

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۱۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	۵۶۹,۸۴۲	۳,۷۴۶,۷۱۱	۲۲۳,۱۶۰	۵۵۴,۹۸۹	۲	۷۹۳,۰۰۲	۴,۳۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۹۷,۷۴۴	۷۵۴,۲۷۵	۱۲۱,۵۳۹	۴۳۵,۵۴۶	۳	۴۱۹,۲۸۳	۱,۱۸۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۷۳۵,۲۲۶	۰	۴۸۱,۸۱۴	۱	۳۴۱,۱۵۵	۲,۲۱۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۸۱۵,۶۷۶	۳,۳۸۸,۶۷۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۰	۵	۸۱۵,۶۷۶	۴,۵۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۲۵	۲۸۶,۹۸۴	۲۰۰	۳۱۱,۱۳۷	۲	۲۸۷,۰۰۹	۳۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۷	۲,۱۷۲,۴۸۸	۷,۵۴۲,۲۹۲	(۱۵,۶۱۳)	۱,۶۸۰,۰۰۵	۷	۲,۱۵۶,۸۷۵	۹,۲۲۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۲۵,۳۲۹	۱,۲۵۰,۳۸۵	(۱۱,۳۹۴)	۴,۳۹۷	۱	۱۱۳,۹۳۵	۱,۲۵۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گرایی مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۳۳,۵۷۲	۱۳۳,۵۷۲	۱۴۲,۲۴۶	۳۶۰,۵۵۰	۱	۲۷۵,۸۱۸	۹۷۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۴۷,۳۶۰	۱,۲۶۹,۶۰۳	۲۱,۹۶۶	۵۶۲,۸۸۹	۳	۵۶۹,۳۲۶	۱,۸۳۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۰,۹۸۰	۹۷,۹۹۲	۵۸,۲۳۷	۸۶,۲۳۰	۱	۱۴۹,۲۱۷	۱۸۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۴۵۳,۰۹۳	۱,۵۰۱,۷۰۶	(۵۰,۸۴۴)	۴۶۴,۸۳۴	۲	۴۰۲,۲۴۹	۱,۹۶۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۱,۵۳۶,۰۵۵	۷,۱۵۴,۹۴۸	۵۳۸,۱۶۷	۳,۴۴۸,۰۳۲	۳	۲,۰۷۴,۲۲۲	۱۰,۶۰۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۱,۷۱۸	۱۱۱,۹۸۷	(۴۱,۷۱۸)	(۱۱۱,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۶۷,۶۰۱	۰	۱۱,۰۵۸	۱	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۷۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۸,۱۸۹,۷۷۵	۳۰,۲۲۳,۱۶۶	۱,۲۷۲,۷۳۰	۹,۴۰۳,۳۲۴	۳۲	۹,۴۶۲,۵۰۵	۳۹,۷۳۶,۴۷۰	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 : ۶۴۴۱۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اضافه شدن تعداد 8.928.571 سهم تامین سرمایه امید 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 بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۴۴۱۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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)	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۶۷,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۲۲	۱,۷۴۴,۳۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۴۷	۸۲۱,۱۷۲	۰.۴۴	۹۶۲,۱۶۹	۲,۵۶۵,۵۳۰	۱۱,۵۹۲	۳۰,۹۱۰	۱,۶۰۳,۳۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۵	۳,۳۳۸,۶۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۸۴	۱,۵۶۵,۳۶۰	۰.۱۹	۷۷۳,۷۸۹	۴,۹۰۴,۰۰۰	۱,۹۳۴	۱۲,۲۶۰	۴,۱۳۰,۲۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۴,۰۲۵	۵۱۱,۶۸۹	۳,۴۴۴,۸۷۱	۱۳,۹۸۵,۹۷۵	۲۲۳,۱۶۰	۴۹۸,۷۲۹	۰.۳۷	۷۳۴,۸۴۹	۳,۹۳۳,۶۰۰	۳,۳۴۰	۱۷,۸۸۰	۳,۱۹۸,۷۵۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۲,۳۳۲,۰۳۶	۰	۰	۲۶۱,۲۸۴	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۲,۴۹۳,۳۲۰	۶,۷۳۵	۳۰,۰۴۰	۱,۹۳۴,۳۵۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۳۶۲,۴۰۰	۰	۰	۵۴۶,۴۰۰	۰.۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۹۰۸,۸۰۰	۳,۰۶۱	۱۱,۹۳۰	۱,۴۱۹,۰۸۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۸۳	۱,۴۹۲,۹۶۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۴۴)	۴۶۲,۵۲۰	۰.۲۱	۳۹۴,۰۳۹	۱,۹۵۵,۴۸۰	۶,۳۵۵	۳۱,۵۴۰	۱,۵۶۱,۴۴۱
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۵۱	۵۲۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۹	۲۳۵,۱۰۰	۰.۶۷	۳۹۰,۱۹۰	۸۶۱,۰۰۰	۶,۵۰۳	۱۴,۳۵۰	۴۷۰,۸۱۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۵	۱,۷۳۵,۲۲۶	۰	۰	۴۸۱,۸۱۴	۰.۵۲	۳۴۱,۱۵۵	۲,۲۱۷,۰۴۰	۴,۶۱۰	۲۹,۹۶۰	۱,۸۷۵,۸۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۲۸	۲,۰۷۱,۹۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۶۴)	۱,۰۶۱,۵۰۰	۰.۱۴	۳۲۸,۲۶۴	۳,۱۳۳,۴۵۰	۲,۳۳۳	۲۱,۶۱۰	۲,۷۹۵,۱۸۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۲۵	۹۱۸,۵۰۰	۰	۰	۲۷۶,۵۰۰	۰.۳۹	۳۲۱,۲۲۵	۱,۱۹۵,۰۰۰	۶۴۲	۲,۳۹۰	۸۷۳,۷۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۱۰۶,۹۸۲	۰	۰	۱۹۸,۷۳۸	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۳۰۵,۷۲۰	۳۴,۰۰۵	۱۴۵,۰۸۰	۹۹۹,۶۷۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۶,۴۰۸	۲۸۶,۹۸۴	۳۱۱,۰۹۵	۰.۱۸	۲۸۶,۹۸۴	۳۱۱,۰۹۵	۱۵,۶۵۱	۱۶,۹۶۶	۲۴,۱۱۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۲	۶۱۰,۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۴۶	۳۶۰,۵۵۰	۱.۰۲	۲۷۵,۸۱۸	۹۷۱,۱۰۰	۹,۱۹۴	۳۲,۳۷۰	۶۹۵,۲۸۲
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۵۳	۴۲۴,۳۷۵	۰	۰	۱۰۷,۸۷۰	۰.۴۹	۲۳۲,۶۵۳	۵۳۲,۲۴۵	۴۶,۵۳۱	۱۰۶,۴۴۹	۲۹۹,۵۹۲
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۱	۷۰۳,۱۷۶	۰	۰	۲۲۴,۷۲۴	۰.۲۰	۲۲۶,۹۸۱	۹۳۷,۹۰۰	۳۷,۸۳۰	۱۵۴,۶۵۰	۷۰۰,۹۱۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۵	۹۰۰,۹۱۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۲۴)	۱۴۹,۲۳۶	۰.۴۵	۲۲۱,۹۰۱	۱,۰۵۰,۱۴۶	۵۱,۶۰۵	۲۴۴,۲۲۰	۸۲۸,۲۴۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۹۷	۵۹۱,۲۵۰	۰	۰	۴۰۲,۲۵۰	۰.۱۰	۲۰۸,۰۹۷	۹۹۳,۵۰۰	۴,۱۶۲	۱۹,۸۷۰	۷۸۵,۴۰۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۷۶۹,۶۰۰	۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۹۸۸,۰۰۰	۴۸۹	۲,۴۷۰	۷۹۲,۳۲۲
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۱	۷۸۰,۳۶۰	۰	۰	۲۰۰,۳۴۰	۰.۷۰	۱۹۴,۸۴۱	۹۸۰,۷۰۰	۲,۷۸۳	۱۴,۰۱۰	۷۸۵,۸۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۶۴۴۱۸۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۷	۹۲۰,۰۴۸	۳۰۱,۸۳۸	۲۰,۵۱۱	۱۹۲,۰۶۳	۰.۹۱	۱۷۹,۸۵۸	۱,۱۱۲,۱۱۱	۱۱,۰۳۳	۶۸,۲۲۰	۹۳۲,۲۵۳							
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۳۱۷,۷۴۰	.	.	۱۰۷,۵۶۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۴۲۵,۳۰۰	۱۷,۳۴۱	۴۲,۵۳۰	۲۵۱,۸۹۲							
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۰	۹۷,۹۹۲	۱,۹۴۲,۶۵۳	۵۸,۲۳۷	۸۶,۲۳۰	۰.۴۰	۱۴۹,۲۱۷	۱۸۴,۲۲۲	۲۵,۱۰۹	۳۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۵							
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۲,۵۹۶	۱۰۶,۶۱۰	۲۵۳,۹۷۸	۲۶۷,۴۰۴	۲۱,۹۶۶	۵۲,۷۶۹	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۶	۳۰۶,۷۶۷	۱۴,۲۸۶	۳۴,۰۸۳	۱۷۸,۱۷۱							
سرمایه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۵,۸۲۶	۱۲۵,۳۲۹	۱,۲۵۰,۳۸۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۴)	۴,۳۹۷	۰.۶۵	۱۱۳,۹۳۵	۱,۲۵۴,۷۸۲	۶,۰۱۴	۶۶,۲۳۰	۱,۱۴۰,۸۴۷							
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۲	۶۵۵,۵۲۰	.	.	۲۸۳,۶۸۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۲	۹۳۹,۲۰۰	۱,۶۹۸	۲۳,۴۸۰	۸۷۱,۲۹۸							
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۳	۳۱۱,۸۴۰	.	.	۵۶,۲۶۰	۰.۰۵	۵۸,۱۵۳	۳۶۸,۱۰۰	۵,۸۱۵	۳۶,۸۱۰	۳۰۹,۹۴۷							
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۲۶۴,۶۹۰	.	.	۱۳۴,۹۱۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۳۹۹,۶۰۰	۱,۲۰۱	۱۳,۳۲۰	۳۶۳,۵۷۰							
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۲۸,۵۷۱	۲۹,۰۹۳	۲۲۸,۳۷۵	(۸,۹۲۸,۵۷۱)	(۱,۰۷۷)	۲۱,۸۷۵	۰.۳۶	۲۸,۰۱۶	۲۵۰,۲۵۰	۱,۱۲۱	۱۰,۰۱۰	۲۲۲,۲۳۴							
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۸	۸,۲۱۰	۸,۷۴۶	.	.	۲,۳۱۴	۰.۰۰	۸,۲۱۰	۱۱,۰۶۰	۱۴,۱۵۵	۱۹,۰۷۰	۲,۸۵۰							
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۹۲۸,۵۷۱	۱,۰۷۷	۷۸,۵۷۱	۰.۳۶	۱,۰۷۷	۷۸,۵۷۱	۱۲۱	۸,۸۰۰	۷۷,۴۹۴							
سرمایه گذاري ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	.	.	۴۲	۰.۰۰	۲۵	۲۴۲	۲,۵۰۰	۲۴,۲۷۰	۲۱۷							
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸,۸۶۴,۳۳۱	۴۱,۷۱۸	۱۱۱,۹۸۷	(۷۸,۸۶۴,۳۳۱)	(۴۱,۷۱۸)	(۱۱۱,۹۸۷)	۰.۰۰	.	.	.	۱,۴۲۰	.							
جمع				۸,۱۸۹,۷۷۵	۳۰,۳۳۲,۱۴۶		۱,۲۷۲,۷۳۰	۹,۴۰۳,۳۲۴		۹,۴۶۲,۵۰۵	۳۹,۷۳۶,۴۷۰			۳۰,۲۷۳,۹۶۵,۰۰۰							

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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 پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	*	*	۰	۰	۱,۰۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	*	*	۰	۰	۱,۶۶۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	*	*	۰	۰	۱,۰۰۲
جمع				۴۹۹,۰۹۰			*		۴۹۹,۰۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۱۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
فولاد خوزستان	۲۷,۰۷۴	۱۶۲,۴۴۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۶۸۴	۳۸۷,۳۸۴	۰
مخابرات ایران	۱۵,۹۵۵	۲۲۳,۱۶۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۸,۴۴۹	۱۴۲,۲۴۶	۰
نفت ایرانول	۳۰,۹۰۹	۳۰,۹۰۹	۰
پتروشیمی خراسان	۶۷,۹۵۳	۲۰,۵۱۱	۰
تامین سرمایه امید	۱۲۰	۱,۰۷۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۲۹,۹۷۸	۵۸,۲۳۷	۰
تامین سرمایه نوین	۱۲,۱۵۳	۱۲۱,۵۳۹	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵,۶۵۱	۲۸۶,۹۸۴	۰
جمع		۱,۴۳۴,۴۹۴	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
پتروشیمی فن آوران	۵۱,۶۰۵	۳۶,۱۲۴	۲۰۷,۹۷۲	۱۴۵,۵۸۱	۱۰۹,۴۵۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۲	۱۱,۶۶۴	۲۰,۳۷۹	۱۰۱,۸۹۶	۹۰,۲۳۲
ایران خودرو	۵۲۸	۴۱,۷۱۸	۱,۴۷۷	۱۱۶,۵۴۹	۷۴,۸۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۳۵۵	۵۰,۸۴۴	۲۷,۵۷۸	۲۲۰,۶۲۴	۱۶۹,۷۸۰
نفت ایرانول	۱۲,۲۰۷	۸,۹۴۳	۳۰,۲۶۹	۲۲,۱۷۵	۱۳,۲۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۹۸	۱۱,۳۹۴	۵۹,۱۹۴	۱۷۷,۵۸۲	۱۶۶,۱۸۸
تامین سرمایه امید	۱۲۰	۱,۰۷۷	۱۲۰	۱,۰۷۷	۰
جمع		۱۶۱,۷۶۴		۷۸۵,۴۸۴	۶۲۳,۷۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۱۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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 خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۸۹	۴,۲۰۰	۶۷,۲۰۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۶۷	۱,۲۱۰	۳۰,۲۵۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۵	۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۷۸	۱,۵۶۵	۱۵,۶۵۰	۰	۰
جمع			۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۶,۳۳۴	۰	۲	۱۰,۶۲۹	۸,۹۷۵	۱۶۱,۶۰۰	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 ۴۸۳۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۹۹۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۱۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱