

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                                       | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |                |                |                      | تغییرات طی دوره |                   |               |                | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |                |                |                      |
|--------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                            | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                                            |            |                |                |                      |                 |                   |               |                |            |                |                |                      |
| شرکت ملی صنایع مس ایران                    | ۳۲۰۰۰۰۰    | ۶,۱۷۵,۳۳۴,۷۴۶  | ۸,۷۲۶,۸۷۵,۲۰۰  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران  | ۸۰۴۶۵۵     | ۶,۱۴۶,۲۰۳,۵۸۶  | ۵,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۶  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت پالایش نفت اصفهان                | ۲۸۴۸۷۶۹    | ۱۱,۹۰۶,۰۲۶,۳۷۲ | ۱۳,۲۲۷,۶۳۸,۵۲۲ | -                    | ۱۵۰۰۰۰۰         | ۷,۰۲۰,۲۵۲,۲۱۳     | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| فلوئاد کاوه جنوب کیش                       | ۱۸۰۰۰۷۴۵   | ۳,۹۱۳,۳۱۳,۴۶۲  | ۴,۳۲۹,۵۷۹,۸۲۴  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| تراکتورسازی ایران                          | ۱۵۴۹۴۹۷    | ۴,۰۳۶,۸۲۸,۹۶۲  | ۴,۰۳۳,۹۰۹,۷۴۴  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت فولاد مبارک اصفهان               | ۲۴۰۰۰۰۰    | ۳,۹۹۵,۷۰۷,۸۱۳  | ۶,۹۱۱,۱۵۲,۸۰۰  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| پتروشیمی مبین                              | ۱۰۵۰۰۰۰    | ۳,۴۶۹,۱۸۸,۶۹۵  | ۴,۸۰۶,۸۲۲,۰۳۸  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                      | ۸۰۲۷۴۰     | ۲,۷۳۴,۶۴۴,۴۷۰  | ۳,۲۶۴,۷۰۸,۸۶۱  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| باما                                       | ۴۰۰۰۰۰     | ۳,۰۵۸,۶۷۱,۳۰۲  | ۴,۱۹۳,۱۱۴,۶۰۰  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                  | ۲۵۰۰۰۰۰    | ۱,۶۴۲,۶۰۶,۵۶۴  | ۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| مخابرات ایران                              | ۱۰۸۵۲۱۷    | ۲,۲۳۰,۳۴۵,۹۸۲  | ۲,۴۲۸,۶۷۷,۶۶۳  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت بانک صادرات ایران                | ۱۸۰۰۰۰۰    | ۱,۹۸۴,۱۲۷,۶۴۰  | ۱,۷۹۱,۳۶۲,۲۵۰  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی           | ۲۵۵۴۵۳     | ۱,۹۵۹,۲۵۴,۰۲۱  | ۲,۰۵۳,۵۴۸,۲۲۱  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت سنگ آهن گل گهر                   | ۷۰۰۰۰۰۰    | ۱,۷۵۹,۵۸۴,۹۵۹  | ۲,۴۷۶,۷۱۴,۲۷۵  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت پتروشیمی خاگ                     | ۱۲۱۰۰۰۰    | ۱,۷۴۲,۸۹۵,۵۲۷  | ۲,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۳  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت ملی سرب و روی ایران              | ۴۵۰۰۰۰۰    | ۱,۴۱۵,۰۸۴,۲۹۶  | ۱,۴۱۱,۷۰۰,۴۰۰  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۶۴۴۷۷۳     | ۱,۴۱۱,۲۷۷,۴۸۳  | ۱,۵۵۳,۴۳۷,۵۶۵  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری     | ۱۱۹۰۰۰۰۰   | ۱,۹۹۴,۴۴۳,۴۶۲  | ۲,۰۰۶,۸۱۰,۹۴۳  | -                    | -               | ۷۰۰,۴۸۵,۲۴۰       | ۴۰۰۰۰۰۰       | -              | -          | -              | -              | -                    |
| معننی کیمیای زنجان گستران (کیمیای)         | ۳۰۰۴۲۶     | ۴,۷۳۶,۲۲۷,۹۸۱  | ۴,۴۲۴,۶۷۰,۵۹۸  | -                    | -               | ۳,۹۲۳,۵۵۰,۵۸۱     | ۲۵۰۴۲۶        | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سرمایه گذاری مسکن الوند                    | ۲۰۰۰۰۰۰    | ۶۰۵,۰۶۷,۹۲۷    | ۴۴۴,۶۲۲,۲۵۰    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سرمایه گذاری خوارزمی                       | ۵۰۰۰۰۰۰    | ۴۱۲,۱۵۵,۵۰۸    | ۴۰۵,۵۰۷,۳۷۵    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس         | ۱۶۱۵۰۰۰    | ۹,۱۵۴,۷۸۶,۱۹۳  | ۸,۸۰۷,۰۹۰,۴۰۱  | -                    | -               | ۷,۵۵۴,۰۲۸,۳۷۲     | ۱۳۰۰۰۰۰       | -              | -          | -              | -              | -                    |
| داروسازی کاسپین تامین                      | ۴۵۹۰۰      | ۶۹۳,۱۷۲,۷۳۵    | ۷۹۷,۹۱۸,۱۹۹    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر                | ۴۷۱۸۲۳     | ۶۵۹,۶۸۷,۳۰۲    | ۶۳۸,۶۹۳,۴۶۶    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| پتروشیمی فن آوران                          | ۲۹۹۹۹۹     | ۵۱۵,۴۸۱,۳۵۵    | ۵۲۹,۶۳۵,۵۱۶    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس              | ۳۳۲۷۹۹     | ۴۷۸,۴۱۲,۱۲۴    | ۶۰۵,۷۲۰,۶۳۸    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| داروسازی جابر ابن حیان                     | ۹۰۰۰۰۰۰    | ۱۹۱,۳۰۶,۳۰۹    | ۶۴۸,۷۲۳,۶۷۸    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۳۶۳۰۰      | ۴۹۷,۶۹۹,۵۰۲    | ۱۷۹,۰۲۷,۴۰۰    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت گروه بهمن                        | ۱          | ۱,۳۶۸          | ۱,۰۴۸          | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| پتروشیمی جم                                | ۴۳۱۹۳      | ۳۹۸,۲۱۶,۱۹۱    | ۴۴۲,۲۶۱,۱۱۸    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| تولید و صادرات ریشمک                       | ۱۵۹۶۰۰۱    | ۲,۰۹۶,۵۶۴,۴۹۱  | ۲,۱۴۱,۱۹۲,۱۷۳  | -                    | -               | ۱,۴۱۳,۱۰۵,۲۴۸     | ۱۰۳۸۶۱        | -              | -          | -              | -              | -                    |
| سهام شرکت کنتر سوزی ایران                  | ۱          | ۴۶,۹۲۶         | ۴۶,۱۱۳         | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| پالایش نفت تهران                           | ۸۲۳۴۶۰     | ۳,۵۲۱,۴۵۸,۷۸۸  | ۳,۵۱۰,۴۳۱,۵۹۶  | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| کمباین سازی ایران                          | ۱۱۸۶۶۷۲    | ۱,۰۳۰,۵۴۲,۹۰۹  | ۹۷۵,۳۳۴,۶۱۷    | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
| ح . داروسازی جابر ابن حیان                 | -          | -              | -              | -                    | -               | -                 | -             | -              | -          | -              | -              | -                    |
|                                            | ۲۷۱۸۸۰۲۴   | ۸۶,۵۶۶,۳۶۹,۰۰۱ | ۹۷,۹۱۹,۵۲۵,۹۴۸ | -                    | ۳۵۴۲۸۷          | ۲۰,۶۱۰,۴۲۱,۶۵۴    | ۳۰۰۰۰۰۰       | ۲۰,۶۱۰,۴۲۱,۶۵۴ | ۳۵۴۲۸۷     | ۸۶,۵۶۶,۳۶۹,۰۰۱ | ۹۷,۹۱۹,۵۲۵,۹۴۸ | -                    |
|                                            | ۰۰۹۵       | ۷۴,۸۶۹,۸۲۷,۸۸۶ | ۶۱,۸۰۳,۱۷۷,۲۹۱ | -                    | ۲۵۶,۰۶۱         | ۲۱,۸۲۶,۷۱۴        | ۳۸۵,۹۵۸,۴۲۰   | ۳۸۵,۹۵۸,۴۲۰    | ۲۰۰۰۰۰۰    | ۲۵۶,۰۶۱        | ۲۱,۸۲۶,۷۱۴     | -                    |

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

## صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

**اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:**

[illegible]

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| سهام شرکت ....    |       | .....       | .....          | .....      | .....                       | .....      |
| اوراق مشارکت .... |       | .....       | .....          | .....      | .....                       | .....      |
|                   |       |             |                |            |                             |            |
|                   |       |             |                |            |                             |            |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳×۱/۰۲/۳۱                       |              |                    |          | تغییرات طی دوره                |       |               |                | ۱۳×۱/۰۱/۳۱   |               |              |           |       |               |                |
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|---------------|----------------|
| گواهی سپرده بانکی                | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                                  |              |                    |          |                                |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |               |                |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک ..... | .....        | .....              | .....    | .....                          | ..... | .....         | .....          | .....        | .....         | .....        | .....     | ..... | .....         | .....          |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک ..... | .....        | .....              | .....    | .....                          | ..... | .....         | .....          | .....        | .....         | .....        | .....     | ..... | .....         | .....          |
| جمع                              |              |                    |          |                                |       |               |                |              |               |              |           |       |               |                |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۰/۳۰                       |                  | تغییرات طی دوره |                   | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰         |               | مشخصات حساب بانکی |       |               |                      |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                  | شماره حساب       | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ          | افزایش            | کاهش  | مبلغ          | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۳۱۳/۳۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱ | کوتاه مدت       | .....             | ۱۰                 | ۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳ | ۱,۴۱۴,۲۶۷,۲۶۲     | ..... | ۴,۴۲۵,۵۲۸,۹۹۱ | ۰.۰۵۹                |
| سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۳۱۳/۱۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱ | جاری            | .....             | ۰                  | ۰             | .....             | ..... | ۰             | .....                |
| جمع                              |                  |                 |                   |                    | ۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳ | ۱,۴۱۴,۲۶۷,۲۶۲     | ..... | ۴,۴۲۵,۵۲۸,۹۹۱ | ۰.۰۵۹                |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۱۶,۶۰۵,۶۹۹,۴۶۶ | ۰.۹۷۴              | ۰.۱۶۹                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۰              | ۰.۰۰۰              | ۰.۰۰۰                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۳۲۹,۷۳۵,۹۲۰    | ۰.۰۱۹              | ۰.۰۰۳                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۱۱۴,۹۲۷,۷۶۰    | ۰.۰۰۷              | ۰.۰۰۱                |
| جمع                                                      |         | ۱۷,۰۵۰,۳۶۳,۱۴۶ | ۱.۰۰               | ۰.۱۷۴                |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                | طی بهمن ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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                  | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل         |
|                              |                  |                                |                     |                    |             |                                      |                    | خالص درآمد سود سهام |
| مخابرات ایران                | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱       | ۲۶۱۷۴۸                         | ۳۳۳                 | -                  | -           | -                                    | ۸۷,۱۶۲,۰۸۴         | -                   |
| گروه مپنا (سهامی عام)        | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱       | ۶۶۰۰۰                          | ۱۶۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۰,۵۶۰,۰۰۰         | (۲۱۹,۵۵۷)           |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸       | ۷۹۰۰۰۰                         | ۲۴۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰        | -                   |
| لیزینگ رایان سایپا           | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰       | ۲۷۰۰۰۰                         | ۲۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰         | -                   |
| سرمایه گذاری ملی ایران       | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸       | ۵۳۴۱۷۷                         | ۵۰                  | -                  | -           | -                                    | ۲۶,۷۰۸,۸۵۰         | -                   |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵       | ۴۷۱۸۲۳                         | ۱۶۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۵,۴۹۱,۶۸۰         | -                   |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸       | ۱۰۰۰۰۰۰                        | ۳۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۴۳,۴۱۳,۹۷۸        | (۶,۵۸۶,۰۲۲)         |
| تراکتورسازی ایران            | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴       | ۶۰۲۲۷۱                         | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲۴۰,۹۰۸,۴۰۰        | (۳,۸۹۶,۰۹۳)         |
| گروه بهمن                    | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹       | ۱۵۰۰۰۰                         | ۲۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۱۷۲,۷۵۶)           |
| توسعه معادن وفلزات           | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱       | ۳۰۰۰۰۰                         | ۵۰                  | -                  | -           | -                                    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   |
| گروه صنعتی بارز              | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱       | ۱۵۱۲۲۵                         | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۵,۶۱۲,۵۰۰         | -                   |
| صنعتی بهشهر                  | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸       | ۱                              | ۳۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۰۰                | -                   |
| پالایش نفت اصفهان            | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱       | ۴۰۰۰۰۰                         | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۹۷,۹۲۰,۸۵۸         | (۲,۰۷۹,۱۴۲)         |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵       | ۳۰۰۰۰۰                         | ۲۸۰                 | -                  | -           | -                                    | ۸۲,۵۸۵,۸۵۹         | (۱,۴۱۴,۱۴۱)         |
| پتروشیمی فناوران             | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱       | ۵۱۰۸۰                          | ۲۷۵۰                | -                  | -           | -                                    | ۱۳۷,۵۴۹,۴۳۰        | (۲,۹۲۰,۵۷۰)         |
| باما                         | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰       | ۲۳۰۰۰۰                         | ۲۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰         | -                   |
| گروه دارویی سبحان            | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳       | ۸۱۰۰۰                          | ۹۳۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷۶,۵۰۵,۶۷۴         | ۱,۱۷۵,۶۷۴           |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸       | ۱۷۰۰۰۰۰                        | ۱۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۶۶,۸۰۱,۰۷۵        | (۳,۱۹۸,۹۲۵)         |
| فولاد خوزستان                | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰       | ۴۸۵۸۵                          | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۹,۳۰۱,۷۹۶         | (۱۳۲,۲۰۴)           |
| پتروشیمی خارک                | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸       | ۱۲۱۰۰۰                         | ۱۸۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰        | -                   |
| پتروشیمی شازند               | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰       | ۳۶۵۰۰۰                         | ۶۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰        | -                   |
| داروسازی جابر ابن حیان       | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰       | ۸۶۳۰۰                          | ۱۸۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۱۵۵,۳۴۰,۰۰۰        | -                   |
| پالایش نفت بندرعباس          | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷       | ۹۰۰۰۰                          | ۶۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۵۷,۴۳۷,۷۹۴         | (۱,۰۶۲,۲۰۶)         |

|               |              |               |   |   |   |      |         |            |                           |
|---------------|--------------|---------------|---|---|---|------|---------|------------|---------------------------|
| ۱۵۲,۸۳۷,۹۵۳   | (۳۱,۲۵۰,۷۵۷) | ۱۷۴,۰۸۸,۷۱۰   | - | - | - | ۲۷۰  | ۶۴۴۷۷۳  | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان   |
| ۱۰۷,۹۸۶,۹۵۰   | (۱۰,۷۹۸,۶۹۵) | ۱۱۸,۷۸۵,۶۴۵   | - | - | - | ۴۶۵  | ۳۵۵۴۵۳  | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | پتروشیمی پردیس            |
| ۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰   | -            | ۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰   | - | - | - | ۴۲۵۰ | ۷۰۰۰۰   | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | پتروشیمی زاگرس            |
| ۶۰,۸۷۱,۷۶۲    | (۵,۱۲۸,۲۳۸)  | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰    | - | - | - | ۴۰۰  | ۱۶۵۰۰۰  | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس  |
| ۱۵,۹۴۵,۳۹۲    | (۵۴,۶۰۸)     | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | - | - | - | ۱۶۰  | ۱۰۰۰۰۰  | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | لیزینگ ایرانیان           |
| ۳۷۸,۷۳۰,۱۲۴   | (۳۱,۱۰۹,۸۷۶) | ۳۹۹,۸۴۰,۰۰۰   | - | - | - | ۱۰۰۰ | ۳۹۹۸۴۰  | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۹۶,۳۹۰,۰۰۰    | -            | ۹۶,۳۹۰,۰۰۰    | - | - | - | ۲۱۰۰ | ۴۵۹۰۰   | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | داروسازی کاسپین تامین     |
| ۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰   | -            | ۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰   | - | - | - | ۸۵۰  | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | پتروشیمی مبین             |
| ۲۹,۵۸۰,۰۰۰    | -            | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰    | - | - | - | ۶۰۰  | ۴۹۳۰۰   | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | بهمن دیزل                 |
| ۱۵۵,۷۸۶,۴۸۶   | (۱,۲۱۳,۵۱۴)  | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | - | - | - | ۱۵۷۰ | ۱۰۰۰۰۰  | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | پتروشیمی جم               |
| ۶۳,۸۵۸,۵۹۸    | (۹,۱۴۱,۴۰۲)  | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | - | - | - | ۳۶۵  | ۲۰۰۰۰۰  | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | سرمایه گذاری مسکن الوند   |
| ۴,۶۷۲,۳۹۹,۱۳۷ | (۸۹,۲۰۳,۰۳۲) | ۴,۷۶۱,۶۰۲,۱۶۹ | - | - | - |      |         |            | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |           | طی بهمن 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 گلگیر     |
| ۳۲۹,۷۳۵,۹۲۰                          | .....       | .....     | ۱۲۸,۱۲۶,۶۳۹ | .....       | .....     | ۱۰٪                | .....        | .....            | سود سپرده بانک-توسعه تعاون |
| ۳۶۰,۳۹۱,۳۵۳                          | .....       | .....     | ۱۲۸,۱۲۶,۶۳۹ | .....       | .....     |                    |              |                  |                            |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                |         | طی بهمن 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 | -                       | -          | -              | -     | لیزینگ ایرانیان             |
| (۱۰۱,۰۴۳,۴۵۵)                        | ۱,۰۰۰,۶۴۹,۴۵۵ | ۸۹۹,۶۰۶,۰۰۰    | ۷۰۰,۰۰۰ | -                       | -          | -              | -     | توسعه معادن و فلزات         |
| ۷۶۶,۳۴۳                              | ۳۷۲,۰۴۹,۶۵۷   | ۳۷۲,۸۱۶,۰۰۰    | ۸۶,۳۰۰  | ۲۷,۶۰۸                  | ۱۳,۴۰۳,۲۷۲ | ۱۳,۴۳۰,۸۸۰     | ۳,۱۰۹ | 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 | -                       | -          | -              | -     | 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  | -                       | -          | -              | -     | 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 | -                       | -          | -              | -     | 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 | -                       | -          | -              | -     | 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 | -                       | -          | -              | -     | 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 | -                       | -          | -              | -     | سرمایه گذاری دارویی تامین   |
| (۸۸,۶۰۸,۲۱۳)                         | ۸۶۹,۳۵۶,۲۸۳   | ۷۸۰,۷۴۸,۰۷۰    | ۶۰,۰۰۰  | -                       | -          | -              | -     | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان |

|                         |         |             |             |             |           |                |                |              |
|-------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| پارس خودرو              | -       | -           | -           | -           | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۶۶,۶۲۱,۲۷۴    | ۲۱۹,۸۸۰,۱۴۹    | (۵۳,۲۵۸,۸۷۵) |
| تولیدی کاشی تکسرام      | -       | -           | -           | -           | ۶۰,۰۰۰    | ۱۴۴,۰۳۰,۵۴۶    | ۱۳۵,۷۵۱,۴۷۱    | ۸,۲۷۹,۰۷۵    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع   | -       | -           | -           | -           | ۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۸,۱۹۱,۳۷۵  | ۴۱۹,۳۰۸,۶۲۵  |
| پتروشیمی فجر            | -       | -           | -           | -           | ۲۴,۳۸۲    | ۱۴۶,۶۸۲,۰۰۱    | ۱۴۷,۰۴۴,۰۷۵    | (۳۶۲,۰۷۴)    |
| باما                    | -       | -           | -           | -           | ۲۰۰,۰۰۰   | ۵۲۹,۵۳۰,۰۰۰    | ۴۲۰,۵۶۵,۹۴۰    | ۱۰۸,۹۶۴,۰۶۰  |
| پتروشیمی شازند          | -       | -           | -           | -           | ۳۲,۷۹۹    | ۱۶,۲۳۵,۵۰۵     | ۱۶,۲۳۵,۵۰۵     | -            |
| ح. گروه دارویی سبحان    | -       | -           | -           | -           | ۳۰,۰۰۰    | ۲۷۰,۰۰۲,۲۲۰    | ۲۲۶,۹۲۷,۶۸۶    | ۴۳,۰۷۴,۵۳۴   |
| پالایش نفت بندرعباس     | -       | -           | -           | -           | ۴۹۰,۰۰۰   | ۱,۲۶۵,۹۳۶,۰۵۸  | ۱,۳۱۴,۴۵۹,۱۸۶  | (۴۸,۵۲۳,۱۲۸) |
| مخابرات ایران           | -       | -           | -           | -           | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۹۱,۰۵۰,۷۴۴    | ۲۲۶,۱۳۵,۲۲۲    | (۳۵,۰۸۴,۴۷۸) |
| ح. لیزینگ رایان سایپا   | -       | -           | -           | -           | ۴۸۵,۸۳۳   | ۲۹۵,۵۲۴,۳۶۵    | ۱۷۳,۷۳۲,۹۷۵    | ۱۲۱,۷۹۱,۳۹۰  |
| صنایع خاک چینی ایران    | -       | -           | -           | -           | ۴۰,۰۰۰    | ۵۶۱,۵۴۵,۰۰۰    | ۴۴۱,۷۶۵,۳۴۸    | ۱۱۹,۷۷۹,۶۵۲  |
| پتروشیمی فناوران        | -       | -           | -           | -           | ۲۱,۰۸۱    | ۴۴۰,۵۷۰,۵۷۶    | ۴۵۳,۴۶۵,۷۹۶    | (۱۲,۸۹۵,۲۲۰) |
| گروه مپنا (سهامی عام)   | -       | -           | -           | -           | ۱۲,۰۰۰    | ۹۹,۹۳۶,۰۰۰     | ۹۸,۶۴۳,۲۲۳     | ۱,۲۹۲,۷۷۷    |
| صنعتی بهشهر             | -       | -           | -           | -           | ۱         | ۱              | ۲,۵۴۱          | (۲,۵۴۰)      |
| بهمین دیزل              | -       | -           | -           | -           | ۴۹,۳۰۰    | ۱۷۹,۹۴۵,۰۰۰    | ۱۷۵,۰۱۶,۰۴۴    | ۴,۹۲۸,۹۵۶    |
| سرمایه گذاری مسکن الوند | -       | -           | -           | -           | ۱۰۰,۰۰۰   | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۵,۳۵۱,۷۱۵    | (۱۶,۳۵۱,۷۱۵) |
| ملی صنایع مس ایران      | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۵۶۵,۹۴۰ | ۱۰۸,۹۶۴,۰۶۰ | ۳۳,۲۵۶    | ۱۶۳,۵۸۶,۳۶۴    | ۱۳۴,۷۴۹,۰۷۹    | ۲۸,۸۳۷,۱۸۵   |
| ح. توسعه معادن و فلزات  | -       | -           | -           | -           | ۶۰,۰۰۰    | ۳۲۹,۱۶۶,۵۱۹    | ۲۹۴,۹۵۵,۶۹۳    | ۳۴,۲۱۰,۸۲۶   |
|                         | ۲۰۳,۱۰۹ | ۵۴۲,۹۶۰,۸۸۰ | ۴۳۳,۹۶۹,۲۱۲ | ۱۰۸,۹۹۱,۶۶۸ | ۷,۰۸۸,۷۲۵ | ۱۹,۱۰۰,۶۰۸,۱۴۵ | ۱۸,۸۶۳,۸۳۶,۷۰۹ | ۲۳۶,۷۷۱,۴۳۶  |

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                |           | طی بهمن 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     |                              |
| ۲۰۷,۶۲۰,۳۹۵                          | ۲,۲۴۴,۹۷۰,۰۲۵  | ۲,۴۵۲,۵۹۰,۴۲۰  | ۱,۰۸۵,۲۱۷ | ۲۲,۵۶۷,۳۶۰                    | ۲,۴۳۰,۰۲۳,۰۶۰  | ۲,۴۵۲,۵۹۰,۴۲۰  | ۱,۰۸۵,۲۱۷ | مخابرات ایران                |
| ۳۴,۶۱۷,۹۰۶                           | ۱,۳۹۰,۹۸۲,۰۹۴  | ۱,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰   | (۱۶,۹۳۳,۲۷۵)                  | ۱,۴۴۲,۵۳۳,۲۷۵  | ۱,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰   | ملی سرب و روی ایران          |
| (۵۲۶,۳۰۴,۳۸۱)                        | ۶,۲۰۱,۵۳۶,۰۹۶  | ۵,۶۷۵,۲۳۱,۷۱۵  | ۸۰۴,۶۵۵   | (۲۹۷,۲۰۹,۹۸۶)                 | ۵,۹۷۲,۴۴۱,۷۰۱  | ۵,۶۷۵,۲۳۱,۷۱۵  | ۸۰۴,۶۵۵   | گروه مپنا (سهامی عام)        |
| ۱۷۳,۳۹۴,۷۶۸                          | ۱,۸۵۳,۱۷۵,۲۳۲  | ۲,۰۲۶,۵۷۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۷۴,۵۶۲                    | ۱,۹۹۰,۶۹۵,۴۳۸  | ۲,۰۲۶,۵۷۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳۶,۳۰۴,۸۲۲                           | ۶۰۸,۶۷۷,۲۱۹    | ۶۴۴,۹۸۲,۰۴۱    | ۴۷۱,۸۲۳   | ۹,۸۱۱,۶۷۸                     | ۶۳۵,۱۷۰,۳۶۳    | ۶۴۴,۹۸۲,۰۴۱    | ۴۷۱,۸۲۳   | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   |
| ۲,۰۸۰,۴۲۶,۷۷۵                        | ۶,۷۳۲,۳۷۳,۲۲۵  | ۸,۸۱۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۵۵,۰۲۵                   | ۸,۶۶۶,۷۴۴,۹۷۵  | ۸,۸۱۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران           |
| (۲,۹۱۹,۲۱۸)                          | ۴,۰۷۶,۵۴۶,۸۳۱  | ۴,۰۷۳,۶۲۷,۶۱۳  | ۱,۵۴۹,۴۹۷ | (۱۳۶,۵۶۰,۶۵۶)                 | ۴,۲۱۰,۱۸۸,۲۶۹  | ۴,۰۷۳,۶۲۷,۶۱۳  | ۱,۵۴۹,۴۹۷ | تراکتورسازی ایران            |
| ۲۶                                   | ۴۶,۵۴۱         | ۴۶,۵۶۷         | ۱         | -                             | -              | -              | -         | کنسورسازی ایران              |
| ۱۷۲                                  | ۸۸۶            | ۱,۰۵۸          | ۱         | (۴۷)                          | ۱,۱۰۵          | ۱,۰۵۸          | ۱         | گروه بهمن                    |
| ۱۴۸,۰۳۹,۱۳۴                          | ۴۶۳,۶۴۵,۴۲۸    | ۶۱۱,۶۸۴,۵۶۲    | ۳۳۲,۷۹۹   | (۱۵,۱۵۹,۴۹۴)                  | ۶۲۶,۸۴۴,۰۵۶    | ۶۱۱,۶۸۴,۵۶۲    | ۳۳۲,۷۹۹   | توسعه معادن و فلزات          |
| ۱,۴۹۷,۶۷۹,۸۰۹                        | ۱۱,۸۶۰,۱۹۸,۰۳۲ | ۱۳,۳۵۷,۸۷۷,۸۴۱ | ۲,۸۴۸,۷۶۹ | (۲۸۳,۷۱۹,۶۰۱)                 | ۱۳,۶۴۱,۵۹۷,۴۴۲ | ۱۳,۳۵۷,۸۷۷,۸۴۱ | ۲,۸۴۸,۷۶۹ | پالایش نفت اصفهان            |
| ۶۱۸,۴۶۵,۲۷۸                          | ۱,۸۸۲,۶۳۴,۷۲۲  | ۲,۵۰۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | (۱۶,۶۳۶,۲۰۰)                  | ۲,۵۱۷,۷۳۶,۲۰۰  | ۲,۵۰۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۲۹۰,۷۸۹,۱۰۲                          | ۶۴۷,۹۹۹,۶۰۴    | ۹۳۸,۷۸۸,۷۰۶    | ۲۹,۹۹۹    | ۶۱,۱۹۵,۴۱۰                    | ۸۷۷,۵۹۳,۲۹۶    | ۹۳۸,۷۸۸,۷۰۶    | ۲۹,۹۹۹    | پتروشیمی فناوری              |
| ۱,۲۰۲,۵۱۲,۳۸۰                        | ۳,۰۳۱,۸۸۷,۶۲۰  | ۴,۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | ۲۰۸,۷۴۴,۷۰۰                   | ۴,۰۲۵,۶۵۵,۳۰۰  | ۴,۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | باما                         |
| ۲,۸۵۶,۳۲۰,۹۲۰                        | ۴,۱۲۲,۸۷۹,۰۸۰  | ۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۳۳۷,۴۷۷,۲۰۰)                 | ۷,۳۱۶,۶۷۷,۲۰۰  | ۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۱,۰۹۳,۰۷۷,۷۹۰                        | ۱,۹۲۸,۲۹۲,۲۱۰  | ۳,۰۲۱,۳۷۰,۰۰۰  | ۱۲۱,۰۰۰   | ۱۴۷,۳۷۸,۹۰۷                   | ۲,۸۷۳,۹۹۱,۰۹۳  | ۳,۰۲۱,۳۷۰,۰۰۰  | ۱۲۱,۰۰۰   | پتروشیمی خارک                |
| (۱۱۶,۴۳۴,۰۲۹)                        | ۲۹۷,۲۴۴,۳۲۹    | ۱۸۰,۸۱۰,۳۰۰    | ۳۶,۳۰۰    | (۲۴,۱۹۱,۷۰۹)                  | ۲۰۵,۰۰۲,۰۰۹    | ۱۸۰,۸۱۰,۳۰۰    | ۳۶,۳۰۰    | داروسازی جابراین حیوان       |
| ۹۷۶,۸۶۰                              | ۱,۸۰۸,۰۲۳,۱۴۰  | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -                             | -              | -              | -         | بانک صادرات ایران            |
| ۲۱۱,۳۶۹,۸۳۱                          | ۴۴۳,۷۴۰,۱۶۹    | ۶۵۵,۱۱۰,۰۰۰    | ۹۰,۰۰۰    | (۱,۱۵۸,۵۹۳)                   | ۶۵۶,۲۶۸,۵۹۳    | ۶۵۵,۱۱۰,۰۰۰    | ۹۰,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۴۰۸,۶۲۳,۴۵۷                          | ۱,۱۶۰,۱۰۹,۲۵۲  | ۱,۵۶۸,۷۳۲,۷۰۹  | ۶۴۴,۷۷۳   | ۳۵,۱۱۶,۷۵۶                    | ۱,۵۳۳,۶۱۵,۹۵۳  | ۱,۵۶۸,۷۳۲,۷۰۹  | ۶۴۴,۷۷۳   | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۱۶۷,۹۷۹,۰۷۲                          | ۱,۹۰۵,۷۸۸,۳۸۲  | ۲,۰۷۳,۷۶۷,۴۵۴  | ۲۵۵,۴۵۳   | ۱۶۰,۳۷۸,۱۲۰                   | ۱,۹۱۳,۳۸۹,۳۳۴  | ۲,۰۷۳,۷۶۷,۴۵۴  | ۲۵۵,۴۵۳   | پتروشیمی پردیس               |
| (۶,۶۴۸,۱۳۳)                          | ۴۱۶,۱۴۸,۱۳۳    | ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰   | (۳۹,۶۱۰,۰۰۰)                  | ۴۴۹,۱۱۰,۰۰۰    | ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری خوارزمی         |
| (۲۹۳,۳۹۸,۶۶۰)                        | ۹,۱۸۷,۲۰۳,۶۶۰  | ۸,۸۹۳,۸۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | (۴۹۳,۴۲۷,۰۴۲)                 | ۹,۳۸۷,۲۳۲,۰۴۲  | ۸,۸۹۳,۸۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| (۲۹۳,۵۹۹,۸۶۱)                        | ۱,۴۴۵,۵۹۹,۸۶۱  | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵۰,۰۰۰   | (۱۴۰,۱۲۰,۳۷۵)                 | ۱,۲۹۲,۱۲۰,۳۷۵  | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین    |
| ۵۳۰,۰۶۴,۳۹۱                          | ۲,۷۶۶,۷۸۸,۷۸۹  | ۳,۲۹۶,۸۵۳,۱۸۰  | ۸۰۲,۷۴۰   | (۱۶۵,۳۴۱,۹۶۳)                 | ۳,۴۶۲,۱۹۵,۱۴۳  | ۳,۲۹۶,۸۵۳,۱۸۰  | ۸۰۲,۷۴۰   | شرکت آهن و فولاد ارفع        |

|                |                |                |            |                 |                |                |            |                           |
|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| ۱۴,۸۷۵,۰۱۸     | ۷۹۰,۸۹۹,۴۸۲    | ۸۰۵,۷۷۴,۵۰۰    | ۴۵,۹۰۰     | (۳۶,۵۴۳,۷۹۰)    | ۸۴۲,۳۱۸,۲۹۰    | ۸۰۵,۷۷۴,۵۰۰    | ۴۵,۹۰۰     | داروسازی کاسپین تامین     |
| ۴۱۶,۲۶۶,۳۶۲    | ۳,۹۵۵,۹۴۲,۴۹۸  | ۴,۳۷۲,۲۰۸,۸۶۰  | ۱,۸۰۰,۷۴۵  | (۱۳۷,۳۰۵,۴۵۵)   | ۴,۵۰۹,۵۱۴,۳۱۵  | ۴,۳۷۲,۲۰۸,۸۶۰  | ۱,۸۰۰,۷۴۵  | فولاد کاوه جنوب کیش       |
| ۷۲۱,۸۵۵,۰۶۶    | ۴,۱۳۲,۲۹۴,۹۳۴  | ۴,۸۵۴,۱۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | (۲۹,۱۱۳,۳۵۰)    | ۴,۸۸۳,۲۶۳,۳۵۰  | ۴,۸۵۴,۱۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | پتروشیمی مبین             |
| (۳۱۱,۵۵۷,۳۸۳)  | ۴,۷۷۹,۷۹۳,۲۸۱  | ۴,۴۶۸,۲۳۵,۸۹۸  | ۳۰۰,۴۲۶    | (۳۱۲,۸۰۶,۲۲۰)   | ۴,۷۸۱,۰۴۲,۱۱۸  | ۴,۴۶۸,۲۳۵,۸۹۸  | ۳۰۰,۴۲۶    | معدنی کیمیای زنجان گستران |
| ۳۲,۲۵۹,۸۳۲     | ۴۱۴,۳۵۵,۷۸۸    | ۴۴۶,۶۱۵,۶۲۰    | ۴۳,۱۹۳     | ۳۵,۲۴۴,۰۲۰      | ۴۱۱,۳۷۱,۶۰۰    | ۴۴۶,۶۱۵,۶۲۰    | ۴۳,۱۹۳     | پتروشیمی جم               |
| (۱۶۰,۴۴۵,۶۷۷)  | ۶۰۹,۴۴۵,۶۷۷    | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰    | (۱۹,۴۰۸,۹۰۰)    | ۴۶۸,۴۰۸,۹۰۰    | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری مسکن الوند   |
| ۴۴,۶۲۷,۷۳۲     | ۲,۱۱۷,۶۴۶,۶۱۶  | ۲,۱۶۲,۲۷۴,۳۴۸  | ۱۵۹,۶۰۱    | ۲۲,۵۶۴,۸۱۵      | ۲,۱۳۹,۷۰۹,۵۳۳  | ۲,۱۶۲,۲۷۴,۳۴۸  | ۱۵۹,۶۰۱    | تولید و صادرات ریشمک      |
| (۵۵,۲۰۸,۲۹۲)   | ۱,۰۴۰,۱۴۶,۰۵۲  | ۹۸۴,۹۳۷,۷۶۰    | ۱,۱۸۶,۶۷۲  | (۵۵,۲۰۸,۲۹۲)    | ۱,۰۴۰,۱۴۶,۰۵۲  | ۹۸۴,۹۳۷,۷۶۰    | ۱,۱۸۶,۶۷۲  | کمباین سازی ایران         |
| (۱۱,۰۲۷,۱۹۳)   | ۳,۵۵۶,۰۲۲,۴۹۳  | ۳,۵۴۴,۹۹۵,۳۰۰  | ۸۲۳,۴۶۰    | (۱۱,۰۲۷,۱۹۳)    | ۳,۵۵۶,۰۲۲,۴۹۳  | ۳,۵۴۴,۹۹۵,۳۰۰  | ۸۲۳,۴۶۰    | پالایش نفت تهران          |
| ۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۷۱ | ۸۷,۸۷۳,۰۳۷,۳۸۱ | ۹۸,۸۸۳,۶۴۱,۴۵۲ | ۲۷,۱۸۸,۰۲۴ | (۱,۶۸۴,۰۲۷,۹۸۸) | ۹۸,۷۵۸,۶۲۲,۸۷۳ | ۹۷,۰۷۴,۵۹۴,۸۸۵ | ۲۵,۳۸۸,۰۲۳ |                           |

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |             |                  |                | طی بهمن ماه     |                     |             |                  |                |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|
| جمع                                  |                     | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع             |                     | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| سهم                                  |                     | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...    | سهم             |                     | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...    |
| مبلغ                                 | درصد از کل درآمد ها |             |                  |                | مبلغ            | درصد از کل درآمد ها |             |                  |                |
| ۱۵,۹۱۹,۷۷۴,۶۴۴                       | ۰.۹۳                | ۲۳۶,۷۷۱,۴۳۶ | ۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۷۱   | ۴,۶۷۲,۳۹۹,۱۳۷  | (۱,۵۷۵,۰۳۶,۳۲۰) | (۰.۰۹)              | ۱۰۸,۹۹۱,۶۶۸ | (۱,۶۸۴,۰۲۷,۹۸۸)  | -              |
| ۱۵,۹۱۹,۷۷۴,۶۴۴                       | ۰.۹۳                | ۲۳۶,۷۷۱,۴۳۶ | ۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۷۱   | ۴,۶۷۲,۳۹۹,۱۳۷  | (۱,۵۷۵,۰۳۶,۳۲۰) | (۰.۰۹)              | ۱۰۸,۹۹۱,۶۶۸ | (۱,۶۸۴,۰۲۷,۹۸۸)  | -              |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

**۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |             |             | طی بهمن ماه |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| درآمد سود                            | درآمد تغییر | درآمد فروش  | جمع         | درآمد سود   | درآمد تغییر | درآمد فروش  | جمع         |
| اوراق                                | ارزش        | یادداشت ... | یادداشت ... | اوراق       | ارزش        | یادداشت ... | یادداشت ... |
| .....                                | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       |
| .....                                | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       |
| .....                                | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       | .....       |

اوراق مشارکت .....

اوراق اجاره .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن<br>ماه |               |            |               | نام سپرده بانکی  |                       |
|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|
| طی بهمن ماه                             |               |            |               |                  |                       |
| درصد سود                                | سود سپرده     | درصد سود   | سود سپرده     | شماره حساب       | نام سپرده             |
| به میانگین                              | بانکی و گواهی | به میانگین | بانکی و گواهی |                  |                       |
| سپرده                                   | سپرده         | سپرده      | سپرده         |                  |                       |
| یادداشت ...                             |               |            |               | یادداشت ...      |                       |
| .....                                   | .....         | .....      | .....         | -                | گواهی سپرده ...       |
| .....                                   | ۳۲۹,۷۳۵,۹۲۰   | .....      | ۱۲۸,۱۲۶,۶۳۹   | ۳۱۳/۳۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| .....                                   | ۳۲۹,۷۳۵,۹۲۰   | .....      | ۱۲۸,۱۲۶,۶۳۹   |                  | جمع                   |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| سایر درآمدها                       | مبلغ       | مبلغ        |
|------------------------------------|------------|-------------|
| درآمد حاصل از سایر درآمدها         | ۴,۸۶۸,۵۳۸  | ۷۴,۳۴۳,۶۱۸  |
| درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی      | .....      | ۵۹۲         |
| درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار | ۳۳,۱۶۶,۴۵۳ | ۴۰,۵۸۳,۵۵۰  |
| جمع                                | ۳۸,۰۳۴,۹۹۱ | ۱۱۴,۹۲۷,۷۶۰ |