

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش
مخابرات	۲	۵۳۵,۲۸۲	۱,۳۴۳,۱۳۶	۵۶,۰۹۰	۱۵۸,۹۸۸	۲	۵۹۱,۳۷۲	۱,۵۰۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۴,۰۸۰	۸۵,۱۹۲	۰	۱۸,۳۹۱	۱	۳۴,۰۸۰	۱۰۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۴۱,۱۵۵	۸۵۵,۷۳۶	۰	۱۴۰,۸۹۶	۱	۳۴۱,۱۵۵	۹۹۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۶۸۴,۲۷۴	۱,۱۶۷,۲۲۸	۰	۱۶۵,۲۸۴	۵	۶۸۴,۲۷۴	۱,۳۳۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۵	۸۸	۰	۳۴	۱	۲۵	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۲,۶۹۳	۵۲,۴۰۱	(۱۶,۹۸۶)	(۱۶,۸۵۱)	۱	۳۲,۶۹۳	۳۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۹	۱,۹۸۷,۸۴۶	۳,۴۰۸,۱۸۴	۱۰۵,۱۴۲	۶۹۷,۰۱۳	۸	۲,۰۹۲,۹۸۸	۴,۱۰۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۳۳,۸۷۴	۶۳۵,۵۵۷	۰	۱۹۳,۴۰۵	۱	۱۳۳,۸۷۴	۸۲۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۰,۵۰۱	۲۸۸,۷۵۶	(۱۵,۵۸۶)	۵۹,۶۸۲	۱	۱۱۴,۹۱۵	۳۴۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي, کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۰۰۰,۰۴۲	۱,۳۸۶,۷۸۶	(۱۶۷,۱۱۱)	(۱۹۲,۲۹۴)	۳	۸۳۲,۹۳۱	۱,۱۹۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۴۰۲,۱۴۱	۵۴۸,۲۷۵	۴۲,۷۴۲	۱۵۵,۰۸۵	۱	۴۴۴,۸۸۳	۷۰۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رابطه و فعالیتهاي وابسته به آن	۱	۱۰۳,۰۹۲	۱۶۶,۳۴۹	(۸۷,۰۱۶)	(۱۳۶,۸۸۸)	۱	۱۶,۰۷۶	۲۹,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۱,۳۳۱,۲۸۰	۳,۵۴۰,۳۴۱	(۷۶,۲۵۷)	۵۵,۳۷۳	۴	۱,۲۵۵,۰۲۳	۳,۵۹۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۱,۷۱۷	۴۱,۳۲۸	۰	۵۱۶	۱	۴۱,۷۱۷	۴۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۸۰۰,۱۱۱	۲۸۳,۵۷۰	۹۱۰,۰۵۵	۲۸۳,۵۷۰	۱	۱,۰۸۳,۶۸۱	۱,۲۰۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۴	۷,۵۵۸,۱۱۳	۱۴,۴۲۹,۳۱۲	۱۲۴,۵۸۸	۱,۵۹۰,۵۳۵	۳۲	۷,۶۸۲,۷۰۱	۱۶,۰۱۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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: ۶۱۰۰۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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: ۶۱۰۰۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۱۱	۹۱۰,۰۵۵	۳۹۳,۲۰۰	۲۸۳,۵۷۰	۳۹۱,۹۰۱	۲۰۱۲	۱,۰۸۳,۶۸۱	۱,۲۰۱,۹۵۶	۸۷۱,۶۸۷	۹۶۶,۸۲۵	۱۱۸,۳۷۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۷۹۴,۳۱۰	۰	۰	۳۷۱,۹۹۱	۱۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۱,۰۶۶,۳۰۱	۶,۷۳۵	۱۲,۸۴۷	۵۰۷,۳۳۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۱,۱۴۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۰	۱۵۹,۲۴۰	۰۳۵	۵۲۱,۵۸۹	۱,۳۰۷,۰۴۰	۲,۴۸۴	۶,۲۲۴	۷۸۵,۴۵۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۰۷۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۲۷	۱,۳۹۲,۹۵۱	۰	۰	۲۰۳,۷۳۵	۰۲۲	۵۱۳,۵۲۷	۱,۴۹۶,۶۸۶	۲,۳۴۰	۶,۸۳۲	۹۸۴,۱۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۶۸۸,۳۲۰	۰	۰	۷۱,۶۸۰	۰۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۷۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۱	۴,۷۵۰	۲۷۰,۲۸۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۴۱	۵۴۸,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲	۱۵۵,۰۸۵	۰۲۳	۴۴۴,۸۸۳	۷۰۳,۳۶۰	۶,۳۵۵	۱۰,۰۴۸	۲۵۸,۳۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۷۶۱,۶۴۶	(۱۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۱۵)	(۹۲,۶۴۶)	۰۲۰	۴۱۶,۱۹۶	۶۶۹,۰۰۰	۴,۱۶۲	۶,۶۹۰	۲۵۲,۸۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۵	۱,۳۸۳,۸۴۰	۰	۰	۱۶۳,۰۸۰	۰۱۷	۳۸۶,۴۰۵	۱,۵۴۶,۹۲۰	۱,۰۷۳	۴,۲۹۷	۱,۱۶۰,۵۱۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴۰,۲۲۶,۲۶۹	۳۴۴,۷۱۲	۷۰۸,۱۶۴	۵۹,۹۱۹	۷۶۳	(۱۷۹,۸۱۱)	۰۲۱	۳۴۵,۴۷۵	۵۲۸,۳۵۳	۸,۵۷۶	۱۳,۱۱۵	۱۸۲,۸۷۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۵	۸۵۵,۷۳۶	۰	۰	۱۴۰,۸۹۶	۰۵۲	۳۴۱,۱۵۵	۹۹۶,۶۳۲	۴,۶۱۰	۱۳,۴۶۸	۶۵۵,۴۷۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۴,۱۳۷	۳۲۶,۵۸۵	۵۹۶,۸۴۹	(۱۴۱,۷۰۰)	(۴,۸۱۸)	۱۶۷,۷۶۳	۰۱۶	۳۲۱,۷۶۷	۷۶۴,۶۱۲	۳۴,۰۰۵	۸۰,۸۰۵	۴۴۲,۸۴۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۳۶۶,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۵	۱۴۲,۱۴۷	۰۵۳	۲۵۸,۰۲۵	۵۰۸,۱۷۵	۵۱,۶۰۵	۱۰۱,۶۳۵	۲۵۰,۱۵۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۵۳	۲۶۴,۰۱۰	۰	۰	۳۱,۹۵۵	۰۴۹	۲۳۲,۶۵۳	۲۹۵,۹۶۵	۴۶,۵۳۱	۵۹,۱۹۳	۶۳,۳۱۲
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۸	۲۹۸,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۳	۱۲۸,۶۸۹	۰۲۰	۲۲۶,۹۸۱	۴۲۶,۷۴۴	۳۷,۸۳۰	۷۱,۱۲۴	۱۹۹,۷۶۳
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸	۳۵۵,۳۴۸	۰	۰	۹۰,۵۰۴	۰۷۲	۲۰۰,۴۰۸	۴۴۵,۷۵۲	۲,۷۸۳	۶,۱۹۱	۲۴۵,۳۴۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۲۰۶,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۶۰۰	۰۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۲۴۳,۶۰۰	۴۸۹	۶۰۹	۴۷,۹۲۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰۲۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۳۲,۷۵۰	۵۲۶	۶۶۵	۴۸,۴۹۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۷۸	۳۶۱,۱۳۰	(۶,۹۳۱,۳۴۱)	(۸۴,۴۹۶)	(۱۳۱,۶۰۳)	۰۷۵	۱۸۴,۰۸۲	۲۲۹,۵۲۷	۱۲,۲۰۸	۱۵,۲۲۲	۴۵,۴۴۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۳۷۷,۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۶	۸۹,۰۵۳	۰۸۷	۱۴۴,۱۵۰	۴۶۶,۶۵۸	۹,۳۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۲۲,۵۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۶۳۵,۵۵۷	۰	۰	۱۹۳,۴۰۵	۰۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۱۳۳,۸۷۴	۵,۶۹۷	۳۵,۲۷۵	۶۹۵,۰۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتیگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۲۵۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۸۸,۴۷۰	۰.۸۵	۱۱۴,۹۱۵	۳۴۸,۴۳۸	۴,۵۸۳	۱۳,۸۹۵	۲۳۳,۵۲۳		
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳	۱۹۵,۳۳۶	۰	۰	۰	(۲۵۲)	۰.۰۶	۶۹,۷۸۳	۱۹۵,۰۸۴	۵,۸۱۵	۱۶,۲۵۷	۱۲۵,۳۰۱		
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۲	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۲	۲۹۹,۴۴۰	۱,۶۹۸	۷,۴۸۶	۲۳۱,۵۳۸		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۶	۳۳,۴۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۴	۲۴,۱۲۵	۰.۰۸	۴۸,۸۸۰	۵۷,۵۵۵	۳,۳۵۹	۳,۸۳۷	۸,۶۷۵			
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۵۵,۱۵۲	۰.۰۶	۴۴,۵۰۰	۵۵,۱۵۲	۵۵,۱۵۲	۱۴,۸۳۳	۱۸,۳۸۴	۱۰,۶۵۲		
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷	۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۵۱۶	۰.۰۳	۴۱,۷۱۷	۴۱,۸۴۴	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۶۱	۱۲۷		
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۱۰۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۱۱۰,۹۷۰	۱,۲۰۱	۳,۶۹۹	۷۴,۹۴۰		
تأمین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۳۴,۰۸۰	۸۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۱	۰.۴۲	۳۴,۰۸۰	۱۰۳,۵۸۳	۱,۱۶۴	۳,۵۳۷	۶۹,۵۰۳		
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۰۶۷	۱۰۳,۰۹۲	۱۶۶,۳۴۹	(۲۹,۵۲۸,۳۰۲)	(۸۷,۰۱۶)	(۱۳۶,۸۸۸)	۰.۱۵	۱۶,۰۷۶	۲۹,۴۶۱	۲,۹۴۷	۵,۴۰۰	۱۳,۲۸۵			
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۲,۵۵۸	۳۲,۶۹۳	۵۲,۴۰۱	(۳,۳۳۶,۸۶۱)	(۱۶,۹۸۶)	(۱۶,۸۵۱)	۰.۳۱	۱۵,۷۰۷	۳۵,۵۵۰	۵,۰۹۰	۱۱,۵۲۱	۱۹,۸۴۳			
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۶	۱۵۵,۲۸۶	(۷,۹۰۹,۷۴۱)	(۷۷,۰۲۰)	(۱۳۱,۶۳۱)	۰.۰۵	۱۰,۶۱۶	۲۳,۶۵۵	۹,۷۳۷	۲۱,۶۹۷	۱۳,۰۳۹			
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۸۸	۰	۰	۰	۳۴	۰.۰۰	۲۵	۱۲۲	۲,۵۰۰	۱۲,۲۱۰	۹۷		
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۹۲۳	۱۵,۵۸۶	۲۸,۷۸۸	(۳,۶۶۵,۹۲۳)	(۱۵,۵۸۶)	(۲۸,۷۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۳	۰		
پتروشیمی جم	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۱۱۲,۳۸۷	۱۹۳,۰۸۶	(۱۲,۳۱۵,۷۳۵)	(۱۱۲,۳۸۷)	(۱۹۳,۰۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۸	۰		
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۱	۶۰,۵۰۱	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۷۱)	(۶۰,۵۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۰	۰		
جمع			۷,۵۵۸,۱۱۳	۱۴,۴۲۹,۳۱۲	۱,۵۹۰,۵۳۵	۱۳۴,۵۸۸	۷,۶۸۲,۷۰۱	۱۶,۰۱۹,۸۴۷							۸,۳۳۷,۱۴۶.۰۰		

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت گسترش ایوان پلدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی ۱۰۰)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع			۴۹۹,۰۹۰	۰				۴۹۹,۰۹۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۰۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۹۶۷,۱۵۵	۲۸۳,۵۷۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۹,۰۵۵	۹۹,۰۵۵	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۳	۷۶۳	۰
مخابرات ایران	۵,۶۰۹	۵۶,۰۹۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۵۴۸	۴۲,۷۴۲	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۴۳۶	۱۷,۱۸۴	۰
پتروشیمی خراسان	۲۶,۴۷۱	۳۱,۷۶۶	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴,۸۳۳	۴۴,۵۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۵۸,۵۱۳	۵۸,۵۱۳	۰
جمع		۶۳۴,۱۸۳	۰

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
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۵۱	۱۵,۵۸۶	۷,۵۶۲	۲۷,۷۲۴	۱۲,۱۳۸
سیمان کرمان	۵,۰۹۰	۱۶,۹۸۶	۱۱,۲۳۴	۳۷,۴۸۷	۲۰,۵۰۱
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۹۴۶	۸۷,۰۱۶	۵,۲۶۱	۱۵۵,۳۷۵	۶۸,۳۵۹
نفت ایرانول	۱۲,۲۰۸	۸۴,۴۹۶	۱۴,۶۹۵	۱۰۱,۷۱۶	۱۷,۲۲۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۱	۸۲,۶۱۵	۵,۹۸۴	۱۱۸,۸۰۲	۳۶,۱۸۷
کالسیمین	۹,۷۳۷	۷۷,۰۲۰	۲۰,۵۰۵	۱۶۲,۱۹۳	۸۵,۱۷۳
پتروشیمی جم	۹,۱۲۵	۱۱۲,۳۸۷	۱۴,۸۸۹	۱۸۳,۳۷۶	۷۰,۹۸۹
پتروشیمی پارس	۳۴,۰۰۱	۴,۸۱۸	۷۶,۸۵۲	۱۰,۸۹۰	۶,۰۷۲
پتروشیمی غدیر	۶,۶۶۷	۲۸,۶۷۱	۱۴,۸۷۵	۶۳,۹۶۶	۳۵,۲۹۵
جمع		۵۰۹,۵۹۵		۸۶۱,۵۲۹	۳۵۱,۹۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۶۱۰۰۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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		سهام				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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰