

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
استخراج کانه های فلزي	۱	۴۶,۷۶۰	۵۱,۶۱۴	۰	۵,۳۰۰	۱	۴۶,۷۶۰	۵۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۶۰	۰.۰۰	۱	۴۶,۷۶۰	۰.۸۶
تأمین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی اجباري	۲	۵۵,۰۷۹	۶۵,۸۴۰	۰	(۲,۴۴۲)	۲	۵۵,۰۷۹	۶۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۰۷۹	۰.۰۰	۲	۵۵,۰۷۹	۱.۰۱
فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی	۱	۱۰	۱۹۹	۰	(۱۱)	۱	۱۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۴۰۹,۵۵۵	۴۲۹,۷۷۲	۰	۹,۸۴۹	۲	۴۰۹,۵۵۵	۴۳۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۹,۵۵۵	۰.۰۰	۲	۴۰۹,۵۵۵	۷.۵۵
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۸۴
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدني	۱	۴۴,۱۷۰	۴۰,۴۰۰	۰	(۱,۹۵۲)	۱	۴۴,۱۷۰	۳۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۷۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۱۷۰	۰.۸۱
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۲۶۹,۱۴۲	۳۰۹,۸۳۶	۰	۶,۵۳۱	۴	۲۶۹,۱۴۲	۲۱۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۹,۱۴۲	۰.۰۰	۴	۲۶۹,۱۴۲	۴.۹۶
مواد و محصولات شیمیایی	۸	۵۳۱,۳۶۷	۵۴۲,۸۴۳	(۲۵,۳۴۹)	(۴۳,۴۸۷)	۸	۵۰۶,۰۱۸	۴۹۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۳۱,۳۶۷	۲۵.۳۶۹	۸	۶۲.۳۶	۹.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۰,۶۰۳	۶۳,۰۵۷	۰	(۷۷۲)	۱	۶۰,۶۰۳	۶۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۶۰۳	۰.۰۰	۱	۶۰,۶۰۳	۱.۱۲
فلزات اساسي	۲	۵۳۷,۷۶۱	۵۶۱,۶۲۳	(۱۴,۹۹۸)	۴۶,۵۰۶	۳	۵۲۲,۷۶۳	۶۰۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۷,۷۶۱	۱۴.۹۹۸	۳	۳۶.۹۰	۹.۶۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۲۵۱	۲۶۲	۳,۶۸۶	۳,۹۳۷	۱	۲۵۱	۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۱	۳.۹۳۷	۱	۳,۹۳۷	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۱,۱۷۸	۱,۱۷۸	۱,۲۲۹	۱	۱,۱۷۸	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸	۱.۲۲۹	۱	۱,۱۷۸	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۷,۲۶۳	۳۷,۷۳۰	۰	(۹۷۳)	۲	۴۷,۲۶۳	۳۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۶۳	۰.۰۰	۲	۴۷,۲۶۳	۰.۸۷
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۵۲۸,۰۷۲	۳۶۶,۲۸۵	۰	(۱۰۰)	۳	۵۲۸,۰۷۲	۳۶۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۰۷۲	۰.۰۰	۳	۵۲۸,۰۷۲	۹.۷۳
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۳۰,۳۲۱	۲۳,۱۲۵	۰	(۱,۷۱۳)	۱	۳۰,۳۲۱	۲۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۲۱	۰.۰۰	۱	۳۰,۳۲۱	۰.۵۶
واسطه گريهاي مالی	۷	۵۷۳,۸۳۱	۴۲۵,۳۴۶	(۳,۰۷۹)	(۱۶,۴۸۱)	۷	۵۷۰,۷۵۲	۴۰۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۷۳,۸۳۱	۳.۰۷۹	۷	۶۳۷,۲۵۶	۱۱.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)										نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه : ۳۸۵۵۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۲	۳,۸۳۵,۴۵۱	۳,۶۴۵,۲۱۷	(۴۰,۶۵۰)	۳۵,۱۹۴	۴۳	۳,۷۹۴,۸۰۱	۳,۶۸۰,۴۱۱	۷	۱,۶۳۲,۰۰۶	۰	۷	۱,۶۳۲,۰۰۶	۴۹	۵,۴۶۷,۴۵۷	۱۰۰	(۴۰,۶۵۰)	۱۰۰	۵۰	۵,۴۲۶,۸۰۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۸۱۶۸۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۷۳۰,۸۵۵	۵۲۵,۳۶۵	۵۵۰,۹۳۷	(۷,۷۳۰,۸۵۵)	(۱۵,۰۰۲)	۴۷,۱۲۵	۰,۳۵	۵۱۰,۳۶۳	۵۹۸,۰۶۲	۱,۹۴۱	۲,۲۷۴	۸۷,۶۹۹
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۸۸	۳۹۸,۳۱۱	۵۵۰,۷۵۹	(۱,۲۷۵,۶۹۰)	(۱۴,۵۱۷)	۲۱,۷۱۰	۰,۸۴	۳۸۳,۷۹۴	۵۷۲,۴۶۹	۱۱,۳۸۰	۱۶,۹۷۵	۱۸۸,۶۷۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۴۴۳,۶۰۴	۲۵۸,۲۳۸	۲۹۵,۰۷۲	*	*	۲,۵۹۹	۰,۵۴	۲۵۸,۲۳۸	۲۹۷,۶۷۱	۳,۳۷۸	۳,۸۹۴	۳۹,۴۳۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۷,۰۳۲	۲۵۶,۲۰۱	۱۷۷,۳۸۵	*	*	۱,۱۲۱	۰,۳۴	۲۵۶,۲۰۱	۱۷۸,۵۰۶	۲,۵۱۵	۱,۷۵۲	(۷۷,۶۹۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۷,۵۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۴۲,۲۲۳	۲۱۱,۱۷۰	۱۷۶,۳۰۱	(۳,۰۱۰,۳۹۵)	(۳,۰۷۹)	(۱۴,۷۷۷)	۱,۱۶	۲۰۸,۰۹۱	۱۶۱,۵۲۴	۱,۰۲۳	۷۹۴	(۴۶,۵۶۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۰,۶۰۴	۱۴۳,۳۱۰	۱۳۳,۶۹۳	۵,۷۱۹,۳۹۶	۱۱,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۰,۱۲	۱۵۵,۱۵۷	۱۵۲,۲۰۸	۲,۱۵۵	۲,۱۱۴	(۲,۹۴۹)
پتروشیمی فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۷	۱۳۴,۷۰۰	*	*	۷,۲۵۰	۰,۳۸	۱۵۱,۳۱۷	۱۴۱,۹۵۰	۶,۰۵۳	۵,۶۷۸	(۹,۳۶۷)
هلدینگ غدیر	۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۱۰۹	۱۳۷,۲۰۶	۸۰,۴۷۱	*	(۱,۰۷۳)	*	۰,۱۱	۱۳۷,۲۰۶	۷۹,۳۹۸	۱,۹۱۸	۱,۱۱۰	(۵۷,۸۰۸)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۴,۶۶۵	۱۰۸,۵۲۹	*	*	۱۰۸,۵۲۹	۰,۲۸	۱۳۴,۶۶۵	۱۰۸,۳۸۱	۱,۸۰۹	۱,۴۵۶	(۲۶,۲۸۴)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۰	۱۲۷,۲۳۲	*	*	۲,۳۲۴	۰,۱۶	۱۳۲,۳۶۰	۱۲۹,۵۵۶	۸,۴۳۱	۸,۲۵۲	(۲,۸۰۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۹	۱۲۳,۱۲۱	۱۶۶,۷۹۴	۵۹۲	(۹,۶۴۴)	۱,۲۶	۱۲۶,۹۴۱	۱۱۳,۴۷۷	۳,۶۹۳	۳,۳۰۱	(۱۳,۴۶۴)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۷۲,۳۴۴	۱۱۵,۴۱۴	۶۰,۶۹۸	*	*	*	۰,۲۲	۱۱۵,۴۱۴	۶۰,۶۹۸	۱,۱۳۵	۵۹۷	(۵۴,۷۱۶)
سبحان دارو	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۵۹۳	۹۹,۹۰۱	۱۲۱,۶۶۳	*	*	۱۲۱,۶۶۳	۰,۲۴	۹۹,۹۰۱	۱۰۳,۰۱۳	۵,۳۵۱	۵,۵۱۸	۳,۱۱۲
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۴	۹۶,۲۸۰	*	*	۲,۰۳۰	۰,۱۵	۹۳,۴۵۴	۹۸,۳۱۰	۳,۲۲۳	۳,۳۹۰	۴,۸۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۰	۸۳,۷۷۷	*	(۲,۶۸۱)	*	۰,۵۳	۹۳,۱۶۰	۸۱,۰۹۶	۶,۰۱۰	۵,۲۳۲	(۱۲,۰۶۴)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱	۵۳,۱۸۵	*	(۱,۰۴۵)	*	۰,۱۱	۷۴,۵۱۱	۵۲,۱۴۰	۱,۳۵۵	۹۴۸	(۲۲,۳۷۱)
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۸۵۴	۷۴,۰۷۴	۴۵,۲۷۰	*	*	۶۸۶	۱,۰۲	۷۴,۰۷۴	۴۵,۹۵۶	۷,۲۳۴	۴,۴۸۸	(۲۸,۱۱۸)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۹	۶۵,۹۰۴	*	*	۳,۴۹۲	۰,۶۷	۶۵,۱۳۹	۶۹,۳۹۶	۵,۴۲۸	۵,۷۸۳	۴,۲۵۷
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۹	۶۴,۷۱۳	۶۷,۴۷۹	*	*	۳,۱۹۲	۱,۶۶	۶۴,۷۱۳	۷۰,۶۷۱	۱۰,۳۲۰	۱۱,۲۷۰	۵,۹۵۸
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۲۳,۱۸۶	۶۳,۲۸۶	۶۲,۶۳۴	*	*	*	۰,۱۱	۶۳,۲۸۶	۶۲,۶۳۴	۱,۰۱۵	۱,۰۰۵	(۶۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)															نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه : ۳۸۵۵۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۳,۶۸۶	۶۳,۱۷۴	۳۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۹۰۵	۶۳,۰۵۵	۴۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۴,۵۰۶	۶۰,۶۰۳	۶۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۹,۴۹۶	۴۶,۷۶۰	۵۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۷۶۹	۴۶,۲۱۱	۳۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۰	۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۶,۱۰۰	۴۱,۶۵۸	۴۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۰۱	۳۸,۴۴۰	۳۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۲۲۱	۳۵,۵۰۷	۲۵,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۶,۴۶۳	۳۰,۳۲۱	۲۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۱۲۶	۱۹,۲۸۲	۱۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴	۱۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۲۴	۱۶,۵۱۲	۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۸	۵۱,۴۶۹	(۳۱,۱۵۰,۳۰۱)	(۲۵,۳۴۹)	(۳۱,۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ^۹		۱,۰۰۰	۸,۹۹۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۴	۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۰۵	۱۳,۴۲۱	۲۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۴۹	۱۲,۳۹۶	۱۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۰,۳۸۸	۱۰,۸۸۸	۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۳	۲۵۱	۲۶۲	۳,۶۸۶	۱,۳۹۹,۴۴۷	۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸	۵۵۴,۴۳۰	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۱۹۳	۱,۰۵۲	۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۳۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	(۱۰)	(۳,۶۶۲)	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۲۰۰,۳۳۸	۰	۰	۱,۲۰۰,۳۳۶	۱,۲۰۰,۳۳۸	۱۰۰.۰۰
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۲,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۲	۱۰۰.۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۹۸,۹۳۹	۵۱,۴۶۳	۰	۰	۱,۱۹۱	۵۱,۴۶۳	۱۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲	۰	۰	۱۰,۰۴۸	۱۵,۰۷۲	۱۰۵۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱	۰	۰	۳۰۰,۸۲۰	۱۵,۰۴۱	۰۰۲
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰
جمع				۱,۶۳۲,۰۰۶	۰	۰		۱,۶۳۲,۰۰۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
مخابرات ایران	۲,۰۷۱	۱۱,۸۴۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۵۴۹	۵۹۲	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۴۳۵	۲۸۷	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۱۲۴	۱,۱۷۸	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۶۴۱	۶,۲۰۶	۰
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۴۳	۴	۰
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۵۱	۱	۰
جمع		۲۰,۱۱۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشتی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۱,۳۷۹	۱۴,۵۱۷	۱۶,۶۸۵	۲۱,۲۸۵	۶,۷۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۴۰	۱۵,۰۰۲	۲,۱۹۴	۱۶,۹۶۳	۱,۹۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۲۲	۳,۰۷۹	۸۴۴	۲,۵۴۲	(۵۳۷)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۲۰۰	۲۵,۶۳۶	۱,۳۹۳	۲۹,۷۴۸	۴,۱۱۲
تولیدی چدن سازان	۲,۶۵۲	۲,۵۲۰	۳,۱۸۶	۳,۰۲۷	۵۰۷
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۶	۶
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۵۱	۱	۶,۴۵۱	۱	۰
جمع		۶۰,۷۶۸		۷۳,۵۸۵	۱۲,۸۱۷

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۵۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۸,۰۷۰,۳۸۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۴	۱۰۰	۸۰۷	۰	۰
جمع			۸,۰۷۰,۳۸۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴	۱۰۰	۸۰۷	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۸۲۵۷۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۸۳۳۸۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰