

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31													1397/05/31												
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد											
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد																	
1.91	3,451,240,600	1,729,471,302	8,678	400,000	0	0	0	0	2,377,788,300	1,729,471,302	400,000	1,300,000	1,432,981,073	1,300,000											
0.29	523,969,750	551,146,565	1,054	500,000	723,665,160	-800,000	0	0	1,161,167,150	1,432,981,073	1,300,000	2,248,769	9,398,411,389	2,248,769											
8.41	15,226,489,622	8,562,539,729	7,475	2,048,769	1,165,182,824	-200,000	0	0	11,924,746,955	9,398,411,389	2,248,769	1,235,190	3,521,458,788	1,235,190											
5.14	9,314,423,138	5,691,606,037	5,399	1,735,190	0	0	2,170,147,249	500,000	5,156,787,320	3,521,458,788	1,235,190	200,000	6,154,424,744	200,000											
3.96	7,179,876,950	6,154,424,744	36,107	200,000	0	0	0	0	6,964,230,200	6,154,424,744	200,000	155,453	1,192,281,616	155,453											
0.31	2,375,264,944	1,192,281,616	15,368	155,453	0	0	0	0	2,198,994,805	1,192,281,616	155,453	0	0	0											
0.00	0	0	0	0	618,402,821	-43,193	0	0	632,082,669	398,216,191	43,193	0	0	0											
2.86	5,172,816,989	4,429,511,592	47,298	109,999	0	0	2,970,525,439	65,000	2,059,307,844	1,458,986,153	44,999	0	0	0											
4.76	8,621,042,325	3,469,188,695	8,258	1,050,000	0	0	0	0	6,634,724,513	3,469,188,695	1,050,000	0	0	0											
2.02	3,651,143,511	1,454,816,962	36,359	101,000	649,245,252	-20,000	0	0	4,159,320,338	1,742,899,527	121,000	0	0	0											
3.02	5,475,247,592	4,036,828,962	3,554	1,549,497	0	0	0	0	3,878,936,414	4,036,828,962	1,549,497	0	0	0											
0.62	1,123,207,820	491,714,901	3,216	351,276	0	0	0	0	979,548,582	491,714,901	351,276	0	0	0											
4.78	8,666,045,161	3,715,971,519	15,571	559,769	678,682,307	-50,000	0	0	7,681,845,776	4,047,891,608	609,769	0	0	0											
0.78	0	0	0	0	2,277,061,752	-400,000	0	0	1,923,065,500	1,329,200,000	400,000	0	0	0											
0.01	26,887,699	5,984,601	1,803	14,999	0	0	0	0	26,779,526	5,984,601	14,999	0	0	0											
0.00	0	0	0	0	86,300,685	-133,333	0	0	71,165,789	161,866,262	133,333	0	0	0											
0.35	635,645,695	485,216,415	2,373	269,415	0	0	0	0	633,088,407	485,216,415	269,415	0	0	0											
0.37	670,919,900	176,540,000	4,820	140,000	0	0	0	0	659,209,425	176,540,000	140,000	0	0	0											
0.25	448,009,050	443,201,665	2,253	200,000	0	0	0	0	336,090,850	443,201,665	200,000	0	0	0											
1.98	3,582,103,785	2,625,970,211	2,418	1,490,000	0	0	631,526,749	300,000	2,422,785,260	1,994,443,462	1,190,000	0	0	0											
0.47	858,471,332	659,687,302	1,830	471,823	0	0	766,712,493	0	766,712,493	659,687,302	471,823	0	0	0											
3.27	9,925,274,395	2,249,428,055	7,424	802,740	0	0	0	0	5,694,758,774	2,249,428,055	802,740	0	0	0											
0.85	1,548,832,708	1,419,704,902	11,983	130,000	0	0	329,388,666	30,000	848,149,125	1,090,316,236	100,000	0	0	0											
5.19	9,407,792,350	6,518,888,000	8,228	1,150,000	111,564,572	-15,000	0	0	9,118,380,440	6,603,916,975	1,165,000	0	0	0											
0.00	0	0	0	0	998,409,438	-300,000	0	0	1,019,858,475	1,115,263,400	300,000	0	0	0											
1.02	1,853,083,150	1,820,005,734	9,315	200,000	0	0	0	0	1,958,516,450	1,820,005,734	200,000	0	0	0											
0.78	10,463,487,000	3,329,756,510	5,522	2,000,000	0	0	0	0	9,476,692,500	3,329,756,510	2,000,000	0	0	0											
3.69	6,683,186,293	3,261,364,388	4,479	1,500,745	0	0	0	0	6,843,549,150	3,261,364,388	1,500,745	0	0	0											
5.26	9,520,335,982	6,146,202,586	5,950	1,609,310	0	0	0	0	6,119,497,834	6,146,202,586	1,609,310	0	0	0											
1.40	2,734,144,593	1,411,277,483	4,265	644,773	0	0	0	0	2,590,339,581	1,411,277,483	644,773	0	0	0											
0.84	3,325,068,629	2,173,554,802	8,006	417,724	0	0	733,482,843	140,000	1,373,980,890	1,440,071,959	277,724	0	0	0											
1.64	1,164,578,783	997,221,559	2,414	485,217	564,453,420	-300,000	0	0	1,465,702,738	1,613,783,770	785,217	0	0	0											
2.40	4,340,100,100	1,583,044,959	6,236	700,000	0	0	0	0	3,989,222,125	1,583,044,959	700,000	0	0	0											
1.59	5,174,077,000	3,941,260,063	10,408	500,000	452,255,344	-52,757	0	0	4,816,692,500	3,329,756,510	2,000,000	0	0	0											
1.50	2,877,309,788	1,415,084,296	6,431	450,000	0	0	0	0	2,987,386,200	1,415,084,296	450,000	0	0	0											
4.20	7,603,526,875	3,666,605,008	4,025	1,900,000	2,178,532,086	-564,063	0	0	9,965,116,767	4,755,129,333	2,464,063	0	0	0											
0.00	0	0	0	0	1,010,201,307	-50,000	0	0	1,137,401,150	1,053,856,613	50,000	0	0	0											
1.52	2,750,095,500	2,325,604,263	2,766	1,000,000	0	0	0	0	2,581,581,750	2,617,596,575	1,000,000	0	0	0											
0.44	800,152,101	596,327,339	1,172	686,672	0	0	0	0	517,462,457	596,327,339	686,672	0	0	0											
0.00	0	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,113	46,926	1	0	0	0											
1.26	2,284,836,213	1,983,400,374	2,419	950,000	0	0	1,983,400,374	950,000	0	0	0	0	0	0											
1.33	2,412,090,270	2,216,984,011	10,548	230,000	457,355,000	-50,000	2,647,293,895	280,000	0	0	0	0	0	0											
0.82	1,491,822,413	1,506,724,746	30,009	50,000	0	0	1,506,724,746	50,000	0	0	0	0	0	0											
0.26	464,811,875	399,517,019	4,675	100,000	1,048,138,351	-270,000	0	0	1,321,228,202	370,000	0	0	0	0											
1.31	2,380,930,475	2,096,234,484	6,842	350,000	0	0	2,096,234,484	350,000	0	0	0	0	0	0											
0.21	387,230,655	291,992,312	1,766	220,538	0	0	0	0	220,538	0	0	0	0	0											
0.29	533,931,936	500,572,929	10,200	52,649	0	0	500,572,929	52,649	0	0	0	0	0	0											
1.09	1,977,348,678	1,601,879,621	2,017	998,011	159,088,948	-100,000	0	0	1,758,213,199	1,086,011	1,086,011	0	0	0											
0.64	1,155,517,350	1,102,491,935	1,937	600,000	765,674,659	-400,000	1,837,486,560	1,000,000	0	0	0	0	0	0											
0.00	0	0	0	0	1,740,341,531	-1,000,000	1,399,142,034	1,000,000	0	0	0	0	0	0											
166,262,417,273	100,431,277,122	419,182	29,063,570	15,684,555,459	-4,748,346	21,885,367,369	6,394,198	134,098,625,651	90,790,485,969	27,417,718															

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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

1397/06/31

1397/05/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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

1397/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/05/31				تغییرات طی دوره				1397/06/31			
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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31		تغییرات طی دوره		1397/05/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	0	2,026,223,901	2,026,223,901	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.82 %	1,493,717,231	2,026,223,901	2,832,141,058	687,800,074	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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	تاریخ سررسید
106,027,839	3,720	106,024,119	13,580,757	504	13,580,253	10	1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	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	خالص درآمد سود سهام
			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
مخابرات ایران	1397/03/23	1,085,217	400	0	0	0	0	434,086,800	0	434,086,800
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,609,310	90	0	0	0	0	140,507,199	4,330,701	144,837,900
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک	1397/04/31	1,190,000	240	0	0	0	0	254,098,720	31,501,280	285,600,000
سرمایه‌گذاری محور (هلینگ)	1396/12/23	471,823	190	0	0	0	0	89,846,370	0	89,846,370
طی صنایع مس ایران	1397/04/17	3,200,000	150	0	0	0	0	447,509,579	32,490,421	480,000,000
ترکت ستری ایران	1397/04/03	1,549,497	400	0	0	0	0	594,941,649	24,857,151	619,798,800
توسعه معدن فلات	1397/04/17	332,799	200	0	0	0	0	65,161,123	5,094,077	70,255,200
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	2,248,769	300	0	0	0	0	660,604,173	14,026,527	674,630,700
مدنی و صنعتی گل گهر	1397/04/07	700,000	650	0	0	0	0	428,304,320	26,695,680	455,000,000
پتروشیمی فنوران	1397/04/30	19,999	5,000	0	0	0	0	99,995,000	0	99,995,000
باسا	1397/03/30	400,000	1,000	0	0	0	0	371,974,522	28,025,478	400,000,000
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	2,400,000	250	0	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
پتروشیمی خارک	1397/04/17	121,000	3,800	0	0	0	0	459,485,284	314,716	459,800,000
داروسازی جابر ابن حیان	1397/03/20	36,300	975	0	0	0	0	33,315,957	2,076,543	35,392,500
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	60,000	550	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
شرکت آهن و فولاد ارفع	1397/02/31	802,740	900	0	0	0	0	707,444,909	15,021,091	722,466,000
داروسازی کاسپین تامین	1397/03/21	45,900	2,400	0	0	0	0	101,472,303	8,687,697	110,160,000
فولاد گدازه جنوب کیش	1397/04/20	1,800,745	145	0	0	0	0	261,108,025	0	261,108,025
پتروشیمی مپنا	1397/02/25	1,050,000	1,050	0	0	0	0	1,102,500,000	0	1,102,500,000
مدنی گدازه زنگان گستران	1397/04/24	552,757	600	0	0	0	0	328,281,445	3,372,755	331,654,200
پتروشیمی چم	1397/04/21	43,193	1,600	0	0	0	0	69,108,800	0	69,108,800
پالایش نفت تهران	1397/04/30	823,460	130	0	0	0	0	158,348,983	2,225,717	160,574,700
تولید و صادرات ریشمک	1396/12/23	159,601	1,300	0	0	0	0	207,481,300	0	207,481,300
پتروشیمی پارس	1397/04/31	200,000	4,750	0	0	0	0	950,000,000	0	950,000,000
		20,903,110	27,070	0	0	0	0	8,598,376,461	198,719,834	8,797,096,295

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/06/31

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
ح. توسعه‌معدن و فلزات	14,999	26,887,698	26,779,525	108,173	14,999	26,887,698	26,779,525	108,173	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	485,217	1,164,578,783	794,313,227	370,265,556	485,217	1,164,578,783	794,313,227	370,265,556	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی سربورو ایران	450,000	2,877,309,787	2,987,386,200	-110,076,412	450,000	2,877,309,787	2,987,386,200	-110,076,412	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مینا (سهامی عام)	1,609,310	9,520,335,981	6,119,497,833	3,400,838,148	1,609,310	9,520,335,981	6,119,497,833	3,400,838,148	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذار صندوق‌های تخصصی	1,490,000	3,582,103,785	3,054,312,009	527,791,776	1,490,000	3,582,103,785	3,054,312,009	527,791,776	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
عمران و توسعه فارس	950,000	2,284,836,212	1,983,400,374	301,435,838	950,000	2,284,836,212	1,983,400,374	301,435,838	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذار ی غدیر (هلدینگ)	471,823	858,471,332	766,712,492	91,758,840	471,823	858,471,332	766,712,492	91,758,840	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کمپان ساری ایران	686,672	800,152,101	517,462,457	282,689,644	686,672	800,152,101	517,462,457	282,689,644	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پخش پهلوانی ایران	230,000	2,412,090,270	2,216,984,011	195,106,259	230,000	2,412,090,270	2,216,984,011	195,106,259	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع سن ایران	1,900,000	7,603,526,875	8,426,833,197	-823,306,322	1,900,000	7,603,526,875	8,426,833,197	-823,306,322	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تراکتورساز ایران	1,549,497	5,475,247,592	3,878,936,413	1,596,311,179	1,549,497	5,475,247,592	3,878,936,413	1,596,311,179	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کتورساز ایران	1	46,299	46,112	187	1	46,299	46,112	187	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدن و فلزات	351,276	1,123,207,820	979,548,582	143,659,238	351,276	1,123,207,820	979,548,582	143,659,238	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گلکش	417,724	3,325,068,628	2,107,463,733	1,217,604,895	417,724	3,325,068,628	2,107,463,733	1,217,604,895	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	2,048,769	15,226,489,622	10,996,090,503	4,230,399,119	2,048,769	15,226,489,622	10,996,090,503	4,230,399,119	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معنی و صنعتی گل گهر	700,000	4,340,100,100	3,989,222,125	350,877,975	700,000	4,340,100,100	3,989,222,125	350,877,975	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی خاوران	109,999	5,172,816,988	5,029,833,283	142,983,705	109,999	5,172,816,988	5,029,833,283	142,983,705	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
باما	400,000	3,451,240,600	2,377,788,300	1,073,452,300	400,000	3,451,240,600	2,377,788,300	1,073,452,300	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	2,000,000	10,463,487,000	9,476,692,500	996,794,500	2,000,000	10,463,487,000	9,476,692,500	996,794,500	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خوزستان	200,000	1,853,083,150	1,958,516,450	-105,433,300	200,000	1,853,083,150	1,958,516,450	-105,433,300	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی خراسان	101,000	3,651,143,510	3,664,789,492	-13,645,981	101,000	3,651,143,510	3,664,789,492	-13,645,981	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
الینیات پلک	986,011	1,977,348,677	1,601,879,621	375,469,056	986,011	1,977,348,677	1,601,879,621	375,469,056	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. معنی و صنعتی گل گهر	140,000	670,919,900	659,209,425	11,710,475	140,000	670,919,900	659,209,425	11,710,475	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	500,000	523,969,750	365,006,153	158,963,597	500,000	523,969,750	365,006,153	158,963,597	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	2,734,144,593	2,590,339,581	143,805,012	644,773	2,734,144,593	2,590,339,581	143,805,012	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	155,453	2,375,264,944	2,198,994,805	176,270,139	155,453	2,375,264,944	2,198,994,805	176,270,139	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه	220,538	387,230,654	291,992,312	95,238,342	220,538	387,230,654	291,992,312	95,238,342	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت شیراز	50,000	1,491,822,412	1,506,724,746	-14,902,333	50,000	1,491,822,412	1,506,724,746	-14,902,333	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,150,000	9,407,792,350	9,036,580,838	371,211,512	1,150,000	9,407,792,350	9,036,580,838	371,211,512	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامين	600,000	1,155,517,350	1,102,491,935	53,025,415	600,000	1,155,517,350	1,102,491,935	53,025,415	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	52,649	533,931,936	500,572,929	33,359,007	52,649	533,931,936	500,572,929	33,359,007	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	5,925,274,394	5,694,758,773	230,515,621	802,740	5,925,274,394	5,694,758,773	230,515,621	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد کاه جنوب کیش	1,500,745	6,683,186,293	6,843,549,150	-160,362,856	1,500,745	6,683,186,293	6,843,549,150	-160,362,856	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1,000,000	2,750,095,500	2,289,589,438	460,506,062	1,000,000	2,750,095,500	2,289,589,438	460,506,062	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	1,050,000	8,621,042,325	6,634,724,512	1,986,317,813	1,050,000	8,621,042,325	6,634,724,512	1,986,317,813	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کوپر تابر	100,000	464,811,875	399,517,019	65,294,856	100,000	464,811,875	399,517,019	65,294,856	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی کمپانی زنجان گستران	500,000	5,174,077,000	3,374,102,777	1,799,974,223	500,000	5,174,077,000	3,374,102,777	1,799,974,223	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنایع کاغذ پارس	350,000	2,380,930,475	2,096,234,484	284,695,991	350,000	2,380,930,475	2,096,234,484	284,695,991	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری مسکن الوند	200,000	448,009,050	336,090,850	111,918,200	200,000	448,009,050	336,090,850	111,918,200	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	269,415	635,645,694	633,088,407	2,557,287	269,415	635,645,694	633,088,407	2,557,287	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیر پاسنوریزه یگاد گلپایگان	130,000	1,548,832,707	1,177,537,791	371,294,916	130,000	1,548,832,707	1,177,537,791	371,294,916	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	1,735,190	9,314,423,137	7,326,934,568	1,987,488,569	1,735,190	9,314,423,137	7,326,934,568	1,987,488,569	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید و صادرات ریشمک	559,769	8,666,045,161	7,347,909,402	1,318,135,759	559,769	8,666,045,161	7,347,909,402	1,318,135,759	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پارس	200,000	7,179,876,950	6,964,230,200	215,646,750	200,000	7,179,876,950	6,964,230,200	215,646,750	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع شیمیایی ایران	0	0	-95,404,927	95,404,927	0	0	-95,404,927	95,404,927	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. باما	0	0	593,865,500	-593,865,500	0	0	593,865,500	-593,865,500	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت سپاهان	0	0	83,544,535	-83,544,535	0	0	83,544,535	-83,544,535	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	0	0	189,821,551	-189,821,551	0	0	189,821,551	-189,821,551	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	90,700,474	-90,700,474	0	0	90,700,474	-90,700,474	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	29,063,570	166,262,417,260	143,005,794,719	23,256,622,545	29,063,570	166,262,417,260	143,005,794,719	23,256,622,545	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	300,000	564,453,420	671,389,511	-106,936,091	600,000	1,101,192,983	1,342,779,010	-241,586,027	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع خاکسین-ایران	50,000	457,355,000	430,309,884	27,045,116	50,000	457,355,000	430,309,884	27,045,116	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع ممل ایران	564,063	2,178,532,086	1,538,283,570	640,248,516	1,300,000	4,026,849,051	3,545,293,014	481,556,037	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	200,000	1,165,182,824	928,656,451	236,526,373	800,000	3,793,108,281	3,714,625,781	78,482,500	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی خارک	20,000	649,245,252	494,530,846	154,714,406	20,000	649,245,252	494,530,846	154,714,406	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لبنیات پاک	100,000	159,088,948	156,333,576	2,755,372	100,000	159,088,948	156,333,576	2,755,372	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع شیمیایی ایران	300,000	998,409,438	1,115,263,402	-116,853,964	500,000	1,660,816,250	1,858,772,339	-197,956,089	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . پاما	400,000	2,277,061,752	1,329,200,000	947,861,752	400,000	2,277,061,752	1,329,200,000	947,861,752	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت	1,000,000	1,740,341,531	1,399,142,033	341,199,498	1,000,000	1,740,341,531	1,399,142,033	341,199,498	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک صادرات ایران	800,000	723,665,160	796,160,997	-72,495,837	1,300,000	971,550,483	1,293,761,629	-322,211,146	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	15,000	111,564,572	81,799,602	29,764,970	465,000	2,421,570,259	2,535,787,641	-114,217,382	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	400,000	765,674,659	734,994,625	30,680,034	400,000	765,674,659	734,994,625	30,680,034	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت سپاهان	50,000	1,010,201,307	1,053,856,615	-43,655,308	100,000	2,137,424,377	2,107,713,231	29,711,146	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کویر تابر	270,000	1,048,138,351	921,711,183	126,427,168	270,000	1,048,138,351	921,711,183	126,427,168	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی کیمیای زنجان گستران	52,757	452,255,346	388,502,237	63,753,109	100,852	778,017,691	742,673,534	35,344,157	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	43,193	618,402,821	442,261,117	176,141,704	43,193	618,402,821	442,261,117	176,141,704	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید و صادرات ریشمک	50,000	678,682,307	333,936,374	344,745,933	285,001	5,154,399,404	3,093,470,510	2,060,928,894	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	133,333	86,300,685	161,866,262	-75,565,577	133,333	86,300,685	161,866,262	-75,565,577	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کمیابن سازی ایران	0	0	0	0	500,000	335,341,980	410,953,751	-75,611,771	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروپهپهن	0	0	0	0	1	1	1,047	-1,046	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروگل	0	0	0	0	50,000	218,350,127	241,258,041	-22,907,914	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی قناوران	0	0	0	0	10,000	307,611,260	309,888,835	-2,277,575	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	400,000	1,864,289,059	1,151,858,801	712,430,258	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی جابراین‌حیان	0	0	0	0	36,300	139,470,881	179,047,398	-39,576,517	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	90,000	698,096,540	648,722,677	49,373,863	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	100,000	820,771,685	803,884,948	16,886,737	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	500,000	363,003,089	405,507,378	-42,504,289	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	250,000	1,044,425,097	1,140,767,996	-96,342,899	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی کامسین تامین	0	0	0	0	45,900	485,796,053	797,918,198	-312,122,145	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	300,000	1,051,051,352	721,298,096	329,753,256	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	4,748,346	15,684,555,459	12,978,198,285	2,706,357,174	10,149,580	37,174,744,902	33,116,333,381	4,058,411,521	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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	370,265,556	-106,936,091	263,329,465	1.01 %	78,680,130	-241,586,027	271,180,903	271,180,903	0.39 %
صنایع فولادچهارمیان	0	195,106,259	27,045,116	222,151,375	0.85 %	195,106,259	27,045,116	222,151,375	222,151,375	0.32 %
ملی صنایع مس ایران	0	-823,306,322	640,248,516	-183,057,806	-0.70 %	480,000,000	481,556,037	3,383,500,726	3,383,500,726	4.85 %
پالایش نفت اصفهان	0	4,230,399,119	236,526,373	4,466,925,492	17.14 %	674,630,700	78,482,500	6,466,590,071	6,466,590,071	9.27 %
پتروشیمی خاک	0	154,714,406	154,714,406	141,068,425	0.54 %	459,800,000	154,714,406	1,768,277,120	1,768,277,120	2.53 %
انیمیت پتک	0	375,469,056	2,755,372	378,224,428	0.14 %	375,469,056	2,755,372	378,224,428	378,224,428	0.54 %
صنایع پتروشیمی ایران	0	95,404,927	-116,853,964	-21,449,037	-0.08 %	0	-197,956,089	-197,956,089	-197,956,089	-0.28 %
ح - پارس	0	-593,865,500	947,861,752	353,996,252	0.13 %	0	947,861,752	947,861,752	947,861,752	1.36 %
بانک ملت	0	0	341,199,498	341,199,498	0.13 %	0	341,199,498	341,199,498	341,199,498	0.49 %
بانک صادرات ایران	0	158,963,597	-72,495,837	86,467,760	0.33 %	26,369,129	-295,842,017	-295,842,017	-295,842,017	-0.42 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	371,211,512	29,764,970	400,976,482	0.15 %	3,136,489,590	-114,217,382	3,022,272,208	3,022,272,208	4.33 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	53,025,415	30,680,034	83,705,449	0.32 %	53,025,415	30,680,034	83,705,449	83,705,449	0.12 %
نفت میهن	0	-83,544,535	-43,655,308	-127,199,843	-0.49 %	0	29,711,146	29,711,146	29,711,146	0.04 %
گویر ایلر	0	65,294,856	126,427,168	191,722,024	0.74 %	65,294,856	126,427,168	191,722,024	191,722,024	0.27 %
معنی کیمیاوی زنجان گستران	0	1,799,974,223	63,753,109	1,863,727,332	7.15 %	331,654,200	35,344,157	1,859,078,294	1,859,078,294	2.67 %
پتروشیمی چم	0	-189,821,551	176,141,704	-13,679,847	-0.05 %	0	176,141,704	245,250,504	245,250,504	0.35 %
تولید و صادرات ریشمک	0	1,318,135,759	344,745,933	1,662,881,692	6.38 %	4,927,500,553	2,060,928,894	7,195,910,747	7,195,910,747	10.32 %
ح - سرمایه گذاری مسکن الوند	0	90,700,474	-75,565,577	15,134,897	0.06 %	0	-75,565,577	-75,565,577	-75,565,577	-0.11 %
کمپین سازی ایران	0	282,689,644	0	282,689,644	0.10 %	235,771,236	-75,611,771	160,159,465	160,159,465	0.23 %
گرومپهن	0	0	0	0	0.00 %	0	-1,046	-1,046	-1,046	0.00 %
نورگلر	0	0	0	0	0.00 %	0	-22,907,914	-22,907,914	-22,907,914	-0.03 %
پتروشیمی شانوران	0	142,983,705	0	142,983,705	0.55 %	99,995,000	-2,277,575	564,924,649	564,924,649	0.81 %
فود میانه اصفهان	0	986,794,500	0	986,794,500	3.79 %	600,000,000	712,430,258	6,016,623,259	6,016,623,259	8.62 %
داروسازی جابرآین‌حیاحان	0	0	0	0	0.00 %	1	-39,576,517	-4,184,018	-4,184,018	-0.01 %
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0.00 %	33,000,000	49,373,863	82,373,863	82,373,863	0.12 %
پتروشیمی پردیس	0	176,270,139	0	176,270,139	0.68 %	1,125,601,671	16,886,737	1,142,488,408	1,142,488,408	1.64 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	3	-42,504,289	-42,504,289	-42,504,289	-0.06 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0.00 %	-4	-96,342,899	-96,342,899	-96,342,899	-0.14 %
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	0.00 %	110,160,000	-312,122,145	-201,962,145	-201,962,145	-0.29 %
فود گروه جنوب کیش	0	-160,362,856	0	-160,362,856	-0.62 %	3,074,904,566	329,753,256	3,665,765,847	3,665,765,847	5.25 %
گروه میما (سهامی عام)	0	3,400,838,148	0	3,400,838,148	13.05 %	261,108,025	0	4,045,275,676	4,045,275,676	5.80 %
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکسیتی	0	527,791,776	0	527,791,776	2.02 %	285,600,000	0	1,229,366,094	1,229,366,094	1.76 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	0	91,758,840	0	91,758,840	0.35 %	89,646,370	219,777,866	309,424,236	309,424,236	0.44 %
ترانکس‌سازی ایران	0	1,596,311,179	0	1,596,311,179	6.12 %	619,798,800	1,441,337,849	2,061,136,649	2,061,136,649	2.95 %
توسعه‌معانی‌فلزات	0	143,659,238	0	143,659,238	0.55 %	70,255,200	523,471,784	593,726,984	593,726,984	0.85 %
معنی و صنعتی گل گهر	0	350,877,975	0	350,877,975	1.35 %	455,000,000	2,039,925,825	2,494,925,825	2,494,925,825	3.58 %
پارس	0	1,073,452,300	0	1,073,452,300	4.12 %	587,326,000	0	987,326,000	987,326,000	1.42 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	230,515,621	0	230,515,621	0.88 %	722,466,000	3,145,781,948	3,868,247,948	3,868,247,948	5.55 %
پتروشیمی مبین	0	1,986,317,813	0	1,986,317,813	7.62 %	1,102,500,000	3,814,220,288	4,916,720,288	4,916,720,288	7.05 %
پالایش نفت تهران	0	1,987,488,569	0	1,987,488,569	7.62 %	160,574,700	3,633,844,293	3,794,418,993	3,794,418,993	5.44 %
پتروشیمی پارس	0	215,646,750	0	215,646,750	0.83 %	950,000,000	1,025,452,206	1,975,452,206	1,975,452,206	2.83 %
ح - توسعه‌معانی‌فلزات	0	108,173	0	108,173	0.00 %	20,903,097	0	20,903,097	20,903,097	0.03 %
ملی سرب‌پروزی ایران	0	-110,076,412	0	-110,076,412	-0.42 %	1,465,609,387	0	1,465,609,387	1,465,609,387	2.10 %
عمران‌پتوسم‌فارس	0	301,435,838	0	301,435,838	0.16 %	301,435,838	0	301,435,838	301,435,838	0.43 %
کتک‌توسازی ایران	0	187	0	187	0.00 %	187	0	187	187	0.00 %
گشتش	0	1,217,604,895	0	1,217,604,895	4.67 %	1,151,513,826	0	1,151,513,826	1,151,513,826	1.65 %
فود خوزستان	0	-105,433,300	0	-105,433,300	-0.40 %	33,077,416	0	33,077,416	33,077,416	0.05 %
ح - معنی و صنعتی گل گهر	0	11,710,475	0	11,710,475	0.04 %	494,379,900	0	494,379,900	494,379,900	0.71 %
گستران نفت و گاز پارس‌پارس	0	143,805,012	0	143,805,012	0.55 %	1,180,707,028	0	1,180,707,028	1,180,707,028	1.69 %
ح‌هلندینگ صنایع مسکن خاورمیانه	0	96,238,342	0	96,238,342	0.37 %	96,238,342	0	96,238,342	96,238,342	0.14 %
پالایش نفت بندر ایلر	0	-14,902,333	0	-14,902,333	-0.06 %	-14,902,333	0	-14,902,333	-14,902,333	-0.02 %
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	0	33,359,007	0	33,359,007	0.13 %	33,359,007	0	33,359,007	33,359,007	0.05 %
هلندینگ معنی خاورمیانه	0	460,506,062	0	460,506,062	0.17 %	424,491,237	0	424,491,237	424,491,237	0.61 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	284,695,991	0	284,695,991	0.10 %	284,695,991	0	284,695,991	284,695,991	0.41 %
سرمایه گذاری ملی الوند	0	111,918,200	0	111,918,200	0.43 %	166,253,062	0	166,253,062	166,253,062	0.24 %
ح - شرکت آهن و فولاد ارفع	0	2,557,287	0	2,557,287	0.01 %	150,429,279	0	150,429,279	150,429,279	0.22 %
شیر پاستوریزه پاکد گنله‌یکان	0	371,294,916	0	371,294,916	1.42 %	129,127,805	0	129,127,805	129,127,805	0.19 %
	23,256,622,545	2,706,357,174	25,962,979,719			8,797,096,295	56,437,537,893	4,058,411,521	69,293,045,709	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/06/31

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 1397/06/31

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
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1	0			0	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/311/991991/1	13,580,253			106,024,119	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
126,362,274	-1,234,835	سایر درآمدها
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-14,653,054	0	تعدیل کارمزد کارگزار
111,744,314	-1,234,835	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	25,962,979,719	99.59 %	14.33 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	13,580,253	0.05 %	0.01 %
	<u>25,976,559,972</u>		