

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

۱. کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازرخرد آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ و تایید سازمان بورس اوراق بهادار به مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ttbfund.com درج گردیده است.

۱.۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک توسعه تعاون	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

۱


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۳۳ - طبقه همکف .
ضامن صندوق، بانک توسعه تعاون است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۲ با شماره ثبت ۳۵۵۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - نیش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - سه‌رودی جنوبی - خیابان برادران شهید نوبخت - پلاک ۲۹ واحد ۱ و ۲.

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ تعداد ۱۵،۵۸۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۴،۵۸۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

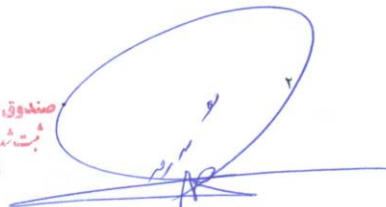
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون براساس ماده ... اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳,۸۳۰,۰۲۴,۵۹۳
اوراق بهادار	۳۸,۶۵۰,۵۴۳,۳۱۳
سایر دارایی‌ها	۵,۲۵۲,۲۴۹,۶۷۷

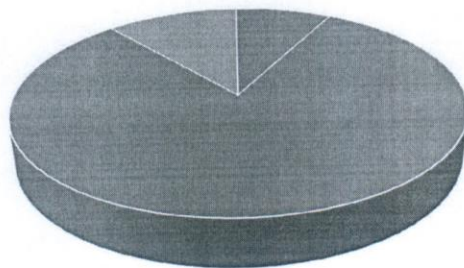

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده شماره ۳۳۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

۴-۲. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰



سایر دارایی ها ■ اوراق بهادار ■ سپرده بانکی

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	سود (زیان) فروش	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۰,۰۰۱٪	(۴۱۰,۵۵۳)	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰,۰۰۲٪	۷۸۵,۰۷۸	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
۰,۱۷۳٪	۷۰,۸۹۳,۶۱۷	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
۰,۱۷۴٪	۷۱,۲۶۸,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده در شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده در شماره ۳۳۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

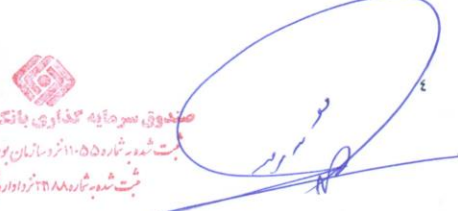
۳
[Handwritten Signature]

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
پتروشیمی خراسان	۱۱۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۹۴,۱۶۶	(۷۶۲,۴۰۱,۰۴۹)	(۲,۶۳۳,۱۱۳)	(۲,۸۶۹,۹۷۲)	(۱۹۴,۲۰۹,۸۶۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۴۴,۸۰۲	(۳,۸۰۹,۲۶۳,۶۲۳)	(۱۳,۹۶۵,۸۳۳)	(۱۳,۲۰۰,۲۳۳)	(۱۹۶,۳۸۴,۸۷۹)
بانک انصار	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۹۴,۸۴۰	(۱,۱۰۴,۸۹۲,۸۲۲)	(۶,۰۰۴,۱۱۹)	(۵,۶۷۴,۹۷۲)	۱۸,۴۲۲,۹۱۷
شرکت کارت اعتباری ایران کیش	۲۱۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۵۰,۰۰۰	(۷۷۷,۳۹۶,۱۰۲)	(۴,۸۶۱,۷۷۵)	(۴,۵۹۵,۲۵۰)	۱۳۲,۳۶۶,۸۷۳
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۰۰,۰۰۴	۷۶۴,۸۰۷,۶۴۸	(۶۳۶,۲۶۸,۱۳۹)	(۳,۹۰۸,۱۶۹)	(۳,۸۱۴,۰۲۸)	۱۲۰,۸۰۷,۳۱۲
تجارت الکترونیک پارسین	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۵۱,۰۹۳	(۱,۰۱۷,۹۷۷,۱۰۶)	(۵,۰۲۲,۵۹۷)	(۴,۷۷۷,۲۵۶)	(۷۸,۳۹۵,۸۶۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۲۲,۲۰۰	(۳۷۳,۳۴۲,۰۸۴)	(۲,۰۱۲,۹۶۳)	(۱,۹۰۲,۶۱۱)	۳,۱۶۶,۵۲۴
تولید برق علوهیو مینا	۳۰,۰۷۰	۴۳۲,۹۰۸,۸۶۰	(۴۱۳,۴۸۲,۰۲۹)	(۲,۲۱۳,۱۶۲)	(۲,۱۶۴,۵۴۴)	۵,۰۵۰,۱۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۰۸,۳۱۶	(۹۸۷,۹۳۶,۷۸۰)	(۸۰,۰۲۱,۲۰۶)	(۷,۸۴۸,۵۴۱)	۵۶۵,۹۱۱,۷۸۹
بهمن دیزل	۱۰,۷۰۰	۴۵,۱۰۹,۹۰۰	(۵۰,۳۱۰,۵۴۸)	(۳۰,۵۱۰)	(۲۲۵,۵۵۰)	(۵۶۵۶,۷۰۸)
صنایع بهداشتی سینا	۳۵۳,۴۴۲	۱,۳۴۸,۷۶۳,۰۸۹	(۱,۳۶۱,۰۴۹,۶۰۳)	(۶,۸۹۳,۱۷۵)	(۶,۷۳۳,۸۱۷)	(۲۵,۹۲۳,۰۶۰)
واسپاری ملت	۱۶,۴۷۷	۲۱,۱۸۰,۵۶۳	(۱۱,۱۶۶,۳۳۹)	(۱۱۲,۰۴۴)	(۱۰۵,۹۰۲)	۹,۷۹۵,۹۷۷
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱۴۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۷۷۱,۶۸۸)	(۱,۳۴۴,۹۲۰)	(۱,۳۱۴,۰۰۰)	۲,۳۷۱,۳۳۲
سرمایه گذاری مسکن الوند	۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳,۱۳۴,۴۱۴)	(۱,۰۴۶,۷۱۳)	(۱,۰۲۴,۱۹۰)	۴۹,۶۴۲,۶۳۳
ریل برزانسیر	۴۳۳,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۴,۶۴۵	(۴۵۱,۹۲۸,۲۵۳)	(۲۶,۰۸۷,۲۸۸)	(۲,۵۵۲,۵۷۳)	۵۳,۴۲۵,۰۹۱
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹,۰۰۰	۸۴۱,۵۳۲,۰۰۰	(۸۳۳,۱۱۵,۴۰۸)	(۴,۳۰۰,۳۲۸)	(۴,۲۰۷,۶۶۰)	۹,۰۸۷,۰۴۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۷۴,۸۰۱	۱,۳۷۰,۹۶۷,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۱۰۴,۱۸۳)	(۶,۴۹۴,۶۴۲)	(۶,۳۵۴,۸۳۵)	۱۰,۱۳۳,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۲۱,۹۸۲	۳۴۲,۹۸۵,۱۶۶	(۲۱۷,۳۳۶,۹۲۱)	(۱,۸۱۴,۳۹۰)	(۱,۷۱۴,۹۲۶)	۱۱۲,۱۸۹,۹۰۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۸,۴۷۷,۵۶۹)	(۲۳,۳۱۱,۳۸۱)	(۲۳,۳۱۶,۹۹۹)	۵۵۸,۹۹۴,۰۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۸۵۷,۹۸۳)	(۷,۹۵۴,۳۰۸)	(۷,۵۱۸,۲۵۰)	۸۲,۳۱۹,۴۵۹
سرمایه گذاری توکافولا (دهلدینک)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۰۶,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۳۳۹,۷۷۷)	(۸,۱۷۸,۳۷۷)	(۷,۷۳۰,۰۲۹)	۱۵۴,۸۵۸,۳۲۱
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۲۰,۵۰۰	(۱,۳۸۲,۲۵۲,۳۷۳)	(۲,۱۲۶,۴۵۳)	(۲,۰۴۰,۰۴۳)	(۲۱۳,۶۰۰,۴۴۳)
ایران خودرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۱۵۱,۰۱۶,۱۷۲)	(۲۶,۱۸۶,۲۷۲)	(۲۴,۸۴۵,۲۵۲)	(۲۳۳,۱۸۷,۶۶۶)
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۲۳۶,۲۰۷	۷۹۱,۶۷۶,۰۷۰	(۶۵۵,۷۱۱,۱۵۳)	(۴,۱۷۷,۹۶۷)	(۳,۹۵۸,۳۸۰)	۱۳۸,۱۸,۵۷۱
رینگ سازی مشهد	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴۹۳,۲۶۶,۲۱۰)	(۲,۶۶۱,۶۶۳)	(۲,۵۱۵,۷۵۰)	۵,۳۶۶,۳۷۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۸۷,۴۷۵	۱,۳۶۶,۶۳۳,۹۰۸	(۱,۳۸۶,۸۹۴,۷۱۷)	(۶,۵۹۵,۰۰۸)	(۶,۳۳۳,۴۶۸)	(۱۵۳,۰۲۹,۲۸۵)
سرمایه گذاری غدیر	۸۳۹,۷۰۶	۱,۷۵۱,۴۷۲,۰۳۰	(۲,۰۷۰,۴۴۴,۶۶۴)	(۹,۲۶۵,۲۹۷)	(۸,۷۵۷,۳۶۳)	(۳۳۶,۹۹۵,۳۶۴)
شرکت تراکتورسازی ایران	۵۶,۹۶۸	۱۵۶,۶۶۹,۲۸۸	(۱۲۵,۶۹۷,۹۷۷)	(۸۲۸,۷۷۸)	(۷۸۳,۳۶۶)	۳۹,۳۵۹,۱۷۷
ایران خودرو دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۹۷۸,۰۰۰	(۷۳۶,۸۱۹,۷۸۰)	(۳,۸۳۵,۱۳۲)	(۳,۶۲۴,۸۹۰)	(۱۹,۳۱۸,۰۰۲)
گروه بهمن	۷۵۷,۱۲۰	۲,۰۱۴,۸۳۹,۰۴۰	(۲,۰۳۳,۴۸۷,۶۳۴)	(۱۰,۶۵۸,۴۹۸)	(۱۰,۰۷۴,۱۶۶)	(۴۹,۳۸۱,۳۸۸)
سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۶۵۸,۱۶۵	(۱,۰۳۳,۲۴۸,۴۴۹)	(۴,۰۰۲,۷۲۱)	(۳,۷۸۳,۲۹۲)	(۲۸۴,۳۷۶,۷۹۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۹۷۷,۴۹۵	۴,۷۸۳,۵۷۶,۳۶۲	(۵,۱۸۸,۶۱۵,۷۲۰)	(۲۲,۶۶۰,۱۱۲)	(۲۱,۴۱۷,۸۸۲)	(۸۷۹,۱۱۷,۳۵۱)
داروسازی سینا	۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۹۲۰,۱۴۵	(۱,۰۲۳,۱۱۰,۳۱۶)	(۵,۸۱۲,۰۵۹)	(۵,۵۵۹,۶۰۱)	۶۷,۳۶۸,۳۶۹
کشت و صنعت پیادز	۵,۸۷۳	۱۷,۱۱۳,۹۲۲	(۱۸,۵۳۱,۷۸۸)	(۹,۰۵۳۴)	(۸۵,۵۷۰)	(۱,۵۶۳,۹۷۰)
صنعتی بهشهر	۸۷,۹۷۶	۳۱۴,۹۳۳,۱۳۰	(۳۴۴,۸۶۰,۵۹۲)	(۱,۱۳۶,۹۶۶)	(۱,۰۷۴,۶۱۶)	(۳۲,۱۴۹,۰۳۴)
پاما	۳۵۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۸۵,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۶۸۸,۹۱۹)	(۹,۲۷۹,۱۰۷)	(۸,۷۷۰,۴۲۵)	۱۹۰,۳۴۶,۵۴۹
ذغال سنگ نکین طیس	۲,۶۷۲,۸۰۰	۹,۲۸۶,۴۶۶,۵۲۱	(۹,۴۸۷,۰۸۴,۴۷۷)	(۴۹,۱۲۵,۵۵۱)	(۴۶,۴۳۲,۴۸۱)	(۳۶,۱۴۵,۹۸۸)
البرز دارو	۲۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۸۴,۰۰۰	(۲۰۴,۳۹۰,۹۳۵)	(۱,۳۳۷,۷۷۵)	(۱,۱۶۹,۹۲۰)	۳۷,۱۸۵,۳۲۰
کارتق ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۲۲,۰۰۰	(۸۰۶,۵۸۵,۲۴۰)	(۵,۵۹۹,۲۲۰)	(۵,۲۸۲,۸۱۰)	۳۳۹,۱۰۴,۷۳۰
شیشه همدان	۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۸۱۷,۶۰۰	(۴۶۷,۴۳۷,۲۵۱)	(۲,۳۱۶,۱۰۶)	(۲,۱۸۹,۱۳۸)	(۳۴,۱۰۴,۸۹۵)
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۵۳,۵۰۰	(۸۷۹,۹۰۲,۹۸۸)	(۴,۷۰۵,۷۳۶)	(۴,۴۴۷,۶۶۷)	۴۹۷,۰۰۹
جمع	۱۹,۰۲۴,۱۹۶	۵۵,۱۰۹,۲۵۹,۶۴۱	(۵۴,۹۹۹,۸۴۰,۳۶۷)	(۲۹۰,۱۱۹,۲۹۸)	(۲۷۵,۰۵۶,۲۹۹)	(۴۵۶,۲۴۶,۳۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 ثبت شده شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 ثبت شده شماره ۳۳۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۴/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۴۸۲,۴۰۰	۲,۶۳۱,۹۲۴	%۶,۰۲
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۷,۵۶۰	۷۹,۲۷۸	%۲,۲۲

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد.


صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده شماره ۱۰۵۵ اثر سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده شماره ۳۱۸۸ اثر سازمان ثبت شرکتها

