

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	1398/02/31				تغییرات طی دوره				1398/01/31				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فرداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
1.39 %	3,817,116,675	3,458,925,228	4,283	900,000	400,087,540	-100,000	0	0	3,956,048,750	3,843,250,255	1,000,000	0	ایران خودرو
1.30 %	3,565,375,320	1,124,156,345	13,848	260,000	0	0	0	0	3,449,258,605	1,124,156,345	260,000	0	باما
0.56 %	1,542,740,480	1,123,980,620	410	3,799,830	0	0	0	0	1,663,149,493	1,123,980,620	3,799,830	0	بانک تجارت
0.64 %	1,740,859,500	1,513,992,444	3,516	500,000	0	0	0	0	1,557,663,250	1,513,992,444	500,000	0	بانک ملت
0.17 %	460,961,375	279,492,656	4,655	100,000	0	0	0	0	340,844,050	279,492,656	100,000	0	پارس سینا
2.69 %	7,354,795,199	6,280,223,585	10,429	712,169	0	0	0	3,814,710,837	3,685,721,208	2,465,512,748	362,169	350,000	پادشاه نفت اصفهان
3.09 %	8,457,989,899	6,510,830,349	7,362	1,160,183	0	0	0	2,963,740,328	5,297,251,045	3,547,090,371	760,183	400,000	پادشاه نفت تهران
0.50 %	1,368,253,181	1,357,604,221	30,705	45,000	0	0	0	0	1,381,042,260	1,357,604,221	45,000	0	پادشاه نفت شیراز
2.80 %	7,676,718,945	2,900,157,849	6,964	1,113,197	0	0	0	0	5,486,362,750	2,900,157,849	1,113,197	0	ترکفارس‌ساز ایران
0.54 %	1,488,543,800	1,190,379,876	15,032	100,000	0	0	0	0	1,184,834,125	1,190,379,876	100,000	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.22 %	608,706,675	435,193,285	6,147	100,000	0	0	0	0	589,792,900	435,193,285	100,000	0	مهندسی و صنعتی صیقل‌ساز
0.43 %	1,169,881,350	401,557,501	3,938	300,000	0	0	0	0	1,348,423,425	401,557,501	300,000	0	توسعه‌معدنی‌و فلزی
0.96 %	2,616,042,450	2,532,677,066	12,580	210,000	0	0	0	0	2,635,382,033	2,532,677,066	210,000	0	تولید و صادرات ریمتک
2.38 %	8,161,173,841	4,381,836,371	9,658	853,337	0	0	0	0	8,394,398,523	4,381,836,371	853,337	100,000	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
0.37 %	1,026,158,356	343,535,423	12,256	84,469	0	0	0	0	668,068,537	343,535,423	84,469	0	ح. داران
0.05 %	136,443,963	18,371,652	2,535	54,354	0	0	0	0	190,483,308	18,371,652	54,354	0	ح. توسعه‌معدنی‌و فلزی
1.16 %	3,185,844,670	1,709,082,570	4,532	492,531	0	0	0	0	3,588,220,949	1,709,082,570	492,531	0	ح. سیمان فارس نو
0.44 %	1,204,405,056	777,598,056	6,561	266,666	0	0	0	0	1,401,134,230	777,598,056	266,666	0	ح. مهندسی و صنعتی گل‌نگهر
0.15 %	408,385,101	291,992,312	1,870	220,538	0	0	0	0	408,385,101	291,992,312	220,538	0	ح. هلدینگ معدن خاورمیانه
3.19 %	8,741,431,875	9,282,734,398	5,885	1,500,000	0	0	0	0	9,252,400,875	9,252,734,398	1,500,000	0	داده گستر صنعتی‌ساز
0.69 %	1,869,951,461	1,701,836,921	14,869	127,000	0	0	0	1,381,343,722	337,952,320	320,493,199	27,000	100,000	داریوس رازک
0.93 %	2,555,706,975	2,599,036,786	2,349	1,100,000	0	0	0	0	2,712,294,750	2,599,036,786	1,100,000	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی ناسین
1.88 %	5,161,381,050	4,194,788,644	1,428	3,650,000	0	0	0	0	5,197,525,175	4,194,788,644	3,650,000	0	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
1.42 %	3,879,017,203	2,625,970,211	2,629	1,490,000	0	0	0	0	3,943,937,993	2,625,970,211	1,490,000	0	سرمایه‌گذاری صندوق‌های‌پژوهشگس
0.34 %	925,100,997	659,687,302	1,980	471,823	0	0	0	0	937,248,788	659,687,302	471,823	0	سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)
3.31 %	9,065,586,093	5,138,748,993	7,966	1,149,240	0	0	0	0	10,510,890,429	5,138,748,993	1,149,240	0	سیمان فارس نو
1.44 %	3,937,927,175	2,946,276,350	2,093	1,900,000	0	0	1,791,100,280	1,000,000	1,514,191,275	1,156,176,070	900,000	0	سیمان کرمان
1.24 %	3,310,603,800	2,195,703,656	2,388	1,400,000	0	0	0	0	3,320,308,250	2,195,703,656	1,400,000	0	سیمان رازک
0.55 %	1,495,825,715	1,602,025,715	8,407	180,000	0	0	0	0	1,848,618,200	1,602,025,715	180,000	0	سیمان‌گران
0.78 %	2,125,967,725	770,590,652	6,134	350,000	0	0	0	0	2,563,361,150	770,590,652	350,000	0	شرکت آهن و فولاد رفیع
0.72 %	1,978,321,450	1,092,080,694	19,978	100,000	0	0	0	0	1,552,513,950	1,092,080,694	100,000	0	شیر پست‌ساز گلپایگان
0.62 %	1,695,109,950	1,295,990,876	5,706	300,000	0	0	0	0	1,532,015,775	1,295,990,876	300,000	0	شیمی دارویی راورپخش
0.68 %	1,856,124,600	1,239,037,868	4,686	400,000	0	0	0	0	1,957,922,300	1,239,037,868	400,000	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2.43 %	6,650,457,795	5,470,562,996	17,392	386,151	1,594,346,551	-93,849	0	0	8,129,397,960	6,800,112,489	480,000	0	صنایع‌کاشف‌ساز ایران
4.51 %	12,337,817,297	6,963,973,573	8,521	1,462,187	895,285,033	-130,000	1,850,290,612	270,000	8,101,921,848	5,671,295,806	1,322,187	0	صنایع پتروشیمی
2.00 %	5,473,111,750	3,007,688,787	5,527	1,000,000	0	0	0	0	4,269,967,750	3,007,688,787	1,000,000	0	صنایع پتروشیمی
2.50 %	6,846,418,653	6,110,792,977	2,249	3,075,077	0	0	218,609,659	100,000	6,746,500,298	5,892,183,318	2,975,077	0	عمرانی‌توسعه‌فارس
1.19 %	3,257,380,651	2,498,386,107	9,256	355,386	0	0	0	0	3,170,808,088	2,498,386,107	355,386	0	فولاد خوزستان
2.69 %	7,362,918,728	5,413,972,340	4,247	1,750,745	0	0	0	0	7,227,692,060	5,413,972,340	1,750,745	0	فولاد کوه جنوب کیش
5.28 %	14,460,620,750	9,089,300,000	4,295	3,400,000	0	0	0	0	13,477,500,550	9,089,300,000	3,400,000	0	فولاد مبارزه اصفهان
2.81 %	7,689,031,012	4,175,376,463	6,700	1,158,916	269,026,473	-50,000	0	0	6,126,906,575	4,356,517,925	1,208,916	0	کارخانجات تولیدی شهید فندی
1.08 %	2,964,560,252	2,469,283,545	10,892	279,999	0	0	2,065,163,069	200,000	580,912,998	404,120,476	79,999	0	کاشی پارس
0.25 %	678,616,375	434,215,564	1,371	500,000	0	0	0	0	640,196,625	434,215,564	500,000	0	کامپان‌ساز ایران
0.00 %	46,113	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,113	46,926	1	0	کتک‌ساز ایران
3.68 %	10,089,337,290	6,792,573,735	6,405	1,590,738	0	0	0	0	8,912,641,747	6,792,573,735	1,590,738	0	کویر تپه
1.28 %	3,499,057,931	2,497,378,011	5,025	703,186	1	-1	0	0	3,017,201,906	2,497,381,563	703,187	0	گروه صنایع کاغذ پارس
2.61 %	7,139,214,172	3,472,794,842	5,873	1,227,568	0	0	0	0	6,751,438,023	3,472,794,842	1,227,568	0	گروه مهیا (سهیمی‌نام)
0.94 %	2,579,205,150	1,313,278,456	4,341	600,000	0	0	0	0	2,844,790,200	1,313,278,456	600,000	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
1.47 %	4,024,376,000	1,386,156,039	8,128	500,000	0	0	0	0	4,016,454,000	1,386,156,039	500,000	0	گسترش
0.95 %	2,805,941,900	1,940,476,302	2,193	1,200,000	0	0	0	0	2,420,567,100	1,940,476,302	1,200,000	0	لیوتان پتک
1.85 %	5,062,158,000	2,679,056,128	5,680	900,000	0	0	0	0	4,096,070,100	2,679,056,128	900,000	0	مارگابن
0.40 %	1,090,928,718	842,635,024	2,687	410,000	0	0	0	0	1,080,372,653	842,635,024	410,000	0	معدنیات ایران
1.69 %	4,637,481,534	3,167,306,942	11,655	401,814	0	0	0	0	4,644,245,771	3,167,306,942	401,814	0	معدنی‌کیمیای زنجان گستران
1.96 %	5,360,817,400	3,133,935,947	6,767	800,000	0	0	0	0	5,577,088,000	3,133,935,947	800,000	0	معدنی و صنعتی گل‌نگهر
3.23 %	8,834,238,105	5,163,871,114	13,517	660,000	0	0	0	0	6,204,292,545	5,163,871,114	660,000	0	ملی نفت و صنعت و دامپروزی پارس
0.38 %	1,042,238,125	314,463,174	10,525	100,000	0	0	0	0	871,023,900	314,463,174	100,000	0	ملی سرب‌سوزی ایران
4.05 %	11,088,027,300	8,280,237,100	3,999	2,800,000	0	0	0	0	11,126,845,100	8,280,237,100	2,800,000	0	ملی صنایع سیم ایران
0.05 %	2,867,516,438	1,744,203,197	3,861	750,000	0	0	0	0	2,963,323,125	1,744,203,197	750,000	0	هلدینگ معدنی
0.33 %	898,849,925	904,023,287	9,077	100,000	0	0	904,023,287	100,000	0	0	0	0	مدیریت صنعت شونده تاس‌به‌تاس
0.39 %	1,074,223,200	1,023,863,802	3,616	300,000	0	0	1,023,863,806	300,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
0.22 %	597,714,900	580,943,124	2,012	300,000	0	0	580,943,124	300,000	0	0	0	0	گروه‌صنایع‌پتروشیمی ایران
0.63 %	1,729,570,650	1,655,527,854	8,733	200,000	0	0	1,655,527,854	200,000	0	0	0	0	سیمان تهران
1.73 %	4,738,148,200	2,987,166,867	23,924	200,000	0	0	2,987,166,867	200,000	0	0	0	0	س. توسعه و عمران استان کرمان
0.65 %	1,776,904,600	1,261,459,123	4,486	400,000	0	0	1,261,459,123	400,000	0	0	0	0	بانک‌اقتصادی
0.32 %	886,792,534	641,266,372	4,256	210,889	0	0	641,266,372	210,889	0	0	0	0	حامل‌فولاد
0.43 %	1,187,705,850	1,072,503,417	7,996	150,000	0	0	1,072,503,417	150,000	0	0	0	0	تولیدمواداولیه‌پتروشیمی
0.67 %	1,823,149,275	1,449,092,705	12,274	150,000	0	0	1,449,092,721	150,0					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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

1398/02/31

1398/01/31



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/01/31		نرخ سود	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ						
0.00 %	0	1,469,685,443	1,469,685,443	0	0	1390/11/16		حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
1.89 %	5,184,359,895	1,469,785,443	5,514,876,209	1,139,269,129	0	1390/11/16		سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
	<u>5,184,359,895</u>	<u>2,939,470,886</u>	<u>6,984,561,652</u>	<u>1,139,269,129</u>							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/02/31

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	001026
9,276,258		9,276,258	4,406,770		4,406,770		17 1400/10/26		مشارکت دولتی 1- شرایط خاص
27,343,022	0	27,343,022	14,165,354	-5,613	14,159,741		0	1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
<b>36,619,280</b>	<b>0</b>	<b>36,619,280</b>	<b>18,572,124</b>	<b>-5,613</b>	<b>18,566,511</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات 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	تاریخ مجمع
105,266,134	12,689,616	117,955,750	0	0	0	250	471,823	1397/12/22
123,106,509	19,393,491	142,500,000	123,106,509	19,393,491	142,500,000	950	150,000	1398/02/23
122,901,493	18,098,507	141,000,000	122,901,493	18,098,507	141,000,000	470	300,000	1398/02/14
193,438,486	16,561,514	210,000,000	0	0	0	150	1,400,000	1398/01/21
45,300,000	0	45,300,000	0	0	0	50	900,000	1398/01/27
1,403,640,618	90,371,382	1,494,012,000	1,403,640,618	90,371,382	1,494,012,000	1,300	1,149,240	1398/02/22
307,091,346	42,908,654	350,000,000	307,091,346	42,908,654	350,000,000	1,000	350,000	1398/02/25
158,202,985	23,297,015	181,500,000	158,202,985	23,297,015	181,500,000	242	750,000	1398/02/15
373,359,956	36,824,544	410,184,500	0	0	0	250	1,640,738	1397/12/11
433,215,073	54,893,691	488,108,764	433,215,073	54,893,691	488,108,764	572	853,337	1398/02/17
475,814,907	48,885,093	524,700,000	0	0	0	660	795,000	1397/12/19
447,492,260	47,507,740	495,000,000	0	0	0	750	660,000	1398/01/28
4,188,529,767	411,431,247	4,599,961,014	2,548,158,024	248,962,740	2,797,120,764			

سرمایه‌گذاری غیر(هدینگ)  
تولیموادولید داروپخش  
شیمی دارویی داروپخش  
صنعتی بهشهر  
موتوربین  
سیمان فارس نو  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  
کوپر تابر  
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  
صنعتی بهبک  
مش کشت و صنعت و دامپروری پارس



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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	1,856,124,600	1,957,922,300	1,957,922,300	101,797,700	400,000	1,856,124,600	1,957,922,300	101,797,700	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,100,000	2,558,706,975	2,712,294,750	2,712,294,750	-153,587,775	1,100,000	2,558,706,975	2,712,294,750	-153,587,775	
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	2,579,205,150	2,844,790,200	2,844,790,200	-265,585,050	600,000	2,579,205,150	2,844,790,200	-265,585,050	
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	4,738,148,200	2,987,166,867	2,987,166,867	1,750,981,333	200,000	4,738,148,200	2,987,166,867	1,750,981,333	
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,650,000	5,161,381,050	5,197,525,175	5,197,525,175	-36,144,125	3,650,000	5,161,381,050	5,197,525,175	-36,144,125	
پالایش نفت شیراز	45,000	1,368,253,181	1,381,042,260	1,381,042,260	-12,789,078	45,000	1,368,253,181	1,381,042,260	-12,789,078	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	1,488,543,800	1,184,834,125	1,184,834,125	303,709,675	100,000	1,488,543,800	1,184,834,125	303,709,675	
شرکت آهن و فولاد ارفع	350,000	2,125,967,725	2,563,361,150	2,563,361,150	-437,393,425	350,000	2,125,967,725	2,563,361,150	-437,393,425	
توسعه معدنی و صنعتی صنایع فولاد کاوه جنوب کیش	100,000	608,706,675	589,792,900	589,792,900	18,913,775	100,000	608,706,675	589,792,900	18,913,775	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه کویر تاسیسات	1,590,738	7,362,918,728	7,227,692,059	7,227,692,059	135,226,669	1,590,738	7,362,918,728	7,227,692,059	135,226,669	
معدنی کیمیاوی زنگان گستران	401,814	2,867,516,437	2,963,323,125	2,963,323,125	-95,806,687	401,814	2,867,516,437	2,963,323,125	-95,806,687	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	853,337	10,089,337,290	8,912,641,746	8,912,641,746	1,176,695,544	853,337	10,089,337,290	8,912,641,746	1,176,695,544	
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	4,637,481,533	4,644,245,771	4,644,245,771	-6,764,237	703,186	4,637,481,533	4,644,245,771	-6,764,237	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	100,000	8,161,173,840	8,394,398,522	8,394,398,522	-233,224,681	100,000	8,161,173,840	8,394,398,522	-233,224,681	
پالایش نفت تهران	1,160,183	3,499,057,930	3,017,198,303	3,017,198,303	481,859,627	1,160,183	3,499,057,930	3,017,198,303	481,859,627	
صنعتی پهبانک	1,462,187	1,978,321,450	1,552,513,950	1,552,513,950	425,807,500	1,462,187	1,978,321,450	1,552,513,950	425,807,500	
تولید و صادرات ریشمک	210,000	8,457,989,890	8,260,991,373	8,260,991,373	196,998,517	210,000	8,457,989,890	8,260,991,373	196,998,517	
داده گستر عصر نوین های وب	1,500,000	2,616,042,450	2,635,382,032	2,635,382,032	-19,339,582	1,500,000	2,616,042,450	2,635,382,032	-19,339,582	
مدیریت صنعت تولیدات نسوز پارس	100,000	8,741,431,875	9,252,400,875	9,252,400,875	-510,969,000	100,000	8,741,431,875	9,252,400,875	-510,969,000	
معدنی کشت و صنعت و دامپروری پارس	100,000	898,849,925	904,023,287	904,023,287	-5,173,362	100,000	898,849,925	904,023,287	-5,173,362	
معدنی کشت و صنعت و دامپروری پارس	660,000	8,834,238,105	6,204,292,545	6,204,292,545	2,629,945,560	660,000	8,834,238,105	6,204,292,545	2,629,945,560	
معدنی کشت و صنعت و دامپروری پارس	410,000	1,090,928,717	1,080,372,652	1,080,372,652	105,556,065	410,000	1,090,928,717	1,080,372,652	105,556,065	
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	1,158,916	7,689,031,012	5,967,929,373	5,967,929,373	1,721,101,639	1,158,916	7,689,031,012	5,967,929,373	1,721,101,639	
ایران خودرو	900,000	3,817,116,675	3,571,723,723	3,571,723,723	245,392,952	900,000	3,817,116,675	3,571,723,723	245,392,952	
معدنی کشت و صنعت و دامپروری پارس	100,000	1,042,238,125	871,023,900	871,023,900	171,214,225	100,000	1,042,238,125	871,023,900	171,214,225	
بالتکستندون	400,000	1,776,904,600	1,261,459,123	1,261,459,123	515,445,477	400,000	1,776,904,600	1,261,459,123	515,445,477	
گروه مینا (سهامی عام)	1,227,568	7,139,214,172	6,751,438,023	6,751,438,023	387,776,149	1,227,568	7,139,214,172	6,751,438,023	387,776,149	
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکستنگی	1,490,000	3,879,017,202	3,943,937,992	3,943,937,992	-64,920,789	1,490,000	3,879,017,202	3,943,937,992	-64,920,789	
عمران پارس‌تکستنگی	3,075,077	6,848,418,653	6,965,109,957	6,965,109,957	-116,691,303	3,075,077	6,848,418,653	6,965,109,957	-116,691,303	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	300,000	1,074,223,200	1,023,863,802	1,023,863,802	50,359,398	300,000	1,074,223,200	1,023,863,802	50,359,398	
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	471,823	925,100,996	937,248,787	937,248,787	-12,147,790	471,823	925,100,996	937,248,787	-12,147,790	
گروه صنعتی پشه‌پران	300,000	597,714,900	580,943,124	580,943,124	16,771,776	300,000	597,714,900	580,943,124	16,771,776	
کیمیای سازه‌های ایران	500,000	678,816,375	640,196,625	640,196,625	38,619,750	500,000	678,816,375	640,196,625	38,619,750	
صنایع کاشف‌چینی ایران	386,151	6,650,457,794	6,649,276,445	6,649,276,445	1,181,349	386,151	6,650,457,794	6,649,276,445	1,181,349	
سیمان داراب	1,400,000	3,310,603,800	3,320,308,250	3,320,308,250	-9,704,450	1,400,000	3,310,603,800	3,320,308,250	-9,704,450	
سیمان داراب	210,889	888,792,534	641,266,372	641,266,372	247,526,162	210,889	888,792,534	641,266,372	247,526,162	
حملی نقل‌ونکات	2,800,000	11,088,027,300	11,268,845,100	11,268,845,100	-188,817,800	2,800,000	11,088,027,300	11,268,845,100	-188,817,800	
معدنی صنایع مس ایران	1,113,197	7,676,718,944	5,486,362,749	5,486,362,749	2,190,356,195	1,113,197	7,676,718,944	5,486,362,749	2,190,356,195	
کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران	800,000	4,135,901,912	4,135,901,912	4,135,901,912	0	800,000	4,135,901,912	4,135,901,912	0	
توسعه‌معدنی‌فلزات	300,000	1,169,881,350	1,348,423,425	1,348,423,425	-178,542,075	300,000	1,169,881,350	1,348,423,425	-178,542,075	
دارویی رازک	127,000	1,869,951,460	1,719,296,242	1,719,296,242	150,655,218	127,000	1,869,951,460	1,719,296,242	150,655,218	
گفتنی	500,000	4,024,376,000	4,016,454,000	4,016,454,000	7,922,000	500,000	4,024,376,000	4,016,454,000	7,922,000	
تولیدمواد اولیه‌داروپخش	150,000	1,187,705,850	1,072,503,417	1,072,503,417	115,202,433	150,000	1,187,705,850	1,072,503,417	115,202,433	
شیمی دارویی داروپخش	300,000	1,695,109,950	1,532,015,775	1,532,015,775	163,094,175	300,000	1,695,109,950	1,532,015,775	163,094,175	
سیمان تهران	200,000	1,729,570,650	1,655,527,854	1,655,527,854	74,042,796	200,000	1,729,570,650	1,655,527,854	74,042,796	
سیمان هرمزگان	180,000	1,498,505,715	1,846,618,200	1,846,618,200	-348,112,485	180,000	1,498,505,715	1,846,618,200	-348,112,485	
کاشی پارس	279,999	2,964,560,252	2,646,076,067	2,646,076,067	318,484,185	279,999	2,964,560,252	2,646,076,067	318,484,185	
صنعتی پشه‌پران	1,000,000	5,473,111,750	4,268,967,750	4,268,967,750	1,204,144,000	1,000,000	5,473,111,750	4,268,967,750	1,204,144,000	
پالایش نفت اصفهان	712,169	7,354,795,198	7,500,432,044	7,500,432,044	-145,636,845	712,169	7,354,795,198	7,500,432,044	-145,636,845	
معدنی و صنعتی گل گهر	800,000	5,360,817,400	5,577,088,000	5,577,088,000	-216,270,600	800,000	5,360,817,400	5,577,088,000	-216,270,600	
باما	260,000	3,565,375,320	3,449,258,605	3,449,258,605	116,116,715	260,000	3,565,375,320	3,449,258,605	116,116,715	
پارس مینو	100,000	460,961,375	340,844,050	340,844,050	120,117,325	100,000	460,961,375	340,844,050	120,117,325	
سیمان کرمانستان	1,900,000	3,937,927,175	3,305,291,555	3,305,291,555	632,635,620	1,900,000	3,937,927,175	3,305,291,555	632,635,620	
فولاد مبارکه اصفهان	3,400,000	14,460,620,750	13,477,500,550	13,477,500,550	983,120,200	3,400,000	14,460,620,750	13,477,500,550	983,120,200	
فولاد خوزستان	355,386	3,257,380,651	3,170,808,088	3,170,808,088	86,572,563	355,386	3,257,380,651	3,170,808,088	86,572,563	
ابنبات پک	1,200,000	2,605,941,900	2,420,567,100	2,420,567,100	185,374,800	1,200,000	2,605,941,900	2,420,567,100	185,374,800	
ذغالسنگ تکین طیس	150,000	1,823,149,275	1,449,092,705	1,449,092,705	374,056,570	150,000	1,823,149,275	1,449,092,705	374,056,570	
مرنگارین	900,000	5,062,158,000	4,096,070,100	4,096,070,100	966,087,900	900,000	5,062,158,000	4,096,070,100	966,087,900	
بانک ملت	500,000	1,740,859,500	1,557,663,250	1,557,663,250	183,196,250	500,000	1,740,859,500	1,557,663,250	183,196,250	
بانک تجارت	3,799,830	1,542,740,479	1,663,149,492	1,663,149,492	-120,409,012	3,799,830	1,542,740,479	1,663,149,492	-120,409,012	
سیمان فارس نو	1,149,240	9,065,586,093	10,510,890,428	10,510,890,428	-1,445,304,334	1,149,240	9,065,586,093	10,510,890,428	-1,445,304,334	
ح. سیمان فارس نو	492,531	3,185,844,670	3,588,220,948	3,588,220,948	-402,376,277	492,531	3,185,844,670	3,588,220,948	-402,376,277	
ح. پارس دارو	84,469	1,025,158,356	666,068,537	666,068,537	359,089,819	84,469	1,025,158,356	666,068,537	359,089,819	
ح. توسعه‌معدنی‌فلزات	54,354	136,443,962	190,483,307	190,483,307	-54,039,344	54,354	136,443,962	190,483,307	-54,039,344	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	266,666	1,204,405,055	1,401,134,230	1,401,134,230	-196,729,174	266,666	1,204,405,055	1,401,134,230	-196,729,174	
کتوزسازای ایران	1	46,112	0	0	0	1	46,112	0	0	
ح. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	220,538	408,385,100	0	0	0	220,538	408,385,100	0	0	
مشارت دولتی-شرایط خاص	300	263,992,066	268,907,300	268,907,300	-4,915,233	300	263,992,066	268,907,300	-4,915,233	
	53,992,755	260,746,287,706	244,476,993,657	244,476,993,657	16,269,294,063	53,992,755	260,746,287,706	244,476,993,657	16,269,294,063	
	61,640,621,267	199,514,097,654	261,154,718,918	261,154,718,918	54,213,294	61,640,621,267	199,514,097,654	261,154,718,		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تعداد	نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش			
348,780,905	770,707,504	1,119,488,409	180,001	557,612,845	895,285,033	130,000	صنعتی بهپاک	
118,548,190	384,991,921	503,540,111	121,084	110,049,271	158,977,202	50,000	کارخانجات تولیدی شهید قدسی	
-136,810,298	5,262,910,750	5,126,100,452	335,249	114,225,036	1,480,121,515	1,594,346,551	صنایع خالص پتروشیمی ایران	
15,762,513	384,325,027	400,087,540	100,000	15,762,513	384,325,027	400,087,540	100,000	ایران خودرو
129,908,920	720,210,177	850,119,097	200,001	-3,601	3,602	1	1	گروه صنایع کاغذ پارس
23,812,287	724,410,553	748,222,840	200,000	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
20,409,086	283,858,504	304,267,590	156,011	0	0	0	0	لبنیات پاک
959,836,683	5,912,108,761	6,871,945,444	900,000	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
-181,090,964	4,872,530,916	4,691,439,952	430,000	0	0	0	0	آسان پرداخت پرشین
-295,482,585	2,432,333,213	2,136,850,628	400,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین-های وب
529,461	684,148,611	684,678,072	430,000	0	0	0	0	عصران و توسعه پارس
-43,269,849	588,500,553	545,230,704	53,000	0	0	0	0	دارویی رازک
699,111,360	2,925,915,995	3,625,027,355	6,544,021	0	0	0	0	بانک تجارت
98,602,894	2,758,250,900	2,856,853,794	307,459	0	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-26,884,986	257,196,602	230,311,616	60,996	0	0	0	0	ح . کاشی پارس
-344,613	25,290,632	24,946,019	22,999	0	0	0	0	سیمان کردستان
73,563,182	697,963,495	771,526,677	300,000	0	0	0	0	بانک ملت
31,716,579	544,948,426	576,665,005	50,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
3,087,639	823,652,587	826,740,226	218,926	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-13,116,419	363,159,758	350,043,339	20,000	0	0	0	0	داروسازی کامسین تاسمین
-61,526,222	869,268,683	807,742,461	428,997	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
37,350,927	642,397,955	679,748,882	145,031	0	0	0	0	ح . پارس دارو
16,028,198	231,312,263	247,340,461	150,000	0	0	0	0	سیمان داراب
46,005,834	1,156,589,370	1,202,595,204	197,400	0	0	0	0	ایران ترانسفو
38,605,858	287,483,104	326,088,962	43,671	0	0	0	0	معنی و صنعتی گل گهر
-25,761,027	361,131,860	335,370,833	52,740	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
14,366,915	218,834,425	233,201,340	50,000	0	0	0	0	توسعه معنی و صنعتی صیانتور
74,917,335	466,024,849	540,942,184	70,000	0	0	0	0	موتوژن
-60,115,684	834,892,110	774,776,426	123,452	0	0	0	0	سیمان هرمزگان
188,235,157	670,014,160	858,249,317	209,673	0	0	0	0	مزرگین
18,365,608	293,668,115	312,033,723	15,000	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
-35,441,815	1,669,743,445	1,634,301,630	600,000	0	0	0	0	توکایل
71,591,135	642,271,272	713,862,407	550,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
38,228,911	451,439,217	489,668,128	50,000	0	0	0	0	معنی کیمیای زنگان گستران
21,664,326	783,923,855	805,588,181	65,000	0	0	0	0	تولید و صادرات ریشمک
24,641,138	168,639,054	193,280,192	75,217	0	0	0	0	مخابرات ایران
16,343,625	262,126,009	278,469,634	66,275	0	0	0	0	توسعه معادن و فلزات
-15,882,871	1,124,780,115	1,108,897,244	159,000	0	0	0	0	داروسازی فارابی
90,197,869	792,021,536	882,219,405	103,000	0	0	0	0	پارس دارو
-12,505,966	629,211,129	616,705,163	25,000	0	0	0	0	پالایش نفت شیراز
248,748,586	3,514,500,010	3,763,248,596	451,150	0	0	0	0	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
239,766,890	1,137,187,271	1,376,954,161	145,165	0	0	0	0	ملی گشت و صنعت و دامپوری پارس
381,435,808	5,890,135,810	6,271,571,618	190,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
343,086,590	895,578,416	1,238,665,006	197,448	0	0	0	0	گفتاش
61,305,356	555,740,926	617,046,282	184,109	0	0	0	0	ایران یاساتایرورابر
19,646,380	312,433,120	332,079,500	20,000	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
173,437,422	1,853,542,298	2,026,979,720	606,094	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
33,751,031	650,086,700	683,837,731	55,453	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
35,671,783	277,793,453	313,465,236	55,000	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
20,008,649	1,000,285,561	1,020,294,210	36,623	0	0	0	0	نفت سیاهان
4,616,967	338,542,127	343,159,094	100,000	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه
227,285,557	764,478,824	991,764,381	100,000	0	0	0	0	صنایع بهداشتی سینا
118,523,994	508,140,522	626,664,516	91,069	0	0	0	0	ملی سرب-پوری ایران
-29,935,831	2,299,252,809	2,269,316,978	450,000	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
-5,354,648	188,753,798	183,399,150	186,672	0	0	0	0	کمیاب سازی ایران
105,948,024	1,468,364,503	1,574,312,527	460,000	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
-24,207,598	548,870,752	524,663,154	105,332	0	0	0	0	کاشی پارس
533,606,473	1,848,400,237	2,382,006,710	590,000	0	0	0	0	صنعتی بهشهر
9,288,004	147,061,433	156,349,437	51,394	0	0	0	0	پارس مینو
7,240,818	150,239,999	157,480,817	44,773	0	0	0	0	پارس مینو
-11,423,356	348,275,172	336,851,816	70,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسپان
-47,136,161	397,501,159	350,364,998	200,000	0	0	0	0	کویر تاپر
10,739,904	125,474,347	136,214,251	100,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن الوند
30,344,779	210,358,082	240,702,861	40,000	0	0	0	0	ریل پردازسیر
338,014,228	2,183,551,961	2,521,566,189	515,000	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-910,801	628,874,302	627,963,501	700	0	0	0	0	تولیدی چدن سزان
5,135,478,084	72,216,611,003	77,352,089,087	19,255,185	577,705,407	2,581,040,191	3,158,745,598	373,850	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
						درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
صنعتی بهبهان	0	2,943,217,882	337,672,188	3,280,890,070	6.55 %	3,280,890,070	337,672,188	0	2,943,217,882	337,672,188	8.60 %
کارخانجات تولیدی شهید قدس	0	1,721,101,639	110,049,271	1,831,150,910	9.24 %	1,831,150,910	110,049,271	0	1,721,101,639	110,049,271	5.72 %
صنعتی‌فولادینجاایران	0	1,181,349,000	115,425,036	1,560,351,309	0.58 %	1,560,351,309	115,425,036	0	1,181,349,000	115,425,036	0.59 %
ایران خودرو	0	245,392,952	15,762,513	261,155,465	1.32 %	261,155,465	15,762,513	0	245,392,952	15,762,513	0.52 %
گروه صنعتی باغ پارس	0	481,859,627	-3,601	966,862,017	2.43 %	966,862,017	-3,601	0	481,859,627	-3,601	1.52 %
تراکتورسازی ایران	0	2,190,356,195	0	2,190,356,195	11.05 %	2,190,356,195	0	0	2,190,356,195	0	5.09 %
لبهتاپ باک	0	185,374,800	0	185,374,800	0.94 %	185,374,800	0	0	185,374,800	0	0.61 %
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	1.33 %
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	-0.25 %
داده گستر صنوبرنوی-های وب	0	-510,969,000	0	-379,817,612	-2.58 %	-510,969,000	0	0	-510,969,000	0	-0.94 %
عمران‌و‌توسعه‌فارس	0	-116,691,303	0	1,302,514,572	-0.59 %	1,302,514,572	0	0	-116,691,303	0	1.81 %
دارویی رازک	0	150,655,218	0	171,776,936	0.76 %	171,776,936	0	0	150,655,218	0	0.18 %
بانک تجارت	0	-120,409,012	0	259,746,723	-0.61 %	259,746,723	0	0	-120,409,012	0	1.33 %
توسعه خدمات درپیش و بندری سینا	0	303,709,675	0	298,163,932	1.53 %	303,709,675	0	0	303,709,675	0	0.55 %
ح . کاشانی درپیش	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	-0.04 %
سیمان کرمان	0	632,635,620	0	1,157,150,446	3.19 %	1,157,150,446	0	0	632,635,620	0	1.60 %
بانک ملت	0	183,196,250	0	226,867,051	0.92 %	226,867,051	0	0	183,196,250	0	0.42 %
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	1	0.00 %	1	0	0	0	0	0.04 %
صنعتی پتروشیمی فلج فارس	0	-101,797,700	0	351,227,795	-0.51 %	351,227,795	0	0	-101,797,700	0	0.49 %
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	3	0.00 %	3	0	0	0	0	-0.02 %
ح . فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	-1	0.00 %	-1	0	0	0	0	-0.09 %
ح . پارس دارو	0	359,089,819	0	651,012,741	1.81 %	651,012,741	0	0	359,089,819	0	0.95 %
سیمان داراب	0	-9,704,450	0	1,151,689,351	-0.05 %	1,151,689,351	0	0	-9,704,450	0	1.62 %
ایران ترانسفلو	0	0	0	20	0.00 %	20	0	0	0	0	0.06 %
صنعتی و صنعتی گل گهر	0	-216,270,600	0	872,072,057	-1.09 %	872,072,057	0	0	-216,270,600	0	1.26 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	307,091,346	-130,302,079	0	-270,622,190	-0.66 %	307,091,346	0	0	-130,302,079	0	0.01 %
توسعه خدماتی و صنعتی صنایع	0	18,913,775	0	171,037,825	0.10 %	171,037,825	0	0	18,913,775	0	0.26 %
موتولژن	0	0	0	-11	0.00 %	-11	0	0	0	0	0.10 %
سیمان هرمزگان	0	-348,112,485	0	281,185,784	-1.76 %	281,185,784	0	0	-348,112,485	0	0.31 %
مزرگان	0	966,087,900	0	2,186,190,450	4.87 %	2,186,190,450	0	0	966,087,900	0	3.36 %
صنعتی‌سیمانی‌سینا	0	0	0	-2	0.00 %	-2	0	0	0	0	0.03 %
توکرایل	0	0	0	-5	0.00 %	-5	0	0	0	0	-0.05 %
سرمدیه قاری مسکن تهران	0	-36,144,125	0	878,103,969	-0.18 %	878,103,969	0	0	-36,144,125	0	1.32 %
صنعتی کیمیای زینان گستران	0	-6,764,237	0	1,009,589,623	-0.03 %	1,009,589,623	0	0	-6,764,237	0	1.45 %
تولید و صادرات ریمتک	0	-19,339,582	0	83,365,384	-0.10 %	83,365,384	0	0	-19,339,582	0	0.15 %
مخابرات ایران	0	10,556,065	0	171,694,881	0.05 %	171,694,881	0	0	10,556,065	0	0.27 %
توسعه‌معمارت‌فلات	0	-178,542,075	0	1,715,053	-0.90 %	1,715,053	0	0	-178,542,075	0	0.03 %
داروسازی قزاقی	0	0	0	4	0.00 %	4	0	0	0	0	-0.02 %
پارس دارو	0	0	0	90,197,867	0.00 %	90,197,867	0	0	0	0	0.13 %
پالایش نفت شمراز	0	-12,789,078	0	-12,505,966	-0.06 %	-12,505,966	0	0	-12,789,078	0	0.31 %
تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا	433,215,073	-233,224,681	0	1,448,017,647	1.01 %	1,448,017,647	0	0	-233,224,681	0	2.95 %
مٹی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	2,629,945,560	13,27 %	3,663,958,777	13.27 %	3,663,958,777	13,27 %	0	2,629,945,560	13,27 %	6.04 %
پتروشیمی پارس	0	7,922,000	0	-40	0.00 %	-40	0	0	7,922,000	0	0.53 %
گفتش	0	0	0	1,756,491,748	0.04 %	1,756,491,748	0	0	0	0	2.91 %
ایران‌سایت‌ایروپا	0	0	0	-7	0.00 %	-7	0	0	0	0	0.09 %
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0.03 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	983,120,200	0	3,580,243,391	4.96 %	3,580,243,391	0	0	983,120,200	0	5.21 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	-6	0.00 %	-6	0	0	0	0	0.05 %
پتروشیمی خیر	0	0	0	3	0.00 %	3	0	0	0	0	0.05 %
نفت سپهران	0	0	0	30	0.00 %	30	0	0	0	0	0.03 %
طیونیک صنعتی معدنی خاورمیانه	158,202,985	-95,806,687	0	328,450,502	0.31 %	328,450,502	0	0	-95,806,687	0	0.68 %
صنعتی بهدشت سینا	0	171,214,225	0	484,265,025	0.86 %	484,265,025	0	0	171,214,225	0	0.32 %
مٹی سپردوری ایران	0	387,776,149	0	2,493,139,483	1.96 %	2,493,139,483	0	0	387,776,149	0	0.84 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	38,619,750	0	173,240,236	0.19 %	173,240,236	0	0	38,619,750	0	3.42 %
کیمیای ساری ایران	0	-38,817,800	0	1,890,054,817	-0.20 %	1,890,054,817	0	0	-38,817,800	0	0.23 %
مٹی صنایع مینا ایران	0	318,484,185	0	482,533,253	1.61 %	482,533,253	0	0	318,484,185	0	2.77 %
کشتی پارس	0	1,204,144,000	0	928,000,000	6.07 %	928,000,000	0	0	1,204,144,000	0	0.64 %
صنعتی بهشهر	0	120,117,325	0	174,816,220	0.61 %	174,816,220	0	0	120,117,325	0	4.25 %
پارس منو	0	-265,585,050	0	565,848,901	-1.34 %	565,848,901	0	0	-265,585,050	0	0.26 %
گسترش گل‌ و گاز پارسین	0	1,176,695,544	5.94 %	2,175,641,353	5.94 %	2,175,641,353	5.94 %	0	1,176,695,544	5.94 %	3.52 %
کخور نفت	0	0	0	9	0.00 %	9	0	0	0	0	-0.07 %
سرمدیه قاری مسکن الوند	0	0	0	-3	0.00 %	-3	0	0	0	0	0.01 %
رئی پرداز سوس	0	196,998,517	0	1,262,391,143	0.09 %	1,262,391,143	0	0	196,998,517	0	1.79 %
پالایش نفت تهران	0	0	0	-1	0.00 %	-1	0	0	0	0	0.47 %
تولیدی چدن ساران	0	0	0	-4	0.00 %	-4	0	0	0	0	0.32 %
سرمدیه‌گذاری خیر/طله‌تنگ	0	-12,147,790	0	123,391,976	-0.06 %	123,391,976	0	0	-12,147,790	0	0.33 %
تولیدوادم‌ادویه‌داروپخش	123,106,509	115,202,433	0	115,202,433	1.20 %	115,202,433	0	0	115,202,433	0	0.33 %
شمی داریمی داروپخش	122,901,493	163,094,175	1.44 %	527,728,843	1.44 %	527,728,843	1.44 %	0	163,094,175	1.44 %	0.90 %
سیمان فارس تو	1,403,640,618	-1,445,304,334	0	1,664,797,224	-0.21 %	1,664,797,224	0	0	-1,445,304,334	0	4.26 %
س. نفت گلز و پتروشیمی تامین	0	-153,587,716	0	156,652,479	-0.77 %	156,652,479	0	0	-153,587,716	0	0.22 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	1,750,981,333	0	1,750,981,333	8.83 %	1,750,981,333	0	0	1,750,981,333	0	2.43 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	135,226,669	0	1,044,561,378	0.68 %	1,044,561,378	0	0	135,226,669	0	1.45 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	425,807,500	0	844,180,475	2.15 %	844,180,475	0	0	425,807,500	0	1.17 %
مدیریت صنعت شونبده ت.ص.بهشهر	0	-5,173,362	0	-5,173,362	-0.03 %	-5,173,362	0	0	-5,173,362	0	-0.01 %
بانکه‌اقتصادی	0	515,445,477	0	515,445,477	2.60 %	515,445,477	0	0	515,445,477	0	0.72 %
سرمدیه‌گذاری صندوق‌بان‌توسعه	0	-64,920,789	0	850,969,172	-0.33 %	850,969,172	0	0	-64,920,789	0	1.18 %
سرمدیه‌گذاری مٹی ایران	0	50,359,398	0	50,359,398	0.25 %	50,359,398	0	0	50,359,398	0	0.07 %
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	0	16,771,776	0	16,771,776	0.08 %	16,771,776	0	0	16,771,776	0	0.02 %
حاملو نقره‌توکا	0	247,526,162	0	247,526,162	1.25 %	247,526,162	0	0	247,526,162	0	0.34 %
کشوری جمهوری اسلامی ایران	0	-197,083,512	0	-197,083,512	-0.99 %	-197,083,512	0	0	-197,083,512	0	-0.27 %
سیمان تهران	0	74,042,796	0	74,042,796	0.37 %	74,042,796	0	0	74,042,796	0	0.10 %
پالایش نفت اصفهان	0	-145,636,845	0	491,248,830	-0.73 %	491,248,830	0	0	-145,636,845	0	0.68 %
بما	0	116,116,715	0	1,187,387,825	0.59 %	1,187,387,825	0	0	116,116,715	0	1.65 %
فولاد خوزستان	0	86,572,563	0	832,762,831	0.44 %	832,762,831	0	0	86,572,563	0	1.16 %
ذغال‌سنگ نگان طس	0	374,056,570	1.89 %	374,056,570	1.89 %	374,056,570	1.89 %	0	374,056,570	1.89 %	0.52 %
ح . سیمان فارس تو	0	-402,376,277	0	1,476,762,100	-2.03 %	1,476,762,100	0	0	-402,376,277	0	2.05 %
ح . توسعه‌معمارت‌فلات	0	-54,039,344	0	118,072,310	-0.27 %	118,072,310	0	0	-54,039,344		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/02/31

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	
2,839,965	-910,801	-5,525,492	9,276,258	-508,463	0	-4,915,233	4,406,770	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		313-311-991991-1	14,159,741			27,343,022		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
157,014,090	128,000,253	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>157,033,305</u>	<u>128,000,253</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
7.08 %	97.87 %	19,400,072,727	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	-508,463	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.07 %	14,159,741	درآمد سپرده بانکی
		<u>19,413,724,005</u>	