

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31		تغییرات طی دوره		1398/03/31		تغییرات طی دوره		1398/03/31		تغییرات طی دوره		1398/03/31		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
8.04 %	12,957,421,250	13,899,294,705	5,234	2,500,000	0	0	0	13,029,214,375	13,899,294,705	2,500,000	0	0	13,029,214,375	ایران خودرو
3.77 %	6,068,400,538	4,655,738,420	17,509	350,000	748,133,875	-50,000	3,739,039,002	233,000	2,495,790,451	1,581,804,906	167,000	0	2,495,790,451	به پرداخت ملت
2.85 %	4,599,117,100	4,168,028,051	11,611	400,000	2,290,021,449	-200,000	0	0	6,341,957,100	6,252,042,074	600,000	0	6,341,957,100	پالایش نفت اصفهان
0.00 %	0	0	0	0	12,452,897,634	-500,000	0	0	11,553,741,875	9,538,498,863	500,000	0	11,553,741,875	پالایش نفت تبریز
2.03 %	3,275,747,000	2,500,129,453	8,270	400,000	785,367,301	-100,000	0	0	3,631,741,875	3,125,161,816	500,000	0	3,631,741,875	پالایش نفت تهران
0.00 %	0	0	0	0	4,388,722,121	-500,000	0	0	4,115,479,000	4,111,626,065	500,000	0	4,115,479,000	پتروشیمی شیراز
0.00 %	0	0	0	0	12,741,647	-446	0	0	10,863,302	10,081,561	446	0	10,863,302	پی پروپیلن جم - جم پیلن
0.52 %	832,008,050	777,804,450	4,201	200,000	0	0	91,128,460	18,819	792,832,610	686,675,990	181,181	0	792,832,610	توسعه‌مندان و فلزات
1.66 %	2,683,478,475	1,981,072,451	9,033	300,000	1,444,576,728	-200,000	0	0	3,405,469,750	3,301,787,420	500,000	0	3,405,469,750	تولید برق ماهتاب کهنوج
1.12 %	1,802,648,096	1,485,589,640	3,034	599,999	0	0	0	0	1,802,648,096	1,485,589,640	599,999	0	1,802,648,096	چینی ایران
0.00 %	0	0	0	0	2,490,275,599	-100,000	0	0	2,478,199,650	2,253,495,414	100,000	0	2,478,199,650	داروخش (هلدینگ)
8.51 %	13,710,011,250	12,794,286,952	2,769	5,000,000	0	0	0	0	11,922,610,000	12,794,286,952	5,000,000	0	11,922,610,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
3.38 %	5,442,414,000	5,315,841,115	2,748	2,000,000	0	0	3,030,118,117	1,140,000	2,261,889,440	2,285,722,998	860,000	0	2,261,889,440	سرمایه‌گذاری صنعت‌تأمین
3.92 %	6,321,756,000	5,496,501,493	5,320	1,200,000	0	0	3,339,121,922	700,000	2,161,715,750	2,157,379,571	500,000	0	2,161,715,750	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
0.00 %	0	0	0	0	2,277,277,991	-1,000,000	0	0	2,035,954,000	1,993,413,186	1,000,000	0	2,035,954,000	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
3.83 %	6,172,822,400	4,027,457,416	15,584	400,000	1,570,777,091	-100,000	0	0	6,285,611,875	5,034,321,768	500,000	0	6,285,611,875	سنگ آهن گهرزمین
0.00 %	0	0	0	0	1,529,942,799	-1,000,000	0	0	1,655,698,000	1,797,122,000	1,000,000	0	1,655,698,000	سهامی نوب آهن اصفهان
4.74 %	7,644,531,950	8,495,436,637	3,509	2,200,000	0	0	3,242,676,475	700,000	5,735,032,875	5,252,760,162	1,500,000	0	5,735,032,875	سیمان فارس و خوزستان
4.96 %	7,992,307,750	8,566,230,837	8,071	1,000,000	716,236,671	-103,438	23,926,597	3,438	7,942,993,300	9,428,378,024	1,100,000	0	7,942,993,300	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
0.00 %	0	0	0	0	2,645,523,002	-290,841	0	0	2,438,252,872	2,392,076,616	290,841	0	2,438,252,872	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
4.98 %	8,018,648,400	8,294,671,174	3,856	2,100,000	0	0	492,474,521	1,100,000	4,699,726,500	3,485,880,013	1,000,000	0	4,699,726,500	فولاد کاوه جنوب کیش
5.10 %	8,213,137,607	6,189,365,213	4,147	2,000,001	1,701,531,743	-400,000	0	0	10,340,590,909	7,427,237,636	2,400,001	0	10,340,590,909	فولاد مبارکه اصفهان
4.95 %	7,975,473,500	7,497,343,512	16,108	500,000	1,698,130,223	-100,000	1,491,380,293	100,000	7,304,084,000	7,505,431,921	500,000	0	7,304,084,000	کشت و دامداری فکا
6.76 %	10,892,750,000	10,058,388,269	2,200	5,000,000	4,380,950,374	-2,019,544	0	0	15,924,977,995	14,121,059,819	7,019,544	0	15,924,977,995	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
0.00 %	0	0	0	0	1,497,558,095	-270,000	0	0	1,596,183,975	615,795,925	270,000	0	1,596,183,975	مارگارین
4.67 %	7,529,861,000	6,189,434,442	7,604	1,000,000	0	0	0	0	7,179,312,500	6,189,434,442	1,000,000	0	7,179,312,500	معنی و صنعتی گل گهر
7.49 %	12,068,869,925	9,386,283,855	5,299	2,300,000	0	0	0	0	10,294,639,000	9,386,283,855	2,300,000	0	10,294,639,000	معنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
1.91 %	3,074,924,300	2,644,749,344	4,436	700,000	0	0	0	0	2,904,403,250	2,644,749,344	700,000	0	2,904,403,250	ملی صنایع مس ایران
0.00 %	0	0	0	0	2,303,816,667	-500,000	0	0	1,913,658,125	1,995,333,160	500,000	0	1,913,658,125	هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه
3.39 %	5,471,131,250	4,386,466,579	11,050	500,000	0	0	4,386,466,579	500,000	0	0	0	0	4,386,466,579	سیمرغ
0.00 %	0	0	0	0	0	-1,000,000	3,316,316,640	1,000,000	0	0	0	0	3,316,316,640	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
0.17 %	273,744,710	303,541,928	27,644	10,000	0	0	303,541,928	10,000	0	0	0	0	303,541,928	صنایع‌خالدچینی‌ایران
0.00 %	0	0	0	0	19,092,757	-533	16,733,532	533	0	0	0	0	16,733,532	پتروشیمی نوری
3.28 %	5,287,935,000	5,594,023,780	13,350	400,000	0	0	5,594,023,780	400,000	0	0	0	0	5,594,023,780	تولیدمواداولیاداروپخش
0.00 %	510,997	291,112	5,609	92	0	0	291,112	92	0	0	0	0	291,112	دارویی ره آورد تأمین
2.94 %	4,745,476,050	5,063,385,570	7,987	600,000	0	0	5,063,385,570	600,000	0	0	0	0	5,063,385,570	تولیدی چدن سزاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31

1398/03/31

نام شرکت

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

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

1398/03/31

تغییرات طی دوره

1398/04/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس و با فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
-----------	---	--------------	---------------	---------	----------	---------------	----------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

ایه‌گذاری مشترک ایساتیا
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 8/04/31

1398/04/31

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 1398/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1398/03/31

تغییرات طی دوره

1398/04/31

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
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1398/03/31	تغییرات طی دوره	1398/04/31	صد به کل دارایی
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	حساب جاری	1389/02/10	0	0	افزایش	مبلغ	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	سپرده کوتاه مدت	1389/02/11	7	3,294,143,962	کاهش	مبلغ	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	حساب جاری	1396/05/16	0	38,000			
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	سپرده کوتاه مدت	1396/05/16	7	7,299,524			

0	16,674,059,330	16,674,059,330	0
74,506,136	17,162,415,926	13,942,776,100	3,294,143,962
38,000	0	0	38,000
7,361,520	0	61,996	7,299,524

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

توضیحات	وز دریافت سو	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد
استاذخانه-م3بودجه-97		1399/07/21	0	0		0	0		0
اجاره تانمین اجتماعی-امین-99		1399/12/26	20	0		0	262,779,120		262,779,120
استاذخانه-م14بودجه-96		1398/10/16	0	0		0	0		0
استاذخانه-م7بودجه-96		1397/10/10	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-97		1397/12/28	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/10/20	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/12/27	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/11/24	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/07/24	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/06/13	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/07/03	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/05/23	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		1396/05/02	0	0		0	0		0
مراجعه فوآله مبارکه		1397/04/29	20	0		0	0		0
اوراق رهنی بانک مسکن		1397/04/13	19	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-95		1395/12/25	0	0		0	0		0
اجاره هوپیداسی ماهان		1399/03/09	21	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-95		1395/09/09	0	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-95		1395/07/21	0	0		0	0		0
مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه-21%		1397/11/03	21	0		0	0		0
اجاره رابنل-2سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0		0	0		0
استاذ خزانة اسلامی-96		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 رابنل 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 ماهان2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0		0	0		0
مشارکت نفت فصلی-20درصد		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 20درصد		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	1,177,375
بانک سامان بورس یزد	30		7	-2,250,262	-13,165	-2,237,097	1,179,627	2,252	0
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0
بانک ملی غدیر یزد	11		7	62,259	0	62,259	-2,639,447	65	-2,639,512

برای ماه منتهی به 1398/04/31

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
سرماه‌گذاری غیر(هلندینگ)	1397/12/22	2,500,000	250	0	0	0	625,000,000	0	625,000,000
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	700,000	150	105,000,000	14,664,113	90,335,887	105,000,000	14,664,113	90,335,887
نوسعمعادنی و فلزات	1398/04/11	18,819	450	8,468,550	7,342,092	1,126,458	8,468,550	1,126,458	7,342,092
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	400,000	800	320,000,000	45,014,715	274,985,285	320,000,000	45,014,715	274,985,285
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,000,001	300	600,000,300	85,613,666	514,386,634	600,000,300	85,613,666	514,386,634
مارگابین	1398/01/27	270,000	50	0	0	0	13,500,000	0	12,265,090
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000	242	0	0	0	121,000,000	0	108,580,209
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	217,474	1,000	0	0	0	217,474,000	0	196,845,654
فولاد گاوہ جنوب کیش	1398/04/30	100,000	900	90,000,000	12,842,043	77,157,957	90,000,000	12,842,043	77,157,957
پالایش نفت تهران	1398/04/27	400,000	300	120,000,000	16,941,176	103,058,824	120,000,000	16,941,176	103,058,824
تولیدی چدن ساران	1398/04/15	600,000	380	228,000,000	30,796,209	197,203,791	228,000,000	30,796,209	197,203,791
به پرداخت ملت	1398/02/17	167,000	1,355	0	0	0	226,285,000	0	204,820,893
سنگ آهن گهرزمین	1398/01/31	566,950	800	0	0	0	453,560,000	0	411,047,548
پلی پروپیلن - جم پهن	1398/04/02	446	3,250	1,449,500	186,809	1,262,691	1,449,500	186,809	1,262,691
تولید ژلاتین کیسلو ایران	1398/03/13	106	700	0	0	0	74,200	0	65,418

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

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
معدنی ایران	2,500,000	12,957,421,250	13,029,214,375	-71,793,125	2,500,000	12,957,421,250	13,029,214,375	-71,793,125	941,873,455
	1,200,000	6,321,756,000	5,500,837,672	820,918,328	1,200,000	6,321,756,000	5,500,837,672	820,918,328	825,254,507
	0	0	42,540,817	-42,540,817	0	0	42,540,817	-42,540,817	-26
معدنی (هلندینگ)	10,000	273,744,710	303,541,928	-29,797,218	10,000	273,744,710	303,541,928	-29,797,218	303,541,928
معدنی ایران	700,000	3,074,924,300	2,904,403,250	170,521,050	700,000	3,074,924,300	2,904,403,250	170,521,050	2,592,410,236
معدنی ایران	200,000	832,008,050	883,961,070	-51,953,020	200,000	832,008,050	883,961,070	-51,953,020	777,804,453
معدنی ایران	0	0	3,852,937	-3,852,937	0	0	3,852,937	-3,852,937	-2
معدنی ایران	400,000	5,287,935,000	5,594,023,780	-306,088,780	400,000	5,287,935,000	5,594,023,780	-306,088,780	5,594,023,780
معدنی ایران	0	0	224,704,241	-224,704,241	0	0	224,704,241	-224,704,241	-5
معدنی ایران	2,200,000	7,644,531,950	8,977,709,350	-1,333,177,400	2,200,000	7,644,531,950	8,977,709,350	-1,333,177,400	8,495,436,649
معدنی ایران	0	0	2,015,243,077	-2,015,243,077	0	0	2,015,243,077	-2,015,243,077	-65
معدنی ایران	400,000	4,599,117,100	4,257,943,077	341,174,023	400,000	4,599,117,100	4,257,943,077	341,174,023	4,168,028,051
معدنی ایران	2,300,000	12,068,869,925	10,294,639,000	1,774,230,925	2,300,000	12,068,869,925	10,294,639,000	1,774,230,925	9,386,283,871
معدنی ایران	1,000,000	7,529,861,000	7,179,312,500	350,548,500	1,000,000	7,529,861,000	7,179,312,500	350,548,500	6,189,434,452
معدنی ایران	2,000,001	8,213,137,606	9,112,155,457	-899,017,850	2,000,001	8,213,137,606	9,112,155,457	-899,017,850	6,142,180,355
معدنی ایران	0	0	735,809,748	-735,809,748	0	0	735,809,748	-735,809,748	-10
معدنی ایران	0	0	81,675,021	-81,675,021	0	0	81,675,021	-81,675,021	-14
معدنی ایران	0	0	141,424,184	-141,424,184	0	0	141,424,184	-141,424,184	21
معدنی ایران	0	0	56,176,264	-56,176,264	0	0	56,176,264	-56,176,264	-9
معدنی ایران	5,000,000	13,710,011,250	11,922,610,000	1,787,401,250	5,000,000	13,710,011,250	11,922,610,000	1,787,401,250	12,794,286,969
معدنی ایران	1,000,000	7,992,307,750	7,080,846,113	911,461,637	1,000,000	7,992,307,750	7,080,846,113	911,461,637	8,566,230,837
معدنی ایران	2,100,000	8,018,648,400	9,508,517,661	-1,489,869,261	2,100,000	8,018,648,400	9,508,517,661	-1,489,869,261	8,178,490,872
معدنی ایران	300,000	2,683,478,475	2,084,754,781	598,723,694	300,000	2,683,478,475	2,084,754,781	598,723,694	1,981,072,451
معدنی ایران	5,000,000	10,892,750,000	11,862,306,442	-969,556,442	5,000,000	10,892,750,000	11,862,306,442	-969,556,442	10,058,388,274
معدنی ایران	400,000	3,275,747,000	3,006,444,708	269,302,292	400,000	3,275,747,000	3,006,444,708	269,302,292	2,501,188,667
معدنی ایران	600,000	4,745,476,050	5,063,385,570	-317,909,520	600,000	4,745,476,050	5,063,385,570	-317,909,520	5,063,385,578
معدنی ایران	350,000	6,068,400,537	5,509,216,257	559,184,280	350,000	6,068,400,537	5,509,216,257	559,184,280	5,079,292,375
معدنی ایران	400,000	6,172,822,400	5,278,747,523	894,074,877	400,000	6,172,822,400	5,278,747,523	894,074,877	4,027,457,416
معدنی ایران	500,000	7,975,473,500	7,295,995,591	679,477,909	500,000	7,975,473,500	7,295,995,591	679,477,909	7,497,343,512
معدنی ایران	500,000	5,471,131,250	4,386,466,579	1,084,664,671	500,000	5,471,131,250	4,386,466,579	1,084,664,671	4,386,466,579
معدنی ایران	2,000,000	5,442,414,000	5,292,007,557	150,406,443	2,000,000	5,442,414,000	5,292,007,557	150,406,443	5,315,841,115
معدنی ایران	92	510,996	291,112	219,884	92	510,996	291,112	219,884	291,112
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	13
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-51
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-33
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	33
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-5
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-17
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	22
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-38
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	34
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-12
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-23
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	9
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	15
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	16
معدنی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-5

-27	27	0	0	0	0	0	0	0	بانك پاسارگاد
-26	26	0	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
-84	84	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
-12	12	0	0	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
-25	25	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
7	-7	0	0	0	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-4	4	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-15	15	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
23	-23	0	0	0	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
13	-13	0	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
-53	53	0	0	0	0	0	0	0	ریل پردازسیر
-10	10	0	0	0	0	0	0	0	داده گسترعصرنوبین-های وب
-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	-781,740	781,740	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

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
پالایش نفت تبریز	500,000	12,452,897,634	9,538,498,798	2,914,398,836	610,375	14,962,640,965	11,644,122,421	3,318,518,544
فولاد مبارکه اصفهان	400,000	1,701,531,743	1,228,435,451	473,096,292	2,566,666	10,634,788,829	7,664,725,318	2,970,063,511
تولید برق مهاباد کهنوج	200,000	1,444,576,728	1,320,714,969	123,861,759	216,039	1,562,108,119	1,426,629,705	135,478,414
سنگ آهن گهر زمین	100,000	1,570,777,091	1,006,864,352	563,912,739	166,950	2,412,805,790	1,680,960,036	731,845,754
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1,000,000	2,277,277,991	1,993,413,183	283,864,808	3,891,221	8,150,285,683	6,983,926,700	1,166,358,983
مارگ‌ارین	270,000	1,497,558,095	860,374,227	637,183,868	270,000	1,497,558,095	860,374,227	637,183,868
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	2,303,816,667	1,995,333,146	308,483,521	1,300,000	5,371,613,135	5,201,617,538	169,995,597
داروپخش (هلدینگ)	100,000	2,490,275,599	2,253,495,409	236,780,190	400,000	9,945,851,496	9,013,981,652	931,869,844
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	290,841	2,645,523,002	2,382,076,607	263,446,395	290,841	2,645,523,002	2,382,076,607	263,446,395
پالایش نفت تهران	100,000	785,367,301	625,297,167	160,070,134	950,119	6,417,572,311	5,722,504,360	695,067,951
کشت و دامداری فکا	100,000	1,698,130,223	1,499,468,702	198,661,521	100,000	1,698,130,223	1,499,468,702	198,661,521
پتروشیمی نوری	533	19,092,757	16,733,532	2,359,225	533	19,092,757	16,733,532	2,359,225
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	446	12,741,647	10,081,561	2,660,086	446	12,741,647	10,081,561	2,660,086
پتروشیمی شیراز	500,000	4,388,722,121	4,111,626,063	277,096,058	500,000	4,388,722,121	4,111,626,063	277,096,058
سهامی ذوب آهن اصفهان	1,000,000	1,529,942,799	1,797,122,184	-267,179,385	6,000,002	10,202,636,396	10,122,551,130	80,085,266
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	103,438	716,236,671	886,073,784	-169,837,113	103,438	716,236,671	886,073,784	-169,837,113
پالایش نفت اصفهان	200,000	2,290,021,449	2,084,014,023	206,007,426	700,000	7,525,621,645	7,294,049,089	231,572,556
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	2,019,544	4,380,950,374	4,062,671,552	318,278,822	2,350,532	4,994,044,513	4,643,131,570	350,912,943
به پرداخت ملت	50,000	748,133,875	725,613,196	22,520,679	50,000	748,133,875	725,613,196	22,520,679
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	1,000,000	3,316,316,640	3,316,316,640	0	2,857,142	7,273,108,943	7,274,528,357	-1,419,414
تایدواتر خاورمیانه	0	0	0	0	1,001,501	5,104,462,073	4,739,797,638	364,664,435
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	1,800,000	8,818,899,785	7,400,362,451	1,418,537,334
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	867,927	2,150,835,583	1,812,983,243	337,852,340
ایران خودرو	0	0	0	0	6,432,626	27,627,058,801	24,969,486,903	2,657,571,898
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	605,730	4,890,026,372	5,322,659,483	-432,633,111
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	489,336	2,626,062,906	2,399,003,539	227,059,367
فقد اصفهان	0	0	0	0	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	2,300,000	7,086,283,855	7,086,283,855	0
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	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	1	2,773	-2,772
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	500,000	8,018,610,462	6,391,017,304	1,627,593,158
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	100,000	2,220,120,248	1,742,813,005	477,307,243
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	1,000,995	6,035,681,129	5,763,430,648	272,250,481
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	1,000,000	5,379,038,104	5,169,877,406	209,160,698
کالمسپین	0	0	0	0	1,000,000	10,255,971,330	8,139,924,750	2,116,046,580
بانک تجارت	0	0	0	0	500,000	842,088,909	839,373,787	2,715,122
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	297,185	1,869,473,993	2,130,421,383	-260,947,390
لوزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	2,100,000	3,120,155,289	2,827,056,812	293,098,477
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
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,000,000	5,189,434,442	5,189,434,442	0
شیشه همدان	0	0	0	0	1	1	3,595	-3,594
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	544,832	2,694,568,517	2,833,212,301	-138,643,784
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
تولید ژلاتین کیسول ایران	0	0	0	0	106	716,503	606,940	109,563

567,841,373	7,240,188,033	7,808,029,406	1,632,043	0	0	0	0	آهنگري تراكتورسازي ايران
-4,321	4,322	1	1	0	0	0	0	نيروترانس
626,543,876	3,790,345,602	4,416,889,478	1,000,000	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
5,986,090,732	11,162,401,398	17,148,492,130	1,537,518	0	0	0	0	داروسازي فارابي
668,932,332	3,075,202,978	3,744,135,310	1,000,000	0	0	0	0	سيمان فارس و خوزستان
4,539,023	2,243,644,516	2,248,183,539	53,119	0	0	0	0	معادن بافق
248,680,338	1,143,481,213	1,392,161,551	300,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسيان
1,552,350,537	5,548,263,012	7,100,613,549	1,800,000	0	0	0	0	فولاد كاوه جنوب كيش
120,882	621,104	741,986	229	0	0	0	0	بيمه معلم
265,525,593	7,781,794,981	8,047,320,574	3,000,000	0	0	0	0	تامين سرمايه نوين
182,012	676,555	858,567	449	0	0	0	0	نيروگاه زاگرس كوثر
1,556,125	10,818,966	12,375,091	4,895	0	0	0	0	سرمايه گذاري صدرتامين
64,890,147	1,684,429,608	1,749,319,755	200,000	0	0	0	0	ملي سرب وروي ايران
-160,835,270	5,147,232,199	4,986,396,929	1,000,000	0	0	0	0	گروه مينيا (سهامي عام)
2,499,369,960	12,536,029,290	15,035,399,250	4,100,000	0	0	0	0	ملي صنايع مس ايران
91,273,105	1,513,992,430	1,605,265,535	500,000	0	0	0	0	سيمان تهران
-3,754	3,755	1	1	0	0	0	0	سراميك هاي صنعتي اردكان
516,732,961	2,746,412,053	3,263,145,014	2,000,000	0	0	0	0	سرمايه گذاري مسكن تهران
325,323,934	5,435,944,859	5,761,268,793	5,100,000	0	0	0	0	سرمايه گذاري خوارزمي
-5,073,923	441,947,373	436,873,450	50,000	0	0	0	0	خدمات فني فولاد يزد
204,625,760	9,290,060,064	9,494,685,824	1,000,000	0	0	0	0	پتروشيمي فجر
807,584,510	5,084,904,479	5,892,488,989	150,000	0	0	0	0	پتروشيمي پارس
0	505,494,990	505,494,990	181,181	0	0	0	0	ح . توسعه معادن و فلزات
-50,383,672	901,637,747	851,254,075	846,734	0	0	0	0	بين المللي توسعه ساختمان
124,741,914	972,625,057	1,097,366,971	250,000	0	0	0	0	آلومينيوم ايران
-848,777,064	2,038,319,140	1,189,542,076	2,094,083	0	0	0	0	ح . آهنگري تراكتورسازي ايران
287,252,280	11,128,034,622	11,415,286,902	3,700,000	0	0	0	0	باتك ملت
24,138,020	1,468,783,598	1,492,921,618	1,000,000	0	0	0	0	باتك پاسارگاد
323,765,447	2,433,107,593	2,756,873,040	1,750,000	0	0	0	0	ريل پردازسير
136,408,321	9,310,881,370	9,447,289,691	1,500,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوين-هاي وب
2,847,259,352	5,248,818,169	8,096,077,521	228,016	0	0	0	0	فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
450,844	586,448	1,037,292	139	0	0	0	0	كشت و صنعت شريف آباد
119,380,571	9,602,339,979	9,721,720,550	13,000	0	0	0	0	اسناد خزانه-م3 بودجه-97-990721
-19,964	19,769,816,484	19,769,796,520	19,984	0	0	0	0	اجاره تامين اجتماعي-امين-991226

وق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت تبریز	0	-2,015,243,077	2,914,398,836	899,155,759	8.38 %	0	-65	3,318,518,479	3,318,518,479	5.49 %
فولاد مبارکه اصفهان	514,386,634	-899,017,850	473,096,292	88,465,076	0.82 %	514,386,634	2,070,957,251	2,970,063,511	5,555,407,396	9.19 %
تولید برق مازندران کهنوج	0	598,723,694	123,861,759	722,585,453	0.67 %	0	702,406,024	135,478,414	837,884,438	1.39 %
سنگ آهن گهرزمین	0	894,074,877	563,912,739	1,457,987,616	13.58 %	411,047,548	2,145,364,984	731,845,754	3,288,258,286	5.44 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	-42,540,817	283,864,808	241,323,991	2.25 %	625,000,000	-26	1,166,358,983	1,791,358,957	2.96 %
مارگراین	0	-735,809,748	637,183,868	-98,625,880	-0.92 %	12,265,090	-10	637,183,868	649,448,948	1.07 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	81,675,021	308,483,521	390,158,542	3.63 %	108,580,209	-14	169,995,597	278,575,792	0.46 %
داروپخش (هلدینگ)	0	-224,704,241	236,780,190	12,075,949	0.11 %	0	-5	931,869,844	931,869,839	1.54 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	-56,176,264	263,446,395	207,270,131	1.93 %	0	-9	263,446,395	263,446,386	0.44 %
پالایش نفت تهران	103,058,824	269,302,292	160,070,134	532,431,250	4.96 %	103,058,824	774,558,333	695,067,951	1,572,685,108	2.60 %
کشت و دامداری فکا	0	679,477,909	198,661,521	878,139,430	0.81 %	0	478,129,988	198,661,521	676,791,509	1.12 %
پتروشیمی نوری	0	0	2,359,225	2,359,225	0.02 %	0	0	2,359,225	2,359,225	0.00 %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	1,262,691	-781,740	2,660,086	3,141,037	0.03 %	1,262,691	0	2,660,086	3,922,777	0.01 %
پتروشیمی شیراز	0	-3,852,937	277,096,058	273,243,121	0.25 %	0	-2	277,096,058	277,096,056	0.46 %
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	141,424,184	-267,179,385	-125,755,201	-0.17 %	0	21	80,085,266	80,085,287	0.13 %
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	911,461,637	-169,837,113	741,624,524	0.69 %	0	-573,923,087	-169,837,113	-743,760,200	-1.23 %
پالایش نفت اصفهان	274,985,285	341,174,023	206,007,426	822,166,734	7.66 %	274,985,285	431,089,049	231,572,556	937,646,890	1.55 %
گروه پتروشیمی س. ایرانین	0	-969,556,442	318,278,822	-651,277,620	-0.67 %	0	834,361,726	350,912,943	1,185,274,669	1.96 %
به پرداخت ملت	0	559,184,280	22,520,679	581,704,959	5.42 %	204,820,893	989,108,162	22,520,679	1,216,449,734	2.01 %
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-1,419,414	-1,419,414	0.00 %
تاپدوان خاورمیانه	0	0	0	0	0.00 %	0	-22	364,664,435	364,664,413	0.60 %
معدنی وصنعتی چادرملو	0	1,774,230,925	1,774,230,925	1,774,230,925	16.53 %	2,682,586,054	2,682,586,054	1,418,537,334	4,101,123,388	6.79 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	1,787,401,250	1,787,401,250	1,787,401,250	0.66 %	915,724,281	337,852,340	337,852,340	1,253,576,621	2.07 %
ایران خودرو	0	-71,793,125	0	-71,793,125	-0.67 %	-941,873,455	2,657,571,898	2,657,571,898	1,715,698,443	2.84 %
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0.00 %	34	-432,633,111	-432,633,111	-432,633,077	-0.72 %
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-23	227,059,367	227,059,367	227,059,344	0.38 %
قصد اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	15	-96,961,609	-96,961,609	-96,961,594	-0.16 %
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
نفت بهران	0	0	0	0	0.00 %	-7	85,039,267	85,039,267	85,039,260	0.14 %
سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	0	-1,066	-1,066	-1,066	0.00 %
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0.00 %	13	-7,706,257	-7,706,257	-7,706,244	-0.01 %
فولاد آلبازی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-2,772	-2,772	-2,772	0.00 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0.00 %	-26	1,627,593,158	1,627,593,158	1,627,593,132	2.69 %
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	0.00 %	-4	477,307,239	477,307,243	477,307,239	0.79 %
سرمایه گذاری دارویی تأمین	0	0	0	0	0.00 %	-15	272,250,481	272,250,481	272,250,466	0.45 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	22	209,160,698	209,160,698	209,160,720	0.35 %
کالسمین	0	0	0	0	0.00 %	0	2,116,046,580	2,116,046,580	2,116,046,580	3.50 %
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	-5	2,715,122	2,715,122	2,715,117	0.00 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0.00 %	23	-260,947,390	-260,947,390	-64,101,713	-0.11 %
لوزینگ رایان سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	-33	293,098,477	293,098,477	293,098,444	0.49 %
سیمان داراب	0	0	0	0	0.00 %	-17	197,784,421	197,784,421	197,784,404	0.33 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	350,548,500	0	350,548,500	3.27 %	1,340,426,548	134,586,102	134,586,102	1,475,012,650	2.44 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
شیشه همدان	0	0	0	0	0.00 %	0	-3,594	-3,594	-3,594	0.00 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0.00 %	7	-138,643,784	-138,643,784	-138,643,777	-0.23 %
تولیدی چدن سازان	197,203,791	-317,909,520	0	-120,705,729	-1.12 %	-317,909,528	111,966,795	111,966,795	-8,738,942	-0.01 %
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	0.00 %	0	406,196	406,196	406,196	0.00 %
تولید ژلاتین کیمپول ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	109,563	109,563	174,981	0.00 %
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-2	567,841,373	567,841,373	567,841,371	0.94 %
نیروترانس	0	0	0	0	0.00 %	0	-4,321	-4,321	-4,321	0.00 %
توسعه معادن و فلزات	7,342,092	-51,953,020	0	-44,610,928	-0.42 %	54,203,597	626,543,876	626,543,876	688,089,565	1.14 %
داروسازی فازابی	0	0	0	0	0.00 %	-38	5,986,090,732	5,986,090,732	5,986,090,694	9.91 %
سیمان فارس و خوزستان	0	-1,333,177,400	0	-1,333,177,400	-12.42 %	-850,904,699	668,932,332	668,932,332	-181,972,367	-0.30 %
معدان باقی	0	0	0	0	0.00 %	9	4,539,023	4,539,023	4,539,032	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0.00 %	-12	248,680,338	248,680,338	248,680,326	0.41 %
فولاد کاوه جنوب کیش	77,157,957	-1,489,869,261	0	-1,412,711,304	-13.16 %	-159,842,472	1,552,350,537	1,552,350,537	1,469,666,022	2.43 %
بیمه معم	0	0	0	0	0.00 %	0	120,882	120,882	120,882	0.00 %
تأمین سرمایه نوین	0	0	0	0	0.00 %	-17	265,525,593	265,525,593	265,525,576	0.44 %
نیروگاه زاگرس کوثر	0	0	0	0	0.00 %	0	182,012	182,012	182,012	0.00 %

0.21 %	128,129,010	1,556,125	126,572,885	0	1.40 %	150,406,443	0	150,406,443	0	سرمایه گذاری صدرتأمین
0.11 %	64,890,143	64,890,147	-4	0	0.00 %	0	0	0	0	ملی سربرووی ایران
-0.27 %	-160,835,321	-160,835,270	-51	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
5.08 %	3,072,219,911	2,499,369,960	482,514,064	90,335,887	2.43 %	260,856,937	0	170,521,050	90,335,887	ملی صنایع مس ایران
0.15 %	91,273,093	91,273,105	-12	0	0.00 %	0	0	0	0	سیمان تهران
0.00 %	-3,754	-3,754	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرامیک‌های صنعتی اردکان
0.86 %	516,732,877	516,732,961	-84	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
0.54 %	325,323,909	325,323,934	-25	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
-0.01 %	-5,073,923	-5,073,923	0	0	0.00 %	0	0	0	0	خدمات فنی فولاد یزد
0.34 %	204,625,773	204,625,760	13	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
1.34 %	807,584,486	807,584,510	-24	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . توسعه معادن و حفارات
-0.08 %	-50,383,639	-50,383,672	33	0	0.00 %	0	0	0	0	بین‌المللی توسعه ساخت‌وساز
0.21 %	124,741,909	124,741,914	-5	0	0.00 %	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-1.40 %	-848,777,064	-848,777,064	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . آهن‌گری تراکتورسازی ایران
0.48 %	287,252,296	287,252,280	16	0	0.00 %	0	0	0	0	پالک ملت
0.04 %	24,137,993	24,138,020	-27	0	0.00 %	0	0	0	0	پالک پاسارگاد
0.54 %	323,765,394	323,765,447	-53	0	0.00 %	0	0	0	0	ریل پرداز سیر
0.23 %	136,408,311	136,408,321	-10	0	0.00 %	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
4.71 %	2,847,259,349	2,847,259,352	-3	0	0.00 %	0	0	0	0	فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش
0.00 %	450,844	450,844	0	0	0.00 %	0	0	0	0	کشت و صنعت شریف آباد
1.37 %	825,254,507	0	825,254,507	0	7.65 %	820,918,328	0	820,918,328	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-0.05 %	-29,797,218	0	-29,797,218	0	-0.28 %	-29,797,218	0	-29,797,218	0	صنایع خک‌چینی ایران
-0.51 %	-306,088,780	0	-306,088,780	0	-2.85 %	-306,088,780	0	-306,088,780	0	تولید مواد اولیه داروپخش
1.80 %	1,084,664,671	0	1,084,664,671	0	10.10 %	1,084,664,671	0	1,084,664,671	0	سیمرغ
0.00 %	219,884	0	219,884	0	0.00 %	219,884	0	219,884	0	دارویی ره آورد تأمین
-0.01 %	-7,281,587	0	-7,281,587	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1398/04/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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 سعدي فصلي 17 درصد		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	-2,250,262		1,179,627	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	62,259		-2,639,447	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
89,920,336	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,028	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,405,098,255	197,836,685	تعدیل کارمزد کارگزار
1,495,026,619	197,836,685	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	9,888,536,550	92.12 %	6.14 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	-2,188,003	-0.02 %	0.00 %