

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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		
	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	۳	۶۰۲,۰۶۳	۸۷۰,۳۲۰	۳,۰۰۰	۲۳۷,۵۵۲	۲	۶۰۵,۰۶۳	۱,۱۰۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۹,۸۹۶	۴۱,۵۰۹	۴,۰۸۲	۱۰,۴۹۰	۱	۳۳,۹۷۸	۵۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۲۸,۷۰۰	۶۱۶,۹۹۶	۰	۱۲,۲۶۴	۱	۳۲۸,۷۰۰	۶۲۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۵۱۳	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۱	۱۰,۵۱۳	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۴۴,۸۸۱	۵۱۷,۵۴۹	(۲۷,۴۳۹)	۲۴,۲۵۳	۳	۳۱۷,۴۴۲	۵۴۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۸۷,۹۰۴	۹۲,۲۶۰	۰	۱۴,۹۸۰	۱	۸۷,۹۰۴	۱۰۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۲۵	۵۳	۰	(۳)	۱	۲۵	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۸	۱,۶۳۴,۷۲۷	۲,۱۴۱,۲۰۲	۰	(۱۵,۳۲۵)	۸	۱,۶۳۴,۷۲۷	۲,۱۲۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۴	۱۹۲,۷۹۰	۴۳۲,۱۴۱	(۱۶,۴۷۷)	(۲۶,۱۰۲)	۳	۱۷۶,۳۱۳	۴۰۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی و سرامیک	۲	۱۱۴,۹۵۰	۱۲۹,۱۵۶	۴,۹۵۴	۴۹,۵۶۷	۲	۱۱۹,۹۰۴	۱۷۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی, املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۱,۶۹۵	۷۵,۶۱۵	۰	۱۹,۹۹۵	۱	۶۱,۶۹۵	۹۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۵۵,۵۵۱	۱۴۷,۳۷۷	۰	۴۶,۰۲۹	۱	۱۵۵,۵۵۱	۱۹۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۳۴۰,۷۳۸	۵۶۹,۱۰۸	(۷۲,۳۱۸)	(۱۱۲,۳۶۵)	۳	۲۶۸,۴۲۰	۴۵۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی, کک و سوخت هسته ای	۵	۹۶۶,۳۵۴	۱,۰۵۵,۳۱۵	۹,۸۸۸	۳۸,۹۸۹	۵	۹۷۶,۲۲۲	۱,۰۹۴,۳۰۴	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	
فلزات اساسی	۵	۱,۳۹۹,۰۳۳	۲,۳۱۵,۴۱۱	(۱۸,۵۲۳)	(۱۶۵,۳۹۳)	۵	۱,۳۸۰,۵۱۱	۲,۱۵۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۵۹۶,۳۴۲	۶۹۸,۶۷۰	۰	۱,۱۵۷	۱	۵۹۶,۳۴۲	۶۹۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۲	۶,۸۶۶,۱۶۲	۹,۷۱۶,۰۶۹	۹۸,۵۷۸	۳۴۳,۷۱۳	۴۰	۶,۹۶۴,۷۴۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تقوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۹۲۶	۵۹۶,۳۴۲	۶۹۸,۶۷۰	۰	۰	۱,۱۵۷	۱,۲۹	۵۹۶,۳۴۲	۶۹۹,۸۲۷	۷۸۵,۷۷۱	۹۲۲,۱۲۹	۱۰۳,۴۸۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۷۴۹,۶۸۴	۰	۰	(۴۷,۳۲۰)	۰.۲۲	۵۱۲,۵۲۷	۷۰۲,۳۶۴	۳,۰۳۳	۴,۱۵۶	۱۸۹,۸۳۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۵۴۵,۷۱۷	۰	۰	۵,۲۱۷	۰.۲۴	۴۹۸,۸۱۱	۴۹۸,۸۱۱	۱۰,۶۱۳	۱۱,۷۲۲	۵۲,۱۲۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۸۸	۶۱۲,۷۱۵	۰	۰	(۵۶,۴۹۹)	۰.۲۴	۴۶۶,۲۸۸	۴۶۶,۲۸۸	۳۳,۰۷۰	۳۹,۴۴۸	۸۹,۹۲۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۹	۶۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۰.۳۳	۴۶۵,۴۹۹	۴۶۵,۴۹۹	۲,۳۲۷	۳,۹۷۰	۳۲۸,۵۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۴۶	۹۹۵,۲۸۰	۰	۰	(۵۹,۰۴۰)	۰.۱۸	۴۱۴,۱۴۶	۴۱۴,۱۴۶	۱,۷۲۶	۳,۹۰۱	۵۲۲,۰۹۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۲۰	۴۴۶,۵۸۰	۰	۰	۹۰۰	۰.۷۴	۳۸۵,۱۲۰	۳۸۵,۱۲۰	۶,۴۱۹	۷,۴۵۸	۶۲,۳۶۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۶۱۶,۹۹۶	۰	۰	۱۲,۲۶۴	۰.۵۱	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۴,۵۰۳	۸,۶۲۰	۳۰۰,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۵	۲۶۴,۸۲۰	۰	۰	۳۶,۹۸۰	۰.۱۴	۲۴۸,۳۰۵	۲۴۸,۳۰۵	۱۲,۴۱۵	۱۵,۰۹۰	۵۳,۴۹۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۱,۰۵۹,۹۱۹	۲۱۹,۵۱۷	۲۵۸,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰	۱,۷۶۹	۰.۱۷	۲۱۹,۵۱۷	۲۲۷,۵۷۷	۷,۰۹۸	۸,۱۰۵	۳۲,۲۶۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۵۳,۰۵۶	۳۱۱,۴۳۰	۲۰۷,۶۲۵	۰.۱۲	۰	۲۱۱,۴۳۰	۵,۸۹۷	۵,۷۹۱	(۳,۸۰۵)
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۹۸,۲۸۴	۲۰۶,۹۲۸	۰	۰	۴۴,۳۵۷	۰.۷۱	۱۹۸,۲۸۴	۱۹۸,۲۸۴	۲,۷۷۶	۳,۵۱۸	۵۳,۰۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۴	۱۹۷,۲۷۱	۰	۰	۱,۳۸۰	۰.۶۵	۱۷۶,۷۶۴	۱۷۶,۷۶۴	۷,۶۸۵	۸,۶۳۷	۲۱,۸۸۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۲۶۵,۳۸۰	۰	۰	(۸,۴۴۴)	۰.۴۲	۱۵۸,۹۷۰	۱۵۸,۹۷۰	۳۹,۷۴۳	۶۴,۲۳۴	۹۷,۹۶۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۵,۷۲۵	۱۵۵,۵۵۱	۱۴۷,۳۷۷	۰	۰	۴۶,۰۲۹	۱.۴۵	۱۵۵,۵۵۱	۱۵۵,۵۵۱	۲,۹۴۷	۳,۶۶۴	۳۷,۸۵۵
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۱	۲۳۹,۳۸۲	(۲,۷۳۹,۴۰۴)	(۲۶,۶۷۴)	(۵۸,۷۷۳)	۰.۷۶	۱۷۵,۲۷۱	۱۴۸,۵۹۷	۹,۷۳۷	۱۱,۸۳۵	۳۲,۰۱۲
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۳,۱۵۲	۱۱۲,۹۵۶	۱۱۲,۵۲۲	۲,۴۹۴,۳۷۱	۲۶,۹۵۵	۲۶,۳۰۱	۰.۶۰	۱۱۲,۵۲۲	۱۳۹,۹۱۱	۱۱,۵۹۴	۱۱,۵۰۴	(۱,۰۸۸)
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹	۲۳۳,۰۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵	۸۰,۸۵۶	۰.۱۳	۱۲۲,۱۱۹	۱۳۹,۵۶۴	۵,۸۱۵	۱۳,۰۷۸	۱۷۴,۳۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۴	۲۲۴,۱۳۵	۰	۰	(۸,۰۱۳)	۰.۸۱	۱۳۳,۸۷۴	۱۳۳,۸۷۴	۵,۶۹۷	۱۳,۴۵۲	۱۸۲,۲۴۸
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۹	۱۲۸,۱۲۰	۰	۰	۳۵,۵۸۰	۱.۵۴	۱۳۳,۳۴۹	۱۳۳,۳۴۹	۶,۶۶۷	۸,۱۸۵	۳۰,۳۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)														نماد: وسکاب(وصبا)		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴		سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۶	۱۹۲,۰۰۰	(۲,۹۷۶,۷۴۳)	(۱۳,۶۴۱)	(۷,۶۴۸)	۰.۹۲	۱۲۳,۸۳۵	۱۸۴,۳۵۲	۴,۵۸۳	۶,۸۲۲	۶۰,۵۱۷							
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۲۶,۶۶۹	*	*	*	۰.۸۰	۱۱۲,۳۸۴	۲۴۹,۷۷۸	۷,۸۵۹	۱۷,۴۶۷	۱۳۷,۳۹۴							
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۷	۱۶۳,۴۳۶	*	*	(۶,۲۳۰)	۰.۱۰	۱۰۵,۹۰۷	۱۵۷,۲۰۶	۷,۵۶۵	۱۱,۲۲۹	۵۱,۲۹۹							
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۱۸۷,۰۰۸	*	*	۱۰,۵۰۰	۰.۱۰	۹۶,۹۶۴	۱۹۷,۵۰۸	۸,۰۸۰	۱۶,۴۵۹	۱۰۰,۵۴۴							
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۴۵	۱۰۱,۰۳۱	*	*	(۵,۱۳۱)	۰.۱۸	۹۵,۹۴۵	۹۵,۹۱۰	۲۷,۴۱۳	۲۷,۴۰۳	(۳۵)							
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۴	۹۲,۲۶۰	*	*	۱۴,۹۸۰	۰.۷۷	۸۷,۹۰۴	۱۰۷,۲۴۰	۱,۲۵۶	۱,۵۳۲	۱۹,۳۳۶							
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۷,۷۰۴	۸۵,۴۶۵	۲۱۸,۳۰۷	*	*	*	۰.۱۰	*	*	*	۴,۳۳۶	۱۳۲,۸۴۲							
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸,۴۵۶	۷۷,۵۷۲	۷۲,۹۸۹	۶,۹۲۶	۹۲	(۲,۰۲۹)	۰.۶۰	۷۷,۶۶۴	۷۰,۹۶۰	۱۵,۱۵۳	۱۳,۸۴۵	(۶,۷۰۴)							
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۸۷	۶۵,۱۵۸	۶۹,۰۴۱	*	*	۱۸,۰۸۰	۲.۱۲	۶۵,۱۵۸	۸۷,۱۲۱	۵,۸۱۰	۷,۷۶۸	۲۱,۹۶۳							
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۵	۷۵,۶۱۵	*	*	۱۹,۹۹۵	۱.۰۰	۶۱,۶۹۵	۹۵,۶۱۰	۴,۱۱۳	۶,۳۷۴	۳۳,۹۱۵							
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۲	۶۰,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۳۱,۴۸۷	۴.۸۲	۵۴,۷۴۶	۹۱,۶۰۲	۹,۱۲۴	۱۵,۲۶۷	۳۶,۸۵۶							
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۷۱۴	۴۹,۶۸۲	۵۳,۶۷۹	*	*	*	۰.۱۰	*	*	*	۷,۹۰۴	۸,۵۴۰	۳,۹۹۷						
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۹۸	۱۹۰,۱۰۰	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۷۷)	(۱۱۵,۲۱۷)	۰.۰۲	۴۷,۶۲۱	۷۴,۸۸۳	۴,۲۵۲	۶,۶۸۶	۲۷,۲۶۲							
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۴,۸۴۱	۵۶,۶۰۰	۷۸,۵۷۷	(۱,۵۲۶,۰۳۴)	(۱۷,۰۸۷)	(۲۹,۵۰۹)	۰.۱۸	۳۹,۵۱۳	۴۹,۰۶۸	۱۱,۱۹۷	۱۳,۹۰۵	۹,۵۵۵							
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۷۹۵	۲۹,۱۲۴	۳۹,۲۳۲	۴,۰۸۱,۶۳۲	۴,۸۵۴	۱۲,۷۶۷	۰.۴۱	۳۳,۹۷۸	۵۱,۹۹۹	۱,۱۸۹	۱,۸۲۰	۱۸,۰۲۱							
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۰,۸۱۸	۶۱,۱۳۲	۹۲,۳۱۴	(۲۴,۴۳۰,۸۱۰)	(۲۷,۴۳۹)	(۲۰,۱۰۴)	۰.۳۰	۳۳,۶۹۳	۷۲,۲۱۰	۱,۱۲۳	۲,۴۰۷	۳۸,۵۱۷							
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۴	۴۱,۹۱۰	*	*	۱,۸۷۸	۰.۵۳	۲۴,۵۶۴	۴۳,۷۸۸	۴,۰۹۴	۷,۲۹۸	۱۹,۲۲۴							
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۹	۴۵,۱۳۸	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۴)	۹۹۱	۰.۹۰	۱۷,۸۷۵	۴۶,۱۲۹	۳,۴۳۸	۸,۸۷۱	۲۸,۲۵۴							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۳,۳۸۷	*	*	*	۳.۰۰	۱۰,۵۱۳	۱۳,۳۸۷	۷۰۰,۸۶۷	۸۹۲,۵۰۰	۲,۸۷۴							
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۵۳	*	*	(۳)	۰.۰۰	۲۵	۵۰	۲,۵۰۰	۵,۰۷۲	۲۵							
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۱,۴۲۶	۱۱,۷۳۳	۲۰,۹۵۸	(۳,۴۶۱,۴۲۶)	(۱۱,۷۳۳)	(۲۰,۹۵۸)	۰.۰۰	*	*	*	۶,۰۵۵	*							
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۱,۶۳۲	۷۷۲	۲,۲۷۷	(۴,۰۸۱,۶۳۲)	(۷۷۲)	(۲,۲۷۷)	۰.۰۰	*	*	*	۵۵۸	*							
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۵	۲۹,۳۰۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۴۵)	(۲۹,۳۰۴)	۰.۰۰	*	*	*	۹,۷۶۸	*							
جمع				۶,۸۶۶,۱۶۲	۹,۷۱۶,۰۶۹		۹۸,۵۷۸	۳۴۳,۷۱۳		۶,۹۶۴,۷۴۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۲			۳,۰۹۵,۰۴۲,۰۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۳۲۰	۱,۲۵۶,۲۰۱	۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۶۷,۹۳	۱,۲۶۶,۸۴۱	۱,۸۶۴,۸۶۶
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۳,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۳,۹۹۹	۱,۶۲۷
شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار (سهامی خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲
جمع				۱,۷۵۰,۲۹۱		۱۰,۶۴۰		۱,۷۶۰,۹۳۱	

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
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۱۷,۴۴۵	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۶۰	۸,۰۶۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳,۲۸۳	۹۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۸۹۷	۲۱۱,۴۳۰	۰
املاک مستغلات	۸۸۶,۶۶۶	۰	۱۰,۶۴۰
نفت ایرانول	۱۰,۸۰۶	۲۶,۹۵۵	۰
تامین سرمایه امید	۱,۱۸۹	۴,۸۵۴	۰
کاشی پارس	۹,۹۰۸	۴,۹۵۴	۰
جمع		۲۷۳,۷۹۰	۱۰,۶۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشتی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۳۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
مالی و اعتباری سینا	۱,۱۲۳	۲۷,۴۳۹	۱,۹۵۸	۴۷,۸۵۲	۲۰,۴۱۳
سیحان دارو	۳,۳۸۹	۱۱,۷۳۳	۶,۰۷۱	۲۱,۰۱۷	۹,۲۸۴
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۵۱	۵۸,۶۷۷	۷,۴۴۱	۱۰۲,۶۸۹	۴۴,۰۱۲
صنعتی کیمیدارو	۳,۴۳۷	۴,۷۴۴	۸,۲۵۲	۱۱,۳۸۹	۶,۶۴۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴,۵۸۲	۱۳,۶۴۱	۶,۸۴۹	۲۰,۳۸۹	۶,۷۴۸
کالسیمین	۹,۷۳۷	۲۶,۶۷۴	۱۲,۰۲۹	۳۲,۹۵۵	۶,۲۸۱
ارتباطات سیار	۴,۸۱۵	۱۴,۴۴۵	۴,۸۱۵	۱۴,۴۴۵	۰
تامین سرمایه امید	۱۸۹	۷۷۲	۱۸۹	۷۷۲	۰
نفت پارس	۱۱,۱۹۶	۱۷,۰۸۷	۱۳,۸۰۱	۲۱,۰۶۱	۳,۹۷۴
جمع		۱۷۵,۲۱۲		۲۷۲,۵۶۹	۹۷,۳۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشتی کارکنان بانکها)	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه :۵۶۵۳۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۱	۴۴۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰
جمع			۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۲۵۰	۲,۰۱۱	۴۷,۴۴۰	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 ۹۴۰۰۹۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۸۷۵۳۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱