

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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		
	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	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱,۱۷۸	۱,۲۳۹	۶	۲۵۹	۱	۱,۱۸۴	۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸	۱,۱۸۴	
استخراج کانه های فلزي	۱	۴۶,۷۶۰	۵۶,۹۱۴	۰	(۲,۱۴۱)	۱	۴۶,۷۶۰	۵۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۶۰	۴۶,۷۶۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۴۴,۱۷۰	۳۸,۴۴۸	۰	(۱۷۶)	۱	۴۴,۱۷۰	۳۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۷۰	۴۴,۱۷۰	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۲۶۹,۱۴۲	۲۱۶,۳۶۷	(۳۸,۶۷۱)	(۱۷,۷۹۳)	۴	۲۳۰,۴۷۱	۱۹۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۰,۴۷۱	۲۳۰,۴۷۱	
مواد و محصولات شیمیایی	۸	۵۰۶,۰۱۸	۴۹۹,۳۵۶	۲۱,۹۶۱	۲۷,۱۹۸	۹	۵۲۷,۹۷۹	۵۲۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۵۲۷,۹۷۹	۵۲۷,۹۷۹	
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۰,۶۰۳	۶۲,۲۸۵	۰	(۳,۵۲۶)	۱	۶۰,۶۰۳	۵۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۶۰۳	۶۰,۶۰۳	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباري	۲	۵۵,۰۷۹	۶۳,۳۹۸	۰	(۴,۲۵۸)	۲	۵۵,۰۷۹	۵۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۰۷۹	۵۵,۰۷۹	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۱	۱۰	۱۸۸	۰	۱۶	۱	۱۰	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۴۰۹,۵۵۵	۴۳۹,۶۲۱	۰	۱۸,۹۹۱	۲	۴۰۹,۵۵۵	۴۵۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۹,۵۵۵	۴۰۹,۵۵۵	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۵۲۲,۷۶۳	۶۰۸,۱۲۹	۳۱,۶۸۹	۹۵,۷۵۵	۴	۵۵۴,۴۵۲	۷۰۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۴,۴۵۲	۵۵۴,۴۵۲	
ساخت محصولات فلزي	۱	۳,۹۳۷	۳,۹۰۳	۱,۷۸۲	۱,۵۷۹	۱	۵,۷۱۹	۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴	۵,۷۱۹	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۷,۲۶۳	۳۶,۷۵۷	۵,۶۸۹	۱۱,۳۸۹	۲	۵۲,۹۵۲	۴۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۴۹	۵۲,۹۵۲	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۵۲۸,۰۷۲	۳۶۶,۲۸۵	۶۰,۱۱۷	۶۵,۶۹۵	۳	۵۸۸,۱۸۹	۴۳۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۳,۰۷	۵۸۸,۱۸۹	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۳۰,۳۲۱	۲۱,۴۱۲	۰	۹۶۵	۱	۳۰,۳۲۱	۲۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۲۱	۳۰,۳۲۱	
واسطه گری های مالی	۷	۵۷۰,۷۵۲	۴۰۸,۸۶۵	(۱,۷۰۶)	(۶,۶۹۸)	۷	۵۶۹,۰۴۶	۴۰۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	(۴,۳۴)	۶۳۵,۵۵۰	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۳۳,۲۸۶	۱۹,۱۰۰	۰	۷۰۱	۲	۳۳,۲۸۶	۱۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۲۸۳,۲۷۸	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۲۶,۹۴۱	۱۱۳,۴۷۷	۰	(۳,۴۷۲)	۱	۱۲۶,۹۴۱	۱۱۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲۶,۹۴۱	
پست و مخابرات	۲	۵۳۸,۹۵۱	۷۲۴,۶۷۷	(۴۱,۵۹۴)	(۵۰,۰۲۹)	۲	۴۹۷,۳۵۷	۶۷۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۰۵,۹۱)	۴۹۷,۳۵۷	
سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۲۱۵,۴۱۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)										نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۶۷۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶		سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۳	۳,۷۹۴,۸۰۱	۳,۶۸۰,۴۱۱	۳۹,۲۷۳	۱۳۴,۴۵۵	۴۵	۳,۸۳۴,۰۷۴	۳,۸۱۴,۸۶۶	۷	۱,۶۳۲,۰۰۶	۰	۷	۱,۶۳۲,۰۰۶	۵۰	۵,۴۲۶,۸۰۷	۱۰۰	۳۹,۲۷۳	۱۰۰	۵۲	۵,۴۶۶,۰۸۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۸۱۶۸۴ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اضافه شدن 6.270.779 سهم به ابتدای دوره داروسازی جابر حیان بابت افزایش سرمایه است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تقوی 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	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۶۳	۵۹۸,۰۶۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۱)	۵۸,۴۳۸	۰.۳۵	۵۰۴,۵۴۲	۶۵۶,۵۰۰	۱,۹۴۱	۲,۵۲۵	۱۵۱,۹۵۸
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۲۴,۲۹۸	۳۸۳,۷۹۴	۵۷۲,۴۶۹	(۳,۶۵۴,۹۲۲)	(۴۱,۵۹۴)	(۵۶,۵۰۹)	۰.۷۵	۳۴۲,۲۰۰	۵۱۵,۹۶۰	۱۱,۳۸۰	۱۷,۱۵۹	۱۷۳,۷۶۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۴۴۳,۶۰۴	۲۵۸,۲۳۸	۲۹۷,۶۷۱	*	*	۲۰,۷۱۶	۰.۵۴	۲۵۸,۲۳۸	۳۱۸,۳۸۷	۳,۳۷۸	۴,۱۶۵	۶۰,۱۴۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۷,۰۳۲	۲۵۶,۲۰۱	۱۷۸,۵۰۶	*	*	۳,۱۵۸	۰.۳۴	۲۵۶,۲۰۱	۱۸۱,۶۶۴	۲,۵۱۵	۱,۷۸۳	(۷۴,۵۳۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۷,۵۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۴۳۱,۸۲۸	۲۰۸,۰۹۱	۱۶۱,۵۲۴	(۱,۶۶۸,۶۵۴)	(۱,۷۰۶)	(۸,۳۸۶)	۱.۱۵	۲۰۶,۳۸۵	۱۵۳,۱۳۸	۱,۰۲۳	۷۵۹	(۵۳,۲۴۷)
هلدینگ غدیر	۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۱۰۹	۱۳۷,۲۰۶	۷۹,۳۹۸	۵۰,۵۷۴,۴۹۳	۶۰,۱۱۷	۶۰,۹۰۰	۰.۱۹	۱۹۷,۳۲۳	۱۴۰,۳۹۸	۱,۶۱۶	۱,۱۴۹	(۵۷,۰۲۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۷	۱۵۲,۲۰۸	*	*	۶,۴۸۰	۰.۱۲	۱۵۵,۱۵۷	۱۵۸,۶۸۸	۲,۱۵۵	۲,۲۰۴	۳,۵۳۱
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۷	۱۴۱,۹۵۰	*	*	(۱,۷۲۵)	۰.۲۸	۱۵۱,۳۱۷	۱۴۰,۲۲۵	۶,۰۵۳	۵,۶۰۹	(۱۱,۰۹۳)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۴,۶۶۵	۱۰۸,۳۸۱	*	*	۱,۶۳۷	۰.۲۸	۱۳۴,۶۶۵	۱۱۰,۰۱۸	۱,۸۰۹	۱,۴۷۸	(۲۴,۶۴۷)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۰	۱۲۹,۵۵۶	*	*	۴,۸۵۱	۰.۱۶	۱۳۲,۳۶۰	۱۳۴,۴۰۷	۸,۴۳۱	۸,۵۶۱	۲,۰۴۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳۴,۳۷۶,۷۹۴	۱۲۶,۹۴۱	۱۱۳,۴۷۷	*	*	(۳,۴۷۲)	۱.۲۶	۱۲۶,۹۴۱	۱۱۰,۰۰۵	۳,۶۹۳	۳,۲۰۰	(۱۶,۹۳۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۰	۸۱,۰۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۹	۲۳,۸۶۴	۰.۷۱	۱۱۸,۵۲۹	۱۰۴,۹۶۰	۵,۷۸۲	۵,۱۲۰	(۱۳,۵۶۹)
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)
سیحان دارو	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۵۹۳	۹۹,۹۰۱	۱۰۳,۰۱۳	*	*	۲,۱۰۹	۴.۳۴	۹۹,۹۰۱	۱۰۵,۱۲۲	۵,۳۵۱	۵,۶۳۱	۵,۲۲۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱	۵۲,۱۴۰	*	*	۲,۵۳۰	۰.۱۱	۷۴,۵۱۱	۵۴,۶۷۰	۱,۳۵۵	۹۹۴	(۱۹,۸۴۱)
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۸۵۴	۷۴,۰۷۴	۴۵,۹۵۶	*	*	۵,۲۶۳	۱.۰۲	۷۴,۰۷۴	۵۱,۲۱۹	۷,۲۳۴	۵,۰۰۲	(۲۲,۸۵۵)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۳۲,۱۸۶	۶۳,۲۸۶	۶۲,۶۳۴	*	*	*	۰.۱۱	۶۳,۲۸۶	۶۳,۶۳۴	۱,۰۱۵	۱,۰۰۵	(۶۵۲)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۳,۶۸۶	۶۳,۱۷۴	۳۴,۳۵۵	*	*	۴,۷۶۴	۰.۳۷	۶۳,۱۷۴	۳۹,۱۱۹	۱۶,۱۰۱	۹,۹۷۰	(۲۴,۰۵۵)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۹۰۵	۶۳,۰۵۵	۴۰,۷۰۳	*	*	*	۰.۰۸	۶۳,۰۵۵	۴۰,۷۰۳	۱,۵۴۸	۹۹۹	(۲۲,۳۵۲)
گروه صنعتی بارز	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۴,۵۰۶	۶۰,۶۰۳	۶۲,۲۸۵	*	*	(۳,۵۲۶)	۱.۱۹	۶۰,۶۰۳	۵۸,۷۵۹	۳,۰۶۰	۲,۹۶۷	(۱,۸۴۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)															نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۶۷۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶				سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۴	۹۸,۳۱۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۷۱)	(۳۰,۷۱۸)	۰۰۹	۵۴,۷۸۳	۶۷,۵۹۲	۳,۲۲۳	۳,۹۷۶	۱۲,۸۰۹												
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۹,۴۹۶	۴۶,۷۶۰	۵۶,۹۱۴	*	*	(۲,۱۴۱)	۱,۴۰	۴۶,۷۶۰	۵۴,۷۷۳	۶,۶۶۱	۷,۸۰۳	۸,۰۱۳												
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۷۶۹	۴۶,۲۱۱	۳۵,۸۳۹	*	*	*	۵,۱۸۸	۴۶,۲۱۱	۴۱,۰۲۷	۴,۵۵۲	۴,۰۴۱	(۵,۱۸۴)												
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۰	۳۸,۴۴۸	*	*	(۱۷۶)	۰۰۵۳	۴۴,۱۷۰	۳۸,۴۷۲	۲,۷۶۱	۲,۳۹۲	(۵,۸۹۸)												
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۹	۶۹,۳۹۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۱۳)	(۱۶,۷۸۸)	۰۰۴۵	۴۳,۴۲۶	۵۲,۶۰۸	۵,۴۲۸	۶,۵۷۶	۹,۱۸۲												
بیمه پارسیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۱۰۰	۴۱,۶۵۸	۴۳,۷۹۳	*	*	(۴,۰۵۱)	۰۰۹۴	۴۱,۶۵۸	۳۹,۷۴۲	۱,۶۳۵	۱,۵۶۰	(۱,۹۱۶)												
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۰۱	۳۸,۴۴۰	۳۷,۷۴۶	*	*	*	۲,۸۹۸	۳۸,۴۴۰	۴۰,۶۴۴	۹,۸۹۷	۱۰,۴۶۴	۲,۲۰۴												
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۴	۳۸,۱۴۲	۰۰۴۵	۳۷,۵۱۴	۳۸,۱۴۲	۴,۱۶۸	۴,۲۳۸	۶۲۸												
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۲۲۱	۳۵,۵۰۷	۲۵,۲۱۱	*	*	(۱,۴۵۶)	۰۰۴۴	۳۵,۵۰۷	۲۳,۷۵۵	۱,۸۰۴	۱,۲۰۷	(۱۱,۷۵۲)												
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۱,۵۵۸	۶۴,۷۱۳	۷۰,۶۷۱	(۶,۲۷۰,۷۷۹)	(۲۹,۲۲۲)	(۳۲,۸۵۲)	۱,۶۶	۳۵,۴۹۱	۳۷,۸۱۹	۵,۶۶۰	۶,۰۳۱	۲,۳۲۸												
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۴	۳۴,۵۷۰	۰۰۱۰	۳۴,۶۹۴	۳۴,۵۷۰	۱۷,۳۴۷	۱۷,۲۸۵	(۱۲۴)												
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۶,۴۶۳	۳۰,۳۲۱	۲۱,۴۱۲	*	*	*	۹۶۵	۳۰,۳۲۱	۲۲,۳۷۷	۷,۴۶۰	۵,۳۵۸	(۷,۹۴۴)												
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۲۷۰,۷۷۹	۲۹,۲۲۲	۳۱,۵۴۸	۱,۶۶	۲۹,۲۲۲	۳۱,۵۴۸	۴,۶۶۰	۵,۰۳۱	۲,۳۲۶												
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۱۲۶	۱۹,۲۸۲	۱۱,۱۲۰	*	*	(۱۷۲)	۰۰۲۸	۱۹,۲۸۲	۱۹,۲۸۲	۱,۲۳۵	۷۰۱	(۸,۳۳۴)												
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴	۱۷,۱۰۲	*	*	(۴۶۲)	۱۰۰۴	۱۷,۸۴۴	۱۷,۸۴۴	۱۶,۶۴۰	۶,۶۵۶	(۱,۲۰۴)												
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۲۴	۱۶,۵۱۲	۸,۱۷۱	*	*	*	۷۰۹	۱۶,۵۱۲	۱۶,۵۱۲	۵,۲۱۷	۲,۸۰۶	(۷,۶۳۲)												
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ^۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۴	۷,۹۸۰	*	*	*	۸۷۳	۱۴,۰۰۴	۱۴,۰۰۴	۱,۵۵۷	۹۸۴	(۵,۱۵۱)												
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۰۵	۱۳,۴۲۱	۱۹,۶۰۵	*	*	(۲۰۷)	۰۰۶۹	۱۳,۴۲۱	۱۳,۴۲۱	۷۷۵	۱,۱۲۰	۵,۹۷۷												
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۴۹	۱۲,۳۹۶	۱۰,۰۶۳	*	*	(۸۲۱)	۰۰۱۲	۱۲,۳۹۶	۱۲,۳۹۶	۲,۱۴۶	۱,۶۰۰	(۳,۱۵۴)												
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۰,۳۸۸	۱۰,۸۸۸	۵,۹۵۵	*	*	*	۶۱۴	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱,۳۴۹	۸۱۴	(۴,۳۱۹)												
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۱۹۳	۱۰,۵۲	۹۱۸	۶,۱۸۳,۶۷۳	۵,۶۸۹	۶,۲۰۱	۰۰۰۷	۶,۷۴۱	۷,۱۱۹	۹۴۰	۹۹۳	۳۷۸												
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷	۳,۹۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۱,۵۷۹	۰۰۲۸	۵,۷۱۹	۵,۴۸۲	۲,۶۰۰	۲,۴۹۲	(۲۳۷)												
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۴۳۰	۱,۱۷۸	۱,۲۳۹	۲,۹۰۴	۶	۲۵۹	۰۰۰۳	۱,۱۸۴	۱,۴۸۸	۲,۱۲۴	۲,۶۷۱	۲۰۴												
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰	۱۸۸	*	*	*	۱۶	۱۰	۱۰	۱۴۲	۲,۹۱۵	۱۹۴												
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۶۹۹	۱۶,۳۸۹	۲۰,۳۵۱	(۱۳,۶۴۹,۶۹۹)	(۱۶,۳۸۹)	(۲۰,۳۵۱)	۰۰۰۰	*	*	*	۱,۴۹۱	*												
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴	۴	۴	(۲,۳۴۳)	(۴)	(۴)	۰۰۰۰	*	*	*	۱,۹۳۹	*												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

جمع	۳,۷۹۴,۸۰۱	۳,۶۸۰,۴۱۱	۳۹,۲۷۳	۱۳۴,۴۵۵	۳,۸۳۴,۰۷۴	۳,۸۱۴,۸۶۶			(۱۹,۲۰۸,۰۰۰)
-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------	-----------	--	--	--------------

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۲۰۰,۳۳۸	۰	۰	۱,۲۰۰,۳۳۶	۱۰۰.۰۰	۱,۲۰۰,۳۳۸
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۲,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۲	۰	۰	۲۴۹,۹۹۲	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۹۸,۹۳۹	۵۱,۴۶۳	۰	۰	۵۱,۴۶۳	۱۰۰۸	۱,۱۹۱
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۱۰۵۲	۱۰,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱	۰	۰	۱۵,۰۴۱	۰.۱۰	۳۰۰,۸۲۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۱,۶۳۲,۰۰۶	۰		۱,۶۳۲,۰۰۶		

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 خارک	۱۷,۳۴۷	۳۴,۶۹۴	۰
هلدینگ غدیر	۱,۱۸۸	۶۰,۱۱۷	۰
گروه بهمن	۹۲۰	۵,۷۷۳	۰
کالسیمین	۴,۱۶۸	۳۷,۵۱۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۷۳	۲۵,۳۶۹	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۰۶۶	۶	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۵۴۵	۱,۷۸۲	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۶۶۰	۲۹,۲۲۲	۰
جمع		۱۹۴,۴۷۷	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: ۳۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			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	۱۱,۳۸۰	۴۱,۵۹۴	۱۷,۹۳۶	۶۵,۵۵۵	۲۳,۹۶۱
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۶۶۰	۲۹,۲۲۲	۴,۶۶۰	۲۹,۲۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۴۰	۵,۸۲۱	۲,۳۲۰	۶,۹۶۰	۱,۱۳۹
گروه بهمن	۹۴۲	۸۴	۱,۰۰۹	۹۰	۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۲۲	۱,۷۰۶	۷۶۱	۱,۲۷۰	(۴۳۶)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۲۰۰	۱۶,۳۸۹	۱,۴۶۸	۲۰,۰۴۴	۳,۶۵۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۲۲	۳۸,۶۷۱	۳,۸۲۶	۴۵,۹۱۳	۷,۲۴۲
پتروشیمی خراسان	۵,۴۲۸	۲۱,۷۱۳	۶,۵۱۴	۲۶,۰۵۸	۴,۳۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۵	۱
جمع		۱۵۵,۲۰۴		۱۹۵,۱۱۷	۳۹,۹۱۳

