

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومینیوم ایران	۲,۲۵۲,۳۲۱	۳۰,۱۶۵,۶۷۷,۲۷۱	۲۵,۳۰۷,۷۶۳,۵۱۲	۱.۱۰%	.	.	۷۹۵,۲۲۸,۱۶۴	(۵۲,۳۲۱)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰	۲۹,۴۶۴,۹۳۴,۱۷۰	۱.۱۰%
ایران ترانسفو	۱	۲,۷۰۰	۲,۴۷۰	۰.۰۰%	۱	۲,۵۷۸	.	۰.۰۰%
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۴,۷۵۲,۰۴۳,۸۱۰	۰.۸۱%	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۰.۸۱%
بانک پاسارگاد	۸۵۹	۵,۵۰۴,۶۱۶	۱۳,۰۵۵,۹۶۲	۰.۰۰%	.	.	۱۳,۰۹۰,۱۱۹	(۸۵۹)	.	.	.	۰.۰۰%
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۸۲,۹۴۹,۶۹۵,۱۱۰	۲.۴۰%	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۲.۴۰%
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۶۶۴,۵۹۴,۶۸۱	۳۴,۸۱۹,۵۸۶,۳۰۲	۱.۰۲%	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۳۰	۳۳,۶۶۴,۵۹۴,۶۸۱	۱.۰۲%
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۶۴,۰۵۴,۵۹۳,۹۰۰	۲.۱۱%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۲.۱۱%
بانک گردشگری	۴,۳۸۳,۴۶۱	۷۳,۷۷۹,۱۳۳,۰۷۷	۶۲,۵۷۱,۹۶۸,۳۸۵	۱.۳۷%	.	.	۱۲,۹۳۷,۱۶۸,۵۶۹	(۹۵۰,۹۹۶)	۳,۴۳۲,۴۶۵	۱۳,۷۴۱	۵۷,۷۷۲,۶۸۰,۵۳۷	۱.۳۷%
بانک ملت	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۵۷,۳۴۲,۱۴۲,۰۹۱	۸۳,۲۰۵,۳۲۹,۲۰۷	۲.۶۰%	.	.	۲۷,۹۵۳,۰۸۶	(۷,۳۰۴)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱	۵۷,۳۴۲,۱۴۲,۰۹۱	۲.۶۰%
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۲۳,۶۳۲,۰۴۷,۶۷۵	۰.۸۱%	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۷	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۰.۸۱%
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۱,۱۴۱,۴۶۹,۱۵۰	۰.۳۷%	.	.	۹۲,۱۸۵,۷۰۹	(۲۶,۷۹۵)	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳,۶۶۳	۲۲,۶۷۶,۰۳۷,۶۹۲	۰.۳۷%
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸۵,۸۴۱,۴۵۳,۸۶۷	۱۰۶,۰۵۶,۱۹۶,۴۲۳	۳.۶۴%	.	.	۵۷,۸۲۶,۳۳۵	(۴,۵۰۶)	۸,۴۹۰,۰۰۱	۱۴,۸۳۰	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۳.۶۴%
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۴,۲۳۳,۶۹۶,۴۳۸	۰.۸۶%	۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۰.۸۶%
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۲	۱۹,۷۲۱,۹۶۱,۸۶۱	۰.۶۵%	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۷۰	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۲	۰.۶۵%
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۰.۹۴%	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۷۰	۲۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱	۰.۹۴%
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱.۳۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۱.۳۸%
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۴۵,۵۷۳,۲۱۶,۳۰۰	۱.۵۳%	۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۵۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۱.۵۳%
پتروشیمی غدیر	۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۵,۷۵۱,۵۲۳,۵۹۸	۰.۰۰%	.	.	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	(۸۵,۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰%
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	۷۱,۱۸۸,۰۹۵,۵۱۰	۲.۵۸%	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	۲.۵۸%
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۲۰۰,۵۲۶	۳,۳۱۸,۱۳۸,۹۰۰	۰.۰۰%	.	.	۲,۹۶۴,۱۱۹,۳۳۹	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰%
تایدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۰.۷۴%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	۰.۷۴%
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۰,۸۸۹,۹۶۰,۷۵۰	۰.۶۶%	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۰.۶۶%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	۶۸,۲۷۶,۴۰۵,۵۹۱۶	۷۷,۸۰۶,۶۲۵,۸۶۶	۲.۲۶%	.	.	۹۵۷,۶۶۴,۲۵۹	(۱۷,۵۶۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۷۹	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۲.۲۶%
توسعه معادن و فلزات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۲,۹۵۲,۷۱۲	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۱.۶۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۰,۱۹۳,۲۲۰	۲۴,۱۸۲,۹۵۲,۷۱۲	۱.۶۵%

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درصد به کل	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۲۰ %	۷۵,۶۵۱,۱۸۱,۲۰۰	۱۰۶,۹۸۰,۷۹۴,۲۳۸	۱۲,۰۰۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۰۳,۶۶۲	(۱۹,۱۵۸)	.	.	۸۵,۷۴۳,۲۸۰,۴۸۵	۱۰۷,۳۰۶,۱۱۷,۷۳۹	۶,۳۱۹,۱۵۸	تولید نیروی برق آبادان	
۰.۰۰ %	۳,۱۶۵,۳۷۵	۴,۷۲۲,۲۰۱	۲۶,۱۰۱	۱۲۲	۳,۳۲۹,۵۸۰	۴,۷۲۲,۲۰۱	۱۲۲	تولید نیروی برق دماوند	
۰.۴۱ %	۱۴,۰۶۲,۵۴۷,۰۱۶	۱۰,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۹	۱۰۱,۰۴۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۵۱۱,۹۷۷	۱۰,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۹	۱۴۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	
۰.۰۷ %	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲۹,۲۶۳	۸۴,۴۶۹	۳,۰۵۸,۰۵۶,۶۳۲	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۸۴,۴۶۹	ح. پارس دارو	
۰.۱۹ %	۶,۶۲۹,۴۱۵,۲۰۷	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۴۶,۶۷۰	۱۴۲,۸۹۹	۵,۴۸۳,۰۸۱,۷۸۷	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۱۴۲,۸۹۹	ح. پتروشیمی جم	
۰.۷۳ %	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۱۰,۳۱۰	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲,۴۵۶,۲۲۷	ح. تامین سرمایه امید	
۰.۱۵ %	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۹,۵۰۰	۵۶۱,۱۱۱	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵۶۱,۱۱۱	ح. تراکتورسازی ایران	
۰.۰۳ %	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱۵,۷۲۲	۵۹,۶۱۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۵۹,۶۱۲	ح. صنعتی دوده فام	
۰.۰۴ %	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۵۶۳	۸۹۸,۷۳۱	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۸۹۸,۷۳۱	ح. عمران و توسعه فارس	
۰.۳۲ %	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۸۸۰,۴۹۱,۶۶۷	۵,۵۷۷	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۸۸۰,۴۹۱,۶۶۷	۱,۹۹۳,۸۶۷	ح. نیروگاه زاگرس کوثر	
۱.۰۶ %	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۸۱,۱۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	
۱.۰۲ %	۳۵,۱۹۵,۲۲۳,۳۱۴	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۷,۰۷۰	۵,۰۰۷,۹۰۵	۲۲۶,۷۳۰,۸۶۴	(۳۶,۲۶۲)	.	.	۳۴,۳۹۷,۰۹۷,۸۵۶	۳۲,۰۸۷,۵۳۱,۰۰۵	۵,۰۴۴,۱۶۷	ح. حفاری شمال	
۰.۴۰ %	۱۳,۸۰۰,۳۹۶,۱۵۰	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۱۳,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۲۹,۴۶۶	(۳۵,۴۱۹)	.	.	۱۵,۱۶۷,۱۴۹,۶۷۴	۲۱,۳۱۵,۵۰۴,۶۹۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	داروسازی تولید دارو	
۰.۰۰ %	۱۲,۰۴۹,۰۶۰,۵۲۴	(۵۵۴,۸۰۷)	.	.	۱۳,۹۶۴,۱۲۹,۳۴۶	۲۹,۳۸۴,۶۴۸,۵۵۶	۵۵۴,۸۰۷	درخشان تهران	
۰.۰۰ %	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان	
۲.۱۳ %	۷۳,۳۰۲,۳۲۰,۵۷۴	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۳۷,۶۲۳	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۴,۱۷۵	(۳,۷۰۰)	.	.	۶۸,۱۰۹,۷۴۱,۷۴۹	۶۴,۸۹۶,۳۱۳,۴۳۰	۱,۹۶۳,۷۰۰	زغال سنگ پروده طیس	
۰.۰۰ %	۴۹,۸۶۲	۵۵,۱۱۵	۱,۳۲۰	۳۸	۵۲,۲۴۱	۵۵,۱۱۵	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱.۳۷ %	۴۶,۹۵۰,۹۶۹,۶۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۴,۷۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۱۴,۹۶۶,۴۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱.۶۴ %	۵۶,۴۶۸,۷۶۳,۳۷۶	۵۲,۹۳۳,۶۰۰,۹۳۸	۵۰,۰۳۰	۱,۱۳۵,۴۵۴	.	.	۵۰,۰۷۶,۴۲۷,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۶۶۴,۸۷۷	۲,۸۴۷,۱۷۳,۷۲۵	۱۳۵,۴۵۴	سپید ماکیان	
۲.۰۲ %	۶۹,۲۸۱,۳۰۸,۸۰۰	۴۴,۸۷۵,۰۴۵,۱۵۲	۱۴,۵۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۵۹,۶۲۸	(۳۷,۲۸۹)	.	.	۶۳,۶۵۴,۸۴۷,۹۱۰	۴۵,۲۲۳,۶۵۸,۸۱۱	۴,۸۳۷,۲۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۸۴ %	۲۸,۶۹۸,۸۵۹,۶۹۲	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۶,۴۱۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۴۵۰,۹۲۴	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۴,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۰۹ %	۲,۹۶۵,۶۱۴,۲۳۷	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۱۱,۰۹۰	۲۶۹,۰۱۴	۲,۸۱۰,۵۱۴,۴۸۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱.۲۷ %	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۱۲,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۰۰ %	۲۱,۸۹۰,۹۱۵,۳۷۴	(۱,۵۶۵,۶۶۸)	.	.	۲۳,۵۳۵,۹۸۰,۹۴۸	۱۴,۰۴۳,۴۴۷,۷۱۰	۱,۵۶۵,۶۶۸	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درصد به کل	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰ %	۱۰.۵۶۲,۷۳۰,۰۱۰	(۲,۳۹۲,۷۳۹)	.	.	۱۱,۰۳۸,۶۲۸,۷۲۴	۱۲,۵۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۲,۳۹۲,۷۳۹	سرمایه‌گذاری مسکن	
۲.۴۷ %	۸۴,۹۶۱,۳۱۹,۳۰۳	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۱۶,۲۵۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	.	.	.	۶۷,۶۰۳,۰۶۸,۲۲۱	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)		
۱.۹۴ %	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۴,۴۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳,۸۴۲,۷۱۸,۲۵۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان		
۱.۳۶ %	۴۶,۸۳۰,۳۹۱,۳۳۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۲۸,۲۱۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۶۳,۱۰۵	(۸,۴۳۴)	.	۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۳۸۷	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۱,۶۷۸,۴۳۴	سیمان خوزستان		
۰.۸۸ %	۳۰,۲۲۷,۰۷۲,۴۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۵,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۲.۲۳ %	۷۶,۴۳۲,۵۰۴,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۱۳,۹۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۰۰۷,۷۸۷,۷۵۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۱.۶۵ %	۵۶,۷۹۲,۰۶۴,۶۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۴۷,۶۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۵۸۵,۱۸۷,۸۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰.۰۰ %	۸,۲۳۳,۱۳۶,۱۶۵	(۲۰۰,۰۰۰)	.	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش		
۵.۳۰ %	۱۸۱,۹۲۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۳۵,۲۲۱,۶۴۵,۰۳۲	۷,۳۵۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۵۶,۳۹۱	(۵۷,۳۰۰)	.	۱۹۸,۵۹۴,۷۷۶,۵۴۰	۱۳۵,۲۲۱,۶۴۵,۰۳۲	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	صنعتی بهپاک		
۱.۶۵ %	۵۶,۷۶۳,۲۳۷,۱۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۳۳,۵۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۸۱۱,۸۷۴,۱۰۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان		
۰.۰۰ %	۱۷,۳۴۶	۲۴,۵۰۴	۱۷,۴۵۰	۱	.	.	.	۱۴,۶۴۲	۲۴,۵۰۴	۱	فراورده‌های نسوز آذر		
۰.۵۰ %	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران		
۵.۹۴ %	۲۰۳,۹۵۵,۲۰۲,۸۰۰	۷۶,۹۲۶,۲۶۵,۱۹۱	۱۲,۳۶۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۹۰۶,۲۵۸	(۸۲,۷۷۵)	.	۱۷۳,۹۶۱,۰۴۶,۰۰۷	۷۶,۹۲۶,۲۶۵,۱۹۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	فولاد مبارکه اصفهان		
۳.۱۰ %	۱۰۶,۳۸۲,۲۳۶,۹۵۰	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۲۱,۶۲۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۷۵	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش		
۲.۷۰ %	۹۲,۵۶۵,۹۳۹,۰۸۶	۳۳۵,۵۷۸,۹۷۸,۸۲۴	۱,۵۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۵۶,۸۲۷,۵۹۴	(۱۶۶,۳۶۵)	.	۱۶۶,۴۴۶,۷۱۳,۵۱۵	۳۳۵,۵۷۸,۹۷۸,۸۲۴	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	گروه صنعتی سدید		
۲.۸۹ %	۹۹,۳۶۵,۲۵۷,۴۸۳	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۱۹,۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۱	.	.	.	۹۰,۳۳۹,۸۷۶,۶۹۴	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سهامی عام)		
۰.۰۳ %	۱,۰۶۷,۹۲۴,۲۷۷	۷۹۷,۳۳۶,۲۵۴	۱۳,۲۱۰	۸۱,۳۳۶	.	.	.	۸۴۵,۶۰۸,۴۷۴	۷۹۷,۳۳۶,۲۵۴	۸۱,۳۳۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۰.۰۰ %	۹,۶۸۰,۴۸۱,۸۲۶	(۳۸۰,۰۰۰)	.	۸,۹۴۸,۶۳۶,۹۱۰	۱۳,۶۹۵,۰۷۳,۹۰۶	۳۸۰,۰۰۰	مارگارین		
۳.۲۴ %	۱۱۱,۲۴۶,۵۲۱,۲۲۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۲۲,۰۳۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۴۶۲,۰۸۵,۶۸۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۵,۰۸۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس		
۰.۰۰ %	۲,۷۰۰,۳۰۹,۳۷۳	(۸۰,۰۰۰)	.	۲,۹۵۹,۴۰۶,۱۳۶	۴,۹۱۸,۵۶۵,۳۲۷	۸۰,۰۰۰	مبین وان کیش		
۰.۰۰ %	۱۰,۲۹,۲۴۶,۱۲۶	(۱۷,۸۰۰)	.	۱,۱۶۱,۳۶۹,۳۹۱	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱۷,۸۰۰	محصولات کاغذی لطیف		
۰.۰۰ %	۳,۲۶۱,۰۸۱,۱۱۷	(۳۷۳,۴۶۸)	.	۳,۲۶۶,۹۶۳,۶۱۶	۵,۱۲۵,۰۲۹,۰۲۲	۳۷۳,۴۶۸	مخابرات ایران		
۰.۸۳ %	۲۸,۵۰۵,۱۸۲,۱۷۵	۱۶,۷۵۵,۱۵۴,۹۲۵	۱,۶۰۲	۱۷,۹۰۰,۰۰۲	۹,۵۱۱,۹۰۱,۹۴۱	(۶,۱۲۴,۲۶۵)	.	۴۰,۴۷۸,۸۴۱,۸۲۶	۲۲,۴۸۷,۷۳۴,۵۹۷	۲۴,۰۲۴,۲۶۷	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۱.۸۵ %	۶۳,۵۵۳,۵۹۲,۷۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲۴,۵۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۵۸۹,۱۶۴,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۴۹,۲۷۴,۰۶۴,۴۵۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱.۷۰ %
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۲۲,۹۶۳,۹۹۷,۲۹۶	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۴.۱۴ %
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۵۳	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۳۴,۰۲۴,۱۴۹,۶۰۵	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۰.۹۹ %
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱.۷۸ %
کاشی سعدی	۳۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۱۴,۴۸۸,۰۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۴,۸۶۴,۷۳۳,۰۷۷	۰.۰۰ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۳۶,۹۴۳,۵۱۵,۳۶۲	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۱.۰۳ %
کنتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۵۶۷	۱	.	.	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۰.۰۰ %
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۵,۶۰۹	۴۷,۵۲۰	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری هامون صبا	.	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۳,۳۱۸	۹۹,۰۰۰	.	.	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۰.۰۱ %
		۲,۵۰۳,۰۹۰,۴۰۱,۹۶۴			۱۱۰,۳۹۱,۴۲۳,۲۷۸		۷۲,۲۸۳,۹۹۹,۰۹۵	۳,۰۴۶,۶۳۷,۵۱۰,۵۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				درصد
	۱۴۰۰/۰۴/۳۱					۱۴۰۰/۰۵/۳۱					تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره	مجموع	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه					
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۷.۰۰	۲۶۹۵۱۷۵۵۹.۰۰	۲۹۳۹۴۶۷۱۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۸۳۰۰۰.۰۰	۲۶۹۵۱۷۵۵۹.۰۰	۲۹۴۸۴۶۵۴۹.۰۰	۰.۰۱ %		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	.	.	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	حساب جاری	۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکز
۰.۰۱٪	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	.	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکز
۰.۰۴٪	۱,۵۲۱,۶۰۹,۴۷۲	۱۱,۹۸۶,۷۴۲,۸۹۶	۶,۷۶۵,۱۲۹,۱۰۹	۶,۷۴۳,۲۲۳,۲۵۹	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۴۱٪	۱۳,۹۹۲,۹۵۲,۶۲۷	۹۶,۳۵۱,۲۱۷,۰۹۶	۱۰۰,۳۴۴,۱۶۹,۷۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۱۶,۵۷۲,۷۱۷,۷۸۵	#####	۱۰۷,۱۰۹,۲۹۸,۸۳۲	۱۷,۸۰۱,۳۷۸,۹۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۵,۶۳۶,۴۷۸		۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۴,۰۳۳,۱۹۷		۴,۰۳۳,۱۹۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۱۵۴,۴۹۲	۰	۵,۱۵۴,۴۹۲	۳۶,۰۵۴	۰	۳۶,۰۵۴	۰		۱	بانک رفاه دادمان
<u>۳۰,۷۹۰,۹۷۰</u>		<u>۳۰,۷۹۰,۹۷۰</u>	<u>۴,۰۶۹,۲۵۱</u>		<u>۴,۰۶۹,۲۵۱</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	.	.	۱۲۱,۸۵۸,۷۴۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۱,۴۲۳,۵۲۲,۲۴۲
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	.	.	۳۰۸,۵۴۱,۴۱۳
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	.	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۱۶,۱۳۳,۹۴۷	۱۵۲,۹۵۸,۱۹۷
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	.	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	.	.	۲,۷۱۲,۶۷۴,۴۵۸
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	۴۳۶,۴۱۳,۰۴۳
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	.	.	۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	.	.	۱۳۱,۹۵۳,۶۴۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	.	.	۴۳۰,۶۱۲,۳۱۸
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	۷۹۸,۷۶۹,۶۶۲
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲۰۸,۱۶۴,۰۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	.	.	۲,۶۷۷,۱۳۷,۳۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	.	.	۳,۱۰۱,۵۰۹,۴۹۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	.	.	۹,۷۸۴,۵۹۹,۷۷۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	.	.	۴,۰۷۲,۶۰۵,۷۷۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۳,۳۰۹,۷۲۵,۰۱۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۰۵,۶۸۶	۶,۳۶۷,۸۰۴,۳۱۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	.	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۶۶	.	.	۱,۴۰۳,۸۳۶,۱۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	.	.	۸۴,۲۴۱,۳۵۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	۲۷۸,۸۸۶,۲۲۸
۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	.	.	۲۴,۳۵۵,۴۹۵
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	.	.	۷۹۰,۷۱۵,۶۶۷
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۴,۴۵۲	۵,۹۹۱,۳۳۵,۵۴۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	.	.	۷۴۶,۵۲۴,۳۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	.	.	۶,۷۹۳,۰۴۸,۸۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	.	.	۱,۱۷۴,۰۴۱,۰۷۹
					۱۶۲,۴۳۵,۸۲۱
					۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ 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							
سیمان خوزستان	۱۶۷۸,۴۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲,۲۰۰	-	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰
گروه صنعتی سدید	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴	-	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۴۰۰	-	.	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰	-	.	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۸۰۰	-	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴۱۰	-	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۱,۳۹۵,۹۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۰	-	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶,۵۰۰	-	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۶۳	-	.	۴۴,۲۸۶	۴۴,۲۸۶
مبین وان کیش	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰	-	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰۰	-	.	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰
صنعتی بهپاک	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴۰۰	-	.	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵,۹۰۰	-	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
غلتنک سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۸۵۰	-	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۶۹,۰۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸۲۵	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	۳۰,۴۳۱,۰۱۶	۱۹۱,۵۰۵,۵۳۴	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۳	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۰	-	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
تعداد سهام	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	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	نام شرکت
۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	تولید نیروی برق آبادان
۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	سپید ماکیان
۳۴,۰۰۰	۱۱۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	لیزینگ کارآفرین
۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳۲۸,۴۰۴,۶۳۳	۸۰,۷۵۲	۱۴,۳۶۷,۴۷۵,۳۵۰	۵۲۶,۶۷۱,۹۹۴	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۲,۲۶۲	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
نام شرکت	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	۶,۶۲۹,۴۱۵,۲۰۶	۵,۴۸۳,۰۸۱,۷۸۶	۱,۱۴۶,۳۳۳,۴۲۰	۱۴۲,۸۹۹	۶,۶۲۹,۴۱۵,۲۰۶	۵,۴۸۳,۰۸۱,۷۸۶	۱,۱۴۶,۳۳۳,۴۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۲,۵۰۴,۵۰۰	۵۸,۰۰۷,۷۸۷,۷۵۰	۱۸,۴۲۴,۷۱۶,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۲,۵۰۴,۵۰۰	۵۸,۰۰۷,۷۸۷,۷۵۰	۱۸,۴۲۴,۷۱۶,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰,۹۶۹,۶۰۰	۴۵,۶۱۴,۹۶۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰,۹۶۹,۶۰۰	۴۵,۶۱۴,۹۶۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۴۹,۸۶۱	۵۲,۲۴۱	(۲,۳۷۹)	۳۸	۴۹,۸۶۱	۵۲,۲۴۱	(۲,۳۷۹)
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۳۹۶,۱۵۰	۱۴,۴۴۳,۱۷۱,۱۱۳	(۶۴۲,۷۷۴,۹۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۳۹۶,۱۵۰	۱۴,۴۴۳,۱۷۱,۱۱۳	(۶۴۲,۷۷۴,۹۶۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۲,۰۶۴,۶۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۸۷,۸۰۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۲,۰۶۴,۶۰۰	۴۸,۵۸۵,۱۸۷,۸۰۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۵۳,۸۴۲,۷۱۸,۲۵۰	۱۲,۶۵۹,۲۲۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۵۳,۸۴۲,۷۱۸,۲۵۰	۱۲,۶۵۹,۲۲۶,۷۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۸,۷۶۲,۴۳۵	۷۶,۶۰۰,۴۱۵,۸۰۰	۹۰۸,۳۴۶,۶۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۸,۷۶۲,۴۳۵	۷۶,۶۰۰,۴۱۵,۸۰۰	۹۰۸,۳۴۶,۶۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۵۴۷,۰۱۶	۱۳,۰۰۲,۵۱۱,۹۷۷	۱,۰۶۰,۰۳۵,۰۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۵۴۷,۰۱۶	۱۳,۰۰۲,۵۱۱,۹۷۷	۱,۰۶۰,۰۳۵,۰۳۹
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۰,۳۹۱,۳۳۵	۴۲,۴۸۵,۰۰۷,۴۶۴	۴,۳۴۵,۰۰۷,۴۶۴	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۰,۳۹۱,۳۳۵	۴۲,۴۸۵,۰۰۷,۴۶۴	۴,۳۴۵,۰۰۷,۴۶۴
گروه صنعتی سدید	۶۰,۰۰۰,۰۰۲	۹۲,۵۶۵,۹۳۹,۰۸۵	۱۶۵,۹۵۰,۷۸۳,۲۳۷	(۷۳,۳۸۴,۸۴۴,۱۵۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۲	۹۲,۵۶۵,۹۳۹,۰۸۵	۱۶۵,۹۵۰,۷۸۳,۲۳۷	(۷۳,۳۸۴,۸۴۴,۱۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۲,۲۳۶,۹۵۰	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۷۵	۱۱,۰۷۱,۳۳۱,۸۷۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۲,۲۳۶,۹۵۰	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۷۵	۱۱,۰۷۱,۳۳۱,۸۷۵
بیمه سینا	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۲,۷۴۴,۲۲۱,۶۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۰۹	۱,۷۴۴,۱۳۹,۱۵۷	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۲,۷۴۴,۲۲۱,۶۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۰۹	۱,۷۴۴,۱۳۹,۱۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۶,۵۲۱,۲۲۰	۸۷,۴۶۲,۰۸۵,۶۸۰	۲۳,۷۸۴,۴۳۵,۵۴۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۶,۵۲۱,۲۲۰	۸۷,۴۶۲,۰۸۵,۶۸۰	۲۳,۷۸۴,۴۳۵,۵۴۰
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۱,۷۸۹,۹۲۵	۲۳,۶۳۲,۰۴۷,۶۷۵	۴,۲۱۹,۷۴۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۱,۷۸۹,۹۲۵	۲۳,۶۳۲,۰۴۷,۶۷۵	۴,۲۱۹,۷۴۲,۲۵۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۹۰۰,۰۰۲	۲۸,۵۰۵,۱۸۲,۱۷۴	۲۶,۳۰۴,۵۳۴,۵۲۲	۲,۲۰۰,۶۴۷,۶۵۲	۱۷,۹۰۰,۰۰۲	۲۸,۵۰۵,۱۸۲,۱۷۴	۲۶,۳۰۴,۵۳۴,۵۲۲	۲,۲۰۰,۶۴۷,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۱۴,۶۲۲,۴۷۵,۵۰۰	۱۴,۶۲۲,۴۷۵,۵۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۳,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۲۹,۵۸۰	(۱۶۴,۲۰۴)	۱۲۲	۳,۱۶۵,۳۷۵	۱۴۸,۴۴۱	۱۴۸,۴۴۱
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۲,۲۰۷,۰۸۸,۱۰۳	۱۹,۷۲۱,۹۶۱,۸۶۰	۲,۴۸۵,۱۲۶,۲۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۲,۲۰۷,۰۸۸,۱۰۳	۳,۴۵۹,۲۹۵,۶۴۹	۳,۴۵۹,۲۹۵,۶۴۹
صنعتی بهپاک	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۲۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۶۸,۱۵۳,۷۸۳,۵۶۶	(۱۶,۲۲۷,۷۲۲,۸۱۶)	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۲۶,۰۶۰,۷۵۰	(۹,۵۷۹,۲۶۴,۶۰۳)	(۹,۵۷۹,۲۶۴,۶۰۳)
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۴,۹۴۷,۵۰۰	۴۵,۵۷۳,۲۱۶,۳۰۰	۷,۰۶۱,۷۳۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۴,۹۴۷,۵۰۰	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰
بانک گردشگری	۳,۴۳۲,۴۶۵	۴۶,۸۸۴,۸۶۶,۸۳۰	۴۵,۶۰۴,۱۰۴,۱۳۰	۱,۲۸۰,۷۶۲,۷۰۰	۳,۴۳۲,۴۶۵	۴۶,۸۸۴,۸۶۶,۸۳۰	(۱۴,۳۵۷,۸۷۲,۰۴۱)	(۱۴,۳۵۷,۸۷۲,۰۴۱)
غلنک سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۳,۲۳۷,۱۵۰	۵۱,۸۱۱,۸۷۴,۱۰۰	۴,۹۵۱,۳۶۳,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۳,۲۳۷,۱۵۰	(۲,۵۵۱,۷۲۶,۳۶۷)	(۲,۵۵۱,۷۲۶,۳۶۷)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۶۹,۰۱۴	۲,۹۶۵,۶۱۴,۲۳۶	۲,۸۱۰,۵۱۴,۴۸۴	۱۵۵,۰۹۹,۷۵۲	۲۶۹,۰۱۴	۲,۹۶۵,۶۱۴,۲۳۶	۲۲۱,۹۵۳,۰۹۴	۲۲۱,۹۵۳,۰۹۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۱,۳۰۸,۸۰۰	۶۲,۱۹۴,۳۸۰,۱۴۰	۷,۰۸۶,۹۲۸,۶۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۱,۳۰۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۷,۹۲۲,۹۷۳	۱۰,۰۰۷,۹۲۲,۹۷۳
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۶۰,۹۹۶,۲۱۲,۱۶۵	۲,۶۸۳,۹۳۵	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	(۲۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)	(۲۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۱,۱۸۱,۲۰۰	۸۵,۴۶۲,۰۰۰,۴۵۹	(۹,۸۱۰,۸۱۹,۲۵۹)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۱,۱۸۱,۲۰۰	(۱۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۳۶)	(۱۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۳۶)
سپید ماکیان	۱,۱۳۵,۴۵۴	۵۶,۴۶۸,۷۶۳,۳۷۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۹۲۰,۸۹	۳,۹۶۸,۶۷۱,۲۸۷	۱,۱۳۵,۴۵۴	۵۶,۴۶۸,۷۶۳,۳۷۶	۳,۵۴۵,۱۶۲,۴۳۸	۳,۵۴۵,۱۶۲,۴۳۸
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۲,۳۲۰,۵۷۴	۶۷,۹۸۷,۶۶۴,۲۳۲	۵,۳۱۴,۸۵۶,۳۴۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۲,۳۲۰,۵۷۴	۸,۵۲۸,۲۸۴,۶۶۰	۸,۵۲۸,۲۸۴,۶۶۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۴۷,۵۲۰	۲۶۴,۹۵۳,۷۶۸	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۲۶,۰۴۴,۰۷۸	۴۷,۵۲۰	۲۶۴,۹۵۳,۷۶۸	۲۶,۰۴۴,۰۷۸	۲۶,۰۴۴,۰۷۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۹۹,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۷,۵۳۲	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	۹۹,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۷,۵۳۲	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۶۹۸,۸۵۹,۶۹۲	۲۵,۸۳۳,۴۵۰,۹۲۴	۲,۸۶۵,۴۰۸,۷۶۸	۴,۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۶۹۸,۸۵۹,۶۹۲	۴,۸۴۱,۹۷۵,۲۷۶	۴,۸۴۱,۹۷۵,۲۷۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۲۷۸,۶۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۸,۶۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۵,۵۷۸,۶۰۸,۶۰۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۷,۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۹۹۹,۱۹۰	۲۴,۷۵۲,۰۴۳,۸۱۰	۲۷,۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۷,۶۳۴,۳۰۴,۶۶۳)	۴۲,۵۸۵,۱۰۵,۵۷۶	۳۴,۹۵۰,۸۰۰,۹۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۱,۲۱۴,۶۱۱	۳۴,۸۱۹,۵۸۶,۳۰۱	۳۴,۹۵۰,۸۰۰,۹۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	بانک سینا
۱۳,۰۷۹,۷۱۲,۴۵۷	۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۲۶	۹۹,۳۶۵,۲۵۷,۴۸۳	۵,۱۰۰,۰۰۱	۹,۱۲۵,۳۸۰,۷۸۹	۹۰,۲۳۹,۸۷۶,۶۹۴	۹۹,۳۶۵,۲۵۷,۴۸۳	۵,۱۰۰,۰۰۱	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱,۷۵۰,۰۹۷,۷۲۰	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۸۴,۹۶۱,۳۱۹,۳۰۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۷,۳۵۸,۲۵۱,۰۸۳	۶۷,۶۰۳,۰۶۸,۲۲۰	۸۴,۹۶۱,۳۱۹,۳۰۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۸۳۴,۳۲۴,۴۱۳	۳۱,۸۲۴,۲۶۵,۷۸۷	۳۷,۶۵۸,۵۹۰,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۶۸۰,۰۵۶	۳۴,۵۵۰,۹۱۰,۱۴۴	۳۷,۶۵۸,۵۹۰,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۶۵,۶۱۸,۲۲۶	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۲۱,۵۸۰,۷۶۸,۲۱۵	۱۲۰,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۹	۱۴۲,۳۴۸,۵۶۹,۲۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۲۸۴,۵۷۱,۹۲۸	۱۲۲,۹۶۳,۹۹۷,۲۹۶	۱۴۲,۳۴۸,۵۶۹,۲۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۹,۹۶۰,۷۵۰	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۲۷۰	۲۹۲	۲,۵۶۲	۱	۲,۷۹۲	(۲۳۰)	۲,۵۶۲	۱	ایران ترانسفو
(۱۵۷,۶۸۹,۶۳۹)	۱,۲۲۵,۶۱۳,۹۱۷	۱,۰۶۷,۹۲۴,۲۷۷	۸۱,۳۲۶	۲۲۲,۳۱۵,۸۰۴	۸۴۵,۶۰۸,۴۷۳	۱,۰۶۷,۹۲۴,۲۷۷	۸۱,۳۲۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۶,۳۰۳,۰۶۴,۷۸۳)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۳۵,۴۹۲,۰۲۰,۹۴۸	۲,۰۰۰,۲۵۰	(۱,۴۵۱,۴۹۴,۴۱۳)	۳۶,۹۴۳,۵۱۵,۳۶۲	۳۵,۴۹۲,۰۲۰,۹۴۸	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰,۷۵۷,۳۴۷,۰۶۸	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶,۰۷۴,۷۸۰	۴۶,۱۳۴,۴۱۸,۲۲۰	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۳,۴۱۴,۳۵۰,۹۲۳	۶۵,۳۴۰,۰۹۹,۱۶۲	۸۸,۷۵۴,۴۵۰,۰۸۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۳۵۴,۵۷۵	۷۱,۱۸۸,۰۹۵,۵۱۰	۸۸,۷۵۴,۴۵۰,۰۸۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۶,۳۹۳)	۳۳,۷۴۰	۱۷,۳۴۶	۱	۲,۷۰۴	۱۴,۶۴۲	۱۷,۳۴۶	۱	فراورده‌های نسوز آذر
۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۷,۰۷۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۱۵۰,۸۰۰	۲۶,۹۱۰,۹۲۱,۶۰۰	۳۰,۲۲۷,۰۷۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۱	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۲۹,۴۸۶,۰۰۸,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۳۱۱,۶۸۸	۲۴,۲۳۳,۶۹۶,۴۳۷	۲۹,۴۸۶,۰۰۸,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۰,۰۰۱	۱۲۵,۱۵۷,۵۶۹,۸۷۶	۱۰۵,۹۹۷,۷۴۳,۰۰۳	۱۹,۱۵۹,۸۲۶,۸۷۳	۸,۴۹۰,۰۰۱	۱۲۵,۱۵۷,۵۶۹,۸۷۶	۱۰۵,۹۹۷,۷۴۳,۰۰۳	۱۹,۱۵۹,۸۲۶,۸۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۸,۸۴۴,۸۷۵	۴۹,۲۷۴,۰۶۴,۴۵۰	۸,۹۷۴,۷۸۰,۴۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۸,۸۴۴,۸۷۵	۴۹,۲۷۴,۰۶۴,۴۵۰	۸,۹۷۴,۷۸۰,۴۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۳,۵۹۲,۷۰۰	۴۸,۵۸۹,۱۶۴,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۴۲۸,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۳,۵۹۲,۷۰۰	۴۸,۵۸۹,۱۶۴,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۴۲۸,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۵۵,۲۰۲,۸۰۰	۱۷۳,۲۴۴,۹۹۱,۷۷۱	۳۰,۷۱۰,۲۱۱,۰۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۵۵,۲۰۲,۸۰۰	۱۷۳,۲۴۴,۹۹۱,۷۷۱	۳۰,۷۱۰,۲۱۱,۰۲۹
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۵,۰۳۴,۷۸۵	۸۳,۱۷۶,۱۷۵,۸۸۲	۶,۱۴۸,۸۵۸,۹۰۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۵,۰۳۴,۷۸۵	۸۳,۱۷۶,۱۷۵,۸۸۲	۶,۱۴۸,۸۵۸,۹۰۳
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۳,۴۲۶,۱۶۰	۸۲,۹۴۹,۶۹۵,۱۱۰	(۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۳,۴۲۶,۱۶۰	۸۲,۹۴۹,۶۹۵,۱۱۰	(۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰)
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۷,۵۱۹,۱۰۰	۶۴,۰۵۴,۵۹۳,۹۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۷,۵۱۹,۱۰۰	۶۴,۰۵۴,۵۹۳,۹۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰
حفاری شمال	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵,۱۹۵,۲۲۳,۳۱۴	۳۴,۱۴۰,۸۱۴,۰۹۹	۱,۰۵۴,۴۰۹,۲۱۵	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵,۱۹۵,۲۲۳,۳۱۴	۳۴,۱۴۰,۸۱۴,۰۹۹	۱,۰۵۴,۴۰۹,۲۱۵
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	.	۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	۱,۹۹۳,۸۶۷	.	.	.
ح . صنعتی دوده فام	.	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	.	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۵۹,۶۱۲	.	.	.
نفت سپاهان	.	۳۴,۰۲۴,۱۴۹,۶۰۴	.	۱۲,۳۷۸,۹۵۳
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	.	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	(۶۰۰,۹۴۷,۵۹۲)	.	.	۳,۰۵۸,۰۵۶,۶۳۲	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	(۲,۳۹۹,۴۲۵)	.	.	۲,۳۹۹,۴۲۵	.
مبین وان کیش	.	.	.	۹۸۳,۴۷۳,۳۰۷	.	.	(۹۸۳,۴۷۳,۳۰۷)	.
پدیده شیمی قرن	.	.	.	(۵۲۶,۶۷۴,۷۹۶)	.	.	۵۲۶,۶۷۴,۷۹۶	.
صنعت غذایی کورش	.	.	.	(۱,۸۴۵,۵۰۷,۶۷۹)	.	.	۱,۸۴۵,۵۰۷,۶۷۹	.
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	(۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳)	.	.	۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
.	.	.	.	(۷۹,۹۷۶,۱۳۶)	۷۹,۹۷۶,۱۳۶	.	.	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	۷۱۶,۵۰۴,۵۱۹	(۷۱۶,۵۰۴,۵۱۹)	.	.	مخابرات ایران
.	.	.	.	۲,۳۶۵,۶۵۵,۴۹۸	(۲,۳۶۵,۶۵۵,۴۹۸)	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
.	.	.	.	۲,۳۲۸,۵۵۳,۶۸۴	(۲,۳۲۸,۵۵۳,۶۸۴)	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
.	.	.	.	۹,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۵	(۹,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۵)	.	.	درخشان تهران
.	.	.	.	۲,۱۴۱,۱۸۳,۶۹۸	(۲,۱۴۱,۱۸۳,۶۹۸)	.	.	کاشی سعدی
.	.	.	.	۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۳	(۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۳)	.	.	مارگارین
(۵,۰۹۹,۰۷۵)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۳۰۰	۱۹۹,۸۳۷	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۳۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۰۱,۱۳۲,۲۴۵,۰۵۴	۲,۹۵۲,۷۲۶,۳۵۴,۱۲۲	۳,۱۵۳,۸۵۸,۵۹۹,۱۶۳	۳۷۰,۶۹۲,۴۲۱	۲۴۵,۴۶۰,۴۰۷,۰۶۷	۲,۸۶۴,۸۴۵,۸۷۴,۶۶۰	۳,۱۱۰,۳۰۶,۲۸۱,۷۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۶۳,۷۰۰	۱۳,۴۸۶,۶۵۹	۱۲۲,۲۷۷,۵۱۶	۱۳۵,۷۶۴,۱۷۵	۳,۷۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۲۴,۳۸۴,۶۴۰,۱۶۳	۱,۷۳۳,۶۶۳	(۳,۰۱۰,۷۲۱,۱۷۱)	۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۵	۲۱,۸۹۰,۹۱۵,۲۷۴	۱,۵۶۵,۶۶۸	رمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰	۲۲,۵۱۶,۲۱۸,۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۵,۲۳۵	۲,۷۹۱,۴۶۴,۱۰۴	۲,۹۶۴,۱۱۹,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۸۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۸۶۲,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۷,۷۳۹,۷۹۴)	۵,۶۴۲,۲۲۷,۷۹۸	۳,۵۱۴,۴۸۸,۰۰۴	۳۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۵,۹۷۴,۶۷۸	۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰	۵۳۵,۹۲۷,۵۰۸	۲۳,۰۹۹	۲۴,۵۶۴,۵۹۰	۱۹۳,۴۹۸,۵۱۵	۲۱۸,۰۶۳,۱۰۵	۸,۴۳۴	سیمان خوزستان
(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	۱۳,۴۴۲,۵۶۹,۳۴۵	۱۳,۳۷۲,۵۲۰,۶۴۲	۱۹۵,۷۰۸	(۲۴۸,۵۴۵,۸۰۷)	۱,۲۰۶,۲۱۰,۰۶۶	۹۵۷,۶۶۴,۲۵۹	۱۷,۵۶۱	عه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰	۲۰,۴۶۵,۰۸۰,۹۱۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۴,۴۵۲,۳۹۷)	۱۳,۳۶۷,۱۸۲,۴۰۷	۱۰,۵۶۲,۷۳۰,۰۱۰	۲,۳۹۲,۷۳۹	سرمایه‌گذاری مسکن
۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۲۶	۱۷,۸۰۰	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۲۶	۱۷,۸۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۲۳,۶۰۱,۲۰۱	۱,۳۵۱,۳۳۰,۱۲۹	۱,۳۷۴,۹۳۱,۳۳۰	۸۶,۵۰۴	۳۸,۳۷۴,۷۹۶	۷۵۶,۸۵۳,۳۶۸	۷۹۵,۲۲۸,۱۶۴	۵۲,۳۲۱	آلومینیوم ایران
۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۱۵,۲۶۸,۹۴۶,۱۸۳	۱۵,۷۴۱,۵۵۴,۸۶۴	۱,۲۸۲,۷۷۵	۲۱۷,۸۵۲,۰۲۳	۷۱۶,۰۵۴,۲۳۵	۹۳۳,۹۰۶,۲۵۸	۸۲,۷۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۶۱,۶۴۹,۷۳۱)	۷۹۴,۰۲۸,۰۰۰	۵۳۲,۳۷۸,۲۶۹	۲۶۶,۳۶۵	(۲۳۹,۱۰۲,۶۸۳)	۴۹۵,۹۳۰,۲۷۷	۲۵۶,۸۲۷,۵۹۴	۱۶۶,۳۶۵	گروه صنعتی سدید
(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	۲,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰	۲,۴۳۸,۱۹۸,۴۳۱	۳۳۶,۲۶۲	(۲۹,۵۵۲,۸۹۲)	۲۵۶,۲۸۳,۷۵۶	۲۲۶,۷۳۰,۸۶۴	۳۶,۲۶۲	حفاری شمال
(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۸۷	۴۲۵,۲۶۰	۴۱,۷۹۱,۸۵۹	۴۶۰,۴۶۷,۷۶۹	۵۰۲,۲۵۹,۶۲۸	۳۷,۲۸۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۵,۲۱۱,۴۸۷,۴۱۷)	۳۵,۳۵۱,۰۴۳,۱۶۳	۳۰,۱۳۹,۵۵۵,۷۴۶	۱,۹۸۱,۳۱۶	(۴,۰۳۰,۶۹۵,۵۸۶)	۱۶,۹۶۷,۸۶۴,۱۵۵	۱۲,۹۳۷,۱۶۸,۵۶۹	۹۵۰,۹۹۶	بانک گردشگری

(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶	۱۰,۵۵۷,۴۲۳,۱۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۲۳۸)	۲۹,۱۵۳,۳۲۴	۲۷,۹۵۳,۰۸۶	۷,۳۰۴	بانک ملت
۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۵۸۲	۱۰,۶۵۶,۵۳۷	۱۳,۰۹۰,۱۱۹	۸۵۹	بانک پاسارگاد
(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۸۶۱	۱,۰۲۹,۲۴۲	(۱,۲۴۲,۵۷۰,۰۷۰)	۳,۹۴۲,۸۷۹,۴۴۳	۲,۷۰۰,۳۰۹,۳۷۳	۸۰,۰۰۰	مبیین وان کیش
(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)	۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۲۹	۲,۰۷۱,۶۳۸	(۶۲۷,۰۸۴)	۵۸,۴۵۳,۴۱۹	۵۷,۸۲۶,۳۳۵	۴,۵۰۶	پالایش نفت اصفهان
(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۲۸,۴۷۷,۵۴۸,۲۵۰	۱,۱۳۷,۶۷۱	(۱۱,۷۸۷,۰۲۴,۴۱۷)	۲۳,۸۳۶,۰۸۴,۹۴۱	۱۲,۰۴۹,۰۶۰,۵۲۴	۵۵۴,۸۰۷	درخشان تهران
(۱,۲۱۶,۰۴۸,۱۹۷)	۸,۳۵۶,۴۴۵,۲۱۵	۷,۱۴۰,۳۹۷,۰۱۸	۵۶۹,۱۵۸	(۵۱,۳۷۶,۳۶۴)	۲۸۱,۲۸۰,۰۰۲۶	۲۲۹,۹۰۳,۶۶۲	۱۹,۱۵۸	تولید نیروی برق آبادان
(۱۵,۷۰۵,۲۹۱,۹۲۷)	۹۸,۵۹۶,۰۶۰,۹۰۶	۸۲,۸۹۰,۷۶۸,۹۷۹	۴۱,۹۹۸,۷۳۹	(۴,۶۶۲,۴۰۵,۳۶۳)	۱۴,۱۷۴,۳۰۷,۳۰۴	۹,۵۱۱,۹۰۱,۹۴۱	۶,۱۲۴,۲۶۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۱۶,۸۵۵,۰۱۸,۰۸۶	۴۱۷,۳۵۴	۲,۲۳۷,۵۷۷,۴۴۴	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۲۱	۸,۲۳۳,۱۳۶,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱۵,۴۳۶,۵۸۳)	۴۴۰,۶۹۲,۹۷۴	۴۲۵,۲۵۶,۳۹۱	۵۷,۳۰۰	(۱۵,۴۳۶,۵۸۳)	۴۴۰,۶۹۲,۹۷۴	۴۲۵,۲۵۶,۳۹۱	۵۷,۳۰۰	صنعتی بهپاک
(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	۱۵,۸۵۲,۷۴۱,۷۷۹	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۲,۲۴۰,۸۳۷)	۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۳	۹,۶۸۰,۴۸۱,۸۲۶	۳۸۰,۰۰۰	مارگارین
(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)	۸,۲۹۱,۲۰۸,۵۶۶	۷,۳۹۷,۰۴۸,۰۳۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۱۴۹,۰۹۵)	۷۲۳,۹۷۸,۵۶۱	۴۸۱,۸۲۹,۴۶۶	۳۵,۴۱۹	داروسازی تولید دارو
(۵۰,۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	۳۴,۷۹۶,۳۷۹,۰۰۸	۲۹,۷۵۱,۱۲۳,۰۹۸	۳,۴۶۲,۳۱۶	(۷۲۲,۳۸۷,۰۱۷)	۳,۹۸۳,۴۶۸,۱۳۴	۳,۲۶۱,۰۸۱,۱۱۷	۳۷۳,۴۶۸	مخابرات ایران
(۱,۲۰۷,۳۶۹,۲۳۶)	۴,۰۱۸,۹۲۶,۳۰۹	۲,۸۱۱,۵۵۷,۰۷۳	۲۱۴,۳۲۲	(۴۹,۲۰۰,۹۳۱)	۱۴۱,۳۸۶,۶۴۰	۹۲,۱۸۵,۷۰۹	۲۶,۷۹۵	بیمه سینا
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
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
(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۱۶۱,۴۴۸	ح . پتروشیمی جم
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۴۱۳,۷۶۵	ریل سیر کوثر
۹,۵۶۵,۹۹۴	۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷	۳۱۸,۸۶۶,۳۹۱	۱۲,۸۳۱	تاییدواتر خاورمیانه
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۲,۱۱۱,۸۸۸	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	۳۹۵,۹۲۹,۷۰۳	۲۲۰,۵۳۸	هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان
۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۳۴,۰۰۰	لید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۳۷۱,۵۳۸	رمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۱۸,۲۳۵,۰۷۸,۰۰۴	۱۸,۳۲۸,۲۶۳,۰۷۱	۱,۵۱۲,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران

(1,852,576,073)	14,445,136,865	12,592,560,792	3,400,000	سهامی ذوب آهن اصفهان
(121,145,232)	3,489,115,482	3,367,970,251	100,000	گلتک سازان سپاهان
(181,288,936)	8,168,108,813	7,986,819,877	450,000	فولاد کاوه جنوب کیش
(480,934,779)	5,514,237,393	5,033,302,614	325,925	گروه مپنا (سهامی عام)
(718,209,263)	19,689,875,994	18,971,666,730	1,414,838	ح . توسعه معادن و فلزات
3,184,450,131	6,202,421,259	9,386,871,390	894,623	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
2,416,830,763	21,076,272,023	23,493,102,786	1,695,389	رآوری معدنی اپال کانی پارس
200,002,871	1,569,008,519	1,769,011,390	80,000	معدنی و صنعتی چادرملو
(953,339,898)	7,763,927,921	6,810,588,023	2,829,855	ایران خودرو
(1,713,841,597)	21,810,948,072	20,097,106,475	500,000	بهمن دیزل
(637,072,146)	3,286,793,716	2,649,721,570	373,372	گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(1,715,525,484)	43,882,916,617	42,167,391,133	1,300,000	وه مدیریت سرمایه گذاری امید
(672,799,472)	6,021,386,798	5,348,587,326	501,028	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(14,256,347,838)	24,628,747,870	10,372,400,032	729,999	فرآورده های نسوز آذر
(307,913,126)	3,119,042,854	2,811,129,728	878,911	بانک سینا
(1,618,312,383)	24,930,773,740	23,312,461,357	8800,000	بانک تجارت
(1,191,766,927)	5,867,858,819	4,676,091,892	217,341	کارت اعتباری ایران کیش
141,391,873	4,507,940,210	4,649,332,082	302,201	نفت سپاهان
(353,339,859)	4,340,519,316	3,987,179,457	150,000	پالایش نفت تبریز
(2808,108,243)	46,234,826,217	43,426,717,974	4,932,298	پالایش نفت تهران
628,578,128	4,631,291,236	5,259,869,364	1,965,828	ح . سرمایه گذاری نیرو
1,397,525,549	13,216,252,611	14,613,778,160	884,000	مبین انرژی خلیج فارس
(1,750,838,728)	19,780,168,546	18,029,329,818	400,000	تولید نیروی برق دماوند
738,977,084	12,321,050,940	13,060,028,024	1800,000	نیروگاه زاگرس کوثر
(1,133,627,964)	18,788,320,174	17,654,692,210	234,437	تولید برق عسلویه مپنا
(30,62,333,544)	41,747,480,280	38,685,146,736	901,231	تولید مواد اولیه داروپخش

(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۴۳۱,۴۲۴	ح. داروسازی تولید دارو
(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	۵,۲۹۶,۸۲۱,۵۸۴	۳,۹۳۷,۸۳۲,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(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
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۱,۷۲۶,۴۶۱,۳۸۳	۴۳۴,۷۴۴	لیزینگ کارآفرین
(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۲,۱۷۹)	۱,۲۲۲,۱۶۹,۱۴۸,۸۳۷	۱,۱۰۰,۳۷۲,۴۹۶,۶۵۵	۱۲۸,۳۰۰,۸۷۲	(۲۹,۷۹۷,۷۲۲,۵۵۹)	۱۴۰,۱۸۹,۱۴۵,۸۳۷	۱۱۰,۳۹۱,۴۲۳,۲۷۸	۱۳,۶۸۰,۷۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	آمد سود سم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
زغال سنگ پروده طیس	۰	۵,۳۱۴,۸۵۶,۳۴۲	۱۳,۴۸۶,۶۵۹	۵,۳۲۸,۳۴۳,۰۰۱	۲,۳۰۰٪	۳,۳۱۶,۵۳۲,۵۴۴	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۱۲,۰۵۱,۲۴۲,۲۶۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵۲,۹۵۸,۱۹۷	۲,۳۶۵,۶۵۵,۴۹۸	(۳,۰۱۰,۷۲۱,۱۷۱)	(۴۹۲,۱۰۷,۴۷۶)	-۰.۲۱٪	۱۵۲,۹۵۸,۱۹۷	۰	(۳,۰۳۵,۹۶۴,۹۲۲)
پدیده شیمی قرن	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	(۵۲۶,۶۷۴,۷۹۶)	۱۷۲,۶۵۵,۲۳۵	(۱۵۴,۱۵۶,۴۵۴)	-۰.۰۷٪	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	۰	۲,۳۵۴,۰۹۶,۸۶۷
پتروشیمی غدیر	۰	(۷۹,۹۷۶,۱۳۶)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۹۵۰,۷۷۲,۵۹۸	۰.۴۱٪	۸۴۰,۲۱۶,۶۵۵	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۱,۸۷۰,۹۶۵,۳۸۹
کاشی سعدی	۰	۲,۱۴۱,۱۸۳,۶۹۸	(۲,۱۲۷,۷۳۹,۷۹۴)	۱۳,۴۴۳,۹۰۴	۰.۰۱٪	۷۹۸,۷۶۹,۶۶۲	۰	(۶,۴۳۵,۷۹۳,۷۱۰)
سیمان خوزستان	۰	۴,۳۴۵,۰۰۷,۴۶۴	۲۴,۵۶۴,۵۹۰	۴,۳۶۹,۵۷۲,۰۵۴	۱.۸۹٪	۳,۴۰۹,۹۴۹,۴۰۴	۸,۵۱۶,۱۲۵,۷۵۹	۱۱,۹۳۲,۰۴۹,۸۴۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۹۰۸,۳۴۶,۶۳۵	(۲۴۸,۵۴۵,۸۰۷)	۶۵۹,۸۰۰,۸۲۸	۰.۲۹٪	۶,۷۹۳,۰۴۸,۸۲۶	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	(۵,۰۶۱,۱۶۴,۴۱۴)
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۲,۳۲۸,۵۵۳,۶۸۴	(۲,۸۰۴,۴۵۲,۳۹۷)	(۴۷۵,۸۹۸,۷۱۳)	-۰.۲۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴)
محصولات کاغذی لطیف	۰	(۵۸۲,۳۴۴,۰۱۳)	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	(۱۳۲,۱۲۲,۱۶۵)	-۰.۰۶٪	۰	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸
آلومینیوم ایران	۱,۴۴۰,۰۰۸,۶۵۰	۳,۱۰۷,۶۸۰,۰۵۶	۳۸,۳۷۴,۷۹۶	۴,۶۱۰,۰۶۳,۵۰۲	۱.۹۹٪	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۱۲۳,۶۰۱,۲۰۱	۷,۴۲۱,۹۳۴,۲۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۷۸,۸۰۴,۳۱۴	۳۰,۷۱۰,۲۱۱,۰۲۹	۲۱۷,۸۵۲,۰۲۳	۳۷,۲۹۵,۸۶۷,۳۶۶	۱۶.۱۳٪	۶,۳۶۷,۸۰۴,۳۱۴	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۶۷,۱۹۵,۴۹۰,۹۷۸
گروه صنعتی‌سدید	۰	(۷۳,۳۸۴,۸۴۴,۱۵۱)	(۲۳۹,۱۰۲,۶۸۳)	(۷۳,۶۲۳,۹۴۶,۸۳۴)	-۳۱.۸۵٪	۲۲۴,۵۱۸,۵۸۴	(۸۶,۲۹۲,۷۰۱,۳۱۴)	(۸۶,۳۲۹,۸۳۲,۴۶۱)
حفاری شمال	۰	۱,۰۵۴,۴۰۹,۲۱۵	(۲۹,۵۵۲,۸۹۲)	۱,۰۲۴,۸۵۶,۳۲۳	۰.۴۴٪	۰	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	(۶۵۰,۷۲۱,۴۹۴)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۷,۰۸۶,۹۲۸,۶۶۰	۴۱,۷۹۱,۸۵۹	۷,۱۲۸,۷۲۰,۵۱۹	۳.۰۸٪	۰	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	۹,۲۲۸,۰۰۳,۱۶۳
بانک گردشگری	۰	۱,۲۸۰,۷۶۲,۷۰۰	(۴,۰۳۰,۶۹۵,۵۸۶)	(۲,۷۴۹,۹۳۲,۸۸۶)	-۱.۱۹٪	۰	(۱۴,۳۵۷,۸۷۲,۰۴۱)	(۱۹,۵۶۹,۳۵۹,۴۵۸)
بانک ملت	۰	۶,۱۴۸,۸۵۸,۹۰۳	(۱,۲۰۰,۲۳۸)	۶,۱۴۷,۶۵۸,۶۶۵	۲.۶۶٪	۱,۴۰۳,۸۳۶,۱۱۶	۲,۷۱۱,۲۴۰,۷۸۹	۳,۹۳۶,۶۴۸,۹۲۸
بانک پاسارگاد	۰	(۲,۳۹۹,۴۲۵)	۲,۴۳۳,۵۸۲	۳۴,۱۵۷	۰.۰۰٪	۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
مبین وان کیش	۰	۹۸۳,۴۷۳,۳۰۷	(۱,۲۴۲,۵۷۰,۰۷۰)	(۲۵۹,۰۹۶,۷۶۳)	-۰.۱۱٪	۱۱,۴۵۰,۹۸۰	۰	(۸,۳۸۳,۰۵۳,۲۱۷)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۹,۱۵۹,۸۲۶,۸۷۳	(۶۲۷,۰۸۴)	۱۹,۱۵۹,۱۹۹,۷۸۹	۸.۲۹٪	۹,۷۸۴,۵۹۹,۷۷۹	۱۵,۰۲۲,۲۸۴,۰۵۹	۲۲,۵۷۳,۴۷۰,۵۹۹
درخشان تهران	۰	۹,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۵	(۱۱,۷۸۷,۰۲۴,۴۱۷)	(۱,۹۱۵,۰۶۸,۸۲۲)	-۰.۸۳٪	۰	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۹,۸۱۰,۸۱۹,۲۵۹)	(۵۱,۳۷۶,۳۶۴)	(۹,۸۶۲,۱۹۵,۶۲۳)	-۴.۲۷٪	۳,۶۶۵,۵۷۷,۶۳۴	(۱۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۳۶)	(۱۴,۳۹۶,۶۳۵,۸۹۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۲,۲۰۰,۶۴۷,۶۵۲	(۴,۶۶۲,۴۰۵,۳۶۳)	(۲,۴۶۱,۷۵۷,۷۱۱)	-۱.۰۶٪	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	(۱۲,۹۲۳,۴۸۴,۷۹۷)	(۲۷,۰۸۹,۸۹۹,۰۶۴)
صنعت غذایی کوروش	۰	(۱,۸۴۵,۵۰۷,۶۷۹)	۲,۲۳۷,۵۷۷,۴۴۴	۳۹۲,۰۶۹,۷۶۵	۰.۱۷٪	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۵,۰۶۰,۹۳۴,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	آمد سود سم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی بهپاک	۰	(۱۶,۲۲۷,۷۲۲,۸۱۶)	(۱۵,۴۳۶,۵۸۳)	(۱۶,۲۴۳,۱۵۹,۳۹۹)	-۷.۰۳٪	۱,۵۲۹,۹۷۷,۴۱۱	(۹,۵۷۹,۲۶۴,۶۰۳)	(۱۵,۴۳۶,۵۸۳)	(۸,۰۶۴,۷۲۳,۷۷۵)	-۳.۹۵٪
مارگارین	۰	۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۳	(۲,۷۶۲,۲۴۰,۸۳۷)	۷۳۱,۸۴۴,۹۱۶	۰.۳۲٪	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۷,۰۴۲,۸۶۳,۱۲۱)	-۳.۴۵٪
داروسازی تولید دارو	۰	(۶۴۲,۷۷۴,۹۶۳)	(۲۴۲,۱۴۹,۰۹۵)	(۸۸۴,۹۲۴,۰۵۸)	-۰.۳۸٪	۷۴۶,۵۲۴,۳۱۶	(۶,۶۴۰,۰۰۴,۸۲۴)	(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)	(۶,۷۸۷,۶۴۱,۰۳۶)	-۳.۳۳٪
مخابرات ایران	۰	۷۱۶,۵۰۴,۵۱۹	(۷۲۲,۳۸۷,۰۱۷)	(۵,۸۸۲,۴۹۸)	۰.۰۰٪	۳۰۸,۵۴۱,۴۱۳	۰	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۴,۷۳۶,۷۰۸,۴۹۷)	-۲.۳۲٪
بیمه سینا	۰	۱,۷۴۴,۱۳۹,۱۵۷	(۴۹,۲۰۰,۹۳۱)	۱,۶۹۴,۹۳۸,۲۲۶	۰.۷۳٪	۱,۵۹۸,۱۱۳,۶۴۴	(۵,۷۲۳,۹۰۲,۳۳۸)	(۱,۲۰۷,۳۶۹,۲۳۶)	(۵,۳۳۳,۱۵۷,۹۳۰)	-۲.۶۱٪
ح. پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	-۳.۱۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۳.۵۵٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۷۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۴,۷۴۹,۸۴۰,۷۹۸	۷.۲۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۸,۴۲۴,۷۱۶,۷۵۰	۰	۱۸,۴۲۴,۷۱۶,۷۵۰	۷.۹۷٪	۰	۲۵,۵۳۲,۱۷۴,۱۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۲۴,۶۳۵,۷۹۷,۱۲۴	۱۲.۰۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۹۱,۳۳۵,۵۵۸	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	۰	۷,۳۲۷,۳۳۸,۷۴۸	۳.۱۷٪	۵,۹۹۱,۳۳۵,۵۴۸	۷,۹۸۴,۲۰۹,۵۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۱۳,۷۰۲,۰۵۸,۸۶۴	۶.۷۲٪
ح. پتروشیمی جم	۰	۱,۱۴۶,۳۳۳,۴۲۰	۰	۱,۱۴۶,۳۳۳,۴۲۰	۰.۵۰٪	۰	۲,۰۸۹,۵۳۷,۱۱۱	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۱,۶۶۵,۳۷۹,۳۱۰	۰.۸۲٪
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	-۰.۱۰٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	۰	۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	۰.۳۶٪	۱,۴۲۳,۵۲۲,۲۴۳	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۹,۵۶۵,۹۹۴	۲,۶۰۶,۰۶۷,۲۳۷	۱.۲۸٪
ح. کشتیرانی ج.ا.۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	-۴.۹۲٪
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	-۱.۹۰٪
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	-۰.۲۲٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۶۶۲,۲۴۰	۰	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۳۰۱,۲۱۳,۷۳۴	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۱,۸۵۸,۷۴۱	۰	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۲۳۱,۹۴۴,۳۳۹)	-۰.۶۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۱,۹۲۸	۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۱,۹۲۸	۸.۳۴٪	۲,۷۱۲,۶۷۴,۴۵۸	۲۱,۵۸۰,۷۶۸,۲۱۵	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۲۴,۳۸۶,۶۲۷,۷۴۰	۱۱.۹۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۱۲,۶۵۹,۲۲۶,۷۵۰	۰	۱۲,۶۵۹,۲۲۶,۷۵۰	۵.۴۸٪	۷۹۰,۷۱۵,۶۶۷	۲,۷۷۳,۳۹۹,۳۸۵	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	۱,۷۱۱,۵۳۸,۹۷۹	۰.۸۴٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۴,۹۵۱,۳۶۳,۰۵۰	۰	۴,۹۵۱,۳۶۳,۰۵۰	۲.۱۴٪	۱,۴۳۱,۲۷۵,۴۴۱	(۲,۵۵۱,۷۲۶,۳۶۷)	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	(۱,۲۴۱,۵۹۶,۱۵۸)	-۰.۶۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۱,۰۷۱,۲۳۱,۸۷۵	۰	۱۱,۰۷۱,۲۳۱,۸۷۵	۴.۷۹٪	۶,۸۲۷,۱۲۵,۵۰۶	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۵۶۳	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۲۳,۱۷۸,۸۷۶,۱۳۳	۱۱.۳۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۹,۱۲۵,۳۸۰,۷۸۹	۰	۹,۱۲۵,۳۸۰,۷۸۹	۳.۹۵٪	۰	۱۳,۰۷۹,۷۱۲,۴۵۷	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۱۲,۵۹۸,۷۷۷,۶۷۸	۶.۱۷٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	-۰.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	آمد سود سم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۸,۹۷۴,۷۸۰,۴۲۵	۴,۰۷۲,۶۰۵,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۲۴,۲۷۶,۸۷۰,۸۴۶	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
ایران خودرو	.	.	.	۳,۱۴۰,۹۹۹,۱۹۰	.	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۶,۵۳۱,۹۴۸,۴۹۸)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
بهمن دیزل	.	.	.	۴,۲۱۹,۷۴۲,۲۵۰	۱۹۸,۷۳۸,۳۸۰	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۴,۵۲۵,۷۳۸,۶۳۰	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۲۲۲,۳۱۵,۸۰۴	۱۳۱,۹۵۳,۶۴۵	(۱۵۷,۶۸۹,۶۳۹)	(۱,۷۴۱,۲۶۱,۴۷۸)	(۱,۷۴۱,۲۶۱,۴۷۸)
سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)	.	.	.	۱۷,۳۵۸,۲۵۱,۰۸۳	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۹۷,۷۲۰	۲۵,۵۲۵,۸۶۷,۸۴۸	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)
فراوردهای نسوز آذر	.	.	.	۲,۷۰۴	۲۰۸,۱۶۴,۰۶۳	(۱۶,۳۹۳)	(۱۴,۰۴۸,۲۰۰,۱۶۸)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)
بانک سینا	.	.	.	۱۳۱,۲۱۴,۶۱۱	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۶۶۳)	(۷,۱۰۲,۲۱۷,۷۱۹)	(۳۰۷,۹۱۳,۱۲۶)
بانک تجارت	.	.	.	(۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰)	۸۴,۲۴۱,۳۵۸	(۴,۱۹۷,۶۷۴,۶۰۰)	(۵,۷۳۱,۷۴۵,۶۲۵)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
کارت اعتباری ایران کیش	۲۴,۳۵۵,۴۹۵	.	(۱,۱۶۷,۴۱۱,۴۳۲)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)
نفت سپاهان	۱,۱۷۴,۰۴۱,۰۷۹	۲,۶۹۸,۳۷۹,۷۸۵	۴,۰۱۳,۸۱۲,۷۳۷	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۵,۲۵۲,۳۱۱,۶۸۸	۳,۱۰۱,۵۰۹,۴۹۸	۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۱	۱۰,۵۳۱,۵۸۱,۱۳۰	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
پالایش نفت تهران	.	.	.	۲,۴۸۵,۱۲۶,۲۴۳	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۵,۶۴۹	۱,۰۵۱,۱۸۷,۶۰۶	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۲۳,۷۸۴,۴۳۵,۵۴۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۷,۹۲۰,۲۶۳	۴۵,۸۳۹,۴۴۵,۸۱۲	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	(۱۶۴,۲۰۴)	۴۱,۶۸۸	۱۴۸,۴۴۱	(۱,۷۵۰,۶۴۸,۵۹۹)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
تولید برق عسلویه مینا	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۳۰,۶۱۲,۳۱۸	.	(۲,۶۳۱,۷۲۱,۲۲۶)	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)
ح. داروسازی تولید دارو	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۲,۸۶۵,۴۰۸,۷۶۸	.	۴,۸۴۱,۹۷۵,۲۷۶	۳,۴۸۲,۹۸۶,۰۰۴	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	آمد سود سم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
ح.سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه‌گذاری سایپا
لیزینگ کارآفرین	۶۸,۸۵۵,۹۰۴	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۸۳۷,۹۹۲,۹۱۷	۰.۴۱ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	.	۷,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۳.۷۲ %
تراکتورسازی ایران	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۱۳,۰۴۳	(۷۷۱,۳۵۷,۷۰۷)	-۰.۳۸ %
ایران ترانسفو	۲,۷۹۲	۴۴	۲,۳۱۴	۰.۰۰ %
پتروشیمی شیراز	۱۷,۵۶۶,۳۵۴,۵۷۵	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۴,۳۵۰,۹۲۳	۱۱.۹۵ %
سیمان فارس و خوزستان	۳,۳۱۶,۱۵۰,۸۰۰	۲,۶۷۷,۱۳۷,۳۳۱	۹,۶۴۳,۴۳۹,۷۳۱	۴.۷۳ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۹۶۴,۴۲۸,۷۰۰	۳,۳۰۹,۷۲۵,۰۱۷	۲۶,۴۱۴,۹۷۲,۴۷۶	۱۲.۹۵ %
بانک صادرات ایران	۸,۵۳۲,۹۲۵,۲۰۰	۲۷۸,۸۸۶,۲۲۸	(۲,۳۷۳,۲۳۹,۱۷۲)	-۱.۱۶ %
پتروشیمی جم	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۶,۴۳۸,۲۶۳,۲۲۹	۱۴,۶۲۲,۴۷۵,۵۰۰	۱۰.۳۲ %
پتروشیمی خراسان	۷,۰۶۱,۷۳۱,۲۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	۷.۲۱ %
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۹۱,۵۰۵,۵۳۴	.	.	.	۱۵۵,۰۹۹,۷۵۲	۱۹۱,۵۰۵,۵۳۴	۲۲۱,۹۵۳,۰۹۴	۰.۲۰ %
نهادهای مالی بورس انرژی	۲,۶۸۳,۹۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)	-۱۲.۴۰ %
سپید ماکیان	۳,۹۶۸,۶۷۱,۲۸۷	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۳,۹۵۱,۵۲۴,۴۳۸	۱.۹۴ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۲,۳۷۹)	.	(۵۰۴)	۰.۰۰ %
پتروشیمی پردیس	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	.	۶,۵۷۷,۵۱۴,۰۳۹	۳.۲۲ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۶۰,۰۳۵,۰۳۹	.	۳,۰۹۶,۹۴۰,۳۰۷	۱.۵۲ %
س. و خدمات مدیریت صن. ب کشوری	۲۶,۰۴۴,۰۷۸	.	۲۶,۰۴۴,۰۷۸	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	.	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	۰.۰۷ %
فروسلیس ایران	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	.	۱۶۵,۶۱۸,۲۲۶	۰.۰۸ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۱,۴۵۱,۴۹۴,۴۱۳)	.	(۶,۳۰۳,۰۶۴,۷۸۳)	-۳.۰۹ %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 سود سم	درآمد تغییر ارزش	
۵.۲۷ %	۱۰,۷۵۷,۳۴۷,۰۶۸	.	۱۰,۷۵۷,۳۴۷,۰۶۸	.	۴.۵۸ %	۱۰,۵۸۶,۰۷۴,۷۸۰	.	.	۱۰,۵۸۶,۰۷۴,۷۸۰	توسعه‌معدن و فلزات
-۰.۳۰ %	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	.	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	.	۰.۰۰ %	ح - نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۳۳ %	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	.	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	.	۰.۰۰ %	ح - صنعتی دوده فام
۰.۰۰ %	-۰.۲۶ %	(۶۰۰,۹۴۷,۵۹۲)	.	.	(۶۰۰,۹۴۷,۵۹۲)	ح - پارس دارو
۱۹۳,۸۶۹,۴۸۰,۳۹۰	۱۹۳,۸۶۹,۴۸۰,۳۹۰	(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۲,۱۷۹)	۲۰۱,۱۳۷,۳۴۴,۱۲۹	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۲۳۰,۰۲۹,۲۶۰,۰۲۱	۲۳۰,۰۲۹,۲۶۰,۰۲۱	(۲۹,۷۹۷,۷۲۲,۵۵۹)	۲۴۵,۴۵۹,۵۰۷,۲۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۲۰,۵۳۷,۴۰۳	۰	(۵,۰۹۹,۰۷۵)	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۴,۹۳۳,۰۳۴	۰	۸۹۹,۸۳۷	۴,۰۳۳,۱۹۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

سندوق سرمایه‌گذاری بانك توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۳۶,۰۵۴	۵,۱۵۴,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۱۵۸,۵۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۶۵,۴۹۳,۲۹۸	(۴۹,۹۷۲,۱۲۶)	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷,۶۵۱,۸۵۴	(۴۹,۹۷۲,۱۲۶)	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۶.۷۰ %	۹۹.۵۰ %	۲۳۰,۰۲۹,۲۶۰,۰۲۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۴,۹۳۳,۰۳۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۳۶,۰۵۴	درآمد سپرده بانکی