

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	1398/02/31				تغییرات طی دوره				1398/03/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	1,000,000	4,289,812,735	4,241,240,750	2,532,626	14,043,515,190	-1,032,626	4,778,357,673	7.93 %	2,500,000	13,899,294,705	13,029,214,375	7.93 %
بانک پاسارگاد	1,000,000	1,468,783,625	1,445,765,000	0	0	-1,000,000	1,492,921,618	0.00 %	0	0	0	0.00 %
به پرداخت ملت	167,000	1,581,804,906	2,000,832,803	0	0	0	0	1.52 %	167,000	1,581,804,906	2,495,790,451	1.52 %
پالایش نفت اصفهان	1,100,000	11,462,077,140	11,360,048,975	0	0	-500,000	5,235,600,196	3.86 %	600,000	6,252,042,074	6,341,957,100	3.86 %
پالایش نفت تبریز	610,375	11,644,122,486	14,007,522,579	0	0	-110,375	2,509,743,331	7.03 %	500,000	9,538,498,863	11,553,741,875	7.03 %
پالایش نفت تهران	1,150,119	7,188,615,968	8,384,621,111	0	0	-650,119	4,583,236,077	2.21 %	500,000	3,125,161,816	3,631,741,875	2.21 %
پتروشیمی فجر	500,000	5,521,355,426	5,301,798,500	0	0	-500,000	5,544,068,493	0.00 %	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی شیراز	500,000	4,111,626,065	3,884,750,750	0	0	0	0	2.51 %	500,000	4,111,626,065	4,115,479,000	2.51 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	1.10 %	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	1.10 %
ح . توسعه‌معدن‌وقلازات	181,181	505,494,990	454,815,720	0	0	-181,181	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	5,189,434,442	4,516,530,250	0	0	-1,000,000	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
ح . معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	1,500,000	4,769,584,064	4,472,464,125	800,000	2,316,699,791	-2,300,000	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
داده گستر عصرنوین-های وب	1,500,000	9,310,881,380	8,741,431,875	0	0	-1,500,000	9,447,289,691	0.00 %	0	0	0	0.00 %
داروخش (هلدینگ)	200,000	3,995,252,331	4,382,450,400	200,000	5,018,729,326	-300,000	7,455,575,897	1.51 %	100,000	2,253,495,414	2,478,199,650	1.51 %
داروسازی فارابی	650,000	4,213,315,275	8,895,415,750	0	0	-650,000	9,855,968,692	0.00 %	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,892,168	10,104,280,080	9,053,561,281	1,107,832	2,690,006,872	0	0	7.26 %	5,000,000	12,794,286,952	11,922,610,000	7.26 %
سنگ آهن گهرزمین	566,950	5,708,417,452	5,877,529,404	0	0	-66,950	842,028,699	3.83 %	500,000	5,034,321,768	6,285,611,875	3.83 %
سهامی دوب آهن اصفهان	1,000,000	1,797,122,000	1,770,567,000	0	0	0	0	1.01 %	1,000,000	1,797,122,000	1,655,698,000	1.01 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	217,474	1,558,999,460	1,320,979,157	0	0	-217,474	1,310,701,453	0.00 %	0	0	0	0.00 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	544,832	2,833,212,294	2,528,190,195	0	0	-544,832	2,694,568,517	0.00 %	0	0	0	0.00 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	290,841	2,382,076,616	2,290,218,148	0	0	0	0	1.48 %	290,841	2,382,076,616	2,438,252,872	1.48 %
فولاد کاوه جنوب کیش	1,000,000	3,485,880,013	4,205,591,750	0	0	0	0	2.86 %	1,000,000	3,485,880,013	4,699,726,500	2.86 %
فولاد مبارکه اصفهان	3,500,001	10,831,386,799	14,885,937,378	0	0	-1,100,000	4,732,337,968	6.30 %	2,400,001	7,427,237,636	10,340,590,909	6.30 %
کشت و صنعت شریف آباد	139	586,448	578,108	0	0	-139	1,037,292	0.00 %	0	0	0	0.00 %
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	2,000,000	4,136,247,405	3,588,666,000	5,019,544	9,984,812,414	0	0	9.70 %	7,019,544	14,121,059,819	15,924,977,995	9.70 %
مارگارین	270,000	615,795,925	1,518,647,400	0	0	0	0	0.97 %	270,000	615,795,925	1,596,183,975	0.97 %
ملی صنایع من ایران	1,300,000	4,911,677,346	5,148,012,675	0	0	-600,000	2,418,312,296	1.77 %	700,000	2,644,749,344	2,904,403,250	1.77 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	800,000	3,192,533,053	3,058,684,200	0	0	-300,000	1,166,031,214	1.17 %	500,000	1,995,333,160	1,913,658,125	1.17 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	0	0	500,000	2,157,379,573	0	0	1.32 %	500,000	2,157,379,571	2,161,715,750	1.32 %
سرمایه گذاری صدراتمین	0	0	0	860,000	2,285,722,998	0	0	1.38 %	860,000	2,285,722,998	2,261,889,440	1.38 %
پلی پروپیلن جم - جم بیلان	0	0	0	446	10,081,561	0	0	0.01 %	446	10,081,561	10,863,302	0.01 %
توسعه‌معدن‌وقلازات	0	0	0	181,181	0	0	0	0.48 %	181,181	686,675,990	792,832,610	0.48 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	1,000,000	0	0	0	4.37 %	1,000,000	6,189,434,442	7,179,312,500	4.37 %
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	1,100,000	9,428,378,024	0	0	4.84 %	1,100,000	9,428,378,024	7,942,993,300	4.84 %
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	1,500,000	5,252,760,162	0	0	3.49 %	1,500,000	5,252,760,162	5,735,032,875	3.49 %
کشت و دامداری فکا	0	0	0	500,000	7,505,431,921	0	0	4.45 %	500,000	7,505,431,921	7,304,084,000	4.45 %
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	0	0	0	2,300,000	0	0	0	6.27 %	2,300,000	9,386,283,855	10,294,639,000	6.27 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	1,391,220	2,773,276,292	-391,220	806,095,559	1.24 %	1,000,000	1,993,413,186	2,035,954,000	1.24 %
معدن بافق	0	0	0	53,119	2,243,644,507	-53,119	2,248,183,539	0.00 %	0	0	0	0.00 %
تولید ژلاتین کپسول ایران	0	0	0	106	606,940	-106	716,503	0.00 %	0	0	0	0.00 %
تولید برق ماهتاب کهنوچ	0	0	0	516,039	3,407,702,156	-16,039	117,531,391	2.07 %	500,000	3,301,787,420	3,405,469,750	2.07 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/02/31

1398/03/31

ایه‌گذاری مشترک ایساتی
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 8/03/31

1398/03/31

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

برای ماه منتهی به 1398/03/31

برای ماه منتهی به 1398/03/31

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

1398/02/31

تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره	خرید طی دوره
تعداد	تعداد
مبلغ فروش	بهای تمام شده

تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش

تعداد بهای تمام شده

1398/03/31

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

درصد به کل دارایی‌ها

برمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به 398/03/31

1398/03/31		تغییرات طی دوره		1398/02/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	5,931,312,005	5,931,312,005	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
2.01 %	3,294,143,962	7,352,899,343	9,406,521,950	1,240,521,355	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 %	7,299,524	0	61,474	7,238,050	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به 398/03/31

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
اسناد خزانه‌م 3 بودجه 990721-97		1399/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226		1399/12/26	20	0	0	0	262,779,120	0	262,779,120	262,779,120
اسناد خزانه‌م 14 بودجه 981016-96		1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه‌م 7 بودجه 971010-96		1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	0
اوراق رهنی باتک مسکن 970413		1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت شهرداری شیراز 3 ماهه 21%		1397/11/03	21	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت نفت فصلی 20 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 ماهه 20 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
باتک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0	0
باتک سامان بورس یزد	30		7	-5,859,784	-33,813	-5,825,971	3,429,889	15,417	3,414,472	3,414,472
باتک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0	0
باتک ملی غدیر یزد	11		7	61,717	1	61,716	-2,701,706	65	-2,701,771	-2,701,771

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	جمع 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	427,789	624,572,211	624,572,211	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/01/27	270,000	50	0	0	0	13,500,000	1,467,033	12,032,967	12,032,967	
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/15	500,000	242	0	0	0	121,000,000	14,449,940	106,550,060	106,550,060	
به پرداخت ملت	1398/02/25	217,474	1,000	0	0	0	217,474,000	24,340,156	193,133,844	193,133,844	
سنگ آهن گهرزمین	1398/02/17	167,000	1,355	0	0	0	226,285,000	25,326,302	200,958,698	200,958,698	
تولید ژلاتین کپسول ایران	1398/01/31	566,950	800	0	0	0	453,560,000	50,272,789	403,287,211	403,287,211	
	1398/03/13	106	700	74,200	9,984	64,216	74,200	9,984	64,216	64,216	

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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
ایران خودرو	2,500,000	13,029,214,375	13,850,722,642	-821,508,267	2,500,000	13,029,214,375	13,850,722,642	-821,508,267	13,899,294,705	-870,080,330
سرمایه‌گذاری ملی ایران	500,000	2,161,715,750	2,157,379,571	4,336,179	500,000	2,161,715,750	2,157,379,571	4,336,179	2,157,379,571	4,336,179
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1,000,000	2,035,954,000	1,993,413,175	42,540,825	1,000,000	2,035,954,000	1,993,413,175	42,540,825	1,993,413,209	42,540,791
ملی صنایع مس ایران	700,000	2,904,403,250	2,925,946,762	-21,543,512	700,000	2,904,403,250	2,925,946,762	-21,543,512	2,592,410,236	311,993,014
توسعه‌معدن و فلزات	181,181	792,832,610	686,675,990	106,156,620	181,181	792,832,610	686,675,990	106,156,620	686,675,993	106,156,617
داروسازی فارابی	0	0	4,176,406,964	-4,176,406,964	0	0	4,176,406,964	-4,176,406,964	38	-38
پتروشیمی شیراز	500,000	4,115,479,000	3,884,750,750	230,728,250	500,000	4,115,479,000	3,884,750,750	230,728,250	4,111,626,065	3,852,935
داروپخش (هلدینگ)	100,000	2,478,199,650	2,640,693,483	-162,493,833	100,000	2,478,199,650	2,640,693,483	-162,493,833	2,253,495,414	224,704,236
سیمان فارس و خوزستان	1,500,000	5,735,032,875	5,252,760,162	482,272,713	1,500,000	5,735,032,875	5,252,760,162	482,272,713	5,252,760,174	482,272,701
پالایش نفت تبریز	500,000	11,553,741,875	11,901,898,955	-348,157,080	500,000	11,553,741,875	11,901,898,955	-348,157,080	9,538,498,863	2,015,243,012
پالایش نفت اصفهان	600,000	6,341,957,100	6,150,013,909	191,943,191	600,000	6,341,957,100	6,150,013,909	191,943,191	6,252,042,074	89,915,026
معدنی و صنعتی چادرملو	2,300,000	10,294,639,000	9,386,283,855	908,355,145	2,300,000	10,294,639,000	9,386,283,855	908,355,145	9,386,283,871	908,355,129
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	7,179,312,500	6,189,434,442	989,878,058	1,000,000	7,179,312,500	6,189,434,442	989,878,058	6,189,434,452	989,878,048
معدن بافق	0	0	-9	9	0	0	-9	9	-9	9
فولاد مبارکه اصفهان	2,400,001	10,340,590,908	11,507,739,875	-1,167,148,966	2,400,001	10,340,590,908	11,507,739,875	-1,167,148,966	7,370,615,806	2,969,975,102
مارگراین	270,000	1,596,183,975	1,518,647,400	77,536,575	270,000	1,596,183,975	1,518,647,400	77,536,575	860,374,237	735,809,738
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	1,913,658,125	1,861,484,307	52,173,818	500,000	1,913,658,125	1,861,484,307	52,173,818	1,995,333,160	-81,675,035
باتک پاسارگاد	0	0	-23,018,598	23,018,598	0	0	-23,018,598	23,018,598	27	-27
سهامی نوب آهن اصفهان	1,000,000	1,655,698,000	1,770,567,000	-114,869,000	1,000,000	1,655,698,000	1,770,567,000	-114,869,000	1,797,122,163	-141,424,163
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	290,841	2,438,252,871	2,290,218,147	148,034,724	290,841	2,438,252,871	2,290,218,147	148,034,724	2,382,076,616	56,176,255
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	-305,022,106	305,022,106	0	0	-305,022,106	305,022,106	-7	7
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,000,000	11,922,610,000	11,743,568,153	179,041,847	5,000,000	11,922,610,000	11,743,568,153	179,041,847	12,794,286,969	-871,676,969
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	1,100,000	7,942,993,300	9,428,378,024	-1,485,384,724	1,100,000	7,942,993,300	9,428,378,024	-1,485,384,724	9,428,378,024	-1,485,384,724
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	-238,020,326	238,020,326	0	0	-238,020,326	238,020,326	-23	23
فولاد کوه جنوب کیش	1,000,000	4,699,726,500	4,205,591,750	494,134,750	1,000,000	4,699,726,500	4,205,591,750	494,134,750	3,369,699,711	1,330,026,789
پتروشیمی فجر	0	0	-219,556,957	219,556,957	0	0	-219,556,957	219,556,957	-13	13
تولید برق ماهتاب کهنوج	500,000	3,405,469,750	3,301,787,420	103,682,330	500,000	3,405,469,750	3,301,787,420	103,682,330	3,301,787,420	103,682,330
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	7,019,544	15,924,977,994	13,573,478,414	2,351,499,580	7,019,544	15,924,977,994	13,573,478,414	2,351,499,580	14,121,059,826	1,803,918,168
پالایش نفت تهران	500,000	3,631,741,875	4,319,445,412	-687,703,537	500,000	3,631,741,875	4,319,445,412	-687,703,537	3,126,485,834	505,256,041
به پرداخت ملت	167,000	2,495,790,451	2,000,832,803	494,957,648	167,000	2,495,790,451	2,000,832,803	494,957,648	2,065,866,569	429,923,882
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	-569,449,495	569,449,495	0	0	-569,449,495	569,449,495	0	-10
سنگ آهن گهرزمین	500,000	6,285,611,875	5,203,433,720	1,082,178,155	500,000	6,285,611,875	5,203,433,720	1,082,178,155	5,034,321,768	1,251,290,107
کشت و دامداری فکا	500,000	7,304,084,000	7,505,431,921	-201,347,921	500,000	7,304,084,000	7,505,431,921	-201,347,921	7,505,431,921	-201,347,921
پپی پروپیلن جم - جم پیلن	446	10,863,301	10,081,561	781,740	446	10,863,301	10,081,561	781,740	10,081,561	781,740
سرمایه گذاری صدرتاسمین	860,000	2,261,889,440	2,285,722,998	-23,833,558	860,000	2,261,889,440	2,285,722,998	-23,833,558	2,285,722,998	-23,833,558
نفت بهران	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-7
تابدواتر خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	22	-22
آهنگری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-2
ملی سربو روی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-4
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	13
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	51	-51
لیزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	0	0	0	0	33	-33
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	33
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-5
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-17
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	22
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	34
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-12
توسعه معدن روی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	23	-23
فنداصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	15
باتک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	16

-5	5	0	0	0	0	0	0	0	بانك تجارت
-26	26	0	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي پردیس
-84	84	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاري مسكن تهران
-12	12	0	0	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسيان
-25	25	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاري خوارزمي
-4	4	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-15	15	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاري دارويي تامین
-53	53	0	0	0	0	0	0	0	ریل پردازسیر
-8	8	0	0	0	0	0	0	0	تولیدی چدن سزان
-7,281,587	1,809,929,683	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	0	چینی ایران
-24	24	0	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-3	3	0	0	0	0	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-17	17	0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه نوین
0	0	0	0	50,679,270	-50,679,270	0	0	0	ح . توسعه معدن و فلزات
0	0	0	0	297,119,939	-297,119,939	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
0	0	0	0	672,904,192	-672,904,192	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
0	0	0	0	8,341	-8,341	0	0	0	کشت و صنعت شریف آباد
0	0	0	0	-17,073,849	17,073,849	0	0	0	اسناد خزانه 3م بودجه 97-990721

برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بنگ	300,000	7,455,575,897	6,760,486,243	695,089,654	695,089,654	
ولاد ارفع	217,474	1,310,701,453	1,558,999,483	-248,298,030	-260,947,390	
ان	650,119	4,583,236,077	4,065,175,699	518,060,378	534,997,817	
دیر(هلندینگ)	391,220	806,095,559	779,863,117	26,232,442	882,494,175	
معنی خاورمیانه	300,000	1,166,031,214	1,197,199,893	-31,168,679	-138,487,924	
معنی گل گهر	1,000,000	5,189,434,442	5,189,434,442	0	0	
تی خلیج فارس	544,832	2,694,568,517	2,833,212,301	-138,643,784	-138,643,784	
سول ایران	106	716,503	606,940	109,563	109,563	
یز	1,032,626	4,778,357,673	4,434,033,298	344,324,375	2,657,571,898	
سفهان	110,375	2,509,743,331	2,105,623,623	404,119,708	404,119,708	
عتی چادرملو	1,100,000	4,732,337,968	3,378,197,503	1,354,140,465	2,496,967,219	
آب کنوج	2,300,000	7,086,283,855	7,086,283,855	0	0	
زمین	16,039	117,531,391	105,914,736	11,616,655	11,616,655	
ایران	66,950	842,028,699	674,095,684	167,933,015	167,933,015	
فهان	600,000	2,418,312,296	2,222,065,913	196,246,383	2,499,369,960	
بی	500,000	5,235,600,196	5,210,035,066	25,565,130	25,565,130	
	500,000	5,544,068,493	5,521,355,457	22,713,036	204,625,760	
	650,000	9,855,968,692	4,719,008,786	5,136,959,906	5,986,090,732	
	53,119	2,248,183,539	2,243,644,516	4,539,023	4,539,023	
ونقزات	181,181	505,494,990	505,494,990	0	0	
نویں-های وب	1,000,000	1,492,921,618	1,468,783,598	24,138,020	24,138,020	
شریف آباد	1,500,000	9,447,289,691	9,310,881,370	136,408,321	136,408,321	
اته	139	1,037,292	586,448	450,844	450,844	
چادرملو	0	0	0	0	364,664,435	
و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	1,418,537,334	
ردی اسلامی ایران	0	0	0	0	337,852,340	
	0	0	0	0	209,160,698	
	0	0	0	0	2,116,046,580	
	0	0	0	0	2,715,122	
	0	0	0	0	85,039,267	
	0	0	0	0	-1,066	
شهر(هلندینگ)	0	0	0	0	-7,706,257	
ان	0	0	0	0	-2,772	
س	0	0	0	0	1,627,593,158	
ان	0	0	0	0	477,307,243	
دارویی تامین	0	0	0	0	272,250,481	
سایپا	0	0	0	0	293,098,477	
گل گهر	0	0	0	0	197,784,421	
	0	0	0	0	134,586,102	
	0	0	0	0	-3,594	
من اصفهان	0	0	0	0	347,264,651	
زان	0	0	0	0	111,966,795	
هان	0	0	0	0	406,196	
یر	0	0	0	0	-432,633,111	
روی ایران	0	0	0	0	227,059,367	
	0	0	0	0	-96,961,609	
	0	0	0	0	64,890,147	
ایران	0	0	0	0	-160,835,270	
امی عام)	0	0	0	0		

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
516,732,961	2,746,412,053	3,263,145,014	2,000,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
325,323,934	5,435,944,859	5,761,268,793	5,100,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
-5,073,923	441,947,373	436,873,450	50,000	0	0	0	0	خدمات فنی فولاد یزد
807,584,510	5,084,904,479	5,892,488,989	150,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
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
668,932,332	3,075,202,978	3,744,135,310	1,000,000	0	0	0	0	سیمان فارس و خوزستان
248,680,338	1,143,481,213	1,392,161,551	300,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسین
1,552,350,537	5,548,263,012	7,100,613,549	1,800,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
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
1,556,125	10,818,966	12,375,091	4,895	0	0	0	0	سرمایه گذاری صدر تامین
-50,383,672	901,637,747	851,254,075	846,734	0	0	0	0	بین المللی توسعه ساختمان
124,741,914	972,625,057	1,097,366,971	250,000	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-848,777,064	2,038,319,140	1,189,542,076	2,094,083	0	0	0	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
287,252,280	11,128,034,622	11,415,286,902	3,700,000	0	0	0	0	باتک ملت
323,765,447	2,433,107,593	2,756,873,040	1,750,000	0	0	0	0	ریل پرداز سیر
32,634,121	580,460,018	613,094,139	330,988	0	0	0	0	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
2,847,259,352	5,248,818,169	8,096,077,521	228,016	0	0	0	0	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-1,419,414	3,958,211,717	3,956,792,303	1,857,142	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
119,380,571	9,602,339,979	9,721,720,550	13,000	102,979,529	2,954,566,148	3,057,545,677	4,000	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

صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
داروپخش (هلدینگ)	0	-162,493,833	695,089,654	532,595,821	4.83 %	0	224,704,236	695,089,654	919,793,890	1.85 %	
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	238,020,326	-248,298,030	-10,277,704	-0.09 %	193,133,844	23	-260,947,390	-67,813,523	-0.14 %	
پالایش نفت تهران	0	-687,703,537	518,060,378	-169,643,159	-1.54 %	0	505,256,041	534,997,817	1,040,253,858	2.09 %	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	0	42,540,825	26,232,442	68,773,267	0.62 %	624,572,211	42,540,791	882,494,175	1,549,607,177	3.12 %	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	52,173,818	-31,168,679	21,005,139	0.19 %	106,550,060	-81,675,035	-138,487,924	-113,612,899	-0.23 %	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	672,904,192	0	672,904,192	6.10 %	0	0	0	0	0.00 %	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	305,022,106	-138,643,784	166,378,322	1.51 %	0	7	-138,643,784	-138,643,777	-0.28 %	
تولید زلاتین کبکسول ایران	64,216	0	109,563	173,779	0.00 %	64,216	0	109,563	173,779	0.00 %	
ایران خودرو	0	-821,508,267	344,324,375	-477,183,892	-4.33 %	0	-870,080,330	2,657,571,898	1,787,491,568	3.60 %	
پالایش نفت تبریز	0	-348,157,080	404,119,708	55,962,628	0.51 %	2,015,243,012	404,119,708	2,419,362,720	2,419,362,720	4.87 %	
فولاد مبارکه اصفهان	0	-1,167,148,966	1,354,140,465	186,991,499	1.70 %	2,969,975,102	2,969,975,102	2,496,967,219	5,466,942,321	11.00 %	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	0	297,119,939	0	297,119,939	2.69 %	0	0	0	0	0.00 %	
تولید برق مازندران کهنوج	0	103,682,330	11,616,655	115,298,985	1.05 %	103,682,330	103,682,330	11,616,655	115,298,985	0.23 %	
سنگ آهن گهرزمین	0	1,082,178,155	167,933,015	1,250,111,170	11.34 %	403,287,211	1,251,290,107	167,933,015	1,822,510,333	3.67 %	
ملی صنایع مس ایران	0	-21,543,512	196,246,383	174,702,871	1.58 %	0	311,993,014	2,499,369,960	2,811,362,974	5.66 %	
پالایش نفت اصفهان	0	191,943,191	25,565,130	217,508,321	1.97 %	89,915,026	89,915,026	25,565,130	115,480,156	0.23 %	
پتروشیمی فجر	0	219,556,957	22,713,036	242,269,993	2.20 %	13	204,625,760	204,625,760	204,625,773	0.41 %	
داروسازی فارابی	0	-4,176,406,964	5,136,959,096	960,552,942	8.71 %	-38	5,986,090,732	5,986,090,694	5,986,090,694	12.05 %	
معدان باقی	0	9	4,539,023	4,539,032	0.04 %	9	4,539,023	4,539,023	4,539,032	0.01 %	
ح . توسعه معدن و فلزات	0	50,679,270	0	50,679,270	0.46 %	0	0	0	0	0.00 %	
بانک پاسارگاد	0	23,018,598	24,138,020	47,156,618	0.43 %	-27	24,138,020	24,138,020	24,137,993	0.05 %	
داده گستر عصر نوین-های وب	0	569,449,495	136,408,321	705,857,816	6.40 %	-10	136,408,321	136,408,321	136,408,311	0.27 %	
تاپدوآر خاورمیانه	0	8,341	450,844	459,185	0.00 %	0	450,844	450,844	450,844	0.00 %	
معدنی و صنعتی چادرملو	0	908,355,145	0	908,355,145	8.24 %	-22	908,355,129	1,418,537,334	2,326,892,463	4.68 %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	179,041,847	0	179,041,847	1.62 %	-871,676,969	337,852,340	337,852,340	-533,824,629	-1.07 %	
کشورنیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	22	209,160,698	209,160,698	209,160,720	0.42 %	
کاسپین	0	0	0	0	0.00 %	0	2,116,046,580	2,116,046,580	2,116,046,580	4.26 %	
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	-5	2,715,122	2,715,122	2,715,117	0.01 %	
نفت بهران	0	0	0	0	0.00 %	-7	85,039,267	85,039,267	85,039,260	0.17 %	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	0	0	0	0	0.00 %	0	-1,066	-1,066	-1,066	0.00 %	
فولاد آلیاژی ایران	0	0	0	0	0.00 %	13	-7,706,257	-7,706,257	-7,706,244	-0.02 %	
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	-2,772	-2,772	-2,772	0.00 %	
پالایش نفت لافان	0	0	0	0	0.00 %	-26	1,627,593,158	1,627,593,158	1,627,593,132	3.28 %	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	0	0	0	0	0.00 %	-4	477,307,243	477,307,243	477,307,239	0.96 %	
لیزینگ رایان سانیپا	0	0	0	0	0.00 %	-15	272,250,481	272,250,466	272,250,466	0.55 %	
سیمان داراب	0	0	0	0	0.00 %	-33	197,784,421	197,784,421	197,784,404	0.40 %	
معدنی و صنعتی گل گهر	0	989,878,058	0	989,878,058	8.98 %	-17	989,878,048	134,586,102	1,124,464,150	2.26 %	
شیشه همدان	0	0	0	0	0.00 %	0	-3,594	-3,594	-3,594	0.00 %	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	-114,869,000	0	-114,869,000	-1.04 %	163	-141,424,163	347,264,651	205,840,488	0.41 %	
تولیدی چدن سزآن	0	0	0	0	0.00 %	-8	111,966,795	111,966,795	111,966,787	0.23 %	
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	0.00 %	0	406,196	406,196	406,196	0.00 %	
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0.00 %	34	-432,633,111	-432,633,077	-432,633,077	-0.87 %	
توسعه معدن روی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-23	227,059,367	227,059,367	227,059,344	0.46 %	
تقداصفهان	0	0	0	0	0.00 %	15	-96,961,609	-96,961,594	-96,961,594	-0.20 %	
ملی سرب پوروی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-4	64,890,147	64,890,147	64,890,143	0.13 %	
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0.00 %	-51	-160,835,270	-160,835,270	-160,835,321	-0.32 %	
سیمان تهران	0	0	0	0	0.00 %	-12	91,273,105	91,273,105	91,273,093	0.18 %	
سرامیک های صنعتی اردکان	0	0	0	0	0.00 %	0	-3,754	-3,754	-3,754	0.00 %	
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	0.00 %	-84	516,732,961	516,732,877	516,732,877	1.04 %	
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	-25	325,323,934	325,323,934	325,323,909	0.65 %	
خدمات فنی فولاد یزد	0	0	0	0	0.00 %	0	-5,073,923	-5,073,923	-5,073,923	-0.01 %	
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	-24	807,584,510	807,584,486	807,584,486	1.63 %	
آهن گری ترانکتورسازی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-2	567,841,373	567,841,373	567,841,371	1.14 %	
نیرو ترانس	0	0	0	0	0.00 %	0	-4,321	-4,321	-4,321	0.00 %	
توسعه معدن و فلزات	0	106,156,620	0	106,156,620	0.96 %	106,156,617	106,156,617	626,543,876	732,700,493	1.47 %	
سیمان فارس و خوزستان	0	482,272,713	0	482,272,713	4.37 %	701	482,272,701	668,932,332	1,151,205,033	2.32 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0.00 %	-12	248,680,338	248,680,326	248,680,326	0.50 %	

5.80 %	2,882,377,326	1,552,350,537	1,330,026,789	0	4.48 %	494,134,750	0	494,134,750	0	فولاد کاوه جنوب کیش
0.00 %	120,882	120,882	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بیمه معلم
0.53 %	265,525,576	265,525,593	-17	0	0.00 %	0	0	0	0	تامین سرمایه نوین
0.00 %	182,012	182,012	0	0	0.00 %	0	0	0	0	نیروگاه زاگرس کوثر
-0.04 %	-22,277,433	1,556,125	-23,833,558	0	-0.22 %	-23,833,558	0	-23,833,558	0	سرمایه گذاری صدرتامین
-0.10 %	-50,383,639	-50,383,672	33	0	0.00 %	0	0	0	0	بین‌المللی توسعه ساختمان
0.25 %	124,741,909	124,741,914	-5	0	0.00 %	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-1.71 %	-848,777,064	-848,777,064	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . اهنگري تراکتورسازي ايران
0.58 %	287,252,296	287,252,280	16	0	0.00 %	0	0	0	0	باتک ملت
0.65 %	323,765,394	323,765,447	-53	0	0.00 %	0	0	0	0	ریل پردازسیر
3.70 %	1,836,552,289	32,634,121	1,803,918,168	0	21.32 %	2,351,499,580	0	2,351,499,580	0	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
5.73 %	2,847,259,349	2,847,259,352	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
0.00 %	-1,419,414	-1,419,414	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
1.51 %	747,842,705	0	735,809,738	12,032,967	0.70 %	77,536,575	0	77,536,575	0	مارگارین
1.27 %	630,882,580	0	429,923,882	200,958,698	4.49 %	494,957,648	0	494,957,648	0	به پرداخت ملت
0.01 %	4,336,179	0	4,336,179	0	0.04 %	4,336,179	0	4,336,179	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
0.01 %	3,852,935	0	3,852,935	0	2.09 %	230,728,250	0	230,728,250	0	پتروشیمی شیراز
0.11 %	56,176,255	0	56,176,255	0	1.34 %	148,034,724	0	148,034,724	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-2.99 %	-1,485,384,724	0	-1,485,384,724	0	-13.47 %	-1,485,384,724	0	-1,485,384,724	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-0.41 %	-201,347,921	0	-201,347,921	0	-1.83 %	-201,347,921	0	-201,347,921	0	کشت و دامداری فکا
0.00 %	781,740	0	781,740	0	0.01 %	781,740	0	781,740	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-0.01 %	-7,281,587	0	-7,281,587	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1398/03/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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 سعدی فصلی 17 درصد		0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	-5,859,784	3,429,889
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	61,717	-2,701,706

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
89,920,336	2,295,054	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,028	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,207,261,570	525,241,649	تعدیل کارمزد کارگزار
1,297,189,934	527,536,703	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	9,756,214,660	88.47 %	5.94 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	85,905,680	0.78 %	0.05 %
درآمد سپرده بانکی	-5,798,067	-0.05 %	0.00 %