

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینیوم ایران	۲,۲۸۶,۵۰۴	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۳۲,۱۱۶,۱۴۲,۸۱۸	.	.	.	۵۷۹,۷۰۳,۱۶۶	۲,۲۵۲,۳۲۱	۱۷,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۳۷۱
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۰۰	۲,۷۴۴	.	.	.	.	۱	۲,۹۱۰	۲,۷۰۰
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۳۰,۸۰۳,۶۲۱,۴۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶
بانک پاسارگاد	۵,۶۰۰,۸۵۹	۳۵,۸۹۱,۲۳۹,۵۸۵	۷۱,۹۸۸,۲۱۳,۱۸۴	.	.	.	۳,۹۶۹,۳۴۱,۶۸۲	۱۳,۵۸۰	۵,۳۰۰,۸۵۹	۳۳,۹۶۸,۷۸۹,۴۹۸
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۴۲,۷۵۹,۶۳۳,۴۶۲	.	.	.	.	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳,۰۳۰	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱	۷۷,۷۶۱,۱۲۱,۹۸۰	.	.	.	.	۱۷,۳۶۹	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱
بانک ملت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۸,۳۳۶,۱۸۷	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	.	.	.	۱,۹۲۴,۷۷۴,۳۶۵	۴,۱۸۰	۱۸,۵۰۷,۳۰۴	۴۳,۹۶۷,۸۳۷,۳۶۰
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۲۰,۰۹۱,۷۳۸,۶۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹
بیمه سینا	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۲,۹۲۲,۵۵۳,۳۸۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸
پالایش نفت اصفهان	۹,۹۰۰,۶۳۹	۱۰۰,۰۰۵۱,۱۵۶,۱۲۰	۱۴۴,۳۲۸,۱۸۳,۰۰۴	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۷۲,۱۱۶	۹,۲۰۰,۶۳۹	۱۱,۴۶۰	۹۲,۹۷۷,۲۸۸,۵۳۵
پالایش نفت تبریز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۳۲۱,۵۱۱	۲۷,۵۲۳,۳۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	۱۱,۱۶۹,۳۲۱,۵۱۱
پالایش نفت تهران	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۴۲,۹۱۳,۳۵۶	۲۷,۰۸۱,۹۰۷,۸۷۲	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۹,۲۵۰	۱۵,۹۴۲,۹۱۳,۳۵۶
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۴۶,۸۱۳,۷۹۰,۷۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۷۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸
پدیده شیعی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۲,۰۰۲,۶۳۰	۳۳,۵۸۸,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۵۰	۳۶,۶۳۲,۰۰۲,۶۳۰
تاپدواتر خاورمیانه	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۲۶,۴۱۱,۹۰۸,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۴۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۶۸,۲۷۶,۴۰۵,۹۱۶	۹۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۵۳	.	.	.	.	۱,۳۱۷,۵۶۱	۶۵,۹۲۵	۶۸,۲۷۶,۴۰۵,۹۱۶
تولید برق غسلویه مینا	۳۴,۴۲۷	۴,۵۸۰,۴۰۳,۸۴۸	۲,۵۱۵,۱۰۰,۸۴۰	.	.	.	۳۰۷,۲۴۶,۲۸۰	۳۰,۰۲۲	۷۱,۳۶۸	۳,۹۹۳,۱۷۲,۵۸۶
تولید نیروی برق آبان	۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۹۹,۷۶۱,۲۶۵,۹۱۰	.	.	.	.	۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۲,۰۶۰	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳
تولید نیروی برق دماوند	۳۵۵,۱۲۲	۲۷,۴۹۱,۱۰۵,۱۰۴	۱۷,۳۱۱,۵۶۲,۵۴۲	۱۲۲	.	.	۱۵,۸۴۰,۴۸۷,۴۶۹	۲۴۴	۳۲۰,۹۸	۹,۴۴۴,۴۰۱
تولید مواد اولیه داروییخش	۳۰۱,۲۳۱	۱۵,۰۳۷,۷۳۳,۱۲۶	۱۴,۲۳۸,۳۰۹,۰۲۲	.	.	.	۹,۰۶۹,۷۱۲,۲۱۰	۱۰۱,۲۳۱	۴۵,۸۰۰	۵,۰۵۳,۵۴۶,۱۵۶
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	.	.	.	.	۸۴,۴۶۹	۲۹,۲۶۳	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳
ح . پتروشیمی جم	۱۶۲,۸۹۹	۳,۸۶۴,۴۵۲,۹۷۷	۴,۹۵۶,۶۶۹,۶۷۷	.	.	.	.	۱۶۲,۸۹۹	۲۸,۱۵۰	۳,۸۶۴,۴۵۲,۹۷۷
ح . تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	.	.	.	.	۲,۴۵۶,۲۲۷	۱۰,۳۱۰	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰
ح . تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵۲,۸۸۸,۳۳۷,۰۱	.	.	.	.	۵۶۱,۱۱۱	۹,۵۰۰	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۵	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۸۳۸	۶,۷۸۴	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴
ح . سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۶,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	.	.	.	.	۱,۹۶۵,۸۲۸	۲,۳۷۰	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰
ح . صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۶۶,۴۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	۵۹,۶۱۲	۲۹,۳۶۵	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰
ح . عمران و توسعه فلارس	۸۹۸,۳۷۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۵۵۸,۴۹۰	.	.	.	.	۸۹۸,۳۷۱	۱,۵۶۳	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۳۳۳,۴۷۱	.	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۶۷	۵,۵۷۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲
ح . کشتریانی ج.ا.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۴۰	.	.	.	.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۱۵,۲۴۰	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲
ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۲۴۲,۶۵۰	.	.	.	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۸۱,۱۴۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۵۳۱,۰۸۸	.	.	.	.	.	.	.
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۳,۳۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۴,۴۹۴,۶۳۱,۷۸۷	.	.	.	.	۳۷۳,۳۷۲	۱۹,۵۰۱	۳,۳۸۶,۷۹۳,۷۱۶
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	.	.	.	.	۲۲۰,۵۳۸	۷,۱۲۰	۳۳,۳۵۹,۷۹۳,۸۲۶
حفری شمال	۵,۳۴۴,۱۶۷	۳۳,۳۵۹,۷۹۳,۸۲۶	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	.	.	.	.	۵,۳۴۴,۱۶۷	۲۶,۷۷۳	۳۵,۵۱۴,۲۹۶,۱۷۲
داروسازی تولید دارو	۱,۲۳۵,۴۱۹	۳۵,۵۱۴,۲۹۶,۱۷۲	۲۳,۴۹۳,۱۰۵,۵۷۲	.	.	.	.	۱,۲۳۵,۴۱۹	۱,۲۳۵,۴۱۹	۳۵,۵۱۴,۲۹۶,۱۷۲
درخشان تهران	۱,۱۳۶,۷۱۲	۶۰,۲۰۴,۵۰۸,۲۷۶	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۷۱۲	۴۲,۹۰۰	۶۰,۲۰۴,۵۰۸,۲۷۶

درصد به کل

دارایی‌های

صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	.	.	.	.	.	۷۰,۳۴	۱,۰۰۰	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۷,۵۸۷,۲۴۴	۳۶,۹۶۵,۷۳۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۹	۳۱,۹۹۷,۵۸۷,۲۴۴	۳۳,۹۸۵,۵۷۵,۴۵۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۵,۱۱۵	۵۰,۸۹۶	.	.	.	۳۷	.	۳۸	۱,۲۵۱	۵۵,۱۱۵	۴۷,۲۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۲,۱۸۲,۵۱۰	۴۴,۰۲۸,۴۰۳,۱۰۰	.	.	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۲۵,۰۸۵,۹۸۸,۸۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۱۲۴,۱۱۴	۴۷,۹۰۵,۱۷۶,۴۸۶	۵۴,۲۳۶,۹۲۴,۵۵۵	.	.	.	.	-۲۸۶,۸۱۵	۴,۸۳۷,۲۸۹	۱۱,۸۰۰	۴۵,۲۲۴,۶۵۸,۸۱۱	۵۶,۷۴۰,۳۸۴,۱۳۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۵۰,۴۰۰	۷۸,۳۴۴,۷۸۵,۵۷۸	۳۱,۱۹۷,۰۷۴,۳۴۲	.	.	.	.	.	۵۵۰,۴۰۰	۵,۳۲۰	۷۸,۳۴۴,۷۸۵,۵۷۸	۲۸,۵۵۹,۹۲۱,۲۶۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۶۹,۰۱۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۳,۲۰۶,۲۸۶,۲۶۷	.	.	.	.	.	۲۶۹,۰۱۴	۱۰,۱۳۰	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲,۷۰۸,۸۹۷,۴۰۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴۷,۶۳۴,۸۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۲۲,۶۷۶,۰۵۳,۶۵۳	.	.	.	.	.	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۳,۹۱۰	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۲۱,۶۴۸,۸۶۰,۱۵۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۳۳,۸۹۶,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری مسکن	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۳,۴۹۳,۱۶۶	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	-۱,۰۰۷,۲۶۱	۲,۹۹۲,۷۳۹	۵,۲۲۰	۱۵,۷۳۶,۹۳۸,۸۲۹	۱۵,۵۲۹,۱۴۶,۰۹۹
سرمایه‌گذاری نوکافولادهلدینگ	۳۷۱,۵۳۸	۱,۸۵۰,۴۵۶,۶۶۵	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	.	.	.	.	.	۳۷۱,۵۳۸	۱۱,۹۵۰	۱,۸۵۰,۴۵۶,۶۶۵	۴,۴۱۳,۳۶۱,۸۱۹
سرمایه‌گذاری غدیرهلدینگ	۵,۵۶۰,۷۱۲	۵۵,۴۱۵,۹۶۹,۴۹۶	۶۴,۸۳۹,۰۵۰,۲۰۷	.	.	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۱۲	۱۰,۰۴۸۰	۵۲,۴۲۶,۲۸۲,۰۵۱	۵۴,۰۲۲,۶۸۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۰,۸۹۴,۳۱۰	۶۴,۱۱۱,۸۵۱,۱۸۰	.	.	.	.	.	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۰	۴۵,۳۷۰,۸۹۴,۳۱۰	۵۶,۰۱۲,۰۳۳,۵۶۵
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۴۴	۳۷,۲۴۶,۱۸۸,۳۷۱	۳۸,۲۴۴,۱۸۱,۴۶۸	.	.	.	.	.	۱,۶۷۸,۴۴۴	۲۲,۸۸۰	۳۷,۲۴۶,۱۸۸,۳۷۱	۳۸,۱۷۴,۰۷۴,۶۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۳,۸۳۳,۳۴۴,۸۰۰	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵۸,۷۱۸,۵۳۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵۰,۷۳۶,۲۱۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۲۶۶,۷۰۰	۳۱,۱۵۸,۵۵۷,۱۰۲	۵۱,۱۸۶,۶۱۶,۶۵۰	.	.	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۲۵,۴۳۰	۲۸,۷۶۱,۷۵۰,۱۷	۴۲,۴۶۲,۰۲۹,۸۰۰
صنعتی بهپاک	۴۰,۲۶۶,۷۰۰	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۱۸۰,۱۱۴,۰۰۲,۶۸۵	۲۰,۹۳۰,۶۳۰	.	.	.	.	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۷,۰۹۷	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۱۷۶,۰۶۸,۰۸۲,۴۴۹
غلنگ سازان سیاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۸۶,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۵۸,۷۵۷,۳۰۱,۴۵۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	.	.	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۲۳,۷۶۵,۲۵۰,۳۷۵
فولاد مبارک اصفهان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۵,۸۰۵,۴۸۸	۱۸۴,۵۲۳,۵۱۹,۳۵۰	.	.	.	.	-۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۲,۳۵۰	۸۱,۲۰۷,۸۲۹,۶۶۶	۱۵۳,۴۵۶,۴۶۸,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۱۳,۳۲۶	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۵۲۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۱۳,۳۲۶	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰
گروه صنعتی سدید	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۱۷۵,۹۴۹,۱۵۶,۰۷۶	.	.	.	.	.	۲,۹۱۳	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۱۷۴,۵۱۱,۳۶۹,۳۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۸۶,۶۸۰,۸۰۲,۶۱۸	.	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۰	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۸۶,۷۴۱,۸۱۴,۰۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۴,۹۸۴	۲,۷۹۴,۰۳۹,۷۳۰	۳,۷۱۳,۹۱۰,۲۰۶	.	.	.	.	.	۲۸۴,۹۸۴	۱۲,۸۰۰	۲,۷۹۴,۰۳۹,۷۳۰	۳,۶۲۶,۰۹۰,۸۱۹
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	.	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۲۱,۸۸۴,۰۱۰,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۲,۹۴۱,۱۷۱	۹۱,۰۲۹,۰۷۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	۷۱,۱۸۲,۹۴۱,۱۷۱	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰
مبین وان کیش	۱۰,۲۹,۲۴۲	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۳۰۶	۵۶,۱۱۸,۸۸۴,۱۴۶	.	.	.	.	.	۱۰,۲۹,۲۴۲	۵۴,۶۲۹	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۳۰۶	۵۵,۸۹۱,۹۱۳,۷۷۴
مخابرات ایران	۳,۱۶۲,۳۱۶	۴۳,۳۹۵,۸۴۹,۹۰۸	۲۲,۲۸۳,۴۴۲,۲۵۷	.	.	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۳۱۶	۱۰,۳۲۰	۴۳,۳۹۵,۸۴۹,۹۰۸	۴۹,۳۶۳,۳۴۴,۴۶۸
مدیریت انرژی امید تالین هور	۳۳۰,۹۵,۹۲۲	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۷۲,۴۶۳,۴۶۹,۸۲۳	.	.	.	.	.	۳۳۰,۹۵,۹۲۲	۲,۲۰۷	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۷۲,۶۰۸,۰۹۵,۷۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۳۲۶	۵۱,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	.	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۲۶,۸۲۸,۸۲۴,۳۲۶	۳۷,۷۳۴,۱۲۸,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۱	۴۸,۰۷۲,۳۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۲,۹۵۰	۳۹,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۱	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۳,۵۱۷,۵۴۹	۱۴۶,۱۱۳,۴۴۴,۹۲۹	.	.	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۱۰,۶۰۰	۵۳,۳۱۳,۵۱۷,۵۴۹	۱۱۸,۸۵۶,۵۸۱,۶۱۳
نفت سیاهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۳۲,۸۷۸,۲۱۹,۴۰۶	.	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۰	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۳۱,۲۲۹,۰۸۹,۶۷۱
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۸۰,۸۲۷,۱۴۰,۰۵۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۶۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۷۵,۴۴۶,۴۶۶,۴۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۹,۴۰۰	۴۰,۴۸,۹۹۵,۷۷۹	۳,۶۵۹,۳۱۲,۷۶۵	.	.	.	.	-۴۹,۰۰۰	۲۳,۷۸۰	۱۰۰,۴۰۰	۴۰,۴۸,۹۹۵,۷۷۹	۳,۳۷۳,۰۶۳,۳۰۴
کاشی سعدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۲۱,۴۲۸,۴۸۸,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۰۰۰,۳۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۳۸,۴۴۴,۴۲۷,۲۰۲	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۳۵۰	۱۸۰,۸۰۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۳۵,۹۴۴,۳۴۱,۱۰۶
کنتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	.	.	.	.	.	۱	۴۶,۵۶۷	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۸۹۴,۶۲۳	.	.	۸۹۴,۶۲۳	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۹,۸۴۴,۵۵۰,۹۲۴
	۳۸۰,۱۸۲,۷۲۲	۲,۸۹۵,۸۲۷,۶۱۲,۲۰۶	۳,۵۷۶,۷۶۴,۶۳۸,۱۴۶	۲۱,۸۲۵,۴۱۲	-۹,۶۰۹,۳۸۰	۹۴,۰۰۶,۱۶۱,۴۳۱	۳۹۲,۳۹۸,۷۵۴	۱,۹۰۳,۶۸۶	۲,۷۷۷,۲۱۷,۵۶۵,۷۲۰	۱,۹۰۳,۶۸۶	۲,۷۷۷,۲۱۷,۵۶۵,۷۲۰	۳,۲۴۶,۹۱۳,۱۲,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
مشارکت دولتی ۱-	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به	کل	دارایی‌ها						
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۶۵۵,۱۲۹,۰۰۴۴	۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۵۴,۷۰۹,۰۰۴۴
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۶,۲۲۸,۷۶۳,۲۴۵	۴۶۲,۰۴۰,۱۸۱	۱۶,۶۸۷,۳۵۴,۵۶۲	۳,۴۴۸,۸۶۴
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۲,۸۳۸,۲۲۷	۱۰۲,۴۵۷,۲۴۷,۷۶۱	۳۵۵,۵۹۰,۴۶۶
					۲۷,۲۸۷,۳۳۸,۹۳۱	۹۳,۲۷۴,۸۷۸,۴۰۸	۱۱۹,۱۴۵,۰۲۲,۳۲۳	۱,۴۱۷,۱۹۵,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۸,۲۸۵,۶۳۲		۸,۲۸۵,۶۳۲	۴,۲۷۱,۲۵۴		۴,۲۷۱,۲۵۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸۰,۲۵۲	۰	۸۰,۲۵۲	۴۰,۱۸۱	۰	۴۰,۱۸۱	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۸,۳۶۵,۸۸۴	۰	۸,۳۶۵,۸۸۴	۴,۳۱۱,۴۳۵	۰	۴,۳۱۱,۴۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۵,۰۴۰	۵,۹۰۲,۹۶۴,۹۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۵,۰۴۰	۵,۹۰۲,۹۶۴,۹۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۳,۶۳۸	۳۷۶,۰۴۶,۳۶۲
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۴۹	۲۴,۹۶۰,۶۵۱	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۴۹	۲۴,۹۶۰,۶۵۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۹۴,۹۰۹,۲۵۲	۱,۴۱۵,۷۵۸,۷۴۸	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۹۴,۹۰۹,۲۵۲	۱,۴۱۵,۷۵۸,۷۴۸
				۷,۶۳۵,۸۶۸,۰۰۰	۲۹۲,۱۸۳,۶۴۱	۷,۳۴۳,۶۸۴,۳۵۹	۱۴,۰۲۳,۳۱۵,۲۶۰	۳۱۶,۱۳۷,۲۷۹	۱۳,۷۰۷,۱۷۷,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - پتروشیمی جم	۱۶۲,۸۹۹	۴,۵۵۸,۳۲۲,۴۸۹	۴,۹۵۶,۶۶۹,۶۷۶	(۳۹۸,۳۴۷,۱۸۶)	۱۶۲,۸۹۹	۴,۵۵۸,۳۲۲,۴۸۹	۵,۱۷۵,۲۷۴,۸۵۵	(۶۱۶,۹۵۲,۳۶۵)
ح - صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۱,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۷	۱,۶۶۶,۴۹۳,۲۸۹	۷۳,۵۹۷,۵۷۸	۵۹,۶۱۲	۱,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۷	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	۱۲۸,۷۰۶,۸۷۵
ح - توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۹,۵۴۱,۱۵۱,۳۳۹	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۱۰,۱۴۸,۷۲۴,۶۵۴)	۱,۴۱۴,۸۳۸	۹,۵۴۱,۱۵۱,۳۳۹	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۱۰,۱۴۸,۷۲۴,۶۵۴)
ح: گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۴,۳۷۹,۵۷۵,۱۵۱	۴,۴۹۴,۶۳۱,۷۸۷	(۱۱۵,۰۵۶,۶۳۵)	۳۷۳,۳۷۲	۴,۳۷۹,۵۷۵,۱۵۱	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۱,۰۹۲,۷۸۱,۴۳۵
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۴,۶۲۳	۹,۸۴۴,۵۵۰,۹۲۴	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۶۴۲,۱۲۹,۶۶۵	۸۹۴,۶۲۳	۹,۸۴۴,۵۵۰,۹۲۴	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۶۴۲,۱۲۹,۶۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۵۸,۷۱۸,۵۳۳,۵۰۰	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	(۱۶۴,۰۱۸,۳۱۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۵,۹۸۸,۸۰۰	۴۱,۶۰۲,۹۸۰,۶۱۱	(۶,۵۱۶,۹۹۱,۸۱۱)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۵,۹۸۸,۸۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	(۳,۸۸۰,۷۷۱,۲۱۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۴۷,۲۵۵	۵۰,۸۹۶	(۳۶۴۰)	۳۸	۴۷,۲۵۵	۵۰,۳۶۶	(۳,۱۱۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۰,۴۰۰	۲,۳۳۳,۳۰۶,۳۰۳	۲,۳۳۶,۳۹۱,۲۶۲	۳۶,۹۱۵,۰۴۱	۱۰۰,۴۰۰	۲,۳۳۳,۳۰۶,۳۰۳	۲,۷۱۰,۶۳۹,۱۵۸	(۳۳۷,۳۳۲,۸۵۴)
داروسازی تولید دارو	۱,۳۲۵,۴۱۹	۳۲,۸۷۹,۰۷۱,۴۴۳	۳۳,۴۹۳,۱۰۵,۵۷۱	(۶۱۴,۰۳۴,۱۲۷)	۱,۳۲۵,۴۱۹	۳۲,۸۷۹,۰۷۱,۴۴۳	۳۵,۳۳۳,۹۷۹,۸۹۵	(۲,۴۵۴,۹۰۸,۴۵۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۳,۰۲۹,۸۰۰	۴۷,۵۷۰,۲۶۲,۷۵۲	(۵,۳۰۷,۳۲۲,۹۵۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۳,۰۲۹,۸۰۰	۴۳,۲۹۶,۲۴۶,۸۰۲	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۲)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۲,۰۳۳,۵۶۵	۶۴,۱۱۱,۸۵۱,۱۸۰	(۸,۰۹۹,۸۱۷,۶۱۵)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۲,۰۳۳,۵۶۵	۶۶,۷۰۲,۵۴۴,۳۸۸	(۱۰,۶۹۰,۵۱۰,۸۲۳)
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۸۵۹	۷۱,۵۵۷,۳۵۰,۵۱۱	۶۸,۲۶۶,۴۸۹,۹۸۰	۳,۲۹۰,۸۶۰,۵۳۱	۵,۳۰۰,۸۵۹	۷۱,۵۵۷,۳۵۰,۵۱۱	۶۵,۷۶۱,۰۹۹,۸۰۰	۵,۷۹۶,۲۵۰,۷۱۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۸۶,۳۴۳,۳۹۰,۶۸۱	۹۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۵۳	(۷,۸۳۹,۹۹۲,۹۷۱)	۱,۳۱۷,۵۶۱	۸۶,۳۴۳,۳۹۰,۶۸۱	۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸	(۴,۱۵۵,۷۴۶,۳۵۶)
نفت سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۱,۲۲۹,۰۸۹,۶۷۰	۳۲,۸۷۸,۲۱۹,۴۰۶	(۱,۶۴۹,۱۲۹,۷۳۵)	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۱,۲۲۹,۰۸۹,۶۷۰	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹	(۹۶,۶۸۰,۱۴۸)
تولید برق عسلویه مینا	۳۰,۰۲۲	۲,۱۳۰,۳۹۸,۷۴۶	۲,۱۶۱,۲۷۲,۵۸۹	(۳۰,۸۷۳,۸۴۲)	۳۰,۰۲۲	۲,۱۳۰,۳۹۸,۷۴۶	۲,۴۰۶,۰۳۲,۱۰۴	(۲۷۵,۶۳۳,۳۵۷)
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۸,۱۷۴,۰۷۴,۶۲۸	۳۸,۲۷۴,۱۸۱,۴۶۸	(۱۰۰,۱۰۶,۸۳۹)	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۸,۱۷۴,۰۷۴,۶۲۸	۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۹۱	(۳۳۳,۶۸۹,۴۶۲)
گروه صنعتی سدید	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۴,۵۱۱,۳۶۹,۳۰۴	۱۷۵,۹۴۹,۱۵۶,۰۷۵	(۱,۴۳۷,۷۸۶,۷۷۰)	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۴,۵۱۱,۳۶۹,۳۰۴	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰	(۵,۱۴۱,۲۹۹,۰۹۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۳۸	۱۶,۲۰۳,۰۱۴,۹۶۲
بیمه سینا	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۰۰۸,۹۵۰	۱۲,۹۲۲,۲۵۲,۳۸۰	(۱,۷۳۰,۲۴۳,۴۳۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۰۰۸,۹۵۰	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۶۴۵	(۷,۴۱۷,۵۰۱,۶۹۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰	۹۱,۰۳۹,۰۷۵,۲۰۰	(۵,۹۵۳,۳۶۵,۴۵۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰	۷۹,۳۳۷,۷۱۳,۵۹۵	۵,۸۴۷,۹۹۶,۱۵۵
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۷,۶۹۵,۷۵۰	۲۰,۰۹۱,۷۳۸,۶۰۰	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۷,۶۹۵,۷۵۰	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸	(۲,۲۱۳,۲۵۲,۳۲۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۷۲,۶۰۸,۰۹۵,۷۸۹	۷۳,۴۶۳,۴۶۹,۸۲۲	(۸۵۵,۳۷۴,۰۳۲)	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۷۲,۶۰۸,۰۹۵,۷۸۹	۷۸,۴۶۴,۱۱۸,۳۶۴	(۵,۸۵۶,۰۲۲,۵۷۴)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۸,۰۰۱,۵۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	(۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۸,۰۰۱,۵۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۴۴	۵۶۰۲,۳۷۸	(۲۴۶,۰۱۴,۵۷۷)	۲۵۱,۶۱۶,۹۵۵	۲۴۴	۵۶۰۲,۳۷۸	۶,۰۳۳,۸۶۸	(۴۳۱,۴۸۹)
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۵,۸۹۱,۹۱۳,۷۷۳	۵۶,۱۱۱,۸۸۴,۱۴۵	(۲۱۹,۹۷۰,۳۷۱)	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۵,۸۹۱,۹۱۳,۷۷۳	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۵,۱۶۴,۶۹۹,۷۱۵
پالایش نفت تهران	۲,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۷۴۵,۹۰۴,۱۹۴	۲۷,۰۸۱,۹۰۷,۸۷۲	(۱,۳۳۶,۰۰۳,۶۷۷)	۲,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۷۴۵,۹۰۴,۱۹۴	۲۶,۲۴۶,۹۰۵,۶۶۹	(۵۰۱,۰۰۱,۷۷۴)
صنعتی پهباک	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۷۶,۰۶۸,۰۸۲,۴۴۹	۱۸۰,۱۱۴,۰۰۳,۶۸۴	(۴,۰۴۵,۹۲۱,۲۳۴)	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۷۶,۰۶۸,۰۸۲,۴۴۹	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷	(۱۵,۸۷۷,۳۵۵,۸۷۷)
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۰۰	۴۶,۸۱۳,۷۹۰,۷۰۰	(۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰	۱,۴۵۵,۷۸۹,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۷,۰۵۵,۷۳۵,۲۶۱	۷۷,۷۶۱,۱۲۱,۹۸۰	(۷۰۵,۳۸۶,۷۱۸)	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۷,۰۵۵,۷۳۵,۲۶۱	۷۷,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳	(۲,۵۷۳,۱۰۸,۸۳۱)
گلنت سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۷,۳۰۱,۴۵۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰	(۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۷,۳۰۱,۴۵۰	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷	(۵۵۷,۶۶۲,۰۶۷)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۶۹,۰۱۴	۲,۷۰۸,۸۹۷,۴۰۴	۳,۲۰۶,۲۸۶,۲۶۶	(۴۹۷,۳۸۸,۸۶۱)	۲۶۹,۰۱۴	۲,۷۰۸,۸۹۷,۴۰۴	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	(۳۴,۷۶۳,۷۳۷)
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۴۰۱,۲۵۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	(۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۴۰۱,۲۵۰	۳۲,۰۲۳,۳۲۰,۷۴۶	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۴۹۶)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۸۳۷,۲۸۹	۵۶,۷۴۰,۳۸۴,۱۳۹	۵۰,۶۹۵,۰۳۱,۰۵۹	۶,۰۴۵,۳۵۳,۰۸۰	۴,۸۳۷,۲۸۹	۵۶,۷۴۰,۳۸۴,۱۳۹	۵۹,۷۳۳,۸۵۳,۵۹۶	(۲,۹۹۳,۴۶۹,۴۵۶)
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۶,۴۶۶,۴۰۰	۸۰,۸۳۷,۱۴۰,۰۵۰	(۵,۴۰۰,۶۷۳,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۶,۴۶۶,۴۰۰	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	(۱۰,۸۸۷,۸۲۹,۶۵۰)
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۶۹,۱۵۸	۸۹,۱۷۷,۴۲۱,۸۱۹	۹۹,۷۶۱,۲۶۵,۹۰۹	(۱۰,۵۸۳,۸۴۴,۰۸۹)	۶,۸۶۹,۱۵۸	۸۹,۱۷۷,۴۲۱,۸۱۹	۱۰۰,۸۵۳,۷۹۱,۷۵۱	(۱۱,۶۷۶,۳۶۹,۹۳۱)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۵,۵۷۵,۴۵۰	۳۶,۹۶۵,۷۳۷,۳۵۰	(۲,۹۸۰,۱۶۱,۹۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۵,۵۷۵,۴۵۰	۳۱,۹۹۷,۵۸۷,۲۴۴	۱,۹۸۷,۹۸۸,۲۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۹۳۱,۲۶۴	۳۱,۱۹۷,۰۷۴,۳۴۲	(۲,۶۳۷,۱۴۳,۰۷۸)	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۹۳۱,۲۶۴	۲۹,۱۵۳,۷۰۶,۰۰۰	(۵۹۳,۷۷۴,۷۳۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۴,۸۷۶,۰۰۰	(۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	(۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	(۱۶۶,۱۹۷,۳۰۶)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۸۱,۲۵۲,۰۱۷
تاییدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۹۲۲,۰۰۰	۲۶,۴۱۱,۹۰۸,۵۰۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۹۲۲,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰
مخابرات ایران	۲,۸۶۲,۳۱۶	۲۹,۳۶۳,۳۴۳,۴۶۸	۲۹,۰۸۳,۹۰۰,۳۰۷	۲۷۹,۴۴۳,۱۶۱	۲,۸۶۲,۳۱۶	۲۹,۳۶۳,۳۴۳,۴۶۸	۲۹,۵۲۹,۹۱۰,۴۰۸	(۱,۱۶۶,۵۶۶,۹۳۹)
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۲,۸۵۰,۲۰۰	۳۰,۸۰۳,۶۲۱,۴۰۰	(۳,۸۸۰,۷۷۱,۲۰۰)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۲,۸۵۰,۲۰۰	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	(۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۰)
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳۸,۷۹۰,۹۱۵,۸۹۵	۴۲,۷۵۹,۶۲۳,۴۶۱	(۳,۹۶۸,۷۰۷,۵۶۵)	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳۸,۷۹۰,۹۱۵,۸۹۵	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	(۶,۹۱۳,۲۳۲,۵۳۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۱	۸۶,۷۴۱,۸۱۴,۰۵۸	۸۶,۷۹۲,۵۱۰,۶۱۸	(۵۰,۶۹۶,۵۵۹)	۵,۱۰۰,۰۰۱	۸۶,۷۴۱,۸۱۴,۰۵۸	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶	۴۵۶,۲۶۹,۰۳۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۲۶۰,۷۱۲	۵۴,۸۰۴,۲۲۴,۸۰۲	۶۱,۲۳۳,۶۳۰,۸۶۲	(۶,۴۲۹,۴۰۶,۰۵۹)	۵,۲۶۰,۷۱۲	۵۴,۸۰۴,۲۲۴,۸۰۲	۶۳,۲۲۳,۵۷۶,۱۵۳	(۸,۴۱۹,۳۵۱,۳۵۰)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۱,۶۴۸,۸۶۰,۱۵۰	۲۲,۶۷۶,۰۵۲,۶۵۲	(۱,۰۲۷,۱۹۲,۵۰۱)	۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۱,۶۴۸,۸۶۰,۱۵۰	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵	(۳,۲۵۲,۷۷۶,۲۹۴)
آلومینیوم ایران	۲,۲۵۲,۳۲۱	۳۹,۶۵۱,۲۶۷,۷۱۰	۳۲,۶۲۱,۶۶۶,۰۵۷	۷,۰۲۹,۶۰۱,۶۵۳	۲,۲۵۲,۳۲۱	۳۹,۶۵۱,۲۶۷,۷۱۰	۳۲,۵۸۱,۱۱۹,۱۵۵	۷,۰۷۰,۱۴۸,۵۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۶۰۰,۰۰۱	۱۱۸,۸۵۶,۵۸۱,۶۱۲	۱۴۳,۷۰۱,۸۶۹,۶۵۳	(۲۴,۸۴۵,۲۸۸,۰۴۰)	۱۰,۶۰۰,۰۰۱	۱۱۸,۸۵۶,۵۸۱,۶۱۲	۱۲۷,۸۱۲,۹۷۲,۹۸۴	(۸,۹۵۶,۳۹۱,۳۷۱)
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۵,۷۹۳,۴۵۰	۲۵,۹۵۳,۶۵۱,۴۵۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۵,۷۹۳,۴۵۰	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۱,۷۰۸,۷۷۱,۹۵۰
ایران ترانسفو	۱	۲,۸۹۲	۲,۷۴۳	۱۴۹	۱	۲,۸۹۲	۲,۹۹۲	(۹۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۴,۹۸۴	۳,۶۲۶,۰۹۰,۸۱۸	۳,۷۱۳,۹۱۰,۲۰۵	(۸۷,۸۱۹,۳۸۶)	۲۸۴,۹۸۴	۳,۶۲۶,۰۹۰,۸۱۸	۴,۲۹۴,۸۱۷,۸۴۴	(۶۶۸,۷۲۷,۰۲۵)
سرمایه‌گذاری مسکن	۲,۹۹۲,۷۳۹	۱۵,۵۲۹,۱۴۶,۰۹۹	۱۶,۶۷۹,۳۵۷,۰۱۹	(۱,۱۵۰,۲۱۰,۹۱۹)	۲,۹۹۲,۷۳۹	۱۵,۵۲۹,۱۴۶,۰۹۹	۱۶,۷۱۹,۱۱۹,۰۲۱	(۱,۱۸۹,۹۷۲,۹۲۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۵,۹۴۹,۳۴۱,۱۰۶	۳۸,۴۹۴,۴۲۷,۲۰۲	(۲,۵۴۵,۰۸۶,۰۹۶)	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۵,۹۴۹,۳۴۱,۱۰۶	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	(۵,۸۴۵,۷۴۴,۶۲۶)
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۵,۶۷۶,۴۰۰	۴۶,۳۹۴,۳۰۱,۶۰۰	(۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۵,۶۷۶,۴۰۰	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۲۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۰۸,۷۹۳,۳۴۰	۴,۹۷۳,۷۶۳,۰۲۲	(۳۶۴,۹۶۹,۶۸۱)	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۰۸,۷۹۳,۳۴۰	۴,۶۸۹,۲۹۶,۲۸۰	(۸۰,۵۰۲,۹۳۹)
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۴۸,۵۰۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۴۸,۵۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۲۵۰,۳۷۵	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۹۲۵	(۵۰۷,۹۵۹,۵۵۰)	۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۲۵۰,۳۷۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	(۸۶۳,۵۳۱,۳۳۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	۲۳,۸۳۳,۳۴۲,۸۰۰	(۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۲۱۷,۸۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	(۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	۲۶,۰۴۳,۱۱۵,۹۵۰	(۹۴۸,۳۲۳,۷۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۰۰,۶۳۹	۱۰۴,۸۱۱,۹۵۸,۹۶۸	۱۳۵,۲۹۷,۵۳۵,۳۲۰	(۳۰,۴۸۵,۵۷۶,۳۵۱)	۹,۲۰۰,۶۳۹	۱۰۴,۸۱۱,۹۵۸,۹۶۸	۱۱۹,۳۵۳,۹۳۲,۴۲۱	(۱۴,۵۴۱,۹۷۳,۴۵۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۳۹,۲۲۵,۲۱۳,۰۰۱	۶,۴۰۱,۶۸۱,۹۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۴۵,۶۶۹,۰۹۵,۸۴۱	(۷,۹۳۴,۹۵۷,۸۴۱)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	(۲,۷۱۴,۲۰۷,۲۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۵۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۷۷,۲۴۶,۰۷۳,۳۵۰	(۲۳,۷۸۹,۶۰۴,۶۰۰)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۵۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۵۱,۵۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۲۲,۳۲۹,۳۴۵,۱۵۰	(۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	(۱,۰۳۶,۷۹۴,۱۵۰)
بانک ملت	۱۸,۵۰۷,۳۰۴	۷۶,۹۰۰,۲۳۵,۵۶۲	۷۹,۴۴۳,۶۹۶,۶۸۱	(۲,۵۴۳,۴۶۱,۱۱۸)	۱۸,۵۰۷,۳۰۴	۷۶,۹۰۰,۲۳۵,۵۶۲	۷۳,۵۸۸,۷۴۲,۲۰۷	۳,۳۱۱,۴۹۳,۳۵۵
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۴۰۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۴۰۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	(۵,۱۷۱,۰۴۸,۳۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۲,۷۸۲,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۰۰۰	(۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۲,۷۸۲,۰۰۰	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰)
حفاری شمال	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۷,۱۱۶,۳۰۵,۱۴۹	۳۹,۵۱۴,۲۶۸,۶۸۴	(۲,۳۹۷,۹۶۳,۵۳۴)	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۷,۱۱۶,۳۰۵,۱۴۹	۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۳۹	۵۲,۸۵۵,۳۱۰
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۳۹	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)
درخشان تهران	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۷۱۲	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۴۸,۸۳۶,۳۷۶,۹۱۷	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۸)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۴,۱۱۰,۲۲۸,۹۱۲	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶	.	.	.	.	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	(۲,۹۹۹,۴۵۶)
	۳۸۰,۵۱۲,۳۴۸	۳,۰۷۵,۸۵۶,۹۸۵,۲۶۹	۳,۲۹۸,۳۹۷,۹۵۸,۹۴۶	(۲۲۲,۵۴۰,۹۷۳,۶۴۸)	۳۸۵,۷۵۵,۱۱۵	۳,۱۶۷,۶۷۶,۰۲۹,۶۲۵	۳,۲۹۳,۲۸۷,۷۰۳,۰۴۵	(۱۲۵,۶۱۱,۶۷۳,۳۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 تامین اجتماعی	۲۸۶,۸۲۵	۳,۰۵۷,۴۶۳,۲۶۸	۳,۵۴۱,۸۹۳,۴۹۶	(۴۸۴,۴۳۰,۲۲۸)	۳۸۷,۹۷۱	۴,۹۳۷,۱۸۰,۹۵۹	۵,۷۵۸,۸۹۲,۶۲۸	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۱۶	۳,۶۰۵,۴۱۹,۳۴۵	(۴۲۶,۴۴۷,۴۲۹)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۵۶۲,۶۴۸	۶,۰۰۹,۰۳۲,۲۲۸	(۶۷۰,۴۶۹,۵۸۰)
بانک ملت	۴۹۲,۶۹۶	۱,۹۲۴,۷۷۴,۳۶۵	۱,۹۵۹,۰۰۵۷,۸۱۹	(۳۴,۲۸۳,۴۵۴)	۲,۴۹۲,۶۹۶	۹,۵۷۲,۹۹۵,۱۲۲	۹,۹۱۱,۴۵۷,۷۹۳	(۳۳۸,۴۶۲,۶۷۱)
بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۲۴۴,۸۸۲	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۴	۲۴۷,۵۱۸,۴۷۸	۲,۶۹۹,۱۴۱	۳۳,۰۲۲,۳۱۸,۶۱۰	۳۳,۴۸۴,۸۵۲,۲۰۰	(۴۶۲,۵۳۳,۵۹۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۴۹,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۳۲,۳۳۹	۱,۳۲۲,۹۲۱,۵۰۲	(۱۷۳,۸۸۹,۱۶۳)	۱۱۶,۹۴۱	۲,۸۸۲,۸۰۳,۰۹۹	۳,۱۵۷,۲۱۹,۶۶۱	(۲۷۴,۴۱۶,۵۶۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۰۰۷,۲۶۱	۵,۲۱۶,۱۷۲,۲۶۱	۵,۶۲۷,۱۳۴,۹۸۱	(۴۱۰,۹۵۲,۷۲۰)	۱,۴۰۷,۲۶۱	۷,۲۹۹,۷۰۱,۰۷۱	۷,۸۶۱,۷۴۹,۳۷۹	(۵۶۲,۰۴۸,۳۰۸)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۷۱۲,۲۱۰	۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰	(۱۹۴,۸۳۳,۷۹۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۱۳۰,۵۷۹	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۹۱۲,۹۰۲	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۶,۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۹۱۲,۹۰۲	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۶,۹۰۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۷۵,۰۸۰	۲,۴۱۱,۵۶۵,۲۷۶	(۱۵۷,۴۹۰,۱۹۶)	۸۱۲,۲۲۸	۹,۹۱۰,۸۳۴,۶۲۸	۹,۷۹۳,۷۰۴,۲۷۶	۱۱۷,۱۳۰,۳۵۲
آلومینیوم ایران	۳۴,۱۸۳	۵۷۹,۷۰۳,۱۶۶	۴۹۴,۴۷۶,۷۶۱	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۳۴,۱۸۳	۵۷۹,۷۰۳,۱۶۶	۴۹۴,۴۷۶,۷۶۱	۸۵,۲۲۶,۴۰۵
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۷۲,۱۱۶	۹,۰۸۰,۶۴۶,۶۸۳	(۹۸۰,۵۷۴,۵۶۷)	۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۴,۴۸۲,۶۵۳	۱۷,۶۵۵,۳۷۱,۶۶۴	(۷۳۰,۸۸۹,۰۱۱)
تولید برق عسلویه مینا	۴,۴۱۵	۳۰۷,۲۴۶,۲۸۰	۳۵۳,۸۲۸,۲۵۱	(۴۶,۵۸۱,۹۷۱)	۲۰۴,۴۱۵	۱۵,۸۸۳,۲۱۴,۵۹۷	۱۶,۳۸۲,۲۸۸,۰۷۰	(۴۹۹,۰۷۳,۴۷۳)
تولید نیروی برق دماوند	۳۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۴۸۷,۴۶۹	۱۷,۵۵۷,۵۷۷,۱۱۸	(۱,۷۱۷,۰۸۹,۶۴۹)	۳۹۹,۸۷۸	۱۸,۰۲۶,۴۲۵,۳۰۲	۱۹,۷۷۷,۱۵۱,۶۱۲	(۱,۷۵۰,۷۲۶,۳۱۰)
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۱۵	۳,۱۹۹,۸۴۶,۹۵۰	(۱۸۷,۸۷۵,۴۳۵)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۲۴۷,۶۲۷	۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰	(۲۹۸,۲۱۴,۹۷۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۲۵,۹۲۵	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۴	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۱۴,۶۶۵	۳۱۷,۸۶۴,۴۰۳	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۷۸,۱۴۷	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۲,۲۳۶,۳۵۹,۲۷۹	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴
تاییدواترخواورمیان	.	.	.	.	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۹,۵۶۵,۹۹۴
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
حفاری شمال	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۶۰,۱۶۵	۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱	(۱۴۹,۹۳۳,۲۳۶)
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱,۰۹۶,۳۴۲	۳۹,۹۶۶,۵۲۱,۰۳۰	۴۰,۸۱۳,۷۱۲,۶۹۰	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۶۹,۴۳۱	۵۸۸,۳۷۸,۱۹۴	۶۸,۲۹۱,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
فرآوری معدنی آپال کانی پارس	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
بانک تجارت	.	.	.	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
بانک گردشگری	.	.	.	.	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱,۹۱۹,۸۵۵,۲۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۱۶۷,۹۹۵	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۴,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۴۱,۴۴۸	۴,۱۴۶,۳۶۲,۸۸۹	۴,۴۹۳,۷۸۰,۰۳۰	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)
درخشان تهران	.	.	.	.	۹۵۹	۱۲۰,۹۳۴,۸۸۹	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۵	(۲,۶۶۹,۲۰۶)
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۶۴,۵۸۱	۱,۷۵۳,۱۱۶,۹۱۷	۱,۸۴۷,۰۶۸,۶۸۵	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۶۳,۷۲۱	۷,۲۶۰,۵۴۱,۱۶۲	(۳۵۶,۸۷۷,۴۴۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۳۸۱,۶۲۶	۱۱,۴۷۱,۱۳۸,۰۹۲	(۱,۲۰۰,۷۵۶,۴۶۶)
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۹۷۰,۲۵۱	۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳۰۲,۲۰۱	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۴,۱۳۲,۲۹۸	۳۶,۵۵۶,۶۴۸,۴۳۴	۳۸,۷۳۵,۷۱۳,۰۰۲	(۲,۱۷۹,۰۶۴,۵۶۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۶۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۸۴۵	۹,۹۲۷,۱۳۹,۹۷۳	۱,۲۶۱,۱۴۱,۸۷۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۶,۸۹۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)
بیمه سینا	.	.	.	.	۱۸۷,۵۲۷	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)
	۹,۶۰۹,۳۸۰	۹۴,۰۰۶,۱۶۱,۴۳۱	۱۰۷,۳۱۰,۰۵۱,۷۷۳	(۱۳,۳۰۳,۸۹۰,۲۴۲)	۷۴,۰۶۴,۴۷۴	۵۹۲,۴۸۵,۹۱۱,۱۵۵	۶۲۴,۳۵۳,۵۸۸,۷۴۶	(۳۱,۸۶۷,۶۷۷,۵۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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									
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۶۰۴۵,۳۵۳,۰۸۰	(۴۸۴,۴۳۰,۳۲۸)	۵,۵۶۰,۹۲۲,۸۵۲	%-۲.۴۴	۰	(۳,۹۹۳,۴۶۹,۴۵۶)	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	(۳,۸۱۵,۱۸۱,۱۲۵)
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۰	(۶,۴۲۹,۴۰۶,۰۵۹)	(۴۲۶,۴۴۷,۴۲۹)	(۶,۸۵۵,۸۵۳,۴۸۸)	%۳۰.۱	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	(۸,۴۱۹,۳۵۱,۳۵۰)	(۶۷۰,۴۶۹,۵۸۰)	(۴,۶۴۱,۲۵۱,۳۳۰)
بانک ملت	۰	(۲,۵۴۳,۴۶۱,۱۱۸)	(۳۴,۲۸۳,۴۵۴)	(۲,۵۷۷,۷۴۴,۵۷۲)	%۱.۱۳	۰	۳,۳۱۱,۴۹۳,۳۵۵	(۳۳۸,۴۶۲,۶۷۱)	۲,۹۷۳,۰۳۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد	۰	۳,۲۹۰,۸۶۰,۵۳۱	۲۴۷,۵۱۸,۴۷۸	۳,۵۳۸,۳۷۹,۰۰۹	%-۱.۵۵	۰	۵,۷۹۶,۲۵۰,۷۱۱	(۴۶۲,۵۳۳,۵۹۰)	۵,۳۳۳,۷۱۷,۱۲۱
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۳۶,۹۱۵,۰۴۱	(۱۲۶,۹۷۴,۱۲۳)	(۱۳۶,۹۷۴,۱۲۳)	%۰.۰۶	۰	(۳۷۴,۴۱۶,۵۶۲)	(۲۷۴,۴۱۶,۵۶۲)	(۶۱۱,۷۴۹,۴۱۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۵,۳۰۷,۲۳۲,۹۵۲)	۳۴۰,۲۳۰,۰۰۰	(۵,۲۷۲,۲۰۹,۹۵۲)	%۲.۳۲	۰	(۱,۱۲۳,۲۱۷,۰۰۲)	۳۴۰,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۱۹۴,۰۰۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۶,۵۱۶,۹۹۱,۸۱۱)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۶,۷۹۰,۳۳۱,۰۸۴)	%۲.۹۸	۰	(۳,۸۸۰,۷۷۱,۲۱۱)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۴,۱۵۴,۱۱۰,۴۸۴)
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	(۱,۱۵۰,۲۱۰,۹۱۹)	(۴۱۰,۹۵۲,۷۲۰)	(۱,۵۶۱,۱۶۳,۶۳۹)	%۰.۶۹	۳۷۶,۰۴۶,۳۶۲	(۱,۱۸۹,۹۷۲,۹۲۱)	(۵۶۲,۰۴۸,۳۰۸)	(۱,۳۷۵,۹۷۴,۸۶۷)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	(۳۶۴,۹۶۹,۶۸۱)	(۱۹۴,۸۳۳,۷۹۰)	(۵۵۹,۰۳۰,۴۷۱)	%۰.۲۵	۰	(۸۰۵۰۲,۹۳۹)	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)	(۳,۵۷۷,۵۵۶,۳۶۰)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۳,۵۹۵,۸۱۸,۲۷۹)	%۱.۱۴	۰	.	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
ج.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۴,۱۱۰,۳۲۸,۹۱۲	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴۱۸,۸۱۰,۰۰۶۱)	%۰.۱۸	۰	.	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۳,۷۸۹,۶۰۴,۶۰۰)	۱۳۲,۴۶۶,۹۰۲	(۲۳,۶۵۷,۱۳۷,۶۹۸)	%۱۰.۳۹	۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۱۳۲,۴۶۶,۹۰۲	۱,۹۹۶,۳۱۰,۶۵۲
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۴,۸۴۵,۲۸۸,۰۴۰)	(۱۵۷,۴۹۰,۱۹۶)	(۲۵,۰۰۲,۷۷۸,۲۳۶)	%۱۰.۹۸	۰	(۸,۹۵۶,۳۹۱,۳۷۱)	۱۱۷,۱۳۰,۳۵۲	(۸,۸۳۹,۲۶۱,۰۱۹)
آلومینیوم ایران	۰	۷۰,۲۹۶,۰۱۶,۵۳	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۷۰,۱۱۴,۸۲۸,۰۵۸	%-۳.۱۳	۰	۷۰,۰۷۰,۱۲۸,۵۵۵	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۷,۱۵۵,۳۷۴,۹۶۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۰,۴۸۵,۵۷۶,۳۵۱)	(۹۸۰,۵۷۴,۵۶۷)	(۳۱,۴۶۶,۱۵۰,۹۱۸)	%۱۳.۸۲	۰	(۱۴,۵۴۱,۹۷۳,۴۵۲)	(۷۳۰,۸۸۹,۰۱۱)	(۱۵,۲۷۲,۲۶۲,۴۶۳)
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۳۰,۸۷۳,۸۴۲)	(۶۶,۵۵۸,۱۳)	(۷۷,۴۵۵,۸۱۳)	%۰.۰۳	۰	(۲۷۵,۶۳۳,۳۵۷)	(۴۹۹,۰۷۳,۴۷۳)	(۷۷۴,۷۰۶,۸۳۰)
تولید نیروی برق ماموند	۰	۲۵۱,۶۱۶,۹۵۵	(۱,۷۱۷,۰۸۹,۶۴۹)	(۱,۴۶۵,۴۷۲,۶۹۴)	%۰.۶۴	۰	(۴۲۱,۴۸۹)	(۱,۷۵۰,۷۲۶,۳۱۰)	(۱,۷۵۱,۱۵۷,۷۹۹)
مخابرات ایران	۰	۲۷۹,۴۴۳,۱۶۱	(۱۸۷,۸۷۵,۴۳۵)	۹۱,۵۶۷,۷۲۶	%-۰.۰۴	۰	(۱,۱۶۶,۵۶۶,۹۳۹)	(۲۹۸,۲۱۴,۹۷۳)	(۱,۴۶۴,۷۸۱,۹۱۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۹)	.	(۵۰,۶۹۶,۵۵۹)	%۰.۰۲	۰	۴۵۶,۲۶۹,۰۳۲	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۲۴,۶۶۵,۷۴۷)
سیمان خوزستان	۰	(۱۰۰,۱۰۶,۸۳۹)	.	(۱۰۰,۱۰۶,۸۳۹)	%۰.۰۴	۰	(۳۳۳,۶۸۹,۴۶۲)	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	(۳۵۲,۲۷۹,۳۷۴)
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۰	(۷,۸۳۹,۹۹۲,۹۷۱)	.	(۷,۸۳۹,۹۹۲,۹۷۱)	%۳.۴۴	۰	(۴,۱۵۵,۷۴۶,۳۵۶)	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	(۳,۹۷۷,۲۴۹,۲۵۲)
تاییدوآرژاخورمیان	۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰	.	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰	%-۰.۳۹	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۹,۵۶۵,۹۹۴	۲,۹۸۱,۷۷۵,۴۹۴
ریل سیر کوثر	۰	.	.	.	%۰.۰۰	۰	.	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
حفاری شمال	۰	(۲,۳۹۷,۹۶۳,۵۳۴)	.	(۲,۳۹۷,۹۶۳,۵۳۴)	%۱۰.۰۵	۰	۵۲,۸۵۵,۳۱۰	(۱۴۹,۹۳۳,۲۳۶)	(۹۷,۰۷۷,۹۲۶)
ایران خودرو	۰	(۳,۸۸۰,۷۷۱,۲۰۰)	.	(۳,۸۸۰,۷۷۱,۲۰۰)	%۱.۷۰	۰	(۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۷,۵۰۲,۱۴۱,۲۹۸)
بهمن دیزل	۰	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	.	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	%۰.۲۳	۰	(۲,۲۱۳,۲۵۲,۳۲۸)	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	(۳,۹۲۷,۰۹۳,۹۲۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۸۷,۸۱۹,۳۸۶)	.	(۸۷,۸۱۹,۳۸۶)	%۰.۰۴	۰	(۶۶۸,۷۷۲,۰۲۵)	(۸۴۷,۱۹۱,۶۶۰)	(۱,۵۱۵,۹۱۸,۶۸۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	.	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	%۱۰.۷	۰	۶,۴۰۱,۶۸۱,۹۹۹	۶۸,۳۹۱,۲۳۷	۶,۴۶۹,۹۷۳,۲۳۶
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	.	.	.	%۰.۰۰	۰	.	.	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
بانک تجارت	۰	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	.	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	%۲.۹۴	۰	(۵,۱۷۱,۰۴۸,۳۶۰)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۶,۷۸۹,۳۶۰,۷۴۳)
بانک گردشگری	۰	(۷۰۵,۳۸۶,۷۱۸)	.	(۷۰۵,۳۸۶,۷۱۸)	%۰.۳۱	۰	(۲,۵۲۳,۱۰۸,۸۳۱)	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	(۳,۴۲۹,۳۶۸,۸۴۴)
زغال سنگ پروده طیس	۰	(۲,۹۸۰,۱۶۱,۹۰۰)	.	(۲,۹۸۰,۱۶۱,۹۰۰)	%۱.۳۱	۰	۱,۹۸۷,۹۸۸,۲۰۶	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۲,۱۸۰,۹۲۶,۶۰۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	(۱۰,۲۴۷,۱۹۲,۵۰۱)	.	(۱۰,۲۴۷,۱۹۲,۵۰۱)	%۰.۴۵	۰	(۳,۲۵۲,۷۷۶,۳۹۴)	(۱,۷۸۲,۰۱۰,۹۴۸)	(۳,۴۳۰,۹۷۸,۲۴۲)
پدیده شیمی قرن	۰	(۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰)	.	(۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰)	%۱.۲۱	۰	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۴۹۶)	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)	(۱,۲۱۲,۲۲۲,۳۸۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	.	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	%۳.۵۱	۰	(۱۶۴۰۱۸,۳۱۰)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۱,۰۶۰,۳۹۵,۳۷۶)
ج . پتروشیمی جم	۰	(۳۹۸,۳۴۷,۱۸۶)	.	(۳۹۸,۳۴۷,۱۸۶)	%۰.۱۷	۰	(۶۱۶,۹۵۲,۳۵۵)	(۳۴۷,۴۱۷,۱۴۱)	(۹۶۴,۳۶۹,۵۰۶)
درخشان تهران	۰	.	.	.	%۰.۰۰	۰	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۸)	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	(۳,۶۴۲,۵۲۷,۷۴۴)
داروسازی تولید دارو	۰	(۶۱۴,۰۳۴,۱۲۷)	.	(۶۱۴,۰۳۴,۱۲۷)	%۰.۲۷	۰	(۲,۴۵۴,۹۰۸,۴۵۱)	(۹۳,۹۵۱,۷۶۸)	(۲,۵۴۸,۸۶۰,۲۱۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	.	.	.	%۰.۰۰	۰	.	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۵,۲۸۶,۱۷۶	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۸,۲۸۵,۶۳۲	۴,۲۷۱,۲۵۴	۰	۰	۴,۲۷۱,۲۵۴	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۲۸۶,۱۷۶	۰	-۲,۹۹۹,۴۵۶	۸,۲۸۵,۶۳۲	۴,۲۷۱,۲۵۴	۰	۰	۴,۲۷۱,۲۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۴۰,۱۸۱		۸۰,۲۵۲	
		۴۰,۱۸۱		۸۰,۲۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹,۶۸۴,۳۵۱	۱۳,۰۷۲,۰۴۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۶۸۴۳۵۱	۱۳۰۷۲۰۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۲۸,۵۰۱,۱۷۹,۶۳۱	۱۰۰.۳۸ %	-۶.۷۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۲۷۱,۲۵۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۱۸۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	-۲۲۸,۴۹۶,۸۶۸,۱۹۶		