

شماره: ۹۶۲۴۲	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 ۱۳۹۱/۰۸/۳۰		

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	۴	۲,۲۰۰	۲,۵۵۸	(۱,۷۶۸)	(۲,۱۲۳)	۱	۴۳۲	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۰۰	۵۲۰	(۱,۷۶۸)	۲۹,۱۰۰	۱	۴۳۲	۱۰۱۹	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۱,۱۹۶	۱,۱۰۸	۰	(۱)	۳	۱,۱۹۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۶	۲۸۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۶	۳۰۳۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۹۳۳	۱,۰۱۳	(۷۰۱)	(۷۰۳)	۱	۲۳۲	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۲۲۱	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۰۶۴
مواد و محصولات شیمیایی	۶	۱,۷۵۱	۱,۷۱۸	(۶۸۰)	(۵۵۷)	۴	۱,۰۷۱	۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۷۱	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۴	۱,۰۷۱	۲,۹۶
فلزات اساسی	۵	۱۱,۲۷۵	۱۸,۰۲۴	(۱,۳۶۵)	(۲,۳۵۱)	۳	۹,۹۱۰	۱۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۰	۱۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۰	۲۷,۲۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۶۷۴	۶۷۸	(۶۷۵)	(۶۷۸)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۶۷۴	۱,۵۹	(۶۷۵)	۱۱,۱۱	۰	(۱)	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷	۰
واسطه گریهای مالی	۵	۲,۴۶۸	۱,۹۹۷	(۲۷۴)	(۲۷۴)	۴	۲,۱۹۴	۲,۱۲۷	۱۹,۸۵۵	۰	۴	۱۹,۸۵۵	۰	۰	۴	۲,۱۹۴	۲,۴۶۸	۲۲,۳۲۳	(۲۷۴)	۴,۵۱	۸	۲۲,۰۴۹	۶۰,۹۱
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۶۳۸	۵۱۷	۰	۶۳	۲	۶۳۸	۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۸	۶۳۸	۱,۵۱	۰	۰	۲	۶۳۸	۱,۷۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۳۹	۲۸۲	(۳۳۹)	(۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۰,۸۰	(۳۳۹)	۵,۵۸	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱۵	۷۹	۰	۷	۱	۱۱۵	۸۶	۹۷	۲	۲	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۱۱۵	۲۱۲	۰	۰	۳	۲۱۲	۰
پست و مخابرات	۱	۲۷۴	۲۱۸	(۲۷۴)	(۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۰,۶۵	(۲۷۴)	۴,۵۱	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۰,۸۵	۰	۱	۳۶۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۰	۲۱,۸۶۳	۲۸,۱۹۲	(۶,۰۷۶)	(۶,۷۱۳)	۱۹	۱۵,۷۸۷	۲۱,۴۷۹	۲۰,۴۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۱,۴۷۹	۲۱,۸۶۳	۴۲,۲۷۳	(۶,۰۷۶)	۱۰۰	۲۹	۳۶,۱۹۷	۱۰۰

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۶۲۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۳,۴۴۹	۸,۹۰۵	۱۵,۲۴۸	۰	۰	(۶۲۵)	۱۵,۴۶	۸,۹۰۵	۱۴,۶۲۳	۱,۴۴۰	۲,۳۶۵	۵,۷۱۸
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۰۰	۱,۱۲۲	۱,۱۶۶	۰	۰	۱۳	۰.۰۶	۱,۱۲۲	۱,۱۷۹	۹۶۸	۱,۰۱۸	۵۷
قند اصفهان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۲۴	۷۱۰	۰	۰	(۳۲)	۰.۰۸	۷۲۴	۶۷۸	۳۶,۲۰۰	۳۳,۹۲۵	(۴۶)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۱	۷۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۶۱	۷۰۹	۳,۳۰۵	۳,۵۴۵	۴۸
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۴۲	۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۴۲	۶۵۵	۷,۲۲۷	۸,۷۴۶	۱۱۳
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۲۷۵	۱۲۲,۲۲۲	۱	۲۰۱	۰.۰۱	۵۳۸	۴۷۶	۱,۶۷۰	۱,۴۷۸	(۶۲)
قند هکمتان	۳۰,۰۶۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶۸	۳۹۴	۰	۰	۳۳	۰.۰۷	۴۶۸	۴۲۷	۲۳,۴۰۰	۲۱,۳۷۸	(۴۱)
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۴۱۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۴۶۲	۴۱۲	۲,۳۱۰	۲,۰۶۱	(۵۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۵	۴۴۸	۰.۰۰	۴۴۵	۴۴۸	۴۴,۵۰۰	۴۴,۸۰۲	۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴	۴۲۸	۰	۴۷	۷	۰.۰۰	۴۳۱	۴۳۵	۴,۳۱۰	۴,۳۵۴	۴
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۳۴	۰	۰	۲۵	۰.۰۵	۳۹۶	۳۵۹	۴,۴۰۰	۳,۹۹۲	(۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۹	۷۹۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۳۶)	(۴۵۶)	۰.۰۰	۳۴۳	۳۴۱	۳,۴۳۰	۳,۴۱۴	(۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۱۸۳	۰	۰	۳۸	۰.۰۳	۲۴۲	۲۲۱	۲,۴۲۰	۲,۲۱۴	(۲۱)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۳۰۱	۹۳۳	۱,۰۱۳	(۳۲۶,۳۰۱)	(۷۰۱)	(۷۰۳)	۰.۰۰	۲۳۲	۳۱۰	۲,۳۲۰	۳,۱۰۳	۷۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۷۹	۰	۰	۷	۰.۰۰	۱۱۵	۸۶	۲,۳۰۰	۱,۷۳۳	(۲۹)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۱۶۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶)	(۱۱۶)	۰.۰۰	۷۵	۵۰	۱,۶۰۷	۱,۰۷۳	(۲۵)
بانک الکترونیکي آرين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۶۰	۱,۴۶۰	۱,۲۱۵	(۱۳)
پلي پروبيلين بنياد	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹	۸	۲,۱۸۲	۱,۹۵۰	(۱)
شوكوپارس	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	(۲)	۰.۰۱	۴	۲	۸۰۰	۴۱۱	(۲)
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۸۰	۱,۰۷۳	(۱۲۰,۰۰۰)	(۸۷۹)	(۱,۰۷۳)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۸,۹۴۴	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا														
نماد: ویسا(ویساتیس)					شماره اطلاعیه : ۹۶۲۴۲					کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹				
سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				
۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱	۱,۲۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۸۰)	(۱,۲۲۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶,۱۰۴	(۱)	
۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴	۲۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴)	(۳۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۳	۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۲۸۲	(۲۵,۰۰۰)	(۳۳۹)	(۲۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۴	۰	
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸	۹۷	(۱۰,۰۰۰)	(۹۸)	(۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۷	۰	
۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۳۰۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۵)	(۳۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۸	۹۶۰	(۱۲۰,۰۰۰)	(۸۳۸)	(۹۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴	۰	
۱,۷۶۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۵	۳۲۹	(۵۰,۰۰۰)	(۲۸۵)	(۳۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۹	۰	
۲,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴۹	۵۰	(۲,۵۰۰)	(۴۹)	(۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۴	۰	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۹	۲۵۱	(۲۰,۰۰۰)	(۲۳۹)	(۲۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۴	۰	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۸۶	(۵۰,۰۰۰)	(۲۷۵)	(۸۶)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱,۷۳۰	۱	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷۴	۶۷۸	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۷۵)	(۶۷۸)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۴,۵۲۵	۱	
			۲۱,۸۶۳	۲۸,۱۹۲		(۶,۰۷۶)	(۶,۷۱۳)			۱۵,۷۸۷	۲۱,۴۷۹		۵,۶۹۲.۰۰	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۶۲۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰	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	۱۸.۱۸	۳۶۰
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

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
پتروشیمی پردیس	۴۴,۵۰۰	۴۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۲۰	۳۴۲	۰
بانک کارآفرین	۸	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۳۱۰	۴۳۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۸۵۰	۲۸۵	۰
کالسیمین	۶,۸۱۰	۶۸۱	۰
جمع		۲,۱۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۶۲۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۹۸۳	۸۳۸	۹,۴۹۱	۱,۱۳۹	۳۰۱
سنگ آهن گل گهر	۷,۳۲۵	۸۷۹	۹,۰۰۸	۱,۰۸۱	۲۰۲
باما	۹,۸۰۰	۹۸	۸,۲۰۰	۸۲	(۱۶)
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۰۵۰	۴۰۵	۲,۵۵۰	۲۵۵	(۱۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۲	۶۷۸	۳,۵۵۶	۸۸۹	۲۱۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۰۰	۹۸۰	۶,۴۵۰	۱,۲۹۰	۳۱۰
هلدینگ غدیر	۴,۵۰۰	۶۷۵	۴,۳۴۰	۶۵۱	(۲۴)
مخابرات ایران	۲,۷۴۰	۲۷۴	۲,۱۸۰	۲۱۸	(۵۶)
خدمات انفورماتیک	۱۳,۵۶۰	۳۳۹	۱۲,۴۸۰	۳۱۲	(۲۷)
سرمایه گذاری سایا	۱,۹۶۰	۱۹۶	۱,۰۷۰	۱۰۷	(۸۹)
رایان سایا	۵,۵۰۰	۲۷۵	۱,۶۶۰	۸۳	(۱۹۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۸۴۰	۳۸۴	۴,۵۲۰	۴۵۲	۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۱۲	۹۸۶	۲,۸۱۲	۱,۱۹۹	۲۱۳
کالسیمین	۶,۸۱۰	۶۸۱	۶,۳۷۰	۶۳۷	(۴۴)
پتروشیمی زاگرس	۱۱,۹۵۰	۲۳۹	۱۰,۷۰۰	۲۱۴	(۲۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۷۰۰	۲۸۵	۷,۰۰۰	۳۵۰	۶۵
فولاد خوزستان	۱۹,۶۰۰	۴۹	۲۰,۸۰۰	۵۲	۳
جمع		۸,۲۶۱		۹,۰۱۱	۷۵۰