



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۲۷			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۷		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۱۷۷,۲۹۴	۴,۷۴۰,۹۷۸,۸۸۴	۴,۷۴۰,۹۷۸,۸۸۴	۶,۲۹۴,۱۷۷,۲۹۴	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۹۸۹,۵۶۵	۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰	۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰	۱۳,۵۷۸,۹۸۹,۵۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
بانما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵,۷۰۴,۲۸۶	۱۲,۲۲۸,۶۰۴,۲۹۰	۹,۱۰۷,۸۷۸,۵۸۰	-۱,۷۵۹,۰۰۹	۱۰,۶۲۹,۶۹۵,۰۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۶۰۴,۲۹۰	۱۲,۱۷۵,۷۰۴,۲۸۶	۲,۹۰۰,۰۰۰
بیمه پردیس ۷۵٪ تادیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی هامرز ۵۰٪ تادیه	۲۷,۷۰۰	۱۳,۸۶۲,۵۷۵	۱۳,۷۶۷,۵۹۳	۱۳,۷۶۷,۵۹۳	۱۳,۸۶۲,۵۷۵	۲۷,۷۰۰
بیمه زندگی کارینما ۵۰٪ تادیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۸۹۲,۸۶۲	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۰۰	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۰۰	۳,۱۸۸,۸۹۲,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۳۲۰,۰۱۰	۱۴,۹۶۶,۴۱۶,۸۰۰	۱۴,۹۶۶,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۹۱۹,۳۲۰,۰۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵,۵۴۹,۳۳۴	۲۵,۹۶۱,۳۰۷,۵۷۳	۲۱,۹۶۵,۹۶۸,۱۷۲	.	.	۹,۴۶۵,۰۷۱,۷۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۹۶۸,۱۷۲	۲۵,۹۶۱,۳۰۷,۵۷۳	۵,۵۴۹,۳۳۴
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۱۷۱,۹۸۹	۲۱,۵۲۶,۱۵۲,۷۵۰	.	.	۹,۳۰۰,۶۲۲,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۱۵۲,۷۵۰	۲۱,۱۱۰,۱۷۱,۹۸۹	۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۲۲,۰۰۰	۹۰,۷۶,۱۹۴,۴۵۸	۱۶,۶۱۴,۵۵۱,۷۰۰	۱۶,۶۱۴,۵۵۱,۷۰۰	۹۰,۷۶,۱۹۴,۴۵۸	۱۲۲,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۶,۰۰۰	۹,۹۳۰,۸۲۳,۱۳۵	۱۲,۵۶۶,۳۴۲,۷۱۸	۱۲,۵۶۶,۳۴۲,۷۱۸	۹,۹۳۰,۸۲۳,۱۳۵	۱۰۶,۰۰۰
پخش هجرت	۱,۶۷۰,۲۴۸	۲۵,۸۴۲,۸۲۳,۸۰۳	۴۷,۸۹۹,۹۴۴,۲۰۴	۴۷,۸۹۹,۹۴۴,۲۰۴	۲۵,۸۴۲,۸۲۳,۸۰۳	۱,۶۷۰,۲۴۸
پست پیشگامان یادیا	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۰۸۷,۶۶۵	۴۸,۳۱۸,۷۸۲,۴۰۰	۴۴۴,۱۴۴,۴۰۰	-۷۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۳۱۸,۷۸۲,۴۰۰	۳۱,۱۴۳,۰۸۷,۶۶۵	۵,۶۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۸,۰۷۰,۲۴۷	۱۷,۶۰۶,۱۵۴,۸۱۰	۱۴,۶۶۴,۶۳۴,۶۶۷	۱۴,۶۶۴,۶۳۴,۶۶۷	۱۷,۶۰۶,۱۵۴,۸۱۰	۸,۰۷۰,۲۴۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۰۵,۷۶۰	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۰	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۰	۵۴۵,۵۰۵,۷۶۰	۵۰,۰۰۰
تولیدی کاشی تکسرام	۲,۸۵۵,۰۰۰	۲۸,۱۱۰,۰۶۱,۸۰۳	۴۳,۴۷۸,۳۵۵,۳۳۰	۱,۷۴۷,۵۳۹,۹۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۷۴۰,۴۱۸	۳,۶۱۵,۶۸۵	۴۳,۴۷۸,۳۵۵,۳۳۰	۲۸,۱۱۰,۰۶۱,۸۰۳	۲,۸۵۵,۰۰۰
چینی ایران	۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۰	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۱,۴۸۵,۵۸۹,۶۴۰	۵۹۹,۹۹۹
دامداری تلیسه نمونه	۸۰۹,۰۰۰	۳,۷۳۷,۳۸۸,۵۳۴	۳,۰۰۵,۲۴۴,۷۶۴	۳,۰۰۵,۲۴۴,۷۶۴	۳,۷۳۷,۳۸۸,۵۳۴	۸۰۹,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۳۱۳,۴۴۶	۳۱,۷۵۰,۹۵۱,۰۵۰	۳۱,۷۵۰,۹۵۱,۰۵۰	۲۲,۷۶۸,۳۱۳,۴۴۶	۱,۷۵۵,۰۰۰
سایبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۶۷۱,۳۷۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	.	.	۹,۹۴۱,۶۸۶,۷۵۶	۴,۰۵۳,۱۷۱	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۶۷۱,۳۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

۱.۳۶٪	۱۴,۳۹۸,۸۱۴,۲۵۰	۹,۹۲۶,۹۹۲,۳۰۹	۲۸,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۹۲,۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲.۷۶٪	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۱۷۷,۶۲۱	۱۴,۶۶۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۱۷۷,۶۲۱	۲۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایستاس یوتا
۴.۲۱٪	۴۴,۴۲۹,۵۹۱,۵۹۷	۳۹,۱۰۵,۱۴۶,۲۷۵	۱,۳۴۱	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۴,۷۸۵,۱۳۰	۳۹,۱۰۵,۱۴۶,۲۷۵	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۴٪	۱۴,۱۸۹,۰۶۹,۷۰۰	۱۹,۴۰۴,۶۹۵,۰۹۴	۱۵,۸۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰	۱۹,۴۰۴,۶۹۵,۰۹۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۵۷٪	۵۸,۸۱۱,۹۷۴,۲۰۰	۴۰,۳۲۵,۷۱۲,۲۰۱	۲۱,۱۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۷,۹۵۳,۴۰۰	۴۰,۳۲۵,۷۱۲,۲۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ
۱.۵۸٪	۱۶,۷۰۱,۵۳۱,۰۷۵	۹,۳۲۰,۶۹۸,۳۴۶	۲۴,۳۵۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۹۹۰,۹۲۰	۹,۳۲۰,۶۹۸,۳۴۶	۶۹۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۰.۱۶٪	۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۹۵	۳۴,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۷۷,۳۰۰	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳.۵۴٪	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۹۱۹,۱۰۶	۱۱,۷۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۸,۹۴۷,۲۰۰	۲۵,۳۰۸,۹۱۹,۱۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۵۸٪	۱۶,۶۹۴,۰۱۲,۹۲۶	۱۸,۸۴۸,۵۵۴,۵۱۰	۴۳,۱۵۰	۳۸۹,۱۹۹	۱۶,۱۷۱,۷۲۰,۵۱۷	۱۸,۸۴۸,۵۵۴,۵۱۰	۳۸۹,۱۹۹	صنایع فروآلیاز ایران
۱.۸۴٪	۱۹,۴۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۱۹,۱۷۷,۲۷۰,۸۴۵	۸,۱۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۱۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۴,۳۶۸,۸۷۲,۶۰۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع گلدبران
۱.۳۳٪	۱۳,۹۹۳,۹۳۴,۶۸۵	۱۲,۶۹۷,۸۶۸,۹۰۶	۲,۸۷۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۰۶۳,۰۳۵	۱۲,۶۹۷,۸۶۸,۹۰۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۵۴٪	۵,۶۹۲,۹۳۴,۳۵۰	۳,۱۴۸,۴۹۱,۷۰۱	۱۹۰,۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۰۰	۳,۱۴۸,۴۹۱,۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۵.۳۶٪	۵۶,۶۰۷,۵۶۷,۸۲۷	۳۸,۶۱۴,۶۰۴,۳۴۶	۵,۵۷۰	۱۰,۲۳۳,۷۷۰	۵۱,۹۳۲,۶۱۶,۰۸۵	۳۸,۶۱۴,۶۰۴,۳۴۶	۱۰,۲۳۳,۷۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۷٪	۲۸,۱۸۹,۴۰۹,۰۲۷	۲۳,۵۱۹,۶۰۲,۵۳۹	۱۱,۱۴۰	۲,۵۴۵,۶۱۴	۲۶,۸۴۸,۲۶۱,۲۰۱	۲۳,۵۱۹,۶۰۲,۵۳۹	۲,۵۴۵,۶۱۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۷۳٪	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۹,۵۷۳,۷۷۳,۸۹۶	۷,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۹,۵۷۳,۷۷۳,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱.۸۲٪	۱۹,۱۶۴,۶۸۷,۵۷۰	۱۹,۴۳۲,۰۰۹,۵۴۱	۲۰,۵۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۱۸۵,۴۳۰	۱۹,۴۳۲,۰۰۹,۵۴۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱.۹۱٪	۲۰,۱۳۶,۶۶۹,۶۶۰	۲۰,۹۸۷,۶۵۸,۴۶۳	۳۹,۷۲۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۷,۵۴۷,۷۲۵	۲۰,۹۸۷,۶۵۸,۴۶۳	۵۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۸۸٪	۱۹,۸۰۹,۱۱۳,۲۶۶	۱۹,۷۲۱,۰۲۶,۷۹۱	۵۰,۳۰	۳,۹۶۱,۷۶۶	۲۵,۲۷۷,۱۳۹,۳۱۳	-۵,۰۳۸,۲۳۴	۷,۲۵۷,۴۶۶,۴۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۶,۷۹۸,۹۲۰	۳۷,۵۴۳,۰۶۹,۷۸۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۸۹٪	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۰۹۳,۸۰۲	۱۸,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰	۱۱,۰۰۷,۰۹۳,۸۰۲	۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۵۹٪	۶,۳۴۲,۶۳۴,۰۰۰	۷,۰۸۴,۷۵۲,۴۴۷	۶,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۷,۰۸۴,۷۵۲,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۴۶٪	۷۸,۷۸۶,۱۶۶,۳۸۸	۴۷,۳۱۲,۵۰۰,۷۱۹	۷,۳۹۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۱,۶۴۳,۱۷۱,۶۰۰	۴۷,۳۱۲,۵۰۰,۷۱۹	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۲۴٪	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۹,۶۰۰,۸۰۵	۶,۸۸۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۱۳۲,۱۶۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۸۱۴,۰۹۱,۰۰۰	۶۵,۲۵۹,۲۰۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۸۷٪	۹,۱۷۹,۰۵۷,۷۰۰	۵,۵۱۳,۹۰۱,۹۲۹	۵,۱۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵,۸۶۶,۷۳۰	۵,۵۱۳,۹۰۱,۹۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۲.۸۵٪	۳۰,۰۴۲,۶۷۶,۱۲۵	۲۳,۸۴۵,۳۱۲,۸۱۴	۱۰,۹۹۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲۳,۸۴۵,۳۱۲,۸۱۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	کاشی پارس
۰.۳۴٪	۳,۵۴۰,۴۰۸,۴۸۰	۳,۵۷۲,۶۸۳,۲۵۵	۸۴,۸۰۰	۴۲,۰۰۰	.	.	۳,۵۷۲,۶۸۳,۲۵۵	۴۲,۰۰۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	۳,۳۷۰,۳۷۹	-۴۱۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۱۵	.	.	.	تامین سرمایه کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
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
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۱۰,۹۰۰	۶۵,۹۹۱,۷۳۱,۸۰۳	۶۵,۵۴۵,۵۴۳,۷۱۶
مراجعه عام دولت ۱۱۲ - ش.خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۴۶۸,۰۸۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۹۹ - ش.خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۲۸۷,۰۵۰	۷۰,۹۰۰	۵۹۹,۴۰۰	۴۲,۱۸۹,۴۸۴,۰۸۳	۴۲,۴۸۹,۷۵۷,۳۳۵	۴.۰۲٪	
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	۹۰۰,۷۴۰	۴,۵۳۹,۸۲۲,۶۹۳	۴,۵۰۲,۸۸۳,۷۰۴	۰.۴۳٪	
۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۴۰۲/۰۶/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۲۷		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۹۲,۸۱۵,۸۶۴	۱۴,۲۰۱,۳۸۴,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۰۹۲,۵۷۰	۱,۷۶۲,۱۰۷,۲۹۴	۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۹۵۴۲-۸۱۰-۹۲۲۲۲۲۹-۱	بانک سامان بورس یزد
۰.۰۰٪	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	حساب جاری	۰۱۱۱۳۴۲۱۴۶۰۰۹	بانک ملی غدیر یزد
۰.۰۰٪	۳,۴۳۱,۷۵۲	۵۰۴,۰۰۰	۱۴,۵۱۲	۳,۹۲۱,۲۴۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۰۳۴۹۱۸۰۰۹	بانک ملی غدیر یزد
۰.۳۶٪	۳,۸۱۷,۰۵۷,۰۲۳	۱۴,۴۴۵,۳۹۶,۲۰۰	۱۵,۰۵۰,۵۴۴,۹۷۰	۳,۲۱۱,۹۰۸,۲۵۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس بویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۸۹,۰۸۱,۸۶۷		۵۸۹,۰۸۱,۸۶۷	۸۵,۷۹۵,۳۱۷		۸۵,۷۹۵,۳۱۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۰۴۸,۹۳۶,۲۴۴		۱,۰۴۸,۹۳۶,۲۴۴	۱۱,۲۶۸,۲۲۱		۱۱,۲۶۸,۲۲۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۱,۱۳۴,۴۶۵,۷۶۷		۱,۱۳۴,۴۶۵,۷۶۷	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۲,۰۸۹,۲۹۸	.	۲,۰۸۹,۲۹۸	۱۰۸,۹۴۰	.	۱۰۸,۹۴۰	.		۳۰	بانک سامان بورس یزد
۱۱۱,۳۸۹	.	۱۱۱,۳۸۹	۱۴,۵۱۲	.	۱۴,۵۱۲	.		۱۱	بانک ملی غدیر یزد
۳۳,۶۶۷,۴۴۹	.	۳۳,۶۶۷,۴۴۹	۱۱,۹۳۱,۷۶۳	.	۱۱,۹۳۱,۷۶۳	.		۱۷	بانک خاورمیانه سعادت آباد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۷,۱۰۱,۷۴۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۵,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
گرومپهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کاشی تکسرام	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۷۹۵,۰۰۰	۱۱۲	.	.	.	۲۸۱,۴۲۷,۵۸۶
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۰	.	.	.	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۲۰۶,۷۴۳,۰۸۸
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۹۰۰,۰۰۱	۱۷۰	.	.	.	۸۳۳,۰۰۰,۱۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پاما	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷	.	.	.	۲۲,۹۶۵,۱۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۸۲۳,۷۷۰	۵۰۰	.	.	.	۴,۹۱۱,۸۸۵,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.	۴,۶۹۷,۰۵۱
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۶۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۴,۷۸۲,۴۹۴,۵۵۰	۲۶,۲۰۵,۴۵۰	۴,۸۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۴۹۴,۵۵۰	۲۶,۲۰۵,۴۵۰	۴,۸۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	نفت سپاهان
۱,۷۵۶,۴۷۳,۶۶۰	.	۱,۷۵۶,۴۷۳,۶۶۰	.	.	.	۶۹۰	۲,۵۴۵,۶۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری ایساتیس پویا
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۸۳,۴۳۱,۶۰۰	۲,۶۳۸,۴۰۰	۱۸۶,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰	۸۰۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	دامداری تلیسه نمونه
۲,۵۱۵,۴۱۶,۰۰۰	.	۲,۵۱۵,۴۱۶,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴,۱۹۲,۳۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۱,۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۶,۳۲۴,۴۰۷,۷۱۲	۴۰۰,۷۴۹,۵۳۸	۶,۶۲۵,۱۵۷,۲۵۰	.	.	.	۳,۸۷۵	۱,۷۰۹,۷۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	پخش هجرت
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان
۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	فولاد شاهرود
۹۱۰,۰۱۰,۹۰۰	.	۹۱۰,۰۱۰,۹۰۰	.	.	.	۱۰۰	۹,۱۰۰,۱۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گلدیوان
۲۳۹,۷۷۳,۹۳۶	۷,۲۲۶,۰۶۴	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۵۸۳,۲۱۵,۴۲۰	۱۰۰,۸۴۸,۶۵۳	۱,۶۸۴,۰۶۴,۰۷۳	.	.	.	۴,۳۲۷	۳۸۹,۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاز ایران
۷۰,۸۰۰	.	۷۰,۸۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۵۱,۶۱۶,۱۶۲	۴,۳۸۳,۸۳۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	پست پیشگامان بادیا
۱۱۰,۴۲۲	۳۷۸	۱۱۰,۸۰۰	.	.	.	۴	۲۷,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بیمه زندگی هامرز ۵۰٪ تادیه
۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	.	.	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۹۶۱,۷۶۶	۱۹,۸۰۹,۱۱۳,۲۶۶	۱۵,۵۲۴,۷۵۵,۹۲۳	۳,۹۶۱,۷۶۶	۱۹,۸۰۹,۱۱۳,۲۶۶	۱۹,۷۲۱,۰۲۶,۷۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۱۴۰,۸۰۰	۱۴,۹۶۶,۴۱۶,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۱۴۰,۸۰۰	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴۲,۰۰۰	۳,۵۴۰,۴۰۸,۴۸۰	۳,۵۷۲,۶۸۳,۲۵۵	۴۲,۰۰۰	۳,۵۴۰,۴۰۸,۴۸۰	۳,۵۷۲,۶۸۳,۲۵۵
اختیارخ شستا-۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۶۸۲,۳۰۷	۴,۶۴۴,۸۱۴,۵۷۴	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۶۸۲,۳۰۷	۶,۱۹۸,۰۸۲,۹۸۵
باما	۳,۵۴۰,۹۹۱	۱۸,۸۶۶,۷۸۲,۴۷۵	۱۵,۳۲۱,۵۲۸,۵۴۹	۳,۵۴۰,۹۹۱	۱۸,۸۶۶,۷۸۲,۴۷۵	۱۵,۱۷۱,۹۷۳,۲۶۲
تامین سرمایه کیمیا	۸,۰۷۰,۲۴۷	۱۴,۶۱۶,۵۰۱,۲۹۳	۱۴,۶۶۴,۶۳۴,۶۶۷	۸,۰۷۰,۲۴۷	۱۴,۶۱۶,۵۰۱,۲۹۳	۱۷,۶۰۶,۱۵۴,۸۱۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۰۶۹,۷۰۰	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۰۶۹,۷۰۰	۱۹,۴۰۴,۶۹۵,۰۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۸,۷۸۶,۱۶۶,۳۸۷	۷۱,۶۴۳,۱۷۱,۶۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۸,۷۸۶,۱۶۶,۳۸۷	۵۵,۰۵۵,۳۸۶,۹۷۳
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰	۱,۴۵۷,۲۷۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۹۵
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۹,۵۷۳,۷۷۳,۸۹۶
چینی ایران	۵۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۵۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴	۱,۸۰۹,۵۶۵,۶۰۴
سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۰۹۸,۳۲۳
صنایع گلدیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۱۸,۹۸۴,۰۰۳,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۱۹,۱۷۷,۲۷۰,۸۴۵
کاشی پارس	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۲,۶۷۶,۱۲۵	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۲,۶۷۶,۱۲۵	۲۳,۸۳۹,۲۳۰,۰۸۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۴,۴۹۰,۲۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۹,۶۰۰,۸۰۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۶۶۹,۶۶۰	۱۶,۱۹۷,۵۴۷,۷۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۶۶۹,۶۶۰	۲۰,۹۸۷,۶۵۸,۴۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۸,۹۴۷,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۵,۰۵۵,۴۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۵۶۳,۳۳۰	۳۱,۷۵۰,۹۵۱,۰۵۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۵۶۳,۳۳۰	۲۲,۳۲۴,۴۹۵,۲۶۵
سیمان آبیگ	۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۱,۵۳۱,۰۷۵	۱۴,۱۰۱,۹۹۰,۹۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۱,۵۳۱,۰۷۵	۹,۱۸۴,۱۲۷,۳۵۵
دامداری تلیسه نمونه	۸۰۹,۰۰۰	۳,۳۹۴,۴۷۱,۰۰۵	۳,۰۰۵,۲۴۴,۷۶۳	۸۰۹,۰۰۰	۳,۳۹۴,۴۷۱,۰۰۵	۳,۷۳۷,۳۸۸,۵۳۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۹۲۴,۳۵۰	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۹۲۴,۳۵۰	۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۵۰۱,۴۵۰	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۵۰۱,۴۵۰	۳,۱۸۸,۸۹۲,۸۶۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۰۱,۹۵۰	۳۱۴,۱۱۹,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۰۱,۹۵۰	۵۴۵,۵۰۵,۷۶۰
تولیدی کاشی تکسرام	۶,۲۷۰,۶۸۵	۵۲,۷۳۴,۳۴۷,۶۲۹	۵۰,۷۱۴,۷۹۴,۱۶۱	۶,۲۷۰,۶۸۵	۵۲,۷۳۴,۳۴۷,۶۲۹	۳۴,۸۷۴,۴۶۴,۳۹۳

۸۹۱,۰۰۱,۲۸۶	۱۳,۱۰۲,۹۳۶,۳۹۹	۱۳,۹۹۳,۹۳۷,۶۸۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	-۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۱۴,۱۴۰,۰۶۳,۰۳۵	۱۳,۹۹۳,۹۳۷,۶۸۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۴,۵۴۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۷۹۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۴,۸۵۹,۱۶۲,۱۷۹	۹,۵۳۹,۶۵۲,۰۷۱	۱۴,۳۹۸,۸۱۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۸۱۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۲,۲۲۳,۱۷۱,۶۹۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۶,۱۳۶	۵۶,۶۰۷,۵۶۷,۸۲۶	۱۰,۲۲۳,۷۷۰	۴,۶۷۴,۹۵۱,۷۴۱	۵۱,۹۳۲,۶۱۶,۰۸۵	۵۶,۶۰۷,۵۶۷,۸۲۶	۱۰,۲۲۳,۷۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۲۱,۹۱۰,۱۴۷	۳۵,۷۷۷,۶۵۳,۹۹۱	۳۵,۲۵۵,۷۴۳,۸۴۳	۷,۵۴۹,۳۳۴	۳,۸۲۴,۷۰۳,۸۸۰	۳۱,۴۳۱,۰۳۹,۹۶۳	۳۵,۲۵۵,۷۴۳,۸۴۳	۷,۵۴۹,۳۳۴	پالایش نفت تهران
-۴۶,۰۱۱,۱۹۷	۱۶,۷۴۰,۰۲۴,۱۲۳	۱۶,۶۹۴,۰۱۲,۹۲۵	۳۸۹,۱۹۹	۵۲۲,۲۹۲,۴۰۹	۱۶,۱۷۱,۷۲۰,۵۱۶	۱۶,۶۹۴,۰۱۲,۹۲۵	۳۸۹,۱۹۹	صنایع فرآلیاز ایران
-۱,۶۰۳,۳۸۰,۸۰۲	۱۱,۰۰۷,۰۹۳,۸۰۲	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۸۴۲,۱۱۸,۴۴۷	۷,۰۸۴,۷۵۲,۴۴۷	۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۶۸۳,۶۵۳,۲۲۲	۳۶,۷۴۵,۹۳۸,۳۷۴	۴۴,۴۲۹,۵۹۱,۵۹۶	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۸۰۶,۴۶۷	۳۹,۱۹۴,۷۸۵,۱۲۹	۴۴,۴۲۹,۵۹۱,۵۹۶	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۳۰۲,۲۹۳,۲۷۵	۱۳,۵۱۳,۳۸۳,۳۴۰	۱۸,۸۱۵,۶۷۶,۶۱۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۲۰۱,۱۲۴,۹۱۵	۱۶,۶۱۴,۵۵۱,۷۰۰	۱۸,۸۱۵,۶۷۶,۶۱۵	۱۲۲,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	۱۳,۷۶۷,۵۹۲	۱۳,۷۶۷,۵۹۲	۲۷,۷۰۰	.	۱۳,۷۶۷,۵۹۲	۱۳,۷۶۷,۵۹۲	۲۷,۷۰۰	بیمه زندگی هامرز ۵۰٪ تادیه
۲۰,۱۴۹,۳۱۴,۵۲۱	۳۰,۷۵۳,۷۹۹,۰۶۹	۵۰,۹۰۳,۱۱۳,۵۹۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۱۹,۷۸۶	۴۷,۹۲۹,۴۹۳,۸۰۴	۵۰,۹۰۳,۱۱۳,۵۹۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	پست پیشگامان بادیا
۳۹۲,۴۵۰,۹۴۷	۱۸,۷۷۲,۲۳۶,۶۲۳	۱۹,۱۶۴,۶۸۷,۵۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۰۲,۱۴۰	۱۷,۲۷۷,۱۸۵,۴۳۰	۱۹,۱۶۴,۶۸۷,۵۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴,۷۷۴,۰۲۹,۳۱۷	۱۰,۰۸۸,۳۱۰,۴۴۸	۱۴,۸۶۲,۳۳۹,۷۶۵	۱۰۶,۰۰۰	۲,۲۹۵,۹۹۷,۰۴۷	۱۲,۵۶۶,۳۴۲,۷۱۸	۱۴,۸۶۲,۳۳۹,۷۶۵	۱۰۶,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۴۲۰,۵۷۹,۱۵۹	۳۰,۳۹۲,۹۹۷,۰۴۱	۳۱,۸۱۳,۵۷۶,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۰۰,۴۸۴	۳۰,۸۲۶,۷۷۵,۷۱۶	۳۱,۸۱۳,۵۷۶,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱,۵۰۳,۳۲۷,۰۱۶۵	۱۳,۵۷۸,۹۸۹,۵۶۵	۱۲,۰۷۵,۷۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۴۱۰,۲۰۰	۹,۸۰۵,۳۰۹,۲۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۳۰۱,۳۰۳,۲۱۷	۶,۸۷۷,۷۵۴,۴۸۳	۹,۱۷۹,۰۵۷,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۹۰,۹۷۰	۸,۴۷۵,۸۶۶,۷۳۰	۹,۱۷۹,۰۵۷,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷,۰۶۹,۹۲۷,۱۰۲	۲۱,۱۱۹,۴۸۱,۹۲۵	۲۸,۱۸۹,۴۰۹,۰۲۷	۲,۵۴۵,۶۱۴	۱,۳۴۱,۱۴۷,۸۲۷	۲۶,۸۴۸,۲۶۱,۲۰۰	۲۸,۱۸۹,۴۰۹,۰۲۷	۲,۵۴۵,۶۱۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۶۳۷,۳۶۳,۹۶۸	۴۹,۱۷۴,۶۱۰,۲۳۲	۵۸,۸۱۱,۹۷۴,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۵۰,۱۲۷,۹۵۳,۴۰۰	۵۸,۸۱۱,۹۷۴,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲,۱۰۹,۱۰۱,۴۱۲	۲۴,۶۷۰,۳۵۸,۱۲۶	۲۲,۵۶۱,۲۵۶,۷۱۳	۹,۰۵۳,۱۷۱	۱,۵۲۵,۹۷۱,۹۵۷	۲۱,۰۳۵,۲۸۴,۷۵۶	۲۲,۵۶۱,۲۵۶,۷۱۳	۹,۰۵۳,۱۷۱	سایپا
۱,۱۵۹,۵۵۰,۶۰۳	۴۶,۰۷۶,۲۶۹,۵۹۱	۴۷,۲۳۵,۸۲۰,۱۹۴	۱,۶۷۰,۲۴۸	-۶۶۴,۱۲۴,۰۰۸	۴۷,۸۹۹,۹۴۴,۲۰۳	۴۷,۲۳۵,۸۲۰,۱۹۴	۱,۶۷۰,۲۴۸	بخش هجرت
-۳۶,۹۳۸,۹۸۸	۴,۵۳۹,۸۲۲,۶۹۳	۴,۵۰۲,۸۸۳,۷۰۴	۵,۰۰۰	-۱,۴۱۴,۷۵۲,۱۵۸	۵,۹۱۷,۶۳۵,۸۶۳	۴,۵۰۲,۸۸۳,۷۰۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۳۰۰,۲۷۳,۲۵۲	۴۲,۱۸۹,۴۸۴,۰۸۳	۴۲,۴۸۹,۷۵۷,۳۳۵	۷۰,۹۰۰	۷۴۶,۴۶۱,۳۳۹	۴۱,۷۴۳,۲۹۵,۹۹۶	۴۲,۴۸۹,۷۵۷,۳۳۵	۷۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پست پیشگامان بادپا	۷۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۳۸۹,۲۸۸,۵۹۶	۲۵۴,۸۵۵,۸۰۴	۲۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۶۶۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۳۱,۶۶۸	۳۶۸,۲۲۹,۳۳۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۱۳۲,۱۶۱	۳۲,۶۲۹,۶۰۰,۷۹۵	۴,۶۲۳,۵۳۱,۳۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۱۳۲,۱۶۱	۳۲,۶۲۹,۶۰۰,۷۹۵	۴,۶۲۳,۵۳۱,۳۶۶
باما	۱,۷۵۹,۰۰۹	۹,۱۰۷,۸۷۸,۵۸۰	۷,۵۳۶,۷۷۰,۷۸۲	۱,۵۷۱,۱۰۷,۷۹۸	۴,۷۵۹,۰۰۹	۲۵,۸۶۲,۹۵۵,۹۹۴	۱۸,۴۴۴,۴۶۱,۰۱۳	۷,۴۱۸,۴۹۴,۹۸۱
تامین سرمایه کاردان	۴۱۵	۳,۳۷۰,۳۷۹	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۲۹,۴۵۴	۴۱۵	۳,۳۷۰,۳۷۹	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۲۹,۴۵۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۰۳۸,۲۳۴	۲۵,۲۷۷,۱۳۹,۳۱۳	۲۵,۰۷۹,۵۰۹,۴۲۳	۱۹۷,۶۲۹,۸۹۰	۱۰,۴۳۸,۲۳۴	۵۵,۸۳۶,۴۶۷,۴۷۷	۴۷,۶۲۶,۶۰۰,۱۷۴	۸,۲۰۹,۸۶۷,۳۰۳
صنایع گلدیران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۱۰	۳,۲۰۵,۹۸۵,۵۶۴	-۶۴,۷۸۷,۵۵۴	۲۵,۱۷۹,۸۹۰	۱۸۱,۲۱۰,۹۹۶,۶۳۸	۱۰۱,۹۱۳,۰۲۳,۸۲۸	۷۹,۲۹۷,۹۷۲,۸۱۰
تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۵۳۹,۹۰۵	۱,۱۱۲,۳۰۱,۵۸۷	۶۳۵,۲۳۸,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۵۳۹,۹۰۵	۱,۱۱۲,۳۰۱,۵۸۷	۶۳۵,۲۳۸,۳۱۸
کاشی پارس	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۶۲۵,۷۳۱	۴,۷۶۷,۸۴۶,۰۱۶	۱,۷۲۶,۷۷۹,۷۱۵
صنعتی بهشهر	۱	۱	۲,۶۷۴	-۲,۶۷۳
بانک صادرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۰۳۰,۳۰۵	۲۳,۱۱۷,۴۳۳,۰۱۰	۱۲۱,۵۹۷,۲۹۵
پخش هجرت	۵۵,۷۵۲	۲,۰۲۷,۶۷۲,۷۴۷	۱,۵۳۸,۰۰۱,۶۵۱	۴۸۹,۶۷۱,۰۹۶
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۳,۲۲۴,۷۲۹,۷۲۳	۳۳,۴۹۴,۰۶۷,۲۵۵	۹,۷۳۰,۶۶۲,۴۶۸
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۸۱۴,۷۰۱	۱۷,۰۰۲,۹۴۴,۶۶۶	۷,۴۱۹,۸۷۰,۰۳۵
سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۸۰,۰۳۱	۷۱,۲۵۲,۵۲۵,۵۸۰	۸,۵۷۰,۶۵۴,۴۵۱
فولاد شاهرود	۱,۶۱۶,۶۸۷	۹,۸۳۶,۳۷۲,۶۶۵	۴,۱۱۹,۰۸۹,۱۲۹	۵,۷۱۷,۲۸۳,۵۳۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳۲۵,۰۰۰	۵,۴۵۶,۹۰۵,۵۷۱	۳,۹۲۷,۳۱۲,۷۶۵	۱,۵۲۹,۵۹۲,۸۰۶
سرمایه‌گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۹۹۶,۴۸۷	۹,۸۱۵,۰۹۹,۸۱۱	۲۰۲,۸۹۶,۶۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳۴,۳۸۶	۲,۷۲۵,۹۹۹,۴۳۲	۱,۹۴۴,۵۶۴,۶۰۹	۷۸۱,۴۳۴,۸۲۳
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	۱۳,۱۳۷	۲۸,۰۵۰,۳۸۱	۲۹,۳۶۹,۳۱۹	-۱,۳۱۸,۹۳۸

.	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	ح . صنایع گلدیران
۸۷۶,۹۰۴,۳۳۷	۳,۹۹۴,۰۹۲,۹۰۷	۴,۸۷۰,۹۹۷,۱۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۳۳۴,۸۳۰,۱۳۸	۴,۶۰۹,۳۰۹,۸۶۹	۴,۲۸۴,۴۷۹,۷۳۱	۲۲۵,۳۱۷	ح . دارویش (هلدینگ)
۹۹۸,۱۷۹,۰۹۷	۱۹,۱۹۳,۱۰۰,۸۱۵	۲۰,۱۹۱,۲۷۹,۹۱۲	۱,۳۹۱,۰۰۰	دارویی رازک
۱,۳۴۹,۹۸۴,۸۹۲	۵,۲۷۱,۸۵۱,۳۲۷	۶,۶۳۱,۸۳۶,۲۱۹	۲۰۰,۰۰۰	دارویش (هلدینگ)
۸۹۴,۳۱۴,۵۰۰	۵,۱۹۴,۶۵۴,۳۱۲	۶,۰۸۸,۹۶۸,۸۱۲	۱,۰۳۷,۶۴۰	پالایش نفت تهران
۱۹,۵۳۵,۰۶۷,۶۳۴	۴۱,۳۶۸,۴۸۲,۳۱۳	۶۰,۹۰۳,۵۴۹,۹۳۷	۹۶۱,۸۰۱	صنایع فراآلیاژ ایران
۳,۴۴۶,۶۷۴	۱,۲۹۹,۲۰۲	۴,۷۴۵,۸۷۶	۲۳۶	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۶,۳۱۹,۲۶۰,۷۹۶	۳۱,۱۷۷,۶۲۲,۷۵۸	۳۷,۴۹۶,۸۸۳,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۲۹	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۱	۱۱,۸۹۲,۸۱۴,۲۳۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌گرد (هلدینگ)
۱۱,۵۷۶,۸۹۷	۱۴,۵۶۸,۰۰۵	۲۶,۱۴۴,۹۰۲	۹۳۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴۱۷,۹۷۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه‌های
۴۶۹,۳۵۲,۲۷۹	۳,۹۲۰,۵۷۱,۳۵۱	۴,۳۸۹,۹۲۳,۶۳۰	۹۶۰,۰۰۰	سالمین
۲,۱۴۷,۹۳۹,۴۷۴	۱۳,۳۵۵,۵۱۲,۹۰۵	۱۵,۵۰۳,۴۵۲,۳۷۹	۷۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۶۶,۱۵۱,۸۰۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۲۵۲,۸۴۵,۳۰۷	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
.	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۷,۴۶۵	ح . فولاد شاهرود
-۲۴۷,۷۲۲,۶۷۶	۱۱,۶۰۷,۱۷۷,۰۲۲	۱۱,۳۵۹,۴۵۴,۳۴۶	۳۷۷,۸۲۸	داروسازی اکسیر
-۴,۳۰۵	۴,۳۰۶	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۵,۸۲۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۹,۶۳۴,۸۵۱,۸۴۸	۴۱,۴۷۷,۶۲۷,۵۲۰	۵۱,۱۱۲,۴۷۹,۳۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱,۱۶۶,۰۰۵,۸۸۹	۲,۸۲۶,۰۹۸,۹۴۵	۳,۹۹۲,۱۰۴,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۷۸,۲۳۶,۳۹۴	۱۱,۲۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۱۷,۴۷۱,۶۳۸,۴۴۴	۷۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۱۶۱,۰۲۹	۳,۴۲۹,۲۵۷	۴,۵۹۰,۲۸۶	۱,۸۶۲	گروه مالی شهر
۴۱۸,۶۳۲,۷۳۸	۹,۰۷۹,۶۴۵,۳۸۷	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۲,۷۳۸	۹,۰۷۹,۶۴۵,۳۸۷	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	رایحه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸
-۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۶۹,۹۷۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳
-۱۰,۹۶۰,۶۷۰	۲۳,۸۰۲,۲۴۷,۷۲۰	۲۳,۷۹۱,۲۸۷,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	-۱۰,۹۶۰,۶۷۰	۲۳,۸۰۲,۲۴۷,۷۲۰	۲۳,۷۹۱,۲۸۷,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	استادخانه-م-۱ بودجه ۹۱۷-۴۰
۱۰,۳۸۸,۱۳	۶۶,۵۶۹,۹۳۲	۶۷,۶۰۸,۷۴۵	۱۰۰	استادخانه-م-۳ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰
-۳۰,۶۳۱,۲۴۹	۹۶,۴۴۰,۱۵۳,۸۵۶	۹۶,۴۰۹,۵۲۲,۶۰۷	۹۶,۴۲۷	مراجه عام دولت ۵-ش-۳۰۲
۴۹۸,۳۵۶,۴۴۰	۱۶,۴۵۹,۹۰۴,۴۸۱	۱۶,۹۵۸,۲۶۰,۹۲۱	۱۷,۰۷۰	مقام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
۳,۴۵۲,۹۸۳,۹۳۳	۱۰۴,۴۶۹,۸۵۷,۴۳۰	۱۰۷,۹۲۲,۸۴۱,۳۶۳	۱۲۰,۰۰۴	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستایس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پست پیشگامان بادیا	۰	۲,۹۷۳,۶۱۹,۷۸۶	۲۵۴,۸۵۵,۸۰۴	۳,۲۲۸,۴۷۵,۵۹۰	۵۱,۶۱۶,۱۶۲	۲۰,۱۴۹,۳۱۴,۵۲۱	۳۶۸,۲۲۹,۳۳۲	۲,۰۵۶۹,۱۶۰,۰۱۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۹۸۹,۱۷۰,۲۰۵	۴,۶۲۳,۵۳۱,۳۶۶	۳,۶۳۴,۳۶۱,۱۶۱	۰	۱,۵۶۵,۷۱۹,۱۹۵	۴,۶۲۳,۵۳۱,۳۶۶	۶,۱۸۹,۲۵۰,۵۶۱
باما	۰	۳,۵۴۵,۲۵۳,۹۲۶	۱,۵۷۱,۱۰۷,۷۹۸	۵,۱۱۶,۳۶۱,۷۲۴	۲۲,۹۶۵,۱۹۴	۳,۶۹۴,۸۰۹,۲۱۳	۷,۲۱۸,۴۹۴,۹۸۱	۱۱,۱۳۶,۲۶۹,۳۸۸
تامین سرمایه کارخان	۰	۰	۴۲۹,۴۵۴	۴۲۹,۴۵۴	۰	۰	۴۲۹,۴۵۴	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۴,۲۸۴,۳۵۷,۳۴۳	۱۹۷,۶۲۹,۸۹۰	۴,۴۸۱,۹۸۷,۲۳۳	۴,۶۹۷,۰۵۱	۸۸,۰۸۶,۴۷۵	۸,۲۰۹,۸۶۷,۳۰۳	۸,۳۰۲,۶۵۰,۸۲۹
صنایع گلدیران	۰	۴۸۳,۴۷۱,۹۶۰	-۶۴,۷۸۷,۵۵۴	۴۱۸,۶۸۴,۴۰۶	۹۱۰,۰۱۰,۹۰۰	۲۹۰,۲۰۴,۳۵۵	۷۹,۲۹۷,۹۷۲,۸۱۰	۸۰,۴۹۸,۱۸۸,۰۶۵
تولیدی کاشی تکسرام	۰	۲۰,۱۹۵,۵۳۳,۴۶۸	۶۳۵,۳۳۸,۳۱۸	۲,۶۵۴,۷۹۱,۷۸۶	۲۸۱,۴۲۷,۵۸۶	۱۷,۸۵۹,۸۸۳,۳۳۶	۶۳۵,۳۳۸,۳۱۸	۱۸,۷۷۶,۵۴۹,۱۴۰
کاشی پارس	۰	-۴۶۴,۷۱۸,۳۷۵	۰	-۴۶۴,۷۱۸,۳۷۵	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۳,۴۴۶,۰۴۲	۱,۷۲۶,۷۷۹,۷۱۵	۱۰,۴۸۷,۷۲۵,۷۵۷
صنعتی بهشهر	۰	-۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۰	-۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۸۳۳,۰۰۰,۱۷۰	۸۹۱,۰۰۱,۳۸۶	-۳,۶۷۳	۱,۷۲۳,۹۹۸,۷۸۳
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۹۷,۳۹۵	۱۲۱,۵۹۷,۳۹۵
پخش هجرت	۰	-۶۶۴,۱۲۴,۰۰۸	۰	-۶۶۴,۱۲۴,۰۰۸	۶,۲۲۴,۴۰۷,۷۱۲	۱,۱۵۹,۵۵۰,۶۰۳	۹,۸۶۷,۱۰۰,۹۶	۷,۸۷۳,۶۲۹,۴۱۱
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۶۲,۴۶۸	۹,۷۳۰,۶۶۲,۴۶۸
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۹,۸۷۰,۰۳۵	۷,۴۱۹,۸۷۰,۰۳۵
سرمایه‌گذاری ایستایس پویا	۰	-۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰	۰	-۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۴۴۷,۶۷۷	۸,۵۷۰,۶۵۴,۴۵۱	۲۴,۴۹۷,۱۰۲,۱۲۸
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۱۷,۲۸۳,۵۳۶	۵,۸۲۲,۶۸۳,۵۳۶
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۷۳,۹۳۶	۰	۱,۵۲۹,۵۹۲,۸۰۶	۱,۷۶۹,۳۶۶,۷۲۲
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۹۶۶,۶۷۶	۲,۰۲۸,۹۶۶,۶۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۳۴۱,۱۴۷,۸۲۷	۰	۱,۳۴۱,۱۴۷,۸۲۷	۱,۷۵۶,۴۷۳,۶۶۰	۷,۰۶۹,۹۲۷,۱۰۲	۷۸۱,۴۴۴,۸۲۳	۹,۶۰۷,۸۳۵,۵۸۵
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰: تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۳۱۸,۹۳۸	-۱,۳۱۸,۹۳۸
ح. صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱,۸۸۷,۵۰۲,۱۴۰	۰	۱,۸۸۷,۵۰۲,۱۴۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۵۰,۹۴۷	۸۷۶,۹۰۴,۲۳۷	۱,۶۴۵,۳۵۵,۱۸۴
ح. داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۲۴,۸۳۰,۱۳۸	-۳۲۴,۸۳۰,۱۳۸
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۱۷۹,۰۹۷	۹۹۸,۱۷۹,۰۹۷
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۸۴,۸۹۲	۱,۳۴۹,۹۸۴,۸۹۲
پالایش نفت تهران	۰	۳,۸۲۴,۷۰۳,۸۸۰	۰	۳,۸۲۴,۷۰۳,۸۸۰	۲,۵۱۵,۴۱۶,۰۰۰	-۵۲۱,۹۱۰,۱۴۷	۸۹۴,۳۱۴,۵۰۰	۲,۸۸۷,۸۲۰,۳۵۳
صنایع فروالیاز ایران	۰	۵۲۲,۲۹۲,۴۰۹	۰	۵۲۲,۲۹۲,۴۰۹	۱,۵۸۳,۲۱۵,۴۲۰	-۴۶,۰۱۱,۱۹۷	۱۹,۵۳۵,۰۶۷,۶۲۴	۲۱,۰۷۲,۲۷۱,۸۴۷
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۰۰	۰	۳,۴۴۶,۶۷۴	۳,۵۱۷,۴۷۴
سایپا	۰	۱,۵۲۵,۹۷۱,۹۵۷	۰	۱,۵۲۵,۹۷۱,۹۵۷	۰	-۲,۱۰۹,۱۰۱,۴۱۲	۶,۳۱۹,۳۶۰,۷۹۶	۴,۳۱۰,۱۵۹,۳۸۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۰	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۶۳,۹۶۸	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۲۹	۱۹,۴۰۲,۳۰۰,۱۹۷

۰.۰۰٪	۱۱,۵۷۶,۸۹۷	۱۱,۵۷۶,۸۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۰٪	۴۱۷,۹۷۰	۴۱۷,۹۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۰.۱۱٪	۴۶۹,۳۵۲,۲۷۹	۴۶۹,۳۵۲,۲۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سالمین
۱.۸۱٪	۷,۵۰۷,۱۰۱,۶۵۳	۲,۱۴۷,۹۳۹,۴۷۴	۴,۸۵۹,۱۶۲,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	.	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	سپید ماکیان
۰.۰۴٪	۱۶۶,۱۵۱,۸۰۷	۱۶۶,۱۵۱,۸۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. فولاد شاهرود
-۰.۰۶٪	-۲۴۷,۷۲۲,۶۷۶	-۲۴۷,۷۲۲,۶۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروسازی آکسیر
۴.۱۳٪	۱۷,۱۴۵,۰۵۲,۳۸۵	-۴,۳۰۵	۱۲,۳۳۳,۱۷۱,۶۹۰	۴,۹۱۱,۸۸۵,۰۰۰	۶.۱۹٪	۴,۶۷۴,۹۵۱,۷۴۱	.	۴,۶۷۴,۹۵۱,۷۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۵۱۵,۸۲۷	۵۱۵,۸۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۲.۳۳٪	۹,۶۳۴,۸۵۱,۸۴۸	۹,۶۳۴,۸۵۱,۸۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲.۰۳٪	۸,۳۹۷,۲۳۰,۴۴۹	۱,۱۶۶,۰۰۵,۸۸۹	۷,۲۳۱,۲۲۴,۵۶۰	.	-۰.۳۹٪	-۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	.	-۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴۹٪	۶,۱۷۸,۲۳۶,۳۹۴	۶,۱۷۸,۲۳۶,۳۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بورس کالای ایران
۰.۰۰٪	۱,۱۶۱,۰۲۹	۱,۱۶۱,۰۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه مالی شهر
-۰.۰۵٪	-۲۱۱,۲۰۲,۰۷۰	.	-۲۳۸,۴۰۳,۸۱۰	۱۷,۱۰۱,۷۴۰	۰.۰۰٪	۲,۹۸۲,۱۵۰	.	۲,۹۸۲,۱۵۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۰.۷۵٪	-۳,۱۰۰,۶۲۵,۳۹۴	.	-۵,۳۱۵,۶۲۵,۳۹۴	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۲٪	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	.	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی
۶.۹۵٪	۲۸,۸۷۸,۷۷۹,۴۱۴	.	۲۳,۷۳۰,۷۷۹,۴۱۴	۵,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۶٪	۷,۱۲۲,۹۹۴,۷۸۷	.	۷,۱۲۲,۹۹۴,۷۸۷	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۵٪	۲۱۶,۹۱۹,۵۹۳	.	۱۰,۱۷۶,۵۰۵	۲۰۶,۷۴۳,۰۸۸	۰.۳۴٪	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	.	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۱۱٪	-۵۵۲,۱۱۸,۴۴۷	.	-۸۴۲,۱۱۸,۴۴۷	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	.	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۲۱٪	۹,۱۷۳,۴۰۳,۷۲۰	.	۷,۵۱۷,۴۰۳,۷۲۰	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۴٪	۲,۵۹۹,۵۴۰,۱۵۵	.	۲,۵۹۹,۵۴۰,۱۵۵	سیمان ابیک
۲.۱۷٪	۸,۷۸۲,۵۸۴,۸۰۰	.	۵,۵۸۲,۵۸۴,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۷٪	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	.	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳.۳۳٪	۱۳,۳۷۱,۵۶۲,۶۱۵	.	۸,۵۸۹,۰۶۸,۰۶۵	۴,۷۸۲,۴۹۴,۵۵۰	۵.۲۲٪	۳,۹۶۵,۱۰۶,۸۳۰	.	-۸۳۷,۳۸۷,۷۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۸۱٪	۳,۳۸۱,۳۰۳,۳۱۷	.	۲,۳۰۱,۳۰۳,۳۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۷۰۳,۱۹۰,۹۷۰	.	۷۰۳,۱۹۰,۹۷۰	نفت سیاهان
۰.۹۸٪	۴,۰۷۰,۵۷۹,۱۵۹	.	۱,۴۲۰,۵۷۹,۱۵۹	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪	۹۸۶,۸۰۰,۴۸۴	.	۹۸۶,۸۰۰,۴۸۴	پتروشیمی جم
۰.۲۶٪	۱,۰۶۱,۵۷۱,۶۰۰	.	۷۱,۵۷۱,۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	.	۲۴۱,۵۵۴,۱۵۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰۴٪	-۱۵۹,۴۸۵,۹۲۸	.	-۳۴۲,۹۱۷,۵۲۸	۱۸۳,۴۳۱,۶۰۰	۰.۵۲٪	۳۸۹,۲۲۶,۲۴۲	.	۳۸۹,۲۲۶,۲۴۲	دامداری تلیسه نمونه
۲.۰۷٪	۸,۵۹۶,۲۹۳,۳۷۵	.	۵,۳۰۲,۲۹۳,۳۷۵	۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪	۲,۲۰۱,۱۲۴,۹۱۵	.	۲,۲۰۱,۱۲۴,۹۱۵	پتروشیمی خراسان
۱.۴۸٪	۶,۱۷۳,۲۲۹,۳۱۷	.	۴,۷۷۴,۰۲۹,۳۱۷	۱,۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳.۰۴٪	۲,۲۹۵,۹۹۷,۰۴۷	.	۲,۲۹۵,۹۹۷,۰۴۷	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۱۱۰,۴۲۲	.	.	۱۱۰,۴۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه زندگی هامرز ۵۰٪ تادیه
-۰.۷۳٪	-۲,۹۸۷,۶۱۶,۳۵۳	.	-۲,۹۸۹,۶۵۲,۵۱۶	۲,۰۳۷,۱۶۳	-۰.۰۶٪	-۴۸,۱۳۳,۳۷۳	.	-۴۸,۱۳۳,۳۷۳	تامین سرمایه کیمیا
-۰.۰۱٪	-۳۲,۲۷۴,۷۷۵	.	-۳۲,۲۷۴,۷۷۵	.	-۰.۰۴٪	-۳۲,۲۷۴,۷۷۵	.	-۳۲,۲۷۴,۷۷۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۳٪	۸۲,۵۹۹,۳۲۲	.	۸۲,۵۹۹,۳۲۲	.	۲.۱۷٪	۱,۶۳۵,۷۹۷,۷۳۳	.	۱,۶۳۵,۷۹۷,۷۳۳	ختیاریخ شستا-۱۰۰۰-۹۰۰۰-۲۰۲۱/۲۰۲۰
-۰.۴۵٪	-۱,۸۸۹,۷۶۷,۳۹۶	.	-۱,۸۸۹,۷۶۷,۳۹۶	.	۰.۵۹٪	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	قاسم ایران
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	چینی ایران
-۰.۳۰٪	-۸۵۰,۹۸۸,۸۰۳	.	-۸۵۰,۹۸۸,۸۰۳	.	۵.۲۳٪	۳,۹۳۹,۱۲۱,۹۳۵	.	۳,۹۳۹,۱۲۱,۹۳۵	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۰۲٪	-۹۸,۳۹۱,۴۱۲	.	-۹۸,۳۹۱,۴۱۲	.	-۰.۰۳٪	-۲۴,۸۵۱,۲۵۰	.	-۲۴,۸۵۱,۲۵۰	بیمه زندگی کارپوما ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰٪	-۴,۵۴۰,۰۰۰	.	-۴,۵۴۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
-۰.۳۹٪	-۱,۶۰۳,۳۸۰,۸۰۲	.	-۱,۶۰۳,۳۸۰,۸۰۲	.	۰.۹۱٪	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	.	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۸۵٪	۷,۶۸۳,۶۵۳,۲۲۲	.	۷,۶۸۳,۶۵۳,۲۲۲	.	۶.۹۳٪	۵,۲۳۴,۸۰۶,۴۶۷	.	۵,۲۳۴,۸۰۶,۴۶۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۰.۳۶٪	-۱,۵۰۳,۲۷۰,۱۶۵	.	-۱,۵۰۳,۲۷۰,۱۶۵	.	۳.۰۱٪	۲,۲۷۰,۴۱۰,۲۰۰	.	۲,۲۷۰,۴۱۰,۲۰۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

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	
۹۷۰,۷۷۵,۶۱۷	۴۱۸,۶۳۲,۷۳۸	-۳۶,۹۳۸,۹۸۸	۵۸۹,۰۰۸۱,۸۶۷	-۹۱۰,۳۳۴,۱۰۳	۴۱۸,۶۳۲,۷۳۸	-۱,۴۱۴,۷۵۲,۱۵۸	۸۵,۷۹۵,۳۱۷	مرایحه عام دولت ۱۱۳-ش خ ۰۴۰۴۰۸
۹۹۶,۸۱۱,۲۴۴	-۵۲,۱۲۵,۰۰۰	.	۱,۰۴۸,۹۳۶,۳۴۴	۲,۲۰۵,۷۲۱	-۹,۰۶۲,۵۰۰	.	۱۱,۲۶۸,۲۲۱	مرایحه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳
۲۸۹,۳۱۲,۵۸۲	-۱۰,۹۶۰,۶۷۰	۳۰۰,۲۷۳,۲۵۲	.	۷۳۵,۵۰۰,۶۶۹	-۱۰,۹۶۰,۶۷۰	۷۴۶,۴۶۱,۳۳۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۰۳۸,۸۱۳	۱,۰۳۸,۸۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳-۰۳۰۷۲۳
۱,۱۰۳,۸۳۴,۵۱۸	-۳۰,۶۳۱,۳۴۹	.	۱,۱۳۴,۴۶۵,۷۶۷	مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۴
۴۹۸,۳۵۶,۴۴۰	۴۹۸,۳۵۶,۴۴۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱
۳,۴۵۲,۹۸۳,۹۳۳	۳,۴۵۲,۹۸۳,۹۳۳	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بانک سامان بورس یزد	۹۵۴۲-۸۱۰-۹۲۲۲۲۲۹-۱	بانک سپرده
۲,۰۸۹,۲۹۸	۱۰۸,۹۴۰	بانک ملی غدیر یزد	۰۲۲۳۰۳۴۹۱۸۰۰۹	بانک سپرده
۱۱۱,۳۸۹	۱۴,۵۱۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۲	بانک سپرده
۳۳,۶۶۷,۴۴۹	۱۱,۹۳۱,۷۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۴۰۲/۰۶/۲۷	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۶۳۰,۲۵۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۶۳۰,۲۵۲	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۵,۷۴۷,۸۶۸,۶۹۲	۱۰۰.۳۰٪	۷.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۷۲,۶۱۷,۷۱۳	-۰.۲۳٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۰۵۵,۲۱۵	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪