

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	1397/12/29				تغییرات طی دوره				1398/01/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
آسان پردفنت پرشین	15,214	173,136,980	179,627,419	0	0	205,800,842	0	0	0	0	0.00 %	
ایران ترانسکو	197,400	1,594,526,432	1,093,588,301	0	0	1,202,595,204	0	0	0	0	0.00 %	
باما	260,000	1,124,156,345	3,110,332,160	0	0	0	0	13,397	1,124,156,345	3,449,258,605	1.55 %	
بلک تئوآرت	9,799,830	2,898,766,237	3,419,961,623	0	0	2,698,318,751	6,000,000	442	1,123,980,620	1,663,149,493	0.75 %	
پارس دارو	82,778	419,535,733	624,178,569	0	0	721,426,476	-82,778	0	0	0	0.00 %	
پارس سینو	112,466	314,334,211	357,374,548	0	0	45,328,846	-12,466	3,442	279,492,656	340,844,050	0.15 %	
پالایش نفت اصفهان	362,169	2,465,512,748	3,327,919,694	0	0	362,169	0	10,277	2,465,512,748	3,685,721,208	1.65 %	
پالایش نفت تهران	600,183	2,422,669,130	3,628,726,974	0	1,285,882,920	240,702,861	-40,000	7,037	3,547,090,021	5,297,251,045	2.37 %	
پالایش نفت شیراز	45,000	1,357,604,221	1,187,343,293	0	0	0	0	30,992	1,357,604,221	1,381,042,260	0.62 %	
ترانکو سازه‌های ایران	1,113,197	2,900,157,849	4,433,825,246	0	0	1,113,197	0	4,977	2,900,157,849	5,486,362,750	2.46 %	
توسعه معدنی و صنعتی صیقلوار	100,000	435,193,285	503,687,050	0	0	100,000	0	5,956	435,193,285	589,792,900	0.28 %	
توسعه معدن و فلزات	300,000	419,829,153	1,331,797,875	0	0	300,000	0	4,539	401,557,501	1,348,423,425	0.60 %	
تولیدی چدن سازان	125,000	415,216,897	495,882,188	0	0	597,458,698	-125,000	0	0	0	0.00 %	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	833,337	4,015,934,778	7,393,109,821	70,000	622,714,346	853,337	-50,000	9,934	4,381,898,371	8,394,398,523	3.76 %	
توکریل	100,000	242,177,712	269,640,600	0	0	285,492,619	-100,000	0	0	0	0.00 %	
ج . پارس دارو	134,469	546,885,423	633,584,412	0	0	84,469	-50,000	7,963	343,535,423	666,068,537	0.30 %	
ج . سیمان فارس نو	492,531	1,709,082,570	2,417,154,001	0	0	492,531	0	7,357	1,709,082,570	3,588,220,949	1.61 %	
ج . کشی پارس نو	10,282	41,642,100	38,795,824	0	0	45,297,577	-10,282	0	0	0	0.00 %	
ج . کشی صنایع معدن خاورمیانه	220,538	291,992,312	410,034,725	0	0	220,538	0	1,870	291,992,312	408,385,101	0.18 %	
داده گستر عنصر نوین-های وب	1,800,000	11,103,281,280	9,576,417,150	0	0	1,567,145,373	-300,000	6,229	9,252,734,398	9,252,408,875	4.14 %	
دارویی رازک	7,000	81,388,884	75,304,495	20,000	239,104,315	27,000	0	12,640	320,493,199	337,952,520	0.15 %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	600,000	1,336,099,690	1,351,782,300	500,000	1,263,837,096	1,100,000	0	2,490	2,599,936,786	2,712,294,750	1.22 %	
سیمان‌سازی شیراز	3,900,000	4,425,128,753	3,339,006,425	300,000	398,099,136	3,650,000	-550,000	1,438	4,194,788,644	5,197,525,175	2.33 %	
سیمان‌سازی بهمن‌شهر	1,490,000	2,625,970,211	3,496,180,700	0	0	1,490,000	0	2,673	2,625,970,211	3,943,937,993	1.77 %	
سیمان‌سازی بهمن‌شهر	471,823	659,687,302	850,496,462	0	0	471,823	0	2,006	659,687,302	937,248,788	0.42 %	
سیمان فارس نو	1,149,240	5,138,748,993	6,782,662,780	0	0	1,149,240	0	9,236	5,138,748,993	10,510,890,429	4.71 %	
سیمان کرمان	900,000	1,155,176,070	1,040,681,475	0	0	900,000	0	1,699	1,155,176,070	1,514,191,275	0.68 %	
سیمان داریاب	1,400,000	2,195,703,656	2,356,571,350	0	0	1,400,000	0	2,395	2,195,703,656	3,320,308,250	1.49 %	
سیمان‌های گچ	180,000	1,602,025,671	1,129,627,080	0	0	180,000	0	10,360	1,602,025,671	1,846,618,200	0.83 %	
شرکت آهن و فولاد ارفع	250,000	770,590,652	2,340,219,650	0	0	250,000	0	7,395	770,590,652	2,563,361,150	1.15 %	
شیر پاستوریزه بگچه گلپایگان	100,000	1,092,080,694	1,221,237,275	0	0	100,000	0	15,678	1,092,080,694	1,552,513,950	0.70 %	
شیمی دارویی روپخش	300,000	1,295,990,876	1,186,537,950	0	0	300,000	0	5,157	1,295,990,876	1,532,015,775	0.69 %	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	1,239,037,868	1,692,213,500	0	0	400,000	0	4,943	1,239,037,868	1,957,922,300	0.88 %	
صنایع فلک‌چینی ایران	460,000	6,393,621,304	7,202,883,895	44,500	753,580,261	480,000	-24,500	17,103	6,800,112,489	8,129,397,960	3.64 %	
صنایع بهبهان	1,292,187	5,507,053,516	5,854,637,806	30,000	164,242,290	1,227,568	0	6,188	5,671,295,806	8,101,921,648	3.63 %	
صنایع بهمن‌شهر	1,400,000	4,210,736,307	5,641,573,350	0	0	1,000,000	-400,000	4,311	3,007,668,787	4,268,967,750	1.91 %	
عمرانی توس‌سپهر	1,205,077	2,477,735,174	2,103,947,550	1,800,000	3,474,045,020	2,975,077	0	2,290	2,975,077	6,746,500,298	3.02 %	
فولاد خاور	355,386	2,498,386,107	2,869,141,348	0	0	355,386	0	9,010	2,498,386,107	3,170,808,088	1.42 %	
فولاد خاور جنوب کیش	750,745	1,363,263,910	2,846,130,789	1,000,000	4,050,708,430	1,750,745	0	4,169	5,413,972,340	7,227,692,060	3.24 %	
فولاد مبارکه اصفهان	3,013,333	7,504,801,110	10,530,962,268	492,761	1,868,122,476	3,400,000	-106,094	4,003	9,089,300,000	13,477,500,550	6.04 %	
کارخانجات تولیدی شهید فلاحی	1,208,916	4,355,517,925	4,030,187,750	0	0	1,208,916	0	5,118	4,355,517,925	6,126,906,575	2.74 %	
کشی پارس	79,999	404,120,476	414,795,915	0	0	79,999	0	7,333	404,120,476	580,912,998	0.28 %	
کشمین سازه‌های ایران	500,000	434,215,564	510,547,375	0	0	500,000	0	1,293	434,215,564	640,196,625	0.29 %	
کتک‌سوز سازه‌های ایران	1	46,926	46,299	0	0	1	0	46,567	46,926	46,113	0.00 %	
کعبه تاجر	1,590,738	6,792,573,735	7,866,834,910	0	0	1,590,738	0	5,658	6,792,573,735	8,912,641,747	3.99 %	
گروه صنایع کاغذ پارس	903,187	3,207,685,238	3,716,795,820	0	0	703,187	-200,000	4,333	2,497,381,563	3,017,201,906	1.35 %	
گروه بهمن (بهمنی‌بام)	1,227,568	3,472,794,842	4,786,838,196	0	0	1,227,568	0	5,554	3,472,794,842	6,751,438,023	3.02 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	1,313,278,456	2,342,651,850	0	0	600,000	0	4,789	1,313,278,456	2,844,790,200	1.27 %	
گلکش	548,724	1,521,234,172	3,378,162,239	0	-88,724	500,000	336,956,283	8,112	1,386,156,039	4,016,454,000	1.80 %	
لینیات پارس	1,300,000	2,102,182,665	2,268,381,375	0	0	1,200,000	-100,000	2,037	1,940,476,302	2,420,567,100	1.08 %	
مزرگان پارس	950,000	2,827,892,579	3,650,637,438	0	0	900,000	-50,000	4,596	2,679,056,128	4,096,070,100	1.83 %	
مخابرات ایران	485,217	997,221,559	1,087,872,890	0	-75,217	410,000	-75,217	2,661	842,635,024	1,080,372,653	0.48 %	
معنی همکاران زنجان گستران	401,814	3,167,306,942	4,778,861,698	0	0	401,814	0	11,672	3,167,306,942	4,644,245,771	2.08 %	
معنی گل گهر	800,000	3,911,534,003	6,341,724,200	0	0	800,000	0	7,040	3,133,935,947	5,577,088,000	2.50 %	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	750,000	5,888,035,355	6,483,752,813	0	0	660,000	-90,000	9,493	5,163,871,114	6,204,292,545	2.78 %	
ملی صنایع سمن ایران	141,069	443,610,058	923,177,190	0	0	100,000	-41,069	8,796	314,463,174	771,023,900	0.39 %	
ملی صنایع سمن ایران	2,800,000	8,280,237,100	10,748,637,900	0	0	2,800,000	0	4,013	8,280,237,100	11,126,845,100	4.98 %	
فلک‌چینی صنایع معدن خاورمیانه	750,000	1,744,203,197	2,758,298,063	0	0	750,000	0	3,990	1,744,203,197	2,963,323,125	1.33 %	
تولید و صادرات ریشم	0	0	3,316,600,921	275,000	65,000	805,588,181	-65,000	12,673	2,532,677,066	2,635,382,033	1.18 %	
ج . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	54,354	0	0	0	3,539	18,371,652	190,483,308	0.09 %	
ایران خودرو	0	0	3,843,250,252	1,000,000	0	0	0	3,995	3,950,048,750	3,950,048,750	1.77 %	
ج . معدنی و صنایع گل گهر	0	0	0	266,666	0	0	0	5,306	777,598,056	1,401,134,230	0.63 %	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	1,190,379,876	100,000	0	100,000	0	11,965	1,190,379,876	1,184,834,125	0.53 %	
صنایع‌پیشیمی سینا	0	0	293,668,117	15,000	-15,000	0	0	0	0	0	0.00 %	
باتک ملت	0	0	1,513,992,444	500,000	0	0	0	3,146	500,000	1,557,663,250	0.70 %	
	51,466,418	139,308,652,937	175,440,883,540	6,668,281	-8,778,744	15,729,393,838	-8,778,744	423,275	150,675,677,592	217,400,850,805		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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

1398/01/31

1397/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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

1398/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/12/29				تغییرات طی دوره				1398/01/31			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31		تغییرات طی دوره		1397/12/29	مشخصات حساب بانکی		نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح			
0.00 %	0	2,455,574,974	2,455,574,974	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313/111/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.51 %	1,139,269,129	2,455,584,974	27,111,777	3,567,742,326	10	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313/311/991991/1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	1,139,269,129	4,911,159,948	2,482,686,751	3,567,742,326					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/01/31

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
4,869,488		4,869,488	4,280,653		4,280,653	17	1400/10/26	
13,177,668	5,613	13,183,281	16,911,909	-2,794	16,909,115	10		1
18,047,156	5,613	18,052,769	21,192,562	-2,794	21,189,768			

001026 مشارکت دولتی-1-شرایط خاص
 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	اطلاعات مجموع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیّل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیّل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری‌های خارج (فهرست ضمیمه)	471,823	1397/12/22	250	0	210,000,000	0	189,727,723	210,000,000	189,727,723	103,308,575
مستوفی بهشت	1,400,000	1398/01/21	150	0	210,000,000	0	189,727,723	210,000,000	189,727,723	189,727,723
مکاران	900,000	1398/01/27	50	0	45,000,000	457,627	44,542,373	45,000,000	457,627	44,542,373
کورین تاپ	1,640,738	1397/12/11	250	0	0	0	0	410,184,500	43,903,540	366,280,960
مستوفی بهشت	795,000	1397/12/19	660	0	0	524,000,000	0	524,000,000	57,937,347	466,062,653
ملی شکت و صنعت و دامپوریز پارس	750	1398/01/28	750	0	495,000,000	55,935,601	439,064,399	495,000,000	55,935,601	439,064,399
					750,000,000	76,665,505	673,334,495	1,802,840,250	193,089,895	1,609,750,355

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	1,957,922,300	1,692,213,500	265,708,800	400,000	1,957,922,300	1,692,213,500	265,708,800	400,000	1,957,922,300	1,692,213,500	265,708,800
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامين	1,100,000	2,712,294,750	2,615,619,396	96,675,354	1,100,000	2,712,294,750	2,615,619,396	96,675,354	1,100,000	2,712,294,750	2,615,619,396	96,675,354
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	2,844,790,200	2,342,651,850	502,138,350	600,000	2,844,790,200	2,342,651,850	502,138,350	600,000	2,844,790,200	2,342,651,850	502,138,350
توکاريل	0	0	-8,649,985	8,649,985	0	0	-8,649,985	8,649,985	0	0	-8,649,985	8,649,985
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,650,000	5,197,525,175	4,094,834,289	1,102,690,886	3,650,000	5,197,525,175	4,094,834,289	1,102,690,886	3,650,000	5,197,525,175	4,094,834,289	1,102,690,886
پالایش نفت شیراز	45,000	1,381,042,260	1,187,343,292	193,698,968	45,000	1,381,042,260	1,187,343,292	193,698,968	45,000	1,381,042,260	1,187,343,292	193,698,968
توسعه خدمات دریایی و بندري سینا	100,000	1,184,834,125	1,190,379,876	-5,545,751	100,000	1,184,834,125	1,190,379,876	-5,545,751	100,000	1,184,834,125	1,190,379,876	-5,545,751
شرکت آهن و فولاد ارفع	350,000	2,563,361,150	2,348,219,650	215,141,500	350,000	2,563,361,150	2,348,219,650	215,141,500	350,000	2,563,361,150	2,348,219,650	215,141,500
توسعه معدني و صنعتي صباپور	100,000	589,792,900	503,687,050	86,105,850	100,000	589,792,900	503,687,050	86,105,850	100,000	589,792,900	503,687,050	86,105,850
فولاد کاوه جنوب کیش	1,750,745	7,227,692,059	6,896,839,218	330,852,841	1,750,745	7,227,692,059	6,896,839,218	330,852,841	1,750,745	7,227,692,059	6,896,839,218	330,852,841
هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه	750,000	2,963,323,125	2,758,298,062	205,025,063	750,000	2,963,323,125	2,758,298,062	205,025,063	750,000	2,963,323,125	2,758,298,062	205,025,063
کوبر تابر	1,590,738	8,912,641,746	7,866,834,909	1,045,806,837	1,590,738	8,912,641,746	7,866,834,909	1,045,806,837	1,590,738	8,912,641,746	7,866,834,909	1,045,806,837
معدني کیمیاي زنجان گستران	401,814	4,644,245,771	4,778,861,698	-134,615,926	401,814	4,644,245,771	4,778,861,698	-134,615,926	401,814	4,644,245,771	4,778,861,698	-134,615,926
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	853,337	8,394,398,522	7,622,476,861	771,921,661	853,337	8,394,398,522	7,622,476,861	771,921,661	853,337	8,394,398,522	7,622,476,861	771,921,661
گروه صنایع کاغذ پارس	703,187	3,017,201,905	2,996,589,244	20,612,661	703,187	3,017,201,905	2,996,589,244	20,612,661	703,187	3,017,201,905	2,996,589,244	20,612,661
شیر پاستوریزه یگانه گلهایگان	100,000	1,552,513,950	1,221,237,275	331,276,675	100,000	1,552,513,950	1,221,237,275	331,276,675	100,000	1,552,513,950	1,221,237,275	331,276,675
آسان پرداخت پرشین	0	0	7,230,481	-7,230,481	0	0	7,230,481	-7,230,481	0	0	7,230,481	-7,230,481
پالایش نفت تهران	760,183	5,297,251,045	4,704,251,812	592,999,233	760,183	5,297,251,045	4,704,251,812	592,999,233	760,183	5,297,251,045	4,704,251,812	592,999,233
صنایع بهبهک	1,322,187	8,101,921,647	6,018,879,596	2,083,042,051	1,322,187	8,101,921,647	6,018,879,596	2,083,042,051	1,322,187	8,101,921,647	6,018,879,596	2,083,042,051
تولید و صادرات ریشمک	210,000	2,635,382,032	2,532,677,066	102,704,966	210,000	2,635,382,032	2,532,677,066	102,704,966	210,000	2,635,382,032	2,532,677,066	102,704,966
تولیدی چدن سزان	0	0	50,259,337	-50,259,337	0	0	50,259,337	-50,259,337	0	0	50,259,337	-50,259,337
داده گستر عصرنوین-های وب	1,500,000	9,252,400,875	7,752,167,237	1,500,233,638	1,500,000	9,252,400,875	7,752,167,237	1,500,233,638	1,500,000	9,252,400,875	7,752,167,237	1,500,233,638
ملی شکت و صنعت و دامپروزی پارس	660,000	6,204,292,545	5,778,714,722	425,577,823	660,000	6,204,292,545	5,778,714,722	425,577,823	660,000	6,204,292,545	5,778,714,722	425,577,823
مخابرات ایران	410,000	1,080,372,652	919,233,836	161,138,816	410,000	1,080,372,652	919,233,836	161,138,816	410,000	1,080,372,652	919,233,836	161,138,816
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	1,208,916	6,126,906,575	4,030,187,749	2,096,718,826	1,208,916	6,126,906,575	4,030,187,749	2,096,718,826	1,208,916	6,126,906,575	4,030,187,749	2,096,718,826
ایران خودرو	1,000,000	3,956,048,750	3,843,250,255	112,798,495	1,000,000	3,956,048,750	3,843,250,255	112,798,495	1,000,000	3,956,048,750	3,843,250,255	112,798,495
ملی سربووی ایران	100,000	871,023,900	694,023,215	177,000,685	100,000	871,023,900	694,023,215	177,000,685	100,000	871,023,900	694,023,215	177,000,685
گروه مینا (سهامی عام)	1,227,568	6,751,438,023	4,786,838,196	1,964,599,827	1,227,568	6,751,438,023	4,786,838,196	1,964,599,827	1,227,568	6,751,438,023	4,786,838,196	1,964,599,827
سرمایه‌گذار صندوق‌پژنتسنگی	1,490,000	3,943,937,992	3,496,180,700	447,757,292	1,490,000	3,943,937,992	3,496,180,700	447,757,292	1,490,000	3,943,937,992	3,496,180,700	447,757,292
عمران‌گروپوسفادارس	2,975,077	6,746,500,298	5,526,186,982	1,220,313,316	2,975,077	6,746,500,298	5,526,186,982	1,220,313,316	2,975,077	6,746,500,298	5,526,186,982	1,220,313,316
سرمایه‌گذار غیرهلدینگ	471,823	937,248,787	850,496,462	86,752,325	471,823	937,248,787	850,496,462	86,752,325	471,823	937,248,787	850,496,462	86,752,325
کمیابان ساری ایران	500,000	640,196,625	510,547,375	129,649,250	500,000	640,196,625	510,547,375	129,649,250	500,000	640,196,625	510,547,375	129,649,250
صنایع‌کشیکچیایران	480,000	8,129,397,960	7,570,067,100	559,330,860	480,000	8,129,397,960	7,570,067,100	559,330,860	480,000	8,129,397,960	7,570,067,100	559,330,860
سیمان داراب	1,400,000	3,320,308,250	2,356,571,350	963,736,900	1,400,000	3,320,308,250	2,356,571,350	963,736,900	1,400,000	3,320,308,250	2,356,571,350	963,736,900
ملی صنایع سن ایران	2,800,000	11,126,845,100	10,748,637,900	378,207,200	2,800,000	11,126,845,100	10,748,637,900	378,207,200	2,800,000	11,126,845,100	10,748,637,900	378,207,200
ترافکتورسازایران	1,113,197	5,486,362,749	4,433,825,245	1,052,537,504	1,113,197	5,486,362,749	4,433,825,245	1,052,537,504	1,113,197	5,486,362,749	4,433,825,245	1,052,537,504
کتکتورسازایران	1	46,112	46,299	-186	1	46,112	46,299	-186	1	46,112	46,299	-186
ایران ترانسفو	0	0	-63,001,069	63,001,069	0	0	-63,001,069	63,001,069	0	0	-63,001,069	63,001,069
توسعه‌معدن‌وفلزات	300,000	1,348,423,425	1,313,426,223	34,997,202	300,000	1,348,423,425	1,313,426,223	34,997,202	300,000	1,348,423,425	1,313,426,223	34,997,202
دارویی رازک	27,000	337,952,520	314,408,810	23,543,710	27,000	337,952,520	314,408,810	23,543,710	27,000	337,952,520	314,408,810	23,543,710
گلشنش	500,000	4,016,454,000	3,157,161,455	859,292,545	500,000	4,016,454,000	3,157,161,455	859,292,545	500,000	4,016,454,000	3,157,161,455	859,292,545
شیمی دارویی داروپخش	300,000	1,532,015,775	1,186,537,950	345,477,825	300,000	1,532,015,775	1,186,537,950	345,477,825	300,000	1,532,015,775	1,186,537,950	345,477,825
پارس دارو	0	0	-12,345,305	12,345,305	0	0	-12,345,305	12,345,305	0	0	-12,345,305	12,345,305
سیمان‌هرمزگان	180,000	1,846,618,200	1,129,627,080	716,991,120	180,000	1,846,618,200	1,129,627,080	716,991,120	180,000	1,846,618,200	1,129,627,080	716,991,120
کاشی پارس	79,999	580,912,998	414,795,914	166,117,084	79,999	580,912,998	414,795,914	166,117,084	79,999	580,912,998	414,795,914	166,117,084
صنعتی بهشهر	1,000,000	4,268,967,750	4,388,420,644	-119,452,894	1,000,000	4,268,967,750	4,388,420,644	-119,452,894	1,000,000	4,268,967,750	4,388,420,644	-119,452,894
پالایش نفت اصفهان	362,169	3,685,721,207	3,327,919,694	357,801,513	362,169	3,685,721,207	3,327,919,694	357,801,513	362,169	3,685,721,207	3,327,919,694	357,801,513
سیمان داراب	800,000	5,577,088,000	5,564,126,144	12,961,856	800,000	5,577,088,000	5,564,126,144	12,961,856	800,000	5,577,088,000	5,564,126,144	12,961,856
باما	260,000	3,449,258,605	3,110,332,160	338,926,445	260,000	3,449,258,605	3,110,332,160	338,926,445	260,000	3,449,258,605	3,110,332,160	338,926,445
پارس مینو	100,000	340,844,050	321,703,692	19,140,358	100,000	340,844,050	321,703,692	19,140,358	100,000	340,844,050	321,703,692	19,140,358
سیمان کردستان	900,000	1,514,191,275	1,040,681,475	473,509,800	900,000	1,514,191,275	1,040,681,475	473,509,800	900,000	1,514,191,275	1,040,681,475	473,509,800
فولاد مبارکه اصفهان	3,400,000	13,477,500,550	12,059,572,171	1,417,928,379	3,400,000	13,477,500,550	12,059,572,171	1,417,928,379	3,400,000	13,477,500,550	12,059,572,171	1,417,928,379
فولاد خوزستان	355,386	3,170,808,088	2,869,141,347	301,666,741	355,386	3,170,808,088	2,869,141,347	301,666,741	355,386	3,170,808,088	2,869,141,347	301,666,741
آلیتات پاک	1,200,000	2,420,567,100	2,086,433,619	334,133,481	1,200,000	2,420,567,100	2,086,433,619	334,133,481	1,200,000	2,420,567,100	2,086,433,619	334,133,481
مرگارین	900,000	4,096,070,100	3,490,861,463	605,208,637	900,000	4,096,070,100	3,490,861,463	605,208,637	900,000	4,096,070,100	3,490,861,463	605,208,637
بانک ملت	500,000	1,557,663,250	1,513,992,444	43,670,806	500,000	1,557,663,250	1,513,992,444	43,670,806	500,000	1,557,663,250	1,513,992,444	43,670,806
بانک تجارت	3,799,830	1,663,149,492	1,394,091,581	269,057,911	3,799,830	1,663,149,492	1,394,091,581	269,057,911	3,799,830	1,663,149,492	1,394,091,581	269,057,911
سیمان فارس نو	1,149,240	10,510,890,428	6,782,662,780	3,728,227,648	1,149,240	10,510,890,428	6,782,662,780	3,728,227,648	1,149,240	10,510,890,428	6,782,662,780	3,728,227,648
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	220,538	408,385,100	410,034,725	-1,649,624	220,538	408,385,100	410,034,725	-1,649,624	220,538	408,385,100	410,034,725	-1,649,624
ح. پارس فارس نو	492,531	3,588,220,948	2,417,154,001	1,171,066,947	492,531	3,588,220,948	2,417,154,001	1,171,066,947	492,531	3,588,220,948	2,417,154,001	1,171,066,947
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	84,469											

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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
لبنیات پاک	100,000	207,076,414	181,947,756		25,128,658	156,011	304,267,590		20,409,086	283,858,504
آسان پرداخت پرشین	15,214	205,800,842	172,396,938		33,403,904	430,000	4,691,439,952		-181,090,964	4,872,530,916
داده گستر عصر نوین-های وب	300,000	1,567,145,373	1,824,249,913		-257,104,540	400,000	2,136,850,628		-295,482,585	2,432,333,213
عمران و توسعه فارس	30,000	54,958,887	51,805,587		3,153,300	430,000	684,678,072		529,461	684,148,611
بانک تجارت	6,000,000	2,698,318,751	2,025,870,242		672,448,509	6,544,021	3,625,027,355		699,111,360	2,925,915,995
ح . پارس دارو	50,000	233,648,765	221,469,189		12,179,576	145,031	679,748,882		37,350,927	642,397,955
ایران ترانسفو	197,400	1,202,595,204	1,156,589,370		46,005,834	197,400	1,202,595,204		46,005,834	1,156,589,370
ح . کاشی پارس	10,282	45,297,577	43,355,227		1,942,350	60,996	230,311,616		-26,884,986	257,196,602
مارگداین	50,000	252,464,247	159,775,974		92,688,273	209,673	858,249,317		188,235,157	670,014,160
صنایع شیمیایی سینا	15,000	312,033,723	293,668,115		18,365,608	15,000	312,033,723		18,365,608	293,668,115
توکرایل	100,000	285,492,619	278,290,585		7,202,034	600,000	1,634,301,630		-35,441,815	1,669,743,445
سرمایه گذاری مسکن تهران	550,000	713,862,407	642,271,272		71,591,135	550,000	713,862,407		71,591,135	642,271,272
تولید و صادرات ریتمک	65,000	805,588,181	783,923,855		21,664,326	65,000	805,588,181		21,664,326	783,923,855
مخابرات ایران	75,217	193,280,192	168,639,054		24,641,138	75,217	193,280,192		24,641,138	168,639,054
صنایع خالص پتیمی ایران	24,500	391,071,636	386,397,056		4,674,580	241,400	3,531,753,901		-251,035,334	3,782,789,235
پارس دارو	82,778	731,426,476	636,523,873		94,902,603	103,000	882,219,405		90,197,869	792,021,536
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	50,000	427,324,136	393,347,306		33,976,830	451,150	3,763,248,596		248,748,586	3,514,500,010
مٹی کشت و صنعت و دامپروری پارس	90,000	912,396,509	705,038,090		207,358,419	145,165	1,376,954,161		239,766,890	1,137,187,271
گنتلش	48,724	336,956,283	221,000,783		115,955,500	197,448	1,238,665,006		343,086,590	895,578,416
فولاد مبارکه اصفهان	106,094	411,606,529	339,512,573		72,093,956	606,094	2,026,979,720		173,437,422	1,853,542,298
مٹی سربورو ایران	41,069	334,335,128	229,153,975		105,181,153	91,069	626,664,516		118,523,994	508,140,522
صنعتی بهشهر	400,000	1,673,104,458	1,253,152,706		419,951,752	590,000	2,382,006,710		533,606,473	1,848,400,237
پارس مینو	12,466	45,328,846	35,670,856		9,657,990	51,394	156,349,437		9,288,004	147,061,433
گروه صنایع کاغذ پارس	200,000	850,119,096	720,206,575		129,912,521	200,000	850,119,096		129,912,521	720,206,575
پالایش نفت تهران	40,000	240,702,861	210,358,082		30,344,779	40,000	240,702,861		30,344,779	210,358,082
تولیدی چین ساران	125,000	597,458,698	445,622,850		151,835,848	515,000	2,521,566,189		338,014,228	2,183,551,961
تراکتورسازی ایران	0	0	0		0	200,000	748,222,840		23,812,287	724,410,553
پتروشیمی مبین	0	0	0		0	900,000	6,871,945,444		959,836,683	5,912,108,761
دارویی رازک	0	0	0		0	53,000	545,230,704		-43,269,849	588,500,553
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0		0	307,459	2,856,853,794		98,602,894	2,758,250,900
صنعتی بهپاک	0	0	0		0	50,001	224,203,376		11,108,717	213,094,659
کارخانجات تولیدی شهید قدس	0	0	0		0	71,084	234,513,638		8,498,919	226,014,719
سیمان داراب	0	0	0		0	150,000	247,340,461		16,028,198	231,312,263
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0		0	43,671	326,088,962		38,605,858	287,483,104
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0		0	52,740	335,370,833		-25,761,027	361,131,860
توسعه معنی و صنعتی صباپور	0	0	0		0	50,000	233,201,340		14,366,915	218,834,425
سیمان کردستان	0	0	0		0	22,999	24,946,019		-344,613	25,290,632
بانک ملت	0	0	0		0	300,000	771,526,677		73,563,182	697,963,495
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0		0	50,000	576,665,005		31,716,579	544,948,426
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0		0	218,926	826,740,226		3,087,639	823,652,587
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0		0	20,000	350,043,339		-13,116,419	363,159,758
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0		0	428,997	807,742,461		-61,526,222	869,268,683
موتوزن	0	0	0		0	70,000	540,942,184		74,917,335	466,024,849
سیمان هرمزگان	0	0	0		0	123,452	774,776,426		-60,115,684	834,892,110
معنی کیمیای زنجان گستران	0	0	0		0	50,000	489,668,128		38,228,911	451,439,217
توسعه معدن و فلزات	0	0	0		0	66,275	278,469,634		16,343,625	262,126,009
داروسازی فارابی	0	0	0		0	159,000	1,108,897,244		-15,882,871	1,124,780,115
پالایش نفت شیراز	0	0	0		0	25,000	616,705,163		-12,505,966	629,211,129
پتروشیمی پارس	0	0	0		0	190,000	6,271,571,618		381,435,808	5,890,135,810
ایران یاستاپور رابر	0	0	0		0	184,109	617,046,282		61,305,356	555,740,926
پالایش نفت تبریز	0	0	0		0	20,000	332,079,500		19,646,380	312,433,120
پتروشیمی پردیس	0	0	0		0	55,453	683,837,731		33,751,031	650,086,700
پتروشیمی غدیر	0	0	0		0	55,000	313,465,236		35,671,783	277,793,453
نفت سیاهان	0	0	0		0	36,623	1,020,294,210		20,008,649	1,000,285,561
هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	0	0		0	100,000	343,159,094		4,616,967	338,542,127
صنایع بهداشتی ساین	0	0	0		0	100,000	991,764,381		227,285,557	764,478,824
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0		0	450,000	2,269,316,978		-29,935,831	2,299,252,809
کمیابین سازی ایران	0	0	0		0	186,672	183,399,150		-5,354,648	188,753,798
مٹی صنایع مس ایران	0	0	0		0	460,000	1,574,312,527		105,948,024	1,468,364,503
کاشی پارس	0	0	0		0	105,332	524,663,154		-24,207,598	548,870,752
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0		0	44,773	157,480,817		7,240,818	150,239,999
کوبیر تابر	0	0	0		0	70,000	336,851,816		-11,423,356	348,275,172
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0		0	200,000	350,364,998		-47,136,161	397,501,159
ریل پرداز سیر	0	0	0		0	100,000	136,214,251		10,739,904	125,474,347
مشارکت دولتی-شرایط خاص 001026	0	0	0		0	700	627,963,501		-910,801	628,874,302
	8,778,744	15,729,393,838	13,580,237,802		2,149,156,036	18,881,335	74,193,343,489		4,557,772,677	69,635,570,812

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
لبنیات پالک	0	25,128,658	359,262,139	0 1.05 %	237,194,100	257,603,186	20,409,086	0.49 %	257,603,186
اسان پرداخت برشین	0	33,403,904	26,173,423	0 0.08 %	-1	-181,090,965	-181,090,965	-0.35 %	-181,090,965
داده گسترصهریونین-های وب	0	257,104,540	1,243,129,098	0 3.62 %	131,151,388	-164,331,197	-295,482,585	-0.31 %	-164,331,197
عسراینوسمه‌فارس	0	3,153,300	1,223,466,616	0 3.56 %	1,419,205,876	1,419,735,337	529,461	2.72 %	1,419,735,337
بانک تجارت	0	672,448,509	941,506,420	0 2.74 %	380,155,736	1,079,267,096	699,111,360	2.06 %	1,079,267,096
ح . پارس دارو	0	12,179,576	266,132,891	0 0.77 %	291,922,922	329,273,849	37,350,927	0.63 %	329,273,849
ایران ترانسکو	0	46,005,834	109,006,903	0 0.32 %	20	46,005,854	46,005,834	0.09 %	46,005,854
ح. کاشی پارس	0	1,942,350	6,501,754	0 0.02 %	0	-26,884,986	-26,884,986	-0.05 %	-26,884,986
مارگراین	44,542,373	92,688,273	742,439,283	2.16 %	1,220,102,550	1,452,880,080	188,235,157	2.78 %	1,452,880,080
صنایع‌پیمای‌سینا	0	18,365,608	18,365,608	0 0.05 %	-2	18,365,606	18,365,608	0.04 %	18,365,606
توکارپل	0	8,649,985	15,852,019	0 0.05 %	-5	-35,441,820	-35,441,815	-0.07 %	-35,441,820
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	1,102,690,886	1,174,282,021	0 3.42 %	914,248,094	985,839,229	71,591,135	1.89 %	985,839,229
تولید و صادرات ریتمک	0	102,704,966	124,369,292	0 0.36 %	102,704,966	124,369,292	21,664,326	0.24 %	124,369,292
مخابرات ایران	0	161,138,816	185,779,954	0 0.54 %	161,138,816	185,779,954	24,641,138	0.36 %	185,779,954
صنایع‌پاک‌پتروشیمی‌ایران	0	559,330,860	564,005,440	0 1.64 %	559,169,960	308,134,626	-251,035,334	0.59 %	308,134,626
پارس دارو	0	12,345,305	107,247,908	0 0.31 %	-2	90,197,867	90,197,869	0.17 %	90,197,867
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	33,976,830	805,898,491	0 2.35 %	1,681,242,329	1,929,990,915	248,748,586	3.69 %	1,929,990,915
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	439,064,399	425,577,823	1,072,000,641	3.12 %	1,034,013,217	1,712,844,506	239,766,890	3.28 %	1,712,844,506
گشتن	0	859,292,545	975,248,045	0 2.84 %	343,086,590	2,091,656,338	343,086,590	4.00 %	2,091,656,338
فولاد مبارکه اصفهان	0	1,417,928,379	1,490,022,335	0 4.34 %	2,597,123,191	2,770,560,613	173,437,422	5.30 %	2,770,560,613
ملی سربروی ایران	0	177,000,685	282,181,838	0 0.82 %	313,050,800	431,574,794	118,523,994	0.83 %	431,574,794
صنعتی بهمنشهر	189,727,723	-119,452,894	419,951,752	1.43 %	1,136,086,005	1,859,420,201	533,606,473	3.56 %	1,859,420,201
پارس مینر	0	19,140,358	28,798,348	0 0.08 %	54,688,895	93,986,899	9,288,004	0.12 %	93,986,899
گروه صنعتی کاظم پارس	0	20,612,661	150,525,182	0 0.44 %	485,002,390	614,914,911	129,912,521	1.18 %	614,914,911
پالایش نفت تهران	0	592,999,233	30,344,779	0 1.82 %	1,065,392,626	1,095,737,405	30,344,779	2.10 %	1,095,737,405
تولیدی چدن سائز	0	-50,259,337	101,576,511	0 0.30 %	-4	338,014,224	338,014,228	0.65 %	338,014,224
ترانکو‌سازای‌ایران	0	1,052,537,504	1,052,537,504	0 3.06 %	1,454,304,497	1,478,116,784	23,812,287	2.83 %	1,478,116,784
پتروشیمی مبین	0	0	0	0 0.00 %	-14	959,836,669	959,836,683	1.84 %	959,836,669
دارویی رازک	0	23,543,710	23,543,710	0 0.07 %	21,121,718	-22,148,311	-43,269,849	-0.04 %	-22,148,311
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	-5,545,751	-5,545,751	0 -0.02 %	-5,545,743	93,057,151	98,602,894	0.18 %	93,057,151
صنعتی بهبهک	0	2,083,042,051	2,083,042,051	0 6.07 %	2,430,625,841	2,908,560,883	11,108,717	5.57 %	2,908,560,883
کریک‌پولت تولیدی شهید قندی	0	2,096,718,826	2,096,718,826	0 6.11 %	2,283,104,862	2,291,603,781	8,498,919	4.38 %	2,291,603,781
سیمان داراب	0	963,736,900	963,736,900	0 2.81 %	1,161,393,801	1,177,421,999	16,028,198	2.25 %	1,177,421,999
معنی و صنعتی گل گهر	0	12,961,856	12,961,856	0 0.04 %	1,088,342,657	1,126,948,515	38,605,858	2.16 %	1,126,948,515
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	215,141,500	215,141,500	0 0.63 %	166,771,235	141,010,208	-25,761,027	0.27 %	141,010,208
توسعه معنی و صنعتی صیقلور	0	86,105,850	86,105,850	0 0.25 %	152,124,050	166,490,965	14,366,915	0.32 %	166,490,965
سیمان کرمانشاه	0	473,509,800	473,509,800	0 1.38 %	524,514,826	524,170,213	-344,613	1.00 %	524,170,213
بانک ملت	0	43,670,806	43,670,806	0 0.13 %	43,670,801	117,233,983	73,563,182	0.22 %	117,233,983
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0 0.00 %	1	31,716,580	31,716,579	0.06 %	31,716,580
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	265,708,800	265,708,800	0 0.77 %	453,025,495	456,113,134	3,087,639	0.87 %	456,113,134
داروسازی کاشیپت نامین	0	0	0	0 0.00 %	3	-13,116,416	-13,116,416	-0.03 %	-13,116,416
ح. فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0 0.00 %	-1	-61,526,223	-61,526,222	-0.12 %	-61,526,223
موتورزن	0	0	0	0 0.00 %	-11	74,917,324	74,917,335	0.14 %	74,917,324
سیمان‌هرمزگان	0	716,991,120	716,991,120	0 2.09 %	629,298,269	569,182,585	-60,115,684	1.09 %	569,182,585
معنی کبهای زنگان گستران	0	-134,615,926	-134,615,926	0 -0.39 %	1,016,353,861	1,054,582,772	38,228,911	2.02 %	1,054,582,772
توسعه‌معنی‌فلزات	0	34,997,202	34,997,202	0 0.10 %	180,257,128	196,600,753	16,343,625	0.38 %	196,600,753
داروسازی فارابی	0	0	0	0 0.00 %	4	-15,882,867	-15,882,871	-0.03 %	-15,882,867
پالایش نفت شیراز	0	193,698,968	193,698,968	0 0.56 %	248,462,274	235,956,308	-12,505,966	0.45 %	235,956,308
پتروشیمی پارس	0	0	0	0 0.00 %	-40	381,435,768	381,435,808	0.73 %	381,435,768
ایران‌پاک‌پتروشیمی‌ایران	0	0	0	0 0.00 %	-7	61,305,349	61,305,356	0.12 %	61,305,349
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0 0.00 %	0	19,646,380	19,646,380	0.04 %	19,646,380
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0 0.00 %	-6	33,751,025	33,751,031	0.06 %	33,751,025
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0 0.00 %	3	35,671,786	35,671,783	0.07 %	35,671,786
نفت سپهران	0	0	0	0 0.00 %	33	20,008,682	20,008,649	0.04 %	20,008,682
هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	205,025,063	205,025,063	0 0.60 %	424,257,190	428,874,157	4,616,967	0.82 %	428,874,157
صنایع بهداشتی سلنا	0	0	0	0 0.00 %	-1	227,285,556	227,285,557	0.43 %	227,285,556
گروه سینا (سهایی عام)	0	1,964,599,827	1,964,599,827	0 5.72 %	2,105,363,334	2,075,427,503	-29,935,831	3.97 %	2,075,427,503
کمیته‌ای ساری ایران	0	129,649,250	129,649,250	0 0.38 %	134,620,486	129,265,838	-5,354,648	0.25 %	129,265,838
ملی صنایع مس ایران	0	378,207,200	378,207,200	0 1.10 %	1,928,872,617	2,034,820,641	105,948,024	3.89 %	2,034,820,641
کشتی پارس	0	166,117,084	166,117,084	0 0.48 %	164,049,068	139,841,470	-24,207,598	0.27 %	139,841,470
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	502,138,350	502,138,350	0 1.46 %	831,433,951	838,674,769	7,240,818	1.60 %	838,674,769
کوپر تابر	0	1,045,806,837	1,045,806,837	0 3.05 %	998,945,809	1,353,803,413	-11,423,356	2.59 %	1,353,803,413
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	0	0	0	0 0.00 %	9	-47,136,152	-47,136,161	-0.09 %	-47,136,152
ریل پرداز-سور	0	0	0	0 0.00 %	-3	10,739,901	10,739,904	0.02 %	10,739,901
سرمایه‌گذاری‌شیر (هلدینگ)	0	86,752,325	86,752,325	0 0.25 %	135,539,767	238,948,342	0	0.46 %	238,948,342
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	96,675,354	96,675,354	0 0.28 %	0	310,240,254	310,240,254	0.59 %	310,240,254
فولاد کوه جنوب کیش	0	330,852,841	330,852,841	0 0.96 %	330,852,841	909,334,709	0	1.74 %	909,334,709
شیر پاسنویز به پگاه گنبدگان	0	331,276,675	331,276,675	0 0.96 %	418,372,975	418,372,975	0	0.80 %	418,372,975
ایران خودرو	0	112,798,495	112,798,495	0 0.33 %	112,798,495	112,798,495	0	0.22 %	112,798,495
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پان‌نئستگي	0	447,757,292	447,757,292	0 1.30 %	915,889,962	915,889,962	0	1.75 %	915,889,962
کتک‌وسازی ایران	0	-186	-186	0 0.00 %	-186	0	-186	0.00 %	-186
شمی دارویی داروپخش	0	345,477,825	345,477,825	0 1.01 %	364,634,668	364,634,668	0	0.70 %	364,634,668
پالایش نفت اصفهان	0	357,801,513	357,801,513	0 1.04 %	636,885,676	636,885,676	0	1.22 %	636,885,676
بنما	0	338,926,445	338,926,445	0 0.99 %	1,071,271,110	1,071,271,110	0	2.05 %	1,071,271,110
فولاد خوزستان	0	301,666,741	301,666,741	0 0.88 %	746,190,268	746,190,268	0	1.43 %	746,190,268
سیمان فرس نو	0	3,728,227,648	3,728,227,648	0 10.86 %	3,110,101,559	3,110,101,559	0	5.95 %	3,110,101,559
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	-1,649,624	-1,649,624	0 0.00 %	-1,649,624	-1,649,624	0	0.00 %	-1,649,624
ح . سیمان فرس نو	0	1,171,066,947	1,171,066,947	0 3.41 %	1,879,138,378	1,879,138,378	0	3.60 %	1,879,138,378
ح . توسعه‌معنی‌فلزات	0	172,111,655	172,111,655	0 0.50 %	172,111,655	172,111,655	0	0.33 %	172,111,655
ح . معنی و صنعتی گل گهر	0	623,536,174	623,536,174	0 1.82 %	623,536,174	623,536,174	0	1.19 %	623,536,174
	673,334,495	31,261,877,167	2,149,156,036	34,084,367,698	1,609,750,355	4,558,683,478	51,540,371,285		51,540,371,285

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/01/31

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
3,348,429	-910,801	-610,258	4,869,488	-2,149,681	0	-6,430,334	4,280,653	

مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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			0	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		313/311/991991/1	16,909,115			13,183,281	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
29,013,837	16,122,354	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
29,033,052	16,122,354	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	34,084,367,698	99.25 %	15.27 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-2,149,681	-0.01 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	16,909,115	0.05 %	0.01 %
	<u>34,099,127,132</u>		