

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

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

1397/04/31

1397/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/03/31	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/04/31	درصد به کل دارایی های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1397/04/31	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنگوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1397/03/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31		تغییرات طی دوره		1397/03/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	634,304,237	634,304,237	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
2.25 %	2,754,711,577	634,304,237	27,549,616	3,361,466,198	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	توسعه تعاون مستقل مرکزی
	<u>2,754,711,577</u>	<u>1,268,608,474</u>	<u>661,853,853</u>	<u>3,361,466,198</u>					

وق سرمایه‌گذاری بانک توسعه ت
 صورت وضعیت درآمدها
 رای ماه منتهی به 397/04/31

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	
0	0	0	0	0	0	0	17	توسعه تعاون مستقل مرکزی توسعه تعاون مستقل مرکزی
80,695,766	7,048	80,702,814	25,732,541	-498	25,732,043	10	1	
80,695,766	7,048	80,702,814	25,732,541	-498	25,732,043			

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ 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	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل										
380,412,202	53,674,598	434,086,800	0	400	1,085,217	1397/03/23	1,085,217	400	0	0	0	0	0	0	مخابرات ایران
89,646,370	0	89,646,370	0	190	471,823	1396/12/23	471,823	190	0	0	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
414,920,071	65,079,929	480,000,000	414,920,071	480,000,000	3,200,000	1397/04/17	3,200,000	150	480,000,000	65,079,929	480,000,000	480,000,000	65,079,929	150	متری صنایع مس ایران
539,598,240	80,200,560	619,798,800	539,598,240	619,798,800	1,549,497	1397/04/03	1,549,497	400	619,798,800	80,200,560	619,798,800	619,798,800	80,200,560	400	ترانکتورسازی ایران
61,230,810	9,024,390	70,255,200	61,230,810	70,255,200	332,799	1397/04/17	332,799	200	70,255,200	9,024,390	70,255,200	70,255,200	9,024,390	200	توسعه‌معماری قزاق
578,707,886	95,922,814	674,630,700	578,707,886	674,630,700	2,248,769	1397/04/30	2,248,769	300	674,630,700	95,922,814	674,630,700	674,630,700	95,922,814	300	پالایش نفت اصفهان
395,181,440	59,818,560	455,000,000	395,181,440	455,000,000	700,000	1397/04/07	700,000	650	455,000,000	59,818,560	455,000,000	455,000,000	59,818,560	650	مدنی و صنعتی گل گهر
85,777,145	14,217,855	99,995,000	85,777,145	99,995,000	19,999	1397/04/30	19,999	5,000	99,995,000	14,217,855	99,995,000	99,995,000	14,217,855	5,000	پتروشیمی خنواران
349,073,521	50,926,479	400,000,000	349,073,521	400,000,000	400,000	1397/03/30	400,000	1,000	400,000,000	50,926,479	400,000,000	400,000,000	50,926,479	1,000	پاما
514,688,602	85,311,398	600,000,000	514,688,602	600,000,000	2,400,000	1397/04/30	2,400,000	250	600,000,000	85,311,398	600,000,000	600,000,000	85,311,398	250	فولاد مبارکه اصفهان
397,458,851	62,341,149	459,800,000	397,458,851	459,800,000	3,800	1397/04/17	3,800	3,800	459,800,000	62,341,149	459,800,000	459,800,000	62,341,149	3,800	پتروشیمی خارک
31,072,189	4,320,311	35,392,500	0	0	36,300	1397/03/20	36,300	975	0	0	0	0	0	975	داروسازی جهان‌ایران
641,996,567	80,469,433	722,466,000	0	0	802,740	1397/02/31	802,740	900	0	0	0	0	0	900	شرکت آهن و فولاد اربع
96,654,808	13,505,192	110,160,000	0	0	45,900	1397/03/21	45,900	2,400	0	0	0	0	0	2,400	داروسازی گلشین تاسیس
225,305,979	35,802,046	261,108,025	225,305,979	261,108,025	1,800,745	1397/04/20	1,800,745	145	261,108,025	35,802,046	261,108,025	261,108,025	35,802,046	145	فولاد کوره جنوب کیش
1,102,500,000	0	1,102,500,000	0	0	1,050,000	1397/02/25	1,050,000	1,050	0	0	0	0	0	1,050	پتروشیمی مبین
285,504,205	46,149,995	331,654,200	285,504,205	331,654,200	552,757	1397/04/24	552,757	600	331,654,200	46,149,995	331,654,200	331,654,200	46,149,995	600	مدنی کیمیای زنگان گستران
59,597,666	9,511,134	69,108,800	59,597,666	69,108,800	43,193	1397/04/21	43,193	1,600	69,108,800	9,511,134	69,108,800	69,108,800	9,511,134	1,600	پتروشیمی جم
145,353,753	15,220,947	160,574,700	145,353,753	160,574,700	130	1397/04/30	130	130	160,574,700	15,220,947	160,574,700	160,574,700	15,220,947	130	پالایش نفت تهران
207,481,300	0	207,481,300	0	0	1,300	1396/12/23	1,300	1,300	0	0	0	0	0	1,300	کوبله و صنایع فولاد ریتمک
814,445,097	135,554,903	950,000,000	814,445,097	950,000,000	4,750	1397/04/31	4,750	4,750	950,000,000	135,554,903	950,000,000	950,000,000	135,554,903	4,750	پتروشیمی پارس
7,416,606,702	917,051,693	8,333,658,395	4,866,843,266	765,082,159	5,631,925,425				5,631,925,425	917,051,693	8,333,658,395	5,631,925,425	917,051,693		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه‌معدن‌و فلزات	14,999	16,516,268	19,902,698	-3,386,429	14,999	16,516,268	10,531,667	10,531,667
مخابرات ایران	1,085,217	2,013,868,115	1,983,778,303	30,089,812	1,085,217	2,013,868,115	-414,809,547	-414,809,547
ملی سربروی ایران	450,000	2,148,297,862	1,964,705,512	183,592,350	450,000	2,148,297,862	736,597,462	736,597,462
گروه مینا (سهامی عام)	1,609,310	4,901,972,743	5,286,034,977	-384,062,233	1,609,310	4,901,972,743	-717,925,461	-717,925,461
سرمایه‌گذاری صندوق پانزدهم	1,190,000	2,056,303,637	2,172,964,990	-116,661,352	1,190,000	2,056,303,637	49,492,695	49,492,695
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	471,823	576,085,620	613,463,438	-37,377,817	471,823	576,085,620	-62,607,845	-62,607,845
کمپین سازی ایران	1,186,672	862,524,829	909,528,907	-47,004,077	1,186,672	862,524,829	-112,809,786	-112,809,786
ملی صنایع مس ایران	2,464,063	6,405,100,762	8,861,974,556	-2,456,873,793	2,464,063	6,405,100,762	-314,764,993	-314,764,993
تراکتورسازی ایران	1,549,497	3,627,296,551	4,666,078,178	-1,038,781,626	1,549,497	3,627,296,551	-406,613,191	-406,613,191
توسعه‌معدن‌و فلزات	351,276	734,661,436	813,971,478	-79,310,041	351,276	734,661,436	134,925,400	134,925,400
نیروکتر	50,000	208,992,262	241,258,042	-32,265,779	50,000	208,992,262	-32,265,779	-32,265,779
پالایش نفت اصفهان	2,248,769	8,758,175,494	9,857,723,547	-1,099,548,052	2,248,769	8,758,175,494	-1,683,493,707	-1,683,493,707
معدنی و صنعتی گل گهر	700,000	3,090,174,150	3,323,774,125	-233,599,975	700,000	3,090,174,150	789,999,875	789,999,875
پتروشیمی قنادوان	19,999	632,342,031	727,797,358	-95,455,326	19,999	632,342,031	12,595,350	12,595,350
باما	400,000	1,656,490,200	2,621,897,500	-965,407,300	400,000	1,656,490,200	-1,207,424,400	-1,207,424,400
فولاد مبارکه اصفهان	2,400,000	8,413,164,000	9,306,765,600	-893,601,600	2,400,000	8,413,164,000	1,502,011,200	1,502,011,200
پتروشیمی خدرک	121,000	3,359,999,450	3,584,302,958	-224,303,507	121,000	3,359,999,450	368,087,808	368,087,808
صنایع پتروشیمی ایران	500,000	1,679,959,125	1,858,772,337	-178,813,212	500,000	1,679,959,125	-178,813,212	-178,813,212
داروسازی جادوین	36,300	160,031,925	181,132,271	-21,100,345	36,300	160,031,925	-19,015,473	-19,015,473
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	140,000	479,399,830	435,868,440	43,531,390	140,000	479,399,830	302,859,830	302,859,830
ح . باما	400,000	1,205,728,400	1,329,200,000	-123,471,600	400,000	1,205,728,400	-123,471,600	-123,471,600
بانک صادرات ایران	1,300,000	1,016,986,750	966,781,075	50,205,675	1,300,000	1,016,986,750	-276,774,868	-276,774,868
پالایش نفت بندرعباس	60,000	428,916,885	473,121,645	-44,204,760	60,000	428,916,885	-3,564,899	-3,564,899
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	1,656,233,885	1,624,309,562	31,924,323	644,773	1,656,233,885	102,796,320	102,796,320
پتروشیمی پردیس	155,453	1,334,944,553	1,336,945,739	-2,001,185	155,453	1,334,944,553	85,281,280	85,281,280
سرمایه‌گذاری خوارزمی	500,000	375,304,750	375,799,875	-495,125	500,000	375,304,750	-30,202,625	-30,202,625
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,165,000	7,240,252,485	6,560,757,788	679,494,697	1,165,000	7,240,252,485	887,150,123	887,150,123
صنایع‌گذاری دارویی تامین	250,000	1,194,489,062	1,213,303,812	-18,814,749	250,000	1,194,489,062	53,721,062	53,721,062
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	4,262,325,034	3,647,857,064	614,467,970	802,740	4,262,325,034	1,482,832,588	1,482,832,588
داروسازی کاسپین تامین	45,900	519,294,526	542,293,479	-22,998,952	45,900	519,294,526	-278,623,671	-278,623,671
فولاد کاور جنوب کیش	1,800,745	5,105,266,488	5,374,527,837	-269,261,348	1,800,745	5,105,266,488	775,686,665	775,686,665
پتروشیمی مین	1,050,000	4,567,676,662	4,736,118,187	-168,441,524	1,050,000	4,567,676,662	-239,145,374	-239,145,374
معنی کیمیا زنگنه گستران	552,757	3,308,837,258	4,647,940,680	-1,339,103,421	552,757	3,308,837,258	-761,662,041	-761,662,041
پتروشیمی جم	43,193	462,577,755	512,064,806	-49,487,050	43,193	462,577,755	20,316,638	20,316,638
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	200,000	439,671,000	475,320,000	-35,649,000	200,000	439,671,000	-4,951,250	-4,951,250
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	100,000	916,179,300	1,001,835,925	-85,656,625	100,000	916,179,300	-174,136,936	-174,136,936
پالایش نفت تهران	1,235,190	3,443,158,516	3,561,803,765	-118,645,248	1,235,190	3,443,158,516	-67,273,078	-67,273,078
تولید و صادرات ریتمک	299,557	5,432,597,550	4,981,808,460	450,789,090	299,557	5,432,597,550	890,840,320	890,840,320
پتروشیمی پارس	200,000	6,154,424,744	6,154,424,744	-1,152,275,894	200,000	6,154,424,744	-1,152,275,894	-1,152,275,894
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0	147,871,992	147,871,992
	27,794,233	99,693,945,999	108,947,909,658	-9,253,963,638	28,063,648	100,327,034,406	90,972,645	90,972,645

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

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
-158,692,479	2,007,009,444	1,848,316,965	735,937	-158,692,479	2,007,009,444	1,848,316,965	735,937	ملی صنایع مین ایران
-158,043,873	2,785,969,330	2,627,925,457	600,000	-158,043,873	2,785,969,330	2,627,925,457	600,000	پالایش نفت اصفهان
-28,408,952	354,171,297	325,762,345	48,095	-28,408,952	354,171,297	325,762,345	48,095	معدنی کیمیای زنجان گستران
-1,046	1,047	1	1	0	0	0	0	گروپهین
-2,277,575	309,888,835	307,611,260	10,000	0	0	0	0	پتروشیمی فنآوران
-249,715,309	497,600,632	247,885,323	500,000	0	0	0	0	بانک صادرات ایران
4,337,292	216,240,893	220,578,185	30,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
16,886,737	803,884,948	820,771,685	100,000	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
-143,982,352	2,453,988,039	2,310,005,687	450,000	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-25,678,172	228,070,419	202,392,247	17,000	0	0	0	0	تولید و صادرات ریشمک
-745,575,729	9,656,824,884	8,911,249,155	2,491,033	-345,145,304	5,147,150,071	4,802,004,767	1,384,032	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
-0.08 %	6,542,528	-158,692,479	-314,764,993	480,000,000	-37.93 %	-2,135,566,272	-158,692,479	مئی صنایع مس ایران	
14.71 %	-1,166,906,880	-158,043,873	-1,683,493,707	674,630,700	-10.35 %	-582,961,225	-158,043,873	پالایش نفت اصفهان	
5.78 %	-458,416,793	-28,408,952	-761,662,041	331,654,200	-18.40 %	-1,035,858,173	-28,408,952	مدنی کیمیاى نيجان گستران	
0.00 %	-1,046	-1,046	0	0	0.00 %	0	0	گروه بهمن	
-1.39 %	110,312,775	-2,277,575	12,595,350	99,995,000	0.08 %	4,539,674	0	پتروشیمی قنوران	
6.64 %	-526,490,177	-249,715,309	-276,774,868	0	0.89 %	50,205,675	0	بانک صادرات ایران	
-0.01 %	772,393	4,337,292	-3,564,899	0	-0.79 %	-44,204,760	0	پالایش نفت بندر عباس	
-1.29 %	102,168,017	16,886,737	85,281,280	0	-0.04 %	-2,001,185	0	پتروشیمی پردیس	
-9.37 %	743,167,771	-143,982,352	887,150,123	0	12.07 %	679,494,697	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-13.52 %	1,072,643,448	-25,678,172	890,840,320	207,481,300	8.01 %	450,789,090	0	تولید و صادرات ریشمشک	
-0.24 %	19,277,253	0	-414,809,547	434,086,800	0.53 %	30,089,812	0	مخابرات ایران	
-0.34 %	27,038,525	0	-62,607,845	89,646,370	-0.66 %	-37,377,817	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
-2.69 %	213,185,609	0	-406,613,191	619,798,800	-7.44 %	-418,982,826	-1,038,781,626	ترانکتورسازی ایران	
-2.59 %	205,180,600	0	134,925,400	134,925,400	-0.16 %	-9,054,841	0	توسعه‌مکانیزاسیون	
-15.70 %	1,244,999,875	0	789,999,875	455,000,000	3.93 %	221,400,025	0	مدنی و صنعتی گل گهر	
10.18 %	-807,424,400	0	-1,207,424,400	400,000,000	-10.04 %	-565,407,300	0	پاما	
-26.50 %	2,102,011,200	0	1,502,011,200	600,000,000	-5.21 %	-993,601,600	0	فولاد مبارکه اصفهان	
-10.44 %	827,887,808	0	368,087,808	459,800,000	4.18 %	235,496,493	0	پتروشیمی خراک	
-0.21 %	16,377,027	0	-19,015,473	35,392,500	-0.37 %	-21,100,345	0	داروسازی جاب‌این‌جیان	
-27.80 %	2,205,298,588	0	1,482,832,588	722,466,000	10.91 %	614,467,970	0	شرکت آهن و فولاد ارفع	
2.12 %	-168,463,671	0	-278,623,671	110,160,000	-0.41 %	-22,998,952	0	داروسازی کسپین شامین	
-13.07 %	1,036,794,690	0	775,686,665	261,108,025	-0.14 %	-8,153,323	-269,261,348	فولاد کوه جنوب کیش	
-10.88 %	863,354,626	0	-239,145,374	1,102,500,000	-2.99 %	-168,441,524	0	پتروشیمی مین	
-1.13 %	89,425,438	0	-20,316,638	69,108,800	0.35 %	19,621,750	0	پتروشیمی چمر	
-1.18 %	93,301,622	0	-67,273,078	160,574,700	0.74 %	41,929,452	0	پالایش نفت تهران	
2.55 %	-202,275,894	0	-1,152,275,894	950,000,000	-3.59 %	-202,275,894	-1,152,275,894	پتروشیمی پارس	
-0.13 %	10,531,667	0	10,531,667	0	-0.06 %	-3,386,429	0	ح. توسعه‌مکانیزاسیون	
-9.29 %	736,597,462	0	736,597,462	0	3.26 %	183,592,350	0	مئی سرب‌روی ایران	
9.05 %	-717,925,461	0	-717,925,461	0	-6.82 %	-384,062,233	0	گروه مینا (سهامی عام)	
-0.62 %	49,492,695	0	49,492,695	0	-2.07 %	-116,661,352	0	سرمایه‌گذاری صندوق‌سازان‌توسعه	
1.42 %	-112,809,786	0	-112,809,786	0	-0.83 %	-47,004,077	0	کسپین سازی ایران	
0.41 %	-32,265,779	0	-32,265,779	0	-0.57 %	-32,265,779	0	نیروزگر	
2.25 %	-178,813,212	0	-178,813,212	0	-3.18 %	-178,813,212	0	صنایع پتروشیمی ایران	
-3.82 %	302,859,830	0	302,859,830	0	0.77 %	43,531,390	0	ح. مدنی و صنعتی گل گهر	
1.56 %	-123,471,600	0	-123,471,600	0	-2.19 %	-123,471,600	0	ح. پاما	
-1.30 %	102,796,320	0	102,796,320	0	0.57 %	31,924,323	0	گسترش نفت و گاز پارسین	
0.38 %	-30,202,625	0	-30,202,625	0	-0.01 %	-495,125	0	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
-0.68 %	53,721,062	0	53,721,062	0	-0.33 %	-18,814,749	0	سرمایه‌گذاری دارویی شامین	
0.06 %	-4,951,250	0	-4,951,250	0	-0.63 %	-35,649,000	0	سرمایه‌گذاری مسکن آوند	
2.20 %	-174,136,936	0	-174,136,936	0	-1.52 %	-85,656,625	0	شهر پست‌ریزه پاکدشت‌گلهان	
-1.86 %	147,871,992	0	147,871,992	0	0.00 %	0	0	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
	7,679,055,311	-745,575,729	90,972,645	8,333,658,395		-3,967,183,517	-345,145,304	-9,253,963,638	5,631,925,425

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
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 بنگاستر 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 (صجداد)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی مهر (صمبنا)
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 1397/04/31

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
توسعه تعاون مستقل مرکزی توسعه تعاون مستقل مرکزی	0 313/111/991991/1 313/311/991991/1	0 313/111/991991/1 25,732,043 313/311/991991/1			0 80,702,814		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
127,597,109	1,083,671	سایر درآمدها
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
13,791,238	28,444,292	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>141,423,441</u>	<u>29,527,963</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-3.25 %	-70.47 %	-3,967,183,517	سرمایه گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.46 %	25,732,043	درآمد سپرده بانکی
		<u>-3,941,451,474</u>	