

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهم(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱	۲۸,۵۷۲	۳۳۲,۶۴۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۵	۶۶,۱۹۳	۵۸۵,۵۸۸	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	استخراج کانه های فلزی	
۲	۷۲,۷۹۱	۴۸۶,۵۰۹	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱	۲۶,۰۸۸	۱۴,۱۹۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۳	۳۱۲,۹۳۲	۱,۸۱۵,۵۰۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲	۱۶۴,۱۱۷	۲,۳۳۸,۰۲۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱	۱۵۰,۸۹۶	۲۰۷,۹۳۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱	۱۲۰,۱۶۹	۴۹۸,۳۰۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	مخابرات	
۲	۳۳۵,۶۸۶	۵,۷۵۱,۴۵۵	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۴	۲۰۵,۴۰۶	۳,۱۴۴,۸۹۱	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۳	۱۶۵,۸۸۴	۸۸۳,۷۹۳	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱	۷۷,۶۴۹	۳۰۷,۰۸۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	اطلاعات و ارتباطات	
۱	۴۰۳,۸۰۴	۲۶۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۷۸,۸۴۴	۸۵,۰۶۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	قند و شکر	
۵	۳۱۸,۹۶۷	۲,۰۶۴,۳۲۱	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	محصولات شیمیایی	
۲	۷,۸۳۶	۶,۲۶۶	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۴	۳۹۳,۹۷۳	۲,۱۹۶,۲۶۶	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	مواد و محصولات دارویی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وکبهن(مدیریت		شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸		سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																		
۳۸.۶۳	۲,۶۷۸,۷۱۴	۸	۱۲.۲۷	۱۴,۴۰۷	۳۹.۰۸	۲,۶۶۴,۳۰۷	۸	۴۲۱,۰۶۲	۳	۰	۴۲۱,۰۶۲	۳	۲۳,۹۲۱,۷۳۷	۲,۲۵۷,۶۵۲	۵	(۵,۵۵۵,۶۶۷)	۱۴,۴۰۷	۲۹,۴۷۷,۴۰۴	۲,۲۴۳,۲۴۵	۵	فقرات اساسی	
۱۰.۹۰	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۱۱.۰۹	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۵,۸۶۱	۷۵۵,۷۵۴	۱	۴۹۷,۷۴۱	۰	۲,۷۴۸,۱۲۰	۷۵۵,۷۵۴	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۷۱	۴۹,۴۸۵	۲	۱۹.۴۷	۲۲,۶۸۱	۰.۳۹	۲۶,۸۰۴	۲	۹	۱	۰	۹	۱	۱,۱۴۵,۲۹۰	۴۹,۴۷۶	۱	(۱۵۵,۵۰۹)	۲۲,۶۸۱	۱,۳۰۰,۷۹۹	۲۶,۷۹۵	۱	سایر صنایع	
۰.۱۰	۷,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۰	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۶,۹۳۴,۱۸۶	۶۱	۱۰۰	۱۱۶,۴۶۳	۱۰۰	۶,۸۱۷,۷۲۳	۶۱	۸۷۴,۶۸۹	۱۵	۱۲,۵۶۷	۸۶۲,۱۲۲	۱۵	۴۹,۳۰۲,۷۵۸	۶,۰۵۹,۴۹۷	۴۶	(۳,۷۶۷,۴۶۹)	۱۰۳,۸۹۶	۵۳,۰۷۰,۲۲۷	۵,۹۵۵,۶۰۱	۴۶	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهم(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۷۳۸,۱۱۷	۲,۰۹۲,۳۴۷	۲۷,۸۸۸,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۴	(۵,۱۱۴,۲۳۵)	۷,۸۴	۲,۱۱۳,۸۲۱	۲۲,۷۷۴,۰۴۷	۱,۷۹۸	۱۹,۳۷۰	۲۰,۶۶۰,۲۲۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۷۵۵,۷۵۴	۲,۷۴۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۱۱	۴۹۷,۷۴۱	۳,۲۴۵,۸۶۱	۱۴,۹۴۵	۶۴,۱۸۸	۲,۴۹۰,۱۰۷
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۰۴	۲۸۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰۰۲۵	(۱۸,۲۵۰)	۴۰۳,۸۰۴	۱۶,۱۵۲	۱۰,۷۲۰	(۱۳۵,۸۰۴)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۳,۹۱۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۷۰۳۷	۸۶۵,۹۸۹	۳۳۵,۶۸۶	۹۱۱	۱۲,۹۸۰	۴,۴۴۷,۵۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۹۱۸	۲۷۳,۳۴۲	۱,۶۲۳,۰۷۷	۵۸,۴۴۱,۴۲۰	۰	۰	۰۰۵۳	(۱۱۱,۶۳۳)	۲۷۳,۳۴۲	۱,۵۱۱,۴۵۴	۱۰,۴۴۰	۱,۲۳۸,۱۱۲
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۳۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶	۱,۶۴۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰۷۸	(۲۶۸,۱۲۵)	۲۵۴,۴۳۶	۲,۹۷۰	۱۶,۰۶۰	۱,۱۲۱,۳۱۳
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۰۶	۱۵۰,۸۹۶	۱۲۶,۹۳۶	۱,۸۴۹,۶۶۳	۵۷,۰۳۷	۱,۸۴۹,۶۶۳	۰۰۵۳	۸۵,۰۲۶	۲۰۷,۹۳۳	۳۱,۳۷۴	۳۱,۸۸۰	۴,۰۲۹
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۰,۴۳۵	۱۴۶,۰۴۵	۹۶,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱۱	(۸۷)	۱۵۵,۸۱۶	۹۵,۹۱۴	۹,۴۴۰	(۵۹,۹۰۲)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۸۸۹	۱۳۲,۰۳۹	۱,۹۸۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۴۰۰۷	۲۰۳,۰۶۸	۱۳۲,۰۳۹	۲,۹۷۸	۴۹,۳۴۰	۲,۰۵۵,۵۹۲
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۲۰,۱۶۹	۶۳۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰۰۰۸	(۱۳۱,۷۹۸)	۱۲۰,۱۶۹	۷,۹۰۵	۳۲,۷۸۰	۳۷۸,۱۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱۱۰,۶۷۴	۱,۱۹۰,۷۵۸	۰	۰	۰	۰۰۰۳	(۳۶,۵۶۵)	۱۱۰,۶۷۴	۲,۷۸۵	۲۹,۰۴۰	۱,۰۴۳,۵۱۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۶۴۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰۰۱۸	(۴۱,۴۹۱)	۱۰۴,۷۹۰	۴,۱۴۲	۲۳,۹۱۰	۵۰۰,۱۲۰
گروه دارویی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۸۴,۲۶۲	۶۶۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۰۲۰	۱۶,۲۹۴	۸۴,۲۶۲	۲,۱۷۲	۱۷,۶۵۰	۶۰۰,۴۹۰
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۴	۹۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰۰۲۲	(۱۲,۲۷۷)	۷۸,۸۴۴	۸۵,۰۶۳	۷۷,۳۳۰	۶,۲۱۹
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۷۷,۶۴۹	۳۲۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰۰۲۸	(۲۰,۳۶۱)	۷۷,۶۴۹	۷,۰۱۷	۲۷,۷۵۰	۲۲۹,۴۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۶۱,۹۰۷	۷۳,۰۶۰	۱,۰۶۹,۵۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۲	(۳۲۷,۷۵۲)	۶۹,۰۵۸	۱,۳۳۴	۱۴,۳۳۰	۶۷۲,۶۹۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۲۰۱	۲۷۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰۰۱۳	(۴۵,۲۹۹)	۶۸,۲۰۱	۶,۳۷۸	۲۱,۱۶۰	۱۶۱,۶۶۳
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴	۲۴۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰۰۱۳	۳۲,۸۱۵	۶۱,۰۹۴	۷,۲۰۵	۳۲,۸۹۰	۲۱۷,۷۸۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۳۰,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۳۶۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۰۰۰۶	(۱۹,۰۸۹)	۶۰,۰۱۱	۷,۵۷۷	۴۴,۰۰۰	۲۸۸,۴۹۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۸	۱۱۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰۲	(۲۱,۷۷۲)	۴۸,۴۹۸	۹۰,۹۲۸	۹۳,۲۶۰	۴۲,۴۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن																
نماد: وکبهمن(مدیریت																
شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶																
کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸																
سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰																
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰																
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۳	۲۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۰.۰۴	۴۶,۸۶۳	۳۳,۳۴۰	۹۳,۷۲۶	۶۶,۶۸۰	(۱۳,۵۲۳)
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۴,۹۹۹	۴۳,۵۴۷	۱۲۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۱۸)	۰.۱۰	۴۳,۵۴۷	۱۲۴,۳۱۳	۷,۰۸۷	۲۰,۲۳۰	۸۰,۷۶۶
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶	۱۰۷,۳۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۴۰	۰.۱۰	۴۱,۷۷۶	۱۱۴,۲۴۰	۶,۹۶۳	۱۹,۰۴۰	۷۲,۴۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۳۹,۵۵۹	۳۳۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۸۳)	۰.۰۷	۳۹,۵۵۹	۳۰۳,۹۱۶	۱,۹۹۸	۱۵,۳۵۰	۲۶۴,۳۵۷
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۷۵	۳۲,۰۷۸	۱۵۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۱)	۰.۱۷	۳۲,۰۷۸	۱۵۰,۳۹۰	۱۷,۳۴۳	۸۱,۳۱۱	۱۱۸,۳۱۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۹,۰۸۱	۳۱,۵۸۳	۲۵۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۹۹)	۰.۰۹	۳۱,۵۸۳	۲۴۰,۸۳۴	۳۶,۷۶۴	۲۸۰,۳۴۰	۲۰۹,۲۵۱
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۴۴	۴۲۷,۳۴۱	۰	۶,۸۷۴,۹۹۹	۰	۰	(۶۵,۱۴۵)	۰.۰۳	۲۹,۲۴۴	۳۶۲,۱۹۶	۱,۳۹۹	۱۷,۳۳۰	۳۲۲,۹۵۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۷۳۳	۲۸,۵۷۲	۳۵۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۲۹۷)	۰.۰۵	۲۸,۵۷۲	۳۲۲,۶۴۷	۲,۳۵۱	۲۷,۳۷۰	۲۰۴,۰۷۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۲۷۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۷۵	۰.۱۷	۲۷,۶۵۲	۴۱۷,۲۹۹	۴,۱۴۹	۶۲,۶۲۰	۳۸۹,۶۴۷
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۳۵۶	۲۶,۰۸۸	۱۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۵۴)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۴,۱۹۳	۵۹,۵۱۳	۳۲,۳۸۰	(۱۱,۸۹۵)
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۹,۰۷۴	۲۵,۳۴۰	۱,۶۷۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۰۸	۱.۱۰	۲۵,۳۴۰	۲,۱۳۲,۵۹۱	۸۲۵	۶۹,۴۴۵	۲,۱۰۷,۲۵۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۹۹۰	۲۳,۵۲۶	۲۶۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۴۴۱)	۰.۰۳	۲۳,۵۲۶	۲۳۹,۲۲۶	۱,۵۷۲	۱۵,۹۹۰	۲۱۵,۷۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۹,۸۱۰,۰۸۷	۲۲,۸۴۱	۱۸۶,۴۶۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۵)	(۰.۰۴)	(۵۵,۱۱۵)	۱۹,۷۷۶	۰.۰۴	۲۲,۸۴۱	۱۳۱,۳۴۷	۷۶۶	۵,۰۸۹	۱۱۱,۵۷۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۶	۱۹۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۸۴۰)	۰.۰۱	۱۴,۴۸۶	۱۳۴,۰۰۰	۱,۸۱۱	۱۶,۷۵۰	۱۱۹,۵۱۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۲,۰۳۰	۱۳,۴۱۷	۱۲۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۶۷)	۰.۰۱	۱۳,۴۱۷	۹۴,۲۰۳	۲,۲۱۳	۱۵,۵۴۰	۸۰,۷۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۴,۲۵۵	۱۳,۲۲۱	۲۲۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۵۰۵)	۰.۰۱	۱۳,۲۲۱	۱۶۰,۳۵۵	۱,۹۷۸	۳۳,۹۹۰	۱۴۷,۱۳۴
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۷,۶۴۷	۸,۴۱۲	۱۰۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۷۳)	۰.۲۲	۸,۴۱۲	۱۰۲,۴۲۵	۱,۱۷۲	۱۴,۲۷۰	۹۴,۰۱۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷	۷۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۲	۰.۰۱	۷,۹۶۷	۷۹,۲۰۰	۱,۸۱۱	۱۸,۰۰۰	۷۱,۲۳۳
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱)	۰.۰۳	۷,۸۳۶	۶,۲۶۶	۷۸,۳۶۰	۶۲,۶۶۰	(۱,۵۷۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۱	۶,۷۹۷	۳۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶,۷۹۷	۳۸,۹۵۹	۱,۶۳۴	۹,۳۶۸	۳۲,۱۶۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۵۱۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۳۸)	۰.۲۱	۶,۳۶۹	۴۹۹,۰۸۷	۵,۰۹۵	۳۹۹,۳۷۰	۴۹۲,۷۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۳۱	۱۳۰	۸,۵۲۴	۳۵,۹۴۰	۹۹
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۸	۰
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۰	۳۴۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۳۸	۱.۸۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۰	۹۶۸,۲۴۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۲۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۵	۱,۳۰۰,۷۹۹	۲۸,۱۰۲	۲۲,۶۸۱	(۱۵۵,۵۰۹)	۰.۰۰	۴۹,۴۷۶	۰.۰۰	۲۶,۷۹۵	۱,۱۴۵,۲۹۰	۰	۱۷۵,۴۴۰	۱,۰۹۵,۸۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع	۵,۹۵۵,۶۰۱	۵۳,۰۷۰,۲۲۷	۱۰۳,۸۹۶	(۳,۷۶۷,۴۶۹)
			۶,۰۵۹,۴۹۷	۴۹,۳۰۲,۷۵۸
				۴۳,۲۴۳,۲۶۱,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
۲۲,۷۵۳,۶۹۳	۳۸۴,۶۷۵	۲۲,۷۵۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۷	۳۸۴,۶۷۵	۱۶,۹۰۶	۱۶,۹۰۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۲۶۳,۷۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵
۲,۸۶۹,۴۷۴	۶۰,۵۴۳	۲,۸۶۹,۴۷۴	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۱	۰.۲۲	۷۲,۵۷۴	۲۱,۵۳۹	۲۱,۵۳۹
۲۹۲,۲۹۰	۶۸,۹۶۶	۲۹۲,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۸,۹۶۶	۲۳۵,۹۵۱	۲۳۵,۹۵۱
۲۸,۶۵۷	۲۸,۷۶۸	۲۸,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴	۵۳۶	۲.۹۳	۲۹,۳۰۴	۱,۰۰۳,۸۷۱	۱,۰۰۳,۸۷۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲
۲,۸۸۴,۹۲۶	۱۰,۴۹۳	۲,۸۸۴,۹۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۴۴	۱۰,۴۹۳	۳,۶۳۷	۳,۶۳۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۹,۸۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۹,۸۵۵	۱۹۷	۱۹۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۷,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰
۲۳۳,۹۱۳	۱,۰۸۵	۲۳۳,۹۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۰۸۵	۴,۶۳۸	۴,۶۳۸
۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۱۵۷,۷۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۴۷	۲,۸۳۴	۲,۸۳۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۹	۰	۰
جمع	۸۶۲,۱۲۲	۱۲,۵۶۷					۸۷۴,۶۸۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۰۷,۰۹۵	۲۲,۶۸۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۴۷۴	۲۱,۴۷۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱,۰۰۳,۷۴۵	۰	۵۳۶
همکاران سیستم	۳۰,۸۳۶	۵۷,۰۳۷	۰
بیمه سینا	۲۴,۰۶۲	۰	۱۲,۰۳۱
تامین سرمایه نوین	۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	۰
<b>جمع</b>		<b>۴۱۰,۹۶۳</b>	<b>۱۲,۵۶۷</b>

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۴	۴,۰۰۲	۱۸,۲۱۰	۵۴,۶۳۱	۵۰,۶۲۹
ذوب آهن اصفهان	۷۶۶	۳,۰۶۵	۶,۲۲۴	۲۴,۸۹۹	۲۱,۸۳۴
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۳۰۷,۰۶۷</b>		<b>۳۷۹,۵۳۰</b>	<b>۷۲,۴۶۳</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۸۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳,۶۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۸,۶۵۷	۹۶۴,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۱۸,۷۱۷	۵۳۶
جمع			۳۲,۲۹۴	۸۰,۹۶۴,۸۲۰	۰	۳	۰	۱۹,۹۱۷	۵۴۰

\* 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 ۱۰۰۹۱۲۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۰۹۶۶۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰