کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۸۶۰۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۲	۵۶۶,۸۴۵	۱,۰۱۷,۹۴۹	(۱۱,۵۸۰)	(۴۷,۶۸۳)	۲	۵۵۵,۲۶۵	۹۷۰,۲۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۶,۸۴۵	۶.۱۳	(۱۱,۵۸۰)	(۷.۸۴)	۲	۵۵۵,۲۶۵	۵.۹۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۳,۹۷۸	۵۳,۱۹۹	۰	۴,۴۰۰	۱	۳۳,۹۷۸	۵۷,۵۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۷۸	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۳,۹۷۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۲,۴۰۸	(۲۵۹)	(۵۰,۲۴۳)	۱	۳۲۸,۴۴۱	۶۷۲,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۷۰۰	۳.۵۶	(۲۵۹)	(۰.۱۸)	۱	۳۲۸,۴۴۱	۳.۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۱	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۱۳	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۵۱۳	۰.۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۵۶,۴۴۸	۷۴۸,۰۰۸	۲,۱۲۴	(۲۵,۵۶۴)	۴	۴۵۸,۵۷۲	۷۲۲,۴۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۶,۴۴۸	۴.۹۴	۲,۱۲۴	۱.۴۴	۴	۴۵۸,۵۷۲	۴.۸۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۷۱,۲۳۳	۱۰۹,۹۳۱	(۱۶,۹۵۱)	(۱۵,۵۲۶)	۱	۵۴,۲۸۲	۹۴,۴۰۵		۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱	۲	۳۲۰,۲۳۲	۳.۴۶	(۱۶,۹۵۱)	(۱۱.۴۷)	۲	۳۰۳,۲۸۱	۳.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۵	۶۰	۰	(۲)	۱	۲۵	۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۲,۰۳۹,۷۸۱	۲,۹۴۹,۱۱۲	۱۳۳,۴۳۲	(۱۰۶,۹۷۳)	۹	۲,۱۷۳,۲۱۳	۲,۸۴۲,۱۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۰۳۹,۷۸۱	۲۲.۰۶	۱۳۳,۴۳۲	۹۰.۳۰	۹	۲,۱۷۳,۲۱۳	۲۳.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۵۷,۰۷۵	۰	۱۵,۶۷۴	۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۷۲,۷۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۴	۱.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۳۳,۸۷۴	۱.۴۳
كاشي و سراميک	۲	۸۲,۹۷۶	۱۴۱,۷۳۶	(۸۲,۹۷۶)	(۱۴۱,۷۳۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۹۷۶	۰.۹۰	(۸۲,۹۷۶)	(۵۶.۱۵)	۰	۰	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱	۱	۲۴۹,۹۹۱	۲.۷۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۲.۶۶
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۵۹,۵۰۰	۴۵۸,۲۳۰	(۴,۵۵۰)	(۶,۹۱۹)	۳	۲۵۴,۹۵۰	۴۵۱,۳۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۵۰۰	۲.۸۱	(۴,۵۵۰)	(۳.۰۸)	۳	۲۵۴,۹۵۰	۲.۷۱
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۹۸۷,۱۹۵	۱,۲۰۶,۳۵۷	۹,۶۳۶	(۱۷,۲۴۹)	۴	۹۹۶,۸۳۱	۱,۱۸۹,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۷,۱۹۵	۱۰.۶۸	۹,۶۳۶	۶.۵۲	۴	۹۹۶,۸۳۱	۱۰.۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲۶,۷۶۷	۳۶۶,۵۲۰	۰	(۱۲,۷۰۵)	۱	۳۲۶,۷۶۷	۳۵۳,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۷۶۷	۳.۵۳	۰	۰.۰۰	۱	۳۲۶,۷۶۷	۳.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۵۵,۵۵۱	۲۰۴,۵۹۷	(۱,۵۲۱)	۶۱۳	۱	۱۵۴,۰۳۰	۲۰۵,۲۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۵۵۱	۱.۶۸	(۱,۵۲۱)	(۱.۰۳)	۱	۱۵۴,۰۳۰	۱.۶۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۵	۱,۴۱۷,۵۳۴	۲,۶۱۴,۹۵۶	(۵۱,۳۱۰)	(۱۴۱,۲۷۸)	۵	۱,۳۶۶,۲۲۴	۲,۴۷۳,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۱۷,۵۳۴	۱۵.۳۳	(۵۱,۳۱۰)	(۳۴.۷۲)	۵	۱,۳۶۶,۲۲۴	۱۴.۵۵
ساير صنايع	۱	۵۹۳,۶۲۷	۷۰۸,۹۴۵	۱۵۳,۹۵۹	۱۵۲,۲۶۸	۱	۷۴۷,۵۸۶	۸۶۱,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۳,۶۲۷	۶.۴۲	۱۵۳,۹۵۹	۱۰۴.۱۹	۱	۷۴۷,۵۸۶	۷.۹۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۸۱,۳۰۲	۱	۱۷,۷۶۶	۱	۱	۱,۲۸۱,۳۰۲	۱۳.۸۶	۱۷,۷۶۶	۱۲.۰۲	۱	۱,۲۹۹,۰۶۸	۱۳.۸۳
جمع سرمايه گذاری در سهام	۳۸	۷,۴۶۴,۵۴۷	۱۱,۷۷۳,۸۰۹	۱۳۰,۰۰۴	(۳۹۲,۹۲۳)	۳۶	۷,۵۹۴,۵۵۱	۱۱,۳۸۰,۸۸۶		۴	۱,۷۸۰,۳۹۲	۴	۱۷,۷۶۶	۱,۷۹۸,۱۵۸	۴۲	۹,۲۴۴,۹۳۹	۱۰۰	۱۴۷,۷۷۰	۱۰۰	۴۰	۹,۳۹۲,۷۰۹	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها **نماد:** وسکاب(وصبا)	**شماره اطلاعیه :۵۸۶۰۴۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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 :۵۸۶۰۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۲۶	۵۹۳,۶۲۷	۷۰۸,۹۴۵	۱۶۱,۵۰۰	۱۵۳,۹۵۹	۱۵۲,۲۶۸	۱.۵۶	۷۴۷,۵۸۶	۸۶۱,۲۱۳	۸۱۸,۴۴۲	۹۴۲,۸۳۹	۱۱۳,۶۲۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۹۰	۶۶۹,۹۷۶	۰	۰	(۲۱,۲۴۸)	۱.۰۳	۵۵۸,۸۹۰	۶۴۸,۷۲۸	۶,۷۳۴	۷,۸۱۶	۸۹,۸۳۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۹۱۵,۴۷۳	۰	۰	(۲۴,۵۰۵)	۰.۲۲	۵۱۲,۵۲۷	۸۹۰,۹۶۸	۳,۰۳۳	۵,۲۷۲	۳۷۸,۴۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۵,۴۲۲	۰	۰	(۳۹,۱۹۱)	۰.۲۴	۴۹۸,۸۱۱	۶۴۶,۲۳۱	۴,۱۶۲	۵,۳۹۲	۱۴۷,۴۲۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۳,۶۰۰)	۰.۳۳	۴۶۵,۴۹۹	۷۶۲,۴۰۰	۲,۳۲۷	۳,۸۱۲	۲۹۶,۹۰۱
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۴۶	۱,۱۱۴,۵۶۰	۰	۰	(۵۵,۹۲۰)	۰.۱۸	۴۱۴,۱۴۶	۱,۰۵۸,۶۴۰	۱,۷۲۶	۴,۴۱۱	۶۴۴,۴۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵	۲۲,۳۳۰	۱۲۶,۳۷۰,۴۵۰	۳۸۷,۷۳۳	۳۸۵,۳۸۳	۰.۱۶	۴۰۹,۱۰۸	۴۰۷,۷۱۳	۳,۰۶۷	۳,۰۵۷	(۱,۳۹۵)
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۷۱	۸۷۱,۷۶۶	(۵,۴۱۶,۲۶۲)	(۱۸۴,۱۷۸)	(۳۲۳,۰۷۰)	۰.۱۷	۳۴۲,۸۹۳	۵۴۸,۶۹۶	۳۴,۰۰۵	۵۴,۴۱۴	۲۰۵,۸۰۳
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۷۲۲,۴۰۸	(۵۷,۴۶۳)	(۲۵۹)	(۵۰,۲۴۳)	۰.۵۱	۳۲۸,۴۴۱	۶۷۲,۱۶۵	۴,۵۰۳	۹,۲۱۵	۳۴۳,۷۲۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۶۷	۳۶۶,۵۲۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۵)	۰.۱۸	۳۲۶,۷۶۷	۳۵۳,۸۱۵	۵,۹۴۱	۶,۴۳۳	۲۷,۰۴۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۸۴	۳۴۳,۵۱۲	۰	۰	(۳,۸۶۱)	۰.۲۰	۲۸۸,۸۸۴	۳۳۹,۶۵۱	۷,۴۰۷	۸,۷۰۹	۵۰,۷۶۷
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۶۴۶	۲۵۸,۹۴۲	۲۷۰,۱۳۰	۷۹۳,۳۵۴	۹,۶۳۶	۳۹,۸۵۰	۱.۱۰	۲۶۸,۵۷۸	۳۰۹,۹۸۰	۱۲,۲۰۸	۱۴,۰۹۰	۴۱,۴۰۲
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۹۸,۲۸۴	۲۷۵,۴۲۸	۵۷۱,۴۲۹	۲,۱۲۴	(۳,۴۸۴)	۰.۷۲	۲۰۰,۴۰۸	۲۷۱,۹۴۴	۲,۷۸۳	۳,۷۷۷	۷۱,۵۳۶
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۹۱,۷۲۰	۰	۰	(۱۳,۱۸۸)	۰.۳۹	۱۷۹,۷۶۰	۱۷۸,۵۳۲	۴۴,۹۴۰	۴۴,۶۳۳	(۱,۲۲۸)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۴	۲۲۶,۸۴۹	۰	۰	(۲۳,۲۹۹)	۰.۶۵	۱۷۶,۷۶۴	۲۰۳,۵۵۰	۷,۶۸۵	۸,۸۵۰	۲۶,۷۸۶
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۸	۱۷۱,۳۸۵	۰	۰	۱,۵۹۵	۰.۱۷	۱۶۸,۴۶۸	۱۷۲,۹۸۰	۳۳,۶۹۴	۳۴,۵۹۶	۴,۵۱۲
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۲۹۹,۸۶۰	۰	۰	۴,۶۸۸	۰.۴۲	۱۵۸,۹۷۰	۳۰۴,۵۴۸	۳۹,۷۴۳	۷۶,۱۳۷	۱۴۵,۵۷۸
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۵	۱۷۰,۴۰۰	۰	۰	(۲,۷۰۰)	۰.۱۷	۱۵۴,۲۳۵	۱۶۷,۷۰۰	۵۱۴	۵۵۹	۱۳,۴۶۵
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۵,۷۲۵	۱۵۵,۵۵۱	۲۰۴,۵۹۷	(۵۱۶,۱۷۸)	(۱,۵۲۱)	۶۱۳	۱.۴۳	۱۵۴,۰۳۰	۲۰۵,۲۱۰	۲,۹۴۷	۳,۹۲۶	۵۱,۱۸۰
سرمايه گذاري داروپي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۴۵۷,۰۷۵	۰	۰	۱۵,۶۷۴	۰.۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۴۷۲,۷۴۹	۵,۶۹۷	۲۰,۱۱۷	۳۳۸,۸۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۸۶۰۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۹	۱۴۰,۶۴۰	۰	۰	(۱۴۰)	۱.۵۴	۱۳۳,۳۴۹	۱۴۰,۵۰۰	۶,۶۶۷	۷,۰۲۵	۷,۱۵۱
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۵	۱۷۴,۶۴۲	(۲۷۳,۰۸۷)	(۲,۶۵۹)	(۱۶,۱۸۰)	۰.۶۴	۱۲۳,۹۲۶	۱۵۸,۴۶۲	۹,۷۳۷	۱۲,۴۵۱	۳۴,۵۳۶
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۱۷۳,۱۰۳	۰	۰	۳,۶۳۶	۰.۸۵	۱۱۴,۹۱۵	۱۷۶,۷۳۹	۴,۵۸۳	۷,۰۴۸	۶۱,۸۲۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۰	۲۷۱,۱۶۰	(۷,۶۸۴,۲۶۵)	(۷۰,۱۲۳)	(۱۱۷,۹۴۰)	۰.۰۹	۱۱۲,۳۸۷	۱۵۳,۲۲۰	۹,۱۲۵	۱۲,۴۴۱	۴۰,۸۳۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۷۵,۱۴۶	۰	۰	(۱۲,۹۴۲)	۰.۸۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۶۲,۲۰۴	۷,۸۵۹	۱۸,۳۳۶	۱۴۹,۸۲۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۰	۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۷۷۲	۸,۰۸۰	۱۷,۲۳۱	۱۰۹,۸۰۸
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۷۵۹	۱۰۱,۳۴۶	۲۴۱,۹۴۹	(۱,۹۹۱,۳۹۵)	(۱۱,۵۸۰)	(۳۴,۰۸۳)	۰.۰۸	۸۹,۷۶۶	۲۰۷,۸۶۶	۵,۸۱۵	۱۳,۴۶۶	۱۱۸,۱۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۹	۲۳۲,۴۰۰	۰	۰	(۱۴,۱۶۰)	۰.۰۸	۶۷,۸۹۹	۲۱۸,۲۴۰	۱,۶۹۷	۵,۴۵۶	۱۵۰,۳۴۱
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۲۴,۲۸۷	۷۱,۲۳۳	۱۰۹,۹۳۱	(۱۳,۴۹۸,۳۷۶)	(۱۶,۹۵۱)	(۱۵,۵۲۶)	۰.۴۸	۵۴,۲۸۲	۹۴,۴۰۵	۱,۲۵۶	۲,۱۸۴	۴۰,۱۲۳
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۲	۵۹,۰۸۵	۰	۰	(۴,۷۲۰)	۰.۱۰	۴۹,۶۸۲	۵۴,۳۶۵	۷,۹۰۴	۸,۶۴۹	۴,۶۸۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۱	۷۸,۳۵۵	(۱,۰۷۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰)	(۱۰,۵۵۵)	۰.۰۲	۴۳,۰۷۱	۶۷,۸۰۰	۴,۲۵۲	۶,۶۹۳	۲۴,۷۲۹
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۶۹,۷۸۰	۰	۰	(۵,۲۲۰)	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۶۴,۵۶۰	۱,۲۰۱	۲,۱۵۲	۲۸,۵۳۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۴۲۷	۳۳,۹۷۸	۵۳,۱۹۹	۰	۰	۴,۴۰۰	۰.۴۱	۳۳,۹۷۸	۵۷,۵۹۹	۱,۱۸۹	۲,۰۱۶	۲۳,۶۲۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۳۸۲	۷۵,۳۹۲	۶۶,۷۶۹	(۳,۲۱۰,۶۵۸)	(۴۸,۶۵۱)	(۴۰,۸۱۲)	۰.۲۱	۲۶,۷۴۱	۲۵,۹۵۷	۱۵,۱۵۳	۱۴,۷۰۹	(۷۸۴)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF) ۵۰۰		۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۳.۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۴,۷۲۶	۷۰۰,۸۶۷	۹۸۱,۷۵۰	۴,۲۱۳
سرمایه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۶۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۲۵	۵۸	۲,۵۰۰	۵,۸۱۶	۳۳
کاشي پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۸	۶۷,۷۶۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۹۸)	(۶۷,۷۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۰	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۸	۷۳,۹۷۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۴۷۸)	(۷۳,۹۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۷	۰
جمع				۷,۴۶۴,۵۴۷	۱۱,۷۷۳,۸۰۹		۱۳۰,۰۰۴	(۳۹۲,۹۲۳)		۷,۵۹۴,۵۵۱	۱۱,۳۸۰,۸۸۶			۳,۷۸۶,۳۳۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۸۶۰۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۲۰	۱,۲۸۱,۳۰۲	۱۰	۱۷,۷۶۶	۶۷.۰۰	۱,۲۹۹,۰۶۸	۱,۹۳۸,۸۲۱
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامي خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
كارگزاري سينا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰
شرکت خدمات بازرگاني پشتيباني آتيه انديشان اميد شهريار (سهامي خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع				۱,۷۸۰,۳۹۲		۱۷,۷۶۶		۱,۷۹۸,۱۵۸	

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(	۹۵۳,۳۰۶	۱۵۳,۹۵۹	۰
املاک مستغلات	۱,۷۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۶۶
نفت ایرانول	۱۲,۱۴۵	۹,۶۳۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۸	۳۸۷,۷۳۳	۰
بانک خاورمیانه	۳,۷۱۶	۲,۱۲۴	۰
جمع		۵۵۳,۴۵۲	۱۷,۷۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۸۶۰۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۱۱,۵۸۰	۱۳,۵۱۶	۲۶,۹۱۶	۱۵,۳۳۶
رایان سایپا	۱,۲۵۵	۱۶,۹۵۱	۲,۱۶۹	۲۹,۲۸۹	۱۲,۳۳۸
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۵۲	۴,۵۵۰	۶,۶۹۸	۷,۱۶۷	۲,۶۱۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۱۵۲	۴۸,۶۵۱	۱۴,۷۹۳	۴۷,۴۹۷	(۱,۱۵۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۹۴۶	۱,۵۲۱	۴,۰۸۷	۲,۱۱۰	۵۸۹
کالسیمین	۹,۷۳۶	۲,۶۵۹	۱۳,۱۶۷	۳,۵۹۶	۹۳۷
پتروشیمی جم	۹,۱۲۵	۷۰,۱۲۳	۱۳,۳۷۴	۱۰۲,۷۷۷	۳۲,۶۵۴
پتروشیمی مبین	۴,۵۰۷	۲۵۹	۹,۸۶۷	۵۶۷	۳۰۸
پتروشیمی پارس	۳۴,۰۰۴	۱۸۴,۱۷۸	۵۳,۸۸۸	۲۹۱,۸۷۲	۱۰۷,۶۹۴
کاشی پارس	۹,۱۲۴	۳۶,۴۹۸	۱۷,۲۳۵	۶۸,۹۴۰	۳۲,۴۴۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۸۰۹	۴۶,۴۷۸	۱۰,۷۶۷	۸۶,۱۴۰	۳۹,۶۶۲
جمع		۴۲۳,۴۴۸		۶۶۶,۸۷۱	۲۴۳,۴۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	**نماد: وسکاب(وصبا)**	**شماره اطلاعیه :۵۸۶۰۴۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			**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 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 *
									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 ، درامد 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰