

شماره: ۹۳۰۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
نماد: ویسا (ویساتیس)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰		

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	۱,۲۴۹	۱,۲۰۶	۹۵۱	۱,۳۵۲	۴	۲,۲۰۰	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۹	۳,۱۰۵	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۵۲۷	۵۵۲	۶۶۹	۵۵۶	۳	۱,۱۹۶	۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۷	۱,۱۹۶	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۸۲۲	۱,۰۵۳	۱۱۱	(۴۰)	۱	۹۳۳	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۳	۱,۰۱۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۶	۱,۹۷۲	۱,۷۶۴	(۲۲۱)	(۴۶)	۶	۱,۷۵۱	۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۷۲	۱,۷۵۱	
فلزات اساسی	۴	۱۰,۶۵۷	۱۴,۲۹۳	۶۱۸	۳,۷۳۱	۵	۱۱,۲۷۵	۱۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۵۷	۱۱,۲۷۵	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۲۳۶	۱۸۳	۴۳۸	۴۹۵	۱	۶۷۴	۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۴	۶۷۴	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۲	۹۷	۲	۰	۰	۲	۰	۰	
واسطه گریهای مالی	۵	۲,۴۶۷	۱,۸۶۷	۱	۱۳۰	۵	۲,۴۶۸	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۴۶۷	۲,۳۲۳	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۶۳۸	۵۶۲	۰	(۴۵)	۲	۶۳۸	۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۸	۶۳۸	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۳۹	۲۸۵	۰	(۳)	۱	۳۳۹	۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۹	۳۳۹	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱۵	۸۰	۰	(۱)	۱	۱۱۵	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۲	۲۱۲	
پست و مخابرات	۱	۱۵۷	۱۱۰	۱۱۷	۱۰۸	۱	۲۷۴	۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۴	۲۷۴	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱	۳۶۰	۱	۰	۰	۱	۳۶۰	۳۶۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۱۹,۱۷۹	۲۱,۹۵۵	۲,۶۸۴	۶,۲۳۷	۳۰	۲۱,۸۶۳	۲۸,۱۹۲	۱۰	۲۰,۴۱۰	۰	۱۰	۲۰,۴۱۰	۲۰,۴۱۰	۳۷	۳۹,۵۸۹	۴۲,۲۷۳	

۱۱ از ۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۳۰۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۳,۴۴۹	۸,۹۰۵	۱۲,۶۲۰	۰	۰	۲,۶۲۸	۱۵.۴۶	۸,۹۰۵	۱۵,۲۴۸	۱,۴۴۰	۲,۴۶۶	۶,۳۴۳
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۱,۰۷۳	۴۵۸,۵۰۰	۱	۹۳	۰.۰۶	۱,۱۲۱	۱,۱۶۶	۹۶۸	۱,۰۰۷	۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱	۹۴۶	۰	۰	۳۷۴	۰.۰۰	۹۸۱	۱,۲۲۰	۴,۹۰۵	۶,۱۰۴	۲۳۹
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۲	۱,۰۵۳	(۷۳,۶۹۹)	۱۱۱	(۴۰)	۰.۰۰	۸۲۲	۹۳۳	۲,۱۸۹	۲,۳۷۷	۸۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۱	۶۵۹	۲۰,۰۰۰	۱۸۹	۴۱۴	۰.۰۰	۶۹۱	۱,۰۷۳	۷,۲۳۳	۸,۹۴۴	۱۹۳
معذنی وصنعتی چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۶۰	۴۶۳	۵۰,۰۰۰	۳۷۸	۴۹۷	۰.۰۰	۴۶۰	۹۶۰	۶,۹۸۳	۸,۰۰۴	۱۲۲
قند اصفهان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۳	۵۴۸	۵,۰۰۰	۳۰۱	۱۶۲	۰.۰۸	۵۲۳	۷۲۴	۳۶,۲۰۰	۳۵,۵۰۹	(۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۴	۵۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۳۹۶	۰.۰۰	۵۴۴	۷۹۷	۲,۷۱۶	۳,۱۹۰	۱۱۸
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۴۹۵	۰.۰۰	۲۳۶	۶۷۸	۴,۴۹۳	۴,۵۲۵	۴
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۱	۷۰۹	۰.۰۱	۰	۷۰۹	۳,۳۰۵	۳,۵۴۵	۴۸
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۹	۳۳۲	۲۵,۰۰۰	۲۲۳	۳۲۳	۰.۰۱	۳۱۹	۶۵۵	۷,۲۲۷	۸,۷۴۶	۱۱۳
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۲۶۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۰	۵۳۷	۲۷۵	۲,۶۸۵	۱,۳۷۹	(۲۶۲)
قند هکمتان	۳۰,۰۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۶۸	۳۹۴	۰.۰۷	۰	۳۹۴	۲۳,۴۰۰	۱۹,۷۳۵	(۷۴)
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۳۸۱	۰	۰	۲۹	۰.۰۰	۴۶۲	۴۱۰	۲,۳۱۰	۲,۰۵۲	(۵۲)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۲۶۱	۰	۰	۴۸	۰.۰۳	۴۰۵	۳۰۹	۴,۰۵۰	۳,۰۹۱	(۹۶)
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۷۲	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۵	۳۹۶	۳۳۴	۴,۴۰۰	۳,۷۲۲	(۶۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴	۴۲۸	۰.۰۰	۰	۴۲۸	۳,۸۴۰	۴,۲۸۷	۴۴
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۲۸۵	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۳۳۹	۲۸۲	۱۳,۵۶۰	۱۱,۲۸۴	(۵۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۶۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۵	۳۲۹	۰.۰۰	۰	۳۲۹	۵,۷۰۰	۶,۵۹۹	۴۴
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۹۳	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۲۷۴	۸۶	۵,۴۸۰	۱,۷۳۰	(۱۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا														
نماد: ویسا(ویساتیس)				شماره اطلاعیه : ۹۳۰۷۱				کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال														
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۷	۱۰۸	۰.۰۰	۲۷۴	۲۱۸	۲,۷۴۰	۲,۱۸۳	(۵۶)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۱۴۸	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۲۷۱	۱۶۶	۱,۸۴۸	۱,۱۳۳	(۱۰۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۱۹۰	۰	۰	(۷)	۰.۰۳	۲۴۲	۱۸۳	۲,۴۲۰	۱,۸۳۳	(۵۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۹	۲۵۱	۰.۰۰	۲۳۹	۲۵۱	۱۱,۹۵۰	۱۲,۵۹۴	۱۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۸۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۱۵	۷۹	۲,۳۰۰	۱,۵۸۷	(۳۶)
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸	۸۴	۰	۰	۱۳	۰.۰۱	۹۸	۹۷	۹,۸۰۰	۹,۷۷۷	(۱)
بانک الکترونیکی آراین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۶۰	۱,۴۶۰	۱,۳۱۵	(۱۳)
فولاد خوزستان	۲,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴۹	۵۰	۰.۰۰	۴۹	۵۰	۱۹,۶۰۰	۲۰,۳۲۴	۱
پلی پروبیلین بنیاد	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹	۸	۲,۱۸۲	۲,۱۰۰	(۱)
شوگوپارس	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴	۴	۸۰۰	۸۷۱	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۵	۳۵۳	(۱۰,۰۰۰)	(۲۷۵)	(۳۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۹۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۶۶۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۹۳)	(۶۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۷	۰
کالسیمین	۹۴۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۶	(۴۰,۰۰۰)	(۲۲۷)	(۲۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۱	۰
جمع				۱۹,۱۷۹	۲۱,۹۵۵		۲,۶۸۴	۶,۲۳۷		۲۱,۸۶۳	۲۸,۱۹۲			۶,۳۲۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۳۰۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاری ایساتیس پویا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۵۹۹	۱۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۴۶,۲۳	۱۹,۷۳۵
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه (در شرف تأسیس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۰۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۹۰
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۵	۵۷	۰	۰	۰	۰,۳۴	۵۷
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۴۰
بورس کالای ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۲
بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰,۰۳	۸
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۷
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۹,۸۰	۱
جمع				۲۰,۴۱۰		۲۰,۴۱۰		۰	۲۰,۴۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۳۰۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۵۶۰	۳۷۸	*
سنگ آهن گل گهر	۷,۴۹۱	۸۹۹	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰	۱۳۵	*
فولاد آلیاژی ایران	۳,۳۰۵	۶۶۱	*
هلدینگ غدیر	۴,۳۸۰	۴۳۸	*
مخابرات ایران	۲,۳۴۰	۱۱۷	*
بانک ملت	۲	۱	*
پتروشیمی اراک	۷,۱۰۰	۷۱۰	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۵	۷۲۱	*
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۸۶	۹۳۲	*
قند اصفهان	۴۰,۲۰۰	۲۰۱	*
پتروشیمی زاگرس	۱۱,۹۵۰	۲۳۹	*
قند هکمتان	۲۳,۴۰۰	۴۶۸	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۶۷۵	۴۵۴	*
فولاد خوزستان	۱۹,۶۰۰	۴۹	*
جمع		۶,۴۰۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۳۰۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

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
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۰۰	۷۱۰	۷,۱۳۰	۷۱۳	۳
پتروشیمی پردیس	۲۷,۵۰۰	۲۷۵	۳۵,۴۰۰	۳۵۴	۷۹
پتروشیمی اراک	۶,۴۹۳	۴۸۷	۶,۹۳۳	۵۲۰	۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۳۰	۶۹۳	۷,۱۵۰	۷۱۵	۲۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۳۷۰	۳۳۷	۳,۵۶۰	۳۵۶	۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۴۲	۸۲۱	۲,۱۳۸	۱,۰۶۹	۲۴۸
کالسیمین	۵,۶۷۵	۲۲۷	۶,۰۲۵	۲۴۱	۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۶۳۳	۱۶۹	۵,۷۳۳	۱۷۲	۳
جمع		۳,۷۱۹		۴,۱۴۰	۴۲۱