

# 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آریان کیمیا تک	۸۵,۳۷۹	۱,۹۶۵,۵۳۹,۳۲۸	۲,۳۸۵,۷۲۳,۶۶۸	.	.	.	.	۲,۳۸۵,۷۲۳,۶۶۸	۱,۹۶۵,۵۳۹,۳۲۸	۸۵,۳۷۹
آلومینیوم ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۹۸۸,۶۰۱	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۱۰۰	.	.	.	.	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۱۰۰	۲۵,۴۴۶,۹۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۱,۳۱۹,۹۸۶,۷۸۰	.	.	.	.	۲۱,۳۱۹,۹۸۶,۷۸۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۶۱,۴۷۴,۶۳۶,۵۳۰	.	.	.	.	۶۱,۴۷۴,۶۳۶,۵۳۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۵۹۱,۸۷۶	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۵۹۱,۸۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۰	.	.	.	.	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۳۳,۶۷۵	۵۶۶,۷۹۲,۳۸۶	۳۵۶,۲۰۳,۵۷۸	.	.	.	.	۳۵۶,۲۰۳,۵۷۸	۵۶۶,۷۹۲,۳۸۶	۳۳,۶۷۵
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۷۵,۵۶۲,۸۱۰,۱۵۵	.	.	.	.	۷۵,۵۶۲,۸۱۰,۱۵۵	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۲۲۵,۸۵۱	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۱۱,۵۳۲,۷۰۹,۶۶۶	.	.	.	.	۱۱,۵۳۲,۷۰۹,۶۶۶	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۲۲۵,۸۵۱
بیمه سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۶,۰۳۱,۲۱۳	۱۲,۰۷۲,۷۳۷,۳۵۰	۱۱,۰۸۰,۲۱۰,۰۴۳	-۲,۹۹۹,۰۷۴	.	.	۱۲,۰۷۲,۷۳۷,۳۵۰	۲۲,۶۷۶,۰۳۱,۲۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۰,۰۰۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۰۰,۲۶۱,۰۸۷,۶۶۹	.	.	.	۷,۰۹۰,۷۶۶	۱۰۰,۲۶۱,۰۸۷,۶۶۹	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۸,۴۹۰,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۸,۳۶۷,۷۰۱,۸۷۵	.	.	.	.	۲۸,۳۶۷,۷۰۱,۸۷۵	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۸۷,۷۹۱,۱۸۸	۲۱,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۶	.	.	.	.	۲۱,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۱۱,۳۸۷,۷۹۱,۱۸۸	۴,۵۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۷,۷۸۸,۰۱۵,۵۱۰	.	.	.	.	۳۷,۷۸۸,۰۱۵,۵۱۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۱,۴۶۰	۱۵,۹۴۶,۸۹۳,۰۲۱	۵۴,۹۵۷,۰۱۳,۵۰۸	.	.	.	.	۵۴,۹۵۷,۰۱۳,۵۰۸	۱۵,۹۴۶,۸۹۳,۰۲۱	۵۰۱,۴۶۰
پتروشیمی غدیر	۱۸۴,۰۰۰	۱۹,۱۱۷,۵۴۰,۳۹۹	۱۹,۹۶۹,۵۸۹,۷۳۶	.	.	۹,۸۸۵,۵۸۷,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۹,۵۸۹,۷۳۶	۱۹,۱۱۷,۵۴۰,۳۹۹	۱۸۴,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۳۵۰	۱۰۶,۹۰۰,۴۳۵,۲۱۵	۲,۹۲۱,۸۱۴	-۳۸	.	.	۱۰۶,۹۰۰,۴۳۵,۲۱۵	۳۸,۹۸۴,۷۶۷,۳۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۷,۴۶۵	۲۶,۰۱۵,۴۵۹,۵۲۶	۲۶,۵۹۰,۷۲۲,۱۹۰	.	.	.	.	۲۶,۵۹۰,۷۲۲,۱۹۰	۲۶,۰۱۵,۴۵۹,۵۲۶	۲۲۷,۴۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۶۵,۸۶۶,۷۴۷,۰۵۰	.	.	.	.	۶۵,۸۶۶,۷۴۷,۰۵۰	۶۷,۳۶۶,۳۸۹,۶۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۱۳,۳۸۳,۸۰۱,۹۹۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۲۰,۵۳۲	۰.۴۶%
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۴۴,۳۴۰,۱۹۵,۲۵۰	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲	۹,۸۹۰	۱.۵۴%
تولید نیروی برق آبادان	۴,۱۶۱,۰۰۰	۷۰,۶۵۸,۲۶۷,۴۵۰	۶۴,۶۴۹,۴۶۳,۲۴۲	.	.	.	۴,۱۶۱,۰۰۰	۷۰,۶۵۸,۲۶۷,۴۵۰	۶۴,۶۴۹,۴۶۳,۲۴۲	۵۳,۳۹۸,۸۸۴,۸۶۶	۷۰,۶۵۸,۲۶۷,۴۵۰	۱۲,۹۱۰	۱.۸۶%
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۴,۷۲۲,۲۰۱	۲,۵۵۶,۹۴۳	.	.	.	۱۲۲	۴,۷۲۲,۲۰۱	۲,۵۵۶,۹۴۳	۲,۵۶۲,۷۶۴	۴,۷۲۲,۲۰۱	۲۱,۱۳۲	۰.۰۰%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۸,۴۷۴	۲۳,۰۱۲۵۰۴,۹۷۳	۲۵,۹۲۴,۰۷۹,۶۳۳	۵,۲۶۲,۸۶۹,۵۶۸	۵۰,۰۰۰	.	۲۵۸,۴۷۴	۲۳,۰۱۲۵۰۴,۹۷۳	۲۵,۹۲۴,۰۷۹,۶۳۳	۳۳,۹۰۶,۲۵۴,۳۱۲	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۱۱۰,۵۷۴	۱.۱۸%
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	.	.	.	.	۳۴۳,۵۳۵,۴۲۳	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۰	.	.	.	۰.۰۰%
ح . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۷,۱۲۵,۱۶۵,۳۴۸	.	.	.	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۷,۱۲۵,۱۶۵,۳۴۸	۶,۷۲۸,۸۴۹,۳۳۳	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۴۷,۳۷۰	۰.۲۳%
ح . صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	.	.	.	۵۹,۶۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱۵,۷۲۲	۰.۰۳%
ح . عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	.	.	.	۸۹۸,۷۳۱	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۵۶۳	۰.۰۵%
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۸۸۰,۴۰۹,۱۶۶,۷۲	۱۱۰,۵۳۳,۳۳,۴۷۱	.	.	.	.	۸۸۰,۴۰۹,۱۶۶,۷۲	۱۱۰,۵۳۳,۳۳,۴۷۱	.	.	.	۰.۰۰%
حفاری شمال	۵۰,۰۷,۹۰۵	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۲۷,۲۳۰,۲۵۰,۵۷۰	.	.	.	۵۰,۰۷,۹۰۵	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۲۷,۲۳۰,۲۵۰,۵۷۰	۲۱,۹۷۳,۳۶۸,۵۵۹	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۴,۴۱۴	۰.۷۶%
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶۶۰,۸۶۷,۵۲۱	۶,۵۱۲,۹۲۸,۶۹۰	.	.	.	۲۱۳,۲۰۹	۶۶۰,۸۶۷,۵۲۱	۶,۵۱۲,۹۲۸,۶۹۰	۶,۶۹۷,۳۱۶,۸۴۴	۶۶۰,۸۶۷,۵۲۱	۳۱,۶۰۰	۰.۲۳%
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	۹۵,۹۴۵,۷۰۸	-۱۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۸۶,۳۵۶,۵۳۷	۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	۸,۹۷۲,۱۲۶,۳۱۲	۲۰,۳۸۰,۴۹۲,۹۷۲	۹,۱۱۷	۰.۳۱%
ریل پرداز نو آفرین	۲,۱۰۲,۵۳۴	۷۰,۱۴,۱۰۸,۸۵۱	۹,۲۳۳,۷۲۵,۶۹۰	.	.	.	۲,۱۰۲,۵۳۴	۷۰,۱۴,۱۰۸,۸۵۱	۹,۲۳۳,۷۲۵,۶۹۰	۱۲,۴۷۵,۳۵۲,۷۹۵	۷۰,۱۴,۱۰۸,۸۵۱	۵,۹۶۹	۰.۴۳%
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۶۵,۶۰۸,۳۳۳,۸۱۲	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۶۵,۶۰۸,۳۳۳,۸۱۲	۶۰,۷۵۵,۰۲۳,۸۵۴	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۳۱,۱۸۳	۲.۱۱%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۴۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۴۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۴,۳۵۰	۱.۵۹%
سپید ماکیان	۷۰۴,۹۵۴	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۳۹,۹۰۱,۲۴۷,۲۷۹	.	.	.	۷۰۴,۹۵۴	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۳۹,۹۰۱,۲۴۷,۲۷۹	۴۲,۹۷۷,۵۸۱,۵۸۹	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۶۱,۳۳۰	۱.۴۹%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۸۱,۰۶۴,۷۷۷,۵۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۸۱,۰۶۴,۷۷۷,۵۰۰	۷۵,۳۵۸,۹۳۰,۵۰۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۱۰,۸۳۰	۲.۶۲%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۷,۱۷۹,۲۳۵,۸۶۲	.	.	.	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۷,۱۷۹,۲۳۵,۸۶۲	۷,۰۰۷,۳۰۴,۹۷۴	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۴,۶۸۷	۰.۲۴%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴۳,۶۱۸,۹۱۴,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۴۳,۶۱۸,۹۱۴,۰۰۰	۴۰,۳۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۸۶,۲۰۲,۴۴۰,۱۱۳	۱۰,۱۳۰	۱.۴۰%

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۸۴,۳۳۳,۹۱۲,۶۴۸	.	.	.	۵,۲۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۸۴,۳۳۳,۹۱۲,۶۴۸	۲,۶۴	۷۵,۹۱۶,۲۰۶,۵۴۱	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۱۴,۵۲۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۵۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۵۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۰۰	۱,۸۹	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۳,۶۴۹
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۴۱,۵۵۱,۳۸۹,۴۰۵	.	.	.	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۴۱,۵۵۱,۳۸۹,۴۰۵	۱,۳۸	۳۹,۵۷۵,۹۱۳,۸۴۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۲۳,۸۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۲,۵۸۰,۸۳۹,۸۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۲,۵۸۰,۸۳۹,۸۰۰	۰,۷۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۶۸۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۶۷,۶۳۰,۱۹۱,۷۵۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۶۷,۶۳۰,۱۹۱,۷۵۰	۲,۰۳	۵۸,۳۲۶,۴۷۸,۷۵۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۱۰,۶۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۶۲,۴۲۲,۳۶۳,۸۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۶۲,۴۲۲,۳۶۳,۸۰۰	۲,۲۷	۶۵,۳۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۵۴,۷۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۰,۶۹	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۳۲,۶۴۵
صنعتی بهپاک	۲۳,۴۶۰,۴۶۶	۱۲۷,۴۰۴,۱۲۸,۷۴۲	۱۳۰,۹۷۰,۰۰۴,۸۹۳	.	.	.	۲۵,۶۲۸,۴۷۷,۷۲۶	-۴,۴۳۷,۹۰۷	۱۳۰,۹۷۰,۰۰۴,۸۹۳	۳,۸۷	۱۱۱,۳۵۷,۳۰۸,۰۴۴	۱۰۳,۳۰۳,۶۸۳,۵۵۸	۵,۸۸۹
گلنک سازان سپاهان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۷,۰۹۸,۲۴۲,۵۰۲	۴۶,۹۲۳,۹۳۱,۴۴۰	.	.	.	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۷,۰۹۸,۲۴۲,۵۰۲	۴۶,۹۲۳,۹۳۱,۴۴۰	۱,۳۲	۳۷,۸۵۰,۲۴۳,۰۴۰	۴۷,۰۹۸,۲۴۲,۵۰۲	۲۳,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱۷۴,۰۸۷,۹۷۶,۵۰۰	.	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱۷۴,۰۸۷,۹۷۶,۵۰۰	۶,۲۴	۱۷۹,۵۳۳,۳۸۲,۴۰۰	۷۶,۹۲۶,۳۶۵,۱۹۱	۱۰,۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۸۴,۴۳۶,۵۹۵,۱۰۰	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۸۴,۴۳۶,۵۹۵,۱۰۰	۲,۶۵	۷۶,۳۱۷,۶۹۱,۷۲۵	۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۱۹۲	۱۵,۵۱۰
گروه صنعتی سدید	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۴۳,۵۳۳,۹۸۸	۵۲,۰۴۹,۵۵۱,۴۵۵	.	.	.	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۴۳,۵۳۳,۹۸۸	۵۲,۰۴۹,۵۵۱,۴۵۵	۱,۹۵	۵۶,۱۲۹,۲۳۲,۰۶۰	۲۵۲,۲۴۳,۵۳۳,۹۸۸	۱,۲۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۸۲,۷۸۷,۴۶۶,۱۵۰	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۸۲,۷۸۷,۴۶۶,۱۵۰	۲,۷۹	۸۰,۳۰۳,۳۳۵,۲۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۱۵,۸۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱,۰۴۴,۴۳۷,۲۲۲	.	.	.	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱,۰۴۴,۴۳۷,۲۲۲	۰,۰۴	۱,۰۵۴,۹۷۶,۵۶۷	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱۳,۰۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۱۲۴,۳۲۵,۴۳۵,۸۸۰	.	.	.	۵,۰۸۰,۰۰۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۱۲۴,۳۲۵,۴۳۵,۸۸۰	۴,۱۲	۱۱۸,۵۱۸,۱۹۵,۷۸۰	۶۸,۲۲۸,۱۷۷,۵۷۷	۲۳,۴۷۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۵,۱۵۳,۰۵۳	۲۴,۷۸۶,۳۳۸,۵۳۵	.	.	.	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۵,۱۵۳,۰۵۳	۲۴,۷۸۶,۳۳۸,۵۳۵	۱,۰۶	۳۰,۶۰۴,۸۱۱,۴۰۰	۱۶,۷۵۵,۱۵۳,۰۵۳	۱,۷۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۴۰۲,۹۶۷	۵۸,۷۴۶,۳۶۶,۹۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۴۰۲,۹۶۷	۵۸,۷۴۶,۳۶۶,۹۰۰	۲,۱۴	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۲۰,۶۳۶,۴۰۲,۹۶۷	۲۳,۸۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۵۴,۳۳۳,۲۸۱,۹۴۵	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۵۴,۳۳۳,۲۸۱,۹۴۵	۱,۹۱	۵۴,۸۹۵,۴۱۷,۲۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲۸,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۳۴,۴۹۴,۹۶۵,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۳۴,۴۹۴,۹۶۵,۰۰۰	۴,۶۰	۱۳۲,۱۰۹,۲۴۵,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۳,۲۹۰
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۴۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۵	.	.	.	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۴۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۵	۱,۵۲	۴۳,۷۵۷,۶۱۹,۳۹۶	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۳,۵۵۶
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۷۱,۳۲۱,۰۹۹,۴۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۷۱,۳۲۱,۰۹۹,۴۰۰	۳,۱۵	۹۰,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱۰,۱۱۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲۸,۵۹۳,۴۵۱,۶۱۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲۸,۵۹۳,۴۵۱,۶۱۰	۱,۰۲	۲۹,۴۳۷,۵۵۷,۹۸۵	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۱۴,۸۰۰
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۳۹۰	.	.	.	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۳۹۰	۰,۰۰	۴۶,۳۹۰	۴۶,۹۲۶	۱
	۳۴۹,۲۴۱,۸۸۹	۲,۲۵۵,۵۹۰,۵۴۰,۱۳۴	۲,۸۰۱,۸۹۴,۷۹۲,۳۷۵	۷,۲۴۰,۷۶۶	۱۵,۱۴۸,۴۵۶,۶۵۰	-۷,۴۴۷,۰۱۹	۳۴۶,۹۵۷,۳۰۰	۳۶۸,۰۷۵۵۵,۲۹۱	۲,۸۰۱,۸۹۴,۷۹۲,۳۷۵	۲,۶۸۰,۱۵۳,۲۱۳,۰۵۶	۲,۲۱۷,۸۵۲,۳۹۲,۲۹۸	۱,۷۷۴,۶۹۴	۳۴۶,۹۵۷,۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت وضعی

برای ماه منتهی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷

بانک توسعه تعاون

ت پورتفوی

به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱٪	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰	۱۷
	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰					۲۹۶,۶۹۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۲۵,۷۵۱,۶۱۱,۱۴۷	۵۷,۵۱۷,۲۲۸,۶۸۸	۶۲,۳۰۶,۳۵۰,۷۱۴	۲۰,۹۶۲,۴۸۹,۱۲۱	۰.۷۳٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۲۹,۷۱۸,۰۷۷	۱۲۲,۵۷۹,۳۷۵,۵۸۶	۲۳,۴۵۰,۳۴۲,۴۹۱	۰.۸۲٪
					۳۵,۷۵۱,۷۱۱,۱۴۷	۱۹۳,۵۴۶,۹۴۶,۷۶۵	۱۸۴,۸۸۵,۷۲۶,۳۰۰	۴۴,۴۱۲,۹۳۱,۶۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۸,۱۹۸,۳۶۴		۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۴,۲۶۰,۳۷۴		۴,۲۶۰,۳۷۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	۰	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	۱۲۴,۸۲۳,۰۶۵	۰	۱۲۴,۸۲۳,۰۶۵	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۸۹,۴۷۳,۲۶۸	۰	۱۸۹,۴۷۳,۲۶۸	۱۲۹,۰۸۳,۴۳۹	۰	۱۲۹,۰۸۳,۴۳۹				



**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

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	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۶۲۰,۴۹۶	۱۲۹,۴۱۷,۸۰۴
تایدو اترخاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۰۳,۲۲۶	۱,۵۰۷,۰۹۶,۷۷۴
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۷,۳۹۸,۹۴۷	۳۲۷,۳۴۷,۳۵۳
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۲۶۱	۷۵۰,۱۰۰,۷۳۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۶,۹۹۴,۶۱۹	۱۶۲,۰۹۷,۵۲۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۲۸۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۲۸۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۸۶۳	۴۶۱,۷۸۹,۱۳۷
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۳	۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	۷۳	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۱۷,۲۸۲,۳۵۳	۱۲۸,۷۳۵,۸۹۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۱۴,۰۷۴,۸۰۸	۴۵۶,۶۴۹,۳۴۲
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۶,۱۴۶	۸۴۷,۲۰۳,۸۵۴
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰

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
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
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	.	.	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	.	.	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	.	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	.	.	.	۸۹,۳۵۲,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۲۹۴,۹۵۸,۸۳۵	۲۴,۰۴۱,۱۶۵	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵۰۰,۷۰۹۰۵	۳۵۰	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۱۰۱,۷۷۳,۵۵۳	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۱۰۱,۷۷۳,۵۵۳	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲۵,۸۰۰,۳۱۳	۱,۳۰۷,۶۸۷	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	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۰۰,۷۱۶,۶۳۶	۲۴,۸۸۳,۳۶۴	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	.	.	.	۷۹۰,۹۵۴,۴۷۵	۳۷,۳۸۰,۷۲۵	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	.	.	.	۱,۲۴۲,۰۴۷,۲۷۸	۹۴,۴۲۹,۶۲۲	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	.	.	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰

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
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	.	.	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	۲,۲۸۵,۸۳۲	۲۳۸,۳۷۹,۶۳۶
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	۶۹,۶۰۷,۸۱۶	۱,۶۹۳,۷۹۰,۱۸۴
مبیین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	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
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	.	۴۴,۲۸۶
مبیین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	.	.	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنتک 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	۱۹,۵۴۵,۹۴۲	۲۰۲,۳۹۰,۶۰۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰
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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۳,۷۴۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	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
		۳۵۴,۵۱۶,۷۸۸	۸۳,۴۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۱۰۱,۷۷۳,۵۵۳	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷	۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۶,۷۲۸,۸۴۹,۳۳۲	۷,۱۲۵,۱۶۵,۳۴۷	(۳۹۶,۳۱۶,۰۱۴)	۱۴۲,۸۹۹	۶,۷۲۸,۸۴۹,۳۳۲	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	۲,۱۸۸,۹۷۱,۳۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۴۷۸,۷۵۰	۶۷,۶۳۰,۱۹۱,۷۵۰	(۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۴۷۸,۷۵۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۷,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۴۶,۲۵۱,۱۵۸,۴۰۰	(۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۸۹
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۸,۰۱۵,۵۱۰	۳۹,۶۳۷,۵۴۴,۹۴۰	(۱,۸۴۹,۵۲۹,۴۳۰)	۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۸,۰۱۵,۵۱۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۱۰,۶۸۷,۲۵۴,۷۱۷
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۸,۹۷۲,۱۲۶,۳۱۱	۱۱,۱۱۷,۸۲۵,۴۹۰	(۲,۱۴۵,۶۹۹,۱۷۸)	۹۹۰,۰۰۰	۸,۹۷۲,۱۲۶,۳۱۱	۲۰,۲۳۵,۹۹۶,۹۶۴	(۱۱,۲۶۳,۸۷۰,۶۵۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۶۲,۴۲۲,۳۶۳,۸۰۰	۲,۸۷۴,۷۹۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲	۲۱,۹۰۰,۰۹۰,۵۹۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰	۵۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۰۰	(۵,۳۲۳,۱۳۷,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵	(۹,۳۱۹,۲۱۸,۸۶۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۰,۲۰۱,۹۳۵	۶۵,۸۶۶,۷۴۷,۰۵۰	(۸,۶۴۶,۵۴۵,۱۱۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۰,۲۰۱,۹۳۵	۸۹,۲۹۲,۹۲۶,۹۷۲	(۳۲,۰۷۲,۷۲۵,۰۳۷)
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۳,۷۵۷,۶۱۹,۲۹۵	۴۱,۳۰۸,۸۶۶,۱۳۴	۲,۴۴۸,۷۵۳,۱۶۱	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۴۳,۷۵۷,۶۱۹,۲۹۵	۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۵	۱۲,۴۳۱,۸۶۴,۶۶۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۸,۴۷۴	۳۳,۹۰۶,۲۵۴,۳۱۱	۳۱,۱۸۶,۹۴۹,۲۰۱	۲,۷۱۹,۳۰۵,۱۱۰	۳۰۸,۴۷۴	۳۳,۹۰۶,۲۵۴,۳۱۱	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۵,۶۳۰,۸۷۹,۷۷۰
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۵,۹۱۳,۸۴۰	۴۱,۵۵۱,۳۸۹,۴۰۵	(۱,۹۷۵,۴۷۵,۵۶۵)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۵,۹۱۳,۸۴۰	۳۸,۳۱۴,۲۶۵,۵۷۶	۱,۲۶۱,۶۴۸,۲۶۴
گروه صنعتی سدید	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۹,۲۳۲,۰۶۰	۵۲,۰۴۹,۵۵۱,۴۵۵	۴,۰۷۹,۶۸۰,۶۰۵	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۹,۲۳۲,۰۶۰	۱۳۴,۴۴۲,۰۷۳,۵۲۸	(۷۸,۳۱۲,۸۴۱,۴۶۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۷,۶۹۱,۷۲۵	۸۴,۴۳۶,۵۹۵,۱۰۰	(۸,۱۱۸,۹۰۳,۳۷۵)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۷,۶۹۱,۷۲۵	۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷	(۱۳,۵۳۱,۵۰۵,۶۶۲)
بیمه سینا	۵۰۰,۹۲۶	۱,۹۰۶,۱۳۵,۳۳۶	۳,۶۵۲,۱۹۲,۶۶۵	(۱,۷۴۶,۰۵۷,۳۲۹)	۵۰۰,۹۲۶	۱,۹۰۶,۱۳۵,۳۳۶	۲,۶۴۳,۱۸۸,۸۱۳	(۷۳۷,۰۵۳,۴۷۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۸,۱۹۵,۷۸۰	۱۲۴,۳۲۵,۴۳۵,۸۸۰	(۵,۸۰۷,۲۴۰,۱۰۰)	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۸,۱۹۵,۷۸۰	۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷	۴۲,۵۶۹,۵۹۴,۸۲۳
بهمن دیزل	۲۲۵,۸۵۱	۱۲,۴۱۳,۶۷۵,۸۶۵	۱۱,۵۳۲,۷۰۹,۶۶۵	۸۰,۹۶۶,۲۰۰	۲۲۵,۸۵۱	۱۲,۴۱۳,۶۷۵,۸۶۵	۹,۸۵۲,۰۴۸,۸۶۵	۲,۵۶۱,۶۲۷,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۴,۸۱۱,۴۰۰	۲۴,۷۸۶,۳۳۸,۵۳۵	۵,۸۱۸,۴۷۲,۸۶۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۴,۸۱۱,۴۰۰	۴۱,۴۲۸,۶۶۲,۳۴۶	(۱۰,۸۲۳,۸۵۰,۹۴۶)

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
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۵۰,۸۵۵,۵۹۸,۰۰۰	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۲,۵۶۲,۷۶۴	۲,۵۵۶,۹۴۳	۵,۸۲۱	۱۲۲	۲,۵۶۲,۷۶۴	۳,۰۱۶,۹۳۴
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۶۳۶	(۱,۵۰۰,۶۱۷,۷۶۹)	۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶	۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۸۰
صنعتی بهپاک	۱۹,۰۲۲,۵۵۹	۱۱۱,۳۵۷,۳۰۸,۰۴۳	۹۶,۸۳۸,۲۰۰,۶۵۹	۱۴,۵۱۹,۱۰۷,۳۸۴	۱۹,۰۲۲,۵۵۹	۱۱۱,۳۵۷,۳۰۸,۰۴۳	۱۴۶,۳۰۲,۰۶۲,۴۰۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۱,۴۶۰	۵۹,۱۰۴,۳۳۶,۴۳۲	۵۴,۹۵۷,۰۱۳,۵۰۸	۴,۱۴۷,۳۲۲,۹۲۴	۵۰۱,۴۶۰	۵۹,۱۰۴,۳۳۶,۴۳۲	۳۴,۶۵۹,۰۵۸,۰۵۱
بانک گردشگری	۳۳,۶۷۵	۳۸۰,۶۰۶,۵۸۵	۳۵۶,۲۰۳,۵۷۷	۲۴,۴۰۳,۰۰۸	۳۳,۶۷۵	۳۸۰,۶۰۶,۵۸۵	۶۰۰,۸۳۶,۲۰۵
گلنتک سازان سیاهان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۰,۲۴۳,۰۴۰	۴۶,۹۲۳,۹۳۱,۴۴۰	(۹,۰۷۳,۶۸۸,۴۰۰)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۰,۲۴۳,۰۴۰	۵۶,۸۷۲,۵۸۲,۶۷۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۷,۴۶۵	۲۵,۹۴۶,۳۰۴,۱۷۷	۲۶,۵۹۰,۷۲۲,۱۹۰	(۶۴۴,۴۱۸,۰۱۲)	۲۲۷,۴۶۵	۲۵,۹۴۶,۳۰۴,۱۷۷	۲۶,۰۱۵,۴۵۹,۵۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۸,۹۳۰,۵۰۰	۸۱,۰۶۴,۷۷۷,۵۰۰	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۸,۹۳۰,۵۰۰	۸۸,۷۲۸,۲۳۸,۶۱۲
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۰	۷۱,۳۲۱,۰۹۹,۴۰۰	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۰	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۴,۱۶۱,۰۰۰	۵۳,۳۹۸,۸۸۴,۸۶۵	۶۴,۶۴۹,۴۶۳,۲۴۱	(۱۱,۲۵۰,۵۷۸,۳۷۵)	۴,۱۶۱,۰۰۰	۵۳,۳۹۸,۸۸۴,۸۶۵	۶۱,۰۹۲,۲۹۴,۹۱۱
سپید ماکیان	۷۰۴,۹۵۴	۴۲,۹۷۷,۵۸۱,۵۸۸	۳۹,۹۰۱,۲۴۷,۲۷۹	۳,۰۷۶,۳۳۴,۳۰۹	۷۰۴,۹۵۴	۴۲,۹۷۷,۵۸۱,۵۸۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۵,۰۲۳,۸۵۴	۶۵,۶۰۸,۳۳۳,۸۱۲	(۴,۸۵۳,۳۰۹,۹۵۸)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۵,۰۲۳,۸۵۴	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴
آریان کیمیا تک	۸۵,۳۷۹	۲,۲۹۵,۷۶۰,۴۱۳	۲,۳۸۵,۷۲۳,۶۶۸	(۸۹,۹۶۳,۲۵۴)	۸۵,۳۷۹	۲,۲۹۵,۷۶۰,۴۱۳	۱,۹۶۵,۵۳۹,۳۲۸
ریل پرداز نو آفرین	۲,۱۰۲,۵۳۴	۱۲,۴۷۵,۳۵۲,۷۹۴	۹,۲۳۳,۷۲۵,۶۹۰	۳,۲۴۱,۶۲۷,۱۰۴	۲,۱۰۲,۵۳۴	۱۲,۴۷۵,۳۵۲,۷۹۴	۷,۰۱۴,۱۰۸,۸۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۷۲۹,۸۳۰	۲۹,۸۵۵,۱۷۶,۸۱۸	(۳,۹۸۱,۴۴۶,۹۸۸)	۲۸۴,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۷۲۹,۸۳۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	(۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲)	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۷,۰۰۷,۳۰۴,۹۷۴	۷,۱۷۹,۲۳۵,۸۶۲	(۱۷۱,۹۳۰,۸۸۷)	۱,۵۰۴,۰۰۰	۷,۰۰۷,۳۰۴,۹۷۴	۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۴۳,۶۱۸,۹۱۴,۰۰۰	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۶,۰۸۲,۳۷۰	۲۱,۳۱۹,۹۸۶,۷۸۰	۳,۶۲۶,۰۹۵,۵۹۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۶,۰۸۲,۳۷۰	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۷,۸۴۸,۲۰۰	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	(۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۷,۸۴۸,۲۰۰	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۲۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۳,۳۳۵,۲۰۰	۸۲,۷۸۷,۴۶۶,۱۵۰	(۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۵۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۳,۳۳۵,۲۰۰	۸۶,۲۸۵,۵۲۸,۱۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۷۵,۹۱۶,۲۰۶,۵۴۰	۸۴,۳۳۳,۹۱۲,۶۳۷	(۸,۴۱۷,۷۰۶,۰۹۶)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۷۵,۹۱۶,۲۰۶,۵۴۰	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳
آلومینیوم ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۴,۵۲۸,۲۰۰	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۱۰۰	(۵,۳۲۶,۱۱۹,۹۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۴,۵۲۸,۲۰۰	۲۷,۴۸۴,۵۹۳,۱۹۳
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۴,۹۶۵,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۷,۷۸۸,۹۴۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۱,۰۵۴,۹۷۶,۵۶۷	۱,۰۴۴,۴۶۷,۲۲۱	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۸۱,۳۲۵	۱,۰۵۴,۹۷۶,۵۶۷	۱,۲۲۵,۵۹۸,۸۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۹,۴۲۷,۵۵۷,۹۸۵	۲۸,۵۹۲,۴۵۱,۶۰۹	۸۳۵,۱۰۶,۳۷۶	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۹,۴۲۷,۵۵۷,۹۸۵	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۰,۱۹۵,۲۵۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	(۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۵۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۰,۱۹۵,۲۵۰	۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۹,۹۶۲	۱۰۰,۳۰۸,۳۷۰,۳۷۳	۱۰۶,۸۹۸,۳۴۸,۷۲۴	(۶,۵۸۹,۹۷۸,۳۵۰)	۱,۱۸۹,۹۶۲	۱۰۰,۳۰۸,۳۷۰,۳۷۳	۶۵,۳۳۸,۰۱۲,۶۷۱
دارویش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶,۶۹۷,۳۱۶,۸۴۳	۶,۵۱۲,۹۲۸,۶۹۰	۱۸۴,۳۸۸,۱۵۳	۲۱۳,۲۰۹	۶,۶۹۷,۳۱۶,۸۴۳	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۲۲,۵۸۰,۸۳۹,۸۰۰	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۰,۹۰۶,۸۷۵	۲۸,۳۶۷,۷۰۱,۸۷۵	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۰,۹۰۶,۸۷۵	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۹۳,۰۰۵,۸۰۸,۹۲۵	۱۰۰,۲۶۱,۰۸۷,۶۶۹	(۷,۲۵۵,۲۷۸,۷۴۳)	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۹۳,۰۰۵,۸۰۸,۹۲۵	۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۵,۴۱۷,۲۰۰	۵۴,۳۳۳,۲۸۱,۹۲۵	۵۶۲,۱۳۵,۲۷۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۵,۴۱۷,۲۰۰	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۵۸,۷۴۶,۳۶۶,۹۰۰	۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۳,۳۸۲,۴۰۰	۱۷۴,۰۸۷,۹۷۶,۵۰۰	۵,۴۴۵,۴۰۵,۹۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۳,۳۸۲,۴۰۰	۱۴۳,۶۰۰,۱۲۴,۸۱۷

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
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۵۵,۹۱۱,۹۰۵	۷۵,۵۶۲,۸۱۰,۱۵۵	(۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۵۵,۹۱۱,۹۰۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۵۷,۸۸۲,۰۹۱)
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۶۱,۴۷۴,۶۳۶,۵۳۰	(۴,۲۸۸,۹۲۸,۱۳۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۳۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۰	۵۸,۴۶۲,۰۶۸,۶۰۰	(۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۰۰)
حفاری شمال	۵,۰۰۷,۹۰۵	۲۱,۹۷۳,۳۶۸,۵۵۸	۲۷,۲۳۰,۲۵۰,۵۶۹	(۵,۲۵۶,۸۸۲,۰۱۰)	۵,۰۰۷,۹۰۵	۲۱,۹۷۳,۳۶۸,۵۵۸	۵,۰۰۷,۹۰۵	(۱۳,۴۲۰,۲۸۶,۱۰۱)
ح. صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۵۹,۶۱۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۹)	۶۱۲,۴۳۹,۰۷۹	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۹,۶۹۳,۳۱۴	۳,۲۵۲,۳۱۱	.	.	.	.
	۳۴۵,۹۹۹,۲۵۶	۲,۶۷۸,۱۲۵,۱۱۰,۴۸۳	۲,۷۵۰,۷۲۵,۴۵۱,۸۰۴	(۷۲,۶۰۰,۳۴۱,۳۰۹)	۳۴۶,۰۵۸,۵۶۸	۲,۶۷۸,۷۵۶,۸۰۸,۲۶۳	۲,۷۴۹,۶۴۹,۷۶۱,۸۹۰	(۷۰,۸۹۲,۹۵۳,۶۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
پتروشیمی شیراز	۳۸	۲,۹۲۱,۸۱۴	۲,۰۸۶,۴۹۱	۸۳۵,۳۲۳	۳۸	۲,۹۲۱,۸۱۴	۲,۰۸۶,۴۹۱	۸۳۵,۳۲۳
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۸,۸۶۷	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۸,۸۶۷	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)
صنعتی بهپاک	۴,۴۳۷,۹۰۷	۲۵,۶۲۸,۴۷۷,۷۲۶	۳۴,۱۳۱,۸۴۰,۲۳۳	(۸,۵۰۳,۳۶۲,۵۰۷)	۵,۹۳۴,۷۴۱	۳۵,۸۲۰,۷۰۴,۰۱۱	۴۵,۶۴۳,۹۵۵,۹۲۲	(۹,۸۱۳,۲۵۱,۹۱۱)
ح . پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۲,۶۲۳,۵۲۶,۲۶۴	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	۸۴,۴۶۹	۲,۶۲۳,۵۲۶,۲۶۴	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵
داروسازی تولید دارو	۱۰,۰۰۰	۹۵,۹۴۵,۷۰۸	۲۰۴,۴۰۴,۰۱۰	(۱۰۸,۴۵۸,۳۰۲)	۳۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۹۳,۷۴۶	۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)
بیمه سینا	۲,۹۹۹,۰۷۴	۱۱,۰۸۰,۲۱۰,۰۴۳	۱۵,۸۲۴,۹۲۹,۹۱۵	(۴,۷۴۴,۷۱۹,۸۷۲)	۳,۲۱۳,۳۹۷	۱۳,۸۹۱,۷۶۷,۱۱۷	۱۹,۸۴۳,۸۶۱,۵۰۱	(۵,۹۵۲,۰۹۴,۳۸۴)
حفاری شمال	.	.	.	.	۳۳۶,۲۶۲	۲,۴۳۸,۱۹۸,۴۳۱	۲,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۹۴,۶۲۳	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۱۱,۳۹۰	۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲۶۹,۰۱۴	۲,۵۳۸,۶۵۷,۳۳۸	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)
فرآوری معدنی اپال کنی پارس	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
بهمن دیزل	.	.	.	.	۷۷۴,۱۴۹	۳۴,۶۳۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۰	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۸۷	۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۴۹,۷۲۱,۵۷۰	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۱	۴۲,۱۶۷,۳۹۱,۱۳۴	۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)



نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
				سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
فراورده‌های نسوزآذر	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۳	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰
بانک سینا	.	.	.	۸۷۸,۹۱۲	۲,۸۱۱,۱۲۹,۷۲۹	۳,۱۱۹,۰۴۶,۴۰۱
بانک گردشگری	.	.	.	۵,۳۸۰,۱۰۶	۷۶,۲۷۱,۲۳۱,۵۵۴	۹۵,۹۹۲,۹۴۵,۸۳۰
بانک ملت	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۲۳,۱۳۹	۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶
بانک تجارت	.	.	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰
ح. تامین سرمایه امید	.	.	.	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	۲۱۷,۳۴۱	۴,۶۷۶,۰۹۱,۸۹۲	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹
مبین وان کیش	.	.	.	۱,۰۲۹,۲۴۲	۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۸۶۱	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸
سپید ماکیان	.	.	.	۴۳۰,۵۰۰	۲۴,۶۹۵,۹۱۲,۵۴۴	۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۶
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۶۳,۷۰۰	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱
ح. تراکتورسازی ایران	.	.	.	۵۶۱,۱۱۱	۶,۳۸۲,۰۳۱,۷۹۷	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	۱,۷۳۳,۶۶۳	۲۴,۳۸۴,۶۴۰,۱۶۳	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	۸۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۰۶۶,۴۸۵	۱,۹۳۳,۷۹۲,۸۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۹۸,۵۴۰	۸,۰۲۴,۹۰۴,۸۷۸	۶,۸۱۰,۷۱۹,۸۴۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
				سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۶,۲۱۸,۶۶۰	۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۸۵,۰۰۰	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱
ح. پدیده شیمی قرن	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کاشی سعدی	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۸۶۲,۶۲۸	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰
سیمان خوزستان	.	.	.	۲۳,۰۹۹	۵۳۵,۹۲۷,۵۰۸	۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۴۷	۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۶۶,۸۶۳,۸۶۹	۲,۲۹۱,۸۵۰,۱۱۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	۱۹۵,۷۰۸	۱۳,۳۷۲,۵۲۰,۶۴۲	۱۳,۴۴۲,۵۶۹,۳۴۵
ریل سیر کوثر	.	.	.	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	.	.	.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	۱۷,۸۰۰	۱,۰۳۹,۲۴۶,۱۲۶	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱,۵۱۲,۲۲۹	۱۸,۳۲۸,۲۶۳,۰۷۲	۱۸,۲۳۵,۰۹۰,۰۷۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۵۶۰,۷۹۲	۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵
غلطک سازان سپاهان	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۹۷۱,۲۷۹	۵,۹۳۱,۴۹۶,۳۲۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲
آلومینیوم ایران	.	.	.	۳۸۶,۵۰۴	۶,۶۵۳,۳۲۳,۵۶۴	۵,۵۹۱,۰۰۲,۷۲۳

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
				سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
فروسیلیس ایران	.	.	.	۳۰۰۰۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۲۴۸,۲۵۷	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۵,۹۳۹,۷۰۳	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴
صنعت روی زنگان	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱,۲۸۲,۷۷۵	۱۵,۷۴۱,۵۵۴,۸۶۴	۱۵,۲۶۸,۹۴۶,۱۸۳
گروه صنعتی سدید	.	.	.	۱۵,۱۶۶,۳۶۷	۲۲,۱۵۸,۰۱۰,۴۲۴	۴۵,۲۱۰,۵۹۴,۸۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۸۱۹,۸۷۷	۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳
ایران ترانسفو	.	.	.	۱	۱	۲,۹۹۲
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۸,۲۰۰,۵۹۸	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۳۲۵,۹۳۶	۵۰,۳۳۳,۳۰۲,۶۱۵	۵,۵۱۴,۲۵۴,۳۱۱
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶
نفت سپاهان	.	.	.	۳۰۲,۲۰۷	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۹	۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲۰۷۱,۶۳۸	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۲۹	۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	۴,۹۳۲,۲۹۹	۴۳,۴۲۶,۷۱۷,۹۷۵	۴۶,۲۳۴,۸۳۵,۵۹۱
درخشان تهران	.	.	.	۱,۱۳۷,۶۷۱	۲۸,۴۷۷,۵۴۸,۲۵۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	۴۱,۹۹۸,۷۴۱	۸۲,۸۹۰,۷۶۸,۹۸۱	۹۸,۵۹۶,۰۶۵,۴۷۲
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۲,۷۰۸,۱۵۸	۳۸,۸۰۰,۲۰۵,۱۵۴	۳۹,۷۶۱,۴۹۶,۸۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۷۷۸,۱۶۰	۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۳۲۹,۸۱۸	۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶

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
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰
مارگارین	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۷۴۱,۷۷۹	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۴۱۷,۳۵۴	۱۶,۸۵۵,۰۱۸,۰۸۶	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۶۸۵,۱۴۶,۷۳۶	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۴۳۱,۴۲۴	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۴۷,۵۲۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۹۹,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۵,۰۸۰,۹۱۶	۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۳۸	۴۹,۳۶۲	۵۰,۳۶۶
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۶۳۲,۵۶۰	۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۴۳۴,۷۴۴	۱,۷۲۶,۴۶۱,۳۸۳	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۲۶۲,۳۱۶	۲۹,۷۵۱,۱۲۳,۰۹۸	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸
	۹,۵۲۵,۳۵۵	۴۹,۶۱۳,۷۶۰,۴۲۲	۶۴,۲۸۶,۴۴۲,۲۳۸	(۱۴,۶۷۲,۶۸۱,۸۱۵)	۱۷۳,۴۴۴,۷۳۶	۱,۴۸۶,۲۹۴,۳۷۹,۱۱۶	۱,۶۳۴,۶۶۵,۳۴۵,۵۱۶
					(۱,۴۸,۳۷۰,۹۶۶,۳۹۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی شیراز	.	(۶,۵۸۹,۹۷۸,۳۵۰)	۸۳۵,۳۲۳	(۶,۵۸۹,۱۴۳,۰۲۷)	۷.۷۴ %	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۳۵۷,۷۰۲	۸۳۵,۳۲۳	۳۵,۹۴۷,۱۹۳,۰۲۵	-۴۷.۰۴ %
ح - نیروگاه زاگرس کوثر	.	۶۱۲,۴۳۹,۰۷۹	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	(۸۷۰,۹۵۴,۶۰۳)	۱.۰۲ %	.	.	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	۱.۹۴ %
صنعتی بهپاک	.	۱۴۵,۱۹,۱۰۷,۳۸۴	(۸۵۰۳,۳۶۲,۵۰۷)	۶۰,۱۵,۷۴۴,۸۷۷	-۷.۰۷ %	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	(۳۴,۹۴۴,۷۵۴,۳۶۱)	(۹,۸۲۳,۳۵۱,۹۱۱)	(۴۳,۱۵۷,۳۲۸,۲۷۲)	۵۶.۴۸ %
ح - پارس دارو	.	.	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	-۰.۲۰ %	.	.	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	-۰.۲۲ %
داروسازی تولید دارو	.	(۳,۱۴۵,۶۹۹,۱۷۸)	(۱۰۸,۴۵۸,۳۰۲)	(۲,۳۵۴,۱۵۷,۴۸۰)	۲.۶۵ %	۷۹۰,۹۵۴,۴۷۵	(۱۱,۳۶۳,۸۷۰,۶۵۲)	(۱۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	(۱۱,۴۷۵,۵۳۵,۰۰۷)	۱۵.۰۲ %
بیمه سینا	.	۵,۶۵۸,۳۲۸,۰۰۱	(۴,۷۴۴,۷۱۹,۸۷۲)	۹۱۳,۶۰۸,۱۲۹	-۱.۰۷ %	۱,۶۹۳,۷۹۰,۱۸۴	(۷۳۷,۰۵۳,۴۷۶)	(۵,۹۵۲,۰۹۴,۳۸۴)	(۴,۹۹۵,۳۵۷,۶۷۶)	۶.۵۴ %
خطاری شمال	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷	(۵,۳۵۶,۸۸۲,۰۱۰)	.	(۳,۶۰۵,۸۸۸,۸۱۳)	۴.۲۴ %	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷	(۱۳,۴۲۰,۳۸۶,۰۱۰)	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	(۱۲,۳۲۱,۵۸۳,۰۵۳)	۱۵.۹۹ %
ح - توسعه‌معدن‌و فلزات	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۷۱۸,۲۰۹,۳۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۳۶۳)	-۰.۹۴ %
ح - معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	-۴.۱۷ %
معدنی‌و صنعتی چادرملو	.	۵۶۲,۱۳۵,۲۷۵	.	۵۶۲,۱۳۵,۲۷۵	-۰.۶۶ %	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۸۳۴,۵۲۴	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۲۱,۰۰۴,۳۳۷,۳۹۵	-۲۷.۴۹ %
سرمایه‌گذاری صنردنمین	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲۰۲,۳۹۰,۶۰۸	.	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	(۲,۶۱۳,۱۹۶)	۰.۰۰ %
فراوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	-۳.۱۶ %
بهنم دیزل	.	۸۸۰,۹۶۶,۳۰۰	.	۸۸۰,۹۶۶,۳۰۰	-۱.۰۴ %	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۶۲۷,۰۰۰	۸۶۱,۳۶۵,۷۱۵	۳,۶۲۷,۸۹۲,۷۱۵	-۴.۷۵ %
ایران خودرو	.	۳,۶۲۶,۰۹۵,۵۹۰	.	۳,۶۲۶,۰۹۵,۵۹۰	-۴.۲۶ %	.	(۸,۵۲۵,۵۶۹,۲۳۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۹,۴۷۸,۹۰۹,۱۲۸)	۱۲.۴۰ %
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	.	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۶.۷۱ %	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۹,۳۰۸,۱۱۲)	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	(۴,۶۹۹,۳۲۷,۹۳۲)	۶.۱۵ %
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	-۰.۸۳ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	.	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	-۰.۰۱ %	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	(۱۷۰,۶۲۲,۲۸۰)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۱,۷۵۱,۰۴۷,۴۳۲)	۲.۲۹ %
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	.	(۸,۴۱۷,۷۰۶,۰۹۶)	.	(۸,۴۱۷,۷۰۶,۰۹۶)	۹.۸۹ %	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۲,۷۰۴,۹۸۴,۹۵۷	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۱۶,۴۸۰,۷۵۵,۰۸۵	-۲۱.۵۷ %
فراوردهای‌نسوزآذر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۴,۳۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۱۴,۰۳۷,۳۸۱,۵۷۷)	۱۸.۳۷ %
بانک سینا	.	(۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	.	(۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	۲.۷۸ %	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	(۱۶,۴۹۷,۳۵۳,۸۲۹)	(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)	(۱۵,۹۶۵,۱۷۰,۴۳۱)	۲۰.۸۹ %

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
بانک گردشگری	.	۲۴,۴۰۳,۰۰۸	.	۲۴,۴۰۳,۰۰۸	-۰.۰۳%	.	(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۳۷۶)	(۱۹,۹۴۱,۹۴۳,۸۹۵)	۲۶۱.۰%
بانک ملت	.	(۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰)	.	(۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰)	۱۱.۴۱%	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	(۲۰,۷۵۷,۸۸۲,۰۹۱)	(۱۹,۵۰۳,۶۲۸,۰۰۴)	۲۵.۵۲%
بانک تجارت	.	(۴,۲۸۸,۹۲۸,۱۳۰)	.	(۴,۲۸۸,۹۲۸,۱۳۰)	۵.۰۴%	۸۹,۳۵۲,۰۰۰	(۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۳۶۰)	(۳۱,۰۳۴,۳۵۲,۷۴۳)	۴۰.۶۱%
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱۸۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	-۲۴.۳۵%
ح. تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	-۰.۲۶%
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	۰.۰۰%	۲۵۸۰۰,۳۱۳	.	(۱,۱۶۵,۹۶۶,۶۱۴)	۱.۵۳%
مین وان کیش	.	.	.	.	۰.۰۰%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۸,۳۸۲,۵۰۴,۱۹۷)	۱۰.۹۷%
سپید ماکیان	.	۳,۰۷۶,۳۳۴,۳۰۹	.	۳,۰۷۶,۳۳۴,۳۰۹	-۳.۶۲%	۴۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۶۱۹,۷۷۶	۱۵,۱۵۶,۳۵۵,۱۹۴	-۱۹.۸۳%
زغال سنگ پروده طیس	.	(۴,۸۵۳,۳۰۹,۹۵۸)	.	(۴,۸۵۳,۳۰۹,۹۵۸)	۵.۷۰%	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۹,۰۱۲,۰۶۰)	(۳۵۷,۴۸۶,۹۹۸)	۰.۴۷%
ح. تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	-۱.۴۲%
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰%	۴۶۱,۷۸۹,۱۳۷	.	۴۵۰۵,۷۰۵,۱۳۳	-۵.۹۰%
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۰.۰۰%	۱۶۲,۰۹۷,۵۲۵	.	(۳,۰۲۶,۸۲۵,۵۹۴)	۳.۹۶%
ح. پتروشیمی جم	.	(۳۹۶,۳۱۶,۰۱۴)	.	(۳۹۶,۳۱۶,۰۱۴)	۰.۴۷%	.	۲,۱۸۸,۹۷۱,۳۳۷	۱,۷۶۴,۸۱۳,۴۳۶	-۲.۳۱%
آریان کیمیا تک	.	(۸۹,۹۶۳,۲۵۴)	.	(۸۹,۹۶۳,۲۵۴)	۰.۱۱%	.	۳۳,۲۲۱,۰۸۵	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰	-۱.۴۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰)	.	(۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰)	۱۱.۰۵%	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	-۱۲.۷۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰)	.	(۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰)	۰.۷۱%	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۸۹	۱۲,۵۸۲,۶۷۶,۷۱۶	-۱۶.۴۷%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۲,۸۷۴,۷۹۲,۶۰۰	.	۲,۸۷۴,۷۹۲,۶۰۰	-۳.۳۸%	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۵۹۸	۲۳,۲۵۴,۹۳۲,۵۹۸	-۳۰.۴۳%
پتروشیمی خراسان	.	۴,۱۴۷,۳۲۲,۹۲۴	.	۴,۱۴۷,۳۲۲,۹۲۴	-۴.۸۷%	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۵,۲۷۸,۳۸۱	۲۹,۱۹۹,۴۶۳,۴۱۰	-۳۸.۲۱%
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۴,۲۳۳,۷۶۰	-۳.۰۸%
پتروشیمی غدیر	.	(۳,۹۸۱,۴۴۶,۹۸۸)	.	(۳,۹۸۱,۴۴۶,۹۸۸)	۴.۶۸%	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۹,۳۹۷,۶۵۱)	(۱,۲۴۸,۶۴۸,۹۱۷)	۱.۶۳%
ح. پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۸.۲۸%
کاشی سعدی	.	.	.	.	۰.۰۰%	۸۴۷,۲۰۳,۸۵۴	.	(۶,۳۸۷,۳۵۹,۵۱۸)	۸.۳۶%
سیمان خوزستان	.	(۱,۹۷۵,۴۷۵,۵۶۵)	.	(۱,۹۷۵,۴۷۵,۵۶۵)	۲.۳۲%	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۱,۲۶۱,۶۴۸,۲۶۴	۴,۹۶۰,۱۷۷,۷۴۲	-۶.۴۹%

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
تاندواتر خاورمیانه	.	.	.	۱۵۰۷۰۹۶۷۷۴	۰	.	.	.
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۰	.	.	۰
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۰	.	.	۰
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	۷۷۵۰۱۳۷۵۵	۵۴۶۱۲۴۳۹۴۳	-۳۸۱٪	۳۲۴۱۶۲۷۱۰۴	۳۲۴۱۶۲۷۱۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	۷۰۴۸۹۵۱۳۵۰	(۳۲۰۷۲۷۲۵۰۳۷)	۱۰۱۶٪	(۸۶۴۶۵۴۵۱۱۵)	(۸۶۴۶۵۴۵۱۱۵)
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	۰	.	.
ح - کشتیرانی ج ۱ ا	.	.	.	.	.	۰	.	.
محصولات کالغذی لطیف	.	.	.	.	.	۰	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۴۱۴۵۶۰۵۷	۲۸۰٪	(۳۳۸۵۷۲۰۰۰۰)	(۳۳۸۵۷۲۰۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۳۱۹۲۱۸۸۶۵)	۶۲۶٪	(۵۳۲۳۱۳۷۷۵۰)	(۵۳۲۳۱۳۷۷۵۰)
گلنک سازان سیاهان	.	.	.	۱۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۹۰۲۲۳۳۹۶۳۷)	۱۰۶۶٪	(۹۰۷۳۶۸۸۴۰۰)	(۹۰۷۳۶۸۸۴۰۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۰	.	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	۱۳۹۴۱۷۸۰۴	.	۰	.	.
آلومینیوم ایران	.	.	.	۱۴۶۴۰۰۰۸۶۵۰	۴۱۶۹۹۳۵۰۰۷	۶۲۶٪	(۵۳۲۶۱۱۹۹۰۰)	(۵۳۲۶۱۱۹۹۰۰)
فروسلیس ایران	.	.	.	.	.	۰	.	.
ح هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	۰	.	.
صنعت روی رنگان	.	.	.	.	.	۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۶۶۷۳۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۹۳۳۲۵۷۵۸۳	-۶۴۰٪	۵۴۴۵۴۰۵۹۰۰	۵۴۴۵۴۰۵۹۰۰
گروه صنعتی سدید	.	.	.	۲۳۸۳۷۹۶۳۶	(۷۸۳۱۲۸۴۱۴۶۸)	-۴۷۹٪	۴۰۷۹۶۸۰۶۰۵	۴۰۷۹۶۸۰۶۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۶۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۵۳۱۵۰۵۶۶۲)	۹۵۴٪	(۸۱۱۸۹۰۳۳۷۵)	(۸۱۱۸۹۰۳۳۷۵)
ایران ترانسفو	.	.	.	۴۷	.	۰	.	.
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۰	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۷۵۰۱۰۰۰۷۳۹	(۵۹۸۲۱۹۲۹۰۸)	۲۹۲٪	(۲۴۸۴۱۳۰۹۵۰)	(۲۴۸۴۱۳۰۹۵۰)

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها									
پالایش نفت تبریز	.	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	.	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۴.۵۶ %	.	.	.	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰
نفت سیاهان	.	۲,۴۴۸,۷۵۳,۱۶۱	.	۱,۳۴۲,۰۴۷,۲۷۸	-۲.۸۸ %	.	.	.	۲,۴۴۸,۷۵۳,۱۶۱
پالایش نفت اصفهان	.	(۷,۲۵۵,۲۷۸,۷۴۳)	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۸.۵۳ %	.	.	.	(۷,۲۵۵,۲۷۸,۷۴۳)
پالایش نفت تهران	.	(۱,۵۰۰,۶۱۷,۷۶۹)	.	۴۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۱.۷۶ %	.	.	.	(۱,۵۰۰,۶۱۷,۷۶۹)
درخشان تهران	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
ح - سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تالاب هور	.	۵,۸۱۸,۴۷۲,۸۶۵	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	-۶.۸۴ %	.	.	.	۵,۸۱۸,۴۷۲,۸۶۵
تولید نیروی برق آبانان	.	(۱۱,۳۵۰,۵۷۸,۳۷۵)	.	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۱۳.۲۲ %	.	.	.	(۱۱,۳۵۰,۵۷۸,۳۷۵)
مین انرژی خلیج فارس	.	(۵,۸۰۷,۲۴۰,۱۰۰)	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۲ %	.	.	.	(۵,۸۰۷,۲۴۰,۱۰۰)
تولید نیروی برق دماوند	.	۵,۸۲۱	.	۴۴,۲۸۶	۰.۰۰ %	.	.	.	۵,۸۲۱
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
مارگارین	.	.	.	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.
صنعت غذایی گورش	.	.	.	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۴۵۶,۶۴۹,۳۴۲	۰.۰۰ %	.	.	.	.
ح داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
س- و خدمات مدیریت سند ب کشوری	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آبنگان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.
س- توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
ح سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	(۱۷۱,۹۳۰,۸۸۷)	.	۲۰۰,۷۱۶,۶۳۶	۰.۲۰ %	.	.	.	(۱۷۱,۹۳۰,۸۸۷)



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
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۳۷۹)
لیزینگ کارافین	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۸۴۰,۸۶۹,۷۷۳	-۱.۱۰ %
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۳۲۷,۳۴۷,۳۵۳	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۴,۷۱۷,۹۰۲,۵۵۷)	۶.۱۷ %
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	.	.	.	۳.۹۳ %	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	۳.۳۴ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	-۰.۹۸ %	۸۳۵,۱۰۶,۳۷۶	۱۲۸,۷۳۵,۸۹۷	(۱۲,۳۶۵,۲۲۷,۷۴۷)	(۱۲,۳۳۸,۷۹۱,۸۵۰)	۱۶.۰۲ %
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۲.۹۰ %	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰)	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	(۳۰۵,۱۵۰,۴۰۰)	۰.۴۰ %
معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	-۳.۳۷ %	۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۴۹۹,۹۵۹	۲۴,۵۴۶,۸۴۹,۹۵۹	-۳۲.۱۲ %
بانک صادرات ایران	.	.	.	۶.۹۱ %	(۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰)	۲۹۴,۹۵۸,۸۳۵	(۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۰۰)	(۲۲,۳۶۳,۴۱۶,۸۶۵)	۲۹.۲۷ %
پتروشیمی جم	.	.	.	۳.۲۶ %	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	۲۱,۸۱۸,۳۱۰,۵۰۰	-۲۸.۵۵ %
نهادهای مالی بورس انرژی	.	.	.	-۲۲.۵۴ %	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۹۹۲,۱۵۰	۴,۲۰۴,۹۹۲,۱۵۰	-۵.۵۰ %
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲.۱۷ %	(۱,۸۴۹,۵۲۹,۴۳۰)	.	۱۰,۶۸۷,۲۵۴,۷۱۷	۱۰,۶۸۷,۲۵۴,۷۱۷	-۱۳.۹۹ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	-۳.۲۰ %	۲,۷۱۹,۳۰۵,۱۱۰	.	۵,۶۳۰,۸۷۹,۷۷۰	۵,۶۳۰,۸۷۹,۷۷۰	-۷.۳۷ %
پلی پروپیلن جم - جم پلن	.	.	.	۰.۷۶ %	(۶۴۴,۴۱۸,۰۱۲)	.	(۶۹,۱۵۵,۳۴۸)	(۶۹,۱۵۵,۳۴۸)	۰.۰۹ %
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	.	.	.	-۴.۳۵ %	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	.	۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳	۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳	-۱۰.۸۸ %
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۱.۰۷ %	(۹۱۰,۶۱۷,۱۷۳)	.	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	-۹.۶۴ %
توسعه معدن و فلزات	.	.	.	۴.۹۹ %	(۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۵۰)	.	(۱,۷۲۲,۹۵۰,۶۸۲)	(۱,۷۲۲,۹۵۰,۶۸۲)	۲.۲۵ %
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	-۰.۲۲ %	۱۸۴,۳۸۸,۱۵۳	.	۸۸,۶۴۶,۳۲۲	۸۸,۶۴۶,۳۲۲	-۰.۱۲ %
ح. صنعتی دوده فام	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	۰.۸۹ %
						۱۳۳,۰۱۸,۳۳۲,۸۳۴	(۷۰,۸۹۲,۹۵۳,۶۱۵)	(۱۴۸,۳۷۰,۹۶۶,۳۹۶)	(۸۶,۲۴۵,۵۵۶,۱۷۷)
						(۸۵,۶۲۵,۲۸۲,۳۳۸)	(۱۴,۶۷۳,۶۸۱,۸۱۵)	(۷۳,۶۰۳,۵۹۳,۶۲۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۰	۰	۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۷,۵۱۲,۶۸۵	۰	۳,۲۵۲,۳۱۱	۴,۲۶۰,۳۷۴	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۰	۰	۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۷,۵۱۲,۶۸۵	۰	۳,۲۵۲,۳۱۱	۴,۲۶۰,۳۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴		۱۲۴,۸۲۳,۰۶۵	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	<u>۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴</u>		<u>۱۲۴,۸۲۳,۰۶۵</u>		

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۵,۶۲۵,۲۸۲,۲۳۸	۱۰۰.۶۲ %	-۲.۹۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۵۱۲,۶۸۵	-۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۲۴,۸۲۳,۰۶۵	-۰.۱۵ %	۰.۰۰ %
	<u>-۸۵,۴۹۲,۹۴۶,۴۸۸</u>		