

صندوق سرمایه‌گذاری پالک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نسب شرکت	1398/07/30				تغییرات طی دوره				1398/08/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
ایران ترانسکو	1,470,000	12,015,028,874	10,556,500,710	0	0	0	-120,020	1,349,980	11,034,046,720	10,606,311,592	1.87 %	
ایران خودرو	900,000	3,458,925,228	6,031,810,800	0	0	0	0	900,000	3,458,925,228	6,995,225,025	1.24 %	
بانک دی	600,000	2,606,707,076	1,846,618,200	0	0	0	0	3,035	2,606,707,076	1,803,245,250	0.32 %	
بانک صادرات ایران	20,000,000	10,809,925,380	11,249,240,000	0	0	0	0	559	10,809,925,380	11,070,995,000	1.96 %	
بانک ملت	1,500,000	8,856,331,294	8,630,028,750	0	0	0	0	5,466	8,856,331,294	8,104,206,000	1.43 %	
بانک اقتصاد نوین	1,500,000	5,971,725,198	4,836,381,000	0	0	0	0	2,724	5,971,725,198	4,046,161,500	0.72 %	
پارس آفتاب	135,332	1,846,659,738	2,688,693,048	0	0	0	0	22,177	1,846,659,738	2,971,995,501	0.53 %	
پالایش نفت اصفهان	3,415,000	15,023,084,924	19,339,963,746	50,000	282,504,768	0	0	5,392	15,305,589,692	18,501,118,020	3.27 %	
پالایش نفت بندرعباس	942,953	16,587,048,617	17,569,613,262	0	0	0	0	17,749	16,587,048,617	16,573,292,187	2.93 %	
پالایش نفت تبریز	388,000	12,356,085,894	14,134,190,779	38,000	1,254,944,237	0	0	33,219	13,611,030,131	14,013,318,884	2.48 %	
پالایش نفت تهران	2,533,333	10,432,693,386	14,615,296,877	40,000	215,623,262	0	0	5,462	10,648,316,648	13,918,503,284	2.46 %	
پالایش نفت شیراز	45,000	1,357,604,221	2,135,820,713	0	0	0	0	44,633	1,357,604,221	1,988,902,271	0.35 %	
ترانکوسازی ایران	850,000	2,214,463,541	8,917,102,225	0	0	0	0	11,599	2,214,463,541	9,763,023,288	1.73 %	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	93,162	1,108,981,699	1,731,693,649	0	-93,162	1,800,791,754	0	0	0	0	0.00 %	
تولید و صادرات ریشت	200,000	2,443,686,510	2,322,176,000	0	-100,000	1,755,812,410	0	100,000	2,443,686,510	1,661,144,375	0.29 %	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	100,000	513,501,506	1,796,907,650	0	0	0	0	19,231	513,501,506	1,904,349,775	0.34 %	
پ. ا. پ. - پارس دلو	84,469	343,535,423	2,447,716,138	0	0	0	0	29,263	343,535,423	2,447,716,138	0.43 %	
پ. س. - پارس خزرستان	770,027	2,982,945,359	2,417,948,500	0	0	0	0	3,538	2,982,945,359	2,697,793,060	0.48 %	
پ. س. - پارس فارس نو	710,011	3,433,301,059	7,981,459,434	0	0	0	0	12,638	3,433,301,059	8,885,631,108	1.57 %	
پ. ح. - عمران و توسعه فارس	1,300,000	712,400,000	1,524,192,800	0	0	0	0	1,384	712,400,000	1,781,657,800	0.31 %	
پ. ح. - شرکت آهن و فولاد ارفع	27,995	22,423,995	84,857,191	0	-27,995	84,290,975	0	0	0	0	0.00 %	
پ. ح. - هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	220,538	291,992,312	408,385,101	0	0	0	0	1,870	291,992,312	408,385,101	0.07 %	
پ. ح. - گستر صنایع نسوز - های وب	1,012,630	6,246,397,621	7,852,588,951	0	0	0	0	8,012	6,246,397,621	8,034,087,942	1.42 %	
پ. ح. - توسعه و عمران استان کرمان	261,006	9,105,651,929	9,605,540,968	0	0	0	0	37,515	9,105,651,929	9,696,171,599	1.71 %	
پ. س. - نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	2,100,000	5,909,220,896	6,633,684,750	0	0	0	0	3,057	5,909,220,896	6,357,107,925	1.12 %	
سرمایه‌گذاری دارویی تاسمین	83,946	1,918,632,834	1,616,830,390	0	0	0	0	20,117	1,918,632,834	1,672,276,451	0.30 %	
سرمایه‌گذاری صنایع معدن تاسمین	200,000	575,457,782	558,501,000	0	0	0	0	2,888	575,457,782	571,968,400	0.10 %	
سرمایه‌گذاری صنایع معدن تهران	3,000,000	3,447,771,481	6,743,602,500	0	0	0	0	2,222	3,447,771,481	6,601,006,500	1.17 %	
سرمایه‌گذاری راهد تهران	4,400,000	8,161,746,101	9,472,335,400	0	0	0	0	2,120	8,161,746,101	9,237,052,000	1.63 %	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	1,432,634	11,567,707,778	9,356,101,637	706,906	4,727,474,782	0	0	7,162	16,295,182,560	15,173,982,472	2.68 %	
سرمایه‌گذاری مالی ایران	258,058	1,252,109,404	1,543,041,090	0	0	0	0	5,816	1,252,109,404	1,491,991,185	0.26 %	
سرمایه‌گذاری صندوق‌های تخصصی	1,300,000	2,291,114,949	5,069,485,850	0	0	0	0	3,983	2,291,114,949	5,127,415,475	0.91 %	
سرمایه‌گذاری بهیر (هلدینگ)	471,823	659,687,302	1,452,128,232	0	0	0	0	3,002	659,687,302	1,402,602,623	0.25 %	
سهیلی توب آبن اصفهان	5,500,000	10,497,213,053	10,206,506,750	0	0	0	0	1,784	10,497,213,053	9,716,333,000	1.72 %	
سیمان فارس نو	900,000	4,024,289,175	11,008,411,200	0	-95,506	1,194,174,917	0	14,638	3,997,240,551	11,661,365,386	2.06 %	
سیمان فارس راهد	1,200,000	4,444,929,113	5,160,786,900	0	0	0	0	4,179	4,444,929,113	4,965,905,700	0.88 %	
سیمان خوزستان	1,900,000	2,946,276,350	4,658,532,100	-200,000	484,628,381	1,700,000	0	2,472	2,636,141,997	4,161,426,600	0.74 %	
سیمان کرمانشاه	250,000	2,145,708,674	3,128,447,313	0	0	0	0	13,125	2,145,708,674	3,249,257,813	0.57 %	
سیمان تهرآن	1,400,000	2,195,703,656	5,437,264,700	0	0	0	0	3,954	2,195,703,656	5,481,627,900	0.97 %	
سیمان داب	158,434	784,270,894	1,126,778,726	-50,000	360,451,032	108,434	0	7,558	536,763,762	811,553,616	0.14 %	
سیمان هرمگان	100,000	1,181,392,126	1,093,037,960	-100,000	1,092,641,890	0	0	0	0	0	0.00 %	
سیممرغ	200,000	360,237,515	879,540,050	0	0	0	0	4,296	360,237,515	850,822,800	0.15 %	
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	200,000	846,115,959	757,937,350	-200,000	791,209,822	0	0	0	0	0	0.00 %	
شهر پستویز و بگه گیلانگان	100,000	1,092,080,694	3,020,262,500	0	0	0	0	32,691	1,092,080,694	3,237,226,275	0.57 %	
شیمی دارویی پارس	100,000	431,996,959	1,786,411,000	0	0	0	0	24,726	431,996,959	2,448,492,150	0.43 %	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	1,239,037,868	2,813,498,300	0	0	0	0	6,766	1,239,037,868	2,680,012,600	0.47 %	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	300,000	3,113,755,302	2,930,050,725	0	0	0	0	8,850	3,113,755,302	2,629,113,750	0.46 %	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1,100,000	6,538,951,208	12,608,447,400	-97,030	1,120,760,440	1,002,970	0	13,298	5,980,392,085	13,207,454,483	2.33 %	
صنایع پتروشیمی	830,000	2,644,234,708	5,645,682,618	0	0	0	0	7,711	2,644,234,708	6,337,728,733	1.12 %	
عمران و توسعه شاهد	2,798,689	8,397,011,484	7,388,557,151	0	0	0	0	3,018	7,196,876,497	7,168,660,779	1.27 %	
عمران و توسعه فارس	1,800,000	2,787,839,974	3,892,870,800	0	0	0	0	2,384	2,787,839,974	4,249,360,800	0.75 %	
فلتک استان سیاهان	586,564	10,915,458,705	9,344,634,376	0	0	0	0	16,937	10,915,458,705	9,837,771,782	1.74 %	
فولاد خوزستان	346,749	2,437,667,449	3,024,387,081	0	0	0	0	8,709	2,437,667,449	2,990,393,630	0.53 %	
فولاد اسیروسیستان	205,000	2,916,449,780	2,724,276,775	0	0	0	0	14,709	2,916,449,780	2,985,945,386	0.53 %	
فولاد خراسان	400,000	6,254,790,295	6,221,938,800	0	0	0	0	14,999	6,254,790,295	5,941,103,900	1.05 %	
فولاد کوه جنوب اصفهان	1,870,000	6,210,516,004	10,995,795,415	0	0	0	0	4,112	6,053,837,705	7,614,467,960	1.35 %	
فولاد مبارکه اصفهان	3,200,000	10,791,945,745	14,715,907,200	500,000	2,315,695,167	3,700,000	0	4,411	13,107,640,912	16,161,573,175	2.86 %	
کارخانجات تولید شیمی کندی	3,045,000	28,990,378,471	41,448,468,443	27,277	444,164,305	3,072,277	0	17,949	29,434,542,776	54,606,642,949	9.65 %	
کاشی پارس	300,000	3,037,812,816	5,032,450,500	0	0	0	0	19,159	3,037,812,816	5,691,659,925	1.01 %	
کاشی پارس	254,424	3,640,026,965	3,384,607,179	0	0	0	0	12,451	3,640,026,965	3,136,946,850	0.55 %	
کاشی پارس	1,000,000	5,190,482,899	5,745,430,500	0	0	0	0	5,735	5,190,482,899	5,679,083,750	1.00 %	
کشاورزی صنعتی	1	46,926	46,113	0	0	0	0	1	46,926	46,113	0.00 %	
کشاورزی ایران	1,291,361	5,572,462,076	8,491,034,329	0	0	0	0	8,395	5,140,943,538	9,903,961,208	1.75 %	
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	2,497,378,011	5,535,822,995	0	0	0	0	10,724	2,497,378,011	7,467,442,239	1.32 %	
گروه کارخانجات صنعتی ترک	500,000	1,679,590,840	2,037,934,500	-100,000	466,209,729	400,000	0	5,087	1,343,672,673	2,014,960,700	0.36 %	
گروه هیا (سهیمی علم)	1,257,568	3,691,906,826	10,770,657,752	0	0	0	0	9,088	3,691,906,826	11,317,347,399	2.00 %	
گروه توسعه سرمایه گذاری امید	500,000	3,212,336,373	3,299,513,000	0	0	0	0	6,433	3,212,336,373	3,185,139,125	0.56 %	
گسترش نفت و گاز پارسپان	600,000	1,313,278,456	3,762,157,800	0	0	0	0	6,320	1,313,278,456	3,755,028,000	0.66 %	
گشتن	200,000	639,752,501	2,826,767,650	0	0	0	0	14,689	639,752,501	2,909,156,450	0.51 %	
لبنیات پاک	1,700,000	3,498,207,203	6,789,253,025	0	0	0	0	4,144	3,498,207,203	6,976,113,200	1.23 %	
مارگراین	900,000	2,679,056,128	7,866,843,075	0	0	0	0	9,465	2,679,056,128	8,435,444,625	1.49 %	
مجمع تولیدی تپلی صنعت کرمان	700,000	6,680,191,000	6,654,480,000	0	-550,000	4,990,315,368	0	9,000	1,431,469,500	1,336,837,500	0.24 %	
مدیریت انرژی امید تپان هور	7,753,099	40,960,842,871	38,257,013,817	298,238	1,502,746,206	7,950,337	-101,000	5,263	41,930,902,537	41,592,114,475	7.35 %	
مدیریت گاز ایران	200,385	3,525,280,062	4,438,682,952	0	-50,000	1,257,926,048	0	23,633	2,645,585,925	3,518,928,679	0.62 %	
مدنی کیمیاوی ارجان گستران	350,000	2,758,882,045	5,130,188,175	0	0	0	0	14,968	2,758,882,045	5,187,721,700	0.92 %	
مدنی و صنایع گاز گهر	600,000	2,350,451,961	4,156,673,400	0	0	0	0	6,693	2,350,451,961	3,976,645,950	0.70 %	
مدنی کشت و صنعت و دامپروری پارس	269,309	2,107,086,310	7,492,732,234	0	0	0	0	27,423	2,107,086,310	7,313,254,415	1.29 %	
مدنی سرپروردی ایران	195,000	1,865,058,700	4,624,135,766	0	0	0	0	23,943	1,865,058,700	4,623,363,371	0.82 %	
مدنی صنایع سمن ایران	2,000,000	6,320,865,311	10,728,368,500	0	0	0						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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

1398/08/30

1398/07/30

ماد منتهی به 1398/08/30

بورسی یا فراہوری تاریخ انتشار

نام اوراق	دارای مجموعاً ۳ سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بهای هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق
-----------	------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------	-------------------	---------------	----------------	----------------------------

0.05 %	272,802,374	269,517,559	910,001	300	0	0	0	0	263,348,433	269,517,559	300	17	17	1400/10/26	1396/10/26	بده	بده	001026	مطابقت دولتی - شرط خاص
--------	-------------	-------------	---------	-----	---	---	---	---	-------------	-------------	-----	----	----	------------	------------	-----	-----	--------	------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/07/30				تغییرات طی دوره				1398/08/30			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30		تغییرات طی دوره		1398/07/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	18,021,695,191	18,021,695,191	0		1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
1.16 %	6,548,024,788	12,851,925,191	15,489,609,055	3,910,340,924		1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	<u>6,548,024,788</u>	<u>30,873,620,382</u>	<u>33,511,304,246</u>	<u>3,910,340,924</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/08/30

مشخصات						توضیحات
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	
4,272,045	32,024,719	34,989,261	0	334,882,959	34,989,261	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0	32,024,719	34,989,261	0	334,882,959	34,989,261	
0	36,296,764	369,872,220	0	369,872,220	369,872,220	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مئی سربو روی ایران	1398/03/01	100,000	310	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000
گروه مینا (سهامی عام)	1398/05/31	1,257,568	120	0	0	0	0	0	150,908,160	2,939,111	147,969,049	147,969,049
سرمایه‌گذاری صندوق پیمان کشتگی	1398/04/31	1,300,000	400	0	0	0	0	0	520,000,000	0	520,000,000	520,000,000
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)	1397/12/22	471,823	250	0	0	0	0	0	117,955,750	0	117,955,750	117,955,750
صنایع هوشمندی ایران	1398/03/19	51,913	2,000	0	0	0	0	0	103,826,000	0	103,826,000	103,826,000
سیمان داراب	1398/04/26	1,400,000	270	0	0	0	0	0	378,000,000	0	378,000,000	378,000,000
مئی صنایع مس ایران	1398/04/24	2,000,000	150	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000
ترانکتوسازی ایران	1398/04/10	1,113,197	840	0	0	0	0	0	935,085,480	640,031	934,445,449	934,445,449
سرمایه گذاری شاهد	1398/07/21	4,400,000	80	0	0	0	0	0	352,000,000	0	352,000,000	352,000,000
دارویی رازک	1398/03/20	127,000	1,585	0	0	0	0	0	201,295,000	4,185,208	197,109,792	197,109,792
تولیدمواد اولیه داروپخش	1398/02/23	150,000	950	0	0	0	0	0	142,500,000	4,352,590	138,147,410	138,147,410
شیمی دارویی داروپخش	1398/02/14	300,000	470	0	0	0	0	0	141,000,000	2,931,590	138,068,410	138,068,410
کشکی پارس	1398/04/16	423,999	1,180	0	0	0	0	0	500,318,820	10,402,336	489,916,484	489,916,484
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	1,200,000	250	0	0	0	0	0	300,000,000	410,397	299,589,603	299,589,603
صنعتی بهبه	1398/01/21	1,400,000	150	0	0	0	0	0	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	700,000	800	0	0	0	0	0	560,000,000	0	560,000,000	560,000,000
محلی و صنعتی گل گهر	1398/04/09	600,000	1,080	0	0	0	0	0	648,000,000	0	648,000,000	648,000,000
پارس مینو	1398/03/20	260,000	247	0	0	0	0	0	64,220,000	43,956	64,176,044	64,176,044
فود مبارکه اصفهان	1398/03/13	100,000	250	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
فود خوزستان	1398/04/30	2,200,000	300	0	0	0	0	0	660,000,000	0	660,000,000	660,000,000
فود خوزستان	1398/03/19	355,386	1,000	0	0	0	0	0	355,386,000	0	355,386,000	355,386,000
آبیانات پتک	1398/04/30	1,700,000	10	0	0	0	0	0	17,000,000	681,788	16,318,212	16,318,212
دلفین‌سنگ تکین طبس	1398/04/30	180,000	650	0	0	0	0	0	117,000,000	5,716,612	111,283,388	111,283,388
مرکابین	1398/01/27	900,000	50	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,149,240	1,300	0	0	0	0	0	1,494,012,000	0	1,494,012,000	1,494,012,000
عمران و توسعه شاهد	1398/04/24	2,015,356	80	0	0	0	0	0	161,228,480	0	161,228,480	161,228,480
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	261,006	170	0	44,371,020	4,158,922	40,212,098	40,212,098	44,371,020	4,158,922	40,212,098	40,212,098
پالایش نفت شیراز	1398/04/26	45,000	2,500	0	0	0	0	0	112,500,000	0	112,500,000	112,500,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1398/07/29	400,000	360	0	0	0	0	0	144,000,000	0	144,000,000	144,000,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1398/05/30	1,100,000	400	0	0	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000	440,000,000
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1398/04/30	100,000	2,150	0	0	0	0	0	215,000,000	0	215,000,000	215,000,000
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	350,000	1,000	0	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000
توسعه محلی و صنعتی صیقلور	1398/03/13	100,000	480	0	0	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000
فولاد کوه جنوب کیش	1398/04/30	1,800,000	900	0	0	0	0	0	1,620,000,000	33,682,093	1,586,317,907	1,586,317,907
هلینگ صنایع محلی خاورمیانه	1398/02/15	750,000	242	0	0	0	0	0	181,500,000	3,773,642	177,726,358	177,726,358
کوپر تابر	1397/12/11	1,640,738	250	0	0	0	0	0	410,184,500	0	410,184,500	410,184,500
محلی کیمیا زنجان گستران	1398/04/19	401,814	650	0	0	0	0	0	261,179,100	0	261,179,100	261,179,100
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	1398/02/17	853,337	572	0	0	0	0	0	488,108,764	334,092	487,774,672	487,774,672
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	1398/03/01	100,000	1,500	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
پالایش نفت تهران	1398/04/27	1,000,000	300	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000
صنعتی بهبهک	1397/12/19	795,000	660	0	0	0	0	0	524,700,000	0	524,700,000	524,700,000
داده گستر عصر نوین-های وب	1398/04/30	1,012,630	20	0	0	0	0	0	20,252,600	0	20,252,600	20,252,600
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	1398/05/14	500,000	200	0	0	0	0	0	100,000,000	5,867,182	94,132,818	94,132,818
مئی گشت و صنعت و دامپروزی پارس	1398/01/28	660,000	750	0	0	0	0	0	495,000,000	0	495,000,000	495,000,000
کشورزی مکتبزه اصفهان گشت	1398/04/31	100,000	419	0	0	0	0	0	41,900,000	28,679	41,871,321	41,871,321
					44,371,020	4,158,922	40,212,098		14,477,431,874	80,148,229	14,397,283,445	14,397,283,445

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	2,680,012,600	2,813,498,300	-133,485,700	400,000	2,680,012,600	2,813,498,300	-133,485,700	400,000	2,680,012,600	2,813,498,300	-133,485,700	400,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,100,000	6,357,107,925	6,633,684,750	-276,576,825	2,100,000	6,357,107,925	6,633,684,750	-276,576,825	2,100,000	6,357,107,925	6,633,684,750	-276,576,825	2,100,000
پالایش نفت بندرعباس	942,953	16,573,292,187	17,569,613,262	-996,321,074	942,953	16,573,292,187	17,569,613,262	-996,321,074	942,953	16,573,292,187	17,569,613,262	-996,321,074	942,953
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	3,755,028,000	3,762,157,800	-7,129,800	600,000	3,755,028,000	3,762,157,800	-7,129,800	600,000	3,755,028,000	3,762,157,800	-7,129,800	600,000
س. توسعه و عمران استان کرمان	261,006	9,696,171,599	9,600,540,958	95,630,641	261,006	9,696,171,599	9,600,540,958	95,630,641	261,006	9,696,171,599	9,600,540,958	95,630,641	261,006
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,000,000	6,601,006,500	6,743,602,500	-142,596,000	3,000,000	6,601,006,500	6,743,602,500	-142,596,000	3,000,000	6,601,006,500	6,743,602,500	-142,596,000	3,000,000
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	300,000	2,629,113,750	2,930,050,725	-300,936,975	300,000	2,629,113,750	2,930,050,725	-300,936,975	300,000	2,629,113,750	2,930,050,725	-300,936,975	300,000
سهامی دوب آهن اصفهان	5,500,000	9,716,333,000	10,206,506,750	-490,173,750	5,500,000	9,716,333,000	10,206,506,750	-490,173,750	5,500,000	9,716,333,000	10,206,506,750	-490,173,750	5,500,000
شهر ساری و خانه سازی باغبیشه	0	0	-88,178,625	88,178,625	0	0	-88,178,625	88,178,625	0	0	-88,178,625	88,178,625	0
بانک دی	600,000	1,803,245,250	1,846,618,200	-43,372,950	600,000	1,803,245,250	1,846,618,200	-43,372,950	600,000	1,803,245,250	1,846,618,200	-43,372,950	600,000
پالایش نفت شیراز	45,000	1,988,902,271	2,135,820,712	-146,918,440	45,000	1,988,902,271	2,135,820,712	-146,918,440	45,000	1,988,902,271	2,135,820,712	-146,918,440	45,000
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	622,711,991	-622,711,991	0	0	622,711,991	-622,711,991	0	0	622,711,991	-622,711,991	0
سرمایه گذاری دارویی تامین	83,946	1,672,276,450	1,616,830,390	55,446,060	83,946	1,672,276,450	1,616,830,390	55,446,060	83,946	1,672,276,450	1,616,830,390	55,446,060	83,946
شرکت آهن و فولاد ارفع	200,000	850,822,800	879,540,050	-28,717,250	200,000	850,822,800	879,540,050	-28,717,250	200,000	850,822,800	879,540,050	-28,717,250	200,000
فولاد کاوه جنوب کیش	1,870,000	7,614,467,960	9,839,117,116	-2,224,649,156	1,870,000	7,614,467,960	9,839,117,116	-2,224,649,156	1,870,000	7,614,467,960	9,839,117,116	-2,224,649,156	1,870,000
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	492,521	2,360,559,574	2,318,128,027	42,431,547	492,521	2,360,559,574	2,318,128,027	42,431,547	492,521	2,360,559,574	2,318,128,027	42,431,547	492,521
کوپر تابر	1,191,361	9,903,961,207	7,990,030,323	1,913,930,884	1,191,361	9,903,961,207	7,990,030,323	1,913,930,884	1,191,361	9,903,961,207	7,990,030,323	1,913,930,884	1,191,361
معدنی کمپانی زنگان گستران	350,000	5,187,721,700	5,130,188,175	57,533,525	350,000	5,187,721,700	5,130,188,175	57,533,525	350,000	5,187,721,700	5,130,188,175	57,533,525	350,000
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	100,000	1,904,349,775	1,796,907,650	107,442,125	100,000	1,904,349,775	1,796,907,650	107,442,125	100,000	1,904,349,775	1,796,907,650	107,442,125	100,000
مدیریت انرژی امید تپان هور	7,950,337	41,592,114,474	39,227,073,482	2,365,040,992	7,950,337	41,592,114,474	39,227,073,482	2,365,040,992	7,950,337	41,592,114,474	39,227,073,482	2,365,040,992	7,950,337
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	7,467,442,239	5,535,822,995	1,931,619,244	703,186	7,467,442,239	5,535,822,995	1,931,619,244	703,186	7,467,442,239	5,535,822,995	1,931,619,244	703,186
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	100,000	3,237,226,275	3,020,262,500	216,963,775	100,000	3,237,226,275	3,020,262,500	216,963,775	100,000	3,237,226,275	3,020,262,500	216,963,775	100,000
پالایش نفت تهران	2,573,333	13,918,503,283	14,830,919,138	-912,415,854	2,573,333	13,918,503,283	14,830,919,138	-912,415,854	2,573,333	13,918,503,283	14,830,919,138	-912,415,854	2,573,333
صنعتی بهاباد	1,002,970	13,207,454,483	12,030,888,277	1,176,566,206	1,002,970	13,207,454,483	12,030,888,277	1,176,566,206	1,002,970	13,207,454,483	12,030,888,277	1,176,566,206	1,002,970
تولید و صادرات ریشم	100,000	1,661,144,375	2,010,332,739	-349,188,364	100,000	1,661,144,375	2,010,332,739	-349,188,364	100,000	1,661,144,375	2,010,332,739	-349,188,364	100,000
داده گستر عصرنویں-های وب	1,012,630	8,034,087,942	7,852,588,951	181,498,991	1,012,630	8,034,087,942	7,852,588,951	181,498,991	1,012,630	8,034,087,942	7,852,588,951	181,498,991	1,012,630
مجموع تولیدی نیلی صنعت کرمان	150,000	1,336,837,500	1,405,758,500	-68,921,000	150,000	1,336,837,500	1,405,758,500	-68,921,000	150,000	1,336,837,500	1,405,758,500	-68,921,000	150,000
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	400,000	2,014,960,700	1,702,016,333	312,944,367	400,000	2,014,960,700	1,702,016,333	312,944,367	400,000	2,014,960,700	1,702,016,333	312,944,367	400,000
ملی شکت و صنعت و دامپروری پارس	269,309	7,313,254,415	7,492,732,233	-179,477,817	269,309	7,313,254,415	7,492,732,233	-179,477,817	269,309	7,313,254,415	7,492,732,233	-179,477,817	269,309
سوغ مرغ	0	0	-88,354,185	88,354,185	0	0	-88,354,185	88,354,185	0	0	-88,354,185	88,354,185	0
فلکت سزاران سیاهان	586,564	9,837,771,781	9,344,634,376	493,137,405	586,564	9,837,771,781	9,344,634,376	493,137,405	586,564	9,837,771,781	9,344,634,376	493,137,405	586,564
سرمایه گذاری صنعت تامین	200,000	571,968,400	558,501,000	13,467,400	200,000	571,968,400	558,501,000	13,467,400	200,000	571,968,400	558,501,000	13,467,400	200,000
فولاد امیرکبیر کاشان	205,000	2,985,945,386	2,724,276,775	261,668,611	205,000	2,985,945,386	2,724,276,775	261,668,611	205,000	2,985,945,386	2,724,276,775	261,668,611	205,000
کارخانجات تولیدی شهید قدی	3,072,277	54,606,642,949	41,892,632,747	12,714,010,202	3,072,277	54,606,642,949	41,892,632,747	12,714,010,202	3,072,277	54,606,642,949	41,892,632,747	12,714,010,202	3,072,277
ایران خودرو	900,000	6,995,225,025	6,031,810,800	963,414,225	900,000	6,995,225,025	6,031,810,800	963,414,225	900,000	6,995,225,025	6,031,810,800	963,414,225	900,000
ملی مسرودی ایران	195,000	4,623,363,371	4,624,135,766	-772,394	195,000	4,623,363,371	4,624,135,766	-772,394	195,000	4,623,363,371	4,624,135,766	-772,394	195,000
پاشا صنعتندوب	1,500,000	4,046,161,500	4,836,381,000	-790,219,500	1,500,000	4,046,161,500	4,836,381,000	-790,219,500	1,500,000	4,046,161,500	4,836,381,000	-790,219,500	1,500,000
گروه مینا (سهامی عام)	1,257,568	11,317,347,398	10,770,657,752	546,689,646	1,257,568	11,317,347,398	10,770,657,752	546,689,646	1,257,568	11,317,347,398	10,770,657,752	546,689,646	1,257,568
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکستگ	1,300,000	5,127,415,475	5,069,485,850	57,929,625	1,300,000	5,127,415,475	5,069,485,850	57,929,625	1,300,000	5,127,415,475	5,069,485,850	57,929,625	1,300,000
عمران‌توسعه‌فارس	1,800,000	4,249,360,800	3,892,870,800	356,490,000	1,800,000	4,249,360,800	3,892,870,800	356,490,000	1,800,000	4,249,360,800	3,892,870,800	356,490,000	1,800,000
لژیونگ رایان سپاه	300,000	648,811,800	618,154,970	30,656,830	300,000	648,811,800	618,154,970	30,656,830	300,000	648,811,800	618,154,970	30,656,830	300,000
سرمایه‌گذاری ملی ایران	259,058	1,491,991,185	1,543,041,089	-51,049,903	259,058	1,491,991,185	1,543,041,089	-51,049,903	259,058	1,491,991,185	1,543,041,089	-51,049,903	259,058
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	471,823	1,402,602,622	1,452,128,231	-49,525,608	471,823	1,402,602,622	1,452,128,231	-49,525,608	471,823	1,402,602,622	1,452,128,231	-49,525,608	471,823
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	2,139,540	15,173,982,471	14,083,575,855	1,090,406,616	2,139,540	15,173,982,471	14,083,575,855	1,090,406,616	2,139,540	15,173,982,471	14,083,575,855	1,090,406,616	2,139,540
سیمان داراب	1,400,000	5,481,627,900	5,437,264,700	44,363,200	1,400,000	5,481,627,900	5,437,264,700	44,363,200	1,400,000	5,481,627,900	5,437,264,700	44,363,200	1,400,000
ملی صنایع مس ایران	2,000,000	10,441,196,000	10,728,368,500	-287,172,500	2,000,000	10,441,196,000	10,728,368,500	-287,172,500	2,000,000	10,441,196,000	10,728,368,500	-287,172,500	2,000,000
ترانکتورس‌ایران	850,000	9,763,023,287	9,917,102,225	-8,917,022,062	850,000	9,763,023,287	9,917,102,225	-8,917,022,062	850,000	9,763,023,287	9,917,102,225	-8,917,022,062	850,000
ایران ترانسکو	1,349,980	10,606,311,592	9,575,518,557	1,030,793,035	1,349,980	10,606,311,592	9,575,518,557	1,030,793,035	1,349,980	10,606,311,592	9,575,518,557	1,030,793,035	1,349,980
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	500,000	3,185,139,150	3,299,513,000	-114,373,875	500,000	3,185,139,150	3,299,513,000	-114,373,875	500,000	3,185,139,150	3,299,513,000	-114,373,875	500,000
گسترش جمهوری اسلامی ایران	1,000,000	5,679,083,750	5,745,430,500	-66,346,750	1,000,000	5,679,083,750	5,745,430,500	-66,346,750	1,000,000	5,679,083,750	5,745,430,500	-66,346,750	1,000,000
سرمایه‌گذاری شاهد	4,400,000	9,237,052,000	9,472,335,400	-235,283,400	4,400,000	9,237,052,000	9,472,335,400	-235,283,400	4,400,000	9,237,052,000	9,472,335,400	-235,283,400	4,400,000
گشتلی	200,000	2,909,156,450	2,826,767,650	82,388,800	200,000	2,909,156,450	2,826,767,650	82,388,800	200,000	2,909,156,450	2,826,767,650	82,388,800	200,000
شیمی دارویی پاروپخش	100,000	2,448,492,150	1,786,411,000	662,081,150	100,000	2,448,492,150	1,786,411,000	662,081,150	100,000	2,448,492,150	1,786,411,000	662,081,150	100,000
سیمان تهران	250,000	3,249,257,812	3,128,447,312	120,810,500	250,000	3,249,257,812	3,128,447,312	120,810,500	250,000	3,249,257,812	3,128,447,312	120,810,500	250,000
سیمان‌هرمزگان	108,434	811,553,616	986,134,301	-174,580,684	108,434	811,553,616	986,134,301	-174,580,684	108,434	811,553,616	986,134,301	-174,580,684	108,434
کتشی پارس	300,000	5,691,659,92											

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صوربت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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
سیمان‌هرمزگان	50,000	360,451,032	140,644,425	219,806,607	1,289,347,327	195,018	1,289,347,327	1,036,199,290	253,148,037
مدیریت انرژی امید تاپان هور	101,000	537,370,538	532,686,540	4,683,998	1,586,310,019	396,000	1,586,310,019	1,548,405,246	37,904,773
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	27,995	84,290,975	22,423,993	61,866,982	456,885,842	150,000	456,885,842	120,149,998	336,735,844
تولید و صادرات ریشمک	100,000	1,755,812,410	1,221,843,261	533,969,149	3,496,659,181	225,000	3,496,659,181	2,738,873,069	757,786,112
سیمرغ	100,000	1,092,641,890	1,181,392,135	-88,750,245	2,498,733,548	226,780	2,498,733,548	2,679,161,076	-180,427,528
عمران و توسعه شاهد	400,000	1,113,008,344	1,200,134,987	-87,126,643	2,129,773,233	750,000	2,129,773,233	2,249,494,346	-119,721,113
سیمان کردستان	200,000	484,628,381	292,713,337	191,915,044	509,574,400	222,999	509,574,400	318,003,969	191,570,431
ایران ترانسفو	120,020	904,138,896	980,982,153	-76,843,257	2,376,794,961	347,420	2,376,794,961	2,373,347,185	3,447,776
معادن‌منگنز ایران	50,000	1,257,926,046	879,714,537	378,211,509	17,754,696,008	715,301	17,754,696,008	12,479,989,075	5,274,706,933
مجمع تولیدی نبلی صنعت کرمان	550,000	4,990,315,368	5,248,721,500	-258,406,132	7,842,235,368	850,000	7,842,235,368	8,111,660,500	-269,425,132
سیمان فارس نو	95,506	1,194,174,917	615,032,318	579,142,599	3,377,921,173	344,746	3,377,921,173	2,220,069,227	1,157,851,946
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	200,000	791,209,822	846,115,975	-54,906,153	1,673,650,341	420,000	1,673,650,341	1,776,843,529	-103,193,188
توسعه خدمات دریایی وبنبری سینا	93,162	1,800,791,754	1,108,981,657	691,810,097	4,789,691,171	407,459	4,789,691,171	3,948,630,732	841,060,439
صنعتی بهپاک	97,030	1,120,760,440	578,559,123	542,201,317	9,161,247,045	1,034,218	9,161,247,045	5,371,954,586	3,789,292,459
کویر تاپر	100,000	683,295,142	501,004,005	182,291,137	3,079,299,020	489,377	3,079,299,020	2,442,660,213	636,638,807
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	100,000	466,209,729	335,918,167	130,291,562	466,209,729	100,000	466,209,729	335,918,167	130,291,562
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	0	0	0	1,052,412,285	300,000	1,052,412,285	1,023,863,789	28,548,496
حمل‌ونقل‌توکا	0	0	0	0	933,065,167	210,889	933,065,167	641,266,355	291,798,812
ترانکتورسازی ایران	0	0	0	0	3,497,077,817	463,197	3,497,077,817	1,677,723,965	1,819,353,852
شیمی دارویی داروپخش	0	0	0	0	2,001,564,978	200,000	2,001,564,978	778,254,069	1,223,310,909
ابنیت‌پاک	0	0	0	0	304,267,590	156,011	304,267,590	283,858,504	20,409,086
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	0	0	0	0	1,114,778,355	150,000	1,114,778,355	1,306,856,293	-192,077,938
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	584,763,015	120,745	584,763,015	452,758,390	132,004,625
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	6,871,945,444	900,000	6,871,945,444	5,912,108,761	959,836,683
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	4,691,439,952	430,000	4,691,439,952	4,872,530,912	-181,090,964
داده گستر عصرنوین‌های وب	0	0	0	0	4,941,723,238	887,370	4,941,723,238	5,395,948,789	-454,225,551
مخابرات ایران	0	0	0	0	1,264,334,022	485,217	1,264,334,022	1,087,872,779	176,461,143
صنایع‌کشکبچی‌ایران	0	0	0	0	12,062,649,448	721,400	12,062,649,448	11,353,017,230	709,632,218
توسعه‌معادن‌فولزات	0	0	0	0	1,472,936,482	366,275	1,472,936,482	1,430,292,293	42,644,189
داروسازی فارابی	0	0	0	0	1,108,897,244	159,000	1,108,897,244	1,124,780,115	-15,882,871
پارس دارو	0	0	0	0	882,219,405	103,000	882,219,405	792,021,536	90,197,869
لعبیران	0	0	0	0	304,105,780	50,000	304,105,780	252,666,959	51,438,821
بانک دی	0	0	0	0	3,382,885,111	1,000,000	3,382,885,111	2,604,247,100	778,638,011
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	616,705,163	25,000	616,705,163	629,211,129	-12,505,966
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	0	0	0	12,920,124,718	1,204,487	12,920,124,718	9,440,961,589	3,479,163,129
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	12,347,003,776	535,856	12,347,003,776	4,197,765,456	8,149,238,320
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	6,271,571,618	190,000	6,271,571,618	5,890,135,810	381,435,808
موتوژن	0	0	0	0	540,942,184	70,000	540,942,184	466,024,849	74,917,335
فولاد خوزستان	0	0	0	0	75,915,704	8,637	75,915,704	58,925,854	16,989,850
مرگابین	0	0	0	0	858,249,317	209,673	858,249,317	670,014,160	188,235,157
صنایع‌شیمیایی‌سینا	0	0	0	0	312,033,723	15,000	312,033,723	293,668,115	18,365,608
توکاربیل	0	0	0	0	2,064,070,130	700,000	2,064,070,130	2,023,341,525	40,728,605
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	1,654,632,762	1,200,000	1,654,632,762	1,405,046,655	249,586,107
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	606,726,183	10,000	606,726,183	614,678,027	-7,951,844
معننی کیمیای زنگان گستران	0	0	0	0	1,241,090,191	101,814	1,241,090,191	919,256,643	321,833,548
ایران خودرو	0	0	0	0	400,087,540	100,000	400,087,540	384,325,027	15,762,513
گفتاش	0	0	0	0	5,626,944,186	537,448	5,626,944,186	2,538,319,904	3,088,624,282
ایران‌ایستاتس‌ورابر	0	0	0	0	617,046,282	184,109	617,046,282	555,740,926	61,305,356
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	332,079,500	20,000	332,079,500	312,433,120	19,646,380
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	7,888,967,734	2,006,094	7,888,967,734	6,333,697,681	1,555,270,053
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	683,837,731	55,453	683,837,731	650,086,700	33,751,031
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	313,465,236	55,000	313,465,236	277,793,453	35,671,783
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	700,453,367	50,000	700,453,367	398,164,594	302,288,773
نفت سپاهان	0	0	0	0	1,020,294,210	36,623	1,020,294,210	1,000,285,561	20,008,649
هلدینگ صنایع معننی خاورمیته	0	0	0	0	1,607,882,551	357,479	1,607,882,551	1,210,217,002	397,665,549
صنایع بهداشتی سینا	0	0	0	0	991,764,381	100,000	991,764,381	764,478,824	227,285,557
ح . توسعه‌معادن‌فولزات	0	0	0	0	134,613,951	54,354	134,613,951	18,371,651	116,242,300
گروه‌صنایع‌پهشور ایران	0	0	0	0	789,406,020	300,000	789,406,020	580,943,120	208,462,900
ح . کاشی پارس	0	0	0	0	230,311,616	60,996	230,311,616	257,196,602	-26,884,986
ح . سیمان‌هرمزگان	0	0	0	0	965,777,713	180,000	965,777,713	710,999,996	254,777,717
باما	0	0	0	0	3,796,057,022	260,000	3,796,057,022	2,377,987,488	1,418,069,534
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	376,784,414	300,000	376,784,414	164,400,000	212,384,414
بانک ملت	0	0	0	0	9,783,794,882	1,800,000	9,783,794,882	9,554,294,787	229,500,095
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	576,665,005	50,000	576,665,005	544,948,426	31,716,579
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	826,740,226	118,926	826,740,226	823,652,587	3,087,639
سیمان خوزستان	0	0	0	0	346,083,986	76,026	346,083,986	353,779,830	-7,695,844
داروسازی کاسپین تاینم	0	0	0	0	350,043,339	20,000	350,043,339	363,159,758	-13,116,419
کشاورزی گلنیزه اصفهان گشت	0	0	0	0	982,524,195	100,000	982,524,195	867,218,347	115,305,848
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	807,742,461	428,997	807,742,461	869,268,683	-61,526,222
ح . پارس دارو	0	0	0	0	679,748,882	145,031	679,748,882	642,397,955	37,350,927
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	0	0	0	583,795	583,795	5,088,132,984	2,547,076,945	2,541,056,039
بانک‌اقتصادنوین	0	0	0	0	910,596,572	220,000	910,596,572	821,377,132	89,219,440
سیمان داراب	0	0	0	0	247,340,461	150,000	247,340,461	231,312,263	16,028,198
پارس خودرو	0	0	0	0	1,238,114,770	1,000,000	1,238,114,770	1,379,418,189	-141,303,419
معننی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,677,245,573	243,671	1,677,245,573	1,409,669,433	267,576,140
ح . معننی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,241,213,529	266,666	1,241,213,529	777,598,052	463,615,477
بیمه دانا	0	0	0	0	3,347,633,114	600,000	3,347,633,114	2,662,859,910	684,773,204
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	1,072,742,442	202,740	1,072,742,442	1,348,191,800	-275,449,358
توسعه معننی و صنعتی صباتور	0	0	0	0	904,594,031	150,000	904,594,031	656,503,274	248,090,757
ح . سیمان فارس نو	0	0	0	0	245,730,830	32,520	245,730,830	156,338,638	89,392,192
ح . سیمان خوزستان	0	0	0	0	251,913,467	87,722	251,913,467	320,273,023	-68,359,556
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پان‌نئستگي	0	0	0	0	522,416,972	190,000	522,416,972	386,126,931	136,290,041
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	3,668,587,155	1,705,077	3,668,587,155	2,896,071,117	772,516,038
صنعتی اما	0	0	0	0	392,436,080	60,000	392,436,080	444,262,946	-51,826,866
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	787,265,413	150,000	787,265,413	778,572,448	8,692,965
دارویی رازک	0	0	0	0	2,786,127,700	180,000	2,786,127,700	2,286,675,076	499,452,624
تولیدمواداولیاداروپخش	0	0	0	0	1,999,202,191	150,000	1,999,202,191	1,072,503,407	926,698,784
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	341,933,325	12,500	341,933,325	330,024,240	11,909,085
پارس الکتریک	0	0	0	0	4,224,329,722	195,018	4,224,329,722	2,661,099,283	1,563,230,439
بانک تجارت	0	0	0	0	5,158,125,799	10,343,851	5,158,125,799	4,208,909,685	949,216,114
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	5,230,030,298	219,544	5,230,030,298	3,668,993,557	1,561,036,741
پالایش نفت لاران	0	0	0	0	324,882,109	8,498	324,882,109	379,585,719	-54,703,610
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	0	0	0	0	923,782,284	100,000	923,782,284	904,023,285	19,758,999
فولاد امیرکبیرگلشاه	0	0	0	0	301,159,219	20,000	301,159,219	284,031,816	17,127,403
ملی سربوروی ایران	0	0	0	0	626,664,516	91,069	626,664,516	508,140,522	118,523,994
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	2,269,316,978	450,000	2,269,316,978	2,299,252,809	-29,935,831
کمیابن سازی ایران	0	0	0	0	858,544,946	686,672	858,544,946	694,329,928	164,215,018
ملی صنایع مس ایران	0	0	0</						

81,144,187	1,081,031,516	1,162,175,703	112,169	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
257,992,471	433,206,577	691,199,048	151,394	0	0	0	0	پارس مینو
444,480,093	1,801,721,334	2,246,201,427	180,000	0	0	0	0	ذغال سنگ نگیل طبس
7,240,818	150,239,999	157,480,817	44,773	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
129,908,920	720,210,177	850,119,097	200,001	0	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
-47,136,161	397,501,159	350,364,998	200,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن الوند
10,739,904	125,474,347	136,214,251	100,000	0	0	0	0	ریل پرداز سیر
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 ساران
-910,801	628,874,302	627,963,501	700	0	0	0	0	مشارکت دولتی-اشراف خاص001026
54,317,767,981	204,833,264,231	259,151,032,212	47,927,319	2,950,157,571	15,686,868,113	18,637,025,684	2,384,713	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمد‌ها
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سیمان هرمزگان	0	174,580,684	219,886,607	45,225,923	506,540,865	506,540,865	253,148,037	759,688,902
منیریت انرژی امید تاپان هور	0	2,365,040,992	4,883,998	0	9,73%	0	37,904,773	-300,883,288
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	0	62,433,198	61,866,982	0	0.00%	-2	336,735,844	336,735,844
تولید و صادرات ریشک	0	-349,188,364	533,969,149	0	0.76%	439,301,126	757,786,112	1,197,087,238
سیمان کرمان	0	88,354,185	-88,750,245	0	0.00%	9	-180,427,528	-180,427,528
عمران و توسعه شاهد	0	980,238,614	-87,126,643	893,111,971	161,228,480	3,67%	-119,721,113	13,291,649
ایران ترانسپو	0	1,030,793,035	-76,843,257	953,949,778	1,673,363,208	0	3,447,776	1,864,933,639
مکان‌نگار ایران	0	-40,019,136	378,211,509	338,192,373	873,363,153	1.39%	5,274,706,933	6,148,070,086
مجموع تولیدی نیمی صنعت کرمان	0	-68,921,000	-258,406,132	-327,327,132	-94,632,000	-1.34%	-269,425,132	-364,057,132
سیمان فارس نو	0	1,267,986,504	579,142,599	1,847,129,103	6,480,645,744	7.59%	1,157,851,946	9,132,509,690
شهر ساری و خله ساری باغبیشه	0	88,178,625	-54,906,153	33,272,472	16	0.14%	-103,193,188	-103,193,172
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	-622,711,991	691,810,097	69,098,106	215,000,000	0.28%	841,060,439	1,056,060,403
صنعتی بهبهک	0	1,176,566,206	542,201,317	1,718,767,523	7,227,062,398	7.06%	3,789,292,459	11,541,054,857
گروه سار	0	1,913,936,984	182,291,137	2,096,222,021	3,935,194,893	0.61%	636,638,807	4,982,018,200
گروه ترانزجانت صنعتی تبرک	0	312,944,367	443,236,923	94,132,818	671,288,027	1.82%	130,291,562	895,712,407
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	-51,049,903	0	-51,049,903	239,881,768	-0.21%	28,548,496	268,430,264
حلول‌تک‌لوا	0	0	0	0	-17	0.00%	291,798,812	291,798,795
ترافیک‌ساز ایران	0	845,921,062	845,921,062	845,921,062	6,684,278,447	3.47%	1,819,353,852	9,438,077,748
شمی دارویی داروپخش	0	662,081,150	0	662,081,150	2,059,365,112	2.72%	1,223,310,909	3,420,744,431
لینیات پک	0	186,860,175	186,860,175	186,860,175	20,409,086	0.77%	20,409,086	3,271,736,592
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	0	-2,224,649,156	0	-2,224,649,156	6	0.00%	-192,077,932	-192,077,932
فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	1,713,098,166	0.63%	132,004,625	3,431,420,698
پتروشیمی منتان	0	0	0	0	-14	0.00%	969,836,669	969,836,669
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	-1	0.00%	-181,090,964	-181,090,965
داده گستر عصرنویں‌های وب	0	181,498,991	181,498,991	181,498,991	1,876,454,031	0.75%	-454,225,551	1,442,481,080
مغایرات ایران	0	0	0	0	-11	0.00%	176,461,143	176,461,132
صنایع‌فلک‌چینی‌ایران	0	0	0	0	-5	0.00%	709,632,218	813,458,213
توسعه‌معادن‌فلزات	0	0	0	0	-13	0.00%	42,644,189	42,644,176
داروسازی فارابی	0	0	0	0	4	0.00%	-15,882,871	-15,882,867
پارس دارو	0	0	0	0	-2	0.00%	90,197,869	90,197,867
لشیران	0	0	0	0	-1	0.00%	51,438,820	51,438,820
پاشک دی	0	-43,372,950	-43,372,950	-43,372,950	-803,461,831	-0.18%	778,638,011	-24,823,820
پالایش نفت شیراز	0	-146,918,440	-146,918,440	-146,918,440	856,322,285	-0.60%	-12,505,966	956,316,319
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	107,442,125	107,442,125	107,442,125	487,774,672	0.04%	3,479,163,129	5,084,592,962
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	-179,477,817	-179,477,817	-179,477,817	5,203,553,272	-0.74%	8,149,238,320	13,847,791,592
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	-40	0.00%	381,435,808	381,435,768
موئوزن	0	0	0	0	-11	0.00%	74,917,335	74,917,324
فولاد خوزستان	0	-33,993,451	-33,993,451	-33,993,451	624,701,663	-0.14%	16,989,850	997,077,513
مرکازین	0	568,601,550	568,601,550	568,601,550	5,559,477,075	2.34%	189,235,157	5,792,712,232
صنایع‌پتروشیمی‌سینا	0	0	0	0	-2	0.00%	18,365,808	18,365,806
توک‌کابل	0	0	0	0	2	0.00%	40,728,605	40,728,605
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	-142,596,000	-142,596,000	-142,596,000	3,080,504,802	-0.59%	249,586,107	3,330,090,909
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	1	0.00%	-7,951,844	-7,951,843
معنی کیمیا زنگان گستران	0	57,533,525	57,533,525	57,533,525	2,027,647,216	0.24%	321,833,548	2,610,659,864
ایران خودرو	0	963,414,225	963,414,225	963,414,225	3,536,299,797	3.96%	15,762,513	3,552,062,310
گشتن	0	82,388,800	82,388,800	82,388,800	1,942,837,952	0.34%	3,088,624,282	5,031,462,234
ایران‌سینا‌پتروپارس	0	0	0	0	-7	0.00%	61,305,356	61,305,349
پالایش نفت تبریز	0	-1,375,816,132	-1,375,816,132	-1,375,816,132	402,288,752	-5.65%	19,646,380	421,935,132
فولاد مبارکه اصفهان	0	-870,029,192	-870,029,192	-870,029,192	660,000,000	-3.57%	1,555,270,053	4,215,627,397
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	-6	0.00%	33,751,025	33,751,025
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	3	0.00%	35,671,783	35,671,786
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	-8	0.00%	302,288,773	302,288,775
نفت سپاهان	0	42,431,547	42,431,547	42,431,547	33	0.00%	20,008,649	20,008,682
فلزیگ صنعتی صنایع خورمینه	0	0	0	0	177,726,358	0.17%	397,665,549	1,268,560,421
صنایع بهبهانی سینا	0	0	0	0	-1	0.00%	227,285,557	227,285,556
توسعه‌معادن‌فلزات	0	0	0	0	-1	0.00%	116,242,299	116,242,299
گروه‌صنایع‌پتروشیمی‌ایران	0	0	0	0	-4	0.00%	208,462,896	208,462,896
ح کشی پارس	0	0	0	0	0	0.00%	-26,884,986	-26,884,986
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	-4	0.00%	254,777,717	254,777,713
باما	0	-47,095,861	-47,095,861	-47,095,861	64,176,044	-0.19%	1,418,069,534	1,435,149,710
ح . عمران‌توسعه‌فارس	0	257,465,000	257,465,000	257,465,000	1,069,257,800	1.06%	212,384,414	1,281,642,214
بلشت بنت	0	-525,822,750	-525,822,750	-525,822,750	-752,125,297	-2.16%	229,500,095	-522,625,202
پالایش نفت پارس‌عباس	0	-996,321,074	-996,321,074	-996,321,074	-13,756,428	-4.09%	31,716,579	17,960,151
صنایع پتروشیمی گلچ فارس	0	-133,485,700	-133,485,700	-133,485,700	1,175,115,795	-0.55%	3,007,639	1,322,203,434
سیمان خوزستان	0	0	0	0	1	0.00%	-7,695,843	-7,695,843
داروسازی کلدین نامین	0	0	0	0	3	0.00%	-13,116,416	-13,116,416
کشورزی مکتازه اصفهان کشت	0	938,846,059	938,846,059	938,846,059	-13	0.00%	115,305,848	157,177,156
ح . فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	938,846,059	3.86%	-61,526,222	877,319,836
ح . پارس دارو	0	0	0	0	2,073,570,522	0.00%	37,350,927	2,110,921,449
کارخانجات تولیدی شهید فندی	0	12,714,010,202	12,714,010,202	12,714,010,202	25,510,544,806	52.21%	2,541,056,039	28,051,600,845
پالایش‌فستون	0	-790,219,500	-790,219,500	-790,219,500	-1,925,563,698	-3.25%	89,210,448	-1,836,344,258
سیمان داراب	0	44,363,200	44,363,200	44,363,200	3,322,713,451	0.18%	16,028,198	3,716,741,649
پتروشیمی خورو	0	0	0	0	18	0.00%	-141,303,419	-141,303,401
معنی و صنعتی گل گهر	0	-180,027,450	-180,027,450	-180,027,450	610,086,936	-0.74%	267,576,140	1,525,663,076
ح . معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	-4	0.00%	463,615,477	463,615,473
بیمه دانا	0	0	0	0	-27	0.00%	684,773,204	684,773,177
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-28,717,250	-28,717,250	-28,717,250	-438,557,175	-0.12%	-275,449,358	-364,006,533
توسعه معنی و صنعتی صباپور	0	0	0	0	-1	0.00%	248,090,757	296,090,756
ح . سیمان فارس نو	0	904,171,673	904,171,673	904,171,673	5,452,330,048	3.71%	89,392,192	5,541,722,240
ح . سیمان خوزستان	0	279,844,560	279,844,560	279,844,560	-285,152,298	1.15%	-86,359,556	353,511,854
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌پارس	0	57,929,625	57,929,625	57,929,625	2,485,494,376	0.24%	136,290,401	3,141,784,417
عمران‌توسعه‌فارس	0	356,490,000	356,490,000	356,490,000	1,792,179,225	1.46%	772,516,038	2,564,695,263
صنعتی اما	0	0	0	0	2	0.00%	-51,826,866	-51,826,866
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	0	-66,346,750	-66,346,750	-66,346,750	488,600,761	-0.27%	8,692,965	497,293,726
دارویی رازک	0	0	0	0	-1	0.00%	499,452,624	696,562,415
تولیدمواداولیه‌داروپخش	0	0	0	0	-10	0.00%	926,698,784	1,064,846,184
داروپخش (فلزیگ)	0	283,302,452	283,302,452	283,302,452	11,909,085	0.00%	11,909,085	11,909,085
پارس افکروز	0	0	0	0	1,125,335,762	1.16%	1,653,230,439	2,688,566,201
بلشت نیارت	0	0	0	0	-66	0.00%	949,216,048	949,216,048
پالایش نفت لوان	0	95,630,641	95,630,641	95,630,641	590,519,654	0.56%	1,561,038,741	2,191,768,493
منیریت صنعت شونده ت‌ص‌په‌په‌ر	0	0	0	0	7	0.00%	-54,703,603	-54,703,603
فولاد امیرکبیرکاشان	0	261,668,611	261,668,611	261,668,611	-2	0.00%	19,758,999	19,758,999
ملی سربروی ایران	0	-772,394	-772,394	-772,394	69,495,606	1.07%	17,127,403	86,623,009
گروه مینا (سهمی عام)	0	546,689,646	546,689,646	546,689,646	2,514,794,745	0.00%	118,523,994	2,664,318,739
کمیلهان ساری ایران	0	0	0	0	6,452,160,725	2.25%	-29,935,831	6,570,193,943
ملی معیلم سن ایران	0	-287,172,500	-287,172,500	-287,172,500	-9	0.00%	164,215,009	164,215,009
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌پارس	0	659,209,425	659,209,425	659,209,425	3,550,308,712	-1.18%	801,256,379	4,651,565,091
کشتی بهبهک	0	692,046,115	692,046,115	692,046,115	2,644,830,493	2.71%	806,870,493	3,941,617,919
پالایش نفت اصفهان	0	-1,121,350,494	-1,121,350,494	-1,121,350,494	3,593,323,660	2.84%	10,787,673,890	4,881,997,550
پارس مینو	0	0	0	0	560,000,000	-4.61%	81,144,187	3,345,225,024
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	0	0	0	25,000,000	0.00%	257,992,471	282,992,460
گسترش نفت و گاز پارسپان	0	-7,129,800	-7,129,800	-7,129,800	-11	0.00%	444,480,093	555,763,470
گروه صنایع کاغذ پارس	0	1,931,619,244	1,931,619,244	1,931,619,244	1,741,671,751	0.03%	7,240,818	1,748,912,569
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	4,935,246,326	7.93%	129,908,920	5,065,155,246
رشد پارس‌پارس	0	0	0	0	0	0.00%	-47,136,151	-47,136,152
پالایش نفت تهران	0	-912,415,854	-912,415,854	-912,415,854	2,744,350,296	-3.75%	489,996,446	3,533,346,742
تولیدی چدن سژان	0	0	0	0	-4	0.00%	338,014,228	338,014,228
سرمایه‌گذاری‌غدیر (فلزیگ)	0	-49,525,608	-49,525,608	-49,525,608	600,893,602	-0.20%	0	718,849,352
سرمایه‌گذاری شاهد	0	-235,283,400	-235,283,400					

-0.53 %	-1,121,200,088	0	-1,121,200,088	0	4.48 %
-0.01 %	-27,197,248	0	-27,197,248	0	-0.47 %
0.52 %	1,103,549,138	0	1,103,549,138	0	0.50 %
-0.24 %	-503,080,114	0	-503,080,114	0	-1.02 %
-0.15 %	-313,686,395	0	-313,686,395	0	-1.15 %
0.12 %	261,069,620	0	261,069,620	0	-0.73 %
0.02 %	40,943,309	0	40,943,309	0	0.17 %
0.00 %	-186	0	-186	0	0.00 %
0.00 %	-1,649,624	0	-1,649,624	0	0.00 %
	207,627,778,580	54,318,678,782	138,911,816,353	14,397,283,445	

1,090,406,616	0	1,090,406,616	0	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-114,373,875	0	-114,373,875	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
120,810,500	0	120,810,500	0	سیمان تهران
-247,660,327	0	-247,660,327	0	کالسیمن
-280,834,900	0	-280,834,900	0	فولاد خراسان
-178,245,000	0	-178,245,000	0	باشگاه صادرات ایران
40,943,309	0	40,943,309	0	بیمه پارسیان
0	0	0	0	کنکور سازی ایران
0	0	0	0	ح-هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
23,942,175,765	2,950,157,571	20,951,806,096	40,212,098	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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	
37,363,275	-910,801	3,284,815	34,989,261	13,725,986	0	9,453,941	4,272,045	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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		313-311-991991-1	32,024,719			334,882,959	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
191,178,924	102,995	سایر درآمدها
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
174,479,900	174,479,900	تعدیل کارمزد کارگزار
365,678,039	174,582,895	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
4.23 %	98.32 %	23,942,175,765	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.06 %	13,725,986	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.13 %	32,024,719	درآمد سپرده بانکی
		<u>23,987,926,470</u>	