

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۶۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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	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	۵۸۹,۳۶۳	۱,۰۲۹,۶۶۴	(۲۲,۵۱۸)	(۱۱,۷۱۵)	۲	۵۶۶,۸۴۵	۱,۰۱۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۶,۸۴۵	۱,۰۱۷,۹۴۹
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۳۳,۹۷۸	۵۶,۸۸۵	۰	(۳,۶۸۶)	۱	۳۳,۹۷۸	۵۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۷۸	۵۳,۱۹۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۵,۲۵۵	۰	(۲,۸۴۷)	۱	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۲,۴۰۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۰۲۵	۰	۷۰۱	۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۴	۳۸۸,۸۳۹	۶۲۴,۶۴۰	۶۷,۶۰۹	۱۲۳,۳۶۸	۴	۴۵۶,۴۴۸	۷۴۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۶,۴۴۸	۷۴۸,۰۰۸
سایر واسطه‌گرایان مالی	۱	۸۷,۹۰۴	۱۴۲,۸۰۰	(۱۶,۶۷۱)	(۳۲,۸۶۹)	۱	۷۱,۲۳۳	۱۰۹,۹۳۱	۱	۲۴۸,۹۹۹	۲۴۸,۹۹۹	۱	۲۴۸,۹۹۹	۲۴۸,۹۹۹	۱	۲	۳۳۲,۳۲۰	۳۳۲,۳۲۰
سرمایه‌گذاران	۱	۲۵	۶۵	۰	(۵)	۱	۲۵	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۶۰
محصولات شیمیایی	۸	۱,۹۷۶,۳۷۲	۲,۷۳۰,۵۷۷	۶۳,۴۰۹	۲۱۸,۵۳۵	۹	۲,۰۳۹,۷۸۱	۲,۹۴۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۰۳۹,۷۸۱	۲,۹۴۹,۱۱۲
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۵۸,۴۳۸	۴۸۵,۳۰۷	(۲۴,۵۶۴)	(۲۸,۳۳۲)	۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۵۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۵۷,۰۷۵
کاشی و سرامیک	۲	۸۲,۹۷۶	۱۸۹,۵۱۶	۰	(۴۷,۷۸۰)	۲	۸۲,۹۷۶	۱۴۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۹۷۶	۱۴۱,۷۳۶
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۲۴۹,۹۹۱	۱	۲۴۹,۹۹۱	۲۴۹,۹۹۱	۱	۰	۰	۰
استخراج کانه‌های فلزی	۳	۲۵۹,۵۰۰	۴۶۲,۴۹۱	۰	(۴,۲۶۱)	۳	۲۵۹,۵۰۰	۴۵۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۵۰۰	۴۵۸,۲۳۰
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵	۹۱۸,۶۵۷	۱,۰۴۹,۲۹۲	۶۸,۵۳۸	۱۵۷,۰۶۵	۴	۹۸۷,۱۹۵	۱,۲۰۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۷,۱۹۵	۱,۲۰۶,۳۵۷
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱	۳۱۴,۶۹۵	۳۲۴,۰۴۲	۱۲,۰۷۲	۴۲,۴۷۸	۱	۳۲۶,۷۶۷	۳۶۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۷۶۷	۳۶۶,۵۲۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۵۵,۵۵۱	۲۲۷,۵۰۶	۰	(۲۲,۹۰۹)	۱	۱۵۵,۵۵۱	۲۰۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۵۵۱	۲۰۴,۵۹۷
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱,۴۰۲,۰۲۰	۲,۵۳۰,۰۲۲	۱۵,۵۱۴	۸۴,۹۲۴	۵	۱,۴۱۷,۵۳۴	۲,۶۱۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۱۷,۵۳۴	۲,۶۱۴,۹۵۶
سایر صنایع	۱	۶۰۸,۳۶۵	۷۱۵,۲۳۵	(۱۴,۷۳۸)	(۶,۲۹۰)	۱	۵۹۳,											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۶۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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.

اضافه شدن تعداد 72.850.000 سهم پالایش نفت اصفهان به ابتدای دوره به دلیل تعدیلات ناشی از افزایش سرمایه می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۶۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۲۶	۶۰۸,۳۶۵	۷۱۵,۲۳۵	(۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۳۸)	(۶,۲۹۰)	۱,۲۸	۵۹۳,۶۲۷	۷۰۸,۹۴۵	۷۸۹,۴۷۵	۹۴۲,۸۳۹	۱۱۵,۳۱۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۹۰	۶۳۷,۹۳۸	۰	۰	۳۲,۰۳۸	۱,۰۳	۵۵۸,۸۹۰	۶۶۹,۹۷۶	۶,۷۳۴	۸,۰۷۲	۱۱۱,۰۸۶
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۷۱	۷۱۸,۹۳۶	۰	۰	۱۵۲,۸۳۰	۰,۲۶	۵۲۷,۰۷۱	۸۷۱,۷۶۶	۲۴,۰۰۵	۵۶,۲۴۳	۲۴۴,۶۹۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۸۷۷,۷۸۶	۰	۰	۳۷,۶۸۷	۰,۲۲	۵۱۲,۵۲۷	۹۱۵,۴۷۳	۳,۰۳۳	۵,۴۱۷	۴۰۲,۹۴۶
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۱۲,۴۵۷	۰	۰	۷۲,۹۶۵	۰,۲۴	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۵,۴۲۲	۴,۱۶۲	۵,۷۱۹	۱۸۶,۶۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰,۳۳	۴۶۵,۴۹۹	۷۷۶,۰۰۰	۲,۳۲۷	۳,۸۸۰	۳۱۰,۵۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۴۶	۱,۰۴۸,۵۶۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۰,۱۸	۴۱۴,۱۴۶	۴۱۴,۱۴۶	۱,۷۲۶	۴,۶۴۴	۷۰۰,۱۴۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۵,۲۵۵	۰	(۲,۸۴۷)	۰	۰,۵۱	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۲,۴۰۸	۴,۵۰۳	۹,۸۹۶	۲۹۳,۷۰۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۹۵	۳۲۴,۰۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲	۴۲,۴۷۸	۰,۱۸	۳۲۴,۰۴۲	۳۲۶,۵۲۰	۵,۹۴۱	۶,۶۶۴	۳۹,۷۵۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۲۵	۳۲۲,۵۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۹	۲۰,۹۸۸	۰,۲۰	۲۶۱,۸۲۵	۲۸۸,۸۸۴	۷,۴۰۷	۸,۸۰۸	۵۴,۶۲۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۲	۱۶۴,۸۳۶	۷,۲۰۶,۶۴۶	۹۵,۲۴۰	۱۰۵,۲۹۴	۱,۰۶	۱۶۳,۷۰۲	۲۵۸,۹۴۲	۲۷,۰۱۳	۱۲,۷۳۸	۱۱,۱۸۸
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۹۸,۲۸۴	۲۵۷,۳۵۷	۰	۰	۱۸,۰۷۱	۰,۷۱	۱۹۸,۲۸۴	۲۷۵,۴۲۸	۲,۷۷۶	۳,۸۵۶	۷۷,۱۴۴
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۳۰,۱۵۰	۱۷۴,۷۷۶	۲۶۰,۱۵۰	۵۶۹,۸۵۰	۷,۷۳۴	۱۱,۰۱۰	۰,۱۴	۱۷۴,۷۷۶	۱۸۲,۵۱۰	۹,۱۲۶	۱۳,۵۵۸	۸۸,۶۵۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۲,۵۲۴	۰	۰	۹,۱۹۶	۰,۳۹	۱۷۹,۷۶۰	۱۹۱,۷۲۰	۴۴,۹۴۰	۴۷,۹۳۰	۱۱,۹۶۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۴	۲۵۱,۶۶۶	۰	(۲۴,۸۱۷)	۰,۶۵	۰,۶۵	۱۷۶,۷۶۴	۲۲۶,۸۴۹	۷,۶۸۵	۹,۸۶۳	۵۰,۰۸۵
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۸	۱۳۴,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	۳۶,۶۷۷	۰,۱۷	۱۳۴,۷۰۸	۱۶۸,۶۶۸	۱۷۱,۳۸۵	۲۳,۶۹۴	۲,۹۱۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۲۹۱,۵۷۶	۰	۰	۸,۲۸۴	۰,۴۲	۱۵۸,۹۷۰	۱۵۸,۹۷۰	۲۹۹,۸۶۰	۳۹,۷۴۳	۱۴۰,۸۹۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۵,۷۲۵	۱۵۵,۵۵۱	۲۲۷,۵۰۶	۰	(۲۲,۹۰۹)	۰,۴۵	۱,۴۵	۱۵۵,۵۵۱	۲۰۴,۵۹۷	۲,۹۴۷	۳,۸۷۶	۴۹,۰۴۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۵۱,۸۳۰	۷۳,۶۴۳	۷۶,۰۹۲	۱۵۲,۲۴۸,۱۷۰	۸۰,۵۹۲	۹۴,۳۰۸	۰,۱۷	۷۳,۶۴۳	۱۵۴,۲۳۵	۱۷۰,۴۰۰	۵۶۸	۱۶,۱۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۴۳۱,۶۰۱	۰	۰	۲۵,۴۷۴	۰,۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۵۷,۰۷۵	۵,۶۹۷	۱۹,۴۵۰	۳۲۳,۲۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۵۷۷۶۲۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴		سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۹	۱۶۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کالسمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۶۱۷	۱۳۸,۱۳۰	۲۰۶,۹۲۵	(۱,۱۸۵,۶۱۷)	(۱۱,۵۴۵)	(۳۲,۲۸۳)	۰۶۵	۱۲۶,۵۸۵	۱۷۴,۶۴۲	۹,۷۳۷	۱۳,۴۳۴	۴۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۱۸۲,۱۸۱	۰	۰	(۹,۰۷۸)	۰۸۵	۱۱۴,۹۱۵	۱۷۳,۱۰۳	۴,۵۸۳	۶,۹۰۳	۵۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۶۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰۸۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۷۵,۱۴۶	۷,۸۵۹	۱۹,۲۴۱	۱۶۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۶۳	۱۲۳,۸۶۴	۲۷۴,۶۶۴	(۳,۸۷۲,۳۰۴)	(۲۲,۵۱۸)	(۳۲,۷۱۵)	۰۰۹	۱۰۱,۳۴۶	۲۴۱,۹۴۹	۵,۸۱۵	۱۳,۸۸۳	۱۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۲۰۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰۱۰	۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۷۷۲	۸,۰۸۰	۱۷,۲۳۱	۱۰۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۳۸۲	۷۵,۳۹۲	۷۴,۲۳۷	۰	۰	(۷,۴۶۸)	۰۵۸	۷۵,۳۹۲	۶۶,۷۶۹	۱۵,۱۵۳	۱۳,۴۲۰	(۸,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۴	۱۴۲,۸۰۰	(۱۳,۲۷۵,۷۱۳)	(۱۶,۶۷۱)	(۳۲,۸۶۹)	۰۶۳	۷۱,۲۳۳	۱۰۹,۹۳۱	۱,۲۵۶	۱,۹۳۸	۳۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۷,۷۰۴	۸۵,۴۶۵	۲۱۸,۳۰۷	(۱۰,۳۴۷,۷۰۴)	(۱۷,۵۶۶)	(۱۴,۰۹۳)	۰۰۸	۶۷,۸۹۹	۲۳۲,۴۰۰	۱,۶۹۷	۵,۸۱۰	۱۶۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۲	۵۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰۱۰	۴۹,۶۸۲	۵۹,۰۸۵	۷,۹۰۴	۹,۴۰۰	۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۱	۷۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰۰۲	۴۷,۶۲۱	۷۸,۳۵۵	۴,۲۵۲	۶,۹۹۶	۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۸	۸۹,۹۲۸	۰	۰	(۱۵,۹۵۲)	۱۵۱	۴۶,۴۷۸	۷۳,۹۷۶	۵,۸۱۰	۹,۲۴۷	۲۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۸	۹۹,۵۸۸	۰	۰	(۳۱,۸۲۸)	۲۲۱	۳۶,۴۹۸	۶۷,۷۶۰	۹,۱۲۵	۱۶,۹۴۰	۳۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۷	۷۲,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳	(۳,۱۰۴)	۰۳۰	۳۶,۰۳۰	۶۹,۷۸۰	۱,۲۰۱	۲,۳۲۶	۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۴۲۷	۳۳,۹۷۸	۵۶,۸۸۵	۰	۰	(۳,۶۸۶)	۰۴۱	۳۳,۹۷۸	۵۳,۱۹۹	۱,۱۸۹	۱,۸۶۲	۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵	۲۲,۲۳۰	۰۰۱	۲۱,۳۷۵	۲۲,۳۲۰	۳,۰۵۴	۳,۱۹۰	۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	۷۰۰,۸۶۷	۹۸۱,۷۵۰	۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۶۵	۰	۰	(۵)	۰۰۰	۲۵	۶۰	۲,۵۰۰	۶,۰۱۵	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۴	۵۳,۷۰۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۶۴)	(۵۳,۷۰۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴,۷۰۲	۲۶,۷۰۲	۳۵,۷۹۶	(۲,۳۸۴,۷۰۲)	(۲۶,۷۰۲)	(۳۵,۷۹۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۷,۲۱۵,۸۹۶	۱۱,۳۰۷,۳۲۲	۱۴۸,۶۵۱	۳۶۶,۴۷۷	۷,۴۶۴,۵۴۷	۱۱,۷۷۳,۸۰۹						۴,۳۰۹,۲۶۲,۰۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۶۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۴۲۰	۱,۲۷۷,۳۵۷	۶۰۰	۳,۹۴۵	۶۷.۰۰	۱,۲۸۱,۳۰۲	۱,۹۱۲,۳۳۴
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	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
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع				۱,۷۷۶,۴۴۷		۳,۹۴۵		۱,۷۸۰,۳۹۲	

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	۲,۲۹۱	۴,۵۸۳	۰
بانک صادرات ایران	۵۲۹	۸۰,۵۹۲	۰
فولاد خوزستان	۹,۰۱۹	۲۷,۰۵۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۳۶	۱۲,۰۷۲	۰
املاک مستغلات	۶,۵۷۵,۰۰۰	۰	۳,۹۴۵
نفت ایرانول	۱۳,۲۱۵	۹۵,۲۴۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۵۳	۲۱,۳۷۵	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۵۷۱	۷,۷۳۴	۰
پتروشیمی نوری	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۰
جمع		۲۸۲,۹۵۵	۳,۹۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۶۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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)	۷۳۶,۹۰۰	۱۴,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۲۶۲
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۲۲,۵۱۸	۱۳,۸۲۰	۵۳,۵۱۸	۳۱,۰۰۰
بانک ملت	۱,۶۹۷	۱۷,۵۶۶	۶,۴۵۲	۶۶,۷۷۱	۴۹,۲۰۵
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۰۹۴	۲۴,۵۶۴	۹,۸۲۶	۵۸,۹۶۰	۳۴,۳۹۶
رایان سایپا	۱,۲۵۵	۱۶,۶۷۱	۲,۶۵۲	۳۵,۲۱۳	۱۸,۵۴۲
کالسیمین	۹,۷۳۷	۱۱,۵۴۵	۱۴,۳۷۱	۱۷,۰۳۹	۵,۴۹۴
نفت پارس	۱۱,۱۹۷	۲۶,۷۰۲	۱۵,۸۳۵	۳۷,۷۶۳	۱۱,۰۶۱
جمع		۱۳۴,۳۰۴		۲۸۹,۲۶۴	۱۵۴,۹۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۷۷۶۲۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۹۸۷۵۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۸۷۵۳۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰