

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30	تغییرات طی دوره					1397/10/30					نام شرکت
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
2.50 %		4,872,530,918	4,893,446,966	11,397	430,000	1,133,047,831	-100,000	0	6,417,754,498	6,031,457,889	530,000
0.59 %		1,156,589,350	1,594,526,432	5,893	197,400	0	0	0	1,322,236,968	1,594,526,432	197,400
0.28 %		555,740,933	531,089,601	3,036	184,109	0	0	0	516,751,204	531,089,601	184,109
1.22 %		2,377,987,495	1,124,156,345	9,199	260,000	806,229,584	-90,000	0	3,193,133,300	1,513,287,389	350,000
2.16 %		4,208,909,751	3,687,261,089	1,864	2,544,021	858,328,372	-500,000	1,696,250,302	3,377,629,215	2,715,703,248	2,044,021
0.36 %		697,963,500	758,186,218	2,340	300,000	0	0	0	765,671,925	758,186,218	300,000
0.41 %		792,021,539	522,024,941	7,734	103,000	382,790,307	-50,000	0	874,843,558	775,435,107	153,000
0.67 %		1,309,401,846	726,079,062	8,121	162,169	0	0	0	1,435,650,048	726,079,062	162,169
0.28 %		544,948,425	662,360,791	10,962	50,000	0	0	0	609,624,388	662,360,791	50,000
1.05 %		2,046,306,857	1,312,642,406	5,143	400,183	0	0	0	2,237,290,192	1,312,642,406	400,183
0.90 %		1,751,791,115	2,111,828,791	25,314	70,000	0	0	0	1,932,792,173	2,111,828,791	70,000
3.02 %		5,890,135,850	5,846,703,507	31,180	190,000	326,722,813	-10,000	0	6,814,987,200	6,154,424,744	200,000
0.33 %		650,086,707	425,309,210	11,791	55,453	0	0	0	718,563,513	425,309,210	55,453
0.14 %		277,793,450	321,365,795	5,080	50,000	0	0	0	288,566,149	321,365,795	55,000
3.03 %		5,912,108,775	2,973,590,308	6,607	900,000	0	0	0	6,648,549,750	2,973,590,308	900,000
0.00 %		0	0	0	0	431,538,697	-180,200	0	413,331,002	402,183,655	180,200
2.44 %		4,756,468,905	3,421,208,095	3,643	1,313,197	0	0	0	4,876,588,248	3,421,208,095	1,313,197
1.41 %		2,758,250,892	3,594,443,080	9,023	307,459	47,421,846	-5,190	0	3,258,964,696	3,655,118,357	312,649
0.74 %		1,448,663,959	512,698,502	3,978	366,275	0	0	0	1,671,171,168	512,698,502	366,275
1.12 %		2,183,551,965	2,034,562,798	4,482	490,400	0	0	0	2,118,756,693	2,034,562,798	490,400
4.76 %		9,291,928,707	5,636,103,804	7,824	1,194,487	1,662,232,701	-240,000	519,178,588	9,246,866,417	6,209,033,931	1,364,487
0.86 %		1,669,743,450	1,453,066,278	2,799	600,000	664,118,838	-249,948	1,345,137,118	778,324,751	713,247,512	319,000
0.52 %		1,016,548,571	933,376,500	4,455	229,500	0	0	0	1,084,084,962	933,376,500	229,500
0.21 %		410,034,725	291,992,312	1,870	220,538	0	0	0	410,034,725	291,992,312	220,538
0.58 %		1,124,780,111	1,132,912,436	7,115	159,000	0	0	0	1,128,574,169	1,132,912,436	159,000
0.34 %		666,227,040	697,619,004	11,168	60,000	0	0	343,285,488	347,192,100	354,333,516	30,000
0.06 %		125,474,350	116,822,734	1,262	100,000	0	0	0	124,579,525	116,822,734	100,000
0.58 %		1,138,217,400	1,336,099,690	1,908	600,000	0	0	0	1,254,544,650	1,336,099,690	600,000
0.20 %		397,501,150	443,201,665	1,999	200,000	0	0	0	333,869,150	443,201,665	200,000
1.55 %		3,029,048,090	2,625,970,211	2,044	1,490,000	0	0	0	3,205,819,930	2,625,970,211	1,490,000
0.41 %		801,709,020	659,687,302	1,709	471,823	0	0	0	827,979,181	659,687,302	471,823
4.39 %		8,569,252,479	6,307,212,602	7,986	1,079,240	705,917,502	-100,000	454,379,128	6,942,662,546	6,436,567,330	1,110,675
0.52 %		1,014,967,082	1,184,695,953	1,106	922,999	0	0	0	1,013,131,698	1,184,695,953	922,999
1.23 %		2,390,226,713	2,430,957,620	1,551	1,550,000	83,019,874	-50,000	0	2,686,861,200	2,509,375,608	1,600,000
1.05 %		2,052,212,041	2,700,766,076	6,802	303,452	0	0	0	1,917,047,237	2,700,766,076	303,452
1.41 %		2,757,721,775	886,707,655	6,887	402,740	0	0	0	2,736,499,260	886,707,655	402,740
0.58 %		1,134,140,975	1,092,080,694	11,407	100,000	0	0	0	1,051,021,675	1,092,080,694	100,000
0.39 %		760,998,950	889,608,719	3,827	200,000	0	0	0	854,259,600	889,608,719	200,000
0.39 %		764,478,825	724,769,104	7,689	100,000	0	0	0	742,903,600	724,769,104	100,000
1.19 %		2,328,549,392	1,917,181,879	3,784	118,926	819,990,283	-200,000	0	3,404,242,011	2,536,700,819	818,926
5.23 %		10,202,553,942	9,011,469,709	15,741	651,900	166,537,574	-10,000	1,448,741,111	9,756,467,871	7,696,597,257	579,000
2.55 %		4,981,261,983	4,782,193,379	3,151	1,590,000	0	0	495,416,142	5,023,905,480	4,286,777,237	1,440,000
1.30 %		2,537,398,014	3,300,167,326	1,590	1,605,077	0	0	0	2,923,593,183	3,300,167,326	1,605,077
1.24 %		2,424,617,820	2,498,386,107	9,032	270,000	0	0	1,816,417,232	593,597,078	681,968,875	70,000
1.16 %		2,267,648,921	1,363,263,910	3,038	750,745	201,857,729	-50,000	0	3,122,463,889	1,826,518,675	800,745
1.74 %		3,401,924,865	1,165,414,777	2,820	1,213,333	248,463,075	-50,000	0	3,753,045,188	1,248,658,690	750,000
1.92 %		3,747,248,710	4,289,053,719	3,194	1,180,000	0	0	2,913,752,409	1,485,409,500	1,375,301,310	400,000
0.50 %		965,734,682	936,212,353	5,241	185,331	0	0	11,861	1,259,911,959	1,183,246,153	173,470
0.36 %		694,329,938	596,327,339	1,017	686,672	0	0	0	737,341,527	596,327,339	686,672
0.00 %		46,299	46,926	46,567	1	0	0	0	46,299	46,926	1
3.99 %		7,772,784,656	6,602,065,249	5,009	1,560,738	1,502,189,662	-285,112	517,389,595	9,003,653,537	7,272,304,132	1,745,850
1.67 %		3,252,406,090	3,207,685,238	6,485	504,428	0	0	0	3,140,565,449	3,207,685,238	504,428
3.56 %		6,945,327,499	5,191,414,104	5,139	1,359,310	563,289,168	-100,000	0	8,392,115,308	5,573,329,498	1,459,310
1.11 %		2,163,596,249	1,411,277,483	3,375	644,773	0	0	0	2,427,074,192	1,411,277,483	644,773
1.62 %		3,163,462,669	1,933,543,513	9,124	348,724	18,254,430	-2,000	0	2,991,560,244	1,944,632,761	350,724
1.27 %		2,467,231,504	2,192,756,013	1,830	1,356,011	0	0	0	2,217,811,926	2,192,756,013	1,356,011
1.82 %		3,545,981,710	3,303,195,834	3,214	1,109,673	0	0	16,325,400	3,722,210,310	3,286,870,434	1,104,673
0.56 %		1,087,872,890	997,221,559	2,255	485,217	0	0	0	1,100,415,992	997,221,559	485,217
2.09 %		4,079,331,127	3,561,432,950	9,081	451,814	183,188,425	-20,000	0	4,680,690,471	3,719,083,352	471,814
2.85 %		5,553,826,503	4,125,059,756	6,621	843,671	0	0	3,347,850,266	2,275,687,979	777,209,490	343,671
0.00 %		0	0	0	0	817,683,627	-32,500	0	778,746,313	724,285,162	32,500
1.99 %		3,890,500,250	3,882,682,567	7,826	596,302	196,596,302	-26,000	0	4,072,410,219	4,084,582,060	526,000
0.55 %		1,066,113,622	600,841,646	5,612	191,069	0	0	0	941,873,011	600,841,646	191,069
1.90 %		3,701,891,025	2,590,775,681	2,955	1,260,000	0	0	1,462,589,521	2,099,895,770	1,128,186,160	760,000
0.51 %		1,000,285,528	1,191,060,757	27,471	36,623	594,561,501	-20,000	0	1,680,984,597	1,841,504,879	56,623
1.48 %		2,877,608,063	1,976,763,623	3,405	850,000	0	0	0	2,593,650,263	1,976,763,623	850,000
1.78 %		3,480,869,250	3,378,548,786	1,167	3,000,000	0	0	3,378,548,786	3,000,000	0	0
0.34 %		656,503,275	652,789,928	4,402	150,000	0	0	652,789,928	150,000	0	0
0.45 %		869,268,685	349,203,558	2,038	428,997	0	0	428,997	0	0	0
5.92 %		11,553,582,700	11,720,130,240	6,116	1,900,000	611,002,557	-100,000	12,336,979,200	2,000,000	0	0
0.13 %		257,196,603	247,033,800	4,241	60,996	0	0	60,996	0	0	0
0.19 %		363,159,755	351,156,145	18,263	20,000	0	0	351,156,145	20,000	0	0
0.24 %		466,024,860	454,800,528	6,696	70,000	0	0	454,800,528	70,000	0	0
0.16 %		312,433,120	326,487,910	15,712	20,000	0	0	326,487,908	20,000	0	0
0.22 %		433,206,588	423,135,112	2,878	151,394	149,812,614	-48,606	558,965,312	200,000	0	0
		187,827,257,314	159,127,913,700	514,085	44,417,468	13,174,795,312	-2,519,556	34,436,460,107	170,358,481,661	135,345,150,543	36,444,424

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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

1397/11/30

1397/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تعداد									
مبلغ فروش									
تعداد									
قیمت بازار هر ورقه									
بهای تمام شده									
خالص ارزش فروش									
درصد به کل دارایی‌های صندوق									

1397/11/30

1397/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/10/30				تغییرات طی دوره				1397/11/30			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30		تغییرات طی دوره		1397/10/30		مشخصات حساب بانکی			شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب			
0.00 %	0	6,713,623,908	6,713,623,908	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
2.23 %	4,347,641,809	11,061,295,717	950,022,489	10,111,273,228	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
	4,347,641,809	17,774,919,625	7,663,646,397	10,111,273,228						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/11/30

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	روز دریافت سود	
0	0	0	0	0	0	0	0	17	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
317,791,050	19,215	317,810,265	70,263,697	1,385	70,265,082	10	10	1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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	144,837,900	0	144,837,900
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک	1397/04/31	1,190,000		240	0	0	0	285,600,000	0	285,600,000
عمران پارس	1397/10/30	1,605,077		250	401,269,250	51,088,075	350,181,175	401,269,250	51,088,075	350,181,175
سرمایه‌گذاری پارس (هلدینگ)	1396/12/23	471,823		190	0	0	0	89,646,370	0	89,646,370
ملی صنایع پارس	1397/04/17	3,200,000		150	0	0	0	480,000,000	0	480,000,000
ترکت‌ساز پارس	1397/04/03	1,549,497		400	0	0	0	619,798,800	0	619,798,800
توسعه معدن و فلزات	1397/04/17	332,799		200	0	0	0	66,559,800	0	66,559,800
سیمان هرمزگان	1397/11/17	303,452		1,000	303,452,000	17,804,083	285,647,917	303,452,000	17,804,083	285,647,917
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	2,248,769		300	0	0	0	674,630,700	0	674,630,700
معدنی و صنعتی گل گهر	1397/04/07	700,000		650	0	0	0	455,000,000	0	455,000,000
پتروشیمی فلوران	1397/04/30	19,999		5,000	0	0	0	99,995,000	0	99,995,000
پارسا	1397/03/30	400,000		1,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
فولاد 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 جابران‌جهان	1397/03/20	36,300		975	0	0	0	35,392,500	0	35,392,500
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	60,000		550	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
گسترش نفت و گاز پارسیان	1397/10/19	644,773		400	0	0	0	257,909,200	0	257,909,200
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	55,453		1,700	0	0	0	94,270,100	0	94,270,100
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	1,050,000		430	0	0	0	451,500,000	0	451,500,000
شرکت آهن و فولاد ارفع	1397/02/31	802,740		900	0	0	0	722,466,000	0	722,466,000
داروسازی کاسپین تاسین	1397/03/21	45,900		2,400	0	0	0	110,160,000	0	110,160,000
فولاد مله جنوب کیش	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 زنگنه گستران	1397/04/24	552,757		600	0	0	0	331,654,200	0	331,654,200
پتروشیمی جم	1397/04/21	43,193		1,600	0	0	0	69,108,800	0	69,108,800
گروه صنایع کاغذ پارس	1397/11/03	504,428		100	50,442,800	6,023,929	44,418,871	50,442,800	6,023,929	44,418,871
سرمایه گذاری مسکن الوند	1397/10/30	200,000		144	0	0	0	26,165,526	2,634,474	26,165,526
پالایش نفت تهران	1397/04/30	823,460		130	0	0	0	107,049,800	0	107,049,800
تولید و صادرات ریشمک	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
								10,249,968,784	77,550,561	10,327,519,345
								690,247,963	74,916,087	755,164,050

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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	1,087,872,890	1,087,872,890	1,100,415,992	-12,543,101	1,087,872,890	1,087,872,890	1,100,415,992	-12,543,101	1,974,237
نفت سپاهان	1,000,285,528	1,000,285,528	1,030,540,474	-30,254,945	1,000,285,528	1,000,285,528	1,030,540,474	-30,254,945	-190,775,228
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	2,328,549,392	2,328,549,392	2,808,252,196	-479,702,803	2,328,549,392	2,328,549,392	2,808,252,196	-479,702,803	484,181,456
مارگازین	3,545,981,710	3,545,981,710	3,738,535,710	-192,553,999	3,545,981,710	3,545,981,710	3,738,535,710	-192,553,999	242,785,876
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	656,503,275	656,503,275	652,789,928	3,713,347	656,503,275	656,503,275	652,789,928	3,713,347	3,713,347
کارخانجات تولیدی شهید قندی	3,747,248,710	3,747,248,710	4,399,161,909	-651,913,199	3,747,248,710	3,747,248,710	4,399,161,909	-651,913,199	-541,805,009
دارویی رازک	666,227,040	666,227,040	690,477,588	-24,250,548	666,227,040	666,227,040	690,477,588	-24,250,548	-31,391,964
سیمان هرمزگان	2,052,212,041	2,052,212,041	1,917,047,237	135,164,804	2,052,212,041	2,052,212,041	1,917,047,237	135,164,804	-648,554,034
پالایش نفت بندر عباس	544,948,425	544,948,425	609,624,387	-64,675,962	544,948,425	544,948,425	609,624,387	-64,675,962	-117,412,366
گشتلی	348,724	348,724	2,980,470,996	182,991,672	348,724	348,724	2,980,470,996	182,991,672	1,229,919,155
گسترش نفت و گاز پارسیان	2,163,596,248	2,163,596,248	2,427,074,192	-263,477,943	2,163,596,248	2,163,596,248	2,427,074,192	-263,477,943	610,158,683
فولاد خوزستان	2,424,617,820	2,424,617,820	2,410,014,309	14,603,511	2,424,617,820	2,424,617,820	2,410,014,309	14,603,511	-73,768,287
کمپان سازی ایران	694,329,937	694,329,937	737,341,526	-43,011,588	694,329,937	694,329,937	737,341,526	-43,011,588	129,949,072
فولاد کاوه جنوب کیش	750,745	750,745	2,648,476,097	-380,827,176	750,745	750,745	2,648,476,097	-380,827,176	743,229,695
فولاد مبارکه اصفهان	3,401,924,865	3,401,924,865	3,609,062,838	-207,137,972	3,401,924,865	3,401,924,865	3,609,062,838	-207,137,972	1,386,171,964
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	307,459	307,459	3,198,289,419	-440,038,526	307,459	307,459	3,198,289,419	-440,038,526	-836,192,187
شیمی دارویی داروپخش	760,998,950	760,998,950	854,259,600	-93,260,650	760,998,950	760,998,950	854,259,600	-93,260,650	-128,609,769
توسعه‌مکان‌وفلزات	366,275	366,275	1,671,171,168	-222,507,209	366,275	366,275	1,671,171,168	-222,507,209	827,944,321
لبنیات پاک	2,467,231,504	2,467,231,504	2,217,811,925	249,419,579	2,467,231,504	2,467,231,504	2,217,811,925	249,419,579	274,475,491
صنعتی بهشهر	4,981,281,982	4,981,281,982	5,519,321,622	-538,039,639	4,981,281,982	4,981,281,982	5,519,321,622	-538,039,639	199,088,603
معدنی کمپانی زاجان گستران	451,814	451,814	4,533,410,590	-454,079,462	451,814	451,814	4,533,410,590	-454,079,462	752,175,482
شیر پاستوریزه پاکه گلپایگان	1,134,140,975	1,134,140,975	1,051,021,675	83,119,300	1,134,140,975	1,134,140,975	1,051,021,675	83,119,300	42,060,281
ریل پردارسیر	125,474,350	125,474,350	124,579,525	894,825	125,474,350	125,474,350	124,579,525	894,825	8,651,616
ایران‌پالایشاتلورابر	555,740,933	555,740,933	516,751,203	38,989,730	555,740,933	555,740,933	516,751,203	38,989,730	24,651,332
پتروشیمی غدیر	55,000	55,000	288,566,148	-10,772,698	55,000	55,000	288,566,148	-10,772,698	-43,572,345
بانک ملت	697,963,500	697,963,500	765,671,925	-67,708,425	697,963,500	697,963,500	765,671,925	-67,708,425	-60,222,718
سرمایه‌گذار صندوق‌پاز‌نئستگي	1,490,000	1,490,000	3,205,819,930	-177,771,900	1,490,000	1,490,000	3,205,819,930	-177,771,900	389,710,339
معدنی و صنعتی گل گهر	5,553,826,503	5,553,826,503	5,623,538,245	-69,711,741	5,553,826,503	5,553,826,503	5,623,538,245	-69,711,741	1,076,685,959
مئی صنایع سن ایران	3,701,891,025	3,701,891,025	3,562,485,291	139,405,734	3,701,891,025	3,701,891,025	3,562,485,291	139,405,734	644,968,520
آسان پراخت پرشین	4,872,530,917	4,872,530,917	5,279,743,574	-407,212,656	4,872,530,917	4,872,530,917	5,279,743,574	-407,212,656	-20,916,048
ایران ترانسکو	1,156,589,350	1,156,589,350	1,322,236,968	-165,647,617	1,156,589,350	1,156,589,350	1,322,236,968	-165,647,617	-437,937,081
داروسازی فارابی	1,124,780,111	1,124,780,111	1,128,574,169	-3,794,057	1,124,780,111	1,124,780,111	1,128,574,169	-3,794,057	-8,132,324
پتروشیمی پردیس	650,086,706	650,086,706	718,563,315	-68,476,608	650,086,706	650,086,706	718,563,315	-68,476,608	204,308,383
سیمان کردستان	1,014,967,081	1,014,967,081	1,013,131,698	1,835,383	1,014,967,081	1,014,967,081	1,013,131,698	1,835,383	-169,728,871
پالایش نفت شیراز	1,761,791,115	1,761,791,115	1,932,792,172	-171,001,057	1,761,791,115	1,761,791,115	1,932,792,172	-171,001,057	-350,037,676
پالایش نفت تهران	2,046,306,857	2,046,306,857	2,237,290,192	-207,983,334	2,046,306,857	2,046,306,857	2,237,290,192	-207,983,334	736,207,619
عمرانی‌توسعه‌فارس	1,605,077	1,605,077	2,923,593,182	-386,195,168	1,605,077	1,605,077	2,923,593,182	-386,195,168	-762,769,312
بانک تجارت	2,544,021	2,544,021	4,349,187,956	-140,278,204	2,544,021	2,544,021	4,349,187,956	-140,278,204	521,648,662
باما	260,000	260,000	2,548,752,513	-170,765,018	260,000	260,000	2,548,752,513	-170,765,018	516,443,007
موتورن	466,024,860	466,024,860	454,800,528	11,224,332	466,024,860	466,024,860	454,800,528	11,224,332	11,224,332
مئی کشت و صنعت و دامپروری پارس	500,000	500,000	3,870,510,725	19,989,525	500,000	500,000	3,870,510,725	19,989,525	7,817,683
سرمایه‌گذار (غیر) هلندینگ	801,709,020	801,709,020	827,979,181	-26,270,160	801,709,020	801,709,020	827,979,181	-26,270,160	163,015,554
ترانکتورساز ایران	4,756,468,805	4,756,468,805	4,876,588,247	-120,119,441	4,756,468,805	4,756,468,805	4,876,588,247	-120,119,441	1,337,734,744
گروه صنایع کاغذ پارس	3,252,406,090	3,252,406,090	3,140,565,449	111,840,641	3,252,406,090	3,252,406,090	3,140,565,449	111,840,641	44,720,852
پارس مینو	423,206,588	423,206,588	423,135,112	10,071,476	423,206,588	423,206,588	423,135,112	10,071,476	10,071,476
پارس دارو	792,021,538	792,021,538	621,433,391	170,588,147	792,021,538	792,021,538	621,433,391	170,588,147	269,996,597
ح . شامی پارس	257,196,602	257,196,602	247,033,800	10,162,802	257,196,602	257,196,602	247,033,800	10,162,802	10,162,802
ح . پارس دارو	1,016,543,570	1,016,543,570	1,084,084,961	-67,541,390	1,016,543,570	1,016,543,570	1,084,084,961	-67,541,390	83,167,070
صنایع بهداشتی سانی	764,478,825	764,478,825	742,903,600	21,575,225	764,478,825	764,478,825	742,903,600	21,575,225	39,709,721
صنایع‌چک‌چینی‌ایران	10,202,553,942	10,202,553,942	11,071,340,323	-868,786,380	10,202,553,942	10,202,553,942	11,071,340,323	-868,786,380	1,191,084,233
داروسازی کاسپین تانمین	363,159,755	363,159,755	351,156,145	12,003,610	363,159,755	363,159,755	351,156,145	12,003,610	12,003,610
سیمان فارس نو	8,569,252,478	8,569,252,478	6,813,307,818	1,755,944,660	8,569,252,478	8,569,252,478	6,813,307,818	1,755,944,660	2,262,039,876
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,480,869,250	3,480,869,250	3,378,548,786	102,320,464	3,480,869,250	3,480,869,250	3,378,548,786	102,320,464	102,320,464
شرکت آهن و فولاد ارفع	2,757,721,775	2,757,721,775	2,736,499,290	21,222,485	2,757,721,775	2,757,721,775	2,736,499,290	21,222,485	1,605,077,289
داده گستر عصرنوین-های وب	11,553,582,700	11,553,582,700	11,720,130,240	-166,547,540	11,553,582,700	11,553,582,700	11,720,130,240	-166,547,540	-166,547,540
پتروشیمی مبین	5,912,108,775	5,912,108,775	6,648,549,750	-736,440,975	5,912,108,775	5,912,108,775	6,648,549,750	-736,440,975	1,791,975,600
پالایش نفت تبریز	312,433,120	312,433,120	326,487,910	-14,054,790	312,433,120	312,433,120	326,487,910	-14,054,790	-14,054,790
کاشی پارس	185,331	185,331	1,012,878,159	-47,143,476	185,331	185,331	1,012,878,159	-47,143,476	29,522,329
کویر تاپر	7,772,784,656	7,772,784,656	8,333,414,654	-560,629,997	7,772,784,656	7,772,784,656	8,333,414,654	-560,629,997	1,170,719,407
تولیدی چدن سزآن	2,183,551,965	2,183,551,965	2,118,756,692	64,795,273	2,183,551,965	2,183,551,965	2,118,756,692	64,795,273	148,989,167
مئی سرپروری ایران	1,066,113,622	1,066,113,622	941,873,011	124,240,611	1,066,113,622	1,066,113,622	941,873,011	124,240,611	466,708,770
سرمایه گذاری مسکن الوند	397,501,150	397,501,150	333,869,150	63,632,000	397,501,150	397,501,150	333,869,150	63,632,000	114,745,162
توکاربیل	1,669,743,450	1,669,743,450	1,518,143,516	151,599,934	1,669,743,450	1,669,743,450	1,518,143,516	151,599,934	216,677,172
پتروشیمی پارس	5,890,135,850	5,890,135,850	6,507,265,963	-617,130,113	5,890,135,850	5,890,135,850	6,507,265,963	-617,130,113	43,432,343
سیمان داراب	2,390,226,712	2,390,226,712	2,608,443,212	-218,216,499	2,390,226,712	2,390,226,712	2,608,443,212	-218,216,499	-40,730,907
گروه مینا (سهامی عام)	6,945,327,498	6,945,327,498	8,042,903,643	-1,097,576,144	6,945,327,498	6,945,327,498	8,042,903,643	-1,097,576,144	2,198,458,455
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	869,268,684	869,268,684	349,203,558	520,065,126	869,268,684	869,268,684	349,203,558	520,065,126	520,065,126
س. نفت و گاز و پتروشیمی تانمین	1,138,217,400	1,138,217,400	1,254,544,650	-116,327,250	1,138,217,400	1,138,217,400	1,254,544,650	-116,327,250	-197,882,290
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	9,291,928,706	9,291,928,706	8,673,936,290	617,992,416	9,291,928,706	9,291,928,706	8,673,936,290	617,992,416	3,655,824,902
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	2,877,608,062	2,877,608,062	2,593,650,262	283,957,800	2,877,608,062	2,877,608,062	2,593,650,262	283,957,800	900,844,439
پالایش نفت اصفهان	1,309,401,845	1,309,401,845	1,435,650,047	-126,248,201	1,309,401,845	1,309,401,845	1,435,650,047	-126,248,201	512,795,884
کتورساز ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	187
ح.هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	118,042,413
پخش البرز	0	0	11,147,344	-11,147,344	0	0	11,147,344	-11,147,344	0
معنی املاح ایران	0								

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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
سیمان داراب	50,000	83,019,874	78,417,988	77,073,495	4,601,886	300,000	483,904,624	465,178,257	18,726,367	
گلکش	2,000	18,254,430	11,089,248	-4,963,092	7,165,182	134,000	1,176,931,358	740,620,206	436,311,152	
فولاد مبارکه اصفهان	50,000	248,463,075	143,982,349	-5,846,403	104,480,726	1,700,000	8,732,076,365	4,895,399,899	3,836,676,466	
نفت سپاهان	20,000	594,561,501	650,444,122	32,668,915	-55,882,621	163,377	3,926,144,926	4,168,873,085	-242,728,159	
بانک تجارت	500,000	858,328,372	724,691,561	122,183,646	133,636,811	600,000	1,023,373,872	857,552,347	165,821,525	
سیمان فارس نو	100,000	705,917,502	583,733,856	13,253,431	122,183,646	170,000	1,088,703,752	989,514,332	99,189,420	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	5,190	47,421,846	60,675,277	77,073,495	20,190	20,190	242,046,284	233,016,424	9,029,860	
فولاد کاوه جنوب کیش	50,000	201,857,729	124,784,234	-4,963,092	77,073,495	1,150,000	4,265,037,961	2,824,358,528	1,440,679,433	
آسان پرداخت پرشین	100,000	1,133,047,831	1,138,010,923	-5,846,403	100,000	100,000	1,564,397,072	1,548,044,510	16,352,562	
داده کستر عسرنوین-های وب	100,000	611,002,557	616,848,960	32,668,915	100,000	100,000	611,002,557	616,848,960	-5,846,403	
صنایع خاگانی-ایران	10,000	166,537,574	133,868,659	129,380,141	32,668,915	100,000	1,214,874,909	1,030,216,541	184,658,368	
پارس دارو	50,000	382,790,307	253,410,166	93,398,465	129,380,141	104,000	985,417,046	824,821,029	160,596,017	
معنی املاح ایران	32,500	817,683,627	724,285,162	570,123,986	93,398,465	32,500	817,683,627	724,285,162	93,398,465	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	240,000	1,662,232,701	1,092,108,715	19,001,576	570,123,986	309,013	2,115,093,083	1,406,082,138	709,010,945	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	26,000	196,596,302	201,899,493	-5,303,191	-5,303,191	26,000	196,596,302	201,899,493	-5,303,191	
پتروشیمی پارس	10,000	326,722,813	307,721,237	19,001,576	19,001,576	10,000	326,722,813	307,721,237	19,001,576	
گروه مینا (سهایی عام)	100,000	563,289,168	349,211,665	214,077,503	214,077,503	250,000	1,485,075,942	873,029,162	612,046,780	
پارس مینو	48,606	149,812,614	135,850,200	13,962,414	13,962,414	48,606	149,812,614	135,850,200	13,962,414	
کویز تاپ	285,112	1,502,189,662	1,187,628,478	58,800,486	314,561,184	850,112	3,862,341,382	3,331,889,973	530,451,409	
توکاپ	249,948	664,118,838	605,318,352	35,908,486	58,800,486	280,948	738,533,730	667,475,268	71,058,462	
بخش البرز	180,200	431,538,697	402,183,657	29,355,040	29,355,040	188,000	447,048,997	419,656,625	27,392,372	
معنی کیمیا زنگان گستران	20,000	183,188,425	147,279,881	35,908,486	35,908,486	149,038	1,356,904,782	1,097,514,952	259,389,830	
باما	90,000	806,229,584	644,380,787	161,848,797	161,848,797	140,000	1,420,676,084	1,002,370,112	418,305,972	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	200,000	819,990,283	595,989,814	224,000,469	224,000,469	1,867,574	9,499,571,683	6,962,722,465	2,536,849,218	
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	356,329	2,865,488,802	1,170,883,997	1,694,604,805	
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	0	500,000	1,660,816,250	1,858,772,339	-197,956,089	
ح . معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	140,000	668,573,505	176,540,000	492,033,505	
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	400,000	2,063,913,983	1,144,802,590	919,111,393	
ایران پاستالوورابر	0	0	0	0	0	150,000	390,798,215	394,259,769	-3,461,554	
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	200,000	2,615,745,660	1,607,769,898	1,007,975,762	
هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	150,000	477,243,716	348,840,640	128,403,076	
ح . سرمایه گذاری مسکن اوند	0	0	0	0	0	133,333	86,300,685	161,866,262	-75,565,577	
عمران یوتوسه فارس	0	0	0	0	0	150,000	262,985,060	308,412,056	-45,426,996	
گروهمین	0	0	0	0	0	1	1	1,047	-1,046	
نیروگل	0	0	0	0	0	50,000	218,350,127	241,258,041	-22,907,914	
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	143,193	2,567,232,249	2,271,409,164	295,823,085	
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	236,300	793,214,512	615,175,682	178,038,830	
لبنیات پاک	0	0	0	0	0	100,000	159,088,948	156,333,576	2,755,372	
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	150,000	1,256,812,737	686,688,862	570,123,875	
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	600,000	1,101,192,983	1,342,779,010	-241,586,027	
پتروشیمی فلوران	0	0	0	0	0	119,999	6,715,835,992	5,015,498,599	1,700,337,393	
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	0	110,000	3,262,824,698	3,318,588,100	-55,763,402	
ملی سربورو ایران	0	0	0	0	0	258,931	1,371,053,346	812,295,548	558,757,798	
کمیابن سازی ایران	0	0	0	0	0	500,000	335,341,980	410,953,751	-75,611,771	
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	2,650,000	9,459,055,294	7,132,542,216	2,326,513,078	
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	2,786,600	20,206,380,660	13,325,162,171	6,881,218,489	
ح . باما	0	0	0	0	0	400,000	2,277,061,752	1,329,200,000	947,861,752	
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	0	1,800,000	1,513,976,791	1,791,362,262	-277,385,471	
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	1,335,007	7,887,471,101	4,370,479,606	3,516,991,495	
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	0	100,000	418,579,250	412,239,742	6,339,508	
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	270,000	2,667,951,287	2,625,506,843	42,444,444	
داروسازی جابران-حیان	0	0	0	0	0	36,300	139,470,881	179,047,398	-39,576,517	
مارگراین	0	0	0	0	0	150,000	350,920,537	318,722,046	32,198,491	
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	250,000	1,044,425,097	1,140,767,996	-96,342,899	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	670,785	2,766,181,832	967,261,785	1,798,920,047	
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	0	0	0	0	0	30,000	387,518,880	327,624,208	59,894,672	
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	864,770	14,307,578,389	7,147,138,993	7,160,439,396	
ح . توسهمعادن و فلزات	0	0	0	0	0	14,999	0	5,984,601	-5,984,601	
گروصنعتی سپاهان	0	0	0	0	0	40,000	207,241,471	204,946,560	2,294,911	
پتروشیمی خارك	0	0	0	0	0	121,000	5,592,457,903	2,991,911,642	2,600,546,261	
بانک ملت	0	0	0	0	0	1,800,000	3,823,071,551	3,420,971,943	402,099,608	
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0	440,000	5,036,083,097	5,285,248,217	-249,165,120	
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	500,000	363,003,089	405,507,378	-42,504,289	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	1,400,000	2,930,200,004	2,961,827,446	-31,627,442	
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	0	45,900	485,796,053	797,918,198	-312,122,145	
	2,519,556	13,174,795,312	10,913,814,784	2,260,980,528	28,973,998	158,467,210,133	115,509,441,087	42,957,769,046		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
سیمان داراب	0	-218,216,499	4,601,886	-213,614,613	0	7.39 %	-40,730,907	-22,004,540	-22,004,540	-0.03 %
گشتن	0	182,991,672	7,165,182	190,156,854	0	-6.58 %	1,229,919,155	1,666,230,307	1,666,230,307	2.08 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	207,137,972	104,480,726	-102,657,246	600,000,000	3.55 %	1,386,171,964	5,822,848,430	5,822,848,430	7.25 %
نفت سپهران	0	-30,254,945	-55,882,621	-86,137,566	0	2.98 %	-190,775,228	-433,503,387	-433,503,387	-0.54 %
بانک تجارت	0	-140,278,204	133,636,811	-6,641,393	0	0.23 %	521,648,662	687,470,187	687,470,187	0.86 %
سیمان فارس نو	0	1,755,944,660	122,183,646	1,878,128,306	0	-64.96 %	2,262,039,876	2,361,229,296	2,361,229,296	2.94 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	-440,038,526	-13,253,431	-453,291,957	0	15.68 %	-836,192,187	-827,162,327	-827,162,327	-1.03 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	-380,827,176	77,073,495	-303,753,681	261,108,025	10.51 %	743,229,685	2,445,017,153	2,445,017,153	3.05 %
اسان برداشت پرشین	0	-407,212,656	-4,963,092	-412,175,748	0	14.26 %	-20,916,048	-4,563,486	-4,563,486	-0.01 %
داده گستر صنوبریون-های وب	0	-166,547,540	-5,846,403	-172,393,943	0	5.96 %	-166,547,540	-172,393,943	-172,393,943	-0.21 %
صنایع فلک‌چینی‌ایران	0	-868,786,380	32,668,915	-836,117,465	0	28.92 %	1,191,084,233	1,375,742,601	1,375,742,601	1.71 %
پارس دارو	0	170,588,147	129,380,141	299,968,288	0	-10.37 %	269,996,597	430,592,614	430,592,614	0.54 %
معنوی املاح ایران	0	-54,461,150	93,398,465	38,937,315	0	-1.35 %	0	93,398,465	93,398,465	0.12 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	617,992,416	570,123,986	1,188,116,402	0	-41.09 %	3,655,824,902	4,364,835,487	4,364,835,487	5.44 %
ملی کشت و صنعت و دامداری پارس	0	-19,989,525	-5,303,191	-14,686,334	0	-0.51 %	7,817,683	2,514,492	2,514,492	0.00 %
پتروشیمی پارس	0	-617,130,113	19,001,576	-598,128,537	950,000,000	20.69 %	43,432,343	1,012,433,919	1,012,433,919	1.26 %
گروه مینا (سپاسی عام)	0	-1,097,576,144	214,077,503	-883,498,641	144,837,900	30.56 %	2,198,458,455	2,955,343,135	2,955,343,135	3.68 %
پارس مینو	0	10,071,476	13,962,414	24,033,890	0	-0.83 %	10,071,476	24,033,890	24,033,890	0.03 %
کوپر تابر	0	-560,629,997	314,561,184	-246,068,813	0	8.51 %	1,170,719,407	1,701,170,816	1,701,170,816	2.12 %
توکاریل	0	151,599,934	58,800,486	210,400,420	0	-7.28 %	216,677,172	287,735,634	287,735,634	0.36 %
پخش البرز	0	-11,147,344	29,355,040	18,207,696	0	-0.63 %	0	27,392,372	27,392,372	0.03 %
معنوی کیمیاوی زنجان گستران	0	-454,079,462	35,908,544	-418,170,918	331,654,200	14.46 %	752,175,482	1,343,219,512	1,343,219,512	1.67 %
سما	0	-170,765,018	161,848,797	-8,916,221	400,000,000	0.31 %	516,443,007	1,334,748,979	1,334,748,979	1.66 %
صنایع پتروشیمی سلجق فارس	0	-479,702,893	-255,702,334	-735,404,228	451,500,000	8.84 %	484,181,456	3,472,530,674	3,472,530,674	4.33 %
معنوی و صنعتی گل گهر	0	-69,711,741	0	-69,711,741	455,000,000	2.41 %	0	3,226,290,764	3,226,290,764	4.02 %
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-197,956,089	-197,956,089	-0.25 %
ح. معنوی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0.00 %	0	492,033,505	492,033,505	0.61 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	21,222,485	0	21,222,485	722,466,000	-0.73 %	1,605,077,289	3,246,654,682	3,246,654,682	4.04 %
ایران‌ایستادپرواب	0	38,989,730	0	38,989,730	0	-1.35 %	24,651,332	21,189,778	21,189,778	0.03 %
پتروشیمی پرپرس	0	-68,476,608	0	-68,476,608	94,270,100	2.37 %	204,308,383	1,306,554,245	1,306,554,245	1.63 %
هلدینگ صنایع معنوی خاورمیانه	0	283,957,800	0	283,957,800	0	-9.52 %	900,844,439	1,029,247,515	1,029,247,515	1.28 %
ح. سرمایه‌گذاری مسکن الفولاد	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-75,565,577	-75,565,577	-0.09 %
گرویدمین	350,181,175	-386,195,168	0	-36,013,993	350,181,175	1.25 %	-762,769,312	-458,015,133	-458,015,133	-0.57 %
نیروکتر	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-1,046	-1,046	0.00 %
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-22,907,914	-22,907,914	-0.03 %
ترانکو‌سازایران	0	-120,119,441	0	-120,119,441	69,108,800	0.00 %	0	364,931,885	364,931,885	0.45 %
لینیات پلک	0	249,419,579	0	249,419,579	619,798,800	4.15 %	1,337,734,744	2,135,572,374	2,135,572,374	2.66 %
پتروشیمی مبین	0	-736,440,975	0	-736,440,975	1,102,500,000	25.47 %	1,791,975,600	2,772,230,863	2,772,230,863	3.42 %
خدمات ایران	0	-12,543,101	0	-12,543,101	434,086,800	0.43 %	1,974,237	194,475,010	194,475,010	0.24 %
پتروشیمی قناتوران	0	0	0	0	99,995,000	0.00 %	0	1,800,332,393	1,800,332,393	2.24 %
پالایش نفت شیراز	0	-171,001,057	0	-171,001,057	0	5.91 %	-350,037,676	-405,801,078	-405,801,078	-0.51 %
ملی سربورو ایران	0	124,240,611	0	124,240,611	0	-4.30 %	466,708,770	1,025,466,588	1,025,466,588	1.28 %
کمپین سازی ایران	0	-43,011,588	0	-43,011,588	0	1.49 %	129,949,072	54,337,301	54,337,301	0.07 %
ملی صنایع مین ایران	0	139,405,734	0	139,405,734	480,000,000	-4.82 %	644,968,520	3,451,481,598	3,451,481,598	4.30 %
پالایش نفت اصفهان	0	-126,248,201	0	-126,248,201	14,630,700	4.37 %	512,795,884	8,068,645,073	8,068,645,073	10.05 %
ح. پلما	0	0	0	0	0	0.00 %	0	947,861,752	947,861,752	1.18 %
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	0	0.00 %	12	-277,385,459	-277,385,459	-0.35 %
پالایش نفت تهران	0	-190,983,334	0	-190,983,334	107,049,800	6.61 %	736,207,619	4,360,248,914	4,360,248,914	5.43 %
تولیدی چدن سازان	0	64,795,273	0	64,795,273	0	-2.24 %	148,989,167	155,328,675	155,328,675	0.19 %
فولاد خوزستان	0	14,603,511	0	14,603,511	0	-0.51 %	-73,768,287	-31,323,843	-31,323,843	-0.04 %
داروسازی جابرابن‌حیاح	0	0	0	0	35,392,500	0.00 %	-1	-4,184,018	-4,184,018	-0.01 %
مزرگابن	0	-192,553,999	0	-192,553,999	0	6.66 %	242,785,876	274,984,367	274,984,367	0.34 %
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-96,342,903	-96,342,903	-0.12 %
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0.00 %	0	1,798,920,047	1,798,920,047	2.24 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	83,119,300	0	83,119,300	0	-2.87 %	42,060,281	101,954,953	101,954,953	0.13 %
تولیدی و صنایع ترابری	0	0	0	0	207,481,300	0.00 %	-1	7,367,920,695	7,367,920,695	9.18 %
ح. توسعه‌معادن‌فلزات	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-5,984,601	-5,984,601	-0.01 %
گروصنعتی‌سپاهان	0	0	0	0	0	0.00 %	0	2,294,911	2,294,911	0.00 %
پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	459,800,000	0.00 %	0	3,060,346,261	3,060,346,261	3.81 %
بانک ملت	0	-67,708,425	0	-67,708,425	0	2.34 %	-60,222,718	341,876,890	341,876,890	0.43 %
پالایش نفت بندرعباس	0	-64,675,962	0	-64,675,962	33,000,000	2.24 %	-117,412,366	-333,577,486	-333,577,486	-0.42 %
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	0.00 %	3	-42,504,286	-42,504,286	-0.05 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	-116,327,250	0	-116,327,250	0	4.02 %	-197,882,290	-229,509,732	-229,509,732	-0.29 %
داروسازی کامپین نامین	0	12,003,610	0	12,003,610	110,160,000	-0.42 %	12,003,610	-189,958,535	-189,958,535	-0.24 %
سرمایه‌گذاری و صنعت‌فلزات‌پشتنگی	0	-177,771,900	0	-177,771,900	285,600,000	6.15 %	389,710,339	675,310,339	675,310,339	0.84 %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	0	-26,270,160	0	-26,270,160	89,646,370	0.91 %	163,015,554	252,661,924	252,661,924	0.31 %
توسعه‌معادن‌فلزات	0	-222,507,209	0	-222,507,209	66,559,800	7.70 %	827,944,321	894,504,121	894,504,121	1.11 %
سیمان‌مزرگان	285,647,917	135,164,804	420,812,721	285,647,917	-14.55 %	0	-648,554,034	-362,906,117	-362,906,117	-0.45 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-263,477,943	0	-263,477,943	257,909,200	9.11 %	610,158,683	868,067,883	868,067,883	1.08 %
گروه صنایع کاغذ پارس	44,418,871	111,840,641	156,259,512	44,418,871	-5.40 %	0	44,720,852	89,139,723	89,139,723	0.11 %
سرمایه‌گذاری مسکن الفولاد	0	63,632,000	0	63,632,000	26,165,526	-2.20 %	0	140,910,688	140,910,688	0.18 %
توسعه معنوی و صنعتی صیقلور	0	3,713,347	0	3,713,347	0	-0.13 %	0	3,713,347	3,713,347	0.00 %
کارخانجات تولیدی شهید قدس	0	-651,913,199	0	-651,913,199	0	22.55 %	-541,805,009	-541,805,009	-541,805,009	-0.67 %
دارویی رازک	0	-24,250,548	0	-24,250,548	0	0.84 %	0	-31,991,964	-31,991,964	-0.04 %
شیمی دارویی داروپخش	0	-93,260,650	0	-93,260,650	0	3.23 %	-128,609,769	-128,609,769	-128,609,769	-0.16 %
صنعتی بهشهر	0	-538,039,639	0	-538,039,639	0	18.61 %	199,088,603	199,088,603	199,088,603	0.25 %
ریل پردازسیر	0	894,825	0	894,825	0	-0.03 %	8,651,616	8,651,616	8,651,616	0.01 %
پتروشیمی غدیر	0	-10,772,698	0	-10,772,698	0	0.37 %	-43,572,345	-43,572,345	-43,572,345	-0.05 %
ایران ترانسفو	0	-165,647,617	0	-165,647,617	0	5.73 %	-437,937,081	-437,937,081	-437,937,081	-0.55 %
داروسازی قزاقی	0	-3,794,057	0	-3,794,057	0	0.13 %	-8,132,324	-8,132,324	-8,132,324	-0.01 %
سیمان کرمانستان	0	1,835,383	0	1,835,383	0	-0.06 %	-169,728,871	-169,728,871	-169,728,871	-0.21 %
موتکوزن	0	11,224,332	0	11,224,332	0	-0.39 %	11,224,332	11,224,332	11,224,332	0.01 %
ح. کشی پارس	0	10,162,802	0	10,162,802	0	-0.35 %	0	10,162,802	10,162,802	0.01 %
ح. پارس دارو	0	-67,541,390	0	-67,541,390	0	2.34 %	83,167,070	83,167,070	83,167,070	0.10 %
صنایع بهداشتی سلیمان	0	21,575,225	0	21,575,225	0	-0.75 %	39,709,721	39,709,721	39,709,721	0.05 %
سرمایه‌گذاری تهران	0	102,320,464	0	102,320,464	0	-3.54 %	102,320,464	102,320,464	102,320,464	0.13 %
پالایش نفت تبریز	0	-14,054,790	0	-14,054,790	0	0.49 %	-14,054,790	-14,054,790	-14,054,790	-0.02 %
کشش پارس	0	-47,143,476	0	-47,143,476	0	1.63 %	29,522,329	29,522,329	29,522,329	0.04 %
ح. فولاد کوه جنوب کیش	0	520,065,126	0	520,065,126	0	-17.99 %	520,065,126	520,065,126	520,065,126	0.65 %
کنو‌سازایران	0	0	0	0	0	0.00 %	187	187	187	0.00 %
ح.هلدینگ صنایع معین خاورمیانه	0	0	0	0	0	0.00 %	118,042,413	118,042,413	118,042,413	0.15 %
	680,247,963	-6,053,869,643								

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313/111/991991/1	0		درصد سود به میانگین سپرده	0	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		313/311/991991/1	70,265,082			317,810,265	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
357,845,600	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
36,910	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
444,337,819	0	تعدیل کارمزد کارگزار
802,220,329	0	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-3,112,641,152	107.66 %	-1.60 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	70,265,082	-2.43 %	0.04 %
	<u><u>-3,042,376,070</u></u>		