

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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 بازخرید 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 سپرده گذاری 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 شش ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ 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 دادمان، 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.

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

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت 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 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ تعداد ۱۵,۰۶۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۴,۰۶۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

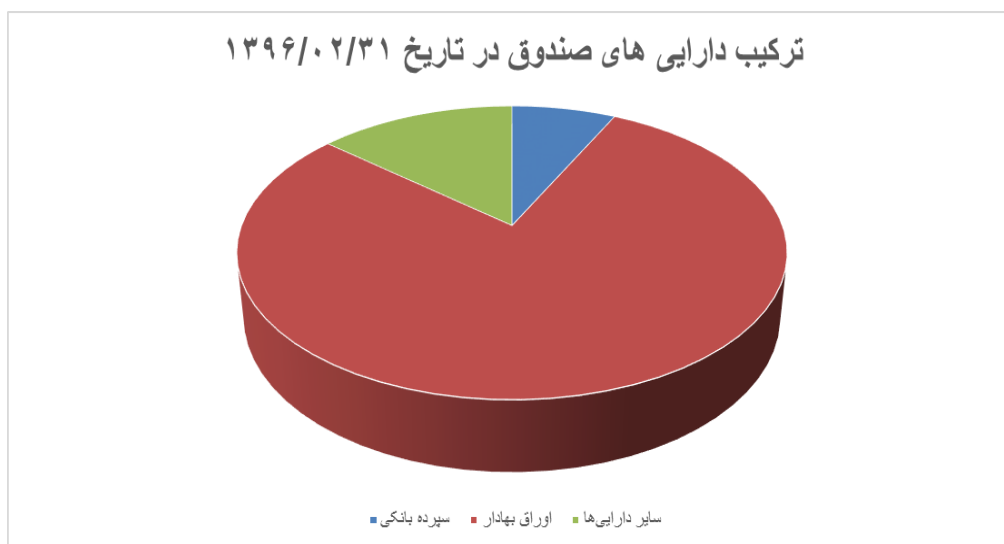
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳,۱۱۱,۵۸۷,۵۱۷
اوراق بهادار	۳۳,۶۴۵,۹۶۳,۱۴۸
سایر دارایی‌ها	۵,۸۹۰,۸۳۳,۶۶۳

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



درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سود (زیان) فروش	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۰.۰۲۱٪	۸,۰۰۸,۸۳۷	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
پاکسان	۸۰,۰۰۰	۵۴۱,۳۲۴,۴۶۸	(۴۵۷,۸۴۴,۳۶۵)	(۲,۸۶۳,۶۰۷)	(۲,۷۰۶,۶۲۳)	۷۷,۹۰۹,۸۷۴
پتروشیمی شازند	۱۲۵,۰۰۰	۴۳۳,۱۶۷,۱۷۲	(۳۹۴,۳۰۰,۸۹۶)	(۲,۲۹۱,۴۵۳)	(۲,۱۶۵,۸۳۶)	۳۴,۴۰۸,۹۸۷
تولیدی کاشی تکسرام	۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۰,۵۴۶	(۱۳۴,۲۶۹,۳۹۶)	(۷۶۱,۹۲۱)	(۷۲۰,۱۵۳)	۸,۲۷۹,۰۷۶
داروسازی جابر ابن حیان	۹,۵۸۸	۱۲۱,۸۱۱,۵۰۰	(۱۱۸,۹۷۷,۳۳۹)	(۶۴۴,۳۸۰)	(۶۰۹,۰۵۷)	۱,۵۸۰,۷۳۴
داروسازی کاسپین تامین	۵,۱۰۰	۸۷,۷۷۹,۸۰۰	(۸۷,۰۰۴,۷۹۸)	(۴۴۸,۵۵۶)	(۴۳۸,۸۹۹)	(۱۱۲,۴۵۳)
صنایع خاک چینی ایران	۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۴۵,۰۰۰	(۴۳۵,۹۸۷,۰۴۹)	(۲,۹۷۰,۵۷۵)	(۲,۸۰۷,۷۲۵)	۱۱۹,۷۷۹,۶۵۱
گروه مپنا	۱۲,۰۰۰	۹۹,۹۳۶,۰۰۰	(۹۷,۶۱۴,۸۸۳)	(۵۲۸,۶۶۰)	(۴۹۹,۶۸۰)	۱,۲۹۲,۷۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۶۶,۵۱۹	(۲۹۱,۵۶۸,۵۶۵)	(۱,۷۴۱,۲۹۱)	(۱,۶۴۵,۸۳۳)	۳۴,۲۱۰,۸۳۰
پتروشیمی فجر	۲۴,۳۸۱	۱۴۶,۶۸۲,۰۰۰	(۱۴۵,۵۲۸,۷۵۲)	(۷۷۵,۹۴۶)	(۷۳۳,۴۱۰)	(۳۵۶,۱۰۸)
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۰۶,۰۰۰	(۹۹۱,۳۹۲,۵۰۵)	(۴,۷۵۸,۹۱۸)	(۴,۴۹۸,۰۳۰)	(۱۰۱,۰۴۳,۴۵۳)
فولاد خوزستان	۱۸۰,۰۰۰	۵۹۵,۶۲۰,۰۰۰	(۶۱۸,۸۸۵,۴۵۷)	(۳,۱۵۰,۸۲۹)	(۲,۹۷۸,۱۰۰)	(۲۹,۳۹۴,۳۸۶)
کارتن ایران	۱۵۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۴۵,۲۳۰	(۵۲۵,۴۱۲,۲۹۶)	(۳,۱۹۸,۰۴۲)	(۳,۰۲۲,۷۲۷)	۷۲,۹۱۲,۱۶۵
گروه دارویی سبحان	۹,۰۰۰	۴۹,۹۴۱,۰۰۰	(۵۰,۴۹۵,۹۹۴)	(۲۶۴,۱۸۸)	(۲۴۹,۷۰۵)	(۱,۰۶۸,۸۸۷)
لیزینگ رایان سایپا	۱۸۰,۱۷۸	۳۳۳,۵۸۱,۵۸۴	(۲۵۷,۴۷۱,۷۹۱)	(۱,۷۱۱,۷۴۶)	(۱,۶۱۷,۹۰۸)	۶۲,۷۸۰,۱۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۱۷,۵۴۴	(۷۵۳,۲۱۸,۷۹۸)	(۳,۹۱۲,۰۴۴)	(۳,۶۹۷,۵۸۸)	(۲۱,۳۱۰,۸۸۶)
جمع	۱,۹۵۰,۲۴۷	۵,۶۷۸,۲۵۴,۳۶۳	(۵,۳۵۹,۹۷۲,۸۸۴)	(۳۰,۰۲۲,۱۵۶)	(۲۸,۳۹۱,۲۷۳)	۲۵۹,۸۶۸,۰۵۰

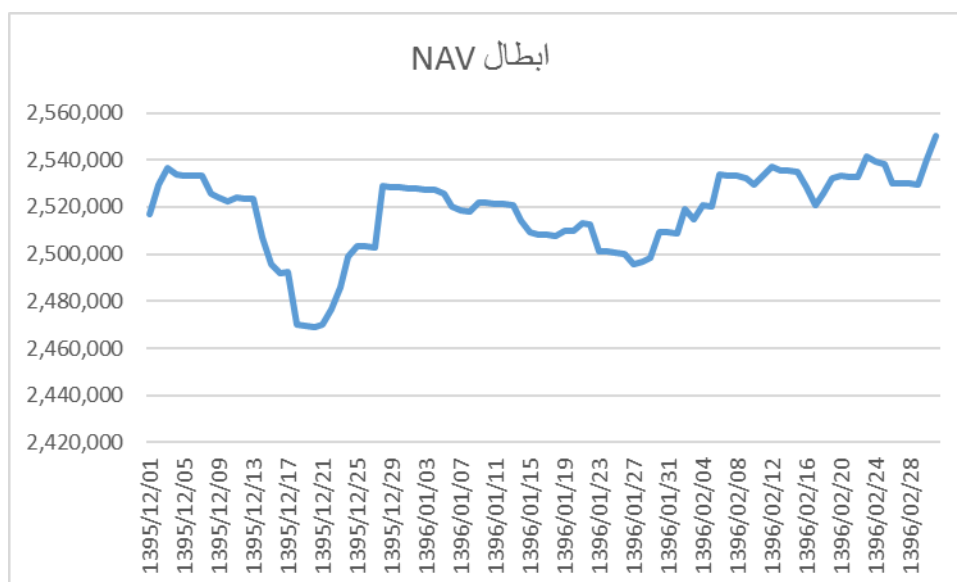
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
باما	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۳۹۸,۵۴۹,۵۶۸)	(۶,۰۰۲,۶۶۹)	(۵,۶۷۳,۶۰۰)	(۱۷۵,۵۰۵,۸۳۷)
پارس خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۲۵۵,۵۹۳)	(۱,۱۹۵,۵۴۰)	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	۵,۴۱۸,۸۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰	۵۲۵,۲۴۰,۰۰۰	(۴۳۷,۳۵۲,۸۵۰)	(۲,۷۷۸,۵۲۰)	(۲,۶۲۶,۲۰۰)	۸۲,۴۸۲,۴۳۰
پتروشیمی شازند	۲۲۵,۰۰۰	۷۸۶,۱۵۰,۰۰۰	(۷۳۹,۲۱۹,۹۹۳)	(۴,۱۵۸,۷۳۴)	(۳,۹۳۰,۷۵۰)	۳۸,۸۴۰,۵۲۳
پتروشیمی فجر	۱	۶,۰۴۹	(۵,۹۶۷)	(۳۲)	(۳۰)	۲۰
پتروشیمی مبین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۰۸۴,۹۶۶,۹۷۱)	(۱۹,۶۴۶,۲۶۷)	(۱۸,۵۶۹,۲۵۰)	(۴۰۹,۳۳۲,۴۸۱)
توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۶۴۶,۹۹۶)	(۲,۰۳۱,۳۶۰)	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۹۸,۳۵۶)
تراکتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۵۰,۲۴۳,۰۰۰)	(۲۸۴,۳۹۰)	(۲۶۸,۸۰۰)	۲,۹۶۳,۸۱۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۵,۹۰۰	۸۹۵,۰۵۰,۰۰۰	(۷۸۳,۰۴۳,۱۷۹)	(۴,۵۷۳,۷۰۵)	(۴,۴۷۵,۲۵۰)	۱۰۲,۹۵۷,۸۶۶
داروسازی جابر ابن حیان	۸۶,۳۰۰	۱,۱۰۵,۵۸۹,۳۰۰	(۱,۰۷۰,۸۹۵,۳۱۶)	(۵,۸۴۸,۵۶۷)	(۵,۵۳۷,۹۴۷)	۲۳,۳۱۷,۴۷۱
فولاد خوزستان	۴۸,۵۸۵	۱۵۹,۶۰۱,۷۲۵	(۱۶۷,۰۴۷,۴۹۹)	(۸۴۴,۲۹۳)	(۷۹۸,۰۰۹)	(۹,۰۸۸,۰۷۶)
گروه دارویی سبحان	۸۱,۰۰۰	۴۶۴,۲۱۱,۰۰۰	(۴۵۴,۴۶۳,۹۴۵)	(۲,۴۵۵,۶۷۶)	(۲,۳۲۱,۰۵۵)	۴,۹۷۰,۳۳۴
گروه مپنا	۶۶,۰۰۰	۵۱۱,۱۰۴,۰۰۰	(۵۳۶,۸۸۱,۸۵۵)	(۲,۷۰۳,۷۴۰)	(۲,۵۵۵,۵۲۰)	(۳۱,۰۳۷,۱۱۵)
لیزینگ ایرانین	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۴۳۸,۶۲۱)	(۱,۱۸۵,۴۸۹)	(۱,۱۲۰,۵۰۰)	۲۱,۳۵۵,۳۹۰
لیزینگ رایان سایپا	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۶۰,۰۰۰	(۳۶۶,۳۴۶,۲۲۸)	(۲,۵۸۰,۳۹۱)	(۲,۴۴۰,۸۰۰)	۱۱۶,۷۹۲,۵۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۹۲۱,۴۱۲)	(۳,۶۴۳,۷۵۲)	(۳,۴۴۴,۰۰۰)	(۴۷,۲۰۹,۱۶۴)
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱۶۵,۰۰۰	۷۷۹,۷۹۰,۰۰۰	(۷۰۱,۰۵۶,۱۲۹)	(۴,۱۲۵,۰۸۹)	(۳,۸۹۸,۹۵۰)	۷۰,۷۰۹,۸۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۴۰,۰۰۰	(۸۹۴,۸۷۵,۹۹۱)	(۵,۰۶۹,۰۹۰)	(۴,۷۹۱,۲۰۰)	۵۳,۵۰۳,۷۱۹
پتروشیمی پردیس	۱۲۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۶۰,۰۰۰	(۹۵۸,۳۱۶,۳۹۸)	(۴,۴۸۹,۹۴۰)	(۴,۲۴۳,۸۰۰)	(۱۱۸,۲۹۰,۱۳۸)
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۹۰,۰۰۰	(۱,۲۳۲,۶۲۱,۵۱۴)	(۶,۳۴۸,۱۰۲)	(۶,۲۱۱,۴۵۰)	(۹۳,۸۹۱,۰۶۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۱۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۹۵۱,۱۶۵)	(۱۳,۴۶۸,۸۶۹)	(۱۲,۷۳۰,۵۰۰)	۱۷۸,۹۴۹,۴۶۶
بهمن دیزل	۴۹,۳۰۰	۲۰۵,۳۳۴,۵۰۰	(۱۷۳,۱۹۶,۷۹۶)	(۱,۰۴۹,۲۵۹)	(۱,۰۲۶,۶۷۳)	۳۰,۰۶۱,۷۷۲
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۲۳۰,۸۶۱)	(۵,۰۵۷,۷۶۹)	(۴,۷۸۰,۵۰۰)	(۲,۹۶۹,۱۳۰)
مخابرات ایران	۲۶۱,۷۴۸	۶۱۲,۷۵۲,۰۶۸	(۵۸۶,۷۵۸,۶۹۸)	(۳,۳۴۱,۴۵۸)	(۳,۰۶۳,۷۶۰)	۱۹,۶۸۸,۱۵۱
ملی سرب و روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۰۸۲,۴۹۴)	(۶,۶۳۴,۴۵۴)	(۶,۲۷۰,۷۵۰)	(۱۳۵,۸۱۷,۶۹۸)
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۹۳۰,۹۳۴)	(۶,۲۴۳,۵۷۵)	(۵,۹۰۱,۳۰۰)	۳۵,۱۸۴,۱۹۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۳۴,۱۷۷	۸۵۵,۷۵۱,۵۵۴	(۸۱۳,۶۳۹,۰۱۰)	(۴,۵۲۶,۹۲۶)	(۴,۲۷۸,۷۵۸)	۳۳,۳۰۶,۸۶۱
سرمایه گذاری غدیر	۴۷۱,۸۲۳	۵۳۵,۰۴۷,۲۸۲	(۶۰۲,۳۸۸,۶۵۵)	(۲,۸۳۰,۴۰۰)	(۲,۶۷۵,۲۳۶)	(۷۲,۸۴۷,۰۱۰)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۸,۱۸۵,۲۰۰)	(۱۰,۰۴۰,۴۲۰)	(۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۷۱۵,۶۲۰)
کنتور سازی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۰۸۷)	(۲۴۶)	(۲۳۳)	۱
گروه بهمن	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۴۳۱,۸۹۶)	(۱,۶۴۲,۵۴۵)	(۱,۵۵۲,۵۰۰)	۴۵,۸۷۳,۰۵۹
گروه صنعتی بارز	۱۵۱,۲۲۵	۵۳۶,۹۹۹,۹۷۵	(۴۹۱,۸۱۱,۹۸۸)	(۲,۸۴۰,۷۳۰)	(۲,۶۸۵,۰۰۰)	۳۹,۶۶۲,۲۵۷
صنعتی بهشهر	۱	۲,۶۷۹	(۲,۵۴۱)	(۱۴)	(۱۳)	۱۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۹,۴۰۸,۴۱۲)	(۵,۱۲۶,۰۱۰)	(۴,۸۴۵,۰۰۰)	۲۰,۹۶۲۰,۵۷۸
پتروشیمی فناوران	۵۱,۰۸۰	۹۱۴,۵۸۷,۴۰۰	(۱,۰۸۷,۷۷۸,۷۴۰)	(۴,۸۳۸,۱۶۷)	(۴,۵۷۳,۹۳۷)	(۱۸۲,۶۰۲,۴۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۷,۰۲۷,۵۸۴)	(۱۱,۵۳۶,۴۳۲)	(۱۰,۹۰۴,۰۰۰)	(۸۸,۶۷۸,۰۱۶)
پتروشیمی خارک	۱۲۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۳۹,۰۰۰	(۱,۸۹۸,۸۳۳,۸۵۳)	(۹,۵۷۵,۱۰۶)	(۹,۰۵۰,۱۹۵)	(۱۰۷,۴۲۰,۱۵۳)
بانک صادرات ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۰,۳۸۵,۳۹۰)	(۹,۵۶۹,۶۱۰)	(۹,۰۴۵,۰۰۰)	
ح. گروه دارویی سبحان	۳۳,۲۵۶	۱۵۷,۳۳۴,۱۳۶	(۱۳۴,۷۴۹,۰۷۹)	(۸۳۲,۳۹۸)	(۷۸۶,۶۷۱)	۲۰,۹۶۶,۰۸۹
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۲,۷۹۹	۷,۵۷۶,۵۶۹	(۱۶,۳۳۵,۵۰۵)	(۴۰,۰۸۰)	(۳۷,۸۸۳)	(۸,۷۳۶,۸۹۹)
ح. لیزینگ رایان سایپا	۱۸۳,۳۳۳	۶۶,۵۴۹,۸۱۹	(۶۵,۳۲۱,۵۴۸)	(۳۵۲,۰۴۹)	(۳۳۲,۷۴۹)	۵۴۳,۵۳۳
جمع	۱۲,۴۳۷,۵۲۹	۳۳,۹۹۵,۳۵۳,۶۸۳	(۳۴,۲۴۰,۵۵۵,۴۵۹)	(۱۷۹,۴۱۱,۷۶۴)	(۱۶۹,۹۷۶,۷۶۹)	(۵۹۴,۵۹۰,۳۰۹)

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ مبلغ ۳۸,۴۲۸,۹۶۳,۹۹۰ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۵/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۵۱۶,۸۷۹	۲,۵۵۰,۲۰۰	۱,۰۸٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۷,۶۵۸	۸۱,۰۷۷	۴,۴۰٪

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 می باشد.