

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۱۶۹,۳۷۹	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۳۳	۵,۹۹۷,۳۸۱,۹۶۴	-	-	۲,۷۰۲,۰۶۶,۴۸۵	-۸۴,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۳,۶۶۸	۰.۰۸٪	
آلومینیوم ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۴,۹۳۴,۱۷۰	۴۰,۰۶۴,۱۹۱,۲۰۰	-	-	۵,۲۷۸,۳۲۲,۲۳۴	-۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۶۶۸,۱۰۰	۱.۳۳٪	
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۱,۹۹۹,۱۲۱,۷۴۰	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۳۱۹,۹۸۶,۷۸۰	۰.۷۱٪	
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۶۴,۳۹۴,۷۵۷,۸۱۰	-	-	-	-	۶۱,۴۷۴,۶۳۶,۵۳۰	۲.۰۴٪	
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۵۹۱,۸۷۶	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۰.۹۴٪	
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۵۹,۵۵۷,۵۱۱,۷۰۰	-	-	-	-	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۰	۱.۹۴٪	
بانک گردشگری	۳۳,۶۷۵	۵۶۶,۷۹۲,۳۸۶	۴۷۹,۰۸۸,۹۵۸	-	-	-	-	۳۵۶,۲۰۳,۵۷۸	۰.۰۱٪	
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۷۸,۹۹۲,۵۸۰,۸۷۰	-	-	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۵۶۲,۸۱۰,۱۵۵	۲.۵۱٪	
بهمن دیزل	۲۲۵,۸۵۱	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۱۱,۳۴۶,۰۱۳,۹۸۹	-	-	۲۲۵,۸۵۱	-	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۰.۳۸٪	
بیمه سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۶,۰۳۱,۲۱۳	۱۳,۳۵۱,۹۶۷,۳۲۵	-	-	۳,۴۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۷۳۷,۲۵۰	۰.۴۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۰,۰۰۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۰۴,۹۸۷,۱۹۹,۵۴۶	-	-	۸,۴۹۰,۰۰۱	-	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۳.۳۳٪	
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۳۶	۸۸,۶۲۱,۹۶۷,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۳۶	۰.۹۴٪	
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۷۹۱,۱۸۸	۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۳۳۳	-	۴,۷۳۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۰.۷۱٪	
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۲,۳۱۰,۴۰۲,۳۳۰	-	-	۱۸۹,۸۸۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۱.۳۱٪	
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۴۶,۷۸۹,۳۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۱.۶۹٪	
پتروشیمی خراسان	۵۰,۱۴۶۰	۱۵,۹۴۶,۸۲۳,۰۲۱	۴۰,۳۹۲,۵۲۰,۴۰۶	-	-	۱۱۰,۲۵۰	۵۰,۱۴۶۰	۱۵,۹۴۶,۸۲۳,۰۲۱	۱.۸۲٪	
پتروشیمی غدیر	۷۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۶۷۹,۵۷۱	۶,۲۹۱,۱۳۵,۹۶۵	۱۲,۷۷۵,۸۶۰,۸۲۸	۱۱۴,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۹,۱۱۷,۵۴۰,۳۹۹	۰.۶۶٪	
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	۹۰,۷۴۱,۷۵۴,۸۴۵	-	-	۹۰,۳۷۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۲۵۰	۳.۵۵٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۱,۴۶۵	۶,۶۳۵,۶۱۵,۱۲۹	۶,۶۰۴,۳۲۱,۵۲۶	۱۹,۳۶۹,۸۴۴,۳۷۷	۱۶۶,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۲۲۷,۴۶۵	۲۶,۵۹۰,۷۲۲,۱۹۰	۰.۸۸٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۶۵,۶۳۲,۸۴۷,۰۸۵	-	-	۵۰,۹۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۲.۱۸٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	-	-	۱۴,۸۱۶	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰.۳۳٪	
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۴,۳۴۰,۱۹۵,۲۵۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۱.۶۱٪	
تولید نیروی برق آبدان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۰۷۹۴,۲۳۸	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۰۰	-	-	۳۱,۶۵۹,۸۰۸,۱۳۶	-۲,۱۳۹,۰۰۰	۶۴,۶۴۹,۶۴۳,۲۴۲	۲.۱۴٪	
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۴,۷۲۲,۲۰۱	۳,۲۶۷,۹۷۳	-	-	۱۲۲	-	۴,۷۲۲,۲۰۱	۰.۰۰٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۸,۴۷۴	۲۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳	۲۴,۳۳۱,۵۸۹,۸۱۲	-	-	۲۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳	-	۲۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳	۰.۸۶٪	
ح. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۲۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	-	-	۸۴,۴۶۹	-	۳۴۳,۵۲۵,۴۲۳	۰.۰۸٪	
ح. پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۶,۵۴۴,۱۸۵,۹۵۶	-	-	۱۴۲,۸۹۹	-	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۰.۶۴٪	
ح. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
ح. صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	-	-	۵۹,۶۱۲	-	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۰.۳۳٪	
ح. عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	-	-	۸۹۸,۷۳۱	-	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۰.۰۵٪	
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۰۵۳,۶۳۳,۴۷۱	-	-	۱,۹۹۳,۸۶۷	-	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۰.۳۷٪	
حفری شمال	۵۰,۰۷۹,۰۵	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۲۹,۶۱۹,۷۴۲,۳۹۳	-	-	۵۰,۰۷۹,۰۵	-	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۰.۹۰٪	
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۰.۳۸٪	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۰,۵۷۳,۳۲۵	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۰.۳۱٪	
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۶۸,۹۵۳,۶۳۰,۱۵۸	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۲.۱۸٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۴۱,۵۴۳,۳۳۷,۶۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱.۵۳٪	
سپید ماکیان	۱,۰۲۹,۹۵۴	۴۸,۰۰۶,۳۳۷,۵۷۶	۵۹,۶۹۹,۲۸۰,۸۶۴	-	-	۱,۰۲۹,۹۵۴	-	۴۸,۰۰۶,۳۳۷,۵۷۶	۱.۳۳٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۸۵,۷۹۶,۴۵۵,۵۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۲.۶۹٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۷,۴۴۵,۳۵۴,۹۷۶	-	-	۱,۵۰۴,۰۰۰	-	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۰.۳۴٪	
سرمایه گذاری صدرتلمین	۲۶۹,۰۱۴	۱,۳۱۳,۱۳۵,۰۹۶	۲,۵۱۶,۳۵۹,۷۸۱	-	-	۲,۵۱۶,۳۵۹,۷۸۱	-۲۶۹,۰۱۴	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴۱,۵۹۱,۰۵۳,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۳۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۱.۴۵٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۳۵۹,۶۸۴	۵۳,۴۱۶,۰۲۷,۳۸۹	۷۲,۱۵۱,۷۶۶,۵۳۷	-	-	۵,۳۵۹,۶۸۴	-	۵۳,۴۱۶,۰۲۷,۳۸۹	۲.۸۰٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۵۸,۳۱۵,۹۲۳,۲۵۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۱.۹۸٪	

درصد به کل دارایی های صندوق

۱.۳۸٪	۴۱,۵۵۱,۳۸۹,۴۰۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۳۵,۰۳۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۳۵۶,۰۵۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان		
۰.۷۵٪	۲۲,۵۸۰,۸۳۹,۸۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۸,۹۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۶,۶۲۹,۶۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۲.۳۴٪	۶۷,۶۳۰,۱۹۱,۷۵۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۱۲,۳۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۲.۰۷٪	۶۲,۴۲۲,۳۶۶,۸۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۵۲,۳۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰.۶۸٪	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۳۴,۱۵۳	۶۰۷,۴۷۲	۱۳,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
۴.۳۴٪	۱۳۰,۹۷۰,۰۴۰,۸۹۳	۱۲۷,۴۰۴,۱۲۸,۷۴۲	۵,۶۱۶	۲۳,۴۰۰,۴۶۶	۲,۸۶۲,۹۹۴,۳۲۱	-۵۳۹,۵۳۴	.	.	۱۴۰,۶۱۴,۳۳۶,۸۰۰	۱۳۰,۳۳۴,۱۱۵,۶۹۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک		
۱.۵۶٪	۴۶,۹۲۳,۹۳۱,۴۴۰	۴۷,۰۹۸,۳۴۲,۵۰۲	۲۸,۹۶۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۴,۳۸۳,۶۹۰	۴۷,۰۹۸,۳۴۲,۵۰۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	گلنگ سازان سپاهان		
۰.۰۰٪	۲۲,۶۰۵,۳۴۸,۳۵۷	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۳۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران		
۵.۷۷٪	۱۷۴,۰۸۷,۹۷۶,۵۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱۰,۵۵۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۲,۴۲۳,۰۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان		
۲.۸۰٪	۸۴,۴۳۶,۵۹۵,۱۰۰	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۱۷,۱۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۸۹۶,۳۲۵	۳۰,۸۶۴,۳۵۳,۱۹۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش		
۱.۷۳٪	۵۲,۰۴۹,۵۵۱,۴۵۵	۲۵۲,۲۴۳,۵۲۳,۹۸۸	۱,۱۶۱	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۸۶۲,۳۱۵	۲۵۲,۲۴۳,۵۲۳,۹۸۸	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سندید		
۲.۷۵٪	۸۲,۷۸۷,۴۶۶,۱۵۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۱۶,۳۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۸,۹۱۴,۱۵۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)		
۰.۰۳٪	۱,۰۴۴,۴۶۷,۲۲۲	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱۲,۹۲۰	۸۱,۳۲۵	۹۸۶,۲۶۱,۶۱۸	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۴.۱۲٪	۱۲۴,۳۲۵,۴۳۵,۸۸۰	۶۸,۳۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۲۴,۶۲۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۵,۴۸۰,۵۴۰	۶۸,۳۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۵,۰۸۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس		
۰.۸۲٪	۲۴,۷۸۶,۳۳۸,۵۳۵	۱۶,۷۵۵,۱۵۳,۰۵۳	۱,۳۹۳	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۴۸۳,۰۷۰	۱۶,۷۵۵,۱۵۳,۰۵۳	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۱.۹۵٪	۵۸,۷۴۶,۳۶۶,۹۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲۲,۷۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۱,۴۰۶,۱۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۱.۸۰٪	۵۴,۳۳۳,۳۸۱,۹۲۵	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲۸,۰۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۰۷۷,۹۷۵	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو		
۴.۴۶٪	۱۳۴,۴۹۴,۹۶۵,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۳,۵۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
۱.۳۷٪	۴۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۵	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۳,۳۵۷	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۱,۳۴۵,۷۸۲,۰۱۲	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	نفت سپاهان		
۲.۳۷٪	۷۱,۳۳۱,۰۹۹,۴۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۷۹,۷۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی		
۰.۹۵٪	۲۸,۵۹۲,۴۵۱,۶۱۰	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷	۱۴,۳۸۰	۲,۰۰۰,۳۵۰	۲۸,۳۹۳,۶۱۶,۷۵۹	۳۰,۶۲۳,۳۲۱,۷۶۷	۲,۰۰۰,۳۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۰.۰۰٪	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۴۶,۵۶۷	۱	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۱	کنتورسازی ایران		
۰.۲۲٪	۶,۵۱۲,۹۲۸,۶۹۰	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۳۰,۷۳۰	۲۱۳,۲۰۹	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۲۱۳,۲۰۹	داروپخش (هلدینگ)		
									-۷,۲۳۲,۵۴۸	۳۸,۷۵۴,۳۷۵,۷۶۶	۳۰,۲۶,۵۴۲	۳,۷۶۸,۵۲۵,۱۵۲,۱۲۱	۳,۲۹۸,۲۸۱,۵۲۳,۹۶۱	۳۵۴,۱۲۰,۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۱٪	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۸۹,۱۵۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۹۸۹,۱۵۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۱,۰۵۸,۰۵۵,۶۸۶	۴۰۳,۳۴۶,۶۴۲	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	حساب جاری	۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۴۶,۶۴۲	۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۸۵ %	۲۵,۷۵۱,۶۱۱,۱۴۷	۶۷,۸۲۹,۲۵۳,۲۵۴	۶۳,۲۳۲,۸۱۲,۷۶۵	۳۰,۳۴۸,۰۵۱,۶۳۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۳۳ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۵,۳۸۶,۰۴۰	۱۷۴,۰۲۴,۵۶۳,۶۴۸	۱۴,۵۴۰,۸۲۲,۳۹۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۳۵,۷۵۱,۷۱۱,۱۴۷	۲۴۷,۸۵۶,۰۴۱,۶۲۲	۲۳۷,۶۶۰,۷۲۳,۰۵۵	۴۵,۹۴۷,۰۲۹,۷۱۴					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۳۳,۹۳۷,۹۹۰		۳۳,۹۳۷,۹۹۰	۴,۱۴۳,۲۳۴		۴,۱۴۳,۲۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۴۵۱,۸۳۹	۰	۲۶,۴۵۱,۸۳۹	۲۱,۲۰۶,۸۴۵	۰	۲۱,۲۰۶,۸۴۵	۰	۱	بانک رفاه دادمان
۶۰,۳۸۹,۸۲۹	۰	۶۰,۳۸۹,۸۲۹	۲۵,۳۵۰,۰۷۹	۰	۲۵,۳۵۰,۰۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	.	.	.	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۳,۲۱۴,۰۳۹	۱۲۶,۸۲۴,۲۶۱
تایداواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۱۸,۹۸۷	۱,۴۷۸,۴۸۱,۰۱۳
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	.	.	.	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۱۳,۸۴۷,۰۲۴	۳۲۰,۸۹۹,۲۷۶
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۳,۶۲۷	۷۳۵,۲۸۶,۳۷۳	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۳,۶۲۷	۷۳۵,۲۸۶,۳۷۳
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	۱۰,۱۲۵,۹۳۰	۱۵۸,۹۶۶,۲۱۴
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	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۶,۵۵۲	۴۵۳,۱۰۳,۴۴۸
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	.	.	.	۵۰	۴	۴۶
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	۷۳	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۱۹,۵۷۳,۰۲۸	۱۲۶,۴۴۵,۲۲۲	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۱۹,۵۷۳,۰۲۸	۱۲۶,۴۴۵,۲۲۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدمواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	.	.	.	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۲۲,۹۹۹,۵۵۱	۴۴۷,۷۲۴,۵۹۹
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	.	۸۷۰,۵۹۹,۹۳۲	۳۹,۴۰۰,۰۶۸	۸۳۰,۵۹۹,۹۳۲
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۱۹	۲۱۶,۷۷۲,۸۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	.	.	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۱,۷۴۵	۲,۷۸۶,۷۳۸,۲۵۵
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	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
معدنی و صنعتی 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	.	.	.	۳,۳۷۷,۶۸۶,۵۱۶	۲,۳۱۳,۴۸۴	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	.	.	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۳,۵۸۷	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰
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	.	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۰,۷۰۹	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۲,۵۷۸	۲۷,۱۰۸,۰۰۰
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	۱۶,۹۱۲,۷۵۲	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۰	۱۹۷,۱۱۳,۱۰۶	۲۸,۴۸۶,۸۹۴	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۱۳,۱۰۶	۲۸,۴۸۶,۸۹۴	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۲۳۳,۵۵۷,۰۴۷	۶۶,۴۴۲,۹۵۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۵۵۷,۰۴۷	۶۶,۴۴۲,۹۵۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	.	.	.	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۵۲,۶۰۱,۱۴۵	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	.	.	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	۱۱۷,۷۰۳,۴۶۲	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	.	.	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	.	.	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	۷,۰۴۰,۷۴۵	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸
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	۱۰۲,۳۹۰,۸۵۲	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	.	.	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	.	.	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
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	۸۹۲	۴۳,۳۹۴
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۹	۱۱,۹۲۶,۴۸۱
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	۱۷,۴۵۹,۸۱۶	۱,۵۹۳,۲۰۸,۱۸۴
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	.	.	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک 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	۲۳,۲۶۸,۶۳۹	۱۹۸,۶۶۷,۹۱۱
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۳	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۹۹۰	۹,۴۳۰,۶۲۲,۰۱۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۹۹۰	۹,۴۳۰,۶۲۲,۰۱۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	.	.	.	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	.	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۲۵۴	۳,۳۰۰	.	.	.	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	.	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	.	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۳,۷۴۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	.	.	.	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	.	۷۱,۷۳۲,۷۶۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۴۹,۵۰۸,۸۸۳	۸۳,۰۷۵	۱۳,۸۸۶,۶۱۸,۲۵۰	۱۶۳,۵۹۴,۴۹۲	۱۳,۷۲۳,۰۲۳,۷۵۸	۱۳۱,۸۵۳,۴۵۱,۵۱۲	۸۹۲,۴۱۴,۵۸۴	۱۳۰,۹۶۱,۰۳۶,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۷,۱۲۵,۱۶۵,۳۴۷	۶,۵۴۴,۱۸۵,۹۵۶	۱۴۲,۸۹۹	۷,۱۲۵,۱۶۵,۳۴۷	۵۸۰,۹۷۹,۳۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۰,۱۹۱,۷۵۰	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۰,۱۹۱,۷۵۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۴۰۰	۴۱,۵۴۳,۳۳۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۴۰۰	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۷,۵۴۴,۹۴۰	۳۲,۳۱۰,۴۰۲,۳۹۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۷,۵۴۴,۹۴۰	۷,۳۲۷,۱۴۲,۵۵۰
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	(۱,۸۱۲,۱۵۳,۱۵۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۳۶۳,۸۰۰	۵۲,۴۶۱,۹۸۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۳۶۳,۸۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۰۰	۵۸,۳۱۵,۹۴۳,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۷۴۷,۰۵۰	۶۵,۶۳۲,۸۴۷,۰۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۷۴۷,۰۵۰	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۴	۴۱,۳۴۵,۷۸۲,۰۱۱	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۴	(۳۶,۹۱۵,۸۷۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۸,۴۷۴	۲۵,۹۲۴,۰۷۹,۶۳۳	۲۴,۳۳۱,۵۸۹,۸۱۱	۲۵۸,۴۷۴	۲۵,۹۲۴,۰۷۹,۶۳۳	۱,۵۹۲,۴۸۹,۸۲۲
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۳۸۹,۴۰۵	۳۸,۰۶۵,۲۵۶,۰۵۵	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۳۸۹,۴۰۵	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰
گروه صنعتی سدید	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۹,۵۵۱,۴۵۵	۶۱,۵۵۳,۸۶۲,۳۱۵	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۹,۵۵۱,۴۵۵	(۹,۵۰۴,۳۱۰,۸۶۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۶,۵۹۵,۱۰۰	۸۷,۱۴۲,۸۹۶,۲۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۶,۵۹۵,۱۰۰	(۲,۷۰۶,۳۰۱,۱۲۵)
بیمه سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۳۷۳,۲۵۰	۱۲,۴۵۱,۹۶۷,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۳۷۳,۲۵۰	(۳۷۹,۲۳۰,۰۷۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۵,۴۳۵,۸۸۰	۱۱۲,۱۵۵,۴۸۰,۵۴۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۵,۴۳۵,۸۸۰	۱۲,۱۶۹,۹۵۵,۳۴۰
بهنم دیزل	۲۲۵,۸۵۱	۱۱,۵۳۲,۷۰۹,۶۶۵	۱۱,۲۴۶,۰۱۳,۹۸۸	۲۲۵,۸۵۱	۱۱,۵۳۲,۷۰۹,۶۶۵	۲۸۶,۶۹۵,۶۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۶,۳۳۸,۵۳۵	۲۸,۲۲۰,۴۸۳,۰۷۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۶,۳۳۸,۵۳۵	(۳,۴۳۴,۱۴۴,۵۳۵)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۵۹۸,۰۰۰	۴۶,۷۸۹,۹۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۵۹۸,۰۰۰	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۲,۵۵۶,۹۴۳	۳,۲۶۷,۹۷۳	۱۲۲	۲,۵۵۶,۹۴۳	(۷۱۱,۰۲۹)
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۵۹۳,۷۷۷,۶۳۶
صنعتی بهپاک	۲۳,۴۶۰,۴۶۶	۱۳۰,۹۷۰,۰۴۰,۸۹۲	۱۳۶,۴۶۴,۷۹۳,۲۶۷	۲۳,۴۶۰,۴۶۶	۱۳۰,۹۷۰,۰۴۰,۸۹۲	(۵,۴۹۴,۷۵۲,۳۷۴)
پتروشیمی خراسان	۵۰۱,۴۶۰	۵۴,۹۵۷,۰۱۳,۵۰۸	۴۰,۳۹۶,۵۲۰,۴۰۵	۵۰۱,۴۶۰	۵۴,۹۵۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۳,۱۰۳
بانک گردشگری	۳۳,۶۷۵	۳۵۶,۲۰۳,۵۷۷	۴۷۹,۰۸۸,۹۵۸	۳۳,۶۷۵	۳۵۶,۲۰۳,۵۷۷	(۱۲۲,۸۸۵,۳۸۰)
غلنک سازان سپاهان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۳,۹۳۱,۴۴۰	۴۹,۳۵۴,۳۸۳,۶۹۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۳,۹۳۱,۴۴۰	(۲,۴۳۰,۴۵۲,۲۵۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۷,۴۶۵	۲۶,۵۹۰,۷۲۲,۱۹۰	۲۵,۹۷۴,۰۶۵,۹۲۳	۲۲۷,۴۶۵	۲۶,۵۹۰,۷۲۲,۱۹۰	۶۱۶,۶۵۶,۲۶۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۶۴,۷۷۷,۵۰۰	۸۵,۷۹۶,۴۵۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۶۴,۷۷۷,۵۰۰	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۱,۰۹۹,۴۰۰	۶۰,۹۹۶,۸۹۶,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۱,۰۹۹,۴۰۰	۱۰,۳۲۴,۲۰۳,۳۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۴,۱۶۱,۰۰۰	۶۴,۶۴۹,۶۴۳,۲۴۱	۶۵,۶۶۳,۹۳۰,۸۷۵	۴,۱۶۱,۰۰۰	۶۴,۶۴۹,۶۴۳,۲۴۱	(۱۰,۱۴,۴۶۷,۶۳۳)
سپید ماکیان	۷۰۴,۹۵۴	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴۴,۵۵۱,۰۰۵,۱۰۰	۷۰۴,۹۵۴	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	(۴,۶۴۹,۷۵۷,۸۲۰)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۸,۳۳۳,۸۱۲	۶۸,۹۵۳,۶۳۰,۱۵۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۸,۳۳۳,۸۱۲	(۳,۳۴۵,۲۹۶,۳۴۶)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						
تغییر قیمت						
سود و زیان ناشی از						

۴۲۰,۱۸۴,۳۴۰	۱,۹۶۵,۵۳۹,۳۲۸	۲,۳۸۵,۷۲۳,۶۶۸	۸۵,۳۷۹	(۱,۶۷۷,۸۶۵,۴۰۰)	۴,۰۶۳,۵۸۹,۰۶۹	۲,۳۸۵,۷۲۳,۶۶۸	۸۵,۳۷۹	آریان کیمیا تک
۲,۲۱۹,۶۱۶,۸۳۹	۷,۰۱۴,۰۱۸,۸۵۱	۹,۲۳۳,۷۲۵,۶۹۰	۲,۱۰۲,۵۳۴	(۱,۲۹۶,۴۸۱,۵۱۹)	۱۰,۵۳۰,۲۰۷,۲۱۰	۹,۲۳۳,۷۲۵,۶۹۰	۲,۱۰۲,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶۵۰,۸۰۴	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۵۲,۰۴۹,۳۳۷	۱۹,۱۱۷,۵۴۰,۳۹۹	۱۹,۹۶۹,۵۸۹,۷۳۶	۱۸۴,۰۰۰	۸۸۴,۵۹۲,۹۶۳	۱۹,۰۸۴,۹۹۶,۷۷۳	۱۹,۹۶۹,۵۸۹,۷۳۶	۱۸۴,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	۷,۷۵۲,۳۲۳,۱۱۹	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۷۸۷,۱۸۳,۶۴۸)	۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱	۷,۱۷۹,۲۳۵,۸۶۲	۱,۵۰۴,۰۰۰	(۲۶۶,۱۱۹,۱۱۳)	۷,۴۴۵,۳۵۴,۹۷۶	۷,۱۷۹,۲۳۵,۸۶۲	۱,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰)	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۳,۶۱۸,۹۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۴۱,۵۹۱,۰۵۲,۰۰۰	۴۳,۶۱۸,۹۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۲,۱۵۱,۶۶۴,۸۲۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۱,۳۱۹,۹۸۶,۷۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۱۳۴,۹۶۰)	۲۱,۹۹۹,۱۲۱,۷۴۰	۲۱,۳۱۹,۹۸۶,۷۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۲۹)	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۲۹	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۸)	۸۶,۲۸۵,۵۲۸,۱۰۸	۸۲,۷۸۷,۴۶۶,۱۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰)	۹۰,۸۹۸,۹۱۴,۱۵۰	۸۲,۷۸۷,۴۶۶,۱۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱,۱۲۲,۶۹۱,۰۵۴	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۸۴,۳۳۳,۹۱۲,۶۳۷	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۲,۱۸۲,۱۴۶,۰۹۱	۷۲,۱۵۱,۷۶۶,۵۴۶	۸۴,۳۳۳,۹۱۲,۶۳۷	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۹,۴۹۶,۰۵۴,۹۰۷	۲۷,۴۸۴,۵۹۳,۱۹۳	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۲۹,۴۹۴	۳۵,۷۲۴,۵۱۸,۶۰۶	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۳,۸۲۷,۱۷۶,۰۵۷	۱۲,۰۶۶,۷۸۸,۹۴۳	۱۳۴,۴۹۴,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۴,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۸۱,۱۳۱,۶۲۶)	۱,۲۲۵,۵۹۸,۸۴۸	۱,۰۴۴,۴۶۷,۲۲۱	۸۱,۳۲۵	۵۸,۲۰۵,۶۰۳	۹۸۶,۲۶۱,۶۱۸	۱,۰۴۴,۴۶۷,۲۲۱	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۳,۲۰۲,۶۳۴,۱۲۲)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۲۸,۵۹۲,۴۵۱,۶۰۹	۲,۰۰۰,۲۵۰	۱۹۸,۸۳۴,۸۵۱	۲۸,۳۹۳,۶۱۶,۷۵۸	۲۸,۵۹۲,۴۵۱,۶۰۹	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۲۶,۶۱۳,۰۶۸	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۵۰	۴۴,۲۴۰,۱۹۵,۲۵۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴۱,۵۶۰,۳۳۶,۰۵۳	۶۵,۳۴۰,۰۹۹,۱۶۲	۱۰۶,۹۰۰,۴۳۵,۲۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۸,۶۸۰,۳۷۰	۹۰,۷۴۱,۷۵۴,۸۴۵	۱۰۶,۹۰۰,۴۳۵,۲۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹۵,۷۴۱,۸۲۰)	۶۶۰,۸۶۷,۰۵۲۱	۶۵۱۲,۹۲۸,۶۹۰	۲۱۳,۲۰۹	(۹۵,۷۴۱,۸۳۰)	۶۶۰,۸۶۷,۰۵۲۱	۶۵۱۲,۹۲۸,۶۹۰	۲۱۳,۲۰۹	داروخیش (هلدینگ)
(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۸۳۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	۲۴,۲۸۶,۶۲۹,۶۰۰	۲۲,۵۸۰,۸۳۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۴۱	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۲۸,۳۶۷,۷۰۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	۲۸,۳۶۷,۷۰۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹,۸۷۴,۱۹۸,۱۴۷)	۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷	۱۰۰,۲۶۱,۰۸۷,۶۶۹	۸,۴۹۰,۰۰۱	(۴,۷۲۶,۱۱۱,۸۷۵)	۱۰۴,۹۸۷,۱۹۹,۵۴۵	۱۰۰,۲۶۱,۰۸۷,۶۶۹	۸,۴۹۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱۶,۰۸۸,۶۹۹,۲۴۹	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۵۴,۳۳۳,۲۸۱,۹۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	۵۱,۱۹۳,۰۷۷,۹۷۵	۵۴,۳۳۳,۲۸۱,۹۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸,۲۹۸,۰۲۱,۶۵۹	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۵۸,۷۴۶,۳۶۶,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰	۵۵,۲۳۱,۴۰۶,۱۰۰	۵۸,۷۴۶,۳۶۶,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰,۴۸۷,۸۵۱,۶۸۳	۱۴۳,۶۰۰,۱۲۴,۸۱۷	۱۷۴,۰۸۷,۹۷۶,۵۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۱۶۶,۶۶۲,۴۲۳,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۷,۹۷۶,۵۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۰۵۰,۹۸۳,۸۴۱)	۸۶,۶۱۳,۷۹۳,۹۹۶	۷۵,۵۶۲,۸۱۰,۱۵۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۹,۷۷۰,۷۱۵)	۷۸,۹۹۲,۵۸۰,۸۷۰	۷۵,۵۶۲,۸۱۰,۱۵۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۵,۲۱۶,۴۶۴,۲۳۰)	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	۶۱,۴۷۴,۶۳۶,۵۳۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۰,۱۲۱,۲۸۰)	۶۴,۳۹۴,۷۵۷,۸۱۰	۶۱,۴۷۴,۶۳۶,۵۳۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۶,۷۷۷,۵۷۵,۹۰۰)	۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۴۴۳,۱۰۰)	۵۹,۵۵۷,۵۱۱,۷۰۰	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۸,۱۶۳,۴۰۴,۰۹۰)	۳۵,۳۹۳,۶۵۴,۶۶۰	۲۷,۲۳۰,۲۵۰,۵۶۹	۵,۰۰۷,۹۰۵	(۲,۳۸۹,۴۹۱,۸۲۳)	۲۹,۶۱۹,۷۴۲,۳۹۳	۲۷,۲۳۰,۲۵۰,۵۶۹	۵,۰۰۷,۹۰۵	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 فام
.	.	.	.	۲۲۷,۳۰۱,۳۶۲	(۲۲۷,۳۰۱,۳۶۲)	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	.	(۱,۲۶۹,۰۱۳,۷۲۶)	۱,۲۶۹,۰۱۳,۷۲۶	.	.	فروسلیس ایران
(۳,۲۵۲,۳۱۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۳۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۱,۷۰۷,۳۸۷,۷۰۶	۲,۷۹۶,۶۳۰,۵۸۴,۰۶۴	۲,۷۹۸,۳۳۷,۹۷۱,۷۵۸	۳۴۸,۲۵۸,۹۸۸	۷۸,۹۰۷,۶۹۴,۰۵۰	۲,۷۰۷,۱۴۸,۳۰۷,۵۳۰	۲,۷۸۶,۰۵۶,۰۰۱,۵۶۸	۳۴۶,۲۰۵,۲۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
آلمینیوم ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۳۹۲,۲۳۴	۴,۳۳۹,۶۷۲,۵۹۴	۹۳۸,۷۱۹,۶۴۰	۳۸۶,۵۰۴	۶,۶۵۳,۳۳۳,۵۶۴	۵,۵۹۱,۰۰۲,۷۲۳	۱,۰۶۲,۳۲۰,۸۴۱
فروسیلیس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۲۴۸,۲۵۷	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۲۴۸,۲۵۷	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳
سپید ماکیان	۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۵۷۷,۲۶۹	۱۵,۱۴۸,۲۷۵,۷۶۴	۳,۴۲۴,۳۰۱,۵۰۵	۴۳۰,۵۰۰	۲۴,۶۹۵,۹۱۲,۵۴۴	۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۳۶	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸
ح. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۶,۳۸۲,۰۳۱,۷۹۷	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۵۶۱,۱۱۱	۶,۳۸۲,۰۳۱,۷۹۷	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷
آریان کیمیا تک	۸۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۰۶۶,۴۸۵	۱,۹۳۳,۷۹۲,۸۹۵	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰	۸۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۰۶۶,۴۸۵	۱,۹۳۳,۷۹۲,۸۹۵	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰
ریل پرداز نو آفرین	۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۶۶,۸۶۳,۸۶۹	۲,۲۹۱,۸۵۰,۱۱۴	۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵	۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۶۶,۸۶۳,۸۶۹	۲,۲۹۱,۸۵۰,۱۱۴	۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۶۹,۰۱۴	۲,۵۳۸,۶۵۷,۳۳۸	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۲۶۹,۰۱۴	۲,۵۳۸,۶۵۷,۳۳۸	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)
تولید نیروی برق آبادان	۲,۱۳۹,۰۰۰	۳۱,۶۵۹,۸۰۸,۱۳۶	۳۱,۴۰۵,۰۵۱,۶۲۵	۲۵۴,۷۵۶,۵۱۱	۲,۷۰۸,۱۵۸	۳۸,۸۰۰,۲۰۵,۱۵۴	۳۹,۷۶۱,۴۹۶,۸۴۰	(۹۶۱,۲۹۱,۶۸۶)
صنعتی بهپاک	۵۳۹,۵۳۴	۲,۸۶۲,۹۹۴,۳۲۱	۴,۱۴۹,۵۴۳,۵۳۳	(۱,۲۸۶,۵۴۹,۲۱۲)	۱,۴۹۶,۸۳۴	۱۰,۱۹۲,۲۲۶,۲۸۵	۱۱,۵۱۲,۱۱۵,۶۸۹	(۱,۳۱۹,۸۸۹,۴۰۴)
محصولات کاغذی لطیف	۱۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۳۶	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۵,۹۲۹,۷۰۳	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۱۲,۲۲۹	۱۸,۳۲۸,۲۶۳,۰۷۲	۱۸,۲۳۵,۰۹۰,۰۷۰	۹۳,۱۷۳,۰۰۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۵۶۰,۷۹۲	۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)
گلنک سازان سپاهان	۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۹۷۱,۲۷۹	۵,۹۳۱,۴۹۶,۳۲۳	(۴۰۸,۵۲۵,۰۴۴)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۴,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۸۲,۷۷۵	۱۵,۷۴۱,۵۵۴,۸۶۴	۱۵,۲۶۸,۹۴۶,۱۸۳	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱
گروه صنعتی سدید	۱۵,۱۶۶,۳۶۷	۲۲,۱۵۸,۰۱۰,۴۲۴	۴۵,۲۱۰,۵۹۴,۸۷۲	(۲۳,۰۵۲,۵۸۴,۴۴۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۸۱۹,۸۷۷	۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)
ایران ترانسفو	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)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲۵,۹۲۶	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۵	۵,۵۱۴,۲۵۴,۳۱۱	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)
زغال سنگ پروده طبس	۶۳,۷۰۰	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳۴,۰۳۳,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۹۸,۵۴۰	۸,۰۲۴,۹۰۴,۸۷۸	۶,۸۱۰,۷۱۹,۸۴۹	۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۶,۲۱۸,۶۶۰	۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰

(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
(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
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۲۴,۳۸۴,۶۴۰,۱۶۳	۱,۷۳۳,۶۶۳	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
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	.	.	.	کاشی سعدی
۵,۹۷۴,۶۷۸	۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰	۵۳۵,۹۲۷,۵۰۸	۲۳,۰۹۹	.	.	.	سیمان خوزستان
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۲,۱۱۱,۸۸۸	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
(۷۰۰,۴۸,۷۰۳)	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
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷۰,۳۴	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷۰,۳۴	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷	۲۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۴۷	۱۰,۱۲,۸۳۱	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰	۲۰,۴۶۵,۰۸۰,۹۱۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	۲,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰	۲,۴۳۸,۱۹۸,۴۳۱	۳۳۶,۲۶۲	.	.	.	حفاری شمال
۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۱,۶۹۵,۳۸۹	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(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
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
۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵	۳۴,۶۳۱,۱۱۳,۰۰۰	۷۷۴,۱۴۹	.	.	.	بهمن دیزل
(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
(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶	۴۲,۱۶۷,۳۹۱,۱۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۱	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۸۷	۴۲۵,۲۶۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۳	۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)	۳,۱۱۹,۰۴۶,۴۰۱	۲,۸۱۱,۱۲۹,۷۲۹	۸۷۸,۹۱۲	.	.	.	بانک سینا
(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۲۷۶)	۹۵,۹۹۲,۹۴۵,۸۳۰	۷۶,۲۷۱,۲۳۱,۵۵۴	۵,۳۸۰,۱۰۶	.	.	.	بانک گردشگری
(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶	۱۰,۵۵۷,۴۲۳,۱۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲,۴۵۶,۲۲۷	.	.	.	ح . تامین سرمایه امید
(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹	۴,۶۷۶,۰۹۱,۸۹۲	۲۱۷,۳۴۱	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۸۶۱	۱,۰۲۹,۲۴۲	.	.	.	مبین وان کیش
(۱,۰۰۴)	۵۰,۳۶۶	۴۹,۳۶۲	۳۸	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان

(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)	۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۲۹	۲۰,۷۱۶,۳۸۱	پالایش نفت اصفهان
(۲,۸۰۸,۱۱۷,۶۱۶)	۴۶,۲۳۴,۸۳۵,۵۹۱	۴۳,۴۲۶,۷۱۷,۹۷۵	۴,۹۳۲,۲۹۹	پالایش نفت تهران
(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۹	۳۰۲,۲۰۷	نفت سپاهان
(۳۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۲۸,۴۷۷,۵۴۸,۳۵۰	۱,۱۳۷,۶۷۱	درخشان تهران
(۱۵,۷۰۵,۲۹۶,۴۹۱)	۹۸,۵۹۶,۰۶۵,۴۷۲	۸۲,۸۹۰,۷۶۸,۹۸۱	۴۱,۹۹۸,۷۴۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۲۳۴,۴۳۷	تولید برق عسلویه مینا
۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۱,۹۶۵,۸۲۸	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
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	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	۱۵,۸۵۲,۷۴۱,۷۷۹	۷۰۰,۰۰۰	مارگارین
۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۱۶,۸۵۵,۰۱۸,۰۸۶	۴۱۷,۳۵۴	صنعت غذایی کورش
(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۴۳۱,۴۲۴	ح. داروسازی تولید دارو
(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰	۳۸,۶۸۵,۱۴۶,۷۳۶	۹۰۱,۲۳۱	تولید مواد اولیه داروپخش
(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)	۸,۲۹۱,۲۰۸,۵۶۶	۷,۳۹۷,۰۴۸,۰۳۸	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹	۲۳,۲۶۴,۶۳۲,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۴۷,۵۲۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری هامون صبا
۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۱,۷۲۶,۴۶۱,۳۸۳	۴۳۴,۷۴۴	لیزینگ کارآفرین
(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	۲۹,۷۵۱,۱۲۳,۰۹۸	۳,۲۶۲,۳۱۶	مخابرات ایران
(۱,۲۰۷,۳۷۴,۵۱۲)	۴,۰۱۸,۹۳۱,۵۸۶	۲,۸۱۱,۵۵۷,۰۷۴	۲۱۴,۳۳۳	بیمه سینا
(۱۳۳,۶۹۸,۲۸۴,۵۸۱)	۱,۵۷۰,۳۷۸,۹۰۳,۲۷۸	۱,۴۳۶,۶۸۰,۶۱۸,۶۹۴	۱۶۳,۹۱۹,۳۸۱	۱۱,۳۷۶,۲۱۰,۰۶۵	۸۴,۲۹۲,۴۲۹,۶۴۱	۹۵,۶۶۸,۶۳۹,۷۰۶	۷,۹۰۴,۶۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آلومینیوم ایران	.	۱,۲۵۶,۱۲۹,۴۹۴	۹۳۸,۷۱۹,۶۴۰	۲,۱۹۴,۸۴۹,۱۳۴	۲.۰۹٪	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۹,۴۹۶,۰۵۴,۹۰۷	۱۰,۹۶۰,۳۲۰,۸۴۱	۱۲,۰۲۲,۳۸۴,۳۹۸
فروسلیس ایران	.	(۱,۲۶۹,۰۰۱۳,۷۲۶)	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۴,۳۵۴,۴۹۰,۲۵۷	۴.۱۶٪	.	.	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳
سپید ماکین	.	(۴,۶۴۹,۷۵۷,۸۲۰)	۳,۴۲۴,۳۰۱,۵۰۵	(۱,۲۲۵,۴۵۶,۳۱۵)	-۱.۱۷٪	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۷,۰۴۳,۲۸۵,۴۶۷	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	۱۲,۰۷۹,۹۲۰,۸۸۵
ح. تراکتورسازی ایران	.	.	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۱.۰۳٪	.	.	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷
آریان کیمیا تک	.	(۱,۶۷۷,۸۶۵,۴۰۰)	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰	(۹۰۹,۵۹۱,۸۱۰)	-۰.۸۷٪	.	۴۲۰,۱۸۴,۲۴۰	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰	۱,۱۸۸,۴۵۷,۹۳۰
ریل پرداز نو آفرین	.	(۱,۲۹۶,۴۸۱,۵۱۹)	۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵	(۵۲۱,۴۶۷,۷۶۴)	-۰.۵۰٪	.	۲,۲۱۹,۶۱۶,۸۳۹	۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵	۲,۹۹۴,۶۳۰,۵۹۴
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۲۲۷,۳۰۱,۳۶۲	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۲۲,۲۹۷,۵۵۸	۰.۰۲٪	۱۹۸,۶۶۷,۹۱۱	.	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	(۶,۳۳۵,۸۹۳)
تولید نیروی برق آبادان	.	(۱,۰۱۴,۴۶۷,۶۳۳)	۲۵۴,۷۵۶,۵۱۱	(۷۵۹,۷۱۱,۱۲۲)	-۰.۷۳٪	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۳,۵۵۷,۱۶۸,۳۳۰	(۹۶۱,۲۹۱,۶۸۶)	۶,۴۱۴,۶۰۵,۱۲۴
صنعتی بهپاک	.	(۵,۴۹۴,۵۵۲,۳۷۴)	.	(۶,۷۸۱,۳۰۱,۵۸۶)	-۰.۶۷٪	۱,۵۹۳,۲۰۸,۱۸۴	(۴۹,۴۶۳,۶۶۱,۷۴۵)	(۱,۳۲۹,۸۸۹,۴۰۴)	(۴۹,۱۹۰,۵۴۲,۹۶۵)
محصولات کاغذی لطیف	۰.۰۰٪	.	.	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰.۰۰٪	.	.	.	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)
صنعت روی زنگان	۰.۰۰٪	.	.	.	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
ملی صنایع مس ایران	.	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	.	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴.۰۴٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۰	۱۳,۸۲۷,۱۷۶,۰۵۷	۹۳,۱۷۳,۰۰۲	۱۶,۷۲۰,۳۶۹,۳۳۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	.	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۱.۳۵٪	۸۳۳,۰۸۷,۲۴۸	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۱۱۵)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۵۰,۲۵۵,۶۹,۹۴۰)
گلنک سازان سیاهان	.	(۲,۴۳۰,۴۵۲,۲۵۰)	.	(۲,۴۳۰,۴۵۲,۲۵۰)	-۲.۳۲٪	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۸,۶۵۱,۲۳۷)	(۴۰۸,۵۲۵,۰۴۴)	(۸,۹۱۲,۱۷۶,۲۸۱)
سرمایه‌گذاری توکال‌فولاد(هلدینگ)	۰.۰۰٪	۱۲۶,۸۲۴,۲۶۱	.	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۲۲۶,۹۷۸,۸۱۹)
تولید و توسعه سرب روی ابراهیم	۰.۰۰٪	۳,۷۴۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۱۶,۹۱,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	.	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۷.۰۹٪	۶,۶۳۲,۲۲۶,۴۱۳	۳,۰۴۸,۸۵۱,۶۸۳	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۳۷,۵۹۲,۶۸۶,۷۷۷
گروه صنعتی سدید	.	(۹,۵۰۴,۳۱۰,۸۶۰)	.	(۹,۵۰۴,۳۱۰,۸۶۰)	-۰.۹۰٪	۲۳۳,۶۲۴,۷۲۳	(۸۲,۳۹۲,۵۲۲,۰۷۳)	(۲۳,۰۵۲,۵۸۴,۴۴۸)	(۱۰,۵۲۱,۱,۴۸۱,۷۹۸)
فولاد کوره جنوب کیش	.	(۲,۷۰۶,۳۰۱,۱۲۵)	.	(۲,۷۰۶,۳۰۱,۱۲۵)	-۲.۵۸٪	۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۲,۶۰۲,۲۸۷)	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۱,۳۳۶,۱۰۸,۷۷۷
ایران ترانسفو	۰.۰۰٪	۴۶	.	(۲,۹۹۱)	(۲,۹۴۵)
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	.	.	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	(۷,۵۴۷,۰۵۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۷۳۵,۲۸۶,۳۷۳	(۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰)	.	(۷,۳۷۶,۱۶۱,۶۲۷)	-۷.۰۴٪	۷۳۵,۲۸۶,۳۷۳	(۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۸)	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)	(۳,۲۴۳,۷۲۷,۲۸۱)
زغال سنگ پروده طیس	.	(۳,۳۴۵,۲۹۶,۳۴۶)	.	(۳,۳۴۵,۲۹۶,۳۴۶)	-۳.۱۹٪	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۹۷,۸۹۸	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۴,۴۹۵,۸۲۲,۹۶۰
تراکتورسازی ایران	۰.۰۰٪	۴۵۳,۱۰۳,۴۴۸	.	.	۴,۴۹۷,۰۱۹,۴۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	.	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	۹.۵۱٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۶,۹۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۱۳۹,۹۹۸
پتروشیمی خراسان	.	۱۴,۵۶۰,۴۹۳,۱۰۳	.	۱۴,۵۶۰,۴۹۳,۱۰۳	۱۳.۹۰٪	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۹۵۵,۴۵۷	۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹	۲۵,۰۵۲,۱۴۰,۴۸۶
پدیده شیمی قرن	۰.۰۰٪	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	.	۲,۱۵۴,۲۳۲,۷۶۰	۲,۳۵۴,۰۹۶,۸۶۷
ح. پتروشیمی جم	.	۵۸۰,۹۷۹,۳۹۱	.	۵۸۰,۹۷۹,۳۹۱	۰.۵۵٪	.	۲,۵۸۵,۲۸۷,۲۵۲	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۲,۱۶۱,۱۲۹,۴۵۱
ح. پدیده شیمی قرن	۰.۰۰٪	.	.	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۳۳,۵۵۷,۰۴۷	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰	.	۴,۷۰۹,۷۲۱,۲۹۷	۴.۵۰٪	۳,۲۳۳,۵۵۷,۰۴۷	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۴۴۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۱۹,۰۶۷,۰۴۱,۴۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	.	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	۴.۴۹٪	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۳۹۸,۳۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۱۳,۱۸۷,۰۵۹,۱۱۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰.۰۰٪	۱۵۸,۹۶۶,۳۱۴	.	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	(۳,۰۲۹,۹۵۶,۰۰۵)
پتروشیمی غدیر	.	۸۸۴,۵۹۲,۹۶۳	.	۸۸۴,۵۹۲,۹۶۳	۰.۸۴٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۴۹,۳۳۷	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۲,۷۲۲,۷۹۸,۰۷۱
کاشی سعدی	۰.۰۰٪	۸۳۰,۵۹۹,۹۲۲	.	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	(۶,۴۰۳,۳۶۳,۴۴۰)
سیمان خوزستان	.	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	.	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۳.۲۳٪	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۳,۲۳۷,۱۲۳,۸۲۹	۵,۹۷۴,۶۷۸	۶,۹۳۵,۶۵۳,۰۳۷
ح. کشتیرانی ج.ا.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵	.	۲۳۳,۸۹۹,۹۶۵	۰.۲۲٪	۷۰,۴۸۹,۵۱۱,۳۵۰	(۲۳,۴۲۶,۱۷۹,۹۲۲)	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	(۱۶,۴۴۷,۳۷۷,۲۷۵)
ریل سیر کوثر	۰.۰۰٪	.	.	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰,۱۳۹۵,۴۶۴)

۰.۱۶٪	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۰.۰۱٪	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۳۱.۰۹٪	۲,۶۹۸,۴۴۶,۲۶۳	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	.	.	۱,۴۷۸,۴۸۱,۰۱۳	۰.۰۰٪	.	.	تایداتر خورمیانه
-۴۲.۸۱٪	(۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
-۹۹.۲۵٪	(۸,۶۱۵,۶۹۴,۲۳۹)	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	(۸,۱۶۳,۴۰۴,۰۹۰)	.	.	-۲.۳۸٪	(۲,۳۸۹,۴۹۱,۸۲۳)	(۲,۳۸۹,۴۹۱,۸۲۳)	حفظی شمال
۲۷.۸۴٪	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-۸.۲۷٪	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: توسعه‌معدن‌و فلزات
۳۶.۸٪	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: معدنی و صنعتی گل جهر
۲۳۵.۴۹٪	۲۰,۴۴۲,۲۰۲,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۱۶,۰۸۸,۶۹۹,۲۴۹	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	.	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
-۱۵۰.۹۷٪	(۱۳,۱۰۵,۰۰۴,۷۱۸)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۱۲,۱۵۱,۶۶۴,۸۲۰)	.	.	-۰.۶۵٪	(۶۷۹,۱۳۴,۹۶۰)	(۶۷۹,۱۳۴,۹۶۰)	ایران خودرو
۳۱.۶۴٪	۲,۷۴۶,۹۲۶,۵۱۵	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۱,۶۸۰,۶۶۰,۸۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	۲۸۶,۶۹۵,۶۷۷	.	۲۸۶,۶۹۵,۶۷۷	بهمن دیزل
۲۸.۸۳٪	۲,۴۸۸,۴۶۱,۱۸۲	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۲۱,۱۲۲,۶۹۱,۰۵۴	۴,۴۸۸,۵۶۹,۰۰۰	۱۱.۶۳٪	۱۲,۱۸۲,۱۴۶,۰۹۱	.	۱۲,۱۸۲,۱۴۶,۰۹۱	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
-۷.۳۴٪	(۶۲۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۲۷,۰۷۲,۱۴۶)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۲۰.۳۰٪	(۱,۷۶۱,۹۱۶,۷۷۸)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۱۸۱,۱۳۱,۶۲۶)	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰.۰۶٪	۵۸,۲۰۵,۶۰۳	.	۵۸,۲۰۵,۶۰۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱.۳۷٪	۹۸۷,۲۴۱,۰۸۸	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	(۷,۶۶۳,۴۶۱,۱۱۲)	۹,۴۳۰,۶۲۲,۰۱۰	۴.۴۹٪	۴,۶۹۸,۹۴۴,۰۱۰	.	۴,۶۹۸,۹۴۴,۰۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۶۱.۲۷٪	(۱۴,۰۳۹,۰۸۶۹۶)	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	.	.	۲۱۶,۷۷۲,۸۸۱	۰.۰۰٪	.	.	فراورده‌های-سوزادر
-۱۵۶.۷۱٪	(۱۳,۶۰۳,۰۷,۳۳۱)	(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)	(۱۴,۱۳۵,۲۹۱,۰۲۹)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۵٪	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	.	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	بانک سینا
-۲۳.۰۰٪	(۱۹,۹۶۶,۳۴۶,۹۰۳)	(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۲۷۶)	(۲۴۴,۶۳۲,۶۲۷)	.	.	-۰.۱۲٪	(۱۲۲,۸۸۵,۳۸۰)	(۱۲۲,۸۸۵,۳۸۰)	بانک گردشگری
-۳.۸۱۲٪	(۲۶,۷۴۷,۱۷۶,۶۱۳)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۳۵,۲۱۶,۶۶۴,۲۳۰)	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۷۹٪	(۲,۹۲۰,۱۲۱,۳۸۰)	.	(۲,۹۲۰,۱۲۱,۳۸۰)	بانک تجارت
-۱۱۲.۸۶٪	(۹,۷۲۶,۷۲۹,۷۵۴)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	(۱۱,۰۵۰,۹۸۳,۸۴۱)	۱,۴۲۲,۶۸۲,۰۶۴	-۳.۲۷٪	(۳,۴۲۹,۷۷۰,۷۱۵)	.	(۳,۴۲۹,۷۷۰,۷۱۵)	بانک ملت
۲۱۴.۳۱٪	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بانک پاسارگاد
۲.۲۹٪	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: تامین سرمایه امید
-۱۳.۴۴٪	(۱,۱۶۶,۴۶۱,۵۰۵)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	.	.	۲۵,۳۰۵,۴۴۲	۰.۰۰٪	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
-۹۶.۵۷٪	(۸,۳۸۲,۵۷۷,۷۱۶)	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	.	.	۱۱,۹۲۶,۴۸۱	۰.۰۰٪	.	.	مسین وان کیش
۰.۰۰٪	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۰۴)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	س: توسعه و عمران استان کرمان
-۲۲.۰۵٪	(۱,۹۱۴,۲۰۲,۸۸۶)	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)	(۹,۸۷۴,۱۹۸,۱۴۷)	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	-۴.۵۱٪	(۴,۷۲۶,۱۱۱,۸۷۵)	.	(۴,۷۲۶,۱۱۱,۸۷۵)	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۱٪	۱۱۴,۱۱۷,۱۴۰	(۲,۸۰۸,۱۱۷,۶۱۶)	۲,۵۲۲,۲۳۴,۵۵۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۲۰	-۵.۷٪	۵۹۳,۷۷۷,۶۳۶	.	۵۹۳,۷۷۷,۶۳۶	پالایش نفت تهران
۱۰.۸۷۸٪	۹,۴۴۳,۱۵,۳۸۲	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۴۱	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۱۹٪	(۳۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	.	(۳۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	پالایش نفت تبریز
۱۳۰.۶۷٪	۱۱,۳۳۳,۲۶۱,۶۳۲	۱۴۱,۳۷۶,۹۵۵	۹,۹۸۳,۱۱۱,۴۹۹	۱,۲۱۸,۷۷۳,۴۳۸	-۰.۰۴٪	(۳۶,۹۱۵,۸۷۶)	.	(۳۶,۹۱۵,۸۷۶)	نفت سپاهان
-۲۳۵.۹۶٪	(۲۰,۴۸۲,۴۲۲,۷۶۲)	(۲۰,۴۸۲,۴۲۲,۷۶۲)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	درخشان تهران
-۳۵۴.۹۱٪	(۳۰,۸۰۸,۹۴۲,۶۴۲)	(۱۵,۷۰۵,۲۹۶,۴۹۱)	(۱۶,۶۴۲,۲۲۳,۸۱۱)	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	-۳.۳۸٪	(۳,۴۳۴,۱۴۴,۵۳۵)	.	(۳,۴۳۴,۱۴۴,۵۳۵)	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱۳.۰۶٪	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۷.۲۴٪	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: سرمایه‌گذاری نیرو
۶۷۸.۷۳٪	۵۸,۹۱۸,۳۶۰,۴۷۲	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۴۸,۳۷۶,۸۳۴,۹۲۳	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۲٪	۱۲,۱۶۹,۹۵۵,۳۴۰	.	۱۲,۱۶۹,۹۵۵,۳۴۰	مسین انرژی خلیج فارس
-۲۰.۱۷٪	(۱,۷۵۱,۲۵۵,۳۲۴)	(۱,۷۵۰,۸۲۸,۷۲۸)	(۴۵۹,۹۹۰)	۴۳,۳۹۴	۰.۰۰٪	(۷۱۱,۰۲۹)	.	(۷۱۱,۰۲۹)	تولید نیروی برق دماوند
۸.۵۱٪	۷۲۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۲۸,۹۷۷,۰۸۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
-۸۱.۱۳٪	(۷,۰۴۲,۸۶۳,۱۳۱)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۳۱)	.	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	مازگارین
۵۸.۳۰٪	۵,۰۶۰,۹۳۴,۱۷	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	.	.	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	صنعت غذایی کورش
-۴۷.۹۳٪	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: داروسازی تولید دارو
-۳۰.۱۲٪	(۲,۶۱۴,۶۰۸,۹۴۵)	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	.	.	۴۴۷,۷۲۴,۵۹۹	۰.۰۰٪	.	.	تولید مواد اولیه دارویی بخش
-۱۰.۶۴٪	(۹,۳۲۶,۵۲۷,۴۴۷)	(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)	(۹,۱۱۸,۱۷۱,۴۷۴)	۷۷۵,۷۳۴,۰۵۵	-۱.۷۳٪	(۱,۸۱۲,۱۵۳,۱۵۰)	.	(۱,۸۱۲,۱۵۳,۱۵۰)	داروسازی تولید دارو
۱۷.۱۳٪	۱,۴۸۷,۲۷۵,۵۲۹	۲,۰۷۷,۳۳۶,۰۷۱	(۷۸۷,۱۸۳,۶۴۸)	۱۹۷,۱۱۳,۰۱۶	-۰.۰۷٪	(۶۹۰,۰۰۶,۰۰۷)	.	(۲۶۶,۱۱۹,۱۱۳)	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۰.۰۲٪	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	گروه توسعه مالی مهر آبنندگان
-۴۸.۲۳٪	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
-۵۲.۱۷٪	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح: سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۲۲٪	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	س: و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲.۸۲٪	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری هلمون صبا
۹.۶۹٪	۸۴۰,۸۶۹,۷۷۳	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	.	.	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۰.۰۰٪	.	.	لیزینگ کار آفرین

-۵۴.۴۲٪	(۴,۷۲۴,۳۵۰,۶۳۴)	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	-	۳۲۰,۸۹۹,۲۷۶	-۰.۰۰٪	-	-	-	مخابرات ایران
-۶۸.۴۵٪	(۵,۹۴۱,۷۴۸,۸۴۲)	(۱,۲۰۷,۳۷۴,۵۱۲)	(۶,۳۹۵,۲۸۱,۴۷۸)	۱,۶۶۱,۰۰۷,۱۴۸	-۰.۳۶٪	(۳۷۹,۲۳۰,۰۷۵)	(۳۷۹,۲۳۰,۰۷۵)	-	بیمه سینا
۹.۱۱٪	۷۹۱,۱۷۸,۰۰۰	-	(۵,۲۰۸,۸۲۳,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪	۲۰,۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۲۰,۲۷,۸۶۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۵۰.۶۴٪	(۱۳,۰۷۶,۱۸۸,۹۰۰)	-	(۱۳,۲۰۲,۶۳۴,۱۲۲)	۱۲۶,۴۴۵,۲۲۲	-۰.۳۱٪	۳۲۵,۲۸۰,۰۷۳	۱۹۸,۸۳۴,۸۵۱	۱۲۶,۴۴۵,۲۲۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۹۰.۰۱٪	۴۲,۵۲۶,۳۳۶,۰۵۳	-	۴۱,۵۶۰,۳۳۶,۰۵۳	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴۲٪	۱۶,۱۵۸,۶۸۰,۳۷۰	۱۶,۱۵۸,۶۸۰,۳۷۰	-	پتروشیمی شیراز
۲۴.۳۷٪	۲,۱۰۶,۸۰۸,۰۵۵	-	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۲,۷۸۶,۷۳۸,۳۵۵	-۱.۶۳٪	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۴۹.۷۰٪	۲۱,۶۷۵,۷۰۸,۱۷۵	-	۱۸,۲۹۸,۰۲۱,۶۵۹	۳,۳۷۷,۶۸۶,۵۱۶	۳.۳۵٪	۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰	۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۸۹.۹۴٪	(۱۶,۴۸۸,۱۱۶,۶۰۹)	-	(۱۶,۷۷۷,۵۷۵,۹۰۰)	۲۸۹,۴۵۹,۲۹۱	-۱.۰۵٪	(۱,۰۹۵,۴۴۳,۱۰۰)	(۱,۰۹۵,۴۴۳,۱۰۰)	-	بانک صادرات ایران
۲۸۳.۲۹٪	۲۴,۵۹۱,۷۱۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۸٪	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	-	پتروشیمی جم
-۱۷۲.۵۲٪	(۱۴,۹۷۶,۱۹۶,۶۵۰)	-	(۱۵,۰۰۳,۱۹۶,۶۵۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۵٪	۱۰,۳۳۴,۲۰۳,۳۰۰	۱۰,۳۳۴,۲۰۳,۳۰۰	-	نهادهای مالی بورس انرژی
۱۴۴.۴۲٪	۱۲,۵۳۶,۷۸۴,۱۴۷	-	۱۲,۵۳۶,۷۸۴,۱۴۷	-	۶.۹۹٪	۷,۳۳۷,۱۴۲,۵۵۰	۷,۳۳۷,۱۴۲,۵۵۰	-	پتروشیمی پردیس
۳۳.۵۴٪	۲,۹۱۱,۵۷۴,۶۶۰	-	۲,۹۱۱,۵۷۴,۶۶۰	-	۱.۵۲٪	۱,۵۹۲,۴۸۹,۸۲۲	۱,۵۹۲,۴۸۹,۸۲۲	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۶۳٪	۵۷۵,۲۶۲,۶۶۴	-	۵۷۵,۲۶۲,۶۶۴	-	-۰.۵۹٪	۶۱۶,۶۵۶,۲۶۷	۶۱۶,۶۵۶,۲۶۷	-	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۳.۱۶٪	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	-	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	-	۳.۲۴٪	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۵.۳۹٪	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	-	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	-	۷.۴۰٪	۷,۷۵۲,۳۳۳,۱۱۹	۷,۷۵۲,۳۳۳,۱۱۹	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۹.۱۱٪	۲,۵۲۶,۶۱۳,۰۶۸	-	۲,۵۲۶,۶۱۳,۰۶۸	-	۴.۰۶٪	۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۵۰	۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۵۰	-	توسعه معادن و فلزات
-۱.۱۰٪	(۹۵,۷۴۱,۸۳۰)	-	(۹۵,۷۴۱,۸۳۰)	-	-۰.۰۹٪	(۹۵,۷۴۱,۸۳۰)	(۹۵,۷۴۱,۸۳۰)	-	داروپخش (هلدینگ)
-۷.۰۶٪	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۸)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
-۷.۸۳٪	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	-	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح . صنعتی دوده فام
	(۱,۰۲۶۰۷,۶۳۷)	(۱۳۳,۶۹۸,۲۸۴,۵۸۱)	۱,۷۱۰,۶۴۰,۰۱۶	۱۳۰,۹۶۱,۰۳۶,۹۲۸	۱۰۴,۰۰۶,۹۲۷,۸۷۳	۱۰۴,۰۰۶,۹۲۷,۸۷۳	۱۱,۳۷۶,۲۱۰,۰۶۵	۷۸,۹۰۷,۶۹۴,۰۵۰	۱۳,۷۲۳,۰۲۳,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۳۰,۶۸۵,۶۸۰	۰	-۳,۲۵۲,۳۱۰	۳۳,۹۳۷,۹۹۰	۴,۱۴۳,۲۳۴	۰	۰	۴,۱۴۳,۲۳۴	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۶۸۵,۶۸۰	۰	-۳,۲۵۲,۳۱۰	۳۳,۹۳۷,۹۹۰	۴,۱۴۳,۲۳۴	۰	۰	۴,۱۴۳,۲۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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		
	۲۶,۴۵۱,۸۳۹		۲۱,۲۰۶,۸۴۵	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	<u>۲۶,۴۵۱,۸۳۹</u>		<u>۲۱,۲۰۶,۸۴۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۱۵۸,۵۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۳۰۴,۳۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۸,۴۶۲,۸۷۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۴,۰۰۶,۹۲۷,۸۷۳	۹۹.۲۷ %	۳.۴۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۱۴۳,۲۳۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۲۰۶,۸۴۵	۰.۰۲ %	۰.۰۰ %
	<u>۱۰۴,۰۳۲,۲۷۷,۹۵۲</u>		