

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	1397/01/31				تغییرات طی دوره				1397/02/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بانکا	400,000	3,058,671,302	3,405,667,800	0	0	0	0	0	400,000	3,058,671,302	3,371,207,100	3.37 %
بانک صادرات ایران	1,300,000	1,432,981,073	800,716,150	0	0	0	0	0	1,300,000	1,432,981,073	800,716,150	0.80 %
پالایش نفت اصفهان	2,848,769	11,906,026,372	12,212,080,871	0	0	0	0	0	2,848,769	11,906,026,372	12,085,136,164	12.08 %
پالایش نفت بندرعباس	90,000	478,412,124	641,949,368	0	0	0	0	0	90,000	478,412,124	727,863,458	0.73 %
پالایش نفت تهران	823,460	3,521,458,788	3,421,549,588	0	0	0	0	0	823,460	3,521,458,788	3,571,588,941	3.57 %
پتروشیمی پردیس	155,453	1,192,281,616	1,227,188,421	0	0	0	0	0	155,453	1,192,281,616	1,147,294,945	1.15 %
پتروشیمی چم	43,193	398,216,191	440,849,646	0	0	0	0	0	43,193	398,216,191	429,001,839	0.43 %
پتروشیمی فنوجان	19,999	343,648,509	600,140,711	0	0	0	0	0	19,999	343,648,509	576,217,468	0.58 %
پتروشیمی مبین	1,050,000	3,469,188,695	4,989,820,238	0	0	0	0	0	1,050,000	3,469,188,695	4,360,763,925	4.36 %
پتروشیمی خارک	121,000	1,742,899,527	2,919,779,852	0	0	0	0	0	121,000	1,742,899,527	2,963,584,155	2.86 %
ترانکوسازی ایران	1,549,497	4,036,828,962	4,010,893,903	0	0	0	0	0	1,549,497	4,036,828,962	4,503,432,901	4.50 %
توسعه‌معادن‌فلزات	351,276	491,714,901	588,563,992	0	0	0	0	0	351,276	491,714,901	566,997,226	0.57 %
تولید و صادرات ریشک	152,601	1,992,285,562	1,653,782,207	0	0	0	0	0	152,601	1,992,285,562	1,604,065,984	1.60 %
ح . توسعه‌معادن‌فلزات	14,999	5,984,601	8,540,337	0	0	0	0	0	14,999	5,984,601	8,169,018	0.01 %
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	269,415	485,216,415	455,407,464	0	0	0	0	0	269,415	485,216,415	541,313,265	0.54 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	140,000	176,540,000	256,336,115	0	0	0	0	0	140,000	176,540,000	268,397,360	0.27 %
داروسازی کامپین نامین	45,900	693,172,735	737,920,932	0	0	0	0	0	45,900	693,172,735	701,377,142	0.70 %
داروسازی جابران‌میان	36,300	191,306,309	183,001,468	0	0	0	0	0	36,300	191,306,309	182,102,816	0.18 %
سرمایه گذاری مستکن لوند	200,000	605,067,927	426,203,600	0	0	0	0	0	200,000	605,067,927	405,210,300	0.41 %
سرمایه گذاری خوارزمی	500,000	412,155,508	360,946,125	0	0	0	0	0	500,000	412,155,508	346,587,500	0.35 %
سرمایه گذاری دارویی نامین	250,000	1,642,606,564	1,147,452,188	0	0	0	0	0	250,000	1,642,606,564	1,128,389,875	1.13 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژاژنشتنگی	1,190,000	1,994,443,462	1,906,647,155	0	0	0	0	0	1,190,000	1,994,443,462	1,854,797,665	1.85 %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	471,823	659,687,302	526,560,012	0	0	0	0	0	471,823	659,687,302	498,059,426	0.50 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	2,249,428,055	2,899,048,750	0	0	0	0	0	802,740	2,249,428,055	2,407,792,340	2.41 %
صنایع پتروشیمی گلپج فارس	1,415,000	8,021,066,541	7,502,044,878	0	0	0	0	0	1,415,000	8,021,066,541	6,300,911,238	6.30 %
فولاد مبارکه اصفهان	2,400,000	3,995,707,813	6,690,129,000	0	0	0	0	0	2,400,000	3,995,707,813	6,920,659,200	6.92 %
فولاد کوه جنوب کیش	1,800,745	3,913,313,462	4,415,172,835	0	0	0	0	0	1,800,745	3,913,313,462	4,151,261,050	4.15 %
گروه مینا (سهامی عام)	1,609,310	6,146,202,586	5,286,034,978	0	0	0	0	0	1,609,310	6,146,202,586	5,286,034,978	5.28 %
گروهمینا	1	1,368	940	0	0	0	0	0	1	1,368	935	0.00 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	1,411,277,483	1,414,247,516	0	0	0	0	0	644,773	1,411,277,483	1,382,323,193	1.38 %
مخابرات ایران	1,085,217	2,230,345,982	2,419,005,938	0	0	0	0	0	1,085,217	2,230,345,982	2,349,154,589	2.35 %
معدنی و صنعتی گل گهر	700,000	1,583,044,959	2,337,386,100	0	0	0	0	0	700,000	1,583,044,959	2,398,385,500	2.40 %
معدنی کیمیاي زجان گستران	300,426	4,736,227,981	3,729,717,965	0	0	0	300,426	0	300,426	4,736,227,981	3,890,663,759	3.89 %
ملی سرب‌وروی ایران	450,000	1,415,084,296	1,402,788,150	0	0	0	0	0	450,000	1,415,084,296	1,388,082,938	1.39 %
ملی صنایع مس ایران	3,200,000	6,175,334,746	8,432,176,800	0	0	0	0	0	3,200,000	6,175,334,746	7,988,544,800	7.99 %
کمپاین سازی ایران	1,186,672	1,030,542,909	886,026,869	0	0	0	0	0	1,186,672	1,030,542,909	850,773,810	0.85 %
کنکورسازي ايران	1	46,926	46,113	0	0	0	0	0	1	46,926	46,113	0.00 %
	27,618,570	83,838,419,552	90,335,824,971	0	300,426	-150,000	754,322,937	27,768,996	235,609	82,988,129,813	87,856,909,062	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

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

1397/02/31

1397/01/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
تکسر سوده‌ایه امداد	دار	دار	1393/04/22	1394/04/22	23	23	0	0	0	0	0	0	150.000	754.322.937	0	0	0	0	0.00 %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/01/31				تغییرات طی دوره				1397/02/31			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

1397/02/31		تغییرات طی دوره		1397/01/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	0	900,594,936	900,594,936	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
3.21 %	3,212,752,148	900,944,936	3,546,866,341	566,830,743	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
	<u>3,212,752,148</u>	<u>1,801,539,872</u>	<u>4,447,461,277</u>	<u>566,830,743</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

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 دریافت سود	
27,417,767	3,378	27,421,145	12,332,147	1,973	12,334,120		تاریخ سررسید	10
27,417,767	3,378	27,421,145	12,332,147	1,973	12,334,120			1 توسعه تعاون مستقل مرکزی

برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاران (غیر-هائینگ)	1396/12/23	471,823	190	0	0	0	0	89,646,370	9,692,980	79,953,390	0	9,692,980	0
شرکت نفت و فولاد ارفع	1397/02/31	802,740	900	722,466,000	103,814,762	618,651,238	722,466,000	1,102,509,759	155,089,759	947,410,241	0	155,089,759	0
پتروشیمی امین	1397/02/25	1,050,000	1,050	1,102,500,000	155,089,762	947,410,241	1,102,500,000	207,481,300	242,433,836	185,047,464	0	242,433,836	0
تولید و صادرات ریشمت	1396/12/23	159,601	1,300	0	258,904,521	1,566,061,479	1,824,966,000	2,122,093,670	291,031,337	1,831,062,333	0	291,031,337	0

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه معادن و فلزات	8,169,017	8,540,336	-371,318	14,999	8,169,017	8,540,336	-371,318	14,999	2,184,416	2,184,416
مخابرات ایران	2,349,154,589	2,419,005,938	-69,851,348	1,085,217	2,349,154,589	2,419,005,938	-69,851,348	1,085,217	2,428,677,663	-79,523,073
ملی سربورو	1,388,082,937	1,402,788,150	-14,705,212	450,000	1,388,082,937	1,402,788,150	-14,705,212	450,000	1,411,700,400	-23,617,462
سرمایه‌گذاری صندوق پانژنشستگی	1,854,797,665	1,906,647,155	-51,849,490	1,190,000	1,854,797,665	1,906,647,155	-51,849,490	1,190,000	2,006,810,942	-152,013,277
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	498,059,425	526,560,011	-28,500,585	471,823	498,059,425	526,560,011	-28,500,585	471,823	638,693,466	-140,634,040
کمیابن سازی ایران	850,773,810	886,026,868	-35,253,057	1,186,672	850,773,810	886,026,868	-35,253,057	1,186,672	975,334,616	-124,560,805
ملی صنایع مس ایران	7,988,544,800	8,432,176,800	-443,632,000	3,200,000	7,988,544,800	8,432,176,800	-443,632,000	3,200,000	8,726,875,200	-738,330,400
تراکتور سازی ایران	4,503,432,901	4,010,893,902	492,538,999	1,549,497	4,503,432,901	4,010,893,902	492,538,999	1,549,497	4,033,909,743	469,523,158
گرو دیهیم	934	939	-4	1	934	939	-4	1	1,047	-112
توسعه معادن و فلزات	566,997,226	588,563,991	-21,566,764	351,276	566,997,226	588,563,991	-21,566,764	351,276	599,736,036	-32,738,809
پالایش نفت اصفهان	12,085,136,163	12,212,080,871	-126,944,707	2,848,769	12,085,136,163	12,212,080,871	-126,944,707	2,848,769	13,227,638,532	-1,142,502,368
معنی و صنعتی گل گهر	2,398,385,500	2,337,386,100	60,999,400	700,000	2,398,385,500	2,337,386,100	60,999,400	700,000	2,300,174,275	98,211,225
پتروشیمی خاوران	576,217,467	600,140,711	-23,923,243	19,999	576,217,467	600,140,711	-23,923,243	19,999	619,746,681	-43,529,213
باما	3,371,207,100	3,405,667,800	-34,460,700	400,000	3,371,207,100	3,405,667,800	-34,460,700	400,000	4,193,114,600	-821,907,500
فلاد مبارکه اصفهان	6,920,659,200	6,690,129,000	230,530,200	2,400,000	6,920,659,200	6,690,129,000	230,530,200	2,400,000	6,911,152,800	9,506,400
پتروشیمی خارک	2,863,584,154	2,919,779,852	-56,195,697	121,000	2,863,584,154	2,919,779,852	-56,195,697	121,000	2,991,911,642	-128,327,487
داروسازی جابر ابن حیان	182,102,815	183,001,467	-898,651	36,300	182,102,815	183,001,467	-898,651	36,300	179,047,399	3,055,416
ح . معنی و صنعتی گل گهر	268,397,360	256,336,115	12,061,245	140,000	268,397,360	256,336,115	12,061,245	140,000	176,540,000	91,857,360
پالایش نفت بندر عباس	727,863,457	641,949,367	85,914,090	90,000	727,863,457	641,949,367	85,914,090	90,000	648,722,677	79,140,780
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,382,323,192	1,414,247,516	-31,924,323	644,773	1,382,323,192	1,414,247,516	-31,924,323	644,773	1,553,437,565	-171,114,372
پتروشیمی پردیس	1,147,294,944	1,227,188,420	-79,893,475	155,453	1,147,294,944	1,227,188,420	-79,893,475	155,453	1,249,663,273	-102,368,328
سرمایه گذاری خوارزمی	346,587,500	360,946,125	-14,358,625	500,000	346,587,500	360,946,125	-14,358,625	500,000	405,507,375	-58,919,875
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	6,300,911,237	6,684,048,866	-383,137,628	1,265,000	6,300,911,237	6,684,048,866	-383,137,628	1,265,000	6,898,433,038	-597,521,800
سرمایه گذاری دارویی تامین	1,128,389,875	1,147,452,187	-19,062,312	250,000	1,128,389,875	1,147,452,187	-19,062,312	250,000	1,140,768,000	-12,378,125
شرکت آهن و فولاد ارفع	2,407,792,340	2,899,048,750	-491,256,409	802,740	2,407,792,340	2,899,048,750	-491,256,409	802,740	2,779,492,446	-371,700,105
داروسازی کامسین تامین	701,377,141	737,920,931	-36,543,789	45,900	701,377,141	737,920,931	-36,543,789	45,900	797,918,198	-96,541,056
فولاد کاوه جنوب کیش	4,151,261,049	4,415,172,834	-263,911,784	1,800,745	4,151,261,049	4,415,172,834	-263,911,784	1,800,745	4,329,579,823	-178,318,773
پتروشیمی مبین	4,360,763,925	4,989,820,237	-629,056,312	1,050,000	4,360,763,925	4,989,820,237	-629,056,312	1,050,000	4,806,822,037	-446,058,112
معنی کیمیای زنجان گستران	3,890,663,758	3,729,717,964	160,945,794	600,852	3,890,663,758	3,729,717,964	160,945,794	600,852	4,424,670,597	-534,006,838
پتروشیمی چم	429,001,838	440,849,646	-11,847,807	43,193	429,001,838	440,849,646	-11,847,807	43,193	442,261,117	-13,259,278
سرمایه گذاری مسکن الوند	405,210,300	426,203,600	-20,993,300	200,000	405,210,300	426,203,600	-20,993,300	200,000	444,622,250	-39,411,950
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	541,313,265	455,407,463	85,905,802	269,415	541,313,265	455,407,463	85,905,802	269,415	485,216,415	56,096,850
پالایش نفت تهران	3,571,588,940	3,421,549,587	150,039,353	823,460	3,571,588,940	3,421,549,587	150,039,353	823,460	3,510,431,595	61,157,345
تولید و صادرات ریشمک	1,604,065,983	1,653,782,206	-49,716,222	152,601	1,604,065,983	1,653,782,206	-49,716,222	152,601	2,032,159,744	-428,093,760
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	1,609,310	0	0	0	1,609,310	5,619,898,205	-333,863,227
بانک صادرات ایران	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,293,761,618	-493,045,468
	81,770,111,807	83,431,031,705	-1,660,919,879	24,859,685	81,770,111,807	83,431,031,705	-1,660,919,879	24,859,685	94,290,415,616	-6,433,552,663
									87,856,862,934	27,768,995

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/02/31

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	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	150,000	754,322,937	817,996,011	-63,673,074	350,000	1,821,812,437	1,908,657,363	-86,844,926	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی فنآوران	0	0	0	0	10,000	307,611,260	309,888,835	-2,277,575	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	500,000	247,885,323	497,600,632	-249,715,309	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	100,000	820,771,685	803,884,948	16,886,737	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	17,000	202,392,247	228,070,419	-25,678,172	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
	150,000	754,322,937	817,996,011	-63,673,074	977,000	3,400,472,952	3,748,102,197	-347,629,245	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش

برای ماه منتهی به 1397/02/31

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
0	-383,137,628	-63,673,074	-446,810,702	0 -24.14 %	0	-597,521,800	-86,844,926
0	-23,923,243	0	-23,923,243	0 -1.29 %	0	-227,575	-45,806,788
0	0	0	0	0 0.00 %	0	-249,715,309	-742,760,777
0	-79,893,475	0	-79,893,475	0 -4.32 %	0	16,886,737	-85,481,591
0	-47,716,222	0	-47,716,222	0 -2.69 %	207,481,300	-25,678,172	-246,290,632
0	-28,500,585	0	-28,500,585	0 -1.54 %	0	0	-50,987,670
722,466,000	-491,256,400	0	231,209,591	12.49 %	722,466,000	0	350,765,895
1,102,500,000	-629,056,312	0	473,443,688	25.58 %	1,102,500,000	-446,058,112	656,441,888
0	-371,318	0	-371,318	0 -0.02 %	0	2,184,416	2,184,416
0	-69,851,348	0	-69,851,348	0 -3.77 %	0	-79,523,073	-79,523,073
0	-14,705,212	0	-14,705,212	0 -0.79 %	0	-23,617,462	-23,617,462
0	-51,849,490	0	-51,849,490	0 -2.80 %	0	-152,013,277	-152,013,277
0	-35,253,057	0	-35,253,057	0 -1.90 %	0	-124,560,605	-124,560,605
0	-443,632,000	0	-443,632,000	0 -23.97 %	0	-738,330,400	-738,330,400
0	492,538,999	0	492,538,999	0 26.61 %	0	469,523,158	469,523,158
0	-4	0	-4	0 0.00 %	0	-112	-112
0	-21,566,764	0	-21,566,764	0 -1.17 %	0	-32,738,809	-32,738,809
0	-126,944,707	0	-126,944,707	0 -6.86 %	0	-1,142,502,368	-1,142,502,368
0	60,999,400	0	60,999,400	0 3.30 %	0	98,211,225	98,211,225
0	-34,460,700	0	-34,460,700	0 -1.86 %	0	-821,907,500	-821,907,500
0	230,530,200	0	230,530,200	0 12.45 %	0	9,506,400	9,506,400
0	-56,195,697	0	-56,195,697	0 -3.04 %	0	-128,327,487	-128,327,487
0	-898,651	0	-898,651	0 -0.05 %	0	3,055,416	3,055,416
0	12,061,245	0	12,061,245	0 0.65 %	0	91,857,360	91,857,360
0	85,914,090	0	85,914,090	0 4.64 %	0	79,140,780	79,140,780
0	-31,924,323	0	-31,924,323	0 -1.72 %	0	-171,114,372	-171,114,372
0	-14,358,625	0	-14,358,625	0 -0.78 %	0	-58,919,875	-58,919,875
0	-19,062,312	0	-19,062,312	0 -1.03 %	0	-12,378,125	-12,378,125
0	-36,543,789	0	-36,543,789	0 -1.97 %	0	-96,541,056	-96,541,056
0	-263,911,784	0	-263,911,784	0 -14.26 %	0	-178,318,773	-178,318,773
0	160,945,794	0	160,945,794	0 8.70 %	0	-534,006,838	-534,006,838
0	-11,847,807	0	-11,847,807	0 -0.64 %	0	-13,259,278	-13,259,278
0	-20,993,300	0	-20,993,300	0 -1.13 %	0	-39,411,950	-39,411,950
0	85,905,802	0	85,905,802	0 4.64 %	0	56,096,850	56,096,850
0	150,039,353	0	150,039,353	0 8.11 %	0	61,157,345	61,157,345
0	0	0	0	0 0.00 %	0	-333,863,227	-333,863,227
1,824,966,000	-1,660,919,879	-63,673,074	100,373,047	2.12 0.93 %	2,122,093,670	-6,433,552,663	-347,629,245
0	0	-63,673,074	0	0 0.00 %	-4,659,088,238	-347,629,245	-4,659,088,238

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

توضیحات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/02/31

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
گواهی سپرده لیژینگ رایان سفید	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (نانصا1)	0	0
توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1	27,421,145
توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/311/991991/1	27,421,145
	12,334,120	27,421,145
	12,334,120	27,421,145

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

1397/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
73,079,053	15,044,183	سایر درآمدها
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-14,653,054	-1,332,450	تعدیل کارمزد کارگزار
58,461,093	13,711,733	
<u>116,922,186</u>	<u>27,423,466</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	100,373,047	5.42 %	0.10 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	-12,334,120	-0.67 %	-0.01 %
	<u>88,038,927</u>		