

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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 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 سه ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ 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 دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش 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 - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ تعداد ۲۳،۲۰۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۲،۲۰۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

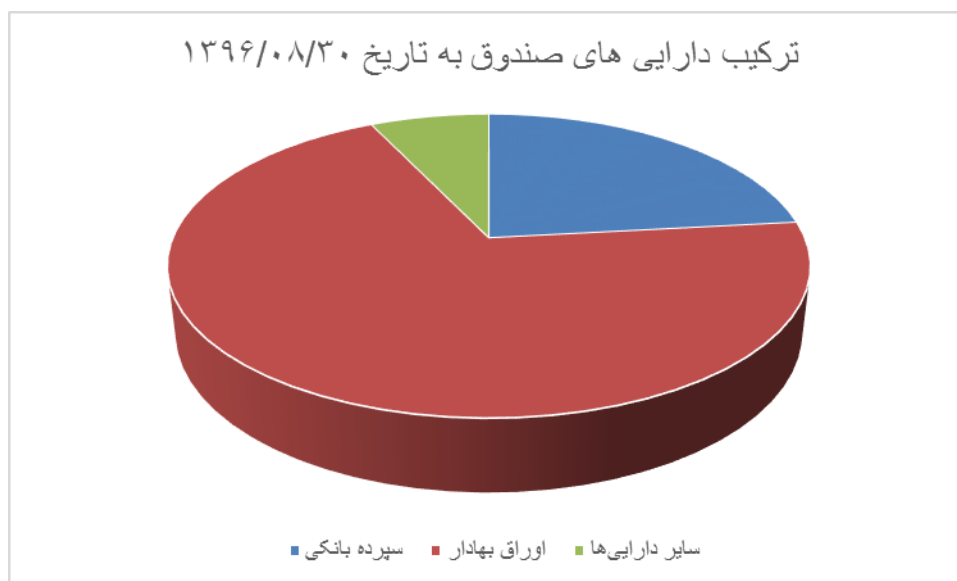
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۰،۷۱۷،۵۸۸،۸۲۷
اوراق بهادار	۶۱،۹۸۰،۰۱۴،۹۷۹
سایر دارایی‌ها	۶،۳۵۹،۷۳۲،۰۸۸

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
۰.۱۲٪	۸,۰۰۸,۸۳۲	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۰.۲۲٪	۱۴۸,۰۰۳,۰۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۰.۳۳٪	۲۲۰,۴۶۸,۱۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰.۵۶٪	۳۷۶,۴۸۰,۰۱۷	جمع

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

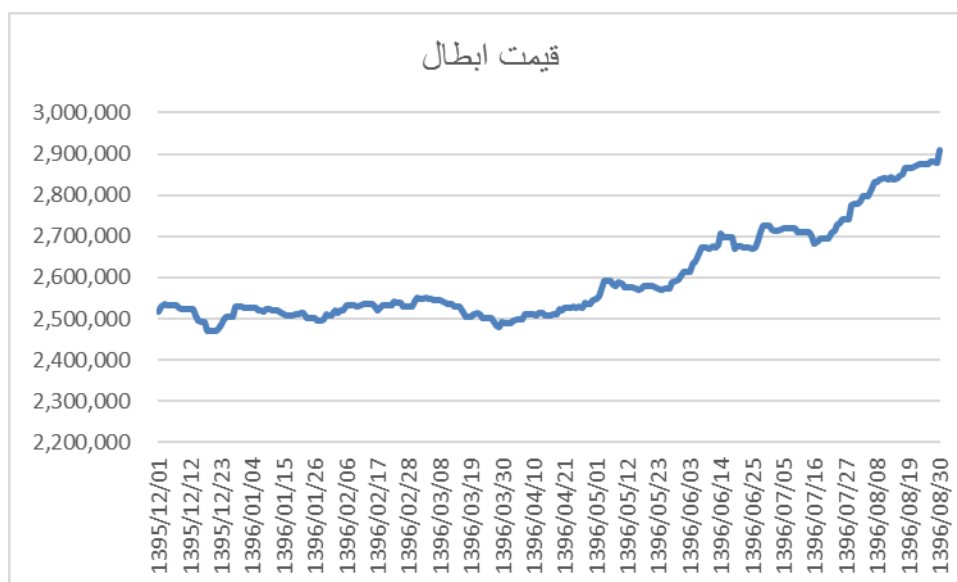
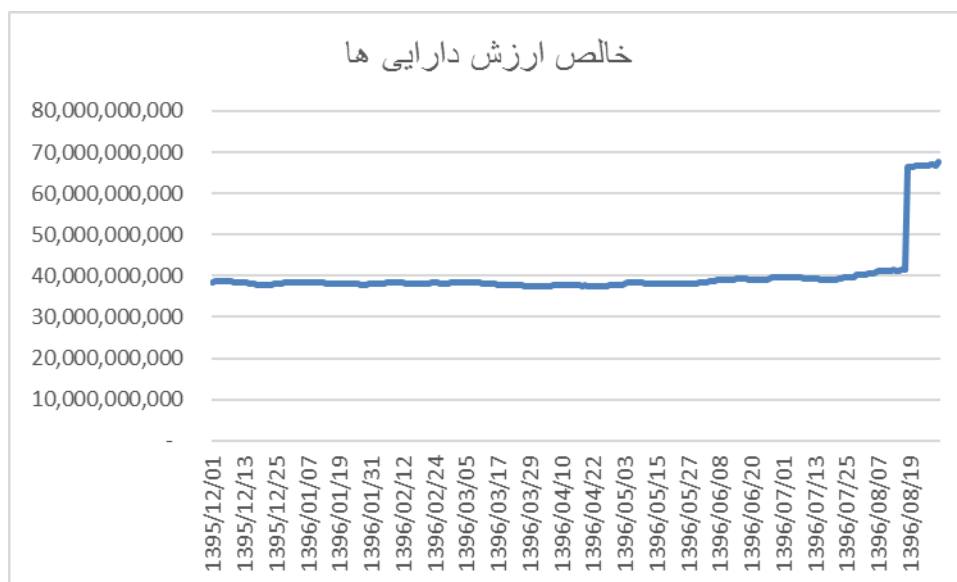
سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
بهمن دیزل	۴۹,۳۰۰	۱۷۹,۹۴۵,۰۰۰	(۱۷۶,۸۳۵,۲۸۹)	(۹۱۹,۵۲۰)	(۸۹۹,۷۲۵)	۴,۹۲۸,۹۵۶
پارس خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۲۱,۳۷۴	(۲۲۱,۵۰۴,۷۰۶)	(۷۹۱,۴۵۰)	(۸۳۳,۱۰۷)	(۵۳,۲۵۸,۸۷۵)
پاکسان	۸۰,۰۰۰	۵۴۱,۳۲۴,۴۶۸	(۴۶۸,۹۸۴,۸۲۵)	(۲,۸۶۳,۶۰۷)	(۲,۷۰۶,۶۲۳)	۷۷,۹۰۹,۸۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۶۶,۵۱۹	(۲۹۸,۳۴۳,۸۱۷)	(۱,۷۴۱,۲۹۱)	(۱,۶۴۵,۸۳۳)	۳۴,۲۱۰,۸۲۶
پتروشیمی جم	۵۶,۸۰۷	۴۸۵,۱۱۸,۲۰۰	(۵۴۸,۷۳۱,۱۸۵)	(۲,۳۲۵,۲۱۴)	(۲,۴۲۵,۵۹۱)	(۵۸,۸۶۲,۱۸۰)
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۷۵۰,۷۰۴)	(۶,۳۵۰,۶۵۳)	(۶,۲۱۳,۹۵۰)	(۹۳,۳۹۶,۱۰۱)
پتروشیمی سازند	۲۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۷۶,۶۱۲	(۸۲۱,۰۹۰,۸۶۰)	(۴,۰۴۲,۴۹۱)	(۳,۸۲۰,۸۷۶)	(۴۹,۰۵۰,۸۸۱)
پتروشیمی فجر	۲۴,۲۸۲	۱۴۶,۶۸۲,۰۰۱	(۱۴۸,۵۵۳,۴۳۱)	(۷۷۵,۹۴۶)	(۷۳۳,۴۱۰)	(۴۶۲,۰۷۴)
پتروشیمی فناوری	۲۱,۰۸۱	۴۴۰,۵۷۰,۵۷۶	(۴۵۷,۹۹۹,۲۶۶)	(۲,۳۳۰,۶۱۷)	(۲,۲۰۲,۸۵۳)	(۱۲,۸۹۵,۲۲۰)
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۰۶,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۹۰۶,۴۰۳)	(۴,۷۵۸,۹۱۸)	(۴,۴۹۸,۰۳۰)	(۱۰۱,۰۴۳,۴۵۵)
تولیدی کاشی تکسرام	۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۰,۵۴۶	(۱۳۷,۲۳۳,۵۴۵)	(۷۶۱,۹۲۱)	(۷۲۰,۱۵۳)	۸,۲۷۹,۰۷۵
داروسازی جابرین حیان	۹,۵۸۸	۱۲۱,۸۱۱,۵۰۰	(۱۲۱,۴۸۴,۲۱۶)	(۶۴۴,۳۸۰)	(۶۰۹,۰۵۷)	۱,۵۸۰,۷۲۱
داروسازی کاسپین تامین	۵,۱۰۰	۸۷,۷۷۹,۸۰۰	(۸۸,۷۷۹,۷۰۷)	(۴۴۸,۵۵۶)	(۴۳۸,۸۹۹)	(۱۱۲,۴۵۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۵,۱۶۰	۲۱۸,۴۵۱,۶۵۹	(۲۰۶,۲۲۵,۲۵۱)	(۱,۱۵۵,۶۱۲)	(۱,۰۹۲,۲۵۹)	۱۴,۴۷۴,۳۷۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۳۴,۱۷۷	۷۵۳,۳۳۲,۵۷۰	(۸۲۸,۳۳۷,۰۵۱)	(۳,۵۷۷,۸۵۵)	(۳,۷۶۶,۱۶۳)	(۶۷,۷۵۰,۴۶۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۴۸,۰۷۰	(۸۷۷,۳۴۹,۶۴۳)	(۳,۹۸۹,۶۲۱)	(۳,۹۰۳,۷۳۹)	(۸۸,۶۰۸,۲۱۳)
صنایع خاک چینی ایران	۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۴۵,۰۰۰	(۴۴۷,۵۴۳,۶۴۸)	(۲,۹۷۰,۵۷۵)	(۲,۸۰۷,۷۲۵)	۱۱۹,۷۷۹,۶۵۲
صنعتی بهشهر	۱	۱	(۲,۵۴۱)			(۲,۵۴۰)
فولاد خوزستان	۳۲۸,۵۸۵	۷۶۲,۱۹۹,۶۲۵	(۸۰۱,۶۱۹,۰۲۸)	(۴,۰۳۲,۰۳۸)	(۳,۸۱۰,۹۹۸)	(۳۱,۵۷۶,۳۶۷)
کارتن ایران	۱۵۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۴۵,۲۳۰	(۵۳۷,۸۵۳,۸۳۵)	(۳,۱۹۸,۰۴۲)	(۳,۰۲۲,۷۳۷)	۷۲,۹۱۲,۱۶۴
گروه دارویی سبحان	۱۳۳,۲۵۶	۵۶۵,۸۵۳,۶۴۷	(۶۸۴,۰۵۳,۰۸۸)	(۲,۷۱۴,۷۶۷)	(۲,۸۲۹,۲۶۹)	(۱۱۲,۶۵۵,۴۰۵)
گروه صنعتی بارز	۱۵۱,۲۲۵	۴۹۵,۶۴۵,۵۵۰	(۵۰۲,۰۱۲,۳۸۲)	(۲,۶۲۱,۹۶۷)	(۲,۴۷۸,۲۲۸)	(۱,۲۶۶,۶۳۷)
گروه مپنا	۱۲,۰۰۰	۹۹,۹۳۶,۰۰۰	(۹۹,۶۷۱,۵۶۳)	(۵۲۸,۶۶۰)	(۴۹۹,۶۸۰)	۱,۲۹۲,۷۷۷
لیزینگ ایرانیان	۱۴,۰۶۱	۲۰,۶۶۵,۶۰۹	(۲۸,۵۸۶,۶۵۶)	(۹۸,۱۶۲)	(۱۰۳,۳۳۹)	(۷,۷۱۹,۵۵۶)
لیزینگ رایان سایا	۴۵۰,۱۷۸	۶۸۱,۳۳۱,۵۸۴	(۷۶۲,۹۱۶,۷۳۷)	(۳,۵۶۸,۵۰۰)	(۳,۴۰۸,۶۵۷)	(۷۴,۲۰۷,۹۸۶)
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۵۰,۷۴۴	(۲۲۸,۱۰۱,۱۲۹)	(۱,۰۱۰,۶۵۴)	(۹۵۵,۲۵۳)	(۳۵,۰۸۴,۴۷۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۱۷,۵۴۴	(۷۶۸,۴۳۸,۰۴۷)	(۳,۹۱۲,۰۴۴)	(۳,۶۹۷,۵۸۸)	(۲۱,۳۱۰,۸۷۱)
جمع	۳,۸۳۹,۹۰۱	۱۲,۰۲۴,۷۴۵,۳۲۹	(۱۲,۶۲۰,۷۹۷,۵۴۳)	(۶۲,۱۳۳,۰۶۱)	(۶۰,۱۲۳,۷۲۱)	(۴۷۳,۷۹۵,۴۳۲)

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

سود (زیان) سود (زیان)	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم (ریال)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
باما	۴۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۲۹۰,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۳۲۵,۵۴۱)	(۱۵,۹۲۷,۶۲۸)	(۱۶,۷۷۶,۴۵۰)	۱۰۷,۶۷۸,۵۳۷	۹۷۶,۸۶۰
بانک صادرات ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۶۶۰,۸۹۰)	(۸,۵۹۲,۷۵۰)	(۹,۰۴۵,۰۰۰)	۶۲۴,۰۱۲,۸۲۵	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۸,۷۶۹	۴,۷۶۶,۳۰۵,۵۴۴	(۴,۱۸۸,۷۶۴,۱۹۸)	(۲۲,۶۳۹,۹۵۱)	(۲۳,۸۳۱,۵۲۸)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۸۰,۰۰۰	(۴۴۹,۳۲۵,۴۵۶)	(۲,۹۱۶,۴۰۵)	(۳,۰۶۹,۹۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پتروشیمی پردیس	۲۵۵,۴۵۳	۱,۶۴۲,۳۰۷,۳۳۷	(۱,۹۱۷,۵۹۴,۱۴۴)	(۷,۸۰۰,۹۶۰)	(۸,۲۱۱,۵۳۷)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پتروشیمی جم	۴۳,۱۹۳	۳۶۹,۷۷۵,۲۷۳	(۴۱۷,۲۱۱,۹۰۴)	(۱,۷۵۶,۴۳۳)	(۱,۸۴۸,۸۷۶)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پتروشیمی خارک	۱۲۱,۰۰۰	۲,۰۹۱,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۹۳۹,۶۱۷,۸۱۰)	(۹,۹۳۴,۵۵۴)	(۱۰,۴۵۷,۴۲۵)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۷۳۶,۸۴۶)	(۲,۲۸۶,۶۵۰)	(۲,۴۰۷,۰۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پتروشیمی فناوران	۲۹,۹۹۹	۷۲۴,۸۹۵,۸۳۶	(۶۵۲,۹۸۱,۸۸۳)	(۳,۴۴۳,۲۵۵)	(۳,۶۲۴,۴۷۹)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
پتروشیمی مبین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۷۰,۲۴۵,۳۴۷)	(۲۰,۷۷۲,۹۳۸)	(۲۱,۸۶۶,۲۵۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
تراکتورسازی ایران	۱,۵۴۹,۴۹۷	۴,۱۳۸,۷۰۶,۴۸۷	(۴,۱۱۷,۵۳۳,۷۳۹)	(۱۹,۶۵۸,۸۵۶)	(۲۰,۶۹۳,۵۳۲)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۱۸۲,۱۴۸)	(۲,۰۷۹,۰۷۵)	(۲,۱۸۸,۵۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
تولید و صادرات ریشمک	۱۵,۷۴۰	۱۷۷,۹۲۴,۹۶۰	(۱۷۷,۴۰۹,۲۵۷)	(۸۴۵,۱۴۴)	(۸۹۵,۶۲۵)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
داروسازی جابر ابن حیان	۸۶,۳۰۰	۵۲۰,۴۷۵,۳۰۰	(۷۱۲,۶۲۹,۸۸۳)	(۲,۴۷۲,۲۵۸)	(۲,۶۰۲,۳۷۷)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
داروسازی کاسپین تامین	۴۵,۹۰۰	۸۵۹,۷۰۷,۰۰۰	(۷۹۹,۸۰۷,۴۶۷)	(۴,۰۸۳,۶۰۸)	(۴,۲۹۸,۵۳۵)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۱۸۴,۰۱۵)	(۳,۸۶۶,۵۰۰)	(۴,۰۷۰,۰۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۹۹,۸۴۰	۲,۰۴۷,۱۸۰,۸۰۰	(۲,۳۳۳,۹۹۰,۶۰۸)	(۹,۷۲۴,۱۰۹)	(۱۰,۲۳۵,۹۰۴)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸۴,۶۸۹,۵۰۰)	(۲,۹۴۷,۸۵۰)	(۳,۱۰۳,۰۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۶۹۹,۵۲۴)	(۵,۵۴۶,۱۹۵)	(۵,۸۲۸,۱۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
سرمایه گذاری غدیر	۴۷۱,۸۲۳	۵۴۲,۱۲۴,۶۲۷	(۶۱۲,۹۶۰,۰۷۵)	(۲,۵۷۵,۰۹۲)	(۲,۷۱۰,۶۲۳)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۱۵۲,۷۴۰	۴,۰۸۰,۶۹۹,۶۰۰	(۴,۰۰۶,۵۴۱,۳۶۴)	(۱۹,۳۸۳,۳۳۳)	(۲۰,۴۰۳,۴۹۸)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۵,۰۰۰	۷۹۳,۱۵۵,۰۰۰	(۷۱۶,۵۲۲,۶۵۲)	(۳,۷۶۷,۴۸۶)	(۳,۹۶۵,۷۷۵)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۷۰,۷۴۵	۴,۴۷۱,۶۲۰,۴۰۵	(۴,۳۶۹,۹۴۷,۸۷۱)	(۲۱,۲۴۰,۱۹۷)	(۲۲,۳۵۸,۱۰۲)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۳,۰۰۱,۸۸۰)	(۲۸,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
کنتور سازی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۹۹۶)	(۲۲۱)	(۲۳۳)	۲۵	۲۵
گروه مینا	۷۰۴,۶۵۵	۵,۳۳۳,۶۶۸,۵۲۵	(۵,۴۸۰,۹۰۷,۹۵۲)	(۲۵,۲۸۷,۴۲۵)	(۲۶,۶۱۸,۳۴۳)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
گروه بهمن	۲۹۵,۸۵۸	۲۹۳,۷۸۶,۹۹۴	(۲۶۷,۱۶۰,۷۴۳)	(۱,۳۹۵,۴۸۸)	(۱,۴۶۸,۹۳۵)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۴,۷۷۳	۱,۴۴۷,۵۱۵,۳۸۵	(۱,۱۷۳,۰۴۰,۶۵۹)	(۶,۸۷۵,۶۹۸)	(۷,۲۳۷,۵۷۷)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
لیزینگ ایرانیان	۸۵,۹۳۹	۱۱۱,۵۴۸,۸۲۲	(۱۷۴,۴۳۰,۱۵۰)	(۵۲۹,۸۵۷)	(۵۵۷,۷۴۴)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
مخابرات ایران	۱,۰۸۵,۲۱۷	۲,۳۹۱,۸۱۸,۲۶۸	(۲,۲۶۷,۶۹۷,۷۲۶)	(۱۱,۳۶۱,۱۳۷)	(۱۱,۹۵۹,۰۹۱)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۵۱۱,۶۱۷)	(۶,۳۱۹,۸۷۵)	(۶,۶۵۲,۵۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
ملی سرب و روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۳۹۷,۸۵۲,۹۲۰)	(۵,۰۵۹,۴۶۳)	(۵,۳۲۵,۷۵۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۸,۱۱۵,۹۷۵)	(۱۴,۲۱۹,۶۰۰)	(۱۴,۹۶۸,۰۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۲,۷۹۹	۱۶,۹۵۷,۰۸۳	(۱۶,۵۶۶,۱۶۸)	(۸۰,۵۴۶)	(۸۴,۷۸۵)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
ح . داروسازی جابر ابن حیان	۸۶,۳۰۰	۴۳۴,۱۷۵,۳۰۰	(۳۷۶,۸۸۱,۱۲۰)	(۲,۰۶۲,۳۳۳)	(۲,۱۷۰,۸۷۷)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
ح . ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۰۷۴,۸۵۰)	(۱,۰۵۵,۹۲۵)	(۱,۱۱۱,۵۰۰)	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹	۱۷۰,۶۴۰,۸۴۹
جمع	۲۱,۵۱۱,۵۴۱	۶۲,۵۹۰,۲۷۰,۱۱۳	(۶۰,۰۴۳,۸۴۰,۸۷۸)	(۲۹۷,۳۰۳,۷۸۵)	(۳۱۲,۹۵۱,۳۵۱)	۳,۱۵۹,۰۷۶,۳۹۴	۳,۱۵۹,۰۷۶,۳۹۴

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ مبلغ ۶۷,۵۴۳,۳۷۸,۸۹۱ 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۵/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۵۱۶,۸۷۹	۲,۹۱۰,۲۱۹	۱۵,۶۳٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۷,۶۵۸	۸۸,۷۷۴	۱۴,۳۱٪

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.