

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 شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آلومینیوم ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۴,۹۳۴,۱۷۰	۲۹,۴۶۴,۹۳۴,۱۷۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۴۶۴,۹۳۴,۱۷۰	۴۰,۰۶۴,۱۹۱,۳۰۰
ایران ترانسفو	۱	.	.	.	.	.	۱	.	.
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۳۱,۹۹۹,۱۲۱,۷۴۰
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۳۹۴,۹۵۴	۲۱,۹۴۸,۳۹۴,۹۵۴	.	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۴۸,۳۹۴,۹۵۴	۶۴,۳۹۴,۷۵۷,۸۱۰
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۶۶۴,۵۹۴,۶۸۱	۳۳,۶۶۴,۵۹۱,۸۷۶	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳,۶۶۴,۵۹۱,۸۷۶	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۵۹,۵۵۷,۵۱۱,۷۰۰
بانک گردشگری	۳,۴۳۲,۴۶۵	۵۷,۷۷۲,۶۸۰,۵۳۷	۵۷,۷۷۲,۶۸۰,۵۳۷	.	.	۳۳,۶۷۵	۴۶,۱۳۱,۶۷۵,۸۰۸	۵۶۶,۷۹۲,۳۸۶	۴۷۹,۰۰۸۸,۹۵۸
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۵۷,۲۲۲,۸۴۷,۸۰۲	.	.	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۷۹۰	۵۷,۲۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۷۸,۹۹۲,۵۸۰,۸۷۰
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	۱۷,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۹	.	.	۲۳,۵۸۵	۱۴,۵۳۴,۰۰۶,۵۲۵	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۱۱,۲۴۶,۰۱۳,۹۸۹
بیمه سینا	۳,۵۰۰,۰۰۱	۲۲,۶۷۶,۰۳۷,۶۹۲	۲۲,۶۷۶,۰۳۱,۲۱۳	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱	۲۲,۶۷۶,۰۳۱,۲۱۳	۱۲,۴۵۱,۹۶۷,۳۲۵
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۰,۰۰۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	.	.	۸,۴۹۰,۰۰۱	.	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۰۴,۹۸۷,۱۹۹,۵۴۶
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۸۷,۷۹۶,۸۸۲	۱۱,۳۸۷,۷۹۱,۱۸۸	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۷,۷۹۱,۱۸۸	۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱	۲۵,۵۴۴,۲۱۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۵۴۳,۱۳۲	۲۱,۰۰۰	.	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۲,۳۱۰,۴۰۲,۳۹۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۴۶,۷۸۹,۹۳۳,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۵۵۶,۳۹۸	۱۵,۹۴۶,۸۹۳,۰۲۱	.	.	۵۰۱,۴۶۰	۸,۰۲۴,۹۰۴,۸۷۸	۱۵,۹۴۶,۸۹۳,۰۲۱	۴۰,۳۹۶,۵۲۰,۴۰۶
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	.	.	۱,۱۹۰,۰۰۰	.	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	۹۰,۷۴۱,۷۵۴,۸۴۵
تایدو اتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۸۸۴,۲۹۲	.	.	.	.	۲۵,۳۱۶,۱۱۱,۷۵۶	.	.
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	.	.	.	.	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۶۵,۶۳۲,۸۴۷,۰۸۵
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۴,۳۴۰,۱۹۵,۲۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۰,۷۹۴,۲۳۸	۹۷,۰۶۸,۹۸۴,۴۰۰	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۰۶۸,۹۸۴,۴۰۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۴,۴۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۴,۷۲۲,۳۰۱	۴,۷۲۲,۳۰۱	.	.	۱۲۲	۲۶,۹۴۷	۴,۷۲۲,۳۰۱	۳,۲۶۷,۹۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۹	۲۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳	۱۱۸,۴۷۴	۱۲۰,۴۶۸,۹۸۸,۳۶۴	۲۵۸,۴۷۴	۹۴,۶۹۹	۲۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳	۲۴,۳۳۱,۵۸۹,۸۱۲
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۴۳	۳۴۳,۵۳۵,۴۴۳	.	.	۸۴,۴۶۹	.	۳۴۳,۵۳۵,۴۴۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰
ح . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	.	.	۱۴۲,۸۹۹	.	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۶,۵۴۴,۱۸۵,۹۵۶
ح . تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	.	.	۲,۴۵۶,۲۲۷	.	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	.
ح . تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰,۱۲۲,۱۲۲	۵۰,۱۲۲,۱۲۲	.	.	۵۶۱,۱۱۱	.	۵۰,۱۲۲,۱۲۲	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱
ح . صنعتی دوده فام	۵۹۶,۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	.	.	۵۹۶,۱۲	.	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶
ح . عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	.	.	۸۹۸,۷۳۱	.	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۸۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	.	.	۱,۹۹۳,۸۶۷	.	۸۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱
ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	.
حفری شمال	۵۰۰,۷۹۰۵	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	.	.	۵۰۰,۷۹۰۵	.	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۲۹,۶۱۹,۷۴۲,۳۹۳
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰۴,۳۸۴	۷۰۴,۳۸۴	۷۰,۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷۰,۳۴	۴۲,۷۰۷,۷۴۰	۷۰۴,۳۸۴	.
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۶۸,۹۵۳,۶۳۰,۱۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۵۵,۱۱۵	۵۵,۱۱۵	.	.	۳۸	۴۹,۳۶۲	۵۵,۱۱۵	.

۱.۳۹ %	۴۱,۵۴۳,۳۳۷,۶۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۳,۰۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۹۵۰,۹۶۹,۶۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۴۳۱,۳۷۶,۱۶۳	-۴۷,۵۲۰	.	.	۲۶۴,۹۵۳,۷۶۹	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۴۷,۵۲۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۱.۹۹ %	۵۹,۶۹۹,۲۸۰,۸۶۴	۴۸,۰۰۶,۲۳۷,۵۷۶	۵۸,۳۱۰	۱,۰۲۹,۹۵۴	۶,۱۲۳,۳۳۵,۲۷۵	-۱۰,۵۵۰	.	.	۵۶,۴۶۸,۷۶۳,۳۷۶	۵۲,۹۲۳,۶۰۰,۹۳۸	۱,۱۳۵,۴۵۴	سپید ماکیان
۲.۸۷ %	۸۵,۷۹۶,۴۵۵,۵۰۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۱۲,۳۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۴۵۴,۸۵۲,۷۸۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۱,۳۰۸,۸۰۰	۴۴,۸۷۵,۰۴۵,۱۵۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۲۵ %	۷,۴۴۵,۳۵۹,۹۷۶	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۴,۹۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۶,۸۰۰,۴۸۸	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۶۹۸,۸۵۹,۶۹۲	۶۴,۱۲۶,۹۹۷,۵۰۴	۴,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۸ %	۲,۵۱۶,۳۵۹,۷۸۱	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۹,۴۱۰	۲۶۹,۰۱۴	.	.	.	.	۲,۹۶۵,۶۱۴,۳۳۷	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدر تأمین
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	-۹۹,۰۰۰	.	.	۳۲۶,۵۲۷,۵۳۲	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۱.۳۹ %	۴۱,۵۹۱,۰۵۲,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۲	۱۰,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۴۱ %	۷۲,۱۵۱,۷۶۶,۵۴۷	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۲۸۹	۱۲,۸۰۰	۵,۳۵۹,۶۸۴	.	.	.	.	۸۴,۹۶۱,۳۱۹,۳۰۳	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۲۸۹	۵,۳۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۹۵ %	۵۸,۳۱۵,۹۴۳,۲۵۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۳,۹۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۲۷ %	۳۸,۰۶۵,۲۵۶,۰۵۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۲۲,۹۳۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۸۲۰,۳۹۱,۳۳۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰.۸۱ %	۲۴,۲۸۶,۶۲۹,۶۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۰,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۲۲۷,۰۷۲,۴۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲.۳۱ %	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۱۲,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۶,۴۳۲,۵۰۴,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۷۵ %	۵۲,۴۶۱,۸۲۸,۸۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۴۲,۹۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۷۹۲,۰۶۴,۶۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴.۷۰ %	۱۴۰,۶۱۴,۳۳۶,۸۰۰	۱۲۰,۳۳۴,۱۱۵,۶۹۳	۵۸,۹۴۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۰۹,۷۵۵,۷۳۳	-۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۱,۹۲۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۲۵,۲۲۱,۶۴۵,۰۳۲	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱.۶۵ %	۴۹,۳۵۴,۳۸۳,۶۹۰	۴۷,۰۹۸,۲۴۲,۵۰۲	۳۰,۴۶۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۰۰۱,۰۲۸	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۷۶۳,۳۳۷,۱۵۰	۴۹,۱۲۰,۸۶۶,۴۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱	-۱	.	.	۱۷,۳۳۶	۲۴,۵۰۴	۱	فراورده‌های نسوز آذر
۰.۶۱ %	۱۸,۳۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۶,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۵.۵۷ %	۱۶۶,۶۶۲,۴۲۳,۰۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱۰,۱۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۳,۹۵۵,۲۰۲,۸۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۹۱ %	۸۷,۱۴۲,۸۹۶,۳۱۵	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۱۷,۷۱۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۶,۳۸۲,۳۶۹,۹۵۰	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰.۰۶ %	۶۱,۵۵۳,۸۶۲,۳۱۵	۲۵۲,۲۴۳,۵۲۳,۹۸۸	۱,۳۷۳	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۵,۶۳۲,۱۵۵	-۱۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲,۵۶۵,۹۳۹,۰۸۶	۲۳۵,۵۷۸,۹۷۸,۸۲۴	۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
۳۰.۰۴ %	۹۰,۸۹۸,۹۱۴,۱۵۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۱۷,۹۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱	-۱	.	.	۹۹,۳۶۵,۲۵۷,۴۸۳	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۳ %	۹۸۶,۳۶۱,۶۱۸	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱۲,۲۰۰	۸۱,۳۲۵	۱	-۱	.	.	۱۰,۶۷۹,۹۲۴,۲۷۷	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۴	۸۱,۳۲۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳.۷۵ %	۱۱۲,۱۵۵,۴۸۰,۵۴۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۲۲,۲۱۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۲۴۶,۵۲۱,۳۲۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۹۴ %	۲۸,۲۲۰,۴۸۳,۰۷۰	۱۶,۷۵۵,۱۵۳,۰۵۳	۱,۵۸۶	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲	-۲	.	.	۲۸,۵۰۵,۱۸۲,۱۷۵	۱۶,۷۵۵,۱۵۴,۹۲۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۸۵ %	۵۵,۲۳۱,۴۰۶,۱۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲۱,۳۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۵۵۳,۵۹۲,۷۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۷۱ %	۵۱,۱۹۳,۰۷۷,۹۷۵	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲۶,۴۱۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۳۴۸,۸۴۴,۸۷۵	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰.۰۰ %	۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۲,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-۱	.	.	۱۴۲,۲۴۸,۵۶۹,۲۲۵	۵۰,۱۵۸,۹۸۰,۴۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۸ %	۴۱,۳۴۵,۷۸۲,۰۱۲	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۳,۳۶۰	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۶	-۶	.	.	۳۴,۰۲۴,۱۴۹,۵۰۵	۲۹,۷۱۳,۰۸۲,۸۴۰	۱۲,۳۷۸,۹۵۳	نفت سپاهان
۲۰.۰۴ %	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۶۸,۱۸۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۹۵ %	۲۸,۳۹۳,۶۱۶,۷۵۹	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۱۴,۲۸۰	۲,۰۰۰,۲۵۰	.	.	.	.	۳۵,۴۹۲,۰۲۰,۹۴۸	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰ %	۴۶,۹۲۰	۴۶,۹۲۶	۴۶,۵۶۷	۱	.	.	.	.	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۱	کنسورسازی ایران
۰.۳۱ %	۶,۳۰۹,۱۳۵,۹۴۵	۶,۳۴۱,۶۷۹,۵۷۱	۹۰,۶۷۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۴۱,۶۷۹,۵۷۱	۷۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۴۳ %	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۴۷۲	.	.	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۱ %	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۴	.	.	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۴۳ %	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۴,۶۲۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	.	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۲۰ %	۵,۹۹۷,۳۸۱,۹۶۴	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳	۳۵,۶۳۰	۱۶۹,۳۷۹	.	.	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳	۱۶۹,۳۷۹	.	.	.	آریان کیمیا تک
۰.۲۲ %	۶۶۰,۴۲۱,۵۲۶	۶۶۴,۵۶۱۵,۱۲۹	۱۰۸,۰۹۰	۶۱,۴۶۵	.	.	۶۶۴,۵۶۱۵,۱۲۹	۶۱,۴۶۵	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
	۲,۷۸۸,۵۲۵,۱۵۲,۱۳۱	۲,۲۹۸,۲۸۱,۵۴۳,۹۶۱	۱,۶۹۲,۶۸۰	۳۵۴,۱۲۰,۰۰۶	۱۷۸,۹۷۹,۷۱۷,۴۴۹	-۲۴,۸۰۷,۶۲۳	۸۶,۵۸۵,۰۰۴,۱۴۸	۶,۶۸۴,۱۶۲	۳,۲۲۴,۱۹۱,۸۶۸,۲۹۷	۲,۵۰۳,۰۹۰,۴۰۱,۹۶۴	۳۷۵,۱۴۹,۶۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق														
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																			
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۸۹,۱۵۷	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۰.۰۱ %														
							۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۸۹,۱۵۷	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴															

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به									
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
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
۱.۰۱ %	۳۰,۳۴۸,۰۵۱,۶۳۶	۱۲۷,۶۳۲,۰۰۹,۱۹۱	۱۵۶,۴۵۸,۴۵۱,۳۵۵	۱,۵۲۱,۶۰۹,۴۷۲	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۴۹ %	۱۴,۵۴۰,۸۲۲,۳۹۲	۳۱۸,۱۰۵,۹۴۷,۷۲۰	۳۱۸,۶۵۳,۸۱۷,۴۸۵	۱۳,۹۹۲,۹۵۲,۶۲۷	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۴۵,۹۴۷,۰۲۹,۷۱۴	۴۴۵,۷۳۷,۹۵۶,۹۱۱	۴۷۵,۱۱۲,۲۶۸,۸۴۰	۱۶,۵۷۲,۷۱۷,۷۸۵					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۲۹,۷۹۴,۷۵۶		۲۹,۷۹۴,۷۵۶	۴,۱۵۸,۲۷۸		۴,۱۵۸,۲۷۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۲۴۴,۹۹۴	۰	۵,۲۴۴,۹۹۴	۹۰,۵۰۲	۰	۹۰,۵۰۲	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۳۵,۰۳۹,۷۵۰	۰	۳۵,۰۳۹,۷۵۰	۴,۲۴۸,۷۸۰	۰	۴,۲۴۸,۷۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در 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	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	.	.	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۵,۷۰۵,۶۷۵	۱۲۴,۳۳۲,۶۲۵
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۸,۳۲۳	۱,۴۵۰,۹۳۱,۶۷۷
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	.	.	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۲۰,۰۴۵,۹۷۹	۳۱۴,۷۰۰,۳۲۱
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	.	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	.	.	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۱۳,۱۳۸,۵۵۶	۱۵۵,۹۵۳,۵۸۸
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	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۳۰,۳۵۲,۳۰۷	۲,۷۶۹,۶۴۷,۹۷۳
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۱,۵۳۸	۴۴۴,۷۳۸,۴۶۲
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	.	.	۵۰	۵	۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	.	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	.	.	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۳۱,۵۸۲,۱۳۱	۴۳۹,۱۴۲,۰۱۹
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۵,۳۷۷	۸۱۴,۶۳۴,۶۲۳
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۱۷۳	۲۱۲,۴۵۱,۸۲۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	.	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۳,۱۵۸	۲,۷۳۱,۷۳۶,۸۴۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	.	.	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	.	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۲۰۵,۲۳۶,۴۱۱	۹,۹۸۸,۱۷۱,۹۸۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	.	.	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۴۸۴	۳,۳۷۷,۶۸۶,۵۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	.	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۱۶,۶۰۴	۶,۴۹۹,۴۹۳,۳۹۶
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	.	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰

بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۶۶	.	.	.	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	.	۰	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۴,۶۱۵	۸۵,۹۱۵,۳۸۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۸۳۸,۹۲۶	۲۸۴,۱۶۱,۰۷۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.	۲,۲۷۸,۸۴۱	۲۴,۸۲۹,۱۵۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۷,۸۹۵	۸۰۶,۸۴۲,۱۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۶۵۹,۴۳۰	۶,۱۱۷,۳۴۰,۵۷۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	.	.	.	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	.	۶۷,۲۴۶,۸۴۸	۷۶۱,۰۸۸,۳۵۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	.	.	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.	۱۱۳,۹۹۹,۲۱۳	۶,۹۳۴,۹۵۲,۱۳۷
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	.	۱۴۰,۱۲۱,۱۲۲	۱,۱۹۶,۳۵۵,۷۷۸
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	.	.	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	۲۱۴,۴۰۶,۴۰۸	۳,۴۷۸,۱۴۸,۳۹۲
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	.	.	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	.	۱۱,۶۰۹,۶۷۷	۲۲۹,۰۵۵,۷۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۲۶,۷۹۶	۵۰۰	.	.	.	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	.	۱۳۳,۹۲۸,۹۶۲	۱,۶۲۹,۴۶۹,۰۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	.	.	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۴,۷۴۶	۲۰۲,۹۱۵,۲۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	.	.	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۲۲	۳۶۳	.	.	.	۴۴,۲۸۶	.	۱,۷۴۸	۴۲,۵۳۸
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۲,۲۰۸	۱۱,۶۸۷,۷۹۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	.	۴۹,۱۹۷,۰۳۱	۱,۵۶۱,۴۷۰,۹۶۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	.	.	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۸۲۵	.	.	.	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	.	۲۶,۸۵۶,۸۶۱	۱۹۵,۰۷۹,۶۸۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۸۹۳	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷
نهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	.	.	.	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	.	۷۶,۸۸۷,۱۵۱	۳,۷۴۱,۸۴۱,۳۲۹
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	.	.	.	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	.	.	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	.	.	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰

۳,۷۴۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۳۸۵,۵۳۴,۲۲۸	۶۹,۵۶۵,۷۷۲	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۷۰,۲۸۸,۴۷۶	۱,۴۴۴,۲۸۴	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	.	.	.	۱۶۵	۴۳۴,۷۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۱۱۶,۰۶۸,۷۱۶,۹۱۰	۱,۸۹۸,۱۱۶,۳۵۲	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	.	.	.	۸۰,۷۵۲	۳۲۸,۴۰۴,۶۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۶,۵۴۴,۱۸۵,۹۵۶	۶,۶۲۹,۴۱۵,۲۰۶	(۸۵,۲۲۹,۲۴۹)	۱۴۲,۸۹۹	۶,۵۴۴,۱۸۵,۹۵۶	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	۲,۰۰۴,۳۰۷,۸۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۷۶,۴۳۲,۵۰۴,۵۰۰	(۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۱۵,۲۵۳,۶۹۷,۱۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۳,۳۳۷,۶۰۰	۴۶,۹۵۰,۹۶۹,۶۰۰	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۳,۳۳۷,۶۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	۲,۵۷۶,۵۷۷,۵۸۹
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۰,۴۰۲,۳۹۰	۳۳,۶۷۸,۲۷۴,۸۳۲	(۱,۳۶۷,۸۷۲,۴۴۲)	۲۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۰,۴۰۲,۳۹۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۵,۲۰۹,۶۴۱,۵۹۷
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	۱۳,۸۰۰,۳۹۶,۱۵۰	(۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	۲۰,۴۴۰,۴۰۰,۹۷۴	(۷,۳۰۶,۰۱۸,۳۲۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	۵۶,۷۹۲,۰۶۴,۶۰۰	(۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲	۹,۰۶۵,۷۳۵,۹۹۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۵,۹۴۳,۲۵۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	(۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۵,۹۴۳,۲۵۰	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵	(۵,۴۱۲,۶۰۲,۳۶۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۲,۸۴۷,۰۸۵	۷۷,۵۰۸,۷۶۲,۴۳۵	(۱۱,۸۷۵,۹۱۵,۳۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۲,۸۴۷,۰۸۵	۸۹,۲۹۲,۹۲۶,۹۷۲	(۲۳,۶۶۰,۰۷۹,۸۸۷)
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۱,۳۴۵,۷۸۲,۰۱۱	۳۴,۰۲۴,۱۳۴,۴۲۰	۷,۳۲۱,۶۴۷,۵۹۱	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۱,۳۴۵,۷۸۲,۰۱۱	۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۵	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۳۷۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۸,۴۷۴	۲۴,۳۳۱,۵۸۹,۸۱۱	۲۶,۱۰۹,۴۴۵,۲۸۰	(۱,۷۷۷,۸۵۵,۴۶۸)	۲۵۸,۴۷۴	۲۴,۳۳۱,۵۸۹,۸۱۱	۲۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳	۱,۳۱۹,۰۸۴,۸۳۸
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۲۵۶,۰۵۵	۴۶,۸۳۰,۳۹۱,۳۳۵	(۸,۷۶۵,۱۳۵,۲۸۰)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۲۵۶,۰۵۵	۳۸,۳۱۴,۲۶۵,۵۷۶	(۲۴۹,۰۰۹,۵۲۱)
گروه صنعتی سدید	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۸۶۲,۳۱۵	۴۸,۱۴۹,۳۷۲,۲۱۳	۱۳,۴۰۴,۴۹۰,۱۰۲	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۸۶۲,۳۱۵	۱۳۴,۴۴۲,۰۷۳,۵۲۸	(۷۲,۸۸۸,۲۱۱,۲۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۸۹۶,۲۲۵	۱۰۶,۳۸۲,۲۳۶,۹۵۰	(۱۹,۲۳۹,۳۴۰,۷۲۵)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۸۹۶,۲۲۵	۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷	(۲,۷۰۶,۳۰۱,۱۶۲)
بیمه سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۹۶۷,۳۲۵	۱۲,۷۴۴,۲۱۶,۳۸۹	(۲۹۲,۲۴۹,۰۶۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۹۶۷,۳۲۵	۱۸,۴۶۸,۱۱۸,۷۲۸	(۶,۰۱۶,۱۵۱,۴۰۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۵,۴۸۰,۵۴۰	۱۱۱,۲۴۶,۵۲۱,۲۲۰	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۵,۴۸۰,۵۴۰	۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷	۳۶,۲۰۶,۸۷۹,۵۸۳
بهمن دیزل	۲۲۵,۸۵۱	۱۱,۲۴۶,۰۱۳,۹۸۸	۱۵,۸۹۲,۸۹۰,۷۱۲	(۴,۶۴۶,۸۷۶,۷۲۳)	۲۲۵,۸۵۱	۱۱,۲۴۶,۰۱۳,۹۸۸	۹,۸۵۲,۰۴۸,۸۶۵	۱,۳۹۳,۹۶۵,۱۲۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۴۸۳,۰۷۰	۲۸,۵۰۵,۱۷۷,۵۴۸	(۲۸۴,۶۹۴,۴۷۸)	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۴۸۳,۰۷۰	۴۱,۴۲۸,۶۶۲,۳۴۶	(۱۳,۲۰۸,۱۷۹,۲۷۶)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۹,۹۳۳,۵۰۰	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۹,۹۳۳,۵۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۳,۲۶۷,۹۷۳	۳,۱۶۵,۳۷۵	۱۰۲,۵۹۸	۱۲۲	۳,۲۶۷,۹۷۳	۳,۰۱۶,۹۳۴	۲۵۱,۰۳۹
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۰۷۸,۷۲۹	(۱,۵۳۰,۸۳۸,۷۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۸۰	۱,۹۲۸,۴۵۶,۹۲۰
صنعتی بهپاک	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۴,۳۳۶,۸۰۰	۱۷۵,۰۰۴,۱۸۱,۵۶۸	(۳۴,۳۸۹,۸۴۴,۷۶۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۴,۳۳۶,۸۰۰	۱۸۴,۵۸۳,۴۴۶,۱۷۱	(۴۳,۹۶۹,۱۰۹,۳۷۱)
پتروشیمی خراسان	۵۰۱,۴۶۰	۴۰,۳۹۶,۵۲۰,۴۰۵	۴۵,۸۲۴,۲۲۷,۶۵۱	(۵,۴۲۷,۷۰۷,۲۴۵)	۵۰۱,۴۶۰	۴۰,۳۹۶,۵۲۰,۴۰۵	۳۴,۶۵۹,۰۵۸,۰۵۱	۵,۷۳۷,۶۶۲,۳۵۴
بانک گردشگری	۳۳,۶۷۵	۴۷۹,۰۸۸,۹۵۸	(۱۳,۷۵۷,۰۳۵,۸۳۷)	۱۴,۲۳۶,۱۲۴,۷۹۵	۳۳,۶۷۵	۴۷۹,۰۸۸,۹۵۸	۶۰۰,۸۳۶,۲۰۵	(۱۲۱,۷۴۷,۲۴۶)
غلطک سازان سپاهان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۴,۳۸۳,۶۹۰	۵۴,۳۲۰,۸۵۶,۳۱۰	(۴,۹۶۶,۴۷۲,۶۲۰)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۴,۳۸۳,۶۹۰	۵۶,۸۷۲,۵۸۲,۶۷۷	(۷,۵۱۸,۱۹۸,۹۸۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۱,۴۶۵	۶,۶۰۴,۲۲۱,۵۲۶	۶,۶۴۵,۶۱۵,۱۲۹	(۴۱,۳۹۳,۶۰۲)	۶۱,۴۶۵	۶,۶۰۴,۲۲۱,۵۲۶	۶,۶۴۵,۶۱۵,۱۲۹	(۴۱,۳۹۳,۶۰۲)

۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	۲,۵۱۶,۳۵۹,۷۸۰	۲۶۹,۰۱۴	(۴۴۹,۲۵۴,۴۵۵)	۲,۹۶۵,۶۱۴,۲۳۶	۲,۵۱۶,۳۵۹,۷۸۰	۲۶۹,۰۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۹۳۱,۷۸۳,۱۱۲)	۸۸,۷۲۸,۲۳۸,۶۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۹,۷۰۶,۰۸۵)	۹۸,۷۳۶,۱۶۱,۵۸۵	۸۵,۷۹۶,۴۵۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۵۷۱,۶۳۵,۹۶۴	۹۲,۴۹۷,۳۴۶,۵۳۶	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۳۰۰	۷۵,۶۵۱,۱۸۱,۲۰۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۱,۶۹۳,۰۴۳,۲۸۸	۴۸,۰۰۶,۲۳۷,۵۷۶	۵۹,۶۹۹,۲۸۰,۸۶۴	۸,۱۴۷,۸۸۰,۸۵۰	۵۱,۵۵۱,۴۰۰,۰۱۴	۵۹,۶۹۹,۲۸۰,۸۶۴	۱,۰۲۹,۹۵۴	سپید ماکیان
۴,۱۷۹,۵۹۴,۲۴۴	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۶۸,۹۵۳,۶۳۰,۱۵۸	(۴,۳۴۸,۶۹۰,۴۱۶)	۷۳,۳۰۲,۳۲۰,۵۷۴	۶۸,۹۵۳,۶۳۰,۱۵۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبیس
۲,۰۹۸,۰۴۹,۷۴۱	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳	۵,۹۹۷,۳۸۱,۹۶۴	۲,۰۹۸,۰۴۹,۷۴۱	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳	۵,۹۹۷,۳۸۱,۹۶۴	۱۶۹,۳۷۹	آریان کیمیا تک
۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۲,۵۴۳,۶۲۶)	۶,۳۴۱,۶۷۹,۵۷۱	۶,۳۰۹,۱۳۵,۹۴۵	(۳۲,۵۴۳,۶۲۶)	۶,۳۴۱,۶۷۹,۵۷۱	۶,۳۰۹,۱۳۵,۹۴۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵۲۱,۰۶۴,۵۳۵)	۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱	۷,۴۴۵,۳۵۴,۹۷۶	(۵,۳۶۳,۰۳۹,۸۱۱)	۱۲,۸۰۸,۳۹۴,۷۸۷	۷,۴۴۵,۳۵۴,۹۷۶	۱,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰)	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۱,۵۹۱,۰۵۲,۰۰۰	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۴۱,۵۹۱,۰۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۱,۴۷۲,۵۲۹,۸۶۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۱,۹۹۹,۱۲۱,۷۴۰	(۵,۸۹۳,۹۲۱,۲۶۰)	۲۷,۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۱۲۱,۷۴۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۲۹)	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۲۹	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	(۴,۳۵۳,۹۳۸,۳۶۵)	۳۴,۹۵۰,۷۹۷,۳۶۵	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۴,۶۱۳,۳۸۶,۰۴۲	۸۶,۲۸۵,۵۲۸,۱۰۸	۹۰,۸۹۸,۹۱۴,۱۵۰	(۸,۴۶۶,۳۲۶,۴۱۵)	۹۹,۳۶۵,۲۴۰,۵۶۵	۹۰,۸۹۸,۹۱۴,۱۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۹۴۰,۵۴۴,۹۶۳	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۷۲,۱۵۱,۷۶۶,۵۴۶	(۱۲,۸۰۹,۵۵۲,۷۵۶)	۸۴,۹۶۱,۳۱۹,۳۰۳	۷۲,۱۵۱,۷۶۶,۵۴۶	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۲۳۹,۹۲۵,۴۱۳	۳۱,۸۲۴,۲۶۵,۷۸۷	۴۰,۰۶۴,۱۹۱,۲۰۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۵۹۰,۲۰۰	۴۰,۰۶۴,۱۹۱,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱,۲۶۹,۰۱۳,۷۲۶	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
(۸۸۴,۷۶۳,۹۴۳)	۱۲۰,۶۶۷,۷۸۸,۹۴۳	۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰	(۲۲,۴۶۵,۵۳۲,۱۵۸)	۱۴۲,۲۴۸,۵۵۷,۱۵۸	۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۳۹,۳۳۷,۲۲۹)	۱,۲۲۵,۵۹۸,۸۴۸	۹۸۶,۲۶۱,۶۱۸	(۸۱,۶۴۷,۵۸۹)	۱,۰۶۷,۹۰۹,۲۰۸	۹۸۶,۲۶۱,۶۱۸	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۳,۴۰۱,۴۶۸,۹۷۳)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۲۸,۳۹۳,۶۱۶,۷۵۸	(۷,۰۹۸,۴۰۴,۱۸۹)	۳۵,۴۹۲,۰۲۰,۹۴۸	۲۸,۳۹۳,۶۱۶,۷۵۸	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۷۲۲,۹۵۰,۶۸۲)	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۴,۲۴۰,۱۹۵,۲۵۰	(۱۲,۴۸۰,۲۹۹,۷۵۰)	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۴۴,۲۴۰,۱۹۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۵,۴۰۱,۶۵۵,۶۸۳	۶۵,۳۴۰,۰۹۹,۱۶۲	۹۰,۷۴۱,۷۵۴,۸۴۵	۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰	۸۸,۷۵۴,۴۵۰,۰۸۵	۹۰,۷۴۱,۷۵۴,۸۴۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۶,۶۲۹,۶۰۰	(۵,۹۴۰,۴۴۲,۸۰۰)	۳۰,۲۲۷,۰۷۲,۴۰۰	۲۴,۲۸۶,۶۲۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۸۶۶,۴۰۰,۳۶۶	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۲۹,۴۸۶,۰۰۸,۱۲۵	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۵,۱۴۸,۰۸۶,۲۷۱)	۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷	۱۰۴,۹۸۷,۱۹۹,۵۴۵	(۳۰,۱۷۰,۳۷۰,۳۳۰)	۱۲۵,۱۵۷,۵۶۹,۸۷۶	۱۰۴,۹۸۷,۱۹۹,۵۴۵	۸,۴۹۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۹۴۸,۴۹۵,۲۹۹	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۵۱,۱۹۳,۰۷۷,۹۷۵	(۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰)	۵۸,۲۴۸,۸۴۴,۸۷۵	۵۱,۱۹۳,۰۷۷,۹۷۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴,۷۸۳,۰۶۰,۸۵۹	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۵۵,۲۳۱,۴۰۶,۱۰۰	(۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰)	۶۳,۵۵۳,۵۹۲,۷۰۰	۵۵,۲۳۱,۴۰۶,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۰۶۲,۲۹۸,۱۸۳	۱۴۳,۶۰۰,۱۲۴,۸۱۷	۱۶۶,۶۶۲,۴۲۳,۰۰۰	(۳۷,۲۹۲,۷۷۹,۸۰۰)	۲۰۳,۹۵۵,۲۰۲,۸۰۰	۱۶۶,۶۶۲,۴۲۳,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۶۲۱,۲۱۳,۱۲۶)	۸۶,۶۱۳,۷۹۳,۹۹۶	۷۸,۹۹۲,۵۸۰,۸۷۰	(۱۰,۳۳۲,۴۵۳,۹۱۵)	۸۹,۳۲۵,۰۳۴,۷۸۵	۷۸,۹۹۲,۵۸۰,۸۷۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۲,۲۹۶,۳۴۲,۹۵۰)	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۶۴,۳۹۴,۷۵۷,۸۱۰	(۱۸,۰۹۸,۶۶۸,۳۵۰)	۸۲,۴۹۳,۴۲۶,۱۶۰	۶۴,۳۹۴,۷۵۷,۸۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۵,۶۸۲,۱۳۲,۸۰۰)	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۵۹,۵۵۷,۵۱۱,۷۰۰	(۱۳,۰۳۰,۰۰۷,۴۰۰)	۷۲,۵۸۷,۵۱۹,۱۰۰	۵۹,۵۵۷,۵۱۱,۷۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۵,۷۷۳,۹۱۲,۲۶۶)	۳۵,۳۹۳,۶۵۴,۶۶۰	۲۹,۶۱۹,۷۴۲,۳۹۳	(۵,۵۷۵,۴۸۰,۹۲۰)	۳۵,۱۹۵,۲۲۳,۳۱۴	۲۹,۶۱۹,۷۴۲,۳۹۳	۵,۰۰۷,۹۰۵	حفاری شمال
(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	.	.	.	.	ح - نیروگاه زاگرس کوثر

ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۱۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)
نهادهای مالی بورس انرژی	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	(۲۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۵۰۵)	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۲۶,۰۴۴,۰۷۸	(۲۶,۰۴۴,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	(۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
تاییدواترخواورمیانه	۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۲,۲۷۰	(۲,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	(۱۶,۳۹۴)	۱۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۱,۸۴۶,۷۶۵	۳۰۰	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	(۳,۲۵۲,۳۱۰)	
	۳۴۹,۶۲۲,۵۱۵	۲,۶۸۶,۶۸۷,۳۲۰,۹۳۹	۲,۹۶۵,۰۱۹,۸۷۲,۳۲۴	(۲۷۸,۳۳۲,۵۵۱,۳۷۴)	۳۵۲,۵۷۵,۹۹۴	۲,۷۵۹,۶۶۹,۴۹۳,۹۱۵	۲,۸۳۶,۸۶۹,۸۰۰,۲۵۹	(۷۷,۲۰۰,۳۰۶,۳۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۱۲,۰۶۶	(۱۲,۰۶۵)	۱,۵۱۲,۲۲۹	۱۸,۳۲۸,۲۶۳,۰۷۲	۱۸,۳۳۵,۰۹۰,۰۷۰	۹۳,۱۷۳,۰۰۲
غلtek سازان سپاهان	۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۲,۴۴۲,۳۸۰,۸۴۰	(۲۸۷,۳۷۹,۸۱۲)	۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۹۷۱,۲۷۹	۵,۹۳۱,۴۹۶,۳۲۳	(۴۰۸,۵۲۵,۰۴۴)
گروه صنعتی سدید	۱۴,۹۰۰,۰۰۲	۲۱,۶۲۵,۶۳۲,۱۵۵	۴۴,۴۱۶,۵۶۶,۸۷۲	(۲۲,۷۹۰,۹۳۴,۷۱۷)	۱۵,۱۶۶,۳۶۷	۲۲,۱۵۸,۰۱۰,۴۲۴	۴۵,۳۱۰,۵۹۴,۸۷۲	(۲۳,۰۵۲,۵۸۴,۴۴۸)
ایران ترانسفو	۱	۱	۲,۹۹۲	(۲,۹۹۱)	۱	۱	۲,۹۹۲	(۲,۹۹۱)
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۸,۲۰۰,۵۹۸	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۸,۲۰۰,۵۹۸	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	(۷,۵۴۷,۰۵۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱	۱	۱۶,۹۱۸	(۱۶,۹۱۷)	۳۲۵,۹۲۶	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۵	۵,۵۱۴,۲۵۴,۳۱۱	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)
سپید ماکیان	۱۰۵,۵۰۰	۶,۱۲۳,۳۳۵,۲۷۵	۴,۹۱۷,۳۶۳,۳۶۲	۱,۲۰۵,۹۷۱,۹۱۳	۱۰۵,۵۰۰	۶,۱۲۳,۳۳۵,۲۷۵	۴,۹۱۷,۳۶۳,۳۶۲	۱,۲۰۵,۹۷۱,۹۱۳
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶
پتروشیمی خراسان	۹۸,۵۴۰	۸,۰۲۴,۹۰۴,۸۷۸	۶,۸۱۰,۷۱۹,۸۴۹	۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹	۹۸,۵۴۰	۸,۰۲۴,۹۰۴,۸۷۸	۶,۸۱۰,۷۱۹,۸۴۹	۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۵۰,۳۷۴۰	۷۰,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۵۰,۳۷۴۰
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۷۰,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
تایدا و ترخاور میانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۶,۱۱۱,۷۵۶	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۱۰,۳۹۹,۲۵۶	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۴۷	۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۴۹,۳۶۲	۵۰,۳۶۶	(۱,۰۰۴)	۳۸	۴۹,۳۶۲	۵۰,۳۶۶	(۱,۰۰۴)
بهمن دیزل	۲۷۴,۱۴۹	۱۴,۵۳۴,۰۰۶,۵۲۵	۱۱,۹۵۸,۸۹۹,۲۱۳	۲,۵۷۵,۱۰۷,۳۱۲	۷۷۴,۱۴۹	۳۴,۶۳۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	۱۵,۰۶۹	(۱۵,۰۶۸)	۱,۳۰۰,۰۰۱	۴۲,۱۶۷,۳۹۱,۱۳۴	۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)
فرآورده‌های نسوز آذر	۱	۱	۳۳,۷۴۰	(۳۳,۷۳۹)	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۳	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)
بانک سینا	۱	۱	۳,۵۴۷	(۳,۵۴۶)	۸۷۸,۹۱۳	۲,۸۱۱,۱۲۹,۷۲۹	۳,۱۱۹,۰۴۶,۴۰۱	(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)
بانک گردشگری	۳,۳۹۸,۷۹۰	۴۶,۱۳۱,۶۷۵,۸۰۸	۶۰,۶۴۱,۹۰۲,۶۶۷	(۱۴,۵۱۰,۲۲۶,۸۵۹)	۵,۳۸۰,۱۰۶	۷۶,۲۷۱,۲۳۱,۵۵۴	۹۵,۹۹۲,۹۴۵,۸۳۰	(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۲۷۶)
ح. تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴
پالایش نفت تهران	۱	۱	۹,۳۷۴	(۹,۳۷۳)	۴,۹۳۲,۲۹۹	۴۳,۴۲۶,۷۱۷,۹۷۵	۴۶,۲۳۴,۸۳۵,۵۹۱	(۲,۸۰۸,۱۱۷,۶۱۶)
نفت سپاهان	۶	۶	۱۵,۱۸۴	(۱۵,۱۷۸)	۳۰۲,۲۰۷	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۹	۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲	۲	۴,۵۶۶	(۴,۵۶۴)	۴۱,۹۹۸,۷۴۱	۸۲,۸۹۰,۷۶۸,۹۸۱	۹۸,۵۹۶,۰۶۵,۴۷۲	(۱۵,۷۰۵,۳۹۶,۴۹۱)
صنعتی بهپاک	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۹۷۵,۵۷۳	۶,۹۲۱,۸۷۹,۱۸۲	(۱۷,۹۰۳,۶۰۹)	۹۵۷,۳۰۰	۷,۳۲۹,۲۳۱,۹۶۴	۷,۳۶۲,۵۷۲,۱۵۶	(۳۳,۳۴۰,۱۹۲)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۴۷,۵۲۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۴۷,۵۲۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۹۹,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۹۹,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴

۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹	۲۳,۲۶۴,۶۳۲,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۳۳۵,۳۴۳	۱۵,۸۹۰,۴۶۴,۹۰۵	۱۹,۳۲۶,۸۰۰,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۲۰۷,۳۷۴,۵۱۲)	۴,۰۱۸,۹۳۱,۵۸۶	۲,۸۱۱,۵۵۷,۰۷۴	۲۱۴,۳۲۳	(۵,۲۷۶)	۵,۲۷۷	۱	۱	بیمه سینا
۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۲۶	۱۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱,۳۵۳,۸۰۳,۸۰۰)	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۳۷۱,۵۳۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱۲۳,۶۰۱,۲۰۱	۱,۲۵۱,۳۳۰,۱۲۹	۱,۳۷۴,۹۳۱,۳۳۰	۸۶,۵۰۴	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	۳۹۵,۹۲۹,۷۰۳	۲۲۰,۵۳۸	.	.	.	.	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵	۱۲,۵۹۲,۵۶۰,۷۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۱۵,۲۶۸,۹۴۶,۱۸۳	۱۵,۷۴۱,۵۵۴,۸۶۴	۱,۲۸۲,۷۷۵	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳	۷,۹۸۶,۸۱۹,۸۷۷	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۶۳,۷۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۲۴,۳۸۴,۶۴۰,۱۶۳	۱,۷۳۳,۶۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰	۲۲,۵۱۶,۲۱۸,۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(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	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۱۶۱,۴۴۸	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . پدیده شیمی قرن
(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۸۶۲,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
۵,۹۷۴,۶۷۸	۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰	۵۳۵,۹۲۷,۵۰۸	۲۳,۰۹۹	.	.	.	.	سیمان خوزستان
(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	۱۳,۴۴۲,۵۶۹,۳۴۵	۱۳,۳۷۲,۵۲۰,۶۴۲	۱۹۵,۷۰۸	.	.	.	.	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
(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰	۲۰,۴۶۵,۰۸۰,۹۱۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	۲,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰	۲,۴۳۸,۱۹۸,۴۳۱	۳۳۶,۲۶۲	.	.	.	.	حفاری شمال
(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱,۴۱۴,۸۳۸	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات

ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۸۹۴,۶۲۳	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۱۱,۳۹۰	۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱
ایران خودرو	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۴۹,۷۲۱,۵۷۰	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۴۲۵,۲۶۰	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۸۷	۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)
بانک ملت	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۲۳,۱۳۹	۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)
بانک تجارت	.	.	.	۸۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۲۸۳)
بانک پاسارگاد	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	۲۱۷,۳۴۱	۴,۶۷۶,۰۹۱,۸۹۲	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)
مبین وان کیش	.	.	.	۱,۰۲۹,۲۴۲	۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۸۶۱	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۰۷۱,۶۳۸	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۲۹	۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
درخشان تهران	.	.	.	۱,۱۳۷,۶۷۱	۲۸,۴۷۷,۵۴۸,۲۵۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۷۷۸,۱۶۰	۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۳۲۹,۸۱۸	۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۵۶۹,۱۵۸	۷,۱۴۰,۳۹۷,۰۱۸	۸,۳۵۶,۴۴۵,۲۱۵	(۱,۲۱۶,۰۴۸,۱۹۷)
مارگارین	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۷۴۱,۷۷۹	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۴۱۷,۳۵۴	۱۶,۸۵۵,۰۱۸,۰۸۶	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	۴۳۱,۴۲۴	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)
داروسازی تولید دارو	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۰۴۸,۰۳۸	۸,۲۹۱,۲۰۸,۵۶۶	(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۶۸۵,۱۴۶,۷۳۶	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۴۳۴,۷۴۴	۱,۷۲۶,۴۶۱,۳۸۳	۹۵۷,۲۲۴,۳۷۰	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳
مخابرات ایران	.	.	.	۳,۲۶۲,۳۱۶	۲۹,۷۵۱,۱۲۳,۰۹۸	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)
	۲۷,۷۱۳,۸۵۰	۲۴۰,۶۳۹,۴۸۲,۳۳۳	۲۶۳,۹۱۷,۳۲۴,۸۰۰	(۲۳,۲۷۷,۸۴۲,۴۶۷)	۱۵۶,۰۱۴,۷۲۲	۱,۴۸۶,۰۸۶,۴۷۳,۶۳۷	(۱۴۵,۰۷۴,۴۹۴,۶۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۲.۰۶ %	۱,۹۷۸,۰۵۷,۰۳۲	۹۳,۱۷۳,۰۰۲	(۸۸۴,۷۶۳,۹۴۳)	۲,۷۶۹,۶۴۷,۹۷۳	۷.۴۹ %	(۲۲,۴۶۵,۵۴۴,۲۲۳)	(۱۲,۰۶۵)	(۲۲,۴۶۵,۵۳۲,۱۵۸)	.	ملی صنایع مس ایران
۶.۷۵ %	(۶,۴۸۱,۷۲۴,۰۳۱)	(۴۰۸,۵۲۵,۰۴۴)	(۷,۵۱۸,۱۹۸,۹۸۷)	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵ %	(۵,۲۵۳,۸۵۲,۴۳۲)	(۳۸۷,۳۷۹,۸۱۲)	(۴,۹۶۶,۴۷۲,۶۲۰)	.	گلنت سازان سپاهان
۹۹.۶۱ %	(۹۵,۷۱۱,۷۳۹,۸۷۰)	(۲۳,۰۵۲,۵۸۴,۴۴۸)	(۷۲,۸۸۸,۲۱۱,۲۱۳)	۲۲۹,۰۵۵,۷۹۱	۳.۱۳ %	(۹,۳۸۶,۴۴۴,۶۱۵)	(۲۲,۷۹۰,۹۳۴,۷۱۷)	۱۳,۴۰۴,۴۹۰,۱۰۲	.	گروه صنعتی سدید
۰.۰۰ %	(۲,۹۴۶)	(۲,۹۹۱)	.	۴۵	۰.۰۰ %	(۵,۲۶۱)	(۲,۹۹۱)	(۲,۲۷۰)	.	ایران ترانسفو
۰.۰۱ %	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	.	.	۰.۰۰ %	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	.	.	ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۴.۳۰ %	۴,۱۳۲,۴۳۴,۳۴۶	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)	۴,۶۱۳,۳۸۶,۰۴۲	.	۲.۸۲ %	(۸,۴۶۶,۳۴۳,۳۳۲)	(۱۶,۹۱۷)	(۸,۴۶۶,۳۲۶,۴۱۵)	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۳.۸۵ %	۱۳,۳۰۵,۳۷۷,۲۰۱	۱,۲۰۵,۹۷۱,۹۱۳	۱۱,۶۹۳,۰۴۳,۲۸۸	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	-۳.۱۲ %	۹,۳۵۳,۸۵۲,۷۶۳	۱,۲۰۵,۹۷۱,۹۱۳	۸,۱۴۷,۸۸۰,۸۵۰	.	سپید ماکیان
-۴.۶۷ %	۴,۴۸۸,۶۵۴,۴۵۸	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	.	۴۴۴,۷۳۸,۴۶۲	-۱.۷۵ %	۵,۲۵۱,۶۸۶,۷۴۶	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰	.	تراکتورسازی ایران
-۱۰.۹۲ %	۱۰,۴۹۱,۶۴۷,۳۸۳	۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹	۵,۷۳۷,۴۶۲,۳۵۴	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰ %	(۴,۲۱۳,۵۲۲,۲۱۶)	۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹	(۵,۴۲۷,۷۰۷,۲۴۵)	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰ %	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	.	.	۰.۰۰ %	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	.	.	ریل گردش ایرانیان
-۰.۰۱ %	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	.	۰.۰۰ %	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	.	ریل گردش ایرانیان
-۲.۷۸ %	۲,۶۷۰,۸۹۶,۹۲۷	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	.	۱,۴۵۰,۹۳۱,۶۷۷	-۰.۰۱ %	۳۷,۴۲۰,۲۵۶	۱,۲۱۰,۳۹۹,۲۵۶	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	.	تاییدواتر خاورمیانه
۰.۰۰ %	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۰۴)	.	.	۰.۰۰ %	(۴۹۹)	(۱,۰۰۴)	۵۰۵	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۲.۵۶ %	۲,۴۵۸,۱۴۶,۰۹۲	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۱,۳۹۳,۹۶۵,۱۲۳	۲۰۲,۹۱۵,۲۵۴	۰.۶۹ %	(۲,۰۷۱,۷۶۹,۴۱۱)	۲,۵۷۵,۱۰۷,۳۱۲	(۴,۶۴۶,۸۷۶,۷۲۳)	.	بهمن دیزل
۱.۸۹ %	(۱,۸۲۰,۱۲۲,۳۸۱)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۲۳۹,۳۳۷,۲۲۹)	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰.۰۳ %	(۸۱,۶۶۲,۶۵۷)	(۱۵,۰۶۸)	(۸۱,۶۴۷,۵۸۹)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴.۶۲ %	(۱۴,۰۴۳,۹۲۹,۷۵۰)	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	.	۲۱۲,۴۵۱,۸۲۷	۰.۰۰ %	(۱۷,۳۴۵)	(۳۳,۷۳۹)	۱۶,۳۹۴	.	فراورده‌های‌نسوزآذر
۱۱.۹۲ %	(۱۱,۴۵۶,۱۵۹,۶۳۱)	(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)	(۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۲۹)	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۱.۴۵ %	(۴,۳۵۳,۹۴۱,۹۱۱)	(۳,۵۴۶)	(۴,۳۵۳,۹۳۸,۳۶۵)	.	بانک سینا
۲۰.۶۵ %	(۱۹,۸۴۳,۴۶۱,۵۲۲)	(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۲۷۶)	(۱۲۱,۷۴۷,۲۴۶)	.	۰.۰۹ %	(۲۷۴,۱۰۲,۰۶۴)	(۱۴,۵۱۰,۲۲۶,۸۵۹)	۱۴,۲۳۶,۱۲۴,۷۹۵	.	بانک گردشگری
-۰.۲۱ %	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	.	.	-۰.۰۷ %	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	.	.	ح. تامین سرمایه امید
۰.۵۰ %	(۴۷۹,۶۶۰,۴۹۶)	(۲,۸۰۸,۱۱۷,۶۱۶)	۱,۹۲۸,۴۵۶,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۰.۵۱ %	(۱,۵۳۰,۸۴۸,۱۰۲)	(۹,۳۷۳)	(۱,۵۳۰,۸۳۸,۷۲۹)	.	پالایش نفت تهران
-۱۱.۸۲ %	۱۱,۳۵۷,۷۵۹,۸۴۹	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۱۰,۰۲۰,۰۲۷,۳۷۶	۱,۱۹۶,۳۵۵,۷۷۸	-۲.۴۴ %	۷,۳۳۱,۶۳۲,۴۱۳	(۱۵,۱۷۸)	۷,۳۳۱,۶۴۷,۵۹۱	.	نفت سپاهان
۲۸.۴۹ %	(۲۷,۲۷۴,۵۹۸,۱۰۷)	(۱۵,۷۰۵,۲۹۶,۴۹۱)	(۱۳,۲۰۸,۱۷۹,۲۷۶)	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰.۰۹ %	(۲۸۴,۶۹۹,۰۴۲)	(۴,۵۶۴)	(۲۸۴,۶۹۴,۴۷۸)	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۴.۱۷ %	(۴۲,۴۴۰,۹۷۸,۵۹۶)	(۳۳,۳۴۰,۱۹۲)	(۴۳,۹۶۹,۱۰۹,۳۷۱)	۱,۵۶۱,۴۷۰,۹۶۹	۱۱.۴۶ %	(۳۴,۴۰۷,۷۴۸,۳۷۷)	(۱۷,۹۰۳,۰۰۹)	(۳۴,۳۸۹,۸۴۴,۷۶۸)	.	صنعتی بهپاک
-۰.۲۰ %	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	.	.	۰.۰۶ %	۱۶۶,۳۲۲,۳۹۵	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	(۲۶۰,۰۴۴,۰۷۸)	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۰.۲۵ %	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	.	.	۰.۰۴ %	۱۰۶,۷۷۵,۸۹۴	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	(۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰)	.	سرمایه گذاری هامون صبا
-۱.۶۲ %	۱,۵۵۶,۲۸۱,۵۳۶	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	(۵۲۱,۰۶۴,۵۳۵)	.	۰.۶۴ %	(۱,۹۲۶,۷۰۴,۴۶۸)	۳,۴۳۶,۳۳۵,۳۴۳	(۵,۳۶۳,۰۳۹,۸۱۱)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۵.۸۲ %	(۵,۵۹۴,۰۵۶,۸۷۷)	(۱,۲۰۷,۳۷۴,۵۱۲)	(۶,۰۱۶,۱۵۱,۴۰۳)	۱,۶۲۹,۴۶۹,۰۳۸	۰.۱۰ %	(۲۹۲,۲۵۴,۳۴۰)	(۵,۲۷۶)	(۲۹۲,۲۴۹,۰۶۴)	.	بیعه سینا
-۰.۴۷ %	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	محصولات کافندی لطیف
-۰.۳۱ %	۳۰۱,۲۹۱,۴۹۴	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	.	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۲۸ %	(۱,۲۲۹,۴۷۰,۴۵۵)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	.	۱۲۴,۳۳۲,۶۲۵	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولا(دهلدینگ
-۱۰.۲۳ %	۹,۸۲۷,۵۳۵,۲۶۴	۱۲۳,۶۰۱,۲۰۱	۸,۲۳۹,۹۲۵,۴۱۳	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	-۰.۸۰ %	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	.	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	.	آلومینیوم ایران

ح.هلدينگ صنايع معدن خاورميانه	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	۴.۰۴ %
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۰.۴۶ %
سهامي ذوب آهن اصفهان	.	(۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰)	.	(۸,۱۸۶,۰۰۱,۷۵۰)	۲.۷۳ %	۸۰۶,۸۴۲,۱۰۵	(۵,۴۱۲,۶۰۲,۳۶۵)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۶,۴۵۸,۳۳۶,۳۳۳)	(۶,۴۵۸,۳۳۶,۳۳۳)	۶.۷۲ %
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳۷,۲۹۲,۷۷۹,۸۰۰)	.	(۳۷,۲۹۲,۷۷۹,۸۰۰)	۱۲.۴۳ %	۶,۴۹۹,۴۹۳,۳۹۶	۲۳,۰۶۲,۲۹۸,۱۸۳	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۳۰,۰۳۴,۴۰۰,۲۶۰	۳۰,۰۳۴,۴۰۰,۲۶۰	-۳۱.۲۶ %
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۱۹,۲۳۹,۳۴۰,۷۲۵)	.	(۱۹,۲۳۹,۳۴۰,۷۲۵)	۶.۴۱ %	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۶,۳۰۱,۱۶۲)	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۴۰,۴۲,۴۰۹,۹۰۲	۴۰,۴۲,۴۰۹,۹۰۲	-۴.۲۱ %
زغال سنگ پروده طیس	.	(۴,۳۴۸,۶۹۰,۴۱۶)	.	(۴,۳۴۸,۶۹۰,۴۱۶)	۱.۴۵ %	۳,۳۸۵,۵۳۴,۲۲۸	۴,۱۷۹,۵۹۴,۲۴۴	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۷,۷۷۱,۵۵۳,۵۳۴	۷,۷۷۱,۵۵۳,۵۳۴	-۸.۰۹ %
سرمایه‌گذاری صنايع پتروشيمي	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۱۵۵,۹۵۳,۵۸۸	.	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	(۳,۰۳۲,۹۶۹,۵۳۱)	(۳,۰۳۲,۹۶۹,۵۳۱)	۳.۱۶ %
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	.	(۴,۳۳۰,۰۰۸۱,۸۰۰)	.	(۴,۳۳۰,۰۰۸۱,۸۰۰)	۱.۴۴ %	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۵,۹۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۷۵۸,۹۹۸	۱۰,۴۱۹,۷۵۸,۹۹۸	-۱۰.۸۴ %
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	.	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۲,۳۵۴,۰۹۶,۸۶۷	۲,۳۵۴,۰۹۶,۸۶۷	-۲.۴۵ %
پتروشيمي غدیر	.	(۳۲,۵۴۳,۶۲۶)	.	(۳۲,۵۴۳,۶۲۶)	۰.۰۱ %	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۴۳,۶۲۶)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۱,۸۴۸,۲۰۵,۱۰۸	۱,۸۴۸,۲۰۵,۱۰۸	-۱.۹۲ %
صنايع پتروشيمي خليج فارس	.	(۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰)	.	(۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰)	۳.۴۲ %	.	۱۵,۲۵۳,۶۹۷,۱۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۱۴,۳۵۷,۲۲۰,۱۲۴	۱۴,۳۵۷,۲۲۰,۱۲۴	-۱۴.۹۴ %
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمین	.	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	.	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	۱.۸۰ %	۶,۱۱۷,۳۴۰,۵۷۰	۲,۵۷۶,۵۷۷,۵۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۸,۴۲۰,۵۷۸,۸۸۶	۸,۴۲۰,۵۷۸,۸۸۶	-۸.۷۶ %
ح . پتروشيمي جم	.	(۸۵,۲۲۹,۲۴۹)	.	(۸۵,۲۲۹,۲۴۹)	۰.۰۳ %	.	۲,۰۰۴,۳۰۷,۸۶۱	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۱,۵۸۰,۱۵۰,۰۶۰	۱,۵۸۰,۱۵۰,۰۶۰	-۱.۶۴ %
ح . پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۶.۵۹ %
کاشي سعدي	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۸۱۴,۶۳۴,۶۲۳	.	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	(۶,۴۱۹,۹۲۸,۷۴۹)	(۶,۴۱۹,۹۲۸,۷۴۹)	۶.۶۸ %
سيمان خورستان	.	(۸,۷۶۵,۱۳۵,۲۸۰)	.	(۸,۷۶۵,۱۳۵,۲۸۰)	۲.۹۲ %	۳,۴۷۸,۱۴۸,۳۹۲	(۲۴۹,۰۰۹,۵۲۱)	۵,۹۷۴,۶۷۸	۳,۲۳۵,۱۱۳,۵۴۹	۳,۲۳۵,۱۱۳,۵۴۹	-۳.۳۷ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۱۱,۸۷۵,۹۱۵,۳۵۰)	.	(۱۱,۸۷۵,۹۱۵,۳۵۰)	۳.۹۶ %	۶,۹۳۴,۹۵۲,۱۳۷	(۲۳,۶۶۰,۰۷۹,۸۸۷)	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	(۱۶,۷۹۵,۱۷۶,۴۵۳)	(۱۶,۷۹۵,۱۷۶,۴۵۳)	۱۷.۴۸ %
ريل سیر کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۰.۲۱ %
ح . کشتيراني ج ۱	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۱۰.۴۵ %
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۳.۸۷ %
حفاری شمال	.	(۵,۵۷۵,۴۸۰,۹۲۰)	.	(۵,۵۷۵,۴۸۰,۹۲۰)	۱.۸۶ %	.	(۵,۷۷۳,۹۱۲,۲۶۶)	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	(۶,۲۲۶,۲۰۲,۴۱۵)	(۶,۲۲۶,۲۰۲,۴۱۵)	۶.۴۸ %
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۰.۷۵ %
ح . معدني و صنعتي گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	-۳.۳۱ %
فراوری معدني ابال کانی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	-۲.۵۲ %
معدني‌وصنعتی‌چادرملو	.	(۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰)	.	(۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰)	۲.۳۵ %	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۴۹۵,۲۹۹	۲۰,۰۰۰,۲۸۷۱	۱۷,۳۰۱,۹۹۸,۱۷۰	۱۷,۳۰۱,۹۹۸,۱۷۰	-۱۸.۰۱ %
ایران خودرو	.	(۵,۸۹۳,۹۲۱,۲۶۰)	.	(۵,۸۹۳,۹۲۱,۲۶۰)	۱.۹۶ %	.	(۱۱,۴۷۲,۵۲۹,۸۶۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۱۲,۴۲۵,۸۶۹,۷۵۸)	(۱۲,۴۲۵,۸۶۹,۷۵۸)	۱۲.۹۳ %
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۰.۶۶ %
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	.	(۱۲,۸۰۹,۵۵۲,۷۵۶)	.	(۱۲,۸۰۹,۵۵۲,۷۵۶)	۴.۲۷ %	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۸,۹۴۰,۵۴۴,۹۶۳	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۱۲,۷۱۶,۳۱۵,۰۹۱	۱۲,۷۱۶,۳۱۵,۰۹۱	-۱۳.۲۳ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱۲,۹۳۹,۷۰۶,۰۸۵)	.	(۱۲,۹۳۹,۷۰۶,۰۸۵)	۴.۳۱ %	.	(۲,۹۳۱,۷۸۳,۱۱۲)	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	(۳,۷۱۱,۷۰۲,۹۲۲)	(۳,۷۱۱,۷۰۲,۹۲۲)	۳.۸۶ %
بانک ملت	.	(۱۰,۳۳۲,۴۵۳,۹۱۵)	.	(۱۰,۳۳۲,۴۵۳,۹۱۵)	۳.۴۴ %	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	(۷,۶۲۱,۲۱۳,۱۲۶)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	(۶,۳۶۶,۹۵۹,۰۳۹)	(۶,۳۶۶,۹۵۹,۰۳۹)	۶.۶۳ %
بانک تجارت	.	(۱۸,۰۹۸,۶۶۸,۳۵۰)	.	(۱۸,۰۹۸,۶۶۸,۳۵۰)	۶.۰۳ %	۸۵,۹۱۵,۳۸۵	(۲۲,۲۹۶,۳۴۲,۹۵۰)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۲۳,۸۲۸,۷۳۹,۹۴۸)	(۲۳,۸۲۸,۷۳۹,۹۴۸)	۲۴.۸۰ %
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	-۱۹.۳۶ %
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲۴,۸۲۹,۱۵۹	.	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۱,۱۶۶,۹۳۷,۷۶۸)	(۱,۱۶۶,۹۳۷,۷۶۸)	۱.۲۱ %
مبین وان کیش	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۱۱,۶۸۷,۷۹۲	.	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	(۸,۳۸۲,۸۱۶,۴۰۵)	(۸,۳۸۲,۸۱۶,۴۰۵)	۸.۷۲ %
پالایش نفت اصفهان	.	(۲۰,۱۷۰,۳۷۰,۳۳۰)	.	(۲۰,۱۷۰,۳۷۰,۳۳۰)	۶.۷۲ %	۹,۹۸۸,۱۷۱,۹۸۹	(۵,۱۴۸,۰۸۶,۲۷۱)	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)	۲,۶۰۶,۶۷۲,۴۷۹	۲,۶۰۶,۶۷۲,۴۷۹	-۲.۷۱ %
پالایش نفت تبریز	.	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	.	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۰.۳۱ %	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۴۰۰,۳۶۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۹,۶۴۴,۳۱۰,۵۰۷	۹,۶۴۴,۳۱۰,۵۰۷	-۱۰.۰۴ %
درخشان تهران	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	۲۱.۳۲ %
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	-۰.۶۵ %
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۱.۱۸ %
مبین انرژی خلیج فارس	.	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	.	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	-۰.۳۰ %	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۶,۸۷۹,۵۸۳	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۴۶,۷۴۸,۴۰۵,۱۳۲	۴۶,۷۴۸,۴۰۵,۱۳۲	-۴۸.۶۵ %

۱۰۲,۵۹۸	•	۱۰۲,۵۹۸	•
•	•	•	•
۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۳۰۰	•	۲۱,۴۱۷,۸۰۱,۳۰۰	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
(۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰)	•	(۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰)	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	•	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	•
۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰	•	۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰	•
(۵,۹۴۰,۴۴۲,۸۰۰)	•	(۵,۹۴۰,۴۴۲,۸۰۰)	•
(۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰)	•	(۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰)	•
(۱۳,۰۳۰,۰۰۷,۴۰۰)	•	(۱۳,۰۳۰,۰۰۷,۴۰۰)	•
(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	•	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	•
(۴۴۹,۲۵۴,۴۵۵)	•	(۴۴۹,۲۵۴,۴۵۵)	•
•	•	•	•
(۱,۳۶۷,۸۷۲,۴۴۲)	•	(۱,۳۶۷,۸۷۲,۴۴۲)	•
(۱,۷۷۷,۸۵۵,۴۶۸)	•	(۱,۷۷۷,۸۵۵,۴۶۸)	•
(۴۱,۳۹۳,۶۰۲)	•	(۴۱,۳۹۳,۶۰۲)	•
۲,۰۹۸,۰۴۹,۷۴۱	•	۲,۰۹۸,۰۴۹,۷۴۱	•
۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	•	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	•
۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	•	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	•
۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	•	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	•
۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	•	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	•
(۷,۰۹۸,۴۰۴,۱۸۹)	•	(۷,۰۹۸,۴۰۴,۱۸۹)	•
(۱۲,۴۸۰,۲۹۷,۷۵۰)	•	(۱۲,۴۸۰,۲۹۷,۷۵۰)	•
•	•	•	•
•	•	•	•
(۳۰۱,۶۱۲,۲۴۰,۶۰۶)	(۲۳,۲۷۷,۸۴۲,۴۶۷)	(۲۷۸,۳۳۴,۳۹۸,۱۳۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۲۶,۵۴۲,۴۴۶	۰	۳,۲۵۲,۳۱۰-	۲۹,۷۹۴,۷۵۶	۶,۰۰۵,۰۴۳	۰	۱,۸۴۶,۷۶۵	۴,۱۵۸,۲۷۸	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۵۴۲,۴۴۶	۰	۳,۲۵۲,۳۱۰-	۲۹,۷۹۴,۷۵۶	۶,۰۰۵,۰۴۳	۰	۱,۸۴۶,۷۶۵	۴,۱۵۸,۲۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۹۰,۵۰۲		۵,۲۴۴,۹۹۴	
		۹۰,۵۰۲		۵,۲۴۴,۹۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۱۵۸,۵۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۳۰۴,۳۲۱	۴۰,۸۱۱,۰۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۸,۴۶۲,۸۷۷	۴۰,۸۱۱,۰۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۰۱,۶۱۲,۲۴۰,۶۰۶	۱۰۰.۵۰ %	-۱۰۰.۰۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۰۰۵,۰۴۳	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۵۰۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	-۳۰۱,۶۰۶,۱۴۵,۰۶۱		