

صندوق سرمایه‌گذاری پکت توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	1399/02/31				تغییرات طی دوره				1399/03/31				درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
1399/03/21-600- ایران تجارت و بازرگانی	600,000	126,129,756	849,324,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ایران ترانسپورت	3,249,980	70,832,306,240	127,371,642,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.82%
ایران خودرو	67,034,681	32,086,074,263	46,578,846,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.04%
ایران پارس	770,000	30,504,584,843	51,281,365,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.05%
بانک پاسداری	8,700,000	56,240,288,869	74,988,532,594	-900,000	7,305,586,712	0	0	7,305,586,712	0	0	0	0	1.00%
بانک تجارت	49,299,963	34,586,029,051	94,244,883,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.29%
بانک دی	600,000	2,606,707,076	9,824,402,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14%
بانک سینا	6,700,000	35,128,643,753	58,735,030,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.93%
بانک صادرات ایران	68,000,000	61,770,433,023	124,114,976,150	-3,300,000	5,708,458,453	0	0	5,708,458,453	0	0	0	0	1.61%
بانک ملت	16,435,710	146,451,778,645	267,621,218,766	-735,710	12,318,368,545	0	0	12,318,368,545	0	0	0	0	3.85%
بانک اقتصاد نوین	9,007,134	19,023,743,741	39,278,810,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.53%
بهن اید	3,671,000	128,767,558,650	129,842,270,846	-600,000	9,071,000	19,641,637,173	0	19,641,637,173	0	0	0	0	1.31%
بیمه پارسیان	4,000,000	21,274,366,906	50,541,808,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.71%
بیمه دانا	873,990	9,629,955,515	8,169,771,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%
پارس خودرو	3,000,000	30,355,417,293	32,282,735,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.29%
پارس دارو	500,000	36,705,794,348	48,598,848,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63%
پالایش نفت اهواز	10,815,000	67,505,218,804	127,067,297,208	3,900,000	75,328,233,966	0	0	75,328,233,966	0	0	0	0	3.05%
پالایش نفت بندر عباس	3,670,573	39,973,029,317	65,241,817,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.99%
پالایش نفت تبریز	1,029,810	12,780,309,982	25,787,702,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33%
پالایش نفت تهران	15,000,000	66,541,555,531	112,069,697,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.63%
پالایش نفت شیراز	38,185	1,152,002,605	3,220,169,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03%
پالایش نفت لاری	159,266	10,428,497,137	13,595,593,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
پارس‌شیمی	1,000,000	16,932,898,812	30,115,637,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.41%
پارس‌شیمی چمد	900,000	28,620,834,596	51,420,835,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.64%
پارس‌شیمی خراسان	1,100,000	34,727,274,148	34,727,274,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49%
پخش هیرت	429,740	30,355,417,293	29,749,276,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.38%
پدیده شیمی قرن	900,000	62,889,776,292	54,791,183,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65%
پلی پروپیلن چمد - جم پیمان	1,028,871	47,754,365,946	62,901,502,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.81%
پلیس ساری ایران	300,000	7,102,211,904	10,768,687,358	102,128	0	0	0	102,128	0	0	0	0	0.00%
پتروشیمی پارس	2,469,420	8,434,805,567	26,096,324,460	-1,700,000	18,193,283,046	0	0	18,193,283,046	0	0	0	0	0.14%
پتروشیمی سراسر ایران	1,000,000	12,413,881,380	35,925,640,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.47%
توسعه خدمات مالی و بیمه سینا	1,147,423	41,599,896,159	52,132,899,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.81%
توسعه‌سازان قزاقستان	1,592,357	8,573,760,319	17,859,264,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22%
تولید برق صنایع سینا	514,263	66,528,713,945	67,921,082,906	171,028	22,805,507,375	0	0	22,805,507,375	0	0	0	0	1.21%
تولید برق صنایع هلوچ	277,142	8,628,716,255	12,298,343,900	-277,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
تولید برق صنایع نفت	1,300,000	100,657,067,364	86,573,702,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.99%
تولید برق صنایع نفت	344,469	3,443,535,423	2,455,965,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03%
توسعه‌سازان ایران	561,111	506,122,122	5,296,372,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06%
توسعه‌سازان ایران	1,414,838	12,001,204,194	14,462,513,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18%
توسعه‌سازان ایران	1,965,828	4,877,950,690	11,609,952,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15%
توسعه‌سازان ایران	770,027	2,982,945,359	8,186,456,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09%
توسعه‌سازان ایران	8,898,731	492,504,588	1,395,708,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44%
توسعه‌سازان ایران	754,972	3,321,121,828	8,525,235,883	-200,000	2,069,351,961	0	0	2,069,351,961	0	0	0	0	0.08%
تولید برق صنایع نفت	1,679,999	6,280,342,249	8,523,067,989	-1,679,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
تولید برق صنایع نفت	1,500,000	1,596,000,000	24,270,858,656	220,000	3,858,498,059	0	0	3,858,498,059	0	0	0	0	0.48%
تولید برق صنایع نفت	220,538	274,189,022	1,414,196,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03%
تولید برق صنایع نفت	7,700,000	94,600,871,877	105,555,985,879	-200,000	2,548,970,780	0	0	2,548,970,780	0	0	0	0	1.21%
تولید برق صنایع نفت	500,000	10,925,527,318	11,197,731,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14%
تولید برق صنایع نفت	400,000	9,372,705,035	14,914,145,810	-200,000	6,798,361,059	0	0	6,798,361,059	0	0	0	0	0.10%
تولید برق صنایع نفت	2,581,329	74,204,850,834	99,526,141,519	-581,329	23,389,961,825	0	0	23,389,961,825	0	0	0	0	1.26%
تولید برق صنایع نفت	195,461	5,394,238,714	18,594,213,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27%
تولید برق صنایع نفت	1,400,000	105,271,955,123	116,630,281,513	-19,301	1,614,077,004	0	0	1,614,077,004	0	0	0	0	1.18%
تولید برق صنایع نفت	32,821,698	17,751,936,322	50,762,385,375	1,173,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75%
تولید برق صنایع نفت	1,965,457	16,981,359,794	50,601,719,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.79%
تولید برق صنایع نفت	4,455,000	53,702,708,400	93,601,337,680	-700,000	14,754,683,705	0	0	14,754,683,705	0	0	0	0	0.99%
تولید برق صنایع نفت	900,000	11,862,789,117	28,619,791,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40%
تولید برق صنایع نفت	29,979	14,896,673,441	27,850,673,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34%
تولید برق صنایع نفت	2,690,143	19,142,699,591	33,502,034,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44%
تولید برق صنایع نفت	2,000,000	2,298,514,319	18,760,919,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22%
تولید برق صنایع نفت	8,000,000	24,928,645,205	127,417,661,000	-300,000	4,982,831,977	0	0	4,982,831,977	0	0	0	0	1.79%
تولید برق صنایع نفت	3,500,000	31,393,671,554	65,499,771,969	-100,000	1,829,195,241	0	0	1,829,195,241	0	0	0	0	0.85%
تولید برق صنایع نفت	4,000,000	20,245,905,059	63,631,682,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49%
تولید برق صنایع نفت	6,900,000	36,282,775,712	69,014,955,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.73%
تولید برق صنایع نفت	250,000	1,208,329,220	4,967,937,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06%
تولید برق صنایع نفت	2,222,130	16,324,981,067	35,992,869,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50%
تولید برق صنایع نفت	14,500,000	133,823,944,736	124,851,224,488	1,000,000	12,434,197,462	0	0	12,434,197,462	0	0	0	0	2.01%
تولید برق صنایع نفت	25,000,000	94,639,855,421	179,864,177,188	400,000	3,083,418,068	0	0	3,083,418,068	0	0	0	0	2.17%
تولید برق صنایع نفت	21,000,000	60,687,183,470	125,129,428,988	-500,000	2,781,548,261	0	0	2,781,548,261	0	0	0	0	1.59%
تولید برق صنایع نفت	200	1,526,668,735	2,029,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02%
تولید برق صنایع نفت	200	1,304,643,494	1,507,835,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02%
تولید برق صنایع نفت	400,000	1,788,572,970	13,404,290,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17%
تولید برق صنایع نفت	1,200,000	4,444,929,113	24,742,713,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39%
تولید برق صنایع نفت	250,000	2,145,708,674	14,334,983,656	-100,000	2,136,213,148	0	0	2,136,213,148	0	0	0	0	0.15%
تولید برق صنایع نفت	3,041,352	9,041,944,735	69,584,124,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.72%
تولید برق صنایع نفت	1,400,000	2,195,703,656	23,365,040,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35%
تولید برق صنایع نفت	2,200,748	27,002,189,482	42,984,884,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.57%
تولید برق صنایع نفت	1,000,000	29,817,224,182	34,282,743,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.38%
تولید برق صنایع نفت	583,965	3,667,204,506	7,302,072,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09%
تولید برق صنایع نفت	140,833	1,092,808,594	13,837,248,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17%
تولید برق صنایع نفت	118,818	9,736,902,078	11,099,902,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07%
تولید برق صنایع نفت	4,500,000	17,600,679,346	67,791,481,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.81%
تولید برق صنایع نفت	2,500,000	57,293,039,054	66,779,468,376	1,000,000	33,610,486,082	0	0	33,610,486,082	0	0	0	0	0.79%
تولید برق صنایع نفت	315,000	12,894,641,266	30,817,581,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44%
تولید برق صنایع نفت	5,894,239	146,313,014,680	305,431,770,901	717,000	42,882,945,448	0	0	42,882,945,448	0	0	0	0	4.30%
تولید برق صنایع نفت	43,845	876,476,717	1,298,943,135	0	0	0</							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1399/03/31

1399/02/31

صندوق سرمایه‌گذار و بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پوزتکوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تمام اوراق									
بورس یا فراپورسی					تاریخ انتشار					تاریخ سررسید					نرخ سود				
دارای مجوز از سازمان					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه					1396/10/26					17					17				
نه																			

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

1399/03/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1399/02/31				تغییرات طی دوره				1399/03/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

1399/03/31		تغییرات طی دوره		1399/02/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	0	392,943,215,061	390,070,288,473	2,872,926,588	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.00 %	404,900,392	3,098,847,382	0	3,503,747,774	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
10.74 %	1,022,676,858,914	343,138,641,005	1,365,815,499,919	0	0	1399/03/07	سپرده کوتاه مدت	291624418	بانک رفاه دادمان
0.00 %	15,586,591	343,138,781,005	343,154,367,596	0	0	1399/03/07	حساب جاری	291624480	بانک رفاه دادمان
	<u>1,023,097,345,897</u>	<u>1,082,319,484,453</u>	<u>2,099,040,155,988</u>	<u>6,376,674,362</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
17,110,618		17,110,618	4,532,886		4,532,886	17	1400/10/26	
1,541,581,133	0	1,541,581,133	0	0	0	0		1

مشارکت دولتی-1-شرایط خاص001026
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد امیرکبیر کاشان	1399/03/12	205,000	1,600	328,000,000	224,504	327,775,496	328,000,000	224,504	327,775,496	327,775,496
سرمایه‌گذاری توکالو (اد) هلندینگ	1399/03/22	2,222,130	380	844,409,400	117,500,365	726,909,035	844,409,400	117,500,365	726,909,035	726,909,035
سرمایه‌گذاری ملو ایران	1399/01/31	250,000	380	0	0	0	95,000,000	0	91,070,256	91,070,256
سرمایه‌گذاری محور (هلندینگ)	1399/02/07	5,171,823	490	0	0	0	2,534,193,270	0	2,534,193,270	2,534,193,270
صنایع نفتکشچی ایران	1399/02/24	315,000	3,500	0	0	0	1,102,500,000	0	1,102,500,000	1,102,500,000
جلوین‌فلز توکا	1399/02/21	500,000	100	0	0	0	50,000,000	0	48,927,614	48,927,614
گروه معیوبت سرمایه گذاری امید	1399/02/31	500,000	500	0	0	0	250,000,000	0	234,877,735	234,877,735
سرمایه‌گذاری مسکن	1398/12/19	2,500,000	10	0	0	0	25,000,000	0	24,463,807	24,463,807
خدمات نفور مانتیک	1399/03/19	200,000	1,350	270,000,000	5,790,885	264,209,115	270,000,000	5,790,885	264,209,115	264,209,115
کاشی سعدی	1399/02/22	1,586,105	372	0	0	0	590,031,060	0	517,384,593	517,384,593
پالکسان	1398/12/19	105,000	1,000	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000
فراورد مدی‌سوز آذر	1399/03/03	500,000	350	175,000,000	15,212,633	159,787,367	175,000,000	15,212,633	159,787,367	159,787,367
سیمان کرمان	1399/02/07	2,300,748	450	0	0	0	1,035,336,600	0	972,710,062	972,710,062
صنعتی بهمنهر	1399/02/06	830,000	300	0	0	0	249,000,000	0	233,938,224	233,938,224
مارگران	1399/01/27	900,000	150	0	0	0	135,000,000	0	135,000,000	135,000,000
سیمان فارس نو	1399/02/10	500,000	3,000	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000
بیمه پارسیان	1399/03/31	4,000,000	250	1,000,000,000	77,700,569	922,299,431	1,000,000,000	77,700,569	922,299,431	922,299,431
توکاریل	1399/02/22	107,607	200	0	0	0	21,521,400	0	20,219,591	20,219,591
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1399/02/24	900,000	600	0	0	0	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000
نفت ایران‌تول	1399/03/24	2,339,519	1,500	3,509,278,500	195,212,129	3,314,066,371	3,509,278,500	195,212,129	3,314,066,371	3,314,066,371
داروسازی تولید دارو	1399/03/25	2,000,000	680	1,360,000,000	162,412,545	1,197,587,455	1,360,000,000	162,412,545	1,197,587,455	1,197,587,455
شرکت آهن و فولاد ارفع	1399/02/31	583,965	500	291,982,500	37,326,317	254,656,183	291,982,500	37,326,317	254,656,183	254,656,183
کوبیر تابر	1399/01/30	900,000	200	0	0	0	180,000,000	0	160,146,252	160,146,252
معیوبت انرژی امید تابان هور	1399/01/30	7,038,000	150	0	0	0	1,055,700,000	0	1,055,700,000	1,055,700,000
گروه صنایع کاظم پارس	1399/02/15	700,000	150	0	0	0	105,000,000	0	97,767,857	97,767,857
شیر پاسکو پروه پاکه گلپایگان	1399/02/31	140,833	1,290	0	0	0	181,674,570	0	167,452,571	167,452,571
صنعتی بهبهک	1399/01/30	5,458,223	400	0	0	0	2,183,289,200	0	1,992,251,395	1,992,251,395
ملر یکتا و صنعت و دامپوری پارس	1399/02/21	200,000	1,000	0	0	0	200,000,000	0	184,343,434	184,343,434
سمرغ	1399/02/15	1,000,000	124	0	0	0	124,000,000	0	109,588,378	109,588,378
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	900,000	4,200	3,780,000,000	3,777,412,731	2,587,269	3,780,000,000	2,587,269	3,777,412,731	3,777,412,731
غذتک سزان سپاهان	1399/03/24	1,534,186	350	536,965,100	510,064,441	26,900,659	536,965,100	26,900,659	510,064,441	510,064,441
پلی پروپیلن جدم - جم پهنان	1399/02/29	1,028,871	5,500	0	0	0	5,658,790,500	0	5,654,917,269	5,654,917,269
پخش هجوت	1399/02/20	429,740	2,815	0	0	0	1,252,692,100	0	1,154,627,819	1,154,627,819
تأمین سرمایه بانک ملت	1399/02/28	2,469,420	500	0	0	0	1,234,710,000	0	1,222,153,627	1,222,153,627
				12,095,635,500	640,867,875	11,454,767,625	32,504,074,200	1,190,072,821	31,314,001,379	31,314,001,379

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1,600,000	28,424,551,200	26,505,735,020	1,918,816,180	1,600,000	28,424,551,200	26,505,735,020	1,918,816,180	18,489,573,137
پتروشیمی خلیج فارس	4,500,000	67,127,229,687	67,791,481,537	9,335,748,150	4,500,000	67,127,229,687	67,791,481,537	9,335,748,150	26,537,263,524
مزارکین	900,000	50,836,904,437	37,346,569,515	13,490,334,922	900,000	50,836,904,437	37,346,569,515	13,490,334,922	38,541,564,337
شیر و گوشت زاکرس شهرکرد	118,818	16,651,810,024	11,099,278,433	5,552,531,591	118,818	16,651,810,024	11,099,278,433	5,552,531,591	6,914,907,946
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	900,000	38,112,029,325	28,619,791,143	9,492,238,182	900,000	38,112,029,325	28,619,791,143	9,492,238,182	26,249,240,208
سلیبا	32,861,698	75,423,746,155	56,061,719,544	19,362,026,611	32,861,698	75,423,746,155	56,061,719,544	19,362,026,611	54,418,843,842
فرآورده‌های نسوزآثر	1,114,590	49,978,888,673	44,717,272,447	5,261,616,226	1,114,590	49,978,888,673	44,717,272,447	5,261,616,226	1,472,421,703
سیمان خزر	2,941,352	68,941,552,789	67,505,711,875	1,435,840,914	2,941,352	68,941,552,789	67,505,711,875	1,435,840,914	7,808,120,707
سهامی ذوب آهن اصفهان	20,500,000	151,134,594,625	123,558,907,565	27,575,687,060	20,500,000	151,134,594,625	123,558,907,565	27,575,687,060	86,743,216,136
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	400,000	11,074,526,275	10,222,823,070	851,703,205	400,000	11,074,526,275	10,222,823,070	851,703,205	7,927,511,775
فلنک سازان سیاهان	1,534,186	49,373,632,765	46,456,030,631	2,917,602,134	1,534,186	49,373,632,765	46,456,030,631	2,917,602,134	9,535,318,230
سرمایه‌گذاری سلیبا	3,670,573	94,531,158,880	65,241,817,176	29,289,341,704	3,670,573	94,531,158,880	65,241,817,176	29,289,341,704	53,066,192,606
گسترش نفت و گاز پارسیان	4,000,000	46,976,817,000	49,631,682,800	-2,654,865,800	4,000,000	46,976,817,000	49,631,682,800	-2,654,865,800	26,731,311,941
سرمایه‌گذاری میمن	3,100,000	69,056,318,425	48,927,726,056	20,128,592,369	3,100,000	69,056,318,425	48,927,726,056	20,128,592,369	27,908,082,149
کشاورزی و دامپروزی مگسک	6,900,000	69,174,555,337	50,561,183,906	18,613,371,431	6,900,000	69,174,555,337	50,561,183,906	18,613,371,431	32,891,779,625
سرمایه‌گذاری مگسک	3,232,449	213,483,089,604	145,134,552,038	68,348,537,566	3,232,449	213,483,089,604	145,134,552,038	68,348,537,566	88,513,318,042
بانک پاسارگاد	7,800,000	95,247,284,925	69,170,571,676	26,076,713,249	7,800,000	95,247,284,925	69,170,571,676	26,076,713,249	44,824,956,973
سرمایه‌گذاری ایران	842,010	17,158,883,629	13,995,044,407	3,163,839,222	842,010	17,158,883,629	13,995,044,407	3,163,839,222	11,696,798,199
فولاد کاوه جنوب کیش	5,579,999	98,021,761,093	59,156,725,644	38,865,035,449	5,579,999	98,021,761,093	59,156,725,644	38,865,035,449	63,204,714,097
سرمایه‌گذاری اصفهان	29,876,005	363,931,051,945	281,380,621,452	82,550,430,493	29,876,005	363,931,051,945	281,380,621,452	82,550,430,493	179,569,241,949
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1,147,423	77,124,267,333	52,132,899,179	24,991,368,154	1,147,423	77,124,267,333	52,132,899,179	24,991,368,154	35,524,371,174
پایه‌های فرن	900,000	61,478,226,562	54,791,183,970	6,687,042,592	900,000	61,478,226,562	54,791,183,970	6,687,042,592	-1,411,549,729
حفری شمال	7,500,000	115,206,470,625	103,358,230,639	11,848,239,986	7,500,000	115,206,470,625	103,358,230,639	11,848,239,986	32,803,023,987
سرمایه‌گذاری	6,611,223	409,638,716,116	428,300,216,379	-18,661,500,262	6,611,223	409,638,716,116	428,300,216,379	-18,661,500,262	210,265,291,315
سرمایه‌گذاری برق دماوند	1,300,000	49,698,327,831	46,573,762,843	3,124,564,988	1,300,000	49,698,327,831	46,573,762,843	3,124,564,988	-5,938,739,532
توسعه معادن و فلزات	7,700,000	170,073,365,962	126,251,162,305	43,822,203,657	7,700,000	170,073,365,962	126,251,162,305	43,822,203,657	140,133,232,503
سرمایه‌گذاری شاد	1,592,357	20,789,398,581	17,859,264,169	2,930,134,412	1,592,357	20,789,398,581	17,859,264,169	2,930,134,412	12,217,932,797
توسعه معادن و فلزات	3,200,000	57,968,279,360	42,020,007,680	15,948,271,680	3,200,000	57,968,279,360	42,020,007,680	15,948,271,680	26,503,455,070
سرمایه‌گذاری واکس کوثر	1,700,000	23,208,216,825	19,845,221,213	3,362,995,612	1,700,000	23,208,216,825	19,845,221,213	3,362,995,612	11,735,675,450
انیدیت بانک	830,000	29,812,096,143	24,340,360,101	5,471,736,042	830,000	29,812,096,143	24,340,360,101	5,471,736,042	19,712,496,783
سرمایه‌گذاری پهنشهر	64,700,000	153,641,415,887	120,979,048,713	32,662,367,174	64,700,000	153,641,415,887	120,979,048,713	32,662,367,174	92,158,232,648
بانک صادرات ایران	855,864	41,892,912,036	38,513,457,547	3,379,454,489	855,864	41,892,912,036	38,513,457,547	3,379,454,489	26,107,089,787
معدنی کیمیا زنجان گستران	140,833	13,443,905,878	13,837,248,500	-393,342,671	140,833	13,443,905,878	13,837,248,500	-393,342,671	8,196,274,053
شیر پاسارگاد پیگاه گلپایگان	250,000	6,028,592,156	4,967,937,500	1,060,654,656	250,000	6,028,592,156	4,967,937,500	1,060,654,656	3,019,469,969
سرمایه‌گذاری ملی ایران	15,700,000	366,272,121,650	260,826,863,922	105,445,257,728	15,700,000	366,272,121,650	260,826,863,922	105,445,257,728	221,281,064,026
بانک ملت	429,740	35,936,278,988	29,749,276,593	6,187,002,395	429,740	35,936,278,988	29,749,276,593	6,187,002,395	5,580,861,715
پخش هجرت	1,200,000	36,734,917,050	24,742,713,360	11,992,203,690	1,200,000	36,734,917,050	24,742,713,360	11,992,203,690	27,152,465,850
سیمان فارس و کوخستان	100,000	30,983,039,012	21,838,545,238	9,144,493,774	100,000	30,983,039,012	21,838,545,238	9,144,493,774	11,216,299,991
سرمایه‌گذاری ملی (هندینگ)	491,973	32,374,430,918	27,850,907,081	4,523,523,837	491,973	32,374,430,918	27,850,907,081	4,523,523,837	16,719,261,866
سرمایه‌گذاری کارگری خراسان	2,000,000	30,952,237,800	20,738,158,300	10,214,079,500	2,000,000	30,952,237,800	20,738,158,300	10,214,079,500	21,780,542,300
سرمایه‌گذاری توسعه شاد	200	1,568,267,212	1,522,005,512	46,261,700	200	1,568,267,212	1,522,005,512	46,261,700	231,598,477
سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	2,111,888	61,271,689,131	27,948,725,792	33,322,963,339	2,111,888	61,271,689,131	27,948,725,792	33,322,963,339	33,322,963,339
ح. گسترش ج. ا. ا.	500,000	13,006,060,375	11,197,731,125	1,808,329,250	500,000	13,006,060,375	11,197,731,125	1,808,329,250	2,080,533,057
سرمایه‌گذاری صبا تامین	3,755,000	94,474,383,144	85,163,201,683	9,311,181,461	3,755,000	94,474,383,144	85,163,201,683	9,311,181,461	49,209,810,741
معدنی و صنعتی گل گهر	2,000,000	31,496,723,750	27,401,156,075	4,095,567,675	2,000,000	31,496,723,750	27,401,156,075	4,095,567,675	17,536,883,723
ملی صنایع معن ایران	12,764,164	274,064,801,182	175,180,800,496	98,884,000,686	12,764,164	274,064,801,182	175,180,800,496	98,884,000,686	165,989,719,950
ایران ترانسکو	3,349,980	172,815,629,308	127,371,642,657	45,443,986,651	3,349,980	172,815,629,308	127,371,642,657	45,443,986,651	99,575,485,508
بیمه پارسیان	4,000,000	67,246,002,000	50,541,808,950	16,704,193,050	4,000,000	67,246,002,000	50,541,808,950	16,704,193,050	36,720,490,789
بهمن دیزل	3,071,000	124,319,409,758	108,796,088,556	15,523,321,202	3,071,000	124,319,409,758	108,796,088,556	15,523,321,202	16,598,033,397
کشورسازی جمهوری اسلامی ایران	6,700,250	198,586,801,016	168,314,682,882	30,272,118,134	6,700,250	198,586,801,016	168,314,682,882	30,272,118,134	91,475,404,804
مدیریت انرژی امید تیان هور	7,000,000	213,410,671,950	210,795,549,650	2,615,122,300	7,000,000	213,410,671,950	210,795,549,650	2,615,122,300	117,810,008,813
ادنا	873,990	9,586,976,351	8,169,771,152	1,417,205,199	873,990	9,586,976,351	8,169,771,152	1,417,205,199	-41,979,163
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	554,972	7,217,999,338	7,645,435,883	-427,438,544	554,972	7,217,999,338	7,645,435,883	-427,438,544	4,776,677,510
ایران خودرو	67,034,681	193,820,029,424	94,578,845,973	99,241,183,451	67,034,681	193,820,029,424	94,578,845,973	99,241,183,451	155,099,587,938
پالایش نفت تهران	8,865,282	155,204,596,141	112,069,697,883	43,134,898,258	8,865,282	155,204,596,141	112,069,697,883	43,134,898,258	77,922,134,144
عمرات پتروشیمی	2,000,000	37,974,914,250	38,582,275,698	-607,361,448	2,000,000	37,974,914,250	38,582,275,698	-607,361,448	30,072,719,249
پالایش نفت شیراز	30,193	3,193,404,788	2,760,788,701	432,616,087	30,193	3,193,404,788	2,760,788,701	432,616,087	1,457,909,592
تسمن سرمایه بانک ملت	769,420	13,768,394,557	20,289,509,209	-6,521,114,651	769,420	13,768,394,557	20,289,509,209	-6,521,114,651	11,140,228,184
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	1,965,828	14,004,602,657	11,609,952,328	2,394,650,329	1,965,828	14,004,602,657	11,609,952,328	2,394,650,329	9,126,651,967
بانک تجارت	49,899,963	122,462,549,333	95,450,328,123	27,012,221,210	49,899,963	122,462,549,333	95,450,328,123	27,012,221,210	86,315,157,598
باما	770,000	100,269,074,867	51,281,365,933	48,987,708,934	770,000	100,269,074,867	51,281,365,933	48,987,708,934	66,310,402,836
نفت ایرانول	3,359,519	79,226,507,267	67,606,247,612	11,620,259,655	3,359,519	79,226,507,267	67,606,247,612	11,620,259,655	40,078,683,028
ملی شکت و صنعت و دامپوری پارس	200,000	19,543,866,125	13,712,699,805	5,831,166,320	200,000	19,543,866,125	13,712,699,805	5,831,166,320	10,866,899,525
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	3,400,000	80,874,048,150	64,542,772,208	16,331,275,942	3,400,000	80,874,048,150	64,542,772,208	16,331,275,942	48,336,056,279
ح. کوثر	1,720,000	45,407,346,185	37,285,421,949	17,277,989,470	1,720,000	45,407,346,185	37,285,421,949	17,277,989,470	39,952,848,126
سرمایه‌گذاری (هندینگ)	15,500,000	191,583,541,750	137,285,421,949	54,298,119,801	15,500,000	191,583,541,750	137,285,421,949	54,298,119,801	43,715,380,590
سرمایه‌گذاری نیرو	25,400,000	206,187,290,825	182,947,595,255	23,239,695,570	25,400,000	206,187,290,825	182,947,595,255	23,239,695,570	108,464,017,336
اختیار خ شینا-1399/07/28-6000	10,000	157,837,260	100,103,000	57,734,260	10,000	157,837,260	100,103,000	57,734,260	57,734,260
بانک سینا	6,700,000	88,671,722,850	58,						

1,831,401,735	110,387,152,052	112,218,553,787	2,553,707	-2,868,609,043	115,087,162,831	112,218,553,787	2,553,707	س. توسعه و عمران استان کرمان
29,478,386,758	47,754,365,946	77,232,752,704	1,028,871	14,331,250,300	62,901,502,404	77,232,752,704	1,028,871	پای پروپین جم - جم پیمان
24,298,284,739	22,184,719,273	46,483,004,012	1,100,000	11,755,729,865	34,727,274,147	46,483,004,012	1,100,000	پتروشیمی شیراز
19,563,364,654	8,098,111,346	27,661,476,000	3,000,000	4,378,740,113	23,282,735,887	27,661,476,000	3,000,000	پارس خودرو
23,129,172,363	47,991,820,887	71,120,993,250	6,000,000	20,358,607,875	50,762,385,375	71,120,993,250	6,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
62,120,500,444	57,493,524,331	119,614,024,775	2,000,000	36,799,209,759	82,814,815,016	119,614,024,775	2,000,000	داروسازی تولید دارو
74,429,762,434	63,052,229,088	137,481,991,522	2,570,009	23,143,470,941	114,338,520,581	137,481,991,522	2,570,009	صنایع کاشی و سرامیک سینا
20,259,556,584	16,981,359,794	37,240,916,378	1,965,457	7,789,932,640	29,450,983,738	37,240,916,378	1,965,457	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
28,352,589,528	46,688,106,409	75,040,695,937	1,900,000	14,650,741,479	60,389,954,458	75,040,695,937	1,900,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
141,710,924,300	148,801,193,741	290,512,118,041	14,715,000	88,116,586,868	202,395,531,173	290,512,118,041	14,715,000	پالایش نفت اصفهان
156	46,112	46,268	1	0	0	0	0	کنکورسازی ایران
2,458,409,953	5,728,044,506	8,186,454,459	770,027	0	0	0	0	ح . سیمان خوزستان
-737,879,901	6,034,252,221	5,296,372,319	561,111	0	0	0	0	ح . تراکتورسازی ایران
4,688,242	1,391,020,566	1,395,708,808	898,731	0	0	0	0	ح . عمران و توسعه فارس
8,249,687	2,447,716,137	2,455,965,824	84,469	0	0	0	0	ح . پارس دارو
0	0	0	0	-3,167,096,845	3,167,096,845	0	0	پالایش نفت لوان
0	0	0	0	-3,669,627,645	3,669,627,645	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
0	0	0	0	-723,194,538	723,194,538	0	0	اختیار خ و تجارت-1399/03/21
0	0	0	0	-1,417,678,129	1,417,678,129	0	0	فولاد خراسان
0	0	0	0	384,256,427	-384,256,427	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
12,151,162	281,795,550	293,946,712	300	5,998,912	287,947,800	293,946,712	300	مشارکت دولتی-1 شرایط خاص-001026
4,214,029,697,970	4,242,120,188,690	8,456,149,886,656	569,940,838	1,784,533,230,206	6,654,282,108,777	8,438,815,338,978	567,626,499	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی	100,000	1,829,195,241	956,999,760	872,195,481	727,845	11,212,821,048	11,212,821,048	727,845	4,269,697,280
سرمایه‌گذاری شاهد	300,000	4,982,831,977	1,166,498,695	3,816,333,282	1,300,000	18,141,905,144	18,141,905,144	1,300,000	13,087,077,433
فولاد مبارکه اصفهان	2,000,000	17,495,089,035	12,341,798,041	5,153,290,994	6,793,995	65,428,099,740	65,428,099,740	6,793,995	23,503,044,376
بانک پاسارگاد	900,000	7,305,586,712	5,817,960,917	1,487,625,795	900,000	7,305,586,712	7,305,586,712	900,000	1,487,625,795
سرمایه‌گذاری صبا تامین	700,000	14,754,683,705	8,438,135,997	6,316,547,708	700,000	14,754,683,705	14,754,683,705	700,000	6,316,547,708
کاشی سعدی	65,000	1,711,066,989	1,597,993,421	113,073,568	65,000	1,711,066,989	1,711,066,989	65,000	113,073,568
بانک ملت	735,710	12,318,368,545	6,794,354,843	5,524,013,702	2,800,000	48,655,328,016	48,655,328,016	2,800,000	22,797,050,220
داروسازی تولید دارو	581,329	23,389,961,825	16,711,326,503	6,678,635,322	581,329	23,389,961,825	23,389,961,825	581,329	6,678,635,322
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	1,679,999	6,280,342,249	8,907,324,415	-2,626,982,166	1,679,999	6,280,342,249	6,280,342,249	1,679,999	-2,626,982,166
سیمان خزر	100,000	2,136,213,148	2,078,412,653	57,800,495	558,648	12,290,289,536	12,290,289,536	558,648	679,278,825
پارس دارو	50,000	4,779,557,707	3,670,579,435	1,108,978,272	50,000	4,779,557,707	4,779,557,707	50,000	1,108,978,272
پالایش نفت شیراز	7,992	635,278,289	459,380,570	175,897,719	7,992	635,278,289	635,278,289	7,992	175,897,719
خدمات نفورماتیک	200,000	6,798,361,059	4,686,352,520	2,112,008,539	300,000	10,673,657,894	10,673,657,894	300,000	3,644,129,111
معنی کیمیاي زنجان گستران	98,997	3,876,395,523	2,050,464,011	2,050,464,011	98,997	3,876,395,523	3,876,395,523	98,997	2,050,464,011
ح. معنی و صنعتی گل گهر	200,000	2,069,351,961	879,800,000	1,189,551,961	545,028	6,579,989,722	6,579,989,722	545,028	4,182,411,550
حفاری شمال	200,000	2,548,970,780	2,197,425,239	351,545,541	1,513,708	20,462,845,014	20,462,845,014	1,513,708	3,831,544,173
کمیابن سازی ایران	48,202	738,748,064	312,684,460	426,063,604	48,202	738,748,064	738,748,064	48,202	426,063,604
فولاد خراسان	300,000	8,494,552,973	7,614,032,246	880,520,727	400,000	11,455,443,855	11,455,443,855	400,000	1,303,400,855
بانک صادرات ایران	3,300,000	5,708,458,453	3,135,927,437	2,572,531,016	6,300,000	11,749,122,220	11,749,122,220	6,300,000	5,762,351,640
سهایی توب آهن اصفهان	500,000	2,781,548,261	1,570,521,422	1,211,026,839	5,000,000	29,017,407,529	29,017,407,529	5,000,000	13,312,193,232
بهمن دیزل	600,000	19,641,637,173	21,046,182,289	-1,404,545,116	2,058,168	21,368,085,568	21,368,085,568	2,058,168	-823,864,660
تامین سرمایه پتک ملت	1,700,000	18,193,283,046	5,806,819,194	12,386,463,852	1,700,000	18,193,283,046	18,193,283,046	1,700,000	12,386,463,852
گروه صنعتی ملی (هلندینگ)	100,000	17,942,699,908	19,766,739,019	-1,824,039,111	100,000	17,942,699,908	17,942,699,908	100,000	-1,824,039,111
عمران و توسعه فارس	201,269	3,754,593,779	795,233,441	2,959,360,338	201,269	3,754,593,779	3,754,593,779	201,269	2,959,360,338
س. توسعه و عمران استان کرمان	19,301	1,614,077,004	1,543,118,681	70,958,323	159,266	13,286,225,692	13,286,225,692	159,266	-340,908,448
تولید برق ماهتاب کهکبوج	277,142	14,108,592,299	8,628,716,255	5,479,876,044	277,142	14,108,592,299	14,108,592,299	277,142	2,857,728,555
تراکتورساز ایران	0	0	0	0	650,000	13,487,552,912	13,487,552,912	650,000	5,579,467,845
شیمی دارویی داروپخش	0	0	0	0	100,000	4,868,591,207	4,868,591,207	100,000	2,320,776,982
معنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	1,000,000	16,375,315,927	16,375,315,927	1,000,000	9,092,680,629
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	0	0	0	0	15,000	1,087,605,719	1,087,605,719	15,000	483,622,537
صندوق س. هستی بخش آگادس	0	0	0	0	323,727	54,798,039,234	54,798,039,234	323,727	-2,584,474,263
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	0	0	0	0	200,000	2,246,898,778	2,246,898,778	200,000	436,516,795
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	0	1,012,630	23,146,170,552	23,146,170,552	1,012,630	12,964,177,421
گفتاش	0	0	0	0	200,000	7,463,435,023	7,463,435,023	200,000	3,227,145,523
بیمه پارسین	0	0	0	0	433,060	5,498,156,231	5,498,156,231	433,060	2,193,311,760
تولید نیروی برق دماوند	0	0	0	0	350,000	24,018,090,782	24,018,090,782	350,000	-3,076,504,280
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	0	0	0	6,467,225	65,760,211,571	65,760,211,571	6,467,225	-35,447,922
پاکسان	0	0	0	0	105,000	3,658,631,605	3,658,631,605	105,000	1,332,682,893
سیمان کرمان	0	0	0	0	100,000	1,788,457,524	1,788,457,524	100,000	561,502,440
سیمان کرمانستان	0	0	0	0	1,700,000	19,769,212,409	19,769,212,409	1,700,000	11,678,671,859
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	700,000	7,167,231,582	7,167,231,582	700,000	-825,769,343
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	627,322	9,585,057,757	9,585,057,757	627,322	2,532,569,141
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	300,000	2,632,311,394	2,632,311,394	300,000	232,720,347
تولید برق صنایعیه مینا	0	0	0	0	15,000	2,023,937,755	2,023,937,755	15,000	83,431,227
گروه صنعتی پاکشو	0	0	0	0	400,000	18,702,236,281	18,702,236,281	400,000	1,523,827,777
ح. کویر تایر	0	0	0	0	402,857	5,764,487,766	5,764,487,766	402,857	5,335,847,918
پتروشیمی تندگویان	0	0	0	0	998,000	11,809,077,801	11,809,077,801	998,000	7,417,992,373
چرخشگر	0	0	0	0	1,500,000	22,348,215,970	22,348,215,970	1,500,000	10,395,404,575
سرمایه‌گذاری نیرو	0	0	0	0	2,569,820	16,817,568,738	16,817,568,738	2,569,820	7,089,273,017
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	0	0	0	0	1,000,000	15,942,218,812	15,942,218,812	1,000,000	7,764,734,312
بیمه ملت	0	0	0	0	85,903	5,086,988,005	5,086,988,005	85,903	2,294,928,005
پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	162,939	9,637,858,715	9,637,858,715	162,939	-1,747,916,017
پنیده شیمی قرن	0	0	0	0	1,321,823	11,336,544,568	11,336,544,568	1,321,823	-1,009,643,606
سرمایه‌گذاری تغییر (هلندینگ)	0	0	0	0	500,000	15,635,093,233	15,635,093,233	500,000	-5,438,052,665
فراورده‌های سموزا در	0	0	0	0	108,434	1,810,407,988	1,810,407,988	108,434	432,656,672
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	800,000	18,338,147,766	18,338,147,766	800,000	8,213,831,766
فولاد خوزستان	0	0	0	0	107,607	2,460,560,911	2,460,560,911	107,607	1,085,477,702
توکرایل	0	0	0	0	1,000,000	9,640,183,425	9,640,183,425	1,000,000	3,146,123,924
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	83,946	4,150,200,157	4,150,200,157	83,946	1,478,938,073
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	838,000	22,225,618,644	22,225,618,644	838,000	10,780,853,529
مدیریت انرژی امید تلیان هور	0	0	0	0	100,755	2,326,017,949	2,326,017,949	100,755	8,729,886
صندوق س. ارمان آتی کوثر-د	0	0	0	0	100,000	4,558,380,766	4,558,380,766	100,000	2,350,519,366
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	70,120	2,033,795,811	2,033,795,811	70,120	1,109,552,730
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	0	0	0	0	2,100,000	106,559,974,836	106,559,974,836	2,100,000	37,006,102,161
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	0	0	0	0	2,500,000	18,866,884,100	18,866,884,100	2,500,000	9,686,732,730
لژیونگ رایان سابیا	0	0	0	0	600,000	22,543,046,352	22,543,046,352	600,000	9,425,330,344
ایران ترانسفو	0	0	0	0	150,365	9,000,799,677	9,000,799,677	150,365	1,547,960,971
معادن منگنز ایران	0	0	0	0	20,000	816,478,497	816,478,497	20,000	92,077,766
کشاورزی و دامپروری مگسلا	0	0	0	0	441,000	4,276,575,795	4,276,575,795	441,000	-582,025,999
بیمه دانا	0	0	0	0	255,031	6,299,967,683	6,299,967,683	255,031	2,137,596,842
گروه مینا (سهایی عام)	0	0	0	0	3,535,836	51,963,378,411	51,963,378,411	3,535,836	22,025,204,329
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	2,100,000	18,523,586,523	18,523,586,523	2,100,000	4,381,721,248
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	400,000	7,481,761,372	7,481,761,372	400,000	1,857,042,100
کویر تایر	0	0	0	0	558,051	4,179,942,131	4,179,942,131	558,051	-492,928,022
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	50,000	1,539,067,054	1,539,067,054	50,000	12,107,444
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	0	0	0	51,251	6,082,828,030	6,082,828,030	51,251	892,864,107
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	0	0	0	0	1,300,000	13,786,121,765	13,786,121,765	1,300,000	6,241,109,940
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهلتگی	0	0	0	0	500,000	7,607,651,345	7,607,651,345	500,000	-601,306,145
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	532,713	24,714,379,699	24,714,379,699	532,713	11,892,115,389
صنایع کاشی و سرامیک سینا	0	0	0	0	254,424	8,822,458,476	8,822,458,476	254,424	3,282,979,688
کالسمین	0	0	0	0	135,332	11,933,562,387	11,933,562,387	135,332	6,904,608,825
پارس الکتریک	0	0	0	0	150,000	10,638,192,360	10,638,192,360	150,000	2,500,608,389
داروسازی ابوریحان	0	0	0	0	6,000,000	11,911,127,618	11,911,127,618	6,000,000	7,658,554,826
بانک تجارت	0	0	0	0	100,000	3,416,947,475	3,416,947,475	100,000	1,061,835,901
سیمان فارس نو	0	0	0	0	1,096,941	53,080,918,646	53,080,918,646	1,096,941	25,453,287,214
صنعتی بهبک	0	0	0	0	59,996,925,295	159,178,746,102	159,178,746,102	59,996,925,295	393,610,840,074
	15,124,207	219,175,671,397	159,178,746,102	59,996,925,295	84,234,007	1,324,475,475,622	1,324,475,475,622	84,234,007	930,864,635,548

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	16,331,275,942	872,195,481	17,203,471,423	0	93%	48,336,056,279	52,605,753,559	1.13%
سرمایه‌گذاری شاهد	0	43,822,203,657	3,816,333,282	47,638,536,939	0	256%	130,133,232,503	153,220,309,936	3.29%
فولاد مبارکه اصفهان	0	5,153,290,994	87,703,721,487	87,703,721,487	0	472%	179,569,241,949	203,072,286,325	4.37%
بانک پاسارگاد	0	1,487,625,795	27,564,339,044	27,564,339,044	0	148%	44,824,956,973	46,312,582,768	1.00%
سرمایه‌گذاری صنایع نساجی	0	9,311,181,461	6,316,547,708	15,627,729,169	0	0.84%	49,209,810,741	55,526,358,449	1.19%
کاشی سعدی	0	10,692,737,198	113,073,568	10,805,810,766	517,384,593	0.58%	18,459,437,091	19,089,895,252	0.41%
بانک ملت	0	105,445,257,728	5,524,013,702	110,969,271,430	0	5.97%	221,281,064,026	244,078,114,246	5.25%
داروسازی تولید دارو	1,197,587,455	36,799,209,759	6,678,635,322	44,675,432,536	1,197,587,455	2.40%	62,120,500,444	69,996,723,221	1.50%
قزوین کدو جنوب کیش	0	384,256,427	-2,242,725,739	-2,242,725,739	0	-0.12%	-2,626,982,166	-2,626,982,166	-0.06%
سیمان خاور	0	1,435,840,914	57,800,495	1,493,641,409	0	0.08%	7,808,120,707	8,487,399,532	0.18%
پارس دراز	0	15,137,075,979	1,108,978,272	16,246,054,251	0	0.87%	27,030,130,224	28,139,108,496	0.60%
پالایش نفت بندر	0	432,616,087	175,897,719	608,513,806	0	0.03%	1,457,909,592	1,633,807,311	0.04%
خدمات‌تورماتیک	264,209,115	-840,340,115	2,112,008,539	1,529,877,539	264,209,115	0.08%	4,695,100,660	8,603,438,886	0.18%
معدنی کیمیا زنگان گستران	0	3,379,454,489	2,050,464,011	5,429,918,500	0	0.29%	26,107,089,787	28,157,553,798	0.61%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	427,436,544	762,115,417	1,189,551,617	0	0.04%	4,182,411,550	8,959,089,060	0.19%
فولاد مبارکه اصفهان	0	11,848,239,866	351,545,541	12,199,785,527	0	0.66%	32,803,029,987	36,634,568,166	0.79%
کامپان سازه ایران	0	3,163,839,222	426,063,604	3,589,902,826	0	0.19%	11,696,798,199	12,122,861,803	0.26%
فولاد خراسان	0	-1,417,678,129	880,520,727	-537,157,402	0	-0.03%	-1,303,400,855	1,303,400,855	0.03%
بانک صادرات ایران	0	32,662,367,174	2,572,531,016	35,234,898,190	0	1.90%	92,158,232,648	97,920,584,288	2.11%
سهایی نوب آهن اصفهان	0	27,575,687,060	1,211,026,839	28,786,713,899	0	1.55%	86,743,216,136	100,055,409,368	2.15%
بهمن اوزار	0	15,523,321,202	-1,404,545,116	14,118,776,086	0	0.76%	16,598,033,397	15,774,168,737	0.34%
تیمین پارس پارس	0	-6,521,114,651	12,396,463,852	5,865,349,201	1,222,153,627	0.32%	11,140,228,184	24,740,945,663	0.53%
گروه صنعتی (پالینگ)	0	9,144,493,774	-1,824,039,111	7,320,454,663	0	0.39%	11,216,299,991	9,392,260,890	0.20%
سازمان توسعه و پارس	0	-607,361,448	2,959,360,338	2,351,998,890	0	0.13%	30,072,719,249	33,032,079,587	0.71%
س.ن. توسعه و عمران استان کرمان	0	-2,868,609,043	70,958,323	-2,797,650,720	0	-0.15%	-340,908,448	1,490,493,287	0.03%
پالایش نفت لارن	0	-3,167,096,845	2,857,728,555	-309,368,290	0	-0.02%	1,457,909,592	2,857,728,555	0.06%
تولیدی برق احسان کهنوج	0	-3,669,627,645	5,479,876,044	1,810,248,399	0	0.10%	5,479,876,044	5,479,876,044	0.12%
ترانسیل سازه ایران	0	8,964,643,219	0	8,964,643,219	0	0.48%	26,640,856,179	32,220,324,024	0.69%
شیمی دارویی دارویش	0	0	0	0	0	0.00%	0	2,320,776,982	0.05%
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0	0.00%	0	9,092,680,629	0.20%
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	0	0	0	0	0	0.00%	0	483,622,537	0.01%
صندوق س.ن. هستی بخش آفادس	0	0	0	0	0	0.00%	0	-2,584,474,263	-0.06%
سرمایه‌گذاری سن سرچشمه	0	0	0	0	0	0.00%	0	436,516,795	0.01%
سازمان توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0	0.00%	0	12,964,177,421	0.28%
گسترش پارس پارس	0	0	0	0	0	0.00%	0	3,227,145,523	0.07%
بیمه پارس‌پاس	922,299,431	16,704,193,050	17,626,492,481	17,626,492,481	922,299,431	0.95%	36,720,490,789	39,836,101,980	0.86%
تولیدی نیروی برق دامغان	0	8,124,564,988	0	8,124,564,988	0	0.44%	-5,938,739,532	-9,015,243,812	-0.19%
صندوق درآمد ثابت امن یکم فردا	0	0	0	0	0	0.00%	0	-35,447,922	0.00%
پاکستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	1,332,682,893	0.03%
سیمان کرمان	0	11,681,007,928	0	11,681,007,928	0	0.63%	27,663,703,104	29,197,915,006	0.63%
سیمان خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	11,678,671,859	0.25%
پالایش نفت بندر عباس	0	29,289,341,704	2,057,591,943	31,346,933,647	0	1.58%	53,066,129,666	52,240,423,263	1.12%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	9,335,748,150	9,335,748,150	9,335,748,150	0	0.50%	26,537,263,524	29,069,832,665	0.63%
س.ن. نفت و گاز و پتروشیمی شاپس	0	20,358,607,875	0	20,358,607,875	0	1.10%	23,129,172,363	23,361,892,710	0.50%
تولیدی برق صنایع مینا	0	24,057,591,943	0	24,057,591,943	0	1.00%	25,449,960,904	25,533,392,131	0.55%
گروه صنعتی پاشمو	0	0	0	0	0	0.00%	0	1,523,827,777	0.03%
پتروشیمی خلیج فارس	0	17,277,989,490	0	17,277,989,490	0	0.93%	39,952,848,126	45,288,696,044	0.97%
چرخشگر	0	0	0	0	0	0.00%	0	7,417,992,373	0.16%
سیمان‌های خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	10,395,404,575	0.22%
سیمان‌های خوزستان	0	0	0	0	0	1.25%	108,464,017,336	115,553,290,353	2.48%
بیمه ملت	0	0	0	0	0	0.00%	0	7,764,734,312	0.17%
پتروشیمی خراسان	3,777,412,731	9,583,449,514	13,360,862,245	13,360,862,245	3,777,412,731	0.72%	31,752,059,019	37,824,399,755	0.81%
سیمان‌های خوزستان	0	6,687,042,992	0	6,687,042,992	0	0.36%	1,411,549,720	-3,159,465,746	-0.07%
سیمان‌های خوزستان	0	54,298,119,801	4,523,523,837	58,824,000,686	2,534,193,270	2.92%	43,715,380,590	45,239,930,254	0.97%
فراورده‌های نسوزآهن	159,787,367	5,261,616,226	5,421,403,593	5,421,403,593	159,787,367	0.29%	1,472,421,703	-3,805,843,595	-0.08%
سیمان‌های خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	432,656,672	0.01%
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	8,213,831,766	0.18%
تورک‌لار	0	0	0	0	0	0.00%	0	1,105,697,293	0.02%
سیمان‌های خوزستان	0	2,523,712,250	0	2,523,712,250	0	0.14%	3,146,123,650	11,442,636,350	0.25%
سیمان‌های خوزستان	0	4,523,523,837	0	4,523,523,837	0	0.24%	16,719,261,866	18,198,199,939	0.39%
معدنی‌های خوزستان	0	2,615,122,300	0	2,615,122,300	1,055,700,000	0.14%	117,810,008,813	129,646,562,342	2.79%
سیمان‌های خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	8,729,886	0.00%
تولیدی و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0.00%	0	2,350,519,366	0.05%
سیمان‌های خوزستان	0	9,492,238,182	0	9,492,238,182	0	0.51%	26,249,240,208	27,358,792,938	0.59%
گازپخش گازهای خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	37,006,102,161	0.80%
گازپخش گازهای خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	9,096,732,730	0.21%
سیمان‌های خوزستان	0	45,443,986,651	0	45,443,986,651	0	2.44%	99,575,485,508	109,000,815,852	2.34%
معدنی‌های خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	1,547,960,971	0.03%
سیمان‌های خوزستان	0	68,348,537,566	0	68,348,537,566	0	3.68%	88,513,318,042	88,605,395,808	1.91%
سیمان‌های خوزستان	0	1,417,205,199	0	1,417,205,199	0	0.08%	-41,979,163	-624,005,162	-0.01%
گروه (سیمان‌های خوزستان)	0	23,607,639,000	0	23,607,639,000	0	1.27%	74,636,440,375	76,774,037,217	1.65%
سیمان‌های خوزستان	0	98,984,000,686	0	98,984,000,686	0	5.32%	159,989,719,950	168,024,924,279	4.04%
پالایش نفت اصفهان	0	88,116,596,968	0	88,116,596,968	0	4.74%	141,710,924,300	146,092,645,548	3.14%
کویر تابر	0	4,860,630,050	0	4,860,630,050	160,146,252	0.26%	8,245,508,732	10,262,697,084	0.22%
پالایش نفت تهران	0	43,134,898,258	0	43,134,898,258	0	2.32%	77,922,134,144	77,429,206,122	1.66%
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	0	0	0	0	0.00%	0	12,107,444	0.00%
فرشگاه‌های زاهدیه ان افق گردش	0	11,473,948,450	0	11,473,948,450	0	0.62%	27,808,857,044	28,701,721,151	0.62%
سیمان‌های خوزستان	0	0	0	0	0	0.00%	0	6,241,109,940	0.13%
کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	0	30,272,118,134	0	30,272,118,134	0	1.63%	91,475,040,804	90,873,734,059	1.95%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	0	23,143,470,941	0	23,143,470,941	0	1.24%	74,429,762,434	86,321,877,823	1.86%
کاشی‌های	0	0	0	0	0	0.00%	0	3,282,979,688	0.07%
پارس الکتریک	0	0	0	0	0	0.00%	0	6,904,608,825	0.15%
داروسازی ابوریحان	0	0	0	0	0	0.00%	0	2,500,608,389	0.05%
سنگ خیز	0	27,012,221,210	0	27,012,221,210	0	1.45%	86,315,157,588	93,873,712,424	2.02%
صنایع پارس نو	0	2,516,955,855	0	2,516,955,855	1,500,000,000	0.14%	6,500,799,799	1,061,635,901	0.19%
صنایع بهمن	0	-18,661,500,262	0	-18,661,500,262	1,992,251,395	-1.00%	210,265,291,315	237,710,829,924	5.11%
فولاد امیرکبیرکاشان	327,775,496	993,577,564	1,321,353,060	1,321,353,060	327,775,496	0.07%	2,974,874,515	3,302,650,011	0.07%
سیمان‌های خوزستان	726,909,035	11,719,430,179	1,246,439,214	1,246,439,214	726,909,035	0.67%	30,744,153,627	31,471,062,662	0.68%
سیمان‌های خوزستان	0	1,060,654,656	0	1,060,654,656	0	0.06%	91,070,256	3,110,540,225	0.07%
صنایع بهمن	0	8,311,185,559	0	8,311,185,559	0	0.45%	24,989,015,545	26,091,515,545	0.56%
سیمان‌های خوزستان	0	1,808,329,250	0	1,808,329,250	0	0.10%	48,927,614	2,129,460,671	0.05%
گروه معدنی سرمایه‌گذاری امین	0	5,321,654,650	0	5,321,654,650	0	0.29%	16,377,735	10,871,797,235	0.23%
سیمان‌های خوزستان	0	18,613,371,431	0	18,613,371,431	0	1.00%	32,891,779,625	32,916,243,432	0.71%
صنایع بهمن	0	5,471,736,042	0	5,471,736,042	0	0.29%	19,712,496,783	19,946,435,007	0.43%
مکان‌های	0	13,490,334,922	0	13,490,334,922	0	0.73%	135,000,000	38,676,564,337	0.83%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	14,650,741,479	0	14,650,741,479	0	0.79%	50,000,000	28,892,589,528	0.62%
نفت ایران	3,314,066,371	11,620,259,655	14,934,326,026	14,934,326,026	3,314,066,371	0.80%	40,078,683,028	43,392,749,399	0.93%
شرکت آهن و فولاد ارفع	254,656,183	1,270,682,510	1,525,338,693	1,525,338,693	254,656,183	0.08%	2,546,656,183	3,942,382,085	0.08%
گروه صنایع کاغذ پارس	0	10,049,229,443	0	10,049,229,443	0	0.54%	97,767,857	17,133,566,402	0.37%
شرکت پارس‌پارس	0								

4,512,874,425	0	4,512,874,425	0
9,379,466,000	0	9,379,466,000	0
2,788,089,827	0	2,788,089,827	0
2,931,331,522	0	2,931,331,522	0
1,926,317,327	0	1,926,317,327	0
101,155,246	0	101,155,246	0
11,464,150,340	0	11,464,150,340	0
22,642,368,744	0	22,642,368,744	0
5,405,599,112	0	5,405,599,112	0
6,067,630,209	0	6,067,630,209	0
8,275,275,050	0	8,275,275,050	0
12,911,868,280	0	12,911,868,280	0
69,442,029	0	69,442,029	0
9,991,714,618	0	9,991,714,618	0
2,603,477,431	0	2,603,477,431	0
7,473,108,692	0	7,473,108,692	0
11,755,729,865	0	11,755,729,865	0
4,378,740,113	0	4,378,740,113	0
7,789,932,640	0	7,789,932,640	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-723,194,538	0	-723,194,538	0
1,855,978,924,214	59,996,925,295	1,784,527,231,294	11,454,767,625

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
29,261,780	0	12,151,162	17,110,618	10,531,798	0	5,998,912	4,532,886	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکز ی	0 313-311-991991-1				1,541,581,133		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

1399/03/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
398,517,766	378,311,104	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
398,517,766	378,311,104	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	1,855,978,924,214	99.83 %	19.49 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	10,531,798	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	0	0.00 %	0.00 %
	<u>1,855,989,456,012</u>		