

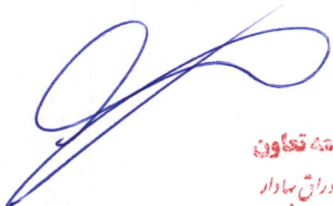
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۳۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صور ت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران ترانسفو	۲,۷۹۶,۸۴۶	۷۲,۸۵۰,۷۲۰,۳۲۷	۹۵,۳۷۷,۵۸۸,۲۰۶	۱.۵۸ %	-	-	-	-	۲۴,۳۵۳,۲۶۲	۸۱۰,۷۰۰,۷۷۰,۹۸۵	۱۰۱,۰۹۴,۸۸۵,۰۰۰	۱.۹۶ %
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۸۱,۶۶۹,۵۸۱	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۲.۷۴ %	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۹۶۲,۵۰۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۹۶۲,۵۰۳	۶۷,۱۰۲,۱۳۹,۴۶۷	۱.۱۲ %	-	-	-	-	-	۷۳,۵۴۹,۷۵۹,۵۰۰	۴۹,۸۴۹,۹۹۰,۳۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۲۱۶,۵۴۴	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱.۷۴ %	-	-	-	-	-	۱۰۹,۱۶۶,۵۷۱,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۲۱۶,۵۴۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۶۹۵,۲۲۳	۱۸۰,۰۱۳,۹۸۴,۶۰۰	۲۰۴,۸۸۱,۳۰۱,۹۶۱	۳.۴۰ %	-	-	-	-	-	۱۹۵,۵۰۴,۳۴۲,۷۳۵	۱۸۰,۰۱۳,۹۸۴,۶۰۰	۱۰,۶۹۵,۲۲۳
بانک گردشگری	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۵,۵۴۹,۳۳۷	۱۴۵,۸۲۷,۱۳۵,۰۰۰	۲.۴۲ %	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۱۰,۲۹۱,۸۰۰	۸۶,۴۷۵,۵۴۹,۳۳۷	۳۶,۴۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۵۶۳,۴۹۶	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۰.۶۶ %	-	-	-	-	-	۳۷,۱۲۷,۷۶۷,۵۰۰	۱۵,۸۴۰,۵۶۳,۴۹۶	۷,۵۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۱۶,۰۰۲,۶۱۰,۰۰۰	۰.۲۷ %	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۳۸,۵۶۸,۹۰۰	۹۶,۱۴۰,۳۴۰,۹۹۰	۱.۶۰ %	-	-	-	-	-	۸۰,۹۳۶,۷۳۳,۸۶۰	۶۳,۱۳۸,۵۶۸,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
بیمه پارسبان	۲,۵۱۳,۸۶۱	۱۵,۵۸۵,۶۵۸,۳۳۱	۳۵,۸۵۲,۲۵۵,۶۱۲	۰.۶۰ %	-	-	-	-	-	۲۸,۹۶۲,۲۹۱,۸۷۹	۱۵,۵۸۵,۶۵۸,۳۳۱	۲,۵۱۳,۸۶۱
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۲,۳۱۷,۷۴۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۳,۹۰۰	۰.۳۵ %	-	-	-	-	-	۲۲,۸۱۱,۴۵۹,۴۰۰	۱۴,۶۸۲,۳۱۷,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۹۲۱,۹۰۲	۹۶,۶۸۴,۴۵۳,۱۰۸	۱۴۵,۱۸۱,۳۹۷,۵۷۵	۲.۴۱ %	-	-	-	-	-	۱۴۵,۵۴۴,۷۷۲,۴۴۷	۹۶,۶۸۴,۴۵۳,۱۰۸	۹,۹۲۱,۹۰۲
پالایش نفت تبریز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۳۲۱,۵۱۱	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	۰.۴۶ %	-	-	-	-	-	۲۶,۴۹۹,۳۸۴,۹۰۰	۱۱,۱۶۹,۳۲۱,۵۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	۶۷,۹۴۱,۲۶۴,۷۵۳	۱۳۹,۹۶۳,۳۶۱,۸۸۷	۲.۳۳ %	-	-	-	-	-	۱۲۸,۹۶۲,۸۲۷,۸۸۸	۶۷,۹۴۱,۲۶۴,۷۵۳	۱۱,۹۳۲,۲۹۹
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۱	۴۸,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۰.۸۱ %	-	-	-	-	-	۴۲,۰۸۸,۰۷۷,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۵۵۶,۳۹۸	۴۳,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۰.۷۱ %	-	-	-	-	-	۴۰,۳۴۸,۴۸۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۸,۵۵۶,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۰.۷۳ %	-	-	-	-	-	۴۲,۸۹۵,۲۴۵,۶۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۸۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۶۶,۷۷۳	۵,۴۰۷,۵۴۷,۹۸۸	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۳,۵۴۴,۲۴۷,۸۲۴	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۳,۶۲۶,۷۲۳,۴۰۰	۰.۵۶ %	-	-	-	-	-	۳۱,۹۴۴,۷۹۰,۸۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۶۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۴۰۲,۱۲۷	۷,۱۰۲,۱۹۴,۲۴۲	۱۴,۰۱۴,۶۸۶,۱۱۳	۰.۲۳ %	-	-	-	-	-	۱۴,۲۷۸,۵۱۰,۷۸۰	۷,۱۰۲,۱۹۴,۲۴۲	۴۰۲,۱۲۷
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۱۵	۲۶,۹۹۹,۳۴۴,۰۰۰	۰.۴۴ %	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۸,۹۹۴,۲۵۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۱۵	۹۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۵,۱۳۹,۱۴۲	۱۳۱,۲۲۶,۹۰۶,۸۷۰	۲.۱۸ %	-	-	-	-	-	۶۸,۲۳۳,۳۴۲,۱۰۰	۴۲,۱۵۵,۱۳۹,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۴۴۰,۹۰۰	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۳,۴۶۶,۲۵۳,۳۵۷	-	-
توسعه معادن و فلزات	۹۲,۳۵۷	۴۹۷,۲۷۹,۶۸۴	۱,۳۲۵,۶۹۹,۹۵۱	۰.۰۲ %	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۲۲۴,۴۲۷	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۲۲,۷۲۴,۶۳۴,۲۸۲	۰.۳۸ %	-	-	-	-	-	۲۰,۹۷۶,۵۸۵,۴۹۲	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۲۲۴,۴۲۷
تولید نیروی برق ماموند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۳,۱۲۸,۷۳۹	۴۰,۵۱۴,۸۱۳,۴۷۰	۰.۶۷ %	-	-	-	-	-	۶۸,۹۲۰,۳۴۹,۶۵۰	۷۷,۴۱۳,۱۲۸,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۴۰۹,۰۸۲	۱۲,۸۲۳,۶۸۸,۴۷۵	۰.۲۱ %	-	-	-	-	-	۹,۹۷۲,۷۰۷,۲۲۰	۱۰,۱۵۱,۴۰۹,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	۰.۰۴ %	-	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۸۴,۴۶۹
ح . نامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۰.۴۲ %	-	-	-	-	-	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲,۴۵۶,۲۲۷
ح . تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵,۲۹۸,۸۲۷,۷۰۱	۰.۰۹ %	-	-	-	-	-	۵,۲۹۸,۸۲۷,۷۰۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵۶۱,۱۱۱
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۲,۰۰۰,۱۰۴,۰۱۹۴	۱۹,۶۸۹,۸۵۵,۹۹۵	۰.۳۳ %	-	-	-	-	-	۱۸,۶۴۹,۱۲۵,۴۰۶	۱۲,۰۰۰,۱۰۴,۰۱۹۴	۱,۴۱۴,۸۳۸
ح . سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۶۳۱,۲۹۱,۳۳۶	۰.۰۸ %	-	-	-	-	-	۴,۶۳۱,۲۹۱,۳۳۶	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۱,۹۶۵,۸۲۸
ح . صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۴۲۱,۷۰۰,۶۰۵	۰.۰۲ %	-	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۳۳۴,۲۱۶	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۵۹,۶۱۲
ح . عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۰.۰۳ %	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۸۹۸,۷۳۱
ح . فراورده های نسوز آذر	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۶,۴۲۳,۴۹۷,۵۵۰	-	-
ح . فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۹,۰۰۸,۳۰۰	۰.۶۰ %	-	-	-	-	-	۳۱,۹۷۹,۰۸۵,۵۲۵	۱۵۰,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۴,۹۷۲	۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۲۸	۹,۹۳۰,۰۵۸,۴۹۹	۰.۱۷ %	-	-	-	-	-	۹,۹۳۰,۰۵۸,۴۹۹	۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۲۸	۵۵۴,۹۷۲
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۳۳,۶۱۷,۵۱۳,۱۵۳	۰.۳۹ %	-	-	-	-	-	۲۶,۰۵۰,۵۷۰,۹۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱,۹۹۳,۸۶۷
ح . کشنیرانی ج.ا.ا	۲,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۲۲	۵۳,۷۶۷,۰۴۴,۳۳۹	۰.۸۹ %	-	-	-	-	-	۵۳,۲۶۱,۸۳۶,۷۴۰	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۲۲	۲,۱۱۱,۸۸۸
ح. کویر تایر	۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۵,۱۲۱۰,۹۹	۶۱,۵۱۴,۱۹۹,۷۲۰	۱.۰۳ %	-	-	-	-	-	۵۹,۵۴۸,۳۶۶,۴۴۰	۵۳,۱۹۵,۱۲۱۰,۹۹	۴,۱۲۰,۰۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۲,۰۲۴	۰.۰۷ %	-	-	-	-	-	۴,۲۷۵,۱۲۲,۰۲۴	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۲۲۰,۵۳۸
حفاری شمال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۸۸۳,۵۳۴	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۱.۴۳ %	-	-	-	-	-	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۸۸۳,۵۳۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۸۶۲,۳۰۳	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۶,۳۱۶,۱۹۳,۷۲۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۰.۷۴ %	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۳۰۳,۳۸۷,۵۳۵	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
درخشان تهران	۶۷۹,۸۶۳	۱۰۸,۰۲۴,۲۴۲,۵۷۸	۱۰۸,۰۲۴,۲۴۲,۵۷۸	۲.۲۸ %	۶۷۹,۸۶۳	-	-	-	-	۱۵۳,۴۵۷,۹۵۱,۲۸۶	۱۰۸,۰۲۴,۲۴۲,۵۷۸	۶۷۹,۸۶۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۷,۸۰۱,۹۷۲,۵۱۵	۱۱۰,۳۴۱,۵۸۹,۰۳۵	۳.۸۳ %	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۳,۰۱۱,۰۵۳,۶۰۶	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۷,۴۸۵,۳۶۰,۳۶۹	۱۳۷,۸۰۱,۹۷۲,۵۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۴,۰۰۰,۸۹۳	۳۲,۵۲۴,۰۰۰,۸۹۳	۱.۰۸ %	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۳۲,۵۲۴,۰۰۰,۸۹۳	۴,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا	۴۵۸,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۱۲,۹۷۳	۱,۶۴۲,۱۰۷,۴۰۱	۰.۰۶ %	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۸,۳۲۶	-۵۸,۰۰۰	-	-	۴,۴۹۳,۵۳۳,۲۶۳	۱,۸۸۰,۳۱۲,۹۷۳	۴۵۸,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۸۶۵,۴۵۷	۱۶,۱۱۷,۳۶۹,۳۹۴	۴۹,۵۸۳,۶۳۵,۳۴۴	۱.۲۵ %	۲,۹۸۷,۹۷۱	-	-	۳۳,۴۶۶,۲۶۵,۹۵۰	۱,۱۲۲,۵۱۴	۵۷,۴۶۶,۵۳۹,۸۸۱	۱۶,۱۱۷,۳۶۹,۳۹۴	۱,۸۶۵,۴۵۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۰.۶۸ %	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۶۹,۰۱۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۳۰,۷۲,۵۷۹,۵۸۳	۰.۰۵ %	۲۶۹,۰۱۴	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۰۶۶,۴۶۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۴,۹۳۸,۱۳۴	۱۰۳,۴۴۴,۹۳۸,۱۳۴	۱.۱۸ %	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۸۳۷,۸۶۳,۶۰۰	۱۰۳,۴۴۴,۹۳۸,۱۳۴	۴,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸,۹۶۵,۱۷۷	۲,۴۹۲,۸۴۶,۵۶۴	۰.۳۳ %	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۱۵۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۰۹۶,۱۱۵,۲۰۰	۵۶,۰۸,۹۶۵,۱۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۹,۲۴۰,۸۹۹	۱۷,۹۳۹,۲۴۰,۸۹۹	۰.۶۴ %	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۴۶۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۷,۹۳۹,۲۴۰,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	۰.۴۳ %	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۵۵,۶۳۲,۴۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	۴,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نوکالکولاد(هلدینگ)	۱,۵۷۱,۵۳۸	۷,۸۲۷۰,۹۴,۳۳۳	۷,۸۲۷۰,۹۴,۳۳۳	۰.۳۵ %	۱,۵۷۱,۵۳۸	-	-	-	-	۱۴,۵۱۲,۷۲۰,۲۷۱	۷,۸۲۷۰,۹۴,۳۳۳	۱,۵۷۱,۵۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹,۷۶۰,۷۱۲	۹۷,۲۷۱,۵۹۳,۷۱۳	۹۷,۲۷۱,۵۹۳,۷۱۳	۲.۰۹ %	۹,۷۶۰,۷۱۲	-	-	-	-	۱۱۸,۵۶۶,۳۰۹,۰۳۱	۹۷,۲۷۱,۵۹۳,۷۱۳	۹,۷۶۰,۷۱۲
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۱,۵۱۲,۵۴۹	۵۶,۹۱۴,۴۰۰,۶۱۴	۰.۹۴ %	۱۳,۵۹۳,۴۴۶	۲۶,۷۳۰,۴۵۲,۶۰۰	-۶,۴۰۷,۵۶۴	-	-	۸۹,۳۴۵,۶۹۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۱,۵۱۲,۵۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۳,۵۳۲,۱۸۵	۵۳,۱۷۳,۵۳۲,۱۸۵	۱.۷۳ %	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۷۰۲,۶۸۸,۶۸۰	۵۳,۱۷۳,۵۳۲,۱۸۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۲,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۸۸,۷۲۵	-	۰.۰۰ %	-	۲,۳۲۷,۰۸۶,۵۰۷	-۲,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۵,۹۹۵,۵۷۰	۱,۳۳۶,۶۸۸,۷۲۵	۲,۰۰۰
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	۲,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	-	۰.۰۰ %	-	۲,۳۲۷,۷۷۴,۵۱۸	-۲,۰۰۰	-	-	۲,۲۷۶,۲۲۷,۳۲۱	۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	۲,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۰.۳۵ %	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۹۳۰,۶۸۸,۲۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۹۸,۰۸۹	۱,۲۹۹,۴۹۸,۰۸۹	۰.۲۶ %	۱,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۱۸,۶۷۰,۹۴۰	۱,۲۹۹,۴۹۸,۰۸۹	۱,۱۶۰,۰۰۰
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	۰.۳۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۸۰,۳۳۳,۵۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاسنوریزه پگاه گلیپاگان	۱۲۶,۶۷۲	۹۸۲,۳۷۰,۱۰۴	-	۰.۰۰ %	-	۸,۸۹۳,۳۶۷,۸۴۶	-۱۲۶,۶۷۲	-	-	۹,۳۴۴,۸۶۹,۳۹۱	۹۸۲,۳۷۰,۱۰۴	۱۲۶,۶۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۱,۳۸۰,۹۹۲	۶۱,۲۸۱,۳۸۰,۹۹۲	۱.۶۶ %	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸,۳۲۰,۶۸۸,۲۰۰	۶۱,۲۸۱,۳۸۰,۹۹۲	۷,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۸,۵۵۷,۱۰۲	۳۱,۱۵۸,۵۵۷,۱۰۲	۰.۹۲ %	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۵۴۸,۴۵۰,۸۵۰	۳۱,۱۵۸,۵۵۷,۱۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۶,۰۳۴,۴۹۳	۴۰,۷۹۶,۰۳۴,۴۹۳	۱.۳۵ %	۸۹۰,۰۰۸۴	۷۹۰,۳۶۷,۸۳۰,۳۱	-۸۰,۹۹۱۶	-	-	۱۱۶,۰۴۴,۴۰۲,۹۵۰	۴۰,۷۹۶,۰۳۴,۴۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰
صنعت روی زنگان	۶۵۶,۱۸۸	۱۱۸,۴۹۷۰,۴۶,۴۹۶	۸۲,۳۸۰,۳۴۸,۷۲۵	۰.۷۵ %	۴۵۶,۱۸۸	۱۹,۴۹۵,۳۰۹۰,۳۷	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۳۲۹,۳۷۳,۸۷۸	۱۱۸,۴۹۷۰,۴۶,۴۹۶	۶۵۶,۱۸۸
صنعتی بهپاک	۴۰,۲۶,۶۷۰	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۲.۹۵ %	۴۰,۲۶,۶۷۰	-	-	-	-	۱۱۹,۷۹۳,۱۴۴,۱۹۰	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۴۰,۲۶,۶۷۰
عمران و توسعه شاهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۷,۴۹۰	-	۰.۰۰ %	-	۱۴۰,۷۸,۴۵۱,۶۰۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۸۸۹,۸۸۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۳۳۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سیاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۰,۳۲۹,۱۴۴	۵۲,۰۱۰,۳۲۹,۱۴۴	۱.۱۸ %	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۳۶۴,۵۰۸,۷۰۰	۵۲,۰۱۰,۳۲۹,۱۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوزآذر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۴,۶۱۲,۵۳۱	۳۷,۳۹۶,۵۵۸,۶۲۰	۰.۶۲ %	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۵۹۳,۸۵۵	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۷۲۷,۳۶۱,۸۶۰	۵۳,۱۹۴,۶۱۲,۵۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۵,۸۰۵,۴۸۸	۸۵,۹۵۰,۰۱۸,۰۵۰	۳.۱۴ %	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۰۴۳,۴۰۱,۵۵۰	۸۵,۱۰۵,۸۰۵,۴۸۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۵۴۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۰۹۴,۴۹۱	۱۲,۱۱۹,۰۱۳,۵۰۰	۰.۳۰ %	۲۲,۷۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۴,۸۱۸,۳۷۹,۳۰۰	۳۳,۶۷۰,۰۹۴,۴۹۱	۵۴۰,۰۰۰
گروه صنعتی سدید	۸,۱۶۶,۲۵۰	۳۴۴,۰۷۶,۷۷۰,۸۱	۲۱۲,۲۱۳,۱۷۵,۲۰۰	۳.۵۳ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۳۳۱,۰۸۳	-۱۶۶,۳۵۰	-	-	۲۱۲,۰۱۱,۵۴۳,۶۰۰	۳۴۴,۰۷۶,۷۷۰,۸۱	۸,۱۶۶,۲۵۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۱۶,۲۵۰	۰.۳۲ %	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۴۰۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۴۲۵,۹۲۶	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۳۶۰	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۳۶۰	۱.۷۴ %	۵,۴۲۵,۹۲۶	-	-	-	-	۴۷,۵۱۷,۰۴۲,۶۵۵	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۳۶۰	۵,۴۲۵,۹۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۵,۴۸۲,۲۰۱	۳۸,۸۱۵,۴۸۲,۲۰۱	۰.۸۱ %	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۵۰۳,۶۶۱,۴۰۰	۳۸,۸۱۵,۴۸۲,۲۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۳۹,۰۲۱	۱۴,۲۷۸,۰۵۶,۰۲۲	۰.۲۴ %	۴۵,۰۳۸	۱۸,۴۳۰,۶۴۳,۵۵۶	-۵۴,۹۶۲	-	-	۳۶,۲۲۳,۱۸۲,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۳۹,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۳۱۵,۲۱۹	۱۲,۱۲۶,۳۱۵,۲۱۹	۰.۳۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۱۲,۱۲۶,۳۱۵,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۰.۴۷ %	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۷۲,۴۱۸,۶۵۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۱.۶۳ %	۱,۶۳۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۰۰۰	-	۱,۷۶۴,۰۰۰	-	۸۷,۸۳۳,۷۱۲,۲۰۰	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۴,۲۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تپان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۸,۳۳۳,۱۵۸	۴۹,۸۵۲,۹۷۸,۵۸۷	۲.۴۴ %	۳,۴۵۱,۱۴۱	۱۸,۷۸۵,۸۶۵,۱۰۷	-۴۴۸,۸۵۹	-	-	۱۵۸,۷۴۷,۷۹۶,۹۰۰	۳۰,۸۷۸,۳۳۳,۱۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۲۴۶	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۲۴۶	۰.۸۰ %	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۵۱۳,۵۷۳,۳۰۰	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۲۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۸,۶۱۴,۸۱۲	۶۶,۳۰۸,۶۱۴,۸۱۲	۳.۵۳ %	۱۳,۴۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	۱۷۰,۱۲۷,۶۱۸,۰۰۰	۶۶,۳۰۸,۶۱۴,۸۱۲	۶,۸۰۰,۰۰۰
مهندسی‌نصیرمالشین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴	۰.۰۹ %	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۲۳۰,۷۷۰,۵۰۰	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴	۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۸۳,۸۰۷,۳۶۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۲۵,۳۴۷,۰۸۲,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-
وینانا	۷۱۲,۱۴۲	۳۷,۸۱۸,۲۰۳,۰۰۰	۳۵,۴۴۸,۳۸۰,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۳,۱۶۳,۵۲۹	۱۹,۸۵۶,۱۴۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۶۱۳,۳۹۰	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۹۷۸,۹۶۰	۱۲۳,۱۰۳,۶۸۳,۳۵۷	۸۸,۸۳۷,۰۵۵,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۵۵,۲۷۶,۰۸۸,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۴۰۱,۸۳۰	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	-	-	-	-	-
ح. بخش هجرت	-	-	-	۸۱,۶۱۱	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	-	-	-	-	-
بیمه سینا	-	-	-	۱۰,۸۷,۵۲۷	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۱۲,۰۳۰,۸۵۵	۵۰,۰۵۹,۰۰۷,۷۵۰	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۲۵,۴۷۹	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۸,۹۷۷,۳۱۷	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	۴۸۱,۴۹۱	۸,۳۹۸,۹۵۱,۶۹۱	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	-	-	-	-	-
سیمان ایلام	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۳	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	۳۰۱,۲۳۱	۱۵,۲۴۶,۷۱۷,۶۲۷	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۵,۲۶۲,۳۱۶	۷۲,۲۱۳,۷۴۲,۱۳۳	-	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	۱۰,۱۲۸,۸۳۱	۱۹,۲۳۹,۶۲۰,۴۸۳	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۲۲۴	-	-	-	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	۲۹,۲۴۲	۱,۶۳۴,۱۵۱,۰۴۲	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۰۴۵,۲۷۵	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	-	-	-	-	-
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰-۰۲/۱۳۹۹/۰۹	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۲,۱۴۰	-	-	-	-	-
	۳۸۵,۰۸۹,۶۵۱	۳,۸۹۱,۳۱۳,۲۰۸,۰۴۲	۵,۲۷۲,۵۷۶,۹۴۲,۵۴۵	۷۰,۳۱۵,۵۹۵	۵۴۸,۳۰۷,۲۲۷,۲۲۷	-۲۱,۸۶۳,۱۱۶	۴۹۲,۴۱۶,۷۳۳,۱۳۴	۴۳۳,۵۴۲,۱۳۰	۳,۹۲۰,۵۶۸	۵,۸۵۹,۸۴۵,۶۷۳,۸۹۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره									تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰					۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
فروش طی دوره									خرید طی دوره												
فروش طی دوره									خرید طی دوره												
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	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۴۴۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵			
							۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۴۴۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به	کل	دارایی‌ها						
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۱-۹۹۱۹۹۱-۱۱۱-۳۱۳	حساب جاری	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۰	۰	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۶۱,۶۳۸,۳۶۶,۹۶۵	۷۴۳,۰۱۹,۵۲۲,۲۴۵	۸۸۶,۲۷۱,۱۸۵,۶۲۴	۱۸,۳۸۶,۷۰۳,۵۸۶
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۹۸۷,۷۳۳,۴۰۲	۸۹۶,۵۰۳,۳۱۲,۹۲۱	۷,۴۸۴,۴۲۰,۴۸۱
					۱۷۲,۶۹۶,۹۴۲,۶۵۱	۱,۶۳۷,۰۰۷,۲۵۵,۶۴۷	۱,۷۸۲,۷۷۴,۴۹۸,۵۴۵	۲۶,۹۲۹,۶۹۹,۷۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۲,۶۸۰,۲۴۷		۴۲,۶۸۰,۲۴۷	۴,۳۸۹,۵۱۰		۴,۳۸۹,۵۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۰	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰		۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۳,۳۸۳,۰۵۰,۴۲۰	۰	۳,۳۸۳,۰۵۰,۴۲۰	۹,۴۶۹	۰	۹,۴۶۹	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۴,۹۶۷,۳۱۱,۸۰۰	۰	۴,۹۶۷,۳۱۱,۸۰۰	۴,۳۹۸,۹۷۹	۰	۴,۳۹۸,۹۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
					هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۹۴۱,۳۵۲	۸۱۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۲۲۲,۱۳۰	۳۸۰	۰	۰	۸۱۴,۸۲۹,۹۵۶
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ملی سربوروی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۴۴۰	۰	۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۰۱۰,۴۰۲	۶۰	۰	۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۱۷۱,۸۲۳	۴۹۰	۰	۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴,۳۶۴,۱۶۴	۲۵۰	۰	۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۷۵۹,۷۷۵	۱۵	۰	۰	۱۱,۳۹۶,۶۲۵
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳۵۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۶۸۴,۰۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۵۰۰,۲۵۰	۳۶	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	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
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۶,۳۱۶	۸۶۴,۴۷۳,۶۸۴
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۷۹,۸۶۳	۲۱۶	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	۱۱,۹۲۱,۷۷۶	۱۳۴,۹۲۸,۶۳۲
کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۵۸۶,۱۰۵	۳۷۲	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	۸,۷۵۸,۸۹۶	۵۸۱,۲۷۲,۱۶۴
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۳۰۰,۷۴۸	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	۳۹,۶۵۹,۳۵۰	۶۸۱,۲۰۷,۶۵۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۱۱۴	۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۰۲,۱۲۷	۱۲۵	۰	۰	۰	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	۵,۵۷۱,۴۹۲	۴۴,۶۹۴,۳۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۴۲۰,۴۲	۲۲۵	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۲۹۷,۹۳۱	۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	۷۴,۳۸۰,۳۹۸	۱,۸۰۹,۹۲۳,۰۲۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۴۳۴,۵۴۱	۶۲۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	۱۰۸,۵۲۹,۵۵۶	۲,۶۴۰,۸۸۵,۸۶۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۷۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			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	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۶۷۰,۵۷۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۷,۶۰۷	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	
۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۰,۱۹۳	۷۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۸,۵۶۱	۱۸۱,۱۴۱,۴۳۹	
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۳۳۹,۵۱۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	۰	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۵۰۸	۱,۳۴۶,۱۶۹,۴۹۲	
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۳۴۷,۴۲۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۹۱,۹۷۳	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۳۰۰,۰۱۰	۳۶,۶۵۰,۳۳۸	۱,۷۸۳,۶۴۹,۷۶۲	
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶۸۵,۲۹۱	۱۱۲	۰	۰	۰	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	۰	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۸۳,۹۶۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	۶,۰۷۰,۷۲۹	۲۸۵,۹۱۱,۷۷۱	
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۱۷۹,۹۹۹	۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۰۷۱,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۵۵,۸۶۴	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۵,۴۶۱	۷۱۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	۲,۷۹۴,۱۷۴	۱۳۵,۹۸۳,۱۳۶	
۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰,۸۳۳	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۲	۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۰۰۹۷,۹۴۰	۰	۱,۷۱۱,۰۰۹۷,۹۴۰	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
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
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۹۸۵	۴۹۵,۷۳۹,۰۱۵
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵,۴۵۸,۲۳۳	۴۰۰	.	.	.	۲,۱۸۳,۲۸۹,۳۰۰	.	۲,۱۸۳,۲۸۹,۳۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۱۸,۸۱۸	۱,۹۰۰	.	.	.	۲۳۵,۷۵۴,۳۰۰	.	۲۳۵,۷۵۴,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	.	.	.	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۰۰	۱۲۳,۲۴۰,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
غلثک سازان سیاهان	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۵۳۴,۱۸۶	۳۵۰	.	.	.	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	.	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۰۲۸,۸۷۱	۵,۵۰۰	.	.	.	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	.	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۱۹۰,۱۴۳	۶۹۰	.	.	.	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	.	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰
بخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴۲۹,۷۴۰	۲,۹۱۵	.	.	.	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	.	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۳,۸۴۵	۲,۷۷۰	.	.	.	۱۲۱,۴۵۰,۶۵۰	۶,۹۰۴,۱۷۱	۱۱۴,۵۴۶,۴۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۳۸۵,۹۸۸	۵۰۰	.	.	.	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	.	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰
بدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۴۶۸,۵۰۵	۲,۳۰۰	.	.	.	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	.	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲,۴۶۹,۴۲۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	.	.	.	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۸۶۵,۴۵۷	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۳۳۸,۵۴۸,۴۰۰	.	۲,۳۳۸,۵۴۸,۴۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۰۴,۱۲۱	۳۵۶	.	.	.	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	.	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۳۱۱,۹۰۰	۷۷۰	.	.	.	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰
				.	.	.	۱۲۵,۰۹۹,۳۴۶,۵۱۶	۴۷۶,۴۱۸,۲۰۰	۱۲۴,۶۲۲,۹۲۸,۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ج. کویر تابر	۴,۱۲۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۴,۱۹۹,۷۲۰	۵۹,۵۴۸,۳۶۶,۴۴۰	۱,۹۶۵,۸۳۳,۲۸۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۴,۱۹۹,۷۲۰	۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۹	۸,۳۱۹,۰۷۸,۶۲۱
ح. تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۲۵,۸۲۳,۲۵۹,۷۱۴	۶۵۹,۲۳۵,۳۶۱-	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۷-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۹۰۸,۳۰۰	۳۱,۹۷۹,۰۸۵,۵۲۵	۴,۲۸۹,۸۲۲,۷۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۹۰۸,۳۰۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۴۵۸,۳۰۰
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۲۳,۳۶۱,۸۷۵,۱۵۲	۲۶,۰۹۵,۰۵۷,۹۶۷	۲,۷۳۳,۱۸۲,۸۱۴-	۱,۹۹۳,۸۶۷	۲۳,۳۶۱,۸۷۵,۱۵۲	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۴,۵۵۶,۹۵۸,۴۸۰
ح. صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۱,۴۲۱,۷۶۰,۶۰۵	۱,۳۲۳,۳۳۴,۲۱۵	۹۸,۴۲۶,۳۹۰	۵۹,۶۱۲	۱,۴۲۱,۷۶۰,۶۰۵	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۰۹۸,۳۶۵,۵۰۵
ح. بخش هجرت	۸۱,۶۱۱	۲,۷۶۸,۳۲۳,۶۴۶	۲,۹۳۷,۳۴۳,۱۱۲	۱۶۹,۰۰۱۹,۴۶۵-	۸۱,۶۱۱	۲,۷۶۸,۳۲۳,۶۴۶	۲,۹۳۷,۳۴۳,۱۱۲	۱۶۹,۰۰۱۹,۴۶۵-
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	۱۸,۶۴۹,۱۲۵,۴۰۶	۱,۰۴۰,۷۵۰,۵۸۸	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ح. کشتیرانی ج.ا.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۵۳,۵۷۴,۷۰۴,۲۳۸	۵۶,۲۶۱,۸۳۶,۷۳۹	۲,۶۸۷,۱۳۲,۵۰۰-	۲,۱۱۱,۸۸۸	۵۳,۵۷۴,۷۰۴,۲۳۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۲۵,۶۲۵,۹۷۸,۴۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۹۸,۲۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۶۲,۵۳۱,۵۳۰,۹۸۲	۳۷,۵۶۹,۳۰۴,۰۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۳,۷۵۰,۶۰۰	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۳,۷۵۰,۶۰۰	۳۵,۱۹۴,۰۰۱,۹۶۸	۲۹,۶۶۹,۷۴۸,۶۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۵۳۲,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۵۳۲,۰۰۰	۱۳,۲۷۳,۶۲۴,۵۹۸	۱۰,۰۲۶,۹۰۷,۴۰۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۰,۲۶۸,۹۲۱,۵۳۴	۱۵۹,۰۲۴,۷۵۹,۲۱۷	۱۱,۲۴۴,۱۶۲,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۰,۲۶۸,۹۲۱,۵۳۴	۱۱۳,۸۴۲,۴۶۱,۵۲۷	۵۶,۴۲۶,۴۶۰,۰۰۷
داروسازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۷,۸۱۵,۹۶۵	۴۵,۳۰۳,۳۸۷,۵۳۵	۹,۲۸۴,۴۲۸,۴۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۷,۸۱۵,۹۶۵	۳۷,۴۷۴,۶۶۵,۰۳۴	۷,۲۱۳,۱۵۰,۹۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۰	۵۱,۵۴۸,۴۵۰,۸۵۰	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۰	۳۱,۹۴۴,۴۹۳,۸۶۰	۲۳,۵۱۹,۵۱۹,۹۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۶۰۶,۳۰۰	۹۰,۷۰۲,۶۸۸,۶۸۰	۱۳,۲۷۸,۹۱۷,۵۲۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۶۰۶,۳۰۰	۵۷,۷۹۵,۱۸۸,۴۹۰	۴۶,۱۸۶,۴۱۷,۷۱۰
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۴,۰۸۱,۶۹۹,۵۸۱	۵۴,۰۱۱,۴۷۰,۴۱۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۲۹۵,۷۰۸	۱۳۱,۳۲۶,۹۰۶,۸۷۰	۸۸,۴۴۳,۱۱۸,۷۸۲	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۱,۲۹۵,۷۰۸	۱۳۱,۳۲۶,۹۰۶,۸۷۰	۶۲,۳۲۴,۹۱۵,۸۲۴	۶۹,۰۰۱,۹۹۱,۰۴۶
نفت سپاهان	۱,۵۱۷,۱۸۰	۴۳,۷۰۶,۲۶۷,۵۳۵	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱	۱,۵۱۷,۱۸۰	۴۳,۷۰۶,۲۶۷,۵۳۵	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۲,۶۸۸,۴۷۵	۹,۹۷۲,۷۰۷,۲۲۰	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۲,۶۸۸,۴۷۵	۱۰,۱۵۱,۴۰۹,۰۸۲	۲,۶۸۱,۲۷۹,۳۹۳
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۴,۴۳۷	۲۲,۷۲۴,۶۳۴,۲۸۲	۲۰,۹۷۶,۵۸۵,۴۹۱	۱,۷۴۸,۰۴۸,۷۹۱	۲۳۴,۴۳۷	۲۲,۷۲۴,۶۳۴,۲۸۲	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۸,۴۵۷,۴۱۲,۲۶۷-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۳۳۰,۹۸۷	۳,۰۹۹,۹۷۹,۳۱۷	۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۳۳۰,۹۸۷	۳,۰۹۹,۹۷۹,۳۱۷	۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰
سیمان خوزستان	۱,۶۹۳,۰۹۹	۴۰,۵۷۷,۷۳۴,۳۱۹	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	۳,۰۰۶,۱۱۴,۴۱۵	۱,۶۹۳,۰۹۹	۴۰,۵۷۷,۷۳۴,۳۱۹	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	۳,۰۰۶,۱۱۴,۴۱۵
گروه صنعتی سدید	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۱۳,۱۷۵,۲۰۰	۲۰۵,۰۰۰۲,۶۲۰,۲۰۵	۷,۳۱۰,۵۵۴,۹۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۱۳,۱۷۵,۲۰۰	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۱۲۴,۷۵۵,۵۷۸,۴۸۶-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	۱۱۴,۸۱۸,۷۳۹,۳۰۰	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	۳۹,۹۹۸,۶۳۱,۶۸۲	۸۲,۱۲۰,۴۱۰,۸۱۸
بیمه سینا	۱,۰۸۷,۵۲۷	۲۷,۵۶۵,۸۵۲,۴۰۹	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۴۴,۸۱۳,۴۲۵-	۱,۰۸۷,۵۲۷	۲۷,۵۶۵,۸۵۲,۴۰۹	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۴۴,۸۱۳,۴۲۵-
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۹۶۴,۰۰۰	۹۸,۱۱۶,۹۱۰,۰۰۱	۸۸,۵۹۳,۷۱۲,۲۰۰	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۵,۹۶۴,۰۰۰	۹۸,۱۱۶,۹۱۰,۰۰۱	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۱۸,۰۱۵,۹۵۵,۰۷۷
بهمن دیزل	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۰,۳۴۰,۹۹۰	۸۰,۹۳۶,۷۴۳,۸۶۰	۱۵,۲۰۳,۵۹۷,۱۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۰,۳۴۰,۹۹۰	۶۳,۱۳۸,۵۴۶,۸۹۰	۳۳,۰۰۱,۷۹۴,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۵۱,۱۴۱	۱۴۶,۹۳۶,۳۱۶,۰۴۰	۱۷۵,۱۶۸,۷۷۵,۳۳۵	۲۸,۲۳۲,۴۵۹,۲۹۴-	۳,۴۵۱,۱۴۱	۱۴۶,۹۳۶,۳۱۶,۰۴۰	۶۶,۶۴۲,۷۳۰,۷۵۰	۸۰,۲۹۳,۵۸۵,۲۹۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۴۲,۰۸۸,۰۷۷,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۱	۱۶,۵۰۶,۰۷۶,۳۸۹
تولید نیروی برق دماوند	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۴,۸۹۳,۴۷۰	۳۷,۹۷۵,۰۹۸,۱۵۳	۲,۵۳۹,۷۹۵,۳۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۴,۸۹۳,۴۷۰	۴۶,۴۴۷,۸۷۷,۳۴۲	۵,۹۳۲,۹۸۳,۷۷۲-
مبین وان کیش	۲۹,۲۴۲	۱,۵۲۵,۰۸۲,۲۱۷	۱,۶۳۴,۱۵۱,۰۴۲	۱۰۹,۰۶۸,۸۲۴-	۲۹,۲۴۲	۱,۵۲۵,۰۸۲,۲۱۷	۱,۶۳۴,۱۵۱,۰۴۲	۱۰۹,۰۶۸,۸۲۴-
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	۱۳۹,۹۶۳,۳۶۱,۴۸۷	۱۴۲,۵۷۲,۸۴۷,۸۸۷	۲,۶۰۹,۴۸۶,۳۹۹-	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	۱۳۹,۹۶۳,۳۶۱,۴۸۷	۷۵,۴۱۱,۴۳۵,۳۷۰	۶۴,۵۵۱,۹۲۶,۱۱۷
ریل سیر کوثر	۴۸۱,۴۹۱	۸,۷۶۰,۷۷۲,۶۵۶	۸,۲۹۸,۹۵۱,۶۹۱	۴۶۱,۸۲۰,۹۶۵	۴۸۱,۴۹۱	۸,۷۶۰,۷۷۲,۶۵۶	۸,۲۹۸,۹۵۱,۶۹۱	۴۶۱,۸۲۰,۹۶۵
سرمایه گذاری پویا	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۴۵۳,۲۲۰	۳,۲۵۵,۴۵۳,۶۹۱	۹۲۳,۰۰۴,۴۷۱-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۴۵۳,۲۲۰	۱,۶۴۲,۱۰۷,۴۰۱	۱,۶۹۰,۳۴۵,۸۱۹
صنعتی بهپاک	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۷۷,۲۹۶,۰۹۴,۹۲۰	۱۱۹,۷۹۳,۱۴۴,۱۹۰	۵۷,۵۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۷۷,۲۹۶,۰۹۴,۹۲۰	۱۴۰,۹۰۱,۲۹۷,۴۱۱	۳۶,۳۹۴,۷۹۷,۵۰۹
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۳۳۳,۵۰۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	۹,۶۳۸,۰۰۹,۱۸۲-
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۴۰,۳۴۸,۴۸۹,۵۰۰	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۱۹,۵۰۱,۴۸۴,۱۹۹	۲۳,۱۱۹,۴۰۳,۶۰۱
بانک گردشگری	۱۰,۶۹۵,۲۲۳	۲۰,۴۸۸,۱۳۰,۱,۹۶۰	۱۹,۵۵۰,۴۲۴,۷۳۵	۹,۳۷۷,۰۵۹,۲۲۵	۱۰,۶۹۵,۲۲۳	۲۰,۴۸۸,۱۳۰,۱,۹۶۰	۱۸,۰۰۱,۳۰۹,۸۴,۶۰۰	۲۴,۸۶۷,۳۱۷,۳۶۰
غلطک سازان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۳,۷۷۶,۹۰۰	۴۸,۳۶۴,۵۰۸,۷۰۰	۲۲,۵۰۹,۲۶۸,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۳,۷۷۶,۹۰۰	۵۶,۲۶۱,۶۳۲,۳۴۵	۱۴,۶۱۲,۱۴۴,۵۵۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۶۵۱,۲۳۰	۲۵,۳۴۷,۰۸۲,۱۴۰	۲,۴۶۷,۴۳۰,۹۱۰-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۶۵۱,۲۳۰	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۱۳,۱۲۹,۴۸۷,۵۷۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۶۹,۰۱۴	۳,۰۷۲,۵۷۹,۵۸۳	۲,۶۵۰,۰۶۶,۴۶۳	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۳,۰۷۲,۵۷۹,۵۸۳	۱,۳۴۹,۹۰۷,۲۰۹	۱,۷۲۲,۶۷۲,۳۷۴
ویتانا	۷۱۲,۱۴۳	۲۴,۶۳۰,۰۴۱,۳۴۲	۳۵,۴۴۸,۳۸۰,۳۸۸	۸۱۸,۳۳۹,۰۴۵-	۷۱۲,۱۴۳	۲۴,۶۳۰,۰۴۱,۳۴۲	۳۷,۸۱۸,۲۰۳,۰۰۰	۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۵۷-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶,۲۵۸,۸۰۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۲۲۴	۱۹۸,۷۷۴,۴۲۴-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶,۲۵۸,۸۰۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۲۲۴	۱۹۸,۷۷۴,۴۲۴-
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۶,۷۲۳,۴۰۰	۳۱,۹۴۴,۷۹۰,۸۰۰	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۶,۷۲۳,۴۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۱۰,۳۳۱,۶۷۹,۷۵۹-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۹۸۷,۹۷۱	۷۵,۳۲۴,۰۸۳,۶۳۹	۹۰,۹۳۲,۸۰۵,۸۳۱	۱۵,۶۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۲,۹۸۷,۹۷۱	۷۵,۳۲۴,۰۸۳,۶۳۹	۴۹,۵۸۳,۶۳۵,۳۴۴	۲۵,۷۴۰,۴۴۸,۲۹۵
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۹۱,۸۱۴,۱۵۰	۸۳,۸۰۷,۳۶۱,۴۵۰	۲۴,۹۸۴,۴۵۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۹۱,۸۱۴,۱۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱۳,۳۷۸,۶۳۰,۲۳۴
گروه صنایع کالغد پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۵۰	۱۳,۹۶۶,۴۰۲,۵۰۰	۵,۲۴۳,۶۱۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۵۰	۱۴,۷۰۰,۵۴۶,۲۹۸	۴,۵۰۹,۴۶۶,۹۵۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۶۱,۹۷۳	۲,۸۴۷,۴۴۸,۷۷۴	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱	۱۶۱,۹۷۳	۲,۸۴۷,۴۴۸,۷۷۴	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱
اختیارخ کچاد-۱۳۹۹/۱۰/۲-۱۶۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۴,۴۹۱	۱۲۸,۱۴۲,۱۴۰	۲,۹۸۲,۳۵۱	۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۴,۴۹۱	۱۲۸,۱۴۲,۱۴۰	۲,۹۸۲,۳۵۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۵,۴۷۹	۶۸۲,۴۷۲,۱۱۹	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۴۴,۹۱۸,۷۴۷	۲۵,۴۷۹	۶۸۲,۴۷۲,۱۱۹	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۴۴,۹۱۸,۷۴۷
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	۴۸,۲۳۶-	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	۴۸,۲۳۶-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۱,۸۳۰	۲۲,۱۷۶,۸۵۹,۴۷۰	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	۵,۵۱۳,۵۹۳,۲۹۸	۴۰۱,۸۳۰	۲۲,۱۷۶,۸۵۹,۴۷۰	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	۵,۵۱۳,۵۹۳,۲۹۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۴۳,۸۰۳,۴۴۷,۵۷۸-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۹,۸۸۴,۸۰۰	۶۱,۸۳۷,۸۶۲,۴۰۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۹,۸۸۴,۸۰۰	۱۰۳,۴۴۸,۱۰۶,۶۹۵	۳۲,۲۵۸,۲۲۱,۸۹۵-

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱,۵۷۱,۵۳۸	۲۱,۰۷۳,۹۰۷,۳۳۶	۱۴,۵۱۲,۷۲۰,۴۷۱	۶,۵۶۱,۱۸۶,۸۶۵	۱,۵۷۱,۵۳۸	۲۱,۰۷۳,۹۰۷,۳۳۶	۸,۲۱۳,۵۷۶,۷۵۶	۱۲,۸۶۰,۳۳۰,۵۸۰
تایدو اتو خاورمیانه	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۲,۷۳۳,۶۴۹,۱۲۲	۱۹,۲۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۳,۴۹۴,۰۲۸,۶۳۹	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۲,۷۳۳,۶۴۹,۱۲۲	۱۹,۲۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۳,۴۹۴,۰۲۸,۶۳۹
مخابرات ایران	۵,۲۶۲,۳۱۶	۷۸,۰۴۶,۵۹۷,۸۷۹	۷۲,۲۱۳,۷۴۳,۱۳۳	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۵,۲۶۲,۳۱۶	۷۸,۰۴۶,۵۹۷,۸۷۹	۷۲,۲۱۳,۷۴۳,۱۳۳	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۴,۷۹۵,۷۵۱,۶۷۸
ایران خودرو	۱۲,۰۳۰,۸۵۵	۴۱,۹۷۷,۰۴۲,۶۵۸	۵۰,۰۵۹,۰۰۷,۷۵۰	۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۹۱	۱۲,۰۳۰,۸۵۵	۴۱,۹۷۷,۰۴۲,۶۵۸	۵۰,۰۵۹,۰۰۷,۷۵۰	۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۹۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۴۵,۰۳۸	۱۴,۲۷۸,۰۵۶,۰۲۲	۲۵,۳۵۸,۹۸۶,۸۹۸	۱۱,۰۸۰,۹۳۰,۸۷۵	۴۵,۰۳۸	۱۴,۲۷۸,۰۵۶,۰۲۲	۸,۹۰۲,۵۴۳,۹۱۹	۵,۳۷۵,۵۱۲,۱۰۳
بانک سینا	۶,۱۰۸,۹۴۰	۶۷,۱۰۲,۱۳۹,۴۶۷	۶۷,۲۰۴,۳۹۵,۱۶۸	۱۰۲,۲۵۵,۷۰۰	۶,۱۰۸,۹۴۰	۶۷,۱۰۲,۱۳۹,۴۶۷	۴۳,۵۰۲,۶۲۶,۰۶۵	۲۳,۵۹۹,۵۱۳,۴۰۲
بانک اقتصادنوین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۳۷,۱۲۷,۷۶۷,۵۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۱۵,۹۳۶,۲۴۵,۵۰۵	۲۳,۶۵۱,۷۹۵,۷۴۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۴۲۵,۹۲۶	۱۰۴,۹۰۶,۳۳۱,۸۴۸	۹۷,۵۱۷,۰۴۲,۶۶۴	۷,۳۸۹,۲۸۹,۱۸۴	۵,۴۲۵,۹۲۶	۱۰۴,۹۰۶,۳۳۱,۸۴۸	۵۹,۷۷۵,۸۰۴,۷۱۲	۴۵,۱۳۰,۵۲۷,۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۹,۷۶۰,۷۱۲	۱۲۵,۸۴۳,۱۸۵,۸۵۳	۱۱۸,۵۶۶,۲۰۹,۰۳۱	۷,۲۷۶,۹۷۶,۸۲۲	۹,۷۶۰,۷۱۲	۱۲۵,۸۴۳,۱۸۵,۸۵۳	۹۸,۲۱۲,۶۰۷,۶۸۴	۲۷,۶۳۰,۵۷۸,۱۶۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰	۲۹,۳۶۴,۲۳۷,۰۰۰	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۹۹۵,۲۳۱	۱۹,۲۵۰,۲۱۵,۷۶۹
آلومینیوم ایران	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳۳,۳۵۷,۷۶۹,۰۲۷	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۲,۷۳۴,۲۷۳,۶۴۵	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳۳,۳۵۷,۷۶۹,۰۲۷	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۲,۷۳۴,۲۷۳,۶۴۵
سیمان داراب	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۴۵۱,۲۴۰	۱۲,۷۱۸,۶۷۰,۹۴۰	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۴۵۱,۲۴۰	۶,۸۸۸,۰۳۷,۴۹۴	۸,۵۴۰,۴۱۳,۷۴۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۱۲,۲۲۹	۲۱۱,۹۸۵,۵۷۷,۱۷۵	۱۷۰,۱۳۷,۶۲۱,۸۰۰	۴۱,۸۴۷,۹۵۵,۳۷۵	۱۳,۴۱۲,۲۲۹	۲۱۱,۹۸۵,۵۷۷,۱۷۵	۷۰,۵۶۱,۱۵۰,۵۰۲	۱۴۱,۴۲۴,۴۲۶,۶۷۳
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۳,۵۹۲,۴۳۶	۵۶,۶۱۳,۴۴۰,۶۱۴	۶۲,۴۹۱,۱۹۹,۲۴۰	۵,۸۷۷,۷۵۸,۶۲۵	۱۳,۵۹۲,۴۳۶	۵۶,۶۱۳,۴۴۰,۶۱۴	۵۶,۷۹۷,۰۲۱,۷۸۹	۱۸۳,۵۸۱,۱۷۴
مهندسی نصیرماشین	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۴,۸۳۲,۰۷۷,۰۵۰	۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴	۶۰۰,۰۳۹,۷۴۴
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۳۸۴,۹۰۰	۲۰,۰۴۸,۹۹۴,۴۵۰	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۳۸۴,۹۰۰	۱۰,۹۴۹,۶۵۶,۲۳۹	۱۵,۵۴۹,۷۲۸,۶۶۱
ایران ترانسفو	۲۷,۱۵۰,۱۰۸	۹۵,۳۷۷,۵۸۸,۲۰۶	۸۱,۰۷۰,۷۷۰,۹۸۵	۱۴,۳۰۶,۸۱۷,۲۲۱	۲۷,۱۵۰,۱۰۸	۹۵,۳۷۷,۵۸۸,۲۰۶	۷۴,۶۴۶,۵۵۶,۸۱۱	۲۰,۷۳۱,۰۳۱,۳۹۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۶,۸۴۳,۵۰۰	۴۷,۵۰۳,۶۶۱,۴۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۶,۸۴۳,۵۰۰	۴۰,۵۰۵,۱۲۸,۴۱۹	۸,۴۷۱,۷۱۵,۰۸۱
سرمایه‌گذاری مسکن	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲۵,۴۵۵,۶۳۲,۴۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۶۲,۴۸۴	۲,۹۷۴,۸۶۲,۹۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۵۲,۷۳۱,۰۰۲,۵۵۱	۵۵,۲۷۶,۰۸۸,۶۴۷	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵	۲,۰۰۰,۲۵۰	۵۲,۷۳۱,۰۰۲,۵۵۱	۳۳,۹۷۵,۰۵۲,۳۰۲	۱۸,۷۵۵,۹۵۰,۲۴۹
سرمایه گذاری شاهد	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۷,۷۶۲,۴۰۰	۴۴,۲۰۷,۷۸۶,۱۸۱	۲۴,۱۲۰,۰۲۳,۷۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۷,۷۶۲,۴۰۰	۳,۱۱۰,۶۶۳,۲۴۰	۱۶,۹۷۷,۰۹۹,۱۶۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۹۲,۳۵۷	۱,۳۲۵,۶۹۹,۹۵۱	۱,۳۰۹,۱۷۴,۶۰۵	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۹۲,۳۵۷	۱,۳۲۵,۶۹۹,۹۵۱	۴۹۷,۱۴۶,۶۰۱	۸۲۸,۵۵۳,۳۵۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۲۴۵,۶۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۲۸۸	۲۸,۰۰۱,۴۷۸,۷۱۲
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۳۰۱,۲۳۱	۱۵,۰۵۵,۷۷۶,۶۰۶	۱۵,۲۴۶,۷۱۷,۶۲۷	۱۹۰,۹۴۱,۰۲۰	۳۰۱,۲۳۱	۱۵,۰۵۵,۷۷۶,۶۰۶	۱۵,۲۴۶,۷۱۷,۶۲۷	۱۹۰,۹۴۱,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
درخشان تهران	۶۷۹,۸۶۳	۱۳۷,۱۳۰,۱۹۲,۸۷۲	۱۵۳,۴۵۷,۹۵۱,۲۸۶	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۶۷۹,۸۶۳	۱۳۷,۱۳۰,۱۹۲,۸۷۲	۱۰۸,۰۲۴,۲۴۲,۵۷۸	۲۹,۱۰۵,۹۵۰,۲۹۴
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۴,۷۲۱,۰۰۰	۳۸,۸۵۳,۷۶۲,۱۴۰	۶,۲۲۹,۰۴۱,۱۴۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۴,۷۲۱,۰۰۰	۳۱,۴۲۲,۳۶۰,۹۲۴	۱,۲۰۲,۳۶۰,۰۷۶
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۳,۹۰۰	۲۲,۸۱۱,۴۵۹,۴۰۰	۱,۵۰۱,۰۱۵۵,۰۰-	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۳,۹۰۰	۱۴,۶۸۲,۳۱۷,۷۴۰	۶,۶۲۸,۱۲۶,۱۶۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۵۵۸,۶۲۰	۲۸,۴۸۵,۱۰۵,۳۹۵	۸,۹۱۱,۴۵۳,۲۲۵	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۵۵۸,۶۲۰	۳۹,۹۴۲,۳۵۶,۰۶۶	۲,۵۴۵,۷۹۷,۴۴۶-
سیمان ایلام	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۶۹۲,۷۰۰	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۳	۳۷۵,۱۶۰,۷۲۳-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۶۹۲,۷۰۰	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۳	۳۷۵,۱۶۰,۷۲۳-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۱۸,۹۳۰,۶۸۸,۲۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۹,۵۸۲,۴۵۱,۲۰۰	۱۱,۵۱۹,۲۴۲,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	۲۶,۴۹۹,۳۸۴,۹۰۰	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	۱۳,۵۰۳,۰۷۸,۶۰۰	۱۴,۱۷۷,۲۳۷,۶۴۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۹۲۱,۹۰۲	۱۴۵,۱۸۱,۳۹۷,۵۷۵	۱۴۸,۵۳۴,۷۷۲,۲۴۷	۳,۳۵۳,۲۷۴,۶۷۱-	۹,۹۲۱,۹۰۲	۱۴۵,۱۸۱,۳۹۷,۵۷۵	۹۸,۹۹۹,۲۶۰,۴۲۸	۴۶,۱۸۲,۱۲۷,۱۴۷
معدنی وصنعتی جادرمو	۲۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۰۴۵,۲۷۵	۱,۷۵۳,۲۹۲,۷۲۵	۲۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۰۴۵,۲۷۵	۱,۷۵۳,۲۹۲,۷۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۱۸۶,۲۰۰	۴۵,۵۱۳,۵۷۳,۳۰۰	۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۱۸۶,۲۰۰	۲۹,۵۶۸,۶۹۰,۳۷۷	۱۸,۳۴۸,۴۹۵,۸۱۳
پمپ سازی ایران	۴۰۲,۱۲۷	۱۴,۰۱۴,۶۸۶,۱۱۲	۱۴,۲۷۸,۵۱۰,۷۸۰	۲۶۳,۸۲۴,۶۶۷-	۴۰۲,۱۲۷	۱۴,۰۱۴,۶۸۶,۱۱۲	۷,۱۰۲,۱۹۴,۲۴۲	۶,۹۱۲,۴۹۱,۸۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۰,۰۱۸,۰۵۰	۱۸۵,۰۴۳,۴۰۱,۵۵۰	۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۰,۰۱۸,۰۵۰	۸۹,۲۴۳,۴۱۵,۳۵۱	۹۹,۷۰۶۶۰,۲۶۹۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸۹۰,۰۸۴	۸۱,۳۱۲,۰۱۷,۲۱۸	۹۵,۷۱۷,۶۱۵,۱۳۹	۱۴,۴۰۵,۵۹۷,۹۲۰-	۸۹۰,۰۸۴	۸۱,۳۱۲,۰۱۷,۲۱۸	۲۲,۳۳۸,۷۹۶,۳۸۶	۵۸,۹۷۳,۲۲۰,۸۳۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۴۰,۵۳,۴۹۴,۶۲۴-	۱۶,۲۳۹,۲۰۳,۰۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۴۰,۲۱۳,۱۲۳,۰۹۳	۱۶,۹۷۲,۵۷۵,۳۰۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۹,۶۰۹,۴۵۰	۱۷,۴۷۲,۴۱۶,۸۵۰	۱۰,۸۲۷,۱۹۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۹,۶۰۹,۴۵۰	۲۸,۴۳۳,۱۹۵,۷۱۵	۱۳۳,۵۸۶,۲۶۵-
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۷,۱۳۵,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۱,۴۳۰,۹۱۰	۲۹,۹۰۴,۲۹۵,۹۱۰-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۷,۱۳۵,۰۰۰	۷۳,۴۹۴,۶۶۰,۳۷۴	۷۲,۳۳۲,۴۷۴,۶۲۶
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۵,۴۶۱,۰۸۷	۱۲۹,۶۲۶,۱۸۴,۴۱۳
صنعت روی زنگان	۴۵۶,۱۸۸	۴۵,۰۷۰,۷۴۹,۱۹۴	۳۱,۲۱۲,۵۷۶,۱۰۶	۱۳,۸۵۸,۱۷۳,۰۸۸	۴۵۶,۱۸۸	۴۵,۰۷۰,۷۴۹,۱۹۴	۸۲,۳۸۰,۲۴۸,۷۲۵	۳۷,۳۰۹,۹۴۹,۵۳۰-
بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۶,۵۷۱,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۹,۵۵۵,۳۸۰	۷۲,۴۶۳,۳۱۴,۶۲۰
حفاری شمال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۸۲,۳۱۷,۲۸۰,۵۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۸۸۳,۵۳۴	۹,۰۹۵,۳۲۲,۴۶۶
بیمه پارسیان	۲,۵۱۳,۸۶۱	۳۵,۸۵۹,۲۶۵,۶۱۳	۲۸,۹۶۲,۲۹۱,۸۷۸	۶,۸۹۶,۹۷۳,۷۳۵	۲,۵۱۳,۸۶۱	۳۵,۸۵۹,۲۶۵,۶۱۳	۲۰,۲۳۶,۸۷۶,۵۰۳	۱۵,۶۲۲,۳۸۹,۱۱۰
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	۲۲۰,۵۳۸	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	۱,۰۴۴,۵۴۸,۶۲۹	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۹	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۲,۴۴۷,۷۱۶,۱۳۷	۹,۳۹۲,۹۰۲
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۲۴۶,۶۵۹,۴۵۳-
ح . عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۷۳۱	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹	۱,۳۹۱,۰۲۰,۵۶۶	۵,۳۳۷,۹۲۳
ح . تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۱۱۱	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۶,۰۳۴,۲۵۲,۲۲۱	۷۳۵,۴۱۴,۵۲۰-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۷۲	۹,۹۳۰,۰۵۸,۴۹۸	۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۲۸	۷,۴۸۸,۷۳۶,۶۷۰
کنتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۲۸۹	۴۶,۱۱۲	۱۷۷
ح . فراورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۴,۱۴۴,۳۰۲,۴۵۰-	۴,۱۴۴,۳۰۲,۴۵۰-	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۴,۶۵۴,۸۹۵,۹۵۷	۴,۶۵۴,۸۹۵,۹۵۷-	۰	۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۰	۰	۹۳۹,۲۲۶,۸۳۵	۹۳۹,۲۲۶,۸۳۵-	۰	۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۰	۰	۹۶۵,۵۹۳,۸۲۷	۹۶۵,۵۹۳,۸۲۷-	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۱,۷۵۳,۳۰۰,۱۶۵-	۱,۷۵۳,۳۰۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۱,۹۱۳,۴۶۴,۷۰۳-	۱,۹۱۳,۴۶۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۲,۷۰۱,۷۹۹,۶۹۰-	۲,۷۰۱,۷۹۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۱۱,۳۰۴,۰۴۱,۴۸۴	۱۱,۳۰۴,۰۴۱,۴۸۴-	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۹,۴۴۵,۶۱۵	۵۰۰,۰۱۰	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۷۵
	۴۲۹,۲۵۶,۷۸۰	۵,۸۳۲,۱۵۶,۷۹۴,۹۳۲	۵,۴۵۵,۵۵۶,۰۹۰,۳۰۱	۳۷۶,۶۰۰,۷۰۴,۶۵۲	۴۳۳,۵۴۲,۴۳۰	۵,۸۶۰,۱۴۵,۶۱۸,۴۸۷	۴,۲۳۴,۲۴۹,۴۰۹,۳۷۳	۱,۶۲۵,۸۹۶,۲۰۹,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۶۱,۹۹۳,۰۵۴	۲۳۸,۱۰۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۹۸,۶۲۶	۵۸,۰۰۰	۲۶۱,۹۹۳,۰۵۴	۲۳۸,۱۰۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۹۸,۶۲۶	۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	۲,۳۲۷,۷۷۴,۵۱۸	۲,۰۰۰	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	۲,۳۲۷,۷۷۴,۵۱۸	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۳۷۳,۴۳۵,۸۳۶,۱۰۸	۳۱,۸۸۴,۲۹۷,۹۳۰	۴۰۵,۳۲۰,۱۳۴,۰۳۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۹۲۱,۱۳۸	۳,۸۸۸,۳۲۹,۰۱۹	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷-	۶۴,۰۰۸,۵۲۹,۰۷۷	۴۰,۰۴۹,۶۳۶,۹۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۷۹۱,۷۳۳-	۵,۳۳۴,۰۴۴,۰۹۰	۳,۴۶۶,۲۵۲,۳۵۷	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	۹,۱۷۱,۶۹۵,۵۰۰	۴۲,۱۵۳,۰۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۰۳,۸۳۷	۴,۵۸۵,۸۴۷,۷۶۶	۱۴,۰۷۸,۴۵۱,۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳-	۱۳۹,۰۴۰,۸۶۰,۸۸۱	۹۱,۵۰۷,۱۷۵,۲۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۹۲,۳۱۲-	۷,۰۰۸,۹۲۳,۳۹۵	۴,۴۳۰,۳۳۱,۰۸۳	۱۶۶,۳۵۰	گروه صنعتی سدید
۱۳۲,۳۴۳,۵۶۷	۸۱,۲۸۳,۷۸۵,۱۸۴	۸۱,۴۱۶,۱۲۸,۷۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۸۶,۲۹۶,۱۹۲	۳۰,۹۶۵,۲۵۱,۴۹۷	۳۱,۷۵۱,۵۴۷,۶۸۹	۴۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹-	۱۰,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۵۸۳,۲۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹-	۱۰,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۵۸۳,۲۵۱	۴۵۰,۰۰۰	ح . فرآورده‌های نسوز آذر
۱۲,۸۰۱,۲۰۲,۱۵۴	۱۵۸,۶۵۲,۱۴۲,۶۸۲	۱۷۱,۴۵۳,۳۴۴,۸۳۶	۳,۵۵۴,۵۴۱	۳۵,۸۲۶,۲۶۱,۹۲۴	۹۲,۸۹۰,۵۵۰,۲۶۴	۱۲۸,۷۱۶,۸۱۲,۱۸۸	۲,۰۷۸,۹۶۰	کشاوری و دامپروی مگسال
۱۲۹,۴۸۷,۲۲۴,۱۶۵	۱۲۰,۷۶۰,۰۴۶,۵۳۱	۲۵۰,۲۴۷,۲۷۰,۶۹۶	۴۱,۵۳۸,۲۳۰	۱۵,۲۰۹,۲۰۷,۴۵۵	۱۵,۶۷۸,۸۶۰,۸۹۰	۳۰,۸۸۸,۰۶۸,۳۴۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۷۴۲,۴۰۸,۳۴۳	۳۰,۶۳۰,۹۳۴,۱۲۱	۳۶,۳۷۳,۳۴۲,۴۶۴	۱۵۴,۹۶۲	۷,۵۶۶,۴۴۷,۴۵۴	۱۰,۸۶۴,۱۹۵,۱۰۲	۱۸,۴۳۰,۶۴۲,۵۵۶	۵۴,۹۶۲	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۹۲,۹۰۶,۶۱۲,۹۲۴	۵۶,۲۳۸,۸۸۸,۲۵۱	۱۴۹,۱۴۵,۵۰۱,۱۷۵	۲,۲۶۲,۶۳۸	۵۸,۷۰۹,۹۹۵,۲۲۰	۲۰,۳۲۶,۷۸۷,۸۱۱	۷۹,۰۳۶,۷۸۳,۰۳۱	۸۰۹,۹۱۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۵,۶۰۲,۴۹۸,۷۷۷	۹۸,۴۵۶,۹۱۶,۹۹۹	۱۴۴,۰۵۹,۱۹۰,۴۷۶	۱,۷۱۱,۰۱۳	۱۴,۵۵۰,۴۵۱,۴۵۴	۲۸,۴۶۰,۶۰۱,۱۵۲	۴۳,۰۱۱,۰۵۲,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۸,۹۹۵,۹۳۰,۳۳۰	۶۶,۵۸۸,۵۳۱,۰۰۶	۸۵,۵۸۴,۴۶۱,۳۳۶	۱۶,۱۷۷,۳۸۴	۴۴,۰۳۸,۰۹۰-	۲۶,۷۷۴,۴۹۰,۷۶۰	۲۶,۷۳۰,۴۵۲,۶۷۰	۶,۴۰۷,۵۶۴	سرمایه‌گذاری نیرو
۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵	۲,۳۲۷,۰۸۶,۵۰۷	۲,۰۰۰	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵	۲,۳۲۷,۰۸۶,۵۰۷	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۶,۳۳۴,۶۱۱,۰۶۱	۲۰,۶۶۱,۷۲۱,۴۱۷	۲۶,۹۹۶,۳۳۲,۴۷۸	۲,۹۰۱,۴۶۲	۳,۴۲۲,۷۸۹,۳۴۶	۶,۳۴۵,۳۶۴,۳۳۲	۹,۷۶۸,۱۵۳,۶۷۸	۸۹۱,۰۶۰	بانک سینا
۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴-	۶۹,۸۱۶,۸۷۴,۷۰۲	۵۶,۲۹۹,۵۶۲,۲۹۸	۱,۷۱۶,۷۰۴	۲,۵۴۷,۶۶۸,۵۸۰-	۸,۸۶۳,۸۶۲,۳۰۳	۶,۳۱۶,۱۹۳,۷۲۳	۲۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲۳,۶۱۳,۲۳۵,۰۰۰-	۹۹,۶۹۰,۹۷۵,۶۸۸	۷۶,۰۷۷,۷۴۰,۶۸۸	۲,۵۶۹,۹۴۷	۳,۳۲۹,۶۶۳,۶۱۰-	۱۲,۲۵۲,۲۵۶,۴۶۵	۸,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶,۶۲۱,۴۸۸,۷۳۴-	۳۶,۱۱۶,۷۹۷,۷۷۱	۱۹,۴۹۵,۳۰۹,۰۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۴۸۸,۷۳۴-	۳۶,۱۱۶,۷۹۷,۷۷۱	۱۹,۴۹۵,۳۰۹,۰۳۷	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان
۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵	۷۵,۶۸۲,۲۱۲,۰۳۸	۲۰۱,۳۰۸,۶۵۶,۴۸۳	۵,۱۸۶,۸۵۹	۱۲,۱۵۵,۷۲۲,۳۱۰	۶,۶۳۰,۱۴۲,۷۹۷	۱۸,۷۸۵,۸۶۵,۱۰۷	۴۴۸,۸۵۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	۵,۲۴۷,۶۳۱,۸۲۵	۱۰,۰۲۹,۷۸۵,۲۲۱	۱۴۰,۸۳۳	۴,۱۷۳,۳۹۴,۴۱۳	۴,۷۱۹,۹۷۳,۴۳۳	۸,۸۹۳,۳۶۷,۸۴۶	۱۲۶,۶۷۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰-	۵۱,۲۰۷,۵۴۰,۰۷۵	۴۰,۰۰۰,۸۷۹,۹۳۵	۶۶۸,۵۸۷	۲۴۹,۱۴۱,۱۷۵-	۲,۴۷۰,۲۰۴,۸۷۶	۲,۲۲۱,۰۶۳,۷۰۱	۶۶,۷۷۳	پخش هجرت
۳۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۴۴-	۱۱۰,۹۸۰,۴۶۳,۰۷۷	۷۳,۸۵۵,۴۸۹,۱۳۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۶,۱۷۸,۷۴۹,۰۴۶	۱۴,۲۶۲,۰۳۴,۵۲۲	۲۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹	۷,۸۲۰,۵۳۸,۹۸۵	۲۷,۹۹۹,۳۶۱,۰۶۴	۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۲۵,۹۹۱,۷۶۰,۱۲۹	۵۳,۸۱۷,۵۴۶,۸۰۷	۱,۷۵۵,۰۳۱	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۵,۷۷۴,۷۶۹,۸۹۰	۱۱,۵۴۹,۶۸۸,۶۸۹	۸۹۰,۲۱۲	.	.	.	.	کمباین سازی ایران
۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۴۱۵	۱۰۸,۴۲۸,۷۷۹,۰۰۷	۲۶۲,۵۲۲,۵۳۸,۴۲۲	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	۳,۱۱۵,۷۷۹,۱۱۰	۴,۲۲۲,۵۲۸,۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳	۱۳,۱۴۵,۹۳۳,۲۲۸	۲۰,۱۵۷,۵۶۱,۷۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	۸,۰۷۸,۴۵۹,۵۰۰	۱۰,۶۲۳,۹۰۹,۵۳۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	۱۰,۰۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۲۱,۲۴۴,۳۶۱,۴۹۳	۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۲۷۵,۰۶۱,۷۲۸,۳۴۲	۱۶۵,۰۹۶,۶۰۵,۲۳۶	۴۴۰,۱۵۸,۳۴۳,۵۷۸	۱۳,۱۵۱,۵۷۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۱۰,۱۵۲,۰۴۳,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۴۴۳,۸۵۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۷۹,۶۶۰,۲۵۱,۹۲۱	۳۵,۱۶۰,۳۹۸,۴۳۹	۱۱۴,۸۲۰,۶۵۰,۳۶۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳۴,۱۷۰,۱۸۹,۳۰۷	۲۷,۸۷۴,۶۱۱,۶۷۸	۶۲,۰۴۴,۸۰۰,۹۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۶,۶۳۰,۴۳۶,۵۴۱	۲۲,۳۰۱,۴۰۴,۳۹۶	۴۸,۹۳۱,۸۴۰,۸۳۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	۳۹,۱۴۷,۸۲۴,۳۳۹	۶۵,۴۲۸,۹۹۲,۳۳۷	۲,۳۳۹,۵۱۹	.	.	.	.	نفت ایرانول
۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۳,۹۱۷,۲۶۴,۵۳۵	۸,۸۷۶,۶۸۷,۲۹۳	۷۵۳,۴۶۵	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
۴,۲۳۰,۵۸۰,۲۳۳	۱۲,۶۵۵,۶۱۸,۳۵۲	۱۶,۸۸۶,۱۹۸,۵۸۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
۱۰,۱۴۸,۲۷۰,۰۶۴	۱۱۶,۷۷۴,۷۷۹,۶۹۹	۱۲۶,۹۲۳,۰۴۹,۷۶۳	۳,۳۳۹,۱۶۸	.	.	.	.	بهمن دیزل
۴۹,۱۰۹,۳۲۹,۵۰۵	۷,۸۷۸,۲۸۹,۷۲۷	۵۶,۹۸۷,۵۱۹,۳۳۲	۷,۱۸۰,۸۸۷	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس_قدیمی
۱۰۱,۶۴۲,۴۳۳,۵۲۷	۳۷,۶۹۰,۹۷۵,۷۵۷	۱۳۹,۳۳۳,۴۰۹,۲۸۴	۳,۶۲۳,۰۵۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۳,۱۴۷,۰۱۴,۵۰۰	۱۴,۸۵۳,۳۰۸,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۱,۵۲۶,۹۵۹,۶۱۰	۱,۵۳۹,۰۶۷,۰۵۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	۱۸,۹۵۹,۴۰۹,۰۲۹	۳۶,۲۴۸,۲۱۹,۹۵۷	۴۵۱,۲۵۱	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷-	۳۱۵,۲۰۱,۴۸۳,۶۹۸	۲۴۲,۶۹۹,۹۷۹,۹۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بانک گردشگری
۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹	۱۹,۸۲۲,۴۱۰,۸۶۴	۲۱,۹۹۱,۰۱۷,۰۷۳	۶۳۴,۱۸۶	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	۴۷,۷۵۴,۳۶۵,۹۴۶	۸۳,۵۶۴,۵۴۴,۵۶۶	۱,۰۲۸,۸۷۱	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲	۸,۴۳۴,۹۸۵,۵۶۷	۲۸,۱۷۴,۴۷۱,۰۲۹	۲,۴۶۹,۴۲۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۳۸,۷۲۰,۴۴۱,۴۸۶	۲۵۳,۵۵۵,۸۶۲,۶۱۴	۶۷,۰۳۴,۶۸۱	.	.	.	.	ایران خودرو
۵,۹۱۸,۳۴۳,۵۷۵-	۸۹,۶۵۷,۴۶۰,۵۷۹	۸۳,۷۳۹,۱۱۷,۰۰۴	۱,۴۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	مهندسی نصیرماشین
۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۴,۲۳۶,۲۸۹,۵۰۰	۷,۴۶۳,۴۳۵,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گلنتاش
۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸-	۷,۵۹۱,۱۳۳,۷۵۹	۵,۷۹۴,۹۱۳,۸۹۱	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۲۹,۸۱۰	۴,۲۳۸,۳۲۲,۱۹۸	۱,۹۴۷,۵۹۴,۰۴۰	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۵,۷۳۶,۰۳۷	۳۸۰,۹۴۷,۰۸۱,۷۵۷	۱۷۰,۹۶۷,۲۳۲,۳۲۰	۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۲,۹۱۹,۱۹۹	۴۸,۹۱۴,۳۷۵,۹۵۰	۲۵,۹۰۰,۰۳۸,۸۹۸	۲۳,۰۱۴,۳۳۷,۰۵۲
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۴,۴۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰,۶۰۴,۶۸۳	۲۸,۳۷۴,۷۰۸,۶۲۳	۱۱,۴۰۵,۸۹۶,۰۶۰
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۶,۴۶۷,۲۲۵	۶۵,۷۶۰,۲۱۱,۵۷۱	۶۵,۷۹۵,۶۵۹,۴۹۳	۳۵,۴۴۷,۹۲۳-
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۱,۰۷۱,۰۱۹	۷,۵۸۳,۴۶۰,۶۳۵	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۴۳,۸۴۵	۱,۰۳۲,۷۶۹,۳۶۷	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۷	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۷,۱۰۱,۱۰۸	۴۴,۸۶۱,۱۰۸,۴۰۰	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۴,۶۸۰,۸۸۷	۴۹,۸۴۹,۲۹۶,۰۰۴	۳۴,۴۰۸,۶۸۰,۲۰۷	۱۵,۴۴۰,۶۱۵,۷۹۷
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۲,۶۵۲,۰۴۷	۲۹,۵۴۲,۲۴۸,۱۶۲	۲۷,۶۰۶,۸۸۴,۲۳۲	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۰۲۲,۱۳۰	۱۳,۰۳۳,۵۴۴,۹۶۱	۵,۶۳۶,۳۹۴,۴۱۶	۷,۳۹۷,۱۵۰,۵۴۵
کارخانجات تولیدی شهید قندی	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۹,۹۷۴,۸۳۶	۶۹,۵۵۳,۸۷۲,۶۷۵	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۱,۵۰۷,۱۳۴	۸,۰۸۱,۷۴۹,۳۴۵	۳,۲۰۲,۴۰۷,۶۶۲	۴,۸۷۹,۳۴۱,۶۸۳
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۶,۸۸۴,۱۰۰	۹,۱۸۰,۱۵۱,۳۷۰	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰
سیمان داراب	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۳,۹۶۶,۲۴۳	۴,۷۵۰,۳۷۰,۷۵۶	۶,۹۳۳,۵۹۵,۴۸۷
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۱,۵۵۳,۱۳۴	۷۷,۰۷۸,۰۱۶,۹۲۸	۳۸,۵۵۶,۴۳۲,۰۵۷	۳۸,۵۲۱,۵۸۴,۸۷۱
پارس خودرو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۸,۷۵۲,۵۸۷	۸,۰۹۸,۱۱۱,۳۴۶	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۸,۹۰۶,۴۰۰	۶,۰۵۰,۳۷۷,۹۸۵	۱۲,۰۰۸,۵۲۸,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۳۶۵	۹,۰۰۰,۷۹۹,۶۷۷	۷,۴۵۲,۸۳۸,۷۰۶	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۸۹۵,۵۴۴	۴,۵۴۹,۰۲۹,۳۹۰	۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۴۵,۰۲۸	۶,۵۷۹,۹۸۹,۷۲۲	۲,۳۹۷,۵۷۸,۱۷۲	۴,۱۸۲,۴۱۱,۵۵۰
حفاری شمال	.	.	.	.	۲,۰۱۳,۷۰۸	۳۰,۴۷۸,۱۰۳,۳۵۰	۲۲,۱۲۴,۸۶۳,۹۴۵	۸,۳۵۳,۲۳۹,۴۰۵
بیمه دانا	.	.	.	.	۱,۳۱۴,۹۹۰	۱۳,۲۳۰,۰۸۹,۱۰۷	۱۴,۴۸۷,۵۵۷,۳۰۹	۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲-
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۵۸۳,۹۶۵	۱۰,۶۶۱,۳۶۴,۸۲۱	۴,۱۱۴,۳۹۴,۲۰۵	۶,۵۴۶,۹۷۰,۶۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۵۶۳,۰۰۶	۱۲,۰۹۵,۸۸۷,۹۲۴	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۵۹۹,۱۰۰	۲,۸۸۸,۳۴۶,۴۸۳	۱,۹۱۹,۷۷۵,۲۱۰	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳
ح . سیمان خوزستان	.	.	.	.	۷۷۰,۰۲۷	۶,۹۶۰,۲۷۶,۸۴۴	۵,۷۲۸,۰۴۴,۵۰۶	۱,۲۳۲,۲۳۲,۳۳۸
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	.	.	.	.	۱۶,۳۹۰	۲۲۲,۴۳۷,۳۸۱	۳۹۳,۱۲۶,۰۳۰	۱۷۰,۶۸۸,۶۴۹-
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۱۴,۷۴۲	۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲
ح . توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۷۸۳,۴۶۱	۷,۱۰۲,۶۵۰,۷۹۰	۳,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۰	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۸,۵۲۵,۱۸۳	۳۱,۲۵۹,۷۴۳,۹۴۴	۱۴,۱۴۱,۲۱۸,۷۶۱-
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۹۴۱,۱۱۷	۲۷,۸۴۸,۵۱۶,۳۱۷	۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰-
کاشی سعدی	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۶۱۴	۱۲۷,۵۲۵,۹۹۰,۵۰۴	۴۳,۸۰۷,۶۹۳,۶۶۹	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵
پاکسان	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۳۱,۶۰۵	۲,۳۲۵,۹۴۸,۷۱۲	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳
سیمان کرمان	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۷۴۸	۳۳,۲۰۶,۷۱۳,۳۱۸	۲۸,۲۲۹,۱۴۴,۵۶۶	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲
باما	.	.	.	.	۷۷۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۳۴,۶۲۵,۱۲۵	۳۳,۹۵۸,۶۷۲,۰۳۱	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۸,۰۹۰,۵۴۰,۵۵۰	۱۹,۷۶۹,۲۱۲,۴۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳-	۴۸,۲۶۴,۴۰۵,۶۵۴	۳۰,۲۱۷,۴۲۳,۱۰۱	۳۱۳,۹۴۰	.	.	.	.	سیمان فارس
۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	۴۹,۴۵۷,۹۶۷,۱۹۹	۲۰۰,۶۵۴,۶۵۸,۶۸۵	۴,۳۷۰,۵۷۳	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴-	۳۸,۱۲۳,۳۴۵,۴۹۹	۲۰,۲۳۰,۸۱۰,۶۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۸۶,۰۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۱۴۱,۳۵۸,۲۵۷,۳۶۶	۵,۴۲۷,۳۲۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲,۲۹۸,۲۰۸,۶۳۰	۱۵,۱۹۷,۴۰۹,۹۶۶	۳۷,۴۹۵,۶۱۸,۵۹۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	۳۶,۷۳۰,۱۸۵,۸۰۰	۵۳,۵۵۹,۴۸۲,۰۲۷	۱,۲۸۱,۳۲۹	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱-	۷۱,۷۵۰,۳۹۹,۴۰۰	۵۳,۰۵۹,۶۹۷,۲۲۹	۵۳۹,۸۵۴	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۱۷,۱۷۸,۴۰۸,۵۰۴	۱۸,۷۰۲,۲۳۶,۲۸۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۵,۳۳۵,۸۴۷,۹۱۸	۴۲۸,۶۳۹,۸۴۸	۵,۷۶۴,۴۸۷,۷۶۶	۴۰۲,۸۵۷	.	.	.	.	ح. کویر تایر
۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۵,۳۹۴,۲۳۸,۷۱۴	۱۸,۷۷۷,۰۰۹,۵۹۴	۱۹۵,۴۶۱	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶-	۸,۹۰۷,۳۲۴,۴۱۵	۶,۲۸۰,۳۴۲,۲۴۹	۱,۶۷۹,۹۹۹	.	.	.	.	ح فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۰۷۵,۵۷۸,۵۳۳	۱۶۶,۶۳۵,۲۳۰,۶۱۲	۱۷۲,۷۱۰,۸۰۹,۱۴۵	۳,۱۳۷,۸۵۷	.	.	.	.	ویتانا
۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸	۱۱,۸۰۹,۰۷۷,۸۰۱	۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷	۱۰,۶۵۴,۲۲۷,۹۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۵,۶۲۰,۶۷۳,۱۹۸	۲۰,۳۴۱,۱۲۰,۴۰۸	۳۵,۹۶۱,۷۹۳,۶۰۶	۲,۱۲۷,۸۴۵	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹-	۱۰,۹۲۵,۵۲۷,۳۱۸	۹,۴۰۱,۴۵۳,۰۶۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲	۱۵,۲۰۷,۸۵۵,۸۹۹	۲۶,۰۵۹,۱۴۱,۶۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کیمیدارو	.	.	.	.	۱۱۸,۹۶۰	۲,۸۸۸,۱۸۰,۲۸۴	۴,۵۱۳,۳۰۹,۶۹۹	۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵-
شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۵۹۱,۲۰۷	۲,۵۴۷,۸۱۴,۲۲۵	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۵,۹۲۷	۷,۲۸۲,۶۳۵,۲۹۸	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	۱	۱	۱۷,۶۶۲	۱۷,۶۶۱-
پارس خزر	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۹,۰۵۵,۳۹۸,۰۴۰	۱۰,۶۶۳,۰۹۰,۸۷۰	۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰-
لبنیات پاک	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۶,۰۶۰,۲۲۱	۱۱,۴۷۲,۵۴۱,۳۷۵	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۶۵۷,۱۶۸	۳۳,۸۲۵,۷۸۳,۴۱۶	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۵,۷۱۹	۶۰۳,۹۸۳,۱۸۲	۴۸۳,۶۲۲,۵۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۷۷۹,۹۹۹	۱۵,۴۹۷,۲۰۳,۱۷۹	۵,۷۷۷,۵۷۲,۷۲۴	۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۶۹,۴۸۰	۳,۸۱۴,۳۳۱,۱۸۷	۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳
صندوق س.هستی یخش آگاه-س	.	.	.	.	۳۲۳,۷۲۷	۵۴,۷۹۸,۰۳۹,۲۳۴	۵۷,۳۸۲,۵۱۳,۴۹۷	۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۸۹۸,۷۷۸	۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۸۳	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۶۳۰	۲۳,۱۴۶,۱۷۰,۵۵۲	۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۱	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲,۶۹۰,۱۴۳	۳۳,۹۴۸,۷۸۵,۶۴۱	۱۳,۴۹۹,۰۸۷,۱۱۶	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۳۸	۸۶۳,۹۹۰,۴۰۰	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۱۲۱,۷۶۵	۷,۵۴۵,۰۱۱,۸۲۵	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۲,۲۰۱,۲۶۹	۳۹,۶۷۹,۵۶۱,۹۵۴	۸,۶۹۷,۴۲۸,۴۴۲	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۳۸,۶۹۲,۴۴۱	۹۳,۱۳۵,۹۷۲,۳۶۲	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کالسیمین	.	.	.	.	۲۵۴,۴۲۴	۸,۸۲۲,۴۵۸,۴۷۶	۵,۵۳۹,۴۷۸,۷۸۸	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸
پارس الکتریک	.	.	.	.	۱۳۵,۳۳۲	۱۱,۹۳۳,۵۶۲,۳۸۷	۵,۰۲۸,۹۵۳,۵۶۲	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۱۹۲,۳۶۰	۸,۱۳۷,۵۸۳,۹۷۱	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۶,۸۹۹,۹۶۳	۱۴,۶۹۵,۶۹۹,۴۹۰	۴,۹۰۴,۵۰۳,۴۴۰	۹,۷۹۱,۱۹۶,۰۵۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۴۴,۴۱۵	۱۱,۷۷۵,۵۵۷,۸۷۵	۳,۸۷۵,۴۸۶,۵۴۰
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱۵۹,۲۶۶	۱۳,۲۸۶,۲۲۵,۶۹۲	۱۰,۴۲۸,۴۹۷,۱۳۷	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳۴۷,۴۲۳	۱۹,۴۸۲,۱۹۶,۱۳۸	۱۴,۶۴۵,۶۶۴,۹۰۲	۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۹,۲۳۵,۴۹۱	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۶۹۸	۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳
پاکدیس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۳۳۲,۷۱۳	۱۰,۵۱۳,۶۹۲,۵۹۴	۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱-
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۲۷۷,۱۴۲	۱۴,۱۰۸,۵۹۲,۲۹۹	۸,۶۲۸,۷۱۶,۲۵۵	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۹,۷۹۵,۴۱۳	۳۳,۹۲۷,۹۲۵,۰۹۰	۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۲۳
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۴,۶۹۵,۴۹۴	۲۳۳,۶۸۶,۸۰۷,۷۱۲	۱۵۳,۴۴۷,۱۳۴,۹۴۲	۸۰,۲۳۹,۶۷۲,۷۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۱۰۵,۳۸۶	۳,۳۶۷,۳۰۴,۹۱۹	۲,۵۳۱,۸۶۴,۰۷۸	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۷,۶۲۶,۸۳۰	۲۵,۳۹۰,۹۰۹,۲۶۴	۱۶,۷۹۴,۵۹۶,۹۳۲	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲
سیمان خزر	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۷,۲۴۶,۰۰۷	۷۲,۷۴۴,۴۴۲,۷۹۳	۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴
چرخشگر	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۲۱۵,۹۷۰	۱۱,۹۵۲,۸۱۱,۳۹۵	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۸,۴۹۷,۲۰۲	۳۴,۶۵۳,۸۹۰,۸۶۰	۱۸,۷۲۴,۶۰۶,۳۴۲
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۲۹۵,۲۴۸	۵,۷۵۳,۸۲۱,۸۶۸	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴,۳۶۹,۳۴۸,۶۳۲	۸,۰۷۴,۳۱۹,۱۸۳	۲۲,۴۴۳,۶۶۷,۸۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱,۶۶۰,۹۴۳,۹۹۰	۳,۹۹۴,۰۴۷,۸۹۶	۵,۶۵۴,۹۹۱,۸۸۶	۲۵,۱۳۷	.	.	.	.	درخشان تهران
۶,۷۲۲,۱۲۹,۸۰۱	۲۲,۰۲۳,۴۷۶,۶۰۸	۲۸,۷۴۵,۶۰۶,۴۰۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس دارو
۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵	۸,۳۸۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۹,۱۹۵,۸۴۵	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . صنایع خاک چینی ایران
۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴	۲۰,۲۴۵,۵۰۵,۰۵۹	۶۱,۷۵۷,۳۳۸,۵۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۲۹,۳۴۷,۳۸۳,۱۳۷-	۱۱۷,۷۳۱,۴۶۰,۴۹۸	۸۸,۳۸۴,۰۷۷,۳۶۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	۱۴,۷۴۳,۶۱۲,۵۴۹	۲۳,۴۷۹,۴۱۸,۲۸۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۱۲۸,۷۳۴,۶۴۹,۸۳۸	۱۳۰,۹۴۲,۱۱۴,۶۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۶۶	۳,۸۹۱,۴۸۶,۸۴۳	۳۸,۱۸۵	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸-	۳۶,۳۹۴,۷۴۶,۱۳۸	۲۸,۲۹۴,۶۳۹,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۹,۷۳۶,۹۰۲,۰۷۸	۱۴,۰۷۴,۳۲۵,۶۱۹	۱۱۸,۸۱۸	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶	۳۱,۰۰۱,۸۴۳,۷۳۱	۳۱,۶۴۸,۹۷۱,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۱۲,۵۴۲,۸۰۲,۱۰۷	۲۵,۸۱۹,۹۳۸,۶۳۶	۳۸۵,۹۰۳	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷-	۹۵,۶۶۴,۳۰۱,۷۹۰	۷۲,۰۲۴,۷۳۱,۶۰۳	۴,۵۳۵,۹۸۸	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱-	۷۵,۰۱۵,۹۲۹,۶۴۱	۵۸,۰۸۳,۱۰۶,۹۰۰	۱,۰۳۱,۴۴۴	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	۵۲,۲۳۴,۶۶۹,۹۵۶	۷۱,۲۴۷,۰۹۵,۵۳۸	۳,۳۱۱,۹۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	۵,۳۲۶,۲۸۳,۳۲۸	۱۰,۴۴۸,۰۶۳,۵۲۹	۱,۲۰۶,۱۳۳	.	.	.	.	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۸۴	۱۵,۳۲۲,۱۹۴,۶۷۸	۱,۲۱۰,۵۶۴	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	۲۱,۰۰۴,۹۰۲,۳۱۳	۱۵۱,۶۹۱,۵۶۹,۷۶۰	۳۲,۸۶۱,۶۹۸	.	.	.	.	سایپا
۱۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۵۶	۸۲,۱۶۹,۵۳۳,۸۳۴	۹۴,۲۲۹,۵۶۸,۱۹۰	۸,۲۶۱,۱۱۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	۲۷,۰۲۵,۰۵۵,۶۸۳	۲۷,۲۶۶,۷۹۱,۵۶۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	۱,۳۷۷,۷۵۱,۳۱۶	۱,۸۱۰,۴۰۷,۹۸۸	۱۰۸,۴۳۴	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۱۰,۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۸,۳۳۸,۱۴۷,۷۶۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱-	۵۶,۸۶۶,۳۹۱,۴۳۲	۴۵,۳۲۴,۲۰۷,۴۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۱۰,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۱,۳۷۵,۰۸۳,۲۰۹	۲,۴۶۰,۵۶۰,۹۱۱	۱۰۷,۶۰۷	.	.	.	.	توکاریل
۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۱۹,۴۸۲,۱۷۸,۵۰۰	۳۹,۰۰۵۲,۴۲۷,۱۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	۱۸,۳۲۶,۴۳۱,۱۳۶	۲۹,۱۱۵,۹۰۰,۹۸۶	۵۷۵,۹۱۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۰,۳۳,۲۸۸,۴۲۳	۱۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۶۱	۳۰,۶۴۵,۰۴۲,۱۸۴	۹۵۴,۸۶۱	.	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
۸,۷۲۹,۸۸۶	۲,۳۱۷,۲۸۸,۰۶۳	۲,۳۲۶,۰۱۷,۹۴۹	۱۰۰,۷۵۵	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷	۷۷۰,۶۳۵,۱۸۷	۲,۷۹۴,۶۷۴,۳۳۴	۱۹۴,۶۵۵	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲,۲۰۷,۸۶۱,۴۰۰	۴,۵۵۸,۳۸۰,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۱۰,۱۶۷,۴۱۳,۵۲۳	۱۱,۸۶۴,۷۴۶,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امید
۴۹,۲۹۱,۸۱۵,۴۸۲	۳۸۲,۱۷۸,۳۶۰,۴۸۶	۴۳۱,۴۷۰,۱۷۵,۹۶۸	۲۲,۷۰۶,۵۴۷	.	.	.	.	بانک گردشگری
۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	۱۲,۷۸۷,۰۳۲,۱۹۸	۳۱,۱۰۵,۷۸۲,۳۶۸	۹۷۰,۱۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۱۱,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۸۳۸,۱۱۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷	۴۷,۵۴۵,۸۳۴,۴۴۹	۵۴,۶۵۸,۳۲۴,۸۸۶	۴,۷۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۱۲۱	۲۸,۳۱۸,۳۶۰,۴۹۷	۱۶,۰۸۱,۶۰۸,۴۴۸	۱۲,۲۳۶,۷۵۲,۰۴۹
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۸۶۰	۱۳,۳۴۰,۹۵۹,۱۶۹	۷,۱۵۱,۲۴۴,۸۰۶	۶,۱۸۹,۷۱۴,۳۶۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۴۳	۲,۴۲۲,۲۷۶,۸۸۸	۱,۱۴۰,۱۳۷,۳۰۲	۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۰۲۸,۷۲۱	۸,۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱
	۲۱,۸۶۳,۱۱۶	۴۹۳,۴۱۶,۷۳۳,۱۳۴	۳۳۷,۶۳۸,۷۰۱,۵۲۴	۱۵۵,۷۷۸,۰۳۱,۶۱۰	۵۵۸,۵۸۳,۱۲۷	۹,۸۳۴,۰۴۹,۶۰۸,۳۸۵	۶,۰۹۰,۷۹۲,۸۵۷,۷۷۶	۳,۷۴۳,۲۵۶,۷۵۰,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سرمایه‌گذاری یویا	۰	۹۲۳,۰۰۴,۴۷۱-	۲۶۱,۹۹۳,۰۵۴	۶۶۱,۰۱۱,۴۱۷-	۰.۱۲ %	-	۱,۹۵۲,۳۳۸,۸۷۳	۲۶۱,۹۹۳,۰۵۴	۱,۹۵۲,۳۳۸,۸۷۳	۰.۰۴ %
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۰	-۹۶۵,۵۹۳,۸۲۷	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۵۱,۵۳۷,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۰.۰۲ %
سرمایه‌گذاری شاهد	۰	-۲۴,۱۲۰,۰۲۳,۷۸۱	۲۰,۹۶۲,۹۲۱,۱۳۸	۳,۱۵۷,۱۰۲,۶۴۳-	۰.۵۹ %	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۳۵,۸۴۶,۱۰۸	۳۷۳,۴۳۵,۸۴۶,۱۰۸	۳۹۰,۶۴۲,۹۳۵,۲۶۸	۷.۱۱ %
توسعه معادن روی ایران	۰	۲,۷۰۱,۷۹۹,۶۹۰	۱,۸۶۷,۷۹۱,۷۳۳-	۸۳۴,۰۰۷,۹۵۷	۰.۱۶ %	۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶	۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷-	۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷-	۲۳,۹۶۸,۹۵۹,۲۶۱-	۰.۴۳ %
عمران و توسعه شاهد	۰	-۱۱,۳۰۴,۰۴۱,۴۸۴	۹,۴۹۲,۶۰۳,۸۳۷	۱,۸۱۱,۴۳۷,۶۴۷-	۰.۳۴ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	۳۳,۱۰۱,۳۹۲,۶۰۰	۰.۶۰ %
گروه صنعتی-سدید	۰	۷,۳۱۰,۵۵۴,۹۹۵	۲,۵۷۸,۵۹۲,۳۱۲	۴,۷۳۱,۹۶۲,۶۸۳	۰.۸۸ %	۰	۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳-	۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳-	۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳-	۰.۱۴ %
تولید نیروی برق دماوند	۰	۲,۵۳۹,۷۹۵,۳۱۷	۷۸۶,۲۹۶,۱۹۲	۳,۳۲۶,۰۹۱,۵۰۹	۰.۶۲ %	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۶,۰۲۰,۰۵-	۵۶,۸۳۶,۰۲۰,۰۵-	۵۶,۸۳۶,۰۲۰,۰۵-	۰.۱۰ %
ح. فراورده‌های نسوز آذر	۰	۴,۱۴۴,۳۰۲,۴۵۰	۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹-	۲,۰۳۵,۰۸۵,۷۰۱	۰.۳۸ %	۰	۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹-	۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹-	۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹-	۰.۰۴ %
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۶۱,۳۳۹,۲۰۳,۰۲۴	۳۵,۸۲۶,۲۶۱,۹۲۴	۹۷,۰۶۵,۴۶۴,۹۴۸	۱.۸۱۳ %	۲,۶۴۰,۸۸۵,۸۶۴	۱۲۸,۰۱۲,۰۲,۱۵۴	۱۲۸,۰۱۲,۰۲,۱۵۴	۳۲,۴۱۴,۶۶۳,۳۲۵	۰.۵۹ %
بانک ملت	۰	-۲۹,۹۰۴,۲۹۵,۹۱۰	۱۵,۲۰۹,۲۰۷,۴۵۵	۱۴,۶۹۵,۰۸۸,۴۵۵-	۰.۲۷۵ %	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۳,۴۷۴,۶۴۶	۷۲,۳۲۳,۴۷۴,۶۴۶	۲۰۲,۵۱۲,۹۸۸,۷۹۱	۳.۶۸ %
گروه صنعتی ملی (هلندینگ)	۰	-۱۱,۰۸۰,۹۳۰,۸۷۵-	۷,۵۶۶,۴۴۷,۴۵۴	۳,۵۱۴,۴۸۳,۴۲۱-	۰.۶۶ %	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۴۰۸,۳۴۳	۵,۷۴۲,۴۰۸,۳۴۳	۱۱,۱۳۵,۱۲۰,۴۴۶	۰.۲۰ %
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	-۱۴,۴۰۵,۵۹۷,۹۲۰	۵۸,۷۰۹,۹۹۵,۲۲۰	۴۴,۳۰۴,۳۹۷,۳۰۰	۰.۸۳۸ %	۱,۸۰۹,۹۲۳,۰۲۲	۹۲,۹۰۶,۹۱۲,۹۲۴	۹۲,۹۰۶,۹۱۲,۹۲۴	۱۵۳,۶۸۹,۷۵۶,۷۷۸	۲.۸۰ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۱۱,۲۴۴,۱۶۲,۳۱۷	۱۴,۵۵۰,۴۵۱,۴۵۴	۲۵,۷۹۴,۶۱۳,۷۷۱	۰.۴۸۲ %	۰	۴۵,۶۰۲,۴۹۸,۷۷۷	۴۵,۶۰۲,۴۹۸,۷۷۷	۱۰۲,۰۲۸,۹۵۸,۷۸۴	۱.۸۶ %
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	-۵,۸۷۷,۷۵۸,۶۲۵-	۴۴,۰۳۸,۰۹۰	۵,۹۲۱,۷۹۶,۷۱۵-	۰.۱۱۱ %	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۱,۱۷۴-	۱۸۳,۵۸۱,۱۷۴-	۱۹,۷۶۴,۳۴۹,۱۵۶	۰.۳۶ %
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات	۰	۹۳۹,۲۲۶,۸۲۵	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۵۱,۱۹۰,۹۳۷	۰.۰۱ %	۰	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۰.۰۲ %
بانک سینا	۰	-۱۰۲,۲۵۵,۷۰۰	۳,۴۲۲,۷۸۹,۳۴۶	۳,۳۲۰,۵۳۳,۶۴۶	۰.۶۲ %	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۶,۳۴۴,۶۱۱,۰۶۱	۶,۳۴۴,۶۱۱,۰۶۱	۳۰,۷۷۴,۲۴۸,۵۸۳	۰.۵۵ %
خدمات انفورماتیک	۰	۱,۹۱۳,۴۶۴,۷۰۳	۲,۵۴۷,۶۶۸,۵۸۰	۶۳۴,۲۰۳,۸۷۷-	۰.۱۲ %	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴-	۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴-	۱۳,۴۴۷,۳۱۲,۴۰۴-	۰.۲۴ %
فراورده‌های نسوز آذر	۰	۸,۹۱۱,۴۵۳,۲۲۵	۳,۳۲۹,۶۳۶,۶۱۰	۵,۵۸۱,۷۸۹,۶۱۵	۰.۱۰۴ %	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۷۹۷,۴۴۶-	۲,۵۴۵,۷۹۷,۴۴۶-	۲۵,۹۸۴,۰۳۲,۴۴۶-	۰.۴۷ %
صنعت روی زنگان	۰	۱۳,۸۵۸,۱۷۳,۰۸۸	۱۶,۶۲۱,۴۸۸,۷۳۴-	۲,۷۶۳,۳۱۵,۶۴۶-	۰.۵۲ %	۰	۱۶,۶۲۱,۴۸۸,۷۳۴-	۱۶,۶۲۱,۴۸۸,۷۳۴-	۵۳,۹۳۰,۹۸۸,۲۶۴-	۰.۹۸ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۲۸,۲۳۲,۴۵۹,۲۹۴	۱۲,۱۵۵,۷۲۲,۳۱۰	۱۶,۰۷۶,۷۳۶,۹۸۴-	۰.۳۰۰ %	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۳,۵۸۵,۲۹۰	۸۰,۲۹۳,۵۸۵,۲۹۰	۲۰۶,۹۷۵,۷۲۹,۷۳۵	۳.۷۷ %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	-۴,۶۵۴,۸۹۵,۹۵۷-	۴,۱۷۳,۳۹۴,۴۱۳	۴۸۱,۵۰۱,۵۴۴-	۰.۰۹ %	۱۸۱,۶۴۴,۵۷۰	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	۴,۹۶۳,۸۲۷,۹۶۶	۰.۰۹ %
پخش هجرت	۰	۱,۷۵۳,۳۰۰,۱۶۵	۲۴۹,۱۴۱,۱۷۵-	۱,۵۰۴,۱۵۸,۹۹۰	۰.۳۸ %	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰	۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰	۹,۹۵۳,۹۶۸,۰۴۰	۰.۱۸ %
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۴۰۰	۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۴۰۰	۰.۱۷۵ %	۰	۳۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۴۴-	۳۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۴۴-	۶۹,۳۸۳,۱۹۵,۸۳۹-	۱.۲۶ %
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۸,۴۱۱,۲۸۵,۴۷۶	۰.۱۵ %
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹	۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹	۲۰,۲۶۲,۴۲۲,۰۷۹	۰.۳۷ %
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۷,۳۸۹,۲۸۹,۱۸۴	۰	۷,۳۸۹,۲۸۹,۱۸۴	۰.۱۳۸ %	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۷۳,۵۱۶,۳۱۳,۸۱۴	۱.۳۴ %
کمیابین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۰.۱۱ %
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱,۸۴۷,۹۵۵,۳۷۵	۰	۴۱,۸۴۷,۹۵۵,۳۷۵	۷.۸۲ %	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۴۱۵	۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۴۱۵	۲۹۹,۱۰۹,۳۲۲,۰۸۸	۵.۴۵ %
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۰.۳۸ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۱,۷۱۵,۰۸۱	۸,۴۷۱,۷۱۵,۰۸۱	۹,۸۲۸,۶۶۴,۸۶۴	۰.۱۸ %
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰.۱۲ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳	۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳	۱۰,۰۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۰.۱۸ %
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	۲,۵۹۵,۴۵۰,۰۳۳	۰.۰۵ %
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	۱۱,۳۹۳,۷۶۲,۱۳۳	۰.۳۱ %
پالایش نفت اصفهان	۰	-۳,۳۵۳,۳۷۴,۶۷۱-	۰	۳,۳۵۳,۳۷۴,۶۷۱-	۰.۶۳ %	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲,۱۳۷,۱۴۷	۴۶,۱۸۲,۱۳۷,۱۴۷	۳۲۷,۱۶۹,۸۷۵,۴۸۹	۵.۹۶ %
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۰.۰۲ %
بانک صادرات ایران	۰	-۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۰.۸۲ %	۰	۷۲,۴۶۳,۳۱۴,۶۲۰	۷۲,۴۶۳,۳۱۴,۶۲۰	۱۵۲,۱۲۳,۵۶۶,۵۴۱	۲.۷۷ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۰	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۰.۳۲ %	۰	۳۴,۱۷۰,۱۸۹,۳۰۷	۳۴,۱۷۰,۱۸۹,۳۰۷	۴۴,۱۷۰,۰۹۶,۷۰۹	۰.۸۰ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۱۳,۳۷۸,۹۱۷,۵۲۰	۰	۱۳,۳۷۸,۹۱۷,۵۲۰	۰.۲۴۸ %	۰	۴۶,۱۸۶,۴۱۷,۷۱۰	۴۶,۱۸۶,۴۱۷,۷۱۰	۷۲,۸۱۶,۸۵۴,۲۵۱	۱.۳۳ %
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۹,۷۹۰,۴۴۶,۵۹۸	۰.۵۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰
کویز تابر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۰,۵۸۰,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۱۵,۲۰۳,۵۹۷,۱۳۰	۰	۲,۸۴ %	۱۵,۲۰۳,۵۹۷,۱۳۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۱,۷۹۴,۱۰۰	۴۳,۸۲۵,۶۸۴,۱۶۴	۰.۸۰ %	۰	۰
گروه صنایع کافذ پارس-قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۰۹,۲۲۹,۵۰۵	۰.۹۰ %	۰	۰
پالایش نفت تهران	-۲,۶۰۹,۴۸۶,۳۹۹	۰	-۰.۴۹ %	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	-۰.۴۹ %	۶۴,۵۵۱,۹۲۶,۱۱۷	۰	۱۶۷,۹۰۵,۴۵۷,۵۸۴	۳.۰۶ %	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۰.۰۰ %	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰
ح. بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷	-۱.۳۲ %	۰	۰
گلنک سازان سپاهان	۲۲,۵۰۹,۲۶۸,۲۰۰	۰	۴.۲۰ %	۲۲,۵۰۹,۲۶۸,۲۰۰	۴.۲۰ %	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	۱۴,۶۱۲,۱۴۴,۵۵۵	۱۷,۳۱۷,۷۱۵,۸۶۴	۰.۳۲ %	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	۰	۴۱,۴۶۸,۹۶۹,۱۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۳۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۷۴,۱۹۵,۴۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰
ایران خودرو	-۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۹۱	۰	-۱.۵۱ %	-۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۹۱	-۱.۵۱ %	۰	۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۹۱	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۳.۷۶ %	۰	۰
مهندسی تعمیر ماشین	۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰	۰	۰.۱۳ %	۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰	۰.۱۳ %	۱۰,۹۱۰,۸۶۷	-۶۰۰,۰۳۹,۷۴۴	۵,۹۱۸,۳۴۳,۵۷۵	-۰.۱۲ %	۰	۰
گلنکاش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸	-۰.۰۳ %	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰	۰	۰.۲۲ %	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰	۰.۲۲ %	۶۸۱,۲۰۷,۶۵۰	۱۴,۱۷۷,۲۳۷,۶۴۰	۱۷,۱۴۹,۱۷۳,۴۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰	۰	۰.۷۳ %	۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰	۰.۷۳ %	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۹۹,۷۰۶,۴۰۲,۶۹۹	۳۱۶,۴۴۵,۹۱۱,۵۸۶	۵.۷۶ %	۰	۰
بیمه پارسیان	۶,۸۹۶,۹۷۳,۷۳۵	۰	۱.۲۹ %	۶,۸۹۶,۹۷۳,۷۳۵	۱.۲۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۳۸۹,۱۱۰	۳۹,۶۳۶,۷۲۶,۱۶۲	۰.۷۲ %	۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۰	۳.۱۸ %	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۳.۱۸ %	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۱,۴۷۰,۴۱۹	۶۵,۹۳۷,۲۶۶,۴۷۹	۱.۲۰ %	۰	۰
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳۵,۴۴۷,۹۲۲	۰.۰۰ %	۰	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-۲,۴۶۷,۴۳۰,۹۱۰	۰	-۰.۴۶ %	-۲,۴۶۷,۴۳۰,۹۱۰	-۰.۴۶ %	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۴۸۷,۵۷۵	۳۳,۸۹۷,۰۹۷,۹۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰
صنعتی دوده قام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۱۴,۵۴۶,۴۷۹	۰	۸۶۵,۴۸۴,۲۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۲۸۷,۹۹۲,۷۰۸	۱.۲۳ %	۰	۰
گروه صنایع کافذ پارس	۵,۲۴۳,۶۱۳,۷۵۰	۰	۰.۹۸ %	۵,۲۴۳,۶۱۳,۷۵۰	۰.۹۸ %	۰	۴,۵۰۹,۴۶۶,۹۵۲	۱۹,۹۵۰,۰۸۲,۷۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰
سرمایه‌گذاری توکالولاد(هلدینگ)	۶,۵۶۱,۱۸۶,۸۶۵	۰	۱.۲۳ %	۶,۵۶۱,۱۸۶,۸۶۵	۱.۲۳ %	۸۱۴,۸۲۹,۹۵۶	۱۲,۸۶۰,۳۳۰,۵۸۰	۲۱,۰۷۲,۳۱۱,۰۸۱	۰.۳۸ %	۰	۰
کارخانجات تولیدی شهید فندی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۰.۶۷ %	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۰	۰.۴۶ %	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۰.۴۶ %	۰	۲۳,۶۵۱,۷۹۵,۷۴۵	۲۸,۵۳۱,۱۳۷,۴۲۸	۰.۵۲ %	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰
سیمان داراب	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	۰	۰.۵۱ %	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	۰.۵۱ %	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۴۱۳,۷۴۶	۱۵,۹۶۴,۰۰۹,۲۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰
ایران ترانسفو	۱۴,۳۰۶,۸۱۷,۲۲۱	۰	۲.۶۷ %	۱۴,۳۰۶,۸۱۷,۲۲۱	۲.۶۷ %	۱,۲۶۰,۶۸۴,۰۶۶	۲۰,۷۲۱,۰۳۱,۳۹۵	۳۸,۵۲۱,۵۸۴,۸۷۱	۱.۱۰ %	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰	۰.۲۳ %	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰.۲۳ %	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۱,۴۷۸,۷۱۲	۴۰,۳۳۰,۰۰۷,۱۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰
معنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰	۰	۰.۴۵ %	۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰	۰.۴۵ %	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۸,۴۹۵,۲۵۴	۲۲,۵۳۱,۳۶۲,۰۷۷	۰.۴۱ %	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۷,۴۸۸,۷۳۶,۶۷۰	۰	۱۱,۶۷۱,۱۴۸,۳۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰
حقاری شمال	۳,۶۸۷,۹۲۵,۵۰۰	۰	۰.۶۹ %	۳,۶۸۷,۹۲۵,۵۰۰	۰.۶۹ %	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۳,۳۲۹,۴۶۶	۱۸,۰۰۷,۸۵۶۱,۸۷۱	۰.۳۳ %	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل
بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲-	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰	-	۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰	۰.۰۸٪	۲۸۵,۹۱۱,۷۷۱	۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰	-	۷,۲۷۶,۳۱۶,۰۵۷	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪
نجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۰.۲۰٪	۰.۲۰٪
نیزینگ پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹۶۸,۵۷۱,۳۷۳	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
ج. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۸	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۷۱۳۹۱/۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷۰,۶۸۸,۶۴۹-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ج. صنعتی دوده فام	-	۹۸,۴۲۶,۳۹۰	-	۹۸,۴۲۶,۳۹۰	۰.۰۲٪	-	۱,۰۹۸,۳۶۵,۵۰۵	-	۱,۷۲۴,۸۳۰,۳۲۷	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
ج. نوکافولاد(دهدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۷۱,۲۱۸,۷۶۱-	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
لومینوم‌ایران	-	۲,۷۳۴,۲۷۳,۶۴۵	-	۲,۷۳۴,۲۷۳,۶۴۵	۰.۵۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۲۷۳,۶۴۵	-	۵,۰۷۳,۳۰۱,۵۵۵-	۰.۰۹٪	۰.۰۹٪
گاشی سعدی	-	۶,۳۲۹,۰۴۱,۱۴۰-	-	۶,۳۲۹,۰۴۱,۱۴۰-	-۱.۱۶٪	۵۸۱,۲۷۲,۱۶۴	۱,۲۰۲,۳۶۰,۰۷۶	-	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	۱.۵۶٪	۱.۵۶٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۳۷,۶۸۲,۸۹۳	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
سیمان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	-	-	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪
لما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	۳.۲۰٪	۳.۲۰٪
سیمان کردستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۰.۲۱٪	۰.۲۱٪
سیمان‌فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳-	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
الایش نفت بندرسایس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	-	-	۱۵۱,۱۹۶,۹۹۱,۴۸۶	۲.۷۸٪	۲.۷۸٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	-	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۰.۹۱٪	۱۸۱,۱۴۱,۴۲۹	۴۳۸,۰۳۴,۴۷۸,۵۷۸-	-	۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴-	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	-	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۰.۳۵٪	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۹,۳۰۴,۰۱۸	-	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۱.۷۲٪	۱.۷۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰-	-	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰-	-۰.۴۷٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۹,۷۴۸,۶۳۲	-	۲۲,۲۹۸,۲۰۸,۶۳۰	۱.۰۰٪	۱.۰۰٪
داروسازی تولید دارو	-	۹,۳۸۴,۴۲۸,۴۳۰	-	۹,۳۸۴,۴۲۸,۴۳۰	۱.۷۵٪	۱,۳۴۶,۱۶۹,۴۹۲	۷,۲۱۳,۱۵۰,۹۳۱	-	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	۰.۴۶٪	۰.۴۶٪
تولید برق عسلویه مینا	-	۱,۷۴۸,۰۴۸,۷۹۱	-	۱,۷۴۸,۰۴۸,۷۹۱	۰.۳۳٪	۷۶,۷۵۲,۹۵۲	۸,۴۵۷,۴۱۲,۲۶۷-	-	۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱-	-۰.۰۴٪	-۰.۰۴٪
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
ج. کویر تاپر	-	۱,۹۶۵,۸۳۳,۲۸۰	-	۱,۹۶۵,۸۳۳,۲۸۰	۰.۳۷٪	-	۸,۳۱۹,۰۷۸,۶۲۱	-	۵,۳۳۵,۸۴۷,۹۱۸	۰.۲۵٪	۰.۲۵٪
دامداری نلیسه نمونه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۵,۹۸۳,۱۳۶	-	-	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۰.۲۵٪	۰.۲۵٪
ج. فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶-	-۰.۰۵٪	-۰.۰۵٪
ویپتا	-	۸۱۸,۳۳۹,۰۴۵-	-	۸۱۸,۳۳۹,۰۴۵-	-۰.۱۵٪	-	۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۵۷-	-	۶,۰۷۵,۵۷۸,۵۳۳	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۰.۱۴٪	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	۰.۱۴٪	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	-	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۱.۶۹٪	-	۱۹,۲۵۰,۲۱۵,۷۶۹	-	۱۵,۶۲۰,۶۷۳,۱۹۸	۰.۶۳٪	۰.۶۳٪
حمل‌ونقل‌توکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۴,۰۷۴,۳۴۹-	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪
تراکتورسازی‌ایران	-	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	-	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۱.۲۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۷۲۸,۶۶۱	-	۱۰,۸۵۱,۳۸۵,۷۵۲	۰.۵۱٪	۰.۵۱٪
کیمیدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵-	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪
معدهنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱,۷۵۳,۲۹۲,۷۲۵	-	۱,۷۵۳,۲۹۲,۷۲۵	۰.۳۳٪	-	۱,۷۵۳,۲۹۲,۷۲۵	-	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	۰.۲۰٪	۰.۲۰٪
همپ سازای ایران	-	۲۶۳,۸۲۴,۶۶۷-	-	۲۶۳,۸۲۴,۶۶۷-	-۰.۰۵٪	۴۴,۶۹۴,۳۸۳	۶,۹۱۲,۴۹۱,۸۷۰	-	۱۷,۶۶۱-	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪
پارس خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰-	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪
پایات پاک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	۰.۲۷٪	۰.۲۷٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۰	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۲,۶۸۱,۲۷۹,۳۹۳	۰.۵۳ %	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۰	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۳,۱۶۴,۹۰۱,۹۳۰	۰.۰۶ %	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۰	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۳,۱۶۴,۹۰۱,۹۳۰	۰.۰۶ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۰	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۸۲,۱۲۰,۴۱۰,۸۱۸	۱.۳۶ %	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۰	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۹۳,۸۱۷,۶۴۰,۹۵۳	۱.۷۱ %	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۰	۷,۳۰۰,۳۰۳,۲۰۰	۹۳,۸۱۷,۶۴۰,۹۵۳	۱.۷۱ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۰	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۱۸,۰۱۵,۹۵۵,۰۷۷	۱.۷۸ %	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۰	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۲۷,۶۱۲,۵۹۳,۳۷۰	۰.۵۰ %	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۰	۹,۵۲۳,۱۹۷,۸۱۰	۲۷,۶۱۲,۵۹۳,۳۷۰	۰.۵۰ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳-	۰.۰۵ %	-	-	-	۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳-	۰.۰۵ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۰.۰۱ %	-	-	-	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۰.۰۱ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۰.۰۲ %	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۰.۰۲ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۰	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۱,۷۲۲,۶۷۲,۳۷۴	۰.۰۸ %	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۰	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۲۳,۶۸۲,۵۶۹,۵۶۹	۰.۴۳ %	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۰	۴۲۲,۵۱۳,۱۲۰	۲۳,۶۸۲,۵۶۹,۵۶۹	۰.۴۳ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۶,۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۰	۱۵۶,۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۲۵,۷۴۰,۴۴۸,۲۹۵	۰.۲۹ %	۱۵۶,۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۰	۱۵۶,۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۳۱,۸۸۶,۴۴۶,۳۳۳	۰.۵۸ %	۱۵۶,۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۰	۱۵۶,۰۸,۷۲۲,۱۹۱-	۳۱,۸۸۶,۴۴۶,۳۳۳	۰.۵۸ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۰.۱۱ %	-	-	-	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۰.۱۱ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
عمران ونوسه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	۰.۵۶ %	-	-	-	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	۰.۵۶ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵-	۰	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵-	۱۸,۷۵۵,۹۵۰,۲۴۹	۰.۴۸ %	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵-	۰	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵-	۲۷,۳۰۰,۴۸۶,۹۳۸	۴.۹۷ %	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵-	۰	۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۵-	۲۷,۳۰۰,۴۸۶,۹۳۸	۴.۹۷ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	۰.۰۶ %	-	-	-	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	۰.۰۶ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
پارس الکتریک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶,۹۰۴,۰۸۸,۲۵	۰.۱۳ %	-	-	-	۶,۹۰۴,۰۸۸,۲۵	۰.۱۳ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	۰.۰۵ %	-	-	-	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	۰.۰۵ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
بانک تجارت	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۰	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۱۲۹,۶۲۶,۱۸۴,۴۱۳	۳.۵۵ %	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۰	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۱۳۹,۴۱۷,۳۸۰,۴۶۳	۲.۵۴ %	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۰	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۱۳۹,۴۱۷,۳۸۰,۴۶۳	۲.۵۴ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۵,۳۷۵,۴۸۶,۵۴۰	۰.۱۰ %	-	-	-	۵,۳۷۵,۴۸۶,۵۴۰	۰.۱۰ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	۰.۰۵ %	-	-	-	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	۰.۰۵ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۰	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۶۹,۰۰۱,۹۹۱,۰۴۶	۸.۰۱ %	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۰	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۷۷,۸۸۰,۷۹۱,۲۸۲	۱.۴۲ %	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۰	۴۲,۸۸۳,۷۸۸,۰۸۸	۷۷,۸۸۰,۷۹۱,۲۸۲	۱.۴۲ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
پتروشیمی جم	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۶,۰۷۶,۳۸۹	۱.۱۹ %	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۳۹۱,۰۸۲	۰.۵۱ %	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۳۹۱,۰۸۲	۰.۵۱ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
پاکدیس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۵۱۸,۳۵۹,۸۸۱-	۰.۰۱ %	-	-	-	۵۱۸,۳۵۹,۸۸۱-	۰.۰۱ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
تولید برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	۰.۱۰ %	-	-	-	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	۰.۱۰ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۵۰,۲۷۶,۰۹۳,۳۸	۰.۰۹ %	-	-	-	۵۰,۲۷۶,۰۹۳,۳۸	۰.۰۹ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
صنعتی بهپاک	۵۷۵,۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۰	۵۷۵,۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۳۶,۳۹۴,۷۹۷,۵۰۹	۱۰.۷۴ %	۵۷۵,۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۰	۵۷۵,۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۱۱۸,۸۱۷,۷۵۹,۴۷۹	۲.۱۶ %	۵۷۵,۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۰	۵۷۵,۰۲,۹۵۰,۷۳۰	۱۱۸,۸۱۷,۷۵۹,۴۷۹	۲.۱۶ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	۰.۰۲ %	-	-	-	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	۰.۰۲ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۸۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲	۰.۱۶ %	-	-	-	۸۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲	۰.۱۶ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶۴,۳۳۵,۲۹۸,۳۳۴	۰.۱۷ %	-	-	-	۶۴,۳۳۵,۲۹۸,۳۳۴	۰.۱۷ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
چرخشگر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۰.۱۹ %	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۰.۱۹ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
مخابرات ایران	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۰	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۱۰.۰۹ %	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۰	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۲۴,۹۵۷,۴۶۱,۰۸۸	۰.۴۵ %	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۰	۵,۸۳۲,۸۵۴,۷۴۶	۲۴,۹۵۷,۴۶۱,۰۸۸	۰.۴۵ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
صنایع خاکچیتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۱,۵۸۲,۹۷۳,۳۸۰	۰.۲۱ %	-	-	-	۱۱,۵۸۲,۹۷۳,۳۸۰	۰.۲۱ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
توسعه معادن و فلزات	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۰	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۸۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۰.۰۰ %	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۰	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۱۶,۰۶۲,۳۷۵,۶۶۶	۰.۲۹ %	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۰	۱۶,۵۲۵,۳۴۶	۱۶,۰۶۲,۳۷۵,۶۶۶	۰.۲۹ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
درخشان تهران	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۰	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۱۳۴,۹۲۸,۶۳۲	۰.۳۰۵ %	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۰	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۳۰,۹۰۱,۸۲۲,۹۱۶	۰.۵۶ %	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۰	۱۶,۳۲۷,۷۵۸,۴۱۳-	۳۰,۹۰۱,۸۲۲,۹۱۶	۰.۵۶ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
پارس دارو	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰-	۰	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۸ %	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰-	۰	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰-	۱۶,۳۴۸,۲۵۵,۹۶۱	۰.۳۰ %	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰-	۰	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰-	۱۶,۳۴۸,۲۵۵,۹۶۱	۰.۳۰ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
ح : صنایع خاکچیتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵	۰.۲۹ %	-	-	-	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵	۰.۲۹ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
سرمایه گذاری سایپا	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۰	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹۲ %	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۰	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۳۶,۶۵۷,۷۸۷,۶۷۲	۰.۶۷ %	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۰	۴,۹۲۵,۹۴۵,۸۵۲-	۳۶,۶۵۷,۷۸۷,۶۷۲	۰.۶۷ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
بیمه ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲۹,۱۷۹,۳۸۳,۱۳۷-	۰.۵۳ %	-	-	-	۲۹,۱۷۹,۳۸۳,۱۳۷-	۰.۵۳ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۰	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۲۳,۵۱۹,۵۱۹,۹۴۰	۰.۷۳ %	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۰	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۳۲,۷۹۵,۳۲۵,۶۳۳	۰.۶۰ %	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۰	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۳۲,۷۹۵,۳۲۵,۶۳۳	۰.۶۰ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-
ک د دی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۰.۰۴ %	-	-	-	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۰.۰۴ %	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸-

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
پالایش نفت شیراز	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	*	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	۱,۷۱۷,۷۴۶,۱۷۷	% -۰.۰۳
تامین سرمایه امید	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸-	۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸-	% -۰.۱۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	*	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۴,۵۶۳,۱۷۷,۷۴۱	% -۰.۰۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶	۸۴۷,۱۲۷,۷۱۶	% -۰.۰۲
پتروشیمی خراسان	*	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	*	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	% -۰.۴۲	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۹,۴۰۳,۶۰۱	۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۴۰,۱۷۶,۵۴۰,۱۳۰	% -۰.۷۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-۱۹۸,۷۷۴,۴۲۴-	*	۱۹۸,۷۷۴,۴۲۴-	-۱۹۸,۷۷۴,۴۲۴-	% -۰.۰۴	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۹۸,۷۷۴,۴۲۴-	۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷-	۲۳,۱۴۵,۳۵۰,۶۱۱-	% -۰.۴۲
پدیده شیمی قرن	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	*	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	% -۰.۳۱	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	۱۰,۳۳۱,۶۷۹,۷۵۹-	۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱-	۲۳,۸۸۶,۹۴۱,۰۰۰-	% -۰.۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	*	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	۲۱,۵۶۲,۵۸۸,۵۸۲	% -۰.۳۹
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	-۲,۷۳۳,۱۸۲,۸۱۴-	*	۲,۷۳۳,۱۸۲,۸۱۴-	-۲,۷۳۳,۱۸۲,۸۱۴-	% -۰.۵۱	*	۱۴,۵۵۶,۹۵۸,۴۸۰	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	۱۹,۶۷۸,۷۳۸,۶۸۱	% -۰.۳۶
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	% -۰.۱۹
سایپا	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	% ۲.۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	*	۷,۲۷۶,۹۷۶,۸۲۲	*	۷,۲۷۶,۹۷۶,۸۲۲	% ۱.۳۶	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۲۷,۶۳۰,۵۷۸,۱۶۹	۱۲,۰۶۰,۰۰۳,۳۵۶	۴۲,۲۲۶,۸۰۰,۷۹۵	% -۰.۷۷
توسعه شهری توس گستر	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	% -۰.۰۰
سیمان هرمزگان	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	% -۰.۰۱
فولاد خوزستان	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	% -۰.۱۵
مارگارین	۱۰,۸۲۷,۱۹۲,۶۰۰	*	۱۰,۸۲۷,۱۹۲,۶۰۰	۱۰,۸۲۷,۱۹۲,۶۰۰	% ۲.۰۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۶,۲۶۵-	۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱-	۱۱,۵۴۰,۷۷۰,۲۴۶-	% -۰.۲۱
توکاربیل	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	*	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۱,۰۶۹,۹۹۹,۱۰۲	% -۰.۰۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	% -۰.۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۱,۷۸۳,۶۴۹,۷۶۲	*	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	۱۲,۵۷۳,۱۱۹,۶۱۲	% -۰.۲۳
معدنی کیمیای زنجان گستران	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	*	۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳	۱۳,۴۶۱,۲۲۰,۴۲۳	% -۰.۲۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۸,۷۲۹,۸۸۶	۸,۷۲۹,۸۸۶	% -۰.۰۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۲۰,۲۴۰,۳۹,۱۴۷	۲۰,۲۴۰,۳۹,۱۴۷	% -۰.۰۴
تولید و صادرات ریشمک	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	% -۰.۰۴
ح. تامین سرمایه امید	-۶۵۹,۲۳۵,۳۶۱-	*	۶۵۹,۲۳۵,۳۶۱-	-۶۵۹,۲۳۵,۳۶۱-	% -۰.۱۳	۹,۳۷۷,۰۵۹,۲۲۵	۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۷-	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۱۴,۷۵۲,۱۰۲,۲۱۰-	% -۰.۲۷
بانک گردشگری	۹,۳۷۷,۰۵۹,۲۲۵	*	۹,۳۷۷,۰۵۹,۲۲۵	۹,۳۷۷,۰۵۹,۲۲۵	% ۱.۷۵	*	۲۴,۸۶۷,۳۱۷,۳۶۰	۴۹,۲۹۱,۸۱۵,۴۸۲	۷۴,۱۵۹,۱۳۲,۸۴۲	% ۱.۳۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	۱۸,۹۴۸,۷۵۰,۱۷۰	% -۰.۳۴
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۲۸۹,۸۲۲,۷۷۵	*	۴,۲۸۹,۸۲۲,۷۷۵	۴,۲۸۹,۸۲۲,۷۷۵	% -۰.۸۰	*	۲۱,۲۲۹,۴۵۸,۳۰۰	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۲۹,۵۷۸,۹۴۶,۹۱۲	% -۰.۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷	% -۰.۱۳
صنعتی زر ماکارون	*	*	*	*	% -۰.۰۰	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	*	۱۲,۲۳۶,۷۵۲,۰۴۹	۱۲,۳۸۰,۶۱۹,۱۲۵	% -۰.۲۳
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۶,۱۸۹,۷۱۴,۳۶۳	۶,۱۸۹,۷۱۴,۳۶۳	% -۰.۱۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶	۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶	% -۰.۰۲
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	*	*	*	*	% -۰.۰۰	*	*	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	% -۰.۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	*	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	% ۰.۴۱	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۲۴۲,۲۰۰	*	۱۳,۰۲۵,۲۴۲,۲۰۰	% -۰.۲۴
سیمرغ	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	*	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	% ۰.۹۷	۱۲۳,۲۴۰,۳۰۰	۹,۶۳۸,۰۰۹,۱۸۲-	*	۹,۵۱۴,۷۶۸,۸۸۲-	% -۰.۱۷
ح. پخش هجرت	-۱۶۹,۰۱۹,۴۶۵-	*	۱۶۹,۰۱۹,۴۶۵-	-۱۶۹,۰۱۹,۴۶۵-	% -۰.۰۳	*	۱۶۹,۰۱۹,۴۶۵-	*	۱۶۹,۰۱۹,۴۶۵-	% -۰.۰۰
ح. توسعه معادن و قطرات	۱,۰۴۰,۷۵۰,۵۸۸	*	۱,۰۴۰,۷۵۰,۵۸۸	۱,۰۴۰,۷۵۰,۵۸۸	% -۰.۱۹	*	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰	*	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰	% -۰.۱۴
ح. کشتیرانی ج. ا.ا	۲,۶۸۷,۱۳۲,۵۰۰-	*	۲,۶۸۷,۱۳۲,۵۰۰-	۲,۶۸۷,۱۳۲,۵۰۰-	% -۰.۵۰	۲۵,۶۲۵,۹۷۸,۴۴۶	*	۲۵,۶۲۵,۹۷۸,۴۴۶	۲۵,۶۲۵,۹۷۸,۴۴۶	% -۰.۴۷
نفت سپاهان	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱	*	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱	% ۱.۸۲	*	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱	*	۹,۷۱۷,۳۱۸,۴۷۱	% -۰.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سیمان خوزستان	۰	۳,۰۰۶,۱۱۴,۴۱۵	-	۳,۰۰۶,۱۱۴,۴۱۵	۰.۵۶٪	-	۳,۰۰۶,۱۱۴,۴۱۵	-	۳,۰۰۶,۱۱۴,۴۱۵	۰.۰۵٪
بیمه سینا	۰	-۴۴,۸۱۳,۴۲۵	۰	-۴۴,۸۱۳,۴۲۵	٪-۰.۰۱	۰	-۴۴,۸۱۳,۴۲۵	۰	-۴۴,۸۱۳,۴۲۵	۰.۰۰٪
مبین وان کیش	۰	-۱۰۹,۰۶۸,۸۲۴	۰	-۱۰۹,۰۶۸,۸۲۴	٪-۰.۰۳	۰	-۱۰۹,۰۶۸,۸۲۴	۰	-۱۰۹,۰۶۸,۸۲۴	۰.۰۰٪
ریل سیر کوثر	۰	۴۶۱,۸۲۰,۹۶۵	۰	۴۶۱,۸۲۰,۹۶۵	٪۰.۰۹	۰	۴۶۱,۸۲۰,۹۶۵	۰	۴۶۱,۸۲۰,۹۶۵	۰.۰۱٪
نهادهای مالی بورس انرژی	۰	۲۴,۹۸۴,۴۵۲,۷۰۰	۰	۲۴,۹۸۴,۴۵۲,۷۰۰	٪۴.۶۷	۰	۱۳,۳۷۸,۶۳۰,۲۳۴	۰	۱۳,۳۷۸,۶۳۰,۲۳۴	۰.۲۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپنم	۰	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱	۰	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱	٪۰.۰۹	۰	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱	۰	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱	۰.۰۱٪
اختیار کچاد-۱۶۰۰-۲۰۲-۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۲,۹۸۲,۳۵۱	۰	۲,۹۸۲,۳۵۱	٪۰.۰۰	۰	۲,۹۸۲,۳۵۱	۰	۲,۹۸۲,۳۵۱	۰.۰۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۴۴۹۱۸۷۴۷	۰	۴۴۹۱۸۷۴۷	٪۰.۰۱	۰	۴۴۹۱۸۷۴۷	۰	۴۴۹۱۸۷۴۷	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	۰	-۴۸۲۳۶	۰	-۴۸۲۳۶	٪۰.۰۰	۰	-۴۸۲۳۶	۰	-۴۸۲۳۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۵۵۱۳۵۹۳۳۹۸	۰	۵۵۱۳۵۹۳۳۹۸	٪۱.۰۳	۰	۵۵۱۳۵۹۳۳۹۸	۰	۵۵۱۳۵۹۳۳۹۸	۰.۱۰٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۳۴۹۴۰۲۸۶۳۹	۰	۳۴۹۴۰۲۸۶۳۹	٪۰.۶۵	۰	۳۴۹۴۰۲۸۶۳۹	۰	۳۴۹۴۰۲۸۶۳۹	۰.۰۶٪
بانک پارسیان	۰	۲۶۶۴۰۵۴۰۰۰	۰	۲۶۶۴۰۵۴۰۰۰	٪۰.۵۰	۰	-۴۷۹۵۷۵۱۶۷۸	۰	-۴۷۹۵۷۵۱۶۷۸	٪-۰.۰۹
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	-۱۹۰۹۴۱۰۲۰	۰	-۱۹۰۹۴۱۰۲۰	٪-۰.۰۴	۰	-۱۹۰۹۴۱۰۲۰	۰	-۱۹۰۹۴۱۰۲۰	۰.۰۰٪
سیمان ایلام	۰	-۳۷۵۱۶۰۷۲۳	۰	-۳۷۵۱۶۰۷۲۳	٪-۰.۰۷	۰	-۳۷۵۱۶۰۷۲۳	۰	-۳۷۵۱۶۰۷۲۳	٪-۰.۰۱
ج.لدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۳۳۰۵۷۳۶۷۵	۰	۳۳۰۵۷۳۶۷۵	۰.۰۶٪
ح. پارس دارو	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۹۳۹۲۹۰۲	۰	۹۳۹۲۹۰۲	۰.۰۰٪
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	-۲۴۶۶۵۹۴۵۳	۰	-۲۴۶۶۵۹۴۵۳	۰.۰۰٪
ح. عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۵۳۳۷۹۲۳	۰	۵۳۳۷۹۲۳	۰.۰۰٪
ح. تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	-۷۳۵۴۱۴۵۲۰	۰	-۷۳۵۴۱۴۵۲۰	٪-۰.۰۱
کشتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۱۷۷	۰	۱۷۷	۰.۰۰٪
	۳۷۶,۶۰۰,۲۰۴,۶۴۲	۱۵۵,۷۷۸,۰۳۱,۶۱۰	۱۵۵,۷۷۸,۰۳۱,۶۱۰	۵۳۲,۳۷۸,۲۳۶,۲۵۲	۰	۱۲۴,۶۲۲,۹۲۸,۳۱۶	۱,۶۲۵,۸۷۸,۰۵۹,۰۵۲	۳,۷۴۳,۲۵۶,۷۵۰,۶۰۹	۵,۴۹۳,۷۵۷,۷۳۷,۹۷۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۶۰,۸۳۰,۳۲۲	۰	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۴۲,۶۸۰,۲۴۷	۴,۸۸۹,۵۲۰	۰	۵۰۰,۰۱۰	۴,۳۸۹,۵۱۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۶۰,۸۳۰,۳۲۲	۰	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۴۲,۶۸۰,۲۴۷	۴,۸۸۹,۵۲۰	۰	۵۰۰,۰۱۰	۴,۳۸۹,۵۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	۰		۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۹,۴۶۹		۳,۳۸۳,۰۵۰,۴۲۰	
		<u>۹,۴۶۹</u>		<u>۴,۹۲۴,۶۳۱,۵۵۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۷,۸۶۸,۲۴۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۸,۰۷۷,۹۸۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۱۵۹۴۶۲۲۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۳۲,۳۷۸,۲۳۶,۲۵۲	۹۹.۴۵ %	۸.۸۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۸۸۹,۵۲۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۹,۴۶۹	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۵۳۲,۳۸۳,۱۳۵,۲۴۱		