

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن           | نماد: وکبهمن(مدیریت           | شماره اطلاعیه : ۶۷۵۳۱۰ | 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   |            |  |
|                                            | 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 |  |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن      | ۱                   | ۲۸,۵۷۲        | ۴۸۸,۰۹۳    | ۰             | (۱۲۵,۱۴۹)   | ۱          | ۲۸,۵۷۲        | ۳۵۲,۹۴۴    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۲۸,۵۷۲        | ۲۸,۵۷۲     |  |
| استخراج کانه هاي فلزي                      | ۶                   | ۶۶,۱۹۳        | ۶۵۹,۱۹۵    | ۰             | ۹۵,۹۳۱      | ۵          | ۶۶,۱۹۳        | ۷۵۵,۱۲۶    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۵          | ۶۶,۱۹۳        | ۶۶,۱۹۳     |  |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي        | ۲                   | ۷۲,۷۹۱        | ۷۲۱,۸۱۳    | ۰             | (۱۶۶,۸۴۱)   | ۲          | ۷۲,۷۹۱        | ۵۵۴,۹۷۲    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۷۲,۷۹۱        | ۷۲,۷۹۱     |  |
| لاستیک و پلاستیک                           | ۱                   | ۱             | ۱          | (۱)           | (۱)         | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي               | ۱                   | ۲۶,۰۸۸        | ۲۴,۸۵۹     | ۰             | (۶,۲۱۲)     | ۱          | ۲۶,۰۸۸        | ۱۸,۶۴۷     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۲۶,۰۸۸        | ۲۶,۰۸۸     |  |
| شرکتهای چند رشته اي صنعتي                  | ۳                   | ۳۱۲,۹۳۲       | ۲,۲۵۹,۸۴۵  | ۰             | (۴۰۱,۴۳۴)   | ۳          | ۳۱۲,۹۳۲       | ۱,۹۵۸,۴۱۱  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۳          | ۳۱۲,۹۳۲       | ۳۱۲,۹۳۲    |  |
| انبوه سازي, املاک و مستغلات                | ۲                   | ۱۶۴,۱۱۷       | ۲,۸۹۲,۹۶۹  | ۰             | (۷۵۶,۸۴۵)   | ۲          | ۱۶۴,۱۱۷       | ۲,۱۳۶,۱۲۴  | ۰          | ۰             | ۱          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۱۶۴,۱۱۷       | ۱۶۴,۱۱۷    |  |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن           | ۱                   | ۱۲۷,۶۴۰       | ۱۱۶,۹۸۳    | ۲۳,۲۵۶        | ۹,۹۵۳       | ۱          | ۱۲۷,۶۴۰       | ۱۵۰,۸۹۶    | ۰          | ۰             | ۱          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۲۷,۶۴۰       | ۱۲۷,۶۴۰    |  |
| مخابرات                                    | ۱                   | ۱۲۰,۱۶۹       | ۹۳۷,۱۸۰    | ۰             | (۳۰۷,۰۷۳)   | ۱          | ۱۲۰,۱۶۹       | ۶۳۰,۱۰۷    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۱۲۰,۱۶۹       | ۱۲۰,۱۶۹    |  |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱                   | ۳۳۵,۶۸۶       | ۶,۴۲۶,۷۴۲  | ۰             | (۱,۶۲۲,۳۴۹) | ۲          | ۳۳۵,۶۸۶       | ۴,۸۰۴,۳۹۴  | ۰          | ۰             | ۱          | ۱۱,۹۹۴     | ۴۸,۵۴۹           | ۰          | ۲          | ۳۳۵,۶۸۶       | ۳۳۵,۶۸۶    |  |
| فعالیت‌هاي کم‌کي به نهاد‌هاي مالي واسط     | ۴                   | ۲۰۳,۴۵۱       | ۲,۷۸۰,۱۳۱  | ۱,۹۵۵         | (۲۲۳,۹۱۱)   | ۴          | ۲۰۵,۴۰۶       | ۲,۵۵۶,۲۲۰  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۴          | ۲۰۵,۴۰۶       | ۲۰۵,۴۰۶    |  |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | ۳                   | ۱۶۵,۸۸۴       | ۹۱۳,۴۱۸    | ۰             | (۲۰,۹۴۹)    | ۳          | ۱۶۵,۸۸۴       | ۸۹۲,۴۶۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۳          | ۱۶۵,۸۸۴       | ۱۶۵,۸۸۴    |  |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور   | ۱                   | ۶۸,۹۶۶        | ۵۳,۵۲۹     | ۰             | ۴,۰۹۸       | ۱          | ۶۸,۹۶۶        | ۵۷,۶۲۷     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۶۸,۹۶۶        | ۶۸,۹۶۶     |  |
| اطلاعات و ارتباطات                         | ۱                   | ۷۷,۶۴۹        | ۳۸۱,۳۴۰    | ۰             | (۵۳,۸۹۳)    | ۱          | ۷۷,۶۴۹        | ۳۲۷,۴۴۷    | ۰          | ۰             | ۱          | ۰          | ۰                | ۰          | ۱          | ۷۷,۶۴۹        | ۷۷,۶۴۹     |  |
| بانکها و موسسات اعتباري                    | ۰                   | ۰             | ۴۰۳,۸۰۴    | ۲۸۶,۲۵۰       | ۴۰۳,۸۰۴     | ۱          | ۴۰۳,۸۰۴       | ۲۸۶,۲۵۰    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| سرمایه گذاریها                             | ۱                   | ۱             | ۳          | (۱)           | (۳)         | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱          | ۲۸,۲۶۶     | ۲۸,۷۶۸           | ۰          | ۲          | ۲۸,۲۶۷        | ۲۸,۷۶۸     |  |
| قند و شکر                                  | ۱                   | ۷۸,۸۴۴        | ۱۲۳,۱۲۳    | ۰             | (۲۴,۷۸۳)    | ۱          | ۷۸,۸۴۴        | ۹۸,۳۴۰     | ۰          | ۰             | ۱          | ۴۴۷        | ۷۹,۲۹۱           | ۰          | ۲          | ۷۹,۲۹۱        | ۷۹,۲۹۱     |  |
| محصولات شیمیایی                            | ۶                   | ۳۳۲,۱۶۸       | ۲,۱۹۹,۴۶۷  | (۱۳,۲۰۱)      | (۵۲۲)       | ۵          | ۳۳۲,۱۶۸       | ۲,۱۹۸,۹۴۵  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۵          | ۳۳۲,۱۶۸       | ۳۱۸,۹۶۷    |  |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۲                   | ۷,۸۳۶         | ۸,۷۵۱      | ۰             | (۲,۲۸۴)     | ۲          | ۷,۸۳۶         | ۶,۴۶۷      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۲          | ۷,۸۳۶         | ۷,۸۳۶      |  |
| مواد و محصولات دارویی                      | ۴                   | ۳۹۳,۹۷۳       | ۳,۱۱۶,۷۱۲  | ۰             | (۶۷۱,۱۳۲)   | ۴          | ۳۹۳,۹۷۳       | ۲,۴۴۵,۵۸۰  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          | ۴          | ۳۹۳,۹۷۳       | ۳۹۳,۹۷۳    |  |
| سایر محصولات کانی غیر فلزي                 | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۱,۵۷۸     | ۱۱,۵۷۸           | ۰          | ۲          | ۲,۵۲۳         | ۱۱,۵۷۸     |  |

|                                               |                     |                       |                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن           | نماد: وکبهمن(مدیریت | شماره اطلاعیه: ۶۷۵۳۱۰ | 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        |

|                                 |    |           |            |          |           |    |           |            |    |         |        |    |         |    |           |       |          |        |    |           |      |
|---------------------------------|----|-----------|------------|----------|-----------|----|-----------|------------|----|---------|--------|----|---------|----|-----------|-------|----------|--------|----|-----------|------|
| سایر واسطه گریهای مالی          | *  | *         | *          | *        | *         | *  | *         | *          | *  | *       | *      | *  | *       | *  | *         | *     | *        | *      | *  | *         |      |
| فلزات اساسی                     | ۵  | ۲,۲۳۴,۴۶۲ | ۲۱,۴۸۵,۹۱۵ | ۱۸,۷۸۳   | ۷,۹۹۱,۴۸۹ | ۵  | ۲,۲۳۳,۲۴۵ | ۲۹,۷۷۷,۴۰۴ | ۲  | ۴۱۱,۳۰۷ | ۹,۸۵۵  | ۳  | ۴۲۱,۰۶۲ | ۷  | ۲,۶۳۵,۶۶۹ | ۴۱.۴۴ | ۲۸,۶۳۸   | ۶.۲۷   | ۸  | ۲,۶۶۴,۳۰۷ | ۳۹۰۸ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱  | ۷۵۵,۷۵۴   | ۳,۲۵۷,۹۴۷  | *        | (۵۰۹,۸۲۷) | ۱  | ۷۵۵,۷۵۴   | ۲,۷۴۸,۱۲۰  | *  | *       | *      | *  | *       | ۱  | ۷۵۵,۷۵۴   | ۱۱.۸۸ | *        | *      | ۱  | ۷۵۵,۷۵۴   | ۱۱۰۹ |
| سایر صنایع                      | ۱  | ۳۸,۳۷۸    | ۱,۳۷۱,۵۹۸  | (۱۱,۵۸۳) | ۲۹,۰۹۷    | ۱  | ۲۶,۷۹۵    | ۱,۳۰۰,۶۹۵  | ۱  | ۹       | *      | ۱  | ۹       | ۲  | ۳۸,۳۸۷    | ۰.۶۰  | (۱۱,۵۸۳) | (۲.۵۳) | ۲  | ۲۶,۸۰۴    | ۰.۳۹ |
| سایر فعالیتهای                  | *  | *         | *          | *        | *         | *  | *         | *          | ۱  | ۷,۰۰۰   | *      | ۱  | ۷,۰۰۰   | ۱  | ۷,۰۰۰     | *     | *        | *      | ۱  | ۷,۰۰۰     | ۰.۱۰ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام        | ۴۹ | ۵,۶۰۱,۵۵۵ | ۵۰,۲۱۹,۶۱۵ | ۴۲۳,۰۱۲  | ۳,۵۱۳,۶۱۰ | ۴۷ | ۶,۰۲۴,۵۶۷ | ۵۳,۷۳۳,۲۲۵ | ۱۱ | ۷۵۹,۲۲۷ | ۳۳,۹۲۹ | ۱۴ | ۷۹۳,۱۵۶ | ۶۰ | ۶,۳۶۰,۷۸۲ | ۱۰۰   | ۴۵۶,۹۴۱  | ۱۰۰    | ۶۱ | ۶,۸۱۷,۷۲۳ | ۱۰۰  |

لطفاً 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: وکبهمن(مدیریت           | شماره اطلاعاتیه: ۶۷۵۳۱۰        | 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

| انتتهای دوره                                              |                         |                               |               |                  |            | تغییرات     |                  |             | ابتدای دوره |                  |            |                         |                               |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| نام شرکت                                                  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |            |
| 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           | ۰           | ۷۵۵,۷۵۴          | ۳,۲۵۷,۹۴۷  | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | 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                | (۲,۵۰۹,۵۲۶) | 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                | (۳۲۸,۹۳۲)   | ۰.۵۳        | ۲۷۳,۳۴۲          | ۲,۶۲۳,۰۷۷  | ۳,۱۶۶                   | ۱۸,۸۰۰                        | ۱,۳۴۹,۷۳۵  |
| گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)               | ۴,۸۰۰,۱۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۸۵,۶۶۳,۱۰۵    | ۲۵۴,۴۳۶          | ۲,۰۶۶,۱۹۴  | ۰           | ۰                | (۴۲۲,۳۲۰)   | ۱.۷۸        | ۲۵۴,۴۳۶          | ۱,۶۴۳,۸۷۴  | ۲,۹۷۰                   | ۱۹,۱۹۰                        | ۱,۳۸۹,۴۳۸  |
| همکاران سیستم                                             | ۱,۳۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۹۹۹,۴۳۰     | ۱۲۷,۶۴۰          | ۱۱۶,۹۸۳    | ۷۹۹,۶۷۶     | ۲۳,۲۵۶           | ۹,۹۵۳       | ۰.۳۸        | ۱۵۰,۸۹۶          | 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                                | ۱,۰۹۰,۰۳۹               | ۱,۰۰۰                         | ۴۴,۳۳۷,۸۸۹    | ۱۳۲,۰۳۹          | ۲,۶۶۲,۰۴۶  | ۰           | ۰                | (۶۷۷,۴۸۳)   | ۴۰.۷        | 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                | ۴۸,۰۹۱      | 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          | ۶۶۶,۴۰۱    | 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                | (۵۳,۸۹۳)    | 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    |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۲۹۲,۲۹۰       | ۶۸,۹۶۶           | ۵۳,۵۲۹     | ۰           | ۰                | ۴,۰۹۸       | ۰.۳۹        | ۶۸,۹۶۶           | ۵۷,۶۲۷     | ۲۳۵,۹۵۱                 | ۱۹۷,۱۶۰                       | (۱۱,۳۳۹)   |
| 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)                        | ۶,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۸,۴۷۹,۲۸۰     | ۶۱,۰۹۴           | ۲۵۴,۳۴۳    | 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        | ۶۰,۰۱۱           | ۳۶۷,۵۹۱    | ۷,۵۷۷                   | ۴۶,۴۱۰                        | ۳۰۷,۵۸۰    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن           |             |       |            |        |           |         |           |      |           |      |        |           |        |         | نماد: وکبهمن(مدیریت           |  | شماره اطلاعاتیه: ۶۷۵۳۱۰        |  | 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 |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی پردیس                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰    | ۴۸,۴۹۸ | ۹۵,۷۸۴    | ۰       | ۰         | ۰    | ۱۶,۹۱۶    | ۰.۰۲ | ۴۸,۴۹۸ | ۱۱۲,۷۰۰   | ۴۹,۷۴۲ | ۱۱۵,۵۹۰ | ۶۴,۲۰۲                        |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری شفا دارو                         | ۱,۱۷۹,۴۳۰   | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۶,۸۶۳ | ۳۳,۴۰۰    | ۰       | ۰         | ۰    | (۵,۹۵۰)   | ۰.۰۴ | ۴۶,۸۶۳ | ۲۷,۴۵۰    | ۹۳,۷۲۶ | ۵۴,۹۰۰  | (۱۹,۴۱۳)                      |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| نفت سپاهان                                    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۴۴,۹۹۹  | ۴۳,۵۴۷ | ۱۹۰,۱۲۶   | ۰       | ۰         | ۰    | (۶۲,۴۹۵)  | ۰.۱۰ | ۴۳,۵۴۷ | ۱۲۷,۶۳۱   | ۷,۰۸۷  | ۲۰,۷۷۰  | ۸۴,۰۸۴                        |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| کالسیمین                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۷۷۶ | ۱۶۱,۴۲۰   | ۰       | ۰         | ۰    | (۵۴,۱۲۰)  | ۰.۱۰ | ۴۱,۷۷۶ | ۱۰۷,۳۰۰   | ۲۰,۸۸۸ | ۵۳,۶۵۰  | ۶۵,۵۲۴                        |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری            | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۹,۱۴۳ | ۳۹,۵۵۹ | ۴۰۷,۶۶۴   | ۰       | ۰         | ۰    | (۷۲,۴۶۵)  | ۰.۰۷ | ۳۹,۵۵۹ | ۳۳۵,۱۹۹   | ۱,۹۹۸  | ۱۶,۹۳۰  | ۳۹۵,۶۴۰                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان              | ۱,۱۱۰,۳۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۵۷۵  | ۳۲,۰۷۸ | ۲۳۰,۹۲۳   | ۰       | ۰         | ۰    | (۷۹,۳۶۲)  | ۰.۱۷ | ۳۲,۰۷۸ | ۱۵۱,۵۶۱   | ۱۷,۳۴۳ | ۸۱,۹۴۴  | ۱۱۹,۴۸۳                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی فن آوران                             | ۹۵۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۰۸۱  | ۳۷,۰۹۸ | ۳۰۱,۴۲۲   | (۵,۵۱۵) | (۱۵۰,۰۰۰) | ۰    | (۴۸,۶۸۹)  | ۰.۰۹ | ۳۷,۰۹۸ | ۲۵۲,۷۳۳   | ۳۶,۷۶۴ | ۲۹۴,۱۹۰ | ۲۲۱,۱۵۰                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پالایش نفت اصفهان                             | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۴ | ۵۳۱,۶۸۷   | ۰       | ۰         | ۰    | (۱۰۴,۳۴۶) | ۰.۰۳ | ۲۹,۲۴۴ | ۴۲۷,۳۴۱   | ۲,۰۸۵  | ۳۰,۴۷۰  | ۳۹۸,۰۹۷                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| کشاورزی و دامپروری مگسال                      | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۳,۷۳۳ | ۲۸,۵۷۲ | ۴۸۸,۰۹۳   | ۰       | ۰         | ۰    | (۱۳۵,۱۴۹) | ۰.۰۵ | ۲۸,۵۷۲ | ۳۵۲,۹۴۴   | ۲,۳۵۱  | ۲۹,۰۴۰  | ۳۲۴,۳۷۲                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| بورس اوراق بهادار تهران                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۳۲,۰۰۰  | ۲۷,۶۵۲ | ۴۱۰,۹۳۵   | ۰       | ۳,۳۳۲,۰۰۰ | ۰.۳۳ | (۱۴۰,۱۱۱) | ۰.۳۳ | ۲۷,۶۵۲ | ۲۷۰,۸۲۴   | ۴,۱۴۹  | ۴۰,۶۴۰  | ۲۴۳,۱۷۲                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| ایران ترانسفو                                 | ۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۴۳۸,۳۵۶    | ۲۶,۰۸۸ | ۲۴,۸۵۹    | ۰       | ۰         | ۰    | (۶,۳۱۳)   | ۰.۰۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۱۸,۶۴۷    | ۵۹,۵۱۳ | ۴۲,۵۴۰  | (۷,۴۴۱)                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| فرابورس ایران                                 | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۹,۰۷۴ | ۲۵,۳۴۰ | ۱,۸۲۸,۱۴۱ | ۰       | ۰         | ۰    | (۱۵۴,۹۵۸) | ۱.۱۰ | ۲۵,۳۴۰ | ۱,۶۷۳,۱۸۳ | ۸۲۵    | ۵۴,۴۸۵  | ۱,۶۴۷,۸۴۳                     |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات                    | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰,۹۹۰ | ۲۳,۵۲۶ | ۲۵۷,۹۲۷   | ۰       | ۰         | ۰    | ۳,۷۴۰     | ۰.۰۳ | ۲۳,۵۲۶ | ۲۶۱,۶۶۷   | ۱,۵۷۲  | ۱۷,۴۹۰  | ۲۳۸,۱۴۱                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| ذوب آهن اصفهان                                | ۶۱,۵۰۳,۵۳۹  | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۲۱۰,۰۸۷ | ۲۳,۱۴۸ | ۲۴۱,۳۲۷   | (۳۰۷)   | (۴۰۰,۰۰۰) | ۰    | (۵۴,۷۶۵)  | ۰.۰۵ | ۲۳,۱۴۸ | ۲۲,۸۴۱    | ۷۶۶    | ۶,۳۵۵   | ۱۶۳,۶۲۱                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سنگ آهن گل گهر                                | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۴۸۶ | ۱۴۳,۵۲۰   | ۰       | ۰         | ۰    | ۵۰,۳۲۰    | ۰.۰۱ | ۱۴,۴۸۶ | ۱۹۳,۸۴۰   | ۱,۸۱۱  | ۲۴,۲۳۰  | ۱۷۹,۳۵۴                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| معذنی وصنعتی چادر ملو                         | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۵,۹۳۴  | ۱۰,۶۳۷ | ۸۴,۹۲۰    | ۲,۷۸۰   | ۱,۲۵۶,۰۹۶ | ۰    | ۳۵,۳۵۰    | ۰.۰۱ | ۱۰,۶۳۷ | ۱۲۰,۳۷۰   | ۲,۲۱۳  | ۱۹,۸۴۰  | ۱۰۶,۸۵۳                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| ملی صنایع مس ایران                            | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۸۴,۲۵۵  | ۱۳,۲۲۱ | ۱۷۹,۳۳۸   | ۰       | ۰         | ۰    | ۴۶,۵۲۲    | ۰.۰۱ | ۱۳,۲۲۱ | ۲۲۵,۸۶۰   | ۱,۹۷۸  | ۳۳,۷۹۰  | ۲۱۲,۶۳۹                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| گروه دارویی سبحان (حق تقدم)                   | ۳,۳۴۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۶۴۷  | ۸,۴۱۲  | ۱۵۲,۷۴۰   | ۰       | ۰         | ۰    | (۴۶,۹۴۲)  | ۰.۲۲ | ۸,۴۱۲  | ۱۰۵,۷۹۸   | ۱,۱۷۲  | ۱۴,۷۴۰  | ۹۷,۳۸۶                        |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                      | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۷,۹۶۷  | ۷۸,۹۳۶    | ۰       | ۰         | ۰    | ۲۷,۶۷۶    | ۰.۰۱ | ۷,۹۶۷  | ۷,۹۶۷     | ۱,۸۱۱  | ۲۴,۲۳۰  | ۹۸,۶۴۵                        |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| بهنوش ایران                                   | ۳۶۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰    | ۷,۸۳۶  | ۸,۷۵۱     | ۰       | ۰         | ۰    | (۲,۲۸۴)   | ۰.۰۳ | ۷,۸۳۶  | ۶,۴۶۷     | ۷۸,۳۶۰ | ۶۴,۶۷۰  | (۱,۳۶۹)                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)          | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۷۹۱  | ۶,۷۹۷  | ۷۱,۶۹۷    | ۰       | ۰         | ۰    | ۱,۰۴۰     | ۰.۰۱ | ۶,۷۹۷  | ۷۲,۷۳۷    | ۱,۶۳۴  | ۱۷,۴۹۰  | ۶۵,۹۴۰                        |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)                 | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۶,۳۶۹  | ۴۲۱,۸۱۲   | ۰       | ۰         | ۰    | ۹۴,۴۰۰    | ۰.۲۱ | ۶,۳۶۹  | ۵۱۶,۲۱۲   | ۵,۰۹۵  | ۴۱۲,۹۷۰ | ۵۰۹,۸۴۳                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                    | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۳۷      | ۳۱     | ۱۷۲       | ۰       | ۰         | ۰    | (۳۷)      | ۰.۰۰ | ۳۱     | ۱۲۵       | ۸,۵۲۴  | ۳۷,۱۴۰  | ۱۰۴                           |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد                        | ۵۱۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۴         | ۱      | ۱         | (۱)     | (۱۴)      | ۰    | (۱)       | ۰.۰۰ | ۱      | ۰         | ۰      | ۱       | ۰                             |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پلیمر آریا ساسول                              | ۴,۵۸۳,۸۴۰   | ۱,۰۰۰ | ۵۸         | ۴      | ۱۰        | (۴)     | (۵۸)      | ۰    | (۱۰)      | ۰.۰۰ | ۴      | ۰         | ۰      | ۱       | ۰                             |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری پویا                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲۲۸        | ۱      | ۳         | (۱)     | (۲۲۸)     | ۰    | (۳)       | ۰.۰۰ | ۱      | ۰         | ۰      | ۱       | ۰                             |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن           |  |  | نماد: وکبهمن(مدیریت |  | شماره اطلاعیه : ۶۷۵۳۱۰        |       | 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 |          |                                       |             |          |           |           |            |           |   |               |           |
| بیمه پارسیان (حق تقدم)                        |  |  |                     |  | ۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۰                              | ۰        | ۰                                     | ۹۲,۱۲۶,۴۷۷  | ۰        | ۸۸۷,۱۷۷   | ۱۰۸۴      | ۰          | ۸۸۷,۱۷۷   | ۰ | ۹,۶۳۰         | ۸۸۷,۱۷۷   |
| تولید نیروي جنوب غرب صبا                      |  |  |                     |  | ۲,۷۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰ | ۱                              | ۰        | ۰                                     | ۰           | ۰        | ۰         | ۰         | ۰          | ۰         | ۰ | ۱,۰۰۰         | ۰         |
| معدي و صنعتي چادر ملو (حق تقدم)               |  |  |                     |  | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۹۶                      | ۲,۷۸۰    | ۲۲,۱۹۵                                | (۱,۲۵۶,۰۹۶) | (۲,۷۸۰)  | (۲۲,۱۹۵)  | ۰         | ۰          | ۰         | ۰ | ۱             | ۰         |
| پاکدیس                                        |  |  |                     |  | ۲۸۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰ | ۱                              | ۰        | ۰                                     | ۰           | ۰        | ۰         | ۰         | ۰          | ۰         | ۰ | ۳۵,۸۸۹        | ۰         |
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس             |  |  |                     |  | ۵,۲۷۸,۶۰۹                     | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۹۹۷                      | ۳۸,۳۷۸   | ۱,۳۷۱,۵۹۸                             | (۹۹۷)       | (۱۱,۵۸۳) | ۲۹,۰۹۷    | ۰         | ۲۶,۷۹۵     | ۱,۳۰۰,۶۹۵ | ۰ | ۲۰۰,۱۰۷       | ۱,۳۷۳,۹۰۰ |
| جمع                                           |  |  |                     |  |                               |       | ۵۰,۲۱۹,۶۱۵                     | ۵۶۰۱,۵۵۵ |                                       |             | ۴۲۳,۰۱۲  | ۳,۵۱۳,۶۱۰ | ۶,۰۲۴,۵۶۷ | ۵۳,۷۳۳,۲۲۵ |           |   | ۴۷,۷۰۸,۶۵۸.۰۰ |           |

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 صنعتي سيد                 | 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             | ۲۰.۰۰       | ۲۶۳,۷۴۶       | ۱,۴۶۵                       |
| 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             | ۰           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰.۰۰       | ۹,۸۵۵         | ۱۹۷                         |
| توسعه و نو آوري و فن آوري سینا | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰         | ۰           | ۰             | ۲۰.۰۰       | 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 فناوري 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                       |
| صرافي سینا                     | ۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰       | ۱             | ۰           | ۰             | ۰.۰۰        | ۱             | ۱,۰۰۰                       |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس     | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰       | ۹             | ۰           | ۰             | ۰.۰۰        | ۹             | ۰                           |
| جمع                            |                      |                         | ۷۵۹,۲۲۷     | ۳۳,۹۲۹        | ۷۹۳,۱۵۶     |               |             |               |                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن           | نماد: وکبهمن(مدیریت           | شماره اطلاعیه : ۶۷۵۳۱۰ | 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: وکبهن(مدیریت            | شماره اطلاعیه : ۶۷۵۳۱۰ | 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 سرمایه)   | شماره اطلاعیه : ۶۷۵۳۱۰ | 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        |

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 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ * |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| بیمه سینا                       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰         | ۲,۸۶۹,۴۷۴                | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۰                   | ۲۰                       | ۵۷                                                              | ۰          | ۰            |
| بهمنوش ایران                    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳         | ۱۰۰,۰۰۰                  | ۳۶۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۰                   | ۳۳۰                      | ۳۳                                                              | ۰          | ۰            |
| پیشگامان سرمایه نوآفرین         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱         | ۲۸,۱۵۸                   | ۸۷۴,۳۲۷         | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۳           | ۰                   | ۱۷,۸۶۸                   | ۵۰۳                                                             | ۰          | ۰            |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲         | ۵۰,۵۶۸,۰۴۰               | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰            | ۱۰          | ۰                   | ۳,۰۰۰                    | ۱۵۱,۷۰۴                                                         | ۰          | ۰            |
| بورس اوراق بهادار تهران         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰         | ۳,۳۳۲,۰۰۰                | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۰                   | ۳۰۰                      | ۱,۰۰۰                                                           | ۰          | ۰            |
| جمع                             |                           |                    | ۵۶,۸۹۷,۶۷۲               | ۷,۲۳۴,۳۲۷       | ۰                | ۱۳          | ۰                   | ۲۱,۵۱۸                   | ۱۵۳,۲۹۷                                                         | 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 ۸۵۵۲۶۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۰۸۵۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن           | نماد: وکبهمن(مدیریت           | شماره اطلاعیه : ۶۷۵۳۱۰ | 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