

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	
مخابرات	۲	۵۳۵,۲۸۲	۱,۰۵۰,۹۱۶	۰	۲۹۲,۲۲۰	۲	۵۳۵,۲۸۲	۱,۳۴۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۲	۵۳۵,۲۸۲	۱,۳۴۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۲	۵۳۵,۲۸۲	۱,۳۴۳,۱۳۶	۰	۰	۰	
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۴,۰۸۰	۶۷,۱۹۹	۰	۱۷,۹۹۳	۱	۳۴,۰۸۰	۸۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۸۰	۸۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۸۰	۸۵,۱۹۲	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۲۸,۴۴۱	۷۵۵,۴۶۵	۱۲,۷۱۴	۱۰۰,۳۷۱	۱	۳۴۱,۱۵۵	۸۵۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱	۳۴۱,۱۵۵	۸۵۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱	۳۴۱,۱۵۵	۸۵۵,۷۳۶	۰	۰	۰	
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۸۸,۵۹۳	۸۷۶,۳۸۴	۱۹۵,۶۷۸	۲۹۰,۸۴۴	۵	۶۸۴,۲۷۱	۱,۱۶۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۵	۶۸۴,۲۷۱	۱,۱۶۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۵	۶۸۴,۲۷۱	۱,۱۶۷,۲۲۸	۰	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۲۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	(۲۳,۸۶۰)	(۴۷,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۲۵	۷۸	۰	۱۰	۱	۲۵	۸۸	۰	۰	۰	۱	۲۵	۸۸	۰	۰	۰	۱	۲۵	۸۸	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	۰	۷,۰۹۷	۱	۳۲,۶۹۳	۵۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۹۳	۵۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۹۳	۵۲,۴۰۱	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۸	۲,۰۰۶,۸۰۰	۳,۰۷۲,۳۷۶	(۱۹,۰۱۱)	۳۳۵,۸۰۸	۹	۱,۹۸۷,۷۸۹	۳,۴۰۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۹	۱,۹۸۷,۷۸۹	۳,۴۰۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۹	۱,۹۸۷,۷۸۹	۳,۴۰۸,۱۸۴	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۳۳,۸۷۴	۵۶۲,۳۵۵	۰	۷۳,۲۰۲	۱	۱۳۳,۸۷۴	۶۳۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۴	۶۳۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۸۷۴	۶۳۵,۵۵۷	۰	۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۵۷,۹۸۶	۲۹۸,۹۹۶	(۲۷,۴۸۵)	(۱۰,۲۴۰)	۲	۱۵۷,۹۸۶	۲۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۵۰۱	۲۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۵۰۱	۲۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۹۹۶,۸۳۱	۱,۲۵۳,۶۸۹	۵۲,۸۹۳	۲۱۱,۴۶۰	۴	۱,۰۴۹,۷۲۴	۱,۴۶۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۹,۷۲۴	۱,۴۶۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۹,۷۲۴	۱,۴۶۵,۱۴۹	۰	۰	۰	
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۶۱,۴۱۱	۴۴۷,۴۲۰	۴۰,۷۳۰	۱۰۰,۸۵۵	۱	۴۰۲,۱۴۱	۵۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۱	۴۰۲,۱۴۱	۵۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۱	۴۰۲,۱۴۱	۵۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۲۶,۷۱۴	۲۰۹,۷۵۴	(۲۳,۶۲۲)	(۴۳,۴۰۵)	۱	۱۰۳,۰۹۲	۱۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۰۹۲	۱۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۰۹۲	۱۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	
فلزات اساسي	۴	۱,۵۱۵,۵۴۴	۳,۱۰۳,۳۸۸	(۴۰,۰۸۸)	۴۳۶,۸۵۳	۴	۱,۴۷۵,۴۵۶	۳,۵۴۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۱,۴۷۵,۴۵۶	۳,۵۴۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۱,۴۷۵,۴۵۶	۳,۵۴۰,۲۴۱	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۳۲۸	۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۱	۴۱,۳۲۸	۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۸۲۲,۶۳۵	۹۳۰,۰۴۱	(۲۲,۵۲۴)	(۱۹,۹۸۶)	۱	۸۰۰,۱۱۱	۹۱۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۰۰,۱۱۱	۹۱۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۰۰,۱۱۱	۹۱۰,۰۵۵	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۳	۷,۵۶۴,۷۶۹	۱۲,۷۲۰,۸۶۶	۱۸۷,۱۴۲	۱,۷۸۶,۸۲۹	۳۵	۷,۷۵۱,۹۱۱	۱۴,۵۰۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۳	۴۹۹,۰۹۰	۱۴,۵۰۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۳	۴۹۹,۰۹۰	۱۴,۵۰۷,۶۷۵	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۹۸۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۳۵	۹۳۰,۰۴۱	(۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۲۴)	(۱۹,۹۸۶)	۱,۶۲	۸۰۰,۱۱۱	۹۱۰,۰۵۵	۸۴۲,۲۲۲	۹۵۷,۹۵۳	۱۰۹,۹۴۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۷۱۴,۳۸۱	۰	۰	۷۹,۹۲۹	۱,۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۷۹۴,۳۱۰	۶,۷۳۵	۹,۵۷۰	۲۳۵,۳۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۰۷۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۱,۰۹۹,۰۰۷	۰	۰	۱۹۳,۹۴۴	۰,۲۲	۵۱۲,۵۲۷	۱,۲۹۲,۹۵۱	۲,۳۴۰	۵,۹۰۲	۷۸۰,۴۲۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۰,۰۲۸	۰	۰	۸۱,۶۱۸	۰,۲۴	۴۹۸,۸۱۱	۷۶۱,۶۴۶	۴,۱۶۲	۶,۳۵۵	۲۶۲,۸۳۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۶۳	۶۰۶,۳۴۰	۰	۰	۸۲,۰۸۰	۰,۲۰	۴۸۹,۶۶۳	۶۸۸,۳۲۰	۳,۰۶۰	۴,۳۰۲	۱۹۸,۶۵۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۶,۱۸۸	۴۸۱,۷۶۰	۵۹۲,۳۹۲	۷۱۳,۸۱۲	۷,۱۲۸	۱۱۵,۷۷۲	۰,۳۳	۴۸۸,۸۸۸	۷۰۸,۱۶۴	۷,۸۸۵	۱۱,۴۲۲	۳۱۹,۲۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۸۷۸,۸۰۰	۰	۰	۲۶۹,۰۰۰	۰,۳۳	۴۶۵,۴۹۹	۱,۱۴۷,۸۰۰	۲,۳۲۷	۵,۷۳۹	۶۸۲,۳۰۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۱۱	۴۴۷,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۰	۱۰۰,۸۵۵	۰,۲۲	۴۰۲,۱۴۱	۵۴۸,۳۷۵	۶,۱۸۷	۸,۴۳۵	۱۴۶,۱۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۸۴۶,۱۵۳	۴۱۴,۱۴۶	۱,۲۵۷,۱۲۰	(۲۵,۸۴۶,۱۵۳)	(۲۷,۷۴۱)	۱۲۶,۷۲۰	۰,۲۸	۳۸۶,۴۰۵	۱,۳۸۲,۸۴۰	۱,۰۷۳	۳,۸۴۴	۹۹۷,۴۳۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۲,۵۳۷	۳۲۸,۴۴۱	۷۵۵,۴۶۵	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۲,۷۱۴	۱۰۰,۳۷۱	۰,۵۲	۳۴۱,۱۵۵	۸۵۵,۷۳۶	۴,۶۱۰	۱۱,۵۶۴	۵۱۴,۵۸۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۷۱۶	۳۳۹,۲۸۸	۶۱۰,۰۹۷	(۳۷۳,۵۷۹)	(۱۲,۷۰۳)	(۱۳,۲۴۸)	۰,۱۶	۳۲۶,۵۸۵	۵۹۶,۸۴۹	۳۴,۰۰۵	۶۲,۱۴۵	۲۷۰,۲۶۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۷۸	۳۱۵,۸۹۸	۰	۰	۴۵,۲۳۲	۱,۱۰	۲۶۸,۵۷۸	۳۶۱,۱۳۰	۱۲,۲۰۸	۱۶,۴۱۵	۹۲,۵۵۲
پالایش نفت شیراز	۱۰,۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۹,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۳	۷۴,۳۰۲	۰,۴۹	۲۳۲,۶۵۳	۲۶۴,۰۱۰	۴۶,۵۳۱	۵۲,۸۰۲	۳۱,۳۵۷
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۸	۲۲۰,۱۸۴	۰	۰	۲۵,۰۶۴	۰,۷۲	۲۰۰,۴۰۸	۳۵۵,۲۴۸	۲,۷۸۳	۴,۹۳۴	۱۵۴,۸۴۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۲۰۶,۰۰۰	۰,۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۲۰۶,۰۰۰	۴۸۹	۵۱۵	۱۰,۳۲۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۲۳,۳۰۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰,۲۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۱۷,۰۰۰	۵۲۶	۶۲۰	۳۲,۷۴۴
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۸	۲۳۰,۹۳۰	۰	۰	۶۷,۱۲۵	۰,۱۷	۱۶۸,۴۶۸	۲۹۸,۰۵۵	۳۳,۶۹۴	۵۹,۶۱۱	۱۲۹,۵۸۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۲۲۵,۶۷۶	۰	۰	۴۰,۳۵۲	۰,۴۲	۱۵۸,۹۷۰	۳۶۶,۰۲۸	۳۹,۷۴۳	۹۱,۵۰۷	۲۰۷,۰۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۵۶۲,۳۵۵	۰	۰	۷۳,۲۰۲	۰,۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۶۳۵,۵۵۷	۵,۶۹۷	۲۷,۰۴۵	۵۰۱,۶۸۳
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۲۲۵,۹۳۹	۰	۰	۳۴,۰۲۹	۰,۸۵	۱۱۴,۹۱۵	۲۵۹,۹۶۸	۴,۵۸۳	۱۰,۳۶۷	۱۴۵,۰۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۴۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی جم														۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۱۱۲,۳۸۷	۱۷۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۱	۰.۰۹	۱۱۲,۳۸۷	۹,۱۲۵	۱۵,۶۷۸	۸۰,۶۹۹	
پتروشیمی خراسان														۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۳۰۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۶۸,۶۶۸	۰.۸۰	۱۱۲,۳۸۴	۷,۸۵۹	۲۶,۴۰۶	۲۶۵,۲۲۱	
تجارت الکترونیک پارسیان														۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۴	۲۰۹,۷۵۴	(۸,۰۱۵,۹۳۳)	(۲۳,۶۲۲)	(۴۳,۴۰۵)	۰.۹۶	۱۰۳,۰۹۲	۱۶۶,۳۴۹	۲,۹۴۷	۴,۷۵۵	۶۳,۲۵۷	
کالسیمین														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۱	۱۵۴,۸۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۷۵)	۴۱۷	۰.۴۵	۸۷,۶۳۶	۱۵۵,۲۸۶	۹,۷۳۷	۱۷,۲۵۴	۶۷,۶۵۰	
ارتباطات سیار														۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳	۱۷۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰	۰.۰۶	۶۹,۷۸۳	۵,۸۱۵	۱۶,۲۷۸	۱۲۵,۵۵۳	
بانک ملت														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۹	۲۴۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰	۰.۰۸	۶۷,۸۹۹	۲۸۵,۰۰۰	۱,۶۹۷	۷,۱۲۵	۲۱۷,۱۰۱
نفت سپاهان														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۲	۶۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۸	۰.۱۰	۴۹,۶۸۲	۷۸,۳۶۳	۷,۹۰۴	۱۲,۴۶۷	۲۸,۶۸۱
ایران خودرو														۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷	۴۱,۳۲۸	۰.۰۳	۴۱,۷۱۷	۴۱,۳۲۸	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۲۲	(۲۸۹)	
مالی و اعتباری سینا														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۸۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۱۰۳,۹۸۰	۱,۲۰۱	۳,۴۶۶	۶۷,۹۵۰
تامین سرمایه امید														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۵,۷۱۱	۳۴,۰۸۰	۶۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۳	۰.۴۲	۳۴,۰۸۰	۸۵,۱۹۲	۱,۱۶۴	۲,۹۰۹	۵۱,۱۱۲
سیمان کرمان														۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۲,۵۵۸	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۷,۰۹۷	۰.۶۵	۳۲,۶۹۳	۵۲,۴۰۱	۵,۰۹۰	۸,۱۵۹	۱۹,۷۰۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۶	۳۱,۴۳۰	۰.۰۵	۳۱,۶۹۶	۳۱,۶۹۶	۳,۱۷۰	۳,۳۴۳	۱,۷۳۴	
پتروشیمی غدیر														۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۵	۱۰۵,۹۰۰	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۴)	(۴۵,۳۹۹)	۰.۳۳	۲۸,۶۷۱	۶۰,۵۰۱	۶,۶۶۸	۱۴,۰۷۰	۳۱,۸۳۰	
سنگ آهن گل گهر														۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۱	۷۳,۰۵۷	(۶,۴۶۴,۰۷۷)	(۲۷,۴۸۵)	(۴۴,۲۶۹)	۰.۰۱	۱۵,۵۸۶	۲۸,۷۸۸	۴,۲۵۲	۷,۸۵۳	۱۳,۲۰۲	
سرمایه گذاری ملی ایران														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۲۵	۸۸	۲,۵۰۰	۸,۸۱۷	۶۳
رایان سانیبا														۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۶۰)	(۴۷,۴۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰
جمع																	۷,۵۶۴,۷۶۹	۱۲,۷۲۰,۸۴۶		۱۸۷,۱۴۲	۱,۷۸۶,۸۲۹		۷,۷۵۱,۹۱۱	۱۴,۵۰۷,۶۷۵			۶,۷۵۵,۷۶۴.۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیہ :۶۰۳۲۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۰
جمع				۴۹۹,۰۹۰		۰		۴۹۹,۰۹۰	

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 تجارت	۴۸۹	۱۹۵,۶۷۸	۰
ایران ترانسفو	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۰
فولاد خوزستان	۹,۹۸۵	۷,۱۲۸	۰
ایران خودرو	۱۰,۴۲۹	۴۱,۷۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۱۴۶	۴۰,۷۳۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۱۶۹	۳۱,۶۹۶	۰
پتروشیمی مبین	۱۲,۰۲۳	۱۲,۷۱۴	۰
پالایش نفت شیراز	۵۲,۸۹۳	۵۲,۸۹۳	۰
جمع		۳۸۳,۳۹۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۷۵۰,۸۰۰	۲۲,۵۲۴	۸۶۵,۸۳۳	۲۵,۹۷۵	۳,۴۵۱
ایران ترانسفو	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۱۱,۳۰۸	۸۷۰	۳۵
رایان سایپا	۱,۲۵۵	۲۳,۸۶۰	۲,۵۵۲	۴۸,۴۸۸	۲۴,۶۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۵۱	۲۷,۴۸۵	۷,۷۲۹	۴۹,۹۶۲	۲۲,۴۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۷۳	۲۷,۷۴۱	۳,۷۹۸	۹۸,۱۶۶	۷۰,۴۲۵
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۹۴۶	۲۳,۶۲۲	۵,۱۱۲	۴۰,۹۸۰	۱۷,۳۵۸
کالسیمین	۹,۷۳۷	۱۹,۴۷۵	۱۴,۳۰۳	۲۸,۶۰۶	۹,۱۳۱
پتروشیمی پارس	۳۴,۰۰۳	۱۲,۷۰۳	۶۱,۳۸۱	۲۲,۹۳۱	۱۰,۲۲۸
پتروشیمی غدیر	۶,۶۶۷	۳۸,۰۰۴	۱۲,۹۰۶	۷۳,۵۶۶	۳۵,۵۶۲
جمع		۱۹۶,۲۴۹		۳۸۹,۵۴۴	۱۹۳,۲۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۲۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	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				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 ، 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰