کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	**نماد: وسکاب(وصبا)**	**شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۰۲,۴۷۰	۳۲۷,۴۲۰	۰	۴۷,۹۴۰	۱	۵۰۲,۴۷۰	۳۷۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۴۷۰	۲.۶۷	۵۰۲,۴۷۰	۱	۰	۰.۰۰	۵۰۲,۴۷۰	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۵۶,۱۰۰	۲,۵۵۲,۶۸۲	(۲۲۲,۵۸۴)	(۳۰۲,۳۱۲)	۱	۵۳۳,۵۱۶	۲,۲۵۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۶,۱۰۰	۴.۰۲	(۲۲۲,۵۸۴)	۱	(۲۷,۶۶)	۵۳۳,۵۱۶	۱	۲.۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۶۹۵,۱۷۶	۶۱۵,۰۹۰	(۱۸,۵۳۸)	۱۱۰,۸۲۲	۱	۶۷۶,۶۳۸	۷۲۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۱۷۶	۳.۷۰	(۱۸,۵۳۸)	۱	(۲.۳۰)	۶۷۶,۶۳۸	۱	۳.۴۵
مخابرات	۲	۶۹۸,۷۶۹	۲,۹۲۲,۷۳۶	(۱۴,۶۹۷)	۲۰۰,۹۷۹	۲	۶۸۴,۰۷۲	۳,۱۲۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۸,۷۶۹	۳.۷۲	(۱۴,۶۹۷)	۲	(۱.۸۳)	۶۸۴,۰۷۲	۲	۳.۴۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۳۸۸,۰۳۶	۰	۶۱,۶۲۴	۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۴۴۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۸.۳۰	۱,۵۶۱,۲۶۳	۳	۰.۰۰	۱,۵۶۱,۲۶۳	۳	۷.۹۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۰۳۶,۲۸۸	۲,۱۷۳,۰۸۳	(۷۴,۶۸۹)	۸۳,۶۴۷	۲	۹۶۱,۵۹۹	۲,۲۵۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۶,۲۸۸	۵.۵۱	(۷۴,۶۸۹)	۲	(۹.۲۸)	۹۶۱,۵۹۹	۲	۴.۹۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۶۱۸,۰۳۱	۵,۲۷۰,۶۰۳	(۶۹,۷۲۶)	(۴۲۲,۲۹۸)	۵	۱,۵۴۸,۳۰۵	۴,۸۴۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۸,۰۳۱	۸.۶۰	(۶۹,۷۲۶)	۵	(۸.۶۷)	۱,۵۴۸,۳۰۵	۵	۷.۹۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۶۵,۳۲۵	۵۳۷,۷۵۷	۰	۳۰,۸۸۰	۲	۶۶۵,۳۲۵	۵۶۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۵,۳۲۵	۳.۵۴	۰	۲	۰.۰۰	۶۶۵,۳۲۵	۲	۳.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۲۶	۱۹۴,۵۹۰	۱	۲۰۰,۱۲۶	۱۹۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۱۲۶	۰.۰۰	۲۰۰,۱۲۶	۱	۲۴.۸۷	۲۰۰,۱۲۶	۱	۱.۰۲
محصولات شيميايي	۱۰	۳,۱۶۵,۷۷۲	۹,۴۳۳,۰۳۱	۵۹,۵۸۸	۷۹۲,۲۰۴	۱۱	۳,۲۲۵,۳۶۰	۱۰,۲۲۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۶۵,۷۷۲	۱۶.۸۳	۵۹,۵۸۸	۱۱	۷.۴۱	۳,۲۲۵,۳۶۰	۱۱	۱۶.۴۵
مواد و محصولات داروپي	۲	۳۹۸,۵۳۷	۱,۷۰۳,۵۸۰	(۱,۸۹۹)	۸۵,۷۹۵	۲	۳۹۶,۶۳۸	۱,۷۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۵۳۷	۲.۱۲	(۱,۸۹۹)	۲	(۰.۲۴)	۳۹۶,۶۳۸	۲	۲.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۱.۳۳	۰	۱	۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱	۱.۲۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۱.۳۲	۰	۱	۰.۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۱	۱.۲۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۰,۶۵۶	۲,۲۳۹,۰۶۶	۴	۲,۵۲۹,۷۲۲	۲,۲۳۹,۰۶۶	۴	۲,۵۲۹,۷۲۲	۱	۲۹۰,۶۵۶	۱.۵۵	۲,۲۳۹,۰۶۶	۴	۲۷۸.۲۸	۲,۵۲۹,۷۲۲	۴	۱۲.۹۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۲,۰۳۰	(۱,۳۱۷,۴۴۴)	۱	۹۴,۵۸۶	(۱,۳۱۷,۴۴۴)	۱	۹۴,۵۸۶	۱	۱,۴۱۲,۰۳۰	۷.۵۱	(۱,۳۱۷,۴۴۴)	۱	(۱۶۳.۷۴)	۹۴,۵۸۶	۱	۰.۴۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۰۰	۱	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۲۱۵,۵۸۸	۱,۸۲۶,۲۵۰	۱۵۰,۳۳۸	۵۳۳,۹۷۰	۲	۱,۳۶۵,۹۲۶	۲,۳۶۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۵,۵۸۸	۶.۴۶	۱۵۰,۳۳۸	۲	۱۸.۶۸	۱,۳۶۵,۹۲۶	۲	۶.۹۷
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۷۹۱,۹۹۱	۱,۱۵۰,۱۰۸	۰	۱۶۲,۴۴۰	۳	۷۹۱,۹۹۱	۱,۳۱۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۱,۹۹۱	۴.۲۱	۰	۳	۰.۰۰	۷۹۱,۹۹۱	۳	۴.۰۴
فلزات اساسي	۶	۳,۴۹۸,۶۰۸	۱۲,۴۶۲,۳۸۹	(۱۲۴,۹۳۹)	۷۵۹,۱۹۰	۶	۳,۳۷۳,۶۶۹	۱۳,۲۲۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۴۹۸,۶۰۸	۱۸.۶۰	(۱۲۴,۹۳۹)	۶	(۱۵.۵۳)	۳,۳۷۳,۶۶۹	۶	۱۷.۲۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۴۲	۱۶,۶۰۳,۹۱۸	۴۲,۳۶۲,۷۶۵	(۱۱۷,۰۲۰)	۲,۳۳۹,۴۷۱	۴۲	۱۶,۴۸۶,۸۹۸	۴۴,۷۰۲,۲۳۶	۵	۲,۲۰۱,۷۷۶	۹۲۱,۶۲۲	۸	۳,۱۲۳,۳۹۸	۸۰۴,۶۰۲	۴۷	۱۸,۸۰۵,۶۹۴	۴۷	۱۸,۸۰۵,۶۹۴	۱۰۰	۸۰۴,۶۰۲	۵۰	۱۰۰	۱۹,۶۱۰,۲۹۶	۵۰	۱۰۰

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	**نماد:** وسکاب(وصبا)	**شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

اضافه شدن 158.963.939 سهم به ابتداي دوره فولاد خوزستان و 15.500.000 سهم به ابتداي دوره به پرداخت ملت و 33.600.000 سهم به ابتداي دوره مبين انرژي خليج فارس و 12.000.000 سهم به ابتداي دوره پتروشيمي نوري و 116.686.390 سهم صنايع ملي مس ايران به دليل افزايش سرمايه از محل سود انباشته اين شركت ها مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	**نماد: وسکاب(وصبا)**	**شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۹۶۳,۹۳۹	۱,۵۵۱,۱۶۲	۳,۹۸۲,۷۲۰	(۱۶۷,۰۹۴)	(۲,۶۴۵)	۲۲۱,۰۴۴	۰.۵۱	۱,۵۴۸,۵۱۷	۴,۲۰۳,۷۶۴	۶,۰۳۰	۱۶,۳۷۰	۲,۶۵۵,۲۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۷۰	۷۴۸,۶۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۸	۱۶۱,۰۷۰	۰.۱۱	۱,۰۹۰,۱۰۸	۹۰۹,۷۲۰	۱۷,۳۰۳	۱۴,۴۴۰	(۱۸۰,۳۸۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۶,۲۳۷	۷۹۹,۹۸۸	۷۴۱,۹۱۴	۳۱۳,۷۶۳	۵۶,۳۲۵	۲۲۱,۹۰۰	۰.۲۰	۸۵۶,۳۱۳	۹۶۳,۸۱۴	۱۸۲,۱۹۴	۲۰۵,۰۶۷	۱۰۷,۵۰۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۳۹	۱,۴۰۱,۸۵۰	۰	۰	(۱۰۶,۰۰۰)	۰.۱۳	۶۷۸,۸۳۹	۱,۲۹۵,۸۵۰	۲,۵۶۲	۴,۸۹۰	۶۱۷,۰۱۱
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۵۲	۶۶۱,۹۸۰	۰	۰	۲۴,۴۸۰	۱.۱۳	۶۷۸,۰۵۲	۶۸۶,۴۶۰	۶,۶۴۸	۶,۷۳۰	۸,۴۰۸
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۷۶	۶۱۵,۰۹۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۳۸)	۱۱۰,۸۲۲	۰.۹۷	۶۷۶,۶۳۸	۷۲۵,۹۱۲	۲۳,۱۷۳	۲۴,۸۶۰	۴۹,۲۷۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۰۰	۵۳۷,۴۲۵	۰	۰	۳۰,۶۹۵	۰.۳۵	۶۶۵,۳۰۰	۵۶۸,۱۲۰	۱۹,۰۰۹	۱۶,۲۳۲	(۹۷,۱۸۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۳۹	۲,۶۴۱,۸۹۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۹۷)	۱۹۲,۹۰۴	۰.۳۲	۶۳۴,۶۴۲	۲,۸۳۴,۸۰۰	۳,۳۴۰	۱۴,۹۲۰	۲,۲۰۰,۱۵۸
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۵	۴,۴۰۵,۱۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۹۰)	(۵۲,۱۰۰)	۰.۱۴	۵۷۸,۷۱۵	۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۹۲۹	۱۴,۵۱۰	۳,۷۷۴,۲۸۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۷۳	۲,۴۴۲,۷۰۲	(۷,۰۷۳,۴۵۷)	(۶۳,۵۵۷)	(۱۹۲,۳۳۲)	۰.۲۰	۵۳۳,۵۱۶	۲,۲۵۰,۳۷۰	۸,۹۸۵	۳۷,۹۰۰	۱,۷۱۶,۸۵۴
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۲۹	۱,۶۹۷,۶۰۰	۰	۰	۱۸۲,۴۸۰	۰.۵۶	۵۲۹,۹۲۹	۱,۸۸۰,۰۸۰	۴,۶۶۵	۱۶,۵۵۰	۱,۳۵۰,۱۵۱
هلدينگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۰	۳۲۷,۴۲۰	۰	۰	۴۷,۹۴۰	۱.۱۳	۵۰۲,۴۷۰	۳۷۵,۳۶۰	۲۹,۵۵۷	۲۲,۰۸۰	(۱۲۷,۱۱۰)
تامين سرمايه اميد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۷۷	۴۰۵,۳۰۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۰.۳۷	۴۹۹,۱۷۷	۴۲۴,۹۰۰	۱۴,۲۶۲	۱۲,۱۴۰	(۷۴,۲۷۷)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۰۵	۱,۶۵۹,۸۴۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۰۸)	۳۰۶,۳۱۲	۰.۹۱	۴۹۴,۲۹۷	۱,۹۶۶,۱۵۲	۶,۷۵۳	۲۶,۸۶۰	۱,۴۷۱,۸۵۵
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۷۰	۳۹۹,۱۹۵	۰	۰	(۲۲,۵۴۵)	۰.۲۱	۴۳۱,۶۷۰	۳۷۶,۶۵۰	۳۱,۹۷۶	۲۷,۹۰۰	(۵۵,۰۲۰)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۳۴	۳۲۰,۷۵۶	۰	۰	۱۷,۵۴۴	۱.۱۳	۳۸۴,۰۳۴	۳۳۸,۳۰۰	۵,۶۴۸	۴,۹۷۵	(۴۵,۷۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۸۶,۳۹۰	۳۸۵,۶۰۴	۳,۰۲۰,۴۰۰	(۱۰,۴۸۶,۳۹۰)	(۱۷,۰۸۴)	۵۷۶,۱۸۰	۰.۱۱	۳۶۸,۵۲۰	۳,۵۹۶,۵۸۰	۱,۶۲۹	۱۵,۹۰۰	۳,۲۲۸,۰۶۰
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۹۰	۵۶۴,۳۹۶	۰	۰	۱۲۴,۲۷۲	۰.۵۸	۳۵۴,۱۹۰	۶۸۸,۶۶۸	۵۹,۰۳۲	۱۱۴,۷۷۸	۳۳۴,۴۷۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۵۴,۷۰۹	۳۴۸,۵۵۰	۳۷۵,۴۹۵	۰	۰	۲۳,۸۷۴	۰.۱۲	۳۴۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۶۹	۱۹,۸۵۵	۲۲,۷۵۰	۵۰,۸۱۹
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۶۸۲	۳۰۹,۲۲۵	۳۰۲,۹۱۴	۰	۰	۱۳,۴۹۹	۰.۱۰	۳۰۹,۲۲۵	۳۱۶,۴۱۳	۳۰,۲۳۷	۳۰,۹۴۰	۷,۱۸۸

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۳۲	۳۴۱,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۷۷,۹۴۱	۰.۱۰	۳۰۹,۰۹۸	۴۱۹,۶۶۶	۱۱,۸۸۸	۱۶,۱۴۱	۱۱۰,۵۶۸
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۳۳۵,۲۴۰	۰	۰	۱۱۴,۰۳۰	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۴۴۹,۲۷۰	۳۴,۰۰۵	۱۶۱,۰۳۰	۱,۱۴۳,۲۲۸
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۹	۲۳۲,۰۸۰	۰	۰	۲۰,۵۶۰	۰.۲۴	۲۹۵,۹۹۹	۲۵۲,۶۴۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۰	(۴۳,۳۵۹)
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶,۵۴۵	۲۷۹,۳۵۴	۱,۱۱۱,۱۰۳	۰	۰	۱۴,۵۰۲	۰.۷۴	۲۷۹,۳۵۴	۱,۱۲۵,۶۰۵	۲,۵۰۴	۱۰,۰۹۰	۸۴۶,۲۵۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۱۸	۱,۰۷۷,۶۰۰	۰	۰	۳۷۲,۹۰۰	۱.۰۲	۲۷۵,۸۱۸	۱,۴۵۰,۵۰۰	۹,۱۹۴	۴۸,۳۵۰	۱,۱۷۴,۶۸۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۴	۱,۵۰۹,۲۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۸۶)	(۱۷۴,۵۰۰)	۰.۱۱	۲۷۵,۴۶۸	۱,۳۳۴,۷۰۰	۳,۰۶۱	۱۴,۸۳۰	۱,۰۵۹,۲۳۲
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۲۴	۴۷۵,۶۵۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۰.۴۵	۲۴۱,۴۲۴	۴۹۷,۲۵۰	۵,۳۶۵	۱۱,۰۵۰	۲۵۵,۸۲۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۰	۱,۱۵۰,۰۵۰	۰	۰	۶۴,۷۷۰	۰.۹۵	۲۳۹,۸۷۰	۱,۲۱۴,۸۲۰	۱۴,۱۱۰	۷۱,۴۶۰	۹۷۴,۹۵۰
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۹	۲۰۶,۶۳۵	۱۵۸,۰۰۰	۲۶,۳۳۳	۵۳,۴۱۱	۰.۰۳	۲۳۹,۳۴۲	۲۶۰,۰۴۶	۱۷۵,۹۸۷	۱۹۱,۲۱۱	۲۰,۷۰۴
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۸۰	۱,۲۹۲,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۹۸)	(۱۷۶,۰۰۰)	۰.۲۱	۲۳۱,۲۸۲	۱,۱۱۶,۰۰۰	۶۴۲	۳,۱۰۰	۸۸۴,۷۱۸
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۷	۲۱۱,۷۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰.۰۴	۲۲۸,۳۰۷	۲۴۳,۷۰۰	۴۵,۶۶۱	۴۸,۷۴۰	۱۵,۳۹۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۱	۱,۱۶۴,۳۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۰	۰.۲۰	۲۲۷,۰۲۱	۱,۲۶۵,۵۸۰	۱۲,۶۱۲	۷۰,۳۱۰	۱,۰۳۸,۵۵۹
فولاد اميركبير كاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۸,۴۷۶	۳۱۹,۸۵۵	۳۳۶,۹۴۹	(۱,۸۰۸,۴۷۶)	(۹۹,۵۸۶)	(۸۷,۷۴۹)	۰.۴۷	۲۲۰,۲۶۹	۲۴۹,۲۰۰	۵۵,۰۶۷	۶۲,۳۰۰	۲۸,۹۳۱
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۶	۱۹۴,۵۹۰	۰.۲۰	۲۰۰,۱۲۶	۱۹۴,۵۹۰	۱۸,۱۹۳	۱۷,۶۹۰	(۵,۵۳۶)
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۵۳۹,۴۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۴۱)	(۳۹,۹۰۰)	۰.۱۸	۱۵۶,۰۶۷	۴۹۹,۵۰۰	۱۷,۳۴۱	۵۵,۵۰۰	۳۴۳,۴۳۳
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۶,۷۵۷	۱۶۴,۹۶۸	۹۱۴,۷۵۲	(۱۹۶,۷۵۷)	(۱۰,۱۵۴)	۶۰,۳۳۸	۰.۳۲	۱۵۴,۸۱۴	۹۷۵,۰۹۰	۵۱,۶۰۵	۳۲۵,۰۳۰	۸۲۰,۲۷۶
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۶	۲۸۲,۷۹۸	۰	۰	۲۴,۶۶۹	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۶	۳۰۷,۴۶۷	۱۴,۲۸۶	۳۴,۱۶۳	۱۷۸,۸۹۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۴	۹۹۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۲۸)	(۱۷۶,۴۰۰)	۰.۱۱	۱۱۷,۴۰۶	۸۱۳,۶۰۰	۴۸۹	۳,۳۹۰	۶۹۶,۱۹۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۸	۱,۴۷۱,۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۹)	۶۵,۲۳۵	۰.۶۱	۱۰۰,۶۳۹	۱,۵۳۶,۷۳۵	۳,۷۹۸	۵۷,۹۹۰	۱,۴۳۶,۰۹۶
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰	۲۸۰,۸۴۰	۰	۰	۸,۰۷۵	۰.۰۴	۴۹,۴۳۰	۲۸۸,۹۱۵	۵,۸۱۵	۳۳,۹۹۰	۲۳۹,۴۸۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۹	۵۲,۵۶۳	۰.۰۳	۴۷,۸۱۹	۵۲,۵۶۳	۷۸,۳۹۲	۸۶,۱۷۰	۴,۷۴۴
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۳۳۲	۰	۰	۱۸۵	۰.۰۰	۲۵	۵۱۷	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۴۹۲
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۲۷	۱۰۹,۹۸۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۲۷)	(۱۰۹,۹۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۸۹	۷۶,۲۸۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۶۸۹)	(۷۶,۲۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۲۹	۰
جمع				۱۶,۶۰۳,۹۱۸	۴۲,۳۶۲,۷۶۵		(۱۱۷,۰۲۰)	۲,۳۳۹,۴۷۱		۱۶,۴۸۶,۸۹۸	۴۴,۷۰۲,۲۳۶			۲۸,۲۱۵,۳۳۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	**نماد:** وسکاب(وصبا)	**شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)**
سپهر خبرگان نفت	۴,۲۶۴,۹۵۳	۱۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۶	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۴۱	۲۳.۴۵	۱,۰۱۳,۰۹۷	۱۰,۱۳۱
اعتماد آفرین پارسیان	۱۹,۴۴۳,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۵۴	۰.۷۷	۵۰۸,۷۵۴	۳۳,۹۱۷
با درآمد ثابت کمند	۹۶۸,۴۴۸,۴۵۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۷۶	۰.۰۵	۵۰۳,۹۷۶	۱۰,۰۸۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۹۵	۴.۵۰	۵۰۳,۸۹۵	۱۱,۱۹۸
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاري سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۰۰	۱,۴۱۲,۰۳۰	(۱,۳۰۳,۹۰۰)	(۱,۳۱۷,۴۴۴)	۰.۶۵	۹۴,۵۸۶	۷۲۷,۵۸۵
خدمات بازرگاني پشتیباني آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع				۲,۲۰۱,۷۷۶		۹۲۱,۶۲۲		۳,۱۲۳,۳۹۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴,۳۱۷	۱۵۰,۳۳۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۱۹۳	۲۰۰,۱۲۶	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۷۲۹,۱۲۰	۰	۳۶,۴۵۶
پتروشیمی زاگرس	۱۷۹,۵۱۴	۵۶,۳۲۵	۰
پلی پروپیلن جم	۷۸,۳۹۱	۴۷,۸۱۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۶۶,۶۶۴	۲۶,۳۳۳	۰
سپهر خبرگان نفت	۱۰,۱۰۴	۰	۷۲۲,۴۴۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۶۶۶	۱۳,۶۶۶	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۹۱۶	۰	۵۰۸,۷۵۴
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۷۹	۰	۵۰۳,۹۷۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۱,۱۹۷	۰	۵۰۳,۸۹۵
جمع		۴۹۴,۶۰۷	۲,۲۷۵,۵۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 تجارت	۴۸۹	۴۴,۰۲۸	۳,۴۱۳	۳۰۷,۱۹۰	۲۶۳,۱۶۲
بانک صادرات ایران	۶۴۲	۲۵,۶۹۸	۳,۵۱۵	۱۴۰,۶۱۴	۱۱۴,۹۱۶
پتروشیمی فن آوران	۵۱,۶۰۶	۱۰,۱۵۴	۳۲۳,۵۴۱	۶۳,۶۵۹	۵۳,۵۰۵
هلدینگ غدیر	۱۷,۶۶۹	۱۵۹,۰۲۷	۱۳,۵۳۵	۱۲۱,۸۲۳	(۳۷,۲۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۲۹	۱۷,۰۸۴	۱۵,۸۷۱	۱۶۶,۴۳۴	۱۴۹,۳۵۰
فولاد خوزستان	۱۵,۸۲۹	۲,۶۴۵	۴۱,۴۹۷	۶,۹۳۴	۴,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۹	۱۹,۲۹۰	۱۴,۲۹۹	۱۴۲,۹۹۴	۱۲۳,۷۰۴
مخابرات ایران	۳,۳۴۰	۱۴,۶۹۷	۱۶,۱۴۳	۷۱,۰۳۳	۵۶,۳۳۶
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۰۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۰۶۶	۹۹,۵۸۶	۶۴,۹۵۰	۱۱۷,۴۶۲	۱۷,۸۷۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۹۸۵	۶۳,۵۵۷	۳۸,۳۶۶	۲۷۱,۳۸۷	۲۰۷,۸۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۰	۲۴,۴۸۶	۱۶,۹۱۷	۱۳۵,۳۳۹	۱۱۰,۸۵۳
پتروشیمی شیراز	۱۷,۳۴۱	۱۷,۳۴۱	۵۷,۴۹۵	۵۷,۴۹۵	۴۰,۱۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۹۸	۱,۸۹۹	۵۸,۹۵۲	۲۹,۴۷۶	۲۷,۵۷۷
پتروشیمی اراک	۶,۷۵۲	۱۸,۹۰۸	۲۴,۶۸۴	۶۹,۱۱۶	۵۰,۲۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۶۷,۸۹۹	۷۴,۶۸۹	۷۸,۳۹۹	۸۶,۲۳۹	۱۱,۵۵۰
به پرداخت ملت	۲۳,۱۷۲	۱۸,۵۳۸	۲۵,۹۷۱	۲۰,۷۷۷	۲,۲۳۹
جمع		۱,۹۶۵,۵۲۷		۳,۱۶۱,۸۷۲	۱,۱۹۶,۳۴۵

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	**نماد:** وسکاب(وصبا)	**شماره اطلاعیه : ۷۰۴۷۳۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**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 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 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 ، درامد 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰