

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	1398/05/31				تغییرات طی دوره				1398/04/31				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
1.48 %	5,319,722,025	3,458,925,228	5,969	900,000	0	0	0	4,664,671,650	3,458,925,228	900,000	4,664,671,650	3,458,925,228	900,000	ایران خودرو
0.00 %	0	0	0	0	2,183,631,529	-150,000	0	2,309,461,050	648,551,737	150,000	2,309,461,050	648,551,737	150,000	بما
0.60 %	2,146,862,000	1,513,992,444	4,336	500,000	0	0	0	2,146,862,000	1,513,992,444	500,000	2,146,862,000	1,513,992,444	500,000	بانک ملت
0.62 %	2,217,664,875	1,866,766,211	4,479	500,000	0	0	0	2,080,020,125	1,866,766,211	500,000	2,080,020,125	1,866,766,211	500,000	بانک اقتصاد نوین
1.02 %	3,645,704,400	2,662,859,937	6,136	600,000	0	0	0	2,468,099,100	2,662,859,937	600,000	2,468,099,100	2,662,859,937	600,000	ایم‌اچ آدا
2.26 %	8,125,397,350	6,476,541,544	11,722	700,000	1,036,791,782	-100,000	1,185,474,183	8,048,454,925	6,172,911,921	700,000	8,048,454,925	6,172,911,921	700,000	پالایش نفت اصفهان
2.23 %	8,015,874,064	4,999,692,131	4,956	1,633,333	970,787,057	-200,000	0	8,189,367,500	5,611,899,458	1,000,000	8,189,367,500	5,611,899,458	1,000,000	پالایش نفت تهران
0.48 %	1,733,477,186	1,357,604,221	38,901	45,000	0	0	0	1,643,418,900	1,357,604,221	45,000	1,643,418,900	1,357,604,221	45,000	پالایش نفت شیراز
2.68 %	9,610,970,400	2,344,726,103	10,784	900,000	2,206,603,517	-213,197	0	10,586,905,334	2,900,157,849	1,113,197	10,586,905,334	2,900,157,849	1,113,197	ترانکتورسازی ایران
0.62 %	2,232,023,500	1,190,379,876	22,540	100,000	0	0	0	1,315,745,175	1,190,379,876	100,000	1,315,745,175	1,190,379,876	100,000	توسعه خدمات ترمیمی و بنامی سینا
1.02 %	3,675,949,560	2,332,423,811	15,466	240,000	286,684,414	-20,000	0	6,932,058,156	6,246,397,621	1,012,630	6,932,058,156	6,246,397,621	1,012,630	تولید و صادرات ریشت
0.45 %	1,632,724,200	513,501,506	16,488	100,000	1,626,716,591	-100,000	0	3,055,317,350	1,027,003,018	200,000	3,055,317,350	1,027,003,018	200,000	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا
0.63 %	2,258,008,309	343,535,423	26,995	84,469	0	0	0	1,598,464,115	343,535,423	84,469	1,598,464,115	343,535,423	84,469	ح . پارس دارو
0.00 %	0	0	0	0	251,913,467	-87,722	0	280,318,775	320,273,022	87,722	280,318,775	320,273,022	87,722	ح . سپاهان خوزستان
1.68 %	6,045,154,001	3,433,301,059	8,598	710,011	0	0	0	5,552,289,038	3,433,301,059	710,011	5,552,289,038	3,433,301,059	710,011	ح . سپاهان فارس نو
0.11 %	408,385,101	291,992,312	1,870	220,538	0	0	0	408,385,101	291,992,312	220,538	408,385,101	291,992,312	220,538	ح . فلپینگ صنایع معدن خودرویجه
2.68 %	9,627,468,589	6,246,397,621	9,601	1,012,630	0	0	0	1,149,367,905	624,397,621	1,012,630	1,149,367,905	624,397,621	1,012,630	داده گستر صنایع پتروشیمی های وب
0.13 %	467,438,600	361,807,850	17,483	27,000	832,375,212	-50,000	0	1,156,929,870	1,031,822,385	77,000	1,156,929,870	1,031,822,385	77,000	دارویی راکت
0.00 %	0	0	0	0	2,246,201,427	-180,000	0	1,879,771,700	1,801,721,345	180,000	1,879,771,700	1,801,721,345	180,000	دژلینگ تکین طبس
0.77 %	2,782,008,350	2,599,936,786	2,554	1,100,000	0	0	0	3,016,202,475	2,599,936,786	1,100,000	3,016,202,475	2,599,936,786	1,100,000	من . نفت و گاز و پتروشیمی تاسیمن
1.68 %	6,015,768,750	3,447,771,481	2,025	3,000,000	0	0	0	4,830,439,500	3,447,771,481	3,000,000	4,830,439,500	3,447,771,481	3,000,000	سرمایه گذاری مستکن تهران
1.10 %	3,962,386,350	2,291,114,949	3,078	1,300,000	0	0	0	4,231,437,275	2,291,114,949	1,300,000	4,231,437,275	2,291,114,949	1,300,000	سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی
0.32 %	1,134,884,001	659,687,302	2,429	471,823	0	0	0	1,149,367,905	659,687,302	471,823	1,149,367,905	659,687,302	471,823	سرمایه‌گذاری پتروشیمی (فلپینگ)
0.10 %	359,032,959	353,779,809	4,769	76,026	0	0	0	318,229,623	353,779,809	76,026	318,229,623	353,779,809	76,026	سپاهان خوزستان
2.38 %	8,553,977,550	4,024,289,175	9,598	900,000	0	0	0	7,929,228,825	4,024,289,175	900,000	7,929,228,825	4,024,289,175	900,000	سپاهان فارس نو
1.28 %	4,598,721,000	4,444,929,113	3,770	1,200,000	0	0	0	4,169,744,700	4,444,929,113	1,200,000	4,169,744,700	4,444,929,113	1,200,000	سپاهان خوزستان
1.56 %	5,604,914,025	2,946,276,350	2,979	1,900,000	0	0	0	4,163,704,175	2,946,276,350	1,900,000	4,163,704,175	2,946,276,350	1,900,000	سپاهان کرمانستان
0.58 %	2,083,733,583	2,145,708,674	8,417	250,000	0	0	0	1,982,232,938	2,145,708,674	250,000	1,982,232,938	2,145,708,674	250,000	سپاهان تهران
1.32 %	4,723,294,450	2,195,703,656	3,407	1,400,000	0	0	0	5,083,745,450	2,195,703,656	1,400,000	5,083,745,450	2,195,703,656	1,400,000	سپاهان مازان
0.30 %	1,084,264,335	891,025,671	6,983	180,000	0	0	0	1,893,862,235	1,892,025,671	180,000	1,893,862,235	1,892,025,671	180,000	سپاهان هرمزگان
0.50 %	1,783,044,150	660,506,274	6,002	300,000	297,213,783	-50,000	0	2,035,161,800	770,590,652	350,000	2,035,161,800	770,590,652	350,000	شرکت آهن و فولاد ارفع
0.14 %	496,362,813	398,164,602	10,025	50,000	0	0	0	399,615,388	398,164,602	50,000	399,615,388	398,164,602	50,000	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
0.45 %	1,611,928,950	1,269,173,939	5,426	300,000	0	0	0	1,470,818,325	1,269,173,939	300,000	1,470,818,325	1,269,173,939	300,000	شهر سراسر و خانه سراسر باغبانیه
0.61 %	2,188,353,475	1,092,080,694	22,099	100,000	0	0	0	1,970,597,500	1,092,080,694	100,000	1,970,597,500	1,092,080,694	100,000	شهر پارس، یزد، بگانه گلپایگان
0.35 %	1,240,585,200	431,996,959	12,528	100,000	1,075,483,160	-100,000	0	1,852,757,750	863,993,919	200,000	1,852,757,750	863,993,919	200,000	شیمی دارویی اوروشیمی
0.65 %	2,346,892,500	1,239,037,868	5,925	400,000	0	0	0	2,381,749,300	1,239,037,868	400,000	2,381,749,300	1,239,037,868	400,000	شیمی دارویی پتروشیمی شایخ فارس
3.78 %	13,580,209,280	7,632,234,136	10,714	1,280,000	644,046,156	-70,000	951,827,393	9,789,859,063	7,092,013,097	1,250,000	9,789,859,063	7,092,013,097	1,250,000	صنعتی پتروشیمی
1.90 %	6,820,188,435	2,644,234,708	8,298	830,000	0	0	0	4,605,850,800	2,406,135,028	800,000	4,605,850,800	2,406,135,028	800,000	صنعتی پتروشیمی
2.79 %	10,037,711,981	8,824,688,739	3,426	2,948,689	317,380,775	-100,000	2,307,358,871	8,833,333	6,816,604,599	2,215,356	8,833,333	6,816,604,599	2,215,356	عماران و توسعه شاد
1.06 %	3,794,638,000	3,097,599,972	1,916	2,000,000	626,533,278	-275,077	0	5,397,936,418	4,521,032,984	2,275,077	5,397,936,418	4,521,032,984	2,275,077	عماران و توسعه سپاهان
0.78 %	2,782,999,239	2,437,667,449	8,105	346,749	0	0	0	2,853,046,351	2,437,667,449	346,749	2,853,046,351	2,437,667,449	346,749	فولاد خوزستان
0.78 %	2,810,552,306	2,916,449,780	13,945	205,000	0	0	0	2,894,797,825	2,916,449,780	205,000	2,894,797,825	2,916,449,780	205,000	فولاد امیرکبیر شادان
2.22 %	7,953,341,413	6,210,516,004	4,295	1,870,000	0	0	308,575,174	6,873,127,200	5,901,940,830	1,800,000	6,873,127,200	5,901,940,830	1,800,000	فولاد تکران و فولاد کیش
2.15 %	7,725,930,500	5,346,647,057	3,901	2,000,000	755,577,150	-200,000	0	9,034,446,850	5,881,311,764	2,200,000	9,034,446,850	5,881,311,764	2,200,000	فولاد مبارکه اصفهان
4.37 %	15,677,216,453	10,543,482,068	9,358	1,691,769	0	0	6,141,340,588	9,855,403,710	4,402,141,480	1,010,400	9,855,403,710	4,402,141,480	1,010,400	کارخانجات تولیدی شهید قدوسی
1.68 %	6,047,258,700	4,050,417,089	15,267	400,000	337,682,029	-23,999	0	4,589,124,557	4,293,431,987	423,999	4,589,124,557	4,293,431,987	423,999	کاشی پارس
0.00 %	0	0	0	0	982,524,195	-100,000	0	867,855,100	867,218,360	100,000	867,855,100	867,218,360	100,000	کشاورزی و خانه سازی اصفهان کشت
1.78 %	6,408,898,000	5,190,482,989	6,472	1,000,000	787,265,413	-150,000	0	6,136,925,338	5,969,055,437	1,150,000	6,136,925,338	5,969,055,437	1,150,000	کشورهای جمهوری اسلامی ایران
0.00 %	46,113	46,926	1	0	0	0	0	46,113	46,926	1	46,113	46,926	1	کشورهای ایران
2.86 %	8,477,035,125	5,609,740,962	6,585	1,300,000	442,592,259	-70,000	0	7,972,987,973	5,911,803,939	1,370,000	7,972,987,973	5,911,803,939	1,370,000	کوبیر تاسی
1.20 %	4,297,052,038	2,497,378,011	6,171	703,186	0	0	0	3,463,545,104	2,497,378,011	703,186	3,463,545,104	2,497,378,011	703,186	گروه صنایع نفت پارس
0.51 %	1,816,118,500	1,679,590,840	3,668	500,000	0	0	0	1,533,897,250	1,679,590,840	500,000	1,533,897,250	1,679,590,840	500,000	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
2.80 %	10,037,172,099	3,691,906,826	8,060	1,257,568	0	0	0	9,013,629,981	3,691,906,826	1,257,568	9,013,629,981	3,691,906,826	1,257,568	گروه مینا (پتروشیمی علم)
0.92 %	3,305,850,600	1,313,278,456	5,564	600,000	0	0	0	3,022,441,050	1,313,278,456	600,000	3,022,441,050	1,313,278,456	600,000	گسترش نفت و گاز پارسین
1.35 %	4,851,185,238	1,119,566,888	13,997	350,000	0	0	0	3,554,400	1,119,566,888					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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

1398/05/31

1398/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	1398/04/31		تغییرات طی دوره				1398/05/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت به ازای هر ورقه		بهای تمام شده
مشرف بان، شرکاء، نام: 001026	نه	نه	1396/10/26	17	1400/10/26	17	300	266,972,504	269,517,559	0	0	0	0	891,119	300	267,141,881	0.07 %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31

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 1398/05/31

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	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	تعداد	مبلغ فروش			بهای تمام شده

1398/04/31

1398/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31		تغییرات طی دوره		1398/04/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	
0.04 %	128,831,053	16,505,092,165	16,633,923,218	0	0	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
2.99 %	10,750,334,363	16,373,343,218	2,776,862,856	24,346,814,725	0	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

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	
22,392,962		22,392,962	4,044,248		4,044,248		17 1400/10/26		001026
126,372,076	0	126,372,076	70,298,220	0	70,298,220		0	1	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
30,335,121	664,879	31,000,000	0	0	0	310	100,000	1398/03/01	مئی سروپوری ایران
129,299,245	21,608,915	150,908,160	129,299,245	21,608,915	150,908,160	120	1,257,568	1398/05/31	گروه مهیا (سهیمی علم)
508,847,185	11,152,815	520,000,000	508,847,185	11,152,815	520,000,000	400	1,300,000	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق‌های تخصصی
117,955,750	0	117,955,750	0	0	0	250	471,823	1397/12/22	سرمایه‌گذاری (غیر) هفتک
103,826,000	0	103,826,000	0	0	0	2,000	51,913	1398/03/19	صنایع هفتک ایران
362,601,840	15,398,160	378,000,000	0	0	0	270	1,400,000	1398/04/26	سیمان داراب
272,897,196	27,102,804	300,000,000	0	0	0	150	2,000,000	1398/04/24	مئی صنایع مس ایران
879,655,155	55,430,325	935,085,480	0	0	0	840	1,113,197	1398/04/10	ترافکتورسازی ایران
185,771,618	15,523,382	201,295,000	0	0	0	1,535	127,000	1398/03/20	دارویی رازک
130,275,517	12,224,483	142,500,000	0	0	0	950	150,000	1398/02/23	تولید مواد دارویی داروپخش
130,126,422	10,873,578	141,000,000	0	0	0	470	300,000	1398/02/14	شیمی دارویی داروپخش
461,735,447	38,583,373	500,318,820	0	0	0	1,180	423,999	1398/04/16	کشتی پارس
282,034,771	17,965,229	300,000,000	282,034,771	17,965,229	300,000,000	250	1,200,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
205,495,979	4,504,021	210,000,000	0	0	0	150	1,400,000	1398/01/21	صنعتی بهشهر
537,187,911	22,812,089	560,000,000	0	0	0	800	700,000	1398/04/26	پالایش نفت اصفهان
598,027,813	49,972,187	648,000,000	0	0	0	1,080	600,000	1398/04/09	معدنی و صنعتی گل گهر
60,413,144	3,806,856	64,220,000	0	0	0	247	260,000	1398/03/20	باما
24,463,807	536,193	25,000,000	0	0	0	250	100,000	1398/03/13	پارس مینو
659,548,255	451,745	660,000,000	0	0	0	300	2,200,000	1398/04/30	فولاد مبارکه اصفهان
355,386,000	0	355,386,000	0	0	0	1,000	355,386	1398/03/19	فولاد خوزستان
15,397,022	1,602,978	17,000,000	0	0	0	10	1,700,000	1398/04/30	آبمیوه پات
105,055,351	11,944,649	117,000,000	0	0	0	650	180,000	1398/04/30	ژئوسنتک تکین طبس
45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	50	900,000	1398/01/27	سازگابین
1,492,989,405	1,022,595	1,494,012,000	0	0	0	1,300	1,149,240	1398/02/22	سیمان فارس نو
161,228,480	0	161,228,480	0	0	0	80	2,015,356	1398/04/24	عمران و توسعه شاهد
112,500,000	0	112,500,000	0	0	0	2,500	45,000	1398/04/26	پالایش نفت شیراز
430,563,003	9,436,997	440,000,000	430,563,003	9,436,997	440,000,000	400	1,100,000	1398/05/30	س، نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین
210,388,740	4,611,260	215,000,000	0	0	0	2,150	100,000	1398/04/30	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
325,270,528	24,729,472	350,000,000	0	0	0	1,000	350,000	1398/02/25	شرکت آهن و فولاد ارفچ
47,967,146	32,854	48,000,000	0	0	0	480	100,000	1398/03/13	توسعه معدنی و صنعتی صیانتور
1,495,069,532	124,930,468	1,620,000,000	0	0	0	900	1,800,000	1398/04/30	فولاد کابوه جنوب کیش
167,503,161	13,996,839	181,500,000	0	0	0	242	750,000	1398/02/15	هفتک صنعتی معدنی خاورمیانه
396,339,755	13,844,745	410,184,500	0	0	0	250	1,640,738	1397/12/11	کوبیر کابوه
255,577,403	5,601,697	261,179,100	0	0	0	650	401,814	1398/04/19	معدنی کیمیاوی زنگان گستران
459,174,482	28,934,282	488,108,764	0	0	0	572	853,337	1398/02/17	تولیدی و خدمات صنعتی نسوز توکا
146,782,842	3,217,158	150,000,000	0	0	0	1,500	100,000	1398/03/01	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
299,794,661	205,339	300,000,000	0	0	0	300	1,000,000	1398/04/27	پالایش نفت تهران
504,984,838	19,715,162	524,700,000	0	0	0	660	795,000	1397/12/19	صنعتی بهپاد
19,427,593	825,007	20,252,600	0	0	0	20	1,012,630	1398/04/30	داده گستر عصر نوین- های وب
88,915,956	11,084,044	100,000,000	88,915,956	11,084,044	100,000,000	200	500,000	1398/05/14	گروه کارخانجات صنعتی تونک
474,835,742	20,164,258	495,000,000	0	0	0	750	660,000	1398/01/28	مئی کشت و صنعت و دامپروری پارس
39,416,237	2,483,763	41,900,000	39,416,237	2,483,763	41,900,000	419	100,000	1398/04/31	کشاورزی و مکانیزه اصفهان کشت
13,330,066,053	606,894,601	13,937,060,654	1,479,076,397	73,731,763	1,552,808,160				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
841,995,695	1,504,896,805	2,346,892,500	400,000	-34,856,800	2,381,749,300	2,346,892,500	400,000
379,953,854	2,402,054,496	2,782,008,350	1,100,000	-234,194,125	3,016,202,475	2,782,008,350	1,100,000
1,292,494,351	2,013,356,249	3,305,850,600	600,000	283,409,550	3,022,441,050	3,305,850,600	600,000
524,524,392	6,261,851,560	6,786,375,952	200,550	524,524,409	6,261,851,543	6,786,375,952	200,550
2,495,267,052	3,520,501,698	6,015,768,750	3,000,000	1,185,329,250	4,830,439,500	6,015,768,750	3,000,000
342,755,011	1,269,173,939	1,611,928,950	300,000	141,110,625	1,470,818,325	1,611,928,950	300,000
600,897,200	1,132,579,986	1,733,477,186	45,000	90,058,286	1,643,418,900	1,733,477,186	45,000
1,041,643,632	1,190,379,868	2,232,023,500	100,000	916,278,325	1,315,745,175	2,232,023,500	100,000
98,198,210	398,164,602	496,362,812	50,000	96,747,425	399,615,387	496,362,812	50,000
-271,175,790	2,054,219,940	1,783,044,150	300,000	90,252,325	1,692,791,825	1,783,044,150	300,000
5,253,127	353,779,829	359,032,956	76,026	40,804,333	318,228,623	359,032,956	76,026
895,293,319	7,058,048,093	7,953,341,412	1,870,000	771,639,038	7,181,702,374	7,953,341,412	1,870,000
742,314,126	1,692,710,624	2,435,024,750	500,000	-287,333,952	2,812,358,702	2,435,024,750	500,000
1,963,983,071	6,513,052,054	8,477,035,125	1,300,000	854,749,953	7,622,285,172	8,477,035,125	1,300,000
1,622,833,016	3,160,074,484	4,782,907,500	350,000	-108,324,589	4,891,232,089	4,782,907,500	350,000
846,029,586	786,694,614	1,632,724,200	100,000	-635,898,543	2,268,622,743	1,632,724,200	100,000
1,968,830,375	8,295,312,024	10,264,142,399	1,896,305	1,639,461,058	8,624,681,341	10,264,142,399	1,896,305
1,764,856,125	2,532,195,913	4,297,052,038	703,186	833,506,934	3,463,545,104	4,297,052,038	703,186
1,054,212,500	1,134,140,975	2,188,353,475	100,000	217,755,975	1,970,597,500	2,188,353,475	100,000
2,490,345,594	5,525,528,470	8,015,874,064	1,633,333	503,102,022	7,512,772,042	8,015,874,064	1,633,333
5,947,975,144	7,632,234,136	13,580,209,280	1,280,000	3,250,129,179	10,330,080,101	13,580,209,280	1,280,000
743,225,749	2,932,423,811	3,675,649,560	240,000	310,358,912	3,365,290,648	3,675,649,560	240,000
3,469,834,677	6,157,633,911	9,627,468,588	1,012,630	2,695,410,433	6,932,058,155	9,627,468,588	1,012,630
136,527,660	1,679,590,840	1,816,118,500	500,000	-282,221,250	1,533,897,250	1,816,118,500	500,000
5,560,089,061	2,350,126,964	7,910,216,025	300,000	-2,903,138,159	10,813,354,184	7,910,216,025	300,000
-13	13	0	0	-636,753	636,753	0	0
-35,760,603	2,679,161,067	2,643,400,463	226,780	-35,760,603	2,679,161,067	2,643,400,463	226,780
-105,897,473	2,916,449,780	2,810,552,306	205,000	-84,245,518	2,894,797,825	2,810,552,306	205,000
5,499,051,652	10,178,164,800	15,677,216,452	1,691,769	139,527,845	15,996,744,298	15,677,216,452	1,691,769
1,860,796,797	3,458,925,228	5,319,722,025	900,000	655,050,375	4,664,671,650	5,319,722,025	900,000
2,717,355,334	2,108,568,626	4,825,923,960	195,000	1,421,592,998	3,404,330,962	4,825,923,960	195,000
350,898,664	1,866,766,211	2,217,664,875	500,000	137,644,750	2,080,020,125	2,217,664,875	500,000
5,171,985,425	4,865,186,673	10,037,172,098	1,257,568	1,023,642,110	9,013,529,981	10,037,172,098	1,257,568
1,320,465,251	2,641,921,099	3,962,386,350	1,300,000	-269,050,925	4,231,437,275	3,962,386,350	1,300,000
1,064,436,248	2,730,201,752	3,794,638,000	2,000,000	-230,396,802	4,025,034,802	3,794,638,000	2,000,000
49,021,822	1,252,109,417	1,301,131,239	259,058	49,021,835	1,252,109,404	1,301,131,239	259,058
333,174,980	801,709,020	1,134,884,000	471,823	-14,483,904	1,149,367,905	1,134,884,000	471,823
2,564,380,001	2,158,914,449	4,723,294,450	1,400,000	-360,451,000	5,083,745,450	4,723,294,450	1,400,000
1,340,070,712	6,890,887,288	8,230,958,000	2,000,000	-875,446,950	9,106,404,950	8,230,958,000	2,000,000
6,351,122,922	3,259,847,478	9,610,970,400	900,000	-203,724,160	9,814,694,560	9,610,970,400	900,000
612,663,397	5,706,300,098	6,318,963,495	780,000	612,663,377	5,706,300,118	6,318,963,495	780,000
-51,492,921	1,379,418,171	1,327,925,250	1,000,000	-51,492,921	1,379,418,171	1,327,925,250	1,000,000
1,218,415,011	5,190,482,989	6,408,898,000	1,000,000	1,050,544,611	5,358,353,389	6,408,898,000	1,000,000
958,643,838	4,629,336,912	5,587,980,750	2,750,000	958,643,838	4,629,336,912	5,587,980,750	2,750,000
106,409,370	361,029,230	467,438,600	27,000	-20,918,616	488,357,217	467,438,600	27,000
3,160,127,842	1,691,057,395	4,851,185,237	350,000	1,296,583,837	3,554,601,400	4,851,185,237	350,000
851,458,162	389,127,038	1,240,585,200	100,000	-223,045,513	1,463,630,713	1,240,585,200	100,000
-61,975,111	2,145,708,674	2,083,733,362	250,000	101,500,625	1,982,232,937	2,083,733,362	250,000
577,944,404	506,319,931	1,084,264,335	180,000	101,402,100	982,862,235	1,084,264,335	180,000
1,984,819,456	4,062,439,244	6,047,258,700	400,000	1,701,870,341	4,345,388,359	6,047,258,700	400,000
153,791,887	4,444,929,113	4,598,721,000	1,200,000	428,976,300	4,169,744,700	4,598,721,000	1,200,000
15,450,522	726,345,753	741,796,275	30,000	15,450,522	726,345,753	741,796,275	30,000
4,075,783,363	2,744,405,072	6,820,188,435	830,000	1,976,237,955	4,843,950,480	6,820,188,435	830,000
1,157,408,315	6,967,989,035	8,125,397,350	700,000	-144,779,280	8,270,176,630	8,125,397,350	700,000
3,823,481,945	11,839,961,611	15,663,443,556	693,666	3,823,481,945	11,839,961,611	15,663,443,556	693,666
605,927,886	3,366,559,014	3,972,486,900	600,000	-545,429,700	4,517,916,600	3,972,486,900	600,000
-7	7	0	0	-937,545,195	937,545,195	0	0
2,824,137,296	2,780,776,729	5,604,914,025	1,900,000	1,441,209,850	4,163,704,175	5,604,914,025	1,900,000
1,325,708,524	6,400,221,976	7,725,930,500	2,000,000	-668,494,157	8,394,424,657	7,725,930,500	2,000,000
417,307,272	2,365,691,966	2,782,999,238	346,749	-70,047,111	2,853,046,350	2,782,999,238	346,749
1,859,651,074	3,741,103,901	5,600,754,975	1,700,000	846,762,775	4,753,992,200	5,600,754,975	1,700,000
-11	11	0	0	-78,050,436	78,050,436	0	0
-1	1	0	0	-30,702,422	-30,702,422	0	0
4,092,520,725	2,875,967,550	6,968,488,275	900,000	1,990,996,850	4,977,491,625	6,968,488,275	900,000
2,758,225,590	5,795,751,960	8,553,977,550	900,000	624,748,725	7,929,228,825	8,553,977,550	900,000
982,844,463	2,662,859,937	3,645,704,400	600,000	1,177,605,300	2,468,099,100	3,645,704,400	600,000
1,179,023,241	8,824,688,739	10,003,711,980	2,948,689	2,377,418,270	7,626,293,710	10,003,711,980	2,948,689
2,611,852,941	3,433,301,059	6,045,154,000	710,011	492,864,963	5,552,289,037	6,045,154,000	710,011
1	-1	0	0	39,954,149	-39,954,149	0	0
1,883,862,693	374,145,615	2,258,008,308	84,469	659,544,194	1,598,464,114	2,258,008,308	84,469
195,019,335	711,000,000	906,019,335	180,000	195,019,335	711,000,000	906,019,335	180,000
574,510,400	876,800,000	1,451,310,400	1,600,000	574,510,400	876,800,000	1,451,310,400	1,600,000
-186	46,299	46,112	1	0	0	0	0
632,869,551	1,513,992,449	2,146,862,000	500,000	0	0	0	0
-1,649,624	410,034,725	408,385,100	220,538	0	0	0	0
-2,375,677	269,517,559	267,141,881	300	169,377	266,972,504	267,141,881	300
105,561,623,422	226,548,848,548	332,108,471,964	56,745,451	31,105,389,661	298,447,789,097	329,553,178,752	56,024,912

001026 مشارکت دولتی - شرایط خاص

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تراکتورسازی ایران	213,197	2,206,603,517	772,210,774	1,434,392,743	413,197	2,954,826,357	1,496,621,327	2,954,826,357	413,197	2,954,826,357	1,496,621,327	2,954,826,357
شیمی دارویی داروپخش	100,000	389,127,037	686,356,123	200,000	2,001,564,978	778,254,069	2,001,564,978	200,000	2,001,564,978	778,254,069	2,001,564,978	200,000
پتروشیمی زاگرس	10,000	606,726,183	-7,951,844	10,000	606,726,183	614,678,027	606,726,183	10,000	606,726,183	614,678,027	-7,951,844	10,000
معننی کیمیای زنگان گستران	21,222	191,608,860	87,991,609	101,814	1,241,090,191	919,256,643	1,241,090,191	101,814	1,241,090,191	919,256,643	321,833,548	101,814
مدیریت انرژی امید تیان هور	130,000	524,602,100	9,133,508	280,000	965,312,868	936,471,302	965,312,868	280,000	965,312,868	936,471,302	28,841,566	280,000
تولید و صادرات ریشمک	20,000	286,684,414	42,315,762	85,000	1,092,272,595	1,028,292,507	1,092,272,595	85,000	1,092,272,595	1,028,292,507	63,980,088	85,000
باما	150,000	2,183,631,529	811,715,674	260,000	3,796,057,022	2,377,987,488	3,796,057,022	260,000	3,796,057,022	2,377,987,488	1,418,069,534	260,000
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	100,000	982,524,195	115,305,848	100,000	982,524,195	867,218,347	982,524,195	100,000	982,524,195	867,218,347	115,305,848	100,000
فولاد مبارکه اصفهان	200,000	755,577,150	115,554,957	2,006,094	7,888,967,734	6,333,697,681	7,888,967,734	2,006,094	7,888,967,734	6,333,697,681	1,555,270,053	2,006,094
عمران و توسعه شاهد	100,000	317,380,775	18,105,784	100,000	317,380,775	299,274,991	317,380,775	100,000	317,380,775	299,274,991	18,105,784	100,000
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	200,000	992,640,171	315,555,923	350,000	1,572,331,378	1,184,897,438	1,572,331,378	350,000	1,572,331,378	1,184,897,438	387,433,940	350,000
معدن‌کنگزاران	125,000	2,193,082,054	2,094,061,668	125,000	2,193,082,054	2,094,061,668	2,193,082,054	125,000	2,193,082,054	2,094,061,668	99,020,386	125,000
شرکت آهن و فولاد ارفع	50,000	297,213,783	-45,156,192	102,740	632,584,616	703,501,835	632,584,616	102,740	632,584,616	703,501,835	-70,917,219	102,740
ح . سیمان خوزستان	87,722	251,913,467	-68,359,556	87,722	251,913,467	320,273,023	251,913,467	87,722	251,913,467	320,273,023	-68,359,556	87,722
عمران‌وتوسعه‌فارس	275,077	626,533,278	130,431,662	1,505,077	3,232,282,979	2,623,050,940	3,232,282,979	1,505,077	3,232,282,979	2,623,050,940	609,232,039	1,505,077
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	150,000	787,265,413	8,692,965	150,000	787,265,413	778,572,448	787,265,413	150,000	787,265,413	778,572,448	8,692,965	150,000
دارویی رازک	50,000	832,375,212	163,802,559	153,000	2,136,050,356	1,925,645,847	2,136,050,356	153,000	2,136,050,356	1,925,645,847	210,404,509	153,000
صنعتی بهیابک	70,000	644,046,156	232,439,802	757,188	5,963,575,817	3,720,112,535	5,963,575,817	757,188	5,963,575,817	3,720,112,535	2,243,463,282	757,188
منلی صنایع مس ایران	300,000	1,225,407,983	191,774,895	1,560,000	5,931,246,115	5,129,989,736	5,931,246,115	1,560,000	5,931,246,115	5,129,989,736	801,256,379	1,560,000
کاشی پارس	23,999	337,682,029	93,945,832	129,331	862,345,183	792,606,949	862,345,183	129,331	862,345,183	792,606,949	69,738,234	129,331
پالایش نفت اصفهان	100,000	963,752,478	73,039,304	112,169	1,162,175,703	1,081,031,516	1,162,175,703	112,169	1,162,175,703	1,081,031,516	81,144,187	112,169
ذغال‌سنگ گنگی طیس	180,000	2,246,201,427	444,480,093	180,000	2,246,201,427	1,801,721,334	2,246,201,427	180,000	2,246,201,427	1,801,721,334	444,480,093	180,000
کویر تایلر	70,000	442,592,259	91,889,459	380,738	2,336,719,314	1,898,374,473	2,336,719,314	380,738	2,336,719,314	1,898,374,473	438,344,841	380,738
پالایش نفت تهران	200,000	970,787,057	294,191,599	400,183	2,369,424,805	1,880,428,359	2,369,424,805	400,183	2,369,424,805	1,880,428,359	488,996,446	400,183
لعیبران	50,000	304,105,780	51,438,821	50,000	304,105,780	252,666,959	304,105,780	50,000	304,105,780	252,666,959	51,438,821	50,000
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	100,000	1,626,716,591	840,021,984	1,204,487	5,400,124,718	9,440,961,589	12,920,124,718	1,204,487	5,400,124,718	9,440,961,589	3,479,163,129	1,204,487
منلی کشت و صنعت و دامپوری پارس	200,000	5,375,087,304	3,808,335,988	505,165	11,435,250,890	3,957,339,635	11,435,250,890	505,165	11,435,250,890	3,957,339,635	7,477,911,255	505,165
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	300,000	1,052,412,285	1,023,863,789	1,052,412,285	300,000	1,052,412,285	1,023,863,789	28,548,496	300,000
حاصل‌نقل‌توکا	0	0	0	210,889	933,065,167	641,266,355	933,065,167	210,889	933,065,167	641,266,355	291,798,812	210,889
لیلیت پاک	0	0	0	156,011	304,267,590	283,858,504	304,267,590	156,011	304,267,590	283,858,504	20,409,086	156,011
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	120,745	584,763,015	452,758,390	584,763,015	120,745	584,763,015	452,758,390	132,004,625	120,745
پتروشیمی مبین	0	0	0	900,000	6,871,945,444	5,912,108,761	6,871,945,444	900,000	6,871,945,444	5,912,108,761	959,836,683	900,000
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	430,000	4,691,439,952	4,872,530,916	4,691,439,952	430,000	4,691,439,952	4,872,530,916	-181,090,964	430,000
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	887,370	4,941,723,238	5,395,948,789	4,941,723,238	887,370	4,941,723,238	5,395,948,789	-454,225,551	887,370
موتوزن	0	0	0	70,000	540,942,184	466,024,849	540,942,184	70,000	540,942,184	466,024,849	74,917,335	70,000
سیمان هرمزگان	0	0	0	123,452	774,776,426	834,892,110	774,776,426	123,452	774,776,426	834,892,110	-60,115,684	123,452
فولاد خوزستان	0	0	0	8,637	75,915,704	58,925,854	75,915,704	8,637	75,915,704	58,925,854	16,989,850	8,637
مارگربن	0	0	0	209,673	858,249,317	670,014,160	858,249,317	209,673	858,249,317	670,014,160	188,235,157	209,673
صنایع شیمیایی سینا	0	0	0	15,000	312,033,723	293,668,115	312,033,723	15,000	312,033,723	293,668,115	18,365,608	15,000
توکویل	0	0	0	700,000	2,064,070,130	2,023,341,525	2,064,070,130	700,000	2,064,070,130	2,023,341,525	40,728,605	700,000
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	0	0	1,200,000	1,654,632,762	1,405,046,665	1,654,632,762	1,200,000	1,654,632,762	1,405,046,665	249,586,107	1,200,000
ح . توسعه‌معدن‌و‌فلزات	0	0	0	54,354	134,613,951	18,371,651	134,613,951	54,354	134,613,951	18,371,651	116,242,300	54,354
گروه صنایع بهشهر ایران	0	0	0	300,000	789,406,020	580,943,120	789,406,020	300,000	789,406,020	580,943,120	208,462,900	300,000
ح . کاشی پارس	0	0	0	60,996	230,311,616	257,196,602	230,311,616	60,996	230,311,616	257,196,602	-26,884,986	60,996
سیمان کردستان	0	0	0	22,999	24,946,019	25,290,632	24,946,019	22,999	24,946,019	25,290,632	-344,613	22,999
بانک ملت	0	0	0	300,000	771,526,677	697,963,495	771,526,677	300,000	771,526,677	697,963,495	73,563,182	300,000
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	50,000	576,665,005	544,948,426	576,665,005	50,000	576,665,005	544,948,426	31,716,579	50,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	218,926	826,740,226	823,652,587	826,740,226	218,926	826,740,226	823,652,587	3,087,639	218,926
داروسازی کاسپین تاسین	0	0	0	20,000	350,043,339	363,159,758	350,043,339	20,000	350,043,339	363,159,758	-13,116,419	20,000
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	428,997	807,742,461	869,268,683	807,742,461	428,997	807,742,461	869,268,683	-61,526,222	428,997
ایران خودرو	0	0	0	100,000	400,087,540	384,325,027	400,087,540	100,000	400,087,540	384,325,027	15,762,513	100,000
گفتاش	0	0	0	387,448	3,143,718,884	1,813,581,007	3,143,718,884	387,448	3,143,718,884	1,813,581,007	1,330,137,877	387,448
ایران‌یاستاترورابر	0	0	0	184,109	617,046,282	555,740,926	617,046,282	184,109	617,046,282	555,740,926	61,305,356	184,109
پالایش نفت تبریز	0	0	0	20,000	332,079,500	312,433,120	332,079,500	20,000	332,079,500	312,433,120	19,646,380	20,000
پتروشیمی پردیس	0	0	0	55,453	683,837,731	650,086,700	683,837,731	55,453	683,837,731	650,086,700	33,751,031	55,453
پتروشیمی غدیر	0	0	0	55,000	313,465,236	277,793,453	313,465,236	55,000	313,465,236	277,793,453	35,671,783	55,000
نفت سپاهان	0	0	0	36,623	1,020,294,210	1,000,285,561	1,020,294,210	36,623	1,020,294,210	1,000,285,561	20,008,649	36,623
صنایع بهداشتی سینیا	0	0	0	100,000	991,764,381	764,478,824	991,764,381	100,000	991,764,381	764,478,824	227,285,557	100,000
ح . پارس دارو	0	0	0	145,031	679,748,882	642,397,955	679,748,882	145,031	679,748,882	642,397,955	37,350,927	145,031
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	0	0	423,795	2,849,276,743	1,376,978,464	2,849,276,743	423,795	2,849,276,743	1,376,978,464	1,472,298,279	423,795
بانک‌تقصادنوین	0	0	0	220,000	910,596,572	821,377,132	910,596,572	220,000	910,596,572	821,377,132	89,219,440	220,000
سیمان داراب	0	0	0	150,000	247,340,461	231,312,263	247,340,461	150,000	247,340,461	231,312,263	16,028,198	150,000
ایران ترانسفکو	0	0	0	197,400	1,202,595,204	1,156,589,370	1,202,595,204	197,400	1,202,595,204	1,156,589,370	46,005,834	197,400
معننی و صنعتی گل گهر	0	0	0	243,671	1,677,245,573	1,409,669,433	1,677,245,573	243,671	1,677,245,573	1,409,669,433	267,576,140	243,671
ح . معننی و صنعتی گل گهر	0	0	0	266,666	1,241,213,529	777,598,052	1,241,213,529	266,666	1,241,213,529	777,598,052	463,615,477	266,666
توسعه معننی و صنعتی صیبارو	0	0	0	150,000	904,594,031	656,503,274	904,594,031	150,000	904,594,031	656,503,274	248,090,757	150,000
ح . سیمان فارس نو	0	0	0	32,520	245,730,830	156,338,638	245,730,830	32,520	245,730,830	156,3		

778,638,011	2,604,247,100	3,382,885,111	1,000,000	0	0	0	0
-12,505,966	629,211,129	616,705,163	25,000	0	0	0	0
381,435,808	5,890,135,810	6,271,571,618	190,000	0	0	0	0
-910,801	628,874,302	627,963,501	700	0	0	0	0
37,501,534,332	147,310,601,651	184,812,135,983	38,837,221	10,038,465,688	19,370,789,550	29,409,255,238	3,276,217

بانک دی
پالایش نفت شیواز
پتروشیمی پارس
مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

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	
19,106,484	-910,801	-2,375,677	22,392,962	4,213,625	0	169,377	4,044,248	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	0	0
313-111-991991-1	70,298,220	126,372,076
313-311-991991-1		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
184,905,637	10,688,812	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	-109,954,551	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>184,924,852</u>	<u>-99,265,739</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
11.87 %	99.21 %	42,622,762,370	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.01 %	4,213,625	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.16 %	70,298,220	درآمد سپرده بانکی
		<u>42,697,274,215</u>	