

صندوق سرمایه‌گذاری پاتک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	1397/04/31				تغییرات طی دوره				1397/05/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد				
پاتا	400,000	1,729,471,302	1,729,471,302	6,003	0	400,000	0	0	0	1,656,490,200	1,729,471,302	400,000
بانک صادرات ایران	1,300,000	1,432,981,073	1,432,981,073	0	0	0	0	0	0	1,016,986,750	1,432,981,073	1,300,000
پالایش نفت اصفهان	2,248,769	9,398,411,389	9,398,411,389	5,355	2,248,769	0	0	0	0	8,758,175,494	9,398,411,389	2,248,769
پالایش نفت بندرعباس	60,000	318,941,416	318,941,416	0	0	477,518,355	-60,000	0	0	428,916,885	318,941,416	60,000
پالایش نفت پارس	1,235,190	3,521,458,788	3,521,458,788	4,216	1,235,190	0	0	0	0	3,443,158,516	3,521,458,788	1,235,190
پتروشیمی پارس	200,000	6,154,424,744	6,154,424,744	35,164	200,000	0	0	0	0	5,002,148,850	6,154,424,744	200,000
پتروشیمی پارس	155,453	1,192,281,616	1,192,281,616	14,285	155,453	0	0	0	0	1,334,944,554	1,192,281,616	155,453
پتروشیمی چمد	43,193	398,216,191	398,216,191	14,778	43,193	0	0	0	0	462,577,755	398,216,191	43,193
پتروشیمی خوارزم	19,999	343,648,509	343,648,509	46,214	44,999	0	0	1,115,337,644	25,000	632,342,031	343,648,509	19,999
پتروشیمی مبین	1,050,000	3,469,188,695	3,469,188,695	6,381	1,050,000	0	0	0	0	4,567,676,663	3,469,188,695	1,050,000
پتروشیمی خرابک	121,000	1,742,899,527	1,742,899,527	34,713	121,000	0	0	0	0	3,359,999,451	1,742,899,527	121,000
ترکتوسازی ایران	1,549,497	4,036,828,962	4,036,828,962	2,528	1,549,497	0	0	0	0	3,627,296,552	4,036,828,962	1,549,497
توسعه‌معدن‌وفرات	351,276	491,714,901	491,714,901	2,816	351,276	0	0	0	0	734,661,437	491,714,901	351,276
تولید و صادرات ریمشک	299,557	4,501,883,048	4,501,883,048	12,722	609,769	4,273,324,850	-218,001	2,062,187,469	528,213	5,432,597,551	4,501,883,048	299,557
ج . پاتا	400,000	1,329,200,000	1,329,200,000	4,855	400,000	0	0	0	0	1,205,728,400	1,329,200,000	400,000
ج . توسعه‌معدن‌وفرات	14,999	5,984,601	5,984,601	1,803	14,999	0	0	0	0	16,516,269	5,984,601	14,999
ج . شرکت آهن و فولاد ارفع	269,415	485,216,415	485,216,415	2,373	269,415	0	0	0	0	633,088,407	485,216,415	269,415
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	140,000	176,540,000	176,540,000	4,755	140,000	0	0	0	0	479,399,830	176,540,000	140,000
داروسازی کاسپین تامین	45,900	693,172,735	693,172,735	0	0	485,796,053	-45,900	0	0	519,294,527	693,172,735	45,900
داروسازی جابرآین‌خیابان	36,300	191,306,309	191,306,309	0	0	139,470,881	-36,300	0	0	160,031,926	191,306,309	36,300
سرمایه گذاری مسکن آوند	200,000	695,067,927	695,067,927	1,697	200,000	0	0	0	0	439,671,000	695,067,927	200,000
سرمایه گذاری خوارزم	500,000	412,155,508	412,155,508	0	0	363,003,089	-500,000	0	0	375,304,750	412,155,508	500,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	250,000	1,642,606,564	1,642,606,564	0	0	1,044,425,097	-250,000	0	0	1,194,489,063	1,642,606,564	250,000
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهش‌نگی	1,190,000	1,994,443,462	1,994,443,462	2,056	1,190,000	0	0	0	0	2,056,303,638	1,994,443,462	1,190,000
سرمایه‌گذاری غیر(هلندینگ)	471,823	659,687,302	659,687,302	1,641	471,823	0	0	0	0	576,085,621	659,687,302	471,823
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	2,249,428,055	2,249,428,055	7,164	802,740	0	0	0	0	4,262,325,034	2,249,428,055	802,740
شر پارس‌ویژه پگاه گلپایگان	100,000	1,090,316,236	1,090,316,236	8,565	100,000	0	0	0	0	916,179,300	1,090,316,236	100,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,165,000	6,603,916,975	6,603,916,975	7,904	1,165,000	0	0	0	0	7,240,252,485	6,603,916,975	1,165,000
صنایع‌پتروشیمی‌ایران	500,000	1,858,772,337	1,858,772,337	3,433	300,000	662,406,812	-200,000	0	0	1,679,959,125	1,858,772,337	500,000
فولاد مبارکه اصفهان	2,400,000	3,995,707,813	3,995,707,813	4,785	2,000,000	1,864,289,059	-400,000	0	0	8,413,164,000	3,995,707,813	2,400,000
فولاد کوه چوچنی‌کیش	1,800,745	3,913,313,462	3,913,313,462	4,605	1,500,745	1,051,051,352	-300,000	0	0	5,105,266,489	3,913,313,462	1,800,745
گروه مهیا (میهانی‌ماد)	1,609,310	6,146,202,586	6,146,202,586	3,840	1,609,310	0	0	0	0	4,901,972,744	6,146,202,586	1,609,310
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	1,411,277,483	1,411,277,483	4,057	644,773	0	0	0	0	1,656,233,886	1,411,277,483	644,773
مخابرات ایران	1,085,217	2,230,345,982	2,230,345,982	1,885	785,217	536,739,563	-300,000	0	0	2,013,868,116	2,230,345,982	1,085,217
معدنی و صنعتی گل گهر	700,000	1,583,044,959	1,583,044,959	5,755	700,000	0	0	0	0	3,090,174,150	1,583,044,959	700,000
معدنی‌کمیادین‌انجمن گستران	552,757	4,357,118,176	4,357,118,176	6,874	552,757	0	0	0	0	3,308,897,258	4,357,118,176	552,757
ملی سربورو ایران	450,000	1,415,084,296	1,415,084,296	6,704	450,000	0	0	0	0	2,148,297,863	1,415,084,296	450,000
ملی صنایع مس ایران	2,464,063	4,755,129,333	4,755,129,333	4,084	2,464,063	0	0	0	0	6,405,100,763	4,755,129,333	2,464,063
نیروکفر	50,000	241,258,042	241,258,042	0	0	218,350,127	-50,000	0	0	208,992,263	241,258,042	50,000
کمیابن سازی ایران	1,186,672	1,030,542,909	1,030,542,909	761	686,672	335,341,980	-500,000	0	0	862,524,830	1,030,542,909	1,186,672
کشتورسازی ایران	1	46,926	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,113	46,926	1
کشتان	0	0	0	4,996	277,724	0	0	1,440,071,959	277,724	0	0	0
فولاد خوزستان	0	0	0	9,889	200,000	0	0	1,820,005,734	200,000	0	0	0
نفت سیاهان	0	0	0	22,972	50,000	1,127,223,070	-50,000	2,107,713,229	100,000	0	0	0
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	2,607	1,000,000	0	0	2,617,596,575	1,000,000	0	0	0
ج . سرمایه گذاری مسکن آوند	0	0	0	539	133,333	0	0	133,333	0	0	0	0
	28,063,649	89,809,236,554	89,809,236,554	362,341	26,117,718	13,904,034,819	-4,210,201	11,162,912,610	2,264,270	100,327,080,535	89,809,236,554	28,063,649
	132,937,458,501	89,357,504,896	89,357,504,896	6,003	132,937,458,501	0	0	0	0	132,937,458,501	89,357,504,896	132,937,458,501

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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

1397/05/31

1397/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تعداد									
مبلغ فروش									
تعداد									
قیمت بازار هر ورقه									
بهای تمام شده									
خالص ارزش فروش									
درصد به کل دارایی های صندوق									

1397/05/31

1397/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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

1397/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/04/31				تغییرات طی دوره				1397/05/31			
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	خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		
0.00 %	0	2,092,643,547	2,092,643,547	0	0	1390/11/16	حساب جاری	توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.47 %	687,800,074	2,092,643,547	25,732,044	2,754,711,577	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	توسعه تعاون مستقل مرکزی
	687,800,074	4,185,287,094	2,118,375,591	2,754,711,577			313/311/991991/1	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	
92,447,082	3,216	92,443,866	11,737,220	-3,832	11,741,052	10		1	توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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
مخابرات ایران	1397/03/23	1,085,217		400	0	0	0	434,086,800	297,116
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,609,310		90	144,837,900	7,166,459	137,671,441	144,837,900	7,166,459
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکست	1397/04/31	1,190,000		240	285,600,000	36,212,440	249,387,560	285,600,000	36,212,440
سرمایه‌گذاری محور (هلینگ)	1396/12/23	471,823		190	0	0	0	89,646,370	0
طی صنایع مس ایران	1397/04/17	3,200,000		150	0	0	0	480,000,000	41,177,207
ترکت سرمایه‌گذاری ایران	1397/04/03	1,549,497		400	0	0	0	619,798,800	36,740,651
توسعه معدن و فلزات	1397/04/17	332,799		200	0	0	0	70,255,200	6,276,110
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	2,248,769		300	0	0	0	674,630,700	27,481,671
مدخلی و صنعتی گل گهر	1397/04/07	700,000		650	0	0	0	455,000,000	35,088,496
پتروشیمی فنوران	1397/04/30	19,999		5,000	0	0	0	99,995,000	0
باما	1397/03/30	400,000		1,000	0	0	0	400,000,000	35,227,983
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	2,400,000		250	0	0	0	600,000,000	0
پتروشیمی خارک	1397/04/17	121,000		3,800	0	0	0	459,800,000	9,861,662
داروسازی جابر ابن‌حیان	1397/03/20	36,300		975	0	0	0	35,392,500	2,729,384
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	60,000		550	33,000,000	22,587	32,977,413	33,000,000	22,587
شرکت آهن و فولاد ارفع	1397/02/31	802,740		900	0	0	0	722,466,000	29,430,284
داروسازی کاسپین تلمین	1397/03/21	45,900		2,400	0	0	0	110,160,000	10,634,257
فولاد کوه جنوب کیش	1397/04/20	1,800,745		145	0	0	0	261,108,025	178,719
پتروشیمی مپنا	1397/02/25	1,050,000		1,050	0	0	0	1,102,500,000	0
مدخلی کیمیا سازان گستران	1397/04/24	552,757		600	0	0	0	331,654,200	10,130,206
پتروشیمی چم	1397/04/21	43,193		1,600	0	0	0	69,108,800	0
پالایش نفت تهران	1397/04/30	823,460		130	0	0	0	160,574,700	4,360,767
تولید و صادرات ریشمک	1396/12/23	159,601		1,300	0	0	0	207,481,300	0
پتروشیمی پارس	1397/04/31	200,000		4,750	0	0	0	950,000,000	0
					463,437,900	43,401,486	420,036,414	8,797,096,295	293,016,001
					8,504,080,294				

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
14,999	26,779,525	16,516,268	10,263,257	14,999	26,779,525	16,516,268	10,263,257
785,217	1,465,702,738	1,342,478,616	123,224,122	785,217	1,465,702,738	1,342,478,616	123,224,122
450,000	2,987,386,200	2,148,297,862	839,088,338	450,000	2,987,386,200	2,148,297,862	839,088,338
1,609,310	6,119,497,833	4,901,972,743	1,217,525,090	1,609,310	6,119,497,833	4,901,972,743	1,217,525,090
1,190,000	2,422,785,260	2,056,303,637	366,481,623	1,190,000	2,422,785,260	2,056,303,637	366,481,623
471,823	766,712,492	576,085,620	190,626,872	471,823	766,712,492	576,085,620	190,626,872
686,672	517,462,457	451,571,078	65,891,379	686,672	517,462,457	451,571,078	65,891,379
2,464,063	9,965,116,767	6,405,100,762	3,560,016,005	2,464,063	9,965,116,767	6,405,100,762	3,560,016,005
1,549,497	3,878,936,413	3,627,296,551	251,639,862	1,549,497	3,878,936,413	3,627,296,551	251,639,862
351,276	979,548,582	734,661,436	244,887,146	351,276	979,548,582	734,661,436	244,887,146
277,724	1,373,980,890	1,440,071,959	-66,091,068	277,724	1,373,980,890	1,440,071,959	-66,091,068
2,248,769	11,924,746,954	8,758,175,494	3,166,571,460	2,248,769	11,924,746,954	8,758,175,494	3,166,571,460
700,000	3,989,222,125	3,090,174,150	899,047,975	700,000	3,989,222,125	3,090,174,150	899,047,975
44,999	2,059,307,844	1,747,679,675	311,628,169	44,999	2,059,307,844	1,747,679,675	311,628,169
400,000	2,377,788,300	1,656,490,200	721,298,100	400,000	2,377,788,300	1,656,490,200	721,298,100
2,000,000	9,476,692,500	7,261,305,199	2,215,387,301	2,000,000	9,476,692,500	7,261,305,199	2,215,387,301
200,000	1,958,516,450	1,820,005,734	138,510,716	200,000	1,958,516,450	1,820,005,734	138,510,716
121,000	4,159,320,338	3,359,999,450	799,320,888	121,000	4,159,320,338	3,359,999,450	799,320,888
300,000	1,019,858,475	936,450,188	83,408,287	300,000	1,019,858,475	936,450,188	83,408,287
140,000	659,209,425	479,399,830	179,809,595	140,000	659,209,425	479,399,830	179,809,595
400,000	1,923,065,500	1,205,728,400	717,337,100	400,000	1,923,065,500	1,205,728,400	717,337,100
644,773	2,590,339,581	1,656,233,885	934,105,696	644,773	2,590,339,581	1,656,233,885	934,105,696
155,453	2,198,994,805	1,334,944,553	864,050,252	155,453	2,198,994,805	1,334,944,553	864,050,252
1,165,000	9,118,380,440	7,240,252,485	1,878,127,955	1,165,000	9,118,380,440	7,240,252,485	1,878,127,955
50,000	1,137,401,150	1,053,856,613	83,544,537	50,000	1,137,401,150	1,053,856,613	83,544,537
802,740	5,694,758,773	4,262,325,034	1,432,433,739	802,740	5,694,758,773	4,262,325,034	1,432,433,739
1,500,745	6,843,549,150	4,383,968,392	2,459,580,758	1,500,745	6,843,549,150	4,383,968,392	2,459,580,758
1,000,000	2,581,581,750	2,617,596,575	-36,014,825	1,000,000	2,581,581,750	2,617,596,575	-36,014,825
1,050,000	6,634,724,512	4,567,676,662	2,067,047,850	1,050,000	6,634,724,512	4,567,676,662	2,067,047,850
552,757	3,762,605,014	3,308,837,258	453,767,756	552,757	3,762,605,014	3,308,837,258	453,767,756
43,193	632,082,668	462,577,755	169,504,913	43,193	632,082,668	462,577,755	169,504,913
200,000	336,090,850	277,804,738	58,286,112	200,000	336,090,850	277,804,738	58,286,112
100,000	848,149,125	916,179,300	-68,030,175	100,000	848,149,125	916,179,300	-68,030,175
1,235,190	5,156,787,319	3,443,158,516	1,713,628,803	1,235,190	5,156,787,319	3,443,158,516	1,713,628,803
609,769	7,681,845,776	4,963,321,302	2,718,524,474	609,769	7,681,845,776	4,963,321,302	2,718,524,474
200,000	6,964,230,200	5,002,148,850	1,962,081,350	200,000	6,964,230,200	5,002,148,850	1,962,081,350
133,333	71,165,788	161,866,262	-90,700,473	133,333	71,165,788	161,866,262	-90,700,473
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	32,265,779	0	0	-32,265,779	32,265,779
0	0	0	276,774,869	0	0	-276,774,869	276,774,869
0	0	0	3,564,899	0	0	-3,564,899	3,564,899
0	0	0	278,623,672	0	0	-278,623,672	278,623,672
33,313,509,831	99,623,902,551	132,937,412,376	26,117,717	33,227,040,158	99,077,283,813	132,304,323,969	25,848,302

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	
-134,649,936	671,389,499	536,739,563	300,000	-134,649,936	671,389,499	536,739,563	300,000	مخابرات ایران
-75,611,771	410,953,751	335,341,980	500,000	-75,611,771	410,953,751	335,341,980	500,000	کمیابن سازی ایران
-22,907,914	241,258,041	218,350,127	50,000	-22,907,914	241,258,041	218,350,127	50,000	نیروکل
712,430,258	1,151,858,801	1,864,289,059	400,000	712,430,258	1,151,858,801	1,864,289,059	400,000	فولاد مبارکه اصفهان
-81,102,125	743,508,937	662,406,812	200,000	-81,102,125	743,508,937	662,406,812	200,000	صنایع شیمیایی ایران
-39,576,517	179,047,398	139,470,881	36,300	-39,576,517	179,047,398	139,470,881	36,300	داروسازی جابر ابن حیان
-218,382,397	1,791,362,251	1,572,979,854	1,800,000	31,332,912	1,293,761,619	1,325,094,531	1,300,000	باتک صادرات ایران
49,373,863	648,722,677	698,096,540	90,000	45,036,571	432,481,784	477,518,355	60,000	پالایش نفت بندر عباس
-42,504,289	405,507,378	363,003,089	500,000	-42,504,289	405,507,378	363,003,089	500,000	سرمایه گذاری خوارزمی
-96,342,899	1,140,767,996	1,044,425,097	250,000	-96,342,899	1,140,767,996	1,044,425,097	250,000	سرمایه گذاری دارویی تامین
73,366,454	1,053,856,616	1,127,223,070	50,000	73,366,454	1,053,856,616	1,127,223,070	50,000	نفت سپاهان
-312,122,145	797,918,198	485,796,053	45,900	-312,122,145	797,918,198	485,796,053	45,900	داروسازی کامپین تامین
329,753,256	721,298,096	1,051,051,352	300,000	329,753,256	721,298,096	1,051,051,352	300,000	فولاد کاوه جنوب کیش
1,716,182,961	2,759,534,136	4,475,717,097	235,001	1,741,861,133	2,531,463,717	4,273,324,850	218,001	تولید و صادرات ریتمک
-158,692,479	2,007,009,444	1,848,316,965	735,937	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
-1,046	1,047	1	1	0	0	0	0	گروهبهرن
-158,043,873	2,785,969,330	2,627,925,457	600,000	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
-2,277,575	309,888,835	307,611,260	10,000	0	0	0	0	پتروشیمی فناوریان
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
-28,408,952	354,171,297	325,762,345	48,095	0	0	0	0	معنی کیمیای زنجان گستران
1,383,387,259	21,431,896,715	22,815,283,974	6,701,234	2,128,962,988	11,775,071,831	13,904,034,819	4,210,201	

صندوق سرمایه‌گذاری پاتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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
مخابرات ایران	0	123,224,122	-134,649,936	-11,425,814	-0.03 %	434,086,800	-291,585,425	-134,649,936	7,851,439	0.02 %
کمپین سازی ایران	0	65,891,379	-75,611,771	-9,720,392	-0.03 %	0	-46,918,407	-75,611,771	-122,530,178	-0.28 %
نیروکتر	0	32,265,779	-22,907,914	9,357,865	0.03 %	0	0	-22,907,914	-22,907,914	-0.05 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	2,215,387,301	712,430,258	2,927,817,559	8.15 %	600,000,000	3,717,398,501	712,430,258	5,029,828,759	11.47 %
صنایع شیمیایی ایران	0	83,408,287	-81,102,125	2,306,162	0.01 %	0	-95,404,925	-81,102,125	-176,507,060	-0.40 %
داروسازی چادرابن‌حاجان	0	19,015,473	-39,576,517	-20,561,044	-0.06 %	35,392,500	-1	-39,576,517	-4,184,018	-0.01 %
بنک صادرات ایران	0	276,774,869	31,332,912	308,107,781	0.86 %	0	0	-218,382,397	-218,382,397	-0.50 %
پالایش نفت پندرخیس	33,000,000	45,036,571	0	81,601,470	0.23 %	33,000,000	0	49,373,863	82,373,863	0.19 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	30,202,628	-42,504,289	-12,301,661	-0.03 %	0	3	-42,504,289	-42,504,289	-0.10 %
سرمایه گذاری دارویی نامین	0	-53,721,066	-96,342,899	-150,063,965	-0.42 %	0	-4	-96,342,899	-96,342,899	-0.22 %
نفت سپاهان	0	83,544,537	73,366,454	156,910,991	0.44 %	0	83,544,537	73,366,454	156,910,991	0.36 %
داروسازی کاسپین نامین	0	278,623,672	-312,122,145	-33,498,473	-0.09 %	110,160,000	0	-312,122,145	-201,962,145	-0.46 %
فولاد گدازه جنوب کیش	0	2,459,580,758	329,753,256	2,789,334,014	7.76 %	261,108,025	3,235,267,423	329,753,256	3,826,128,704	8.72 %
تولید و صادرات ریشمک	0	2,718,524,474	1,741,861,133	4,460,385,607	12.41 %	207,481,300	3,609,364,794	1,716,182,961	5,533,029,055	12.61 %
ملی صنایع مس ایران	0	3,560,016,005	0	3,560,016,005	9.91 %	480,000,000	3,245,251,011	-158,692,479	3,566,558,532	8.13 %
گرومپهین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-1,046	-1,046	0.00 %
پالایش نفت اصفهان	0	3,166,571,460	0	3,166,571,460	8.81 %	674,630,700	1,483,077,752	-158,043,873	1,999,664,579	4.56 %
پتروشیمی فراوران	0	311,628,169	0	311,628,169	0.87 %	99,995,000	324,223,519	-2,277,575	421,940,944	0.96 %
پتروشیمی پردیس	0	864,050,252	0	864,050,252	2.40 %	0	949,331,532	16,886,737	966,218,269	2.20 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	1,878,127,955	0	1,878,127,955	5.23 %	0	2,765,278,078	-143,982,352	2,621,295,726	5.98 %
معننی کیمیاى زنجان گستران	0	453,767,756	0	453,767,756	1.26 %	331,654,200	-307,894,285	-28,408,952	-4,649,037	-0.01 %
گروه مینا (سهامی عام)	144,837,900	1,217,525,090	0	1,362,362,990	3.79 %	144,837,900	499,599,628	0	644,437,528	1.47 %
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکستگى	285,600,000	366,461,623	0	652,081,623	1.81 %	285,600,000	415,974,318	0	701,574,318	1.60 %
سرمایه‌گذاری خودرو (هلندینگ)	0	190,626,872	0	190,626,872	0.53 %	0	128,019,026	89,646,370	217,665,396	0.50 %
ترانکتورس‌ساز ایران	0	251,639,862	0	251,639,862	0.70 %	619,798,800	-154,973,329	0	464,825,471	1.06 %
توسعه معادن فلزات	0	244,887,146	0	244,887,146	0.68 %	70,255,200	379,812,546	0	450,067,746	1.03 %
معننی و صنعتی گل گهر	0	899,047,975	0	899,047,975	2.50 %	455,000,000	1,689,047,850	0	2,144,047,850	4.89 %
باما	0	721,298,100	0	721,298,100	2.01 %	400,000,000	-486,126,300	0	-86,126,300	-0.20 %
پتروشیمی خارک	0	799,320,888	0	799,320,888	2.22 %	459,800,000	1,167,408,696	0	1,627,208,696	3.71 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	1,432,433,739	0	1,432,433,739	3.99 %	722,466,000	2,915,266,327	0	3,637,732,327	8.29 %
پتروشیمی مبین	0	2,067,047,850	0	2,067,047,850	5.75 %	1,102,500,000	1,827,902,475	0	2,930,402,475	6.68 %
پتروشیمی چم	0	169,504,913	0	169,504,913	0.47 %	69,108,800	189,821,551	0	258,930,351	0.59 %
پالایش نفت تهران	0	1,713,628,803	0	1,713,628,803	4.77 %	160,574,700	1,646,355,724	0	1,806,930,424	4.12 %
پتروشیمی پارس	0	1,962,081,350	0	1,962,081,350	5.46 %	950,000,000	809,805,456	0	1,759,805,456	4.01 %
توسعه معادن فلزات	0	10,263,257	0	10,263,257	0.03 %	0	20,794,924	0	20,794,924	0.05 %
ملی سرب‌وروی ایران	0	839,088,338	0	839,088,338	2.34 %	0	1,575,685,800	0	1,575,685,800	3.59 %
گلستان	0	-66,091,068	0	-66,091,068	-0.18 %	0	-66,091,068	0	-66,091,068	-0.15 %
فولاد خوزستان	0	138,510,716	0	138,510,716	0.39 %	0	138,510,716	0	138,510,716	0.32 %
ح. معننی و صنعتی گل گهر	0	179,809,595	0	179,809,595	0.50 %	0	482,669,425	0	482,669,425	1.10 %
ح. باما	0	717,337,100	0	717,337,100	2.00 %	0	593,865,500	0	593,865,500	1.35 %
گلستان نفت و گاز پارس‌پان	0	934,105,696	0	934,105,696	2.60 %	0	1,036,902,016	0	1,036,902,016	2.36 %
هلندینگ صنایع معننی خوارزمیه	0	-36,014,825	0	-36,014,825	-0.10 %	0	-36,014,825	0	-36,014,825	-0.08 %
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	58,286,112	0	58,286,112	0.16 %	0	53,334,862	0	53,334,862	0.12 %
شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان	0	-68,030,175	0	-68,030,175	-0.19 %	0	-242,167,111	0	-242,167,111	-0.55 %
ح. سرمایه گذاری مسکن الوند	0	-90,700,473	0	-90,700,473	-0.25 %	0	-90,700,473	0	-90,700,473	-0.21 %
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0.00 %	0	147,871,992	0	147,871,992	0.34 %
	463,437,900	33,222,537,193	2,128,962,988	35,814,938,081		8,797,096,295	33,313,509,829	1,383,387,259	43,493,993,383	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

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 1397/05/31

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	313/111/991991/1	0			0		
توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/311/991991/1	11,741,052			92,443,866		
توسعه تعاون مستقل مرکزی							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
127,597,109	0	سایر درآمدها
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-14,653,054	-28,444,292	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>112,979,149</u>	<u>-28,444,292</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	35,814,938,081	99.67 %	24.36 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	11,741,052	0.03 %	0.01 %
	<u>35,826,679,133</u>		