

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹

تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره										نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صنعتی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	نام شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							نام شرکت		
-۰.۹%	۳۳,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۰,۶۲۴,۴۹۵,۳۸۲	۱۴,۰۷۵	۲,۲۸۶,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۷۵,۰۹۰,۹۱۷	۳۰,۶۲۴,۴۹۰,۵۸۲	۱,۲۳۴,۱۸۲	۱,۲۳۴,۱۸۲	۱,۲۳۴,۱۸۲	۱,۲۳۴,۱۸۲	آلمونیوم ایران		
-۰.۰%	۲,۷۶۴	۲,۷۰۰	۲,۷۶۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۲	۲,۷۰۰	۱	۱	۱	۱	ایران تراستفو		
-۰.۳%	۳۰,۰-۳,۶۱,۱۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۰۰,۸۲۶	۲,۵۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	-۲,۸۲۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	۴۱,۲۲۵,۵۷۹,۵۲۱	۵۹,۷۲۶,۹-۰,۲۷۵	۱۵,۰-۹۹,۸۵۵	۱۵,۰-۹۹,۸۵۵	۱۵,۰-۹۹,۸۵۵	۱۵,۰-۹۹,۸۵۵	ایران خودرو		
-۱.۹%	۷۱,۹۸۲,۱۱۳,۱۸۴	۷۰,۱۹۱,۱۲۹,۰۵۰	۱۱,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۵	۲۹,۰-۰,۷۶۹,۹۲۸	-۳,۷۳۹,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۵,۰۵۰,۵۶۹	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
-۲.۸%	۸۸,۱۱۱,۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۲۲۹,۴۹۵	۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۴۶۱,۰۵۷	-۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۶۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۲۸,۱۶۰,۲۲۲,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت		
-۱.۱%	۴۴,۷۰۹,۶۲۴,۴۶۷	۴۴,۱۰۱,۱۷۶,۰۵۰	۲,۳۴۰	۱۲,۰۷۸,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۴,۱۰۸,۴۴۳	۲۶,۱۰۷,۷۷۶,۰۷۰	۱۲,۰۷۸,۰۱۲	۱۲,۰۷۸,۰۱۲	۱۲,۰۷۸,۰۱۲	۱۲,۰۷۸,۰۱۲	بانک سپاهی		
-۰.۸%	۷۷,۷۲۰,۵۶۶,۰۰۰	۷۰,۳۴۷,۲۷۲,۰۷۶	۲,۶۸۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۳۲۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۷۷۱,۰۳۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پالاش نفت ایران		
-۲.۱%	۷۷,۷۶۱,۱۲۱,۹۸۰	۷۵,۰۱۱,۱۰۵,۰۷۱	۱۷,۵۲۸	۴,۴۶۲,۹۴۹	۱۶,۰۵۸,۶۷۰,۹۲۹	-۹۰,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	۹۶,۵۹۳,۷۸۰,۳۶	۹۱,۱۲۰,۷-۰,۷۷۸	۵,۴۱۳,۷۸۱	۵,۴۱۳,۷۸۱	۵,۴۱۳,۷۸۱	۵,۴۱۳,۷۸۱	بانک گردشگری		
-۰.۱%	۸۱,۴-۲,۷۰۵,۴۰۰	۴۵,۱۷۸,۲۳۶,۱۸۷	۴,۳۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۷۰۰,۷۵۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۳۵۰,۰-۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۹,۷۷۹,۹۹۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت		
-۰.۴%	۲۰,-۰,۱۱,۷۸۰,۶۰۰	۱۷,۰۵۸,۴۰۰,۰۷۴	۰,۴۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,-۰,۷۱,۱۰۶,۰۷۵	-۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۳,۶۲۱,۱۰۶,۰۱۵	۳۵,۰-۶۰,۰۷۰,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل		
-۰.۵%	۱۲,۹۷۲,۰۲۰,۷۸۰	۲۲,۰۵۰,۶۹۸,۰۹۸	۱۵,۴۴۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۷۰۱,۰۳۶	-۱۸,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۴۷,۰-۰,۰۱۵	۷۲,۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۷۰	۱,۰۷۸,۰۷۰	۱,۰۷۸,۰۷۰	۱,۰۷۸,۰۷۰	پالash سپاهی		
-۰.۸%	۱۴,۴۷۸,۰۱۸,۰۰۰	۱۰,۰-۰,۱۰,۱۰۶,۰۱۰	۱۶,۰۷۵	۹,۰-۰,۶۳۹	۸,۸۱۴,۴۱,۰۵۷	-۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,-۰,۹۰,۰-۰,۰۸	۱,۶۷۰,۰-۰,۸,۰۲۵	۱,۰۵,۱۶۳۹	۱,۰۵,۱۶۳۹	۱,۰۵,۱۶۳۹	۱,۰۵,۱۶۳۹	پالash نفت افغانستان		
-۰.۰%	۲۹,۰۵۴,۳,۲۸۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۲۳۱,۰۱۱	۳۳,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۴۳۰,۱۱۵,۰۵۰	۱۱,۱۶۹,۲۳۱,۰۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	پالash نفت تبریز		
-۰.۷%	۷۷,-۰,۱۰,۷۸۷,۷۷۷	۱۰,۵۹۷,۴۱,۰۱۳,۰۵۰	۹,۷۳۰	۲۸,۰-۰,۰۰۱	۳۶,۰۵۶,۶۴۸,۰۴۴	-۴,۱۲۲,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۲۸,۵۱,۰۷۷	۳۹,۴۷۱,۷۸۶,۰۵۶	۶,۹۳۲,۷۹۹	۶,۹۳۲,۷۹۹	۶,۹۳۲,۷۹۹	۶,۹۳۲,۷۹۹	پالash نفت تهران		
-۱.۰%	۷۷,۰۶۷,۰۷۷,۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۰۸۴,۰۷۰	۷۷,۰۶۷	۱,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۰۸۴,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم		
-۱.۶%	۶۶,۰۱۳,۰۷۹,۰۷۰	۱۹,۰-۰,۰۵۶,۰۷۰	۷۸,۰۵۰	۶,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۵۰,۷۷۷,۰۰۰	۱۹,۰-۰,۰۵۶,۰۷۰	۶,۰-۰,۰۰۰	۶,۰-۰,۰۰۰	۶,۰-۰,۰۰۰	۶,۰-۰,۰۰۰	پتروشیمی خوارزمی		
-۱.۵%	۴۶,۳۴۶,۰-۰,۰۷۰	۱۶,۱۴۴,۴۳۱,۰۷۰	۵۰,۳۴۰	۸,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۴۹,۵۷۷,۰۰۰	۱۶,۱۴۴,۴۳۱,۰۷۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	پتروشیمی شیزار		
-۰.۹%	۳۳,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۰-۰,۰۷۰	۷۰,۶۰۰	۵,۰-۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۰۵۷	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۷۷,۹۸۴,۰۰۰	۴۳,۹۰۸,۴۰۰,۰۱۵	۶,۰-۰,۰۰۰	۶,۰-۰,۰۰۰	۶,۰-۰,۰۰۰	۶,۰-۰,۰۰۰	پندیده صیغی قرن		
-۰.۷%	۷۶,۴۱۱,۰-۰,۰۸۰	۱۸,۹۰۵,۰۸۰,۰۴۰	۲۶,۰۵۰	۱,۰-۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۶,۰۷۹,۰۷۹	-۱۲,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۷۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۰-۲۹,۰۴۰,۰۸۰	۱,۰۱۲,۰۳۱	۱,۰۱۲,۰۳۱	۱,۰۱۲,۰۳۱	۱,۰۱۲,۰۳۱	تایدیو اتوخاروله مانه		
-۰.۷%	۲۵,۰۹۰,۰-۰,۰۷۰	۱۰,۰-۰,۰۵۰,۰۷۰	۷,۴۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۸۰,۰-۰,۰۱۰	۷,۴۰۸,۰-۰,۰۱۰	۹,۰-۰,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	ترکاتورسازی ایران		
-۰.۵%	۹۶,۱۰۷,۰-۰,۰۷۰	۶۰,۰-۰,۰۵۰,۰۷۰	۷۱,۷۱۱	۱,۰-۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۰۵۱	-۱۷,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰-۷۳,۰۵۰,۰۱۷	۷۷,۰۵-۰,۰۳۰,۰۷۰	۱,۰۹۰,۰۷۰	۱,۰۹۰,۰۷۰	۱,۰۹۰,۰۷۰	۱,۰۹۰,۰۷۰	توضیع خدمات دریایی و پندردی سپاهی		
-۰.۷%	۲,۰۵۱,۰-۰,۰۷۰	۴,۰۰-۰,۰۴۰,۰۷۰	۲,۷۶,۷۷۷	۲,۳۴,۷۷۷	۱۵,۰۵۰,۵۶۸,۰۳۱	-۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰-۷۳,۰۹۱,۰۷۱	۱۰,۰-۷۳,۰۹۱,۰۷۱	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	تولید برق مسلسل مینا		
-۰.۶%	۹۹,۷۶۱,۰-۰,۰۷۰	۱۱,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۱۱,۶۱۰	۵,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰-۷۳,۰۹۱,۰۷۱	۱۱,۰-۷۳,۰۹۱,۰۷۱	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	تولید برقی رقاب آپادان		
-۰.۷%	۱۷,۰۱۱,۰-۰,۰۷۰	۲۷,۰۹۱,۰-۰,۱۰,۱-۰	۴۹,۰-۰	۳۰,۵۱۲	۲,۰۱۰,۵۷۲,۰۳۲	-۴۴,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۸۳,۱۰۰,۰۷۰	۳۰,۰-۶۰,۰۲۵,۰۱۰,۰۹۵	۴۰,۰-۰,۰۰۰	۴۰,۰-۰,۰۰۰	۴۰,۰-۰,۰۰۰	۴۰,۰-۰,۰۰۰	تولید برقی رقاب دماوند		
-۰.۳%	۱۴,۰۷۷,۰-۰,۰۷۰	۱۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۴۷,۰۵۰	۳,۰-۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۱۲	۲۵,۰۴۱,۰۷۰,۰۷۰	-۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۰۷۸,۰-۰,۰۱۰	۲۱,۰-۱۳,۰۹۰,۰۷۰	۹,۰-۰,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	۹,۰-۰,۰۰۰	تولید مواد پارچه ای وارد		
-۰.۷%	۲,۰۵۰,۰-۰,۰۷۰	۳,۰۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۲۰,۰-۰	۱۶,۰-۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰-۰,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۰,۰-۰,۰۷۰	۲۴,۰۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	۸,۰-۰,۰۰۰	ح. پارس طارو		
-۰.۳%	۴,۹۰۵,۰-۰,۰۷۰	۳,۰۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۳,۰-۰,۰۱۰	۱,۶۰۰,۰-۰,۰۷۰	۴,۱۴۶,۰-۰,۰۷۰,۰۸۰	-۱۴,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۹,۰-۰,۰۷۰,۰۸۰	۷,۰۰-۰,۰۲۰,۰۸۰,۰۸۰	۳۰,۰-۰,۰۷۰	۳۰,۰-۰,۰۷۰	۳۰,۰-۰,۰۷۰	۳۰,۰-۰,۰۷۰	ح. پارس طارو		
-۰.۸%	۲۵,۰۱۷,۰-۰,۰۷۰	۴,۰۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۱,۰-۰,۰۱۰	۲,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۲۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. سرتیمه ای وندر		
-۰.۱%	۱۰,۰-۰,۰۷۰	۱۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۹,۰-۰,۰۱۰	۵,۰-۰,۰۰۰	۵,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۲۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. سرتیمه ای وندر		
-۰.۰%	۱۱,۰-۰,۰۷۰	۸,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۵,۰-۰,۰۱۰	۵,۰-۰,۰۰۰	۵,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۱۱,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. سرتیمه ای وندر		
-۰.۸%	۱۹,۰۶۹,۰-۰,۰۷۰	۱۰,۰-۰,۰۱۰,۰۷۰	۱۰,۰-۰,۰۱۰	۱,۰-۰,۰۰۰	۱,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۶۹,۰-۰,۰۷۰	۱۰,۰-۰,۰۱۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ای.		
-۰.۱%	۴,۰۷۷,۰-۰,۰۷۰	۲,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۲,۰-۰,۰۱۰	۰,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ای.		
-۰.۱%	۴,۰۷۷,۰-۰,۰۷۰	۲,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۲,۰-۰,۰۱۰	۰,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ای.		
-۰.۶%	۷۹,۰۱۴,۰-۰,۰۷۰	۷۳,۰۰۹,۰-۰,۰۷۰	۷,۰-۰,۰۱۰	۵,۰-۰,۰۰۰	۵,۰-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۳۰,۰-۰,۰۷۰,۰۷۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰	ح. خلیلیان		
-۰.۰%	۷۷,۰۱۴,۰-۰,۰۷۰	۷۳,۰۰۹,۰-۰,۰۷۰	۷,۰-۰,۰۱۰	۵,۰-۰,۰۰۰	۵,۰-۰,																

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارای راه سنده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهاي بازار	قيمت بازار	تعداد	تفغيرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
						فروش طی دوره			خرید طی دوره												
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۴%	۵۴,۳۲۶,۹۲۴,۵۵۵	۴۷,۹۰,۵۱۷,۴۸۶	۱۰,۴۶۸	۵,۱۲۴,۱۱۴	۱,۰۷۹,۷۱۷,۶۹۱	-۱۰,۱۱۴	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۴۰	.	۲,۲۳۷,۲۸۹	۵۰,۴۹۲,۷۴۶,۲۲۵	۴۹,۵۸۷,۶۳۵,۳۴۴	۲,۹۸۷,۹۷۱						
۸.۴%	۳۱,۱۹۷,۷۶۳,۴۹۲	۷۸,۳۴۶,۷۸۵,۵۷۸	۵,۷۰۲	۵,۰۴۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰,۰۷۶,۴۶۶,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۴,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی								
۰.۹%	۳,۲۰۶,۸۴۹,۲۶۷	۱,۳۱۳,۱۱۵,۰۹۶	۱۱,۹۹۰	۲۶۹,۰۱۴	.	.	.	.	.	۲,۷۴۶,۶۱۱,۱۴۲	۱,۳۱۳,۱۱۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صد تامین								
۰.۲%	۷۶,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۴,۲۴۷,۱۱۲	۱۱,۹۰۰	۴,۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۶,۲۲۷,۷۷۶,۰۰۰	۸۶,۲۲۷,۷۷۶,۰۱۱	۴,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آئمه مادون								
۰.۶۱%	۲۲,۶۷۶,۵۰۶,۵۲۵	۱۰,۴۳۰,۴۴۷,۷۱۰	۱۴,۵۷۰	۱,۰۵۶,۶۸۸	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	-۱۶۷,۹۹۵	.	.	.	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۷۸۲	۱۵,۰۵۰,۲۹۹,۰۷۹	۱,۷۲۳,۵۶۳	صنایع پتروشیمی								
۰.۶%	۲۳,۱۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۰,۰۴۹,۰۵۷	۶,۰۱۰	۴,۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵,۶۸۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۴۰,۰۴۹,۰۵۷	۴,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا								
۰.۶۰%	۲۲,۲۰۶,۴۸۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۹۴۳,۱۶۶	۵,۶۱۰	۴,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۸۲,۵۲۸,۸۱۰	-۴۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰,۰۶۸,۴۰۰	۲۲,۱۶۴,۸۲۴,۲۸۴	۴,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سکن								
۰.۱۲%	۴,۵۷۹,۵۸۹,۱۲۶	۱,۱۰۰,۴۵۶,۶۹۵	۱۲,۴۰۰	۳۷۱,۱۵۷۸	.	.	.	.	.	۴,۳۲۲,۲۹۰,۰۳	۱,۱۰۰,۴۵۶,۶۹۵	۳۷۱,۱۵۷۸	سرمایه گذاری توکاولا (هدینگ)								
۰.۷۵%	۶۴,۷۷۳,۰۵۷,۰۷	۵۰,۴۱۰,۴۵۶,۶۹۵	۱۱,۷۰۰	۵۰,۰۷۶,۷۱۲	۲,۱۰۵,۹۰,۷۷۲	-۲۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۲۲۶,۷۸,۸۷۳	۵۷,۴۳۶,۹۰,۷۸۱	۵,۷۶۰,۷۱۲	سرمایه گذاری غیر (دلهیگ)								
۰.۷۳%	۶۶,۱۱۱,۰۵۱,۱۸۰	۴۵,۰۷۹,۱۹۹,۳۱۰	۴,۱۰۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۵۱,۱۶۲	-۲۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸,۱۷۳,۶۲۴,۲۸۰	۵۳,۱۷۳,۵۳۲,۱۸۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	سهام								
۰.۰۳%	۲۸,۷۴۷,۱۸۱,۰۰۰	۲۷,۲۴۶,۱۸۱,۰۷۱	۲۲,۰۰۰	۱,۰۷۹,۴۴۴	۳۱۷,۸۴۴,۴۳	-۱۶,۶۴۵	.	.	.	۷۸,۱۷۴,۲۱۸,۲۸۷	۷۵,۰۷۱,۶۹۰,۸۰۴	۱,۹۰۳,۹۹	سینما خوشان								
۰.۶%	۲۳,۱۷۳,۷۴۴,۰۰۰	۴,۴۴۴,۱۷۹,۱۱۲	۱۹,۹۰۰	۱,۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۲۰۰,۷۷۷,۰۰۰	۴,۴۴۴,۱۷۹,۱۱۲	۱,۰۳,۰۰۰	سینما فارس و خوزستان								
۰.۵۸%	۵۸,۷۱۸,۳۴۳,۰۵۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۰۱۷	۱-۷۷۰	۵,۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۳۶۷,۰۲۴	-۲,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۱۲,۳۲۰,۱۰۰	۶۱,۲۸۱,۳۰۰,۹۹۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	تابلو پرتوشی خلیج فارس								
۰.۳۸%	۵۱,۱۸۶,۱۶۵,۰۵۰	۲۱,۱۰۵,۸۵۰,۱۰۰	۳۹,۶۱۰	۱,۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۰,۰۱۲,۳۰۰,۷۰۰	۲۱,۱۰۵,۸۵۰,۱۰۰	۱,۰۳,۰۰۰	تابلو پرتوشی کمانشاه								
۰.۰%	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰,۰۰۰	تعمیق روی زنگان								
۰.۰۵%	۱۸,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۲۱۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸	۴,۰۲۶,۶۷۱	.	.	.	.	.	۱۹,۱۹۶,۰۱۸,۱۲۳	۱۰,۰۵۰,۰۱۸,۱۲۳	۴,۰۴,۵۷	صنعت پهلوان								
۰.۶۶%	۶۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۴۵۶,۴۱۶	۲۶,۰۵۰	۱,۰۷,۰۰۰	۳,۳۶۹,۷۹,۷۰,۲۵۱	-۱۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۱۰,۳۲۹,۱۴۴	۱۰,۰۱۰,۳۲۹,۱۴۴	۱,۰۰,۰۰۰	تکن سازان سیاسان								
۰.۶۵%	۲۴,۷۷۳,۰۷,۹۷۵	۱۷,۸۸۰,۱۹۶,۴۳۵	۲۳,۴۵۰	۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۶۲۸,۷۸,۱۵۱	۱۷,۸۸۰,۱۹۶,۴۳۵	۷۳,۰۰۰	فراورده های نسوز از								
۰.۷۷%	۱۸,۴۵۲,۲۰۱,۱۹۵	۸۰,۱۰۱,۰۵۰,۰۵۸	۱۴,۱۷۰	۱,۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۸,۰۸۰,۰۷۱,۰۰۰	۸۰,۱۰۱,۰۵۰,۰۵۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان								
۰.۷۷%	۱۱,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۶,۱۰,۱۷۶	۲۲,۰۱۰	۵,۰۰,۰۰۰	۶,۹۰,۳۶۳,۷۲۱	-۴۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۰۱۷,۳۶,۲۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۹,۹۷۱	۵,۴۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش								
۰.۷۶%	۱۷,۰۹۹,۱۰۵,۰۷	۲۷,۷۶,۷۵,۳۶۷	۲,۷۷۰	۵,۰۶۶,۳۶۷	.	.	.	.	.	۱۷,۰۹۹,۱۰۵,۰۷	۲۷,۷۶,۷۵,۳۶۷	۰,۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی دیدن								
۰.۰%	۱۸,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۲۱۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸	۴,۰۲۶,۶۷۱	.	.	.	.	.	۱۹,۱۹۶,۰۱۸,۱۲۳	۱۰,۰۵۰,۰۱۸,۱۲۳	۴,۰۴,۵۷	گروه توزعی مالی های آینده گان								
۰.۳۴%	۸۶,۷۹۲,۵۰۱,۶۱۸	۴۷,۹۰,۵۶۲,۵۹۶	۱۷,۱۰۰	۵,۰۱,۰۰۰	۵,۰۲۲,۳,۲۶۱	-۲۲,۰۵,۷۳۵	.	.	.	۹۱,۱۷۹,۷۸,۷۴,۲۰	۵,۷۱۶,۵۳,۲۶,۲۶	۵,۴۹,۵۷,۲۶	گروه میانا (همایی عام)								
۰.۱۰%	۳,۷۱۳,۱۰,۰۷۶	۲,۷۹۶,۳۹,۷۳۰	۱۳,۱۱۰	۲,۸۴,۹۳۶	۳۹,۶۶,۵۲۱,۰۳	-۱,۰۶,۶۴۴	.	.	.	۴۸,۳۹۰,۲۴,۴۲,۰۵	۳۸,۱۰۱,۴۸,۲۰,۲۰	۱,۳۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید								
۰.۶%	۲۲,۲۲۹,۳۴۰,۱۰۱	۲۵,۰۷۹,۲۷۹,۷۲۰	۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۲۷۹,۰۷,۷۲۰	۷,۰۰۰	۰,۰۰,۰۰۰	مارگارین								
۰.۰۵%	۹۱,۰۳۰,۷۰,۷۰۷	۷۱,۱۰۷,۱۸۱,۰۷۱	۱۷,۷۰۰	۵,۰۳,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۱۱,۰۷۵	-۶,۶۴۵	.	.	.	۸۹,۱۷۱,۱۸۱,۰۷۵	۴,۰۱,۰۳,۰۰۰	۰,۰۰,۰۰۰	بینیان ابری خلیج فارس								
۰.۰۱%	۵۶,۱۱۱,۰۷۰,۱۶۷	۵۷,۰۷۹,۳۱,۰۷۰	۵۰,۴۸۴	۱,۰۹,۴۲۴	۱,۰۹,۴۲۴	.	.	.	.	۵۰,۷۷۲,۲۱,۰۴۵	۵۰,۷۷۲,۲۱,۰۴۵	۰,۰۰,۰۰۰	بینی وان کیش								
۰.۰۷%	۲۲,۲۰۷,۷۴۷,۰۷۵	۲۲,۳۰۴,۱۹۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۰	۳,۱۷۲,۳۱۶	۹۰۵,۷۲۶,۱۱۲	-۱۰,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۷۶,۷۰,۰۰۰	۴۴,۷۶,۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۳۱۶	چادری ایران								
۰.۰۸%	۷۲,۴۶۳,۶۹۰,۲۲۲	۲۸,۸۹۷,۵۱۰,۱۵۰	۲,۲۲۳	۲۳,۰۹۵,۲۲۲	۵۰,۱۸,۳۲۲,۲۲۲	-۲۴,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۵,۳۶۳,۴۵۰,۰۱۵	۴۹,۸۰,۷۸,۷۸,۰۸۷	۵۷,۰۹۵,۹۲۲	مدیریت انرژی امید تابان هور								
۰.۰۴%	۵۱,۰۱۷,۱۰۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۲۱۲,۰۲۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۶,۶۰,۷۶,۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۲۱۲,۰۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گیر								
۰.۰۳%	۴۸,۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵,۰۱۷,۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۰,۰۰,۰۰۰	۶,۰۵,۶۰,۹۲,۴۱	-۳,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۱۸,۱۰,۰۹۱,۱۹۰	۴,۰۵,۷۰,۸,۰۵,۰۲۸	۰,۳۰,۰۰۰	مددنی و صنعتی چادرلو								
۰.۹۴%	۱۴۶,۱۱۳,۳۴۴,۲۹۹	۵۰,۳۱۳,۰۱۲,۰۵۰	۱۳۶۰	۱,۰۸,۰۰۰	۷,۶۰۵,۷۰,۹۵,۵۸۴	-۶,۱۲,۲۲۸	.	.	.	۱۳۷,۶,۶۷,۷۶,۷۶	۵۶,۳۲۰,۷۴,۷۲,۱,۰۴	۱۱,۴۱۲,۲۲۹	ملی صنایع منس ایران								
۰.۰۷%	۲۲,۰۷۸,۱۰۱,۰۴۶	۲۹,۰۱۳,۰۱۷,۰۴۰	۱۵۰۰	۲,۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۳۲۰,۰۸۳	-۲,۲,۲۰۱	.	.	.	۲۵,۰۷۳,۲۱,۰۰۰	۳۳,۹۸,۹۹,۹۶,۶۶	۱,۵۱۷,۰۸,۰	تخت سیاهان								
۰.۰۸%	۸,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۳,۱۰۱,۰۱۶	۲۷۱,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۱۳,۰,۰۰۰,۰۲۸	-۱,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۶۲۴,۲۹,۶۰,۰۵	۹,۰۵,۴۱۳,۱۰۱,۰۱۶	۳,۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی								
۰.۰۰%	۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۷۵۰,۱۶,۳۰,۰۵۰	۱,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	نیوگاه راهگرس کوثر								
۰.۰۱%	۳,۵۰۹,۱۰۱,۰۷۶	۴,۰,۴۸,۱۹۰,۷۷۶	۲۴,۶۰	۱,۰۹,۴	۱,۰۷۳,۷۷۰,۷۶	-۶۷,۹۴۱	.	.	.	۵,۰۸۷,۱۰,۳۱,۰۹۸	۲,۱۷,۴۲۱	۰,۰۰,۰۰۰	کارت اختیاری ایران کیش								
۰.۰۸%	۲۱,۰۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۲۱,۰۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۲۱,۰۵۰	۱,۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۸,۱,۷۴,۶۰,۰۰۰	۱,۰۶,۲۱,۵۷,۶۹,۰۹۱	۱,۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی								
۰.۰۴%	۳۸,۴۹۴,۲۷۲,۱۱۷,۶۹۷	۳,۶۰,۲۲۳,۲۲۱,۱۱۷,۶۹۷	۱۹,۳۰	۲,۰۰,۰۲۵	.	.	.	.	.	۴,۱,۷۵۰,۰۸,۷۳۷,۰۳۳	۳,۶۰,۲۲۳,۲۲۱,۱۱۷,۶۹۷	۲,۰۰,۰۲۵	کشتاریان چهارمراه اسلامی ایران								
۰.۰۰%	۴۷,۷۹	۴۶,۹۲۶	۴۶,۰۵۷	۱	.	.	.	.	.	۴,۶۷۹	۴۶,۹۲۶	۱	کنترولسایر ایران								
۰.۰۶%	۲,۲۴۴,۳۱,۰۸۸	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۲	۴,۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۸۰,۰۰۰	.	.	ح-سرمایه گذاری خوارزمی								
۰.۱۲%	۴,۹۹۴,۰۷۱,۷۷۷	۳,۲۴۶,۷۸۷,۷۱۶	۱۲,۱۱۰	۳,۱۷۲,۳۱۲	.	.	.	.	.	۳,۷۷,۷۷۷	.	.	ح-سرمایه گذاری کمپانی امید								
۰.۰۰%	۴۶,۰۶۵,۷۸۷,۷۵۵	۲۱,۰۹۷,۵۸۷,۷۴۴	۲۷,۱۸۷	۱,۰۰,۰۰۰	۲,۱۱,۷۴,۷۳۷,۳۸	-۶,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۴,۰۷,۲۲۱,۰۷۳	۱,۰۶,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰,۰۰۰	غاز-سنج سکن پروده طبس								
۰.۰۰%	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۰,۰۷۸,۱۷۸,۰۲	.	.	.	۱,۰۹۰,۰۷۸,۱۷۸,۰۲	۱,۰۹۰,۰۷۸,۱۷۸,۰۲	۰,۰۰,۰۰۰	فراؤذری امیدیان کل پارس								

صندوق سرمایه‌گذاری با نک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	بورسی با فرابورسی	دراز ازمان				
مشارک دولتی -۱									
شرايط ۲۶	بله	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶						
خاص ۱۰۰	بله								
۱۳۹۹/۱۲/۲۰									
درصد به کل دارای های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	خرید طی دوره	فروخت طی دوره	تعداد	تعداد
۰.۰۱%	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۷
						۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹		
۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
تاریخ سود	نرخ موتو	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز فرابورسی	نام اوراق				
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶						
۱۳۹۹/۱۲/۲۰									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروخت طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰
۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
تاریخ سود	نرخ موتو	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز فرابورسی	نام اوراق				
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶						
۱۳۹۹/۱۲/۲۰									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروخت طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده		
در صد به		کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها											
۰.۲%	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	.	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	حساب جاری	۲۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
۰.۱%	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
۰.۴۴%	۱۶,۲۲۸,۷۶۳,۲۴۵	۲۴۳,۵۷۳,۰۳۷,۴۹۸	۲۵۹,۰۱۱,۸۰۰,۷۴۳	۲۲,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان		
۰.۲۷%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۲۷,۰۴۳,۹۴۸	۷۴۰,۷۲۷,۰۴۳,۹۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان		
	۲۷,۲۸۷,۳۳۸,۹۳۱	۹۷۴,۳۰۰,۰۸۱,۴۴۶	۱,۰۰۱,۵۸۷,۴۲۰,۷۷۷	۳۴,۶۰۱,۹۰۸,۹۲۵							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

توضیحات	مشخصات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
		هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	مشخصات	توضیحات	
مشارکت دولتی ۱-شرطی خاص	۰۰۱۰۲۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۴,۰۱۴,۳۷۸	۴,۰۱۴,۳۷۸	۴,۰۱۴,۳۷۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶						
بانک رفاه دادمان	۱	۴۰,۰۷۱	۰	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱	۰	۴۰,۰۷۱	۰					
		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	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان	اطلاعات مجمع						
			تعداد سهام	سود متعلق به سهام هر سهم	سود متعلق به سهام هر سهم	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۹۲,۴۹۲,۰۵۷	۴,۳۵۶,۰۷۷,۵۴۳	۹۲,۴۹۲,۰۵۷	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۳,۱۳۱	۳۶۸,۶۸۶,۸۶۹	۳۱,۳۱۳,۱۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۲۳,۸۶۶,۶۱۲	۱,۵۱۵,۰۱۱,۰۴۸	۲۳,۸۶۶,۶۱۲	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰
			۶,۳۸۷,۴۴۷,۲۶۰	۱۴۷,۶۷۱,۸۰۰	۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰	۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰	۶,۲۳۹,۷۷۵,۴۶۰	۱۴۷,۶۷۱,۸۰۰	۶,۳۸۷,۴۴۷,۲۶۰

## 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
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
(۲۱۸,۶۰۵,۱۷۸)	۵,۱۷۵,۲۷۴,۸۵۵	۴,۹۵۶,۶۶۹,۵۷۶	۱۶۲,۸۹۹	(۲۱۸,۶۰۵,۱۷۸)	۵,۱۷۵,۲۷۴,۸۵۵	۴,۹۵۶,۶۶۹,۵۷۶	۱۶۲,۸۹۹	ج. پتروشیمی جم		
(۶۱۲,۴۴۹,۷۸)	۱۱,۶۶۶,۷۷,۵۵۰	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳,۸۶۷	(۶۱۲,۴۴۹,۷۸)	۱۱,۶۶۶,۷۷,۵۵۰	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳,۸۶۷	ح. نیروگاه زاگرس کوثر		
۵۵,۱۰۹,۲۹۷	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	۱,۶۶۶,۴۹۳,۲۸۹	۵۹,۶۱۲	۵۵,۱۰۹,۲۹۷	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	۱,۶۶۶,۴۹۳,۲۸۹	۵۹,۶۱۲	ح. صنعتی دود دام		
(۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲)	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۳۱,۰۸۸	۴۸۰,۰۰۰	(۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲)	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۳۱,۰۸۸	۴۸۰,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی		
۱,۲۰۷,۸۳۸,۷۱	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۴,۴۹۴,۶۳۱,۷۸۷	۳۷۲,۳۷۲	۱,۲۰۷,۸۳۸,۷۱	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۴,۴۹۴,۶۳۱,۷۸۷	۳۷۲,۳۷۲	ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۳۹	۲,۱۱۱,۸۸۸	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۳۹	۲,۱۱۱,۸۸۸	ح. پشتیرانی ج. ا.ا		
۷,۸۱۸,۲۰۳,۱۹۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۵۸,۷۱۸,۵۳۳,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۸,۲۰۳,۱۹۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۵۸,۷۱۸,۵۳۳,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	۴۴,۰۳۸,۴۰۳,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	۴۴,۰۳۸,۴۰۳,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۵۳۰	۵۰,۳۶۶	۵۰,۸۹۶	۱	۵۳۰	۵۰,۳۶۶	۵۰,۸۹۶	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان		
(۳۷۴,۲۴۷,۸۹۵)	۴,۰۳۳,۵۶۰,۶۶۰	۳,۶۵۹,۳۱۲,۷۶۴	۱۴۹,۴۰۰	(۳۷۴,۲۴۷,۸۹۵)	۴,۰۳۳,۵۶۰,۶۶۰	۳,۶۵۹,۳۱۲,۷۶۴	۱۴۹,۴۰۰	کارت اعتباری ایران کیش		
(۱,۸۴۰,۸۷۴,۲۲۳)	۳۵,۳۳۲,۹۷۹,۸۹۵	۳۳,۴۹۳,۱۰,۵۷۱	۱,۲۳۵,۴۱۹	(۱,۸۴۰,۸۷۴,۲۲۳)	۳۵,۳۳۲,۹۷۹,۸۹۵	۳۳,۴۹۳,۱۰,۵۷۱	۱,۲۳۵,۴۱۹	داروسازی تولید دارو		
۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	۴۷,۰۱۲,۶۰۰,۷۰۰	۵۱,۱۸۶,۶۱۶,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	۴۷,۰۱۲,۶۰۰,۷۰۰	۵۱,۱۸۶,۶۱۶,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
(۲,۵۹۰,۶۹۷,۲۰۸)	۶۶,۷۰۰,۲۵۴۴,۳۸۸	۶۴,۱۱۱,۸۱۱,۱۸۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۶۹۷,۲۰۸)	۶۶,۷۰۰,۲۵۴۴,۳۸۸	۶۴,۱۱۱,۸۱۱,۱۸۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان		
۲,۵۰۵,۳۹۰,۱۸۰	۶۹,۴۸۲,۸۲۲,۰۰۴	۷۱,۹۸۸,۲۱۳,۱۸۴	۵۶,۰۰۰,۸۵۹	۲,۵۰۵,۳۹۰,۱۸۰	۶۹,۴۸۲,۸۲۲,۰۰۴	۷۱,۹۸۸,۲۱۳,۱۸۴	۵۶,۰۰۰,۸۵۹	بانک پاسارگاد		
۳,۶۸۴,۲۴۶,۶۱۵	۹۰,۴۹۹,۱۲۷,۰۳۸	۹۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۵۳	۱,۳۱۷,۵۶۱	۳,۶۸۴,۲۴۶,۶۱۵	۹۰,۴۹۹,۱۲۷,۰۳۸	۹۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۵۳	۱,۳۱۷,۵۶۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۱,۵۵۲,۴۴۹,۰۸۷	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۱۱۹	۳۲,۲۸۷,۲۱۹,۴۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۵۲,۴۴۹,۰۸۷	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۱۱۹	۳۲,۲۸۷,۲۱۹,۴۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۱	نفت سپاهان		
(۲۴۴,۷۵۹,۰۱۴)	۲,۷۵۹,۸۶۰,۳۵۵	۲,۵۱۵,۱۰۰,۸۴۰	۳۴,۴۳۷	(۲۴۴,۷۵۹,۰۱۴)	۲,۷۵۹,۸۶۰,۳۵۵	۲,۵۱۵,۱۰۰,۸۴۰	۳۴,۴۳۷	تولید برق عسلویه مهنا		
(۲۲۳,۵۸۲,۴۲۲)	۳۸,۰۵,۷,۷۶۴,۰۹۱	۳۸,۲۷۴,۱۸۱,۴۶۸	۱,۶۷۸,۴۳۴	(۲۲۳,۵۸۲,۴۲۲)	۳۸,۰۵,۷,۷۶۴,۰۹۱	۳۸,۲۷۴,۱۸۱,۴۶۸	۱,۶۷۸,۴۳۴	سیمان خوزستان		
(۳,۷۰۳,۵۱۲,۲۲۴)	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰	۱۷۵,۴۹۹,۱۵۶,۷۵	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	(۳,۷۰۳,۵۱۲,۲۲۴)	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰	۱۷۵,۴۹۹,۱۵۶,۷۵	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	گروه صنعتی سدید		
۱۹,۴۸۳,۳۷۹,۶۶۲	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۳۸	۱۱,۰۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۷۹,۶۶۲	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۳۸	۱۱,۰۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش		
(۵,۶۸۷,۲۵۸,۲۶۵)	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۰۶۴۵	۱۲,۹۲۲,۲۵۲,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۷,۲۵۸,۲۶۵)	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۰۶۴۵	۱۲,۹۲۲,۲۵۲,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	پیمه سینا		
۱۱,۸۰۱,۳۶۱,۰۵۰	۷۹,۲۳۷,۷۱۳,۵۹۵	۹۱,۰۳۹,۷۰۷,۲۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۳۶۱,۰۵۰	۷۹,۲۳۷,۷۱۳,۵۹۵	۹۱,۰۳۹,۷۰۷,۲۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس		
(۱,۷۱۹,۲۰۹,۴۷۸)	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸	۲۰,۹۱,۷۳۸,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۹,۲۰۹,۴۷۸)	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸	۲۰,۹۱,۷۳۸,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل		
(۰,۰۰۰,۶۴۸,۰۴۱)	۷۸,۴۹۴,۱۱۱,۳۶۴	۷۳,۴۴۳,۴۶۹,۰۲۲	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	(۰,۰۰۰,۶۴۸,۰۴۱)	۷۸,۴۹۴,۱۱۱,۳۶۴	۷۳,۴۴۳,۴۶۹,۰۲۲	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم		
(۲۵۲,۰۴۸,۴۴۴)	۱۷,۵۶۳,۶۱۰,۹۸۶	۱۷,۳۱۱,۵۶۲,۵۴۱	۳۵۵,۱۲۲	(۲۵۲,۰۴۸,۴۴۴)	۱۷,۵۶۳,۶۱۰,۹۸۶	۱۷,۳۱۱,۵۶۲,۵۴۱	۳۵۵,۱۲۲	تولید نیروگاه برق دماوند		
۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۸۷	۵۰,۷۷۷,۲۱۴,۰۵۸	۵۶,۱۱۱,۸۴۱,۱۴۵	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۰,۷۷۷,۲۱۴,۰۵۸	۵۶,۱۱۱,۸۴۱,۱۴۵	۱,۰۲۹,۲۴۲	۱,۰۲۹,۲۴۲	مبین وان کیش		
۸۳۵,۰۰۲,۲۰۳	۲۶,۲۴۶,۹۰۵,۶۶۹	۲۷,۰۸۱,۹۰۷,۸۷۲	۲,۸۰۰,۰۰۱	۸۳۵,۰۰۲,۲۰۳	۲۶,۲۴۶,۹۰۵,۶۶۹	۲۷,۰۸۱,۹۰۷,۸۷۲	۲,۸۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران		

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی 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
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی پهلوک	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۸,۱۱۴,۰۰۳,۶۸۴	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷	(۱۱,۸۳۲,۰۱۴,۶۴۲)	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۸,۱۱۴,۰۰۳,۶۸۴	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷	(۱۱,۸۳۲,۰۱۴,۶۴۲)
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۳,۷۹۰,۷۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۳,۷۹۰,۷۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۷,۵۲۸,۸۴۴,۰۹۳	۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳	(۱,۸۶۷,۷۲۲,۱۱۲)	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۷,۵۲۸,۸۴۴,۰۹۳	۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳	(۱,۸۶۷,۷۲۲,۱۱۲)
غلنک سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۲,۵۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۲,۵۰۰	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۰۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۲,۵۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۲,۵۰۰	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۰۱۷
سرمایه‌گذاری صدراتمین	۲,۲۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۳,۲۰۶,۲۸۶,۶۲۶	۴۶۲,۶۲۵,۰۱۴	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۲,۲۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۳,۲۰۶,۲۸۶,۶۲۶	۴۶۲,۶۲۵,۰۱۴	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲
پدیده شمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۵۶۹,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۵۶۹,۰۲۴
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵,۱۲۴,۱۱۴	۵۴,۲۲۶,۹۲۴,۰۵۵	۵۴,۱۲۴,۱۱۴	(۹,۰۳۸,۸۲۲,۰۳۶)	۵,۱۲۴,۱۱۴	۵۴,۲۲۶,۹۲۴,۰۵۵	۵۴,۲۲۶,۹۲۴,۰۵۵	(۹,۰۳۸,۸۲۲,۰۳۶)
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۷,۱۴۰,۰۰۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۷,۱۴۰,۰۰۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۶۰,۱۵۸	۹۹,۷۶۱,۱۲۶,۰۹۹	۹۹,۷۶۱,۱۲۶,۰۹۹	(۱,۰۹۲,۰۵۲۵,۰۱۱)	۶,۸۶۰,۱۵۸	۹۹,۷۶۱,۱۲۶,۰۹۹	۹۹,۷۶۱,۱۲۶,۰۹۹	(۱,۰۹۲,۰۵۲۵,۰۱۱)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۰۷۸,۷۴۴	۳۶,۹۶۸,۰۷۸,۷۴۴	۴,۹۶۸,۱۰۵,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۰۷۸,۷۴۴	۳۶,۹۶۸,۰۷۸,۷۴۴	۴,۹۶۸,۱۰۵,۰۱۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵,۵۰۴,۰۰۰	۳۱,۱۹۷,۰۷۶,۰۶۰	۳۱,۱۹۷,۰۷۶,۰۶۰	۲,۰۴۳,۶۶۸,۰۴۲	۵,۵۰۴,۰۰۰	۳۱,۱۹۷,۰۷۶,۰۶۰	۳۱,۱۹۷,۰۷۶,۰۶۰	۲,۰۴۳,۶۶۸,۰۴۲
سرمایه‌گذاری آئینه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۰۷۶,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۰۷۶,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۰۶۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۰۷۶,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۰۷۶,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۰۶۰,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری توکاگوبلاد (هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۵۷۹,۶۵۹,۰۱۶	۴,۵۷۹,۶۵۹,۰۱۶	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۳۷۱,۵۳۸	۴,۵۷۹,۶۵۹,۰۱۶	۴,۵۷۹,۶۵۹,۰۱۶	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴
تایدو اترخاور مینهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۱,۹۰۸,۰۵۰	۲۶,۹۱۱,۹۰۸,۰۵۰	۲۶,۹۱۱,۹۰۸,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۱,۹۰۸,۰۵۰	۲۶,۹۱۱,۹۰۸,۰۵۰	۲۶,۹۱۱,۹۰۸,۰۵۰
مخابرات ایران	۳,۱۶۲,۳۱۶	۳۲,۲۸۳,۷۷۷,۲۵۷	۳۲,۲۸۳,۷۷۷,۲۵۷	۳۲,۲۸۳,۷۷۷,۲۵۷	۳,۱۶۲,۳۱۶	۳۲,۲۸۳,۷۷۷,۲۵۷	۳۲,۲۸۳,۷۷۷,۲۵۷	۳,۱۶۲,۳۱۶
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰,۳۶۲۱,۴۰۰	۳۰,۰۸۰,۳۶۲۱,۴۰۰	(۲,۶۶۸,۰۳۰,۰۰۰)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰,۳۶۲۱,۴۰۰	۳۰,۰۸۰,۳۶۲۱,۴۰۰	(۲,۶۶۸,۰۳۰,۰۰۰)
بانک سپنا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۲,۷۵۹,۶۲۲۴,۴۶۱	۴۲,۷۵۹,۶۲۲۴,۴۶۱	(۲,۹۴۴,۰۵۲۴,۰۶۸)	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۲,۷۵۹,۶۲۲۴,۴۶۱	۴۲,۷۵۹,۶۲۲۴,۴۶۱	(۲,۹۴۴,۰۵۲۴,۰۶۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۱	۸۶,۲۸۵,۰۴۵,۰۲۶	۸۶,۲۸۵,۰۴۵,۰۲۶	۸۶,۲۸۵,۰۴۵,۰۲۶	۵,۱۰۰,۰۰۱	۸۶,۲۸۵,۰۴۵,۰۲۶	۸۶,۲۸۵,۰۴۵,۰۲۶	۸۶,۲۸۵,۰۴۵,۰۲۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۶۰,۷۱۲	۶۶,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۸	۶۶,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۸	(۱,۹۸۹,۹۴۵,۰۲۰)	۵,۵۶۰,۷۱۲	۶۶,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۸	۶۶,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۸	(۱,۹۸۹,۹۴۵,۰۲۰)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی الومیسیون ایران	۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	(۲,۲۲۵,۰۵۱۳,۷۹۲)	۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	(۲,۲۲۵,۰۵۱۳,۷۹۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۰۴۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۰۴۰	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۰۴۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۰۴۰	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۰۰۰
ایران تراسفو	۱	۲,۷۴۳	۲,۹۹۲	(۲۴۸)	۱	۲,۹۹۲	۲,۷۴۳	(۲۴۸)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲,۸۴,۹۸۴	۳,۷۱۳,۹۱۰,۰۰۵	۴,۲۹۴,۸۱۷,۰۴۴	(۵۰,۰۹۰,۷۳۸)	۲,۸۴,۹۸۴	۴,۲۹۴,۸۱۷,۰۴۴	۳,۷۱۳,۹۱۰,۰۰۵	(۵۰,۰۹۰,۷۳۸)
سرمایه‌گذاری مسکن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۲	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۲	(۳۹,۷۶۲,۰۰۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۲	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۲	(۳۹,۷۶۲,۰۰۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۸,۴۹۴,۴۲۷,۰۲۲	۴۱,۷۹۵,۰۸۰,۰۷۲	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۰۳۰)	۲,۰۰۰,۲۵۰	۴۱,۷۹۵,۰۸۰,۰۷۲	۳۸,۴۹۴,۴۲۷,۰۲۲	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۰۳۰)
پتروشیمی شیزار	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۰۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۰۲۰
تولید موادیله‌دار و پخش	۳۰۱,۲۳۱	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۰۲	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۰۲	۱۳,۹۵۳,۰۴۲,۲۸۰	۳۰۱,۲۳۱	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۰۲	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۰۲	۱۳,۹۵۳,۰۴۲,۲۸۰
درخان تهران	۱,۱۳۶,۷۱۲	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۰۷۸	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۰۷۸	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۰۷۸	۱,۱۳۶,۷۱۲	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۰۷۸	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۰۷۸	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۰۷۸

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه							
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
کاشی سعدی	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۴۲۶,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۴۲۶,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های نسوزآذر	(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	۷۳۰,۰۰۰	(۳۵۵,۵۷۱,۶۸۵)	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	۷۳۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۷۲,۵۷۲,۰۰۰	۲۳,۴۲۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۳,۳۴۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۷۲,۰۰۰	۲۳,۴۲۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۳,۳۴۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۴۸۰,۱۶۹,۵۰	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۱۶۹,۵۰	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۹۴۳,۶۰۲,۸۹۹	۱۲۸,۴۳۴,۵۷۹,۱۰۴	۱۴۴,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۳	۹,۹۰۰,۶۳۹	۱۵,۹۴۳,۶۰۲,۸۹۹	۱۲۸,۴۳۴,۵۷۹,۱۰۴	۱۴۴,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۳	۹,۹۰۰,۶۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۸۴۷,۰۴۴,۹۹۹	۳۹,۲۲۵,۲۱۳,۰۰۱	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۴,۹۹۹	۳۹,۲۲۵,۲۱۳,۰۰۱	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۴۶,۶۵۰,۷۶۶,۵۰۰	۵۱,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۴۶,۶۵۰,۷۶۶,۵۰۰	۵۱,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۱۵۸,۸۶۹,۰۷۱,۰۰۰	۱۸۴,۵۲۲,۵۱۹,۳۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۳,۴۴۸,۳۵۰	۱۵۸,۸۶۹,۰۷۱,۰۰۰	۱۸۴,۵۲۲,۵۱۹,۳۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	(۱,۵۹۰,۴۸۹,۰۰۰)	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۹۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۹,۰۰۰)	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۹۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
مارگان	(۵۱,۴۵۹,۷۵۰)	۲۲,۹۷۰,۸۰۴,۹۰۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۵۹,۷۵۰)	۲۲,۹۷۰,۸۰۴,۹۰۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۵,۸۵۴,۹۵۴,۴۷۴	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۲۶	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۹۵۴,۴۷۴	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۲۶	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱,۵۲۰,۸۹۶,۲۴۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۲۴۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۱۷,۹۲۱,۰۵۰	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۰۵۰	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۳۹	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	۵,۲۴۴,۱۶۷	۱,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۳۹	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	۵,۲۴۴,۱۶۷
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۰۰
	۹۶,۹۲۹,۳۰۰,۷۷۹	۳,۳۸۰,۹۰۷,۸۷۸,۸۲۴	۳,۴۷۷,۸۳۷,۱۷۹,۰۸۱	۳۷۲,۱۲۴,۲۴۵	۹۶,۹۲۹,۳۰۰,۷۷۹	۳,۳۸۰,۹۰۷,۸۷۸,۸۲۴	۳,۴۷۷,۸۳۷,۱۷۹,۰۸۱	۳۷۲,۱۲۴,۲۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱	(۱۴۹,۹۳۳,۲۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱	(۱۴۹,۹۳۳,۲۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱	(۱۴۹,۹۳۳,۲۴۶)
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)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۹۰,۷۳۲	۲,۴۰۳,۶۱۲,۸۸۳	(۲۴۴,۰۲۲,۱۵۱)
صنعت روى 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)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۶,۱۸۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۶,۱۸۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۶,۱۸۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)
بانک گردشگری	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۶۴۶,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۶۲۶,۰۱۳)	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۶۴۶,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۶۲۶,۰۱۳)	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۶۴۶,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۶۲۶,۰۱۳)
تولیدموادولیه‌داروپخش	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)	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۴۱۸,۳۶۹	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	(۲,۳۰۲,۲۱۹,۶۳۱)
بانک تجارت	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۸,۰۴۷	۱۲,۴۲۶,۳۵۹,۷۷۹	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۷۸,۴۹۷,۱۴۴	۱۷۸,۰۴۷	۱۲,۴۲۶,۳۵۹,۷۷۹	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۷۸,۴۹۷,۱۴۴	۱۷۸,۰۴۷	۱۲,۴۲۶,۳۵۹,۷۷۹	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۷۸,۴۹۷,۱۴۴
تایدو اترخاور میانه	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۳۰,۹۳۰,۰۴۹۷	۹,۵۶۵,۹۹۴	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۹,۵۶۵,۹۹۴	۳۰,۹۳۰,۰۴۹۷	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۹,۵۶۵,۹۹۴	۳۰,۹۳۰,۰۴۹۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۶۷,۹۹۵	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	۱۶۷,۹۹۵	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	۱۶۷,۹۹۵	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۷۸,۱۹۴	۶۵۶,۶۶۹,۴۳۱	۶۸,۲۹۱,۲۴۷	۳۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۷۸,۱۹۴	۶۵۶,۶۶۹,۴۳۱	۶۸,۲۹۱,۲۴۷	۳۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۷۸,۱۹۴	۶۵۶,۶۶۹,۴۳۱	۶۸,۲۹۱,۲۴۷
کارت اعتباری ایران کیش	۶۷,۹۴۱	۱,۸۳۴,۲۹۸,۱۵۹	۱,۷۳۲,۷۷۰,۷۶۰	(۱۰۰,۵۲۷,۳۹۹)	۶۷,۹۴۱	۱,۸۳۴,۲۹۸,۱۵۹	۱,۷۳۲,۷۷۰,۷۶۰	(۱۰۰,۵۲۷,۳۹۹)	۶۷,۹۴۱	۱,۸۳۴,۲۹۸,۱۵۹	۱,۷۳۲,۷۷۰,۷۶۰	(۱۰۰,۵۲۷,۳۹۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۵۴۱,۱۶۲	۶,۹۰۳,۶۶۳,۷۲۱	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۵۴۱,۱۶۲	۶,۹۰۳,۶۶۳,۷۲۱	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۵۴۱,۱۶۲	۶,۹۰۳,۶۶۳,۷۲۱	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۱,۲۶۱,۱۴۱,۸۷۲	۶۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۱,۲۶۱,۱۴۱,۸۷۲	۶۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۱,۲۶۱,۱۴۱,۸۷۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰۱,۱۴۶	۲,۲۱۶,۹۹۹,۱۳۲	۱,۸۷۹,۷۱۷,۶۹۱	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)	۱۰۱,۱۴۶	۲,۲۱۶,۹۹۹,۱۳۲	۱,۸۷۹,۷۱۷,۶۹۱	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)	۱۰۱,۱۴۶	۲,۲۱۶,۹۹۹,۱۳۲	۱,۸۷۹,۷۱۷,۶۹۱	(۳۳۷,۲۸۱,۴۴۱)
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰	۹۵۶,۷۲۶,۱۱۲	(۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰	۹۵۶,۷۲۶,۱۱۲	(۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۲۶,۱۱۲	۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰	(۱۱۰,۳۳۹,۵۳۸)
درخشان تهران	۹۵۹	۱۲,۳۶۰,۴۰۹۵	۱۲,۹۳۴,۸۸۹	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	۹۵۹	۱۲,۳۶۰,۴۰۹۵	۱۲,۹۳۴,۸۸۹	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	۹۵۹	۱۲,۳۶۰,۴۰۹۵	۱۲,۹۳۴,۸۸۹	(۲,۶۶۹,۲۰۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۷,۰۲۴,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۷,۰۲۴,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۷,۰۲۴,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۶,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۶,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۶,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)
ایران خودرو	۲,۸۲۹,۸۵۵	۷,۷۶۳,۹۷۷,۹۲۱	۶,۸۱۰,۰۵۸,۰۲۳	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲,۸۲۹,۸۵۵	۷,۷۶۳,۹۷۷,۹۲۱	۶,۸۱۰,۰۵۸,۰۲۳	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲,۸۲۹,۸۵۵	۷,۷۶۳,۹۷۷,۹۲۱	۶,۸۱۰,۰۵۸,۰۲۳	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
بانک پاسارگاد	۲,۳۹۹,۱۴۱	۲,۹۰۵,۰۷۶,۹۲۸	۲,۹۰۵,۰۷۶,۹۲۸	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)	۲,۳۹۹,۱۴۱	۲,۹۰۵,۰۷۶,۹۲۸	۲,۹۰۵,۰۷۶,۹۲۸	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)	۲,۳۹۹,۱۴۱	۲,۹۰۵,۰۷۶,۹۲۸	۲,۹۰۵,۰۷۶,۹۲۸	(۷۱۰,۰۵۲,۰۶۸)
نفت سپاهان	۳۰۲,۲۰۱	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۳۰۲,۲۰۱	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۳۰۲,۲۰۱	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳
تولید نیروی برق دماوند	۴۴,۸۷۸	۲,۲۱۹,۵۷۴,۴۹۴	۲,۱۸۵,۹۳۷,۸۲۳	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)	۴۴,۸۷۸	۲,۲۱۹,۵۷۴,۴۹۴	۲,۱۸۵,۹۳۷,۸۲۳	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)	۴۴,۸۷۸	۲,۲۱۹,۵۷۴,۴۹۴	۲,۱۸۵,۹۳۷,۸۲۳	(۳۳,۶۳۶,۶۶۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
زغال سنگ پروده طبس	۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۸۵۵,۱۳۵	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۸۵۵,۱۳۵	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۸۵۵,۱۳۵	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۳۹۹,۹۷۴	۷,۶۴۸,۲۲۰,۷۵۷	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۳۹۹,۹۷۴	۷,۶۴۸,۲۲۰,۷۵۷	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۳۹۹,۹۷۴	۷,۶۴۸,۲۲۰,۷۵۷	(۳۰۴,۱۷۹,۲۱۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
داروسازی تولید دارو	۶۴,۵۸۱	۱,۸۴۷,۰۶۸,۶۸۵	۱,۷۵۳,۱۱۶,۹۱۷	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)	۶۴,۵۸۱	۱,۸۴۷,۰۶۸,۶۸۵	۱,۷۵۳,۱۱۶,۹۱۷	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)	۶۴,۵۸۱	۱,۸۴۷,۰۶۸,۶۸۵	۱,۷۵۳,۱۱۶,۹۱۷	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه							
	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید برق عسلویه مینا	(۴۵۲,۴۹۱,۵۰۲)	۱۶,۰۲۸,۴۵۹,۸۱۹	۱۵,۵۷۵,۹۶۸,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	(۴۵۲,۴۹۱,۵۰۲)	۱۶,۰۲۸,۴۵۹,۸۱۹	۱۵,۵۷۵,۹۶۸,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	(۱۸,۰۸۹,۹۱۲)	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	۳۱۷,۰۶۴,۴۰۳	۱۴,۶۶۵	(۱۸,۰۸۹,۹۱۲)	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	۳۱۷,۰۶۴,۴۰۳	۱۴,۶۶۵
بیمه سینا	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۱۸۷,۵۲۷	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۱۸۷,۵۲۷
ح . پتروشیمی جم	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)	۴,۴۹۳,۷۸۰,۰۳۰	۴,۱۴۶,۳۶۲,۸۸۹	۱۴۱,۴۴۸	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)	۴,۴۹۳,۷۸۰,۰۳۰	۴,۱۴۶,۳۶۲,۸۸۹	۱۴۱,۴۴۸
گروه پینا (سهامی عام)	(۴۸۰,۰۳۴,۷۷۹)	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	۵,۰۳۳,۰۲۰,۲۶۱۴	۳۲۵,۹۲۵	(۴۸۰,۰۳۴,۷۷۹)	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	۵,۰۳۳,۰۲۰,۲۶۱۴	۳۲۵,۹۲۵
ملی صنایع مس ایران	۲۷۴,۶۲۰,۵۴۸	۷,۳۸۲,۱۳۹,۰۰۰	۷,۶۵۶,۷۵۹,۵۴۸	۶۱۲,۲۲۸	۲۷۴,۶۲۰,۵۴۸	۷,۳۸۲,۱۳۹,۰۰۰	۷,۶۵۶,۷۵۹,۵۴۸	۶۱۲,۲۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)	۴۰,۰۱۳,۷۱۲,۶۹۰	۳۹,۹۶۶,۵۲۱,۰۳۰	۱,۰۹۶,۳۴۲	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)	۴۰,۰۱۳,۷۱۲,۶۹۰	۳۹,۹۶۶,۵۲۱,۰۳۰	۱,۰۹۶,۳۴۲
سرمایه‌گذاری مسکن	(۱۵۱,۰۹۵,۵۸۸)	۲,۰۲۴,۶۴۲,۴۹۸	۲,۰۸۳,۵۲۸,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۵۸۸)	۲,۰۲۴,۶۴۲,۴۹۸	۲,۰۸۳,۵۲۸,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۴۹,۶۸۵,۵۵۶	۸,۰۵۴,۷۲۴,۹۸۱	۸,۸۲۴,۴۱۰,۵۳۷	۶۶۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۸۵,۵۵۶	۸,۰۵۴,۷۲۴,۹۸۱	۸,۸۲۴,۴۱۰,۵۳۷	۶۶۱,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	(۱,۲۰۰,۷۵۶,۴۶۶)	۱۱,۴۷۱,۱۳۸,۰۹۲	۱۰,۲۷۰,۳۸۱,۶۲۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۵۶,۴۶۶)	۱۱,۴۷۱,۱۳۸,۰۹۲	۱۰,۲۷۰,۳۸۱,۶۲۶	۲,۷۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۲۱,۰۱۰,۹۴۸,۰۷۲	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۲۱,۰۱۰,۹۴۸,۰۷۲	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	۳۸,۷۳۵,۷۱۳,۰۰۲	۳۶,۰۵۶,۶۴۸,۴۳۴	۴,۱۲۲,۳۹۸	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	۳۸,۷۳۵,۷۱۳,۰۰۲	۳۶,۰۵۶,۶۴۸,۴۳۴	۴,۱۳۲,۲۹۸
ریل سیر کوثر	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۴۱۲,۷۶۵	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۴۱۲,۷۶۵
غلتک سازان سپاهان	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳	۳,۳۶۷,۹۷۰,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳	۳,۳۶۷,۹۷۰,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲۲,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲۲,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۱,۶۹۵,۳۸۹
	(۱۸,۰۶۳,۷۸۷,۲۴۹)	۵۱۷,۰۴۳,۵۳۶,۹۷۳	۴۹۸,۴۷۹,۷۴۹,۷۲۴	۶۴,۴۵۰,۰۹۴	(۱۸,۰۶۳,۷۸۷,۲۴۹)	۵۱۷,۰۴۳,۵۳۶,۹۷۳	۴۹۸,۴۷۹,۷۴۹,۷۲۴	۶۴,۴۵۰,۰۹۴

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

## صورت وضعیت در آمدها

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	مبلغ
حقاری شمال	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۳۲,۲۳۶	۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۱۴۹,۹۳۲,۲۳۶	۰	۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۲,۴۵۰,۸۱۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری خدیر (احدیت)	۴,۳۵۶,۷۷۵,۴۳	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۴,۳۵۶,۷۷۵,۴۳	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۰	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۱,۹۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۴,۳۵۶,۷۷۵,۴۳	۰	۰	۰
صنعت یوی زنان	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۱,۱۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۱,۱۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۱,۱۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۱,۱۰,۱۰۲	۰	۱,۹۲۲,۱,۱۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۱,۱۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
مدیریت ارزی امید تنان هور	۱,۵۱۰,۱۱۰,۴۸	۰	۰	۱,۹۷۸,۹۷۲,۱,۰۳	۱,۹۷۸,۹۷۲,۱,۰۳	۱,۹۷۸,۹۷۲,۱,۰۳	۱,۹۷۸,۹۷۲,۱,۰۳	۰	۱,۹۷۸,۹۷۲,۱,۰۳	۱,۹۷۸,۹۷۲,۱,۰۳	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۹۸۲,۱۲۵	۱,۸۷۷,۹۸۲,۱۲۵	۱,۸۷۷,۹۸۲,۱۲۵	۱,۸۷۷,۹۸۲,۱۲۵	۰	۱,۸۷۷,۹۸۲,۱۲۵	۱,۸۷۷,۹۸۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
تولید و ارائه داروی پنهان	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۷۲۲,۱۱۲	۱,۸۷۶,۷۲۲,۱۱۲	۱,۸۷۶,۷۲۲,۱۱۲	۱,۸۷۶,۷۲۲,۱۱۲	۰	۱,۸۷۶,۷۲۲,۱۱۲	۱,۸۷۶,۷۲۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۷۵۲,۸۸۹	۱,۷۱۷,۷۵۲,۸۸۹	۱,۷۱۷,۷۵۲,۸۸۹	۱,۷۱۷,۷۵۲,۸۸۹	۰	۱,۷۱۷,۷۵۲,۸۸۹	۱,۷۱۷,۷۵۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریانوردی سپنا	۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۳۱۲,۳۸۳	۱,۷۱۸,۳۱۲,۳۸۳	۱,۷۱۸,۳۱۲,۳۸۳	۱,۷۱۸,۳۱۲,۳۸۳	۰	۱,۷۱۸,۳۱۲,۳۸۳	۱,۷۱۸,۳۱۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
نایاب از اخوارهای این	۰	۰	۰	۳,۸۶۲,۷۴۳,۷۱۹	۳,۸۶۲,۷۴۳,۷۱۹	۳,۸۶۲,۷۴۳,۷۱۹	۳,۸۶۲,۷۴۳,۷۱۹	۰	۳,۸۶۲,۷۴۳,۷۱۹	۳,۸۶۲,۷۴۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۷۶۱,۹۹۴	۹,۵۶۵,۹۹۴	۲,۳۱۵,۷۶۱,۹۹۴	۹,۵۶۵,۹۹۴	۰	۹,۵۶۵,۹۹۴	۹,۵۶۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
معدن و مستعد چادرملو	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۷۸۵,۷۴۰	۱,۷۸۸,۷۸۵,۷۴۰	۱,۷۸۸,۷۸۵,۷۴۰	۱,۷۸۸,۷۸۵,۷۴۰	۰	۱,۷۸۸,۷۸۵,۷۴۰	۱,۷۸۸,۷۸۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کش	۰	۰	۰	۱,۰۰,۵۷۸,۷۹۹	۳,۷۴۷,۷۷۷,۸۵۰	۱,۰۰,۵۷۸,۷۹۹	۳,۷۴۷,۷۷۷,۸۵۰	۰	۳,۷۴۷,۷۷۷,۸۵۰	۳,۷۴۷,۷۷۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۵,۲,۵۶۱	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۱۹,۱۶۵,۲,۵۶۱	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۰	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
مینی ارزی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۱,۹۴۸	۱,۷۸,۲,۱,۹۴۸	۱,۷۸,۲,۱,۹۴۸	۱,۷۸,۲,۱,۹۴۸	۰	۱,۷۸,۲,۱,۹۴۸	۱,۷۸,۲,۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری نمین اعتمادی	۰	۰	۰	۸,۹۱۵,۳۴۶,۲۲۶	۶۸,۲۹۱,۲۲۷	۸,۹۱۵,۳۴۶,۲۲۶	۶۸,۲۹۱,۲۲۷	۰	۸,۹۱۵,۳۴۶,۲۲۶	۸,۹۱۵,۳۴۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۴,۷۴,۷۷۷,۲۹۴	۱,۰۰,۵۷۸,۷۹۹	۴,۷۴,۷۷۷,۲۹۴	۱,۰۰,۵۷۸,۷۹۹	۰	۱,۰۰,۵۷۸,۷۹۹	۱,۰۰,۵۷۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
درخشان تهران	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۵,۲,۵۶۱	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۱۹,۱۶۵,۲,۵۶۱	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۰	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۳۵۶,۷۷۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
گروه توزیع مالی مهر ایندگان	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیشه قرن	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
پاک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۱,۷۸,۲,۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق حملوند	۰	۰	۰	۳,۶۲,۱,۰,۱۰۰	۳,۶۲,۱,۰,۱۰۰	۳,۶۲,۱,۰,۱۰۰	۳,۶۲,۱,۰,۱۰۰	۰	۳,۶۲,۱,۰,۱۰۰	۳,۶۲,۱,۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
تبروگاه راگرس کوتز	۰	۰	۰	۷۷۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۷۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۷۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۷۸,۹۷۷,۰۸۴	۰	۷۷۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۷۸,۹۷۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
زعال سنج بروزه طبلن	۰	۰	۰	۵,۱۶۱,۰,۸۸۵,۰۹	۴,۹۶۸,۱۰,۱۰۶	۵,۱۶۱,۰,۸۸۵,۰۹	۴,۹۶۸,۱۰,۱۰۶	۰	۴,۹۶۸,۱۰,۱۰۶	۴,۹۶۸,۱۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۷۷۵,۲۵۷	۳۰,۰,۱۷۹,۲۱۷	۵,۰۵۰,۷۷۵,۲۵۷	۳۰,۰,۱۷۹,۲۱۷	۰	۵,۰۵۰,۷۷۵,۲۵۷	۵,۰۵۰,۷۷۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سپنا	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
گروه سهامی (سهامی عام)	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع میان ایران	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۱,۷۸,۲,۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۱,۷۷,۸۲۹,۲۷۹	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۰	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۱,۷۷,۸۲۹,۲۷۹	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۰	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۱,۷۷,۸۲۹,۲۷۹	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۰	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۱,۵۱,۹۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
پهمن دریز	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰,۵۱,۰۷۵	۱,۷۱۳,۰,۵۱,۰۷۵	۱,۷۱۳,۰,۵۱,۰۷۵	۱,۷۱۳,۰,۵۱,۰۷۵	۰	۱,۷۱۳,۰,۵۱,۰۷۵	۱,۷۱۳,۰,۵۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	
-۱.۵۳٪	(۱,۳۴۴,۰۶۲,۳۶۵)	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	۸۷۵,۰۰۲,۲۰۳	-	-۱.۵۳٪	(۱,۳۴۴,۰۶۲,۳۶۵)	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)	۸۷۵,۰۰۲,۲۰۳	-	-	-	پالایش نفت تهران
-۰.۲۳٪	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	-	-۰.۲۳٪	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	-	-	-	-	-	ربل سیر کوتول
۲.۵۶٪	۲,۲۴۴,۶۹۳,۷۵۱	(۱۲۱,۱۴۵,۲۲۲)	۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۸۳	-	۲.۵۶٪	۲,۲۴۴,۶۹۳,۷۵۱	(۱۲۱,۱۴۵,۲۲۲)	۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۸۳	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۲.۷۵٪	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	-	۲.۷۵٪	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کاکی پارس
-۰.۷۰٪	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	-۰.۷۰٪	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	-	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	-	ح. نیروگاه راگرسن کوتول
۰.۰۶٪	۵۵,۱۰۹,۴۹۷	-	۵۵,۱۰۹,۴۹۷	-	۰.۰۶٪	۵۵,۱۰۹,۴۹۷	-	-	۵۵,۱۰۹,۴۹۷	-	-	ح. منطقی دوده قام
-۴.۶۸٪	(۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲)	-	(۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲)	-	-۴.۶۸٪	(۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲)	-	-	(۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲)	-	-	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱.۳۸٪	۱,۳۷۸,۸۲۸,۰۷۱	-	۱,۳۷۸,۸۲۸,۰۷۱	-	۱.۳۸٪	۱,۳۷۸,۸۲۸,۰۷۱	-	-	۱,۳۷۸,۸۲۸,۰۷۱	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه‌گذار امید
-۱۱.۴۳٪	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	-	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	-	-۱۱.۴۳٪	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	-	-	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	-	-	ح. کشتاری چ ۱۱
۳.۰۰٪	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	-	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	-	۳.۰۰٪	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	-	-	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	۵۳۰	-	۵۳۰	-	۰.۰۰٪	۵۳۰	-	-	۵۳۰	-	-	س. توجه و عذر اسان کرمان
۴.۷۶٪	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	-	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	-	۴.۷۶٪	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	-	-	۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۴.۲۲٪	(۳۷,۰۳۵,۱۲,۳۲۴)	-	(۳۷,۰۳۵,۱۲,۳۲۴)	-	-۴.۲۲٪	(۳۷,۰۳۵,۱۲,۳۲۴)	-	-	(۳۷,۰۳۵,۱۲,۳۲۴)	-	-	گروه صنعتی سدید
۵.۵۵٪	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	-	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	-	۵.۵۵٪	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	-	-	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	-	-	پتروشیمی جم
۶.۱۴٪	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۷۷	-	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۷۷	-	۶.۱۴٪	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۷۷	-	-	۵,۳۸۴,۶۷۰,۰۷۷	-	-	مبین وان کیش
-۱۳.۴۸٪	(۱۱,۸۲۲,۰۱۴,۶۴۲)	-	(۱۱,۸۲۲,۰۱۴,۶۴۲)	-	-۱۳.۴۸٪	(۱۱,۸۲۲,۰۱۴,۶۴۲)	-	-	(۱۱,۸۲۲,۰۱۴,۶۴۲)	-	-	صنعتی پهلوان
۶.۰۹٪	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	-	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	-	۶.۰۹٪	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	-	-	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	-	-	پتروشیمی خراسان
-۰.۵۳٪	۴۶,۶۴۵,۱۲۴	-	۴۶,۶۴۵,۱۲۴	-	-۰.۵۳٪	۴۶,۶۴۵,۱۲۴	-	-	۴۶,۶۴۵,۱۲۴	-	-	سرمایه‌گذاری صنعتی تمن
-۶.۲۵٪	(۵,۴۷۸,۱۰۶,۰۰۰)	-	(۵,۴۷۸,۱۰۶,۰۰۰)	-	-۶.۲۵٪	(۵,۴۷۸,۱۰۶,۰۰۰)	-	-	(۵,۴۷۸,۱۰۶,۰۰۰)	-	-	نیاهای مالی پرس اینزی
-۱.۲۴٪	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	-	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	-	-۱.۲۴٪	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	-	-	(۱,۰۹۲,۵۲۵,۸۴۱)	-	-	تولید نیروگاه برق آران
۲.۵۳٪	۲,۰۴۴,۳۶۸,۳۴۴	-	۲,۰۴۴,۳۶۸,۳۴۴	-	۲.۵۳٪	۲,۰۴۴,۳۶۸,۳۴۴	-	-	۲,۰۴۴,۳۶۸,۳۴۴	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۱.۱۶٪	(۱,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-۱.۱۶٪	(۱,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	سرمایه‌گذاری آئینه مادون
-۰.۲۸٪	۲۲۷,۴۹۹,۳۴۴	-	۲۲۷,۴۹۹,۳۴۴	-	-۰.۲۸٪	۲۲۷,۴۹۹,۳۴۴	-	-	۲۲۷,۴۹۹,۳۴۴	-	-	سرمایه‌گذاری توکلولار مهدیک
-۳.۳۵٪	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	-	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	-	-۳.۳۵٪	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	-	-	(۲,۹۴۴,۵۲۴,۹۶۸)	-	-	پاک سپنا
-۰.۰۵٪	۴۰,۵۴۶,۹۰۰	-	۴۰,۵۴۶,۹۰۰	-	-۰.۰۵٪	۴۰,۵۴۶,۹۰۰	-	-	۴۰,۵۴۶,۹۰۰	-	-	اوینوبوند ایران
۲.۳۵٪	۲,۰۶۶,۶۴۹,۹۵۰	-	۲,۰۶۶,۶۴۹,۹۵۰	-	۲.۳۵٪	۲,۰۶۶,۶۴۹,۹۵۰	-	-	۲,۰۶۶,۶۴۹,۹۵۰	-	-	ترکوزرسازی ایران
-۰.۰۰٪	(۲۴۸)	-	(۲۴۸)	-	-۰.۰۰٪	(۲۴۸)	-	-	(۲۴۸)	-	-	ایران تراسفو
-۳.۷۶٪	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	-	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	-	-۳.۷۶٪	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	-	-	(۳,۳۰۰,۶۵۸,۵۳۰)	-	-	کشتاری جمهوری اسلامی ایران
۴.۴۵٪	۳,۹۴۶,۴۷۸,۴۰۰	-	۳,۹۴۶,۴۷۸,۴۰۰	-	۴.۴۵٪	۳,۹۴۶,۴۷۸,۴۰۰	-	-	۳,۹۴۶,۴۷۸,۴۰۰	-	-	پتروشیمی شیزار
۲.۹۴٪	۲,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲.۹۴٪	۲,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	کاشی سعدی
-۰.۴۱٪	(۳,۵۰۵,۷۱,۶۸۵)	-	(۳,۵۰۵,۷۱,۶۸۵)	-	-۰.۴۱٪	(۳,۵۰۵,۷۱,۶۸۵)	-	-	(۳,۵۰۵,۷۱,۶۸۵)	-	-	فراورده‌های نسوزدز
-۰.۶۵٪	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	-۰.۶۵٪	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	-	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	-	سیمان قارس و خوزستان
۳.۹۷٪	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	-	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	-	۳.۹۷٪	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	-	-	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	-	-	پالایش نفت تبریز
۵.۹۵٪	۵,۲۲۰,۷۰۰,۶۰۰	-	۵,۲۲۰,۷۰۰,۶۰۰	-	۵.۹۵٪	۵,۲۲۰,۷۰۰,۶۰۰	-	-	۵,۲۲۰,۷۰۰,۶۰۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹.۲۳٪	۲۵,۶۵۳,۴۸۸,۳۵۰	-	۲۵,۶۵۳,۴۸۸,۳۵۰	-	۲۹.۲۳٪	۲۵,۶۵۳,۴۸۸,۳۵۰	-	-	۲۵,۶۵۳,۴۸۸,۳۵۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۱۱٪	(۱,۰۵۰,۴۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۵۰,۴۸۰,۰۰۰)	-	-۱.۱۱٪	(۱,۰۵۰,۴۸۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۵۰,۴۸۰,۰۰۰)	-	-	سرمایه‌گذاری سایبا
-۰.۵۷٪	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-	-۰.۵۷٪	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-	-	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	-	-	مارگارن
۲.۳۰٪	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	-	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	-	۲.۳۰٪	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	-	-	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	-	-	بانک صادرات ایران
	۸۴۶,۰,۲۸۷,۹۴۶	(۱۸,۰۵۳,۷۸۷,۲۴۹)	۹۶,۹۳۲,۲۹۹,۷۲۵	۶,۳۳۹,۷۷۵,۴۶۰	۸۴۶,۰,۲۸۷,۹۴۶	(۱۸,۰۵۳,۷۸۷,۲۴۹)	۸۴۶,۰,۲۸۷,۹۴۶	۸۴۶,۰,۲۸۷,۹۴۶	(۱۸,۰۵۳,۷۸۷,۲۴۹)	۹۶,۹۳۲,۲۹۹,۷۲۵		

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 سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	
۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۴,۰۱۴,۳۷۸	۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ..۰۱۰۲۶
۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۱,۰۱۴,۹۲۲	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۴,۰۱۴,۳۷۸	۴,۰۱۴,۳۷۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱

# 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
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۲۶۶۱۲۳۰۹</b>	<b>۲۶۶۱۲۳۰۹</b>	

## 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٪
۸۴,۶۰۹,۳۴۲,۹۳۹			