

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30					تغییرات طی دوره					1398/06/31					نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
0.00 %	0	0	0	0	982,003,560	-166,667	0	0	1,013,522,902	568,211,857	166,667	تهران			
9.00 %	14,699,271,000	13,945,533,618	9,896	1,500,000	1,000,122,665	-100,000	0	0	15,741,014,000	14,875,235,858	1,600,000	مبین			
0.56 %	920,140,300	777,804,450	4,646	200,000	0	0	0	0	831,611,950	777,804,450	200,000	پولفرات			
6.55 %	10,701,631,750	9,255,600,999	21,614	500,000	0	0	5,126,804,618	200,000	7,272,693,075	4,128,796,381	300,000	بیاداروپخش			
5.99 %	9,790,106,625	9,895,018,760	10,985	900,000	0	0	5,675,530,786	400,000	6,723,302,375	4,219,487,974	500,000	سزان			
0.00 %	0	0	0	0	2,750,522	-155	0	0	1,880,544	1,230,056	155	ک			
1.10 %	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	بر			
0.00 %	0	0	0	0	3,440,241,073	-1,000,000	0	0	3,298,522,750	2,536,457,248	1,000,000	بر			
3.87 %	6,317,795,000	5,183,895,602	3,190	2,000,000	2,984,077,747	-1,000,000	0	0	8,080,440,000	7,775,843,403	3,000,000	گل‌ و پتروشیمی تامین			
3.42 %	5,585,010,000	5,444,792,175	2,820	2,000,000	2,830,690,027	-1,000,000	0	0	8,056,674,000	8,167,188,275	3,000,000	ی صدرتامین			
5.27 %	8,601,311,500	7,504,319,081	4,343	2,000,000	4,504,152,393	-1,000,000	0	0	13,237,662,000	11,256,478,636	3,000,000	س و خوزستان			
10.78 %	17,615,557,250	15,317,753,233	17,789	1,000,000	0	0	4,319,751,072	200,000	13,431,751,000	10,998,002,161	800,000	س			
7.20 %	11,760,209,000	8,642,878,834	5,938	2,000,000	2,921,737,460	-500,000	2,903,911,702	500,000	10,387,722,500	7,899,686,833	2,000,000	جنوب کیش			
4.22 %	6,898,086,099	5,357,087,917	4,644	1,500,001	2,244,210,810	-500,000	0	0	8,652,808,826	7,142,782,699	2,000,001	اصفهان			
2.84 %	4,632,389,500	4,149,779,239	2,339	2,000,000	2,513,143,677	-1,000,000	0	0	7,590,266,250	6,224,668,863	3,000,000	ایرانیان			
4.70 %	7,684,340,000	8,113,132,780	3,880	2,000,000	9,104,358,558	-2,000,000	0	0	14,952,775,000	16,226,265,560	4,000,000	ان			
4.24 %	6,927,789,000	6,189,434,442	6,996	1,000,000	0	0	0	0	6,874,315,500	6,189,434,442	1,000,000	معدنی گل گهر			
7.39 %	12,077,980,225	9,386,283,855	5,303	2,300,000	0	0	0	0	11,832,002,125	9,386,283,855	2,300,000	یتی‌چادرملو			
0.00 %	0	0	0	0	3,921,285,422	-150,000	0	0	4,061,757,938	2,451,877,688	150,000	روی ایران			
11.08 %	18,101,027,313	21,982,531,301	73,117	250,000	0	0	21,982,531,301	250,000	0	0	0	پخش			
0.00 %	1,983,703	1,501,786	30,819	65	0	0	1,501,786	65	0	0	0	پخش			
1.50 %	2,443,937,000	3,303,731,107	6,170	400,000	0	0	3,303,731,107	400,000	0	0	0	سبحان انکولوژی			
0.00 %	2,202,242	1,726,723	8,087	275	0	0	1,726,723	275	0	0	0	سپید قراب کویر			
0.00 %	0	0	0	0	2,992,353,152	-500,000	3,260,056,775	500,000	0	0	0	نیروگاهی جهرم			
0.00 %	0	0	0	0	4,339,233	-1,493	2,984,557	1,493	0	0	0	نیروگاهی جهرم			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30					1398/06/31			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتین پویای بزرگ
صورت مشترک بود. تقویم

صورت وضعیت پورتفو
برای ماه منتهی به 1398/07/30

133007730 4 24 11 2011

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

139

8/07/30

0-100-200-300-400-500

تغییرات طی دوره
بدن طی ۸ روز

.....

1398/06/31

عدد ثابت

اطلاعات اوراق بہادر با در

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1398/07/30	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای ی
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1398/06/31	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1398/07/30
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	مبلغ فروش		فروش طی دوره				

رمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به 398/07/30

1398/07/30		تغییرات طی دوره		1398/06/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	29,090,318,626	29,090,318,626	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.00 %	4,931,776	33,090,258,846	31,306,785,618	1,788,405,004	0	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 %	7,550,685	0	63,589	7,487,096	0	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت درآمدها
ای ماه منتهی به 398/07/30

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه 22م 97-000428		1400/04/28	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه 20م 97-000324		1400/03/24	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه 3م 97-990721		1399/07/21	0	0	0	0		0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226		1399/12/26	20	0	0	262,779,120	262,779,120	0	0
اسناد خزانه 14م 96-981016		1398/10/16	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه 7م 96-971010		1397/10/10	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 971228		1397/12/28	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961227		1396/12/27	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961124		1396/11/24	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960724		1396/07/24	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960613		1396/06/13	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960703		1396/07/03	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960523		1396/05/23	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 960502		1396/05/02	0	0	0	0		0	0
مراجعه فولاد مبارکه 970429		1397/04/29	20	0	0	0		0	0
اوراق رهنی بانک مسکن 970413		1397/04/13	19	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 951225		1395/12/25	0	0	0	0		0	0
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 950909		1395/09/09	0	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0		0	0
مشارکت شهرداری شیراز 3ماهه 21%		1397/11/03	21	0	0	0		0	0
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0		0	0
اسناد خزانه اسلامی 961020		1396/10/20	0	0	0	0		0	0
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0		0	0
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0		0	0
اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0	0	0		0	0
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0	0	0		0	0
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0	0	0		0	0
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0		0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0		0	0
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0		0	0
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0		0	0
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد		1394/03/28	20	0	0	0		0	0
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0		0	0
مشارکت نفت فصلی 20درصد		1393/12/23	17	0	0	0		0	0
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب		1392/08/15	16	0	0	0		0	0
مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد		1393/10/28	20	0	0	0		0	0
وزارت اقتصاد		1389/10/10	16	0	0	0		0	0
گواهی سپرده سعدی فصلی 17درصد		1390/04/26	17	0	0	0		0	0
شهرداری مشهد		1392/12/01	16	0	0	0		0	0
بانک سامان بورس یزد	30		0	0	0	0	0	0	0
بانک سامان بورس یزد	30		0	-4,817,411	-27,927	-4,789,484	893,105	0	893,105
بانک ملی غدیر یزد	17		0	0	0	0	0	0	0
بانک ملی غدیر یزد	11		0	32,031	-66	32,097	-2,481,312	0	-2,481,312

برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غیر(هلندینگ)	1397/12/22	2,500,000	250	0	0	0	625,000,000	0	625,000,000	0
ملي صنايع مس ايران	1398/04/24	700,000	150	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0
توسعه‌مکان‌وفلزات	1398/04/11	18,819	450	0	0	0	8,468,550	546,129	7,922,421	0
سيمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,200,000	250	0	0	0	550,000,000	51,861,042	498,138,958	0
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	400,000	800	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000	0
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,000,001	300	0	0	0	600,000,300	0	600,000,300	0
مارگازين	1398/01/27	270,000	50	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	0
هلندینگ صنايع معدني خاورميانه	1398/02/15	500,000	242	0	0	0	121,000,000	5,912,052	115,087,948	0
س. نفت و گاز و پتروشيمي تامين	1398/05/30	5,500,000	400	0	0	0	2,200,000,000	87,785,627	2,112,214,373	0
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	217,474	1,000	0	0	0	217,474,000	8,721,837	208,752,163	0
فولاد کاوه جنوب کيش	1398/04/30	100,000	900	0	0	0	90,000,000	8,435,754	81,564,246	0
گروه پتروشيمي س. ايرانيان	1398/05/20	4,000,000	150	0	0	0	600,000,000	63,235,294	536,764,706	0
پالایش نفت تهران	1398/04/27	400,000	300	0	0	0	120,000,000	11,044,776	108,955,224	0
توليدي چدن سازان	1398/04/15	600,000	380	0	0	0	228,000,000	19,428,571	208,571,429	0
به پرداخت ملت	1398/02/17	167,000	1,355	0	0	0	226,285,000	9,075,204	217,209,796	0
سنگ آهن گهرزيمين	1398/01/31	566,950	800	0	0	0	453,560,000	17,616,880	435,943,120	0
پلي پروپين جن - جم پتئ	1398/04/02	446	3,250	0	0	0	1,449,500	0	1,449,500	0
سرمایه گذاری صدرتامين	1398/05/31	4,000,000	450	0	0	0	1,800,000,000	200,486,914	1,599,513,086	0
توليد ژلاتين کيسول ايران	1398/03/13	106	700	0	0	0	74,200	4,934	69,266	0

برای ماه منتهی به 1398/07/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
2,000,000	7,684,340,000	6,839,642,220	844,697,780	2,000,000	7,684,340,000	6,839,642,220	-428,792,780
0	0	0	-1,609,880,251	0	0	1,609,880,251	-4
200,000	920,140,300	831,611,950	88,528,350	200,000	920,140,300	831,611,950	142,335,847
500,000	10,701,631,750	12,399,497,693	-1,697,865,943	500,000	10,701,631,750	12,399,497,693	1,446,030,751
1,000,000	17,615,557,250	17,751,502,072	-135,944,822	1,000,000	17,615,557,250	17,751,502,072	2,297,804,017
2,000,000	8,601,311,500	9,485,502,441	-884,190,941	2,000,000	8,601,311,500	9,485,502,441	1,096,992,411
2,300,000	12,077,980,225	11,832,002,125	245,978,100	2,300,000	12,077,980,225	11,832,002,125	2,691,696,354
1,000,000	6,927,789,000	6,874,315,500	53,473,500	1,000,000	6,927,789,000	6,874,315,500	738,354,548
250,000	18,101,027,312	21,982,531,301	-3,881,503,988	250,000	18,101,027,312	21,982,531,301	-3,881,503,979
1,500,001	6,898,086,098	6,872,169,562	25,916,536	1,500,001	6,898,086,098	6,872,169,562	1,556,164,753
0	0	7	-7	0	0	7	9
2,000,000	6,317,795,000	5,488,492,195	829,302,805	2,000,000	6,317,795,000	5,488,492,195	1,133,899,388
2,000,000	11,760,209,000	11,153,044,071	607,164,929	2,000,000	11,760,209,000	11,153,044,071	3,205,848,503
1,500,000	14,699,271,000	14,811,311,760	-112,040,760	1,500,000	14,699,271,000	14,811,311,760	753,737,382
400,000	2,443,937,000	3,303,731,107	-859,794,107	400,000	2,443,937,000	3,303,731,107	-859,794,107
0	0	762,065,535	-762,065,535	0	0	762,065,535	-48
2,000,000	4,632,389,500	5,515,376,626	-882,987,126	2,000,000	4,632,389,500	5,515,376,626	482,610,258
900,000	9,790,106,625	12,398,833,161	-2,608,726,536	900,000	9,790,106,625	12,398,833,161	-104,912,142
2,000,000	5,585,010,000	5,334,277,900	250,732,100	2,000,000	5,585,010,000	5,334,277,900	140,217,825
275	2,202,241	1,726,723	475,518	275	2,202,241	1,726,723	475,518
65	1,983,703	1,501,786	481,917	65	1,983,703	1,501,786	481,917
0	0	0	0	0	0	0	-7
0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	-22
0	0	0	0	0	0	0	46
0	0	0	0	0	0	0	-2
0	0	0	0	0	0	0	13
0	0	0	0	0	0	0	-51
0	0	0	0	0	0	0	-33
0	0	0	0	0	0	0	-14
0	0	0	0	0	0	0	-26
0	0	0	0	0	0	0	33
0	0	0	0	0	0	0	-5
0	0	0	0	0	0	0	-2
0	0	0	0	0	0	0	-25
0	0	0	0	0	0	0	-17
0	0	0	0	0	0	0	-20
0	0	0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	0	0	-38
0	0	0	0	0	0	0	-2
0	0	0	0	0	0	0	34
0	0	0	0	0	0	0	-5
0	0	0	0	0	0	0	-12
0	0	0	0	0	0	0	-65
0	0	0	0	0	0	0	-8

-5	5	0	0	0	0	0	0	0	باتك تجارت
11	-11	0	0	0	0	0	0	0	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
-14	14	0	0	0	0	0	0	0	هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
-27	27	0	0	0	0	0	0	0	باتك پاسارگاد
21	-21	0	0	0	0	0	0	0	سهمي نوب آهن اصفهان
-9	9	0	0	0	0	0	0	0	صنايع پتروشيمي كرمانشاه
-26	26	0	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي پردیس
-8	8	0	0	0	0	0	0	0	سرمايه گذاري مسكن تهران
-12	12	0	0	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسيان
-11	11	0	0	0	0	0	0	0	سرمايه گذاري خوارزمي
7	-7	0	0	0	0	0	0	0	صنايع پتروشيمي خليج فارس
-4	4	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-15	15	0	0	0	0	0	0	0	سرمايه گذاري دارويي تامين
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	شرکت صنايع غذايي مينو شرق
23	-23	0	0	0	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
13	-13	0	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي فجر
-26	26	0	0	0	0	0	0	0	توليد برق ماهتاب كهنوچ
-19	19	0	0	0	0	0	0	0	به پرداخت ملت
-10	10	0	0	0	0	0	0	0	داده گسترعصرنوين-هاي وب
-7,281,587	1,809,929,683	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	0	چيني ايران
-24	24	0	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي پارس
-3	3	0	0	0	0	0	0	0	سنگ آهن گهرزمين
-3	3	0	0	0	0	0	0	0	فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
-21	21	0	0	0	0	0	0	0	كشت و دامداري فكا
-4	4	0	0	0	0	0	0	0	سيمرغ
-17	17	0	0	0	0	0	0	0	تامين سرمايه نوين
-1	1	0	0	0	0	0	0	0	پخش هجرت
0	0	0	0	-445,070,319	445,070,319	0	0	0	پالایش نفت تهران
0	0	0	0	-650,488	650,488	0	0	0	جنرال مكاتيك
216,974,839	4,730,046,552	4,947,021,391	6,788	144,655,937	4,802,365,454	4,947,021,391	6,788	000324-97	استاندارد انصام 20 يوبچه
178,110,796	4,327,605,789	4,505,716,585	6,300	173,061,305	4,332,655,280	4,505,716,585	6,300	000428-97	استاندارد انصام 22 يوبچه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

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
فولاد مبارکه اصفهان	500,000	2,244,210,810	1,780,639,264	463,571,546	5,066,666	21,348,887,115	16,322,826,703	5,026,060,412	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,000,000	2,984,077,747	2,591,947,805	392,129,942	4,367,927	11,945,848,943	10,884,800,569	1,061,048,374	
پتروشیمی مبین	100,000	1,000,122,665	929,702,240	70,420,425	100,000	1,000,122,665	929,702,240	70,420,425	
پالایش نفت تهران	166,667	982,003,560	568,452,583	413,550,977	1,516,786	10,126,748,191	8,223,693,027	1,903,055,164	
ملی سربو روی ایران	150,000	3,921,285,422	2,451,877,686	1,469,407,736	630,000	12,894,786,034	8,713,145,644	4,181,640,390	
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	1,493	4,339,233	2,984,557	1,354,676	1,493	4,339,233	2,984,557	1,354,676	
بانک ملت	500,000	2,992,353,152	3,260,056,768	-267,703,616	4,200,000	14,407,640,054	14,388,091,390	19,548,664	
ریل پردازسیر	1,000,000	3,440,241,073	2,536,457,215	903,783,858	4,750,000	12,164,343,228	10,042,479,318	2,121,863,910	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	1,000,000	2,513,143,677	2,074,889,624	438,254,053	5,665,335	13,344,331,085	11,374,658,673	1,969,672,412	
جنرال مکانیک	155	2,750,522	1,520,466	1,520,466	155	2,750,522	1,230,056	1,520,466	
مخابرات ایران	2,000,000	9,104,358,558	8,113,132,780	991,225,778	3,000,000	12,788,529,382	12,180,045,664	608,483,718	
سیمان فارس و خوزستان	1,000,000	4,504,152,393	3,752,159,559	751,992,834	2,000,000	8,248,287,703	6,827,362,537	1,420,925,166	
فولاد کاوه جنوب کیش	500,000	2,921,737,460	2,138,590,131	783,147,329	2,400,000	10,437,364,789	8,076,305,089	2,361,059,700	
سرمایه گذاری صدرتأمین	1,000,000	2,830,690,027	2,722,396,100	108,293,927	2,004,895	5,559,535,529	5,455,611,156	103,924,373	
ایران خودرو	0	0	0	0	8,932,626	40,160,701,396	38,868,781,654	1,291,919,742	
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	605,730	4,890,026,372	5,322,659,483	-432,633,111	
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	610,375	14,962,640,965	11,644,122,421	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	
قنداصفهان	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	
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	516,039	4,123,315,672	3,407,702,130	715,613,542	
سنگ آهن گهرزمین	0	0	0	0	566,950	9,072,629,210	5,708,417,449	3,364,211,761	
سیمرغ	0	0	0	0	500,000	5,831,473,881	4,386,466,575	1,445,007,306	
تاپدواتر خاورمیانه	0	0	0	0	1,001,501	5,104,462,073	4,739,797,638	364,664,435	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	1,200,000	5,813,652,431	5,496,501,479	317,150,952	
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	1,800,000	8,818,899,785	7,400,362,451	1,418,537,334	
نفت بهران	0	0	0	0	250,000	3,236,066,072	3,151,026,805	85,039,267	
سابپا	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	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	3,891,221	8,150,285,683	6,983,926,700	1,166,358,983	
مارگارین	0	0	0	0	270,000	1,497,558,095	860,374,227	637,183,868	
فولاد آلیاژی ایران	0	0	0	0	1	1	2,773	-2,772	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	1,300,000	5,371,613,135	5,201,617,538	169,995,597	
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	
غذتک سازان سپاهان	0	0	0	0	116	1,207,506	978,918	228,588	
لژیونگ رایان سپاهیا	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	
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	500,000	4,388,722,121	4,111,626,063	277,096,058	
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	100,001	834,458,562	793,719,412	40,739,150	
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	0	0	0	6,000,002	10,202,636,396	10,122,551,130	80,085,266	
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	268,837	1,778,556,412	1,558,839,680	219,716,732	
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	120	888,374	482,178	406,196	

109,563	606,940	716,503	106	0	0	0	0	تولید ژلاتین کپسول ایران
-997,097	1,276,631,744	1,275,634,647	142,958	0	0	0	0	مس شهیدباهنر
209,160,698	5,169,877,406	5,379,038,104	1,000,000	0	0	0	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1,107,307,073	3,440,663,648	4,547,970,721	250,000	0	0	0	0	تولید مواد اولیه داروپخش
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	کالسمین
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
1,545,311,624	8,996,812,193	10,542,123,817	600,000	0	0	0	0	کشت و دامداری فکا
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
590,403	291,112	881,515	92	0	0	0	0	دارویی ره آورد تامین
-160,835,270	5,147,232,199	4,986,396,929	1,000,000	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
3,062,837,066	15,128,439,506	18,191,276,572	4,800,000	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
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	سرامیک‌های صنعتی اردکان
485,698,208	11,462,077,132	11,947,775,340	1,100,000	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
1,087,008,398	5,474,659,453	6,561,667,851	3,500,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
434,786,426	6,662,329,687	7,097,116,113	5,800,000	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
204,625,760	9,290,060,064	9,494,685,824	1,000,000	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
807,584,510	5,084,904,479	5,892,488,989	150,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
1,439,918	2,099,987	3,539,905	113	0	0	0	0	پخش هجرت
0	505,494,990	505,494,990	181,181	0	0	0	0	ح . توسعه معدن و فلزات
-724,064,198	11,766,237,464	11,042,173,266	2,669,112	0	0	0	0	گروه س توسعه صنعتی ایران
-50,383,672	901,637,747	851,254,075	846,734	0	0	0	0	بین‌المللی توسعه ساختمان
124,741,914	972,625,057	1,097,366,971	250,000	0	0	0	0	آلومینوم ایران
-848,777,064	2,038,319,140	1,189,542,076	2,094,083	0	0	0	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
24,138,020	1,468,783,598	1,492,921,618	1,000,000	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
840,828,890	5,804,905,552	6,645,734,442	400,000	0	0	0	0	به پرداخت ملت
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
761,752,718	2,976,094,451	3,737,847,169	110,000	0	0	0	0	صنایع خاکچینی ایران
2,208,795,025	6,422,041,761	8,630,836,786	964,614	0	0	0	0	رادیاتور 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 معدن و فلزات
5,986,090,732	11,162,401,398	17,148,492,130	1,537,518	0	0	0	0	داروسازی فارابی
4,539,023	2,243,644,516	2,248,183,539	53,119	0	0	0	0	معدن بافق
16,663,868	1,083,999,088	1,100,662,956	300,000	0	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
248,680,338	1,143,481,213	1,392,161,551	300,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
962,234,886	9,452,304,620	10,414,539,506	1,103,438	0	0	0	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
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
-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 97-990721

وق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	0	25,916,536	463,571,546	489,488,082	-13.19 %	600,000,300	1,556,164,753	5,026,060,412	7,182,225,465	7.84 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	829,302,805	392,129,942	1,221,432,747	-32.91 %	2,112,214,373	1,133,899,388	1,061,048,374	4,307,162,135	4.70 %
پتروشیمی مبین	0	-112,040,760	70,420,425	-41,620,335	0 1.12 %	0	753,737,382	70,420,425	824,157,807	0.90 %
پالایش نفت تهران	0	-445,070,319	413,550,977	-31,519,342	0 0.85 %	108,955,224	0	1,903,055,164	2,012,010,388	2.20 %
ملي سربپوروي ايران	0	-1,609,880,251	1,469,407,736	-140,472,515	0 3.78 %	0	-4	4,181,640,390	4,181,640,386	4.56 %
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	0	0	1,354,676	1,354,676	0 -0.04 %	0	0	1,354,676	1,354,676	0.00 %
باتك ملت	0	-7	-267,703,616	-267,703,623	0 7.21 %	9	9	19,548,664	19,548,673	0.02 %
ريل پردازسير	0	-762,065,535	903,783,858	141,718,323	0 -3.82 %	-48	-48	2,121,863,910	2,121,863,862	2.32 %
گروه پتروشیمی س. ایرانپا	0	-882,987,126	438,254,053	-444,733,073	536,764,706 11.98 %	0	482,610,258	1,969,672,412	2,989,047,376	3.26 %
جزرال مکانیک	0	-650,488	1,520,466	869,978	0 -0.02 %	0	0	1,520,466	1,520,466	0.00 %
مخابرات ایران	0	844,697,780	991,225,778	1,835,923,558	0 -49.46 %	0	-428,792,780	608,483,718	179,690,938	0.20 %
سیمان فارس و خوزستان	0	-884,190,941	751,992,834	-132,198,107	498,138,958 3.56 %	0	1,096,992,411	1,420,925,166	3,016,056,535	3.29 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	607,164,929	783,147,329	1,390,312,258	81,564,246 -37.46 %	3,205,848,503	2,361,059,700	2,361,059,700	5,648,472,449	6.16 %
سرمایه گذاری صدرتامین	0	250,732,100	108,293,927	359,026,027	1,599,513,086 -9.67 %	140,217,825	103,924,373	103,924,373	1,843,655,284	2.01 %
ایران خودرو	0	0	0	0	0 0.00 %	46	1,291,919,742	1,291,919,742	1,291,919,788	1.41 %
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0 0.00 %	34	-432,633,111	-432,633,111	-432,633,077	-0.47 %
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0 0.00 %	-65	3,318,518,544	3,318,518,544	3,318,518,479	3.62 %
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	0 0.00 %	-23	227,059,367	227,059,367	227,059,344	0.25 %
قنداصفهان	0	0	0	0	0 0.00 %	15	-96,961,609	-96,961,609	-96,961,594	-0.11 %
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0 0.00 %	-26	715,613,542	715,613,542	715,613,516	0.78 %
سنگ آهن گهرزمین	0	0	0	0	0 0.00 %	-3	3,364,211,761	3,364,211,761	3,800,154,878	4.15 %
سیمرغ	0	0	0	0	0 0.00 %	-4	1,445,007,306	1,445,007,306	1,445,007,302	1.58 %
تاندو اترخارمیانه	0	0	0	0	0 0.00 %	-22	364,664,435	364,664,435	364,664,413	0.40 %
سرمایه گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0 0.00 %	-14	317,150,952	317,150,952	317,150,938	0.35 %
معدنی و صنعتی چادرملو	0	245,978,100	0	245,978,100	0 -6.63 %	2,691,696,354	1,418,537,334	1,418,537,334	4,110,233,688	4.48 %
نفت بهران	0	0	0	0	0 0.00 %	-7	85,039,267	85,039,267	85,039,260	0.09 %
سایپا	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-1,066	-1,066	-1,066	0.00 %
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0 0.00 %	13	-7,706,257	-7,706,257	-7,706,244	-0.01 %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0 0.00 %	-26	1,166,358,983	1,166,358,983	1,791,358,957	1.95 %
مارگارین	0	0	0	0	0 0.00 %	-10	637,183,868	637,183,868	650,683,858	0.71 %
فولاد الیژی ایران	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-2,772	-2,772	-2,772	0.00 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0 0.00 %	-14	169,995,597	169,995,597	285,083,531	0.31 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0 0.00 %	-26	1,627,593,158	1,627,593,158	1,627,593,132	1.78 %
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	0 0.00 %	-4	477,307,243	477,307,243	477,307,239	0.52 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0 0.00 %	-15	272,250,481	272,250,481	272,250,466	0.30 %
غلتک سازان سپاهان	0	0	0	0	0 0.00 %	0	228,588	228,588	228,588	0.00 %
لیژینگ رایان سایپا	0	0	0	0	0 0.00 %	-33	293,098,477	293,098,477	293,098,444	0.32 %
سیمان داراب	0	0	0	0	0 0.00 %	-17	197,784,421	197,784,421	197,784,404	0.22 %
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	0 0.00 %	-2	277,096,058	277,096,058	277,096,056	0.30 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	53,473,500	0	53,473,500	0 -1.44 %	738,354,548	134,586,102	134,586,102	872,940,650	0.95 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
شپیشه همدان	0	0	0	0	0 0.00 %	-5	40,739,150	40,739,150	40,739,145	0.04 %
سهامی نوب آهن اصفهان	0	0	0	0	0 0.00 %	21	80,085,266	80,085,266	80,085,287	0.09 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0 0.00 %	7	-138,643,784	-138,643,784	-138,643,777	-0.15 %
تولیدی چن سازان	0	-2,608,726,536	0	-2,608,726,536	208,571,429 70.28 %	-104,912,142	219,716,732	219,716,732	323,376,019	0.35 %
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	0 0.00 %	0	406,196	406,196	406,196	0.00 %
تولید ژلاتین کیسول ایران	0	0	0	0	0 0.00 %	0	109,563	109,563	178,829	0.00 %
مس شهیدباهر	0	0	0	0	0 0.00 %	2	-997,097	-997,097	-997,095	0.00 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0 0.00 %	22	209,160,698	209,160,698	209,160,720	0.23 %
تولید مواد اولیه داروپخش	0	-1,697,865,943	0	-1,697,865,943	0 45.74 %	1,446,030,751	1,107,307,073	1,107,307,073	2,553,337,824	2.79 %
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	0 0.00 %	-5	931,869,844	931,869,844	931,869,839	1.02 %
کالسیمین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	2,116,046,580	2,116,046,580	2,116,046,580	2.31 %
باتک تجارت	0	0	0	0	0 0.00 %	-5	2,715,122	2,715,122	2,715,117	0.00 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0 0.00 %	-9	263,446,395	263,446,395	263,446,386	0.29 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0 0.00 %	23	-260,947,390	-260,947,390	-52,195,204	-0.06 %
کشت و دامداری فکا	0	0	0	0	0 0.00 %	-21	1,545,311,624	1,545,311,624	1,545,311,603	1.69 %
پتروشیمی نوری	0	0	0	0	0 0.00 %	0	2,359,225	2,359,225	2,359,225	0.00 %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	0	0	0	0	0 0.00 %	0	2,660,086	2,660,086	4,109,586	0.00 %
دارویی ره آورد تامین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	590,403	590,403	590,403	0.00 %

-0.18 %	-160,835,321	-160,835,270	-51	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
3.46 %	3,167,837,046	3,062,837,066	-20	105,000,000	0.00 %	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
0.10 %	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
0.88 %	805,698,200	485,698,208	-8	320,000,000	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
1.19 %	1,087,008,390	1,087,008,398	-8	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
0.47 %	434,786,415	434,786,426	-11	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 بزد
0.22 %	204,625,773	204,625,760	13	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
0.88 %	807,584,486	807,584,510	-24	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
0.00 %	1,439,917	1,439,918	-1	0	0.00 %	0	0	0	0	پخش هجرت
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . توسعه‌معدن و فلزات
-0.79 %	-724,064,108	-724,064,198	90	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه س توسعه صنعتی ایران
-0.05 %	-50,383,639	-50,383,672	33	0	0.00 %	0	0	0	0	بین‌المللی توسعه ساختمان
0.14 %	124,741,909	124,741,914	-5	0	0.00 %	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-0.93 %	-848,777,064	-848,777,064	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
0.03 %	24,137,993	24,138,020	-27	0	0.00 %	0	0	0	0	باتک پاسارگاد
1.15 %	1,058,038,667	840,828,890	-19	217,209,796	0.00 %	0	0	0	0	به پرداخت ملت
0.15 %	136,408,311	136,408,321	-10	0	0.00 %	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین-های وب
3.11 %	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
0.00 %	-1,419,414	-1,419,414	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
0.62 %	567,841,371	567,841,373	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	آهنگری تراکتورسازی ایران
0.83 %	761,752,716	761,752,718	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع خالص چینی ایران
2.41 %	2,208,795,000	2,208,795,025	-25	0	0.00 %	0	0	0	0	رادیتور ایران
0.00 %	-4,321	-4,321	0	0	0.00 %	0	0	0	0	نیرو ترانس
0.85 %	776,802,144	626,543,876	142,335,847	7,922,421	-2.39 %	88,528,350	0	88,528,350	0	توسعه‌معدن و فلزات
6.53 %	5,986,090,694	5,986,090,732	-38	0	0.00 %	0	0	0	0	داروسازی فارابی
-4.23 %	-3,876,964,956	4,539,023	-3,881,503,979	0	104.57 %	-3,881,503,988	0	-3,881,503,988	0	معدن بافق
0.02 %	16,663,879	16,663,868	11	0	0.00 %	0	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایران‌تیا
0.27 %	248,680,326	248,680,338	-12	0	0.00 %	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارس‌پیان
1.05 %	962,234,885	962,234,886	-1	0	0.00 %	0	0	0	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
0.00 %	120,882	120,882	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بیمه معلم
0.29 %	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
2.51 %	2,297,804,017	0	2,297,804,017	0	3.66 %	-135,944,822	0	-135,944,822	0	شیشه و گاز
-0.94 %	-859,794,107	0	-859,794,107	0	23.16 %	-859,794,107	0	-859,794,107	0	داروسازی سبحان انکولوژی
0.00 %	475,518	0	475,518	0	-0.01 %	475,518	0	475,518	0	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
0.00 %	481,917	0	481,917	0	-0.01 %	481,917	0	481,917	0	توزیع دارو پخش
-0.01 %	-7,281,587	0	-7,281,587	0	0.00 %	0	0	0	0	چینی ایران

برای ماه منتهی به 1398/07/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد	0	0
بانک سامان بورس یزد	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	893,105
بانک ملی غدیر یزد	9542-810-9222229-1	0
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	-2,481,312
بانک ملی غدیر یزد	32,031 0223034918009	

دوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
89,920,336	0	سایر درآمدها
8,071	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
2,089,733,457	0	تعدیل کارمزد کارگزار
2,179,661,864	0	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-4,413,019,357	118.89 %	-2.70 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	317,717,242	-8.56 %	0.19 %
درآمد سپرده بانکی	-4,785,380	0.13 %	0.00 %