

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 2,052,000	شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: ویسا( ویساتیس )
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569994
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده	سال مالی منتهی به: 1403/12/30

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۴,۸۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۱	۱,۱۴۱	۴۸۵,۱۹۳
سود (زیان) تعییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۶۰,۴۵۰
سایر درآمدها	۴	۴	۱۴۹,۹۹۶
جمع	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵	۷۰۰,۵۲۴
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۳	۱۳
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	۰
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰	۰
اوراق مشتقه و نامن مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و ....)	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۴,۳۳۰,۴۲۲	۴,۴۲۸,۰۴۴	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
.	.	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
.	.	سرمایه گذاری در املاک
.	.	سایر اوراق بهادر
.	.	ذخیره کاهش ارزش
۴,۳۳۰,۴۲۵	۴,۴۲۸,۰۵۷	جمع
		توضیحات

#### صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه گذاری						
انتهاءي دوره			تغيرات			ابتداي دوره				انتهاءي دوره			تغيرات			ابتداي دوره				انتهاءي دوره			تغيرات			ابتداي دوره		
درصد به کل	به کل شركت شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	به کل شركت شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شركت شده	درصد بهای تمام شده		
11.69	517,783	1	+	+	11.96	517,783	1	517,783	1	+	517,783	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	واسطه‌گریهای مالی و بولی	
7.02	310,864	5	118.26	110,402	4.01	190,412	5	310,864	5	110,402	190,412	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ساخرواسطه گریهای مالی	
0.11	0,***	1	+	+	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
69.19	3,063,658	1	(18.32)	(17,880)	71.16	3,081,038	1	3,063,658	1	(17,880)	3,081,038	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ساختمان محصولات فلزی	
10.84	480,070	1	0..0	00	11.08	480,020	1	480,070	1	00	480,020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ساخرواسطه صنایع	
1.14	50,664	2	+	+	1.17	50,664	2	50,664	2	+	50,664	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ساخرواسطه فعالیتها	

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره										تغییرات				ابتدا دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	نعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)							
																	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
(1)	۱,۳۷۴	۱,۳۰۰	۱۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۱۶,۵۶۳	۵۹,۵۱۶,۵۶۳	سرمایه گذاری استان یزد				
(1)			۱۲	۱۳		۰	۰			۱۲	۱۳						جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
																	سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
۰			۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰						جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
(1)			۱۲	۱۳		۰	۰			۱۲	۱۳						جمع			

## صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتي در شرکت‌های فرعي و وابسته	انتهای دوره				تغيرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
کارگزاری ایساتیس پویا	۵۱۵	۵۱۷,۷۸۳	۵۰.۲۵	۰	۰	۵۱۷,۷۸۳	۱,۰۰۵,۰۸۱,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱,۰۰۰	۳,۰۶۲,۶۵۸	۴۱.۸۵	(۱۷,۸۸۰)	(۱۷,۸۸۰,۲۰۷)	۳,۰۸۱,۰۳۸	۳,۰۸۱,۰۳۸,۰۷۹	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۶۶۸		
عمرانی سفیران پردیسان بزد	۳۹,۳۲۳	۵۰,۰۴۸	۴۲.۸۵	۰	۰	۵۰,۰۴۸	۱,۳۸۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰		
اختصاصي بازارگردانی ایساتیس پویا	۱,۰۵۲	۷,۷۶۰	۱۴.۳۹	۰	۰	۷,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
خاتم ایساتیس پویا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۱,۰۰۱	۲۴۴,۶۰۴	۴۸.۸۸	۱۱۵,۴۵۲	۱۱۵,۴۵۲,۹۰۰	۱۲۹,۱۵۲	۱۲۸,۹۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاري مشترک ایساتیس پویاي بزد	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۱۷۶		
سرمایه هوشمند دیجیتال فردا	۳۸۰,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		
توسعه سرمایه و انرژي نیک ایساتیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
سایر شرکت های خارج از بورس	خرید ۳۷۷۰۰ سهم بیمه هامرز و ۴۸۰۰۰ سهم بیمه ایساتیس و ۱۴۶۲۸ سهم رایا و ۴۴۱ سهم بزندگی و خرید ۵۰۰۰ سهم حیات	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۵	۹.۶	۰	۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۲۵	۴۸۰,۰۴۴,۳۷۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
ترمه ایساتیس پویا	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
جمع		۴,۴۲۸,۰۴۴		۹۷,۶۲۲		۴,۳۳۰,۴۲۲					
توضیحات											

## صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد فروش	مبلغ سود (زیان)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		
									سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	
									سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	
									سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
									سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	
									سپرده های ریالی	
									سپرده های ارزی	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	
									سرمایه گذاری در املاک:	
									زمین	
									ساختمان	
									پروژه در جریان ساخت	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سرمایه گذاری در املاک	
									سایر اوراق بهادر:	
									اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	
									اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سایر اوراق بهادر	
									جمع	
									ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	
									توضیحات	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)
سید گردان ایساتیس پویا کیش	۱۱۰,۴۵۲,۹۰۰	۹۹۹	۱۱۰,۴۵۲	۱۱۵,۴۵۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰
جمع			۰	۱۱۵,۵۰۲
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 (ريال)	قيمة واگذاري هر سهم شده	كل مبلغ واگذاري هر سهم (ريال)	سود(زيان) واگذاري
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱۷,۸۸۰,۲۰۷	۹۹۹	۱۷,۸۸۰	۱,۰۶۳	۱۹,۰۲۱
جمع			۱۷,۸۸۰		۱۹,۰۲۱

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالي پذير	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام در میليون (ريال)	سرمایه هر سوم (ريال)	درصد مالکیت هر سوم (ريال)	سود (ريال)	سود تقسیمي هر سوم (ريال)	وضعیت سودآوری
جمع سود تقسیمي شرکتها									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
جمع سود تقسیمي صندوق ها									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
جمع کل									درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۴۰۲/۱۲/۲۰

\*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 مالي و قبل از تاریخ تایید صورت های مالي شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداري، درآمد مذکور در صورت های مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه گذار شناسايي ميشود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱