

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	1397/07/30				تغییرات طی دوره				1397/08/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک صادرات ایران	350,000	1,513,287,389	3,418,629,200	0	0	0	0	0	0	0	1.81%	
پالایش نفت اصفهان	500,000	551,146,565	536,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
پالایش نفت بندرعباس	2,048,769	8,562,539,729	22,091,141,131	894,129,600	-1,486,600	12,599,422,807	662,169	12,599,422,807	100,000	5,298,886,331	2.88%	
پالایش نفت تهران	400,000	5,298,886,331	6,117,819,100	0	-250,000	3,370,979,006	150,000	3,370,979,006	0	5,298,886,331	0.99%	
پالایش نفت شیراز	1,635,190	5,363,595,499	12,434,024,005	0	-1,045,007	6,233,898,140	590,183	6,233,898,140	0	5,363,595,499	1.84%	
پتروشیمی پارس	180,000	5,430,416,891	5,968,840,680	0	-40,000	1,378,450,139	140,000	1,378,450,139	0	5,430,416,891	2.08%	
پتروشیمی بوئس	200,000	6,154,424,744	8,777,835,550	0	0	0	0	0	0	6,154,424,744	4.01%	
پتروشیمی افشار	105,453	808,795,414	2,032,661,911	0	-50,000	830,248,712	55,453	830,248,712	0	808,795,414	0.51%	
پتروشیمی مین	100,000	4,026,865,329	6,196,961,400	0	-100,000	5,844,151,785	0	5,844,151,785	0	4,026,865,329	0.00%	
پتروشیمی خراسان	1,000,000	3,303,989,233	9,658,144,500	0	0	0	0	0	0	3,303,989,233	4.91%	
پتروشیمی خراسان	101,000	1,454,816,962	4,725,328,228	0	-101,000	4,943,212,651	0	4,943,212,651	0	1,454,816,962	0.00%	
پخش دروژ	92,200	206,539,452	189,848,259	0	0	0	0	0	0	206,539,452	0.09%	
ترانکتورسازی ایران	1,549,497	4,038,828,962	6,122,294,297	0	0	0	0	0	0	4,038,828,962	2.92%	
توسعه خدمات نیروهای مسلح و فناوری سینا	157,649	1,869,662,754	2,031,069,551	62,000	802,485,820	0	0	0	0	1,869,662,754	1.49%	
توسعه خدمات فناوری سینا	366,275	512,698,502	1,971,610,526	0	0	0	0	0	0	512,698,502	1.06%	
تولید و صادرات ریشمک	270,251	1,879,037,274	4,164,266,986	0	-270,251	3,788,454,562	0	3,788,454,562	0	1,879,037,274	0.00%	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	350,500	1,713,966,774	1,442,029,378	450,000	1,871,558,473	0	0	0	0	1,713,966,774	1.97%	
ح. خدمات صنایع نسوز توکا	140,000	176,540,000	670,919,900	0	0	0	0	0	0	176,540,000	0.37%	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	670,785	967,261,785	2,942,486,275	0	-300,000	1,344,226,000	0	1,344,226,000	0	967,261,785	0.84%	
ح. هلدینگ صنایع نسوز خورمیله	2,220,538	291,992,312	659,783,149	0	0	0	0	0	0	291,992,312	0.31%	
س. صنایع نسوز و فولاد ارفع	1,600,000	3,562,932,511	4,361,973,630	0	-600,000	1,347,526,412	0	1,347,526,412	0	3,562,932,511	1.22%	
سرمایه‌گذاری سینا	200,000	442,201,665	351,566,400	0	0	0	0	0	0	442,201,665	2.13%	
سرمایه‌گذاری صندوق پانزدهمین	1,490,000	2,625,970,211	4,105,409,458	0	0	0	0	0	0	2,625,970,211	1.95%	
سرمایه‌گذاری شهر (هلدینگ)	471,823	659,687,302	1,025,474,499	0	0	0	0	0	0	659,687,302	0.49%	
سیمان فارس	510,000	2,737,011,076	2,794,956,060	249,200	1,514,692,499	0	0	0	0	2,737,011,076	2.52%	
سیمان کرستان	922,999	1,184,695,953	1,085,629,347	0	0	0	0	0	0	1,184,695,953	0.55%	
سیمان داراب	200,000	324,810,808	309,211,750	950,000	1,452,835,486	0	0	0	0	324,810,808	0.92%	
سیمان هرمزگان	303,452	2,700,766,076	2,611,878,806	0	0	0	0	0	0	2,700,766,076	1.27%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	802,740	1,767,382,685	4,601,186,272	0	0	0	0	0	0	1,767,382,685	2.13%	
شرکت پارس پتروشیمی	100,000	1,092,080,694	1,025,469,450	0	0	0	0	0	0	1,092,080,694	0.52%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,921,500	5,952,028,174	9,042,166,358	0	-152,574	806,966,654	0	806,966,654	0	5,952,028,174	5.06%	
صنایع فولاد پارس	250,000	2,438,912,760	2,966,344,875	0	0	0	0	0	0	2,438,912,760	1.61%	
عمران توسعه فارس	950,000	1,983,400,374	1,812,567,463	655,077	1,334,084,568	0	0	0	0	1,983,400,374	1.72%	
فولاد خوزستان	320,000	3,117,571,974	3,533,166,800	0	0	0	0	0	0	3,117,571,974	1.76%	
فولاد گیلان جنوب خراسان	1,500,745	3,261,364,388	7,699,317,096	0	-100,000	4,456,140,075	0	4,456,140,075	0	3,261,364,388	3.39%	
فولاد مبارکه اصفهان	1,800,000	2,996,780,859	11,129,833,350	0	-200,000	1,171,324,305	0	1,171,324,305	0	2,996,780,859	4.77%	
کمپان سازه‌های ایران	686,672	596,327,339	750,996,000	0	0	0	0	0	0	596,327,339	0.35%	
کتورساز ایران	1	46,926	46,299	0	0	0	0	0	0	46,926	0.00%	
کتور تابر	300,000	1,342,971,209	1,162,079,400	260,000	1,053,795,038	0	0	0	0	1,342,971,209	1.29%	
گروه صنایع کاغذ پارس	504,428	3,207,685,238	3,415,402,541	0	0	0	0	0	0	3,207,685,238	1.69%	
گروه سینا (سپاهی علم)	1,609,310	6,146,202,586	9,486,734,796	0	-100,000	634,349,098	0	634,349,098	0	6,146,202,586	4.87%	
گسترش نفت و گاز پارسین	644,773	1,411,277,483	3,325,207,035	0	0	0	0	0	0	1,411,277,483	1.70%	
گسترش	472,724	2,593,192,930	3,440,912,733	10,000	80,970,789	306,274,875	-40,000	306,274,875	0	2,593,192,930	2.15%	
لیتیات پارس	986,011	1,601,879,621	1,671,482,150	0	0	0	0	0	0	1,601,879,621	0.90%	
مخابرات ایران	485,217	997,221,559	1,168,438,199	0	0	0	0	0	0	997,221,559	0.62%	
معدنی کیمیا زنجان گستران	471,814	3,719,083,352	5,489,889,816	0	0	0	0	0	0	3,719,083,352	2.71%	
معدنی و صنایع گازی گهر	700,000	1,583,044,959	5,755,017,275	0	-286,672	2,366,834,454	0	2,366,834,454	0	1,583,044,959	1.77%	
معدنی اصلاح ایران	13,500	301,090,608	262,783,258	0	0	0	0	0	0	301,090,608	0.14%	
ملی سربوروی ایران	450,000	1,415,084,296	2,604,835,575	0	-258,931	1,371,053,346	0	1,371,053,346	0	1,415,084,296	0.53%	
ملی صنایع سمن ایران	1,700,000	3,280,646,585	7,739,540,275	0	-800,000	3,409,833,500	0	3,409,833,500	0	3,280,646,585	1.95%	
هلدینگ اصفهان معدنی خاورمیانه	1,000,000	2,325,604,263	4,264,338,250	0	0	0	0	0	0	2,325,604,263	2.01%	
اسان ترادلف و زمین	0	0	0	352,307	5,354,129,962	0	0	0	0	0	2.85%	
ایران ترادلف	0	0	0	197,400	1,594,526,432	0	0	0	0	0	0.82%	
بانک تجارت	0	0	1,962,741,431	1,444,021	1,962,741,431	0	0	0	0	1,444,021	1.05%	
صنایع بهشهر	0	0	2,435,420,180	830,000	2,435,420,180	0	0	0	0	830,000	1.31%	
مزرگانین	0	0	0	300,000	350,920,537	-150,000	0	350,920,537	0	0	0.24%	
کشک پارس	0	0	1,183,246,153	173,470	1,183,246,153	0	0	1,183,246,153	0	0	0.67%	
گروه صنایع سپاهان	0	0	204,946,560	40,000	207,241,471	-40,000	0	207,241,471	0	0	0.00%	
نفت سپاهان	0	0	3,252,220,613	100,000	3,252,220,613	0	0	3,252,220,613	0	0	1.53%	
	163,869,534,155	117,565,002,133	440,517	33,108,256	53,315,092,263	-6,871,035	25,728,335,429	6,173,475	211,146,084,611	121,493,248,365	33,805,816	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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

1397/08/30

1397/07/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

1397/08/30

1397/07/30

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره
فروش طی دوره
تعداد
مبلغ فروش

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1397/08/30	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره							
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/07/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	6,219,143,460	6,219,143,460	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
4.15 %	7,600,118,017	6,219,143,460	13,501,861,133	317,400,344	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	<u>7,600,118,017</u>	<u>12,438,286,920</u>	<u>19,721,004,593</u>	<u>317,400,344</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	
0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
129,692,756	2,136	129,694,892	7,799,873	-2,212	7,797,661	10	1	10	1

بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
434,086,800	0	434,086,800	0	0	0	400	1,085,217	1397/03/23	مخابرات ایران
144,837,900	0	144,837,900	0	0	0	90	1,609,310	1397/04/30	گروه مپنا (سهامی عام)
263,741,935	21,858,065	285,600,000	0	0	0	240	1,190,000	1397/04/31	سرمایه‌گذاری و صندوق پزیشستگی
89,646,370	0	89,646,370	0	0	0	190	471,823	1396/12/23	سرمایه‌گذاری محور (هلینگ)
465,338,645	14,661,355	480,000,000	0	0	0	150	3,200,000	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران
619,374,571	424,229	619,798,800	0	0	0	400	1,549,497	1397/04/03	ترکت‌سازی ایران
63,890,406	2,669,394	66,559,800	0	0	0	200	332,799	1397/04/17	توسعه معدنی فلزات
674,630,700	0	674,630,700	0	0	0	300	2,248,769	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان
445,539,906	9,460,094	455,000,000	0	0	0	650	700,000	1397/04/07	مدنی و صنعتی گل گهر
99,995,000	0	99,995,000	0	0	0	5,000	19,999	1397/04/30	پتروشیمی فنوران
386,754,967	13,245,033	400,000,000	0	0	0	1,000	400,000	1397/03/30	باما
600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	250	2,400,000	1397/04/30	فراود مپنا به اصفهان
459,800,000	0	459,800,000	0	0	0	3,800	121,000	1397/04/17	پتروشیمی خارک
34,656,640	735,860	35,392,500	0	0	0	975	36,300	1397/03/20	داروسازی جابر این‌حیان
33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	550	60,000	1397/04/30	پالایش نفت بندرعباس
451,500,000	0	451,500,000	0	0	0	430	1,050,000	1397/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
721,971,499	494,501	722,466,000	0	0	0	900	802,740	1397/02/31	شرکت آهن و فولاد ارفع
105,464,656	4,695,344	110,160,000	0	0	0	2,400	45,900	1397/03/21	داروسازی کاسپین تامین
261,108,025	0	261,108,025	0	0	0	145	1,800,745	1397/04/20	فراود گروه چوب مین
1,102,500,000	0	1,102,500,000	0	0	0	1,050	1,050,000	1397/02/25	پتروشیمی مین
331,654,200	0	331,654,200	0	0	0	600	552,757	1397/04/24	مدنی کیمیاوی زنگان گستران
69,108,800	0	69,108,800	0	0	0	1,600	43,193	1397/04/21	پتروشیمی جم
107,049,800	0	107,049,800	0	0	0	130	823,460	1397/04/30	پالایش نفت تهران
207,481,300	0	207,481,300	0	0	0	1,300	159,601	1396/12/23	تولید و صادرات ربشکم
950,000,000	0	950,000,000	0	0	0	4,750	200,000	1397/04/31	پتروشیمی پارس
9,123,132,129	68,243,875	9,191,375,995	0	0	0				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
50,699,364	1,085,898,653	1,136,598,017	485,217	-31,840,181	1,168,438,199	1,136,598,017	485,217
366,974,334	599,404,852	966,379,186	191,069	-826,160,840	1,792,540,027	966,379,186	191,069
3,640,063,115	5,270,686,539	8,910,749,654	1,509,310	-226,773,474	9,137,523,129	8,910,749,654	1,509,310
923,026,039	2,638,337,691	3,561,363,730	1,490,000	-543,685,727	4,105,049,457	3,561,363,730	1,490,000
-167,281,370	3,317,484,942	3,150,203,571	1,605,077	3,551,541	3,146,652,030	3,150,203,571	1,605,077
259,652,217	638,693,466	898,345,683	471,823	-127,128,814	1,025,474,498	898,345,683	471,823
81,475,694	564,380,865	645,856,559	686,672	-105,139,439	750,995,999	645,856,559	686,672
506,304,302	2,438,912,760	2,945,217,062	250,000	-21,127,812	2,966,344,875	2,945,217,062	250,000
-88,862,956	1,777,646,294	1,688,783,337	1,150,000	-73,263,898	1,762,047,236	1,688,783,337	1,150,000
1,119,497,376	2,454,433,674	3,573,931,050	900,000	-1,983,890,417	5,557,821,467	3,573,931,050	900,000
1,311,928,508	4,033,909,743	5,345,838,251	1,549,497	-776,456,044	6,122,294,296	5,345,838,251	1,549,497
-87,996,675	1,594,526,432	1,506,529,756	197,400	-87,996,675	1,594,526,432	1,506,529,756	197,400
1,321,393,206	620,719,637	1,942,112,843	366,275	-29,497,682	1,971,610,526	1,942,112,843	366,275
1,480,456,149	2,454,738,183	3,935,194,332	442,724	632,736,347	3,302,457,985	3,935,194,332	442,724
-385,465,399	2,700,766,076	2,315,300,676	303,452	-296,578,129	2,611,878,806	2,315,300,676	303,452
37,342,065	1,183,246,153	1,220,588,218	173,470	37,342,065	1,183,246,153	1,220,588,218	173,470
-29,882,017	2,435,420,180	2,405,538,162	830,000	-29,882,017	2,435,420,180	2,405,538,162	830,000
2,017,479,887	3,252,704,146	5,270,184,033	662,169	-10,560,648,492	15,830,832,526	5,270,184,033	662,169
1,886,280,399	1,358,180,619	3,244,461,018	413,328	-1,568,562,600	4,813,023,619	3,244,461,018	413,328
812,831,512	2,505,925,275	3,318,756,787	350,000	-99,872,412	3,418,629,200	3,318,756,787	350,000
-182,576,555	1,184,695,953	1,002,119,397	922,999	-83,509,949	1,085,629,347	1,002,119,397	922,999
4,121,284,402	4,607,435,198	8,728,719,600	1,600,000	-1,825,184,349	10,553,903,949	8,728,719,600	1,600,000
103,161,706	3,117,571,974	3,220,733,680	320,000	-312,433,120	3,533,166,800	3,220,733,680	320,000
37,251,261	1,601,879,621	1,639,130,882	986,011	-32,351,266	1,671,482,149	1,639,130,882	986,011
-51,031,761	301,090,608	250,058,846	13,500	-12,724,410	262,783,257	250,058,846	13,500
13,326,733	417,829,779	431,156,512	150,000	13,326,733	417,829,779	431,156,512	150,000
-37,443,754	1,962,741,431	1,925,297,676	1,444,021	-37,443,754	1,962,741,431	1,925,297,676	1,444,021
12	-12	0	0	-39,294,367	39,294,367	0	0
358,826,161	4,251,703,575	4,610,529,736	759,200	300,881,177	4,309,648,559	4,610,529,736	759,200
-179,088,460	1,987,082,373	1,807,993,912	150,000	-998,021,229	2,806,015,142	1,807,993,912	150,000
1,558,294,640	1,553,437,565	3,111,732,205	644,773	-213,474,829	3,325,207,035	3,111,732,205	644,773
492,274,024	445,778,323	938,052,347	55,453	-692,667,089	1,630,719,437	938,052,347	55,453
277,670,905	291,992,312	569,663,217	220,538	-90,119,930	659,783,148	569,663,217	220,538
-425,304,422	4,223,657,582	3,798,353,160	140,000	-963,728,211	4,762,081,371	3,798,353,160	140,000
3,993,810,288	5,271,309,342	9,265,119,630	1,768,926	677,616,018	8,587,503,612	9,265,119,630	1,768,926
6,252,682	2,226,832,818	2,233,085,500	1,000,000	-792,788,407	3,025,873,907	2,233,085,500	1,000,000
-49,967,348	206,539,452	156,572,103	92,200	-33,276,155	189,848,259	156,572,103	92,200
52,872,161	2,672,148,574	2,725,020,735	219,649	-108,534,635	2,833,555,371	2,725,020,735	219,649
-444,458,611	3,252,220,611	2,807,762,000	100,000	-444,458,611	3,252,220,611	2,807,762,000	100,000
1,966,132,640	2,297,447,076	4,263,579,716	802,740	-337,606,555	4,601,186,272	4,263,579,716	802,740
2,837,980,806	3,367,849,025	6,205,829,831	1,400,745	-1,253,054,561	7,458,884,393	6,205,829,831	1,400,745
1,350,137,987	2,325,604,263	3,675,742,250	1,000,000	-588,596,000	4,264,338,250	3,675,742,250	1,000,000
4,404,128,751	4,577,925,749	8,982,054,500	1,000,000	-676,090,000	9,658,144,500	8,982,054,500	1,000,000
-32,678,367	2,396,766,247	2,364,087,880	560,000	148,213,442	2,215,874,438	2,364,087,880	560,000
1,493,813,901	3,474,435,526	4,968,249,427	471,814	-521,640,388	5,489,889,816	4,968,249,427	471,814
11,133,860	3,585,525,247	3,596,659,107	800,500	283,071,256	3,313,587,851	3,596,659,107	800,500
-110,752,684	3,207,685,238	3,096,932,553	504,428	-318,469,986	3,415,402,540	3,096,932,553	504,428
121,903,762	282,755,988	404,659,750	200,000	53,092,950	351,566,800	404,659,750	200,000
1,009,989,672	534,666,340	1,544,656,012	370,785	-965,234,817	2,509,890,830	1,544,656,012	370,785
-133,723,119	1,092,080,694	958,357,575	100,000	-67,111,875	1,025,469,450	958,357,575	100,000
-135,640,125	5,354,129,961	5,218,489,835	352,307	-135,640,125	5,354,129,961	5,218,489,835	352,307
1,438,406,782	1,932,111,805	3,370,518,587	590,183	-5,642,413,411	9,012,931,999	3,370,518,587	590,183
-1	1	0	0	-2,274,707,587	2,274,707,587	0	0
1,191,293,106	6,154,424,744	7,345,717,850	200,000	-1,432,117,700	8,777,835,550	7,345,717,850	200,000
187	46,112	46,299	1	0	0	0	0
494,379,900	176,540,000	670,919,900	140,000	0	0	0	0
0	0	0	0	-1,919,095,449	1,919,095,449	0	0
0	0	0	0	-2,227,947,432	2,227,947,432	0	0
40,607,576,872	123,261,957,275	163,869,534,135	33,108,256	-40,278,409,321	203,476,977,289	163,198,567,936	32,968,255

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/08/30

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
ملی سرچوبی ایران	258,931	1,371,053,346	812,295,548	558,757,798	558,757,798	258,931	1,371,053,346	812,295,548	558,757,798	558,757,798
گروه مینا (سهامی عام)	100,000	634,349,098	349,211,666	285,137,432	285,137,432	100,000	634,349,098	349,211,666	285,137,432	285,137,432
گروصنعتی‌سپاهان	40,000	207,241,471	204,946,560	2,294,911	2,294,911	40,000	207,241,471	204,946,560	2,294,911	2,294,911
ملی صنایع مسم ایران	800,000	3,409,833,500	2,181,718,808	1,228,114,692	1,228,114,692	2,300,000	3,409,833,500	2,181,718,808	1,228,114,692	2,300,000
گفتاش	40,000	306,274,875	219,425,536	86,849,339	86,849,339	40,000	306,274,875	219,425,536	86,849,339	86,849,339
پالایش نفت اصفهان	1,486,600	12,599,422,807	7,154,438,205	5,444,984,602	5,444,984,602	2,286,600	12,599,422,807	7,154,438,205	5,444,984,602	2,286,600
معدنی و صنعتی گل گهر	286,672	2,366,834,454	941,993,656	1,424,840,798	1,424,840,798	286,672	2,366,834,454	941,993,656	1,424,840,798	1,424,840,798
پتروشیمی قناران	100,000	5,844,151,785	4,277,865,951	1,566,285,834	1,566,285,834	119,999	5,844,151,785	4,277,865,951	1,566,285,834	119,999
فولاد مبارکه اصفهان	200,000	1,171,324,305	575,929,401	595,394,904	595,394,904	800,000	1,171,324,305	575,929,401	595,394,904	800,000
پتروشیمی خارك	101,000	4,943,212,651	2,497,380,796	2,445,831,855	2,445,831,855	121,000	4,943,212,651	2,497,380,796	2,445,831,855	121,000
مارگازین	150,000	350,920,537	318,722,046	32,198,491	32,198,491	150,000	350,920,537	318,722,046	32,198,491	150,000
باتک صادرات ایران	500,000	542,426,308	497,600,633	44,825,675	44,825,675	1,800,000	542,426,308	497,600,633	44,825,675	1,800,000
پالایش نفت بندرعباس	250,000	3,370,979,006	3,311,803,958	59,175,048	59,175,048	340,000	3,370,979,006	3,311,803,958	59,175,048	340,000
پتروشیمی پردیس	50,000	830,248,712	401,942,474	428,306,238	428,306,238	200,000	830,248,712	401,942,474	428,306,238	200,000
پالایش نفت شیراز	40,000	1,378,450,139	1,206,759,309	171,690,830	171,690,830	40,000	1,378,450,139	1,206,759,309	171,690,830	40,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	152,574	806,966,654	454,662,745	352,303,909	352,303,909	717,574	806,966,654	454,662,745	352,303,909	717,574
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	600,000	1,347,526,412	1,336,099,693	11,426,719	11,426,719	1,000,000	1,347,526,412	1,336,099,693	11,426,719	1,000,000
فولاد کاه جنوب کیش	100,000	467,297,501	240,432,702	226,864,799	226,864,799	400,000	467,297,501	240,432,702	226,864,799	400,000
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	300,000	1,344,226,000	432,595,445	911,630,555	911,630,555	300,000	1,344,226,000	432,595,445	911,630,555	300,000
پالایش نفت تهران	1,045,007	6,233,898,140	3,421,092,005	2,812,806,135	2,812,806,135	1,145,007	6,233,898,140	3,421,092,005	2,812,806,135	1,145,007
تولید و صادرات ریشمک	270,251	3,788,454,562	1,889,559,398	1,898,895,164	1,898,895,164	864,770	3,788,454,562	1,889,559,398	1,898,895,164	864,770
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	0	0	0	5,984,601	5,984,601	14,999	0	0	5,984,601	14,999
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
کمپاین سازی ایران	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
صنایع‌خالیچینی‌ایران	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
گرویدپهن	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
نیروکنر	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
باما	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
لینیات پاک	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
داروسازی جابراين‌حیان	0	0	0	0	0	36,300	0	0	0	36,300
ح . باما	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
باتک ملت	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
پخش البرز	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0	7,800
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
داروسازی کامسپین تامین	0	0	0	0	0	45,900	0	0	0	45,900
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
کویر تابر	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000
معدنی کیمیای زنجان گستران	0	0	0	0	0	129,038	0	0	0	129,038
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	143,193	0	0	0	143,193
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0	133,333	0	0	0	133,333
	31,284,997,237	74,167,591,966	105,452,589,203	18,306,117	20,588,615,728	32,726,476,535	53,315,092,263	6,871,035		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

توضیحات

طی ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

جمع

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1 313/311/991991/1	7,797,661	0		129,694,892		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
126,363,666	1,392	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
216,234,541	230,887,595	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>342,633,301</u>	<u>230,888,987</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-10.76 %	102.86 %	-19,689,793,593	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	-0.04 %	7,797,661	درآمد سپرده بانکی
		<u>-19,681,995,932</u>	