

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۰۱۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۳,۵۳۶	۱۴۱	۲۴۰۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۵,۴۵۰	۱۸,۷۴۸	۳۶	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۶۴۹	۷۷	(۸۸)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶۳۰	۱,۱۸۱	(۴۷)	پیش دریافتها	۰	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۱۰,۰۰۰		ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	
پیش پرداختها	۲۶۵	۲۶۵	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۰	۰	
جمع داراییهای جاری	۲۹,۸۸۱	۳۰,۳۳۵	(۱)	جمع بدهیهای جاری	۶۴۹	۷۷	(۸۸)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۰,۳۰۸	۱۹,۲۵۷	۵	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۸۴۴	۸۴۴	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۲	۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۰	
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۰	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۴۹	۷۷	(۸۸)
سایر داراییها	۰	۰		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۰	۱۰
				صرف سهام	۰	۰	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۴۳۰	۴۳۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۴,۳۵۹	۱,۲۲۸	(۷۲)
جمع داراییهای غیر جاری	۲۱,۱۵۴	۲۰,۱۰۳	۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹,۷۸۹	۵۰,۹۵۸	۲
جمع داراییها	۵۱,۰۳۵	۵۰,۴۳۸	۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۰,۴۳۸	۵۱,۰۳۵	۱

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا		نماد: ویساتیس	شماره اطلاعاتی: ۸۰۱۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه			درصد تغییر	واقعی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱			
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۳	۳۳	۱۱۵۲	۲,۲۵۸	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰۸	(۷۴۴)	--	۱,۵۸۳	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۳۲۲	۳۶	۷۹۴	۱,۰۵۳	
جمع درآمدها	۱,۲۴۳	(۶۷۵)	--	۴,۸۹۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۴)	(۳۴)	۱۱۸	(۳۲۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	--	۸	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۶۹	(۷۰۹)	--	۴,۵۷۹	
هزینه های مالی	۰	(۱۸)	--	(۱۸)	
خالص درآمد (هزینه های متفرقه)	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱,۱۶۹	(۷۲۷)	--	۴,۵۶۱	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۶۹	(۷۲۷)	--	۴,۵۶۱	
مالیات	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۱۶۹	(۷۲۷)	--	۴,۵۶۱	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴,۳۶۵	۳,۰۳۴	۴۴	۳,۰۳۴	
تعدیلات سنواتی	(۶)	۰	--	(۸)	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴,۳۵۹	۳,۰۳۴	۴۴	۳,۰۲۶	
سود قابل تخصیص	۵,۵۲۸	۲,۳۰۷	۱۴۰	۷,۵۸۷	
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۲۸)	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰	
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	--	۰	
سود سهام مصوب مجمع	(۴,۳۰۰)	(۳,۰۰۰)	۴۳	(۳,۰۰۰)	
پاداش هیات مدیره	۰	۰	--	۰	
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱,۲۲۸	(۶۹۳)	--	۴,۳۵۹	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۴	(۱۶)	--	۱۰۱	
سرمایه	۴۹,۳۰۰	۴۵,۰۰۰		۴۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۰۱۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ابتدای دوره						تغییرات		انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۰۱۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۸۰۲	۹,۲۰۴	۱۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۴	۱۴,۵۸۷
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴	۱,۳۳۵
ملي صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۵۴	۷۰۳
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۹۳	۷۱۴
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸	۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۶۶۸	۶۲۶
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۲۴	۵۸۷
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۶۱۷
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۳۷	۵۲۵
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰۱,۹۷۴	۴,۶۲۳	۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۳	۴,۵۸۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۳۴۰
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۹۶	۳۸۵
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷۹	۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۹	۴۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۶۹	۳۲۵
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۳۴۰
معذني وصنعتي چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۷	۳۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۹۳	۲۷۸
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۱۸۱
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۱	۲۵۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۲۰۶
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۶	۱۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا														نماد: ویساتیس		شماره اطلاعیه : ۸۰۱۸۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹				سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال									
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
قند شیروان قوچان و بجنورد														۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۵۰	۱۷۵	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰۰۶	(۱)	۰	۱۷۵	۱۸۶	۵,۴۲۶	۵,۷۹۷	۱۱	
کاشی تکسرام														۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۳	۱۷۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰۰۴	(۱)	۰	۱۷۰	۱۷۴	۱,۴۲۶	۱,۴۶۴	۴	
مخابرات ایران														۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۲۱)	۰	۱۵۷	۱۲۷	۳,۱۴۰	۲,۵۴۸	(۳۰)	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)														۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۱۱۵	۱۰۴	۲,۳۰۰	۲,۰۹۵	(۱۱)	
باما														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰۰۱	(۷)	۰	۹۸	۸۰	۹,۸۰۰	۸,۰۸۱	(۱۸)	
بانک الکترونیکی آراین														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۷۳	۶۰	۱,۴۶۰	۱,۲۱۵	(۱۳)	
پلی پروبیلین بنیاد														۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰۰۲	(۱)	۰	۹	۸	۲,۱۸۲	۲,۱۰۰	(۱)	
شوکیپارس														۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰۰۱	۰	۰	۴	۴	۸۰۰	۸۷۱	۰	
رایان سایپا (حق تقدم)														۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا (حق تقدم)														۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۶	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۲۳۷	۱۳	۰
توکا ریل														۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۰۰)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹)	۰	۰	۱,۰۵۶	۰	۱۹
کارت اعتباری ایران کیش														۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۰۰)	(۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹)	۰	۰	۹,۸۳۳	۰	۵۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور														۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۰۰)	(۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲)	۰	۰	۷,۷۵۰	۰	۶۲
سیمان غرب														۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۷۵۸)	(۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷)	۰	۰	۲,۵۰۲	۰	۱۲۷
ارتباطات سیار														۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۹)	۰	۰	۴۴,۹۰۰	۰	۴۴۹
ذوب آهن اصفهان														۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۰,۰۰۰)	(۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۵)	۰	۰	۱,۳۱۱	۰	۴۸۵
جمع																		۲۳,۳۳۹	۲۸,۲۵۹						(۵,۳۶۱)	(۴,۵۰۹)		۱۷,۹۷۸	۲۳,۷۵۰		۵,۷۷۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۰۱۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		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	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱,۰۰۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۱,۰۰۰
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۵	۵۷	۰	۰	۰	۰,۳۴	۱,۰۹۸
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱,۰۰۰
بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰,۰۳	۱,۰۷
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۱,۰۰۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۹,۸۰	۱,۰۰۲
جمع				۲۰,۳۱۰		۲۰,۳۱۰		۰	۲۰,۳۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۰۱۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		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
ارتباطات سیار	۴۴,۹۰۰	۴۴۹	۴۶,۶۰۰	۴۶۶	۱۷
بانک پارسیان	۲,۳۰۸	۴,۱۶۰	۲,۴۱۲	۴,۳۴۸	۱۸۸
سیمان غرب	۲,۵۰۲	۱۲۷	۲,۸۹۶	۱۴۷	۲۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۱۰	۴۸۵	۱,۶۸۹	۶۲۵	۱۴۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹,۸۳۳	۵۹	۱۳,۰۰۰	۷۸	۱۹
رایان سایپا	۰	۰	۲,۰۲۰	۱۰۱	۱۰۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۷,۷۵۰	۶۲	۹,۵۰۰	۷۶	۱۴
توکا ریل	۱,۰۵۵	۱۹	۱,۵۵۵	۲۸	۹
جمع		۵,۳۶۱		۵,۸۶۹	۵۰۸