

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۲۸,۵۷۲	۴۸۸,۰۹۳	۰	۱	۲۸,۵۷۲	۱	۰	۳۵۲,۹۴۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۸,۵۷۲	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲۸,۵۷۲	۱	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																							
۶	۶۶,۱۹۳	۶۵۹,۱۹۵	۰	۵	۶۶,۱۹۳	۶	۰	۶۹۰,۵۰۴	۵	۰	۰	۰	۵	۶۶,۱۹۳	۵	۰	۰	۵	۰	۵	۶۶,۱۹۳	۵	۰
استخراج کانه های فلزی																							
۲	۷۲,۷۹۱	۷۲۱,۸۱۳	۰	۲	۷۲,۷۹۱	۲	۰	۵۵۴,۹۷۲	۲	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۹۱	۲	۰	۰	۲	۰	۲	۷۲,۷۹۱	۲	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																							
۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	(۱)	۱	۱	۱	۰
لاستیک و پلاستیک																							
۱	۲۶,۰۸۸	۲۴,۸۵۹	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۱	۰	۱۸,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۱	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی																							
۳	۳۱۲,۹۳۲	۲,۳۵۹,۸۵۵	۰	۳	۳۱۲,۹۳۲	۳	۰	۱,۹۵۸,۴۱۱	۳	۰	۰	۰	۳	۳۱۲,۹۳۲	۳	۰	۰	۳	۰	۳	۳۱۲,۹۳۲	۳	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																							
۲	۱۶۴,۱۱۷	۲,۸۹۲,۹۶۹	۰	۳	۱۶۴,۱۱۸	۳	۱	۲,۱۳۶,۱۲۴	۲	۰	۰	۰	۲	۱۶۴,۱۱۷	۲	۰	۰	۲	۰	۲	۱۶۴,۱۱۷	۲	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات																							
۱	۱۲۷,۶۴۰	۱۱۶,۹۸۳	۲۳,۲۵۶	۱	۳۹۱,۳۸۶	۲	۰	۲۶۳,۷۴۶	۱	۰	۲۶۳,۷۴۶	۱	۱۲۶,۹۳۶	۱۵۰,۸۹۶	۱	۹,۹۵۳	۲۳,۲۵۶	۱۱۶,۹۸۳	۱۲۷,۶۴۰	۱	۱۲۷,۶۴۰	۱	۱۱۶,۹۸۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																							
۱	۱۲۰,۱۶۹	۹۳۷,۱۸۰	۰	۱	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰	۶۳۰,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۱۶۹	۱	۳۰۷,۰۷۳	۰	۹۳۷,۱۸۰	۱۲۰,۱۶۹	۱	۱۲۰,۱۶۹	۱	۱۲۰,۱۶۹
مخابرات																							
۱	۳۳۵,۶۸۶	۶,۴۲۶,۷۴۳	۰	۲	۳۸۴,۲۳۵	۲	۶۰,۵۴۳	۱۱,۹۹۴	۱	۱۱,۹۹۴	۴۸,۵۴۹	۱	۴,۲۶۳,۴۲۸	۳۳۵,۶۸۶	۲	۲,۱۶۳,۳۱۵	۰	۶,۴۲۶,۷۴۳	۳۳۵,۶۸۶	۱	۳۳۵,۶۸۶	۱	۳۳۵,۶۸۶
بیمه و صندوق باز نشتگی به جز تامین اجتماعی																							
۴	۲۰۳,۴۵۱	۲,۷۸۰,۱۳۱	۱,۹۵۵	۴	۲۰۳,۴۵۱	۴	۰	۲,۵۵۶,۳۳۳	۴	۰	۰	۰	۴	۲۰۳,۴۵۱	۴	۲۲۳,۷۹۸	۱,۹۵۵	۲,۷۸۰,۱۳۱	۲۰۳,۴۵۱	۴	۲۰۳,۴۵۱	۴	۲۰۳,۴۵۱
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط																							
۳	۱۶۵,۸۸۴	۹۱۳,۴۱۸	۰	۳	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰	۸۹۲,۴۶۹	۳	۰	۰	۰	۳	۱۶۵,۸۸۴	۳	۲۰,۹۴۹	۰	۹۱۳,۴۱۸	۱۶۵,۸۸۴	۳	۱۶۵,۸۸۴	۳	۱۶۵,۸۸۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																							
۱	۷۷,۶۴۹	۳۸۱,۳۴۰	۰	۲	۷۷,۶۵۰	۲	۱	۳۲۷,۴۴۷	۱	۱	۱	۱	۱	۷۷,۶۴۹	۱	۵۳,۸۹۳	۰	۳۸۱,۳۴۰	۷۷,۶۴۹	۱	۷۷,۶۴۹	۱	۷۷,۶۴۹
اطلاعات و ارتباطات																							
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲۸۶,۲۵۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴۰۳,۸۰۴	۱	۲۸۶,۲۵۰	۴۰۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری																							
۱	۷۸,۸۴۴	۱۲۳,۱۲۳	۰	۲	۲۸,۷۶۸	۲	۲۸,۷۶۸	۱	۵۰۲	۲۸,۲۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳	(۱)	۱۲۳,۱۲۳	۷۸,۸۴۴	۱	۷۸,۸۴۴	۱	۷۸,۸۴۴
سرمایه گذاریها																							
۱	۷۸,۸۴۴	۱۲۳,۱۲۳	۰	۲	۷۹,۲۹۱	۲	۴۴۷	۹۸,۳۴۰	۱	۴۴۷	۱	۰	۰	۱	۷۸,۸۴۴	۱	۲۴,۷۸۳	۱۲۳,۱۲۳	۷۸,۸۴۴	۱	۷۸,۸۴۴	۱	۷۸,۸۴۴
قند و شکر																							
۶	۳۳۲,۱۶۸	۲,۱۹۹,۴۶۷	(۱۳,۲۰۱)	۵	۳۳۲,۱۶۸	۶	۰	۲,۱۹۸,۹۴۵	۵	۰	۰	۰	۵	۳۱۸,۹۶۷	۵	(۵۲۳)	(۱۳,۲۰۱)	۲,۱۹۹,۴۶۷	۳۳۲,۱۶۸	۶	۳۳۲,۱۶۸	۶	۳۳۲,۱۶۸
محصولات شیمیایی																							
۲	۷,۸۳۶	۸,۷۵۱	۰	۲	۷,۸۳۶	۲	۰	۶,۴۶۷	۲	۰	۰	۰	۲	۷,۸۳۶	۲	(۲,۲۸۴)	۰	۸,۷۵۱	۷,۸۳۶	۲	۷,۸۳۶	۲	۷,۸۳۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر																							
۴	۳۹۳,۹۷۳	۳,۱۱۶,۷۱۲	۰	۴	۳۹۳,۹۷۳	۴	۰	۲,۴۴۵,۵۸۰	۴	۰	۰	۰	۴	۳۹۳,۹۷۳	۴	(۶۷۱,۱۳۲)	۰	۳,۱۱۶,۷۱۲	۳۹۳,۹۷۳	۴	۳۹۳,۹۷۳	۴	۳۹۳,۹۷۳
مواد و محصولات دارویی																							
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۱,۵۷۸	۰	۰	۱۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی																							
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی																							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وکبهن(مدیریت		شماره اطلاعاتی: ۶۷۶۸۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸		سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
۱.۰۱	۶۸,۹۶۶	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۸	۶۸,۹۶۶	۱	۶۸,۹۶۶	۱	۰	۶۸,۹۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۳۹.۰۸	۲,۶۶۴,۳۰۷	۸	۶.۲۷	۲۸,۶۳۸	۴۱.۴۴	۲,۶۳۵,۶۶۹	۷	۴۲۱,۰۶۲	۳	۹,۸۵۵	۴۱۱,۲۰۷	۲	۲۹,۴۷۷,۴۰۴	۲,۲۴۳,۲۴۵	۵	۷,۹۹۱,۴۸۹	۱۸,۷۸۳	۲۱,۴۸۵,۹۱۵	۲,۲۲۴,۴۶۲	۵	فلات اساسی
۱۱.۰۹	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۱۱.۸۸	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۱۲۰	۷۵۵,۷۵۴	۱	(۵۰۹,۸۲۷)	۰	۳,۲۵۷,۹۴۷	۷۵۵,۷۵۴	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۳۹	۲۶,۸۰۴	۲	(۲.۵۳)	(۱۱,۵۸۳)	۰.۶۰	۳۸,۳۸۷	۲	۹	۱	۰	۹	۱	۱,۳۰۰,۷۹۹	۲۶,۷۹۵	۱	۲۹,۲۰۱	(۱۱,۵۸۳)	۱,۲۷۱,۵۹۸	۳۸,۳۷۸	۱	سایر صنایع
۰.۱۰	۷,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۰	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۶,۸۱۷,۷۲۳	۶۱	۱.۰۰	۴۵۶,۹۴۱	۱.۰۰	۶,۳۶۰,۷۸۲	۶۰	۸۶۲,۱۲۲	۱۵	۳۳,۹۲۹	۸۲۸,۱۹۳	۱۲	۵۳,۰۷۰,۲۲۷	۵,۹۵۵,۶۰۱	۴۶	۲,۹۰۴,۱۴۱	۴۲۳,۰۱۲	۵۰,۱۶۶,۰۸۶	۵,۵۳۲,۵۸۹	۴۸	جمع سرمایه گذاری در سهام

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.

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهم(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	۱,۱۷۵,۷۳۸,۱۱۷	۲,۰۷۰,۵۸۹	۱۹,۹۲۸,۷۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۵۸	۷,۹۵۹,۵۲۱	۷,۸۳	۲,۰۹۲,۳۴۷	۲۷,۸۸۸,۲۸۲	۱,۷۸۱	۲۳,۷۴۰	۲۵,۷۹۵,۹۳۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۷۵۵,۷۵۴	۳,۲۵۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۱	۷۵۵,۷۵۴	۲,۷۴۸,۱۲۰	۱۴,۹۴۵	۵۴,۳۴۵	۱,۹۹۲,۳۶۶
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۰۴	۲۸۶,۲۵۰	۰,۲۵	۴۰۳,۸۰۴	۲۸۶,۲۵۰	۱۶,۱۵۲	۱۱,۴۵۰	(۱۱۷,۵۵۴)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۶,۴۲۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۷,۲۷	۳۳۵,۶۸۶	۳,۹۱۷,۲۱۷	۹۱۱	۱۰,۶۳۰	۳,۵۸۱,۵۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۹۱۸	۲۷۳,۳۴۲	۱,۹۵۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰,۵۳	۲۷۳,۳۴۲	۱,۶۲۳,۰۷۷	۳,۱۶۶	۱۸,۸۰۰	۱,۳۴۹,۷۳۵
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۳۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶	۲,۰۶۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۱,۷۸	۲۵۴,۴۳۶	۱,۶۴۳,۸۷۴	۲,۹۷۰	۱۹,۱۹۰	۱,۳۸۹,۴۳۸
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۳۰	۱۲۷,۶۴۰	۱۱۶,۹۸۳	۷۹۹,۶۷۶	۲۳,۲۵۶	۹,۹۵۳	۰,۳۸	۱۲۷,۶۴۰	۱۲۶,۹۳۶	۳۱,۴۴۳	۲۶,۴۵۰	(۲۳,۹۶۰)
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۵,۶۸۳	۱۴۴,۰۹۰	۱۱۹,۲۴۳	۱۹۴,۷۵۲	۱,۹۵۵	(۲۳,۲۴۲)	۰,۱۰	۱۴۴,۰۹۰	۹۶,۰۰۱	۱۵,۹۴۳	۱۰,۴۸۰	(۵۰,۰۴۴)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۰۲۹	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۸۸۹	۱۳۲,۰۳۹	۲,۶۶۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۴,۰۷	۱۳۲,۰۳۹	۱,۹۸۴,۵۶۳	۲,۹۷۸	۴۴,۷۶۰	۱,۸۵۲,۵۲۴
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۲۰,۱۶۹	۹۳۷,۱۸۰	۰	۰	(۳۰۷,۰۷۳)	۰,۰۸	۱۲۰,۱۶۹	۶۳۰,۱۰۷	۷,۹۰۵	۴۱,۴۵۰	۵۰۹,۹۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱۱۰,۶۷۴	۱,۱۴۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰,۰۳	۱۱۰,۶۷۴	۱,۱۹۰,۷۵۸	۲,۷۸۵	۲۹,۹۶۰	۱,۰۸۰,۰۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۶۶۱,۰۷۵	۰	۰	(۱۴,۶۷۴)	۰,۱۸	۱۰۴,۷۹۰	۶۴۶,۴۰۱	۴,۱۴۲	۲۵,۵۵۰	۵۴۱,۶۱۱
گروه دارویی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۸۴,۴۶۲	۸۶۴,۳۷۸	۰	۰	(۱۹۵,۹۲۰)	۱,۲۰	۸۴,۴۶۲	۶۶۸,۴۵۸	۲,۱۷۲	۱۷,۲۳۰	۵۸۴,۱۹۶
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۴	۱۲۳,۱۲۳	۰	۰	(۲۴,۷۸۳)	۰,۲۲	۷۸,۸۴۴	۹۸,۳۴۰	۷۱,۶۷۶	۸۹,۴۰۰	۱۹,۴۹۶
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۷۷,۶۴۹	۳۸۱,۳۴۰	۰	۰	(۵۳,۹۹۳)	۰,۲۸	۷۷,۶۴۹	۳۲۷,۴۴۷	۷,۰۱۷	۲۹,۵۹۰	۲۴۹,۷۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۷۵,۷۲۸	۹۷۵,۱۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۸)	۹۴,۳۳۱	۰,۰۳	۷۳,۰۶۰	۱,۰۶۹,۵۰۰	۱,۳۳۴	۱۹,۵۳۰	۹۹۶,۴۴۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۲۰۱	۲۶۴,۹۵۲	۰	۰	۱۰,۲۱۱	۰,۱۳	۶۸,۲۰۱	۲۷۵,۱۶۳	۶,۲۷۸	۲۵,۳۳۰	۲۰۶,۹۶۲
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴	۲۵۲,۳۴۳	۰	۰	(۶,۳۷۵)	۰,۱۳	۶۱,۰۹۴	۲۴۶,۰۶۸	۷,۲۰۵	۲۹,۰۲۰	۱۸۴,۹۷۴
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۶۷,۶۹۳	۳۹۴,۶۳۲	(۱,۰۱۳,۸۸۵)	(۷,۶۸۲)	(۲۷,۰۴۱)	۰,۰۶	۶۷,۶۹۳	۳۶۷,۵۹۱	۷,۵۷۷	۴۶,۴۱۰	۲۰۷,۵۸۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۸	۹۵,۷۸۴	۰	۰	۱۶,۹۱۶	۰,۰۲	۴۸,۴۹۸	۱۱۲,۷۰۰	۴۹,۷۴۲	۱۱۵,۵۹۰	۶۴,۲۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وکبهن(مدیریت		شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸		سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	۲۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۶۳
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۴,۹۹۹	۴۳,۵۴۷	۱۹۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۳,۵۴۷
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶	۱۶۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۷۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۳۹,۵۵۹	۴۰۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۵۹
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۷۵	۳۲,۰۷۸	۲۳۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۳۲,۰۷۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۸۱	۳۷,۰۹۸	۳۰۱,۴۲۲	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۵)	(۴۸,۶۸۹)	۳۷,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۴۴	۵۳۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۷۳۳	۲۸,۵۷۲	۴۸۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۲۸,۵۷۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۴۱۰,۹۳۵	۳,۳۳۲,۰۰۰	(۱۴۰,۱۱۱)	۰	۲۷,۶۵۲
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۳۵۶	۲۶,۰۸۸	۲۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۸
فراپورس ایران	۲۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۹,۰۷۴	۲۵,۳۴۰	۱,۸۲۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۹۹۰	۲۳,۵۲۶	۲۵۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۶
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۰,۰۸۷	۲۳,۱۴۸	۲۴۱,۲۲۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۷)	(۵۴,۷۶۵)	۲۳,۱۴۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۶	۱۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۵,۹۳۴	۱۰,۶۳۷	۸۴,۹۲۰	۱,۲۵۶,۰۹۶	۲,۷۸۰	۳۵,۳۵۰	۱۰,۶۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۴,۲۵۵	۱۳,۲۲۱	۱۷۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۱
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۷,۶۴۷	۸,۴۱۲	۱۵۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷	۷۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۷,۹۶۷
بهنوش ایران	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۷,۸۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۱	۶,۷۹۷	۷۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۹۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۴۲۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۶,۳۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۳۱	۱۷۲	۰	۰	(۳۷)	۳۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۱	(۱۴)	(۱)	(۱)	۱
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۸	۴	۱۰	(۵۸)	(۴)	(۱۰)	۴
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۱	۳	(۲۲۸)	(۱)	(۳)	۱
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۰	۰	۰
	۳۴۶,۲۱۱	۳,۷۵۸	۰	۳۴۶,۲۱۱	۰	۱,۸۴	۳۴۶,۲۱۱	۰	۳۴۶,۲۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن		نماد: وکبهمن(مدیریت		شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸		سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۹۶	۲,۷۸۰	۲۲,۱۹۵	(۱,۲۵۶,۰۹۶)	(۲,۷۸۰)	(۲۲,۱۹۵)	۰
پاکدیس	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۸۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۲۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۹۹۷	۲۸,۳۷۸	۱,۳۲۱,۵۹۸	(۹۹۷)	(۱۱,۵۸۳)	۲۹,۳۰۱	۱,۳۰۰,۷۹۹
جمع				۵,۵۳۲,۵۸۹	۵۰,۱۶۶,۰۸۶		۴۳۳,۰۱۲	۲,۹۰۴,۱۴۱	۵,۹۵۵,۶۰۱
									۵۳,۰۷۰,۲۲۷
									۴۷,۱۱۴,۶۲۶,۰۰

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۶۹۳	۳۸۴,۶۷۵	۰	۰	۰.۵۷	۳۸۴,۶۷۵	۱۶,۹۰۶
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۰	۰	۲.۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۱,۴۶۵
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۹۰	۶۸,۹۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۶۸,۹۶۶	۲۳۵,۹۵۱
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۹,۴۷۴	۴۸,۵۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۴	۰.۱۹	۶۰,۵۴۳	۲۱,۰۹۹
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۹۹۴,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸	۲۸,۲۶۶	۴۹۹	۵۰۲	۲.۸۸	۲۸,۷۶۸	۱,۰۰۳,۸۷۳
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲
ایتالران (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۹۲۶	۱۰,۴۹۳	۱.۴۴	۱۰,۴۹۳	۳,۶۳۷
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱.۰۰	۹,۸۵۵	۱۹۷
توسعه و نو آوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰	۷,۰۰۰	۳۵۰
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۹۱۳	۱,۰۸۵	۰.۱۲	۱,۰۸۵	۴,۶۳۸
قند پارس	۱۲۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۰.۱۲	۴۴۷	۲,۸۳۴
توسعه فناوری اطلاعات سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
توسعه سینا	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰
صرافی سینا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۰	۹	۰
جمع				۸۲۸,۱۹۳	۳۳,۹۲۹	۸۶۲,۱۲۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۴۶۱	۲۶,۱۹۲	۰
بانک سینا	۱۶,۱۵۲	۴۰۳,۸۰۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۲۱۳	۲,۷۸۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰	۱,۰۰۰	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱,۰۰۶,۰۱۲	۰	۵۰۲
همکاران سیستم	۲۹,۰۸۱	۲۳,۲۵۶	۰
بیمه سینا	۲۳,۹۸۸	۰	۱۱,۹۹۴
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۳۸	۱,۹۵۵	۰
توسعه فولاد قشم	۱۹۷	۰	۹,۸۵۵
بیمه پارسیان	۱,۰۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۰
ایتالران	۴,۶۳۸	۰	۱,۰۸۵
ایتالران	۳,۶۳۷	۰	۱۰,۴۹۳
جمع		۵۵۸,۹۸۷	۳۳,۹۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۶۱۷,۸۵۳	۱۱,۵۸۳	۱۱,۶۲۴,۸۷۴	۱۱,۵۹۰	۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۷۳	۴,۴۳۴	۱۸,۰۳۸	۴۵,۰۹۵	۴۰,۶۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۴	۲,۶۶۸	۱۸,۱۶۰	۳۶,۳۲۰	۳۳,۶۵۲
پتروشیمی جم	۷,۵۷۶	۷,۶۸۲	۳۷,۰۳۹	۳۷,۵۵۴	۲۹,۸۷۲
ذوب آهن اصفهان	۷۶۷	۳۰۷	۶,۹۳۷	۲,۷۷۵	۲,۴۶۸
پتروشیمی فن آوران	۳۶,۷۶۶	۵,۵۱۵	۲۲۸,۷۰۶	۳۴,۳۰۶	۲۸,۷۹۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۲۱۳	۲,۷۸۰	۲,۲۱۳	۲,۷۸۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۱,۴۲۸	۱	۱۴۲,۸۵۷	۲	۱
پلیمر آریا ساسول	۶۸,۹۶۵	۴	۱۵۵,۱۷۲	۹	۵
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۸۵	۱	۱۳,۱۵۷	۳	۲
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۱۳۵,۹۷۵		۲۷۱,۴۳۴	۱۳۵,۴۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
بیمه سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۶۹,۴۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲۰	۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ * ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بهنوش ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۳	۳۳	
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۸,۱۵۸	۸۷۴,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۷,۸۶۸	۵۰۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱۵۱,۷۰۴	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۰۰	۱,۰۰۰	
داده گستر عصر نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵۱	۵۶۴	
جمع			۶۷,۹۶۳,۸۴۳	۱۱,۲۳۴,۳۲۷	.	۱۳	۲۱,۵۶۹	۱۵۳,۸۶۱	

* 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 ۸۵۵۲۶۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۰۹۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱