کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۲۵۰۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	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	۵۸۵,۵۵۷	۱,۶۴۴,۱۸۳	(۵,۸۱۵)	۵۷۴,۵۲۷	۲	۵۷۹,۷۴۲	۲,۲۱۸,۷۱۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۵,۵۵۷	۶.۶۴	(۵,۸۱۵)	(۱۲.۰۵)	۲	۵۷۹,۷۴۲	۶.۵۴	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۸۵,۶۳۲	۲۶۰,۷۲۵	۱۱۷,۰۹۹	۳۰۲,۴۹۴	۲	۳۰۲,۷۳۱	۵۶۳,۲۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۸۵,۶۳۲	۲.۱۱	۱۱۷,۰۹۹	۲۴۲.۶۴	۲	۳۰۲,۷۳۱	۳.۴۲	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۰۴۴,۵۸۴	۰	۳۴۷,۹۴۸	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۳۹۲,۵۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۱,۱۵۵	۳.۸۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۴۱,۱۵۵	۳.۸۵	
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۶۸۴,۲۷۴	۱,۴۷۳,۷۱۸	۱۳۶,۹۶۹	۷۵۷,۱۵۲	۵	۸۲۱,۲۴۳	۲,۲۳۰,۸۷۰			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۶۸۴,۲۷۴	۷.۷۶	۱۳۶,۹۶۹	۲۸۳.۸۱	۵	۸۲۱,۲۴۳	۹.۲۷	
سرمايه گذاريها	۱	۲۵	۱۰۹	۰	۱۵	۱	۲۵	۱۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵	۰.۰۰	
محصولات شيميايي	۸	۲,۲۲۱,۳۶۸	۴,۰۲۷,۷۸۶	۰	۱,۵۳۶,۸۲۷	۸	۲,۲۲۱,۳۶۸	۵,۵۶۴,۶۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲,۲۲۱,۳۶۸	۲۵.۲۰	۰	۰.۰۰	۸	۲,۲۲۱,۳۶۸	۲۵.۰۶	
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۸,۶۰۶	(۷,۹۲۸)	۲۹۲,۴۷۱	۱	۱۲۵,۹۴۶	۱,۳۳۱,۰۷۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۳,۸۷۴	۱.۵۲	(۷,۹۲۸)	(۱۶.۴۳)	۱	۱۲۵,۹۴۶	۱.۴۲	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱		۱	۲۴۹,۹۹۱	۲.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۲.۸۲	
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹		۱	۲۴۸,۹۹۹	۲.۸۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۲.۸۱	
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰		۱	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۰	
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۴۴,۹۷۰	۳۸۹,۰۱۰	(۶,۰۵۵)	۹۳,۸۸۸	۱	۱۳۸,۹۱۵	۴۸۲,۸۹۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۴,۹۷۰	۱.۶۴	(۶,۰۵۵)	(۱۲.۵۵)	۱	۱۳۸,۹۱۵	۱.۵۷	
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۷۷۰,۹۳۱	۹۵۳,۳۷۰	۰	۲۰۵,۸۷۰	۳	۷۷۰,۹۳۱	۱,۱۵۹,۲۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۷۰,۹۳۱	۸.۷۵	۰	۰.۰۰	۳	۷۷۰,۹۳۱	۸.۷۰	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۴۴,۸۸۳	۸۴۲,۹۴۰	۰	۹۴,۳۶۰	۱	۴۴۴,۸۸۳	۹۳۷,۳۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴۴,۸۸۳	۵.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۴۴,۸۸۳	۵.۰۲	
فلزات اساسي	۳	۱,۶۷۷,۰۹۸	۴,۱۸۲,۶۸۸	(۷۳,۳۹۰)	۹۵۵,۲۴۸	۳	۱,۶۰۳,۷۰۸	۵,۱۳۷,۹۳۶			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۷۷,۰۹۸	۱۹.۰۳	(۷۳,۳۹۰)	(۱۵۲.۰۷)	۳	۱,۶۰۳,۷۰۸	۱۸.۰۹	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۰	۰	۱	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۱,۷۱۷	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۱,۷۱۷	۰.۴۷	
ساير صنايع	۱	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۲۰۳,۲۴۵	(۱۱۲,۶۲۰)	(۱۴۴,۱۶۶)	۱	۹۷۲,۰۲۶	۱,۰۵۹,۰۷۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱۲.۳۰	(۱۱۲,۶۲۰)	(۲۳۳.۳۶)	۱	۹۷۲,۰۲۶	۱۰.۹۷	
جمع سرمايه گذاري در سهام	۳۰	۸,۳۱۶,۱۳۰	۱۷,۱۰۷,۲۵۷	۴۸,۲۶۰	۵,۰۱۶,۶۳۴	۳۰	۸,۳۶۴,۳۹۰	۲۲,۱۲۳,۸۹۱			۳	۴۹۹,۰۹۰	۰	۳	۴۹۹,۰۹۰		۳۳	۸,۸۱۵,۲۲۰	۱۰۰	۴۸,۲۶۰	۱۰۰	۳۳	۸,۸۶۳,۴۸۰	۱۰۰	

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 : ۶۲۵۰۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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

			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	۱,۲۴۴,۲۰۰	۱,۰۸۴,۶۴۶	۱,۲۰۳,۲۴۵	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۶۲۰)	(۱۴۴,۱۶۶)	۱.۸۶	۹۷۲,۰۲۶	۱,۰۵۹,۰۷۹	۸۸۸,۳۴۴	۹۶۷,۹۰۳	۸۷,۰۵۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷۷,۱۰۳,۲۵۵	۸۰۰,۷۹۴	۱,۰۲۹,۸۶۸	(۱۰۳,۲۵۵)	(۱,۰۷۲)	۱۷۰,۵۶۲	۰.۴۰	۷۹۹,۷۲۲	۱,۲۰۰,۴۳۰	۱۰,۳۸۶	۱۵,۵۹۰	۴۰۰,۷۰۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۱,۰۲۶,۲۹۵	۰	۰	۴۹۸,۹۱۳	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۱,۵۲۵,۲۰۸	۶,۷۳۵	۱۸,۳۷۶	۹۶۶,۲۴۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۸۹	۱,۴۴۱,۸۶۰	۰	۰	۴۹۵,۳۹۰	۰.۳۵	۵۲۱,۵۸۹	۱,۹۳۷,۲۵۰	۲,۴۸۴	۹,۲۲۵	۱,۴۱۵,۶۶۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۶۸۷,۵۲۰	۰	۰	۴۳۵,۰۴۰	۰.۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۱۲۲,۵۶۰	۳,۰۶۱	۷,۰۱۶	۶۳۲,۸۴۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۸۳	۸۴۲,۹۴۰	۰	۰	۹۴,۳۶۰	۰.۲۳	۴۴۴,۸۸۳	۹۳۷,۳۰۰	۶,۳۵۵	۱۳,۳۹۰	۴۹۲,۴۱۷
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۹	۱,۴۸۸,۹۰۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۳۱۸)	۲۱۷,۶۸۶	۰.۱۸	۴۱۷,۵۸۱	۱,۷۰۶,۵۸۶	۲,۳۳۳	۹,۵۳۴	۱,۲۸۹,۰۰۵
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۹۶	۵۵۲,۱۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۰.۲۰	۴۱۶,۱۹۶	۶۴۰,۱۰۰	۴,۱۶۲	۶,۴۰۱	۲۲۳,۹۰۴
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۵	۱,۶۶۳,۹۲۰	۰	۰	۵۶۷,۰۰۰	۰.۱۷	۳۸۶,۴۰۵	۲,۲۳۰,۹۲۰	۱,۰۷۳	۶,۱۹۷	۱,۸۴۴,۵۱۵
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۵	۱,۰۴۴,۵۸۴	۰	۰	۳۴۷,۹۴۸	۰.۵۲	۳۴۱,۱۵۵	۱,۳۹۲,۵۳۲	۴,۶۱۰	۱۸,۸۱۸	۱,۰۵۱,۳۷۷
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۵۲,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۶۹	۲۵۰,۶۵۰	۰.۲۹	۳۲۱,۲۲۵	۵۰۳,۰۰۰	۶۴۲	۱,۰۰۶	۱۸۱,۷۷۵
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۶۳۵,۹۳۱	۰	۰	۱۲۸,۵۸۳	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۷۶۴,۵۱۴	۳۴,۰۰۵	۸۴,۹۴۶	۴۵۸,۴۷۲
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۲	۱۵۱,۰۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۹	۲۴۶,۴۷۰	۰.۵۶	۲۶۸,۶۵۱	۳۹۷,۵۵۰	۵,۳۷۳	۷,۹۵۱	۱۲۸,۸۹۹
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۵	۵۰۴,۵۶۵	۰	۰	۱۲۷,۶۵۰	۰.۵۳	۲۵۸,۰۲۵	۶۳۲,۲۱۵	۵۱,۶۰۵	۱۲۶,۴۴۳	۳۷۴,۱۹۰
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۵۳	۲۴۸,۷۹۰	۰	۰	۷۵,۵۶۰	۰.۴۹	۲۳۲,۶۵۳	۳۲۴,۳۵۰	۴۶,۵۳۱	۶۴,۸۷۰	۹۱,۶۹۷
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۱	۳۷۷,۸۶۸	۰	۰	۳۴,۹۶۸	۰.۲۰	۲۲۶,۹۸۱	۴۱۲,۸۳۶	۳۷,۸۳۰	۶۸,۸۰۶	۱۸۵,۸۵۵
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸	۵۰۱,۴۰۸	۰	۰	۱۶۶,۳۹۲	۰.۷۲	۲۰۰,۴۰۸	۶۶۷,۸۰۰	۲,۷۸۳	۹,۲۷۵	۴۶۷,۳۹۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۲۶۱,۶۰۰	۰	۰	۱۵۵,۲۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۴۱۶,۸۰۰	۴۸۹	۱,۰۴۲	۲۲۱,۱۲۲
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۱۸۹,۷۳۰	۰	۰	۱۱۲,۱۹۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۳۰۱,۹۲۰	۱۷,۳۴۱	۳۰,۱۹۲	۱۲۸,۵۱۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۷	۵۴۵,۲۳۲	۰	۰	۱۷۳,۰۰۸	۰.۸۹	۱۵۹,۳۴۷	۷۱۸,۲۴۰	۹,۹۵۹	۴۴,۸۹۰	۵۵۸,۸۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۲۵۰۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۷,۱۳۳,۳۰۰	۱۴۴,۹۷۰	۳۸۹,۰۱۰	(۱,۱۳۳,۳۰۰)	(۶,۰۵۵)	۹۳,۸۸۸	۰.۸۹	۱۳۸,۹۱۵	۴۸۲,۸۹۸	۵,۳۴۳	۱۸,۵۷۳	۳۴۳,۹۸۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۸,۶۰۶	(۱,۳۹۱,۶۵۱)	(۷,۹۲۸)	۲۹۲,۴۷۱	۰.۷۶	۱۲۵,۹۴۶	۱,۳۳۱,۰۷۷	۵,۶۹۷	۶۰,۲۰۷	۱,۲۰۵,۱۳۱
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۲	۱۵۲,۴۸۰	۰	۰	۴۲,۳۱۰	۰.۵۰	۱۲۲,۰۸۲	۱۹۴,۷۹۰	۱۲,۲۰۸	۱۹,۴۷۹	۷۲,۷۰۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۲	۳۲۷,۰۸۰	۰	۰	۱۰۲,۲۰۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۲	۴۲۹,۲۸۰	۱,۶۹۸	۱۰,۷۳۲	۳۶۱,۳۷۸
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۸	۲۰۲,۳۲۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۱۵)	۷۹,۱۳۷	۰.۰۵	۵۸,۱۵۳	۲۸۱,۴۶۰	۵,۸۱۵	۲۸,۱۴۶	۲۲۳,۳۰۷
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰	۶۰,۶۴۵	۰	۰	۲۶,۴۷۵	۰.۰۸	۴۸,۸۸۰	۸۷,۱۲۰	۳,۲۵۹	۵,۸۰۸	۳۸,۲۴۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸,۸۶۴,۳۳۱	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۵۲۹	۵۸۷	۴,۵۷۶
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۱۳۱,۲۸۰	۰	۰	۸۲,۷۱۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۲۱۳,۹۹۰	۱,۲۰۱	۷,۱۳۳	۱۷۷,۹۶۰
تامين سرمايه اميد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۳۴,۰۸۰	۱۰۹,۶۴۵	۰	۰	۵۶,۰۲۴	۰.۴۲	۳۴,۰۸۰	۱۶۵,۶۶۹	۱,۱۶۴	۵,۶۵۷	۱۳۱,۵۸۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۱۰۹	۰	۰	۱۵	۰.۰۰	۲۵	۱۲۴	۲,۵۰۰	۱۲,۴۹۸	۹۹
جمع				۸,۳۱۶,۱۳۰	۱۷,۱۰۷,۲۵۷		۴۸,۲۶۰	۵,۰۱۶,۶۳۴		۸,۳۶۴,۳۹۰	۲۲,۱۲۳,۸۹۱			۱۳,۷۵۹,۵۰۱.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت گسترش ايوان پايدار (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				۴۹۹,۰۹۰	۰			۴۹۹,۰۹۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۲۵۰۸۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
بانک صادرات ایران	۹۱۳	۱۳۶,۹۶۹	۰
تامین سرمایه نوین	۵,۸۵۴	۱۱۷,۰۹۹	۰
جمع		۲۵۴,۰۶۸	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
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۷۵۰,۸۰۰	۱۱۲,۶۲۰	۹۱۷,۹۱۳	۱۳۷,۶۸۷	۲۵,۰۶۷
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۵,۸۱۵	۲۵,۴۰۹	۲۵,۴۰۹	۱۹,۵۹۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۲	۷۲,۳۱۸	۷,۵۲۹	۲۳۳,۴۱۱	۱۶۱,۰۹۳
فولاد خوزستان	۱۰,۳۸۲	۱,۰۷۲	۱۳,۴۰۳	۱,۳۸۴	۳۱۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۳۴۲	۶,۰۵۵	۱۷,۷۱۱	۲۰,۰۷۳	۱۴,۰۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۶۹۶	۷,۹۲۸	۵۹,۱۰۲	۸۲,۲۵۰	۷۴,۳۲۲
جمع		۲۰۵,۸۰۸		۵۰۰,۲۱۴	۲۹۴,۴۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها **نماد: وسکاب(وصبا)**	**شماره اطلاعیه : ۶۲۵۰۸۱**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		**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 *

*** 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 ۱۰۸۳۶

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱