

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| 1398/07/30                 |                |                |       |           |                |   |               |         |   | تغییرات طی دوره |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 1398/06/31 |   |   |   |   |              |   |   |   |   |              |   |   |   |   |                |   |   |   |   |               |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|---|---------------|---------|---|-----------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| درصد به کل دارایی‌ها صندوق |                |                |       |           | خالص ارزش فروش |   |               |         |   | بهای تمام شده   |   |   |   |   | قیمت بازار |   |   |   |   | تعداد      |   |   |   |   | فروش طی دوره |   |   |   |   | خرید طی دوره |   |   |   |   | خالص ارزش فروش |   |   |   |   | بهای تمام شده |   |   |   |   | تعداد |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                            |                |                |       |           |                |   |               |         |   |                 |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   | مبلغ فروش    |   |   |   |   | تعداد        |   |   |   |   | تعداد          |   |   |   |   | تعداد         |   |   |   |   | تعداد |   |   |   |   | تعداد |   |   |   |   | تعداد |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1.93%                      | 10,556,500,710 | 12,015,028,874 | 7,252 | 1,470,000 | 0              | 0 | 3,369,921,277 | 370,000 | 0 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

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

1398/07/30

1398/06/31

برای ماه منتهی به 1398/07/30

ہورسی یا فراہورسی تاریخ انتشار

4

3. شرایط خاص 26

001026 مشاركت دولتي، شرايط خاص

0.05 %

263,348,433

269,517,559

87

3,465      300

0

○

•

•

279,697,072

269,513

7,559 300

17

17

1400/10/26

1396/10

026



001026 رابطہ خاص

### مشارکت دولتی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتهوی  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | 1398/07/30 | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-------|
|----------|-------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-------|

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |               |         |          |                   |       |               |                |       |               | 1398/06/31 |               |       |               | تغییرات طی دوره |               |              |           | 1398/07/30 |               |                |                      |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فراپورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                         |               |         |          |                   |       |               |                |       |               |            |               |       |               | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

| 1398/07/30           |               | تغییرات طی دوره |                 | 1398/06/31     |         | مشخصات حساب بانکی |                 | سپرده            |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        |                  |
| 0.00 %               | 0             | 176,267,498,305 | 176,267,498,305 | 0              | 0       | 1390/11/16        | حساب جاری       | 313-111-991991-1 |
| 0.72 %               | 3,910,340,924 | 162,947,345,735 | 104,076,225,985 | 62,781,460,674 | 0       | 1390/11/16        | سپرده کوتاه مدت | 313-311-991991-1 |
|                      | 3,910,340,924 | 339,214,844,040 | 280,343,724,290 | 62,781,460,674 | -       |                   |                 |                  |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

| 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 |                                                                                           |
| 30,717,216                      |             | 30,717,216  | 4,154,584  |             | 4,154,584  | 17      | 1400/10/26    |                | 001026 مشارکت دولتی-1-شرایط خاص بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی |
| 0                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0       |               | 17             |                                                                                           |
| 302,858,240                     | 0           | 302,858,240 | 91,304,209 | 0           | 91,304,209 | 0       |               | 1              |                                                                                           |
| 333,575,456                     | 0           | 333,575,456 | 95,458,793 | 0           | 95,458,793 |         |               |                |                                                                                           |

صندوق سرمایه‌گذاری پالک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| نام شرکت                        | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | اطلاعات مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | طی ماه<br>هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| مئی سربویری ایران               | 1398/03/01 | 100,000                        | 310          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 31,000,000         | 0                                              | 31,000,000          |
| گروه مهنا (سهامی عام)           | 1398/05/31 | 1,257,568                      | 120          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 150,908,160        | 5,861,476                                      | 145,046,684         |
| سرمایه‌گذاری و صندوق‌هایزنشستگی | 1398/04/31 | 1,300,000                      | 400          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 520,000,000        | 0                                              | 520,000,000         |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)       | 1397/12/22 | 471,823                        | 250          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 117,955,750        | 0                                              | 117,955,750         |
| صندوق بازنشستگی ایران           | 1398/03/19 | 51,913                         | 2,000        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 103,826,000        | 0                                              | 103,826,000         |
| سیمان داراب                     | 1398/04/26 | 1,400,000                      | 270          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 378,000,000        | 258,727                                        | 377,741,273         |
| مئی صنایع مس ایران              | 1398/04/24 | 2,000,000                      | 150          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 300,000,000        | 0                                              | 300,000,000         |
| ترافق‌رسانی ایران               | 1398/04/10 | 1,113,197                      | 840          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 935,085,480        | 19,441,750                                     | 915,643,730         |
| سرمایه گذاری شاهد               | 1398/07/21 | 4,400,000                      | 80           |                     | 352,000,000        | 7,087,248             | 344,912,752         | 352,000,000        | 7,087,248                                      | 344,912,752         |
| دارویی رازک                     | 1398/03/20 | 127,000                        | 1,585        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 201,295,000        | 8,072,975                                      | 193,222,025         |
| تولید مواد اولیه داروپخش        | 1398/02/23 | 150,000                        | 950          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 142,500,000        | 7,050,781                                      | 135,449,219         |
| شیمی دارویی داروپخش             | 1398/02/14 | 300,000                        | 470          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 141,000,000        | 5,054,832                                      | 135,345,168         |
| کلیمی پارس                      | 1398/04/16 | 423,999                        | 1,180        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 500,318,820        | 20,065,383                                     | 480,253,437         |
| سیمان فارس و خوزستان            | 1398/04/31 | 1,200,000                      | 250          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 300,000,000        | 6,434,316                                      | 293,565,684         |
| صنعتی بهشهر                     | 1398/01/21 | 1,400,000                      | 150          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 210,000,000        | 0                                              | 210,000,000         |
| پالایش نفت اصفهان               | 1398/04/26 | 700,000                        | 800          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 560,000,000        | 383,299                                        | 559,616,701         |
| معنی و صنعتی گل گهر             | 1398/04/09 | 600,000                        | 1,080        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 648,000,000        | 0                                              | 648,000,000         |
| باما                            | 1398/03/20 | 260,000                        | 247          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 64,220,000         | 1,335,225                                      | 62,884,775          |
| پارس منور                       | 1398/03/13 | 100,000                        | 250          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 25,000,000         | 0                                              | 25,000,000          |
| فولاد مبارکه اصفهان             | 1398/04/30 | 2,200,000                      | 300          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 660,000,000        | 0                                              | 660,000,000         |
| فولاد خوزستان                   | 1398/03/19 | 355,386                        | 1,000        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 355,386,000        | 0                                              | 355,386,000         |
| لیونیات پک                      | 1398/04/30 | 1,700,000                      | 10           |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 17,000,000         | 997,421                                        | 16,002,579          |
| دُغل‌سنگ نگین طبس               | 1398/04/30 | 180,000                        | 650          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 117,000,000        | 7,849,840                                      | 109,150,160         |
| مارگران                         | 1398/01/27 | 900,000                        | 50           |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 45,000,000         | 0                                              | 45,000,000          |
| سیمان فارس نو                   | 1398/02/22 | 1,149,240                      | 1,300        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 1,494,012,000      | 0                                              | 1,494,012,000       |
| عمران و توسعه شاهد              | 1398/04/24 | 2,015,356                      | 80           |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 161,228,480        | 0                                              | 161,228,480         |
| پالایش نفت شیراز                | 1398/04/26 | 45,000                         | 2,500        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 112,500,000        | 0                                              | 112,500,000         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | 1398/07/29 | 400,000                        | 360          |                     | 144,000,000        | 1,076,818             | 142,923,182         | 144,000,000        | 1,076,818                                      | 142,923,182         |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | 1398/05/30 | 1,100,000                      | 400          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 440,000,000        | 0                                              | 440,000,000         |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 1398/04/30 | 100,000                        | 2,150        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 215,000,000        | 0                                              | 215,000,000         |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | 1398/02/25 | 350,000                        | 1,000        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 350,000,000        | 0                                              | 350,000,000         |
| توسعه معنی و صنعتی صیقلور       | 1398/03/13 | 100,000                        | 480          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 48,000,000         | 0                                              | 48,000,000          |
| فولاد کوه جنوب کیش              | 1398/04/30 | 1,800,000                      | 900          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 1,620,000,000      | 64,970,414                                     | 1,555,029,586       |
| هلینگ صنایع معنی خاورمیانه      | 1398/02/15 | 750,000                        | 242          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 161,500,000        | 7,279,093                                      | 174,220,907         |
| گویر تابلر                      | 1397/12/11 | 1,640,738                      | 250          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 410,184,500        | 0                                              | 410,184,500         |
| معنی کیمیای زنجان گستران        | 1398/04/19 | 401,814                        | 650          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 261,179,100        | 0                                              | 261,179,100         |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا  | 1398/02/17 | 853,337                        | 572          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 488,108,764        | 10,148,472                                     | 477,960,292         |
| شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان     | 1398/03/01 | 100,000                        | 1,500        |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 150,000,000        | 0                                              | 150,000,000         |
| پالایش نفت تهران                | 1398/04/27 | 1,000,000                      | 300          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 300,000,000        | 0                                              | 300,000,000         |
| صنایع بهشت                      | 1397/12/19 | 795,000                        | 660          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 524,700,000        | 0                                              | 524,700,000         |
| داده گستر عصرنوین‌های وب        | 1398/04/30 | 1,012,630                      | 20           |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 20,252,600         | 13,862                                         | 20,238,738          |
| گروه گل‌خانیات صنعتی ترک        | 1398/05/14 | 500,000                        | 200          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 100,000,000        | 7,653,384                                      | 92,346,616          |
| مئی کشت و صنعت و دامپروری پارس  | 1398/01/28 | 660,000                        | 750          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 495,000,000        | 338,809                                        | 494,661,191         |
| کشورزی مکتوزه اصفهان کشت        | 1398/04/31 | 100,000                        | 419          |                     | 0                  | 0                     | 0                   | 41,900,000         | 871,160                                        | 41,028,840          |
|                                 |            |                                |              |                     | 496,000,000        | 8,164,066             | 487,835,934         | 14,433,060,654     | 182,845,285                                    | 14,250,215,369      |

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | طی ماه         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد          | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | 400,000   | 2,813,498,300  | 2,598,812,100  | 214,686,200    | 400,000                       | 2,813,498,300  | 2,598,812,100  | 214,686,200    | 400,000                       | 1,308,601,495                   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | 2,100,000 | 6,633,684,750  | 6,272,112,110  | 361,572,640    | 2,100,000                     | 6,633,684,750  | 6,272,112,110  | 361,572,640    | 2,100,000                     | 922,346,144                     |
| پالایش نفت ابوان                | 0         | 0              | -7             | 7              | 0                             | 0              | -7             | 7              | 0                             | 7                               |
| پالایش نفت پتروشیمی             | 942,953   | 17,569,613,262 | 16,587,048,617 | 982,564,645    | 942,953                       | 17,569,613,262 | 16,587,048,616 | 982,564,646    | 942,953                       | 982,564,646                     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | 600,000   | 3,762,157,800  | 3,802,560,000  | -40,402,200    | 600,000                       | 3,762,157,800  | 2,013,356,249  | 1,748,801,551  | 600,000                       | 1,748,801,551                   |
| س. توسعه و عمران استان کرمان    | 261,006   | 9,600,540,958  | 12,396,098,711 | -2,795,557,752 | 261,006                       | 9,600,540,958  | 9,105,651,945  | 494,889,013    | 261,006                       | 494,889,013                     |
| سرمایه گذاری مسکن تهران         | 3,000,000 | 6,743,602,500  | 7,423,904,250  | -680,301,750   | 3,000,000                     | 6,743,602,500  | 3,520,501,698  | 3,223,100,802  | 3,000,000                     | 3,223,100,802                   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | 300,000   | 2,930,050,725  | 3,113,755,302  | -183,704,577   | 300,000                       | 2,930,050,725  | 3,113,755,302  | -183,704,577   | 300,000                       | -183,704,577                    |
| سهامی ذوب آهن اصفهان            | 5,500,000 | 10,206,506,750 | 10,963,417,611 | -756,910,861   | 5,500,000                     | 10,206,506,750 | 10,497,213,053 | -290,706,303   | 5,500,000                     | -290,706,303                    |
| شهر سازی و خانه سازی باغبیشه    | 200,000   | 757,937,350    | 1,182,929,470  | -424,992,120   | 200,000                       | 757,937,350    | 846,115,959    | -88,178,609    | 200,000                       | -88,178,609                     |
| باتک دی                         | 600,000   | 1,846,618,200  | 2,607,219,608  | -760,601,408   | 600,000                       | 1,846,618,200  | 2,606,707,081  | -760,088,881   | 600,000                       | -760,088,881                    |
| پالایش نفت شیراز                | 45,000    | 2,135,820,712  | 2,033,374,398  | 102,446,314    | 45,000                        | 2,135,820,712  | 1,132,579,986  | 1,003,240,726  | 45,000                        | 1,003,240,726                   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 93,162    | 1,731,693,648  | 2,352,240,225  | -620,546,576   | 93,162                        | 1,731,693,648  | 1,108,981,693  | 622,711,955    | 93,162                        | 622,711,955                     |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی    | 0         | 0              | 100,090,907    | -100,090,907   | 0                             | 0              | -6             | 6              | 0                             | 6                               |
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین  | 0         | 0              | 265,500,956    | -265,500,956   | 0                             | 0              | 8              | -8             | 0                             | -8                              |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | 83,946    | 1,616,830,390  | 1,918,632,834  | -301,802,443   | 83,946                        | 1,616,830,390  | 1,918,632,834  | -301,802,443   | 83,946                        | -301,802,443                    |
| سیمان خوزستان                   | 200,000   | 879,540,050    | 1,269,529,635  | -389,989,585   | 200,000                       | 879,540,050    | 1,289,379,975  | -409,839,925   | 200,000                       | -409,839,925                    |
| فولاد کاور جنوب کیس             | 0         | 0              | 47,487,868     | -47,487,868    | 0                             | 0              | -1             | 1              | 0                             | 1                               |
| خلیجنگ صنایع معدنی غلورمیان     | 1,870,000 | 10,995,795,415 | 9,712,520,537  | 1,283,274,878  | 1,870,000                     | 10,995,795,415 | 7,058,048,093  | 3,937,747,322  | 1,870,000                     | 3,937,747,322                   |
| کوبیر تابر                      | 492,521   | 2,318,128,027  | 2,606,764,936  | -288,636,908   | 492,521                       | 2,318,128,027  | 1,667,391,060  | 650,736,967    | 492,521                       | 650,736,967                     |
| معنی کیمیا زجان گستران          | 1,291,361 | 8,491,034,328  | 10,178,078,765 | -1,687,044,436 | 1,291,361                     | 8,491,034,328  | 6,469,770,319  | 2,021,264,009  | 1,291,361                     | 2,021,264,009                   |
| نویدی و خدمات صنایع نسوز نوکا   | 350,000   | 5,130,188,175  | 6,266,302,000  | -1,136,113,825 | 350,000                       | 5,130,188,175  | 3,160,074,484  | 1,970,113,691  | 350,000                       | 1,970,113,691                   |
| منیریت انرژی امید تپان هور      | 100,000   | 1,796,907,650  | 2,006,345,525  | -209,437,875   | 100,000                       | 1,796,907,650  | 786,694,614    | 1,010,213,036  | 100,000                       | 1,010,213,036                   |
| صنایع کاغذ پارس                 | 7,753,099 | 38,257,013,816 | 43,045,796,789 | -4,788,782,972 | 7,753,099                     | 38,257,013,816 | 40,960,842,870 | -2,703,829,053 | 7,753,099                     | -2,703,829,053                  |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان     | 703,186   | 5,535,822,995  | 4,599,955,560  | 935,867,435    | 703,186                       | 5,535,822,995  | 2,532,195,913  | 3,003,627,082  | 703,186                       | 3,003,627,082                   |
| پالایش نفت تهران                | 100,000   | 3,020,262,500  | 3,425,175,725  | -404,913,225   | 100,000                       | 3,020,262,500  | 1,134,140,975  | 1,886,121,525  | 100,000                       | 1,886,121,525                   |
| صنایع بهبهان                    | 2,533,333 | 14,615,295,876 | 15,365,503,802 | -750,207,925   | 2,533,333                     | 14,615,295,876 | 10,915,529,725 | 3,656,766,151  | 2,533,333                     | 3,656,766,151                   |
| نویدی و صادرات ریشم             | 1,100,000 | 12,609,447,400 | 15,176,323,472 | -2,566,876,072 | 1,100,000                     | 12,609,447,400 | 6,558,951,208  | 6,050,496,192  | 1,100,000                     | 6,050,496,192                   |
| داده گستر عزیزنوی-های وب        | 200,000   | 3,992,104,339  | 3,992,104,339  | -759,928,339   | 200,000                       | 3,992,104,339  | 2,443,686,510  | 788,489,490    | 200,000                       | 788,489,490                     |
| مجموع تولیدی نیلی صنعت کرمان    | 1,012,630 | 7,852,588,951  | 9,075,952,317  | -1,223,363,365 | 1,012,630                     | 7,852,588,951  | 6,157,633,911  | 1,694,955,040  | 1,012,630                     | 1,694,955,040                   |
| کازاخلیجات صنعتی تبرک           | 700,000   | 6,654,480,000  | 7,039,561,000  | -385,081,000   | 700,000                       | 6,654,480,000  | 6,680,191,000  | -25,711,000    | 700,000                       | -25,711,000                     |
| ملی شکت و صنعت دامپروری پارس    | 500,000   | 2,037,934,500  | 2,253,809,000  | -215,874,500   | 500,000                       | 2,037,934,500  | 1,679,590,840  | 358,343,660    | 500,000                       | 358,343,660                     |
| سیمان داراب                     | 269,309   | 7,492,732,233  | 8,156,101,979  | -663,369,745   | 269,309                       | 7,492,732,233  | 2,109,701,143  | 5,383,031,090  | 269,309                       | 5,383,031,090                   |
| سیمت غ                          | 100,000   | 1,093,037,950  | 1,484,056,846  | -391,018,896   | 100,000                       | 1,093,037,950  | 1,181,392,126  | -88,354,176    | 100,000                       | -88,354,176                     |
| غفلت ساران سیاهان               | 586,564   | 9,344,634,376  | 12,175,430,473 | -2,830,796,096 | 586,564                       | 9,344,634,376  | 10,915,458,705 | -1,570,824,328 | 586,564                       | -1,570,824,328                  |
| سرمایه گذاری صنعتنامن           | 200,000   | 558,501,000    | 537,111,600    | 21,389,400     | 200,000                       | 558,501,000    | 575,457,782    | -16,956,782    | 200,000                       | -16,956,782                     |
| فولاد امیرکبیرکاشان             | 205,000   | 2,724,276,775  | 3,028,981,651  | -304,704,876   | 205,000                       | 2,724,276,775  | 2,916,449,780  | -192,173,005   | 205,000                       | -192,173,005                    |
| کازاخلیجات تولیدی شهید قدی      | 3,045,000 | 41,448,468,442 | 42,734,841,798 | -1,286,373,355 | 3,045,000                     | 41,448,468,442 | 28,651,933,838 | 12,796,534,604 | 3,045,000                     | 12,796,534,604                  |
| ایران خودرو                     | 900,000   | 6,031,810,800  | 6,199,361,100  | -167,550,300   | 900,000                       | 6,031,810,800  | 3,458,925,228  | 2,572,885,572  | 900,000                       | 2,572,885,572                   |
| ملی سربوردی ایران               | 195,000   | 4,624,135,766  | 5,280,285,318  | -656,149,551   | 195,000                       | 4,624,135,766  | 2,108,568,626  | 2,515,567,140  | 195,000                       | 2,515,567,140                   |
| پالایشگاه نفتی (خلیجنگ)         | 1,500,000 | 4,836,381,000  | 6,378,200,250  | -1,541,819,250 | 1,500,000                     | 4,836,381,000  | 5,971,725,198  | -1,135,344,198 | 1,500,000                     | -1,135,344,198                  |
| گروه مینا (سهامی عام)           | 1,257,568 | 10,770,657,752 | 13,207,722,987 | -2,437,065,234 | 1,257,568                     | 10,770,657,752 | 4,865,186,673  | 5,905,471,079  | 1,257,568                     | 5,905,471,079                   |
| سرمایه‌گذاری صندوق پاز نتشتگی   | 1,300,000 | 5,069,485,850  | 6,676,851,725  | -1,607,365,875 | 1,300,000                     | 5,069,485,850  | 2,641,921,099  | 2,427,564,751  | 1,300,000                     | 2,427,564,751                   |
| عمران آوتوسلفارس                | 1,800,000 | 3,892,870,800  | 4,402,940,323  | -510,069,523   | 1,800,000                     | 3,892,870,800  | 2,457,181,575  | 1,435,689,225  | 1,800,000                     | 1,435,689,225                   |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | 259,058   | 1,543,041,089  | 1,676,437,825  | -133,396,735   | 259,058                       | 1,543,041,089  | 2,512,109,417  | 290,931,672    | 259,058                       | 290,931,672                     |
| سرمایه‌گذاری غدیر (خلیجنگ)      | 471,823   | 1,452,128,231  | 1,289,534,723  | -162,593,508   | 471,823                       | 1,452,128,231  | 801,709,020    | 650,419,211    | 471,823                       | 650,419,211                     |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی     | 1,432,634 | 9,356,101,073  | 11,567,707,778 | -2,211,606,704 | 1,432,634                     | 9,356,101,073  | 7,156,707,778  | -2,211,606,704 | 1,432,634                     | -2,211,606,704                  |
| سیمان آسا                       | 1,400,000 | 5,437,264,700  | 6,863,818,850  | -1,426,554,150 | 1,400,000                     | 5,437,264,700  | 2,158,914,449  | 3,278,350,251  | 1,400,000                     | 3,278,350,251                   |
| صنعتی آسا                       | 0         | 0              | 1,027,046      | -1,027,046     | 0                             | 0              | -2             | 2              | 0                             | 2                               |
| ملی صنایع مس ایران              | 2,000,000 | 10,728,368,500 | 10,286,717,000 | 441,651,500    | 2,000,000                     | 10,728,368,500 | 6,890,887,288  | 3,837,481,212  | 2,000,000                     | 3,837,481,212                   |
| ترانکتورساز ایران               | 850,000   | 8,917,102,225  | 10,012,170,187 | -1,095,067,962 | 850,000                       | 8,917,102,225  | 3,078,744,840  | 5,838,357,385  | 850,000                       | 5,838,357,385                   |
| ایران ترانسکو                   | 1,470,000 | 10,556,500,710 | 12,385,850,452 | -1,829,349,742 | 1,470,000                     | 10,556,500,710 | 12,015,028,854 | -1,458,528,144 | 1,470,000                     | -1,458,528,144                  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | 500,000   | 3,299,513,000  | 3,212,336,373  | 87,176,627     | 500,000                       | 3,299,513,000  | 3,212,336,373  | 87,176,627     | 500,000                       | 87,176,627                      |
| کشورآبی جمهوری اسلامی ایران     | 1,000,000 | 5,745,430,500  | 6,156,384,250  | -410,953,750   | 1,000,000                     | 5,745,430,500  | 5,190,482,989  | 554,947,511    | 1,000,000                     | 554,947,511                     |
| سرمایه گذاری شاهد               | 4,400,000 | 9,472,335,400  | 9,489,984,630  | -17,649,230    | 4,400,000                     | 9,472,335,400  | 8,161,746,101  | 1,310,589,299  | 4,400,000                     | 1,310,589,299                   |
| دارویی رازک                     | 0         | 0              | 257,739,376    | -257,739,376   | 0                             | 0              | 1              | -1             | 0                             | -1                              |
| گشتش                            | 200,000   | 2,826,767,650  | 6,244,789,140  | -3,418,021,490 | 200,000                       | 2,826,767,650  | 966,318,498    | 1,860,449,152  | 200,000                       | 1,860,449,152                   |
| شیمی دارویی داروپخش             | 100,000   | 1,786,411,000  | 1,646,191,600  | 140,219,400    | 100,000                       | 1,786,411,000  | 389,127,038    | 1,397,283,962  | 100,000                       | 1,397,283,962                   |
| سیمان تهران                     | 250,000   | 3,128,447,312  | 3,339,865,687  | -211,418,374   | 250,000                       | 3,128,447,312  | 2,145,708,674  | 982,738,638    | 250,000                       | 982,738,638                     |
| سیمان هرمزگان                   | 158,434   | 1,126,778,726  | 1,332,678,410  | -205,899,683   | 158,434                       | 1,126,778,726  | 445,657,176    | 681,121,550    | 158,434                       | 681,121,550                     |
| کتلی پارس                       | 300,000   | 5,032,450,500  | 8,846,091,888  | -3,813,641,388 | 300,000                       | 5,032,450,500  | 3,046,829,432  | 1,985,621,068  | 300,000                       | 1,985,621,068                   |
| سیمان فارس و خوزستان            | 1,200,000 | 5,160,786,900  | 5,295,064,800  | -134,277,900   | 1,200,000                     | 5,160,786,900  | 4,444,929,113  | 715,857,787    | 1,200,000                     | 715,857,787                     |
| پالایش نفت تبریز                | 388,000   | 14,134,190,779 | 12,571,675,843 | 1,562,514,936  | 388,000                       | 14,134,190,779 | 12,356,085,894 | 1,778,104,885  | 388,000                       | 1,778,104,885                   |
| صنعتی بهشهر                     | 830,000   | 5,645,682,617  | 6,820,188,435  | -1,174,505,817 | 830,000                       | 5,645,682,617  | 2,744,405,072  | 2,901,277,545  | 830,000                       | 2,901,277,545                   |
| پالایش نفت اصفهان               | 3,415,000 | 19,339,963,746 | 17,579,306,805 | 1,760,656,941  | 3,415,000                     | 19,339,963,746 | 15,514,532,415 | 3,825,431,331  | 3,415,000                     | 3,825,431,331                   |
| معدن‌مگنیز ایران                | 200,365   | 4,438,662,352  | 8,505,273,604  | -4,066,611,251 | 200,365                       | 4,438,662,352  | 3,525,280,062  | 913,382,290    | 200,365                       | 913,382,290                     |
| معنی و صنعتی گل گهر             | 600,000   | 4,156,673,400  | 4,124,589,300  | 32,084,100     | 600,000                       | 4,156,673,400  | 3,366,559,014  | 790,114,386    | 600,000                       | 790,114,386                     |
| سیمان کردستان                   | 1,900,000 | 4,658,532,100  | 6,513,666,450  | -1,855,134,350 | 1,900,000                     | 4,658,532,100  | 2,780,776,729  | 1,877,755,371  | 1,900,000                     | 1,877,755,371                   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | 3,200,000 | 14,715,907,200 | 14,098,103,188 | 617,804,012    | 3,200,000                     | 14,715,907,200 | 11,845,520,664 | 2,870,386,536  | 3,200,000                     | 2,870,386,536                   |
| فولاد خوزستان                   | 346,749   | 3,076,235,679  | 3,076,235,679  | -51,848,597    | 346,749                       | 3,076,235,679  | 3,024,387,081  | 658,695,115    | 346,749                       | 658,695,115                     |
| کتل‌سین                         | 254,424   | 3,384,607,178  | 3,640,026,965  | -255,419,786   | 254,424                       | 3,384,607,178  | 3,640,026,965  | -255,419,786   | 254,424                       | -255,419,786                    |
| پارس الکتریک                    | 135,332   | 2,688,693,048  | 2,588          |                |                               |                |                |                |                               |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری    | طی ماه        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد          | بهای فروش      | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش         |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی    | 150,000   | 1,114,778,355 | 1,306,856,293 | -192,077,938  | 150,000                 | 1,114,778,355  | 1,306,856,293  | -192,077,938  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  | 30,691    | 911,752,886   | 240,425,821   | 671,327,065   | 535,856                 | 12,347,003,776 | 4,197,765,456  | 8,149,238,320 | سود و زیان ناشی از فروش         |
| گفتاش                           | 150,000   | 2,483,225,302 | 724,738,897   | 1,758,486,405 | 537,448                 | 5,626,944,186  | 2,538,319,904  | 3,088,624,282 | ارزش دفتری                      |
| عمران و توسعه شاهد              | 250,000   | 699,384,114   | 750,084,368   | -50,700,254   | 350,000                 | 1,016,764,889  | 1,049,359,359  | -32,594,470   | بهای فروش                       |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | 50,000    | 700,453,367   | 398,164,594   | 302,288,773   | 50,000                  | 700,453,367    | 398,164,594    | 302,288,773   | تعداد                           |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه    | 7,479     | 35,551,173    | 25,319,564    | 10,231,609    | 357,479                 | 1,607,882,551  | 1,210,217,002  | 397,665,549   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| سیمان هرمزگان                   | 21,566    | 154,119,869   | 60,662,755    | 93,457,114    | 145,018                 | 928,896,295    | 895,554,865    | 33,341,430    | ارزش دفتری                      |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | 15,000    | 83,626,613    | 79,247,404    | 4,379,209     | 295,000                 | 1,048,939,481  | 1,015,718,706  | 33,220,775    | بهای فروش                       |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع         | 122,005   | 372,594,867   | 97,726,005    | 274,868,862   | 122,005                 | 372,594,867    | 97,726,005     | 274,868,862   | تعداد                           |
| تولید و صادرات ریشمک            | 40,000    | 648,574,176   | 488,737,301   | 159,836,875   | 125,000                 | 1,740,846,771  | 1,517,029,808  | 223,816,963   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| سیمرغ                           | 126,780   | 1,406,091,658 | 1,497,768,941 | -91,677,283   | 126,780                 | 1,406,091,658  | 1,497,768,941  | -91,677,283   | ارزش دفتری                      |
| ح. عمران و توسعه فارس           | 300,000   | 376,784,414   | 164,400,000   | 212,384,414   | 300,000                 | 376,784,414    | 164,400,000    | 212,384,414   | بهای فروش                       |
| بانک ملت                        | 1,500,000 | 9,012,268,205 | 8,856,331,292 | 155,936,913   | 1,800,000               | 9,783,794,882  | 9,554,294,787  | 229,500,095   | تعداد                           |
| سیمان خوزستان                   | 76,026    | 346,083,986   | 353,779,830   | -7,695,844    | 76,026                  | 346,083,986    | 353,779,830    | -7,695,844    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| عمران و توسعه فارس              | 200,000   | 436,304,176   | 273,020,177   | 163,283,999   | 1,705,077               | 3,668,587,155  | 2,896,071,117  | 772,516,038   | ارزش دفتری                      |
| صنعتی اما                       | 60,000    | 392,436,080   | 444,262,946   | -51,826,866   | 60,000                  | 392,436,080    | 444,262,946    | -51,826,866   | بهای فروش                       |
| دارویی رازک                     | 27,000    | 650,077,344   | 361,029,229   | 289,048,115   | 180,000                 | 2,786,127,700  | 2,286,675,076  | 499,452,624   | تعداد                           |
| پارس الکتریک                    | 195,018   | 4,224,329,722 | 2,661,099,283 | 1,563,230,439 | 195,018                 | 4,224,329,722  | 2,661,099,283  | 1,563,230,439 | سود و زیان ناشی از فروش         |
| س. توسعه و عمران استان کرمان    | 19,544    | 725,754,233   | 681,826,707   | 43,927,526    | 219,544                 | 5,230,030,298  | 3,668,993,557  | 1,561,036,741 | ارزش دفتری                      |
| شهر سازی و خانه سازی باغشیشه    | 100,000   | 383,354,508   | 423,057,980   | -39,703,472   | 220,000                 | 882,440,519    | 930,727,554    | -48,287,035   | بهای فروش                       |
| پالایش نفت لاران                | 8,498     | 324,882,109   | 379,585,719   | -54,703,610   | 8,498                   | 324,882,109    | 379,585,719    | -54,703,610   | تعداد                           |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سیما | 6,838     | 132,045,623   | 81,398,175    | 50,647,448    | 314,297                 | 2,988,899,417  | 2,839,649,075  | 149,250,342   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| صنعتی بهپاک                     | 180,000   | 2,076,910,788 | 1,073,282,928 | 1,003,627,860 | 937,188                 | 8,040,486,605  | 4,793,395,463  | 3,247,091,142 | ارزش دفتری                      |
| کاشی پارس                       | 100,000   | 1,752,742,520 | 1,015,609,812 | 737,132,708   | 229,331                 | 2,615,087,703  | 1,808,216,761  | 806,870,942   | بهای فروش                       |
| کوبی تابر                       | 8,639     | 59,284,564    | 43,281,735    | 16,002,829    | 389,377                 | 2,396,003,878  | 1,941,656,208  | 454,347,670   | تعداد                           |
| کارخانجات تولیدی شهید قدی       | 10,000    | 129,623,730   | 94,095,022    | 35,528,708    | 583,795                 | 5,088,132,984  | 2,547,076,945  | 2,541,056,039 | سود و زیان ناشی از فروش         |
| معادن مگنتر ایران               | 220,000   | 5,693,493,007 | 3,870,743,960 | 1,822,749,047 | 665,301                 | 16,496,769,962 | 11,600,274,538 | 4,896,495,424 | ارزش دفتری                      |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | 100,000   | 440,157,826   | 644,689,965   | -204,532,139  | 202,740                 | 1,072,742,442  | 1,348,191,800  | -275,449,358  | بهای فروش                       |
| مجتمع تولیدی تبلی صنعت کرمان    | 300,000   | 2,851,920,000 | 2,862,939,000 | -11,019,000   | 300,000                 | 2,851,920,000  | 2,862,939,000  | -11,019,000   | تعداد                           |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                       | 1,052,412,285  | 1,023,863,789  | 28,548,496    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| حمل و نقل توکا                  | 0         | 0             | 0             | 0             | 210,889                 | 933,065,167    | 641,266,355    | 291,798,812   | ارزش دفتری                      |
| ترافکتور سازی ایران             | 0         | 0             | 0             | 0             | 463,197                 | 3,497,077,817  | 1,677,723,965  | 1,819,353,852 | بهای فروش                       |
| شیمی دارویی داروپخش             | 0         | 0             | 0             | 0             | 200,000                 | 2,001,564,978  | 778,254,069    | 1,223,310,909 | تعداد                           |
| انلیتات پاک                     | 0         | 0             | 0             | 0             | 156,011                 | 304,267,590    | 283,858,504    | 20,409,086    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | 0         | 0             | 0             | 0             | 120,745                 | 584,763,015    | 452,758,390    | 132,004,625   | ارزش دفتری                      |
| پتروشیمی مبین                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 900,000                 | 6,871,945,444  | 5,912,108,761  | 959,836,683   | بهای فروش                       |
| آسان پرداخت پرشین               | 0         | 0             | 0             | 0             | 430,000                 | 4,691,439,952  | 4,872,530,916  | -181,090,964  | تعداد                           |
| داده گستر عصر نوین-های وب       | 0         | 0             | 0             | 0             | 887,370                 | 4,941,723,238  | 5,395,948,789  | -454,225,551  | سود و زیان ناشی از فروش         |
| مخابرات ایران                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 485,217                 | 1,264,334,022  | 1,087,872,879  | 176,461,143   | ارزش دفتری                      |
| صنایع خالصینو ایران             | 0         | 0             | 0             | 0             | 721,400                 | 12,062,649,448 | 11,353,017,230 | 709,632,218   | بهای فروش                       |
| توسعه معادن و فلزات             | 0         | 0             | 0             | 0             | 366,275                 | 1,472,936,482  | 1,430,292,293  | 42,644,189    | تعداد                           |
| داروسازی قارابی                 | 0         | 0             | 0             | 0             | 159,000                 | 1,108,897,244  | 1,124,780,115  | -15,882,871   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| پارس دارو                       | 0         | 0             | 0             | 0             | 103,000                 | 882,219,405    | 792,021,536    | 90,197,869    | ارزش دفتری                      |
| تعبیران                         | 0         | 0             | 0             | 0             | 50,000                  | 304,105,780    | 252,666,959    | 51,438,821    | بهای فروش                       |
| بانک دی                         | 0         | 0             | 0             | 0             | 1,000,000               | 3,382,885,111  | 2,604,247,100  | 778,638,011   | تعداد                           |
| پالایش نفت شیراز                | 0         | 0             | 0             | 0             | 25,000                  | 616,705,163    | 629,211,129    | -12,505,966   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  | 0         | 0             | 0             | 0             | 1,204,487               | 12,920,124,718 | 9,440,961,589  | 3,479,163,129 | ارزش دفتری                      |
| پتروشیمی پارس                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 190,000                 | 6,271,571,618  | 5,890,135,810  | 381,435,808   | بهای فروش                       |
| ایران خودرو                     | 0         | 0             | 0             | 0             | 100,000                 | 400,087,540    | 384,325,027    | 15,762,513    | تعداد                           |
| ایران پاساژاتر ایر              | 0         | 0             | 0             | 0             | 184,109                 | 617,046,282    | 555,740,926    | 61,305,356    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| پالایش نفت تبریز                | 0         | 0             | 0             | 0             | 20,000                  | 332,079,500    | 312,433,120    | 19,646,380    | ارزش دفتری                      |
| فولاد مبارکه اصفهان             | 0         | 0             | 0             | 0             | 2,006,094               | 7,888,967,734  | 6,333,697,681  | 1,555,270,053 | بهای فروش                       |
| پتروشیمی پردیس                  | 0         | 0             | 0             | 0             | 55,453                  | 683,837,731    | 650,086,700    | 33,751,031    | تعداد                           |
| پتروشیمی غدیر                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 55,000                  | 313,465,236    | 277,793,453    | 35,671,783    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| نفت سپاهان                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 36,623                  | 1,020,294,210  | 1,000,285,561  | 20,008,649    | ارزش دفتری                      |
| صنایع بهداشتی سلینا             | 0         | 0             | 0             | 0             | 100,000                 | 991,764,381    | 764,478,824    | 227,285,557   | بهای فروش                       |
| موتوژن                          | 0         | 0             | 0             | 0             | 70,000                  | 540,942,184    | 466,024,849    | 74,917,335    | تعداد                           |
| فولاد خوزستان                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 8,637                   | 75,915,704     | 58,925,854     | 16,989,850    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| مارگارین                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 209,673                 | 858,249,317    | 670,014,160    | 188,235,157   | ارزش دفتری                      |
| صنایع شیمیایی سینا              | 0         | 0             | 0             | 0             | 15,000                  | 312,033,723    | 293,668,115    | 18,365,608    | بهای فروش                       |
| توکاپل                          | 0         | 0             | 0             | 0             | 700,000                 | 2,064,070,130  | 2,023,341,525  | 40,728,605    | تعداد                           |
| سرمایه گذاری مسکن تهران         | 0         | 0             | 0             | 0             | 1,200,000               | 1,654,632,762  | 1,405,046,655  | 249,586,107   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| پتروشیمی زاگرس                  | 0         | 0             | 0             | 0             | 10,000                  | 606,726,183    | 614,678,027    | -7,951,844    | ارزش دفتری                      |
| معدنی کیمیای زنجان گستران       | 0         | 0             | 0             | 0             | 101,814                 | 1,241,090,191  | 919,256,643    | 321,833,548   | بهای فروش                       |
| ح. توسعه معادن و فلزات          | 0         | 0             | 0             | 0             | 54,354                  | 134,613,951    | 18,371,651     | 116,242,300   | تعداد                           |
| گرو صنایع بهشتهر ایران          | 0         | 0             | 0             | 0             | 300,000                 | 789,406,020    | 580,943,120    | 208,462,900   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| ح. کاشی پارس                    | 0         | 0             | 0             | 0             | 60,996                  | 230,311,616    | 257,196,602    | -26,884,986   | ارزش دفتری                      |
| ح. سیمان هرمزگان                | 0         | 0             | 0             | 0             | 180,000                 | 965,777,713    | 710,999,996    | 254,777,717   | بهای فروش                       |
| باما                            | 0         | 0             | 0             | 0             | 260,000                 | 3,796,057,022  | 2,377,987,488  | 1,418,069,534 | تعداد                           |
| سیمان کردستان                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 22,999                  | 24,946,019     | 25,290,632     | -344,613      | سود و زیان ناشی از فروش         |
| پالایش نفت بندر عباس            | 0         | 0             | 0             | 0             | 50,000                  | 576,665,005    | 544,948,426    | 31,716,579    | ارزش دفتری                      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | 0         | 0             | 0             | 0             | 218,926                 | 826,740,226    | 823,652,587    | 3,087,639     | بهای فروش                       |
| داروسازی کامسین تامین           | 0         | 0             | 0             | 0             | 20,000                  | 350,043,339    | 363,159,758    | -13,116,419   | تعداد                           |
| کشورزی مکانیزه اصفهان کشت       | 0         | 0             | 0             | 0             | 100,000                 | 982,524,195    | 867,218,347    | 115,305,848   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش          | 0         | 0             | 0             | 0             | 428,997                 | 807,742,461    | 869,268,683    | -61,526,222   | ارزش دفتری                      |
| سرمایه‌گذاری صندوق بان نشستی    | 0         | 0             | 0             | 0             | 190,000                 | 522,416,972    | 386,126,931    | 136,290,041   | بهای فروش                       |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | 0         | 0             | 0             | 0             | 150,000                 | 787,265,413    | 778,572,448    | 8,692,965     | تعداد                           |
| تولید مواد پلاستیکی داروپخش     | 0         | 0             | 0             | 0             | 150,000                 | 1,999,202,191  | 1,072,503,407  | 926,698,784   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| داروپخش (هلدینگ)                | 0         | 0             | 0             | 0             | 12,500                  | 341,933,325    | 330,024,240    | 11,909,085    | ارزش دفتری                      |
| بانک تجارت                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 10,343,851              | 5,158,125,799  | 4,208,909,685  | 949,216,114   | بهای فروش                       |
| سیمان فارس نو                   | 0         | 0             | 0             | 0             | 249,240                 | 2,183,746,256  | 1,605,036,909  | 578,709,347   | تعداد                           |
| مدیریت صنعت شویبند ت.ص. بهشتهر  | 0         | 0             | 0             | 0             | 100,000                 | 923,782,284    | 904,023,285    | 19,758,999    | سود و زیان ناشی از فروش         |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | 0         | 0             | 0             | 0             | 20,000                  | 301,159,219    | 284,031,816    | 17,127,403    | ارزش دفتری                      |
| ملی سرب‌روی ایران               | 0         | 0             | 0             | 0             | 91,069                  | 626,664,516    | 508,140,522    | 118,523,994   | بهای فروش                       |
| گروه مینا (سهامی عام)           | 0         | 0             | 0             | 0             | 450,000                 | 2,269,316,978  | 2,299,252,809  | -29,935,831   | تعداد                           |
| کمیابن سازی ایران               | 0         | 0             | 0             | 0             | 686,672                 | 858,544,946    | 694,329,928    | 164,215,018   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| ملی صنایع مس ایران              | 0         | 0             | 0             | 0             | 1,560,000               | 5,931,246,115  | 5,129,989,736  | 801,256,379   | ارزش دفتری                      |
| صنعتی بهشتهر                    | 0         | 0             | 0             | 0             | 790,000                 | 3,553,650,480  | 2,474,976,590  | 1,078,673,890 | بهای فروش                       |
| پالایش نفت اصفهان               | 0         | 0             | 0             | 0             | 112,169                 | 1,162,175,703  | 1,081,031,516  | 81,144,187    | تعداد                           |
| پارس مینو                       | 0         | 0             | 0             | 0             | 151,394                 | 691,199,048    | 433,206,577    | 257,992,471   | سود و زیان ناشی از فروش         |
| ذغالسنگ نگین طبس                | 0         | 0             | 0             | 0             | 180,000                 | 2,246,201,427  | 1,801,721,334  | 444,480,093   | ارزش دفتری                      |
| گسترش نفت و گاز پارسپارس        | 0         | 0             | 0             | 0             | 44,773                  | 157,480,817    | 150,239,999    | 7,240,818     | بهای فروش                       |
| گروه صنایع کاغذ پارس            | 0         | 0             | 0             | 0             | 200,001                 | 850,119,097    | 720,210,177    | 129,908,920   | تعداد                           |
| سرمایه گذاری مسکن الوند         | 0         | 0             | 0             | 0             | 200,000                 | 350,364,998    | 397,501,159    | -47,136,161   | سود و زیان ناشی از فروش         |

|                |                 |                 |            |               |                |                |           |                              |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 10,739,904     | 125,474,347     | 136,214,251     | 100,000    | 0             | 0              | 0              | 0         | ریل پردازسیر                 |
| 488,996,446    | 1,880,428,359   | 2,369,424,805   | 400,183    | 0             | 0              | 0              | 0         | پالایش نفت تهران             |
| 338,014,228    | 2,183,551,961   | 2,521,566,189   | 515,000    | 0             | 0              | 0              | 0         | تولیدی چدن سبزان             |
| 37,350,927     | 642,397,955     | 679,748,882     | 145,031    | 0             | 0              | 0              | 0         | ح . پارس دارو                |
| 89,219,440     | 821,377,132     | 910,596,572     | 220,000    | 0             | 0              | 0              | 0         | پتالوگفصانویین               |
| 16,028,198     | 231,312,263     | 247,340,461     | 150,000    | 0             | 0              | 0              | 0         | سیمان داراب                  |
| 80,291,033     | 1,392,365,032   | 1,472,656,065   | 227,400    | 0             | 0              | 0              | 0         | ایران ترانسفو                |
| -141,303,419   | 1,379,418,189   | 1,238,114,770   | 1,000,000  | 0             | 0              | 0              | 0         | پارس خودرو                   |
| 267,576,140    | 1,409,669,433   | 1,677,245,573   | 243,671    | 0             | 0              | 0              | 0         | معننی و صنعتی گل گهر         |
| 463,615,477    | 777,598,052     | 1,241,213,529   | 266,666    | 0             | 0              | 0              | 0         | ح . معننی و صنعتی گل گهر     |
| 684,773,204    | 2,662,859,910   | 3,347,633,114   | 600,000    | 0             | 0              | 0              | 0         | بیعه دانا                    |
| 248,090,757    | 656,503,274     | 904,594,031     | 150,000    | 0             | 0              | 0              | 0         | توسعه معننی و صنعتی صباتور   |
| 89,392,192     | 156,338,638     | 245,730,830     | 32,520     | 0             | 0              | 0              | 0         | ح . سیمان فارس نو            |
| -68,359,556    | 320,273,023     | 251,913,467     | 87,722     | 0             | 0              | 0              | 0         | ح . سیمان خوزستان            |
| -910,801       | 628,874,302     | 627,963,501     | 700        | 0             | 0              | 0              | 0         | مشارکت دولتی-شرایط خاص001026 |
| 51,367,610,410 | 189,146,396,118 | 240,514,006,528 | 45,542,606 | 8,664,439,512 | 29,954,165,703 | 38,618,605,215 | 4,375,084 |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| نام شرکت                             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه<br>درآمد فروش | مبلغ           | درصد از کل درآمد‌ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمد‌ها |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی         | 0              | -100,090,907     | -192,077,938         | -292,168,845   | 0.065 %             | 6              | 192,077,938      | -192,077,938   | -192,077,932   | -0.10 %             |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس       | 0              | -663,369,745     | 671,327,065          | 7,957,320      | -0.02 %             | 494,661,191    | -0.02 %          | 14,026,930,601 | 14,026,930,601 | 7.52 %              |
| گشتلی                                | 0              | -3,418,021,490   | 1,758,486,405        | -1,659,535,085 | 0.371 %             | 1,860,449,152  | 0.371 %          | 4,949,073,434  | 4,949,073,434  | 2.65 %              |
| عمران و توسعه شاهد                   | 0              | -2,325,088,682   | -50,700,254          | -2,375,788,936 | 0.531 %             | 161,228,480    | 0.531 %          | -879,820,322   | -879,820,322   | -0.47 %             |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق            | 0              | -265,500,956     | 302,288,773          | 36,787,817     | -0.08 %             | 302,288,773    | -0.08 %          | 302,288,765    | 302,288,765    | 0.16 %              |
| هلدینگ صنعتی معدنی خورمیله           | 0              | -288,636,908     | 10,231,609           | -278,405,299   | 0.62 %              | 174,220,907    | 0.62 %           | 1,222,623,423  | 1,222,623,423  | 0.66 %              |
| سیمان هرمزگان                        | 0              | -205,899,683     | 93,457,114           | -112,442,569   | 0.25 %              | 681,121,550    | 0.25 %           | 714,462,980    | 714,462,980    | 0.38 %              |
| منوبیت انرژی ایدم خاور               | 0              | -4,788,782,972   | 4,379,209            | -4,784,403,763 | 0.107 %             | -2,703,829,053 | 0.107 %          | 33,220,775     | 33,220,775     | -1.43 %             |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع              | 0              | 62,433,196       | 274,868,862          | 337,302,058    | -0.75 %             | 62,433,196     | -0.75 %          | 337,302,058    | 337,302,058    | 0.18 %              |
| تولید و صادرات ریشک                  | 0              | -759,928,339     | 159,836,875          | -600,091,464   | 0.134 %             | 788,489,490    | 0.134 %          | 1,012,306,453  | 1,012,306,453  | 0.54 %              |
| سیمرغ                                | 0              | -391,018,896     | -91,677,283          | -482,696,179   | 0.108 %             | -88,354,176    | 0.108 %          | -180,031,459   | -180,031,459   | -0.10 %             |
| ح. عمران‌وتوسعه‌پارس                 | 0              | -283,985,200     | 212,384,414          | -71,600,786    | 0.146 %             | 811,792,800    | 0.146 %          | 1,024,177,214  | 1,024,177,214  | 0.55 %              |
| باتک ملت                             | 0              | -859,172,098     | 155,936,913          | -703,235,185   | 0.157 %             | -226,302,547   | 0.157 %          | 3,197,548      | 3,197,548      | 0.00 %              |
| سیمان خوزستان                        | 0              | -47,487,868      | -7,695,844           | -55,183,712    | 0.12 %              | 1              | 0.12 %           | -7,695,844     | -7,695,844     | 0.00 %              |
| سیمان‌توسعه‌پارس                     | 0              | -510,059,523     | 163,263,999          | -346,795,524   | 0.78 %              | 1,435,689,225  | 0.78 %           | 2,208,205,263  | 2,208,205,263  | 1.18 %              |
| صنعتی ایدم                           | 0              | 1,027,046        | -51,826,969          | -50,799,820    | 0.11 %              | 2              | 0.11 %           | -51,826,969    | -51,826,969    | -0.03 %             |
| درویش رازک                           | 0              | -257,739,376     | 289,048,115          | 31,308,739     | -0.07 %             | -193,222,025   | -0.07 %          | 692,674,648    | 692,674,648    | 0.37 %              |
| پارس الکتریک                         | 0              | 100,678,993      | 1,563,230,439        | 1,663,909,432  | -3.72 %             | 842,033,310    | -3.72 %          | 2,405,263,749  | 2,405,263,749  | 1.29 %              |
| س. توسعه و عمران استان کرمان         | 0              | -2,795,557,752   | 43,927,526           | -2,751,630,226 | 6.15 %              | 494,889,013    | 6.15 %           | 2,056,925,754  | 2,056,925,754  | 1.10 %              |
| شهر سازی و خانه سازی باغبیشه         | 0              | -424,992,120     | -39,703,472          | -464,695,592   | 0.104 %             | -88,176,609    | 0.104 %          | -136,465,644   | -136,465,644   | -0.07 %             |
| پالایش نفت لاران                     | 0              | 7                | -54,703,610          | -54,703,610    | 0.12 %              | 7              | 0.12 %           | -54,703,610    | -54,703,610    | -0.03 %             |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا      | 0              | -620,546,576     | 50,647,448           | -569,899,128   | 1.27 %              | 622,711,955    | 1.27 %           | 986,962,297    | 986,962,297    | 0.53 %              |
| صنعتی بهبه                           | 0              | -2,566,876,072   | 1,003,627,860        | -1,563,248,212 | 3.50 %              | 6,550,496,192  | 3.50 %           | 9,822,287,334  | 9,822,287,334  | 5.27 %              |
| کاشی پارس                            | 0              | -3,813,641,388   | 737,132,708          | -3,076,508,680 | 6.88 %              | 1,985,621,068  | 6.88 %           | 3,272,745,447  | 3,272,745,447  | 1.76 %              |
| کوبیر تکی                            | 0              | -1,687,044,436   | 16,002,829           | -1,671,041,607 | 3.74 %              | 2,021,264,009  | 3.74 %           | 2,885,796,179  | 2,885,796,179  | 1.55 %              |
| کارخانجات تولیدی شهید قلند           | 0              | -1,286,373,355   | 35,528,708           | -1,250,844,647 | 2.80 %              | 12,796,534,604 | 2.80 %           | 15,337,590,643 | 15,337,590,643 | 8.23 %              |
| معدان‌منگن‌ایران                     | 0              | -4,066,611,251   | 1,822,749,047        | -2,243,862,204 | 5.02 %              | 913,382,290    | 5.02 %           | 5,809,877,714  | 5,809,877,714  | 3.12 %              |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                | 0              | -389,989,585     | -204,532,139         | -594,521,724   | 1.33 %              | -409,839,925   | 1.33 %           | -335,289,283   | -335,289,283   | -0.18 %             |
| مجموع تولیدی نیلی صنعت کرمان         | 0              | -385,081,000     | -11,019,000          | -396,100,000   | 0.89 %              | -25,711,000    | 0.89 %           | -36,730,000    | -36,730,000    | -0.02 %             |
| سیمان‌فکوری میلماران                 | 0              | -133,396,735     | 0                    | -133,396,735   | 0.30 %              | 290,931,672    | 0.30 %           | 319,480,168    | 319,480,168    | 0.17 %              |
| جول‌فلزکاران                         | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 17             | 0.00 %           | 291,798,793    | 291,798,793    | 0.16 %              |
| اکسترن‌ساز ایران                     | 0              | -1,095,067,862   | 0                    | -1,095,067,862 | 2.45 %              | 1,819,353,852  | 2.45 %           | 8,573,354,967  | 8,573,354,967  | 4.60 %              |
| شیمی دارویی ماروپخش                  | 0              | 140,219,400      | 0                    | 140,219,400    | 0.37 %              | 1,397,283,962  | 0.37 %           | 2,755,940,039  | 2,755,940,039  | 1.48 %              |
| لبنیات پاک                           | 0              | -393,921,450     | 0                    | -393,921,450   | 0.88 %              | 3,048,149,124  | 0.88 %           | 3,084,560,789  | 3,084,560,789  | 1.65 %              |
| فولاد کلود جنوب کیش                  | 0              | 1,283,274,878    | 0                    | 1,283,274,878  | -2.87 %             | 3,937,747,322  | -2.87 %          | 5,624,781,533  | 5,624,781,533  | 3.02 %              |
| پتروشیمی مبین                        | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -14            | 0.00 %           | 959,836,669    | 959,836,669    | 0.51 %              |
| آسان پرداخت پرشین                    | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -1             | 0.00 %           | -181,090,965   | -181,090,965   | -0.10 %             |
| داده گستر عصرنویں-های وب             | 0              | -1,223,363,365   | 0                    | -1,223,363,365 | 2.74 %              | 1,694,955,040  | 2.74 %           | 1,260,968,227  | 1,260,968,227  | 0.68 %              |
| مخابرات ایران                        | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -11            | 0.00 %           | 176,461,132    | 176,461,132    | 0.09 %              |
| صنعتی‌کاشی‌ایران                     | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -5             | 0.00 %           | 813,458,213    | 813,458,213    | 0.44 %              |
| توسعه‌معدن‌گلزارت                    | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -13            | 0.00 %           | 42,644,176     | 42,644,176     | 0.02 %              |
| درویش‌ز قراچی                        | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 4              | 0.00 %           | -15,882,867    | -15,882,867    | -0.01 %             |
| پارس دارو                            | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -2             | 0.00 %           | 90,197,867     | 90,197,867     | 0.05 %              |
| لمعبیران                             | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -1             | 0.00 %           | 51,438,820     | 51,438,820     | 0.03 %              |
| باتک دی                              | 0              | -760,601,408     | -760,601,408         | -760,601,408   | 1.70 %              | -760,088,881   | 1.70 %           | 18,549,130     | 18,549,130     | 0.01 %              |
| پالایش نفت شیراز                     | 0              | 102,446,314      | 102,446,314          | 102,446,314    | -0.23 %             | 112,500,000    | -0.23 %          | 1,103,234,760  | 1,103,234,760  | 0.59 %              |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا       | 0              | -209,437,875     | -209,437,875         | -209,437,875   | 0.47 %              | 477,960,292    | 0.47 %           | 4,967,336,457  | 4,967,336,457  | 2.66 %              |
| پتروشیمی پارس                        | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 40             | 0.00 %           | 381,435,788    | 381,435,788    | 0.20 %              |
| ایران خودرو                          | 0              | -167,550,300     | 0                    | -167,550,300   | 0.37 %              | 2,572,885,572  | 0.37 %           | 2,588,648,085  | 2,588,648,085  | 1.39 %              |
| ایران‌نستلور‌ایر                     | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -7             | 0.00 %           | 61,305,349     | 61,305,349     | 0.03 %              |
| پالایش نفت تبریز                     | 0              | 1,562,514,936    | 1,562,514,936        | 1,562,514,936  | -3.49 %             | 1,778,104,885  | -3.49 %          | 1,797,751,265  | 1,797,751,265  | 0.96 %              |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | 0              | 617,804,012      | 617,804,012          | 617,804,012    | -1.38 %             | 2,870,386,536  | -1.38 %          | 5,085,656,589  | 5,085,656,589  | 2.73 %              |
| پتروشیمی پردیس                       | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -6             | 0.00 %           | 33,751,025     | 33,751,025     | 0.02 %              |
| پتروشیمی غدیر                        | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 3              | 0.00 %           | 35,671,786     | 35,671,786     | 0.02 %              |
| نفت سپهران                           | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 33             | 0.00 %           | 20,008,682     | 20,008,682     | 0.01 %              |
| صنعتی بهبه‌شین سینا                  | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -1             | 0.00 %           | 227,285,557    | 227,285,557    | 0.12 %              |
| فولاد خوزستان                        | 0              | -51,848,597      | -51,848,597          | -51,848,597    | 0.12 %              | 658,695,115    | 0.12 %           | 1,031,070,965  | 1,031,070,965  | 0.54 %              |
| مژگانین                              | 0              | 103,382,100      | 103,382,100          | 103,382,100    | -0.23 %             | 45,000,000     | -0.23 %          | 5,224,110,682  | 5,224,110,682  | 2.80 %              |
| صنعتی‌شیمی‌سینا                      | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -2             | 0.00 %           | 18,365,608     | 18,365,608     | 0.01 %              |
| توکاریل                              | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 0              | 0.00 %           | 40,728,605     | 40,728,605     | 0.02 %              |
| سیمان گلزاری مسکن تهران              | 0              | -680,301,750     | -680,301,750         | -680,301,750   | 1.52 %              | 3,223,100,802  | 1.52 %           | 3,472,686,909  | 3,472,686,909  | 1.86 %              |
| پتروشیمی زنگبار                      | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 1              | 0.00 %           | -7,951,844     | -7,951,844     | 0.00 %              |
| معدنی کیمیا زنجبار گستران            | 0              | -1,136,113,825   | -1,136,113,825       | -1,136,113,825 | 2.54 %              | 1,970,113,691  | 2.54 %           | 2,553,126,339  | 2,553,126,339  | 1.37 %              |
| ح. توسعه‌معدن‌گلزارت                 | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -1             | 0.00 %           | 116,242,299    | 116,242,299    | 0.06 %              |
| گروه‌صنعتی‌پارس‌ایران                | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -4             | 0.00 %           | 208,462,896    | 208,462,896    | 0.11 %              |
| ح. کاشی پارس‌ایران                   | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 0              | 0.00 %           | -26,884,986    | -26,884,986    | -0.01 %             |
| سیمان‌هرمزگان                        | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -4             | 0.00 %           | 254,777,717    | 254,777,717    | 0.14 %              |
| باتما                                | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -7             | 0.00 %           | 1,480,954,302  | 1,480,954,302  | 0.79 %              |
| سیمان کرستان                         | 0              | -1,855,134,350   | -1,855,134,350       | -1,855,134,350 | 4.15 %              | 1,877,755,371  | 4.15 %           | 1,877,410,758  | 1,877,410,758  | 1.01 %              |
| پالایش نفت بندرعباس                  | 0              | 982,564,645      | 982,564,645          | 982,564,645    | -2.20 %             | 982,564,646    | -2.20 %          | 1,014,281,225  | 1,014,281,225  | 0.54 %              |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | 142,923,182    | 214,686,200      | 357,609,382          | 142,923,182    | -0.80 %             | 1,308,601,495  | -0.80 %          | 1,454,612,316  | 1,454,612,316  | 0.78 %              |
| کارخانجات تولیدی فولاد مبارکه اصفهان | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 3              | 0.00 %           | -13,116,416    | -13,116,416    | -0.01 %             |
| ح. فولاد کلود جنوب کیش               | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -13            | 0.00 %           | 156,354,675    | 156,354,675    | 0.08 %              |
| سیمان‌فکوری و صندوق‌پارس‌نستلینگ     | 0              | 392,634,125      | 392,634,125          | 392,634,125    | -0.88 %             | 520,000,000    | -0.88 %          | 3,083,854,792  | 3,083,854,792  | 1.65 %              |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران         | 0              | -410,953,750     | -410,953,750         | -410,953,750   | 0.92 %              | 554,947,511    | 0.92 %           | 563,640,476    | 563,640,476    | 0.30 %              |
| تولیدموادادویه‌داروپخش               | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -10            | 0.00 %           | 1,062,147,993  | 1,062,147,993  | 0.57 %              |
| داروپخش (هلدینگ)                     | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | 0              | 0.00 %           | 11,909,085     | 11,909,085     | 0.01 %              |
| باتک تجارت                           | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -66            | 0.00 %           | 949,216,048    | 949,216,048    | 0.51 %              |
| سیمان فارس نو                        | 0              | -2,940,151,275   | -2,940,151,275       | -2,940,151,275 | 6.57 %              | 5,212,659,247  | 6.57 %           | 7,285,380,587  | 7,285,380,587  | 3.91 %              |
| پتروشیمی بندر لنگه                   | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -2             | 0.00 %           | 19,758,997     | 19,758,997     | 0.01 %              |
| فولاد امیرکبیر شاتلین                | 0              | -304,704,876     | -304,704,876         | -304,704,876   | 0.68 %              | -192,173,005   | 0.68 %           | -175,045,602   | -175,045,602   | -0.09 %             |
| ملی سرویس پارس ایران                 | 0              | -656,149,551     | -656,149,551         | -656,149,551   | 1.47 %              | 31,000,000     | 1.47 %           | 2,665,091,134  | 2,665,091,134  | 1.43 %              |
| گروه مینا (سیمای علم)                | 0              | -2,437,065,234   | 145,046,684          | -2,437,065,234 | 5.45 %              | 5,905,471,079  | 5.45 %           | 6,020,581,932  | 6,020,581,932  | 3.23 %              |
| کمیپان سازی ایران                    | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -9             | 0.00 %           | 164,215,009    | 164,215,009    | 0.09 %              |
| ملی صنایع مس ایران                   | 0              | 441,651,500      | 441,651,500          | 441,651,500    | -0.99 %             | 3,837,481,212  | -0.99 %          | 4,938,737,591  | 4,938,737,591  | 2.65 %              |
| صنعتی بهبه‌شیر                       | 0              | -1,174,505,817   | -1,174,505,817       | -1,174,505,817 | 2.63 %              | 2,901,277,545  | 2.63 %           | 4,189,951,435  | 4,189,951,435  | 2.25 %              |
| پالایش نفت اصفهان                    | 0              | 1,760,656,941    | 1,760,656,941        | 1,760,656,941  | -3.94 %             | 3,825,431,331  | -3.94 %          | 4,466,192,219  | 4,466,192,219  | 2.40 %              |
| پارس مینا                            | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -11            | 0.00 %           | 282,992,460    | 282,992,460    | 0.15 %              |
| آفلاین‌تک‌تکین طبیس                  | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0.00 %              | -11            | 0.00 %           | 553,630,242    | 553,630,242    | 0.30 %              |
| گسترش نفت و گاز پارس‌پاس             | 0              | -40,402,200      | -40,402,200          | -40,402,200    | 0.09 %              | 1,748,801,551  |                  |                |                |                     |

|         |                 |                |                 |                |         |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 0.05 %  | 87,176,627      | 0              | 87,176,627      | 0              | -0.19 % |
| 0.53 %  | 982,738,638     | 0              | 982,738,638     | 0              | 0.47 %  |
| -0.14 % | -255,419,786    | 0              | -255,419,786    | 0              | 0.57 %  |
| -0.02 % | -32,851,495     | 0              | -32,851,495     | 0              | -1.10 % |
| 0.24 %  | 439,314,620     | 0              | 439,314,620     | 0              | -1.49 % |
| 0.00 %  | -186            | 0              | -186            | 0              | 0.00 %  |
| 0.00 %  | -1,649,624      | 0              | -1,649,624      | 0              | 0.00 %  |
|         | 183,578,746,847 | 51,368,521,211 | 117,960,010,267 | 14,250,215,369 |         |

|                 |               |                 |             |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 87,176,627      | 0             | 87,176,627      | 0           |
| -211,418,374    | 0             | -211,418,374    | 0           |
| -255,419,786    | 0             | -255,419,786    | 0           |
| 489,975,700     | 0             | 489,975,700     | 0           |
| 664,118,621     | 0             | 664,118,621     | 0           |
| 0               | 0             | 0               | 0           |
| 0               | 0             | 0               | 0           |
| -45,211,282,034 | 8,664,439,512 | -54,363,557,480 | 487,835,934 |

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  
 سیمان تهران  
 کالسیه‌مین  
 فولاد خراسان  
 بانک صادرات ایران  
 کنکور سراسری ایران  
 ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| 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 |                                 |
| 23,637,290                      | -910,801   | -6,169,125       | 30,717,216      | -12,194,054 | 0          | -16,348,638      | 4,154,584       | مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026 |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| 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 | 91,304,209                    |        |                           | 302,858,240                   |                                 |

**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

| 1398/07/30  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                                        |
| 191,075,929 | 0      | سایر درآمدها                           |
| 19,215      | 0      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| 0           | 0      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| 191,095,144 | 0      |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

| توضیحات                      | مبلغ                   | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | -45,211,282,034        | 101.10 %           | -8.27 %                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -12,194,054            | 0.03 %             | 0.00 %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | 91,304,209             | -0.20 %            | 0.02 %                      |
|                              | <u>-45,132,171,879</u> |                    |                             |