

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا		نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۴۰۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱		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			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره														
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۳	۱,۰۴۹	۹۳۸	۱,۰۴۹	۰	۳	۱,۰۴۹	۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۲	۱۷۹	۱۹۰	۱۷۹	(۳۷)	۲	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۸	۲,۶۷۶	۲,۴۶۰	۲,۶۷۶	(۱,۰۲۳)	۸	۲,۶۷۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱۷۰	۱۷۴	۱۷۰	۰	۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۴	۱۱,۶۰۵	۱۶,۸۰۲	۱۱,۶۰۵	(۳۰۴)	۴	۱۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۲۳۶	۱۹۱	۲۳۶	۰	۱	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۵	۲,۰۱۴	۱,۸۳۴	۲,۰۱۴	۰	۹	۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۲	۶۳۸	۵۹۱	۶۳۸	۰	۲	۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۰	۱	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱۱۵	۱۰۴	۱۱۵	۰	۳	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱۵۷	۱۲۷	۱۵۷	۰	۱	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۲۹	۱۹,۱۷۸	۲۳,۷۵۰	۱۹,۱۷۸	(۱,۱۳۴)	۳۹	۲۰,۴۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																

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 : ۸۴۰۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱	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	۶,۴۰۰,۸۰۲	۹,۲۰۴	۱۴,۵۸۷	(۲۲۰,۰۰۰)	(۳۰۴)	(۵۰۱)	۱۵.۴۵	۸,۹۰۰	۱۴,۰۸۶	۱,۴۴۰	۲,۲۷۹	۵,۱۸۶
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۳۵۴	۱,۲۳۴	۳,۳۸۵	۳,۰۸۷	(۱۲۰)
ملي صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۴,۹۹۷	۴,۶۵۹	(۵۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۴	۳۲۵	۰.۰۰	۶۹۳	۶۵۰	۶,۹۳۰	۶,۵۰۰	(۴۳)
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸	۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۶۸	۶۲۶	۱,۶۷۰	۱,۵۶۵	(۴۲)
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۶,۹۳۳	۶,۵۲۷	(۳۷)
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۵۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۳۷	۵۲۵	۲,۶۸۵	۲,۶۲۶	(۱۲)
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۴۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۶۲	۴۴۲	۲,۳۱۰	۲,۲۱۳	(۲۰)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۲۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰۵	۲۹۰	۴,۰۵۰	۲,۹۰۴	(۱۱۵)
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۹۶	۳۸۵	۴,۴۰۰	۴,۲۷۸	(۱۱)
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۱۳,۵۶۰	۱۳,۵۹۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۲۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۷	۲۷۱	۶,۵۴۰	۵,۴۳۰	(۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۲۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹۳	۲۷۸	۲,۹۳۰	۲,۷۸۲	(۱۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۱۶	(۱۰,۰۰۰)	(۳۷۵)	(۳۰۸)	۰.۰۰	۲۷۵	۳۰۸	۲۷,۵۰۰	۳۰,۸۳۷	۳۳
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۵,۴۸۰	۳,۶۲۲	(۹۳)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۱۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۱	۱۸۱	۱,۸۴۸	۱,۲۳۷	(۹۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۴۲	۲۰۶	۲,۴۲۰	۲,۰۶۲	(۳۶)
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۴,۷۲۰	۳,۸۲۷	(۴۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۳۷۱	۰.۰۰	۲۳۰	۳۷۱	۱,۱۵۰	۱,۳۵۸	۴۱
کاشی تکسرام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۳	۱۷۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۷۰	۱۷۴	۱,۴۲۶	۱,۴۶۴	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا				نماد: ویساتیس		شماره اطلاعیه : ۸۴۰۵۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹		سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱										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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۴۰۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاری ایساتیس پویا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۵۹۹	۱۹,۷۳۵	*	*	۴۶.۲۳	۱۹,۷۳۵	۱,۴۲۳
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	*	*	۱۰.۰۰	۳۶۰	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه (در شرف تاسیس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	*	۰.۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	*	*	۲۰.۰۰	۹۰	۱,۰۰۰
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۵	۵۷	*	*	۰.۳۴	۵۷	۱,۰۹۸
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	*	*	۴۰.۰۰	۴۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	*	*	۰.۰۱	۱۲	۱,۰۰۰
بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸	*	*	۰.۰۳	۸	۱۰۷
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	*	*	۲۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	*	*	۹۹.۸۰	۱	۱,۰۰۲
جمع				۲۰,۴۱۰		۲۰,۴۱۰	*		۲۰,۴۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۸۴۰۵۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱	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
پتروشیمی اراک	۵,۵۶۸	۱۴۲	۰
قند شیروان قوچان و بجنورد	۴,۳۳۳	۱۲۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۴۸۰	۳۲۴	۰
بیمه ملت	۱,۳۳۳	۴۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۴۶	۱,۱۴۶	۰
پالایش نفت شیراز	۲,۵۰۰	۲۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۱۸	۶۷	۰
جمع		۱,۸۷۵	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
پتروشیمی خارک	۱۸,۹۵۰	۳۷۹	۱۴,۲۵۰	۲۸۵	(۹۴)
پتروشیمی پردیس	۲۷,۵۰۰	۲۷۵	۳۲,۳۰۰	۳۲۳	۴۸
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۳۸۱	۳۰۴	۲,۰۵۴	۴۵۲	۱۴۸
پتروشیمی اراک	۶,۶۵۳	۸۳۵	۶,۴۲۲	۸۰۶	(۲۹)
قند شیروان قوچان و بجنورد	۵,۴۲۱	۱۶۴	۵,۶۵۲	۱۷۱	۷
بیمه ملت	۱,۳۳۳	۴۴	۱,۳۹۳	۴۶	۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۴۵	۹۱۶	۱,۳۳۲	۱,۰۶۶	۱۵۰
پالایش نفت شیراز	۲,۵۰۰	۲۵	۳,۶۰۰	۳۶	۱۱
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۱۸	۶۷	۱,۲۱۸	۶۷	۰
جمع		۳,۰۰۹		۳,۲۵۲	۲۴۳