

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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	۵۰۲,۴۷۰	۳۵۷,۶۸۰	۰	(۳۰,۲۶۰)	۱	۵۰۲,۴۷۰	۳۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۴۷۰	۲۶۸	۱	۰.۰۰	۰	۲۶۹	۵۰۲,۴۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۲۶۹	۵۰۲,۴۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۲۶۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۷۶۱,۰۴۲	۲,۶۸۱,۷۵۰	(۴,۹۴۲)	(۱۲۹,۰۶۸)	۲	۷۵۶,۱۰۰	۲,۵۵۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۲	۷۵۶,۱۰۰	۲,۵۵۲,۶۸۲	۲	(۴,۹۴۲)	(۱۲۹,۰۶۸)	۲	۷۶۱,۰۴۲	۲	۰	۰	۷۶۱,۰۴۲	۲	۰	۰	۴۰۳	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۶۹۵,۱۷۶	۶۵۷,۷۲۰	۰	(۴۲,۶۳۰)	۱	۶۹۵,۱۷۶	۶۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۱۷۶	۶۱۵,۰۹۰	۱	(۴۲,۶۳۰)	۰	۱	۶۹۵,۱۷۶	۱	۰	۰	۶۹۵,۱۷۶	۱	۰	۰	۳۰۷	
مخابرات	۲	۶۹۸,۷۶۹	۳,۴۰۲,۶۳۸	۰	(۴۷۹,۹۰۲)	۲	۶۹۸,۷۶۹	۲,۹۲۲,۷۳۶	۰	۰	۰	۲	۶۹۸,۷۶۹	۲,۹۲۲,۷۳۶	۲	(۴۷۹,۹۰۲)	۰	۲	۶۹۸,۷۶۹	۲	۰	۰	۶۹۸,۷۶۹	۲	۰	۰	۳۰۷	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۴۲۲,۴۸۰	۰	(۳۵,۴۴۴)	۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۳۸۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۳۸۸,۰۳۶	۳	(۳۵,۴۴۴)	۰	۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۳	۰	۰	۱,۵۶۱,۲۶۳	۳	۰	۰	۸۰۳	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱,۰۶۳,۴۴۷	۲,۴۷۲,۶۲۴	(۲۷,۱۶۰)	(۳۰۰,۵۴۱)	۳	۱,۰۳۶,۲۸۷	۲,۱۷۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۶,۲۸۷	۲,۱۷۳,۰۸۳	۳	(۳۰۰,۵۴۱)	۰	۳	۱,۰۶۳,۴۴۷	۳	۰	۰	۱,۰۶۳,۴۴۷	۳	۰	۰	۵۵۳	
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۶۳۰,۸۸۰	۵,۷۴۸,۸۸۳	(۱۲,۸۴۹)	(۴۷۸,۲۸۰)	۵	۱,۶۱۸,۰۳۱	۵,۲۷۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۸,۰۳۱	۵,۲۷۰,۶۰۳	۵	(۴۷۸,۲۸۰)	۰	۵	۱,۶۳۰,۸۸۰	۵	۰	۰	۱,۶۳۰,۸۸۰	۵	۰	۰	۸۶۳	
سرمایه گذاریها	۲	۶۶۵,۳۲۵	۵۵۸,۲۴۳	۰	(۲۰,۴۸۶)	۲	۶۶۵,۳۲۵	۵۳۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۲	۶۶۵,۳۲۵	۵۳۷,۷۵۷	۲	(۲۰,۴۸۶)	۰	۲	۶۶۵,۳۲۵	۲	۰	۰	۶۶۵,۳۲۵	۲	۰	۰	۳۰۵	
محصولات شیمیایی	۱۰	۳,۱۳۲,۴۳۸	۹,۶۳۰,۴۹۳	۳۳,۳۳۴	(۱۹۷,۶۶۲)	۱۰	۳,۱۶۵,۷۷۲	۹,۴۳۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۶۵,۷۷۲	۹,۴۳۳,۰۳۱	۱۰	(۱۹۷,۶۶۲)	۰	۱۰	۳,۱۳۲,۴۳۸	۱۰	۰	۰	۳,۱۳۲,۴۳۸	۱۰	۰	۰	۱۶۰۹	
مواد و محصولات دارویی	۲	۴۰۲,۳۳۵	۱,۶۷۵,۷۶۰	(۳,۷۹۸)	۲۷,۸۲۰	۲	۳۹۸,۵۳۷	۱,۷۰۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۵۳۷	۱,۷۰۳,۵۸۰	۲	۲۷,۸۲۰	(۳,۷۹۸)	۲	۴۰۲,۳۳۵	۲	۰	۰	۴۰۲,۳۳۵	۲	۰	۰	۲۰۱۳	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴۹,۹۹۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۱	۰	۰	۱۰۳۳	
سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴۸,۹۹۹	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲۴۸,۹۹۹	۱	۰	۰	۱۰۳۳	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۹۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱	۰	۲۹۰,۶۵۶	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲۹۰,۶۵۶	۱	۰	۰	۱۰۵۵	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۲۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۲۹۲,۵۷۵	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱,۲۹۲,۵۷۵	۱	۰	۰	۷۰۲۱	
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰۰۰۰	
استخراج کانه های فلزی	۲	۱,۱۱۳,۵۳۴	۱,۹۳۰,۹۵۰	۱۰۲,۰۵۴	(۱۰۴,۷۰۰)	۲	۱,۲۱۵,۵۸۸	۱,۸۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۵,۵۸۸	۱,۸۲۶,۲۵۰	۲	۱۰۴,۷۰۰	۱۰۲,۰۵۴	۲	۱,۱۱۳,۵۳۴	۲	۰	۰	۱,۱۱۳,۵۳۴	۲	۰	۰	۶۰۴۹	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۹۱,۹۹۱	۱,۲۳۷,۱۵۱	۰	(۷۷,۰۴۳)	۳	۷۹۱,۹۹۱	۱,۱۵۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۳	۷۹۱,۹۹۱	۱,۱۵۰,۱۰۸	۳	(۷۷,۰۴۳)	۰	۳	۷۹۱,۹۹۱	۳	۰	۰	۷۹۱,۹۹۱	۳	۰	۰	۴۰۲۳	
فلزات اساسی	۶	۳,۵۴۳,۶۱۱	۱۱,۹۰۲,۹۳۰	(۴۵,۰۰۳)	(۴۵,۱۱۱)	۶	۳,۴۹۸,۶۰۸	۱۲,۴۶۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۶	۳,۴۹۸,۶۰۸	۱۲,۴۶۲,۳۸۹	۶	۴۵,۰۰۳	۴۵,۹۴۵	۶	۳,۵۴۳,۶۱۱	۶	۰	۰	۳,۵۴۳,۶۱۱	۶	۰	۰	۱۸۰۶۶	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۱	۱۶,۵۶۲,۲۸۱	۴۳,۶۷۱,۳۰۲	۴۱,۶۳۶	(۱,۳۰۸,۵۲۷)	۴۲	۱۶,۶۰۳,۹۱۷	۴۲,۳۶۲,۷۶۵	۵	۲,۰۸۲,۳۲۱	۵۸,۱۲۹	۵	۲,۰۸۲,۳۲۱	۴۲,۳۶۲,۷۶۵	۴۲	۱,۳۰۸,۵۲۷)	۴۱,۶۳۶	۴۲,۶۷۱,۳۰۲	۱۶,۵۶۲,۲۸۱	۴۱	۰	۰	۱۶,۵۶۲,۲۸۱	۴۱	۰	۰	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

افزایش 68.000.000 سهم به ابتدای دوره تامین سرمایه نوین و 15.000 سهم به ابتدای دوره سر.ملی به دلیل افزایش سرمایه است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۶۲	۳,۳۲۰,۲۴۰	۰	۰	۶۶۲,۴۸۰	۰.۵۱	۱,۵۵۱,۱۶۲	۳,۹۸۲,۷۲۰	۱۵,۸۲۸	۴۰,۶۴۰	۲,۴۳۱,۵۵۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۷۱۶	۷۱۹,۵۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۵۴	۲۹,۱۰۰	۰.۱۰	۹۳۹,۷۷۰	۷۴۸,۶۵۰	۱۷,۹۰۰	۱۴,۲۶۰	(۱۹۱,۱۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۴۱	۶۷۹,۰۲۱	۸۶,۲۳۷	۱۴,۵۴۷	۶۲,۸۹۳	۰.۱۸	۷۹۹,۹۸۸	۷۴۱,۹۱۴	۱۸۲,۳۸۶	۱۶۹,۱۴۶	(۵۸,۰۷۴)
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۷۶	۶۵۷,۷۲۰	۰	۰	(۴۲,۶۳۰)	۱.۰۰	۶۹۵,۱۷۶	۶۱۵,۰۹۰	۴۷,۹۴۳	۴۲,۴۲۰	(۸۰,۰۸۶)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۳۹	۱,۴۱۵,۱۰۰	۰	۰	(۱۳,۲۵۰)	۰.۱۳	۶۷۸,۸۳۹	۱,۴۰۱,۸۵۰	۲,۵۶۲	۵,۲۹۰	۷۲۳,۰۱۱
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۸۶	۹۶۳,۸۸۰	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۳۴)	(۳۰۰,۹۰۰)	۱.۱۳	۶۷۸,۰۵۲	۶۶۱,۹۸۰	۶,۶۴۸	۶,۴۹۰	(۱۶,۰۷۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۰۰	۵۵۷,۹۳۵	۰	۰	(۲۰,۵۱۰)	۰.۳۵	۶۶۵,۳۰۰	۵۳۷,۴۲۵	۱۹,۰۰۹	۱۵,۳۵۵	(۱۳۷,۸۷۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۳۹	۳,۱۲۴,۰۰۸	۰	۰	(۴۸۲,۱۱۲)	۰.۳۲	۶۴۹,۳۳۹	۲,۶۴۱,۸۹۶	۳,۳۴۰	۱۳,۵۹۰	۱,۹۹۲,۵۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۴۱	۴,۶۵۷,۲۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۳۶)	(۲۵۲,۱۵۰)	۰.۱۵	۵۹۸,۰۰۵	۴,۴۰۵,۱۰۰	۱,۹۲۹	۱۴,۲۱۰	۳,۸۰۷,۰۹۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۱۵	۲,۵۶۶,۱۰۰	(۵۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۴۲)	(۱۳۳,۳۹۸)	۰.۲۲	۵۹۷,۰۷۳	۲,۴۴۲,۷۰۲	۸,۹۸۵	۳۶,۷۶۰	۱,۸۴۵,۶۲۹
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۲۹	۱,۹۱۲,۸۰۰	۰	۰	(۲۱۵,۲۰۰)	۰.۵۶	۵۲۹,۹۲۹	۱,۶۹۷,۶۰۰	۶,۶۲۴	۲۱,۳۲۰	۱,۱۶۷,۶۷۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۰۵	۱,۶۰۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱,۶۸۰	۰.۹۴	۵۱۳,۲۰۵	۱,۶۵۹,۸۴۰	۶,۷۵۳	۲۱,۸۴۰	۱,۱۴۶,۶۳۵
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۰	۳۵۷,۶۸۰	۰	۰	(۳۰,۲۶۰)	۱.۱۳	۵۰۲,۴۷۰	۳۲۷,۴۲۰	۲۹,۵۵۷	۱۹,۲۶۰	(۱۷۵,۰۵۰)
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۷۷	۴۶۰,۶۰۰	۰	۰	(۵۵,۳۰۰)	۰.۳۷	۴۹۹,۱۷۷	۴۰۵,۳۰۰	۱۴,۲۶۲	۱۱,۵۸۰	(۹۳,۸۷۷)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۷۰	۴۴۴,۰۱۵	۰	۰	(۴۴,۸۲۰)	۰.۲۱	۴۳۱,۶۷۰	۳۹۹,۱۹۵	۳۱,۹۷۶	۲۹,۵۷۰	(۳۲,۴۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۷۱	۲,۹۹۸,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۶۷)	(۱۶,۰۶۷)	۰.۱۲	۲۸۵,۶۰۴	۳,۰۲۰,۴۰۰	۳,۲۱۳	۲۵,۱۷۰	۲,۶۳۴,۷۹۶
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۳۴	۳۲۰,۷۵۶	۱.۱۳	۳۸۴,۰۳۴	۳۲۰,۷۵۶	۵,۶۴۸	۴,۷۱۷	(۶۳,۲۷۸)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۹۰	۶۴۲,۷۳۲	۰	۰	(۷۸,۳۳۶)	۰.۵۸	۳۵۴,۱۹۰	۳۵۴,۳۹۶	۵۹,۰۳۲	۹۴,۰۶۶	۲۱۰,۲۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۵۴,۷۰۹	۳۴۸,۵۵۰	۳۴۰,۰۳۴	۰	۰	۳۵,۴۶۱	۰.۱۲	۳۴۸,۵۵۰	۳۷۵,۴۹۵	۱۹,۸۵۵	۲۱,۳۹۰	۲۶,۹۴۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰۸,۴۷۶	۳۱۹,۸۵۵	۲۹۰,۴۸۱	۰	۰	۴۶,۴۶۸	۰.۶۸	۳۱۹,۸۵۵	۳۳۶,۹۴۹	۵۵,۰۶۷	۵۸,۰۱۰	۱۷,۰۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها															نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۶۸۲	۳۰۹,۲۲۵	۳۳۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۳۰۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۵۸	۱,۸۶۶,۳۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۴)	(۳۵۷,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۹	۲۴۸,۰۴۰	۰	۰	(۱۵,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۳۲	۲۹۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶,۵۴۵	۲۷۹,۳۵۴	۱,۱۸۱,۳۸۳	۰	۰	(۷۰,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۱۸	۱,۲۱۱,۴۰۰	۰	۰	(۱۳۳,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۲۹	۱,۶۳۳,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۴۹)	(۳۴۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۲۴	۴۸۲,۴۰۰	۰	۰	(۶,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۰	۱,۳۵۷,۶۲۰	۰	۰	(۲۰۷,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۷	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۸,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۱	۹۹۴,۴۶۰	۰	۰	۱۷۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۴۶	۱۷۸,۹۱۸	۱۶۷,۰۲۴	۱۹۹,۸۵۴	۳۴,۰۹۱	۳۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۵۳۲,۱۰۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۶,۷۵۷	۱۶۴,۹۶۸	۸۹۶,۱۷۸	۰	۰	۱۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۴	۱,۰۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۴۶,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۲۷	۱۱۵,۶۵۰	۰	۰	(۵,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۶	۲۴۸,۱۶۶	۰	۰	۳۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶	۱,۴۲۷,۷۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۸)	۴۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۸	۱۱۶,۸۰۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۶۰)	(۴۰,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰	۲۷۸,۶۳۰	۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري ملي ايران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۳۰۸	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۶,۵۶۲,۲۸۱	۴۳,۶۷۱,۳۰۲	۴۱,۶۳۶	(۱,۳۰۸,۵۳۷)	۱۶,۶۰۳,۹۱۷	۴۲,۳۶۲,۷۶۵	۲۵,۷۵۸,۸۴۸۰۰																	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۵۹,۸۰۰,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۶۱۴	۱,۳۹۲,۵۷۵	۸۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۹	۴,۸۳	۱,۳۵۰,۷۰۴	۱۷۴,۹۷۰
سپهر خبرگان نفت	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۶	۰	۰	۰,۰۱	۲۹۰,۶۵۶	۱۰,۱۹۸
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹,۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع				۲,۰۸۲,۳۲۱		۵۸,۱۲۹		۲,۱۴۰,۴۵۰	

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳,۶۰۷	۱۰۲,۰۵۴	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۷۲۶,۶۱۲	۰	۵۸,۱۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱۶۸,۶۸۶	۱۴,۵۴۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۵۷۹	۳۴,۰۹۱	۰
تامین سرمایه نوین	۵,۶۴۷	۳۸۴,۰۳۴	۰
جمع		۵۳۴,۷۲۶	۵۸,۱۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
بانک صادرات ایران	۶۴۲	۱۲,۸۴۹	۳,۰۶۴	۶۱,۲۸۴	۴۸,۴۳۵
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۱۳	۱۶,۰۶۷	۲۳,۷۸۰	۱۱۸,۹۰۰	۱۰۲,۸۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۹	۲۸,۹۳۶	۱۳,۴۷۳	۲۰۲,۱۰۷	۱۷۳,۱۷۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۹۸۵	۴,۹۴۲	۳۶,۰۱۲	۱۹,۸۰۷	۱۴,۸۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۰	۱۵,۳۰۴	۱۴,۸۷۴	۷۴,۳۷۴	۵۹,۰۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۹۸	۳,۷۹۸	۵۲,۱۲۷	۵۲,۱۲۷	۴۸,۳۲۹
تولید نیروی برق دماوند	۶۷,۹۰۰	۲۷,۱۶۰	۶۸,۸۹۲	۲۷,۵۵۷	۳۹۷
تامین سرمایه نوین	۵,۶۴۷	۳۸۴,۰۳۴	۵,۶۴۷	۳۸۴,۰۳۴	۰
جمع		۴۹۳,۰۹۰		۹۴۰,۱۹۰	۴۴۷,۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۶۹۵۳۲۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع	سهم					۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۱۵۲۲۶۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۵۲۲۶۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰