

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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

1398/04/31

1398/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت به ازای هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
مشرف بانکی - شرکت توسعه بانک 001026	دارای مجوز از سازمان	بورسی	1396/10/26	1400/10/26	17	17	300	269,517,559	269,804,250	خرید طی دوره تعداد	0	0	269,517,559	269,804,250	0.09 %
										فروش طی دوره تعداد	0	0	269,517,559		
										تغییرات طی دوره مبلغ فروش	0	0	269,517,559		
										تعداد	300	890,554	269,517,559		
										خالص ارزش فروش			269,517,559		
										خالص ارزش فروش			269,517,559		

1398/04/31

1398/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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 1398/04/31

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	اطلاعات اوراق گواهی سپرده	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	1398/04/31	درصد به کل دارایی‌ها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره			
	تاریخ سر رسید					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31		تغییرات طی دوره			1398/03/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	446,702,259	413,549,638	33,152,621	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
7.98 %	24,346,814,725	478,759,638	16,548,525,761	8,277,048,602	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 1398/04/31

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	
18,348,714		18,348,714	4,539,570		4,539,570		17 1400/10/26		
56,073,856	0	56,073,856	44,031,549	0	44,031,549		0	1	001026 مشارکت دولتی 1- شرایط خاص بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	2,381,749,300	2,053,382,400	328,366,900	400,000	2,381,749,300	2,053,382,400	328,366,900	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	1,100,000	3,016,202,475	2,622,974,200	393,228,275	1,100,000	3,016,202,475	2,622,974,200	393,228,275	
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	3,022,441,050	2,770,521,450	251,919,600	600,000	3,022,441,050	2,770,521,450	251,919,600	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	3,000,000	4,830,439,500	4,978,977,000	-148,537,500	3,000,000	4,830,439,500	4,978,977,000	-148,537,500	
شهر سازه و خانه سازی باغشبه	300,000	1,470,818,325	1,322,874,975	147,943,350	300,000	1,470,818,325	1,322,874,975	147,943,350	
پالایش نفت شیراز	45,000	1,643,418,900	1,503,942,187	139,476,713	45,000	1,643,418,900	1,503,942,187	139,476,713	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	1,315,745,175	1,698,773,875	-383,028,700	100,000	1,315,745,175	1,698,773,875	-383,028,700	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	50,000	399,615,387	398,164,602	1,450,785	50,000	399,615,387	398,164,602	1,450,785	
شرکت آهن و فولاد ارفع	350,000	2,035,161,800	2,127,354,075	-92,192,275	350,000	2,035,161,800	2,127,354,075	-92,192,275	
سیمان خوزستان	76,026	318,228,623	353,779,829	-35,551,205	76,026	318,228,623	353,779,829	-35,551,205	
توسعه معدنی و صنعتی صنایع فولاد کوه جنوب کیش	0	0	109,444,276	-109,444,276	0	0	109,444,276	-109,444,276	
هلندینگ صنعتی معادن خاورمیانه	1,800,000	6,873,127,200	8,659,138,240	-1,786,011,040	1,800,000	6,873,127,200	8,659,138,240	-1,786,011,040	
کوپر تلمین	700,000	3,489,442,950	2,701,216,124	788,226,826	700,000	3,489,442,950	2,701,216,124	788,226,826	
مدنی کمیای زنگان گستران	1,370,000	7,972,987,972	9,675,546,143	-1,702,558,170	1,370,000	7,972,987,972	9,675,546,143	-1,702,558,170	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	371,222	5,082,840,949	4,733,306,020	349,534,929	371,222	5,082,840,949	4,733,306,020	349,534,929	
مدیریت انرژی امید تپان هور	200,000	3,055,317,350	4,057,172,283	-1,001,854,933	200,000	3,055,317,350	4,057,172,283	-1,001,854,933	
گروه صنایع کاغذ پارس	970,000	4,136,096,005	3,783,061,791	353,034,214	970,000	4,136,096,005	3,783,061,791	353,034,214	
شر پارسونز پراگه گلپایگان	703,186	3,463,545,104	3,354,221,304	109,323,800	703,186	3,463,545,104	3,354,221,304	109,323,800	
پالایش نفت مینو شرق	100,000	1,970,597,500	2,118,144,750	-147,547,250	100,000	1,970,597,500	2,118,144,750	-147,547,250	
صنعتی بیهنا	1,000,000	8,189,367,500	7,263,483,750	925,883,750	1,000,000	8,189,367,500	7,263,483,750	925,883,750	
تولید و صادرات ریشمک	1,250,000	9,789,859,062	11,112,198,810	-1,322,339,747	1,250,000	9,789,859,062	11,112,198,810	-1,322,339,747	
داده گستر-عسرون-های وب	200,000	3,609,659,300	3,590,349,425	19,309,875	200,000	3,609,659,300	3,590,349,425	19,309,875	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	1,012,630	6,932,058,155	6,952,113,293	-20,055,137	1,012,630	6,932,058,155	6,952,113,293	-20,055,137	
مدیریت صنعت شوینده ش.ص. بهنشر ملی شکت و صنعت و داهرمی پارس	500,000	1,533,897,250	1,495,277,500	38,619,750	500,000	1,533,897,250	1,495,277,500	38,619,750	
کاشورزی مکتفزه اسفهان کشت	100,000	867,855,100	867,855,100	0	100,000	867,855,100	867,855,100	0	
فولاد امیرکبیرکاشان	205,000	2,894,797,825	3,202,152,824	-307,354,999	205,000	2,894,797,825	3,202,152,824	-307,354,999	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	1,010,400	9,855,403,710	8,218,367,533	1,637,036,177	1,010,400	9,855,403,710	8,218,367,533	1,637,036,177	
ایران خودرو	900,000	4,664,671,650	4,690,517,175	-25,845,525	900,000	4,664,671,650	4,690,517,175	-25,845,525	
مینی سرپوروی ایران	195,000	3,404,330,962	3,183,816,801	220,714,161	195,000	3,404,330,962	3,183,816,801	220,714,161	
باشگاه صنعتی خندان	500,000	2,080,020,125	2,237,936,008	-157,915,883	500,000	2,080,020,125	2,237,936,008	-157,915,883	
گروه مینا (سهامی عام)	1,257,568	9,013,529,981	8,700,347,686	313,182,295	1,257,568	9,013,529,981	8,700,347,686	313,182,295	
سرمایه‌گذاری صنایع و خدمات بهشتی	1,300,000	4,231,437,275	3,707,496,000	523,941,275	1,300,000	4,231,437,275	3,707,496,000	523,941,275	
عمران توسعه فارس	2,275,077	5,397,936,418	5,642,626,981	-244,690,562	2,275,077	5,397,936,418	5,642,626,981	-244,690,562	
سرمایه‌گذاری تغییر (هلندینگ)	471,823	1,149,367,905	960,609,924	188,757,981	471,823	1,149,367,905	960,609,924	188,757,981	
گروه صنعتی بهنشر ایران	0	0	195,127,569	-195,127,569	0	0	195,127,569	-195,127,569	
صنایع خلیج خلیج فارس	0	0	308,770,468	-308,770,468	0	0	308,770,468	-308,770,468	
سیمان داراب	1,400,000	5,083,745,450	5,050,473,050	33,272,400	1,400,000	5,083,745,450	5,050,473,050	33,272,400	
مدنی صنایع سن ایران	2,000,000	8,785,498,000	8,298,295,000	487,203,000	2,000,000	8,785,498,000	8,298,295,000	487,203,000	
تارکون-ساز ایران	1,113,197	10,586,905,334	8,932,287,996	1,654,617,338	1,113,197	10,586,905,334	8,932,287,996	1,654,617,338	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1,150,000	6,136,925,837	5,772,644,183	364,281,654	1,150,000	6,136,925,837	5,772,644,183	364,281,654	
دارومی رازک	77,000	1,156,929,870	1,388,763,827	-231,833,956	77,000	1,156,929,870	1,388,763,827	-231,833,956	
گفتیش	350,000	3,554,601,400	4,420,104,987	-865,503,587	350,000	3,554,601,400	4,420,104,987	-865,503,587	
تولید مواد اولیه دارو و پخش	0	0	413,765,248	-413,765,248	0	0	413,765,248	-413,765,248	
شیمی دارومی دارو پخش	200,000	1,852,757,750	1,522,253,518	330,504,232	200,000	1,852,757,750	1,522,253,518	330,504,232	
سیمان تهران	250,000	1,982,232,937	2,262,530,270	-280,297,332	250,000	1,982,232,937	2,262,530,270	-280,297,332	
سیمان هرمزگان	180,000	1,693,862,235	1,584,954,540	108,907,695	180,000	1,693,862,235	1,584,954,540	108,907,695	
کاشی پارس	423,999	4,589,124,556	4,640,348,087	-51,223,530	423,999	4,589,124,556	4,640,348,087	-51,223,530	
سیمان فارس و خوزستان	1,200,000	4,169,744,700	4,588,026,300	-418,281,600	1,200,000	4,169,744,700	4,588,026,300	-418,281,600	
صنعتی بهنشر	800,000	4,605,850,800	5,336,709,147	-730,858,347	800,000	4,605,850,800	5,336,709,147	-730,858,347	
پالایش نفت اسفهان	700,000	8,048,454,925	7,398,949,950	649,504,975	700,000	8,048,454,925	7,398,949,950	649,504,975	
معدنی و صنعتی گل گهر	600,000	4,517,916,600	4,307,587,500	210,329,100	600,000	4,517,916,600	4,307,587,500	210,329,100	
پارس مینو	150,000	2,309,461,050	2,257,762,161	51,698,889	150,000	2,309,461,050	2,257,762,161	51,698,889	
سیمان کرمانستان	0	0	211,851,581	-211,851,581	0	0	211,851,581	-211,851,581	
فولاد مبارکه اسفهان	1,900,000	4,163,704,175	4,649,124,725	-485,420,550	1,900,000	4,163,704,175	4,649,124,725	-485,420,550	
فولاد خوزستان	2,200,000	9,034,446,850	9,700,564,403	-666,117,553	2,200,000	9,034,446,850	9,700,564,403	-666,117,553	
لیتیات پک	346,749	2,853,046,350	2,827,637,104	25,409,246	346,749	2,853,046,350	2,827,637,104	25,409,246	
ذغال سنگ تکین طیس	1,700,000	4,753,992,200	4,889,724,101	-135,731,901	1,700,000	4,753,992,200	4,889,724,101	-135,731,901	
لعابیران	180,000	1,879,771,770	1,858,917,105	20,854,665	180,000	1,879,771,770	1,858,917,105	20,854,665	
مرگارین	50,000	221,964,537	252,666,960	-30,702,422	50,000	221,964,537	252,666,960	-30,702,422	
سیمان فارس نو	900,000	4,977,491,625	5,320,613,250	-343,121,625	900,000	4,977,491,625	5,320,613,250	-343,121,625	
بیمه دانا	900,000	7,929,228,825	8,636,861,475	-707,632,650	900,000	7,929,228,825	8,636,861,475	-707,632,650	
عمران و توسعه شاد	600,000	2,468,099,100	2,662,859,937	-194,760,837	600,000	2,468,099,100	2,662,859,937	-194,760,837	
ح. سیدان فارس نو	2,215,356	5,618,209,830	6,816,604,859	-1,198,395,028	2,215,356	5,618,209,830	6,816,604,859	-1,198,395,028	
ح. سیدان خوزستان	710,011	5,552,289,037	5,580,412,573	-28,123,535	710,011	5,552,289,037	5,580,412,573	-28,123,535	
ح. سیدان خوزستان	87,722	280,318,874	320,273,022	-39,954,147	87,722	280,318,874	320,273,022	-39,954,147	
ح. پارس دارو	84,469	1,598,464,114	1,311,058,426	287,405,688	84,469	1,598,464,114	1,311,058,426	287,405,688	
کنکور سراسری ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	
ح. هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	
دارو پخش (هلندینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
مشارکت دولتی- شرایط خاص	300	266,972,504	269,804,250	-2,831,745	300	266,972,504	269,804,250	-2,831,745	
	74,456,233,746	191,243,143,992	265,699,377,730	48,162,274	74,456,233,746	191,243,143,992	265,699,377,730	48,162,274	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شیمی دارایی داروپخش	0	330,504,232	536,954,786	867,459,018	127,825,542	6.46%		867,459,018	6.46%	1,739,984,003	536,954,786	1,739,984,003	1,739,984,003	1.50%
فرود کوه جنوب کیش	1,466,336,020	-1,786,011,040	132,004,625	-187,670,395	1,466,336,020	-1.40%	0	-187,670,395	-1.40%	1,721,994,926	132,004,625	1,721,994,926	1.49%	
کارخانجات تولیدی شهید کندی	0	1,637,036,177	791,502,132	2,428,538,309	0	18.08%	0	2,428,538,309	18.08%	7,290,877,777	1,472,298,279	7,290,877,777	6.29%	
باشگاه قاصدکون	0	-157,915,883	42,551,763	-115,364,120	0	-0.86%	0	-115,364,120	-0.86%	302,473,254	89,219,440	302,473,254	0.26%	
توسعه معنی و صنعتی صنایع	0	-109,444,276	233,723,842	124,279,566	46,970,509	0.93%	0	124,279,566	0.93%	295,061,265	248,090,757	295,061,265	0.25%	
صنایع فلزی ایران	0	-308,770,468	620,737,508	311,967,040	103,826,000	2.32%	0	311,967,040	2.32%	813,458,213	709,632,218	813,458,213	0.70%	
ملتی تادی	0	0	778,638,006	778,638,006	-5	0.580%	0	778,638,006	0.580%	778,638,006	778,638,011	778,638,006	0.67%	
نوبلیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	-1,001,854,933	1,388,945,210	397,090,277	450,182,438	2.96%	0	397,090,277	2.96%	4,571,251,710	2,639,141,145	4,571,251,710	3.94%	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	-2,015,453,812	3,429,808,377	1,414,354,565	465,357,373	10.53%	0	1,414,354,565	10.53%	12,598,159,860	3,669,575,267	12,598,159,860	10.87%	
گروه صنایع پتروشیمی ایران	0	-195,127,569	178,205,903	-16,921,666	0	-0.13%	0	-16,921,666	-0.13%	208,462,896	208,462,900	208,462,896	0.18%	
باما	0	51,698,889	311,399,451	363,098,340	59,230,069	2.70%	0	363,098,340	2.70%	1,603,129,117	606,353,860	1,603,129,117	1.38%	
معنی کیمیای زنگان گستران	250,375,237	349,534,929	195,613,028	755,523,194	250,375,237	5.92%	0	755,523,194	5.92%	2,215,374,781	233,841,939	2,215,374,781	1.91%	
منیریت انرژی امید لندن هور	0	353,034,214	19,708,058	372,742,272	0	2.78%	0	372,742,272	2.78%	349,077,375	19,708,058	349,077,375	0.30%	
عمران توسع معنی	0	-244,690,562	204,481,986	-40,208,576	0	-0.30%	0	-40,208,576	-0.30%	1,773,633,427	478,800,377	1,773,633,427	1.53%	
دارویی رازک	0	-231,633,958	89,871,799	-141,962,157	182,201,302	-1.06%	0	-141,962,157	-1.06%	356,131,239	46,801,950	356,131,239	0.31%	
تولید مواد دارویی ایران	0	-413,765,248	688,140,687	274,375,439	127,974,840	2.04%	0	274,375,439	2.04%	1,054,493,614	926,698,784	1,054,493,614	0.91%	
داروپخش (هلندیگ)	0	20,249,284	11,909,085	32,158,369	0	0.24%	0	32,158,369	0.24%	11,909,085	11,909,085	11,909,085	0.01%	
صنعتی بهک	0	-1,322,339,747	486,585,216	-835,754,531	494,872,093	-6.22%	0	-835,754,531	-6.22%	5,203,741,538	2,011,023,480	5,203,741,538	4.49%	
منیریت صنعت شونده ت.ص.ب.پتروشهر	0	16,165,135	19,758,999	35,924,134	-2	0.27%	0	35,924,134	0.27%	19,758,999	19,758,999	19,758,999	0.02%	
گنتکس	0	-865,503,587	827,756,276	-37,747,311	1,863,544,005	-0.28%	0	-37,747,311	-0.28%	3,193,681,882	1,330,137,877	3,193,681,882	2.75%	
فرود میرانه اصفهان	645,844,504	-666,117,553	245,261,327	224,988,278	645,844,504	1.68%	0	224,988,278	1.68%	4,079,762,281	1,439,715,096	4,079,762,281	3.52%	
هلندیگ معنی	0	788,226,826	67,261,050	855,487,876	164,283,943	6.37%	0	855,487,876	6.37%	1,355,810,038	71,878,017	1,355,810,038	1.17%	
فرود امیرکبیرشاهنشاه	0	-307,354,999	17,127,403	-290,227,596	-4,524,552	-2.16%	0	-290,227,596	-2.16%	1,773,633,427	478,800,377	1,773,633,427	1.53%	
صنعتی بهک	0	-730,858,347	545,067,417	-185,790,930	20,313,198	-1.38%	0	-185,790,930	-1.38%	3,379,532,496	1,078,673,890	3,379,532,496	2.91%	
پارس میوز	0	-211,851,581	248,704,467	36,852,886	23,965,857	0.27%	0	36,852,886	0.27%	281,958,317	257,992,471	281,958,317	0.24%	
کویر تادی	0	-1,702,558,170	96,580,623	-1,605,977,547	388,371,835	-11.96%	0	-1,605,977,547	-11.96%	1,844,060,335	346,455,382	1,844,060,335	1.59%	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	28,548,483	28,548,496	28,548,483	0.02%	
حمله نفتوگاز	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	291,798,795	291,798,812	291,798,795	0.25%	
انترنلسازی ایران	862,428,807	1,654,617,338	0	2,517,046,145	862,428,807	18.74%	0	2,517,046,145	18.74%	7,441,088,176	23,812,287	7,441,088,176	6.42%	
تینیات پاک	15,106,512	-135,731,901	0	-120,625,389	15,106,512	-0.90%	0	-120,625,389	-0.90%	1,048,403,897	20,409,086	1,048,403,897	0.90%	
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	959,836,689	959,836,683	959,836,689	0.83%	
آستان پدافند و پتروشیمی	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-181,090,965	-181,090,964	-181,090,965	-0.16%	
فراورد صنعتی هانی وب	19,039,791	-20,055,137	0	-1,015,346	19,039,791	-0.01%	0	-1,015,346	-0.01%	339,238,484	-454,225,551	339,238,484	0.29%	
ح. پارس دارو	0	287,405,688	0	287,405,688	1,224,318,499	0.21%	0	287,405,688	0.21%	1,261,669,426	37,350,927	1,261,669,426	1.09%	
سیمان داراب	355,363,812	33,272,400	0	388,636,212	355,363,812	2.89%	0	388,636,212	2.89%	3,296,223,011	16,028,198	3,296,223,011	2.84%	
ایران ترانسپل	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	46,005,854	46,005,834	46,005,854	0.04%	
معنی و صنعتی گل گهر	586,534,408	0	210,329,100	796,863,508	586,534,408	5.93%	0	796,863,508	5.93%	2,005,468,134	267,576,140	2,005,468,134	1.73%	
ح. معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	463,615,473	463,615,477	463,615,473	0.40%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-92,192,275	0	-92,192,275	-381,428,115	-0.69%	0	-92,192,275	-0.69%	-68,212,862	-25,761,027	-68,212,862	-0.06%	
ح. سیمان فارس نو	0	-28,123,535	0	-28,123,535	2,118,987,978	0.07%	0	-28,123,535	0.07%	2,208,380,170	89,392,192	2,208,380,170	1.90%	
معنی و صنعتی ایران	0	0	0	0	-11	-0.00%	0	0	-0.00%	176,461,132	176,461,143	176,461,132	0.15%	
توسعه معنی فلزات	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	42,644,176	-42,644,189	42,644,176	0.04%	
داروسازی فارابی	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-15,882,867	-15,882,871	-15,882,867	-0.01%	
پارس دارو	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	90,197,867	90,197,869	90,197,867	0.08%	
پالایش نفت شیراز	111,734,694	139,476,713	0	251,211,407	111,734,694	1.87%	0	251,211,407	1.87%	610,067,642	-12,505,966	610,067,642	0.53%	
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	381,435,768	381,435,808	381,435,768	0.33%	
ح. توسعه معنی فلزات	0	0	0	0	-1	-0.00%	0	0	-0.00%	116,242,299	-116,242,300	116,242,299	0.10%	
ح. پارس	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-26,894,986	-26,894,986	-26,894,986	-0.02%	
سیمان کرمانستان	-485,420,550	0	0	-485,420,550	1,382,927,445	0.00%	0	-485,420,550	0.00%	1,382,927,445	-344,613	1,382,927,445	1.19%	
باشک پت	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	706,432,733	73,563,182	706,432,733	0.61%	
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	31,716,580	31,716,579	31,716,580	0.03%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	328,366,900	0	328,366,900	876,852,495	0.24%	0	328,366,900	0.24%	879,940,134	3,087,639	879,940,134	0.76%	
داروسازی کامپین نامین	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-13,116,419	-13,116,419	-13,116,419	-0.01%	
ح. فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-61,526,223	-61,526,222	-61,526,223	-0.05%	
موتوزن	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	74,917,324	74,917,335	74,917,324	0.06%	
سیمان هرمزگان	0	108,907,695	0	108,907,695	476,542,304	0.81%	0	108,907,695	0.81%	416,428,620	-80,115,684	416,428,620	0.36%	
فرود خوزستان	0	25,409,248	0	25,409,248	351,771,905	0.19%	0	25,409,248	0.19%	856,116,139	69,392,192	856,116,139	0.74%	
مزرگان	-343,121,625	0	-343,121,625	45,000,000	-2,555%	-2,555%	0	-343,121,625	-2,555%	2,334,759,232	188,235,157	2,334,759,232	2.01%	
صنایع پلیمر سينا	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	18,365,606	18,365,608	18,365,606	0.02%	
توکابیل	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	40,728,605	40,728,605	40,728,605	0.04%	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	-148,537,500	0	-148,537,500	1,309,937,802	-0.11%	0	-148,537,500	-0.11%	1,559,523,909	249,586,107	1,559,523,909	1.35%	
تولید و صادرات ریمتک	0	19,309,875	0	19,309,875	432,866,837	0.14%	0	19,309,875	0.14%	454,531,163	21,664,326	454,531,163	0.39%	
سرمایه‌گذاری و صندوق بازنشستگی	0	523,941,275	0	523,941,275	1,589,516,176	0.39%	0	523,941,275	0.39%	1,725,806,217	136,290,014	1,725,806,217	1.49%	
باشک تجارت	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	949,216,048	949,216,114	949,216,048	0.82%	
سیمان فارس نو	0	-707,632,650	0	-707,632,650	2,133,476,865	0.00%	0	-707,632,650	0.00%	4,174,155,059	578,709,347	4,174,155,059	3.60%	
سیمان توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	1,461,988,947	0.00%	0	1,461,988,947	0.00%	1,517,109,198	1,517,109,215	1,517,109,198	1.31%	
شهر سازی و خانه سازی باغبیسم	0	147,943,350	0	147,943,350										

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

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	
14,892,859	-910,801	-2,545,054	18,348,714	1,707,825	0	-2,831,745	4,539,570	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-111-991991-1	0	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-311-991991-1	44,031,549	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
				56,073,856

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
174,216,825	8,772,865	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
109,954,551	109,954,551	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>284,190,591</u>	<u>118,727,416</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
4.10 %	93.02 %	12,492,421,017	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.01 %	1,707,825	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.33 %	44,031,549	درآمد سپرده بانکی
		<u>12,538,160,391</u>	