

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/03/31										1399/04/31									
تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
1399/07/28-6000																			

0.66 %	103,753,367,390	95,664,301,790	23,021	4,535,988	0	0	95,664,301,790	4,535,988	0	0	0	گروه توسعه مالی مهر آینهگان
0.01 %	1,958,399,712	1,919,775,210	3,290	599,100	0	0	1,919,775,210	599,100	0	0	0	لوزینگ پارسین
0.06 %	9,848,041,865	10,513,692,594	49,558	200,000	0	0	10,513,692,594	200,000	0	0	0	پاکتین
0.11 %	17,606,370,500	16,162,353,840	17,720	1,000,000	0	0	16,162,353,840	1,000,000	0	0	0	تأمین سرمایه امید
0.19 %	30,415,700,550	20,205,946,524	306,120	100,000	0	0	20,205,946,524	100,000	0	0	0	تهجدای مالی بورس انرژی
0.16 %	24,660,841,750	20,200,960,325	12,410	2,000,000	0	0	47,500,960,325	2,000,000	0	0	0	بانک گردشگری
0.42 %	66,435,234,600	64,008,529,077	55,720	1,200,000	0	0	64,008,529,075	1,200,000	0	0	0	توسعه معدن روی ایران
0.41 %	64,266,637,478	52,234,669,956	19,530	3,311,900	0	0	52,234,669,956	3,311,900	0	0	0	سرمایه گذاری سیمان تامین
0.80 %	125,955,100,200	109,642,294,225	182,400	695,000	0	0	109,642,294,225	695,000	0	0	0	درخشان تهران
0.65 %	102,582,076,100	109,553,975,998	23,460	4,400,000	0	0	109,553,975,998	4,400,000	0	0	0	بیمه ملت
0.17 %	26,310,197,000	27,848,516,317	26,480	1,000,000	0	0	27,848,516,317	1,000,000	0	0	0	الومینوم ایران
0.19 %	30,099,739,725	33,825,783,416	17,820	1,700,000	0	0	33,825,783,416	1,700,000	0	0	0	پست بانک ایران
0.33 %	51,618,857,800	33,927,925,090	30,560	1,700,000	0	0	33,927,925,090	1,700,000	0	0	0	گروه دارویی بوخت
0.35 %	55,740,258,750	26,736,800,000	70,125	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	ح. فروشگاهی زنجیره ای آلفا کوروش
0.12 %	18,747,409,644	11,942,825,314	57,270	329,464	0	0	11,942,825,314	329,464	0	0	0	مهندسی سیمومین
0.02 %	2,629,354,447	1,880,212,973	5,778	458,000	0	0	1,880,212,973	458,000	0	0	0	سرمایه گذاری پویا
0.03 %	4,037,939,600	3,544,211,919	20,320	200,000	0	0	3,544,211,920	200,000	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
	14,761,753,257,333	6,367,256,342,645	9,177,016	719,164,121	7,202,416,478	-100,000	2,473,158,943,262	149,323,583	8,455,855,939,977	3,898,620,387,506	569,940,538	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

1399/04/31

1399/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1399/03/31				تغییرات طی دوره				1399/04/31			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/04/31		تغییرات طی دوره		1399/03/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	495,129,044	0	495,129,044	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.00 %	404,900,392	0	0	404,900,392	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
5.68 %	894,592,829,062	3,228,243,006,661	3,100,158,976,809	1,022,676,858,914	0	1399/03/07	سپرده کوتاه مدت	291624418	بانک رفاه دادمان
0.05 %	8,138,975,448	3,280,865,687,215	3,288,989,076,072	15,586,591	0	1399/03/07	حساب جاری	291624480	بانک رفاه دادمان
	903,631,833,946	6,509,108,693,876	6,389,643,181,925	1,023,097,345,897					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
21,650,190		21,650,190	4,539,572		4,539,572		17 1400/10/26		001026 مشارکت دولتی 1-شرایط خاص
1,541,581,133	0	1,541,581,133	0	0	0		0	1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
3,350,214,758	0	3,350,214,758	3,350,214,758	0	3,350,214,758		0	1	بانک رفاه دامنان
4,913,446,081	0	4,913,446,081	3,354,754,330	0	3,354,754,330				

صندوق سرمایه‌گذاری پالک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان خزر	1399/03/27	2,941,352	810		2,382,495,120	183,732,241		2,198,762,879	2,382,495,120	183,732,241	2,198,762,879	2,198,762,879
فولاد امیرکبیرکاشان	1399/03/12	205,000	1,600		0	0		0	328,000,000	0	328,000,000	328,000,000
سرمایه‌گذاری یوتکافولاد (هلدینگ)	1399/03/22	2,222,130	380		0	0		0	740,443,077	103,966,323	844,409,400	740,443,077
مخابرات ایران	1399/04/10	1,600,000	250	400,000,000	0	30,379,747	369,620,253	400,000,000	369,620,253	30,379,747	400,000,000	369,620,253
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	1399/04/25	200,000	350	70,000,000	0	6,521,739	63,478,261	70,000,000	63,478,261	6,521,739	70,000,000	63,478,261
گروه صنعتی مانی (هلدینگ)	1399/04/25	100,000	172	17,200,000	0	1,612,166	15,587,834	17,200,000	16,162,166	1,612,166	17,200,000	15,587,834
ملی سربو روی ایران	1399/04/25	190,000	440	83,600,000	0	7,882,878	75,717,122	83,600,000	83,600,000	7,882,878	83,600,000	75,717,122
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	1399/01/31	250,000	380	0	0	0	92,962,466	95,000,000	92,962,466	2,037,534	95,000,000	92,962,466
سرمایه‌گذاری غبر (هلدینگ)	1399/02/07	5,171,823	490	0	0	0	2,534,193,270	95,000,000	2,534,193,270	0	95,000,000	2,534,193,270
آلومینوم‌ایران	1399/04/30	1,000,000	150	150,000,000	0	3,118,712	146,881,288	150,000,000	150,000,000	3,118,712	150,000,000	146,881,288
صلح‌خانه‌های چمنی ایران	1399/02/24	315,000	3,500	0	0	0	1,102,500,000	0	1,102,500,000	0	1,102,500,000	1,102,500,000
سیمان داراب	1399/04/21	1,400,000	350	490,000,000	0	29,046,392	460,953,608	490,000,000	460,953,608	29,046,392	490,000,000	460,953,608
حاصل‌فایده کا	1399/02/21	500,000	100	0	0	0	49,965,777	50,000,000	49,965,777	34,223	50,000,000	49,965,777
ترانکو رسازی ایران	1399/04/15	1,500,000	900	1,350,000,000	0	127,295,285	1,222,704,715	1,350,000,000	1,222,704,715	127,295,285	1,350,000,000	1,222,704,715
ایران ترانسکو	1399/04/22	3,749,980	350	1,312,493,000	0	166,416,577	1,146,076,423	1,312,493,000	1,146,076,423	166,416,577	1,312,493,000	1,146,076,423
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1399/02/31	500,000	500	0	0	0	239,658,569	250,000,000	239,658,569	10,341,431	250,000,000	239,658,569
سرمایه‌گذاری مسکن	1398/12/19	2,500,000	10	0	0	0	24,982,888	25,000,000	24,982,888	17,112	25,000,000	24,982,888
توسعه‌معمارت‌ها	1399/04/19	1,500,000	600	900,000,000	0	114,114,833	785,885,167	900,000,000	785,885,167	114,114,833	900,000,000	785,885,167
خدمات‌تفریح‌هایک	1399/03/19	1,250,000	1,350	0	0	0	269,815,195	270,000,000	269,815,195	184,905	270,000,000	269,815,195
پژوهش‌های سوزان	1399/04/29	1,200,000	200	220,000,000	0	2,826,234	217,173,766	220,000,000	217,173,766	2,826,234	220,000,000	217,173,766
کاشی سعدی	1399/02/22	1,586,105	372	0	0	0	527,200,335	590,031,060	527,200,335	62,830,725	590,031,060	527,200,335
پارس دارو	1399/04/09	450,000	6,440	2,898,000,000	0	118,052,562	2,779,947,438	2,898,000,000	2,779,947,438	118,052,562	2,898,000,000	2,779,947,438
پاکستان	1398/12/19	105,000	1,000	0	0	0	105,000,000	105,000,000	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000
فرآورده‌های نسوز آذر	1399/03/03	500,000	350	0	0	0	162,946,429	175,000,000	162,946,429	12,053,571	175,000,000	162,946,429
سیمان کرمان	1399/02/07	2,300,748	450	0	0	0	992,509,150	1,035,336,600	992,509,150	42,827,450	1,035,336,600	992,509,150
سیمان فارس و خوزستان	1399/04/14	1,200,000	1,250	1,506,000,000	0	116,139,064	1,389,860,936	1,506,000,000	1,389,860,936	116,139,064	1,506,000,000	1,389,860,936
خدمات نفتی ریز	1399/04/25	1,029,810	700	720,867,000	0	100,675,002	620,191,998	720,867,000	620,191,998	100,675,002	720,867,000	620,191,998
صنعتی پشه‌پور	1399/02/06	830,000	300	0	0	0	238,699,934	249,000,000	238,699,934	10,300,066	249,000,000	238,699,934
پالایش نفت اصفهان	1399/04/29	14,815,000	400	5,926,000,000	0	241,400,788	5,684,599,212	5,926,000,000	5,684,599,212	241,400,788	5,926,000,000	5,684,599,212
مدنی و صنعتی گل‌گهر	1399/04/16	3,000,000	900	2,700,000,000	0	1,848,049	2,698,151,951	2,700,000,000	2,698,151,951	1,848,049	2,700,000,000	2,698,151,951
باما	1399/03/31	770,000	667	513,590,000	0	48,427,841	465,162,159	513,590,000	465,162,159	48,427,841	513,590,000	465,162,159
سرمایه‌گذاری سیلیا	1399/04/28	4,000,000	18	72,000,000	0	2,924,769	69,075,231	72,000,000	69,075,231	2,924,769	72,000,000	69,075,231
مارگراف	1399/01/27	900,000	150	0	0	0	135,000,000	135,000,000	135,000,000	0	135,000,000	135,000,000
سیمان فارس نو	1399/02/10	600,000	3,000	0	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000
بیمه پارس‌بان	1399/03/31	4,000,000	250	0	0	0	940,721,649	1,000,000,000	940,721,649	59,278,351	1,000,000,000	940,721,649
پالایش نفت بندرعباس	1399/04/31	3,670,573	420	1,541,640,660	0	46,095,568	1,495,545,092	1,541,640,660	1,495,545,092	46,095,568	1,541,640,660	1,495,545,092
توکارین	1399/02/22	107,607	200	0	0	0	20,631,152	21,521,400	20,631,152	890,248	21,521,400	20,631,152
صلح پتروشیمی کرمانشاه	1399/02/24	900,000	600	0	0	0	540,000,000	540,000,000	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000
بانک پاسارگاد	1399/04/31	10,400,000	50	520,000,000	0	7,719,298	512,280,702	520,000,000	512,280,702	7,719,298	520,000,000	512,280,702
پالایش نفت شیراز	1399/04/29	30,193	700	21,135,100	0	439,429	20,695,671	21,135,100	20,695,671	439,429	21,135,100	20,695,671
نفت ایران‌ول	1399/03/24	2,339,519	1,500	0	0	0	3,381,878,950	3,509,278,500	3,381,878,950	127,399,550	3,509,278,500	3,381,878,950
داروسازی تولید دارو	1399/03/25	2,000,000	680	0	0	0	1,220,405,655	1,360,000,000	1,220,405,655	139,594,345	1,360,000,000	1,220,405,655
تولید برق صنوبریه مهنا	1399/04/14	685,291	112	76,752,592	0	4,966,055	71,786,537	76,752,592	71,786,537	4,966,055	76,752,592	71,786,537
شرکت آهن و فولاد ارفع	1399/02/31	583,965	500	0	0	0	259,461,016	291,982,500	259,461,016	32,521,484	291,982,500	259,461,016
فولاد خنود جنوب کیش	1399/04/25	6,179,999	320	1,977,599,680	0	186,473,419	1,791,126,261	1,977,599,680	1,791,126,261	186,473,419	1,977,599,680	1,791,126,261
مین انرژی خلیج فارس	1399/04/08	4,400,000	1,850	8,140,000,000	0	0	8,140,000,000	8,140,000,000	8,140,000,000	0	8,140,000,000	8,140,000,000
کوبر تکویر	1399/01/30	800,000	200	0	0	0	163,229,814	190,000,000	163,229,814	16,770,186	190,000,000	163,229,814
بهمن آذرآ	1399/04/18	3,071,000	220	675,620,000	0	46,133,593	629,486,407	675,620,000	629,486,407	46,133,593	675,620,000	629,486,407
مدنی کیمیاوی زنجان گستران	1399/04/30	855,864	500	427,932,000	0	21,438,363	406,493,637	427,932,000	406,493,637	21,438,363	427,932,000	406,493,637
مدیریت انرژی امید نیان‌هور	1399/01/30	7,038,000	150	0	0	0	1,055,700,000	1,055,700,000	1,055,700,000	0	1,055,700,000	1,055,700,000
پتروشیمی جم	1399/04/11	2,000,000	2,400	4,800,000,000	0	284,536,082	4,515,463,918	4,800,000,000	4,515,463,918	284,536,082	4,800,000,000	4,515,463,918
فهر انرژی خلیج فارس	1399/04/28	800,000	2,000	1,600,000,000	0	15,196,744	1,584,803,256	1,600,000,000	1,584,803,256	15,196,744	1,600,000,000	1,584,803,256
دامداری تلبسه نمونه	1399/04/25	195,461	710	138,777,310	0	15,382,138	123,395,172	138,777,310	123,395,172	15,382,138	138,777,310	123,395,172
گروه صنایع کاغذ پارس	1399/02/15	700,000	150	0	0	0	99,739,753	105,000,000	99,739,753	5,260,247	105,000,000	99,739,753
پالک‌بیت	1399/04/23	200,000	1,110	222,000,000	0	20,933,002	201,066,998	222,000,000	201,066,998	20,933,002	222,000,000	201,066,998
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	1399/02/31	140,833	1,290	0	0	0	170,795,153	181,674,570	170,795,153	10,879,417	181,674,570	170,795,153
پالایش نفت تهران	1399/04/30	10,065,282	170	1,711,097,940	0	35,576,148	1,675,521,792	1,711,097,940	1,675,521,792	35,576,148	1,711,097,940	1,675,521,792
گروه دارویی برکت	1399/04/21	1,700,000	300	510,000,000	0	59,818,622	450,181,378	510,000,000	450,181,378	59,818,622	510,000,000	450,181,378
صنعتی بهپاک	1399/01/30	5,458,223	400	0	0	0	2,031,613,915	2,183,289,200	2,031,613,915	151,675,285	2,183,289,200	2,031,613,915
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	1399/04/18	118,818	1,900	225,754,200	0	16,084,269	209,669,931	225,754,200	209,669,931	16,084,269	225,754,200	209,669,931
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1399/02/21	200,000	1,000	0	0	0	188,023,181	200,000,000	188,023,181	11,976,819	200,000,000	188,023,181
سیموگ	1399/02/15	1,000,000	124	0	0	0	111,684,146	124,000,000	111,684,146	12,315,854	124,000,000	111,684,146
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	900,000	4,200	0	0	0	3,780,000,000	0	3,780,000,000	0	0	3,780,000,000
غذاک سازان سیاهان	1399/03/24	1,534,186	350	0	0	0	520,563,776	536,965,100	520,563,776	16,401,324	536,965,100	520,563,776
نیروگاه زاگرس کوثر	1399/04/25	3,200,000	100	320,000,000	0	13,035,480	306,964,520	320,000,000	306,964,520	13,035,480	320,000,000	306,964,520
بابی برویگان جم - جم بیان	1399/02/29	1,028,871	5,500	0	0	0	5,658,790,500	5,658,790,500	5,658,790,500	0	5,658,790,500	5,658,790,500
پخش هجرت	1399/02/20	429,740	2,915	0	0	0	1,177,675,767	1,252,692,100	1,177,675,767	75,016,333	1,252,692,100	1,177,675,767
صنعتی دوده فام	1399/04/28	43,845	2,770	121,450,650	0	17,145,974	104,304,676	121,450,650	104,304,676	17,145,974	121,450,650	104,304,676
گروه توسعه ملی مهر آینه‌گان	1399/04/10	1,385,988	500	692,994,000	0	6,582,033	686,411,967	692,994,000	686,411,967	6,582,033	692,994,000	686,411,967
پنبه‌های گرمسیری	1399/04/30	1,469,505	2,									

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	2,457,113.775	0	0	2,457,113.775	0.02 %	0	0	2,116,205.327	2,116,205.327	0.02 %
کارخانجات تولیدی شهید فدوی	0	0	0	0	0	0.43 %	0	0	37,006,102.161	37,006,102.161	0.43 %
آزمایشگاه ریان راهپایا	0	0	0	0	0	0.11 %	0	0	9,686,732.730	9,686,732.730	0.11 %
ایران ترانس‌پو	0	0	0	0	0	0.11 %	0	0	9,425,330.344	9,425,330.344	0.11 %
معادن‌مختزل ایران	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,547,960.971	1,547,960.971	0.02 %
کشورزی وندامپوری مگسبل	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	92,077.766	92,077.766	0.00 %
ح. معینی و صنعتی گل کهر	0	0	0	0	0	0.05 %	0	0	4,182,411.550	4,182,411.550	0.05 %
حفری شمال	0	0	0	0	0	0.04 %	0	0	3,831,544.173	3,831,544.173	0.04 %
بیمه دانا	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-582,025.999	-582,025.999	-0.01 %
گروه مینا (صنایعی عام)	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,137,596.842	2,137,596.842	0.03 %
کمیابان سازای ایران	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	426,063.604	426,063.604	0.00 %
مئی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0.26 %	0	0	22,025,204.329	22,025,204.329	0.26 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0.05 %	0	0	4,381,721.248	4,381,721.248	0.05 %
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,303,400.855	1,303,400.855	0.02 %
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	0	0.07 %	0	0	5,762,351.640	5,762,351.640	0.07 %
صنایعی آذین آهن اصفهان	0	0	0	0	0	0.16 %	0	0	13,312,193.232	13,312,193.232	0.16 %
کوپر تاپیر	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,857,042.100	1,857,042.100	0.02 %
بهمن انزل	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-823,864.660	-823,864.660	-0.01 %
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-492,928.022	-492,928.022	-0.01 %
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	12,107.444	12,107.444	0.00 %
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	892,864.107	892,864.107	0.01 %
تسین سرمایه‌های بانک ملت	0	0	0	0	0	0.14 %	0	0	12,386,463.852	12,386,463.852	0.14 %
سیمان خزر	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	679,278.825	679,278.825	0.01 %
چرخشگر	0	0	0	0	0	0.12 %	0	0	10,395,404.575	10,395,404.575	0.12 %
سرمایه‌گذاری‌ونپرو	0	0	0	0	0	0.08 %	0	0	7,089,273.017	7,089,273.017	0.08 %
پارس دارو	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	1,108,978.272	1,108,978.272	0.01 %
بیمه ملت	0	0	0	0	0	0.09 %	0	0	7,764,734.312	7,764,734.312	0.09 %
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	175,897.719	175,897.719	0.00 %
پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	0	-0.03 %	0	0	2,294,928.005	2,294,928.005	-0.03 %
پدیده شیمی قرن	0	0	0	0	0	-0.02 %	0	0	-1,747,916.017	-1,747,916.017	-0.02 %
سرمایه‌گذاری صنعتی پتروشیمی	0	0	0	0	0	0.05 %	0	0	4,269,697.280	4,269,697.280	0.05 %
ترانکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0.07 %	0	0	5,579,467.845	5,579,467.845	0.07 %
شیمی دارویی پورویش	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,320,776.982	2,320,776.982	0.03 %
صنایعی صنعتی‌پارک‌پارو	0	0	0	0	0	0.11 %	0	0	9,092,680.629	9,092,680.629	0.11 %
تولیدات پتروشیمی گدق بیسر	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	483,622.537	483,622.537	0.01 %
صندوق س. هستی بخش آگادس	0	0	0	0	0	-0.03 %	0	0	-2,584,474.263	-2,584,474.263	-0.03 %
سرمایه گذاری مس سرچشمه	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	436,516.795	436,516.795	0.01 %
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	0	0.15 %	0	0	12,964,177.421	12,964,177.421	0.15 %
گروه صنعتی ملی (هلینگ)	0	0	0	0	0	-0.02 %	0	0	-1,824,039.111	-1,824,039.111	-0.02 %
سرمایه‌گذاری صندوق پالایشگری	0	0	0	0	0	0.07 %	0	0	6,241,109.940	6,241,109.940	0.07 %
آزمایشگاه‌های سدان	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,959,360.338	2,959,360.338	0.03 %
کشتارشی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-601,306.145	-601,306.145	-0.01 %
صنایع کاشی و سرامیک سینا	0	0	0	0	0	0.14 %	0	0	11,892,115.389	11,892,115.389	0.14 %
کاشی‌سین	0	0	0	0	0	0.04 %	0	0	3,282,979.688	3,282,979.688	0.04 %
پارس الکتریک	0	0	0	0	0	0.08 %	0	0	6,904,608.825	6,904,608.825	0.08 %
داروسازی اورینخان	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,500,608.389	2,500,608.389	0.03 %
بانک تجارت	0	0	0	0	0	0.09 %	0	0	7,658,554.826	7,658,554.826	0.09 %
سیمان فارس نو	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	1,061,835.901	1,061,835.901	0.01 %
پالایش نفت لوان	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,857,728.555	2,857,728.555	0.03 %
تولید برق ماهتاب کهلوج	0	0	0	0	0	0.06 %	0	0	5,479,876.044	5,479,876.044	0.06 %
صنایعی بهبهک	0	0	0	0	0	0.30 %	0	0	25,453,287.214	25,453,287.214	0.30 %
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلینگ)	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-1,009,643.606	-1,009,643.606	-0.01 %
خدمات‌تلفون‌ماتیک	0	0	0	0	0	0.04 %	0	0	3,644,129.111	3,644,129.111	0.04 %
فرآورده‌های‌سوزانر	0	0	0	0	0	-0.06 %	0	0	-5,438,052.665	-5,438,052.665	-0.06 %
سیمان‌هرمزگان	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	432,656.672	432,656.672	0.01 %
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	0.10 %	0	0	8,213,831.766	8,213,831.766	0.10 %
توکارین	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	1,085,477.702	1,085,477.702	0.01 %
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	0	0.04 %	0	0	3,146,123.924	3,146,123.924	0.04 %
صنایعی گازی دارویی‌تاسیسات	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,478,938.073	1,478,938.073	0.02 %
صنایعی گازی رانج‌ان گستران	0	0	0	0	0	0.13 %	0	0	2,050,464.011	2,050,464.011	0.13 %
منوبیت انرژی امید تپیان هور	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	8,729.886	8,729.886	0.00 %
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,350,519.366	2,350,519.366	0.03 %
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	1,109,552.730	1,109,552.730	0.01 %
سرمایه گذاری کشورزی کوثر	0	0	0	0	0	0.15 %	0	0	13,087,077.433	13,087,077.433	0.15 %
سرمایه گذاری شاهد	0	0	0	0	0	0.04 %	0	0	3,227,145.523	3,227,145.523	0.04 %
کاشی	0	0	0	0	0	0.28 %	0	0	23,503,044.376	23,503,044.376	0.28 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,193,311.760	2,193,311.760	0.03 %
بیمه پارس‌سین	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,487,625.795	1,487,625.795	0.02 %
بانک پاسارگاد	0	0	0	0	0	-0.04 %	0	0	-3,076,504.280	-3,076,504.280	-0.04 %
تولید نیروی برقی دماوند	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-35,447.922	-35,447.922	0.00 %
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	0	0	0	0	0.07 %	0	0	6,316,547.708	6,316,547.708	0.07 %
سرمایه گذاری صبا تامین	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	113,073.568	113,073.568	0.00 %
کاشی سعیدی	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,332,682.893	1,332,682.893	0.02 %
سیمان کرمان	0	0	0	0	0	0.01 %	0	0	561,502.440	561,502.440	0.01 %
سیمان کرمانستان	0	0	0	0	0	0.14 %	0	0	11,678,671.859	11,678,671.859	0.14 %
بانک ملت	0	0	0	0	0	0.27 %	0	0	22,797,050.220	22,797,050.220	0.27 %
پالایش نفت بندر جمش	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-825,769.343	-825,769.343	-0.01 %
صنایعی پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	2,532,569.141	2,532,569.141	0.03 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	232,720.347	232,720.347	0.00 %
داروسازی تولید دارو	0	0	0	0	0	0.08 %	0	0	6,678,635.322	6,678,635.322	0.08 %
تولید برق صنایعیه مینا	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	83,431.227	83,431.227	0.00 %
گروه صنعتی پاششو	0	0	0	0	0	0.02 %	0	0	1,523,827.777	1,523,827.777	0.02 %
ح. کوثر تان	0	0	0	0	0	0.06 %	0	0	5,335,847.918	5,335,847.918	0.06 %
C فرق د کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	-0.03 %	0	0	-2,626,982.166	-2,626,982.166	-0.03 %
پتروشیمی تندگوین	0	0	0	0	0	0.09 %	0	0	7,417,992.373	7,417,992.373	0.09 %
سیمان خزر	0	122,101,656,445	0	124,300,419,324	0	1.55 %	0	129,909,777,152	2,198,762,879	132,108,540,031	1.55 %
فولاد امیرکبیرکاشان	0	2,723,274,299	0	2,723,274,299	0	0.07 %	0	5,698,148,814	328,000,000	6,026,148,814	0.07 %
سرمایه‌گذاری ریتوفلک‌لار(هلینگ)	0	10,222,487,138	0	740,443,077	0	0.49 %	0	40,966,640,765	240,443,077	41,707,083,842	0.49 %
محدوات ایران	369,620,253	-397,435,000	0	-27,814,747	0	0.22 %	0	18,092,138,137	369,620,253	18,461,758,390	0.22 %
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	63,478,261	493,727,681	0	567,205,942	0	0.01 %	0	493,727,681	63,478,261	557,205,942	0.01 %
گروه صنعتی ملی (هلینگ)	15,587,834	25,129,815,050	0	25,145,402,884	0	0.43 %	0	36,346,115,041	15,587,834	36,361,702,875	0.43 %
مئی سرپوروی ایران	75,717,122	8,659,413,139	0	8,735,130,261	0	0.31 %	0	26,760,479,082	75,717,122	26,836,196,204	0.31 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	2,175,956,625	0	2,175,956,625	0	0.06 %	0	5,195,426,594	92,962,466	5,288,389,060	0.06 %
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلینگ)	0	71,987,448,441	0	71,987,448,441	0	1.38 %	0	115,702,829,031	2,534,193,270	118,237,022,301	1.38 %
الوجی‌ونپروان	146,881,288	-1,538,319,317	0	-1,391,438,029	0	-0.02 %	0	-1,538,319,317	146,881,288	-1,391,438,029	-0.02 %
صنایعی‌کشتی‌ونپروان	0	1,586,808,917	0	1,586,808,917	0	0.32 %	0	26,575,824,462	1,102,500,000	27,678,324,462	0.32 %
سیمان داراب	460,953,608	793,439,234	0	1,254,392,842	0	0.27 %	0	22,511,750,534	460,953,608	22,972,704,142	0.27 %
حلول‌تفلون‌کا	0	278,204,500	0	278,204,500	0	0.03 %	0	2,358,737,557	49,965,777	2,408,703,334	0.03 %
ترانکتورسازی ایران	1,222,704,715	12,742,759,687	0	13,965,464,402	0	0.48 %	0	39,383,615,866	1,222,704,715	40,606,320,581	0.48 %
ایران ترانس‌پو	1,146,076,423	38,351,857,849	0	38,497,934,272	0	1.63 %	0	137,927,343,357	1,146,076,423	139,073,419,780	1.63 %
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	0	937,945,771	0	937,945,771	0	0.14 %	0	11,574,865,271	239,658,569		

0.67 %	57,254,244.873	0	53,872,365.923	3,381,878.950	0.35 %	13,793,682.895	0	13,793,682.895	0	نفت ایرانول
1.01 %	86,535,212.699	0	85,314,807.044	1,220,405.655	0.60 %	23,194,306.600	0	23,194,306.600	0	داروسازی تولید دارو
0.24 %	20,882,118.203	0	20,810,331.666	71,786.537	-0.12 %	4,639,629.237	71,786.537	4,639,629.237	0	تولید برق صنایع مینا
0.11 %	9,201,981.956	0	8,941,620.840	259,461.016	0.13 %	5,253,895.038	0	5,253,895.038	0	کشک آب و فواید ارفع
1.02 %	87,480,238.339	0	85,689,112.078	1,791,126.261	0.62 %	24,275,524.242	1,791,126.261	24,275,524.242	0	فرودگاه، ترمینال، مهاباد
0.80 %	68,449,901.030	0	60,309,901.030	8,140,000.000	0.42 %	16,324,724.213	8,140,000.000	16,324,724.213	0	میدان انرژی خلیج فارس
0.07 %	6,133,423.171	0	5,970,193.357	163,229.814	-0.06 %	2,275,315.374	0	2,275,315.374	0	کویر تابر
0.40 %	34,104,299.997	0	33,474,813.590	629,486.407	0.45 %	10,576,266.600	629,486.407	10,576,266.600	0	بهمن آذول
0.26 %	22,441,133.852	0	22,034,640.215	406,493.637	-0.09 %	3,665,955.934	406,493.637	3,665,955.934	0	محیطی کمپانی زانجان گستران
2.48 %	213,099,520.622	0	212,043,820.622	1,055,700.000	2.42 %	94,233,811.809	0	94,233,811.809	0	مدیریت انرژی امید تاران گستر
0.54 %	45,947,897.509	0	41,432,433.591	4,515,463.918	0.60 %	23,385,693.196	4,515,463.918	23,385,693.196	0	تولید سیمان
0.22 %	19,034,233.232	0	17,449,429.976	1,584,803.256	-0.06 %	2,254,418.844	1,584,803.256	2,254,418.844	0	فیلد انرژی خلیج فارس
0.17 %	14,695,252.050	0	14,571,856.878	123,395.172	-0.15 %	5,977,830.988	123,395.172	5,977,830.988	0	دندارلی تهریم تهریم
0.30 %	25,421,467.114	0	25,321,727.361	99,739.753	0.21 %	8,188,160.959	0	8,188,160.959	0	گروه صنایع کاغذ پارس
-0.01 %	-464,583.731	0	-665,650.729	201,066.998	-0.01 %	-464,583.731	201,066.998	-464,583.731	201,066.998	پاکتس
0.09 %	7,838,833.802	0	7,688,038.649	170,795.153	-0.01 %	-528,236.403	0	-528,236.403	0	شیر پاستوریزه پاکت گلیپانگان
3.77 %	322,077,642.517	0	320,402,120.723	1,675,521.792	6.27 %	244,155,508.373	1,675,521.792	244,155,508.373	0	پالایش نفت تهران
0.21 %	18,141,114.088	0	17,690,932.710	450,181.378	0.47 %	18,141,114.088	450,181.378	17,690,932.710	0	گروه داروسازی قرص
2.44 %	208,578,057.155	0	206,546,443.240	2,031,613.915	-0.10 %	-3,718,848.074	0	-3,718,848.074	0	صنعتی بهمنک
0.05 %	4,557,212.314	0	4,347,542.383	209,669.931	-0.06 %	2,357,695.631	209,669.931	2,357,695.631	0	شیر و گوشت زانگرس شهرداری
0.02 %	22,732,597.000	0	22,544,573.819	188,023.181	0.30 %	11,677,674.294	0	11,677,674.294	0	مشین شست و صنعت و دامپوری پارس
0.27 %	1,950,157.714	0	1,838,473.568	111,684.146	-0.12 %	-4,828,835.250	0	-4,828,835.250	0	سیمرغ
0.68 %	57,860,950.906	0	54,080,950.906	3,780,000.000	0.57 %	22,328,891.887	3,780,000.000	22,328,891.887	0	پارسی خرماس
0.06 %	5,168,613.559	0	4,648,049.783	520,563.776	-0.13 %	-4,887,268.446	0	-4,887,268.446	0	کشک ساران سیاهان
0.36 %	30,420,720.270	0	30,113,755.750	306,964.520	0.10 %	3,917,265.200	306,964.520	3,917,265.200	0	تورینگ زانگرس کویر
0.54 %	45,932,383.989	0	40,273,593.489	5,658,790.500	0.28 %	10,795,206.731	0	10,795,206.731	0	پلی پروپیلن جم - جم پین
0.17 %	14,390,317.757	0	13,212,641.990	1,177,675.767	0.20 %	7,631,780.275	0	7,631,780.275	0	پیش حرکت
0.00 %	257,675.859	0	153,371.183	104,304.676	-0.01 %	-265,945.803	0	-370,250.479	104,304.676	گروه تولید فلز
0.10 %	8,775,477.567	0	8,089,065.600	686,411.967	0.23 %	8,775,477.567	686,411.967	8,089,065.600	0	صنعتی توسعه مشین مهر آیدگان
0.09 %	7,723,631.807	0	4,513,189.235	3,210,442.572	0.23 %	9,135,181.537	3,210,442.572	5,924,738.965	0	پیشینه سیمان قرص
0.13 %	11,312,302.513	0	10,077,592.513	1,234,710.000	-0.03 %	-1,062,635.670	0	-1,062,635.670	0	تأمین سیمان پلک ملت
1.63 %	139,179,676.609	0	139,179,676.609	0	2.89 %	112,642,413.085	0	112,642,413.085	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.08 %	-6,991,899.898	0	-6,991,899.898	0	-0.18 %	-6,991,899.898	0	-6,991,899.898	0	بهمن ملت
0.31 %	26,437,028.245	0	26,437,028.245	0	0.00 %	187,788.037	0	187,788.037	0	سیمان قازلی کشاورزی کویر
-0.21 %	-18,187,586.615	0	-18,187,586.615	0	-0.47 %	-18,187,586.615	0	-18,187,586.615	0	سیمان قازلی آتیه تهریم
1.38 %	118,088,239.947	0	118,088,239.947	0	1.64 %	63,669,396.105	0	63,669,396.105	0	سیمان قازلی آتیه تهریم
1.51 %	128,804,258.979	0	128,804,258.979	0	1.08 %	42,061,042.843	0	42,061,042.843	0	سیمانی تولید آهن
0.13 %	11,318,427.195	0	11,318,427.195	0	0.09 %	3,390,915.420	0	3,390,915.420	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
0.83 %	70,721,767.524	0	70,721,767.524	0	1.10 %	42,813,685.375	0	42,813,685.375	0	گسترش نفت و گاز پارسپارس
0.27 %	22,915,205.374	0	22,915,205.374	0	-1.69 %	-65,598,112.667	0	-65,598,112.667	0	کشاورزی دامپوری گمشال
0.09 %	8,065,908.147	0	8,065,908.147	0	-0.09 %	-3,630,890.051	0	-3,630,890.051	0	کمپانی ساران ایران
6.25 %	534,330,979.363	0	534,330,979.363	0	9.11 %	354,761,737.414	0	354,761,737.414	0	فرودگاه ساران
0.42 %	35,948,719.166	0	35,948,719.166	0	0.01 %	424,347.992	0	424,347.992	0	توسعه خدمات دریایی ویترو سبنا
0.65 %	55,531,338.049	0	55,531,338.049	0	0.58 %	22,728,314.062	0	22,728,314.062	0	حقاری شمال
0.06 %	5,067,527.281	0	5,067,527.281	0	0.28 %	11,006,266.814	0	11,006,266.814	0	تولید تهروری برق دمنوک
3.67 %	313,113,835.491	0	313,113,835.491	0	4.44 %	172,980,602.988	0	172,980,602.988	0	سیمان قازلی شهاب
0.35 %	29,859,705.037	0	29,859,705.037	0	0.47 %	18,124,029.587	0	18,124,029.587	0	لیویت پاک
2.56 %	138,799,901.811	0	138,799,901.811	0	3.25 %	126,641,669.163	0	126,641,669.163	0	سیمان قازلی ساران
0.08 %	6,804,584.329	0	6,804,584.329	0	0.17 %	6,804,584.329	0	6,804,584.329	0	مهندسی پتروشیمی
3.27 %	279,566,519.861	0	279,566,519.861	0	1.50 %	58,285,455.835	0	58,285,455.835	0	پلک ملت
0.05 %	4,459,881.425	0	4,459,881.425	0	0.11 %	4,459,881.425	0	4,459,881.425	0	پلک گرشگری
0.22 %	19,094,918.430	0	19,094,918.430	0	0.06 %	2,375,656.564	0	2,375,656.564	0	سیمان قازلی دارویی تهریم
0.38 %	32,076,095.975	0	32,076,095.975	0	0.26 %	10,295,553.675	0	10,295,553.675	0	تعمیر و توسعه شاهد
0.01 %	716,897.082	0	716,897.082	0	0.01 %	485,308.605	0	485,308.605	0	توسعه پتروشیمی بارز و صنایع
0.99 %	84,270,792.521	0	84,270,792.521	0	1.31 %	59,947,829.182	0	59,947,829.182	0	ح کشک آب و فواید ارفع
0.00 %	75,387.391	0	75,387.391	0	0.00 %	75,387.391	0	75,387.391	0	داروسازی اکسیر
1.02 %	87,093,583.210	0	87,093,583.210	0	0.97 %	37,883,772.469	0	37,883,772.469	0	سیمان قازلی صبا تهریم
4.26 %	364,314,019.699	0	364,314,019.699	0	5.10 %	198,324,299.749	0	198,324,299.749	0	ملی صنایع ساران ایران
0.14 %	12,031,967.521	0	12,031,967.521	0	0.31 %	12,031,967.521	0	12,031,967.521	0	سیمان قازلی سیمان تهریم
3.56 %	304,053,428.964	0	304,053,428.964	0	5.46 %	212,578,388.160	0	212,578,388.160	0	کشک آب و فواید ارفع
0.00 %	-172,236.993	0	-172,236.993	0	0.00 %	-130,257.829	0	-130,257.829	0	کشک آب و فواید ارفع
0.11 %	9,386,492.213	0	9,386,492.213	0	0.12 %	4,609,814.703	0	4,609,814.703	0	ح محاسنی و صنعتی گل گهر
4.48 %	382,888,076.128	0	382,888,076.128	0	5.85 %	227,788,488.190	0	227,788,488.190	0	ایران خورون
0.35 %	29,854,129.999	0	29,854,129.999	0	-0.01 %	-218,589.250	0	-218,589.250	0	تعمیر و توسعه ساران
0.14 %	11,548,647.406	0	11,548,647.406	0	0.06 %	2,421,995.439	0	2,421,995.439	0	ح سیمان قازلی ساران
2.03 %	173,080,121.701	0	173,080,121.701	0	2.23 %	86,764,964.103	0	86,764,964.103	0	پلک تهریم
0.00 %	384,447.826	0	384,447.826	0	0.01 %	384,447.826	0	384,447.826	0	ح توسعه تولید
0.79 %	67,693,127.954	0	67,693,127.954	0	0.50 %	19,357,071.675	0	19,357,071.675	0	سیمان قازلی ساران
0.58 %	49,840,300.086	0	49,840,300.086	0	0.25 %	9,887,451.960	0	9,887,451.960	0	ح کویر تابر
1.65 %	140,653,450.726	0	140,653,450.726	0	0.83 %	32,189,433.390	0	32,189,433.390	0	سیمان قازلی ساران
0.00 %	229,989.856	0	229,989.856	0	0.00 %	172,255.596	0	172,255.596	0	اختیار ح شهید 1399/07/28-6000
0.69 %	59,292,320.891	0	59,292,320.891	0	0.15 %	5,749,241.794	0	5,749,241.794	0	پلک سبنا
0.02 %	1,444,016.660	0	1,444,016.660	0	0.04 %	1,444,016.660	0	1,444,016.660	0	تأمین سیمان امید
0.25 %	21,008,134.035	0	21,008,134.035	0	0.26 %	9,964,092.885	0	9,964,092.885	0	پلک دی
-0.04 %	-3,726,043.691	0	-3,726,043.691	0	-0.10 %	-3,726,043.691	0	-3,726,043.691	0	پست پلک ایران
0.34 %	29,003,458.750	0	29,003,458.750	0	0.75 %	29,003,458.750	0	29,003,458.750	0	ح فرشگاههای زانگرس ای افی کوروش
0.21 %	17,941,541.617	0	17,941,541.617	0	0.30 %	11,546,976.337	0	11,546,976.337	0	پلک ساران ایران
0.11 %	9,329,193.500	0	9,329,193.500	0	0.08 %	3,072,669.344	0	3,072,669.344	0	سیمان تهران
0.03 %	2,417,826.535	0	2,417,826.535	0	0.01 %	394,861.087	0	394,861.087	0	ح کشک آب و فواید ارفع
0.00 %	38,624.502	0	38,624.502	0	0.00 %	38,624.502	0	38,624.502	0	آلودگی پارسپارس
0.00 %	-365,363.232	0	-365,363.232	0	-0.01 %	-365,363.232	0	-365,363.232	0	سیمان قازلی
0.37 %	31,872,788.626	0	31,872,788.626	0	0.01 %	268,481.273	0	268,481.273	0	پلک قاصدین
0.35 %	30,136,700.040	0	30,136,700.040	0	0.77 %	30,136,700.040	0	30,136,700.040	0	ح تورینگ زانگرس کویر
0.23 %	19,836,037.651	0	19,836,037.651	0	0.30 %	11,539,525.225	0	11,539,525.225	0	سیمان قازلی مسکن تهران
-0.09 %	-7,808,973.304	0	-7,808,973.304	0	-0.20 %	-7,808,973.304	0	-7,808,973.304	0	گروه صنعتی سیمان
0.40 %	33,752,204.311	0	33,752,204.311	0	0.30 %	11,522,088.402	0	11,522,088.402	0	سیمان قازلی ساران
0.23 %	19,623,043.594	0	19,623,043.594	0	-0.21 %	-8,185,813.450	0	-8,185,813.450	0	فرشگاههای زانگرس ای افی کوروش
0.03 %	2,426,705.523	0	2,426,705.523	0	0.06 %	2,426,705.523	0	2,426,705.523	0	توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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	
20,003,854	0	-1,646,336	21,650,190	-9,257,926	0	-13,797,498	4,539,572	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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 مرکزی بانک رفاه دامن	313-311-991991-1 291624418	0 3,350,214,758			1,541,581,133 3,350,214,758		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
460,445,580	61,927,814	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
460,445,580	61,927,814	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	3,886,486,261,308	99.85 %	24.67 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-9,257,926	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	3,350,214,758	0.09 %	0.02 %
	<u>3,889,827,218,140</u>		