

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 آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت		۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
													تعداد
۸۵,۳۷۹	۱,۹۶۵,۵۳۹,۳۲۸	۲,۲۹۵,۷۶۰,۴۱۳	.	.	.	-۸۵,۳۷۹	۲۰,۹۶۳,۳۴۶,۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۹۸۸,۶۰۱	۳۱,۶۵۴,۵۲۸,۲۰۰	.	.	.	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۲,۱۵۷,۰۲۷	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۴۷,۹۶۴,۰۸۲,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۸۲	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۲,۸۲۳,۷۸۵,۶۲۰	۰.۸۷ %	
۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵۸	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۵۶,۵۱۶,۵۱۳,۹۴۰	۲.۱۵ %	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۵۹۱,۸۷۶	۲۶,۰۸۷,۴۸۳,۲۰۰	.	.	.	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۱۸۸,۹۴۰	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۰	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۷۲۰	۲۶,۳۴۲,۲۷۲,۹۳۶	۴۹,۵۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۱.۸۹ %	
۳۳,۶۷۵	۵۶۶,۷۹۲,۲۸۶	۳۸۰,۶۰۶,۵۸۶	.	.	.	-۳۳,۶۷۵	۴۰۲,۰۸۴,۷۱۳	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۸۷۸,۰۰۲	۶۵,۸۵۵,۹۱۱,۹۰۵	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۵	۵۷,۳۲۲,۸۷۸,۰۰۲	۶۲,۷۴۱,۹۶۵,۱۷۵	۲.۴۳ %	
۲۲۵,۸۵۱	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۱۲,۴۱۳,۶۷۵,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	۵۲,۵۰۵	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۱۱,۷۸۷,۴۴۹,۸۳۰	۰.۴۵ %	
۵۰۰,۹۲۶	۳,۳۴۵,۴۳۲,۴۶۳	۱,۹۰۶,۱۳۵,۳۳۷	.	.	.	-۵۰۰,۹۲۶	۱,۹۴۶,۷۹۳,۰۶۲	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۹۳,۰۰۵,۸۰۹,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	۵,۶۴۰	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۸۷,۳۵۲,۶۶۶,۵۰۱	۳.۳۳ %	
۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۴,۴۴۰,۹۰۶,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	۳۰,۹۱۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۳,۰۴۴,۵۶۱,۱۵۵	۰.۸۸ %	
۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۸۷,۷۹۱,۱۸۸	۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶	.	.	.	-۷۵۹,۵۶۳	۳,۰۰۴,۷۱۷,۵۱۵	.	۳,۷۷۳,۷۰۷	۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶	۱۴,۹۱۵,۲۳۳,۶۸۸	۰.۵۷ %	
۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۷۶,۰۹۳	۷۲,۷۸۸,۰۱۵۵۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۷۶,۰۹۳	۲۷,۱۰۰,۰۷۶,۰۹۳	۱.۵۱ %	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۶۶,۸۳۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۸,۶۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۶۶,۸۳۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱.۸۴ %	
۵۰۱,۴۶۰	۱۵,۹۴۶,۹۲۳,۰۲۱	۵۹,۱۰۴,۳۲۶,۴۲۲	.	.	.	-۱۷,۰۰۳	۱,۹۲۲,۶۸۷,۰۰۴	.	۴۸,۴۵۷	۱۵,۹۴۶,۹۲۳,۰۲۱	۵۲,۹۹۲,۲۵۵,۸۷۳	۲.۰۲ %	
۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۵,۸۷۳,۲۲۹,۸۳۰	.	.	.	.	.	.	۸۹,۱۹۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۵,۱۷۹,۲۴۴,۷۸۸	۰.۹۶ %	
۱,۱۸۹,۹۶۲	۲۸,۹۸۳,۵۲۲,۲۵۵	۱۰۰,۳۰۸,۱۷۰,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	۷۴,۲۶۰	۲۸,۹۸۳,۵۲۲,۲۵۵	۲۷,۸۱۰,۷۹۶,۹۸۰	۳.۳۴ %	
۲۲۷,۴۶۵													

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره													۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰،۰۰۰	۸۶،۲۰۲،۴۴۰،۱۱۳	۴۰،۲۷۸،۹۰۶،۰۰۰	-	-	-	۵۵۳،۳۱۷	۴،۹۶۷،۹۸۰،۱۷۲	۳،۴۴۷،۶۸۳	۹۰،۸۰	۷۴،۲۹۹،۶۷۱،۸۳۸	۳۱،۱۱۸،۶۹۷،۱۱۸	۱.۱۸٪			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵،۲۵۹،۶۸۴	۵۳،۴۱۶،۰۲۷،۲۸۹	۷۵،۹۱۶،۲۰۴،۵۴۱	-	-	-	.	.	۵،۲۵۹،۶۸۴	۱۴،۶۲۰	۵۳،۴۱۶،۰۲۷،۲۸۹	۷۶،۴۳۹،۰۴۵،۴۳۹	۲.۹۱٪			
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۳،۳۴۷،۹۸۸،۱۹۴	۵۳،۴۰۹،۳۴۶،۷۵۰	-	-	-	.	.	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۴۶۳	۴۳،۳۴۷،۹۸۸،۱۹۴	۵۱،۶۳۵،۹۲۳،۳۵۰	۱.۹۶٪			
سیمان خوزستان	۱،۶۷۰،۰۰۰	۳۷،۰۵۹،۰۲۹،۰۷۸	۳۹،۵۷۵،۹۱۳،۸۴۰	-	-	-	.	.	۱،۶۷۰،۰۰۰	۲۲،۹۵۰	۳۷،۰۵۹،۰۲۹،۰۷۸	۳۸،۰۹۸،۴۵۳،۳۵۵	۱.۴۵٪			
سیمان فارس و خوزستان	۱،۲۰۰،۰۰۰	۴،۴۴۴،۹۲۹،۱۱۳	۳۰،۱۱۱،۱۹۶،۰۰۰	-	-	-	.	.	۱۵،۴۱۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	۴،۴۴۴،۹۲۹،۱۱۳	۱۸،۳۸۱،۹۷۳،۰۰۰	۰.۷۰٪			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۳۴۸،۳۶۷،۸۱۷	۵۸،۲۲۶،۴۷۸،۷۵۰	-	-	-	.	.	۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۱۰	۴۴،۳۴۸،۳۶۷،۸۱۷	۵۵،۲۱۹،۴۷۷،۵۰۰	۲.۱۰٪			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱،۲۰۰،۰۰۰	۲۸،۷۶۱،۷۴۵،۰۱۷	۶۵،۳۹۷،۱۵۶،۴۰۰	-	-	-	.	.	۱،۲۰۰،۰۰۰	۵۳،۸۷۰	۲۸،۷۶۱،۷۴۵،۰۱۷	۶۳،۰۶۶۰۵۰۸،۳۰۰	۲.۴۰٪			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷،۴۷۲	۱۲،۳۴۲،۸۷۸،۷۶۵	۹،۷۱۲،۳۲۹،۴۴۶	-	-	-	.	.	۳۳۲،۷۰۲	۲۹،۶۶۴	۶،۷۵۹،۹۸۳،۰۹۶	۹،۸۱۰۰۵۴۹،۹۵۹	۰.۳۷٪			
صنعتی بهپاک	۱۹۰،۲۲،۵۵۹	۱۰۳،۳۰۳،۸۶۳،۵۵۸	۱۱۱،۳۵۷،۳۰۸،۰۴۴	-	-	-	.	.	۱۸،۶۱۷،۵۵۹	۵،۹۶۸	۱۰۱،۰۴۴،۲۹۵،۳۵۴	۱۱۰،۴۴۸،۴۹۰،۰۰۹	۴.۳۰٪			
گلنگ سازان سپاهان	۱،۶۳۰،۰۰۰	۴۷۰،۹۸،۳۴۲،۵۰۲	۳۷۸،۵۰۰،۲۴۳،۰۴۰	-	-	-	۳،۷۷۱،۰۰۰	-۱،۶۳۰،۰۰۰	۲،۷۷۱،۰۰۰	۴،۹۹۳	۱۷،۲۹۰،۰۲۶،۹۸۰	۱۲،۳۷۶،۰۲۴،۸۸۷	۰.۴۷٪			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶،۶۰۰،۰۰۰	۷۶،۹۴۶،۲۶۵،۱۹۱	۱۷۹،۵۳۳،۲۸۴،۴۰۰	-	-	-	.	.	۱۳،۱۴۶،۰۰۰	۱۰،۱۲۰	۶۰،۹۲۰،۰۲۱،۴۴۲	۱۲۳،۲۴۵،۹۴۶،۷۵۶	۵.۰۳٪			
فولاد کاوه جنوب کیش	۴،۹۵۰،۰۰۰	۳۰،۸۶۴،۲۵۳،۱۳۲	۳۳،۲۱۷،۶۹۱،۷۲۵	-	-	-	.	.	۳،۸۰۰،۰۰۰	۱۴،۱۲۰	۳۳،۶۹۳،۷۷۰،۱۲۲	۵۳،۳۳۶،۲۶۶،۸۰۰	۲.۰۳٪			
گروه صنعتی سدبد	۴۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۳،۲۴۴،۵۳۳،۹۸۸	۲۰۹،۲۳۳،۰۰۶	-	-	-	۱۲،۷۶۶،۲۲۰	-۱۲،۷۶۶،۲۲۰	۳۲،۳۳۳،۷۳۰	۱،۰۳۸	۱۸۰۴۱،۹۹۵،۵۳۳	۲۳،۴۳۲،۷۱۵،۳۹۰	۱.۲۷٪			
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷،۶۷۹،۵۵۳،۲۴۵	۸۰،۳۰۳،۳۳۵،۲۰۰	-	-	-	.	.	۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۱۰۰	۴۷،۶۷۹،۵۵۳،۲۴۵	۷۶،۵۵۱،۷۹۰،۵۰۰	۲.۹۱٪			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱،۳۳۵	۷۹۷،۳۳۶،۴۵۰	۱۰۰،۵۴۹،۹۷۶،۵۶۷	-	-	-	.	.	۸۱،۳۳۵	۱۳،۳۶۰	۷۹۷،۳۳۶،۴۵۰	۱،۸۰۰۰۳۷،۳۱۳	۰.۰۴٪			
مین انرژی خلیج فارس	۵۰،۸۰۰،۰۰۰	۶۸،۳۲۸،۱۷۷،۵۷۰	۱۱۸،۵۱۸،۱۹۵،۷۸۰	-	-	-	.	.	۱،۸۷۰،۵۱۱	۲۴،۱۱۰	۲۵،۱۲۲،۳۵۳،۶۶۶	۴۴،۸۱۹،۶۸۶،۹۹۰	۱.۷۱٪			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۷۵۵،۱۵۳،۰۵۳	۳۰۰۶،۴۸۱،۱۴۰	-	-	-	۲۱،۷۲۷،۸۰۱،۱۲۳	-۱۷،۸۶۹،۶۲۴	۳۷۶	۱،۲۳۰	۴۵۹،۷۸۸	۴۵۹،۷۸۸	۰.۰٪			
معذنی و صنعتی گل گهر	۲،۶۰۰،۰۰۰	۲۰،۶۲۶،۴۰۲،۹۶۷	۶۱،۶۱۵،۱۹۵،۲۰۰	-	-	-	.	.	۲،۶۰۰،۰۰۰	۲۱،۰۴۰	۲۰،۶۲۶،۴۰۲،۹۶۷	۵۴،۳۷۸،۵۱۱،۲۰۰	۲.۰۷٪			
معذنی وصنعتی‌چادرملو	۱،۹۵۰،۰۰۰	۳۸،۹۷۵،۷۹۸،۱۷۱	۵۴،۸۹۵،۴۱۷،۳۰۰	-	-	-	.	.	۱،۹۵۰،۰۰۰	۲۸،۰۲۰	۳۸،۹۷۵،۷۹۸،۱۷۱	۵۴،۳۱۳،۹۹۲،۹۵۰	۲.۰۷٪			
ملی صنایع مس ایران	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۱۵۸،۹۷۵،۴۴۷	۱۳۲،۱۰۹،۲۴۵،۰۰۰	-	-	-	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۴۰	۵۰،۱۵۸،۹۷۵،۴۴۷	۱۲۸،۰۳۳،۴۴۰،۰۰۰	۴.۸۷٪			
نفت سپاهان	۱۳،۲۷۸،۹۴۷	۲۹،۷۱۳،۰۶۸،۳۴۸	۲۹،۷۵۷،۶۱۹،۳۹۶	-	-	-	۳،۲۷۸	۱۲،۲۷۸،۹۴۷	۳،۲۷۸	۱۲،۲۷۸،۹۴۷	۲۹،۷۱۳،۰۶۸،۳۴۸	۲۹،۳۳۶،۹۴۰،۰۶۶	۱.۵۴٪			
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰،۰۰۰	۹۵،۴۱۳،۱۸۳،۹۱۶	۹۰،۵۰۲،۳۸۸،۲۰۰	-	-	-	.	.	۹۵،۴۷۰	۹۵،۴۷۰	۹۵،۴۱۳،۱۸۳،۹۱۶	۸۵،۴۱۱،۷۵۸،۱۵۰	۳.۲۵٪			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰،۰۰۰،۳۵۰	۳۰،۶۲۳،۳۲۱،۷۶۷	۲۹،۴۲۷،۵۵۷،۹۸۵	-	-	-	.	.	۲۰،۰۰۰،۳۵۰	۱۲،۹۳۰	۳۰،۶۲۳،۳۲۱،۷۶۷	۲۵،۷۰۹،۳۴۶،۳۶۷	۰.۹۸٪			
کنسرسیای ایران	۱	۴۶،۲۹۰	۴۶،۲۹۰	-	-	-	۱	۴۶،۵۶۷	۴۶،۵۶۷	۴۶،۵۶۷	۴۶،۲۹۰	۴۶،۲۹۰	۰.۰۰٪			
سرمایه‌گذاری سپه	۷،۳۳۶،۴۷۵	۵۷۰،۸۹،۷۸۶،۰۶۹	۵۷۰،۸۹،۷۸۶،۰۶۹	-	-	-	.	.	۵۷۰،۸۹،۷۸۶،۰۶۹	۸۰،۲۰	۵۷۰،۸۹،۷۸۶،۰۶۹	۵۸،۴۸۸،۴۴۰،۳۴۹	۲.۲۳٪			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶،۵۳۷،۳۳۴	۵۲،۷۰۴،۵۷۷،۹۱۶	۵۲،۷۰۴،۵۷۷،۹۱۶	-	-	-	.	.	۵۲،۷۰۴،۵۷۷،۹۱۶	۸،۳۱۰	۵۲،۷۰۴،۵۷۷،۹۱۶	۵۴،۰۲۰۰۱۰۰،۳۲۹	۲.۰۶٪			
کالسیمین	۴،۷۰۹،۲۱۹	۷۳،۷۵۵،۱۴۴،۷۸۸	۷۳،۷۵۵،۱۴۴،۷۸۸	-	-	-	.	.	۷۳،۷۵۵،۱۴۴،۷۸۸	۱۶،۴۱۰	۷۳،۷۵۵،۱۴۴،۷۸۸	۷۶،۸۱۸،۴۷۸،۰۰۱	۲.۹۲٪			
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۰،۱۱۰،۶۹۸	۴۲،۸۲۵،۲۷۷،۶۰۵	۴۲،۸۲۵،۲۷۷،۶۰۵	-	-	-	.	.	۱۰،۱۱۰،۶۹۸	۴،۲۵۷	۴۲،۸۲۵،۲۷۷،۶۰۵	۴۲،۷۸۵،۱۴۶،۰۰۰	۱.۶۳٪			
ح . گلنگ سازان سپاهان	۳،۷۴۹،۰۰۰	۳،۷۴۹،۰۰۰	۳،۷۴۹،۰۰۰	-	-	-	.	.	۳،۷۴۹،۰۰۰	۳،۹۹۳	۱۹،۶۳۷،۲۶۲،۰۰۰	۱۳،۰۱۷،۲۴۰،۳۲۱	۰.۵۰٪			
	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۴۶۰،۲۲،۶۴۵	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	-۶۳۰،۲۲،۳۱۵	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰	۲۳۳،۵۶۹،۴۲۰،۱۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۲۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۰.۰۱ %			
							۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
درصد به								دارایی‌ها
کل								دارایی‌ها
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	دارایی‌ها
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۴۰,۰۸۶,۵۹۶,۶۲۴	۴۵,۳۳۲,۶۲۰,۲۲۰	۱۵,۷۱۶,۴۶۵,۵۲۵	۰.۶۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۲۳,۴۵۰,۳۴۲,۴۹۱	۱۳۱,۷۹۴,۳۴۰,۰۵۳	۱۱,۰۰۳,۳۸۱,۹۰۷	۰.۴۲٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۴۴,۴۱۲,۹۳۱,۶۱۲	۱۷۱,۸۸۰,۹۳۶,۶۷۷	۲۶,۷۱۹,۹۴۷,۴۳۲	
				۴۴,۴۱۲,۹۳۱,۶۱۲	۱۷۱,۸۸۰,۹۳۶,۶۷۷	۱۸۹,۵۷۳,۹۲۰,۸۵۷	۲۶,۷۱۹,۹۴۷,۴۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۴۲,۵۷۵,۸۷۹		۴۲,۵۷۵,۸۷۹	۴,۳۷۷,۵۱۵		۴,۳۷۷,۵۱۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۵۸,۵۹۳,۸۲۳	۰	۱۵۸,۵۹۳,۸۲۳	۷,۳۱۸,۹۱۹	۰	۷,۳۱۸,۹۱۹	۰		۱ بانک رفاه دادمان
۲۰۱,۱۶۹,۷۰۲	۰	۲۰۱,۱۶۹,۷۰۲	۱۱,۶۹۶,۴۳۴	۰	۱۱,۶۹۶,۴۳۴			

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 توکافولد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۷,۸۹۵	۱,۵۳۶,۸۴۲,۱۰۵
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۵۹,۸۷۶	۶۸۶,۴۲۴	۳۳۴,۰۵۹,۸۷۶
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۳,۷۳۷,۴۶۹	۱۶۵,۳۵۴,۶۷۵
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	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۵,۶۶۸	۴۷۰,۸۱۴,۳۳۲
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۲	۴۸
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	۱۴,۹۰۷,۱۵۲	۱۳۱,۱۱۱,۰۹۸
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	۴,۷۸۷,۰۲۵	۴۶۵,۹۳۷,۱۲۵
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۵۱۳	۸۶۴,۴۸۵,۴۸۷

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فرآورده‌های نسوزآذر
۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	مارگارین
۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	.	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	.	.	.	۶۶	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۹۱,۱۷۵,۵۱۰	۶۲۴,۴۹۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک تجارت
۳۰۰,۶۷۱,۴۰۱	۱۸,۳۲۸,۵۹۹	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات ایران
۱,۶۸۳,۵۷۸,۵۸۹	۶۹,۱۸۸,۱۶۱	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	.	.	.	۳۵۰	۵۰۰۷,۹۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	حفاری شمال
۲۶,۳۱۴,۹۴۷	۷۹۳,۰۵۳	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۱۰۰,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کارت اعتباری ایران کیش
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۰۴,۴۵۴,۳۷۶	۲۱,۱۴۵,۶۲۴	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۵۰۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰۶,۷۸۴,۱۱۷	۲۱,۵۵۱,۰۸۳	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۰,۳۵,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.	.	.	۵,۳۵۰	۱,۳۱۷,۵۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۲۶۶,۲۲۷,۳۰۳	۷۰,۲۴۹,۵۹۷	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	نفت سپاهان
۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۱,۶۷۸,۴۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیمان خوزستان

گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	.	.	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	.	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	.	.	.	۱,۷۲۷,۸۹۳,۳۴۲	۳۵,۵۰۴,۶۵۸	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	.
مبین 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۲۲	۳۶۳	.	.	.	۴۴,۲۸۶	.	۴۴,۲۸۶	.
مبین 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	.
غلطک 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	.	.	.	۲۰۶,۲۵۵,۴۸۲	۱۵,۶۸۱,۰۶۸	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	.
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 ایرانیا	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	.	.	.	۱۳۳,۲۳۶,۱۷۵,۷۸۱	۳۷۰,۰۴۲,۴۸۱	۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۰۶۵,۳۸۸,۸۲۴	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	۶,۶۰۵,۳۶۶,۹۱۹	۱۴۲,۸۹۹	(۱۲۳,۵۸۲,۴۱۲)	۶,۷۲۸,۸۴۹,۳۳۲	۶,۶۰۵,۳۶۶,۹۱۹	۱۴۲,۸۹۹	ح. پتروشیمی جم
(۶,۶۱۹,۹۲۱,۷۷۹)	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۱۷,۳۴۰,۲۲۰	۳,۷۴۹,۰۰۰	(۶,۶۱۹,۹۲۱,۷۷۹)	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۱۷,۳۴۰,۲۲۰	۳,۷۴۹,۰۰۰	ح. گلنک سازان سپاهان
۴,۳۱۹,۱۴۷,۱۹۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۵۵,۲۱۹,۴۷۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰)	۵۸,۲۲۶,۴۷۸,۷۵۰	۵۵,۲۱۹,۴۷۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۶۱۶,۳۹۶,۷۸۹	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	۴۵,۵۸۳,۱۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۱۹,۲۰۰)	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۴۵,۵۸۳,۱۵۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۵۹۵,۲۳۴,۲۸۷	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۹,۶۹۵,۹۹۵,۰۸۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۹۷۹,۵۷۰	۳۷,۷۸۸,۰۱۵,۵۱۰	۳۹,۶۹۵,۹۹۵,۰۸۰	۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۲,۴۶۱,۵۳۱,۹۱۴)	۲۰,۲۳۵,۹۹۶,۹۶۴	۷,۷۷۴,۴۶۵,۰۵۰	۹۹۰,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۶۶۱,۲۶۱)	۸,۹۷۲,۱۲۶,۳۱۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۰۵۰	۹۹۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۹,۶۷۰,۴۶۱,۳۹۸	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲	۶۳,۰۶۶,۵۰۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰)	۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۶۳,۰۶۶,۵۰۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۲,۰۹۲,۶۱۸,۳۶۵)	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵	۵۱,۶۳۵,۹۲۷,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰	۵۱,۶۳۵,۹۲۷,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۲۸,۸۵۰,۳۱۳,۱۴۹)	۶۸,۶۸۶,۸۶۶,۸۹۹	۳۹,۸۳۶,۵۵۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۴۱۱,۸۸۸	۳۶,۶۱۴,۱۴۱,۸۶۲	۳۹,۸۳۶,۵۵۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹,۰۱۰,۹۹۳,۴۱۰	۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۵	۴۰,۳۳۶,۷۴۸,۰۴۵	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	(۳,۴۲۰,۸۷۱,۲۴۹)	۴۳,۷۵۷,۹۱۹,۲۹۵	۴۰,۳۳۶,۷۴۸,۰۴۵	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	نفت سپاهان
۶,۴۸۳,۰۲۸,۳۸۳	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۳۴,۷۵۸,۴۰۲,۹۲۴	۳۰۸,۴۷۴	۸۵۲,۱۴۸,۶۱۳	۳۳,۹۰۶,۲۵۴,۳۱۱	۳۴,۷۵۸,۴۰۲,۹۲۴	۳۰۸,۴۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۱۵,۸۰۸,۲۵۱)	۳۸,۳۱۴,۲۶۵,۵۷۶	۳۸,۰۹۸,۴۵۷,۳۲۵	۱,۶۷۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۴۵۶,۵۱۵)	۳۹,۵۷۵,۹۱۳,۸۴۰	۳۸,۰۹۸,۴۵۷,۳۲۵	۱,۶۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۶۳,۰۲۳,۳۹۷,۷۸۳)	۹۶,۳۸۶,۱۱۳,۱۷۴	۳۳,۳۶۲,۷۱۵,۲۹۰	۳۲,۳۳۳,۷۳۰	۱۵,۲۸۹,۴۴۳,۶۸۴	۱۸,۰۷۳,۲۷۱,۷۰۶	۳۳,۳۶۲,۷۱۵,۳۹۰	۳۲,۳۳۳,۷۳۰	گروه صنعتی سدید
(۱۵,۶۳۸,۳۹۴,۷۱۴)	۶۸,۹۷۵,۱۴۱,۵۱۴	۵۳,۳۳۶,۷۴۶,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۶,۸۸۹,۰۵۲)	۵۵,۴۴۳,۶۳۵,۸۵۲	۵۳,۳۳۶,۷۴۶,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶,۸۶۴,۵۸۹,۸۴۳	۲۷,۹۶۵,۰۹۷,۱۴۶	۴۴,۸۲۹,۶۸۶,۹۸۹	۱,۸۷۰,۵۱۱	(۲۵,۷۰۵,۰۰۴,۹۷۹)	۷۰,۵۳۴,۶۹۱,۹۶۹	۴۴,۸۲۹,۶۸۶,۹۸۹	۱,۸۷۰,۵۱۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۹۳۵,۷۰۰,۹۶۴	۹,۸۵۲,۰۴۸,۸۶۵	۱۱,۷۸۷,۷۴۹,۸۲۹	۲۲۵,۸۵۱	(۶۲۵,۹۲۶,۰۳۵)	۱۲,۴۱۳,۶۷۵,۸۶۵	۱۱,۷۸۷,۷۴۹,۸۲۹	۲۲۵,۸۵۱	بهمن دیزل
(۴۱۰,۴۷۱)	۸۷۰,۲۰۰	۴۵۹,۷۲۸	۳۷۶	۱۰,۸۲۳,۴۴۰,۴۷۴	(۱۰,۸۲۲,۹۸۰,۷۴۶)	۴۵۹,۷۲۸	۳۷۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۶۹۱,۳۴۶,۷۵۴)	۱۵,۶۰۶,۵۷۹,۴۴۳	۱۴,۹۱۵,۲۳۳,۶۸۸	۳,۷۷۳,۷۷۰	(۱,۷۱۲,۹۶۳,۵۴۰)	۱۶,۶۲۸,۱۹۶,۲۲۹	۱۴,۹۱۵,۲۳۳,۶۸۸	۳,۷۷۳,۷۷۰	پالایش نفت تهران
(۳۲,۷۳۸,۷۲۶,۷۰۹)	۱۴۳,۱۸۷,۲۱۶,۷۴۸	۱۱۰,۴۴۸,۴۹۰,۰۳۸	۱۸,۶۱۷,۵۵۹	۲,۲۰۶,۰۲۷,۶۵۲	۱۰۸,۲۴۲,۴۶۲,۳۸۶	۱۱۰,۴۴۸,۴۹۰,۰۳۸	۱۸,۶۱۷,۵۵۹	صنعتی بهپاک
۱۹,۵۰۸,۵۸۲,۲۰۹	۳۳,۴۸۳,۸۷۳,۶۶۳	۵۲,۹۹۲,۴۵۵,۸۷۲	۴۸۴,۴۵۷	(۴,۹۳۶,۶۹۶,۱۷۱)	۵۷,۹۲۹,۱۵۲,۰۴۴	۵۲,۹۹۲,۴۵۵,۸۷۲	۴۸۴,۴۵۷	پتروشیمی خراسان
(۱۱۰,۶۸۴,۴۳۶,۲۷۶)	۲۳,۴۴۴,۶۶۱,۱۶۴	۱۲,۳۷۶,۰۲۴,۸۸۷	۲,۷۷۱,۰۰۰	۷,۹۵۳,۹۰۳,۳۶۰	۴,۴۲۲,۱۲۱,۵۲۷	۱۲,۳۷۶,۰۲۴,۸۸۷	۲,۷۷۱,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۱,۴۸۶,۴۹۲,۳۴۴	۲۶۰,۱۵,۴۵۹,۵۲۶	۲۷,۵۰۱,۹۵۱,۸۷۰	۲۲۷,۴۶۵	۱,۵۵۵,۶۴۷,۶۹۳	۲۵,۹۴۶,۳۰۴,۱۷۷	۲۷,۵۰۱,۹۵۱,۸۷۰	۲۲۷,۴۶۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۴۰,۱۳۱,۶۰۵)	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۴۲,۷۸۵,۱۴۵,۹۹۹	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	(۴۰,۱۳۱,۶۰۵)	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۴۲,۷۸۵,۱۴۵,۹۹۹	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۸,۶۵۷,۶۵۴,۱۱۳)	۸۸,۷۲۸,۳۳۸,۶۱۲	۷۰,۰۷۰,۵۸۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	۷۵,۲۵۸,۹۳۰,۵۰۰	۷۰,۰۷۰,۵۸۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰)	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۸۵,۴۱۱,۷۵۸,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۰,۵۳۰,۰۵۰)	۹۰,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۰	۸۵,۴۱۱,۷۵۸,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۱۸,۳۰۵,۷۶۱,۱۷۸)	۵۰,۰۶۹,۴۰۰,۸۴۱	۳۱,۷۶۳,۷۲۹,۶۶۲	۳,۴۱۰,۲۳۰	(۱,۰۶۱۲,۲۶۱,۱۳۲)	۴۲,۳۷۵,۹۹۰,۷۹۵	۳۱,۷۶۳,۷۲۹,۶۶۲	۳,۴۱۰,۲۳۰	تولید نیروی برق آبادان
۸,۴۰۲,۷۵۸,۹۶۳	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴۱,۲۶۰,۷۲۰,۷۵۵	۷۰۴,۹۵۴	(۱,۷۱۶,۸۶۰,۸۳۲)	۴۲,۹۷۷,۵۸۱,۵۸۸	۴۱,۲۶۰,۷۲۰,۷۵۵	۷۰۴,۹۵۴	سپید ماکیان
(۶,۶۸۲,۳۹۰,۱۰۶)	۶۴,۷۷۰,۰۳۵,۹۱۴	۵۸,۰۹۱,۶۴۵,۸۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	(۲,۶۶۳,۳۷۸,۰۴۶)	۶۰,۷۵۵,۰۲۳,۸۵۴	۵۸,۰۹۱,۶۴۵,۸۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۳,۳۶۴,۹۴۹,۹۴۹	۷۰,۱۴۱,۰۸,۸۵۱	۱۰,۳۷۹,۰۵۸,۸۰۰	۲,۱۰۲,۵۳۴	(۲,۰۹۶,۲۹۳,۹۹۳)	۱۲,۴۷۵,۳۵۲,۷۹۴	۱۰,۳۷۹,۰۵۸,۸۰۰	۲,۱۰۲,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۱۰,۷۹۷,۷۳۰,۳۳۸	(۴,۷۵۱,۸۲۹,۹۸۴)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۱۰,۷۹۷,۷۳۰,۳۳۸	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۸
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۲۴۶,۷۳۸	۲۵,۸۷۳,۷۲۹,۸۳۰	(۶۹۴,۴۸۳,۰۹۲)	۲۸۴,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۲۴۶,۷۳۸	۲۵,۸۷۳,۷۲۹,۸۳۰	(۳,۸۲۳,۸۸۰,۷۴۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۳۲,۷۰۲	۹,۸۱۰,۵۴۹,۹۵۸	۱۴,۱۳۰,۰۳۳,۷۷۶	(۴,۳۱۹,۴۸۳,۸۱۷)	۳۳۲,۷۰۲	۹,۸۱۰,۵۴۹,۹۵۸	۱۴,۱۳۰,۰۳۳,۷۷۶	۳,۰۵۰,۵۶۶,۸۶۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۳۴۶,۴۹۲,۳۴۴	۷,۰۰۷,۳۰۴,۹۷۴	(۶۶۰,۸۱۲,۶۳۰)	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۳۴۶,۴۹۲,۳۴۴	۷,۰۰۷,۳۰۴,۹۷۴	(۱,۶۱۹,۹۲۷,۱۶۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۴۴۷,۶۸۳	۳۱,۱۱۸,۶۹۷,۱۱۸	۳۳,۵۳۶,۸۰۸,۸۳۴	(۲,۴۱۸,۱۱۱,۷۱۵)	۳,۴۴۷,۶۸۳	۳۱,۱۱۸,۶۹۷,۱۱۸	۳۳,۵۳۶,۸۰۸,۸۳۴	(۱۰,۹۶۶,۹۴۱,۷۱۵)
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۷۸۵,۶۲۰	۲۴,۹۴۶,۰۸۲,۳۷۰	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۷۸۵,۶۲۰	۲۴,۹۴۶,۰۸۲,۳۷۰	(۱۰,۶۴۷,۸۶۵,۹۸۰)
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۸,۴۸۸,۴۴۰,۲۴۹	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۸,۴۸۸,۴۴۰,۲۴۹	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۱,۷۹۰,۵۰۰	۸۰,۳۰۳,۳۲۵,۲۰۰	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۱,۷۹۰,۵۰۰	۸۰,۳۰۳,۳۲۵,۲۰۰	(۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۸)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۷۶,۴۳۹,۰۴۵,۴۲۸	۷۵,۹۱۶,۲۰۶,۵۴۰	۵۲۲,۸۳۸,۸۸۸	۵,۲۵۹,۶۸۴	۷۶,۴۳۹,۰۴۵,۴۲۸	۷۵,۹۱۶,۲۰۶,۵۴۰	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۸۴۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۹,۲۴۵,۰۰۰	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۹,۲۴۵,۰۰۰	۷,۳۶۵,۸۵۱,۰۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۱,۰۸۰,۰۳۷,۳۱۳	۱,۰۵۴,۹۷۶,۵۶۷	۲۵,۰۶۰,۷۴۶	۸۱,۳۲۵	۱,۰۸۰,۰۳۷,۳۱۳	۱,۰۵۴,۹۷۶,۵۶۷	(۱۴۵,۵۶۱,۵۴۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۵,۷۰۹,۳۴۶,۲۶۶	۲۹,۴۲۷,۵۵۷,۹۸۵	(۳,۷۱۸,۲۱۱,۷۱۸)	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۵,۷۰۹,۳۴۶,۲۶۶	۲۹,۴۲۷,۵۵۷,۹۸۵	(۱۶,۰۸۵,۷۳۹,۴۶۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۵۳۷,۳۳۴	۴۸,۳۴۰,۳۵۱,۳۳۶	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳	۶,۵۳۷,۳۳۴	۴۸,۳۴۰,۳۵۱,۳۳۶	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳
توسعه معادن و فلزات	۵,۳۰۸,۹۱۹	۴۸,۳۴۰,۳۵۱,۳۳۶	۵۱,۴۳۴,۸۲۸,۹۹۲	(۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۵)	۵,۳۰۸,۹۱۹	۴۸,۳۴۰,۳۵۱,۳۳۶	۵۱,۴۳۴,۸۲۸,۹۹۲	(۴,۸۱۷,۴۲۸,۳۳۷)
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۹,۹۶۲	۸۷,۸۴۰,۷۹۶,۹۸۰	۱۰۰,۳۰۸,۳۷۰,۳۷۳	(۱۲,۴۶۷,۵۷۳,۳۹۲)	۱,۱۸۹,۹۶۲	۸۷,۸۴۰,۷۹۶,۹۸۰	۱۰۰,۳۰۸,۳۷۰,۳۷۳	۲۲,۵۰۲,۷۸۴,۳۰۹
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۷,۱۰۲,۱۲۳,۰۲۰	۶,۶۹۷,۳۱۶,۸۴۳	۴۰۴,۸۰۶,۱۷۷	۲۱۳,۲۰۹	۷,۱۰۲,۱۲۳,۰۲۰	۶,۶۹۷,۳۱۶,۸۴۳	۴۹۳,۴۵۲,۴۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۹۷۲,۶۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۹۷۲,۶۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	(۴,۸۷۸,۷۹۷,۴۰۰)
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۴,۵۶۴,۱۲۵	۲۴,۴۹۰,۹۰۶,۸۷۵	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۴,۵۶۴,۱۲۵	۲۴,۴۹۰,۹۰۶,۸۷۵	۱,۳۴۱,۹۶۷,۴۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۸۷,۳۵۲,۶۶۶,۵۰۱	۹۳,۰۰۵,۸۰۸,۹۲۵	(۵,۶۵۳,۱۴۲,۴۲۳)	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۸۷,۳۵۲,۶۶۶,۵۰۱	۹۳,۰۰۵,۸۰۸,۹۲۵	(۲۲,۷۸۲,۶۱۹,۳۱۵)
معدنی وصنعتی جادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۳,۹۹۷,۹۵۰	۵۴,۸۹۵,۴۱۷,۲۰۰	(۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۳,۹۹۷,۹۵۰	۵۴,۸۹۵,۴۱۷,۲۰۰	۱۶,۰۶۹,۳۱۵,۲۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۸,۵۱۱,۲۰۰	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	(۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۸,۵۱۱,۲۰۰	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۱۳,۹۳۰,۱۶۵,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۲۴۵,۹۴۶,۷۵۶	۱۴۹,۶۵۴,۱۷۵,۶۷۸	(۱۷,۴۰۸,۲۲۸,۹۲۲)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۲۴۵,۹۴۶,۷۵۶	۱۴۹,۶۵۴,۱۷۵,۶۷۸	۱۸,۵۲۵,۰۲۸,۶۶۱
کالسیمین	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۶,۸۱۸,۴۷۸,۰۰۱	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۶,۸۱۸,۴۷۸,۰۰۱	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۱,۹۶۵,۱۷۵	۶۵,۸۵۵,۹۱۱,۹۰۵	(۲,۱۱۳,۹۴۶,۷۳۰)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۱,۹۶۵,۱۷۵	۶۵,۸۵۵,۹۱۱,۹۰۵	(۲۲,۸۷۱,۸۲۸,۸۲۱)
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۶,۵۱۳,۹۴۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	(۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۶,۵۱۳,۹۴۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	(۳۰,۱۷۴,۵۸۶,۸۲۰)
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۰	(۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۰	(۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰)
ح . صنعتی دوده قام	.	.	.	.	.	.	.	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)
بیمه سینا	.	.	(۷۳۷,۰۵۳,۴۷۷)	۷۳۷,۰۵۳,۴۷۷	.	.	.	.
تولید نیروی برق دماوند	.	.	(۴۵۴,۱۷۰)	۴۵۴,۱۷۰	.	.	.	.
بانک گردشگری	.	.	(۲۲۰,۲۲۹,۶۲۰)	۲۲۰,۲۲۹,۶۲۰	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	.	.	۳۳۰,۲۲۱,۰۸۵	(۳۳۰,۲۲۱,۰۸۵)	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	(۱۶,۴۹۷,۲۵۳,۸۲۹)	۱۶,۴۹۷,۲۵۳,۸۲۹	.	.	.	.
آلومینیوم ایران	.	.	۴,۱۶۹,۹۳۵,۰۰۷	(۴,۱۶۹,۹۳۵,۰۰۷)	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	(۱۳,۴۲۰,۲۸۶,۱۰۲)	۱۳,۴۲۰,۲۸۶,۱۰۲	.	.	.	.
	۳۲۸,۹۹۹,۳۸۶	۲,۴۶۶,۵۴۳,۲۷۰,۶۲۸	۲,۵۵۴,۸۳۷,۰۲۳,۰۰۷۸	(۸۸,۲۹۳,۷۵۲,۴۳۲)	۳۲۹,۰۵۸,۹۹۸	۲,۴۶۷,۴۷۴,۹۱۴,۰۳۳	۲,۶۲۶,۶۶۱,۶۲۰,۱۱۰	(۱۵۹,۱۸۶,۷۰۶,۰۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۵۴,۰۰۰	۳۳,۸۴۸,۴۹۴,۵۹۸	۲۹,۸۷۹,۲۰۶,۷۲۲	۳,۹۶۹,۲۸۷,۸۷۶	۴,۷۳۶,۷۷۵	۴۹,۵۹۰,۰۴۹,۴۶۲	۴۵,۱۴۸,۱۵۲,۹۰۵	۴,۴۴۱,۸۹۶,۵۵۷
گروه صنعتی سدید	۱۲,۷۶۶,۲۷۰	۱۳,۵۰۷,۸۲۴,۸۲۹	۳۸,۰۵۵,۹۶۰,۳۵۴	(۲۴,۵۴۸,۱۳۵,۵۲۵)	۲۷,۹۳۲,۶۳۷	۳۵,۶۶۵,۸۳۵,۲۵۳	۸۳,۲۶۶,۵۵۵,۲۲۶	(۴۷,۶۰۰,۷۱۹,۹۷۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶,۳۶۳,۸۵۷	۲۰,۸۷۴,۰۵۵,۸۷۳	(۵,۰۴۷,۶۹۲,۰۱۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۳,۱۸۳,۷۳۴	۲۹,۰۴۲,۱۶۴,۶۸۶	(۵,۲۲۸,۹۸۰,۹۵۲)
غلتنک سازان سپاهان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۸۵۵,۳۵۵	۱۳,۷۹۰,۸۵۹,۵۱۳	(۶,۱۹۷,۰۰۴,۱۵۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۸۲۶,۶۳۴	۱۹,۷۲۲,۳۵۵,۸۳۶	(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)
آلومینیوم ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۱۵۷,۰۲۷	۲۷,۴۸۴,۵۹۳,۱۹۳	(۱۲۲,۴۳۶,۱۶۶)	۲,۲۸۶,۵۰۴	۳۴,۰۱۵,۴۸۰,۵۹۱	۳۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۶	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵
حفاری شمال	۵,۰۰۷,۹۰۵	۱۸,۰۶۵,۳۹۰,۵۱۹	۳۵,۳۹۳,۶۵۴,۶۶۰	(۱۷,۳۲۸,۲۶۴,۱۴۱)	۵,۳۴۴,۱۶۷	۲۰,۵۰۳,۵۸۸,۹۵۰	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۰	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۱۸۸,۹۴۰	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۲۹	(۱۵,۸۰۹,۹۱۳,۰۸۹)	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۲۹,۵۸۶,۳۱۸,۶۶۹	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)
بانک گردشگری	۳۳,۶۷۵	۴۰۲,۰۴۸,۷۱۳	۶۰۰,۸۳۶,۲۰۵	(۱۹۸,۷۸۷,۴۹۲)	۵,۴۱۳,۷۸۱	۷۶,۶۷۳,۲۸۰,۲۶۷	۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۵	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۸۸,۲۱۲,۵۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۸۸,۲۱۲,۵۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰
پالایش نفت تهران	۷۵۹,۵۶۳	۳,۰۰۴,۷۱۷,۵۱۵	۳,۱۴۱,۲۰۳,۶۳۷	(۱۳۶,۴۸۶,۱۲۲)	۵,۶۹۱,۸۶۲	۴۶,۴۳۱,۴۳۵,۴۹۰	۴۹,۳۷۶,۰۳۹,۲۲۸	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۸۹۹,۶۲۴	۲۱,۷۷۲,۸۰۱,۱۲۳	۴۱,۴۲۷,۷۹۲,۱۴۶	(۱۹,۶۵۴,۹۹۱,۰۲۳)	۵۹,۸۹۸,۳۶۵	۱۰۴,۶۶۳,۵۷۰,۱۰۴	۱۴۰,۰۲۳,۸۵۷,۶۱۸	(۳۵,۳۶۰,۲۸۷,۵۱۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۸۹	۷۶,۰۵۲,۷۸۶,۷۱۵	۴۷,۹۸۳,۵۰۳,۸۱۱	۲۸,۰۶۹,۲۸۲,۹۰۴	۴,۰۹۳,۴۸۹	۹۰,۶۶۶,۵۶۴,۸۷۵	۶۱,۱۹۹,۷۵۶,۴۲۲	۲۹,۴۶۶,۸۰۸,۴۵۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	۲,۶۳۶,۵۰۲	۳,۰۱۶,۹۳۴	(۳۸۰,۴۳۲)	۴۰۰,۱۲۲	۱۸,۰۳۱,۹۶۶,۳۲۰	۱۹,۷۸۳,۱۸۵,۴۸۰	(۱,۷۵۱,۳۱۹,۱۶۰)
تولید نیروی برق آبادان	۷۵۰,۷۷۰	۷,۳۰۶,۷۷۴,۵۷۸	۱۱,۰۲۲,۸۹۴,۰۷۰	(۳,۷۱۶,۱۱۹,۴۹۲)	۳,۴۵۸,۹۲۸	۴۶,۱۰۶,۹۷۹,۷۳۲	۵۰,۷۸۴,۳۹۰,۹۱۰	(۴,۶۷۷,۴۱۱,۱۷۸)
صنعتی بهپاک	۴۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۲,۹۶۲,۷۸۱	۳,۱۱۴,۸۴۵,۶۵۷	(۱,۰۱۱,۸۸۲,۸۷۶)	۶,۳۳۹,۷۴۱	۳۷,۹۲۳,۶۶۶,۷۹۲	۴۸,۷۵۸,۸۰۱,۵۷۹	(۱۰,۸۳۵,۱۳۴,۷۸۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۵۲,۳۱۷	۴,۹۶۷,۹۸۰,۱۷۲	۶,۷۴۲,۰۹۷,۱۶۶	(۱,۷۷۴,۱۱۶,۹۹۴)	۵۵۲,۳۱۷	۴,۹۶۷,۹۸۰,۱۷۲	۶,۷۴۲,۰۹۷,۱۶۶	(۱,۷۷۴,۱۱۶,۹۹۴)
بیمه سینا	۵۰۰,۹۲۶	۱,۹۴۶,۷۹۳,۰۶۲	۲,۶۴۳,۱۸۸,۸۱۳	(۶۹۶,۳۹۵,۷۵۱)	۳,۷۱۴,۳۲۳	۱۵,۸۳۸,۵۶۰,۱۷۹	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۴	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)
آریان کیمیا تک	۸۵,۳۷۹	۲,۰۹۶,۳۳۴,۶۰۷	۱,۹۶۵,۵۳۹,۳۲۸	۱۳۰,۷۹۵,۲۷۹	۱۶۹,۳۷۹	۴,۷۹۸,۴۰۱,۰۹۲	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹
پتروشیمی خراسان	۱۷,۰۰۳	۱,۹۲۲,۶۸۷,۰۰۴	۱,۱۷۵,۱۸۴,۳۸۸	۷۴۷,۵۰۲,۶۱۶	۱۱۵,۵۴۳	۹,۹۴۷,۵۹۱,۸۸۲	۷,۹۸۵,۹۰۴,۳۳۷	۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۷۴,۷۷۰	۸,۱۵۷,۳۲۷,۷۳۵	۵,۵۸۲,۸۹۵,۶۶۹	۲,۵۷۴,۴۳۲,۰۶۶	۲۷۴,۷۷۰	۸,۱۵۷,۳۲۷,۷۳۵	۵,۵۸۲,۸۹۵,۶۶۹	۲,۵۷۴,۴۳۲,۰۶۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۵,۵۹۵,۸۴۲	۲۰,۶۰۶,۰۶۰,۰۷۳	(۹,۲۴۰,۴۶۴,۲۳۱)	۴۹۵,۷۰۸	۲۴,۷۳۸,۱۱۶,۴۸۴	۳۴,۰۴۸,۶۲۹,۴۱۸	(۹,۳۱۰,۵۱۲,۹۳۴)
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۱۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۲۶	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)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴
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)

سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)
فروسیلیس ایران	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۲۴۸,۲۵۷	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳
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 مپنا (سهامی عام)	.	.	.	۳۲۵,۹۲۶	۵,۰۳۳,۳۰۲,۶۱۵	۵,۵۱۴,۲۵۴,۳۱۱	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)
معدنی وصنعتی 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)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	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
ایران خودرو	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
بهمن دیزل	.	.	.	۷۷۴,۱۴۹	۳۴,۶۳۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۴۲۵,۲۶۰	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۸۷	۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)
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)
فراورده های نسوز آذر	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۳	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)
بانک پاسارگاد	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
بانک تجارت	.	.	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۲۸۳)
بانک ملت	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۲۳,۱۳۹	۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	۲۱۷,۳۴۱	۴,۶۷۶,۰۹۱,۸۹۲	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)
مبین وان کیش	.	.	.	۱,۰۳۹,۲۴۲	۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۸۶۱	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)
نفت سپاهان	.	.	.	۳۰۲,۲۰۷	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۹	۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۰۷۱,۶۳۸	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۲۹	۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)
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
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۸,۸۶۷	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
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
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۹۰۱,۲۳۱	۲۸,۶۸۵,۱۴۶,۷۳۶	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	۴۳۱,۴۲۴	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)

۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۲,۶۲۳,۵۲۶,۲۶۴	۸۴,۴۶۹	.	.	.	.	ح . پارس دارو
(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶	۷,۴۹۲,۹۹۳,۷۴۶	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹	۲۳,۲۶۴,۶۳۲,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۴۷,۵۲۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری 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
۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۶	۲۴,۶۹۵,۹۱۲,۵۴۴	۴۳۰,۵۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۶۳,۷۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۶,۳۸۲,۰۳۱,۷۹۷	۵۶۱,۱۱۱	.	.	.	.	ح . تراکتورسازی ایران
۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۰۲۱,۵۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۷۳,۳۳۳,۲۷۳)	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
۲۴,۰۲۳,۰۰۰	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
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۲۴,۳۸۴,۶۴۰,۱۶۳	۱,۷۳۳,۶۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . پدیده شیمی قرن
۸۳۵,۳۲۳	۲,۰۸۶,۴۹۱	۲,۹۲۱,۸۱۴	۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(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
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۴۱۳,۷۶۵	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۲,۱۱۱,۸۸۸	.	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.
۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷	۲۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۴۷	۱,۰۱۲,۸۳۱	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵	۲,۲۹۱,۸۵۰,۱۱۴	۳,۰۶۶,۸۶۳,۸۶۹	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۴۱۱۵۷۸۷۴۸۴	۲۴۵۸۰۸۶۸۴۰۰	۲۰۴۶۵۰۸۰۹۱۶	۴۴۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
-۱۰۰۴	۵۰۳۶۶	۴۹۳۶۲	۳۸	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲۱۳,۳۵۹,۵۹۴,۲۷۳)	۱,۹۹۱,۲۲۲,۹۰۷,۴۱۶	۱,۷۷۷,۸۶۳,۳۱۳,۱۳۹	۲۳۶,۴۶۶,۹۵۱	(۶۴,۹۸۸,۶۲۷,۸۷۷)	۳۵۶,۵۵۷,۵۶۱,۹۰۰	۲۹۱,۵۶۸,۹۳۴,۰۲۳	۶۳,۰۲۲,۲۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
-۱۳.۰۱٪	۲۹,۶۴۰,۰۳۵,۲۱۸	۴,۴۴۱,۸۹۶,۵۵۷	۱۸,۵۲۵,۰۲۸,۶۶۱	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۸.۸۷٪	(۱۳,۴۳۸,۹۴۱,۰۴۶)	۳,۹۶۹,۲۸۷,۸۷۶	(۱۷,۴۰۸,۲۲۸,۹۲۲)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸.۴۳٪	(۱۱۰,۳۸۳,۴۵۲,۲۸۸)	(۴۷,۶۰۰,۷۱۹,۹۷۳)	(۶۳,۰۲۳,۳۹۷,۷۸۳)	۲۴۰,۶۵۴,۴۸۸	۶.۱۱٪	(۹,۲۵۸,۶۹۱,۸۴۱)	(۲۴,۵۴۸,۱۳۵,۵۲۵)	۱۵,۲۸۹,۴۴۳,۶۸۴	۰	گروه صنعتی‌سدید
۶.۱۲٪	(۱۳,۹۳۷,۳۷۵,۶۶۶)	(۵,۲۲۸,۹۸۰,۹۵۲)	(۱۵,۶۳۸,۳۹۴,۷۱۴)	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۲٪	(۷,۱۵۴,۵۸۱,۰۶۸)	(۵,۰۴۷,۶۹۲,۰۱۶)	(۲,۱۰۶,۸۸۹,۰۵۲)	۰	فولاد کلود جنوب کیش
۷.۱۲٪	(۱۶,۲۲۸,۹۶۵,۴۷۸)	(۶,۰۵۵,۵۲۹,۲۰۲)	(۱۱,۰۶۸,۴۳۶,۲۷۶)	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۶٪	۱,۷۵۶,۸۹۹,۲۰۲	(۶,۱۹۷,۰۰۴,۱۵۸)	۷,۹۵۳,۹۰۳,۳۶۰	۰	گلنتک سازان سپاهان
-۱.۰۵٪	۲,۴۰۳,۸۹۳,۳۲۵	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۲.۸۳٪	(۴,۲۹۲,۳۷۱,۱۷۳)	(۱۲۲,۴۳۶,۱۶۶)	(۴,۱۶۹,۹۳۵,۰۰۷)	۰	آلومینیوم‌ایران
۷.۰۶٪	(۱۶,۰۹۶,۹۷۵,۷۰۱)	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	۰	۱,۶۸۳,۵۷۸,۵۸۹	۲.۵۸٪	(۳,۹۰۷,۹۷۸,۰۳۹)	(۱۷,۳۲۸,۲۶۴,۱۴۱)	۱۳,۴۲۰,۲۸۶,۱۰۲	۰	حفاری شمال
۶.۷۰٪	(۱۵,۲۷۷,۸۲۹,۶۹۱)	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	-۰.۴۵٪	۶۸۷,۳۴۰,۷۴۰	(۱۵۸۰۹,۹۱۳,۰۸۹)	۱۶,۴۹۷,۲۵۳,۸۲۹	۰	بانک سینا
۸.۷۴٪	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	۰	۰	-۰.۰۱٪	۲۱,۴۴۲,۱۲۸	(۱۹۸,۷۸۷,۴۹۲)	۲۲۰,۳۲۹,۶۲۰	۰	بانک گردشگری
-۳.۷۶٪	۸,۵۶۳,۹۶۹,۵۸۸	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۸	۰	-۰.۱۷٪	۲۵۱,۳۱۰,۹۰۶	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	(۴,۷۵۱,۸۲۹,۹۸۴)	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۴۲٪	(۳,۲۳۵,۹۵۰,۲۹۲)	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)	(۶۹۱,۳۴۶,۷۵۴)	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۱.۲۲٪	(۱,۸۴۹,۴۴۹,۶۶۲)	(۱۳۶,۴۸۶,۱۲۲)	(۱,۷۱۲,۹۶۳,۵۴۰)	۰	پالایش نفت تهران
۱۴.۸۴٪	(۳۳,۸۲۱,۸۲۰,۳۲۵)	(۳۵,۳۶۰,۲۸۷,۵۱۴)	(۴۱۰,۴۷۱)	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۵.۸۳٪	(۸,۸۳۱,۵۵۰,۵۴۹)	(۱۹,۶۵۴,۹۹۱,۰۳۳)	۱۰,۸۲۳,۴۴۰,۴۷۴	۰	مدیریت انرژی امید تابلان هور
-۲۴.۳۴٪	۵۵,۴۷۵,۲۹۸,۲۹۶	۲۹,۴۶۶,۸۰۸,۴۵۳	۱۶,۸۶۴,۵۸۹,۸۴۳	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۶٪	۲,۳۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۲۸,۰۶۹,۲۸۲,۹۰۴	(۲۵,۷۰۵,۰۰۴,۹۷۹)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷۷٪	(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)	(۱,۷۵۱,۲۱۹,۱۶۰)	۰	۴۴,۲۸۶	۰.۰۰٪	۷۳,۷۳۸	(۳۸۰,۴۳۲)	۴۵۴,۱۷۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۸.۴۱٪	(۱۹,۱۶۴,۳۵۳,۸۷۶)	(۴,۶۷۷,۴۱۱,۱۷۸)	(۱۸,۳۰۵,۶۷۱,۱۷۸)	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۹.۴۶٪	(۱۴,۳۲۸,۳۸۰,۶۲۴)	(۳,۷۱۶,۱۱۹,۴۹۲)	(۱۰,۶۱۲,۲۶۱,۱۳۲)	۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۸.۴۱٪	(۴۱,۹۶۳,۱۹۳,۴۹۶)	(۱۰,۸۳۵,۱۳۴,۷۸۷)	(۳۲,۷۳۸,۷۲۶,۷۰۹)	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	-۰.۷۹٪	۱,۱۹۴,۱۴۴,۷۷۶	(۱۰,۱۱۸,۸۲۸,۸۷۶)	۲,۲۰۶,۰۲۷,۶۵۲	۰	صنعتی بهپاک
۲.۹۶٪	(۶,۷۴۱,۰۵۸,۷۰۹)	(۱,۷۷۴,۱۱۶,۹۹۴)	(۱۰,۹۶۶,۹۴۱,۷۱۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	(۴,۱۹۲,۲۲۸,۷۰۹)	(۱,۷۷۴,۱۱۶,۹۹۴)	(۲,۴۱۸,۱۱۱,۷۱۵)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۱۶٪	(۴,۹۲۰,۵۹۶,۷۹۲)	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	۰	۱,۷۲۷,۸۹۳,۳۴۲	-۰.۰۳٪	۴۰,۶۵۷,۷۲۶	(۶۹۶,۳۹۵,۷۵۱)	۷۳۷,۰۵۳,۴۷۷	۰	بیمه سینا
-۰.۳۹٪	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	۰	۰	۰.۱۳٪	(۱۹۹,۴۲۵,۸۰۶)	۱۳۰,۷۹۵,۲۷۹	(۳۳۰,۳۲۱,۰۸۵)	۰	آریان کیمیا تک
-۱۰.۹۷٪	۲۵,۰۱۰,۲۶۹,۸۵۴	۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	۱۹,۵۰۸,۵۸۲,۲۰۹	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	(۴,۱۸۹,۱۹۳,۵۵۵)	۷۴۷,۵۰۲,۶۱۶	(۴,۹۳۶,۶۹۶,۱۷۱)	۰	پتروشیمی خراسان
-۲.۴۷٪	۵,۶۲۴,۹۹۸,۹۲۸	۲,۵۷۴,۴۳۲,۰۶۶	۳,۰۵۰,۵۶۶,۸۶۲	۰	۱.۱۵٪	(۱,۷۴۵,۰۵۱,۷۵۱)	۲,۵۷۴,۴۳۲,۰۶۶	(۴,۳۱۹,۴۸۳,۸۱۷)	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳.۶۵٪	(۳۱,۱۱۱,۸۷۴,۷۳۲)	(۹,۳۱۰,۵۱۲,۹۳۴)	(۲۸,۸۵۰,۳۱۳,۱۴۹)	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۳.۹۷٪	(۶,۰۱۸,۰۵۲,۳۴۳)	(۹,۲۴۰,۴۶۴,۲۳۱)	۳,۲۲۲,۴۱۱,۸۸۸	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۲۰٪	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	محصولات کافدی لطیف
۱.۷۰٪	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج‌هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰.۱۹٪	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعت روی رنگان
-۰.۱۳٪	۳۰۱,۲۹۱,۴۹۴	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-۴.۵۰٪	۱۰,۲۵۹,۰۲۴,۳۳۹	۹۳,۱۷۳,۰۰۲	۷,۳۶۵,۸۵۱,۰۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۲.۶۹٪	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	۰	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	۰	ملی صنایع مس ایران
۵.۷۵٪	(۱۳,۱۰۵,۱۹۴,۴۳۸)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	(۱۲,۰۹۲,۶۱۸,۳۶۵)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	۰	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰)	۰	سپاهی ذوب آهن اصفهان
۰.۵۴٪	(۱,۲۲۳,۷۶۴,۷۸۰)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(دلدینگ)
-۲.۴۷٪	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فروسیلیس ایران
۰.۰۰٪	(۲,۹۴۳)	(۲,۹۹۱)	۰	۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح خروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۴.۱۵٪	(۹,۴۴۹,۶۸۹,۳۰۴)	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)	(۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۸)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	۰	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	۰	گروه مینا (سپاهی عام)
-۸.۹۶٪	۲۰,۲۲۳,۸۱۸,۱۴۵	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۱۶,۰۶۹,۳۱۵,۲۷۴	۴,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	(۵۸۱,۵۱۹,۳۵۰)	۰	(۵۸۱,۵۱۹,۳۵۰)	۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۰٪	۱,۲۵۱,۶۷۸	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۰	۲۰۶,۲۵۵,۴۸۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ایال صدرتأمین
-۱.۰۶٪	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۰.۳۲٪	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
-۱.۴۰٪	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل‌گهر

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از
ایران خودرو	۰	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	-	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	۱.۴۰ %	-	(۱۰,۶۴۷,۸۶۵,۹۸۰)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۱۱,۶۰۱,۲۰۵,۸۷۸)	۵.۰۹ %	
بهمن دیزل	۰	(۶۲۵,۹۲۶,۰۳۵)	-	(۶۲۵,۹۲۶,۰۳۵)	۰.۴۱ %	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۷۰۰,۹۶۴	۸۶۱,۳۶۵,۷۱۵	۳,۰۰۱,۹۶۶,۶۷۹	۱.۳۲ %	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	-	(۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	۳.۴۹ %	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۵۷,۶۵۴,۱۱۲)	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	(۹,۹۸۷,۵۷۳,۹۲۲)	۴.۳۸ %	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۰	۵۲۲,۸۳۸,۸۸۸	-	۵۲۲,۸۳۸,۸۸۸	-۰.۳۵ %	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۸۴۵	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۱۷,۰۰۳,۵۹۳,۹۷۳	-۷.۴۶ %	
ج‌گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۰.۲۸ %	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۵,۰۶۰,۷۴۶	-	۲۵,۰۶۰,۷۴۶	-۰.۰۲ %	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	(۱۴۵,۵۶۱,۵۳۴)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۱,۷۲۶,۳۴۶,۶۸۶)	۰.۷۶ %	
فراورده‌های‌نسوزآذر	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۰۳۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۱۴,۰۳۷,۳۸۱,۵۷۷)	۶.۱۶ %	
بانک پاسارگاد	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	-۸.۱۶ %	
بانک تجارت	۰	(۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰)	-	(۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰)	۰.۴۴ %	۹۱,۱۷۵,۵۱۰	(۳۰,۱۷۴,۵۸۶,۸۲۰)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۳۱,۷۰۱,۲۲۳,۶۹۳)	۱۳.۹۱ %	
بانک ملت	۰	(۲,۱۱۳,۹۴۶,۷۳۰)	-	(۲,۱۱۳,۹۴۶,۷۳۰)	۱.۴۰ %	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	(۲۲,۸۷۱,۸۲۸,۸۲۱)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	(۲۱,۶۱۷,۵۷۴,۷۳۴)	۹.۴۹ %	
ج . تامین سرمایه امید	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	-۰.۰۹ %	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۶,۳۱۴,۹۴۷	-	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۱,۱۶۵,۴۵۱,۹۸۰)	۰.۵۱ %	
مبین وان کیش	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	۳.۶۸ %	
نفت سپاهان	۰	(۳,۴۲۰,۸۷۱,۲۴۹)	-	(۳,۴۲۰,۸۷۱,۲۴۹)	۲.۲۶ %	۱,۲۶۶,۲۲۷,۳۰۳	۹,۰۱۰,۹۹۳,۴۱۰	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۱۰,۴۱۸,۵۹۷,۴۰۸	۴.۵۷ %	
پالایش نفت تبریز	۰	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	-	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	۰.۹۵ %	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۴۹۱	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۴,۱۱۹,۸۷۷,۶۳۲	-۱.۸۱ %	
پالایش نفت اصفهان	۰	(۵,۶۵۳,۱۴۲,۴۲۳)	-	(۵,۶۵۳,۱۴۲,۴۲۳)	۳.۷۳ %	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	(۲۲,۷۸۲,۶۱۹,۳۱۵)	(۲,۲۳۲,۴۱۳,۲۳۹)	(۱۴,۸۲۲,۶۲۴,۱۵۴)	۶.۵۰ %	
درخشان تهران	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	۸.۹۹ %	
ج . سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	-۰.۲۸ %	
ج . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱,۴۸۳,۳۹۲,۶۸۲)	(۱,۴۸۳,۳۹۲,۶۸۲)	۰.۶۵ %	
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	-۰.۳۲ %	
تولید برق غسلویه مینا	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۰.۵۰ %	
مارگازین	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۷,۰۴۲,۸۶۳,۱۲۱)	۳.۰۹ %	
صنعت غذایی کورش	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	-	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۵,۰۶۰,۳۳۴,۲۱۷	-۲.۲۲ %	
تولیدمواداولیه‌دارویش	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۶۵,۹۳۷,۱۲۵	-	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	(۲,۵۹۶,۲۹۶,۴۱۹)	۱.۱۴ %	
ج. داروسازی تولید دارو	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	۱.۸۳ %	
ج . پارس دارو	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	-۰.۰۷ %	
داروسازی تولید دارو	۰	(۱,۱۹۷,۶۶۱,۲۶۱)	-	(۱,۱۹۷,۶۶۱,۲۶۱)	۰.۷۹ %	۸۰۶,۷۸۴,۱۱۷	(۱۲,۴۶۱,۵۳۱,۹۱۴)	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	(۱۲,۶۵۷,۳۶۶,۶۲۷)	۵.۵۵ %	
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۶۶۰,۸۱۲,۶۳۰)	-	(۶۶۰,۸۱۲,۶۳۰)	۰.۴۴ %	۲۰۴,۴۵۴,۳۷۶	(۱,۶۱۹,۹۲۷,۱۶۷)	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۶۶۱,۸۷۴,۳۸۰	-۰.۲۹ %	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۴۰,۱۳۱,۶۰۵)	-	(۴۰,۱۳۱,۶۰۵)	۰.۰۳ %	-	(۴۰,۱۳۱,۶۰۵)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۷۸,۲۱۲,۵۹۱)	۰.۷۸ %	
سرمایه‌گذاری سانیپا	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۱.۸۴ %	
ج‌سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۱.۹۹ %	
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	-۰.۰۸ %	
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	-۰.۱۱ %	
لیرینگ کارآفرین	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	-	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۸۴۰,۸۶۹,۷۷۳	-۰.۳۷ %	
مخابرات ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	۳۳۴,۰۵۹,۸۷۶	-	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۴,۷۱۱,۱۹۰,۰۳۴)	۲.۰۷ %	
سپید ماکیان	۰	(۱,۷۱۶,۸۶۰,۸۳۲)	-	(۱,۷۱۶,۸۶۰,۸۳۲)	۱.۱۳ %	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۸,۴۰۲,۷۵۸,۹۴۳	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	۱۳,۴۳۹,۲۹۴,۳۶۱	-۵.۹۰ %	
زغال سنگ پروده طبس	۰	(۲,۶۶۳,۳۷۸,۰۴۶)	-	(۲,۶۶۳,۳۷۸,۰۴۶)	۱.۷۶ %	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۲,۳۹۰,۱۰۶)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	(۳,۰۲۰,۸۶۵,۰۴۴)	۱.۳۳ %	
ج . تراکتورسازی‌ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	-۰.۴۸ %	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۴۷۰,۸۱۴,۳۳۲	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱.۹۸ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸ %	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۴۷,۱۹۰	۶,۷۲۲,۷۷۰,۱۲۴	۶,۷۲۲,۷۷۰,۱۲۴	۱.۹۸ %	۲.۹۵ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴ %	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۳۹۶,۷۸۹	۱۲,۵۱۹,۰۰۵,۷۵۱	۱۲,۵۱۹,۰۰۵,۷۵۱	۰.۰۴ %	۵.۴۹ %
ح. پتروشیمی چم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸ %	۰	۲,۰۶۵,۳۸۸,۸۲۴	۱,۶۴۱,۲۳۱,۰۲۳	۱,۶۴۱,۲۳۱,۰۲۳	۰.۰۸ %	۰.۷۲ %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷ %	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۲۶۱,۳۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱.۴۷ %	۹.۲۳ %
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲,۳۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۲,۳۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۰.۰۰ %	۱۰.۳۳ %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۱۶۵,۳۵۴,۶۷۵	۰.۰۰ %	۱۶۵,۳۵۴,۶۷۵	۰	۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹	۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹	۰.۰۰ %	۱.۳۳ %
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶ %	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۸۸۰,۷۴۳	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۰.۴۶ %	۰.۸۵ %
ح. پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱	۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱	۰.۰۰ %	۲.۷۸ %
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۳ %	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۷۸۴,۳۰۹	۲۳,۴۷۹,۶۱۹,۶۳۲	۲۳,۴۷۹,۶۱۹,۶۳۲	۸.۲۳ %	۱۰.۳۰ %
کاشی سعدی	۰	۰	۰	۸۶۴,۴۸۵,۴۸۷	۰.۰۰ %	۸۶۴,۴۸۵,۴۸۷	۰	۶,۳۷۰,۰۷۷,۸۸۵	۶,۳۷۰,۰۷۷,۸۸۵	۰.۰۰ %	۲.۸۰ %
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۰.۹۸ %	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۲۱۵,۸۰۸,۲۵۱	۳,۴۸۲,۷۲۱,۲۲۷	۳,۴۸۲,۷۲۱,۲۲۷	۰.۹۸ %	۱۵.۵۳ %
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴	۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴	۰.۰۰ %	۰.۰۹ %
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۰۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱	۱۰۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱	۰.۰۰ %	۴.۴۱ %
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۱,۵۳۶,۸۴۳,۱۰۵	۰.۰۰ %	۱,۵۳۶,۸۴۳,۱۰۵	۰	۲,۷۵۶,۸۰۷,۳۵۵	۲,۷۵۶,۸۰۷,۳۵۵	۰.۰۰ %	۱۱.۲۱ %
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰.۰۰ %	۰.۰۱ %
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۱.۳۸ %	۰	۳,۳۶۴,۹۴۹,۹۴۹	۴,۱۳۹,۹۶۳,۷۰۴	۴,۱۳۹,۹۶۳,۷۰۴	۱.۳۸ %	۱۱.۸۲ %
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴	۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴	۰.۰۰ %	۱.۶۳ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۱۱,۰۹۸	۲.۴۵ %	۱۳۱,۱۱۱,۰۹۸	۱۶,۰۸۵,۷۳۹,۴۶۵	۱۵,۹۵۴,۶۲۸,۳۶۷	۱۵,۹۵۴,۶۲۸,۳۶۷	۲.۴۵ %	۷.۰۰ %
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴ %	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۷۹۷,۴۰۰	۲,۰۳۴,۷۹۷,۴۰۰	۲,۰۳۴,۷۹۷,۴۰۰	۱.۱۴ %	۰.۸۹ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۸ %	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۱۶۵,۹۵۹	۱۷,۳۱۰,۱۶۵,۹۵۹	۱۷,۳۱۰,۱۶۵,۹۵۹	۴.۷۸ %	۷.۶۰ %
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۷۱,۴۰۱	۱.۹۸ %	۳۰۰,۶۷۱,۴۰۱	۲۵,۶۵۶,۴۳۰,۵۰۰	۲۵,۳۵۵,۷۵۹,۰۹۹	۲۵,۳۵۵,۷۵۹,۰۹۹	۱.۹۸ %	۱۱.۱۳ %
پتروشیمی چم	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵ %	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۲۲,۰۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۲۲,۰۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۰.۱۵ %	۹.۶۷ %
نهادهای مالی بورس انرژی	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶ %	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰	۸۸۵,۵۳۷,۹۰۰	۸۸۵,۵۳۷,۹۰۰	۳.۳۶ %	۰.۳۹ %
ح. غلنگ سازان سپاهان	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۴.۳۷ %	۴,۳۷۰	۶,۶۱۹,۹۲۱,۷۷۹	۶,۶۱۹,۹۲۱,۷۷۹	۶,۶۱۹,۹۲۱,۷۷۹	۴.۳۷ %	۲.۹۰ %
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۹۷۹,۵۷۰	۰.۱۲ %	۱,۹۰۷,۹۷۹,۵۷۰	۱۲,۵۹۵,۲۳۴,۲۸۷	۱۲,۵۹۵,۲۳۴,۲۸۷	۱۲,۵۹۵,۲۳۴,۲۸۷	۰.۱۲ %	۵.۵۳ %
تولیدات پتروشیمی قلندر بصر	۰	۰	۰	۸۵۲,۱۴۸,۶۱۳	۰.۰۵ %	۸۵۲,۱۴۸,۶۱۳	۶,۴۸۳,۰۲۸,۳۸۳	۶,۴۸۳,۰۲۸,۳۸۳	۶,۴۸۳,۰۲۸,۳۸۳	۰.۰۵ %	۲.۸۴ %
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۶۴۷,۶۹۳	۰.۱۰ %	۱,۵۵۵,۶۴۷,۶۹۳	۱,۴۸۶,۴۹۲,۳۴۴	۱,۴۸۶,۴۹۲,۳۴۴	۱,۴۸۶,۴۹۲,۳۴۴	۰.۱۰ %	۰.۶۵ %
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰	۰.۰۹ %	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰	۱,۳۹۸,۶۵۴,۱۸۰	۰.۰۹ %	۰.۶۱ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳	۰.۰۸ %	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳	۱,۲۹۷,۴۳۲,۴۱۳	۰.۰۸ %	۰.۵۷ %
توسعه‌معدان وفلزات	۰	۰	۰	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۵	۰.۰۴ %	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۵	۴,۸۱۷,۴۲۸,۳۳۷	۴,۸۱۷,۴۲۸,۳۳۷	۴,۸۱۷,۴۲۸,۳۳۷	۰.۰۴ %	۲.۱۱ %
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۴۰۴,۸۰۶,۱۷۷	۰.۰۲ %	۴۰۴,۸۰۶,۱۷۷	۴۹۳,۴۵۲,۴۹۹	۴۹۳,۴۵۲,۴۹۹	۴۹۳,۴۵۲,۴۹۹	۰.۰۲ %	۰.۲۲ %
کالسیمین	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳	۰.۰۲ %	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳	۳,۰۶۳,۳۳۳,۲۱۳	۰.۰۲ %	۱۱.۳۴ %
ح. صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶	۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶	۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶	۰.۰۰ %	۰.۳۰ %
	۰	۸۸,۲۹۳,۷۵۲,۴۳۲	۶۴,۹۸۸,۶۲۷,۸۷۷	۱۵۳,۲۸۲,۲۸۰,۳۰۹		۱۳۳,۲۲۶,۱۷۵,۷۸۱	۱۵۹,۷۰۶,۰۶۳	۲۱۳,۳۵۹,۵۹۴,۲۷۳	۲۳۹,۳۱۰,۱۲۴,۵۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۴۲,۵۷۵,۸۷۹	۰	۰	۴۲,۵۷۵,۸۷۹	۴,۳۷۷,۵۱۵	۰	۰	۴,۳۷۷,۵۱۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۲,۵۷۵,۸۷۹	۰	۰	۴۲,۵۷۵,۸۷۹	۴,۳۷۷,۵۱۵	۰	۰	۴,۳۷۷,۵۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۷,۳۱۸,۹۱۹		۱۵۸,۵۹۳,۸۲۳	
		۷,۳۱۸,۹۱۹		۱۵۸,۵۹۳,۸۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۱۶۳,۱۸۴	۴,۶۲۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۱,۷۳۹,۰۳۴	۳۵,۴۳۴,۷۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۳,۹۰۲,۲۱۸	۳۵,۴۳۹,۳۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۵۳,۲۸۲,۳۸۰,۳۰۹	۱۰۱.۱۸ %	-۵.۸۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۷۷,۵۱۵	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷,۳۱۸,۹۱۹	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	-۱۵۳,۲۷۰,۶۸۳,۸۷۵		