

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	1398/01/31				تغییرات طی دوره				1398/02/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ایران خودرو	1,000,000	3,822,612,778	3,956,048,750	3,400,000	15,328,674,521	-3,400,000	14,605,457,212	3,400,000	4,241,240,750	4,289,812,735	4,283	2.77 %
بانک ملت	1,000,000	3,166,576,202	3,115,326,500	1,200,000	0	-2,200,000	4,033,629,538	0	0	0	0	0.00 %
به پرداخت ملت	167,000	1,581,804,906	2,401,363,182	0	0	0	0	0	2,000,832,803	1,581,804,906	12,099	1.31 %
پالایش نفت اصفهان	500,000	5,091,523,430	5,088,399,625	600,000	0	0	6,370,553,710	0	11,360,048,975	11,462,077,140	10,429	7.42 %
پالایش نفت تبریز	400,000	7,479,421,554	7,769,501,500	210,375	0	0	4,164,700,932	0	14,007,522,579	11,644,122,486	23,175	9.15 %
پالایش نفت تهران	850,119	5,059,286,735	5,923,960,101	300,000	0	0	2,129,329,233	0	8,384,621,111	7,188,615,968	7,362	5.48 %
پالایش نفت لاون	100,000	1,742,813,009	2,172,608,500	0	2,220,120,248	-100,000	0	0	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی پارس	150,000	5,084,904,503	5,809,747,238	0	5,892,488,989	-150,000	0	0	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی پردیس	449,911	5,750,777,996	6,964,882,441	0	7,312,837,068	-449,911	0	0	0	0	0	0.00 %
توسعه معادن روی ایران	489,336	2,399,003,562	2,720,347,764	0	2,626,062,906	-489,336	0	0	0	0	0	0.00 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	0	1,802,648,096	1,485,589,640	3,034	1.18 %
ح . آهنگری ترانکتورسازی ایران	2,094,083	1,189,542,076	2,030,118,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
ح . توسعه‌معادنفلزات	181,181	505,494,990	634,947,863	0	0	0	0	0	454,815,720	505,494,990	2,535	0.30 %
ح . فولاد خاوه جنوب کیش	1,000,000	2,365,424,810	2,320,155,750	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
ح . معنئ‌صنعتی‌چادرملو	250,746	760,512,618	803,502,769	1,249,254	0	0	4,009,071,446	1,249,254	4,472,464,125	4,769,584,064	3,011	2.92 %
داروسازی غرابی	900,000	5,833,821,153	8,437,227,075	0	2,579,984,998	-250,000	0	0	8,895,415,750	4,213,315,275	13,820	5.81 %
سرمایه‌گذاری خوارزمی	5,100,000	5,435,944,884	5,918,922,300	0	5,761,268,793	-5,100,000	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,000,000	2,746,412,137	2,847,959,000	0	3,263,145,014	-2,000,000	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	2,500,000	4,707,469,933	4,966,103,750	0	5,066,912,132	-2,500,000	0	0	0	0	0	0.00 %
سنگ آهن گهرزمین	566,950	5,708,417,452	5,606,362,464	0	0	0	0	0	5,877,529,404	5,708,417,452	10,469	3.84 %
سهامی ثوب آهن اصفهان	1,000,000	1,688,631,688	1,643,815,000	4,000,000	7,220,265,928	-4,000,000	7,002,648,113	4,000,000	1,770,567,000	1,797,122,000	1,788	1.16 %
سیمان فارس و خوزستان	1,000,000	3,075,202,990	3,312,386,250	0	3,744,135,310	-1,000,000	0	0	0	0	0	0.00 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	297,185	2,130,421,360	2,176,549,952	0	558,772,540	-79,711	0	0	1,320,979,157	1,558,999,460	6,134	0.86 %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	228,016	5,248,818,172	6,768,592,085	0	8,096,077,521	-228,016	0	0	0	0	0	0.00 %
فولاد خاوه جنوب کیش	500,000	1,635,376,184	2,064,176,125	1,300,000	3,155,406,601	-800,000	1,273,783,038	1,300,000	4,205,591,750	3,485,880,013	4,247	2.75 %
فولاد مبارکه اصفهان	3,000,001	8,683,466,517	11,891,916,214	500,000	0	0	2,147,920,282	500,000	14,885,937,378	10,831,386,799	4,295	9.72 %
کالسیمین	800,000	6,576,044,727	8,318,892,200	0	8,176,636,532	-800,000	0	0	0	0	0	0.00 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	300,000	1,143,481,225	1,422,395,100	0	1,392,161,551	-300,000	0	0	0	0	0	0.00 %
مارگازین	270,000	615,795,925	1,228,821,030	0	0	0	0	0	1,518,647,400	615,795,925	5,680	0.99 %
معنئ‌صنعتی‌چادرملو	1,100,000	4,821,761,673	5,613,034,075	0	5,493,937,277	-1,100,000	0	0	0	0	0	0.00 %
ملی سرب‌روی ایران	92,082	775,528,236	802,056,228	0	816,381,289	-92,082	0	0	0	0	0	0.00 %
ملی صنایع مس ایران	1,000,000	3,285,904,972	3,973,873,250	800,000	1,979,770,426	-500,000	3,268,724,860	800,000	5,148,012,675	4,911,677,346	3,999	3.36 %
هلدینگ صنایع معنئ‌خاورمیانه	1,000,000	4,018,168,998	3,951,097,500	300,000	1,901,765,254	-500,000	1,183,448,554	300,000	3,058,684,200	3,192,533,053	3,861	2.00 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	290,841	0	0	2,382,076,617	290,841	2,290,218,148	2,382,076,616	7,952	1.50 %
کشت و صنعت شریف آباد	0	0	0	139	4,200	139	586,448	139	578,108	586,448	4,200	0.00 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	500,000	5,521,355,426	0	5,521,355,426	500,000	5,301,798,500	5,521,355,426	10,708	3.46 %
داروخش (هلدینگ)	0	0	0	200,000	3,995,252,332	0	3,995,252,332	200,000	4,382,450,400	3,995,252,331	22,128	2.86 %
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	1,500,000	9,310,881,380	0	9,310,881,380	1,500,000	8,741,431,875	9,310,881,380	5,885	5.71 %
بانک پاسارگد	0	0	0	1,000,000	1,468,783,630	0	1,468,783,630	1,000,000	1,445,765,000	1,468,783,625	1,460	0.94 %
ح . معنئ و صنعتی گل گهر	0	0	0	1,000,000	5,189,434,442	0	5,189,434,442	1,000,000	4,516,530,250	5,189,434,442	4,561	2.95 %
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	0	0	0	2,000,000	4,136,247,405	0	4,136,247,405	2,000,000	3,588,666,000	4,136,247,405	1,812	2.34 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	544,832	0	0	2,833,212,294	544,832	2,528,190,195	2,833,212,294	4,686	1.65 %
تایدواتر‌خاورمیانه	0	0	0	1,001,500	5,104,462,072	-1,001,500	4,739,794,013	1,001,500	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	0	0	3,892,168	0	0	10,104,280,080	3,892,168	9,053,561,281	10,104,280,080	2,349	5.91 %
لوزینگ رایان سلیمان	0	0	0	2,100,000	3,120,155,289	-2,100,000	2,827,056,845	2,100,000	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	0	0	0	4,895	12,375,091	-4,895	10,818,966	4,895	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی‌شیراز	0	0	0	500,000	0	0	4,111,626,065	500,000	3,884,750,750	4,111,626,065	7,846	2.54 %
کشترانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	1,000,000	5,379,038,104	-1,000,000	5,169,877,384	1,000,000	0	0	0	0.00 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1398/01/31	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1398/02/31
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس پ
صورت وضعیت پورتنفوی
رای ماه منتهی به 398/02/31.

اطلاعات اوراقی بپهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
1398/01/31														
تغییرات طی دوره														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
استاندارد شهید رجایی 990721-97	بله	بله	1397/07/25	1399/07/21	0	0	0	0	0	0	9,602,339,979	6,664,174,873	9,000	743,449

ایه‌گذاری مشترک ایساتی
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 8/02/31

1398/02/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای بزرگ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/02/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1398/01/31

تغییرات طی دوره

1398/02/31

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

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورنفوی

ای ماه منتهی به 398/02/31

1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/01/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	19,747,791,209	19,747,791,209	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.81 %	1,240,521,355	26,902,369,061	23,360,976,412	4,781,914,004	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 %	7,238,050	0	60,956	7,177,094	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 398/02/31

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه‌م 3 بودجه 990721-97		1399/07/21	0	0	0	0		0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226		1399/12/26	20	0	0	0		262,779,120	262,779,120
اسناد خزانه‌م 14 بودجه 981016-96		1398/10/16	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه‌م 7 بودجه 971010-96		1397/10/10	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	0	0		0	0
مراجعه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0	0	0		0	0
اوراق رهنی باتک مسکن 970413		1397/04/13	19	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0	0	0		0	0
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0		0	0
مشارکت شهرداری شیراز 3 ماهه 21%		1397/11/03	21	0	0	0		0	0
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0		0	0
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0		0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0		0	0
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0	0	0		0	0
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0	0	0		0	0
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0	0	0		0	0
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0		0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0		0	0
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0		0	0
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0		0	0
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0	0	0		0	0
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0		0	0
مشارکت نفت فصلی 20 درصد		1393/12/23	17	0	0	0		0	0
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	0	0		0	0
مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد		1393/10/28	20	0	0	0		0	0
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	0	0		0	0
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	0	0		0	0
باتک سامان بورس یزد	30	0	0	0	0	0		0	0
باتک سامان بورس یزد	30	7	7	3,762,140	18,895	3,743,245	49,230	9,289,673	9,240,443
باتک ملی غدیر یزد	17	0	0	0	0	0		0	0
باتک ملی غدیر یزد	11	7	7	61,219	0	61,219	64	-2,763,423	-2,763,487

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ مارگارین)	1397/12/22	2,500,000	250	0	0	0	625,000,000	67,237,164	557,762,836	خالص درآمد سود سهام
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/01/27	270,000	50	0	0	0	13,500,000	1,690,533	11,809,467	هزینه تنزیل
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/15	500,000	242	217,474,000	16,405,565	104,594,435	121,000,000	30,592,281	104,594,435	جمع درآمد سود سهام
به پرداخت منت	1398/02/25	217,474	1,000	226,285,000	30,911,789	186,881,719	226,285,000	30,911,789	186,881,719	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	1398/02/17	167,000	1,355	0	0	0	195,373,211	57,745,535	195,373,211	هزینه تنزیل
	1398/01/31	566,950	800	0	0	0	453,560,000		395,814,465	جمع درآمد سود سهام

برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
181,181	454,815,720	634,947,863	-180,132,142	181,181	454,815,720	634,947,863	-180,132,142
0	0	22	-22	0	0	22	-22
1,000,000	4,241,240,750	4,423,248,751	-182,008,001	1,000,000	4,241,240,750	4,423,248,751	-182,008,001
0	0	26,527,995	-26,527,995	0	0	26,527,995	-26,527,995
0	0	33	-33	0	0	33	-33
0	0	755,455,036	-755,455,036	0	0	755,455,036	-755,455,036
1,300,000	5,148,012,675	5,696,846,822	-548,834,147	1,300,000	5,148,012,675	5,696,846,822	-548,834,147
0	0	-22	22	0	0	-22	22
650,000	8,895,415,750	6,622,223,677	2,273,192,073	650,000	8,895,415,750	6,622,223,677	2,273,192,073
500,000	3,884,750,750	4,111,626,065	-226,875,315	500,000	3,884,750,750	4,111,626,065	-226,875,315
200,000	4,382,450,400	3,995,252,331	387,198,069	200,000	4,382,450,400	3,995,252,331	387,198,069
0	0	237,183,272	-237,183,272	0	0	237,183,272	-237,183,272
610,375	14,007,522,578	11,934,202,432	2,073,320,146	610,375	14,007,522,578	11,934,202,432	2,073,320,146
1,100,000	11,360,048,975	11,458,953,335	-98,904,360	1,100,000	11,360,048,975	11,458,953,335	-98,904,360
0	0	1,046,431,176	-1,046,431,176	0	0	1,046,431,176	-1,046,431,176
0	0	321,344,225	-321,344,225	0	0	321,344,225	-321,344,225
3,500,001	14,885,937,378	14,039,836,495	846,100,883	3,500,001	14,885,937,378	14,039,836,495	846,100,883
1,500,000	4,472,464,125	4,812,574,214	-340,110,089	1,500,000	4,472,464,125	4,812,574,214	-340,110,089
1,000,000	4,516,530,250	5,189,434,442	-672,904,192	1,000,000	4,516,530,250	5,189,434,442	-672,904,192
270,000	1,518,647,400	1,228,821,030	289,826,370	270,000	1,518,647,400	1,228,821,030	289,826,370
0	0	-51,249,745	51,249,745	0	0	-51,249,745	51,249,745
800,000	3,058,684,200	3,125,461,555	-66,777,355	800,000	3,058,684,200	3,125,461,555	-66,777,355
1,000,000	1,445,765,000	1,468,783,625	-23,018,625	1,000,000	1,445,765,000	1,468,783,625	-23,018,625
1,000,000	1,770,567,000	1,698,075,384	72,491,616	1,000,000	1,770,567,000	1,698,075,384	72,491,616
290,841	2,290,218,147	2,382,076,616	-91,858,468	290,841	2,290,218,147	2,382,076,616	-91,858,468
0	0	1,214,104,471	-1,214,104,471	0	0	1,214,104,471	-1,214,104,471
0	0	101,546,947	-101,546,947	0	0	101,546,947	-101,546,947
0	0	278,913,887	-278,913,887	0	0	278,913,887	-278,913,887
0	0	482,977,441	-482,977,441	0	0	482,977,441	-482,977,441
544,832	2,528,190,195	2,833,212,294	-305,022,098	544,832	2,528,190,195	2,833,212,294	-305,022,098
3,892,168	9,053,561,281	10,104,280,080	-1,050,718,798	3,892,168	9,053,561,281	10,104,280,080	-1,050,718,798
0	0	429,795,495	-429,795,495	0	0	429,795,495	-429,795,495
217,474	1,320,979,157	1,605,128,052	-284,148,894	217,474	1,320,979,157	1,605,128,052	-284,148,894
1,000,000	4,205,591,750	4,007,624,210	197,967,540	1,000,000	4,205,591,750	4,007,624,210	197,967,540
500,000	5,301,798,500	5,521,355,426	-219,556,926	500,000	5,301,798,500	5,521,355,426	-219,556,926
2,000,000	3,588,666,000	4,136,247,405	-547,581,405	2,000,000	3,588,666,000	4,136,247,405	-547,581,405
1,150,119	8,384,621,111	8,053,289,333	331,331,778	1,150,119	8,384,621,111	8,053,289,333	331,331,778
167,000	2,000,832,803	2,401,363,181	-400,530,377	167,000	2,000,832,803	2,401,363,181	-400,530,377
1,500,000	8,741,431,875	9,310,881,380	-569,449,505	1,500,000	8,741,431,875	9,310,881,380	-569,449,505
0	0	724,842,758	-724,842,758	0	0	724,842,758	-724,842,758
566,950	5,877,529,404	5,606,362,463	271,166,941	566,950	5,877,529,404	5,606,362,463	271,166,941
0	0	1,519,773,915	-1,519,773,915	0	0	1,519,773,915	-1,519,773,915
139	578,107	586,448	-8,340	139	578,107	586,448	-8,340
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

34	-34	0	0	0	0	0	0	0	داروسازي اكسير
-12	12	0	0	0	0	0	0	0	سيمان تهران
-10	10	0	0	0	0	0	0	0	معيني و صنعتي گل گهر
15	-15	0	0	0	0	0	0	0	قنداصفهان
-5	5	0	0	0	0	0	0	0	بانك تجارت
-15	15	0	0	0	0	0	0	0	سرمايه گذاري دارويي تامين
-53	53	0	0	0	0	0	0	0	ريل پردازسير
-8	8	0	0	0	0	0	0	0	توليدي چدن سازان
-7,281,587	1,809,929,683	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	0	چيني ايران
-17	17	0	0	0	0	0	0	0	تامين سرمايه نوين
0	0	0	0	-1,806,952,403	1,806,952,403	0	0	0	كالمسين
0	0	0	0	8,200,429	-8,200,429	0	0	0	ح . آهنگري تراكتورسازي ايران
0	0	0	0	45,269,044	-45,269,044	0	0	0	ح . فولاد كاوه جنوب كيش
17,073,849	2,954,566,148	2,971,639,997	4,000	17,073,849	2,954,566,148	2,971,639,997	4,000	990721-97	استاذخزانم3بودجه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تایدواتر خاورمیانه	1,001,500	5,104,462,072	4,739,793,991	364,668,081	1,001,501	5,104,462,073	4,739,797,638	364,664,435
معدنی و صنعتی چادرملو	1,100,000	5,493,937,277	4,566,602,899	927,334,378	1,800,000	8,818,899,785	7,400,362,451	1,418,537,334
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	1,000,000	5,379,038,104	5,169,877,406	209,160,698	1,000,000	5,379,038,104	5,169,877,406	209,160,698
کالسمین	800,000	8,176,636,532	6,511,939,797	1,664,696,735	1,000,000	10,255,971,330	8,139,924,750	2,116,046,580
شرکت آهن و فولاد ارفع	79,711	558,772,540	571,421,900	-12,649,360	79,711	558,772,540	571,421,900	-12,649,360
ایران خودرو	3,400,000	15,328,674,521	14,138,257,211	1,190,417,310	5,400,000	22,848,701,128	20,535,453,605	2,313,247,523
توسعه معادن روی ایران	489,336	2,626,062,906	2,399,003,539	227,059,367	489,336	2,626,062,906	2,399,003,539	227,059,367
لیزینگ رایان سایپا	2,100,000	3,120,155,289	2,827,056,812	293,098,477	2,100,000	3,120,155,289	2,827,056,812	293,098,477
سهامی ذوب آهن اصفهان	4,000,000	7,220,265,928	6,948,387,729	271,878,199	5,000,002	8,672,693,597	8,325,428,946	347,264,651
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	-848,777,064	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	-848,777,064
باتک ملت	2,200,000	7,175,252,596	7,200,205,783	-24,953,187	3,700,000	11,415,286,902	11,128,034,622	287,252,280
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	228,016	8,096,077,521	5,248,818,169	2,847,259,352	228,016	8,096,077,521	5,248,818,169	2,847,259,352
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	1,000,000	2,365,424,810	2,365,424,794	16	1,857,142	3,956,792,303	3,958,211,717	-1,419,414
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	2,500,000	5,066,912,132	4,210,648,714	856,263,418	2,500,001	5,066,912,133	4,210,650,400	856,261,733
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	1,901,765,254	2,009,084,499	-107,319,245	500,000	1,901,765,254	2,009,084,499	-107,319,245
پتروشیمی پردیس	449,911	7,312,837,068	5,750,777,970	1,562,059,098	500,000	8,018,610,462	6,391,017,304	1,627,593,158
پالایش نفت لارن	100,000	2,220,120,248	1,742,813,005	477,307,243	100,000	2,220,120,248	1,742,813,005	477,307,243
ملی سربو روی ایران	92,082	816,381,289	775,528,232	40,853,057	200,000	1,749,319,755	1,684,429,608	64,890,147
ملی صنایع مس ایران	500,000	1,979,770,426	1,545,751,288	434,019,138	3,500,000	12,617,086,954	10,313,963,377	2,303,123,577
سرمایه گذاری مسکن تهران	2,000,000	3,263,145,014	2,746,412,053	516,732,961	2,000,000	3,263,145,014	2,746,412,053	516,732,961
سرمایه گذاری خوارزمی	5,100,000	5,761,268,793	5,435,944,859	325,323,934	5,100,000	5,761,268,793	5,435,944,859	325,323,934
پتروشیمی پارس	150,000	5,892,488,989	5,084,904,479	807,584,510	150,000	5,892,488,989	5,084,904,479	807,584,510
داروسازی فارابی	250,000	2,579,984,998	1,815,003,398	764,981,600	887,518	7,292,523,438	6,443,392,612	849,130,826
سیمان فارس و خوزستان	1,000,000	3,744,135,310	3,075,202,978	668,932,332	1,000,000	3,744,135,310	3,075,202,978	668,932,332
گسترش نفت و گاز پارسیان	300,000	1,392,161,551	1,143,481,213	248,680,338	300,000	1,392,161,551	1,143,481,213	248,680,338
فولاد کاوه جنوب کیش	800,000	3,155,406,601	2,695,759,763	459,646,838	1,800,000	7,100,613,549	5,548,263,012	1,552,350,537
سرمایه گذاری صدرتأمین	4,895	12,375,091	10,818,966	1,556,125	4,895	12,375,091	10,818,966	1,556,125
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	0	0	0	867,927	2,150,835,583	1,812,983,243	337,852,340
باتک تجارت	0	0	0	0	500,000	842,088,909	839,373,787	2,715,122
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	200,000	1,048,968,933	1,032,031,494	16,937,439
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	605,730	4,890,026,372	5,322,659,483	-432,633,111
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	1,066,666	4,200,919,118	3,058,092,364	1,142,826,754
فقد اصفهان	0	0	0	0	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609
سیمان داراب	0	0	0	0	2,006,250	3,841,171,238	3,643,386,817	197,784,421
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	300,000	2,168,982,076	2,034,395,974	134,586,102
شیشه همدان	0	0	0	0	1	3,595	3,595	-3,594
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	168,837	826,908,878	714,942,083	111,966,795
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	120	888,374	482,178	406,196
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	846,734	851,254,075	901,637,747	-50,383,672
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	250,000	1,097,366,971	972,625,057	124,741,914
ریل پرداز سیر	0	0	0	0	1,750,000	2,756,873,040	2,433,107,593	323,765,447
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	0	0	0	0	330,988	613,094,139	580,460,018	32,634,121
نفت بهران	0	0	0	0	250,000	3,236,066,072	3,151,026,805	85,039,267
سایپا	0	0	0	0	1	1,067	1,067	-1,066
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	473,545	894,859,752	902,566,009	-7,706,257
فولاد آلیاژی ایران	0	0	0	0	1	2,773	2,773	-2,772
سرمایه گذاری دارویی تأمین	0	0	0	0	1,000,995	6,035,681,129	5,763,430,648	272,250,481
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	1,000,000	4,986,396,929	5,147,232,199	-160,835,270

91,273,105	1,513,992,430	1,605,265,535	500,000	0	0	0	0	سیمان تهران
-3,754	3,755	1	1	0	0	0	0	سرامیک های صنعتی اردکان
-5,073,923	441,947,373	436,873,450	50,000	0	0	0	0	خدمات فنی فولاد یزد
181,912,724	3,768,704,607	3,950,617,331	500,000	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
567,841,373	7,240,188,033	7,808,029,406	1,632,043	0	0	0	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
-4,321	4,322	1	1	0	0	0	0	نیرو ترانس
626,543,876	3,790,345,602	4,416,889,478	1,000,000	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
120,882	621,104	741,986	229	0	0	0	0	بیمه معلم
265,525,593	7,781,794,981	8,047,320,574	3,000,000	0	0	0	0	تامین سرمایه نوین
182,012	676,555	858,567	449	0	0	0	0	نیروگاه زاگرس کوثر
16,401,042	6,647,773,831	6,664,174,873	9,000	16,401,042	6,647,773,831	6,664,174,873	9,000	اسناد خزانه -م 3 بودجه 97-990721
-19,964	19,769,816,484	19,769,796,520	19,984	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی -امین 991226

برای ماه منتهی به 1398/02/31

[illegible]

0.34 %	130,339,446	0	-65,033,765	195,373,211	-2.17 %	-205,157,166	0	-400,530,377	195,373,211	به پرداخت ملت
1.46 %	564,926,417	0	169,111,952	395,814,465	2.87 %	271,166,941	0	271,166,941	0	سنگ آهن گهرزمین
-0.13 %	-50,679,269	0	-50,679,269	0	-1.90 %	-180,132,142	0	-180,132,142	0	ح . توسعه معدن و فلزات
-0.59 %	-226,875,315	0	-226,875,315	0	-2.40 %	-226,875,315	0	-226,875,315	0	پتروشیمی شیراز
1.00 %	387,198,069	0	387,198,069	0	4.09 %	387,198,069	0	387,198,069	0	داروپخش (هلدینگ
6.11 %	2,363,400,092	0	2,363,400,092	0	21.91 %	2,073,320,146	0	2,073,320,146	0	پالایش نفت تبریز
-0.26 %	-102,028,165	0	-102,028,165	0	-1.04 %	-98,904,360	0	-98,904,360	0	پالایش نفت اصفهان
-0.77 %	-297,119,939	0	-297,119,939	0	-3.59 %	-340,110,089	0	-340,110,089	0	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-1.74 %	-672,904,192	0	-672,904,192	0	-7.11 %	-672,904,192	0	-672,904,192	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-0.06 %	-23,018,625	0	-23,018,625	0	-0.24 %	-23,018,625	0	-23,018,625	0	بانک پاسارگاد
-0.24 %	-91,858,468	0	-91,858,468	0	-0.97 %	-91,858,468	0	-91,858,468	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-0.79 %	-305,022,098	0	-305,022,098	0	-3.22 %	-305,022,098	0	-305,022,098	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-1.47 %	-569,449,505	0	-569,449,505	0	-6.02 %	-569,449,505	0	-569,449,505	0	داده گستر عصر نوین- های وب
0.00 %	-8,340	0	-8,340	0	0.00 %	-8,340	0	-8,340	0	کشت و صنعت شریف آباد
-0.02 %	-7,281,587	0	-7,281,587	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1398/02/31

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		
33,474,891	16,401,042	17,073,849	0	33,474,891	16,401,042	17,073,849	0	استانداردهم-3بودجه	990721-97
262,759,156	-19,964	0	262,779,120	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی-امین	991226
0	0	0	0	0	0	0	0	استانداردهم-14بودجه	981016-96
0	0	0	0	0	0	0	0	استانداردهم-7بودجه	971010-96
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، 3ماهه	21%
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل-2 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 گلگهر	3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت میدکو ماهانه	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 ماهانه	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 ماهانه	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 فصلی	20درصد
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 1398/02/31

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 سحدي فصلی 17 درصد		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	3,762,140		9,289,673	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	61,219		-2,763,423	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
87,625,282	12,252,053	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,028	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
682,019,921	621,654,723	تعدیل کارمزد کارگزار
769,653,231	633,906,776	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	6,745,690,257	71.27 %	4.41 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	33,474,891	0.35 %	0.02 %
درآمد سپرده بانکی	3,823,359	0.04 %	0.00 %