

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,052,000
نماد: ویسا(ویساتیس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569994	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۶۵	۱۲	۹,۶۰۸	پرداختنی‌های تجاری	۲,۲۵۰,۵۸۵	۸۳۰,۲۵۳	۱۷۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۳۶,۵۱۴	۳۰۳,۸۹۷	۱,۲۲۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۰,۵۵۱	۶۳۴,۶۳۱	(۸۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۶۹۳	۹۴	۶۳۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵۰	۱,۰۰۰	(۴۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۳۸,۷۸۰	۹۳۹,۵۳۰	۳۴۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۵۱,۲۷۹	۸۳۰,۳۴۷	۱۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵۷,۹۵۸	۳,۱۱۰,۷۹۹	(۶۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۵۵,۳۹۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌های نامشهود	۱۶۰	۱۶۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۳۱۸	۱۶,۱۱۷	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۶,۳۳۶	۲,۱۸۲,۴۶۶	(۶۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۵۱,۲۷۹	۸۳۰,۳۴۷	۱۷۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۵۲,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۸۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	(۳۰,۶۱۲)	--
				اندوخته قانونی	۸۸,۲۷۱	۸۸,۲۷۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۲۳,۵۶۶	۱,۰۹۳,۹۹۰	(۵۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۶۲,۸۳۷	۲,۲۹۱,۶۴۹	۱۶
جمع دارایی‌ها	۴,۹۱۵,۱۱۶	۳,۱۲۱,۹۹۶	۵۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۹۱۵,۱۱۶	۳,۱۲۱,۹۹۶	۵۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۷۳۵	۳۱,۸۰۲	(۷۸)	۳۷۳,۳۴۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۶۴,۵۹۴	۳۳,۴۴۳	۷۱۶	۱۹۲,۵۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۰,۴۵۰	۱۶,۱۹۷	۳۷۳	۳۰,۰۲۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۹,۷۷۹	۷۰,۴۴۲	۳۶۸	۵۹۵,۸۳۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۷۴۳)	(۱۳,۰۰۱)	۳۹	(۱۸,۸۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۷۴۳)	(۱۳,۰۰۱)	۳۹	(۱۸,۸۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۳,۰۳۷	۵۷,۴۴۱	۴۴۵	۵۷۷,۰۱۵
هزینه های مالی	(۴,۰۵۷)	(۲,۵۰۴)	۶۲	(۲,۷۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۹,۹۹۶	۱۳۴,۵۴۸	۱۱	۲۳۵,۶۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۸,۹۷۶	۱۸۹,۴۸۵	۱۴۳	۸۰۹,۹۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۸,۹۷۶	۱۸۹,۴۸۵	۱۴۳	۸۰۹,۹۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۵۸,۹۷۶	۱۸۹,۴۸۵	۱۴۳	۸۰۹,۹۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۳	۲۸	۴۴۶	۲۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۱	۶۴	۱۱	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۴	۹۲	۱۴۳	۳۹۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۵۸,۹۷۶	۱۸۹,۴۸۵	۱۴۲	۸۰۹,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۹۳,۹۹۰	۳۶۱,۰۴۰	۲۰۳	۳۶۱,۰۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۹۳,۹۹۰	۳۶۱,۰۴۰	۲۰۳	۳۶۱,۰۴۰
سود سهام مصوب	(۱۱۴,۰۰۰)	(۲۶,۴۸۰)	۲۱۳	(۲۶,۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۱۲,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۷,۹۹۰	۳۳۴,۵۶۰	(۷۹)	۳۳۴,۵۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۳,۴۰۰)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۲۳,۵۶۶	۵۱۴,۰۴۵	۲	۱,۱۳۴,۴۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۴۰,۴۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲۳,۵۶۶	۵۱۴,۰۴۵	۲	۱,۰۹۳,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۴	۱۶۶	۲۵	۷۱۰
سرمایه	۲,۰۵۲,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۷۲,۶۳۴)	(۱۳,۲۲۳)	۵,۷۴۳	۴۰,۹۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۷۲,۶۳۴)	(۱۳,۲۲۳)	۵,۷۴۳	۴۰,۹۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۰۵۷)	(۲,۵۰۴)	۶۲	(۲,۶۹۹)
سود سهام پرداختی	(۱۱۳,۴۰۰)	(۲۶,۷۵۶)	۲۰۹	(۳۶,۷۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۷,۴۵۷)	(۲۹,۲۶۰)	۱۹۹	(۳۹,۴۵۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۸,۰۴۹	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵۷۶)	--	(۱,۳۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۵۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵۷,۴۷۳	--	(۱,۵۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۹۰,۰۹۱)	۴,۹۹۰	--	(۳۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۸۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۹۱,۳۴۴	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۹۱,۳۴۴	۰		(۸۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۵۳	۴,۹۹۰	(۷۷)	(۹۰۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲	۹۱۸	(۹۹)	۹۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۶۵	۵,۹۰۸	(۸۰)	۱۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۳۵,۰۰۰	--	۱۵۲,۴۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

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		
	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
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶,۷۶۷	۳۰۱,۰۱۶	۱	۵۱۷,۷۸۳	۵۱۷,۷۸۳	۱	۳۰۱,۰۱۶	۳۰۱,۰۱۶	۱	۱۱.۵۳	۲۰۱,۰۱۶	۵۱۷,۷۸۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳	(۱۷۳)	۱	۱۷۳	۱۷۳	۱	۱۷۳	۱۷۳	۱	۲,۴۰۷	۲,۴۰۷	۲,۵۸۰

[illegible]

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۰.۰۴	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پست پیشگامان بادپا
(۱)			۲,۵۹۲	۲,۵۹۲		(۷۸,۲۷۰)	(۷۸,۲۷۰)		۸۰,۸۶۲	۸۰,۸۶۲				جمع

صورت وضعیت پورتنوی 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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۵۵۶,۹۹۵	۳۱۶,۷۶۷	۳۰۱,۵۲۴,۴۳۷	۳۰۱,۰۱۶	۷۱.۷۹	۵۱۷,۷۸۳	۵۱۵
نورد مفتول ایساتیس پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۴۷۴,۷۴۸	۱,۰۷۵,۴۷۵	۱,۷۱۵,۹۰۹,۶۴۴	۱,۷۱۵,۹۰۹	۱۳۹.۵۷	۳,۷۹۱,۳۸۴	۱,۰۰۰
عمرانی سفیران پردیسان یزد	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۴۵	۵۰,۵۴۸	۰	۰	۴۲.۸۵	۵۰,۵۴۸	۳۹,۳۲۳
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	۱۱,۴۵۵,۴۰۰	۱۵۹,۷۹۱	(۹,۹۵۵,۴۰۰)	(۱۵۸,۳۹۱)	۰.۳	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۴۷.۲۲	۱۱۸,۲۵۰	۱,۰۰۲

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)	
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	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۲,۰۰۰	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	۵۰۰,۲۰۱,۸۵۰	۵۳۰,۲۲۲	(۱۰,۱۵۷,۵۷۶)	(۴۰,۱۹۷)	۹.۸	۴۹۰,۰۲۵	۱,۰۰۰	خرید ۴۲۰۵۹ واحد صندوق اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا و خرید جمعا ۲۰۱۰۸۰۵۳ سهم پذیره نویسی کاریز، بیمه پردیس، انکا تهران و خرید ۲۷۷۰۰ سهم بیمه هامرز و ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم بیمه ایساتیس و ۱۴۶۲۸ سهم رایا و ۴۴۱۰ سهم بزندگی
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۱۰)	۰	۰	۰	
ترمه ایساتیس پویا	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بیمه زندگی کاریزما	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۱۷۳	(۱۷۳,۳۸۸)	(۱۷۳)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	۴,۸۱۰,۳۲۳	۱۱۹,۷۰۲	۶.۲۶	۱۴۸,۲۴۵	۳۳,۶۸۰	
جمع				۲,۳۶۶,۰۵۵		۱,۸۲۱,۵۵۶		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۷,۴۶۶	۶۷۴,۵۲۴	۰	۵,۰۳۶
کارگزاری ایساتیس پویا	۳۰۱,۵۳۴,۴۲۷	۶۶۶	۰	۲۰۱,۰۱۶
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱,۹۳۲,۸۳۰,۳۵۰	۹۹۹	۰	۱,۹۳۲,۸۳۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳,۱۰۰	۱۷,۰۹۶	۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳۱,۰۵۴	۱۳۶,۷۴۵	۴۵,۲۷۰	۰
اتومبیل سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۲۵,۹۱۶	۰
خاتم ایساتیس پویا	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶	۰	۱۰,۷۷۴
سید گردان ایساتیس پویا کیش	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
بانک صادرات ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۴,۴۸۹	۰

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
نوع دوم کارا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶	۰	۹۹,۰۳۴
افرا نماد پایدار	۳۴,۶۸۲,۴۱۲	۲۱,۹۸۱	۰	۷۶۲,۳۷۸
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۴,۰۹۷	۳۱,۱۴۷	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸	۲۴,۸۰۶	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۶,۰۱۱	۰
زامیاد	۲,۸۱۱,۸۸۷	۶,۵۱۶	۱۸,۳۲۵	۰
بیمه زندگی کاریزما	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳	۰	۸۱,۰۵۱
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۰	۱۱,۴۰۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۹	۱۶,۴۸۹	۰
صنایع گلدیران	۱,۵۰۰,۰۰۱	۷,۵۷۰	۱۱,۳۵۶	۰
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۰۸	۲,۹۰۹	۰
بیمه تعاون	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۴۱۷	۰
جمع			۳۰۸,۵۹۱	۳,۰۹۳,۱۱۰

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۱۶۵,۰۴۲	۴,۴۴۹	۴۵,۲۳۳	۶,۷۰۶	۶۸,۱۶۸	۲۲,۹۳۵
نورد مفتول ایساتیس پویا	۳۱۶,۹۲۰,۷۰۶	۱,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۱	۱,۵۳۲	۳۳۲,۴۴۸	۱۱۵,۵۲۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳,۱۰۰	۱۷,۰۹۶	۵۳	۱۵,۱۶۱	۴۷	(۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۳۳۱,۰۵۴	۸,۲۳۶	۱۲۶,۱۳۰	۹,۸۸۷	۱۵۱,۵۹۱	۲۵,۴۷۱
اتومبیل سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۲۵,۹۱۶	۲,۸۰۹	۳۲,۴۷۹	(۳,۴۳۷)
خاتم ایساتیس پویا	۱۰,۵۵۵,۴۰۰	۱۶,۰۱۶	۱۶۹,۰۶۵	۱۶,۵۲۱	۱۷۴,۳۹۱	۵,۳۲۶
سبد گردان ایساتیس پویا کیش	۳۰۰,۰۰۱	۴	۱	۴	۱	۰
بانک صادرات ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱	۳۴,۴۸۹	۳,۴۸۵	۳۲,۸۶۶	(۱,۶۲۳)
نوع دوم کارا	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۷	۱۱۵,۴۳۴	۱۴,۳۱۵	۱۱۶,۵۶۷	۱,۱۳۳
افرا نماد پایدار	۳۹,۸۷۳,۰۸۹	۲۱,۵۱۴	۶۴۲,۶۷۶	۳۱,۸۷۹	۶۵۳,۵۸۳	۱۰,۹۰۷
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۴,۰۹۷	۲۱,۱۴۷	۱۴,۴۳۷	۳۱,۶۵۷	۵۱۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸	۲۴,۸۰۶	۶,۶۷۶	۳۰,۰۲۸	(۴,۷۷۸)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذارى	سود(زیان) واکذارى
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۶,۰۱۱	۱۱,۴۲۶	۶,۸۵۶	۸۴۵
زامیاد	۲,۸۱۱,۸۸۷	۶,۵۱۶	۱۸,۳۳۵	۷,۷۹۸	۲۱,۹۲۸	۲,۶۰۳
بیمه زندگی کاریزما	۳۴,۳۷۳,۳۸۸	۳,۳۴۶	۸۱,۳۳۴	۴,۷۷۷	۱۱۵,۹۷۰	۳۴,۷۴۶
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۰	۱۱,۴۰۳	۲۳۰,۳۰۰	۱۳,۸۱۸	۲,۴۱۵
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۹	۱۶,۴۸۹	۱۴,۳۶۰	۱۴,۳۶۰	(۲,۱۲۹)
صنایع گلدیران	۱,۵۰۰,۰۰۱	۷,۵۷۰	۱۱,۳۵۶	۸,۳۶۳	۱۳,۵۴۴	۱,۱۸۸
بیمه تعاون	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵	۴۱۷	۱,۸۹۵	۳۷۹	(۳۸)
بیمه زندگی کاریزما	۱	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳۳۸)
جمع			۱,۵۵۷,۴۱۵		۱,۷۶۹,۶۸۲	۲۱۲,۲۶۷