

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 خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره											۱۴۰۰/۰۲/۳۱											۱۴۰۰/۰۳/۳۱										
نام شرکت		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق																	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																								
آلومینیوم ایران	۲,۲۵۲,۳۲۱	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۲۷۱	۴۰,۹۴۹,۸۴۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹٪																	
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۰۰	۲,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۲٪																	
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۸۵۹	۲۰,۵۱۱,۶۳۸,۸۸۷	۵۴,۸۲۲,۶۵۳,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۶٪																	
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۶۷,۸۶۲,۴۰۱,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶٪																	
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۳۰,۹۱۷,۵۱۲,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸٪																	
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۲۷۲,۹۳۶	۵۷,۵۹۲,۲۴۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰٪																	
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱	۶۷,۳۰۸,۹۷۶,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸٪																	
بانک ملت	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	۴۳,۴۹۲,۶۹۶,۹۷۹	۸۸,۳۱۶,۷۱۶,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰٪																	
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۱۸,۷۹۱,۰۲۴,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۸٪																	
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۸٪																	
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۵,۸۴۱,۴۵۳,۸۶۷	۸۴,۰۱۷,۴۴۸,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸٪																	
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۹٪																	
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۲	۱۵,۰۸۹,۶۸۶,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۸٪																	
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۴,۴۰۴,۰۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹٪																	
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲٪																	
پتروشیمی غدیر	۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۶۶۱,۹۵۹,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۷٪																	
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۴۰,۱۶۷,۵۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷٪																	
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۲,۰۰۲,۶۳۰	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۰٪																	
تایداوتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۳٪																	
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۱,۸۰۲,۴۹۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۱٪																	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۶۸,۲۷۶,۴۰۵,۹۱۶	۷۲,۲۵۷,۳۳۵,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱٪																	
تولید برق سسلویه مینا	۳۰۰,۲۲	۳,۹۹۳,۱۷۲,۵۸۶	۱,۹۷۲,۷۶۶,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۱۹,۱۵۸	۱۱۵,۷۹۶,۶۵۶,۹۶۱	۶۵,۵۴۸,۹۰۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰٪																	
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۴,۷۲۲,۲۰۱	۳,۷۲۲,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰۱,۲۳۱	۵۰,۵۳۵,۴۶,۱۵۶	۴,۱۹۴,۲۰۳,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۳٪																	
ح. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۳,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۹٪																	
ح. پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۴,۷۷۴,۲۵۸,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۸٪																	
ح. تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۵٪																	
ح. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۸٪																	
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۸,۵۰۸,۸۳۹,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
ح. صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۸۸۳,۳۱۵,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪																	
ح. عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪																	
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷٪																	
ح. کشتیرانی ج.ا.ی	۲,۱۱۱,۸۸۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۳۱,۹۹۳,۶۷۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳٪																	
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۳,۳۲۲	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۲,۷۰۵,۶۸۶,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۴٪																	
حفاری شمال	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۳,۳۵۹,۷۹۳,۸۳۶	۳۰,۱۳۰,۹۳۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳٪																	
داروسازی تولید دارو	۱,۰۳۵,۴۱۹	۲۹,۷۶۴,۹۴۳,۷۳۹	۲۷,۰۹۶,۳۲۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۰٪																	
درخشان تهران	۱,۱۳۶,۷۱۲	۶۰,۲۰۴,۵۰۸,۲۷۶	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹٪																	
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۴۰۳,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪																	

۱.۳۹ %	۴۱,۳۵۴,۹۵۹,۷۱۹	۴۱,۳۰۹,۵۵۶,۱۵۸	۳۲,۰۸۰	۱,۳۹۳,۷۰۰	-	-	۷,۵۱۸,۲۰۸,۱۳۵	۳۴۲,۰۰۰	۳۴,۸۰۲,۷۷۶,۹۹۷	۳۳,۶۹۱,۳۵۹,۰۲۳	۱,۰۵۱,۷۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰ %	۴۱,۹۶۷	۵۵,۱۱۵	۱,۱۱۱	۳۸	-	-	-	-	۳۷,۵۸۵	۵۵,۱۱۵	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۱۴ %	۳۳,۸۱۳,۶۰۴,۸۰۰	۳۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۰,۶۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۹۵,۵۰۸,۸۰۰	۳۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۶ %	۵۵,۰۵۷,۴۰۶,۶۶۴	۴۵,۲۳۳,۶۵۸,۸۱۱	۱۱,۴۵۰	۴,۸۳۷,۲۸۹	-	-	-	-	۴۹,۵۳۳,۶۲۳,۴۴۴	۴۵,۲۳۳,۶۵۸,۸۱۱	۴,۸۳۷,۲۸۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۶۵ %	۱۹,۳۳۳,۶۰۰,۳۷۹	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۴,۳۱۶	۴,۵۰۴,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۸۲,۷۳۱	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۳۴,۹۲۳,۷۹۴	۷۵,۵۱۷,۲۲۷,۹۶۱	۵,۳۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۸ %	۳,۷۸۸,۹۲۱,۹۰۹	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۹,۲۷۰	۲۶۹,۰۰۱۴	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۷۱۸,۱۹۷	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۰۱۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۳۵ %	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۹,۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۷۱ %	۳۰,۹۹۵,۱۹۲,۱۹۵	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱۳,۴۹۰	۱,۵۶۵,۶۶۸	-	-	-	-	۱۷,۰۰۲,۶۳۳,۸۹۳	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱,۵۶۵,۶۶۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۳۵ %	۱۰,۳۸۲,۲۶۵,۰۰۲۳	۱۲,۵۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۴,۳۲۳	۲,۳۹۲,۷۳۹	۱,۶۴۸,۳۰۰,۴۴۰	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۶۵,۶۸۲,۷۰۲	۱۴,۶۸۵,۲۶۴,۱۷۰	۲,۷۹۲,۷۳۹	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	-۳۷۱,۵۳۸	-	-	۳,۳۰۱,۷۸۶,۴۹۹	۱,۸۵۰,۴۵۶,۶۶۵	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه گذاری نو کافولاد دهلدینگ
۱.۹۱ %	۵۶,۵۷۱,۱۶۷,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۱۰,۸۲۰	۵,۳۵۹,۶۸۴	-	-	-	-	۴۹,۷۲۱,۹۷۸,۳۵۱	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵,۳۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۷۱ %	۵۰,۵۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۳,۳۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۸۹۵,۲۸۸,۵۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۱۹ %	۳۵,۰۸۷,۴۴۷,۰۹۱	۳۷,۲۴۶,۱۸۸,۲۷۱	۲۱,۰۰۳۰	۱,۶۷۸,۴۳۴	-	-	-	-	۳۵,۰۳۷,۲۹۳,۶۷۲	۳۷,۲۴۶,۱۸۸,۲۷۱	۱,۶۷۸,۴۳۴	سیمان خوزستان
۰.۵۷ %	۱۶,۸۰۳,۳۹۷,۴۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۴,۰۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۸۲ %	۵۳,۴۴۳,۳۱۳,۳۵۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۹,۸۳۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۷۰,۸۹۳,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۵ %	۳۶,۹۳۰,۹۴۵,۶۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۳۰,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۳۲ %	۱۵۴,۴۵۹,۶۱۴,۱۰۹	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۶,۳۲۶	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۵۳۳,۸۵۳,۸۵۱	۱۳۵,۵۳۲,۸۱۷,۷۳۳	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	صنعتی بهپاک
۱.۶۸ %	۴۹,۶۶۵,۷۲۰,۱۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۲۹,۳۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۱۶۶,۹۴۹,۹۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	خلنگ سازان سیاهان
۰.۰۰ %	۱۲,۷۰۴	۲۴,۵۰۴	۱۲,۷۸۰	۱	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۲۲	-۷۲۹,۹۹۹	-	-	۱۲,۱۴۰,۲۳۳,۳۴۵	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۷۳۰,۰۰۰	فراورده های نسوز اذر
۵.۶۵ %	۱۶۷,۱۶۱,۸۰۵,۸۸۷	۷۷,۳۰۹,۸۵۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۸۰	۱,۶۶۸۲,۷۷۵	-	-	-	۴,۷۸۲,۷۷۵	۱۴۷,۱۵۵,۱۸۵,۸۰۰	۷۷,۳۰۹,۸۵۳,۸۴۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۰۱ %	۸۸,۹۱۴,۲۹۳,۳۳۵	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۱۸,۰۷۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴,۲۲۸,۴۸۴,۶۳۵	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاهو جنوب کیش
۵.۸۳ %	۱۷۲,۳۵۴,۹۸۹,۱۴۹	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۲,۸۷۷	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	-	-	-	-	۱۷۳,۱۹۳,۳۹۸,۰۹۸	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	گروه صنعتی سدید
۲.۱۵ %	۶۳,۶۲۴,۱۸۲,۳۲۵	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۱۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۱	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۶ %	۱,۷۲۶,۶۶۴,۶۱۱	۱,۸۱۳,۶۱۹,۸۷۲	۹,۳۹۰	۱۸۴,۹۸۴	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۹۶۱,۶۱۸	۱,۸۱۳,۶۱۹,۸۷۲	۱۸۴,۹۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۲ %	۹,۴۸۸,۲۰۷,۳۵۰	۱۸,۰۱۹,۸۳۴,۰۸۵	۱۹,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۶۷,۹۳۴	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۱۰,۵۳۳,۶۰۰	۲۵,۲۲۷,۷۶۷,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰	مارگارین
۲.۵۶ %	۷۵,۷۹۷,۱۰۷,۷۴۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۱۵,۰۱۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۵۸۴,۴۳۸,۳۴۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۵,۰۸۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۸۴ %	۵۴,۵۲۰,۹۳۵,۶۴۰	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۵۳,۳۸۹	۱,۰۲۹,۲۴۲	-	-	-	-	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۷	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۱,۰۲۹,۲۴۲	مبین وان کیش
۰.۳۶ %	۷,۷۴۲,۰۸۹,۴۱۸	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۶,۹۸۰	۱,۱۱۵,۸۲۱	-	-	-	-	۸,۲۸۵,۵۸۸,۵۳۲	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۱,۱۱۵,۸۲۱	مخابرات ایران
۱.۸۴ %	۵۴,۵۴۶,۵۴۴,۰۹۶	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۱,۶۵۸	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	-	-	-	-	۶۵,۵۶۷,۷۰۹,۵۱۹	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۴۳ %	۴۲,۲۸۲,۹۱۰,۸۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۱۶,۳۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۶۷۴,۴۸۰,۷۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۵۵ %	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲۳,۶۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۰۱,۶۳۳,۳۵۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۸۸ %	۱۱۴,۷۱۳,۳۸۱,۴۷۱	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۱,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۲۳,۸۵۸,۶۴۲,۳۸۶	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۵ %	۳۴,۰۴۷,۲۲۲,۷۶۳	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۱۶,۳۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۳۱,۷۵۰,۹۶۶,۱۷۰	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۱	نفت سیاهان
۱.۹۶ %	۵۷,۸۵۶,۶۹۳,۱۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱۹۴,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۶۲۳,۲۷۶,۳۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۳۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۰۳ %	۹۱۳,۳۲۵,۱۸۸	۱,۳۶۵,۹۲۶,۲۸۹	۱۸,۲۳۰	۵۰,۴۰۰	۹۲۲,۰۸۷,۵۴۹	-۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۷,۳۱۸,۱۴۶	۲,۷۲۱,۰۱۱,۸۸۹	۱۰۰,۴۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۳۹ %	۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۱,۵۷۶,۹۱۹	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۱,۶۳۱,۵۷۶,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۰.۹۴ %	۳۷,۸۹۶,۵۲۹,۶۳۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۱۴,۰۳۰	۲,۰۰۰,۳۵۰	-	-	-	-	۲۹,۱۶۹,۰۷۲,۶۷۸	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲,۰۰۰,۳۵۰	کشوربانکی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰ %	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۴۶,۵۶۷	۱	-	-	-	-	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۱	کنسورسازی ایران
۰.۰۵ %	۱,۴۶۳,۸۸۸,۳۵۴	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۳,۱۵۶	۴۳۴,۷۴۴	-	-	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۴۳۴,۷۴۴	-	-	-	لایزینگ کاراقرین
۰.۳۰ %	۵,۷۹۴,۳۸۷,۲۹۴	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	۱۳,۵۱۱	۴۳۱,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۵۴ %	۱۶,۰۲۴,۵۶۸,۸۱۹	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۳۸,۶۳۰	۴۱۷,۳۵۴	-	-	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۴۱۷,۳۵۴	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	-۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. پدیده شیمی قرن
۰.۰۲ %	۵۴۳,۵۴۳,۶۱۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۱۶,۰۸۲	۳۴,۰۰۰	-	-	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۳۴,۰۰۰	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
	۲,۷۸۶,۵۹۲,۱۲۵,۶۴۲	۲,۵۹۷,۱۶۲,۵۰۳,۷۷۳	۱,۶۵۰,۴۱۸	۳۸۱,۱۶۸,۶۶۲	۷۲,۳۶۵,۰۷۱,۱۲۷	-۵,۷۵۴,۹۳۱	۲۱,۲۵۳,۷۵۴,۶۷۱	۶,۸۴۲,۲۹۷	۲,۹۰۷,۴۴۸,۲۲۱,۹۹۵	۲,۷۰۲,۶۰۷,۲۳۵,۱۳۱	۳۸۵,۵۷۳,۸۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مشارکت دولتی ۱-	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷	-	-	-	-	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۸۸,۰۰۰	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷	۰.۰۱٪	
شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶							۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷	-	-	-	-	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۸۸,۰۰۰	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۲ %	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	.	.	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	حساب جاری	۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۱ %	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	.	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۴۴ %	۱۳,۱۳۹,۷۲۶,۲۵۵	۴۰,۴۱۱,۷۱۶,۵۳۷	۴۷,۴۴۰,۵۰۶,۰۲۲	۶,۱۱۰,۹۳۶,۷۷۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۴ %	۱,۱۹۴,۶۷۱,۴۰۷	۱۴۳,۱۹۴,۴۷۶,۵۷۰	۱۳۴,۳۸۹,۱۴۷,۹۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۱۵,۳۹۲,۵۵۳,۳۴۸	۱۸۳,۶۰۶,۱۹۳,۱۰۷	۱۸۱,۸۲۹,۶۵۳,۹۹۹	۱۷,۱۶۹,۰۹۲,۴۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۱۷,۲۰۳,۳۸۱	۰	۱۷,۲۰۳,۳۸۱	۴,۵۲۱,۴۱۵	۰	۴,۵۲۱,۴۱۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۱۹,۰۹۱	۰	۲۱۹,۰۹۱	۱۰۹,۵۴۸	۰	۱۰۹,۵۴۸	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۷,۴۲۲,۴۷۲	۰	۱۷,۴۲۲,۴۷۲	۴,۶۳۰,۹۶۳	۰	۴,۶۳۰,۹۶۳				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۱۲,۸۴۳,۲۸۹	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۱۲,۸۴۳,۲۸۹	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۳۷,۸۲۶,۷۳۹	۲۹۶,۹۱۹,۵۶۱	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۳۷,۸۲۶,۷۳۹	۲۹۶,۹۱۹,۵۶۱
سرمایه گذاری 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	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۸,۰۶۹,۷۰۵	۱۲۶,۶۸۵,۶۹۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۵۶۶	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۲۰۱	۹۶۳,۴۶۱,۷۹۹	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۲۰۱	۹۶۳,۴۶۱,۷۹۹
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۵۶,۲۱۴,۳۴۴	۴۱۴,۵۰۹,۸۰۶	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۵۶,۲۱۴,۳۴۴	۴۱۴,۵۰۹,۸۰۶
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۷۵,۰۹۳	۷۶۸,۸۲۴,۹۰۷	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۷۵,۰۹۳	۷۶۸,۸۲۴,۹۰۷
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۳۹۰	۲۰۰,۰۸۷,۶۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۶۵,۶۵۴	۲,۵۷۴,۲۳۴,۳۴۶	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۶۵,۶۵۴	۲,۵۷۴,۲۳۴,۳۴۶

مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۳,۶۴۷,۶۰۹	۲۳,۴۶۰,۳۹۱	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۳,۶۴۷,۶۰۹	۲۳,۴۶۰,۳۹۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۱۰۹,۳۲۸,۴۲۷	۷۱۹,۰۰۶,۷۷۳	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۱۰۹,۳۲۸,۴۲۷	۷۱۹,۰۰۶,۷۷۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۴۱۱,۲۸۲,۷۳۲	۳,۲۸۱,۲۷۲,۰۶۸	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۴۱۱,۲۸۲,۷۳۲	۳,۲۸۱,۲۷۲,۰۶۸
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	۱۴۰,۰۱۴,۲۹۱	۱,۴۷۰,۶۵۳,۷۰۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۱,۶۱۰	۳,۴۶۶,۳۹۸,۳۹۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۱,۶۱۰	۳,۴۶۶,۳۹۸,۳۹۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۲۹۶,۷۱۷,۳۷۴	۳,۵۲۲,۰۱۱,۱۰۶	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۲۹۶,۷۱۷,۳۷۴	۳,۵۲۲,۰۱۱,۱۰۶
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۶۳,۲۳۴	۳,۱۸۶,۶۳۶,۷۶۶	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۶۳,۲۳۴	۳,۱۸۶,۶۳۶,۷۶۶
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۲,۲۲۹	۸۰۶,۳۶۷,۷۷۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۲,۲۲۹	۸۰۶,۳۶۷,۷۷۱
				۲۳,۱۵۷,۳۳۵,۲۳۰	۱,۷۳۲,۲۳۶,۵۳۵	۲۱,۴۲۵,۰۹۸,۶۹۵	۳۷,۵۳۴,۴۰۵,۸۹۰	۱,۹۰۷,۵۴۹,۴۸۷	۳۵,۶۲۶,۸۵۶,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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. داروسازی تولید دارو	۴۳۱,۴۲۴	۵,۷۹۴,۲۸۷,۲۹۴	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۵)	۴۳۱,۴۲۴	۵,۷۹۴,۲۸۷,۲۹۴	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۵)
ح. پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۵,۲۹۵,۵۷۷,۴۴۵	۴,۷۷۴,۲۵۸,۵۱۹	۵۲۱,۳۱۸,۹۱۶	۱۴۲,۸۹۹	۵,۲۹۵,۵۷۷,۴۴۵	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	۷۵۵,۶۹۹,۳۴۰
ح. صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۱,۸۸۳,۳۱۵,۷۸۱	(۹۵۱,۶۷۲,۳۷۵)	۵۹,۶۱۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)
ح. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۲,۵۸۰,۲۸۷,۷۶۲	۳,۴۲۵,۸۲۹,۵۰۵	(۸۴۵,۵۴۱,۷۴۲)	۸۴,۴۶۹	۲,۵۸۰,۲۸۷,۷۶۲	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۱۲۳,۱۷۸,۷۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۳,۳۱۳,۲۵۰	۴۹,۹۷۰,۸۹۳,۵۰۰	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۳,۳۱۳,۲۵۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۲,۸۴۲,۹۸۲,۹۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۶۰۴,۸۰۰	۳۳,۴۹۵,۵۰۸,۸۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۶۰۴,۸۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	(۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۱۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۴۱,۹۶۶	۳۷,۵۸۵	۴,۳۸۱	۳۸	۴۱,۹۶۶	۵۰,۳۶۶	(۸,۳۹۹)
کارت اعتباری ایران کیش	۵۰,۴۰۰	۹۱۳,۳۲۵,۱۸۷	۱۰,۱۷,۳۹۸,۲۵۰	(۱۰۴,۰۷۳,۰۶۲)	۵۰,۴۰۰	۹۱۳,۳۲۵,۱۸۷	۱,۳۶۰,۷۱۹,۲۶۲	(۴۴۷,۳۹۴,۰۷۴)
داروسازی تولید دارو	۱,۰۳۵,۴۱۹	۱۴,۹۳۵,۵۶۶,۵۶۶	۱۸,۶۴۶,۸۱۳,۸۳۲	(۳,۷۱۱,۲۴۷,۲۶۵)	۱,۰۳۵,۴۱۹	۱۴,۹۳۵,۵۶۶,۵۶۶	۲۱,۱۶۴,۳۷۹,۵۳۵	(۶,۲۲۸,۸۱۲,۹۶۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۰,۹۴۵,۶۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	(۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۰,۹۴۵,۶۰۰	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲	(۶,۴۶۵,۳۰۱,۲۰۲)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۴۵,۸۹۵,۲۸۸,۵۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵	(۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۱۱۵)
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۸۵۹	۱۶,۶۴۴,۴۳۸,۲۰۰	۲۸,۷۷۰,۵۹۰,۸۷۴	(۱۲,۱۲۶,۱۵۲,۶۷۳)	۱,۱۰۰,۸۵۹	۱۶,۶۴۴,۴۳۸,۲۰۰	۱۳,۶۵۶,۹۷۴,۹۴۷	۲,۹۸۷,۴۶۳,۲۵۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۷۷,۱۸۵,۸۱۷,۸۶۹	۷۲,۲۵۷,۳۳۵,۸۱۹	۴,۹۲۸,۴۸۲,۰۵۰	۱,۳۱۷,۵۶۱	۷۷,۱۸۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸	(۱۳,۳۱۳,۳۱۹,۱۶۸)
نفت سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۴,۰۴۷,۲۲۲,۷۶۲	۳۱,۷۵۰,۹۶۶,۱۶۹	۲,۲۹۶,۲۵۶,۵۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۴,۰۴۷,۲۲۲,۷۶۲	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹	۲,۷۲۱,۴۵۲,۹۴۳
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۵,۰۸۷,۴۴۷,۰۹۱	۳۵,۰۳۷,۳۹۳,۶۷۱	۵۰,۰۵۳,۴۲۰	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۵,۰۸۷,۴۴۷,۰۹۱	۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۹۱	(۳,۴۲۰,۳۱۶,۹۹۹)
گروه صنعتی سدید	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۲,۳۵۴,۶۸۹,۱۴۸	۱۷۳,۱۹۳,۳۹۸,۰۹۸	(۸۳۸,۷۰۸,۹۴۹)	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۱۷۲,۳۵۴,۶۸۹,۱۴۸	۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰	(۷,۲۹۷,۹۷۹,۲۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۴,۹۹۳,۳۲۵	۹۴,۲۲۸,۴۸۴,۶۲۵	(۵,۳۱۴,۱۹۱,۳۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۴,۹۹۳,۳۲۵	۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷	(۹۳۴,۹۰۴,۰۶۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۵,۷۹۷,۱۰۷,۷۴۰	۷۹,۵۸۴,۴۳۸,۲۴۰	(۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰)	۵۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۵,۷۹۷,۱۰۷,۷۴۰	۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷	(۱۵۱,۴۹۳,۲۱۷)
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۸,۲۴۲,۸۲۵	۱۸,۷۹۱,۰۲۴,۱۷۵	۴,۳۰۷,۲۱۸,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۸,۲۴۲,۸۲۵	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۴۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۵۴,۵۴۵,۵۴۴,۰۹۵	۶۵,۵۶۷,۷۰۹,۵۱۹	(۱۱,۰۲۱,۱۶۵,۴۲۳)	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۵۴,۵۴۵,۵۴۴,۰۹۵	۷۸,۴۶۴,۱۱۸,۳۶۴	(۲۳,۹۱۷,۵۷۴,۲۶۸)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۴,۴۰۴,۰۷۰,۵۰۰	۳,۶۴۸,۱۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۳,۴۲۵,۹۹۳	۳,۷۲۲,۳۸۷	(۲۹۶,۳۹۳)	۱۲۲	۳,۴۲۵,۹۹۳	۳,۰۱۶,۹۳۴	۴۰۹,۰۵۹
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۴,۵۲۰,۹۳۵,۶۴۰	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۶	(۱,۲۸۱,۹۶۶,۸۶۵)	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۴,۵۲۰,۹۳۵,۶۴۰	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۳,۷۹۳,۷۲۱,۵۸۲
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۲۳۶,۸۳۵,۶۱۸	۱۵,۰۸۹,۶۸۶,۵۴۴	۲,۱۴۷,۱۴۹,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۲۳۶,۸۳۵,۶۱۸	۱۸,۷۴۷,۷۹۲,۴۵۴	(۱,۵۱۰,۹۵۶,۸۳۵)
صنعتی بهپاک	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۵۴,۴۵۹,۱۴۱,۰۸۰	۱۶۷,۵۳۳,۸۵۳,۸۵۰	(۱۳,۰۷۴,۲۳۹,۷۴۱)	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۵۴,۴۵۹,۱۴۱,۰۸۰	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷	(۳۷,۴۸۶,۴۰۴,۲۱۸)
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۲,۴۴۳,۴۰۰	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۲,۴۴۳,۴۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۶۴,۳۵۴,۲۳۷,۹۴۱	۶۷,۳۰۸,۹۷۶,۶۴۷	(۲,۹۵۴,۶۳۸,۷۰۵)	۴,۴۶۲,۹۴۹	۶۴,۳۵۴,۲۳۷,۹۴۱	۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳	(۱۵,۲۷۴,۵۰۶,۱۵۱)

(۹,۶۴۹,۲۴۳,۳۶۷)	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷	۴۹,۶۶۵,۷۲۰,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۱,۰۲۹,۸۰۰)	۵۲,۱۶۶,۷۴۹,۹۵۰	۴۹,۶۶۵,۷۲۰,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
(۲۶۴,۷۳۹,۲۳۲)	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۲,۴۷۸,۹۲۱,۹۰۹	۲۶۹,۰۱۴	(۱۶۵,۷۹۶,۲۸۶)	۲,۶۴۴,۷۱۸,۱۹۶	۲,۴۷۸,۹۲۱,۹۰۹	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸۲۹,۱۷۳,۰۰۴	۱۳,۹۵۷,۳۲۰,۷۴۶	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۶۱۸,۵۰۰	۱۱,۸۵۹,۸۷۵,۲۵۰	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۴,۶۷۶,۴۴۶,۹۵۲)	۵۹,۷۳۳,۸۵۳,۵۹۶	۵۵,۰۵۷,۴۰۶,۶۴۳	۴,۸۳۷,۲۸۹	۵,۵۲۹,۷۸۳,۲۰۰	۴۹,۵۲۷,۶۲۳,۴۴۳	۵۵,۰۵۷,۴۰۶,۶۴۳	۴,۸۳۷,۲۸۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۲۸,۴۶۷,۶۰۳,۹۰۰)	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۵۷,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۶۶,۵۸۴,۱۵۰)	۷۰,۶۲۳,۲۷۶,۳۰۰	۵۷,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۳۲,۱۹۸,۲۷۴,۰۴۷)	۱۰۰,۱۱۹,۶۸۵,۸۲۷	۶۷,۹۲۱,۴۱۱,۷۷۹	۶,۸۱۹,۱۵۸	۲,۳۷۲,۵۰۴,۴۰۴	۶۵,۵۴۸,۹۰۷,۳۷۵	۶۷,۹۲۱,۴۱۱,۷۷۹	۶,۸۱۹,۱۵۸	تولید نیروی برق آبادان
۳,۵۱۵,۱۰۴,۷۶۰	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۱۶,۰۲۶,۴۵۶,۸۲۹	۴۱۷,۳۵۴	۳,۵۱۵,۱۰۴,۷۶۰	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۱۶,۰۲۶,۴۵۶,۸۲۹	۴۱۷,۳۵۴	صنعت غذایی کورش
۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۵۴۳,۵۳۴,۶۱۱	۳۴,۰۰۰	۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۵۴۳,۵۳۴,۶۱۱	۳۴,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۵,۳۹۲,۵۶۰	۴۱,۲۰۹,۵۶۷,۱۵۸	۴۱,۲۵۴,۹۵۹,۷۱۸	۱,۲۹۳,۷۰۰	(۱,۰۶۶,۰۲۵,۴۱۲)	۴۲,۳۲۰,۹۸۵,۱۳۱	۴۱,۲۵۴,۹۵۹,۷۱۸	۱,۲۹۳,۷۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۱,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۴	۴۳۴,۷۴۴	۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۱,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۴	۴۳۴,۷۴۴	لیزینگ کارآفرین
(۶۰۰,۲۰۲,۵۷۶)	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۰۷۱,۳۴۴,۸۸۵	۸۵,۰۰۰	(۵۹۰,۶۱۴,۸۰۷)	۵,۶۶۱,۹۵۹,۶۹۲	۵,۰۷۱,۳۴۴,۸۸۵	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۴,۵۳۳,۲۸۴,۰۳۶)	۲۳,۸۵۶,۸۸۴,۴۱۶	۱۹,۳۲۳,۶۰۰,۳۷۹	۴,۵۰۴,۰۰۰	۳,۷۲۶,۱۳۳,۸۵۱	۱۵,۵۹۷,۴۶۶,۵۲۸	۱۹,۳۲۳,۶۰۰,۳۷۹	۴,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۴,۵۸۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاییدواتر خاورمیانه
(۴,۱۵۹,۴۳۱,۹۹۶)	۱۱,۹۰۱,۵۲۱,۴۱۵	۷,۷۴۲,۰۸۹,۴۱۸	۱,۱۱۵,۸۲۱	(۵۴۳,۴۹۹,۱۱۲)	۸,۲۸۵,۵۸۸,۵۳۱	۷,۷۴۲,۰۸۹,۴۱۸	۱,۱۱۵,۸۲۱	مخابرات ایران
(۹,۳۰۱,۷۲۳,۴۷۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۴,۱۶۹,۹۲۸,۱۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۴۹۳,۷۳۰	۲۲,۲۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۲۴,۱۶۹,۹۲۸,۱۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۳,۸۹۰,۴۷۶,۴۸۳)	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	۳۱,۸۱۳,۶۷۱,۹۴۶	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۸۹۶,۱۵۹,۷۷۳	۳۰,۹۱۷,۵۱۲,۱۷۳	۳۱,۸۱۳,۶۷۱,۹۴۶	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	بانک سینا
(۲۲,۶۶۱,۳۶۲,۳۰۰)	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶	۶۳,۶۲۴,۱۸۲,۷۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۱	(۴,۰۵۵,۷۲۴,۷۹۴)	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۰	۶۳,۶۲۴,۱۸۲,۷۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سهامی عام)
(۶,۶۴۰,۰۵۳,۸۹۹)	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۵۶,۵۷۱,۱۶۷,۶۸۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۶,۸۴۹,۱۸۹,۴۳۳	۴۹,۷۲۱,۹۷۸,۲۵۰	۵۶,۵۷۱,۱۶۷,۶۸۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳,۹۰۶,۴۴۴,۲۴۹)	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵	۲۰,۹۹۵,۱۹۲,۱۹۵	۱,۵۶۵,۶۶۸	۳,۹۶۸,۶۹۸,۳۰۳	۱۷,۰۲۶,۴۹۳,۸۹۲	۲۰,۹۹۵,۱۹۲,۱۹۵	۱,۵۶۵,۶۶۸	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۶۱۴,۶۹۸,۳۷۲	۳۲,۵۸۱,۱۱۹,۱۵۵	۳۵,۱۹۵,۸۱۷,۵۲۷	۲,۲۵۲,۳۲۱	(۵,۷۵۴,۰۲۳,۶۰۳)	۴۰,۹۴۹,۸۴۱,۱۳۱	۳۵,۱۹۵,۸۱۷,۵۲۷	۲,۲۵۲,۳۲۱	آلومینیوم ایران
(۵,۹۵۴,۴۱۹,۵۳۷)	۱۲۰,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۹	۱۱۴,۷۱۳,۳۸۱,۴۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۹۱۳)	۱۲۳,۸۵۸,۶۴۲,۳۸۵	۱۱۴,۷۱۳,۳۸۱,۴۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
(۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۵۰)	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۲۱,۸۰۲,۴۹۸,۶۵۰	۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۸۴۳)	۲,۹۹۲	۲,۱۴۸	۱	(۲۱۲)	۲,۳۶۱	۲,۱۴۸	۱	ایران ترانسفو
(۱۰,۶۱,۱۱۴,۹۹۹)	۲,۷۸۷,۷۷۹,۶۱۱	۱,۷۲۶,۶۶۴,۶۱۱	۱۸۴,۹۸۴	(۹۹,۲۹۷,۰۰۵)	۱,۸۲۵,۹۶۱,۶۱۷	۱,۷۲۶,۶۶۴,۶۱۱	۱۸۴,۹۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۰,۸۴,۹۱۷,۳۸۳)	۱۳,۳۶۷,۱۸۲,۴۰۷	۱۰,۲۸۲,۲۶۵,۰۲۳	۲,۳۹۲,۷۳۹	۱,۵۵۱,۲۰۶,۷۳۴	۸,۷۳۱,۰۵۸,۲۸۹	۱۰,۲۸۲,۲۶۵,۰۲۳	۲,۳۹۲,۷۳۹	سرمایه‌گذاری مسکن
(۱۳,۸۹۸,۵۵۶,۱۰۱)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۲۷,۸۹۶,۵۲۹,۶۳۰	۲,۰۰۰,۲۵۰	(۱,۲۷۲,۵۴۳,۰۴۷)	۲۹,۱۶۹,۰۷۲,۶۷۸	۲۷,۸۹۶,۵۲۹,۶۳۰	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۲۰۰	۴۰,۶۵۲,۶۶۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۴۰,۱۶۷,۵۷۲,۴۰۰	۴۰,۶۵۲,۶۶۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۸۶۳,۳۹۴,۰۳۵)	۴,۶۸۹,۲۹۶,۲۸۰	۳,۸۲۵,۹۰۲,۲۴۴	۱۰۱,۲۳۱	(۳۶۸,۳۰۰,۹۵۱)	۴,۱۹۴,۲۰۳,۱۹۶	۳,۸۲۵,۹۰۲,۲۴۴	۱۰۱,۲۳۱	تولیدمواداولیه‌داروپخش
(۱۶,۵۹۸,۹۴۴,۳۹۷)	۴۸,۸۳۶,۳۷۶,۹۱۷	۳۲,۲۳۷,۴۳۲,۵۱۹	۱,۱۳۶,۷۱۲	(۱۶,۲۳۷,۳۶۰,۸۵۸)	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۳۲,۲۳۷,۴۳۲,۵۱۹	۱,۱۳۶,۷۱۲	درخشان تهران
(۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰)	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰)	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
(۲۱,۰۳۶)	۳۳,۷۴۰	۱۲,۷۰۳	۱	۱۲,۴۸۸,۵۲۷,۳۲۸	(۱۲,۴۸۸,۵۱۴,۶۲۵)	۱۲,۷۰۳	۱	فراورده‌های‌نسوزآذر
(۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰)	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷,۳۹۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰)	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۷,۳۹۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۴)	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴,۲۲۱,۹۸۲,۴۵۹)	۱۱۰,۱۹۳,۷۳۹,۲۳۶	۱۰۵,۹۷۱,۷۵۶,۷۷۶	۸,۴۹۴,۵۰۷	۲۱,۹۵۴,۳۰۸,۱۷۷	۸۴,۰۱۷,۴۴۸,۵۹۹	۱۰۵,۹۷۱,۷۵۶,۷۷۶	۸,۴۹۴,۵۰۷	پالایش نفت اصفهان
۷,۵۰۱,۹۸۸,۳۲۴	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۴۴,۰۰۱,۶۲۳,۲۵۰	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱,۸۳۴,۵۶۵,۵۵۹	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۴۲,۲۸۲,۹۱۰,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۴۳۰,۱۰۰	۳۶,۶۷۴,۴۸۰,۷۰۰	۴۲,۲۸۲,۹۱۰,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۸۴۵,۶۲۶,۸۳۴	۱۴۴,۳۱۶,۱۷۹,۰۵۲	۱۶۷,۱۶۱,۸۰۵,۸۸۶	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۲۰,۰۰۶,۶۲۰,۰۸۶	۱۴۷,۱۵۵,۱۸۵,۸۰۰	۱۶۷,۱۶۱,۸۰۵,۸۸۶	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۸۸۳,۷۹۶,۲۴۸)	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۴۹۸	۹,۴۸۸,۲۰۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۴۷۶,۰۵۲	۷,۰۶۱,۷۳۱,۱۹۸	۹,۴۸۸,۲۰۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مارگارین

(۱,۷۴۷,۰۴۴,۰۹۵)	۷۲,۷۹۳,۵۰۲,۲۰۸	۷۱,۰۴۶,۴۵۸,۱۱۲	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	(۱۷,۲۷۰,۲۵۸,۳۸۸)	۸۸,۳۱۶,۷۱۶,۵۰۱	۷۱,۰۴۶,۴۵۸,۱۱۲	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	بانک ملت
(۱۰,۹۲۰,۰۳۷,۱۳۰)	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۷۵,۷۷۱,۰۶۳,۶۳۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸,۶۶۱,۸۰۰	۶۷,۸۶۲,۴۰۱,۸۳۰	۷۵,۷۷۱,۰۶۳,۶۳۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰)	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۶۲,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۴۶,۹۰۰	۵۷,۵۹۷,۲۴۵,۱۰۰	۶۲,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۵,۳۱۴,۳۰۵,۴۶۷)	۳۵,۶۴۹,۹۳۸,۴۱۶	۳۰,۳۳۵,۶۳۲,۹۴۸	۵,۰۴۴,۱۶۷	۱,۶۱۸,۲۱۱,۲۵۹	۲۸,۷۱۷,۴۲۱,۶۸۹	۳۰,۳۳۵,۶۳۲,۹۴۸	۵,۰۴۴,۱۶۷	حقوقی شمال
(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳,۸۶۷	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
(۷,۴۱۸,۹۶۰,۱۳۳)	۱۸,۶۰۹,۵۱۰,۶۴۵	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۱	۳,۵۲۶,۷۹۶	.	.	.	.	بیمه سینا
.	.	.	.	۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۵	(۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۵)	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۵۸۱,۱۰۷,۰۳۴	(۵۸۱,۱۰۷,۰۳۴)	.	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
.	.	.	.	۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۴	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۴)	.	.	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
.	.	.	.	۴۳۳,۲۶۶,۰۳۴	(۴۳۳,۲۶۶,۰۳۴)	.	.	تولید برق عسلویه مینا
.	.	.	.	۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۳	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۳)	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۳,۵۹۹,۳۴۷)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷	۳۰۰	(۳,۵۸۲,۸۴۹)	۲۹۹,۹۲۹,۱۲۷	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷	۳۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۳۴۷,۶۰۷,۴۵۸,۹۵۰)	۳,۰۶۲,۰۴۹,۸۰۱,۹۴۶	۲,۷۱۴,۴۴۲,۲۴۲,۹۶۱	۳۷۶,۵۷۵,۳۲۰	۱۸,۷۹۲,۳۲۵,۵۵۲	۲,۶۷۲,۴۰۵,۸۳۳,۴۵۲	۲,۶۹۲,۱۹۸,۱۵۸,۹۷۹	۳۷۱,۰۵۴,۶۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
ح . پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)
سرمایه‌گذاری مسکن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۳۰۰,۴۴۰	۲,۳۳۴,۶۲۴,۴۱۲	(۵۸۶,۳۲۳,۹۷۲)	۲,۰۰۷,۲۶۱	۹,۹۰۲,۳۵۰,۹۰۶	۱۱,۲۱۳,۶۸۵,۹۹۳	(۱,۳۱۱,۳۳۵,۰۸۷)
ح . کشتیرانی ج.ا.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)
بانک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۶۴۵	۲۶,۰۵۲,۰۶۲,۴۳۲	۶,۵۰۳,۰۷۵,۲۱۳	۶,۸۹۹,۱۴۱	۱۰۱,۱۲۴,۶۸۴,۴۹۷	۸۵,۵۸۸,۹۷۷,۰۵۳	۱۵,۵۳۵,۷۰۷,۴۴۴
کارت اعتباری ایران کیش	۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۸۷,۵۴۹	۱,۳۴۹,۹۱۹,۸۹۶	(۴۲۷,۸۳۲,۳۴۷)	۱۶۶,۹۴۱	۳۸۰,۴۸۹۰,۶۴۸	۴۵۰,۷۰۱۳۹,۵۵۷	(۷۰۲,۲۴۸,۹۰۹)
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)
تولید برق عسلویه مینا	۳۰,۰۲۲	۱,۷۷۱,۴۷۷,۶۱۳	۲,۴۰۶,۰۳۲,۱۰۴	(۶۳۴,۵۵۴,۴۹۱)	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸
مارگارین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۶۷,۹۳۴	۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۲	(۳,۰۰۰,۸۳۳,۴۶۸)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۶۷,۹۳۴	۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۲	(۳,۰۰۰,۸۳۳,۴۶۸)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۸۲,۷۳۱	۴,۲۳۷,۴۵۷,۲۶۶	(۱,۱۹۴,۱۷۴,۵۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۸۳۲,۲۱۲	۵,۲۹۶,۸۲۱,۵۸۴	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۰۷,۴۰۲	۱,۴۱۳,۵۱۱,۴۲۳	(۲۷۲,۸۰۴,۰۲۱)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۴۶۷,۵۶۷	۲,۶۳۴,۲۰۴,۸۲۴	(۴۲۲,۷۳۷,۲۵۷)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۴۹,۷۲۱,۵۷۰	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۴۹,۷۲۱,۵۷۰	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۲۹,۹۹۹	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۲	۲۴,۶۲۸,۷۴۷,۸۷۰	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	۷۲۹,۹۹۹	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۲	۲۴,۶۲۸,۷۴۷,۸۷۰	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۲۵,۹۲۵	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۴	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	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	۲,۴۲۵,۴۲۲,۴۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳۴۰,۲۳۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۳۶۱,۲۶۷	۶,۴۰۴,۶۶۴,۱۵۴	(۳۹,۳۰۲,۸۸۷)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۱۶۷,۹۹۵	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	۲,۶۷۱,۹۲۶,۸۳۷	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۱۴,۶۶۵	۳۱۷,۸۶۴,۴۰۳	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۲,۸۳۱	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۹,۵۶۵,۹۹۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۷۸,۱۴۷	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۲,۲۳۶,۳۵۶,۲۷۹	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۹۴,۶۲۳	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۱۱,۳۹۰	۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱

۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۱,۶۹۵,۳۸۹	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانای پارس
(۱۷۷,۲۲۷,۷۳۹)	۱۰,۷۰۶,۶۹۷,۷۹۲	۱۰,۵۲۹,۴۷۰,۰۵۳	۲,۶۹۲,۶۹۶	.	.	.	.	بانک ملت
(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۹۰۶,۲۶۰,۰۰۱۳)	۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۲	۱۶,۰۵۸,۶۷۷,۹۲۹	۹۵۰,۸۳۲	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳	۷,۹۸۶,۸۱۹,۸۷۷	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۱۸,۲۳۵,۰۷۸,۰۰۴	۱۸,۳۲۸,۲۶۳,۰۷۱	۱,۵۱۲,۲۲۸	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵	۱۲,۵۹۲,۵۶۰,۷۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳	۳,۳۶۷,۹۷۰,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸	۱۴,۵۵۲,۸۹۱,۹۴۸	۱۴,۸۰۷,۶۴۸,۶۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۴۹۴,۴۷۶,۷۶۱	۵۷۹,۷۰۳,۱۶۶	۳۴,۱۸۳	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	۲۶,۸۱۵,۵۶۴,۸۴۹	۲۴,۵۸۲,۷۷۸,۶۹۴	۲,۰۶۷,۱۳۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۲۸۰۸۰۱۰۸,۲۴۳)	۴۶,۲۳۴,۸۲۶,۲۱۷	۴۳,۴۲۶,۷۱۷,۹۷۴	۴,۹۳۲,۲۹۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۳۰۲,۲۰۱	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶	۱۸,۰۲۹,۳۲۹,۸۱۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
(۹۱۰۹۸,۰۰۵)	۷۳۴,۱۰۵,۹۲۴	۶۴۳,۰۰۷,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	۵۶,۸۹۹,۴۲۱,۶۵۰	۵۳,۱۸۰,۳۲۳,۲۲۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱	۱۴,۶۱۳,۷۷۸,۱۶۰	۸۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۵۲۵,۰۴۸,۹۱۵)	۲۲,۸۹۴,۸۵۱,۵۹۳	۲۰,۳۶۹,۸۰۲,۶۷۸	۲,۱۴۶,۴۹۵	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۱۸۷,۵۲۷	.	.	.	.	بیمه سینا
(۲,۶۶۹,۲۰۶)	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۵	۱۲۰,۹۳۴,۸۸۹	۹۵۹	.	.	.	.	درخشان تهران
(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۱۳۰,۵۷۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارو پخش
(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)	۷,۵۶۷,۲۳۰,۰۰۵	۶,۹۱۵,۲۱۸,۵۷۲	۲۶۴,۵۸۱	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۲,۸۲۹,۸۵۵	.	.	.	.	ایران خودرو
(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۵۰۱,۰۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	۵,۷۵۸,۸۹۲,۶۲۸	۴,۹۳۷,۱۸۰,۹۵۹	۳۸۷,۹۷۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۱۱۹,۶۱۹,۷۸۸)	۴۲,۳۲۰,۷۵۰,۹۲۳	۴۱,۲۰۱,۱۳۱,۱۳۵	۱,۱۹۶,۳۴۲	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۷,۵۰۱,۴۶۱,۹۳۱)	۸۹۲,۵۹۵,۱۶۵,۷۸۴	۸۳۵,۰۹۳,۷۰۳,۸۵۱	۹۵,۰۰۰,۳۵۹	(۳۲,۳۳۵,۱۸۲,۹۷۲)	۱۶۰,۹۰۵,۷۵۹,۳۳۶	۱۲۸,۵۸۰,۵۷۶,۳۵۲	۱۱,۲۴۷,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها	طی ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
ح . پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۰	۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	% ۰.۸۷	۰	۰	۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	% ۱.۷۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۱,۵۵۱,۲۰۶,۷۳۴	(۵۸۶,۳۲۳,۹۷۲)	۹۶۴,۸۸۲,۷۶۲	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴	(۳,۰۸۴,۹۱۷,۳۸۳)	(۱,۳۱۱,۳۳۵,۰۸۷)	(۴,۰۰۴,۵۶۹,۰۳۶)	% ۹.۲۸	۰	۰	۰	(۴,۰۰۴,۵۶۹,۰۳۶)	% ۱.۱۰
ح . کشتیرانی ج. ا.ا	۰	۱,۰۰۳,۴۶۰,۴۳۴	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۹,۷۰۲,۲۰۷)	۰	۰	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	% ۰.۰۹	۰	۰	۰	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	% ۲.۷۷
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۵	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۱۰,۴۶۲,۸۲۷,۴۶۲	۰	۰	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	% ۱۰۰.۶۰	۰	۰	۰	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	% ۰.۲۰
بانک پاسارگاد	۰	(۱۲,۱۲۶,۱۵۲,۶۷۳)	۶,۵۰۳,۰۷۵,۲۱۳	(۵,۶۲۳,۰۷۷,۴۶۰)	۰	۰	(۱۲,۱۲۶,۱۵۲,۶۷۳)	(۱۲,۱۲۶,۱۵۲,۶۷۳)	% ۵۴.۰۷	۰	۰	۰	(۱۲,۱۲۶,۱۵۲,۶۷۳)	% ۵.۱۱
کارت اعتباری ایران کیش	۲۳,۴۶۰,۳۹۱	(۱۰۴,۰۷۳,۰۶۲)	(۴۲۷,۸۳۲,۳۴۷)	(۵۰۸,۴۴۵,۰۱۸)	۲۳,۴۶۰,۳۹۱	(۷۰۲,۲۴۸,۹۰۹)	(۱,۱۲۶,۱۸۲,۵۹۲)	(۱,۱۲۶,۱۸۲,۵۹۲)	% ۴.۸۹	۲۳,۴۶۰,۳۹۱	(۷۰۲,۲۴۸,۹۰۹)	(۱,۱۲۶,۱۸۲,۵۹۲)	(۱,۱۲۶,۱۸۲,۵۹۲)	% ۰.۳۱
سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ)	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۳	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۲۰۶,۱۸۴,۷۶۶)	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	% ۱.۹۸	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	% ۰.۳۴
تولید برق عسلویه مینا	۰	۴۳۳,۲۶۶,۰۳۴	(۶۳۴,۵۵۴,۴۹۱)	(۲۰۱,۲۸۸,۴۵۷)	۰	۰	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	% ۱.۹۴	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	% ۰.۳۱
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۰	۰	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	% ۶۰.۴	۰	۰	۰	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	% ۰.۱۷
مارگارین	۰	۲,۴۲۶,۴۷۶,۰۵۲	(۳,۰۰۰,۸۳۳,۴۶۸)	(۵۷۴,۳۵۷,۴۱۶)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۳,۷۹۶,۲۴۸)	(۳,۰۰۰,۸۳۳,۴۶۸)	(۳,۰۰۰,۸۳۳,۴۶۸)	% ۵۵.۲	۰	۰	۰	(۳,۰۰۰,۸۳۳,۴۶۸)	% ۲.۷۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۳,۷۲۶,۱۳۳,۸۵۱	(۱,۱۹۴,۱۷۴,۵۳۵)	۲,۵۳۱,۹۵۹,۳۱۶	۰	(۴,۵۳۳,۲۸۴,۰۳۶)	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	(۵,۸۹۲,۲۷۳,۲۰۸)	% ۲۴.۳۵	۰	۰	۰	(۵,۸۹۲,۲۷۳,۲۰۸)	% ۱.۶۳
حفاری شمال	۰	۱,۶۱۸,۲۱۱,۲۵۹	(۲۷۲,۸۰۴,۰۲۱)	۱,۳۴۵,۴۰۷,۳۳۸	۰	(۵,۳۱۴,۳۰۵,۴۶۷)	(۴۲۲,۷۳۷,۲۵۷)	(۵,۷۳۷,۰۴۲,۷۲۴)	% ۱۲.۹۴	۰	۰	۰	(۵,۷۳۷,۰۴۲,۷۲۴)	% ۱.۵۸
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۵۸۱,۱۰۷,۰۳۴	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۵۵,۹۶۵,۱۱۲)	۰	۰	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	% ۰.۵۴	۰	۰	۰	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	% ۰.۱۸
فراورده‌های نسوزآذر	۰	۱۲,۴۸۸,۵۲۷,۳۲۸	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	(۱,۷۶۷,۸۲۰,۵۱۰)	۲۰۰,۰۸۷,۶۱۰	(۲۱,۰۳۶)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	% ۱۷.۰۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	% ۳.۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۴,۰۵۵,۷۲۴,۷۹۴)	۰	(۴,۰۵۵,۷۲۴,۷۹۴)	۰	(۲۲,۶۶۱,۳۶۲,۳۰۰)	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۲۳,۱۴۲,۲۹۷,۰۷۹)	% ۳۹.۰۰	۰	۰	۰	(۲۳,۱۴۲,۲۹۷,۰۷۹)	% ۶.۳۸
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۸۶,۶۳۶,۷۶۶	(۱۰۰۶۶,۰۲۵,۴۱۲)	۰	۲,۱۲۰,۶۱۱,۵۵۴	۳,۱۸۶,۶۳۶,۷۶۶	۴۵,۳۹۲,۵۶۰	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۳,۴۲۴,۹۸۲,۹۴۰	% ۲۰.۳۹	۳,۱۸۶,۶۳۶,۷۶۶	۴۵,۳۹۲,۵۶۰	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۳,۴۲۴,۹۸۲,۹۴۰	% ۰.۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	۰	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	% ۳۶.۲۷	۰	۰	۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	% ۰.۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۰	(۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۱۱)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۵,۴۲۶,۴۹۴,۴۸۴)	% ۳۰.۶	۰	۰	۰	(۵,۴۲۶,۴۹۴,۴۸۴)	% ۱.۵۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۵۲۱,۳۱۸,۹۱۶	۰	۵۲۱,۳۱۸,۹۱۶	۰	۷۵۵,۶۹۹,۳۴۰	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	(۳۳۱,۵۴۱,۵۳۹)	% ۵۰.۱	۰	۰	۰	(۳۳۱,۵۴۱,۵۳۹)	% ۰.۰۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰)	۰	۳۴۲,۴۴۰,۶۰۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۵,۳۰۱,۲۰۲)	۳۴۰,۲۳۰,۰۰۰	(۵,۱۴۶,۴۷۸,۲۰۲)	% ۳.۲۹	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۵,۳۰۱,۲۰۲)	۳۴۰,۲۳۰,۰۰۰	(۵,۱۴۶,۴۷۸,۲۰۲)	% ۱.۴۲
پدیده شیمی قرن	۰	۲,۹۲۶,۶۱۸,۵۰۰	۰	۲,۹۲۶,۶۱۸,۵۰۰	۰	۸۲۹,۱۷۳,۰۰۴	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)	۷۹۹,۸۷۰,۱۱۷	% ۲۸.۱۴	۰	۰	۰	۷۹۹,۸۷۰,۱۱۷	% ۰.۲۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۳,۹۶۸,۶۹۸,۳۰۳	۰	۳,۹۶۸,۶۹۸,۳۰۳	۰	(۳,۹۰۶,۴۴۴,۲۴۹)	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	(۴,۰۸۴,۶۴۶,۱۹۷)	% ۳۸.۱۶	۰	۰	۰	(۴,۰۸۴,۶۴۶,۱۹۷)	% ۱.۱۳
سیمان خوزستان	۳,۲۸۱,۲۷۲,۰۶۸	۵۰,۰۵۳,۴۲۰	۰	۳,۳۳۱,۳۲۵,۴۸۸	۳,۲۸۱,۲۷۲,۰۶۸	(۳,۴۲۰,۳۱۶,۹۹۹)	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	(۱۵۷,۶۳۴,۸۴۳)	% ۳۲.۰۳	۳,۲۸۱,۲۷۲,۰۶۸	(۳,۴۲۰,۳۱۶,۹۹۹)	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	(۱۵۷,۶۳۴,۸۴۳)	% ۰.۰۴
تایدواتر خاورمیانه	۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۹,۵۶۵,۹۹۴	۴۸۶,۷۰۹,۹۹۴	% ۹۰.۸	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۰۹,۹۹۴	% ۰.۱۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۴,۹۲۸,۴۸۲,۰۵۰	۰	۴,۹۲۸,۴۸۲,۰۵۰	۰	(۱۳,۳۱۳,۳۱۹,۱۶۸)	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	(۱۳,۱۳۴,۸۲۲,۰۶۴)	% ۴۷.۳۹	۰	۰	۰	(۱۳,۱۳۴,۸۲۲,۰۶۴)	% ۳.۶۲
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	% ۰.۰۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	% ۰.۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۰	۷,۵۰۱,۵۹۸,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۷,۷۰۱,۶۰۱,۱۹۵	% ۱۶.۷۷	۰	۰	۰	۷,۷۰۱,۶۰۱,۱۹۵	% ۲.۱۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	% ۰.۶۷
بانک ملت	۰	(۱۷,۲۷۰,۲۵۸,۳۸۸)	۰	(۱۷,۲۷۰,۲۵۸,۳۸۸)	۰	(۱,۷۴۷,۰۴۴,۰۹۵)	(۱۷۷,۲۲۷,۷۳۹)	(۱,۹۲۴,۲۷۱,۸۳۴)	% ۱۶۶.۰۶	۰	۰	۰	(۱,۹۲۴,۲۷۱,۸۳۴)	% ۰.۵۳
بانک تجارت	۰	۷,۹۰۸,۶۶۱,۸۰۰	۰	۷,۹۰۸,۶۶۱,۸۰۰	۰	(۱۰,۳۲۰,۰۳۷,۱۳۰)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۲۸۳)	(۱۲,۵۳۸,۳۴۹,۵۱۳)	% ۷۶.۰۵	۰	۰	۰	(۱۲,۵۳۸,۳۴۹,۵۱۳)	% ۳.۴۶
بانک گردشگری	۰	(۲,۹۵۴,۶۳۸,۷۰۵)	۰	(۲,۹۵۴,۶۳۸,۷۰۵)	۰	(۱۵,۲۷۴,۵۰۶,۱۵۱)	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	(۱۶,۱۸۰,۷۶۶,۱۶۴)	% ۲۸.۴۱	۰	۰	۰	(۱۶,۱۸۰,۷۶۶,۱۶۴)	% ۴.۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۵,۳۱۴,۱۹۱,۳۰۰)	۰	(۵,۳۱۴,۱۹۱,۳۰۰)	۰	(۹۳۴,۹۰۴,۰۶۲)	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	(۱,۱۱۶,۱۹۲,۹۹۸)	% ۵۱.۱۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۶,۱۹۲,۹۹۸)	% ۰.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۹۱۳)	۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۹۱۳)	٪ -۸۷.۹۴	۰	(۵,۹۵۴,۴۱۹,۵۳۷)	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	(۵,۸۶۱,۲۳۴,۴۷۰)	٪ ۱.۶۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	٪ ۴۴.۷۳	۰	(۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۱۱۵)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۸۸)	٪ ۴.۱۵
گلنک سازان سپاهان	۰	(۳,۵۰۱,۰۲۹,۸۰۰)	۰	(۳,۵۰۱,۰۲۹,۸۰۰)	٪ -۲۴.۰۵	۰	(۹,۶۴۹,۲۴۳,۳۶۷)	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	(۹,۷۷۰,۳۸۸,۵۹۹)	٪ ۲.۷۰
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	٪ ۰.۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۰,۰۰۶,۶۲۰,۰۸۶	۰	۲۰,۰۰۶,۶۲۰,۰۸۶	٪ ۱۹۲.۳۷	۰	۲۲,۸۴۵,۶۲۶,۸۳۴	۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸	۲۳,۱۰۰,۳۸۳,۴۹۲	٪ -۶.۳۷
آلومینیوم ایران	۰	(۵,۷۵۴,۰۲۳,۶۰۳)	۰	(۵,۷۵۴,۰۲۳,۶۰۳)	٪ -۵۵.۳۳	۰	۲,۶۱۴,۶۹۸,۳۷۲	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۲,۶۹۹,۹۲۴,۷۷۷	٪ -۰.۷۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۱,۹۵۴,۳۰۸,۱۷۷	۰	۲۱,۹۵۴,۳۰۸,۱۷۷	٪ ۲۱۱.۱۰	۰	(۴,۲۲۱,۹۸۲,۴۵۹)	(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	(۶,۴۵۴,۷۶۸,۶۱۴)	٪ ۱.۷۸
پالایش نفت تهران	۰	۲,۱۴۷,۱۴۹,۰۷۴	۰	۲,۱۴۷,۱۴۹,۰۷۴	٪ ۲۰.۶۵	۰	(۱,۵۱۰,۰۵۶,۸۳۵)	(۲,۸۰۸,۰۱۰,۸۲۴)	(۴,۳۱۹,۰۶۵,۰۷۸)	٪ ۱.۱۹
پالایش نفت تبریز	۰	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵	۰	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵	٪ ۲۲.۱۵	۰	(۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۴)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	(۱,۶۲۸,۲۰۸,۹۹۳)	٪ ۰.۴۵
نفت سپاهان	۰	۲,۲۹۶,۲۵۶,۵۹۳	۰	۲,۲۹۶,۲۵۶,۵۹۳	٪ ۲۲.۰۸	۰	۲,۷۲۱,۴۵۲,۹۴۳	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۲,۸۶۲,۸۴۴,۸۱۶	٪ -۰.۷۹
تولید نیروی برق دملوند	۰	(۲۹۶,۳۹۳)	۰	(۲۹۶,۳۹۳)	٪ ۰.۰۰	۰	۴۰۹,۰۵۹	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	(۱,۷۵۰,۴۲۹,۶۶۹)	٪ ۰.۴۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	٪ -۰.۲۰
تولید نیروی برق آبادان	۳,۵۲۲,۰۱۱,۱۰۶	۲,۳۷۲,۵۰۴,۴۰۴	۰	۵,۸۹۴,۵۱۵,۵۱۰	٪ ۵۶.۸	۳,۵۲۲,۰۱۱,۱۰۶	۳,۵۲۲,۰۱۱,۱۰۶	(۹۱,۰۹۸,۰۰۵)	(۲۸,۷۶۷,۳۶۰,۹۴۶)	٪ ۷.۹۴
مدیریت انرژی امید تالان هور	۰	(۱۱,۰۲۱,۱۶۵,۴۲۳)	۰	(۱۱,۰۲۱,۱۶۵,۴۲۳)	٪ -۱۰۵.۹۷	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	(۲۳,۹۱۷,۵۷۴,۲۶۸)	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	(۲۶,۰۹۷,۷۹۵,۰۳۶)	٪ ۷.۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰)	۰	(۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰)	٪ -۳۶.۴۲	۰	(۱۵۱,۴۹۳,۲۱۷)	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۱,۳۴۶,۰۳۲,۳۳۲	٪ -۰.۳۴
مخابرات ایران	۲۹۶,۹۱۹,۵۶۱	(۵۴۳,۴۹۹,۱۱۲)	۰	(۲۴۶,۵۷۹,۵۵۱)	٪ -۲.۳۷	۲۹۶,۹۱۹,۵۶۱	(۴,۱۵۹,۴۳۱,۹۹۶)	(۲,۵۲۵,۰۴۸,۹۱۵)	(۶,۳۸۷,۵۶۱,۳۵۰)	٪ ۱.۷۶
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	(۷,۴۱۸,۹۶۰,۱۳۳)	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	(۸,۵۷۷,۱۲۸,۴۳۸)	٪ ۲.۳۷
درخشان تهران	۰	(۱۶,۲۳۷,۳۶۰,۸۵۸)	۰	(۱۶,۲۳۷,۳۶۰,۸۵۸)	٪ -۱۵۶.۱۳	۰	(۱۶,۵۹۸,۹۴۴,۳۹۷)	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	(۱۶,۶۰۱,۶۱۳,۶۰۳)	٪ ۴.۵۸
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۴۱۴,۵۰۹,۸۰۶	(۳۶۸,۳۰۰,۹۵۱)	۰	۴۶,۲۰۸,۸۵۵	٪ ۰.۴۴	۴۱۴,۵۰۹,۸۰۶	(۸۶۳,۲۹۴,۰۳۵)	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)	(۲,۹۴۵,۹۳۷,۶۵۰)	٪ ۰.۸۱
داروسازی تولید دارو	۷۱۹,۰۰۶,۷۷۳	(۳,۷۱۱,۲۴۷,۲۶۵)	۰	(۲,۹۹۲,۴۴۰,۹۵۲)	٪ -۲۸.۷۷	۷۱۹,۰۰۶,۷۷۳	(۶,۲۲۸,۸۱۲,۹۶۸)	(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)	(۶,۱۶۱,۱۱۷,۶۳۸)	٪ ۱.۲۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۴,۱۸۶,۳۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۳۹۸,۲۷۹)	٪ ۱.۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	٪ ۰.۴۸
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	٪ ۱.۲۵
بهمن دیزل	۰	۴,۳۰۷,۲۱۸,۶۵۰	۰	۴,۳۰۷,۲۱۸,۶۵۰	٪ ۴۱.۴۲	۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۴۷	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	(۴۲۶,۵۴۶,۸۵۰)	٪ ۰.۱۲
ایران خودرو	۰	۱,۸۵۵,۴۹۳,۷۳۰	۰	۱,۸۵۵,۴۹۳,۷۳۰	٪ ۱۷.۸۴	۰	(۹,۳۰۱,۷۲۳,۴۷۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۱۰,۲۵۵,۰۶۳,۳۶۸)	٪ ۲.۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۶,۸۴۹,۱۸۹,۴۳۳	۰	۶,۸۴۹,۱۸۹,۴۳۳	٪ ۶۵.۸۶	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	(۶,۶۴۰,۰۵۳,۸۹۹)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	(۲,۸۶۴,۰۳۸,۳۷۱)	٪ ۰.۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵,۵۲۹,۷۸۳,۲۰۰	۰	۵,۵۲۹,۷۸۳,۲۰۰	٪ ۵۳.۱۷	۰	(۴,۶۷۶,۴۴۶,۹۵۲)	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	(۵,۴۹۸,۱۵۸,۶۳۱)	٪ ۱.۵۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۹۹,۲۹۷,۰۰۵)	۰	(۹۹,۲۹۷,۰۰۵)	٪ -۰.۹۵	۱۲۶,۶۸۵,۶۹۵	(۱,۰۶۱,۱۱۴,۹۹۹)	(۱,۱۱۹,۶۱۹,۷۸۸)	(۲,۰۵۴,۰۴۹,۰۹۲)	٪ ۰.۵۷
سرمایه گذاری آتیه دملوند	۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	٪ -۷.۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۰	(۵,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	٪ ۱.۶۵
پتروشیمی شیراز	۹۶۳,۴۶۱,۷۹۹	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۰	۱,۴۴۸,۵۵۸,۱۹۹	٪ ۱۳.۹۳	۹۶۳,۴۶۱,۷۹۹	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	۰	(۸۷۳,۵۲۲,۶۰۱)	٪ ۰.۲۴
کاشی سعدی	۷۶۸,۸۲۴,۹۰۷	(۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰)	۰	(۸,۹۹۲,۷۴۶,۰۹۳)	٪ -۸۶.۴۷	۷۶۸,۸۲۴,۹۰۷	(۷,۲۷۵,۵۵۱,۰۰۰)	۰	(۶,۶۰۷,۰۲۶,۰۹۳)	٪ ۱.۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۷۴,۲۳۴,۲۴۶	(۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰)	۰	۲,۲۶۴,۰۹۰,۷۴۶	٪ ۲۱.۷۷	۲,۵۷۴,۲۳۴,۲۴۶	(۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰)	۰	(۳,۸۷۹,۱۳۸,۲۵۴)	٪ ۱.۰۷
صنعتی بهپاک	۰	(۱۳۰,۷۴,۲۳۹,۷۴۱)	۰	(۱۳۰,۷۴,۲۳۹,۷۴۱)	٪ -۱۲۵.۷۱	۱,۴۷۰,۶۵۳,۷۰۹	(۳۷,۴۸۶,۴۰۴,۲۱۸)	۰	(۳۶,۰۱۵,۷۵۰,۵۰۹)	٪ ۹.۹۴
پتروشیمی خراسان	۳,۴۶۶,۳۹۸,۳۹۰	(۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰)	۰	(۲۲۰,۵۴۰,۲۱۰)	٪ -۶.۹۳	۳,۴۶۶,۳۹۸,۳۹۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	۰	(۱,۹۹۰,۹۳۴,۱۱۰)	٪ ۰.۵۵
پتروشیمی غدیر	۸۰۶,۳۶۷,۷۷۱	(۵۹۰,۶۱۴,۸۰۷)	۰	۲۱۵,۷۵۲,۹۶۴	٪ ۲۰.۷	۸۰۶,۳۶۷,۷۷۱	(۶۰۰,۲۰۲,۵۷۶)	۰	۲۰۶,۱۶۵,۱۹۵	٪ -۰.۰۶
ح. داروسازی تولید دارو	۰	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۵)	۰	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۵)	٪ -۲۵.۵۳	۰	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۵)	۰	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۵)	٪ ۰.۷۳
ح. صنعتی دوده فام	۰	(۹۵۱,۶۷۲,۳۷۵)	۰	(۹۵۱,۶۷۲,۳۷۵)	٪ -۹.۱۵	۰	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	۰	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	٪ ۰.۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج . پارس دارو	۰	(۸۴۵,۵۴۱,۷۴۲)	۰	(۸۴۵,۵۴۱,۷۴۲)	% -۸.۱۳	۰	۱۲۳,۱۷۸,۷۲۳	۰	۱۲۳,۱۷۸,۷۲۳	% -۰.۰۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۴,۳۸۱	۰	۴,۳۸۱	% ۰.۰۰	۰	(۸,۳۹۹)	۰	(۸,۳۹۹)	% ۰.۰۰
گروه صنعتی سدید	۰	(۸۳۸,۷۰۸,۹۴۹)	۰	(۸۳۸,۷۰۸,۹۴۹)	% -۸.۰۶	۰	(۷,۲۹۷,۹۷۹,۲۵۱)	۰	(۷,۲۹۷,۹۷۹,۲۵۱)	% ۲.۰۱
پتروشیمی جم	۰	۳,۶۴۸,۱۶۳,۵۰۰	۰	۳,۶۴۸,۱۶۳,۵۰۰	% ۳۵.۰۸	۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	% -۱.۴۶
مبین وان کیش	۰	(۱,۲۸۱,۹۶۶,۸۶۵)	۰	(۱,۲۸۱,۹۶۶,۸۶۵)	% -۱۲.۳۳	۰	۳,۷۹۳,۷۲۱,۵۸۲	۰	۳,۷۹۳,۷۲۱,۵۸۲	% -۱.۰۵
سرمایه گذاری صدرنامین	۰	(۱۶۵,۷۹۶,۲۸۶)	۰	(۱۶۵,۷۹۶,۲۸۶)	% -۱.۵۹	۰	(۲۶۴,۷۳۹,۲۳۲)	۰	(۲۶۴,۷۳۹,۲۳۲)	% ۰.۰۷
نهادهای مالی بورس انرژی	۰	(۱۲,۷۶۶,۵۸۴,۱۵۰)	۰	(۱۲,۷۶۶,۵۸۴,۱۵۰)	% -۱۲۲.۷۶	۰	(۲۸,۴۶۷,۶۰۳,۹۰۰)	۰	(۲۸,۴۶۷,۶۰۳,۹۰۰)	% ۷.۸۵
صنعت غذایی کورش	۰	۳,۵۱۵,۱۰۴,۷۶۰	۰	۳,۵۱۵,۱۰۴,۷۶۰	% ۳۳.۸۰	۰	۳,۵۱۵,۱۰۴,۷۶۰	۰	۳,۵۱۵,۱۰۴,۷۶۰	% -۰.۹۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیلان	۰	۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	۰	۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	% ۲.۶۶	۰	۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	۰	۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	% -۰.۰۸
لیزینگ کارآفرین	۰	۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	۰	۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	% ۳.۹۱	۰	۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	۰	۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	% -۰.۱۱
بانک سینا	۰	۸۹۶,۱۵۹,۷۷۳	۰	۸۹۶,۱۵۹,۷۷۳	% ۸.۶۲	۰	(۱۳,۸۹۰,۴۷۶,۴۸۳)	۰	(۱۳,۸۹۰,۴۷۶,۴۸۳)	% ۳.۸۳
تراکتورسازی ایران	۰	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۰	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	% -۶.۵۴	۰	(۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۵۰)	۰	(۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۵۰)	% ۰.۷۶
ایران ترانسفو	۰	(۲۱۲)	۰	(۲۱۲)	% ۰.۰۰	۰	(۸۴۳)	۰	(۸۴۳)	% ۰.۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱,۲۷۲,۵۴۳,۰۴۷)	۰	(۱,۲۷۲,۵۴۳,۰۴۷)	% -۱۲.۲۴	۰	(۱۳,۸۹۸,۵۵۶,۱۰۱)	۰	(۱۳,۸۹۸,۵۵۶,۱۰۱)	% ۳.۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵۶۰,۸,۴۳۰,۱۰۰	۰	۵۶۰,۸,۴۳۰,۱۰۰	% ۵۳.۹۳	۰	۱,۸۳۴,۵۶۵,۵۵۹	۰	۱,۸۳۴,۵۶۵,۵۵۹	% -۰.۵۱
بانک صادرات ایران	۰	۴۶۷۰,۰۴۶,۹۰۰	۰	۴۶۷۰,۰۴۶,۹۰۰	% ۴۴.۹۰	۰	(۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰)	۰	(۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰)	% ۳.۵۸
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	.	۰	.	% ۰.۰۰	۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	۰	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	% ۰.۱۷
	۲۱,۴۲۵,۰۹۸,۶۹۵	۱۸,۷۹۵,۹۰۸,۴۰۱	(۳۲,۳۲۵,۱۸۲,۹۷۲)	۷,۸۹۵,۸۲۴,۱۲۴		۳۵,۶۲۶,۸۵۶,۴۰۳	(۳۴۷,۶۰۳,۸۵۹,۶۰۳)	(۵۷,۵۰۱,۴۶۱,۹۳۱)	(۳۶۹,۴۷۸,۴۶۵,۱۳۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۱۳,۶۰۴,۰۳۴	۰	-۳,۵۹۹,۳۴۷	۱۷,۲۰۳,۳۸۱	۹۳۸,۵۶۶	۰	-۳,۵۸۲,۸۴۹	۴,۵۲۱,۴۱۵	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۳,۶۰۴,۰۳۴	۰	-۳,۵۹۹,۳۴۷	۱۷,۲۰۳,۳۸۱	۹۳۸,۵۶۶	۰	-۳,۵۸۲,۸۴۹	۴,۵۲۱,۴۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	۲۱۹,۰۹۱		۱۰۹,۵۴۸	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۲۱۹,۰۹۱		۱۰۹,۵۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۱۴۹,۴۵۱	۱,۱۸۷,۲۸۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲,۱۴۹,۴۵۱	۱,۱۸۷,۲۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۸۹۵,۸۲۴,۱۲۴	۷۵.۹۲ %	۰.۲۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۳۸,۵۶۶	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰۹,۵۴۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۷,۸۹۶,۸۷۲,۲۳۸		