

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	1398/08/30				تغییرات طی دوره				1398/09/30			
	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				
بیمه ما	2,000,000	9,127,020,320	9,092,475,500	540,164	0	3,009,007,288	0	0	2,540,164	12,136,027,608	15,042,076,458	7.20 %
تولیدمواداولیاداروپیخش	800,000	15,681,893,739	18,679,283,800	111,918	-116,918	2,834,243,332	2,991,621,676	21,603,680,198	795,000	16,220,363,532	21,603,680,198	10.34 %
تولیدی چند سزان	1,280,000	14,498,358,712	15,306,571,520	896,000	0	0	0	18,210,079,584	2,176,000	14,498,358,712	18,210,079,584	8.72 %
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0	0	0	0	1,802,648,096	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096	0.86 %
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	727,272	1,770,907,320	2,241,203,577	0	0	0	0	2,797,903,566	727,272	1,770,907,320	2,797,903,566	1.34 %
داروسازی سبحان انکولوژی	415,052	3,403,171,941	2,759,900,207	200,000	-115,052	1,563,357,506	1,032,038,471	4,281,841,000	500,000	4,037,487,438	4,281,841,000	2.05 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	2,000,000	5,183,895,602	6,054,388,500	0	-2,000,000	0	6,108,772,408	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه گذاری صدرتأمین	2,348,529	6,453,262,332	6,716,421,872	2,482,581	-31,110	7,414,076,765	104,034,153	16,636,200,000	4,800,000	13,778,040,174	16,636,200,000	7.96 %
سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	7,504,319,081	8,276,509,500	0	0	0	0	11,051,190,000	2,000,000	7,504,319,081	11,051,190,000	5.29 %
فولاد کاوه جنوب کیش	2,000,000	6,871,971,514	8,143,816,000	472,728	0	2,235,249,742	0	12,473,264,687	2,472,728	9,107,221,256	12,473,264,687	5.97 %
فولاد مبارکه اصفهان	1,000,001	3,571,393,133	4,367,997,118	0	-900,001	0	4,494,398,008	518,692,950	100,000	357,138,956	518,692,950	0.25 %
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	2,000,000	4,149,779,239	4,464,047,000	4,000,000	0	9,494,166,135	0	15,768,741,000	6,000,000	13,643,945,374	15,768,741,000	7.55 %
مبین انرژی خلیج فارس	1,000,742	9,303,808,927	9,131,924,614	0	-1,000,742	0	9,861,203,363	0	0	0	0	0.00 %
مخابرات ایران	2,688,907	10,755,070,380	10,150,174,878	0	-2,688,907	0	10,499,415,742	0	0	0	0	0.00 %
معادن بافق	300,000	25,710,933,537	22,943,102,250	0	-20,000	0	1,573,388,474	22,473,288,040	280,000	23,996,871,300	22,473,288,040	10.76 %
معذنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,189,434,442	6,627,743,250	0	-1,000,000	0	6,568,473,235	0	0	0	0	0.00 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	200,000	0	2,360,267,173	0	2,247,075,300	200,000	2,360,267,173	2,247,075,300	1.08 %
اعتباری ملل	0	0	0	400,000	-400,000	1,189,777,156	1,255,240,922	0	0	0	0	0.00 %
کشت و دامداری فکا	0	0	0	300,000	0	7,972,481,453	0	8,421,185,025	300,000	7,972,481,453	8,421,185,025	4.03 %
همکاران سیستم	0	0	0	800,000	0	7,265,028,384	0	8,813,225,000	800,000	7,265,028,384	8,813,225,000	4.22 %
دارویی رازک	0	0	0	101,300	-1,300	3,183,816,358	40,127,209	2,952,430,375	100,000	3,142,957,905	2,952,430,375	1.41 %
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	3,427,189,081	3,589,184,958	0	0	0	0	0.00 %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	0	0	0	1,800,000	-300,000	16,754,485,408	3,098,492,270	16,661,451,375	1,500,000	13,962,071,175	16,661,451,375	7.98 %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30

1398/08/30

نام شرکت

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

برای ماه منتهی به 1398/09/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										1398/08/30				تغییرات طی دوره				1398/09/30			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
استفاده 20مهره 000324-97	بانه		1398/03/21	1400/03/24	0	0	11,000	7,852,615,381	8,147,442,818	0	0	0	0	1,000	746,948,071	10,000	3.59 %				
استفاده 21مهره 000728-97	بانه		1398/03/25	1400/07/28	0	0	5,000	3,462,793,277	3,456,207,431	0	0	0	0	0	700,692	5,000	1.68 %				
استفاده 22مهره 000428-97	بانه		1398/03/26	1400/04/28	0	0	11,000	7,755,561,228	8,007,437,395	0	0	1,000	733,267,999	10,000	737,863	10,000	3.53 %				
استفاده 15مهره 010406-98	بانه		1398/07/13	1401/04/13	0	0	5,000	3,047,202,619	3,047,202,619	0	0	0	0	0	617,960	5,000	1.48 %				

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

برای ماه منتهی به 1398/09/30

برای ماه منتهی به 1398/09/30

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

1398/08/30

تغییرات طی دوره

1398/09/30

تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

مرمیه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت پورتهوی
ای ماه منتهی به 398/09/30

1398/09/30		تغییرات طی دوره		1398/08/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	8,610,000,000	8,610,000,000	0	0	1389/02/10	حساب جاری	9542-40-9222229-1	بانک سامان بورس یزد
0.04 %	93,520,336	11,161,877,619	10,439,097,779	816,300,176	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 %	7,675,316	0	62,571	7,612,745	0	1396/05/16	سپرده کوتاه مدت	0223034918009	بانک ملی غدیر یزد

سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پ
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 398/09/30.

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م 15 بودجه-98-010406		1401/04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م 22 بودجه-97-000428		1400/04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م 21 بودجه-97-000728		1400/07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م 20 بودجه-97-000324		1400/03/24	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م 3 بودجه-97-990721		1399/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره تامین اجتماعی-امین-991226		1399/12/26	20	0	0	0	0	262,779,120	262,779,120	0	
اسناد خزانه-م 14 بودجه-96-981016		1398/10/16	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه-م 7 بودجه-96-971010		1397/10/10	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-971228		1397/12/28	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-961227		1396/12/27	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-961124		1396/11/24	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-960724		1396/07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-960613		1396/06/13	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-960703		1396/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-960523		1396/05/23	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-960502		1396/05/02	0	0	0	0	0	0	0	0	
مرابحه فولاد مبارکه-970429		1397/04/29	20	0	0	0	0	0	0	0	
اوراق رهنی بانک مسکن-970413		1397/04/13	19	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-951225		1395/12/25	0	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره هواپیمایی ماهان-9903		1399/03/09	21	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-950909		1395/09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	
مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه-21%		1397/11/03	21	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	0	0	0	0	0	0	0	
اسناد خزانه اسلامی-961020		1396/10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%		1396/02/16	20	0	0	0	0	0	0	0	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%		1397/01/25	20	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد		1396/07/29	20	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد		1396/07/09	20	0	0	0	0	0	0	0	
مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد		1396/02/14	20	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	0	
اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0	

0		0	0	0	0	20	1394/03/28	اجاره سامان سه ماهه 20 درصد	
0		0	0	0	0	20	1394/06/01	اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد	
0		0	0	0	0	17	1393/12/23	مشارکت نفت فصلی 20 درصد	
0		0	0	0	0	16	1392/08/15	طرح توسعه میدان گازی پارس جنوب	
0		0	0	0	0	20	1393/10/28	مشارکت توسعه سه ماهه 20 درصد	
0		0	0	0	0	16	1389/10/10	وزارت اقتصاد	
0		0	0	0	0	17	1390/04/26	گواهی سپرده سعادتی فصلی 17 درصد	
0		0	0	0	0	16	1392/12/01	شهرداری مشهد	
0	0	0	0	0	0	0		بانک سامان بورس یزد	30
987,195	0	987,195	57,608	0	57,608	0		بانک سامان بورس یزد	30
0	0	0	0	0	0	0		بانک ملی غدیر یزد	17
0	0	0	2,419,252	0	2,419,252	0		بانک ملی غدیر یزد	11

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1397/12/22	2,500,000	250	0	0	0	625,000,000	0	0	625,000,000	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	700,000	150	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	هزینه تنزیل
توسعه‌معدن و فلزات	1398/04/11	18,819	450	0	0	0	8,468,550	0	0	8,468,550	جمع درآمد سود سهام
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,200,000	250	0	0	0	550,000,000	0	0	550,000,000	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	400,000	800	0	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000	هزینه تنزیل
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,000,001	300	0	0	0	600,000,300	0	0	600,000,300	جمع درآمد سود سهام
مارگارین	1398/01/27	270,000	50	0	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000	خالص درآمد سود سهام
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000	242	0	0	0	121,000,000	0	0	121,000,000	هزینه تنزیل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1398/05/30	5,500,000	400	0	0	0	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	جمع درآمد سود سهام
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	217,474	1,000	0	0	0	217,474,000	0	0	217,474,000	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	1398/04/30	100,000	900	0	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	هزینه تنزیل
گروه پتروشیمی س. ایران‌پارس	1398/05/20	4,000,000	150	0	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000	جمع درآمد سود سهام
پالایش نفت تهران	1398/04/27	400,000	300	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000	خالص درآمد سود سهام
تولیدی چدن سازان	1398/04/15	600,000	380	0	0	0	228,000,000	0	0	228,000,000	هزینه تنزیل
به پرداخت ملت	1398/02/17	167,000	1,355	0	0	0	226,285,000	0	0	226,285,000	جمع درآمد سود سهام
سنگ آهن کهریزمین	1398/01/31	566,950	800	0	0	0	453,560,000	0	0	453,560,000	خالص درآمد سود سهام
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	1398/04/02	446	3,250	0	0	0	1,449,500	0	0	1,449,500	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری صدرتامن	1398/05/31	4,000,000	450	0	0	0	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	جمع درآمد سود سهام
تولید ژلاتین کیسول ایران	1398/03/13	106	700	0	0	0	74,200	0	0	74,200	خالص درآمد سود سهام

برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پارس خورشید	0	0	-604,895,422	604,895,422	0	0	-604,895,422	604,895,422	81
	100,000	2,952,430,375	3,142,957,905	-190,527,530	100,000	2,952,430,375	3,142,957,905	-190,527,530	3,142,957,905
	795,000	21,603,680,197	19,217,753,593	2,385,926,604	795,000	21,603,680,197	19,217,753,593	2,385,926,604	16,220,363,532
	2,000,000	11,051,190,000	8,276,509,500	2,774,680,500	2,000,000	11,051,190,000	8,276,509,500	2,774,680,500	7,504,319,089
	0	0	438,308,804	-438,308,804	0	0	438,308,804	-438,308,804	6
پارس خورشید	280,000	22,473,288,040	21,229,040,014	1,244,248,026	280,000	22,473,288,040	21,229,040,014	1,244,248,026	23,996,871,292
	100,000	518,692,950	1,162,842,884	-644,149,934	100,000	518,692,950	1,162,842,884	-644,149,934	356,127,850
	1,500,000	16,661,451,375	13,962,071,175	2,699,380,200	1,500,000	16,661,451,375	13,962,071,175	2,699,380,200	13,962,071,175
	0	0	17	-17	0	0	17	-17	25
	0	0	870,492,895	-870,492,895	0	0	870,492,895	-870,492,895	7
پارس خورشید	2,472,728	12,473,264,686	10,379,065,742	2,094,198,944	2,472,728	12,473,264,686	10,379,065,742	2,094,198,944	9,018,702,919
	0	0	5	-5	0	0	5	-5	5
	2,540,164	15,042,076,457	12,101,482,788	2,940,593,669	2,540,164	15,042,076,457	12,101,482,788	2,940,593,669	12,136,027,608
	200,000	2,247,075,300	2,360,267,173	-113,191,873	200,000	2,247,075,300	2,360,267,173	-113,191,873	2,360,267,173
	500,000	4,281,841,000	3,394,215,703	887,625,297	500,000	4,281,841,000	3,394,215,703	887,625,297	4,037,487,438
پارس خورشید	6,000,000	15,768,741,000	13,958,213,135	1,810,527,865	6,000,000	15,768,741,000	13,958,213,135	1,810,527,865	13,643,945,377
	800,000	8,813,225,000	7,265,028,384	1,548,196,616	800,000	8,813,225,000	7,265,028,384	1,548,196,616	7,265,028,384
	2,176,000	18,210,079,584	15,306,571,520	2,903,508,064	2,176,000	18,210,079,584	15,306,571,520	2,903,508,064	14,498,358,719
	300,000	8,421,185,025	7,972,481,453	448,703,572	300,000	8,421,185,025	7,972,481,453	448,703,572	7,972,481,474
	727,272	2,797,903,565	2,241,203,576	556,699,989	727,272	2,797,903,565	2,241,203,576	556,699,989	1,770,907,320
پارس خورشید	4,800,000	16,636,200,000	14,041,199,714	2,595,000,286	4,800,000	16,636,200,000	14,041,199,714	2,595,000,286	13,778,040,174
	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
	0	0	0	0	0	0	0	0	-90
	0	0	0	0	0	0	0	0	22
پارس خورشید	0	0	0	0	0	0	0	0	-46
	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
	0	0	0	0	0	0	0	0	51
پارس خورشید	0	0	0	0	0	0	0	0	33
	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	26
	0	0	0	0	0	0	0	0	-33
	0	0	0	0	0	0	0	0	5
پارس خورشید	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
پارس خورشید	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	38
	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	-34
	0	0	0	0	0	0	0	0	5

-12	12	0	0	0	0	0	0	سیمان تهران
-26	26	0	0	0	0	0	0	شیشه و گاز
-65	65	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
-8	8	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
-16	16	0	0	0	0	0	0	معدي و صنعتي چادرملو
-23	23	0	0	0	0	0	0	توسعه معادن روي ايران
15	-15	0	0	0	0	0	0	فقدان اصفهان
-10	10	0	0	0	0	0	0	مارگارین
-5	5	0	0	0	0	0	0	شیشه همدان
9	-9	0	0	0	0	0	0	باتك ملت
-5	5	0	0	0	0	0	0	باتك تجارت
11	-11	0	0	0	0	0	0	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
-14	14	0	0	0	0	0	0	هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
-27	27	0	0	0	0	0	0	باتك پاسارگاد
21	-21	0	0	0	0	0	0	سهامي ذوب آهن اصفهان
-9	9	0	0	0	0	0	0	صنايع پتروشيمي گرماشاه
-26	26	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي پردیس
-12	12	0	0	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسيان
-11	11	0	0	0	0	0	0	سرمايه گذاري خوارزمي
7	-7	0	0	0	0	0	0	صنايع پتروشيمي خليج فارس
-4	4	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
-15	15	0	0	0	0	0	0	سرمايه گذاري دارويي تامين
-1	1	0	0	0	0	0	0	شرکت صنايع غذايي مينو شرق
23	-23	0	0	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
13	-13	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي فجر
-48	48	0	0	0	0	0	0	ريل پردازسير
-26	26	0	0	0	0	0	0	توليد برق ماهتاب كهنوچ
-19	19	0	0	0	0	0	0	به پرداخت ملت
-10	10	0	0	0	0	0	0	داده گستر عصر نوين-هاي وب
-7,281,587	1,809,929,683	1,802,648,095	599,999	0	0	0	0	چيني ايران
-24	24	0	0	0	0	0	0	پتروشيمي پارس
-3	3	0	0	0	0	0	0	سنگ آهن گهرزمين
-3	3	0	0	0	0	0	0	فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
-4	4	0	0	0	0	0	0	سيمرغ
-17	17	0	0	0	0	0	0	تامين سرمايه نوين
-1	1	0	0	0	0	0	0	پخش هجرت
0	0	0	0	171,884,313	-171,884,313	0	0	مبين انرژی خليج فارس
40,357,276	3,047,202,619	3,087,559,895	5,000	40,357,276	3,047,202,619	3,087,559,895	5,000	اسنادخزانهم15بودجه98-010406
38,126,714	3,462,793,277	3,500,919,991	5,000	44,712,560	3,456,207,431	3,500,919,991	5,000	اسنادخزانهم21بودجه97-000728
351,924,072	7,138,741,255	7,490,665,327	10,000	57,096,635	7,433,568,692	7,490,665,327	10,000	اسنادخزانهم20بودجه97-000324
322,770,286	7,050,510,207	7,373,280,493	10,000	70,894,119	7,302,386,374	7,373,280,493	10,000	اسنادخزانهم22بودجه97-000428

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

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
معذنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,568,473,235	6,189,434,446	379,038,789	1,300,000	8,737,455,311	8,223,830,420	513,624,891	
فولاد مبارکه اصفهان	900,001	4,494,398,008	3,205,154,233	1,289,243,775	6,466,667	28,083,228,380	21,308,620,198	6,774,608,182	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	300,000	3,098,492,270	2,792,414,233	306,078,037	300,000	3,098,492,270	2,792,414,233	306,078,037	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,000,000	6,108,772,408	5,183,895,605	924,876,803	6,367,927	18,054,621,351	16,068,696,174	1,985,925,177	
مبین انرژی خلیج فارس	1,000,742	9,861,203,363	9,303,808,927	557,394,436	1,600,742	15,485,799,813	14,882,022,367	603,777,446	
داروسازی سبحان انکولوژی	115,052	1,032,038,471	929,042,009	102,996,462	115,052	1,032,038,471	929,042,009	102,996,462	
مخابرات ایران	2,688,907	10,499,415,742	10,755,070,299	-255,654,557	5,688,907	23,287,945,124	22,935,115,963	352,829,161	
دارویی رازک	1,300	40,127,209	40,858,453	-731,244	1,300	40,127,209	40,858,453	-731,244	
تولیدمواداولیه‌داروپخش	116,918	2,991,621,676	2,295,773,539	695,848,137	386,918	7,989,621,417	6,128,484,530	1,861,136,887	
معادن بافق	20,000	1,573,388,474	1,714,062,236	-140,673,762	73,119	3,821,572,013	3,957,706,752	-136,134,739	
سرمایه گذاری مسکن تهران	1,200,000	3,589,184,958	3,427,189,064	161,995,894	4,700,000	10,150,852,809	8,901,848,517	1,249,004,292	
اعتباری ملل	400,000	1,255,240,922	1,189,777,151	65,463,771	400,000	1,255,240,922	1,189,777,151	65,463,771	
سرمایه گذاری صدرتامین	31,110	104,034,153	89,298,923	14,735,230	2,036,005	5,663,569,682	5,544,910,079	118,659,603	
ح . توسعه معادن وفلات	0	0	0	0	181,181	505,494,990	505,494,990	0	
گروه س توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	2,669,112	11,042,173,266	11,766,237,464	-724,064,198	
تاییدواترخوازمیانه	0	0	0	0	1,001,501	5,104,462,073	4,739,797,638	364,664,435	
ایران خودرو	0	0	0	0	8,932,626	40,160,701,396	38,868,781,654	1,291,919,742	
لژیونگ رایان سایپا	0	0	0	0	2,100,000	3,120,155,289	2,827,056,812	293,098,477	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	1,200,000	5,813,652,431	5,496,501,479	317,150,952	
بین‌المللی توسعه ساختمان	0	0	0	0	846,734	851,254,075	901,637,747	-50,383,672	
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	250,000	1,097,366,971	972,625,057	124,741,914	
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	
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	605,730	4,890,026,372	5,322,659,483	-432,633,111	
شیشه و گاز	0	0	0	0	1,000,000	21,692,299,720	15,317,753,207	6,374,546,513	
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	610,375	14,962,640,965	11,644,122,421	3,318,518,544	
معذنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	4,100,000	20,216,244,273	16,786,646,306	3,429,597,967	
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	489,336	2,626,062,906	2,399,003,539	227,059,367	
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	2,094,083	1,189,542,076	2,038,319,140	-848,777,064	
قند اصفهان	0	0	0	0	100,000	1,408,883,236	1,505,844,845	-96,961,609	
ح . معذنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	2,300,000	7,086,283,855	7,086,283,855	0	
ح . معذنی 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	
بانک ملت	0	0	0	0	4,200,000	14,407,640,054	14,388,091,390	19,548,664	
بانک پاسارگاد	0	0	0	0	1,000,000	1,492,921,618	1,468,783,598	24,138,020	
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	
نفت بهران	0	0	0	0	250,000	3,236,066,072	3,151,026,805	85,039,267	
مس شهیدباهنر	0	0	0	0	142,958	1,275,634,647	1,276,631,744	-997,097	
سایپا	0	0	0	0	1	1	1,067	-1,066	
آهنگری تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	1,632,043	7,808,029,406	7,240,188,033	567,841,373	

4,181,640,390	8,713,145,644	12,894,786,034	630,000	0	0	0	0	ملی سربو روی ایران
-7,706,257	902,566,009	894,859,752	473,545	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-160,835,270	5,147,232,199	4,986,396,929	1,000,000	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
1,166,358,983	6,983,926,700	8,150,285,683	3,891,221	0	0	0	0	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
761,752,718	2,976,094,451	3,737,847,169	110,000	0	0	0	0	صنایع خلكچینی ایران
2,208,795,025	6,422,041,761	8,630,836,786	964,614	0	0	0	0	رادیاتور ایران
3,062,837,066	15,128,439,506	18,191,276,572	4,800,000	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
-4,321	4,322	1	1	0	0	0	0	نپروتانس
209,160,698	5,169,877,406	5,379,038,104	1,000,000	0	0	0	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
766,606,043	4,568,150,048	5,334,756,091	1,200,000	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
931,869,844	9,013,981,652	9,945,851,496	400,000	0	0	0	0	داروپخش (هلدینگ)
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	سرامیک های صنعتی اردکان
1,420,925,166	6,827,362,537	8,248,287,703	2,000,000	0	0	0	0	سیمان فارس و خوزستان
485,698,208	11,462,077,132	11,947,775,340	1,100,000	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
2,116,046,580	8,139,924,750	10,255,971,330	1,000,000	0	0	0	0	کالسیمین
637,183,868	860,374,227	1,497,558,095	270,000	0	0	0	0	مارگارین
2,715,122	839,373,787	842,088,909	500,000	0	0	0	0	بانک تجارت
-2,772	2,773	1	1	0	0	0	0	فولاد آلیازی ایران
16,663,868	1,083,999,088	1,100,662,956	300,000	0	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
169,995,597	5,201,617,538	5,371,613,135	1,300,000	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
2,121,863,910	10,042,479,318	12,164,343,228	4,750,000	0	0	0	0	ریل پرداز سیر
715,613,542	3,407,702,130	4,123,315,672	516,039	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
1,969,672,412	11,374,658,673	13,344,331,085	5,665,335	0	0	0	0	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
219,716,732	1,558,839,680	1,778,556,412	268,837	0	0	0	0	تولیدی چند سازان
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
3,364,211,761	5,708,417,449	9,072,629,210	566,950	0	0	0	0	سنگ آهن گهر زمین
406,196	482,178	888,374	120	0	0	0	0	گوشت مرغ ماهان
2,847,259,352	5,248,818,169	8,096,077,521	228,016	0	0	0	0	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
1,445,007,306	4,386,466,575	5,831,473,881	500,000	0	0	0	0	سیمرغ
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
109,563	606,940	716,503	106	0	0	0	0	تولید ژلاتین کپسول ایران
1,520,466	1,230,056	2,750,522	155	0	0	0	0	جنرال مکانیک
429,524	1,501,786	1,931,310	65	0	0	0	0	توزیع دارو پخش
263,446,395	2,382,076,607	2,645,523,002	290,841	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
1,627,593,158	6,391,017,304	8,018,610,462	500,000	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
248,680,338	1,143,481,213	1,392,161,551	300,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
434,786,426	6,662,329,687	7,097,116,113	5,800,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
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
962,234,886	9,452,304,620	10,414,539,506	1,103,438	0	0	0	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-260,947,390	2,130,421,383	1,869,473,993	297,185	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
2,361,059,700	8,076,305,089	10,437,364,789	2,400,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
-5,073,923	441,947,373	436,873,450	50,000	0	0	0	0	خدمات فنی فولاد بزد
204,625,760	9,290,060,064	9,494,685,824	1,000,000	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
1,903,055,164	8,223,693,027	10,126,748,191	1,516,786	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
807,584,510	5,084,904,479	5,892,488,989	150,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس

120,882	621,104	741,986	229	0	0	0	0	بیمه معلم
1,545,311,624	8,996,812,193	10,542,123,817	600,000	0	0	0	0	کشت و دامداری فکا
265,525,593	7,781,794,981	8,047,320,574	3,000,000	0	0	0	0	تامین سرمایه نوین
2,359,225	16,733,532	19,092,757	533	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
228,588	978,918	1,207,506	116	0	0	0	0	گلنگ سازان سپاهان
182,012	676,555	858,567	449	0	0	0	0	نیروگاه زاگرس کوثر
2,660,086	10,081,561	12,741,647	446	0	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
1,354,676	2,984,557	4,339,233	1,493	0	0	0	0	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
590,403	291,112	881,515	92	0	0	0	0	دارویی ره آورد تامین
1,439,918	2,099,987	3,539,905	113	0	0	0	0	پخش هجرت
922,669	1,726,723	2,649,392	275	0	0	0	0	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
33,073,945	713,874,126	746,948,071	1,000	33,073,945	713,874,126	746,948,071	1,000	اسنادخزانه-م20بودجه-97-000324
28,216,978	705,051,021	733,267,999	1,000	28,216,978	705,051,021	733,267,999	1,000	اسنادخزانه-م22بودجه-97-000428
119,380,571	9,602,339,979	9,721,720,550	13,000	0	0	0	0	اسنادخزانه-م3بودجه-97-990721
-19,964	19,769,816,484	19,769,796,520	19,984	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی-امین-991226

برای ماه منتهی به 1398/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
0.41 %	513,624,885	513,624,891	-6	0	-0.21 %	-59,270,015	379,038,789	-438,308,804	0
6.05 %	7,537,173,582	6,774,608,182	162,565,100	600,000,300	2.26 %	645,093,841	1,289,243,775	-644,149,934	0
2.41 %	3,005,458,237	306,078,037	2,699,380,200	0	10.54 %	3,005,458,237	306,078,037	2,699,380,200	0
3.36 %	4,185,925,170	1,985,925,177	-7	2,200,000,000	0.19 %	54,383,908	924,876,803	-870,492,895	0
0.48 %	603,777,446	603,777,446	0	0	2.56 %	729,278,749	557,394,436	171,884,313	0
0.28 %	347,350,024	102,996,462	244,353,562	0	3.47 %	990,621,759	102,996,462	887,625,297	0
0.28 %	352,829,080	352,829,161	-81	0	1.22 %	349,240,865	-255,654,557	604,895,422	0
-0.15 %	-191,258,774	-731,244	-190,527,530	0	-0.67 %	-191,258,774	-731,244	-190,527,530	0
5.82 %	7,244,453,552	1,861,136,887	5,383,316,665	0	10.80 %	3,081,774,741	695,848,137	2,385,926,604	0
-1.33 %	-1,659,717,991	-136,134,739	-1,523,583,252	0	3.87 %	1,103,574,264	-140,673,762	1,244,248,026	0
1.00 %	1,249,004,267	1,249,004,292	-25	0	0.57 %	161,995,877	161,995,894	-17	0
0.05 %	65,463,766	65,463,771	-5	0	0.23 %	65,463,766	65,463,771	-5	0
3.84 %	4,775,587,396	118,659,603	2,858,159,826	1,798,767,967	9.15 %	2,609,735,516	14,735,230	2,595,000,286	0
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0
-0.58 %	-724,064,108	-724,064,198	90	0	0.00 %	0	0	0	0
0.29 %	364,664,413	364,664,435	-22	0	0.00 %	0	0	0	0
1.04 %	1,291,919,788	1,291,919,742	46	0	0.00 %	0	0	0	0
0.24 %	293,098,444	293,098,477	-33	0	0.00 %	0	0	0	0
0.25 %	317,150,938	317,150,952	-14	0	0.00 %	0	0	0	0
-0.04 %	-50,383,639	-50,383,672	33	0	0.00 %	0	0	0	0
0.10 %	124,741,909	124,741,914	-5	0	0.00 %	0	0	0	0
0.16 %	197,784,404	197,784,421	-17	0	0.00 %	0	0	0	0
0.22 %	277,096,056	277,096,058	-2	0	0.00 %	0	0	0	0
-0.35 %	-432,633,077	-432,633,111	34	0	0.00 %	0	0	0	0
5.12 %	6,374,546,487	6,374,546,513	-26	0	0.00 %	0	0	0	0
2.67 %	3,318,518,479	3,318,518,544	-65	0	0.00 %	0	0	0	0
2.75 %	3,429,597,951	3,429,597,967	-16	0	0.00 %	0	0	0	0
0.18 %	227,059,344	227,059,367	-23	0	0.00 %	0	0	0	0
-0.68 %	-848,777,064	-848,777,064	0	0	0.00 %	0	0	0	0
-0.08 %	-96,961,594	-96,961,609	15	0	0.00 %	0	0	0	0
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0
0.03 %	40,739,145	40,739,150	-5	0	0.00 %	0	0	0	0

4.81 %	5,986,090,694	5,986,090,732	-38	0	0.00 %	0	0	0	داروسازی قارابی
0.75 %	931,869,839	931,869,844	-5	0	0.00 %	0	0	0	داروپخش (هلدینگ
0.07 %	91,273,093	91,273,105	-12	0	0.00 %	0	0	0	سیمان تهران
0.00 %	-3,754	-3,754	0	0	0.00 %	0	0	0	سرامیک‌های صنعتی اردکان
4.43 %	5,517,796,077	1,420,925,166	3,546,870,911	550,000,000	9.73 %	2,774,680,500	0	2,774,680,500	سیمان فارس و خوزستان
0.65 %	805,698,200	485,698,208	-8	320,000,000	0.00 %	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
1.70 %	2,116,046,580	2,116,046,580	0	0	0.00 %	0	0	0	کالسیمین
0.52 %	650,683,858	637,183,868	-10	13,500,000	0.00 %	0	0	0	مارگارین
0.00 %	2,715,117	2,715,122	-5	0	0.00 %	0	0	0	بانک تجارت
0.00 %	-2,772	-2,772	0	0	0.00 %	0	0	0	فولاد آلیاژی ایران
0.01 %	16,663,879	16,663,868	11	0	0.00 %	0	0	0	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
0.23 %	289,765,075	169,995,597	-14	119,769,492	0.00 %	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
1.70 %	2,121,863,862	2,121,863,910	-48	0	0.00 %	0	0	0	ریل پرداز سیر
0.57 %	715,613,516	715,613,542	-26	0	0.00 %	0	0	0	تولید برق مانتاب کهنوج
3.77 %	4,694,057,357	1,969,672,412	2,124,795,623	599,589,322	6.35 %	1,810,527,865	0	1,810,527,865	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
3.33 %	4,148,156,347	219,716,732	3,711,720,865	216,718,750	10.18 %	2,903,508,064	0	2,903,508,064	تولیدی چدن سازان
0.86 %	1,066,958,987	840,828,890	-19	226,130,116	0.00 %	0	0	0	به پرداخت ملت
0.11 %	136,408,311	136,408,321	-10	0	0.00 %	0	0	0	داده گستر عصر نوین-های وب
3.07 %	3,817,771,758	3,364,211,761	-3	453,560,000	0.00 %	0	0	0	سنگ آهن گهر زمین
0.00 %	406,196	406,196	0	0	0.00 %	0	0	0	گوشت مرغ ماهان
2.29 %	2,847,259,349	2,847,259,352	-3	0	0.00 %	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
1.16 %	1,445,007,302	1,445,007,306	-4	0	0.00 %	0	0	0	سیمرغ
0.00 %	450,844	450,844	0	0	0.00 %	0	0	0	کشت و صنعت شریف آباد
0.82 %	1,025,576,831	-1,419,414	1,026,996,245	0	1.95 %	556,699,989	0	556,699,989	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
0.00 %	181,592	109,563	0	72,029	0.00 %	0	0	0	تولید ژلاتین کپسول ایران
0.00 %	1,520,466	1,520,466	0	0	0.00 %	0	0	0	جنرال مکاتیک
0.00 %	429,524	429,524	0	0	0.00 %	0	0	0	توزیع دارو پخش
0.21 %	263,446,386	263,446,395	-9	0	0.00 %	0	0	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
1.31 %	1,627,593,132	1,627,593,158	-26	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی پردیس
0.20 %	248,680,326	248,680,338	-12	0	0.00 %	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
0.35 %	434,786,415	434,786,426	-11	0	0.00 %	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.38 %	477,307,239	477,307,243	-4	0	0.00 %	0	0	0	پالایش نفت لاوان
0.22 %	272,250,466	272,250,481	-15	0	0.00 %	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
0.77 %	962,234,885	962,234,886	-1	0	0.00 %	0	0	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-0.04 %	-43,622,220	-260,947,390	23	217,325,147	0.00 %	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
4.74 %	5,900,341,003	2,361,059,700	3,454,561,767	84,719,536	7.34 %	2,094,198,944	0	2,094,198,944	فولاد کاوه جنوب کیش
0.00 %	-5,073,923	-5,073,923	0	0	0.00 %	0	0	0	خدمات فنی فولاد یزد
0.16 %	204,625,773	204,625,760	13	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی فجر
1.62 %	2,016,233,459	1,903,055,164	0	113,178,295	0.00 %	0	0	0	پالایش نفت تهران
0.65 %	807,584,486	807,584,510	-24	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی پارس
0.00 %	120,882	120,882	0	0	0.00 %	0	0	0	بیمه معلم
1.60 %	1,994,015,175	1,545,311,624	448,703,551	0	1.57 %	448,703,572	0	448,703,572	کشت و دامداری فکا
0.21 %	265,525,576	265,525,593	-17	0	0.00 %	0	0	0	تامین سرمایه نوین
0.00 %	2,359,225	2,359,225	0	0	0.00 %	0	0	0	پتروشیمی نوری
0.00 %	228,588	228,588	0	0	0.00 %	0	0	0	غلنگ سازان سپاهان
0.00 %	182,012	182,012	0	0	0.00 %	0	0	0	نیروگاه زاگرس کوثر
0.00 %	4,109,586	2,660,086	0	1,449,500	0.00 %	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
0.00 %	1,354,676	1,354,676	0	0	0.00 %	0	0	0	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
0.00 %	590,403	590,403	0	0	0.00 %	0	0	0	دارویی ره آورد تامین
0.00 %	1,439,917	1,439,918	-1	0	0.00 %	0	0	0	پخش هجرت
0.00 %	922,669	922,669	0	0	0.00 %	0	0	0	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
2.33 %	2,906,048,849	0	2,906,048,849	0	10.31 %	2,940,593,669	0	2,940,593,669	بیمه ما
-0.09 %	-113,191,873	0	-113,191,873	0	-0.40 %	-113,191,873	0	-113,191,873	گروه صنایع کاغذ پارس
1.24 %	1,548,196,616	0	1,548,196,616	0	5.43 %	1,548,196,616	0	1,548,196,616	همکاران سیستم
-0.01 %	-7,281,587	0	-7,281,587	0	0.00 %	0	0	0	چینی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
384,998,017	33,073,945	351,924,072	0	90,170,580	33,073,945	57,096,635	0	اسناد خزانه-م20 بودجه-97-000324
350,987,264	28,216,978	322,770,286	0	99,111,097	28,216,978	70,894,119	0	اسناد خزانه-م22 بودجه-97-000428
119,380,571	119,380,571	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م3 بودجه-97-990721
262,759,156	-19,964	0	262,779,120	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی-امین-991226
40,357,276	0	40,357,276	0	40,357,276	0	40,357,276	0	اسناد خزانه-م15 بودجه-98-010406
38,126,714	0	38,126,714	0	44,712,560	0	44,712,560	0	اسناد خزانه-م21 بودجه-97-000728
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م14 بودجه-96-981016
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م7 بودجه-96-971010
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-971228
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-961227
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-961124
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-960724
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-960613
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-960703
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-960523
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-960502
0	0	0	0	0	0	0	0	مرابحه فولاد مبارکه-970429
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق رهنی بانک مسکن-970413
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-951225
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان-9903
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-950909
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-950721
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت شهرداری شیراز، 3 ماهه-21%
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل-2 سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی-961020
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره امید سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گواهی سپرده انصار ماهانه 20 درصد	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان بورس یزد	9542-40-9222229-1	0	0
بانک سامان بورس یزد	9542-810-9222229-1	57,608	987,195
بانک ملی غدیر یزد	0111342146009	0	0
بانک ملی غدیر یزد	0223034918009	2,419,252	0

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
89,920,336	0	سایر درآمدها
8,071	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
2,610,301,472	230,029,954	تعدیل کارمزد کارگزار
2,700,229,879	230,029,954	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	27,510,010,080	96.45 %	13.17 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	274,351,513	0.96 %	0.13 %
درآمد سپرده بانکی	2,476,860	0.01 %	0.00 %