

# 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 تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳	۱۸,۶۹۸,۰۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۸,۰۰۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۱۴۸,۲۳۶	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۸,۵۷۶,۰۲۳	۵۳,۱۰۷,۹۱۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۰۷,۹۱۶,۴۹۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۶۳,۰۱۵,۳۳۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۱۵,۳۳۳,۰۷۵	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	
بانک ملت	۲۳,۶۶۷,۵۷۰	۴۹,۳۹۸,۰۳۰,۱۳۶	۷۳,۳۸۵,۸۱۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۸۵,۸۱۹,۸۹۱	۲۳,۶۶۷,۵۷۰	
بهمن دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۵۲	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۶۱۳,۳۳۰	۷۹,۳۱۱,۶۳۹,۵۷۴	۱۲۷,۲۹۷,۰۷۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۹۷,۰۷۱,۳۱۷	۱۸,۶۱۳,۳۳۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۸۸,۹۱۶,۱۹۴,۵۰۵	۹۷,۰۹۳,۳۷۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۹۳,۳۷۸,۹۴۴	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۳۴,۹۳۸,۵۷۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۸,۵۷۱,۱۸۵	۲۱۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۹۰۲,۷۲۲	۲۲,۳۱۸,۷۰۴,۳۷۳	۴۱,۴۴۸,۳۳۳,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸,۳۳۳,۶۶۱	۹۰۲,۷۲۲	
پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۷۶۰	۱۱,۱۵۴,۴۹۳,۲۷۵	۲۸,۱۶۳,۳۵۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۶۳,۳۵۷,۴۴۲	۳۵۰,۷۶۰	
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۸,۳۴۶,۸۸۶	۶۱,۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
پخش هجرت	۱,۹۷۷,۲۷۶	۲۹,۴۲۸,۸۴۸,۸۱۴	۳۴,۳۷۶,۷۹۱,۰۲۴	۰	۰	۲,۵۶۱	۴۶,۵۴۹,۹۸۳	۳۴,۳۷۶,۷۹۱,۰۲۴	۱,۹۷۷,۲۷۶	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۳۵۲,۷۶۷	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۹,۰۶۲	۴۵,۶۶۵,۱۲۳,۳۷۳	۴۱,۸۷۰,۴۳۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۷۰,۴۳۴,۴۲۵	۸۹۹,۰۶۲	
توسعه مادن و فلزات	۹,۵۹۸,۶۲۵	۴۸,۰۸۱,۵۶۰,۷۲۶	۵۷,۱۵۳,۶۶۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۵۳,۶۶۳,۹۵۶	۹,۵۹۸,۶۲۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۳۱,۶۲۵,۷۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۵,۷۰۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	
ح . پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۴۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۷,۲۴۶,۲۱۱	۱,۱۸۶,۳۶۵	
ح . سرمایه گذاری سبه	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۸,۴۴۹,۴۶۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۹,۴۶۹,۳۶۳	۴,۷۵۵,۲۹۱	
خزغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۶,۶۹۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۶,۶۹۳,۹۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
سایپا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰	۵۰,۰۲۷,۰۶۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۲۷,۰۶۸,۹۸۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	
سایر اشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۲۵,۰۶۱,۶۸۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۱,۶۸۱,۶۹۳	۷۲۰,۷۱۰	
سپید ماکیان	۳,۵۵۰,۰۰۸	۶۰,۹۴۳,۳۳۴,۷۲۱	۷۱,۵۳۰,۵۰۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۳۰,۵۰۸,۱۲۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	۹۴,۹۵۲,۵۳۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۵۲,۵۳۳,۷۸۲	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۶۰۵,۱۴۸	۳۰,۱۸۸,۷۲۰,۰۰۳	۳۳,۹۰۶,۴۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۶,۴۴۴,۱۰۰	۱,۶۰۵,۱۴۸	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹,۰۵۵,۳۴۸	۷۸,۳۵۴,۳۳۱,۷۹۹	۹۱,۱۸۴,۸۷۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۸۴,۸۷۷,۷۲۲	۹,۰۵۵,۳۴۸	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۲۶,۹۳۰,۱۰۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۳۰,۱۰۶,۶۲۳	۲,۷۱۹,۰۰۰	
سرمایه گذاری سبه	۹,۰۵۵,۳۳۳	۳۹,۳۵۹,۱۰۲,۵۹۳	۴۴,۱۳۵,۱۰۲,۵۹۳	۰	۰	۲,۳۲۷,۲۷۵	۹,۹۲۸,۸۰۹,۵۹۳	۴۴,۱۳۵,۱۰۲,۵۹۳	۹,۰۵۵,۳۳۳	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۷۲,۹۱۳,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۱۳,۵۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۲,۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۲	۴۸,۳۵۳,۹۶۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۵۳,۹۶۱,۴۱۲	۲,۰۵۵,۲۱۶	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۰۶,۶۹۱	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۲۰,۳۵۴,۷۳۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۴,۷۳۳,۶۶۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	
شیمی دارویی داروبخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۰۳۰,۵۵۴	۲۶,۸۴۹,۳۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۹,۳۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۷۹,۹۱۳,۹۳۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۱۳,۹۳۹,۳۱۴	۹,۳۸۰,۶۶۲	

درصد به کل دارایی های صندوق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۱۲۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۱۲۰,۸۵۰	۲.۲۰ %	
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۷۷,۳۴۴,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۳.۲۱ %	
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۴.۶۴ %	
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۴۲,۷۳۱,۰۰۰	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۳.۷۳ %	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰,۵۸۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۵۰	۵۵,۸۲۰,۵۸۵,۴۲۴	۳.۱۹ %	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۲.۲۰ %	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۸,۳۲۲,۸۳۹	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۲.۳۸ %	
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۱۹۹,۴۱۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۱۱,۱۹۵,۰۶۷,۳۷۵	-۱,۶۹۹,۴۱۰	۰	۰	۹۵,۷۸۲,۳۷۶,۶۲۷	۳۷,۱۲۱,۸۸۳,۷۸۳	۲.۴۹ %	
نفت سپاهان	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۳۰,۱۹۱,۹۸۲,۴۶۸	۳,۱۰۲	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۰	۰	۳۷,۰۶۶,۹۶۱,۳۷۴	۳۰,۱۹۱,۹۸۲,۴۶۸	۱.۳۹ %	
کالسیمین	۴,۵۷۰,۴۱۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۸,۶۶۶,۳۴۴	-۱,۰۷۰,۴۱۰	۰	۹۹,۰۴۲,۱۱۰,۱۱۹	۷۱,۵۸۶,۶۸۷,۶۴۹	۲.۳۳ %	
کنسورسازی ایران	۱	۰	۰	۱	-۱	۰	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۰.۰۰ %	
سیمان صوفیان	۰	۱۸,۱۱۴,۷۰۱,۸۷۶	۰	۸۴۹,۶۶۷	۰	۱۸,۱۱۴,۷۰۱,۸۷۶	۰	۰	۰.۷۰ %	
	۴۱۰,۷۵۹,۱۱۱	۱,۸۹۱,۸۲۷,۴۶۱,۵۰۲	۱,۱۷۶,۰۶۸	۴,۰۶۸,۵۱,۳۰۰	۷۵,۱۳۸,۶۹۳,۹۵۳	-۹,۳۱۲,۳۱۴	۲۸,۰۹۰,۰۶۱,۴۵۱	۵,۳۰۴,۵۰۳	۲,۵۵۳,۱۵۹,۹۲۳,۷۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
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
۰.۰۱٪	۲۲۵,۶۵۷,۰۰۷	۷۴,۴۹۵,۵۶۹,۹۶۹	۷۴,۵۸۱,۸۵۶,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۰,۵۹۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۲.۱۶٪	۵۳,۱۱۸,۷۸۷,۳۲۱	۳۵,۰۴۴,۷۱۳,۵۸۰	۵۶,۱۶۲,۲۲۱,۰۴۶	۳۲,۰۰۱,۲۷۹,۸۵۵	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	<b>۵۲,۳۴۴,۵۴۴,۳۲۸</b>	<b>۱۰۹,۵۴۰,۲۸۳,۵۴۹</b>	<b>۱۳۰,۷۴۴,۰۷۷,۴۲۳</b>	<b>۳۲,۱۴۰,۷۵۰,۴۵۴</b>					

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱,۵۵۲,۲۲۲,۱۱۹	۰	۱,۵۵۲,۲۲۲,۱۱۹	۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲	۰	۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۸۷	۰	۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۸۷	۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲	۰	۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱,۹۳۰	.	.	.	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	.	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۷,۹۱۴	۷,۹۰۹,۱۵۲,۰۸۶	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۷,۹۱۴	۷,۹۰۹,۱۵۲,۰۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۲۷,۹۴۶	۱۱,۷۷۷,۷۷۲,۰۵۴	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۲۷,۹۴۶	۱۱,۷۷۷,۷۷۲,۰۵۴
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۹۸۶,۵۹۸	۴۰۰	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۲۶۵,۰۸۳,۵۶۹	۲,۵۲۹,۵۵۵,۶۳۱	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۲۶۵,۰۸۳,۵۶۹	۲,۵۲۹,۵۵۵,۶۳۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۴,۶۰۳	۲,۸۹۶,۸۲۵,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۴,۶۰۳	۲,۸۹۶,۸۲۵,۳۹۷
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	.	.	.	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۳۵,۴۲۵	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۶۶,۱۹۴	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۶۵۰	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۲۱۱,۶۸۴,۷۸۳	۱۱,۸۸۶,۹۱۴,۷۱۷	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۲۱۱,۶۸۴,۷۸۳	۱۱,۸۸۶,۹۱۴,۷۱۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۱۸۱,۰۸۱	۱,۵۹۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۳۳۷,۱۵۰,۶۲۸	۶,۳۱۰,۷۶۸,۱۶۲	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۳۳۷,۱۵۰,۶۲۸	۶,۳۱۰,۷۶۸,۱۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۳۷,۲۸۳	۳,۱۰۴,۲۶۲,۷۱۷	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۳۷,۲۸۳	۳,۱۰۴,۲۶۲,۷۱۷
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۵۹,۸۰۹	۶,۱۱۲,۴۴۰,۱۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۵۹,۸۰۹	۶,۱۱۲,۴۴۰,۱۹۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۹,۹۴۶	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۵۱۵	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۲	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۲,۸۹۳,۳۸۹	۶۸,۱۳۴,۶۴۳	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۲,۸۹۳,۳۸۹	۶۸,۱۳۴,۶۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۱,۳۵۰	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۸۶۸,۸۵۵,۹۶۴	۱۳,۴۹۴,۹۹۶,۸۸۶	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۸۶۸,۸۵۵,۹۶۴	۱۳,۴۹۴,۹۹۶,۸۸۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۵۹,۵۹۶	۵,۶۰۴,۰۴۰,۴۰۴	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۵۹,۵۹۶	۵,۶۰۴,۰۴۰,۴۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	۵۹۰	.	.	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۳۰,۴۵۴,۶۴۲	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۹۹,۰۶۲	۵,۳۲۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۳۵۴,۸۵۸,۶۸۸	۴,۴۲۸,۱۵۱,۱۵۲	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۳۵۴,۸۵۸,۶۸۸	۴,۴۲۸,۱۵۱,۱۵۲
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۶۰۰	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۱۷۲,۷۷۹,۴۰۳	۶,۴۶۸,۱۵۱,۹۹۷	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۱۷۲,۷۷۹,۴۰۳	۶,۴۶۸,۱۵۱,۹۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	.	.	.	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	.	.	.	۵,۵۲۵,۸۱۵,۱۹۵	۳,۷۸۴,۸۰۵	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	.	.	.	۲۶۷,۶۹۸,۳۰۹	۱۴,۳۰۱,۶۹۱	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳,۵۵۶,۱۵۶,۹۶۹	۴۳,۸۴۳,۰۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۵۸,۸۰۹	۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	.	.	.	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۱۴۱,۰۴۶,۷۵۹	۱,۵۰۳,۱۲۶,۰۴۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴,۳۵۰	.	.	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۹۷۷,۲۷۶	۳,۹۱۰	.	.	.	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۶۰۰,۷۱۴,۶۸۵	۷,۱۳۰,۴۳۴,۴۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	.	.	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایراشخاص بورس انرژی	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۰۰	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۸۰	۷۱,۰۰۱,۱۲۰	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۸۰	۷۱,۰۰۱,۱۲۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۸	۸۰۰	.	.	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۲۸۸۸۱,۴۲۱	۲,۸۱۱,۱۲۴,۹۷۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۹۳,۰۴۶	۵,۸۹۶,۴۰۶,۹۵۴
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۶۲,۶۷۶	۸,۹۷۴,۸۱۷,۳۳۴	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۶۲,۶۷۶	۸,۹۷۴,۸۱۷,۳۳۴
		۲۱۹,۰۴۷,۴۴۲	۱۰۸,۳۴۴	۹۶,۲۱۷,۵۰۰,۶۱۲	۴,۵۸۰,۴۴۶,۱۳۱	۹۱,۶۳۷,۰۵۴,۴۸۱	۱۶۹,۷۹۳,۴۷۲,۷۸۲	۶,۶۲۳,۶۵۸,۱۰۰	۱۶۳,۱۶۹,۸۱۴,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۸۷,۵۲۲,۷۴۵	۲۶,۹۲۰,۱۰۶,۶۲۲	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۸۷,۵۲۲,۷۴۵	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱
سایبا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۷,۵۸۵,۵۴۰	۵۰,۲۷۰,۶۹۸,۹۸۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۷,۵۸۵,۵۴۰	۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۴۳۷,۶۶۷,۹۵۲
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۲۸۲,۸۰۸	۴۶,۴۵۵,۳۲۷,۰۶۱	۵۴,۰۶۳,۹۱۲,۱۸۵	۱۱,۲۸۲,۸۰۸	۴۶,۴۵۵,۳۲۷,۰۶۱	۴۱,۸۰۸,۱۲۹,۰۳۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۴,۳۹۲,۵۰۰	۷۲,۹۱۳,۵۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۴,۳۹۲,۵۰۰	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۲۵۰	۸۳,۹۲۳,۵۰۱,۱۵۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۲۵۰	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۷,۲۳۲,۷۵۰	۸۸,۱۹۵,۹۶۱,۹۵۴	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۷,۲۳۲,۷۵۰	۷۳,۱۷۷,۷۵۰,۲۱۰
توسعه معادن و فلزات	۹,۵۹۸,۶۲۵	۹۵,۹۰۵,۴۶۳,۹۵۵	۵۷,۱۵۳,۶۶۳,۹۵۵	۹,۵۹۸,۶۲۵	۹۵,۹۰۵,۴۶۳,۹۵۵	۵۲,۳۳۰,۳۷۵,۵۷۱
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۷,۸۴۲,۴۰۰	۶۱,۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۷,۸۴۲,۴۰۰	۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸
شیمی دارونی داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	۲۶,۸۴۹,۲۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	۲۲,۰۹۵,۰۳۰,۵۵۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۴۰۴,۶۰۰	۲۲,۹۸۶,۴۱۲,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۴۰۴,۶۰۰	۱۶,۹۳۸,۹۱۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۱۱۸,۲۳۰,۸۵۵,۳۸۸	۱۲۷,۲۹۷,۰۷۱,۲۱۶	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۱۱۸,۲۳۰,۸۵۵,۳۸۸	۷۹,۰۶۷,۹۲۴,۱۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۵۸,۴۳۶,۲۲۲,۱۶۶	۶۶,۲۰۸,۳۲۲,۸۳۹	۴,۱۸۱,۰۸۱	۵۸,۴۳۶,۲۲۲,۱۶۶	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۷,۶۹۱,۳۶۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۷,۶۹۱,۳۶۰	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۶,۷۱۹,۸۰۰	۹۶,۴۴۲,۷۳۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۶,۷۱۹,۸۰۰	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۴
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۲۶۱,۷۵۰	۸۲,۲۶۲,۱۸۲,۵۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۲۶۱,۷۵۰	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰
سیمان صوفیان	۸۴۹,۶۶۷	۱۷,۲۳۰,۰۷۴,۲۱۹	۱۸,۱۱۴,۷۰۱,۸۷۶	۸۴۹,۶۶۷	۱۷,۲۳۰,۰۷۴,۲۱۹	۱۸,۱۱۴,۷۰۱,۸۷۶
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۵۸,۳۷۸,۶۴۴,۴۳۴	۷۱,۵۱۱,۱۰۸,۵۱۹	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۵۸,۳۷۸,۶۴۴,۴۳۴	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹
بانک تجارت	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۵,۱۴۷,۰۴۵	۵۳,۱۰۷,۹۱۶,۴۹۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۵,۱۴۷,۰۴۵	۵۸,۲۱۹,۹۵۷,۳۷۵
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۵,۵۶۶,۴۶۱,۷۶۹	۶۳,۰۱۵,۳۳۳,۰۷۴	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۵,۵۶۶,۴۶۱,۷۶۹	۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۸۶,۱۹۹,۱۵۶,۷۳۵	۹۷,۰۹۳,۰۳۷,۸۹۳	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۸۶,۱۹۹,۱۵۶,۷۳۵	۸۸,۹۱۶,۱۹۴,۵۰۵
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۱,۱۳۳,۲۶۰	۳۴,۹۳۸,۵۷۱,۱۸۵	۲۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۱,۱۳۳,۲۶۰	۲۶,۹۰۷,۹۳۹,۴۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰	۴۶,۵۸۱,۱۸۳,۰۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۶,۱۸۴,۰۰۰,۴۸۹	۷۹,۹۱۳,۹۳۹,۳۱۳	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۶,۱۸۴,۰۰۰,۴۸۹	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۸۸۱,۶۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۸۸۱,۶۰۰	۳۸,۹۹۸,۵۶۹,۶۰۰

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر  
قیمت



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۵۱۶,۹۵۲,۹۹۹	۲۰,۴۵۴,۷۷۳,۶۶۲	(۱,۹۳۷,۸۲۰,۶۶۲)	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۵۱۶,۹۵۲,۹۹۹	۲۲,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	(۴,۷۹۶,۱۵۶,۹۳۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۹,۰۶۲	۳۲,۶۴۷,۳۲۰,۵۸۷	۴۱,۸۷۰,۴۳۴,۴۲۴	(۹,۲۲۳,۱۱۳,۸۳۶)	۸۹۹,۰۶۲	۳۲,۶۴۷,۳۲۰,۵۸۷	۳۷,۹۲۸,۲۲۶,۵۵۷	(۵,۲۸۰,۹۰۵,۹۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۵,۱۴۸	۳۵,۱۳۵,۰۵۴,۰۷۴	۳۳,۹۰۶,۴۴۴,۰۹۹	۱,۲۲۸,۶۰۹,۹۷۵	۱,۶۰۵,۱۴۸	۳۵,۱۳۵,۰۵۴,۰۷۴	۳۰,۱۸۸,۷۲۰,۰۰۳	۴,۹۴۶,۳۳۴,۰۷۱
نفت سپاهان	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۳۴,۱۲۹,۳۳۰,۳۲۶	۳۷,۰۶۶,۹۶۱,۲۷۳	(۲,۹۳۷,۶۳۰,۹۴۶)	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۳۴,۱۲۹,۳۳۰,۳۲۶	۳۲,۸۷۹,۱۱۸,۸۹۴	۱,۲۵۰,۲۱۱,۴۳۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۳۱۹,۵۰۰	۳۱,۶۲۵,۷۰۰,۷۵۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۳۱۹,۵۰۰	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۷,۰۳۹,۲۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۷,۰۳۹,۲۰۰	۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰	۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۰
بهمن دیزل	۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۶۹,۱۱۸,۹۳۷	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۷۲۴,۹۳۷	۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۶۹,۱۱۸,۹۳۷	۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰	۱۴,۱۹۳,۷۹۱,۴۳۷
پتروشیمی جم	۸۷۰,۸۶۸	۳۶,۸۶۰,۹۲۴,۱۶۱	۴۰,۰۶۹,۹۶۲,۶۸۴	(۳,۲۰۹,۰۳۸,۵۲۲)	۸۷۰,۸۶۸	۳۶,۸۶۰,۹۲۴,۱۶۱	۳۷,۶۹۱,۹۸۳,۰۵۴	(۸۳۱,۰۵۸,۸۶۲)
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۳۴۴,۰۰۰	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۱
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۳,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۳	۴۸,۶۶۳,۹۶۱,۴۱۱	(۵,۳۱۱,۷۶۷,۴۰۷)	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۳,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۳	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	(۶,۱۴۵,۴۴۷,۹۳۵)
پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۷۶۰	۳۷,۸۹۷,۲۶۵,۹۷۸	۳۸,۱۶۲,۲۵۷,۴۴۲	(۲۶۴,۹۹۱,۴۶۳)	۳۵۰,۷۶۰	۳۷,۸۹۷,۲۶۵,۹۷۸	۳۲,۱۹۶,۴۶۲,۷۹۴	۵,۷۰۰,۸۰۳,۱۸۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۵۷۶,۹۰۰	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	(۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۵۷۶,۹۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰
پخش هجرت	۱,۹۷۹,۸۳۷	۳۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۱۴	۳۴,۴۲۳,۳۴۱,۰۰۷	۱,۱۵۹,۱۲۹,۰۰۷	۱,۹۷۹,۸۳۷	۳۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۱۴	۳۸,۹۴۸,۰۱۴,۸۰۳	(۳,۳۶۵,۵۴۴,۷۸۸)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۲,۰۶۳,۷۵۰	۶۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۵۰	(۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۲,۰۶۳,۷۵۰	۵۳,۰۹۱,۳۲۵,۵۴۵	۸۶۰,۷۳۸,۲۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۲,۰۶۹,۱۵۷,۴۴۰	۹۴,۹۵۲,۵۳۲,۷۸۱	(۲,۸۸۳,۳۷۵,۳۴۰)	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۲,۰۶۹,۱۵۷,۴۴۰	۹۸,۵۳۳,۳۶۴,۸۱۹	(۶,۴۶۴,۲۰۷,۳۷۸)
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۳۱,۵۱۵,۳۹۳,۹۰۴	۳۵,۰۶۱,۶۸۱,۶۹۲	(۳,۵۴۶,۲۸۷,۷۸۷)	۷۲۰,۷۱۰	۳۱,۵۱۵,۳۹۳,۹۰۴	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	(۱۲,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۵)
سپید ماکیان	۳,۵۵۰,۰۰۸	۶۷,۷۱۹,۳۱۱,۸۳۱	۷۱,۵۳۰,۵۰۸,۱۲۰	(۳,۸۱۱,۱۹۶,۲۸۸)	۳,۵۵۰,۰۰۸	۶۷,۷۱۹,۳۱۱,۸۳۱	۷۰,۹۶۷,۵۶۶,۰۳۷	(۳,۲۴۸,۲۵۴,۲۰۵)
ح. پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۸,۶۹۲,۰۰۲,۱۳۲	۱۷,۹۳۷,۲۴۶,۲۱۰	۷۵۴,۷۵۵,۹۲۲	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۸,۶۹۲,۰۰۲,۱۳۲	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	(۳,۷۷۷,۷۵۰,۹۶۷)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۸۳,۴۴۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	(۵,۴۹۴,۳۱۳,۱۶۰)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۸۳,۴۴۰	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰
فروسلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۳,۰۵۴,۸۳۷	۱۲۵,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰	(۱۱,۴۴۴,۷۴۶,۱۶۲)	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۳,۰۵۴,۸۳۷	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	(۴,۱۴۵,۴۵۵,۴۵۶)
ح:زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۵,۹۵۹,۰۸۰	۲۸,۷۸۶,۶۹۳,۹۵۰	(۴,۱۲۰,۷۳۴,۸۷۰)	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۵,۹۵۹,۰۸۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۸,۴۳۱,۴۳۲,۶۹۵
	۴۰۶,۸۵۱,۳۰۰	۲,۲۶۴,۳۴۵,۳۵۴,۴۲۸	۲,۵۰۹,۳۲۱,۲۸۷,۹۰۵	(۲۴۴,۹۷۵,۹۳۳,۴۵۷)	۴۰۶,۸۵۱,۳۰۰	۲,۲۶۴,۳۴۵,۳۵۴,۴۲۸	۲,۱۹۶,۰۴۷,۸۱۰,۷۵۶	۶۸,۲۹۷,۵۴۳,۶۸۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
کنتورسازی ایران	۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۸)	۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۸)
پتروشیمی جم	۳۱,۸۵۴	۱,۳۳۰,۲۱۱,۸۷۵	۱,۳۷۸,۶۷۰,۹۵۷	(۴۸,۴۵۹,۰۸۲)	۲۷۲,۰۳۱	۱۲,۶۲۱,۵۹۸,۸۹۲	۱۱,۷۷۳,۷۵۶,۵۶۲	۸۴۷,۸۴۲,۳۳۰
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹
ح . سرمایه گذاری سپه	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)
کالسیمین	۱,۰۷۰,۴۱۰	۲۱,۲۹۸,۶۶۶,۳۴۴	۱۶,۷۷۹,۹۲۷,۵۲۲	۴,۵۱۸,۷۳۸,۸۲۲	۱,۴۷۰,۴۱۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۹۹,۴۱۰	۱۱,۱۹۵,۰۶۷,۳۷۵	۱۱,۸۵۸,۸۷۵,۴۷۳	(۶۶۳,۸۰۸,۰۹۸)	۶,۷۰۷,۴۰۹	۴۷,۳۹۶,۸۶۲,۳۳۱	۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۲۵	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۴,۱۴۸,۴۹۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۷	۳,۴۷۰,۷۱۲,۹۸۳	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵۵,۳۴۸	۳,۴۶۱,۳۵۴,۱۱۵	۲,۹۸۸,۹۱۵,۷۶۸	۴۷۲,۴۳۸,۳۴۷	۴۵۵,۳۴۸	۴,۴۷۵,۲۸۵,۱۱۵	۳,۸۳۰,۰۳۹,۳۳۳	۶۴۵,۲۴۵,۷۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۶,۰۴,۷۳۶	۵۶,۶۰۵,۴۹۵,۷۷۵	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۳۳۳,۷۹۹	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۲۵۰	۵۵,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۶	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۹۳۸	۵۴,۸۷۲,۸۵۸	۳۹,۵۷۰,۸۸۳	۱۵,۳۰۱,۹۷۵
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
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۸۹,۹۶۲	۲۹,۳۸۴,۶۱۴,۵۹۵	۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۲۱۳,۱۵۲	۹,۳۱۶,۲۳۶,۵۹۴	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۳۳,۶۹۷	۱۷,۳۵۵,۰۶۸,۳۲۴	۱۲,۲۷۲,۱۲۴,۷۶۷	۵,۰۸۲,۹۴۳,۵۵۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۳,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳۲۲,۳۲۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲
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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۳۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	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
۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	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
۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹	۶,۱۲۸,۹۵۸,۶۲۸	۹۶۷,۹۱۹	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
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
۹۳۱,۵۳۴,۰۶۵	۷,۴۲۶,۱۵۴,۱۴۵	۸,۳۵۷,۶۸۸,۲۱۰	۳۹۴,۸۵۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	۲,۲۰۹,۵۰۳,۰۵۶	۲,۸۲۱,۵۰۳,۹۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیمی دارویی داروپخش
۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۲۱۳,۲۰۹	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	۳,۰۱۸,۵۵۱,۹۱۲	۳,۷۹۹,۰۴۰,۵۴۱	۷۱۰,۶۹۸	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۲,۰۲۸,۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۱,۷۱۱,۸۸۰,۱۲۴	۲,۱۶۹,۶۰۰,۰۹۴	۲۵۴,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۱,۵۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۳,۷۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	ح. غلتک سازان سپاهان
۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۲	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳,۰۶۴,۰۵۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۲,۷۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	۳۵,۳۸۶,۴۵۰,۹۳۷	۳۶,۰۴۱,۳۵۳,۴۹۹	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	۴,۴۹۶,۲۸۷,۰۰۸	۵,۵۳۰,۵۶۳,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۹۵۳۴۷۱۰۲	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۱۳۳۶۳۳۳	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۱,۱۸۰,۶۷۳	.	.	.	.	زامیاد
۶۵۶۴۱۳۲۱	۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴	۱,۶۶۲,۴۵۱,۳۳۵	۱۶۱,۳۱۲	.	.	.	.	بهمن دیزل
۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۸۱,۳۲۵	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۲۵۹,۶۸۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	۱۰,۹۴۳,۰۶۸,۷۰۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۷۹,۲۹۰	.	.	.	.	سایر اشخاص بورس انرژی
۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۴۹,۰۷۱,۳۷۸,۲۵۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
۱۵۶,۶۷۹,۲۰۱,۸۷۱	۹۲۳,۸۶۸,۳۴۲,۷۳۱	۱,۰۸۰,۵۴۷,۵۴۴,۶۰۲	۲۰۱,۲۷۴,۲۵۴	۶,۶۹۹,۹۷۰,۸۷۲	۶۸,۴۳۸,۷۲۳,۰۸۱	۷۵,۱۳۸,۶۹۳,۹۵۳	۹,۳۱۲,۳۱۴	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۰.۰۰٪	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	.	.	۰.۰۰٪	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	.	.	کنسورسازی ایران
۰.۰۰٪	۱۶,۷۸۳,۴۳۸	۸۴۷,۸۴۲,۳۳۰	(۸۳۱,۰۵۸,۸۹۲)	.	۲.۱۵٪	(۳,۲۵۷,۴۹۷,۶۰۴)	(۴۸,۴۵۹,۰۸۲)	(۳,۲۰۹,۰۳۸,۵۲۲)	.	پتروشیمی جم
۰.۵۸٪	۲,۲۹۲,۸۳۲,۹۰۸	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۱۴۸,۹۱۹,۲۲۵	۱,۸۳۱,۱۲۰,۰۵۴	۸.۴۸٪	(۱۲,۸۱۹,۶۷۰,۴۵۵)	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	(۱۳,۱۳۲,۴۶۴,۰۸۴)	.	بانک ملت
-۰.۳۴٪	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	.	.	۰.۹۰٪	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	.	.	ح - سرمایه گذاری سپه
۳.۷۰٪	۱۴,۷۰۸,۷۸۴,۱۶۳	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۶,۱۱۲,۴۴۰,۱۹۱	۹.۶۱٪	(۱۴,۵۳۷,۷۴۱,۸۳۳)	۴,۵۱۸,۷۳۸,۸۲۲	(۲۵,۱۶۸,۹۲۰,۸۶۶)	۶,۱۱۲,۴۴۰,۱۹۱	کلسیمین
-۲.۶۷٪	(۱۰,۵۹۰,۵۶۵,۲۴۶)	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۱۹,۰۹۰,۷۳۰,۳۳۸)	۷,۹۰۹,۱۵۲,۰۸۶	۱۰.۲۶٪	(۱۵,۵۱۹,۳۳۰,۹۱۵)	(۶۶۳,۸۰۸,۰۹۸)	(۲۲,۷۶۴,۵۷۴,۹۰۳)	۷,۹۰۹,۱۵۲,۰۸۶	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۲٪	۷,۲۲۱,۸۸۳,۳۳۷	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	.	۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱	-۲.۲۹٪	۳,۴۷۰,۷۱۲,۹۸۳	۳,۴۷۰,۷۱۲,۹۸۳	.	.	اقتصادی تکن گردشگری ایرانیان
۳.۵۴٪	۱۴,۰۵۲,۵۰۰,۳۷۶	۶۴۵,۲۴۵,۷۸۲	۱,۶۲۹,۴۸۲,۵۴۰	۱۱,۷۷۷,۷۷۲,۰۵۴	۰.۷۵٪	(۱,۱۳۸,۵۱۸,۸۰۳)	۴۷۲,۴۳۸,۳۳۷	(۱۳,۳۸۸,۷۲۹,۲۰۴)	۱۱,۷۷۷,۷۷۲,۰۵۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۵۳٪	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۱۶٪	۸,۵۷۸,۲۴۴,۵۳۴	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۰	۵,۵۲۵,۸۱۵,۱۹۵	۲.۳۲٪	(۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰)	.	(۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰)	.	سیمان خوزستان
۲.۳۹٪	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۲۱٪	(۸۷۲,۴۵۲,۸۴۲)	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	(۵,۲۸۰,۹۰۵,۹۶۹)	۴,۴۲۸,۱۵۱,۱۵۲	۳.۱۷٪	(۴,۷۹۴,۹۶۲,۶۸۴)	.	(۹,۲۳۳,۱۱۳,۸۳۶)	۴,۴۲۸,۱۵۱,۱۵۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱.۱۱٪	(۴,۴۱۱,۵۶۷,۹۹۹)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۶,۱۴۵,۴۴۷,۹۳۵)	۱,۵۰۳,۱۲۶,۰۴۱	۳.۵۱٪	(۵,۳۱۱,۷۶۷,۴۰۷)	.	(۵,۳۱۱,۷۶۷,۴۰۷)	.	سیمرغ
۱.۷۳٪	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱.۷۹٪	۷,۱۲۰,۹۰۳,۷۴۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	.	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵.۱۳٪	۲۰,۳۷۹,۵۸۰,۵۷۴	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۹,۵۲۶,۹۷۵,۲۰۲	۲,۸۹۶,۸۲۵,۳۹۷	۳.۳۶٪	(۵,۰۸۷,۳۸۴,۲۰۳)	.	(۷,۹۸۴,۲۰۹,۶۰۰)	۲,۸۹۶,۸۲۵,۳۹۷	پتروشیمی شیراز
۴.۲۲٪	۱۶,۷۴۴,۲۱۳,۴۵۶	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	۷,۴۸۵,۱۹۶,۴۹۴	۵,۶۰۴,۰۴۰,۴۰۴	۲.۸۷٪	(۴,۳۴۶,۴۰۰,۰۹۶)	.	(۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰)	۵,۶۰۴,۰۴۰,۴۰۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳.۹۸٪	۱۵,۸۱۷,۱۵۲,۷۴۱	۵,۰۸۲,۹۴۳,۵۵۷	۵,۷۰۰,۸۰۳,۱۸۴	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۰.۱۸٪	(۲۶۴,۹۹۱,۴۶۳)	.	(۲۶۴,۹۹۱,۴۶۳)	.	پتروشیمی خراسان
۱.۶۹٪	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۶٪	۴,۵۹۶,۴۲۷,۸۸۲	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	۱,۵۷۹,۱۷۳,۹۰۳	۲,۵۲۹,۵۵۵,۶۳۱	۰.۴۷٪	(۷۱۴,۵۵۸,۸۴۹)	.	(۳,۲۴۴,۱۱۴,۴۸۰)	۲,۵۲۹,۵۵۵,۶۳۱	توسعه مغان و فلزات
۰.۳۸٪	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح - توسعه مغان و فلزات
-۴.۳۷٪	(۱۷,۳۵۸,۵۱۲,۶۸۶)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۱۶,۰۳۵,۰۷۵,۹۴۷)	۶۸,۱۳۴,۶۴۳	۴.۸۸٪	(۷,۳۸۰,۷۳۶,۶۶۱)	.	(۷,۴۴۸,۸۷۱,۳۰۴)	۶۸,۱۳۴,۶۴۳	بانک صادرات ایران
۰.۰۵٪	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۰.۵۶٪	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲.۵۸٪	۱۰,۳۳۳,۳۱۰,۰۷۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۱,۲۵۰,۲۱۱,۴۳۲	۶,۴۶۸,۱۵۱,۹۹۷	-۲.۳۳٪	۳,۵۳۰,۵۲۱,۰۵۱	.	(۲,۹۳۷,۶۳۰,۹۶۶)	۶,۴۶۸,۱۵۱,۹۹۷	نفت سپاهان
۱۴.۰۲٪	۵۵,۶۶۴,۳۳۳,۳۶۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۳۳	۳۹,۱۶۲,۹۳۱,۲۲۰	۱۱,۸۸۶,۹۱۴,۷۱۷	-۱.۸۷٪	۲,۸۲۰,۶۹۸,۸۹۰	.	(۹,۰۶۶,۲۱۵,۸۲۷)	۱۱,۸۸۶,۹۱۴,۷۱۷	پالایش نفت اصفهان
۴.۶۱٪	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۳۱٪	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۱۵٪	۵۸۹,۳۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۳۶۸,۹۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۶.۰۳٪	۲۳,۹۵۰,۴۵۴,۵۸۹	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۱	۳,۵۵۶,۱۵۶,۹۶۹	۳.۳۹٪	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	.	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	.	صنعتی بهپاک
۰.۴۳٪	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰.۰۸٪	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱.۴۸٪	۵,۸۷۷,۸۶۸,۱۳۶	۹۳۱,۵۳۴,۰۶۵	۴,۹۴۶,۳۳۴,۰۷۱	-	-۰.۸۱٪	۱,۲۲۸,۶۰۹,۹۷۵	-	۱,۲۲۸,۶۰۹,۹۷۵	-	سرمایه گذاری دارویی نامین
۲.۳۱٪	۹,۱۶۹,۰۱۸,۴۳۸	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	۵,۸۰۷,۹۵۲,۹۴۶	۲,۷۴۹,۰۶۴,۵۷۵	-۰.۷۰٪	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	-	شیمی دارویی داروپخش
۰.۱۳٪	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۲.۴۹٪	۹,۸۹۱,۲۲۶,۸۳۴	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	۸۶۰,۷۳۸,۲۰۵	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۳٪	(۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰)	-	(۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰)	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۹۳٪	۳,۶۷۶,۹۷۹,۳۶۸	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۸,۷۷۳,۷۷۴	-	۲.۳۷٪	(۳,۴۳۲,۵۸۳,۸۷۶)	-	(۳,۴۳۲,۵۸۳,۸۷۶)	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۲۹٪	۵,۱۰۴,۹۱۷,۹۹۵	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۴,۶۴۷,۱۹۸,۰۲۵	-	۵.۰۳٪	(۷,۶۰۸,۵۸۵,۱۳۳)	-	(۷,۶۰۸,۵۸۵,۱۳۳)	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح - فلنک سازان سیاهان
۲.۰۲٪	۸,۰۲۷,۹۶۳,۰۲۱	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴,۱۷۵,۰۰۹,۹۷۶	-	۳.۰۹٪	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰)	-	(۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۹٪	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۱.۷۰٪	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کابو جنوب کیش
۱.۶۱٪	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۳۶٪	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فلنک سازان سیاهان
-۰.۰۳٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس خودرو
-۴.۲۴٪	(۱۶,۸۲۸,۹۷۴,۹۹۸)	۶۵۴,۹۰۲,۵۶۲	(۱۷,۴۸۳,۸۷۷,۵۶۰)	-	۲.۴۰٪	(۳,۶۲۳,۱۱۳,۴۴۰)	-	(۳,۶۲۳,۱۱۳,۴۴۰)	-	سایپا
۰.۱۲٪	۴۵۷,۷۲۷,۰۷۰	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	(۵۷۶,۵۴۸,۹۵۲)	-	۰.۴۹٪	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	-	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	-	ایران خودرو
۳.۳۱٪	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۰۲٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۰.۰۸٪	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زاسپاد
۳.۸۱٪	۱۵,۱۱۷,۷۳۱,۰۶۷	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۱۴,۱۹۳,۷۹۱,۴۲۷	۲۶۷,۶۹۸,۳۰۹	-۰.۸۹٪	۱,۳۴۰,۷۲۴,۹۳۷	-	۱,۳۴۰,۷۲۴,۹۳۷	-	بهمن دیزل
۰.۰۱٪	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱.۳۸٪	(۵,۴۹۵,۴۴۳,۴۹۴)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۶,۴۶۴,۲۰۷,۳۷۸)	-	۱.۹۱٪	(۲,۸۸۳,۳۷۵,۳۴۰)	-	(۲,۸۸۳,۳۷۵,۳۴۰)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۹۵٪	۱۵,۶۹۹,۴۹۲,۴۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۵,۴۶۷,۳۷۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۲.۳۰٪	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)	-	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۳.۱۳٪	(۱۲,۴۲۷,۲۱۱,۹۲۶)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۱۲,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۵)	۷۱,۰۰۱,۱۲۰	۲.۳۰٪	(۳,۴۷۵,۲۸۶,۶۶۷)	-	(۳,۴۷۵,۲۸۶,۶۶۷)	۷۱,۰۰۱,۱۲۰	سایر اشخاص بورس انرژی
۱.۴۷٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نهادهای مالی بورس انرژی
۱.۴۱٪	۵,۵۵۳,۳۳۶,۴۰۶	-	۲,۸۷۴,۷۹۲,۶۰۰	۲,۷۰۷,۵۳۳,۸۰۶	۲.۱۰٪	(۳,۱۷۳,۰۰۷,۶۰۰)	-	(۳,۱۷۳,۰۰۷,۶۰۰)	-	سیمان فارس و خوزستان
۱.۸۶٪	۷,۳۷۰,۴۲۴,۳۲۸	-	۱,۰۹۶,۶۵۶,۱۶۶	۶,۳۱۰,۷۶۸,۱۶۲	-۰.۹۷٪	(۱,۴۶۱,۳۳۲,۵۱۰)	-	(۱,۴۶۱,۳۳۲,۵۱۰)	۶,۳۱۰,۷۶۸,۱۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۸۱٪	۳,۱۹۷,۳۵۴,۵۷۷	-	۹۳,۹۹۱,۸۶۰	۳,۱۰۴,۳۶۲,۷۱۷	-۰.۱۹٪	۲۹۲,۲۹۴,۰۷۷	-	(۲,۸۱۱,۹۶۸,۶۴۰)	۳,۱۰۴,۳۶۲,۷۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳.۰۰٪	(۱۱,۸۹۱,۹۶۱,۸۴۵)	-	(۱۲,۴۸۴,۸۱۰,۳۳۰)	۵۹۲,۸۴۸,۴۸۵	۴.۸۷٪	(۷,۳۷۲,۷۶۹,۴۴۵)	-	(۷,۳۷۲,۷۶۹,۴۴۵)	-	بانک تجارت
۲.۷۱٪	۱۰,۷۷۷,۹۵۹,۱۱۷	-	(۲,۷۱۷,۰۳۷,۷۶۹)	۱۳,۴۹۴,۹۹۶,۸۸۶	-۱.۷۲٪	۲,۶۰۱,۱۵۷,۳۲۹	-	(۱۰,۸۹۳,۸۸۱,۱۵۷)	۱۳,۴۹۴,۹۹۶,۸۸۶	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۸۶٪	(۳,۴۰۶,۶۶۳,۸۸۶)	-	(۴,۷۹۶,۱۵۶,۹۳۴)	۱,۳۸۹,۶۹۳,۰۴۸	۱.۲۸٪	(۱,۹۳۷,۸۲۰,۶۶۲)	-	(۱,۹۳۷,۸۲۰,۶۶۲)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۰۵٪	۸,۱۴۲,۸۸۸,۶۰۰	-	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	(۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰)	-	(۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰)	-	بلی پروپین جم - جم پین
۰.۹۵٪	۳,۷۶۴,۸۸۹,۶۸۷	-	(۳,۳۵۵,۵۴۴,۷۸۸)	۷,۱۳۰,۴۳۶,۴۷۵	-۰.۷۷٪	۱,۱۵۹,۱۲۹,۰۰۷	-	۱,۱۵۹,۱۲۹,۰۰۷	-	پخش هجرت

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
سپید ماکین	-	(۳,۸۱۱,۱۹۶,۲۸۸)	-	(۳,۸۱۱,۱۹۶,۲۸۸)	۲.۵۲٪	۲,۸۱۱,۱۲۴,۹۷۹	(۳,۲۴۸,۲۵۴,۲۰۵)	-	(۴۳۷,۱۲۹,۲۲۶)
زغال سنگ پروده طیس	-	(۵,۴۹۴,۳۱۳,۱۶۰)	-	(۵,۴۹۴,۳۱۳,۱۶۰)	۳.۶۳٪	۵,۸۹۶,۴۰۶,۹۵۴	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰	-	۱۱,۳۵۱,۷۵۳,۳۵۴
فروسلیسیم خمین	۸,۹۷۴,۸۸۷,۳۲۴	(۱۱,۴۴۴,۷۴۶,۱۶۲)	-	(۲,۴۶۹,۸۵۸,۸۳۸)	۱.۶۳٪	۸,۹۷۴,۸۸۷,۳۲۴	(۴,۱۴۵,۴۵۵,۴۵۶)	-	۴,۸۲۹,۴۳۱,۸۶۸
سیمان صوفیان	-	(۸۸۴,۶۲۷,۶۵۶)	-	(۸۸۴,۶۲۷,۶۵۶)	-۰.۵۸٪	-	(۸۸۴,۶۲۷,۶۵۶)	-	(۸۸۴,۶۲۷,۶۵۶)
پتروشیمی پردیس	-	(۱۷۷,۴۳۷,۹۲۵)	-	(۱۷۷,۴۳۷,۹۲۵)	-۰.۱۲٪	-	۷,۸۵۳,۱۹۳,۸۱۰	-	۷,۸۵۳,۱۹۳,۸۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳,۷۲۹,۹۳۸,۸۲۳)	-	(۳,۷۲۹,۹۳۸,۸۲۳)	۲.۴۷٪	-	۱۵,۹۳۴,۶۲۹,۹۸۹	-	۱۵,۹۳۴,۶۲۹,۹۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳,۳۰۸,۱۹۸,۴۰۰)	-	(۳,۳۰۸,۱۹۸,۴۰۰)	۲.۱۹٪	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰
ح. بخش هجرت	-	۷۵۴,۷۵۵,۹۲۲	-	۷۵۴,۷۵۵,۹۲۲	-۰.۵۰٪	-	(۳,۷۷۷,۷۵۰,۹۶۷)	-	(۳,۷۷۷,۷۵۰,۹۶۷)
ح زغال سنگ پروده طیس	-	(۴,۱۲۰,۷۳۴,۸۷۰)	-	(۴,۱۲۰,۷۳۴,۸۷۰)	۲.۷۲٪	-	۸,۴۳۱,۴۳۲,۶۹۵	-	۸,۴۳۱,۴۳۲,۶۹۵
	۹۱,۶۳۷,۰۵۴,۴۸۱	(۲۴۴,۹۷۵,۹۳۳,۴۵۷)	۶,۶۹۹,۹۷۰,۸۷۲	(۱۴۶,۶۳۸,۹۰۸,۱۰۴)	۰	۱۶۳,۱۶۹,۸۱۴,۶۸۲	۶۸,۲۹۷,۵۴۳,۶۸۵	۱۵۶,۶۷۹,۲۰۱,۸۷۱	۳۸۸,۱۴۶,۵۶۰,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
	۶۸,۵۲۴,۸۶۸		۰	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۱,۵۵۲,۲۲۲,۱۱۹		۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	<u>۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۸۷</u>		<u>۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲</u>		



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	۱۰۹,۰۵۵,۷۰۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰</b>	<b>۱۰۹,۰۵۵,۷۰۹</b>	

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۴۶,۶۳۸,۹۰۸,۱۰۴	۹۶.۹۶ %	-۵.۹۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۰۱,۰۵۴,۴۵۲	-۰.۲۷ %	۰.۰۲ %
	<u>-۱۴۶,۲۳۷,۸۵۳,۶۵۲</u>		