

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,052,000
نماد: ویسا(ویساتیس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569994	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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	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
واسطه‌گriهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۲.۴۹
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲,۹۰۸	۲,۶۶۶	۰	(۶۲)	۲,۹۰۸	۰	۲,۹۰۸	۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۰۸	۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۱	۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۷
سایر واسطه griهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۷
سرمایه گذاریها	۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۹,۲۴۵	(۱,۵۱۵)	۱	۱	۲,۸۹۷,۷۳۰	۱	۲,۸۹۷,۷۳۰	۱,۰۲۲	(۱,۵۱۵)	۲,۸۹۷,۷۳۰	۱	۲,۸۹۷,۷۳۰	۱,۰۲۲	(۱,۵۱۵)	۱	۲,۸۹۷,۷۳۰	۱,۰۲۲	(۱,۵۱۵)	۲,۸۹۷,۷۳۰	۶۹.۹۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۲,۹۲۱	۲,۶۷۸	۰	(۶۲)	۲	۲,۹۲۱	۲,۶۱۶	۱۲	۴,۱۵۶,۰۶۸	(۱۴,۸۲۵)	۱۲	۴,۱۴۱,۲۴۳	۴,۱۵۸,۹۸۹	۱۰۰	۴,۱۴۴,۱۶۴	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
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	۲,۹۰۸	۲,۶۶۶	۰	۰	(۶۲)	۰.۰۴	۲,۹۰۸	۲,۶۰۴
بیمه تعاون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۹۲۱	۲,۶۷۸	(۶۲)	۰	۰	۲,۶۱۶	۲,۹۲۱	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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	۵۰.۲۵	۵۱۷,۷۸۳	۵۱۵
نورد مفتول ایساتیس پویا	۵,۲۹۳,۴۵۴	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۴۵,۵۳۴	۲,۸۹۹,۲۴۵	(۱,۵۱۴,۹۷۸)	(۱,۵۱۵)	۵۴.۷۴	۲,۸۹۷,۷۳۰	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	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	۳۹,۳۲۳	
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۰	۰	۱۴.۲۹	۷,۷۶۰	۱,۵۵۲	
خاتم ایساتیس پویا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۷۴)	۰.۳	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰	۰	۰	۴۷.۲۲	۱۱۸,۲۵۰	۱,۰۰۲	
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	۴۸۵,۰۳۵	۰	۰	۹.۸	۴۸۵,۰۳۵	۹۹۰	خرید ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم پذیره نویسی بیمه پردیس و خرید ۲۷۷۰۰ سهم بیمه هامرز و ۴۸۰۰۰۰۰۰ سهم بیمه ایساتیس و ۱۴۶۲۸ سهم رایا و ۴۴۱۰ سهم بزندگی
ترمه ایساتیس پویا	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۷,۵۶۶	۳,۰۶۷	(۱۱۳,۷۹۷)	(۲,۵۳۶)	۰	۵۳۱	۲۲,۳۴۰	
جمع				۴,۱۵۶,۰۶۸		(۱۴,۸۳۵)		۴,۱۴۱,۲۴۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه تعاون	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۴۱۷	۰
جمع			۴۱۷	۰

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

