

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29

1397/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | 1397/11/30 | تغییرات طی دوره | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | 1397/12/29 | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده | 1397/11/30 | تغییرات طی دوره | 1397/12/29 |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تعداد | خرید طی دوره تعداد | درصد به کل دارایی‌ها |
| نرخ سود | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره تعداد | خالص ارزش فروش |
| تاریخ سر رسید | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| نرخ فروش | بهای تمام شده | مبلغ فروش | خالص ارزش فروش |
| بورسی یا فرا بورسی | تعداد | تعداد | خالص ارزش فروش |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/12/29

| 1397/12/29 | | تغییرات طی دوره | | 1397/11/30 | | مشخصات حساب بانکی | | سپرده |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | نوع حساب | شماره حساب | |
| 0.00 % | 0 | 970,991,425 | 970,991,425 | 0 | 0 | حساب جاری | 313/111/991991/1 | بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی |
| 1.95 % | 3,567,742,326 | 971,031,425 | 4,538,773,751 | 4,347,641,809 | 10 | سپرده کوتاه مدت | 313/311/991991/1 | بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی |
| | <u>3,567,742,326</u> | <u>1,942,022,850</u> | <u>5,509,765,176</u> | <u>4,347,641,809</u> | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/12/29

| 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 | |
| 588,835 | 0 | 588,835 | 588,835 | 0 | 588,835 | 17 | 1400/10/26 | 17 | مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026 |
| -3,734,241 | 8,407 | -3,725,834 | -3,734,241 | 8,407 | -3,725,834 | 0 | | 17 | بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی |
| -3,145,406 | 8,407 | -3,136,999 | -3,145,406 | 8,407 | -3,136,999 | 10 | | 1 | بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/12/29

| 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 | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | | |
| 101,422,494 | 16,533,256 | 117,955,750 | 101,422,494 | 16,533,256 | 117,955,750 | 250 | 471,823 | 1397/12/22 | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| 354,990,735 | 55,193,765 | 410,184,500 | 354,990,735 | 55,193,765 | 410,184,500 | 250 | 1,640,738 | 1397/12/11 | کویر تابر |
| 451,953,982 | 72,746,018 | 524,700,000 | 451,953,982 | 72,746,018 | 524,700,000 | 660 | 795,000 | 1397/12/19 | صنعتی بهبهک |
| 908,367,211 | 144,473,039 | 1,052,840,250 | 908,367,211 | 144,473,039 | 1,052,840,250 | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | طی ماه | 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 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 400,000 | 1,692,213,500 | 1,504,896,805 | 187,316,695 | 400,000 | 1,692,213,500 | 1,504,896,805 | 187,316,695 | 187,316,695 | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 600,000 | 1,351,782,300 | 1,138,217,400 | 213,564,900 | 600,000 | 1,351,782,300 | 1,138,217,400 | 213,564,900 | 213,564,900 | |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 600,000 | 2,342,651,850 | 2,013,356,249 | 329,295,601 | 600,000 | 2,342,651,850 | 2,013,356,249 | 329,295,601 | 329,295,601 | |
| توکارین | 100,000 | 269,640,600 | 278,290,590 | -8,649,990 | 100,000 | 269,640,600 | 278,290,590 | -8,649,990 | -8,649,990 | |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | 4,339,006,425 | 4,327,449,217 | 4,339,006,425 | -188,442,792 | 3,900,000 | 4,327,449,217 | 4,339,006,425 | -188,442,792 | -188,442,792 | |
| پالایش نفت شیراز | 45,000 | 1,187,343,292 | 1,132,579,986 | 54,763,306 | 45,000 | 1,187,343,292 | 1,132,579,986 | 54,763,306 | 54,763,306 | |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | 350,000 | 2,348,219,650 | 2,396,589,915 | -48,370,265 | 350,000 | 2,348,219,650 | 2,396,589,915 | -48,370,265 | -48,370,265 | |
| نوسعه معدنی و صنعتی صاباور | 100,000 | 503,687,050 | 437,668,850 | 66,018,200 | 100,000 | 503,687,050 | 437,668,850 | 66,018,200 | 66,018,200 | |
| فولاد کوه جنوب کیش | 750,745 | 2,846,130,788 | 2,267,648,920 | 578,481,868 | 750,745 | 2,846,130,788 | 2,267,648,920 | 578,481,868 | 578,481,868 | |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 750,000 | 2,758,298,062 | 2,539,065,935 | 219,232,127 | 750,000 | 2,758,298,062 | 2,539,065,935 | 219,232,127 | 219,232,127 | |
| کویر تابر | 1,590,738 | 7,913,695,937 | 7,913,695,937 | -46,861,027 | 1,590,738 | 7,913,695,937 | 7,913,695,937 | -46,861,027 | -46,861,027 | |
| معدنی کیمیاوی زنگان گستران | 401,814 | 4,778,861,698 | 3,627,891,910 | 1,150,969,788 | 401,814 | 4,778,861,698 | 3,627,891,910 | 1,150,969,788 | 1,150,969,788 | |
| ارغوانی و خدمات صنایع نسوز توکا | 833,337 | 7,393,109,821 | 6,483,789,153 | 909,320,668 | 833,337 | 7,393,109,821 | 6,483,789,153 | 909,320,668 | 909,320,668 | |
| گروه صنایع ناختا فارس | 903,187 | 3,716,795,819 | 3,252,406,090 | 464,389,729 | 903,187 | 3,716,795,819 | 3,252,406,090 | 464,389,729 | 464,389,729 | |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 100,000 | 1,221,237,275 | 1,134,140,975 | 87,096,300 | 100,000 | 1,221,237,275 | 1,134,140,975 | 87,096,300 | 87,096,300 | |
| اسمان پرداخت پرشین | 15,214 | 179,627,419 | 172,396,939 | 7,230,480 | 15,214 | 179,627,419 | 172,396,939 | 7,230,480 | 7,230,480 | |
| پالایش نفت تهران | 600,183 | 3,628,726,974 | 3,156,333,581 | 472,393,393 | 600,183 | 3,628,726,974 | 3,156,333,581 | 472,393,393 | 472,393,393 | |
| صنعتی بهلاک | 1,292,187 | 5,854,637,306 | 5,507,053,516 | 347,583,790 | 1,292,187 | 5,854,637,306 | 5,507,053,516 | 347,583,790 | 347,583,790 | |
| نویدی صنایع چدن ساران | 125,000 | 495,882,187 | 445,622,854 | 50,259,333 | 125,000 | 495,882,187 | 445,622,854 | 50,259,333 | 50,259,333 | |
| داد گستر صنایع نسوز-های وب | 1,800,000 | 9,576,417,150 | 10,945,499,400 | -1,369,082,250 | 1,800,000 | 9,576,417,150 | 10,945,499,400 | -1,369,082,250 | -1,369,082,250 | |
| ملی نفت و صنعت و دامپوروی پارس | 750,000 | 6,483,752,812 | 5,875,317,418 | 608,435,394 | 750,000 | 6,483,752,812 | 5,875,317,418 | 608,435,394 | 608,435,394 | |
| کارخانجات نویدی شهید قدوسی | 1,208,916 | 4,030,187,749 | 3,843,801,713 | 186,386,036 | 1,208,916 | 4,030,187,749 | 3,843,801,713 | 186,386,036 | 186,386,036 | |
| ملی سربوروی ایران | 141,069 | 923,177,190 | 787,127,075 | 136,050,115 | 141,069 | 923,177,190 | 787,127,075 | 136,050,115 | 136,050,115 | |
| گروه مینا (سهامی عام) | 1,227,568 | 4,786,838,196 | 4,646,074,689 | 140,763,507 | 1,227,568 | 4,786,838,196 | 4,646,074,689 | 140,763,507 | 140,763,507 | |
| سرمایه‌گذاری صنایع پلاستیک | 1,490,000 | 3,496,180,700 | 3,028,048,030 | 468,132,670 | 1,490,000 | 3,496,180,700 | 3,028,048,030 | 468,132,670 | 468,132,670 | |
| عزرا نوسعه‌فارس | 1,205,077 | 2,103,947,549 | 1,905,054,989 | 198,892,560 | 1,205,077 | 2,103,947,549 | 1,905,054,989 | 198,892,560 | 198,892,560 | |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | 471,823 | 801,709,020 | 850,496,462 | 48,787,442 | 471,823 | 801,709,020 | 850,496,462 | 48,787,442 | 48,787,442 | |
| کامپن ساری ایران | 500,000 | 510,547,375 | 505,576,139 | 4,971,236 | 500,000 | 510,547,375 | 505,576,139 | 4,971,236 | 4,971,236 | |
| صنایع‌فایلیچینی‌ایران | 460,000 | 7,202,883,895 | 7,203,044,795 | -160,900 | 460,000 | 7,202,883,895 | 7,203,044,795 | -160,900 | -160,900 | |
| سیمان داراب | 1,400,000 | 2,356,571,350 | 2,158,914,449 | 197,656,901 | 1,400,000 | 2,356,571,350 | 2,158,914,449 | 197,656,901 | 197,656,901 | |
| ملی صنایع مس ایران | 2,800,000 | 10,748,637,900 | 9,197,972,483 | 1,550,665,417 | 2,800,000 | 10,748,637,900 | 9,197,972,483 | 1,550,665,417 | 1,550,665,417 | |
| ترافکتور سازی ایران | 1,113,197 | 4,433,825,245 | 4,032,058,252 | 401,766,993 | 1,113,197 | 4,433,825,245 | 4,032,058,252 | 401,766,993 | 401,766,993 | |
| ایران ترانسفو | 197,400 | 1,093,588,301 | 1,156,589,350 | -63,001,048 | 197,400 | 1,093,588,301 | 1,156,589,350 | -63,001,048 | -63,001,048 | |
| نوسعه‌معدنی‌گلزارت | 300,000 | 1,331,797,875 | 1,186,537,949 | 145,259,926 | 300,000 | 1,331,797,875 | 1,186,537,949 | 145,259,926 | 145,259,926 | |
| دارویی رازک | 7,000 | 75,304,495 | 77,726,487 | -2,421,992 | 7,000 | 75,304,495 | 77,726,487 | -2,421,992 | -2,421,992 | |
| گلگشت | 548,724 | 3,378,162,238 | 2,488,885,035 | 889,277,203 | 548,724 | 3,378,162,238 | 2,488,885,035 | 889,277,203 | 889,277,203 | |
| شیمی دارویی داروپخش | 300,000 | 1,167,381,107 | 1,186,537,950 | -19,156,843 | 300,000 | 1,167,381,107 | 1,186,537,950 | -19,156,843 | -19,156,843 | |
| پارس دارو | 82,778 | 624,178,568 | 636,523,875 | -12,345,306 | 82,778 | 624,178,568 | 636,523,875 | -12,345,306 | -12,345,306 | |
| سیمان هوزگان | 180,000 | 1,129,627,080 | 1,217,319,931 | -87,692,851 | 180,000 | 1,129,627,080 | 1,217,319,931 | -87,692,851 | -87,692,851 | |
| کلیمی پارس | 79,999 | 414,795,914 | 416,863,930 | -2,068,015 | 79,999 | 414,795,914 | 416,863,930 | -2,068,015 | -2,068,015 | |
| صنعتی بهشور | 1,400,000 | 5,641,573,350 | 4,386,034,451 | 1,255,538,899 | 1,400,000 | 5,641,573,350 | 4,386,034,451 | 1,255,538,899 | 1,255,538,899 | |
| پالایش نفت اصفهان | 362,169 | 3,327,919,694 | 3,048,835,531 | 279,084,163 | 362,169 | 3,327,919,694 | 3,048,835,531 | 279,084,163 | 279,084,163 | |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر | 800,000 | 6,341,724,200 | 5,266,343,399 | 1,075,380,801 | 800,000 | 6,341,724,200 | 5,266,343,399 | 1,075,380,801 | 1,075,380,801 | |
| پاسا | 260,000 | 3,110,332,160 | 2,377,987,495 | 732,344,665 | 260,000 | 3,110,332,160 | 2,377,987,495 | 732,344,665 | 732,344,665 | |
| پارس مینو | 112,466 | 357,374,548 | 321,816,011 | 35,558,537 | 112,466 | 357,374,548 | 321,816,011 | 35,558,537 | 35,558,537 | |
| سیمان کرستان | 900,000 | 1,040,681,475 | 989,676,449 | 51,005,026 | 900,000 | 1,040,681,475 | 989,676,449 | 51,005,026 | 51,005,026 | |
| فولاد مبارکه اصفهان | 3,013,333 | 10,530,962,268 | 9,351,767,456 | 1,179,194,812 | 3,013,333 | 10,530,962,268 | 9,351,767,456 | 1,179,194,812 | 1,179,194,812 | |
| فولاد خوزستان | 355,386 | 2,869,141,347 | 2,424,617,820 | 444,523,527 | 355,386 | 2,869,141,347 | 2,424,617,820 | 444,523,527 | 444,523,527 | |
| نیلینت پاک | 1,300,000 | 2,268,381,375 | 2,365,320,756 | -96,939,381 | 1,300,000 | 2,268,381,375 | 2,365,320,756 | -96,939,381 | -96,939,381 | |
| مارگابن | 950,000 | 3,650,637,437 | 3,035,743,524 | 614,893,913 | 950,000 | 3,650,637,437 | 3,035,743,524 | 614,893,913 | 614,893,913 | |
| بفک تجارت | 9,799,830 | 3,419,961,823 | 3,308,863,998 | 111,097,825 | 9,799,830 | 3,419,961,823 | 3,308,863,998 | 111,097,825 | 111,097,825 | |
| سیمان فارس نو | 1,149,240 | 6,782,662,780 | 7,400,788,869 | -618,126,088 | 1,149,240 | 6,782,662,780 | 7,400,788,869 | -618,126,088 | -618,126,088 | |
| ح - سیمان فارس نو | 492,531 | 2,417,154,001 | 1,709,082,570 | 708,071,431 | 492,531 | 2,417,154,001 | 1,709,082,570 | 708,071,431 | 708,071,431 | |
| ح - پارس دارو | 134,469 | 633,584,411 | 595,614,804 | 37,969,607 | 134,469 | 633,584,411 | 595,614,804 | 37,969,607 | 37,969,607 | |
| ح - کلیمی پارس | 10,282 | 38,795,823 | 43,355,227 | -4,559,403 | 10,282 | 38,795,823 | 43,355,227 | -4,559,403 | -4,559,403 | |
| مشارکت دولتی ا- شرایط خاص 001026 | 300 | 275,337,635 | 269,517,559 | 5,820,076 | 300 | 275,337,635 | 269,517,559 | 5,820,076 | 5,820,076 | |
| | 50,760,962 | 174,218,367,246 | 160,102,486,857 | 14,115,880,395 | 50,760,962 | 174,218,367,246 | 160,102,486,857 | 14,115,880,395 | 14,115,880,395 | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| تراکتورسازی ایران | 200,000 | 748,222,840 | 724,410,553 | 23,812,287 | 200,000 | 748,222,840 | 724,410,553 | 23,812,287 | 23,812,287 |
| لینیات پاک | 56,011 | 97,191,176 | 101,910,748 | -4,719,572 | 56,011 | 97,191,176 | 101,910,748 | -4,719,572 | -4,719,572 |
| پتروشیمی مبین | 900,000 | 6,871,945,444 | 5,912,108,761 | 959,836,683 | 900,000 | 6,871,945,444 | 5,912,108,761 | 959,836,683 | 959,836,683 |
| آسان پرداخت پرشین | 414,786 | 4,485,639,110 | 4,700,133,978 | -214,494,868 | 414,786 | 4,485,639,110 | 4,700,133,978 | -214,494,868 | -214,494,868 |
| داده گستر عصر نوین- های وب | 100,000 | 569,705,255 | 608,083,300 | -38,378,045 | 100,000 | 569,705,255 | 608,083,300 | -38,378,045 | -38,378,045 |
| موتوزن | 70,000 | 540,942,184 | 466,024,849 | 74,917,335 | 70,000 | 540,942,184 | 466,024,849 | 74,917,335 | 74,917,335 |
| سیمان هرمزگان | 123,452 | 774,776,426 | 834,892,110 | -60,115,684 | 123,452 | 774,776,426 | 834,892,110 | -60,115,684 | -60,115,684 |
| ملرگدین | 159,673 | 605,785,070 | 510,238,186 | 95,546,884 | 159,673 | 605,785,070 | 510,238,186 | 95,546,884 | 95,546,884 |
| توکاریل | 500,000 | 1,348,809,011 | 1,391,452,860 | -42,643,849 | 500,000 | 1,348,809,011 | 1,391,452,860 | -42,643,849 | -42,643,849 |
| معنی کیمیای زنجان گستران | 50,000 | 489,668,128 | 451,439,217 | 38,228,911 | 50,000 | 489,668,128 | 451,439,217 | 38,228,911 | 38,228,911 |
| عمران و توسعه فارس | 400,000 | 629,719,185 | 632,343,024 | -2,623,839 | 400,000 | 629,719,185 | 632,343,024 | -2,623,839 | -2,623,839 |
| دارویی رازک | 53,000 | 545,230,704 | 588,500,553 | -43,269,849 | 53,000 | 545,230,704 | 588,500,553 | -43,269,849 | -43,269,849 |
| بانک تجارت | 544,021 | 926,708,604 | 900,045,753 | 26,662,851 | 544,021 | 926,708,604 | 900,045,753 | 26,662,851 | 26,662,851 |
| توسعه خدمات دریایی ویندري سینا | 307,459 | 2,856,853,794 | 2,758,250,900 | 98,602,894 | 307,459 | 2,856,853,794 | 2,758,250,900 | 98,602,894 | 98,602,894 |
| صنعتی بهپاک | 50,001 | 224,203,376 | 213,094,659 | 11,108,717 | 50,001 | 224,203,376 | 213,094,659 | 11,108,717 | 11,108,717 |
| ح - پارس دارو | 95,031 | 446,100,117 | 420,928,766 | 25,171,351 | 95,031 | 446,100,117 | 420,928,766 | 25,171,351 | 25,171,351 |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | 71,084 | 234,513,638 | 226,014,719 | 8,498,919 | 71,084 | 234,513,638 | 226,014,719 | 8,498,919 | 8,498,919 |
| سیمان داراب | 150,000 | 247,340,461 | 231,312,263 | 16,028,198 | 150,000 | 247,340,461 | 231,312,263 | 16,028,198 | 16,028,198 |
| معنی و صنعتی گل گهر | 43,671 | 326,088,962 | 287,483,104 | 38,605,858 | 43,671 | 326,088,962 | 287,483,104 | 38,605,858 | 38,605,858 |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | 52,740 | 335,370,833 | 361,131,860 | -25,761,027 | 52,740 | 335,370,833 | 361,131,860 | -25,761,027 | -25,761,027 |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور | 50,000 | 233,201,340 | 218,834,425 | 14,366,915 | 50,000 | 233,201,340 | 218,834,425 | 14,366,915 | 14,366,915 |
| ح - کاوش پارس | 50,714 | 185,014,039 | 213,841,375 | -28,827,336 | 50,714 | 185,014,039 | 213,841,375 | -28,827,336 | -28,827,336 |
| سیمان کرمدستان | 22,999 | 24,946,019 | 25,290,632 | -344,613 | 22,999 | 24,946,019 | 25,290,632 | -344,613 | -344,613 |
| بانک ملت | 300,000 | 771,526,677 | 697,963,495 | 73,563,182 | 300,000 | 771,526,677 | 697,963,495 | 73,563,182 | 73,563,182 |
| پالایش نفت بندرعباس | 50,000 | 576,665,005 | 544,948,426 | 31,716,579 | 50,000 | 576,665,005 | 544,948,426 | 31,716,579 | 31,716,579 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 218,926 | 826,740,226 | 823,652,587 | 3,087,639 | 218,926 | 826,740,226 | 823,652,587 | 3,087,639 | 3,087,639 |
| داروسازی کمسین نامین | 20,000 | 350,043,339 | 363,159,758 | -13,116,419 | 20,000 | 350,043,339 | 363,159,758 | -13,116,419 | -13,116,419 |
| ح - فولاد کاره جنوب کیش | 428,997 | 807,742,461 | 869,268,683 | -61,526,222 | 428,997 | 807,742,461 | 869,268,683 | -61,526,222 | -61,526,222 |
| صنایع خالص پتروشیمی ایران | 216,900 | 3,140,682,265 | 3,396,392,179 | -255,709,914 | 216,900 | 3,140,682,265 | 3,396,392,179 | -255,709,914 | -255,709,914 |
| توسعه معدنی و فلزات | 66,275 | 278,469,634 | 262,126,009 | 16,343,625 | 66,275 | 278,469,634 | 262,126,009 | 16,343,625 | 16,343,625 |
| داروسازی فراپی | 159,000 | 1,108,897,244 | 1,124,780,115 | -15,882,871 | 159,000 | 1,108,897,244 | 1,124,780,115 | -15,882,871 | -15,882,871 |
| پارس دارو | 20,222 | 150,792,929 | 155,497,663 | -4,704,734 | 20,222 | 150,792,929 | 155,497,663 | -4,704,734 | -4,704,734 |
| پالایش نفت شیراز | 25,000 | 616,705,163 | 629,211,129 | -12,505,966 | 25,000 | 616,705,163 | 629,211,129 | -12,505,966 | -12,505,966 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 401,150 | 3,335,924,460 | 3,121,152,704 | 214,771,756 | 401,150 | 3,335,924,460 | 3,121,152,704 | 214,771,756 | 214,771,756 |
| ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس | 55,165 | 464,557,652 | 432,149,181 | 32,408,471 | 55,165 | 464,557,652 | 432,149,181 | 32,408,471 | 32,408,471 |
| پتروشیمی پارس | 190,000 | 6,271,571,618 | 5,890,135,810 | 381,435,808 | 190,000 | 6,271,571,618 | 5,890,135,810 | 381,435,808 | 381,435,808 |
| گلگتاش | 148,724 | 901,708,723 | 674,577,633 | 227,131,090 | 148,724 | 901,708,723 | 674,577,633 | 227,131,090 | 227,131,090 |
| ایران یاساتابو رابویر | 184,109 | 617,046,282 | 555,740,926 | 61,305,356 | 184,109 | 617,046,282 | 555,740,926 | 61,305,356 | 61,305,356 |
| پالایش نفت تبریز | 20,000 | 332,079,500 | 312,433,120 | 19,646,380 | 20,000 | 332,079,500 | 312,433,120 | 19,646,380 | 19,646,380 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 500,000 | 1,615,373,191 | 1,514,029,725 | 101,343,466 | 500,000 | 1,615,373,191 | 1,514,029,725 | 101,343,466 | 101,343,466 |
| پتروشیمی پردیس | 55,453 | 683,837,731 | 650,086,700 | 33,751,031 | 55,453 | 683,837,731 | 650,086,700 | 33,751,031 | 33,751,031 |
| پتروشیمی غدیر | 55,000 | 313,465,236 | 277,793,453 | 35,671,783 | 55,000 | 313,465,236 | 277,793,453 | 35,671,783 | 35,671,783 |
| نفت سپاهان | 36,623 | 1,020,294,210 | 1,000,285,561 | 20,008,649 | 36,623 | 1,020,294,210 | 1,000,285,561 | 20,008,649 | 20,008,649 |
| هلندیک صنعتی معنی خاورمیانه | 100,000 | 343,159,094 | 338,542,127 | 4,616,967 | 100,000 | 343,159,094 | 338,542,127 | 4,616,967 | 4,616,967 |
| صنایع بهداشتی سینا | 100,000 | 991,764,381 | 764,478,824 | 227,285,557 | 100,000 | 991,764,381 | 764,478,824 | 227,285,557 | 227,285,557 |
| ملی سرسبوری ایران | 50,000 | 292,329,388 | 278,986,547 | 13,342,841 | 50,000 | 292,329,388 | 278,986,547 | 13,342,841 | 13,342,841 |
| گروه مینا (سهامی عام) | 450,000 | 2,269,316,978 | 2,299,252,809 | -29,935,831 | 450,000 | 2,269,316,978 | 2,299,252,809 | -29,935,831 | -29,935,831 |
| کمدین سازه ایران | 186,672 | 183,399,150 | 188,753,798 | -5,354,648 | 186,672 | 183,399,150 | 188,753,798 | -5,354,648 | -5,354,648 |
| ملی صنایع مس ایران | 460,000 | 1,574,312,527 | 1,468,364,503 | 105,948,024 | 460,000 | 1,574,312,527 | 1,468,364,503 | 105,948,024 | 105,948,024 |
| کاوش پارس | 105,332 | 524,663,154 | 548,870,752 | -24,207,598 | 105,332 | 524,663,154 | 548,870,752 | -24,207,598 | -24,207,598 |
| صنعتی بهشهر | 190,000 | 708,902,252 | 595,247,531 | 113,654,721 | 190,000 | 708,902,252 | 595,247,531 | 113,654,721 | 113,654,721 |
| پارس مینو | 38,928 | 111,020,591 | 111,390,577 | -369,986 | 38,928 | 111,020,591 | 111,390,577 | -369,986 | -369,986 |
| گسترش نفت و گاز پارسین | 44,773 | 157,480,817 | 150,239,999 | 7,240,818 | 44,773 | 157,480,817 | 150,239,999 | 7,240,818 | 7,240,818 |
| کویر تابر | 70,000 | 336,851,816 | 348,275,172 | -11,423,356 | 70,000 | 336,851,816 | 348,275,172 | -11,423,356 | -11,423,356 |
| سرمایه گذاری ممسنی الوند | 200,000 | 350,364,998 | 397,501,159 | -47,136,161 | 200,000 | 350,364,998 | 397,501,159 | -47,136,161 | -47,136,161 |
| ریل پردازسیس | 100,000 | 136,214,251 | 125,474,347 | 10,739,904 | 100,000 | 136,214,251 | 125,474,347 | 10,739,904 | 10,739,904 |
| تولیدی چدن سازه | 390,000 | 1,924,107,491 | 1,737,929,111 | 186,178,380 | 390,000 | 1,924,107,491 | 1,737,929,111 | 186,178,380 | 186,178,380 |
| مشارکت دولتی- شرایط خاص 001026 | 700 | 627,963,501 | 628,874,302 | -910,801 | 700 | 627,963,501 | 628,874,302 | -910,801 | -910,801 |
| | 10,102,591 | 58,463,949,651 | 56,055,333,010 | 2,408,616,641 | 10,102,591 | 58,463,949,651 | 56,055,333,010 | 2,408,616,641 | 2,408,616,641 |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| 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 |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| ترکتورسازی ایران | 0 | 401,746,993 | 23,812,287 | 425,579,280 | 0.237% | 401,746,993 | 23,812,287 | 425,579,280 | 425,579,280 | 2.37% |
| انیدنت باگ | 0 | -96,939,381 | 4,719,572 | -101,658,953 | 0.057% | -96,939,381 | 4,719,572 | -101,658,953 | -101,658,953 | -0.57% |
| پتروشیمی بینک | 0 | -14 | 959,836,683 | 959,836,669 | 0.536% | -14 | 959,836,683 | 959,836,669 | 959,836,669 | 5.36% |
| آسان پرداخت پرشین | 0 | 7,230,480 | -214,494,868 | -207,264,388 | 0.116% | 7,230,480 | -214,494,868 | -207,264,388 | -207,264,388 | -1.16% |
| داده گستر عصر نوین-هیا وب | 0 | -1,369,082,250 | -38,378,045 | -1,407,460,295 | 0.785% | -1,369,082,250 | -38,378,045 | -1,407,460,295 | -1,407,460,295 | -7.85% |
| موتوزن | 0 | -11 | 74,917,335 | 74,917,324 | 0.042% | -11 | 74,917,335 | 74,917,324 | 74,917,324 | 0.42% |
| سیمان هرمگان | 0 | -87,692,851 | -60,115,684 | -147,808,535 | 0.082% | -87,692,851 | -60,115,684 | -147,808,535 | -147,808,535 | -0.82% |
| مزرگین | 0 | 614,893,913 | 95,546,884 | 710,440,797 | 0.396% | 614,893,913 | 95,546,884 | 710,440,797 | 710,440,797 | 3.96% |
| نوکارپل | 0 | -8,649,990 | -42,643,849 | -51,293,839 | 0.029% | -8,649,990 | -42,643,849 | -51,293,839 | -51,293,839 | -0.29% |
| معنی کمپانی زنجان گستران | 0 | 1,150,969,788 | 38,228,911 | 1,189,198,699 | 0.664% | 1,150,969,788 | 38,228,911 | 1,189,198,699 | 1,189,198,699 | 6.64% |
| عمران یونیسفارس | 0 | -2,623,839 | 198,892,560 | 196,268,721 | 0.110% | -2,623,839 | 198,892,560 | 196,268,721 | 196,268,721 | 1.10% |
| داریو رازگ | 0 | -2,421,992 | 43,269,849 | -45,691,841 | 0.025% | -2,421,992 | 43,269,849 | -45,691,841 | -45,691,841 | -0.25% |
| بانک تجارت | 0 | 111,097,825 | 137,760,676 | 137,760,676 | 0.077% | 111,097,825 | 137,760,676 | 137,760,676 | 137,760,676 | 0.77% |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 0 | 98,602,894 | 98,602,894 | 98,602,902 | 0.055% | 98,602,894 | 98,602,894 | 98,602,902 | 98,602,902 | 0.55% |
| صنعتی بهیگ | 451,953,982 | 347,583,790 | 11,108,717 | 810,646,489 | 0.452% | 451,953,982 | 347,583,790 | 810,646,489 | 810,646,489 | 4.52% |
| ح - پارس اور | 0 | 37,969,607 | 25,171,351 | 63,140,958 | 0.035% | 37,969,607 | 25,171,351 | 63,140,958 | 63,140,958 | 0.35% |
| کارخانجات فولیدی شهید قدوسی | 0 | 186,386,036 | 8,498,919 | 194,884,955 | 0.109% | 186,386,036 | 8,498,919 | 194,884,955 | 194,884,955 | 1.09% |
| سیمان داراب | 0 | 16,028,198 | 197,685,099 | 213,685,099 | 0.119% | 16,028,198 | 197,685,099 | 213,685,099 | 213,685,099 | 1.19% |
| معنی و صنعتی گل گهر | 0 | 1,075,380,801 | 38,605,858 | 1,113,986,659 | 0.622% | 1,075,380,801 | 38,605,858 | 1,113,986,659 | 1,113,986,659 | 6.22% |
| شرکت آهن و فولاد رفیع | 0 | -48,370,265 | -74,131,292 | -74,131,292 | 0.041% | -48,370,265 | -74,131,292 | -74,131,292 | -74,131,292 | -0.41% |
| توسعه معنی و صنعتی صیقلور | 0 | 66,018,200 | 14,366,915 | 80,385,115 | 0.045% | 66,018,200 | 14,366,915 | 80,385,115 | 80,385,115 | 0.45% |
| ح - کلشی پارس | 0 | -4,559,403 | -28,827,336 | -33,386,739 | 0.019% | -4,559,403 | -28,827,336 | -33,386,739 | -33,386,739 | -0.19% |
| سیمان کرمانستان | 0 | 51,005,026 | -344,613 | 50,660,413 | 0.028% | 51,005,026 | -344,613 | 50,660,413 | 50,660,413 | 0.28% |
| بانک ملت | 0 | -5 | 73,563,172 | 73,563,177 | 0.041% | -5 | 73,563,172 | 73,563,177 | 73,563,177 | 0.41% |
| پالایش نفت بندرعباس | 0 | 1 | 31,716,579 | 31,716,580 | 0.018% | 1 | 31,716,579 | 31,716,580 | 31,716,580 | 0.18% |
| صنایع پتروشیمی شیخ فراس | 0 | 187,316,695 | 3,087,639 | 190,404,334 | 0.106% | 187,316,695 | 3,087,639 | 190,404,334 | 190,404,334 | 1.06% |
| داروسازی کامپنیمین تاسمین | 0 | -3 | -13,116,419 | -13,116,416 | 0.007% | -3 | -13,116,419 | -13,116,416 | -13,116,416 | -0.07% |
| ح - فولاد کوه جنوب کیش | 0 | -1 | -61,526,222 | -61,526,222 | 0.034% | -1 | -61,526,222 | -61,526,222 | -61,526,222 | -0.34% |
| صنایع کاشیچینی ایران | 0 | -160,900 | -255,709,914 | -255,870,814 | 0.143% | -160,900 | -255,709,914 | -255,870,814 | -255,870,814 | -1.43% |
| توسعه معدن گلزارت | 0 | 145,259,926 | 16,343,625 | 161,603,551 | 0.090% | 145,259,926 | 16,343,625 | 161,603,551 | 161,603,551 | 0.90% |
| داروسازی افراسی | 0 | 4 | -15,882,871 | -15,882,867 | 0.009% | 4 | -15,882,871 | -15,882,867 | -15,882,867 | -0.09% |
| پارس دارو | 0 | -12,345,306 | -4,704,734 | -17,050,040 | 0.010% | -12,345,306 | -4,704,734 | -17,050,040 | -17,050,040 | -0.10% |
| پالایش نفت شیراز | 0 | 54,763,306 | -12,505,966 | 42,257,340 | 0.024% | 54,763,306 | -12,505,966 | 42,257,340 | 42,257,340 | 0.24% |
| فولیدی و خدمات صنعتی نسوز نوکا | 0 | 909,320,668 | 214,771,756 | 1,124,092,424 | 0.627% | 909,320,668 | 214,771,756 | 1,124,092,424 | 1,124,092,424 | 6.27% |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 0 | 608,435,394 | 32,408,471 | 640,843,865 | 0.358% | 608,435,394 | 32,408,471 | 640,843,865 | 640,843,865 | 3.58% |
| پتروشیمی پارس | 0 | -40 | 381,435,808 | 381,435,768 | 0.213% | -40 | 381,435,808 | 381,435,768 | 381,435,768 | 2.13% |
| گنتش | 0 | 889,277,203 | 227,131,090 | 1,116,408,293 | 0.623% | 889,277,203 | 227,131,090 | 1,116,408,293 | 1,116,408,293 | 6.23% |
| ایران پالایش و پتروشیمی | 0 | -7 | 61,305,356 | 61,305,349 | 0.034% | -7 | 61,305,356 | 61,305,349 | 61,305,349 | 0.34% |
| پالایش نفت تبریز | 0 | 3 | 19,646,380 | 19,646,380 | 0.011% | 3 | 19,646,380 | 19,646,380 | 19,646,380 | 0.11% |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1,179,194,812 | 101,343,466 | 1,280,538,278 | 1,280,538,278 | 0.715% | 1,179,194,812 | 101,343,466 | 1,280,538,278 | 1,280,538,278 | 7.15% |
| پتروشیمی پردیس | 0 | -6 | 33,751,031 | 33,751,025 | 0.019% | -6 | 33,751,031 | 33,751,025 | 33,751,025 | 0.19% |
| پتروشیمی خیر | 0 | 3 | 35,671,783 | 35,671,786 | 0.020% | 3 | 35,671,783 | 35,671,786 | 35,671,786 | 0.20% |
| نفت سیاهان | 0 | 33 | 20,008,649 | 20,008,682 | 0.011% | 33 | 20,008,649 | 20,008,682 | 20,008,682 | 0.11% |
| هلینگ معنی خاورمیانه | 0 | 219,232,127 | 4,616,967 | 223,849,094 | 0.125% | 219,232,127 | 4,616,967 | 223,849,094 | 223,849,094 | 1.25% |
| صنایع بهداشتی سینا | 0 | -1 | 227,285,557 | 227,285,556 | 0.127% | -1 | 227,285,557 | 227,285,556 | 227,285,556 | 1.27% |
| ملی سرپروری ایران | 0 | 136,050,115 | 13,342,841 | 149,392,956 | 0.083% | 136,050,115 | 13,342,841 | 149,392,956 | 149,392,956 | 0.83% |
| گروه مینا سپهر (عام) | 0 | 140,763,507 | -29,935,831 | 110,827,676 | 0.062% | 140,763,507 | -29,935,831 | 110,827,676 | 110,827,676 | 0.62% |
| کمپاین سازه ایران | 0 | 4,971,236 | -5,354,648 | -383,412 | 0.000% | 4,971,236 | -5,354,648 | -383,412 | -383,412 | 0.00% |
| ملی صنایع مس ایران | 0 | 1,550,665,417 | 105,948,024 | 1,656,613,441 | 0.924% | 1,550,665,417 | 105,948,024 | 1,656,613,441 | 1,656,613,441 | 9.24% |
| کاشی پارس | 0 | -2,068,015 | -24,207,598 | -26,275,613 | 0.015% | -2,068,015 | -24,207,598 | -26,275,613 | -26,275,613 | -0.15% |
| صنعتی بهیگهر | 0 | 113,558,899 | 137,538,899 | 1,369,193,620 | 0.764% | 113,558,899 | 137,538,899 | 1,369,193,620 | 1,369,193,620 | 7.64% |
| پارس سمن | 0 | 35,558,537 | -369,986 | 35,188,551 | 0.020% | 35,558,537 | -369,986 | 35,188,551 | 35,188,551 | 0.20% |
| گسترش نفت و گاز پارسپارس | 0 | 329,295,601 | 7,240,818 | 336,536,419 | 0.188% | 329,295,601 | 7,240,818 | 336,536,419 | 336,536,419 | 1.88% |
| کویر تاپر | 354,990,735 | -46,861,027 | 296,706,352 | 296,706,352 | 1.66% | 354,990,735 | -46,861,027 | 296,706,352 | 296,706,352 | 1.66% |
| سرمایه گذاری مسکن اوند | 0 | 9 | -47,136,161 | -47,136,152 | 0.026% | 9 | -47,136,161 | -47,136,152 | -47,136,152 | -0.26% |
| ریل پردیس | 0 | -3 | 10,739,904 | 10,739,901 | 0.006% | -3 | 10,739,904 | 10,739,901 | 10,739,901 | 0.06% |
| تولیدی چند سزان | 0 | 50,259,333 | 186,178,380 | 236,437,713 | 0.132% | 50,259,333 | 186,178,380 | 236,437,713 | 236,437,713 | 1.32% |
| سرمایه گذاری (شیر) هلینگ | 101,422,494 | 48,787,442 | 150,209,936 | 150,209,936 | 0.084% | 101,422,494 | 48,787,442 | 150,209,936 | 150,209,936 | 0.84% |
| س، نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین | 0 | 213,564,900 | 0 | 213,564,900 | 0.119% | 213,564,900 | 0 | 213,564,900 | 213,564,900 | 1.19% |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | 0 | -188,442,792 | 0 | -188,442,792 | 0.105% | -188,442,792 | 0 | -188,442,792 | -188,442,792 | -1.05% |
| فولاد کوه جنوب کیش | 0 | 578,481,868 | 0 | 578,481,868 | 0.323% | 578,481,868 | 0 | 578,481,868 | 578,481,868 | 3.23% |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 0 | 464,389,729 | 0 | 464,389,729 | 0.259% | 464,389,729 | 0 | 464,389,729 | 464,389,729 | 2.59% |
| شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان | 0 | 87,096,300 | 0 | 87,096,300 | 0.049% | 87,096,300 | 0 | 87,096,300 | 87,096,300 | 0.49% |
| پالایش نفت تهران | 0 | 472,393,393 | 0 | 472,393,393 | 0.264% | 472,393,393 | 0 | 472,393,393 | 472,393,393 | 2.64% |
| سرمایه گذاری صندوق بیمه تنگسنگ | 0 | 468,132,670 | 0 | 468,132,670 | 0.261% | 468,132,670 | 0 | 468,132,670 | 468,132,670 | 2.61% |
| ایران ترانسفو | 0 | -63,001,048 | 0 | -63,001,048 | 0.035% | -63,001,048 | 0 | -63,001,048 | -63,001,048 | -0.35% |
| شیمی دارویی درویش | 0 | 19,156,843 | 0 | 19,156,843 | 0.011% | 19,156,843 | 0 | 19,156,843 | 19,156,843 | 0.11% |
| پالایش نفت اصفهان | 0 | 279,084,163 | 0 | 279,084,163 | 0.156% | 279,084,163 | 0 | 279,084,163 | 279,084,163 | 1.56% |
| باما | 0 | 732,344,665 | 0 | 732,344,665 | 0.409% | 732,344,665 | 0 | 732,344,665 | 732,344,665 | 4.09% |
| فولاد خوزستان | 0 | 444,523,527 | 0 | 444,523,527 | 0.248% | 444,523,527 | 0 | 444,523,527 | 444,523,527 | 2.48% |
| سیمان قرس نو | 0 | -618,126,088 | 0 | -618,126,088 | 0.345% | -618,126,088 | 0 | -618,126,088 | -618,126,088 | -3.45% |
| ح - سیمان قرس نو | 0 | 708,071,431 | 0 | 708,071,431 | 0.395% | 708,071,431 | 0 | 708,071,431 | 708,071,431 | 3.95% |
| | | 17,427,954,945 | 2,409,527,442 | 14,110,060,292 | | 17,427,954,945 | 2,409,527,442 | 14,110,060,292 | 17,427,954,945 | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | توضیحات | |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| 5,498,110 | -910,801 | 5,820,076 | 588,835 | 5,498,110 | -910,801 | 5,820,076 | 588,835 | مشارکت دولتی آ- شرایط خاص 001026 |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| نام سپرده بانکی | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی | 313/111/991991/1 | 0 | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی | 313/311/991991/1 | -3,725,834 | درصد سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| 1397/12/29 | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------------|-------------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| 12,891,483 | 12,891,483 | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| 19,215 | 19,215 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| 0 | 0 | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>12,910,698</u> | <u>12,910,698</u> | |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 9.50 % | 97.24 % | 17,427,954,945 | سرمایه‌گذاری در سهام |
| 0.00 % | 0.03 % | 5,498,110 | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| 0.00 % | -0.02 % | -3,725,834 | درآمد سپرده بانکی |
| | | <u>17,429,727,221</u> | |