

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	1397/09/30			تغییرات طی دوره			1397/10/30		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسان پرداخت روشن	427,193	6,441,491.476	6,221,967.043	530,000	431,349,241	-27,193	0	130,000	3.50 %
ایران ترانسکو	197,400	1,594,526.432	1,403,098.128	197,400	0	0	0	0	0.72 %
بانما	350,000	1,513,287.389	2,968,681.363	350,000	0	0	0	0	1.74 %
بانک تجارت	2,144,021	2,848,563.134	2,773,332.436	2,044,021	165,045,500	-100,000	0	0	1.84 %
پارس دارو	156,000	1,650,742.493	1,626,720.264	153,000	602,626,739	-54,000	629,479,977	51,000	0.48 %
پالایش نفت اصفهان	162,169	726,079.062	1,094,312.317	8,904	162,169	0	0	0	0.78 %
پالایش نفت بندرعباس	150,000	1,987,082.373	1,825,378.350	12,263	50,000	-100,000	0	0	0.33 %
پالایش نفت تهران	590,183	1,935,862.426	2,759,083.983	5,623	400,183	-190,000	0	0	1.22 %
پالایش نفت شیراز	90,000	2,715,208.446	2,293,078.545	27,771	70,000	-20,000	0	0	1.05 %
پتروشیمی پارس	200,000	6,154,424.744	6,083,418,050	200,000	0	0	0	0	3.71 %
پتروشیمی پردیس	55,453	425,309.210	704,393,840	13,033	55,453	0	0	0	0.39 %
پتروشیمی خلیج	55,000	321,365.795	289,714,508	5,277	55,000	0	0	0	0.16 %
پتروشیمی مین	1,000,000	3,303,989.233	7,566,242,500	900,000	800,451,987	-100,000	0	0	3.62 %
پخش انرژی	92,200	206,539,452	1,185,539,776	2,307	180,200	0	195,644,203	88,000	0.23 %
ترانس سازه ایران	1,403,197	3,655,680.706	4,281,649,726	3,735	1,313,197	-90,000	0	0	2.66 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	312,649	3,655,118.357	2,811,649,721	10,484	312,649	0	0	0	1.78 %
توسعه‌مکان‌فازات	366,275	512,698.502	1,638,760,134	4,589	366,275	0	0	0	0.91 %
تولیدی چند فازات	200,000	795,152.466	781,480,500	4,349	490,000	-100,000	1,651,650,074	390,000	1.15 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	1,370,000	6,197,885.674	6,538,188,000	6,816	1,364,487	-68,513	322,913,442	63,000	5.04 %
توکارپ	200,000	401,012.370	444,628,600	17,605	319,000	-31,000	74,414,892	150,000	0.42 %
ج- شرکت آهن فولاد ارفع	269,415	388,922.340	1,110,330,405	2,307	110,675	-70,000	290,430,583	52,000	0.00 %
ج- هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	220,538	318,929.312	397,974,880	11,04	922,999	0	0	0	0.22 %
ریل پردیس	100,000	116,822.734	116,327,250	100,000	0	0	0	0	0.07 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیسات	600,000	1,336,099.690	1,192,503.450	2,103	600,000	0	0	0	0.68 %
سرمایه‌گذار مسکن الوند	200,000	443,201.665	372,843,750	1,679	200,000	0	0	0	0.18 %
سرمایه‌گذار و صندوق‌های گشت‌سنگی	1,490,000	2,625,970.211	3,205,819,930	2,164	1,490,000	0	0	0	1.75 %
سرمایه‌گذار خلیج هلدینگ	471,823	659,687.302	757,143,569	17,605	471,823	0	0	0	0.45 %
سیمان فارس نو	1,728,675	6,551,917.728	6,218,027,748	6,287	1,110,675	-70,000	290,430,583	52,000	3.78 %
سیمان گشت‌سنگی	922,999	1,184,695.953	921,362,523	11,04	922,999	0	0	0	0.55 %
سیمان داراب	1,300,000	2,005,215.575	1,792,732,175	1,689	1,600,000	-250,000	890,920,302	550,000	1.46 %
سیمان‌هرگان	303,452	2,700,766.076	2,203,970,738	6,354	303,452	0	0	0	1.04 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	402,740	886,707.655	2,060,182,741	6,834	402,740	0	0	0	1.49 %
شیر پاستوریزه و پگاه گلپایگان	100,000	1,092,080.694	904,369,800	10,571	100,000	0	0	0	0.57 %
صنایع بهداشتی سینا	100,000	724,769.104	677,283.100	7,472	100,000	0	0	0	0.40 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	918,926	2,846,460.286	4,354,418,608	4,181	818,926	-100,000	413,437,882	0	1.86 %
صنایع‌کشش‌پارس	250,000	2,438,912.760	3,047,127,688	16,948	579,000	-40,000	590,982,335	369,000	5.32 %
صنایع پتروشیمی	1,440,000	4,286,777.237	4,454,080,920	3,509	1,440,000	0	0	0	2.74 %
عمران توسعه‌فارس	1,755,077	3,608,579.826	3,072,919,126	1,832	1,605,077	-150,000	0	0	1.59 %
فولاد خوزستان	70,000	681,968.875	590,882,775	8,529	70,000	0	0	0	0.32 %
فولاد کوه جنوب کیش	800,745	1,826,518.675	2,603,380,142	3,922	800,745	0	0	0	1.70 %
فولاد مبارکه اصفهان	800,000	1,331,902.603	3,615,093,000	5,033	750,000	-50,000	237,129,121	0	2.05 %
کاشی پارس	173,740	1,183,246.153	1,201,961,184	7,305	173,740	0	0	0	0.69 %
کامپان سازه ایران	686,672	596,327.339	585,776,880	10,080	686,672	0	0	0	0.40 %
کتور سازه ایران	1	46,299	46,299	1	46,299	0	0	0	0.00 %
کویر تیر	1,672,303	6,875,258.363	6,434,599,687	5,187	1,745,850	-295,000	1,619,596,081	368,547	4.91 %
گروه صنایع کاغذ پارس	504,428	3,207,685.238	2,949,984,984	6,262	504,428	0	0	0	1.71 %
گروه مینا (سهما همدم)	1,509,310	5,764,287.194	7,662,224,273	5,784	1,459,310	-50,000	287,437,676	0	4.57 %
گشت‌سنگ نفت و گاز پارسین	644,773	1,411,277.483	2,666,191,644	3,786	644,773	0	0	0	1.32 %
گشت‌سنگ	442,724	2,454,738.183	4,072,089,796	8,579	350,724	-92,000	852,402,053	0	1.63 %
هلدینگ پک	1,086,011	1,758,603.461	1,699,552,371	1,645	1,356,011	0	434,152,552	270,000	1.21 %
مارگازین	1,004,673	2,967,847,001	3,008,675,144	3,389	1,104,673	0	319,023,433	100,000	2.03 %
مخابرات ایران	485,217	997,221.559	1,084,495,901	2,281	485,217	0	0	0	0.60 %
مدنی کیمیا زنجان گستران	471,814	3,719,083.352	4,313,853.435	9,978	471,814	0	0	0	2.55 %
مدنی و صنعتی گل‌گهر	343,671	777,209.490	2,253,136.116	6,660	343,671	0	0	0	1.24 %
مدنی املاح ایران	13,500	301,090.608	259,722.956	24,100	32,500	0	423,194.554	19,000	0.42 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	526,000	4,084,582,060	3,441,178,790	7,787	526,000	0	0	0	2.22 %
ملی سربورو ایران	191,069	600,841.646	726,256.660	4,958	191,069	0	0	0	0.51 %
ملی صنایع مس ایران	700,000	1,350,854.481	2,605,730,400	2,779	760,000	-150,000	417,664,304	210,000	1.14 %
نفت سیاهان	100,000	3,252,220.611	2,408,570.625	3,069	56,623	-43,377	1,194,159,048	0	0.92 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	850,000	1,976,763.623	2,378,991,688	4,751	229,500	0	0	229,500	1.41 %
ح - پارس دارو	0	0	0	3,735	400,000	0	1,375,301.310	400,000	0.59 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0.81 %
دارویی رازک	0	0	0	11,640	30,000	0	354,333.516	30,000	0.19 %
ایران‌استیل‌پارس	0	0	0	2,823	184,109	-150,000	390,798,215	0	0.28 %
شمس دارویی‌پارس	0	0	0	4,296	200,000	0	889,608,719	200,000	0.47 %
داروسازی افراشی	0	0	0	7,139	159,000	0	1,132,912.436	159,000	0.62 %
بلکه ملت	0	0	0	2,567	300,000	-800,000	2,780,016.124	1,100,000	0.42 %
	170,358,481.661	135,345,150.543	497,917	36,444,424	14,480,449,284	-3,121,083	20,332,641,229	5,263,156	147,413,104.531

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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

1397/10/30

1397/09/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/09/30	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/10/30	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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

1397/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت پورتهفوی  
 برای ماه منتهی به 1397/10/30

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب بانکی	نرخ سود	تغییرات طی دوره			1397/10/30	1397/09/30
					افزایش	کاهش	مبلغ		
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1	حساب جاری	1390/11/16	0	1,349,297,000	1,349,297,000	0	0	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/311/991991/1	سپرده کوتاه مدت	1390/11/16	10	1,349,307,000	5,772,951,727	5,687,628,501	10,111,273,228	
					2,698,604,000	7,122,248,727	5,687,628,501	10,111,273,228	

درصد به کل دارایی‌ها	1397/10/30
0.00 %	0
5.51 %	10,111,273,228

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			ظی ماه		
درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود
0	0	0	0	0	0
247,527,353	17,830	247,545,183	65,093,495	3,381	65,096,876
247,527,353	17,830	247,545,183	65,093,495	3,381	65,096,876

مشخصات		توضیحات
تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	
17	0	
1	10	

بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی  
 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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
144,837,900	0	144,837,900	0	0	0	90	1,609,310	1397/04/30
285,600,000	0	285,600,000	0	0	0	240	1,190,000	1397/04/31
89,646,370	0	89,646,370	0	0	0	190	471,823	1396/12/23
480,000,000	0	480,000,000	0	0	0	150	3,200,000	1397/04/17
619,798,800	0	619,798,800	0	0	0	400	1,549,497	1397/04/03
66,514,242	45,558	66,559,800	0	0	0	200	332,799	1397/04/17
674,630,700	0	674,630,700	0	0	0	300	2,248,769	1397/04/30
455,000,000	0	455,000,000	0	0	0	650	700,000	1397/04/07
99,995,000	0	99,995,000	0	0	0	5,000	19,999	1397/04/30
400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	1,000	400,000	1397/03/30
600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	250	2,400,000	1397/04/30
459,800,000	0	459,800,000	0	0	0	3,800	121,000	1397/04/17
35,392,500	0	35,392,500	0	0	0	975	36,300	1397/03/20
33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	550	60,000	1397/04/30
257,909,200	0	257,909,200	257,909,200	0	257,909,200	400	644,773	1397/10/19
94,270,100	0	94,270,100	0	0	0	1,700	55,453	1397/09/11
451,500,000	0	451,500,000	0	0	0	430	1,050,000	1397/07/30
722,466,000	0	722,466,000	0	0	0	900	802,740	1397/02/31
109,784,027	375,973	110,160,000	0	0	0	2,400	45,900	1397/03/21
261,108,025	0	261,108,025	0	0	0	145	1,800,745	1397/04/20
1,102,500,000	0	1,102,500,000	0	0	0	1,050	1,050,000	1397/02/25
331,654,200	0	331,654,200	0	0	0	600	552,757	1397/04/24
69,108,800	0	69,108,800	0	0	0	1,600	43,193	1397/04/21
25,686,011	3,113,989	28,800,000	25,686,011	3,113,989	28,800,000	144	200,000	1397/10/30
107,049,800	0	107,049,800	0	0	0	130	823,460	1397/04/30
207,481,300	0	207,481,300	0	0	0	1,300	159,601	1396/12/23
950,000,000	0	950,000,000	0	0	0	4,750	200,000	1397/04/31
9,568,819,775	3,535,520	9,572,355,295	283,595,211	3,113,989	286,709,200			

مخابرات ایران  
گروه مینا (سهامی عام)  
سرمایه‌گذاری و صندوق پژوهش‌های  
سرمایه‌گذاری محور (هلینگ)  
ملی صنایع مس ایران  
ترکت‌سازی ایران  
توسعه معدنی قزاق  
پالایش نفت اصفهان  
مدنی و صنعتی گل گهر  
پتروشیمی فتوران  
باما  
فولاد مبارکه اصفهان  
پتروشیمی خارک  
داروسازی جابرین‌جهان  
پالایش نفت بندرعباس  
گسترش نفت و گاز پارسیان  
پتروشیمی پردیس  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
داروسازی کامپون تکمین  
فولاد کوه جنوب کیش  
پتروشیمی مبین  
مدنی کیمیا زنجان گستران  
پتروشیمی چم  
سرمایه‌گذاری مسکن الوند  
پالایش نفت تهران  
کولبار صنعتی و معدنی ریتمک  
پتروشیمی پارس





صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-3,461,554	394,259,769	390,798,215	150,000	394,259,769	390,798,215	150,000	ایران‌پاسا تیرورابر
31,215,876	571,410,863	602,626,739	54,000	571,410,863	602,626,739	54,000	پارس دارو
-55,763,402	3,318,588,100	3,262,824,698	110,000	603,379,655	542,065,100	20,000	پالایش نفت شیراز
14,124,481	386,760,269	400,884,750	250,000	386,760,269	400,884,750	250,000	سیمان داراب
-22,994,226	405,780,476	382,786,250	70,000	405,780,476	382,786,250	70,000	سیمان فارس نو
-249,165,120	5,285,248,217	5,036,083,097	440,000	1,324,721,582	967,007,551	100,000	پالایش نفت بندرعباس
12,257,976	62,156,916	74,414,892	31,000	62,156,916	74,414,892	31,000	توکلیل
-45,426,996	308,412,056	262,985,060	150,000	308,412,056	262,985,060	150,000	عمران توسعه پارس
32,184,714	132,860,786	165,045,500	100,000	132,860,786	165,045,500	100,000	بانک تجارت
570,123,875	686,688,862	1,256,812,737	150,000	457,792,574	800,451,987	100,000	پتروشیمی مبین
21,315,654	410,033,587	431,349,241	27,193	410,033,587	431,349,241	27,193	آسان پرداخت پرشین
2,326,513,078	7,132,542,216	9,459,055,294	2,650,000	314,670,983	417,664,304	150,000	ملی صنایع سن ایران
3,516,991,495	4,370,479,606	7,887,471,101	1,335,007	257,636,191	879,648,758	190,000	پالایش نفت تهران
397,969,277	523,817,497	921,786,774	150,000	112,831,845	287,437,676	50,000	گروه مینا (سهامی عام)
215,890,225	2,144,261,495	2,360,151,720	565,000	89,463,057	1,312,013,369	295,000	کویر تابر
6,339,508	412,239,742	418,579,250	100,000	6,339,508	418,579,250	100,000	تولید پختن سزآن
1,798,920,047	967,261,785	2,766,181,832	670,785	388,492,340	1,018,908,127	269,415	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
151,989,453	896,347,882	1,048,337,335	90,000	466,037,998	590,982,335	40,000	صنایع خالص پتروشیمی ایران
138,886,959	313,973,423	452,860,382	69,013	311,765,185	450,809,067	68,513	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
429,145,970	729,530,958	1,158,676,928	132,000	510,105,422	852,402,053	92,000	گفتش
3,732,195,740	4,751,417,550	8,483,613,290	1,650,000	93,146,772	143,982,349	50,000	فولاد مبارکه اصفهان
-186,845,538	3,518,428,963	3,331,583,425	143,377	-216,556,684	1,410,715,732	43,377	نفت سپاهان
402,099,608	3,420,971,943	3,823,071,551	1,800,000	60,900,110	2,021,829,910	800,000	بانک ملت
2,312,848,749	6,366,732,651	8,679,581,400	1,667,574	115,442,982	297,994,900	100,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
178,038,830	615,175,682	793,214,512	236,300	88,738,064	323,041,116	90,000	ترانکتور سزائی ایران
223,481,286	950,235,071	1,173,716,357	129,038	0	0	0	مدنی همیما زجان گستران
919,111,393	1,144,802,590	2,063,913,983	400,000	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
1,363,605,938	2,699,574,294	4,063,180,232	1,100,000	0	0	0	فولاد کوه جنوب کیش
-197,956,089	1,858,772,339	1,660,816,250	500,000	0	0	0	س. صنایع شیمیایی ایران
128,403,076	348,840,640	477,243,716	150,000	0	0	0	هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-1,046	1,047	1	1	0	0	0	گروه پهن
-22,907,914	241,258,041	218,350,127	50,000	0	0	0	نیروکل
1,694,604,805	1,170,883,997	2,865,488,802	356,329	0	0	0	مدنی و صنعتی گل گهر
492,033,505	176,540,000	668,573,505	140,000	0	0	0	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
295,823,085	2,271,409,164	2,567,232,249	143,193	0	0	0	پتروشیمی جم
558,757,798	812,295,548	1,371,053,346	258,931	0	0	0	ملی سرپوروی ایران
-75,611,771	410,953,751	335,341,980	500,000	0	0	0	کمپان سزای ایوان
-277,385,471	1,791,362,262	1,513,976,791	1,800,000	0	0	0	بانک صادرات ایران
-5,984,601	5,984,601	0	14,999	0	0	0	ح. توسعه معدنی و فلزات
-42,504,289	405,507,378	363,003,089	500,000	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
-31,627,442	2,961,827,446	2,930,200,004	1,400,000	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
2,294,911	204,946,560	207,241,471	40,000	0	0	0	گروه صنعتی سپاهان
256,457,175	357,989,325	614,446,500	50,000	0	0	0	باما
42,444,444	2,625,506,843	2,667,951,287	270,000	0	0	0	فولاد خوزستان
-39,576,517	179,047,398	139,470,881	36,300	0	0	0	داروسازی جابراین‌حیان
32,198,491	318,722,046	350,920,537	150,000	0	0	0	مارگراین
22,283,291	172,341,147	194,624,438	15,000	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
2,755,372	156,333,576	159,088,948	100,000	0	0	0	لینیات پک
6,881,218,489	13,325,162,171	20,206,380,660	2,786,600	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
947,861,752	1,329,200,000	2,277,061,752	400,000	0	0	0	ح. باما
-1,962,668	17,472,968	15,510,300	7,800	0	0	0	پخش البرز
-96,342,899	1,140,767,996	1,044,425,097	250,000	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
59,894,672	327,624,208	387,518,880	30,000	0	0	0	شیر پاسنوریزه بگناه گلپایگان
7,160,439,396	7,147,138,993	14,307,578,389	864,770	0	0	0	تولید و صادرات ریشمک
-241,586,027	1,342,779,010	1,101,192,983	600,000	0	0	0	مخابرات ایران
1,700,337,393	5,015,498,599	6,715,835,992	119,999	0	0	0	پتروشیمی قناران
1,007,975,762	1,607,769,898	2,615,745,660	200,000	0	0	0	پتروشیمی پردیس
-75,565,577	161,866,262	86,300,685	133,333	0	0	0	ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
2,600,546,261	2,991,911,642	5,592,457,903	121,000	0	0	0	پتروشیمی خارک
-312,122,145	797,918,198	485,796,053	45,900	0	0	0	داروسازی کاسپین تامین
40,696,788,518	104,595,626,303	145,292,414,821	26,454,442	1,910,482,555	13,588,874,856	3,390,498	



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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

توضیحات

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	0			0		بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1	
	247,545,183			65,096,876		بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/311/991991/1	
	<u>247,545,183</u>			<u>65,096,876</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

1397/10/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
357,845,600	231,481,025	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
36,910	1,816	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
444,337,819	228,103,278	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>802,220,329</u>	<u>459,586,119</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
10.03 %	98.78 %	18,395,688,521	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.04 %	0.35 %	65,096,876	درآمد سپرده بانکی
		<u>18,460,785,397</u>	