

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30																	1397/06/31																																																																																																																																																																									
تغییرات طی دوره																	خرید طی دوره																																																																																																																																																																									
فروش طی دوره																	بهای تمام شده																																																																																																																																																																									
مبلغ فروش																	تعداد																																																																																																																																																																									
تعداد																	خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																									
قیمت بازار																	بهای تمام شده																																																																																																																																																																									
تعداد																	خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																									
درصد به کل دارایی‌های صندوق																	تعداد																																																																																																																																																																									
1.52 %	3,418,629,200	1,513,287,389	9,824	350,000	614,446,500	-50,000	0	0	3,451,240,600	1,729,471,302	400,000	بانک صادرات ایران	0	0	0	0	0.24 %																																																																																																																																																																									
0.24 %	536,895,000	551,146,565	1,080	500,000	0	0	0	0	523,969,750	551,146,565	500,000	پالایش نفت اهواز	0	0	0	0	9.81 %																																																																																																																																																																									
9.81 %	22,091,141,131	8,562,539,729	10,845	2,048,769	0	0	0	0	15,226,489,622	8,562,539,729	2,048,769	پالایش نفت تهران	0	0	0	0	5.52 %																																																																																																																																																																									
5.52 %	12,434,024,005	5,363,595,499	7,648	1,635,190	773,924,203	-100,000	0	0	9,314,423,138	5,691,606,037	1,735,190	پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	2.05 %																																																																																																																																																																									
2.05 %	5,969,840,680	5,430,416,891	33,352	180,000	0	0	3,923,692,145	130,000	1,491,822,413	1,506,724,746	60,000	پتروشیمی پارس	0	0	0	0	3.90 %																																																																																																																																																																									
3.90 %	8,777,835,550	6,154,424,744	44,143	200,000	0	0	0	0	7,179,876,950	6,154,424,744	200,000	پتروشیمی بندر لنگه	0	0	0	0	0.90 %																																																																																																																																																																									
0.90 %	2,032,661,911	808,795,414	19,387	105,453	964,725,263	-50,000	0	0	2,375,264,944	1,192,281,616	155,453	پتروشیمی قبادان	0	0	0	0	2.75 %																																																																																																																																																																									
2.75 %	6,196,961,400	4,026,865,329	62,328	100,000	564,072,947	-9,999	0	0	5,172,816,989	4,429,511,592	109,999	پتروشیمی سین	0	0	0	0	4.29 %																																																																																																																																																																									
4.29 %	9,658,144,500	3,303,989,233	9,714	1,000,000	456,360,750	-50,000	0	0	8,621,042,325	3,469,188,695	1,050,000	پتروشیمی مارathon	0	0	0	0	2.10 %																																																																																																																																																																									
2.10 %	4,725,328,226	1,454,816,962	47,056	101,000	0	0	0	0	3,651,143,511	1,454,816,962	101,000	پتروشیمی مازندران	0	0	0	0	2.72 %																																																																																																																																																																									
2.72 %	6,122,234,297	4,036,828,962	3,974	1,549,497	0	0	0	0	5,475,247,592	4,036,828,962	1,549,497	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	0	0	0	0	0.90 %																																																																																																																																																																									
0.90 %	2,031,069,551	1,869,662,754	12,958	157,649	194,624,438	-15,000	1,541,430,972	120,000	533,931,936	500,572,929	52,649	توسعه‌های فلزات	0	0	0	0	0.88 %																																																																																																																																																																									
0.88 %	1,971,610,526	512,698,502	5,414	366,275	0	0	0	14,999	1,123,207,820	491,714,901	351,276	تولید و صادرات پاشنه	0	0	0	0	1.05 %																																																																																																																																																																									
1.05 %	4,164,266,986	1,879,037,274	15,498	270,251	5,364,724,423	-309,518	315,123,876	20,000	8,666,045,161	3,715,971,519	959,769	ج - توسعه‌های فلزات	0	0	0	0	0.00 %																																																																																																																																																																									
0.00 %	0	0	0	0	0	-14,999	0	0	26,887,699	5,984,601	14,999	ج - خدماتی و صنعتی کل شهر	0	0	0	0	0.30 %																																																																																																																																																																									
0.30 %	670,919,900	176,540,000	4,820	140,000	0	0	0	0	670,919,900	176,540,000	140,000	ج - شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	1.31 %																																																																																																																																																																									
1.31 %	2,942,486,275	967,261,785	4,412	670,785	0	0	0	401,370	635,645,695	485,216,415	269,415	ج - خدماتینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	0.29 %																																																																																																																																																																									
0.29 %	659,783,149	291,992,312	3,009	220,538	0	0	0	0	397,230,655	291,992,312	220,538	س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	1.94 %																																																																																																																																																																									
1.94 %	4,361,973,600	3,562,932,511	2,742	1,600,000	0	0	2,460,440,576	1,000,000	1,155,517,350	1,102,491,935	600,000	سرمایه گذاری و مسکن اوند	0	0	0	0	0.16 %																																																																																																																																																																									
0.16 %	351,566,800	443,201,665	1,768	200,000	0	0	0	0	448,009,050	443,201,665	200,000	سرمایه‌گذاری صندوق پخش‌کنی	0	0	0	0	1.82 %																																																																																																																																																																									
1.82 %	4,105,049,458	2,625,970,211	2,771	1,490,000	0	0	0	0	3,582,103,785	2,625,970,211	1,490,000	سرمایه‌گذاری اعتبار (هشتاد)	0	0	0	0	0.46 %																																																																																																																																																																									
0.46 %	1,025,474,499	659,687,302	2,196	471,823	0	0	0	0	858,471,332	659,687,302	471,823	شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	2.04 %																																																																																																																																																																									
2.04 %	4,601,186,272	1,767,382,685	5,765	802,740	0	0	0	0	5,925,274,995	2,249,428,065	802,740	شهر پاسکوردیز پگاه گلپایگان	0	0	0	0	0.46 %																																																																																																																																																																									
0.46 %	1,025,469,450	1,092,080,694	10,314	100,000	387,518,880	-30,000	0	0	1,548,832,708	1,419,704,902	130,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	3.85 %																																																																																																																																																																									
3.85 %	8,669,628,340	5,952,025,174	4,538	1,921,500	942,727,466	-100,000	0	871,500	9,407,792,350	6,518,888,000	1,150,000	صنایع فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	1.32 %																																																																																																																																																																									
1.32 %	2,966,344,875	2,438,912,760	11,934	250,000	0	0	221,928,749	20,000	2,412,990,270	2,216,984,011	230,000	عزادین توسعه‌های	0	0	0	0	0.80 %																																																																																																																																																																									
0.80 %	1,812,567,463	1,983,400,374	1,919	950,000	0	0	0	0	2,284,836,213	1,983,400,374	950,000	فولاد خوزستان	0	0	0	0	1.57 %																																																																																																																																																																									
1.57 %	3,533,166,800	3,117,571,974	11,105	320,000	220,723,500	-20,000	1,487,469,984	140,000	1,853,083,150	1,820,005,734	200,000	فولاد کوره چابو کهن	0	0	0	0	3.42 %																																																																																																																																																																									
3.42 %	7,699,317,096	3,261,364,388	5,160	1,500,745	0	0	0	0	6,683,186,293	3,261,364,388	1,500,745	فولاد کوره چابو کهن	0	0	0	0	4.94 %																																																																																																																																																																									
4.94 %	11,129,833,350	2,996,780,859	6,219	1,800,000	1,245,894,675	-200,000	0	0	10,463,487,000	3,329,786,510	2,000,000	کامپان ستر ایران	0	0	0	0	0.33 %																																																																																																																																																																									
0.33 %	750,996,000	596,327,339	1,100	686,672	0	0	0	0	800,152,101	596,327,339	686,672	کشور ستر ایران	0	0	0	0	0.00 %																																																																																																																																																																									
0.00 %	46,299	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,299	46,926	1	گروه مپنا (مپنا) پارس	0	0	0	0	0.52 %																																																																																																																																																																									
0.52 %	1,162,079,400	1,342,971,209	3,896	300,000	0	0	943,454,190	200,000	464,811,875	399,517,019	100,000	گروه مپنا (مپنا) غلام	0	0	0	0	4.21 %																																																																																																																																																																									
4.21 %	3,416,402,541	3,207,685,238	6,810	504,428	1,111,450,754	154,428	0	154,428	2,380,930,475	2,086,234,484	350,000	گسترش نفت و گاز پارسین	0	0	0	0	1.48 %																																																																																																																																																																									
1.48 %	9,486,734,796	6,146,202,586	5,929	1,609,310	0	0	0	0	9,520,335,982	6,146,202,586	1,609,310	کشتی پارس	0	0	0	0	0.74 %																																																																																																																																																																									
0.74 %	3,325,207,035	1,411,277,483	5,187	644,773	0	0	0	0	2,734,144,593	1,411,277,483	644,773	لیتیم پارس	0	0	0	0	0.52 %																																																																																																																																																																									
0.52 %	3,440,912,733	2,593,192,930	7,321	472,724	0	0	419,638,126	55,000	3,325,098,629	2,173,554,902	417,724	مدنی (مپنا) زنگنه گستران	0	0	0	0	2.55 %																																																																																																																																																																									
2.55 %	1,671,482,150	1,601,879,621	1,705	986,011	0	0	0	0	1,977,348,678	1,601,879,621	986,011	مدنی و صنعتی کل شهر	0	0	0	0	1.16 %																																																																																																																																																																									
1.16 %	1,168,438,199	997,221,559	2,422	485,217	0	0	0	0	1,164,578,783	997,221,559	485,217	مدنی سرسبز ایران	0	0	0	0	0.52 %																																																																																																																																																																									
0.52 %	5,489,889,816	3,719,083,352	11,703	471,814	395,698,666	-28,186	0	0	5,174,077,000	3,941,260,063	500,000	مدنی خاورمیانه	0	0	0	0	3.44 %																																																																																																																																																																									
3.44 %	5,785,017,275	1,583,044,959	8,269	700,000	0	0	0	0	4,340,100,100	1,583,044,959	700,000	سیمان اراک	0	0	0	0	0.14 %																																																																																																																																																																									
0.14 %	6,204,835,575	1,415,084,296	5,822	450,000	0	0	0	0	2,877,309,788	1,415,084,296	450,000	سیمان ازنو	0	0	0	0	1.24 %																																																																																																																																																																									
1.24 %	7,739,540,575	3,280,646,585	4,579	1,700,000	866,985,998	-200,000	0	0	7,603,526,875	3,666,605,008	1,900,000	سیمان خرمستان	0	0	0	0	0.48 %																																																																																																																																																																									
0.48 %	4,264,338,250	2,325,604,263	4,289	1,000,000	0	0	0	0	2,750,095,500	2,325,604,263	1,000,000	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.14 %																																																																																																																																																																									
0.14 %	309,211,750	324,810,808	1,555	200,000	0	0	324,810,808	200,000	0	0	0	سیمان ازنو	0	0	0	0	1.24 %																																																																																																																																																																									
1.24 %	2,794,956,060	2,737,011,076	5,512	510,000	0	0	2,737,011,076	510,000	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.64 %																																																																																																																																																																									
0.64 %	1,442,029,378	1,713,966,774	4,138	350,500	0	0	1,713,966,774	350,500	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.48 %																																																																																																																																																																									
0.48 %	1,085,629,347	1,184,695,953	1,183	922,999	0	0	1,184,695,953	922,999	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.08 %																																																																																																																																																																									
0.08 %	189,948,259	206,539,452	2,071	92,200	15,510,300	-7,800	234,012,420	100,000	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	2.72 %																																																																																																																																																																									
2.72 %	6,117,819,100	5,298,886,331	15,383	400,000	0	0	5,298,886,331	400,000	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	1.16 %																																																																																																																																																																									
1.16 %	2,611,878,806	2,700,766,076	8,657	303,452	0	0	2,700,766,076	303,452	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.12 %																																																																																																																																																																									
0.12 %	262,783,258	301,090,608	19,578	13,500	0	0	301,090,608	13,500	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.00 %																																																																																																																																																																									
0.00 %	0	0	0	0	1,949,829,428	-100,000	1,829,148,045	100,000	0	0	0	سیمان خرمشهر	0	0	0	0	0.00 %																																																																																																																																																																									
210,773,548,593																	121,493,248,395																	535,559																	33,808,816																	14,956,767,437																	(1,285,502)																	28,739,017,468																	6,027,748																	166,262,417,273																	100,431,277,122																	29,063,570																

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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

1397/07/30

1397/06/31

صورت وضعیت پورنگوی
در آید ماه منتهی به 1397/07/30

رابورسی تاریخ انتشار تاریخ سر

نام شده خلاص

دوره فروش
تمام شده تعداد

بهای تمام شد

د مبلغ فروش

000 000 000 000

1991

• • • • •

3. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* (mg/g)

خلاص ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/06/31				تغییرات طی دوره				1397/07/30			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی 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 دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30		تغییرات طی دوره			1397/06/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.00 %	0	2,419,723,673	2,419,723,673	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
0.14 %	317,400,344	2,419,723,673	1,243,406,786	1,493,717,231	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
	<u>317,400,344</u>	<u>4,839,447,346</u>	<u>3,663,130,459</u>							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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 سر رسید
121,892,883	4,348	121,897,231	15,872,484	628	15,873,112	10	1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	1397/03/23	1,085,217		400	0	0	0	434,086,800	0	434,086,800
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,609,310		90	0	0	0	143,364,972	1,472,928	143,364,972
سرمایه‌گذاری صندوق پیمان‌شناسی	1397/04/31	1,190,000		240	0	0	0	258,830,540	26,769,460	258,830,540
سرمایه‌گذاری محور (هلینگ)	1396/12/23	471,823		190	0	0	0	89,646,370	0	89,646,370
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	3,200,000		150	0	0	0	456,250,000	23,750,000	456,250,000
ترکت‌سازی ایران	1397/04/03	1,549,497		400	0	0	0	606,912,306	12,886,494	606,912,306
توسعه معدنی قزاق	1397/04/17	332,799		200	0	0	0	62,654,615	3,905,185	62,654,615
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	2,248,769		300	0	0	0	674,168,940	461,760	674,168,940
معدنی و صنعتی گل گهر	1397/04/07	700,000		650	0	0	0	436,752,137	18,247,863	436,752,137
پتروشیمی فنوجران	1397/04/30	19,999		5,000	0	0	0	99,995,000	0	99,995,000
باسا	1397/03/30	400,000		1,000	0	0	0	379,220,779	20,779,221	379,220,779
فراوه مبارکه اصفهان	1397/04/30	2,400,000		250	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
پتروشیمی خارک	1397/04/17	121,000		3,800	0	0	0	459,800,000	0	459,800,000
داروسازی جابر ابن‌حیان	1397/03/20	36,300		975	0	0	0	33,973,077	1,419,423	33,973,077
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	60,000		550	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	1,921,500		430	826,245,000	117,896,380	708,348,620	708,348,620	117,896,380	708,348,620
شرکت آهن و فولاد ارفع	1397/02/31	802,740		900	0	0	0	721,971,499	494,501	721,971,499
داروسازی کاسپین تاسین	1397/03/21	45,900		2,400	0	0	0	103,429,968	6,730,032	103,429,968
فراوه گروه جنوب تیکس	1397/04/20	1,800,745		145	0	0	0	261,108,025	0	261,108,025
پتروشیمی مبین	1397/02/25	1,050,000		1,050	0	0	0	1,102,500,000	0	1,102,500,000
معدنی کیمیاي زنجان گستران	1397/04/24	552,757		600	0	0	0	331,654,200	0	331,654,200
پتروشیمی چم	1397/04/21	43,193		1,600	0	0	0	69,108,800	0	69,108,800
پالایش نفت تهران	1397/04/30	823,460		130	0	0	0	106,976,528	73,272	106,976,528
تولید و صادرات ربشک	1396/12/23	159,601		1,300	0	0	0	207,481,300	0	207,481,300
پتروشیمی پارس	1397/04/31	200,000		4,750	0	0	0	950,000,000	0	950,000,000
					826,245,000	117,896,380	708,348,620	9,566,120,995	234,886,519	9,331,234,476

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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
مخابرات ایران	485,217	1,168,438,199	1,164,578,783	3,859,416	485,217	1,168,438,199	1,164,578,783	3,859,416	485,217	82,539,546
ملی سربو روی ایران	450,000	2,604,835,575	2,877,309,787	-272,474,212	1,193,135,175	2,604,835,575	2,877,309,787	-272,474,212	1,193,135,175	1,193,135,175
گروه مینا (سهامی عام)	1,609,310	9,486,734,795	9,520,335,981	-33,601,185	3,866,836,590	9,486,734,795	9,520,335,981	-33,601,185	3,866,836,590	3,866,836,590
سرمایه‌گذاری صندوق پزشتستگی	1,490,000	4,105,049,457	3,582,103,785	522,945,672	1,466,711,766	4,105,049,457	3,582,103,785	522,945,672	1,466,711,766	1,466,711,766
عمران و توسعه فارس	950,000	1,812,567,462	2,284,836,212	-472,268,749	-170,832,911	1,812,567,462	2,284,836,212	-472,268,749	-170,832,911	-170,832,911
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	471,823	1,025,474,498	858,471,332	167,003,166	386,781,032	1,025,474,498	858,471,332	167,003,166	386,781,032	386,781,032
کمیون سازی ایران	686,672	750,995,999	800,152,101	-49,156,101	186,615,134	750,995,999	800,152,101	-49,156,101	186,615,134	186,615,134
صلح جاکتکچینی ایران	250,000	2,966,344,875	2,634,019,019	332,325,856	527,432,115	2,966,344,875	2,634,019,019	332,325,856	527,432,115	527,432,115
سیمان داراب	200,000	309,211,750	324,810,808	-15,599,058	-15,599,058	309,211,750	324,810,808	-15,599,058	-15,599,058	-15,599,058
ملی صنایع مس ایران	1,700,000	7,739,540,275	7,058,097,171	681,443,104	3,103,387,793	7,739,540,275	7,058,097,171	681,443,104	3,103,387,793	3,103,387,793
تراکتور سازی ایران	1,549,497	6,122,294,296	5,475,247,592	647,046,704	2,088,384,553	6,122,294,296	5,475,247,592	647,046,704	2,088,384,553	2,088,384,553
توسعه معدن و فلزات	366,275	1,971,610,526	1,144,191,421	827,419,105	1,350,890,889	1,971,610,526	1,144,191,421	827,419,105	1,350,890,889	1,350,890,889
گشتک	472,724	3,440,912,732	3,744,706,756	-303,794,023	847,719,802	3,440,912,732	3,744,706,756	-303,794,023	847,719,802	847,719,802
سیمان هرمزگان	303,452	2,611,878,806	2,700,766,076	-88,887,269	-88,887,269	2,611,878,806	2,700,766,076	-88,887,269	-88,887,269	-88,887,269
پالایش نفت اصفهان	2,048,769	22,091,141,131	15,226,489,622	6,864,651,509	12,578,128,380	22,091,141,131	15,226,489,622	6,864,651,509	12,578,128,380	12,578,128,380
معنی و صنعتی گل گهر	700,000	5,755,017,275	4,340,100,100	1,414,917,175	3,454,843,000	5,755,017,275	4,340,100,100	1,414,917,175	3,454,843,000	3,454,843,000
پتروشیمی قناوران	100,000	6,196,961,400	4,745,073,175	1,451,888,225	1,919,095,449	6,196,961,400	4,745,073,175	1,451,888,225	1,919,095,449	1,919,095,449
باما	350,000	3,418,629,200	3,093,251,275	325,377,925	912,703,925	3,418,629,200	3,093,251,275	325,377,925	912,703,925	912,703,925
سیمان کرمانستان	922,999	1,085,629,347	1,184,695,953	-99,066,605	-99,066,605	1,085,629,347	1,184,695,953	-99,066,605	-99,066,605	-99,066,605
فولاد میانه اصفهان	1,800,000	11,129,833,350	9,887,557,600	1,242,275,750	5,946,468,751	11,129,833,350	9,887,557,600	1,242,275,750	5,946,468,751	5,946,468,751
فولاد خوزستان	320,000	3,533,166,800	3,150,649,390	382,517,410	415,594,826	3,533,166,800	3,150,649,390	382,517,410	415,594,826	415,594,826
پتروشیمی خارک	101,000	4,725,328,228	3,651,143,510	1,074,184,718	2,227,947,432	4,725,328,228	3,651,143,510	1,074,184,718	2,227,947,432	2,227,947,432
لبنیات پاک	986,011	1,671,482,149	1,977,348,677	-305,866,527	69,602,528	1,671,482,149	1,977,348,677	-305,866,527	69,602,528	69,602,528
معنی املاح ایران	13,500	262,783,257	301,090,608	-38,307,350	-38,307,350	262,783,257	301,090,608	-38,307,350	-38,307,350	-38,307,350
بانک صادرات ایران	500,000	536,895,000	523,969,750	12,925,250	39,294,379	536,895,000	523,969,750	12,925,250	39,294,379	39,294,379
سیمان فارس نو	510,000	2,794,956,060	2,737,011,076	57,944,984	57,944,984	2,794,956,060	2,737,011,076	57,944,984	57,944,984	57,944,984
پالایش نفت بندرعباس	400,000	6,117,819,100	5,298,886,331	818,932,769	818,932,769	6,117,819,100	5,298,886,331	818,932,769	818,932,769	818,932,769
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	3,325,207,035	2,734,144,593	591,062,442	1,771,769,470	3,325,207,035	2,734,144,593	591,062,442	1,771,769,470	1,771,769,470
پتروشیمی پردیس	105,453	2,032,661,911	1,973,322,468	59,339,443	1,184,941,114	2,032,661,911	1,973,322,468	59,339,443	1,184,941,114	1,184,941,114
ح.هلدینگ صلح معدن خاورمیانه	220,538	659,783,148	387,230,654	272,552,494	367,790,836	659,783,148	387,230,654	272,552,494	367,790,836	367,790,836
پالایش نفت شیراز	180,000	5,968,840,680	5,415,514,557	553,326,123	538,423,789	5,968,840,680	5,415,514,557	553,326,123	538,423,789	538,423,789
صلح پتروشیمی خلیج فارس	1,921,500	8,669,628,339	8,862,461,677	-192,833,337	2,943,656,252	8,669,628,339	8,862,461,677	-192,833,337	2,943,656,252	2,943,656,252
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1,600,000	4,361,973,600	3,615,957,926	746,015,674	799,041,089	4,361,973,600	3,615,957,926	746,015,674	799,041,089	799,041,089
بخش البرز	92,200	189,848,259	206,539,452	-16,691,192	-16,691,192	189,848,259	206,539,452	-16,691,192	-16,691,192	-16,691,192
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	157,649	2,031,069,551	1,903,021,761	128,047,790	161,406,797	2,031,069,551	1,903,021,761	128,047,790	161,406,797	161,406,797
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	4,601,186,272	5,443,229,024	-842,042,751	2,303,739,196	4,601,186,272	5,443,229,024	-842,042,751	2,303,739,196	2,303,739,196
فولاد کاوه جنوب کیش	1,500,745	7,699,317,095	6,683,186,293	1,016,130,802	4,091,035,368	7,699,317,095	6,683,186,293	1,016,130,802	4,091,035,368	4,091,035,368
هلدینگ صلح معنی خاورمیانه	1,000,000	4,264,338,250	2,750,095,500	1,514,242,750	1,938,733,987	4,264,338,250	2,750,095,500	1,514,242,750	1,938,733,987	1,938,733,987
پتروشیمی مبین	1,000,000	9,658,144,500	8,392,146,037	1,265,998,463	5,080,218,751	9,658,144,500	8,392,146,037	1,265,998,463	5,080,218,751	5,080,218,751
کوبیر تلمر	300,000	1,162,079,400	1,408,266,065	-246,186,665	-180,891,809	1,162,079,400	1,408,266,065	-246,186,665	-180,891,809	-180,891,809
معنی کیمیای زنگان گستران	471,814	5,489,889,816	4,966,515,463	523,374,353	2,015,454,290	5,489,889,816	4,966,515,463	523,374,353	2,015,454,290	2,015,454,290
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	350,500	1,442,029,378	1,713,966,774	-271,937,395	-271,937,395	1,442,029,378	1,713,966,774	-271,937,395	-271,937,395	-271,937,395
گروه صلح کاغذ پارس	504,428	3,415,402,540	3,492,381,229	-76,978,688	207,717,302	3,415,402,540	3,492,381,229	-76,978,688	207,717,302	207,717,302
سرمایه گذاری مسکن الوند	200,000	351,566,800	448,009,050	-96,442,250	68,810,812	351,566,800	448,009,050	-96,442,250	68,810,812	68,810,812
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	670,785	2,942,486,275	1,117,691,064	1,824,795,211	1,975,224,490	2,942,486,275	1,117,691,064	1,824,795,211	1,975,224,490	1,975,224,490
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	100,000	1,025,469,450	1,221,208,499	-195,739,049	-66,611,244	1,025,469,450	1,221,208,499	-195,739,049	-66,611,244	-66,611,244
پالایش نفت تهران	1,635,190	12,434,024,004	8,987,048,103	3,446,975,901	7,080,820,194	12,434,024,004	8,987,048,103	3,446,975,901	7,080,820,194	7,080,820,194
تولید و صادرات ریشمک	270,251	4,164,266,985	6,817,059,952	-2,652,792,966	2,274,707,586	4,164,266,985	6,817,059,952	-2,652,792,966	2,274,707,586	2,274,707,586
پتروشیمی پارس	200,000	8,777,835,550	7,179,876,950	1,597,958,600	2,623,410,806	8,777,835,550	7,179,876,950	1,597,958,600	2,623,410,806	2,623,410,806
گفتورسازی ایران	0	0	0	0	187	0	0	0	187	187
داروسازی جابراپنجیان	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	-1
ح. معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	494,379,900	0	0	0	494,379,900	494,379,900
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3
سرمایه گذاری دارویی تأمین	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4	-4
ح. توسعه معدن و فلزات	0	0	0	-20,903,097	0	0	0	-20,903,097	0	0
	33,665,815	210,102,580,380	186,026,670,079	24,075,910,315	80,513,448,199	210,102,580,380	186,026,670,079	24,075,910,315	80,513,448,199	80,513,448,199

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . توسعه‌معدن و فلزات	14,999	5,984,601	5,984,601	0	14,999	5,984,601	5,984,601	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	200,000	866,985,998	545,429,704	321,556,294	1,500,000	866,985,998	545,429,704	321,556,294	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی قزوین	9,999	564,072,947	427,743,813	136,329,134	19,999	564,072,947	427,743,813	136,329,134	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
باما	50,000	614,446,500	357,989,325	256,457,175	50,000	614,446,500	357,989,325	256,457,175	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	200,000	1,245,894,675	575,929,400	669,965,275	600,000	1,245,894,675	575,929,400	669,965,275	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خوزستان	20,000	220,723,500	189,903,744	30,819,756	20,000	220,723,500	189,903,744	30,819,756	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی پردیس	50,000	964,725,263	401,942,476	562,782,787	150,000	964,725,263	401,942,476	562,782,787	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	100,000	942,727,466	545,330,673	397,396,793	565,000	942,727,466	545,330,673	397,396,793	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پخش البرز	7,800	15,510,300	17,472,968	-1,962,668	7,800	15,510,300	17,472,968	-1,962,668	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	15,000	194,624,438	172,341,147	22,283,291	15,000	194,624,438	172,341,147	22,283,291	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی مبین	50,000	456,360,750	228,896,288	227,464,462	50,000	456,360,750	228,896,288	227,464,462	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی، کیمیای زنگان گستران	28,186	395,698,666	207,561,537	188,137,129	129,038	395,698,666	207,561,537	188,137,129	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	100,000	1,948,829,428	1,829,148,047	119,681,381	143,193	1,948,829,428	1,829,148,047	119,681,381	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	30,000	387,518,880	327,624,208	59,894,672	30,000	387,518,880	327,624,208	59,894,672	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت تهران	100,000	773,924,203	327,375,034	446,549,169	100,000	773,924,203	327,375,034	446,549,169	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید و صادرات ریشمک	309,518	5,364,724,423	2,164,109,085	3,200,615,338	3,200,615,338	5,364,724,423	2,164,109,085	3,200,615,338	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کمیابان سازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع خاکچینی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه بهمن	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروکلر	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی خارک	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
انلیت پک	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی جابراین‌حیان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . باما	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کویر تابر	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	1,285,502	14,962,752,038	8,324,782,050	6,637,969,988	11,435,082	14,962,752,038	8,324,782,050	6,637,969,988	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	10,696,381,509	41,441,115,431	52,137,496,940	11,435,082	10,696,381,509	41,441,115,431	52,137,496,940	11,435,082	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه معادن اقلات	0	-20,903,097	0	-20,903,097	-20,903,097	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
ملی صنایع مس ایران	0	321,556,294	681,443,104	0	1,002,999,398	4.30 %	0	321,556,294	4,362,750,124	0	4.30 %
پتروشیمی فنجان	0	136,329,134	1,451,888,225	0	1,588,217,359	2.12 %	0	136,329,134	2,153,142,008	0	2.12 %
باما	0	256,457,175	325,377,925	0	581,835,100	1.53 %	0	256,457,175	1,548,381,879	0	1.53 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	669,965,275	1,242,275,750	0	1,912,241,025	7.82 %	0	669,965,275	7,928,864,284	1,382,395,533	7.82 %
فولاد خوزستان	0	30,819,756	382,517,410	0	413,337,166	0.44 %	0	30,819,756	446,414,582	30,819,756	0.44 %
پتروشیمی پارس	0	562,782,787	59,339,443	0	622,122,230	1.74 %	0	562,782,787	1,764,610,638	579,669,524	1.74 %
صنایع پتروشیمی فلزیج فارس	708,348,620	397,396,793	-192,833,337	0	912,912,076	3.88 %	708,348,620	397,396,793	3,935,184,283	283,179,411	3.88 %
پخش ایزد	0	-1,962,668	-16,691,192	0	-18,653,860	-0.02 %	0	-1,962,668	-18,653,860	-1,962,668	-0.02 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	22,283,291	128,047,790	0	150,331,081	0.18 %	0	22,283,291	183,690,088	22,283,291	0.18 %
پتروشیمی مبین	0	227,464,462	1,265,998,463	0	1,493,462,925	6.32 %	0	227,464,462	6,410,183,213	227,464,462	6.32 %
معادن کیمیا ی زنگبار گستران	0	188,137,129	523,374,353	0	711,511,482	2.54 %	0	188,137,129	2,570,589,776	223,481,286	2.54 %
پتروشیمی چم	0	119,681,381	0	0	119,681,381	0.36 %	0	0	364,931,885	295,823,085	0.36 %
شیر پاسفوریزه پگاه گلپایگان	0	-195,739,049	59,894,672	0	-135,844,377	-0.01 %	0	-135,844,377	-6,716,572	59,894,672	-0.01 %
پالایش نفت تهران	0	3,446,975,901	446,549,169	0	3,893,525,070	7.53 %	0	3,446,975,901	7,634,346,891	446,549,169	7.53 %
تولید و صادرات ریشمک	0	-2,652,792,966	0	0	-2,652,792,966	-7.64 %	0	0	7,743,733,118	5,261,544,232	-7.64 %
مخابرات ایران	0	3,859,416	0	0	3,859,416	0.27 %	0	0	275,040,319	-241,586,027	0.27 %
کمپین ساری ایران	0	-49,156,101	0	0	-49,156,101	0.11 %	0	0	111,003,363	-75,611,771	0.11 %
صنایع فولاد هپتی ایران	0	332,325,856	0	0	332,325,856	0.55 %	0	0	554,477,231	27,045,116	0.55 %
گرومپهن	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-1,046	-1,046	0.00 %
نورگل	0	0	0	0	0	-0.02 %	0	0	-22,907,914	-22,907,914	-0.02 %
پالایش نفت اصفهان	0	6,864,651,509	0	0	6,864,651,509	13.15 %	0	0	13,330,779,820	78,482,500	13.15 %
پتروشیمی خارک	0	1,074,184,718	0	0	1,074,184,718	2.80 %	0	0	2,842,461,838	154,714,405	2.80 %
آلیتات بانک	0	-305,866,527	0	0	-305,866,527	0.07 %	0	0	72,357,900	2,755,372	0.07 %
س. صنایع پتروشیمی ایران	0	0	0	0	0	-0.20 %	0	0	-197,956,089	-197,956,089	-0.20 %
دروسازی چاپ ایران	0	0	0	0	0	-0.01 %	0	0	-5,603,441	-39,576,517	-0.01 %
ح . باما	0	0	0	0	0	0.93 %	0	0	947,861,752	947,861,752	0.93 %
بانک ملت	0	0	0	0	0	0.34 %	0	0	341,199,498	341,199,498	0.34 %
بانک صادرات ایران	0	12,925,250	0	0	12,925,250	-0.28 %	0	0	-282,916,767	-322,211,146	-0.28 %
پالایش نفت بندرعباس	0	818,932,769	0	0	818,932,769	0.89 %	0	0	901,306,632	49,373,863	0.89 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	-0.04 %	0	0	-42,504,286	-42,504,286	-0.04 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	746,015,674	0	0	746,015,674	0.82 %	0	0	828,721,123	30,680,034	0.82 %
سرمایه گذاری دارویی نامین	0	0	0	0	0	-0.10 %	0	0	-96,342,903	-96,342,899	-0.10 %
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	0.03 %	0	0	29,711,146	29,711,146	0.03 %
دروسازی کسپین نامین	0	0	0	0	0	-0.21 %	0	0	-208,692,177	-312,122,145	-0.21 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	1,016,130,802	0	0	1,016,130,802	4.62 %	0	0	4,681,896,649	329,753,256	4.62 %
کوپر ناب	0	-246,186,665	0	0	-246,186,665	-0.05 %	0	0	-54,464,641	126,427,168	-0.05 %
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0	-0.07 %	0	0	-75,565,577	-75,565,577	-0.07 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	-33,601,185	0	0	-33,601,185	3.95 %	0	0	4,010,201,562	0	3.95 %
سرمایه گذاری صندوق پارسین	0	522,945,672	0	0	522,945,672	1.70 %	0	0	1,725,542,306	0	1.70 %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	167,003,166	0	0	167,003,166	0.47 %	0	0	476,427,402	0	0.47 %
ترانکتورسازی ایران	0	647,046,704	0	0	647,046,704	2.66 %	0	0	2,695,296,859	0	2.66 %
توسعه معادن اقلات	0	827,419,105	0	0	827,419,105	1.39 %	0	0	1,413,545,504	0	1.39 %
معادن و صنعتی گل گهر	0	1,414,917,175	0	0	1,414,917,175	3.84 %	0	0	3,891,595,137	0	3.84 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-842,042,751	0	0	-842,042,751	2.98 %	0	0	3,025,710,695	0	2.98 %
پتروشیمی پارس	0	1,597,958,600	0	0	1,597,958,600	3.52 %	0	0	3,573,410,806	0	3.52 %
ملی سرب پوری ایران	0	-272,474,212	0	0	-272,474,212	1.18 %	0	0	1,193,135,175	0	1.18 %
صنایع و صنایع فارس	0	-472,268,749	0	0	-472,268,749	-0.17 %	0	0	-170,832,911	0	-0.17 %
سیمان داراب	0	-15,599,058	0	0	-15,599,058	-0.02 %	0	0	-15,599,058	0	-0.02 %
گلستان	0	-303,794,023	0	0	-303,794,023	0.84 %	0	0	847,719,802	0	0.84 %
سیمان هرمزگان	0	-88,887,269	0	0	-88,887,269	-0.09 %	0	0	-88,887,269	0	-0.09 %
سیمان کرمانستان	0	-99,066,605	0	0	-99,066,605	-0.10 %	0	0	-99,066,605	0	-0.10 %
معادن املاح ایران	0	-38,307,350	0	0	-38,307,350	-0.04 %	0	0	-38,307,350	0	-0.04 %
سیمان فارس نو	0	57,944,984	0	0	57,944,984	0.06 %	0	0	57,944,984	0	0.06 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	591,062,442	0	0	591,062,442	1.75 %	0	0	1,771,769,470	0	1.75 %
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	272,552,494	0	0	272,552,494	0.36 %	0	0	367,790,836	0	0.36 %
پالایش نفت شیراز	0	553,326,123	0	0	553,326,123	0.53 %	0	0	538,423,789	0	0.53 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	1,514,242,750	0	0	1,514,242,750	1.91 %	0	0	1,938,733,987	0	1.91 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	0	-271,937,395	0	0	-271,937,395	-0.27 %	0	0	-271,937,395	0	-0.27 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-76,978,688	0	0	-76,978,688	0.20 %	0	0	207,717,302	0	0.20 %
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	-96,442,250	0	0	-96,442,250	0.07 %	0	0	68,810,812	0	0.07 %
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	0	1,824,795,211	0	0	1,824,795,211	1.95 %	0	0	1,975,224,490	0	1.95 %
کتلتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0	187	187	0.00 %
ح . معادن و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0.49 %	0	0	494,379,900	0	0.49 %
							100,541,064,184	10,696,381,509	80,513,448,199	9,331,234,476	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

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 1397/07/30

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1	0			0		
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		313/311/991991/1	15,873,112			121,897,231		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
126,362,274	0	سایر درآمدها
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-14,653,054	0	تعدیل کارمزد کارگزار
111,744,314	0	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	31,422,228,923	99.30 %	13.95 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	15,873,112	0.05 %	0.01 %
	<u>31,438,102,035</u>		