

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳	۳۳,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳	۶۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۱۴۸,۲۳۶	۲,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۳۹,۷۵۲,۱۴۸,۲۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۵۶,۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۸,۵۷۶,۰۲۳	۲,۲۵۱	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۹۶,۰۳,۷۷۵	۵۵,۰۱۷,۸۸۴,۱۶۰	۱۸,۳۶۱,۹۷۲,۲۴۸	۲۵۶,۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۹۶۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۲,۲۱۶	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	.	.	۱۰,۰۱۱,۱۹۷,۵۹۳	۶۶,۵۷۶,۶۶۴,۳۶۷	۴۰,۴۲۶,۱۷۱,۰۵۶	۳۰,۹۶۴,۰۱۶
بانک ملت	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۳,۹۴۵	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۹۸,۱۱۹,۶۸۵	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۵۲	۱۰,۷۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۶۱۰,۶۴۷,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	۶۹,۲۷۶,۳۳۵,۵۵۱	۶,۵۲۰	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	.	.	.	۱۰۲,۵۵۸,۲۷۰,۳۴۰	۶۹,۲۷۶,۳۳۵,۵۵۱	۱۷,۱۳۸,۲۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۲,۹۹۶,۴۸۰	۹۰,۱۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۶۶۹,۱۸۸,۵۰۰	۷۸,۷۳۲,۹۹۶,۴۸۰	۹۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۱۷۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۳۱۴,۱۵۱,۸۷۵	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۱۴۲,۸۹۹	۲۶,۶۹۵,۳۰۸,۷۳۶	۴۸,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۴۲	۲,۹۹۰,۲۱۷,۵۸۰	-۶۳,۱۵۷	.	۵۵,۴۱۸,۸۹۷,۰۷۱	۲۸,۲۵۶,۷۸۸,۰۰۷	۱,۱۴۲,۸۹۹
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۱۲,۴۹۰,۱۳۲,۲۲۲	۱۳۰,۴۰۰	۳۹۲,۷۶۰	۱۱,۸۳۹,۲۹۰,۹۸۷	-۹۱,۶۹۷	.	۶۲,۳۵۹,۰۹۹,۵۲۵	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۴۸۴,۴۵۷
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	-۲۸۴,۰۰۰	.	۲۷,۴۰۱,۰۲۸,۰۱۲	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۸۴,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۹۹,۵۸۲	۳۲,۷۶۰,۳۰۸,۶۱۱	۷۸,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲,۴۳۶,۴۲۲	-۹۹,۵۸۲	.	۸۲,۴۶۹,۸۱۹,۳۰۲	۳۶,۰۲۲,۶۴۵,۶۶۷	۱۰,۹۹,۵۸۲
پخش هجرت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۶,۴۳۹,۹۲۱	۳۲,۹۰۰	۱,۶۰۱,۵۰۰	.	.	۱۳,۹۶۳,۰۶۸,۸۴۶	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۳۵,۹۲۳,۳۷۱,۰۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۴۱,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۲,۷۷۲,۲۴۰	۵۶,۷۰۰	۸۹۹,۰۶۲	۵۴,۸۷۲,۸۵۸	-۹۳۸	.	۴۵,۸۰۵,۸۲۴,۰۰۰	۴۵,۷۱۲,۷۷۲,۲۴۰	۹۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و قطرات	۴,۹۸۶,۵۹۸	۴۹,۹۲۰,۴۰۵,۳۸۰	۱۲,۶۲۰	۴,۹۸۶,۵۹۸	.	.	.	۵۷,۸۴۷,۳۴۶,۷۴۸	۴۹,۹۲۰,۴۰۵,۳۸۰	۴,۹۸۶,۵۹۸
تولید نیروی برق آبادان	۱,۷۷۸,۵۵۶	.	.	.	۲۲,۱۳۴,۱۷۲,۶۴۷	-۱,۷۷۸,۵۵۶	.	۲۰,۶۶۷,۶۱۱,۳۸۸	۳,۰۲۰,۱,۷۹۸,۹۷۲	۱,۷۷۸,۵۵۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱۲۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۸۳۰,۵۲۲,۲۵۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۳۰۰,۰۰۰
حزغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۵۱۵,۴۰۳,۴۰۵	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۳۰,۶۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۶۳۵,۵۴۲,۵۴۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۱,۹۶۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۶,۸۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۴۰۰,۰۳۰,۸۸۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰
سایپا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰	۲,۱۵۳	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۹۳۰,۸۳۳,۹۸۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۶۲,۵۴۰	۷۲۰,۷۱۰	.	.	.	۴۱,۹۲۲,۱۶۶,۵۲۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۷۲۰,۷۱۰
سپید ماکیان	۳,۵۰۰,۰۰۴	۵۹,۸۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۲۴,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۴	.	.	.	۷۶,۶۲۸,۳۸۹,۰۳۹	۵۹,۸۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۶,۶۶۶,۸۶۶	۱۱۳,۳۸۱,۸۸۵,۴۰۷	۱,۰۴۰	۱۱۷,۰۲۱,۸۶۶	۹,۹۴۰,۸۷۲,۹۶۱	-۹,۶۲۵,۰۰۰	.	۱۲۸,۵۳۷,۰۷۶,۸۰۷	۱۲۳,۵۹۹,۲۷۳,۵۵۹	۱۲۶,۶۶۶,۸۶۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸	۲۲,۹۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۰۳۲,۳۵۳,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۵۳۷,۳۳۴	۷۸,۳۵۴,۲۳۱,۷۴۹	۱۰,۷۱۰	۹,۰۵۵,۳۴۸	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۱۴	۶۵,۷۶۴,۱۸۱,۰۵۱	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۶,۵۳۷,۳۳۴
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۸,۹۹۰	۷,۳۳۶,۴۷۵	.	.	.	۶۱,۸۴۴,۱۷۸,۸۱۷	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۷,۳۳۶,۴۷۵
سرمایه گذاری غدیر(مهلدینک)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۴,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۷۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۶,۵۶۶,۰۰۲	۲۷,۵۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۴۳۶,۰۰۸,۸۰۰	۳۵,۰۵۶,۵۶۶,۰۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۲,۳۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	۲۹,۰۱۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	.	.	.	۴۸,۹۴۹,۹۷۹,۶۵۷	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	۲,۰۵۵,۲۱۶
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۶۱۰	۲۶,۶۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۶۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۸,۴۵۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	.	.	.	۷۴,۰۵۵,۳۸۰,۰۱۸	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۹,۳۸۰,۶۶۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۶۶,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۶۸۰,۶۱۸	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۵۳۳,۸۹۷,۶۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۷,۹۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶,۸۴۰,۲۰۸,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گلنک سازان سیاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۲۴۶,۹۸۰	۱۲,۱۶۳,۹۲۷,۴۲۱	-	-	-	-	۱۲,۱۶۳,۹۲۷,۴۲۱	۱۷,۲۹۰,۲۴۶,۹۸۰	۲,۷۷۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰,۶۵۶,۳۰۰	۱۱۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۰۰	۴۳,۵۶۰,۶۵۶,۳۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۲۱۰,۶۹۸	۵۸,۹۹۴,۳۱۱,۶۹۸	۷۰,۶۵۰,۶۶۷,۵۸۶	-	-	-	-	۷۰,۶۵۰,۶۶۷,۵۸۶	۵۸,۹۹۴,۳۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰,۶۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۸۶۴,۰۲۰	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۸۶۴,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱,۲۳۳,۶۳۵,۴۳۴	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۶۳۵,۴۳۴	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۸۱,۳۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۵۳,۰۹۶,۵۸۴,۳۲۰	-	-	-	-	۵۳,۰۹۶,۵۸۴,۳۲۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۴,۱۶۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۶۶,۴۱۶,۱۳۳,۰۱۷	-	-	-	-	۶۶,۴۱۶,۱۳۳,۰۱۷	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۴,۱۸۱,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۳۷,۱۲۱,۸۸۳,۷۸۳	۹۹,۳۳۵,۰۱۲,۴۷۴	-	-	-	-	۹۹,۳۳۵,۰۱۲,۴۷۴	۳۷,۱۲۱,۸۸۳,۷۸۳	۱۳,۱۹۹,۴۱۰
نفت سیاهان	۷,۳۷۸,۹۴۷	۱۷,۷۱۱,۶۱۶,۱۱۹	۲۴,۴۱۸,۳۵۵,۷۰۱	-	-	-	-	۲۴,۴۱۸,۳۵۵,۷۰۱	۱۷,۷۱۱,۶۱۶,۱۱۹	۷,۳۷۸,۹۴۷
کالسیمین	۴,۵۷۰,۴۱۰	۷۱,۵۸۶,۶۸۷,۶۴۹	۹۷,۸۶۰,۸۷۳,۹۴۳	-	-	-	-	۹۷,۸۶۰,۸۷۳,۹۴۳	۷۱,۵۸۶,۶۸۷,۶۴۹	۴,۵۷۰,۴۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۰۵,۳۳۸	۲۰,۶۸۶,۱۴۱,۰۳۷	۲۳,۸۱۲,۶۲۱,۹۸۱	-	-	-	-	۲۳,۸۱۲,۶۲۱,۹۸۱	۲۰,۶۸۶,۱۴۱,۰۳۷	۱,۴۰۵,۳۳۸
کنتورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۳۹۰	-	-	-	-	۴۶,۳۹۰	۴۶,۹۲۶	۱
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۶,۶۹۱	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۶,۶۹۱	-	-	-
	۴۰۳,۱۵۳,۸۱۵	۱,۸۴۲,۵۶۹,۱۹۴,۲۳۳	۲,۵۷۰,۳۱۰,۸۵۶,۴۴۶	۲۱,۲۴۵,۲۰۵	۲۰,۷۵۲,۷۴۷,۹۱۹	-۱۴,۰۸۴,۵۵۲	۲۱,۲۴۵,۲۰۵	۲,۵۷۰,۳۱۰,۸۵۶,۴۴۶	۱,۸۴۲,۵۶۹,۱۹۴,۲۳۳	۴۰۳,۱۵۳,۸۱۵

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل
دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش
بهای تمام شده
قیمت بازار
تعداد

فروش طی دوره
خرید طی دوره
مبلغ فروش
تعداد
بهای تمام شده
تعداد

خالص ارزش فروش
بهای تمام شده
تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
دارایی‌ها									
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۳ %	۱,۰۱۰,۶۹۴,۷۱۷	۱۹,۲۶۷,۸۷۷,۶۷۲	۱۱,۱۸۸,۸۰۸,۰۷۸	۹,۰۸۹,۷۶۴,۳۱۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۳۰ %	۸,۶۲۳,۲۸۵,۲۸۶	۱۶۹,۱۳۳,۵۰۴,۵۷۹	۱۷۳,۴۴۵,۵۰۵,۸۸۶	۴,۳۱۱,۲۸۳,۹۷۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۱.۵۰ %	۴۳,۳۳۸,۹۲۳,۸۷۸	۱۳۵,۸۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۸	۱۳۰,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	۵۲,۹۷۳,۰۰۳,۸۸۱	۳۲۴,۲۳۳,۸۹۲,۲۵۱	۲۳۳,۸۰۴,۸۰۷,۸۴۲	۱۴۳,۴۰۲,۰۸۸,۲۹۰					

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۶۸,۵۲۱,۷۶۴	۰	۶۸,۵۲۱,۷۶۴	۲۶۵,۵۳۰	۰	۲۶۵,۵۳۰	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۶,۳۸۷	۰	۶,۳۸۷	۶,۳۸۷	۰	۶,۳۸۷	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۰	۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۲۷۱,۹۱۷	۰	۲۷۱,۹۱۷				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۲۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۵۷,۳۲۵,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	۱۹۷,۲۲۱,۴۵۱	۱۹۷,۲۲۱,۴۵۱	۱,۴۴۶,۹۵۱,۳۴۹	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۳۳,۶۷۳,۴۶۹	۳۳,۶۷۳,۴۶۹	۴,۹۱۶,۳۲۶,۵۳۱	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۲,۱۱۴,۹۰۰	۳۱,۶۷۱	۲۵۵,۵۶۹,۹۲۰	۲۵۵,۵۶۹,۹۲۰	۶,۶۲۰,۶۰۲,۸۸۰	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰
				۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶	۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
حزغال سنگ پروده طبس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۵۶۸,۶۰۰	۲۷,۵۱۵,۴۰۳,۴۰۵	۱,۱۲۵,۱۶۵,۱۹۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۵۶۸,۶۰۰	۱۲,۴۰۶,۰۴۲,۲۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۸,۷۹۴,۹۵۷,۶۶۶	۷۴,۵۰۵,۵۲۸,۰۱۸	۴,۲۸۹,۴۲۹,۶۴۸	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۸,۷۹۴,۹۵۷,۶۶۶	۱۸,۵۴۵,۵۸۷,۱۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۰,۹۸۵,۶۰۰	۴۹,۴۰۰,۳۰۸,۸۰۰	۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۰,۹۸۵,۶۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰	۸۳,۶۶۹,۱۸۸,۵۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰	۶,۳۵۲,۷۱۳,۲۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۰۶,۶۹۱	۲۴,۲۳۴,۷۲۰,۱۴۰	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶	۲,۴۰۶,۶۹۱	۲۴,۲۳۴,۷۲۰,۱۴۰	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۵,۹۵۰,۰۳۵	۳۷,۳۱۴,۱۵۱,۸۷۵	(۷۶۸,۲۰۱,۸۴۰)	۲۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۵,۹۵۰,۰۳۵	۹,۶۳۸,۰۱۰,۵۸۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰	۷۱,۸۷۵,۷۷۹,۳۰۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰	۲۱,۹۲۳,۷۷۲,۷۴۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۹,۰۶۲	۵۰,۶۷۳,۵۰۳,۳۴۸	۴۵,۷۶۶,۲۵۳,۱۱۷	۴,۹۰۷,۲۵۰,۲۳۱	۸۹۹,۰۶۲	۵۰,۶۷۳,۵۰۳,۳۴۸	۱۲,۷۴۵,۲۷۶,۷۹۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۶,۶۵۷,۰۰۰	۳۸,۰۳۲,۳۵۳,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۶,۶۵۷,۰۰۰	۸,۰۵۱,۷۸۲,۸۵۲
نفت سپاهان	۷,۳۷۸,۹۴۷	۲۵,۱۷۳,۸۶۵,۰۵۴	۲۴,۴۱۸,۳۵۵,۷۰۱	۷۵۵,۵۰۹,۳۵۳	۷,۳۷۸,۹۴۷	۲۵,۱۷۳,۸۶۵,۰۵۴	۴,۷۷۵,۱۱۲,۵۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰	۳۵,۸۳۰,۵۳۲,۲۵۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۱,۳۴۳,۲۰۰	۴۳,۴۳۶,۰۰۸,۸۰۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۱,۳۴۳,۲۰۰	۱۰,۲۲۶,۷۸۶,۴۰۰
بهمن دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۵۶۲,۹۰۰	۲۱,۶۱۰,۶۴۷,۰۰۰	(۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۵۶۲,۹۰۰	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱,۰۷۹,۷۴۲	۵۱,۵۱۹,۲۴۱,۶۸۴	۵۲,۶۸۵,۴۰۲,۹۲۸	(۱,۱۶۶,۱۶۱,۲۴۳)	۱,۰۷۹,۷۴۲	۵۱,۵۱۹,۲۴۱,۶۸۴	۴,۷۸۶,۹۹۶,۲۱۱
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۰,۲۰۸,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۱
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	۲,۲۰۶,۷۹۰,۹۹۳
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۵۹,۲۶۷,۰۶۶,۳۵۳	۴۸,۹۴۹,۹۷۹,۶۵۶	۱۰,۳۱۷,۰۸۶,۶۹۷	۲,۰۵۵,۲۱۶	۵۹,۲۶۷,۰۶۶,۳۵۳	۹,۷۶۹,۴۲۴,۴۱۴
پتروشیمی خراسان	۳۹۲,۷۶۰	۵۰,۹۱۱,۱۶۹,۳۷۱	۵۳,۹۴۲,۱۵۸,۹۹۰	(۳۰۳۰,۹۸۹,۶۱۸)	۳۹۲,۷۶۰	۵۰,۹۱۱,۱۶۹,۳۷۱	۱۴,۸۵۹,۵۰۲,۳۴۵
غلتک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۱۱,۷۸۶	۱۲,۱۶۳,۹۲۷,۴۲۰	۳,۵۹۱,۸۸۴,۳۶۶	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۱۱,۷۸۶	۵,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۳,۱۲۷,۱۰۰	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰	(۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۳,۱۲۷,۱۰۰	۴,۲۷۰,۴۳۸,۸۰۰
پخش هجرت	۱,۶۰۱,۵۰۰	۵۲,۳۷۵,۸۴۸,۳۶۷	۵۴,۴۰۱,۰۲۲,۸۴۶	(۲,۰۲۵,۱۷۴,۴۷۸)	۱,۶۰۱,۵۰۰	۵۲,۳۷۵,۸۴۸,۳۶۷	۳,۰۰۶,۷۸۸,۴۴۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۲۱۰,۶۹۸	۷۵,۳۷۸,۲۲۱,۵۵۱	۷۰,۶۵۰,۶۶۷,۵۸۶	۴,۷۲۷,۵۵۳,۹۶۵	۱۳,۲۱۰,۶۹۸	۷۵,۳۷۸,۲۲۱,۵۵۱	۱۹,۲۶۸,۳۴۴,۰۹۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۷,۰۲۱,۸۶۶	۱۲۰,۹۷۸,۶۰۹,۳۳۳	۱۱۹,۰۵۵,۳۱۳,۷۲۲	۱,۹۲۳,۲۹۵,۶۱۱	۱۱۷,۰۲۱,۸۶۶	۱۲۰,۹۷۸,۶۰۹,۳۳۳	۵,۶۹۸,۲۳۴,۴۲۷
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۴,۸۰۵,۰۱۷,۸۳۹	۴۱,۹۳۲,۱۶۶,۵۲۰	۲,۸۷۲,۸۵۱,۳۱۹	۷۲۰,۷۱۰	۴۴,۸۰۵,۰۱۷,۸۳۹	۸۲۰,۰۸۶,۵۳۹
سپید ماکیان	۳,۵۰۰,۰۰۴	۸۳,۶۷۴,۲۵۴,۳۷۷	۷۴,۶۲۸,۳۸۹,۰۳۹	۹,۰۴۵,۸۶۵,۳۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۴	۸۳,۶۷۴,۲۵۴,۳۷۷	۱۳,۸۳۵,۳۲۴,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۵,۷۶۲,۸۰۰	۳۸,۶۳۵,۵۴۲,۵۴۰	۱,۵۰۰,۲۲۰,۲۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۵,۷۶۲,۸۰۰	۳۸,۶۳۵,۵۴۲,۵۴۰	۱۰,۷۵۴,۸۲۵,۷۶۰
فروسلیسیم خمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۷,۰۵۵,۲۴۷,۷۱۹	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۳,۵۷۶,۴۹۸,۷۴۸	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۷,۰۵۵,۲۴۷,۷۱۹	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۳,۵۷۶,۴۹۸,۷۴۸
سایپا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۷,۰۸۲,۶۲۰	۵۶,۹۳۰,۸۳۳,۹۸۰	۴۲۶,۳۴۸,۶۴۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۷,۰۸۲,۶۲۰	۵۶,۹۳۰,۸۳۳,۹۸۰	(۶,۷۷۴,۳۸۰,۴۸۰)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۴۸
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۶۵,۵۶۲,۴۷۸,۵۳۴	۶۱,۸۴۳,۱۳۸,۸۱۷	۳,۷۱۹,۳۳۹,۷۱۷	۷,۳۳۶,۴۷۵	۶۵,۵۶۲,۴۷۸,۵۳۴	۶۱,۸۴۳,۱۳۸,۸۱۷	۱۶,۱۱۷,۱۳۸,۷۷۲
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۹,۷۰۳	۱۱,۷۳۰,۶۰۳,۴۶۰	۱۶,۱۸۲,۳۸۰,۴۶۶	(۴,۴۵۱,۷۷۷,۰۰۵)	۶۸۹,۷۰۳	۱۱,۷۳۰,۶۰۳,۴۶۰	۱۶,۱۸۲,۳۸۰,۴۶۶	۲,۸۲۴,۶۶۸,۹۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۰,۵۹۲,۵۰۰	۷۰,۷۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۰,۵۹۲,۵۰۰	۷۰,۷۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۹۸,۹۳۱,۳۸۶,۲۶۹	۹۹,۳۲۵,۰۱۲,۴۷۴	(۳۹۳,۶۲۶,۲۰۴)	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۹۸,۹۳۱,۳۸۶,۲۶۹	۹۹,۳۲۵,۰۱۲,۴۷۴	۶,۸۲۲,۸۵۴,۲۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۵۵,۳۳۸	۱۶,۹۸۷,۹۶۹,۸۰۳	۱۵,۶۴۸,۲۵۷,۷۹۸	۱,۳۳۹,۷۱۲,۰۰۵	۸۵۵,۳۳۸	۱۶,۹۸۷,۹۶۹,۸۰۳	۱۵,۶۴۸,۲۵۷,۷۹۸	۵,۸۴۶,۳۲۷,۲۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹,۰۵۵,۳۴۸	۹۶,۴۰۵,۷۲۹,۵۵۶	۹۱,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۵	۴,۹۶۷,۷۳۶,۹۵۱	۹,۰۵۵,۳۴۸	۹۶,۴۰۵,۷۲۹,۵۵۶	۹۱,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۵	۲۰,۲۳۹,۰۶۳,۵۷۸
توسعه معادن و فلزات	۴,۹۸۶,۵۹۸	۶۲,۵۵۶,۴۲۸,۱۰۲	۵۷,۸۴۷,۳۴۶,۷۴۷	۴,۷۰۹,۰۸۱,۳۵۵	۴,۹۸۶,۵۹۸	۶۲,۵۵۶,۴۲۸,۱۰۲	۵۷,۸۴۷,۳۴۶,۷۴۷	۸,۳۷۷,۲۰۷,۸۷۷
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۱,۶۷۵,۵۰۰	۷۶,۹۹۷,۶۹۰,۴۵۳	۱,۲۴۳,۹۸۵,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۱,۶۷۵,۵۰۰	۷۶,۹۹۷,۶۹۰,۴۵۳	۲۳,۲۹۰,۵۹۱,۴۹۵
شیمی دارونی داروپخش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۴,۳۱۳,۹۵۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۲,۷۶۶,۴۴۱,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۴,۳۱۳,۹۵۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۴,۸۷۹,۷۸۰,۳۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۹۲۰,۸۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۹۲۰,۸۰۰	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۹,۶۳۸,۳۰۸,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	۱۱۱,۰۷۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۰۲,۵۵۸,۲۷۰,۳۳۹	۸,۵۱۸,۱۲۸,۷۶۶	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	۱۱۱,۰۷۶,۳۹۹,۱۰۵	۱۰۲,۵۵۸,۲۷۰,۳۳۹	۴۲,۰۴۳,۷۷۸,۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۷۰,۴۸۹,۲۱۲,۵۱۴	۶۶,۴۱۶,۱۳۳,۰۱۷	۴,۰۷۳,۰۷۹,۴۹۷	۴,۱۸۱,۰۸۱	۷۰,۴۸۹,۲۱۲,۵۱۴	۶۶,۴۱۶,۱۳۳,۰۱۷	۱۳,۱۱۲,۶۴۶,۵۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۶,۴۲۲,۴۰۰	۵۳,۰۹۶,۵۸۴,۳۲۰	۳,۹۶۹,۸۳۸,۰۸۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۶,۴۲۲,۴۰۰	۵۳,۰۹۶,۵۸۴,۳۲۰	۳,۱۱۱,۷۲۲,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۸,۰۷۸,۵۰۰	۱۱۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۰۰	۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۸,۰۷۸,۵۰۰	۱۱۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۰۰	۱۹,۲۴۸,۷۸۴,۱۶۹
کالسیمین	۴,۵۷۰,۴۱۰	۹۶,۲۷۰,۷۴۸,۳۲۱	۹۷,۸۶۰,۸۷۳,۹۴۳	(۱,۵۹۰,۱۲۵,۶۲۱)	۴,۵۷۰,۴۱۰	۹۶,۲۷۰,۷۴۸,۳۲۱	۹۷,۸۶۰,۸۷۳,۹۴۳	۲۴,۶۲۴,۳۳۱,۰۴۹
بانک ملت	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۲,۵۵۹,۵۷۵	۷۰,۰۹۸,۱۱۹,۶۸۵	۳,۲۳۴,۴۳۹,۸۹۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۲,۵۵۹,۵۷۵	۷۰,۰۹۸,۱۱۹,۶۸۵	۱۳,۳۲۸,۱۲۲,۹۹۵
بانک تجارت	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۳,۸۳۷,۴۸۲	۶۵,۰۱۴,۴۸۷,۹۳۵	۲,۴۴۹,۳۴۹,۵۴۷	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۳,۸۳۷,۴۸۲	۶۵,۰۱۴,۴۸۷,۹۳۵	۹,۲۴۳,۸۸۰,۱۰۷
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۷۸,۲۳۰,۸۰۰,۰۵۲	۷۶,۵۸۷,۸۶۱,۹۵۹	۱,۶۴۲,۹۳۸,۰۹۳	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۷۸,۲۳۰,۸۰۰,۰۵۲	۷۶,۵۸۷,۸۶۱,۹۵۹	۶,۶۲۹,۲۶۲,۳۳۵
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	(۵,۷۹۸,۹۵۳,۴۳۸)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	(۶,۹۰۲,۴۸۴,۳۹۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	(۱۰۵,۹۰۱,۸۶۲)
	۴۱۰,۳۱۴,۴۶۷	۲,۸۰۶,۹۵۷,۰۸۳,۱۶۶	۲,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۴,۹۳۱	۱۲۱,۴۴۰,۶۹۸,۲۴۱	۴۱۰,۳۱۴,۴۶۷	۲,۸۰۶,۹۵۷,۰۸۳,۱۶۶	۲,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۴,۹۳۱	۵۲۳,۶۴۸,۸۷۵,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۱۰,۲۹۷	۲۲,۵۵۹,۲۱۷,۵۹۵	۱۶,۹۱۹,۴۸۴,۵۳۴	۵,۶۳۹,۷۳۳,۰۶۱	۲,۹۱۵,۰۳۳	۴۵,۰۲۷,۵۷۰,۹۶۳	۳۷,۶۴۰,۹۷۴,۲۹۱
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲
پتروشیمی جم	۶۳,۱۵۷	۲,۹۹۰,۲۱۷,۵۸۰	۲,۷۳۳,۴۹۴,۱۴۳	۲۵۶,۷۲۳,۴۳۷	۶۳,۱۵۷	۲,۹۹۰,۲۱۷,۵۸۰	۲,۷۳۳,۴۹۴,۱۴۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۶۸۰,۶۱۸	۴,۶۵۸,۱۱۸,۲۹۵	۱,۷۸۴,۵۶۲,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۶۸۰,۶۱۸	۴,۶۵۸,۱۱۸,۲۹۵
پتروشیمی خراسان	۹۱,۶۹۷	۱۱,۸۳۹,۲۹۰,۹۸۷	۸,۴۱۶,۹۲۰,۵۳۵	۳,۴۲۲,۳۷۰,۴۵۲	۹۱,۶۹۷	۱۱,۸۳۹,۲۹۰,۹۸۷	۸,۴۱۶,۹۲۰,۵۳۵
پتروشیمی شیراز	۹۹,۵۸۲	۷,۶۳۳,۴۳۶,۴۲۲	۵,۴۷۲,۱۳۸,۸۴۸	۲,۱۶۱,۲۹۷,۵۷۴	۱۸۹,۹۶۲	۱۳,۹۰۸,۶۶۹,۶۵۰	۱۰,۴۳۸,۶۱۷,۸۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۵,۷۶۲,۸۲۳	۷,۱۶۴,۳۶۴,۱۸۳	۲,۰۵۱,۳۹۸,۶۴۰	۲,۶۴۴,۹۱۲	۳۸,۷۸۴,۲۰۷,۲۴۳	۳۴,۴۵۲,۹۳۲,۴۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۳۸	۵۴,۸۷۲,۸۵۸	۳۹,۵۷۰,۸۸۳	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	۹۳۸	۵۴,۸۷۲,۸۵۸	۳۹,۵۷۰,۸۸۳
تولید نیروی برق آبادان	۱,۷۷۸,۵۵۶	۲۲,۱۳۴,۱۷۲,۶۴۷	۱۴,۸۶۸,۶۵۷,۸۵۰	۷,۲۶۵,۵۱۴,۷۹۷	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۸۴۱,۱۲۳,۵۶۵	۱۷۲,۸۰۷,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۸۴۱,۱۲۳,۵۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۶۲۵,۰۰۰	۹,۹۴۰,۸۷۲,۹۶۱	۹,۴۸۱,۷۶۴,۰۸۵	۴۵۹,۱۰۹,۸۷۶	۱۳,۶۲۶,۶۸۴	۱۴,۰۶۷,۰۱۰,۹۷۷	۱۳,۴۲۳,۸۹۴,۹۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱
توسعه معادن و فلزات	۳۲۲,۳۲۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۳,۶۴۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰
سیمرغ	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۴۷۴	۱,۰۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲
سیمان خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۳۳,۷۹۹	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰
صنعتی بهپاک	۹۶۷,۹۱۹	۶,۱۲۸,۹۵۸,۶۲۸	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۲۸,۱۷۹	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۹	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳
پالایش نفت تهران	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸
نفت سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۴۴	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳
ح. غلتک سازان سپاهان	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۷,۶۱۲,۹۱۹	۲,۳۲۲,۱۰۱,۰۰۰
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۴۰۰,۵۵۲	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۷,۹۹۹	۳۶,۲۰۱,۷۹۴,۹۵۶	۱,۲۵۴,۸۲۱,۱۰۴
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۵۳۹,۹۰۸	۱۷,۷۳۳,۶۹۱,۱۴۵	۱,۷۱۳,۳۲۸,۰۶۳
زامیاد	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)
بهمن دیزل	۱۶۱,۳۱۲	۱,۶۶۲,۴۵۱,۳۳۵	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱
سایپا	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۱,۳۵۳,۴۹۹	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲
ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳۰,۵۶۳,۰۳۰	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۹,۶۸۴	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۸۱,۰۲۷,۳۳۸
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰
سایراشخاص بورس انرژی	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)
	۱۴,۰۸۴,۵۵۲	۱۲۲,۳۴۱,۵۱۶,۱۰۳	۹۲,۲۲۱,۹۱۳,۱۱۴	۳۰,۱۱۹,۶۰۲,۹۸۹	۱۶۳,۹۴۲,۶۰۸	۸۶۸,۱۵۶,۴۲۷,۵۲۷	۷۴۲,۲۴۷,۷۴۵,۵۸۰
					۱۲۵,۹۰۸,۶۸۱,۹۴۷		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۴,۴۵۱,۷۷۷,۰۰۵)	۵,۶۳۹,۷۳۳,۰۶۱	۱,۱۸۷,۹۵۶,۰۵۶	۰.۷۵٪	۰	۲,۸۲۴,۶۶۸,۹۵۹	۷,۳۸۶,۵۹۶,۶۷۲	۱۰,۲۱۱,۲۶۵,۶۳۱
پتروشیمی غدیر	۰	(۶,۹۰۲,۴۸۴,۳۹۰)	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	(۴۴,۸۴۵,۸۳۵)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵
پتروشیمی جم	۰	(۱,۱۶۶,۱۶۱,۲۴۳)	۲۵۶,۷۲۳,۴۳۷	(۹۰,۹۴۳,۸۰۶)	-۰.۵۷٪	۰	۴,۷۸۶,۹۹۶,۳۱۱	۲۵۶,۷۲۳,۴۳۷	۵,۰۴۳,۷۱۹,۶۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۴۵	۱,۷۸۴,۵۶۲,۳۲۳	۳,۰۷۱,۸۵۷,۰۶۸	۱.۹۴٪	۰	۲۱,۹۳۳,۷۷۲,۷۴۵	۱,۷۸۴,۵۶۲,۳۲۳	۲۳,۷۰۸,۳۳۵,۰۶۸
پتروشیمی خراسان	۰	(۳,۰۳۰,۹۸۹,۶۱۸)	۳,۴۲۲,۳۷۰,۴۵۲	۳۹۱,۳۸۰,۸۳۴	۰.۲۵٪	۰	۱۴,۸۵۹,۵۰۲,۳۴۵	۳,۴۲۲,۳۷۰,۴۵۲	۱۸,۲۸۱,۸۷۲,۷۹۷
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۲۴۳,۹۸۵,۰۴۷	۲,۱۶۱,۲۹۷,۵۷۴	۳,۴۰۵,۲۸۲,۶۲۱	۲.۱۵٪	۰	۲۳,۲۹۰,۵۹۱,۴۹۵	۳,۴۰۵,۲۸۲,۶۲۱	۲۶,۷۶۰,۶۴۳,۳۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۳۳۹,۷۱۲,۰۰۵	۲,۰۵۱,۳۹۸,۶۴۰	۳,۳۹۱,۱۱۰,۶۴۵	۲.۱۴٪	۰	۵,۸۴۶,۳۳۷,۲۰۱	۴,۳۳۱,۲۷۴,۸۳۳	۱۰,۱۷۷,۵۱۲,۰۳۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۴,۹۰۷,۲۵۰,۲۳۱	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	۴,۹۲۲,۵۵۲,۲۰۶	۳.۱۱٪	۰	۱۲,۷۴۵,۲۷۶,۷۹۱	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	۱۲,۷۶۰,۵۷۸,۷۶۶
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۵,۷۹۸,۹۵۳,۴۳۸)	۷,۲۶۵,۵۱۴,۷۹۷	۱,۴۶۶,۵۶۱,۳۵۹	۰.۹۳٪	۰	۰	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴,۹۶۷,۷۳۶,۹۵۱	۱۷۲,۸۰۷,۴۳۵	۵,۱۴۰,۵۴۴,۳۸۶	۳.۲۵٪	۰	۲۰,۳۳۹,۰۶۳,۵۷۸	۱۷۲,۸۰۷,۴۳۵	۲۰,۴۱۱,۸۷۱,۰۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۹۲۳,۲۹۵,۶۱۱	۴۵۹,۱۰۹,۸۷۶	۲,۳۸۲,۴۰۵,۴۸۷	۱.۵۱٪	۰	۵,۶۹۸,۲۳۴,۴۲۷	۶۴۳,۱۱۵,۹۸۱	۶,۳۴۱,۳۵۰,۴۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱۰۵,۹۰۱,۸۶۲)	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	(۷۲,۷۵۶,۹۹۸)	-۰.۰۵٪	۰	۰	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴
توسعه معادن و فلزات	۰	۴,۷۰۹,۰۸۱,۳۵۵	۰	۴,۷۰۹,۰۸۱,۳۵۵	۲.۹۷٪	۰	۸,۳۷۷,۲۰۷,۸۷۷	۴,۸۷۶,۹۸۸,۳۴۸	۸,۸۶۴,۹۰۶,۲۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
بانک صادرات ایران	۰	۱,۶۴۲,۹۳۸,۰۹۳	۰	۱,۶۴۲,۹۳۸,۰۹۳	۱.۰۴٪	۰	۶,۶۲۹,۲۶۲,۳۳۵	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	۵,۲۳۷,۶۹۰,۹۵۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳
سیمرغ	۱,۴۴۶,۹۵۱,۳۴۹	۱۰,۳۱۷,۰۸۶,۶۹۷	۰	۱۱,۷۶۴,۰۳۸,۰۴۶	۷.۴۳٪	۱,۴۴۶,۹۵۱,۳۴۹	۹,۷۶۹,۴۲۴,۴۱۴	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	۱۱,۴۴۷,۱۲۹,۶۵۸
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	۰.۱۰٪	۰	۸,۹۴۹,۶۳۴,۷۴۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۸,۹۴۹,۶۳۴,۷۴۱
سیمان خوزستان	۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰.۲۸٪	۰	۱۰,۲۲۶,۷۸۶,۴۰۰	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	۱۰,۶۸۶,۷۳۳,۳۳۹
صنعتی بهپاک	۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۴.۶۷٪	۳,۴۱۲,۹۸۷,۰۱۳	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۱	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹	۳۹,۱۹۵,۱۷۸,۶۳۳
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۳,۵۷۶,۴۹۸,۷۴۸	۰	۳,۵۷۶,۴۹۸,۷۴۸	۲.۲۶٪	۰	۳,۵۷۶,۴۹۸,۷۴۸	۳,۶۸۲,۵۰۵,۵۹۴	۷,۲۴۴,۷۰۴,۳۴۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۸,۵۱۸,۱۲۸,۷۶۶	۰	۸,۵۱۸,۱۲۸,۷۶۶	۵.۳۸٪	۰	۴۲,۰۴۳,۷۷۸,۹۶۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	۴۶,۶۴۰,۲۶۶,۳۸۳
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸
نفت سپاهان	۰	۷۵۵,۵۰۹,۳۵۳	۰	۷۵۵,۵۰۹,۳۵۳	۰.۴۸٪	۰	۴,۷۷۵,۱۱۲,۵۰۹	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۷,۲۹۰,۰۵۹,۱۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳
ح. غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶

۳.۱۴ %	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۱۶۹	۲,۳۲۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۸,۷۸۴,۱۶۹	۲.۷۷ %	۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰	۰	۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۷ %	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سدید
۳.۸۵ %	۲۶,۴۷۵,۱۶۴,۱۹۹	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۲۴,۶۲۴,۲۳۱,۰۴۹	-۱.۰۰ %	(۱,۵۹۰,۱۲۵,۶۲۱)	۰	(۱,۵۹۰,۱۲۵,۶۲۱)	۰	کالسیمن
۰.۹۳ %	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۱.۱۸ %	۸,۰۷۷,۶۷۵,۳۱۲	۱,۲۵۴,۸۲۱,۱۰۴	۶,۸۲۲,۸۵۴,۲۰۸	-۰.۲۵ %	(۳۹۳,۶۲۶,۲۰۴)	۰	(۳۹۳,۶۲۶,۲۰۴)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۶ %	۵,۸۸۲,۴۸۵,۶۴۷	۱,۷۱۳,۳۲۹,۰۶۳	۲,۲۰۶,۷۹۰,۹۹۳	۱,۹۶۲,۳۶۵,۵۹۱	۰.۰۶ %	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۰۵ %	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	زامیاد
-۰.۰۲ %	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۱.۴۲ %	۹,۷۲۸,۸۰۱,۷۲۱	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	۲۵۷,۳۲۵,۰۰۰	-۰.۰۴ %	(۶۲,۷۵۹,۱۰۰)	(۳۲,۰۰۸۴,۱۰۰)	۲۵۷,۳۲۵,۰۰۰	بهنم دیزل
-۰.۸۹ %	(۶,۱۱۹,۴۷۷,۹۱۸)	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	(۶,۷۷۴,۳۸۰,۴۸۰)	۰	-۰.۲۷ %	۴۲۶,۲۴۸,۶۴۰	۴۲۶,۲۴۸,۶۴۰	۰	سایپا
۰.۵۹ %	۴,۰۸۶,۰۰۹,۵۷۰	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۴۸	۰	-۰.۴۱ %	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۰	ایران خودرو
۱.۹۱ %	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۰۱ %	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۲.۸۶ %	۱۹,۶۷۵,۶۹۲,۴۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱.۶۶ %	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۸۵ %	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۱۲ %	۷۹۱,۴۱۰,۸۸۸	(۳۸,۶۷۵,۶۵۱)	۸۲۰,۰۸۶,۵۳۹	۰	۱.۸۱ %	۲,۸۷۲,۸۵۱,۳۱۹	۲,۸۷۲,۸۵۱,۳۱۹	۰	سایران خاص بورس انرژی
۱.۳۴ %	۹,۱۸۶,۷۶۵,۳۳۱	۰	۴,۲۷۰,۴۳۸,۸۰۰	۴,۹۱۶,۳۲۶,۵۳۱	۰.۴۱ %	۶۴۳,۸۹۹,۶۳۱	(۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰)	۴,۹۱۶,۳۲۶,۵۳۱	یلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۸۱ %	۱۲,۴۰۶,۰۴۲,۲۱۵	۰	۱۲,۴۰۶,۰۴۲,۲۱۵	۰	-۰.۷۱ %	۱,۱۲۵,۱۶۵,۱۹۵	۱,۱۲۵,۱۶۵,۱۹۵	۰	حزغال سنگ پروده طبس
۲.۷۰ %	۱۸,۵۴۵,۵۸۷,۱۶۶	۰	۱۸,۵۴۵,۵۸۷,۱۶۶	۰	۲.۷۱ %	۴,۲۸۹,۴۲۹,۶۴۸	۴,۲۸۹,۴۲۹,۶۴۸	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۱۳ %	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۰	۲.۶۷ %	۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰	۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۲ %	۶,۳۵۲,۷۱۳,۲۷۰	۰	۶,۳۵۲,۷۱۳,۲۷۰	۰	-۰.۸۹ %	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۳ %	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶	۰	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶	۰	-۰.۵۸ %	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۴۰ %	۹,۶۳۸,۰۱۰,۵۸۵	۰	۹,۶۳۸,۰۱۰,۵۸۵	۰	-۰.۴۹ %	(۷۶۸,۲۰۱,۸۴۰)	(۷۶۸,۲۰۱,۸۴۰)	۰	پتروشیمی پردیس
۱.۱۷ %	۸,۰۵۱,۷۸۲,۸۵۲	۰	۸,۰۵۱,۷۸۲,۸۵۲	۰	۴.۸۲ %	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۸۰ %	۵,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۰	۰	۵,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۰	۰	۲.۲۷ %	۳,۵۹۱,۸۸۴,۳۶۶	۳,۵۹۱,۸۸۴,۳۶۶	۰	گلنتک سازان سپاهان
۰.۴۴ %	۳,۰۰۶,۷۸۸,۴۴۰	۰	۳,۰۰۶,۷۸۸,۴۴۰	۰	-۱.۲۸ %	(۳۰,۲۵,۱۷۴,۴۷۸)	(۳۰,۲۵,۱۷۴,۴۷۸)	۰	پخش هجرت
۲.۸۱ %	۱۹,۲۶۸,۳۴۴,۰۹۴	۰	۱۹,۲۶۸,۳۴۴,۰۹۴	۰	۲.۹۹ %	۴,۷۲۷,۵۵۳,۹۶۵	۴,۷۲۷,۵۵۳,۹۶۵	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲.۰۱ %	۱۳,۸۳۵,۳۲۴,۹۴۱	۰	۱۳,۸۳۵,۳۲۴,۹۴۱	۰	۵.۷۱ %	۹,۰۴۵,۸۶۵,۳۳۸	۹,۰۴۵,۸۶۵,۳۳۸	۰	سپید ماکیان
۱.۵۷ %	۱۰,۷۵۴,۸۲۵,۷۶۰	۰	۱۰,۷۵۴,۸۲۵,۷۶۰	۰	-۰.۹۵ %	۱,۵۰۰,۲۲۰,۲۶۰	۱,۵۰۰,۲۲۰,۲۶۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
۴.۰۷ %	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۰	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۰	۱۷.۶۸ %	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۰	فروسلیسیم خمین
۲.۳۵ %	۱۶,۱۱۷,۱۳۸,۷۷۲	۰	۱۶,۱۱۷,۱۳۸,۷۷۲	۰	۲.۳۵ %	۳,۷۱۹,۳۳۹,۷۱۷	۳,۷۱۹,۳۳۹,۷۱۷	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۷۱ %	۴,۸۷۹,۷۸۰,۳۴۰	۰	۴,۸۷۹,۷۸۰,۳۴۰	۰	۱.۷۵ %	۲,۷۶۶,۴۴۱,۱۵۰	۲,۷۶۶,۴۴۱,۱۵۰	۰	شیمی دارویی داروپخش
۱.۴۰ %	۹,۶۳۸,۳۰۸,۸۰۰	۰	۹,۶۳۸,۳۰۸,۸۰۰	۰	۱.۶۷ %	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۹۱ %	۱۳,۱۱۲,۶۴۶,۵۱۴	۰	۱۳,۱۱۲,۶۴۶,۵۱۴	۰	۲.۵۷ %	۴,۰۷۳,۰۷۹,۴۹۷	۴,۰۷۳,۰۷۹,۴۹۷	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۴۵ %	۳,۱۱۱,۷۲۲,۹۰۰	۰	۳,۱۱۱,۷۲۲,۹۰۰	۰	۲.۵۱ %	۳,۹۶۹,۸۳۸,۰۸۰	۳,۹۶۹,۸۳۸,۰۸۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۴ %	۱۳,۳۳۸,۱۲۲,۹۹۵	۰	۱۳,۳۳۸,۱۲۲,۹۹۵	۰	۲.۰۴ %	۳,۲۳۴,۴۳۹,۸۹۰	۳,۲۳۴,۴۳۹,۸۹۰	۰	بانک ملت
۱.۳۵ %	۹,۲۴۳,۸۸۰,۱۰۷	۰	۹,۲۴۳,۸۸۰,۱۰۷	۰	۱.۵۵ %	۲,۴۴۹,۳۴۹,۵۴۷	۲,۴۴۹,۳۴۹,۵۴۷	۰	بانک تجارت
	۶۸۱,۷۰۴,۷۰۳,۱۰۱	۱۲۵,۹۰۸,۶۸۱,۹۴۷	۵۳۳,۶۸۸,۸۷۵,۵۵۰	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	۰	۱۵۸,۱۸۰,۹۰۴,۱۱۰	۳۰,۱۱۹,۶۰۲,۹۸۹	۱۲۱,۴۴۰,۶۹۸,۲۴۱	۶,۶۲۰,۶۰۲,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۶۸,۵۲۱,۷۶۴		۲۶۵,۵۳۰	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۶,۳۸۷		۶,۳۸۷	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	<u>۶۸,۵۲۸,۱۵۱</u>		<u>۲۷۱,۹۱۷</u>		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۶,۲۷۸,۸۳۷	۱۶۴,۱۴۲,۵۲۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۶,۶۰۷,۴۱۶	۱۶۴,۱۴۲,۵۲۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۳ %	۱۵۸,۱۸۰,۹۰۴,۱۱۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۲۷۱,۹۱۷	درآمد سپرده بانکی
	<u>۱۵۸,۱۸۱,۱۷۶,۰۲۷</u>	

درصد به کل

دارایی‌های صندوق

۵.۴۸ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %