

نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه: ۸۷۲۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	
استخراج کانه های فلزي	۳	۱,۰۴۹	۹۳۸	۰	۰	۳	۱,۰۴۹	۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۴۹	۹۳۸	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۱۴۲	۱۸۹	(۱۳۸)	(۱۸۵)	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۱۱۸۲	۰۰۱	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۲۳۰	۲۷۱	۰	۰	۱	۲۳۰	۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۱	۰	۰۶۲	
مواد و محصولات شيميايي	۶	۱,۶۵۳	۱,۴۵۰	۳۱۹	۲۶۱	۶	۱,۹۷۲	۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۲	۶	۳۱۹	۵۲۹	
ساير محصولات کاني غير فلزي	۱	۱۷۰	۱۷۴	۰	۰	۱	۱۷۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱	۰	۰۴۶	
فلزات اساسي	۴	۱۱,۳۰۱	۱۶,۳۰۱	(۱,۳۴۹)	(۱,۲۲۸)	۳	۹,۹۵۲	۱۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۲	۳	۱۱۵,۵۰	۲۶,۶۹	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰۰۰	
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	۱	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶	۱	۰	۰۶۳	
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷	۰	۲	۹۷	۰	۲	۰	۰۲۶	
واسطه گريهاي مالي	۵	۲,۰۱۴	۱,۸۳۴	۰	۰	۵	۲,۰۱۴	۱,۸۳۴	۴	۱۹,۸۵۵	۰	۴	۱۹,۸۵۵	۰	۹	۰	۵۸,۶۵	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۶۳۸	۵۹۱	۰	۰	۲	۶۳۸	۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸	۲	۰	۱,۷۱	
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۳۳۹	۳۳۹	۰	۰	۱	۳۳۹	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۱	۰	۰۹۱	
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۵	۱۰۴	۰	۰	۱	۱۱۵	۱۰۴	۲	۹۷	۰	۲	۹۷	۰	۳	۰	۰۵۷	
پست و مخابرات	۱	۱۵۷	۱۲۷	۰	۰	۱	۱۵۷	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷	۱	۰	۰۴۲	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۱	۰	۰۹۷	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸	۱۸,۰۴۴	۲۲,۵۰۹	(۱,۱۶۸)	(۱,۱۵۲)	۲۶	۱۶,۸۷۶	۲۱,۳۵۷	۱۰	۲۰,۴۱۰	۰	۱۰	۲۰,۴۱۰	۰	۳۸	۳۸,۴۵۴	۱۰۰	

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۷۲۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۰,۸۰۲	۸,۹۰۰	۱۴,۰۸۶	۲,۶۴۷	۵	۱۴,۰۹۲	۱۵,۴۶	۸,۹۰۵	۱۴,۰۹۲	۱,۴۴۰	۲,۲۷۹	۵,۱۸۷
ملي صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۰	۰	۷۵۴	۰.۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۴,۹۹۷	۴,۶۵۹	(۵۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۶۵۰	۰	۰	۶۹۳	۰.۰۰	۶۹۳	۶۵۰	۶,۹۳۰	۶,۵۰۰	(۴۳)
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸	۶۲۶	۰	۰	۶۶۸	۰.۰۲	۶۶۸	۶۲۶	۱,۶۷۰	۱,۵۶۵	(۴۲)
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۰	۰	۶۲۴	۰.۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۶,۹۳۳	۶,۵۲۷	(۳۷)
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷	۵۲۵	۰	۰	۵۲۷	۰.۰۰	۵۲۷	۵۲۵	۲,۶۸۵	۲,۶۲۶	(۱۲)
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۴۴۲	۰	۰	۴۶۲	۰.۰۰	۴۶۲	۴۴۲	۲,۳۱۰	۲,۲۱۳	(۲۰)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۳۹۰	۰	۰	۴۰۵	۰.۰۳	۴۰۵	۳۹۰	۴,۰۵۰	۲,۹۰۴	(۱۱۵)
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۸۵	۰	۰	۳۹۶	۰.۰۵	۳۹۶	۳۸۵	۴,۴۰۰	۴,۳۷۸	(۱۱)
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۰	۰	۳۳۹	۰.۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۱۳,۵۶۰	۱۳,۵۹۷	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۲۷۱	۰	۰	۳۲۷	۰.۰۰	۳۲۷	۲۷۱	۶,۵۴۰	۵,۴۳۰	(۵۶)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۹	۲۷۴	۰.۰۰	۳۱۹	۲۷۴	۶,۳۸۰	۵,۴۸۹	(۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۲۷۸	۰	۰	۲۹۳	۰.۰۰	۲۹۳	۲۷۸	۲,۹۳۰	۲,۷۸۲	(۱۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۵	۳۰۸	۰	۰	۲۷۵	۰.۰۰	۲۷۵	۳۰۸	۲۷,۵۰۰	۳۰,۸۳۷	۳۳
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۰	۰	۲۷۴	۰.۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۵,۴۸۰	۳,۶۲۲	(۹۳)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۱۸۱	۰	۰	۲۷۱	۰.۰۰	۲۷۱	۱۸۱	۱,۸۴۸	۱,۳۳۷	(۹۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲۰۶	۰	۰	۲۴۲	۰.۰۳	۲۴۲	۲۰۶	۲,۴۲۰	۲,۰۶۲	(۳۶)
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	۲۳۶	۰.۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۴,۷۲۰	۳,۸۲۷	(۴۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۷۱	۰	۰	۲۳۰	۰.۰۰	۲۳۰	۲۷۱	۱,۱۵۰	۱,۳۵۸	۴۱
کاشی تکسرام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۳	۱۷۰	۱۷۴	۰	۰	۱۷۴	۰.۲۴	۱۷۴	۱۷۴	۱,۴۲۶	۱,۴۶۴	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا				نماد: ویساتیس		شماره اطلاعیه : ۸۷۲۰۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹		سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
مخابرات ایران				۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۷	۱۲۷	۳,۱۴۰	۲,۵۴۸	(۳۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)				۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۱۰۴	۲,۳۰۰	۲,۰۹۵	(۱۱)
باما				۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸	۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۸۰	۹,۸۰۰	۸,۰۸۱	(۱۸)
بانک الکترونیکی آرین				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۰	۱,۴۶۰	۱,۳۱۵	(۱۳)
پلی پروبیلین بنیاد				۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸	۲,۱۸۲	۲,۱۰۰	(۱)
شوکیپارس				۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۸۰۰	۸۷۱	۰
فولاد آلیاژی ایران				۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱,۳۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۴)	(۱,۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۷	۰
سرمایه گذاری سایپا (حق تقدم)				۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۶	۰	۱۳	(۵۶,۶۶۶)	۰	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳۷	۰
قند شیروان قوچان و بجنورد				۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۳۸	۱۸۵	(۳۲,۰۰۰)	(۱۳۸)	(۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۷	۰
جمع							۱۸,۰۴۴	۲۲,۵۰۹		(۱,۱۶۸)	(۱,۱۵۲)			۱۶,۸۷۶	۲۱,۳۵۷		۴,۴۸۱,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
کارگزاری ایساتیس پویا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۵۹۹	۱۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۳
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
بانک خاورمیانه (در شرف تاسیس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۵	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰۰۳۴
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰۰۱
بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰۰۳
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۸۰
جمع				۲۰,۴۱۰		۰			۲۰,۴۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۷۲۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۸۸۸	۵	۰
پتروشیمی اراک	۶,۳۸۰	۳۱۹	۰
جمع		۳۲۴	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد آلیاژی ایران	۳,۳۸۵	۱,۳۵۴	۰	۰	(۱,۳۵۴)
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰
قند شیروان قوچان و بجنورد	۴,۳۱۲	۱۳۸	۰	۰	(۱۳۸)
جمع		۱,۴۹۲		۰	(۱,۴۹۲)