

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	1398/02/31				تغییرات طی دوره				1398/03/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران خودرو	900,000	3,458,925,228	3,817,116,675	0	0	0	0	0	4,690,517,175	3,458,925,228	5,263	1.68 %
بما	260,000	1,124,156,345	3,565,375,320	0	-60,000	0	0	0	2,715,067,450	864,735,650	13,709	0.97 %
بانک تجارت	3,799,830	1,123,980,620	1,542,740,480	0	-3,799,830	0	0	0	0	0	0	0.00 %
بانک شهر	500,000	1,513,992,444	1,740,859,500	0	0	0	0	0	2,146,862,000	1,513,992,444	4,336	0.77 %
باشگاه‌سایتون	400,000	1,261,459,123	1,776,904,600	320,000	-120,000	0	1,426,684,220	0	2,611,289,250	2,240,119,453	4,395	0.93 %
پارس مینو	100,000	279,492,656	460,961,375	0	0	0	0	0	497,996,725	279,492,656	5,029	0.18 %
پالایش نفت اصفهان	712,169	2,530,223,585	7,354,795,199	0	-12,169	0	0	0	7,398,949,950	6,172,911,921	10,674	2.65 %
پالایش نفت تهران	1,160,183	6,510,830,349	8,457,989,890	0	-160,183	0	0	0	7,263,483,750	5,611,899,458	7,335	2.60 %
پالایش نفت شیراز	45,000	1,357,604,221	1,368,253,181	0	0	0	0	0	1,503,942,188	1,357,604,221	33,750	0.54 %
ترانکو سازهایی ایران	1,113,197	2,900,157,849	7,676,718,945	0	0	0	0	0	8,932,287,997	2,900,157,849	8,103	3.19 %
توسعه خدمات درمانی و بهداشتی سینا	100,000	1,190,379,876	1,488,543,800	0	0	0	0	0	1,698,773,875	1,190,379,876	17,155	0.61 %
توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور	100,000	435,193,285	608,706,675	0	0	0	0	0	547,113,125	435,193,285	5,525	0.20 %
توسعه معدن و فلزات	300,000	401,557,501	1,169,881,350	0	-300,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
تولید و صادرات ریشم	210,000	2,532,677,066	2,616,042,450	50,000	644,115,397	0	0	0	3,590,349,425	3,176,792,463	13,945	1.28 %
تولید و اداری‌های رویش	150,000	1,072,503,471	1,187,705,850	0	-43,288	0	0	0	1,176,758,470	762,993,231	11,136	0.42 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	853,337	4,381,898,371	8,161,173,841	0	-453,337	0	0	0	5,630,561,500	2,054,006,034	14,215	2.01 %
پارس دارو	84,469	343,535,423	1,025,158,356	0	0	0	0	0	1,311,058,427	343,535,423	15,674	0.47 %
آرک	54,354	18,371,652	136,443,963	0	-54,354	0	0	0	0	0	0	0.00 %
ح. سیمان فارس نو	492,531	1,709,082,570	3,185,844,670	250,000	1,880,557,127	0	0	0	5,580,412,573	3,433,301,059	7,937	2.00 %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	266,666	777,598,056	1,204,405,056	0	-266,666	0	0	0	0	0	0	0.00 %
ح. هنرهای صنایع معدن خاورمیانه	220,538	291,992,312	408,385,101	0	-210,889	0	0	0	408,385,101	291,992,312	1,870	0.15 %
جاسمین‌ها	211,889	641,266,372	888,792,534	0	-210,889	0	0	0	0	0	0	0.00 %
داده گستر صنایع سیمان-های وب	1,500,000	9,252,734,398	8,741,431,975	0	-487,370	0	0	0	6,952,113,293	6,246,397,621	6,933	2.49 %
دارویی رازک	127,000	1,701,838,921	1,869,951,461	0	0	0	0	0	2,057,336,468	1,701,838,921	16,359	0.74 %
دلفین‌دگ گنگن طب	150,000	1,449,092,705	1,823,149,275	30,000	352,628,640	0	0	0	1,858,917,105	1,801,721,345	10,429	0.66 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	2,987,166,867	4,738,148,200	0	-200,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیمن	1,100,000	2,599,936,786	2,558,706,975	0	0	0	0	0	2,622,974,200	2,599,936,786	2,408	0.94 %
سرمایه‌گذاری سمن تهران	3,650,000	4,194,788,644	5,161,381,050	0	-650,000	0	0	0	4,978,977,000	3,447,771,481	1,676	1.78 %
سرمایه‌گذاری سمن‌ایران	300,000	1,023,863,802	1,074,223,200	0	-300,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری صنعتی و خدماتی پارس	1,490,000	2,625,970,211	3,679,077,203	0	-190,000	0	0	0	3,707,496,000	2,291,114,949	2,880	1.33 %
سرمایه‌گذاری غیررأب‌دینک	471,823	659,687,302	925,100,997	0	0	0	0	0	960,609,924	659,687,302	2,056	0.34 %
سیمان فارس نو	1,149,240	5,138,748,993	9,065,586,093	0	-249,240	0	0	0	8,636,861,475	4,024,289,175	9,691	3.09 %
سیمان کرمان	1,900,000	2,946,276,350	3,937,927,175	0	0	0	0	0	4,649,124,725	2,946,276,350	2,471	1.66 %
سیمان تهران	200,000	1,655,527,854	1,729,570,650	0	0	0	0	0	1,772,349,450	1,655,527,854	8,949	0.63 %
سیمان داراب	1,400,000	2,195,703,696	3,310,603,800	0	0	0	0	0	5,050,473,050	2,195,703,696	3,643	1.81 %
سیمان خراسان	180,000	1,602,025,671	1,584,954,540	0	0	0	0	0	1,584,954,540	1,602,025,671	8,892	0.57 %
شرکت آهن و فولاد ایران	350,000	770,590,652	2,127,354,075	0	0	0	0	0	2,127,354,075	770,590,652	6,138	0.76 %
شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان	100,000	1,092,080,694	1,978,321,450	0	0	0	0	0	2,118,144,750	1,092,080,694	21,390	0.76 %
شیمی دارویی، رویش	300,000	1,295,990,876	1,695,109,590	0	0	0	0	0	1,911,380,550	1,295,990,876	6,434	0.68 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	1,239,037,868	1,856,124,600	0	0	0	0	0	2,053,382,400	1,239,037,868	5,184	0.73 %
صنایع‌های‌کیمیایی ایران	386,151	5,470,562,996	6,650,457,795	0	-334,238	0	0	0	1,127,506,403	735,446,332	21,933	0.40 %
صنعتی بهمن	1,462,187	6,963,973,573	12,337,817,297	175,000	-322,187	0	1,702,182,979	0	11,151,858,815	7,131,673,102	8,564	3.99 %
صنعتی بهمنپور	1,000,000	3,007,668,787	5,473,111,750	0	0	0	0	0	5,963,285,500	3,007,668,787	6,022	2.13 %
عمرانی توسعه‌فارس	3,075,077	6,110,792,977	6,848,418,653	0	-500,000	0	0	0	6,183,677,248	5,117,192,983	2,425	2.21 %
فولاد خوزستان	355,386	2,498,386,107	3,257,380,651	0	-8,637	0	0	0	2,827,637,104	2,437,667,449	8,235	1.01 %
فولاد کوه جنوب کیش	1,750,745	5,413,972,340	7,362,918,728	0	0	0	0	0	8,228,022,671	5,413,972,340	4,746	2.94 %
فولاد مبارکه اصفهان	3,400,000	9,089,300,000	14,460,620,750	0	-1,000,000	0	0	0	10,340,586,600	6,415,976,470	4,351	3.70 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	1,158,918	4,176,376,463	7,689,031,012	50,000	-164,711	0	374,414,155	0	7,715,887,097	3,955,292,810	7,462	2.76 %
کاشی پارس	279,999	2,469,293,545	2,964,560,252	144,000	1,824,148,442	0	0	0	4,640,348,088	4,293,431,987	11,052	1.66 %
کشاورزی مجهری و اسلامی ایران	800,000	4,135,901,912	3,938,818,400	200,000	1,031,564,342	0	0	0	4,971,055,000	5,167,466,254	5,020	1.78 %
کمپلکس سازهایی ایران	500,000	434,215,564	678,816,375	0	-500,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
کشور سازهایی ایران	1	46,926	46,113	0	0	0	0	0	46,113	46,926	46,567	0.00 %
کوبیر افروز	1,590,738	6,792,573,735	10,089,337,290	20,000	149,455,418	0	0	0	9,926,048,145	6,127,563,207	7,059	3.55 %
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	2,497,378,011	3,499,057,931	0	0	0	0	0	3,354,221,304	2,497,378,011	4,817	1.20 %
گروه هپتا (صنایع‌های عام)	1,227,568	3,472,794,842	7,139,214,172	0	0	0	0	0	4,481,235,702	3,472,794,842	6,977	3.03 %
گرو صنایع بهمنپور ایران	300,000	580,943,124	597,714,900	0	-96,743	0	0	0	588,730,089	393,602,524	2,925	0.21 %
گسترش نفت و گاز پارس‌پارس	600,000	1,313,278,456	2,579,205,150	0	0	0	0	0	2,770,521,450	1,313,278,456	4,663	0.99 %
گشتش	500,000	1,386,156,039	4,024,376,000	40,000	341,175,734	0	0	0	5,144,843,875	1,599,381,271	10,391	1.84 %
لایپات پاک	1,200,000	1,940,476,302	2,605,941,900	0	0	0	0	0	3,331,993,200	1,940,476,302	2,804	1.19 %
مازگاری	900,000	2,679,056,128	5,062,158,000	0	0	0	0	0	5,320,813,250	2,679,056,128	5,970	1.90 %
مدیران ایران	410,000	842,635,024	1,090,928,718	0	-410,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
مدیریت صنعت پوشیده ترانس، بهمنپور	100,000	904,023,287	898,849,925	0	0	0	0	0	887,858,150	904,023,287	8,966	0.32 %
معدنی کیمیاوی زنگبار گستران	401,814	3,167,306,942	4,637,481,534	0	0	0	0	0	5,009,514,587	3,167,306,942	12,590	1.79 %
معدنی و صنعتی گل گهر	800,000	3,133,935,947	5,360,817,400	0	-200,000	0	0	0	4,307,587,500	2,350,451,961	7,250	1.54 %
ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس	660,000	5,163,871,114	8,834,238,105	0	0	0	0	0	15,648,960,360	5,163,871,114	23,944	5.60 %
ملی سرب‌رودری ایران	100,000	314,463,174	1,042,238,125	0	0	0	0	0	1,633,021,275	314,463,174	16,491	0.58 %
ملی صنایع سمن ایران	2,800,000	8,280,237,102	11,098,027,300	0	-800,000	0	0	0	8,286,295,000	5,914,455,068	4,190	2.97 %
هندیگ صنایع معدنی خاورمیانه	750,000	1,744,203,197	2,867,516,438	0	0	0	0	0	2,870,487,188	1,744,203,197	3,865	1.03 %
مدیریت انرژی امید نیان هور	0	0	421,002,709	150,000	0	0	0	0	397,337,813	421,002,709	2,675	0.14 %
سیمان فارس و خوزستان	0	0	4,444,929,113	1,200,000	0	0	0	0	4,588,026,300	4,444,929,113	3,861	1.64 %
دارویش (هندیگ)	0	0	330,024,240	12,500	0	0	0	0	309,774,956	330,024,240	25,026	0.11 %
توکاریل	0	0	353,598,075	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
گروه کارخانجات صنعتی ترک	0	0	1,679,590,840	500,000	0	0	0	0	1,495,277,500	1,679,590,840	3,020	0.53 %
شهر سازهایی و خانه سازهایی باقیمانده	0	0	1,776,843,513	420,000	-120,000	0	0	0	1,322,574,975	1,269,173,939	4,453	0.47 %
فولاد امیرکبیر کاشان	0	0	2,840,318,156	200,000	0	0	0	0	3,126,021,200	2,840,318,156	15,784	1.12 %
	262,709,412,444	165,901,201,685	599,682	45,697,394	48,723,334,735	-12,377,100	21,573,233,100	3,861,500	262,890,726,867	178,020,752,183	54,212,994	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/03/31

1398/02/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/02/31				تغییرات طی دوره				1398/03/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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 1398/03/31

1398/03/31		تغییرات طی دوره		1398/02/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.01 %	33,152,621	1,707,251,101	1,740,403,722	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
2.96 %	8,277,048,602	1,679,533,722	4,772,222,429	5,184,359,895	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/03/31

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
13,809,144		13,809,144	4,532,886		4,532,886	17	1400/10/26	
12,042,307	0	12,042,307	-15,300,715	0	-15,300,715	0		1
25,851,451	0	25,851,451	-10,767,829	0	-10,767,829			

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
مئی سرپوروی ایران	1398/03/01	100,000	310	31,000,000	31,000,000	1,875,161	29,124,839	31,000,000
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	1397/12/22	471,823	250	0	0	0	117,955,750	117,955,750
صنایع‌فناپذیری‌ایران	1398/03/19	51,913	2,000	103,826,000	103,826,000	354,355	103,471,645	103,826,000
دارویی رازک	1398/03/20	127,000	1,585	201,295,000	201,295,000	22,529,367	178,765,633	201,295,000
تولیدموادایروداروپخش	1398/02/23	150,000	950	0	0	0	142,500,000	142,500,000
شیمی دارویی داروپخش	1398/02/14	300,000	470	0	0	0	141,000,000	141,000,000
صنعتی بهشهر	1398/01/21	1,400,000	150	0	0	0	210,000,000	210,000,000
پارس مینو	1398/03/20	260,000	247	64,220,000	64,220,000	6,127,559	58,092,441	64,220,000
پارس مینو	1398/03/13	100,000	250	25,000,000	25,000,000	1,512,227	23,487,773	25,000,000
فولاد خوزستان	1398/03/19	355,386	1,000	355,386,000	355,386,000	10,855,084	344,530,916	355,386,000
مارگراین	1398/01/27	900,000	50	0	0	0	45,000,000	45,000,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,149,240	1,300	0	0	0	61,800,890	61,800,890
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	350,000	1,000	0	0	0	37,078,996	37,078,996
توسعه معدنی و صنعتی صیمانور	1398/03/13	100,000	480	48,000,000	48,000,000	1,985,555	46,014,445	48,000,000
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	750,000	242	0	0	0	20,313,869	181,500,000
کوبیر تابر	1397/12/11	1,640,738	250	0	0	0	29,466,528	410,184,500
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	1398/02/17	853,337	572	0	0	0	46,572,955	488,108,764
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	1398/03/01	100,000	1,500	150,000,000	150,000,000	9,073,359	140,926,641	150,000,000
صنعتی بهجک	1397/12/19	795,000	680	0	0	0	39,543,572	524,700,000
مئی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	660,000	750	0	0	0	38,750,000	495,000,000
		10,614,437	14,016	978,727,000	978,727,000	54,312,667	924,414,333	5,578,688,014
							373,416,330	5,205,271,684

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	2,053,382,400	1,856,124,600	197,257,800	400,000	2,053,382,400	1,856,124,600	197,257,800	400,000	2,053,382,400	1,856,124,600	197,257,800
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,100,000	2,622,974,200	2,558,706,975	64,267,225	1,100,000	2,622,974,200	2,558,706,975	64,267,225	1,100,000	2,622,974,200	2,558,706,975	64,267,225
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	2,770,521,450	2,579,205,150	191,316,300	600,000	2,770,521,450	2,579,205,150	191,316,300	600,000	2,770,521,450	2,579,205,150	191,316,300
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	1,750,981,350	-1,750,981,350	0	0	1,750,981,350	-1,750,981,350	0	0	1,750,981,350	-1,750,981,350
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,000,000	4,978,977,000	4,398,605,667	580,371,333	3,000,000	4,978,977,000	4,398,605,667	580,371,333	3,000,000	4,978,977,000	4,398,605,667	580,371,333
شهر سازي و خانه سازي باغشیشه	300,000	1,322,874,975	1,269,173,939	53,701,036	300,000	1,322,874,975	1,269,173,939	53,701,036	300,000	1,322,874,975	1,269,173,939	53,701,036
پالایش نفت شیراز	45,000	1,503,942,187	1,368,253,181	135,689,006	45,000	1,503,942,187	1,368,253,181	135,689,006	45,000	1,503,942,187	1,368,253,181	135,689,006
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	1,698,773,875	1,488,543,800	210,230,075	100,000	1,698,773,875	1,488,543,800	210,230,075	100,000	1,698,773,875	1,488,543,800	210,230,075
شرکت آهن و فولاد ارفع	350,000	2,127,354,075	2,125,967,725	1,386,350	350,000	2,127,354,075	2,125,967,725	1,386,350	350,000	2,127,354,075	2,125,967,725	1,386,350
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	100,000	547,113,125	608,706,675	-61,593,550	100,000	547,113,125	608,706,675	-61,593,550	100,000	547,113,125	608,706,675	-61,593,550
فولاد کاوه جنوب کیش	1,750,745	8,228,022,671	7,362,918,728	865,103,943	1,750,745	8,228,022,671	7,362,918,728	865,103,943	1,750,745	8,228,022,671	7,362,918,728	865,103,943
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	750,000	2,870,487,187	2,867,516,437	2,970,750	750,000	2,870,487,187	2,867,516,437	2,970,750	750,000	2,870,487,187	2,867,516,437	2,970,750
کوبر تابر	1,420,000	9,926,048,145	9,289,898,209	636,149,936	1,420,000	9,926,048,145	9,289,898,209	636,149,936	1,420,000	9,926,048,145	9,289,898,209	636,149,936
معدنی کیمیاي زنجان گستران	401,814	5,009,514,586	4,637,481,533	372,033,053	401,814	5,009,514,586	4,637,481,533	372,033,053	401,814	5,009,514,586	4,637,481,533	372,033,053
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	400,000	5,630,561,500	4,594,796,085	1,035,765,415	400,000	5,630,561,500	4,594,796,085	1,035,765,415	400,000	5,630,561,500	4,594,796,085	1,035,765,415
مدیریت انرژی امید تانان خور	150,000	397,337,812	421,002,709	-23,664,896	150,000	397,337,812	421,002,709	-23,664,896	150,000	397,337,812	421,002,709	-23,664,896
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	3,354,221,304	3,499,057,930	-144,836,625	703,186	3,354,221,304	3,499,057,930	-144,836,625	703,186	3,354,221,304	3,499,057,930	-144,836,625
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	100,000	2,118,144,750	1,978,321,450	139,823,300	100,000	2,118,144,750	1,978,321,450	139,823,300	100,000	2,118,144,750	1,978,321,450	139,823,300
پالایش نفت تهران	1,000,000	7,263,483,750	7,464,515,071	-201,031,321	1,000,000	7,263,483,750	7,464,515,071	-201,031,321	1,000,000	7,263,483,750	7,464,515,071	-201,031,321
صنعتی بهبهک	1,315,000	11,151,858,815	12,505,516,825	-1,353,658,010	1,315,000	11,151,858,815	12,505,516,825	-1,353,658,010	1,315,000	11,151,858,815	12,505,516,825	-1,353,658,010
تولید و صادرات ریشمک	260,000	3,590,349,425	3,260,157,847	330,191,578	260,000	3,590,349,425	3,260,157,847	330,191,578	260,000	3,590,349,425	3,260,157,847	330,191,578
داده گستر عسرونوین-های وب	1,012,630	6,952,113,293	5,777,816,299	1,174,296,994	1,012,630	6,952,113,293	5,777,816,299	1,174,296,994	1,012,630	6,952,113,293	5,777,816,299	1,174,296,994
مدیریت صنعت کاشانه شمس-بهشهر	500,000	1,495,277,500	1,679,590,840	-184,313,340	500,000	1,495,277,500	1,679,590,840	-184,313,340	500,000	1,495,277,500	1,679,590,840	-184,313,340
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس	100,000	887,858,150	898,849,925	-10,991,775	100,000	887,858,150	898,849,925	-10,991,775	100,000	887,858,150	898,849,925	-10,991,775
فولاد امیرکبیرکاشان	660,000	15,648,960,360	8,834,238,105	6,814,722,255	660,000	15,648,960,360	8,834,238,105	6,814,722,255	660,000	15,648,960,360	8,834,238,105	6,814,722,255
مخابرات ایران	200,000	3,126,021,200	2,840,318,156	285,703,044	200,000	3,126,021,200	2,840,318,156	285,703,044	200,000	3,126,021,200	2,840,318,156	285,703,044
کارخانجات تولیدی شهید قلند	0	0	171,694,892	-171,694,892	0	0	171,694,892	-171,694,892	0	0	171,694,892	-171,694,892
ایران خودرو	1,044,205	7,715,887,097	7,538,550,277	177,336,820	1,044,205	7,715,887,097	7,538,550,277	177,336,820	1,044,205	7,715,887,097	7,538,550,277	177,336,820
ملي سربورو ي ايران	900,000	4,690,517,175	3,817,116,675	873,400,500	900,000	4,690,517,175	3,817,116,675	873,400,500	900,000	4,690,517,175	3,817,116,675	873,400,500
بانکالتصنعدین	100,000	1,633,021,275	1,042,238,125	590,783,150	100,000	1,633,021,275	1,042,238,125	590,783,150	100,000	1,633,021,275	1,042,238,125	590,783,150
گروه مینا (سهامی عام)	600,000	2,611,289,250	2,755,564,930	-144,275,680	600,000	2,611,289,250	2,755,564,930	-144,275,680	600,000	2,611,289,250	2,755,564,930	-144,275,680
سرمایه‌گذاری صندوق بین‌المللی توسعه	1,227,568	8,481,235,702	7,139,214,172	1,342,021,530	1,227,568	8,481,235,702	7,139,214,172	1,342,021,530	1,227,568	8,481,235,702	7,139,214,172	1,342,021,530
سرمایه‌گذاری غیرهلندینگ	1,300,000	3,707,496,000	3,492,890,271	214,605,729	1,300,000	3,707,496,000	3,492,890,271	214,605,729	1,300,000	3,707,496,000	3,492,890,271	214,605,729
عمران توسعه پارس	2,575,077	6,183,677,248	5,946,668,207	237,009,041	2,575,077	6,183,677,248	5,946,668,207	237,009,041	2,575,077	6,183,677,248	5,946,668,207	237,009,041
سرمایه‌گذاری منی ایران	0	0	50,359,411	-50,359,411	0	0	50,359,411	-50,359,411	0	0	50,359,411	-50,359,411
سرمایه‌گذاری غیرهلندینگ	471,823	960,609,924	925,100,996	35,508,928	471,823	960,609,924	925,100,996	35,508,928	471,823	960,609,924	925,100,996	35,508,928
گروه صنایع بهشهر ایران	203,257	588,730,089	410,374,300	178,355,789	203,257	588,730,089	410,374,300	178,355,789	203,257	588,730,089	410,374,300	178,355,789
کمیابان سازه های ایران	0	0	173,240,245	-173,240,245	0	0	173,240,245	-173,240,245	0	0	173,240,245	-173,240,245
صنایع بهشهر ایران	51,913	1,127,506,402	1,379,087,248	-251,580,845	51,913	1,127,506,402	1,379,087,248	-251,580,845	51,913	1,127,506,402	1,379,087,248	-251,580,845
سیمان داراب	1,400,000	5,050,473,050	3,310,603,800	1,739,869,250	1,400,000	5,050,473,050	3,310,603,800	1,739,869,250	1,400,000	5,050,473,050	3,310,603,800	1,739,869,250
حمل و نقل توکا	0	0	247,526,179	-247,526,179	0	0	247,526,179	-247,526,179	0	0	247,526,179	-247,526,179
ملي صنایع ساس ایران	2,000,000	8,298,295,000	8,460,035,155	-161,740,155	2,000,000	8,298,295,000	8,460,035,155	-161,740,155	2,000,000	8,298,295,000	8,460,035,155	-161,740,155
ترانکتورسازي ايران	1,113,197	8,932,287,996	7,676,718,944	1,255,569,052	1,113,197	8,932,287,996	7,676,718,944	1,255,569,052	1,113,197	8,932,287,996	7,676,718,944	1,255,569,052
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	1,000,000	4,971,055,000	4,970,382,742	672,258	1,000,000	4,971,055,000	4,970,382,742	672,258	1,000,000	4,971,055,000	4,970,382,742	672,258
توسعه معدن فولزات	0	0	1,715,066	-1,715,066	0	0	1,715,066	-1,715,066	0	0	1,715,066	-1,715,066
دارویی رازک	127,000	2,057,336,468	1,869,951,460	187,385,008	127,000	2,057,336,468	1,869,951,460	187,385,008	127,000	2,057,336,468	1,869,951,460	187,385,008
تولید مواد اولیه داروپخش	500,000	5,144,843,875	4,172,288,031	972,555,844	500,000	5,144,843,875	4,172,288,031	972,555,844	500,000	5,144,843,875	4,172,288,031	972,555,844
شیمی دارویی داروپخش	106,712	1,176,758,469	878,195,664	298,562,805	106,712	1,176,758,469	878,195,664	298,562,805	106,712	1,176,758,469	878,195,664	298,562,805
داروپخش (هلندینگ)	300,000	1,911,380,550	1,695,109,950	216,270,600	300,000	1,911,380,550	1,695,109,950	216,270,600	300,000	1,911,380,550	1,695,109,950	216,270,600
سیمان تهران	12,500	309,774,956	330,024,240	-20,249,283	12,500	309,774,956	330,024,240	-20,249,283	12,500	309,774,956	330,024,240	-20,249,283
سیمان فارس و خوزستان	200,000	1,772,349,450	1,729,570,650	42,778,800	200,000	1,772,349,450	1,729,570,650	42,778,800	200,000	1,772,349,450	1,729,570,650	42,778,800
کاشی پارس	180,000	1,584,954,540	1,498,505,715	86,448,825	180,000	1,584,954,540	1,498,505,715	86,448,825	180,000	1,584,954,540	1,498,505,715	86,448,825
سیمان هرمزگان	423,999	4,640,348,087	4,788,708,694	-148,360,606	423,999	4,640,348,087	4,788,708,694	-148,360,606	423,999	4,640,348,087	4,788,708,694	-148,360,606
صنعتی بهشهر	1,200,000	4,588,026,300	4,444,929,113	143,097,187	1,200,000	4,588,026,300	4,444,929,113	143,097,187	1,200,000	4,588,026,300	4,444,929,113	143,097,187
سیمان فارس و خوزستان	1,000,000	5,963,285,500	5,473,111,750	490,173,750	1,000,000	5,963,285,500	5,473,111,750	490,173,750	1,000,000	5,963,285,500	5,473,111,750	490,173,750
پالایش نفت اصفهان	700,000	7,398,949,950	7,237,516,160	161,433,790	700,000	7,398,949,950	7,237,516,160	161,433,790	700,000	7,398,949,950	7,237,516,160	161,433,790
معدنی و صنعتی گل گهر	600,000	4,307,587,500	4,238,631,071	68,956,429	600,000	4,307,587,500	4,238,631,071	68,956,429	600,000	4,307,587,500	4,238,631,071	68,956,429
پارس مینو	200,000	2,715,067,450	3,016,608,976	-301,541,526	200,000	2,715,067,450	3,016,608,976	-301,541,526	200,000	2,715,067,450	3,016,608,976	-301,541,526
سیمان کردستان	100,000	497,996,725	460,961,375	37,035,350	100,000	497,996,725	460,961,375	37,035,350	100,000	497,996,725	460,961,375	37,035,350
فولاد مبارکه اصفهان	1,900,000	4,649,124,725	3,937,927,175	171,197,550	1,900,000	4,649,124,725	3,937,927,175	171,197,550	1,900,000	4,649,124,725	3,	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	300,000	1,052,412,285	1,023,863,789	28,548,496	300,000	1,052,412,285	1,023,863,789	28,548,496	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
حملونقل‌توکا	210,889	933,065,167	641,266,355	291,798,812	210,889	933,065,167	641,266,355	291,798,812	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
داده گستر عصر نوین-های وب	487,370	2,804,872,610	2,963,615,576	-158,742,966	487,370	2,804,872,610	2,963,615,576	-158,742,966	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گلکش	40,000	352,558,714	193,263,703	159,295,011	40,000	352,558,714	193,263,703	159,295,011	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	1,000,000	4,221,127,340	3,200,110,993	1,021,016,347	1,000,000	4,221,127,340	3,200,110,993	1,021,016,347	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
کارخجیات تولیدی شهید قدسی	164,711	1,087,142,847	524,894,890	562,247,957	164,711	1,087,142,847	524,894,890	562,247,957	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
بانک اقتصاد نوین	120,000	494,691,567	448,023,890	46,667,677	120,000	494,691,567	448,023,890	46,667,677	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
معنی و صنعتی گل گهر	200,000	1,351,156,611	1,122,186,329	228,970,282	200,000	1,351,156,611	1,122,186,329	228,970,282	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ح . معنی و صنعتی گل گهر	266,666	1,241,213,529	777,598,052	463,615,477	266,666	1,241,213,529	777,598,052	463,615,477	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سیمان فارس نو	32,520	245,730,830	156,338,638	89,392,192	32,520	245,730,830	156,338,638	89,392,192	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	410,000	1,071,053,830	919,233,825	151,820,005	410,000	1,071,053,830	919,233,825	151,820,005	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع خاگنجی‌ایران	334,238	5,497,075,554	5,271,370,546	225,705,008	334,238	5,497,075,554	5,271,370,546	225,705,008	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه‌معدن‌وفلزات	300,000	1,194,466,848	1,168,166,284	26,300,564	300,000	1,194,466,848	1,168,166,284	26,300,564	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	453,337	4,557,825,104	3,566,377,755	991,447,349	453,337	4,557,825,104	3,566,377,755	991,447,349	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	8,637	75,915,704	58,925,854	16,989,850	8,637	75,915,704	58,925,854	16,989,850	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
توکارپل	100,000	429,768,500	353,598,080	76,170,420	100,000	429,768,500	353,598,080	76,170,420	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	650,000	940,770,355	762,775,383	177,994,972	650,000	940,770,355	762,775,383	177,994,972	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	54,354	134,613,951	18,371,651	116,242,300	54,354	134,613,951	18,371,651	116,242,300	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنایع بهشت‌ایران	96,743	217,597,597	187,340,600	30,256,997	96,743	217,597,597	187,340,600	30,256,997	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
بانما	60,000	843,720,753	548,766,344	294,954,409	60,000	843,720,753	548,766,344	294,954,409	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذار صندوق بیم‌آیندستگي	190,000	522,416,972	386,126,931	136,290,041	190,000	522,416,972	386,126,931	136,290,041	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
عمران‌توسعه‌فارس	500,000	1,175,539,376	901,750,446	273,788,930	500,000	1,175,539,376	901,750,446	273,788,930	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدمواداولیادروپخش	43,288	548,068,283	309,510,186	238,558,097	43,288	548,068,283	309,510,186	238,558,097	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
بانک تجارت	3,799,830	1,533,098,440	1,282,993,690	250,104,754	3,799,830	1,533,098,440	1,282,993,690	250,104,754	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان فارس نو	249,240	2,183,746,256	1,605,036,909	578,709,347	249,240	2,183,746,256	1,605,036,909	578,709,347	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	4,504,276,065	2,987,166,850	1,517,109,215	200,000	4,504,276,065	2,987,166,850	1,517,109,215	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
شهر سازي و خانه سازي باعوضه	120,000	499,086,011	507,669,574	-8,583,563	120,000	499,086,011	507,669,574	-8,583,563	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهیگ	322,187	2,710,140,809	1,534,483,450	1,175,657,359	322,187	2,710,140,809	1,534,483,450	1,175,657,359	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
کمپاین سازي ایران	500,000	675,145,796	505,576,130	169,569,666	500,000	675,145,796	505,576,130	169,569,666	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع سن ایران	800,000	3,131,525,605	2,627,992,145	503,533,460	800,000	3,131,525,605	2,627,992,145	503,533,460	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	12,169	125,383,921	117,279,038	8,104,883	12,169	125,383,921	117,279,038	8,104,883	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
کویر تابر	190,738	1,210,192,614	948,894,499	261,298,115	190,738	1,210,192,614	948,894,499	261,298,115	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	160,183	1,157,934,887	993,474,819	164,460,068	160,183	1,157,934,887	993,474,819	164,460,068	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تراکتورسازي ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
لینیات پک	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ایران‌پاس‌تایروورابر	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
هلندینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع بهداشتی سائیا	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ح . پارس دارو	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ایران ترانسفو	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معنی و صنعتی صباپور	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی قاربی	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پارس دارو	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ملی شکت و صنعت و دامپروزی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
موتورژن	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مارگارین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
معنی کیمیای زجان گستران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ح . کاغذی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان کردستان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی کاسپین تانمین	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
دارویی رازک	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ملی سرب‌پروزی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
کاغذی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهشت‌پار	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
پارس مینو	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری مسکن اوند	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ریل پردازسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مشارکت دولتی-شرایط خاص001026	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	15,244,769,615	110,830,654,207	126,075,423,822	31,632,285	10,109,291,531	38,614,043,204	48,723,334,735	12,377,100		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	50,359,411	28,548,496	-21,810,915	0 -0.07 %	0	-13	28,548,496	-21,810,915	0.03 %
حصول‌تقارن‌گاز	0	-247,526,179	291,798,812	44,272,633	0 0.15 %	0	-17	291,798,812	44,272,633	0.28 %
داده گسترصن‌صن‌وین-های وب	0	1,174,296,994	-158,742,966	1,015,554,028	0 0.34 %	0	794,479,382	-454,225,551	340,253,831	0.33 %
گشتن	0	972,555,844	159,295,011	1,131,850,855	0 0.32 %	0	2,729,047,592	502,381,601	3,231,429,193	3.15 %
فود میرکة اصفهان	0	-919,923,157	1,021,016,347	101,093,190	0 0.33 %	0	2,660,320,234	1,194,453,769	3,854,774,003	3.76 %
کارخانجات تولیدی شهید قدس	0	177,336,820	562,247,957	739,584,777	0 2.43 %	0	4,181,543,321	680,796,147	4,862,339,468	4.74 %
بنگاه‌کاسمینوین	0	-144,275,680	46,667,677	-97,608,003	0 -0.32 %	0	371,169,797	46,667,677	417,837,474	0.41 %
مدنی و صنعتی گل گهر	0	68,956,429	228,970,282	297,926,711	0 0.98 %	0	941,028,486	267,576,140	1,208,604,626	1.18 %
ح . مدنی و صنعتی گل گهر	0	-426,807,003	463,615,477	36,808,474	0 0.12 %	0	-4	463,615,477	463,615,477	0.45 %
ح . سیمان فارس نو	0	670,349,414	89,392,192	759,741,606	0 2.50 %	0	2,147,111,514	89,392,192	2,236,503,706	2.18 %
مخابرات ایران	0	-171,694,892	151,820,005	47,874,887	0 -0.07 %	0	-11	176,461,132	176,461,132	0.17 %
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	103,471,645	-251,580,845	225,705,008	77,595,808	0 0.25 %	103,471,645	308,770,463	88,894,710	501,136,818	0.49 %
توسعه‌خاک‌چینی‌فلات	0	-1,715,066	26,300,564	24,585,498	0 0.08 %	0	-13	42,644,176	42,644,176	0.04 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	1,035,765,415	991,447,349	2,027,212,784	0 6.66 %	0	2,483,783,062	1,240,195,935	4,165,514,806	4.06 %
فولاد خوزستان	344,530,916	-370,817,692	16,989,850	-9,296,926	0 -0.03 %	344,530,916	461,945,138	16,989,850	823,465,904	0.80 %
توکازیل	0	76,170,420	76,170,420	76,170,425	0 0.25 %	0	0	40,728,605	40,728,605	0.04 %
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	580,371,333	177,994,972	758,366,305	0 2.49 %	0	1,458,475,302	249,586,107	1,708,061,409	1.67 %
ح . توسعه‌مدن‌فلات	0	-118,072,311	116,242,300	-1,830,011	0 -0.01 %	0	-1	116,242,300	116,242,300	0.11 %
گروصن‌صن‌په‌په‌ایران	0	178,355,789	30,256,997	208,612,786	0 0.69 %	0	195,127,565	30,256,997	225,384,562	0.22 %
باما	58,092,441	-301,541,526	294,954,409	51,505,324	0 0.17 %	58,092,441	885,846,299	294,954,409	1,238,893,149	1.21 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژنتسنگی	0	214,605,729	136,290,041	350,895,770	0 1.15 %	0	1,065,574,901	136,290,041	1,201,864,942	1.17 %
عمران‌و‌توسعه‌فارس	0	237,009,041	273,788,930	510,797,971	0 1.68 %	0	1,539,523,613	274,318,391	1,813,842,004	1.77 %
تولیدو‌واردو‌ایران‌پارو‌و‌پخش	0	298,562,806	238,558,097	537,120,902	0 1.77 %	125,406,872	413,765,238	238,558,097	777,730,207	0.76 %
بنگاه نپارت	0	-259,746,789	250,104,754	-9,642,035	0 -0.03 %	0	-66	949,216,114	949,216,048	0.93 %
سیمان فارس نو	0	1,176,312,291	578,709,347	1,755,021,638	0 5.77 %	1,432,211,110	2,841,109,515	578,709,347	4,852,029,972	4.73 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	-1,750,981,350	1,517,109,215	-233,872,135	0 -0.77 %	0	-17	1,517,109,215	1,517,109,215	1.48 %
شهر ساز و خانه ساز باغبیشه	0	53,701,036	-8,583,563	45,117,473	0 0.15 %	0	53,701,036	-8,583,563	45,117,473	0.04 %
صنعتی بهشتی	0	-135,356,010	1,175,657,359	-178,000,651	0 -0.58 %	485,156,428	4,020,185,713	1,524,438,264	6,029,780,405	5.88 %
کمپاین ساز ایران	0	-173,240,245	169,569,666	-3,670,579	0 -0.01 %	0	-9	164,215,018	164,215,009	0.16 %
ملی مدنی سن ایران	0	-161,740,155	503,533,460	341,793,305	0 1.12 %	0	1,728,314,662	609,481,484	2,337,796,146	2.28 %
پالایش نفت اصفهان	0	161,433,790	8,104,883	169,538,673	0 0.56 %	0	652,682,620	8,104,883	660,787,503	0.64 %
پالایش نفت تهران	0	636,149,936	261,298,115	897,448,051	0 2.95 %	380,717,972	2,811,791,289	249,874,759	3,442,384,020	3.36 %
پالایش نفت تهران	0	-201,031,321	-36,571,253	-36,571,253	0 -0.12 %	0	1,061,359,822	194,804,847	1,256,164,669	1.23 %
ترانکو‌سازای ایران	0	1,255,569,052	0	1,255,569,052	0 4.13 %	0	4,900,229,744	23,812,287	4,924,042,031	4.80 %
لبنيات پاك	0	726,051,300	726,051,300	726,051,300	0 2.39 %	0	1,148,620,200	20,409,086	1,169,029,286	1.14 %
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-14	959,836,669	959,836,683	0.94 %
اسان پرداتك پرتشین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-1	-181,090,965	-181,090,964	-0.18 %
ایران خودرو	0	873,400,500	873,400,500	873,400,500	0 2.87 %	1,231,591,947	15,762,513	15,762,513	1,247,354,460	1.22 %
ایران‌سام‌فایرو‌ایر	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-7	61,305,349	61,305,356	0.06 %
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	19,646,380	19,646,380	0.02 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	33,751,025	33,751,025	0.03 %
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0 0.00 %	0	3	35,671,783	35,671,786	0.03 %
نفت سپاهان	0	0	0	0	0 0.00 %	0	33	20,008,649	20,008,682	0.02 %
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	2,970,750	0	2,970,750	0 0.01 %	161,186,131	331,421,252	4,616,967	497,224,350	0.49 %
صنایع بهداشتی سایفا	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-1	227,285,557	227,285,557	0.22 %
ح . پارس دارو	0	285,900,070	0	285,900,070	0 0.94 %	0	936,912,811	37,350,927	974,263,738	0.95 %
سیمان داراب	0	1,739,869,250	1,739,869,250	1,739,869,250	0 5.72 %	2,891,558,801	16,028,198	16,028,198	2,907,586,799	2.84 %
ایران ترانسپل	0	0	0	0	0 0.00 %	0	20	46,005,834	46,005,834	0.04 %
شرکت اهن و فولاد ارفع	0	1,386,350	1,386,350	1,386,350	0 0.00 %	312,921,004	-269,235,840	-25,761,027	17,924,137	0.02 %
توسعه معدنی و صنعتی صنوبر	46,014,445	-61,593,550	-15,579,105	-15,579,105	0 -0.05 %	46,014,445	109,444,275	14,366,915	169,825,635	0.17 %
دارو‌سازای فارابی	0	0	0	0	0 0.00 %	0	4	-15,882,871	-15,882,867	-0.02 %
پارس دارو	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-2	90,197,867	90,197,869	0.09 %
پالایش نفت شیراز	0	135,689,006	135,689,006	135,689,006	0 0.45 %	0	371,362,201	-12,505,966	358,856,235	0.35 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	6,814,722,255	6,814,722,255	6,814,722,255	0 22.39 %	456,250,000	10,478,681,032	239,766,890	11,174,697,922	10.90 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-40	381,435,808	381,435,808	0.37 %
موزون	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-11	74,917,335	74,917,324	0.07 %
سیمان‌پارک‌زنگنه	0	86,448,825	86,448,825	86,448,825	0 0.28 %	367,634,609	-60,115,684	3,087,639	307,518,925	0.30 %
مزرگان‌گاز	0	258,455,250	258,455,250	258,455,250	0 0.85 %	45,000,000	2,444,645,700	188,235,157	2,677,880,857	2.61 %
صنایع‌پلی‌میرمپنا	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-2	18,365,608	18,365,608	0.02 %
معدنی کیمیا زنگان گستران	0	372,033,053	372,033,053	372,033,053	0 1.22 %	1,381,622,676	38,228,911	1,419,851,587	1,419,851,587	1.38 %
تولید و صادرات ریمشک	0	330,191,578	330,191,578	330,191,578	0 1.09 %	413,556,962	21,664,326	21,664,326	435,221,288	0.42 %
ح . کاشی پارس	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	-26,884,986	-26,884,986	-0.03 %
سیمان کرمانشاه	0	711,197,550	711,197,550	711,197,550	0 2.34 %	1,868,347,996	-344,613	-344,613	1,868,003,383	1.82 %
پاکت ملت	0	406,002,500	406,002,500	406,002,500	0 1.33 %	632,869,551	73,563,182	73,563,182	706,432,733	0.69 %
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0 0.00 %	0	1	31,716,580	31,716,580	0.03 %
صنایع پتروشیمی پلیتک فارس	0	197,257,800	197,257,800	197,257,800	0 0.65 %	548,485,595	3,087,639	3,087,639	551,573,234	0.54 %
دارو‌سازای کلدین نامین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	3	-13,116,419	-13,116,416	-0.01 %
ح . فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-1	-61,526,222	-61,526,222	-0.06 %
دارویی رازک	178,765,633	187,385,008	366,150,641	366,150,641	0 1.20 %	178,765,633	359,161,944	-43,269,849	494,657,728	0.48 %
توسعه خدمات دریایی و بندری مپنا	0	210,230,075	210,230,075	210,230,075	0 0.69 %	508,394,007	606,996,901	606,996,901	606,996,901	0.59 %
ملی مری‌پرووی ایران	29,124,839	590,783,150	619,907,989	619,907,989	0 2.04 %	1,075,048,175	118,523,994	118,523,994	1,222,697,008	1.19 %
گروه مپنا (سهامی عام)	0	1,342,021,530	1,342,021,530	1,342,021,530	0 4.41 %	3,835,161,013	-29,935,831	-29,935,831	3,805,225,182	3.71 %
کاشی پارس	0	-148,360,606	-148,360,606	-148,360,606	0 -0.49 %	334,172,546	-24,207,598	-24,207,598	309,965,048	0.30 %
صنعتی بهشهر	0	490,173,750	490,173,750	490,173,750	0 1.61 %	2,830,403,755	533,006,473	533,006,473	3,561,307,525	3.47 %
پارس مپنا	23,487,773	37,035,350	60,523,123	60,523,123	0 0.20 %	21,851,570	9,288,004	9,288,004	244,627,347	0.24 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	191,316,300	191,316,300	191,316,300	0 0.63 %	757,165,201	7,240,818	7,240,818	764,406,019	0.75 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-144,836,625	-144,836,625	-144,836,625	0 -0.48 %	822,025,391	129,908,920	129,908,920	951,934,311	0.93 %
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0 0.00 %	9	-47,136,152	-47,136,152	-47,136,152	-0.05 %
ریل پرداز‌سیر	0	0	0	0	0 0.00 %	-3	10,739,901	10,739,901	10,739,901	0.01 %
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	0 0.00 %	0	-4	338,014,224	338,014,228	0.33 %
سرمایه‌گذاری تغییر‌هلندینگ	0	35,508,928	35,508,928	35,508,928	0 0.12 %	117,955,750	158,900,904	0	276,856,654	0.27 %
شرکت دارویی داروپخش	0	215,270,600	216,270,600	216,270,600	0 0.71 %	125,218,978	743,999,443	0	869,218,421	0.85 %
شیر باستان‌ریزد یک‌دک‌گل‌پیکان	140,926,641	139,823,300	280,749,941	280,749,941	0 0.92 %	984,003,775	1,124,930,416	0	1,124,930,416	1.10 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	64,267,225	64,267,225	64,267,225	0 0.21 %	0	220,919,704	0	220,919,704	0.22 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	865,103,943	865,103,943	865,103,943	0 2.84 %	1,909,665,321	1,909,665,321	0	1,909,665,321	1.86 %
مدیریت انرژی امید تاپان هور	0	-23,664,896	-23,664,896	-23,664,896	0 -0.08 %	0	-23,664,896	0	-23,664,896	-0.02 %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0	-184,313,340	-184,313,340	-184,313,340	0 -0.61 %	0	-184,313,340	0	-184,	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	
13,185,034	-910,801	286,691	13,809,144	10,345,070	0	5,812,184	4,532,886	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	313-311-991991-1	-15,300,715				12,042,307	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
165,443,960	8,429,870	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
165,463,175	8,429,870	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
10.69 %	98.23 %	29,893,201,555	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.03 %	10,345,070	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
-0.01 %	-0.05 %	-15,300,715	درآمد سپرده بانکی
		<u>29,888,245,910</u>	