

# 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳	۲۱,۳۳۲,۹۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳	۳۳,۴۰۰
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۲۹,۰۸۱,۵۲۹,۱۸۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۱۴۸,۳۲۶	۲,۴۲۹
بانک تجارت	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۹۷۲,۲۴۸	۴۹,۰۱۲,۳۳۱,۶۸۰	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۹۷۲,۲۴۸	۲,۱۶۲
بانک صادرات ایران	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	۴۰,۳۲۶,۱۷۱,۰۵۶	۶۰,۱۴۳,۶۹۰,۳۲۵	-	-	-	-	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	۴۰,۳۲۶,۱۷۱,۰۵۶	۲,۱۶۳
بانک ملت	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۶۸,۸۳۴,۰۸۵,۷۰۵	-	-	-	-	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۳,۷۷۱
بیمین دیزل	۲,۱۶۱,۳۱۲	۱۰,۳۱۴,۱۴۷,۱۵۲	۱۷,۶۸۱,۷۶۱,۵۵۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۵۲	۱۰,۸۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	۸۵,۷۹۵,۹۰۷,۳۵۸	۱۰۳,۹۳۴,۸۷۸,۸۹۸	-	-	-	-	۱۷,۱۳۸,۳۳۰	۶۹,۲۷۶,۳۲۵,۵۵۱	۶,۰۲۰
پالایش نفت تهران	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۷۸,۹۴۹,۵۰۱,۶۳۱	۹۵,۹۰۶,۵۵۸,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۳,۸۷۴,۰۲۸,۷۴۰	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۱۷۸,۷۵۰
پتروشیمی جم	۱,۱۴۳,۸۹۹	۲۸,۳۵۶,۷۸۸,۸۰۷	۴۸,۰۹۱,۰۶۰,۱۲۸	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۸۹۹	۲۸,۳۵۶,۷۸۸,۸۰۷	۴۸,۷۸۰
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۵۲,۴۷۲,۳۵۵,۴۳۳	-	-	-	-	۴۸۴,۴۵۷	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۱۲۹,۴۹۰
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۳,۲۱۵,۵۱۶,۳۳۶	-	-	-	-	۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۹۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۹,۹۶۲	۳۸,۹۸۳,۵۲۳,۳۵۸	۷۴,۳۰۳,۱۷۰,۶۷۸	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۵۸۲	۳۶,۰۲۲,۶۴۵,۶۶۷	۷۵,۴۵۰
پخش هجرت	۳۳۶,۱۴۴	۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۳۹	۹,۰۰۵,۱۷۹,۲۶۹	۸۶۳,۸۵۶	۲۶,۸۵۱,۹۰۶,۱۳۶	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۳,۳۷۱,۰۷۵	۳۳,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۵,۸۵۲,۳۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۶۳,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۲,۷۷۲,۲۴۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۲,۷۷۲,۲۴۰	۵۱,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	۵۳,۰۸۹,۹۱۹	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۶۳,۳۳۲,۳۴۴,۵۶۵	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۵۹۸	۴۹,۹۳۰,۴۰۵,۳۸۰	۱۱,۶۷۰
تولید نیروی برق آبادان	۲,۲۷۸,۵۵۶	۳۸,۶۹۲,۳۳۸,۲۰۳	۲۲,۱۹۶,۹۸۶,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۷۷۸,۵۵۶	۳۰,۲۰۱,۷۹۸,۹۷۲	۱۱,۶۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۸,۴۷۴	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۳۱,۶۱۴,۴۳۷,۵۶۷	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱۲۰,۱۵۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۶۲۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷,۴۲۰,۸۸۰	-	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۳۰
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶۶۰,۸۶۷,۰۵۲۱	۵,۹۳۸,۵۷۰,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۴۹۲,۹۷۲	۶۰,۹۱۶,۳۷۸,۰۵	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۰,۰۰۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	۶۳۹,۱۹۵	۴,۷۲۴,۱۱۳,۲۹۲	۴,۷۲۴,۱۱۳,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۳۱,۶۷۹,۹۷۵,۸۸۰	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۱۹,۸۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۵,۵۳۰
سپید ماکین	۲,۵۰۰,۰۰۴	۴۰,۳۳۹,۸۶۷,۹۵۱	۴۵,۱۵۴,۷۹۳,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۷۳۰,۱۶۹	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۴	۵۹,۸۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۲۱,۴۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۵,۱۷۲	۷۶,۱۲۰,۳۵۶,۵۷۱	-	-	-	-	۱۳۶,۶۴۶,۸۶۶	۱۲۲,۵۹۹,۳۷۳,۵۵۹	۱۱۰,۲۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۳,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۵۳,۰۹۲,۳۲۹,۱۶۸	-	-	-	-	۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۳,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۱۰,۱۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۲۸,۱۷۹	۴۳,۷۰۸,۴۹۴,۷۰۳	۱۸,۱۳۴,۴۰۰,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۰۹۹,۷۸۶,۰۶۹	۶۱,۹۹۳,۸۲۷,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۵۹,۶۸۴	۵۲,۴۱۶,۰۲۷,۳۸۹	۶۰,۳۴۰,۵۱۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۳۸,۸۷۸,۶۸۷,۱۷۰	-	-	-	-	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۲۷,۳۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۰,۶۶۰,۳۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۰,۰۷۰
سیمرغ	۱,۶۸,۳۸۹	۳,۸۷۲,۳۸۷,۱۲۱	۳,۹۵۳,۶۸۲,۹۵۸	۲,۰۵۵,۳۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	-	-	۲,۰۵۵,۳۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	۲۳,۹۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۶۱,۹۴۴,۹۵۹,۰۲۷	-	-	-	-	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۷,۹۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۶۴,۱۶۰
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۷,۲۸۰
غلنک سازان سیاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۳۴۶,۹۸۰	۱۲,۰۱۲,۴۲۹,۳۳۱	-	-	-	-	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۳۴۶,۹۸۰	۴,۴۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۳,۲۹۲,۳۷۹	۱۲۵,۰۶۱,۳۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰,۶۵۶,۳۰۰	۱۲,۰۸۰
فولاد کاه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۱۹,۱۰۵,۰۲۲,۶۰۲	۳۶,۴۲۸,۰۸۹,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۱۴۵,۳۳۵,۱۹۰,۶۱۹	۲۰,۰۰۷,۶۶۶,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	-	-	۱۶,۱۶۹,۰۲۴,۰۹۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۷۹۹,۶۱۶	۳,۵۶ %
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۲۹,۸۶۰	۲۶,۴۵۶,۱۶۸,۷۴۰	-	-	-۸۲۹,۸۶۰	-	۲۹,۰۷۲,۸۸۰,۲۰۵	۱,۲۰ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۱۵۸,۸۰۵	۰,۰۴ %
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۲۶۵,۱۹۸	-	-	-۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۲۰,۲۴۷,۶۲۳,۴۹۷	۱۳,۵۲۳,۲۶۰,۹۶۰	۰,۰۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	-	-	-	-	۵۳,۳۶۵,۵۱۹,۰۴۰	۱,۹۳ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	-	-	-	-	۶۶,۵۸۲,۳۸۱,۱۶۰	۲,۴۱ %
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۴,۴۲۸,۸۶۸	-	-	-۳,۳۰۰,۵۹۰	-	۱۱۸,۷۴۹,۲۱۳,۰۰۰	۳,۶۰ %
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	-	-	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۲۹,۸۹۵,۷۵۳	۰,۸۹ %
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	-	-	-۹۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۸۳۸,۶۷۰,۵۵۰	۰,۰۰ %
کالسیمین	۴,۹۷۰,۴۱۰	۷۷,۸۵۱,۹۱۸,۷۹۱	-	-	-۴۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۲۵۷,۲۴۲,۰۳۷	۳,۵۵ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۳۰۵,۳۳۸	۳۳,۹۳۳,۸۶۲,۸۹۸	-	-	-۹۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۴۷,۲۶۷,۵۰۴	۰,۸۳ %
کنتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	-	-	-	-	۴۶,۹۲۶	۰,۰۰ %
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۷۸,۷۳۳,۹۹۶,۴۸۰	-	۳,۰۴ %
سایپا	-	-	-	-	-۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۷,۹۱۴,۰۳۷	-	۲,۰۷ %
سایراشخاص بورس انرژی	-	-	-	-	-۱۷۹,۲۹۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۲ %
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	۲۴,۳۰۴,۵۲۳,۶۱۰	-	۰,۹۶ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸	-	۱,۳۸ %
داروسازی کالسیپن تامین	-	-	-	-	-۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۹۴۰,۶۵۹	-	۰,۰۰ %
	۳۹۸,۴۵۶,۵۶۷	۲,۰۲۵,۵۸۳,۸۴۱,۸۰۸	۱,۵۳۳,۳۸۵	۴۰۳,۱۵۳,۸۱۵	۵۶۳,۸۲۶,۹۸۶,۷۸۶	-۱۲۱,۷۲۴,۲۴۳	۲,۳۳۳,۵۵۹,۴۲۳,۱۵۱	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۸۳,۵۹۳,۰۱۲,۵۰۴	۲۶۳,۲۹۸,۲۶۱,۳۶۰	۳۳۷,۸۰۱,۵۰۹,۵۵۳	۰.۳۳ %
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۶۴,۴۱۲,۵۷۴	۴۹۲,۰۵۳,۱۲۸,۵۹۵	۰.۱۶ %
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴.۷۲ %
					۹۳,۵۹۳,۱۱۲,۵۰۴	۸۷۹,۶۶۳,۶۷۳,۹۳۴	۸۲۹,۸۵۴,۶۹۸,۱۴۸	۱۴۳,۴۰۲,۰۸۸,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۶۸,۲۵۶,۲۳۴	۰	۶۸,۲۵۶,۲۳۴	۵۶,۵۱۲,۸۳۳	۰	۵۶,۵۱۲,۸۳۳	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۶۸,۲۵۶,۲۳۴	۰	۶۸,۲۵۶,۲۳۴	۵۶,۵۱۲,۸۳۳	۰	۵۶,۵۱۲,۸۳۳				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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		
۹,۹۸۰,۲۹۴,۶۶۳	۱۷۰,۸۹۵,۴۵۷	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۳۴۵,۶۳۹,۷۲۰	۲۵۴,۳۶۰,۲۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک
۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	۳۲۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	۳۲۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۵,۲۵۲,۶۲۰,۶۰۰	۷۴۸,۵۶۹,۵۲۰	۱۶,۰۰۱,۱۹۰,۱۲۰	۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	۳۲۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۱۷,۸۵۹,۶۸۴		

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح: زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۵,۴۰۳,۴۰۵	۱۷,۰۶۷,۴۴۰,۸۸۰	۱۰,۴۴۷,۹۶۲,۵۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۵,۴۰۳,۴۰۵	۱۱,۲۸۰,۸۷۷,۰۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۴,۵۰۵,۵۲۸,۰۱۸	۶۱,۹۴۴,۹۵۹,۰۲۶	۱۲,۵۶۰,۵۶۸,۹۹۲	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۴,۵۰۵,۵۲۸,۰۱۸	۱۴,۲۵۶,۱۵۷,۵۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۳۰۸,۸۰۰	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۳۰۸,۸۰۰	۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۹,۱۸۸,۵۰۰	۷۸,۷۳۲,۹۹۶,۴۸۰	۴,۹۳۶,۱۹۲,۰۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۹,۱۸۸,۵۰۰	۴,۹۳۶,۱۹۲,۰۲۰
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۱۵۱,۸۷۵	۳۲,۸۷۴,۰۲۸,۷۴۰	۴,۴۴۰,۱۲۳,۱۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۱۵۱,۸۷۵	۱۰,۴۰۶,۲۱۲,۴۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۳,۸۹۷,۶۰۰	۶۲,۳۷۴,۶۴۹,۴۰۰	۱۴,۱۵۹,۲۴۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۳,۸۹۷,۶۰۰	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۵,۸۲۴,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۵,۸۲۴,۰۰۰	۷,۸۳۸,۰۲۶,۵۶۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۲,۳۵۳,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸	۴۱۷,۴۷۸,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۲,۳۵۳,۰۰۰	۴۱۷,۴۷۸,۸۵۲
نفت سپاهان	۷,۳۷۸,۹۴۷	۲۴,۴۱۸,۳۵۵,۷۰۱	۲۲,۲۰۷,۶۳۰,۵۰۸	۲,۲۱۰,۷۲۵,۱۹۳	۷,۳۷۸,۹۴۷	۲۴,۴۱۸,۳۵۵,۷۰۱	۴,۰۱۹,۶۰۳,۱۵۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۵۳۲,۲۵۰	۳۰,۸۴۳,۶۸۰,۰۲۵	۴,۹۸۶,۸۵۲,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۵۳۲,۲۵۰	۸,۵۴۳,۸۵۹,۷۵۰
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۰۰۸,۸۰۰	۳۷,۴۰۶,۳۰۰,۳۱۰	۶,۰۲۹,۷۰۸,۴۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۰۰۸,۸۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰
بهمن دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۶۴۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۵,۵۵۱,۵۳۹	۴,۹۳۵,۰۹۵,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۶۴۷,۰۰۰	۹,۱۳۵,۲۱۹,۵۰۰
پتروشیمی جم	۱,۱۴۲,۸۹۹	۵۵,۴۱۸,۸۹۷,۰۷۱	۴۸,۰۹۱,۰۶۰,۱۲۷	۷,۳۲۷,۸۳۶,۹۴۴	۱,۱۴۲,۸۹۹	۵۵,۴۱۸,۸۹۷,۰۷۱	۵,۹۵۳,۱۵۷,۴۵۵
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۰,۲۰۸,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۳۴,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۰,۲۰۸,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۹۲۲,۰۰۱
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۹۰۸,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۲۶,۴۹۳
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۸,۹۴۹,۹۷۹,۶۵۶	۴۹,۵۷۹,۰۳۷,۷۷۶	(۶۲۹,۰۵۸,۱۱۹)	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۸,۹۴۹,۹۷۹,۶۵۶	(۵۴۷,۶۶۲,۲۸۲)
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۶۲,۳۵۹,۰۷۹,۵۲۵	۵۲,۴۷۲,۳۵۵,۴۳۳	۹,۸۸۶,۷۲۴,۰۹۲	۴۸۴,۴۵۷	۶۲,۳۵۹,۰۷۹,۵۲۵	۱۷,۸۹۰,۴۹۱,۹۶۴
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۹۲۷,۴۲۰	۱۲,۰۱۲,۴۲۹,۲۳۰	۱۵۱,۴۹۸,۱۹۰	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۹۲۷,۴۲۰	۱,۹۰۶,۱۲۲,۶۸۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۲۴۰,۵۰۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰	۸,۵۴۲,۸۶۵,۷۰۰
پخش هجرت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۳۵,۸۵۷,۰۸۵,۴۰۵	۴,۵۸۰,۸۶۸,۵۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۵۰,۳۱۹,۹۶۲,۹۱۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۲۱۰,۶۹۸	۷۰,۶۵۰,۶۶۷,۵۸۶	۵۸,۰۸۹,۸۳۳,۷۰۸	۱۲,۵۶۰,۸۳۳,۸۷۸	۱۳,۲۱۰,۶۹۸	۷۰,۶۵۰,۶۶۷,۵۸۶	۱۴,۵۴۰,۷۹۰,۱۲۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۶,۶۴۶,۸۶۶	۱۲۸,۵۳۷,۰۷۶,۸۰۷	۱۲۴,۳۶۱,۲۹۴,۵۳۶	۴,۱۷۵,۷۸۲,۲۷۱	۱۲۶,۶۴۶,۸۶۶	۱۲۸,۵۳۷,۰۷۶,۸۰۷	۳,۷۷۴,۹۳۸,۸۱۶
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۱,۹۳۲,۱۶۶,۵۲۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	(۲,۰۵۲,۷۶۴,۷۷۹)	۷۲۰,۷۱۰	۴۱,۹۳۲,۱۶۶,۵۲۰	(۲,۰۵۲,۷۶۴,۷۷۹)
تولید نیروی برق آبادان	۱,۷۷۸,۵۵۶	۲۰,۶۶۷,۶۱۱,۲۸۸	۱۸,۰۱۷,۰۰۵,۹۰۳	۲,۶۵۰,۶۰۵,۳۸۵	۱,۷۷۸,۵۵۶	۲۰,۶۶۷,۶۱۱,۲۸۸	۵,۷۹۸,۹۵۳,۴۳۸
سینید ماکیان	۳,۵۰۰,۰۰۴	۷۴,۶۲۸,۳۸۹,۰۳۹	۶۴,۷۲۹,۵۲۳,۶۶۶	۹,۸۹۸,۸۶۵,۳۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۴	۷۴,۶۲۸,۳۸۹,۰۳۹	۴,۷۸۹,۴۵۹,۶۰۳
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۵,۵۴۲,۵۴۰	۳۱,۶۷۹,۹۷۵,۸۸۰	۶,۹۵۵,۵۶۶,۶۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۵,۵۴۲,۵۴۰	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۴۰۱,۰۲۸,۰۱۲	۲۲,۶۲۱,۵۱۶,۳۲۶	۴,۷۷۹,۵۱۱,۶۸۶	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۴۰۱,۰۲۸,۰۱۲	۶,۹۰۲,۴۸۴,۳۹۰
سایپا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۰,۸۳۳,۹۸۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰	(۷,۲۰۰,۶۲۹,۱۲۰)	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۰,۸۳۳,۹۸۰	(۷,۲۰۰,۶۲۹,۱۲۰)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۲۴,۵۸۵,۲۴۲,۱۷۲	(۴۳۹,۷۶۷,۶۷۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۴۸
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۶۱,۸۴۳,۱۳۸,۸۱۷	۵۱,۹۹۷,۸۲۷,۸۰۲	۹,۸۴۵,۳۱۱,۰۱۵	۷,۳۳۶,۴۷۵	۶۱,۸۴۳,۱۳۸,۸۱۷	۱۲,۳۹۷,۷۹۹,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۷,۲۷۶,۴۴۵,۹۶۵	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۳۵	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۷۲۵,۹۱۲	۲۸,۳۵۷,۱۳۹,۰۸۸	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۱	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۷۰,۷۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۵۵,۸۳۳	۶۲,۷۱۲,۳۰۴,۱۶۷	۷۰,۷۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۲۱۶,۴۸۰,۴۱۳	۹۲,۱۰۸,۵۳۲,۰۶۱	۹۹,۳۲۵,۰۱۲,۴۷۴	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۳,۶۰۸,۰۷۸,۹۴۵	۹۵,۷۱۶,۹۳۳,۵۲۹	۹۹,۳۲۵,۰۱۲,۴۷۴	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۵,۹۰۱,۸۶۲	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۲۳۳,۶۳۵,۴۳۳	۸۱,۳۲۵	۱۰۳,۴۷۶,۶۲۸	۱,۱۳۰,۱۵۸,۸۰۵	۱,۲۳۳,۶۳۵,۴۳۳	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۵۰۶,۵۲۵,۱۹۶	۱۸,۳۰۶,۰۹۶,۷۸۵	۲۲,۸۱۲,۶۲۱,۹۸۱	۱,۴۰۵,۳۳۸	۱,۷۸۸,۸۵۹,۵۲۶	۲۱,۰۲۳,۷۶۲,۴۵۵	۲۲,۸۱۲,۶۲۱,۹۸۱	۱,۴۰۵,۳۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۲۷۱,۳۲۶,۶۲۷	۵۰,۴۹۲,۸۵۴,۴۲۳	۶۵,۷۶۴,۱۸۱,۰۵۰	۶,۵۳۷,۳۳۴	۱۲,۶۷۱,۹۵۱,۸۸۲	۵۳,۰۹۲,۲۲۹,۱۶۸	۶۵,۷۶۴,۱۸۱,۰۵۰	۶,۵۳۷,۳۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۶۶۸,۱۲۶,۵۲۲	۵۴,۱۷۹,۲۲۰,۲۲۵	۵۷,۸۴۷,۳۴۶,۷۴۷	۴,۹۸۶,۵۹۸	(۱,۸۷۳,۰۷۰,۹۵۵)	۵۹,۷۲۰,۴۱۷,۷۰۳	۵۷,۸۴۷,۳۴۶,۷۴۷	۴,۹۸۶,۵۹۸	توسعه معادن و فلزات
۲۲,۰۴۶,۶۰۶,۴۴۸	۶۰,۴۲۳,۲۲۲,۸۵۳	۸۲,۴۶۹,۸۲۹,۳۰۱	۱,۰۹۹,۵۸۲	۱۳,۲۳۴,۱۳۷,۵۸۸	۶۹,۲۳۵,۶۹۱,۷۱۳	۸۲,۴۶۹,۸۲۹,۳۰۱	۱,۰۹۹,۵۸۲	پتروشیمی شیراز
۲,۱۱۳,۳۳۹,۱۹۰	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۶۱۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۳۳۹,۱۹۰	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۶۱۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیمی دارونی داروپخش
۷,۰۰۲,۰۸۸,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۳۳۵,۲۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۳,۵۲۵,۶۵۰,۱۹۴	۶۹,۰۳۲,۶۲۰,۱۴۵	۱۰۲,۵۵۸,۲۷۰,۳۳۹	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	۱۵,۰۹۴,۸۵۹,۴۵۱	۸۷,۴۶۳,۴۱۰,۸۸۸	۱۰۲,۵۵۸,۲۷۰,۳۳۹	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۰۳۹,۵۶۷,۰۱۷	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۶۶,۴۱۶,۱۳۳,۰۱۷	۴,۱۸۱,۰۸۱	(۱۶۶,۲۴۸,۱۴۲)	۶۶,۵۸۲,۳۸۱,۱۶۰	۶۶,۴۱۶,۱۳۳,۰۱۷	۴,۱۸۱,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸۵۸,۱۱۵,۱۸۰)	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	۵۳,۰۹۶,۵۸۴,۳۲۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	(۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰)	۵۳,۶۷۵,۵۱۹,۰۴۰	۵۳,۰۹۶,۵۸۴,۳۲۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۸۵۷,۰۷۱,۲۶۹	۹۸,۰۱۹,۲۹۴,۳۳۱	۱۱۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۸۶۲,۵۴۳	۱۰۳,۱۶۳,۵۰۳,۰۵۷	۱۱۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۲۱۴,۳۵۶,۶۷۱	۷۱,۶۴۶,۵۱۷,۲۷۲	۹۷,۸۶۰,۸۷۳,۹۴۳	۴,۵۷۰,۴۱۰	۱۲,۸۷۴,۰۹۹,۳۰۸	۸۴,۹۸۶,۷۷۴,۶۳۵	۹۷,۸۶۰,۸۷۳,۹۴۳	۴,۵۷۰,۴۱۰	کالسیمین
۱۰,۰۹۳,۶۸۳,۱۰۵	۶۰,۰۰۴,۴۳۶,۵۸۰	۷۰,۰۹۸,۱۱۹,۶۸۵	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۳۳,۹۸۰	۶۸,۸۳۴,۰۸۵,۷۰۵	۷۰,۰۹۸,۱۱۹,۶۸۵	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۷۹۴,۵۳۰,۵۶۰	۴۸,۲۲۳,۳۵۳,۶۰۰	۵۵,۰۱۷,۸۸۴,۱۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۵,۶۵۲,۴۸۰	۴۹,۰۱۲,۲۳۱,۶۸۰	۵۵,۰۱۷,۸۸۴,۱۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۹۸۶,۳۲۴,۲۴۲	۶۱,۵۹۰,۳۴۰,۱۲۴	۶۶,۵۷۶,۶۶۴,۳۶۶	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	۶,۴۳۲,۹۷۴,۰۴۲	۶۰,۱۴۳,۶۹۰,۳۲۴	۶۶,۵۷۶,۶۶۴,۳۶۶	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	(۶,۶۹۳,۹۸۳,۹۲۰)	۶,۶۹۳,۹۸۳,۹۲۰	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	.	.	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	(۵۱۶,۶۴۸,۷۸۰)	۵۱۶,۶۴۸,۷۸۰	.	.	گروه صنعتی سدید
.	.	.	.	(۵,۸۷۸,۴۴۵,۸۳۰)	۵,۸۷۸,۴۴۵,۸۳۰	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۱۳,۱۰۶,۱۹۱,۲۵۹)	۱۳,۱۰۶,۱۹۱,۲۵۹	.	.	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
.	.	.	.	(۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰)	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	.	.	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹)	۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	.	.	(۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸)	۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸	.	.	زامیاد
.	.	.	.	(۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰)	۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰	.	.	داروپخش (هلدینگ)
.	.	.	.	(۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲)	۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۱۲,۲۰۸,۱۷۷,۳۱۷	۲,۱۵۸,۰۰۲,۶۳۲,۸۱۱	۲,۵۷۰,۲۱۰,۸۱۰,۱۲۶	۴۰۳,۱۵۳,۸۱۴	۲۴۴,۷۴۸,۹۷۰,۰۳۵	۲,۳۴۵,۴۶۱,۸۴۰,۰۹۵	۲,۵۷۰,۲۱۰,۸۱۰,۱۲۶	۴۰۳,۱۵۳,۸۱۴	



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 مپنا (سهامی عام)	۸۲۹,۸۶۰	۱۲,۵۹۳,۹۳۸,۵۸۶	۱۰,۷۱۵,۷۴۱,۱۱۷	۱,۸۷۸,۱۹۷,۴۶۹	۱,۶۰۴,۷۳۶	۲۲,۴۶۸,۳۵۳,۳۶۸	۲۰,۷۲۱,۴۸۹,۷۵۷	۱,۷۴۶,۸۶۳,۶۱۱
سیمان خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۳۳,۷۹۹	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۳۳,۷۹۹	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۳,۲۹۷,۴۱۰	۱۱,۷۲۳,۵۰۵,۰۴۸	۲,۵۴۹,۷۹۲,۳۶۲	۲,۰۹۴,۹۱۲	۲۹,۵۶۸,۴۴۴,۴۲۰	۲۷,۲۸۸,۵۶۸,۲۲۷	۲,۲۷۹,۸۷۶,۱۹۳
سیمرغ	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۴۷۴	۱۰,۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۸,۴۷۴	۱۰,۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱
پتروشیمی شیراز	۹۰,۳۸۰	۶,۲۷۵,۲۳۳,۲۲۸	۴,۹۶۶,۴۷۸,۹۶۵	۱,۳۰۸,۷۵۴,۲۶۳	۹۰,۳۸۰	۶,۲۷۵,۲۳۳,۲۲۸	۴,۹۶۶,۴۷۸,۹۶۵	۱,۳۰۸,۷۵۴,۲۶۳
توسعه معادن وفلزات	۳۲۲,۳۲۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	۳۲۲,۳۲۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۹۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۲۸,۱۷۹	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۲۰,۲۸,۱۷۹	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۷,۹۵۵,۴۳۲	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۹	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۷,۹۵۵,۴۳۲	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۹	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳
پالایش نفت تهران	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
نفت سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۲۱۱,۸۸۵	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۴۴	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۲۱۱,۸۸۵	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۴۴	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱
تولید نیروی برق آبادان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۶۳۸,۸۴۱	۴,۱۷۹,۹۸۰,۲۹۶	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۶۶۴	۸,۳۵۹,۹۶۰,۵۵۷	۱,۸۸۹,۶۸۹,۱۰۷
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۴۰۰,۵۵۲	۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۲	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۴۰۰,۵۵۲	۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۲	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۰۰,۵۹۰	۲۴,۳۳۳,۰۴۷,۷۱۵	۲۳,۰۳۲,۲۷۹,۴۷۱	۱,۳۰۰,۷۶۸,۲۴۴	۳,۳۰۰,۵۹۰	۲۴,۳۳۳,۰۴۷,۷۱۵	۲۳,۰۳۲,۲۷۹,۴۷۱	۱,۳۰۰,۷۶۸,۲۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۲۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۲۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۹,۴۳۳,۳۶۰	۲۱,۸۹۷,۹۲۷,۴۴۳	۲,۴۲۱,۵۰۵,۹۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۹,۴۳۳,۳۶۰	۲۱,۸۹۷,۹۲۷,۴۴۳	۲,۴۲۱,۵۰۵,۹۱۷
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸
سایپا	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۱,۳۵۳,۴۹۹	۳۵,۳۸۶,۴۵۰,۹۳۷	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۱,۳۵۳,۴۹۹	۳۵,۳۸۶,۴۵۰,۹۳۷	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲
زامیاد	۶۳۹,۱۹۵	۵,۱۴۹,۰۰۱,۲۷۹	۴,۵۶۲,۱۱۳,۰۵۷	۵۸۶,۸۸۸,۲۲۲	۶۳۹,۱۹۵	۵,۱۴۹,۰۰۱,۲۷۹	۴,۵۶۲,۱۱۳,۰۵۷	۵۸۶,۸۸۸,۲۲۲
بهمن دیزل	۱۶۱,۳۱۲	۱,۶۶۲,۴۵۱,۳۳۵	۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۱۶۱,۳۱۲	۱,۶۶۲,۴۵۱,۳۳۵	۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱
ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۵۶۳,۰۳۰	۴,۴۹۶,۲۸۷,۰۰۸	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۵۶۳,۰۳۰	۴,۴۹۶,۲۸۷,۰۰۸	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۱,۶۸۴	۴,۱۲۶,۱۳۸,۰۱۶	۳,۹۴۲,۱۳۱,۹۱۱	۱۸۴,۰۰۶,۱۰۵	۴,۰۰۱,۶۸۴	۴,۱۲۶,۱۳۸,۰۱۶	۳,۹۴۲,۱۳۱,۹۱۱	۱۸۴,۰۰۶,۱۰۵



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱.۷۱٪	۹,۰۲۳,۳۰۹,۵۷۶	۱,۷۴۶,۸۶۳,۶۱۱	۷,۲۷۶,۴۴۵,۹۶۵	۰	۲.۰۶٪	۶,۶۲۲,۹۲۳,۳۸۱	۱,۸۷۸,۱۹۷,۴۶۹	۴,۷۴۴,۷۲۵,۹۱۲	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۹۴٪	۱۰,۲۴۱,۳۹۸,۹۳۹	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۰	۲.۰۲٪	۶,۴۸۹,۶۵۵,۴۲۹	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	۶,۰۲۹,۷۰۸,۴۹۰	۰	سیمان خوزستان
۱.۲۹٪	۶,۷۸۶,۴۰۱,۳۸۹	۲,۲۷۹,۸۷۶,۱۹۳	۴,۵۰۶,۵۲۵,۱۹۶	۰	۱.۳۵٪	۴,۳۳۸,۶۵۱,۸۸۸	۲,۵۴۹,۷۹۲,۳۶۲	۱,۷۸۸,۸۵۹,۵۲۶	۰	کشورایی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۶٪	(۳۱۶,۹۰۸,۳۸۷)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۵۴۷,۶۶۲,۲۸۲)	۰	-۰.۱۲٪	(۳۹۸,۳۰۴,۲۲۴)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۶۲۹,۰۵۸,۱۱۹)	۰	سیمرغ
۱.۶۷٪	۸,۷۸۵,۶۱۶,۴۹۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۸,۵۴۳,۸۵۹,۷۵۰	۰	۱.۶۳٪	۵,۲۲۸,۶۰۸,۹۶۶	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۴,۹۸۶,۸۵۳,۲۲۵	۰	تولیدات پتروشیمی قلد بصیر
۴.۴۳٪	۲۳,۳۵۵,۳۶۰,۷۱۱	۱,۳۰۸,۷۵۴,۲۶۳	۲۲,۰۴۶,۶۰۶,۴۴۸	۰	۴.۵۳٪	۱۴,۵۴۲,۸۹۱,۸۵۱	۱,۳۰۸,۷۵۴,۲۶۳	۱۳,۲۳۴,۱۳۷,۵۸۸	۰	پتروشیمی شیراز
-۰.۷۹٪	(۴,۱۵۵,۸۲۴,۸۷۰)	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	۳,۶۶۸,۱۲۶,۵۲۲	۰	-۰.۴۳٪	(۱,۳۸۵,۳۷۲,۶۰۷)	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	(۱,۸۷۳,۰۷۰,۹۵۵)	۰	توسعه‌معدن‌وقلرات
۱.۲۷٪	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۰	۰	۰.۰۱٪	۱۶,۷۷۴,۸۷۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	(۶,۶۹۳,۹۸۳,۹۲۰)	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۳٪	(۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱)	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۰	۰	۰.۴۱٪	۱,۳۰۲,۰۲۱,۸۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	۰	داروسازی تولید دارو
-۰.۰۶٪	(۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹)	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۰	۰	۰.۰۹٪	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
-۰.۱۰٪	(۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷)	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۸٪	۲۵۰,۳۷۵,۳۹۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	(۲۷۱,۲۸۳,۷۲۰)	۰	داروپخش (هلدینگ)
-۰.۷۰٪	(۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴)	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۰	۰	۰.۵۵٪	۱,۷۵۲,۸۹۹,۸۱۵	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	(۱,۹۱۵,۳۰۵,۷۶۹)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷.۲۳٪	۳۸,۱۲۲,۱۳۷,۶۱۷	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	۳۳,۵۲۵,۶۵۰,۱۹۴	۰	۶.۱۴٪	۱۹,۶۹۱,۳۴۶,۸۱۴	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	۱۵,۰۹۴,۸۵۹,۴۵۱	۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۴۷٪	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۰	۰	۱.۶۱٪	۵,۱۸۰,۸۹۰,۴۲۴	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	(۱۳,۱۰۶,۱۹۱,۲۵۹)	۰	پالایش نفت تهران
۱.۴۴٪	۶,۵۳۴,۵۴۹,۷۹۷	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۴,۰۱۹,۶۰۳,۱۵۶	۰	۱.۴۷٪	۴,۷۲۵,۶۷۱,۸۲۴	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۲,۲۱۰,۷۲۵,۱۹۳	۰	نفت سیاهان
۱.۶۴٪	۷,۶۸۸,۶۴۲,۵۴۵	۱,۸۸۹,۶۸۹,۱۰۷	۵,۷۹۸,۹۵۳,۴۳۸	۰	۱.۳۱٪	۴,۲۱۱,۲۶۳,۹۲۰	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۴۵	۲,۶۵۰,۶۰۵,۳۸۵	۰	تولید نیروی برق آبادان
۵.۲۳٪	۲۸,۰۶۵,۲۸۹,۸۲۱	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۲۶,۲۱۴,۳۵۶,۶۷۱	۰	۴.۵۹٪	۱۴,۷۲۵,۰۳۲,۴۵۸	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۱۲,۸۷۳,۰۹۹,۳۰۸	۰	کالسیمین
۱.۲۱٪	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۰	۰	۱.۳۰٪	۴,۱۵۶,۰۵۸,۳۴۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	(۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰)	۰	ذوب آهن اصفهان
۱.۶۱٪	۸,۴۷۱,۳۰۱,۵۱۷	۱,۲۵۴,۸۲۱,۱۰۴	۷,۲۱۶,۴۸۰,۴۱۳	۰	۱.۵۳٪	۴,۹۰۸,۸۴۷,۱۸۹	۱,۳۰۰,۷۶۸,۲۴۴	۳,۶۰۸,۰۷۸,۹۴۵	۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۸٪	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۰	۰	۰.۲۷٪	۸۷۸,۳۳۶,۰۳۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	(۵,۸۷۸,۴۴۵,۸۳۰)	۰	فولاد کوه جنوب کیش
۳.۲۶٪	۱۷,۱۷۹,۱۷۲,۲۶۹	۲,۳۲۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۷,۰۷۱,۲۶۹	۰	۳.۷۸٪	۱۲,۱۳۴,۳۶۸,۴۶۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۹۱۷	۹,۷۱۲,۸۶۲,۵۴۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۷۵٪	(۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸)	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۰	۰	۱.۰۶٪	۳,۴۱۳,۴۱۷,۴۱۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	(۵۱۶,۶۴۸,۷۸۰)	۰	گروه صنعتی‌سدید
-۱.۲۴٪	(۶,۵۴۵,۷۲۶,۵۵۸)	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	(۷,۲۰۰,۶۲۹,۱۲۰)	۰	-۲.۰۴٪	(۶,۵۴۵,۷۲۶,۵۵۸)	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	(۷,۲۰۰,۶۲۹,۱۲۰)	۰	سایپا
-۰.۰۶٪	(۳۱۲,۳۳۶,۳۳۳)	۳۱۲,۳۳۶,۳۳۳	۰	۰	۰.۱۳٪	۴۲۱,۶۸۶,۳۶۴	۵۸۶,۸۸۸,۲۲۲	(۱۶۵,۲۰۱,۸۵۸)	۰	زامیاد
۱.۸۶٪	۹,۷۹۱,۵۶۰,۸۲۱	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰	۰	۱.۷۴٪	۵,۵۹۱,۳۳۶,۷۸۲	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۴,۹۳۵,۰۹۵,۴۶۱	۰	بهمن دیزل
-۰.۹۰٪	(۴,۷۴۲,۰۸۲,۵۷۰)	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	(۳,۷۰۷,۸۰۶,۵۴۸)	۰	-۰.۱۹٪	(۵۹۴,۵۰۸,۳۵۰)	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	(۴۳۹,۷۶۷,۶۷۲)	۰	ایران خودرو
۲.۴۹٪	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۰	۰	۳.۷۹٪	۱۲,۱۴۷,۲۴۰,۱۶۱	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	(۹۸۳,۹۹۵,۷۶۲)	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۷۵٪	(۳,۹۵۸,۹۴۴,۹۲۱)	۱۸۴,۰۰۶,۱۰۵	(۳,۷۷۴,۹۳۸,۸۱۶)	۰	۱.۳۶٪	۴,۳۵۹,۷۸۸,۳۷۶	۱۸۴,۰۰۶,۱۰۵	۴,۱۷۵,۷۸۲,۲۷۱	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۲۰٪	۱۶,۸۷۰,۵۶۴,۵۰۲	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۱۶,۷۸۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۹۸۰,۲۹۴,۶۶۳	۲.۵۴٪	۸,۱۴۵,۰۸۳,۱۷۱	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۸,۰۶۴,۰۵۵,۸۳۳	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۱۱٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۰	۰	۱.۹۰٪	۶,۰۸۸,۳۲۹,۴۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۳۳۲,۶۰۷,۷۰۰	۰	نهادهای مالی بورس انرژی
-۰.۳۹٪	(۲,۰۸۱,۴۴۰,۴۳۰)	(۲,۰۸۱,۴۴۰,۴۳۰)	(۲,۰۵۲,۷۶۴,۷۷۹)	۰	-۰.۶۵٪	(۲,۰۸۱,۴۴۰,۴۳۰)	(۲,۰۸۱,۴۴۰,۴۳۰)	(۲,۰۵۲,۷۶۴,۷۷۹)	۰	سایر اشخاص بورس انرژی
-۰.۵۸٪	(۳,۵۹۴,۷۵۲,۸۶۰)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۴,۹۸۶,۳۲۴,۲۴۲)	۰	۲.۰۱٪	۶,۴۳۲,۹۷۴,۰۴۲	۰	۶,۴۳۲,۹۷۴,۰۴۲	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰۴٪	(۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳)	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶.۰۲٪	۳۱,۷۳۲,۰۹۹,۳۴۰	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹	۳۰,۴۲۳,۵۶۲,۷۲۱	۳,۳۴۵,۶۳۹,۷۲۰	۵.۳۵٪	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۰	صنعتی بهپاک
-۰.۰۰٪	(۲۴,۴۷۸,۳۴۲)	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۴۲٪	(۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸)	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۱۱٪	(۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰)	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح: غلتک سازان سپاهان
۱.۰۹٪	۵,۷۵۷,۳۴۱,۷۷۳	۱,۷۱۳,۳۳۹,۰۶۳	۲,۱۱۷,۳۲۶,۴۹۳	۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	۰.۱۹٪	۶۱۴,۵۴۰,۲۱۷	-	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان
-۰.۰۲٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس خودرو
-۰.۰۲٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۲.۱۴٪	۱۱,۳۸۰,۸۷۷,۰۲۰	-	۱۱,۳۸۰,۸۷۷,۰۲۰	-	۳.۲۶٪	۱۰,۴۴۷,۹۶۲,۵۲۵	-	۱۰,۴۴۷,۹۶۲,۵۲۵	-	ح زغال سنگ پروده طبس
۲.۷۰٪	۱۴,۳۵۶,۱۵۷,۵۱۸	-	۱۴,۳۵۶,۱۵۷,۵۱۸	-	۳.۹۱٪	۱۲,۵۶۰,۵۶۸,۹۹۲	-	۱۲,۵۶۰,۵۶۸,۹۹۲	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۷٪	۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰	-	۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰	-	۲.۴۱٪	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	-	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	-	س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۹۴٪	۴,۹۳۶,۱۹۲,۰۲۰	-	۴,۹۳۶,۱۹۲,۰۲۰	-	۱.۵۴٪	۴,۹۳۶,۱۹۲,۰۲۰	-	۴,۹۳۶,۱۹۲,۰۲۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۹۷٪	۱۰,۴۰۶,۲۱۲,۴۲۵	-	۱۰,۴۰۶,۲۱۲,۴۲۵	-	۱.۳۸٪	۴,۴۴۰,۱۲۳,۱۲۵	-	۴,۴۴۰,۱۲۳,۱۲۵	-	پتروشیمی پردیس
۳.۹۱٪	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	-	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	-	۴.۴۱٪	۱۴,۱۵۹,۳۴۸,۲۰۰	-	۱۴,۱۵۹,۳۴۸,۲۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۴۹٪	۷,۸۳۸,۰۲۶,۵۶۰	-	۷,۸۳۸,۰۲۶,۵۶۰	-	۰.۱۴٪	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	-	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۰۸٪	۴۱۷,۴۷۸,۸۵۲	-	۴۱۷,۴۷۸,۸۵۲	-	۰.۱۳٪	۴۱۷,۴۷۸,۸۵۲	-	۴۱۷,۴۷۸,۸۵۲	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱.۱۳٪	۵,۹۵۳,۱۵۷,۴۵۵	-	۵,۹۵۳,۱۵۷,۴۵۵	-	۲.۳۸٪	۷,۳۲۷,۸۳۶,۹۴۴	-	۷,۳۲۷,۸۳۶,۹۴۴	-	پتروشیمی جم
۳.۳۹٪	۱۷,۸۹۰,۴۹۱,۹۶۴	-	۱۷,۸۹۰,۴۹۱,۹۶۴	-	۳.۰۸٪	۹,۸۸۶,۷۲۴,۰۹۲	-	۹,۸۸۶,۷۲۴,۰۹۲	-	پتروشیمی خراسان
-۰.۳۶٪	۱,۹۰۶,۱۲۲,۶۸۴	-	۱,۹۰۶,۱۲۲,۶۸۴	-	۰.۰۵٪	۱۵۱,۴۹۸,۱۹۰	-	۱۵۱,۴۹۸,۱۹۰	-	غلتک سازان سپاهان
۱.۶۲٪	۸,۵۴۲,۸۶۵,۷۰۰	-	۸,۵۴۲,۸۶۵,۷۰۰	-	۲.۰۷٪	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	-	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۹۵٪	۵,۰۳۱,۹۶۲,۹۱۹	-	۵,۰۳۱,۹۶۲,۹۱۹	-	۱.۴۳٪	۴,۵۸۰,۸۶۸,۵۹۵	-	۴,۵۸۰,۸۶۸,۵۹۵	-	پخش هجرت
۲.۷۶٪	۱۴,۵۴۰,۷۹۰,۱۲۹	-	۱۴,۵۴۰,۷۹۰,۱۲۹	-	۳.۹۱٪	۱۲,۵۶۰,۸۳۳,۸۷۸	-	۱۲,۵۶۰,۸۳۳,۸۷۸	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۹۱٪	۴,۷۸۹,۴۵۹,۶۰۳	-	۴,۷۸۹,۴۵۹,۶۰۳	-	۳.۰۹٪	۹,۸۹۸,۸۶۵,۳۷۳	-	۹,۸۹۸,۸۶۵,۳۷۳	-	سپید ماکیان
۱.۷۵٪	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰	-	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰	-	۲.۱۷٪	۶,۹۵۵,۵۶۶,۶۶۰	-	۶,۹۵۵,۵۶۶,۶۶۰	-	زغال سنگ پروده طبس
۱.۳۱٪	۶,۹۰۲,۴۸۴,۳۹۰	-	۶,۹۰۲,۴۸۴,۳۹۰	-	۱.۴۹٪	۴,۷۷۹,۵۱۱,۶۸۶	-	۴,۷۷۹,۵۱۱,۶۸۶	-	پتروشیمی غدیر
۲.۳۵٪	۱۲,۳۹۷,۷۹۹,۰۵۵	-	۱۲,۳۹۷,۷۹۹,۰۵۵	-	۳.۰۷٪	۹,۸۴۵,۳۱۱,۰۱۵	-	۹,۸۴۵,۳۱۱,۰۱۵	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۳٪	۱۰۵,۹۰۱,۸۶۲	-	۱۰۵,۹۰۱,۸۶۲	-	-۰.۰۳٪	۱۰۳,۴۷۶,۶۲۸	-	۱۰۳,۴۷۶,۶۲۸	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۹۰٪	۱۵,۲۷۱,۳۲۶,۶۲۷	-	۱۵,۲۷۱,۳۲۶,۶۲۷	-	۳.۹۵٪	۱۲,۶۷۱,۹۵۱,۸۸۲	-	۱۲,۶۷۱,۹۵۱,۸۸۲	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۴۰٪	۲,۱۱۳,۳۳۹,۱۹۰	-	۲,۱۱۳,۳۳۹,۱۹۰	-	۰.۶۶٪	۲,۱۱۳,۳۳۹,۱۹۰	-	۲,۱۱۳,۳۳۹,۱۹۰	-	شیمی دارویی داروپخش
۱.۳۳٪	۷,۰۰۲,۰۸۸,۲۰۰	-	۷,۰۰۲,۰۸۸,۲۰۰	-	۱.۰۲٪	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	-	سیمان فارس و خوزستان
۱.۷۱٪	۹,۰۳۹,۵۶۷,۰۱۷	-	۹,۰۳۹,۵۶۷,۰۱۷	-	-۰.۰۵٪	(۱۶۶,۲۴۸,۱۴۲)	-	(۱۶۶,۲۴۸,۱۴۲)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۱۶٪	(۸۵۸,۱۱۵,۱۸۰)	-	(۸۵۸,۱۱۵,۱۸۰)	-	-۰.۱۸٪	(۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰)	-	(۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۱٪	۱۰,۰۹۳,۶۸۳,۱۰۵	-	۱۰,۰۹۳,۶۸۳,۱۰۵	-	-۰.۳۹٪	۱,۲۶۴,۰۳۳,۹۸۰	-	۱,۲۶۴,۰۳۳,۹۸۰	-	بانک ملت
۱.۲۹٪	۶,۷۹۴,۵۳۰,۵۶۰	-	۶,۷۹۴,۵۳۰,۵۶۰	-	۱.۸۷٪	۶,۰۰۵,۶۵۲,۴۸۰	-	۶,۰۰۵,۶۵۲,۴۸۰	-	بانک تجارت
	۵۲۳,۲۴۹,۸۷۶,۸۷۵	۹۵,۷۸۹,۰۷۸,۹۵۸	۴۱۲,۲۰۸,۱۷۷,۲۱۷	۱۵,۲۵۲,۶۲۰,۶۰۰	۰	۳۱۸,۴۷۹,۷۳۱,۶۴۴	۹۱,۸۰۴,۰۷۵,۳۹۲	۲۲۴,۷۴۸,۹۷۰,۰۳۵	۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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		
	۶۸,۲۵۶,۲۳۴		۵۶,۵۱۲,۸۳۳	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۶۸,۲۵۶,۲۳۴		۵۶,۵۱۲,۸۳۳		

# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱۲,۱۳۶,۳۰۹	۱۵۷,۶۵۵,۵۴۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۲,۴۶۴,۸۸۸	۱۵۷,۶۵۵,۵۴۸	

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۱.۵۵ %	۹۹.۲۶ %	۳۱۸,۴۷۹,۷۳۱,۶۴۴	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۲ %	۵۶,۵۱۲,۸۳۳	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۱۸,۵۳۶,۲۴۴,۴۷۷</u>	