

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

1397/01/31		تغییرات طی دوره		1396/12/29		نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
3.69 %	3,405,667,800	3,058,671,302	8,598	400,000	3,724,132,200	400,000
0.87 %	800,716,150	1,432,981,073	622	1,300,000	758,234,425	1,300,000
13.22 %	12,212,080,871	11,906,026,372	4,329	2,848,769	12,076,673,183	2,848,769
0.69 %	641,949,368	478,412,124	7,203	90,000	638,295,345	90,000
3.70 %	3,421,549,588	3,521,458,788	4,196	823,460	3,343,268,187	823,460
1.33 %	1,227,188,421	1,192,281,616	7,972	155,453	2,071,761,509	255,453
0.48 %	440,849,646	398,216,191	10,307	43,193	434,647,725	43,193
0.65 %	600,140,711	343,640,509	30,304	19,999	879,342,395	29,999
5.40 %	4,989,820,238	3,469,188,695	4,799	1,050,000	4,766,271,300	1,050,000
3.16 %	2,919,779,852	1,742,899,527	24,368	121,000	2,931,042,956	121,000
4.34 %	4,010,893,903	4,036,828,962	2,614	1,549,497	4,138,248,223	1,549,497
0.64 %	588,563,992	491,714,901	1,692	351,276	582,998,375	351,276
1.79 %	1,653,782,207	1,992,285,562	10,944	152,601	1,818,938,642	159,601
0.01 %	8,540,337	5,984,601	575	14,999	10,440,466	14,999
0.49 %	455,407,464	485,216,415	1,707	269,415	521,837,727	269,415
0.28 %	256,336,115	176,540,000	1,849	140,000	306,106,980	140,000
0.80 %	737,820,932	693,172,735	16,235	45,900	772,010,288	45,900
0.20 %	183,001,468	191,306,309	5,091	36,300	181,276,056	36,300
0.46 %	426,203,600	605,067,927	2,152	200,000	454,920,850	200,000
0.39 %	380,846,125	412,155,508	729	500,000	426,797,750	500,000
1.24 %	1,147,452,188	1,642,606,564	4,635	250,000	1,187,062,188	250,000
2.06 %	1,906,647,155	1,994,443,462	1,618	1,190,000	1,897,219,975	1,190,000
0.57 %	526,560,012	659,687,302	1,127	471,823	555,995,044	471,823
3.14 %	2,899,048,750	2,249,428,055	3,647	802,740	2,810,018,462	802,740
8.12 %	7,502,044,978	8,021,066,541	5,354	1,415,000	8,559,206,070	1,615,000
7.24 %	6,690,129,000	3,995,707,813	2,815	2,400,000	6,837,478,200	2,400,000
4.78 %	4,415,172,835	3,913,313,462	2,476	1,800,745	4,564,960,605	1,800,745
5.72 %	5,286,034,978	6,146,202,586	3,317	1,609,310	5,415,118,135	804,655
0.00 %	940	1,368	949	1	993	1
1.53 %	1,414,247,516	1,411,277,483	2,215	644,773	1,457,664,596	644,773
2.62 %	2,419,005,938	2,230,345,982	2,251	1,085,217	2,379,244,401	1,085,217
2.53 %	2,337,386,100	1,583,044,959	3,372	700,000	2,223,705,400	700,000
4.04 %	3,729,717,965	4,736,227,981	12,537	300,426	3,864,781,533	300,426
1.52 %	1,402,788,150	1,415,084,296	3,148	450,000	1,435,763,475	450,000
9.13 %	8,432,176,800	6,175,334,746	2,661	3,200,000	8,432,176,800	3,200,000
0.96 %	886,026,869	1,030,542,909	754	1,186,672	955,357,884	1,186,672
0.00 %	46,113	46,926	46,567	1	46,113	1
	90,335,824,971	83,838,419,552	245,729	27,618,570	2,398,264,692	27,130,915
					(327,000)	
					119,037,990	
					814,655	
					93,412,643,554	
					86,015,223,334	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

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

1397/01/31

1396/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون

صورت وضعیت پور تقوی
مبلغ منتهی به 1397/01/31

برای ماه منتهی به 1397/01/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1396/12/29

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره فروش طی دوره

خرید طی دوره فروش طی دوره

254

قیمت به ازای هر ورقه

بہار، تمام شہر

خالص، ارزش، فروش

1397/01/31

در صندوق کل دارایی ها، صندوق

تلاوة القرآن

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1397/01/31	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1396/12/29				تغییرات طی دوره				1397/01/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

1397/01/31		تغییرات طی دوره			1396/12/29		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.00 %	0	44,790,916	44,790,916	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی	
0.61 %	566,830,743	44,790,916	9,956,508	601,665,151	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی	
	566,830,743	89,581,832	54,747,424	601,665,151						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
0		0	0		0		0 1396/06/13		اسناد خزانه اسلامی 960613
0		0	0		0		0 1396/07/03		اسناد خزانه اسلامی 960703
0		0	0		0		21 1396/03/25		اوراق مرابحه بنگستر کرانه
0		0	0		0		21 1398/04/22		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
0		0	0		0		22 1397/12/18		اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
0		0	0		0		20 1395/10/22		مرابحه مگادونور 3 ماهه 20 درصد
0		0	0		0		20 1396/12/18		اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393
0		0	0		0		20 1396/12/27		مشارکت شهرداری مشهد 1392
0		0	0		0		23 1394/04/22		تامین سرمایه امید
0		0	0		0		20 1396/02/16		اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
0		0	0		0		20 1397/01/23		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
0		0	0		0		20 1396/07/09		اجاره چادرملو (صمبنا)
0		0	0		0		20 1395/03/28		شرکت واسط مالی مهر (صمبنا)
0		0	0		0		20 1396/10/22		اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0		0	0		0		20 1394/05/25		واسط مالی فروزین (نصابید)
0		0	0	0	0		0	17	توسعه تعاون مستقل مرکزی
15,088,430	1,405	15,087,025	5,129,212	(1,322)	5,130,534	10		1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
15,088,430	1,405	15,087,025	5,129,212	(1,322)	5,130,534				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
						هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ تولید و صادرات ریشک	1396/12/23	471,823	190		0	0	0	89,646,370	11,178,924
	1396/12/23	159,601	1,300		0	0	0	207,481,300	25,872,968
					0	0	0	297,127,670	37,051,892
					0	0	0		

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه معدن و فلزات	14,999	8,540,336	10,040,465	-1,500,128	14,999	8,540,336	10,040,465	2,555,735	5,984,601	2,555,735
مخابرات ایران	1,085,217	2,419,005,938	2,379,244,401	39,761,537	1,085,217	2,419,005,938	2,379,244,401	-9,671,724	2,428,677,663	-9,671,724
ملی سربوروی ایران	450,000	1,402,788,150	1,435,763,475	-32,975,325	450,000	1,402,788,150	1,435,763,475	-8,912,250	1,411,700,400	-8,912,250
گروه مینا (سهلی علم)	1,609,310	5,286,034,977	5,415,118,135	-129,083,157	1,609,310	5,286,034,977	5,415,118,135	-333,863,227	5,619,898,205	-333,863,227
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگي	1,190,000	1,906,647,155	1,897,219,975	9,427,180	1,190,000	1,906,647,155	1,897,219,975	-100,163,787	2,006,810,942	-100,163,787
سرمایه‌گذاری غدیر (طالینگ)	471,823	526,560,011	555,995,043	-29,435,031	471,823	526,560,011	555,995,043	-112,133,454	638,693,466	-112,133,454
کسپین سازی ایران	1,186,672	886,026,868	955,357,883	-69,331,014	1,186,672	886,026,868	955,357,883	-89,307,747	975,334,616	-89,307,747
ترافکت سازی ایران	1,549,497	4,010,893,902	4,138,248,223	-127,354,320	1,549,497	4,010,893,902	4,138,248,223	-23,015,840	4,033,909,743	-23,015,840
گرومیهن	1	939	993	-53	1	939	993	-107	1,047	-107
توسعه معدن و فلزات	351,276	588,563,991	582,998,374	5,565,617	351,276	588,563,991	582,998,374	-11,172,044	599,736,036	-11,172,044
پالایش نفت اصفهان	2,848,769	12,212,080,871	12,076,673,183	135,407,688	2,848,769	12,212,080,871	12,076,673,183	-1,015,557,660	13,227,638,532	-1,015,557,660
معدنی و صنعتی گل گهر	700,000	2,337,386,100	2,223,705,400	113,680,700	700,000	2,337,386,100	2,223,705,400	37,211,825	2,300,174,275	37,211,825
پتروشیمی خاوران	19,999	600,140,711	569,453,560	30,687,151	19,999	600,140,711	569,453,560	-19,605,969	619,746,681	-19,605,969
باما	400,000	3,405,667,800	3,724,132,200	-318,464,400	400,000	3,405,667,800	3,724,132,200	-787,446,800	4,193,114,600	-787,446,800
فولاد مبارکه اصفهان	2,400,000	6,690,129,000	6,837,478,200	-147,349,200	2,400,000	6,690,129,000	6,837,478,200	-221,023,800	6,911,152,800	-221,023,800
پتروشیمی خارک	121,000	2,919,779,852	2,931,042,955	-11,263,103	121,000	2,919,779,852	2,931,042,955	-72,131,790	2,991,911,642	-72,131,790
داروسازی جابراین‌جیان	36,300	183,001,467	181,276,056	1,725,411	36,300	183,001,467	181,276,056	3,954,068	179,047,399	3,954,068
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	140,000	256,336,115	306,106,080	-49,769,965	140,000	256,336,115	306,106,080	79,796,115	176,540,000	79,796,115
باتک صادرات ایران	1,300,000	800,716,150	758,234,425	42,481,725	1,300,000	800,716,150	758,234,425	-493,045,468	1,293,761,618	-493,045,468
پالایش نفت بندر عباس	90,000	641,949,367	638,295,345	3,654,022	90,000	641,949,367	638,295,345	-6,773,309	648,722,677	-6,773,309
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	1,414,247,516	1,457,664,595	-43,417,078	644,773	1,414,247,516	1,457,664,595	-139,190,048	1,553,437,565	-139,190,048
پتروشیمی پردیس	155,453	1,227,188,420	1,267,876,561	-40,688,140	155,453	1,227,188,420	1,267,876,561	-22,474,852	1,249,663,273	-22,474,852
سرمایه گذار و خوارزمی	500,000	360,946,125	426,797,750	-65,851,625	500,000	360,946,125	426,797,750	-44,561,250	405,507,375	-44,561,250
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,415,000	7,502,044,877	7,468,544,718	33,500,159	1,415,000	7,502,044,877	7,468,544,718	-214,384,171	7,716,429,049	-214,384,171
سرمایه گذاری داروس نامین	250,000	1,147,452,187	1,187,062,187	-39,609,999	250,000	1,147,452,187	1,187,062,187	6,684,187	1,140,768,000	6,684,187
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	2,899,048,750	2,810,018,462	89,030,288	802,740	2,899,048,750	2,810,018,462	119,556,304	2,779,492,446	119,556,304
داروسازی و فولاد ارفع	45,900	737,920,931	772,010,287	-34,089,355	45,900	737,920,931	772,010,287	-59,997,266	797,918,198	-59,997,266
فولاد کاوه جنوب کیش	1,800,745	4,415,172,834	4,564,960,604	-149,787,769	1,800,745	4,415,172,834	4,564,960,604	85,593,011	4,329,579,823	85,593,011
پتروشیمی مبین	1,050,000	4,989,820,237	4,766,271,300	223,548,937	1,050,000	4,989,820,237	4,766,271,300	182,998,200	4,806,822,037	182,998,200
معدنی کیمیا زنگان گستران	300,426	3,729,717,964	3,864,781,532	-135,063,567	300,426	3,729,717,964	3,864,781,532	-694,952,632	4,424,670,597	-694,952,632
پتروشیمی جم	43,193	440,849,646	434,647,725	6,201,921	43,193	440,849,646	434,647,725	-1,411,470	442,261,117	-1,411,470
سرمایه گذاری مسکن فولاد	200,000	426,203,600	454,920,850	-28,717,250	200,000	426,203,600	454,920,850	-18,418,650	444,622,250	-18,418,650
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	269,415	455,407,463	521,837,726	-66,430,262	269,415	455,407,463	521,837,726	-29,808,951	485,216,415	-29,808,951
پالایش نفت تهران	823,460	3,421,549,587	3,343,268,186	78,281,401	823,460	3,421,549,587	3,343,268,186	-88,882,007	3,510,431,595	-88,882,007
تولید و صادرات ریشمک	152,601	1,653,782,206	1,709,906,212	-56,124,005	152,601	1,653,782,206	1,709,906,212	-378,377,537	2,032,159,744	-378,377,537
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	-294,698,400	8,726,875,200	-294,698,400
	24,418,569	81,903,602,043	82,666,953,066	(763,351,009)	27,618,569	90,335,778,843	90,335,778,843	(4,772,632,765)	95,108,411,627	(4,772,632,765)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی فناوریان	10,000	307,611,260	309,888,835	-2,277,575	10,000	307,611,260	309,888,835	-2,277,575	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	100,000	820,771,685	803,884,948	16,886,737	100,000	820,771,685	803,884,948	16,886,737	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	200,000	1,067,489,500	1,090,661,352	-23,171,852	200,000	1,067,489,500	1,090,661,352	-23,171,852	سود و زیان ناشی از فروش
تولید و صادرات ریشمک	17,000	202,392,247	228,070,419	-25,678,172	17,000	202,392,247	228,070,419	-25,678,172	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	500,000	247,885,323	497,600,632	-249,715,309	سود و زیان ناشی از فروش
	327,000	2,398,264,692	2,432,505,554	(34,240,862)	827,000	2,646,150,015	2,930,106,186	(283,956,171)	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی فنپوران	0	30,687,151	-2,277,575	28,409,576	3.80 %	0	-19,605,969	-2,277,575	-21,883,544	-0.46 %
پتروشیمی پردیس	0	-40,688,140	16,886,737	-23,801,403	-3.19 %	0	-22,474,852	16,886,737	-5,588,115	-0.12 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	33,500,159	-23,171,852	10,328,307	1.38 %	0	-214,384,171	-23,171,852	-237,556,023	-5.04 %
تولید و صادرات ریشک	0	-56,124,005	-25,678,172	-81,802,177	-10.95 %	207,481,300	-378,377,537	-25,678,172	-196,574,409	-4.17 %
بانک صادرات ایران	0	42,481,725	0	42,481,725	5.69 %	0	-493,045,468	-249,715,309	-742,760,777	-15.76 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)	0	-29,435,031	0	-29,435,031	-3.94 %	89,646,370	-112,133,454	0	-22,487,084	-0.48 %
ح . توسعه صادرات نفت	0	-1,500,128	0	-1,500,128	-0.20 %	0	2,555,735	0	2,555,735	0.05 %
مخابرات ایران	0	39,761,537	0	39,761,537	5.32 %	0	-9,671,724	0	-9,671,724	-0.21 %
ملی سربوری ایران	0	-32,975,325	0	-32,975,325	-4.41 %	0	-8,912,250	0	-8,912,250	-0.19 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	-129,083,157	0	-129,083,157	-17.28 %	0	-333,863,227	0	-333,863,227	-7.08 %
سرمایه‌گذاری صندوق بین‌رشته‌نگی	0	9,427,180	0	9,427,180	1.26 %	0	-100,163,787	0	-100,163,787	-2.13 %
کمیاب سازی ایران	0	-69,331,014	0	-69,331,014	-9.28 %	0	-89,307,747	0	-89,307,747	-1.90 %
ترانکتور سازی ایران	0	-127,354,320	0	-127,354,320	-17.05 %	0	-23,015,840	0	-23,015,840	-0.49 %
گروه بهمن	0	-53	0	-53	0.00 %	0	-107	0	-107	0.00 %
توسعه صادرات نفت	0	5,565,617	0	5,565,617	0.74 %	0	-11,172,044	0	-11,172,044	-0.24 %
پالایش نفت اصفهان	0	135,407,688	0	135,407,688	18.12 %	-1,015,557,660	-1,015,557,660	0	-1,015,557,660	-21.55 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	113,680,700	0	113,680,700	15.22 %	0	37,211,825	0	37,211,825	0.79 %
باما	0	-318,464,400	0	-318,464,400	-42.62 %	0	-787,446,800	0	-787,446,800	-16.71 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-147,349,200	0	-147,349,200	-19.72 %	0	-221,023,800	0	-221,023,800	-4.69 %
پتروشیمی خارک	0	-11,263,103	0	-11,263,103	-1.51 %	0	-72,131,790	0	-72,131,790	-1.53 %
داروسازی جابر ابن‌حیاح	0	1,725,411	0	1,725,411	0.23 %	0	3,954,068	0	3,954,068	0.08 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	-49,769,965	0	-49,769,965	-6.66 %	0	79,796,115	0	79,796,115	1.69 %
پالایش نفت بندر عباس	0	3,654,022	0	3,654,022	0.49 %	0	-6,773,309	0	-6,773,309	-0.14 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-43,417,078	0	-43,417,078	-5.81 %	0	-139,190,048	0	-139,190,048	-2.95 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	-65,851,625	0	-65,851,625	-8.81 %	0	-44,561,250	0	-44,561,250	-0.95 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-39,609,999	0	-39,609,999	-5.30 %	0	6,684,187	0	6,684,187	0.14 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	89,030,288	0	89,030,288	11.92 %	0	119,556,304	0	119,556,304	2.54 %
داروسازی کاسپین تامین	0	-34,089,355	0	-34,089,355	-4.56 %	0	-59,997,266	0	-59,997,266	-1.27 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	-149,787,769	0	-149,787,769	-20.05 %	0	85,593,011	0	85,593,011	1.82 %
پتروشیمی مبین	0	223,548,937	0	223,548,937	29.92 %	0	182,998,200	0	182,998,200	3.88 %
معدنی کیمیاى زنگان گستران	0	-135,063,567	0	-135,063,567	-18.08 %	0	-694,952,632	0	-694,952,632	-14.75 %
پتروشیمی چم	0	6,201,921	0	6,201,921	0.83 %	0	-1,411,470	0	-1,411,470	-0.03 %
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	-28,717,250	0	-28,717,250	-3.84 %	0	-18,418,650	0	-18,418,650	-0.39 %
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-66,430,262	0	-66,430,262	-8.89 %	0	-29,808,951	0	-29,808,951	-0.63 %
پالایش نفت تهران	0	78,281,401	0	78,281,401	10.48 %	0	-88,882,007	0	-88,882,007	-1.89 %
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-294,698,400	0	-294,698,400	-6.25 %
	-	(763,351,009)	(34,240,862)	(797,591,871)		297,127,670	(4,772,632,765)	(283,956,171)	(4,759,461,266)	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

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	درآمد سود اوراق	
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960613
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960703
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مرابحه پناگستر کرانه
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت شهرداری مشهد 1392
0	0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره چادرملو (صجاد)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی فروردین (نصامید)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده لیژینگ رایان سفید	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (نانصا1)	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه تعاون مستقل مرکزی	0	313/111/991991/1	0	0	0	0	0	0
توسعه تعاون مستقل مرکزی	0	313/311/991991/1	5,130,534	(4)	15,087,025	2	2	2
			5,130,534	(4)	15,087,025	2	2	2

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

1397/01/31	1396/12/29	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
58,034,870	41,925,882	سایر درآمدها
35,094	35,094	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-13,320,604	-8,299,682	تعدیل کارمزد کارگزار
44,749,360	33,661,294	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(797,591,871)	-106.75 %	-0.86 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	(5,130,534)	-0.69 %	-0.01 %
	<u>(802,722,405)</u>		