

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 بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۳۵,۸۶۳,۴۲۳,۵۷۵	۱.۴۷ %	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۳۵,۸۶۳,۴۲۳,۵۷۵	۱,۱۳۹,۹۰۸
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۳,۴۵۴,۴۱۰,۹۴۰	۱.۰۸ %	-	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۳,۴۵۴,۴۱۰,۹۴۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۵۳,۰۷۹,۳۸۷,۸۵۰	۲.۰۹ %	-	-	-	۹,۶۵۲,۳۲۵,۶۴۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۶۹۰,۶۶۹	۸۹,۱۳۶,۴۶۳,۵۰۰	۳.۵۴ %	-	-	-	۱۶,۵۲۴,۳۸۵,۳۷۲	۴۰,۹۶۴,۰۱۶	۶۳,۹۷۳,۶۹۰,۶۶۹	۸۹,۱۳۶,۴۶۳,۵۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۶۱,۵۴۱,۷۳۴,۹۰۵	۲.۶۱ %	-	-	-	۹,۴۱۰,۶۰۵,۱۸۴	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۶۱,۵۴۱,۷۳۴,۹۰۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
بهن دیزل	۲۷۰,۱۶۴	۱۰,۳۱۴,۱۴۷,۱۵۲	۱۴,۱۵۲,۹۲۸,۸۳۵	-۰.۵۹ %	-	-	-	-	۲,۱۶۱,۳۱۲	۱۰,۳۱۴,۱۴۷,۱۵۲	۱۴,۱۵۲,۹۲۸,۸۳۵	۲۷۰,۱۶۴
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	-۰.۰۷ %	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۳.۷۱ %	-	-	-	۲	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۵,۵۸۰,۷۶۷
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۱.۱۰ %	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۷۷۳,۷۷۰	۹,۴۷۹,۷۵۹,۰۹۹	۱۳,۴۱۸,۴۵۷,۵۷۷	۲.۴۱ %	۹,۴۵۱,۸۳۲	۴۲,۱۲۳,۰۴۰,۰۹۱	-	-	۱۳,۲۲۵,۶۰۲	۹,۴۷۹,۷۵۹,۰۹۹	۱۳,۴۱۸,۴۵۷,۵۷۷	۳,۷۷۳,۷۷۰
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۹,۹۹۷,۴۴۶,۸۵۰	۱.۱۷ %	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۹,۹۹۷,۴۴۶,۸۵۰	۲۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۳,۸۹۶,۸۳۰	۴۸,۳۴۰,۶۵۱,۱۴۲	۲.۱۵ %	۱۴۲,۸۹۹	۴۲,۱۲۳,۰۴۰,۰۹۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۳,۸۹۶,۸۳۰	۴۸,۳۴۰,۶۵۱,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۵۰,۵۰۲,۷۱۵,۸۰۷	۱.۹۳ %	-	-	-	-	۴۸۴,۴۵۷	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۵۰,۵۰۲,۷۱۵,۸۰۷	۴۸۴,۴۵۷
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۱,۴۱۳,۲۲۸,۶۷۰	-۰.۸۹ %	-	-	-	-	۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۱,۴۱۳,۲۲۸,۶۷۰	۲۸۴,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۹,۹۶۲	۳۸,۹۸۳,۵۲۲,۳۵۸	۷۵,۳۲۷,۷۲۷,۱۳۵	۲.۸۴ %	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۹۶۲	۳۸,۹۸۳,۵۲۲,۳۵۸	۷۵,۳۲۷,۷۲۷,۱۳۵	۱,۱۸۹,۹۶۲
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۲۸,۲۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۲۸,۲۰۰	۱.۰۴ %	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۲۸,۲۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۲۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۳۰,۲۸۷	۳۷,۸۴۳,۶۹۱,۲۱۸	۳۱,۰۷۰,۳۰۸,۷۱۳	۱.۲۴ %	-	-	-	۱,۲۴۱,۹۰۵,۲۲۲	۴۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۳,۶۹۱,۲۱۸	۳۱,۰۷۰,۳۰۸,۷۱۳	۷۳۰,۲۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۸۰,۳۸۸,۱۲۶,۵۷۴	-۰.۳۶ %	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۸۰,۳۸۸,۱۲۶,۵۷۴	۳۲۵,۴۰۲
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۰۸,۹۱۹	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۴۶,۵۴۰,۰۵۸,۸۲۰	۳.۵۱ %	-	-	-	-	۵۳,۰۸,۹۱۹	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۴۶,۵۴۰,۰۵۸,۸۲۰	۵۳,۰۸,۹۱۹
تولید نیروی برق آبادان	۲,۸۷۸,۵۵۶	۴۸,۸۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۲۵,۳۳۸,۱۰۰,۱۸۱	۱.۰۱ %	-	-	-	۸۹۳,۰۷۲,۷۷۹	۲,۷۷۸,۵۵۶	۴۸,۸۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۲۵,۳۳۸,۱۰۰,۱۸۱	۲,۸۷۸,۵۵۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۰۸,۴۷۴	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۳۱۸	۳۲,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۸	۱.۲۲ %	-	-	-	-	۳۰۸,۴۷۴	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۳۱۸	۳۲,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۸	۳۰۸,۴۷۴
ح . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۶,۵۳۴,۲۴۲,۵۴۴	-۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۶,۵۳۴,۲۴۲,۵۴۴	۱۴۲,۸۹۹
ح . صنعتی دوده قام	۵۹,۶۱۲	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۲۱,۶۴۳,۴۰۶	-۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۹۲۱,۶۴۳,۴۰۶	۵۹,۶۱۲
ح . گلنگ سازان سپاهان	۳,۷۴۹,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۷,۹۶۳,۹۴۳,۹۰۳	-۰.۲۹ %	-	-	-	-	۳,۷۴۹,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۷,۹۶۳,۹۴۳,۹۰۳	۳,۷۴۹,۰۰۰
داروپخش (هلندینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶۶۰,۸۶۷۰,۵۲۱	۶,۵۸۳,۳۹۱,۵۵۳	-۰.۲۵ %	-	-	-	-	۲۱۳,۲۰۹	۶۶۰,۸۶۷۰,۵۲۱	۶,۵۸۳,۳۹۱,۵۵۳	۲۱۳,۲۰۹
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۹۲,۹۷۲	۶,۴۷۵,۴۴۰,۵۱۰	-۰.۲۵ %	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۹۲,۹۷۲	۶,۴۷۵,۴۴۰,۵۱۰	۹۹۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۱.۵۴ %	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۹,۷۲۲,۲۹۹,۰۰۶	-۰.۳۷ %	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۹,۷۲۲,۲۹۹,۰۰۶	۱,۱۸۰,۶۷۳
زغال سنگ بروده طبس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۵۴,۴۵۰,۴۷۰,۱۰۰	۱.۲۸ %	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۵۴,۴۵۰,۴۷۰,۱۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۱.۶۹ %	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۷۰۴,۹۵۴	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴۰,۲۷۰,۷۵۶,۱۶۰	۱.۸۶ %	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۳۸۶	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴۰,۲۷۰,۷۵۶,۱۶۰	۷۰۴,۹۵۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۶۴۸,۵۵۳	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۷۶,۵۶۱,۱۰۲,۸۷۵	۳.۲۳ %	-	-	-	۳	۸۰,۶۴۸,۵۵۳	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۷۶,۵۶۱,۱۰۲,۸۷۵	۸۰,۶۴۸,۵۵۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۲۴۴,۳۷۹	۵,۹۶۸,۲۴۴,۳۷۹	-۰.۲۶ %	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۲۴۴,۳۷۹	۵,۹۶۸,۲۴۴,۳۷۹	۱,۵۰۴,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۵۲۷,۳۳۴	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۵۰,۶۲۲,۸۲۳,۱۶۰	۲.۱۹ %	-	-	-	-	۶,۵۲۷,۳۳۴	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۵۰,۶۲۲,۸۲۳,۱۶۰	۶,۵۲۷,۳۳۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۲۸۱,۱۷۹	۴۳,۷۰۸,۴۹۴,۷۰۳	۱۶,۴۳۱,۳۰۷,۳۸۰	-۰.۷۰ %	-	-	-	-	۲۰,۲۸۱,۱۷۹	۴۳,۷۰۸,۴۹۴,۷۰۳	۱۶,۴۳۱,۳۰۷,۳۸۰	۲۰,۲۸۱,۱۷۹
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۵۶,۸۱۱,۰۹۰,۹۶۶	۲.۱۵ %	-	-	-	-	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۵۶,۸۱۱,۰۹۰,۹۶۶	۷,۳۳۶,۴۷۵
سرمایه گذاری غیر(هلندینگ)	۵,۳۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۶۷,۶۵۵,۳۵۲,۱۱۰	۲.۹۲ %	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۶۷,۶۵۵,۳۵۲,۱۱۰	۵,۳۵۹,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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			
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۳۳,۹۸۱,۴۹۹,۸۴۵	.	.	.	.	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵۳,۵۷۹,۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۶۰,۳۴۹,۳۷۰,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۵۵,۳۶۰,۶۳۳,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰
صنعتی بهپاک	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۳۹۵	۸۶,۳۴۹,۱۸۳,۶۱۰	.	.	.	.	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۳۹۵	۶۴,۵۸۳,۷۰۷,۰۰۹
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۳۴۶,۹۸۰	۱۱,۱۹۷,۰۹۳,۵۱۶	.	.	.	.	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۳۴۶,۹۸۰	۱۰,۳۵۷,۸۰۴,۷۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۶۰,۹۲۰,۰۴۱,۳۴۲	۱۲۵,۷۱۲,۰۵۶,۱۰۶	.	.	.	۶,۷۳۶,۳۱۹,۶۱۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۶,۴۰۴,۶۵۰	۱۳۰,۳۴۴,۸۰۶,۲۵۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۱۹,۱۰۵,۰۲۲,۶۰۳	۳۵,۴۴۴,۷۹۹,۳۹۷	.	.	.	.	۳,۰۶۴,۰۵۸	۱۹,۱۰۵,۰۲۲,۶۰۳	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۵
گروه صنعتی سدید	۳۵,۹۸۷,۰۶۲	۱۴۵,۳۴۵,۱۹۰,۶۱۹	۲۳,۶۶۲,۵۱۴,۱۰۷	.	.	.	.	۳۵,۹۸۷,۰۶۲	۱۴۵,۳۴۵,۱۹۰,۶۱۹	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۴۰,۵۵۳,۹۲۶,۳۶۵	.	.	.	.	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۳۹,۹۴۰,۸۴۳,۳۶۵
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۹۰۳,۳۴۸	۴۵,۸۴۰,۱۲۳,۱۷۴	۷۳,۰۱۳,۶۲۳,۶۴۳	.	.	.	۱۸,۰۱۶,۸۶۶,۵۶۴	۳,۶۰۴,۷۳۶	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱,۱۳۹,۰۵۱,۳۲۸	.	.	.	-۱,۲۹۸,۵۱۲	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۲
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	۲,۷۶۸,۹۲۶,۷۵۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	۲,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۷۰,۵۱۱	۲۵,۱۲۲,۳۵۳,۶۷۶	۳۹,۲۱۴,۳۵۴,۹۸۲	.	.	.	-۲۹۱,۷۰۲	۱,۵۷۸,۸۰۹	۲۱,۲۰۴,۵۷۸,۸۹۹	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۵۵,۴۱۲,۳۲۳,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۵۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۵۵,۵۱۵,۷۰۴,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۵۱,۲۰۶,۳۲۸,۳۲۱	۱۲۱,۶۲۵,۷۸۳,۴۳۹	.	.	.	.	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۵۱,۲۰۶,۳۲۸,۳۲۱	۱۲۷,۰۵۵,۵۰۵,۹۱۳
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۳۹,۷۴۶,۰۹۴,۰۱۷	.	.	.	.	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۳۴,۲۲۱,۰۱۷,۷۹۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۵۹,۶۵۴,۹۲۸,۶۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۳۵۰
کالسیمین	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	۷۳,۰۲۶,۷۰۶,۶۹۲	۲۶۱,۱۹۱	۴,۰۹۶,۷۷۴,۰۰۳	.	.	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	۷۷,۹۱۶,۹۸۴,۶۷۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲۴,۹۹۳,۵۴۰,۸۰۲	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲۴,۶۹۵,۲۸۸,۳۲۵
کنتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	.	.	.	.	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰
پخش هجرت	.	.	.	۳۳۶,۱۴۴	۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۳۹	.	.	.	.	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۶
خ زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵
	۴۰۸,۶۶۶,۸۵۵	۲,۰۹۳,۲۲۹,۳۳۷,۷۵۹	۲,۳۱۲,۱۶۸,۸۷۰,۸۰۶	۱۴,۹۵۲,۶۰۰	۵۵,۳۰۱,۲۷۹,۰۲۳	-۱۸,۵۴۵,۳۸۹	۶۸,۲۱۷,۷۷۷,۸۵۸	۴۰۵,۰۱۴,۸۸۴	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۲۵	۲,۲۴۴,۶۲۶,۰۴۷,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۱۴ %	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۴۱,۶۹۰,۳۲۴,۸۹۳	۲۰,۹۵۵,۰۳۸,۹۲۰	۲۳,۹۹۱,۸۸۵,۱۵۴	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰ %	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۸۱,۵۲۰,۵۵۹,۰۷۷	۷۱,۶۳۵,۵۵۹,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۳,۳۷۱,۶۹۹,۱۷۰	۱۲۳,۲۱۰,۸۸۳,۹۷۰	۹۲,۵۹۰,۵۹۷,۹۸۶	۳۳,۹۹۱,۹۸۵,۱۵۴					

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۴۶,۵۹۱,۹۸۰		۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۰		۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۰	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۳۴,۳۵۵,۹۶۹	۰	۳۴,۳۵۵,۹۶۹	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۰	۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۹۵۱,۹۴۰,۵۴۹	۰	۹۵۱,۹۴۰,۵۴۹				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	.	.	.	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	.	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	.	.	.	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	.	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۷,۳۳۶,۴۷۵	۱,۱۰۰	۸,۰۷۰,۱۲۲,۵۰۰	۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	۸,۰۷۰,۱۲۲,۵۰۰	۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	.	.	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	.	.	.	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	.	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴
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	.	.	.	۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲	۵,۰۳۳,۸۹۸	۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	.	.	.	۴۸	۲	۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰
سرمایه گذاری 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	.	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	.	.	.	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	.	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	.	.	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰
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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
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	.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵۰	.	.	.	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	.	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	.	.	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۲۱۲,۳۶۳,۶۳۶	۱۳,۲۳۶,۳۶۴	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	.	.	.	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	.	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	.	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	.	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	.	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	.	.	.	۱,۵۲۸,۸۷۷,۶۶۰	.	۱,۵۲۸,۸۷۷,۶۶۰
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
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
غلتنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۸۲۵	.	.	.	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	۷,۴۹۰,۹۰۹	۲۱۴,۴۴۵,۶۴۱
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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۶۲,۳۸۸,۶۶۵	۹۸,۴۵۵	۸,۲۱۰,۰۴۵,۳۶۰	۷۲۸,۶۷۹,۹۶۶	۷,۴۸۱,۳۶۵,۳۹۴	۱۴۴,۶۵۱,۲۶۳,۶۲۲	۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹	۱۴۳,۸۹۶,۸۲۲,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۰)	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۳,۷۴۹,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۰۷۵,۷۷۲)	۷,۹۶۳,۹۴۳,۹۰۲	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۳,۷۴۹,۰۰۰	ح. غلتک سازان سپاهان
(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	ح. زغال سنگ پروده طبس
۹,۳۴۹,۰۴۰,۱۹۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱,۸۰۹,۵۸۹	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	۳۸,۹۹۸,۵۶۹,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۳,۹۱۰,۴۰۰)	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۸,۵۶۹,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۹۲,۸۲۱,۳۴۳)	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰	(۳,۰۸۹,۵۰۷,۴۰۰)	۲۹,۹۹۷,۴۴۶,۸۵۰	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	۲۰,۲۳۵,۹۹۶,۹۶۴	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۹۹۰,۰۰۰	(۷۷۷,۴۴۶,۵۰۵)	۶,۴۷۵,۴۴۰,۵۱۰	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۹۹۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۲,۵۰۱,۱۷۲,۷۹۸	۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹,۵۵۱,۵۷۱,۸۲۹)	۴۸,۰۸۰,۸۰۶,۸۲۹	۲۸,۵۲۹,۲۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۷۵۴,۵۷۴)	۲۸,۹۸۹,۹۸۹,۵۷۴	۲۸,۵۲۹,۲۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۵	۳۴,۲۲۱,۰۱۷,۷۸۹	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	(۵,۵۲۵,۰۷۶,۲۲۷)	۳۹,۷۴۶,۰۹۴,۰۱۷	۳۴,۲۲۱,۰۱۷,۷۸۹	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	نفت سپاهان
(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۸)	۲۸,۲۷۵,۲۷۴,۵۴۱	۲۸,۰۵۷,۴۳۰,۰۴۲	۳۰۸,۴۷۴	(۴,۹۰۶,۲۱۷,۲۷۴)	۳۲,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۷	۲۸,۰۵۷,۴۳۰,۰۴۲	۳۰۸,۴۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۳,۱۸۷,۳۲۱,۹۱۶)	۳۸,۳۱۴,۲۶۵,۵۷۶	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۴۴۳,۸۱۵	۳۳,۹۸۱,۴۹۹,۸۴۵	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۵۷,۵۷۵,۸۶۲,۳۴۶)	۷۷,۴۶۶,۸۴۰,۳۴۲	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	(۳,۷۷۱,۵۳۶,۰۹۰)	۲۳,۶۶۲,۵۱۴,۱۰۶	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	گروه صنعتی سدید
(۲۵,۰۶۷,۱۵۵,۱۳۶)	۵۵,۶۱۶,۷۹۸,۴۹۱	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۳۰,۶۴۰,۵۸	(۴,۹۹۵,۱۵۶,۰۴۱)	۳۵,۵۴۴,۷۹۹,۳۹۶	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۳۰,۶۴۰,۵۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۴۶,۶۷۳,۷۳۵	۲۳,۶۰۴,۰۰۲,۹۰۳	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۱,۵۷۸,۸۰۹	(۴,۲۰۲,۵۸۴,۰۹۹)	۳۴,۸۵۳,۲۶۰,۷۳۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۱,۵۷۸,۸۰۹	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۳۷,۵۱۰,۳۶۰	۱۲,۲۴۴,۰۲۷,۱۵۴	۱۳,۴۸۱,۵۳۷,۵۱۴	۲,۱۶۱,۳۱۲	(۶۷۱,۳۹۱,۳۱۰)	۱۴,۱۵۲,۹۲۸,۸۲۵	۱۳,۴۸۱,۵۳۷,۵۱۴	۲,۱۶۱,۳۱۲	بهمن دیزل
۱۳,۱۶۸,۹۵۹,۶۳۹	۳۶,۲۹۶,۷۷۹,۹۷۷	۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶	۱,۱۴۲,۸۹۹	(۲,۴۵۷,۵۰۶,۳۶۰)	۵۱,۹۲۳,۲۴۵,۹۷۷	۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶	۱,۱۴۲,۸۹۹	پتروشیمی جم
(۲,۲۷۵,۹۵۴,۵۵۳)	۵۷,۷۲۹,۶۱۹,۵۳۴	۵۵,۴۵۳,۶۶۴,۹۸۰	۱۳,۲۲۵,۶۰۲	(۸۷,۸۳۲,۶۸۷)	۵۵,۵۴۱,۴۹۷,۶۶۸	۵۵,۴۵۳,۶۶۴,۹۸۰	۱۳,۲۲۵,۶۰۲	پالایش نفت تهران
(۳۵,۱۵۳,۲۵۹,۰۴۰)	۹۹,۷۳۵,۹۶۶,۰۴۹	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۸	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	(۲۱,۶۵۶,۴۷۶,۶۰۱)	۸۶,۲۳۹,۱۸۳,۶۱۰	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۸	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	صنعتی بهپاک
(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۱)	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۱,۱۳۹,۹۰۸	(۲,۰۳۹,۶۲۵,۹۸۵)	۳۵,۸۶۳,۴۲۳,۵۷۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۱,۱۳۹,۹۰۸	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	۳۳,۴۸۳,۸۷۳,۶۶۳	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱	۴۸۴,۴۵۷	(۶,۰۳۴,۱۲۸,۲۴۴)	۵۰,۵۰۲,۷۱۵,۸۰۶	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱	۴۸۴,۴۵۷	پتروشیمی خراسان
(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۷)	۲۳,۴۴۴,۶۶۱,۱۶۴	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۳۳۶	۲,۷۷۱,۰۰۰	(۹۳۹,۲۸۸,۷۷۸)	۱۱,۱۹۷,۰۹۳,۵۱۵	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۳۳۶	۲,۷۷۱,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۱۰,۶۸,۴۳۵,۵۳۳	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۳۸,۳۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۳)	۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۳۹	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۵	۳۳۶,۱۴۴	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۳)	۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۳۹	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۵	۳۳۶,۱۴۴	پخش هجرت
(۲,۸۸۴,۴۴۴,۲۴۰)	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۳۹,۹۴۰,۸۴۳,۳۶۴	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	(۶۱۳,۰۸۲,۸۹۹)	۴۰,۵۵۳,۹۲۶,۲۶۴	۳۹,۹۴۰,۸۴۳,۳۶۴	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۶)	۸۸,۷۲۸,۳۳۵,۳۱۳	۷۶,۵۶۱,۱۰۰,۰۲۶	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۴۵۱	۷۶,۵۶۱,۰۹۹,۵۷۵	۷۶,۵۶۱,۱۰۰,۰۲۶	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۳۷,۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰)	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۸۳,۶۵۰,۳۵۰)	۵۹,۶۵۴,۹۲۸,۶۰۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۱۷,۵۶۶,۴۶۹,۹۳۷)	۴۰,۷۹۵,۰۸۸,۳۴۵	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۲,۷۷۸,۵۵۶	(۷۴۱,۲۶۹,۹۲۴)	۲۳,۹۶۹,۸۸۸,۳۳۲	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۲,۷۷۸,۵۵۶	تولید نیروی برق آبادان
۱۰,۰۲۴,۳۳۱,۳۱۶	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۲,۱۰۴,۳۴۰	۲,۵۱۱,۵۳۶,۹۶۸	۴۰,۳۷۰,۷۵۶,۱۶۰	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۲,۱۰۴,۳۴۰	سپید ماکیان
(۸,۴۷۲,۹۸۸,۸۷۴)	۳۷,۸۵۲,۹۲۵,۹۱۴	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۹۹۹,۹۴۰	۲۷,۵۳۵,۹۳۷,۱۰۰	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۵	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۳۲۵,۴۰۲	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
(۸,۵۰۴,۵۸۳,۸۵۹)	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۲۸۴,۰۰۰	(۹۱۴,۶۸۵,۰۴۸)	۲۱,۴۱۳,۲۲۸,۶۷۰	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۲۸۴,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۵۹)	۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۴۶۱	۵,۹۶۸,۲۴۴,۳۹۰	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۱,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۵)	۲۴,۷۵۷,۸۴۷,۲۰۸	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۲,۰۲۸,۱۷۹	(۲۲۱,۷۷۲,۲۴۶)	۱۶,۴۳۱,۳۰۷,۳۷۹	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۲,۰۲۸,۱۷۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۳۵,۶۲۳,۰۴۳)	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۱,۱۸۰,۶۷۳	(۶۴۵,۵۰۶,۳۹۷)	۹,۰۷۲,۲۹۹,۰۰۶	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۱,۱۸۰,۶۷۳	زامیاد
(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۴۴,۰۲۰	۲۲,۴۵۴,۴۱۰,۹۴۰	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۷,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۶)	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۴۹,۴۴۵,۳۳۹,۷۶۲	۷,۳۳۶,۴۷۵	(۷,۳۶۵,۷۵۱,۲۰۲)	۵۶,۸۱۱,۰۹۰,۹۶۵	۴۹,۴۴۵,۳۳۹,۷۶۲	۷,۳۳۶,۴۷۵	سرمایه گذاری سپه
(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۷)	۶۰,۹۸۷,۵۵۸,۸۱۰	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳,۶۰۴,۷۳۶	(۴,۴۹۷,۵۳۹,۷۰۷)	۵۱,۰۴۴,۴۴۸,۵۰۰	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳,۶۰۴,۷۳۶	گروه مپنا (سهامی عام)
۴,۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۶۷,۲۸۹,۳۶۴,۸۸۸	۵,۲۵۹,۶۸۴	(۳۶۵,۹۸۷,۲۲۰)	۶۷,۶۵۵,۳۵۲,۱۰۹	۶۷,۲۸۹,۳۶۴,۸۸۸	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵,۸۶۴,۱۶۵,۰۰۷	۱۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۹۰۶	۱۲۷,۰۵۵,۵۰۵,۹۱۳	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۵,۴۲۹,۷۲۲,۴۷۵	۱۲۱,۶۲۵,۷۸۳,۴۳۸	۱۲۷,۰۵۵,۵۰۵,۹۱۳	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	ملی صنایع مس ایران
۷۱,۸۷۷,۲۷۹	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)	۲,۷۶۸,۹۲۶,۲۷۵	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروهبیمن
(۹۷,۸۶۵,۲۷۶)	۱,۳۲۵,۵۹۸,۸۴۸	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۸۱,۳۲۵	(۱۱,۳۱۷,۷۵۵)	۱,۱۳۹,۰۵۱,۳۲۷	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۷,۰۹۹,۷۹۷,۲۰۶)	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	۲۴,۶۹۵,۲۸۸,۵۲۵	۲,۰۰۰,۲۵۰	(۲۹۸,۲۵۲,۲۷۶)	۲۴,۹۹۳,۵۴۰,۸۰۲	۲۴,۶۹۵,۲۸۸,۵۲۵	۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۲۱۱,۷۲۳,۴۹۲)	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۵۰,۴۹۲,۸۵۴,۴۲۳	۶,۵۳۷,۳۳۴	(۱۲۹,۹۶۸,۷۳۶)	۵۰,۴۲۲,۸۲۳,۱۶۰	۵۰,۴۹۲,۸۵۴,۴۲۳	۶,۵۳۷,۳۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۵۲۳,۴۴۷,۴۱۲	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۵۷,۶۸۱,۲۲۷,۰۸۶	۵,۳۰۸,۹۱۹	۱۱,۱۳۵,۱۶۸,۲۶۷	۴۶,۵۴۶,۰۵۸,۸۱۹	۵۷,۶۸۱,۲۲۷,۰۸۶	۵,۳۰۸,۹۱۹	توسعه معادن وفلزات
۵۱,۶۸۹,۱۴۷	۶۵,۳۳۸,۰۱۲,۶۷۱	۶۵,۳۸۹,۷۰۱,۸۱۸	۱,۱۸۹,۹۶۲	(۹,۹۴۸,۰۳۵,۳۱۶)	۷۵,۳۳۷,۷۳۷,۱۳۵	۶۵,۳۸۹,۷۰۱,۸۱۸	۱,۱۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیراز
(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۲)	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۲۱۳,۲۰۹	(۱,۱۹۱,۱۰۵,۰۸۳)	۶,۸۵۸,۳۹۱,۵۵۲	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۲۱۳,۲۰۹	داروپخش (هلدینگ)
(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۷۲۷,۶۸۷,۴۹۱	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۹۶,۹۱۹,۸۷۵)	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲۴,۶۴۱,۱۸۳,۵۲۶)	۱۱۰,۱۳۵,۲۷۱,۶۸۱	۸۵,۴۹۴,۰۸۸,۱۵۴	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	۲,۰۱۳,۴۵۱,۱۴۹	۸۳,۴۸۰,۶۳۷,۰۰۵	۸۵,۴۹۴,۰۸۸,۱۵۴	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	پالایش نفت اصفهان
۱۹,۱۳۱,۹۸۳,۳۲۴	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	۵۵,۵۱۵,۷۰۴,۴۰۰	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۶,۷۹۸,۹۹۴,۲۵۹	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۵۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۰۰	۵۵,۴۱۲,۳۲۳,۲۰۰	۵۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۲۱۲,۱۸۲,۱۶۸	۱۰۸,۱۳۲,۶۲۴,۰۸۲	۱۳۰,۳۴۴,۸۰۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱,۰۴۴,۱۵۷	۱۲۰,۱۲۳,۷۶۲,۰۹۳	۱۳۰,۳۴۴,۸۰۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵,۰۶۵,۸۸۳	۷۷,۸۵۱,۹۱۸,۷۹۱	۷۷,۹۱۶,۹۸۴,۶۷۴	۴,۹۷۰,۴۱۰	۷۹۳,۵۰۳,۹۷۹	۷۷,۱۲۳,۴۸۰,۶۹۵	۷۷,۹۱۶,۹۸۴,۶۷۴	۴,۹۷۰,۴۱۰	کالسیمین
(۱۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۸۶)	۷۴,۶۳۹,۵۳۶,۸۶۶	۶۰,۰۰۴,۴۳۶,۵۸۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۹۵۸,۸۰۵	۴۹,۵۶۷,۴۷۷,۷۷۵	۶۰,۰۰۴,۴۳۶,۵۸۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	۷۲,۵۲۵,۸۸۸,۲۷۳	۴۸,۲۲۳,۳۵۳,۶۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۹,۲۷۸,۲۳۷	۳۸,۹۱۴,۰۷۵,۳۶۳	۴۸,۲۲۳,۳۵۳,۶۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۷)	۹۴,۳۵۹,۴۰۸,۹۶۷	۸۱,۴۸۱,۲۸۰,۴۸۹	۴۰,۹۶۴,۰۱۶	۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۲۵۵	۷۰,۶۲۵,۸۱۰,۲۳۴	۸۱,۴۸۱,۲۸۰,۴۸۹	۴۰,۹۶۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	(۱,۹۹۴,۳۶۴,۴۴۸)	۱,۹۹۴,۳۶۴,۴۴۸	.	.	ح . پتروشیمی جم
.	.	.	.	۶۷۹,۷۴۰,۵۸۷	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۷)	.	.	ح . صنعتی دوده فام
(۲۸۵,۷۵۵,۵۳۷,۲۵۸)	۲,۵۲۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۸۸	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۰۰,۸۰۷	۴۰۵,۰۱۴,۴۸۳	(۴۲,۱۰۸,۴۹۷,۸۸۴)	۲,۲۸۴,۷۳۴,۴۹۸,۷۱۷	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۰۰,۸۰۷	۴۰۵,۰۱۴,۴۸۳	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۹۸,۵۱۲	۱۸,۰۱۶,۸۶۶,۵۶۴	۲۱,۹۶۹,۱۷۵,۱۴۲	(۳,۹۵۲,۳۰۸,۵۷۸)	۱,۸۲۱,۱۹۰	۲۶,۰۶۲,۰۱۵,۶۴۴	۳۰,۸۱۲,۲۲۳,۶۰۹	(۴,۷۵۰,۳۰۷,۹۶۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳	۳	۳,۲۹۹	(۳,۲۹۶)	۴۲۵,۲۶۳	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۹۰	۶,۲۱۹,۳۶۳,۶۹۶	(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰,۲۸۷	۱,۲۴۱,۹۰۵,۲۲۲	۲,۰۸۰,۳۱۹,۱۳۸	(۸۳۸,۴۱۳,۹۱۶)	۷۹۵,۷۰۸	۳۷,۲۵۶,۲۳۲,۴۰۲	۵۴,۶۵۴,۶۸۹,۴۸۸	(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۲,۲۲۵,۶۴۰	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۴۸۷	(۴,۵۱۲,۹۸۶,۸۴۷)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۴,۶۸۶,۹۹۷	۳۹,۰۹۵,۹۸۶,۲۲۷	(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۶۰۵,۱۸۴	۱۱,۹۷۴,۲۵۷,۱۳۰	(۲,۵۶۳,۶۵۱,۹۴۶)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۲۸,۲۲۳	۲۲,۷۱۰,۱۰۸,۲۴۶	(۲,۷۴۲,۰۷۹,۹۲۳)
بانک صادرات ایران	۸,۰۳۵,۹۸۴	۱۶,۵۲۴,۳۸۵,۳۷۲	۱۸,۵۱۰,۶۵۳,۲۶۶	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	۸,۰۳۵,۹۸۴	۱۶,۵۲۴,۳۸۵,۳۷۲	۱۸,۵۱۰,۶۵۳,۲۶۶	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)
پالایش نفت اصفهان	۲	۲	۱۴,۱۳۶	(۱۴,۱۳۴)	۲,۰۷۱,۶۴۰	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۳۱	۲۶,۸۷۴,۰۳۲,۴۰۴	(۲,۲۳۳,۴۲۷,۳۷۳)
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۷۲,۷۷۹	۱,۴۶۸,۲۱۱,۸۴۹	(۵۷۵,۱۳۹,۰۷۰)	۴,۰۹۰,۶۰۲	۵۲,۱۸۰,۵۸۰,۶۹۰	۶۰,۰۵۸,۷۰۳,۴۰۶	(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۹۱,۷۰۲	۵,۷۴۲,۴۹۷,۴۷۹	۴,۳۶۱,۰۹۴,۲۴۳	۱,۳۸۱,۴۰۳,۲۳۶	۴,۳۸۵,۱۹۱	۹۶,۴۰۹,۰۶۲,۳۵۴	۶۵,۵۶۰,۸۵۰,۶۶۵	۳۰,۸۴۸,۳۱۱,۶۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴۶,۰۰۰	۶,۷۳۶,۲۱۹,۶۱۳	۵,۵۸۸,۲۹۴,۰۱۳	۱,۱۴۷,۹۲۵,۶۰۰	۵,۳۸۲,۷۷۵	۵۶,۳۲۶,۲۶۹,۰۷۵	۵۰,۷۳۶,۴۴۶,۹۱۸	۵,۵۸۹,۸۲۲,۱۵۷
ح . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	(۱,۱۴۹,۸۸۵,۱۱۸)	۳۰۴,۳۴۷	۸۰,۹۵۰,۱۱,۹۶۶	۹,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۵	(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)
ح . صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۹۵۰,۱۷۴,۳۴۴	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	(۶۶۱,۳۰۹,۶۴۷)	۵۹,۶۱۲	۹۵۰,۱۷۴,۳۴۴	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	(۶۶۱,۳۰۹,۶۴۷)
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۱۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۲۶	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۴۵۰,۳۲۰,۸۴۸
ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۸,۲۰۰,۵۹۸	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	(۷,۵۴۷,۰۵۲)
حفاری شمال	.	.	.	.	۵,۳۴۴,۱۶۷	۲۰,۵۰۳,۵۸۸,۹۵۰	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۰	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
زامیاد	.	.	.	.	۱,۵۱۹,۳۲۷	۱۲,۴۵۳,۷۱۹,۶۰۷	۱۱,۲۷۵,۷۵۰,۹۴۵	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲
بهمن دیزل	.	.	.	.	۷۷۴,۱۴۹	۳۴,۶۳۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵
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)
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۳	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴
ح . تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۶۱,۱۱۱	۶,۳۸۲,۰۳۱,۷۹۷	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۲۳,۰۹۹	۵۳۵,۹۲۷,۵۰۸	۵۲۰,۷۷۰,۳۲۰	۱۵,۱۵۷,۱۸۸
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۵۰۳,۷۴۰
ح . کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۷۴,۵۱۶,۰۷۱	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۴۷	۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰
درخشان تهران	.	.	.	.	۱,۱۳۷,۶۷۱	۲۸,۴۷۷,۵۴۸,۳۵۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۱۱,۹۸۹,۳۸۱	۷۵,۵۰۷,۳۰۶,۷۷۹	۹۲,۲۱۰,۰۵۲,۲۷۸	(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)
مارگارین	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۷۴۱,۷۷۹	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۴۱۷,۳۵۴	۱۶,۸۵۵,۰۱۸,۰۸۶	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷
ح . پارس دارو	.	.	.	.	۸۴,۴۶۹	۲,۶۲۳,۵۲۶,۲۶۴	۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۹۳,۷۴۶	۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۴۳۱,۴۲۴	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۶۸۵,۱۴۶,۷۳۶	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۴۷,۵۲۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۹۹,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۶۳۲,۵۶۰	۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۱,۹۷۱,۸۲۱	۱۸,۴۵۳,۶۰۴,۱۳۴	۲۴,۰۶۹,۸۸۸,۷۹۲	(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)
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)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
بانک سینا	.	.	.	.	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۲۹,۵۸۶,۳۱۸,۶۶۹	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)
بانک گردشگری	.	.	.	.	۵,۴۱۳,۷۸۱	۷۶,۶۷۳,۲۸۰,۲۶۷	۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۵	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۸۸,۲۱۲,۵۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰
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)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳۰۲,۲۰۷	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۹	۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵۶۹۱,۸۶۲	۴۶,۴۳۱,۴۳۵,۴۹۰	۴۹,۳۷۶,۰۳۹,۲۲۸	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۴۰۰,۱۲۲	۱۸,۰۳۱,۹۶۶,۳۲۰	۱۹,۷۸۳,۱۸۵,۴۸۰	(۱,۷۵۱,۲۱۹,۱۶۰)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۸,۸۶۷	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵۹,۸۹۸,۷۴۱	۱۰۴,۶۶۴,۰۴۷,۴۰۲	۱۴۰,۰۲۴,۷۲۷,۸۷۸	(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۴۷۶)
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۴۳۴,۷۴۴	۱,۷۲۶,۴۶۱,۳۸۳	۹۵۷,۳۳۴,۳۷۰	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۲۶۳,۳۱۶	۲۹,۷۵۱,۱۲۳,۰۹۸	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)
بیمه سینا	.	.	.	.	۳,۷۱۴,۳۲۳	۱۵,۸۳۸,۵۶۰,۱۷۹	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۴	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۳۵,۹۴۲	۳۴,۶۱۸,۳۲۹,۱۹۸	۴۲,۴۰۰,۵۰۷,۷۰۹	(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	۳۴,۲۷۹,۳۰۵	۴۲,۲۹۲,۱۰۳,۱۹۵	۱۰۲,۱۸۵,۸۲۸,۰۵۸	(۵۹,۸۹۳,۷۲۴,۸۶۳)
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲,۲۸۶,۵۰۴	۳۴,۰۱۵,۴۸۰,۵۹۱	۳۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۶	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴,۷۰۶,۵۴۶	۴۰,۴۸۹,۸۷۸,۸۱۸	۳۷,۷۴۲,۵۵۴,۹۰۸	۲,۷۴۷,۳۲۳,۹۱۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۲,۵۶۰,۷۹۲	۷۸,۱۷۳,۶۸۲,۴۸۰	(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۸۲۶,۶۳۴	۱۹,۷۲۲,۳۵۵,۸۳۶	(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۵,۹۲۹,۷۰۳	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴
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)
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۳۰,۵۰۰	۲۴,۶۹۵,۹۱۲,۵۴۴	۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۶	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۶۳,۷۰۰	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۲۷,۴۶۵	۳,۳۱۷,۷۷۵,۰۰۶	۳,۱۴۱,۲۰۶,۷۵۹	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷
ح. پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۴۶۳,۱۶۶,۸۴۸	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۱۵,۵۴۳	۹,۹۴۷,۵۹۱,۸۸۲	۷,۹۸۵,۹۰۴,۲۳۷	۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۶,۲۱۸,۶۶۰	۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۸	۲,۹۲۱,۸۱۴	۳,۵۷۲,۳۹۳	(۶۵۰,۵۷۹)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۶۹۳۷۹	۴۷۹۸۴۰۱۰۹۲	۳۸۹۹۳۳۲۲۲۳	۸۹۹۰۶۸۸۶۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۱۷۳۳۶۶۳	۲۴۳۸۴۶۴۰۱۶۳	۲۷۵۷۳۵۶۳۲۸۲	-۳۱۸۸۹۲۳۱۱۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴
کاشی سعدی	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۷۲۸۶۲۶۲۸	۱۸۸۰۷۴۲۶۰۰۰	-۷۲۳۴۵۶۳۳۷۲
ح. عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۸۹۸۷۳۱	۱۳۳۰۱۲۱۸۸۳	۱۳۹۶۳۵۸۴۸۹	-۶۶۲۳۶۶۰۵
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۴۴۰۰۰۰۰	۲۰۴۶۵۰۸۰۹۱۶	۲۴۵۸۰۸۶۸۴۰۰	-۴۱۱۵۷۸۷۴۸۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۳۸	۴۹,۳۶۲	۵۰,۳۶۶	(۱,۰۰۴)
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	.	.	.	.	۳۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹۹۴۵۶۲۵	۵۴۳۷۵
	۱۸,۶۰۵,۰۰۱	۷۲,۵۵۷,۹۴۵,۱۷۹	۸۶,۲۶۸,۴۹۶,۷۹۰	(۱۳,۷۱۰,۵۵۱,۶۱۰)	۲۹۳,۲۹۷,۵۹۷	۲,۰۵۰,۷۳۷,۷۲۱,۸۶۸	۲,۲۱۳,۳۲۵,۲۳۵,۹۹۱	(۲۶۲,۵۸۷,۵۱۴,۱۱۷)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
درآمد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۴,۴۹۷,۵۳۹,۷۰۷)	(۳,۹۵۲,۲۰۸,۵۷۸)	(۸,۴۴۹,۸۴۸,۲۸۵)	۱۸.۳۷ %	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۷)	(۴,۷۵۰,۲۰۷,۹۶۵)	(۱۸,۴۲۵,۸۵۷,۹۸۲)	۴.۷۲ %		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵۱	(۳,۲۹۶)	(۲,۸۴۵)	۰.۰۰ %	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۶)	(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	(۳,۴۹۷,۰۵۸,۳۹۲)	۰.۹۰ %			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۴۶۰,۷۵۴,۵۷۴)	(۸۳۸,۴۱۳,۹۱۶)	(۱,۲۹۹,۱۶۸,۴۹۰)	۲.۸۱ %	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	(۱۹,۵۵۱,۵۷۱,۸۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)	(۲۹,۹۰۱,۰۷۷,۵۶۵)	۷.۶۶ %		
بانک تجارت	۰	۹,۳۰۹,۲۷۸,۲۳۷	(۴,۵۱۲,۹۸۶,۸۴۷)	۴,۷۹۶,۲۹۱,۳۹۰	-۱.۰۳۷ %	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)	(۳۰,۳۴۲,۰۳۳,۹۰۳)	۷.۷۷ %		
بانک ملت	۰	۱۰,۴۳۶,۹۵۸,۸۰۵	(۲,۵۶۳,۶۵۱,۹۴۶)	۷,۸۷۳,۳۰۶,۸۵۹	-۱۷.۰۲ %	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	(۱۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۸۶)	(۲,۷۴۲,۰۷۹,۹۲۳)	(۱۵,۹۴۴,۴۹۸,۱۴۵)	۴.۰۹ %		
بانک صادرات ایران	۰	۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۲۵۵	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	۸,۸۶۹,۲۰۲,۳۶۱	-۱۹.۱۸ %	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۷)	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	(۱۴,۵۴۵,۳۹۶,۳۷۱)	۳.۷۳ %		
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۰,۱۳,۴۵۱,۱۴۹	(۱۴,۱۳۴)	۲۰,۱۳,۴۳۷,۰۱۵	-۴.۳۵ %	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	(۲۴,۶۴۱,۱۸۳,۵۲۶)	(۲,۲۳۳,۴۲۷,۳۷۳)	(۱۶,۶۸۱,۲۰۲,۴۹۹)	۴.۲۷ %		
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۷۴۱,۲۶۹,۹۲۴)	(۵۷۵,۱۳۹,۰۷۰)	(۱,۳۱۶,۴۰۸,۹۹۴)	۲.۵۵ %	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	(۱۷,۵۶۹,۴۶۹,۹۳۷)	(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)	(۲۱,۶۲۵,۸۶۴,۱۷۳)	۵.۵۴ %		
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۴,۲۰۲,۵۸۴,۰۹۹)	۱,۳۸۱,۴۰۳,۲۳۶	(۳,۸۲۱,۱۸۰,۸۶۳)	۶.۱۰ %	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۶,۶۳۷,۷۳۵	۳۰,۸۴۸,۲۱۱,۶۸۹	۴۷,۰۳۸,۸۸۵,۴۲۴	-۱۲.۰۵ %		
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۲۲۱,۰۴۴,۱۵۷	۱,۱۴۷,۹۲۵,۶۰۰	۱۱,۳۶۸,۹۶۹,۷۵۷	-۲۴.۵۸ %	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۲,۱۸۲,۱۶۸	۵۵,۸۹۸,۸۲۲,۱۵۷	۳۴,۴۷۵,۱۱۴,۳۲۵	-۸.۸۳ %		
ح - پتروشیمی جم	۰	(۱,۹۹۴,۳۶۴,۴۴۸)	(۱,۱۴۹,۸۸۵,۱۱۸)	(۳,۱۴۴,۲۴۹,۵۶۶)	۶.۸۰ %	۰	۰	(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)	(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)	۰.۴۰ %		
ح - صنعتی دوده فام	۰	۶۷۹,۷۴۰,۵۸۷	(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۷)	۱۸,۵۳۰,۹۴۰	-۰.۰۴ %	۰	۰	(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۷)	(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۷)	۰.۱۷ %		
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	-۰.۱۲ %		
ح - فروشگاه زنجیره ای اف کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	۰.۰۰ %		
حفری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۰	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	(۱۶,۰۲۷,۷۸۷,۵۴۰)	۴.۱۱ %		
ایران خودرو	۰	۱,۴۷۹,۵۴۴,۰۲۰	۰	۱,۴۷۹,۵۴۴,۰۲۰	-۳.۲۰ %	۰	(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	(۹,۵۳۱,۰۳۶,۵۳۸)	(۹,۴۹۱,۰۳۶,۵۳۸)	۲.۴۳ %		
زامیاد	۰	(۶۴۵,۵۰۶,۳۹۷)	۰	(۶۴۵,۵۰۶,۳۹۷)	۱.۴۰ %	۰	(۳۳۵,۶۳۳,۰۴۳)	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۸۴۲,۳۴۵,۶۱۹	-۰.۲۲ %		
بهمن دیزل	۰	(۶۷۱,۳۹۱,۳۱۰)	۰	(۶۷۱,۳۹۱,۳۱۰)	۱.۴۵ %	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۵۱۰,۳۶۰	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۲,۳۰۳,۷۷۶,۰۷۵	-۰.۵۹ %		
ح-گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۰.۱۶ %		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱۱,۳۱۷,۷۵۵)	۰	(۱۱,۳۱۷,۷۵۵)	۰.۰۲ %	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	(۹۷,۸۶۵,۲۷۶)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۱,۶۷۸,۶۵۰,۴۲۸)	۰.۴۳ %		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۳۶۵,۹۸۷,۲۲۰)	۰	(۳۶۵,۹۸۷,۲۲۰)	۰.۷۹ %	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۷,۸۵۲,۹۱۲,۴۳۳	-۲.۰۱ %		
فراورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۱۴,۰۳۷,۳۸۱,۵۷۷)	۳.۶۰ %		
ح - تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	-۰.۰۵ %		
ح - تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	-۰.۲۸ %		
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲	۰	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	۴,۵۳۳,۸۸۲,۰۹۸	-۱.۱۶ %		
سیمان خوزستان	۰	۱,۱۴۵,۴۴۳,۸۱۵	۰	۱,۱۴۵,۴۴۳,۸۱۵	-۲.۴۸ %	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	(۳,۱۸۷,۳۲۱,۹۱۶)	۱۵,۱۵۷,۱۸۸	۵۲۰,۳۹۰,۰۷۲	-۰.۱۳ %		
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰.۰۰ %		
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	۰.۰۰ %		
ح - کشنبرانی ج ۱ ا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۲.۵۷ %		
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۰.۰۵ %		
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	-۰.۷۶ %		
تایید و ترخیص میانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۲,۸۱۹,۹۶۵,۲۵۰	-۰.۷۲ %		
درخشان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۲,۰۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲,۰۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	۵.۲۵ %		
صنعتی بهپاک	۰	(۲۱,۶۵۶,۴۷۶,۶۰۱)	۰	(۲۱,۶۵۶,۴۷۶,۶۰۱)	۴۶.۸۲ %	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	(۳۵,۱۵۳,۲۵۹,۰۴۰)	(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	(۵۰,۲۴۵,۳۳۶,۵۳۹)	۱۲.۸۷ %		
مارگابین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	۱.۸۰ %		
صنعت غذایی کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۵,۰۶۰,۹۳۴,۲۱۷	-۱.۳۰ %		
ح - پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۶۶,۴۱۷,۳۲۵	۱۶۶,۴۱۷,۳۲۵	-۰.۰۴ %		

داروسازی تولید دارو	•	(۷۷۷,۴۴۶,۵۰۵)	•	(۷۷۷,۴۴۶,۵۰۵)	۱,۶۸ %	۸۳۸,۳۳۵,۲۰۰	(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	(۱۴,۷۱۲,۲۸۶,۵۸۹)	۳,۷۷ %
ح داروسازی تولید دارو	•	•	•	•	•	•	•	(۴,۱۶۰,۳۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۳۲۶,۴۲۷)	۱,۰۷ %
تولیدمواداولیهداروپخش	•	•	•	•	•	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	•	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	۰,۶۶ %
سرمایه‌گذاری سایپا	•	•	•	•	•	•	•	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۱,۰۷ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	•	(۶۱۳,۰۰۸۲,۸۹۹)	•	(۶۱۳,۰۰۸۲,۸۹۹)	۱,۳۳ %	•	(۲,۸۸۴,۴۳۴,۲۴۰)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۴,۶۲۲,۵۱۵,۲۲۶)	۱,۱۸ %
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	•	•	•	•	•	•	•	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۱,۱۶ %
س و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	•	•	•	•	•	•	•	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	-۰,۰۵ %
سرمایه گذاری هامون صبا	•	•	•	•	•	•	•	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	-۰,۰۶ %
سرمایه گذاری خوارزمی	•	۱۳,۴۵۵,۴۶۱	•	۱۳,۴۵۵,۴۶۱	-۰,۰۳ %	۲۱۲,۳۶۳,۶۳۶	(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۵۹)	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۳۰۴,۹۹۰,۰۴۸	-۰,۰۸ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	•	(۲۲۱,۷۷۲,۲۴۶)	•	(۲۲۱,۷۷۲,۲۴۶)	۰,۴۸ %	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۵)	(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	(۸,۱۶۴,۵۹۶,۷۳۳)	۲,۰۹ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	•	•	•	•	•	•	•	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	-۰,۸۲ %
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	•	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	•	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	-۴,۰۲ %	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۹۸۳,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۲۳,۴۸۵,۲۸۶,۱۹۵	-۶,۰۲ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	•	•	•	•	•	۲۱۴,۴۴۵,۶۴۱	•	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۹,۴۴۱,۸۳۷	۰,۰۰ %
ح : توسعه‌معدان‌وفلزات	•	•	•	•	•	•	•	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	۰,۱۸ %
فراآوری معدنی ایل کانی پارس	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	-۰,۶۲ %
بانک پاسارگاد	•	•	•	•	•	•	•	۱۸۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	-۴,۷۷ %
بانک سینا	•	•	•	•	•	•	•	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	۳,۹۱ %
بانک گردشگری	•	•	•	•	•	•	•	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	۵,۱۰ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	•	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	•	۳۸۵,۳۴۴,۷۹۱	-۰,۸۳ %	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۵	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	۱۰,۹۴۱,۵۴۰,۵۹۹	-۲,۸۰ %
کارت اعتباری ایران کیش	•	•	•	•	•	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	•	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۱,۱۶۴,۶۵۸,۹۲۷)	۰,۳۰ %
مبین وان کیش	•	•	•	•	•	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	•	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	۲,۱۵ %
پالایش نفت تبریز	•	(۹۶,۹۱۹,۸۷۵)	•	(۹۶,۹۱۹,۸۷۵)	۰,۲۱ %	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۶۸۷,۴۹۱	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۶,۵۰۵,۵۹۶,۳۳۲	-۱,۶۷ %
نفت سیاهان	•	(۵,۵۲۵,۰۷۶,۲۲۷)	•	(۵,۵۲۵,۰۷۶,۲۲۷)	۱۱,۹۵ %	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	۱۴۱,۳۷۶,۹۹۵	۴,۳۷۳,۱۱۲,۷۴۹	-۱,۱۲ %
پالایش نفت تهران	•	(۸۷,۸۳۲,۶۸۷)	•	(۸۷,۸۳۲,۶۸۷)	۰,۱۹ %	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	(۲,۲۷۵,۹۵۴,۵۵۳)	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)	(۴,۸۲۰,۵۵۸,۰۹۱)	۱,۲۴ %
تولید برق عسلویه مینا	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۰,۲۹ %
تولید نیروی برق دماوند	•	•	•	•	•	۴۴,۲۸۶	•	(۱,۷۵۱,۲۱۹,۱۶۰)	(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)	۰,۴۵ %
نیروگاه زاگرس کوثر	•	•	•	•	•	•	•	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	-۰,۱۹ %
ح : نیروگاه زاگرس کوثر	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	۰,۳۸ %
ح : سرمایه‌گذاری‌نیرو	•	•	•	•	•	•	•	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	-۰,۱۶ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	•	•	•	•	•	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	•	(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۴۷۶)	(۳۳,۸۲۱,۸۰۲,۸۱۶)	۸,۶۷ %
لیزینگ کارآفرین	•	•	•	•	•	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	•	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۸۴۰,۸۶۹,۷۷۳	-۰,۲۲ %
مخابرات ایران	•	•	•	•	•	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	•	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۴,۷۱۰,۵۰۳,۶۱۰)	۱,۲۱ %
بیمه سینا	•	•	•	•	•	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	•	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	(۴,۸۸۵,۰۱۲,۱۳۵)	۱,۲۵ %
فولاد کاوه جنوب کیش	•	(۴,۹۹۵,۱۵۶,۰۴۱)	•	(۴,۹۹۵,۱۵۶,۰۴۱)	۱۰,۸۰ %	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۶۷,۱۵۵,۱۳۶)	(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	(۲۵,۹۱۹,۳۳۳,۶۴۷)	۶,۶۴ %
صنعت روی زنگان	•	•	•	•	•	•	•	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۰,۱۱ %
گروه صنعتی‌سدید	•	(۳,۷۷۱,۵۳۶,۰۹۰)	•	(۳,۷۷۱,۵۳۶,۰۹۰)	۸,۱۵ %	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	(۵۷,۵۷۵,۸۶۲,۳۲۶)	(۵۹,۸۹۳,۷۲۴,۸۶۳)	(۱۱۷,۲۲۸,۹۲۱,۷۲۱)	۳۰,۰۴ %
آلومینیوم‌ایران	•	•	•	•	•	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	•	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	۲,۴۰۳,۸۹۳,۳۲۵	-۰,۶۲ %
ملی صنایع مس ایران	•	۵,۴۲۹,۷۲۲,۴۷۵	•	۵,۴۲۹,۷۲۲,۴۷۵	-۱۱,۷۴ %	۲۸۰۰۰,۰۰۰,۳۸۰	۱۵,۸۶۴,۱۶۵,۰۰۷	۲,۷۴۷,۳۲۳,۹۱۰	۲۱,۴۱۱,۴۸۹,۱۹۷	-۵,۴۹ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	•	•	•	•	•	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	•	(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	(۱۰,۴۷۱,۱۲۱,۶۸۸)	۲,۶۸ %
گلنک سازان سیاهان	•	(۹۳۹,۲۸۸,۷۷۸)	•	(۹۳۹,۲۸۸,۷۷۸)	۲,۰۳ %	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۷)	(۶۶۰,۵۵۲۹,۳۰۲)	(۱۸,۳۴۷,۱۸۵,۶۲۹)	۴,۷۰ %
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	•	•	•	•	•	•	•	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	۰,۹۹ %
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	•	•	•	•	•	۳,۷۴۰,۰۰۰	•	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۳۰۱,۳۹۱,۴۹۴	-۰,۰۸ %
سرمایه‌گذاری‌توکالواد(هلدینگ	•	•	•	•	•	۱۳۰,۰۰۳۸,۳۰۰	•	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۲۲۳,۷۶۴,۷۸۰)	۰,۳۱ %
فروسیلیس ایران	•	•	•	•	•	•	•	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	-۱,۴۴ %
ایران ترانسفو	•	•	•	•	•	۴۸	•	(۲,۹۹۱)	(۲,۹۴۳)	۰,۰۰ %
سپید ماکیان	•	۲,۵۱۱,۵۳۶,۹۶۸	•	۲,۵۱۱,۵۳۶,۹۶۸	-۵,۴۳ %	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۲۴,۳۳۱,۳۱۶	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	۱۵,۰۶۰,۹۶۶,۷۳۴	-۳,۸۶ %

۱.۲۳ %	(۴,۱۱۱,۴۶۳,۸۱۲)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	(۸,۴۷۲,۹۸۸,۱۷۴)	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	-۳.۹۹ %	۱,۸۴۴,۹۹۹,۹۴۰	•	۱,۸۴۴,۹۹۹,۹۴۰	•	زغال سنگ پروده طیس
-۰.۳۲ %	۱,۲۴۵,۰۰۳,۷۸۰	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	۱۰,۶۸۴,۴۵۵,۵۳۳	•	-۲.۱۵ %	۹۹۴,۰۰۵,۰۰۰	•	۹۹۴,۰۰۵,۰۰۰	•	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۶۲ %	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	ح . پدیده شیمی قرن
-۳.۰۱ %	۱۱,۷۵۲,۶۶۳,۱۲۴	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۹,۳۴۹,۰۴۰,۱۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴.۴۲ %	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	•	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	•	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱.۵۲ %	۵,۳۳۴,۴۷۰,۳۱۶	(۲۷۳,۳۳۹,۳۷۳)	۳۱,۸۰۹,۵۸۹	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹ %	(۲,۳۵۳,۹۱۰,۴۰۰)	•	(۲,۳۵۳,۹۱۰,۴۰۰)	•	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱.۳۱ %	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳.۵۵ %	۱۳,۸۵۵,۱۹۵,۷۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۱۷۲,۷۹۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۶ %	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	•	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	•	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۴.۲۲ %	۱۶,۴۸۶,۴۰۱,۵۴۳	۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۵ %	(۶,۰۳۴,۱۲۸,۲۴۴)	•	(۶,۰۳۴,۱۲۸,۲۴۴)	•	پتروشیمی خراسان
-۰.۶۰ %	۲,۳۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	•	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	•	•	•	•	پدیده شیمی قرن
-۰.۲۶ %	۱,۰۲۷,۰۳۸,۵۶۸	(۶۵۰,۵۷۹)	۵۱,۶۸۹,۱۴۷	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۱ %	(۹,۹۴۸,۰۳۵,۳۱۶)	•	(۹,۹۴۸,۰۳۵,۳۱۶)	•	پتروشیمی شیراز
-۰.۲۳ %	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	آریان کیمیا تک
۰.۷۷ %	(۳,۰۱۹,۸۳۰,۹۷۵)	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	•	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۰.۰۰ %	•	•	•	•	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۷۰ %	(۶,۶۲۳,۸۳۵,۱۲۵)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	(۸,۵۰۴,۵۸۳,۸۵۹)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸ %	(۹۱۴,۶۸۵,۰۴۸)	•	(۹۱۴,۶۸۵,۰۴۸)	•	پتروشیمی غدیر
۱.۶۳ %	(۶,۳۶۴,۵۶۳,۳۷۲)	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	•	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	•	•	•	•	کاشی سعدی
۰.۰۲ %	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	ح . عمران و توسعه فارس
۰.۹۵ %	(۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	•	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	•	•	•	•	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰ %	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۰۴)	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۷ %	(۲۸۹,۶۵۳,۰۱۶)	•	(۷,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۶)	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	۰.۰۲ %	(۱۰,۹۵۷,۹۱۲)	•	(۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰)	•	سرمایه گذاری سپه
۴.۳۴ %	(۱۶,۹۵۳,۷۷۸,۹۵۶)	•	(۱۷,۰۹۹,۷۹۷,۲۰۶)	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	-۰.۶۴ %	(۲۹۸,۲۵۲,۲۷۶)	•	(۲۹۸,۲۵۲,۲۷۶)	•	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۸۹ %	(۳,۴۷۸,۱۵۸,۰۰۰)	•	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴ %	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	•	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	•	سیمان فارس و خوزستان
-۵.۱۷ %	۲۰,۱۷۸,۹۹۴,۲۵۹	•	۱۶,۷۹۸,۹۹۴,۲۵۹	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۹۷ %	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۰۰	•	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۰۰	•	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۶۸ %	۲,۶۴۲,۱۷۸,۶۵۷	•	(۱۹۲,۸۲۱,۳۴۳)	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۸ %	(۳,۰۸۹,۵۰۷,۴۰۰)	•	(۳,۰۸۹,۵۰۷,۴۰۰)	•	پتروشیمی پردیس
-۵.۰۴ %	۱۹,۶۶۸,۹۵۹,۶۳۹	•	۱۳,۱۶۸,۹۵۹,۶۳۹	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۱ %	(۲,۴۵۷,۵۰۶,۳۶۰)	•	(۲,۴۵۷,۵۰۶,۳۶۰)	•	پتروشیمی جم
۹.۵۴ %	(۳۷,۲۲۶,۰۱۷,۸۰۰)	•	(۳۷,۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۸۸ %	(۱۰,۵۸۳,۶۵۰,۳۵۰)	•	(۱۰,۵۸۳,۶۵۰,۳۵۰)	•	نهادهای مالی بورس انرژی
۳.۲۲ %	(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۰)	•	(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۰)	•	۲.۷۴ %	(۱,۲۶۷,۰۷۵,۷۷۲)	•	(۱,۲۶۷,۰۷۵,۷۷۲)	•	ح . غلنک سازان سپاهان
۲.۷۴ %	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	•	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	•	۲۳.۱۰ %	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	•	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	•	ح.زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۶ %	(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۸)	•	(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۸)	•	۱۰.۶۱ %	(۴,۹۰۶,۲۱۷,۲۷۴)	•	(۴,۹۰۶,۲۱۷,۲۷۴)	•	تولیدات پتروشیمی فلند بصیر
۰.۱۷ %	(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۱)	•	(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۱)	•	۴.۴۱ %	(۲,۰۳۹,۶۲۵,۹۸۵)	•	(۲,۰۳۹,۶۲۵,۹۸۵)	•	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۱۴ %	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۳)	•	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۳)	•	۱.۱۴ %	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۳)	•	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۳)	•	بخش هجرت
۴.۸۴ %	(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	•	(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	•	۱۱.۸۶ %	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	•	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	•	دوب آهن اصفهان
-۰.۰۲ %	۷۱,۸۷۷,۲۷۹	•	۷۱,۸۷۷,۲۷۹	•	-۰.۳۰ %	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰	•	۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰	•	پارس خودرو
۰.۰۷ %	(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	•	(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	•	۰.۳۲ %	(۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)	•	(۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)	•	گروه بهمن
۰.۵۷ %	(۲,۲۱۱,۷۲۳,۴۹۲)	•	(۲,۲۱۱,۷۲۳,۴۹۲)	•	۰.۲۸ %	(۱۲۹,۹۶۸,۷۳۶)	•	(۱۲۹,۹۶۸,۷۳۶)	•	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱.۱۶ %	۴,۵۲۳,۴۴۷,۴۱۲	•	۴,۵۲۳,۴۴۷,۴۱۲	•	-۲۴.۰۷ %	۱۱,۱۳۵,۱۶۸,۲۶۷	•	۱۱,۱۳۵,۱۶۸,۲۶۷	•	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۴ %	(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۲)	•	(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۲)	•	۲.۵۸ %	(۱,۱۹۱,۱۰۵,۰۸۳)	•	(۱,۱۹۱,۱۰۵,۰۸۳)	•	داروپخش (هلدینگ)
-۰.۰۲ %	۶۵۰,۶۵,۸۸۳	•	۶۵۰,۶۵,۸۸۳	•	-۱.۷۲ %	۷۹۳,۵۰۳,۹۷۹	•	۷۹۳,۵۰۳,۹۷۹	•	کالسیمین
	(۴۰۴,۴۴۶,۲۸۳,۲۶۷)	(۲۶۲,۵۸۷,۵۶۸,۴۹۲)	(۲۸۵,۷۵۵,۵۳۷,۲۵۸)	۱۴۳,۸۹۶,۸۲۲,۴۸۳	(۴۸,۳۳۷,۶۸۴,۱۰۰)	(۴۸,۳۳۷,۶۸۴,۱۰۰)	(۱۳,۷۱۰,۵۵۱,۶۱۰)	(۴۲,۱۰۸,۴۹۷,۸۸۴)	۷,۴۸۱,۳۶۵,۳۹۴	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۴۶,۶۴۶,۳۵۵	۵۴,۳۷۵	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۶,۶۴۶,۳۵۵	۵۴,۳۷۵	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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		
	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰		۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل
	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶		۳۴,۳۵۵,۹۶۹	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	مرکزی
	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶		۹۵۱,۹۴۰,۵۴۹		بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۵۹۰,۴۹۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	-۹,۵۴۵,۵۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	(۹,۵۴۵,۵۵۶)	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴۸,۳۳۷,۶۸۴,۱۰۰	۱۰۴.۵۱ %	-۲.۱۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۹۵۱,۹۴۰,۵۴۹	-۲.۰۶ %	۰.۰۴ %
	-۴۷,۳۸۵,۷۴۳,۵۵۱		