

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	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	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	۵۹۱,۳۷۲	۱,۵۰۲,۱۲۴	(۵,۸۱۵)	۱۴۲,۰۵۹	۲	۵۸۵,۵۵۷	۱,۶۴۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۴,۰۸۰	۱۰۳,۵۸۳	۱۵۱,۵۵۲	۱۵۷,۱۴۲	۲	۱۸۵,۶۳۲	۲۶۰,۷۲۵	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	۹۹۶,۶۳۲	۰	۴۷,۹۵۲	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۰۴۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۶۸۴,۲۷۴	۱,۳۲۲,۵۱۲	۰	۱۴۱,۲۰۶	۵	۶۸۴,۲۷۴	۱,۴۷۳,۷۱۸	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	۱۲۲	۰	(۱۳)	۱	۲۵	۱۰۹	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	۱۵,۷۰۷	۳۵,۵۵۰	(۱۵,۷۰۷)	(۳۵,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۲,۰۹۲,۹۸۸	۴,۱۰۵,۱۹۷	۱۲۸,۳۸۰	(۷۷,۴۱۱)	۸	۲,۲۲۱,۳۶۸	۴,۰۲۷,۷۸۶	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	۸۲۸,۹۶۲	۰	۲۰۹,۶۴۴	۱	۱۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۸,۶۰۶	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	۱	۱۱۴,۹۱۵	۳۴۸,۴۲۸	۳۰,۰۵۵	۴۰,۵۷۲	۱	۱۴۴,۹۷۰	۳۸۹,۰۱۰	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	۸۳۲,۹۳۱	۱,۱۹۴,۴۹۲	(۶۲,۰۰۰)	(۲۴۱,۱۳۲)	۳	۷۷۰,۹۳۱	۹۵۳,۳۷۰	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	۴۴۴,۸۸۳	۷۰۳,۳۶۰	۰	۱۳۹,۵۸۰	۱	۴۴۴,۸۸۳	۸۴۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن	۱	۱۶,۰۷۶	۲۹,۴۶۱	(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	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۱,۲۶۲,۱۵۰	۳,۵۹۵,۶۱۴	۴۱۴,۹۴۸	۵۸۷,۰۷۴	۳	۱,۶۷۷,۰۹۸	۴,۱۸۲,۶۸۸	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	۴۱,۸۴۴	۰	۴,۴۴۹	۱	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱,۰۸۳,۶۸۱	۱,۲۰۱,۹۵۶	۹۶۵	۱,۲۸۹	۱	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۲۰۳,۲۴۵	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	۳۲	۷,۶۸۹,۸۲۸	۱۶,۰۱۹,۸۴۷	۶۲۶,۳۰۲	۱,۰۸۷,۴۱۰	۳۰	۸,۳۱۶,۱۳۰	۱۷,۱۰۷,۳۵۷	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 : ۶۱۷۲۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اضافه شدن تعداد 74.864.331 سهم ایران خودرو 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: ۶۱۷۲۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۱,۲۴۳,۲۰۰	۱,۰۸۳,۶۸۱	۱,۲۰۱,۹۵۶	۱,۰۰۰	۹۶۵	۱,۲۸۹	۲,۱۲	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۲۰۳,۲۴۵	۸۷۱,۷۶۲	۹۶۷,۰۸۴	۱۱۸,۵۹۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۲	۵۲۸,۳۵۳	۳۶,۱۰۳,۲۵۵	۴۴۸,۱۹۲	۵۰۱,۵۱۵	۵۰۱,۵۱۵	۰,۴۰	۸۰۰,۷۹۴	۱,۰۲۹,۸۶۸	۱۰,۳۸۶	۱۳,۳۵۷	۲۲۹,۰۷۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۱,۰۶۶,۳۰۱	*	*	*	۱,۰۳	۴۰,۰۰۶	۱,۰۲۶,۲۹۵	۶,۷۳۵	۱۲,۳۶۵	۴۶۷,۳۳۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۸۹	۱,۳۰۷,۰۴۰	*	*	۱۳۴,۸۲۰	۰,۳۵	۵۲۱,۵۸۹	۱,۴۴۱,۸۶۰	۲,۴۸۴	۶,۸۶۶	۹۲۰,۲۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۱,۴۹۶,۶۸۶	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۲۸)	(۷,۷۸۶)	۰,۲۱	۴۸۹,۸۹۹	۱,۴۸۸,۹۰۰	۲,۳۳۳	۷,۰۹۰	۹۹۹,۰۰۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۷۶۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۲۰	(۷۲,۴۸۰)	۶۸۷,۵۲۰	۳,۰۶۱	۴,۳۹۷	۱۹۷,۸۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۸۳	۷۰۳,۳۶۰	*	*	*	۰,۲۳	۱۳۹,۵۸۰	۸۴۲,۹۴۰	۶,۳۵۵	۱۲,۰۴۲	۳۹۸,۰۵۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۹۶	۶۶۹,۰۰۰	*	*	*	۰,۲۰	(۱۱۶,۹۰۰)	۴۱۶,۱۹۶	۵۵۲,۱۰۰	۵,۵۲۱	۱۳۵,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۵	۱,۵۴۶,۹۲۰	*	*	۱۱۷,۰۰۰	۰,۱۷	۳۸۶,۴۰۵	۱,۶۶۳,۹۲۰	۱,۰۷۳	۴,۶۲۲	۱,۳۷۷,۵۱۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۵	۹۹۶,۶۳۲	*	*	۴۷,۹۵۲	۰,۵۲	۳۴۱,۱۵۵	۱,۰۴۴,۵۸۴	۴,۶۱۰	۱۴,۱۱۶	۷۰۳,۴۲۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۶۲,۴۳۷	۳۲۱,۷۶۷	۷۶۴,۶۱۲	(۴۶۲,۴۳۷)	(۱۵,۷۳۵)	(۱۲۸,۶۸۱)	۰,۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۶۳۵,۹۳۱	۳۴,۰۰۵	۷۰,۶۵۹	۳۲۹,۸۸۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۵	۵۰۸,۱۷۵	*	*	*	۰,۵۳	(۳,۶۱۰)	۵۰۴,۵۶۵	۵۱,۶۰۵	۱۰۰,۹۱۳	۲۴۶,۵۴۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۵۳	۲۹۵,۹۶۵	*	*	*	۰,۴۹	(۴۷,۱۷۵)	۲۴۸,۷۹۰	۴۶,۵۳۱	۴۹,۷۵۸	۱۶,۱۳۷
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۱	۴۲۶,۷۴۴	*	*	*	۰,۲۰	(۴۸,۸۷۶)	۳۷۷,۸۶۸	۳۷,۸۲۰	۶۲,۹۷۸	۱۵۰,۸۸۷
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸	۴۴۵,۷۵۲	*	*	*	۰,۷۲	۵۵,۶۵۶	۵۰۱,۴۰۸	۲,۷۸۳	۶,۹۶۴	۳۰۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۲۴۳,۶۰۰	*	*	*	۰,۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۲۶۱,۶۰۰	۶۵۴	۶۵,۹۲۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۳۲,۷۵۰	*	*	*	۰,۲۰	۱۹,۶۰۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۵۲,۳۵۰	۷۲۱	۶۸,۰۹۴
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۵۵,۱۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۱۳۴,۵۷۸	۰,۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۱۸۹,۷۳۰	۱۷,۳۴۱	۱۸,۹۷۳	۱۶,۳۲۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۰	۴۶۶,۶۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۷	۷۸,۵۷۴	۰,۸۹	۱۵۹,۳۴۷	۵۴۵,۲۳۲	۹,۹۵۹	۳۴,۰۷۷	۲۸۵,۸۸۵
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۲	۱۵۱,۰۸۰	۰,۳۳	۱۵۱,۵۵۲	۱۵۱,۰۸۰	۵,۰۵۲	۵,۰۳۶	(۴۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۳۴۸,۴۳۸	۲,۰۵۶,۷۴۰	۳۰,۰۵۵	۴۰,۵۷۲	۰.۹۲	۱۴۴,۹۷۰	۳۸۹,۰۱۰	۵,۳۴۳	۱۴,۳۳۷	۲۴۴,۰۴۰			
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۸۲۸,۹۶۲	*	*	۲۰۹,۶۴۴	۰.۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۸,۶۰۶	۵,۶۹۷	۴۴,۱۹۶	۹۰۴,۳۳۲			
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۶۵۹	۱۸۴,۰۸۲	۲۲۹,۵۲۷	(۵,۰۷۸,۶۵۹)	(۶۲,۰۰۰)	(۷۷,۰۴۷)	۰.۵۰	۱۲۲,۰۸۲	۱۵۲,۴۸۰	۱۲,۲۰۸	۱۵,۲۴۸	۳۰,۳۹۸			
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۲	۲۹۹,۴۴۰	*	*	۲۷,۶۴۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۲	۳۲۷,۰۸۰	۱,۶۹۸	۸,۱۷۷	۲۵۹,۱۷۸			
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳	۱۹۵,۰۸۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۱۵)	۷,۲۳۹	۰.۰۶	۶۳,۹۶۸	۲۰۲,۳۲۳	۵,۸۱۵	۱۸,۳۹۳	۱۳۸,۳۵۵			
گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰	۵۷,۵۵۵	*	*	۳,۰۹۰	۰.۰۸	۴۸,۸۸۰	۶۰,۶۴۵	۳,۲۵۹	۴,۰۴۳	۱۱,۷۶۵			
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸,۸۶۴,۳۳۱	۴۱,۷۱۷	۴۱,۸۴۴	*	*	۴,۴۴۹	۰.۰۳	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۵۲۹	۵۸۷	۴,۵۷۶			
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۱۱۰,۹۷۰	*	*	۲۰,۳۱۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۱۳۱,۲۸۰	۱,۲۰۱	۴,۳۷۶	۹۵,۲۵۰			
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۳۴,۰۸۰	۱۰۳,۵۸۳	*	*	۶,۰۶۲	۰.۴۲	۳۴,۰۸۰	۱۰۹,۶۴۵	۱,۱۶۴	۳,۷۴۴	۷۵,۵۶۵			
سرمایه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۱۲۲	*	*	(۱۳)	۰.۰۰	۲۵	۱۰۹	۲,۵۰۰	۱۰,۹۰۲	۸۴			
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۶۵	۱۶,۰۷۶	۲۹,۴۶۱	(۵,۴۵۵,۸۶۵)	(۱۶,۰۷۶)	(۲۹,۴۶۱)	۰.۰۰	*	*	*	۵,۴۰۰	*			
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۵,۶۹۷	۱۵,۷۰۷	۳۵,۵۵۰	(۳,۰۸۵,۶۹۷)	(۱۵,۷۰۷)	(۳۵,۵۵۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱۱,۵۲۱	*			
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۵۹	۱۰,۶۱۶	۲۳,۶۵۵	(۱,۰۹۰,۲۵۹)	(۱۰,۶۱۶)	(۲۳,۶۵۵)	۰.۰۰	*	*	*	۲۱,۶۹۷	*			
جمع			۷,۶۸۹,۸۲۸	۱۶,۰۱۹,۸۴۷	۶۲۶,۳۰۲	۱,۰۸۷,۴۱۰	۸,۳۱۶,۱۳۰	۱۷,۱۰۷,۳۵۷						۸,۷۹۱,۱۲۷,۰۰۰			

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	درصد مالکیت
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	*	*	۲۴۹,۹۹۱	۲۴۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	*	*	۲۴۸,۹۹۹	۲۴۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	*	*	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸۰
جمع			۴۹۹,۰۹۰	۴۹۹,۰۹۰	*	*			۴۹۹,۰۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۲۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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)	۹۶۵,۰۰۰	۹۶۵	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۲۱۶	۴۸۸,۶۶۳	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۴,۶۱۲	۳۰,۰۵۵	۰
پتروشیمی خراسان	۳۰,۳۹۴	۱۵,۱۹۷	۰
پتروشیمی شیراز	۱۸,۴۱۵	۱۲۸,۹۰۸	۰
تامین سرمایه نوین	۵,۰۵۱	۱۵۱,۵۵۲	۰
جمع		۸۱۵,۳۴۰	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
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۵,۸۱۵	۱۷,۳۰۹	۱۷,۳۰۹	۱۱,۴۹۴
سیمان کرمان	۵,۰۹۰	۱۵,۷۰۷	۱۱,۸۱۰	۳۶,۴۴۵	۲۰,۷۳۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۲	۲۲,۶۲۸	۷,۴۳۰	۷۲,۰۷۸	۴۹,۴۵۰
فولاد خوزستان	۱۰,۳۸۵	۴۰,۴۷۱	۱۳,۲۴۵	۵۱,۶۱۴	۱۱,۱۴۳
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۹۴۶	۱۶,۰۷۶	۵,۶۶۵	۳۰,۹۱۰	۱۴,۸۳۴
نفت ایرانول	۱۲,۲۰۷	۶۲,۰۰۰	۱۶,۹۲۷	۸۵,۹۶۹	۲۳,۹۶۹
کالسیمین	۹,۷۳۷	۱۰,۶۱۶	۲۲,۱۴۴	۲۴,۱۴۳	۱۳,۵۲۷
پتروشیمی پارس	۳۴,۰۰۴	۱۵,۷۲۵	۸۰,۴۸۶	۳۷,۲۲۰	۲۱,۴۹۵
جمع		۱۸۹,۰۳۸		۳۵۵,۶۸۸	۱۶۶,۶۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۲۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 *
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۷۰	۱۰,۸۳۶	۰	۰
جمع			۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۱	۳۷۰	۱۰,۸۳۶	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۸۳۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹