

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۸۸۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	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	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
استخراج کانه هاي فلزي																					۱	۴۳۲	۴۳۵	۵,۳۲۴	۶,۳۲۱	۳	۵,۷۵۶	۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲	۵,۳۲۴	۴۲,۴۵	۳	۵,۷۵۶	۱۰,۵۳	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني																					۳	۱,۱۹۶	۱,۱۰۷	۰	(۲۸)	۳	۱,۱۹۶	۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۶	۰	۲,۸۴	۳	۱,۱۹۶	۲,۱۹	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي																					۱	۲۳۲	۳۱۰	۱,۳۷۵	۱,۴۷۰	۲	۱,۶۰۷	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۱,۳۷۵	۱۰,۹۶	۲	۱,۶۰۷	۲,۹۴	
مواد و محصولات شيميايي																					۴	۱,۰۷۱	۱,۱۶۱	۱,۹۷۶	۲,۲۳۰	۶	۳,۰۴۷	۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۷۱	۱,۹۷۶	۱۵,۷۶	۶	۳,۰۴۷	۵,۵۸	
فلزات اساسي																					۳	۹,۹۱۰	۱۵,۶۷۳	۳,۸۵۷	۶,۴۳۴	۴	۱۳,۷۶۷	۲۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۰	۳,۸۵۷	۳۰,۷۶	۴	۱۳,۷۶۷	۲۵,۲۰	
ساخت محصولات فلزي																					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي																					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷	۹	۰,۲۳	۲	۱۰۶	۰,۱۹	
واسطه گريهاي مالي																					۴	۲,۱۹۵	۲,۱۲۷	۰	۸۸	۴	۲,۱۹۵	۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۷,۹۵۰	۶۶,۳۹	۰	۲۷,۹۵۰	۵۱,۱۵		
انبوه سازي املاک و مستغلات																					۲	۶۳۸	۵۸۰	۰	(۱۱۷)	۲	۶۳۸	۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۸	۱,۵۲	۰	۶۳۸	۱,۱۷		
خدمات فني و مهندسي																					۱	۱۱۵	۸۶	۰	۲۷	۱	۱۱۵	۱۱۳	۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۲	۰,۵۰	۰	۲۱۲	۰,۳۹		
ساير فعاليتها																					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۰	۰,۸۶	۰	۳۶۰	۰,۶۶		
جمع سرمایه گذاری در سهام																					۱۹	۱۵,۷۸۹	۲۱,۴۷۹	۱۲,۵۳۲	۱۶,۴۲۵	۲۵	۲۸,۳۲۱	۳۷,۹۰۴	۲۶,۳۱۰	۹	۱۱	۲۶,۳۱۹	۳۰	۴۲,۰۹۹	۱۰۰	۱۲,۵۴۱	۱۰۰	۳۶	۵۴,۶۴۰	۱۰۰					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۶۰۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۸۸۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	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 اسمی 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	۱۴,۶۲۳	(۱,۱۳۷,۴۴۹)	(۱,۶۳۸)	۲۳۷	۱۲,۶۲	۷,۲۶۷	۱۴,۸۶۰	۱,۴۴۰	۲,۹۴۵
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۱	۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶	۲,۷۹۳	۰۰۴	۳,۲۳۷	۳,۵۰۲	۴,۶۲۴	۵,۰۰۳
معذنی وصنعنی چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۲,۴۸۲	۰۰۰	۲,۱۵۸	۲,۴۸۲	۱۰,۷۹۰	۱۲,۴۱۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸	۲,۵۲۹	۰۰۰	۲,۱۴۹	۲,۵۲۹	۱۰,۷۴۵	۱۲,۶۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۲۳۷,۰۸۹	۱,۶۴۵	۱,۸۲۵	۰۰۰	۱,۶۴۶	۱,۸۲۵	۶,۹۴۳	۷,۶۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳	۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۱,۵۷۹	۰۰۰	۱,۶۱۷	۱,۹۲۰	۴,۰۴۳	۴,۸۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱	۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱,۳۱۰	۰۰۰	۱,۴۴۹	۱,۷۴۵	۴,۸۳۰	۵,۸۱۷
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵	۴۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۱,۱۹۲	۰۰۰	۱,۴۱۳	۱,۶۴۰	۴۷,۱۰۰	۵۴,۶۸۴
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۲	۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹	۱,۱۹۳	۰۰۰	۱,۳۳۱	۱,۵۰۳	۳,۳۲۸	۳,۷۵۸
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۰۰	۱,۱۲۲	۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰۰۶	۱,۱۲۲	۱,۱۶۳	۹۶۸	۱,۰۰۴
قند اصفهان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۲۴	۶۷۸	۰	۰	۰	۰۰۸	۷۲۴	۶۷۳	۳۶,۲۰۰	۳۳,۶۸۴
پتروشیمی آبادان	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۹۷	۰۰۰	۶۵۰	۶۹۷	۹,۲۸۶	۹,۹۶۴
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۴۲	۶۵۵	۰	۰	۰	۰۰۱	۵۴۲	۶۰۵	۷,۲۲۷	۸,۰۷۴
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۲۲۲	۵۳۸	۴۷۶	۰	۰	۷۵	۰۰۱	۵۳۸	۵۵۱	۱,۶۷۰	۱,۷۱۲
قند هکمتان	۳۰,۰۶۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶۸	۴۲۷	۰	۰	۰	۰۰۷	۴۶۸	۴۰۴	۲۳,۴۰۰	۲۰,۲۰۰
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۴۱۲	۰	۰	۲۹	۰۰۰	۴۶۲	۴۴۱	۲,۳۱۰	۲,۲۰۵
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۵۹	۰	۰	۰	۰۰۵	۳۹۶	۲۸۳	۴,۴۰۰	۳,۱۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۸	۳۹۳	۲,۸۵	۳۵۸	۳۹۳	۷,۱۶۰	۷,۸۷۶
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۴	۲۷۶	۲۷۷	۰۰۱	۲۷۶	۲۷۷	۸,۶۳۵	۸,۶۸۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲۲۱	۰	۰	۰	۰۰۳	۲۴۲	۱۸۰	۲,۴۲۰	۱,۸۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا														نماد: ویسا(ویساتیس)		شماره اطلاعیه : ۹۸۸۵۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹		سرمایه ثبت شده: +۴۹,۳۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به +۱۳۹۱/۰۹/۳۰												سال مالی منتهی به: +۱۳۹۱/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال											
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)														۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۸۶	۰	۰	۲۷	۰.۰۰	۱۱۵	۱۱۳	۲,۳۰۰	۲,۲۶۰	(۲)
سرمایه گذاری ساینپا														۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۷۵	۵۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۷۵	۴۸	۱,۶۰۷	۱,۰۳۰	(۲۷)
بانک الکترونیکی آراین														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۶۰	۱,۴۶۰	۱,۲۱۵	(۱۳)
پلی پروبیلین بنیاد														۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹	۸	۲,۱۸۲	۱,۹۵۰	(۱)
شوگوپارس														۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴	۲	۸۰۰	۴۱۱	(۲)
جمع																	۱۵,۷۸۹	۲۱,۴۷۹			۱۲,۵۳۲	۱۶,۴۲۵		۲۸,۳۲۱	۳۷,۹۰۴		۹,۵۸۳.۰۰

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	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده
کارگزاری ایساتیس پویا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۵۹۹	۱۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۴۶.۲۳	۱۹,۷۳۵
اوراق مشارکت و گواهی سپرده ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۹۰۰
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۱۸.۱۸	۳۶۰
بانک خاورمیانه (در شرف تاسیس)	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	۱۰,۶۲۱	۹	۹	۰.۴۱	۶۶
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				۲۶,۳۱۰			۹		۲۶,۳۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۸۸۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	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
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۸۴۷	۰	۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۰,۷۹۰	۲,۱۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۷۴۰	۲,۱۴۸	۰
پتروشیمی پردیس	۴۸,۴۰۰	۹۶۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۴۶	۱,۲۷۴	۰
فولاد آلیاژی ایران	۵,۱۵۲	۲,۵۷۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۹۳۸	۱,۶۴۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۰۹۰	۱,۰۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۶۳	۱,۰۹۹	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۱۶۰	۳۵۸	۰
پتروشیمی آبادان	۹,۲۸۵	۶۵۰	۰
نفت بهران	۸,۶۳۴	۲۷۶	۰
جمع		۱۴,۱۷۰	۹

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
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۴۴۰	۱,۶۳۸	۲,۸۹۷	۳,۲۹۶	۱,۶۵۸
جمع		۱,۶۳۸		۳,۲۹۶	۱,۶۵۸