

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۴۲۸,۰۵۷	۴,۳۳۰,۴۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
واسطه‌گریهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۰	۱	۰	۰	۱	۵۱۷,۷۸۳	۱۱.۶۹
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹۵,۴۱۲	۱۱۵,۴۵۲	۵	۳۱۰,۸۶۴	۰	۵	۱۱۵,۴۵۲	۱۱۸.۳۶	۵	۳۱۰,۸۶۴	۷.۰۲
سرمایه گذاریها	۱	۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱۲	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۱۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۸۱,۵۳۸	(۱۷,۸۸۰)	۱	۳,۰۶۳,۶۵۸	۰	۱	(۱۷,۸۸۰)	(۱۸.۳۲)	۱	۳,۰۶۳,۶۵۸	۶۹.۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۰۳۵	۵۰	۱	۴۸۰,۰۷۵	۰	۱	۵۰	۰.۰۵	۱	۴۸۰,۰۷۵	۱۰.۸۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۶۶۴	۰	۲	۵۰,۶۶۴	۰	۲	۰	۰	۲	۵۰,۶۶۴	۱.۱۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده
جمع	۱	۱۳	۱۲	۰	۰	۱	۱۳	۱۲	۱۱	۴,۳۳۰,۴۲۲	۹۷,۶۲۲	۱۱	۴,۳۳۰,۴۲۲	۱۱	۴,۳۳۰,۴۲۲	۱۲	۴,۳۳۰,۴۲۲	۱۱	۹۷,۶۲۲	۱۱	۴,۳۳۰,۴۲۲
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده	تعداد شرکت سهام شده	بهای ارزش بازار شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		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																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	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	۰	۰	۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۱۳	۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۱۳	۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																						
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																						
جمع				۱۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۱۳	۱۲	۰	۰	۱۳	۱۲

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری ایساتیس پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۸۱,۴۳۳	۵۱۷,۷۸۳	۰	۰	۵۰.۳۵	۵۱۷,۷۸۳	۵۱۵	
نورد مفتول ایساتیس پویا	۷,۳۳۰,۶۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۳۸,۰۷۹	۳,۰۸۱,۵۳۸	(۱۷,۸۸۰,۳۰۷)	(۱۷,۸۸۰)	۴۱.۸۵	۳,۰۶۳,۶۵۸	۱,۰۰۰	
عمرانی سفیران پردیسان یزد	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۴۵	۵۰,۵۴۸	۰	۰	۴۲.۸۵	۵۰,۵۴۸	۳۹,۳۳۳	
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۱,۵۰۰	۱۲۹,۱۵۳	۱۱۵,۴۵۳,۹۰۰	۱۱۵,۴۵۳	۴۸.۸۸	۲۴۴,۶۰۴	۱,۰۰۱	
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	۳۸۰,۹۵۳	
توسعه سرمایه و انرژی نیک ایساتیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۴۴,۳۷۴	۴۸۰,۰۳۵	۵۰,۰۰۰	۵۰	۹.۶	۴۸۰,۰۷۵	۱,۰۰۰	خرید ۳۷۷۰۰ سهم بیمه هامرز و ۴۸۰۰۰۰۰۰ سهم بیمه ایساتیس و ۱۴۶۳۸ سهم رایا و ۴۴۱۰ سهم بزندگی و خرید ۵۰۰۰۰ سهم حیات
ترمه ایساتیس پویا	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع			۴,۳۳۰,۴۳۳	۹۷,۶۳۳				۴,۴۳۸,۰۴۴		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سبد گردان ايساتيس پويا کيش	۱۱۵,۴۵۲,۹۰۰	۹۹۹	•	۱۱۵,۴۵۲
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۵۰
جمع			•	۱۱۵,۵۰۲

نوجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بورد مفتول ایساتیس پویا	۱۷,۸۸۰,۳۰۷	۹۹۹	۱۷,۸۸۰	۱,۰۶۳	۱۹,۰۳۱	۱,۱۴۱
جمع			۱۷,۸۸۰		۱۹,۰۳۱	۱,۱۴۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زبان) 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	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۰		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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										