

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

## 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 دامن، 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](http://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 دامن، 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تعداد ۲۸،۰۸۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۷،۰۸۸ 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 امیدنامه 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۷۶۰۰،۱۱۸،۰۱۷
اوراق بهادار	۱۶۳،۸۶۹،۵۳۴،۱۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۱،۴۴۷،۷۸۹،۰۰۳

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



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

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)
(۲۴۱,۵۸۶,۰۲۷)	(۳,۲۷۷,۸۳۸)	(۵,۲۷۱,۲۷۱)	(۱,۳۴۲,۷۷۹,۰۱۰)	۱,۱۰۹,۷۴۲,۰۹۲	۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۵۸,۷۵۷,۷۹۸	(۱,۳۷۸,۹۸۳)	(۶,۵۵۰,۱۶۴)	(۸۱۲,۳۹۵,۵۴۸)	۱,۳۷۸,۹۸۲,۴۹۳	۲۵۸,۹۳۱	ملی سرب‌روی ایران
۲۸۵,۱۳۷,۴۳۲	(۶۳۸,۰۱۷)	(۳,۰۳۰,۵۵۵)	(۳۴۹,۲۱۱,۶۶۶)	۶۳۸,۰۱۷,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا
(۷۵,۶۱۱,۷۷۱)	(۱,۶۹۳,۲۱۸)	(۱,۶۰۸,۵۶۳)	(۴۱۰,۹۵۳,۷۵۱)	۳۳۸,۶۴۳,۷۶۱	۵۰۰,۰۰۰	کمباین سازی ایران
۲,۲۹۴,۹۱۱	(۲۰۸,۴۴۰)	(۹۹۰,۰۸۹)	(۲۰۴,۹۴۶,۵۶۰)	۲۰۸,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۷,۰۴۵,۱۱۶	(۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۵,۰۰۰)	(۴۳۰,۳۰۹,۸۱۴)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۲,۰۳۱,۲۲۷,۰۲۳	(۱۵,۸۲۵,۲۶۵)	(۳۹,۷۰۶,۱۹۹)	(۶,۲۷۲,۴۴۱,۵۲۶)	۸,۳۵۹,۲۰۰,۰۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۰۴۶)	-	-	(۱,۰۴۷)	۱	۱	گروه بهمن
۸۶,۸۴۹,۳۳۹	(۳۰۸,۰۴۶)	(۱,۴۶۳,۲۱۹)	(۲۱۹,۴۲۵,۵۳۶)	۳۰۸,۰۴۶,۱۴۰	۴۰,۰۰۰	گل‌تاش
(۲۲,۹۰۷,۹۱۴)	(۱,۱۰۲,۵۰۰)	(۱,۰۴۷,۳۷۳)	(۲۴۱,۲۵۸,۰۴۱)	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نیروکلر
۵,۵۲۳,۴۶۷,۱۰۲	(۲۷,۱۱۳,۲۰۹)	(۷۸,۳۶۵,۵۳۲)	(۱۰,۸۶۹,۰۶۳,۹۱۶)	۱۶,۴۹۸,۰۰۹,۸۲۹	۲,۲۸۶,۶۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۲۴,۸۴۰,۷۹۸	(۲,۳۸۰,۵۲۴)	(۱۱,۳۰۷,۴۸۶)	(۹۴۱,۹۹۳,۶۵۶)	۲,۳۸۰,۵۲۲,۴۶۴	۲۸۶,۶۷۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۷۰۰,۳۳۷,۳۹۳	(۷,۹۹۸,۴۸۵)	(۳۲,۰۹۰,۶۴۸)	(۵,۰۱۵,۴۹۸,۵۹۹)	۶,۷۵۵,۹۲۵,۱۲۵	۱۱۹,۹۹۹	پتروشیمی فناوران
۲۵۶,۴۵۷,۱۷۵	(۶۱۸,۰۰۰)	(۲,۹۳۵,۵۰۰)	(۳۵۷,۹۸۹,۳۲۵)	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	باما
۱,۹۷۷,۷۹۰,۴۳۷	(۱۱,۸۴۴,۴۳۳)	(۲۰,۴۹۰,۷۵۵)	(۲,۳۰۳,۷۱۷,۶۰۲)	۴,۳۱۳,۸۳۳,۲۱۷	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۸۱۹,۷۵۶	(۲۲۲,۰۰۰)	(۱,۰۵۴,۵۰۰)	(۱۸۹,۹۰۳,۷۴۴)	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۶۰,۰۵۴۶,۲۶۱	(۵,۶۳۴,۷۹۷)	(۲۶,۷۱۷,۸۰۳)	(۲,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۲)	۵,۶۳۴,۸۰۰,۵۰۳	۱۲۱,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۷۵۵,۳۷۲	(۱۶۰,۰۰۹)	(۷۶۰,۰۴۳)	(۱۵۶,۳۳۳,۵۷۶)	۱۶۰,۰۰۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
(۱۹۷,۹۵۶,۰۸۹)	(۴,۳۴۸,۸۱۷)	(۷,۹۴۷,۳۷۸)	(۱,۸۵۸,۷۷۳,۳۳۹)	۱,۶۳۲,۱۱۲,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
(۳۹,۵۷۶,۵۱۷)	(۷۰۴,۲۲۲)	(۶۶۹,۰۰۹)	(۱۷۹,۰۴۷,۳۹۸)	۱۴۰,۸۴۴,۱۱۲	۳۶,۳۰۰	داروسازی جابر ابن حیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳۲,۱۹۸,۴۹۱	(۳۵۲,۹۵۰)	(۱,۶۷۶,۵۱۳)	(۳۱۸,۷۲۲,۰۴۶)	۳۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مارگارین
۳۴,۱۹۹,۴۹۸	(۱,۷۵۰,۴۰۶)	(۸,۳۱۴,۴۲۸)	(۱,۳۹۹,۱۴۲,۰۳۳)	۱,۷۵۰,۴۰۶,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۷۷,۳۸۵,۴۷۱)	(۲,۵۲۵,۰۴۴)	(۷,۳۳۷,۷۶۳)	(۱,۷۹۱,۳۶۲,۲۶۲)	۱,۵۲۳,۷۳۹,۵۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۰۸,۵۴۸,۹۱۱	(۶,۹۱۵,۳۳۴)	(۱۹,۴۵۳,۳۶۰)	(۳,۹۶۰,۵۲۶,۶۳۵)	۴,۰۹۵,۴۴۴,۲۳۰	۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۰۷,۹۷۵,۷۶۲	(۵,۹۴۹,۶۱۹)	(۱۲,۵۱۲,۴۸۶)	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۸۹۸)	۲,۶۳۴,۲۰۷,۷۶۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷۱,۶۹۰,۸۳۰	(۱,۳۸۶,۴۲۳)	(۶,۵۸۵,۵۰۴)	(۱,۲۰۶,۷۵۹,۳۰۹)	۱,۳۸۶,۴۲۲,۰۶۶	۴۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۴۲,۵۰۴,۲۸۹)	(۱,۸۳۲,۸۸۶)	(۱,۷۴۱,۲۴۳)	(۴۰۵,۵۰۷,۳۷۸)	۳۶۶,۵۷۷,۲۱۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۳۵,۶۸۲,۳۲۰	(۱۲,۵۳۵,۷۷۳)	(۱۹,۹۱۲,۶۷۳)	(۳,۵۳۵,۷۸۱,۰۵۹)	۴,۲۰۴,۷۷۲,۸۲۵	۷۱۷,۵۷۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۲,۱۰۶,۷۵۳	(۲,۱۲۵,۴۲۱)	(۱۰,۰۹۵,۷۶۱)	(۲,۰۷۱,۰۹۴,۳۱۸)	۲,۱۲۵,۴۲۲,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱,۹۶۲,۶۶۸)	(۱۵۶۰۰)	(۷۴,۱۰۰)	(۱۷,۴۷۲,۹۶۸)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	پخش البرز
۲۲,۲۸۳,۲۹۱	(۱۹۵,۷۵۰)	(۹۲۹,۸۱۲)	(۱۷۲,۳۴۱,۱۴۷)	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۶,۳۴۲,۱۹۹)	(۵,۲۷۳,۵۴۳)	(۵,۰۰۹,۸۶۰)	(۱,۱۴۰,۷۶۷,۹۹۶)	۱,۰۵۴,۷۰۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۹,۷۱۱,۱۴۶	(۶,۷۰۷,۶۵۱)	(۱۰,۲۳۳,۳۳۹)	(۲,۱۰۷,۷۱۳,۳۳۱)	۲,۱۵۴,۳۶۵,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳۱۲,۱۲۲,۱۴۵)	(۲,۴۵۲,۸۹۶)	(۲,۳۳۰,۲۵۱)	(۱۹۷,۹۱۸,۱۹۸)	۴۹۰,۵۷۹,۲۰۰	۴۵,۹۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۵۶,۶۱۸,۰۵۵	(۵,۷۷۷,۰۰۰)	(۷,۲۷۴,۱۴۷)	(۹۶۱,۷۳۰,۷۹۸)	۱,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۷,۴۶۴,۴۶۲	(۴۵۹,۰۰۰)	(۲,۱۸۰,۲۵۰)	(۲۲۸,۸۹۶,۲۸۸)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲۶,۴۲۷,۱۶۸	(۱,۰۵۴,۱۹۹)	(۵,۰۰۷,۴۵۰)	(۹۲۱,۷۱۱,۱۸۳)	۱,۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	کویر تایر
۳۲۲,۴۸۱,۲۸۶	(۲,۴۹۷,۷۰۶)	(۵,۶۱۳,۶۸۱)	(۹۵۰,۳۳۵,۰۷۱)	۱,۸۱۱,۸۱۷,۷۴۴	۱۲۹,۰۳۸	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۹۵,۸۳۳,۰۸۵	(۲,۵۸۲,۰۸۰)	(۱۲,۲۶۴,۸۷۱)	(۲,۳۷۱,۴۰۹,۱۶۴)	۲,۵۸۲,۰۷۹,۲۰۰	۱۴۳,۱۹۳	پتروشیمی جم
۵۹,۸۹۴,۶۷۲	(۳۸۹,۷۶۰)	(۱,۸۵۱,۳۶۰)	(۳۲۷,۶۳۴,۰۸۸)	۳۸۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان
۳,۲۵۹,۳۵۵,۳۰۴	(۷,۰۴۸,۳۵۶)	(۳۳,۴۷۹,۶۵۲)	(۳,۷۴۸,۴۶۷,۰۳۹)	۷,۰۴۸,۳۵۰,۳۵۱	۱,۱۴۵,۰۰۷	پالایش نفت تهران
۷,۱۶۳,۱۸۰,۸۶۰	(۳۲,۴۹۰,۴۰۰)	(۶۸,۴۵۳,۵۰۶)	(۷,۱۴۷,۱۳۸,۹۹۳)	۱۴,۴۱۱,۲۶۳,۷۵۹	۸۶۴,۷۷۰	تولید و صادرات ریشمک
<b>۲۹,۵۰۳,۸۱۱,۹۷۱</b>	<b>(۱۸۹,۲۲۴,۵۹۰)</b>	<b>(۴۸۶,۴۸۲,۹۲۷)</b>	<b>(۷۲,۲۳۷,۹۴۵,۶۵۸)</b>	<b>۱۰۲,۴۱۷,۴۶۵,۱۴۶</b>	<b>۱۷,۴۵۷,۷۸۵</b>	<b>جمع</b>

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم (ریال)
۵۰,۶۹۹,۳۶۴	(۱,۱۴۲,۱۷۱)	(۵,۴۳۰,۰۶۳)	(۱,۰۸۵,۸۹۸,۶۵۴)	۱,۱۴۳,۱۷۱,۲۵۲	۴۸۵,۲۱۷	مخابرات ایران
۳۶۶,۹۷۴,۳۳۵	(۹۷۱,۹۶۸)	(۴,۶۱۶,۸۴۸)	(۵۹۹,۴۰۴,۸۵۲)	۹۷۱,۹۶۸,۰۰۳	۱۹۱,۰۶۹	ملی سرب و روی ایران
۳,۶۴۰,۰۶۳,۱۱۵	(۸,۹۶۲,۲۸۳)	(۴۲,۵۷۰,۸۴۳)	(۵,۲۷۰,۶۸۶,۵۳۹)	۸,۹۶۲,۲۸۲,۷۸۰	۱,۵۰۹,۳۱۰	گروه مپنا
۹۳۳,۰۲۶,۰۳۹	(۳,۵۸۱,۹۶۰)	(۱۷,۰۱۴,۳۱۰)	(۲,۶۳۸,۳۳۷,۶۹۱)	۳,۵۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بازتنسنگی کشوری
(۱۶۷,۲۸۱,۳۷۰)	(۳,۱۶۸,۴۲۲)	(۱۵,۰۵۰,۰۰۴)	(۳,۳۱۷,۶۸۴,۹۴۲)	۳,۱۶۸,۴۲۱,۹۹۸	۱,۶۰۵,۰۷۷	عمران و توسعه فارس
۲۵۹,۶۵۲,۲۱۸	(۹۰۳,۵۴۱)	(۴,۳۹۱,۸۲۰)	(۶۳۸,۶۹۳,۴۶۶)	۹۰۳,۵۴۱,۰۴۵	۴۷۱,۸۳۳	سرمایه گذاری غدیر
۸۱,۴۷۵,۶۹۵	(۶۴۹,۵۹۲)	(۳,۰۸۵,۵۶۱)	(۵۶۴,۳۸۰,۸۶۴)	۶۴۹,۵۹۱,۷۱۲	۶۸۶,۶۷۲	کمباین سازی ایران
۵۰۶,۳۰۴,۳۰۳	(۲,۹۶۲,۲۵۰)	(۱۴,۰۷۰,۶۸۸)	(۲,۴۳۸,۹۱۲,۷۵۹)	۲,۹۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۸۸۸۶۲,۹۵۷)	(۱,۶۹۸,۵۵۰)	(۸,۰۶۸,۱۱۳)	(۱,۷۷۷,۶۴۶,۲۹۴)	۱,۶۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱,۱۱۹,۴۹۷,۳۷۶	(۳,۵۹۴,۶۰۰)	(۱۷,۰۷۴,۳۵۰)	(۲,۴۵۴,۴۳۳,۶۷۴)	۳,۵۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۱۱,۹۲۸,۵۰۸	(۵,۳۷۶,۷۵۵)	(۲۵,۵۳۹,۵۸۴)	(۴,۰۳۳,۹۰۹,۷۴۳)	۵,۳۷۶,۷۵۴,۵۹۰	۱,۵۴۹,۴۹۷	تراکتورسازی ایران
۱۸۷	(۴۷)	(۲۳۱)	(۴۶,۱۱۲)	۴۶,۵۶۷	۱	کنتور سازی ایران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ایران ترانسفو	۱۹۷,۴۰۰	۱,۵۱۵,۲۴۲,۴۰۰	(۱,۵۹۴,۵۲۶,۴۳۳)	(۷,۱۹۷,۴۰۱)	(۱,۵۱۵,۲۴۲)	(۸۷,۹۶۶,۶۶۶)
توسعه معادن و فلزات	۳۶۶,۲۷۵	۱,۹۵۳,۳۴۴,۵۷۵	(۶۲۰,۷۱۹,۶۳۶)	(۹,۳۷۸,۳۸۷)	(۱,۹۵۳,۳۴۴)	۱,۳۳۱,۴۹۳,۲۰۷
گلناش	۴۴۲,۷۳۴	۳,۹۵۷,۹۵۲,۵۶۰	(۲,۴۵۴,۷۳۸,۱۸۲)	(۱۸,۸۰۰,۲۷۵)	(۳,۹۵۷,۹۵۳)	۱,۴۸۰,۴۵۶,۱۵۰
سیمان هرمزگان	۳۰۲,۴۵۲	۲,۳۲۸,۶۹۰,۶۴۸	(۲,۷۰۰,۷۶۶,۰۷۵)	(۱۱,۰۶۱,۲۸۱)	(۲,۳۲۸,۶۹۱)	(۳۸۵,۴۶۵,۳۹۹)
کاشی پارس	۱۷۳,۴۷۰	۱,۲۲۷,۶۴۷,۱۹۰	(۱,۱۸۳,۲۴۶,۱۵۳)	(۵,۸۳۱,۳۳۴)	(۱,۲۲۷,۶۴۷)	۳۷,۴۴۲,۰۶۶
صنعتی بهشهر	۸۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۴۲۰,۱۸۰)	(۱۱,۴۹۲,۳۸۸)	(۲,۴۱۹,۴۵۰)	(۲۹,۸۸۲,۰۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۶۶۲,۱۶۹	۵,۳۰۰,۶۶۲,۸۴۵	(۳,۲۵۲,۷۰۴,۱۴۵)	(۲۵,۱۷۸,۱۴۹)	(۵,۳۰۰,۶۶۳)	۲,۰۱۷,۴۷۹,۸۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱۳,۳۲۸	۳,۲۶۳,۲۲۴,۵۶۰	(۱,۳۵۸,۱۸۰,۶۱۸)	(۱۵,۵۰۰,۳۱۷)	(۳,۲۶۳,۲۲۵)	۱,۸۸۶,۲۸۰,۴۰۰
باما	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۵۰۵,۹۲۵,۲۷۴)	(۱۵,۸۵۵,۲۶۳)	(۳,۳۳۷,۹۵۰)	۸۱۴,۸۳۱,۵۱۳
سیمان کردستان	۹۲۲,۹۹۹	۱,۰۰۷,۹۱۴,۹۰۸	(۱,۱۸۴,۶۹۵,۹۵۳)	(۴,۷۸۷,۵۹۶)	(۱,۰۰۷,۹۱۵)	(۱۸۲,۵۷۶,۵۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۷,۴۳۵,۱۹۸)	(۴۱,۷۰۱,۲۰۰)	(۸,۷۷۹,۲۰۰)	۴,۱۲۱,۲۸۴,۴۰۲
فولاد خوزستان	۳۲۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۳۶۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۵۷۱,۹۷۴)	(۱۵,۳۸۶,۹۶۰)	(۳,۳۲۹,۳۶۰)	۱۰۳,۱۶۱,۷۰۶
لبنیات پاک	۹۸۶,۰۱۱	۱,۶۴۸,۶۱۰,۳۹۲	(۱,۶۰۱,۸۱۷,۶۲۲)	(۷,۸۳۰,۸۹۹)	(۱,۶۴۸,۶۱۰)	۳۷,۲۵۱,۲۶۱
معدنی املاح ایران	۱۳,۵۰۰	۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	(۳۰۱,۰۹۰,۶۰۸)	(۱,۱۹۴,۶۴۹)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۵۱,۰۳۱,۷۶۲)
مارگارین	۱۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰	(۴۱۷,۸۲۹,۷۷۸)	(۲۰,۵۹۸,۸۳۸)	(۴۳۳,۶۵۰)	۱۳,۳۲۶,۷۳۴
بانک تجارت	۱,۴۴۴,۰۲۱	۱,۹۲۶,۴۳۲,۱۶۱	(۱,۹۶۲,۷۴۱,۴۳۱)	(۹,۱۹۸,۰۵۳)	(۱,۹۲۶,۴۳۲)	(۳۷,۴۴۳,۷۵۵)
سیمان فارس نو	۷۵۹,۲۰۰	۴,۶۳۷,۱۹۳,۶۰۰	(۴,۲۵۱,۷۰۳,۵۷۴)	(۲۲,۰۲۶,۶۷۰)	(۴,۶۳۷,۱۹۴)	۳۵۸,۸۲۶,۱۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۹۸۷,۰۸۲,۳۳۳)	(۸,۶۳۷,۶۳۸)	(۱,۸۱۸,۴۵۰)	(۱۷۹,۰۸۸,۴۶۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۴,۷۷۳	۳,۱۲۹,۷۲۸,۱۴۲	(۱,۵۵۲,۴۳۷,۵۶۵)	(۱۴,۸۶۶,۲۰۹)	(۳,۱۲۹,۷۲۸)	۱,۵۵۸,۲۹۴,۶۴۰
پتروشیمی پردیس	۵۵,۴۵۳	۹۴۳,۶۷۷,۳۴۲	(۴۴۵,۷۷۸,۳۳۴)	(۴,۴۸۱,۵۱۷)	(۹۴۳,۶۷۷)	۴۹۲,۱۷۴,۰۳۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۲۳,۶۵۷,۵۸۲)	(۱۸,۱۴۶,۵۲۰)	(۳,۸۲۰,۳۲۰)	(۴۲۵,۳۰۴,۴۲۲)
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱,۷۶۸,۹۲۶	۹,۳۱۸,۷۰۲,۱۶۸	(۵,۲۷۱,۳۰۹,۳۴۳)	(۴۴,۲۶۳,۸۳۵)	(۹,۳۱۸,۷۰۲)	۳,۹۹۳,۸۱۰,۲۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۶,۸۳۲,۸۱۸)	(۱۰,۶۶۸,۵۰۰)	(۲,۲۴۶,۰۰۰)	۶,۲۵۲,۶۸۲
پخش البرز	۹۲,۲۰۰	۱۵۷,۴۷۷,۶۰۰	(۲۰۶,۵۳۹,۴۵۱)	(۷۴۸,۰۱۹)	(۱۵۷,۴۷۸)	(۴۹,۹۶۷,۳۴۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۱۹,۶۴۹	۲,۷۴۰,۷۸۰,۲۲۲	(۲,۶۷۲,۱۴۸,۵۷۴)	(۱۳,۰۱۸,۷۰۶)	(۲,۷۴۰,۷۸۰)	۵۲,۸۷۲,۱۶۲
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۲۰۶۱۱)	(۱۳,۴۱۴,۰۰۰)	(۲,۸۱۴,۰۰۰)	(۴۴۴,۴۵۸,۶۱۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۲,۷۴۰	۴,۲۸۸,۳۳۷,۰۸۰	(۲,۳۹۷,۴۴۷,۰۷۶)	(۲۰,۳۶۹,۱۲۶)	(۴,۲۸۸,۳۳۷)	۱,۹۶۶,۱۳۲,۶۴۱
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۷۴۵	۶,۲۴۱,۷۱۹,۷۲۰	(۳,۳۶۷,۸۴۹,۰۳۴)	(۲۹,۶۴۸,۱۶۹)	(۶,۲۴۱,۷۲۰)	۲,۸۱۷,۹۸۰,۸۰۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۵,۰۴۲,۲۶۳)	(۱۷,۵۶۰,۷۵۰)	(۳,۶۹۷,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۱۳۷,۹۱۷
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۲,۹۲۵,۷۴۹)	(۴۲,۹۱۱,۵۰۰)	(۹,۰۳۴,۰۰۰)	۴,۴۰۴,۱۲۸,۷۵۱
کویر تایر	۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۱۶۰,۰۰۰	(۲,۳۹۶,۱۶۶,۲۴۷)	(۱۱,۲۹۴,۳۶۰)	(۲,۳۷۷,۱۶۰)	(۳۲,۶۷۸,۳۶۷)
معدنی کیمیا زنگان گستران	۴۷۱,۸۱۴	۴,۹۹۶,۹۸۲,۰۷۴	(۳,۴۷۴,۴۳۵,۵۲۶)	(۲۳,۷۳۵,۶۶۵)	(۴,۹۹۶,۹۸۲)	۱,۴۹۳,۸۱۳,۹۰۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۸۰۰,۵۰۰	۳,۶۱۷,۴۵۹,۵۰۰	(۳,۵۸۵,۵۲۵,۲۴۶)	(۱۷,۱۸۲,۹۳۳)	(۳,۶۱۷,۴۶۰)	۱۱,۱۳۳,۸۶۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰۴,۴۲۸	۳,۱۱۴,۸۴۲,۹۰۰	(۳,۲۰۷,۶۸۵,۳۲۸)	(۱۴,۷۹۵,۵۰۴)	(۳,۱۱۴,۸۴۳)	(۱۱۰,۷۵۲,۶۸۵)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۷۵۵,۹۸۸)	(۱,۹۳۳,۲۵۰)	(۴۰۷,۰۰۰)	۱۲۱,۹۰۳,۷۶۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۰۸۰,۶۹۴)	(۴,۵۷۸,۵۲۵)	(۹۶۳,۹۰۰)	(۱۳۳,۲۳۳,۱۱۹)
آسان پرداخت پرشین	۳۵۲,۳۰۷	۵,۳۴۸,۶۶۹,۶۸۶	(۵,۳۵۴,۱۲۹,۹۶۱)	(۲۶,۹۳۱,۱۸۱)	(۵,۳۴۸,۶۷۰)	(۱۳۵,۶۴۰,۱۲۶)
پالایش نفت تهران	۵۹۰,۱۸۳	۳,۳۹۰,۰۱۱,۱۵۲	(۱,۹۳۲,۱۱۱,۸۰۵)	(۱۶,۱۰۲,۵۵۳)	(۳,۳۹۰,۰۱۱)	۱,۴۳۸,۴۰۶,۷۸۳
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۴,۴۳۴,۷۴۴)	(۳۵,۰۹۳,۹۵۰)	(۷,۳۸۸,۲۰۰)	۱,۱۹۱,۲۹۳,۱۰۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۵,۳۰۰)	(۶۷۴,۸۰۰)	۴۹۴,۳۷۹,۹۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۵۷۲,۹۵۷,۷۳۴	(۲۹۱,۹۹۴,۳۱۲)	(۲,۲۱,۵۴۹)	(۵۷۲,۹۵۸)	۳۷۷,۶۷۰,۹۰۵
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۷۰,۷۸۵	۱,۵۵۳,۵۸۹,۱۵۰	(۵۳۴,۶۶۶,۳۴۱)	(۷,۳۷۹,۵۴۸)	(۱,۵۵۳,۵۸۹)	۱,۰۰۹,۹۸۹,۶۷۳
<b>جمع</b>	<b>۳۳,۰۸۰,۲۵۶</b>	<b>۱۶۴,۸۱۷,۲۳۳,۲۴۶</b>	<b>(۱۲۳,۳۶۱,۹۵۷,۳۷۸)</b>	<b>(۷۸۲,۸۸۱,۸۶۲)</b>	<b>(۱۶۴,۸۱۷,۲۳۳)</b>	<b>۴۰,۶۰۷,۵۷۶,۸۷۰</b>

### 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۱۶۶،۵۷۷،۱۸۹،۶۴۸ 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۳,۲۹۶,۸۴۵	۵,۹۳۰,۵۴۶	79.89
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۹۸,۱۵۷	۱۷۵,۷۱۳	79.01

#### 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.