

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 تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
الومینیوم ایران	۲,۲۵۲,۳۲۱	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۲۷۱	۳۵,۱۹۵,۸۱۷,۵۲۸	-	-	-	-	-	۳۵,۱۹۵,۸۱۷,۵۲۸	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۲۷۱	۲,۲۵۲,۳۲۱
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۰۰	۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۲,۱۴۸	۲,۷۰۰	۱
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۴,۱۶۹,۹۲۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	۲۴,۱۶۹,۹۲۸,۱۳۰	۴۸,۲۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۸۵۹	۷۰,۵۴,۴۸۸,۲۷۳	۱۶,۶۴۴,۴۳۸,۲۰۱	-	-	-	-	-	۱۶,۶۴۴,۴۳۸,۲۰۱	۷۰,۵۴,۴۸۸,۲۷۳	۱,۱۰۰,۸۵۹
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۷۵,۷۷۱,۰۶۳,۶۳۰	-	-	-	-	-	۷۵,۷۷۱,۰۶۳,۶۳۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۳۶,۱۳۰,۳۷۶,۳۵۹	۳۱,۸۱۳,۶۷۱,۹۴۷	-	-	-	-	-	۳۱,۸۱۳,۶۷۱,۹۴۷	۳۶,۱۳۰,۳۷۶,۳۵۹	۱۲,۸۷۸,۹۱۲
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۶۲,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۲,۲۶۷,۲۹۲,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱	۶۴,۳۵۴,۳۳۷,۹۴۲	-	-	-	-	-	۶۴,۳۵۴,۳۳۷,۹۴۲	۷۵,۱۱۷,۰۱۵,۵۷۱	۴,۴۶۲,۹۴۹
بانک ملت	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	۴۳,۴۹۲,۶۹۶,۹۷۹	۷۱,۰۴۶,۴۵۸,۱۱۲	-	-	۱۳,۸۴۹,۴۴۵,۱۱۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۰۴۶,۴۵۸,۱۱۲	۴۳,۴۹۲,۶۹۶,۹۷۹	۱۸,۳۰۷,۳۰۴
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۲۳,۰۹۸,۲۴۴,۸۱۵	-	-	-	-	-	۲۳,۰۹۸,۲۴۴,۸۱۵	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۵۰۰,۰۰۰
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۲	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۲	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۳,۵۲۶,۷۹۶
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۵,۸۴۱,۴۵۳,۸۶۷	۱۰۵,۹۷۱,۷۵۶,۷۷۶	-	-	-	-	-	۱۰۵,۹۷۱,۷۵۶,۷۷۶	۸۵,۸۴۱,۴۵۳,۸۶۷	۸,۴۹۴,۵۰۷
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۲	۱۷,۳۳۸,۳۵۶,۸۱۸	-	-	-	-	-	۱۷,۳۳۸,۳۵۶,۸۱۸	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۱
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۸,۰۵۲,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۵۲,۳۴۴,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۵۰,۷۱۳,۴۴۴,۸۸۵	-	-	-	-	-	۵۰,۷۱۳,۴۴۴,۸۸۵	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	-	-	-	-	-	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۴۰,۶۵۲,۶۶۸,۸۰۰	-	-	۲۲,۸۵۰,۴۲۵,۹۶۲	۳۹۰,۰۰۰	-	۴۰,۶۵۲,۶۶۸,۸۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۸۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۶,۰۰۲,۶۳۰	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	۱۸,۵۶۶,۰۰۲,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۲۴,۵۸۲,۸۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۵۸۲,۸۵۶,۵۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۱,۱۲۳,۵۶۸,۴۵۰	-	-	-	-	-	۲۱,۱۲۳,۵۶۸,۴۵۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۶۸,۲۷۶,۴۰۵,۹۱۶	۷۷,۱۸۵,۸۱۷,۸۷۰	-	-	-	-	-	۷۷,۱۸۵,۸۱۷,۸۷۰	۶۸,۲۷۶,۴۰۵,۹۱۶	۱,۳۱۷,۵۶۱
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۱۹,۱۵۸	۱۱۵,۷۹۶,۶۵۶,۹۶۱	۶۷,۹۲۱,۴۱۱,۷۷۹	-	-	-	-	-	۶۷,۹۲۱,۴۱۱,۷۷۹	۱۱۵,۷۹۶,۶۵۶,۹۶۱	۶,۸۱۹,۱۵۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۴,۷۲۲,۲۰۱	۳,۴۲۵,۹۹۳	-	-	-	-	-	۳,۴۲۵,۹۹۳	۴,۷۲۲,۲۰۱	۱۲۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۴,۰۰۰	۲۶۶,۸۷۰,۰۰۹۷	۵۴۳,۵۴۶,۱۱۱	-	-	۳۴,۰۰۰	-	-	۵۴۳,۵۴۶,۱۱۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۰۹۷	۳۴,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۲۳۱	۵۰,۵۲,۵۴۶,۱۵۶	۳,۲۸۵,۹۰۲,۲۴۴	-	-	-	-	-	۳,۲۸۵,۹۰۲,۲۴۴	۵۰,۵۲,۵۴۶,۱۵۶	۱۰,۲۳۱
ح. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۵۸۰,۲۸۷,۷۶۲	-	-	-	-	-	۲,۵۸۰,۲۸۷,۷۶۲	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۸۴,۴۶۹
ح. پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۵,۲۹۵,۵۷۷,۴۳۵	-	-	-	-	-	۵,۲۹۵,۵۷۷,۴۳۵	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۱۴۲,۸۹۹
ح. تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۴۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۴۴,۳۵۳	-	-	-	-	-	۲۵,۱۷۳,۰۴۴,۳۵۳	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۴۶۰	۲,۴۵۶,۲۲۷
ح. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	-	-	-	-	-	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	۵۰,۶۱۲۲,۱۲۲	۵۶۱,۱۱۱
ح. صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۵۹,۶۱۲
ح. عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۸۹۸,۷۳۱
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۳۳۳,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱۱,۰۵۳,۳۳۳,۴۷۱	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱,۹۹۳,۸۶۷
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	۲۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱۵۰,۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
ح. داروسازی تولید دارو	۴۳۱,۴۲۴	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	۵,۷۹۴,۲۸۷,۲۹۴	-	-	-	-	-	۵,۷۹۴,۲۸۷,۲۹۴	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	۴۳۱,۴۲۴
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	-	-	-	-	-	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	۲۷۴,۱۸۹,۰۲۲	۲۲۰,۵۳۸
حفرای شمال	۵۰,۴۴,۱۶۷	۳۲,۰۸۷,۵۳۱,۰۰۵	۳۰,۳۳۵,۳۲۲,۹۴۸	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۵,۳۲۲,۹۴۸	۳۲,۰۸۷,۵۳۱,۰۰۵	۵۰,۴۴,۱۶۷
داروسازی تولید دارو	۱,۰۳۵,۴۱۹	۲۱,۳۱۵,۵۰۴,۶۹۹	۲۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	۲۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۲۱,۳۱۵,۵۰۴,۶۹۹	۱,۰۳۵,۴۱۹
درخشان تهران	۱,۱۳۶,۷۱۲	۲۹,۳۸۴,۶۴۸,۵۵۶	۲۲,۳۲۷,۴۲۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۷,۴۲۲,۵۲۰	۲۹,۳۸۴,۶۴۸,۵۵۶	۱,۱۳۶,۷۱۲
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷۰,۳۴۴
زغال سنگ پروده طیس	۱,۲۹۳,۷۰۰	۶۴,۸۹۶,۳۱۳,۴۳۰	۴۱,۲۵۴,۹۵۹,۷۱۹	-	-	۲۳,۶۸۶,۷۴۶,۲۲۲	۶۷۰,۰۰۰	-	۴۱,۲۵۴,۹۵۹,۷۱۹	۶۴,۸۹۶,۳۱۳,۴۳۰	۱,۲۹۳,۷۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۵۵,۱۱۵	۴۱,۹۶۷	-	-	-	-	-	۴۱,۹۶۷	۵۵,۱۱۵	۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۲۳,۸۱۳,۶۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۸۱۳,۶۴۰,۸۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۳۷,۲۸۹	۴۵,۲۳۳,۶۵۸,۸۱۱	۴۵,۲۳۳,۶۵۸,۸۱۱	۱۳,۰۳۰	۴,۸۳۷,۲۸۹	-	-	-	۵۵,۰۵۷,۰۴۰,۶۶۴	۴۵,۲۳۳,۶۵۸,۸۱۱	۴,۸۳۷,۲۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۵۰۴,۰۰۰	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۵,۷۷۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۳۳۳,۶۰۰,۳۷۹	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۴,۵۰۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۶۹,۰۱۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۱۰,۵۱۰	۲۶۹,۰۱۴	-	-	-	۳,۴۷۸,۹۲۱,۹۰۹	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۱۰,۹۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱۴,۴۸۰	۱,۵۶۵,۶۶۸	-	-	-	۲۰,۹۹۵,۱۹۲,۱۹۵	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱,۵۶۵,۶۶۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۲,۳۹۲,۷۳۹	۱۳,۵۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۱۳,۵۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۴,۶۴۱	۲,۳۹۲,۷۳۹	-	-	-	۱۰,۳۸۲,۳۶۵,۰۳۳	۱۳,۵۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۲,۳۹۲,۷۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۳۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۱۲,۹۳۰	۵,۳۵۹,۶۸۴	-	-	-	۵۶,۵۷۱,۱۶۷,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵,۳۵۹,۶۸۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۳,۶۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۵۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	۳۷,۱۲۶,۱۸۸,۲۷۱	۳۷,۱۲۶,۱۸۸,۲۷۱	۲۵,۵۸۰	۱,۶۷۸,۴۳۴	-	-	-	۳۵,۰۸۷,۴۴۷,۰۹۱	۳۷,۱۲۶,۱۸۸,۲۷۱	۱,۶۷۸,۴۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۳,۵۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۸۰,۷۳۹,۷۴۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۱۰,۶۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۷۴۳,۳۱۳,۳۵۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۴۰,۷۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۳۰۰,۹۴۵,۶۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۴۱۷,۳۵۴	۱۳,۵۱۱,۳۵۳,۶۰۹	۱۳,۵۱۱,۳۵۳,۶۰۹	۳۹,۴۴۰	۴۱۷,۳۵۴	۸,۶۲۱,۸۸۱,۹۲۱	-۲۱۷,۳۵۴	-	۱۶,۰۲۶,۵۶۸,۲۰۹	۱۳,۵۱۱,۳۵۳,۶۰۹	۴۱۷,۳۵۴
صنعتی بهپاک	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۳۵,۵۳۳,۸۱۷,۷۳۳	۱۳۵,۵۳۳,۸۱۷,۷۳۳	۸,۰۰۵	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	-	-	-	۱۵۴,۴۵۹,۶۱۴,۰۱۰	۱۳۵,۵۳۳,۸۱۷,۷۳۳	۲۴,۹۵۷,۳۰۰
گلنگ سازان سیاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۳۰,۶۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۶۶۵,۷۲۰,۱۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوزآذر	۱	۳۴,۵۰۴	۳۴,۵۰۴	۱۴,۷۳۰	۱	-	-	-	۱۲,۰۷۴	۳۴,۵۰۴	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۷۷,۳۰۹,۸۵۳,۸۴۰	۷۷,۳۰۹,۸۵۳,۸۴۰	۱۰,۴۹۰	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	-	-	-	۱۶۷,۱۶۱,۸۰۵,۸۸۷	۷۷,۳۰۹,۸۵۳,۸۴۰	۱۶,۶۸۲,۷۷۵
فولاد کله جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۱۹,۳۷۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۱۱۳,۳۹۳,۳۵۵	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۴,۹۵۰,۰۰۰
گروه صنعتی سدید	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۲,۷۸۳	۶۰,۲۶۶,۳۶۷	۲۷۵,۵۵۰,۶۷۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۳۵۴,۶۸۹,۱۴۹	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۶۰,۲۶۶,۳۶۷
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۶۳,۵۹۴	۴۷,۶۷۹,۵۶۳,۵۹۴	۱۷,۸۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳,۶۲۴,۱۸۲,۷۲۵	۴۷,۶۷۹,۵۶۳,۵۹۴	۵۱۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۴,۹۸۴	۱,۸۱۳,۶۱۹,۸۷۲	۱,۸۱۳,۶۱۹,۸۷۲	۱۰,۳۶۰	۱۸۴,۹۸۴	۹۶۶,۲۵۹,۹۹۸	-۱۰۳,۶۵۸	-	۱,۷۲۶,۶۶۶,۶۱۱	۱,۸۱۳,۶۱۹,۸۷۲	۱۸۴,۹۸۴
لینزیگ کارآفرین	۴۳۴,۷۴۴	۹۵۷,۳۳۴,۳۷۰	۹۵۷,۳۳۴,۳۷۰	-	-	۱,۷۲۶,۶۶۱,۳۸۳	-۴۳۴,۷۴۴	-	۱,۳۶۴,۸۸۳,۳۵۴	۹۵۷,۳۳۴,۳۷۰	۴۳۴,۷۴۴
مارگلرین	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۹,۸۳۴,۰۸۵	۱۸,۰۱۹,۸۳۴,۰۸۵	۲۳,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۲۹۲,۰۱۹	-۱۲۰,۰۰۰	-	۹,۴۸۸,۲۰۷,۲۵۰	۱۸,۰۱۹,۸۳۴,۰۸۵	۵۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۸,۱۷۷,۵۷۷	۶۸,۲۳۸,۱۷۷,۵۷۷	۱۷,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵,۷۹۷,۱۰۷,۷۴۰	۶۸,۲۳۸,۱۷۷,۵۷۷	۵۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۳۷,۲۱۴	۱,۰۲۹,۲۴۲	۳۹,۶۳۳,۴۰۰,۴۸۸	-۹۴۹,۲۴۲	-	۵۴,۵۲۰,۹۳۵,۶۴۰	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۱,۰۲۹,۲۴۲
مخابرات ایران	۱,۱۱۵,۸۲۱	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۸,۸۰۰	۱,۱۱۵,۸۲۱	۶,۱۲۰,۲۳۹,۳۰۳	-۷۴۲,۳۵۳	-	۷,۷۴۲,۰۸۹,۴۱۸	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۱,۱۱۵,۸۲۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۱,۶۹۵	۳۳,۰۹۵,۹۲۲	۲۰,۱۹۸,۵۴۳,۸۱۶	-۱۱,۸۷۴,۷۴۴	۴,۶۶۱,۱۸۷,۸۶۴	۵۴,۵۴۶,۵۴۴,۰۹۶	۲۸,۸۹۷,۵۱۵,۵۰۰	۳۳,۰۹۵,۹۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۱۸,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۳۸۲,۹۱۰,۸۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲۵,۴۲۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۲,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	۱۱۴,۹۱۳,۳۸۱,۴۷۱	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱
نفت سیاهان	۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۲,۷۶۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸,۹۵۳	-	۱۰,۳۷۸,۹۵۳	۳۴,۰۷۲,۲۲۲,۷۳۳	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۲۱۰,۰۰۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۶۸,۱۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶,۹۲۳,۱۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۳۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۵۰,۴۰۰	۱,۳۶۵,۹۶۶,۲۸۹	۱,۳۶۵,۹۶۶,۲۸۹	-	-	۸۷۱,۳۰۱,۳۴۴	-۵۰,۴۰۰	-	۹۱۳,۳۵۵,۱۸۸	۱,۳۶۵,۹۶۶,۲۸۹	۵۰,۴۰۰
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱۱,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۲۷۴,۶۶۴	-۷۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷	۱۸,۵۸۰	۲,۰۰۰,۲۵۰	-	-	-	۲۷,۸۹۶,۵۲۹,۶۲۰	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷	۲,۰۰۰,۲۵۰
کشتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۶	۱	۱	-	-	-	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۶	۱
سپید ماکیان	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۴	-	-	۲,۸۴۷,۱۷۳,۷۲۵	۱۳۵,۴۵۴	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	۹,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۱۸۲,۹۵۲,۷۱۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۳,۰۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-
فروسلیس ایران	-	-	-	۵۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۹۳,۴۳۱	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۶۵,۶۰۷,۰۰۹	۱۴۰,۰۰۰	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۶۵,۶۳۶	۱۷,۸۰۰	-	-	۵۷۹,۰۳۵,۲۷۸	۱۷,۸۰۰	-	-
	۳,۰۶۶,۳۷۵,۰۵۲	۲,۵۵۸,۵۴۱,۳۰۱,۱۵۸	۱,۸۲۶,۰۵۰	۳۸۵,۶۸۳,۶۵۵	۱۵۴,۴۹۱,۴۳۹,۸۱۳	-۱۹,۳۹۹,۱۸۴	۱۴۶,۱۴۸,۳۵۵,۵۶۹	۲۴,۱۳۵,۰۲۵	۲,۷۸۶,۵۹۲,۱۲۵,۶۶۲	۲,۵۹۷,۱۶۲,۵۰۳,۷۷۳	۳۸۱,۱۶۸,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۸۰,۰۰۰	۳۰۰
														<u>۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲</u>	<u>۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹</u>	<u>۹۸۰,۰۰۰</u>	<u>۳۰۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
۰.۲۱ %	۶,۷۴۳,۲۲۳,۲۵۹	۹۴,۷۰۷,۸۷۷,۷۰۰	۸۸,۳۱۱,۳۷۴,۷۰۴	۱۳,۱۳۹,۷۲۶,۲۵۵	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۳۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۸۹,۹۷۷,۱۵۱	۱۷۰,۶۹۵,۳۰۵,۷۴۴	۱,۱۹۴,۶۷۱,۴۰۷	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۱۷,۸۰۱,۳۷۸,۹۴۵	۲۵۶,۵۹۷,۸۵۴,۸۵۱	۲۵۹,۰۰۶,۶۸۰,۴۴۸	۱۵,۳۹۲,۵۵۳,۳۴۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۲۱,۶۰۳,۲۸۱	۰	۲۱,۶۰۳,۲۸۱	۴,۳۹۹,۹۰۰	۰	۴,۳۹۹,۹۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۱۱۸,۴۳۸	۰	۵,۱۱۸,۴۳۸	۴,۸۹۹,۳۴۷	۰	۴,۸۹۹,۳۴۷	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۲۶,۷۲۱,۷۱۹	۰	۲۶,۷۲۱,۷۱۹	۹,۲۹۹,۲۴۷	۰	۹,۲۹۹,۲۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۱۰,۵۵۶,۹۱۷	۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۲,۸۷۰,۸۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۱۲۹,۱۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۷۰,۸۱۳	۱,۳۹۷,۱۲۹,۱۸۷
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۳۲,۱۲۷,۳۵۴	۳۰۲,۶۱۸,۹۴۶
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۱۳,۵۸۴,۹۰۷	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۸۲۶,۴۱۵,۱۶۳	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۱۳,۵۸۴,۹۰۷	۸۲۶,۴۱۵,۱۶۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۱۴۲,۰۰۲,۶۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۲,۶۵۷,۹۹۷,۶۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۱۴۲,۰۰۲,۶۱۵	۲,۶۵۷,۹۹۷,۶۶۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۶۶,۰۶,۴۰۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۹۳,۵۹۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۶,۴۰۲	۴۲۸,۳۹۳,۵۹۸
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۷	۵۰	۴۳	۵۰	۷	۴۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۵,۴۸۹,۳۷۹	۱۲۹,۲۶۶,۰۲۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۲,۴۰۷,۶۵۸	۴۸,۳۱۶,۴۹۲	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	.	.	.	۴,۶۵۰	۱۰۱,۲۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	تولید مواد اولیه داروپخش
۷۸۳,۵۱۱,۱۲۹	۸۶,۴۸۸,۸۷۱	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	کاشی سعدی
۲۰۴,۰۴۵,۹۴۸	۱۴,۹۵۴,۰۵۲	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فرآورده های نسوز آذر
۲,۶۲۴,۶۷۷,۶۲۳	۲۱۹,۳۲۲,۳۷۷	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۰۳۷,۶۲۴,۵۸۵	۹۳,۶۲۵,۴۱۵	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۲۴,۵۸۵	۹۳,۶۲۵,۴۱۵	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۹,۵۸۹,۱۵۹,۹۶۴	۶۰۴,۲۴۸,۴۳۶	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۹,۵۸۹,۱۵۹,۹۶۴	۶۰۴,۲۴۸,۴۳۶	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱,۲۰۰	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۳,۹۸۹,۵۴۶,۰۵۳	۱۶۳,۹۵۳,۹۴۷	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۵۴۶,۰۵۳	۱۶۳,۹۵۳,۹۴۷	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۴۲,۳۱۲,۷۴۶	۱۳۷,۶۸۷,۲۵۴	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۳۱۲,۷۴۶	۱۳۷,۶۸۷,۲۵۴	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	مارگارین
۱,۳۷۵,۲۲۴,۰۷۲	۵۷,۴۵۷,۹۹۲	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	۱,۳۷۵,۲۲۴,۰۷۲	۵۷,۴۵۷,۹۹۲	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	۶۶	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۸۲,۶۳۱,۳۱۹	۹,۱۶۸,۶۸۱	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۳۱,۳۱۹	۹,۱۶۸,۶۸۱	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۳	۳۰۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک تجارت
۲۷۳,۸۰۳,۶۴۵	۴۵,۱۹۶,۳۵۵	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۰۳,۶۴۵	۴۵,۱۹۶,۳۵۵	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات ایران
۲۳,۸۹۹,۵۶۵	۳,۲۰۸,۴۳۵	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۱۰۰,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کارت اعتباری ایران کیش
۱,۳۱۱,۹۱۲,۸۶۶	۸۰,۸۷,۱۳۴	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۷۵,۲۲۱,۲۳۹	۶۴,۷۷۸,۷۶۱	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۲۲۱,۲۳۹	۶۴,۷۷۸,۷۶۱	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سهامی ذوب آهن اصفهان

۷۳۲,۵۰۷,۲۰۲	۹۵,۸۲۷,۹۹۷	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۰۳۵,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۶,۶۵۶,۸۳۶,۳۳۳	۳۹۲,۱۱۵,۰۱۷	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۶,۶۵۶,۸۳۶,۳۳۳	۳۹۲,۱۱۵,۰۱۷	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۵,۳۵۰	۱,۳۱۷,۵۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۵۲,۵۴۳,۵۷۶	۱۸۳,۹۳۳,۳۲۴	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	۱,۱۵۲,۵۴۳,۵۷۶	۱۸۳,۹۳۳,۳۲۴	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	۱,۱۰۰	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	نفت سپاهان
۳,۳۴۴,۳۷۳,۴۵۴	۳۴۸,۱۸۱,۳۴۶	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۱,۶۷۸,۴۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیمان خوزستان
۲۲۰,۱۵۷,۶۳۴	۲۰,۵۰۷,۸۳۴	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	۲۲۰,۱۵۷,۶۳۴	۲۰,۵۰۷,۸۳۴	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	۴	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	گروه صنعتی سدید
۶,۶۸۷,۲۴۳,۸۸۶	۲۴۲,۷۵۶,۱۱۴	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۷,۲۴۳,۸۸۶	۲۴۲,۷۵۶,۱۱۴	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۶۷,۹۴۲,۱۹۲	۱۹۵,۴۵۵,۸۰۸	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	۱,۵۶۷,۹۴۲,۱۹۲	۱۹۵,۴۵۵,۸۰۸	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بیمه سینا
۹,۱۳۱,۴۹۱,۱۰۸	۱۲,۵۰۸,۸۹۲	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۱,۴۹۱,۱۰۸	۱۲,۵۰۸,۸۹۲	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مبیین انرژی خلیج فارس
۱۹۴,۷۲۹,۹۹۳	۱۰,۲۷۰,۰۰۷	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۲۹,۹۹۳	۱۰,۲۷۰,۰۰۷	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	بهمن دیزل
۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.	.	.	۳۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶,۳۰۵,۶۴۷,۸۴۱	۱۹۴,۳۵۲,۱۵۹	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۶۴۷,۸۴۱	۱۹۴,۳۵۲,۱۵۹	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۴۰,۸۷۱	۳,۴۱۵	۴۴,۲۸۶	۴۰,۸۷۱	۳,۴۱۵	۴۴,۲۸۶	۳۶۳	۱۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	تولید نیروی برق دماوند
۱۱,۲۲۳,۵۷۵	۷۷۶,۴۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۵۷۵	۷۷۶,۴۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	مبیین وان کیش
۳۹۱,۶۸۳,۶۳۰	۸,۳۱۶,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۳۹۱,۶۸۳,۶۳۰	۸,۳۱۶,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۱,۴۹۹,۷۲۹,۱۳۳	۱۱۰,۹۳۸,۸۶۷	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۴۰,۲۶,۶۷۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک

۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۱,۴۰۱,۷۹۴,۰۲۰	۴۳,۲۰۵,۹۸۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۹۴,۰۲۰	۴۳,۲۰۵,۹۸۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	گلنگ سازان سپاهان
۲۶,۹۰۷,۸۵۰	۹۲,۱۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۷,۸۵۰	۹۲,۱۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	نهادهای مالی بورس انرژی
۳,۵۹۲,۳۶۰,۵۵۵	۲۲۶,۳۶۷,۹۲۵	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	.	.	.	۵۶۰	۶,۸۱۹,۱۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	تولید نیروی برق آبادان
۷۱۲,۸۷۳,۷۷۳	۴,۳۹۴,۴۲۷	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۷۱۲,۸۷۳,۷۷۳	۴,۳۹۴,۴۲۷	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۳,۳۰۰	۲۱۷,۳۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش
۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	.	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	.	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۳,۵۸۷,۶۴۸	۱۵۲,۳۵۲	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۶۴۸	۱۵۲,۳۵۲	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۲۵۰,۲۸۷,۳۷۱	۲۰۴,۸۱۲,۶۲۹	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۶۷,۴۸۰,۵۶۰	۴,۲۵۲,۲۰۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۶۷,۴۸۰,۵۶۰	۴,۲۵۲,۲۰۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۱۶۵	۴۳۴,۷۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۸۲۲,۹۴۴,۲۹۷	۲۷,۰۵۵,۷۰۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۹۸,۷۰۶,۶۷۶,۱۸۱	۴,۳۵۶,۰۰۹,۷۳۷	۱۰۳,۰۶۲,۶۸۵,۹۱۸	۶۲,۶۱۴,۰۰۵,۷۶۹	۲,۹۱۴,۲۷۴,۲۵۹	۶۵,۵۲۸,۲۸۰,۰۲۸	۷۴,۸۳۹	۳۰۴,۳۳۴,۸۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
ح - پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۵,۴۸۳,۰۸۱,۷۸۶	۵,۲۹۵,۵۷۷,۴۳۵	۱۸۷,۵۰۴,۳۵۱	۱۴۲,۸۹۹	۵,۴۸۳,۰۸۱,۷۸۶	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵
ح - پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳,۰۵۸,۰۵۶,۶۳۲	۲,۵۸۰,۲۸۷,۷۶۲	۴۷۷,۷۶۸,۸۷۰	۸۴,۴۶۹	۳,۰۵۸,۰۵۶,۶۳۲	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۷,۷۸۷,۷۵۰	۵۳,۷۴۳,۳۱۳,۲۵۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۷,۷۸۷,۷۵۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۱۴,۹۶۶,۴۰۰	۳۳,۸۱۳,۶۰۴,۸۰۰	۱۱,۸۰۱,۳۶۱,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۱۴,۹۶۶,۴۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱
س- توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۵۲,۲۴۱	۴۱,۹۶۶	۱۰,۲۷۵	۳۸	۵۲,۲۴۱	۵۰,۳۶۶
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۲۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱	۳۹۰,۵۴۶,۸۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۲۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱
داروسازی تولید دارو	۱,۰۳۵,۴۱۹	۱۵,۱۶۷,۱۴۹,۶۷۴	۱۴,۹۳۵,۵۶۶,۵۶۶	۲۳۱,۵۸۳,۱۰۸	۱,۰۳۵,۴۱۹	۱۵,۱۶۷,۱۴۹,۶۷۴	۲۱,۱۶۴,۳۷۹,۵۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۸۷,۸۰۰	۳۶,۹۳۰,۹۴۵,۶۰۰	۱۱,۶۵۴,۲۴۲,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۸۷,۸۰۰	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۲,۷۱۸,۲۵۰	۵۰,۵۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۲,۷۱۸,۲۵۰	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵
بانک پاسارگاد	۸۵۹	۱۳,۰۵۵,۹۶۲	۲,۹۹۸,۱۱۹,۷۹۰	(۲,۹۸۵,۰۶۳,۸۲۷)	۸۵۹	۱۳,۰۵۵,۹۶۲	۱۰,۶۵۶,۵۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۷۷,۸۰۶,۶۲۵,۸۶۶	۷۷,۱۸۵,۸۱۷,۸۶۹	۶۲۰,۸۰۷,۹۹۷	۱,۳۱۷,۵۶۱	۷۷,۸۰۶,۶۲۵,۸۶۶	۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۵۳	۳۴,۰۲۴,۱۴۹,۶۰۴	۳۴,۰۴۷,۲۲۲,۷۶۲	(۲۳,۰۷۳,۱۵۷)	۱۲,۳۷۸,۹۵۳	۳۴,۰۲۴,۱۴۹,۶۰۴	۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۵۱۱,۹۷۷	۱۰,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۹	۲,۰۳۶,۹۰۵,۲۶۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۵۱۱,۹۷۷	۱۰,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۹
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۳۸۶	۳۵,۰۸۷,۴۴۷,۰۹۱	۷,۵۹۱,۴۳۵,۲۹۵	۱,۶۷۸,۴۳۴	۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۳۸۶	۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۹۱
گروه صنعتی سدید	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۱۶۶,۴۴۶,۷۱۳,۵۱۴	۱۷۲,۰۵۶,۵۹۱,۴۲۵	(۵۶,۰۹۸,۱۷۷,۹۱۰)	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۱۶۶,۴۴۶,۷۱۳,۵۱۴	۱۷۹,۳۵۴,۵۷۰,۶۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۷۵	۸۸,۹۱۴,۲۹۳,۳۲۵	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۷۵	۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۱,۱۴۱,۴۶۹,۱۴۹	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۱	(۴۹,۰۸۱,۳۶۱)	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۱,۱۴۱,۴۶۹,۱۴۹	۱۱,۶۰۹,۹۵۱,۰۶۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۲,۰۸۵,۶۸۰	۷۵,۷۹۷,۱۰۷,۷۴۰	۱۱,۶۶۴,۹۷۷,۹۴۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۲,۰۸۵,۶۸۰	۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۲,۰۴۷,۶۷۵	۲۳,۰۹۸,۲۴۲,۸۲۵	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۲,۰۴۷,۶۷۵	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸
مدیریت انرژی امید تالان هور	۲۴,۰۲۴,۲۶۷	۴۰,۴۷۸,۸۴۱,۸۲۶	۳۱,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۷	۸,۷۹۳,۴۴۱,۸۱۹	۲۴,۰۲۴,۲۶۷	۴۰,۴۷۸,۸۴۱,۸۲۶	۵۵,۶۰۲,۹۷۴,۳۷۶
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۳,۳۲۹,۵۸۰	۳,۴۲۵,۹۹۳	(۹۶,۴۱۲)	۱۲۲	۳,۳۲۹,۵۸۰	۳,۰۱۶,۹۳۴
مبین وان کیش	۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۴۰۶,۱۳۶	۷,۷۳۶,۶۰۱,۰۲۵	(۴,۷۷۷,۱۹۴,۸۸۹)	۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۴۰۶,۱۳۶	۳,۹۴۲,۸۷۹,۴۴۳
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۷۲۱,۹۶۱,۸۶۰	۱۷,۲۳۶,۸۲۵,۶۱۸	۲,۴۸۵,۱۲۶,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۷۲۱,۹۶۱,۸۶۰	۱۸,۷۴۷,۷۹۲,۴۵۴
صنعتی بهپاک	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۹۸,۵۹۴,۴۷۶,۵۴۰	۱۵۴,۴۵۹,۶۱۴,۱۰۸	۴۴,۱۳۴,۸۶۲,۴۳۲	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	۱۹۸,۵۹۴,۴۷۶,۵۴۰	۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۷
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۳,۲۱۶,۳۰۰	۳۶,۰۱۲,۴۴۳,۴۰۰	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۳,۲۱۶,۳۰۰	۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰
بانک گردشگری	۴,۳۸۳,۴۶۱	۶۲,۵۷۱,۹۶۸,۲۸۵	۶۲,۹۳۶,۰۹۶,۸۷۵	(۳۶۴,۱۲۸,۵۸۹)	۴,۳۸۳,۴۶۱	۶۲,۵۷۱,۹۶۸,۲۸۵	۷۸,۲۱۰,۶۰۳,۰۲۷

(۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۱۷)	۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷	۵۱,۸۱۱,۸۷۴,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۱۵۳,۹۵۰	۴۹,۶۶۵,۷۲۰,۱۵۰	۵۱,۸۱۱,۸۷۴,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان
۶۶,۸۵۳,۳۴۲	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۲,۸۱۰,۵۱۴,۴۸۴	۲۶۹,۰۱۴	۳۳۱,۵۹۲,۵۷۵	۲,۴۷۸,۹۲۱,۹۰۹	۲,۸۱۰,۵۱۴,۴۸۴	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۲۶,۶۷۴,۷۹۶	۲,۷۹۱,۴۶۴,۱۰۴	۳,۳۱۸,۱۳۸,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۴۹۸,۲۰۸)	۳,۶۲۰,۶۳۷,۱۰۸	۳,۳۱۸,۱۳۸,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۹۲۰,۹۹۴,۳۱۳	۵۹,۷۳۳,۸۵۳,۵۹۶	۶۲,۶۵۴,۸۴۷,۹۰۹	۴,۸۳۷,۲۸۹	۷,۵۹۷,۴۴۱,۲۶۶	۵۵,۰۵۷,۴۰۶,۶۶۳	۶۲,۶۵۴,۸۴۷,۹۰۹	۴,۸۳۷,۲۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۵,۳۳۰,۰۸۳,۸۸۵)	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۶۰,۹۹۴,۲۱۲,۱۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۵۲۰,۰۱۵	۵۷,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۰	۶۰,۹۹۴,۲۱۲,۱۶۵	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۷۰,۳۵,۳۴۶,۰۷۶)	۹۲,۷۷۸,۶۲۶,۵۶۲	۸۵,۷۴۳,۲۸۰,۴۸۵	۶,۳۱۹,۱۵۸	۲۵,۱۶۲,۹۲۷,۹۷۱	۶۰,۵۸۰,۳۵۲,۵۱۴	۸۵,۷۴۳,۲۸۰,۴۸۵	۶,۳۱۹,۱۵۸	تولید نیروی برق آبادان
۱,۸۴۵,۵۰۷,۶۷۹	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۲۱	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۹,۵۹۷,۰۸۱)	۹,۵۱۰,۶۶۳,۴۸۱	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۴۲۳,۵۰۸,۸۴۸)	۲,۸۴۷,۱۷۳,۷۲۵	۲,۴۲۳,۶۶۴,۸۷۶	۱۳۵,۴۵۴	(۴۲۳,۵۰۸,۸۴۸)	۲,۸۴۷,۱۷۳,۷۲۵	۲,۴۲۳,۶۶۴,۸۷۶	۱۳۵,۴۵۴	سپید ماکیان
۳,۲۱۳,۴۲۸,۳۱۸	۶۴,۸۹۶,۴۱۳,۴۳۰	۶۸,۱۰۹,۷۴۱,۷۴۸	۱,۹۶۳,۷۰۰	۳,۱۶۸,۰۳۵,۷۵۸	۶۴,۹۴۱,۷۰۵,۹۹۰	۶۸,۱۰۹,۷۴۱,۷۴۸	۱,۹۶۳,۷۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱,۱۶۱,۳۶۹,۲۹۱	۱۷,۸۰۰	۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱,۱۶۱,۳۶۹,۲۹۱	۱۷,۸۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۷۹,۹۷۶,۱۳۶	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۷۵۱,۵۲۳,۵۹۷	۸۵,۰۰۰	۶۸۰,۱۷۸,۷۱۲	۵۰,۷۱,۳۴۴,۸۸۵	۵,۷۵۱,۵۲۳,۵۹۷	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۹۷۶,۵۶۶,۵۰۸	۲۳,۸۵۶,۸۸۴,۴۱۶	۲۵,۸۳۳,۴۵۰,۹۲۴	۴,۵۰۴,۰۰۰	۶,۵۰۹,۸۵۰,۵۴۵	۱۹,۳۳۳,۶۰۰,۳۷۹	۲۵,۸۳۳,۴۵۰,۹۲۴	۴,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰)	۲۴,۵۸۲,۸۵۶,۵۰۰	۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۷۱۶,۵۰۴,۵۱۸)	۳,۹۸۳,۴۶۸,۱۳۴	۳,۲۶۶,۹۶۳,۶۱۵	۳۷۳,۴۶۸	۳,۴۴۲,۹۲۷,۴۷۸	(۱۷۵,۹۶۳,۸۶۳)	۳,۲۶۶,۹۶۳,۶۱۵	۳۷۳,۴۶۸	مخابرات ایران
(۸,۷۱۹,۶۰۷,۷۹۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۴,۷۵۲,۰۴۳,۸۱۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۱۵,۶۸۰	۲۴,۱۶۹,۹۲۸,۱۳۰	۲۴,۷۵۲,۰۴۳,۸۱۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۷,۷۶۵,۱۹۲,۲۷۴)	۴۲,۵۸۵,۱۰۵,۵۷۶	۳۴,۸۱۹,۵۸۶,۳۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۶,۱۲۴,۹۵۷,۲۰۹	۲۸,۶۹۴,۶۲۹,۰۹۲	۳۴,۸۱۹,۵۸۶,۳۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	بانک سینا
۳,۹۵۴,۳۳۱,۶۶۸	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶	۹۰,۲۳۹,۸۷۶,۶۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۱	۲۶,۶۱۵,۶۹۳,۹۶۹	۶۳,۶۲۴,۱۸۲,۷۲۵	۹۰,۲۳۹,۸۷۶,۶۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۳۹۱,۸۴۶,۶۲۷	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۶۷,۶۰۳,۰۶۸,۲۲۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۱,۰۳۱,۹۰۰,۵۳۷	۵۶,۵۷۱,۱۶۷,۶۸۳	۶۷,۶۰۳,۰۶۸,۲۲۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲,۳۶۵,۶۵۵,۴۹۷)	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵	۲۲,۵۳۵,۹۸۰,۹۴۷	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱,۵۴۰,۷۸۸,۷۵۲	۲۰,۹۹۵,۱۹۲,۱۹۵	۲۲,۵۳۵,۹۸۰,۹۴۷	۱,۵۶۵,۶۶۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۷۲۶,۶۴۴,۳۵۷	۳۲,۵۸۱,۱۱۹,۱۵۵	۳۵,۳۰۷,۷۶۳,۵۱۲	۲,۲۵۲,۳۲۱	۱۱۱,۹۴۵,۹۸۵	۳۵,۱۹۵,۸۱۷,۵۲۷	۳۵,۳۰۷,۷۶۳,۵۱۲	۲,۲۵۲,۳۲۱	آلومینیوم ایران
(۳۴۱,۳۴۷,۲۷۴)	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۳۴۷,۲۷۴)	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۲,۲۹۶,۱۹۶,۲۸۷	۱۲۰,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۹	۱۲۲,۹۶۳,۹۹۷,۲۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۲۵۰,۶۱۵,۸۲۵	۱۱۴,۷۱۳,۳۸۱,۴۷۱	۱۲۲,۹۶۳,۹۹۷,۲۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
(۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰)	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۲۰,۸۸۹,۹۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	۲۰,۸۸۹,۹۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۵۲۱)	۲,۹۹۲	۲,۴۷۰	۱	۳۲۲	۲,۱۴۸	۲,۴۷۰	۱	ایران ترانسفو
(۳۸۰,۰۰۵,۴۴۳)	۱,۲۲۵,۶۱۳,۹۱۷	۸۴۵,۶۰۸,۴۷۳	۸۱,۳۲۶	۶۸۱,۱۰۹,۵۵۶	۱۶۴,۴۹۸,۹۱۷	۸۴۵,۶۰۸,۴۷۳	۸۱,۳۲۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۳۲۸,۵۵۳,۶۸۳)	۱۳,۳۶۷,۱۸۲,۴۰۷	۱۱,۰۳۸,۶۲۸,۷۲۳	۲,۳۹۲,۷۳۹	۷۵۶,۳۶۳,۷۰۰	۱۰,۲۸۲,۲۶۵,۰۲۳	۱۱,۰۳۸,۶۲۸,۷۲۳	۲,۳۹۲,۷۳۹	سرمایه گذاری مسکن
(۴,۸۵۱,۵۷۰,۳۶۹)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۳۶,۹۴۳,۵۱۵,۳۶۲	۲,۰۰۰,۲۵۰	۹,۰۴۶,۹۸۵,۷۳۲	۲۷,۸۹۶,۵۲۹,۶۳۰	۳۶,۹۴۳,۵۱۵,۳۶۲	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷۱,۲۷۲,۲۸۸	۲۴,۱۸۲,۹۵۲,۷۱۲	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۲,۲۸۸	۲۴,۱۸۲,۹۵۲,۷۱۲	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدن و فلزات
۵,۸۴۷,۹۹۶,۳۴۸	۶۵,۳۴۰,۰۹۹,۱۶۲	۷۱,۱۸۸,۰۹۵,۵۱۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰,۷۴۸	۶۳,۵۰۳,۰۹۴,۷۶۲	۷۱,۱۸۸,۰۹۵,۵۱۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۴)	۲۳,۸۳۶,۰۸۴,۹۴۱	۱۳,۹۶۴,۱۲۹,۳۴۶	۵۵۴,۸۰۷	۶,۷۲۶,۹۸۸,۸۰۳	۷,۲۳۷,۱۴۰,۵۴۳	۱۳,۹۶۴,۱۲۹,۳۴۶	۵۵۴,۸۰۷	درخشان تهران
(۲,۱۴۱,۱۸۳,۶۹۸)	۵,۶۴۲,۲۲۷,۷۹۸	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۶۶۷,۳۰۲	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۲)	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
(۱۹,۰۹۷)	۳۳,۷۴۰	۱۴,۶۴۲	۱	۱,۹۳۹	۱۲,۷۰۳	۳۳,۷۴۰	۱	فرآورده های نسوز آذر
۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰	۱۶,۸۰۷,۳۹۷,۴۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۳۱,۰۹۹,۸۰۳	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۲۴,۲۳۳,۶۹۶,۴۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۹۶۸,۹۳۷	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴,۱۳۷,۵۴۲,۸۱۳)	۱۱۰,۱۹۳,۷۳۹,۲۳۶	۱۰۶,۰۵۶,۱۹۶,۴۲۲	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۴,۴۳۹,۶۴۶	۱۰۵,۹۷۱,۷۵۶,۷۷۶	۱۱۰,۱۹۳,۷۳۹,۲۳۶	۸,۴۹۴,۵۰۷	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۰۲۹,۴۸۱,۷۷۴	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۴۹,۲۷۴,۰۶۴,۴۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۴۵,۷۴۶,۱۸۱,۰۰۰	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۱۴۰,۸۱۸,۷۵۹	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۴۸,۵۸۹,۱۶۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰	۴۲,۲۸۲,۹۱۰,۸۰۰	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۶۴۴,۸۶۶,۹۵۴	۱۴۴,۳۱۶,۱۷۹,۰۵۲	۱۷۳,۹۶۱,۰۴۶,۰۰۶	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۶,۷۹۹,۲۴۰,۱۲۰	۱۶۷,۱۶۱,۸۰۵,۸۸۶	۱۴۴,۳۱۶,۱۷۹,۰۵۲	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	فولاد مبارکه اصفهان

(۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۳)	۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۳	۸,۹۴۸,۶۳۶,۹۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۴۹۵	۵,۵۵۸,۹۲۶,۴۱۵	۸,۹۴۸,۶۳۶,۹۱۰	۳۸۰,۰۰۰	مارگارین
(۳,۴۳۷,۶۱۸,۱۱۳)	۸۶,۶۴۲,۹۴۷,۳۲۰	۸۳,۲۰۵,۳۲۹,۲۰۶	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	(۱,۶۹۰,۵۷۴,۰۱۷)	۸۴,۸۹۵,۹۰۳,۲۲۴	۸۳,۲۰۵,۳۲۹,۲۰۶	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	بانک ملت
(۳,۷۴۱,۴۰۵,۶۵۰)	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۸۲,۹۴۹,۶۹۵,۱۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۶۳۱,۴۸۰	۷۵,۷۷۱,۰۶۳,۶۳۰	۸۲,۹۴۹,۶۹۵,۱۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۱,۱۸۵,۰۵۰,۶۰۰)	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۶۴,۰۵۴,۵۹۳,۹۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۰۱,۹۰۰	۶۲,۲۶۷,۳۹۲,۰۰۰	۶۴,۰۵۴,۵۹۳,۹۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۲۵۲,۸۴۰,۵۶۰)	۳۵,۶۴۹,۹۳۸,۴۱۶	۳۴,۳۹۷,۰۹۷,۸۵۵	۵,۰۴۴,۱۶۷	۴,۰۶۱,۴۶۴,۹۰۷	۳۰,۳۳۵,۶۳۲,۹۴۸	۳۴,۳۹۷,۰۹۷,۸۵۵	۵,۰۴۴,۱۶۷	حفاری شمال
(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳,۸۶۷	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۵۹,۶۱۲	ح. صنعتی دوده قام
.	.	.	.	۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۶	(۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۶)	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۴۴۷,۳۹۴,۰۷۵	(۴۴۷,۳۹۴,۰۷۵)	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
.	.	.	.	(۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴)	۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	.	.	.	(۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴)	۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴	.	.	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	۸۶۳,۳۹۴,۰۳۶	(۸۶۳,۳۹۴,۰۳۶)	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
(۵,۹۹۸,۹۱۲)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۳۰۰	(۲,۳۹۹,۵۶۴)	۲۹۶,۳۴۶,۲۷۷	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۳۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۴۴,۳۲۸,۱۶۱,۹۹۸)	۳,۰۳۳,۰۸۸,۶۱۲,۶۰۳	۲,۹۷۸,۷۶۰,۴۵۰,۵۸۲	۳۸۱,۳۱۱,۱۶۱	۳۰۳,۳۷۹,۲۹۶,۹۷۳	۲,۶۶۳,۴۹۵,۸۷۶,۷۴۲	۲,۹۶۶,۷۷۵,۱۷۳,۷۰۶	۳۷۹,۲۵۷,۶۸۲	

(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۴	۳۲۵,۹۲۵	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۱,۹۱۹,۸۵۵,۲۳۵	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۳۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . پدیده شیمی قرن
(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	۲,۶۷۱,۹۲۴,۸۳۷	۲,۴۹۳,۷۲۴,۸۸۹	۱۶۷,۹۹۵	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۱۶۱,۴۴۸	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۷۳,۲۳۹,۲۷۳)	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵	۳۱۷,۸۶۴,۴۰۳	۱۴,۶۶۵	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	۱۲,۲۳۶,۳۵۹,۲۷۹	۱۲,۴۱۴,۸۵۶,۳۸۳	۱۷۸,۱۴۷	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۴۱۳,۷۶۵	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۲,۱۱۱,۸۸۸	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.
۹,۵۶۵,۹۹۴	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۱۲,۸۳۱	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۳۱۱,۳۳۵,۰۸۷)	۱۱,۲۱۳,۶۸۵,۹۹۳	۹,۹۰۲,۳۵۰,۹۰۶	۲,۰۰۷,۲۶۱	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
(۴۲۲,۷۳۷,۲۵۷)	۲,۶۳۴,۲۰۴,۸۲۴	۲,۲۱۱,۴۶۷,۵۶۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	حفاری شمال
(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱,۴۱۴,۸۳۸	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۸۹۴,۶۲۳	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۱,۶۹۵,۳۸۹	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹	۱,۷۶۹,۰۱۱,۳۹۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۲,۸۲۹,۸۵۵	.	.	.	ایران خودرو
(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲	۲۰,۰۹۷,۱۰۶,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بهمن دیزل
(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	۵,۷۵۸,۸۹۲,۶۲۸	۴,۹۳۷,۱۸۰,۹۵۹	۳۸۷,۹۷۱	.	.	.	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۵۰۱,۰۲۸	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	۲,۶۴۹,۷۲۱,۵۷۰	۳۷۳,۳۷۲	.	.	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	۲۴,۶۲۸,۷۴۷,۸۷۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۲	۷۲۹,۹۹۹	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱,۶۱۸,۳۱۲,۲۸۳)	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
(۱۷۷,۲۲۷,۷۳۹)	۱۰,۷۰۶,۶۹۷,۷۹۲	۱۰,۵۲۹,۴۷۰,۰۵۳	۲,۶۹۲,۶۹۶	.	.	.	بانک ملت
(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	۲۶,۸۱۵,۵۶۴,۸۴۹	۲۴,۵۸۲,۷۷۸,۶۹۴	۲,۰۶۷,۱۳۲	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۲۸۰۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	۴۶,۲۳۴,۸۲۶,۲۱۷	۴۳,۴۲۶,۷۱۷,۹۷۴	۴,۹۳۲,۲۹۸	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۳	۳۰۲,۲۰۱	.	.	.	نفت سپاهان
(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۱,۹۶۵,۸۲۸	.	.	.	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۲۳۴,۴۳۷	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱	۱۴,۶۱۳,۷۷۸,۱۶۰	۸۸۴,۰۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶	۱۸,۰۲۹,۳۲۹,۸۱۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند

۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱۲,۳۳۱,۰۵۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)	۷,۵۶۷,۳۳۰,۰۰۵	۶,۹۱۵,۲۱۸,۵۷۲	۲۶۴,۵۸۱	داروسازی تولید دارو
(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	۵,۲۹۶,۸۲۱,۵۸۴	۳,۹۳۷,۸۳۲,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(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
(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹	۲,۷۱۹,۳۷۱,۳۶۴	۱۸۷,۵۲۷	بیمه سینا
(۹۱,۹۹۸,۹۲۹,۶۲۰)	۱,۰۸۱,۹۸۰,۰۰۳,۰۰۰	۹۸۹,۹۸۱,۰۷۳,۳۷۷	۱۱۴,۶۲۰,۰۸۱	(۳۴,۴۹۷,۴۶۷,۶۸۹)	۱۸۹,۳۸۴,۸۳۷,۲۱۶	۱۵۴,۸۸۷,۳۶۹,۵۲۶	۱۹,۶۱۹,۷۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
ح.هدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	-۱.۱۶٪	۰	۰	۰	۰	-۱.۱۶٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳,۵۸۷,۶۴۸	(۲۷۶,۶۶۴,۵۱۴)	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۲۴,۴۷۴,۶۲۸	۰.۰۱٪	۳,۵۸۷,۶۴۸	۰.۰۱٪	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۲۴,۴۷۴,۶۲۸	۰.۰۱٪
گروه صنعتی سدید	۲۲۰,۱۵۷,۶۳۴	(۵,۶۰۹,۸۷۷,۹۱۰)	(۲۲,۵۴۷,۰۴۸)	(۱۲,۹۰۷,۸۵۷,۱۶۲)	-۱.۶۱٪	۲۲۰,۱۵۷,۶۳۴	-۱.۶۱٪	(۲۲,۵۴۷,۰۴۸)	(۱۲,۹۰۷,۸۵۷,۱۶۲)	-۱.۶۱٪
پدیده شیمی قرن	۰	(۳۰۲,۴۹۸,۲۰۸)	۱,۹۸۱,۵۷۸,۵۲۵	۵۲۶,۶۷۴,۷۹۶	۰.۵۱٪	۰	۰.۵۱٪	۱,۹۸۱,۵۷۸,۵۲۵	۵۲۶,۶۷۴,۷۹۶	۰.۵۱٪
کاشی سعدی	۰	۵,۲۳۴,۶۶۷,۳۰۲	(۵,۱۰۶,۸۳۳,۵۷۸)	(۲,۱۴۱,۱۸۳,۶۹۸)	۰.۰۴٪	۷۸۳,۵۱۱,۱۲۹	۰.۰۴٪	(۵,۱۰۶,۸۳۳,۵۷۸)	(۲,۱۴۱,۱۸۳,۶۹۸)	۰.۰۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۶۸۱,۱۰۹,۵۵۶	(۱,۷۱۵,۵۲۵,۴۸۴)	(۳۸۰,۰۰۵,۴۴۲)	۰.۰۳٪	۱۲۹,۲۶۶,۰۲۱	۰.۰۳٪	(۱,۷۱۵,۵۲۵,۴۸۴)	(۳۸۰,۰۰۵,۴۴۲)	۰.۰۳٪
بانک گردشگری	۰	(۳۶۴,۱۲۸,۵۸۹)	(۱,۱۸۰,۷۹۱,۸۳۱)	(۱۵,۶۳۸,۶۳۴,۷۴۱)	-۰.۱۹٪	۰	-۰.۱۹٪	(۱,۱۸۰,۷۹۱,۸۳۱)	(۱۵,۶۳۸,۶۳۴,۷۴۱)	-۰.۱۹٪
بانک پاسارگاد	۰	(۲,۹۸۵,۰۶۳,۸۲۷)	۱۸,۶۰۳,۷۵۷,۱۴۶	۲,۳۹۹,۴۲۵	۰.۰۲٪	۰	۰.۰۲٪	۱۸,۶۰۳,۷۵۷,۱۴۶	۲,۳۹۹,۴۲۵	۰.۰۲٪
بانک سینا	۸۲۶,۴۱۵,۱۶۳	۶,۱۲۴,۹۵۷,۲۰۹	(۳۰۷,۹۱۳,۱۲۶)	(۷,۷۶۵,۵۱۹,۲۷۴)	۱.۹۸٪	۸۲۶,۴۱۵,۱۶۳	۱.۹۸٪	(۳۰۷,۹۱۳,۱۲۶)	(۷,۷۶۵,۵۱۹,۲۷۴)	۱.۹۸٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۴۴۷,۳۹۴,۰۷۵	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	۲۳,۸۹۹,۵۶۵	-۰.۰۱٪	۰	-۰.۰۱٪	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	۲۳,۸۹۹,۵۶۵	-۰.۰۱٪
مبین وان کیش	۱۱,۲۲۳,۵۷۵	(۴,۷۷۷,۱۹۴,۸۸۹)	(۷,۱۵۱,۹۳۴,۱۲۷)	(۹۸۳,۴۷۳,۳۰۷)	-۳.۵۵٪	۱۱,۲۲۳,۵۷۵	-۳.۵۵٪	(۷,۱۵۱,۹۳۴,۱۲۷)	(۹۸۳,۴۷۳,۳۰۷)	-۳.۵۵٪
درخشان تهران	۰	۶,۷۲۶,۹۸۸,۸۰۳	(۸,۶۹۵,۴۰۸,۳۴۵)	(۹,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۴)	-۰.۵۹٪	۰	-۰.۵۹٪	(۸,۶۹۵,۴۰۸,۳۴۵)	(۹,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۴)	-۰.۵۹٪
تولید نیروی برق آبان	۰	۲۵,۱۶۲,۹۲۷,۹۷۱	(۱,۱۶۴,۶۷۱,۸۳۳)	(۷,۰۳۵,۳۴۶,۰۷۶)	۷.۱۸٪	۳,۵۹۲,۳۶۰,۵۵۵	۷.۱۸٪	(۱,۱۶۴,۶۷۱,۸۳۳)	(۷,۰۳۵,۳۴۶,۰۷۶)	۷.۱۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۸,۷۹۳,۴۴۱,۸۱۹	(۱۱,۰۴۲,۸۸۶,۵۶۴)	(۱۵,۱۲۴,۱۳۲,۴۴۹)	۰.۴۴٪	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰.۴۴٪	(۱۱,۰۴۲,۸۸۶,۵۶۴)	(۱۵,۱۲۴,۱۳۲,۴۴۹)	۰.۴۴٪
مازگارین	۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۴۹۵	(۴,۳۰۵,۸۲۲,۲۸۴)	(۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۲)	۰.۶۲٪	۲,۰۸۴,۷۲۱,۶۷۹	۰.۶۲٪	(۴,۳۰۵,۸۲۲,۲۸۴)	(۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۲)	۰.۶۲٪
صنعت غذایی کورش	۷۱۲,۸۷۳,۷۷۳	(۱,۶۶۹,۵۹۷,۰۸۱)	۲,۱۰۶,۰۸۸,۵۷۳	۷۱۲,۸۷۳,۷۷۳	-۳.۴٪	۷۱۲,۸۷۳,۷۷۳	-۳.۴٪	(۱,۶۶۹,۵۹۷,۰۸۱)	۲,۱۰۶,۰۸۸,۵۷۳	-۳.۴٪
تولیدمواداولیه‌دروپخش	۰	۸۶۳,۳۹۴,۰۳۶	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	۴۲۲,۴۰۷,۶۵۸	۰.۰۹٪	۰	۰.۰۹٪	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	۴۲۲,۴۰۷,۶۵۸	۰.۰۹٪
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۲,۶۵۵,۱۵۱,۷۴۶	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	-۰.۴۵٪	۰	-۰.۴۵٪	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	-۰.۴۵٪
لیزینگ کارآفرین	۶۷,۴۸۰,۵۶۰	(۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴)	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۶۷,۴۸۰,۵۶۰	-۰.۱۳٪	۶۷,۴۸۰,۵۶۰	-۰.۱۳٪	(۴۰۶,۵۶۳,۹۸۴)	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	-۰.۱۳٪
مخابرات ایران	۰	۳,۴۴۲,۹۲۷,۴۷۸	(۴,۳۳۲,۸۶۲,۸۹۳)	(۷۱۶,۵۰۴,۵۱۸)	۰.۴۹٪	۳,۰۲۶,۹۱۸,۹۶۶	۰.۴۹٪	(۴,۳۳۲,۸۶۲,۸۹۳)	(۷۱۶,۵۰۴,۵۱۸)	۰.۴۹٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هدینگ	۰	۰	(۱,۲۳۴,۳۲۱,۶۹۷)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۰.۰۰٪	۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳	۰.۰۰٪	(۱,۲۳۴,۳۲۱,۶۹۷)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۰.۰۰٪
آلومینیوم‌ایران	۰	۱۱۱,۹۴۵,۹۸۵	۲,۸۱۱,۸۷۰,۷۶۲	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۰.۰۳٪	۰	۰.۰۳٪	۲,۸۱۱,۸۷۰,۷۶۲	۸۵,۲۲۶,۴۰۵	۰.۰۳٪
صنعت روی زنگان	۰	۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۵۷,۹۹۷,۶۶۵	۸,۲۵۰,۶۱۵,۸۲۵	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۲,۲۹۶,۱۹۶,۲۸۷	۳.۲۵٪	۲,۶۵۷,۹۹۷,۶۶۵	۳.۲۵٪	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۲,۲۹۶,۱۹۶,۲۸۷	۳.۲۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۷۵,۲۲۱,۲۳۹	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۶۵)	۱.۲۱٪	۷۷۵,۲۲۱,۲۳۹	۱.۲۱٪	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۶۵)	۱.۲۱٪
فلنگک سازان سیاهان	۱,۴۰۱,۷۹۴,۰۲۰	۲,۱۴۶,۱۵۳,۹۵۰	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	(۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۱۷)	۱.۰۶٪	۱,۴۰۱,۷۹۴,۰۲۰	۱.۰۶٪	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	(۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۱۷)	۱.۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۷۹۹,۲۴۰,۱۲۰	۲۹,۸۹۹,۶۲۳,۶۱۲	۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸	۲.۰۳٪	۰	۲.۰۳٪	۲۹,۸۹۹,۶۲۳,۶۱۲	۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸	۲.۰۳٪
فولاد کازه جنوب کیش	۶,۶۸۷,۲۴۳,۸۸۶	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۶۸۸	۳.۹۰٪	۶,۶۸۷,۲۴۳,۸۸۶	۳.۹۰٪	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۶۸۸	۳.۹۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۶,۶۱۵,۶۹۳,۹۶۹	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۳,۹۵۴,۳۳۱,۶۶۸	۰.۷۹٪	۰	۰.۷۹٪	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۳,۹۵۴,۳۳۱,۶۶۸	۰.۷۹٪
زغال سنگ بروده طیس	۰	۳,۱۶۸,۰۳۵,۷۵۸	۶,۶۵۶,۶۵۴,۰۹۲	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۰.۹۴٪	۳,۲۵۰,۲۸۷,۳۷۱	۰.۹۴٪	۶,۶۵۶,۶۵۴,۰۹۲	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	۰.۹۴٪
ح. پدیده شیمی قرن	۰	۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۱,۵۴۰,۷۸۸,۷۵۲	(۲,۵۴۳,۸۵۷,۴۹۵)	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	۰.۴۶٪	۰	۰.۴۶٪	(۲,۵۴۳,۸۵۷,۴۹۵)	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	۰.۴۶٪
ح. پتروشیمی جم	۰	۱۸۷,۵۰۴,۳۵۱	۵۱۹,۰۴۵,۸۹۰	۹۴۳,۲۰۳,۶۹۱	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۶٪	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۹۴۳,۲۰۳,۶۹۱	۰.۰۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۱,۶۵۴,۲۴۲,۲۰۰	۶,۵۳۴,۸۷۶,۸۶۴	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳.۴۸٪	۱,۳۱۱,۹۱۲,۸۶۶	۳.۴۸٪	۶,۵۳۴,۸۷۶,۸۶۴	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳.۴۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۶,۲۱۱,۰۸۰,۳۷۴	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۰.۱۲٪	۰	۰.۱۲٪	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۶,۲۱۱,۰۸۰,۳۷۴	۰.۱۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۱,۸۰۱,۳۶۱,۶۰۰	۶,۳۷۴,۸۶۷,۱۱۶	۷,۶۶۸,۲۰۶,۳۸۹	۳.۵۲٪	۰	۳.۵۲٪	(۷۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۷,۶۶۸,۲۰۶,۳۸۹	۳.۵۲٪
سیمان خوزستان	۰	۷,۵۹۱,۴۳۵,۳۹۵	۷,۴۹۶,۹۰۱,۸۲۷	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	۲.۲۶٪	۳,۳۴۴,۳۷۳,۴۵۵	۲.۲۶٪	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	۷,۴۹۶,۹۰۱,۸۲۷	۲.۲۶٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از

کل

درآمدها

۲۱.۵۸٪	(۵,۵۵۷,۱۷۷,۷۳۴)	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	(۱۲,۶۹۲,۵۱۱,۱۷۱)	۶,۶۵۶,۸۳۶,۳۳۳	۲.۱۷٪	۷,۲۷۷,۶۴۴,۳۳۰	۶,۶۵۶,۸۳۶,۳۳۳	۶۲۰,۸۰۷,۹۹۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۷۴٪	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ریل سیر کوثر
۳۷.۰۰٪	(۱۰۰,۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰۰,۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. کشتیرانی ج. ۱.۱
-۶.۴۶٪	۱,۷۵۶,۱۲۶,۸۱۱	۹,۵۶۵,۹۹۴	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۳۹۷,۱۲۹,۱۸۷	-۰.۳۸٪	۱,۲۶۷,۹۰۲,۶۸۷	(۱,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰)	۱,۳۹۷,۱۲۹,۱۸۷	تایداواتر خاورمیانه
۱۱.۹۴٪	(۳,۳۲۹,۸۸۸,۷۷۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۵,۰۸۷)	(۲,۳۲۸,۵۵۳,۶۸۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪	۷۵۶,۳۶۳,۷۰۰	۷۵۶,۳۶۳,۷۰۰	.	سرمایه گذاری مسکن
۶.۱۷٪	(۱,۶۷۵,۵۷۷,۸۱۷)	(۴۲۲,۷۳۷,۲۵۷)	(۱,۲۵۲,۸۴۰,۵۶۰)	.	۱.۲۱٪	۴,۰۶۱,۴۶۴,۹۰۷	۴,۰۶۱,۴۶۴,۹۰۷	.	حفاری شمال
۲.۶۵٪	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
-۱۱.۷۳٪	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۸.۹۰٪	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فراوری معدنی ایبال کانی پارس
-۵۶.۰۷٪	۱۵,۲۱۹,۰۳۰,۶۹۸	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۱۱,۰۲۹,۴۸۱,۷۷۴	۳,۹۸۹,۵۴۶,۰۵۳	۲.۲۴٪	۷,۵۱۷,۴۲۹,۵۰۳	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۳,۹۸۹,۵۴۶,۰۵۳	معدنی و صنعتی جادرمو
۳۵.۶۴٪	(۹,۶۷۲,۹۴۷,۶۸۸)	(۹,۵۲۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۸,۷۱۹,۶۰۷,۷۹۰)	.	-۰.۱۷٪	۵۸۲,۱۱۵,۶۸۰	۵۸۲,۱۱۵,۶۸۰	.	ایران خودرو
-۱.۱۱٪	۳۰۱,۹۷۸,۹۹۳	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۱,۸۲۱,۰۰۹,۵۹۳	۱۹۴,۷۲۹,۹۹۳	-۰.۲۲٪	۲۲۸,۵۳۴,۹۴۳	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۱۹۴,۷۲۹,۹۹۳	بهمن دیزل
-۷.۷۳٪	۲,۰۹۹,۲۸۲,۶۴۴	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	۲,۹۲۰,۰۹۹,۳۱۳	۴,۴۴۸,۵۶۶,۶۰۰	۳.۲۹٪	۷,۵۹۷,۴۴۱,۲۶۶	۷,۵۹۷,۴۴۱,۲۶۶	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۰.۰۹٪	۸,۱۶۷,۱۶۶,۷۶۵	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۴,۳۹۱,۸۴۶,۶۳۷	۴,۴۴۸,۵۶۶,۶۰۰	۳.۲۹٪	۱۱,۰۳۱,۹۰۰,۵۳۷	۱۱,۰۳۱,۹۰۰,۵۳۷	.	سرمایه گذاری غیر(مهندسی)
۲.۳۵٪	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۵۱.۷۷٪	(۱۴,۰۵۲,۳۲۰,۹۸۷)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	(۱۹,۰۰۹۷)	۲۰۴,۰۴۵,۹۴۸	۰.۰۰٪	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	.	فراورده های نسوز آذر
۱۹.۴۴٪	(۵,۲۷۷,۰۸۶,۷۱۴)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۳,۷۴۱,۰۴۵,۶۵۰)	۸۲,۶۳۱,۳۱۹	۲.۱۷٪	۷,۲۶۱,۴۶۲,۷۹۹	۷,۱۷۸,۶۳۱,۴۸۰	۸۲,۶۳۱,۳۱۹	بانک تجارت
۸.۲۵٪	(۲,۳۳۹,۶۳۱,۷۸۰)	(۱,۷۷,۲۲۷,۷۳۹)	(۳,۴۳۷,۶۱۸,۱۱۳)	۱,۳۳۵,۲۲۴,۰۷۲	-۰.۰۹٪	(۳۱۵,۲۴۹,۹۴۵)	(۱,۶۹۰,۵۷۴,۰۱۷)	۱,۳۳۵,۲۲۴,۰۷۲	بانک ملت
-۱۱.۸۶٪	۳,۲۱۸,۸۳۰,۹۹۶	(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	(۴,۱۳۷,۵۴۲,۸۱۳)	۹,۵۸۹,۱۵۹,۹۶۴	۲.۸۸٪	۹,۶۷۳,۵۹۹,۶۱۰	۸۴,۴۳۹,۶۴۶	۹,۵۸۹,۱۵۹,۹۶۴	پالایش نفت اصفهان
۵.۳۱٪	(۱,۴۴۲,۲۵۵,۲۰۷)	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	۹۷۴,۱۶۹,۰۴۶	۳۹۱,۶۸۳,۶۳۰	-۰.۸۶٪	۲,۸۶۸,۹۰۹,۸۷۲	۲,۴۸۵,۱۲۶,۴۴۲	۳۹۱,۶۸۳,۶۳۰	پالایش نفت تهران
-۱۴.۷۱٪	۳,۹۹۲,۳۱۵,۲۴۴	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۲,۶۹۸,۳۷۹,۷۸۵	۱,۱۵۲,۵۴۳,۵۷۶	-۰.۳۴٪	۱,۱۲۹,۴۷۰,۴۱۹	(۲۳۰,۷۳۱,۱۵۷)	۱,۱۵۲,۵۴۳,۵۷۶	نفت سیاهان
-۱۹.۲۱٪	۵,۲۱۵,۳۸۴,۵۹۹	(۳۵۲,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۵۲۱,۰۰۹,۸۰۳	۳,۰۳۷,۶۲۴,۵۸۵	۲.۰۴٪	۶,۸۴۳,۵۹۳,۵۲۲	۳,۸۰۵,۹۶۸,۹۳۷	۳,۰۳۷,۶۲۴,۵۸۵	پالایش نفت تبریز
-۲.۳۲٪	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. سرمایه گذاری نیرو
۴.۱۸٪	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۸۱.۲۰٪	۲۲,۰۴۵,۰۱۳,۸۰	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۱۱,۵۱۳,۴۸۴,۷۳۳	۹,۱۳۱,۴۹۱,۱۰۸	۶.۲۰٪	۲۰,۷۹۶,۴۶۹,۰۴۸	۱۱,۶۶۴,۹۷۷,۹۴۰	۹,۱۳۱,۴۹۱,۱۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۶.۴۵٪	(۱,۷۵۰,۴۸۵,۲۱۱)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	۳۱۲,۶۴۶	۴۰,۸۷۱	۰.۰۰٪	(۵۵,۵۴۱)	(۹۶,۴۱۲)	۴۰,۸۷۱	تولید نیروی برق دماوند
-۲.۷۲٪	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۱.۸۰٪	(۵,۹۱۶,۷۳۴,۰۹۰)	(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)	(۵,۹۹۷,۲۲۹,۸۶۰)	۷۳۲,۵۰۷,۲۰۳	-۰.۰۷٪	۲۳۱,۵۸۳,۱۰۸	۲۳۱,۵۸۳,۱۰۸	۲۳۱,۵۸۳,۱۰۸	داروسازی تولید دارو
-۲.۲۸٪	۶۱۷,۵۷۷,۲۳۶	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	۱,۹۷۶,۵۶۶,۵۰۸	.	۱.۹۴٪	۶,۵۰۹,۸۵۰,۵۴۵	۶,۵۰۹,۸۵۰,۵۴۵	۶,۵۰۹,۸۵۰,۵۴۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵.۴۲٪	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۶.۴۰٪	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۶.۶۸٪	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶.۰۰٪	(۷,۰۵۸,۲۶۷,۶۰۸)	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	(۷,۴۶۸,۰۴۱,۴۹۵)	۱,۵۶۷,۹۴۲,۱۹۲	-۰.۴۵٪	۱,۵۱۸,۸۶۰,۸۳۱	(۴۹,۰۸۱,۳۶۱)	۱,۵۶۷,۹۴۲,۱۹۲	بیمه سینا
-۳.۰۶٪	۸۳۰,۹۴۰,۰۰۰	.	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹.۴۶٪	(۲,۵۶۸,۶۶۷,۱۵۳)	.	(۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰)	۴۲۸,۳۹۳,۵۹۸	-۰.۰۶٪	۱,۹۵,۷۸۵,۹۹۸	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۴۲۸,۳۹۳,۵۹۸	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	(۴۷۸)	.	(۵۲۱)	۴۳	۰.۰۰٪	۳۶۵	۳۲۲	۴۳	ایران ترانسفو
-۳۵.۱۴٪	۶,۸۲۳,۹۹۶,۳۴۸	.	۵,۸۴۷,۹۹۶,۳۴۸	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۹٪	۷,۶۸۵,۰۰۰,۷۴۸	۷,۶۸۵,۰۰۰,۷۴۸	.	پتروشیمی شیراز
-۲۳.۱۲٪	۶,۲۴۷,۸۱۹,۲۳۳	.	۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	۲,۶۲۴,۶۷۷,۶۲۳	۳.۰۱٪	۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰	۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
-۴۱.۹۴٪	۱۱,۳۸۳,۱۳۱,۵۰۵	.	۸,۱۴۰,۸۱۸,۷۵۹	۳,۲۲۳,۳۱۲,۷۴۶	۲.۸۵٪	۹,۵۴۸,۵۶۵,۹۴۶	۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰	۳,۲۲۳,۳۱۲,۷۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۰۲٪	(۱۰,۹۱۱,۲۴۶,۹۵۵)	.	(۱۱,۱۸۵,۰۵۰,۶۰۰)	۲۷۳,۸۰۳,۶۶۵	-۰.۶۱٪	۲,۰۶۱,۱۰۵,۵۴۵	۱,۷۸۷,۳۰۱,۹۰۰	۲۷۳,۸۰۳,۶۶۵	بانک صادرات ایران
-۴۷.۵۵٪	۱۲,۹۰۶,۱۲۹,۸۴۱	.	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۶,۳۰۵,۶۴۷,۸۴۱	۲.۲۷٪	۶,۶۱۷,۷۹۳,۴۴۱	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۶,۳۰۵,۶۴۷,۸۴۱	پتروشیمی جم
-۳۰.۰۲٪	۸,۱۴۹,۱۸۷,۳۴۶	.	۶,۶۴۸,۴۵۸,۲۱۳	۱,۴۹۹,۷۲۹,۱۳۳	۱۳.۱۶٪	۴۴,۱۳۴,۸۶۲,۴۳۲	۴۴,۱۳۴,۸۶۲,۴۳۲	.	صنعتی بهپاک
-۲۸.۱۶٪	۷,۶۴۳,۴۸۸,۴۰۰	.	۴,۱۰۳,۴۸۸,۴۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	.	پتروشیمی خراسان
۹۳.۲۲٪	(۲۵,۳۰۳,۱۷۶,۰۳۵)	.	(۲۵,۳۰۳,۰۸۳,۸۸۵)	۲۶,۹۰۷,۸۵۰	-۰.۹۴٪	۳,۱۶۴,۴۲۷,۸۶۵	۳,۱۳۷,۵۲۰,۰۱۵	۲۶,۹۰۷,۸۵۰	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۰۶٪	(۱۷,۱۴۶,۸۴۸)	.	(۴۳۳,۵۰۸,۸۴۸)	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۱۷,۱۴۶,۸۴۸)	(۴۳۳,۵۰۸,۸۴۸)	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	سپید ماکیان
-۳.۳۳٪	۹۰۲,۹۲۰,۴۳۳	.	۷۹,۹۷۶,۱۳۶	۸۲۲,۹۴۴,۲۹۷	-۰.۲۰٪	۶۸۰,۱۷۸,۷۱۲	۶۸۰,۱۷۸,۷۱۲	.	پتروشیمی غدیر

-۲.۲۱٪	۶۰۰,۹۴۷,۵۹۳	-	۶۰۰,۹۴۷,۵۹۳	-	۰.۱۴٪	۴۷۷,۷۶۸,۸۷۰	-	۴۷۷,۷۶۸,۸۷۰	-	ح . پارس دارو
۰.۰۰٪	۱,۸۷۵	-	۱,۸۷۵	-	۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۵	-	۱۰,۲۷۵	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱.۴۴٪	۳۹۰,۵۴۶,۸۳۹	-	۳۹۰,۵۴۶,۸۳۹	-	۰.۱۲٪	۳۹۰,۵۴۶,۸۳۹	-	۳۹۰,۵۴۶,۸۳۹	-	پتروشیمی پردیس
-۷.۵۰٪	۲,۰۳۶,۹۰۵,۲۶۸	-	۲,۰۳۶,۹۰۵,۲۶۸	-	۰.۶۱٪	۲,۰۳۶,۹۰۵,۲۶۸	-	۲,۰۳۶,۹۰۵,۲۶۸	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۲۵٪	۶۶,۸۵۳,۳۴۲	-	۶۶,۸۵۳,۳۴۲	-	۰.۱۰٪	۳۳۱,۵۹۲,۵۷۵	-	۳۳۱,۵۹۲,۵۷۵	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲.۱۵٪	۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	-	۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	-	۰.۱۷٪	۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	-	۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	-	محمولات کاغذی لطیف
۱.۲۶٪	(۳۴۱,۳۴۷,۲۷۴)	-	(۳۴۱,۳۴۷,۲۷۴)	-	-۰.۱۰٪	(۳۴۱,۳۴۷,۲۷۴)	-	(۳۴۱,۳۴۷,۲۷۴)	-	فروسلیس ایران
۱۷.۸۷٪	(۴,۸۵۱,۵۷۰,۳۶۹)	-	(۴,۸۵۱,۵۷۰,۳۶۹)	-	۲.۷۰٪	۹۰,۴۶,۹۸۵,۷۳۲	-	۹۰,۴۶,۹۸۵,۷۳۲	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۶۳٪	۱۷۱,۲۷۲,۲۸۸	-	۱۷۱,۲۷۲,۲۸۸	-	۰.۰۵٪	۱۷۱,۲۷۲,۲۸۸	-	۱۷۱,۲۷۲,۲۸۸	-	توسعه معادن و فلزات
۲.۲۶٪	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	۰.۰۰٪	.	-	.	-	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۲.۵۰٪	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	-	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	-	۰.۰۰٪	.	-	.	-	ح . صنعتی نووده قام
	(۳۷,۶۱۴,۴۱۶,۵۲۵)	(۹۱,۹۹۸,۹۲۹,۶۲۰)	(۴۴,۳۲۲,۱۶۳,۰۸۶)	۹۸,۷۰۶,۶۷۶,۱۸۱	۳۳۱,۳۹۸,۲۳۴,۶۱۷	۳۳۱,۳۹۸,۲۳۴,۶۱۷	(۳۴,۴۹۷,۴۶۷,۶۸۹)	۳۰۳,۲۸۱,۶۹۶,۵۳۷	۶۲,۶۱۴,۰۰۵,۷۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۱۵,۶۰۴,۳۶۹	۰	-۵,۹۹۸,۹۱۲	۲۱,۶۰۳,۲۸۱	۲,۰۰۰,۳۳۶	۰	-۲,۳۹۹,۵۶۴	۴,۳۹۹,۹۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۵,۶۰۴,۳۶۹	۰	-۵,۹۹۸,۹۱۲	۲۱,۶۰۳,۲۸۱	۲,۰۰۰,۳۳۶	۰	-۲,۳۹۹,۵۶۴	۴,۳۹۹,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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		
	۵,۱۱۸,۴۳۸		۴,۸۹۹,۳۴۷	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۵,۱۱۸,۴۳۸		۴,۸۹۹,۳۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۱۵۸,۵۵۶	۹,۱۰۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۴۶۵,۴۲۴	۱۱۵,۴۶۵,۴۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۶۲۳,۹۸۰	۱۱۵,۴۷۴,۵۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۰.۲۲ %	۹۸.۸۲ %	۳۳۱,۳۹۸,۲۳۴,۶۱۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۲,۰۰۰,۳۳۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۴,۸۹۹,۳۴۷	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۳۱,۴۰۵,۱۳۴,۳۰۰</u>	