

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۵,۰۲۵	۵,۰۰۰	۱	۴۹۰,۰۲۵	۱	۴۸۵,۰۲۵	۱	۴۹۰,۰۲۵	۱	۱۰.۸۶	۴۹۰,۰۲۵	۱۱.۶۹
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۶۶۴	۰	۲	۵۰,۶۶۴	۰	۵۰,۶۶۴	۲	۵۰,۶۶۴	۲	۰	۵۰,۶۶۴	۱.۲۱
جمع	۲	۲,۹۳۱	۲,۶۱۶	(۲۳۸)	(۲۴)	۲	۲,۵۹۳	۲,۵۹۲	۱۲	۴,۱۴۱,۲۴۳	۴۶,۳۶۸	۱۳	۴,۱۸۷,۶۱۱	۱۴	۴,۱۴۴,۱۶۴	۱۰۰	۴,۱۹۰,۲۰۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی 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 کاریمما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۲,۶۰۴	۰	(۳۲۸)	(۲۴)	۰.۰۴	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰
جمع				۲,۹۳۱	۲,۶۱۶		(۳۲۸)	(۲۴)		۲,۵۹۳	۲,۵۹۲

صورت وضعیت پورتنفوی 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	
کارگزاری ایساتیس پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۸۱,۴۳۲	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۵۱۷,۷۸۳	۵۱۵	
نورد مفتول ایساتیس پویا	۵,۲۹۳,۴۵۴	۱,۰۰۰	۲,۸۹۷,۷۳۰,۵۴۶	۲,۸۹۷,۷۳۰	۰۶,۳۴۶,۱۵۴	(۱۰۶,۳۴۶)	۵۲.۷۳	۲,۷۹۱,۳۸۴	۱,۰۰۰
عمرانی سفیران پردیسان یزد	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۴۵	۵۰,۵۴۸	۰	۰	۴۲.۸۵	۵۰,۵۴۸	۳۹,۳۲۳

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)	
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا	۳۵,۰۰۰	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	۰	۰	۰.۳	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۵۰	۰	۰	۴۷.۳۲	۱۱۸,۳۵۰	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	۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۳,۰۰۰	۳۸۰,۹۵۲	
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	۴۸۵,۰۲۵	۰	۵,۰۰۰	۹.۸	۴۹۰,۰۲۵	۱,۰۰۰	خرید ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم پذیره نویسی بیمه پردیس و خرید ۳۷۷۰۰ سهم بیمه هامرز و ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ 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	۳۳,۷۶۹	۵۳۱	۶,۳۳۶,۵۵۴	۱۴۷,۷۱۴	۰	۱۴۸,۳۴۵	۳۳,۶۸۰	
جمع				۴,۱۴۱,۳۴۳		۴۶,۳۶۸		۴,۱۸۷,۶۱۱		

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 زندگی کاریزما	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۱
افرا نماد پایدار	۷,۴۳۳,۰۵۴	۳۳,۴۴۴	۰	۱۷۴,۰۰۳
جمع			۱	۱۷۹,۰۰۴

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
میمه زندگی کاریزما	۱	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳۳۸)
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱۰۶,۳۴۶,۱۵۴	۹۹۹	۱۰۶,۳۴۶	۱,۳۰۵	۱۳۸,۸۵۰	۳۳,۵۰۴
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱	۵,۰۰۰
فرا نماد پایدار	۱,۱۸۵,۵۰۰	۳۲,۱۷۵	۳۶,۲۸۹	۳۳,۶۱۹	۳۸,۰۰۱	۱,۷۱۲
جمع			۱۳۲,۹۶۵		۱۷۱,۸۵۳	۳۸,۸۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			•	•	•	•	•	•	•	•
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										