

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستاد پویای یزد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	1398/07/30			تغییرات طی دوره			1398/08/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
پتروشیمی مین	1,500,000	13,945,533,618	14,699,271,000	-500,000	6,786,509	742	6,786,509	14,699,271,000	13,945,533,618	1,500,000
توزیع دارو پخش	65	1,501,786	1,983,703	-65	0	0	0	1,983,703	1,501,786	65
توسعه‌های نفت	200,000	777,804,450	920,140,300	-200,000	917,866,813	0	0	920,140,300	777,804,450	200,000
تولیموادولیه‌اروپخش	500,000	9,255,600,999	10,701,631,750	-20,000	6,818,340,083	320,000	320,000	10,701,631,750	9,255,600,999	500,000
تولیدی چن سزان	900,000	9,895,018,760	9,790,106,625	0	4,603,339,952	380,000	380,000	9,790,106,625	9,895,018,760	900,000
تولیدی فولاد سید فراه کویر	275	1,726,723	2,202,242	0	2,649,392	-275	0	2,202,242	1,726,723	275
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	1,802,648,096	1,485,589,640	599,999
داروسازی سیمان لنگرودی	400,000	3,303,731,107	2,443,937,000	0	99,440,834	15,052	15,052	2,443,937,000	3,303,731,107	400,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	2,000,000	5,183,895,602	6,317,795,000	0	0	0	0	6,317,795,000	5,183,895,602	2,000,000
سرمایه گذاری صدرتسین	2,000,000	5,444,792,175	5,585,010,000	0	1,008,470,157	348,529	348,529	5,585,010,000	5,444,792,175	2,000,000
سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	7,504,319,081	8,601,311,500	0	0	0	0	8,601,311,500	7,504,319,081	2,000,000
شیشه و گاز	1,000,000	15,317,753,233	17,615,557,250	-1,000,000	21,692,299,720	0	0	17,615,557,250	15,317,753,233	1,000,000
فولاد کوه جنوب کیش	2,000,000	8,642,878,834	11,780,209,000	0	0	0	0	11,780,209,000	8,642,878,834	2,000,000
فولاد مبارکه اصفهان	1,500,001	5,357,087,917	6,898,086,099	-500,000	2,239,943,257	0	0	6,898,086,099	5,357,087,917	1,500,001
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	2,000,000	4,149,779,239	4,632,389,500	0	0	0	0	4,632,389,500	4,149,779,239	2,000,000
مخابرات ایران	2,000,000	8,113,132,780	7,684,340,000	0	2,641,937,600	688,907	688,907	7,684,340,000	8,113,132,780	2,000,000
معماران باقی	250,000	21,982,531,301	18,101,027,313	0	3,728,402,236	50,000	50,000	18,101,027,313	21,982,531,301	250,000
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	8,189,434,442	6,927,789,000	0	0	0	0	6,927,789,000	8,189,434,442	1,000,000
معدنی صنعتی چادرملو	2,300,000	9,386,283,855	12,077,980,225	-2,300,000	11,397,344,488	0	0	12,077,980,225	9,386,283,855	2,300,000
ح. فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	727,272	0	727,272	0	0	0
بیمه ما	0	0	0	0	9,127,020,320	2,000,000	2,000,000	0	0	0

1398/08/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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

1398/08/30

1398/07/30

سرمایه‌گذاری مشترک ایستپس پد
صورت وضعیت پورتلوی
رای ماه منتهی به 30/08/398

1398/08/30		تغییرات طی دوره										1398/07/30		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروشن طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
4.83 %	8,147,442,818	7,852,615,381	741,214	11,000	0	0	3,122,568,829	4,212	4,947,021,391	4,730,046,552	6,788	0	0	1400/03/24	1398/03/21	نه	نه	استفراجه 200-به 000324-87
4.75 %	8,007,437,395	7,765,561,228	728,477	11,000	0	0	3,427,956,439	4,700	4,505,716,585	4,327,605,789	6,300	0	0	1400/04/28	1398/03/26	نه	نه	استفراجه 220-به 000428-87
2.05 %	3,456,207,431	3,462,790,277	691,743	5,000	0	0	3,462,790,278	5,000	0	0	0	0	0	1400/07/28	1398/03/25	نه	نه	استفراجه 210-به 000728-87

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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

1398/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستادن پویای بزرگ
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1398/07/30		تغییرات طی دوره		1398/08/30							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

مرمایدگذاری مشترک ایساتیس ؛
صورت وضعیت پورتفوی
ای ماه منتهی به 398/08/30

1398/08/30		تغییرات طی دوره		1398/07/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	6,275,677,057	6,275,677,057	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.48 %	816,300,176	8,616,255,442	9,427,623,842	4,931,776	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 %	7,612,745	0	62,060	7,550,685	0	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

مرمیه‌گذاری مشترک ایستایش پ
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 398/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
0	0	0	0	0	0	0	1400/04/28	اسناد خزانه هم 22 بودجه 97-000428
0	0	0	0	0	0	0	1400/07/28	اسناد خزانه هم 21 بودجه 97-000728
0	0	0	0	0	0	0	1400/03/24	اسناد خزانه هم 20 بودجه 97-000324
0	0	0	0	0	0	0	1399/07/21	اسناد خزانه هم 3 بودجه 97-990721
262,779,120	0	262,779,120	0	0	0	20	1399/12/26	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
0	0	0	0	0	0	0	1398/10/16	اسناد خزانه هم 14 بودجه 96-981016
0	0	0	0	0	0	0	1397/10/10	اسناد خزانه هم 7 بودجه 96-971010
0	0	0	0	0	0	0	1397/12/28	اسناد خزانه اسلامی 971228
0	0	0	0	0	0	0	1396/10/20	اسناد خزانه اسلامی 961020
0	0	0	0	0	0	0	1396/12/27	اسناد خزانه اسلامی 961227
0	0	0	0	0	0	0	1396/11/24	اسناد خزانه اسلامی 961124
0	0	0	0	0	0	0	1396/07/24	اسناد خزانه اسلامی 960724
0	0	0	0	0	0	0	1396/06/13	اسناد خزانه اسلامی 960613
0	0	0	0	0	0	0	1396/07/03	اسناد خزانه اسلامی 960703
0	0	0	0	0	0	0	1396/05/23	اسناد خزانه اسلامی 960523
0	0	0	0	0	0	0	1396/05/02	اسناد خزانه اسلامی 960502
0	0	0	0	0	0	20	1397/04/29	مراجعه فولاد مبارکه 970429
0	0	0	0	0	0	19	1397/04/13	اوراق رهنی بانک مسکن 970413
0	0	0	0	0	0	0	1395/12/25	اسناد خزانه اسلامی 951225
0	0	0	0	0	0	21	1399/03/09	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
0	0	0	0	0	0	0	1395/09/09	اسناد خزانه اسلامی 950909
0	0	0	0	0	0	0	1395/07/21	اسناد خزانه اسلامی 950721
0	0	0	0	0	0	21	1397/11/03	مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه 21%
0	0	0	0	0	0	22	1397/12/18	اجاره رایتل 22 سه ماهه درصد
0	0	0	0	0	0	0	1396/10/20	اسناد خزانه اسلامی 961020
0	0	0	0	0	0	20	1396/02/16	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	20	1397/01/25	اوراق مشارکت مینکو ماهانه 20%
0	0	0	0	0	0	20	1396/07/29	اجاره مینا (2) سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1396/07/09	اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1396/02/14	مشارکت مینکو ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1394/05/25	اجاره امید سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1396/10/22	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1393/12/21	اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1395/03/28	اجاره مینا سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1394/03/28	اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	20	1394/06/01	اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	17	1393/12/23	مشارکت نفت فصلی 20 درصد
0	0	0	0	0	0	16	1392/08/15	طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب
0	0	0	0	0	0	20	1393/10/28	مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	16	1389/10/10	وزارت اقتصاد
0	0	0	0	0	0	17	1390/04/26	گواهی سپرده سعدي فصلی 17 درصد
0	0	0	0	0	0	16	1392/12/01	شهرداری مشهد
0	0	0	0	0	0	0		بانک سامان بورس یزد
929,587	0	929,587	36,482	0	36,482	0		بانک سامان بورس یزد
0	0	0	0	0	0	0		بانک ملی غدیر یزد
-2,419,252	0	-2,419,252	62,060	0	62,060	0		بانک ملی غدیر یزد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
625,000,000	0	625,000,000	0	0	0	250	2,500,000	1397/12/22	سرمایه‌گذاری غیر(هفتینگ
105,000,000	0	105,000,000	0	0	0	150	700,000	1398/04/24	ملی صنایع مس ایران
8,038,436	430,114	8,468,550	0	0	0	450	18,819	1398/04/11	توسعه‌محاول وقرات
507,585,335	42,414,665	550,000,000	0	0	0	250	2,200,000	1398/04/31	سیمان فارس و خازستان
320,000,000	0	320,000,000	0	0	0	800	400,000	1398/04/26	پالایش نفت اصفهان
600,000,300	0	600,000,300	0	0	0	300	2,000,001	1398/04/30	فولاد مبارکه اصفهان
13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	50	270,000	1398/01/27	مرگابین
117,382,060	3,617,940	121,000,000	0	0	0	242	500,000	1398/02/15	هفتینگ صنایع معدنی خورمیته
2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	0	0	400	5,500,000	1398/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
212,952,408	4,521,592	217,474,000	0	0	0	1,000	217,474	1398/02/25	شرکت آهن و فولاد ارفع
83,111,954	6,888,046	90,000,000	0	0	0	900	100,000	1398/04/30	فولاد خوه جنوب خیز
546,616,479	53,183,521	600,000,000	0	0	0	150	4,000,000	1398/05/20	گروه پتروشیمی س. ایرانین
111,026,616	8,973,384	120,000,000	0	0	0	300	400,000	1398/04/27	پالایش نفت تهران
212,567,050	15,432,950	228,000,000	0	0	0	380	600,000	1398/04/15	تولیدی چن سزان
221,580,215	4,704,785	226,285,000	0	0	0	1,355	167,000	1398/02/17	به پرداخت ملت
444,726,394	8,833,606	453,560,000	0	0	0	800	566,950	1398/01/31	سنگ آهن گهرزمن
1,449,500	0	1,449,500	0	0	0	3,250	446	1398/04/02	پلی پروپیلن جم - جم پاش
1,629,262,244	170,737,756	1,800,000,000	0	0	0	450	4,000,000	1398/05/31	سرمایه گذاری صدراتین
70,621	3,579	74,200	0	0	0	700	106	1398/03/13	تولید ژلاتین کیسول ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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
مخابرات ایران	2,688,907	10,150,174,877	10,326,277,600	176,102,722	2,688,907	10,150,174,877	10,326,277,600	176,102,722	2,688,907	
توسعه‌مکان‌ها و خدمات	0	0	142,335,854	-142,335,854	0	0	142,335,854	-142,335,854	0	
تولید مواد اولیه و پخش	800,000	18,679,283,800	17,127,924,490	1,551,359,310	800,000	18,679,283,800	17,127,924,490	1,551,359,310	800,000	
شیشه و گاز	0	0	2,297,804,043	-2,297,804,043	0	0	2,297,804,043	-2,297,804,043	0	
سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	8,276,509,500	8,601,311,500	-324,802,000	2,000,000	8,276,509,500	8,601,311,500	-324,802,000	2,000,000	
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	2,691,696,370	-2,691,696,370	0	0	2,691,696,370	-2,691,696,370	0	
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,627,743,250	6,927,789,000	-300,045,750	1,000,000	6,627,743,250	6,927,789,000	-300,045,750	1,000,000	
معدن بافق	300,000	22,943,102,250	21,829,429,548	1,113,672,702	300,000	22,943,102,250	21,829,429,548	1,113,672,702	300,000	
فولاد مبارکه اصفهان	1,000,001	4,367,997,117	5,117,446,836	-749,449,718	1,000,001	4,367,997,117	5,117,446,836	-749,449,718	1,000,001	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,000,000	6,054,388,500	6,317,795,000	-263,406,500	2,000,000	6,054,388,500	6,317,795,000	-263,406,500	2,000,000	
فولاد کاوه جنوب کیش	2,000,000	8,143,816,000	9,989,301,680	-1,845,485,680	2,000,000	8,143,816,000	9,989,301,680	-1,845,485,680	2,000,000	
پتروشیمی مبین	1,000,742	9,131,924,614	10,057,546,309	-925,621,694	1,000,742	9,131,924,614	10,057,546,309	-925,621,694	1,000,742	
بیمه ما	2,000,000	9,092,475,500	9,127,020,320	-34,544,820	2,000,000	9,092,475,500	9,127,020,320	-34,544,820	2,000,000	
داروسازی سیمان لنگوژنی	415,052	2,759,900,206	2,543,377,834	216,522,372	415,052	2,759,900,206	2,543,377,834	216,522,372	415,052	
گروه پتروشیمی س. ایرانسان	2,000,000	4,464,047,000	4,632,389,500	-168,342,500	2,000,000	4,464,047,000	4,632,389,500	-168,342,500	2,000,000	
تولیدی چنرستان	1,280,000	15,306,571,520	14,393,446,577	913,124,943	1,280,000	15,306,571,520	14,393,446,577	913,124,943	1,280,000	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	727,272	2,241,203,576	1,770,907,320	470,296,256	727,272	2,241,203,576	1,770,907,320	470,296,256	727,272	
سرمایه‌گذاری صادراتین	2,348,529	6,716,421,872	6,593,480,157	122,941,715	2,348,529	6,716,421,872	6,593,480,157	122,941,715	2,348,529	
تفت بهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ممن شهیدباقر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
تایلو اتو خورمینه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ایران خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ملی سرپروری ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
نیزینگ رایان سلیا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
آلومینو ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
صنایع خاکی چینی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
رادیکاتور ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
داروسازی فارابی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پتروشیمی شراز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
داروخانه (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
قند اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
مارگارین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
شیشه همدان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
بتک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
بتک تجارت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
هلدینگ صنعتی معدنی خورمینه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
بتک پاسارگاد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سهامی‌نوب آهن اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
شرکت صنعتی غدایی مینو شرق	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ریل پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
به پرداخت ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
داده‌گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
چینی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سنگ آهن کهریزمین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
کشت و دامداری فکا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
سیمرغ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
تامین سرمایه نوین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
پخش هجرت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
تولیدی فولاد سیند قراب کویر	0	0	475,518	-475,518	0	0	475,518	-475,518	0	
توزیع دارو پخش	0	0	481,917	-481,917	0	0	481,917	-481,917	0	
اسندخزانه 21 بودجه 97	5,000	3,456,207,431	3,462,793,277	-6,585,845	5,000	3,456,207,431	3,462,793,277	-6,585,845	5,000	
اسندخزانه 20 بودجه 97	11,000	8,147,442,818	8,069,590,220	77,852,598	11,000	8,147,442,818	8,069,590,220	77,852,598	11,000	
اسندخزانه 22 بودجه 97	11,000	8,007,437,395	7,933,672,024	73,765,371	11,000	8,007,437,395	7,933,672,024	73,765,371	11,000	

نوع سرمایه‌گذاری مشترک ایستایش پویای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نوع 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
محدوده صنعتی چادرملو	0	2,011,060,633	-2,691,696,370	-680,635,737	-15.72 %	0	-15.72 %	3,429,597,951	3,429,597,951	3.57 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	459,303,995	-749,449,718	-290,145,723	-6.70 %	600,000,300	-6.70 %	6,892,079,741	6,892,079,741	7.18 %
تولید فولاد سیدیند فراب کویر	0	922,669	-475,518	447,151	0.01 %	0	0.01 %	922,669	922,669	0.00 %
شیشه و فلز	0	6,374,548,513	-2,297,804,043	4,076,742,470	94.15 %	0	94.15 %	6,374,548,487	6,374,548,513	6.64 %
پتروشیمی مین	0	-24,037,415	-925,521,694	-949,659,109	-21.93 %	0	-21.93 %	-125,501,302	-125,501,302	-0.13 %
تولید فولاد مبارکه اصفهان	0	1,551,359,310	-142,335,854	1,693,340,987	37.17 %	8,038,436	-0.05 %	4,162,678,811	4,162,678,811	4.34 %
توسعه معدن و ذرات	0	140,062,167	0	-2,273,687	0.00 %	0	0.00 %	774,644,472	774,644,472	0.81 %
تولید فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	364,664,413	364,664,413	0.38 %
سرمایه‌گذاری طی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	317,150,938	317,150,938	0.33 %
س. نفت و فلز و پتروشیمی تامین	0	-263,406,500	0	-263,406,500	-6.08 %	2,200,000,000	-6.08 %	4,131,541,262	4,131,541,262	4.30 %
ایران خودرو	0	0	0	0	0.00 %	46	0.00 %	1,291,919,788	1,291,919,788	1.35 %
دورساز تراس	0	0	0	0	0.00 %	34	0.00 %	-432,633,077	-432,633,077	-0.45 %
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0.00 %	65	0.00 %	3,318,518,479	3,318,518,479	3.46 %
توسعه معدن روی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-23	0.00 %	227,059,344	227,059,344	0.24 %
قناتصفهان	0	0	0	0	0.00 %	15	0.00 %	-96,961,594	-96,961,594	-0.10 %
محدوده صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0.00 %
تولید برقی ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0.00 %	-3	0.00 %	715,613,516	715,613,516	0.75 %
سنگ آهن کهریز	0	0	0	444,726,394	0.00 %	0	0.00 %	3,808,938,152	3,808,938,152	3.97 %
سرمایه	0	0	0	0	0.00 %	-4	0.00 %	1,445,007,302	1,445,007,302	1.51 %
نفت بهران	0	0	0	0	0.00 %	-7	0.00 %	85,039,260	85,039,260	0.09 %
اسپانیا	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-1,066	-1,066	0.00 %
توسعه صنایع بهن شهر (فولاد)	0	0	0	0	0.00 %	13	0.00 %	-7,706,244	-7,706,244	-0.01 %
سرمایه‌گذاری غیر (فولاد)	0	0	0	625,000,000	0.00 %	-26	0.00 %	1,791,358,957	1,791,358,957	1.87 %
مزرگان	0	0	0	13,500,000	0.00 %	-10	0.00 %	650,683,858	650,683,858	0.68 %
فولاد ایلیز ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-2,772	-2,772	0.00 %
سنگ آهن کهنوج	0	0	0	117,382,060	0.00 %	-14	0.00 %	287,377,643	287,377,643	0.30 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	-28	0.00 %	1,627,593,152	1,627,593,152	1.70 %
پالایش نفت لاران	0	0	0	0	0.00 %	-4	0.00 %	477,307,239	477,307,239	0.50 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0.00 %	-15	0.00 %	272,250,466	272,250,466	0.28 %
سنگ آهن سیرکان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	228,588	228,588	0.00 %
ملی سربورو ایران	0	0	0	0	0.00 %	-4	0.00 %	4,181,640,386	4,181,640,386	4.36 %
گروه مینا (سهمی عام)	0	0	0	0	0.00 %	-51	0.00 %	-160,835,321	-160,835,321	-0.17 %
ملی صنایع ساس ایران	0	0	0	105,000,000	0.00 %	-20	0.00 %	3,167,837,046	3,167,837,046	3.30 %
سیمان تهران	0	0	0	0	0.00 %	-12	0.00 %	91,273,105	91,273,105	0.10 %
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-3,754	-3,754	0.00 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	320,000,000	0.00 %	-8	0.00 %	805,698,200	805,698,200	0.84 %
سرمایه گذاری سنگ تهران	0	0	0	0	0.00 %	-8	0.00 %	1,087,008,398	1,087,008,398	1.13 %
سرمایه گذاری خوارزم	0	0	0	0	0.00 %	-11	0.00 %	434,786,415	434,786,415	0.45 %
خدمات فنی فولاد بزرگ	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-5,073,923	-5,073,923	-0.01 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0.00 %	13	0.00 %	204,625,773	204,625,773	0.21 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	-24	0.00 %	807,584,486	807,584,486	0.84 %
توسعه فولاد سیرکان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	1,354,676	1,354,676	0.00 %
پخش هجرت	0	0	0	0	0.00 %	-1	0.00 %	1,439,917	1,439,917	0.00 %
نویزنگ رایان سلیما	0	0	0	0	0.00 %	-33	0.00 %	293,098,444	293,098,444	0.31 %
سیمان داراب	0	0	0	0	0.00 %	-17	0.00 %	197,784,404	197,784,404	0.21 %
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	0.00 %	-2	0.00 %	277,096,056	277,096,056	0.29 %
محدوده صنعتی گل گهر	0	-300,045,750	0	-300,045,750	-6.93 %	438,308,798	-6.93 %	572,894,900	572,894,900	0.60 %
محدوده صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0.00 %
ج. محدودیت و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	-5	0.00 %	40,739,145	40,739,145	0.04 %
سرمایه‌گذاری اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	21	0.00 %	80,085,287	80,085,287	0.08 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0.00 %	7	0.00 %	-138,643,777	-138,643,777	-0.14 %
تولید چدن سزان	0	913,124,943	0	913,124,943	21.09 %	808,212,801	21.09 %	1,240,496,583	1,240,496,583	1.29 %
گوشت مرغ ماهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	406,196	406,196	0.00 %
تولید لاتین کیمپول ایران	0	0	0	70,621	0.00 %	0	0.00 %	109,563	109,563	0.00 %
س. شهید باهنر	0	0	0	0	0.00 %	2	0.00 %	497,097	497,097	0.00 %
کشتارنی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	22	0.00 %	209,160,720	209,160,720	0.22 %
داروهای (فولاد)	0	0	0	0	0.00 %	-5	0.00 %	931,869,839	931,869,839	0.97 %
کشور چین	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	2,116,046,580	2,116,046,580	2.20 %
بافت تجارت	0	0	0	0	0.00 %	-5	0.00 %	2,715,117	2,715,117	0.00 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00 %	-9	0.00 %	263,446,386	263,446,386	0.27 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	212,952,408	0.00 %	23	0.00 %	-47,994,959	-47,994,959	-0.05 %
پالایش نفت تهران	0	0	0	111,026,616	0.00 %	0	0.00 %	2,014,081,780	2,014,081,780	2.10 %
کشت و داماری فلکا	0	0	0	0	0.00 %	-21	0.00 %	1,545,311,603	1,545,311,603	1.61 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	2,359,225	2,359,225	0.00 %
پلی پروپیلن جیم جیم پین	0	0	0	1,449,500	0.00 %	0	0.00 %	4,109,586	4,109,586	0.00 %
دارویی ره اورد تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	590,403	590,403	0.00 %
ج. توسعه معدن و ذرات	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0.00 %
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0.00 %	90	0.00 %	-724,064,108	-724,064,108	-0.75 %
بین‌المللی توسعه صنعتی اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	33	0.00 %	-50,383,639	-50,383,639	-0.05 %
اقتصادی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-5	0.00 %	124,741,909	124,741,909	0.13 %
ج. آهنکری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-848,777,064	-848,777,064	-0.89 %
بافت ملت	0	0	0	0	0.00 %	9	0.00 %	19,548,664	19,548,664	0.02 %
بافت پاسارگاد	0	0	0	0	0.00 %	-27	0.00 %	24,137,993	24,137,993	0.03 %
ریمل پروپیلن	0	0	0	0	0.00 %	-48	0.00 %	2,121,863,910	2,121,863,910	2.21 %
به پرداخت ملت	0	-168,342,500	0	-168,342,500	-3.89 %	314,267,758	-3.89 %	2,830,756,649	2,830,756,649	2.95 %
دادگستر ضرورتین-های وب	0	0	0	221,580,215	0.00 %	-19	0.00 %	1,062,409,086	1,062,409,086	1.11 %
فروشگاههای زنجیره ای افق خورشید	0	0	0	0	0.00 %	-3	0.00 %	136,408,311	136,408,311	0.14 %
کشت و صنعت شرق آبه	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	2,847,259,349	2,847,259,349	2.97 %
ج. فولاد کوه جنوب کیش	0	470,296,256	0	470,296,256	10.86 %	470,296,256	10.86 %	468,876,842	468,876,842	0.49 %
چترال مکتب	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	1,520,466	1,520,466	0.00 %
مخابرات ایران	0	-176,102,722	0	-176,102,722	-4.07 %	-604,895,502	-4.07 %	3,588,216	3,588,216	0.00 %
آهنکری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-2	0.00 %	567,841,371	567,841,371	0.59 %
صنایع خلیج فارس	0	0	0	0	0.00 %	-2	0.00 %	761,752,718	761,752,718	0.79 %
رایاتور ایران	0	0	0	0	0.00 %	-25	0.00 %	2,208,795,000	2,208,795,000	2.30 %
نویزنگ تراس	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-4,321	-4,321	0.00 %
داروهای فرازی	0	0	0	0	0.00 %	-38	0.00 %	5,986,090,694	5,986,090,694	6.24 %
سیمان فارس و خوزستان	0	-324,802,000	0	-324,802,000	-7.50 %	772,190,411	-7.50 %	2,700,700,912	2,700,700,912	2.81 %
معادن باقی	0	1,113,672,702	0	1,113,672,702	25.72 %	-2,767,831,278	25.72 %	-2,763,292,255	-2,763,292,255	-2.88 %
گسترش سرمایه گذاری ایرانین	0	0	0	0	0.00 %	11	0.00 %	16,663,868	16,663,868	0.02 %
گسترش نفت و گاز پارسین	0	0	0	0	0.00 %	-12	0.00 %	248,680,326	248,680,326	0.26 %
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	0.00 %	-1	0.00 %	962,234,885	962,234,885	1.00 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	-1,845,485,680	0	-1,845,485,680	-42.62 %	83,111,954	-42.62 %	3,804,534,477	3,804,534,477	3.96 %
بهه مینو	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	120,882	120,882	0.00 %
تامین سرمایه نوین	0	0	0	0	0.00 %	-17	0.00 %	265,525,593	265,525,593	0.28 %
نویزنگ زگرس کوش	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	182,012	182,012	0.00 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
0	0	گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد	9542-40-9222229-1	0	0	0	0
0	36,482	بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	36,482	929,587	0	0
0	0	بانک سامان بورس یزد	0111342146009	0	0	0	0
-2,419,252	62,060	بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	62,060	-2,419,252	0	0

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
89,920,336	0	سایر درآمدها
8,071	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
2,380,271,518	290,538,061	تعدیل کارمزد کارگزار
2,470,199,925	290,538,061	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
2.07 %	80.54 %	3,487,591,975	سرمایه‌گذاری در سهام
0.09 %	3.35 %	145,032,124	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.00 %	98,542	درآمد سپرده بانکی