

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۲	۷,۹۰۸,۷۳۰,۶۵۰	۶,۵۶۱,۲۹۳,۱۶۶	۲۳۴۹	۳۴۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۹۶,۲۳۳,۲۰۰	۶,۵۶۱,۲۹۳,۱۶۶	۳۴۰۰۰۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۸	۶,۴۱۹,۰۹۸,۲۴۸	۶,۱۴۶,۲۰۲,۵۸۶	۸۰۵۶	۸۰۴۶۵۵	-	-	-	-	۵,۹۱۷,۱۰۸,۱۹۲	۶,۱۴۶,۲۰۲,۵۸۶	۸۰۴۶۵۵	سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	
۰.۰۸	۶,۳۳۷,۳۳۸,۴۰۶	۴,۸۸۵,۷۷۴,۱۵۹	۴۶۷۰	۱۳۴۸۷۶۹	-	-	-	-	۶,۴۹۱,۱۰۵,۹۲۱	۴,۸۸۵,۷۷۴,۱۵۹	۱۳۴۸۷۶۹	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۶	۵,۱۳۰,۵۷۲,۹۹۱	۴,۲۸۲,۷۵۱,۲۷۳	۲۶۲۹	۱۹۷۰۷۴۵	۲۶۹,۴۳۷,۸۱۱	۱۷۰۰۰۰۰	-	-	۴,۴۶۶,۸۸۵,۲۷۹	۳,۹۱۳,۳۱۳,۴۶۲	۱۸۰۰۷۴۵	فولاد کوه جنوب کیش	
۰.۰۵	۴,۳۸۸,۳۵۳,۶۹۶	۴,۰۳۶,۸۲۸,۹۶۲	۲۸۶۰	۱۵۴۹۴۹۷	-	-	-	-	۴,۱۷۰,۴۷۰,۴۰۱	۴,۰۳۶,۸۲۸,۹۶۲	۱۵۴۹۴۹۷	تراکتورسازی ایران	
۰.۰۹	۶,۸۶۸,۳۷۴,۰۰۰	۳,۹۹۵,۷۰۷,۸۱۳	۲۸۹۰	۲۴۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۴۸,۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۷۰۷,۸۱۳	۲۴۰۰۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۶	۴,۶۳۷,۳۳۰,۷۵۰	۳,۴۶۹,۱۸۸,۶۹۵	۴۴۶۰	۱۰۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۳۵,۹۶۵,۲۸۸	۳,۴۶۹,۱۸۸,۶۹۵	۱۰۵۰۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۴	۴,۶۲۸,۲۰۱,۸۷۱	۳,۴۱۵,۹۷۲,۰۴۲	۴۶۶۱	۱۰۰۲۷۴۰	۶۸۱,۳۲۷,۵۷۲	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	۳,۴۳۰,۰۵۰,۸۲۵	۲,۷۳۴,۶۴۴,۴۷۰	۸۰۲۷۴۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۰۵	۳,۵۹۵,۰۹۲,۷۲۳	۳,۲۸۸,۰۷۱,۶۵۰	۸۴۴۳	۴۳۰۰۰۰۰	۲۲۹,۴۰۰,۳۴۸	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۳,۹۸۴,۳۶۹,۹۰۰	۳,۰۵۸,۶۷۱,۳۰۲	۴۰۰۰۰۰۰	پالما	
۰.۰۲	۲,۰۷۱,۵۶۶,۴۴۲	۲,۶۲۷,۱۱۹,۲۳۴	۵۳۳۲	۳۹۸۴۰	۹۸۴,۵۱۲,۶۷۰	۱۴۹۸۴۰	-	-	۱,۲۸۰,۸۸۸,۲۷۵	۱,۶۴۲,۶۰۶,۵۶۴	۲۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۰۳	۲,۴۳۵,۱۲۵,۴۸۰	۲,۳۳۰,۳۴۵,۹۸۲	۲۲۶۶	۱۰۸۵۲۱۷	-	-	-	-	۲,۴۰۶,۱۱۰,۳۰۵	۲,۳۳۰,۳۴۵,۹۸۲	۱۰۸۵۲۱۷	مخابرات ایران	
۰.۰۲	۱,۷۹۱,۳۶۲,۳۵۰	۱,۹۸۴,۱۲۷,۶۴۰	۱۰۰۵	۱۸۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۱,۳۶۲,۳۵۰	۱,۹۸۴,۱۲۷,۶۴۰	۱۸۰۰۰۰۰	سهام شرکت بانک صادرات ایران	
۰.۰۲	۱,۷۴۸,۹۸۱,۵۷۲	۱,۹۵۹,۲۵۴,۰۲۱	۶۹۱۴	۲۵۵۴۵۳	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۱۷۰,۱۰۲	۱,۹۵۹,۲۵۴,۰۲۱	۲۵۵۴۵۳	سهام شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	
۰.۰۳	۲,۲۳۱,۳۳۰,۳۲۵	۱,۷۵۹,۵۸۴,۹۵۹	۳۲۱۹	۷۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۳,۳۵۰,۴۷۵	۱,۷۵۹,۵۸۴,۹۵۹	۷۰۰۰۰۰۰	سهام شرکت سنگ آهن گل گهر	
۰.۰۴	۲,۰۷۱,۰۹۳,۰۲۱	۱,۷۴۲,۸۹۹,۵۲۷	۱۷۲۸۵	۱۷۲۸۵	-	-	-	-	۲,۸۴۴,۵۳۲,۷۳۵	۱,۷۴۲,۸۹۹,۵۲۷	۱۷۲۸۵	سهام شرکت پتروشیمی خارک	
۰.۰۲	۱,۳۲۸,۹۹۹,۲۷۵	۱,۴۱۵,۰۸۴,۲۹۶	۲۷۵۸	۴۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۲۸,۶۳۳,۶۷۵	۱,۴۱۵,۰۸۴,۲۹۶	۴۵۰۰۰۰۰	سهام شرکت ملی سرب و روی ایران	
۰.۰۲	۱,۵۶۲,۳۷۶,۳۷۶	۱,۴۱۱,۲۷۷,۴۸۳	۲۴۴۷	۶۴۴۷۳	-	-	-	-	۱,۵۱۸,۳۳۰,۸۱۰	۱,۴۱۱,۲۷۷,۴۸۳	۶۴۴۷۳	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۲	۱,۳۰۶,۳۰۲,۲۴۵	۱,۲۹۳,۹۵۸,۲۲۲	۱۵۴۲	۷۹۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۳۵۱,۱۴۰	۱,۲۹۳,۹۵۸,۲۲۲	۷۹۰۰۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	
۰.۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۹۶۶,۳۳۸	۸۱۳,۶۷۷,۴۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	معنوی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	
۰.۰۱	۸۵۱,۷۱۴,۰۲۵	۹۰۷,۶۰۱,۸۹۰	۲۸۶۷	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۲,۵۳۳,۹۶۳	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۶۴,۰۳۱,۱۵۰	۶۰۵,۰۶۷,۹۲۷	۲۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند	
۰.۰۱	۹۳۶,۷۷۶,۵۰۰	۸۲۴,۳۱۱,۰۱۵	۹۴۶	۱۰۰۰۰۰۰	۴۱۲,۱۵۵,۵۰۷	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۴۵,۱۱۷,۳۷۵	۴۱۲,۱۵۵,۵۰۸	۵۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۰۲	۸۴۶,۸۵۶,۸۴۹	۷۵۵,۳۵۳,۲۶۱	۵۱۸۳	۱۶۵۰۰۰۰	-	-	۸۴۵,۴۰۴,۵۶۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱,۷۴۶,۴۸۹,۰۷۱	۱,۶۰۰,۷۵۷,۸۲۱	۳۱۵۰۰۰۰	سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۱	۸۳۹,۷۳۴,۴۷۶	۶۹۳,۱۷۲,۷۳۵	۱۸۴۷۵	۴۵۹۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۴,۴۶۱,۹۸۹	۶۹۳,۱۷۲,۷۳۵	۴۵۹۰۰۰۰	داروسازی کلسین تامین	
۰.۰۱	۶۳۰,۷۵۰,۶۸۰	۶۵۹,۶۸۷,۳۰۲	۱۳۵۰	۴۷۱۸۲۳	-	-	-	-	۶۲۸,۸۸۱,۷۸۹	۶۵۹,۶۸۷,۳۰۲	۴۷۱۸۲۳	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۱	۸۹۹,۴۲۰,۴۲۱	۵۱۵,۴۸۱,۳۵۵	۲۹۲۶۷	۲۹۹۹۹	-	-	-	-	۸۹۸,۴۴۰,۱۰۶	۵۱۵,۴۸۱,۳۵۵	۲۹۹۹۹	پتروشیمی فن آوران	
-	۵۰۵,۲۲۵,۵۵۰	۴۹۵,۳۵۵,۲۳۶	۲۵۵۱	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام شرکت پتروشیمی اراک	
۰.۰۱	۶۱۲,۹۸۴,۵۵۵	۴۷۸,۴۱۲,۱۲۴	۶۸۷۸	۹۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۴۹,۸۸۱,۲۷۰	۴۷۸,۴۱۲,۱۲۴	۹۰۰۰۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۰۳	۵۰۱,۶۴۱,۸۳۵	۴۵۴,۸۱۳,۶۲۲	۵۸۷۰	۸۶۳۰۰	۲۶۲,۵۰۷,۳۱۳	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۰۳,۳۳۹,۱۰۸	۴۵۴,۸۱۳,۶۲۲	۸۶۳۰۰	داروسازی جابر ابن حیان	
۰.۰۱	۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰	۴۴۸,۶۶۴,۹۹۷	۱۷۷۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۹۰,۳۴۰,۵۰۵	۳۳۷۹۹	۶۲۰,۸۸۰,۱۳۱	۴۴۸,۶۶۴,۹۹۷	۳۳۳۷۹۹	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰	۳۲۹,۹۵۸,۲۹۷	۴۰۴,۷۶۳,۸۹۲	۱۱۱۶	۲۹۵۸۵۸	۴۰۴,۷۶۳,۵۲۴	۲۹۵۸۵۷	-	-	۱,۰۰۹۵	۳۲۹,۹۵۸,۲۹۷	۱	سهام شرکت گروه بهمن	
۰.۰۱	۳۸۸,۶۳۵,۱۹۵	۳۹۸,۲۱۶,۱۹۱	۹۰۸۶	۴۳۱۹۳	-	-	-	-	۴۰۷,۰۱۷,۰۹۸	۳۹۸,۲۱۶,۱۹۱	۴۳۱۹۳	پتروشیمی جم	
۰.۰۱	۱۹۸,۶۳۴,۸۰۲	۱۷۳,۹۳۹,۷۱۹	۱۲۷۴۴	۱۵۷۴۰	-	-	۵۰۹,۵۱۹,۴۷۴	۴۰۰۰۰۰۰	۷۰۵,۵۲۲,۱۱۰	۱۹۸,۶۳۴,۸۰۲	۵۵۷۴۰	تولید و صادرات ریشمک	
-	۱۲۱,۳۵۴,۱۶۱	۱۷۲,۲۵۴,۹۴۷	۱۴۲۶	۸۵۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان	
۰.۰۰۰	۴۶,۱۱۳	۴۶,۹۲۶	۴۶۵۶۷	۱	-	-	-	-	۴۶,۱۱۳	۴۶,۹۲۶	۱	سهام شرکت کنکور سازی ایران	
۰.۰۰۰۰۳	۴۱۶,۱۸۳,۳۶۰	۳۶۸,۴۱۴,۷۰۰	۴,۸۷۰	۸۶,۳۰۰	۳۵۵,۱۴۳,۳۷۹	۸۳۱۹۱	-	-	۱۳,۲۹۳,۷۷۲	۳۶۸,۴۱۴,۷۰۰	۳,۱۰۹	ح. داروسازی جابر ابن حیان	
-	۱۶,۷۹۱,۷۵۱	۱۶,۳۳۵,۵۰۵	۵۱۷	۳۳۷۹۹	۱۶,۳۳۵,۵۰۵	۳۳۷۹۹	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات	
-	۳۶۱,۹۱۳,۵۲۰	۱۴۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۲۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران	
۰.۹۷	۷۵,۰۹۱,۶۷۵,۳۶۰	۶۴,۴۱۴,۸۰۷,۱۱۷	۲۳۶,۴۶۷	۲۳,۷۱۱,۵۶۱	۴,۱۶۱,۷۵۵,۵۹۲	۱۸۷۱,۶۸۷	۱,۴۰۳,۹۵۸,۵۳۹	۲۳۳۷۹۹	۷۴,۸۶۹,۸۷۳,۳۶۶	۶۱,۸۰۳,۱۷۷,۲۹۱	۳۱,۸۲۶,۷۱۴		



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳×۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	بلی	بلی	اوراق مشارکت .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	خیر	خیر	اوراق اجاره .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
اوراق مشارکت ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
					=====	



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵۷	۱,۵۵۹,۰۲۹,۹۰۵	.....	۲,۸۶۶,۴۹۹,۰۸۶	۴,۴۲۵,۵۲۸,۹۹۱	۱۰	.....	کوتاه مدت	۳۱۳/۳۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
.....	۰	.....	.....	۰	۰	.....	جاری	۳۱۳/۱۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۰۵۷	۱,۵۵۹,۰۲۹,۹۰۵	.....	۲,۸۶۶,۴۹۹,۰۸۶	۴,۴۲۵,۵۲۸,۹۹۱					جمع

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۳۵	۰.۹۸۵	۱۸,۱۷۵,۴۶۳,۴۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۳	۰.۰۱۱	۲۰۱,۶۰۹,۲۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۱	۰.۰۰۴	۷۶,۸۹۲,۷۶۹	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۲۳۸	۱.۰۰	۱۸,۴۵۳,۹۶۵,۴۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام						
مخابرات ایران	۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۶۱۷۴۸	۲۶۱۷۴۸	۸۷,۱۶۲,۰۸۴	-	۸۷,۱۶۲,۰۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶۶۰۰۰	۶۶۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۴۸۹	(۴۲۳,۵۱۱)	۱۰,۵۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۷۹۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰	۱۸۹,۳۵۹,۴۲۵	(۲۴۰,۵۷۵)	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲۷۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	۵۳,۹۶۷,۰۸۴	(۳۲,۹۱۶)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۵۳۴۱۷۷	۵۳۴۱۷۷	۲۶,۷۰۸,۸۵۰	-	۲۶,۷۰۸,۸۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۴۷۱۸۳۳	۴۷۱۸۳۳	۷۵,۴۹۱,۶۸۰	-	۷۵,۴۹۱,۶۸۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۳۶,۶۲۷,۱۴۱	(۱۳,۳۷۲,۸۵۹)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۶۰۲۲۷۱	۶۰۲۲۷۱	۲۳۲,۳۱۵,۸۹۴	(۸,۵۹۲,۵۰۶)	۲۴۰,۹۰۸,۴۰۰
گروه بهمن	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۲۹,۳۳۸,۴۸۵	(۷۶۱,۵۱۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۴,۸۷۹,۵۲۵	(۱۲۰,۴۷۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۵۱۳۲۵	۱۵۱۳۲۵	۷۵,۶۱۳,۵۰۰	-	۷۵,۶۱۳,۵۰۰
صنعتی بهشهر	۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱	۱	۳۰۰	-	۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۴۸۱	(۴۰,۱۰۵,۱۹۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۸۰,۹۵۰,۴۹۵	(۳۰,۴۹۵,۰۵۵)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۲۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۱۰۸۰	۵۱۰۸۰	۱۳۴,۸۳۶,۴۲۳	(۵,۶۳۳,۵۷۷)	۱۴۰,۴۷۰,۰۰۰
باما	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲۳۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۰۱۶	(۳۴۳,۹۸۴)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۹۳۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۸۱۰۰۰	۸۱۰۰۰	۷۵,۶۹۹,۸۰۹	۳۶۹,۸۰۹	۷۵,۳۳۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۷۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۶۳,۵۰۴,۶۱۱	(۶,۴۹۵,۳۸۹)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۸۵۸۵	۴۸۵۸۵	۱۸,۹۱۵,۷۶۰	(۵۱۸,۲۴۰)	۱۹,۴۳۴,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۲۱۰۰۰	۱۲۱۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۳۶۵۰۰۰	۳۶۵۰۰۰	۲۱۷,۳۶۲,۳۳۹	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۸۶۳۰۰	۸۶۳۰۰	۱۵۵,۳۴۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۳۴۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۵۶,۳۰۱,۹۱۲	(۲,۱۹۸,۰۸۸)	۵۸,۵۰۰,۰۰۰



۱۵۰,۱۲۹,۶۶۱	(۲۳,۹۵۹,۰۴۹)	۱۷۴,۰۸۸,۷۱۰	۱۵۰,۱۲۹,۶۶۱	(۲۳,۹۵۹,۰۴۹)	۱۷۴,۰۸۸,۷۱۰	۲۷۰	۶۴۴۷۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۶,۰۰۶,۷۴۹	(۱۲,۷۷۸,۸۹۶)	۱۱۸,۷۸۵,۶۴۵	-	-	-	۴۶۵	۲۵۵۴۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۵۰	۷۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	پتروشیمی زاگرس
۵۹,۷۳۹,۶۱۶	(۶,۲۶۰,۳۸۴)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۶۵۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۶۲۵,۴۱۸	(۳۷۴,۵۸۲)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	لیزینگ ایرانیان
۳۷۱,۵۴۲,۳۴۶	(۳۸,۲۹۷,۶۵۴)	۳۹۹,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۳۹۹۸۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۵,۲۱۶,۱۰۲	(۱,۱۷۳,۸۹۷)	۹۶,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۰۰	۴۵۹۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	داروسازی کاسپین تامین
۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵۰	۱۰۵۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۲۹,۵۸۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۹۳۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	بهمن دیزل
۱۵۲,۷۰۱,۱۸۲	(۴,۳۹۸,۸۱۸)	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۷۰	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	پتروشیمی جم
۶۲,۷۳۱,۰۱۸	(۱۰,۲۶۸,۹۸۲)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۱,۰۱۸	(۱۰,۲۶۸,۹۸۲)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سرمایه گذاری مسکن الوند
<b>۴,۶۲۷,۱۲۸,۳۹۶</b>	<b>(۱۳۴,۴۷۳,۷۷۳)</b>	<b>۴,۷۶۱,۶۰۲,۱۶۹</b>	<b>۲۱۲,۸۶۰,۶۷۹</b>	<b>(۳۴,۲۳۸,۰۳۱)</b>	<b>۲۴۷,۰۸۸,۷۱۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰,۶۵۵,۴۳۳	.....	.....	.....	.....	.....	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	.....	سود اوراق مشارکت گلگهر
۲۰۱,۶۰۹,۲۸۱	.....	.....	۲۴,۱۹۳,۲۰۸	.....	.....	۱۰٪	.....	.....	سود سپرده بانک-توسعه تعاون
۲۳۲,۲۶۴,۷۱۴	.....	.....	۲۴,۱۹۳,۲۰۸	.....	.....				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۵۸,۲۷۹,۹۳۵)	۲۰۱,۸۳۸,۳۱۴	۱۴۳,۵۵۸,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۶۰,۳۷۹)	۱۷۳,۴۵۳,۱۴۹	۱۲۲,۸۹۲,۷۷۰	۸۵,۹۳۹	لیزینگ ایرانیان
(۱۰۱,۰۴۳,۴۵۵)	۱,۰۰۰,۶۴۹,۴۵۵	۸۹۹,۶۰۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰					توسعه معادن و فلزات
۷۳۸,۷۳۵	۳۵۸,۶۴۶,۳۸۵	۳۵۹,۳۸۵,۱۲۰	۸۳,۱۹۱	۷۳۸,۷۳۵	۳۵۸,۶۴۶,۳۸۵	۳۵۹,۳۸۵,۱۲۰	۸۳,۱۹۱	ح. داروسازی جابرین حیان
(۵۸,۸۶۲,۱۸۰)	۵۴۳,۹۸۰,۳۸۰	۴۸۵,۱۱۸,۲۰۰	۵۶,۸۰۷					پتروشیمی جم
۶۴,۶۹۶,۹۸۶	۲۶۴,۶۴۲,۰۷۷	۳۲۹,۳۳۹,۰۶۳	۲۹۵,۸۵۷	۶۴,۶۹۶,۹۸۶	۲۶۴,۶۴۲,۰۷۷	۳۲۹,۳۳۹,۰۶۳	۲۹۵,۸۵۷	گروه بهمن
(۱۱۹,۱۸۸,۰۷۴)	۳۲۵,۳۶۵,۵۶۲	۲۰۶,۱۷۷,۴۸۸	۲۱۹,۰۰۰					ح. پتروشیمی شازند
(۱۱۲,۴۵۲)	۸۷,۸۹۲,۲۵۲	۸۷,۷۷۹,۸۰۰	۵,۱۰۰					داروسازی کاسپین تامین
(۱۴۱,۴۹۲,۵۹۰)	۷۰۷,۳۴۶,۲۳۷	۵۶۵,۸۵۳,۶۴۷	۱۲۳,۲۵۶					گروه دارویی سبحان
۷۲,۹۱۲,۱۶۴	۵۳۱,۶۳۳,۰۶۶	۶۰۴,۵۴۵,۲۳۰	۱۵۵,۰۰۰					کارتن ایران
(۳۱,۵۷۶,۳۶۷)	۷۹۳,۷۷۵,۹۹۲	۷۶۲,۱۹۹,۶۲۵	۲۲۸,۵۸۵					فولاد خوزستان
(۱۱۸,۸۱۸,۳۳۲)	۵۳۰,۰۵۱,۸۳۲	۴۱۱,۲۳۳,۵۰۰	۵۹,۵۸۸	(۱۲۰,۳۹۹,۰۵۳)	۴۰۹,۸۲۱,۰۵۳	۲۸۹,۴۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی جابرین حیان
(۱,۲۶۶,۶۳۷)	۴۹۶,۹۱۲,۱۸۷	۴۹۵,۶۴۵,۵۵۰	۱۵۱,۲۲۵					گروه صنعتی بارز
۲۲۹,۵۵۷,۸۶۴	۱۴۶,۴۰۵,۶۴۴	۳۷۵,۹۶۳,۵۰۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۵۷,۸۶۴	۱۴۶,۴۰۵,۶۴۴	۳۷۵,۹۶۳,۵۰۸	۲۶۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
(۷۴,۲۰۷,۹۸۶)	۷۵۵,۹۳۹,۵۷۰	۶۸۱,۷۳۱,۵۸۴	۴۵۰,۱۷۸					لیزینگ رایان سایپا
(۲۱,۳۱۰,۸۷۱)	۷۶۰,۸۲۸,۴۱۵	۷۳۹,۵۱۷,۵۴۴	۳۱۰,۰۰۰					معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۷,۷۵۰,۴۶۳)	۸۲۰,۹۸۳,۰۳۳	۷۵۳,۲۳۲,۵۷۰	۵۳۴,۱۷۷					سرمایه گذاری ملی ایران
۸۱,۷۲۳,۲۱۳	۳۷۳,۸۷۹,۹۴۴	۴۵۵,۶۰۳,۱۵۷	۱۷۰,۰۰۰	۸۱,۷۲۳,۲۱۳	۳۷۳,۸۷۹,۹۴۴	۴۵۵,۶۰۳,۱۵۷	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷,۹۰۹,۸۷۲	۴۶۳,۴۱۴,۵۹۶	۵۴۱,۳۲۴,۴۶۸	۸۰,۰۰۰					پاکسان
۳۴,۵۳۱,۹۳۹	۴۱۶,۵۵۳,۵۹۱	۴۵۱,۰۸۵,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۱,۹۳۹	۴۱۶,۵۵۳,۵۹۱	۴۵۱,۰۸۵,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۹۳,۳۹۶,۱۰۱)	۱,۳۳۶,۱۸۶,۱۰۱	۱,۲۴۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
(۷۳,۴۰۲,۳۳۹)	۱,۰۷۱,۲۷۹,۴۹۸	۹۹۷,۸۷۷,۱۵۹	۱۸۵,۰۰۰	(۸۷,۸۷۶,۶۱۸)	۸۶۷,۳۰۲,۱۱۸	۷۷۹,۴۲۵,۵۰۰	۱۴۹,۸۴۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۸۸,۶۰۸,۲۱۳)	۸۶۹,۳۵۶,۲۸۳	۷۸۰,۷۴۸,۰۷۰	۶۰,۰۰۰					شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

(۵۳,۲۵۸,۸۷۵)	۲۱۹,۸۸۰,۱۴۹	۱۶۶,۶۲۱,۲۷۴	۲۰۰,۰۰۰					پارس خودرو
۸,۲۷۹,۰۷۵	۱۳۵,۷۵۱,۴۷۱	۱۴۴,۰۳۰,۵۴۶	۶۰,۰۰۰					تولیدی کاشی تکسرام
۴۱۹,۳۰۸,۶۲۵	۱,۲۰۸,۱۹۱,۳۷۵	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۹۷,۴۲۸	۶۹۰,۱۰۲,۵۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۶۲,۰۷۴)	۱۴۷,۰۴۴,۰۷۵	۱۴۶,۶۸۲,۰۰۱	۲۴,۳۸۲					پتروشیمی فجر
۴۳,۰۷۴,۵۳۴	۲۲۶,۹۲۷,۶۸۶	۲۷۰,۰۰۲,۲۲۰	۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۴,۵۳۴	۲۲۶,۹۲۷,۶۸۶	۲۷۰,۰۰۲,۲۲۰	۳۰,۰۰۰	باما
(۴۸,۵۲۳,۱۲۸)	۱,۳۱۴,۴۵۹,۱۸۶	۱,۲۶۵,۹۳۶,۰۵۸	۴۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۵۳	۵۰۱,۲۳۱,۶۹۳	۵۰۱,۷۵۹,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۸,۸۳۷,۱۸۵	۱۳۴,۷۴۹,۰۷۹	۱۶۳,۵۸۶,۲۶۴	۳۳,۲۵۶					ح. گروه دارویی سبحان
۳۴,۲۱۰,۸۲۶	۲۹۴,۹۵۵,۶۹۳	۳۲۹,۱۶۶,۵۱۹	۶۰,۰۰۰					پالایش نفت بندرعباس
(۳۵,۰۸۴,۴۷۸)	۲۲۶,۱۳۵,۲۲۲	۱۹۱,۰۵۰,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰					مخابرات ایران
۱۲۱,۷۹۱,۳۹۰	۱۷۳,۷۳۲,۹۷۵	۲۹۵,۵۲۴,۳۶۵	۴۸۵,۸۳۳					ح. لیزینگ رایان سایپا
۱۱۹,۷۷۹,۶۵۲	۴۴۱,۷۶۵,۳۴۸	۵۶۱,۵۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					صنایع خاک چینی ایران
(۱۲,۸۹۵,۲۲۰)	۴۵۳,۴۶۵,۷۹۶	۴۴۰,۵۷۰,۵۷۶	۲۱,۰۸۱					پتروشیمی فناوران
۱,۲۹۲,۷۷۷	۹۸,۶۴۳,۲۲۳	۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰					گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۵۴۰)	۲,۵۴۱	۱	۱					صنعتی بهشهر
۴,۹۲۸,۹۵۶	۱۷۵,۰۱۶,۰۴۴	۱۷۹,۹۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۰					بهمن دیزل
(۱۶,۳۵۱,۷۱۵)	۳۰۵,۳۵۱,۷۱۵	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۱,۷۱۵)	۳۰۵,۳۵۱,۷۱۵	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۲۷,۷۷۹,۷۶۸	۱۸,۴۱۳,۶۳۱,۹۹۲	۱۸,۵۴۱,۴۱۱,۷۶۰	۶,۸۵۲,۸۱۷	۳۸۹,۵۶۰,۶۸۷	۴,۷۳۴,۳۱۷,۶۲۷	۵,۱۲۳,۸۷۸,۳۱۴	۲,۱۲۴,۸۲۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸۵,۰۵۳,۰۳۶	۲,۲۴۴,۷۴۷,۸۲۷	۲,۴۲۹,۸۰۰,۸۶۳	۱,۰۸۵,۲۱۷	(۲۹,۰۱۵,۱۷۵)	۲,۴۵۸,۸۱۶,۰۳۸	۲,۴۲۹,۸۰۰,۸۶۳	۱,۰۸۵,۲۱۷	مخابرات ایران
۵۱,۵۵۱,۱۸۱	۱,۳۹۱,۱۴۸,۸۱۹	۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۳۴,۴۰۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۶۰۰	۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
(۲۲۹,۰۹۴,۳۹۴)	۶,۲۰۴,۴۶۲,۴۲۴	۵,۹۷۵,۳۶۸,۰۳۰	۸۰۴,۶۵۵	(۵۰۱,۹۹۰,۰۵۶)	۶,۴۷۷,۳۵۸,۰۸۶	۵,۹۷۵,۳۶۸,۰۳۰	۸۰۴,۶۵۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۷,۵۲۰,۲۰۶	۱,۱۴۵,۴۳۹,۷۹۴	۱,۲۸۲,۹۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۸,۳۹۵	۱,۲۱۸,۸۱۱,۶۰۵	۱,۲۸۲,۹۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶,۴۹۳,۱۴۵	۶۰۸,۵۸۰,۶۱۳	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۸	۴۷۱,۸۲۳	(۱,۸۶۸,۸۹۰)	۶۳۶,۹۴۲,۶۴۸	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۸	۴۷۱,۸۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۹۳۴,۳۷۱,۷۵۰	۷,۱۵۰,۴۲۸,۲۵۰	۹,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۴۹۲,۵۵۰	۷,۹۹۷,۳۰۷,۴۵۰	۹,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۳,۶۴۱,۴۳۹	۴,۰۷۷,۸۹۱,۴۰۷	۴,۲۱۱,۵۳۲,۸۴۶	۱,۵۴۹,۴۹۷	(۲۱۷,۸۸۳,۲۹۵)	۴,۴۲۹,۴۱۶,۱۴۱	۴,۲۱۱,۵۳۲,۸۴۶	۱,۵۴۹,۴۹۷	تراکتورسازی ایران
۲۶	۴۶,۵۴۱	۴۶,۵۶۷	۱	-	-	-	-	کنسورسازی ایران
۲۱۹	۸۸۷	۱,۱۰۶	۱	(۶۵,۵۲۶,۱۸۲)	۶۵,۵۲۷,۲۸۸	۱,۱۰۶	۱	گروه بهمن
۱۶۳,۱۹۸,۶۲۸	۴۶۳,۷۹۴,۶۸۸	۶۲۶,۹۹۳,۳۱۶	۳۳۲,۷۹۹	۴۶,۰۲۲,۸۷۶	۵۸۰,۹۷۰,۴۴۰	۶۲۶,۹۹۳,۳۱۶	۳۳۲,۷۹۹	توسعه معادن و فلزات
۱,۷۸۱,۳۹۹,۴۱۱	۴,۷۷۳,۶۱۷,۹۲۹	۶,۵۵۵,۰۱۷,۳۴۰	۱,۳۴۸,۷۶۹	۲۵۳,۷۶۷,۵۱۶	۶,۳۰۱,۳۴۹,۸۲۴	۶,۵۵۵,۰۱۷,۳۴۰	۱,۳۴۸,۷۶۹	پالایش نفت اصفهان
۶۳۵,۱۰۱,۴۷۸	۱,۸۸۲,۷۹۸,۵۲۲	۲,۵۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۲۰,۱۵۰	۲,۲۵۵,۸۷۹,۸۵۰	۲,۵۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲۹,۵۹۳,۶۹۲	۶۴۷,۳۹۷,۰۷۴	۸۷۶,۹۹۰,۷۶۶	۲۹,۹۹۹	(۹۸۰,۳۱۴)	۸۷۷,۹۷۱,۰۸۰	۸۷۶,۹۹۰,۷۶۶	۲۹,۹۹۹	پتروشیمی فناوریان
۹۹۳,۷۶۷,۶۸۰	۳,۰۲۹,۸۳۲,۳۲۰	۴,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۷۲,۳۴۳	۳,۴۱۰,۰۲۷,۶۵۷	۴,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۳,۱۹۳,۷۹۸,۱۲۰	۴,۱۲۶,۲۰۱,۸۸۰	۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۴۵,۶۹۸,۸۸۳	۱,۹۲۶,۸۴۱,۱۱۷	۲,۸۷۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۷۷۳,۴۳۹,۷۱۴	۲,۰۹۹,۱۰۰,۲۸۶	۲,۸۷۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۹۲,۲۴۲,۳۲۰)	۲۹۷,۴۸۲,۵۲۰	۲۰۵,۲۴۰,۲۰۰	۳۶,۳۰۰	۱۰۸,۵۹۶,۴۵۸	۹۶,۶۴۳,۷۴۲	۲۰۵,۲۴۰,۲۰۰	۳۶,۳۰۰	داروسازی جابراین حیان
۲۱,۴۵۱	۱۳,۴۰۳,۲۱۱	۱۳,۴۲۴,۶۶۲	۳,۱۰۹	(۴۷,۷۴۷,۱۰۹)	۶۱,۱۷۱,۷۷۱	۱۳,۴۲۴,۶۶۲	۳,۱۰۹	ح. داروسازی جابراین حیان
۹۷۶,۸۶۰	۱,۸۰۸,۰۲۳,۱۴۰	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲۱۲,۵۲۸,۴۲۴	۴۴۳,۷۵۱,۵۷۶	۶۵۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۶,۷۱۵	۶۱۹,۳۸۳,۲۸۵	۶۵۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۷۳,۵۰۶,۷۰۲	۱,۱۵۹,۷۶۳,۴۹۲	۱,۵۳۳,۲۷۰,۱۹۴	۶۴۴,۷۷۳	(۴۴,۰۵۵,۵۶۵)	۱,۵۷۷,۳۲۵,۷۵۹	۱,۵۳۳,۲۷۰,۱۹۴	۶۴۴,۷۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۶۰۰,۹۵۲	۱,۹۰۴,۲۰۹,۳۰۰	۱,۹۱۱,۸۱۰,۲۵۲	۲۵۵,۴۵۳	۱۴۴,۱۸۸,۵۳۰	۱,۷۶۷,۶۲۱,۷۲۲	۱,۹۱۱,۸۱۰,۲۵۲	۲۵۵,۴۵۳	پتروشیمی پردیس
۳۲,۹۶۱,۸۶۷	۴۱۶,۵۳۸,۱۳۳	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۹,۵۰۳,۶۱۸)	۵۲۹,۰۰۳,۶۱۸	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۰,۰۲۸,۳۸۲	۱,۵۶۳,۶۵۶,۶۱۸	۱,۷۶۳,۶۸۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۵۴,۲۲۷,۶۶۳	۱,۷۰۹,۴۵۷,۳۳۷	۱,۷۶۳,۶۸۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۵۳,۴۷۹,۴۸۶)	۱,۴۴۶,۹۷۹,۴۸۶	۱,۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۲۴,۸۵۵	۱,۲۲۴,۴۷۵,۱۴۵	۱,۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

۶۹۵,۴۰۶,۳۵۴	۲,۷۶۸,۴۱۶,۷۴۶	۳,۴۶۳,۸۲۳,۱۰۰	۸۰۲,۷۴۰	(۵۱۶,۸۲۳,۴۷۵)	۳,۹۸۰,۶۴۶,۵۷۵	۳,۴۶۳,۸۲۳,۱۰۰	۸۰۲,۷۴۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۱,۴۱۸,۸۰۸	۷۹۱,۲۵۹,۲۹۲	۸۴۲,۶۷۸,۱۰۰	۴۵,۹۰۰	(۵,۲۷۲,۴۸۷)	۸۴۷,۹۵۰,۵۸۷	۸۴۲,۶۷۸,۱۰۰	۴۵,۹۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۵۳,۵۷۱,۸۱۷	۳,۹۵۷,۲۹۴,۴۰۸	۴,۵۱۰,۸۶۶,۲۲۵	۱,۸۰۰,۷۴۵	(۲۹۴,۲۴۹,۹۰۱)	۴,۸۰۵,۱۱۶,۱۲۶	۴,۵۱۰,۸۶۶,۲۲۵	۱,۸۰۰,۷۴۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۵۰,۹۶۸,۴۱۶	۴,۱۳۲,۵۸۱,۵۸۴	۴,۸۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۹۴,۶۳۷	۴,۶۸۴,۹۵۵,۳۶۳	۴,۸۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۳۴۸,۸۳۷	۸۲۱,۷۰۱,۱۶۳	۸۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۳۷	۸۲۱,۷۰۱,۱۶۳	۸۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۲,۹۸۴,۱۸۸)	۴۱۴,۰۰۸,۷۷۶	۴۱۱,۰۲۴,۵۸۸	۴۳,۱۹۳	۱۸,۳۹۱,۹۰۴	۳۹۲,۶۳۲,۶۸۴	۴۱۱,۰۲۴,۵۸۸	۴۳,۱۹۳	پتروشیمی جم
(۱۴۱,۰۳۶,۷۷۷)	۶۰۹,۶۳۶,۷۷۷	۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۴۸,۹۱۲)	۵۵۳,۷۴۸,۹۱۲	۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۲۲,۰۶۲,۹۱۸	۶۹۰,۴۰۵,۷۶۲	۷۱۲,۴۶۸,۶۸۰	۵۵,۷۴۰	(۲,۶۳۲,۱۶۵)	۷۱۵,۱۰۰,۸۴۵	۷۱۲,۴۶۸,۶۸۰	۵۵,۷۴۰	تولید و صادرات ریشمک
<b>۱۲,۶۹۴,۶۵۳,۵۱۷</b>	<b>۶۲,۹۱۲,۳۴۲,۰۷۶</b>	<b>۷۵,۶۰۶,۹۹۵,۵۹۳</b>	<b>۲۱,۸۲۶,۷۱۴</b>	<b>۲,۴۱۸,۸۲۶,۳۹۹</b>	<b>۷۱,۳۷۹,۱۲۲,۶۲۷</b>	<b>۷۳,۷۹۷,۹۴۹,۰۲۶</b>	<b>۲۰,۰۲۶,۷۱۳</b>	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۹۵	۱۷,۴۴۹,۵۶۱,۶۸۱	۱۲۷,۷۷۹,۷۶۸	۱۲,۶۹۴,۶۵۳,۵۱۷	۴,۶۲۷,۱۲۸,۳۹۶	۰.۱۶	۳,۰۲۱,۲۴۷,۷۶۵	۳۸۹,۵۶۰,۶۸۷	۲,۴۱۸,۸۲۶,۳۹۹	۲۱۲,۸۶۰,۶۷۹	سهام شرکت ها
۰.۹۵	۱۷,۴۴۹,۵۶۱,۶۸۱	۱۲۷,۷۷۹,۷۶۸	۱۲,۶۹۴,۶۵۳,۵۱۷	۴,۶۲۷,۱۲۸,۳۹۶	۰.۱۶	۳,۰۲۱,۲۴۷,۷۶۵	۳۸۹,۵۶۰,۶۸۷	۲,۴۱۸,۸۲۶,۳۹۹	۲۱۲,۸۶۰,۶۷۹	جمع





صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

**۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین سپرده	بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده	بانکی و گواهی سپرده		
	یادداشت ...		یادداشت ...		
.....	.....	.....	.....	-	گواهی سپرده ...
.....	۲۰۱,۶۰۹,۲۸۱	.....	۲۴,۱۹۳,۲۰۸	۳۱۳/۳۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
.....	۲۰۱,۶۰۹,۲۸۱	.....	۲۴,۱۹۳,۲۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۹,۴۷۵,۰۸۰	۱۱۹,۴۲۸	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۵۹۲	.....	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۷,۴۱۷,۰۹۷	.....	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶,۸۹۲,۷۶۹	۱۱۹,۴۲۸	جمع