

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۸۹۱۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	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	۲۰۰	۲۶۸	۳	۱,۲۴۹	۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۴	۴	۵۲۳	۵۴۸	۲	۵۲۷	۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۲۳۰	۲۷۱	۵۹۲	۷۸۲	۱	۸۲۲	۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۶	۱,۹۷۲	۱,۷۱۱	۰	۵۳	۶	۱,۹۷۲	۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۱۷۰	۱۷۴	(۱۷۰)	(۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۹,۹۵۲	۱۵,۰۷۳	۷۰۵	(۷۸۰)	۴	۱۰,۶۵۷	۱۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۲۳۶	۱۹۱	۰	(۸)	۱	۲۳۶	۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۵	۲,۰۱۴	۱,۸۳۴	۴۵۳	۳۳	۵	۲,۴۶۷	۱,۸۶۷	۴	۱۹,۸۵۵	۰	۴	۱۹,۸۵۵	۰	۰	۴	۱۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۶۳۸	۵۹۱	۰	(۲۹)	۲	۶۳۸	۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۳۹	۳۳۹	۰	(۵۴)	۱	۳۳۹	۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱۵	۱۰۴	۰	(۲۴)	۱	۱۱۵	۸۰	۰	۰	۰	۲	۹۷	۰	۰	۳	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۱۵۷	۱۲۷	۰	(۱۷)	۱	۱۵۷	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۱۶,۸۷۶	۲۱,۳۵۷	۲,۳۰۳	۵۹۸	۲۷	۱۹,۱۷۹	۲۱,۹۵۵	۱۰	۲۰,۴۱۰	۰	۱۰	۲۰,۴۱۰	۰	۳۶	۳۷,۲۸۶	۱۰۰	۲,۳۰۳	۱۰۰	۳۷,۲۸۶	۳۷	۳۹,۵۸۹	۱۰۰	۳۹,۵۸۹	۳۷	۱۰۰	۲,۳۰۳	۱۰۰	۳۹,۵۸۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۸۹۱۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۳,۴۴۹	۸,۹۰۵	۱۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸	۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳	۴۴۷	۰۰۴	۱,۱۲۱	۱,۰۷۳	۱,۵۳۳	(۴۸)	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۴۹,۱۰۰	۳۲۷	۳۴۳	۰۰۰	۹۸۱	۹۴۶	۴,۷۳۳	(۳۵)	
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۷۸۲	۰۰۰	۸۲۲	۱,۰۵۳	۱,۶۴۴	۲۳۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۶۵۰	۰	۰	۱۲	۰۰۰	۶۹۳	۶۶۲	۶,۹۳۰	۶,۶۲۷	(۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۶۷	۷۲	۰۰۰	۶۹۱	۶۵۹	۶,۹۱۰	۶,۵۹۷	(۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱	۲۲۳	۰۰۰	۵۴۴	۵۰۱	۲,۷۲۰	۲,۵۰۶	(۴۳)
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۵۲۵	۰	۰	(۳۶۵)	۰۰۰	۵۳۷	۲۶۰	۲,۶۸۵	۱,۳۰۴	(۲۷۷)
قند اصفهان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۳	۵۴۸	۰۰۶	۵۲۳	۵۴۸	۳۴,۸۶۷	۳۶,۵۵۶	۲۵
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۴۴۲	۰	۰	(۶۱)	۰۰۰	۴۶۲	۳۸۱	۲,۳۱۰	۱,۹۰۹	(۸۱)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۲۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۹۲	۰۰۰	۴۶۰	۴۶۳	۶,۵۷۱	۶,۶۱۷	۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۲۹۰	۰	۰	(۲۹)	۰۰۳	۴۰۵	۲۶۱	۴,۰۵۰	۲,۶۱۴	(۱۴۴)
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۸۵	۰	۰	(۱۳)	۰۰۵	۳۹۶	۳۷۲	۴,۴۰۰	۴,۱۳۷	(۲۴)
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۰	۰	(۵۴)	۰۰۰	۳۳۹	۲۸۵	۱۳,۵۶۰	۱۱,۴۲۶	(۵۴)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۹	۲۷۴	۰	۰	۵۸	۰۰۰	۳۱۹	۳۲۲	۶,۳۸۰	۶,۶۵۳	۱۳
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۵	۳۰۸	۰	۰	۴۵	۰۰۰	۲۷۵	۳۵۳	۲۷,۵۰۰	۲۵,۳۹۶	۷۸
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۰	۰	(۸۸)	۰۰۰	۲۷۴	۹۳	۵,۴۸۰	۱,۸۷۲	(۱۸۱)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۱۸۱	۰	۰	(۳۳)	۰۰۰	۲۷۱	۱۴۸	۱,۸۴۸	۱,۰۱۴	(۱۲۳)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲۰۶	۰	۰	(۱۶)	۰۰۳	۲۴۲	۱۹۰	۲,۴۲۰	۱,۹۰۹	(۵۲)
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	(۸)	۰۰۰	۲۳۶	۱۸۳	۴,۷۲۰	۳,۶۶۷	(۵۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا															نماد: ویسا(ویساتیس)شماره اطلاعیه : ۸۹۱۵۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹			سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
کالسیمین	۹۴۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۶	۰.۰۰	۲۲۷	۲۲۶	۵,۶۷۵	۵,۶۶۱	(۱)											
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۲۷	۰	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۵۷	۳,۱۴۰	۲,۲۱۷	(۴۷)											
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۰۴	۰	۰	۰	(۲۴)	۰	۱۱۵	۲,۳۰۰	۱,۶۰۶	(۳۵)											
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸	۸۰	۰	۰	۰	۴	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۸,۴۷۳	(۱۴)											
بانک الکترونیکی آراین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱,۴۶۰	۱,۲۱۵	(۱۳)											
پلی پروبیلین بنیاد	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۱۸۲	۲,۱۰۰	(۱)											
شوکیارس	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۰	۸۷۱	۰											
کاشی تکسرام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۳	۱۷۰	۱۷۴	(۱۱۹,۲۰۳)	(۱۷۰)	(۱۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴	۰											
جمع			۱۶,۸۷۶	۲۱,۳۵۷			۲,۳۰۳	۵۹۸				۲۱,۹۵۵		۲,۷۷۶.۰۰											

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	۱,۴۲۳
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۱۸.۱۸	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه (در شرف تأسیس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	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	۱۰۷
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۰۰۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱,۰۰۲
جمع				۲۰,۴۱۰			۰		۲۰,۴۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۸۹۱۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۶۵۰	۱۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۰۰	۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۱۰	۲۵۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۲۳	۲۲۷	۰
بانک ملت	۱,۵۱۰	۴۵۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۷۳	۵۹۲	۰
کالسیمین	۵,۶۷۵	۲۲۷	۰
قند اصفهان	۳۴,۸۶۶	۵۲۳	۰
جمع		۲,۴۷۳	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
کاشی تکسرام	۱,۴۲۶	۱۷۰	۱,۰۰۶	۱۲۰	(۵۰)
جمع		۱۷۰		۱۲۰	(۵۰)