

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 398/10/30

1398/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بیمه ما	2,540,164	12,136,027,608	15,042,076,458
تولید مواد اولیه داروپخش	795,000	16,220,363,532	21,603,680,198
تولیدی چدن سازان	2,176,000	14,498,358,712	18,210,079,584
چینی ایران	599,999	1,485,589,640	1,802,648,096
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	727,272	1,770,907,320	2,797,903,566
داروسازی سبحان انکولوژی	500,000	4,037,487,438	4,281,841,000
دارویی رازک	100,000	3,142,957,905	2,952,430,375
سرمایه گذاری صدرتامین	4,800,000	13,778,040,174	16,636,200,000
سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	7,504,319,081	11,051,190,000
فولاد مبارکه اصفهان	100,000	357,138,956	518,692,950
فولاد کاوه جنوب کیش	2,472,728	9,107,221,256	12,473,264,687
گروه صنایع کاغذ پارس	200,000	2,360,267,173	2,247,075,300
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	6,000,000	13,643,945,374	15,768,741,000
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	1,500,000	13,962,071,175	16,661,451,375
معادن بافق	280,000	23,996,871,300	22,473,288,040
همکاران سیستم	800,000	7,265,028,384	8,813,225,000
کشت و دامداری فکا	300,000	7,972,481,453	8,421,185,025
قند اصفهان	0	0	0
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0
صنایع آذراب	0	0	0
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	0	0	0

تغییرات طی دوره

قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
6,084	2,600,000	746,723,871	-123,617	1,154,849,493	183,453
26,042	730,000	1,696,933,943	-65,000	0	0
9,827	2,000,000	2,587,082,531	-270,052	876,096,450	94,052
3,034	599,999	0	0	0	0
0	0	0	-727,272	0	0
0	0	4,274,310,772	-500,000	0	0
31,411	100,000	0	0	0	0
4,061	200,000	17,611,588,383	-4,600,000	0	0
7,174	4,000,000	0	0	12,952,803,999	2,000,000
0	0	524,733,493	-100,000	0	0
5,663	3,700,000	0	0	2,558,363,020	1,227,272
0	0	2,426,750,977	-200,000	0	0
3,343	6,000,000	0	0	0	0
14,008	1,500,000	0	0	0	0
0	0	27,877,944,078	-280,000	0	0
13,452	800,000	0	0	0	0
29,700	390,000	0	0	2,535,669,900	90,000
55,275	440,000	0	0	21,150,730,078	440,000
18,950	570,000	0	0	11,363,527,170	570,000
10,501	2,000,000	0	0	18,604,300,055	2,000,000
0	0	496,571,499	-12,008	472,187,621	12,008

1398/10/30

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
12,691,620,511	15,664,170,600	6.77 %
14,894,170,289	18,825,306,065	8.14 %
13,563,936,136	19,462,373,500	8.41 %
1,485,589,640	1,802,648,096	0.78 %
0	0	0.00 %
0	0	0.00 %
3,142,957,905	3,110,474,275	1.34 %
574,085,006	804,281,050	0.35 %
20,457,123,080	28,416,214,000	12.28 %
0	0	0.00 %
14,163,763,596	20,748,807,275	8.97 %
0	0	0.00 %
13,643,945,374	19,862,434,500	8.59 %
13,962,071,175	20,807,133,000	8.99 %
0	0	0.00 %
7,265,028,384	10,656,674,400	4.61 %
10,508,151,353	11,470,065,750	4.96 %
21,150,730,078	24,083,870,250	10.41 %
11,363,527,170	10,696,185,375	4.62 %
18,604,300,055	20,797,230,500	8.99 %
0	0	0.00 %