

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 خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	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		
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۱۴۸,۲۲۶	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۰,۷۸٪
بانک تجارت	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۸,۵۷۶,۰۲۳	۶۷,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۱۰۷,۹۱۶,۴۹۰	۲,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۷۸,۲۳۰,۸۰۰,۰۵۲	.	.	.	.	۶۳,۰۱۵,۳۳۳,۰۷۵	۲,۳۸٪
بانک ملت	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۷۳,۳۳۲,۵۵۹,۵۷۵	۴,۹۶۷,۵۷۰	.	.	.	۷۳,۲۸۵,۸۱۹,۸۹۱	۲,۷۶٪
بهمن دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۵۲	۲۱,۲۹۰,۵۶۲,۹۰۰	.	.	.	.	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۰,۹۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	۶۹,۲۷۶,۳۲۵,۵۵۱	۱۱۱,۰۷۶,۳۹۹,۱۰۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۳۰۴,۰۲۳	.	.	۱۲۷,۲۹۷,۰۷۱,۳۱۷	۴,۸۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۲,۹۹۶,۴۸۰	۸۵,۰۸۵,۷۰۹,۷۵۰	۱,۱۳۹,۸۹۱	۱۰,۰۱۸۳,۱۹۸,۰۲۵	.	.	۹۷,۰۹۳,۰۳۷,۸۹۴	۳,۶۶٪
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۶,۵۵۶,۹۵۰,۰۳۵	.	.	.	.	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۱,۳۲٪
پتروشیمی جم	۱۰,۷۹,۷۴۲	۲۶,۶۹۵,۳۰۸,۷۳۶	۵۱,۵۱۹,۲۴۱,۶۸۵	.	.	.	.	۴۱,۴۴۸,۶۳۳,۶۴۱	۱,۵۶٪
پتروشیمی خراسان	۳۹۲,۷۶۰	۱۲,۴۹۰,۱۳۲,۲۲۲	۵۰,۹۱۱,۱۶۹,۳۷۱	.	.	.	.	۳۸,۱۶۲,۲۵۷,۴۴۲	۱,۴۴٪
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۳۰۸,۶۱۱	۷۸,۲۴۱,۶۷۵,۵۰۰	.	.	.	.	۶۱,۴۷۰,۰۵۲,۰۰۰	۲,۳۲٪
پخش هجرت	۱۶۰,۱۵۰۰	۴۹,۸۹۶,۴۳۹,۹۲۱	۵۲,۳۷۵,۴۴۸,۳۶۸	۳۷۵,۷۷۶	۱۲,۰۰۲,۱۵۷,۹۹۳	.	.	۳۴,۴۷۶,۷۹۱,۰۲۴	۱,۳۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۸,۲۱۳,۱۲۷,۱۰۰	.	.	.	.	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۱,۱۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۹,۰۶۲	۴۵,۶۶۵,۱۲۹,۳۷۳	۵۰,۶۳۳,۵۰۳,۴۴۸	.	.	.	.	۴۱,۸۷۰,۴۴۴,۴۲۵	۱,۵۸٪
توسعه معادن و فلزات	۴,۹۸۶,۵۹۸	۴۹,۹۳۰,۴۰۵,۳۸۰	۶۲,۵۵۶,۴۲۸,۱۰۳	۴,۶۱۲,۰۲۷	۱۲,۳۲۱,۷۴۲,۹۴۶	.	.	۵۷,۱۵۳,۶۶۳,۹۵۶	۲,۱۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰	.	.	.	.	۳۱,۶۲۵,۷۰۰,۷۵۰	۱,۱۹٪
ح زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۵۶۸,۶۰۰	.	.	.	.	۲۸,۷۸۶,۶۹۳,۹۵۰	۱,۰۹٪
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۴۰,۱۳۵,۷۶۲,۸۰۰	.	.	.	.	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	۱,۵۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۵۳,۶۳۰,۹۸۵,۶۰۰	.	.	.	.	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۱٪
سایپا	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰	۶۴,۳۵۷,۰۸۲,۶۲۰	.	.	.	.	۵۰,۲۷۰,۶۹۸,۹۸۰	۱,۹۰٪
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۴۴,۸۰۵۰,۱۷۸,۴۰۰	.	.	.	.	۳۵,۰۶۱,۶۸۱,۶۹۳	۱,۳۲٪
سپید ماکیان	۳,۵۰۰,۰۰۴	۵۹,۸۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۸۳,۶۷۴,۲۵۴,۳۷۸	۵۰,۰۰۴	۱,۱۲۸,۶۳۶,۶۰۱	.	.	۷۱,۵۳۰,۵۰۸,۱۲۰	۲,۷۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۷,۰۲۱,۸۶۶	۱۱۳,۲۸۱,۸۸۵,۴۰۷	۱۲۰,۹۷۸,۶۰۹,۳۳۳	.	.	.	.	۹۴,۹۵۳,۵۳۲,۷۸۲	۳,۵۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸	۴۵,۶۶۶,۶۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۹۰۶,۴۴۴,۱۰۰	۱,۳۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۰,۵۵۳,۴۸	۷۸,۳۵۴,۲۳۱,۷۴۹	۹۶,۴۰۵,۷۲۹,۵۵۶	.	.	.	.	۹۱,۱۸۴,۸۷۷,۷۲۲	۳,۴۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۲۷,۰۵۵,۴۴۷,۷۲۰	.	.	.	.	۲۶,۹۲۰,۱۰۶,۶۲۲	۱,۰۲٪
سرمایه گذاری سبه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۵۷,۵۵۲,۴۷۸,۵۳۴	۱,۹۷۳,۰۵۹	۲,۱۶۹,۶۰۰,۰۹۴	.	.	۴۴,۱۳۵,۱۰۲,۵۳۳	۱,۶۶٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۷۳,۴۱۰,۵۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	۷۲,۹۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۲,۷۵٪
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۵,۶۵۶,۶۰۲	۴۳,۸۸۱,۳۴۳,۲۰۰	.	.	.	.	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۶,۵۲۶,۹۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	۲۲,۹۸۶,۴۱۲,۲۰۰	۰,۸۷٪
سیرمغ	۲۰,۵۵,۲۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	۵۹,۱۲۷,۰۶۶,۳۵۴	.	.	.	.	۴۸,۶۶۳,۹۶۱,۴۱۲	۱,۸۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۰۶,۶۹۱	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۵۴,۲۴۴,۷۲۰,۱۴۰	.	.	.	.	۲۰,۴۵۴,۷۷۳,۶۶۲	۰,۷۷٪
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۳۱۳,۹۵۰	۲۹,۱۸۴,۳۱۳,۹۵۰	.	.	.	.	۲۶,۸۴۹,۳۹۰,۵۰۰	۱,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۷۸,۷۹۴,۹۵۷,۶۶۶	.	.	.	.	۷۹,۹۱۳,۹۳۹,۳۱۴	۳,۰۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۹۳۲,۹۳۵	۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰	.	.	.	.	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۱٪
صنعتی بهپاک	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۹۴,۳۲۵,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳,۹۷۷,۳۴۴,۰۰۰	۳,۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	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			
غلتک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۲۴۶,۹۸۰	۱۵,۷۵۵,۸۱۱,۷۸۶	.	.	.	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	.	.	۰
فروسیلیسیم خمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۱۲۸,۲۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۶۸۶,۶۱۴	.	.	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۱۲۵,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰,۶۵۶,۳۰۰	۱۱۷,۲۶۸,۰۷۸,۵۰۰	.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۴۳۶,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۹۶,۴۴۲,۷۳۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۲۱۰,۶۹۸	۵۸,۹۹۴,۳۱۱,۶۹۸	۷۵,۳۷۸,۲۲۱,۵۵۱	.	.	-۷۱۰,۶۹۸	۳,۷۹۹,۰۰۴۰,۵۴۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰,۵۸۵,۴۲۴	۶۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۹,۷۰۳	۶,۴۴۷,۹۸۶,۴۵۸	۱۱,۷۳۰,۶۰۳,۴۶۱	.	.	-۶۸۹,۷۰۳	۱۱,۵۷۷,۹۲۴,۸۱۲	.	.	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۵۷,۰۶۶,۴۲۲,۴۰۰	.	.	.	.	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۷۰,۴۸۹,۲۱۲,۵۱۴	.	.	.	.	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۶۶,۲۰۸,۳۲۲,۸۲۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۳۷,۱۲۱,۸۸۳,۷۸۳	۹۸,۹۳۱,۳۸۶,۲۶۹	.	.	.	.	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۳۷,۱۲۱,۸۸۳,۷۸۳	۹۵,۷۸۲,۳۷۶,۶۲۷
نفت سپاهان	۷,۳۷۸,۹۴۷	۱۷,۷۱۱,۶۱۶,۱۱۹	۲۵,۱۷۳,۸۶۵,۰۵۵	۳,۶۸۹,۲۷۲	۱۲,۴۸۰,۳۶۶,۳۴۹	.	.	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۳۰,۱۹۱,۹۸۲,۴۶۸	۳۷,۰۶۶,۹۶۱,۲۷۴
کالسیمین	۴,۵۷۰,۴۱۰	۷۱,۵۸۶,۸۷۶,۴۴۹	۹۶,۳۷۰,۷۴۸,۳۲۲	.	.	.	.	۴,۵۷۰,۴۱۰	۷۱,۵۸۶,۸۷۶,۴۴۹	۹۹,۰۰۴,۱۱۰,۱۱۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۵۵,۳۳۸	۱۲,۵۹۰,۳۱۱,۰۱۵	۱۶,۹۸۷,۹۶۹,۸۰۳	.	.	-۸۵۵,۳۳۸	۱۶,۲۹۰,۷۶۵,۹۱۳	.	.	۰
کنسورسای ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	.	.	.	.	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۴,۷۵۵,۲۹۱	.	.	.	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۸,۴۴۹,۴۶۹,۳۶۳
ح . بخش هجرت	.	.	.	۱,۱۸۶,۳۶۵	.	.	.	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۴۶,۲۱۱
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۳,۸۲۴,۷۲۰	.	-۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	.	.	۰
	۴۱۰,۳۱۴,۴۶۸	۱,۹۴۹,۳۸۱,۷۳۰,۵۱۸	۲,۸۰۶,۹۵۷,۱۲۹,۴۶۷	۲۸,۵۶۲,۹۷۵	۷۶,۲۷۰,۰۹۲,۵۵۱	-۲۸,۱۱۹,۳۳۲	۱۳۷,۲۵۲,۴۲۳,۱۲۲	۴۱۰,۷۵۹,۱۱۱	۱,۳۳۷,۹۱۸	۲,۵۵۳,۱۵۹,۹۲۳,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	.	۴,۰۷۹,۳۴۷,۸۲۱	۳,۰۶۸,۶۵۳,۱۰۴	۱,۰۱۰,۶۹۴,۷۱۷	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۱ %	۱۳۹,۳۷۰,۵۹۹	۱۸۰,۷۹۷,۲۶۱,۹۷۲	۱۷۲,۳۱۳,۳۴۷,۲۸۵	۸,۶۲۳,۲۸۵,۲۸۶	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۱.۲۱ %	۳۲,۰۰۱,۲۷۹,۸۵۵	۱۴۲,۷۴۳,۳۹۷,۸۰۰	۱۳۱,۴۰۵,۷۵۳,۷۷۷	۴۳,۳۳۸,۹۲۳,۸۷۸	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	۳۲,۱۴۰,۷۵۰,۴۵۴	۳۲۷,۶۲۰,۰۰۷,۵۹۳	۳۰۶,۷۸۷,۷۵۴,۱۶۶	۵۲,۹۷۳,۰۰۳,۸۸۱					

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۳,۱۰۴	۰	۳,۱۰۴	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱,۱۵۱,۱۶۷,۶۶۷	۰	۱,۱۵۱,۱۶۷,۶۶۷	۱,۱۵۱,۱۶۱,۲۸۰	۰	۱,۱۵۱,۱۶۱,۲۸۰	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱,۲۱۹,۶۹۲,۵۳۵	۰	۱,۲۱۹,۶۹۲,۵۳۵	۱,۱۵۱,۱۶۴,۳۸۴	۰	۱,۱۵۱,۱۶۴,۳۸۴				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱,۹۳۰	.	.	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۲۱,۸۰۱	۲,۶۹۸,۵۷۸,۱۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۵۴,۵۴۵	۲,۶۵۴,۵۴۵,۴۵۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۰۸۴	۱,۷۹۳,۸۲۳,۹۱۶
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۴,۴۰۶	۵۸۰,۷۲۵,۵۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	۵۹۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۵۸,۷۳۷,۱۶۶	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۵۱,۹۶۹	۴,۹۳۳,۲۴۸,۰۳۱
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۷,۳۱۹	۵,۴۱۱,۰۰۲,۶۸۱
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	.	.	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	.	.	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴,۳۵۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۳,۴۴۵,۱۷۹	۵,۰۲۹,۹۶۰,۸۲۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	.	.	.
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۹۷۷,۲۷۶	۳,۹۱۰	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۷۳۷,۶۶۸,۵۰۷	۶,۹۹۳,۴۸۰,۶۵۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۸۶,۷۴۶,۵۴۳	۲,۷۵۳,۲۵۹,۸۵۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۸۹,۸۹۹	۵,۷۸۱,۰۱۰,۱۰۱
		۹۷,۸۰۹,۶۳۵	۸۱,۴۴۲	۵۰,۶۹۸,۶۰۹,۲۵۰	۲,۴۵۷,۷۶۳,۴۱۸	۴۸,۲۴۰,۸۴۵,۸۳۲
						۷۳,۵۷۵,۹۷۲,۱۷۰
						۳۰,۱۴۵,۳۰,۴۲۹
						۷۰,۵۶۱,۴۴۱,۷۴۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
(۴,۵۳۲,۵۰۶,۸۸۹)	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۴۶,۲۱۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	(۴,۵۳۲,۵۰۶,۸۸۹)	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۴۶,۲۱۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	ح . پخش هجرت
۱۲,۵۵۲,۱۶۷,۵۶۵	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۲۸,۷۸۶,۶۹۳,۹۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۲۸,۶۴۰,۵۶۸,۶۰۰	۲۸,۷۸۶,۶۹۳,۹۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	ح.زغال سنگ پروده طبس
۲,۵۹۵,۳۲۹,۱۶۹	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۸,۴۴۹,۴۶۹,۳۶۳	۴,۷۵۵,۲۹۱	۲,۵۹۵,۳۲۹,۱۶۹	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۸,۴۴۹,۴۶۹,۳۶۳	۴,۷۵۵,۲۹۱	ح . سرمایه گذاری سپه
۱۹,۶۶۴,۵۶۸,۸۱۳	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۷۹,۹۱۳,۹۳۹,۳۱۳	۹,۳۸۰,۶۶۲	۱,۱۱۸,۹۸۱,۶۴۷	۷۸,۷۹۴,۹۵۷,۶۶۶	۷۹,۹۱۳,۹۳۹,۳۱۳	۹,۳۸۰,۶۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۲۸۲,۵۱۰,۴۰۰	۳۸,۹۹۸,۵۶۹,۶۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	۵۳,۶۳۰,۹۸۵,۶۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸,۱۷۶,۸۴۳,۳۸۸	۸۸,۹۱۶,۱۹۴,۵۰۵	۹۷,۰۹۳,۰۳۷,۸۹۳	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۱,۸۲۴,۱۳۰,۱۱۸	۹۵,۲۶۸,۹۰۷,۷۷۵	۹۷,۰۹۳,۰۳۷,۸۹۳	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۸۵۸,۳۳۶,۲۷۱)	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۲۰,۴۵۴,۷۷۳,۶۶۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	(۳,۷۷۹,۹۴۶,۴۷۷)	۲۴,۲۳۴,۷۲۰,۱۴۰	۲۰,۴۵۴,۷۷۳,۶۶۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۰,۳۰۰,۶۳۱,۷۳۵	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۴۵۰	۳۴,۹۳۸,۵۷۱,۱۸۵	۲۱۰,۰۰۰	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۳۶,۵۴۵,۹۵۰,۰۳۵	۳۴,۹۳۸,۵۷۱,۱۸۵	۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۴۳۵,۶۳۶,۹۹۴	۴۶,۵۸۱,۱۸۳,۰۰۶	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۱)	۶۸,۵۰۴,۹۵۵,۷۵۱	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۹۴۲,۲۰۷,۸۶۷	۳۷,۹۲۸,۲۲۶,۵۵۷	۴۱,۸۷۰,۴۳۴,۴۲۴	۸۹۹,۰۶۲	(۸,۸۰۳,۰۶۸,۹۲۳)	۵۰,۶۷۳,۵۰۳,۳۴۸	۴۱,۸۷۰,۴۳۴,۴۲۴	۸۹۹,۰۶۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۷۱۷,۷۲۴,۰۹۶	۳۰,۱۸۸,۷۲۰,۰۰۳	۳۳,۹۰۶,۴۴۴,۰۹۹	۱,۶۰۵,۱۴۸	(۴,۳۳۴,۰۵۸,۷۵۵)	۳۸,۲۴۰,۵۰۲,۸۵۵	۳۳,۹۰۶,۴۴۴,۰۹۹	۱,۶۰۵,۱۴۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۴,۱۸۷,۸۴۲,۳۷۹	۳۲,۸۷۹,۱۱۸,۸۹۴	۳۷,۰۶۶,۹۶۱,۲۷۳	۱۱,۰۰۸,۲۱۹	(۵۸۷,۲۷۰,۱۲۹)	۳۷,۶۵۴,۲۳۱,۴۰۳	۳۷,۰۶۶,۹۶۱,۲۷۳	۱۱,۰۰۸,۲۱۹	نفت سپاهان
۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۵۰	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۳۱,۶۲۵,۷۰۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۸,۸۴۹,۷۵۰)	۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰	۳۱,۶۲۵,۷۰۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۰۰	۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰)	۴۳,۸۸۱,۳۴۳,۲۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۰	۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۸۳۱,۱۰۰	۲۱,۲۹۰,۵۶۲,۹۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۲,۳۷۷,۹۷۹,۶۳۰	۳۹,۰۷۰,۶۵۴,۰۱۱	۴۱,۴۴۸,۶۳۳,۶۴۱	۹۰۲,۷۲۲	(۲,۴۰۹,۰۱۶,۵۸۰)	۴۳,۸۵۷,۶۵۰,۲۲۲	۴۱,۴۴۸,۶۳۳,۶۴۱	۹۰۲,۷۲۲	پتروشیمی جم
۲۴,۲۱۵,۰۵۸,۰۰۱	۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹	۸۳,۹۷۷,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۸۹۴,۶۴۴,۹۹۳	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۷	۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۸۳۳,۶۸۰,۵۲۷)	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	۴۸,۶۶۳,۹۶۱,۴۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	(۱۰,۶۰۳,۱۰۴,۹۴۱)	۵۹,۲۶۷,۰۶۶,۳۵۳	۴۸,۶۶۳,۹۶۱,۴۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	سیمرغ
۵,۹۶۵,۷۹۴,۶۴۸	۳۲,۱۹۶,۴۶۲,۷۹۴	۳۸,۱۶۲,۲۵۷,۴۴۲	۳۵۰,۷۶۰	(۸,۸۹۳,۷۰۷,۶۹۶)	۴۷,۰۵۵,۹۶۵,۱۳۹	۳۸,۱۶۲,۲۵۷,۴۴۲	۳۵۰,۷۶۰	پتروشیمی خراسان
۵,۱۳۳,۲۷۴,۲۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰	۲۸,۲۱۳,۱۲۷,۱۰۰	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۴,۵۲۴,۶۷۳,۷۹۵)	۳۸,۹۰۱,۴۶۴,۸۲۰	۳۴,۳۷۶,۷۹۱,۰۲۴	۱,۹۷۷,۲۷۶	(۷,۵۳۱,۴۶۲,۲۳۵)	۴۱,۹۰۸,۲۵۳,۲۶۰	۳۴,۳۷۶,۷۹۱,۰۲۴	۱,۹۷۷,۲۷۶	پخش هجرت
۸,۱۶۷,۰۰۵,۷۰۵	۵۳,۰۹۱,۳۲۵,۵۴۵	۶۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۱,۳۳۸,۳۸۹)	۷۲,۳۵۹,۶۶۹,۶۳۹	۶۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳,۵۸۰,۸۳۲,۰۳۷)	۹۸,۵۳۳,۳۶۴,۸۱۹	۹۴,۹۵۲,۵۳۲,۷۸۱	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	(۹,۲۷۹,۰۶۶,۴۶۴)	۱۰۴,۲۳۱,۵۹۹,۲۴۶	۹۴,۹۵۲,۵۳۲,۷۸۱	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۸,۹۲۳,۲۴۹,۶۰۷)	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۳۵,۰۶۱,۶۸۱,۶۹۲	۷۲۰,۷۱۰	(۹,۷۴۳,۳۳۶,۱۴۶)	۴۴,۸۰۵,۰۱۷,۸۳۹	۳۵,۰۶۱,۶۸۱,۶۹۲	۷۲۰,۷۱۰	سایراشخاص بورس انرژی
۵۶۲,۹۴۲,۰۸۳	۷۰,۹۶۷,۵۶۶,۰۳۷	۷۱,۵۳۰,۵۰۸,۱۲۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	(۱۳,۲۷۲,۳۸۲,۸۵۷)	۸۴,۸۰۲,۸۹۰,۹۷۸	۷۱,۵۳۰,۵۰۸,۱۲۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	سپید ماکیان

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 طبس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	۴۰,۱۳۵,۷۶۲,۸۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۱۰,۹۴۹,۶۵۹,۵۶۰
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۵۱,۱۳۶,۶۱۴	(۲۰,۶۸۳,۳۲۵,۶۱۴)	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۷,۳۹۹,۲۹۰,۷۰۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۰۶,۶۲۲	۲۷,۰۵۵,۲۴۷,۷۱۹	(۱۳۵,۱۴۱,۰۹۷)	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۰۶,۶۲۲	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۳,۴۴۱,۳۵۷,۶۵۱
سایپا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰,۶۹۸,۹۸۰	۵۷,۳۵۷,۰۸۲,۶۲۰	(۷,۰۸۶,۳۸۳,۶۴۰)	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰,۶۹۸,۹۸۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰	(۱۳,۸۶۰,۷۶۴,۱۲۰)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	(۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۴۳۷,۶۶۷,۹۵۲	۱۵۹,۰۴۸,۰۴۸
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۵۵,۵۳۳	۴۴,۱۳۵,۱۰۲,۵۹۳	۴۷,۹۹۶,۴۵۸,۲۱۶	(۳,۸۶۱,۳۵۵,۶۲۲)	۹,۰۵۵,۵۳۳	۴۴,۱۳۵,۱۰۲,۵۹۳	۳۱,۸۷۹,۳۱۹,۴۴۴	۱۲,۲۵۵,۷۸۳,۱۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۷۳,۴۱۰,۵۹۲,۵۰۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۹۵,۷۸۲,۳۷۶,۶۲۶	۹۸,۹۳۱,۳۸۶,۲۶۹	(۳,۱۴۹,۰۰۹,۶۴۲)	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	۹۵,۷۸۲,۳۷۶,۶۲۶	۹۲,۱۰۸,۵۳۲,۰۶۱	۳,۶۷۳,۸۴۴,۵۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹,۰۵۵,۳۴۸	۹۱,۱۸۴,۸۷۷,۷۲۲	۹۶,۴۰۵,۷۲۹,۵۵۶	(۵,۲۲۰,۸۵۱,۸۳۳)	۹,۰۵۵,۳۴۸	۹۱,۱۸۴,۸۷۷,۷۲۲	۷۶,۱۶۶,۶۶۵,۹۷۸	۱۵,۰۱۸,۲۱۱,۷۴۴
توسعه معادن و فلزات	۹,۵۹۸,۶۲۵	۵۷,۱۵۳,۶۶۳,۹۵۵	۶۰,۷۰۷,۵۸۳,۴۴۸	(۳,۵۵۳,۹۱۹,۴۹۲)	۹,۵۹۸,۶۲۵	۵۷,۱۵۳,۶۶۳,۹۵۵	۵۲,۳۳۰,۳۷۵,۵۷۱	۴,۸۲۳,۲۸۸,۳۸۴
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۶۷,۲۵۱,۴۵۸,۶۹۳	(۵,۷۷۹,۴۰۶,۶۹۳)	۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۲
شیمی داروئی داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۹,۲۹۰,۵۰۰	۲۶,۹۷۴,۸۱۰,۸۹۴	(۱۲۵,۵۲۰,۳۹۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۹,۲۹۰,۵۰۰	۲۲,۰۹۵,۰۳۰,۵۵۴	۴,۷۵۴,۲۵۹,۹۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۶,۴۱۲,۲۰۰	۲۶,۵۷۶,۹۲۰,۸۰۰	(۳,۵۹۰,۵۰۸,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۶,۴۱۲,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۶,۰۴۷,۸۰۰,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۱۲۷,۲۹۷,۰۷۱,۲۱۶	۱۲۱,۱۱۱,۷۰۳,۱۲۸	۶,۱۸۵,۳۶۸,۰۸۸	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۱۲۷,۲۹۷,۰۷۱,۲۱۶	۷۹,۰۶۷,۹۲۴,۱۶۸	۴۸,۲۲۹,۱۴۷,۰۴۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۶۶,۲۰۸,۳۲۲,۸۳۹	۷۰,۴۸۹,۲۱۲,۵۱۴	(۴,۲۸۰,۸۸۹,۶۷۴)	۴,۱۸۱,۰۸۱	۶۶,۲۰۸,۳۲۲,۸۳۹	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۸,۸۳۱,۷۵۶,۸۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۶,۴۲۲,۴۰۰	(۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰)	۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	۲,۹۰۴,۹۶۰,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۲,۷۳۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۰,۴۹۳,۹۹۳	(۱۰,۳۹۷,۷۶۲,۹۹۳)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۲,۷۳۱,۰۰۰	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۴	۸,۸۵۱,۰۲۱,۱۷۶
کالسیمین	۴,۵۷۰,۴۱۰	۹۹,۰۴۲,۱۱۰,۱۱۸	۹۶,۲۷۰,۷۴۸,۳۲۱	۲,۷۷۱,۳۶۱,۷۹۷	۴,۵۷۰,۴۱۰	۹۹,۰۴۲,۱۱۰,۱۱۸	۷۱,۶۴۶,۵۱۷,۲۷۲	۲۷,۳۹۵,۵۹۲,۸۴۶
بانک ملت	۲۳,۶۶۷,۵۷۰	۷۳,۲۸۵,۸۱۹,۸۹۰	۷۳,۳۳۲,۵۵۹,۵۷۵	(۴۶,۷۳۹,۶۸۴)	۲۳,۶۶۷,۵۷۰	۷۳,۲۸۵,۸۱۹,۸۹۰	۶۰,۰۰۴,۴۳۶,۵۸۰	۱۳,۲۸۱,۳۸۳,۳۱۰
بانک تجارت	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۷,۹۱۶,۴۹۰	۶۷,۴۶۳,۸۳۷,۴۸۲	(۱۴,۳۵۵,۹۲۰,۹۹۲)	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۷,۹۱۶,۴۹۰	۵۸,۲۱۹,۹۵۷,۳۷۵	(۵,۱۱۲,۰۰۴,۸۸۵)
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۶۳,۰۱۵,۳۳۳,۰۷۴	۷۸,۲۳۰,۸۰۰,۰۵۲	(۱۵,۲۱۵,۴۶۶,۹۷۷)	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۶۳,۰۱۵,۳۳۳,۰۷۴	۶۳,۰۱۵,۵۳۷,۷۱۷	(۸,۵۸۶,۲۰۴,۶۴۲)
گلتک سازان سپاهان	.	.	۵,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۰	(۵,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۰)	.	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	۲,۸۲۴,۶۶۸,۹۵۹	(۲,۸۲۴,۶۶۸,۹۵۹)	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۵,۸۴۶,۲۳۷,۲۰۱	(۵,۸۴۶,۲۳۷,۲۰۱)	.	.	.	.
	۴۱۰,۷۵۹,۱۱۰	۲,۵۵۳,۱۵۹,۸۷۷,۴۰۸	۲,۷۷۰,۰۴۵,۳۰۱,۶۴۷	(۲۱۶,۸۸۵,۴۲۴,۲۲۰)	۴۱۰,۷۵۹,۱۱۰	۲,۵۵۳,۱۵۹,۸۷۷,۴۰۸	۲,۲۳۶,۳۹۶,۴۲۶,۰۹۷	۳۱۶,۷۶۳,۴۵۱,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)	۶۸۹,۷۰۳	۱۱,۵۷۷,۹۲۴,۸۱۲	۸,۹۰۵,۹۳۴,۵۰۱	۲,۶۷۱,۹۹۰,۳۱۱	۳,۶۰۴,۷۳۶	۵۶,۶۰۵,۴۹۵,۷۷۵	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۵۵,۳۳۸	۱۶,۲۹۰,۷۶۵,۹۱۳	۱۱,۱۴۱,۷۳۲,۶۰۲	۵,۱۴۹,۰۳۳,۳۱۱	۳,۵۰۰,۳۵۰	۵۵,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۶	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۵,۹۴۴,۹۴۵	۱۰,۹۹۰,۲۱۶,۸۰۷	۴,۴۸۵,۷۲۸,۱۳۸	۳۸۹,۹۶۲	۲۹,۳۸۴,۶۱۴,۵۹۵	۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵
پتروشیمی جم	۱۷۷,۰۲۰	۸,۳۰۱,۱۶۹,۴۳۷	۷,۶۶۱,۵۹۱,۴۶۲	۶۳۹,۵۷۷,۹۷۵	۲۴۰,۱۷۷	۱۱,۲۹۱,۳۸۷,۰۱۷	۱۰,۳۹۵,۰۸۵,۶۰۵	۸۹۶,۳۰۱,۴۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۵۳۲,۵۳۴	۴,۶۵۸,۱۱۸,۲۹۹	۱,۸۷۰,۴۱۴,۲۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۲۱۳,۱۵۲	۹,۳۱۶,۲۳۶,۵۹۴	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸
پتروشیمی خراسان	۴۲,۰۰۰	۵,۵۱۵,۷۷۷,۳۳۷	۳,۸۵۵,۲۰۴,۳۳۲	۱,۶۶۰,۵۷۳,۱۰۵	۱۳۳,۶۹۷	۱۷,۳۵۵,۰۶۸,۳۲۴	۱۲,۲۷۲,۱۲۴,۷۶۷	۵,۰۸۲,۹۴۳,۵۵۷
شیمی دارویی دارویش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۰۳,۹۷۳	۲,۲۰۹,۵۰۳,۰۵۶	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۰۳,۹۷۳	۲,۲۰۹,۵۰۳,۰۵۶	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۹۴,۸۵۲	۸,۳۵۷,۶۸۸,۲۱۰	۷,۴۲۶,۱۵۴,۱۴۵	۹۳۱,۵۳۴,۰۶۵	۳۹۴,۸۵۲	۸,۳۵۷,۶۸۸,۲۱۰	۷,۴۲۶,۱۵۴,۱۴۵	۹۳۱,۵۳۴,۰۶۵
سرمایه گذاری سپه	۲۵۴,۰۰۱	۲,۱۶۹,۶۰۰,۰۹۴	۱,۷۱۱,۸۸۰,۱۲۴	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۲۵۴,۰۰۱	۲,۱۶۹,۶۰۰,۰۹۴	۱,۷۱۱,۸۸۰,۱۲۴	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷۱۰,۶۹۸	۳,۷۹۹,۰۴۰,۵۴۱	۳,۰۱۸,۵۵۱,۹۱۲	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	۷۱۰,۶۹۸	۳,۷۹۹,۰۴۰,۵۴۱	۳,۰۱۸,۵۵۱,۹۱۲	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۴۳۶,۵۵۲	۱۰,۴۲۷,۵۸۴,۵۰۷	۱,۵۳۰,۸۵۲,۰۴۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵
غلتنک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۶۵۷,۹۹۰	۱۶,۷۴۷,۰۱۰,۰۸۷	۳۲۵,۶۴۷,۹۰۳	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۳۳,۷۹۹	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۹۳۸	۵۴,۸۷۲,۸۵۸	۳۹,۵۷۰,۸۸۳	۱۵,۳۰۱,۹۷۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳۲۲,۳۳۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳
سیمرغ	.	.	.	.	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۸,۴۷۴	۱,۰۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۹۶۷,۹۱۹	۶,۱۲۸,۹۵۸,۶۲۸	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹

۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۲۱۳,۲۰۹	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۱,۵۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۲,۰۲۸,۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۴۴	۱۶,۳۳۷,۲۱۱,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۹	۲۱,۰۵۷,۹۵۵,۴۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۲۸۷,۰۰۸۱,۶۸۳	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲,۷۷۸,۵۵۶	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۱,۵۷۸,۸۰۹	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۲	۸,۱۲۱,۴۰۰,۵۵۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳,۰۶۴,۰۵۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۳,۷۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	ح . غلتک سازان سپاهان
۱,۲۵۴,۸۲۱,۱۰۴	۳۴,۹۴۶,۹۷۳,۸۵۲	۳۶,۲۰۱,۷۹۴,۹۵۶	۵,۰۰۷,۹۹۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۱۳,۳۲۹,۰۶۳	۱۶,۰۲۰,۳۶۲,۰۸۲	۱۷,۷۳۳,۶۹۱,۱۴۵	۵۳۹,۹۰۸	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا
(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	۴,۴۹۶,۲۸۷,۰۰۸	۵,۵۳۰,۵۶۳,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۱,۱۸۰,۶۷۳	.	.	.	.	زامیاد
۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	۳۵,۳۸۶,۴۵۰,۹۳۷	۳۶,۰۴۱,۳۵۳,۴۹۹	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴	۱,۶۶۲,۴۵۱,۳۳۵	۱۶۱,۳۱۲	.	.	.	.	بهمن دیزل
۸۱۰۲۷۳۳۸	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۲۵۹,۶۸۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۳۱۴۴۸۶۴	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۸۱,۳۲۵	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷۲۸۰۷۴۳۵	۸۴۱,۱۲۳,۵۶۵	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۸۵۵۷۲۱۷۵۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
-۲۸۶۷۵۶۵۱	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۷۹,۲۹۰	.	.	.	.	سایر اشخاص بورس انرژی
۱۴۹,۹۷۹,۲۳۰,۹۹۹	۸۵۵,۴۲۹,۶۱۹,۶۵۰	۱,۰۰۵,۴۰۸,۸۵۰,۶۴۹	۱۹۲,۰۶۱,۹۴۰	۲۴,۰۷۰,۵۴۹,۰۵۲	۱۱۳,۱۸۱,۸۷۴,۰۷۰	۱۳۷,۲۵۲,۴۲۳,۱۲۲	۲۸,۱۱۹,۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲,۸۲۴,۶۶۸,۹۵۹)	۲,۶۷۱,۹۹۰,۳۱۱	(۱۵۲,۶۷۸,۶۴۸)	۰.۱۱ %	۰	.	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱.۸۵ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۵,۸۴۶,۲۳۷,۲۰۱)	۵,۱۴۹,۰۳۳,۳۱۱	(۶۹۷,۲۰۳,۸۹۰)	۰.۴۹ %	۰	.	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۱.۷۴ %
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	.	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	-۱.۰۶ %	۰	.	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۰.۲۸ %
پتروشیمی شیراز	۰	(۵,۷۷۹,۴۰۶,۶۹۳)	۴,۴۸۵,۷۲۸,۱۳۸	(۱,۲۹۳,۶۷۸,۵۵۵)	۰.۹۱ %	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۲	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۲۵,۴۶۶,۹۶۴,۷۷۷	۲۵,۴۶۶,۹۶۴,۷۷۷	۴.۶۷ %
پتروشیمی جم	۰	(۲,۴۰۹,۰۱۶,۵۸۰)	۶۳۹,۵۷۷,۹۷۵	(۱,۷۶۹,۴۳۸,۶۰۵)	۰.۲۴ %	۲,۳۷۷,۹۷۹,۶۳۰	۸۹۶,۳۰۱,۴۱۲	۳,۲۷۴,۲۸۱,۰۴۲	۳,۲۷۴,۲۸۱,۰۴۲	۰.۶۰ %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۱)	۱,۸۷۰,۴۱۴,۲۳۵	(۲,۶۱۷,۷۲۱,۵۱۶)	۰.۱۸۳ %	۱۷,۴۳۵,۶۳۶,۹۹۴	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	۲۱,۰۹۰,۶۱۳,۵۵۲	۲۱,۰۹۰,۶۱۳,۵۵۲	۳.۸۷ %
پتروشیمی خراسان	۵,۰۲۹,۹۶۰,۸۲۱	(۸,۸۹۳,۷۰۷,۶۹۶)	۱,۶۶۰,۵۷۳,۱۰۵	(۲,۲۰۳,۱۷۳,۷۷۰)	۱.۵۴ %	۵,۰۲۹,۹۶۰,۸۲۱	۵,۹۶۵,۷۹۴,۶۴۸	۱۶,۰۷۸,۶۹۹,۰۲۶	۱۶,۰۷۸,۶۹۹,۰۲۶	۲.۹۵ %
شیمی دارویی داروپخش	۲,۶۹۸,۵۷۸,۱۹۹	(۱۲۵,۵۲۰,۳۹۴)	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	۳,۱۸۵,۰۵۸,۷۲۲	-۲.۲۳ %	۴,۷۵۴,۲۵۹,۹۴۶	۹۱۲,۰۰۰,۹۱۷	۸,۰۶۴,۸۳۹,۰۶۲	۸,۰۶۴,۸۳۹,۰۶۲	۱.۴۸ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۴,۳۳۴,۰۵۸,۷۵۵)	۹۳۱,۵۳۴,۰۶۵	(۳,۴۰۲,۵۲۴,۶۹۰)	۰.۳۸ %	۳,۶۹۸,۵۷۸,۱۹۹	۹۳۱,۵۳۴,۰۶۵	۴,۶۴۹,۲۵۸,۱۶۱	۴,۶۴۹,۲۵۸,۱۶۱	۰.۸۵ %
سرمایه گذاری سپه	۰	(۳,۸۶۱,۳۵۵,۶۲۳)	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	(۳,۴۰۳,۶۳۵,۶۵۲)	۰.۲۳۸ %	۱۲,۲۵۵,۷۸۳,۱۴۹	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۱۲,۷۱۳,۵۰۳,۱۱۹	۱۲,۷۱۳,۵۰۳,۱۱۹	۲.۳۳ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۱,۳۳۸,۳۸۹)	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	(۲,۰۷۰,۸۴۹,۷۶۰)	۱.۴۵ %	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۷,۰۰۵,۷۰۵	۱۷,۱۹۷,۴۹۴,۳۳۴	۱۷,۱۹۷,۴۹۴,۳۳۴	۳.۱۵ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۰,۳۹۷,۷۶۲,۹۹۳)	۱,۵۳۰,۸۵۲,۰۴۵	(۸,۸۶۶,۹۱۰,۹۴۸)	۰.۶۲۱ %	۸,۸۵۱,۰۲۱,۱۷۶	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۱۲,۷۰۳,۹۷۴,۲۲۱	۱۲,۷۰۳,۹۷۴,۲۲۱	۲.۳۳ %
گلنتک سازان سپاهان	۰	(۵,۴۹۸,۰۰۷,۰۵۰)	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	(۴,۰۵۷,۳۹۶,۸۶۴)	۰.۲۸۴ %	.	.	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۰.۲۶ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۹,۲۷۹,۰۶۶,۴۶۴)	۳۲۵,۶۴۷,۹۰۳	(۸,۹۵۳,۴۱۸,۵۶۱)	۰.۶۲۷ %	(۳,۵۸۰,۸۳۲,۰۳۷)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۲,۶۱۲,۰۶۸,۱۵۳)	(۲,۶۱۲,۰۶۸,۱۵۳)	-۰.۴۸ %
سیمان خوزستان	۵,۴۱۱,۰۰۲,۶۸۱	(۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰)	.	۱,۲۹۱,۶۵۹,۴۸۱	-۰.۹۰ %	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۰۰	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	۱۱,۹۷۸,۳۹۲,۸۲۰	۱۱,۹۷۸,۳۹۲,۸۲۰	۲.۲۰ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۸,۸۰۳,۰۶۸,۹۲۳)	.	(۸,۸۰۳,۰۶۸,۹۲۳)	۰.۶۱۶ %	۳,۹۴۲,۲۰۷,۸۶۷	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	۳,۹۵۷,۵۰۹,۸۴۲	۳,۹۵۷,۵۰۹,۸۴۲	۰.۷۳ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۱.۲۳ %
توسعه معادن و فلزات	۰	(۳,۵۵۳,۹۱۹,۴۹۲)	.	(۳,۵۵۳,۹۱۹,۴۹۲)	۰.۲۴۹ %	۴,۸۲۳,۲۸۸,۳۸۴	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	۵,۳۱۰,۹۸۶,۷۳۲	۵,۳۱۰,۹۸۶,۷۳۲	۰.۹۷ %
بانک صادرات ایران	۰	(۱۵,۲۱۵,۴۶۶,۹۷۷)	.	(۱۵,۲۱۵,۴۶۶,۹۷۷)	۰.۱۰۶۵ %	(۸,۵۸۶,۲۰۴,۶۴۲)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۹,۹۷۷,۷۷۶,۰۲۴)	(۹,۹۷۷,۷۷۶,۰۲۴)	-۱.۸۳ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰.۰۳ %
سیمرغ	۰	(۱۰,۶۰۳,۱۰۴,۹۴۱)	.	(۱۰,۶۰۳,۱۰۴,۹۴۱)	۷.۴۲ %	۱,۴۷۴,۵۰۳,۸۶۲	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	۸۷۱,۵۷۷,۲۳۰	۸۷۱,۵۷۷,۲۳۰	۰.۱۶ %
پتروشیمی غدیر	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۱.۲۶ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۹۳۳,۲۴۸,۰۳۱	(۴,۳۶۸,۸۴۹,۷۵۰)	.	۵۶۴,۳۹۸,۲۸۱	-۰.۴۰ %	۴,۹۳۳,۲۴۸,۰۳۱	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۵۰	۹,۵۱۴,۰۳۳,۰۲۲	۹,۵۱۴,۰۳۳,۰۲۲	۱.۷۵ %
صنعتی بهپاک	۰	(۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	.	(۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۷.۱۸ %	۳,۴۸۳,۱۰۱,۳۹۲	۲۴,۲۱۵,۰۵۸,۰۰۱	۲۹,۰۰۶,۶۹۷,۰۱۲	۲۹,۰۰۶,۶۹۷,۰۱۲	۵.۳۲ %
داروسازی تولید دارو	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۰.۳۱ %
داروسازی کاسپین تامین	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۰.۰۵ %
داروپخش (هلدینگ)	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۰.۱۰ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۱۳۵,۱۴۱,۰۹۷)	.	(۱۳۵,۱۴۱,۰۹۷)	۰.۰۰۹ %	۳,۴۴۱,۳۵۷,۶۵۱	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۷,۱۰۹,۵۶۳,۲۴۵	۷,۱۰۹,۵۶۳,۲۴۵	۱.۳۰ %
پالایش نفت تبریز	۰	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۰.۴۱ %
نفت سپاهان	۰	(۵۸۷,۲۷۰,۱۲۹)	.	(۵۸۷,۲۷۰,۱۲۹)	۰.۴۱ %	۴,۱۸۷,۸۴۲,۲۷۹	۲,۵۱۴,۹۴۶,۴۴۱	۶,۷۰۲,۷۸۹,۰۲۰	۶,۷۰۲,۷۸۹,۰۲۰	۱.۲۳ %
پالایش نفت اصفهان	۰	۶,۱۸۵,۳۶۸,۰۸۸	.	۶,۱۸۵,۳۶۸,۰۸۸	-۴.۳۳ %	۴۸,۲۲۹,۱۴۷,۰۴۸	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	۵۲,۸۲۵,۶۳۴,۴۷۱	۵۲,۸۲۵,۶۳۴,۴۷۱	۹.۶۹ %

۳.۳۵ %	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱.۶۸ %	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۱۱ %	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷۲ %	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۵.۳۷ %	۲۹,۲۴۶,۵۲۵,۹۹۶	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۲۷,۳۹۵,۵۹۲,۸۴۶	.	-۱.۹۴ %	۲,۷۷۱,۳۶۱,۷۹۷	.	۲,۷۷۱,۳۶۱,۷۹۷	کالسیمین
۱.۱۷ %	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱.۲۴ %	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	ح . غلنگ سازان سپاهان
۰.۹۰ %	۴,۹۲۸,۶۶۵,۶۶۹	۱,۲۵۴,۸۲۱,۱۰۴	۳,۶۷۳,۸۴۴,۵۶۵	.	۲.۲۰ %	(۳,۱۴۹,۰۰۹,۶۴۲)	.	(۳,۱۴۹,۰۰۹,۶۴۲)	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۵ %	۴,۶۰۷,۳۶۵,۴۱۳	۱,۷۱۳,۳۲۹,۰۶۳	۸۹۴,۶۴۴,۹۹۳	۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷	۰.۹۲ %	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	.	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-۰.۰۲ %	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	پارس خودرو
۰.۲۲ %	۱,۱۹۳,۳۲۴,۰۷۰	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	۱۵۹,۰۴۸,۰۴۸	.	۲.۰۳ %	(۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰)	.	(۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰)	ایران خودرو
۲.۴۱ %	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۰۲ %	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	گروه بهمن
۰.۰۶ %	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	زامیاد
-۲.۴۲ %	(۱۳,۲۰۵,۸۶۱,۵۵۸)	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	(۱۳,۸۶۰,۷۶۴,۱۲۰)	.	۴.۹۶ %	(۷,۰۸۶,۳۸۳,۶۴۰)	.	(۷,۰۸۶,۳۸۳,۶۴۰)	سایپا
۲.۵۳ %	۱۳,۷۷۱,۷۱۶,۹۹۹	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۰	۲۶۲,۴۰۹,۱۷۸	-۲.۸۳ %	۴,۰۳۷,۸۳۱,۱۰۰	.	۴,۰۳۷,۸۳۱,۱۰۰	بهمن دیزل
۳.۵۲ %	۱۹,۱۷۸,۶۶۷,۴۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۰.۳۵ %	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	.	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۱ %	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۷۹ %	۱۵,۱۹۱,۰۱۹,۱۷۹	۱۷۲,۸۰۷,۴۳۵	۱۵,۰۱۸,۲۱۱,۷۴۴	.	۳.۶۵ %	(۵,۲۲۰,۸۵۱,۸۳۳)	.	(۵,۲۲۰,۸۵۱,۸۳۳)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۰۷ %	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
-۱.۶۴ %	(۸,۹۵۱,۹۲۵,۲۵۸)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۸,۹۲۳,۲۴۹,۰۷)	.	۶.۸۲ %	(۹,۷۴۳,۳۳۶,۱۴۶)	.	(۹,۷۴۳,۳۳۶,۱۴۶)	سایر اشخاصی بورس انرژی
۱.۶۰ %	۸,۷۰۲,۳۴۵,۶۵۵	.	۶,۰۴۷,۸۰۰,۲۰۰	۲,۶۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۰.۶۶ %	(۹۲۵,۹۶۳,۱۴۵)	.	(۳,۵۹۰,۵۰۸,۶۰۰)	۲,۶۵۴,۵۴۵,۴۵۵
۲.۷۷ %	۱۵,۰۷۵,۲۰۷,۲۲۶	.	۱۳,۲۸۱,۳۸۳,۳۱۰	۱,۷۹۳,۸۲۳,۹۱۶	-۱.۲۲ %	۱,۷۴۷,۰۸۴,۲۳۲	.	(۴۶,۷۳۹,۶۸۴)	۱,۷۹۳,۸۲۳,۹۱۶
-۰.۸۳ %	(۴,۵۳۱,۳۱۵,۲۹۱)	.	(۵,۱۱۲,۰۴۰,۸۸۵)	۵۸۰,۷۲۵,۵۹۴	۹.۶۴ %	(۱۳,۷۷۵,۱۹۵,۳۹۸)	.	(۱۴,۳۵۵,۹۲۰,۹۹۲)	۵۸۰,۷۲۵,۵۹۴
-۰.۲۷ %	(۱,۴۹۷,۱۲۵,۷۴۷)	.	(۲,۸۵۸,۳۳۶,۲۷۱)	۱,۴۶۱,۲۱۰,۵۲۴	۱.۶۹ %	(۲,۴۱۸,۷۳۵,۹۵۳)	.	(۳,۷۷۹,۹۴۶,۴۷۷)	۱,۳۶۱,۲۱۰,۵۲۴
۱.۸۵ %	۱۰,۰۸۳,۲۷۴,۲۰۰	.	۵,۱۳۳,۲۷۴,۲۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۰ %	۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰	.	۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۴۵ %	۲,۴۶۸,۸۰۶,۸۵۸	.	(۴,۵۲۴,۶۷۳,۷۹۵)	۶,۹۹۳,۴۸۰,۶۵۳	۰.۳۸ %	(۵۳۷,۹۸۱,۵۸۲)	.	(۷,۵۳۱,۴۶۲,۲۳۵)	۶,۹۹۳,۴۸۰,۶۵۳
۰.۶۱ %	۳,۳۱۶,۲۰۱,۹۴۰	.	۵۶۲,۹۴۲,۰۸۳	۲,۷۵۳,۲۵۹,۸۵۷	۷.۳۶ %	(۱۰,۵۱۹,۱۲۳,۰۰۰)	.	(۱۳,۲۷۲,۳۸۲,۸۵۷)	۲,۷۵۳,۲۵۹,۸۵۷
۳.۰۷ %	۱۶,۷۳۰,۶۶۹,۶۶۱	.	۱۰,۹۴۹,۶۵۹,۵۶۰	۵,۷۸۱,۰۱۰,۱۰۱	-۴.۱۸ %	۵,۹۷۵,۸۴۳,۹۰۱	.	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۵,۷۸۱,۰۱۰,۱۰۱
-۰.۸۳ %	(۴,۵۳۲,۵۰۶,۸۸۹)	.	(۴,۵۳۲,۵۰۶,۸۸۹)	.	۳.۱۷ %	(۴,۵۳۲,۵۰۶,۸۸۹)	.	(۴,۵۳۲,۵۰۶,۸۸۹)	ح . پخش هجرت
۲.۳۰ %	۱۲,۵۵۲,۱۶۷,۵۶۵	.	۱۲,۵۵۲,۱۶۷,۵۶۵	.	-۰.۱۰ %	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	.	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	ح.زغال سنگ پروده طبس
۰.۴۸ %	۲,۵۹۵,۳۲۹,۱۶۹	.	۲,۵۹۵,۳۲۹,۱۶۹	.	-۱.۸۲ %	۲,۵۹۵,۳۲۹,۱۶۹	.	۲,۵۹۵,۳۲۹,۱۶۹	ح . سرمایه گذاری سپه
۳.۶۱ %	۱۹,۶۶۴,۵۶۸,۸۱۳	.	۱۹,۶۶۴,۵۶۸,۸۱۳	.	-۰.۷۸ %	۱,۱۱۸,۹۸۱,۶۴۷	.	۱,۱۱۸,۹۸۱,۶۴۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۶۲ %	۱۴,۲۸۲,۵۱۰,۴۰۰	.	۱۴,۲۸۲,۵۱۰,۴۰۰	.	۰.۲۴ %	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	.	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۵۰ %	۸,۱۷۶,۸۴۳,۳۸۸	.	۸,۱۷۶,۸۴۳,۳۸۸	.	-۱.۲۸ %	۱,۸۲۴,۱۳۰,۱۱۸	.	۱,۸۲۴,۱۳۰,۱۱۸	پالایش نفت بندرعباس
۱.۴۷ %	۸,۰۳۰,۶۳۱,۷۳۵	.	۸,۰۳۰,۶۳۱,۷۳۵	.	۱.۱۳ %	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	.	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	پتروشیمی پردیس
۱.۳۴ %	۷,۲۹۹,۲۹۰,۷۰۶	.	۷,۲۹۹,۲۹۰,۷۰۶	.	۱۴.۴۸ %	(۲۰,۶۸۳,۳۳۵,۶۱۴)	.	(۲۰,۶۸۳,۳۳۵,۶۱۴)	فروسیلیسیم خمین
۱.۶۲ %	۸,۸۳۱,۷۵۶,۸۳۹	.	۸,۸۳۱,۷۵۶,۸۳۹	.	۳.۰۰ %	(۴,۲۸۰,۸۸۹,۶۷۴)	.	(۴,۲۸۰,۸۸۹,۶۷۴)	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۵۳ %	۲,۹۰۴,۹۶۰,۵۰۰	.	۲,۹۰۴,۹۶۰,۵۰۰	.	۰.۱۴ %	(۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰)	.	(۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
	۵۳۷,۳۰۴,۱۲۴,۰۵۸	۱۴۹,۹۷۹,۲۳۰,۹۹۹	۳۱۶,۷۶۳,۴۵۱,۳۱۸	۷۰,۵۶۱,۴۴۱,۷۴۱	(۱۴۴,۵۷۴,۰۲۹,۲۳۶)	(۱۴۴,۵۷۴,۰۲۹,۲۳۶)	۲۴,۰۷۰,۵۴۹,۰۵۲	(۲۱۶,۸۸۵,۴۲۴,۲۲۰)	۴۸,۲۴۰,۸۴۵,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۳,۱۰۴		۶۸,۵۲۴,۸۶۸	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱,۱۵۱,۱۶۱,۲۸۰		۱,۱۵۱,۱۶۷,۶۶۷	
		۱,۱۵۱,۱۶۴,۳۸۴		۱,۲۱۹,۶۹۲,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۴۵,۳۹۷,۸۰۲	۱۶۹,۱۱۸,۹۶۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۵,۷۲۶,۳۸۱	۱۶۹,۱۱۸,۹۶۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۴۴,۵۷۴,۰۲۹,۳۳۶	۱۰۱.۲۱ %	-۵.۴۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۵۱,۱۶۴,۳۸۴	-۰.۸۱ %	۰.۰۴ %
	<u>-۱۴۳,۴۲۲,۸۶۴,۹۵۲</u>		