

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1396/12/29

1396/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1396/11/30	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1396/12/29	درصد به کل دارایی های صندوق
-----------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

1396/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

1396/12/29		تغییرات طی دوره		1396/11/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00%	0	5,472,515,816	5,472,515,816	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.64%	601,665,151	11,312,312,069	6,359,398,407	5,554,578,813	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.01	601,665,151	16,784,827,885	11,831,914,223	5,554,578,813					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		توضیحات	
درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود		
-	-	-	-	-	-	0	1396/06/13	استاد خزانه اسلامی 960613
-	-	-	-	-	-	0	1396/07/03	استاد خزانه اسلامی 960703
-	-	-	-	-	-	21	1396/03/25	اوراق مرابحه بنگاستر کرانه
-	-	-	-	-	-	21	1398/04/22	اوراق اجاره شرکت مخایرات ایران
-	-	-	-	-	-	22	1397/12/18	اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد
-	-	-	-	-	-	20	1395/10/22	مرابحه مگنوتور 3 ماهه 20 درصد
-	-	-	-	-	-	20	1396/12/18	اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393
-	-	-	-	-	-	20	1396/12/27	مشارکت شهرداری مشهد 1392
-	-	-	-	-	-	23	1394/04/22	تأمین سرمایه امید
-	-	-	(30,655,433)	-	(30,655,433)	20	1396/02/16	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
-	-	-	-	-	-	20	1397/01/23	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-	-	-	-	-	-	20	1396/07/09	اجاره چادرملو (مسجد)
-	-	-	-	-	-	20	1395/03/28	شرکت واسط مالی مهر (صیقل)
-	-	-	-	-	-	20	1396/10/22	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
-	-	-	-	-	-	20	1394/05/25	واسط مالی فرودین (تصامیم)
9,959,218	2,727	9,956,491	(318,324,304)	(66,677)	(318,257,627)	0		17 توسعه تعاون مستقل مرکزی
9,959,218	2,727	9,956,491	(348,979,737)	(66,677)	(348,913,060)	10		1 توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
77,035,727	12,610,643	89,646,370	77,035,727	12,610,643	89,646,370	190	471,823	1396/12/23
178,294,702	29,186,598	207,481,300	178,294,702	29,186,598	207,481,300	1,300	159,601	1396/12/23
255,330,429	41,797,241	297,127,670	255,330,429	41,797,241	297,127,670			

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
 تولید و صادرات ریشک

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح - توسعه‌مندان و فلزات	14,999	10,040,465	5,984,601	5,984,864	4,055,864	14,999	10,040,465	5,984,601	4,055,864	4,055,864
مخابرات ایران	1,085,217	2,379,244,401	2,430,826,935	(51,582,533)	(49,433,261)	1,085,217	2,379,244,401	2,430,826,935	(51,582,533)	2,379,244,401
ملی سربروی ایران	450,000	1,435,763,475	1,421,949,487	13,813,988	24,063,075	450,000	1,435,763,475	1,421,949,487	13,813,988	1,435,763,475
گروه مینا (سهامی عام)	804,655	5,415,118,135	5,729,061,122	(313,942,986)	(204,780,069)	804,655	5,415,118,135	5,729,061,122	(313,942,986)	5,415,118,135
سرمایه‌گذار صندوق‌های نشتی	1,190,000	1,897,219,975	2,015,059,725	(117,839,750)	(109,590,967)	1,190,000	1,897,219,975	2,015,059,725	(117,839,750)	2,006,810,942
سرمایه‌گذار غیر (هئینگ)	471,823	555,995,043	639,627,911	(83,632,867)	(82,698,422)	471,823	555,995,043	639,627,911	(83,632,867)	638,693,466
کمپن ساری ایران	1,186,672	955,357,883	975,334,616	(19,976,732)	(19,976,732)	1,186,672	955,357,883	975,334,616	(19,976,732)	975,334,616
ملی صنایع مس ایران	3,200,000	8,432,176,800	8,771,238,400	(339,061,600)	(294,698,400)	3,200,000	8,432,176,800	8,771,238,400	(339,061,600)	8,726,875,200
ترانکروسازی ایران	1,549,497	4,138,248,223	4,058,459,974	79,788,249	104,338,480	1,549,497	4,138,248,223	4,058,459,974	79,788,249	4,033,909,743
گروه پهن	1	993	1,051	(57)	(53)	1	993	1,051	(57)	1,047
توسعه‌مندان فلزات	351,276	582,998,374	586,553,868	(3,555,493)	(16,737,661)	351,276	582,998,374	586,553,868	(3,555,493)	599,736,036
پالایش نفت اصفهان	2,848,769	12,076,673,183	13,207,891,577	(1,131,218,393)	(1,150,965,348)	2,848,769	12,076,673,183	13,207,891,577	(1,131,218,393)	13,227,638,532
معدنی و صنعتی گل گهر	700,000	2,223,705,400	2,305,719,675	(82,014,275)	(76,468,875)	700,000	2,223,705,400	2,305,719,675	(82,014,275)	2,300,174,275
پتروشیمی فنوران	29,999	879,342,395	924,644,822	(45,302,426)	(50,293,120)	29,999	879,342,395	924,644,822	(45,302,426)	929,635,516
باما	400,000	3,724,132,200	4,213,315,700	(489,183,500)	(468,982,400)	400,000	3,724,132,200	4,213,315,700	(489,183,500)	4,193,114,600
فولاد مبارکه اصفهان	2,400,000	6,837,478,200	6,927,789,000	(90,310,800)	(73,674,600)	2,400,000	6,837,478,200	6,927,789,000	(90,310,800)	6,911,152,800
پتروشیمی خرابک	121,000	2,931,042,955	2,988,436,855	(57,393,899)	(60,868,686)	121,000	2,931,042,955	2,988,436,855	(57,393,899)	2,991,911,642
داروسازی جابر ابن‌حسان	36,300	181,276,056	179,155,237	2,120,819	2,228,657	36,300	181,276,056	179,155,237	2,120,819	179,047,399
پتروشیمی خرابک	140,000	306,106,080	176,540,000	129,566,080	129,566,080	140,000	306,106,080	176,540,000	129,566,080	176,540,000
پالایش نفت اصفهان	1,300,000	758,234,425	1,293,761,618	(535,527,193)	(535,527,193)	1,300,000	758,234,425	1,293,761,618	(535,527,193)	1,293,761,618
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	90,000	643,295,345	643,107,960	(4,812,615)	(10,427,332)	90,000	643,295,345	643,107,960	(4,812,615)	648,722,677
پالایش نفت بندرعباس	644,773	1,457,664,595	1,561,099,402	(103,434,806)	(95,772,969)	644,773	1,457,664,595	1,561,099,402	(103,434,806)	1,553,437,565
گسترش نفت و گاز پارسیان	255,453	2,071,761,509	2,057,848,580	13,912,929	18,213,288	255,453	2,071,761,509	2,057,848,580	13,912,929	2,053,548,221
پتروشیمی پردیس	500,000	426,797,750	406,497,625	20,300,125	21,290,375	500,000	426,797,750	406,497,625	20,300,125	405,507,375
سرمایه‌گذار خوارزمی	1,615,000	8,559,206,070	8,877,457,566	(318,251,496)	(247,884,331)	1,615,000	8,559,206,070	8,877,457,566	(318,251,496)	8,807,090,401
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	250,000	1,187,062,187	1,142,253,375	44,808,812	46,294,187	250,000	1,187,062,187	1,142,253,375	44,808,812	1,140,768,000
سرمایه‌گذار داوویی نامین	802,740	2,810,018,462	2,779,492,446	30,526,016	30,526,016	802,740	2,810,018,462	2,779,492,446	30,526,016	2,779,492,446
شرکت آهن و فولاد ارفع	45,900	772,010,287	789,282,228	(17,271,940)	(25,907,910)	45,900	772,010,287	789,282,228	(17,271,940)	797,918,198
داروسازی کاسپین نامین	1,800,745	4,564,960,604	4,322,447,072	242,513,532	235,380,781	1,800,745	4,564,960,604	4,322,447,072	242,513,532	4,329,579,823
فولاد کاور جنوب کیش	1,050,000	4,766,271,300	4,819,299,187	(53,027,887)	(40,550,737)	1,050,000	4,766,271,300	4,819,299,187	(53,027,887)	4,806,822,037
پتروشیمی مین	300,426	3,864,781,532	4,449,362,836	(584,581,303)	(559,889,064)	300,426	3,864,781,532	4,449,362,836	(584,581,303)	4,424,670,597
معدنی کیمیا زنجان گستران	43,193	434,647,725	442,047,258	(7,399,532)	(7,613,391)	43,193	434,647,725	442,047,258	(7,399,532)	442,261,117
پتروشیمی جم	200,000	454,920,850	454,524,750	396,100	10,298,600	200,000	454,920,850	454,524,750	396,100	444,622,250
سرمایه‌گذار ی مسکن روند	269,415	521,837,726	485,216,415	36,621,311	36,621,311	269,415	521,837,726	485,216,415	36,621,311	485,216,415
ح - شرکت آهن و فولاد ارفع	823,460	3,343,268,186	3,493,307,539	(150,039,352)	(167,163,408)	823,460	3,343,268,186	3,493,307,539	(150,039,352)	3,510,431,595
پالایش نفت تهران	159,601	1,818,938,641	2,132,973,838	(314,035,196)	(322,253,531)	159,601	1,818,938,641	2,132,973,838	(314,035,196)	2,141,192,173
تولید و صادرات ریشمک	27,130,914	93,412,597,430	97,707,570,251	(4,294,972,806)	(4,009,281,746)	27,130,914	93,412,597,430	97,707,570,251	(4,294,972,806)	97,421,879,191

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			تعداد	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش				
(249,715,309)	497,600,632	247,885,323	(249,715,309)	497,600,632	247,885,323	500,000	500,000	بانک صادرات ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها
بانک صادرات ایران	-	(535,527,193)	(249,715,309)	(785,242,502)	-4.87%	-	(535,527,193)	(249,715,309)	(785,242,502)	-19.80%	(785,242,502)	(535,527,193)	-	-
سرمایه‌گذاری غیر(طینک)	89,646,370	(83,632,867)	-	6,013,503	0.04%	89,646,370	(83,632,867)	-	6,013,503	0.18%	6,947,948	(82,698,422)	-	0.18%
تولید و صادرات ریشک	207,481,300	(314,035,196)	-	(106,553,896)	-0.66%	207,481,300	(314,035,196)	-	(106,553,896)	-2.89%	(114,772,231)	(322,253,531)	-	-2.89%
ح. توسعه معدن و حفارت	-	4,055,864	-	4,055,864	0.03%	-	4,055,864	-	4,055,864	0.10%	4,055,864	-	-	0.10%
مشاوران ایران	-	(51,582,533)	-	(51,582,533)	-0.32%	-	(49,433,261)	-	(49,433,261)	-1.25%	(49,433,261)	-	-	-1.25%
ملی سربواری ایران	-	13,813,988	-	13,813,988	0.09%	-	24,063,075	-	24,063,075	0.61%	24,063,075	-	-	0.61%
گروه مینا (سهامی عام)	-	(313,942,986)	-	(313,942,986)	-1.95%	-	(204,780,069)	-	(204,780,069)	-5.16%	(204,780,069)	-	-	-5.16%
سرمایه‌گذاری صندوق پزینشستگی	-	(117,839,750)	-	(117,839,750)	-0.73%	-	(109,590,967)	-	(109,590,967)	-2.76%	(109,590,967)	-	-	-2.76%
کمیاب سناری ایران	-	(19,976,732)	-	(19,976,732)	-0.12%	-	(19,976,732)	-	(19,976,732)	-0.50%	(19,976,732)	-	-	-0.50%
ملی صنایع مس ایران	-	(339,061,600)	-	(339,061,600)	-2.10%	-	(294,698,400)	-	(294,698,400)	-7.43%	(294,698,400)	-	-	-7.43%
ترانزیت ساری ایران	-	79,788,249	-	79,788,249	0.50%	-	104,338,480	-	104,338,480	2.63%	104,338,480	-	-	2.63%
گروه پیمان	-	(57)	-	(57)	0.00%	-	(53)	-	(53)	0.00%	(53)	-	-	0.00%
توسعه معدن و حفارت	-	(3,555,493)	-	(3,555,493)	-0.02%	-	(16,737,661)	-	(16,737,661)	-0.42%	(16,737,661)	-	-	-0.42%
پالایش نفت اصفهان	-	(1,131,218,393)	-	(1,131,218,393)	-7.02%	-	(1,150,965,348)	-	(1,150,965,348)	-29.02%	(1,150,965,348)	-	-	-29.02%
مدنی و صنعتی گل گهر	-	(82,014,275)	-	(82,014,275)	-0.51%	-	(76,468,875)	-	(76,468,875)	-1.93%	(76,468,875)	-	-	-1.93%
پتروشیمی قناران	-	(45,302,426)	-	(45,302,426)	-0.28%	-	(50,293,120)	-	(50,293,120)	-1.27%	(50,293,120)	-	-	-1.27%
باما	-	(489,183,500)	-	(489,183,500)	-3.04%	-	(468,982,400)	-	(468,982,400)	-11.83%	(468,982,400)	-	-	-11.83%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(90,310,800)	-	(90,310,800)	-0.56%	-	(73,674,600)	-	(73,674,600)	-1.86%	(73,674,600)	-	-	-1.86%
پتروشیمی خراسان	-	(57,393,899)	-	(57,393,899)	-0.36%	-	(60,868,686)	-	(60,868,686)	-1.53%	(60,868,686)	-	-	-1.53%
داروسازی جابر این‌حیات	-	2,120,819	-	2,120,819	0.01%	-	2,228,657	-	2,228,657	0.06%	2,228,657	-	-	0.06%
ح. مدنی و صنعتی گل گهر	-	(4,812,615)	-	(4,812,615)	-0.03%	-	(10,427,332)	-	(10,427,332)	-0.26%	(10,427,332)	-	-	-0.26%
پالایش نفت بندرعباس	-	(103,434,806)	-	(103,434,806)	-0.64%	-	(95,772,969)	-	(95,772,969)	-2.42%	(95,772,969)	-	-	-2.42%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	13,912,929	-	13,912,929	0.09%	-	18,213,288	-	18,213,288	0.46%	18,213,288	-	-	0.46%
پتروشیمی پردیس	-	20,300,125	-	20,300,125	0.13%	-	21,290,375	-	21,290,375	0.54%	21,290,375	-	-	0.54%
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(318,251,496)	-	(318,251,496)	-1.98%	-	(247,884,331)	-	(247,884,331)	-6.25%	(247,884,331)	-	-	-6.25%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	44,808,812	-	44,808,812	0.28%	-	46,294,187	-	46,294,187	1.17%	46,294,187	-	-	1.17%
سرمایه گذاری دارویی نمایان	-	30,526,016	-	30,526,016	0.19%	-	30,526,016	-	30,526,016	0.77%	30,526,016	-	-	0.77%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(17,271,940)	-	(17,271,940)	-0.11%	-	(25,907,910)	-	(25,907,910)	-0.65%	(25,907,910)	-	-	-0.65%
داروسازی کشپین تاسمین	-	242,513,532	-	242,513,532	1.51%	-	235,380,781	-	235,380,781	5.94%	235,380,781	-	-	5.94%
فولاد گدازه کشپین تاسمین	-	(53,027,887)	-	(53,027,887)	-0.33%	-	(40,550,737)	-	(40,550,737)	-1.02%	(40,550,737)	-	-	-1.02%
پتروشیمی مینین	-	(584,581,303)	-	(584,581,303)	-3.63%	-	(559,889,064)	-	(559,889,064)	-14.12%	(559,889,064)	-	-	-14.12%
مدنی کیمیای زنگان گستران	-	(7,399,532)	-	(7,399,532)	-0.05%	-	(7,613,391)	-	(7,613,391)	-0.19%	(7,613,391)	-	-	-0.19%
پتروشیمی جم	-	396,100	-	396,100	0.00%	-	10,298,600	-	10,298,600	0.26%	10,298,600	-	-	0.26%
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	36,621,311	-	36,621,311	0.23%	-	36,621,311	-	36,621,311	0.92%	36,621,311	-	-	0.92%
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(150,039,352)	-	(150,039,352)	-0.93%	-	(167,163,408)	-	(167,163,408)	-4.22%	(167,163,408)	-	-	-4.22%
پالایش نفت تهران	297,127,670	(4,294,972,806)	(249,715,309)	(4,247,560,445)	(0.26)	297,127,670	(4,009,281,746)	(249,715,309)	(4,247,560,445)	(1.00)	(3,961,869,385)	(249,715,309)	297,127,670	(1.00)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960613
0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960703
0	0	0	0	0	0	0	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
0	0	0	0	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393
0	0	0	0	0	0	0	مشارکت شهرداری مشهد 1392
0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
0	0	0	0	30,655,433	0	0	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
0	0	0	0	0	0	0	اجاره چادرملو (صجاد)
0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی فروردین (ضسامید)
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,655,433</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	-	-	-	313/111/991991/1	گواهی سپرده لیونینگ رایان سفینا
-	-	-	-	313/311/991991/1	اوراق گواهی سپرده بانک ناصر (ذاتصا)
0.46	9,956,491	1.86	(318,257,627)		توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.46	9,956,491	1.86	(318,257,627)		توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1396/12/29

1396/12/29	1396/11/30	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
41,925,882	74,172,375	سایر درآمدها
35,094	592	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(8,299,682)	34,613,525	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>33,661,294</u>	<u>108,786,492</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.05%	0.29%	47,406,851	سرمایه گذاری در سهام
0.03%	0.19%	30,655,433	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.34%	1.98%	318,257,627	درآمد سپرده بانکی
<u>0.004</u>	<u>0.025</u>	<u>396,319,911</u>	