

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده					
۲	۵۵۵,۲۶۵	۹۷۰,۲۶۶	(۱۹,۹۸۳)	۸۰,۶۵۰	۲	۵۳۵,۲۸۲	۱,۰۵۰,۹۱۶	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					
۱	۳۳,۹۷۸	۵۷,۵۹۹	۰	۹,۶۰۰	۱	۳۳,۹۷۸	۶۷,۱۹۹	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					
۱	۳۲۸,۴۴۱	۶۷۲,۱۶۵	۰	۸۳,۳۰۰	۱	۳۲۸,۴۴۱	۷۵۵,۴۶۵	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					
۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	(۱۰,۵۱۳)	(۱۴,۷۲۶)	۱	۱۰,۵۱۳	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					
۴	۴۵۸,۵۷۲	۷۲۲,۴۴۴	۳۰,۰۲۱	۱۵۳,۹۴۰	۴	۴۸۸,۵۹۳	۸۷۶,۳۸۴	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					
۱	۵۴,۲۸۲	۹۴,۴۰۵	(۳۰,۴۲۲)	(۴۶,۹۲۴)	۱	۲۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۲۵	۵۸	۰	۲۰	۱	۲۵	۷۸	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	۳۲,۶۹۳	۱	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	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					
۹	۲,۱۷۳,۲۱۳	۲,۸۴۲,۱۳۹	(۱۶۶,۴۸۸)	۲۳۰,۲۳۷	۸	۲,۰۰۶,۷۲۵	۳,۰۷۲,۳۷۶	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					
۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۷۲,۷۴۹	۰	۸۹,۶۰۶	۱	۱۳۳,۸۷۴	۵۶۲,۳۵۵	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	۰	۱	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					
۳	۲۵۴,۹۵۰	۴۵۱,۳۱۱	(۹۶,۹۶۴)	(۱۵۲,۳۱۵)	۲	۱۵۷,۹۸۶	۲۹۸,۹۹۶	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					
۴	۹۹۶,۸۳۱	۱,۱۸۹,۱۰۸	۰	۶۴,۵۸۱	۴	۹۹۶,۸۳۱	۱,۲۵۳,۶۸۹	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					
۱	۳۲۶,۷۶۷	۳۵۳,۸۱۵	۳۴,۶۲۷	۹۳,۶۰۵	۱	۳۶۱,۳۹۴	۴۴۷,۴۲۰	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					
۱	۱۵۴,۰۳۰	۲۰۵,۳۱۰	(۲۷,۳۱۶)	۴,۵۴۴	۱	۱۲۶,۷۱۴	۲۰۹,۷۵۴	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	۰	۱	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					
۵	۱,۳۶۶,۲۳۴	۲,۴۳۳,۶۸۰	۱۴۸,۹۶۴	۶۲۹,۷۰۸	۴	۱,۵۱۵,۱۸۸	۳,۱۰۳,۲۸۸	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					
۱	۷۴۷,۵۸۶	۸۶۱,۲۱۳	۷۵,۰۴۹	۶۸,۸۲۸	۱	۸۲۲,۶۳۵	۹۳۰,۰۴۱	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	۰	۱	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					
۳۶	۷,۵۹۴,۵۵۱	۱۱,۳۸۰,۸۸۸	(۳۰,۳۳۳)	۱,۳۳۹,۹۵۸	۳۳	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۱,۷۹۸,۱۵۸	۳,۶۴۸	۱,۲۹۹,۰۶۸	۱,۷۹۸,۱۵۸	۴	۱,۷۹۸,۱۵۸	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶	۷,۵۶۴,۲۱۹						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۵۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۹۱۳,۴۲۶	۷۴۷,۵۸۶	۸۶۱,۲۱۳	۶۶,۵۷۴	۷۵,۰۴۹	۶۸,۸۲۸	۱,۶۷	۸۲۲,۶۳۵	۹۳۰,۰۴۱	۸۳۹,۴۲۳	۹۴۹,۰۲۲	۱۰۷,۴۰۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۹۰	۶۴۸,۷۲۸	۰	۰	۶۵,۶۵۳	۱,۰۳	۵۵۸,۸۹۰	۷۱۴,۳۸۱	۶,۷۳۴	۸,۶۰۷	۱۵۵,۴۹۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۸۹۰,۹۶۸	۰	۰	۲۰۸,۰۳۹	۰,۲۲	۵۱۲,۵۲۷	۱,۰۹۹,۰۰۷	۳,۰۳۳	۶,۵۰۳	۵۸۶,۴۸۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۴۶,۳۳۱	۰	۰	۳۲,۷۹۷	۰,۲۴	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۰,۰۲۸	۴,۱۶۲	۵,۶۷۴	۱۸۱,۲۱۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۰,۴۵۰	۴۰۹,۱۰۸	۴۰۷,۷۱۳	۲۶,۶۳۹,۵۵۰	۸۰,۵۵۵	۱۹۸,۵۲۷	۰,۲۰	۴۸۹,۶۶۳	۶۰۶,۲۴۰	۳,۰۶۰	۳,۷۸۹	۱۱۶,۵۷۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۸۴	۳۳۹,۶۵۱	۲۲,۲۸۶,۱۸۸	۱۹۲,۵۲۰	۲۵۲,۷۴۱	۰,۳۲	۴۸۱,۴۰۴	۵۹۲,۳۹۲	۷,۸۵۵	۹,۶۶۶	۱۱۰,۹۸۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۷۶۲,۴۰۰	۰	۰	۱۱۶,۴۰۰	۰,۳۳	۴۶۵,۴۹۹	۸۷۸,۸۰۰	۲,۳۲۷	۴,۳۹۴	۴۱۳,۳۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۴۶	۱,۰۵۸,۶۴۰	۰	۰	۱۹۸,۴۸۰	۰,۱۸	۴۱۴,۱۴۶	۱,۲۵۷,۱۲۰	۱,۷۲۶	۵,۲۳۸	۸۴۲,۹۷۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۶۷	۳۵۳,۸۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۷	۹۳,۶۰۵	۰,۲۰	۳۶۱,۳۹۴	۴۴۷,۴۲۰	۶,۰۲۳	۷,۴۵۷	۸۶,۰۲۶
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۷۳۸	۳۴۲,۸۹۳	۵۴۸,۶۹۶	(۱۰۶,۰۲۲)	(۳,۶۰۵)	۶۱,۴۰۱	۰,۱۷	۳۳۹,۲۸۸	۶۱۰,۰۹۷	۳۴,۰۰۵	۶۱,۱۴۶	۲۷۰,۸۰۹
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۲,۵۳۷	۳۲۸,۴۴۱	۶۷۲,۱۶۵	۰	۰	۸۳,۳۰۰	۰,۵۱	۳۲۸,۴۴۱	۷۵۵,۴۶۵	۴,۵۰۳	۱۰,۳۵۷	۴۲۷,۰۲۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۷۸	۳۰۹,۹۸۰	۰	۰	۵,۹۱۸	۱,۱۰	۲۶۸,۵۷۸	۳۱۵,۸۹۸	۱۲,۲۰۸	۱۴,۳۵۹	۴۷,۳۲۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸	۲۷۱,۹۴۴	۰	۰	۴۸,۲۴۰	۰,۷۲	۲۰۰,۴۰۸	۳۲۰,۱۸۴	۲,۷۸۳	۴,۴۴۷	۱۱۹,۷۷۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۵	۱۶۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱	۵۵,۶۰۰	۰,۲۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۲۳,۳۰۰	۵۲۶	۶۳۸	۳۹,۰۴۴
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۷۸,۵۳۲	۰	۰	۱۱,۱۷۶	۰,۳۹	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۹,۷۰۸	۴۴,۹۴۰	۴۷,۴۲۷	۹,۹۴۸
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۸	۱۷۲,۹۸۰	۰	۰	۵۷,۹۵۰	۰,۱۷	۱۶۸,۴۶۸	۲۳۰,۹۳۰	۳۳,۶۹۴	۴۶,۱۸۶	۶۲,۴۶۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۳۰۴,۵۴۸	۰	۰	۲۱,۱۲۸	۰,۴۲	۱۵۸,۹۷۰	۳۲۵,۶۷۶	۳۹,۷۴۳	۸۱,۴۱۹	۱۶۶,۷۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۴۷۲,۷۴۹	۰	۰	۸۹,۶۰۶	۰,۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۵۶۲,۳۵۵	۵,۶۹۷	۲۳,۹۳۰	۴۲۸,۴۸۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۲,۲۶۹,۵۴۷	۱۵۴,۰۳۰	۲۰۵,۲۱۰	(۹,۲۶۹,۵۴۷)	(۲۷,۳۱۶)	۴,۵۴۴	۱,۱۸	۱۲۶,۷۱۴	۲۰۹,۷۵۴	۲,۹۴۷	۴,۸۷۸	۸۳,۰۴۰
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۱۷۶,۷۳۹	۰	۰	۴۹,۲۰۰	۰,۸۵	۱۱۴,۹۱۵	۲۳۵,۹۳۹	۴,۵۸۳	۹,۰۱۰	۱۱۱,۰۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴		سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۱۱۲,۳۸۷	۱۵۳,۲۲۰	.	.	.	۱۶,۹۹۵	۰.۰۹	۱۱۲,۳۸۷	۱۷۰,۳۱۵	۹,۱۲۵	۱۳,۸۲۱	۵۷,۸۲۸						
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۶۲,۲۰۴	.	.	.	۴۶,۷۳۳	۰.۸۰	۱۱۲,۳۸۴	۳۰۸,۹۳۷	۷,۸۵۹	۲۱,۶۰۴	۱۹۶,۵۵۳						
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۹۱۳	۱۲۳,۹۲۶	۱۵۸,۴۶۲	(۱,۷۳۶,۹۱۳)	(۱۶,۸۱۵)	(۳,۵۹۳)	.	۰.۵۵	۱۲۳,۹۲۶	۱۵۴,۸۶۹	۹,۷۳۷	۱۴,۰۷۹	۴۷,۷۵۸						
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۶,۳۶۴	۸۹,۷۶۶	۲۰۷,۸۶۶	(۳,۴۳۶,۳۶۴)	(۱۹,۹۸۳)	(۳۵,۷۵۰)	.	۰.۰۶	۸۹,۷۶۶	۱۷۲,۱۱۶	۵,۸۱۵	۱۴,۳۴۳	۱۰۲,۳۳۳						
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۹	۲۱۸,۲۴۰	.	.	.	۲۷,۹۶۰	۰.۰۸	۶۷,۸۹۹	۲۴۶,۲۰۰	۱,۶۹۷	۶,۱۵۵	۱۷۸,۳۰۱						
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۹	۱۴۰,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۶۷۴)	(۳۶,۶۰۰)	.	۰.۷۷	۱۳۳,۳۴۹	۱۰۵,۹۰۰	۶,۶۶۸	۱۰,۵۹۰	۳۹,۳۲۵						
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۲	۵۴,۳۶۵	.	.	.	۱۳,۶۹۰	۰.۱۰	۴۹,۶۸۲	۶۸,۰۵۵	۷,۹۰۴	۱۰,۸۲۷	۱۸,۳۷۳						
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۱	۶۷,۸۰۰	.	.	.	۵,۲۵۷	۰.۰۲	۴۳,۰۷۱	۷۳,۰۵۷	۴,۲۵۲	۷,۲۱۲	۳۹,۹۸۶						
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۶۴,۵۶۰	.	.	.	۲۲,۱۴۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۸۶,۷۰۰	۱,۲۰۱	۲,۸۹۰	۵۰,۶۷۰						
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۴۲۷	۳۳,۹۷۸	۵۷,۵۹۹	.	.	.	۹,۶۰۰	۰.۴۱	۳۳,۹۷۸	۶۷,۱۹۹	۱,۱۸۹	۲,۳۵۲	۳۳,۲۲۱						
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۲۲,۵۵۸	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	۰.۶۵	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	۴۵,۳۰۴	۵,۰۹۰	۷,۰۵۴	۱۲,۶۱۱						
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۵,۹۱۱	۵۴,۲۸۲	۹۴,۴۰۵	(۲۴,۲۲۵,۹۱۱)	(۳۰,۴۲۲)	(۴۶,۹۲۴)	۰.۲۱	۲۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	۱,۲۵۶	۲,۴۹۹	۲۳,۶۲۱							
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۵۸	.	.	.	۲۰	۰.۰۰	۲۵	۷۸	۲,۵۰۰	۷,۸۰۱	۵۳						
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۴	۲۰۳,۵۵۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۷۶۴)	(۲۰۳,۵۵۰)	۰.۰۰	.	.	.	.	۸,۸۵۰	.						
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۲۶	۲۶,۷۴۱	۲۵,۹۵۹	(۱,۷۶۴,۸۲۶)	(۲۶,۷۴۱)	(۲۵,۹۵۹)	۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴,۷۰۹	.						
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۷۷۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۶۴)	(۲۰۶,۷۷۲)	۰.۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۳۱	.						
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۱۳)	(۱۴,۷۲۶)	۰.۰۰	.	.	.	.	۹۸۱,۷۵۰	.						
جمع				۷,۵۹۴,۵۵۱	۱۱,۳۸۰,۸۸۸		(۳۰,۳۳۲)	۱,۳۳۹,۹۵۸			۷,۵۶۴,۲۱۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶			۵,۱۵۶۶۳۷.۰۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۶۷۰,۰۳۰	۱,۲۹۹,۰۶۸	۶۶	۳,۶۴۸	۶۷.۰۱	۱,۳۰۲,۷۱۶	۱,۹۴۴,۰۷۴
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				۱,۷۹۸,۱۵۸		۳,۶۴۸		۱,۸۰۱,۸۰۶	

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)	۹۵۶,۴۳۰	۱۲۰,۰۳۲	۰
بانک صادرات ایران	۶۰۰	۳۰,۰۲۱	۰
سیمان کرمان	۵,۰۹۰	۳۲,۶۹۴	۰
فولاد خوزستان	۸,۶۳۸	۱۹۲,۵۲۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۲۵	۳۴,۶۲۷	۰
املاک مستغلات	۵۵,۲۷۲,۷۲۷	۰	۳,۶۴۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۲۵	۸۰,۵۵۵	۰
جمع		۴۹۰,۴۴۹	۳,۶۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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)	۷۶۳,۳۸۱	۴۴,۹۸۳	۸۶۸,۹۵۴	۵۱,۲۰۴	۶,۲۲۱
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۱۹,۹۸۳	۱۳,۹۸۲	۴۸,۰۴۸	۲۸,۰۶۵
رایان سایبا	۱,۲۵۵	۳۰,۴۲۲	۲,۴۲۳	۵۸,۷۰۶	۲۸,۲۸۴
سیمان کرمان	۴,۷۱۶	۱	۴,۷۱۶	۱	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۱۵۲	۲۶,۷۴۱	۱۵,۳۲۷	۲۷,۰۵۱	۳۱۰
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۹۴۶	۲۷,۳۱۶	۴,۶۳۵	۴۲,۹۷۳	۱۵,۶۵۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۶۸۵	۱۷۶,۷۶۴	۹,۱۱۴	۲۰۹,۶۲۲	۳۲,۸۵۸
کالسیمین	۹,۷۳۷	۱۶,۸۱۵	۱۳,۸۵۰	۲۳,۹۱۸	۷,۱۰۳
پتروشیمی پارس	۳۴,۰۰۲	۳,۶۰۵	۵۶,۱۹۵	۵,۹۵۸	۲,۲۵۳
سنگ آهن گهر زمین	۸,۰۸۰	۹۶,۹۶۴	۱۶,۳۶۹	۱۹۶,۴۳۳	۹۹,۴۶۹
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(□□□)	۷۰۰,۸۶۶	۱۰,۵۱۳	۱,۱۳۹,۸۶۶	۱۷,۰۹۸	۶,۵۸۵
پتروشیمی غدیر	۶,۶۶۷	۶۶,۶۷۴	۹,۰۳۶	۹۰,۳۶۴	۲۳,۶۹۰
جمع		۵۲۰,۷۸۱		۷۷۱,۳۷۶	۲۵۰,۵۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۹۴۵۵۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰