

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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		
مخابرات	۲	۷۰۰,۷۷۳	۵,۸۲۹,۹۷۵	(۲,۰۰۴)	(۱,۵۵۶,۶۰۲)	۲	۶۹۸,۷۶۹	۴,۲۷۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۷۷۳	۴,۰۱۷	(۲,۰۰۴)	(۰,۲۲)	۲	۶۹۸,۷۶۹	۳,۰۹۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۵۳۷,۶۱۳	۲,۳۶۵,۰۲۵	۲۳,۵۷۶	(۶۹۲,۳۱۵)	۲	۱,۵۶۱,۱۸۹	۱,۶۷۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۳۷,۶۱۳	۹,۰۱۵	۲۳,۵۷۶	۲,۶۵	۲	۱,۵۶۱,۱۸۹	۸,۸۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۸۶۸,۶۰۷	۲,۳۸۲,۴۷۰	۲۹۶,۴۸۵	۲۳۲,۱۶۲	۳	۱,۱۶۵,۰۹۲	۲,۶۱۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۳	۸۶۸,۶۰۷	۵,۰۱۷	۲۹۶,۴۸۵	۳۳,۲۸	۳	۱,۱۶۵,۰۹۲	۶,۵۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۰۵,۹۵۶	۳۰۱,۸۹۰	(۱۵,۲۸۰)	(۱۶,۲۳۵)	۱	۲۹۰,۶۷۶	۲۸۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۱	۳۰۵,۹۵۶	۱,۸۱۲	۳۰۵,۹۵۶	(۱,۷۲)	۱	۲۹۰,۶۷۶	۱,۶۴
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۱۳۷,۴۶۳	۶,۲۷۰,۶۰۱	۴۹۶,۲۴۹	(۱۵۴,۶۲۱)	۵	۱,۶۳۳,۷۱۲	۶,۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۳۷,۴۶۳	۶,۷۷	۴۹۶,۲۴۹	۵۵,۷۰	۵	۱,۶۳۳,۷۱۲	۹,۲۴
سرمایه گذاریها	۲	۶۶۵,۲۶۰	۷۴۷,۷۴۴	۰	(۹۹,۳۳۰)	۲	۶۶۵,۲۶۰	۶۴۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۲	۶۶۵,۲۶۰	۳,۰۹۶	۶۶۵,۲۶۰	۰,۰۰	۲	۶۶۵,۲۶۰	۳,۷۶
محصولات شیمیایی	۱۰	۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۰,۸۷۹,۰۲۳	۶,۰۲۷	(۳,۶۶۶)	۱۰	۲,۹۷۸,۳۱۷	۱۰,۸۷۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۰	۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۷,۶۹	۲,۹۷۲,۲۹۰	۶,۰۲۷	۱۰	۲,۹۷۸,۳۱۷	۱۶,۸۴
مواد و محصولات دارویی	۲	۴۰۹,۹۰۰	۱,۸۵۶,۴۴۰	۰	۱۰۲,۳۴۰	۲	۴۰۹,۹۰۰	۱,۹۵۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۹,۹۰۰	۲,۴۴	۴۰۹,۹۰۰	۰,۰۰	۲	۴۰۹,۹۰۰	۲,۳۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۴۹	۲۴۹,۹۹۱	۰,۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۱,۴۱
سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۴۸	۲۴۸,۹۹۹	۰,۰۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۱,۴۱
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۱۰۰	۰,۰۰	۱	۱۰۰	۰,۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۰۲,۴۶۰	۵۰۳,۰۲۰	۰	(۱۲۰,۵۳۰)	۱	۵۰۲,۴۶۰	۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۴۶۰	۲,۹۹	۵۰۲,۴۶۰	۰,۰۰	۱	۵۰۲,۴۶۰	۲,۸۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۶۴۱,۵۷۰	۲,۸۵۴,۸۸۰	۱۱۹,۴۰۴	۱۱۵,۵۴۰	۲	۷۶۰,۹۷۴	۲,۹۷۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۵۷۰	۳,۸۲	۶۴۱,۵۷۰	۱۱۹,۴۰۴	۲	۷۶۰,۹۷۴	۴,۳۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۰	(۸۷,۴۳۵)	۱	۶۹۵,۰۹۴	۵۹۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۹۴	۴,۱۴	۶۹۵,۰۹۴	۰,۰۰	۱	۶۹۵,۰۹۴	۳,۹۳
استخراج کانه های فلزی	۲	۸۶۹,۷۵۹	۱,۹۹۰,۲۰۰	۲۴۳,۵۰۵	۲۰۹,۲۵۰	۲	۱,۱۱۳,۲۶۴	۲,۱۹۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۹,۷۵۹	۵,۱۸	۸۶۹,۷۵۹	۲۷,۳۳	۲	۱,۱۱۳,۲۶۴	۶,۲۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۵۶,۵۷۶	۸۶۰,۷۲۳	۱۲۶,۱۵۰	۱۳,۶۰۳	۲	۴۸۲,۷۲۶	۸۷۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۲	۲۵۶,۵۷۶	۲,۱۲	۲۵۶,۵۷۶	۱۲۶,۱۵۰	۲	۴۸۲,۷۲۶	۲,۷۳
فلزات اساسی	۵	۲,۹۴۳,۵۳۲	۱۳,۴۷۸,۹۱۲	۴۷,۴۸۳	۲,۳۷۶,۴۰۶	۵	۲,۹۹۱,۰۱۵	۱۵,۸۵۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۵	۲,۹۴۳,۵۳۲	۱۷,۵۲	۲,۹۴۳,۵۳۲	۴۷,۴۸۳	۵	۲,۹۹۱,۰۱۵	۱۶,۹۱
سایر صنایع	۱	۱,۶۹۳,۵۴۶	۱,۸۸۹,۶۷۳	(۴۵۰,۶۵۸)	(۵۴۰,۴۵۳)	۱	۱,۲۴۲,۸۸۸	۱,۳۴۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۳,۵۴۶	۱۰,۰۸	(۴۵۰,۶۵۸)	(۵۰,۵۸)	۱	۱,۲۴۲,۸۸۸	۷,۰۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۲	۱۶,۳۰۰,۳۹۹	۵۲,۸۹۳,۶۶۶	۸۹۰,۹۳۷	(۲۳۱,۸۸۶)	۴۱	۱۷,۱۹۱,۳۳۶	۵۲,۶۷۱,۷۸۰	۳	۳۹۹,۰۹۰	۰	۳	۳۹۹,۰۹۰	۴۵	۱۶,۷۹۹,۴۸۹	۸۹۰,۹۳۷	۱۰۰	۱۷,۶۹۰,۴۲۶	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 :۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

موردي ندارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۸۱۸	۳,۹۳۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۵۶)	۷۸۰,۸۲۰	۰.۵۱	۱,۵۵۱,۱۶۲	۴,۷۱۲,۸۲۰	۱۵,۸۲۸	۴۸,۰۹۰	۳,۱۶۱,۶۵۸
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۵۴۶	۱,۸۸۹,۶۷۳	(۵۴۹,۱۰۰)	(۴۵۰,۶۵۸)	(۵۴۰,۴۵۳)	۱,۲۴۲,۸۸۸	۲.۳۱	۱,۲۴۹,۲۲۰	۹۱۸,۰۰۶	۹۹۶,۵۴۴	۱۰۶,۳۳۲	۱,۰۶۱,۶۵۸
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۳۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۰۴۰)	۲۳,۵۷۷	۱.۱۳	۱,۰۶۲,۰۱۲	۱,۰۶۸,۹۶۰	۱۰,۴۱۲	۱۰,۴۸۰	۶,۹۴۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۴۱	۵۱۷,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۵	۲۶۹,۸۵۰	۰.۰۸	۸۳۷,۴۴۶	۷۸۷,۰۵۰	۱۸,۶۱۰	۱۷,۴۹۰	(۵۰,۳۹۶)
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	(۸۷,۴۳۵)	۴۷,۹۳۸	۴۱,۰۱۰	(۱۰۰,۴۴۹)	(۱۰۰,۴۴۹)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۳۰,۱۸۰	۳۳۰,۱۸۰	۵۷,۹۵۷,۱۳۸	۳۴۸,۵۴۶	۹۸,۰۹۹	۰.۱۳	۶۷۸,۷۲۶	۱,۴۵۴,۸۵۰	۳,۵۶۱	۵,۴۹۰	۷۷۶,۱۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۳۵	۷۴۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	(۹۹,۲۹۵)	۶۴۸,۰۲۵	۱۹,۰۰۷	۱۸,۵۱۵	(۱۷,۲۱۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۴۳	۵,۳۰۵,۹۵۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۴)	(۱,۳۸۴,۹۰۲)	۰.۳۲	۶۴۹,۳۳۹	۳,۹۲۱,۰۴۸	۳,۳۴۰	۲۰,۱۷۰	۳,۳۷۱,۷۰۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۲۰	۵۴۶,۲۸۰	۰	۰	۸۰,۴۱۶	۰.۱۵	۶۴۵,۲۲۰	۶۲۶,۶۹۶	۱۸۴,۳۴۹	۱۷۹,۰۵۶	(۱۸,۵۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۵۷۷,۴۴۵	۶۵۳,۴۷۶	۵,۸۱۶,۷۶۰	(۸,۵۷۷,۴۴۵)	(۱۶,۵۵۵)	۶۲۸,۱۴۰	۰.۱۶	۶۳۶,۹۲۱	۶,۴۴۴,۹۰۰	۱,۹۳۰	۱۹,۵۳۰	۵,۸۰۷,۹۷۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۹۹	۲,۸۱۸,۰۲۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰.۲۲	۶۰۱,۹۹۹	۳,۸۲۰,۰۳۰	۸,۹۸۵	۴۲,۰۹۰	۲,۳۱۸,۰۳۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۲۹	۲,۰۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۵۶	(۴۶,۴۰۰)	۲,۰۴۴,۰۰۰	۶,۶۲۴	۲۵,۵۵۰	۱,۵۱۴,۰۷۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۲,۰۲۴,۳۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۵۵)	(۴۸,۶۳۰)	۰.۹۷	۵۲۶,۷۱۰	۱,۹۷۵,۷۴۰	۶,۷۵۳	۲۵,۳۳۰	۱,۴۴۹,۰۲۰
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۶۰	۵۰۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۱.۱۳	(۱۲۰,۵۳۰)	۳۸۲,۵۰۰	۲۹,۵۵۶	۲۲,۵۰۰	(۱۱۹,۹۶۰)
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۷۷	۱,۰۳۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰.۳۷	(۴۳۱,۲۷۴)	۶۰۳,۷۵۰	۱۴,۲۶۲	۱۷,۲۵۰	۱۰۴,۵۷۳
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۸۹	۱۷۸,۵۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۲	۲۱۳,۲۱۰	۰.۲۱	۴۳۱,۵۳۱	۳۹۱,۷۷۰	۳۱,۹۶۵	۲۹,۰۲۰	(۳۹,۷۶۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۹۷,۲۴۸	۴۱۵,۱۱۸	۳,۴۶۶,۳۶۲	(۴,۱۹۷,۲۴۸)	(۱۲,۴۸۶)	۷۵۷,۳۸۸	۰.۱۲	۴۰۱,۶۳۲	۴,۲۲۳,۷۵۰	۳,۲۱۳	۳۳,۷۹۰	۳,۸۲۲,۱۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۰۵	۲,۹۲۴,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۰۷)	(۵۳۵,۲۰۰)	۰.۱۶	۳۹۷,۸۹۸	۲,۳۸۹,۴۰۰	۳,۰۶۱	۱۸,۳۸۰	۱,۹۹۱,۵۰۲
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۵۵۶,۵۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۰	۷۱,۱۲۲	۰.۵۸	۳۵۴,۱۵۰	۶۲۷,۷۰۸	۵۹,۰۲۵	۱۰۴,۶۱۸	۲۷۳,۵۵۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۳۹۹,۳۴۰	۰	۰	۱۱۵,۲۹۰	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۴۱۴,۵۳۰	۳۴,۰۰۵	۱۵۷,۱۷۰	۱,۱۰۸,۴۸۸

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۷؛ ۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۰
جمع				۴۹۹,۰۹۰	۰	۰		۴۹۹,۰۹۰	

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
مالی و اعتباری سینا	۱۳,۶۸۸	۲۰۵,۳۲۹	۰
بانک ملت	۶,۰۱۳	۳۴۸,۵۴۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۲۳۳	۲۴۳,۵۰۵	۰
هلدینگ غدیر	۱۷,۰۵۷	۱۱۹,۴۰۴	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۱,۵۵۵	۶۷,۰۲۲	۰
پتروشیمی اراک	۲۱,۸۴۰	۲,۱۸۴	۰
پتروشیمی فجر	۳۰,۷۹۲	۲۳۰,۹۴۲	۰
تولید نیروی برق دماوند	۵۶,۹۲۱	۶۵,۵۴۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۸۶۳	۴۲,۱۵۸	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱۴,۶۸۱	۱۲۶,۱۵۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۱,۷۸۸	۲۳,۵۷۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۲,۲۲۵	۶۸,۸۹۰	۰
جمع		۱,۵۴۳,۲۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۸۲۰,۷۲۱	۴۵۰,۶۵۸	۸۴۸,۵۷۴	۴۶۵,۹۵۲	۱۵,۲۹۴
بانک تجارت	۴۸۹	۱۹,۰۷۹	۳,۴۵۷	۱۳۴,۸۳۲	۱۱۵,۷۵۳
بانک صادرات ایران	۶۴۲	۳۸,۵۴۷	۴,۲۰۹	۲۵۲,۵۷۶	۲۱۴,۰۲۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۱۳	۱۳,۴۸۶	۳۱,۸۳۲	۱۳۳,۶۰۸	۱۲۰,۱۲۲
فولاد خوزستان	۱۵,۸۲۸	۳۱,۶۵۶	۴۵,۳۵۲	۹۰,۷۰۵	۵۹,۰۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۰	۱۶,۵۵۵	۱۸,۶۴۶	۱۵۹,۹۴۳	۱۴۳,۳۸۸
مخابرات ایران	۳,۳۴۰	۲,۰۰۴	۲۲,۲۲۰	۱۳,۳۳۲	۱۱,۳۲۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۰	۳۰,۶۰۷	۲۰,۸۴۱	۲۰۸,۴۱۱	۱۷۷,۸۰۴
پتروشیمی اراک	۶,۷۵۲	۳۴,۴۳۹	۲۶,۱۸۰	۱۳۳,۵۲۲	۹۹,۰۸۳
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(□□□)	۱۰,۱۸۶	۱۵,۲۸۰	۱۰,۱۰۸	۱۵,۱۶۳	(۱۱۷)
پتروشیمی ارومیه	۶۶,۶۶۶	۱	۱۳۳,۳۳۳	۲	۱
تامین سرمایه امین	۶,۲۵۰	۱	۱۲,۵۰۰	۲	۱
جمع		۶۵۲,۳۱۳		۱,۶۰۸,۰۴۸	۹۵۵,۷۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۶۷۵۶۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۲۵۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۸۸,۲۰۰	۰	۰
جمع		۱۴۰,۰۰۰,۰۱۵	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰	۸۸۷	۸۸,۲۰۰	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 ۱۰۶۲۵۳۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۵۰۷۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱