3,607,391,788	323,249,952	650,119	3,930,641,740	3,607,391,788	323,249,952	1	-1
تولیدی چدن سآران	0	0	37,434,168	-37,434,168	0	0	37,434,168	-37,434,168	3,625,094,326	3,625,094,326
به پرداخت ملت	167,000	2,173,792,407	2,025,850,989	147,941,418	167,000	2,173,792,407	2,025,850,989	147,941,418	8	-8
پتروشیمی پارس	150,000	5,373,125,850	5,084,904,503	288,221,347	150,000	5,373,125,850	5,084,904,503	288,221,347	2,173,792,407	2,173,792,407
بیمه معلم	229	711,054	621,104	89,950	229	711,054	621,104	89,950	5,084,904,503	5,084,904,503
گشت مرغ ماهان	120	501,102	482,178	18,924	120	501,102	482,178	18,924	621,104	621,104
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	220,000	5,498,997,900	5,030,482,668	468,515,232	220,000	5,498,997,900	5,030,482,668	468,515,232	482,178	482,178
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	144,024,054	-144,024,054	0	0	144,024,054	-144,024,054	5,030,482,668	5,030,482,668
تأمین سرمایه نوین	1,200,038	3,061,591,547	3,112,983,905	-51,392,357	1,200,038	3,061,591,547	3,112,983,905	-51,392,357	-16	16
نیروگاه زالگرس کوثر	449	737,929	676,555	61,374	449	737,929	676,555	61,374	3,112,983,905	3,112,983,905
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ بین‌المللی توسعه مستقتمان)	0	0	0	0	0	0	0	0	676,555	676,555
سپیا	0	0	21	-21	0	0	21	-21	-13	13
تایید اترخاور میانه	0	0	20	-20	0	0	20	-20	-33	33
نیروترانس	0	0	-26	26	0	0	-26	26	0	0
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	0	81	-81	0	0	81	-81	0	0
شیشه همدان	0	0	-12	12	0	0	-12	12	0	0
فولاد آلیاژی ایران	0	0	-54	54	0	0	-54	54	0	0
اجاره تأمین اجتماعی-امین991226	5,000	4,846,483,750	5,145,147,829	-298,664,079	5,000	4,846,483,750	5,145,147,829	-298,664,079	4,946,411,250	4,946,411,250

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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
تاییداتراخاورمیانه	1	1	3,647	-3,646	1	1	3,647	-3,646	
بانک تجارت	500,000	842,088,909	839,373,787	2,715,122	500,000	842,088,909	839,373,787	2,715,122	
پالایش نفت تهران	200,000	1,048,968,933	1,032,031,494	16,937,439	200,000	1,048,968,933	1,032,031,494	16,937,439	
آهن‌گروی ترانکتورسازی ایران	897,042	4,250,975,722	3,979,586,450	271,389,272	897,042	4,250,975,722	3,979,586,450	271,389,272	
نیروترانس	1	1	4,322	-4,321	1	1	4,322	-4,321	
داروسازی فارابی	576,000	4,147,410,146	4,181,767,706	-34,357,560	576,000	4,147,410,146	4,181,767,706	-34,357,560	
آلومینیوم ایران	250,000	1,097,366,971	972,625,057	124,741,914	250,000	1,097,366,971	972,625,057	124,741,914	
بنک ملت	1,500,000	4,240,034,306	3,927,828,839	312,205,467	1,500,000	4,240,034,306	3,927,828,839	312,205,467	
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	79,800	138,002,785	133,794,332	4,208,453	79,800	138,002,785	133,794,332	4,208,453	
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	857,142	1,591,367,493	1,592,786,923	-1,419,430	857,142	1,591,367,493	1,592,786,923	-1,419,430	
معهدی و صنعتی گل گهر	300,000	2,168,982,076	2,034,395,974	134,586,102	300,000	2,168,982,076	2,034,395,974	134,586,102	
شیشه همدان	1	1	3,595	-3,594	1	1	3,595	-3,594	
سهامی ذوب آهن اصفهان	1,000,002	1,452,427,669	1,377,041,217	75,386,452	1,000,002	1,452,427,669	1,377,041,217	75,386,452	
تولیدی چدن سازان	168,837	826,908,878	714,942,083	111,966,795	168,837	826,908,878	714,942,083	111,966,795	
گروه مینا (سهامی عام)	701,710	3,471,914,291	3,611,864,318	-139,950,027	701,710	3,471,914,291	3,611,864,318	-139,950,027	
ملی صنایع مس ایران	1,500,000	5,212,198,579	4,292,713,465	919,485,114	1,500,000	5,212,198,579	4,292,713,465	919,485,114	
سیمان تهران	500,000	1,605,265,535	1,513,992,430	91,273,105	500,000	1,605,265,535	1,513,992,430	91,273,105	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	1	1	3,755	-3,754	1	1	3,755	-3,754	
خدمات فنی فولاد یزد	50,000	436,873,450	441,947,373	-5,073,923	50,000	436,873,450	441,947,373	-5,073,923	
پتروشیمی فجر	300,000	2,308,797,662	2,261,222,770	47,574,892	300,000	2,308,797,662	2,261,222,770	47,574,892	
داروسازی اکسیر	477,300	3,802,026,509	4,196,289,224	-394,262,715	477,300	3,802,026,509	4,196,289,224	-394,262,715	
قدناصفهان	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609	
نفت بهران	46,055	593,480,852	580,481,894	12,998,958	46,055	593,480,852	580,481,894	12,998,958	
سانیا	1	1	1,067	-1,066	1	1	1,067	-1,066	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1	1	1,686	-1,685	1	1	1,686	-1,685	
فولاد آلیاژی ایران	1	1	2,773	-2,772	1	1	2,773	-2,772	
سرمایه گذاری دارویی تامین	1,000,995	6,035,681,129	5,763,430,648	272,250,481	1,000,995	6,035,681,129	5,763,430,648	272,250,481	
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	0	0	0	0	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226	14,984	14,823,390,264	14,823,405,234	-14,970	14,984	14,823,390,264	14,823,405,234	-14,970	

بقی سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویاء
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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 تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها		
0.00 %	-20	-3,646	-3,666	0.00 %	0	-3,646	-3,646	0	0.00 %		
0.02 %	-5	2,715,122	2,715,117	0.02 %	-5	2,715,117	2,715,122	0	0.02 %		
2.47 %	323,249,952	16,937,439	340,187,391	2.97 %	322,484,853	16,937,439	322,484,853	2.47 %	2.97 %		
3.77 %	-680,766,974	271,389,272	-409,377,702	-3.57 %	492,806,191	271,389,272	492,806,191	3.77 %	-3.57 %		
0.00 %	26	-4,321	-4,295	0.00 %	-4,321	-4,321	-4,321	0.00 %	0.00 %		
-0.31 %	280,126,644	-34,357,560	245,769,084	2.14 %	-40,093,565	-34,357,560	-40,093,565	-0.31 %	2.14 %		
2.93 %	-18,890,755	124,741,914	105,851,159	0.92 %	124,741,909	124,741,914	124,741,909	2.93 %	0.92 %		
2.39 %	-27	312,205,467	312,205,440	2.72 %	312,205,440	312,205,467	312,205,440	2.39 %	2.72 %		
0.03 %	1	4,208,453	4,208,454	0.04 %	4,208,454	4,208,453	4,208,454	0.03 %	0.04 %		
-0.01 %	-144,024,054	-1,419,430	-145,443,484	-1.27 %	-1,419,430	-1,419,430	-1,419,430	-0.01 %	-1.27 %		
1.03 %	-10	134,586,102	134,586,092	1.17 %	134,586,092	134,586,102	134,586,092	1.03 %	1.17 %		
0.00 %	12	-3,594	-3,582	0.00 %	-3,594	-3,582	-3,594	0.00 %	0.00 %		
0.16 %	-54,230,074	75,386,452	21,156,378	0.18 %	75,386,452	75,386,452	75,386,452	0.16 %	0.18 %		
0.86 %	-37,434,168	111,966,795	74,532,627	0.65 %	111,966,795	111,966,795	111,966,795	0.86 %	0.65 %		
-1.23 %	26,511,633	-139,950,027	-113,438,394	-0.99 %	-160,835,321	-139,950,027	-160,835,321	-1.23 %	-0.99 %		
19.14 %	1,069,551,424	919,485,114	1,989,036,538	17.35 %	2,499,013,148	919,485,114	2,499,013,148	19.14 %	17.35 %		
0.70 %	-12	91,273,093	91,273,093	0.80 %	91,273,093	91,273,093	91,273,093	0.70 %	0.80 %		
0.00 %	-81	-3,754	-8,355	0.00 %	-3,754	-3,754	-3,754	0.00 %	0.00 %		
-0.04 %	0	-5,073,923	-5,073,923	-0.04 %	-5,073,923	-5,073,923	-5,073,923	-0.04 %	-0.04 %		
1.87 %	309,907,720	47,574,892	357,482,612	3.12 %	244,635,237	47,574,892	244,635,237	1.87 %	3.12 %		
-3.31 %	209,548,259	-394,262,715	-184,714,456	-1.61 %	-432,633,077	-394,262,715	-432,633,077	-3.31 %	-1.61 %		
-0.74 %	15	-96,961,609	-96,961,594	-0.85 %	-96,961,594	-96,961,609	-96,961,594	-0.74 %	-0.85 %		
0.65 %	-16,393,151	12,998,958	-3,394,193	-0.03 %	85,039,260	12,998,958	85,039,260	0.65 %	-0.03 %		
0.00 %	-21	-1,066	-1,087	0.00 %	-1,066	-1,066	-1,066	0.00 %	0.00 %		
537,396,938	258,504,987	-1,685	795,900,240	6.94 %	833,184,630	-1,685	833,184,630	537,396,938	6.94 %		
0.00 %	54	-2,772	-2,772	0.00 %	-2,772	-2,772	-2,772	0.00 %	0.00 %		
2.08 %	111,466,784	272,250,481	383,717,265	3.35 %	272,250,466	272,250,481	272,250,466	2.08 %	3.35 %		
-0.39 %	0	0	0	0.00 %	-50,383,639	0	-50,383,639	-0.39 %	0.00 %		
-0.06 %	0	0	0	0.00 %	-7,706,244	0	-7,706,257	-0.06 %	0.00 %		
-0.11 %	-13,877,223	0	-13,877,223	-0.12 %	-13,877,223	0	-13,877,223	-0.11 %	-0.12 %		
1.10 %	143,485,655	0	143,485,655	1.25 %	143,485,655	0	143,485,655	1.10 %	1.25 %		
0.28 %	36,376,704	0	36,376,704	0.32 %	36,376,704	0	36,376,704	0.28 %	0.32 %		
5.66 %	637,315,626	0	637,315,626	5.56 %	739,237,044	0	739,237,044	5.66 %	5.56 %		
0.56 %	72,529,813	0	72,529,813	0.63 %	72,529,813	0	72,529,813	0.56 %	0.63 %		
19.55 %	2,553,156,690	0	2,553,156,690	22.27 %	2,553,156,690	0	2,553,156,690	19.55 %	22.27 %		
11.37 %	1,247,783,750	0	1,247,783,750	10.89 %	1,484,415,250	0	1,484,415,250	11.37 %	10.89 %		
-0.58 %	26,426,247	0	26,426,247	0.23 %	-75,923,255	0	-75,923,255	-0.58 %	0.23 %		
1.36 %	174,759,322	0	174,759,322	1.52 %	177,175,350	0	177,175,350	1.36 %	1.52 %		
3.11 %	406,669,920	0	406,669,920	3.55 %	406,669,920	0	406,669,920	3.11 %	3.55 %		
0.21 %	27,844,700	0	27,844,700	0.24 %	27,844,700	0	27,844,700	0.21 %	0.24 %		
1.09 %	142,430,667	0	142,430,667	1.24 %	142,430,667	0	142,430,667	1.09 %	1.24 %		
1.34 %	175,492,941	0	175,492,941	1.53 %	175,492,941	0	175,492,941	1.34 %	1.53 %		
-1.05 %	-136,548,055	0	-136,548,055	-1.19 %	-136,548,055	0	-136,548,055	-1.05 %	-1.19 %		
10.78 %	1,155,815,625	0	1,155,815,625	10.08 %	1,407,858,000	0	1,407,858,000	10.78 %	10.08 %		
-0.11 %	-14,594,521	0	-14,594,521	-0.13 %	-14,594,521	0	-14,594,521	-0.11 %	-0.13 %		
0.83 %	147,941,418	0	147,941,418	1.29 %	107,925,838	0	107,925,838	0.83 %	1.29 %		
2.21 %	288,221,347	0	288,221,347	2.51 %	288,221,347	0	288,221,347	2.21 %	2.51 %		
0.00 %	89,950	0	89,950	0.00 %	89,950	0	89,950	0.00 %	0.00 %		
0.00 %	18,924	0	18,924	0.00 %	18,924	0	18,924	0.00 %	0.00 %		
3.59 %	468,515,232	0	468,515,232	4.09 %	468,515,232	0	468,515,232	3.59 %	4.09 %		
-0.39 %	-51,392,357	0	-51,392,357	-0.45 %	-51,392,357	0	-51,392,357	-0.39 %	-0.45 %		
0.00 %	61,374	0	61,374	0.00 %	61,374	0	61,374	0.00 %	0.00 %		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

نام سپرده باتکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد		0		0	
گواهی سپرده سعادتي فصلی 17 درصد		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	909,665		953,177	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	-2,888,250		-2,884,188	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29

طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

44,655,893

40,368,055

8,028

6,260

-216,530,148

-216,530,148

-171,866,227

-176,155,833

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	11,388,722,310	99.35 %	9.03 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-116,053,237	-1.01 %	-0.09 %
درآمد سپرده بانکی	-1,978,585	-0.02 %	0.00 %