

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۳۰,۲۱۶	۲۲۴,۹۴۰	۰	(۱۹۴,۷۲۱)	۱	۳۰,۲۱۶	۳۰,۲۱۶	۰	۳۰,۲۱۶	۳۰,۲۱۶	۰	۳۰,۲۱۶	۳۰,۲۱۶	۱	۰	۳۰,۲۱۶	
استخراج کانه های فلزی	۳	۴۹,۳۲۴	۱۱۴,۱۴۳	۴,۱۶۲	(۱۶,۵۸۷)	۴	۵۳,۴۸۶	۵۳,۴۸۶	۰	۵۳,۴۸۶	۵۳,۴۸۶	۰	۵۳,۴۸۶	۵۳,۴۸۶	۴	۰	۵۳,۴۸۶	
استخراج سایر معادن	۲	۸۷,۹۵۶	۱۰۱,۸۲۵	(۸۷,۹۵۶)	(۱۰۱,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۵۶	۸۷,۹۵۶	۰	۰	۸۷,۹۵۶	
محصولات کاغذی	۱	۳,۷۲۳	۱۱,۳۴۶	(۲,۹۷۹)	(۱۰,۶۰۱)	۱	۷۴۴	۷۴۴	۰	۷۴۴	۷۴۴	۰	۳,۷۲۳	۳,۷۲۳	۱	۰	۳,۷۲۳	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۸۵,۲۴۶	۱۳۵,۸۶۶	(۱۵,۹۷۵)	(۸۴,۳۷۴)	۲	۶۹,۲۷۱	۵۱,۴۹۲	۰	۶۹,۲۷۱	۵۱,۴۹۲	۰	۸۵,۲۴۶	۸۵,۲۴۶	۲	۰	۸۵,۲۴۶	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۳۱۶,۷۴۱	۵۱۷,۶۵۹	(۳۲,۶۱۷)	(۲۳۳,۵۴۴)	۱	۲۸۴,۱۲۴	۲۸۴,۱۱۵	۰	۲۸۴,۱۲۴	۲۸۴,۱۱۵	۰	۳۱۶,۷۴۱	۳۱۶,۷۴۱	۱	۰	۳۱۶,۷۴۱	
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۱	۲۴,۸۲۸	۲۰۵,۷۵۸	(۵,۵۶۲)	(۱۸۶,۴۹۴)	۱	۱۹,۲۶۶	۱۹,۲۶۶	۰	۱۹,۲۶۶	۱۹,۲۶۶	۰	۲۴,۸۲۸	۲۴,۸۲۸	۱	۰	۲۴,۸۲۸	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳	۳۷۴,۴۹۶	۲,۷۷۷,۰۷۸	(۱۳,۱۷۱)	(۹۰۵,۷۸۴)	۳	۳۶۱,۳۲۵	۱,۸۷۱,۲۹۴	۰	۳۶۱,۳۲۵	۱,۸۷۱,۲۹۴	۰	۳۷۴,۴۹۶	۳۷۴,۴۹۶	۳	۰	۳۷۴,۴۹۶	
مخابرات	۱	۱۲۰,۱۶۸	۱۳۶,۲۷۳	۰	(۶۱,۱۶۸)	۱	۱۲۰,۱۶۸	۷۵,۱۰۵	۰	۱۲۰,۱۶۸	۷۵,۱۰۵	۰	۱۲۰,۱۶۸	۱۲۰,۱۶۸	۱	۰	۱۲۰,۱۶۸	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۲۹۱,۱۱۴	۱,۶۱۳,۵۳۱	(۱۹,۹۱۷)	(۱,۳۰۹,۴۷۷)	۱	۲۷۱,۱۹۷	۳۰۴,۰۵۴	۰	۲۷۱,۱۹۷	۳۰۴,۰۵۴	۰	۲۹۱,۱۱۴	۲۹۱,۱۱۴	۱	۰	۲۷۱,۱۹۷	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۶۰,۵۱۹	۲۹۷,۴۸۹	۰	(۲۴۵,۸۲۶)	۳	۶۰,۵۱۹	۵۱,۶۶۳	۰	۶۰,۵۱۹	۵۱,۶۶۳	۰	۶۰,۵۱۹	۶۰,۵۱۹	۳	۰	۶۰,۵۱۹	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳,۱۵۱,۴۳۸	۳,۶۸۰,۲۰۲	۰	(۲۰۲,۳۱۹)	۳	۳,۱۵۱,۴۳۸	۱,۶۵۸,۸۸۳	۰	۳,۱۵۱,۴۳۸	۱,۶۵۸,۸۸۳	۰	۳,۱۵۱,۴۳۸	۳,۱۵۱,۴۳۸	۳	۰	۳,۱۵۱,۴۳۸	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۹,۵۶۰	۸۲,۹۹۸	۰	(۴۳,۴۴۰)	۱	۳۹,۵۶۰	۳۹,۵۵۸	۰	۳۹,۵۶۰	۳۹,۵۵۸	۰	۳۹,۵۶۰	۳۹,۵۶۰	۲	۰	۳۹,۵۶۰	
اطلاعات و ارتباطات	۱	۶۳,۰۸۲	۹۵,۸۹۸	۰	(۳۲,۸۱۸)	۱	۶۳,۰۸۲	۶۳,۰۸۰	۰	۶۳,۰۸۲	۶۳,۰۸۰	۰	۶۳,۰۸۲	۶۳,۰۸۲	۱	۰	۶۳,۰۸۲	
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۱,۵۷۸	۱۳,۲۷۰	۰	(۱,۶۹۳)	۱	۱۱,۵۷۸	۱۱,۵۷۷	۰	۱۱,۵۷۷	۱۱,۵۷۷	۰	۱۱,۵۷۸	۱۱,۵۷۸	۱	۰	۱۱,۵۷۸	
سرمایه گذاریها	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۶	۳۳۶,۹۸۱	۵۶۰,۴۵۷	(۳۰,۶۶۴)	(۲۹۳,۷۸۷)	۶	۳۰۶,۳۱۷	۲۶۶,۶۷۰	۰	۳۰۶,۳۱۷	۲۶۶,۶۷۰	۰	۳۳۶,۹۸۱	۳۳۶,۹۸۱	۶	۰	۳۰۶,۳۱۷	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۴,۷۷۳	۲۶,۱۴۳	۱۳,۷۳۷	۱۲,۳۶۶	۲	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۰۹	۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۰۹	۰	۲۴,۷۷۳	۲۴,۷۷۳	۲	۰	۳۸,۵۱۰	
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۲۷,۴۷۸	۵۰۶,۶۰۷	۰	(۳۱۰,۳۹۹)	۲	۳۲۷,۴۷۸	۱۹۶,۲۰۸	۰	۳۲۷,۴۷۸	۱۹۶,۲۰۸	۰	۳۲۷,۴۷۸	۳۲۷,۴۷۸	۲	۰	۳۲۷,۴۷۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن																			نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
کاشی و سرامیک		۱	۴	۱	۰	۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱	۳	۰	۱	۴	۱	۰۰۰							
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۰	۰	۰	۰	۰۰۱	۴۴۷	۱	۰	۴۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۱							
فلزات اساسی		۶	۱,۵۰۸,۱۸۱	۴,۴۶۲,۴۰۵	۴۹,۱۷۷	(۲,۷۹۰,۷۸۸)	۱,۶۷۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰۰۳)							
خودرو و ساخت قطعات		۱	۱۲۷,۹۶۴	۳۰۶,۸۶۸	(۱۲۷,۹۶۳)	(۳۰۶,۸۶۸)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۱۱							
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		۱	۷۵۹,۷۰۳	۱,۳۴۶,۰۸۵	۲,۰۳۰	(۵۸۴,۳۶۸)	۷۶۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۴۱)							
سایر صنایع		۱	۱۷,۷۱۴	۱,۱۷۸,۹۶۵	۰	۰	۱,۱۷۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰							
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۷۴۸	۳	۰	۲۶۳,۷۴۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰							
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۸	۷,۸۱۳,۷۸۸	۱۵,۰۸۳,۸۰۸	(۲۲۹,۴۵۷)	(۷,۸۶۶,۳۷۱)	۷,۵۸۳,۳۳۱	۶	۵۳۱,۹۰۰	(۲۶۰,۷۰۵)	۵	۲۷۱,۱۹۵	۵۴	۸,۳۴۴,۶۸۸	۱۰۰	(۴۹۰,۱۶۲)	۱۰۰	۷,۸۵۴,۵۲۶	۴۹	۱۰۰								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴,۱۴۵,۳۳۲,۰۸۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۸۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۴,۵۵۴	۰	۰	۲,۹۸۴,۵۵۴	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۷۶۳,۸۰۵	۱,۱۳۴,۸۳۷	(۱۷۰,۴۳۱)	۷,۴۰۳	(۱,۸۸۶,۷۰۴)	۲,۸۵۶,۵۳۰	۱,۱۳۴,۸۳۷	۵۶۰,۷۶۳,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۸۳۷	۱,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۳۵۸	۷۵۹,۷۰۳	۱,۳۴۶,۰۸۵	۲,۰۳۰	(۵۸۴,۳۶۸)	۲۳۵,۳۱۸	۷۵۹,۷۰۳	۵۱,۲۰۳,۳۵۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۰۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۹,۵۳۴	۲۸۴,۱۲۴	۴۶۲,۵۱۷	۰	(۱۷۸,۴۰۲)	۰	۲۸۴,۱۲۴	۸۹,۷۳۹,۵۳۴	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۲۴	۱,۰۰۰
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۶۷,۹۶۵	۲۷۱,۱۹۷	۱,۵۹۰,۴۸۹	۰	(۱,۲۸۶,۴۳۵)	۰	۲۷۱,۱۹۷	۳۴۰,۸۶۷,۹۶۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۹۷	۱,۰۰۰
شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۳۲,۳۸۶	۲۳۴,۸۰۴	۵۰۶,۳۷۰	۰	(۳۱۰,۱۵۴)	۰	۲۳۴,۸۰۴	۶۶,۰۳۲,۳۸۶	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۲۳۴,۸۰۴	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷	۲۳۰,۳۵۳	۱,۲۴۳,۵۱۹	۰	(۶۹۲,۹۷۸)	۰	۲۳۰,۳۵۳	۳۲۰,۰۸۲,۲۷۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۳	۱,۰۰۰
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶۶,۴۸۶,۶۶۴	۱۹۷,۰۹۸	۱,۰۸۰,۹۴۰	(۴,۶۵۰,۲۴۳)	(۱۳,۱۷۱)	۰	۱۹۷,۰۹۸	۶۶,۴۸۶,۶۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱۹۷,۰۹۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۴۶,۵۷۱	۱۴۵,۳۲۰	۱,۶۵۵,۰۶۸	۰	(۶۱,۱۶۸)	۰	۱۴۵,۳۲۰	۴۹,۷۴۶,۵۷۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۲۰	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۱,۰۲۳	۱۲۰,۱۶۸	۱۳۶,۲۷۳	۰	(۶۱,۱۶۸)	۰	۱۲۰,۱۶۸	۹,۵۰۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۸	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۴۲,۶۰۴	۱۱۰,۶۷۵	۱۸۹,۵۳۷	۰	(۱۱۸,۹۵۸)	۰	۱۱۰,۶۷۵	۲۵,۳۴۲,۶۰۴	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۰۴,۷۹۰	۲۶۲,۰۲۶	۰	(۱۵۷,۲۳۶)	۰	۱۰۴,۷۹۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۰	۱,۰۰۰
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۹۶	۹۲,۶۷۴	۳۳۷	۰	(۳۴۵)	۰	۹۲,۶۷۴	۳۸,۷۹۶	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۹۲,۶۷۴	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۶,۴۵۰	۷۵,۷۲۹	۱۸۴,۹۳۵	۰	(۱۳۷,۸۳۷)	۰	۷۵,۷۲۹	۳۵,۳۰۶,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۶۸,۳۰۱	۹۳,۴۹۹	۰	(۲۵,۳۰۱)	۰	۶۸,۳۰۱	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۶۸,۳۰۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۶۷,۶۹۴	۱۲۳,۴۸۲	۰	(۵۵,۷۸۷)	۰	۶۷,۶۹۴	۸,۹۳۴,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۴	۱,۰۰۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۱۷۱	۶۳,۰۸۲	۹۵,۸۹۸	۰	(۳۲,۸۱۸)	۰	۶۳,۰۸۲	۱۰,۵۶۶,۱۷۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۶۱,۰۹۴	۱۰۵,۱۷۶	۰	(۴۴,۰۸۳)	۰	۶۱,۰۹۴	۸,۴۷۹,۲۸۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۴	۱,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶۰,۲۱۰,۰۸۷	۴۶,۱۳۸	۱۲۳,۹۷۲	۰	(۷۷,۸۵۲)	۰	۴۶,۱۳۸	۶۰,۲۱۰,۰۸۷	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۴۶,۱۳۸	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن														نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۶	۴۱,۷۷۶	۰.۱۰	۴۱,۷۷۶	۴۱,۷۷۶	۲۰,۸۸۸	۰								
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۲۷	۶۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۰	(۲۴,۹۳۶)	۰	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱	(۲)							
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۳۹,۵۶۰	۸۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۷	(۴۳,۴۴۰)	۰	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	(۲)							
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۹	۳۸,۵۰۹	۰.۳۲	۳۸,۵۰۹	۳۸,۵۰۹	۹,۱۰۴	۹,۱۰۴	(۱)							
سیمان هگمتان	۵۰۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۲	۳۸,۲۴۲	۰.۴۶	۳۸,۲۴۲	۳۸,۲۴۲	۱۶,۶۳۷	۱۶,۶۳۷	۰							
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۸۱	۳۷,۰۹۸	۸۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	(۴۵,۰۶۱)	۰	۳۶,۷۶۴	۳۶,۷۶۴	(۱)							
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۸	۴۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	(۸,۹۹۳)	۰	۳۲,۰۷۸	۳۲,۰۷۸	۰							
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۳,۷۲۳	۳۰,۲۱۶	۲۲۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۴.۲۸	(۱۹۴,۷۲۱)	۰	۲,۳۵۱	۲,۳۵۱	۳							
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۴	۳۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱۹,۷۴۰)	۰	۵,۳۱۷	۵,۳۱۷	(۱۷,۷۷۷)							
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۲۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱,۱۶۰	۰	۸,۳۹۹	۸,۳۹۹	۰							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۲۶۲	۲۴,۰۱۲	۵۶,۹۸۷	۴,۱۵۸,۷۹۱	۲,۶۳۸	۲۶,۶۵۰	۰.۰۴	۱۹,۹۴۵	۲,۶۳۸	۴,۷۹۶	۱,۶۶۱	۵۰,۲۸۲							
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۵۲۷	۲۵,۳۴۰	۲۵۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰.۷۸	(۲۴۰,۸۲۵)	۰	۲,۳۱۰	۱,۶۵۰	(۷,۲۴۴)							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۴,۷۹۵	۳۳,۰۴۴	۳۳,۷۴۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۵)	۲۲,۶۴۹	۰.۰۴	(۱۱,۰۹۶)	(۱۰,۳۹۵)	۲,۵۹۹	۲,۵۹۹	۰							
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۶۵۸	۲۱,۱۳۲	۵۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۳۷,۱۸۹)	۰	۲,۵۷۱	۱,۹۷۸	(۴,۸۷۶)							
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۶۰۴	۲۴,۸۲۸	۲۰۵,۷۵۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۲)	۱۹,۲۶۶	۰.۳۵	(۱۸۶,۴۹۴)	(۵,۵۶۲)	۵,۵۶۲	۵,۵۶۲	(۲)							
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳	۴۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۲۹,۷۳۰)	۰	۲,۶۷۶	۲,۳۵۷	(۲,۵۱۱)							
ایتالران	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۱۳	۱۱,۵۷۸	۱۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۵.۵۹	(۱,۶۹۳)	۰	۴۹,۴۹۷	۴۹,۴۹۷	(۱)							
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۱۹۴	۹,۲۵۹	۱۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۳۲۵)	۰	۳,۶۸۶	۲,۲۱۳	(۳,۷۰۰)							
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	۷,۵۲۷	۱۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰.۳۲	(۶,۱۶۱)	۰	۶,۴۸۳	۵,۰۹۵	(۱,۶۱۲)							
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۰۹۶	۱,۵۲۴	۱,۵۲۳	۰.۰۰	۱,۵۲۳	۱,۵۲۴	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	(۱)							
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)							
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۱۱,۳۴۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۹)	۷۴۴	۰.۰۱	(۱۰,۶۰۱)	(۲,۹۷۹)	۳,۷۲۰	۳,۷۲۵	۱							
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۴	۰.۰۰	۳	۰	۴,۰۰۰	۴,۲۱۶	۰							
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۲۹,۳۷۵	۳۳,۷۲۹,۳۷۵	۳۰۶,۸۶۸	(۳۳,۷۲۹,۳۷۵)	(۱۳۷,۹۶۳)	۱	۰.۰۰	(۳۰۶,۸۶۸)	(۱۳۷,۹۶۳)	۰	۰	۹,۰۹۸	(۱)						
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۷۱۵	۲۰,۲۶۹	۳۸,۰۳۶	(۵۵۲,۰۶۱)	(۲۰,۲۶۹)	۰	۰.۰۰	(۳۷,۵۸۴)	(۲۰,۲۶۹)	۰	۰	۶۸,۰۷۹	۴۵۲						
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۲۵۵	۳۲,۶۱۷	۵۵,۱۴۲	(۱۶,۴۶۵,۲۵۵)	(۳۲,۶۱۷)	۰	۰.۰۰	(۵۵,۱۴۲)	(۳۲,۶۱۷)	۰	۰	۳,۳۴۹	۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن				نماد: وسینا ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
شرکت پاکدیس	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۶۵	۲۴,۷۷۲	۲۶,۱۴۳	(۱,۳۳۲,۳۶۴)	(۲۴,۷۷۲)	(۲۶,۱۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۶۶۹	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۶,۶۳۱	۶۴,۷۵۰	۷۴,۶۲۶	(۲,۹۸۶,۶۳۱)	(۶۴,۷۵۰)	(۷۴,۶۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۲۴,۹۸۷	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری نیکوکنار	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۳۸۵	۲۳,۲۰۶	۲۷,۱۹۹	(۲,۲۴۶,۳۸۵)	(۲۳,۲۰۶)	(۲۷,۱۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۱۰۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۵,۹۷۵	۳۹,۶۹۸	(۳,۶۶۶,۶۶۶)	(۱۵,۹۷۵)	(۳۹,۶۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۳۲,۰۷۸	۰
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۳۸	۱۹,۹۱۷	۲۳,۰۴۲	(۲,۸۸۵,۷۳۸)	(۱۹,۹۱۷)	(۲۳,۰۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۷,۹۸۵	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵	۲	۴	(۲۷۵)	(۲)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۱۲۳	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۱	۱	(۱۷۳)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۶۷	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۱۶,۷۳۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۱۸۹	۱۷,۷۱۴	۱,۱۷۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۷۸,۹۶۵	۱,۱۷۸,۹۶۵	۱,۰۰۶,۶۴۰	۱,۱۶۱,۲۵۱
جمع			۷,۸۱۲,۷۸۸	۱۵۰,۰۸۳,۸۰۸			(۲۳۹,۴۵۷)	(۷,۸۶۶,۳۷۱)		۷,۵۸۳,۳۳۱	۷,۲۱۷,۵۳۷		(۳۶۵,۷۹۴.۰۰)

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۶۳,۷۴۶
توسعه و نو آوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۷,۰۰۰
قند پارس	۱۲۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۴۷
توسعه فناوری اطلاعات سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱
توسعه سینا	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۴۶۴,۶۲۹,۸۱۳	۱۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۲۶۰,۷۰۵	(۴۰۴,۴۱۱)	(۲۶۰,۷۰۵)	۰	۰.۰۰	۰
جمع				۵۳۱,۹۰۰			(۲۶۰,۷۰۵)		۲۷۱,۱۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۵,۱۰۱	۱۱,۶۴۸	۰
سیمان هگمتان	۱۶,۶۲۶	۳۸,۲۴۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۳۴	۲,۶۳۸	۰
بانک سینا	۳,۱۷۵	۲۷,۳۰۶	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵,۲۱۲	۱۳,۶۱۵	۰
شرکت پاکدیس	۲۰,۷۰۰	۱,۰۳۵	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۴,۶۵۷	۷,۲۳۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۱۳	۱,۵۲۴	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۹,۱۰۳	۳۸,۵۰۹	۰
ساختمان ایران	۱۶,۲۸۰	۸۱۴	۰
کالسیمین	۲۰,۸۸۸	۴۱,۷۷۶	۰
کلرپارس	۲۶,۳۱۵	۱	۰
جمع		۱۸۴,۳۳۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۳۰	۴,۲۴۵	۶,۲۴۰	۱۵,۳۱۲	۱۱,۰۶۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۵۶۲	۵,۵۶۲	۸۰,۲۱۳	۸۰,۲۱۳	۷۴,۶۵۱
هلدینگ غدیر	۱,۹۸۰	۳۲,۶۱۷	۵,۰۶۵	۸۳,۴۰۱	۵۰,۷۸۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۵۹۸	۱۰,۳۹۵	۳,۰۷۳	۱۲,۲۹۳	۱,۸۹۸
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۷۱۵	۲۰,۲۶۹	۷۲,۸۶۸	۴۰,۲۲۸	۱۹,۹۵۹
بانک سینا	۳,۱۷۵	۲۷,۳۰۶	۳,۹۹۵	۳۴,۳۵۹	۷,۰۵۳
ایران خودرو	۳,۷۹۳	۱۲۷,۹۶۳	۱۰,۷۰۵	۳۶۱,۰۹۷	۲۳۳,۱۳۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۹۴۲	۱۱,۵۸۵	۳۰,۳۷۰	۲۳,۵۴۷	۱۱,۹۶۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۷۲۳	۲,۹۷۹	۱۳,۶۱۶	۱۰,۸۹۳	۷,۹۱۴
شرکت پاکدیس	۱۸,۶۶۸	۲۵,۸۰۷	۲۶,۷۴۴	۳۶,۹۷۰	۱۱,۱۶۳
کشت و دام قیام اصفهان	۲۱,۹۴۶	۷۱,۹۸۰	۳۰,۹۶۴	۱۰۱,۵۶۰	۲۹,۵۸۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۶۴۴,۶۵۳	۲۶۰,۷۰۵	۷۹۷,۷۰۳	۳۲۲,۶۰۰	۶۱,۸۹۵
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۱۰,۳۳۰	۲۳,۲۰۶	۱۱,۰۶۸	۲۴,۸۶۴	۱,۶۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۵۶	۱۵,۹۷۵	۵,۷۵۶	۲۱,۱۰۷	۵,۱۳۲
ساختمان ایران	۲,۹۷۵	۱۳,۹۸۵	۱۸,۸۶۵	۸۸,۶۷۱	۷۴,۶۸۶
بیمه آسیا	۶,۹۰۱	۱۹,۹۱۷	۸,۲۷۹	۲۳,۸۹۲	۳,۹۷۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۱۸,۱۸۱	۵	۳
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۸۰	۱	۱۱,۵۶۰	۲	۱
کلریارس	۲۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۲
جمع		۶۷۴,۵۰۰		۱,۲۸۱,۰۱۷	۶۰۶,۵۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	نماد: وسینا ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
فن اواکارت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۴۴	۲۵,۹۲۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷۶,۳۷۹,۴۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۲۸۳	۷۸,۲۱۵	۰	۰
جمع			۴۵۶,۳۷۹,۴۳۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۴۲۷	۱۰۴,۱۳۵	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 ۸۳۹۰۰۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۴۳۱۴۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹