

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	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			
آومینویوایران	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۳۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۷	۱,۰۵۲,۳۲۱	-	-	۲۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۷	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۳۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۷	
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۰۰	۲,۹۹۲	-	-	-	۲,۹۹۲	۲,۷۰۰	۲,۹۹۲	
ایران خودرو	۱۵۰,۲۹۸,۸۵۵	۵۹,۷۴۶,۹۰۲,۳۷۵	۴۱,۳۳۵,۵۷۹,۵۳۱	-	-	-	۴۱,۳۳۵,۵۷۹,۵۳۱	۵۹,۷۴۶,۹۰۲,۳۷۵	۴۱,۳۳۵,۵۷۹,۵۳۱	
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۵,۳۳۵,۶۶۹	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۵۱,۳۶۵,۳۳۵,۶۶۹	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	
بانک تجارت	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۲۲۲,۹۲۰	۱۱۱,۶۲۱,۸۷۴,۵۰۰	-	-	-	۱۱۱,۶۲۱,۸۷۴,۵۰۰	۲۸,۲۶۰,۲۲۲,۹۲۰	۱۱۱,۶۲۱,۸۷۴,۵۰۰	
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۱	-	-	-	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۱	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۱	
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۷۵,۳۳۹,۶۴۴,۵۰۰	-	-	-	۷۵,۳۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۷۵,۳۳۹,۶۴۴,۵۰۰	
بانک گردشگری	۵,۴۱۳,۷۸۱	۹۱,۱۲۰,۷۰۷,۷۷۸	۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۶	-	-	-	۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۶	۹۱,۱۲۰,۷۰۷,۷۷۸	۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۶	
بانک ملت	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۹,۷۳۹,۹۹۷	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۹,۷۳۹,۹۹۷	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	
بیمین دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۹۷۰,۴۹۸	۴۳,۶۲۱,۸۹۶,۱۵۰	-	-	-	۴۳,۶۲۱,۸۹۶,۱۵۰	۳۵,۰۷۶,۹۷۰,۴۹۸	۴۳,۶۲۱,۸۹۶,۱۵۰	
بیمه سینا	۱۰,۸۷,۵۲۷	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	-	-	-	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۶۱,۶۳۹	۱۰,۶۷۳,۰۹۰,۸۳۵	۱۳۷,۰۰۹,۳۰۴,۰۸۶	-	-	-	۱۳۷,۰۰۹,۳۰۴,۰۸۶	۱۰,۶۷۳,۰۹۰,۸۳۵	۱۳۷,۰۰۹,۳۰۴,۰۸۶	
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۳۳۱,۵۱۱	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	-	-	-	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	۱۱,۱۶۹,۳۳۱,۵۱۱	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	
پالایش نفت تهران	۶,۹۳۲,۲۹۹	۳۹,۶۷۱,۷۸۶,۷۵۶	۶۴,۹۸۲,۶۱۸,۶۷۲	-	-	-	۶۴,۹۸۲,۶۱۸,۶۷۲	۳۹,۶۷۱,۷۸۶,۷۵۶	۶۴,۹۸۲,۶۱۸,۶۷۲	
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۲,۶۲۸,۸۸۸,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۶۲۸,۸۸۸,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۲,۶۲۸,۸۸۸,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۴۱,۳۶۹,۷۷۷,۹۰۰	-	-	-	۴۱,۳۶۹,۷۷۷,۹۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۴۱,۳۶۹,۷۷۷,۹۰۰	
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۳۱,۲۸۸	۴۲,۶۸۹,۳۲۳,۲۰۰	-	-	-	۴۲,۶۸۹,۳۲۳,۲۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۳۱,۲۸۸	۴۲,۶۸۹,۳۲۳,۲۰۰	
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۸,۲۲۷,۹۸۴,۹۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۲۲۷,۹۸۴,۹۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۸,۲۲۷,۹۸۴,۹۰۰	
نایداتر خاورمیانه	۱,۰۱۲,۸۳۱	۱۹,۳۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۲۴,۶۱۹,۱۲۸,۹۷۷	-۱۲,۸۳۱	-	-	۲۴,۶۱۹,۱۲۸,۹۷۷	۱۹,۳۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۲۴,۶۱۹,۱۲۸,۹۷۷	
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	-	-	-	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۴۵۷,۷۰۸	۷۷,۵۰۸,۳۶۸,۴۹۹	۱۰۲,۷۲۵,۴۹۶,۳۱۷	-۱۷۸,۱۴۷	-	-	۱۰۲,۷۲۵,۴۹۶,۳۱۷	۷۷,۵۰۸,۳۶۸,۴۹۹	۱۰۲,۷۲۵,۴۹۶,۳۱۷	
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۴,۴۳۷	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۱۸,۸۸۳,۳۲۰,۱۷۴	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۸۸۳,۳۲۰,۱۷۴	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۱۸,۸۸۳,۳۲۰,۱۷۴	
تولید نیروی برق آبجان	۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۱۰۰,۸۵۳,۷۹۱,۷۵۱	-	-	-	۱۰۰,۸۵۳,۷۹۱,۷۵۱	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۱۰۰,۸۵۳,۷۹۱,۷۵۱	
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۵,۲۵۱,۴۹۵	۱۹,۷۸۳,۱۸۵,۴۸۰	-۴۴,۸۷۸	-	-	۱۹,۷۸۳,۱۸۵,۴۸۰	۳۰,۹۶۵,۲۵۱,۴۹۵	۱۹,۷۸۳,۱۸۵,۴۸۰	
تولید مواد اولیه داروییخش	۹۰۱,۲۳۱	۴۴,۹۹۰,۲۹۴,۲۲۷	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۱	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۱	۴۴,۹۹۰,۲۹۴,۲۲۷	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۱	
ح : پارس دارو	۳۰,۴۴۷	۳۳۴,۵۳۵,۴۳۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	-	-	-	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	۳۳۴,۵۳۵,۴۳۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	
ح : پتروشیمی جم	۳۰,۴۴۷	۷,۲۲۰,۰۳۳,۸۸۱	۹,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۶	-۱۴۱,۴۴۸	-	-	۹,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۶	۷,۲۲۰,۰۳۳,۸۸۱	۹,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۶	
ح : تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	-	-	-	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	
ح : تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱	-	-	-	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱	
ح : توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۵	-	-	-	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۵	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۵	
ح : سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۳۸	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۶,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	-	-	-	۶,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۶,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	
ح : صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۳	-	-	-	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۳	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۳	
ح : عمران و توسعه فارس	۹۸۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	-	-	-	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	
ح : نیروگاه واگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸۸۰,۴۰۹,۱۶,۶۷۲	۱۱,۶۶۶,۰۷۳,۵۵۰	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۰۷۳,۵۵۰	۸۸۰,۴۰۹,۱۶,۶۷۲	۱۱,۶۶۶,۰۷۳,۵۵۰	
ح : کشتیرانی ج.ا	۲,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۷۸,۷۲۵,۷۹۲	۴۲,۰۳۸,۴۳۱,۷۷۳	-	-	-	۴۲,۰۳۸,۴۳۱,۷۷۳	۲۷,۹۷۸,۷۲۵,۷۹۲	۴۲,۰۳۸,۴۳۱,۷۷۳	
ح : فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	-	-	-	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱۵۰,۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	
ح : هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۱۷۵,۱۲۲,۳۰۴	-	-	-	۴,۱۷۵,۱۲۲,۳۰۴	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۱۷۵,۱۲۲,۳۰۴	
ح : حفاری شمال	۳,۱۳۶,۲۶۲	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۱۸۸,۱۴۳,۲۴۱	۲,۲۰۷,۷۰۵	-	-	۳۸,۱۸۸,۱۴۳,۲۴۱	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۱۸۸,۱۴۳,۲۴۱	
داروسازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۳۷,۱۸۱,۰۶۸,۵۸۰	-	-	-	۳۷,۱۸۱,۰۶۸,۵۸۰	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۳۷,۱۸۱,۰۶۸,۵۸۰	
درخشان تهران	۳۷۹,۸۶۳	۶۰,۳۵۶,۸۴۴,۹۲۰	۴۸,۹۵۹,۹۹۱,۰۱۲	۷۵۷,۸۰۸	-	-	۴۸,۹۵۹,۹۹۱,۰۱۲	۶۰,۳۵۶,۸۴۴,۹۲۰	۴۸,۹۵۹,۹۹۱,۰۱۲	
ریل سیر کوثر	۴۱۳,۷۶۵	۷,۱۳۱,۶۲۰,۱۷۸	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	-	-	-	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۱۳۱,۶۲۰,۱۷۸	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	
ریل گردشگری ایران	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۲۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۲۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	
س : توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۵,۱۱۵	۵۰,۳۶۷	-	-	-	۵۰,۳۶۷	۵۵,۱۱۵	۵۰,۳۶۷	
س : نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۲,۱۸۲,۵۱۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	-	-	-	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	۲۵,۱۳۲,۱۸۲,۵۱۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش بهای تمام شده قیمت بازار تعداد

فروش طی دوره خرید طی دوره مبلغ فروش تعداد بهای تمام شده تعداد

خالص ارزش فروش بهای تمام شده تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق ۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۰
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹	۲۵۹,۸۰۱,۸۰۰,۷۴۳	۲۴۳,۵۷۳,۰۳۷,۴۹۸
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۷۲۷,۰۴۳,۹۴۸	۷۳۰,۷۲۷,۰۴۳,۹۴۸
					۲۷,۲۸۷,۳۳۸,۹۳۱	۱,۰۰۱,۵۸۷,۴۲۰,۳۷۷	۹۷۴,۳۰۰,۰۸۱,۴۴۶

درصد به

کل

دارایی‌ها

۰.۰۲٪

۰.۰۱٪

۰.۴۴٪

۰.۲۷٪

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۴,۰۱۴,۳۷۸		۴,۰۱۴,۳۷۸	۴,۰۱۴,۳۷۸		۴,۰۱۴,۳۷۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۰,۰۷۱	۰	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱	۰	۴۰,۰۷۱	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۴,۰۵۴,۴۴۹	۰	۴,۰۵۴,۴۴۹	۴,۰۵۴,۴۴۹	۰	۴,۰۵۴,۴۴۹				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۹۲,۴۹۲,۰۵۷	۴,۳۵۶,۰۷۷,۵۴۳	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۹۲,۴۹۲,۰۵۷	۴,۳۵۶,۰۷۷,۵۴۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۳,۱۳۱	۳۶۸,۶۸۶,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۳,۱۳۱	۳۶۸,۶۸۶,۸۶۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۲۳,۸۶۶,۶۱۲	۱,۵۱۵,۰۱۱,۰۴۸	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۲۳,۸۶۶,۶۱۲	۱,۵۱۵,۰۱۱,۰۴۸
				۶,۳۸۷,۴۴۷,۲۶۰	۱۴۷,۶۷۱,۸۰۰	۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰	۶,۳۸۷,۴۴۷,۲۶۰	۱۴۷,۶۷۱,۸۰۰	۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. پتروشیمی جم	۱۶۲,۸۹۹	۴,۹۵۶,۶۶۹,۶۷۶	۵,۱۷۵,۲۷۴,۸۵۵	۱۶۲,۸۹۹	۴,۹۵۶,۶۶۹,۶۷۶	۵,۱۷۵,۲۷۴,۸۵۵
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱
ح. صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۱,۶۶۶,۴۹۳,۲۸۹	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	۵۹,۶۱۲	۱,۶۶۶,۴۹۳,۲۸۹	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۳۱,۰۸۸	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۳۱,۰۸۸	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۴,۴۹۴,۶۳۱,۷۸۷	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۳۷۳,۳۷۲	۴,۴۹۴,۶۳۱,۷۸۷	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۳۹	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۳۹	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۸,۵۳۳,۵۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۸,۵۳۳,۵۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۸,۴۰۳,۱۰۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۸,۴۰۳,۱۰۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۰,۸۹۶	۵۰,۳۶۶	۱	۵۰,۸۹۶	۵۰,۳۶۶
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۹,۴۰۰	۳,۶۵۹,۳۱۲,۷۶۴	۴,۰۳۳,۵۶۰,۶۶۰	۱۴۹,۴۰۰	۳,۶۵۹,۳۱۲,۷۶۴	۴,۰۳۳,۵۶۰,۶۶۰
داروسازی تولید دارو	۱,۲۳۵,۴۱۹	۳۳,۴۹۳,۱۰۵,۵۷۱	۳۵,۳۳۳,۹۷۹,۸۹۵	۱,۲۳۵,۴۱۹	۳۳,۴۹۳,۱۰۵,۵۷۱	۳۵,۳۳۳,۹۷۹,۸۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۶,۶۱۶,۶۵۰	۴۷,۰۱۲,۶۰۰,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۶,۶۱۶,۶۵۰	۴۷,۰۱۲,۶۰۰,۷۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۱,۸۵۱,۱۸۰	۶۶,۷۰۲,۵۴۴,۳۸۸	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۱,۸۵۱,۱۸۰	۶۶,۷۰۲,۵۴۴,۳۸۸
بانک پاسارگاد	۵۶۰,۸۵۹	۷۱,۹۸۸,۲۱۳,۱۸۴	۶۹,۴۸۲,۸۲۳,۰۰۴	۵۶۰,۸۵۹	۷۱,۹۸۸,۲۱۳,۱۸۴	۶۹,۴۸۲,۸۲۳,۰۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۹۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۵۳	۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸	۱,۳۱۷,۵۶۱	۹۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۵۳	۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸
نفت سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۲,۸۷۸,۲۱۹,۴۰۶	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۲,۸۷۸,۲۱۹,۴۰۶	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹
تولید برق عسلویه مینا	۳۴,۴۳۷	۲,۵۱۵,۱۰۰,۸۴۰	۲,۷۵۹,۸۶۰,۳۵۵	۳۴,۴۳۷	۲,۵۱۵,۱۰۰,۸۴۰	۲,۷۵۹,۸۶۰,۳۵۵
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۸,۲۷۴,۱۸۱,۴۶۸	۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۹۱	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۸,۲۷۴,۱۸۱,۴۶۸	۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۹۱
گروه صنعتی سدید	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۵,۹۴۹,۱۵۶,۰۷۵	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۵,۹۴۹,۱۵۶,۰۷۵	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۳۸
بیمه سینا	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۲۵۲,۳۸۰	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۶۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۲۵۲,۳۸۰	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۶۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۹,۰۷۵,۲۰۰	۷۹,۲۳۷,۷۱۳,۵۹۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۹,۰۷۵,۲۰۰	۷۹,۲۳۷,۷۱۳,۵۹۵
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۱,۷۳۸,۶۰۰	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۱,۷۳۸,۶۰۰	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۷۳,۴۶۳,۴۶۹,۸۲۲	۷۸,۴۶۴,۱۱۸,۳۶۴	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۷۳,۴۶۳,۴۶۹,۸۲۲	۷۸,۴۶۴,۱۱۸,۳۶۴
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۵۵,۱۲۲	۱۷,۵۶۳,۶۱۰,۹۸۶	۱۷,۵۶۳,۶۱۰,۹۸۶	۳۵۵,۱۲۲	۱۷,۵۶۳,۶۱۰,۹۸۶	۱۷,۵۶۳,۶۱۰,۹۸۶
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۶,۱۱۱,۸۸۴,۱۴۵	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۶,۱۱۱,۸۸۴,۱۴۵	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸
پالایش نفت تهران	۲,۸۰۰,۰۰۱	۲۷,۰۸۱,۹۰۷,۸۷۲	۲۶,۲۴۶,۹۰۵,۶۶۹	۲,۸۰۰,۰۰۱	۲۷,۰۸۱,۹۰۷,۸۷۲	۲۶,۲۴۶,۹۰۵,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنعتی بهپاک	۴۰,۲۶۶۷۰	۱۸۰,۱۱۴,۰۰۳,۶۸۴	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷	۴۰,۲۶۶۷۰	۱۸۰,۱۱۴,۰۰۳,۶۸۴	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۳,۷۹۰,۷۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۳,۷۹۰,۷۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۷,۷۶۱,۱۲۱,۹۸۰	۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۷,۷۶۱,۱۲۱,۹۸۰	۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳
گلنگ سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۶۹,۰۱۴	۳,۲۰۶,۲۸۶,۲۶۶	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۲۶۹,۰۱۴	۳,۲۰۶,۲۸۶,۲۶۶	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۳,۳۲۰,۷۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۳,۳۲۰,۷۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۱۲۴,۱۱۴	۵۴,۲۳۶,۹۲۴,۵۵۵	۶۳,۲۷۵,۷۴۷,۰۹۲	۵,۱۲۴,۱۱۴	۵۴,۲۳۶,۹۲۴,۵۵۵	۶۳,۲۷۵,۷۴۷,۰۹۲
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۷,۱۴۰,۰۵۰	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۷,۱۴۰,۰۵۰	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۶۹,۱۵۸	۹۹,۷۶۱,۲۶۵,۹۰۹	۱۰۰,۸۵۳,۷۹۱,۷۵۱	۶,۸۶۹,۱۵۸	۹۹,۷۶۱,۲۶۵,۹۰۹	۱۰۰,۸۵۳,۷۹۱,۷۵۱
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۵,۷۳۷,۳۵۰	۳۱,۹۹۷,۵۸۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۵,۷۳۷,۳۵۰	۳۱,۹۹۷,۵۸۷,۲۴۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۷,۰۷۴,۳۴۲	۲۹,۱۵۳,۷۰۶,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۷,۰۷۴,۳۴۲	۲۹,۱۵۳,۷۰۶,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۸۷۶,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۸۷۶,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۳۷۱,۵۳۸	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲
تایدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۱,۹۰۸,۵۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۱,۹۰۸,۵۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰
مخابرات ایران	۳,۱۶۲,۳۱۶	۳۲,۷۲۹,۷۵۷,۲۵۷	۳۳,۷۲۹,۷۵۷,۳۵۸	۳,۱۶۲,۳۱۶	۳۲,۷۲۹,۷۵۷,۲۵۷	۳۳,۷۲۹,۷۵۷,۳۵۸
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۳,۶۲۱,۴۰۰	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۳,۶۲۱,۴۰۰	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۲,۷۵۹,۶۲۳,۴۶۱	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۲,۷۵۹,۶۲۳,۴۶۱	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۱	۸۶,۷۹۲,۵۱۰,۶۱۸	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶	۵,۱۰۰,۰۰۱	۸۶,۷۹۲,۵۱۰,۶۱۸	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۶۰,۷۱۲	۶۶,۸۳۹,۰۵۰,۲۰۷	۶۶,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۸	۵,۵۶۰,۷۱۲	۶۶,۸۳۹,۰۵۰,۲۰۷	۶۶,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵	۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵
آلومینیوم ایران	۲,۲۸۶,۵۰۴	۳۳,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۳,۰۷۵,۹۵۵,۹۱۶	۲,۲۸۶,۵۰۴	۳۳,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۳,۰۷۵,۹۵۵,۹۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۶,۱۱۳,۴۳۴,۹۲۹	۱۳۰,۲۲۴,۵۳۸,۲۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۶,۱۱۳,۴۳۴,۹۲۹	۱۳۰,۲۲۴,۵۳۸,۲۶۰
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۴۵۰	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۴۵۰	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۴۳	۲,۹۹۲	۱	۲,۷۴۳	۲,۹۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۴,۹۸۴	۳,۷۱۳,۹۱۰,۲۰۵	۴,۲۹۴,۸۱۷,۸۴۴	۲۸۴,۹۸۴	۳,۷۱۳,۹۱۰,۲۰۵	۴,۲۹۴,۸۱۷,۸۴۴
سرمایه گذاری مسکن	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۳۴۶,۲۴۴,۰۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۳۴۶,۲۴۴,۰۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۸,۴۹۴,۴۲۷,۲۰۲	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۸,۴۹۴,۴۲۷,۲۰۲	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۲۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۰۱,۲۳۱	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۲۲	۱۳,۹۵۳,۸۴۲,۲۸۰	۳۰۱,۲۳۱	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۲۲	۱۳,۹۵۳,۸۴۲,۲۸۰
درخشان تهران	۱,۱۲۶,۷۱۲	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۴۸,۸۳۶,۳۷۶,۹۱۷	۱,۱۲۶,۷۱۲	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۴۸,۸۳۶,۳۷۶,۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۳,۳۴۲,۸۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۳,۳۴۲,۸۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۹۰۰,۶۳۹	۱۴۴,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۳	۱۲۸,۴۳۴,۵۷۹,۱۰۴	۹,۹۰۰,۶۳۹	۱۴۴,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۳	۱۲۸,۴۳۴,۵۷۹,۱۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۳۹,۲۲۵,۲۱۳,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۳۹,۲۲۵,۲۱۳,۰۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۰	۴۶,۶۵۰,۷۶۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۰	۴۶,۶۵۰,۷۶۶,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۲۲,۵۱۹,۳۵۰	۱۵۸,۸۶۹,۰۷۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۲۲,۵۱۹,۳۵۰	۱۵۸,۸۶۹,۰۷۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۹۶۲,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۹۶۲,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰
بانک ملت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۲۶
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰
حفاری شمال	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۳۹	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۳۹
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵
	۳۷۲,۱۲۴,۲۴۵	۳,۴۷۷,۸۳۷,۱۷۹,۰۸۱	۳,۳۸۰,۹۰۷,۸۷۸,۸۲۴	۳۷۲,۱۲۴,۲۴۵	۳,۴۷۷,۸۳۷,۱۷۹,۰۸۱	۳,۳۸۰,۹۰۷,۸۷۸,۸۲۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰
(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰
۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۳,۳۴۲,۸۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰
۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰
۱۵,۹۴۳,۶۰۲,۸۹۹	۹,۹۰۰,۶۳۹	۱۴۴,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۳	۱۲۸,۴۳۴,۵۷۹,۱۰۴
۸,۸۴۷,۰۴۴,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۳۹,۲۲۵,۲۱۳,۰۰۱
۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۰	۴۶,۶۵۰,۷۶۶,۵۰۰
۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۲۲,۵۱۹,۳۵۰	۱۵۸,۸۶۹,۰۷۱,۰۰۰
(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۹۶۲,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰
(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰
۵,۸۵۴,۹۵۴,۴۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۲۶
۱,۵۲۰,۸۹۶,۲۴۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰
۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰
۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۳۹
(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵
۹۶,۹۲۹,۳۰۰,۲۷۹	۳۷۲,۱۲۴,۲۴۵	۳,۴۷۷,۸۳۷,۱۷۹,۰۸۱	۳,۳۸۰,۹۰۷,۸۷۸,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱	(۱۴۹,۹۳۳,۲۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱	(۱۴۹,۹۳۳,۲۳۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۹۰,۷۳۲	۲,۴۰۳,۶۱۲,۸۸۳	(۲۴۴,۰۲۲,۱۵۱)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۹۰,۷۳۲	۲,۴۰۳,۶۱۲,۸۸۳	(۲۴۴,۰۲۲,۱۵۱)
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۳,۸۹۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۳,۸۹۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)
بانک گردشگری	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۴۱۸,۳۶۹	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۴۱۸,۳۶۹	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)
بانک تجارت	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۸,۱۴۷	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۷۸,۱۴۷	۱۷۸,۱۴۷	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۷۸,۱۴۷
تایدواتر خاورمیانه	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۹,۵۶۵,۹۹۴	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۹,۵۶۵,۹۹۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۶۷,۹۹۵	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	۱۶۷,۹۹۵	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۶۹,۴۳۱	۵۸۸,۳۷۸,۱۹۴	۶۸,۲۹۱,۲۳۷	۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۶۹,۴۳۱	۵۸۸,۳۷۸,۱۹۴	۶۸,۲۹۱,۲۳۷
کارت اعتباری ایران کیش	۶۷,۹۴۱	۱,۷۳۳,۷۷۰,۷۶۰	۱,۸۳۴,۲۹۸,۱۵۹	(۱۰۰,۵۲۷,۳۹۹)	۶۷,۹۴۱	۱,۷۳۳,۷۷۰,۷۶۰	۱,۸۳۴,۲۹۸,۱۵۹	(۱۰۰,۵۲۷,۳۹۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۶۳,۷۲۱	۷,۲۶۰,۵۴۱,۱۶۲	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۶۳,۷۲۱	۷,۲۶۰,۵۴۱,۱۶۲	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۹,۹۲۷,۱۳۹,۹۷۳	۱,۲۶۱,۱۴۱,۸۷۲	۶۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۹,۹۲۷,۱۳۹,۹۷۳	۱,۲۶۱,۱۴۱,۸۷۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰۱,۱۴۶	۱,۸۷۹,۷۱۷,۶۹۱	۲,۲۱۶,۹۹۹,۱۳۲	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)	۱۰۱,۱۴۶	۱,۸۷۹,۷۱۷,۶۹۱	۲,۲۱۶,۹۹۹,۱۳۲	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۷۶,۱۱۲	۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰	(۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۷۶,۱۱۲	۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰	(۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)
درخشان تهران	۹۵۹	۱۲۰,۹۳۴,۸۸۹	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۵	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	۹۵۹	۱۲۰,۹۳۴,۸۸۹	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۵	(۲,۶۶۹,۲۰۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۴,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۴,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)
ایران خودرو	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
بانک پاسارگاد	۲,۳۹۹,۱۴۱	۲۹,۰۵۳,۰۷۶,۹۲۸	۲۹,۷۶۳,۱۲۸,۹۹۶	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)	۲,۳۹۹,۱۴۱	۲۹,۰۵۳,۰۷۶,۹۲۸	۲۹,۷۶۳,۱۲۸,۹۹۶	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)
نفت سیاهان	۳۰۲,۲۰۱	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۳۰۲,۲۰۱	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳
تولید نیروی برق دماوند	۴۴,۸۷۸	۲,۱۸۵,۹۳۷,۸۳۳	۲,۲۱۹,۵۷۴,۴۹۴	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)	۴۴,۸۷۸	۲,۱۸۵,۹۳۷,۸۳۳	۲,۲۱۹,۵۷۴,۴۹۴	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
زغال سنگ پروده طبس	۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۲۲۰,۷۵۷	۷,۹۵۲,۳۹۹,۹۷۴	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۲۲۰,۷۵۷	۷,۹۵۲,۳۹۹,۹۷۴	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
داروسازی تولید دارو	۶۴,۵۸۱	۱,۷۵۳,۱۱۶,۹۱۷	۱,۸۴۷,۰۶۸,۶۸۵	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)	۶۴,۵۸۱	۱,۷۵۳,۱۱۶,۹۱۷	۱,۸۴۷,۰۶۸,۶۸۵	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۹۶۸,۳۱۷	۱۶,۰۲۸,۴۵۹,۸۱۹	(۴۵۲,۴۹۱,۵۰۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۹۶۸,۳۱۷	۱۶,۰۲۸,۴۵۹,۸۱۹	(۴۵۲,۴۹۱,۵۰۲)
سیمان خوزستان	۱۴,۶۶۵	۳۱۷,۸۶۴,۴۰۳	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	۱۴,۶۶۵	۳۱۷,۸۶۴,۴۰۳	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)
بیمه سینا	۱۸۷,۵۲۷	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	۱۸۷,۵۲۷	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)
ح. پتروشیمی جم	۱۴۱,۴۴۸	۴,۱۴۶,۳۶۲,۸۸۹	۴,۴۹۳,۷۸۰,۰۳۰	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)	۱۴۱,۴۴۸	۴,۱۴۶,۳۶۲,۸۸۹	۴,۴۹۳,۷۸۰,۰۳۰	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲۵,۹۲۵	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۴	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۳۲۵,۹۲۵	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۴	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۶۱۲,۲۲۸	۷,۶۵۶,۷۵۹,۵۴۸	۷,۳۸۲,۱۳۹,۰۰۰	۲۷۴,۶۲۰,۵۴۸	۶۱۲,۲۲۸	۷,۶۵۶,۷۵۹,۵۴۸	۷,۳۸۲,۱۳۹,۰۰۰	۲۷۴,۶۲۰,۵۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۹۶,۳۴۲	۳۹,۹۶۶,۵۲۱,۰۳۰	۴۰,۸۱۳,۷۱۲,۶۹۰	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)	۱,۰۹۶,۳۴۲	۳۹,۹۶۶,۵۲۱,۰۳۰	۴۰,۸۱۳,۷۱۲,۶۹۰	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)
سرمایه گذاری مسکن	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۵۲۸,۸۱۰	۲,۲۳۴,۶۲۴,۳۹۸	(۱۵۱,۰۹۵,۵۸۸)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۵۲۸,۸۱۰	۲,۲۳۴,۶۲۴,۳۹۸	(۱۵۱,۰۹۵,۵۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۶۶۱,۰۰۰	۸,۸۲۴,۴۱۰,۵۳۷	۸,۵۷۴,۷۲۴,۹۸۱	۲۴۹,۶۸۵,۵۵۶	۶۶۱,۰۰۰	۸,۸۲۴,۴۱۰,۵۳۷	۸,۵۷۴,۷۲۴,۹۸۱	۲۴۹,۶۸۵,۵۵۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۳۸۱,۶۲۶	۱۱,۴۷۱,۱۳۸,۰۹۲	(۱,۲۰۰,۷۵۶,۴۶۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۳۸۱,۶۲۶	۱۱,۴۷۱,۱۳۸,۰۹۲	(۱,۲۰۰,۷۵۶,۴۶۶)
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)
پالایش نفت تهران	۴,۱۳۲,۲۹۸	۳۶,۵۵۶,۶۴۸,۴۳۴	۳۸,۷۳۵,۷۱۳,۰۰۲	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	۴,۱۳۲,۲۹۸	۳۶,۵۵۶,۶۴۸,۴۳۴	۳۸,۷۳۵,۷۱۳,۰۰۲	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)
ریل سیر کوثر	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
غلطک سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۹۷۰,۲۵۱	۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۹۷۰,۲۵۱	۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
	۶۴,۴۵۵,۰۹۴	۴۹۸,۴۷۹,۷۴۹,۷۲۴	۵۱۷,۰۴۳,۵۳۶,۹۷۳	(۱۸,۵۶۳,۷۸۷,۲۴۹)	۶۴,۴۵۵,۰۹۴	۴۹۸,۴۷۹,۷۴۹,۷۲۴	۵۱۷,۰۴۳,۵۳۶,۹۷۳	(۱۸,۵۶۳,۷۸۷,۲۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 درآمدها
حضاری شمال	-	۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	(۱۴۹,۹۳۳,۳۳۶)	۲,۳۰۰,۸۸۵,۶۰۹	۲,۶۲٪	-	۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	(۱۴۹,۹۳۳,۳۳۶)	۲,۳۰۰,۸۸۵,۶۰۹	۲,۶۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(اهداینگ)	۴,۳۵۶,۰۷۷,۵۴۳	(۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰)	(۲۴۴,۰۲۲,۱۵۱)	۲,۱۲۲,۱۱۰,۱۰۲	۲,۴۲٪	۴,۳۵۶,۰۷۷,۵۴۳	(۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰)	(۲۴۴,۰۲۲,۱۵۱)	۲,۱۲۲,۱۱۰,۱۰۲	۲,۴۲٪
صنعت روی رنگان	-	-	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	-۰.۵۰٪	-	-	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	-۰.۵۰٪
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱,۵۱۵,۰۱۱,۰۴۸	(۵,۰۰۰,۶۴۸,۵۴۱)	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	(۷,۲۰۴,۷۳۵,۹۲۱)	-۸.۳۱٪	۱,۵۱۵,۰۱۱,۰۴۸	(۵,۰۰۰,۶۴۸,۵۴۱)	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	(۷,۲۰۴,۷۳۵,۹۲۱)	-۸.۳۱٪
بانک گردشگری	-	-	(۹,۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	(۲,۷۷۳,۹۸۲,۱۲۵)	-۰.۱۶٪	-	-	(۹,۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	(۲,۷۷۳,۹۸۲,۱۲۵)	-۰.۱۶٪
تولیدمواداولیه‌تارویش	-	-	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	-۰.۲۳٪	-	-	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	-۰.۲۳٪
بانک تجارت	-	-	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۹۷,۴۱۶,۱۴۳)	-۰.۱۱٪	-	-	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۹۷,۴۱۶,۱۴۳)	-۰.۱۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	-۰.۱۱٪	-	-	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	-۰.۱۱٪
تاپداترخلورسینه	-	-	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	-۰.۲۳٪	-	-	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)	-۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	(۱,۷۸۲,۰۱,۹۴۸)	(۲,۴۰۳,۷۵۵,۷۴۰)	-۰.۲۷٪	-	-	(۱,۷۸۲,۰۱,۹۴۸)	(۲,۴۰۳,۷۵۵,۷۴۰)	-۰.۲۷٪
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	(۱,۷۸۲,۰۱,۹۴۸)	(۱,۷۸۲,۰۱,۹۴۸)	-۰.۱۶٪	-	-	(۱,۷۸۲,۰۱,۹۴۸)	(۱,۷۸۲,۰۱,۹۴۸)	-۰.۱۶٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	(۱,۰۰,۵۲۷,۳۹۹)	(۴۷۴,۷۷۵,۲۹۴)	-۰.۵۴٪	-	-	(۱,۰۰,۵۲۷,۳۹۹)	(۴۷۴,۷۷۵,۲۹۴)	-۰.۵۴٪
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	-۰.۲۱٪	-	-	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	-۰.۲۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	(۱,۱۸۰,۱,۳۶۱,۶۰۵)	(۱,۳۰,۶۲,۵۰۳,۴۷۷)	-۰.۱۴٪	-	-	(۱,۱۸۰,۱,۳۶۱,۶۰۵)	(۱,۳۰,۶۲,۵۰۳,۴۷۷)	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)	(۹,۰۳۸,۸۲۲,۵۳۶)	-۱.۰۶۸٪	-	-	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)	(۹,۰۳۸,۸۲۲,۵۳۶)	-۱.۰۶۸٪
مخابرات ایران	-	-	(۱,۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)	(۱,۴۴۶,۰۱۰,۱۰۰)	-۱.۷۷٪	-	-	(۱,۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)	(۱,۴۴۶,۰۱۰,۱۰۰)	-۱.۷۷٪
درخشان تهران	-	-	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۸)	(۳۶۴,۲۵۲,۷۴۴)	-۰.۴۲٪	-	-	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۸)	(۳۶۴,۲۵۲,۷۴۴)	-۰.۴۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	-۱.۹۸٪	-	-	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	-۱.۹۸٪
پدیده شیمی قرن	-	-	(۲۹۳,۲۰۸,۸۸۷)	(۱,۵۷۵,۵۶۹,۲۵۴)	-۱.۷۶٪	-	-	(۲۹۳,۲۰۸,۸۸۷)	(۱,۵۷۵,۵۶۹,۲۵۴)	-۱.۷۶٪
ایران خودرو	-	-	(۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	-۰.۱۳٪	-	-	(۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	-۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد	-	-	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)	(۱,۷۹۵,۳۳۸,۱۱۲)	-۰.۲۰٪	-	-	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)	(۱,۷۹۵,۳۳۸,۱۱۲)	-۰.۲۰٪
نفت سیاهان	-	-	(۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳)	(۱,۶۹۳,۸۴۱,۴۶۰)	-۱.۹۳٪	-	-	(۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳)	(۱,۶۹۳,۸۴۱,۴۶۰)	-۱.۹۳٪
تولید نیروی برق دماوند	-	-	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)	(۲۸۵,۶۸۵,۱۰۵)	-۰.۳۳٪	-	-	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)	(۲۸۵,۶۸۵,۱۰۵)	-۰.۳۳٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	(۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴)	(۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴)	-۰.۸۴٪	-	-	(۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴)	(۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴)	-۰.۸۴٪
زغال سنگ پروده طبس	-	-	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	(۵,۱۶۱,۰۸۸,۵۰۹)	-۰.۵۸۸٪	-	-	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	(۵,۱۶۱,۰۸۸,۵۰۹)	-۰.۵۸۸٪
بانک ملت	-	-	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	(۵,۵۵۰,۷۷۵,۲۵۷)	-۰.۶۳۲٪	-	-	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	(۵,۵۵۰,۷۷۵,۲۵۷)	-۰.۶۳۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۷,۸۱۸,۲۰۳,۱۹۰)	-۰.۷۸۹٪	-	-	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۷,۸۱۸,۲۰۳,۱۹۰)	-۰.۷۸۹٪
دروسازی تولید دارو	-	-	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)	(۱,۹۳۴,۸۲۶,۰۹۱)	-۰.۲۰٪	-	-	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)	(۱,۹۳۴,۸۲۶,۰۹۱)	-۰.۲۰٪
تولید برق عسلویه مینا	-	-	(۴۵۲,۴۹۱,۵۰۲)	(۶۹۷,۲۵۱,۰۱۶)	-۰.۷۹٪	-	-	(۴۵۲,۴۹۱,۵۰۲)	(۶۹۷,۲۵۱,۰۱۶)	-۰.۷۹٪
سیمان خوزستان	-	-	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	(۲۳۲,۱۷۲,۵۳۴)	-۰.۲۹٪	-	-	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	(۲۳۲,۱۷۲,۵۳۴)	-۰.۲۹٪
بیمه سینا	-	-	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	(۵,۶۸۷,۲۵۸,۲۶۵)	-۰.۷۸۰٪	-	-	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	(۵,۶۸۷,۲۵۸,۲۶۵)	-۰.۷۸۰٪
ج . پتروشیمی جم	-	-	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)	(۵۶۶,۰۲۲,۳۱۹)	-۰.۶۴٪	-	-	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)	(۵۶۶,۰۲۲,۳۱۹)	-۰.۶۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۲۶,۰۳۰,۸۱۳)	-۰.۰۳٪	-	-	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۲۶,۰۳۰,۸۱۳)	-۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)	(۱۶,۱۶۳,۵۱۷,۲۱۷)	-۱.۸۴۲٪	-	-	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)	(۱۶,۱۶۳,۵۱۷,۲۱۷)	-۱.۸۴۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	(۵۸۰,۰۹۰,۷۶۳۸)	(۵۸۰,۰۹۰,۷۶۳۸)	-۱.۶۳٪	-	-	(۵۸۰,۰۹۰,۷۶۳۸)	(۵۸۰,۰۹۰,۷۶۳۸)	-۱.۶۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۶۸,۶۸۶,۸۶۹	(۳۹,۷۶۲,۰۰۲)	(۱۵۱,۰۹۵,۵۸۸)	(۱۷۷,۸۲۹,۲۷۹)	۰.۲۰٪	۳۶۸,۶۸۶,۸۶۹	(۳۹,۷۶۲,۰۰۲)	(۱۵۱,۰۹۵,۵۸۸)	(۱۷۷,۸۲۹,۲۷۹)	۰.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۳۴۹,۶۸۵,۵۵۶)	(۱۶,۱۹۳,۲۸۸,۴۵۵)	-۱.۸۴۵٪	-	-	(۳۴۹,۶۸۵,۵۵۶)	(۱۶,۱۹۳,۲۸۸,۴۵۵)	-۱.۸۴۵٪
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	(۲,۵۹۰,۶۹۳,۲۰۸)	(۳,۷۹۱,۴۴۹,۶۷۴)	-۰.۳۳۲٪	-	-	(۲,۵۹۰,۶۹۳,۲۰۸)	(۳,۷۹۱,۴۴۹,۶۷۴)	-۰.۳۳۲٪
بهمن دیزل	-	-	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	(۳,۴۳۳,۰۵۱,۰۷۵)	-۰.۳۹۱٪	-	-	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	(۳,۴۳۳,۰۵۱,۰۷۵)	-۰.۳۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طلی 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
پالایش نفت تهران	۰	۸۳۵,۰۰۲,۲۰۳	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	(۱,۳۴۴,۰۶۲,۳۶۵)	-۱.۵۳٪	۰	۸۳۵,۰۰۲,۲۰۳	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	(۱,۳۴۴,۰۶۲,۳۶۵)	-۱.۵۳٪
ریل سیر کوثر	۰	۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	-۰.۲۳٪	۰	۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	-۰.۲۳٪
غلتک سازان سیاهان	۰	۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۸۳	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۲,۲۴۴,۶۹۳,۷۵۱	۲.۵۶٪	۰	۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۸۳	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۲,۲۴۴,۶۹۳,۷۵۱	۲.۵۶٪
فراوری معدنی ابال کلی پارس	۰	۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲.۷۵٪	۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲.۷۵٪
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-۰.۷۰٪	۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-۰.۷۰٪
ح. صنعتی دوده فام	۰	۵۵,۱۰۹,۳۹۷	۰	۵۵,۱۰۹,۳۹۷	۰.۰۶٪	۰	۵۵,۱۰۹,۳۹۷	۰	۵۵,۱۰۹,۳۹۷	۰.۰۶٪
ح.سرمایه گذاری خورزمی	۰	(۴,۱۱۰,۲۳۸,۹۱۲)	۰	(۴,۱۱۰,۲۳۸,۹۱۲)	-۴.۶۸٪	۰	(۴,۱۱۰,۲۳۸,۹۱۲)	۰	(۴,۱۱۰,۲۳۸,۹۱۲)	-۴.۶۸٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۱,۲۰۷,۸۳۸,۰۷۱	۰	۱,۲۰۷,۸۳۸,۰۷۱	۱.۳۸٪	۰	۱,۲۰۷,۸۳۸,۰۷۱	۰	۱,۲۰۷,۸۳۸,۰۷۱	۱.۳۸٪
ح. کشتیرانی ج.ا	۰	(۱,۰۰۳,۴۶۰,۴۳۳)	۰	(۱,۰۰۳,۴۶۰,۴۳۳)	-۱۱.۴۳٪	۰	(۱,۰۰۳,۴۶۰,۴۳۳)	۰	(۱,۰۰۳,۴۶۰,۴۳۳)	-۱۱.۴۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۳.۰۰٪	۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۳.۰۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۵۳۰	۰	۵۳۰	۰.۰۰٪	۰	۵۳۰	۰	۵۳۰	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	۰	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	۴.۷۶٪	۰	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	۰	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	۴.۷۶٪
گروه صنعتی سدید	۰	(۳,۷۰۳,۵۱۲,۳۲۴)	۰	(۳,۷۰۳,۵۱۲,۳۲۴)	-۴.۲۲٪	۰	(۳,۷۰۳,۵۱۲,۳۲۴)	۰	(۳,۷۰۳,۵۱۲,۳۲۴)	-۴.۲۲٪
پتروشیمی جم	۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵.۵۵٪	۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵.۵۵٪
مبین وان کینش	۰	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۸۷	۰	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۸۷	۶.۱۴٪	۰	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۸۷	۰	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۸۷	۶.۱۴٪
صنعتی پهباک	۰	(۱۱,۸۳۲,۰۱۴,۶۴۲)	۰	(۱۱,۸۳۲,۰۱۴,۶۴۲)	-۱۳.۴۸٪	۰	(۱۱,۸۳۲,۰۱۴,۶۴۲)	۰	(۱۱,۸۳۲,۰۱۴,۶۴۲)	-۱۳.۴۸٪
پتروشیمی خراسان	۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۶.۰۹٪	۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۶.۰۹٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۰	۴۶۲,۶۲۵,۱۲۴	۰	۴۶۲,۶۲۵,۱۲۴	۰.۵۳٪	۰	۴۶۲,۶۲۵,۱۲۴	۰	۴۶۲,۶۲۵,۱۲۴	۰.۵۳٪
نهادهای مالی بورس انرژی	۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	-۶.۲۵٪	۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	-۶.۲۵٪
تولید نیروی برق آیدان	۰	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	۰	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	-۱.۲۴٪	۰	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	۰	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	-۱.۲۴٪
سرمایه گذاری خورزمی	۰	۲,۰۴۳,۳۶۸,۳۴۲	۰	۲,۰۴۳,۳۶۸,۳۴۲	۲.۳۳٪	۰	۲,۰۴۳,۳۶۸,۳۴۲	۰	۲,۰۴۳,۳۶۸,۳۴۲	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری آبنه دملوند	۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-۱.۳۶٪	۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-۱.۳۶٪
سرمایه‌گذاری توکالوادهلدینگ	۰	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۰	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۰.۲۸٪	۰	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۰	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۰.۲۸٪
بانک سینا	۰	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	۰	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	-۳.۳۵٪	۰	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	۰	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	-۳.۳۵٪
الومینوم ایران	۰	۴۰,۵۴۶,۹۰۲	۰	۴۰,۵۴۶,۹۰۲	۰.۰۵٪	۰	۴۰,۵۴۶,۹۰۲	۰	۴۰,۵۴۶,۹۰۲	۰.۰۵٪
تراکتورسازی ایران	۰	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰	۰	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰	۲.۳۵٪	۰	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰	۰	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰	۲.۳۵٪
ایران ترانسفو	۰	(۲۴۸)	۰	(۲۴۸)	۰.۰۰٪	۰	(۲۴۸)	۰	(۲۴۸)	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	۰	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	-۳.۷۶٪	۰	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	۰	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	-۳.۷۶٪
پتروشیمی شیراز	۰	۳,۹۰۴,۶۲۸,۴۰۰	۰	۳,۹۰۴,۶۲۸,۴۰۰	۴.۴۵٪	۰	۳,۹۰۴,۶۲۸,۴۰۰	۰	۳,۹۰۴,۶۲۸,۴۰۰	۴.۴۵٪
کلتی سعدی	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲.۹۴٪	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲.۹۴٪
فراورده‌های نسوزآذر	۰	(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	۰	(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	-۰.۴۱٪	۰	(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	۰	(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	-۰.۴۱٪
سیمان فارس و خورزستان	۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۰.۶۵٪	۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۰.۶۵٪
پالایش نفت تبریز	۰	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۰	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۳.۹۷٪	۰	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۰	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۳.۹۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۵.۹۵٪	۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۵.۹۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۲۹.۲۳٪	۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۲۹.۲۳٪
سرمایه‌گذاری سانیبا	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	-۱.۸۱٪	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	-۱.۸۱٪
مارگازین	۰	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۰	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-۰.۶۷٪	۰	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۰	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-۰.۶۷٪
بانک صادرات ایران	۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۲.۳۰٪	۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۲.۳۰٪
		(۱۸,۵۶۳,۷۸۷,۳۴۹)		۸۴,۶۰۸,۲۸۷,۹۴۶			(۱۸,۵۶۳,۷۸۷,۳۴۹)		۸۴,۶۰۸,۲۸۷,۹۴۶	
		۹۶,۹۲۳,۲۹۹,۳۲۵		۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰			۹۶,۹۲۳,۲۹۹,۳۲۵		۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴۰,۰۷۱		۴۰,۰۷۱	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دامن
	<u>۴۰,۰۷۱</u>		<u>۴۰,۰۷۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۶۱۲,۳۰۹	۲۶,۶۱۲,۳۰۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۶۱۲۳۰۹	۲۶۶۱۲۳۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۴,۶۰۸,۲۸۷,۹۴۶	۹۶.۴۰ %	۲.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۱۴,۹۲۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۰۷۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	<u>۸۴,۶۰۹,۳۴۲,۹۳۹</u>		