

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	۶۰۵,۰۶۳	۱,۱۰۷,۸۷۲	(۱۵,۷۰۰)	(۷۸,۲۰۸)	۲	۵۸۹,۳۶۳	۱,۰۲۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۳۳,۹۷۸	۵۱,۹۹۹	۰	۴,۸۸۶	۱	۳۳,۹۷۸	۵۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۲۸,۷۰۰	۶۲۹,۲۶۰	۰	۹۵,۹۹۵	۱	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۵۱۳	۱۳,۳۸۷	۰	۶۳۸	۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۱۷,۴۴۲	۵۴۱,۸۰۲	۷۱,۳۹۷	۸۲,۸۳۸	۴	۳۸۸,۸۳۹	۶۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه‌گریهای مالی	۱	۸۷,۹۰۴	۱۰۷,۲۴۰	۰	۳۵,۵۶۰	۱	۸۷,۹۰۴	۱۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاریها	۱	۲۵	۵۰	۰	۱۵	۱	۲۵	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۸	۱,۶۳۴,۷۲۷	۲,۱۲۵,۸۷۷	۳۴۱,۶۴۵	۶۰۴,۷۰۰	۸	۱,۹۷۶,۳۷۲	۲,۷۳۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۷۶,۳۱۳	۴۰۶,۰۳۹	(۱۷,۸۷۵)	۷۹,۲۶۸	۲	۱۵۸,۴۳۸	۴۸۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۲	۱۱۹,۹۰۴	۱۷۸,۷۲۳	(۳۶,۹۲۸)	۱۰,۷۹۳	۲	۸۲,۹۷۶	۱۸۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین‌آلات و تجهیزات	۱	۶۱,۶۹۵	۹۵,۶۱۰	(۶۱,۶۹۵)	(۹۵,۶۱۰)	۱	۶۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱	۲۱۱,۴۳۰	۲۰۷,۶۲۵	۱۰۳,۲۶۵	۲۸,۵۵۵	۱	۲۱۱,۴۳۰	۳۲۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۵۵,۵۵۱	۱۹۳,۴۰۶	۰	۳۴,۱۰۰	۱	۱۵۵,۵۵۱	۲۲۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه‌های فلزی	۳	۲۶۸,۴۲۰	۴۵۶,۷۴۳	(۸,۹۲۰)	۵,۷۴۸	۳	۲۵۹,۵۰۰	۴۶۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵	۹۷۶,۲۲۲	۱,۰۹۴,۳۰۴	(۵۷,۵۶۵)	(۴۵,۰۱۲)	۵	۹۱۸,۶۵۷	۱,۰۴۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۵	۱,۳۸۰,۵۱۱	۲,۱۵۰,۰۱۸	۲۱,۵۰۹	۳۸۰,۰۱۴	۵	۱,۴۰۲,۰۲۰	۲,۵۳۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۵۹۶,۳۴۲	۶۹۹,۸۲۷	۱۲,۰۲۳	۱۵,۴۰۸	۱	۶۰۸,۳۶۵	۷۱۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۷۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در سهام	۴۰	۶,۹۶۴,۷۴۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۲	۳۵۱,۱۵۶	۱,۲۴۷,۵۵۰	۳۹	۷,۳۱۵,۸۹۶	۱۱,۳۰۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۴	۱,۷۶۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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.

موردي ندارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۹۲۶	۵۹۶,۳۴۲	۶۹۹,۸۲۷	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۲۳	۱۵,۴۰۸	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۲۳	۱۵,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۶۰	۱۰۶,۸۷۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۲۰	۴۴۷,۴۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۷۰	۱۹۰,۴۵۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۷۰	۱۹۰,۴۵۸	۱,۰۰۰	۷,۶۸۶	۷۹,۰۴۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۸۸	۵۵۶,۲۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۳	۱۶۲,۷۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۳	۱۶۲,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۵	۱۹۱,۸۶۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۷۰۲,۳۶۴	۰	۰	۱۷۵,۴۲۲	۰	۰	۱۷۵,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴	۳۶۵,۲۵۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۵۵۰,۹۳۴	۰	۰	۶۱,۵۲۳	۰	۰	۶۱,۵۲۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۱	۱۱۳,۶۴۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۷۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۵	۲۸۹,۵۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۴۶	۹۳۶,۲۴۰	۰	۰	۱۱۲,۳۲۰	۰	۰	۱۱۲,۳۲۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۹	۶۳۴,۴۱۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۶۲۹,۲۶۰	۰	۰	۹۵,۹۹۵	۰	۰	۹۵,۹۹۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۵	۳۹۶,۵۵۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۳,۰۵۶	۲۱۱,۴۳۰	۲۰۷,۶۲۵	۱۷,۱۴۶,۹۴۴	۱۰۳,۲۶۵	۱۱۶,۴۱۷	۱۷,۱۴۶,۹۴۴	۱۰۳,۲۶۵	۱۱۶,۴۱۷	۱,۰۰۰	۵,۹۳۸	۹,۳۴۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۹,۹۱۹	۲۲۷,۵۷۷	۳۵۹,۸۴۵	۳,۹۴۰,۰۸۱	۳۴,۲۴۸	۶۲,۶۷۹	۳,۹۴۰,۰۸۱	۳۴,۲۴۸	۶۲,۶۷۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۳	۶۰,۶۹۹
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۹۸,۲۸۴	۲۵۱,۲۸۵	۰	۰	۶,۰۷۲	۰	۰	۶,۰۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳	۵۹,۰۷۳
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۲,۵۲۴	۰	۰	۱۸۲,۵۲۴	۱,۰۰۰	۴۴,۹۴۰	۲,۷۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۴	۱۹۸,۶۵۱	۰	۰	۵۳,۰۱۵	۰	۰	۵۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۶۸۵	۷۴,۹۰۲
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۷	۱۵۷,۲۰۶	۵,۴۳۰,۱۵۰	۶۸,۸۶۹	۱۰۲,۹۴۴	۵,۴۳۰,۱۵۰	۶۸,۸۶۹	۱۰۲,۹۴۴	۱,۰۰۰	۸,۹۹۵	۸۵,۳۷۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۷,۴۲۳	۱۳۹,۹۱۱	۱۳۸,۸۲۳	۱,۹۳۲,۵۷۷	۲۳,۷۹۱	۲۶,۰۱۳	۱,۹۳۲,۵۷۷	۲۳,۷۹۱	۲۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۴	۱,۱۳۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۲۵۶,۹۳۶	۰	۰	۳۴,۶۴۰	۰	۰	۳۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۳	۱۳۲,۶۰۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۵,۷۲۵	۱۵۵,۵۵۱	۱۹۳,۴۰۶	۰	۰	۳۴,۱۰۰	۰	۰	۳۴,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۷	۷۱,۹۵۵
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۶۰,۵۹۶	۱۴۸,۵۹۷	۱۸۰,۶۰۹	(۱,۰۷۴,۹۷۹)	(۱۰,۴۶۷)	۲۶,۳۱۶	(۱,۰۷۴,۹۷۹)	(۱۰,۴۶۷)	۲۶,۳۱۶	۱,۰۰۰	۹,۷۳۷	۶۸,۷۹۵
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۸	۱۳۴,۷۰۸	۰	۰	۱۳۴,۷۰۸	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۲	۵۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۳۱۶,۱۲۲	۰	۰	۱۱۵,۴۷۹	۰	۰	۱۱۵,۴۷۹	۱,۰۰۰	۵,۶۹۷	۲۹۷,۷۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														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	۱۶۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۱,۵۴	۱۳۳,۳۴۹	۱۶۸,۸۸۰	۶,۶۶۷	۸,۴۴۴	۳۵,۵۳۱							
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۴	۳۱۳,۸۷۲	(۲,۶۹۹,۹۳۷)	(۱۵,۷۰۰)	(۳۹,۲۰۸)	۰.۱۱	۱۲۳,۸۶۴	۲۷۴,۶۶۴	۵,۸۱۵	۱۲,۸۹۵	۱۵۰,۸۰۰								
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۳,۲۵۷	۱۲۳,۸۳۵	۱۸۴,۳۵۲	(۱,۹۴۶,۶۹۷)	(۸,۹۲۰)	(۲,۱۷۱)	۰.۸۵	۱۱۴,۹۱۵	۱۸۲,۱۸۱	۴,۵۸۳	۷,۲۶۵	۶۷,۲۶۶								
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۴۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۵	۰.۸۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۶۶,۷۲۳	۷,۸۵۹	۱۸,۶۵۲	۱۵۴,۳۳۹							
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۱۹۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۵,۰۵۲	۰.۱۰	۹۶,۹۶۴	۲۰۲,۵۶۰	۸,۰۸۰	۱۶,۸۸۰	۱۰۵,۵۹۶							
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۴	۱۰۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۶۰	۰.۷۷	۸۷,۹۰۴	۱۴۲,۸۰۰	۱,۲۵۶	۲,۰۴۰	۵۴,۸۹۶							
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۷,۷۰۴	۸۵,۴۶۵	۲۱۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۸۵,۴۶۵	۲۱۸,۳۰۷	۱,۶۹۷	۴,۳۳۶	۱۳۲,۸۴۲							
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۳۸۲	۷۷,۶۶۴	۷۰,۹۶۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۲)	(۳,۲۷۷)	۰.۵۸	۷۵,۳۹۲	۷۴,۲۳۷	۱۵,۱۵۳	۱۴,۹۲۱	(۱,۱۵۵)								
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۵۱,۸۳۰	۷۳,۶۴۳	۷۶,۰۹۲	۰.۰۸	۷۳,۶۴۳	۷۶,۰۹۲	۴۹۸	۵۱۵	۲,۴۴۹								
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۲	۵۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۴۹,۶۸۲	۵۳,۶۷۹	۷,۹۰۴	۸,۵۴۰	۳,۹۹۷							
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۱	۷۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۸۶۷	۰.۰۲	۴۷,۶۲۱	۷۷,۷۵۰	۴,۲۵۲	۶,۹۴۲	۳۰,۱۲۹							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۸۷	۶۵,۱۵۸	۸۷,۱۲۱	(۳,۲۱۵,۳۸۷)	(۱۸,۶۸۰)	(۲,۸۰۷)	۱.۵۱	۴۶,۴۷۸	۸۹,۹۲۸	۵,۸۱۰	۱۱,۲۴۱	۴۳,۴۵۰								
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۶	۹۱,۶۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۴۸)	(۷,۹۸۶)	۳.۲۱	۳۶,۴۹۸	۹۹,۵۸۸	۹,۱۲۵	۲۴,۸۹۷	۶۳,۰۹۰								
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۴۲۷	۳۳,۹۷۸	۵۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۴,۸۸۶	۰.۴۱	۳۳,۹۷۸	۵۶,۸۸۵	۱,۱۸۹	۱,۹۹۱	۲۲,۹۰۷							
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۸	۳۳,۶۹۳	۷۲,۲۱۰	(۲,۰۰۰,۰۰۸)	(۲,۲۴۶)	(۶۷۴)	۰.۲۸	۳۱,۴۴۷	۷۲,۸۸۴	۱,۱۲۳	۲,۶۰۳	۴۱,۴۳۷								
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۰۷	۳۹,۵۱۳	۴۹,۰۶۸	(۱,۱۴۴,۱۰۵)	(۱۲,۸۱۱)	(۱۳,۲۷۲)	۰.۱۲	۲۶,۷۰۲	۳۵,۷۹۶	۱۱,۱۹۷	۱۵,۰۱۱	۹,۰۹۴								
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۴	۴۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۹,۹۱۸	۰.۵۳	۲۴,۵۶۴	۵۳,۷۰۶	۴,۰۹۴	۸,۹۵۱	۲۹,۱۴۲							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۶۳۸	۳.۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۴,۰۲۵	۷۰۰,۸۶۷	۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۱۲							
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۰	۲۵	۶۵	۲,۵۰۰	۶,۵۳۵	۴۰							
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۵	۹۵,۶۱۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۶۹۵)	(۹۵,۶۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۴	۰							
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۵	۳۰۱,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۳۰۵)	(۳۰۱,۸۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰	۰							
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۵	۴۶,۱۲۹	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۷۵)	(۴۶,۱۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۱	۰							
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۴۵	۹۵,۹۱۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۴۵)	(۹۵,۹۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۳	۰							
جمع				۶,۹۶۴,۷۴۰	۱۰,۰۰۵۹,۷۸۲		۳۵۱,۱۵۶	۱,۲۴۷,۵۵۰		۷,۳۱۵,۸۹۶	۱۱,۳۰۷,۳۳۲			۳,۹۹۱,۴۳۶.۰۰								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۶۶۹,۳۲۰	۱,۲۶۶,۸۴۱	۱۰۰	۱۰,۵۱۶	۶۶,۹۴	۱,۳۷۷,۳۵۷	۱,۹۰۸,۱۵۵
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				۱,۷۶۵,۹۳۱		۱۰,۵۱۶		۱,۷۷۶,۴۴۷	

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)	۹۲۴,۸۴۶	۱۲,۰۲۳	۰
بانک صادرات ایران	۴۹۸	۷۳,۶۴۳	۰
فولاد خوزستان	۸,۶۹۲	۳۴,۲۴۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۲۲	۱۰۳,۲۶۵	۰
املاک مستغلات	۱۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۱۶
نفت ایرانول	۱۲,۳۱۰	۲۳,۷۹۱	۰
پتروشیمی جم	۱۲,۶۸۲	۶۸,۸۶۹	۰
پتروشیمی اراک	۷,۵۵۵	۱۷۳,۷۷۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۳,۴۱۶	۶۰,۷۸۳	۰
پتروشیمی نوری	۳۳,۵۴۲	۱۳۴,۱۶۸	۰
پالایش نفت شیراز	۴۴,۹۴۰	۱۷۹,۷۶۰	۰
جمع		۸۶۴,۳۲۰	۱۰,۵۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
ارتباطات سیار	۵,۸۱۴	۱۵,۷۰۰	۱۲,۸۴۸	۳۴,۶۹۰	۱۸,۹۹۰
مالی و اعتباری سینا	۱,۱۲۲	۲,۲۴۶	۲,۵۰۴	۵,۰۱۰	۲,۷۶۴
صنعتی کیمیدارو	۳,۴۳۷	۱۷,۸۷۵	۱۰,۲۶۷	۵۳,۳۸۹	۳۵,۵۱۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۱۴۶	۲,۲۷۲	۱۵,۴۵۳	۲,۳۱۸	۴۶
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴,۵۸۲	۸,۹۲۰	۷,۲۶۷	۱۴,۱۴۸	۵,۲۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۴۱۵	۲۴۸,۳۰۵	۱۶,۲۸۶	۳۲۵,۷۲۴	۷۷,۴۱۹
کالسیمین	۹,۷۳۶	۱۰,۴۶۷	۱۱,۸۶۷	۱۲,۷۵۷	۲,۲۹۰
هلدینگ پارس توشه	۴,۱۱۳	۶۱,۶۹۵	۷,۲۴۵	۱۰۸,۶۸۸	۴۶,۹۹۳
کاشی پارس	۹,۱۲۴	۱۸,۲۴۸	۱۸,۹۵۳	۳۷,۹۰۶	۱۹,۶۵۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۸۰۹	۱۸,۶۸۰	۱۰,۴۵۳	۳۳,۶۱۳	۱۴,۹۳۳
نفت پارس	۱۱,۱۹۷	۱۲,۸۱۱	۱۴,۹۱۲	۱۷,۰۶۱	۴,۲۵۰
پلی پروپیلن جم	۲۷,۴۱۲	۹۵,۹۴۵	۲۸,۲۴۵	۹۸,۸۶۰	۲,۹۱۵
جمع		۵۱۳,۱۶۴		۷۴۴,۱۶۴	۲۳۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۷۰۹۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱