

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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

1397/09/30

1397/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1397/08/30

تغییرات طی دوره

1397/09/30

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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

1397/09/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	اطلاعات اوراق گواهی سپرده	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	1397/08/30	خالص ارزش فروش	1397/09/30	درصد به کل دارایی‌ها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره					
							تعداد	تعداد					
							بهای تمام شده	مبلغ فروش					
							تعداد	تعداد					
							بهای تمام شده	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30		تغییرات طی دوره		1397/08/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	6,627,616,869	6,627,616,869	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
3.54 %	5,687,628,501	6,627,756,869	4,715,267,353	7,600,118,017	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	<u>5,687,628,501</u>	<u>13,255,373,738</u>	<u>11,342,884,222</u>	<u>7,600,118,017</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/09/30

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	
0	0	0	0	0	0	0	0	17	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
182,433,858	14,449	182,448,307	52,741,102	12,313	52,753,415	10	10	1	

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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)							
285,600,000	0	285,600,000	0	0	0	240	1,190,000	1397/04/31	سرمایه‌گذاری و صندوق پیمان‌شناسی							
89,646,370	0	89,646,370	0	0	0	190	471,823	1396/12/23	سرمایه‌گذاری محور (هلینگ)							
474,796,748	5,203,252	480,000,000	0	0	0	150	3,200,000	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران							
619,798,800	0	619,798,800	0	0	0	400	1,549,497	1397/04/03	ترکتورسازی ایران							
65,175,928	1,383,872	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							
454,688,569	311,431	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							
394,594,595	5,405,405	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	فولاد مبارکه اصفهان							
459,800,000	0	459,800,000	0	0	0	3,800	121,000	1397/04/17	پتروشیمی خارک							
35,368,275	24,225	35,392,500	0	0	0	975	36,300	1397/03/20	داروسازی جابر ابن حیان							
33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	550	60,000	1397/04/30	پالایش نفت بندرعباس							
93,628,807	641,293	94,270,100	93,628,807	641,293	94,270,100	1,700	55,453	1397/09/11	پتروشیمی پردیس							
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							
107,581,003	2,578,997	110,160,000	0	0	0	2,400	45,900	1397/03/21	داروسازی کامپین تامین							
261,108,025	0	261,108,025	0	0	0	145	1,800,745	1397/04/20	فولاد گنبد جنوب تکمیل							
1,102,500,000	0	1,102,500,000	0	0	0	10,500	1,050,000	1397/02/25	پتروشیمی مبین							
331,654,200	0	331,654,200	0	0	0	600	552,757	1397/04/24	مدنی کیمیاوی زنگنه گستران							
69,108,800	0	69,108,800	0	0	0	1,600	43,193	1397/04/21	پتروشیمی چم							
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 رینمک							
950,000,000	0	950,000,000	0	0	0	4,750	200,000	1397/04/31	پتروشیمی پارس							
9,269,603,119	16,042,926	9,285,646,095	93,628,807	641,293	94,270,100											

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	485,217	1,084,495,901	1,136,598,017	-52,102,115	1,084,495,901	1,085,898,653
ملی سربووی ایران	191,069	726,256,660	966,379,186	-240,122,525	726,256,660	599,404,852
گروه مینا (سهامی عام)	1,509,310	7,662,224,273	8,910,749,654	-1,248,525,380	7,662,224,273	5,270,686,539
سرمایه‌گذاری صندوقی-بازنشتستی	1,490,000	3,205,819,930	3,561,363,730	-355,543,800	3,205,819,930	2,638,337,691
عمران توسعه‌فارس	1,755,077	3,072,919,126	3,441,298,011	-368,378,884	3,072,919,126	3,608,579,382
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	471,823	757,143,568	898,345,683	-141,202,114	757,143,568	638,693,466
کمیابان سزای ایران	686,672	585,776,879	645,856,559	-60,079,679	585,776,879	564,380,865
صنایع خالص‌چینی ایران	250,000	3,047,127,687	2,945,217,062	101,910,625	3,047,127,687	2,438,912,760
سیمان داراب	1,300,000	1,792,732,175	1,916,352,618	-123,620,443	1,792,732,175	2,005,215,575
ملی صنایع سن ایران	700,000	2,605,730,400	3,028,501,343	-422,770,943	2,605,730,400	1,909,003,967
تراکتورسزای ایران	1,403,197	4,281,649,726	4,964,965,621	-683,315,894	4,281,649,726	3,653,037,113
ایران ترانسفو	197,400	1,403,098,127	1,506,529,756	-103,431,628	1,403,098,127	1,594,526,432
توسعه‌مان‌فولاد	366,275	1,638,760,134	1,942,112,843	-303,352,708	1,638,760,134	620,719,637
گلکش	442,724	4,072,089,795	3,935,194,332	136,895,463	4,072,089,795	2,454,738,183
سیمان دارو	156,000	1,626,720,264	1,650,742,493	-24,022,229	1,626,720,264	1,650,742,493
سیمان هرمزگان	303,452	2,203,970,738	2,315,300,676	-111,329,937	2,203,970,738	2,700,766,076
کشی پارس	173,470	1,201,961,183	1,220,588,218	-18,627,034	1,201,961,183	1,183,246,153
صنعتی پوشهر	1,440,000	4,454,080,920	4,256,895,219	197,185,701	4,454,080,920	4,454,080,920
پالایش اصفهان	162,169	1,094,312,317	2,814,085,848	-1,719,773,530	1,094,312,317	4,286,777,237
معدنی و صنعتی گل‌گهر	343,671	2,253,136,116	3,015,570,677	-762,434,560	2,253,136,116	1,129,290,278
باما	350,000	2,968,681,362	3,318,756,787	-350,075,424	2,968,681,362	2,505,925,275
سیمان کردستان	922,999	921,362,522	1,002,119,397	-80,756,874	921,362,522	1,184,695,953
فولاد مبارکه اصفهان	800,000	3,615,093,000	6,425,002,001	-2,809,909,001	3,615,093,000	2,303,717,599
فولاد خوزستان	70,000	590,882,775	785,130,581	-194,247,806	590,882,775	681,968,875
لینیت پک	1,086,011	1,699,552,371	1,795,854,722	-96,302,350	1,699,552,371	1,758,603,461
سیمان املاح ایران	13,500	259,722,956	250,058,846	9,664,110	259,722,956	301,090,608
ملزگین	1,004,673	3,008,675,144	2,981,173,734	27,501,410	3,008,675,144	2,967,847,001
بانک تجارت	2,144,021	2,773,332,435	2,811,119,379	-37,786,943	2,773,332,435	2,848,563,134
سیمان نوس	1,128,675	6,218,027,742	6,910,743,384	-692,715,641	6,218,027,742	6,551,917,223
پالایش نفت بندرعباس	150,000	1,525,378,350	1,807,993,912	-282,615,562	1,525,378,350	1,987,082,373
گسترش نفت و گاز پارسیان	644,773	2,666,191,644	3,111,732,205	-445,540,560	2,666,191,644	1,553,437,565
توکالیز	200,000	444,628,600	401,012,370	43,616,230	444,628,600	401,012,370
پتروشیمی پردیس	55,453	704,393,839	938,052,347	-233,658,507	704,393,839	445,778,323
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	220,538	397,974,880	569,663,217	-171,688,336	397,974,880	291,992,312
پالایش نفت شیراز	90,000	2,293,078,545	2,289,904,024	3,174,521	2,293,078,545	2,715,208,446
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	918,926	4,354,418,608	6,732,162,938	-2,377,744,329	4,354,418,608	2,738,352,650
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	600,000	1,192,503,450	1,342,352,372	-149,848,922	1,192,503,450	1,336,099,690
پخش البرز	92,200	185,539,776	156,572,103	28,967,673	185,539,776	206,539,452
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	312,649	2,811,649,721	3,707,990,518	-896,340,796	2,811,649,721	3,655,118,357
پتروشیمی غدیر	55,000	289,714,507	321,365,795	-31,651,287	289,714,507	321,365,795
نفت سیاهان	100,000	2,408,570,625	2,807,762,000	-399,191,375	2,408,570,625	3,252,220,611
شرکت آهن و فولاد ارفع	402,740	2,060,182,740	3,118,777,126	-1,058,594,385	2,060,182,740	1,152,644,486
فولاد کلاه جنوب کیش	800,745	2,603,380,142	4,836,387,823	-2,233,007,680	2,603,380,142	1,998,407,017
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	850,000	2,378,991,687	3,326,901,610	-947,909,922	2,378,991,687	1,976,763,623
پتروشیمی مبین	1,000,000	7,566,242,500	8,982,054,500	-1,415,812,000	7,566,242,500	4,577,925,749
کویر تهر	1,672,303	6,434,599,687	6,842,579,996	-407,980,308	6,434,599,687	6,875,258,363
معدنی و کیمیای زنگان گستران	471,814	4,313,853,435	4,968,249,427	-654,395,991	4,313,853,435	3,474,435,526
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	1,370,000	6,538,188,000	6,209,019,534	329,168,466	6,538,188,000	6,197,885,674
صنایع بهداشتی سینا	100,000	677,283,100	724,769,104	-47,486,004	677,283,100	724,769,104
گروه صنایع کاغذ پارس	504,428	2,949,984,984	3,096,932,553	-146,947,568	2,949,984,984	3,207,685,238
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	200,000	372,843,750	404,659,750	-31,816,000	372,843,750	282,755,988
ریل پردازسیر	100,000	116,327,250	116,822,734	-495,484	116,327,250	116,822,734
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	269,415	1,110,304,005	1,398,482,012	-288,178,006	1,110,304,005	388,492,340
شیر پاسنوریزه پیگاه گلپایگان	100,000	904,369,800	958,357,575	-53,987,775	904,369,800	1,092,080,694
آسان پرداخت پرهین	427,193	6,221,967,043	6,305,851,350	-83,884,306	6,221,967,043	6,441,491,476
پالایش نفت تهران	590,183	2,759,083,983	3,370,518,587	-611,434,603	2,759,083,983	1,932,111,805
تولیدی پخت سزایان	200,000	781,480,500	795,152,466	-13,671,966	781,480,500	795,152,466
ملی شکت و صنعت و دامپرووری پارس	526,000	3,441,178,790	4,084,582,060	-643,403,270	3,441,178,790	4,084,582,060
پتروشیمی پارس	200,000	6,083,418,050	7,345,717,850	-1,262,299,800	6,083,418,050	6,154,424,744
کتورسزای ایران	0	0	0	0	0	46,299
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	0	0	494,379,900	-494,379,900	0	0
	34,571,765	147,413,058,217	172,919,366,135	-25,506,307,885	147,413,058,217	132,311,835,585
	15,101,268,946	132,311,835,585	147,413,104,516	34,571,766	147,413,104,516	15,101,268,946

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
معنی و صنعتی گل گهر	69,657	498,654,348	228,890,341	269,764,007	269,764,007	356,329	2,865,488,802	1,170,883,997	1,694,604,805	1,694,604,805
تراکتورسازی ایران	146,300	470,173,396	380,872,630	89,300,766	89,300,766	146,300	470,173,396	380,872,630	89,300,766	89,300,766
فولاد کاوه جنوب کیش	700,000	2,544,831,379	1,737,843,496	806,987,883	806,987,883	1,100,000	4,063,180,232	2,699,574,294	1,363,605,938	1,363,605,938
ح . معنی و صنعتی گل گهر	140,000	845,113,505	176,540,000	668,573,505	668,573,505	140,000	845,113,505	176,540,000	668,573,505	668,573,505
شرکت آهن و فولاد ارفع	400,000	2,063,913,983	1,144,802,590	919,111,393	919,111,393	400,000	2,063,913,983	1,144,802,590	919,111,393	919,111,393
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	500	2,051,315	2,208,238	-156,923	-156,923	500	2,051,315	2,208,238	-156,923	-156,923
پالایش نفت شیراز	50,000	1,342,309,459	1,508,449,136	-166,139,677	-166,139,677	90,000	2,720,759,598	2,715,208,445	5,551,153	5,551,153
پالایش نفت اصفهان	500,000	3,813,849,572	2,456,098,185	1,357,751,387	1,357,751,387	2,786,600	20,206,380,660	13,325,162,171	6,881,218,489	6,881,218,489
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	850,000	4,094,879,139	2,532,956,692	1,561,922,447	1,561,922,447	1,567,574	8,266,143,518	6,068,737,751	2,197,405,767	2,197,405,767
فولاد مبارکه اصفهان	800,000	3,964,976,130	2,303,717,599	1,661,258,531	1,661,258,531	1,600,000	8,246,484,169	4,607,435,201	3,639,048,968	3,639,048,968
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	150,000	477,243,716	348,840,640	128,403,076	128,403,076	150,000	477,243,716	348,840,640	128,403,076	128,403,076
فولاد خوزستان	250,000	2,447,227,787	2,435,603,099	11,624,688	11,624,688	270,000	2,667,951,287	2,625,506,843	42,444,444	42,444,444
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	101,370	403,047,705	146,174,000	256,873,705	256,873,705	401,370	1,747,273,705	578,769,445	1,168,504,260	1,168,504,260
مٹی صنایع مس ایران	200,000	737,722,441	545,429,707	192,292,734	192,292,734	2,500,000	9,041,390,990	6,817,871,233	2,223,519,757	2,223,519,757
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	400,000	816,998,933	890,733,128	-73,734,195	-73,734,195	1,400,000	2,930,200,004	2,961,827,446	-31,627,442	-31,627,442
لبنیات پاک	0	0	0	0	0	100,000	159,088,948	156,333,576	2,755,372	2,755,372
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	50,000	456,360,750	228,896,288	227,464,462	227,464,462
گنتاش	0	0	0	0	0	40,000	306,274,875	219,425,536	86,849,339	86,849,339
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	200,000	2,615,745,660	1,607,769,898	1,007,975,762	1,007,975,762
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0	133,333	86,300,685	161,866,262	-75,565,577	-75,565,577
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	0	500,000	1,660,816,250	1,858,772,339	-197,956,089	-197,956,089
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	600,000	1,101,192,983	1,342,779,010	-241,586,027	-241,586,027
صنایع خالص پتروشیمی ایران	0	0	0	0	0	50,000	457,355,000	430,309,884	27,045,116	27,045,116
نیروکاز	0	0	0	0	0	50,000	218,350,127	241,258,041	-22,907,914	-22,907,914
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	143,193	2,567,232,249	2,271,409,164	295,823,085	295,823,085
پتروشیمی قناوران	0	0	0	0	0	119,999	6,715,835,992	5,015,498,599	1,700,337,393	1,700,337,393
مارگلین	0	0	0	0	0	150,000	350,920,537	318,722,046	32,198,491	32,198,491
معنی کیمیای زنجان گستران	0	0	0	0	0	129,038	1,173,716,357	950,235,071	223,481,286	223,481,286
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	864,770	14,307,578,389	7,147,138,993	7,160,439,396	7,160,439,396
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	100,000	634,349,098	349,211,666	285,137,432	285,137,432
کمیاب سازی ایران	0	0	0	0	0	500,000	335,341,980	410,953,751	-75,611,771	-75,611,771
کویر تاپر	0	0	0	0	0	270,000	1,048,138,351	921,711,183	126,427,168	126,427,168
گروه مین	0	0	0	0	0	1	1	1,047	-1,046	-1,046
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0	15,000	194,624,438	172,341,147	22,283,291	22,283,291
پتروشیمی خارک	0	0	0	0	0	121,000	5,592,457,903	2,991,911,642	2,600,546,261	2,600,546,261
بانک ملت	0	0	0	0	0	1,000,000	1,740,341,531	1,399,142,033	341,199,498	341,199,498
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0	340,000	4,069,075,546	3,960,526,635	108,548,911	108,548,911
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	100,000	2,137,424,377	2,107,713,231	29,711,146	29,711,146
داروسازی جلیبراین‌جیان	0	0	0	0	0	36,300	139,470,881	179,047,398	-39,576,517	-39,576,517
بخش البرز	0	0	0	0	0	7,800	15,510,300	17,472,968	-1,962,668	-1,962,668
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	250,000	1,044,425,097	1,140,767,996	-96,342,899	-96,342,899
شیر پاسپوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	0	30,000	387,518,880	327,624,208	59,894,672	59,894,672
مٹی سرب‌وروی ایران	0	0	0	0	0	400,000	2,277,061,752	1,329,200,000	947,861,752	947,861,752
ح . بانما	0	0	0	0	0	1,800,000	1,513,976,791	1,791,362,262	-277,385,471	-277,385,471
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	0	1,145,007	7,007,822,343	3,748,467,039	3,259,355,304	3,259,355,304
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	14,999	5,984,601	5,984,601	0	0
ح . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	0	40,000	207,241,471	204,946,560	2,294,911	2,294,911
گروه صنعتی سپاهان	0	0	0	0	0	50,000	614,446,500	357,989,325	256,457,175	256,457,175
بانما	0	0	0	0	0	500,000	363,003,089	405,507,378	-42,504,289	-42,504,289
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	45,900	485,796,053	797,918,198	-312,122,145	-312,122,145
داروسازی تامسین تامین	0	0	0	0	0	23,063,944	485,796,053	797,918,198	-312,122,145	-312,122,145
	7,683,833,327	16,839,159,481	24,522,992,808	4,757,827	38,968,830,564	91,006,751,447	129,975,582,011	23,063,944	38,968,830,564	38,968,830,564

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها	
						درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
معدنی و صنعتی گل گهر	0	762,434,560	269,764,007	492,670,553	5.07 %	3,273,139,212	1,694,604,805	1,123,845,838	454,688,569	2.78 %
ترانکتورسازی ایران	0	683,315,894	89,300,766	594,015,128	2.07 %	1,337,712,179	89,300,766	628,612,613	619,798,800	3.35 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	2,233,007,680	806,987,883	-1,426,019,797	3.45 %	2,229,687,088	1,363,605,938	604,973,125	261,108,025	8.05 %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	0	494,379,900	668,573,505	174,193,605	1.04 %	668,573,505	668,573,505	0	0	-0.98 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	1,058,594,385	919,111,393	-139,482,992	3.95 %	2,548,621,146	919,111,393	907,538,254	721,971,499	0.79 %
تولیدی و خدمات صنعتی نسوز توکا	0	329,168,466	-156,923	329,011,543	0.53 %	340,145,403	-156,923	340,302,326	0	-1.86 %
پالایش نفت شیراز	0	3,174,521	-166,139,677	-162,965,156	-0.65 %	416,578,748	5,551,153	-422,129,901	0	0.92 %
پالایش نفت اصفهان	0	1,719,773,530	1,357,751,387	-362,022,143	12.17 %	7,853,555,545	6,881,218,489	297,706,356	674,630,700	2.04 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	2,377,744,329	1,561,922,447	-815,821,882	6.61 %	4,264,971,725	2,197,405,767	1,616,065,958	451,500,000	4.61 %
فولاد میزبان اصفهان	0	2,809,909,001	1,661,258,531	-1,148,650,470	8.60 %	5,550,424,369	3,639,048,968	1,311,375,401	600,000,000	6.49 %
هندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	947,909,922	128,403,076	-819,506,846	0.82 %	530,631,140	128,403,076	402,228,064	0	4.63 %
فولاد خوزستان	0	194,247,806	11,624,688	-182,623,118	-0.08 %	-48,641,656	42,444,444	-91,086,100	0	1.03 %
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	0	288,178,006	256,873,705	-31,304,301	2.93 %	1,890,315,925	1,168,504,260	721,811,665	0	0.18 %
ملی صنایع مس ایران	0	422,770,943	192,292,734	-230,478,209	5.26 %	3,395,042,938	2,223,519,757	696,726,433	474,796,748	1.30 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	149,848,922	-73,734,195	-223,583,117	-0.27 %	-175,223,682	-31,627,442	-143,596,240	0	1.26 %
لیونات پارس	0	96,302,350	0	-96,302,350	-0.09 %	-56,295,717	2,755,372	-59,051,089	0	0.54 %
پتروشیمی مین	0	-1,415,812,000	0	-1,415,812,000	6.69 %	4,318,281,213	227,464,462	2,988,316,751	1,102,500,000	7.99 %
گشتن	0	136,895,463	0	136,895,463	2.64 %	1,704,200,951	86,849,339	1,617,351,612	0	-0.77 %
پتروشیمی پردیس	93,628,807	-233,658,507	-140,029,700	-140,029,700	2.11 %	1,360,220,085	1,007,975,762	258,615,516	93,628,807	0.79 %
ح. سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	-0.12 %	-75,565,577	-75,565,577	0	0	0.00 %
س. صنایع پتروشیمی ایران	0	0	0	0	-0.31 %	-197,956,089	-197,956,089	0	0	0.00 %
مخابرات ایران	0	-52,102,115	0	-52,102,115	0.30 %	191,098,022	-241,586,027	-1,402,751	434,086,800	0.29 %
صنایع پتروشیمی ایران	0	101,910,625	101,910,625	0	0.98 %	635,260,043	27,045,116	608,214,927	0	0.58 %
نیریزک	0	0	0	0	-0.04 %	-22,907,914	-22,907,914	0	0	0.00 %
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0.57 %	364,931,885	295,823,085	0	69,108,800	0.00 %
پتروشیمی فلوران	0	0	0	0	2.79 %	1,800,332,393	1,700,337,393	0	99,995,000	0.00 %
مزرگان	0	27,501,143	0	27,501,143	0.11 %	73,026,634	32,198,491	40,828,143	0	-0.16 %
معدنی کیمیاوی زنجان گستران	0	-654,335,991	0	-654,335,991	2.16 %	1,394,553,395	223,481,286	839,417,909	331,654,200	3.69 %
تولید و صادرات ریتمک	0	0	0	0	11.42 %	7,367,920,695	7,160,439,396	-1	207,481,300	0.00 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	-1,248,525,380	0	-1,248,525,380	4.37 %	2,821,513,066	285,137,432	2,391,537,734	144,837,900	7.05 %
کمپین ساری ایران	0	-60,079,679	0	-60,079,679	-0.08 %	-54,215,757	-75,611,771	21,396,014	0	0.34 %
کویز کفر	0	-407,980,308	0	-407,980,308	-0.49 %	-314,231,507	126,427,168	-440,658,675	0	2.30 %
گروه مینا	0	0	0	0	0.00 %	-1,046	-1,046	0	0	0.00 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	-896,340,796	0	-896,340,796	-1.27 %	-821,185,344	22,283,291	-843,468,635	0	5.06 %
پتروشیمی خازک	0	0	0	0	4.74 %	3,060,346,261	2,600,546,261	0	459,800,000	0.00 %
بانک ملت	0	0	0	0	0.53 %	341,199,498	341,199,498	0	0	0.00 %
پالایش نفت بندرعباس	0	-282,615,562	0	-282,615,562	-0.50 %	-320,155,112	108,548,911	-461,704,023	33,000,000	1.60 %
نفت سپهران	0	-399,191,375	0	-399,191,375	-1.26 %	-813,938,840	29,711,146	-843,649,986	0	2.25 %
داروسازی جادوین احسان	0	0	0	0	-0.01 %	-4,208,243	-39,576,517	-1	35,368,275	0.00 %
پخش آبر	0	28,967,673	0	28,967,673	-0.04 %	-22,962,343	-1,962,668	-20,999,675	0	-0.16 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	-0.15 %	-96,342,903	-96,342,903	-4	0	0.00 %
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	0	-53,987,775	0	-53,987,775	-0.20 %	-127,816,222	59,894,672	-187,710,894	0	0.30 %
ملی سربروی ایران	0	-240,122,525	0	-240,122,525	1.06 %	685,609,606	558,757,798	126,851,808	0	1.36 %
ح. پارس	0	0	0	0	1.47 %	947,861,752	947,861,752	0	0	0.00 %
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	-0.43 %	-277,385,459	-277,385,459	12	0	0.00 %
پالایش نفت تهران	0	-611,434,603	0	-611,434,603	6.50 %	4,193,377,282	3,259,355,304	826,972,178	107,049,800	3.45 %
توسعه صنایع فلزات	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
گروه صنعتی سپاهان	0	-350,075,424	0	-350,075,424	1.73 %	2,294,911	2,294,911	0	394,594,595	1.98 %
پارس	0	0	0	0	-0.07 %	-42,504,286	-42,504,286	3	0	0.00 %
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	-0.32 %	-204,541,142	-312,122,145	0	107,581,003	0.00 %
سرمایه گذاری صندوق بینگشتی	0	-355,543,800	0	-355,543,800	1.32 %	853,082,239	0	567,482,239	285,600,000	2.01 %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	-141,202,114	0	-141,202,114	0.32 %	208,096,472	0	118,450,102	89,646,370	0.80 %
توسعه صنایع فلزات	0	-303,352,708	0	-303,352,708	1.68 %	1,083,216,425	0	1,018,040,497	65,175,928	1.71 %
پتروشیمی پارس	0	-1,262,299,800	0	-1,262,299,800	1.36 %	878,993,306	0	-71,006,694	950,000,000	7.13 %
عمران توسعه فارس	0	-368,378,894	0	-368,378,894	-0.83 %	-535,660,255	0	-535,660,255	0	2.08 %
سیمان داراب	0	-123,620,443	0	-123,620,443	-0.33 %	-212,483,400	0	-212,483,400	0	0.70 %
ایران ترانسپور	0	-103,431,628	0	-103,431,628	-0.30 %	-191,428,304	0	-191,428,304	0	0.58 %
پارس دارو	0	-24,022,229	0	-24,022,229	-0.04 %	-24,022,229	0	-24,022,229	0	0.14 %
سیمان هرزگان	0	-111,329,937	0	-111,329,937	-0.77 %	-496,795,337	0	-496,795,337	0	0.63 %
کشش پارس	0	-18,627,034	0	-18,627,034	0.03 %	18,715,030	0	18,715,030	0	0.11 %
صنایع بهشهر	0	197,185,701	0	197,185,701	0.26 %	167,303,683	0	167,303,683	0	-1.11 %
سیمان کرمان	0	-80,756,874	0	-80,756,874	-0.41 %	-263,333,430	0	-263,333,430	0	0.46 %
معدنی املاح ایران	0	9,664,110	0	9,664,110	-0.06 %	-41,367,651	0	-41,367,651	0	-0.05 %
بنگ تجزات	0	-37,786,943	0	-37,786,943	-0.12 %	-75,230,698	0	-75,230,698	0	0.21 %
سیمان فارس نو	0	-692,715,641	0	-692,715,641	-0.52 %	-333,889,480	0	-333,889,480	0	3.91 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-445,540,560	0	-445,540,560	1.72 %	1,112,754,079	0	1,112,754,079	0	2.52 %
توکابیل	0	43,616,230	0	43,616,230	0.07 %	43,616,230	0	43,616,230	0	-0.25 %
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	-171,688,336	0	-171,688,336	0.16 %	105,982,568	0	105,982,568	0	0.97 %
پتروشیمی غدیر	0	-31,651,287	0	-31,651,287	-0.05 %	-31,651,287	0	-31,651,287	0	0.18 %
صنایع بهداشتی سلیمان	0	-47,486,004	0	-47,486,004	-0.07 %	-47,486,004	0	-47,486,004	0	0.27 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-146,947,568	0	-146,947,568	-0.40 %	-257,700,253	0	-257,700,253	0	0.83 %
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	-31,816,000	0	-31,816,000	0.14 %	90,087,762	0	90,087,762	0	0.18 %
ریز پتروشیمی	0	495,484	0	495,484	0.00 %	495,484	0	495,484	0	0.00 %
اسان برداشت پرشین	0	-83,884,306	0	-83,884,306	-0.34 %	-219,524,432	0	-219,524,432	0	0.47 %
تولیدی چمن ساران	0	-13,671,966	0	-13,671,966	-0.02 %	-13,671,966	0	-13,671,966	0	0.08 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	-643,403,270	0	-643,403,270	-1.00 %	-643,403,270	0	-643,403,270	0	3.63 %
کتورساز ایران	0	0	0	0	0.00 %	187	0	187	0	0.00 %
	93,628,807	-25,506,307,885	7,683,833,327	-17,728,845,751	63.339,702,638	38,968,830,564	15,101,268,955	9,269,603,119		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

توضیحات
طی ماه
درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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	52,753,415	0		182,448,307		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
126,364,575	909	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
35,094	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
216,234,541	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>342,634,210</u>	<u>909</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-17,728,845,751	100.10 %	-11.03 %
درآمد سپرده بانکی	52,753,415	-0.30 %	0.03 %
	<u>-17,676,092,336</u>		