

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آلمینیوم ایران	۲,۲۵۲,۳۲۱	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۲۷۱	۳۹,۶۵۱,۳۶۷,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۲۷۱	۴۰,۹۴۹,۸۴۱,۱۳۱	۱.۳۵ %
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۰۰	۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰	۲,۳۶۲	۰.۰۰ %
ایران خودرو	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۶,۹۲۳,۸۵۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۰.۷۳ %
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۸۵۹	۳۳,۹۶۸,۷۸۹,۴۹۸	۷۱,۵۵۷,۳۵۰,۵۱۲	-	-	-	-	۳۵,۵۴۷,۲۲۸,۲۴۲	۳,۲۰۰,۸۵۹	۳۳,۹۶۸,۷۸۹,۴۹۸	۵۴,۸۲۳,۶۵۳,۳۰۷	۱.۸۰ %
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۶۷,۸۶۳,۴۰۱,۸۳۰	۲.۲۳ %
بانک سینا	۱۳,۸۷۸,۹۱۲	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۳۸,۷۹۰,۹۱۵,۸۹۵	-	-	-	-	-	۱۳,۸۷۸,۹۱۲	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۳۰,۹۱۷,۵۱۲,۱۷۴	۱.۰۳ %
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۶۸,۰۳۳,۷۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۵۷,۵۹۷,۳۴۵,۱۰۰	۱.۸۹ %
بانک گردشگری	۴,۴۶۳,۹۴۹	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱	۷۷,۰۵۵,۷۳۵,۳۶۲	-	-	-	-	-	۴,۴۶۳,۹۴۹	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱	۶۷,۳۰۸,۹۷۶,۶۴۸	۲.۳۱ %
بانک ملت	۱۸,۵۰۷,۳۰۴	۴۳,۹۶۷,۸۳۷,۳۰۰	۷۶,۹۰۰,۳۳۵,۵۶۳	-	-	-	-	۹۵۶,۴۷۴,۹۳۱	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	۴۳,۴۹۳,۹۶۶,۹۷۹	۸۸,۳۱۶,۷۱۶,۵۰۱	۲.۹۰ %
بهن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۳۴۹	۱۹,۵۹۷,۶۹۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۳۴۹	۱۸,۷۹۱,۰۲۴,۱۷۵	۰.۶۲ %
بیمه سینا	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۱,۱۹۲,۰۰۸,۹۵۰	-	-	-	۳,۶۲۶,۷۹۶	-	۳,۱۹۲	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۲	۰.۳۷ %
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۰۰,۶۳۹	۹۲,۹۷۷,۸۸۸,۵۵۵	۱۰۴,۸۱۱,۹۵۸,۹۶۹	-	-	-	-	۷,۶۵۸,۲۹۶,۰۴۱	۹,۹۵۰	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۴,۰۱۷,۴۴۸,۵۹۹	۲.۷۶ %
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۳۲۱,۵۱۱	۲۵,۰۹۴,۴۹۲,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۲۴,۳۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۰.۶۰ %
پالایش نفت تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۳,۱۱۳,۳۵۶	۲۵,۴۵۵,۹۰۴,۱۹۵	-	-	-	-	۶,۸۷۰,۰۰۶۹,۵۴۰	۷,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۳	۰.۵۰ %
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۵,۴۱۸,۰۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۴,۴۰۴,۰۷۰,۵۰۰	۱.۱۳ %
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۸۸	۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۸۸	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	۱.۳۲ %
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۴۴۱,۲۸۸	۴۳,۸۲۵,۶۷۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۴۴۱,۲۸۸	۴۰,۱۶۷,۵۷۲,۴۰۰	۱.۳۲ %
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۲,۰۰۲,۶۶۰	۳۰,۸۴۰,۴۰۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۲,۰۰۲,۶۶۰	۳۰,۹۲۵,۸۵۷,۲۵۰	۰.۹۸ %
تاپدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۲۷,۰۷۷,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۰۰	۰.۷۸ %
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۵,۵۹۵,۷۹۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۱,۸۰۲,۴۹۸,۶۵۰	۰.۷۲ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۳۷,۵۶۱	۶۸,۲۷۶,۰۵۰,۹۱۶	۸۶,۳۳۳,۲۹۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	۵۵,۱۷۰	۶۸,۲۷۶,۰۵۰,۹۱۶	۷۲,۳۵۷,۳۳۵,۸۲۰	۲.۳۸ %
تولید برق عسلویه مینا	۳۰۰,۲۲	۳,۹۲۳,۱۷۲,۵۸۶	۲,۱۳۰,۳۹۸,۷۷۷	-	-	-	-	-	۶۶,۱۰۴	۳,۹۹۳,۱۷۲,۵۸۶	۱,۹۷۲,۷۶۶,۰۷۱	۰.۰۶ %
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۸۹,۱۷۷,۴۲۱,۸۱۹	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۷,۹۱۹	۶,۸۱۹,۱۵۸	۱۱۵,۷۹۶,۵۵۶,۹۶۱	۶۵,۵۴۸,۹۰۷,۳۷۶	۲.۱۶ %
تولید نیروی برق دماوند	۲۴۴	۹,۴۴۴,۴۰۱	۵,۶۰۲,۳۷۸	-	-	-	-	۲,۹۰۴,۵۱۶	۱۲۲	۴,۰۶۴	۳,۷۲۲,۳۸۷	۰.۰۰ %
تولید مواد اولیه دارو بخش	۱۰۰,۳۳۱	۵,۰۵۳,۵۴۶,۱۵۶	۴,۰۶۰,۸۷۹,۳۳۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۳۱	۵,۰۵۳,۵۴۶,۱۵۶	۴,۱۹۴,۲۰۳,۱۹۷	۰.۱۴ %
ح - پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	۴۰,۸۰۰	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۳,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۶	۰.۱۱ %
ح - پتروشیمی جم	۱۶۲,۸۹۹	۳,۸۶۴,۴۵۳,۹۷۷	۴,۵۵۸,۲۲۴,۴۸۹	-	-	-	-	۵۵۸,۶۵۶,۱۰۰	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۴,۷۷۴,۳۵۸,۵۱۹	۰.۱۶ %
ح - تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۳,۴۵۹,۳۰۰	۲۵,۱۷۳,۰۰۲۴,۳۵۳	-	-	-	-	-	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۳,۴۵۹,۳۰۰	۲۵,۱۷۳,۰۰۲۴,۳۵۳	۰.۸۳ %
ح - تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰,۶۲۳,۲۲۲,۷۰۱	۵۰,۶۲۳,۲۲۲,۷۰۱	-	-	-	-	-	۵۶۱,۱۱۱	۵۰,۶۲۳,۲۲۲,۷۰۱	۵۰,۶۲۳,۲۲۲,۷۰۱	۰.۱۷ %
ح - توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۹,۵۴۱,۱۵۱,۳۳۹	-	-	-	-	-	۶۰,۵۰۰	۱,۴۱۴,۸۳۸	۸۵۰,۸۸۳,۹۲۹	۰.۲۸ %
ح - سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۶۳۱,۴۹۱,۳۳۶	-	-	-	-	-	۲,۳۷۰	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۶۳۱,۴۹۱,۳۳۶	۰.۱۵ %
ح - صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۹,۸۶۷	-	-	-	-	-	۳۱,۷۸۲	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۸۸۳,۳۱۵,۷۸۲	۰.۰۶ %
ح - عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۳۳۹,۵۰۴,۵۸۸	-	-	-	-	-	۱,۵۳۳	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۰.۰۵ %
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۴,۶۳۳	۶,۳۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۹,۸۴۴,۵۵۰,۹۲۴	-	-	-	-	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	-	-	-	۰.۰۰ %
ح - نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۰.۳۶ %
ح - کشتیرانی ج.ا.	۳,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	۳,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۴۰	۱.۰۵ %
ح - فروشگاه زنجیره ای افق گوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۴,۶۵۰	۱.۱۹ %
ح - گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۴,۳۷۹,۵۷۵,۱۵۲	-	-	-	-	-	۳۷۳,۳۷۲	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۳,۷۰۵,۶۸۶,۶۸۳	۰.۰۹ %
ح - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۳,۰۰۴	-	-	-	-	-	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۳,۰۰۴	۰.۱۴ %
ح - حفاری شمال	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۳,۳۵۹,۷۹۳,۸۴۶	۳۷,۱۱۶,۳۰۵,۱۴۹	-	-	-	-	-	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۳,۳۵۹,۷۹۳,۸۴۶	۳۰,۱۳۰,۹۳۳,۱۱۳	۰.۹۹ %
داروسازی تولید دارو	۱,۲۳۵,۴۱۹	۳۵,۵۱۴,۲۹۶,۱۷۲	۳۴,۸۷۹,۰۷۱,۴۴۳	-	-	-	-	۵,۱۶۲,۰۰۱,۶۵۵	۱,۰۳۵,۴۱۹	۳۴,۸۷۹,۰۷۱,۴۴۳	۳۰,۹۶۳,۲۵۲,۸۲۲	۰.۸۹ %
درختان تهران	۱,۱۳۶,۷۱۲	۶۰,۲۰۴,۵۰۸,۲۷۶	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۷۱۲	۶۰,۲۰۴,۵۰۸,۲۷۶	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۱.۵۹ %
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۷۰,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰ %

۱.۱۴٪	۳۴,۸۰۲,۷۷۶,۹۹۷	۳۳,۶۹۱,۳۵۹,۰۲۳	۳۳,۳۹۰	۱,۰۵۱,۷۰۰	-	-	۱,۶۹۳,۷۷۱,۷۷۹	۵۱,۷۰۰	۳۳,۹۸۵,۵۷۵,۴۵۰	۳۱,۹۹۷,۵۸۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰٪	۳۷,۵۸۵	۵۵,۱۱۵	۹۹۵	۳۸	-	-	-	-	۴۷,۲۵۵	۵۵,۱۱۵	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۱۰٪	۳۳,۴۹۵,۵۰۸,۸۰۰	۳۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۰,۵۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۸۵,۹۸۸,۸۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶٪	۴۹,۵۲۷,۶۲۳,۴۴۴	۴۵,۲۲۳,۶۵۸,۸۱۱	۱۰,۳۰۰	۴,۸۳۷,۲۸۸	-	-	-	-	۵۶,۷۴۰,۳۸۴,۱۳۹	۴۵,۲۲۳,۶۵۸,۸۱۱	۴,۸۳۷,۲۸۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۶۵٪	۱۹,۸۲۴,۹۲۳,۷۹۴	۷۵,۵۱۷,۲۲۷,۹۶۱	۳,۷۶۲	۵,۳۰۴,۰۰۰	۸۹۴,۵۴۹,۵۸۱	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۳۴۴,۷۸۵,۵۷۸	۷۸,۳۴۴,۹۳۱,۲۴۴	۵,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۹٪	۲,۶۴۴,۷۱۸,۱۹۷	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۹,۸۹۰	۲۶۹,۰۱۴	-	-	-	-	۲,۷۰۸,۸۹۷,۴۰۵	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۲۴٪	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۸۶,۳۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۹,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دملوند
۰.۵۶٪	۱۷,۰۲۶,۴۹۳,۸۹۳	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱۰,۹۴۰	۱,۵۵۵,۶۶۸	-	-	-	-	۲۱,۶۴۸,۸۶۰,۱۵۱	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱,۵۵۵,۶۶۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۳۶٪	۱۰,۹۶۵,۶۸۲,۷۰۲	۱۴,۶۸۵,۲۶۴,۱۷۰	۳,۹۵۰	۲,۷۹۲,۷۳۹	۹۵۴,۳۴۹,۳۹۵	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۲۹,۱۴۶,۰۹۹	۱۵,۷۳۶,۹۳۸,۸۲۹	۲,۹۹۲,۷۳۹	سرمایه گذاری مسکن
۰.۱۱٪	۳,۳۰۱,۷۸۶,۴۹۹	۱,۸۵۰,۴۵۶,۶۶۵	۸,۹۴۰	۳۷۱,۵۳۸	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	۱,۸۵۰,۴۵۶,۶۶۵	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱.۶۴٪	۴۹,۷۲۱,۹۷۸,۲۵۱	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۹,۵۱۰	۵,۳۵۹,۶۸۴	۱۰,۰۲۴,۶۷۸	-۱۰,۰۲۸	-	-	۵۴,۸۰۴,۲۲۴,۸۰۳	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵,۲۶۰,۷۱۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۵۱٪	۴۵,۸۱۵,۲۸۸,۵۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۳,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۱۷۹,۱۶۶	-۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶,۰۱۲,۰۳۳,۵۶۵	۴۵,۳۷۰,۸۹۴,۳۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	سپاهی ذوب آهن اصفهان
۱.۱۵٪	۳۵,۰۳۷,۳۹۳,۶۷۲	۳۷,۲۴۶,۱۸۸,۲۷۱	۲۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۴۴	-	-	-	-	۳۸,۱۷۴,۰۷۴,۶۲۹	۳۷,۲۴۶,۱۸۸,۲۷۱	۱,۶۷۸,۴۴۴	سیمان خوزستان
۰.۵۶٪	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۴,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۳۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۶٪	۴۹,۹۷۰,۸۹۳,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۹,۱۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۷۲۶,۳۱۲,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۵٪	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۳۱,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۲۴۳,۰۲۹,۸۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۵۱٪	۱۶۷,۵۲۳,۸۵۳,۸۵۱	۱۳۵,۵۲۳,۸۱۷,۷۳۳	۶,۷۵۳	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۸,۰۸۲,۴۴۴	۱۳۵,۵۲۳,۸۱۷,۷۳۳	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	صنعتی پتیک
۱.۷۲٪	۵۲,۱۶۶,۷۴۹,۹۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۳۰,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۷۵۷,۳۰۱,۴۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۰.۴۰٪	۱۲,۱۴۰,۲۳۳,۲۴۵	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۱۶,۷۲۰	۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۷۵۵,۲۵۰,۳۷۵	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۷۳,۰۰۰	فرارودهای-سوزادر
۴.۸۴٪	۱۴۷,۱۵۵,۱۸۵,۸۰۰	۷۷,۳۰۹,۸۵۳,۶۸۶	۱۲,۴۴۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۹,۷۳۵,۷۰۴	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۴۵۶,۴۸۸,۷۵۰	۸۱,۲۰۷,۸۲۹,۶۶۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۰٪	۹۴,۲۲۸,۴۸۴,۶۲۵	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۱۹,۱۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۱۵۶,۱۵۶	-۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۱۳,۳۲۶	۵۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۷۰٪	۱۷۳,۱۹۳,۳۹۸,۰۹۸	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۲,۸۹۱	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	-	-	-	-	۱۷۴,۵۱۱,۳۶۹,۳۰۵	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	گروه صنعتی-سدید
۲.۳۳٪	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۱	۴۷,۶۷۹,۵۶۳,۵۹۴	۱۲,۳۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۸۶,۷۲۱,۸۱۴,۰۵۸	۴۷,۶۷۹,۵۶۳,۵۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سپاهی عام)
۰.۰۶٪	۱,۸۲۵,۹۶۱,۶۱۸	۱,۸۱۳,۶۱۹,۸۷۲	۹,۹۳۰	۱,۸۴,۹۸۴	۱,۳۳۴,۶۱۰,۱۰۵	-۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۲۶,۰۹۰,۸۱۹	۲,۷۹۴,۰۳۹,۷۲۰	۲,۸۴۹,۹۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۵٪	۱۳,۶۱۰,۵۳۳,۶۰۰	۲۵,۳۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۱۹,۵۶۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۸۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۲۵,۳۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰	مارگارین
۲.۶۲٪	۷۹,۵۸۴,۴۳۸,۲۴۰	۶۸,۳۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۱۵,۷۶۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۴۹۶,۳۱۵	-۲۲۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰	۷۱,۱۸۲,۴۱۱,۱۷۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۸۴٪	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۷	۶۲,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۵۴,۵۴۲	۱,۰۲۹,۲۴۲	-	-	-	-	۵۵,۸۹۱,۹۱۳,۷۷۴	۶۲,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۱,۰۲۹,۲۴۲	مبین وان کیش
۰.۲۷٪	۸,۳۸۵,۵۸۸,۵۳۳	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۷,۴۷۰	۱,۱۱۵,۸۲۱	۱۶,۴۰۱,۵۵۵,۰۵۱	-۱,۷۴۶,۴۹۵	-	-	۲۹,۳۲۹,۰۰۸,۰۲۰	۳۹,۲۷۹,۰۰۸,۰۲۰	۲,۸۶۲,۳۱۶	مخابرات ایران
۲.۱۶٪	۶۵,۵۶۷,۷۰۹,۵۱۹	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۱,۹۹۳	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	-	-	-	-	۷۲,۶۰۸,۰۹۵,۷۹۰	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۲۱٪	۳۶,۶۷۴,۴۸۰,۷۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۱۴,۱۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۲۴,۱۳۸,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۵٪	۴۴,۰۰۱,۶۳۳,۲۵۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲۲,۷۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۳۴۱,۹۵۹	-۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۰۷٪	۱۲۳,۸۵۸,۶۴۲,۳۸۶	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۲,۴۶۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۱	۸,۴۱۷,۴۲۸,۴۴۳	-۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۰۱,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۶,۵۸۱,۶۱۳	۵۲,۳۳۶,۲۳۰,۳۷۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۴٪	۳۱,۷۵۰,۹۶۶,۱۷۰	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۱۵,۲۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۱	-	-	-	-	۳۱,۳۲۹,۰۸۹,۶۷۱	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۱	نفت سپاهان
۲.۳۲٪	۷۰,۶۲۳,۲۷۶,۳۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۲۳,۶۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۴۳۶,۴۶۶,۴۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۳۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۰۸٪	۲,۳۶۷,۳۱۸,۱۴۶	۲,۷۲۱,۰۱۱,۸۸۹	۲۴,۷۲۰	۱۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۳۷۳,۳۰۶,۳۰۴	۲,۷۲۱,۰۱۱,۸۸۹	۱۰۰,۴۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۷۰٪	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۱,۶۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۴۲,۸۴۸,۵۰۰	۱,۶۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۰.۹۶٪	۲۹,۱۶۹,۰۷۲,۶۷۸	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۱۴,۶۷۰	۲,۰۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳۵,۹۴۹,۳۴۱,۱۰۶	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰٪	۴۶,۳۹۰	۴۶,۹۲۶	۴۶,۵۶۷	۱	-	-	-	-	۴۶,۳۹۰	۴۶,۹۲۶	۱	کنسورسازایران
۰.۱۹٪	۵,۶۶۱,۹۵۹,۶۹۳	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۶۷,۰۱۰	۸۵,۰۰۰	-	-	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۸۵,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی غدیر
	۲,۹۰۷,۴۴۸,۲۲۱,۹۲۵	۲,۷۰۲,۶۰۷,۲۳۵,۱۳۱	۱,۸۲۱,۱۸۲	۳۸۵,۵۷۳,۸۵۰	۱۱۴,۰۲۷,۲۱۶,۳۴۴	-۹,۶۸۸,۴۰۰	۸,۶۶۱,۵۲۰,۹۹۳	۲,۸۶۳,۴۹۶	۳,۲۴۶,۹۱۳,۶۱۲,۶۹۰	۲,۷۷۷,۲۱۷,۵۶۵,۷۲۰	۳۹۲,۳۹۸,۷۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مشارکت دولتی ۱-	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۴۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷
شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶																
							۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸					۹۹۹,۹۴۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۱-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳	حساب جاری	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۰	۰	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۰.۰۲٪
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۱-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۳,۴۴۸,۸۶۴	۱۱,۷۹۵,۶۰۵,۳۲۸	۵,۶۸۸,۱۱۷,۴۲۲	۶,۱۱۰,۹۳۶,۷۷۰	۰.۲۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۳۵۵,۵۹۰,۴۶۶	۱۲۰,۵۶۰,۱۶۸,۸۱۰	۱۱۰,۹۱۵,۷۵۹,۲۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
					۱,۴۱۷,۱۹۵,۰۱۶	۱۳۲,۳۵۵,۷۷۴,۱۳۸	۱۱۶,۶۰۳,۸۷۶,۶۹۸	۱۷,۱۶۹,۰۹۲,۴۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۱۲,۶۸۱,۹۶۶		۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۴,۳۹۶,۳۳۴		۴,۳۹۶,۳۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۰۹,۵۴۳	۰	۱۰۹,۵۴۳	۲۹,۲۹۱	۰	۲۹,۲۹۱	۰		۱	بانک رفاه دادمان
	۰	۱۲,۷۹۱,۵۰۹	۴,۴۲۵,۶۲۵		۴,۴۲۵,۶۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۰,۵۴۹,۰۳۴	۱۲۴,۲۰۶,۳۶۶	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۰,۵۴۹,۰۳۴	۱۲۴,۲۰۶,۳۶۶
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۴,۳۵۰	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۰۷۴	۱۹۶,۲۷۹,۹۲۶	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۰۷۴	۱۹۶,۲۷۹,۹۲۶
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۶۷,۹۸۳,۷۷۹	۱,۴۴۲,۶۸۴,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۱۴۲,۸۹۹	۴,۷۷۴,۳۵۸,۵۱۹	۳,۹۲۲,۹۲۵,۷۲۹	۸۵۱,۳۳۲,۷۹۰	۱۴۲,۸۹۹	۴,۷۷۴,۳۵۸,۵۱۹	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	۲۳۴,۳۸۰,۴۲۴
ح . صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۱,۸۸۳,۳۱۵,۷۸۱	۱,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۷	۱۴۳,۲۲۴,۹۱۴	۵۹,۶۱۲	۱,۸۸۳,۳۱۵,۷۸۱	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	۲۷۱,۹۳۱,۷۸۹
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۵	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۶	۸۴,۴۶۹	۳,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۵	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۶
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۸,۵۰۸,۸۳۹,۲۶۹	۹,۵۴۱,۱۵۱,۳۳۹	(۱,۰۳۲,۳۱۲,۰۶۹)	۱,۴۱۴,۸۳۸	۸,۵۰۸,۸۳۹,۲۶۹	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۴)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۲,۷۰۵,۶۸۶,۶۸۲	۴,۳۷۹,۵۷۵,۱۵۱	(۱,۶۷۳,۸۸۸,۴۶۸)	۳۷۳,۳۷۲	۲,۷۰۵,۶۸۶,۶۸۲	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	(۵۸۱,۱۰۷,۰۳۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۸۹۳,۵۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۸۹۳,۵۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	(۹۲۹,۴۳۶,۸۱۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۵۰۸,۸۰۰	۳۵,۰۸۵,۹۸۸,۸۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۵۰۸,۸۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	(۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۱۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۳۷,۵۸۵	۴۷,۲۵۵	(۹,۶۶۹)	۳۸	۳۷,۵۸۵	۵۰,۳۶۶	(۱۲,۷۸۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۰,۴۰۰	۲,۳۶۷,۳۱۸,۱۴۶	۲,۳۷۳,۳۰۶,۳۰۳	(۵,۹۸۸,۱۵۶)	۱۰۰,۴۰۰	۲,۳۶۷,۳۱۸,۱۴۶	۲,۷۱۰,۶۳۹,۱۵۸	(۳۴۳,۳۲۱,۰۱۱)
داروسازی تولید دارو	۱,۰۳۵,۴۱۹	۲۷,۰۹۶,۲۵۲,۸۷۲	۲۷,۱۵۸,۹۱۰,۱۲۳	(۶۲,۶۵۷,۲۵۰)	۱,۰۳۵,۴۱۹	۲۷,۰۹۶,۲۵۲,۸۷۲	۲۹,۶۱۳,۸۱۸,۵۷۵	(۲,۵۱۷,۵۶۵,۷۰۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۴۲,۲۶۳,۰۲۹,۸۰۰	(۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲	(۵,۵۲۲,۹۴۱,۸۰۲)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵,۲۸۸,۵۰۰	۵۳,۰۳۸,۰۳۴,۷۹۲	(۷,۱۴۲,۷۴۶,۲۹۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۵,۲۸۸,۵۰۰	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵	(۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۱۱۵)
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۸۵۹	۵۴,۸۲۲,۶۵۳,۳۰۶	۴۵,۵۰۵,۲۸۸,۰۹۰	۹,۳۱۷,۳۶۵,۲۱۶	۳,۲۰۰,۸۵۹	۵۴,۸۲۲,۶۵۳,۳۰۶	۳۹,۷۰۹,۰۳۷,۳۷۹	۱۵,۱۱۳,۶۱۵,۹۲۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۷۲,۲۵۷,۳۳۵,۸۱۹	۸۶,۳۴۳,۳۹۰,۶۸۱	(۱۴,۰۸۶,۰۵۴,۸۶۱)	۱,۳۱۷,۵۶۱	۷۲,۲۵۷,۳۳۵,۸۱۹	۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸	(۱۸,۲۴۱,۸۰۱,۲۱۸)
نفت سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۱,۷۵۰,۹۶۶,۱۶۹	۳۱,۲۲۹,۰۸۹,۶۷۰	۵۲۱,۸۷۶,۴۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۱,۷۵۰,۹۶۶,۱۶۹	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹	۴۲۵,۱۹۶,۳۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۳۰,۰۲۲	۱,۹۷۲,۷۶۶,۰۷۰	۲,۱۳۰,۳۹۸,۷۴۶	(۱۵۷,۶۳۲,۶۷۵)	۳۰,۰۲۲	۱,۹۷۲,۷۶۶,۰۷۰	۲,۴۰۶,۰۳۲,۱۰۴	(۴۳۳,۲۶۶,۰۳۳)
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۵,۰۳۷,۳۹۳,۶۷۱	۳۸,۱۷۴,۰۷۴,۶۲۸	(۳,۱۳۶,۶۸۰,۹۵۶)	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۵,۰۳۷,۳۹۳,۶۷۱	۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۹۱	(۳,۴۷۰,۳۷۰,۴۱۹)
گروه صنعتی سدید	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۳,۱۹۳,۳۹۸,۰۹۸	۱۷۴,۵۱۱,۳۶۹,۳۰۴	(۱,۳۱۷,۹۷۱,۲۰۵)	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۳,۱۹۳,۳۹۸,۰۹۸	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰	(۶,۴۵۹,۲۷۰,۳۰۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۲۸,۴۸۴,۶۲۵	۱۰۶,۰۵۲,۲۱۲,۳۴۹	(۱۱,۸۲۳,۷۲۷,۷۲۴)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۲۸,۴۸۴,۶۲۵	۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷	۴,۳۷۹,۲۸۷,۲۳۸
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۱	۱۱,۱۹۲,۰۰۸,۹۵۰	(۱,۴۵۸,۴۳۸)	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۱	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۶۴۵	(۷,۴۱۸,۹۶۰,۱۳۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۴,۴۳۸,۲۴۰	۸۱,۷۹۶,۵۹۷,۱۱۲	(۲,۲۱۲,۱۵۸,۸۷۲)	۵,۰۸۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۴,۴۳۸,۲۴۰	۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷	۳,۶۳۵,۸۳۷,۲۸۳
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۱,۰۲۴,۱۷۵	۱۹,۵۹۷,۶۹۵,۷۵۰	(۸۰۶,۶۷۱,۵۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۱,۰۲۴,۱۷۵	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸	(۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۳)

(۱۲,۸۹۶,۴۰۸,۸۴۴)	۷۸,۴۶۴,۱۱۸,۳۶۴	۶۵,۵۶۷,۷۰۹,۵۱۹	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	(۷,۰۴۰,۳۸۶,۲۶۹)	۷۲,۶۰۸,۰۹۵,۷۸۹	۶۵,۵۶۷,۷۰۹,۵۱۹	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۳۴,۴۰۴,۰۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	۲۵,۴۱۸,۰۰۱,۵۰۰	۳۴,۴۰۴,۰۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۰۵,۴۵۳	۳,۰۱۶,۹۳۴	۳,۷۲۲,۳۸۷	۱۲۲	۱,۱۳۶,۹۴۳	۲,۵۸۵,۴۴۴	۳,۷۲۲,۳۸۷	۱۲۲	تولید نیروی برق دماوند
۵,۰۷۵,۶۸۸,۴۴۸	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۶	۱,۰۲۹,۲۴۲	(۸۹,۰۱۱,۲۶۶)	۵۵,۸۹۱,۹۱۳,۷۷۳	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۶	۱,۰۲۹,۲۴۲	مبین وان کیش
(۳,۶۵۸,۱۰۵,۹۰۹)	۱۸,۷۴۷,۷۹۲,۴۵۴	۱۵,۰۸۹,۶۸۶,۵۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۳,۱۵۷,۱۰۴,۴۳۴)	۱۸,۲۴۶,۷۹۰,۹۷۹	۱۵,۰۸۹,۶۸۶,۵۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
(۲۴,۴۱۲,۱۶۴,۴۷۶)	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷	۱۶۷,۵۳۳,۸۵۳,۸۵۰	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	(۸,۵۳۴,۲۲۸,۵۹۸)	۱۷۶,۰۶۸,۰۸۲,۴۴۹	۱۶۷,۵۳۳,۸۵۳,۸۵۰	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	صنعتی بهپاک
(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰)	۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۰۰	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۱۲,۳۱۹,۸۶۷,۴۴۵)	۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳	۶۷,۳۰۸,۹۷۶,۶۴۷	۴,۴۶۲,۹۴۹	(۹,۷۴۶,۷۵۸,۶۱۳)	۷۷,۰۵۵,۷۳۵,۲۶۱	۶۷,۳۰۸,۹۷۶,۶۴۷	۴,۴۶۲,۹۴۹	بانک گردشگری
(۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۶۷)	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷	۵۲,۱۶۶,۷۴۹,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	۵۸,۷۵۷,۳۰۱,۴۵۰	۵۲,۱۶۶,۷۴۹,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
(۹۸,۹۴۲,۹۴۵)	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۲,۶۴۴,۷۱۸,۱۹۶	۲۶۹,۰۱۴	(۶۴,۱۷۹,۲۰۷)	۲,۷۰۸,۸۹۷,۴۰۴	۲,۶۴۴,۷۱۸,۱۹۶	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲,۰۹۷,۴۴۵,۴۹۶)	۳۲,۰۲۳,۳۲۰,۷۴۶	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	۳۰,۸۴۰,۴۰۱,۲۵۰	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۱۰,۲۰۶,۲۳۰,۱۵۲)	۵۹,۷۳۳,۸۵۳,۵۹۶	۴۹,۵۲۷,۶۲۳,۴۴۳	۴,۸۳۷,۲۸۹	(۷,۲۱۲,۷۶۰,۶۹۵)	۵۶,۷۴۰,۳۸۴,۱۳۹	۴۹,۵۲۷,۶۲۳,۴۴۳	۴,۸۳۷,۲۸۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰)	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۷۰,۶۲۳,۲۷۶,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۳,۱۹۰,۱۰۰)	۷۵,۴۳۶,۴۶۶,۴۰۰	۷۰,۶۲۳,۲۷۶,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۳۴,۵۷۰,۷۷۸,۴۵۱)	۱۰۰,۱۱۹,۶۸۵,۸۲۷	۶۵,۵۴۸,۹۰۷,۳۷۵	۶,۸۱۹,۱۵۸	(۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۹)	۸۸,۴۴۳,۳۱۵,۸۹۵	۶۵,۵۴۸,۹۰۷,۳۷۵	۶,۸۱۹,۱۵۸	تولید نیروی برق آبادان
۱,۱۱۱,۴۱۷,۹۷۳	۳۳,۶۹۱,۳۵۹,۰۲۳	۳۴,۸۰۲,۷۷۶,۹۹۶	۱,۰۵۱,۷۰۰	(۸۷۶,۵۷۰,۲۳۲)	۳۵,۶۷۹,۳۴۷,۲۲۹	۳۴,۸۰۲,۷۷۶,۹۹۶	۱,۰۵۱,۷۰۰	زغال سنگ پروده طبیس
(۹,۵۸۷,۷۶۸)	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۶۶۱,۹۵۹,۶۹۲	۸۵,۰۰۰	(۹,۵۸۷,۷۶۸)	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۶۶۱,۹۵۹,۶۹۲	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۸,۲۵۹,۴۱۷,۸۸۷)	۲۸,۰۹۴,۳۴۱,۶۸۲	۱۹,۸۳۴,۹۲۳,۷۹۴	۵,۳۰۴,۰۰۰	(۷,۶۶۵,۶۴۳,۱۵۱)	۲۷,۵۰۰,۵۶۶,۹۴۶	۱۹,۸۳۴,۹۲۳,۷۹۴	۵,۳۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۲)	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۳,۳۰۱,۷۸۶,۴۹۹	۳۷۱,۵۳۸	(۱,۱۱۱,۶۷۵,۳۱۹)	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	۳,۳۰۱,۷۸۶,۴۹۹	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰)	۲۷,۰۷۷,۹۲۲,۰۰۰	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواوترخاورمیانہ
(۳,۶۱۵,۹۳۲,۸۸۳)	۱۱,۹۰۱,۵۲۱,۴۱۵	۸,۲۸۵,۵۸۸,۵۳۱	۱,۱۱۵,۸۲۱	(۲,۴۴۹,۳۶۵,۹۴۳)	۱۰,۷۳۴,۹۵۴,۴۷۵	۸,۲۸۵,۵۸۸,۵۳۱	۱,۱۱۵,۸۲۱	مخابرات ایران
(۱۱,۱۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۸,۴۱۵,۸۰۰)	۲۶,۹۲۲,۸۵۰,۲۰۰	۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۴,۷۸۶,۶۳۶,۲۵۶)	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	۳۰,۹۱۷,۵۱۲,۱۷۳	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	(۷,۸۷۳,۴۰۳,۷۲۱)	۳۸,۷۹۰,۹۱۵,۸۹۵	۳۰,۹۱۷,۵۱۲,۱۷۳	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	بانک سینا
(۱۸,۶۰۵,۶۳۷,۵۰۵)	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۱	(۱۹,۰۶۱,۹۰۶,۵۳۷)	۸۶,۷۴۱,۸۱۴,۰۵۸	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۳,۴۸۹,۲۴۳,۳۳۲)	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۴۹,۷۲۱,۹۷۸,۲۵۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	(۵,۰۶۹,۸۹۱,۹۸۱)	۵۴,۷۹۱,۸۷۰,۲۳۲	۴۹,۷۲۱,۹۷۸,۲۵۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷,۸۷۵,۱۴۲,۵۵۲)	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵	۱۷,۰۲۶,۴۹۳,۸۹۲	۱,۵۶۵,۶۶۸	(۴,۶۲۲,۳۶۶,۲۵۷)	۲۱,۶۴۸,۸۶۰,۱۵۰	۱۷,۰۲۶,۴۹۳,۸۹۲	۱,۵۶۵,۶۶۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۸,۳۶۸,۷۲۱,۹۷۶	۳۲,۵۸۱,۱۱۹,۱۵۵	۴۰,۹۴۹,۸۴۱,۱۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۱,۲۹۸,۵۷۳,۴۲۱	۳۹,۶۵۱,۲۶۷,۷۱۰	۴۰,۹۴۹,۸۴۱,۱۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	آلومینیوم ایران
۳,۱۹۰,۸۴۱,۳۷۶	۱۲۰,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۹	۱۲۳,۸۵۸,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۱۴۷,۲۳۲,۷۴۸	۱۱۱,۷۱۱,۴۰۹,۶۳۷	۱۲۳,۸۵۸,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
(۲,۰۸۴,۵۲۲,۸۵۰)	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۲۱,۸۰۲,۴۹۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	۲۵,۵۹۵,۷۹۳,۴۵۰	۲۱,۸۰۲,۴۹۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۶۳۰)	۲,۹۹۲	۲,۳۶۱	۱	(۵۳۰)	۲,۸۹۲	۲,۳۶۱	۱	ایران ترانسفو
(۹۶۱,۸۱۷,۹۹۳)	۲,۷۸۷,۷۷۹,۶۱۱	۱,۸۲۵,۹۶۱,۶۱۷	۱۸۴,۹۸۴	(۲۹۳,۰۹۰,۹۶۷)	۲,۱۱۹,۰۵۲,۵۸۵	۱,۸۲۵,۹۶۱,۶۱۷	۱۸۴,۹۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۶۳۶,۱۲۴,۱۱۷)	۱۵,۶۰۱,۸۰۶,۸۱۹	۱۰,۹۶۵,۶۸۲,۷۰۱	۲,۷۹۲,۷۳۹	(۳,۴۴۶,۱۵۱,۱۹۵)	۱۴,۴۱۱,۸۳۳,۸۹۷	۱۰,۹۶۵,۶۸۲,۷۰۱	۲,۷۹۲,۷۳۹	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲,۶۲۶,۰۱۳,۰۵۳)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۲۹,۱۶۹,۰۷۲,۶۷۸	۲,۰۰۰,۲۵۰	(۶,۷۸۰,۲۶۸,۴۲۷)	۳۵,۹۴۹,۳۴۱,۱۰۶	۲۹,۱۶۹,۰۷۲,۶۷۸	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۲۰۰	۴۰,۱۶۷,۵۷۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	۴۳,۸۲۵,۶۷۶,۴۰۰	۴۰,۱۶۷,۵۷۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز

تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰۱,۲۳۱	۴,۱۹۴,۲۰۳,۱۹۶	۴,۶۰۸,۷۹۳,۳۴۰	(۴۱۴,۵۹۰,۱۴۳)	۱۰۱,۲۳۱	۴,۱۹۴,۲۰۳,۱۹۶	۴,۶۰۸,۷۹۳,۳۴۰	(۴۱۴,۵۹۰,۱۴۳)	۱۰۱,۲۳۱
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۴۸,۵۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۴۸,۵۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۲۳۳,۲۴۵	۲۳,۷۶۵,۲۵۰,۳۷۵	(۱۱,۶۲۵,۰۱۷,۱۳۰)	۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۲۳۳,۲۴۵	۲۳,۷۶۵,۲۵۰,۳۷۵	(۱۱,۶۲۵,۰۱۷,۱۳۰)	۷۳۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۲۰,۷۵۴,۲۷۲,۹۳۴	(۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۹)	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۲۰,۷۵۴,۲۷۲,۹۳۴	(۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۹)	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۴,۰۱۷,۴۴۸,۵۹۹	۹۵,۶۵۱,۷۶۵,۷۸۳	(۱۱,۶۳۴,۳۱۷,۱۸۳)	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۴,۰۱۷,۴۴۸,۵۹۹	۹۵,۶۵۱,۷۶۵,۷۸۳	(۱۱,۶۳۴,۳۱۷,۱۸۳)	۸,۴۹۴,۵۰۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۱,۶۲۳,۲۵۰	۴۴,۶۴۶,۲۶۴,۶۷۵	(۶۴۴,۶۴۱,۴۲۵)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۱,۶۲۳,۲۵۰	۴۴,۶۴۶,۲۶۴,۶۷۵	(۶۴۴,۶۴۱,۴۲۵)	۱,۹۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۴۸۰,۷۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	(۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۴۸۰,۷۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	(۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۵۵,۱۸۵,۸۰۰	۱۴۶,۱۸۰,۰۲۲,۸۰۲	۹۷۵,۱۶۲,۹۹۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۵۵,۱۸۵,۸۰۰	۱۴۶,۱۸۰,۰۲۲,۸۰۲	۹۷۵,۱۶۲,۹۹۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۵۳۲,۶۰۰	۲۱,۸۸۴,۰۱۰,۷۵۰	(۸,۲۷۳,۴۷۸,۱۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۵۳۲,۶۰۰	۲۱,۸۸۴,۰۱۰,۷۵۰	(۸,۲۷۳,۴۷۸,۱۵۰)	۷۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	۸۸,۳۱۶,۷۱۶,۵۰۱	۷۶,۱۰۴,۹۹۵,۵۶۳	۱۲,۲۱۱,۷۲۰,۹۳۸	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	۸۸,۳۱۶,۷۱۶,۵۰۱	۷۶,۱۰۴,۹۹۵,۵۶۳	۱۲,۲۱۱,۷۲۰,۹۳۸	۱۸,۳۰۷,۳۰۴
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۴۰۱,۸۳۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۴۰۰	(۱۳,۶۵۷,۶۵۰,۵۷۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۴۰۱,۸۳۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۴۰۰	(۱۳,۶۵۷,۶۵۰,۵۷۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۷,۲۴۵,۱۰۰	۶۸,۰۳۲,۷۸۲,۰۰۰	(۱۰,۴۳۵,۵۳۶,۹۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۷,۲۴۵,۱۰۰	۶۸,۰۳۲,۷۸۲,۰۰۰	(۱۰,۴۳۵,۵۳۶,۹۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
حفری شمال	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۰,۱۳۰,۹۳۳,۱۱۲	۳۷,۱۱۶,۳۰۵,۱۴۹	(۶,۹۸۵,۳۷۲,۰۳۶)	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۰,۱۳۰,۹۳۳,۱۱۲	۳۷,۱۱۶,۳۰۵,۱۴۹	(۶,۹۸۵,۳۷۲,۰۳۶)	۵,۲۴۴,۱۶۷
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
درخشان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۳,۶۴۲,۱۲۹,۶۶۵)	.	.	۳,۶۴۲,۱۲۹,۶۶۵	(۳,۶۴۲,۱۲۹,۶۶۵)	.
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲,۹۸۲,۹۵۹	۳۰۰	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۲,۹۸۲,۹۵۹	۳۰۰
	۳۷۳,۷۷۲,۲۱۳	۲,۷۳۹,۱۴۸,۶۳۲,۶۶۵	۲,۹۷۹,۹۳۶,۷۴۳,۷۵۷	(۲۴۰,۷۸۸,۱۱۱,۰۵۸)	۳۷۳,۷۷۲,۲۱۳	۲,۷۳۹,۱۴۸,۶۳۲,۶۶۵	۲,۹۷۹,۹۳۶,۷۴۳,۷۵۷	(۲۴۰,۷۸۸,۱۱۱,۰۵۸)	۳۷۳,۷۷۲,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
داروسازی تولید دارو	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۱۰۱,۶۵۵	۵,۷۲۰,۱۶۱,۳۲۰	(۵۵۸,۰۵۹,۶۶۵)	۲۶۴,۵۸۱	۶,۹۱۵,۲۱۸,۵۷۲	۷,۵۶۷,۲۳۰,۰۰۵	(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۴۹,۵۸۱	۱,۰۵۹,۳۶۴,۳۱۸	(۱۶۴,۸۱۴,۷۳۷)	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۴۹,۵۸۱	۱,۰۵۹,۳۶۴,۳۱۸	(۱۶۴,۸۱۴,۷۳۷)
ح . پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۵۶,۱۰۰	۶۳۵,۳۹۶,۷۶۰	(۷۶,۷۴۰,۶۶۰)	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۴۹,۳۹۵	۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۰۲	(۱۶۲,۹۶۲,۸۰۷)	۱,۶۰۷,۲۶۱	۸,۲۵۴,۰۵۰,۴۶۶	۸,۹۷۹,۰۶۱,۵۸۱	(۷۲۵,۰۱۱,۱۱۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۱,۵۰۷,۰۳۸,۲۳۳	(۳۷۲,۴۲۸,۱۲۸)	۱,۱۹۶,۳۴۲	۴۱,۲۰۱,۱۳۱,۱۳۵	۴۲,۳۲۰,۷۵۰,۹۲۳	(۱,۱۱۹,۶۱۹,۷۸۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۲۴,۶۷۸	۱۲,۳۵۴,۵۷۰	(۲,۳۲۹,۸۹۲)	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۵۶,۱۵۶	۹۰۷,۵۶۷,۶۵۱	۱۷۵,۵۸۸,۵۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۸۱۹,۸۷۷	۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۷۳۵,۷۰۴	۷,۲۷۶,۴۴۵,۹۴۸	۱۲۲,۲۸۹,۷۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۷,۶۴۸,۶۰۶	۱۴,۵۵۲,۸۹۱,۹۴۸	۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۴۲۸,۴۴۳	۸,۴۴۱,۳۷۳,۷۲۸	(۳۳,۹۴۵,۲۸۵)	۱,۵۱۲,۲۲۸	۱۸,۳۲۸,۲۶۳,۰۷۱	۱۸,۲۳۵,۰۷۸,۰۰۴	۹۳,۱۸۵,۰۶۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۱۷۹,۱۶۶	۲,۹۷۳,۹۹۸,۷۷۳	(۶۵۱,۸۱۹,۶۰۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۵۶۰,۷۹۲	۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۴,۶۲۳	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۸۹۴,۶۲۳	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۳۴۱,۹۵۹	۹۸۰,۶۳۰,۳۲۵	۱۳۱,۷۱۱,۶۳۴	۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۱۱,۳۹۰	۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱
بانک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۷,۲۲۸,۲۴۲	۲۶,۰۵۲,۰۶۲,۴۲۱	۹,۴۹۵,۱۶۵,۸۲۱	۴,۷۹۹,۱۴۱	۶۸,۵۶۹,۵۴۶,۸۵۲	۵۹,۵۳۶,۹۱۴,۶۲۱	۹,۰۳۲,۶۳۲,۲۳۱
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۷۴,۹۳۱	۷۹۵,۲۳۹,۹۹۹	۱۶۱,۲۳۴,۹۳۲	۲,۶۹۲,۶۹۶	۱۰,۵۲۹,۴۷۰,۰۵۳	۱۰,۷۰۶,۶۹۷,۷۹۲	(۱۷۷,۲۲۷,۷۳۹)
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۷۰۶,۱۳۲	۷,۶۵۸,۲۹۶,۰۴۱	۹,۱۶۰,۱۹۳,۱۸۵	(۱,۵۰۱,۸۹۷,۱۴۴)	۲,۰۶۷,۱۳۲	۲۴,۵۸۲,۷۷۸,۶۹۴	۲۶,۸۱۵,۵۶۴,۸۴۹	(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)
پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۶۹,۵۴۰	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۱۵	(۶۲۹,۰۴۳,۶۷۵)	۴,۹۳۲,۲۹۸	۴۳,۴۲۶,۷۱۷,۹۷۴	۴۶,۲۳۴,۸۲۶,۲۱۷	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)
تولید نیروی برق آبادان	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۷,۹۱۹	۷۳۴,۱۰۵,۹۲۴	(۹۱,۰۹۸,۰۰۵)	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۷,۹۱۹	۷۳۴,۱۰۵,۹۲۴	(۹۱,۰۹۸,۰۰۵)
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۲,۹۰۴,۵۱۶	۳,۰۱۶,۹۳۴	(۱۱۲,۴۱۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۳۲۹,۸۱۸	۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۴۹۶,۳۱۵	۳,۲۸۹,۱۱۲,۶۳۸	۱۳۶,۳۸۳,۶۷۷	۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۷۷۸,۱۶۰	۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹
مخابرات ایران	۱,۷۴۶,۴۹۵	۱۶,۴۰۱,۵۵۵,۰۵۱	۱۸,۶۲۸,۳۸۸,۹۹۳	(۲,۲۲۶,۸۳۳,۹۴۲)	۲,۱۴۶,۴۹۵	۲۰,۳۶۹,۸۰۲,۶۷۸	۲۲,۸۹۴,۸۵۱,۵۹۳	(۲,۵۲۵,۰۴۹,۹۱۵)
گروه مینا (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)

ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۷۸,۱۴۷	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۲,۲۳۶,۳۵۹,۲۷۹	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۹,۵۶۵,۹۹۴
درخشان تهران	.	.	.	.	۹۵۹	۱۲۰,۹۳۴,۸۸۹	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۵	(۲,۶۶۹,۲۰۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۱۳۰,۵۷۹	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۱,۹۱۹,۸۵۵,۲۳۵	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۴,۱۵۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۱۶۷,۹۹۵	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)
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)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۸۷,۹۷۱	۴,۹۳۷,۱۸۰,۹۵۹	۵,۷۵۸,۸۹۲,۶۲۸	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۳۴,۱۸۳	۵۷۹,۷۰۳,۱۶۶	۴۹۴,۴۷۶,۷۶۱	۸۵,۲۲۶,۴۰۵
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	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
بانک گردشگری	.	.	.	.	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۲	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)
بانک تجارت	.	.	.	.	۸۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	۱۱۶,۹۴۱	۲,۸۸۲,۸۰۳,۰۹۹	۳,۱۵۷,۲۱۹,۶۶۱	(۲۷۴,۴۱۶,۵۶۲)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳۰۲,۲۰۱	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۵۶,۸۹۹,۴۲۱,۶۵۰	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۲۰۴,۴۱۵	۱۵,۸۸۳,۲۱۴,۵۹۷	۱۶,۳۸۲,۲۸۸,۰۷۰	(۴۹۹,۰۷۳,۴۷۳)
بیمه سینا	.	.	.	.	۱۸۷,۵۲۷	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)
	۹,۶۸۸,۴۰۰	۱۱۴,۰۲۷,۲۱۶,۳۴۴	۱۰۷,۳۳۵,۸۱۷,۷۱۲	۶,۶۹۱,۳۹۸,۶۳۲	۸۳,۷۵۲,۸۷۴	۷۰۶,۵۱۳,۱۲۷,۴۹۹	۷۳۱,۶۸۹,۴۰۶,۴۵۸	(۲۵,۱۷۶,۲۷۸,۹۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۸۵ %	(۳,۱۶۹,۵۷۷,۱۳۵)	(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)	(۲,۵۱۷,۵۶۵,۷۰۲)	۰	۰.۲۷ %	(۶۲۰,۷۱۶,۹۱۵)	(۵۵۸,۰۰۵۹,۶۶۵)	(۶۲,۶۵۷,۲۵۰)	۰	داروسازی تولید دارو
۲.۲۶ %	(۸,۴۲۴,۲۳۲,۶۲۴)	(۱۶۴,۸۱۴,۷۳۷)	(۸,۲۵۹,۴۱۷,۸۸۷)	۰	۳.۳۶ %	(۷,۸۳۰,۴۵۷,۸۸۸)	(۱۶۴,۸۱۴,۷۳۷)	(۷,۶۶۵,۶۴۳,۱۵۱)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۵ %	(۱۸۹,۷۷۷,۳۷۷)	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۲۳۴,۳۸۰,۴۲۴	۰	-۰.۳۳ %	۷۷۴,۵۹۲,۱۳۰	(۷۶,۷۴۰,۶۶۰)	۸۵۱,۳۳۲,۷۹۰	۰	ح . پتروشیمی جم
۱.۳۳ %	(۴,۹۷۷,۴۲۹,۵۸۲)	(۷۲۵,۰۱۱,۱۱۵)	(۴,۶۳۶,۱۲۴,۱۱۷)	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰	۱.۵۵ %	(۳,۶۰۹,۱۱۴,۰۰۲)	(۱۶۲,۹۶۲,۸۰۷)	(۳,۴۴۶,۱۵۱,۱۹۵)	۰	سرمایه گذاری مسکن
۰.۵۲ %	(۱,۹۵۷,۲۳۱,۴۱۵)	(۱,۱۱۹,۶۱۹,۷۸۸)	(۹۶۱,۸۱۷,۹۹۳)	۱۲۴,۲۰۶,۳۶۶	۰.۱۹ %	(۴۴۱,۳۱۲,۷۲۹)	(۲۷۲,۴۲۸,۱۲۸)	(۲۹۳,۰۹۰,۹۶۷)	۱۲۴,۲۰۶,۳۶۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۶۰ %	(۹,۷۱۳,۴۷۳,۲۰۴)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	(۱۳,۴۸۹,۲۴۳,۳۳۲)	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۲.۱۸ %	(۵۰,۷۲,۲۲۱,۸۷۳)	(۲,۳۲۹,۸۹۲)	(۵۰,۶۹۸,۹۱۱,۹۸۱)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱.۱۳ %	۴,۱۹۷,۹۹۸,۳۰۲	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۴,۳۷۹,۲۸۷,۲۳۸	۰	۵.۰۰ %	(۱۱,۶۴۸,۱۳۹,۲۱۹)	۱۷۵,۵۸۸,۵۰۵	(۱۱,۸۳۳,۷۲۷,۷۲۴)	۰	فولاد کلوه جنوب کیش
-۰.۸۳ %	۳,۰۹۳,۷۶۳,۴۰۶	۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸	۲,۸۳۹,۰۰۶,۷۴۸	۰	-۰.۷۷ %	۱,۰۹۷,۴۵۲,۷۵۴	۱۲۲,۲۸۹,۷۵۶	۹۷۵,۱۶۲,۹۹۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۸۸ %	۳,۲۸۴,۰۲۶,۴۴۳	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۳,۱۹۰,۸۴۱,۳۷۶	۰	-۵.۲۰ %	۱۲,۱۲۳,۲۸۷,۴۶۳	(۲۳,۹۴۵,۲۸۵)	۱۲,۱۴۷,۲۳۲,۷۴۸	۰	ملی صنایع مس ایران
۵.۲۸ %	(۱۹,۶۸۵,۸۳۳,۱۸۸)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۱۱۵)	۰	۳.۳۴ %	(۷,۷۹۴,۵۶۵,۸۹۹)	(۶۵۱,۸۱۹,۰۰۷)	(۷,۱۴۲,۷۴۶,۲۹۲)	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۸۵ %	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۰	۰	۰.۲۰ %	(۴۵۷,۶۷۹,۵۳۴)	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	(۳,۶۴۲,۱۲۹,۶۶۵)	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۶۰ %	۵,۹۵۷,۰۴۳,۴۴۵	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۵,۷۵۷,۰۴۰,۵۷۴	۰	۰.۲۳ %	(۵۱۲,۹۲۹,۷۹۱)	۱۳۱,۷۱۱,۶۳۴	(۶۴۴,۶۴۱,۴۲۵)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۶.۴۸ %	۲۴,۱۴۶,۲۴۸,۱۵۸	۹,۰۳۲,۶۳۲,۳۳۱	۱۵,۱۱۳,۶۱۵,۹۲۷	۰	-۸.۰۷ %	۱۸,۸۱۲,۵۳۱,۰۳۷	۹,۴۹۵,۱۶۵,۸۲۱	۹,۳۱۷,۳۶۵,۲۱۶	۰	بانک پاسارگاد
-۴.۱۲ %	۱۵,۳۴۵,۹۸۶,۵۵۴	(۱۷۷,۲۲۷,۷۳۹)	۱۵,۵۲۳,۲۱۴,۲۹۳	۰	-۵.۳۱ %	۱۲,۳۷۲,۹۵۵,۸۷۰	۱۶۱,۲۳۴,۹۳۲	۱۲,۲۱۱,۷۲۰,۹۳۸	۰	بانک ملت
۱.۰۵ %	(۳,۹۳۱,۹۱۹,۸۶۸)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۹)	۰	۱.۲۸ %	(۲,۹۸۳,۵۹۶,۱۶۸)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	(۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۹)	۰	پالایش نفت تبریز
۷.۶۲ %	(۲۸,۴۰۹,۰۷۶,۷۹۱)	(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	(۲۶,۱۷۶,۲۹۰,۶۳۶)	۰	۵.۶۴ %	(۱۳,۱۳۶,۲۱۴,۳۲۷)	(۱,۵۰۱,۸۹۷,۱۴۴)	(۱۱,۶۳۴,۳۱۷,۱۸۳)	۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۷۳ %	(۶,۴۶۶,۲۱۴,۱۵۲)	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	(۳,۶۵۸,۱۰۵,۹۰۹)	۰	۱.۶۲ %	(۳,۷۸۶,۱۴۸,۱۰۹)	(۶۲۹,۰۰۴۳,۶۷۵)	(۳,۱۵۷,۱۰۴,۴۳۴)	۰	پالایش نفت تهران
۹.۳۰ %	(۳۴,۶۶۱,۸۷۶,۴۵۶)	(۹۱,۰۹۸,۰۰۵)	(۳۴,۵۷۰,۷۷۸,۴۵۱)	۰	۹.۸۶ %	(۲۲,۹۸۵,۵۰۶,۵۲۴)	(۹۱,۰۰۹۸,۰۰۵)	(۲۲,۸۹۴,۴۰۸,۵۱۹)	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۴۷ %	(۱,۷۵۰,۱۳۳,۲۷۵)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	۷۰۵,۴۵۳	۰	۰.۰۰ %	۱,۰۲۴,۵۲۵	(۱۱۲,۴۱۸)	۱,۱۳۶,۹۴۳	۰	تولید نیروی برق دماوند
-۱.۳۵ %	۵,۰۳۳,۳۶۲,۸۳۲	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۳,۶۳۵,۸۳۷,۲۸۳	۰	۰.۸۹ %	(۲,۰۷۵,۷۷۵,۱۹۵)	۱۳۶,۳۸۳,۶۷۷	(۲,۲۱۲,۱۵۸,۸۷۲)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۶۵ %	(۶,۱۴۰,۹۸۱,۷۹۸)	(۲,۵۲۵,۰۴۸,۹۱۵)	(۳,۶۱۵,۹۳۲,۸۸۳)	۰	۲.۰۱ %	(۴,۶۷۶,۱۹۹,۸۸۵)	(۲,۲۲۶,۸۳۳,۹۴۲)	(۲,۴۴۹,۳۶۵,۹۴۳)	۰	مخابرات ایران
۵.۱۲ %	(۱۹,۰۸۶,۵۷۲,۲۸۴)	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۱۸,۶۰۵,۶۳۷,۵۰۵)	۰	۸.۱۸ %	(۱۹,۰۶۱,۹۰۶,۵۳۷)	۰	(۱۹,۰۶۱,۹۰۶,۵۳۷)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۹۴ %	(۳,۴۸۸,۹۶۰,۳۳۱)	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	(۳,۴۷۰,۳۷۰,۴۱۹)	۰	۱.۳۵ %	(۳,۱۳۶,۶۸۰,۹۵۶)	۰	(۳,۱۳۶,۶۸۰,۹۵۶)	۰	سیمان خوزستان
۰.۰۵ %	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۴.۸۴ %	(۱۸,۰۶۳,۳۰۴,۱۱۴)	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	(۱۸,۲۴۱,۸۰۱,۲۱۸)	۰	۶.۰۴ %	(۱۴,۰۸۶,۰۵۴,۸۶۱)	۰	(۱۴,۰۸۶,۰۵۴,۸۶۱)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۲ %	(۴۵۷,۶۳۷,۵۰۶)	۹,۵۶۵,۹۹۴	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	۰	۱.۴۸ %	(۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰)	۰	(۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰)	۰	تایدو اترا خاورمیانه
۰.۱۰ %	(۳۶۴,۲۵۲,۷۴۴)	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۸)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	درخشان تهران
۰.۸۰ %	(۲,۹۹۲,۱۴۶,۵۰۴)	(۲,۹۹۷,۰۵۳,۴۲۱)	(۴۹۵,۰۹۳,۰۸۳)	۰	۰.۱۸ %	(۴۱۴,۵۹۰,۱۴۳)	۰	(۴۱۴,۵۹۰,۱۴۳)	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱.۱۲ %	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا
۰.۴۷ %	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

۱.۶۱ %	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	.	۰.۰۰ %	.	.	ج.سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۳۵ %	۱,۳۰۴,۳۵۶,۳۷۶	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۱,۱۱۱,۴۱۷,۹۷۳	۰.۳۸ %	(۸۷۶,۵۷۰,۲۳۲)	(۸۷۶,۵۷۰,۲۳۲)	رغلا سنگ پروده طیس
۰.۴۹ %	(۱,۸۲۵,۸۱۳,۸۷۶)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۹۲۹,۴۳۶,۸۱۰)	۰.۳۳ %	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۵۴ %	(۵,۷۴۴,۵۹۰,۴۸۴)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۱۱)	۰.۶۸ %	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۴۷ %	(۵,۴۸۸,۹۱۸,۸۰۲)	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	(۵,۵۲۲,۹۴۱,۸۰۲)	۱.۸۸ %	(۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰)	(۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۵۷ %	(۲,۱۲۶,۷۴۸,۳۸۳)	(۲۹۳,۰۲۸,۸۸۷)	(۲,۰۹۷,۴۴۵,۴۹۶)	۰.۳۹ %	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	پدیده شیمی قرن
۲.۱۶ %	(۸,۰۵۳,۳۴۴,۵۰۰)	(۱۷۸,۳۰۱,۹۴۸)	(۷,۸۷۵,۱۴۲,۵۵۲)	۱.۹۸ %	(۴,۶۲۲,۳۶۶,۲۵۷)	(۴,۶۲۲,۳۶۶,۲۵۷)	س.مایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۹۰ %	(۷,۰۸۲,۴۴۹,۹۶۲)	(۱۴۹,۹۳۳,۲۳۶)	(۶,۹۳۲,۵۱۶,۷۲۶)	۳.۰۰ %	(۶,۹۸۵,۳۷۲,۰۳۶)	(۶,۹۸۵,۳۷۲,۰۳۶)	حفاری شمال
۳.۲۵ %	(۱۲,۱۱۰,۵۵۷,۰۹۸)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۱۱,۱۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۱.۹۸ %	(۴,۶۰۸,۴۱۵,۸۰۰)	(۴,۶۰۸,۴۱۵,۸۰۰)	ایران خودرو
۱.۲۷ %	(۴,۷۳۳,۷۶۵,۵۰۰)	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	(۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۳)	۰.۳۵ %	(۸۰۶,۶۷۱,۵۷۵)	(۸۰۶,۶۷۱,۵۷۵)	بهمن دیزل
۲.۹۶ %	(۱۱,۰۲۷,۹۴۱,۸۲۱)	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	(۱۰,۲۰۶,۲۳۰,۱۵۲)	۳.۱۰ %	(۷,۲۱۲,۷۶۰,۶۹۵)	(۷,۲۱۲,۷۶۰,۶۹۵)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۱۲ %	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	.	۰.۰۰ %	.	.	صنعت روی زنگان
-۲.۲۷ %	۸,۴۵۳,۹۴۸,۳۸۱	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۸,۳۶۸,۷۲۱,۹۷۶	-۰.۵۶ %	۱,۲۹۸,۵۷۳,۴۲۱	۱,۲۹۸,۵۷۳,۴۲۱	الومینیوم‌ایران
۱.۹۵ %	(۷,۲۶۹,۳۵۸,۷۹۹)	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	(۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۶۷)	۲.۸۳ %	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	گلنک سازان سپاهان
-۰.۶۵ %	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	.	۰.۰۰ %	.	.	فراوری معدنی ابال کفی پارس
۳.۵۵ %	(۱۳,۲۲۶,۱۲۷,۴۵۸)	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	(۱۲,۳۱۹,۸۶۷,۴۴۵)	۴.۱۸ %	(۹,۷۴۶,۷۵۸,۶۱۳)	(۹,۷۴۶,۷۵۸,۶۱۳)	بانک گردشگری
۵.۴۸ %	(۲۰,۴۴۷,۰۱۱,۳۱۳)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۱۸,۸۲۸,۶۹۸,۹۳۰)	۵.۸۶ %	(۱۳,۶۵۷,۶۵۰,۵۷۰)	(۱۳,۶۵۷,۶۵۰,۵۷۰)	بانک تجارت
۰.۱۷ %	(۶۱۷,۷۳۷,۵۷۳)	(۲۷۴,۴۱۶,۵۶۲)	(۳۴۳,۳۲۱,۰۱۱)	۰.۰۰ %	(۵,۹۸۸,۱۵۶)	(۵,۹۸۸,۱۵۶)	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۱۵ %	۵۶۶,۵۸۸,۲۲۳	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۴۲۵,۱۹۶,۳۵۰	-۰.۲۲ %	۵۲۱,۸۷۶,۴۹۹	۵۲۱,۸۷۶,۴۹۹	نفت سپاهان
۴.۰۴ %	(۱۵,۰۷۶,۶۲۹,۶۱۲)	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	(۱۲,۸۹۶,۴۰۸,۸۴۴)	۳.۰۲ %	(۷,۰۴۰,۳۸۶,۲۶۹)	(۷,۰۴۰,۳۸۶,۲۶۹)	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰.۲۰ %	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	.	۰.۰۰ %	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۲۵ %	(۹۳۲,۳۳۹,۵۰۶)	(۴۹۹,۰۷۳,۴۷۳)	(۴۳۳,۲۶۶,۰۳۳)	۰.۰۷ %	(۱۵۷,۶۳۲,۶۷۵)	(۱۵۷,۶۳۲,۶۷۵)	تولید برق علویه مینا
۲.۳۰ %	(۸,۵۷۷,۱۲۸,۴۳۸)	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	(۷,۴۱۸,۹۶۰,۱۳۳)	۰.۰۰ %	(۱,۴۵۸,۴۳۸)	(۱,۴۵۸,۴۳۸)	بیمه سینا
۱.۴۰ %	(۵,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)	.	(۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)	۱.۶۰ %	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۳۰ %	(۱۲,۲۹۲,۲۶۸,۴۳۹)	.	(۱۲,۴۸۸,۵۴۸,۳۶۵)	۴.۹۰ %	(۱۱,۴۲۸,۷۳۷,۲۰۴)	(۱۱,۴۲۵,۰۱۷,۱۳۰)	۱۹۶,۲۷۹,۹۲۶ فراورده‌های‌نسوزادر
۲.۴۹ %	(۹,۲۸۵,۰۷۲,۳۰۰)	.	(۹,۳۱۰,۰۲۷۲,۳۰۰)	۳.۵۵ %	(۸,۲۷۳,۴۷۸,۱۵۰)	(۸,۲۷۳,۴۷۸,۱۵۰)	مارگازین
۶.۱۶ %	(۲۲,۹۶۹,۴۸۰,۲۵۵)	.	(۲۴,۴۱۲,۱۶۴,۴۷۶)	۳.۶۶ %	(۸,۵۳۴,۲۲۸,۵۹۸)	(۸,۵۳۴,۲۲۸,۵۹۸)	صنعتی بهپاک
-۰.۰۷ %	۲۷۱,۹۳۱,۷۸۹	.	۲۷۱,۹۳۱,۷۸۹	-۰.۰۶ %	۱۴۳,۲۲۴,۹۱۴	۱۴۳,۲۲۴,۹۱۴	ج . صنعتی دوده فام
-۰.۲۶ %	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۶	.	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۶	-۰.۴۲ %	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۶	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۶	ج . پارس دارو
۳.۰۰ %	(۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۴)	.	(۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۴)	۰.۴۴ %	(۱,۰۳۲,۳۱۲,۰۶۹)	(۱,۰۳۲,۳۱۲,۰۶۹)	ج . توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۱۶ %	(۵۸۱,۱۰۷,۰۳۳)	.	(۵۸۱,۱۰۷,۰۳۳)	۰.۷۲ %	(۱,۶۷۳,۸۸۸,۴۶۸)	(۱,۶۷۳,۸۸۸,۴۶۸)	ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۰۰ %	(۱۲,۷۸۰)	.	(۱۲,۷۸۰)	۰.۰۰ %	(۹,۶۶۹)	(۹,۶۶۹)	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۷۳ %	(۶,۴۵۹,۲۷۰,۳۰۱)	.	(۶,۴۵۹,۲۷۰,۳۰۱)	۰.۵۷ %	(۱,۳۱۷,۹۷۱,۲۰۵)	(۱,۳۱۷,۹۷۱,۲۰۵)	گروه صنعتی سدید
-۰.۴۴ %	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	.	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۰.۴۴ %	(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	پتروشیمی جم
-۱.۳۶ %	۵,۰۷۵,۶۸۸,۴۴۸	.	۵,۰۷۵,۶۸۸,۴۴۸	۰.۰۴ %	(۸۹,۰۱۱,۲۶۶)	(۸۹,۰۱۱,۲۶۶)	مین وان کیش
۰.۳۴ %	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	.	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	۱.۱۷ %	(۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰)	(۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰)	پتروشیمی خراسان
۰.۰۳ %	(۹۸,۹۴۲,۹۴۵)	.	(۹۸,۹۴۲,۹۴۵)	۰.۰۳ %	(۶۴,۱۷۹,۲۰۷)	(۶۴,۱۷۹,۲۰۷)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴.۲۱ %	(۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰)	.	(۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰)	۲.۰۷ %	(۴,۸۱۳,۱۹۰,۱۰۰)	(۴,۸۱۳,۱۹۰,۱۰۰)	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۰۰ %	(۹,۵۸۷,۷۶۸)	.	(۹,۵۸۷,۷۶۸)	۰.۰۰ %	(۹,۵۸۷,۷۶۸)	(۹,۵۸۷,۷۶۸)	پتروشیمی غدیر

۰.۲۸ %	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۲)	•	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۲)	•	۰.۴۸ %	(۱,۱۱۱,۶۷۵,۳۱۹)	•	(۱,۱۱۱,۶۷۵,۳۱۹)	•	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳.۹۷ %	(۱۴,۷۸۶,۶۳۶,۲۵۶)	•	(۱۴,۷۸۶,۶۳۶,۲۵۶)	•	۳.۳۸ %	(۷,۸۷۳,۴۰۳,۷۲۱)	•	(۷,۸۷۳,۴۰۳,۷۲۱)	•	بانک سینا
۰.۵۶ %	(۲,۰۸۴,۵۲۲,۸۵۰)	•	(۲,۰۸۴,۵۲۲,۸۵۰)	•	۱.۶۳ %	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	•	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰)	•	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰ %	(۶۳۰)	•	(۶۳۰)	•	۰.۰۰ %	(۵۳۰)	•	(۵۳۰)	•	ایران ترانسفو
۳.۳۹ %	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳,۰۵۳)	•	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳,۰۵۳)	•	۲.۹۱ %	(۶,۷۸۰,۲۶۸,۴۲۷)	•	(۶,۷۸۰,۲۶۸,۴۲۷)	•	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۶۲ %	(۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)	•	(۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)	•	۱.۵۷ %	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	•	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	•	پتروشیمی شیراز
-۰.۶۴ %	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	•	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	•	۰.۰۲ %	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	•	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	•	کاشی سعدی
۱.۶۵ %	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	•	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	•	۲.۰۱ %	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰)	•	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰)	•	سیمان فارس و خوزستان
۱.۰۱ %	(۳,۷۷۳,۸۶۴,۵۴۱)	•	(۳,۷۷۳,۸۶۴,۵۴۱)	•	۰.۴۵ %	(۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰)	•	(۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰)	•	معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۷۳ %	(۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰)	•	(۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰)	•	۴.۴۸ %	(۱۰,۴۳۵,۵۳۶,۹۰۰)	•	(۱۰,۴۳۵,۵۳۶,۹۰۰)	•	بانک صادرات ایران
۰.۱۶ %	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	•	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	•	۰.۰۰ %	.	•	.	•	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۲.۶۹ %	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	•	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	•	۰.۰۰ %	.	•	.	•	ح . کشتیرانی چ.ا
-	(۳۷۷,۴۱۶,۵۲۳,۵۱۵)	(۲۵,۱۷۶,۳۷۸,۹۵۹)	(۳۶۶,۳۹۹,۷۶۷,۹۷۹)	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	-	(۲۳۳,۷۷۹,۲۰۹,۰۹۳)	۶,۶۹۱,۳۹۸,۶۳۲	(۲۴۰,۷۹۱,۰۹۴,۰۱۷)	۳۲۰,۴۸۶,۲۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۰	-۱۶,۴۹۷	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۷,۳۷۹,۲۹۳	۰	۲,۹۸۲,۹۵۹	۴,۳۹۶,۳۳۴	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۶۶۵,۴۶۹	۰	-۱۶,۴۹۷	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۷,۳۷۹,۲۹۳	۰	۲,۹۸۲,۹۵۹	۴,۳۹۶,۳۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۲۹,۲۹۱	۱۰۹,۵۴۳	۱۰۹,۵۴۳	۱۰۹,۵۴۳
		۲۹,۲۹۱	۱۰۹,۵۴۳	۱۰۹,۵۴۳	۱۰۹,۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰,۹۶۲,۱۶۳	۱۱,۲۷۷,۸۱۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰,۹۶۲,۱۶۳	۱۱,۲۷۷,۸۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۳۳,۷۷۹,۲۰۹,۰۹۳	۱۰۰.۳۲ %	-۷.۶۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۳۷۹,۲۹۳	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۲۹۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	-۲۳۳,۷۷۱,۸۰۰,۵۰۹		