

0.04 %	3,557,207,925	2,986,210,822	71,570	50,000	26,561,964,096	-333,567	0	0	41,723,993,076	22,908,238,508	383,567	ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس
0.00 %	0	0	0	0	26,751,049,220	-182,895	0	0	25,891,102,792	1,749,281,593	182,895	ملی سربوروی ایران
3.81 %	369,478,444,500	107,102,171,046	33,790	11,000,000	57,731,650,015	-2,064,164	0	0	348,425,976,575	127,200,029,770	13,064,164	ملی صنایع صن ایران
0.05 %	5,288,346,000	6,141,868,494	53,200	100,000	26,508,879,743	-488,574	0	0	35,010,707,564	36,149,440,883	588,574	میانسی و سربوروشین
0.00 %	0	0	0	0	54,215,592,446	-2,000,000	0	0	67,183,863,300	33,466,558,073	2,000,000	نفت ایران
1.26 %	122,145,881,850	95,413,183,916	409,590	300,000	0	0	0	0	138,538,760,400	95,413,183,916	300,000	تهذهای ملی بورس انرژی
0.33 %	32,246,982,000	10,833,515,174	16,220	2,000,000	3,648,795,414	-200,000	0	0	44,392,086,090	11,916,866,695	2,200,000	ایروکاه زانرس کوثر
1.71 %	165,649,336,943	124,796,251,686	70,911	2,350,000	92,374,001,910	-1,500,000	0	0	249,587,664,480	204,453,433,612	3,850,000	ویجا
0.35 %	33,638,652,000	12,433,163,529	67,680	500,000	28,782,658,709	-400,000	0	0	71,276,367,150	22,379,694,357	900,000	کشای سعادی
1.08 %	104,757,957,660	162,146,501,718	29,040	3,628,960	23,724,962,778	-805,581	0	0	177,031,524,119	198,140,875,044	4,434,541	کشورزی و دامپوری مگسکل
1.18 %	114,436,538,010	38,278,070,350	46,044	2,500,250	26,178,377,923	-500,000	0	0	204,980,249,764	45,932,918,936	3,000,250	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
0.01 %	1,082,520,450	648,696,032	10,890	100,000	0	0	0	0	1,250,514,900	648,696,032	100,000	کشیان ساری ایران
0.00 %	46,290	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,290	46,926	1	کشورساری ایران
0.00 %	0	0	0	0	1,531,561,028	-100,000	0	0	1,912,552,200	206,558,542	100,000	کوبیر تابر
0.03 %	3,295,688,480	4,513,309,699	27,870	118,960	0	0	0	0	3,959,083,254	4,513,309,699	118,960	کیمیدارو
0.49 %	47,398,391,505	47,545,834,449	10,100	4,721,000	0	0	47,545,834,449	4,721,000	0	0	0	سرمیه کشاری ملی سپهرصکرات
0.07 %	7,212,695,536	3,917,264,535	9,630	753,465	0	0	0	753,465	0	0	0	چیهه پادسیان
0.25 %	24,427,387,080	8,841,600,000	10,239	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	ح . سرمیه کشاری صبا تانین
0.38 %	36,641,975,265	8,385,930,000	58,510	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0	ح . صنایع کشکچنی ایران
0.35 %	33,972,652,800	25,395,200,000	10,680	3,200,000	43,767,698,025	-3,980,887	56,987,519,232	7,180,887	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
	9,005,412,698,411	5,700,781,956,708	7,694,089	567,661,659	2,647,440,000,263	-148,576,112	112,569,393,770	15,737,123	13,278,338,291,058	7,441,925,147,528	701,270,675	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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

1399/06/31

1399/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										1399/05/31										1399/06/31									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
شرایط دسترسی به اطلاعات: 001026	نه	نه	1396/10/26	1400/10/26	17	17	300	269.517.559	294.246.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1.000.000	269.517.559	299.945.625	0.00 %	300	1.000.000	269.517.559	299.945.625	0.00 %	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1399/05/31				تغییرات طی دوره				1399/06/31			
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				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31		تغییرات طی دوره		1399/05/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.01 %	655,129,044	0	0	655,129,044	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.00 %	404,400,392	0	0	404,400,392	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
5.89 %	570,483,939,126	3,801,178,704,538	4,276,107,286,078	95,555,357,586	0	1399/03/07	سپرده کوتاه مدت	291624418	بانک رفاه دادمان
0.00 %	0	7,278,510,028,365	7,268,510,028,365	10,000,000,000	0	1399/03/07	حساب جاری	291624480	بانک رفاه دادمان
	<u>571,543,468,562</u>	<u>11,079,688,732,903</u>	<u>11,544,617,314,443</u>	<u>106,614,887,022</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/06/31

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	
29,864,108		29,864,108	4,169,670		4,169,670		17 1400/10/26		001026
1,541,581,133	0	1,541,581,133	0	0	0		0	1	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص
3,381,041,170	0	3,381,041,170	4,703,848	0	4,703,848		0	1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
4,952,486,411	0	4,952,486,411	8,873,518	0	8,873,518				بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری پالک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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	جمع درآمد سود سهام	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		0	0	0	2,382,495,120	0	2,382,495,120	0	2,382,495,120	2,382,495,120
فولاد امیرکبیرکاشان	1399/03/12	205,000	1,600		0	0	0	328,000,000	0	328,000,000	0	328,000,000	328,000,000
سرمایه‌گذاری یوتوکانو (آذر) هلدینگ	1399/03/22	2,222,130	380		0	0	0	844,409,400	0	844,409,400	75,327,850	769,081,550	769,081,550
مخابرات ایران	1399/04/10	1,600,000	250		0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	15,263,267	384,716,733	384,716,733
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	1399/04/25	200,000	350		0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	3,979,328	66,020,672	66,020,672
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	1399/04/25	100,000	172		0	0	0	17,200,000	0	17,200,000	988,250	16,211,750	16,211,750
ملی سربورو ایران	1399/04/25	190,000	440		0	0	0	83,600,000	0	83,600,000	4,854,194	78,745,806	78,745,806
بانک سینا	1399/05/28	9,010,402	60		0	0	0	540,624,120	0	540,624,120	0	540,624,120	540,624,120
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1399/01/31	250,000	380		0	0	0	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	95,000,000
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1399/02/07	5,171,823	490		0	0	0	2,534,193,270	0	2,534,193,270	0	2,534,193,270	2,534,193,270
الو مجید ایران	1399/04/30	1,000,000	150		0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
سرمایه‌گذاری پنجم ایران	1399/02/24	3,515,000	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	1399/04/31	1,400,000	350		0	0	0	490,000,000	0	490,000,000	9,865,772	480,134,228	480,134,228
حاملو پالکوکا	1399/02/21	500,000	100		0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000
ملی صنایع صن ایران	1399/04/31	14,364,164	250		0	0	0	3,591,041,000	0	3,591,041,000	0	3,591,041,000	3,591,041,000
سرمایه‌گذاری نیرو	1399/06/31	27,200,000	35		952,000,000	0	0	952,000,000	906,075,619	952,000,000	45,924,381	906,075,619	906,075,619
مهندسی نصیر سیمین	1399/05/11	759,775	15		0	0	0	11,396,625	0	11,396,625	1,093,794	10,302,831	10,302,831
ترانکتو ساری ایران	1399/04/15	1,500,000	900		0	0	0	1,350,000,000	0	1,350,000,000	78,387,097	1,271,612,903	1,271,612,903
گروه صنعتی سرمایه گذاری امید	1399/04/22	3,749,980	350		0	0	0	1,312,493,500	0	1,312,493,500	122,281,958	1,190,211,542	1,190,211,542
سرمایه‌گذاری مسکن	1398/12/19	2,500,000	500		0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	171,116	249,828,884	249,828,884
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	1399/06/26	2,500,250	36		90,009,000	5,226,329	84,782,671	90,009,000	0	90,009,000	0	84,782,671	84,782,671
توسعه معادن و فلزات	1399/04/19	1,500,000	600		0	0	0	900,000,000	0	900,000,000	83,850,932	816,149,068	816,149,068
خدمات نفوذ متکی	1399/03/19	200,000	1,350		0	0	0	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000	270,000,000
پتروشیمی آبراز	1399/04/29	1,100,000	200		0	0	0	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000
کاشی سعیدی	1399/02/22	1,586,107	372		0	0	0	580,031,060	0	580,031,060	42,037,836	547,993,224	547,993,224
پارس دارو	1399/04/29	450,000	6,440		0	0	0	2,896,000,000	0	2,896,000,000	0	2,896,000,000	2,896,000,000
سیمان تهران	1399/05/08	250,000	200		0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	2,903,226	47,096,774	47,096,774
پاکستان	1398/12/19	105,000	1,000		0	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000
فرآورده های نسوز آذر	1399/03/03	500,000	350		0	0	0	175,000,000	0	175,000,000	5,345,286	169,654,714	169,654,714
سیمان کرمان	1399/02/07	2,300,748	450		0	0	0	1,035,336,600	0	1,035,336,600	708,649	1,034,627,951	1,034,627,951
سیمان فارس و خوزستان	1399/04/14	1,200,000	1,255		0	0	0	1,506,000,000	0	1,506,000,000	59,447,368	1,446,552,632	1,446,552,632
پالایش نفت تبریز	1399/02/25	1,029,810	700		0	0	0	270,867,000	0	270,867,000	77,157,018	643,709,982	643,709,982
صنعتی پهلوان	1399/02/06	930,000	0		0	0	0	249,000,000	0	249,000,000	170,431	248,829,569	248,829,569
پالایش نفت اصفهان	1399/04/29	14,815,000	400		0	0	0	9,926,000,000	0	9,926,000,000	0	9,926,000,000	9,926,000,000
معنی و صنعتی گل گهر	1399/04/16	3,000,000	900		0	0	0	2,700,000,000	0	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2,700,000,000
توسعه معادن روی ایران	1399/06/16	1,000,000	500		500,000,000	37,974,684	462,025,316	500,000,000	462,025,316	500,000,000	37,974,684	462,025,316	462,025,316
باما	1399/03/31	770,000	667		0	0	0	513,590,000	0	513,590,000	29,821,355	483,768,645	483,768,645
فولاد مبارکه اصفهان	1399/05/15	30,042,042	225		0	0	0	6,759,459,450	0	6,759,459,450	0	6,759,459,450	6,759,459,450
بیمه پارسیان	1399/05/15	4,434,541	620		0	0	0	2,749,415,420	0	2,749,415,420	256,156,716	2,493,258,704	2,493,258,704
سرمایه‌گذاری سیلیا	1399/04/28	4,000,000	18		0	0	0	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000	72,000,000
مژگانین	1399/01/27	900,000	150		0	0	0	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000	135,000,000
بانک ملت	1399/04/31	16,600,000	26		0	0	0	431,600,000	0	431,600,000	0	431,600,000	431,600,000
خفاری شمال	1399/06/13	7,000,000	90		630,000,000	12,684,564	617,315,436	630,000,000	617,315,436	630,000,000	12,684,564	617,315,436	617,315,436
سیمان فارس نو	1399/02/10	500,000	3,000		0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000
عمران و توسعه شاهد	1399/06/15	1,200,000	100		120,000,000	2,573,727	117,426,273	120,000,000	117,426,273	120,000,000	2,573,727	117,426,273	117,426,273
بیمه پارسیان	1399/03/31	4,000,000	250		0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
پالایش نفت بندرعباس	1399/04/31	3,670,573	420		0	0	0	1,541,640,660	0	1,541,640,660	0	1,541,640,660	1,541,640,660
بیمه ملت	1399/06/16	1,200,000	140		168,000,000	3,382,550	164,617,450	168,000,000	164,617,450	168,000,000	3,382,550	164,617,450	164,617,450
نوکارپل	1399/02/22	107,607	200		0	0	0	21,521,400	0	21,521,400	14,731	21,506,669	21,506,669
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1399/02/24	900,000	600		0	0	0	540,000,000	0	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000
بانک پاسارگاد	1399/04/31	10,400,000	50		0	0	0	520,000,000	0	520,000,000	0	520,000,000	520,000,000
پالایش نفت شیراز	1399/04/29	30,193	700		0	0	0	21,135,100	0	21,135,100	0	21,135,100	21,135,100
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1399/06/05	5,000,000	630		3,150,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	0	3,150,000,000	3,150,000,000
نفت ایران	1399/02/10	2,339,513	1,500		0	0	0	3,509,278,500	0	3,509,278,500	0	3,509,278,500	3,509,278,500
داروسازی تولید دارو	1399/03/25	2,000,000	680		0	0	0	1,360,000,000	0	1,360,000,000	91,246,006	1,268,753,994	1,268,753,994
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1399/06/12	1,347,423	1,347		4,042,269,000	4,042,269,000	4,042,269,000	4,042,269,000	4,042,269,000	4,042,269,000	0	4,042,269,000	4,042,269,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	1399/05/15	491,973	3,700		0	0	0	1,820,300,100	0	1,820,300,100	138,250,641	1,682,049,459	1,682,049,459
تولید برق صنایع مهنا	1399/04/14	685,291	112		0	0	0	76,752,592	0	76,752,592	1,996,899	74,755,693	74,755,693
شرکت آهن و فولاد ارفع	1399/02/31	583,965	500		0	0	0	291,982,500	0	291,982,500	22,346,542	269,635,958	269,635,958
فولاد گدازه جنوب کیش	1399/04/25	6,179,999	320		0	0	0	1,977,599,680	0	1,977,599,680	114,828,369	1,862,771,311	1,862,771,311
مین انرژی خلیج فارس	1399/04/08	4,400,000	1,850		0	0	0	8,140,000,000	0	8,140,000,000	0	8,140,000,000	8,140,000,000
کوبر تکو	1399/01/30	900,000	200		0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	10,232,558	169,767,442	169,767,442
بهمن انداز	1399/04/18	3,071,000	220		0	0	0	675,620,000	0	675,620,000	20,201,262	655,418,738	655,418,738
معنی کیمیا زنجبان گستران	1399/04/30	855,864	500		0	0	0	427,932,000	0	427,932,000	4,351,851	423,580,149	423,580,149
مدیریت انرژی امید تپان هور	1399/01/30	7,038,000	150		0	0	0	1,055,700,000	0	1,055,700,000	0	1,055,700,000	1,055,700,000
پتروشیمی چم	1399/04/11	2,000,000	2,400		0	0	0	4,800,000,000	0	4,800,000,000	96,644,295	4,703,355,705	4,703,355,705
تولید امروزی برقی دمنولد	1399/05/11	1,300,000	90		0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	4,618,421	112,381,579	112,381,579
غیر انرژی خلیج فارس	1399/04/28	800,000	2,000		0	0	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000
دمازنی تقسیم نمونه	1399/04/25	195,461	710		0	0	0	138,777,310	0	138,777,310	10,540,049	128,237,261	128,237,261
گروه صنایع کاغذ پارس قشمی	1399/02/15	700,000	150		0	0	0	105,000,000	0	105,000,000	1,067,797	103,932,203	103,932,203
پاکتیس	1399/04/23	200,000	1,110		0	0	0	222,000,000	0	222,000,000	12,890,323	209,109,677	209,109,677
شیر باستوریزه یگانه گلپایگان	1399/02/31	140,833	1,290		0	0	0	181,674,570	0	181,674,570	3,777,271	177,897,299	177,897,299
پالایش نفت تهران	1399/04/30	10,065,282	170		0	0	0	1,711,097,940	0	1,711,097,940	0	1,711,097,940	1,711,097,940
گروه دارویی برکت	1399/04/21	1,700,000	300		0	0	0	510,000,000	0	510,000,000	42,286,432	467,713,568	467,713,568
صنعتی بهکاف	1399/01/30	5,458,223	400		0	0	0	2,183,289,200	0	2,183,289,200	68,091,966	2,115,197,234	2,115,197,234
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	1399/04/1												

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	5,000,000	148,908,690,000	168,353,557,539	-19,444,867,539	5,000,000	148,908,690,000	82,278,330,230	66,630,359,770	66,630,359,770	
مزرگان	1,000,000	30,825,490,500	41,916,716,832	11,091,226,332	1,000,000	30,825,490,500	40,618,851,018	-9,793,360,518	-9,793,360,518	
سرمایه گذاری آتیه نمادونه	5,100,000	64,080,439,200	69,738,297,588	-5,657,858,388	5,100,000	64,080,439,200	109,913,613,364	-45,833,174,164	-45,833,174,164	
سایا	1,261,698	3,298,522,058	27,445,071,474	-24,146,549,415	1,261,698	3,298,522,058	806,466,025	2,492,056,033	2,492,056,033	
فراورده‌های نسوزآتر	1,589,803	47,694,772,025	57,696,860,750	-10,002,088,724	1,589,803	47,694,772,025	69,126,609,848	-21,431,837,822	-21,431,837,822	
سیمان خزر	300,000	9,363,951,000	26,298,079,684	-16,934,128,684	300,000	9,363,951,000	6,235,237,936	3,128,713,064	3,128,713,064	
سهامی با حق اهن اصفهان	18,400,000	114,407,202,600	146,529,446,840	-32,122,244,240	18,400,000	114,407,202,600	57,795,188,490	56,612,014,110	56,612,014,110	
عشک سازان سپاهان	2,300,000	95,476,514,400	91,338,284,250	-4,138,230,150	2,300,000	95,476,514,400	71,889,863,542	23,586,650,858	23,586,650,858	
پالایش نفت بندرعباس	70,573	2,909,950,200	2,936,608,374	-26,658,173	70,573	2,909,950,200	797,234,388	2,112,715,812	2,112,715,812	
سرمایه‌گذاری سایا	1,100,000	13,219,870,950	30,843,709,736	-17,623,838,786	1,100,000	13,219,870,950	5,567,513,890	7,652,357,060	7,652,357,060	
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,000,000	28,519,294,500	48,671,289,477	-20,151,994,977	1,000,000	28,519,294,500	13,273,624,598	15,245,669,902	15,245,669,902	
سرمایه‌گذاری مسکن	5,000,000	37,425,982,500	63,229,774,334	-25,803,791,834	5,000,000	37,425,982,500	26,291,866,459	11,134,116,041	11,134,116,041	
کشاورزی و دامپروری مگسگل	3,628,860	141,037,150,792	157,108,408,640	-16,271,257,848	3,628,860	141,037,150,792	162,146,501,718	-21,388,544,058	-21,388,544,058	
بانک پاسارگاد	13,520,000	1,082,520,450	1,082,520,450	-167,994,450	13,520,000	1,082,520,450	68,638,417,287	57,971,205,273	57,971,205,273	
کامپین سازان ایران	100,000	145,840,232,861	104,127,714,700	-41,712,518,161	100,000	145,840,232,861	45,776,204,406	100,064,028,455	100,064,028,455	
فولاد کاو، جنوب کیش	2,600,000	36,467,718,300	30,882,515,342	-5,585,202,958	2,600,000	36,467,718,300	27,065,093,116	9,402,625,184	9,402,625,184	
تأمین سرمایه امین	23,000,000	446,517,319,500	455,838,848,790	-9,321,529,290	23,000,000	446,517,319,500	156,686,912,379	289,830,407,121	289,830,407,121	
فولاد مبارکه اصفهان	1,347,423	72,790,010,002	68,292,560,206	-13,502,550,203	1,347,423	72,790,010,002	56,800,804,044	15,989,205,958	15,989,205,958	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1,000,000	14,453,487,000	20,238,858,000	-5,785,371,000	1,000,000	14,453,487,000	27,715,532,025	-13,262,045,025	-13,262,045,025	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	1,000,000	52,038,517,500	54,393,659,914	-2,355,142,414	1,000,000	52,038,517,500	73,264,005,276	-21,225,487,776	-21,225,487,776	
پایده شیمی قرن	7,000,000	83,361,033,000	133,351,520,129	-49,990,487,129	7,000,000	83,361,033,000	76,909,883,534	6,451,149,466	6,451,149,466	
حفاظی شمال	4,951,330	185,337,921,149	305,995,307,208	-120,657,386,058	4,951,330	185,337,921,149	173,248,869,420	12,089,051,729	12,089,051,729	
صنعتی بهبهک	2,400,000	24,427,387,080	8,841,600,000	-15,585,787,080	2,400,000	24,427,387,080	8,841,600,000	15,585,787,080	15,585,787,080	
ح. سرمایه گذاری سینا تمین	1,300,000	77,476,455,810	80,050,647,690	-2,574,191,880	1,300,000	77,476,455,810	100,637,067,364	-23,160,611,554	-23,160,611,554	
سرمایه‌گذاری فلزات	3,000,000	147,377,853,000	276,592,819,009	-129,214,966,009	3,000,000	147,377,853,000	116,664,987,122	135,712,865,878	135,712,865,878	
صنعت روی زنجان	92,357	1,605,712,752	19,214,574,700	-17,608,861,947	92,357	1,605,712,752	497,146,601	1,108,566,151	1,108,566,151	
توسعه خدمات راهبردی و بندری سینا	656,188	106,727,308,234	110,649,709,616	-3,922,401,381	656,188	106,727,308,234	118,497,046,496	-11,769,738,261	-11,769,738,261	
سرمایه‌گذاری فلزات	2,000,000	32,246,982,000	43,308,734,569	-11,061,752,569	2,000,000	32,246,982,000	10,833,515,174	21,413,466,826	21,413,466,826	
صنعت روی زنجان	60,000,000	249,904,170,000	229,640,406,542	-20,263,763,458	60,000,000	249,904,170,000	57,016,862,381	192,887,307,619	192,887,307,619	
بانک صادرات ایران	127,288	9,792,205,950	10,560,426,521	-768,220,571	127,288	9,792,205,950	4,742,926,442	5,049,279,508	5,049,279,508	
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	100,000	5,288,346,000	5,003,135,075	-285,210,925	100,000	5,288,346,000	6,141,868,494	-853,522,494	-853,522,494	
مهندسی صنایع سراسرنامین	59,600,000	325,257,136,200	424,007,871,724	-98,750,735,524	59,600,000	325,257,136,200	146,009,392,040	179,247,744,160	179,247,744,160	
ملکیت ملات	18,991,223	379,980,917,291	478,255,407,554	-98,274,490,262	18,991,223	379,980,917,291	319,646,044,278	60,334,873,013	60,334,873,013	
بانک گردشگری	470,618	29,367,731,650	34,841,199,169	-5,473,467,518	470,618	29,367,731,650	38,112,551,751	-8,744,820,100	-8,744,820,100	
پخش جریات	1,200,000	20,779,621,200	28,485,496,800	-7,705,875,600	1,200,000	20,779,621,200	9,582,451,200	11,197,170,000	11,197,170,000	
سیمان فارس و خوزستان	100,000	58,798,057,500	59,087,612,050	-20,289,554,500	100,000	58,798,057,500	19,766,739,021	39,031,318,479	39,031,318,479	
گروه صنعتی ملی (هندینگ)	54,243	2,374,054,869	1,159,878,587	-1,214,176,282	54,243	2,374,054,869	1,140,137,302	1,233,917,567	1,233,917,567	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	1,200,000	33,683,523,560	65,107,653,218	-31,414,129,658	1,200,000	33,683,523,560	5,503,017,318	28,190,506,242	28,190,506,242	
سکسک نام توسعه خدمات	2,000	2,145,143,215	2,145,143,215	-449,635,252	2,000	2,145,143,215	1,336,668,735	1,259,109,732	1,259,109,732	
ح. کشاورزی آ. ا.	2,111,888	94,561,872,167	112,481,687,033	-17,919,814,865	2,111,888	94,561,872,167	27,948,725,792	66,613,146,375	66,613,146,375	
سرمایه‌گذاری سینا تمین	1,200,000	13,406,553,540	50,164,772,160	-36,758,218,620	1,200,000	13,406,553,540	5,623,776,003	7,782,777,537	7,782,777,537	
مندی و صنعتی گل گهر	3,000,000	72,257,494,500	53,499,771,000	-18,757,723,500	3,000,000	72,257,494,500	34,117,719,667	38,139,774,833	38,139,774,833	
صنعتی صنایع سراسر ایران	11,000,000	369,478,444,500	327,006,890,310	-42,471,554,190	11,000,000	369,478,444,500	114,143,037,486	255,335,407,014	255,335,407,014	
ایران ترانسفوت	2,981,096	126,061,269,688	168,052,059,332	-41,990,789,643	2,981,096	126,061,269,688	79,564,106,113	46,497,163,575	46,497,163,575	
سرمایه‌گذاری سپاهان تمین	1,500,000	28,330,425,000	78,983,579,837	-50,653,154,837	1,500,000	28,330,425,000	24,057,328,746	4,273,096,254	4,273,096,254	
بیمه پارسیان	3,013,861	31,846,720,242	49,130,365,465	-17,283,645,222	3,013,861	31,846,720,242	24,261,935,266	7,584,784,976	7,584,784,976	
بهنم دیرل	1,907,722	74,337,745,320	111,219,611,329	-36,881,861,008	1,907,722	74,337,745,320	66,917,108,304	7,420,637,016	7,420,637,016	
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران	2,500,250	114,436,538,009	196,487,548,294	-82,051,010,284	2,500,250	114,436,538,009	42,467,753,775	71,968,784,234	71,968,784,234	
میریت انرژی امید تابان هور	5,000,000	200,256,342,750	223,831,608,992	-23,575,266,242	5,000,000	200,256,342,750	73,855,518,109	126,400,824,641	126,400,824,641	
ح. صنعتی گل گهر	554,972	12,815,292,162	9,345,288,387	-3,470,007,775	554,972	12,815,292,162	2,441,321,828	10,373,970,334	10,373,970,334	
بهمن کاشانه تهران	7,626,830	32,676,051,058	19,484,327,429	-13,191,723,629	7,626,830	32,676,051,058	16,794,596,932	15,881,454,126	15,881,454,126	
ایران خودرو	28,178,738	85,153,666,507	239,090,799,718	-153,937,133,210	28,178,738	85,153,666,507	16,276,547,502	68,877,119,005	68,877,119,005	
پالایش نفت تهران	7,000,282	263,801,675,510	263,801,675,510	-70,212,519,299	7,000,282	263,801,675,510	75,411,435,370	118,177,660,190	118,177,660,190	
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	1,965,828	15,799,151,749	16,434,244,429	-635,092,679	1,965,828	15,799,151,749	4,877,950,690	10,921,201,059	10,921,201,059	
صنعتی کاغذ پارس	3,200,000	33,972,652,800	28,900,913,907	-5,071,738,893	3,200,000	33,972,652,800	28,900,913,907	5,071,738,893	5,071,738,893	
بانک تجارت	49,000,000	157,328,293,500	159,565,947,403	-2,237,653,903	49,000,000	157,328,293,500	35,495,461,087	121,832,832,413	121,832,832,413	
ملی نفت و صنعت و دامپروری پارس	50,000	3,557,207,925	15,871,013,060	-12,313,805,135	50,000	3,557,207,925	3,875,230,470	-318,022,545	-318,022,545	
ح. صنعتی فولاد همد	109,612	2,051,931,115	1,818,212,326	-233,718,789	109,612	2,051,931,115	594,645,100	1,457,286,015	1,457,286,015	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	2,400,000	39,388,237,200	50,411,885,936	-11,023,648,736	2,400,000	39,388,237,200	22,967,994,277	16,420,242,923	16,420,242,923	
ح. گروه کاپر	4,120,000	58,442,585,220	74,701,664,640	-16,259,079,420	4,120,000	58,442,585,220	153,195,121,099	5,247,464,121	5,247,464,121	
سرمایه‌گذاری غیر(هندینگ)	15,100,000	250,819,690,050	289,850,450,026	-39,030,759,976	15,100,000	250,819,690,050	151,936,700,320	96,882,989,730	96,882,989,730	
سرمایه‌گذاری نیرو	27,200,000	245,641,683,600	254,429,085,600	-8,787,402,000	27,200,000	245,641,683,600	113,657,257,074	131,984,426,526	131,984,426,526	
استخراج سیمان	170,000	4,415,447,400	5,069,834,550	-594,387,150	170,000	4,415,447,400	6,075,584,088	-1,660,136,688	-1,660,136,688	
بانک سینا	9,010,402	122,555,246,737	169,283,333,043	-66,728,086,305	9,010,402	122,555,246,737	64,164,347,482	36,390,899,255	36,390,899,255	
تأمین سرمایه امید	2,000,000	34,724,295,000	55,706,562,000	-21,411,837,000	2,000,000	34,724,295,000	36,394,746,138	-2,100,021,138	-2,100,021,138	
بانک دی	500,000	24,148,456,650	38,570,281,000	-14,421,824,350	500,000	24,148,456,650	26,819,718,713	-2,671,262,063	-2,671,262,063	
ح. صنایع پتروشیمی ایران	630,000	36,641,975,265	8,385,930,000	-28,256,045,265	630,000	36,641,975,265	8,385,930,000	28,256,045,265	28,256,045,265	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	4,200,000	46,384,361,100	72,428,217,381	-26,043,856,281	4,200,000	46,384,361,100	88,954,472,858	-42,570,111,758	-42,570,111,758	
تران										

80,304,007,003	186,303,550,512	266,607,557,515	3,273,008	-146,321,412,628	412,928,970,144	266,607,557,515	3,273,008	س. توسعه و عمران استان کرمان
12,339,493,776	13,924,301,274	26,263,795,050	300,000	-27,917,388,119	54,181,183,169	26,263,795,050	300,000	پای پروپینا جم - جم پیلان
46,562,649,888	20,167,926,612	66,730,576,500	1,000,000	9,284,427,000	57,446,149,500	66,730,576,500	1,000,000	پتروشیمی شیراز
47,792,312,882	108,024,242,578	155,816,555,460	679,863	-2,730,303,973	158,546,859,434	155,816,555,460	679,863	درخشان تهران
11,347,235,269	4,318,992,731	15,666,228,000	1,600,000	-12,083,906,486	27,750,134,486	15,666,228,000	1,600,000	پارس خودرو
-1,217,621,219	4,513,309,699	3,295,688,479	118,960	-663,394,774	3,959,083,254	3,295,688,479	118,960	کیمیدارو
51,360,010,919	39,993,184,081	91,353,195,000	5,000,000	-12,475,327,500	103,828,522,500	91,353,195,000	5,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
15,370,587,734	43,347,665,712	58,718,253,446	1,503,735	-45,537,183,434	104,255,436,881	58,718,253,446	1,503,735	داروسازی تولید دارو
32,716,002,202	57,672,099,146	90,388,101,348	2,297,931	-21,305,850,807	111,693,952,156	90,388,101,348	2,297,931	صنایع کاشی و سرامیک سینا
52,753,469,301	16,117,369,394	68,870,838,695	1,865,457	-19,136,969,718	88,007,808,414	68,870,838,695	1,865,457	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-17,767,806,998	315,201,483,698	297,433,676,700	18,000,000	-98,160,449,400	395,594,126,100	297,433,676,700	18,000,000	ح . بانک گردشگری
32,386,491,623	36,859,031,377	69,245,523,000	1,500,000	4,452,258,582	64,793,264,418	69,245,523,000	1,500,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
3,894,493,858	1,880,212,973	5,774,706,831	458,000	-1,621,233,918	7,395,940,750	5,774,706,831	458,000	سرمایه گذاری پویا
132,918,640,520	124,535,339,230	257,453,979,750	8,500,000	-85,896,941,127	343,350,920,877	257,453,979,750	8,500,000	پالایش نفت اصفهان
177	46,112	46,289	1	0	0	0	0	کتکوتساز ایران
-735,414,520	6,034,252,221	5,298,837,700	561,111	0	0	0	0	ح . تراکتورساز ایران
5,337,923	1,391,020,566	1,396,358,489	898,731	0	0	0	0	ح . عمران یوتوسمه فارس
9,392,902	2,447,716,137	2,457,109,039	84,469	0	0	0	0	ح . پارس دارو
0	0	0	0	-33,717,305,227	33,717,305,227	0	0	نفت موانول
0	0	0	0	29,096,497,633	-29,096,497,633	0	0	بیمه ملت
0	0	0	0	-1,673,691,404	1,673,691,404	0	0	پالایش نفت شیراز
0	0	0	0	-8,420,929,570	8,420,929,570	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
0	0	0	0	-7,388,603,724	7,388,603,724	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
0	0	0	0	-506,372,395	506,372,395	0	0	کوپر تابر
0	0	0	0	-16,158,950,133	16,158,950,133	0	0	معنی کیمیای زنجان گستران
0	0	0	0	-10,124,147,672	10,124,147,672	0	0	فجر انرژی خلیج فارس
0	0	0	0	-25,363,706,826	25,363,706,826	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس_ قلیعی
0	0	0	0	-11,824,747,823	11,824,747,823	0	0	گروه دارویی برکت
0	0	0	0	-11,720,268,627	11,720,268,627	0	0	تامین سرمایه بانک ملت
0	0	0	0	-15,216,122,512	15,216,122,512	0	0	صنعتی زر ماکرون
0	0	0	0	-7,357,348,548	7,357,348,548	0	0	تولید نیروی برق آبادان
0	0	0	0	-26,478,856,550	26,478,856,550	0	0	مخابرات ایران
0	0	0	0	-18,363,010,804	18,363,010,804	0	0	ملی سربوروی ایران
0	0	0	0	-7,535,263,188	7,535,263,188	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران
0	0	0	0	4,369,055,317	-4,369,055,317	0	0	آلومینیوم ایران
0	0	0	0	-91,270,440	91,270,440	0	0	حمل و نقل نوکا
0	0	0	0	-6,171,247,250	6,171,247,250	0	0	سیمان تهران
0	0	0	0	-17,556,462,120	17,556,462,120	0	0	صنعتی بهشهر
0	0	0	0	-3,885,221,565	3,885,221,565	0	0	پاما
0	0	0	0	363,540,010	-363,540,010	0	0	پارس خزر
0	0	0	0	-21,393,629,200	21,393,629,200	0	0	آینیات پاک
0	0	0	0	-3,780,537,699	3,780,537,699	0	0	سیمان فارس نو
0	0	0	0	4,050,009,716	-4,050,009,716	0	0	پست بانک ایران
0	0	0	0	-2,462,220,625	2,462,220,625	0	0	ح . سیمان خوزستان
0	0	0	0	-6,780,932,012	6,780,932,012	0	0	ح . سرمایه گذاری صادراتین
0	0	0	0	-7,232,069,339	7,232,069,339	0	0	ح . توکال فولاد هلدینگ
18,150,075	281,795,550	299,945,625	300	5,698,967	294,246,658	299,945,625	300	مشارکت دولتی_ شرایط خاص 001026
3,122,891,405,684	5,882,821,438,333	9,005,712,844,007	567,661,959	-2,442,844,718,109	11,439,405,210,639	8,996,560,492,490	566,117,647	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	250,000	10,654,227,920	3,009,122,187	7,645,105,733	250,000	10,654,227,920	3,009,122,187	7,645,105,733	250,000	10,654,227,920	3,009,122,187	7,645,105,733
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	600,000	9,678,054,531	5,741,998,564	3,936,055,967	1,727,845	30,136,660,575	17,274,845	13,623,539,213	1,727,845	30,136,660,575	17,274,845	13,623,539,213
حمل‌ونقل‌تونا	370,000	6,438,783,530	8,084,890,215	-1,646,106,685	500,000	9,401,453,069	500,000	-1,524,074,249	500,000	9,401,453,069	500,000	-1,524,074,249
پمپ ستری ایران	1	1	17,662	-17,661	1	1	17,662	-17,661	1	1	17,662	-17,661
پارس خزر	40,000	9,055,398,040	10,663,090,870	-1,607,692,830	40,000	9,055,398,040	10,663,090,870	-1,607,692,830	40,000	9,055,398,040	10,663,090,870	-1,607,692,830
لبنیات پاک	1,600,000	30,117,418,003	10,797,686,000	19,319,732,003	1,700,000	32,066,060,221	17,000,000	20,593,518,846	1,700,000	32,066,060,221	17,000,000	20,593,518,846
پست بانک ایران	1,700,000	19,400,657,168	33,825,783,416	-14,425,126,248	1,700,000	19,400,657,168	33,825,783,416	-14,425,126,248	1,700,000	19,400,657,168	33,825,783,416	-14,425,126,248
سرمایه‌گذاری صدرنامین	1,190,143	16,587,362,241	5,972,115,241	10,615,247,000	1,690,143	23,830,875,300	16,900,143	15,349,769,428	1,690,143	23,830,875,300	16,900,143	15,349,769,428
سرمایه‌گذاری توکول‌دلا(هلینگ)	900,000	9,873,899,078	4,703,811,876	5,170,087,202	1,022,130	13,033,544,961	1,022,130	7,397,150,545	1,022,130	13,033,544,961	1,022,130	7,397,150,545
پارس خودرو	500,000	5,193,911,675	1,349,685,214	3,844,226,461	1,400,000	17,897,870,845	1,400,000	14,118,752,230	1,400,000	17,897,870,845	1,400,000	14,118,752,230
گمشاوری و دامپرووی مگسلا	805,581	23,724,962,778	35,994,373,326	-12,269,410,548	825,581	24,541,441,275	825,581	-12,177,332,782	825,581	24,541,441,275	825,581	-12,177,332,782
حافری شمال	100,000	1,839,044,036	1,098,712,621	740,331,415	2,013,708	30,478,103,350	2,013,708	8,353,239,405	2,013,708	30,478,103,350	2,013,708	8,353,239,405
شرکت آهن و فولاد ارفع	583,965	10,661,364,821	4,114,394,205	6,546,970,616	583,965	10,661,364,821	583,965	6,546,970,616	583,965	10,661,364,821	583,965	6,546,970,616
فجر انرژی خلیج فارس	700,000	18,265,668,955	10,583,901,928	7,681,767,027	800,000	21,250,563,006	800,000	9,154,675,082	800,000	21,250,563,006	800,000	9,154,675,082
ح. سیمان خوزستان	770,027	6,960,276,844	1,232,232,338	5,728,044,506	770,027	6,960,276,844	770,027	1,232,232,338	770,027	6,960,276,844	770,027	1,232,232,338
سایما	7,200,000	23,224,985,130	4,602,175,443	18,622,809,687	31,600,000	148,618,438,730	31,600,000	128,420,002,442	31,600,000	148,618,438,730	31,600,000	128,420,002,442
سرمایه‌گذاری غدیر(هلینگ)	1,600,000	27,388,066,445	16,099,253,024	11,288,813,421	2,921,823	38,724,611,013	2,921,823	10,279,169,815	2,921,823	38,724,611,013	2,921,823	10,279,169,815
توسعه‌شهری‌نوس‌گستر	300,000	12,062,796,811	1,928,400,928	1,928,400,928	300,000	12,062,796,811	300,000	1,928,400,928	300,000	12,062,796,811	300,000	1,928,400,928
خدمات‌الغروب‌بانک	1,016,704	32,650,569,694	45,059,621,310	-12,409,051,616	1,316,704	43,324,227,588	1,316,704	-8,764,922,505	1,316,704	43,324,227,588	1,316,704	-8,764,922,505
فراروندهای‌سوزانفر	1,380,144	46,767,924,678	60,010,376,008	-13,242,451,330	1,880,144	62,403,017,911	1,880,144	-18,680,503,995	1,880,144	62,403,017,911	1,880,144	-18,680,503,995
مرگ‌گدین	700,000	21,519,194,786	28,433,195,718	-6,914,000,932	1,100,000	38,493,592,840	1,100,000	-6,187,143,289	1,100,000	38,493,592,840	1,100,000	-6,187,143,289
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	400,000	20,230,674,421	12,728,478,230	7,502,196,191	575,919	29,115,900,986	575,919	10,789,469,850	575,919	29,115,900,986	575,919	10,789,469,850
معدنی کیمیا زنگنه گستران	855,864	26,768,646,661	15,785,822,249	10,982,824,412	954,861	30,645,042,184	954,861	13,033,288,423	954,861	30,645,042,184	954,861	13,033,288,423
مهربان انرژی امید تالان اور	1,200,000	51,631,752,297	17,725,324,348	33,906,427,949	3,138,000	117,950,791,232	3,138,000	72,532,487,785	3,138,000	117,950,791,232	3,138,000	72,532,487,785
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	2,304	176,785,321	85,850,219	90,935,102	13,545	1,093,062,844	13,545	588,357,461	13,545	1,093,062,844	13,545	588,357,461
بنک گردشگری	13,010,547	258,714,774,027	218,982,837,388	39,731,936,639	14,410,547	291,042,274,269	14,410,547	48,495,973,461	14,410,547	291,042,274,269	14,410,547	48,495,973,461
پخش هجرت	155,536	11,092,337,739	12,595,935,237	-1,503,597,498	197,969	14,496,902,944	197,969	-1,535,428,492	197,969	14,496,902,944	197,969	-1,535,428,492
ح. اوروشگاه‌های زنجیره ای افی کوروش	200,000	11,371,935,015	6,684,200,000	4,687,735,015	350,000	20,046,838,112	350,000	8,349,488,112	350,000	20,046,838,112	350,000	8,349,488,112
سیمان خزر	741,352	27,935,439,533	15,408,353,767	12,527,085,766	3,200,000	126,186,189,863	3,200,000	59,676,985,006	3,200,000	126,186,189,863	3,200,000	59,676,985,006
مخابرات ایران	2,100,000	44,587,118,970	30,322,154,500	14,264,964,470	2,400,000	53,378,497,202	2,400,000	18,724,606,342	2,400,000	53,378,497,202	2,400,000	18,724,606,342
توسعه‌معدنی‌وفلات	1,500,000	22,443,667,815	8,074,319,183	14,369,348,632	1,500,000	22,443,667,815	1,500,000	14,369,348,632	1,500,000	22,443,667,815	1,500,000	14,369,348,632
پارس دارو	150,000	14,223,364,578	11,011,738,305	3,211,626,273	200,000	19,002,922,285	200,000	4,320,604,545	200,000	19,002,922,285	200,000	4,320,604,545
سرمایه‌گذاری سایما	1,000,000	16,232,837,102	5,061,376,264	11,171,460,838	2,900,000	50,265,026,385	2,900,000	35,587,035,216	2,900,000	50,265,026,385	2,900,000	35,587,035,216
بیمه ملت	4,000,000	64,110,270,111	99,594,523,633	-35,484,253,522	5,400,000	88,384,077,361	5,400,000	-29,347,383,137	5,400,000	88,384,077,361	5,400,000	-29,347,383,137
بانک پتروشیمی کرمانشاه	400,000	14,878,897,669	9,829,075,032	5,049,822,637	400,000	14,878,897,669	400,000	5,049,822,637	400,000	14,878,897,669	400,000	5,049,822,637
صنایع دی	900,000	39,767,230,847	48,275,493,680	-8,508,262,833	1,900,000	107,572,375,823	1,900,000	5,657,444,698	1,900,000	107,572,375,823	1,900,000	5,657,444,698
پالایش نفت شیراز	30,193	3,256,208,554	1,735,495,196	1,520,713,358	38,185	3,891,486,843	38,185	1,696,611,077	38,185	3,891,486,843	38,185	1,696,611,077
ملی شکت و صنعت و دامپرووی پارس	333,567	26,561,964,096	25,852,980,015	708,984,081	350,000	28,407,871,422	350,000	1,281,258,161	350,000	28,407,871,422	350,000	1,281,258,161
گروه توسعه مالی مهر آشتیگان	500,000	9,571,086,026	10,545,034,708	-973,948,682	1,535,988	33,207,112,500	1,535,988	813,018,956	1,535,988	33,207,112,500	1,535,988	813,018,956
پنیده شیمی‌فرون	300,000	15,951,502,553	21,979,201,586	-6,027,681,033	631,444	37,868,979,991	631,444	-7,841,347,533	631,444	37,868,979,991	631,444	-7,841,347,533
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	1,811,900	43,440,470,415	28,177,341,210	15,263,129,205	1,811,900	43,440,470,415	1,811,900	15,263,129,205	1,811,900	43,440,470,415	1,811,900	15,263,129,205
ح. نوروگاه زاکران کوثر	1,206,133	10,448,063,529	5,326,283,328	5,121,780,201	1,206,133	10,448,063,529	1,206,133	5,121,780,201	1,206,133	10,448,063,529	1,206,133	5,121,780,201
ح. سرمایه‌گذاری صدرنامین	810,564	10,192,625,563	3,145,798,884	7,046,826,679	1,210,564	17,102,650,790	1,210,564	10,623,995,794	1,210,564	17,102,650,790	1,210,564	10,623,995,794
ح. توکول‌دلا(هلینگ)	783,461	7,102,650,790	3,118,174,780	3,984,476,010	783,461	7,102,650,790	783,461	3,984,476,010	783,461	7,102,650,790	783,461	3,984,476,010
آلومینیوم‌ایران	1,000,000	19,890,941,117	27,848,516,317	-7,957,575,200	1,000,000	19,890,941,117	1,000,000	-7,957,575,200	1,000,000	19,890,941,117	1,000,000	-7,957,575,200
بانک سندی	400,000	28,782,658,709	9,939,798,040	18,842,860,669	1,763,614	127,525,990,504	1,763,614	83,718,296,835	1,763,614	127,525,990,504	1,763,614	83,718,296,835
کامیا	20,000	4,504,239,384	882,043,425	3,622,195,959	770,000	209,434,625,125	770,000	175,475,953,094	770,000	209,434,625,125	770,000	175,475,953,094
بانک ملت	9,138,230	55,478,813,714	22,387,037,069	33,091,776,645	11,938,230	104,134,141,730	11,938,230	55,888,826,865	11,938,230	104,134,141,730	11,938,230	55,888,826,865
سرمایه‌گذاری خوارزمی	1,600,000	17,870,935,896	33,887,418,219	-16,016,482,323	1,600,000	17,870,935,896	1,600,000	-16,016,482,323	1,600,000	17,870,935,896	1,600,000	-16,016,482,323
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	2,100,000	56,171,982,616	34,556,898,711	21,615,083,905	2,427,322	107,441,271,128	2,427,322	41,148,384,726	2,427,322	107,441,271,128	2,427,322	41,148,384,726
اوروشاز تولید دارو	496,265	23,112,614,033	14,145,858,619	8,966,755,414	1,077,594	46,502,575,858	1,077,594	15,645,390,736	1,077,594	46,502,575,858	1,077,594	15,645,390,736
تولید برقی عسلویه مینا	319,854	32,956,672,385	42,543,209,113	-9,586,536,728	339,854	53,600,002,698	339,854	-9,548,754,010	339,854	53,600,002,698	339,854	-9,548,754,010
ویشتا	1,500,000	92,374,001,910	79,657,181,926	12,716,819,984	1,500,000	92,374,001,910	1,500,000	12,716,819,984	1,500,000	92,374,001,910	1,500,000	12,716,819,984
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	500,000	26,178,377,923	8,492,701,470	17,685,676,453	5,000,000	334,545,511,140	5,000,000	249,902,240,251	5,000,000	334,545,511,140	5,000,000	249,902,240,251
صنایع کاغذی و سرمایه‌سازی سینا	322,078	12,981,608,248	10,083,321,181	2,900,585,491	854,791	20,905,585,491	854,791	16,790,402,456	854,791	20,905,585,491	854,791	16,790,402,456
بانک تجارت	899,963	2,784,571,872	6,619,930,648	-2,132,641,224	6,899,963	14,695,699,490	6,899,963	9,791,196,050	6,899,963	14,695,699,490	6,899,963	9,791,196,050
سیمان فارس نو	400,000	12,234,096,940	9,420,446,301	2,813,650,639	500,000	15,651,044,415	500,000	3,875,486,540	500,000	15,651,044,415	500,000	3,875,486,540
س. توسعه و عمران استان کرمان	100,000	12,390,283,956	5,692,120,242	6,698,163,714	43							

37,006,102,161	69,553,872,675	106,559,974,836	2,100,000	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شهید قندی
3,285,385,824	1,699,866,187	4,985,252,011	800,000	0	0	0	0	بانک اقتصاد نوین
9,686,732,730	9,180,151,370	18,866,884,100	2,500,000	0	0	0	0	لژیونگ رایان سلیپا
4,745,742,780	2,968,981,749	7,714,724,529	500,000	0	0	0	0	سیمان داباب
36,636,379,798	33,638,882,755	70,275,262,553	1,368,884	0	0	0	0	ایران ترانسفو
3,906,751,298	2,016,792,661	5,923,543,959	100,000	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
1,547,960,971	7,452,838,706	9,000,799,677	150,365	0	0	0	0	معادن منگنز ایران
4,182,411,550	2,397,578,172	6,579,989,722	545,028	0	0	0	0	ح . معنی و صنعتی گل گهر
-1,257,468,202	14,487,557,309	13,230,089,107	1,314,990	0	0	0	0	بیمه دانا
432,656,672	1,377,751,316	1,810,407,988	108,434	0	0	0	0	سیمان هرمزگان
8,213,831,766	10,124,316,000	18,338,147,766	800,000	0	0	0	0	فلاد خوزستان
1,085,477,702	1,375,083,209	2,460,560,911	107,607	0	0	0	0	توکاریل
19,570,248,605	19,482,178,500	39,052,427,105	3,000,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
8,729,886	2,317,288,063	2,326,017,949	100,755	0	0	0	0	صندوق س. آزمان اتی کوئترد
2,350,519,366	2,207,861,400	4,558,380,766	100,000	0	0	0	0	تولید و صادرات ریتمک
1,697,332,797	10,167,413,523	11,864,746,320	600,000	0	0	0	0	ح . نامین سرمایه امید
18,318,750,170	12,787,032,198	31,105,782,368	970,120	0	0	0	0	سرمایه گذاری کشاورزی کوئر
10,395,404,575	11,952,811,395	22,348,215,970	1,500,000	0	0	0	0	چرخشگر
7,089,273,017	9,728,295,721	16,817,568,738	2,569,820	0	0	0	0	سرمایه گذاری نیرو
1,660,943,990	3,994,047,896	5,654,991,886	25,137	0	0	0	0	درخشان تهران
4,337,423,541	9,736,902,078	14,074,325,619	118,818	0	0	0	0	شیر و گوشت زگرس شهرگرد
7,600,469,034	6,042,307,371	13,642,776,405	185,903	0	0	0	0	پتروشیمی خراسان
1,657,703,675	3,544,211,919	5,201,915,594	200,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
1,332,682,893	2,325,948,712	3,658,631,605	105,000	0	0	0	0	پاکستان
561,502,440	1,226,955,084	1,788,457,524	100,000	0	0	0	0	سیمان کرمان
11,678,671,859	8,090,540,550	19,769,212,409	1,700,000	0	0	0	0	سیمان کردستان
149,342,139,026	48,660,732,811	198,002,871,837	4,300,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
13,496,189,429	10,398,227,853	23,894,417,282	1,300,000	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین
1,523,827,777	17,178,408,504	18,702,236,281	400,000	0	0	0	0	گروه صنعتی پاکشو
5,335,847,918	428,639,848	5,764,487,766	402,857	0	0	0	0	ح کویر تابر
13,382,770,880	5,394,238,714	18,777,009,594	195,461	0	0	0	0	دامادری تلیسه نمونه
-2,626,982,166	8,907,324,415	6,280,342,249	1,679,999	0	0	0	0	ح فلاد کاوه جنوب کیش
7,417,992,373	4,391,085,428	11,809,077,801	998,000	0	0	0	0	پتروشیمی تندگوین
-1,824,039,111	19,766,739,019	17,942,699,908	100,000	0	0	0	0	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
6,241,109,940	7,545,011,825	13,786,121,765	1,300,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری صندوق نیازنستگی
30,982,133,512	8,697,428,442	39,679,561,954	2,201,269	0	0	0	0	عمران ونوسه افارس
3,282,979,688	5,539,478,788	8,822,458,476	254,424	0	0	0	0	کالسیمین
6,904,608,825	5,028,953,562	11,933,562,387	135,332	0	0	0	0	پارس الکتریک
2,500,608,389	8,137,583,971	10,638,192,360	150,000	0	0	0	0	داروسازی ابوریحان
2,857,728,555	10,428,497,137	13,286,225,692	159,266	0	0	0	0	پالایش نفت لالوان
-740,359,881	10,513,692,594	9,773,332,713	200,000	0	0	0	0	پاکدیس
5,479,876,044	8,628,716,255	14,108,592,299	277,142	0	0	0	0	تولید برقی ماهتاب کهنوچ
3,227,145,523	4,236,289,500	7,463,435,023	200,000	0	0	0	0	گلنتاش
-1,796,219,868	7,591,133,759	5,794,913,891	60,000	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
-229,212,861	10,668,088,180	10,438,875,319	200,000	0	0	0	0	توسعه معادن روی ایران
1,487,625,795	5,817,960,917	7,305,586,712	900,000	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
-3,076,504,280	27,094,595,062	24,018,090,782	350,000	0	0	0	0	تولید نیروی برقی دماوند
-35,447,922	65,795,659,493	65,760,211,571	6,467,225	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
8,083,285,476	6,178,749,046	14,262,034,522	205,000	0	0	0	0	فلاد امیرکبیرکاشان
5,393,964,122	5,126,073,858	10,520,037,980	790,212	0	0	0	0	کمپاین سازی ایران
1,303,400,855	10,152,043,000	11,455,443,855	400,000	0	0	0	0	فلاد خراسان
101,642,433,527	37,690,975,757	139,333,409,284	3,623,051	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
11,705,293,629	3,147,014,500	14,852,308,129	400,000	0	0	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
12,107,444	1,526,959,610	1,539,067,054	50,000	0	0	0	0	کشت و صنعت دشت خرم دره
8,673,748,946	12,074,686,476	20,748,435,422	251,251	0	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
818,045,429	4,194,179,667	5,012,225,096	134,186	0	0	0	0	غذتک سزان سپاهان
3,049,949,450,654	3,949,843,468,846	6,999,792,919,500	338,195,191	711,755,907,811	1,942,644,369,296	2,654,400,277,107	149,346,139	

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
0.12 %	7,740,105,733	7,645,105,733	0	95,000,000	-0.01 %	109,842,545	7,645,105,733	-7,253,263,188	0
0.47 %	30,043,782,136	13,623,539,213	16,420,242,923	0	0.42 %	-7,087,592,769	3,936,955,967	-11,023,548,736	0
0.02 %	-1,474,074,249	-1,524,074,249	0	50,000,000	-0.02 %	-1,737,377,121	-1,646,106,985	-91,270,136	0
0.21 %	13,448,130,140	-17,661	13,448,148,401	0	0.06 %	-959,415,914	-17,661	-959,398,253	0
-0.03 %	-1,607,692,830	-1,607,692,830	0	0	0.07 %	-1,244,152,820	-1,607,692,830	363,540,010	0
0.32 %	20,593,518,846	20,593,518,846	0	0	0.12 %	-2,073,897,197	19,319,732,003	-21,393,629,200	0
-0.23 %	-14,425,126,248	-14,425,126,248	0	0	0.61 %	-10,375,116,532	-14,425,126,248	-4,050,009,716	0
0.41 %	26,117,413,206	15,349,769,428	9,286,871,927	1,480,771,851	0.10 %	-1,761,220,348	10,615,247,000	-12,376,467,348	0
0.29 %	18,573,928,537	7,397,150,545	9,744,820,190	769,081,559	0.08 %	-6,812,961,989	-12,421,451,330	5,170,087,232	0
0.04 %	25,465,987,499	14,118,752,230	11,347,235,269	0	0.49 %	8,239,680,020	8,844,226,461	-12,083,906,486	0
-1.06 %	-67,072,618,138	-12,177,332,782	-57,388,544,056	2,493,258,704	2.86 %	-48,548,630,680	-12,269,410,548	-36,279,193,132	0
0.24 %	15,421,704,307	8,353,239,405	6,451,149,466	617,315,436	2.86 %	-48,632,840,278	740,331,415	-49,990,487,129	617,315,436
0.11 %	6,816,606,574	6,546,970,616	0	269,635,958	0.05 %	-841,633,108	6,546,970,616	-7,388,603,474	0
2.17 %	10,754,675,082	9,154,675,082	0	1,600,000,000	0.14 %	-2,442,380,000	7,681,767,007	-10,124,147,672	0
0.12 %	1,232,232,338	0	0	0	0.78 %	-1,229,988,287	1,232,232,338	-1,232,232,338	0
0.06 %	130,912,058,475	128,420,002,442	2,492,056,033	0	0.33 %	-5,523,739,748	18,622,929,087	-24,146,549,615	0
1.76 %	111,696,352,815	10,279,169,815	98,882,989,730	2,534,193,270	1.63 %	-27,741,946,555	11,288,813,421	-39,300,759,976	0
-0.04 %	-2,233,448,622	1,928,490,928	-4,161,849,550	0	0.50 %	-8,449,424,939	1,928,490,928	-10,377,825,867	0
-0.23 %	-14,779,143,514	-8,764,922,505	-6,284,221,009	270,000,000	0.50 %	-8,561,314,418	-12,409,051,616	3,847,737,198	0
-0.63 %	-39,942,687,103	-18,680,503,995	-21,431,872,822	169,654,714	1.37 %	-23,244,540,054	-13,242,451,330	-10,002,088,724	0
0.07 %	15,945,503,807	14,143,288	-9,793,360,518	135,000,000	1.05 %	-10,005,227,264	-6,914,000,932	-13,081,226,332	0
0.20 %	12,471,519,309	10,789,469,850	0	1,682,049,459	0.05 %	918,733,739	7,502,196,191	-8,420,929,570	0
0.21 %	13,456,885,972	13,033,288,423	0	42,580,149	0.30 %	-5,176,125,721	10,982,824,412	-16,158,950,133	0
3.15 %	199,989,012,426	72,532,487,785	126,400,824,641	1,055,700,000	-0.61 %	10,331,161,707	33,906,427,949	-23,575,266,242	0
0.09 %	5,815,534,268	588,357,461	5,049,279,508	177,897,299	0.04 %	-67,285,468	90,935,102	-768,220,570	0
1.72 %	108,830,846,474	48,495,973,461	60,334,873,013	0	3.45 %	-58,542,553,623	39,731,936,639	-98,274,490,262	0
0.14 %	9,053,601,734	-8,744,429,480	1,726,646,859	0	0.44 %	-4,977,065,061	-1,503,597,451	-3,473,467,610	0
0.98 %									

2.41 %	152,996,495,498	149,342,139,026	2,112,715,812	1,541,640,660	0.00 %	-26,658,173	0	-26,658,173	0	پالایش نفت بندر عباس
1.07 %	68,006,200,348	13,496,189,429	51,360,010,919	3,150,000,000	0.55 %	-9,325,327,500	0	-12,475,327,500	3,150,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.02 %	1,523,827,777	1,523,827,777	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنعتی پتروش
0.17 %	10,593,312,039	5,335,947,919	5,247,464,121	0	0.96 %	-16,259,079,420	0	-16,259,079,420	0	ج. گوی تانک
0.21 %	13,511,008,141	13,382,770,880	0	128,237,261	0.00 %	0	0	0	0	اندازی تأسیسات نمونه
-0.04 %	-2,626,982,166	-2,626,982,166	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. فولاد کوه جنوب کیش
0.12 %	7,417,992,373	7,417,992,373	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی تندگوین
0.59 %	37,223,491,118	-1,824,039,111	39,031,318,479	16,211,750	1.19 %	-20,289,554,550	0	-20,289,554,550	0	گروه صنعتی ملی (هالیدک)
0.10 %	6,241,109,940	6,241,109,940	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه‌گذار ویستودی/پالایشگاهی
0.49 %	30,982,133,512	30,982,133,512	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه‌گذار ویستودی/پالایشگاهی
0.05 %	3,282,979,688	3,282,979,688	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه‌گذار ویستودی/پالایشگاهی
0.11 %	6,904,608,825	6,904,608,825	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پارس الکترونیک
0.04 %	2,500,608,389	2,500,608,389	0	0	0.00 %	0	0	0	0	داروسازی ابوریحان
0.05 %	2,857,728,555	2,857,728,555	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت کازان
-0.01 %	-531,250,204	-740,359,881	0	209,109,677	0.00 %	0	0	0	0	پاکتیس
0.09 %	5,479,876,044	5,479,876,044	0	0	0.00 %	0	0	0	0	تولید برق ماهاب کهنوج
0.05 %	3,227,145,523	3,227,145,523	0	0	0.00 %	0	0	0	0	کشتان
-0.03 %	-1,796,219,868	-1,796,219,868	0	0	0.00 %	0	0	0	0	داروسازی اکسیر
-0.25 %	-15,969,920,442	-229,212,861	-16,202,732,897	462,025,316	0.79 %	-13,494,436,684	0	-13,956,462,000	462,025,316	توسعه معادن روی ایران
0.95 %	59,978,831,068	1,487,625,795	57,971,205,273	520,000,000	0.74 %	-12,498,787,080	0	-12,498,787,080	0	بانک پاسارگاد
-0.41 %	-26,124,734,255	-3,076,504,280	-23,160,611,554	112,381,579	0.15 %	-2,574,191,880	0	-2,574,191,880	0	تولید نیروی برق دماوند
0.00 %	-35,447,922	-35,447,922	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امن یکم فردا
0.13 %	8,411,285,476	8,083,285,476	0	328,000,000	0.00 %	0	0	0	0	فولاد کوه جنوب کاشان
0.09 %	5,827,788,540	5,393,964,122	433,824,418	0	0.01 %	-167,994,450	0	-167,994,450	0	کامپان ساز ایران
0.02 %	1,303,400,855	1,303,400,855	0	0	0.00 %	0	0	0	0	فولاد خراسان
3.49 %	221,531,191,657	101,642,433,527	118,177,660,190	1,711,097,940	4.13 %	-70,212,579,949	0	-70,212,579,949	0	پالایش نفت تهران
0.18 %	11,705,293,629	11,705,293,629	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه کارخانجات صنعتی ترک
0.00 %	12,107,444	12,107,444	0	0	0.00 %	0	0	0	0	کشت و صنعت شست خرم دره
0.26 %	16,574,511,793	8,673,748,946	6,900,762,847	1,000,000,000	-0.02 %	397,605,700	0	-602,394,300	1,000,000,000	فرآورده‌های زنجیره ای اتق کوروش
0.39 %	24,941,661,387	818,045,429	23,586,650,858	536,965,100	-0.24 %	4,138,230,150	0	4,138,230,150	0	کشتک سازان سپاهان
0.61 %	38,931,523,375	0	38,390,899,255	540,624,120	3.93 %	-66,728,086,305	0	-66,728,086,305	0	بانک سینا
0.22 %	13,982,791,514	0	12,880,291,514	1,102,500,000	1.23 %	-20,825,571,217	0	-20,825,571,217	0	صنایع‌های پتروشیمی ایران
0.24 %	15,204,311,655	0	14,954,482,771	249,828,884	0.00 %	41,750,100	0	41,750,100	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.20 %	12,643,722,632	0	11,197,170,000	1,446,552,632	0.45 %	-7,705,875,600	0	-7,705,875,600	0	سیمان فارس و خوزستان
0.64 %	40,839,774,833	0	38,139,774,833	2,700,000,000	-1.10 %	18,757,723,500	0	18,757,723,500	0	معدنی و صنعتی گل گهر
0.32 %	20,031,474,968	0	15,989,205,968	4,042,269,000	0.56 %	-9,460,281,203	0	-13,502,950,203	0	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
1.61 %	101,926,799,766	0	100,064,028,455	1,862,771,311	-2.46 %	41,712,518,161	0	41,712,518,161	4,042,269,000	فولاد کوه جنوب کیش
0.57 %	35,975,814,880	0	27,835,814,880	8,140,000,000	0.15 %	-2,536,815,600	0	-2,536,815,600	0	مین انرژی خلیج فارس
-0.17 %	-10,605,397,960	0	-10,721,523,682	116,125,722	0.38 %	-6,441,444,000	0	-6,441,444,000	0	سیمرغ
0.01 %	662,931,157	0	554,678,441	108,252,716	0.00 %	65,637,688	0	65,637,688	0	صنعتی دوده فلاد
0.25 %	15,585,787,080	0	15,585,787,080	0	-0.92 %	15,585,787,080	0	15,585,787,080	0	ج. سرمایه گذاری صبا تامین
-0.19 %	-11,769,738,261	0	-11,769,738,261	0	0.23 %	-3,922,401,381	0	-3,922,401,381	0	صنعت روی زنگان
0.02 %	1,233,917,567	0	1,233,917,567	0	-0.07 %	1,214,176,282	0	1,214,176,282	0	کشورزی و دامپوری ملارد شیر
0.02 %	1,258,109,732	0	1,258,109,732	0	-0.03 %	449,635,252	0	449,635,252	0	سکه تمام پهلوتجوی/لاروز صکرات
1.05 %	66,613,146,375	0	66,613,146,375	0	1.06 %	-17,919,814,865	0	-17,919,814,865	0	ج. کشتیرانی ج. ا.
0.25 %	15,881,454,126	0	15,881,454,126	0	-0.78 %	13,191,723,629	0	13,191,723,629	0	بهمنزاد کاشانه تهران
0.17 %	10,921,201,059	0	10,921,201,059	0	0.04 %	-635,092,679	0	-635,092,679	0	ج. سرمایه‌گذار نیپرو
0.02 %	1,457,286,015	0	1,457,286,015	0	-0.01 %	233,718,789	0	233,718,789	0	ج. صنعتی دوده فلاد
-0.03 %	-1,660,136,688	0	-1,660,136,688	0	0.04 %	-594,387,150	0	-594,387,150	0	اعتماد خ شینا-4000-1399
-0.03 %	-2,100,021,138	0	-2,100,021,138	0	1.26 %	-21,411,837,000	0	-21,411,837,000	0	تامین سرمایه امید
0.45 %	28,256,045,265	0	28,256,045,265	0	-1.66 %	28,256,045,265	0	28,256,045,265	0	ج. صنایع‌های پتروشیمی ایران
0.05 %	3,357,286,187	0	3,357,286,187	0	0.02 %	-271,401,538	0	-271,401,538	0	ج. هالیدک صنعتی معن خاورمیانه
0.01 %	432,589,442	0	432,589,442	0	-0.02 %	256,080,203	0	256,080,203	0	انزلیک پارسیان
-0.22 %	-14,611,171,265	0	-14,611,171,265	0	0.20 %	-3,463,999,832	0	-3,463,999,832	0	سیمان فارس
0.03 %	2,178,062,590	0	2,178,062,590	0	0.04 %	-692,119,359	0	-692,119,359	0	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
-0.04 %	-2,767,889,678	0	-2,767,889,678	0	0.26 %	-4,453,344,000	0	-4,453,344,000	0	پاکتیز سیسان
0.00 %	-147,442,944	0	-147,442,944	0	0.01 %	-147,442,944	0	-147,442,944	0	سرمایه گذاری ملی سپهرصناعات
0.05 %	3,295,431,000	0	3,295,431,000	0	-0.19 %	3,295,431,000	0	3,295,431,000	0	ج. بیمه پارسیان
0.02 %	1,281,608,286	0	1,281,608,286	0	-0.03 %	443,638,551	0	443,638,551	0	سکه تمام پهلوتجوی/لاروز رفاه
0.18 %	11,190,656,888	0	11,190,656,888	0	-0.02 %	351,604,929	0	351,604,929	0	ج. توسعه‌های پارس
0.02 %	1,177,859,976	0	1,177,859,976	0	-0.05 %	839,643,011	0	839,643,011	0	آرمه‌د مسپر برقی گیلان
0.42 %	26,732,697,934	0	26,732,697,934	0	0.97 %	-16,392,878,550	0	-16,392,878,550	0	ته‌ده‌ای ماسی بورس انرژی
-0.02 %	-1,217,621,219	0	-1,217,621,219	0	0.04 %	-663,394,774	0	-663,394,774	0	کیمیدارو
-0.28 %	-17,767,806,998	0	-17,767,806,998	0	0.78 %	-98,160,449,400	0	-98,160,449,400	0	ج. بانک گردشگری
0.06 %	3,894,493,858	0	3,894,493,858	0	0.10 %	-1,621,233,918	0	-1,621,233,918	0	سرمایه گذاری پویا
0.00 %	177	0	177	0	0.00 %	0	0	0	0	کشورسازی ایران
-0.01 %	-735,414,520	0	-735,414,520	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. ترانکت/ساز ایران
0.00 %	5,337,923	0	5,337,923	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. عمران/توسعه‌های فارس
0.00 %	9,392,902	0	9,392,902	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. پارس دارو
	6,289,097,947,183	3,049,949,450,654	3,122,873,255,609	116,275,240,920		-1,715,118,358,403	711,755,907,811	-2,442,850,417,076	15,976,150,862	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

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	
48,014,183	0	18,150,075	29,864,108	9,868,637	0	5,698,967	4,169,670	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
48,014,183	0	18,150,075	29,864,108	9,868,637	0	5,698,967	4,169,670	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
96,028,366	0	36,300,150	59,728,216	19,737,274	0	11,397,934	8,339,340	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
0 313-311-991991-1	1,541,581.133	1,541,581.133
291624418	3,381,041.170	3,381,041.170
	4,703,848	4,922,622.303
	4,703,848	4,922,622.303

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
777,605,127	314,276,820	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
605,355,918	605,355,918	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>1,382,961,045</u>	<u>919,632,738</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-1,715,118,358,403	100.99 %	-17.71 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	19,737,274	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	4,703,848	0.00 %	0.00 %
	<u>-1,715,093,917,281</u>		