

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱. کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ttbfund.com درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک توسعه تعاون	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۳۳ - طبقه همکف .

ضامن صندوق، بانک توسعه تعاون است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۲ با شماره ثبت ۳۵۵۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تعداد ۲۸،۸۶۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۷،۸۶۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون براساس ماده ... اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیننامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۶۸۷،۸۰۰،۰۷۴
اوراق بهادار	۱۳۴،۰۹۸،۶۲۵،۶۱۶
سایر دارایی‌ها	۱۳،۰۹۹،۶۲۸،۳۲۳

۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

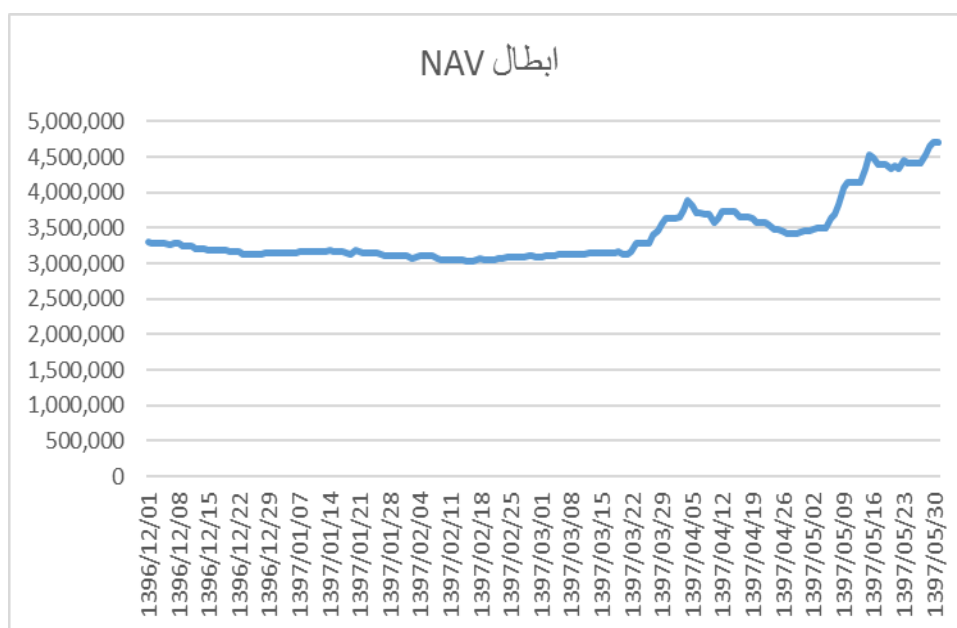
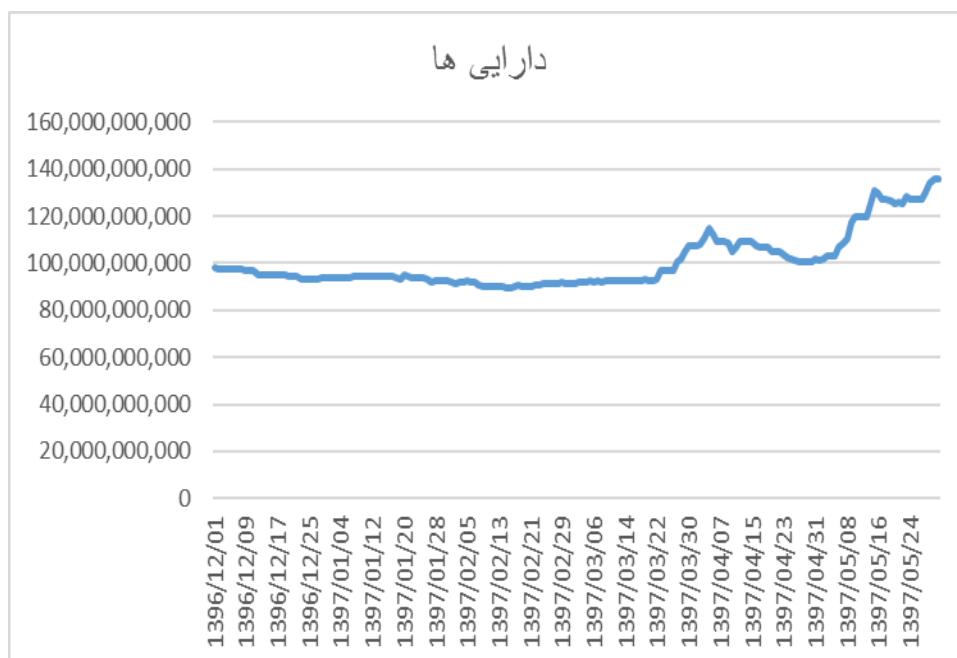
سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۲۴,۲۹۸	(۶۷۱,۳۸۹,۴۹۹)	(۲,۵۷۴,۶۱۴)	(۲,۷۱۰,۱۲۱)	(۱۳۴,۶۴۹,۹۳۶)
کمپاین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۳,۷۶۱	(۴۱۰,۹۵۳,۷۵۱)	(۱,۶۰۸,۵۶۳)	(۱,۶۹۳,۲۱۸)	(۷۵,۶۱۱,۷۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۷۳۵,۹۳۷	۱,۸۶۶,۵۱۵,۴۹۰	(۲,۰۰۷,۰۰۹,۳۴۴)	(۸,۸۶۵,۹۴۶)	(۹,۳۳۲,۵۷۹)	(۱۵۸,۶۹۲,۴۷۹)
گروه بهمن	۱	۱	(۱,۰۴۷)	-	-	(۱,۰۴۶)
نیروکدر	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۲۵۸,۰۴۱)	(۱,۰۴۷,۳۷۳)	(۱,۱۰۲,۵۰۰)	(۲۲,۹۰۷,۹۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۵,۹۶۹,۳۳۰)	(۱۲,۶۰۵,۵۴۳)	(۱۲,۲۶۹,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۴۳,۸۱۳)
پتروشیمی فناوران	۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۴۰,۰۰۰	(۳۰۹,۸۸۸,۱۳۵)	(۱,۴۷۵,۵۴۰)	(۱,۵۵۲,۲۰۰)	(۲,۲۷۷,۵۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۴۴,۸۴۵	(۱,۱۵۱,۸۵۸,۸۰۱)	(۸,۹۴۲,۵۶۱)	(۹,۴۱۳,۲۲۵)	۷۱۲,۴۳۰,۲۵۸
صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۲۸,۸۶۳	(۷۴۳,۵۰۸,۹۳۷)	(۳,۱۷۲,۴۰۷)	(۳,۳۴۴,۶۴۴)	(۸۱,۱۰۲,۱۲۵)
داروسازی جابرین حیان	۳۶,۳۰۰	۱۴۰,۸۴۴,۱۱۲	(۱۷۹,۰۴۷,۳۸۸)	(۶۶۹,۰۰۹)	(۷۰۴,۲۲۲)	(۳۹,۵۷۶,۵۱۷)
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۲۶,۰۰۰	(۴۹۷,۶۰۰,۶۳۲)	(۱,۱۸۹,۰۴۷)	(۱,۲۵۱,۶۳۰)	(۲۴۹,۷۱۵,۳۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۷۰,۰۰۰	(۶۴۸,۷۲۲,۶۷۷)	(۳,۳۴۸,۶۱۰)	(۳,۵۲۴,۸۵۰)	۴۹,۳۷۳,۸۶۳
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۵۳,۰۰۰	(۸۰۳,۸۸۴,۹۴۸)	(۳,۹۳۷,۰۵۰)	(۴,۱۴۴,۲۶۵)	۱۶,۸۸۶,۷۳۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۷,۲۱۸	(۴۰۵,۵۰۷,۳۷۸)	(۱,۲۴۱,۳۴۳)	(۱,۸۳۲,۸۸۶)	(۴۲,۵۰۴,۲۸۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۴۵۳,۹۸۸,۰۳۹)	(۱۱,۰۸۰,۵۶۳)	(۱۱,۶۶۳,۷۵۰)	(۱۴۲,۹۸۲,۳۵۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۰۸,۵۰۰	(۱,۱۴۰,۷۶۷,۹۹۶)	(۵,۰۰۹,۸۶۰)	(۵,۲۷۴,۵۴۳)	(۹۶,۳۴۲,۸۹۹)
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۲۱,۷۰۷	(۱,۰۵۳,۸۵۶,۶۱۶)	(۵,۴۰۷,۰۳۰)	(۵,۶۹۱,۶۰۷)	۷۳,۳۶۶,۴۵۴
داروسازی کاسپین تامین	۴۵,۹۰۰	۴۹۰,۵۷۹,۲۰۰	(۷۹۷,۹۱۸,۱۹۸)	(۲,۳۳۰,۲۵۱)	(۲,۴۵۲,۸۹۶)	(۳۱۲,۱۲۲,۱۴۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۳۱,۳۹۸,۰۹۶)	(۵,۰۴۱,۶۴۸)	(۵,۳۰۷,۰۰۰)	۳۲۹,۷۵۳,۲۵۶
معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۸,۰۹۵	۳۳۸,۹۶۹,۸۰۰	(۲۵۴,۱۷۱,۲۹۷)	(۱,۵۶۲,۶۰۶)	(۱,۶۴۴,۸۴۹)	(۲۸,۴۰۸,۹۵۲)
تولید و صادرات ریشمک	۲۳۵,۰۰۱	۴,۵۱۹,۷۸۵,۰۰۱	(۲,۷۵۹,۵۳۴,۱۳۶)	(۲۱,۶۶۸,۹۷۹)	(۲۲,۵۹۸,۹۲۵)	۱,۷۱۶,۱۸۲,۹۶۱
جمع	۵,۴۰۱,۲۳۴	۲۱,۷۰۱,۷۸۱,۷۹۶	(۲۰,۱۳۸,۱۳۵,۰۹۶)	(۱۰۳,۰۸۳,۴۴۳)	(۱۰۸,۵۰۸,۹۱۰)	۱,۳۵۲,۰۵۴,۳۴۷

۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) تحقق نیافته سهام و حق تقدم (ریال)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مخابرات ایران	۷۸۵,۲۱۷	۱,۴۸۰,۱۳۴,۰۴۵	(۱,۷۵۷,۲۸۸,۱۶۴)	(۷,۰۳۰,۶۳۷)	(۷,۴۰۰,۶۷۰)	(۲۹۱,۵۸۵,۴۲۶)
ملی سرب و روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۷۰۰,۴۰۰)	(۱۴,۳۲۹,۸۰۰)	(۱۵,۰۸۴,۰۰۰)	۱,۵۷۵,۶۸۵,۸۰۰
گروه مپنا	۱,۶۰۹,۳۱۰	۶,۱۷۹,۷۵۰,۴۰۰	(۵,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۵)	(۲۹,۲۵۳,۸۱۴)	(۳۰,۸۹۸,۷۵۲)	۴۹۹,۵۹۹,۶۲۹
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۶۴۰,۰۰۰	(۲,۰۰۶,۸۱۰,۹۴۲)	(۱۱,۶۲۱,۵۴۰)	(۱۲,۲۳۳,۲۰۰)	۴۱۵,۹۷۴,۳۱۸
سرمایه گذاری غدیر	۴۷۱,۸۲۳	۷۷۴,۲۶۱,۵۴۳	(۶۳۸,۶۹۳,۴۶۶)	(۳,۶۷۷,۷۴۲)	(۳,۸۷۱,۳۰۸)	۱۲۸,۰۱۹,۰۲۷
کمیابین سازی ایران	۶۸۶,۶۷۲	۵۲۲,۵۵۷,۳۹۲	(۵۶۴,۳۸۰,۸۶۵)	(۲,۴۸۲,۱۴۸)	(۲,۶۱۲,۷۸۷)	(۴۶,۹۱۸,۴۰۸)
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۶۴,۰۶۳	۱۰,۰۶۳,۲۳۳,۲۹۲	(۶,۷۱۹,۸۶۵,۷۶۸)	(۴۷,۸۰۰,۳۵۸)	(۵۰,۳۱۶,۱۶۶)	۳,۲۴۵,۲۵۱,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۵۴۹,۴۹۷	۳,۹۱۷,۱۲۸,۴۱۶	(۴,۰۳۳,۹۰۹,۷۴۳)	(۱۸,۶۰۶,۳۶۰)	(۱۹,۵۸۵,۶۴۲)	(۱۵۴,۹۷۳,۳۳۹)
توسعه معادن و فلزات	۲۵۱,۲۷۶	۹۸۹,۱۹۳,۲۱۶	(۵۹۹,۷۳۶,۰۳۶)	(۴,۶۹۸,۶۶۸)	(۴,۴۳۵,۹۶۶)	۳۷۹,۸۱۲,۵۴۶
گلنشا	۲۷۷,۷۳۴	۱,۳۸۷,۵۰۹,۱۰۴	(۱,۴۴۰,۰۷۱,۹۵۹)	(۶,۵۹۰,۶۶۸)	(۶,۹۳۷,۵۴۶)	(۶۶,۰۹۱,۰۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۸,۷۶۹	۱۲,۰۴۲,۱۵۷,۹۹۵	(۱۰,۴۴۱,۶۶۹,۲۰۲)	(۵۷,۲۰۰,۲۵۰)	(۶۰,۲۱۰,۷۹۰)	۱,۴۸۳,۰۷۷,۷۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۱۷۴,۳۷۵)	(۱۹,۱۳۵,۳۷۵)	(۲۰,۱۴۲,۵۰۰)	۱,۶۸۹,۰۴۷,۸۵۰
پتروشیمی فناوریان	۴۴,۹۹۹	۲,۰۷۹,۵۸۳,۷۸۶	(۱,۷۳۵,۰۸۴,۳۳۵)	(۹,۸۷۸,۰۲۳)	(۱۰,۳۹۷,۹۱۹)	۳۲۴,۲۲۳,۵۱۹
باما	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۳,۹۱۴,۶۰۰)	(۱۱,۴۰۵,۷۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۶۰۰)	(۴۸۶,۱۲۶,۳۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۹,۲۹۳,۹۹۹)	(۴۵,۴۵۷,۵۰۰)	(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	۳,۷۱۷,۲۹۸,۵۰۱
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۵۷۳۴)	(۹,۱۹۴,۵۵۰)	(۹,۸۸۹,۰۰۰)	۱۳۸,۵۱۰,۷۱۶
پتروشیمی خارک	۱۲۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۲۷۳,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۲)	(۱۹,۹۵۱,۲۹۷)	(۲۱,۰۰۰,۳۶۵)	۱,۱۶۷,۸۰۸,۶۹۶
صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۱۶۳,۴۰۰)	(۴,۸۹۲,۰۲۵)	(۵,۱۴۹,۵۰۰)	(۹۵,۴۰۴,۹۲۵)
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۷۶۱,۶۱۸)	(۵,۵۶۹,۸۵۰)	(۵,۸۶۳,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۹۴,۴۶۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۴,۷۷۳	۲,۶۱۵,۸۴۴,۰۶۱	(۱,۵۵۲,۳۳۷,۵۶۶)	(۱۲,۲۲۵,۲۵۹)	(۱۳,۰۷۹,۱۲۰)	۱,۰۳۶,۹۰۲,۰۱۶
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۴۵۳	۲,۲۲۰,۶۴۶,۱۰۵	(۱,۳۴۹,۶۴۳,۳۷۳)	(۱۰,۵۴۸,۰۶۹)	(۱۱,۰۲۳,۳۳۱)	۹۴۹,۳۳۱,۵۳۲
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱,۱۶۵,۰۰۰	۹,۲۰۸,۱۶۰,۰۰۰	(۶,۲۵۳,۱۰۲,۳۶۲)	(۴۳,۷۳۸,۷۶۰)	(۴۶,۰۴۰,۸۰۰)	۲,۷۶۵,۲۷۸,۰۷۸
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۸۵۶,۶۱۳)	(۵,۴۵۵,۸۵۰)	(۵,۷۴۲,۰۰۰)	۸۳,۵۴۴,۵۳۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۲,۷۴۰	۵,۷۵۰,۸۱۹,۳۶۰	(۲,۷۷۹,۴۹۲,۴۴۶)	(۲۷,۳۱۶,۴۳۹)	(۲۸,۷۵۴,۱۴۷)	۲,۹۱۵,۲۶۶,۳۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۷۲۵	۶,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۵	(۳,۶۰۸,۲۸۱,۷۳۷)	(۳۳,۸۲۶,۹۲۱)	(۳۴,۵۵۴,۶۵۴)	۳,۳۲۵,۲۶۷,۴۲۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۷,۵۹۶,۵۷۵)	(۱۲,۲۸۳,۲۵۰)	(۱۳,۰۳۵,۰۰۰)	(۳۶,۰۱۴,۸۲۵)
پتروشیمی مبین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۵۰,۰۰۰	(۴,۸۰۶,۸۲۲,۰۳۶)	(۳۱,۸۲۵,۳۳۸)	(۳۳,۵۰۰,۲۵۰)	۱,۸۲۷,۹۰۲,۲۷۶
معدنی کیمیای زنجان گستران	۵۵۲,۷۵۷	۳,۷۹۹,۶۵۱,۶۱۸	(۴,۰۷۰,۳۹۹,۳۰۰)	(۱۸,۰۴۸,۳۴۵)	(۱۸,۹۹۸,۲۵۸)	(۳۰۷,۸۹۴,۲۵۵)
پتروشیمی جم	۴۳,۱۹۳	۶۳۸,۳۰۶,۱۵۴	(۴۴۲,۲۶۱,۱۱۷)	(۳,۰۳۱,۹۵۴)	(۳,۱۹۱,۵۳۱)	۱۸۹,۸۲۱,۵۵۲
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۷۵۵,۹۸۱)	(۱,۶۱۲,۱۵۰)	(۱,۶۹۷,۰۰۰)	۵۳,۲۳۴,۶۶۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۳۱۶,۳۳۶)	(۴,۰۶۸,۳۷۵)	(۴,۲۸۲,۵۰۰)	(۲۴۲,۱۶۷,۱۱۱)
پالایش نفت تهران	۱,۳۳۵,۱۹۰	۵,۲۰۷,۵۶۱,۰۴۰	(۳,۵۱۰,۳۳۱,۵۹۵)	(۲۴,۷۳۵,۹۱۵)	(۲۶,۰۳۷,۸۰۵)	۱,۶۴۶,۲۵۵,۷۲۵
تولید و صادرات ریشمک	۶۰۹,۷۶۹	۷,۷۵۷,۴۸۱,۲۱۸	(۴,۰۷۲,۴۸۰,۹۸۲)	(۲۶,۸۴۸,۰۳۶)	(۲۸,۷۸۷,۴۰۶)	۳,۶۰۹,۳۶۴,۷۹۴
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۴,۴۲۴,۷۴۴)	(۳۳,۴۰۵,۸۰۰)	(۳۵,۱۶۴,۰۰۰)	۸۰۹,۸۰۵,۴۵۶
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۳,۳۳۳	۷۱,۸۶۶,۴۸۷	(۱۶۱,۸۶۶,۲۶۲)	(۳۴۱,۳۶۶)	(۳۵۹,۳۳۲)	(۹۰,۷۰۰,۴۳۳)
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۴,۹۹۹	۲۷,۰۴۳,۱۹۷	(۵,۹۸۴,۶۰۱)	(۱۲۸,۴۵۵)	(۱۲۵,۲۱۶)	۲۰,۷۹۴,۹۲۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۲,۰۷۵)	(۳,۳۳۸,۵۰۰)	۴۸۲,۶۶۹,۴۲۵
ح . باما	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۳۴,۵۰۰)	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۵۹۳,۸۶۵,۵۰۰
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۶۹,۴۱۵	۶۳۹,۳۲۱,۷۹۵	(۴۸۵,۲۱۶,۴۱۵)	(۳۰,۳۶,۷۷۹)	(۳۰,۱۹۶,۶۰۹)	۱۴۷,۸۷۱,۹۹۲
جمع	۲۷,۴۱۷,۷۱۷	۱۳۵,۴۱۸,۹۱۳,۹۴۹	(۱۰۰,۹۱۷,۶۶۴,۱۸۱)	(۶۴۳,۳۳۹,۸۴۱)	(۶۷۷,۰۹۴,۵۷۰)	۳۳,۱۸۰,۹۱۵,۳۵۷

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ مبلغ ۱۳۵,۵۹۵,۶۹۴,۹۶۸ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۳,۲۹۶,۸۴۵	۴,۶۹۷,۴۱۹	42.48
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۹۸,۱۵۷	۱۳۶,۹۱۰	39.48

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می باشد.