

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
شرح 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
۱	۲۶,۲۲۱	۴۱۷,۹۳۰	۰	(۴۴,۶۱۵)	۱	۲۶,۲۲۱	۳۷۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۳	۶۶,۱۹۳	۴۹۴,۷۷۰	۰	۷۳,۱۱۹	۳	۶۶,۱۹۳	۵۶۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۷۲,۷۹۱	۳۳۸,۲۹۵	۰	۸۰,۴۵۴	۲	۷۲,۷۹۱	۴۱۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۲۶,۰۸۸	۱۵,۱۹۱	۰	(۲,۳۸۳)	۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۳	۳۱۲,۹۳۲	۱,۳۰۴,۱۲۰	(۵,۶۷۱)	۱۲۹,۹۴۷	۳	۳۰۷,۲۶۱	۱,۴۳۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۱۶۴,۱۱۷	۲,۷۹۸,۹۴۵	۰	(۶۰۲,۲۸۵)	۲	۱۶۴,۱۱۷	۲,۱۹۶,۶۶۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱											
۱	۳۳۳,۰۸۷	۴۰۸,۳۱۰	۰	(۷,۴۴۵)	۱	۳۳۳,۰۸۷	۴۰۰,۸۶۵	۱	۲۶۳,۷۴۶	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰											
۱	۱۲۰,۱۶۹	۳۹۷,۰۶۶	۰	۵,۴۷۳	۱	۱۲۰,۱۶۹	۴۰۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۴۲۷,۸۱۲	۵,۰۴۹,۴۵۱	۰	۱۰۷,۷۸۸	۲	۴۲۷,۸۱۲	۵,۱۵۷,۲۳۹	۱	۷۲,۵۷۴	۴,۴۹۷	۱	۷۷,۰۷۱	۷۷,۰۷۱	۳	۵۰۰,۳۸۶	۶۸۵	۴,۴۹۷	۴,۴۹۷	۴,۴۹۷											
۵	۲۸۴,۹۸۶	۲,۱۳۴,۰۰۶	۰	(۲۵۵,۳۱۲)	۵	۲۸۴,۹۸۶	۱,۸۷۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۳	۱۶۵,۸۸۴	۷۱۵,۶۶۴	۰	۲۶,۰۳۳	۳	۱۶۵,۸۸۴	۷۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۷۷,۶۴۹	۲۸۴,۰۶۸	۰	(۴۲,۳۳۹)	۱	۷۷,۶۴۹	۲۴۱,۷۲۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱											
۱	۴۰۳,۸۰۴	۲۱۸,۹۳۵	۰	۷,۶۱۵	۱	۴۰۳,۸۰۴	۲۲۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۶	۳۴۹,۱۷۲	۱,۵۸۲,۲۰۹	۰	۷۲,۹۹۱	۷	۳۴۹,۱۷۲	۱,۶۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۴	۴۰۱,۱۵۱	۲,۱۲۲,۴۳۹	۱,۷۶۳	۲۶۴,۰۷۷	۴	۴۰۲,۹۱۴	۲,۳۹۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۴	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۴۶۳	۱۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۲	۱۴,۴۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۱	۴۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰</															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن																				نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه : ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
۰.۲۵	۱۹,۲۶۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۱۹,۲۶۵	۱	۱۹,۲۶۵	۱	۰	۱۹,۲۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۵
۰.۴۰	۳۰,۷۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۳۰,۷۹۰	۱	۳۰,۷۹۰	۱	۰	۳۰,۷۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۰
۳۵.۰۵	۲,۷۰۴,۸۹۷	۸	۷.۸۳	۳۲,۶۸۱	۳۶.۶۱	۲,۶۷۲,۲۱۶	۸	۴۶۱,۲۰۷	۳	۴۰,۱۴۵	۴۲۱,۰۶۲	۳	۲۲,۳۸۲,۰۴۴	۲,۲۴۳,۶۹۰	۵	۱,۷۱۳,۸۳۴	(۷,۴۶۴)	۲۰,۶۶۸,۲۱۰	۲,۲۵۱,۱۵۴	۵	۰	۰	۲,۶۷۲,۲۱۶
۹.۷۹	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۱۰.۳۵	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۴,۱۵۰	۷۵۵,۷۵۴	۱	(۵۱,۰۲۳)	۰	۳,۵۴۵,۱۷۳	۷۵۵,۷۵۴	۱	۰	۰	۷۵۵,۷۵۴
۴.۷۴	۳۶۵,۶۷۰	۲	۶۹.۰۶	۲۸۸,۲۷۱	۱.۰۶	۷۷,۳۹۹	۲	۹	۱	۰	۹	۱	۶۹۲,۱۲۲	۳۶۵,۶۶۱	۱	۲۰۶,۸۸۹	۲۸۸,۲۷۱	۴۸۵,۲۳۳	۷۷,۳۹۰	۱	۰	۰	۷۷,۳۹۹
۰.۰۹	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	۰	۷,۰۰۰
۱.۰۰	۷,۷۱۷,۲۲۸	۶۵	۱.۰۰	۴۱۷,۴۲۳	۱.۰۰	۷,۲۹۹,۸۰۵	۶۴	۱,۱۲۳,۹۷۵	۲۰	۱۴۰,۵۲۴	۹۸۳,۴۵۱	۲۰	۴۴,۶۷۲,۸۳۲	۶,۵۹۳,۲۵۳	۴۵	۱,۶۸۲,۸۱۷	۲۷۶,۸۹۹	۴۲,۹۹۰,۰۱۵	۶,۳۱۶,۳۵۴	۴۴	۰	۰	۷,۲۹۹,۸۰۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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

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)	تعداد سهام	بهای تمام شده
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۷۳۸,۱۱۷	۲,۱۱۳,۸۲۱	۱۹,۸۴۶,۴۵۹	۰	۰	۱,۶۲۳,۵۱۹	۷۸۴	۲,۱۱۳,۸۲۱	۱۹,۸۴۶,۴۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۷۳۸,۱۱۷	۲,۱۱۳,۸۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۷۵۵,۷۵۴	۳,۵۴۵,۱۷۳	۰	۰	۷۵۵,۷۵۴	۱۰۰	۷۵۵,۷۵۴	۳,۵۴۵,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۷۵۵,۷۵۴
بانک سینا	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۵۹,۶۲۵	۴۰۳,۸۰۴	۲۱۸,۹۳۵	۰	۰	۴۰۳,۸۰۴	۰	۴۰۳,۸۰۴	۲۱۸,۹۳۵	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۵۹,۶۲۵	۴۰۳,۸۰۴
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۴,۱۰۱,۴۷۰	۰	۰	۳۳۵,۶۸۶	۰	۳۳۵,۶۸۶	۴,۱۰۱,۴۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶
همکاران سیستم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۲۳۳	۳۳۳,۰۸۷	۴۰۸,۳۱۰	۳,۸۱۴,۴۶۲	۰	۳,۸۱۴,۴۶۲	۰	۳۳۳,۰۸۷	۴۰۸,۳۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۲۳۳	۳۳۳,۰۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۵,۳۳۸	۲۷۳,۳۴۲	۱,۰۶۸,۴۴۱	۰	۰	۲۷۳,۳۴۲	۰	۲۷۳,۳۴۲	۱,۰۶۸,۴۴۱	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۵,۳۳۸	۲۷۳,۳۴۲
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶	۱,۳۶۷,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳	۲۵۴,۴۳۶	۱۰۰	۲۵۴,۴۳۶	۱,۳۶۷,۸۱۳	۴۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۲۵۴,۴۳۶
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۷,۹۸۲	۱۳۷,۵۵۳	۷۹,۴۷۹	۰	۰	۱۳۷,۵۵۳	۰	۱۳۷,۵۵۳	۷۹,۴۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۷,۹۸۲	۱۳۷,۵۵۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۸۸۹	۱۳۲,۰۳۹	۲,۶۵۶,۱۰۵	۰	۰	۱۳۲,۰۳۹	۰	۱۳۲,۰۳۹	۲,۶۵۶,۱۰۵	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۸۸۹	۱۳۲,۰۳۹
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۲۰,۱۶۹	۳۹۷,۰۶۶	۰	۰	۱۲۰,۱۶۹	۰	۱۲۰,۱۶۹	۳۹۷,۰۶۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۲۰,۱۶۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۸۹,۹۱۶	۱۱۰,۶۷۴	۷۱۵,۴۰۹	۰	۰	۱۱۰,۶۷۴	۰	۱۱۰,۶۷۴	۷۱۵,۴۰۹	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۸۹,۹۱۶	۱۱۰,۶۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۲۵,۲۵۵	۱۰۴,۷۹۰	۴۹۳,۲۵۳	۰	۰	۱۰۴,۷۹۰	۰	۱۰۴,۷۹۰	۴۹۳,۲۵۳	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۲۵,۲۵۵	۱۰۴,۷۹۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۹۲,۱۲۶	۹۴۷,۹۸۱	۰	۰	۹۲,۱۲۶	۰	۹۲,۱۲۶	۹۴۷,۹۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۹۲,۱۲۶
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۶۰,۴۳۵	۸۸,۰۷۲	۴۹,۲۳۵	۰	۰	۸۸,۰۷۲	۰	۸۸,۰۷۲	۴۹,۲۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۶۰,۴۳۵	۸۸,۰۷۲
گروه دارویی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۸۴,۲۶۲	۷۲۰,۰۵۷	۰	۰	۸۴,۲۶۲	۰	۸۴,۲۶۲	۷۲۰,۰۵۷	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۸۴,۲۶۲
داده گستر عصر نوین	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۷۷,۶۴۹	۲۸۴,۰۶۸	۱۲,۰۳۱,۶۱۵	۰	۷۷,۶۴۹	۱۲	۷۷,۶۴۹	۲۸۴,۰۶۸	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۷۷,۶۴۹
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۲۰۱	۲۱۳,۵۹۲	۰	۰	۶۸,۲۰۱	۰	۶۸,۲۰۱	۲۱۳,۵۹۲	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۲۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۶۱,۹۰۷	۶۶,۳۹۰	۵۰۷,۵۷۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۴)	۶۶,۳۹۰	(۱,۰۰۰)	۶۶,۳۹۰	۵۰۷,۵۷۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۶۱,۹۰۷	۶۶,۳۹۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴	۲۲۲,۴۱۱	۰	۰	۶۱,۰۹۴	۰	۶۱,۰۹۴	۲۲۲,۴۱۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۸	۸۳,۸۹۸	۰	۰	۴۸,۴۹۸	۰	۴۸,۴۹۸	۸۳,۸۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن															نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۰,۵۱۳	۶۰,۰۱۱	۳۱۷,۲۹۵	۰	(۱۲,۱۵۴)	(۵۶,۲۳۵)	۰.۰۴	۴۷,۸۵۷	۲۶۱,۰۶۰	۶,۰۴۲	۳۲,۹۶۰	۲۱۳,۲۰۳				
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۳	۲۲,۵۵۰	۰	*	۲,۱۰۵	۰.۰۴	۴۶,۸۶۳	۲۴,۶۵۵	۹۳,۷۲۶	۴۹,۳۱۰	(۲۲,۲۰۸)				
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۴,۹۹۹	۴۳,۵۴۷	۱۴۷,۴۷۹	۰	*	(۱,۴۷۴)	۰.۱۰	۴۳,۵۴۷	۱۴۶,۰۰۵	۷,۰۸۷	۲۳,۷۶۰	۱۰۲,۴۵۸				
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶	۸۹,۳۸۰	۰	*	۱۴,۲۲۰	۰.۱۰	۴۱,۷۷۶	۱۰۳,۵۰۰	۶,۹۶۳	۱۷,۲۵۰	۶۱,۷۲۴				
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۳۹,۵۵۹	۲۳۵,۶۰۹	(۲,۸۳۸,۱۷۸)	(۵,۶۷۱)	(۳۶۱)	۰.۰۶	۲۳,۸۸۸	۲۳۵,۲۴۸	۱,۹۹۸	۱۳,۸۷۰	۲۰۱,۳۶۰				
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۷۵	۳۲,۰۷۸	۱۴۲,۸۴۰	۰	*	(۴۹,۱۲۶)	۰.۱۷	۳۲,۰۷۸	۹۳,۷۱۴	۱۷,۳۴۳	۵۰,۶۶۸	۶۱,۶۳۶				
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۹,۰۸۱	۳۱,۵۸۳	۲۲۱,۰۲۴	۰	*	۲۷,۰۲۷	۰.۰۹	۳۱,۵۸۳	۲۴۸,۰۵۱	۳۶,۷۶۴	۲۸۸,۷۴۰	۲۱۶,۴۶۸				
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۷۸۱	۳۰,۳۲۳	۱۹۲,۱۵۳	۰	*	۳۲,۳۱۳	۰.۰۳	۳۰,۳۲۳	۲۲۴,۴۶۶	۱,۵۸۶	۱۱,۷۴۰	۱۹۴,۱۴۳				
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۵	۳۱,۹۹۱	۰	*	(۱,۵۲۴)	۰.۰۰	۳۰,۲۰۵	۳۰,۴۶۷	۷۵,۵۱۳	۷۶,۱۶۹	۲۶۲				
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۹۹	۲۹,۲۴۴	۱۹۰,۸۱۶	۰	*	۸۱,۹۲۸	۰.۰۳	۲۹,۲۴۴	۲۷۲,۷۴۴	۱,۳۹۹	۱۳,۰۵۰	۲۴۳,۵۰۰				
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۳۱۲,۲۰۸	۰	*	(۲۷,۷۲۲)	۰.۱۷	۲۷,۶۵۲	۲۸۴,۴۸۶	۴,۱۴۹	۴۲,۶۹۰	۲۵۶,۸۳۴				
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۳,۷۳۳	۲۶,۲۲۱	۴۱۷,۹۳۰	۰	*	(۴۴,۶۱۵)	۳.۷۲	۲۶,۲۲۱	۳۷۳,۳۱۵	۲,۳۵۱	۳۳,۴۷۰	۳۴۷,۰۹۴				
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۵۵,۲۹۷	۲۶,۰۸۸	۱۵,۱۹۱	۰	*	(۲,۳۸۳)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۸۰۸	۶,۱۳۱	۳,۰۱۰	(۱۳,۲۸۰)				
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۹,۰۷۴	۲۵,۳۴۰	۱,۲۴۷,۰۳۴	۰	*	(۱۵۹,۶۲۶)	۱.۱۰	۲۵,۳۴۰	۱,۰۸۷,۴۰۸	۸۲۵	۳۵,۴۱۰	۱,۰۶۲,۰۶۸				
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۳	۱۹۳,۴۴۰	۰	*	۳۰,۳۸۰	۰.۰۲	۲۲,۴۵۳	۲۲۳,۸۲۰	۱,۸۱۱	۱۸,۰۵۰	۲۰۱,۳۶۷				
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۷,۶۴۷	۱۵,۵۹۰	۱۲۳,۰۱۹	۰	*	(۲,۹۴۲)	۰.۲۲	۱۵,۵۹۰	۱۱۹,۰۷۷	۲,۱۷۲	۱۶,۵۹۰	۱۰۳,۴۸۷				
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۲,۰۳۰	۱۳,۴۱۷	۱۰۹,۱۷۷	۰	*	۱۰,۴۲۶	۰.۰۱	۱۳,۴۱۷	۱۱۹,۶۰۳	۲,۲۱۳	۱۹,۷۳۰	۱۰۶,۱۸۶				
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۹۳۴	۱۳,۲۲۱	۱۳۰,۶۵۲	۰	*	۲۹,۲۶۹	۰.۰۱	۱۳,۲۲۱	۱۵۹,۹۲۱	۱,۰۰۳	۱۲,۱۳۰	۱۴۶,۷۰۰				
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۴۱۰,۵۹۰	۱۲,۱۵۴	۲۸,۹۷۷	۰.۰۱	۱۲,۱۵۴	۲۸,۹۷۷	۵,۰۴۲	۱۲,۰۲۱	۱۶,۸۲۳				
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۰۸۷	۱۵,۹۴۶	۹۴,۲۴۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۰)	(۳۹,۴۹۸)	۰.۰۲	۹۴,۲۴۸	۹,۸۱۶	۵۴,۷۵۰	۴,۲۷۴	۴۴,۹۳۴				
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۴۴۶,۰۵۰	۰	*	(۷۸,۰۷۵)	۰.۲۱	۶,۳۶۹	۳۶۷,۹۷۵	۵,۰۹۵	۲۹۴,۳۸۰	۳۶۱,۶۰۶				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۳۱	۷۰	۰	*	۱۰	۰.۰۰	۳۱	۸۰	۸,۵۲۴	۲۲,۰۵۰	۴۹				
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	*	*	۰.۰۰	۰	۰	*	۱۴,۰۰۱	*				
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	*	*	۰.۰۰	۰	۰	*	۱,۰۰۰	*				
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۲۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۳۴۸	۷۷,۳۹۰	۴۸۵,۲۳۳	۴۶۳,۳۹۸	۲۸۸,۲۷۱	۲۰۶,۸۸۹	۰.۰۰	۲۸۸,۲۷۱	۳۶۵,۶۶۱	۶۹۲,۱۲۲	۴۰۳,۶۳۰	۳۲۶,۶۶۱				
جمع				۶,۳۱۶,۳۵۴	۴۲,۹۹۰,۰۱۵		۲۷۶,۸۹۹	۱,۶۸۲,۸۱۷		۶,۵۹۳,۲۵۳	۴۴,۶۷۲,۸۳۲			۳۸,۰۷۹,۵۷۹.۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعاتیه : ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۶۹۳	۳۸۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
با درآمد ثابت کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۵	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲	۳,۳۱۲,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰.۹۹	۹۹,۸۷۶	۲۷,۰۵۲
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۷۴	۷۲,۵۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۷	۰.۲۴	۷۷,۰۷۱	۲۱,۲۹۳
واسطه گری مالی یکم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۹۰	۶۸,۹۶۶	۰	۰	۰.۲۹	۶۸,۹۶۶	۲۳۵,۹۵۱
امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۰۰	۵۸,۴۵۰	۲۶۳,۱۷۰	۲,۶۷۸	۰.۶۱	۶۱,۱۲۸	۱۰,۰۰۸
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۴۰,۱۴۵	۱۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۷۵۷,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۵	۳۰,۷۹۰	۰	۰	۴۰.۵	۳۰,۷۹۰	۱,۰۰۳,۷۴۹
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰.۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۳,۶۰۴	۱۹,۲۶۵	۰	۰	۰.۳۵	۱۹,۲۶۵	۵,۵۶۲
ایتالران (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۹۲۶	۱۳,۳۷۸	۰	۰	۱.۴۴	۱۳,۳۷۸	۴,۶۳۷
توسعه نوآوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۷,۰۰۰	۳۵۰
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۱۳	۱,۰۸۵	۰	۰	۰.۱۲	۱,۰۸۵	۴,۶۳۸
قند پارس	۱۲۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۰.۱۲	۴۴۷	۲,۸۳۴
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۴,۰۰۰
توسعه فن آوری 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				۹۸۳,۴۵۱		۱۴۰,۵۲۴		۱,۱۲۳,۹۷۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه : ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	۶۲۵,۴۰۵	۲۹۶,۸۳۵	۰
پتروشیمی جم	۱۲,۱۵۴	۱۲,۱۵۴	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۷,۶۳۰	۱,۷۶۳	۰
همکاران سیستم	۱۳,۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
بیمه سینا	۱۷,۹۸۸	۰	۴,۴۹۷
توسعه فولاد قشم	۲,۰۰۷	۰	۸۰,۲۹۰
امین یکم فردا	۱۰,۱۷۵	۰	۲,۶۷۸
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰
با درآمد ثابت کیان	۲۷,۰۸۴	۰	۸۹,۷۰۴
پتروشیمی جم	۵,۰۴۱	۱۲,۱۵۴	۰
جمع		۵۲۲,۹۰۶	۱۸۰,۶۶۹

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	۷۶۲,۶۰۰	۸,۵۶۴	۷۷۱,۵۹۳	۸,۶۶۵	۱۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴	۱۲,۳۰۱	۱۲,۳۰۱	۱۰,۹۶۷
پتروشیمی جم	۲۴,۳۰۸	۲۴,۳۰۸	۲۴,۳۰۸	۲۴,۳۰۸	۰
داده گستر عصر نوین	۸,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۶۶	۶,۱۳۰	۴,۴۷۶	۳۵,۸۱۵	۲۹,۶۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۹۸	۵,۶۷۱	۱۳,۵۸۹	۳۸,۵۶۹	۳۲,۸۹۸
همکاران سیستم	۲۶,۲۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰
توسعه فولاد قشم	۱,۰۰۳	۴۰,۱۴۵	۱,۰۰۳	۴۰,۱۴۵	۰
جمع		۲۸۶,۱۵۲		۳۵۹,۸۰۳	۷۳,۶۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وکبهمن(مدیریت	شماره اطلاعیه : ۷۲۳۸۳۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۸۸	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	*
امین یکم فردا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵,۸۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۸۹	۱,۱۰۵	۰		
با درآمد ثابت کمند	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵	۲۷۲	۰		
جمع			۷,۴۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۳۵۴	۱,۳۷۷	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 ۱۰۷۴۷۳۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۷۶۱۱۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰