

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مخابرات	۲	۵۷۹,۷۴۲	۲,۲۱۸,۷۱۰	(۹,۹۰۰)	۱,۵۲۸,۰۰۱	۲	۵۶۹,۸۴۲	۳,۷۴۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳۰۲,۷۳۱	۵۶۳,۲۱۹	(۴,۹۸۷)	۱۹۱,۰۵۶	۲	۲۹۷,۷۴۴	۷۵۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۳۹۲,۵۳۲	۰	۳۴۲,۶۹۴	۱	۳۴۱,۱۵۵	۱,۷۳۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۸۲۱,۲۴۳	۲,۲۳۰,۸۷۰	(۵,۵۶۷)	۱,۱۵۷,۸۰۰	۵	۸۱۵,۶۷۶	۳,۳۸۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۱	۲۵	۱۲۴	۰	۷۶	۱	۲۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۸	۲,۳۲۱,۳۶۸	۵,۵۶۴,۶۱۳	(۴۸,۸۸۰)	۱,۹۷۸,۶۷۹	۷	۲,۱۷۲,۴۸۸	۷,۵۴۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۲۵,۹۴۶	۱,۳۳۱,۰۷۷	(۶۱۷)	۸۰,۶۹۳	۱	۱۲۵,۳۳۹	۱,۲۵۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۳۸,۹۱۵	۴۸۲,۸۹۸	(۵,۳۴۳)	۱۲۷,۶۵۲	۱	۱۳۳,۵۷۲	۶۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۷۰,۹۳۱	۱,۱۵۹,۳۴۰	(۲۲۳,۵۷۱)	۱۱۰,۳۶۳	۳	۵۴۷,۳۶۰	۱,۲۶۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۴۴۴,۸۸۳	۹۳۷,۳۰۰	۸,۲۱۰	۵۶۴,۴۰۶	۲	۴۵۳,۰۹۳	۱,۵۰۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۱,۶۰۳,۷۰۸	۵,۱۳۷,۹۳۶	(۶۷,۶۵۳)	۲,۰۱۷,۰۱۲	۳	۱,۵۳۶,۰۵۵	۷,۱۵۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۰	۶۵,۶۹۴	۱	۴۱,۷۱۷	۱۱۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۹۷۲,۰۲۶	۱,۰۵۹,۰۷۹	۹۲,۷۱۲	۱۰۸,۵۲۲	۱	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۶۷,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۰	۸,۳۶۴,۳۹۰	۲۲,۱۲۳,۸۹۱	(۱۷۴,۶۱۶)	۸,۲۰۹,۲۵۵	۳۱	۸,۱۸۹,۷۷۴	۳۰,۳۳۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۳	۳۹۹,۰۹۰	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: ۶۳۵۸۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
موردي ندارد				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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)	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۰۰	۹۷۲,۰۲۶	۱,۰۵۹,۰۷۹	۹۵,۸۰۰	۹۲,۷۱۲	۱۰۸,۵۲۲	۲۰۳	۱,۰۶۴,۷۳۸	۱,۱۶۷,۶۰۱	۸۹۴,۷۳۸	۹۸۱,۱۷۸	۱۰۲,۸۶۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۲۲	۱,۲۰۰,۴۳۰	۰	۰	۵۴۳,۹۲۸	۰.۴۰	۷۹۹,۷۲۲	۱,۰۷۴,۳۵۸	۱۰,۰۳۸۶	۲۲,۶۵۴	۹۴۴,۶۳۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۱,۵۲۵,۲۰۸	۰	۰	۷۰۶,۸۲۸	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۲,۲۲۲,۰۳۶	۶,۷۳۵	۲۶,۸۹۲	۱,۶۷۳,۰۷۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۸۹	۱,۹۳۷,۲۵۰	(۳,۹۸۵,۹۷۵)	(۹,۹۰۰)	۱,۴۹۷,۶۲۱	۰.۳۴	۵۱۱,۶۸۹	۳,۴۳۴,۸۷۱	۲,۴۸۴	۱۶,۶۷۳	۲,۹۲۳,۱۸۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۱۲۲,۵۶۰	۰	۰	۲۳۹,۸۴۰	۰.۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۳۶۲,۴۰۰	۳,۰۶۱	۸,۵۱۵	۸۷۲,۶۸۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۸۳	۹۳۷,۳۰۰	۰	۰	۵۵۵,۶۶۰	۰.۲۳	۴۴۴,۸۸۳	۱,۴۹۲,۹۶۰	۶,۳۵۵	۲۱,۳۲۸	۱,۰۴۸,۰۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۵	۲,۲۳۰,۹۲۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۷۲۰	۰.۱۷	۳۸۶,۴۰۵	۳,۳۲۸,۶۴۰	۱,۰۷۳	۹,۳۷۴	۲,۹۵۲,۲۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۸۱	۱,۷۰۶,۵۸۶	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۶۵۳)	۳۶۵,۳۶۴	۰.۱۵	۳۶۵,۳۶۴	۲,۰۷۱,۹۵۰	۲,۳۳۳	۱۳,۸۱۳	۱,۷۲۲,۰۲۲
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۵	۱,۳۹۲,۵۳۲	۰	۰	۳۴۲,۶۹۴	۰.۵۲	۳۴۱,۱۵۵	۱,۷۳۵,۲۲۶	۴,۶۱۰	۲۳,۴۴۹	۱,۳۹۴,۰۷۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۲۵	۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۴۱۵,۵۰۰	۰.۲۹	۳۲۱,۲۲۵	۹۱۸,۵۰۰	۶۴۲	۱,۸۳۷	۵۹۷,۲۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۷۶۴,۵۱۴	۰	۰	۳۴۲,۴۶۸	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۱۰۶,۹۸۲	۳۴,۰۰۵	۱۲۲,۹۹۸	۸۰۰,۹۴۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۵۱	۳۹۷,۵۵۰	۰	۰	۱۲۸,۳۵۰	۰.۵۶	۲۶۸,۶۵۱	۵۲۵,۹۰۰	۵,۳۷۳	۱۰,۵۱۸	۲۵۷,۲۴۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۵	۶۳۲,۲۱۵	۰	۰	۲۶۸,۶۹۵	۰.۵۳	۲۵۸,۰۲۵	۹۰۰,۹۱۰	۵۱,۶۰۵	۱۸۰,۱۸۲	۶۴۲,۸۸۵
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۳	۳۲۴,۵۳۰	۰	۰	۱۰۰,۰۲۵	۰.۴۹	۲۲۲,۶۵۳	۴۲۴,۳۷۵	۴۶,۵۳۱	۸۴,۸۷۵	۱۹۱,۷۲۲
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۱	۴۱۲,۸۳۶	۰	۰	۲۹۰,۳۴۰	۰.۲۰	۲۲۶,۹۸۱	۷۰۳,۱۷۶	۳۷,۸۳۰	۱۱۷,۱۹۶	۴۷۶,۱۹۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۹۶	۶۴۰,۱۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۰۹۹)	۲۰۸,۰۹۷	۰.۱۰	۴۱۶,۱۹۶	۵۹۱,۳۵۰	۴,۱۶۲	۱۱,۸۲۵	۳۸۳,۱۵۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۴۱۶,۸۰۰	۰	۰	۳۵۲,۸۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۷۶۹,۶۰۰	۴۸۹	۱,۹۲۴	۵۷۳,۹۲۲
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸	۶۶۷,۸۰۰	(۵,۵۶۷)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۵۶۰	۰.۷۰	۲۰۰,۴۰۸	۷۸۰,۳۶۰	۲,۷۸۳	۱۱,۱۴۸	۵۸۵,۵۱۹
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۳۰۱,۹۲۰	۰	۰	۱۵,۸۲۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۳۱۷,۷۴۰	۱۷,۳۴۱	۳۱,۷۷۴	۱۴۴,۳۳۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۴۷	۷۱۸,۳۴۰	۰	۰	۲۰۱,۸۰۸	۰.۸۹	۱۵۹,۳۴۷	۹۲۰,۰۴۸	۹,۹۵۹	۵۷,۵۰۳	۷۶۰,۷۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۸۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۵	۴۸۲,۸۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۳)	۱۲۷,۶۵۲	۰.۸۵	۱۳۳,۵۷۲	۶۱۰,۵۵۰	۵,۳۴۳	۲۴,۴۲۲	۴۷۶,۹۷۸			
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۳۴۹	۱۲۵,۹۴۶	۱,۳۳۱,۰۷۷	(۱۶۲,۵۲۳)	(۶۱۷)	(۸۰,۶۹۲)	۰.۷۶	۱۲۵,۳۲۹	۱,۲۵۰,۳۸۵	۵,۷۱۱	۵۶,۹۷۶	۱,۱۲۵,۰۵۶			
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۲	۱۹۴,۷۹۰	(۱,۲۶۷,۴۰۴)	(۱۵,۴۷۲)	۵۹,۱۸۸	۰.۴۴	۱۰۶,۶۱۰	۲۵۳,۹۷۸	۱۲,۲۰۸	۲۹,۰۸۴	۱۴۷,۲۶۸			
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۰	۹۷,۹۹۲	۰.۲۷	۹۰,۹۸۰	۹۷,۹۹۲	۲۲,۷۴۵	۲۴,۴۹۸	۷,۰۱۲			
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۲	۴۲۹,۲۸۰	۰	۰	۲۲۶,۲۴۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۲	۶۵۵,۵۲۰	۱,۶۹۸	۱۶,۳۸۸	۵۸۷,۶۱۸			
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۳	۲۸۱,۴۶۰	۰	۰	۳۰,۳۸۰	۰.۰۵	۵۸,۱۵۳	۳۱۱,۸۴۰	۵,۸۱۵	۳۱,۱۸۴	۲۵۳,۶۸۷			
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸,۸۶۴,۳۳۱	۴۱,۷۱۷	۴۶,۲۹۳	۰	۰	۶۵,۶۹۴	۰.۰۳	۴۱,۷۱۷	۱۱۱,۹۸۷	۵۲۹	۱,۴۲۰	۷۰,۲۷۰			
مالي و اعتباري سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۲۱۳,۹۹۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۲۶۴,۶۹۰	۱,۲۰۱	۸,۸۲۳	۲۲۸,۶۶۰			
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۵,۷۱۱	۳۴,۰۸۰	۱۶۵,۶۶۹	(۴,۲۸۵,۷۱۱)	(۴,۹۸۷)	۶۲,۷۰۶	۰.۳۶	۲۹,۰۹۳	۲۲۸,۳۷۵	۱,۱۶۴	۹,۱۳۵	۱۹۹,۲۸۲			
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۹۸	۸,۳۱۰	۸,۷۴۶	۰.۰۰	۸,۳۱۰	۸,۷۴۶	۱۴,۱۵۵	۱۵,۰۸۱	۵۳۶			
سرمایه گذاري ملي ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۱۲۴	۰	۰	۷۶	۰.۰۰	۲۵	۲۰۰	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۵			
گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰	۸۷,۱۲۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۸۰)	(۸۷,۱۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۸	۰			
جمع				۸,۳۶۴,۳۹۰	۲۲,۱۲۳,۸۹۱		(۱۷۴,۶۱۶)	۸,۲۰۹,۲۵۵		۸,۱۸۹,۷۷۴	۳۰,۳۳۳,۱۴۶			۲۲,۱۴۲,۳۷۲.۰۰			

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)	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	۰	۰	۲۴۹,۹۹۱	۲۴۹,۹۹۱	۱۰۰.۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۲۴۸,۹۹۹	۲۴۸,۹۹۹	۱۰۰.۰۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸۰
جمع				۴۹۹,۰۹۰	۰	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: ۶۳۵۸۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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)	۹۶۷,۷۶۶	۹۲,۷۱۲	۰
هلدینگ پارس توشه	۲۲,۷۴۵	۹۰,۹۸۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۱۵۵	۸,۲۱۰	۰
بیمه ملت	۱۴,۲۸۵	۱۶	۰
جمع		۱۹۱,۹۱۸	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
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۲	۶۷,۶۵۳	۱۵,۲۶۹	۴۴۲,۸۲۷	۳۷۵,۱۷۴
مخابرات ایران	۲,۴۸۳	۹,۹۰۰	۱۶,۶۱۸	۶۶,۲۳۹	۵۶,۳۳۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۳۴۳	۵,۳۴۳	۲۰,۰۶۴	۲۰,۰۶۴	۱۴,۷۲۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۲۵۸	۴۸,۸۸۰	۹,۶۶۵	۱۴۴,۹۸۸	۹۶,۱۰۸
نفت ایرانول	۱۲,۲۰۷	۱۵,۴۷۲	۳۴,۸۲۵	۴۴,۱۳۸	۲۸,۶۶۶
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۱	۲۰۸,۰۹۹	۱۲,۲۸۸	۶۱۴,۴۲۸	۴۰۶,۳۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۹۶	۶۱۷	۵۲,۵۷۷	۸,۵۴۵	۷,۹۲۸
تامین سرمایه امید	۱,۱۶۳	۴,۹۸۷	۱۰,۳۰۳	۴۴,۱۵۸	۳۹,۱۷۱
بانک خاورمیانه	۲,۷۸۳	۵,۵۶۷	۱۰,۵۳۸	۲۱,۰۷۷	۱۵,۵۱۰
بیمه ملت	۱۴,۲۸۵	۱۶	۱۴,۲۸۵	۱۶	۰
جمع		۳۶۶,۵۳۴		۱,۴۰۶,۴۸۰	۱,۰۳۹,۹۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۶۳۵۸۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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 *
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۶	۷۵۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۸۵	۳۸۰	۴	۰	۰
جمع			۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۷۱	۱,۱۳۰	۳۷,۵۰۴	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 ۱۰۸۳۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۸۳۴۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱