

برای ماه منتهی به 1398/01/31

تغییرات طی دوره												
1397/12/29												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آهنگري تراکتورسازي ايران	734,975	986,173,722	3,482,018,479	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
ايران خودرو	500,000	1,447,585,723	1,433,708,500	0	0	0	0	1,000,000	3,995	3,822,612,778	3,956,048,750	2.72 %
به پرداخت ملت	167,000	1,581,804,906	2,173,792,407	0	0	0	0	167,000	14,521	1,581,804,906	2,401,363,182	1.65 %
بیمه معلم	229	621,104	711,055	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
پالایش نفت تبریز	200,000	3,519,856,696	3,556,233,400	0	0	0	0	400,000	19,615	7,479,421,554	7,769,501,500	5.34 %
پالایش نفت تهران	650,119	3,622,048,761	3,930,641,741	0	0	0	0	850,119	7,037	5,059,286,735	5,923,960,101	4.07 %
پالایش نفت اوان	100,000	1,742,813,009	1,918,305,950	0	0	0	0	100,000	21,940	1,742,813,009	2,172,608,500	1.49 %
پتروشیمی پارس	150,000	5,084,904,503	5,373,125,850	0	0	0	0	150,000	39,113	5,084,904,503	5,809,747,238	3.99 %
پتروشیمی پردیس	500,000	6,391,017,330	6,797,687,250	0	0	0	0	449,911	15,633	5,750,777,996	6,964,882,441	4.79 %
پتروشیمی فجر	200,000	1,571,699,004	1,704,542,200	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
تامین سرمایه نوین	1,200,038	3,112,983,905	3,061,591,547	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
توسعه معادن روی ايران	489,336	2,399,003,562	2,471,533,375	0	0	0	0	489,336	5,614	2,399,003,562	2,720,347,764	1.87 %
توسعه معادن و فلزات	1,000,000	4,295,840,595	4,439,326,250	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
چینی ايران	599,999	1,485,589,640	1,809,929,683	0	0	0	0	599,999	3,034	1,485,589,640	1,802,648,096	1.24 %
ح . آهنگري تراکتورسازي ايران	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	0	0	0	0	2,094,083	979	1,189,542,076	2,030,118,711	1.40 %
ح . معدني و صنعتي چادرملو	250,746	760,512,618	684,589,362	0	0	0	0	250,746	3,236	760,512,618	803,502,769	0.55 %
داروسازي فارابي	961,518	6,232,582,271	6,974,897,725	0	0	0	0	900,000	9,467	5,833,821,153	8,437,227,075	5.80 %
ريل پردازسير	1,750,000	2,433,107,646	2,418,513,125	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
س. نفت و گاز و پتروشيمي تامین	867,927	1,812,983,260	1,955,413,927	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
سرمایه گذاری غیر(هلندینگ	2,500,000	4,707,469,933	4,506,438,125	0	0	0	0	2,500,000	2,006	4,707,469,933	4,966,103,750	3.41 %
شرکت آف فولاد ارفع	297,185	2,130,421,360	1,993,873,305	0	0	0	0	297,185	7,396	2,130,421,360	2,176,549,952	1.50 %
فروشگاههای زنجیره اي افق كوروش	220,000	5,030,482,668	5,498,997,900	0	0	0	0	228,016	29,977	5,248,818,172	6,768,592,085	4.65 %
فولاد كاوه جنوب كيش	1,500,000	4,906,128,553	5,686,612,875	0	0	0	0	500,000	4,169	1,635,376,184	2,064,176,125	1.42 %
فولاد مبارکه اصفهان	4,066,667	11,770,918,324	14,212,142,082	0	0	0	0	3,000,001	4,003	8,683,466,517	11,891,916,214	8.18 %
کلسیمین	1,000,000	8,220,055,911	9,624,340,000	0	0	0	0	800,000	10,501	6,576,044,727	8,318,892,200	5.72 %
گسترش نفت و گاز پارسین	300,000	1,143,481,225	1,171,325,925	0	0	0	0	300,000	4,788	1,143,481,225	1,422,395,100	0.98 %
گوشت مرغ ماهان	120	482,178	501,102	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
مارگاردین	270,000	615,795,925	1,037,549,588	0	0	0	0	270,000	4,596	615,795,925	1,228,821,030	0.84 %
معدني و صنعتي چادرملو	1,700,000	7,315,757,370	7,621,224,525	0	0	0	0	1,100,000	5,153	4,821,761,673	5,613,034,075	3.86 %
ملی صنایع مس ايران	2,000,000	6,571,809,934	7,677,598,500	0	0	0	0	1,000,000	4,013	3,285,904,972	3,973,873,250	2.73 %
نیروگاه زاگرس کوثر	449	676,555	737,929	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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

1397/12/29

1398/01/31

مابه‌گذاری مشترک ایساتیس
صورت وضعیت پورتهوی
ی ماه منتهی به 98/01/31

1398/01/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
ح . آهنگري تراکتورسازي ايران	2094083	3,880	979	-74.77 %	2,050,107,257	6,

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزرگ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1397/12/29

تغییرات طی دوره

1398/01/31

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 398/01/31

1398/01/31		تغییرات طی دوره		1397/12/29	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	10,946,674,800	10,946,674,800	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
3.29 %	4,781,914,004	12,348,315,291	16,910,398,248	219,831,047	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
0.00 %	7,177,094	0	56,574	7,120,520	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 398/01/31

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-امین 991226		1399/12/26	20	45,003,368		45,003,368	262,779,120		262,779,120	
اسناد خزانه-م 14 بودجه 981016-96		1398/10/16	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه-م 7 بودجه 971010-96		1397/10/10	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0		0	0		0	
مرابحه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0		0	0		0	
اوراق رهنی باتک مسکن 970413		1397/04/13	19	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0		0	0		0	
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0		0	0		0	
مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه 21%		1397/11/03	21	0		0	0		0	
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0		0	0		0	
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0		0	0		0	
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0		0	0		0	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0		0	0		0	
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0		0	0		0	
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0		0	0		0	
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0		0	0		0	
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0		0	0		0	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0		0	0		0	
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0		0	0		0	
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0		0	0		0	
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0		0	0		0	
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0		0	0		0	
مشارکت نفت فصلی 20 درصد		1393/12/23	17	0		0	0		0	
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0		0	0		0	
مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد		1393/10/28	20	0		0	0		0	
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0		0	0		0	
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0		0	0		0	
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	
بانک سامان بورس یزد	30		7	4,574,356	30,335	4,544,021	5,527,533	30,335	5,497,198	
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	
بانک ملی غدیر یزد	11		7	59,546	7	59,539	-2,824,642	64	-2,824,706	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
						هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1397/12/22	2,500,000		250	0	0	0	625,000,000	547,390,522
مارگارین	1398/01/27	270,000		50	13,500,000	1,905,882	11,594,118	13,500,000	11,594,118
سنگ آهن گهرزمین	1398/01/31	566,950		800	453,560,000	64,946,385	388,613,615	453,560,000	388,613,615

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	181,181	634,947,863	505,494,990	129,452,873	181,181	634,947,863	505,494,990	129,452,873	181,181	634,947,863	505,494,990	129,452,873	181,181
ایران خودرو	1,000,000	3,956,048,750	3,808,735,589	147,313,161	1,000,000	3,956,048,750	3,808,735,589	147,313,161	1,000,000	3,956,048,750	3,808,735,589	147,313,161	1,000,000
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	0	0	221,416,921	-221,416,921	0	0	221,416,921	-221,416,921	0	0	221,416,921	-221,416,921	0
ملی سرب‌روی ایران	92,082	802,056,227	775,528,236	26,527,991	92,082	802,056,227	775,528,236	26,527,991	92,082	802,056,227	775,528,236	26,527,991	92,082
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	2,500,000	4,966,103,750	4,506,438,125	459,665,625	2,500,000	4,966,103,750	4,506,438,125	459,665,625	2,500,000	4,966,103,750	4,506,438,125	459,665,625	2,500,000
سیمان داراب	0	0	17	-17	0	0	17	-17	0	0	17	-17	0
ملی صنایع مین ایران	1,000,000	3,973,873,250	4,586,095,892	-612,222,642	1,000,000	3,973,873,250	4,586,095,892	-612,222,642	1,000,000	3,973,873,250	4,586,095,892	-612,222,642	1,000,000
توسعه‌معدن‌وفلزات	0	0	143,485,658	-143,485,658	0	0	143,485,658	-143,485,658	0	0	143,485,658	-143,485,658	0
داروسازی فارابی	900,000	8,437,227,075	6,528,276,216	1,908,950,859	900,000	8,437,227,075	6,528,276,216	1,908,950,859	900,000	8,437,227,075	6,528,276,216	1,908,950,859	900,000
سیمان فارس و خوزستان	1,000,000	3,312,386,250	3,075,202,990	237,183,260	1,000,000	3,312,386,250	3,075,202,990	237,183,260	1,000,000	3,312,386,250	3,075,202,990	237,183,260	1,000,000
پالایش نفت تبریز	400,000	7,769,501,500	7,515,798,258	253,703,242	400,000	7,769,501,500	7,515,798,258	253,703,242	400,000	7,769,501,500	7,515,798,258	253,703,242	400,000
پالایش نفت اصفهان	500,000	5,088,399,625	5,091,523,430	-3,123,805	500,000	5,088,399,625	5,091,523,430	-3,123,805	500,000	5,088,399,625	5,091,523,430	-3,123,805	500,000
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	1,100,000	5,613,034,075	5,305,839,959	307,194,116	1,100,000	5,613,034,075	5,305,839,959	307,194,116	1,100,000	5,613,034,075	5,305,839,959	307,194,116	1,100,000
توسعه معدن روی ایران	489,336	2,720,347,764	2,471,533,375	248,814,389	489,336	2,720,347,764	2,471,533,375	248,814,389	489,336	2,720,347,764	2,471,533,375	248,814,389	489,336
فولاد مبارکه اصفهان	3,000,001	11,891,916,213	11,154,049,717	737,866,496	3,000,001	11,891,916,213	11,154,049,717	737,866,496	3,000,001	11,891,916,213	11,154,049,717	737,866,496	3,000,001
کالسیمین	800,000	8,318,892,200	7,996,355,047	322,537,153	800,000	8,318,892,200	7,996,355,047	322,537,153	800,000	8,318,892,200	7,996,355,047	322,537,153	800,000
ح . آهن‌گری تراکتورسازی ایران	2,094,083	2,030,118,711	2,038,319,140	-8,200,428	2,094,083	2,030,118,711	2,038,319,140	-8,200,428	2,094,083	2,030,118,711	2,038,319,140	-8,200,428	2,094,083
ح . معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	250,746	803,502,768	684,589,362	118,913,406	250,746	803,502,768	684,589,362	118,913,406	250,746	803,502,768	684,589,362	118,913,406	250,746
مارگارین	270,000	1,228,821,030	1,037,549,587	191,271,443	270,000	1,228,821,030	1,037,549,587	191,271,443	270,000	1,228,821,030	1,037,549,587	191,271,443	270,000
بانک ملت	1,000,000	3,115,326,500	3,166,576,202	-51,249,702	1,000,000	3,115,326,500	3,166,576,202	-51,249,702	1,000,000	3,115,326,500	3,166,576,202	-51,249,702	1,000,000
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1,000,000	3,951,097,500	4,018,168,998	-67,071,498	1,000,000	3,951,097,500	4,018,168,998	-67,071,498	1,000,000	3,951,097,500	4,018,168,998	-67,071,498	1,000,000
سهامی ذوب آهن اصفهان	1,000,000	1,643,815,000	1,688,631,688	-44,816,688	1,000,000	1,643,815,000	1,688,631,688	-44,816,688	1,000,000	1,643,815,000	1,688,631,688	-44,816,688	1,000,000
پتروشیمی پریس	449,911	6,964,882,441	6,157,447,916	807,434,525	449,911	6,964,882,441	6,157,447,916	807,434,525	449,911	6,964,882,441	6,157,447,916	807,434,525	449,911
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,000,000	2,847,959,000	2,746,412,137	101,546,863	2,000,000	2,847,959,000	2,746,412,137	101,546,863	2,000,000	2,847,959,000	2,746,412,137	101,546,863	2,000,000
گسترش نفت و گاز پارسیان	300,000	1,422,395,100	1,171,325,925	251,069,175	300,000	1,422,395,100	1,171,325,925	251,069,175	300,000	1,422,395,100	1,171,325,925	251,069,175	300,000
سرمایه‌گذاری خوارزمی	5,100,000	5,918,922,300	5,435,944,884	482,977,416	5,100,000	5,918,922,300	5,435,944,884	482,977,416	5,100,000	5,918,922,300	5,435,944,884	482,977,416	5,100,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	142,430,684	-142,430,684	0	0	142,430,684	-142,430,684	0	0	142,430,684	-142,430,684	0
پالایش نفت لاوان	100,000	2,172,608,500	1,918,305,950	254,302,550	100,000	2,172,608,500	1,918,305,950	254,302,550	100,000	2,172,608,500	1,918,305,950	254,302,550	100,000
شرکت آهن و فولاد ارفع	297,185	2,176,549,952	1,993,873,304	182,676,648	297,185	2,176,549,952	1,993,873,304	182,676,648	297,185	2,176,549,952	1,993,873,304	182,676,648	297,185
فولاد کاوه جنوب کیش	500,000	2,064,176,125	2,834,109,626	-769,933,501	500,000	2,064,176,125	2,834,109,626	-769,933,501	500,000	2,064,176,125	2,834,109,626	-769,933,501	500,000
پتروشیمی فجر	0	0	197,060,363	-197,060,363	0	0	197,060,363	-197,060,363	0	0	197,060,363	-197,060,363	0
ریل پرداز سیر	0	0	-14,594,468	14,594,468	0	0	-14,594,468	14,594,468	0	0	-14,594,468	14,594,468	0
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	0	0	8	-8	0	0	8	-8	0	0	8	-8	0
پالایش نفت تهران	850,119	5,923,960,100	5,367,879,714	556,080,386	850,119	5,923,960,100	5,367,879,714	556,080,386	850,119	5,923,960,100	5,367,879,714	556,080,386	850,119
به پرداخت ملت	167,000	2,401,363,181	2,173,792,407	227,570,774	167,000	2,401,363,181	2,173,792,407	227,570,774	167,000	2,401,363,181	2,173,792,407	227,570,774	167,000
چینی ایران	599,999	1,802,648,095	1,809,929,683	-7,281,587	599,999	1,802,648,095	1,809,929,683	-7,281,587	599,999	1,802,648,095	1,809,929,683	-7,281,587	599,999
پتروشیمی پارس	150,000	5,809,747,237	5,373,125,850	436,621,387	150,000	5,809,747,237	5,373,125,850	436,621,387	150,000	5,809,747,237	5,373,125,850	436,621,387	150,000
سنگ آهن کهرزمین	566,950	5,606,362,463	5,708,417,452	-102,054,988	566,950	5,606,362,463	5,708,417,452	-102,054,988	566,950	5,606,362,463	5,708,417,452	-102,054,988	566,950
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	228,016	6,768,592,084	5,717,333,404	1,051,258,680	228,016	6,768,592,084	5,717,333,404	1,051,258,680	228,016	6,768,592,084	5,717,333,404	1,051,258,680	228,016
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	1,000,000	2,320,155,750	2,365,424,810	-45,269,060	1,000,000	2,320,155,750	2,365,424,810	-45,269,060	1,000,000	2,320,155,750	2,365,424,810	-45,269,060	1,000,000
تامین سرمایه نوین	0	0	-51,392,341	51,392,341	0	0	-51,392,341	51,392,341	0	0	-51,392,341	51,392,341	0
نفت بهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بین‌المللی‌توسعه‌ساخت‌مان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
قنداصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک تجارت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولیدی چدن سزآن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه معلم	0	0	89,950	-89,950	0	0	89,950	-89,950	0	0	89,950	-89,950	0
گوشت مرغ ماهان	0	0	18,924	-18,924	0	0	18,924	-18,924	0	0	18,924	-18,924	0
نبروگاه زاکرس کوثر	0	0	61,374	-61,374	0	0	61,374	-61,374	0	0	61,374	-61,374	0
اجاره تامین اجتماعی-امین991226	0	0	-99,927,500	99,927,500	0	0	-99,927,500	99,927,500	0	0	-99,927,500	99,927,500	0

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معذنی و صنعتی چادرملو	700,000	3,324,962,508	2,833,759,552	491,202,956	700,000	3,324,962,508	2,833,759,552	491,202,956	700,000	3,324,962,508	2,833,759,552	491,202,956	700,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	867,927	2,150,835,583	1,812,983,243	337,852,340	867,927	2,150,835,583	1,812,983,243	337,852,340	867,927	2,150,835,583	1,812,983,243	337,852,340	867,927
کالسیمین	200,000	2,079,334,798	1,627,984,953	451,349,845	200,000	2,079,334,798	1,627,984,953	451,349,845	200,000	2,079,334,798	1,627,984,953	451,349,845	200,000
ایران خودرو	2,000,000	7,520,026,607	6,397,196,394	1,122,830,213	2,000,000	7,520,026,607	6,397,196,394	1,122,830,213	2,000,000	7,520,026,607	6,397,196,394	1,122,830,213	2,000,000
فولاد مبارکه اصفهان	1,066,666	4,200,919,118	3,058,092,364	1,142,826,754	1,066,666	4,200,919,118	3,058,092,364	1,142,826,754	1,066,666	4,200,919,118	3,058,092,364	1,142,826,754	1,066,666
ریل پردازسیر	1,750,000	2,756,873,040	2,433,107,593	323,765,447	1,750,000	2,756,873,040	2,433,107,593	323,765,447	1,750,000	2,756,873,040	2,433,107,593	323,765,447	1,750,000
گروه پتروشیمی س. ایرانینان	251,188	475,091,354	446,665,686	28,425,668	251,188	475,091,354	446,665,686	28,425,668	251,188	475,091,354	446,665,686	28,425,668	251,188
سیمان داراب	2,006,250	3,841,171,238	3,643,386,817	197,784,421	2,006,250	3,841,171,238	3,643,386,817	197,784,421	2,006,250	3,841,171,238	3,643,386,817	197,784,421	2,006,250
گوشت مرغ ماهان	120	888,374	482,178	406,196	120	888,374	482,178	406,196	120	888,374	482,178	406,196	120
ملی سربو روی ایران	107,918	932,938,466	908,901,376	24,037,090	107,918	932,938,466	908,901,376	24,037,090	107,918	932,938,466	908,901,376	24,037,090	107,918
ملی صنایع مس ایران	1,000,000	3,956,187,214	3,091,502,608	864,684,606	1,000,000	3,956,187,214	3,091,502,608	864,684,606	1,000,000	3,956,187,214	3,091,502,608	864,684,606	1,000,000
پتروشیمی فجر	200,000	1,641,819,669	1,507,481,837	134,337,832	200,000	1,641,819,669	1,507,481,837	134,337,832	200,000	1,641,819,669	1,507,481,837	134,337,832	200,000
پتروشیمی پردیس	50,089	705,773,394	640,239,334	65,534,060	50,089	705,773,394	640,239,334	65,534,060	50,089	705,773,394	640,239,334	65,534,060	50,089
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	735,001	3,557,053,684	3,260,601,583	296,452,101	735,001	3,557,053,684	3,260,601,583	296,452,101	735,001	3,557,053,684	3,260,601,583	296,452,101	735,001
توسعه معدن و فلزات	1,000,000	4,416,889,478	3,790,345,602	626,543,876	1,000,000	4,416,889,478	3,790,345,602	626,543,876	1,000,000	4,416,889,478	3,790,345,602	626,543,876	1,000,000
داروسازی فارابی	61,518	565,128,294	446,621,508	118,506,786	61,518	565,128,294	446,621,508	118,506,786	61,518	565,128,294	446,621,508	118,506,786	61,518
فولاد کاوه جنوب کیش	1,000,000	3,945,206,948	2,852,503,249	1,092,703,699	1,000,000	3,945,206,948	2,852,503,249	1,092,703,699	1,000,000	3,945,206,948	2,852,503,249	1,092,703,699	1,000,000
بیمه معلم	229	741,986	621,104	120,882	229	741,986	621,104	120,882	229	741,986	621,104	120,882	229
تامین سرمایه نوین	3,000,000	8,047,320,574	7,781,794,981	265,525,593	3,000,000	8,047,320,574	7,781,794,981	265,525,593	3,000,000	8,047,320,574	7,781,794,981	265,525,593	3,000,000
نیروگاه زاگرس کوثر	449	858,567	676,555	182,012	449	858,567	676,555	182,012	449	858,567	676,555	182,012	449
تایدو اترخاوریانه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک تجارت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
قند اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معذنی و صنعتی گل‌گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شیشه همدان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
خدمات فنی فولاد یزد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نفت بهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سایپا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد آلیاژی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نیرو ترانس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226	5,000	4,946,406,256	4,946,411,250	-4,994	5,000	4,946,406,256	4,946,411,250	-4,994	5,000	4,946,406,256	4,946,411,250	-4,994	5,000

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
262,759,156	-19,964	0	262,779,120	144,925,874	-4,994	99,927,500	45,003,368	اجاره تامین اجتماعی-امین	991226
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م14 بودجه-96	981016
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م7 بودجه-96	971010
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	971228
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	961227
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	961124
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	960724
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	960613
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	960703
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	960523
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	960502
0	0	0	0	0	0	0	0	مرابحه فولاد مبارکه	970429
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق رهنی بانک مسکن	970413
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	951225
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان	9903
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	950909
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	950721
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت شهرداری شیراز، 3ماهه21%	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی	961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت گلنگهر 3 ماهه 20%	
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت میدکو ماهاته 20%	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت میدکو ماهاته 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره امید سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل ماهاته 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره مینا سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره سامان سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت نفت فصلی20درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب	
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد	
0	0	0	0	0	0	0	0	وزارت اقتصاد	
0	0	0	0	0	0	0	0	شهرداری مشهد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد		0	0
گواهی سپرده سعدي فصلي 17 درصد		0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	4,574,356	5,527,533
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	59,546	-2,824,642

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
75,373,229	30,717,336	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,028	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
60,365,198	276,895,346	تعدیل کارمزد کارگزار
135,746,455	307,612,682	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	15,076,411,539	93.43 %	10.37 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	144,925,874	0.90 %	0.10 %
درآمد سپرده بانکی	4,633,902	0.03 %	0.00 %