

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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

1398/10/30

1398/09/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت یونانوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30		تغییرات طی دوره		1398/09/30		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تمام اوراق											
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ موش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نه	نه	نه
0.03 %	278,956,609	269,517,559	930,530	300	0	0	0	0	271,417,079	269,517,559	300	17	14001026	13961026					001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30

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 1398/10/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1398/09/30		تغییرات طی دوره		1398/10/30					
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			1398/10/30	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-111-991991-1	حساب جاری	1390/11/16	0	219,919,769,130	219,919,769,130	0	0.00 %	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-311-991991-1	سپرده کوتاه مدت	1390/11/16	0	219,440,149,130	237,393,771,689	43,167,572,117	7.19 %	
					<u>439,359,918,260</u>	<u>457,313,540,819</u>	<u>43,167,572,117</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
43,790,211		43,790,211	4,411,440		4,411,440
397,678,054	0	397,678,054	53,819,381	0	53,819,381
441,468,265	0	441,468,265	58,230,821	0	58,230,821

مشخصات		روز دریافت سود
نرخ سود	تاریخ سر رسید	
0	17 1400/10/26	1

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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	ملی سربووری ایران
150,908,160	0	150,908,160	0	0	0	120	1,257,568	1398/05/31	گروه مهیا (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 هفت‌خبر 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	ملی صنایع مس ایران
935,085,480	0	935,085,480	0	0	0	840	1,113,197	1398/04/10	ترانکتورسازی ایران
25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25	1,000,000	1398/07/30	کشورآسی جمهوری اسلامی ایران
352,000,000	0	352,000,000	0	0	0	80	4,400,000	1398/07/21	سرمایه‌گذاری شاهد
201,295,000	0	201,295,000	0	0	0	1,585	127,000	1398/03/20	دارویی زاگ
142,500,000	0	142,500,000	0	0	0	950	150,000	1398/02/23	تولید مواد اولیه داروپخش
141,000,000	0	141,000,000	0	0	0	470	300,000	1398/02/14	شیمی دارویی داروپخش
500,318,820	0	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 پخش
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 گل گهر
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	فولاد مبارکه اصفهان
355,386,000	0	355,386,000	0	0	0	1,000	355,386	1398/03/19	فولاد خوزستان
16,988,364	11,636	17,000,000	0	0	0	10	1,700,000	1398/04/30	لیتبات بانک
115,810,169	1,189,831	117,000,000	0	0	0	650	180,000	1398/04/30	ذغالسنگ نگین 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
514,238,908	1,761,092	516,000,000	514,238,908	1,761,092	516,000,000	860	600,000	1398/10/25	گستران نفت و گاز پارس‌پان
41,767,691	2,603,329	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 تلمین
215,000,000	0	215,000,000	0	0	0	2,150	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 مسبارور
1,620,000,000	0	1,620,000,000	0	0	0	1,900	1,800,000	1398/04/30	فولاد کوه جنوب کبک
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 کیمیا زنگان گستران
488,108,764	0	488,108,764	0	0	0	572	853,337	1398/02/17	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا
150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	1,500	100,000	1398/03/01	شهر صنعتی بزرگ پتاد کلبانگان
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 بهبهک
20,252,600	0	20,252,600	0	0	0	20	1,012,630	1398/04/30	داده گستر عصر نوین-های وب
97,920,858	2,079,142	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/05/14	گروه گل‌خجیات صنعتی تیزک
495,000,000	0	495,000,000	0	0	0	750	660,000	1398/01/28	ملی شست و صنعت و دامپوری پارس
41,900,000	0	41,900,000	0	0	0	419	100,000	1398/04/31	گستران سکنانه اصفهان نفت
15,010,862,414	7,769,260	15,018,631,674	514,238,908	1,761,092	516,000,000				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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
لوزینگ رایان سلیا	500,000	1,232,861,250	1,416,609,531	-183,748,281	500,000	1,232,861,250	1,416,609,531	-183,748,281	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	400,000	3,966,149,300	2,962,431,900	1,003,717,400	400,000	3,966,149,300	2,962,431,900	1,003,717,400	
مارکابین	900,000	10,475,458,650	9,557,496,900	917,961,750	900,000	10,475,458,650	9,557,496,900	917,961,750	
چرخشگر	500,000	3,322,783,875	3,374,509,070	-251,725,195	500,000	3,322,783,875	3,374,509,070	-251,725,195	
سلیا	4,600,000	12,968,512,050	11,163,092,243	1,805,419,807	4,600,000	12,968,512,050	11,163,092,243	1,805,419,807	
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	3,300,000	80,104,194,225	61,496,787,167	18,607,407,058	3,300,000	80,104,194,225	61,496,787,167	18,607,407,058	
سهامی نوب آهن اصفهان	5,500,000	11,943,900,375	11,214,086,125	729,814,250	5,500,000	11,943,900,375	11,214,086,125	729,814,250	
تولید و صادرات ریشمک	100,000	2,075,861,075	1,832,952,750	242,908,325	100,000	2,075,861,075	1,832,952,750	242,908,325	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	400,000	3,125,625,100	2,918,068,700	207,556,400	400,000	3,125,625,100	2,918,068,700	207,556,400	
عشک سازان سیاهان	851,938	14,042,248,056	10,492,186,403	3,550,061,653	851,938	14,042,248,056	10,492,186,403	3,550,061,653	
سیمان هرمزان	108,434	1,091,377,475	959,948,310	131,429,165	108,434	1,091,377,475	959,948,310	131,429,165	
پالایش نفت بندر عباس	870,573	10,007,081,673	7,801,728,665	2,205,353,008	870,573	10,007,081,673	7,801,728,665	2,205,353,008	
گشتک	200,000	3,751,067,000	3,753,047,500	-1,980,500	200,000	3,751,067,000	3,753,047,500	-1,980,500	
گسترش نفت و گاز پارسین	600,000	4,306,399,200	4,032,496,050	273,903,150	600,000	4,306,399,200	4,032,496,050	273,903,150	
فولاد خوزستان	800,000	9,048,508,400	7,878,256,700	1,170,251,700	800,000	9,048,508,400	7,878,256,700	1,170,251,700	
فولاد کوه جنوب کیش	2,000,000	11,215,571,500	10,207,790,343	1,007,781,157	2,000,000	11,215,571,500	10,207,790,343	1,007,781,157	
فولاد میانه اصفهان	6,270,000	23,866,886,670	20,229,025,050	3,637,861,620	6,270,000	23,866,886,670	20,229,025,050	3,637,861,620	
صنعتی بهابک	900,000	13,731,103,575	15,486,642,528	-1,755,538,953	900,000	13,731,103,575	15,486,642,528	-1,755,538,953	
کلیسینوم	254,424	4,347,030,836	3,547,110,649	799,920,187	254,424	4,347,030,836	3,547,110,649	799,920,187	
شمسی دارویی درویش	100,000	2,271,138,375	2,430,766,675	-159,628,300	100,000	2,271,138,375	2,430,766,675	-159,628,300	
سرمیه گذاری شاهد	4,500,000	13,519,883,250	11,244,415,816	2,275,467,434	4,500,000	13,519,883,250	11,244,415,816	2,275,467,434	
ح. پیمان خوزستان	770,027	5,659,417,775	3,877,410,318	1,782,007,457	770,027	5,659,417,775	3,877,410,318	1,782,007,457	
کلیت پیمان	1,700,000	11,800,809,250	9,661,176,075	2,139,633,175	1,700,000	11,800,809,250	9,661,176,075	2,139,633,175	
صنعتی بهشهر	830,000	8,446,743,377	7,308,401,490	1,138,341,887	830,000	8,446,743,377	7,308,401,490	1,138,341,887	
صنعتی کیمیای زنگان گمستران	350,000	8,658,102,337	7,463,761,812	1,194,340,525	350,000	8,658,102,337	7,463,761,812	1,194,340,525	
بنک صادرات ایران	20,000,000	12,279,100,000	12,635,590,000	-356,490,000	20,000,000	12,279,100,000	12,635,590,000	-356,490,000	
شیر پاستوریزه پیگاه گلپایگان	100,000	5,097,509,925	4,489,397,400	608,112,525	100,000	5,097,509,925	4,489,397,400	608,112,525	
سرمیه گذاری ملی ایران	250,000	2,182,758,562	1,957,427,386	225,331,176	250,000	2,182,758,562	1,957,427,386	225,331,176	
بنک ملت	3,500,000	24,694,359,375	22,188,738,038	2,505,621,337	3,500,000	24,694,359,375	22,188,738,038	2,505,621,337	
سرمیه گذاری صندوق پیمان شستگی	1,300,000	6,579,518,075	5,396,466,400	1,183,051,675	1,300,000	6,579,518,075	5,396,466,400	1,183,051,675	
سیمان فارس و خوزستان	1,200,000	8,524,864,200	6,630,714,000	1,894,150,200	1,200,000	8,524,864,200	6,630,714,000	1,894,150,200	
پیکتان	15,000	2,277,631,441	280,803,723	-1,727,827,718	15,000	2,277,631,441	280,803,723	-1,727,827,718	
سرمیه گذاری دارویی تاسمین	83,946	2,248,183,954	1,989,241,709	258,942,245	83,946	2,248,183,954	1,989,241,709	258,942,245	
عمران و توسعه شاهد	2,000,000	8,161,640,500	6,900,062,000	1,261,578,500	2,000,000	8,161,640,500	6,900,062,000	1,261,578,500	
سیمان خنک	0	0	165,767,984	-165,767,984	0	0	165,767,984	-165,767,984	
مغنی و صنعتی گل کهر	800,000	6,221,146,600	5,801,572,214	419,574,386	800,000	6,221,146,600	5,801,572,214	419,574,386	
صنعتی مس ایران	2,600,000	15,195,584,300	12,879,191,500	2,316,392,800	2,600,000	15,195,584,300	12,879,191,500	2,316,392,800	
ح. تراکتورسازی ایران	561,111	4,630,149,517	4,508,168,138	121,981,379	561,111	4,630,149,517	4,508,168,138	121,981,379	
ایران ترانسکو	349,980	4,308,529,584	6,149,175,773	-1,840,646,188	349,980	4,308,529,584	6,149,175,773	-1,840,646,188	
بیمه پارسین	3,200,000	19,386,718,400	15,187,662,236	4,199,056,164	3,200,000	19,386,718,400	15,187,662,236	4,199,056,164	
پارس الکتریک	135,332	3,546,239,119	3,686,014,170	-139,775,050	135,332	3,546,239,119	3,686,014,170	-139,775,050	
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	1,000,000	8,107,176,750	6,815,890,750	1,291,286,000	1,000,000	8,107,176,750	6,815,890,750	1,291,286,000	
مدیریت انرژی امید تپان هور	6,700,000	59,061,876,850	47,878,479,949	11,183,396,901	6,700,000	59,061,876,850	47,878,479,949	11,183,396,901	
سیمان کرمان	1,700,000	7,019,882,250	6,730,333,150	289,549,100	1,700,000	7,019,882,250	6,730,333,150	289,549,100	
ایران خودرو	1,200,000	15,277,515,600	10,958,436,153	4,319,079,447	1,200,000	15,277,515,600	10,958,436,153	4,319,079,447	
پالایش نفت شیراز	38,185	1,996,585,987	1,941,883,458	54,702,529	38,185	1,996,585,987	1,941,883,458	54,702,529	
پالایش نفت تهران	2,123,333	12,651,527,738	12,207,872,701	443,655,037	2,123,333	12,651,527,738	12,207,872,701	443,655,037	
عمران و توسعه فارس	2,201,269	6,800,996,677	6,221,622,312	579,374,365	2,201,269	6,800,996,677	6,221,622,312	579,374,365	
بانما	270,000	6,425,643,127	4,874,109,525	1,551,533,602	270,000	6,425,643,127	4,874,109,525	1,551,533,602	
ح. عمران و توسعه فارس	898,731	1,391,020,566	1,732,193,563	-401,172,996	898,731	1,391,020,566	1,732,193,563	-401,172,996	
مفی کشت و صنعت دامپوروی پارس	200,000	7,838,422,300	9,926,500,699	-2,088,077,799	200,000	7,838,422,300	9,926,500,699	-2,088,077,799	
سرمیه گذاری صنعت پتروشیمی	2,100,000	20,391,822,150	18,621,916,341	1,769,905,809	2,100,000	20,391,822,150	18,621,916,341	1,769,905,809	
سرمیه گذاری غدیر هلدینگ	471,823	1,911,408,171	1,564,728,908	346,679,263	471,823	1,911,408,171	1,564,728,908	346,679,263	
بانک دی	600,000	2,209,643,850	2,061,106,350	148,537,500	600,000	2,209,643,850	2,061,106,350	148,537,500	
تراکتورسازی ایران	850,000	8,147,777,000	7,381,818,625	765,958,375	850,000	8,147,777,000	7,381,818,625	765,958,375	
گروه مدیریت سرمیه گذاری امید	500,000	4,176,379,375	3,692,147,125	484,232,250	500,000	4,176,379,375	3,692,147,125	484,232,250	
گروه صنعتی کاغذ پارس	700,000	9,004,343,250	7,889,086,568	1,115,256,682	700,000	9,004,343,250	7,889,086,568	1,115,256,682	
سیمان تهران	250,000	5,468,408,062	4,283,821,500	1,184,586,562	250,000	5,468,408,062	4,283,821,500	1,184,586,562	
ح. هلدینگ صنعت معدن خاورمیانه	220,538	904,998,854	988,689,252	-83,690,397	220,538	904,998,854	988,689,252	-83,690,397	
سیمان فارس نو	115,000	3,749,571,722	3,789,543,163	-39,971,440	115,000	3,749,571,722	3,789,543,163	-39,971,440	
بنک اقتصادنیون	2,300,000	8,711,724,375	7,661,762,300	1,049,962,075	2,300,000	8,711,724,375	7,661,762,300	1,049,962,075	
سیمان سبز تهران	700,000	18,204,855,025	14,895,225,325	3,309,629,700	700,000	18,204,855,025	14,895,225,325	3,309,629,700	
سیمان آهن و فولاد ارفع	3,000,000	9,592,551,750	10,038,164,250	-445,612,500	3,000,000	9,592,551,750	10,038,164,250	-445,612,500	
داد گستر صنوبرین-های وب	200,000	1,229,692,450	1,017,184,800	212,507,650	200,000	1,229,692,450	1,017,184,800	212,507,650	
سرمیه گذاری یونیکال (آل) هلدینگ	1,012,630	9,864,119,207	9,101,021,238	763,097,969	1,012,630	9,864,119,207	9,101,021,238	763,097,969	
فولاد امیرکبیر کاشان	600,000	4,146,572,850	3,624,540,157	522,032,693	600,000	4,146,572,850	3,624,540,157	522,032,693	
پالایش نفت تبریز	205,000	4,352,549,801	3,666,811,578	685,738,223	205,000	4,352,549,801	3,666,811,578	685,738,223	
پالایش نفت تبریز	400,000	16,125,627,100	13,357,243,185	2,768,383,915	400,000	16,125,627,100	13,357,243,185	2,768,383,915	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	15,000	402,447,502	327,554,634	74,892,868	15,000	402,447,502	327,554,634	74,892,868	
پتروشیمی خراسان	100,000	2,614,854,150	2,249,484,876	365,369,274	100,000	2,614,854,150	2,249,484,876	365,369,274	
کاشی پارس	0	0	3,833,833,082	-3,833,833,082	0	0	3,833,833,082	-3,833,833,082	
کویر تاپر	900,000	11,746,345,500	13,209,221,915	-1,462,876,415	900,000	11,746,345,500	13,209,221,915	-1,462,876,415	
ملی سربوروی ایران	190,000	6,024,106,655	5,149,945,450	874,161,205	190,000	6,024,106,655	5,149,945,450	874,161,205	
سرمیه گذاری صدرتاسمین	200,000	804,281,050	693,175,000	111,106,050	200,000	804,281,050	693,175,000	111,106,050	
فجر انرژی خلیج فارس	200,000	2,478,397,700	2,501,654,026	-23,256,326	200,000	2,478,397,700	2,501,654,026	-23,256,326	
سیمان داراب	1,400,000	8,947,502,900	7,163,270,450	1,784,232,450	1,400,000	8,947,502,900	7,163,270,450	1,784,232,450	
گروه مینا (سهامی عام)	1,200,000	14,397,442,800	12,936,441,177	1,461,001,623</					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
سورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	9,058	64,160,156	43,780,185	20,379,971	309,058	1,116,572,441	48,928,467	1,067,643,974	1,116,572,441	309,058	1,116,572,441	48,928,467	1,067,643,974
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	289,816	2,394,988,743	1,368,895,396	1,368,895,396	289,816	2,394,988,743	136,895,396	2,258,093,347	2,394,988,743	289,816	2,394,988,743	136,895,396	2,258,093,347
سیمان‌خاکن	89,000	2,799,873,490	657,105,318	657,105,318	89,000	2,799,873,490	657,105,318	2,142,768,172	2,799,873,490	89,000	2,799,873,490	657,105,318	2,142,768,172
فولاد کاوه جنوب کیش	70,000	341,527,328	233,980,002	107,547,326	190,745	926,290,343	239,551,951	686,738,392	926,290,343	190,745	926,290,343	239,551,951	686,738,392
ح. تراکتورسازی ایران	100,000	733,034,280	90,200,000	642,834,280	100,000	733,034,280	642,834,280	90,200,000	733,034,280	100,000	733,034,280	642,834,280	90,200,000
ح. هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه	110,392	428,551,403	176,624,153	251,927,250	110,392	428,551,403	251,927,250	176,624,153	428,551,403	110,392	428,551,403	251,927,250	176,624,153
پالایش نفت شیراز	6,815	315,562,027	171,522,945	144,039,082	31,815	932,267,190	131,533,116	800,734,074	932,267,190	31,815	932,267,190	131,533,116	800,734,074
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	100,000	2,336,197,826	786,694,608	1,549,503,218	1,304,487	15,256,322,544	5,028,666,347	10,227,656,197	15,256,322,544	1,304,487	15,256,322,544	5,028,666,347	10,227,656,197
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	69,309	2,482,876,068	542,949,828	1,939,926,240	605,165	14,829,879,844	10,089,164,560	4,740,715,284	14,829,879,844	605,165	14,829,879,844	10,089,164,560	4,740,715,284
ایران خودرو	26,560	216,641,669	135,869,218	80,772,451	126,560	616,729,209	96,534,964	520,194,245	616,729,209	126,560	616,729,209	96,534,964	520,194,245
پالایش نفت تبریز	26,000	928,418,806	830,720,149	97,698,657	46,000	1,260,498,306	117,345,037	1,143,153,269	1,260,498,306	46,000	1,260,498,306	117,345,037	1,143,153,269
بیمه پارسیان	450,732	2,153,324,719	1,741,552,402	411,772,317	450,732	2,153,324,719	411,772,317	1,741,552,402	2,153,324,719	450,732	2,153,324,719	411,772,317	1,741,552,402
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	492,521	2,342,514,021	1,547,946,909	794,567,112	850,000	3,950,396,572	1,192,232,661	2,758,163,911	3,950,396,572	850,000	3,950,396,572	1,192,232,661	2,758,163,911
فولاد خوزستان	46,749	467,329,833	404,990,525	62,339,308	55,386	543,245,537	79,329,158	463,916,379	543,245,537	55,386	543,245,537	79,329,158	463,916,379
مدیریت انرژی امید تپان هور	1,061,337	8,068,606,151	5,598,369,914	2,470,236,237	1,737,337	11,549,354,105	2,925,627,157	8,623,726,948	11,549,354,105	1,737,337	11,549,354,105	2,925,627,157	8,623,726,948
سیمان فارس نو	104,494	2,088,543,118	672,912,560	1,415,630,558	449,240	5,466,464,291	2,573,482,504	2,892,981,787	5,466,464,291	449,240	5,466,464,291	2,573,482,504	2,892,981,787
صنعتی بیهقی	102,970	1,428,850,188	613,977,461	814,872,727	1,137,188	10,590,097,233	4,604,165,186	5,985,932,047	10,590,097,233	1,137,188	10,590,097,233	4,604,165,186	5,985,932,047
ح. عمران‌توسعه‌فارس	401,269	219,895,412	219,895,412	0	701,269	596,679,826	212,384,414	384,295,412	596,679,826	701,269	596,679,826	212,384,414	384,295,412
پالایش نفت بندرعباس	806,954	8,972,585,928	6,828,205,316	2,144,380,612	992,954	12,032,504,832	2,267,038,205	9,765,466,627	12,032,504,832	992,954	12,032,504,832	2,267,038,205	9,765,466,627
کارخانجات تولیدی شهید قندی	40,877	705,579,857	415,720,340	289,859,517	624,672	5,793,712,841	2,830,915,556	2,962,797,285	5,793,712,841	624,672	5,793,712,841	2,830,915,556	2,962,797,285
لژیونگ ایران سلیبا	2,257,702	5,470,118,748	5,743,313,057	-273,194,309	2,257,702	5,470,118,748	-273,194,309	5,743,313,057	5,470,118,748	2,257,702	5,470,118,748	-273,194,309	5,743,313,057
ایران ترانسفو	1,000,000	11,063,073,147	8,173,489,011	2,889,584,136	1,347,420	13,439,868,108	2,893,031,912	10,546,836,196	13,439,868,108	1,347,420	13,439,868,108	2,893,031,912	10,546,836,196
ملی سرپروری ایران	5,000	129,296,944	54,065,862	75,231,082	96,069	755,961,460	193,755,076	562,206,384	755,961,460	96,069	755,961,460	193,755,076	562,206,384
گروه مینا (سهمی عام)	57,568	605,411,287	222,714,848	382,696,439	507,568	2,874,728,265	352,760,608	2,521,967,657	2,874,728,265	507,568	2,874,728,265	352,760,608	2,521,967,657
کشتی پارس	200,000	5,975,124,201	2,031,219,618	3,943,904,583	529,331	11,627,308,681	6,772,262,491	4,855,046,190	11,627,308,681	529,331	11,627,308,681	6,772,262,491	4,855,046,190
پالایش نفت اصفهان	50,000	285,835,672	227,951,474	57,884,198	162,169	1,448,011,375	139,028,385	1,308,982,990	1,448,011,375	162,169	1,448,011,375	139,028,385	1,308,982,990
کبوتر تابر	291,361	3,277,941,211	1,459,730,277	1,818,210,934	780,738	6,357,240,231	2,454,849,741	3,902,390,490	6,357,240,231	780,738	6,357,240,231	2,454,849,741	3,902,390,490
گروه صنایع کاغذ پارس	3,186	37,591,070	11,472,891	26,118,179	203,187	887,710,167	156,027,099	731,683,068	887,710,167	203,187	887,710,167	156,027,099	731,683,068
غذتک سازان سپاهان	86,564	1,239,254,065	1,006,802,081	232,451,984	86,564	1,239,254,065	232,451,984	1,006,802,081	1,239,254,065	86,564	1,239,254,065	232,451,984	1,006,802,081
حامل‌تک‌توکا	0	0	0	0	210,889	933,065,167	291,798,812	641,266,355	933,065,167	210,889	933,065,167	291,798,812	641,266,355
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	463,197	3,497,077,817	1,819,353,852	1,677,723,965	3,497,077,817	463,197	3,497,077,817	1,819,353,852	1,677,723,965
شمسی دارویی داروپخش	0	0	0	0	200,000	2,001,564,978	1,223,310,909	778,254,069	2,001,564,978	200,000	2,001,564,978	1,223,310,909	778,254,069
لبنیات پاک	0	0	0	0	156,011	304,267,590	20,409,086	283,858,504	304,267,590	156,011	304,267,590	20,409,086	283,858,504
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	0	0	0	0	150,000	1,114,778,355	-192,077,938	1,306,856,293	1,114,778,355	150,000	1,114,778,355	-192,077,938	1,306,856,293
مبین انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	900,000	6,871,945,444	959,836,683	5,912,108,761	6,871,945,444	900,000	6,871,945,444	959,836,683	5,912,108,761
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	430,000	4,691,439,952	-181,090,964	4,872,530,916	4,691,439,952	430,000	4,691,439,952	-181,090,964	4,872,530,916
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	0	887,370	4,941,723,238	-454,225,551	5,395,948,789	4,941,723,238	887,370	4,941,723,238	-454,225,551	5,395,948,789
مخابرات ایران	0	0	0	0	485,217	1,264,334,022	176,461,143	1,087,872,879	1,264,334,022	485,217	1,264,334,022	176,461,143	1,087,872,879
صنایع‌خاک‌چینی ایران	0	0	0	0	721,400	12,062,649,448	709,632,218	11,353,017,230	12,062,649,448	721,400	12,062,649,448	709,632,218	11,353,017,230
توسعه‌معدن‌و فلزات	0	0	0	0	366,275	1,472,936,482	42,644,189	1,430,292,293	1,472,936,482	366,275	1,472,936,482	42,644,189	1,430,292,293
داروسازی فارابی	0	0	0	0	159,000	1,108,897,244	-15,882,871	1,124,780,115	1,108,897,244	159,000	1,108,897,244	-15,882,871	1,124,780,115
پارس دارو	0	0	0	0	103,000	882,219,405	90,197,869	792,021,536	882,219,405	103,000	882,219,405	90,197,869	792,021,536
لعنبران	0	0	0	0	50,000	304,105,780	51,438,821	252,666,959	304,105,780	50,000	304,105,780	51,438,821	252,666,959
بانک دی	0	0	0	0	1,000,000	3,382,885,111	778,638,011	2,604,247,100	3,382,885,111	1,000,000	3,382,885,111	778,638,011	2,604,247,100
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	190,000	6,271,571,618	381,435,808	5,890,135,810	6,271,571,618	190,000	6,271,571,618	381,435,808	5,890,135,810
گنکاش	0	0	0	0	537,448	5,626,944,186	3,088,624,282	2,538,319,904	5,626,944,186	537,448	5,626,944,186	3,088,624,282	2,538,319,904
ایران‌پاس‌تاپیرورابر	0	0	0	0	184,109	617,046,282	61,305,356	555,740,926	617,046,282	184,109	617,046,282	61,305,356	555,740,926
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	2,006,094	7,888,967,734	1,555,270,053	6,333,697,681	7,888,967,734	2,006,094	7,888,967,734	1,555,270,053	6,333,697,681
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	1,148,689	3,294,438,514	-151,257,377	3,445,695,891	3,294,438,514	1,148,689	3,294,438,514	-151,257,377	3,445,695,891
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	55,453	683,837,731	33,751,031	650,086,700	683,837,731	55,453	683,837,731	33,751,031	650,086,700
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	55,000	313,465,236	35,671,783	277,793,453	313,465,236	55,000	313,465,236	35,671,783	277,793,453
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	50,000	700,453,367	302,288,773	398,164,594	700,453,367	50,000	700,453,367	302,288,773	398,164,594
نفت سپاهان	0	0	0	0	36,623	1,020,294,210	20,008,649	1,000,285,561	1,020,294,210	36,623	1,020,294,210	20,008,649	1,000,285,561
صنایع بهداشتی سلیبا	0	0	0	0	100,000	991,764,381	227,285,557	764,478,824	991,764,381	100,000	991,764,381	227,285,557	764,478,824
موتوزن	0	0	0	0	70,000	540,942,184	74,917,335	466,024,849	540,942,184	70,000	540,942,184	74,917,33	

-141,303,419	1,379,418,189	1,238,114,770	1,000,000	0	0	0	0	پارس خودرو
5,274,706,933	12,479,989,075	17,754,696,008	715,301	0	0	0	0	معادن منگنز ایران
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	بیمه دانا
-275,449,358	1,348,191,800	1,072,742,442	202,740	0	0	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
248,090,757	656,503,274	904,594,031	150,000	0	0	0	0	توسعه معننی و صنعتی صیقل
-364,057,132	9,543,130,000	9,179,072,868	1,000,000	0	0	0	0	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
8,747,266,331	3,589,639,697	12,336,906,028	742,531	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
17,127,403	284,031,816	301,159,219	20,000	0	0	0	0	فولاد امیرکبیرکاشان
164,215,018	694,329,928	858,544,946	686,672	0	0	0	0	کمپان 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
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 نگین طیس
7,240,818	150,239,999	157,480,817	44,773	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
-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
1,063,150,668	3,834,457,953	4,897,608,621	850,183	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 جند سازان
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
89,138,717,008	262,120,672,978	351,259,389,986	58,508,253	23,185,174,803	44,387,532,565	67,572,707,368	8,356,234	

0.95 %	4,113,368,950	0	3,963,368,950	150,000,000	0.54 %	608,112,525	0	608,112,525	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-0.06 %	-251,725,195	0	-251,725,195	0	-0.22 %	-251,725,195	0	-251,725,195	0	چرخشگر
0.44 %	1,922,862,191	0	1,922,862,191	0	1.59 %	1,805,419,807	0	1,805,419,807	0	سلیپا
0.33 %	1,446,687,322	0	1,446,687,322	0	0.64 %	729,814,250	0	729,814,250	0	سهلیمی ذوب آهن اصفهان
0.16 %	707,003,871	0	707,003,871	0	0.71 %	799,920,187	0	799,920,187	0	کلبشیمی
0.34 %	1,469,174,620	0	1,469,174,620	0	-0.31 %	-356,490,000	0	-356,490,000	0	بانک صادرات ایران
0.00 %	-3,172,281	0	-3,172,281	0	0.00 %	-3,172,281	0	-3,172,281	0	پاسکان
0.08 %	329,551,120	0	329,551,120	0	0.23 %	258,942,245	0	258,942,245	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
0.22 %	964,043,002	0	964,043,002	0	0.43 %	484,232,250	0	484,232,250	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.77 %	3,322,699,388	0	3,322,699,388	0	1.04 %	1,184,586,562	0	1,184,586,562	0	سیمان تهران
0.12 %	522,032,693	0	522,032,693	0	0.46 %	522,032,693	0	522,032,693	0	سرمایه گذاری توکخفولاد (هلندینگ)
0.02 %	74,892,868	0	74,892,868	0	0.07 %	74,892,868	0	74,892,868	0	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
0.08 %	365,369,274	0	365,369,274	0	0.32 %	365,369,274	0	365,369,274	0	پتروشیمی خراسان
0.05 %	228,823,268	0	228,823,268	0	0.10 %	111,106,050	0	111,106,050	0	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-0.01 %	-23,256,326	0	-23,256,326	0	-0.02 %	-23,256,326	0	-23,256,326	0	فخر انرژی خلیج فارس
0.07 %	313,736,005	0	313,736,005	0	-0.08 %	-87,934,200	0	-87,934,200	0	فولاد خراسان
0.00 %	-6,342,196	0	-6,342,196	0	-0.01 %	-6,342,196	0	-6,342,196	0	صنایع کاشی و سرامیک سینا
0.08 %	359,348,523	0	359,348,523	0	0.38 %	432,541,200	0	432,541,200	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.00 %	-186	0	-186	0	0.00 %	0	0	0	0	کنکورساز ایران
	432,516,759,827	89,139,627,809	328,366,469,604	15,010,662,414		112,696,282,921	23,185,174,803	88,996,869,210	514,238,908	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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	
52,318,460	-910,801	9,439,050	43,790,211	11,950,970	0	7,539,530	4,411,440	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام سپرده بانکی	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-311-991991-1	53,819,381			397,678,054		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
191,182,302	0	سایر درآمدها
19,215	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>191,201,517</u>	<u>0</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/10/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
13.25 %	99.36 %	112,696,282,921	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.01 %	11,950,970	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.05 %	53,819,381	درآمد سپرده بانکی
		<u>112,762,053,272</u>	