

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| تأم شرکت | 1397/02/31 | | تغییرات طی دوره | | | | 1397/03/31 | | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| بما | 400,000 | 3,058,671,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,371,207,100 | 3.42% | |
| بانک صادرات ایران | 1,300,000 | 1,432,981,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,716,150 | 0.84% | |
| پالایش نفت اصفهان | 2,848,769 | 11,906,026,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,085,136,164 | 10.94% | |
| پالایش نفت بندرعباس | 90,000 | 478,412,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,863,458 | 0.41% | |
| پالایش نفت تهران | 823,460 | 3,521,458,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571,588,941 | 3.08% | |
| پتروشیمی پردیس | 155,453 | 1,192,281,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147,294,945 | 1.16% | |
| پتروشیمی چم | 43,193 | 398,216,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,001,839 | 0.44% | |
| پتروشیمی شوران | 19,999 | 343,648,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,217,468 | 0.63% | |
| پتروشیمی مین | 1,050,000 | 3,469,188,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,360,763,925 | 4.10% | |
| پتروشیمی خارک | 121,000 | 1,742,899,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,863,584,155 | 3.10% | |
| ترانکتورسازی ایران | 1,549,497 | 4,036,828,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,503,432,901 | 4.04% | |
| توسعه‌مکان‌فلزات | 351,276 | 491,714,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,997,226 | 0.70% | |
| تولید و صادرات ریشمک | 152,601 | 1,992,285,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604,065,984 | 2.14% | |
| ح . توسعه‌مکان‌فلزات | 14,999 | 5,984,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,169,018 | 0.02% | |
| ح . شرکت آهن و فولاد ارفع | 269,415 | 485,216,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,313,265 | 0.55% | |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | 140,000 | 176,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,397,360 | 0.38% | |
| داروسازی کمپین نامین | 45,900 | 693,172,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,377,142 | 0.47% | |
| داروسازی جادوین‌سینا | 36,300 | 191,306,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,102,816 | 0.16% | |
| سرمایه‌گذاری مستن لوند | 200,000 | 605,067,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,210,300 | 0.41% | |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | 500,000 | 412,155,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,587,500 | 0.33% | |
| سرمایه‌گذاری دارویی نامین | 250,000 | 1,642,606,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,128,389,875 | 1.05% | |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهش‌سنگ | 1,190,000 | 1,994,443,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,797,665 | 1.88% | |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | 471,823 | 659,687,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,059,426 | 0.53% | |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | 802,740 | 2,249,428,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,407,792,340 | 3.16% | |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1,265,000 | 6,603,916,975 | 5,687 | 1,165,000 | 488,193,250 | -100,000 | 6,300,911,238 | 5.68% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | 2,400,000 | 3,995,707,813 | 3,916 | 2,400,000 | 0 | 0 | 6,920,659,200 | 8.06% | |
| فولاد کوه جنوب کیش | 1,800,745 | 3,913,313,462 | 3,014 | 1,800,745 | 0 | 0 | 4,151,261,050 | 4.65% | |
| گروه مینا (سهامی عام) | 1,609,310 | 6,146,202,586 | 3,317 | 1,609,310 | 0 | 0 | 5,286,034,978 | 4.58% | |
| گروه‌بهمن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 935 | 0.00% | |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 644,773 | 1,411,277,483 | 2,544 | 644,773 | 0 | 0 | 1,382,323,193 | 1.41% | |
| مخابرات ایران | 1,085,217 | 2,230,345,982 | 1,846 | 1,085,217 | 0 | 0 | 2,349,154,589 | 1.72% | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 700,000 | 1,583,044,959 | 4,795 | 700,000 | 0 | 0 | 2,398,385,500 | 2.88% | |
| معدنی کیمیا زنجان گستران | 600,852 | 4,736,227,981 | 8,407 | 600,852 | 0 | 0 | 3,890,663,759 | 4.33% | |
| ملی سربورو ایران | 450,000 | 1,415,084,296 | 4,409 | 450,000 | 0 | 0 | 1,388,082,938 | 1.30% | |
| ملی صنایع مس ایران | 3,200,000 | 6,175,334,746 | 3,430 | 3,200,000 | 0 | 0 | 7,988,544,800 | 9.41% | |
| کمپاین سازی ایران | 1,186,672 | 1,030,542,909 | 774 | 1,186,672 | 0 | 0 | 850,773,810 | 0.79% | |
| کنکورسازی ایران | 1 | 46,926 | 46,567 | 1 | 0 | 0 | 46,113 | 0.00% | |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 0 | 0 | 10,117 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | |
| | 27,768,996 | 82,988,129,813 | 279,612 | 27,738,995 | 708,771,436 | -130,001 | 87,856,909,062 | | |
| | 103,964,141,652 | 83,352,114,146 | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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

1397/03/31

1397/02/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
سورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا قریب‌بورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | 1397/02/31 | تغییرات طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | 1397/03/31 | درصد به کل دارایی های صندوق | |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | خرید طی دوره | فروش طی دوره | | تغییرات طی دوره | | | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | | | |
| | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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

1397/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنگوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده | 1397/02/31 | تغییرات طی دوره | 1397/03/31 |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تعداد | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش |
| تاریخ سررسید | بهای تمام شده | فروش طی دوره | تعداد |
| نرخ سود | تعداد | تعداد | بهای تمام شده |
| نرخ فروش | خالص ارزش فروش | تعداد | مبلغ فروش |
| بورسی یا فرابورسی | تعداد | تعداد | خالص ارزش فروش |
| درصد به کل دارایی ها | تعداد | تعداد | خالص ارزش فروش |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفولی
 برای ماه منتهی به 1397/03/31

| درصد به کل دارایی ها | 1397/03/31 | | تغییرات طی دوره | | 1397/02/31 | | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | سپرده |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | کاهش | | | | | | |
| 0.00 % | 0 | 73,101,375 | 73,101,375 | 0 | 0 | 0 | 1390/11/16 | حساب جاری | 313/111/991991/1 | توسعه تعاون مستقل مرکزی | |
| 2.91 % | 3,361,466,198 | 73,101,375 | 221,815,425 | 3,212,752,148 | 10 | 1390/11/16 | سپرده کوتاه مدت | 313/311/991991/1 | توسعه تعاون مستقل مرکزی | | |
| | <u>3,361,466,198</u> | <u>146,202,750</u> | <u>294,916,800</u> | <u>3,212,752,148</u> | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/03/31

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |
| 54,963,225 | 7,546 | 54,970,771 | 27,545,458 | 4,168 | 27,549,626 |
| 54,963,225 | 7,546 | 54,970,771 | 27,545,458 | 4,168 | 27,549,626 |

| تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود | مشخصات |
|------------------|--------------|---------|--------|
| | | | |
| 1 | | | 10 |

توضیحات
 توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیل | | | | | | |
| 373,463,010 | 60,623,790 | 434,086,800 | 373,463,010 | 60,623,790 | 434,086,800 | 400 | 1,085,217 | 1397/03/23 | مخابرات ایران | |
| 89,646,370 | 0 | 89,646,370 | 0 | 0 | 0 | 190 | 471,823 | 1396/12/23 | سرمایه‌گذاری غدیر (طی‌بیتگ) | |
| 30,503,571 | 4,888,929 | 35,392,500 | 30,503,571 | 4,888,929 | 35,392,500 | 975 | 36,300 | 1397/03/20 | داروسازی جابرین‌حیان | |
| 630,107,742 | 92,358,258 | 722,466,000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 802,740 | 1397/02/31 | شرکت آهن و فولاد ارفع | |
| 94,887,080 | 15,272,920 | 110,160,000 | 94,887,080 | 15,272,920 | 110,160,000 | 2,400 | 45,900 | 1397/03/21 | داروسازی گل‌سپین شامین | |
| 1,102,500,000 | 0 | 1,102,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 1,050,000 | 1397/02/25 | پتروشیمی مبین | |
| 207,481,300 | 0 | 207,481,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 159,601 | 1396/12/23 | تولید و صادرات ریشک | |
| 2,526,589,073 | 173,143,897 | 2,701,732,970 | 498,853,661 | 80,785,639 | 579,639,300 | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| 13,918,097 | 5,984,601 | 19,902,698 | 14,999 | 11,733,681 | 8,169,017 | 19,902,698 | 14,999 | ح. توسعه‌مندان و فلزات |
| -444,899,359 | 2,428,677,663 | 1,983,778,303 | 1,085,217 | -365,376,285 | 2,349,154,589 | 1,983,778,303 | 1,085,217 | مخابرات ایران |
| 553,005,112 | 1,411,700,400 | 1,964,705,512 | 450,000 | 576,622,575 | 1,388,082,937 | 1,964,705,512 | 450,000 | ملی سربودوی ایران |
| 166,154,048 | 2,006,810,942 | 2,172,964,990 | 1,190,000 | 318,167,325 | 1,854,797,665 | 2,172,964,990 | 1,190,000 | سرمایه‌گذاری صندوق پانزدهم |
| -25,230,027 | 638,693,466 | 613,463,438 | 471,823 | 115,404,013 | 498,059,425 | 613,463,438 | 471,823 | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| -65,805,708 | 975,334,616 | 909,528,907 | 1,186,672 | 58,755,097 | 850,773,810 | 909,528,907 | 1,186,672 | کمیابن سازی ایران |
| 2,142,108,800 | 8,726,875,200 | 10,868,984,000 | 3,200,000 | 2,880,439,200 | 7,988,544,800 | 10,868,984,000 | 3,200,000 | ملی صنایع مس ایران |
| 632,168,435 | 4,033,909,743 | 4,666,078,178 | 1,549,497 | 162,645,277 | 4,503,432,901 | 4,666,078,178 | 1,549,497 | تراکتورسازی ایران |
| 214,235,442 | 599,736,036 | 813,971,478 | 351,276 | 246,974,252 | 566,997,226 | 813,971,478 | 351,276 | توسعه‌مندان و فلزات |
| -583,945,654 | 13,227,638,532 | 12,643,692,877 | 2,848,769 | 558,556,714 | 12,085,136,163 | 12,643,692,877 | 2,848,769 | پالایش نفت اصفهان |
| 1,023,599,850 | 2,300,174,275 | 3,323,774,125 | 700,000 | 925,388,625 | 2,398,385,500 | 3,323,774,125 | 700,000 | معدنی و صنعتی گل گهر |
| 108,050,677 | 619,746,681 | 727,797,358 | 19,999 | 151,579,891 | 576,217,467 | 727,797,358 | 19,999 | پتروشیمی فتاوران |
| -242,017,100 | 4,193,114,600 | 3,951,097,500 | 400,000 | 579,890,400 | 3,371,207,100 | 3,951,097,500 | 400,000 | باما |
| 2,395,612,800 | 6,911,152,800 | 9,306,765,600 | 2,400,000 | 2,386,106,400 | 6,920,659,200 | 9,306,765,600 | 2,400,000 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 592,391,316 | 2,991,911,642 | 3,584,302,958 | 121,000 | 720,718,804 | 2,863,584,154 | 3,584,302,958 | 121,000 | پتروشیمی خراسان |
| 2,084,872 | 179,047,399 | 181,132,271 | 36,300 | -970,543 | 182,102,815 | 181,132,271 | 36,300 | داروسازی جابران‌حیدان |
| 259,328,440 | 176,540,000 | 435,868,440 | 140,000 | 167,471,080 | 268,397,360 | 435,868,440 | 140,000 | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| -326,980,543 | 1,293,761,618 | 966,781,075 | 1,300,000 | 166,064,925 | 800,716,150 | 966,781,075 | 1,300,000 | بانک صادرات ایران |
| 40,639,861 | 432,481,784 | 473,121,645 | 60,000 | -38,500,919 | 511,622,564 | 473,121,645 | 60,000 | پالایش نفت بندرعباس |
| 70,871,997 | 1,553,437,565 | 1,624,309,562 | 644,773 | 241,986,370 | 1,382,323,192 | 1,624,309,562 | 644,773 | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| 87,282,466 | 1,249,663,273 | 1,336,945,739 | 155,453 | 189,650,795 | 1,147,294,944 | 1,336,945,739 | 155,453 | پتروشیمی پردیس |
| -29,707,500 | 405,507,375 | 375,799,875 | 500,000 | 29,212,375 | 346,587,500 | 375,799,875 | 500,000 | سرمایه گذاری خوارزمی |
| 207,655,426 | 6,353,102,362 | 6,560,757,788 | 1,165,000 | 805,177,227 | 5,755,580,561 | 6,560,757,788 | 1,165,000 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| 72,535,812 | 1,140,768,000 | 1,213,303,812 | 250,000 | 84,913,937 | 1,128,389,875 | 1,213,303,812 | 250,000 | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| 868,364,618 | 2,779,492,446 | 3,647,857,064 | 802,740 | 1,240,064,724 | 2,407,792,340 | 3,647,857,064 | 802,740 | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -255,624,718 | 797,918,198 | 542,293,479 | 45,900 | -159,083,661 | 701,377,141 | 542,293,479 | 45,900 | داروسازی کامسپین تامین |
| 1,044,948,014 | 4,329,579,823 | 5,374,527,837 | 1,800,745 | 1,223,266,788 | 4,151,261,049 | 5,374,527,837 | 1,800,745 | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -70,703,849 | 4,806,822,037 | 4,736,118,187 | 1,050,000 | 375,354,262 | 4,360,763,925 | 4,736,118,187 | 1,050,000 | پتروشیمی مبین |
| 577,441,380 | 4,424,670,597 | 5,002,111,977 | 600,852 | 1,111,448,219 | 3,890,663,758 | 5,002,111,977 | 600,852 | معدنی کیمیای زنگان گستران |
| 69,803,689 | 442,261,117 | 512,064,806 | 43,193 | 83,062,968 | 429,001,838 | 512,064,806 | 43,193 | پتروشیمی چم |
| 30,697,750 | 444,622,250 | 475,320,000 | 200,000 | 70,109,700 | 405,210,300 | 475,320,000 | 200,000 | سرمایه گذاری مسکن الوند |
| 147,871,992 | 485,216,415 | 633,088,407 | 269,415 | 91,775,142 | 541,313,265 | 633,088,407 | 269,415 | ح. شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -88,480,311 | 1,090,316,236 | 1,001,835,925 | 100,000 | -88,480,311 | 1,090,316,236 | 1,001,835,925 | 100,000 | شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان |
| 51,372,170 | 3,510,431,595 | 3,561,803,765 | 823,460 | -9,785,174 | 3,571,588,940 | 3,561,803,765 | 823,460 | پالایش نفت تهران |
| 440,051,230 | 2,032,159,744 | 2,472,210,974 | 152,601 | 868,144,991 | 1,604,065,983 | 2,472,210,974 | 152,601 | تولید و صادرات ریشمک |
| -333,863,227 | 5,619,898,205 | 5,286,034,977 | 1,609,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | گروه مینا (سهامی عام) |
| 9,344,936,298 | 94,619,159,236 | 103,964,095,527 | 27,738,994 | 15,778,488,864 | 82,899,571,690 | 98,678,060,550 | 26,129,684 | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | نام شرکت | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| -1,046 | 1,047 | 1 | 1 | -1,046 | 1,047 | 1 | 1 | گروه‌بیم |
| 4,337,292 | 216,240,893 | 220,578,185 | 30,000 | 4,337,292 | 216,240,893 | 220,578,185 | 30,000 | پالایش نفت بندرعباس |
| -143,982,352 | 2,453,988,039 | 2,310,005,687 | 450,000 | -57,137,426 | 545,330,676 | 488,193,250 | 100,000 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -2,277,575 | 309,888,835 | 307,611,260 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | پتروشیمی فن‌اوران |
| -249,715,309 | 497,600,632 | 247,885,323 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | بانک صادرات ایران |
| 16,886,737 | 803,884,948 | 820,771,685 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | پتروشیمی پردیس |
| -25,678,172 | 228,070,419 | 202,392,247 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | تولید و صادرات ریشمک |
| -400,430,425 | 4,509,674,813 | 4,109,244,388 | 1,107,001 | -52,801,180 | 761,572,616 | 708,771,436 | 130,001 | |

صندوقی سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/03/31

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | طی ماه | | درآمد سود سهام | نام شرکت |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | |
| 0.00 % | -1,046 | -1,046 | 0 | 0 | 0.00 % | -933 | -1,046 | 113 | 0 | گروه بهمن |
| -0.38 % | 44,977,153 | 4,337,292 | 40,639,861 | 0 | -0.21 % | -34,163,627 | 4,337,292 | -38,500,919 | 0 | پالایش نفت بندرعباس |
| -0.54 % | 63,673,074 | -143,982,352 | 207,655,426 | 0 | 4.55 % | 748,039,801 | -57,137,426 | 805,177,227 | 0 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -0.89 % | 105,773,102 | -2,277,575 | 108,050,677 | 0 | 0.92 % | 151,579,891 | 0 | 151,579,891 | 0 | پتروشیمی فلوران |
| 4.87 % | -576,695,852 | -249,715,309 | -326,980,543 | 0 | 1.01 % | 166,064,925 | 0 | 166,064,925 | 0 | باتک صادرات ایران |
| -0.88 % | 104,169,203 | 16,886,737 | 87,282,466 | 0 | 1.15 % | 189,650,795 | 0 | 189,650,795 | 0 | پتروشیمی پردیس |
| -5.25 % | 621,854,358 | -25,678,172 | 440,051,230 | 207,481,300 | 5.28 % | 868,144,991 | 0 | 868,144,991 | 0 | تولید و صادرات ریشمک |
| 0.09 % | -10,812,559 | 0 | -444,899,359 | 434,086,800 | 0.42 % | 68,710,515 | 0 | -365,376,285 | 434,086,800 | مخابرات ایران |
| -0.54 % | 64,416,343 | 0 | -25,230,027 | 89,646,370 | 0.70 % | 115,404,013 | 0 | 115,404,013 | 0 | داروسازی جابران‌حیان |
| -0.32 % | 37,477,372 | 0 | 2,084,872 | 35,392,500 | 0.21 % | 34,421,957 | 0 | -970,543 | 35,392,500 | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -13.42 % | 1,590,830,618 | 0 | 868,364,618 | 722,466,000 | 7.54 % | 1,240,064,724 | 0 | 1,240,064,724 | 0 | داروسازی کاسپین تامين |
| 1.23 % | -145,464,718 | 0 | -255,624,718 | 110,160,000 | -0.30 % | -48,923,661 | 0 | -159,083,661 | 110,160,000 | پتروشیمی حبیب |
| -8.70 % | 1,031,796,151 | 0 | -70,703,849 | 1,102,500,000 | 2.28 % | 375,354,262 | 0 | 375,354,262 | 0 | ح . توسعه‌معمارت‌فلزات |
| -0.12 % | 13,918,097 | 0 | 13,918,097 | 0 | 0.07 % | -11,733,681 | 0 | -11,733,681 | 0 | طی سوبورو ای ایران |
| -4.67 % | 553,005,112 | 0 | 553,005,112 | 0 | 3.51 % | 576,622,575 | 0 | 576,622,575 | 0 | سرمایه‌گذاری صنایع‌پژوهشی |
| -1.40 % | 166,154,048 | 0 | 166,154,048 | 0 | 1.94 % | 318,167,325 | 0 | 318,167,325 | 0 | کمپاین سازی ایران |
| 0.56 % | -65,805,708 | 0 | -65,805,708 | 0 | 0.36 % | 58,755,097 | 0 | 58,755,097 | 0 | مطی صنایع سیم ایران |
| -18.07 % | 2,142,108,800 | 0 | 2,142,108,800 | 0 | 17.52 % | 2,880,439,200 | 0 | 2,880,439,200 | 0 | ترانکو سراسری ایران |
| -5.33 % | 632,168,435 | 0 | 632,168,435 | 0 | 0.99 % | 162,645,277 | 0 | 162,645,277 | 0 | توسعه‌معمارت‌فلزات |
| -1.81 % | 214,235,442 | 0 | 214,235,442 | 0 | 1.50 % | 246,974,252 | 0 | 246,974,252 | 0 | پالایش نفت اصفهان |
| 4.93 % | -583,945,654 | 0 | -583,945,654 | 0 | 3.40 % | 558,556,714 | 0 | 558,556,714 | 0 | معدنی و صنعتی گل گهر |
| -8.64 % | 1,023,599,850 | 0 | 1,023,599,850 | 0 | 5.63 % | 925,388,625 | 0 | 925,388,625 | 0 | باما |
| 2.04 % | -242,017,100 | 0 | -242,017,100 | 0 | 3.53 % | 579,890,400 | 0 | 579,890,400 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان |
| -20.21 % | 2,395,612,800 | 0 | 2,395,612,800 | 0 | 14.51 % | 2,386,106,400 | 0 | 2,386,106,400 | 0 | پتروشیمی خارک |
| -5.00 % | 592,391,316 | 0 | 592,391,316 | 0 | 4.38 % | 720,718,804 | 0 | 720,718,804 | 0 | ح . معدنی و صنعتی گل گهر |
| -2.19 % | 259,328,440 | 0 | 259,328,440 | 0 | 1.02 % | 167,471,080 | 0 | 167,471,080 | 0 | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -0.60 % | 70,871,997 | 0 | 70,871,997 | 0 | 1.47 % | 241,986,370 | 0 | 241,986,370 | 0 | سرمایه‌گذاری خوارزمی |
| 0.25 % | -29,707,500 | 0 | -29,707,500 | 0 | 0.18 % | 29,212,375 | 0 | 29,212,375 | 0 | فولاد گازی داروس تامين |
| -0.61 % | 72,535,812 | 0 | 72,535,812 | 0 | 0.52 % | 84,913,937 | 0 | 84,913,937 | 0 | فولاد گازی جنوب کیش |
| -8.82 % | 1,044,948,014 | 0 | 1,044,948,014 | 0 | 7.44 % | 1,223,266,788 | 0 | 1,223,266,788 | 0 | معدنی کیمیاوی زنجان گستران |
| -4.87 % | 577,441,380 | 0 | 577,441,380 | 0 | 6.76 % | 1,111,448,219 | 0 | 1,111,448,219 | 0 | پتروشیمی جم |
| -0.59 % | 69,803,689 | 0 | 69,803,689 | 0 | 0.51 % | 83,062,968 | 0 | 83,062,968 | 0 | سرمایه‌گذاری مسکن اوند |
| -0.26 % | 30,697,750 | 0 | 30,697,750 | 0 | 0.43 % | 70,109,700 | 0 | 70,109,700 | 0 | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -1.25 % | 147,871,992 | 0 | 147,871,992 | 0 | 0.56 % | 91,775,142 | 0 | 91,775,142 | 0 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان |
| 0.75 % | -88,480,311 | 0 | -88,480,311 | 0 | -0.54 % | -88,480,311 | 0 | -88,480,311 | 0 | پالایش نفت تهران |
| -0.43 % | 51,372,170 | 0 | 51,372,170 | 0 | -0.06 % | -9,785,174 | 0 | -9,785,174 | 0 | گروه مهنا (سهامی عام) |
| 2.82 % | -333,863,227 | 0 | -333,863,227 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11,646,238,843 | 400,430,425 | 9,344,936,298 | 2,701,732,970 | | 16,305,327,097 | -52,801,180 | 15,778,488,917 | 579,639,300 | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

توضیحات
درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| نام سپرده بانکی | 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 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده | 313/311/991991/1 | 27,549,626 | | | 54,970,771 | | |
| توسعه تعاون مستقل مرکزی | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/03/31

| 1397/03/31 | طی ماه | سایر درآمدها |
|--------------------|-------------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| 126,513,438 | 53,434,385 | سایر درآمدها |
| 35,094 | 0 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -14,653,054 | 0 | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>111,895,478</u> | <u>53,434,385</u> | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 14.11 % | 99.19 % | 16,305,327,097 | سرمایه گذاری در سهام |
| 0.00 % | 0.00 % | 0 | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| 0.02 % | 0.17 % | 27,549,626 | درآمد سپرده بانکی |
| | | <u>16,332,876,723</u> | |