

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

1398/09/30

1398/08/30

صندوق سرمایه‌گذار و بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30				1398/08/30				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
0.04 %	271,417,079	269,517,559	905,380	300	0	0	0	0	272,802,374	269,517,559	300	17	14001026	13961026	نه	نه	شرکت دانش‌بنیان تخصص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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 1398/09/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1398/08/30		تغییرات طی دوره		1398/09/30							
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30		تغییرات طی دوره			1398/08/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.00 %	0	33,131,990,921	33,131,990,921	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
6.01 %	43,167,572,117	32,162,560,921	68,782,108,250	6,548,024,788	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	
	<u>43,167,572,117</u>	<u>65,294,551,842</u>	<u>101,914,099,171</u>	<u>6,548,024,788</u>						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

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	
39,378,771		39,378,771	4,389,510		4,389,510	17	1400/10/26	17	001026 مشارکت دولتی 1- شرایط خاص بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0	0	0	0	0	0	0		17	
343,858,673	0	343,858,673	8,975,714	0	8,975,714	0		1	
383,237,444	0	383,237,444	13,365,224	0	13,365,224				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	310	100,000	1398/03/01	مئی سربووری ایران
150,908,160	0	150,908,160	0	0	0	120	1,257,568	1398/05/31	گروه مینا (سهامی عام)
520,000,000	0	520,000,000	0	0	0	400	1,300,000	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پیمانکشتگی
117,955,750	0	117,955,750	0	0	0	250	471,823	1397/12/22	سرمایه‌گذاری (غیر هلدینگ)
103,826,000	0	103,826,000	0	0	0	2,000	51,913	1398/03/19	صنایع هفت‌پنجه ایران
378,000,000	0	378,000,000	0	0	0	270	1,400,000	1398/04/26	سیمان داراب
300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	150	2,000,000	1398/04/24	مئی صنایع مس ایران
935,085,480	0	935,085,480	0	0	0	840	1,113,197	1398/04/10	ترکت‌سازی ایران
24,962,888	17,112	25,000,000	0	0	0	25	1,000,000	1398/07/30	کشتری جمهوری اسلامی ایران
352,000,000	0	352,000,000	0	0	0	80	4,400,000	1398/07/21	سرمایه‌گذاری شاهد
201,157,221	137,779	201,295,000	0	0	0	1,585	127,000	1398/03/20	دارویی رازک
140,955,285	1,544,715	142,500,000	0	0	0	950	150,000	1398/02/23	تولید مواد اولیه داروپخش
140,903,491	96,509	141,000,000	0	0	0	470	300,000	1398/02/14	شیمی دارویی داروپخش
499,976,370	342,450	500,318,820	0	0	0	1,180	423,999	1398/04/16	کشکی پارس
300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	250	1,200,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	150	1,400,000	1398/01/21	صنعتی بهشهر
560,000,000	0	560,000,000	0	0	0	800	700,000	1398/04/26	پالایش نفت اصفهان
648,000,000	0	648,000,000	0	0	0	1,080	600,000	1398/04/09	معدنی و صنعتی گل‌گهر
64,220,000	0	64,220,000	0	0	0	247	260,000	1398/03/20	بها
25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	250	100,000	1398/03/13	پارس مینو
660,000,000	0	660,000,000	0	0	0	300	2,200,000	1398/04/30	فیلد مپراک اصفهان
355,386,000	0	355,386,000	0	0	0	1,000	355,386	1398/03/19	فیلد خوزستان
16,646,546	353,454	17,000,000	0	0	0	10	1,700,000	1398/04/30	لیتبات پیک
113,501,661	3,498,339	117,000,000	0	0	0	650	180,000	1398/04/30	ذغالسنگ تکین طبس
45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	50	900,000	1398/01/27	مرگلرین
1,494,012,000	0	1,494,012,000	0	0	0	1,300	1,149,240	1398/02/22	سیمان فارس نو
161,228,480	0	161,228,480	0	0	0	80	2,015,356	1398/04/24	عمران و توسعه شاهد
40,975,135	3,395,885	44,371,020	0	0	0	170	261,006	1398/08/13	س. توسعه و عمران استان کرمان
112,500,000	0	112,500,000	0	0	0	2,500	45,000	1398/04/26	پالایش نفت شیراز
144,000,000	0	144,000,000	0	0	0	360	400,000	1398/07/29	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
440,000,000	0	440,000,000	0	0	0	400	1,100,000	1398/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیمن
215,000,000	0	215,000,000	0	0	0	100,000	100,000	1398/04/30	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
350,000,000	0	350,000,000	0	0	0	1,000	350,000	1398/02/25	شرکت آهن و فولاد ارفع
48,000,000	0	48,000,000	0	0	0	480	100,000	1398/03/13	توسعه معدنی و صنعتی صیانتور
1,618,891,170	1,108,830	1,620,000,000	0	0	0	900	1,800,000	1398/04/30	فیلد گدو جنوب کیش
181,375,770	124,230	181,500,000	0	0	0	242	750,000	1398/02/15	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
410,184,500	0	410,184,500	0	0	0	250	1,640,738	1397/12/11	کوبیر تابر
261,179,100	0	261,179,100	0	0	0	650	401,814	1398/04/19	معدنی کهمیای زنجان گستران
488,108,764	0	488,108,764	0	0	0	572	853,337	1398/02/17	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	1,500	100,000	1398/03/01	شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان
300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	300	1,000,000	1398/04/27	پالایش نفت تهران
524,700,000	0	524,700,000	0	0	0	660	795,000	1397/12/19	صنعتی بهبات
20,252,600	0	20,252,600	0	0	0	20	1,012,630	1398/04/30	داده گستر عصر نوین-های وب
95,989,481	4,010,519	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/05/14	گروه گل‌خجیات صنعتی ترک
495,000,000	0	495,000,000	0	0	0	750	660,000	1398/01/28	مئی کشت و صنعت و دامپروری پارس
41,900,000	0	41,900,000	0	0	0	419	100,000	1398/04/31	کشوری مختلوه اصفهان کشت
14,487,801,852	14,629,822	14,502,431,674	0	0	0				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	2,962,431,900	2,680,012,600	282,419,300	400,000	2,962,431,900	2,680,012,600	282,419,300	400,000	1,457,535,095	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	2,100,000	7,879,320,225	6,357,107,925	1,522,212,300	2,100,000	7,879,320,225	6,357,107,925	1,522,212,300	2,100,000	2,167,981,619	
پالایش نفت بندرعباس	1,677,527	14,629,933,981	14,180,979,302	448,954,679	1,677,527	14,629,933,981	14,180,979,302	448,954,679	1,677,527	435,198,250	
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	4,032,496,050	3,755,028,000	277,468,050	600,000	4,032,496,050	3,755,028,000	277,468,050	600,000	2,019,139,801	
س. توسعه و عمران استان کرمان	261,006	10,615,001,134	9,696,171,599	918,829,535	261,006	10,615,001,134	9,696,171,599	918,829,535	261,006	1,509,349,189	
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,000,000	10,038,164,250	6,601,006,500	3,437,157,750	3,000,000	10,038,164,250	6,601,006,500	3,437,157,750	3,000,000	6,517,662,552	
سرمایه پتروشیمی کرمانشاه	300,000	3,040,562,625	2,629,113,750	411,448,875	300,000	3,040,562,625	2,629,113,750	411,448,875	300,000	-73,192,677	
سهامی‌نوب آهن اصفهان	5,500,000	11,214,086,125	9,716,333,000	1,497,753,125	5,500,000	11,214,086,125	9,716,333,000	1,497,753,125	5,500,000	716,873,072	
بانک دی	600,000	2,061,106,350	1,803,245,250	257,861,100	600,000	2,061,106,350	1,803,245,250	257,861,100	600,000	-545,600,731	
پالایش نفت شیراز	45,000	2,113,406,403	1,988,902,271	124,504,132	45,000	2,113,406,403	1,988,902,271	124,504,132	45,000	980,826,417	
سرمایه گذاری دارویی تامین	83,946	1,989,241,709	1,672,276,450	316,965,259	83,946	1,989,241,709	1,672,276,450	316,965,259	83,946	70,608,875	
شرکت آهن و فولاد ارفع	200,000	1,017,184,800	850,822,800	166,362,000	200,000	1,017,184,800	850,822,800	166,362,000	200,000	-272,195,175	
فولاد کاوه جنوب کیش	2,070,000	10,441,770,345	8,632,221,079	1,809,549,266	2,070,000	10,441,770,345	8,632,221,079	1,809,549,266	2,070,000	3,522,647,432	
صنایع معدنی خاورمیانه	492,521	2,339,099,941	2,241,115,400	97,984,511	492,521	2,339,099,941	2,241,115,400	97,984,511	492,521	791,153,025	
کوبیر تابر	1,191,361	14,668,952,192	14,668,952,192	4,764,990,985	1,191,361	14,668,952,192	14,668,952,192	4,764,990,985	1,191,361	8,700,185,878	
معنوی کیمیای زنجان گستران	350,000	7,463,761,812	5,187,721,700	2,276,040,112	350,000	7,463,761,812	5,187,721,700	2,276,040,112	350,000	4,303,687,328	
معنوی و خدمات صنایع نسوز نوکا	100,000	2,567,916,300	1,904,349,775	663,566,525	100,000	2,567,916,300	1,904,349,775	663,566,525	100,000	1,781,221,684	
مهریت انرژی امید تاپان هور	7,761,337	53,476,849,863	40,600,928,089	12,875,921,774	7,761,337	53,476,849,863	40,600,928,089	12,875,921,774	7,761,337	12,537,133,712	
گروه صنایع کاغذ پارس	703,186	7,900,559,459	7,467,442,239	433,114,220	703,186	7,900,559,459	7,467,442,239	433,114,220	703,186	5,368,363,546	
شرکت پارس‌پتروشیمی پگاه گلبرگین	100,000	4,489,397,400	3,237,226,275	1,252,171,125	100,000	4,489,397,400	3,237,226,275	1,252,171,125	100,000	3,355,256,425	
پالایش نفت تهران	2,123,333	12,207,872,701	11,964,473,689	243,399,012	2,123,333	12,207,872,701	11,964,473,689	243,399,012	2,123,333	2,987,749,308	
صنعتی بهابک	1,002,970	16,100,619,989	13,207,454,483	2,893,165,506	1,002,970	16,100,619,989	13,207,454,483	2,893,165,506	1,002,970	10,120,227,904	
100,000	1,832,952,750	1,661,144,375	171,808,375	100,000	1,832,952,750	1,661,144,375	171,808,375	100,000	611,109,501		
داده گستر صنوبرینو-های وب	1,012,630	9,101,021,238	8,034,087,942	1,066,933,296	1,012,630	9,101,021,238	8,034,087,942	1,066,933,296	1,012,630	2,943,387,327	
2,918,068,700	2,918,068,700	2,014,960,700	903,108,000	2,918,068,700	2,918,068,700	2,918,068,700	2,014,960,700	903,108,000	2,918,068,700	1,574,396,027	
269,309	10,469,450,527	7,313,254,415	3,156,196,112	269,309	10,469,450,527	7,313,254,415	3,156,196,112	269,309	8,359,749,384		
586,564	11,498,988,484	9,837,771,781	1,661,216,703	586,564	11,498,988,484	9,837,771,781	1,661,216,703	586,564	583,529,779		
200,000	693,175,000	571,968,400	121,206,600	200,000	693,175,000	571,968,400	121,206,600	200,000	117,717,218		
205,000	3,666,811,578	2,985,945,386	680,866,192	205,000	3,666,811,578	2,985,945,386	680,866,192	205,000	750,361,798		
600,000	1,370,704,050	1,253,261,666	117,442,384	600,000	1,370,704,050	1,253,261,666	117,442,384	600,000	117,442,384		
3,285,877	60,908,625,330	58,483,483,912	2,425,141,412	3,285,877	60,908,625,330	58,483,483,912	2,425,141,412	3,285,877	27,935,686,218		
1,126,560	10,149,510,811	8,866,043,932	1,283,466,879	1,126,560	10,149,510,811	8,866,043,932	1,283,466,879	1,126,560	4,819,766,676		
195,000	5,204,011,312	4,623,363,371	580,647,941	195,000	5,204,011,312	4,623,363,371	580,647,941	195,000	3,095,442,686		
2,300,000	7,661,762,300	6,482,212,526	1,179,549,774	2,300,000	7,661,762,300	6,482,212,526	1,179,549,774	2,300,000	-746,013,924		
1,257,568	13,159,156,025	11,317,347,398	1,841,808,627	1,257,568	13,159,156,025	11,317,347,398	1,841,808,627	1,257,568	8,293,969,352		
1,300,000	5,396,466,400	5,127,415,475	269,050,925	1,300,000	5,396,466,400	5,127,415,475	269,050,925	1,300,000	2,754,545,301		
1,800,000	5,600,457,900	4,249,360,800	1,351,097,100	1,800,000	5,600,457,900	4,249,360,800	1,351,097,100	1,800,000	3,143,276,325		
1,357,702	3,359,816,549	3,245,801,651	114,014,898	1,357,702	3,359,816,549	3,245,801,651	114,014,898	1,357,702	144,671,728		
259,058	2,001,207,571	1,491,991,185	509,216,386	259,058	2,001,207,571	1,491,991,185	509,216,386	259,058	749,098,154		
471,823	1,564,728,908	1,402,602,622	162,126,286	471,823	1,564,728,908	1,402,602,622	162,126,286	471,823	763,019,888		
2,189,816	18,948,049,738	15,567,025,262	3,381,024,476	2,189,816	18,948,049,738	15,567,025,262	3,381,024,476	2,189,816	2,259,824,387		
115,000	3,789,543,163	3,513,312,966	276,230,197	115,000	3,789,543,163	3,513,312,966	276,230,197	115,000	276,230,197		
1,400,000	7,163,270,450	5,481,627,900	1,681,642,550	1,400,000	7,163,270,450	5,481,627,900	1,681,642,550	1,400,000	5,004,356,001		
2,000,000	12,879,191,500	10,441,196,000	2,437,995,500	2,000,000	12,879,191,500	10,441,196,000	2,437,995,500	2,000,000	5,988,304,212		
850,000	7,381,818,625	6,166,701,165	-1,784,882,540	850,000	7,381,818,625	6,166,701,165	-1,784,882,540	850,000	4,899,395,907		
1,349,980	14,322,664,794	10,606,311,592	3,716,353,192	1,349,980	14,322,664,794	10,606,311,592	3,716,353,192	1,349,980	3,288,618,083		
500,000	3,692,147,125	3,185,139,125	507,008,000	500,000	3,692,147,125	3,185,139,125	507,008,000	500,000	479,810,752		
1,000,000	6,815,890,750	5,679,083,750	1,136,807,000	1,000,000	6,815,890,750	5,679,083,750	1,136,807,000	1,000,000	1,625,407,761		
4,400,000	10,962,463,600	9,237,052,000	1,725,411,600	4,400,000	10,962,463,600	9,237,052,000	1,725,411,600	4,400,000	2,800,717,489		
200,000	3,753,047,500	2,909,156,450	843,891,050	200,000	3,753,047,500	2,909,156,450	843,891,050	200,000	2,786,729,002		
100,000	2,430,766,675	2,448,492,150	-17,725,475	100,000	2,430,766,675	2,448,492,150	-17,725,475	100,000	2,041,639,637		
250,000	4,283,821,500	3,249,257,812	1,034,563,688	250,000	4,283,821,500	3,249,257,812	1,034,563,688	250,000	2,138,112,826		
108,434	959,948,310	811,553,616	148,394,694	108,434	959,948,310	811,553,616	148,394,694	108,434	654,935,559		
200,000	5,865,052,700	4,676,050,114	1,189,002,586	200,000	5,865,052,700	4,676,050,114	1,189,002,586	200,000	3,833,833,079		
89,000	2,308,536,156	2,142,768,181	165,767,975	89,000	2,308,536,156	2,142,768,181	165,767,975	89,000	165,767,975		
1,200,000	6,630,714,000	4,965,905,700	1,664,808,300	1,200,000	6,630,714,000	4,965,905,700	1,664,808,300	1,200,000	2,185,784,887		
426,000	14,187,963,334	14,013,318,883	174,644,451	426,000	14,187,963,334	14,013,318,883	174,644,451	426,000	576,933,203		
830,000	7,308,401,490	6,337,728,732	970,672,758	830,000	7,308,401,490	6,337,728,732	970,672,758	830,000	4,563,996,418		
3,465,000	19,468,721,002	18,501,118,020	967,602,982	3,465,000	19,468,721,002	18,501,118,020	967,602,982	3,465,000	3,671,683,819		
150,365	5,294,846,350	3,518,928,678	1,775,917,672	150,365	5,294,846,350	3,518,928,678	1,775,917,672	150,365	2,649,280,825		
600,000	4,285,009,800	3,976,645,950	308,363,850	600,000	4,285,009,800	3,976,645,950	308,363,850	600,000	918,450,786		
270,000	4,874,109,525	4,040,452,023	833,657,502	270,000	4,874,109,525	4,040,452,023	833,657,502	270,000	786,561,634		
1,700,000	6,730,333,150	4,161,426,600	2,568,906,550	1,700,000	6,730,333,150	4,161,426,600	2,568,906,550	1,700,000	4,242,269,758		
3,900,000	20,229,025,050	17,181,576,333	3,047,448,717	3,900,000	20,229,025,050	17,181,576,333	3,047,448,717	3,900,000	5,047,806,061		
546,749	5,233,348,294	4,910,260,652	323,087,642	546,749	5,233,348,294	4,910,260,652	323,087,642	546,749	947,789,305		
254,424	3,547,110,649	3,136,946,850	410,163,799	254,424	3,547,11						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
عمران و توسعه شاهد	398,689	1,164,665,281	1,196,201,545	-31,536,264	1,148,689	3,294,438,514	3,294,438,514	3,294,438,514	3,294,438,514	3,294,438,514
مدیریت انرژی امید تیان هور	280,000	1,894,437,935	1,476,951,788	417,486,147	676,000	3,480,747,954	3,480,747,954	3,480,747,954	3,480,747,954	3,480,747,954
پالایش نفت بندرعباس	136,000	2,483,253,899	2,392,312,885	90,941,014	186,000	3,059,918,904	3,059,918,904	3,059,918,904	3,059,918,904	3,059,918,904
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	150,000	1,336,837,500	1,431,469,500	-94,632,000	1,000,000	9,179,072,868	9,179,072,868	9,179,072,868	9,179,072,868	9,179,072,868
ح. سیمان فارس نو	171,011	12,091,175,198	3,433,301,059	8,657,874,139	742,531	12,336,906,028	12,336,906,028	12,336,906,028	12,336,906,028	12,336,906,028
کاشی فارس	100,000	3,037,096,777	1,015,609,811	2,021,486,966	329,331	5,652,184,480	5,652,184,480	5,652,184,480	5,652,184,480	5,652,184,480
پالایش نفت تهران	450,000	2,528,183,816	1,954,029,594	574,154,222	850,183	4,897,608,621	4,897,608,621	4,897,608,621	4,897,608,621	4,897,608,621
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	300,000	1,052,412,285	1,052,412,285	1,052,412,285	1,052,412,285	1,052,412,285
حمل‌ونقل‌توکا	0	0	0	0	210,889	933,065,167	933,065,167	933,065,167	933,065,167	933,065,167
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	463,197	3,497,077,817	3,497,077,817	3,497,077,817	3,497,077,817	3,497,077,817
شیمی دارویی داروپخش	0	0	0	0	200,000	2,001,564,978	2,001,564,978	2,001,564,978	2,001,564,978	2,001,564,978
لبیات پاک	0	0	0	0	156,011	304,267,590	304,267,590	304,267,590	304,267,590	304,267,590
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	0	0	0	0	150,000	1,114,778,355	1,114,778,355	1,114,778,355	1,114,778,355	1,114,778,355
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	120,745	584,763,015	584,763,015	584,763,015	584,763,015	584,763,015
مبین انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	900,000	6,871,945,444	6,871,945,444	6,871,945,444	6,871,945,444	6,871,945,444
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	430,000	4,691,439,952	4,691,439,952	4,691,439,952	4,691,439,952	4,691,439,952
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	0	887,370	4,941,723,238	4,941,723,238	4,941,723,238	4,941,723,238	4,941,723,238
مخابرات ایران	0	0	0	0	485,217	1,264,334,022	1,264,334,022	1,264,334,022	1,264,334,022	1,264,334,022
صنایع‌خالیچینی ایران	0	0	0	0	721,400	12,062,649,448	12,062,649,448	12,062,649,448	12,062,649,448	12,062,649,448
توسعه‌معدن‌و‌فلزات	0	0	0	0	366,275	1,472,936,482	1,472,936,482	1,472,936,482	1,472,936,482	1,472,936,482
داروسازی فارابی	0	0	0	0	159,000	1,108,897,244	1,108,897,244	1,108,897,244	1,108,897,244	1,108,897,244
پارس دارو	0	0	0	0	103,000	882,219,405	882,219,405	882,219,405	882,219,405	882,219,405
لعیبران	0	0	0	0	50,000	304,105,780	304,105,780	304,105,780	304,105,780	304,105,780
بالت‌دی	0	0	0	0	1,000,000	3,382,885,111	3,382,885,111	3,382,885,111	3,382,885,111	3,382,885,111
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	25,000	616,705,163	616,705,163	616,705,163	616,705,163	616,705,163
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	0	0	0	1,204,487	12,920,124,718	12,920,124,718	12,920,124,718	12,920,124,718	12,920,124,718
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	535,856	12,347,003,776	12,347,003,776	12,347,003,776	12,347,003,776	12,347,003,776
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	190,000	6,271,571,618	6,271,571,618	6,271,571,618	6,271,571,618	6,271,571,618
ایران خودرو	0	0	0	0	100,000	400,087,540	400,087,540	400,087,540	400,087,540	400,087,540
گشتک	0	0	0	0	537,448	5,626,944,186	5,626,944,186	5,626,944,186	5,626,944,186	5,626,944,186
ایران‌پالایش‌و‌پتروشیمی	0	0	0	0	184,109	617,046,282	617,046,282	617,046,282	617,046,282	617,046,282
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	20,000	332,079,500	332,079,500	332,079,500	332,079,500	332,079,500
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	2,006,094	7,888,967,734	7,888,967,734	7,888,967,734	7,888,967,734	7,888,967,734
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	55,453	683,837,731	683,837,731	683,837,731	683,837,731	683,837,731
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	55,000	313,465,236	313,465,236	313,465,236	313,465,236	313,465,236
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	50,000	700,453,367	700,453,367	700,453,367	700,453,367	700,453,367
نفت سپاهان	0	0	0	0	36,623	1,020,294,210	1,020,294,210	1,020,294,210	1,020,294,210	1,020,294,210
هلینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	357,479	1,607,882,551	1,607,882,551	1,607,882,551	1,607,882,551	1,607,882,551
صنایع بهداشتی سانی	0	0	0	0	100,000	991,764,381	991,764,381	991,764,381	991,764,381	991,764,381
موتوژن	0	0	0	0	70,000	540,942,184	540,942,184	540,942,184	540,942,184	540,942,184
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	195,018	1,289,347,327	1,289,347,327	1,289,347,327	1,289,347,327	1,289,347,327
فولاد خوزستان	0	0	0	0	8,637	75,915,704	75,915,704	75,915,704	75,915,704	75,915,704
مرگ‌گریز	0	0	0	0	209,673	858,249,317	858,249,317	858,249,317	858,249,317	858,249,317
صنایع‌شیمیایی‌سینا	0	0	0	0	15,000	312,033,723	312,033,723	312,033,723	312,033,723	312,033,723
توکارتین	0	0	0	0	700,000	2,064,070,130	2,064,070,130	2,064,070,130	2,064,070,130	2,064,070,130
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	1,200,000	1,654,632,762	1,654,632,762	1,654,632,762	1,654,632,762	1,654,632,762
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	10,000	606,726,183	606,726,183	606,726,183	606,726,183	606,726,183
معدنی کیمیای زنجان گستران	0	0	0	0	101,814	1,241,090,191	1,241,090,191	1,241,090,191	1,241,090,191	1,241,090,191
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	150,000	456,885,842	456,885,842	456,885,842	456,885,842	456,885,842
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	225,000	3,496,659,181	3,496,659,181	3,496,659,181	3,496,659,181	3,496,659,181
سیمرغ	0	0	0	0	226,780	2,498,733,548	2,498,733,548	2,498,733,548	2,498,733,548	2,498,733,548
ح. توسعه‌معدن‌و‌فلزات	0	0	0	0	54,354	134,613,951	134,613,951	134,613,951	134,613,951	134,613,951
گروصنایع‌پهشهرایران	0	0	0	0	300,000	789,406,020	789,406,020	789,406,020	789,406,020	789,406,020
ح. کاشی پارس	0	0	0	0	60,996	230,311,616	230,311,616	230,311,616	230,311,616	230,311,616
ح. سیمان هرمزگان	0	0	0	0	180,000	965,777,713	965,777,713	965,777,713	965,777,713	965,777,713
باما	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان کردستان	0	0	0	0	260,000	3,796,057,022	3,796,057,022	3,796,057,022	3,796,057,022	3,796,057,022
ح. عمران‌و‌توسعه‌فارس	0	0	0	0	222,999	509,574,400	509,574,400	509,574,400	509,574,400	509,574,400
بالت ملت	0	0	0	0	300,000	376,784,414	376,784,414	376,784,414	376,784,414	376,784,414
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	1,800,000	9,783,794,882	9,783,794,882	9,783,794,882	9,783,794,882	9,783,794,882
سیمان خوزستان	0	0	0	0	218,926	826,740,226	826,740,226	826,740,226	826,740,226	826,740,226
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	76,026	346,083,986	346,083,986	346,083,986	346,083,986	346,083,986
کشاورزی مکتازو اصفهان کشت	0	0	0	0	20,000	350,043,339	350,043,339	350,043,339	350,043,339	350,043,339
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	100,000	982,524,195	982,524,195	982,524,195	982,524,195	982,524,195
ح. پارس دارو	0	0	0	0	428,997	807,742,461	807,742,461	807,742,461	807,742,461	807,742,461
کارخانجات تولیدی شهید قدی	0	0	0	0	145,031	679,748,882	679,748,882	679,748,882	679,748,882	679,748,882
بالت‌اقتصادیون	0	0	0	0	583,795	5,088,132,984	5,088,132,984	5,088,132,984	5,088,132,984	5,088,132,984
سیمان داراب	0	0	0	0	220,000	910,596,572	910,596,572	910,596,572	910,596,572	910,596,572
ایران ترانسفو	0	0	0	0	150,000	247,340,461	247,340,461	247,340,461	247,340,461	247,340,461
پارس خودرو	0	0	0	0	347,420	2,376,794,961	2,376,794,961	2,376,794,961	2,376,794,961	2,376,794,961
معدن‌مکنگزار ایران	0	0	0	0	1,000,000	1,238,114,770	1,238,114,770	1,238,114,770	1,238,114,770	1,238,114,770
معدنی و صنعتی گل‌گهر	0	0	0	0	715,301	17,754,696,008	17,754,696,008	17,754,696,008	17,754,696,008	17,754,696,008
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	0	0	0	0	243,671	1,677,245,573	1,677,245,573	1,677,245,573	1,677,245,573	1,677,245,573
بیمه دانا	0	0	0	0	286,666	1,241,213,529	1,241,213,529	1,241,213,529	1,241,213,529	1,241,213,529
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	600,000	3,347,633,114	3,347,633,114	3,347,633,114	3,347,633,114	3,347,633,114
توسعه معدنی و صنعتی صیبار	0	0	0	0	202,740	1,072,742,442	1,072,742,442	1,072,742,442	1,072,742,442	1,072,742,442
ح. سیمان خوزستان	0	0	0	0	150,000	904,594,031	904,594,031	904,594,031	904,594,031	904,594,031
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشتگسی	0	0	0	0	87,722	251,913,467	251,913,467	251,913,467	251,913,467	251,913,467
عمران‌و‌توسعه‌فارس	0	0	0	0	190,000	522,416,972	522,416,972	522,416,972	522,416,972	522,416,972
صنعتی اما	0	0	0	0	1,705,077	3,668,587,155	3,668,587,155	3,668,587,155	3,668,587,155	3,668,587,155
کشورآنی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	60,000	392,436,080	392,436,080	392,436,080	392,436,080	392,436,080
دارویی رازک	0	0	0	0	150,000	787,265,413	787,265,413	787,265,413	787,265,413	787,265,413
تولیدمواداولیاداروپخش	0	0	0	0	180,000	2,786,127,700	2,786,127,700	2,786,127,700	2,786,127,700	2,786,127,700
داروپخش (هلینگ)	0	0	0	0	150,000	1,999,202,191	1,999,202,191	1,999,202,191	1,999,202,191	1,999,202,191
پارس الکتریک	0	0	0	0	12,500	341,933,325	341,933,325	341,933,325	341,933,325	341,933,325
بالت تجارت	0	0	0	0	195,018	4,224,329,722	4,224,329,722	4,22		

118,523,994	508,140,522	626,664,516	91,069	0	0	0	0	ملی سرپروری ایران
-29,935,831	2,299,252,809	2,269,316,978	450,000	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
164,215,018	694,329,928	858,544,946	686,672	0	0	0	0	کمیاب سازی ایران
801,256,379	5,129,989,736	5,931,246,115	1,560,000	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
1,078,673,890	2,474,976,590	3,553,650,480	790,000	0	0	0	0	صنعتی بهشهر
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	ذغالسنگ نگیل طیس
7,240,818	150,239,999	157,480,817	44,773	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
636,638,807	2,442,660,213	3,079,299,020	489,377	0	0	0	0	کویر تاپر
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 پردازسیر
338,014,228	2,183,551,961	2,521,566,189	515,000	0	0	0	0	تولیدی چدن ساران
130,291,562	335,918,167	466,209,729	100,000	0	0	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-910,801	628,874,302	627,963,501	700	0	0	0	0	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
65,953,542,205	217,733,140,413	283,686,682,618	50,152,019	11,635,774,224	12,899,876,182	24,535,650,406	2,224,700	

0.05 %	144,671,728	0	144,671,728	0	0.10 %	114,014,898	0	114,014,898	0	ایزینگ رایان سلیمیا
0.71 %	2,259,824,387	0	2,259,824,387	0	3.11 %	3,381,024,476	0	3,381,024,476	0	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
0.15 %	479,810,752	0	479,810,752	0	0.47 %	507,008,000	0	507,008,000	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.67 %	2,138,112,826	0	2,138,112,826	0	0.95 %	1,034,563,688	0	1,034,563,688	0	سیمان تهران
0.05 %	165,767,975	0	165,767,975	0	0.15 %	165,767,975	0	165,767,975	0	سیمان خنک
-0.03 %	-92,916,315	0	-92,916,315	0	0.38 %	410,163,799	0	410,163,799	0	کاسپین
0.13 %	401,670,205	0	401,670,205	0	0.66 %	715,356,600	0	715,356,600	0	فولاد خراسان
0.57 %	1,825,664,620	0	1,825,664,620	0	1.44 %	1,564,595,000	0	1,564,595,000	0	باشک صادرات ایران
0.80 %	2,559,096,000	0	2,559,096,000	0	2.32 %	2,518,152,691	0	2,518,152,691	0	بیمه پارسان
0.20 %	635,834,536	0	635,834,536	0	0.59 %	637,484,161	0	637,484,161	0	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
1.25 %	4,002,046,016	0	4,002,046,016	0	3.68 %	4,002,046,016	0	4,002,046,016	0	ح. ترافیک‌سازی ایران
0.00 %	-186	0	-186	0	0.00 %	0	0	0	0	کنسورسای ایران
	<u>319,811,855,258</u>	<u>65,954,453,006</u>	<u>239,369,600,400</u>	<u>14,487,801,852</u>		<u>112,093,558,280</u>	<u>11,635,774,224</u>	<u>100,457,784,056</u>	<u>0</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
40,367,490	-910,801	1,899,520	39,378,771	3,004,216	0	-1,385,294	4,389,510

مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	0	0
313-111-991991-1	8,975,714	343,858,673
313-311-991991-1		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
191,182,302	3,378	سایر درآمدها
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	-174,479,900	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>191,201,517</u>	<u>-174,476,522</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
15.59 %	103.12 %	112,093,558,280	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	3,004,216	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.01 %	8,975,714	درآمد سپرده بانکی
		<u>112,105,538,210</u>	