



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,052,000
نماد: ویسا(ویساتیس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569994	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴,۷۳۵	۰	۴,۷۳۵	۱۵۰	۴,۸۸۵	۳۷۳,۲۴۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۴,۵۹۴	۰	۳۶۴,۵۹۴	۵,۴۷۶	۳۷۰,۰۷۰	۱۹۳,۵۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰,۴۵۰	۰	۶۰,۴۵۰	۰	۶۰,۴۵۰	۳۰,۰۲۲
سایر درآمدها	۱۴۹,۹۹۶	۰	۱۴۹,۹۹۶	۰	۱۴۹,۹۹۶	۲۳۵,۶۲۰
جمع	۳۷۹,۷۷۵	۰	۳۷۹,۷۷۵	۵,۶۲۶	۴۸۵,۴۰۱	۸۳۱,۴۵۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۰۰,۷۱۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلیل تغییرات ثبت سند تغییر ارزش سهام می باشد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۶,۵۶۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲
بیمه زندگی کاریزما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۰)	(۲,۵۸۰)	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۵۹۳	۲,۵۹۳	۲,۵۹۲	(۲,۵۸۰)	(۲,۵۸۰)	۱۲		۱۳	۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع			۲,۵۹۳	۲,۵۹۳	۲,۵۹۲	(۲,۵۸۰)	(۲,۵۸۰)	۱۲		۱۳	۱۲
توضیحات											
دلیل تغییرات سهم کاریز با دوره قبل ثبت ارزش تغییر سهام بوده است											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری ایساتیس پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۸۱,۴۳۲	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۵۰.۳۵	۵۱۵	
نورد مفتول ایساتیس پویا	۵,۲۹۳,۴۵۴	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۳۸۴,۳۹۲	۲,۷۹۱,۳۸۴	۳,۸۰۳,۰۴۷	(۳,۸۰۳)	۵۲.۶۶	۲,۷۸۷,۵۸۲	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
عمرانی سفیران پردیسان یزد	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۴۵	۵۰,۵۴۸	۰	۰	۴۲.۸۵	۵۰,۵۴۸	۲۹,۲۲۳	
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۰	۰	۱۴.۳۹	۷,۷۶۰	۱,۵۵۲	
خاتم ایساتیس پویا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۶	۳.۰۳	۱۶۶,۶۴۶	۱۶,۴۱۸	
سپد گردان ایساتیس پویا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰	۰	۰	۴۷.۲۲	۱۱۸,۲۵۰	۱,۰۰۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد	۶۳۹,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	
سرمایه هوشمند دیجیتال فردا	۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۲,۰۰۰	۳۸۰,۹۵۳	
توسعه سرمایه و انرژی نیک ایساتیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۴۴,۳۷۴	۴۹۰,۰۳۵	۰	۰	۹.۸	۴۹۰,۰۳۵	۱,۰۰۰	خرید ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم پذیره نویسی بیمه پردیس و خرید ۲۷۷۰۰ سهم بیمه هامرز و ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم بیمه ایساتیس و ۱۴۶۲۸ سهم رایا و ۴۴۱۰ سهم بزندگی
ترمه ایساتیس پویا	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۳۶۰,۳۳۳	۱۴۸,۳۴۵	(۶,۳۶۰,۳۳۳)	(۱۴۸,۳۴۵)	۰	۰	۰	
جمع				۴,۱۸۷,۶۱۱			۱۳,۰۹۹	۴,۲۰۰,۷۱۰		

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپرده های ریالی									
سپرده های ارزی									
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین				۰					
ساختمان				۰					
بروژه در جریان ساخت				۰					
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰					
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰					
سایر				۰					
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰		۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰						

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فرا نماد پایدار	۴۶۰,۳۷۷	۲۳,۸۹۲	۰	۱۰,۹۹۷
خاتم ایساتیس یویا	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۰	۱۶۵,۱۴۶
جمع			۰	۱۷۶,۱۴۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۳,۰۶۳	۳,۰۶۳	۴۸۳
ورد مفتول ایساتیس پویا	۳,۸۰۳,۰۴۷	۹۹۹	۳,۸۰۳	۱,۶۳۹	۶,۳۳۵	۲,۴۳۳
فرا نماد پایدار	۶,۷۳۰,۶۰۰	۳۳,۶۹۴	۱۵۹,۳۴۳	۳۴,۰۷۵	۱۶۱,۸۰۳	۲,۵۶۰
جمع			۱۶۵,۶۳۴		۱۷۱,۱۰۰	۵,۴۷۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
۰	۱۵۰	۱۰	۷۶	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بست پیشگامان آدپا
۰	۱۵۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۵۰									جمع کل
۴,۷۳۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۸۸۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										