

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

1398/06/31				تغییرات طی دوره				1398/05/31				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	بهای تمام شده	
1.62 %	9,015,929,175	8,645,107,597	8,277	1,100,000	270,060,861	-30,000	3,174,583,141	350,000	6,318,963,495	5,706,300,118	780,000	ایران ترانسفو
1.12 %	6,199,361,100	3,458,925,228	6,956	900,000	0	0	0	0	5,319,722,025	3,458,925,228	900,000	ایران خودرو
0.39 %	2,146,862,000	1,513,992,444	4,336	500,000	0	0	0	0	2,146,862,000	1,513,992,444	500,000	باتک ملت
1.15 %	6,378,200,250	5,971,725,198	4,294	1,500,000	0	0	4,104,958,987	1,000,000	2,217,664,875	1,866,766,211	500,000	باتک‌فست‌سویس
0.00 %	0	0	0	0	3,347,633,114	-600,000	0	0	3,645,704,400	2,662,659,637	600,000	بمه دانا
0.00 %	0	0	0	0	1,238,114,770	-1,000,000	0	0	1,327,925,250	1,379,418,171	1,000,000	پارس خودرو
1.62 %	9,032,763,425	6,476,541,544	13,031	700,000	0	0	0	0	8,125,397,350	6,476,541,544	700,000	پالایش نفت اصفهان
0.17 %	941,935,703	726,345,753	31,707	30,000	0	0	0	0	741,796,275	726,345,753	30,000	پالایش نفت تبریز
1.79 %	9,932,502,548	4,999,692,131	6,141	1,633,333	0	0	0	0	8,015,874,064	4,999,692,131	1,633,333	پالایش نفت تهران
0.37 %	2,033,374,399	1,357,604,221	45,631	45,000	0	0	0	0	1,733,477,186	1,357,604,221	45,000	پالایش نفت خوزستان
1.80 %	10,012,170,188	2,214,463,541	11,895	850,000	542,251,460	-50,000	0	0	9,610,970,400	2,344,726,103	900,000	ترانکو سراسری ایران
0.44 %	2,433,638,400	1,190,379,876	24,576	100,000	0	0	0	0	2,232,023,500	1,190,379,876	100,000	توسعه خدمات زارعی و بندری سینا
0.81 %	4,480,841,640	2,932,423,811	18,854	240,000	0	0	0	0	3,675,649,560	2,932,423,811	240,000	تولیدی و صادرات ریشمک
0.36 %	2,006,345,525	513,501,506	20,261	100,000	0	0	0	0	1,632,724,200	513,501,506	100,000	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
0.45 %	2,492,633,732	343,535,423	29,800	84,469	0	0	0	0	2,258,008,309	343,535,423	84,469	ج . پارس دارو
1.85 %	10,300,948,042	3,433,301,059	14,651	710,011	0	0	0	0	6,045,154,001	3,433,301,059	710,011	ج . سپهران فارسی تو
0.00 %	0	0	0	0	965,777,713	-180,000	0	0	906,019,335	711,000,000	180,000	ج . سپهران هورگازگان
0.35 %	1,972,578,000	876,800,000	1,245	1,600,000	0	0	0	0	1,451,310,400	876,800,000	1,600,000	ج . عیان‌توسعه‌فارس
0.07 %	408,385,101	291,992,312	1,870	220,538	0	0	0	0	408,385,101	291,992,312	220,538	ح هتلینگ صنایع معدن خاورمیانه
1.63 %	9,075,952,317	6,246,397,621	9,051	1,012,630	0	0	0	0	9,627,468,589	6,246,397,621	1,012,630	داده گستر عنصر نوین‌های وب
0.11 %	618,768,605	361,807,850	23,143	27,000	0	0	0	0	467,438,600	361,807,850	27,000	داریو رازک
1.78 %	9,983,814,666	6,603,367,882	47,453	210,550	0	0	341,516,339	10,000	6,786,375,953	6,261,851,543	200,550	س. توسعه و عمران استان کرمان
0.53 %	2,962,628,000	2,599,936,786	2,720	1,100,000	0	0	0	0	2,782,008,350	2,599,936,786	1,100,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیمن
1.34 %	7,423,904,250	3,447,771,481	2,499	3,000,000	0	0	0	0	6,015,768,750	3,447,771,481	3,000,000	سرمایه‌گذاری رستگان تهران
1.63 %	9,045,933,750	7,717,695,221	2,175	4,200,000	0	0	3,088,358,309	1,450,000	5,587,980,750	4,629,336,912	2,750,000	سرمایه‌گذاری شاد
0.30 %	1,676,437,826	1,252,109,404	6,535	259,058	0	0	0	0	1,301,131,240	1,252,109,404	259,058	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
0.84 %	4,676,851,725	2,291,114,949	3,633	1,300,000	0	0	0	0	3,962,386,350	2,291,114,949	1,300,000	سرمایه‌گذاری صندوق پال‌تک‌سنگتی
0.23 %	1,289,534,723	659,687,302	2,760	471,823	0	0	0	0	1,134,884,001	659,687,302	471,823	سرمایه‌گذاری غیر(هتلینگ)
0.07 %	401,267,699	353,779,829	5,330	76,026	0	0	0	0	359,032,956	353,779,829	76,026	سیمان خوزستان
2.51 %	13,948,562,475	4,024,289,175	15,851	900,000	0	0	0	0	8,553,977,550	4,024,289,175	900,000	سیمان فارس تو
0.95 %	5,295,064,800	4,444,929,113	4,456	1,200,000	0	0	0	0	4,598,721,000	4,444,929,113	1,200,000	سیمان فارس و خوزستان
1.17 %	6,513,666,450	2,946,276,350	3,462	1,900,000	0	0	0	0	5,604,914,025	2,946,276,350	1,900,000	سیمان کرمان
0.60 %	3,339,865,688	2,145,708,674	13,491	250,000	0	0	0	0	2,083,733,563	2,145,708,674	250,000	سیمان تهران
1.23 %	6,863,818,850	2,195,703,656	4,951	1,400,000	0	0	0	0	4,723,294,450	2,195,703,656	1,400,000	سیمان داراب
0.25 %	1,393,341,165	891,025,671	7,817	180,000	0	0	0	0	1,084,264,335	891,025,671	180,000	سیمان‌هرمزگان
0.54 %	2,981,825,788	2,679,161,067	3,278	226,780	0	0	0	0	2,643,400,463	2,679,161,067	226,780	سیمان‌کهریز
0.37 %	2,034,369,600	660,506,274	6,848	300,000	0	0	0	0	1,783,044,150	660,506,274	300,000	شرکت آهن و فولاد رفیع
0.12 %	663,665,550	398,164,602	13,404	50,000	0	0	0	0	496,362,813	398,164,602	50,000	شرکت صنعتی آهن‌میل شرق
0.29 %	1,605,987,450	1,269,173,939	5,406	300,000	0	0	0	0	1,611,928,950	1,269,173,939	300,000	شیر ساز و خانه سازی باغبیشه
0.62 %	3,425,175,725	1,092,080,694	34,589	100,000	0	0	0	0	2,188,353,475	1,092,080,694	100,000	شیر پاستوریزه یگانه گیله‌گان
0.30 %	1,646,191,600	431,996,959	16,624	100,000	0	0	0	0	1,240,585,200	431,996,959	100,000	شیمی دارویی داریوشن
0.47 %	2,598,812,100	1,239,037,868	6,561	400,000	0	0	0	0	2,346,892,500	1,239,037,868	400,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2.92 %	16,249,606,400	7,632,234,136	12,820	1,280,000	0	0	0	0	13,580,209,280	7,632,234,136	1,280,000	صنعتی بهشت
1.23 %	6,820,188,435	2,644,234,708	8,298	830,000	0	0	0	0	6,820,188,435	2,644,234,708	830,000	صنعتی بهنهر
1.88 %	10,463,730,202	9,147,095,852	3,466	3,048,689	0	0	322,407,113	100,000	10,003,711,981	8,824,688,739	2,948,689	عمران و توسعه شاد
0.84 %	4,675,960,500	3,097,599,972	2,361	2,000,000	0	0	0	0	3,794,638,000	3,097,599,972	2,000,000	عمران‌توسعه‌فارس
0.55 %	3,076,235,679	2,437,667,449	8,959	346,749	0	0	0	0	2,782,999,239	2,437,667,449	346,749	فولاد خوزستان
0.54 %	3,028,981,651	2,916,448,780	14,821	205,000	0	0	0	0	2,810,552,306	2,916,448,780	205,000	فولاد آبرو سیرکان
1.75 %	9,712,520,538	6,210,516,004	5,245	1,870,000	0	0	0	0	7,953,341,413	6,210,516,004	1,870,000	فولاد تهر و جنوب فارس
1.56 %	8,652,804,500	5,346,647,057	4,369	2,000,000	0	0	0	0	7,725,390,500	5,346,647,057	2,000,000	فولاد مبارکه اصفهان
5.45 %	30,321,633,542	16,578,281,691	14,395	2,127,140	2,109,232,511	-150,000	7,136,564,241	585,371	15,677,216,453	10,543,482,068	1,691,769	کارخانجات تولیدی شهید فدایی
1.77 %	9,861,701,700	4,050,417,089	24,897	400,000	0	0	0	0	6,047,258,700	4,050,417,089	400,000	کاغذی پارس
1.11 %	6,156,384,250	5,190,482,989	6,217	1,000,000	0	0	0	0	6,408,898,000	5,190,482,989	1,000,000	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
0.00 %	46,113	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,113	46,926	1	کشورساز ایران
1.94 %	10,221,360,500	5,609,740,962	7,940	1,300,000	0	0	0	0	8,477,035,125	5,609,740,962	1,300,000	کوبو تانکو
0.83 %	4,599,955,561	2,497,378,011	6,606	703,186	0	0	0	0	4,297,052,038	2,497,378,011	703,186	گروه صنعتی کاغذ پارس
0.41 %	2,253,809,000	1,679,590,840	4,552	500,000	0	0	0	0	1,816,118,500	1,679,590,840	500,000	گروه (پتروشیمی صنعتی ترک)
2.38 %	13,207,722,987	3,691,906,826	10,606	1,257,568	0	0	0	0	10,037,172,099	3,691,906,826	1,257,568	گروه مهینا (پتروشیمی عام)
0.68 %	3,802,560,000	1,313,278,456	6,400	600,000	0	0	0	0	3,305,850,600	1,313,278,456	600,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
1.25 %	6,969,528,038	1,119,566,888	20,109	350,000	0	0	0	0	4,851,189,238	1,119,566,888	350,000	گشتی
1.29 %	7,183,174,475	3,498,207,203	4,267	1,700,000	0	0	0	0	5,600,754,975	3,498,207,203	1,700,000	لهذاپت باتک
1.40 %	7,763,460,975	2,679,056,128	8,711	900,000	0	0	0	0	6,968,488,275	2,679,056,128	900,000	مازگازین
5.95 %	33,099,479,800	31,014,525,882	5,557	6,015,044	0	0	22,719,213,857	4,118,699	10,264,142,399	8,295,312,025	1,896,305	معدنی انرژی امید تپه‌های هور
2.23 %	12,376,017,565	7,396,024,022	29,731	420,365	8,610,194,901	-320,301	1,191,531,321	47,000	15,663,443,556	11,839,961,611	693,666	معدنی‌سنگزار ایران
1.13 %	6,266,302,000	2,758,882,045	18,080	350,000	0	0	0	0	4,782,907,500	2,758,882,045	350,000	معدنی‌تیمماری زنجبار گستران
0.74 %	4,124,589,300	2,350,451,961	6,942	600,000	0	0	0	0	3,972,486,900	2,350,451,961	600,000	معدنی و صنعتی گل‌گهر
1.51 %	8,396,527,800	2,347,214,141	28,264	300,000	0	0	0	0	7,910,216,025	2,347,214,141	300,000	مکت و صنعت و دامپروزی پارس
0.95 %	5,280,285,319	1,865,058,700	27,345	195,000	0	0	0	0	4,825,923,960	1,865,058,700	195,000	ملی سرجیروزی ایران
1.85 %	10,286,717,000	6,320,865,311	5,194	2,000,000	0	0	0	0	8,230,958,000	6,320,865,311	2,000,000	ملی صنایع سمن ایران
0.47 %	2,632,084,500	1,162,802,132	5,316	500,000	0	0	0	0	2,435,024,750	1,162,802,132	500,000	هتلینگ صنایع معدنی خاورمیانه
0.09 %	472,646,325	472,133,793	4,773	100,000	0	0	472,133,793	100,000	0	0	0	باتک دی
0.25 %	1,406,947,200	1,306,856,287	9,472	150,000	0	0	1,306,856,287	150,000	0	0	0	توسعه فناوری اطلاعات خوراسن
2.08 %	11,548,535,196	10,288,563,427	20,954	556,564	0	0	10,288,563,427	556,564	0	0	0	فتک سزان سپاهان
1.03 %	5,731,963,100	6,254,790,295	14,471	400,000	0	0	6,254,790,295	400,000	0	0	0	فولاد خوراسن
0.92 %	5,099,787,500	5,324,591,501	515	10,000,000	0	0	5,324,591,500	10,000,000	0	0	0	باتک صادرات ایران
1.78 %	9,902,500,000	9,543,130,000	10,000	1,000,000	0	0	9,543,130,0					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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

1398/06/31

1398/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت بازگویی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										نام اوراق									
بورسی یا فرابورسی										دارای مجوز از سازمان									
تاریخ انتشار										نه									
تاریخ سررسید										نه									
نرخ سود										17									
نرخ موثر										17									
تعداد										300									
بهای تمام شده										269.517.559									
خالص ارزش فروش										267.141.881									
تغییرات طی دوره										1398/05/31									
خرید طی دوره										تعداد									
فروش طی دوره										تعداد									
میانگ فروش										0									
تعداد										300									
قیمت بازار هر ورقه										933.000									
بهای تمام شده										269.517.559									
خالص ارزش فروش										279.697.072									
درصد به کل دارایی‌های صندوق										0.05 %									
1398/06/31										1398/06/31									

مشارکت دانش‌رشد اندک‌خالص001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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

1398/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/05/31				تغییرات طی دوره				1398/06/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

1398/06/31		تغییرات طی دوره		1398/05/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	0	67,801,451,777	67,672,620,724	128,831,053	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
11.29 %	62,781,460,674	53,418,390,534	105,449,516,845	10,750,334,363	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 1398/06/31

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
26,562,632	0	26,562,632	4,169,670	0	4,169,670	17	1400/10/26	17
0	0	0	0	0	0	0		1
211,554,031	0	211,554,031	85,181,955	0	85,181,955	0		
238,116,663	0	238,116,663	89,351,625	0	89,351,625			

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
مئی سربو روی ایران	1398/03/01	100,000	310	0	0	0	0	31,000,000	21,218	30,978,782	30,978,782
گروه مهیا (سهامی عام)	1398/05/31	1,257,568	120	0	0	0	0	150,908,160	8,670,643	142,237,517	142,237,517
سرمایه‌گذار و صندوق پارس‌تکست	1398/04/31	1,300,000	400	0	0	0	0	520,000,000	355,921	519,644,079	519,644,079
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)	1397/12/22	471,823	250	0	0	0	0	117,955,750	0	117,955,750	117,955,750
صنعتی‌فناوری‌های ایران	1398/03/19	51,913	2,000	0	0	0	0	103,826,000	0	103,826,000	103,826,000
سیمان داراب	1398/04/26	1,400,000	270	0	0	0	0	378,000,000	7,859,155	370,140,845	370,140,845
مئی صنایع مس ایران	1398/04/24	2,000,000	150	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000
ترافق‌رسانی ایران	1398/04/10	1,113,197	840	0	0	0	0	935,085,480	37,501,785	897,583,695	897,583,695
دارویی رازک	1398/03/20	127,000	1,585	0	0	0	0	201,295,000	11,810,345	189,484,655	189,484,655
تولیمو ادوایله‌داروپخش	1398/02/23	150,000	950	0	0	0	0	142,500,000	9,645,594	132,854,406	132,854,406
شمس دارویی داروپخش	1398/02/14	300,000	470	0	0	0	0	141,000,000	8,272,727	132,727,273	132,727,273
گنسی پارس	1398/04/16	423,999	1,180	0	0	0	0	503,318,820	29,354,618	470,964,202	470,964,202
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	1,200,000	250	0	0	0	0	300,000,000	12,220,762	287,779,238	287,779,238
صنعتی بهشهر	1398/01/21	1,400,000	150	0	0	0	0	210,000,000	143,737	209,856,263	209,856,263
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	700,000	800	0	0	0	0	560,000,000	11,643,192	548,356,808	548,356,808
معدنی و صنعتی گل گهر	1398/04/09	600,000	1,080	0	0	0	0	648,000,000	38,019,342	609,980,658	609,980,658
پارس	1398/03/20	260,000	247	0	0	0	0	64,220,000	2,575,556	61,644,444	61,644,444
فرد مرآتیک اصفهان	1398/03/13	100,000	250	0	0	0	0	25,000,000	17,112	24,982,888	24,982,888
فرد خوزستان	1398/04/30	2,200,000	300	0	0	0	0	660,000,000	0	660,000,000	660,000,000
لیتات پک	1398/03/19	355,386	1,000	0	0	0	0	355,386,000	0	355,386,000	355,386,000
ذغال‌سنگ دنگن طیس	1398/04/30	170,000	10	0	0	0	0	17,000,000	1,301,075	15,698,925	15,698,925
مارگابین	1398/01/27	900,000	650	0	0	0	0	117,000,000	9,902,821	107,097,179	107,097,179
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,149,240	50	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000
عمران و توسعه شاهد	1398/02/22	1,149,240	1,300	0	0	0	0	1,494,012,000	0	1,494,012,000	1,494,012,000
پالایش نفت شیراز	1398/04/24	2,015,356	80	0	0	0	0	161,228,480	0	161,228,480	161,228,480
مس نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1398/04/26	45,000	2,500	0	0	0	0	112,500,000	0	112,500,000	112,500,000
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1398/05/30	1,100,000	400	0	0	0	0	440,000,000	301,164	439,698,836	439,698,836
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/04/30	100,000	2,150	0	0	0	0	215,000,000	147,159	214,852,841	214,852,841
توسعه معدنی و صنعتی صیادور	1398/02/25	350,000	1,000	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000
فولاد کوه جنوب کیش	1398/03/13	100,000	480	0	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000
هلینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/04/30	1,800,000	900	0	0	0	0	1,620,000,000	95,048,356	1,524,951,644	1,524,951,644
گوبر تهر	1398/02/15	750,000	242	0	0	0	0	181,500,000	10,648,936	170,851,064	170,851,064
معدنی کیمیاوی زاجان گستران	1397/12/11	1,640,738	250	0	0	0	0	410,184,500	0	410,184,500	410,184,500
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	1398/04/19	401,814	650	0	0	0	0	261,179,100	178,767	261,000,333	261,000,333
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1398/02/17	853,337	572	0	0	0	0	488,108,764	19,575,697	468,533,067	468,533,067
پالایش نفت تهران	1398/03/01	100,000	1,500	0	0	0	0	150,000,000	102,669	149,897,331	149,897,331
صنعتی بهگان	1398/04/27	1,000,000	300	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000
داده گستر هسرونین-های وب	1397/12/19	795,000	660	0	0	0	0	524,700,000	9,180,485	515,519,515	515,519,515
گروه خاراخانات صنعتی تبرک	1398/04/30	1,012,630	20	0	0	0	0	20,252,600	421,080	19,831,520	19,831,520
علی گشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/05/14	500,000	200	0	0	0	0	100,000,000	9,373,060	90,626,940	90,626,940
کشورزی مکتبه اصفهان مکت	1398/01/28	660,000	750	0	0	0	0	495,000,000	10,291,751	484,708,249	484,708,249
	1398/04/31	100,000	419	0	0	0	0	41,900,000	1,680,408	40,219,592	40,219,592
				0	0	0	0	13,937,060,654	346,265,135	13,590,795,519	13,590,795,519

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون
صور ت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	2,598,812,100	2,346,892,500	251,919,600	259,812,100	400,000	2,598,812,100	2,346,892,500	251,919,600
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,100,000	2,962,828,000	2,782,008,350	180,819,650	2,962,828,000	1,100,000	2,962,828,000	2,782,008,350	180,819,650
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	3,802,560,000	3,305,850,600	496,709,400	3,802,560,000	600,000	3,802,560,000	3,305,850,600	496,709,400
س. توسعه و عمران استان کرمان	210,550	9,893,814,665	7,127,892,291	2,765,922,374	9,893,814,665	210,550	9,893,814,665	7,127,892,291	2,765,922,374
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,000,000	7,423,904,250	6,015,768,750	1,408,135,500	7,423,904,250	3,000,000	7,423,904,250	6,015,768,750	1,408,135,500
سهامی ثوب آهن اصفهان	5,000,000	9,808,426,250	9,342,221,692	466,204,558	9,808,426,250	5,000,000	9,808,426,250	9,342,221,692	466,204,558
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	300,000	1,605,987,450	1,611,928,950	-5,941,500	1,605,987,450	300,000	1,605,987,450	1,611,928,950	-5,941,500
باتک دی	100,000	472,646,325	472,133,793	512,532	472,646,325	100,000	472,646,325	472,133,793	512,532
پالایش نفت شیراز	45,000	2,033,374,398	1,733,477,186	299,897,212	2,033,374,398	45,000	2,033,374,398	1,733,477,186	299,897,212
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	100,000	2,433,638,400	2,232,023,500	201,614,900	2,433,638,400	100,000	2,433,638,400	2,232,023,500	201,614,900
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	150,000	1,406,947,200	1,306,856,287	100,090,913	1,406,947,200	150,000	1,406,947,200	1,306,856,287	100,090,913
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	50,000	663,665,550	496,362,812	167,302,738	663,665,550	50,000	663,665,550	496,362,812	167,302,738
شرکت آهن و فولاد ارفع	300,000	2,034,369,600	1,783,044,150	251,325,450	2,034,369,600	300,000	2,034,369,600	1,783,044,150	251,325,450
سیمان خوزستان	76,026	401,267,698	359,032,956	42,234,742	401,267,698	76,026	401,267,698	359,032,956	42,234,742
فولاد کلاه جنوب کیش	1,870,000	9,712,520,537	7,953,341,412	1,759,179,125	9,712,520,537	1,870,000	9,712,520,537	7,953,341,412	1,759,179,125
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	2,632,084,500	2,435,024,750	197,059,750	2,632,084,500	500,000	2,632,084,500	2,435,024,750	197,059,750
کوپر تایت	1,300,000	10,221,360,500	8,477,035,125	1,744,325,375	10,221,360,500	1,300,000	10,221,360,500	8,477,035,125	1,744,325,375
معدنی کیمیا ی زنگبار گستران	350,000	6,266,302,000	4,782,907,500	1,483,394,500	6,266,302,000	350,000	6,266,302,000	4,782,907,500	1,483,394,500
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	100,000	2,006,345,525	1,632,724,200	373,621,325	2,006,345,525	100,000	2,006,345,525	1,632,724,200	373,621,325
مهریت انرژی امید تیان هور	6,015,004	33,099,479,800	32,983,356,256	116,123,544	33,099,479,800	6,015,004	33,099,479,800	32,983,356,256	116,123,544
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	4,599,955,560	4,297,052,038	302,903,522	4,599,955,560	703,186	4,599,955,560	4,297,052,038	302,903,522
شیر پاسپوریزه پگاه گلپایگان	100,000	3,425,175,725	2,188,353,475	1,236,822,250	3,425,175,725	100,000	3,425,175,725	2,188,353,475	1,236,822,250
پالایش نفت تهران	1,633,333	9,932,502,547	8,015,874,064	1,916,628,483	9,932,502,547	1,633,333	9,932,502,547	8,015,874,064	1,916,628,483
صنعتی بهبهان	1,280,000	16,249,606,400	13,580,209,280	2,669,397,120	16,249,606,400	1,280,000	16,249,606,400	13,580,209,280	2,669,397,120
تولید و صادرات ریشمک	240,000	4,480,841,640	3,675,649,560	805,192,080	4,480,841,640	240,000	4,480,841,640	3,675,649,560	805,192,080
داده کشنگ عصرسویون-های وب	1,012,630	9,075,952,317	9,627,468,588	-551,516,270	9,075,952,317	1,012,630	9,075,952,317	9,627,468,588	-551,516,270
مجمیع تولیدی نیلی صنعت کرمان	1,000,000	9,902,500,000	9,543,130,000	359,370,000	9,902,500,000	1,000,000	9,902,500,000	9,543,130,000	359,370,000
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	500,000	2,253,809,000	1,816,118,500	437,690,500	2,253,809,000	500,000	2,253,809,000	1,816,118,500	437,690,500
ملی شکت و صنعت و دامپرو ی پارس	300,000	8,396,527,800	7,910,216,025	486,311,775	8,396,527,800	300,000	8,396,527,800	7,910,216,025	486,311,775
سمرخ	226,780	2,981,825,787	2,643,400,463	338,425,324	2,981,825,787	226,780	2,981,825,787	2,643,400,463	338,425,324
فلکت سازان سپاهان	556,564	11,548,535,195	10,288,563,427	1,259,971,768	11,548,535,195	556,564	11,548,535,195	10,288,563,427	1,259,971,768
سرمایه گذاری معدنیانمین	200,000	537,111,600	575,457,782	-38,346,182	537,111,600	200,000	537,111,600	575,457,782	-38,346,182
فولاد امیرکبیرکاشان	205,000	3,028,981,651	2,810,552,306	218,429,345	3,028,981,651	205,000	3,028,981,651	2,810,552,306	218,429,345
کارخانجات تولیدی شهید قندی	2,127,140	30,321,633,542	21,737,777,234	8,583,856,308	30,321,633,542	2,127,140	30,321,633,542	21,737,777,234	8,583,856,308
ایران خودرو	900,000	6,199,361,100	5,319,722,025	879,639,075	6,199,361,100	900,000	6,199,361,100	5,319,722,025	879,639,075
ملی سروبودی ایران	195,000	5,280,285,318	4,825,923,960	454,361,358	5,280,285,318	195,000	5,280,285,318	4,825,923,960	454,361,358
باتکانتصندنوین	1,500,000	6,378,200,250	6,322,623,862	55,576,388	6,378,200,250	1,500,000	6,378,200,250	6,322,623,862	55,576,388
گروه مینا (سهامی عام)	1,257,568	13,207,722,987	10,037,172,098	3,170,550,889	13,207,722,987	1,257,568	13,207,722,987	10,037,172,098	3,170,550,889
سرمایه‌گذاری صندوق پازیتشتگی	1,300,000	4,676,851,725	3,962,386,350	714,465,375	4,676,851,725	1,300,000	4,676,851,725	3,962,386,350	714,465,375
عمران و توسعه فارس	2,000,000	4,675,960,500	3,794,638,000	881,322,500	4,675,960,500	2,000,000	4,675,960,500	3,794,638,000	881,322,500
سرمایه‌گذاری ملی ایران	259,058	1,676,437,825	1,301,131,239	375,306,586	1,676,437,825	259,058	1,676,437,825	1,301,131,239	375,306,586
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ	471,823	1,289,534,723	1,134,884,000	154,650,723	1,289,534,723	471,823	1,289,534,723	1,134,884,000	154,650,723
سیمان داراب	1,400,000	6,863,818,850	4,723,294,450	2,140,524,400	6,863,818,850	1,400,000	6,863,818,850	4,723,294,450	2,140,524,400
صنعتی آما	60,000	443,235,900	444,262,944	-1,027,044	443,235,900	60,000	443,235,900	444,262,944	-1,027,044
ملی صنایع سس ایران	2,000,000	10,286,717,000	8,230,958,000	2,055,759,000	10,286,717,000	2,000,000	10,286,717,000	8,230,958,000	2,055,759,000
ترانکسوزساز ایران	850,000	10,012,170,187	9,429,867,762	582,302,425	10,012,170,187	850,000	10,012,170,187	9,429,867,762	582,302,425
ایران ترانسکو	1,100,000	9,015,929,175	9,257,770,974	-241,841,799	9,015,929,175	1,100,000	9,015,929,175	9,257,770,974	-241,841,799
پارس خودرو	0	0	-51,492,939	51,492,939	0	0	0	-51,492,939	51,492,939
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1,000,000	6,156,384,250	6,408,898,000	-252,513,750	6,156,384,250	1,000,000	6,156,384,250	6,408,898,000	-252,513,750
سرمایه گذاری شاهد	4,200,000	9,045,933,750	8,676,339,059	369,594,691	9,045,933,750	4,200,000	9,045,933,750	8,676,339,059	369,594,691
دارویی رازک	27,000	618,768,605	467,438,600	151,330,005	618,768,605	27,000	618,768,605	467,438,600	151,330,005
گلتناس	350,000	6,969,528,037	4,851,185,237	2,118,342,800	6,969,528,037	350,000	6,969,528,037	4,851,185,237	2,118,342,800
شیمی دارونی داروپخش	100,000	1,646,191,600	1,240,585,200	405,606,400	1,646,191,600	100,000	1,646,191,600	1,240,585,200	405,606,400
سیمان تهران	250,000	3,339,865,687	2,083,733,562	1,256,132,125	3,339,865,687	250,000	3,339,865,687	2,083,733,562	1,256,132,125
سیمان هرمزگان	180,000	1,393,341,165	1,084,264,335	309,076,830	1,393,341,165	180,000	1,393,341,165	1,084,264,335	309,076,830
کاشی پارس	400,000	9,861,701,700	6,047,258,700	3,814,443,000	9,861,701,700	400,000	9,861,701,700	6,047,258,700	3,814,443,000
سیمان فارس و خوزستان	1,200,000	5,295,064,800	4,598,721,000	696,343,800	5,295,064,800	1,200,000	5,295,064,800	4,598,721,000	696,343,800
پالایش نفت تبریز	30,000	941,935,702	741,796,275	200,139,427	941,935,702	30,000	941,935,702	741,796,275	200,139,427
پالایش نفت اصفهان	700,000	9,032,763,425	8,125,397,350	907,366,075	9,032,763,425	700,000	9,032,763,425	8,125,397,350	907,366,075
معدنمنگنز ایران	420,365	12,376,017,564	11,219,505,967	1,156,511,597	12,376,017,564	420,365	12,376,017,564	11,219,505,967	1,156,511,597
معدنی و صنایع گل گهر	600,000	4,124,589,300	3,972,486,900	152,102,400	4,124,589,300	600,000	4,124,589,300	3,972,486,900	152,102,400
سیمان کردستان	1,900,000	6,513,666,450	5,604,914,025	908,752,425	6,513,666,450	1,900,000	6,513,666,450	5,604,914,025	908,752,425
فولاد مبارکه اصفهان	2,000,000	8,652,804,500	7,725,930,500	926,874,000	8,652,804,500	2,000,000	8,652,804,500	7,725,930,500	926,874,000
فولاد خوزستان	346,749	3,076,235,679	2,782,999,238	293,236,441	3,076,235,679	346,749	3,076,235,679	2,782,999,238	293,236,441
پارس الکتریک	330,350	5,249,113,339	4,507,759,021	741,354,317	5,249,113,339	330,350	5,249,113,339	4,507,759,021	741,354,317
فولاد خراسان	400,000	5,731,963,100	6,254,790,295	-522,827,195	5,731,963,100	400,000	5,731,963,100	6,254,790,295	-522,827,195
انیمات پاک	1,700,000	7,183,174,475	5,600,754,975	1,582,419,500	7,183,174,475	1,700,000	7,183,174,475	5,600,754,975	1,582,419,500
مارگلیر	900,000	7,763,460,975	6,968,488,275	794,972,700	7,763,460,975	900,000	7,763,460,975	6,968,488,275	794,972,700
باتک صادرات ایران	10,000,000	5,099,787,500	5,324,591,501	-224,804,001	5,099,787,500	10,000,000	5,099,787,500	5,324,591,501	-224,804,001
سیمان فارس نو	900,000	13,948,562,475	8,553,977,550	5,394,584,925	13,948,562,475	900,000	13,948,562,475	8,553,977,550	5,394,584,925
بیمه دادا	0	0	982,844,490	-982,844,490	0	0	0	982,844,490	-982,844,490
عمران و توسعه شاهد	3,048,689	10,463,730,202	10,326,119,093	137,611,109	10,463,730,202	3,048,689	10,463,730,202	10,326,119,093	137,611,109
ح. سیمان فارس نو	710,011	10,300,948,042	6,045,154,000	4,255,794,042	10,300,948,042	710,011	10,300,948,042	6,045,154,000	4,255,794,042
ح. سیمان خوزستان	570,027	2,163,610,584	2,153,185,101	10,425,483	2,163,610,584	570,027	2,163,610,584	2,153,185,101	10,425,483
ح. پارس دارو	84,469	2,492,633,732	2,258,008,308	234,625,424	2,492,633,732	84,469	2,492,633,732	2,258,008,308	234,625,42

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ترانکو سازی ایران	50,000	542,251,460	181,102,638	361,148,822	463,197	3,497,077,817	3,497,077,817	1,819,353,852	1,677,723,965
ح . سیمان هرمزگان	180,000	965,777,713	710,999,996	254,777,717	180,000	965,777,713	710,999,996	254,777,717	710,999,996
کرخاچات تولیدی شهید قدی	150,000	2,109,232,511	1,076,003,459	1,033,229,052	573,795	4,958,509,254	4,958,509,254	2,505,527,331	2,452,981,923
ایران ترانسفو	30,000	270,060,861	235,775,662	34,285,199	227,400	1,472,656,065	1,472,656,065	80,291,033	1,392,365,032
پارس خودرو	1,000,000	1,379,418,189	1,379,418,189	-141,303,419	1,000,000	1,238,114,770	1,238,114,770	-141,303,419	1,379,418,189
معادن منگنز ایران	320,301	8,610,194,901	5,635,468,910	2,974,725,991	600,000	3,347,633,114	3,347,633,114	3,073,746,377	7,729,530,578
بیمه دانا	600,000	3,347,633,114	2,662,859,910	684,773,204	300,000	1,052,412,285	1,052,412,285	684,773,204	2,662,859,910
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	210,889	933,065,167	933,065,167	28,548,496	1,023,863,789
حمل و نقل توکا	0	0	0	0	200,000	2,001,564,978	2,001,564,978	291,798,812	641,266,355
شیمی دارویی داروپخش	0	0	0	0	156,011	304,267,590	304,267,590	1,223,310,909	778,254,069
لبنیات پاک	0	0	0	0	120,745	584,763,015	584,763,015	20,409,086	283,858,504
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	900,000	6,871,945,444	6,871,945,444	132,004,625	452,758,390
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	430,000	4,691,439,952	4,691,439,952	959,836,683	5,912,108,761
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	887,370	4,941,723,238	4,941,723,238	-181,090,964	4,872,530,916
داده گستر عصر نوین- های وب	0	0	0	0	70,000	540,942,184	540,942,184	-454,225,551	5,395,948,789
موتورژن	0	0	0	0	123,452	774,776,426	774,776,426	74,917,335	466,024,849
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	8,637	75,915,704	75,915,704	-60,115,684	834,892,110
فولاد خوزستان	0	0	0	0	209,673	858,249,317	858,249,317	16,989,850	58,925,854
مارگین	0	0	0	0	15,000	312,033,723	312,033,723	188,235,157	670,014,160
صنایع شیمیایی سینا	0	0	0	0	700,000	2,064,070,130	2,064,070,130	18,365,608	293,668,115
توکاپل	0	0	0	0	1,200,000	1,654,632,762	1,654,632,762	40,728,605	2,023,341,525
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	10,000	606,726,183	606,726,183	249,586,107	1,405,046,655
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	101,814	1,241,090,191	1,241,090,191	-7,951,844	614,678,027
معنی کیمیای زنجان گستران	0	0	0	0	280,000	965,312,868	965,312,868	321,833,548	919,256,643
مدیریت انرژی امید تاپان هور	0	0	0	0	85,000	1,092,272,595	1,092,272,595	28,841,566	936,471,302
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	485,217	1,264,334,022	1,264,334,022	63,980,088	1,028,292,507
مخابرات ایران	0	0	0	0	721,400	12,062,649,448	12,062,649,448	176,461,143	1,087,872,879
صنایع خالص پتروشیمی ایران	0	0	0	0	366,275	1,472,936,482	1,472,936,482	709,632,218	11,353,017,230
توسعه معادن و فولزات	0	0	0	0	159,000	1,108,897,244	1,108,897,244	42,644,189	1,430,292,293
داروسازی فارابی	0	0	0	0	103,000	882,219,405	882,219,405	-15,882,871	1,124,780,115
پارس دارو	0	0	0	0	50,000	304,105,780	304,105,780	90,197,869	792,021,536
لعبیان	0	0	0	0	1,000,000	3,382,885,111	3,382,885,111	51,438,821	252,666,959
باتک دی	0	0	0	0	25,000	616,705,163	616,705,163	778,638,011	2,604,247,100
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	1,204,487	12,920,124,718	12,920,124,718	-12,505,966	629,211,129
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	0	0	0	505,165	11,435,250,890	11,435,250,890	3,479,163,129	9,440,961,589
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	190,000	6,271,571,618	6,271,571,618	7,477,911,255	3,957,339,635
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	100,000	400,087,540	400,087,540	381,435,808	5,890,135,810
ایران خودرو	0	0	0	0	387,448	3,143,718,884	3,143,718,884	15,762,513	384,325,027
گلگشت	0	0	0	0	184,109	617,046,282	617,046,282	1,330,137,877	1,813,581,007
ایران ایستاتایرورابر	0	0	0	0	20,000	332,079,500	332,079,500	61,305,356	555,740,926
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	2,006,094	7,888,967,734	7,888,967,734	19,646,380	312,433,120
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	100,000	400,087,540	400,087,540	1,555,270,053	6,333,697,681
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	55,453	683,837,731	683,837,731	18,105,784	299,274,991
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	55,000	313,465,236	313,465,236	33,751,031	650,086,700
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	36,623	1,020,294,210	1,020,294,210	35,671,783	277,793,453
نفت سپاهان	0	0	0	0	350,000	1,572,331,378	1,572,331,378	20,008,649	1,000,285,561
هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	0	0	0	100,000	991,764,381	991,764,381	387,433,940	1,184,897,438
صنایع بهداشتی سینا	0	0	0	0	190,000	522,416,972	522,416,972	227,285,557	764,478,824
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	0	0	0	0	1,505,077	3,232,282,979	3,232,282,979	36,290,041	386,126,931
عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	150,000	787,265,413	787,265,413	609,232,039	2,623,050,940
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	153,000	2,136,050,356	2,136,050,356	8,692,965	778,572,448
دارویی رازک	0	0	0	0	150,000	1,999,202,191	1,999,202,191	210,404,509	1,925,645,847
تولید مواد پلیاروپخش	0	0	0	0	12,500	341,933,325	341,933,325	926,698,784	1,072,503,407
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	10,343,851	5,158,125,799	5,158,125,799	11,909,085	330,024,240
باتک تجارت	0	0	0	0	249,240	2,183,746,256	2,183,746,256	949,216,114	4,208,909,685
سیمان فارس نو	0	0	0	0	200,000	4,504,276,065	4,504,276,065	578,709,347	1,605,036,909
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	120,000	499,086,011	499,086,011	1,517,109,215	2,987,166,850
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	0	0	0	0	307,459	2,856,853,794	2,856,853,794	-8,583,563	507,669,574
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	757,188	5,963,575,817	5,963,575,817	98,602,894	2,758,250,900
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	100,000	923,782,284	923,782,284	2,243,463,282	3,720,112,535
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	0	0	0	0	54,354	134,613,951	134,613,951	19,758,999	904,023,285
ح . توسعه معادن و فولزات	0	0	0	0	300,000	789,406,020	789,406,020	116,242,300	18,371,651
گروه صنایع بهشهر ایران	0	0	0	0	60,996	230,311,616	230,311,616	208,462,900	580,943,120
ح . کاشی پارس	0	0	0	0	260,000	3,796,057,022	3,796,057,022	-26,884,986	257,196,602
باما	0	0	0	0	22,999	24,946,019	24,946,019	1,418,069,534	2,377,987,488
سیمان کردستان	0	0	0	0	300,000	771,526,677	771,526,677	-344,613	25,290,632
باتک ملت	0	0	0	0	50,000	576,665,005	576,665,005	73,563,182	697,963,495
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	218,926	826,740,226	826,740,226	31,716,579	544,948,426
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	20,000	350,043,339	350,043,339	3,087,639	823,652,587
داروسازی کامسین نامین	0	0	0	0	100,000	982,524,195	982,524,195	-13,116,419	363,159,758
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	0	0	0	0	428,997	807,742,461	807,742,461	115,305,848	867,218,347
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	20,000	301,159,219	301,159,219	-61,526,222	869,268,683
فولاد امیرکبیر کاشان	0	0	0	0	91,069	626,664,516	626,664,516	17,127,403	284,031,816
ملی سرب‌پرووی ایران	0	0	0	0	450,000	2,269,316,978	2,269,316,978	118,523,994	508,140,522
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	686,672	858,544,946	858,544,946	-29,935,831	2,299,252,809
کمپاین سازی ایران	0	0	0	0	1,560,000	5,931,246,115	5,931,246,115	164,215,018	694,329,928
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	129,331	862,345,183	862,345,183	801,256,379	5,129,989,736
کاشی پارس	0	0	0	0	790,000	3,553,650,480	3,553,650,480	69,738,234	792,606,949
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	112,169	1,162,175,703	1,162,175,703	1,078,673,890	2,474,976,590
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	151,394	691,199,048	691,199,048	81,144,187	1,081,031,516
پارس مینو	0	0	0	0	180,000	2,246,201,427	2,246,201,427	257,992,471	433,206,577
ذغالسنگ نگین طیس	0	0	0	0	44,773	157,480,817	157,480,817	444,480,093	1,801,721,334
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	380,738	2,336,719,314	2,336,719,314	7,240,818	150,239,999
کویر تاپر	0	0	0	0	200,001	850,119,097	850,119,097	438,344,841	1,898,374,473
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	200,000	350,364,998	350,364,998	129,908,920	720,210,177
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	100,000	136,214,251	136,214,251	-47,136,161	397,501,159
ریل پردارسیر	0	0	0	0	400,183	2,369,424,805	2,369,424,805	10,739,904	125,474,347
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	515,000	2,521,566,189	2,521,566,189	488,996,446	1,880,428,359
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	145,031	679,748,882	679,748,882	338,014,228	2,183,551,961
ح . پارس دارو	0	0	0	0	220,000	910,596,572	910,596,572	37,350,927	642,397,955
باتک اقتصاد نوین	0	0	0	0	150,000	247,340,461	247,340,461	89,219,440	821,377,132
سیمان داراب	0	0	0	0	243,671	1,677,245,573	1,677,245,573	16,028,198	231,312,263
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	266,666	1,241,213,529	1,241,213,529	267,576,140	1,409,669,433
ح . معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0				463,615,477	777,598,052

-70,917,219	703,501,835	632,584,616	102,740	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
248,090,757	656,503,274	904,594,031	150,000	0	0	0	0	توسعه معدني و صنعتي صباتور
89,392,192	156,338,638	245,730,830	32,520	0	0	0	0	ح . سيمان فارس نو
-68,359,556	320,273,023	251,913,467	87,722	0	0	0	0	ح . سيمان خوزستان
-910,801	628,874,302	627,963,501	700	0	0	0	0	مشاركت دولتي-1-شرایط خاص001026
42,703,170,898	159,192,230,415	201,895,401,313	41,167,522	5,201,636,566	11,881,628,764	17,083,265,330	2,330,301	

برای ماه منتهی به 1398/06/31

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
361,148,822	582,302,425	897,583,695	6,933,425,347	1,819,353,852	9,650,362,894
254,777,717	195,019,339	0	-4	254,777,717	4.18
9,617,085,366	8,583,856,368	0	14,082,907,968	16,589,435,291	0.11
207,556,600	241,841,799	0	30,821,598	451,112,631	7.18
-141,303,401	51,492,939	0	18	-141,303,401	-0.06
4,131,237,588	1,156,511,597	0	4,979,993,542	8,053,739,919	3.48
298,071,286	-982,844,490	0	-27	684,773,177	0.30
373,506,586	373,506,586	0	424,328,408	452,876,904	0.20
0	0	0	-17	291,798,795	0.13
0	405,606,406	0	1,257,064,562	2,613,102,744	1.13
1,582,419,500	1,582,419,500	0	3,442,070,574	3,478,178,585	1.50
1,759,179,125	1,759,179,125	0	2,654,472,444	4,311,428,713	1.87
0	0	0	-14	959,836,669	0.42
0	0	0	-1	-181,090,965	-0.08
-551,516,270	-551,516,270	0	19,831,520	2,483,924,375	1.07
0	0	0	-11	74,917,324	0.03
309,076,830	309,076,830	0	887,021,234	826,905,550	0.36
293,236,441	293,236,441	0	710,543,713	1,082,919,563	0.47
794,972,700	794,972,700	0	4,887,493,425	5,120,728,582	2.22
0	0	0	-2	18,365,606	0.01
0	0	0	0	40,728,605	0.02
1,408,135,500	1,408,135,500	0	3,903,402,552	4,152,988,659	1.80
0	0	0	1	-7,951,844	0.00
1,483,394,500	1,483,394,500	0	3,106,227,516	3,689,061,397	0.00
116,123,544	116,123,544	0	2,084,953,919	2,113,795,485	0.91
805,192,080	805,192,080	0	1,548,417,829	1,612,397,917	0.70
0	0	0	-11	176,461,143	0.08
0	0	0	-5	813,458,213	0.35
0	0	0	-13	42,644,176	0.02
0	0	0	4	-15,882,867	-0.01
0	0	0	0	90,197,867	0.04
0	0	0	-1	51,438,820	0.02
512,532	512,532	0	512,527	779,150,538	0.34
299,897,212	299,897,212	0	900,794,412	1,000,788,446	0.43
373,621,325	373,621,325	0	1,219,650,911	5,167,347,107	2.24
486,311,775	486,311,775	0	6,046,400,836	14,009,020,340	6.06
879,639,075	879,639,075	0	381,435,768	2,650,967,787	0.17
2,118,342,800	2,118,342,800	0	15,762,513	2,756,198,395	1.19
0	0	0	5,278,430,872	6,608,608,519	2.86
0	0	0	-7	61,305,346	0.03
200,139,427	200,139,427	0	215,589,949	235,236,329	0.10
926,874,000	926,874,000	0	2,252,582,524	4,467,952,677	1.93
137,611,109	137,611,109	0	1,316,634,350	1,495,988,614	0.65
0	0	0	-6	33,751,025	0.01
0	0	0	3	35,671,786	0.02
0	0	0	33	20,008,649	0.01
197,059,750	197,059,750	0	939,373,876	1,497,658,880	0.65
0	0	0	-1	227,285,556	0.10
714,465,375	714,465,375	0	2,034,930,626	2,690,864,746	1.16
881,322,500	881,322,500	0	1,945,758,748	2,554,990,787	1.11
-5,941,500	-5,941,500	0	965,901,261	974,594,226	0.42
151,330,005	151,330,005	0	257,739,375	657,628,539	0.28
0	0	0	-10	1,059,553,180	0.46
0	0	0	0	11,909,085	0.01
0	0	0	-66	949,216,048	0.41
5,394,584,925	5,394,584,925	0	8,152,810,515	10,225,531,862	4.42
2,765,922,374	2,765,922,374	0	3,290,446,766	4,807,555,961	2.08
0	0	0	336,813,511	328,229,498	1.14
201,614,900	201,614,900	0	214,852,841	1,556,714,267	0.67
2,669,397,120	2,669,397,120	0	515,915,515	11,376,355,061	4.92
0	0	0	0	19,758,997	0.01
0	0	0	-1	116,242,299	0.05
0	0	0	0	208,462,896	0.09
0	0	0	0	-26,884,986	-0.01
0	0	0	-7	1,479,713,971	0.64
908,752,425	908,752,425	0	3,732,889,721	3,732,545,108	1.61
0	0	0	632,869,551	706,432,733	0.31
0	0	0	1	31,716,579	0.01
251,919,600	251,919,600	0	1,093,915,295	1,097,002,934	0.47
0	0	0	3	-13,116,416	-0.01
0	0	0	-13	155,525,427	0.07
0	0	0	-1	-61,526,222	-0.03
218,429,345	218,429,345	0	112,531,871	129,659,274	0.06
454,361,358	454,361,358	0	3,171,716,692	3,321,219,468	1.44
3,170,550,889	3,170,550,889	0	142,237,517	8,454,838,000	3.66
0	0	0	-9	164,215,009	0.07
2,055,759,000	2,055,759,000	0	3,395,829,712	4,497,086,091	1.95
3,814,443,060	3,814,443,060	0	5,796,462,456	6,339,964,892	2.74
0	0	0	209,856,263	5,364,313,516	2.32
907,366,075	907,366,075	0	548,356,808	2,694,275,385	1.17
0	0	0	-11	252,992,471	0.12
0	0	0	-11	444,480,093	0.24
496,709,400	496,709,400	0	1,789,203,751	1,796,444,569	0.78
1,744,325,375	1,744,325,375	0	3,708,308,446	4,556,837,787	1.97
302,903,522	302,903,522	0	2,067,759,647	2,197,668,567	0.95
0	0	0	9	-47,136,152	-0.02
0	0	0	-3	10,739,901	0.00
1,916,628,483	1,916,628,483	0	4,406,974,077	5,195,970,523	2.25
0	0	0	-4	338,014,228	0.15
234,625,424	234,625,424	0	2,118,488,117	2,155,839,444	0.93
55,576,388	55,576,388	0	406,475,052	495,694,492	0.21
2,140,524,400	2,140,524,400	0	4,704,904,401	5,091,073,444	2.20
152,102,400	152,102,400	0	758,030,286	1,635,587,084	0.71
0	0	0	-4	463,615,473	0.20
0	0	0	-11	259,232,441	0.11
4,255,794,042	4,255,794,042	0	6,867,646,983	6,967,090,756	3.13
10,425,483	10,425,483	0	10,425,483	57,934,072	-0.03
154,650,723	154,650,723	0	487,825,703	605,781,453	0.26
696,343,800	696,343,800	0	287,779,238	1,137,914,925	0.49
180,819,650	180,819,650	0	439,698,836	1,000,472,340	0.43
1,236,822,250	1,236,822,250	0	149,897,331	2,440,932,081	1.06
437,690,500	437,690,500	0	574,218,160	664,845,100	0.29
466,204,558	466,204,558	0	466,204,558	466,204,558	0.20
100,090,913	100,090,913	0	100,090,913	100,090,913	0.04
167,302,738	167,302,738	0	265,500,948	265,500,948	0.11
42,234,742	42,234,742	0	47,487,869	47,487,869	0.02
359,370,000	359,370,000	0	359,370,000	359,370,000	0.16
338,425,324	338,425,324	0	302,664,720	302,664,720	0.13
1,259,971,768	1,259,971,768	0	1,259,971,768	1,259,971,768	0.55
-38,346,182	-38,346,182	0	-38,346,182	-38,346,182	-0.02
-1,027,044	-1,027,044	0	-1,027,044	-1,027,044	0.00
369,594,691	369,594,691	0	1,328,238,529	1,328,238,529	0.57
1,256,132,125	1,256,132,125	0	1,194,157,013	1,194,157,013	0.51
741,354,317	741,354,317	0	741,354,317	741,354,317	0.32
-522,827,195	-522,827,195	0	-522,827,195	-522,827,195	-0.23
-224,804,001	-224,804,001	0	-224,804,001	-224,804,001	-0.10
521,267,600	521,267,600	0	1,095,778,000	1,095,778,000	0.47
0	0	0	-186	-186	0.00
0	0	0	-1,649,624	-1,649,624	0.00
66,759,568,967	66,759,568,967	13,590,795,519	172,323,567,765	42,704,081,699	228,618,444,983
71,961,205,433	71,961,205,433	0	897,583,695	1,819,353,852	9,650,362,894

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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	
35,831,344	-910,801	10,179,513	26,562,632	16,724,861	0	12,555,191	4,169,670	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-111-991991-1	0			0	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-311-991991-1	85,181,955			211,554,031	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

1398/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
191,075,929	6,170,292	سایر درآمدها
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>191,095,144</u>	<u>6,170,292</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
12.95 %	99.62 %	71,961,205,433	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.02 %	16,724,861	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.12 %	85,181,955	درآمد سپرده بانکی
		<u>72,063,112,249</u>	