

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 دی ماه ۱۳۹۹

عباس کشوری
مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
آلومینیوم‌ایران	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۳۳,۳۵۷,۷۶۹,۰۲۷	۰.۵۳ %	۱,۲۳۴,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیار کچاد-۱۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۲,۱۴۰	۱۴۱,۱۲۴,۴۹۲	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۲۷,۱۵۰,۱۰۸	۷۲,۸۵۰,۷۲۰,۳۲۷	۹۵,۳۷۷,۵۸۸,۲۰۶	۲.۰۷ %	۲۷,۱۵۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۲,۰۳۰,۸۵۵	۵۰,۰۵۹,۰۰۷,۷۵۰	۴۱,۹۷۷,۰۴۲,۶۵۹	۰.۷۸ %	۱۵,۰۳۹,۸۵۵	-	-	-	۲,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۸۱,۶۶۹,۵۸۱	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۲.۱۷ %	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۵۹۳,۲۳۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۹۶۲,۵۰۳	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	۲.۰۳ %	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۸,۹۲۰,۸۷۹	-۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک سینا	۶,۱۰۸,۹۴۰	۴۳,۵۰۲,۶۲۶,۰۶۵	۶۷,۱۰۲,۱۳۹,۴۶۷	۰.۹۵ %	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۹,۱۴۶,۳۵۰,۳۱۸	-۲,۶۱۴,۱۷۷	-	۹,۳۸۴,۱۴۹	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۲۱۶,۵۴۴	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱.۴۴ %	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۹۸	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	۱۰,۶۹۵,۲۲۳	۱۸,۰۰۱۳,۹۸۴,۶۰۰	۲۰,۴۸۱,۳۰۱,۹۶۱	۵.۰۷ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۰,۰۰۹,۰۵۵	-۶۹۵,۲۲۳	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۱,۰۵۷,۱۴۵	۱۴۵,۸۱۷,۱۳۵,۰۰۰	۱.۶۱ %	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۱,۸۷,۲۲۴	-۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۵۶۳,۴۹۶	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۰.۶۳ %	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۵۶۳,۴۹۶	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۱۶,۱۰۳,۳۶۱,۰۰۰	۰.۰۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۳۱۰,۲۶۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۳۸,۵۴۶,۸۹۰	۹۶,۱۰۲,۳۰۰,۹۹۰	۱.۶۷ %	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	۲,۵۱۳,۸۶۱	۱۵,۵۸۵,۶۵۸,۳۳۱	۳۵,۸۵۹,۲۶۵,۶۱۳	۰.۵۵ %	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۵۸۲,۲۳۱	-۲۱۳,۸۶۱	-	-	-	-	-
بیمه سینا	۱,۰۸۷,۵۲۷	۲۷,۶۱۰,۶۵۵,۸۲۵	۳۷,۶۵۵,۸۵۳,۴۱۰	۰.۴۱ %	۱,۰۸۷,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۲۱۷,۷۴۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۳,۹۰۰	۰.۰۷ %	۳۸,۳۱۵	۱۵,۰۳۵,۹۰۷,۰۰۴	-۱۶,۴۸۵	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۹۲۱,۹۰۲	۹۶,۶۸۴,۴۵۳,۱۰۸	۱۴۵,۱۸۱,۳۹۷,۵۷۵	۱.۷۴ %	۸,۹۲۱,۹۰۲	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۳۲۱,۵۱۱	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	۰.۴۴ %	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	۶۷,۹۶۳,۱۶۴,۷۵۳	۱۳۹,۹۶۳,۳۶۱,۴۸۷	۱.۹۲ %	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۱,۸۳۰	۱۶,۶۶۳,۳۶۶,۰۷۲	۲۲,۱۷۶,۸۵۹,۴۷۰	۰.۰۰ %	-	۲۶,۹۵۰,۱۵۷,۲۵۴	-۴۰۱,۸۳۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۱	۴۸,۴۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۰.۸۵ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۰.۸۰ %	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۰.۸۴ %	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۳,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰	۰.۷۷ %	۵۹,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	۴۰۲,۱۲۷	۷,۱۰۲,۱۹۴,۲۴۲	۱۴,۰۱۴,۶۸۶,۱۱۳	۰.۲۱ %	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۹,۲۲۷	-۲,۱۲۷	-	-	-	-	-
تایداواتر خاورمیانه	۱,۰۱۲,۸۳۱	۱۹,۳۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۲۲,۷۳۳,۶۴۹,۱۲۲	۰.۵۷ %	۱,۰۱۲,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۶,۴۹۹,۳۸۴,۹۰۰	۰.۵۹ %	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۹۵,۷۰۸	۶۲,۳۳۴,۹۱۵,۸۲۴	۱۳۱,۳۲۶,۹۰۶,۸۷۰	۲.۲۳ %	۱,۴۹۵,۷۰۸	-	-	-	۱۵,۱۸۳,۱۲۱,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه معادن و فلزات	۹۲,۳۵۷	۴۹۷,۲۷۹,۶۸۴	۱,۳۲۵,۶۹۹,۹۵۱	۰.۰۲ %	۹۲,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۲۲۴,۴۲۷	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۲۲,۷۲۴,۶۲۳,۲۸۳	۰.۴۴ %	۲۲۴,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷,۸۷۷,۲۴۲	۴۰,۵۱۴,۸۹۳,۴۷۰	۰.۶۲ %	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۴۰۹,۰۸۲	۱۳,۸۳۳,۶۸۸,۴۷۵	۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۲۱,۷۱۷	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو پخش	۳۰۱,۲۳۱	۱۵,۲۴۶,۷۱۷,۶۲۷	۱۵,۰۵۵,۷۷۶,۶۰۷	۰.۹۸ %	۹۰۱,۲۳۱	-	-	-	۲۹,۷۴۳,۵۷۶,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-
ح. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	۰.۰۵ %	۸۴,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-
ح. پخش هجرت	۸۱,۶۱۱	۲,۹۳۷,۳۳۳,۱۱۲	۲,۷۶۸,۲۳۳,۶۶۶	۰.۰۰ %	-	۲,۳۷۵,۶۰۵,۴۳۱	-۸۱,۶۱۱	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۳,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۲۳,۰۲۴,۲۵۳	۰.۵۴ %	۲,۴۵۶,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	۵۲,۹۸۸,۳۷۷,۷۰۱	۰.۱۱ %	۵۶۱,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۲,۰۰۱,۳۰۴,۱۹۴	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۵	۰.۴۲ %	۱,۴۱۴,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۶۳۱,۲۹۱,۳۳۶	۰.۱۰ %	۱,۹۶۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۴۲۱,۷۶۰,۶۰۵	۰.۰۳ %	۵۹,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-
ح. عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۰.۰۳ %	۸۹۸,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۴,۹۷۲	۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۲۸	۹,۹۳۰,۰۵۸,۴۹۹	-	-	-	-		۰.۲۱ %
ج. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۲,۸۶۷	۸۸۰,۴۰۱,۶۷۲	۲۳,۳۶۱,۸۷۵,۱۵۳	-	-	-	-		۰.۳۱ %
ج. کشتیرانی ج.ا	۲,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۵۳,۵۷۴,۷۰۴,۲۳۹	-	-	-	-		۰.۸۰ %
ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۹۰۸,۳۰۰	-	-	-	-		۰.۷۸ %
ج. کویر تاپر	۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۹	۶۱,۵۱۴,۱۹۹,۷۲۰	-	-	-	-		۰.۰۰ %
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	-	-	-	-		۰.۰۹ %
حفرای شمال	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۸۸۳,۵۳۴	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	-	-	-	-		۰.۶۶ %
داروسازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۴۴,۶۸۷,۸۱۵,۹۶۵	-	-	-	-		۰.۸۷ %
درخشان تهران	۶۷۹,۸۶۳	۱۰۸۰,۲۴۲,۴۲۵,۷۸	۱۳۷,۱۳۰,۱۹۲,۸۷۲	-	-	-	-		۲.۱۹ %
ریل سیر کوثر	۴۸۱,۴۹۱	۸,۳۹۸,۹۵۱,۶۹۱	۸,۷۶۰,۷۷۲,۶۵۷	-	-	-	-		۰.۱۵ %
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-		۰.۰۰ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۰,۳۴۱,۵۸۹,۰۳۵	۱۷۰,۳۴۹,۹۲۱,۵۳۴	-	-	-	-		۱.۶۵ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۴,۰۰۰,۸۹۳	۶۴,۸۶۳,۷۵۰,۶۰۰	-	-	-	-		۰.۹۹ %
سرمایه گذاری پوبا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۰۷,۴۰۱	۲,۳۲۲,۵۵۳,۲۲۰	-	-	-	-		۰.۰۰ %
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۹۸۷,۹۷۱	۴۹,۵۸۳,۶۳۵,۳۴۴	۷۵,۳۲۴,۰۸۳,۶۴۰	-	-	-	-		۱.۲۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۳۸,۳۹۰,۰۹۸,۰۰۰	-	-	-	-		۰.۷۶ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۶۹,۰۱۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۳۰,۷۲۵,۷۹۵,۸۳۳	-	-	-	-		۰.۰۵ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۲,۹۳۸,۱۳۴	۷۱,۱۸۹,۸۸۴,۸۰۰	-	-	-	-		۰.۹۰ %
سرمایه گذاری شاهد	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۸۶۴,۵۲۶	۲۰,۰۸۷,۷۶۲,۳۰۰	-	-	-	-		۰.۳۳ %
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۹,۲۴۰,۸۹۹	۳۸,۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-		۰.۶۸ %
سرمایه گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۳۳,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		۰.۵۸ %
سرمایه گذاری مسکن	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	-	-	-	-		۰.۴۹ %
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱,۵۷۱,۵۲۸	۷,۸۲۷,۰۹۴,۳۳۳	۲۱,۰۷۲,۹۰۷,۲۳۷	-	-	-	-		۰.۰۹ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹,۷۶۰,۷۱۲	۹۷,۲۷۱,۵۹۳,۷۱۳	۱۲۵,۸۴۳,۱۸۵,۸۵۴	-	-	-	-		۲.۰۱ %
سرمایه گذاری نیرو	۱۳,۵۹۲,۴۲۶	۵۶,۷۷۹,۰۲۱,۷۸۹	۵۶,۶۱۳,۴۴۰,۶۱۴	-	-	-	-		۰.۳۲ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۳,۵۳۲,۱۸۵	۱۰۳,۹۸۱,۶۰۶,۲۰۰	-	-	-	-		۱.۷۸ %
سیمان خورستان	۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	۴۰,۵۷۷,۷۲۴,۲۲۰	-	-	-	-		۰.۸۱ %
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	-	-	-	-		۰.۳۹ %
سیمان ایلام	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۳	۵,۸۹۸,۶۹۲,۷۰۰	-	-	-	-		۰.۰۰ %
سیمان داراب	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۹۸,۰۸۹	۱۵,۴۳۸,۴۵۱,۲۴۰	-	-	-	-		۰.۰۰ %
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	۲۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-		۰.۰۰ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۸۹۷,۳۱۷	۳,۵۴۳,۳۳۰,۸۸۷	-	-	-	-		۰.۰۰ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۱,۳۸۰,۹۹۲	۱۰,۰۰۰,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-		۱.۴۶ %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۸,۵۵۷,۱۰۲	۵۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۰	-	-	-	-		۰.۹۹ %
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۵,۴۷۹	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۶۸۲,۴۷۲,۱۱۹	-	-	-	-		۰.۰۰ %
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸۹۰,۰۸۴	۲۱,۳۵۹,۹۳۹,۹۶۴	۸۱,۳۱۲,۰۱۷,۲۱۸	-	-	-	-		۰.۰۰ %
صنعت روی زنگان	۴۵۶,۱۸۸	۸۲,۳۸۰,۳۸۸,۷۲۵	۴۵۰,۷۰۰,۲۹۹,۱۹۴	-	-	-	-		۰.۹۹ %
صنعتی بهپاک	۴۰,۲۶۶,۷۰	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۱۷۷,۲۹۶,۰۹۴,۹۲۰	-	-	-	-		۳.۶۴ %
فلنک سازان سیاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۰,۳۲۹,۱۴۴	۷۰,۸۷۳,۷۷۶,۹۰۰	-	-	-	-		۱.۲۰ %
فرآورده‌های نسوز آذر	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۲,۵۵۸,۰۶۶	۳۷,۳۹۶,۵۵۸,۶۲۰	-	-	-	-		۰.۵۶ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۵۸,۰۵۴,۸۸	۱۸۸,۹۵۰,۰۱۸,۰۵۰	-	-	-	-		۲.۸۵ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۰۹۴,۳۹۱	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	-	-	-	-		۱.۹۴ %
گروه صنعتی سدید	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۲۱۲,۳۱۳,۱۷۵,۲۰۰	-	-	-	-		۴.۲۴ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۲,۲۲۴	۴۸,۴۰۶,۳۵۸,۸۰۰	-	-	-	-		۰.۷۹ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۱۶,۲۵۰	-	-	-	-		۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						خرید طی دوره	فروش طی دوره			
						تعداد	مبلغ فروش			
گروه مینا (سهایی عام)	۵,۴۲۵,۹۲۶	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰	۸۱,۴۴۳,۹۹۰,۳۷۹	۱۵,۱۰۰	۵,۴۳۵,۹۲۶	-	-	-	۱۰۴,۹۰۶,۳۳۱,۸۴۹	۱۰۴,۹۰۶,۳۳۱,۸۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۵,۴۸۲,۳۰۱	۵۱,۹۶۱,۹۷۵,۶۵۰	۴۰,۳۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۹۷۶,۸۴۳,۵۰۰	۴۸,۹۷۶,۸۴۳,۵۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۴۵,۰۳۸	۸,۹۰۳,۵۴۳,۹۱۹	-	-	-	-	۱۳,۶۶۱,۴۸۰,۵۳۱	-۴۵,۰۳۸	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۲۱۵,۲۱۹	-	-	-	-	۱۳,۳۵۳,۰۷۳,۷۰۹	-۷۰۰,۰۰۰	-	-
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۲۲,۳۹۸,۹۲۸,۶۵۰	۳۳,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۵۳۳,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۵۳۳,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۹۶۴,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۸۱,۳۹۸,۴۹۹,۹۶۶	۱۳,۷۳۰	۵,۹۶۴,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۲۹۹,۶۰۹,۴۵۰	۲۸,۲۹۹,۶۰۹,۴۵۰
مبین وان کیش	۲۹,۲۴۲	۱,۶۳۴,۱۵۱,۰۴۲	۵۱,۹۰۶,۸۶۹,۱۲۴	۵۰,۷۳۴	۱,۰۲۹,۲۴۲	-	-	۶۱,۶۴۵,۷۷۴,۱۶۴	۱,۵۲۵,۰۸۲,۲۱۸	۱,۶۳۴,۱۵۱,۰۴۲
مخابرات ایران	۵,۲۶۲,۳۱۶	۷۲,۳۱۳,۷۴۳,۱۳۳	۳۴,۲۷۷,۵۰۸,۱۷۳	۱۰,۵۷۰	۳,۲۶۲,۳۱۶	-	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۲۲۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۶,۵۹۷,۸۷۹	۷۲,۳۱۳,۷۴۳,۱۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۵۱,۱۴۱	۴۹,۸۵۲,۹۷۸,۵۸۷	۱۲۳,۰۸۳,۳۰۷,۵۷۹	۳,۴۵۱,۱۴۱	-	-	-	-	۱۴۶,۹۳۶,۳۱۶,۰۴۱	۴۹,۸۵۲,۹۷۸,۵۸۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۱۶۱,۹۷۳	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	-	-	-	۳,۴۸۸,۹۹۲,۷۸۷	-۱۶۱,۹۷۳	-	۲,۸۴۷,۴۴۸,۷۷۵	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۲۲۶	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۹۱۷,۱۸۶,۲۰۰	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۲۲۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۰۴۵,۲۷۵	۳۶,۳۴۲,۷۶۶,۳۱۵	۲,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۰۴۵,۲۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۱۲,۲۲۹	۶۶,۳۰۸,۶۱۴,۸۱۲	۱۳۲,۱۲۴,۳۴۴,۰۱۳	۹,۹۱۰	۱۳,۴۱۲,۲۲۹	-	-	-	۲۱۱,۹۸۵,۵۷۷,۱۷۵	۶۶,۳۰۸,۶۱۴,۸۱۲
مهندسی نصیرماشین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴	-	-	-	۶,۰۶۶,۶۸۷,۱۵۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۴۱۰,۸۲۸,۷۵۰	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴
نفت سپاهان	۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۳۶,۱۹۵,۶۶۶,۶۹۶	۲۴,۰۰۰	۱,۵۱۷,۱۸۰	-	-	-	۴۳,۷۰۶,۳۶۷,۵۳۵	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱۰۴,۹۶۲,۷۳۳,۵۵۰	۳۵۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۸,۷۹۱,۸۱۴,۱۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۱۴,۶۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۷۹,۶۵۱,۲۳۰	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵
ویتانا	۷۱۲,۱۴۳	۳۷,۸۱۸,۲۰۳,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۳۲۸,۳۶۷,۳۱۵	-۷۱۲,۱۴۳	-	۳۴,۶۳۰,۰۴۱,۲۴۳	۳۷,۸۱۸,۲۰۳,۰۰۰
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۰,۷۷۶,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۲۴,۷۲۱,۰۰۰	۳۱,۴۳۰,۷۷۶,۹۱۹
کشاوری و دامپروی مگسال	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۳,۱۳۳,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۴۰,۲۱۳,۱۳۳,۰۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷	۳۷,۴۴۰,۶۰۲,۴۹۰	۳,۰۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	۵۲,۷۳۱,۰۰۲,۵۵۲	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷
کشتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۹	۱	-	-	-	-	۴۶,۹۲۹	۴۶,۹۲۶
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۱۰۷,۳۴۰,۶۶۳,۳۳۶	۱۵,۷۲۰	۶,۸۶۹,۱۵۸	-	-	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۶,۸۶۹,۱۵۸	-
اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰	۹,۹۱۰,۰۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
ح. کاشی سعدی	-	-	-	-	-	۱۷,۲۷۶,۴۶۲,۳۲۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
	۴۳۲,۵۴۲,۱۳۰	۴,۱۱۳,۸۹۶,۱۴۱,۹۲۴	۴,۳۷۸,۳۷۸,۲۰۲,۲۴۳	۳۹۰,۷۱۰,۶۴۵	۲,۶۶۸,۶۳۵	۶۴۲,۹۰۴,۴۵۷,۰۵۱	-۶۰,۷۶۴,۷۹۲	۲۲۳,۲۲۸,۰۹۲,۵۱۸	۲۵,۰۸۲,۳۰۷	۵,۸۵۹,۸۴۵,۶۷۳,۸۹۰

درصد به کل دارایی های صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره																	تغییرات طی دوره																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
ک توسعه تعاون مستقل مرکزی-۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳	حساب جاری	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۰	۰	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۰.۰۱ %
ک توسعه تعاون مستقل مرکزی-۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰.۰۱ %
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۸,۳۸۶,۷۰۳,۵۸۶	۲۷۰,۰۸۸,۵۵۴,۹۴۱	۲۸۷,۷۳۹,۲۶۱,۲۴۷	۷۳۵,۹۹۷,۲۸۰
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۷,۴۸۴,۴۲۰,۴۸۱	۴۴۷,۰۲۸,۴۹۱,۲۵۷	۴۴۴,۵۴۵,۷۵۳,۱۹۸	۹,۹۶۷,۱۵۸,۵۴۰
					۲۶,۹۲۹,۶۹۹,۷۵۳	۷۱۷,۱۱۷,۰۴۶,۱۹۸	۷۳۲,۲۸۵,۰۱۴,۴۴۵	۱۱,۷۶۱,۷۳۱,۵۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۴۱۰,۰۳۵		۴,۴۱۰,۰۳۵	۴۷,۰۹۰,۲۸۲	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۱		.	.	.	.	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	.
بانک رفاه دادمان	۱		.	۶,۹۱۰,۲۲۵	.	۶,۹۱۰,۲۲۵	۳,۳۸۹,۹۶۰,۶۴۵	.
				۱۱,۳۲۰,۲۶۰	.	۱۱,۳۲۰,۲۶۰	۴,۹۷۸,۶۳۲,۰۶۰	.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(ه)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۲۲۲,۱۳۰	۳۸۰	۰	۰	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	۱۳,۰۹۶,۰۳۳	۸۳۱,۳۱۳,۳۶۷
لدینگ								
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ملی سرب‌وروی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۴۴۰	۰	۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹,۰۱۰,۴۰۲	۶۰	۰	۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدی نگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۱۷۱,۸۲۳	۴۹۰	۰	۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴,۳۶۴,۱۶۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۷۵۹,۷۷۵	۱۵	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۶,۶۲۵	۲۶۶,۸۱۱	۱۱,۱۲۹,۸۱۴
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۲۶,۴۲۶,۰۳۴	۱,۲۸۶,۰۶۶,۹۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۵۰۰,۲۵۰	۳۶	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۹,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۸۰۵	۸۸۱,۸۷۹,۱۹۵
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	۹,۳۲۵,۳۳۱	۱۳۷,۵۲۵,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۵۸۶,۱۰۵	۳۷۲	.	.	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	۴۰۳,۸۵۴	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	.	.	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۳۰۰,۷۴۸	۴۵۰	.	.	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	.	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۰	۷۰۰	.	.	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	۲۶,۱۷۰,۰۸۹	۶۹۴,۶۹۶,۹۱۱
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	.	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۰۲,۱۲۷	۱۲۵	.	.	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	۴,۷۳۹,۷۱۰	۴۵,۵۲۶,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰,۰۴۲,۰۴۲	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	۳۷,۹۳۸,۹۹۵	۱,۸۴۶,۳۶۴,۴۲۵
کشاورزی ودامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۴۳۴,۵۴۱	۶۲۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	۵۵,۳۵۷,۳۵۷	۲,۶۹۴,۰۵۸,۰۶۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۶۷۰,۵۷۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۲۰	۳۷۲,۴۴۸,۹۸۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۲۰	۳۷۲,۴۴۸,۹۸۰
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۸	۲۵۶,۰۰۰,۱۲۸	۱۹,۸۹۱,۳۵۵	۲۳۶,۱۰۸,۷۷۳	۲۵۶,۰۰۰,۱۲۸	۱۹,۸۹۱,۳۵۵	۲۳۶,۱۰۸,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۷,۶۰۷	۲۰۰	.	.	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	.	۲۱,۵۲۱,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۰,۱۹۳	۷۰۰	.	.	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	.	۲۱,۱۳۵,۱۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۳,۵۱۵	۱۸۴,۵۷۶,۴۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۳۳۹,۵۱۹	۱,۵۰۰	.	.	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	.	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۳۴۷,۴۲۳	۳,۰۰۰	.	.	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	.	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۹۱,۹۷۳	۳,۷۰۰	.	.	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	.	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶۸۵,۲۹۱	۱۱۲	.	.	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	.	۷۶,۷۵۲,۵۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۸۳,۹۶۵	۵۰۰	.	.	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۵۱	۲۹۱,۷۸۲,۶۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۱۷۹,۹۹۹	۳۲۰	.	.	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	.	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۰۷۱,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۵۵,۸۶۴	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۵,۴۶۱	۷۱۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰,۸۳۳	۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۲	۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۰۹	۵۰۵,۸۴۲,۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵,۴۵۸,۲۲۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰
شیر و گوشت زاگرس	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۱۸,۸۱۸	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	۰	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰
شهرکرد									
ملی کشت و صنعت و	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دامپروری پارس									
فروشگاههای زنجیره ای	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افق کوروش									
سیمرغ	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۵۳۴,۱۸۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۰۲۸,۸۷۱	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰
پیلن									
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۱۹۰,۱۴۳	۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴۲۹,۷۴۰	۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	۰	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۳,۸۴۵	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۵۰,۶۵۰	۴,۶۴۰,۴۰۷	۱۱۶,۸۱۰,۲۴۳
گروه توسعه مالی مهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۳۸۵,۹۸۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰
آیندگان									
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۴۶۸,۵۰۵	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۴۶۹,۴۲۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۶۵,۴۵۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۰۴,۱۲۱	۳۵۶	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	۰	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۳۱۱۹۰۰	۷۷۰	۰	۰	۰	۲۵۵۰۱۶۳۰۰۰	۰	۲۵۵۰۱۶۳۰۰۰
				۶۳۱,۰۰۰,۱۲۸	۲۲,۴۴۲,۳۷۵	۶۰۸,۵۵۷,۷۵۳	۱۲۵,۷۳۰,۳۴۶,۶۴۴	۲۳۸,۷۰۸,۷۷۶	۱۲۵,۴۹۱,۶۳۷,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	
۳۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	۳۶,۲۶۸,۹۰۸,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۵,۴۹۵,۲۳۸,۵۱۸	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۴,۳۰۰,۱۵۵,۱۹۰	(۹,۰۶۱,۷۱۹,۹۶۱)	۲۳,۳۶۱,۸۷۵,۱۵۲	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۴,۳۰۰,۱۵۵,۱۹۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۲۱۲,۳۷۶,۵۶۶	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۵۹,۶۱۲	۱,۵۳۵,۷۷۱,۶۶۶	۱۱۴,۰۱۱,۰۶۱	۱,۴۲۱,۷۶۰,۶۰۵	۵۹,۶۱۲	۱,۵۳۵,۷۷۱,۶۶۶	ح. صنعتی دوده فام
۹,۴۸۲,۱۹۰,۲۱۷	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۷,۴۳۰,۹۱۶,۰۰۹	(۱۶,۱۴۳,۷۸۸,۲۳۸)	۵۳,۵۷۴,۷۰۴,۲۳۸	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۷,۴۳۰,۹۱۶,۰۰۹	ح. کشتیرانی ج.ا.
۵,۴۶۱,۴۸۹,۰۱۸	۶۲,۵۳۱,۵۳۰,۹۸۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	(۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰)	۱۰۰,۱۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۰۸۱,۰۱۳,۶۳۲	۳۵,۱۹۴,۰۰۱,۹۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۵,۰۱۵,۶۰۰	(۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰)	۶۴,۸۶۳,۷۵۰,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۵,۰۱۵,۶۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۷۴,۲۴۵,۹۱۷	۳,۹۸۲,۰۸۷,۳۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	(۹,۰۵۲,۶۶۱,۴۸۵)	۱۴,۰۰۸,۹۹۴,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹,۸۴۸,۳۰۴,۹۷۹	۵۶,۹۲۱,۲۵۹,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۶,۷۶۹,۵۶۴,۲۱۹	(۳۶,۵۷۸,۱۵۵,۰۲۷)	۱۱۳,۳۴۷,۷۱۹,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۶,۷۶۹,۵۶۴,۲۱۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳,۳۰۵,۳۴۱,۵۷۱	۳۷,۴۷۴,۶۶۵,۰۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۰۰۶,۶۰۵	(۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰)	۴۴,۶۸۷,۸۱۵,۹۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۰۰۶,۶۰۵	داروسازی تولید دارو
۱۴,۴۴۴,۸۹۶,۹۹۰	۳۱,۹۴۴,۴۹۳,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹,۳۹۰,۸۵۰	(۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰)	۵۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹,۳۹۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۵,۰۴۲,۵۷۶,۵۹۰	۵۷,۷۹۵,۱۸۸,۴۹۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۷,۷۶۵,۰۸۰	(۲۱,۱۴۳,۸۴۱,۱۲۰)	۱۰۳,۹۸۱,۶۰۶,۲۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۷,۷۶۵,۰۸۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۳,۳۳۱,۹۱۷,۸۷۵	۵۷,۶۷۳,۵۰۲,۶۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۵,۴۲۰,۵۰۰	(۱۰,۶۷۹,۵۵۲,۵۴۴)	۱۱۱,۶۸۴,۹۷۳,۰۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۵,۴۲۰,۵۰۰	بانک پاسارگاد
۲۶,۷۲۷,۶۴۹,۲۸۲	۷۷,۵۰۸۰۳۶,۸۴۹	۱,۴۹۵,۷۰۸	۱۰۴,۲۳۵,۶۸۶,۱۳۱	(۴۲,۲۷۴,۳۴۱,۷۶۳)	۱۴۶,۵۱۰,۰۲۷,۸۹۵	۱,۴۹۵,۷۰۸	۱۰۴,۲۳۵,۶۸۶,۱۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۲۰۶,۷۱۷,۶۳۲	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۶,۱۹۵,۶۶۶,۶۹۶	(۷,۵۱۰,۶۰۰,۸۳۹)	۴۳,۷۰۶,۲۶۷,۵۳۵	۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۶,۱۹۵,۶۶۶,۶۹۶	نفت سپاهان
(۱۰,۴۰۶,۶۴۲,۱۵۷)	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۲۳۴,۴۳۷	۲۰,۷۲۱,۴۰۴,۳۹۲	(۲,۰۰۳,۲۲۹,۸۸۹)	۲۲,۷۲۴,۶۳۴,۲۸۲	۲۳۴,۴۳۷	۲۰,۷۲۱,۴۰۴,۳۹۲	تولید برق عسلویه مینا
۲۷,۱۶۰,۰۵۷	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۷,۵۹۸,۷۷۹,۸۶۱	(۲,۹۷۸,۹۵۴,۳۵۷)	۴۰,۵۷۷,۷۳۴,۲۱۹	۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۷,۵۹۸,۷۷۹,۸۶۱	سیمان خوزستان
(۱۳۹,۲۴۴,۸۵۱,۲۸۶)	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۳,۹۰۲,۴۰۰	(۱۴,۴۸۹,۲۷۲,۸۰۰)	۳۱۲,۳۱۳,۱۷۵,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۳,۹۰۲,۴۰۰	گروه صنعتی‌سدید
۵۰,۶۱۱,۰۱۳,۹۱۸	۳۹,۹۹۸,۶۳۱,۶۸۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۹,۶۴۵,۶۰۰	(۳۱,۵۰۹,۳۹۶,۹۰۰)	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۹,۶۴۵,۶۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸,۴۱۹,۷۵۵,۹۱۷)	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۱,۰۸۷,۵۲۷	۱۹,۱۹۰,۹۰۹,۹۱۷	(۸,۳۷۴,۹۴۲,۴۹۱)	۲۷,۵۶۵,۸۵۲,۴۰۹	۱,۰۸۷,۵۲۷	۱۹,۱۹۰,۹۰۹,۹۱۷	بیمه سینا
۱,۲۹۷,۵۴۵,۰۳۳	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۵,۹۶۴,۰۰۰	۸۱,۳۹۸,۴۹۹,۹۶۶	(۱۶,۷۱۸,۴۱۰,۰۴۴)	۹۸,۱۱۶,۹۱۰,۰۱۰	۵,۹۶۴,۰۰۰	۸۱,۳۹۸,۴۹۹,۹۶۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴,۹۵۸,۵۹۳,۷۴۰	۶۳,۱۳۸,۵۴۶,۸۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۷,۱۴۰,۶۳۰	(۱۸,۰۴۳,۲۰۰,۳۶۰)	۹۶,۱۴۰,۳۴۰,۹۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۷,۱۴۰,۶۳۰	بهمن دیزل
۵۶,۴۴۰,۵۷۶,۸۲۹	۶۶,۶۴۲,۷۳۰,۷۵۰	۳,۴۵۱,۱۴۱	۱۲۳,۰۸۳,۳۰۷,۵۷۹	(۲۳,۸۵۳,۰۰۸,۴۶۰)	۱۴۶,۹۳۶,۳۱۶,۰۴۰	۳,۴۵۱,۱۴۱	۱۲۳,۰۸۳,۳۰۷,۵۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷,۸۷۷,۷۲۲,۲۸۹	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۱,۶۴۳,۰۰۰	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	۴۸,۴۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۱,۶۴۳,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۷,۵۹۹,۱۵۴,۵۷۲)	۴۶,۴۴۷,۸۷۷,۲۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۷۲۲,۶۷۰	(۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰)	۴۰,۵۱۴,۸۹۳,۴۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۷۲۲,۶۷۰	تولید نیروی برق دماوند
(۱۱,۳۷۳,۰۵۶,۰۸۱)	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۱,۹۰۶,۸۶۹,۱۳۴	(۱۱,۲۶۳,۹۸۷,۲۵۶)	۶۳,۱۷۰,۸۵۶,۳۸۱	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۱,۹۰۶,۸۶۹,۱۳۴	مبین وان کیش
۱۴,۰۲۲,۷۸۰,۳۵۹	۷۵,۴۱۱,۴۳۵,۳۷۰	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	۸۹,۴۳۴,۲۱۵,۷۲۹	(۵۰,۵۲۹,۱۴۵,۷۵۷)	۱۳۹,۹۶۳,۳۶۱,۴۸۷	۱۱,۹۳۲,۲۹۹	۸۹,۴۳۴,۲۱۵,۷۲۹	پالایش نفت تهران
(۳۵۲,۹۴۳,۸۱۵)	۷,۱۳۱,۶۳۰,۱۷۸	۴۱۳,۷۶۵	۶,۷۷۸,۶۸۶,۳۶۲	(۸۱۴,۷۶۴,۷۸۰)	۷,۵۹۳,۴۵۱,۱۴۳	۴۱۳,۷۶۵	۶,۷۷۸,۶۸۶,۳۶۲	ریل سیر کوثر
۲۹,۰۸۹,۸۴۹,۳۶۲	۱۴۰,۹۰۱,۲۹۷,۴۱۱	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۶۹,۹۹۱,۱۴۶,۷۷۳	(۷,۳۰۴,۹۴۸,۱۴۶)	۱۷۷,۲۹۶,۰۹۴,۹۲۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۶۹,۹۹۱,۱۴۶,۷۷۳	صنعتی بهپاک
۱۷,۹۸۴,۱۴۱,۳۰۱	۱۹,۵۰۱,۴۸۴,۱۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۵,۶۲۵,۵۰۰	(۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰)	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۵,۶۲۵,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
۶۸,۱۱۲,۳۴۰,۳۲۹	۱۶۸,۳۱۲,۵۱۱,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۲۴,۸۵۲,۰۰۰	۴۳,۲۴۵,۰۲۲,۹۶۹	۱۹۳,۱۷۹,۸۲۹,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۲۴,۸۵۲,۰۰۰	بانک گردشگری
(۱۸۵,۲۸۳,۷۴۵)	۵۶,۲۶۱,۶۳۲,۳۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۷۶,۳۴۸,۶۰۰	(۱۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۰۰)	۷۰,۸۷۳,۷۷۶,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۷۶,۳۴۸,۶۰۰	گلنت سازان سپاهان
۴,۹۴۸,۸۵۳,۶۹۵	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۰۱۷,۳۵۰	(۸,۱۸۰,۶۳۳,۸۸۰)	۲۲,۸۷۹,۶۵۱,۲۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۰۱۷,۳۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۰۷۸,۲۰۶,۱۶۰	۱,۳۴۹,۹۰۷,۲۰۹	۲۶۹,۰۱۴	۲,۴۲۸,۱۱۳,۳۶۹	(۶۴۴,۴۶۶,۲۱۳)	۳,۰۷۲,۵۷۹,۵۸۳	۲۶۹,۰۱۴	۲,۴۲۸,۱۱۳,۳۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
			تغییر قیمت				تغییر قیمت	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۴,۸۲۰,۲۵۰	۴۸,۴۰۶,۲۵۸,۸۰۰	(۱۱,۶۲۱,۴۳۸,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۴,۸۲۰,۲۵۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۲۲۴	(۱۱,۸۲۰,۲۱۲,۹۷۴)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰	۳۳,۶۲۶,۷۳۳,۴۰۰	۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۹۰۷,۱۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	(۸,۱۹۰,۴۹۶,۰۵۹)	پدیده شیمی قرن
۲,۹۸۷,۹۷۱	۵۷,۴۱۳,۸۲۲,۴۲۷	۷۵,۳۳۴,۰۸۳,۶۳۹	(۱۷,۹۱۰,۲۶۱,۲۱۱)	۲,۹۸۷,۹۷۱	۵۷,۴۱۳,۸۲۲,۴۲۷	۴۹,۵۸۳,۶۳۵,۳۴۴	۷,۸۳۰,۱۸۷,۰۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۲,۷۳۳,۵۵۰	۱۰۸,۷۹۱,۸۱۴,۱۵۰	(۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۲,۷۳۳,۵۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۹,۵۴۹,۵۴۹,۶۳۴	نهادهای مالی بورس انرژی
۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۰۷,۳۴۰,۶۶۳,۹۳۵	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	(۹,۳۰۵,۰۴۶,۹۴۷)	۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۰۷,۳۴۰,۶۶۳,۹۳۵	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	(۹,۳۰۵,۰۴۶,۹۴۷)	تولید نیروی برق آبادان
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۸,۸۹۴,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۸,۸۹۴,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	(۴۹,۴۴۹,۶۵۱,۵۷۸)	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۸۶۲,۰۰۰	۵۳,۹۴۸,۵۳۳,۶۸۸	(۱۲,۱۵۸,۶۷۱,۶۸۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۸۶۲,۰۰۰	۸۶,۲۰۶,۷۵۵,۵۸۳	(۴۴,۴۱۶,۸۹۳,۵۸۳)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۷۱,۵۳۸	۴,۲۵۰,۶۷۶,۱۷۰	۱۴,۸۰۲,۱۵۸,۱۷۴	(۱۰,۴۵۱,۴۸۲,۰۰۳)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۲۵۰,۶۷۶,۱۷۰	۱,۹۴۱,۸۲۷,۵۹۴	۲,۴۰۸,۸۴۸,۵۷۶	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۶,۵۸۹,۷۱۰,۹۵۳	۲۲,۷۳۳,۶۴۹,۱۲۲	۳,۸۵۶,۰۶۱,۸۳۱	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۶,۵۸۹,۷۱۰,۹۵۳	۱۹,۲۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۷,۳۵۰,۰۰۹,۴۷۰	تاپدواتر خاورمیانه
۳,۲۶۲,۳۱۶	۳۴,۲۷۷,۵۰۸,۱۷۳	۵۰,۶۰۰,۹۸۵,۲۸۳	(۱۶,۳۲۳,۴۷۷,۱۰۹)	۳,۲۶۲,۳۱۶	۳۴,۲۷۷,۵۰۸,۱۷۳	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	(۱۰,۴۹۰,۶۲۲,۳۶۳)	مخابرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۸۸,۷۴۰	۲,۲۵۴,۸۴۶,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۵,۲۲۴,۸۴۰,۴۱۸	(۲,۵۴۰,۹۰۵,۴۱۸)	بانک پارسیان
۱۵۰,۰۲۹,۸۵۵	۳۶,۶۰۴,۰۴۷,۰۳۸	۵۱,۶۶۴,۹۳۷,۲۸۳	(۱۵,۰۶۰,۸۹۰,۲۴۴)	۱۵۰,۰۲۹,۸۵۵	۳۶,۶۰۴,۰۴۷,۰۳۸	۵۹,۷۴۶,۹۰۲,۳۷۵	(۲۳,۱۴۲,۸۵۵,۳۳۶)	ایران خودرو
۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۴,۱۶۷,۸۷۴,۵۳۳	۵۹,۷۲۹,۷۸۹,۷۶۱	(۱۵,۵۶۱,۹۱۵,۲۳۷)	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۴,۱۶۷,۸۷۴,۵۳۳	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۸,۰۳۷,۵۹۸,۱۷۴	بانک سینا
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۳۰۱,۲۵۰	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۲,۳۰۱,۲۵۰	۱۵,۹۶۴,۳۴۵,۵۰۵	۱۲,۹۱۶,۰۵۵,۷۴۵	بانک اقتصاد نوین
۵,۴۲۵,۹۲۶	۸۱,۴۴۳,۹۹۰,۲۷۸	۱۰۴,۹۰۶,۳۳۱,۸۴۸	(۲۳,۴۶۲,۳۴۱,۵۶۹)	۵,۴۲۵,۹۲۶	۸۱,۴۴۳,۹۹۰,۲۷۸	۵۹,۷۷۵,۸۰۴,۷۱۲	۲۱,۶۶۸,۱۸۵,۵۶۶	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۷۶۰,۷۱۲	۹۳,۶۳۰,۴۳۵,۱۱۸	۱۲۵,۸۴۳,۱۸۵,۸۵۳	(۳۲,۲۱۲,۷۵۰,۷۳۴)	۹,۷۶۰,۷۱۲	۹۳,۶۳۰,۴۳۵,۱۱۸	۹۸,۲۱۲,۶۰۷,۶۸۴	(۴,۵۸۲,۱۷۲,۵۶۵)	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۸,۸۸۶,۰۰۰	۳۸,۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰	(۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۸,۸۸۶,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۹۹۵,۳۳۱	۱۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۶۹	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۲۳۴,۱۸۳	۲۴,۶۸۴,۰۱۲,۹۷۶	۳۳,۳۵۷,۷۶۹,۰۲۷	(۸,۶۷۳,۷۵۶,۰۵۰)	۱,۲۳۴,۱۸۳	۲۴,۶۸۴,۰۱۲,۹۷۶	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	(۵,۹۳۹,۴۸۲,۴۰۵)	آلومینیوم ایران
۱,۵۰۶	۱۷,۷۶۹,۸۵۶	۸,۵۴۹,۳۵۶,۳۳۳	(۸,۵۳۱,۵۸۶,۴۷۶)	۱,۵۰۶	۱۷,۷۶۹,۸۵۶	۸,۹۴۲,۵۸۷	۸,۸۲۷,۲۶۹	سیمان داراب
۱۳,۴۱۲,۲۲۹	۱۳۲,۱۲۴,۳۴۴,۰۱۳	۲۱۱,۹۸۵,۵۷۷,۱۷۵	(۷۹,۸۶۱,۲۳۳,۱۶۱)	۱۳,۴۱۲,۲۲۹	۱۳۲,۱۲۴,۳۴۴,۰۱۳	۷۰,۵۶۱,۱۵۰,۵۰۲	۶۱,۵۶۳,۱۹۳,۵۱۱	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۹۰۰,۰۲۱	۱۴,۸۲۵,۰۲۴,۶۴۸	۲۱,۰۸۵,۴۵۶,۵۳۱	(۶,۲۶۰,۴۳۱,۸۸۲)	۵۰,۹۰۰,۰۲۱	۱۴,۸۲۵,۰۲۴,۶۴۸	۲۱,۲۶۹,۰۳۷,۷۰۶	(۶,۴۴۴,۰۱۳,۰۵۷)	سرمایه‌گذاری نیرو
۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۹,۲۶۲,۷۵۰	۲۶,۴۹۹,۳۸۴,۹۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۹,۲۶۲,۷۵۰	۱۰,۹۴۹,۶۵۶,۲۳۹	۱۶,۷۳۹,۶۰۶,۵۱۱	تراکتورسازی ایران
۲۷,۱۵۰,۱۰۸	۹۶,۳۴۹,۱۷۶,۵۴۰	۹۵,۳۷۷,۵۸۸,۲۰۶	۹۷۱,۵۸۸,۳۳۴	۲۷,۱۵۰,۱۰۸	۹۶,۳۴۹,۱۷۶,۵۴۰	۷۴,۶۴۶,۵۵۶,۸۱۱	۲۱,۷۰۲,۶۹۹,۷۲۹	ایران ترانسفو
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۱,۹۷۵,۶۵۰	۴۸,۹۷۶,۸۴۳,۵۰۰	۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۱,۹۷۵,۶۵۰	۴۰,۵۰۵,۱۲۸,۴۱۹	۱۱,۴۵۶,۸۴۷,۳۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	(۳۰۵,۵۰۲,۰۸۴)	سرمایه‌گذاری مسکن
۲,۰۰۰,۰۲۵۰	۳۷,۴۴۰,۶۰۲,۴۹۰	۵۲,۷۳۱,۰۰۲,۵۵۱	(۱۵,۲۹۰,۴۰۰,۰۶۰)	۲,۰۰۰,۰۲۵۰	۳۷,۴۴۰,۶۰۲,۴۹۰	۳۳,۹۷۵,۰۵۲,۳۰۲	۳,۴۶۵,۵۵۰,۱۸۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۵,۲۲۶,۸۰۰	۲۰,۰۸۷,۷۶۲,۴۰۰	(۴,۹۲۲,۵۳۳,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۵,۲۲۶,۸۰۰	۳,۱۱۰,۶۶۳,۲۴۰	۱۲,۰۵۴,۵۶۳,۵۶۰	سرمایه گذاری شاهد
۹۲,۳۵۷	۹۲۲,۶۶۵,۱۳۲	۱,۳۲۵,۶۹۹,۹۵۱	(۴۰۳,۰۳۴,۸۱۸)	۹۲,۳۵۷	۹۲۲,۶۶۵,۱۳۲	۴۹۷,۱۴۶,۶۰۱	۴۲۵,۵۱۸,۵۳۱	توسعه معادن وفلزات
۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۱,۲۳۶,۸۰۰	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	(۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۱,۲۳۶,۸۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۲۸۸	۲۳,۰۸۶,۸۹۵,۵۱۲	پتروشیمی شیراز
۹۰۱,۲۳۱	۴۵,۹۰۴,۳۱۰,۹۳۵	۴۴,۷۹۹,۳۵۳,۰۰۶	۱,۱۰۴,۹۵۷,۹۲۹	۹۰۱,۲۳۱	۴۵,۹۰۴,۳۱۰,۹۳۵	۴۴,۹۹۰,۲۹۴,۰۲۷	۹۱۴,۰۱۶,۹۰۸	تولید مواد اولیه داروپخش
۶۷۹,۸۶۳	۱۰۲,۰۲۸,۲۱۵,۵۵۳	۱۳۷,۱۳۰,۱۹۲,۸۷۲	(۳۵,۱۰۱,۹۷۷,۳۱۸)	۶۷۹,۸۶۳	۱۰۲,۰۲۸,۲۱۵,۵۵۳	۱۰۸,۰۲۴,۲۴۲,۵۷۸	(۵,۹۹۶,۰۲۷,۰۲۴)	درخشان تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۰۹,۷۲۱,۰۰۰	۲,۷۶۹,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰	۱۶,۲۰۷,۳۶۰,۹۲۴	۳,۹۷۱,۸۵۴,۰۷۶	کاشی سعدی
۳۸,۳۱۵	۳,۴۱۰,۶۹۳,۱۵۵	۹,۴۴۰,۸۹۱,۱۷۸	(۶,۰۳۰,۱۹۸,۰۲۲)	۳۸,۳۱۵	۳,۴۱۰,۶۹۳,۱۵۵	۲,۸۱۲,۷۶۵,۰۱۸	۵۹۷,۹۲۸,۱۳۷	پارس دارو
۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۸,۳۲۴,۹۱۵	۱۵,۳۴۲,۴۹۶,۹۸۹	۱۰,۷۱۵,۸۲۷,۹۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۸,۳۲۴,۹۱۵	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۸,۱۷۰,۰۳۰,۴۸۰	فراورده‌های نسوز آذر

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۵,۶۸۶,۲۰۰	۲۱,۱۰۱,۶۹۳,۴۰۰	(۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۵,۶۸۶,۲۰۰	۹,۵۸۲,۴۵۱,۲۰۰	۸,۵۱۳,۲۳۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۱۵۶,۳۰۰	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۱۵۶,۳۰۰	۱۳,۵۰۳,۰۷۸,۶۶۰	۷,۰۲۰,۰۷۷,۶۴۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۹۲۱,۹۰۲	۸۰,۹۷۲,۲۹۶,۳۱۶	۱۳۵,۲۰۳,۵۴۶,۵۱۵	(۵۴,۲۳۱,۲۵۰,۱۹۸)	۸,۹۲۱,۹۰۲	۸۰,۹۷۲,۲۹۶,۳۱۶	۸۹,۰۲۱,۴۰۹,۳۶۸	(۸,۰۴۹,۱۱۳,۰۵۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۲,۷۶۶,۲۱۵	۴۲,۳۲۸,۰۹۸,۰۰۰	(۵,۹۸۵,۳۳۱,۷۸۵)	۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۲,۷۶۶,۲۱۵	۴۰,۵۷۴,۸۰۵,۲۷۵	(۴,۲۳۲,۰۳۹,۰۶۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۱۸۶,۲۰۰	(۷,۵۹۸,۵۱۸,۲۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۶۹۰,۳۷۷	۱۰,۷۴۹,۹۷۷,۶۲۳
پمپ سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۹۵,۴۰۰	۱۳,۹۷۷,۱۱۹,۹۵۲	(۳,۹۶۹,۰۰۲۴,۵۵۲)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۹۵,۴۰۰	۷,۰۶۴,۶۲۸,۰۸۲	۲,۹۴۳,۴۶۷,۳۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴,۹۶۱,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۰,۰۱۸,۰۵۰	(۵۶,۱۲۵,۰۵۷,۰۵۰)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴,۹۶۱,۰۰۰	۸۹,۲۴۳,۴۱۵,۳۵۱	۴۳,۵۸۱,۵۴۵,۶۴۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۲,۳۴۸,۱۵۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	(۲۳,۶۶۳,۳۶۰,۲۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۲,۳۴۸,۱۵۰	۴۰,۲۱۳,۱۳۳,۰۹۳	(۶,۶۹۰,۰۷۸۴,۹۴۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۸,۸۷۴,۰۰۰	۳۳,۴۷۹,۶۰۴,۰۰۰	(۶,۵۶۰,۰۷۳۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۸,۸۷۴,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	(۱۱,۴۸۶,۶۷۵,۸۵۲)
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۹۲۸,۶۵۰	۲۸,۲۹۹,۶۰۹,۴۵۰	(۵,۹۰۰,۶۸۰,۸۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۹۲۸,۶۵۰	۲۸,۴۳۳,۱۹۵,۷۱۵	(۶,۰۳۴,۲۶۷,۰۶۵)
بانک ملت	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۰۱۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۸,۷۳۶,۸۷۷	(۴۸,۶۲۸,۵۵۶,۸۷۷)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۰۱۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۶,۲۶۲,۲۵۱	۲۳,۷۰۳,۹۱۷,۷۴۹
بانک تجارت	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۵۸,۱۶۷,۴۳۲,۷۲۸	(۶۳,۳۸۶,۷۵۳,۳۲۸)	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۰,۶۷۹,۴۰۰	۲۸,۵۴۱,۲۴۸,۳۱۵	۶۶,۲۳۹,۴۳۱,۰۸۵
صنعت روی رنگان	۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۵,۹۶۷,۶۰۰	۳۴,۹۲۴,۰۹۶۰,۰۲۹	۱۱,۱۹۱,۸۷۱,۵۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۵,۹۶۷,۶۰۰	۷۲,۲۳۳,۵۹۵,۵۶۰	(۲۶,۱۱۷,۶۲۷,۹۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۶۷,۹۵۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۲۱,۴۶۴,۸۰۵	(۳۲,۸۵۳,۵۰۶,۳۰۵)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۶۷,۹۵۸,۵۰۰	۲۷,۵۵۸,۱۵۰,۰۱۸۵	۳۹,۶۰۹,۸۰۸,۳۱۵
حفاری شمال	۳,۱۳۶,۲۶۲	۳۰,۶۷۷,۱۹۶,۲۱۲	۴۳,۵۵۳,۸۲۸,۹۲۴	(۱۲,۸۷۶,۶۳۲,۷۱۱)	۳,۱۳۶,۲۶۲	۳۰,۶۷۷,۱۹۶,۲۱۲	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	(۳,۷۸۱,۳۱۰,۰۲۴۵)
بیمه پارسیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۶۸۵,۹۵۰	۳۴,۱۳۷,۶۵۹,۴۲۹	(۸,۶۹۰,۰۹۷۳,۴۷۹)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۶۸۵,۹۵۰	۱۸,۵۱۵,۲۷۰,۰۳۱۹	۶,۹۳۱,۴۱۵,۶۳۱
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	*	*	*	*	۲۲۰,۵۳۸	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	۱,۰۴۴,۵۴۸,۶۲۹	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵
ح. تامین سرمایه امید	*	*	*	*	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۷)
ح. پارس دارو	*	*	*	*	۸۴,۴۶۹	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۲,۴۴۷,۷۱۶,۱۳۷	۹,۳۹۲,۹۰۲
ح. توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	*	*	*	*	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۳)
ح. عمران و توسعه فارس	*	*	*	*	۸۹۸,۷۳۱	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹	۱,۳۹۱,۰۲۰,۵۶۶	۵,۳۲۷,۹۲۳
ح. تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	۵۶۱,۱۱۱	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۶,۰۳۴,۲۵۲,۲۲۱	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۵۵۴,۹۷۲	۹,۹۳۰,۰۵۸,۴۹۸	۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۲۸	۷,۴۸۸,۷۳۶,۶۷۰
ریل گردش ایرانیان	*	*	*	*	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	(۴۸,۲۳۶)
کنترسازای ایران	*	*	*	*	۱	۴۶,۲۸۹	۴۶,۱۱۲	۱۷۷
ح. کویر تایر	*	*	*	(۸,۳۱۹,۰۷۸,۶۲۱)	*	*	*	*
ح. پخش هجرت	*	*	*	۱۶۹,۰۰۱۹,۴۶۶	(۱۶۹,۰۰۱۹,۴۶۶)	*	*	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	(۲,۶۸۱,۲۷۹,۳۹۳)	۲,۶۸۱,۲۷۹,۳۹۳	*	*	*
شرکت آهن و فولاد ارفع	*	*	*	(۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰)	۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰	*	*	*
سرمایه‌گذاری پویا	*	*	*	(۱,۶۹۰,۰۳۴۵,۸۱۹)	۱,۶۹۰,۰۳۴۵,۸۱۹	*	*	*
سیمرغ	*	*	*	۹,۶۳۸,۰۰۹,۱۸۲	(۹,۶۳۸,۰۰۹,۱۸۲)	*	*	*
وینتانا	*	*	*	۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۵۸	(۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۵۸)	*	*	*
گروه صنایع کاغذ پارس	*	*	*	۳,۳۶۸,۸۲۲,۷۷۵	(۳,۳۶۸,۸۲۲,۷۷۵)	*	*	*

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	*	۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱	(۴۹۹,۳۰۱,۶۶۱)	*	*	*	*
اختیارخ کچاد--۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	*	*	۲,۹۸۲,۳۵۱	(۲,۹۸۲,۳۵۱)	*	*	*	*
صنایع چوب خزر کاسپین	*	*	۴۴,۹۱۸,۷۴۷	(۴۴,۹۱۸,۷۴۷)	*	*	*	*
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	۵,۵۱۳,۵۹۳,۳۹۸	(۵,۵۱۳,۵۹۳,۳۹۸)	*	*	*	*
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	*	*	۵,۳۷۵,۵۱۲,۱۰۳	(۵,۳۷۵,۵۱۲,۱۰۳)	*	*	*	*
مهندسی نصیر ماشین	*	*	(۶۰۰,۰۳۹,۷۴۴)	۶۰۰,۰۳۹,۷۴۴	*	*	*	*
سیمان ایلام	*	*	(۳۷۵,۱۶۰,۷۲۳)	۳۷۵,۱۶۰,۷۲۳	*	*	*	*
صنایع کاشی و سرامیک سینا	*	*	۵۸,۹۷۳,۲۲۰,۸۳۲	(۵۸,۹۷۳,۲۲۰,۸۳۲)	*	*	*	*
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۲۹۹,۰۶۱,۶۸۵	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	(۸۸۳,۹۳۹)	۳۰۰	۲۹۹,۰۶۱,۶۸۵	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۱۷,۲۶۶,۱۳۵
	۳۸۲,۵۴۷,۱۹۶	۴,۳۰۵,۶۴۴,۲۶۵,۲۸۴	۵,۴۴۶,۹۹۶,۳۷۶,۵۸۵	(۱,۱۴۱,۳۵۲,۱۱۱,۲۶۹)	۳۹۰,۷۱۰,۹۴۵	۴,۳۷۸,۵۰۲,۹۸۱,۳۳۲	۳,۹۰۱,۸۳۷,۱۷۳,۲۴۶	۴۷۶,۶۶۵,۸۰۸,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۱۶۰,۳۰۱	۱۷,۳۴۱,۳۵۱,۱۱۲	(۸,۹۴۴,۱۹۰,۸۱۱)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۳,۶۴۹,۴۳۴	۱۲۸,۲۲۱,۸۱۴,۱۸۹	(۴۶,۰۶۹,۱۶۴,۷۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۸۵۱,۰۶۰	(۱,۲۳۰,۲۱۱,۰۶۰)	۱۴,۱۵۱,۵۷۷	۴۴۸,۹۰۵,۹۸۳,۵۷۸	۱۷۵,۰۷۴,۴۵۶,۲۹۶	۲۷۳,۸۳۱,۵۲۷,۲۸۲
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۹۸	۴,۷۵۱,۴۰۵,۱۹۵	۶,۴۳۱,۶۵۷,۴۰۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۳,۷۱۲,۹۵۸	۳۹,۹۱۱,۸۰۳,۶۳۴	۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۰۷۳,۷۰۹	۹,۳۹۱,۵۳۷,۲۱۵	۴,۰۶۱,۵۳۶,۴۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۷,۸۷۴,۶۹۴	۳۷,۱۶۶,۱۴۸,۸۹۳	۳۸,۳۳۱,۷۲۵,۸۰۱
ریل سیر کوثر	۶۷,۷۲۶	۱,۲۴۳,۲۶۹,۰۲۳	۱,۱۶۷,۳۲۱,۵۱۳	۷۵,۹۴۷,۵۱۰	۶۷,۷۲۶	۱,۲۴۳,۲۶۹,۰۲۳	۱,۱۶۷,۳۲۱,۵۱۳	۷۵,۹۴۷,۵۱۰
سرمایه گذاری پویا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۳۷,۰۹۸	۱,۶۴۲,۱۰۷,۴۰۱	۱,۱۶۶,۹۲۹,۶۹۷	۴۵۸,۰۰۰	۳,۳۰۹,۱۳۵,۷۲۴	۱,۸۸۰,۲۱۲,۹۷۳	۱,۴۲۸,۹۲۳,۷۵۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۹,۴۴۷,۶۷۵	۶,۲۷۱,۷۴۹,۱۶۲	۱۰,۳۷۷,۶۹۸,۵۱۳	۲,۲۲۲,۱۳۰	۲۹,۶۸۲,۹۹۲,۶۳۶	۱۱,۹۰۸,۱۴۳,۵۷۸	۱۷,۷۷۴,۸۴۹,۰۵۸
سیمان داراب	۱,۱۵۸,۴۹۴	۱۵,۲۷۵,۸۰۲,۰۴۹	۶,۸۷۹,۰۹۴,۹۰۷	۸,۳۹۶,۷۰۷,۱۴۲	۱,۹۵۸,۴۹۴	۲۶,۹۵۹,۷۶۸,۲۹۲	۱۱,۶۲۹,۴۶۵,۶۶۳	۱۵,۳۳۰,۳۰۲,۶۲۹
حفاری شمال	۳,۸۶۳,۷۳۸	۴۰,۴۳۲,۹۸۷,۹۶۰	۴۲,۴۵۱,۳۷۷,۰۷۶	(۲۰۱۸,۳۸۹,۱۱۶)	۵,۸۷۷,۴۴۶	۷۰,۹۱۱,۰۹۱,۳۱۰	۶۴,۵۷۶,۳۴۱,۰۲۱	۶,۳۳۴,۸۵۰,۲۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۱۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۵۸,۷۹۴	۳,۰۹۹,۸۹۷,۳۱۷	(۱۵۷,۳۳۸,۵۲۳)	۷۹۳,۹۶۵	۱۳,۶۰۳,۶۲۳,۶۱۵	۷,۲۱۴,۲۹۱,۵۲۲	۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳
بانک ملت	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۱,۰۸۷,۲۲۴	۲۲,۰۴۸,۳۹۸,۱۲۳	۱۰,۲۵۲,۶۸۹,۱۰۱	۵۰,۵۳۸,۲۳۰	۲۸۲,۵۴۸,۳۵۷,۹۲۰	۱۴۲,۸۰۸,۴۴۴,۶۵۴	۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۲۶۶
ح. کویر تاپر	۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۸,۶۸۸,۶۸۳	۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۹	(۸۶,۴۳۲,۴۱۶)	۴,۵۲۲,۸۵۷	۵۸,۸۷۳,۱۷۶,۴۴۹	۵۳,۶۲۳,۷۶۰,۹۴۷	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲
وینتانا	۷۱۲,۱۴۳	۳۶,۳۲۸,۳۶۷,۲۱۵	۳۷,۸۱۸,۲۰۳,۰۰۰	(۱,۴۸۹,۸۳۵,۷۸۵)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۳,۹۱۷,۳۶۰	۲۰,۴۵۳,۴۳۳,۶۱۲	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶۱,۹۷۳	۳,۴۶۸,۹۹۲,۷۸۷	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	۱۶۱,۹۷۳	۳,۴۶۸,۹۹۲,۷۸۷	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴
مهندسی نصیر ماشین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۶۸۷,۱۵۵	۶,۱۴۱,۸۶۸,۴۹۴	(۷۵,۱۸۱,۳۳۹)	۱,۵۵۹,۷۷۵	۸,۹۸۰,۵۸۰,۴۱۵۹	۹۵,۷۹۹,۳۲۹,۰۷۳	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)
ح. کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۴۶۲,۳۲۶	۱۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۴۶۲,۳۲۶	۱۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶
بیمه پارسیان	۲۱۳,۸۶۱	۳,۲۰۱,۵۸۳,۲۳۱	۱,۷۲۱,۶۰۶,۱۸۴	۱,۴۷۹,۹۷۷,۰۴۷	۳,۱۳۳,۰۶۰	۵۲,۱۱۵,۹۵۹,۱۸۱	۲۷,۶۲۱,۶۴۵,۰۸۲	۲۴,۴۹۴,۳۱۴,۰۹۹
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۵۹۳,۲۳۷	۶,۴۰۸,۱۶۶,۹۵۶	۴,۳۵۵,۴۲۶,۳۸۱	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۱۹۷,۹۲۰	۳۴,۷۸۲,۸۷۵,۵۷۹	۱۵,۷۶۱,۳۲۲,۳۴۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۶,۵۸۵,۰۹۸	۲۲,۵۷۸,۸۳۹,۰۲۵	(۶,۹۷۲,۲۵۳,۹۲۷)	۷,۱۸۰,۸۸۷	۶۵,۴۵۵,۸۸۱,۱۰۲	۵۶,۹۸۷,۵۱۹,۲۳۲	۸,۴۶۸,۳۶۱,۸۷۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۵,۴۷۹	۱,۱۵۱,۵۸۶,۲۲۳	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	۲۵,۴۷۹	۱,۱۵۱,۵۸۶,۲۲۳	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۴۵,۰۳۸	۱۳,۶۶۱,۴۸۰,۵۳۱	۸,۹۰۲,۵۴۳,۹۱۹	۴,۷۵۸,۹۳۶,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۴,۸۲۲,۹۹۵	۳۹,۵۳۳,۴۷۸,۰۴۰	۱۰,۵۰۱,۳۴۹,۹۵۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸۹۰,۰۸۴	۸۳,۹۳۱,۳۳۲,۲۸۸	۲۲,۳۳۸,۷۹۶,۳۸۶	۶۱,۵۹۲,۵۳۶,۰۰۲	۳,۱۵۲,۷۲۲	۲۳۳,۰۷۶,۸۳۳,۵۶۳	۷۸,۵۷۷,۶۸۴,۶۳۷	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶
بانک تجارت	۹۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۸,۹۲۰,۸۷۹	۶,۹۵۴,۲۱۲,۷۷۲	۱۵,۴۶۴,۷۰۸,۱۰۷	۱۶,۴۹۹,۹۶۳	۳۷,۱۱۴,۶۲۰,۳۶۹	۱۱,۸۵۸,۷۱۶,۲۱۲	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۵,۶۵۴,۷۷۷	۵۶,۹۲۱,۲۰۲,۲۸۷	۲۳,۳۱۴,۴۵۲,۴۹۰	۲,۷۱۱,۰۱۳	۲۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۵۳	۱۵۵,۳۷۷,۸۹۳,۹۸۶	۶۸,۹۱۶,۹۵۱,۲۶۷
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۲۲۱	۲۷,۴۴۵,۶۱۲,۵۹۶	(۶,۴۹۱,۰۳۸,۳۷۵)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۳,۰۷۱,۴۲۳	۶۲,۰۹۹,۵۰۳,۴۵۶	۱۲,۲۳۳,۵۶۷,۹۶۷
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۳۱۰,۲۶۶	۱۵,۶۷۴,۵۲۱,۲۶۰	(۷,۴۵۹,۲۱۰,۹۹۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۳۱۰,۲۶۶	۱۵,۶۷۴,۵۲۱,۲۶۰	(۷,۴۵۹,۲۱۰,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری نیرو	۸۵۰,۲۴۱۵	۲۸,۲۳۲,۴۳۳,۸۶۱	۳۵,۵۲۷,۹۸۴,۰۸۳	(۷,۲۹۵,۵۵۰,۲۲۲)	۲۴,۶۷۹,۷۹۹	۱۱۳,۸۱۶,۸۹۵,۱۹۷	۱۰۲,۱۱۶,۵۱۵,۰۸۹	۱۱,۷۰۰,۳۸۰,۱۰۸
پارس دارو	۱۶۱,۶۸۵	۱۵,۰۳۵,۹۸۰,۷۰۴	۱۱,۸۶۹,۵۵۳,۷۲۲	۳,۱۶۶,۴۲۷,۹۸۲	۴۶۱,۶۸۵	۴۳,۷۸۱,۵۸۷,۱۱۳	۳۳,۸۹۳,۰۲۹,۳۳۰	۹,۸۸۸,۵۵۷,۷۸۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۲۲۶,۶۹۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۲۲۶,۶۹۶
پمپ سازی ایران	۲,۱۲۷	۷۵,۰۵۹,۲۲۷	۳۷,۵۶۶,۱۶۰	۳۷,۴۹۳,۰۶۷	۲,۱۲۸	۷۵,۰۵۹,۲۲۸	۳۷,۵۸۳,۸۲۲	۳۷,۴۷۵,۴۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۲۱,۷۱۷	۱۰,۱۵۱,۴۰۹,۰۸۲	۳۴۲,۳۱۲,۶۳۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۱,۳۲۷,۴۳۶	۱۰,۷۵۵,۳۹۲,۲۶۴	۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲
ح. پخش هجرت	۸۱,۶۱۱	۲,۳۷۵,۶۰۵,۴۳۱	۲,۹۳۷,۳۴۳,۱۱۲	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	۸۱,۶۱۱	۲,۳۷۵,۶۰۵,۴۳۱	۲,۹۳۷,۳۴۳,۱۱۲	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
بانک سینا	۲,۶۱۴,۱۷۷	۹,۱۴۶,۳۵۰,۳۱۸	۷,۳۷۲,۳۴۹,۷۰۶	۱,۷۷۴,۰۰۰,۶۱۲	۵,۵۱۵,۶۳۹	۳۶,۱۴۲,۶۸۲,۷۹۶	۲۸,۰۳۴,۰۷۱,۱۲۳	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳
فراورده‌های نسوزآذر	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۲,۵۶۷,۴۱۰	۲۲,۰۵۴,۰۶۱,۶۳۱	۵,۹۱۸,۵۰۵,۷۷۹	۳,۴۶۹,۹۴۷	۱۰۴,۰۵۰,۳۰۸,۰۹۸	۱۲۱,۷۴۵,۰۳۷,۳۱۹	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)
سیمان ایلام	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۵۲۲,۵۸۴	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۳	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۵۲۲,۵۸۴	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۳	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)
صنعت روی زنگان	۵۶,۱۸۸	۵,۵۹۰,۹۵۳,۶۰۰	۱۰,۱۴۶,۶۵۳,۱۶۵	(۴,۵۵۵,۶۹۹,۵۶۵)	۲۵۶,۱۸۸	۲۵,۰۸۶,۳۶۲,۶۳۷	۴۶,۲۶۳,۴۵۰,۹۳۶	(۳۱,۱۷۷,۱۸۸,۲۹۹)
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۷۰۹,۱۲۵	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۷۰۹,۱۲۵	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)
بانک گردشگری	۶۹۵,۲۲۳	۱۴,۴۹۰,۰۰۹,۰۵۵	۱۱,۷۰۱,۴۷۲,۹۲۹	۲,۷۸۸,۵۳۶,۱۲۶	۲۳,۴۰۱,۷۷۰	۴۴۵,۹۶۰,۱۸۵,۰۲۳	۳۹۳,۸۷۹,۸۳۳,۴۱۵	۵۲,۰۸۰,۳۵۱,۶۰۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۱,۸۳۰	۲۶,۹۵۰,۱۵۷,۲۵۴	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	۴۰۱,۸۳۰	۲۶,۹۵۰,۱۵۷,۲۵۴	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۰۳۴,۵۲۲	۶,۱۷۸,۷۴۹,۰۴۶	۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶
ملی سرب‌وروی ایران	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۹,۳۶۱,۰۶۴	۷,۸۲۰,۵۳۸,۹۸۵	۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۷۵۵,۰۳۱	۵۳,۸۱۷,۵۴۶,۸۰۷	۲۵,۹۹۱,۷۶۰,۱۲۹	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸
کمیابین سازی ایران	.	.	.	.	۸۹۰,۳۱۲	۱۱,۵۴۹,۶۸۸,۶۸۹	۵,۷۷۴,۷۶۹,۸۹۰	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۲۲,۵۳۸,۴۲۲	۱۰۸,۴۲۸,۷۷۹,۰۰۷	۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۴۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۵۲۸,۸۹۳	۳,۱۱۵,۷۷۹,۱۱۰	۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۷,۵۶۱,۷۹۱	۱۳,۱۴۵,۹۳۳,۲۲۸	۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳
سیمان تهران	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۹۰۹,۵۳۳	۸,۰۷۸,۴۵۹,۵۰۰	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۸۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴,۳۶۱,۴۹۳	۱۰,۰۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳
فولاد خراسان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۴۴۳,۸۵۵	۱۰,۱۵۲,۰۴۳,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۱,۸۴۰,۸۳۷	۲۲,۳۰۱,۴۰۴,۲۹۶	۲۶,۶۳۰,۴۳۶,۵۴۱
نفت ایرانول	.	.	.	.	۲,۳۳۹,۵۱۹	۶۵,۴۲۸,۹۹۲,۳۳۷	۳۹,۱۴۷,۸۲۴,۲۳۹	۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸
ح بیمه پارسیان	.	.	.	.	۷۵۳,۴۶۵	۸,۸۷۶,۶۸۷,۲۹۳	۳,۹۱۷,۲۶۴,۵۳۵	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸
کویر تابر	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۱۹۸,۵۸۵	۱۲,۶۵۵,۶۱۸,۳۵۲	۴,۲۳۰,۵۸۰,۲۳۳
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳,۳۲۹,۱۶۸	۱۲۶,۹۲۳,۰۴۹,۷۶۳	۱۱۶,۷۷۴,۷۷۹,۶۹۹	۱۰,۱۴۸,۲۷۰,۰۶۴
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۷,۱۸۰,۸۸۷	۵۶,۹۸۷,۵۱۹,۲۳۲	۷,۸۷۸,۲۸۹,۷۲۷	۴۹,۱۰۹,۲۲۹,۵۰۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳,۶۲۳,۰۵۱	۱۳۹,۳۳۳,۴۰۹,۲۸۴	۳۷,۶۹۰,۹۷۵,۷۵۷	۱۰۱,۶۴۴,۴۳۳,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۲,۳۰۸,۱۲۹	۳,۱۴۷,۰۱۴,۵۰۰	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۰۶۷,۰۵۴	۱,۵۲۶,۹۵۹,۶۱۰	۱۲,۱۰۷,۴۴۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۴۵۱,۲۵۱	۳۶,۲۴۸,۲۱۹,۹۵۷	۱۸,۹۵۹,۴۰۹,۰۳۹	۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸
ح . بانک گردشگری	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۹۹,۹۷۹,۹۹۱	۳۱۵,۲۰۱,۴۸۳,۶۹۸	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۳۲۷,۷۷۴,۵۱۸	۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴
غلطک سازان سپاهان	.	.	.	.	۶۳۴,۱۸۶	۲۱,۹۹۱,۰۱۷,۰۷۳	۱۹,۸۲۲,۴۱۰,۸۶۴	۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹
کارخانجات تولیدی شهید قتدی	.	.	.	.	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
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
ح . فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۵۸۳,۲۵۱	۱۰,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)
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	۴,۵۴۹,۰۲۹,۲۹۰	۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۳,۵۵۴,۵۴۱	۱۷۱,۴۵۳,۳۴۴,۸۳۶	۱۵۸,۶۵۲,۱۴۲,۶۸۲	۱۲,۸۰۱,۲۰۲,۱۵۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۴۵,۰۲۸	۶,۵۷۹,۹۸۹,۷۲۲	۲,۳۹۷,۵۷۸,۱۷۲	۴,۱۸۲,۴۱۱,۵۵۰
بیمه دانا	.	.	.	.	۱,۳۱۴,۹۹۰	۱۳,۲۳۰,۰۸۹,۱۰۷	۱۴,۴۸۷,۵۵۷,۳۰۹	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)
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	۱,۲۳۲,۲۳۲,۲۳۸
اختیارخ شپنا-۳۷۵۸-۲۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	.	.	.	.	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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
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
سیمان کردستان	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۲۱۲,۴۰۹	۸,۰۹۰,۵۴۰,۵۵۰	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹
سیمان فارس	.	.	.	.	۳۱۳,۹۴۰	۳۰,۲۱۷,۴۲۳,۱۰۱	۴۸,۲۶۴,۴۰۵,۶۵۴	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴,۳۷۰,۵۷۳	۲۰۰,۶۵۴,۶۵۸,۶۸۵	۴۹,۴۵۷,۹۶۷,۱۹۹	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۰,۸۱۰,۶۱۵	۲۸,۱۲۳,۳۴۵,۴۹۹	(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۵,۴۲۷,۳۲۲	۱۴۱,۳۵۸,۲۵۷,۳۶۶	۸۶,۰۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۵,۶۱۸,۵۹۶	۱۵,۱۹۷,۴۰۹,۹۶۶	۲۲,۳۹۸,۲۰۸,۶۳۰
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱,۲۸۱,۳۲۹	۵۳,۵۵۹,۴۸۲,۰۲۷	۳۶,۷۳۰,۱۸۵,۸۰۰	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۵۳۹,۸۵۴	۵۳,۰۵۹,۶۹۷,۲۲۹	۷۱,۷۵۰,۳۹۹,۴۰۰	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۲,۳۳۶,۲۸۱	۱۷,۱۷۸,۴۰۸,۵۰۴	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۱۹۵,۴۶۱	۱۸,۷۷۷,۰۰۹,۵۹۴	۵,۳۹۴,۲۳۸,۷۱۴	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۹۹۹	۶,۲۸۰,۳۴۲,۲۴۹	۸,۹۰۷,۳۲۴,۴۱۵	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۰۷۷,۸۰۱	۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳
ایران خودرو	.	.	.	.	۶۷۰,۳۴۶,۸۱	۲۵۳,۵۵۵,۸۶۲,۶۱۴	۳۸,۷۲۰,۴۴۱,۴۸۶	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۲۰,۱۳۴,۰۳۸	۳۱,۸۸۴,۲۹۷,۹۳۰	۳۷۳,۴۳۵,۸۳۶,۱۰۸
گلتناش	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۳,۴۳۵,۰۲۳	۴,۲۳۶,۲۸۹,۵۰۰	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۹۱۳,۸۹۱	۷,۵۹۱,۱۳۳,۷۵۹	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۲۹,۸۱۰	۴,۲۳۸,۳۲۲,۱۹۸	۱,۹۴۷,۵۹۴,۰۴۰	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۹,۶۳۶,۹۳۰	۶۴,۰۰۸,۵۲۹,۰۷۷	(۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۵,۷۳۶,۰۳۷	۳۸۰,۹۴۷,۰۸۱,۷۵۷	۱۷۰,۹۶۷,۲۳۲,۳۲۰	۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۳,۰۸۸,۱۰۰	۹,۱۷۱,۶۹۵,۵۰۰	۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۷,۱۷۵,۲۸۸	۱۳۹,۰۴۰,۸۶۰,۸۸۱	(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۶,۱۲۸,۷۵۱	۸۱,۲۸۳,۷۸۵,۱۸۴	۱۳۲,۳۴۳,۵۶۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۶,۴۶۷,۲۲۵	۶۵,۷۶۰,۲۱۱,۵۷۱	۶۵,۷۹۵,۶۵۹,۴۹۳	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۱,۰۷۱,۰۱۹	۷,۵۸۲,۴۶۰,۶۳۵	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۲۸۴
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۴۳,۸۴۵	۱,۰۳۲,۷۶۹,۳۶۷	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۷	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۷,۱۰۱,۱۰۸	۴۴,۸۶۱,۱۰۸,۴۰۰	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۲,۶۵۲,۰۴۷	۲۹,۵۴۲,۲۴۸,۱۶۲	۲۷,۶۰۶,۸۸۴,۲۳۲	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰
سرمایه‌گذاری 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	۳۴۷,۳۲۸,۶۹۲,۴۴۱	۹۳,۱۳۵,۹۷۲,۳۶۲	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹
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	۱۰,۶۲۸,۱۹۲,۳۶۰	۸,۱۳۷,۵۸۳,۹۷۱	۲,۵۰۰,۶۰۸,۲۸۹
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	۲۸,۴۵۹,۷۹۵,۴۱۳	۲۳,۹۲۷,۹۲۵,۰۹۰	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	۲۵,۳۹۰,۹۰۹,۳۶۴	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
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۲۹۵,۲۴۸	۵,۷۵۳,۸۲۱,۸۶۸	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۳,۶۶۷,۸۱۵	۸۰,۷۴,۳۱۹,۱۸۳	۱۴,۳۶۹,۳۴۸,۶۳۲
درخشان تهران	.	.	.	.	۲۵,۱۳۷	۵,۶۵۴,۹۹۱,۸۸۶	۳,۹۹۴,۰۴۷,۸۹۶	۱,۶۶۰,۹۴۳,۹۹۰
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۹,۱۹۵,۸۴۵	۸,۳۸۵,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۷,۲۳۸,۵۸۳	۲۰,۲۴۵,۵۰۵,۰۵۹	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴
بیمه ملت	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۴,۰۷۷,۳۶۱	۱۱۷,۷۳۱,۴۶۰,۴۹۸	(۲۹,۳۴۷,۳۸۳,۱۳۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۹,۴۱۸,۲۸۲	۱۴,۷۴۳,۶۱۲,۵۴۹	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
بانک دی	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۲,۱۱۴,۶۲۹	۱۲۸,۷۳۴,۶۴۹,۸۳۸	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۳۸,۱۸۵	۳,۸۹۱,۴۸۶,۸۴۳	۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۶۶	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۶۳۹,۵۱۰	۳۶,۳۹۴,۷۴۶,۱۳۸	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۱۱۸,۸۱۸	۱۴,۰۷۴,۳۲۵,۶۱۹	۹,۷۳۶,۹۰۲,۰۷۸	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۸,۹۷۱,۴۴۷	۳۱,۰۰۱,۸۴۳,۷۳۱	۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۸۶,۵۰۷	۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۳۸۵,۹۰۳	۲۵,۸۱۹,۹۳۸,۶۳۶	۱۲,۵۴۲,۸۰۲,۱۰۷	۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۴,۵۳۵,۹۸۸	۷۲,۰۲۴,۷۳۱,۶۰۳	۹۵,۶۶۴,۳۰۱,۷۹۰	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱,۰۳۱,۴۴۴	۵۸,۰۸۳,۱۰۶,۹۰۰	۷۵,۰۱۵,۹۲۹,۶۴۱	(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۳,۳۱۱,۹۰۰	۷۱,۲۴۷,۰۹۵,۵۳۸	۵۲,۲۳۴,۶۶۹,۹۵۶	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۲۰۶,۱۳۳	۱۰,۴۴۸,۰۶۳,۵۲۹	۵,۳۲۶,۲۸۳,۳۲۸	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۱,۲۱۰,۵۶۴	۱۵,۳۲۲,۱۹۴,۶۷۸	۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۸۴	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۲۲۷,۹۲۰	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۲,۱۲۷,۸۴۵	۳۵,۹۶۱,۷۹۳,۶۰۶	۲۰,۳۴۱,۱۲۰,۴۰۸	۱۵,۶۲۰,۶۷۳,۱۹۸
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۴۵۳,۰۶۹	۱۰,۹۲۵,۵۲۷,۳۱۸	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)
تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۱۴۱,۶۵۱	۱۵,۲۰۷,۸۵۵,۸۹۹	۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲
کیمیادارو	.	.	.	.	۱۱۸,۹۶۰	۲,۸۸۸,۱۸۰,۲۸۴	۴,۵۱۳,۳۰۹,۶۹۹	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)
شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۵۹۱,۲۰۷	۲,۵۴۷,۸۱۴,۲۳۵	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۵,۹۲۷	۷,۲۸۲,۶۳۵,۲۹۸	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹
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)
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 بخش آگاه-س	.	.	.	.	۳۲۳,۷۲۷	۵۴,۷۹۸,۰۳۹,۲۳۴	۵۷,۲۸۲,۵۱۳,۴۹۷	(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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۲,۶۹۰,۱۴۳	۳۳,۹۴۸,۷۸۵,۶۴۱	۱۳,۴۹۹,۰۸۷,۱۱۶	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۳۸	۸۶۳,۹۹۰,۴۰۰	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸
سایپا	.	.	.	.	۳۲,۸۶۱,۶۹۸	۱۵۱,۶۹۱,۵۶۹,۷۶۰	۲۱,۰۰۴,۹۰۲,۳۱۳	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۸,۲۶۱,۱۱۱	۹۴,۲۲۹,۵۶۸,۱۹۰	۸۲,۱۶۹,۵۳۳,۸۳۴	۱۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۵۶
توسعه شهری توس گستر	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۶,۷۹۱,۵۶۱	۲۷,۰۲۵,۰۵۵,۶۸۳	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱,۷۱۶,۷۰۴	۵۶,۲۹۹,۵۶۲,۲۹۸	۶۹,۸۱۶,۸۷۴,۷۰۲	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۱۰۸,۴۳۴	۱,۸۱۰,۴۰۷,۹۸۸	۱,۳۷۷,۷۵۱,۳۱۶	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۸,۱۴۷,۷۶۶	۱۰,۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶
مارگارین	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۴,۲۰۷,۴۵۱	۵۶,۸۶۶,۳۹۱,۴۳۲	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)
توکاریل	.	.	.	.	۱۰۷,۶۰۷	۲,۴۶۰,۵۶۰,۹۱۱	۱,۳۷۵,۰۸۳,۲۰۹	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۲,۴۲۷,۱۰۵	۱۹,۴۸۲,۱۷۸,۵۰۰	۱۹,۵۷۰,۳۴۸,۶۰۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۵۷۵,۹۱۹	۲۹,۱۱۵,۹۰۰,۹۸۶	۱۸,۳۲۶,۴۳۱,۱۳۶	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۹۵۴,۸۶۱	۳۰,۶۴۵,۰۴۲,۱۸۴	۱۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۶۱	۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵,۱۸۶,۸۵۹	۲۰۱,۳۰۸,۶۵۶,۴۸۳	۷۵,۶۸۲,۲۱۲,۰۳۸	۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۱۰۰,۷۵۵	۲,۳۲۶,۰۱۷,۹۴۹	۲,۳۱۷,۲۸۸,۰۶۳	۸,۷۲۹,۸۸۶
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱۹۴,۶۵۵	۲,۷۹۴,۶۷۴,۳۳۴	۷۷۰,۶۳۵,۱۸۷	۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۱۴۰,۸۳۳	۱۰,۰۲۹,۷۸۵,۲۲۱	۵,۲۴۷,۶۳۱,۸۲۵	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۳۸۰,۷۶۶	۲,۲۰۷,۸۶۱,۴۰۰	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶
ح . تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۷۴۶,۳۲۰	۱۰,۱۶۷,۴۱۳,۵۲۳	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷
پخش هجرت	.	.	.	.	۶۶۸,۵۸۷	۴۰,۰۰۰,۸۷۹,۹۳۵	۵۱,۲۰۷,۵۴۰,۰۷۵	(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۹۷۰,۱۲۰	۳۱,۱۰۵,۷۸۲,۳۶۸	۱۲,۷۸۷,۰۳۲,۱۹۸	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰
ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۸۳۸,۱۱۲	۱۱,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۴,۷۲۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۸,۳۲۴,۸۸۶	۴۷,۵۴۵,۸۳۴,۴۴۹	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱,۰۲۸,۸۷۱	۸۳,۵۶۴,۵۴۴,۵۶۶	۴۷,۷۵۴,۳۶۵,۹۴۶	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲,۴۶۹,۴۲۰	۲۸,۱۷۴,۴۷۱,۰۲۹	۸,۴۳۴,۹۸۵,۵۶۷	۱۹,۷۲۹,۴۸۵,۴۶۲
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۴۰۴,۱۲۱	۲۸,۳۱۸,۳۶۰,۴۹۷	۱۶,۰۸۱,۶۰۸,۴۴۸	۱۲,۲۳۶,۷۵۲,۰۴۹
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۴۶۰,۸۶۰	۱۳,۳۴۰,۹۵۹,۱۶۹	۷,۱۵۱,۲۴۴,۸۰۶	۶,۱۸۹,۷۱۴,۳۶۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۵۴,۲۴۳	۲,۴۲۳,۲۷۶,۸۸۸	۱,۱۴۰,۱۳۷,۲۰۲	۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶
ح . سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۰۲۸,۷۲۱	۸,۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱
	۶۴,۸۸۴,۷۹۲	۶۹۶,۰۱۲,۹۴۵,۷۳۴	۵۷۳,۶۷۶,۲۲۴,۱۱۵	۱۲۲,۳۳۶,۷۲۱,۶۱۹	۶۲۳,۶۶۷,۹۱۹	۱۰,۵۳۰,۰۶۲,۵۵۴,۱۱۹	۶,۶۶۴,۴۶۹,۰۸۱,۸۹۱	۳,۸۶۵,۵۹۳,۴۷۲,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها										
-۲۰.۲ %	(۹۰,۴۸۶,۰۵۸,۳۳۸)	(۴۶,۰۶۹,۱۶۴,۷۵۵)	(۴۴,۴۱۶,۸۹۳,۵۸۳)	-	۲۰.۸ %	(۲۱,۱۰۲,۸۶۲,۴۹۹)	(۸,۹۴۴,۱۹۰,۸۱۱)	(۱۲,۱۵۸,۶۷۱,۶۸۸)	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶.۰۷ %	۲۷۱,۷۰۸,۴۱۴,۳۳۱	۲۷۳,۸۳۱,۵۲۷,۲۸۲	(۸,۰۴۹,۱۱۳,۰۵۱)	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۷ %	(۵۵,۴۶۱,۴۶۱,۲۵۸)	(۱,۲۳۰,۲۱۱,۰۶۰)	(۵۴,۲۳۱,۲۵۰,۱۹۸)	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۸۱ %	۱۲۵,۷۰۱,۷۱۷,۶۳۹	۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴	۳۹,۶۰۹,۸۰۸,۳۱۵	-	۲.۶۱ %	(۲۶,۴۲۱,۸۴۸,۹۰۲)	۶,۴۳۱,۶۵۷,۴۰۳	(۳۲,۸۵۳,۵۰۶,۳۰۵)	-	بانک صادرات ایران
۰.۸۸ %	۳۹,۵۷۸,۴۲۰,۶۹۸	۳۸,۲۳۱,۷۲۵,۸۰۱	۹۷۴,۲۴۵,۹۱۷	۳۷۲,۴۴۸,۹۸۰	۰.۴۶ %	(۴,۶۱۸,۶۷۶,۰۱۱)	۴,۰۶۱,۵۳۶,۴۹۴	(۹,۰۵۲,۶۶۱,۴۸۵)	۳۷۲,۴۴۸,۹۸۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۱ %	(۲۷۶,۹۹۶,۳۰۵)	۷۵,۹۴۷,۵۱۰	(۳۵۲,۹۴۳,۸۱۵)	-	۰.۰۷ %	(۷۳۸,۸۱۷,۲۷۰)	۷۵,۹۴۷,۵۱۰	(۸۱۴,۷۶۴,۷۸۰)	-	ریل سیر کوثر
۰.۰۳ %	۱,۴۲۸,۹۲۲,۷۵۱	۱,۴۲۸,۹۲۲,۷۵۱	-	-	۰.۰۵ %	(۵۲۳,۴۱۶,۱۲۲)	۱,۱۶۶,۹۲۹,۶۹۷	(۱,۶۹۰,۳۴۵,۸۱۹)	-	سرمایه گذاری بویا
۰.۴۷ %	۲۱,۰۱۵,۰۱۱,۰۰۱	۱۷,۷۷۴,۸۴۹,۰۵۸	۲,۴۰۸,۸۴۸,۵۷۶	۸۳۱,۳۱۳,۳۶۷	۰.۰۱ %	(۷۳,۷۸۳,۴۹۰)	۱۰,۳۷۷,۶۹۸,۵۱۳	(۱۰,۴۵۱,۴۸۲,۰۰۳)	-	سرمایه‌گذاری‌توکالواد(هلدینگ
۰.۳۵ %	۱۵,۸۲۹,۱۲۹,۸۹۸	۱۵,۳۳۰,۳۰۲,۶۲۹	۸,۸۲۷,۲۶۹	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %	(۱۳۴,۸۷۹,۳۳۴)	۸,۳۹۶,۷۰۷,۱۴۲	(۸,۵۳۱,۵۸۶,۴۷۶)	-	سیمان داراب
۰.۰۷ %	۳,۱۸۳,۵۴۰,۰۴۴	۶,۳۳۴,۸۵۰,۳۸۹	(۳,۷۸۱,۳۱۰,۲۴۵)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷ %	(۱۴,۸۹۵,۰۲۱,۸۲۷)	(۲۰,۱۸,۳۸۹,۱۱۶)	(۱۲,۸۷۶,۶۳۲,۷۱۱)	-	حقاری شمال
۰.۱۵ %	۶,۶۸۱,۱۱۴,۷۴۲	۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	-	۲۹۱,۷۸۲,۶۴۹	۰.۰۶ %	(۶۰۱,۰۷۲,۱۹۳)	(۱۵۷,۶۳۸,۵۳۳)	(۴۴۳,۴۳۳,۶۷۰)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۶۶ %	۱۶۳,۸۷۵,۳۳۱,۰۱۵	۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۲۶۶	۲۳,۷۰۳,۹۱۷,۷۴۹	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳.۷۹ %	(۳۸,۳۷۵,۸۶۷,۷۷۶)	۱۰,۲۵۲,۶۸۹,۱۰۱	(۴۸,۶۲۸,۵۵۶,۸۷۷)	-	بانک ملت
۰.۱۲ %	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲	-	-	۰.۸۳ %	(۸,۴۰۵,۵۱۱,۰۳۷)	(۸,۴۴۲,۴۱۶)	(۸,۳۱۹,۰۷۸,۶۳۱)	-	ج. کویر تابر
۰.۱۰ %	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸	-	-	-۰.۱۷ %	۱,۶۹۸,۳۲۵,۸۱۳	(۱,۴۸۹,۸۳۵,۷۸۵)	۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۵۸	-	ویتانا
۰.۰۳ %	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	-	-	-۰.۰۶ %	۶۲۱,۵۴۴,۰۱۳	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	(۴۹۹,۳۰۱,۹۶۱)	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۰.۱۳ %	(۵,۹۸۲,۲۹۵,۱۰۰)	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)	-	۱۱,۱۲۹,۸۱۴	-۰.۰۵ %	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۵	(۷۵,۱۸۱,۳۳۹)	۶۰۰,۰۳۹,۷۴۴	-	مهندسی‌نصیرماشین
۰.۰۵ %	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	-	-	-۰.۲۰ %	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	-	-	ج. کاشی سعیدی
۰.۷۲ %	۳۲,۴۲۵,۷۲۹,۷۳۰	۲۴,۴۹۴,۳۱۴,۰۹۹	۶,۹۳۱,۴۱۵,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱ %	(۷,۲۱۰,۹۹۶,۴۲۲)	۱,۴۷۹,۹۷۷,۰۴۷	(۸,۶۹۰,۹۷۳,۴۷۹)	-	بیمه پارسیان
۱.۳۳ %	۵۹,۶۱۳,۲۴۰,۲۱۶	۱۵,۷۶۱,۳۲۲,۳۴۱	۴۳,۳۳۱,۹۱۷,۸۷۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲ %	(۶,۳۲۴,۱۲۶,۲۶۳)	۴,۳۵۵,۴۲۶,۲۸۱	(۱۰,۶۷۹,۵۵۲,۵۴۴)	-	بانک پاسارگاد
۰.۱۹ %	۸,۴۶۸,۳۶۱,۸۷۰	۸,۴۶۸,۳۶۱,۸۷۰	-	-	۰.۳۶ %	(۳,۶۰۳,۴۳۱,۱۵۲)	(۶,۹۷۲,۲۵۳,۹۲۷)	۳,۳۶۸,۸۲۲,۷۷۵	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۱ %	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	-	-	-۰.۰۵ %	۴۶۹,۱۱۴,۱۰۴	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	(۴۴,۹۱۸,۷۴۷)	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۲۳ %	۱۰,۵۱۸,۵۴۴,۹۵۵	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵	-	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۶ %	(۶۱۶,۵۷۵,۴۹۱)	۴,۷۵۸,۹۳۶,۶۱۲	(۵,۳۷۵,۵۱۲,۱۰۳)	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳.۴۹ %	۱۵۶,۳۴۵,۵۱۳,۳۵۱	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶	-	۱,۸۴۶,۳۶۴,۴۲۵	-۰.۲۶ %	۲,۶۱۹,۳۱۵,۱۷۰	۶۱,۵۹۲,۵۳۶,۰۰۲	(۵۸,۹۷۳,۲۲۰,۸۳۲)	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲.۰۴ %	۹۱,۴۹۵,۳۳۵,۲۴۲	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷	۶۶,۲۳۹,۴۳۱,۰۸۵	-	۴.۷۳ %	(۴۷,۹۲۲,۰۴۵,۲۲۱)	۱۵,۴۶۴,۷۰۸,۱۰۷	(۶۳,۳۸۶,۷۵۳,۳۲۸)	-	بانک تجارت
۱.۹۹ %	۸۹,۰۰۱,۳۶۵,۰۱۹	۶۸,۹۱۶,۹۵۱,۲۶۷	۱۹,۸۴۸,۳۰۴,۹۷۹	۲۳۶,۱۰۸,۷۷۳	۱.۲۹ %	(۱۳,۰۲۷,۵۹۳,۷۶۴)	۲۳,۳۱۴,۴۵۲,۴۹۰	(۳۶,۵۷۸,۱۵۵,۰۲۷)	۲۳۶,۱۰۸,۷۷۳	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۵ %	۲,۱۴۲,۹۴۵,۶۰۴	۱۲,۲۳۲,۵۶۷,۹۶۷	(۱۰,۴۹۰,۶۲۲,۳۶۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ %	(۲۲,۸۱۴,۵۱۵,۴۸۴)	(۶,۴۹۱,۰۳۸,۳۷۵)	(۱۶,۳۳۳,۴۷۷,۱۰۹)	-	مخابرات ایران
-۰.۲۲ %	(۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۴۱۲)	(۷,۴۵۹,۲۱۰,۹۹۴)	(۲,۵۴۰,۹۰۵,۴۱۸)	۰	۰.۵۱ %	(۵,۲۰۴,۳۶۴,۷۴۴)	(۷,۴۵۹,۲۱۰,۹۹۴)	۲,۲۵۴,۸۴۶,۲۶۰	-	بانک‌پارسیان
۰.۱۴ %	۶,۲۰۸,۳۶۷,۰۵۱	۱۱,۷۰۰,۳۸۰,۱۰۸	(۶,۴۴۴,۰۱۳,۰۵۷)	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴ %	(۱۳,۵۵۵,۹۸۲,۱۰۴)	(۷,۲۹۵,۵۵۰,۳۲۲)	(۶,۲۶۰,۴۳۱,۸۸۲)	-	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۰.۳۰ %	۱۳,۲۸۴,۴۸۵,۹۲۰	۹,۸۸۸,۵۵۷,۷۸۳	۵۹۷,۹۲۸,۱۳۷	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸ %	(۲,۸۶۳,۷۷۰,۰۴۰)	۳,۱۶۶,۴۲۷,۹۸۲	(۶,۰۳۰,۱۹۸,۰۲۲)	-	پارس دارو
۰.۰۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۲۲۶,۶۹۶	-	-	۰.۰۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۲۲۶,۶۹۶	-	-	اختیارخ خودرو-۰۰۰-۷۰۳-۱۳۹۹/۱
۰.۰۷ %	۳,۰۲۶,۶۸۸,۸۸۹	۳۷,۴۷۵,۴۰۶	۲,۹۴۲,۴۶۷,۳۱۸	۴۵,۵۲۶,۱۶۵	۰.۳۹ %	(۳,۹۳۱,۵۳۱,۴۸۵)	۳۷,۴۹۳,۰۶۷	(۳,۹۶۹,۰۲۴,۵۵۲)	-	پمپ سازی ایران
۰.۰۲ %	۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲	۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲	-	-	۰.۲۳ %	(۲,۳۳۸,۹۶۶,۷۵۸)	۳۴۲,۳۱۲,۶۳۵	(۲,۶۸۱,۲۷۹,۳۹۳)	-	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
-۰.۰۱ %	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	-	-	۰.۰۴ %	(۳۹۲,۷۱۸,۲۱۵)	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	۱۶۹,۰۱۹,۴۶۶	-	ج. پخش هجرت
۰.۳۷ %	۱۶,۶۸۶,۸۳۳,۹۶۷	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳	۸,۰۳۷,۵۹۸,۱۷۴	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۱.۳۶ %	(۱۳,۷۸۷,۹۱۴,۶۱۵)	۱,۷۷۴,۰۰۰,۶۱۲	(۱۵,۵۶۱,۹۱۵,۲۲۷)	-	بانک سینا
-۰.۲۱ %	(۹,۳۴۹,۶۸۸,۷۴۱)	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)	۸,۱۷۰,۰۳۰,۴۸۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۴ %	۱۶,۶۳۴,۳۳۳,۷۰۵	۵,۹۱۸,۵۰۵,۷۷۹	۱۰,۷۱۵,۸۲۷,۹۲۶	-	فراورده‌های‌سوزاآذر
-۰.۰۱ %	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	-	-	۰.۰۱ %	(۱۳۳,۱۷۰,۱۱۶)	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	۳۷۵,۱۶۰,۷۲۳	-	سیمان ایلام
-۱.۰۶ %	(۴۷,۲۹۴,۸۱۶,۲۵۹)	(۲۱,۱۷۷,۱۸۸,۲۹۹)	(۲۶,۱۱۷,۶۲۷,۹۶۰)	-	-۰.۶۵ %	۶,۶۳۶,۱۲۲,۰۰۶	(۴,۵۵۵,۶۹۹,۵۶۵)	۱۱,۱۹۱,۸۷۱,۵۷۱	-	صنعت روی رنگان
-۰.۲۱ %	(۹,۴۳۳,۵۱۵,۰۵۷)	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱ %	۸۰,۴۹۴,۱۲۵	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	۹,۶۳۸,۰۰۹,۱۸۲	-	سیمرغ

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
	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
بانک گردشگری	۰	۴۳,۲۴۵,۰۲۲,۹۶۹	۲,۷۸۸,۵۳۶,۱۲۶	۴۶,۰۳۳,۵۵۹,۰۹۵	۴۵۴٪	۰	۶۸,۱۱۲,۳۴۰,۳۲۹	۵۲,۰۸۰,۳۵۱,۶۰۸	۱۲۰,۱۹۲,۶۹۱,۹۳۷	۲۶۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۵,۵۱۳,۵۹۳,۳۹۸)	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	۴,۷۷۳,۲۹۷,۷۸۴	۴۷٪	۰	۰	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	۰.۲۳٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۸,۴۱۱,۲۸۵,۴۷۶	۰.۱۹٪
ملی سرب‌پوری ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۶۲,۴۲۲,۰۷۹	۲۰,۲۶۲,۴۲۲,۰۷۹	۰.۴۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲۳,۴۶۲,۳۴۱,۵۶۹)	۰	(۲۳,۴۶۲,۳۴۱,۵۶۹)	۲.۳۱٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۱۸۵,۵۶۶	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۵۰,۰۵۳,۹۷۲,۲۴۴	۱.۱۲٪
کمیابین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۷۹,۸۶۱,۲۳۳,۱۶۱)	۰	(۷۹,۸۶۱,۲۳۳,۱۶۱)	۷.۸۸٪	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۶۱,۵۶۳,۱۹۳,۵۱۱	۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۴۱۵	۲۱۹,۲۴۷,۹۹۳,۹۲۶	۴.۸۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰	۰	۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰	۰.۲۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۸۴۷,۲۳۱	۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	۱۲,۸۱۳,۵۹۷,۰۱۴	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۰.۳۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵۵۰۲۰۰۸۴)	۲,۵۱۱,۶۲۸,۵۶۳	۶,۷۳۱,۱۲۶,۴۷۹	۰.۱۵٪
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	۰.۰۶٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	۱۱,۳۹۳,۷۶۲,۱۳۳	۰.۳۵٪
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۰.۰۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۲۱,۱۴۳,۸۴۱,۱۲۰)	۰	(۲۱,۱۴۳,۸۴۱,۱۲۰)	۲.۰۹٪	۰	۲۵,۰۴۲,۵۷۶,۵۹۰	۲۶,۶۳۰,۴۳۶,۵۴۱	۵۱,۶۷۳,۰۱۳,۱۳۱	۱.۱۵٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	۰	۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۹,۷۹۰,۴۴۶,۵۹۸	۰.۶۷٪
ح.بیمه پارس‌بان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۰.۱۱٪
کویر تابر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۰,۵۸۰,۲۳۳	۴,۴۱۰,۵۸۰,۲۳۳	۰.۱۰٪
بهمن دیزل	۰	(۱۸,۰۴۳,۲۰۰,۳۶۰)	۰	(۱۸,۰۴۳,۲۰۰,۳۶۰)	۱.۷۸٪	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۵۹۳,۷۴۰	۱۰,۱۴۸,۲۷۰,۰۶۴	۲۵,۷۸۲,۴۸۳,۸۰۴	۰.۵۸٪
گروه صنایع کالذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۰۹,۲۲۹,۵۰۵	۴۹,۲۱۴,۲۲۹,۵۰۵	۱.۱۰٪
پالایش نفت تهران	۰	(۵۰,۵۲۹,۱۴۵,۷۵۷)	۰	(۵۰,۵۲۹,۱۴۵,۷۵۷)	۴.۹۹٪	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۱۴,۰۲۲,۷۸۰,۳۵۹	۱۰,۱۶۴۲,۴۳۳,۵۲۷	۱۱۷,۳۷۶,۲۱۱,۸۲۸	۲.۶۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۰.۲۶٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	۱۸,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	۰.۴۱٪
ح . بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	-۱.۶۲٪
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۰.۰۲٪
غلنگ سازان سپاهان	۰	(۱۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۰۰)	۰	(۱۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۰۰)	۱.۴۶٪	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	(۱۸۵,۲۸۳,۷۴۵)	۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹	۲,۵۲۰,۲۸۷,۵۶۴	۰.۰۶٪
کارخانجات تولیدی شهید فندی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۰.۸۳٪
بانک‌اقتصادنویان	۰	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰)	۱.۰۶٪	۰	۱۲,۹۱۶,۰۵۵,۷۴۵	۴,۸۷۹,۳۴۱,۶۸۳	۱۷,۷۹۵,۳۹۷,۴۲۸	۰.۴۰٪
لینزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۰.۲۲٪
ایران ترانسفو	۰	۹۷۱,۵۸۸,۳۳۴	۰	۹۷۱,۵۸۸,۳۳۴	-۱.۱۰٪	۱,۲۸۶,۰۶۶,۹۶۶	۲۱,۷۰۲,۶۱۹,۷۲۹	۳۸,۵۲۱,۵۸۴,۸۷۱	۶۱,۵۱۰,۲۷۱,۵۶۶	۱.۳۷٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	۰.۴۵٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	(۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۰)	۰	(۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۰)	۰.۴۸٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۶,۸۹۵,۵۱۲	۱۲,۰۰۸,۵۲۸,۴۱۵	۳۵,۳۱۵,۴۲۳,۹۲۷	۰.۷۹٪
ح . فرآورده‌های‌سوزا‌ذر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)	-۰.۰۵٪
معادن منگنزایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۰.۰۳٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷,۵۹۸,۵۱۸,۲۰۰)	۰	(۷,۵۹۸,۵۱۸,۲۰۰)	۰.۷۵٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۹۷۷,۶۲۳	۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴	۱۴,۹۳۲,۸۴۳,۸۷۷	۰.۳۳٪
کشاورزی ودامپرووی مگسال	۰	(۲۳,۶۶۳,۳۶۰,۲۵۰)	۰	(۲۳,۶۶۳,۳۶۰,۲۵۰)	۲.۳۳٪	۲,۶۹۴,۰۵۸,۰۶۳	(۶,۶۹۰,۷۸۴,۹۴۳)	۱۲,۸۰۱,۲۰۲,۱۵۴	۸۸,۰۴,۶۷۵,۲۷۴	۰.۲۰٪
ح . معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷,۴۸۸,۷۳۶,۶۷۰	۴,۱۸۲,۴۱۱,۵۵۰	۱۱,۶۷۱,۱۴۸,۲۲۰	۰.۲۶٪
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	-۰.۰۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۱۰,۷۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۰.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
	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
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	% ۰.۰۲
ح. سیمان خوزستان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	۱,۲۳۲,۲۳۲,۳۳۸	% ۰.۰۳
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۷۳۸-۱۳۹۹/۰۷	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	(۱۷۰,۶۸۸,۶۴۹)	% ۰.۰۰
ح. صنعتی دوده قام	.	۱۱۴,۰۱۱,۰۶۱	.	۱۱۴,۰۱۱,۰۶۱	% ۰.۰۱	.	۱,۲۱۲,۳۷۶,۵۶۶	۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲	۱,۸۳۸,۸۴۱,۳۰۸	% ۰.۰۴
ح. توکالواد(هلدینگ)	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰	% ۰.۰۹
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۴,۱۴۱,۳۱۸,۷۶۱)	(۱۴,۰۷۱,۲۱۸,۷۶۱)	% ۰.۳۱
آلومینیوم‌ایران	.	(۸,۶۷۳,۷۵۶,۰۵۰)	.	(۸,۶۷۳,۷۵۶,۰۵۰)	% ۰.۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۳۹,۴۸۲,۴۰۵)	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)	(۱۳,۷۴۷,۰۵۷,۶۰۵)	% ۰.۳۱
کاشی سعدی	.	۲,۷۶۹,۴۹۴,۰۰۰	.	۲,۷۶۹,۴۹۴,۰۰۰	% ۰.۲۷	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶	۳,۹۷۱,۸۵۴,۰۷۶	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	۸۸,۲۷۹,۷۷۸,۱۱۷	% ۱.۹۷
پاکسان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	۱,۴۳۷,۶۸۲,۸۹۳	% ۰.۰۳
سیمان کرمان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۰۰۰	.	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲	۶,۰۱۲,۹۰۵,۳۵۲	% ۰.۱۳
باما	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	۱۷۵,۹۸۹,۵۴۳,۰۹۴	% ۳.۹۳
سیمان کردستان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	% ۰.۲۶
سیمان‌فارس	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)	% ۰.۴۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	.	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	۱۵۲,۳۲۸,۳۳۲,۱۴۶	% ۳.۴۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	.	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	% ۰.۵۶	۱۸۴,۵۲۶,۴۸۵	(۴,۴۹۴,۶۵۱,۵۷۸)	(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)	(۶۷,۱۵۷,۶۰۹,۹۷۷)	% ۱.۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰)	.	(۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰)	% ۳.۱۷	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۴۸۹,۰۱۸	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۶۲,۱۰۲,۲۶۰,۷۳۴	% ۱.۳۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰)	.	(۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰)	% ۱.۸۳	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۰۱۳,۶۳۲	۲۲,۲۹۸,۲۰۸,۶۳۰	۳۶,۵۲۹,۲۲۲,۲۶۲	% ۰.۸۲
داروسازی تولید دارو	.	(۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰)	.	(۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰)	% ۰.۳۹	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۳۴۱,۵۷۱	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	۲۱,۴۹۴,۶۳۷,۷۹۸	% ۰.۴۸
تولید برق عسلویه مینا	.	(۲,۰۰۳,۲۲۹,۸۸۹)	.	(۲,۰۰۳,۲۲۹,۸۸۹)	% ۰.۲۰	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	(۱۰,۴۶۰,۶۴۲,۱۵۷)	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)	(۲۹,۰۷۴,۵۹۱,۷۳۶)	% ۰.۶۵
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	% ۰.۰۳
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	.	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۱۳,۵۲۱,۵۴۸,۱۹۰	% ۰.۳۰
ح. فولاد کلوه جنوب کیش	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	% ۰.۰۶
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	% ۰.۱۷
ایران خودرو	.	(۱۵,۰۶۰,۸۹۰,۲۴۴)	.	(۱۵,۰۶۰,۸۹۰,۲۴۴)	% ۱.۴۹	.	(۲۳,۱۴۲,۸۵۵,۳۳۶)	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۱۹۱,۶۹۲,۵۶۵,۷۹۲	% ۴.۲۸
سرمایه‌گذاری شاهد	.	(۴,۹۲۲,۵۳۵,۶۰۰)	.	(۴,۹۲۲,۵۳۵,۶۰۰)	% ۰.۴۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۵۶۳,۵۶۰	۳۷۳,۴۳۵,۸۳۶,۱۰۸	۳۸۵,۷۲۰,۳۹۹,۶۶۸	% ۸.۶۱
گلتناش	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	% ۰.۰۷
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	% ۰.۰۴
پالایش نفت تبریز	.	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	.	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	% ۰.۷۱	۶۹۴,۶۹۶,۹۱۱	۷,۰۲۰,۰۷۷,۶۴۰	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸	۱۰,۰۰۵,۵۰۲,۷۰۹	% ۰.۲۲
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۳,۴۵۸,۸۹۲,۱۴۷)	(۲۳,۴۵۸,۸۹۲,۱۴۷)	% ۰.۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۵۶,۱۲۵,۰۵۷,۰۵۰)	.	(۵۶,۱۲۵,۰۵۷,۰۵۰)	% ۵.۴۴	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۴۳,۵۸۱,۵۴۵,۶۴۹	۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷	۲۶۰,۳۲۰,۸۵۴,۵۳۶	% ۵.۸۱
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	۳۳,۱۰۱,۳۹۲,۶۰۰	% ۰.۷۴
گروه صنعتی‌سدید	.	(۱۴,۴۸۹,۲۷۲,۸۰۰)	.	(۱۴,۴۸۹,۲۷۲,۸۰۰)	% ۱.۴۳	.	(۱۳۹,۲۴۴,۸۵۱,۲۸۶)	(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)	(۱۸۶,۷۷۸,۵۳۶,۸۷۹)	% ۴.۱۷
تولید نیروی برق دماوند	.	(۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰)	.	(۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰)	% ۱.۱۵	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۹۹,۱۵۴,۵۷۲)	۱۳۲,۳۴۳,۵۶۷	(۱۷,۳۴۹,۸۱۱,۰۰۵)	% ۰.۳۹
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	% ۰.۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	.	(۸,۱۸۰,۶۳۳,۸۸۰)	.	(۸,۱۸۰,۶۳۳,۸۸۰)	% ۰.۸۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۸۵۳,۶۹۵	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	۲۵,۷۱۶,۶۶۴,۰۷۹	% ۰.۵۷
صنعتی دوده قام	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۱۱۶,۸۱۰,۲۴۳	.	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	۸۶۷,۷۴۷,۹۹۳	% ۰.۰۲
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	% ۰.۰۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	۶۷,۲۸۷,۹۹۲,۷۰۸	% ۱.۵۰
تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	% ۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 درآمدها
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۰.۱۴ %
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	۰.۶۹ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۵,۲۹۰,۴۰۰,۰۶۰)	۰	(۱۵,۲۹۰,۴۰۰,۰۶۰)	۱.۵۱ %	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	۳,۴۶۵,۵۵۰,۱۸۸	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹	۲۵۷,۷۵۸,۲۷۹,۲۶۷	۵.۷۵ %
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	۰.۰۷ %
پارس الکتریک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵	۰.۱۵ %
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	۰.۰۶ %
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۷۵,۴۸۶,۵۴۰	۰.۱۲ %
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	۰.۰۶ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۴۲,۲۷۴,۳۴۱,۷۶۳)	۰	(۴۲,۲۷۴,۳۴۱,۷۶۳)	۴.۱۷ %	۴۰,۴۲,۲۶۹,۰۰۰	۲۶,۷۲۷,۶۴۹,۲۸۲	۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶	۲۵,۶۰۶,۴۴۹,۵۱۸	۰.۷۹ %
پتروشیمی جم	۰	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	۰	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	۰.۸۵ %	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۷,۷۲۲,۲۸۹	۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳	۱۹,۳۳۳,۰۳۷,۰۸۲	۰.۴۳ %
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)	(۵۱۸,۳۵۹,۸۸۱)	-۰.۰۱ %
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	۰.۱۲ %
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵۰۵,۸۴۲,۳۹۱	۰	۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۲۳	۵,۰۳۷,۷۱۲,۷۱۴	۰.۱۱ %
صنعتی بهپاک	۰	(۷,۳۰۴,۹۴۸,۱۴۶)	۰	(۷,۳۰۴,۹۴۸,۱۴۶)	۰.۷۲ %	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	۲۹,۰۸۹,۸۴۹,۳۶۲	۸۰,۲۳۹,۶۷۲,۷۷۰	۱۱۱,۵۱۲,۸۱۱,۳۳۲	۲.۴۹ %
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	۰.۰۲ %
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲	۰.۱۹ %
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	۰	۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	۶۴,۳۳۵,۲۹۸,۳۳۴	۱.۴۴ %
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۰.۲۳ %
صنایع خاک‌چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	۱۱,۵۸۲,۹۷۳,۳۸۰	۰.۲۶ %
توسعه معادن و فلزات	۰	(۴۰۳,۰۳۴,۸۱۸)	توسعه معادن و فلزات	(۴۰۳,۰۳۴,۸۱۸)	۰.۰۴ %	۸۸۱,۸۷۹,۱۹۵	۴۲۵,۵۱۸,۵۳۱	۱۴,۳۶۶,۳۴۸,۶۳۲	۱۵,۳۶۶,۷۴۶,۵۵۸	۰.۳۵ %
درخشان تهران	۰	(۳۵,۱۰۱,۹۷۷,۳۱۸)	۰	(۳۵,۱۰۱,۹۷۷,۳۱۸)	۳.۴۶ %	۱۳۷,۵۲۵,۰۷۷	(۵,۹۹۶,۰۲۷,۰۲۴)	۱,۶۶۰,۹۴۳,۹۹۰	(۴,۱۹۷,۵۵۷,۹۵۷)	-۰.۰۹ %
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵	۰.۳۵ %
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	۰	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	۰.۶۵ %	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۸۶,۶۷۵,۸۵۲)	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴	۳۰,۰۹۷,۰۵۷,۶۷۲	۰.۶۷ %
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۹,۳۴۷,۳۸۳,۱۳۷)	(۲۹,۱۷۹,۳۸۳,۱۳۷)	-۰.۶۵ %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰)	۰	(۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰)	۰.۹۰ %	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۸۹۶,۹۹۰	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	۲۳,۷۱۰,۰۷۰,۷۲۳	۰.۵۳ %
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۰.۰۵ %
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	۰	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	۱,۷۱۷,۷۴۶,۱۷۷	۰.۰۴ %
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)	-۰.۱۸ %
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	۰	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۴,۵۶۳,۱۷۷,۷۴۱	۰.۱۰ %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۷,۱۲۷,۷۱۶	۸۴۷,۱۲۷,۷۱۶	۰.۰۲ %
سکه تمام بهار تحولی ارزوه صادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	۰.۰۲ %
پتروشیمی خراسان	۰	(۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰)	۰	(۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰)	۰.۵۱ %	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۱۴۱,۳۰۱	۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۳۵,۰۴۱,۲۷۷,۸۳۰	۰.۷۸ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۱۱,۶۲۱,۴۳۸,۵۵۰)	۰	(۱۱,۶۲۱,۴۳۸,۵۵۰)	۱.۱۵ %	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	(۱۱,۸۲۰,۲۱۲,۹۷۴)	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)	(۳۴,۷۶۶,۷۸۹,۱۶۱)	-۰.۷۸ %
پدیده شیمی قرن	۰	۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰	۰	۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰	-۰.۲۱ %	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	(۸,۱۹۰,۴۹۶,۰۵۹)	(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)	(۲۱,۷۴۵,۷۵۷,۳۰۰)	-۰.۴۹ %
سرمایه‌گذاری سیمان تلمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	۰	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	۲۱,۵۶۲,۵۸۸,۵۸۲	۰.۴۸ %
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۰	(۹,۰۶۱,۷۱۹,۹۶۱)	۰	(۹,۰۶۱,۷۱۹,۹۶۱)	۰.۸۹ %	۰	۵,۴۹۵,۲۳۸,۵۱۸	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	۱۰,۶۱۷,۰۱۸,۷۱۹	۰.۲۴ %
ح. سرمایه‌گذاری صدر تلمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	۰.۲۴ %
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	۷,۷۴۰,۱۰۵,۷۳۳	۰.۱۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها										
۰.۶۳ %	۲۸,۴۰۹,۵۶۳,۹۶۷	۱۵,۶۲۰,۶۷۳,۱۹۸	۱۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۶۹	.	۰.۶۴ %	(۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	.	(۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۰۳ %	(۱,۴۷۴,۰۷۴,۲۴۹)	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	حمل‌ونقل توکا
۰.۶۵ %	۲۸,۹۴۰,۸۹۲,۲۶۳	۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲	۱۶,۷۳۹,۶۰۶,۵۱۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲ %	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۴ %	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کیمیدارو
۰.۰۵ %	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	شیمی دارویی داروپخش
۰.۱۱ %	۴,۸۶۰,۶۴۱,۵۶۹	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	(۴,۲۳۲,۰۳۹,۰۶۰)	.	۰.۵۹ %	(۵,۹۸۵,۳۳۱,۷۸۵)	.	(۵,۹۸۵,۳۳۱,۷۸۵)	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۰.۰۴ %	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پارس خزر
۰.۴۶ %	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	لینیات پاک
-۰.۳۲ %	(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)	(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱.۳۹ %	۶۲,۳۰۸,۱۴۴,۰۵۳	۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵	۵۰,۶۱۱,۰۱۳,۹۱۸	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۳.۱۱ %	(۳۱,۵۰۹,۳۹۶,۹۰۰)	.	(۳۱,۵۰۹,۳۹۶,۹۰۰)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۴ %	۱۰,۸۹۴,۱۸۳,۳۲۶	۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳	۱,۲۹۷,۵۴۵,۰۳۳	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵ %	(۱۶,۷۱۸,۴۱۰,۰۴۴)	.	(۱۶,۷۱۸,۴۱۰,۰۴۴)	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۶ %	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صندوق س‌هستی بخت آگاه‌س
۰.۰۱ %	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۰.۲۹ %	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن‌های وب
۰.۵۱ %	۲۳۰,۳۹۱,۰۳۳,۵۵۵	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰,۷۸۲,۰۶۱,۱۶۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	۰.۰۶ %	(۶۴۴,۴۶۶,۲۱۳)	.	(۶۴۴,۴۶۶,۲۱۳)	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰.۳۱ %	۱۳,۹۷۶,۱۸۵,۱۲۱	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۲۸	۷,۸۳۰,۱۸۷,۰۸۳	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	۱.۷۷ %	(۱۷,۹۱۰,۲۶۱,۲۱۱)	.	(۱۷,۹۱۰,۲۶۱,۲۱۱)	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲.۹۲ %	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سایپا
۰.۲۲ %	۱۰,۰۱۲,۰۵۵,۰۶۱	۱۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۵۶	(۴,۵۸۲,۱۷۲,۵۶۵)	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۳.۱۸ %	(۳۲,۲۱۲,۷۵۰,۷۳۴)	.	(۳۲,۲۱۲,۷۵۰,۷۳۴)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۱ %	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توسعه‌شهری‌توس گستر
-۰.۳۰ %	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	خدمات‌انفورماتیک
۰.۰۱ %	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سیمان‌هرمزگان
۰.۱۸ %	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۰.۳۹ %	(۱۷,۴۴۱,۴۵۱,۰۴۶)	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	(۶,۰۳۴,۲۶۷,۰۶۵)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸ %	(۵,۹۰۰,۶۸۰,۸۰۰)	.	(۵,۹۰۰,۶۸۰,۸۰۰)	.	مارگارین
۰.۰۲ %	۱,۱۰۶,۹۹۹,۱۰۲	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	.	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توکاریل
۰.۴۴ %	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۰.۳۸ %	۱۲,۶۰۹,۷۶۹,۹۵۰	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	.	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰.۳۰ %	۱۳,۴۶۱,۲۲۰,۴۲۳	۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳	.	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	معدنی‌کیمیای زنگان گستران
۴.۰۹ %	۱۸۳,۱۲۲,۷۲۱,۲۷۴	۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵	۵۶,۴۴۰,۵۷۶,۸۲۹	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۲.۳۵ %	(۲۳,۸۵۳,۰۰۸,۴۶۰)	.	(۲۳,۸۵۳,۰۰۸,۴۶۰)	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۰ %	۸,۷۲۹,۸۸۶	۸,۷۲۹,۸۸۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صندوق س- آرمین آتی کوثر-د
۰.۰۵ %	۲۰,۲۴۰,۳۹,۱۴۷	۲۰,۲۴۰,۳۹,۱۴۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح‌شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۱ %	۴,۹۶۳,۸۲۷,۹۶۶	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	.	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۵ %	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
-۰.۳۳ %	(۱۴,۷۵۲,۱۰۲,۲۱۰)	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۷)	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح- تامین سرمایه امید
-۰.۲۲ %	(۹,۹۵۳,۹۶۸,۰۴۰)	(۱۱,۲۰۶۶۰,۰۱۴۰)	.	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پخش هجرت
۰.۴۲ %	۱۸,۹۴۸,۴۵۰,۱۷۰	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰.۶۶ %	۲۹,۶۰۵,۷۸۵,۷۶۲	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰	.	۰.۰۰ %	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	.	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	.	ح- فروشگاه زنجیره ای افق گوروش
۰.۱۶ %	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۹۳ %	۴۱,۴۶۸,۱۶۹,۱۲۰	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	.	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۴,۴۱۰,۰۳۵	-۸۸۳,۹۳۹	۰	۳,۵۲۶,۰۹۶	۴۷,۰۹۰,۲۸۲	۱۷,۲۶۶,۱۳۵	۰
	۴,۴۱۰,۰۳۵	-۸۸۳,۹۳۹	۰	۳,۵۲۶,۰۹۶	۴۷,۰۹۰,۲۸۲	۱۷,۲۶۶,۱۳۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۶,۹۱۰,۲۲۵		۳,۳۸۹,۹۶۰,۶۴۵	
		۶,۹۱۰,۲۲۵		۴,۹۳۱,۵۴۱,۷۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۰۱۸,۴۰۵,۹۴۷,۹۵۸	۱۰۰.۴۸ %	-۲۱.۸۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۵۲۶,۰۹۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۹۱۰,۲۲۵	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	-۱,۰۱۸,۳۹۵,۵۱۱,۶۳۷		