

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۱۷,۷۳۳,۶۹۱,۱۴۵	۵۳۹,۹۰۸	-	-	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۱,۱۳۹,۹۰۸
ایران خودرو	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	-	-	-	-	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۵۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۱,۹۷۲,۳۴۸	۴۸,۳۶۱,۹۷۲,۳۴۸	-	-	-	-	۴۸,۳۶۱,۹۷۲,۳۴۸	۴۸,۳۶۱,۹۷۲,۳۴۸	۲۵۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴۰,۹۶۴,۰۱۶	۵۳,۴۸۲,۰۲۶,۳۸۸	۸۱,۴۸۱,۳۸۰,۴۹۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۴۸۱,۳۸۰,۴۹۰	۵۳,۴۸۲,۰۲۶,۳۸۸	۴۰,۹۶۴,۰۱۶
بانک ملت	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۶۰,۰۰۰,۴۳۶,۵۸۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۴۳۶,۵۸۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۲,۱۶۱,۳۱۲	۱۰,۳۱۴,۱۴۷,۱۵۲	۱۳,۴۸۱,۵۳۷,۵۱۵	-	-	-	-	۱۳,۴۸۱,۵۳۷,۵۱۵	۱۰,۳۱۴,۱۴۷,۱۵۲	۲,۱۶۱,۳۱۲
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۲۶,۶۳۳,۵۶۰	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	۸۵,۷۹۵,۹۰۷,۳۵۸	۸۵,۴۹۴,۰۸۸,۱۵۴	-	-	-	-	۸۵,۴۹۴,۰۸۸,۱۵۴	۸۵,۷۹۵,۹۰۷,۳۵۸	۱۵,۵۸۰,۷۶۵
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۳۶	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	-۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۳۶	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳,۲۲۵,۶۰۲	۵۱,۶۰۰,۲,۷۹۹,۱۹۰	۵۵,۴۵۳,۶۶۴,۹۸۰	-	-	۲۷,۲۴۶,۷۰۲,۴۴۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۳,۶۶۴,۹۸۰	۵۱,۶۰۰,۲,۷۹۹,۱۹۰	۱۳,۲۲۵,۶۰۲
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۳۵۰	-	-	-	-	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۳۵۰	۳۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۱۴۳,۸۹۹	۲۸,۲۵۶,۷۸۸,۸۰۷	۴۹,۶۶۵,۷۳۶,۶۱۶	-	-	-	-	۴۹,۶۶۵,۷۳۶,۶۱۶	۲۸,۲۵۶,۷۸۸,۸۰۷	۱,۱۴۳,۸۹۹
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۲	-	-	-	-	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۲	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۴۸۴,۴۵۷
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۰,۴۹۸,۵۴۶,۶۲۲	-	-	-	-	۲۰,۴۹۸,۵۴۶,۶۲۲	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۸۴,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۹,۹۶۲	۳۸,۹۸۳,۵۲۳,۳۵۸	۶۵,۳۸۹,۲۰۱,۸۱۹	-	-	-	-	۶۵,۳۸۹,۲۰۱,۸۱۹	۳۸,۹۸۳,۵۲۳,۳۵۸	۱,۱۸۹,۹۶۲
پخش هجرت	۳۳۶,۱۴۴	۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۳۹	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۶	-	-	-	-	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۶	۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۳۹	۳۳۶,۱۴۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۴,۲۰۹,۸۰۰	۲۸,۵۲۹,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۹,۴۳۸,۵۶۲,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۹,۳۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۷۴,۲۰۹,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۳۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۸,۲۹۶,۸۹۹,۳۶۰	-	-	-	-	۸,۲۹۶,۸۹۹,۳۶۰	۲,۳۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۲۵,۴۰۲
توسعه معادن و فلزات	۵,۳۰۸,۹۱۹	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۵۷,۶۸۱,۲۳۷,۰۸۶	-	-	-	-	۵۷,۶۸۱,۲۳۷,۰۸۶	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۵,۳۰۸,۹۱۹
تولید نیروی برق آبادان	۲,۷۷۸,۵۵۶	۴۷,۱۸۲,۸۷۷,۴۳۰	۲۳,۳۲۸,۶۱۸,۴۰۷	-	-	-	-	۲۳,۳۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۴۷,۱۸۲,۸۷۷,۴۳۰	۲,۷۷۸,۵۵۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۰۸,۴۷۴	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۲۸,۰۵۷,۴۳۰,۰۳۳	-	-	-	-	۲۸,۰۵۷,۴۳۰,۰۳۳	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۳۰۸,۴۷۴
ح. گلنگ سازان سپاهان	۳,۷۴۹,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۰	-	-	-	-	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۰	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۳,۷۴۹,۰۰۰
ح. زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۵۲۶,۳۵۸	-	-	-	-	۱۶,۳۲۴,۵۲۶,۳۵۸	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
داروخش (هلدینگ)	۲۱۳,۳۰۹	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۵,۶۶۷,۳۶۹,۴۶۸	-	-	-	-	۵,۶۶۷,۳۶۹,۴۶۸	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۲۱۳,۳۰۹
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۴۹۲,۹۷۲	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	-	-	-	-	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۲۰,۳۸۰,۴۹۲,۹۷۲	۹۹۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۹	-	-	-	-	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۹	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۱,۱۸۰,۶۷۳
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	-	-	-	-	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۱,۹۶۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳۸,۹۹۸,۵۹۶,۶۰۰	-	-	-	-	۳۸,۹۹۸,۵۹۶,۶۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰
سیدید ماکیان	۲,۱۰۴,۳۴۰	۳۳,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴۳,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۹	-	-	۳۹۵,۶۶۴	-	۴۳,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۹	۳۳,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۲,۱۰۴,۳۴۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۵,۱۷۲	۷۶,۵۶۱,۱۰۰۰,۰۲۷	-	-	-	-	۷۶,۵۶۱,۱۰۰۰,۰۲۷	۷۴,۳۲۹,۸۹۵,۱۷۲	۸۰,۶۴۸,۵۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۳۷۹	۵,۸۱۱,۶۹۹,۸۵۱	-	-	-	-	۵,۸۱۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۳۷۹	۱,۵۰۴,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۵۰,۴۹۲,۵۵۴,۴۳۳	-	-	-	-	۵۰,۴۹۲,۵۵۴,۴۳۳	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۶,۵۳۷,۳۳۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۲۸۱,۱۷۹	۴۳,۷۰۸,۴۹۴,۷۰۳	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۳	-	-	-	-	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۳	۴۳,۷۰۸,۴۹۴,۷۰۳	۲۰,۲۸۱,۱۷۹
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۴۹,۴۴۵,۳۳۳,۷۶۲	-	-	-	-	۴۹,۴۴۵,۳۳۳,۷۶۲	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۷,۳۳۶,۴۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۶۷,۲۸۹,۳۶۴,۸۸۸	-	-	-	-	۶۷,۲۸۹,۳۶۴,۸۸۸	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵,۲۵۹,۶۸۴
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰	-	-	-	-	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۱,۶۷۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۶,۹۳۸,۹۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۳۸,۹۱۲,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۶۰,۴۴۹,۳۷۰,۵۰۰	-	-	۳,۸۸۰,۶۶۲	-	۶۰,۴۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۲,۶۹۷,۹۱۹	۷۰,۴۳۳,۴۲۷,۲۹۵	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	-	-	-	-	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۳۳,۴۲۷,۲۹۵	۱۲,۶۹۷,۹۱۹
گلنگ سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۰۳۴۶,۹۸۰	۱۰,۳۵۷,۸۰۴,۷۳۶	-	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱۷,۳۱۹,۰۳۴۶,۹۸۰	۲,۷۷۱,۰۰۰

درصد به کل دارایی های صندوق

۰.۸۶٪
۱.۱۸٪
۱.۹۹٪
۲.۴۴٪
۲.۷۹٪
۰.۷۲٪
۰.۰۰٪
۴.۳۲٪
۰.۰۰٪
۳.۸۹٪
۱.۳۳٪
۱.۹۵٪
۲.۱۳٪
۰.۹۲٪
۳.۰۱٪
۰.۳۷٪
۱.۰۵٪
۱.۸۴٪
۰.۰۰٪
۲.۵۷٪
۰.۰۰٪
۱.۳۸٪
۰.۰۰٪
۰.۶۹٪
۰.۲۴٪
۰.۲۵٪
۰.۱۹٪
۱.۳۹٪
۱.۶۹٪
۱.۸۳٪
۳.۰۹٪
۰.۰۰٪
۲.۱۶٪
۰.۷۴٪
۲.۱۱٪
۲.۶۸٪
۱.۵۸٪
۰.۸۴٪
۲.۵۲٪
۲.۵۳٪
۲.۸۳٪
۰.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۶,۴۰۴,۶۵۰	-	۱۰,۳۳۸,۱۷۹,۵۵۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۳۴,۸۰۶,۲۵۰	۵۰,۸٪	
فولاد کوه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۱۹,۱۰۵,۰۲۲,۶۰۳	-	-	-	-	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۵	۱,۴۸٪	
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۱۴۵,۳۴۵,۱۹۰,۶۱۹	-	-	-	-	۱۹,۸۰۹,۹۷۸,۰۱۵	۰,۸۳٪	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	-	-	-	-	۳۹,۹۴۰,۸۴۳,۳۶۵	۱,۷۰٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۶۰۴,۷۳۶	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	-	۹,۸۷۴,۴۱۴,۷۸۲	-۷۷۴,۸۷۶	-	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۱,۵۹٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۲	۰,۰۵٪	
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	-	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۳,۸۰۰,۹۲۵	۰,۰۰٪	
مسین انرژی خلیج فارس	۱,۵۷۸,۸۰۹	۲۱,۳۰۴,۵۷۸,۸۹۹	-	۳۱,۳۳۹,۹۴۵,۶۱۸	-۱,۵۷۸,۸۰۹	-	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۰,۰۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۳,۹۶۷	-	-	-	-	۵۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۰۰	۲,۱۸٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	-	-	-	-	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۲,۷۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۵۱,۳۰۶,۳۳۸,۲۳۱	-	۱۱,۸۶۸,۷۴۷,۲۴۱	-۱,۷۰۷,۴۰۹	-	۱۲۷,۰۵۵,۵۰۵,۹۱۳	۴,۸۳٪	
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	-	-	-	-	۳۴,۳۳۱,۰۱۷,۷۹۰	۱,۴۶٪	
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	-	-	-	-	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۱,۹۸٪	
کالسیمین	۴,۹۷۰,۴۱۰	۷۷,۸۵۱,۹۱۸,۷۹۱	-	-	-	-	۷۷,۹۱۶,۹۸۴,۶۷۴	۳,۷۱٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	-	۱۵,۳۹۵,۱۴۷,۰۱۰	-۱,۱۹۴,۹۱۲	۳۰,۸۹۹,۳۷۶,۴۸۷	۲۴,۶۹۵,۲۸۸,۵۲۵	۱,۳۳٪	
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	-	۱	-	-	۴۶,۲۹۰	۰,۰۰٪	
سیمرغ	-	-	-	-	-	۳,۸۷۲,۳۸۷,۱۲۱	۱۶۸,۳۸۹	۰,۱۶٪	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳۸,۲۶۵,۱۹۸	۵۲۰,۰۰۰	۰,۵۵٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰,۴۱٪	
	۴۰۵,۰۱۴,۴۸۴	۲,۱۰۴,۰۳۸,۶۰۱,۱۳۵	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۱۱۴	۱۸۱,۹۸۷,۹۲۴,۶۳۸	-۲۸,۱۳۳,۷۱۳	۸۱,۴۷۷,۰۹۹,۸۲۶	۲۱,۵۷۵,۷۹۶	۲,۳۳۳,۵۵۹,۴۳۳,۱۵۱	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
دارایی‌ها										
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۳.۳۹٪	۸۳,۵۹۳,۰۱۲,۵۰۴	۲۶,۰۱۹,۸۴۸,۹۸۱	۱۰۶,۳۵۶,۲۶۲,۳۰۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۴۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۴۲,۱۱۵,۶۸۲	۱۶۹,۵۲۷,۱۱۵,۶۹۳	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
	۹۳,۵۹۳,۱۱۲,۵۰۴	۱۸۵,۶۶۱,۹۶۴,۶۶۳	۲۷۵,۸۸۳,۳۷۷,۹۹۷	۳,۳۷۱,۶۹۹,۱۷۰						

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۰	۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۰	۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۰	۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۰	۱۱,۷۴۳,۴۰۱				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع
۹,۷۷۶,۲۱۲,۱۲۱	۳۷۴,۹۷۷,۹۹۹	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۹,۷۷۶,۲۱۲,۱۲۱	۳۷۴,۹۷۷,۹۹۹	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱,۹۳۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۲۸۰,۸۹۸,۸۷۶	۳۱۹,۱۰۱,۱۲۴	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۸۹۸,۸۷۶	۳۱۹,۱۰۱,۱۲۴	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک
۱۳,۰۵۷,۱۱۰,۹۹۷	۶۹۴,۰۷۹,۱۲۳	۱۳,۷۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱۳,۰۵۷,۱۱۰,۹۹۷	۶۹۴,۰۷۹,۱۲۳	۱۳,۷۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۲,۲۳۰	۱۷,۲۵۹,۶۸۴		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح: زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷,۴۴۰,۸۸۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷,۴۴۰,۸۸۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۶۳۳,۹۲۰	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۶۳۳,۹۲۰	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۶۱,۹۴۴,۹۵۹,۰۲۶	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	۶۱,۹۴۴,۹۵۹,۰۲۶	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۴,۰۲۸,۷۴۰	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۴,۰۲۸,۷۴۰	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۴۵۰
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۶۳۷,۸۰۵	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۶۳۷,۸۰۵	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۴,۶۴۹,۴۰۰	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۴,۶۴۹,۴۰۰	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۳۷,۹۶۷,۷۹۷,۴۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۳۷,۹۶۷,۷۹۷,۴۴۰
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۳۶,۰۲۹,۸۹۵,۷۵۲	۳۴,۲۲۱,۰۱۷,۷۸۹	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۳۶,۰۲۹,۸۹۵,۷۵۲	۳۴,۲۲۱,۰۱۷,۷۸۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۸,۴۷۴	۳۱,۶۱۴,۴۳۷,۵۶۷	۲۸,۰۵۷,۴۳۰,۰۴۲	۳۰۸,۴۷۴	۳۱,۶۱۴,۴۳۷,۵۶۷	۲۸,۰۵۷,۴۳۰,۰۴۲
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۸,۶۸۷,۱۷۰	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۸,۶۸۷,۱۷۰	۳۵,۱۲۶,۹۴۳,۶۶۰
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۰,۴۰۷,۶۲۶,۷۹۵	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۰,۴۰۷,۶۲۶,۷۹۵	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۶,۴۲۸,۰۸۹,۱۸۴	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۶,۴۲۸,۰۸۹,۱۸۴	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴
بهنم دیزل	۲,۱۶۱,۳۱۲	۱۷,۶۸۱,۷۶۱,۵۵۳	۱۳,۴۸۱,۵۳۷,۵۱۴	۲,۱۶۱,۳۱۲	۱۷,۶۸۱,۷۶۱,۵۵۳	۱۳,۴۸۱,۵۳۷,۵۱۴
پتروشیمی جم	۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۸,۰۹۱,۰۶۰,۱۲۷	۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶	۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۸,۰۹۱,۰۶۰,۱۲۷	۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶
پالایش نفت تهران	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۹۵,۹۰۶,۵۵۸,۶۸۰	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۳,۱۰۶,۱۹۱,۲۵۹	۹۵,۹۰۶,۵۵۸,۶۸۰	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۷
سیمرغ	۱۶۸,۳۸۹	۳,۹۵۳,۶۸۲,۹۵۸	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱	۱۶۸,۳۸۹	۳,۹۵۳,۶۸۲,۹۵۸	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۵۲,۴۷۲,۳۵۵,۴۳۳	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱	۴۸۴,۴۵۷	۵۲,۴۷۲,۳۵۵,۴۳۳	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱
غلنک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۴۲۹,۲۳۰	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۴۲۹,۲۳۰	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۱۹,۹۱۲,۵۵۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۱۹,۹۱۲,۵۵۲,۲۰۰
پخش هجرت	۳۳۶,۱۴۴	۹,۰۰۵,۱۷۹,۲۶۹	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۵	۳۳۶,۱۴۴	۹,۰۰۵,۱۷۹,۲۶۹	۸,۵۵۴,۰۸۴,۹۴۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۱,۹۲۰,۷۹۹,۶۱۵	۳۹,۹۴۰,۸۴۳,۳۶۴	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۱,۹۲۰,۷۹۹,۶۱۵	۳۹,۹۴۰,۸۴۳,۳۶۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۷۶,۱۶۰,۲۵۶,۵۷۱	۷۶,۵۶۱,۱۰۰,۰۲۶	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۷۶,۱۶۰,۲۵۶,۵۷۱	۷۶,۵۶۱,۱۰۰,۰۲۶
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۸,۶۷۰,۵۵۰	۴۹,۰۷۱,۳۷۸,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۸,۶۷۰,۵۵۰	۴۹,۰۷۱,۳۷۸,۲۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۲,۲۷۸,۵۵۶	۲۲,۱۹۶,۹۸۶,۱۹۹	۱۹,۰۴۸,۶۳۸,۱۴۶	۲,۲۷۸,۵۵۶	۲۲,۱۹۶,۹۸۶,۱۹۹	۱۹,۰۴۸,۶۳۸,۱۴۶
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۴	۴۵,۱۵۴,۷۹۳,۴۹۷	۵۰,۱۰۹,۴۰۵,۷۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۴	۴۵,۱۵۴,۷۹۳,۴۹۷	۵۰,۱۰۹,۴۰۵,۷۶۹
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۹,۹۷۵,۸۸۰	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۹,۹۷۵,۸۸۰	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۲,۶۲۱,۵۱۶,۳۲۶	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۲۸۴,۰۰۰	۲۲,۶۲۱,۵۱۶,۳۲۶	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۳۷,۵۹۰,۰۰۰,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۳۷,۵۹۰,۰۰۰,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۱۸,۱۲۴,۸۴۰,۹۰۱	۲,۰۲۸,۱۷۹	۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۱۸,۱۲۴,۸۴۰,۹۰۱	۲,۰۲۸,۱۷۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸	۴,۵۶۲,۱۱۳,۰۵۷	۴,۷۲۷,۳۱۴,۹۱۵	۶۳۹,۱۹۵	۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸	۴,۵۶۲,۱۱۳,۰۵۷	۴,۷۲۷,۳۱۴,۹۱۵	۶۳۹,۱۹۵	زامیاد
۴,۱۴۷,۵۷۴,۲۲۰	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۲۹,۰۸۱,۵۲۹,۱۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۵۷۴,۲۲۰	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۲۹,۰۸۱,۵۲۹,۱۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۵۵۲,۴۸۸,۰۴۰	۴۹,۴۴۵,۳۳۹,۷۶۲	۵۱,۹۹۷,۸۲۷,۸۰۲	۷,۳۳۶,۴۷۵	۲,۵۵۲,۴۸۸,۰۴۰	۴۹,۴۴۵,۳۳۹,۷۶۲	۵۱,۹۹۷,۸۲۷,۸۰۲	۷,۳۳۶,۴۷۵	سرمایه گذاری سپه
۲,۵۳۱,۷۲۰,۰۵۳	۳۶,۵۴۱,۱۶۰,۱۵۲	۳۹,۰۷۲,۸۸۰,۲۰۵	۲,۸۲۹,۸۶۰	۲,۵۳۱,۷۲۰,۰۵۳	۳۶,۵۴۱,۱۶۰,۱۵۲	۳۹,۰۷۲,۸۸۰,۲۰۵	۲,۸۲۹,۸۶۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۲۵۴,۸۱۳,۳۳۱)	۶۷,۲۸۹,۳۶۴,۸۸۸	۶۶,۰۳۴,۵۵۱,۵۵۶	۵,۲۵۹,۶۸۴	(۱,۲۵۴,۸۱۳,۳۳۱)	۶۷,۲۸۹,۳۶۴,۸۸۸	۶۶,۰۳۴,۵۵۱,۵۵۶	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۶۰۸,۴۰۱,۴۶۸	۱۱۵,۱۴۰,۸۱۱,۵۳۲	۱۱۸,۷۴۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۴۰۱,۴۶۸	۱۱۵,۱۴۰,۸۱۱,۵۳۲	۱۱۸,۷۴۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۲۵,۲۳۴	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۱۳۰,۱۵۸,۸۰۵	۸۱,۳۲۵	۲,۴۲۵,۲۳۴	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۱۳۰,۱۵۸,۸۰۵	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۷۱۷,۶۶۵,۶۷۰	۳۰,۰۲۹,۶۰۱,۸۳۳	۳۲,۷۴۷,۲۶۷,۵۰۳	۲,۳۰۵,۳۳۸	۲,۷۱۷,۶۶۵,۶۷۰	۳۰,۰۲۹,۶۰۱,۸۳۳	۳۲,۷۴۷,۲۶۷,۵۰۳	۲,۳۰۵,۳۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۹۹,۳۷۴,۷۴۵	۵۰,۴۹۲,۸۵۴,۴۲۳	۵۳,۰۹۲,۲۲۹,۱۶۸	۶,۵۳۷,۳۳۴	۲,۵۹۹,۳۷۴,۷۴۵	۵۰,۴۹۲,۸۵۴,۴۲۳	۵۳,۰۹۲,۲۲۹,۱۶۸	۶,۵۳۷,۳۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۵۴۱,۱۹۷,۴۷۸	۵۷,۶۸۱,۲۲۷,۰۸۶	۶۳,۲۲۲,۴۲۴,۵۶۴	۵,۳۰۸,۹۱۹	۵,۵۴۱,۱۹۷,۴۷۸	۵۷,۶۸۱,۲۲۷,۰۸۶	۶۳,۲۲۲,۴۲۴,۵۶۴	۵,۳۰۸,۹۱۹	توسعه معادن و فلزات
۸,۸۱۲,۴۶۸,۸۶۰	۶۵,۳۸۹,۷۰۱,۸۱۸	۷۴,۲۰۲,۱۷۰,۶۷۸	۱,۱۸۹,۹۶۲	۸,۸۱۲,۴۶۸,۸۶۰	۶۵,۳۸۹,۷۰۱,۸۱۸	۷۴,۲۰۲,۱۷۰,۶۷۸	۱,۱۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیراز
۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵,۹۳۸,۵۷۰,۱۸۸	۲۱۳,۲۰۹	۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵,۹۳۸,۵۷۰,۱۸۸	۲۱۳,۲۰۹	داروپخش (هلدینگ)
۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۳۳۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۳۳۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۸,۴۳۰,۷۹۰,۷۴۳	۸۵,۴۹۴,۰۸۸,۱۵۴	۱۰۳,۹۲۴,۸۷۸,۸۹۷	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	۱۸,۴۳۰,۷۹۰,۷۴۳	۸۵,۴۹۴,۰۸۸,۱۵۴	۱۰۳,۹۲۴,۸۷۸,۸۹۷	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	پالایش نفت اصفهان
۹,۲۰۵,۸۱۵,۱۶۰	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۶۶,۵۸۲,۳۸۱,۱۶۰	۴,۱۸۱,۰۸۱	۹,۲۰۵,۸۱۵,۱۶۰	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۶۶,۵۸۲,۳۸۱,۱۶۰	۴,۱۸۱,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۷۹,۱۸۰,۴۶۰)	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	۵۳,۶۷۵,۵۱۹,۰۴۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	(۲۷۹,۱۸۰,۴۶۰)	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	۵۳,۶۷۵,۵۱۹,۰۴۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۲۶	۱۱۹,۹۱۷,۲۲۱,۷۷۴	۱۲۵,۰۶۱,۴۳۰,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۲۶	۱۱۹,۹۱۷,۲۲۱,۷۷۴	۱۲۵,۰۶۱,۴۳۰,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۳۴۰,۲۵۷,۳۶۳	۷۷,۹۱۶,۹۸۴,۶۷۴	۹۱,۲۵۷,۲۴۲,۰۳۷	۴,۹۷۰,۴۱۰	۱۳,۳۴۰,۲۵۷,۳۶۳	۷۷,۹۱۶,۹۸۴,۶۷۴	۹۱,۲۵۷,۲۴۲,۰۳۷	۴,۹۷۰,۴۱۰	کالسیمین
۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	۱۲,۵۳۸,۲۶۵,۱۹۸	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	۱۲,۵۳۸,۲۶۵,۱۹۸	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	۶۰,۰۰۴,۳۳۶,۵۸۰	۶۸,۸۳۴,۰۸۵,۷۰۵	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	۶۰,۰۰۴,۳۳۶,۵۸۰	۶۸,۸۳۴,۰۸۵,۷۰۵	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۸۸,۸۷۸,۰۸۰	۴۸,۲۲۳,۳۵۳,۶۰۰	۴۹,۰۱۲,۲۳۱,۶۸۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۷۸,۰۸۰	۴۸,۲۲۳,۳۵۳,۶۰۰	۴۹,۰۱۲,۲۳۱,۶۸۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱,۴۴۶,۶۴۹,۷۹۹)	۶۱,۵۹۰,۳۴۰,۱۲۴	۶۰,۱۴۳,۶۹۰,۳۲۴	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	(۱,۴۴۶,۶۴۹,۷۹۹)	۶۱,۵۹۰,۳۴۰,۱۲۴	۶۰,۱۴۳,۶۹۰,۳۲۴	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
۱۸۷,۴۵۹,۲۰۷,۲۸۹	۲,۱۴۶,۱۰۰,۱۷۹,۵۶۱	۲,۳۳۳,۵۵۹,۳۸۶,۸۴۵	۳۹۸,۴۵۶,۵۶۶	۱۸۷,۴۵۹,۲۰۷,۲۸۹	۲,۱۴۶,۱۰۰,۱۷۹,۵۶۱	۲,۳۳۳,۵۵۹,۳۸۶,۸۴۵	۳۹۸,۴۵۶,۵۶۶	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰
ح. غلتک سازان سیاهان	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸
زامیاد	۵۴۱,۴۷۸	۳,۵۹۱,۱۲۷,۶۶۲	۳,۸۶۴,۶۷۹,۵۵۱	(۲۷۳,۵۵۱,۸۸۹)	۵۴۱,۴۷۸	۳,۵۹۱,۱۲۷,۶۶۲	۳,۸۶۴,۶۷۹,۵۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۹۴,۹۱۲	۱۵,۲۹۵,۱۴۷,۰۱۰	۱۵,۵۶۵,۰۶۳,۱۷۹	(۳۶۹,۹۱۶,۱۶۹)	۱,۱۹۴,۹۱۲	۱۵,۲۹۵,۱۴۷,۰۱۰	۱۵,۵۶۵,۰۶۳,۱۷۹
صنعتی بهپاک	۹۶۷,۹۱۹	۶,۱۲۸,۹۵۸,۶۲۸	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹	۹۶۷,۹۱۹	۶,۱۲۸,۹۵۸,۶۲۸	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۰,۴۲۷,۵۸۴,۴۷۶	(۹۹,۴۰۴,۹۱۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۰,۴۲۷,۵۸۴,۴۷۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۷۴,۸۷۶	۹,۸۷۴,۴۱۴,۷۸۲	۱۰,۰۰۵,۷۴۸,۶۴۰	(۱۳۱,۳۳۳,۸۵۸)	۷۷۴,۸۷۶	۹,۸۷۴,۴۱۴,۷۸۲	۱۰,۰۰۵,۷۴۸,۶۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۰۷,۴۰۹	۱۱,۸۶۸,۷۴۷,۲۴۱	۱۱,۹۱۴,۶۹۴,۳۸۱	(۴۵,۹۴۷,۱۴۰)	۱,۷۰۷,۴۰۹	۱۱,۸۶۸,۷۴۷,۲۴۱	۱۱,۹۱۴,۶۹۴,۳۸۱
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۵۳۹,۹۰۸	۱۷,۷۳۳,۶۹۱,۱۴۵	۱۶,۰۲۰,۳۶۲,۰۸۲	۱,۷۱۳,۳۲۹,۰۶۳	۵۳۹,۹۰۸	۱۷,۷۳۳,۶۹۱,۱۴۵	۱۶,۰۲۰,۳۶۲,۰۸۲
تولید نیروی برق آبادان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۲۳	۴,۱۷۹,۹۸۰,۲۶۱	۳۲۹,۰۳۰,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۲۳	۴,۱۷۹,۹۸۰,۲۶۱
	۲۸,۱۳۳,۷۱۳	۱۸۱,۹۸۷,۹۲۴,۶۳۸	۱۷۸,۰۰۲,۹۲۱,۰۷۲	۳,۹۸۵,۰۰۳,۵۶۶	۲۸,۱۳۳,۷۱۳	۱۸۱,۹۸۷,۹۲۴,۶۳۸	۱۷۸,۰۰۲,۹۲۱,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
پارس خودرو	۰	۰	۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	-۰.۰۵٪	۰	۰	۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)
ح. گلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۵۸۹,۳۶۸,۹۸۰	۰.۲۹٪	۰	۰	۰	۵۸۹,۳۶۸,۹۸۰
زامیاد	۰	۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸	۰	(۱۰۸,۳۵۰,۰۳۱)	-۰.۰۵٪	۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸	۰	(۲۷۳,۵۵۱,۸۸۹)	(۱۰۸,۳۵۰,۰۳۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
گروه بهمن	۰	۰	۰	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	-۰.۰۵٪	۰	۰	۰	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۷۴۹,۵۰۱	۱.۱۹٪	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۷۴۹,۵۰۱
صنعتی بهپاک	۳,۳۸۰,۸۹۸,۸۷۶	۰	۰	۱۴,۴۹۰,۱۷۴,۴۹۶	۷.۰۶٪	۳,۳۸۰,۸۹۸,۸۷۶	۰	۰	۱۴,۴۹۰,۱۷۴,۴۹۶
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۱.۰۹٪	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۵,۰۴۴,۸۰۳,۸۰۹	۲.۴۶٪	۰	۰	۰	۵,۰۴۴,۸۰۳,۸۰۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۳۸۶,۱۹۵	۱.۱۷٪	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۳۸۶,۱۹۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۳,۵۶۲,۴۵۴,۳۳۸	۱.۷۴٪	۰	۰	۰	۳,۵۶۲,۴۵۴,۳۳۸
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	(۲,۸۳۸,۲۲۱,۱۸۱)	-۱.۳۸٪	۰	۰	۰	(۲,۸۳۸,۲۲۱,۱۸۱)
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیا	۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۸۰۱,۵۵۶	۲.۵۱٪	۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۸۰۱,۵۵۶
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۳۷۸,۶۱۵	۱.۶۹٪	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۳۷۸,۶۱۵
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	۹,۷۷۶,۲۱۲,۱۲۱	۰	۰	۸,۵۲۱,۳۹۸,۷۹۰	۴.۱۵٪	۹,۷۷۶,۲۱۲,۱۲۱	۰	۰	(۱,۲۵۴,۸۱۳,۳۳۱)
ح. زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۸۳۲,۹۱۴,۴۹۵	۰.۴۱٪	۰	۰	۰	۸۳۲,۹۱۴,۴۹۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۶,۶۹۳,۹۸۳,۹۲۰	۳.۲۶٪	۰	۰	۰	۶,۶۹۳,۹۸۳,۹۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۵۸۸,۵۲۶	۰.۸۳٪	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۵۸۸,۵۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰	۱.۳۰٪	۰	۰	۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۰۸۹,۲۹۰	۲.۹۱٪	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۰۸۹,۲۹۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	۳.۱۶٪	۰	۰	۰	۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۷,۳۹۰,۷۰۴,۰۶۰	۳.۶۰٪	۰	۰	۰	۷,۳۹۰,۷۰۴,۰۶۰
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۸۷۷,۹۶۳	۰.۸۸٪	۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۸۷۷,۹۶۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۳,۵۵۷,۰۰۷,۵۲۵	۱.۷۳٪	۰	۰	۰	۳,۵۵۷,۰۰۷,۵۲۵
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۳,۷۵۱,۷۴۳,۵۱۰	۱.۸۳٪	۰	۰	۰	۳,۷۵۱,۷۴۳,۵۱۰
گروه صنعتی سدید	۰	۰	۰	۵۱۶,۶۴۸,۷۸۰	۰.۲۵٪	۰	۰	۰	۵۱۶,۶۴۸,۷۸۰
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۴۴۵,۸۳۰	۲.۸۶٪	۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۴۴۵,۸۳۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۲۲۴,۰۳۹	۲.۰۵٪	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۲۲۴,۰۳۹
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	(۱,۳۷۴,۶۷۹,۴۸۸)	-۰.۶۷٪	۰	۰	۰	(۱,۳۷۴,۶۷۹,۴۸۸)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۶,۱۹۱,۲۵۹	۶.۳۹٪	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۶,۱۹۱,۲۵۹
سیمرغ	۰	۰	۰	۸۱,۳۹۵,۸۳۷	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۸۱,۳۹۵,۸۳۷
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۸,۰۰۳,۷۶۷,۸۷۲	۳.۹۰٪	۰	۰	۰	۸,۰۰۳,۷۶۷,۸۷۲
گلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۶۲۴,۴۹۴	۰.۸۵٪	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۶۲۴,۴۹۴
بلی پروپین جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۵۵۲,۲۰۰	۰.۹۳٪	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۵۵۲,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
-۰.۲۲ %	۴۵۱,۰۹۴,۳۲۴	-	۴۵۱,۰۹۴,۳۲۴	-	-۰.۲۲ %	۴۵۱,۰۹۴,۳۲۴	-	۴۵۱,۰۹۴,۳۲۴	-	پخش هجرت
-۰.۹۶ %	۱,۹۷۹,۹۵۶,۲۵۱	-	۱,۹۷۹,۹۵۶,۲۵۱	-	-۰.۹۶ %	۱,۹۷۹,۹۵۶,۲۵۱	-	۱,۹۷۹,۹۵۶,۲۵۱	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۲۰ %	(۴۰۰,۸۴۳,۴۵۴)	-	(۴۰۰,۸۴۳,۴۵۴)	-	-۰.۲۰ %	(۴۰۰,۸۴۳,۴۵۴)	-	(۴۰۰,۸۴۳,۴۵۴)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۱۱ %	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	-	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	-	-۰.۱۱ %	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	-	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	-	نهادهای مالی بورس انرژی
-۲.۴۹ %	(۵,۱۰۹,۴۰۵,۷۶۹)	-	(۵,۱۰۹,۴۰۵,۷۶۹)	-	-۲.۴۹ %	(۵,۱۰۹,۴۰۵,۷۶۹)	-	(۵,۱۰۹,۴۰۵,۷۶۹)	-	سپید ماکیان
۱.۱۲ %	۲,۲۹۹,۰۳۸,۸۴۰	-	۲,۲۹۹,۰۳۸,۸۴۰	-	۱.۱۲ %	۲,۲۹۹,۰۳۸,۸۴۰	-	۲,۲۹۹,۰۳۸,۸۴۰	-	زغال سنگ پروده طیس
۱.۰۳ %	۲,۱۲۲,۹۷۲,۷۰۴	-	۲,۱۲۲,۹۷۲,۷۰۴	-	۱.۰۳ %	۲,۱۲۲,۹۷۲,۷۰۴	-	۲,۱۲۲,۹۷۲,۷۰۴	-	پتروشیمی غدیر
۱.۰۸ %	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	-	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	-	۱.۰۸ %	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	-	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۹۳ %	۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	-	۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	-	-۰.۹۳ %	۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	-	۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۰۲ %	۴,۱۴۷,۵۷۴,۲۲۰	-	۴,۱۴۷,۵۷۴,۲۲۰	-	۲.۰۲ %	۴,۱۴۷,۵۷۴,۲۲۰	-	۴,۱۴۷,۵۷۴,۲۲۰	-	ایران خودرو
۱.۲۴ %	۲,۵۵۲,۴۸۸,۰۴۰	-	۲,۵۵۲,۴۸۸,۰۴۰	-	۱.۲۴ %	۲,۵۵۲,۴۸۸,۰۴۰	-	۲,۵۵۲,۴۸۸,۰۴۰	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۰ %	۲,۴۲۵,۲۳۴	-	۲,۴۲۵,۲۳۴	-	-۰.۰۰ %	۲,۴۲۵,۲۳۴	-	۲,۴۲۵,۲۳۴	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۲۷ %	۲,۵۹۹,۳۷۴,۷۴۵	-	۲,۵۹۹,۳۷۴,۷۴۵	-	۱.۲۷ %	۲,۵۹۹,۳۷۴,۷۴۵	-	۲,۵۹۹,۳۷۴,۷۴۵	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۷۰ %	۵,۵۴۱,۱۹۷,۴۷۸	-	۵,۵۴۱,۱۹۷,۴۷۸	-	۲.۷۰ %	۵,۵۴۱,۱۹۷,۴۷۸	-	۵,۵۴۱,۱۹۷,۴۷۸	-	توسعه معادن و فلزات
۴.۲۹ %	۸,۸۱۲,۴۶۸,۸۶۰	-	۸,۸۱۲,۴۶۸,۸۶۰	-	۴.۲۹ %	۸,۸۱۲,۴۶۸,۸۶۰	-	۸,۸۱۲,۴۶۸,۸۶۰	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۱۳ %	۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	-	۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	-	-۰.۱۳ %	۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	-	۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	-	داروپخش (هلدینگ)
۱.۸۱ %	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	-	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	-	۱.۸۱ %	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	-	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	-	سیمان فارس و خوزستان
۸.۹۸ %	۱۸,۴۳۰,۷۹۰,۷۴۳	-	۱۸,۴۳۰,۷۹۰,۷۴۳	-	۸.۹۸ %	۱۸,۴۳۰,۷۹۰,۷۴۳	-	۱۸,۴۳۰,۷۹۰,۷۴۳	-	پالایش نفت اصفهان
۴.۴۹ %	۹,۲۰۵,۸۱۵,۱۶۰	-	۹,۲۰۵,۸۱۵,۱۶۰	-	۴.۴۹ %	۹,۲۰۵,۸۱۵,۱۶۰	-	۹,۲۰۵,۸۱۵,۱۶۰	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۱۴ %	(۲۷۹,۱۸۰,۴۶۰)	-	(۲۷۹,۱۸۰,۴۶۰)	-	-۰.۱۴ %	(۲۷۹,۱۸۰,۴۶۰)	-	(۲۷۹,۱۸۰,۴۶۰)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۵۰ %	۱۳,۳۴۰,۲۵۷,۳۶۳	-	۱۳,۳۴۰,۲۵۷,۳۶۳	-	۶.۵۰ %	۱۳,۳۴۰,۲۵۷,۳۶۳	-	۱۳,۳۴۰,۲۵۷,۳۶۳	-	کالسیمین
-۰.۴۸ %	۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	-	۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	-	-۰.۴۸ %	۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	-	۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴.۳۰ %	۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	-	۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	-	۴.۳۰ %	۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	-	۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	-	بانک ملت
-۰.۳۸ %	۷۸۸,۸۷۸,۰۸۰	-	۷۸۸,۸۷۸,۰۸۰	-	-۰.۳۸ %	۷۸۸,۸۷۸,۰۸۰	-	۷۸۸,۸۷۸,۰۸۰	-	بانک تجارت
	۲۰۴,۵۰۱,۳۲۱,۸۵۲	۳,۹۸۵,۰۰۳,۵۶۶	۱۸۷,۴۵۹,۲۰۷,۲۸۹	۱۳,۰۵۷,۱۱۰,۹۹۷	۲۰۴,۵۰۱,۳۲۱,۸۵۲	۲۰۴,۵۰۱,۳۲۱,۸۵۲	۳,۹۸۵,۰۰۳,۵۶۶	۱۸۷,۴۵۹,۲۰۷,۲۸۹	۱۳,۰۵۷,۱۱۰,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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		
	۱۱,۷۴۳,۴۰۱		۱۱,۷۴۳,۴۰۱	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۱۱,۷۴۳,۴۰۱		۱۱,۷۴۳,۴۰۱		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵۴,۴۸۰,۷۶۱	۱۵۴,۴۸۰,۷۶۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۴,۸۰۹,۳۴۰	۲۵۴,۸۰۹,۳۴۰	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۳۰ %	۹۹.۶۵ %	۲۰۴,۵۰۱,۳۲۱,۸۵۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۱ %	۱۱,۷۴۳,۴۰۱	درآمد سپرده بانکی
		<u>۲۰۴,۵۱۳,۰۶۵,۲۵۳</u>	