

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	1398/05/31				تغییرات طی دوره				1398/06/31			
	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				
به پرداخت ملت	167,000	2,221,452,332	2,934,356,332	0	0	0	-167,000	2,873,324,552	0	0	0	0.00 %
پالایش نفت تهران	166,667	568,211,857	817,948,136	0	0	0	0	0	166,667	568,211,857	1,013,522,902	0.62 %
پتروشیمی مبین	1,000,000	8,799,173,198	8,535,955,000	600,000	6,076,062,660	0	0	0	1,600,000	14,875,235,858	15,741,014,000	9.59 %
پخش هجرت	113	2,099,988	2,912,488	0	0	0	-113	3,539,905	0	0	0	0.00 %
توسعه معدن و فلزات	200,000	777,804,450	798,735,650	0	0	0	0	0	200,000	777,804,450	831,611,950	0.51 %
تولید مواد اولیه داروپخش	550,000	7,569,460,029	8,784,458,238	0	0	0	-250,000	4,547,970,721	300,000	24,481	7,272,693,075	4.43 %
تولیدی چدن سازان	600,000	5,063,385,570	5,806,627,950	0	0	0	-100,000	951,647,534	500,000	13,579	6,723,302,375	4.10 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	0	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	1.10 %
رادیاتور ایران	500,000	3,333,879,549	4,507,122,875	0	0	0	-500,000	4,732,404,838	0	0	0	0.00 %
ریل پرداز سیر	3,000,000	7,609,371,720	8,095,293,750	0	0	0	-2,000,000	5,967,229,115	1,000,000	3,331	3,298,522,750	2.01 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,500,000	14,255,712,921	13,910,041,750	0	0	0	-2,500,000	6,810,935,613	3,000,000	2,720	8,080,440,000	4.92 %
سرمایه گذاری صنعت تامین	4,000,000	10,889,584,365	9,347,960,000	0	0	0	-1,000,000	2,716,470,411	3,000,000	2,712	8,056,674,000	4.91 %
سرمایه گذاری مسکن تهران	1,500,000	2,728,247,324	3,007,884,375	0	0	0	-1,500,000	3,298,522,837	0	0	0	0.00 %
سیمان فارس و خوزستان	3,000,000	11,256,478,636	11,496,802,500	0	0	0	0	0	3,000,000	4,456	13,237,662,000	8.07 %
سیمرغ	500,000	4,386,466,579	5,828,116,375	0	0	0	-500,000	5,831,473,881	0	0	0	0.00 %
شیشه همدان	100,000	793,715,822	831,909,025	0	0	0	-100,000	834,458,561	0	0	0	0.00 %
صنایع خالص چینی ایران	110,000	2,976,094,453	3,390,368,438	0	0	0	-110,000	3,737,847,169	0	0	0	0.00 %
غلتک سازان سپاهان	116	978,918	993,617	0	0	0	-116	1,207,506	0	0	0	0.00 %
فولاد کاوه جنوب کیش	2,000,000	7,899,686,833	8,506,247,500	0	0	0	0	0	2,000,000	5,245	10,387,722,500	6.33 %
فولاد مبارکه اصفهان	3,000,001	10,550,031,880	11,588,899,613	500,000	1,949,835,177	0	-1,500,000	6,469,672,728	2,000,001	4,369	8,652,808,826	5.27 %
کشت و دامداری فکا	400,000	5,997,874,811	7,439,550,200	0	0	0	-400,000	7,086,971,837	0	0	0	0.00 %
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	4,000,000	8,046,710,608	10,338,210,000	314,803	822,918,071	0	-1,314,803	3,470,547,128	3,000,000	2,555	7,590,266,250	4.63 %
مخابرات ایران	1,963,072	7,689,939,172	7,717,410,231	3,036,928	12,603,239,272	0	-1,000,000	3,684,170,824	4,000,000	3,775	14,952,775,000	9.11 %
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,189,434,442	6,620,811,500	0	0	0	0	0	1,000,000	6,942	6,874,315,500	4.19 %
معدنی و صنعتی چادرملو	2,300,000	9,386,283,855	11,442,536,800	0	0	0	0	0	2,300,000	5,195	11,832,002,125	7.21 %
ملی سرب و روی ایران	430,000	7,028,716,036	10,641,781,040	0	0	0	-280,000	7,224,180,857	150,000	27,345	4,061,757,938	2.48 %
شیشه و گاز	0	0	0	800,000	10,998,002,161	0	0	0	800,000	16,955	13,431,751,000	8.19 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	700,000	1,226,384,814	0	-700,000	1,335,847,320	0	0	0	0.00 %
جنرال مکانیک	0	0	0	155	1,230,056	0	0	0	155	12,252	1,880,544	0.00 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1398/06/31	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1398/05/31
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------

ایه‌گذاری مشترک ایساتیا
صورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به 8/06/31

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

1398/06/31

1398/06/31				1398/05/31				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		تاریخ سر رسید		نرخ فروشن	
درصد به کار داری ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروشن	نرخ سود	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس
 صورت وضعیت پورتنوی
 ای ماه منتهی به 398/06/31

1398/06/31		تغییرات طی دوره		1398/05/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
0.00 %	0	17,997,678,855	17,997,678,855	0	0	1389/02/10	حساب جاری	بانک سامان بورس یزد
1.09 %	1,788,405,004	39,296,690,171	40,523,844,833	561,250,342	7	1389/02/11	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان بورس یزد
0.00 %	38,000	0	0	38,000	0	1396/05/16	حساب جاری	بانک ملی غدیر یزد
0.00 %	7,487,096	0	63,054	7,424,042	7	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استاندارد انهم 22 بودجه 97-000428		1400/04/28	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد انهم 20 بودجه 97-000324		1400/03/24	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد انهم 3 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	
استاندارد انهم 14 بودجه 96-981016		1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد انهم 7 بودجه 96-971010		1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	
مراجعه 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	
استاندارد 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	
استاندارد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	
مشارکت شهرداری شیراز 3 ماهه 21%		1397/11/03	21	0	0	0	0	0	0	
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	0	0	0	
استاندارد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0	0	0	0	0	0	
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	
مشارکت نفت فصلی 20 درصد		1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	0	0	0	0	0	
مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد		1393/10/28	20	0	0	0	0	0	0	
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	
گواهی سپرده سعاد فصلی 17 درصد		1390/04/26	17	0	0	0	0	0	0	
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	0	0	0	0	0	
بانک سامان بورس بزد	30		0	0	0	0	0	0	0	
بانک سامان بورس بزد	30		7	4,241,952	24,124	4,217,828	5,710,516	27,927	5,682,589	
بانک ملی غیر بزد	17		0	0	0	0	0	0	0	
بانک ملی غیر بزد	11		7	63,318	0	63,318	-2,513,343	66	-2,513,409	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	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	0	0	0	105,000,000	11,238,532	93,761,468
نوسعه‌معادن و فلزات	1398/04/11	18,819		450	0	0	0	8,468,550	845,811	7,622,739
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,200,000		250	0	0	0	550,000,000	60,962,241	489,037,759
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	400,000		800	0	0	0	320,000,000	34,599,878	285,400,122
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,000,001		300	0	0	0	600,000,300	0	600,000,300
مارگابین	1398/01/27	270,000		50	0	0	0	13,500,000	742,718	12,757,282
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000		242	0	0	0	121,000,000	8,118,211	112,881,789
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1398/05/30	5,500,000		400	0	0	0	2,200,000,000	145,052,632	2,054,947,368
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	217,474		1,000	0	0	0	217,474,000	12,759,596	204,714,404
فولاد مباره جنوب کیش	1398/04/30	100,000		900	0	0	0	90,000,000	9,926,874	80,073,126
گروه پتروشیمی س. اورهان	1398/05/20	4,000,000		150	0	0	0	600,000,000	72,924,188	527,075,812
پالایش نفت تهران	1398/04/27	400,000		300	0	0	0	120,000,000	13,040,293	106,959,707
تولیدی چندین سالان	1398/04/15	600,000		380	0	0	0	228,000,000	23,276,753	204,723,247
به پرداخت ملت	1398/02/17	167,000		1,355	0	0	0	226,285,000	13,276,554	213,008,446
سنگ آهن کهوزمین	1398/01/31	566,950		800	0	0	0	453,560,000	26,059,935	427,500,065
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	1398/04/02	446		3,250	0	0	0	1,449,500	138,304	1,311,196
سرمایه‌گذاری صدرنامین	1398/05/31	4,000,000		450	0	0	0	1,800,000,000	229,169,157	1,570,830,843
تولید لاجین کپسول ایران	1398/03/13	106		700	0	0	0	74,200	6,238	67,962

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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
مخابرات ایران	4,000,000	14,952,775,000	16,253,736,618	1,300,961,618	4,000,000	14,952,775,000	16,253,736,618	1,300,961,618	4,000,000	14,952,775,000	16,253,736,618
ملی سربم‌روی ایران	150,000	4,061,757,937	6,064,942,690	-2,003,184,752	150,000	4,061,757,937	6,064,942,690	-2,003,184,752	150,000	4,061,757,937	6,064,942,690
صنایع کاشی‌چینی ایران	0	0	414,273,986	-414,273,986	0	0	414,273,986	-414,273,986	0	0	414,273,986
رایدینور ایران	0	0	1,173,243,351	-1,173,243,351	0	0	1,173,243,351	-1,173,243,351	0	0	1,173,243,351
توسعه معدن و فلزات	200,000	831,611,950	798,735,650	32,876,300	200,000	831,611,950	798,735,650	32,876,300	200,000	831,611,950	798,735,650
تولید مواد اولیه دارو و پخش	300,000	7,272,693,075	5,343,794,589	1,928,898,486	300,000	7,272,693,075	5,343,794,589	1,928,898,486	300,000	7,272,693,075	5,343,794,589
شیشه و گاز	800,000	13,431,751,000	10,998,002,161	2,433,748,839	800,000	13,431,751,000	10,998,002,161	2,433,748,839	800,000	13,431,751,000	10,998,002,161
سیمان فارس و خوزستان	3,000,000	13,237,662,000	11,496,802,500	1,740,859,500	3,000,000	13,237,662,000	11,496,802,500	1,740,859,500	3,000,000	13,237,662,000	11,496,802,500
معدنی و صنعتی چادرملو	2,300,000	11,832,002,125	11,442,536,800	389,465,325	2,300,000	11,832,002,125	11,442,536,800	389,465,325	2,300,000	11,832,002,125	11,442,536,800
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,874,315,500	6,620,811,500	253,504,000	1,000,000	6,874,315,500	6,620,811,500	253,504,000	1,000,000	6,874,315,500	6,620,811,500
فولاد مبارکه اصفهان	2,000,001	8,652,808,826	8,196,816,987	455,991,839	2,000,001	8,652,808,826	8,196,816,987	455,991,839	2,000,001	8,652,808,826	8,196,816,987
شیشه همدان	0	0	38,193,208	-38,193,208	0	0	38,193,208	-38,193,208	0	0	38,193,208
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	279,636,975	-279,636,975	0	0	279,636,975	-279,636,975	0	0	279,636,975
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	14	-14	0	0	14	-14	0	0	14
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,000,000	8,080,440,000	7,430,172,229	650,267,771	3,000,000	8,080,440,000	7,430,172,229	650,267,771	3,000,000	8,080,440,000	7,430,172,229
فولاد کاوه جنوب کیش	2,000,000	10,387,722,500	8,506,247,500	1,881,475,000	2,000,000	10,387,722,500	8,506,247,500	1,881,475,000	2,000,000	10,387,722,500	8,506,247,500
پتروشیمی مبین	1,600,000	15,741,014,000	14,612,017,660	1,128,996,340	1,600,000	15,741,014,000	14,612,017,660	1,128,996,340	1,600,000	15,741,014,000	14,612,017,660
ریل پردرسمیر	1,000,000	3,298,522,750	3,022,379,240	276,143,510	1,000,000	3,298,522,750	3,022,379,240	276,143,510	1,000,000	3,298,522,750	3,022,379,240
گروه پتروشیمی س. ایرانین	3,000,000	7,590,266,250	8,516,168,254	-925,902,004	3,000,000	7,590,266,250	8,516,168,254	-925,902,004	3,000,000	7,590,266,250	8,516,168,254
پالایش نفت تهران	166,667	1,013,522,902	817,948,135	195,574,767	166,667	1,013,522,902	817,948,135	195,574,767	166,667	1,013,522,902	817,948,135
تولیدی پتروش سازان	500,000	6,723,302,375	4,962,730,353	1,760,572,022	500,000	6,723,302,375	4,962,730,353	1,760,572,022	500,000	6,723,302,375	4,962,730,353
به پرداخت ملت	0	0	510,808,275	-510,808,275	0	0	510,808,275	-510,808,275	0	0	510,808,275
کشت و دامداری فکا	0	0	1,441,675,410	-1,441,675,410	0	0	1,441,675,410	-1,441,675,410	0	0	1,441,675,410
سیمرغ	0	0	1,441,649,800	-1,441,649,800	0	0	1,441,649,800	-1,441,649,800	0	0	1,441,649,800
سرمایه گذاری صدرتأمین	3,000,000	8,056,674,000	6,625,563,910	1,431,110,090	3,000,000	8,056,674,000	6,625,563,910	1,431,110,090	3,000,000	8,056,674,000	6,625,563,910
چترال مکتبک	155	1,880,544	1,230,056	650,488	155	1,880,544	1,230,056	650,488	155	1,880,544	1,230,056
پخش هجرت	0	0	812,500	-812,500	0	0	812,500	-812,500	0	0	812,500
نفت بهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مس شویهداهاهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه سن توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تندیس اترخورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
آهنگری ترکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لژیونگ رایان سانی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
آلومینوم ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروسازی فارابی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معادن بافق	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فکند اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مارگلرین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک تجارت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک پاسارگاد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
چینی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سنگ آهن گهرزمین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تأمین سرمایه نوین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فلکته سازان سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسنادفخ ازیم-20 بودجه-97	6,788	4,802,365,454	4,730,046,552	72,318,902	6,788	4,802,365,454	4,730,046,552	72,318,902	6,788	4,802,365,454	4,730,046,552
اسنادفخ ازیم-22 بودجه-97	5,200	3,575,250,462	3,570,200,971	5,049,491	5,200	3,575,250,462	3,570,200,971	5,049,491	5,200	3,575,250,462	3,570,200,971

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گاز و پتروشیمی تامین	2,500,000	6,810,935,613	6,479,869,521	331,066,092	331,066,092	6,479,869,521	331,066,092	3,367,927	8,961,771,196	8,292,852,764	668,918,432
سپاهان	116	1,207,506	978,918	228,588	228,588	978,918	228,588	116	1,207,506	978,918	228,588
فولاد اصفهان	1,500,000	6,469,672,728	5,341,917,802	1,127,754,926	1,127,754,926	5,341,917,802	1,127,754,926	4,566,666	19,104,676,305	14,542,187,439	4,562,488,866
سپهر	500,000	5,831,473,881	4,386,466,575	1,445,007,306	1,445,007,306	4,386,466,575	1,445,007,306	500,000	5,831,473,881	4,386,466,575	1,445,007,306
پارس	2,000,000	5,967,229,115	5,072,914,510	894,314,605	894,314,605	5,072,914,510	894,314,605	3,750,000	8,724,102,155	7,506,022,103	1,218,080,052
ایرانین	1,314,803	3,470,547,128	2,644,959,817	825,587,311	825,587,311	2,644,959,817	825,587,311	4,665,335	10,831,187,408	9,299,769,049	1,531,418,359
ملت	167,000	2,873,324,552	2,423,548,057	449,776,495	449,776,495	2,423,548,057	449,776,495	400,000	6,645,734,442	5,804,905,552	840,828,890
ت	100,000	834,458,561	793,715,817	40,742,744	40,742,744	793,715,817	40,742,744	100,001	834,458,562	793,719,412	40,739,150
سازان	100,000	951,647,534	843,897,597	107,749,937	107,749,937	843,897,597	107,749,937	268,837	1,778,556,412	1,558,839,680	219,716,732
رووی ایران	280,000	7,224,180,857	4,576,838,350	2,647,342,507	2,647,342,507	4,576,838,350	2,647,342,507	480,000	8,973,500,612	6,261,267,958	2,712,232,654
ی مسکن تهران	1,500,000	3,298,522,837	2,728,247,400	570,275,437	570,275,437	2,728,247,400	570,275,437	3,500,000	6,561,667,851	5,474,659,453	1,087,008,398
ی خوارزمی	700,000	1,335,847,320	1,226,384,828	109,462,492	109,462,492	1,226,384,828	109,462,492	5,800,000	7,097,116,113	6,662,329,687	434,786,426
ت	113	3,539,905	2,099,987	1,439,918	1,439,918	2,099,987	1,439,918	113	3,539,905	2,099,987	1,439,918
ایجاداروپختن	250,000	4,547,970,721	3,440,663,648	1,107,307,073	1,107,307,073	3,440,663,648	1,107,307,073	250,000	4,547,970,721	3,440,663,648	1,107,307,073
دارای فکا	400,000	7,086,971,837	5,997,874,790	1,089,097,047	1,089,097,047	5,997,874,790	1,089,097,047	600,000	10,542,123,817	8,996,812,193	1,545,311,624
ان	1,000,000	3,684,170,824	4,066,912,884	-382,742,060	-382,742,060	4,066,912,884	-382,742,060	1,000,000	3,684,170,824	4,066,912,884	-382,742,060
ینیاییران	110,000	3,737,847,169	2,976,094,451	761,752,718	761,752,718	2,976,094,451	761,752,718	110,000	3,737,847,169	2,976,094,451	761,752,718
ان	500,000	4,732,404,838	3,333,879,524	1,398,525,314	1,398,525,314	3,333,879,524	1,398,525,314	964,614	8,630,836,786	6,422,041,761	2,208,795,025
ی صدرنامین	1,000,000	2,716,470,411	2,722,396,090	-5,925,679	-5,925,679	2,722,396,090	-5,925,679	1,004,895	2,728,845,502	2,733,215,056	-4,369,554
ر میانه	0	0	0	0	0	0	0	1,001,501	5,104,462,073	4,739,797,638	364,664,435
ی ملی ایران	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	5,813,652,431	5,496,501,479	317,150,952
ی چادرملو	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	8,818,899,785	7,400,362,451	1,418,537,334
ت	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,236,066,072	3,151,026,805	85,039,267
ت	0	0	0	0	0	0	0	1	1,067	-1,066	-1,066
یغ بهشهر(هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	473,545	894,859,752	902,566,009	-7,706,257
ی غیر(هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	3,891,221	8,150,285,683	6,983,926,700	1,166,358,983
ت	0	0	0	0	0	0	0	270,000	1,497,558,095	860,374,227	637,183,868
ی ایران	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,773	-2,772
تولیع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	5,371,613,135	5,201,617,538	169,995,597
پرتیس	0	0	0	0	0	0	0	500,000	8,018,610,462	6,391,017,304	1,627,593,158
لوان	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,220,120,248	1,742,813,005	477,307,243
ی دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	1,000,995	6,035,681,129	5,763,430,648	272,250,481
و	0	0	0	0	0	0	0	8,932,626	40,160,701,396	38,868,781,654	1,291,919,742
اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	605,730	4,890,026,372	5,322,659,483	-432,633,111
تبریز	0	0	0	0	0	0	0	610,375	14,962,640,965	11,644,122,421	3,318,518,544
ی روی ایران	0	0	0	0	0	0	0	489,336	2,626,062,906	2,399,003,539	227,059,367
ت	0	0	0	0	0	0	0	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609
صنعتیچادرملو	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	7,086,283,855	7,086,283,855	0
ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0	0	0	516,039	4,123,315,672	3,407,702,130	715,613,542
گهرزمین	0	0	0	0	0	0	0	566,950	9,072,629,210	5,708,417,449	3,364,211,761
معدنوقل‌زات	0	0	0	0	0	0	0	181,181	505,494,990	505,494,990	0
سعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	0	0	2,669,112	11,042,173,266	11,766,237,464	-724,064,198
سهماساختمان	0	0	0	0	0	0	0	846,734	851,254,075	901,637,747	-50,383,672
ان	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,097,366,971	972,625,057	124,741,914
ی تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	2,094,083	11,899,542,076	10,938,319,140	-848,777,064
ت	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	11,415,286,902	11,128,034,622	287,252,280
ت	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,492,921,618	1,468,783,598	24,138,020
گلد	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	9,447,289,691	9,310,881,370	136,408,321
صنوبرنویں‌های وب	0	0	0	0	0	0	0	228,016	8,096,077,521	5,248,818,169	2,847,259,352
ی زنجیره ای افق گروش	0	0	0	0	0	0	0	139	1,037,292	586,448	450,844
ت شریف آباد	0	0	0	0	0	0	0	2,857,142	7,273,108,943	7,274,528,357	-1,419,414
ناوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	3,120,155,289	2,827,056,812	293,098,477
ب	0	0	0	0	0	0	0	2,006,250	3,841,171,238	3,643,386,817	197,784,421
ب	0	0	0	0	0	0	0	500,000	4,388,722,121	4,111,266,063	277,096,058
بیراز	0	0	0	0	0	0	0	300,000	2,168,982,076	2,034,395,974	134,586,102
تعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	5,189,434,442	5,189,434,442	0
و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	6,000,002	10,202,636,396	10,122,551,130	80,085,266
آهن اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	544,832	2,694,568,517	2,833,212,301	-138,643,784
شیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	120	888,374	482,178	406,196
ماهان	0	0	0	0	0	0	0	106	716,503	606,940	109,563
کبسون ایران	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,986,396,929	5,147,232,199	-160,835,270
سهایم عام	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	18,191,276,572	15,128,439,506	3,062,837,066
مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,605,265,535	1,513,992,430	91,273,105
ان	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3,755	-3,754
صنعتیاردکان	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	11,947,775,340	11,462,077,132	485,698,208
اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	50,000	436,873,450	441,947,373	-5,073,923
فولاد یزد	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	9,494,685,824	9,290,060,064	204,625,760
فجر	0	0	0	0	0	0	0	150,000	5,892,488,989	5,084,904,479	807,584,510
پارس	0	0	0	0	0	0	0	142,958	1,275,634,647	1,276,631,744	-997,097
اهن	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	5,379,038,104	5,169,877,406	209,160,698
جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	400,000	9,945,851,496	9,013,981,652	931,869,844
(هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,255,971,330	8,139,924,750	2,116,046,580
ت	0	0	0	0	0	0	0	500,000	842,088,909	839,373,787	2,715,122
ت	0	0	0	0	0	0	0	290,841	2,645,523,002	2,382,076,607	263,446,395
شیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0	0	0	297,185	1,869,473,993	2,130,421,383	-260,947,390
و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0	0	1,350,119	9,144,744,631	7,655,240,444	1,489,504,187
تهران	0	0	0	0	0	0	0	533	19,092,757	16,733,532	2,359,225
نوری	0	0	0	0	0	0	0	446	12,741,647	10,081,561	2,660,086
ج - جم - جم پیلن	0	0	0	0	0	0	0	92	881,515	291,112	590,403
آورد تامین	0	0	0	0	0	0	0	1,632,043	7,808,029,406	7,240,188,033	567,841,373
آفکورتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,322	-4,321
ت	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,416,889,478	3,790,345,602	626,543,876
قارابی	0	0	0	0	0	0	0	1,537,518	17,148,492,130	11,162,401,398	5,986,090,732
س و خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	3,744,135,310	3,075,202,978	668,932,332
ت	0	0	0	0	0	0	0	53,119	2,248,183,539	2,243,644,516	4,539,023
ت	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,100,662,956	1,083,999,088	16,663,868
ت	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,392,161,551	1,143,481,213	248,680,338
ت	0	0	0	0	0	0	0	1,103,438	10,414,539,506	9,452,304,620	962,234,886
ت	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	7,515,627,329	5,937,71414,	

برای ماه منتهی به 1398/06/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/06/31

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	0	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0	5,710,516	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	4,241,952	0	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	63,318	-2,513,343	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	63,318			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

1398/06/31

مبلغ

89,920,336
8,071
2,089,733,457
2,179,661,864

طی ماه

مبلغ

0
0
430,539,501
430,539,501

سایر درآمدها

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
10.70 %	93.51 %	17,548,540,485	سرمایه‌گذاری در سهام
0.05 %	0.41 %	77,368,393	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.02 %	4,305,270	درآمد سپرده بانکی