

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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 ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مخابرات	۲	۷۹۳,۰۰۲	۴,۳۰۱,۷۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲	۷۹۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۳,۰۰۲	۴,۳۷۱,۷۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۱۹,۲۸۳	۱,۱۸۹,۸۲۱	۶۷۴,۷۹۸	۱,۰۵۸,۳۷۹	۲	۴۱۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۸۳	۲,۲۴۸,۲۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۴۱,۱۵۵	۲,۲۱۷,۰۴۰	۱۸۸,۷۷۴	۴۲۲,۱۶۰	۱	۳۴۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۱,۱۵۵	۲,۶۳۹,۲۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۸۱۵,۶۷۶	۴,۵۰۲,۵۰۰	۲۶۲,۲۷۸	۲,۳۶۷,۶۰۱	۵	۸۱۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱۵,۶۷۶	۶,۸۷۰,۱۰۱
سرمایه گذاریها	۲	۲۸۷,۰۰۹	۳۱۱,۳۳۷	۱۷۹,۴۵۵	۳۱۰,۵۶۰	۲	۲۸۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۰۰۹	۶۲۱,۸۹۷
محصولات شیمیایی	۷	۲,۱۵۶,۸۷۵	۹,۲۲۳,۲۹۷	۵۹۲,۸۸۵	۳,۵۹۶,۱۱۶	۹	۲,۱۵۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۱۵۶,۸۷۵	۱۲,۸۱۹,۴۱۳
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۱۳,۹۳۵	۱,۲۵۴,۷۸۲	۱۸۹,۸۸۲	۱,۰۸۹,۱۴۲	۲	۱۱۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۳,۹۳۵	۲,۳۴۳,۹۲۴
انبوه سازی, املاک و مستغلات	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
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۲۷۵,۸۱۸	۹۷۱,۱۰۰	۰	۶۱۳,۸۰۰	۱	۲۷۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۱۸	۱,۵۸۴,۹۰۰
فرآورده های نفتی, کک و سوخت هسته ای	۳	۵۶۹,۳۲۶	۱,۸۳۲,۴۹۲	(۸۷,۸۹۲)	۵۳۲,۷۱۹	۳	۵۶۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۹,۳۲۶	۲,۳۶۵,۲۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۹,۲۱۷	۱۸۴,۲۲۲	۳۲۱,۳۳۹	۳۵۱,۴۵۸	۱	۱۴۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۲۱۷	۵۳۵,۶۸۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۴۰۲,۲۴۹	۱,۹۶۶,۵۴۰	۱۴۷,۹۲۴	۶۵۲,۳۴۰	۱	۴۰۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۲,۲۴۹	۲,۶۱۸,۸۸۰
فلزات اساسی	۳	۲,۰۷۴,۲۲۲	۱۰,۶۰۲,۹۸۰	۴۵۶,۰۹۱	۶,۱۸۴,۲۲۱	۳	۲,۰۷۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۷۴,۲۲۲	۱۶,۷۸۷,۲۰۱
سایر صنایع	۱	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۷۸,۶۵۹	۵۴۰,۵۷۱	۶۰۲,۰۴۷	۱	۱,۰۶۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۷۸۰,۷۰۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۹,۴۶۲,۵۰۵	۳۹,۷۳۶,۴۷۰	۳,۴۶۶,۱۰۵	۱۷,۸۵۰,۵۴۳	۳۳	۹,۴۶۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۹,۴۶۲,۵۰۵	۵۷,۵۸۷,۰۱۳

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: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اضافه شدن تعداد 35.000.000 سهم بانک خاورمیانه و 157.042.862 سهم بانک ملت و 11.054.174 سرمایه گذاری دارویی تامین 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: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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)	نام شرکت
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۷۸,۶۵۹	۵۹۷,۸۵۸	۵۴۰,۵۷۱	۶۰۲,۰۴۷	۳۰۵	۱,۶۰۵,۳۰۹	۱,۷۸۰,۷۰۶	۸۹۷,۸۹۵	۹۹۶,۰۰۰	۱۷۵,۳۹۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۱۶۹	۲,۵۶۵,۵۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۶۴۹	۱,۷۴۱,۴۷۰	۰.۵۲	۱,۵۸۲,۸۱۸	۴,۲۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۲۸	۴۳,۰۷۰	۲,۷۲۴,۱۸۲
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۹۰	۸۶۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۴۵	۷۶۷,۰۰۰	۱.۱۱	۱,۰۳۸,۴۳۵	۱,۶۲۸,۰۰۰	۱۰,۳۸۴	۱۶,۲۸۰	۵۸۹,۵۶۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۸۴۹	۳,۹۳۳,۶۰۰	*	*	*	۰.۳۷	۷۳۴,۸۴۹	۳,۸۷۸,۶۰۰	۳,۳۴۰	۱۷,۶۳۰	۳,۱۴۳,۷۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۹	۴,۹۰۴,۰۰۰	(۶۰,۹۴۷,۴۶۵)	(۱۱۷,۹۰۱)	۳,۱۱۱,۲۰۱	۰.۱۶	۶۵۵,۸۸۸	۸,۰۱۵,۲۰۱	۱,۹۳۴	۲۳,۶۴۰	۷,۳۵۹,۳۱۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۲,۴۹۳,۳۲۰	*	*	۷۰,۵۵۰	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۲,۵۶۳,۸۷۰	۶,۷۳۵	۳۰,۸۹۰	۲,۰۰۴,۹۰۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۳۹	۱,۹۵۵,۴۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴	۶۶۳,۴۰۰	۰.۲۲	۵۵۰,۱۷۳	۲,۶۱۸,۸۸۰	۸,۳۳۶	۳۹,۶۸۰	۲,۰۶۸,۷۰۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۵	۲,۲۱۷,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۷۴	۴۲۲,۱۶۰	۰.۵۶	۵۲۹,۹۲۹	۲,۶۳۹,۲۰۰	۶,۶۲۴	۳۲,۹۹۰	۲,۱۰۹,۳۷۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۹۰۸,۸۰۰	*	*	۱,۵۱۵,۲۰۰	۰.۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۳,۴۲۴,۰۰۰	۳,۰۶۱	۲۱,۴۰۰	۲,۹۳۴,۲۸۰
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۴۲,۶۵۳	۱۴۹,۲۱۷	۱۸۴,۲۲۲	۱۰,۰۵۷,۳۴۷	۳۲۱,۳۳۹	۳۵۱,۴۵۸	۱.۰۷	۴۷۰,۵۵۶	۵۳۵,۶۸۰	۲۹,۴۱۰	۲۳,۴۸۰	۶۵,۱۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۴۰۸	۲۸۶,۹۸۴	۳۱۱,۰۹۵	۸,۶۶۳,۵۹۲	۱۷۹,۴۵۵	۳۱۰,۴۷۲	۰.۲۷	۴۶۶,۴۳۰	۶۲۱,۵۶۷	۱۷,۲۷۶	۲۳,۰۲۱	۱۵۵,۱۲۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۱۲۱,۹۱۲	۴۰۳,۳۷۹	۴۰۱,۱۴۷	۰.۰۹	۴۰۳,۳۷۹	۴۰۱,۱۴۷	۱۹۰,۱۰۲	۱۸۹,۰۵۰	(۲,۲۳۲)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۰۴۲,۸۶۲	۶۷,۹۰۲	۹۳۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۷۸	۴۱۷,۵۵۱	۰.۴۱	۲۳۰,۱۸۰	۱,۳۵۶,۷۵۱	۱,۵۹۵	۶,۵۵۳	۱,۰۲۶,۵۷۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۲۵	۱,۱۹۵,۰۰۰	*	*	۹۸۵,۰۰۰	۰.۲۹	۳۲۱,۲۲۵	۲,۱۸۰,۰۰۰	۶۴۲	۴,۳۶۰	۱,۸۵۸,۷۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۳۰۵,۷۲۰	*	*	۱۹۳,۲۳۰	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۴۹۸,۹۵۰	۳۴,۰۰۵	۱۶۶,۵۵۰	۱,۱۹۲,۹۰۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۶۴	۳,۱۳۳,۴۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۵۷)	۱,۳۳۱,۵۵۰	۰.۱۲	۲۹۱,۶۰۷	۴,۴۶۵,۰۰۰	۲,۳۳۳	۳۵,۷۲۰	۴,۱۷۳,۳۹۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۱۸	۹۷۱,۱۰۰	*	*	۶۱۳,۸۰۰	۱.۰۲	۲۷۵,۸۱۸	۱,۵۸۴,۹۰۰	۹,۱۹۴	۵۲,۸۳۰	۱,۳۰۹,۰۸۲
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۷	۲۶۵,۰۰۰	۰.۰۴	۲۲۸,۳۰۷	۲۶۵,۰۰۰	۴۵,۶۶۱	۵۳,۰۰۰	۳۶,۶۹۳
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۵۳	۵۳۲,۲۴۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۳)	۲۰۶,۵۱۳	۰.۴۸	۲۲۸,۰۰۰	۷۲۸,۷۵۸	۴۶,۵۳۱	۱۵۰,۷۶۷	۵۱۰,۷۵۸
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۱	۹۲۷,۹۰۰	*	*	۱۶۶,۰۸۰	۰.۲۰	۲۲۶,۹۸۱	۱,۰۹۳,۹۸۰	۳۷,۸۳۰	۱۸۲,۳۳۰	۸۶۶,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۱,۶۸۸,۰۰۰	۴۸۹	۴,۲۲۰	۱,۴۹۲,۳۲۲		
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۱	۹۸۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۵۰	۱.۰۵	۱۹۴,۸۴۱	۱,۲۳۱,۶۵۰	۱,۸۵۶	۱۱,۷۳۰	۱,۰۲۶,۸۰۹		
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۸۲۸	۱۷۹,۸۵۸	۱,۱۱۲,۱۱۱	۱۲,۸۰۴	۱۷۱,۴۴۶	۰	۴۲۳,۰۳۴	۰.۹۲	۱۹۲,۶۶۲	۱,۵۳۵,۱۴۵	۱۱,۶۹۵	۹۳,۱۹۰	۱,۳۴۲,۴۸۳		
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۱,۲۲۴	۰.۱۵	۱۸۹,۸۸۲	۲۱۱,۲۲۴	۱۴۶,۰۶۳	۱۶۲,۴۸۰	۲۱,۳۴۲		
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۴۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۰۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۱,۶۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۴۱	۶۴,۶۸۰	۴۷۳,۳۹۲		
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۰۱	۱,۰۵۰,۱۴۶	(۵۱,۶۰۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۴۰,۳۷۵	۰.۳۵	۱۷۰,۲۹۶	۱,۳۹۰,۵۲۱	۵۱,۶۰۵	۴۲۱,۳۷۰	۱,۲۲۰,۲۲۵		
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۶	۳۰۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۶	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۶	۳۶۰,۱۵۳	۱۴,۲۸۶	۴۰,۰۱۷	۲۳۱,۵۷۷		
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۹۷	۹۹۳,۵۰۰	(۸۳,۲۳۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۷۲,۸۰۰	۰.۰۶	۱۲۴,۸۵۸	۱,۲۶۶,۳۰۰	۴,۱۶۲	۴۲,۲۱۰	۱,۱۴۱,۴۴۲		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۵	۱,۲۵۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۸۷۷,۹۱۸	۱.۰۳	۱۱۳,۹۳۵	۲,۱۳۲,۷۰۰	۳,۷۹۸	۷۱,۰۹۰	۲,۰۱۸,۷۶۵		
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۳	۳۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۵	۵۸,۱۵۳	۴۹۳,۱۰۰	۵,۸۱۵	۴۹,۳۱۰	۴۳۴,۹۴۷		
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۶	۲۵۰,۲۵۰	۳۷,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۹۵۰	۰.۵۰	۵۵,۶۴۶	۶۲۰,۲۰۰	۱,۵۹۰	۱۷,۷۲۰	۵۶۴,۵۵۴		
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۳۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۴۱۳,۷۰۰	۱,۲۰۱	۱۳,۷۹۰	۳۷۷,۶۷۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۴۲	۰	۰	۰	۸۸	۰.۰۰	۲۵	۲۳۰	۲,۵۰۰	۳۳,۰۳۰	۳۰۵		
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۲۸,۵۷۱	۷۸,۵۷۱	(۸,۹۲۸,۵۷۱)	(۱,۰۷۷)	(۷۸,۵۷۱)	۰	۷۸,۵۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۸	۸,۳۱۰	۱۱,۰۶۰	(۸,۳۱۰)	(۵۷۹,۹۹۸)	۰	۱۱,۰۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۰		
جمع			۹,۴۶۲,۵۰۵	۳۹,۷۳۶,۴۷۰	۳,۴۶۶,۱۰۵	۱۷,۸۵۰,۵۴۳	۱۲,۹۲۸,۶۱۰	۵۷,۵۸۷,۰۱۳							۴۴,۶۵۸,۴۰۳.۰۰		

وضعیت پورتفوی 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)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	شرکت گسترش ایوان پلیدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۶۶۰	۲۴۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۴۸,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۲	۱۰۰	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	شرکت خدمات بازگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰
	۴۹۹,۰۹۰		۰		۴۹۹,۰۹۰			جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۹۰۴,۱۷۹	۵۴۰,۵۷۱	۰
بانک ملت	۲۶,۲۲۷	۲۶۲,۲۷۸	۰
فولاد خوزستان	۳۶,۵۰۸	۶۲۰,۶۴۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹,۰۳۳	۱۵۶,۱۳۴	۰
پتروشیمی خراسان	۷۴,۶۸۲	۱۲,۸۰۴	۰
پتروشیمی جم	۴۵,۶۶۱	۲۲۸,۳۰۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۱۰۱	۴۰۳,۳۷۹	۰
پتروشیمی مبین	۳۱,۴۶۲	۱۸۸,۷۷۴	۰
تامین سرمایه امید	۲,۶۵۲	۲۷,۶۸۳	۰
هلدینگ پارس توشه	۳۱,۹۵۰	۳۲۱,۳۳۹	۰
تامین سرمایه نوین	۱۶,۲۰۶	۶۴۸,۲۴۵	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰,۷۱۳	۱۷۹,۴۵۵	۰
هلدینگ داروپخش	۱۴۶,۰۶۳	۱۸۹,۸۸۲	۰
جمع		۳,۷۷۹,۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
پتروشیمی فن آوران	۵۱,۶۰۵	۵۱,۶۰۵	۳۷۴,۷۲۱	۳۷۴,۷۲۱	۳۲۳,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۲	۴۶,۶۵۷	۳۵,۷۱۳	۷۱۴,۲۶۹	۶۶۷,۶۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۴	۱۱۷,۹۰۱	۲۱,۳۴۵	۱,۳۰۰,۹۸۴	۱,۱۸۳,۰۸۳
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۱	۸۳,۲۳۹	۲۷,۷۶۱	۵۵۵,۲۲۱	۴۷۱,۹۸۲
تامین سرمایه امید	۱۲۱	۵۳	۱۶,۳۷۰	۷,۱۳۲	۷,۰۷۹
تامین سرمایه امید	۱۲۰	۱,۰۷۷	۱۲۰	۱,۰۷۷	۰
پالایش نفت شیراز	۴۶,۵۳۰	۴,۶۵۳	۱۵۰,۲۵۰	۱۵۰,۰۲۵	۱۰,۳۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۱۵۵	۸,۲۱۰	۲۴,۴۷۲	۱۴,۱۹۴	۵,۹۸۴
جمع		۳۱۳,۳۹۵		۲,۹۸۲,۶۲۳	۲,۶۶۹,۲۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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 فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۷۰,۹۵۰		۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۷	۲۵۰	۵۵,۰۰۰		۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۱۲,۰۰۰		۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۱۳۶,۹۰۰		۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰		۰
هلدینگ پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۶۶	۲۷۰	۴,۰۵۰		۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۵	۲۰۰	۲,۰۰۰		۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۱۱۳,۷۱۰		۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰		۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۹۸۰	۷۰۰	۳,۴۳۰		۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۸۵,۵۰۰		۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۱,۳۰۰		۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۳۱,۲۵۰		۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۵	۲۰۰	۱۴,۰۰۰		۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها		نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۵۷۳۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
جمع	۷۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۳۶,۴۱۰	۰	۳	۵۳,۵۳۶	۴۴,۴۱۶	۶۱۲,۰۹۰	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 ۲۰۹۹۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۲۲۰۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱