

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۰۲,۴۷۰	۳۸۲,۵۰۰	۰	(۲۴,۸۲۰)	۱	۵۰۲,۴۷۰	۳۵۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۷۰	۵۰۲,۴۷۰	۲۶۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۷۶۱,۰۴۲	۲۹۷,۰۴۰	۰	(۲۸۸,۶۷۰)	۲	۷۶۱,۰۴۲	۲,۶۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۴۲	۷۶۱,۰۴۲	۴۰۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۶۹۵,۱۷۶	۵۹۴,۶۴۵	۰	۶۳,۰۷۵	۱	۶۹۵,۱۷۶	۶۵۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۱۷۶	۶۹۵,۱۷۶	۳۰۷۳
مخابرات	۲	۶۹۸,۷۶۹	۴,۲۷۳,۳۷۳	۰	(۸۷۰,۷۳۵)	۲	۶۹۸,۷۶۹	۳,۴۰۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۷۶۹	۶۹۸,۷۶۹	۳۰۷۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۶۷۳,۷۱۰	۰	(۲۴۹,۱۳۰)	۲	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۴۲۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۲۶۳	۱,۵۶۱,۲۶۳	۸۰۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱,۱۶۵,۲۹۵	۲,۶۱۵,۶۳۲	(۱۰۱,۸۴۸)	(۱۴۲,۰۰۸)	۳	۱,۱۶۵,۲۹۵	۲,۴۷۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۲۹۵	۱,۱۶۵,۲۹۵	۵۰۷۰
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۶۳۳,۹۱۰	۶,۱۱۵,۹۸۰	(۳,۰۳۰)	(۳۶۷,۰۹۷)	۵	۱,۶۳۳,۹۱۰	۵,۷۴۸,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۱۰	۱,۶۳۳,۹۱۰	۸۰۷۵
سرمایه گذاریها	۲	۶۶۵,۳۲۵	۶۴۸,۴۱۴	۰	(۹۰,۱۷۱)	۲	۶۶۵,۳۲۵	۵۵۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۳۲۵	۶۶۵,۳۲۵	۳۰۵۷
محصولات شیمیایی	۱۰	۲,۹۷۸,۴۵۳	۱۰,۸۷۵,۳۵۷	۱۵۳,۹۸۵	(۱,۲۴۴,۸۶۴)	۱۰	۲,۹۷۸,۴۵۳	۹,۶۳۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۸,۴۵۳	۲,۹۷۸,۴۵۳	۱۰۰۸۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۴۱۳,۸۲۴	۱,۹۵۸,۷۸۰	(۷,۵۹۵)	(۲۸۳,۰۲۰)	۲	۴۱۳,۸۲۴	۱,۶۷۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۲۴	۴۱۳,۸۲۴	۲۰۱۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	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
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۱,۱۱۳,۵۳۴	۲,۱۹۹,۴۵۰	۰	(۲۶۸,۵۰۰)	۲	۱,۱۱۳,۵۳۴	۱,۹۳۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۵۳۴	۱,۱۱۳,۵۳۴	۵۰۹۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۴۸۲,۷۶۶	۸۷۴,۲۲۶	۳۰۹,۲۲۵	۳۵۲,۸۲۵	۳	۴۸۲,۷۶۶	۱,۲۲۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۷۶۶	۴۸۲,۷۶۶	۴۰۲۵
فلزات اساسی	۵	۲,۹۹۰,۹۰۱	۱۵,۸۵۵,۳۱۸	۵۵۲,۷۱۰	(۳,۹۵۲,۳۸۸)	۶	۲,۹۹۰,۹۰۱	۱۱,۹۰۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۹۰		

لطفاً 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: ۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

موردي ندارد اوراق مشارکت شامل، 1.353.900 اوراق اشاد 9 به بهاي تمام شده 1.242.892 ميليون ريال و 6.285.714 اوراق اختيار تباعي نفت سپاهان به بهاي تمام شده 49.683 ميليون ريال، مي باشد.				
--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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)	تعداد سهام
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۶۲	۴,۷۱۲,۸۲۰	۰	۰	(۱,۳۹۲,۵۸۰)	۰.۵۱	۱,۵۵۱,۱۶۲	۳,۳۲۰,۲۴۰	۱۵,۸۲۸	۳۳,۸۸۰	۱,۷۶۹,۰۷۸
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۸۶	۱,۰۶۸,۹۶۰	۰	۰	(۱۰۶,۰۸۰)	۱.۱۳	۱,۰۶۲,۰۸۶	۹۶۲,۸۸۰	۱۰,۴۱۳	۹,۴۴۰	(۹۹,۲۰۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۷۱۶	۷۸۷,۰۵۰	۰	۰	(۶۷,۵۰۰)	۰.۰۸	۸۳۷,۷۱۶	۷۱۹,۵۵۰	۱۸,۶۱۶	۱۵,۹۹۰	(۱۱۸,۱۶۶)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۴۱	۵۲,۳۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۴	۵۲,۳۲۵	۰.۱۸	۷۸۵,۴۴۱	۶۷۹,۰۲۱	۱۸۲,۶۶۱	۱۵۷,۹۱۲	(۱۰۶,۴۲۰)
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۷۶	۶۳,۰۷۵	۰	۰	۶۳,۰۷۵	۱.۰۰	۶۹۵,۱۷۶	۶۵۷,۷۲۰	۴۷,۹۴۳	۴۵,۳۶۰	(۳۷,۴۵۶)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۳۹	۱,۴۵۴,۸۵۰	۰	۰	(۳۹,۷۵۰)	۰.۱۳	۶۷۸,۸۳۹	۱,۴۱۵,۱۰۰	۲,۵۶۲	۵,۳۴۰	۷۳۶,۲۶۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۰۰	۶۴۸,۰۲۵	۰	۰	(۹۰,۰۹۰)	۰.۳۵	۶۶۵,۳۰۰	۵۵۷,۹۳۵	۱۹,۰۰۹	۱۵,۹۴۱	(۱۰۷,۳۶۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۳۹	۳,۹۲۱,۰۴۸	۰	۰	(۷۹۷,۰۴۰)	۰.۳۲	۶۴۹,۳۳۹	۳,۱۲۴,۰۰۸	۳,۳۴۰	۱۶,۰۷۰	۲,۴۷۴,۶۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۸۶	۶,۴۴۴,۹۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۴۵)	(۱,۷۸۷,۶۵۰)	۰.۱۶	۶۳۶,۵۸۶	۴,۶۵۷,۲۵۰	۱,۹۲۹	۱۴,۳۳۰	۴,۰۳۰,۳۰۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۱۵	۲,۸۲۰,۰۳۰	۰	۰	(۲۵۳,۹۳۰)	۰.۲۲	۶۰۲,۰۱۵	۶۰۲,۰۱۵	۸,۹۸۵	۳۸,۳۰۰	۱,۹۶۴,۰۸۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۲۹	۲,۰۴۴,۰۰۰	۰	۰	(۱۳۱,۲۰۰)	۰.۵۶	۵۳۹,۹۲۹	۱,۹۱۲,۸۰۰	۶,۶۲۴	۲۳,۹۱۰	۱,۳۸۲,۸۷۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۱۰	۱,۹۷۵,۷۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۵)	(۳۶۷,۵۸۰)	۰.۹۴	۵۲۶,۷۱۰	۵۱۳,۲۰۵	۶,۷۵۳	۲۱,۱۶۰	۱,۰۹۴,۹۵۵
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۰	۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	(۲۴,۸۲۰)	۱.۱۳	۵۰۲,۴۷۰	۵۰۲,۴۷۰	۲۹,۵۵۷	۲۱,۰۴۰	(۱۴۴,۷۹۰)
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۷۷	۶۰۳,۷۵۰	۰	۰	(۱۴۳,۱۵۰)	۰.۳۷	۴۹۹,۱۷۷	۴۹۹,۱۷۷	۱۴,۲۶۲	۱۳,۱۶۰	(۳۸,۵۷۷)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۷۰	۳۹۱,۷۷۰	۰	۰	۵۲,۲۴۵	۰.۲۱	۴۳۱,۶۷۰	۴۴۴,۰۱۵	۳۱,۹۷۶	۳۲,۸۹۰	۱۲,۳۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۷۱	۴,۳۲۳,۷۵۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۰۰۰)	۰.۱۲	۴۰۱,۶۷۱	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳,۲۱۳	۲۳,۹۹۰	۲,۵۹۷,۰۷۹
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۹۰	۶۲۷,۷۰۸	۰	۰	۱۵,۰۲۴	۰.۵۸	۳۵۴,۱۹۰	۶۴۲,۷۳۲	۵۹,۰۳۲	۱۰۷,۱۲۲	۲۸۸,۵۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۹۷	۲۷۳,۰۱۰	۶,۰۵۴,۷۰۹	۱۳۳,۷۵۳	۶۷,۰۲۴	۰.۱۲	۲۱۴,۷۹۷	۳۴۰,۰۳۴	۱۹,۸۵۵	۱۹,۳۷۰	(۸,۵۱۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۸۵	۲۰۰,۸۳۸	۲,۵۰۸,۴۷۶	۱۳۳,۱۷۰	۸۹,۶۴۳	۰.۶۸	۱۸۶,۶۸۵	۲۹۰,۴۸۱	۵۵,۰۶۷	۵۰,۰۱۰	(۳۹,۳۷۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۸۹۸	۲,۳۸۹,۴۰۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۴۰)	(۵۲۳,۰۴۰)	۰.۱۳	۳۹۷,۸۹۸	۳۱۵,۲۵۸	۳,۰۶۱	۱۸,۱۲۰	۱,۵۵۱,۱۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها															نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعاتیه: ۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۶,۶۸۲	۳۰۹,۲۲۵	۳۳۶,۲۵۳	۰.۱۰	۳۰۹,۲۲۵	۲۳۶,۲۵۳	۳۰,۲۳۷	۳۲,۸۸۰	۲۷,۰۲۸			
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۴۱۴,۵۳۰	*	*	*	(۱۰۴,۷۶۰)	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۳۰۹,۷۷۰	۳۴,۰۰۵	۱۴۵,۵۳۰	۱,۰۰۳,۷۲۸			
هلدینگ دارویش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۹	۲۴۳,۰۸۰	*	*	*	۴,۹۶۰	۰.۲۴	۲۹۵,۹۹۹	۲۴۸,۰۴۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۲۰	(۴۷,۹۵۹)			
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۳۲	۲۹۶,۱۷۵	۰.۱۰	۲۹۵,۴۳۲	۲۹۶,۱۷۵	۱۱,۸۱۷	۱۱,۸۴۷	۷۴۳			
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۰۸	۱,۱۸۴,۷۰۰	۱,۵۵۶,۵۴۵	۱۷,۶۴۶	۲۷۹,۳۵۴	(۳,۳۱۷)	۰.۷۴	۲۷۹,۳۵۴	۱,۱۸۱,۳۸۳	۲,۵۰۴	۱۰,۵۹۰	۹۰۲,۰۲۹			
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۱۸	۱,۴۱۴,۴۰۰	*	*	*	(۲۰۱,۰۰۰)	۱.۰۲	۲۷۵,۸۱۸	۱,۲۱۱,۴۰۰	۹,۱۹۴	۴۰,۳۸۰	۹۳۵,۵۸۲			
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۷۸	۱,۸۴۳,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۴۹)	۲۶۹,۸۲۹	(۲۰۹,۸۰۰)	۰.۲۴	۲۶۹,۸۲۹	۱,۶۳۳,۸۰۰	۶۴۲	۳,۸۹۰	۱,۳۶۳,۹۷۱			
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۲۴	۵۱۵,۲۵۰	*	*	*	(۳۲,۸۵۰)	۰.۴۵	۲۴۱,۴۲۴	۴۸۲,۴۰۰	۵,۳۶۵	۱۰,۷۲۰	۲۴۰,۹۷۶			
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۰	۱,۴۹۹,۵۷۰	*	*	*	(۱۴۱,۹۵۰)	۰.۹۵	۲۳۹,۸۷۰	۱,۳۵۷,۶۲۰	۱۴,۱۱۰	۷۹,۸۶۰	۱,۱۱۷,۷۵۰			
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۰۷	۲۳۲,۰۵۰	*	*	*	(۱۲,۰۵۰)	۰.۰۴	۲۳۸,۳۰۷	۲۲۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۱	۴۴,۰۰۰	(۸,۳۰۷)			
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۲۱	۱,۰۵۵,۱۶۰	*	*	*	(۶۰,۹۰۰)	۰.۲۰	۲۳۷,۰۲۱	۲۲۷,۰۲۱	۹۹۴,۲۶۰	۳۷,۸۳۷	۷۶۷,۲۳۹			
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۲	۷۰,۴۵۸	۶۰۲,۱۴۶	۱۱۰,۰۱۶	۹۶,۵۶۶	(۱۳۹,۲۰۰)	۰.۰۲	۹۶,۵۶۶	۱۷۸,۹۱۸	۱۶۷,۰۲۴	۱۷۸,۵۳۵	(۱۱,۸۹۴)			
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۶۷۱,۳۰۰	*	*	*	(۱۳۹,۲۰۰)	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۱۷۳,۴۰۸	۱۷,۳۴۱	۵۳,۳۱۰	۳۵۸,۶۹۲			
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۶,۷۵۷	۱۶۴,۹۶۸	۹۴۰,۴۵۳	*	*	*	(۴۴,۲۷۵)	۰.۳۴	۱۶۴,۹۶۸	۱۶۴,۹۶۸	۵۱,۶۰۵	۲۸۰,۳۴۰	۷۳۱,۲۱۰			
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۶۱	۱,۱۱۷,۵۸۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۲۷)	۱۶۱,۴۳۴	(۸۱,۳۸۰)	۰.۱۵	۱۶۱,۴۳۴	۱,۰۳۶,۲۰۰	۴۸۹	۳,۱۴۰	۸۷۴,۷۶۶			
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۲۷	۱۵۰,۳۹۰	*	*	*	(۳۴,۷۴۰)	۰.۰۱	۱۵۹,۰۲۷	۱۱۵,۶۵۰	۱۷,۶۷۰	۱۲,۸۵۰	(۴۲,۳۷۷)			
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۶	۲۴۶,۶۱۸	*	*	*	۱,۵۴۸	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۶	۱۲۸,۵۷۶	۱۴,۲۸۶	۲۷,۵۷۴	۱۱۹,۵۹۰			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۵	۱,۷۱۵,۷۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۹۵)	۱۱۰,۲۳۰	(۲۸۷,۹۸۰)	۰.۶۴	۱۱۰,۲۳۰	۱,۴۲۷,۷۲۰	۳,۹۳۷	۵۰,۹۹۰	۱,۳۱۷,۴۹۰			
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۹۶	۱۷۹,۸۶۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۴۸)	۱۰۱,۸۴۸	(۶۲,۰۵۳)	۰.۰۵	۲۰۳,۶۹۶	۱۱۶,۸۰۹	۶۷,۸۹۹	۷۷,۸۷۳	۱۴,۹۶۱			
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰	۳۵۲,۳۲۵	*	*	*	(۷۳,۶۹۵)	۰.۰۴	۴۹,۴۳۰	۲۷۸,۶۳۰	۵,۸۱۵	۳۲,۷۸۰	۲۲۹,۲۰۰			
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۳۸۹	*	*	۲۵	(۸۱)	۰.۰۰	۲۵	۳۰۸	۲,۵۰۰	۳۰,۸۶۰	۲۸۳			
جمع				۱۵,۶۶۲,۷۲۸	۵۱,۰۳۶,۹۰۵		۹۰۳,۴۴۷	۱۶,۵۶۶,۱۷۵	(۷,۳۶۵,۶۰۳)		۴۳,۶۷۱,۳۰۲				۲۷,۱۰۵,۱۲۷.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	۰	۰	۱۶۹,۱۹۴	۱,۳۹۲,۵۷۵	۴.۷۸
سپهر خبرگان نفت	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۶	۰	۰	۱۰,۱۹۸	۲۹۰,۶۵۶	۰.۰۱
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱,۶۶۰	۲۴۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۲	۱۰۰	۹۹.۸۰
جمع				۲,۰۸۲,۳۲۱	۰	۰		۲,۰۸۲,۳۲۱	

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۳,۰۸۸	۱۳۳,۱۷۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۵,۱۴۲	۱۴۰,۱۱۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۰۹۰	۱۳۳,۷۵۳	۰
بانک خاورمیانه	۱۱,۳۳۶	۱۷,۶۴۶	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۸۲,۷۰۶	۱۱۰,۰۱۶	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۲۳۷	۳۰۹,۲۲۵	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۸۱۷	۲۹۵,۴۳۲	۰
جمع		۱,۱۳۹,۳۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	۷,۸۲۷	۳,۵۶۰	۵۶,۹۶۰	۴۹,۱۳۳
بانک صادرات ایران	۶۴۲	۱۲,۸۴۹	۴,۶۶۹	۹۳,۳۸۲	۸۰,۵۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۹	۹,۶۴۵	۱۸,۲۰۶	۹۱,۰۳۴	۸۱,۳۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۰	۸۲,۶۴۰	۲۱,۶۴۲	۵۸۴,۳۵۸	۵۰۱,۷۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۹۷	۷,۵۹۵	۶۱,۰۱۱	۱۲۲,۰۲۳	۱۱۴,۴۲۸
پتروشیمی اراک	۶,۷۵۲	۱۳,۵۰۵	۲۶,۴۹۰	۵۲,۹۸۰	۳۹,۴۷۵
تولید نیروی برق دماوند	۶۷,۸۹۸	۱۰۱,۸۴۸	۸۲,۵۵۰	۱۲۳,۸۲۵	۲۱,۹۷۷
جمع		۲۳۵,۹۰۹		۱,۱۲۴,۵۶۲	۸۸۸,۶۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۶۸۲۲۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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 ۱۱۵۲۲۶۵

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰