

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 مرداد ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صنعتی بهپاک	۳.۳۴ %	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۶,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
فرولسیسیم خمین	۴.۵۰ %	۱۰۴,۳۴۹,۱۵۶,۱۸۸	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۲۳,۳۵۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۲۲۳,۰۵۴,۳۸۸	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۴,۵۱۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳.۴۶ %	۸۰,۲۰۲,۹۳۸,۲۳۸	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۵,۳۱۰	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	.	.	.	۶,۷۹۴,۵۳۹	۹۱,۷۶۶,۷۱۸,۸۰۰	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲.۲۸ %	۵۲,۸۷۱,۰۳۴,۳۷۵	۵۵,۸۲۰,۵۸۵,۴۲۴	۴,۲۵۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۹۵۲,۰۶۳,۷۵۰	۵۵,۸۲۰,۵۸۵,۴۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱.۸۵ %	۴۲,۹۲۳,۸۷۴,۲۴۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۱۰,۳۸۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۰۴۷,۹۹۱,۳۶۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۴,۱۶۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۳.۱۲ %	۴۹,۳۵۱,۰۱۲,۲۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱۱,۸۵۰	۴,۱۸۱,۰۸۱	.	.	.	.	۵۸,۴۶۴,۲۲۲,۱۶۷	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۴,۱۸۱,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	۲.۶۲ %	۶۰,۸۱۵,۹۷۹,۰۰۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۵,۳۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۲۵۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱.۳۲ %	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۵۴۱	۳,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۷۴۵,۱۲۱	-۱,۰۶۸,۲۱۹	.	.	۳۴,۱۲۹,۳۳۰,۳۲۷	۳۰,۱۹۱,۹۸۲,۴۶۸	۱۱,۰۶۸,۳۱۹
کالسیمین	۲.۷۰ %	۶۲,۶۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۱۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۰۹۳,۲۶۱,۵۷۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰.۳۲ %	۷,۴۴۰,۵۶۵,۹۳۳	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۱۰۰,۰۶۱	۷۴۳,۹۷۲	.	.	.	۷۴۳,۹۷۲	.	.	.
		۲۰,۵۱۵۵۵,۴۵۰,۱۹۵	۱,۷۴۰,۴۴۶,۲۱۱,۷۲۹	۱,۱۲۶,۳۷۲	۳۸۷,۳۰۸,۴۴۵	۱۵۲,۸۴۲,۹۵۴,۳۸۸	-۲۷,۱۸۱,۳۶۶	.	۷,۵۳۸,۵۱۱	۲,۲۶۴,۳۴۵,۳۵۴,۴۴۱	۱,۸۹۱,۸۲۷,۳۶۱,۵۰۲	۴,۰۶۸۵۱,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۵ %	۱,۱۸۴,۰۵۷,۹۶۴	۱۳۰,۱۱۵,۰۱۷,۱۹۵	۱۳۱,۰۷۳,۴۱۸,۱۵۲	۲۲۵,۶۵۷,۰۰۷	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۶.۰۹ %	۱۴۱,۲۳۷,۳۷۸,۲۳۹	۵۲,۹۸۶,۷۶۴,۶۰۰	۱۴۱,۱۰۵,۳۵۵,۵۱۸	۵۳,۱۱۸,۷۸۷,۳۲۱	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	<u>۱۴۲,۴۲۱,۵۳۶,۲۰۳</u>	<u>۱۸۳,۱۰۱,۷۸۱,۷۹۵</u>	<u>۲۷۲,۱۷۸,۷۷۳,۶۷۰</u>	<u>۵۳,۳۴۴,۵۴۴,۳۲۸</u>					

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰		۱
۱,۹۳۱,۴۹۳,۳۹۵	۰	۱,۹۳۱,۴۹۳,۳۹۵	۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶	۰	۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶	۰		۳۰
۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۰	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶	۰	۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶			

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	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	.	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	.	.	.	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۳۹,۰۲۸	۱۲,۰۱۷,۶۶۰,۹۷۲
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۹۸۶,۵۹۸	۴۰۰	.	.	.	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۲۱۵,۵۱۵,۷۹۲	۲,۵۷۹,۱۲۳,۴۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۸,۸۲۵	۲,۹۵۷,۴۶۱,۱۷۵
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	.	.	.	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۲۳,۹۸۵	۲,۸۰۱,۴۷۶,۰۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۹,۳۱۷	۲,۷۶۲,۶۸۰,۶۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۶۵۰	.	.	.	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	.	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۱۸۱,۰۸۱	۱,۵۹۰	.	.	.	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	.	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	.	.	.	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۹,۸۵۵	۳,۱۶۷,۴۹۰,۱۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۰۳,۵۰۴	۱۳,۵۲۹,۳۹۶,۴۹۶	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۰۳,۵۰۴	۱۳,۵۲۹,۳۹۶,۴۹۶
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۹۰,۱۸۹	۶,۲۲۷,۹۰۹,۸۱۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۲	.	.	.	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۱,۴۷۶,۷۷۳	۶۹,۵۵۱,۲۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۵۹۴,۱۷۱,۱۹۵	۱۳,۷۶۹,۶۸۱,۶۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۰۳۱,۶۸۸	۲,۱۵۰	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۱۳۵,۵۲۱,۱۳۰	۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۱۳۵,۵۲۱,۱۳۰	۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	۵۹۰	.	.	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۹۷۱,۹۰۱	۱,۴۱۸,۹۷۵,۷۸۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۹۹,۰۶۲	۵,۳۲۰	.	.	.	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۲۶۶,۰۶۶,۵۲۴	۴,۵۱۶,۹۴۳,۳۱۶
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۶۰۰	.	.	.	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۳۶,۱۹۰,۳۶۲	۶,۶۰۴,۷۴۱,۰۳۸
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	.	.	.	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۲۰۵,۰۴۳	۸,۷۹۴,۹۵۷	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰۲/۳۱	بهمن دیزل
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک
۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱	۱۷۲,۲۰۱,۱۳۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰۱/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۵۳۲,۸۸۱,۴۱۰	۱۱۱,۲۹۱,۳۹۰	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰/۱۰۲/۱۱	سیمرغ
۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۳۵۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴۰/۱۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰۲/۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۲۷۲,۸۵۹,۳۹۰	۴۵۸,۲۸۹,۷۷۰	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	.	.	.	۳,۹۱۰	۱,۹۷۷,۲۷۶	۱۴۰/۱۰۳/۰۹	پخش هجرت
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۲,۰۷۱,۰۰۰	.	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲,۰۷۱۰	۱۴۰/۱۰۴/۲۰	سایر اشخاص بورس انرژی
۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰۸	۱۴۰/۱۰۳/۰۸	سپید ماکیان
۶,۰۱۶,۵۰۴,۵۹۹	۲۵۵,۴۹۵,۴۰۱	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طبس
۸,۷۹۷,۸۶۷,۸۵۰	۳۶۷,۵۸۲,۱۵۰	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۳۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰۴/۱۲	فروسیلیسیم خمین
۱۸۵,۳۳۲,۱۰۸,۷۹۵	۵,۲۶۹,۴۹۳,۱۸۷	۱۹۰,۵۹۱,۶۰۱,۹۸۲	۱۹,۹۱۲,۰۰۴,۵۶۶	۸۸۶,۱۲۴,۶۳۴	۲۰,۷۹۸,۱۲۹,۲۰۰	۱۱۲,۱۹۴	۲۳۰,۴۷۹,۱۳۰		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۱۱۱,۷۷۰	۲۳,۴۸۷,۵۲۲,۷۴۵	(۱,۳۵۱,۴۱۰,۹۷۴)	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۱۱۱,۷۷۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	(۱,۳۴۲,۶۳۷,۲۰۰)
سایپا	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	۵۳,۵۲۸,۷۲۳,۴۵۱	۴۲,۴۵۰,۵۷۶,۱۲۰	۱۱,۰۷۸,۱۴۷,۳۳۱	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	۵۳,۵۲۸,۷۲۳,۴۵۱	۵۹,۹۳۴,۴۵۳,۶۸۰	(۶,۴۰۵,۷۳۰,۲۲۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۱,۲۸۲,۸۰۸	۴۴,۷۰۵,۶۸۱,۷۱۵	۴۶,۴۵۵,۳۲۷,۰۶۱	(۱,۷۴۹,۶۴۵,۳۴۵)	۱۱,۲۸۲,۸۰۸	۴۴,۷۰۵,۶۸۱,۷۱۵	۴۱,۸۰۸,۱۲۹,۰۳۶	۲,۸۹۷,۵۵۲,۶۷۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۶۹,۴۳۴,۳۹۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۵,۹۷۹,۰۰۰	۶۱,۱۵۸,۹۲۶,۲۵۰	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۵,۹۷۹,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸	(۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۸۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۹,۸۵۴,۰۰۰	۳۵,۲۷۴,۴۲۵,۱۶۶	۳,۱۷۵,۴۲۸,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۹,۸۵۴,۰۰۰	۳۳,۶۴۴,۹۴۴,۶۲۶	۴,۸۰۴,۹۱۱,۳۷۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۵۹۸,۶۲۵	۴۷,۷۰۷,۵۶۵,۹۰۶	۵۳,۹۰۹,۵۴۹,۴۷۴	(۶,۲۰۱,۹۸۳,۵۶۷)	۹,۵۹۸,۶۲۵	۴۷,۷۰۷,۵۶۵,۹۰۶	۵۲,۳۳۰,۳۷۵,۵۷۱	(۴,۶۲۲,۸۰۹,۶۶۴)
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۴,۲۶۸,۴۰۰	۵۳,۴۸۷,۸۴۲,۴۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۴,۲۶۸,۴۰۰	۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸	۸,۴۵۳,۴۰۱,۲۰۲
شیمی داروئی داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۲۲,۰۹۵,۰۳۰,۵۵۴	۳,۱۰۴,۱۳۶,۹۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۱۹,۸۱۳,۴۰۴,۶۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۳,۱۷۳,۰۰۷,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۴,۹۰۷,۳۰۰	۱۱۶,۰۵۰,۶۸۴,۰۴۲	(۱۰,۶۱۵,۷۷۶,۷۴۲)	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۴,۹۰۷,۳۰۰	۷۶,۸۸۷,۷۵۲,۸۲۲	۲۸,۵۴۷,۱۵۴,۴۷۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۴۹,۲۵۱,۰۱۲,۲۸۱	۵۸,۴۳۶,۲۲۲,۱۶۶	(۹,۱۸۵,۲۰۹,۸۸۴)	۴,۱۸۱,۰۸۱	۴۹,۲۵۱,۰۱۲,۲۸۱	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	(۸,۱۲۵,۵۵۳,۷۱۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۳,۸۷۴,۲۴۰	۵۴,۰۴۷,۶۹۱,۳۶۰	(۱۱,۱۲۳,۸۱۷,۱۲۰)	۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۳,۸۷۴,۲۴۰	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	(۱۱,۰۳۰,۸۲۵,۲۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۸۰,۲۰۲,۹۳۸,۲۲۷	۹۱,۷۶۶,۷۱۹,۸۰۰	(۱۱,۵۶۳,۷۸۱,۵۷۲)	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۸۰,۲۰۲,۹۳۸,۲۲۷	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۴	(۷,۳۸۸,۷۷۱,۵۹۶)
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۲۶۱,۷۵۰	۵,۵۳۱,۸۸۸,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰
سیمان صوفیان	۸۴۹,۶۶۷	۱۶,۵۸۸,۱۶۹,۴۹۳	۱۷,۲۳۰,۰۷۴,۲۱۹	(۶۴۱,۹۰۴,۷۲۵)	۸۴۹,۶۶۷	۱۶,۵۸۸,۱۶۹,۴۹۳	۱۶,۵۸۸,۱۶۹,۴۹۳	(۱,۵۲۶,۵۳۲,۳۸۲)
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۷۱,۲۰۹,۶۱۷,۵۱۷	۵۸,۳۷۸,۶۴۴,۴۳۴	۱۲,۸۳۰,۰۹۷۳,۰۸۳	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۷۱,۲۰۹,۶۱۷,۵۱۷	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹	۱۲,۹۷۹,۸۹۲,۳۰۸
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۸,۱۰۸,۷۵۰	۳۵,۷۹۰,۴۴۴,۶۳۵	۷,۱۲۷,۶۶۴,۱۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۸,۱۰۸,۷۵۰	۴۸,۲۷۵,۲۵۴,۹۶۵	(۵,۳۵۷,۱۴۶,۲۱۵)
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۶۰,۶۱۴,۷۴۸,۹۵۷	۵۵,۵۶۶,۴۶۱,۷۶۹	۵,۰۴۸,۲۸۷,۱۸۸	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۶۰,۶۱۴,۷۴۸,۹۵۷	۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۷	(۱۰,۹۸۶,۷۸۸,۷۵۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۷۴,۸۸۲,۲۱۲,۲۳۱	۸۶,۱۹۹,۱۵۶,۷۳۵	(۱۱,۳۱۶,۹۴۴,۵۰۳)	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۷۴,۸۸۲,۲۱۲,۲۳۱	۸۸,۹۱۶,۱۹۴,۵۰۵	(۱۴,۰۳۳,۹۸۲,۲۷۳)
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۱,۶۰۶,۴۰۰	۳۳,۴۷۹,۸۰۲,۸۰۹	۱,۰۰۱,۸۰۳,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۱,۶۰۶,۴۰۰	۲۵,۶۲۶,۶۰۸,۹۹۹	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۶۴۶,۵۰۰	۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۶۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۸۱,۱۸۳,۰۰۶	۹,۶۱۲,۶۳۳,۴۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۳,۲۹۳,۲۹۷,۹۰۰	۷۶,۱۸۴,۰۰۰,۴۸۹	(۲,۸۹۰,۷۰۲,۵۸۸)	۹,۳۸۰,۶۶۲	۷۳,۲۹۳,۲۹۷,۹۰۰	۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۱۳,۰۴۳,۹۲۷,۴۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۳۱,۶۸۸	۳۳,۳۳۳,۹۷۶,۶۳۷	۴۴,۱۰۳,۵۹۰,۰۳۴	(۱۰,۷۶۹,۶۱۳,۳۹۶)	۳,۰۳۱,۶۸۸	۳۳,۳۳۳,۹۷۶,۶۳۷	۳۳,۱۲۹,۲۷۸,۰۳۴	۲۰۴,۶۹۸,۶۰۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۹,۰۶۲	۳۹,۹۹۳,۶۳۸,۰۰۴	۳۲,۶۴۷,۳۲۰,۵۸۷	۷,۳۴۶,۳۱۷,۴۱۷	۸۹۹,۰۶۲	۳۹,۹۹۳,۶۳۸,۰۰۴	۳۷,۹۲۸,۲۲۶,۵۵۷	۲,۰۶۵,۴۱۱,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۳۱,۲۷۶,۷۴۵,۹۷۳	(۷۱۵,۶۷۲,۷۷۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۲۶,۳۳۰,۴۱۱,۹۰۲	۴,۲۳۰,۶۶۱,۲۹۸
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۳۰,۹۵۶,۰۹۱,۷۵۵	(۴۴۸,۶۹۷,۲۵۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲۹,۷۰۵,۸۸۰,۳۲۳	۸۰۱,۵۱۴,۱۷۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۹,۸۸۹,۵۰۰	۲۹,۰۱۶,۳۱۹,۵۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۹,۸۸۹,۵۰۰	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۶۲۳,۷۵۰	۳۴,۱۴۳,۶۲۹,۳۹۶	(۴,۸۴۴,۰۰۵,۶۴۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۶۲۳,۷۵۰	۳۱,۵۵۱,۱۴۶,۹۹۶	(۲,۲۵۱,۵۲۳,۲۴۶)
بهمن دیزل	۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۱,۱۶۶,۱۱۲	۲۶,۶۶۹,۱۱۸,۹۳۷	(۱,۴۲۷,۹۵۲,۸۲۴)	۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۱,۱۶۶,۱۱۲	۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰	۱۲,۷۶۵,۸۳۸,۶۱۲
پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۵,۵۹۵,۳۰۰,۲۹۹	۵,۳۵۳,۷۴۳,۷۷۴	۲۴۱,۵۵۶,۵۲۵	۱۴۲,۸۹۹	۵,۵۹۵,۳۰۰,۲۹۹	۶,۱۸۴,۸۰۲,۶۶۷	(۵۸۹,۵۰۲,۳۶۷)
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۴۳,۹۷۲	۷,۴۴۰,۵۶۵,۹۳۳	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	۷۴۳,۹۷۲	۷,۴۴۰,۵۶۵,۹۳۳	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۲,۶۱۶,۷۱۸,۵۱۵	۴۳,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۳	(۷۳۵,۴۷۵,۴۸۷)	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۲,۶۱۶,۷۱۸,۵۱۵	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	(۶,۸۸۰,۹۲۳,۴۲۳)
پتروشیمی خراسان	۳۲۲,۸۶۶	۳۳,۷۸۲,۶۶۵,۱۵۲	۳۵,۳۳۶,۸۵۹,۶۲۳	(۱,۵۵۴,۱۹۴,۴۷۰)	۳۲۲,۸۶۶	۳۳,۷۸۲,۶۶۵,۱۵۲	۲۹,۶۳۶,۰۵۶,۴۳۹	۴,۱۴۶,۶۰۸,۷۱۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۵۷۶,۹۰۰	(۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	(۸۶۰,۸۴۷,۳۰۰)
پخش هجرت	۱,۹۷۹,۸۳۷	۳۳,۵۹۴,۷۳۲,۴۷۵	۳۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۱۴	(۱,۹۸۷,۷۳۷,۵۳۸)	۱,۹۷۹,۸۳۷	۳۳,۵۹۴,۷۳۲,۴۷۵	۳۸,۹۴۸,۰۱۴,۸۰۳	(۵,۳۵۳,۲۸۲,۳۲۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۱,۰۳۴,۳۷۵	۵۳,۹۵۲,۰۶۳,۷۵۰	(۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۱,۰۳۴,۳۷۵	۵۳,۰۹۱,۳۲۵,۵۴۵	(۲۰,۲۹۱,۱۷۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۵,۱۵۱,۲۸۶,۲۵۳	۹۲,۰۶۹,۱۵۷,۴۴۰	۳,۰۸۲,۲۲۸,۸۱۳	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۵,۱۵۱,۲۸۶,۲۵۳	۹۸,۵۳۳,۳۶۴,۸۱۹	(۳,۳۸۱,۹۷۸,۵۶۵)
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۲۷,۱۳۰,۸۹۲,۶۳۸	۳۱,۵۱۵,۳۹۳,۹۰۴	(۴,۳۸۴,۵۰۱,۲۶۵)	۷۲۰,۷۱۰	۲۷,۱۳۰,۸۹۲,۶۳۸	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	(۱۶,۸۵۴,۰۳۸,۶۶۱)
سپید ماکیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۷,۰۹۱,۲۰۰	۶۰,۷۲۲,۳۶۵,۴۰۹	(۲,۷۶۵,۲۷۴,۲۰۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۷,۰۹۱,۲۰۰	۶۳,۹۷۰,۶۱۹,۶۱۵	(۶,۰۱۳,۵۲۸,۴۱۵)
ح. پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۴۸۰	۱۸,۶۹۲,۰۰۲,۱۳۲	۲۵۹,۴۴۷,۳۴۸	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۴۸۰	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	(۳,۵۱۸,۳۰۳,۶۱۹)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۷۵۵,۶۲۰	۳۴,۸۳۶,۲۸۳,۴۴۰	(۴,۶۵۶,۵۲۷,۸۲۰)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۷۵۵,۶۲۰	۲۹,۳۸۰,۹۳۷,۰۴۰	۷۹۸,۸۱۸,۵۸۰
فروسلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۴,۳۴۹,۱۵۶,۱۸۷	۱۱۴,۲۲۳,۰۵۴,۸۳۷	(۹,۸۷۳,۸۹۸,۶۴۹)	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۴,۳۴۹,۱۵۶,۱۸۷	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	(۱۴,۰۱۹,۳۵۴,۱۰۶)
ح. زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۵۶۳,۲۱۵	۲۴,۶۶۵,۹۵۹,۰۸۰	(۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵)	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۵۶۳,۲۱۵	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۴,۹۳۹,۰۳۶,۸۳۰
	۳۸۷,۲۰۸,۴۴۵	۲,۰۵۱,۵۵۵,۴۵۰,۱۸۳	۲,۱۱۶,۵۸۰,۵۴۴,۳۱۶	(۶۵,۰۲۵,۰۹۴,۱۱۸)	۳۸۷,۲۰۸,۴۴۵	۲,۰۵۱,۵۵۵,۴۵۰,۱۸۳	۲,۰۴۲,۹۱۰,۲۹۴,۷۵۷	۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۴۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
فروش				فروش				
۵۳۳,۵۱۲,۹۷۷	۳,۵۷۵,۷۹۶,۶۶۴	۴,۱۰۹,۳۰۹,۶۴۱	۱۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۶,۰۳۸	۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۴	۲,۱۷۶,۹۷۵,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	۸,۸۷۶,۱۱۹,۹۶۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	۸,۸۷۶,۱۱۹,۹۶۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲	۶,۶۶۰,۷۰۸,۵۵۱	۳۵۰,۰۰۸	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲	۶,۶۶۰,۷۰۸,۵۵۱	۳۵۰,۰۰۸	سپید ماکیان
(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	۴۳,۲۸۰,۹۳۶,۹۴۹	۴۲,۵۷۴,۴۸۰,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۴,۲۹۸,۴۷۴)	۳۱,۵۰۷,۱۸۰,۳۸۷	۲۹,۹۵۲,۸۸۱,۹۱۳	۷۲۷,۹۶۹	پتروشیمی جم
۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	۲,۰۵۱,۲۲۷,۲۶۲	۲,۷۰۵,۰۴۷,۴۵۶	۱۶۸,۳۱۲	۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	۲,۰۵۱,۲۲۷,۲۶۲	۲,۷۰۵,۰۴۷,۴۵۶	۱۶۸,۳۱۲	س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۷۴,۶۶۲,۲۹۷	۱,۲۸۱,۳۳۰,۴۵۱	۱,۸۵۵,۹۹۲,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۶۲,۲۹۷	۱,۲۸۱,۳۳۰,۴۵۱	۱,۸۵۵,۹۹۲,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۵۸۲,۵۰۳,۲۹۷	۱۴,۸۳۲,۵۳۱,۱۲۲	۲۰,۴۱۵,۰۳۴,۴۱۹	۱۶۱,۵۹۱	۴۹۹,۵۵۹,۷۴۰	۲,۵۶۰,۴۰۶,۳۵۵	۳,۰۵۹,۹۶۶,۰۹۵	۲۷,۸۹۴	پتروشیمی خراسان
۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸	۱۸,۶۴۱,۶۳۹,۳۵۵	۲۴,۲۷۷,۱۶۷,۷۸۳	۳,۵۱۳,۲۳۰	۱,۰۳۹,۰۴۱,۰۰۵	۲,۱۸۰,۱۷۱,۳۴۶	۳,۲۱۹,۲۱۲,۳۵۱	۵۱۳,۲۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۸۲,۴۵۳,۱۹۱	۱۶,۹۹۵,۵۰۳,۸۱۵	۱۹,۵۷۷,۹۵۷,۰۰۶	۶,۰۶۸,۲۱۹	۶۷,۵۰۶,۵۵۰	۳,۱۷۳,۲۳۸,۵۷۱	۳,۲۴۰,۷۴۵,۱۲۱	۱۰,۰۶۸,۲۱۹	نفت سپاهان
(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۶۷	۲,۴۰۶,۶۹۱	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۴۷	۲,۴۰۶,۶۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	۱۱,۲۸۴,۴۶۲,۲۴۶	۱۲,۸۶۳,۹۸۴,۴۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۸۸,۱۷۰	۳,۸۵۸,۳۰۸,۱۰۱	۴,۵۰۶,۲۹۶,۲۷۱	۲۰۵,۱۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۴,۱۷۱,۶۹۳	۳۹,۵۸۳,۴۶۰,۳۵۷	۳۹,۶۰۷,۶۳۲,۰۵۰	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	(۶۳۰,۷۳۰,۸۶۹)	۴,۱۹۷,۰۰۹,۴۲۰	۳,۵۶۶,۲۷۸,۵۵۱	۱,۷۵۳,۸۹۵	سایپا
۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۲۵,۰۱۵	۲۰,۴۳۷,۶۶۷,۹۵۲	۲۱,۱۲۷,۶۹۲,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۴۳,۳۶۲,۸۴۶,۹۱۷	۴۸,۲۵۷,۱۳۸,۷۲۷	۵,۱۵۵,۳۴۸	۴,۲۴۹,۰۴۶,۰۲۸	۳۹,۵۳۲,۸۰۷,۵۸۴	۴۳,۷۸۱,۸۵۳,۶۱۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۶,۲۸۸)	۴۶,۲۸۹	۱	۱	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۵۶,۶۰۵,۴۹۵,۷۷۵	۳,۶۰۴,۷۳۶	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲	۵۵,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۶	۳,۵۰۰,۲۵۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۳۰۱,۹۷۵	۳۹,۵۷۰,۸۸۳	۵۴,۸۷۲,۸۵۸	۹۳۸	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۳,۸۲۴,۷۲۰	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳۲۲,۳۲۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
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
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۸۹,۹۶۲	۳۹,۳۸۴,۶۱۴,۵۹۵	۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۸,۴۷۴	۱,۰۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۲۱۳,۱۵۲	۹,۳۱۶,۲۳۶,۵۹۴	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۹۶۷,۹۱۹	۶,۱۲۸,۹۵۸,۶۲۸	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	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
شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۰۳,۹۷۳	۲,۲۰۹,۵۰۳,۰۵۶	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۷۱۰,۶۹۸	۳,۷۹۹,۰۴۰,۵۴۱	۳,۰۱۸,۵۵۱,۹۱۲	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۱۷۹	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۲۵۴,۰۰۱	۲,۱۶۹,۶۰۰,۰۹۴	۱,۷۱۱,۸۸۰,۱۲۴	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۴۱۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶,۷۰۷,۴۰۹	۴۷,۳۹۶,۸۶۳,۳۳۱	۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۲۵	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۳۸۵۲۹۵۳۰۴۵
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۳۹۳۰۰۶۶۱۹۸
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۵۱۸۴۰۴۲۰۴۶
پارس خودرو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۶۳۴,۳۱۸,۲۰۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)
زامیاد	.	.	.	.	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱۶۱,۳۱۲	۱,۶۶۲,۴۵۱,۳۳۵	۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۳۳,۱۴۴,۸۶۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۵۹,۶۸۴	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴
سایر اشخاص بورس انرژی	.	.	.	.	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)
نهادهای مالی بورس انرژی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰
	۲۷,۱۸۱,۳۶۶	۱۵۲,۸۴۲,۹۵۴,۳۸۸	۱۵۳,۱۳۷,۵۱۵,۹۹۹	(۳۹۴,۵۶۱,۶۱۱)	۲۲۸,۴۵۵,۶۲۰	۱,۲۳۳,۳۹۰,۴۹۸,۹۹۰	۱,۰۷۷,۰۰۵,۸۵۸,۷۳۰	۱۵۶,۳۸۴,۶۴۰,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
کل درآمدها										
۱.۰۶ %	۳,۸۱۱,۵۸۹,۷۳۱	۵۳۳,۵۱۲,۹۷۷	(۲,۲۵۱,۵۲۳,۲۴۶)	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۵ %	(۴,۷۷۰,۴۳۹,۶۰۸)	۷۳,۵۶۶,۰۳۸	(۴,۸۴۴,۰۰۵,۶۴۶)	۰	سیمان خوزستان
-۱.۶۲ %	(۵,۸۲۲,۷۲۸,۶۶۲)	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	(۵,۳۵۷,۱۴۶,۲۱۵)	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴.۰۴ %	۶,۰۵۹,۰۰۸۱,۶۶۸	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	۷,۱۲۷,۶۶۴,۱۱۵	۰	بانک تجارت
-۰.۹۷ %	(۳,۵۰۹,۷۵۹,۸۸۶)	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	(۶,۰۱۳,۵۲۸,۴۱۵)	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۷.۱۹ %	(۳,۱۰۱,۵۱۲,۰۸۰)	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	(۲,۷۶۵,۲۷۴,۲۰۹)	۰	سپید ماکیان
-۰.۳۶ %	(۱,۲۹۵,۹۵۸,۵۱۱)	(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	(۵۸۹,۵۰۲,۳۶۷)	۰	۳.۰۴ %	(۱,۳۱۲,۷۴۱,۹۴۹)	(۱,۵۵۴,۲۹۸,۴۷۴)	۲۴۱,۵۵۶,۵۲۵	۰	پتروشیمی جم
۲.۰۱ %	۷,۲۴۱,۱۲۶,۸۶۷	۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	۲۰۴,۶۹۸,۶۰۳	۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰	۸.۶۵ %	(۳,۷۳۳,۱۸۵,۱۳۲)	۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	(۱۰,۷۶۹,۶۱۳,۳۹۶)	۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۶۲ %	۹,۴۲۹,۶۵۹,۶۹۸	۵۷۴,۶۶۲,۳۹۷	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۱	۰	-۳.۶۵ %	۱,۵۷۶,۴۶۵,۸۸۸	۵۷۴,۶۶۲,۳۹۷	۱,۰۰۱,۸۰۳,۵۹۱	۰	پتروشیمی پردیس
۴.۰۹ %	۱۴,۷۶۲,۵۱۸,۰۱۰	۵,۵۸۲,۵۰۳,۳۹۷	۴,۱۴۶,۶۰۸,۷۱۳	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۲.۴۴ %	(۱,۰۵۴,۶۳۴,۷۳۰)	۴۹۹,۵۵۹,۷۴۰	(۱,۵۵۴,۱۹۴,۴۷۰)	۰	پتروشیمی خراسان
۱۲.۸۴ %	۴۶,۲۸۱,۲۸۲,۴۰۶	۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸	۲۸,۵۴۷,۱۵۴,۴۷۸	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۲۲.۱۹ %	(۹,۵۷۶,۷۳۵,۷۳۷)	۱,۰۳۹,۰۴۱,۰۰۵	(۱۰,۶۱۵,۷۷۶,۷۴۲)	۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۷۷ %	۹,۹۸۸,۷۰۸,۴۰۶	۲,۵۸۲,۴۵۳,۱۹۱	۸۰۱,۵۱۴,۱۷۷	۶,۶۰۴,۷۴۱,۰۳۸	۰.۸۸ %	(۳۸۱,۱۹۰,۷۰۵)	۶۷,۵۰۶,۵۵۰	(۴۴۸,۶۹۷,۲۵۵)	۰	نفت سپاهان
-۱.۰۵ %	(۳,۷۸۰,۹۵۱,۱۹۸)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	۰	۱,۴۱۸,۹۷۵,۷۸۹	۱۲.۰۵ %	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۶۱ %	۵,۸۱۰,۱۸۳,۵۳۳	۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	۴,۲۳۰,۶۶۱,۲۹۸	۰	-۰.۱۶ %	(۶۷,۶۸۴,۶۰۳)	۶۴۷,۹۸۸,۱۷۰	(۷۱۵,۶۷۲,۷۷۳)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱.۷۷ %	(۶,۳۸۱,۵۵۸,۵۳۵)	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	(۶,۴۰۵,۷۳۰,۲۲۸)	۰	-۲۴.۲۱ %	۱۰,۴۴۷,۴۱۶,۴۶۲	(۶۳۰,۷۳۰,۸۶۹)	۱۱,۰۷۸,۱۴۷,۳۳۱	۰	سایپا
-۰.۴۸ %	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۰	۰	-۱.۶۰ %	۶۹۰,۰۲۵,۰۱۵	۶۹۰,۰۲۵,۰۱۵	۰	۰	ایران خودرو
۶.۰۲ %	۲۱,۷۱۶,۸۶۴,۱۵۶	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۴,۸۰۴,۹۱۱,۳۷۴	۱۲,۰۱۷,۶۶۰,۹۷۲	-۱۷.۲۰ %	۷,۴۲۴,۴۷۴,۸۶۲	۴,۲۴۹,۰۴۶,۰۲۸	۳,۱۷۵,۴۲۸,۸۳۴	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰ %	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	کنسورسازی ایران
۲.۷۹ %	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۶۳ %	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۸۳ %	۶,۵۹۷,۶۵۶,۷۳۸	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	۲,۰۶۵,۴۱۱,۴۴۷	۴,۵۱۶,۹۴۳,۳۱۶	-۱۷.۰۲ %	۷,۳۴۶,۳۱۷,۴۱۷	۰	۷,۳۴۶,۳۱۷,۴۱۷	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۴۲ %	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۱.۸۶ %	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۴۳ %	(۱,۵۵۵,۹۸۷,۹۰۸)	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	(۴,۶۲۲,۸۰۹,۶۶۴)	۲,۵۷۹,۱۲۳,۴۰۸	۱۴.۳۷ %	(۶,۲۰۱,۹۸۳,۵۶۷)	۰	(۶,۲۰۱,۹۸۳,۵۶۷)	۰	توسعه معادن و فلزات
۴.۲۱ %	۱۵,۱۶۲,۶۸۵,۹۳۷	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۱۲,۹۷۹,۹۲۳,۳۰۸	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹.۷۳ %	۱۲,۸۳۰,۹۷۳,۰۸۳	۰	۱۲,۸۳۰,۹۷۳,۰۸۳	۰	بانک ملت
-۳.۴۱ %	(۱۲,۳۰۸,۸۰۸,۸۸۲)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۱۰,۹۸۶,۷۸۸,۷۵۹)	۶۹,۵۵۱,۲۵۹	-۱۱.۷۰ %	۵,۰۴۸,۲۸۷,۱۸۸	۰	۵,۰۴۸,۲۸۷,۱۸۸	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰۵ %	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱.۴۲ %	(۵,۱۱۷,۲۸۸,۱۱۸)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۶,۸۸۰,۹۲۳,۴۲۳)	۱,۵۳۲,۸۸۱,۴۱۰	۱.۷۰ %	(۷۳۵,۴۷۵,۴۸۷)	۰	(۷۳۵,۴۷۵,۴۸۷)	۰	سیمرغ
۱.۹۰ %	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۵.۳۷ %	۱۹,۳۶۶,۶۴۲,۳۵۲	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۸,۴۵۳,۴۰۱,۲۰۲	۲,۹۵۷,۴۶۱,۱۷۵	۲.۴۹ %	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۱.۸۱ %	۶,۵۲۴,۴۷۳,۷۴۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۸ %	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر
۵.۲۶ %	۱۸,۹۶۷,۴۴۰,۰۵۲	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	۹,۶۱۲,۴۶۳,۴۹۴	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۹۳ %	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۰	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۰۷ %	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
-۰.۶۲ %	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۲.۵۴ %	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					درصد از				
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۰.۱۶ %
صنعتی بهپاک	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۸.۵۷ %	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۱	۱,۳۰۸,۵۳۷,۶۱۹	۲۰,۲۹۶,۴۳۱,۶۲۰	۵.۶۳ %
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۰.۴۷ %
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۰.۰۸ %
شیمی دارونی داروپخش	.	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	.	.	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۶.۲۷ %	۲,۸۰۱,۴۷۶,۰۱۵	۳,۱۰۴,۱۳۶,۹۴۶	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	۶,۵۱۷,۶۱۳,۸۷۸	۱.۸۱ %
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۰.۱۴ %
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	-۰.۳۸ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	(۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵)	.	.	(۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵)	۲.۵۱ %	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۲۹۱,۱۷۰)	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	۸,۸۱۰,۱۹۷,۴۵۹	۲.۴۴ %
سرمایه گذاری آتیه دملوند	.	(۱,۳۵۱,۴۱۰,۹۷۴)	.	.	(۱,۳۵۱,۴۱۰,۹۷۴)	۳.۱۳ %	.	(۱,۳۴۲,۶۳۷,۲۰۰)	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۲,۳۲۵,۵۶۸,۳۹۴	۰.۶۵ %
سرمایه گذاری سپه	.	(۱,۷۴۹,۶۴۵,۳۴۵)	.	.	(۱,۷۴۹,۶۴۵,۳۴۵)	۴.۰۵ %	.	۲,۸۹۷,۵۵۲,۶۷۹	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۳,۳۵۵,۲۷۲,۶۴۹	۰.۹۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۰.۰۱ %
فولاد کالوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۱.۸۷ %
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۰.۰۰ %
کالسیمین	.	۵,۵۳۱,۸۸۸,۲۵۰	.	.	۵,۵۳۱,۸۸۸,۲۵۰	-۱۲.۸۲ %	۶,۲۲۷,۹۰۹,۸۱۱	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۲۰,۳۵۶,۱۴۲,۰۳۳	۵.۶۵ %
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۱.۷۷ %
ملی صنایع مس ایران	.	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	.	.	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۰.۷۹ %	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۸۸)	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۱۰,۷۹۲,۶۶۴,۵۸۲)	-۲.۹۹ %
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۰.۴۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۲۹,۳۹۶,۴۹۶	(۱۱,۵۶۳,۷۸۱,۵۷۲)	.	.	۱,۹۶۵,۶۱۴,۹۲۴	-۴.۵۵ %	۱۳,۵۲۹,۳۹۶,۴۹۶	(۷,۳۸۸,۷۷۱,۵۹۶)	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۹,۹۹۳,۵۷۷,۹۴۵	۲.۷۷ %
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۱.۰۹ %
اقتصادی بگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱	.	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	۷,۲۶۱,۸۴۰,۹۰۷	۲.۰۱ %
پارس خودرو	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	-۰.۰۳ %
گروه بهمن	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	-۰.۰۳ %
زامیاد	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۰.۰۹ %
بهمن دیزل	.	(۱,۴۲۷,۹۵۲,۸۲۴)	.	.	(۱,۴۲۷,۹۵۲,۸۲۴)	۳.۳۱ %	۲۷۳,۲۰۵,۰۴۳	۱۲,۷۶۵,۸۳۸,۶۱۲	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۱۳,۶۹۵,۲۸۴,۹۷۶	۳.۸۰ %
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۳.۶۴ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	.	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-۰.۱۲ %	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۱	۸۱۰,۲۷۳,۳۳۸	۱۵,۷۴۹,۱۹۴,۹۵۹	۴.۳۷ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۳,۰۸۲,۲۲۸,۸۱۳	.	.	۳,۰۸۲,۲۲۸,۸۱۳	-۷.۱۴ %	.	(۳,۳۸۱,۹۷۸,۵۶۵)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۲,۴۱۳,۲۱۴,۶۸۱)	-۰.۶۷ %
سایرالشخص بورس انرژی	.	(۴,۳۸۴,۵۰۱,۲۶۵)	.	.	(۴,۳۸۴,۵۰۱,۲۶۵)	۱۰.۱۶ %	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	(۱۶,۸۵۴,۰۳۸,۶۶۱)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۱۶,۸۱۰,۶۴۳,۳۱۲)	-۴.۶۶ %
نهادهای مالی بورس انرژی	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۱.۶۲ %
سیمان فارس و خوزستان	.	۲۹۸,۴۱۵,۰۰۰	.	.	۲۹۸,۴۱۵,۰۰۰	-۰.۶۹ %	۲,۷۶۲,۶۸۰,۶۸۳	۳,۱۷۳,۰۰۷,۶۰۰	.	۵,۹۳۵,۶۸۸,۲۸۳	۱.۶۵ %
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۹,۱۸۵,۲۰۹,۸۸۴)	.	.	(۹,۱۸۵,۲۰۹,۸۸۴)	۲۱.۲۸ %	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	(۸,۱۲۵,۵۵۳,۷۱۸)	.	(۱,۴۷۷,۶۳۴,۹۲۸)	-۰.۴۱ %
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱۱,۱۲۳,۸۱۷,۱۲۰)	.	.	(۱۱,۱۲۳,۸۱۷,۱۲۰)	۲۵.۷۸ %	۳,۱۶۷,۴۹۰,۱۴۵	(۱۱,۰۲۰,۸۲۵,۲۶۰)	.	(۷,۸۶۳,۳۳۵,۱۱۵)	-۲.۱۸ %

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
-۰.۰۷ %	(۲۶۴,۳۰۰,۶۱۸)	*	(۱۴,۰۳۳,۹۸۲,۲۷۳)	۱۳,۷۶۹,۶۸۱,۶۵۵	۲۶.۲۲ %	(۱۱,۳۱۶,۹۴۴,۵۰۳)	*	(۱۱,۳۱۶,۹۴۴,۵۰۳)	*	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱۳ %	۴,۰۸۹,۱۵۲,۷۰۰	*	(۸۶۰,۸۴۷,۳۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۹ %	(۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰)	*	(۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰)	*	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۵۳ %	۱,۹۱۹,۵۷۷,۰۶۳	*	(۵,۳۵۳,۲۸۲,۳۲۷)	۷,۲۷۲,۸۵۹,۳۹۰	۴.۶۱ %	(۱,۹۸۷,۷۳۷,۵۳۸)	*	(۱,۹۸۷,۷۳۷,۵۳۸)	*	پخش هجرت
۱.۸۹ %	۶,۸۱۵,۳۲۳,۱۷۹	*	۷۹۸,۸۱۸,۵۸۰	۶,۰۱۶,۵۰۴,۵۹۹	۱۰.۷۹ %	(۴,۶۵۶,۵۲۷,۸۲۰)	*	(۴,۶۵۶,۵۲۷,۸۲۰)	*	زغال سنگ پروده طیس
-۱.۴۵ %	(۵,۲۲۱,۴۸۶,۲۵۶)	*	(۱۴,۰۱۹,۳۵۴,۱۰۶)	۸,۷۹۷,۸۶۷,۸۵۰	۲۲.۸۸ %	(۹,۸۷۳,۸۹۸,۶۴۹)	*	(۹,۸۷۳,۸۹۸,۶۴۹)	*	فروسیسیم خمین
-۰.۴۲ %	(۱,۵۲۶,۵۳۲,۳۸۲)	*	(۱,۵۲۶,۵۳۲,۳۸۲)	*	۱.۴۹ %	(۶۴۱,۹۰۴,۷۲۵)	*	(۶۴۱,۹۰۴,۷۲۵)	*	سیمان صوفیان
۳.۶۲ %	۱۳,۰۴۳,۹۲۷,۴۰۰	*	۱۳,۰۴۳,۹۲۷,۴۰۰	*	۶.۷۰ %	(۲,۸۹۰,۷۰۲,۵۸۸)	*	(۲,۸۹۰,۷۰۲,۵۸۸)	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۰ %	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	*	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	*	-۸.۳۹ %	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	*	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	*	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۹۸ %	(۳,۵۱۸,۳۰۳,۶۱۹)	*	(۳,۵۱۸,۳۰۳,۶۱۹)	*	-۰.۶۰ %	۲۵۹,۴۴۷,۳۴۸	*	۲۵۹,۴۴۷,۳۴۸	*	ح . پخش هجرت
۱.۳۷ %	۴,۹۳۹,۰۳۶,۸۳۰	*	۴,۹۳۹,۰۳۶,۸۳۰	*	۸.۰۹ %	(۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵)	*	(۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵)	*	ح.زغال سنگ پروده طیس
	۳۵۰,۳۵۱,۹۰۴,۴۹۶	۱۵۶,۳۸۴,۶۴۰,۲۶۰	۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۴۱	۱۸۵,۳۲۲,۱۰۸,۷۹۵	(۴۵,۴۰۷,۶۵۱,۱۶۳)	(۴۵,۴۰۷,۶۵۱,۱۶۳)	(۲۹۴,۵۶۱,۶۱۱)	(۶۵,۰۲۵,۰۹۴,۱۱۸)	۱۹,۹۱۲,۰۰۴,۵۶۶	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۰		۶۸,۵۲۴,۸۶۸	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶		۱,۹۳۱,۴۹۳,۳۹۵	
		۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶		۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	—	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴۵,۴۰۷,۶۵۱,۱۶۳	۱۰۵.۲۲ %	-۱.۹۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۷۹,۲۷۱,۲۷۶	-۰.۸۸ %	۰.۰۲ %
	-۴۵,۰۲۸,۳۷۹,۸۸۷		