

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	1398/04/31				تغییرات طی دوره		1398/05/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	2,500,000	13,899,294,705	12,957,421,250	0	0	-2,500,000	0	0	0	0.00 %
به پرداخت ملت	350,000	4,655,738,420	6,068,400,538	0	0	-183,000	0	0	2,934,356,332	1.66 %
پالایش نفت اصفهان	400,000	4,168,028,051	4,599,117,100	0	0	-400,000	0	0	0	0.00 %
پالایش نفت تهران	400,000	2,500,129,453	3,275,747,000	166,667	0	-400,000	166,667	0	817,948,136	0.46 %
توسعه معدن و فلزات	200,000	777,804,450	832,008,050	0	0	0	0	0	798,735,650	0.45 %
تولید برق ماهتاب کهنوج	300,000	1,981,072,451	2,683,478,475	0	0	-300,000	0	0	0	0.00 %
تولید مواد اولیه داروپخش	400,000	5,594,023,780	5,287,935,000	150,000	1,975,436,249	0	0	0	8,784,458,238	4.97 %
تولیدی چدن سازان	600,000	5,063,385,570	4,745,476,050	0	0	0	0	0	5,806,627,950	3.28 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	0	1,802,648,096	1.02 %
دارویی ره آورد تامین	92	291,112	510,997	0	-92	881,515	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,000,000	12,794,286,952	13,710,011,250	500,000	1,461,425,969	0	0	0	13,910,041,750	7.86 %
سرمایه گذاری صنعت تامین	2,000,000	5,315,841,115	5,442,414,000	2,000,000	5,573,743,250	0	0	0	9,347,960,000	5.28 %
سرمایه گذاری ملی ایران	1,200,000	5,496,501,493	6,321,756,000	0	-1,200,000	5,813,652,431	0	0	0	0.00 %
سنگ آهن کهوزمین	400,000	4,027,457,416	6,172,822,400	0	-400,000	6,659,823,420	0	0	0	0.00 %
سیمان فارس و خوزستان	2,200,000	8,495,436,637	7,644,531,950	800,000	2,761,041,999	0	0	0	11,496,802,500	6.50 %
سیمرغ	500,000	4,386,466,579	5,471,131,250	0	0	0	0	0	5,828,116,375	3.29 %
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	1,000,000	8,566,230,837	7,992,307,750	0	-1,000,000	9,698,302,835	0	0	0	0.00 %
صنایع خالص چینی ایران	10,000	303,541,928	273,744,710	100,000	2,672,552,525	0	0	0	3,390,368,438	1.92 %
فولاد کاوه جنوب کیش	2,100,000	8,294,671,174	8,018,648,400	0	-100,000	415,013,780	0	0	8,506,247,500	4.81 %
فولاد مبارکه اصفهان	2,000,001	6,189,365,213	8,213,137,607	1,500,000	5,908,007,198	-500,000	0	0	11,588,899,613	6.55 %
کشت و دامداری فکا	500,000	7,497,343,512	7,975,473,500	0	-100,000	1,757,021,757	0	0	7,439,550,200	4.21 %
گروه پتروشیمی س. ایرانین	5,000,000	10,058,388,269	10,892,750,000	0	-1,000,000	2,366,595,767	0	0	10,338,210,000	5.84 %
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,189,434,442	7,529,861,000	0	0	0	0	0	6,620,811,500	3.74 %
معدنی و صنعتی چادرملو	2,300,000	9,386,283,855	12,068,869,925	0	0	0	0	0	11,442,536,800	6.47 %
ملی صنایع مس ایران	700,000	2,644,749,344	3,074,924,300	0	-700,000	3,155,877,322	0	0	0	0.00 %
مخابرات ایران	0	0	0	1,963,072	7,689,939,178	0	0	0	7,717,410,231	4.36 %
پتروشیمی مبین	0	0	0	1,000,000	8,799,173,198	0	0	0	8,535,955,000	4.83 %
غذتک سازان سیاهان	0	0	0	116	978,918	0	0	0	993,617	0.00 %
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	1,500,000	2,728,247,324	0	0	0	3,007,884,375	1.70 %
رادیاتور ایران	0	0	6,422,041,786	964,614	-464,614	3,898,431,948	0	0	4,507,122,875	2.55 %
شپشه همدان	0	0	793,715,822	100,000	0	8,401	0	0	831,909,025	0.47 %
مس شهیدباهنر	0	0	1,276,631,737	142,958	-142,958	1,275,634,647	0	0	0	0.00 %
پخش هجرت	0	0	2,099,988	113	0	0	0	0	2,912,488	0.00 %
ریل پردازسیر	0	0	7,609,371,720	3,000,000	0	0	0	0	8,095,293,750	4.58 %
گسترش سرمایه گذاری ایرانین	0	0	1,083,999,077	300,000	-300,000	1,100,662,956	0	0	0	0.00 %
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	11,766,237,373	2,669,112	-2,669,112	11,042,173,266	0	0	0	0.00 %
ملی سرجووی ایران	0	0	7,028,716,036	430,000	0	0	0	0	10,641,781,040	6.02 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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

1398/04/31

1398/05/31

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1398/04/31

تغییرات طی دوره

1398/05/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
													تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

ایه‌گذاری مشترک ایساتی
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 8/05/31

1398/05/31

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

مشوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پویای بژ
صورت وضعیت پورنگوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/04/31				تغییرات طی دوره				1398/05/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش

برنامه‌گذاری مشترک ایساتیس ؛
صورت وضعیت پورتفوی
ای ماه منتهی به 398/05/31

1398/05/31		تغییرات طی دوره		1398/04/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	978,695,993	978,695,993	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.32 %	561,250,342	5,432,357,906	5,919,102,112	74,506,136	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 غیر یزد
0.00 %	7,424,042	0	62,522	7,361,520	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
 صورت وضعیت درآمدها
 رای ماه منتهی به 398/05/31.

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه خالص درآمد
استاذخانه-م3 بودجه-97	990721	1399/07/21	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
استاذخانه-م14 بودجه-96	981016	1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0
استاذخانه-م7 بودجه-96	971010	1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	971228	1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	961020	1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	961227	1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	961124	1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	960724	1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	960613	1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	960703	1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	960523	1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	960502	1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0
مرابحه فولاد مبارکه	970429	1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0
اوراق رهنی بانک مسکن	970413	1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	951225	1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان	9903	1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	950909	1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	950721	1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت شهرداری شیراز، 3ماهه-21%	21	1397/11/03	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد	22	1397/12/18	0	0	0	0	0	0	0
استاذ خزانه اسلامی	961020	1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%	20	1396/02/16	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%	20	1397/01/25	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد	20	1396/07/29	0	0	0	0	0	0	0
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد	20	1396/07/09	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد	20	1396/02/14	0	0	0	0	0	0	0
اجاره امید سه ماهه 20 درصد	20	1394/05/25	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد	20	1396/10/22	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد	20	1393/12/21	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد	20	1395/03/28	0	0	0	0	0	0	0
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد	20	1394/03/28	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد	20	1394/06/01	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت نفت فصلی20درصد	17	1393/12/23	0	0	0	0	0	0	0
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب	16	1392/08/15	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد	20	1393/10/28	0	0	0	0	0	0	0
وزارت اقتصاد	16	1389/10/10	0	0	0	0	0	0	0
شهرداری مشهد	16	1392/12/01	0	0	0	0	0	0	0
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0
بانک سامان بورس یزد	30		7	288,937	1,551	287,386	1,468,564	3,803	1,464,761
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0
بانک ملی غدیر یزد	11		7	62,786	1	62,785	-2,576,661	66	-2,576,727

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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	خالص درآمد سود سهام
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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	1397/12/22	2,500,000	250	0	0	0	0	625,000,000	0	625,000,000
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	700,000	150	0	0	0	0	105,000,000	12,983,193	92,016,807
توسعه‌معماری‌فلزات	1398/04/11	18,819	450	0	0	0	0	8,468,550	988,766	7,479,784
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,200,000	250	0	550,000,000	70,023,909	479,976,091	550,000,000	70,023,909	479,976,091
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	400,000	800	0	0	0	0	320,000,000	39,904,077	280,095,923
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,000,001	300	0	0	0	0	600,000,300	76,076,593	523,923,707
مارگابین	1398/01/27	270,000	50	0	0	0	0	13,500,000	993,655	12,506,345
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000	242	0	0	0	0	121,000,000	10,310,777	110,689,223
مس، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1398/05/30	5,500,000	400	0	2,200,000,000	313,916,618	1,886,083,382	2,200,000,000	313,916,618	1,886,083,382
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	217,474	1,000	0	0	0	0	217,474,000	16,771,067	200,702,933
فولاد کوه چلوب کیاش	1398/04/30	100,000	900	0	0	0	0	90,000,000	11,411,483	78,588,517
گروه پتروشیمی مس، ابراهیم	1398/05/20	4,000,000	150	0	600,000,000	82,575,310	517,424,690	600,000,000	82,575,310	517,424,690
پالایش نفت تهران	1398/04/27	400,000	300	0	0	0	0	120,000,000	15,026,962	104,973,038
تولیدی چدن سازان	1398/04/15	600,000	380	0	0	0	0	228,000,000	27,106,820	200,893,180
به پرداخت ملات	1398/02/17	167,000	1,355	0	0	0	0	226,295,000	17,450,550	208,834,450
سنگ آهن گلرزمین	1398/01/31	566,950	800	0	0	0	0	453,560,000	34,447,595	419,112,405
پای پروینان جم - جم پیمان	1398/04/02	446	3,250	0	0	0	0	1,449,500	163,014	1,286,486
سرمایه‌گذاری صدرتامین	1398/05/31	4,000,000	450	0	1,800,000,000	257,746,479	1,542,253,521	1,800,000,000	257,746,479	1,542,253,521
تولید ژلانتین کپسول ایران	1398/03/13	106	700	0	0	0	0	74,200	7,534	66,666

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	0	0	-2	2	0	0	0	-2	2	0
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	-90	90	0	0	0	-90	90	0
مخابرات ایران	1,963,072	7,717,410,230	7,689,939,172	27,471,058	1,963,072	7,717,410,230	7,689,939,172	27,471,058	7,689,939,172	7,717,410,230
ایران خودرو	0	0	-941,873,501	941,873,501	0	0	0	-46	46	0
ملی سرب‌وروی ایران	430,000	10,641,781,040	7,028,716,036	3,613,065,004	430,000	10,641,781,040	7,028,716,040	3,613,065,000	7,028,716,040	10,641,781,040
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	0	825,254,521	-825,254,521	0	0	0	14	-14	0
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	110,000	3,390,368,437	2,946,297,235	444,071,202	110,000	3,390,368,437	2,976,094,453	414,273,984	2,976,094,453	3,390,368,437
رادیاتور ایران	500,000	4,507,122,875	3,333,879,549	1,173,243,326	500,000	4,507,122,875	3,333,879,549	1,173,243,326	3,333,879,549	4,507,122,875
ملی صنایع مس ایران	0	0	482,514,084	-482,514,084	0	0	0	20	-20	0
توسعه‌معدن‌وفلزات	200,000	798,735,650	832,008,050	-33,272,400	200,000	798,735,650	777,804,453	20,931,197	777,804,453	798,735,650
تولیدمواداولیه‌داروپخش	550,000	8,784,458,237	7,263,371,249	1,521,086,988	550,000	8,784,458,237	7,569,460,029	1,214,998,208	7,569,460,029	8,784,458,237
سیمان فارس و خوزستان	3,000,000	11,496,802,500	10,405,573,949	1,091,228,551	3,000,000	11,496,802,500	11,256,478,648	240,323,852	11,256,478,648	11,496,802,500
پالایش نفت اصفهان	0	0	431,089,057	-431,089,057	0	0	8	-8	8	0
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	2,300,000	11,442,536,800	12,068,869,925	-626,333,125	2,300,000	11,442,536,800	9,386,283,871	2,056,252,929	9,386,283,871	11,442,536,800
معدنی و صنعتی گل‌گهر	1,000,000	6,620,811,500	7,529,861,000	-909,049,500	1,000,000	6,620,811,500	6,189,434,452	431,377,048	6,189,434,452	6,620,811,500
فولاد مبارکه اصفهان	3,000,001	11,588,899,612	12,585,600,485	-996,700,872	3,000,001	11,588,899,612	10,514,643,234	1,074,256,378	10,514,643,234	11,588,899,612
شیشه همدان	100,000	831,909,025	793,715,822	38,193,203	100,000	831,909,025	793,715,822	38,193,203	793,715,822	831,909,025
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌یان	0	0	-11	11	0	0	-11	11	-11	0
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	1,500,000	3,007,884,375	2,728,247,324	279,637,051	1,500,000	3,007,884,375	2,728,247,408	279,636,967	2,728,247,408	3,007,884,375
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	5,500,000	13,910,041,750	15,171,437,219	-1,261,395,469	5,500,000	13,910,041,750	14,255,712,938	-345,671,188	14,255,712,938	13,910,041,750
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	-573,923,086	573,923,086	0	0	1	-1	1	0
فولاد کاوه جنوب کیش	2,000,000	8,506,247,500	7,629,196,454	877,051,046	2,000,000	8,506,247,500	7,789,038,926	717,208,574	7,789,038,926	8,506,247,500
پتروشیمی مبین	1,000,000	8,535,955,000	8,799,173,198	-263,218,198	1,000,000	8,535,955,000	8,799,173,198	-263,218,198	8,799,173,198	8,535,955,000
ریل پردازسیر	3,000,000	8,095,293,750	7,609,371,720	485,922,030	3,000,000	8,095,293,750	7,609,371,773	485,921,977	7,609,371,773	8,095,293,750
تولید برق ماهتاب کهنوچ	0	0	702,406,050	-702,406,050	0	0	26	-26	26	0
گروه پتروشیمی س. ایران‌یان	4,000,000	10,338,210,000	8,881,072,338	1,457,137,662	4,000,000	10,338,210,000	8,046,710,612	2,291,499,388	8,046,710,612	10,338,210,000
پالایش نفت تهران	166,667	817,948,135	1,343,010,916	-525,062,780	166,667	817,948,135	568,452,583	249,495,552	568,452,583	817,948,135
تولیدی چدن سازان	600,000	5,806,627,950	4,745,476,050	1,061,151,900	600,000	5,806,627,950	5,063,385,578	743,242,372	5,063,385,578	5,806,627,950
به پرداخت ملت	167,000	2,934,356,332	3,412,656,238	-478,299,906	167,000	2,934,356,332	2,423,548,076	510,808,256	2,423,548,076	2,934,356,332
سنگ آهن گهرزمین	0	0	2,145,364,987	-2,145,364,987	0	0	3	-3	3	0
کشت و دامداری فکا	400,000	7,439,550,200	6,476,004,799	963,545,401	400,000	7,439,550,200	5,997,874,811	1,441,675,389	5,997,874,811	7,439,550,200
سیمرغ	500,000	5,828,116,375	5,471,131,250	356,985,125	500,000	5,828,116,375	4,386,466,579	1,441,649,796	4,386,466,579	5,828,116,375
غلثک سازان سپاهان	116	993,616	978,918	14,698	116	993,616	978,918	14,698	978,918	993,616
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	4,000,000	9,347,960,000	11,016,157,250	-1,668,197,250	4,000,000	9,347,960,000	10,889,584,365	-1,541,624,365	10,889,584,365	9,347,960,000
پخش هجرت	113	2,912,487	2,099,988	812,499	113	2,912,487	2,099,988	812,499	2,099,988	2,912,487
نفت بهران	0	0	0	0	0	0	7	-7	7	0
تابدوانر‌خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	22	-22	22	0
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	2	-2	2	0
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ	0	0	0	0	0	0	-13	13	-13	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	51	-51	51	0
لویزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	0	0	33	-33	33	0
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ	0	0	0	0	0	0	26	-26	26	0
بین‌المللی‌توسعه‌ساخت‌مان	0	0	0	0	0	0	-33	33	-33	0
آلومینیوم‌ایران	0	0	0	0	0	0	5	-5	5	0
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	17	-17	17	0
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	-22	22	-22	0
داروسازی فارابی	0	0	0	0	0	0	38	-38	38	0
پتروشیمی‌شیراز	0	0	0	0	0	0	2	-2	2	0
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	-34	34	-34	0
داروپخش (هلدینگ	0	0	0	0	0	0	5	-5	5	0

-12	12	0	0	0	0	0	0	سپمان تهران
-65	65	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
-23	23	0	0	0	0	0	0	توسعه معادن روی ایران
9	-9	0	0	0	0	0	0	معادن بافق
15	-15	0	0	0	0	0	0	فدافصهان
-10	10	0	0	0	0	0	0	مارگارین
16	-16	0	0	0	0	0	0	بانک ملت
-5	5	0	0	0	0	0	0	بانک تجارت
-14	14	0	0	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-27	27	0	0	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
21	-21	0	0	0	0	0	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
-9	9	0	0	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-26	26	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
-12	12	0	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
-25	25	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
7	-7	0	0	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-4	4	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-15	15	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
23	-23	0	0	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
13	-13	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
-10	10	0	0	0	0	0	0	داده گسترعصرنوین-های وب
-7,281,587	1,809,929,683	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	چینی ایران
-24	24	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-3	3	0	0	0	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-17	17	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه نوین
0	0	0	0	-219,884	219,884	0	0	دارویی ره آورد تامین

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1,200,000	5,813,652,431	5,496,501,479	317,150,952	1,200,000	5,813,652,431	5,496,501,479	317,150,952	317,150,952
ایران خودرو	2,500,000	12,533,642,595	13,899,294,751	-1,365,652,156	8,932,626	40,160,701,396	38,868,781,654	1,291,919,742	1,291,919,742
فولاد مبارکه اصفهان	500,000	2,000,214,748	1,535,544,319	464,670,429	3,066,666	12,635,003,577	9,200,269,637	3,434,733,940	3,434,733,940
تولید برق مانتاب کهنوج	300,000	2,561,207,553	1,981,072,425	580,135,128	516,039	4,123,315,672	3,407,702,130	715,613,542	715,613,542
سنگ آهن گهرزمین	400,000	6,659,823,420	4,027,457,413	2,632,366,007	566,950	9,072,629,210	5,708,417,449	3,364,211,761	3,364,211,761
ملی صنایع مس ایران	700,000	3,155,877,322	2,592,410,216	563,467,106	4,800,000	18,191,276,572	15,128,439,506	3,062,837,066	3,062,837,066
پالایش نفت اصفهان	400,000	4,422,153,695	4,168,028,043	254,125,652	1,100,000	11,947,775,340	11,462,077,132	485,698,208	485,698,208
مس شهیدباقر	142,958	1,275,634,647	1,276,631,744	-997,097	142,958	1,275,634,647	1,276,631,744	-997,097	-997,097
پالایش نفت تهران	400,000	2,727,172,320	1,932,736,084	794,436,236	1,350,119	9,144,744,631	7,655,240,444	1,489,504,187	1,489,504,187
کشت و دامداری فکا	100,000	1,757,021,757	1,499,468,701	257,553,056	200,000	3,455,151,980	2,998,937,403	456,214,577	456,214,577
دارویی ره آورد تامین	92	881,515	291,112	590,403	92	881,515	291,112	590,403	590,403
گروه س توسعه صنعتی ایران	2,669,112	11,042,173,266	11,766,237,464	-724,064,198	2,669,112	11,042,173,266	11,766,237,464	-724,064,198	-724,064,198
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	1,000,000	2,366,595,767	2,011,677,662	354,918,105	3,350,532	7,360,640,280	6,654,809,232	705,831,048	705,831,048
به پرداخت ملت	183,000	3,024,276,015	2,655,744,299	368,531,716	233,000	3,772,409,890	3,381,357,495	391,052,395	391,052,395
رادیاتور ایران	464,614	3,898,431,948	3,088,162,237	810,269,711	464,614	3,898,431,948	3,088,162,237	810,269,711	810,269,711
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	300,000	1,100,662,956	1,083,999,088	16,663,868	300,000	1,100,662,956	1,083,999,088	16,663,868	16,663,868
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	1,000,000	9,698,302,835	8,566,230,836	1,132,071,999	1,103,438	10,414,539,506	9,452,304,620	962,234,886	962,234,886
فولاد کاوه جنوب کیش	100,000	415,013,780	389,451,946	25,561,834	1,900,000	7,515,627,329	5,937,714,958	1,577,912,371	1,577,912,371
تاییدواتر خاورمیانه	0	0	0	0	1,001,501	5,104,462,073	4,739,797,638	364,664,435	364,664,435
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	0	0	0	0	1,800,000	8,818,899,785	7,400,362,451	1,418,537,334	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	337,852,340
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	605,730	4,890,026,372	5,322,659,483	-432,633,111	-432,633,111
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	610,375	14,962,640,965	11,644,122,421	3,318,518,544	3,318,518,544
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	489,336	2,626,062,906	2,399,003,539	227,059,367	227,059,367
فنداصفهان	0	0	0	0	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609	-96,961,609
ح. معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	0	0	0	0	2,300,000	7,086,283,855	7,086,283,855	0	0
ملی سرب‌وروی ایران	0	0	0	0	200,000	1,749,319,755	1,684,429,608	64,890,147	64,890,147
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	1,000,000	4,986,396,929	5,147,232,199	-160,835,270	-160,835,270
سیمان تهران	0	0	0	0	500,000	1,605,265,535	1,513,992,430	91,273,105	91,273,105
سرامیک‌های صنعتی اردکان	0	0	0	0	1	1	3,755	-3,754	-3,754
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	2,000,000	3,263,145,014	2,746,412,053	516,732,961	516,732,961
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	5,100,000	5,761,268,793	5,435,944,859	325,323,934	325,323,934
خدمات فنی فولاد یزد	0	0	0	0	50,000	436,873,450	441,947,373	-5,073,923	-5,073,923
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	1,000,000	9,494,685,824	9,290,060,064	204,625,760	204,625,760
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	150,000	5,892,488,989	5,084,904,479	807,584,510	807,584,510
لیزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	2,100,000	3,120,155,289	2,827,056,812	293,098,477	293,098,477
سیمان داراب	0	0	0	0	2,006,250	3,841,171,238	3,643,386,817	197,784,421	197,784,421
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	500,000	4,388,722,121	4,111,626,063	277,096,058	277,096,058
معذنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	300,000	2,168,982,076	2,034,395,974	134,586,102	134,586,102
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,000,000	5,189,434,442	5,189,434,442	0	0
شیشه همدان	0	0	0	0	1	1	3,595	-3,594	-3,594
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	0	0	0	6,000,002	10,202,636,396	10,122,551,130	80,085,266	80,085,266
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	544,832	2,694,568,517	2,833,212,301	-138,643,784	-138,643,784
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	168,837	826,908,878	714,942,083	111,966,795	111,966,795
تولید ژلاتین کپسول ایران	0	0	0	0	120	888,374	482,178	406,196	406,196
نفت بهران	0	0	0	0	106	716,503	606,940	109,563	109,563
سایپا	0	0	0	0	250,000	3,236,066,072	3,151,026,805	85,039,267	85,039,267
	0	0	0	0	1	1	1,067	-1,066	-1,066

-7,706,257	902,566,009	894,859,752	473,545	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
1,166,358,983	6,983,926,700	8,150,285,683	3,891,221	0	0	0	0	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
637,183,868	860,374,227	1,497,558,095	270,000	0	0	0	0	مارگارین
-2,772	2,773	1	1	0	0	0	0	فولاد آلیاژی ایران
169,995,597	5,201,617,538	5,371,613,135	1,300,000	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
1,627,593,158	6,391,017,304	8,018,610,462	500,000	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
477,307,243	1,742,813,005	2,220,120,248	100,000	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
272,250,481	5,763,430,648	6,035,681,129	1,000,995	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
209,160,698	5,169,877,406	5,379,038,104	1,000,000	0	0	0	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
931,869,844	9,013,981,652	9,945,851,496	400,000	0	0	0	0	داروپخش (هلدینگ)
2,116,046,580	8,139,924,750	10,255,971,330	1,000,000	0	0	0	0	کالمسین
2,715,122	839,373,787	842,088,909	500,000	0	0	0	0	بانک تجارت
263,446,395	2,382,076,607	2,645,523,002	290,841	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-260,947,390	2,130,421,383	1,869,473,993	297,185	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
2,359,225	16,733,532	19,092,757	533	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
2,660,086	10,081,561	12,741,647	446	0	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
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	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	بانک ملت
24,138,020	1,468,783,598	1,492,921,618	1,000,000	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
323,765,447	2,433,107,593	2,756,873,040	1,750,000	0	0	0	0	ریل پردازسیر
136,408,321	9,310,881,370	9,447,289,691	1,500,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین - های وب
2,847,259,352	5,248,818,169	8,096,077,521	228,016	0	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
450,844	586,448	1,037,292	139	0	0	0	0	کشت و صنعت شریف آباد
-1,419,414	7,274,528,357	7,273,108,943	2,857,142	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
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
5,986,090,732	11,162,401,398	17,148,492,130	1,537,518	0	0	0	0	داروسازی فارابی
668,932,332	3,075,202,978	3,744,135,310	1,000,000	0	0	0	0	سیمان 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 پارسیان
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
-19,964	19,769,816,484	19,769,796,520	19,984	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی - امین 991226
119,380,571	9,602,339,979	9,721,720,550	13,000	0	0	0	0	اسناد خزانه - م 3 بودجه 97-990721

وقی سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمد‌ها
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	-825,254,521	317,150,862	0	-3.14 %	-508,103,569	0	-3.14 %	317,150,938	0.41 %
ایران خودرو	0	941,873,501	-1,365,652,156	0	-2.62 %	-423,778,655	0	-2.62 %	1,291,919,788	1.69 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-996,700,872	464,670,429	0	-3.29 %	-532,030,443	523,923,707	-3.29 %	5,032,914,025	6.57 %
تولید برق مازندران	0	-702,406,050	580,135,128	0	-0.76 %	-122,270,922	0	-0.76 %	715,613,516	0.93 %
سنگ آهن گهرزین	0	-2,145,364,987	2,632,366,007	0	3.01 %	487,001,020	0	3.01 %	3,783,324,163	4.94 %
ملی صنایع مس ایران	0	-482,514,084	563,467,106	0	0.50 %	80,953,022	0	0.50 %	3,154,853,853	4.12 %
پالایش نفت اصفهان	0	-431,089,057	254,125,652	0	-1.09 %	-176,963,405	280,095,923	-1.09 %	765,794,123	1.00 %
مس شهیدباقر	0	2	-997,097	0	-0.01 %	-997,095	2	-0.01 %	-997,095	0.00 %
پالایش نفت تهران	0	-525,062,780	794,436,236	0	1.67 %	269,373,456	104,973,038	1.67 %	1,843,972,777	2.41 %
کشت و دامداری فکا	0	963,545,401	257,553,056	0	7.55 %	1,221,098,457	1,441,675,389	7.55 %	1,897,889,966	2.48 %
دارویی ره آورد نهمین	0	-219,884	590,403	0	0.00 %	370,519	0	0.00 %	590,403	0.00 %
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	90	-724,064,198	0	-4.48 %	-724,064,108	90	-4.48 %	-724,064,108	-0.95 %
گروه پتروشیمی س. ایران	517,424,690	1,457,137,662	354,918,105	0	14.40 %	2,329,480,457	517,424,690	14.40 %	3,514,755,125	4.59 %
به پرداخت ملت	0	-478,299,906	368,531,716	0	-0.68 %	-109,768,190	510,808,256	-0.68 %	1,110,695,101	1.45 %
رایانپور ایران	0	1,173,243,326	810,269,711	0	12.26 %	1,983,513,037	1,173,243,326	12.26 %	1,983,513,037	2.59 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران	0	16,663,868	16,663,879	0	0.10 %	16,663,879	11	0.10 %	16,663,879	0.02 %
شرکت صنایع غذایی میلو شرقی	0	573,923,086	1,132,071,999	0	10.55 %	1,705,995,085	0	10.55 %	962,234,885	1.26 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	877,051,046	25,561,834	0	5.58 %	902,612,880	78,588,517	5.58 %	2,373,709,462	3.10 %
تندیس‌آر خورمیانه	0	0	0	0	0.00 %	0	-22	0.00 %	1,662,234,886	0.48 %
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	0	-626,333,125	0	0	-3.87 %	-626,333,125	2,056,252,929	-3.87 %	957,912,371	4.54 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی نهمین	1,886,083,382	-1,261,395,469	0	0	3.86 %	624,687,913	-345,671,188	3.86 %	337,852,340	2.45 %
دارویی اندیس	0	0	0	0	0.00 %	0	34	0.00 %	-432,633,077	-0.56 %
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0.00 %	0	-65	0.00 %	3,318,518,479	4.33 %
توسعه معدن روی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-23	0.00 %	227,059,344	0.30 %
کنداصفهان	0	0	0	0	0.00 %	0	15	0.00 %	-96,961,594	-0.13 %
ج. معدنی‌صنعتی‌چادرملو	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0	0.00 %
ملی‌پتروشیمی ایران	0	3,613,065,004	0	0	22.33 %	0	3,613,065,000	22.33 %	64,890,147	4.80 %
گروه سپنا (سهامی عام)	0	0	0	0	0.00 %	0	-51	0.00 %	-160,835,321	-0.21 %
سیمان تهران	0	0	0	0	0.00 %	0	-12	0.00 %	91,273,093	0.12 %
سرمایه‌گذاری‌های صنعتی‌ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	-3,754	0.00 %
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	279,637,051	0	0	1.73 %	279,637,967	279,636,967	1.73 %	516,732,961	1.04 %
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	0	-25	0.00 %	325,323,934	0.42 %
خدمات فنی فولاد بزد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	-5,073,923	-0.01 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0.00 %	0	13	0.00 %	204,625,773	0.27 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	0	-24	0.00 %	807,584,486	1.05 %
لژیونیک رایان سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	0	-33	0.00 %	293,098,444	0.38 %
سیمان داراب	0	0	0	0	0.00 %	0	-17	0.00 %	197,784,404	0.26 %
پتروشیمی‌شیراز	0	0	0	0	0.00 %	0	-2	0.00 %	277,096,056	0.36 %
معدنی و صنعتی‌کاز گهر	-909,049,500	-909,049,500	0	0	-5.62 %	-909,049,500	431,377,048	-5.62 %	134,586,102	0.74 %
ج. معدنی و صنعتی کاز گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0	0.00 %
شیشه همدان	0	38,193,203	38,193,203	0	0.24 %	38,193,203	38,193,203	0.24 %	-3,594	0.05 %
سهامی‌دوب آهن اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	0	21	0.00 %	80,085,287	0.10 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0.00 %	0	7	0.00 %	-138,643,777	-0.18 %
تولیدی چدن سزائ	0	1,061,151,900	0	0	6.56 %	1,061,151,900	743,242,372	6.56 %	111,966,795	1.38 %
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	406,196	0.00 %
تولید لاتین کیمول ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	66,666	0.00 %	176,229	0.00 %
نفت بهران	0	0	0	0	0.00 %	0	-7	0.00 %	85,039,260	0.11 %
سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	-1,066	0.00 %
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	0	0	0	0	0.00 %	0	13	0.00 %	-7,706,244	-0.01 %
سرمایه‌گذاری خدیر(هلدینگ)	0	0	0	0	0.00 %	0	-26	0.00 %	1,791,358,957	2.34 %
مازگازین	0	0	0	0	0.00 %	0	-10	0.00 %	637,183,868	0.85 %
فولاد آلیاژی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-2	0.00 %	-2,772	0.00 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0.00 %	0	-14	0.00 %	169,995,597	0.37 %
پتروشیمی پرمیس	0	0	0	0	0.00 %	0	-26	0.00 %	1,627,593,132	2.12 %
پالایش نفت لاران	0	0	0	0	0.00 %	0	-4	0.00 %	477,307,239	0.62 %
سرمایه‌گذاری دارویی نهمین	0	0	0	0	0.00 %	0	-15	0.00 %	272,250,466	0.36 %
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	22	0.00 %	209,160,698	0.27 %
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	0.00 %	0	-5	0.00 %	931,869,839	1.22 %
کالسدیسین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	2,116,046,580	2.76 %
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	-5	0.00 %	2,715,117	0.00 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00 %	0	-9	0.00 %	263,446,395	0.34 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0.00 %	0	23	0.00 %	-260,947,390	-0.08 %
پتروشیمی نوری	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	2,359,225	0.00 %
پی پروپیلان جم - معد پیلان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	3,946,572	0.01 %
ج. توسعه‌های‌کازات	0	0	0	0	0.00 %	1,286,486	0	0.00 %	2,660,086	0.00 %
بین‌المللی‌توسعه‌ساخت‌مان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0	0.00 %
آکومینو‌ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	33	0.00 %	-50,383,639	-0.07 %
ج. آهانگري ترانکتورسازي ايران	0	0	0	0	0.00 %	0	-5	0.00 %	124,741,909	0.16 %
بانک ملت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	-848,777,064	-1.11 %
بانک پاسارگاد	0	0	0	0	0.00 %	0	16	0.00 %	287,252,296	0.38 %
ریل پرداز‌سیمر	0	485,922,030	0	0	0.00 %	485,922,030	485,921,977	0.00 %	24,137,993	0.03 %
داده گستر عصر‌نوین‌های وب	0	0	0	0	0.00 %	0	-10	0.00 %	323,765,447	1.06 %
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	0	0	0	0	0.00 %	0	-3	0.00 %	136,408,311	0.18 %
کشت و صنعت شریف آباد	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	2,847,259,349	3.72 %
ج. فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	450,844	0.00 %
آهانگري ترانکتورسازي ايران	0	0	0	0	0.00 %	0	-2	0.00 %	-1,419,414	0.00 %
توسعه‌های‌کازات	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	567,841,371	0.74 %
توسعه‌های‌کازات	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	-4,321	0.00 %
سیمان فارس و خوزستان	0	-33,272,400	0	0	-0.21 %	-33,272,400	7,479,784	-0.21 %	654,954,857	0.86 %
معدن باقی	0	0	0	0	0.00 %	0	-38	0.00 %	5,986,090,694	7.81 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	1,091,228,551	0	0	9.71 %	1,571,204,642	240,323,852	9.71 %	668,932,332	1.81 %
بیمه معلم	0	0	0	0	0.00 %	0	9	0.00 %	4,539,023	0.01 %
نهمین سرمایه نوین	0	0	0	0	0.00 %	0	-12	0.00 %	248,680,326	0.32 %
نیروگاه زارگرس کوثر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	120,882	0.00 %
سرمایه‌گذاری صدرنهمین	0	-1,668,197,250	0	0	-0.78 %	-125,943,729	-1,541,624,365	-0.78 %	265,525,576	0.35 %
مخابرات ایران	0	27,471,058	0	0	0.17 %	27,471,058	0	0.17 %	182,012	0.00 %
صنایع‌کاشی‌پوی‌ایران	0	444,071,202	0	0	2.75 %	444,071,202	0	2.75 %	1,556,125	0.04 %
تولیدموادایلیما‌اروپخش	0	1,521,086,988	0	0	9.40 %	1,521,086,988	0	9.40 %	0	0.00 %
پتروشیمی مبین	0	-263,218,198	0	0	-1.63 %	-263,218,198	0	-1.63 %	0	-0.34 %
سیس‌غ	0	356,985,125	0	0	2.21 %	356,985,125	0	2.21 %	0	1.88 %
نفت سزائ سپاهان	0	14,698	0	0	0.00 %	14,698	0	0.00 %	14,698	0.00 %
پخش جبروت	0	812,499	0	0	0.01 %	812,499	0	0.01 %	812,499	0.00 %
چینی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-7,281,587	0.00 %	-7,281,587	-0.01 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام سپرده باتکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد		0		0	
گواهی سپرده سعادتي فصلی 17 درصد		0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0		0	
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	288,937		1,468,564	
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0		0	
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	62,786		-2,576,661	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
89,920,336	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,071	43	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,659,193,956	254,095,701	تعدیل کارمزد کارگزار
1,749,122,363	254,095,744	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	14,465,571,786	89.42 %	8.18 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	351,723	0.00 %	0.00 %