

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
مخابرات	۲	۷۹۳,۰۰۲	۴,۳۱,۷۰۰	(۹۲,۲۳۹)	۱,۴۵۸,۲۷۵	۲	۷۰۰,۷۷۳	۵,۸۲۹,۹۷۵	*	*	*	*	۲	۷۹۳,۰۰۲	۴,۳۱,۷۰۰	(۹۲,۲۳۹)	۲	۷۰۰,۷۷۳	۴,۱۷	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۰۹۴,۹۳۸	۲,۲۴۸,۲۰۰	۴۳۳,۴۷۷	۱,۵۲۸,۴۱۵	۳	۲,۳۶۵,۰۲۵	*	*	*	*	*	۲	۱,۰۹۴,۹۳۸	۲,۲۴۸,۲۰۰	۴۳۳,۴۷۷	۱,۵۲۸,۴۱۵	۳	۲,۱۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۵۲۹,۹۲۹	۲,۶۳۹,۲۰۰	۳۳۸,۶۷۸	۸۶۸,۶۰۷	۳	۲,۳۸۳,۴۷۰	*	*	*	*	*	۱	۵۲۹,۹۲۹	۲,۶۳۹,۲۰۰	۳۳۸,۶۷۸	۸۶۸,۶۰۷	۳	۵,۱۷	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	*	*	*	۳۰۵,۹۵۶	۳۰۱,۸۹۰	۱	۳۰۱,۸۹۰	*	*	*	*	*	*	۳۰۵,۹۵۶	۳۰۱,۸۹۰	۳۰۵,۹۵۶	۳۰۵,۹۵۶	۱	۱,۸۲	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵	۱,۰۷۷,۹۵۴	۶,۸۷۰,۱۰۱	۵۹,۵۰۹	۱,۱۳۷,۴۶۳	۵	۶,۲۷۰,۶۰۱	*	*	*	*	*	۵	۱,۰۷۷,۹۵۴	۶,۸۷۰,۱۰۱	۵۹,۵۰۹	۱,۱۳۷,۴۶۳	۵	۶,۷۷	
سرمایه گذاری‌ها	۲	۴۶۶,۴۶۴	۶۲۱,۸۹۷	۱۹۸,۷۹۶	۷۴۷,۷۴۴	۲	۷۴۷,۷۴۴	*	*	*	*	*	۲	۴۶۶,۴۶۴	۶۲۱,۸۹۷	۱۹۸,۷۹۶	۷۴۷,۷۴۴	۲	۳,۹۶	
محصولات شیمیایی	۹	۲,۷۴۹,۸۰۰	۱۲,۸۱۹,۴۱۳	۲۲۲,۴۸۹	۲,۹۷۲,۲۸۹	۱۰	۱۰,۸۷۹,۰۲۳	*	*	*	*	*	۹	۲,۷۴۹,۸۰۰	۱۲,۸۱۹,۴۱۳	۲۲۲,۴۸۹	۲,۹۷۲,۲۸۹	۱۰	۱۷,۷۰	
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۰۳,۸۱۷	۲,۳۴۲,۹۲۴	۱۰۶,۰۸۳	۱,۸۵۶,۴۴۰	۲	۱,۸۵۶,۴۴۰	*	*	*	*	*	۲	۳۰۳,۸۱۷	۲,۳۴۲,۹۲۴	۱۰۶,۰۸۳	۱,۸۵۶,۴۴۰	۲	۲,۴۴	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	*	*	*	*	*	*	*	۲۴۹,۹۹۱	*	*	*	۱	۲۴۹,۹۹۱	*	*	*	*	*	۱	۱,۴۹
سایر واسطه‌گری‌های مالی	*	*	*	*	*	*	*	۲۴۸,۹۹۹	*	*	*	۱	۲۴۸,۹۹۹	*	*	*	*	*	۱	۱,۴۸
سایر فعالیت‌های خدماتی	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰	*	*	*	۱	۱۰۰	*	*	*	*	*	۱	۰,۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۷۰,۵۵۶	۵۳۵,۶۸۰	۳۱,۹۰۴	۵۰۳,۰۳۰	۱	۵۰۳,۰۳۰	*	*	*	*	*	۱	۴۷۰,۵۵۶	۵۳۵,۶۸۰	۳۱,۹۰۴	۵۰۳,۰۳۰	۱	۲,۹۹	
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱	۵۵۰,۱۷۳	۲,۶۱۸,۸۸۰	۹۱,۳۹۷	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲	۲,۸۵۴,۸۸۰	*	*	*	*	*	۱	۵۵۰,۱۷۳	۲,۶۱۸,۸۸۰	۹۱,۳۹۷	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲	۳,۸۲	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۱	۶۹۵,۰۹۴	*	*	*	*	*	۱	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۱	۴,۱۴	
استخراج کانه‌های فلزی	۱	۲۷۵,۸۱۸	۱,۵۸۴,۹۰۰	۵۹۳,۹۴۱	۸۶۹,۷۵۹	۲	۱,۹۹۰,۲۰۰	*	*	*	*	*	۱	۲۷۵,۸۱۸	۱,۵۸۴,۹۰۰	۵۹۳,۹۴۱	۸۶۹,۷۵۹	۲	۵,۱۸	
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳	۴۸۱,۴۳۵	۲,۳۶۵,۲۱۱	(۱۲۴,۸۵۹)	۸۶۰,۷۲۳	۲	۳۵۶,۵۷۶	*	*	*	*	*	۳	۴۸۱,۴۳۵	۲,۳۶۵,۲۱۱	(۱۲۴,۸۵۹)	۸۶۰,۷۲۳	۲	۲,۱۲	
فلزات اساسی	۳	۲,۵۳۰,۶۴۷	۱۶,۷۸۷,۲۰۱	۴۱۲,۸۸۵	۱۳,۴۷۸,۹۱۲	۵	۲,۹۴۳,۵۳۲	*	*	*	*	*	۳	۲,۵۳۰,۶۴۷	۱۶,۷۸۷,۲۰۱	۴				

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری یا 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 : ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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: ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۱,۷۸۷,۸۵۸	۱,۶۰۵,۳۰۹	۱,۷۸۰,۷۰۶	۱۱۵,۱۴۲	۸۸,۲۳۷	۱۰۸,۹۶۷	۱۱۵,۱۴۲	۱,۶۰۵,۳۰۹	۱,۷۸۰,۷۰۶	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۸۱۸	۴,۳۰۷,۰۰۰	*	*	(۳۷۵,۰۰۰)	*	۴,۳۰۷,۰۰۰	۴,۳۰۷,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۳۵	۱,۶۲۸,۰۰۰	*	*	(۲۹۸,۰۰۰)	*	۱,۰۳۸,۴۳۵	۱,۰۳۸,۴۳۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۱۰۰	۶۹۵,۰۹۴	۶۸۲,۰۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۳,۰۱۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۳۹	۶۲۱,۵۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۹۶	۱۲۵,۷۵۳	۰۳۵	۶۶۵,۲۳۵	۷۴۷,۳۲۰	۱۹,۰۰۷	۲۱,۳۵۲	۸۲,۰۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۲۲۲	۸۰,۱۵۲,۲۰۱	(۱,۴۲۳,۵۵۵)	(۲,۷۴۶)	(۲,۱۹۸,۴۴۱)	۰۱۶	۶۵۳,۴۷۶	۵۸۱,۶۷۶	۱,۹۳۰	۱۷,۱۸۰	۵,۱۶۳,۳۸۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۸۴۹	۳,۸۷۸,۶۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۵۰۶)	۱,۴۲۷,۳۵۰	۰۳۳	۶۵۱,۳۴۳	۵,۳۰۵,۹۵۰	۳,۳۴۰	۲۷,۲۱۰	۴,۶۵۴,۶۰۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۱,۹۱۲	۴۰۳,۳۷۹	۴۰۱,۱۴۷	۱,۳۷۸,۰۸۸	۲۴۱,۸۴۱	۱۴۵,۱۳۳	۰۱۵	۶۴۵,۲۲۰	۱۸۴,۳۴۹	۱۵۶,۰۸۰	۱۵۶,۰۸۰	(۹۸,۹۴۰)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۷۳	۲,۶۱۸,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۶	۱۹۹,۱۴۰	۰۲۲	۶۰۱,۹۹۹	۸,۹۸۵	۴۲,۰۶۰	۴۲,۰۶۰	۲,۲۱۶,۰۲۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۴۱	۵۱۷,۲۰۰	۰۰۵	۵۹۳,۹۴۱	۵۱۷,۲۰۰	۱۹,۷۹۸	۱۷,۲۴۰	(۷۶,۷۴۱)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۲,۵۶۳,۸۷۰	*	*	(۵۳۹,۵۰۰)	۱۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۲,۰۲۴,۳۷۰	۶,۷۳۵	۲۴,۳۹۰	۱,۴۶۵,۴۰۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۲۹	۲,۶۳۹,۲۰۰	*	*	(۵۴۸,۸۰۰)	۰۵۶	۵۲۹,۹۲۹	۲,۰۹۰,۴۰۰	۶,۶۲۴	۲۶,۱۳۰	۱,۵۶۰,۴۷۱
هلدینگ پارس نوشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۵۶	۵۳۵,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴	(۳۳,۶۵۰)	۱۰۳	۵۰۲,۴۶۰	۵۰۳,۰۳۰	۲۹,۵۵۶	۲۹,۵۹۰	۵۷۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۶۹,۳۸۶	۵۶,۵۰۳	۶۲۰,۲۰۰	۹۶۹,۳۸۶	۴۳۳,۴۷۶	۴۱۴,۸۲۴	۰۵۳	۴۸۹,۹۷۹	۱,۰۳۵,۰۲۴	۱۳,۲۶۵	۲۸,۰۲۰	۵۴۵,۰۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۳,۴۲۴,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۲۱۵)	(۴۹۹,۴۰۰)	۰۱۷	۴۲۸,۵۰۵	۲,۹۲۴,۶۰۰	۳,۰۶۱	۲۰,۸۹۰	۲,۴۹۶,۰۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۷	۴,۴۶۵,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۴۸	۱۲۳,۵۱۱	(۹۹۸,۶۳۸)	۰۱۳	۴۱۵,۱۱۸	۳,۴۶۶,۳۶۲	۳,۲۱۳	۲۶,۸۳۰	۳,۰۵۱,۲۴۴
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۳۰,۱۸۰	۱,۳۵۶,۷۵۱	*	*	*	۰۱۰	۳۳۰,۱۸۰	۱,۳۵۶,۷۵۱	۱,۵۹۵	۶,۵۵۳	۱,۰۲۶,۵۷۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۲۵	۲,۱۸۰,۰۰۰	*	*	(۳۶۰,۰۰۰)	۰۲۹	۳۲۱,۲۲۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	۶۴۲	۳,۶۴۰	۱,۴۹۸,۷۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۲	۱,۴۹۸,۹۵۰	*	*	(۱۹۹,۷۱۰)	۰۱۵	۳۰۶,۰۴۲	۱,۲۹۹,۲۴۰	۲۴,۰۰۵	۱۴۴,۳۶۰	۹۹۳,۱۹۸
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(ETF)	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۶	۳۰۱,۸۹۰	۰۰۱	۳۰۵,۹۵۶	۳۰۱,۸۹۰	۱۰,۱۹۹	۱۰,۰۶۳	(۴,۰۶۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها														نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۲	۲۱۱,۲۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۳	۴۹,۵۱۶	۰.۲۴	۲۹۵,۹۶۵	۲۶۰,۷۴۰	۱۴۷,۹۸۳	۱۳۰,۳۷۰	(۳۵,۲۲۵)			
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۴۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۱۸	۱,۵۸۴,۹۰۰	*	*	(۱۱۱,۹۰۰)	۱.۰۲	۲۷۵,۸۱۸	۱,۴۷۳,۰۰۰	۹,۱۹۴	۴۹,۱۰۰	۱,۱۹۷,۱۸۲			
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۱	۱,۲۳۱,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۷	۴۹,۸۵۰	۰.۷۳	۲۶۱,۶۸۸	۲۴۱,۶۸۸	۲,۳۷۹	۱۱,۶۵۰	۱,۰۱۹,۸۱۲			
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۲۸۴	۱۹۲,۶۶۲	۱,۵۳۵,۱۴۵	۵۲۶,۷۱۶	۴۷,۱۹۱	(۱۲۷,۵۴۵)	۰.۹۵	۲۳۹,۸۵۳	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱۴,۱۰۹	۸۲,۸۰۰	۱,۱۶۷,۷۴۷			
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۷	۲۶۵,۰۰۰	*	*	(۴۴,۱۵۰)	۰.۰۴	۲۲۸,۳۰۷	۲۲۸,۳۰۷	۴۵,۶۶۱	۴۴,۱۷۰	(۷,۴۵۷)			
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۷۳۸,۷۵۸	*	*	(۱۸۲,۱۷۲)	۰.۴۸	۲۲۸,۰۰۰	۵۵۶,۵۸۶	۴۶,۵۳۱	۱۱۳,۵۸۹	۳۲۸,۵۸۶			
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۱	۱,۰۹۳,۹۸۰	*	*	(۱۷۰,۷۰۰)	۰.۲۰	۲۲۷,۰۲۱	۹۲۳,۲۸۰	۳۷,۸۳۷	۱۵۳,۸۸۰	۶۹۶,۲۵۹			
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۸۹	۱۷۸,۵۶۰	۰.۰۹	۲۰۰,۵۸۹	۱۷۸,۵۶۰	۲۳,۴۳۲	۲۹,۷۶۰	(۲۲,۰۲۹)			
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۱,۶۸۸,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸)	(۴۴۴,۴۵۰)	۰.۱۷	۱۸۸,۳۴۰	۱,۲۴۳,۵۵۰	۴۸۹	۳,۲۳۰	۱,۰۵۵,۲۱۰			
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۸	۶۴۶,۸۰۰	*	*	(۶۸,۹۰۰)	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۸	۵۷۷,۹۰۰	۱۷,۳۴۱	۵۷,۷۹۰	۴۰۴,۹۹۲			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۲۸	۱۵۲,۵۵۰	۰.۰۶	۱۷۲,۵۲۸	۱۵۲,۵۵۰	۱۹,۱۷۰	۱۶,۹۵۰	(۱۹,۹۷۸)			
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۶	۱,۳۹۰,۵۲۱	(۱۰۳,۲۴۳)	(۵,۳۲۸)	(۴۳۵,۶۱۸)	۰.۳۴	۱۶۴,۹۶۸	۹۵۴,۹۰۳	۵۱,۶۰۵	۲۹۸,۷۱۰	۷۸۹,۹۳۵			
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۴۸,۵۴۷	۱۳۸,۰۸۹	۱۱۴,۵۱۰	۰.۰۷	۱۳۸,۰۸۹	۱۱۴,۵۱۰	۷۴,۷۰۱	۶۱,۹۴۶	(۲۳,۵۷۹)			
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۶	۳۶۰,۱۵۳	*	*	(۵۶,۰۱۶)	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۶	۳۰۴,۱۳۷	۱۴,۲۸۶	۳۳,۷۹۳	۱۷۵,۵۶۱			
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۲	۱۱۱,۲۴۰	۰.۲۳	۱۱۹,۵۹۲	۱۱۱,۲۴۰	۵۹,۷۹۶	۵۵,۶۲۰	(۸,۳۵۲)			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۵	۲,۱۳۲,۷۰۰	*	*	(۵۳۷,۰۰۰)	۰.۶۹	۱۱۳,۹۳۵	۱,۵۹۵,۷۰۰	۳,۷۹۸	۵۳,۱۹۰	۱,۴۸۱,۷۶۵			
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۳	۴۹۳,۱۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۳)	۳۰,۹۲۵	۰.۰۴	۴۹,۴۳۰	۵۲۴,۰۲۵	۵,۸۱۵	۶۱,۶۵۰	۴۷۴,۵۹۵			
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱	۳۶,۸۶۰	۰.۰۰	۳۹,۵۷۱	۳۶,۸۶۰	۱۹,۷۸۶	۱۸,۴۳۰	(۲,۷۱۱)			
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۴۱۳,۷۰۰	*	*	۱۵۵,۱۰۰	۰.۲۰	۳۶,۰۳۰	۵۶۸,۸۰۰	۱,۲۰۱	۱۸,۹۶۰	۵۳۲,۷۷۰			
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۳۳۰	*	*	۹۴	۰.۰۰	۲۵	۴۲۴	۲,۵۰۰	۴۲,۴۳۰	۳۹۹			
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۶۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۶,۲۵۰	۱۱,۹۲۰	*			
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۵	*	*	۰.۰۰	*	*	*	۶,۴۸۶	*			
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۹	۱,۲۶۶,۳۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۸۵۹)	(۱,۲۶۶,۳۰۰)	۰.۰۰	*	*	*	۴۲,۲۱۰	*			
جمع				۱۴,۹۲۹,۸۴۲	۵۷,۵۸۷,۰۱۳		۳,۳۶۱,۳۵۸	(۴,۶۹۳,۳۴۷)		۱۶,۲۹۱,۲۰۰	۵۲,۸۹۳,۶۶۶			۳۶,۶۰۲,۴۶۶.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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		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 : ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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)	۷۶۶,۶۹۵	۹۶,۳۶۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹,۷۹۸	۵۹۳,۹۴۱	۰
هلدینگ غدیر	۱۹,۷۸۵	۳۹,۵۷۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۴۲۶	۱۲۳,۵۱۱	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۹,۷۹۶	۱۱۹,۵۹۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۱,۸۲۶	۵۱,۸۲۶	۰
پتروشیمی خراسان	۸۹,۵۹۴	۴۷,۱۹۱	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۵,۴۹۰	۲۴۱,۸۴۱	۰
پتروشیمی فجر	۳۳,۴۳۱	۲۰۰,۵۸۹	۰
تولید نیروی برق دماوند	۷۴,۷۰۱	۱۳۸,۰۸۹	۰
به پرداخت ملت	۴۷,۹۳۷	۶۹۵,۰۹۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۱۶۹	۱۷۲,۵۲۸	۰
تامین سرمایه امید	۱۸,۲۵۹	۴۶۱,۱۴۸	۰
بانک خاورمیانه	۱۳,۳۶۹	۶۶,۸۴۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۳۱,۹۰۴	۳۱,۹۰۴	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۴,۸۴۹	۱۹۸,۷۹۶	۰
هلدینگ داروپخش	۱۵۱,۵۴۷	۱۰۶,۰۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(□□□)	۱۰,۱۹۸	۳۰۵,۹۵۶	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۶,۲۵۰	۱	۰
جمع		۳,۶۹۰,۸۷۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۷۷۰,۶۵۹	۸,۱۳۲	۷۷۵,۵۸۷	۸,۱۸۴	۵۲
ارتباطات سیار	۵,۸۱۵	۸,۷۲۳	۷۲,۵۷۰	۱۰۸,۸۵۵	۱۰۰,۱۳۲
بانک تجارت	۴۸۹	۷,۳۳۸	۴,۲۱۶	۶۳,۲۵۱	۵۵,۹۱۳
پتروشیمی فن آوران	۵۱,۶۰۶	۵,۳۲۸	۴۳۳,۵۲۰	۴۴,۷۵۸	۳۹,۴۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۰	۲,۷۴۶	۱۸,۸۹۱	۲۶,۸۷۴	۲۴,۱۲۸
مخابرات ایران	۳,۳۴۰	۸۳,۵۰۶	۳۰,۷۷۶	۷۶۹,۴۱۱	۶۸۵,۹۰۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۱	۱۲۴,۸۵۹	۴۶,۲۱۰	۱,۳۸۶,۳۱۴	۱,۲۶۱,۴۵۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۰	۶۱,۲۱۵	۱۹,۲۲۶	۳۸۴,۵۳۷	۳۲۳,۳۲۲
تامین سرمایه امید	۱,۱۳۹	۲۷,۶۷۲	۲۲,۳۶۹	۵۴۳,۲۵۸	۵۱۵,۵۸۶
جمع		۳۲۹,۵۱۹		۳,۳۳۵,۴۴۲	۳,۰۰۵,۹۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۸	۲۲۵	۷۶,۵۰۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۰	۰
جمع			۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۹۸,۶۹۷	۰	۶,۷۰۷	۴,۴۵۵	۲۴۰,۵۰۰	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 ۸۲۲۰۳۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۶۲۵۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	نماد: وسکاب(وصبا)	شماره اطلاعیه : ۶۶۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱