

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/11/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران ترانسکو	349,980	2,860,557,693	4,308,529,584	0	0	349,980	2,860,557,693	4,308,529,584	349,980	2,860,557,693	4,308,529,584	0.41%
ایران خودرو	1,200,000	6,138,669,477	12,277,515,600	0	0	1,200,000	6,138,669,477	12,277,515,600	1,200,000	6,138,669,477	12,277,515,600	0.93%
باما	270,000	4,087,547,884	6,425,643,128	0	0	270,000	4,087,547,884	6,425,643,128	270,000	4,087,547,884	6,425,643,128	0.55%
بانک دی	600,000	2,936,707,076	2,209,643,850	0	0	600,000	2,936,707,076	2,209,643,850	600,000	2,936,707,076	2,209,643,850	0.17%
بانک صادرات ایران	20,000,000	10,809,925,380	12,279,100,000	0	0	20,000,000	10,809,925,380	12,279,100,000	20,000,000	10,809,925,380	12,279,100,000	1.00%
بانک ملت	3,500,000	21,902,586,207	24,694,359,375	3,200,000	0	23,731,562,283	6,700,000,000	24,694,359,375	7,783	45,634,148,490	51,637,675,525	3.76%
بانک اقتصادنیون	2,300,000	8,407,776,224	8,711,724,375	0	0	2,300,000	8,407,776,224	8,711,724,375	3,742	8,522,685,650	8,522,685,650	0.62%
پارس هلدینگ	3,200,000	12,628,566,236	19,386,718,400	110,000	0	865,850,058	3,310,000,000	19,386,718,400	7,245	13,494,416,294	23,747,135,738	1.73%
پارس هلدینگ	135,332	1,846,659,738	3,546,239,119	0	0	135,332	1,846,659,738	3,546,239,119	37,526	1,846,659,738	5,028,953,563	0.37%
پاتیلان نفت اصفهان	3,415,000	15,084,729,812	21,490,727,331	2,500,000	0	16,419,859,338	5,915,000,000	21,490,727,331	6,746	31,504,589,150	39,513,539,748	2.88%
پاتیلان نفت بندرعباس	870,573	7,368,530,416	10,007,081,873	1,500,000	0	17,584,944,590	850,000,000	10,007,081,873	11,531	24,951,475,006	27,068,560,260	1.97%
پاتیلان نفت تبریز	400,000	12,780,309,982	16,125,627,100	0	0	16,125,627,100	400,000,000	12,780,309,982	39,007	12,780,309,982	15,450,672,700	1.12%
پاتیلان نفت تهران	2,123,333	8,786,240,311	12,651,527,738	1,800,000	0	11,543,973,248	1,800,000,000	12,651,527,738	8,456	20,330,213,559	32,852,240,735	2.39%
پاتیلان نفت شیراز	38,185	1,152,002,605	1,996,585,987	0	0	1,996,585,987	0	1,152,002,605	58,046	1,152,002,605	2,194,875,767	0.16%
پاکسان	15,000	280,803,723	277,631,441	90,000	0	1,689,611,709	105,000,000	280,803,723	22,370	1,970,415,432	2,325,948,713	0.17%
پتروشیمی خراسان	100,000	2,249,484,876	2,614,854,150	0	0	2,614,854,150	100,000,000	2,249,484,876	29,701	2,249,484,876	2,941,141,525	0.21%
پتروشیمی سراسر ایران	850,000	6,161,141,419	8,147,777,000	0	0	8,147,777,000	0	6,161,141,419	11,860	6,161,141,419	9,982,710,250	0.73%
تولید و صادرات ریمکت	100,000	1,221,843,249	2,075,861,075	0	0	2,075,861,075	100,000,000	1,221,843,249	22,296	1,221,843,249	2,207,861,400	0.16%
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	15,000	327,554,634	402,447,503	0	0	402,447,503	15,000,000	327,554,634	40,662	327,554,634	603,983,183	0.04%
چرخشگر	500,000	3,574,509,070	3,322,783,875	0	0	3,322,783,875	500,000,000	3,574,509,070	6,827	3,574,509,070	3,380,218,375	0.25%
ح . پارس دارو	84,469	343,535,423	2,447,716,138	0	0	2,447,716,138	84,469,000	343,535,423	29,263	343,535,423	2,447,716,138	0.18%
ح . ترانکو سراسر ایران	561,111	506,122,122	4,630,149,518	0	0	4,630,149,518	561,111,000	506,122,122	10,860	506,122,122	6,034,252,222	0.44%
ح . سیمان خوزستان	770,027	2,982,945,359	5,059,417,775	0	0	5,059,417,775	770,027,000	2,982,945,359	7,512	2,982,945,359	5,728,044,506	0.42%
ح . عمران و توسعه‌های	898,731	492,504,588	1,391,020,967	0	0	1,391,020,967	898,731,000	492,504,588	1,563	492,504,588	1,391,020,967	0.10%
ح . فولاد گدازه جنوب کیش	679,999	1,156,678,299	3,054,401,828	0	0	3,054,401,828	679,999,000	1,156,678,299	5,619	1,156,678,299	3,783,660,466	0.28%
ح . هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	220,538	274,189,022	904,998,855	0	0	904,998,855	220,538,000	274,189,022	4,783	274,189,022	1,044,548,630	0.04%
داده گستر عصر نیون های وب	1,012,630	6,246,397,621	9,864,119,207	0	0	9,864,119,207	1,012,630,000	6,246,397,621	10,154	6,246,397,621	10,181,993,131	0.74%
س. توسعه و عمران استان کرمان	261,006	9,106,651,929	13,991,279,679	0	0	13,991,279,679	261,006,000	9,106,651,929	62,243	9,106,651,929	16,087,399,943	1.17%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,100,000	9,896,220,896	15,946,115,550	0	0	15,946,115,550	2,100,000,000	9,896,220,896	4,680	9,896,220,896	9,732,177,000	0.71%
سایپا	4,600,000	11,045,649,859	12,965,612,050	0	0	12,965,612,050	4,600,000,000	11,045,649,859	3,139	11,045,649,859	14,259,615,850	1.04%
سرمیه گازی ارومیه تامین	83,946	9,918,632,834	2,248,183,954	0	0	2,248,183,954	83,946,000	9,918,632,834	33,762	9,918,632,834	2,806,551,550	0.20%
سرمیه گازی بندر عباس	200,000	575,457,782	804,281,050	0	0	804,281,050	200,000,000	575,457,782	4,948	575,457,782	979,951,400	0.07%
سرمیه گازی مسکن تهران	3,000,000	3,447,771,481	9,592,551,750	0	0	9,592,551,750	3,000,000,000	3,447,771,481	6,558	3,447,771,481	19,482,178,500	1.42%
سرمیه گازی شاه	4,500,000	8,443,698,317	13,519,883,250	1,000,000	0	3,145,526,873	4,500,000,000	8,443,698,317	3,404	11,589,225,190	18,539,460,500	1.35%
سرمیه گازی پتروشیمی	2,100,000	16,362,091,954	20,391,822,150	1,220,000	0	12,062,387,351	2,100,000,000	16,362,091,954	9,402	28,424,479,305	30,910,297,260	2.25%
سرمیه گازی عمران	250,000	1,208,329,220	2,182,758,563	0	0	2,182,758,563	250,000,000	1,208,329,220	12,155	1,208,329,220	3,009,122,188	0.22%
سرمیه گازی نیروگاه (لا) هلدینگ	600,000	3,624,540,157	4,146,572,895	700,000	0	4,976,575,783	600,000,000	3,624,540,157	7,181	3,624,540,157	9,244,280,825	0.67%
سرمیه گازی هلدینگ پتروشیمی	1,300,000	2,291,114,949	6,579,518,075	0	0	6,579,518,075	1,300,000,000	2,291,114,949	5,861	2,291,114,949	7,545,011,825	0.55%
سرمیه گازی غیر هلدینگ	471,823	659,687,302	1,911,408,171	0	0	1,911,408,171	471,823,000	659,687,302	5,172	659,687,302	2,416,475,938	0.18%
سهیلی نوب آهن اصفهان	5,500,000	10,497,213,053	9,824,126,477	4,000,000	0	9,824,126,477	5,500,000,000	10,497,213,053	2,841	20,321,339,530	26,726,352,375	1.95%
سیمان فارس	700,000	3,130,002,693	18,204,855,025	0	0	18,204,855,025	700,000,000	3,130,002,693	23,783	2,235,716,210	11,775,587,875	0.86%
سیمان فارس و خوزستان	1,200,000	4,444,929,113	8,524,984,200	0	0	8,524,984,200	1,200,000,000	4,444,929,113	8,064	4,444,929,113	9,582,451,200	0.70%
سیمان گستران	1,700,000	2,636,141,997	7,019,882,250	0	0	7,019,882,250	1,700,000,000	2,636,141,997	4,806	2,636,141,997	8,090,540,550	0.59%
سیمان تهران	250,000	2,145,708,674	5,468,408,063	0	0	5,468,408,063	250,000,000	2,145,708,674	32,632	2,145,708,674	8,078,459,500	0.59%
سیمان داراب	1,400,000	2,195,703,656	8,947,502,900	0	0	8,947,502,900	1,400,000,000	2,195,703,656	8,395	2,195,703,656	11,638,408,250	0.85%
سیمان هرمزان	108,434	536,763,762	1,091,377,475	0	0	1,091,377,475	108,434,000	536,763,762	12,831	536,763,762	1,377,751,317	0.10%
شرکت آهن و فولاد ارفع	200,000	360,237,515	1,229,692,450	0	0	1,229,692,450	200,000,000	360,237,515	7,968	360,237,515	1,578,062,400	0.11%
شیر پاستوریزه و گدازه گدازهگان	100,000	1,092,080,694	5,097,599,925	0	0	5,097,599,925	100,000,000	1,092,080,694	52,993	1,092,080,694	5,247,631,825	0.38%
شیمی دارویی داروپخش	100,000	431,996,959	2,271,138,375	0	0	2,271,138,375	100,000,000	431,996,959	25,729	431,996,959	2,547,814,225	0.19%
صنایع پتروشیمی خراس	400,000	2,239,037,868	3,966,149,300	227,322	0	3,966,149,300	400,000,000	2,239,037,868	7,184	2,239,037,868	4,462,741,106	0.32%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	300,000	3,113,755,302	3,473,103,825	0	0	3,473,103,825	300,000,000	3,113,755,302	14,348	3,113,755,302	4,262,432,100	0.31%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	450,000	6,260,513,634	6,254,171,438	0	0	6,254,171,438	450,000,000	6,260,513,634	21,893	6,260,513,634	9,755,794,463	0.71%
صنایع هلدینگ پتروشیمی ایران	115,000	3,513,312,966	3,749,571,723	0	0	3,749,571,723	115,000,000	3,513,312,966	41,785	3,513,312,966	4,758,423,569	0.35%
صنایع بهمنک	900,000	5,366,414,624	13,731,103,575	569,000	0	11,225,655,344	900,000,000	5,366,414,624	20,057	16,592,069,968	29,176,461,003	2.12%
صنایع بهمنک	830,000	2,644,234,708	8,446,743,378	0	0	8,446,743,378	830,000,000	2,644,234,708	12,289	2,644,234,708	10,099,599,360	0.74%
عمران و توسعه شاهد	2,000,000	6,000,674,952	8,161,540,500	0	0	8,161,540,500	2,000,000,000	6,000,674,952	4,631	6,000,674,952	9,171,695,500	0.67%
عمران توسعه‌های	2,201,269	3,409,004,386	6,800,996,677	0	0	6,800,996,677	2,201,269,000	3,409,004,386	3,990	3,409,004,386	8,697,428,443	0.63%
عفتک سزان بهایجان	851,938	9,908,656,624	14,042,248,057	0	0	14,042,248,057	851,938,000	9,908,656,624	18,560	9,908,656,624	15,657,802,580	1.14%
فبر انرژی خلیج فارس	200,000	2,501,654,026	2,478,397,700	400,000	0	6,000,052,438	200,000,000	2,501,654,026	14,348	2,501,654,026	8,524,864,200	0.62%
فولاد خوزستان	800,000	6,998,469,113	9,048,508,400	0	0	9,048,508,400	800,000,000	6,998,469,113	12,780	6,998,469,113	10,124,315,000	0.74%
فولاد امیرکبیر اصفهان	205,000	2,915,449,780	4,352,549,801	0	0	4,352,549,801	205,000,000	2,915,449,780	30,437	2,915,449,780	6,178,749,046	0.45%
فولاد خراسان	400,000	6,254,790,295	6,568,526,300	0	0	6,568,526,300	400,000,000	6,254,790,295	25,630	6,254,790,295	10,152,043,000	0.74%
فولاد مبارکه اصفهان	6,270,000	14,127,644,070	23,866,886,670	3,400,000	0	14,405,834,175	6,270,000,000	14,127,644,070	4,277	28,533,478,245	40,955,343,748	2.98%
فولاد گدازه جنوب کیش	2,000,000	5,866,271,328	11,215,571,500	0	0	11,215,571,500	2,000,000,000	5,866,271,328	6,619	5,866,271,328	13,108,929,500	0.95%
گروه صنایع خاور پارس	700,000	2,486,062,873	9,004,343,250	0	0	9,00						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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

1398/11/30

1398/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

برای ماه منتهی به 1398/11/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1398/11/30

1398/10/30

نام اوراق	دارای مجوز سرقه‌مان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	لرځ سود	لرځ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بزار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
001026	نه	نه	1396/10/26	1400/10/26	17	300	269.517.959	278.956.609	0	0	0	0	0	0	940.000	0	281.795.550	0.02 %

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/11/30			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتهفوی
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30		تغییرات طی دوره		1398/10/30		مشخصات حساب بانکی			شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب			
0.00 %	0	233,669,448,664	233,669,448,664	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1		بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
15.65 %	214,943,139,106	443,589,897,770	382,468,703,094	61,121,194,676	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1		بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
		677,259,346,434	616,138,151,758	61,121,194,676						

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
47,698,525		47,698,525	3,908,314			17 1400/10/26		001026
398,288,964	0	398,288,964	610,910	0		0	1	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص
445,987,489	0	445,987,489	4,519,224	0				بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
					خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی سرب‌پوری ایران	1398/03/01	100,000	310	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
گروه مهنا (سهامی عام)	1398/05/31	1,257,568	120	0	0	0	150,908,160	0	150,908,160
سرمایه‌گذاری و صندوق‌پژوهش‌های	1398/04/31	1,300,000	400	0	0	0	520,000,000	0	520,000,000
عمرانی توسعه فارس	1398/10/30	2,201,269	62	0	136,478,678	16,803,681	136,478,678	16,803,681	119,674,997
سرمایه‌گذاری و عمر (پارس)	1397/12/22	471,823	250	0	0	0	117,955,750	0	117,955,750
صنایع نفت و پتروشیمی ایران	1398/03/19	51,913	2,000	0	0	0	103,826,000	0	103,826,000
سیمان داراب	1398/04/26	1,400,000	270	0	0	0	378,000,000	0	378,000,000
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	2,000,000	150	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
ترک‌وسازی ایران	1398/04/10	1,113,197	840	0	0	0	935,085,480	0	935,085,480
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	1,000,000	25	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
سرمایه گذاری شاهد	1398/07/21	4,400,000	80	0	0	0	352,000,000	0	352,000,000
روپیر رازک	1398/03/20	127,000	1,585	0	0	0	201,295,000	0	201,295,000
گلستان	1398/11/08	200,000	1,100	0	220,000,000	10,476,190	220,000,000	10,476,190	209,523,810
تولیدمواد اولیه داروپخش	1398/02/23	150,000	950	0	0	0	142,500,000	0	142,500,000
شیمی دارویی داروپخش	1398/02/14	300,000	470	0	0	0	141,000,000	0	141,000,000
سیمان هرمزگان	1398/11/16	108,434	500	0	54,217,000	912,744	54,217,000	912,744	53,304,256
کاشی پارس	1398/04/16	423,999	1,180	0	0	0	500,318,820	0	500,318,820
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	1,200,000	250	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
صنعتی بهمنهر	1398/01/21	1,400,000	150	0	0	0	210,000,000	0	210,000,000
پالایش نفت اصفهان	1389/04/26	700,000	800	0	0	0	560,000,000	0	560,000,000
معدنی و صنعتی گل گهر	1398/04/09	600,000	1,080	0	0	0	648,000,000	0	648,000,000
باما	1398/03/20	260,000	247	0	0	0	64,220,000	0	64,220,000
پارس مینو	1398/03/13	100,000	250	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,200,000	300	0	0	0	660,000,000	0	660,000,000
فولاد خوزستان	1398/03/19	355,386	1,000	0	0	0	355,386,000	0	355,386,000
آلودات پالک	1398/04/30	1,700,000	10	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
ذغال‌سنگ تارکین طبرستان	1398/04/30	180,000	650	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000
مارگلین	1398/01/27	900,000	50	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,149,240	1,300	0	0	0	1,494,012,000	0	1,494,012,000
عمران و توسعه شاهد	1398/04/24	2,015,356	80	0	0	0	161,228,480	0	161,228,480
گسترش نفت و گاز پارسیان	1398/10/25	600,000	860	0	0	0	516,000,000	0	516,000,000
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	261,006	170	0	0	0	44,371,020	1,779,508	42,591,512
پالایش نفت شیراز	1398/04/26	45,000	2,500	0	0	0	112,500,000	0	112,500,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1389/07/29	400,000	360	0	0	0	144,000,000	0	144,000,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی شامش	1398/05/30	1,100,000	400	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1398/04/30	100,000	2,150	0	0	0	215,000,000	0	215,000,000
شرکت آهن و فولاد ارفع	1398/02/25	350,000	1,000	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	1398/03/13	100,000	480	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000
فولاد کوه جنوب کیش	1398/04/30	1,800,000	900	0	0	0	1,620,000,000	0	1,620,000,000
حدیدک صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	750,000	242	0	0	0	181,500,000	124,230	181,375,770
کوبیر تابر	1397/12/11	1,640,738	250	0	0	0	410,184,500	0	410,184,500
معدنی همکاران زنجان گستران	1398/04/19	401,814	650	0	0	0	261,179,100	0	261,179,100
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	1398/02/17	853,337	572	0	0	0	488,108,764	0	488,108,764
شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان	1398/03/01	100,000	1,500	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
پالایش نفت تهران	1398/04/27	1,000,000	300	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
صنعتی بهپاک	1397/12/19	795,000	660	0	0	0	524,700,000	0	524,700,000
داده گستر عصرنویں-های وب	1398/04/30	1,012,630	20	0	0	0	20,252,600	0	20,252,600
گروه گاز خلیجانات صنعتی تورک	1398/05/14	500,000	200	0	0	0	99,931,554	68,446	99,931,554
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	660,000	750	0	0	0	495,000,000	0	495,000,000
کشورآبی مکتبوزه اصفهان کشت	1398/04/31	100,000	419	0	0	0	41,900,000	0	41,900,000
					410,695,678	28,192,615	382,503,063	30,164,799	15,398,962,553

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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
مخابرات ایران	1,500,000	9,167,734,500	9,207,167,516	-39,433,016	1,500,000	9,167,734,500	9,207,167,516	-39,433,027	9,207,167,527
لژیستیک رایان سلیا	500,000	1,434,377,125	1,232,861,250	201,515,875	500,000	1,434,377,125	1,232,861,250	162,439,322	1,271,937,803
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	627,322	4,462,741,105	3,966,149,300	496,591,805	627,322	4,462,741,105	3,966,149,300	2,957,844,300	1,504,896,805
مارگاین	900,000	12,295,340,100	10,475,458,650	1,819,881,450	900,000	12,295,340,100	10,475,458,650	9,419,372,550	2,875,967,550
چرخشگر	500,000	3,380,218,375	3,322,783,875	57,434,500	500,000	3,380,218,375	3,322,783,875	-194,290,695	3,574,509,070
بیمه ملت	1,000,000	8,177,484,500	8,783,567,450	-606,082,950	1,000,000	8,177,484,500	8,783,567,450	-606,082,950	8,783,567,450
سلیا	4,600,000	14,298,615,850	12,968,512,050	1,330,103,800	4,600,000	14,298,615,850	12,968,512,050	3,252,965,991	11,045,649,859
کارخانجات تولیدی شهید قدس	2,100,000	69,553,872,675	67,900,157,544	1,653,715,131	2,100,000	69,553,872,675	67,900,157,544	48,196,808,407	21,357,064,268
سهامی ذوب آهن اصفهان	9,500,000	26,726,352,375	21,768,026,852	4,958,325,523	9,500,000	26,726,352,375	21,768,026,852	6,405,012,845	20,321,339,530
گروه و صادرات ریشمک	100,000	2,207,861,400	2,075,861,075	132,000,325	100,000	2,207,861,400	2,075,861,075	986,018,151	1,221,843,249
400,000	3,147,014,500	3,125,625,100	21,389,400	1,803,341,827	400,000	3,147,014,500	3,125,625,100	1,803,341,827	1,343,672,673
گلنک سازان سیاهان	851,938	15,657,802,579	14,042,248,056	1,615,554,523	851,938	15,657,802,579	14,042,248,056	5,749,145,955	9,908,656,624
سیمان هرمزگان	108,434	1,377,751,316	1,091,377,475	286,373,841	108,434	1,377,751,316	1,091,377,475	1,072,738,565	305,012,751
پالایش نفت بندرعباس	2,370,573	27,068,560,259	27,592,026,263	-523,466,003	2,370,573	27,068,560,259	27,592,026,263	2,117,085,254	24,951,475,005
گنتش	200,000	4,236,289,500	3,751,067,000	485,222,500	200,000	4,236,289,500	3,751,067,000	3,269,971,002	966,318,498
گسترش نفت و گاز پارسیان	600,000	4,870,247,550	4,306,399,200	563,848,350	600,000	4,870,247,550	4,306,399,200	2,856,891,301	2,013,356,249
فولاد خوزستان	800,000	10,124,316,000	9,048,508,400	1,075,807,600	800,000	10,124,316,000	9,048,508,400	3,193,848,605	6,930,467,395
فولاد ذوب جنوب کیش	2,000,000	13,108,929,500	11,215,571,500	1,893,358,000	2,000,000	13,108,929,500	11,215,571,500	6,423,786,589	6,685,142,911
فولاد مبارکه اصفهان	1,967,000	40,955,343,747	38,272,720,845	2,682,622,902	1,967,000	40,955,343,747	38,272,720,845	11,368,290,583	29,587,053,164
صنعتی بهبهان	14,690,000	29,176,461,603	24,956,758,919	4,219,702,684	14,690,000	29,176,461,603	24,956,758,919	12,584,391,635	16,592,069,968
کالسیوم بهبهان	254,424	5,539,478,788	4,347,030,836	1,192,447,952	254,424	5,539,478,788	4,347,030,836	1,899,451,823	3,640,026,965
شیمی دارویی درویش	100,000	2,547,814,225	2,271,138,375	276,675,850	100,000	2,547,814,225	2,271,138,375	2,158,687,187	389,127,038
سرمایه گذاری شاهد	5,500,000	18,539,460,500	16,665,410,123	1,874,050,377	5,500,000	18,539,460,500	16,665,410,123	6,950,235,310	11,589,225,190
توسعه معدن فلزات	1,000,000	6,407,907,750	6,410,202,285	-2,294,535	1,000,000	6,407,907,750	6,410,202,285	-2,294,548	6,410,202,298
ح. سیمان خوزستان	770,027	5,728,044,506	5,659,417,775	68,626,731	770,027	5,728,044,506	5,659,417,775	2,745,099,148	2,982,945,358
بیمه بانک	1,700,000	11,472,541,375	11,800,809,250	-328,267,875	1,700,000	11,472,541,375	11,800,809,250	7,731,437,474	3,741,103,901
صنعتی بهبهان	830,000	10,099,599,360	8,446,743,377	1,652,855,983	830,000	10,099,599,360	8,446,743,377	7,355,194,288	2,744,405,072
صنعتی کیمیای زنگان گستران	450,000	13,919,597,662	11,550,273,404	2,369,324,258	450,000	13,919,597,662	11,550,273,404	7,867,352,111	6,052,245,551
بانک صادرات ایران	20,000,000	13,784,280,000	12,279,100,000	1,505,180,000	20,000,000	13,784,280,000	12,279,100,000	2,974,354,620	10,809,925,380
پتروشیمی پارس	100,000	5,247,631,825	5,097,509,925	151,121,900	100,000	5,247,631,825	5,097,509,925	4,113,490,850	1,134,140,975
سرمایه گذاری ملی ایران	250,000	3,009,122,187	2,182,758,562	826,363,625	250,000	3,009,122,187	2,182,758,562	1,800,792,955	1,208,329,232
بانک ملت	6,700,000	51,637,675,525	48,425,921,658	3,211,753,867	6,700,000	51,637,675,525	48,425,921,658	6,003,527,032	45,634,148,493
سرمایه‌گذار صندوق سازشستگی	1,300,000	7,545,011,825	6,579,518,075	965,493,750	1,300,000	7,545,011,825	6,579,518,075	4,903,909,726	2,641,921,099
سیمان فارس و خوزستان	1,200,000	9,582,451,200	8,524,864,200	1,057,587,000	1,200,000	9,582,451,200	8,524,864,200	5,137,522,087	4,444,929,113
پاکستان	105,000	2,325,948,712	1,967,243,150	358,705,562	105,000	2,325,948,712	1,967,243,150	355,533,280	1,970,415,432
سرمایه گذاری دارویی تامین	83,946	2,806,551,549	2,248,183,954	558,367,595	83,946	2,806,551,549	2,248,183,954	887,918,715	1,918,632,834
عمران و توسعه شاهد	2,000,000	9,171,695,500	8,161,640,500	1,010,055,000	2,000,000	9,171,695,500	8,161,640,500	3,171,020,548	6,000,674,952
صنعتی و صنعتی گل گهر	800,000	7,028,398,400	6,221,146,600	807,251,800	800,000	7,028,398,400	6,221,146,600	2,145,276,972	4,883,121,428
ملی صنایع مس ایران	7,600,000	51,296,534,400	48,430,147,491	2,866,386,909	7,600,000	51,296,534,400	48,430,147,491	11,171,083,921	40,125,450,479
ت.رافکتورساز ایران	561,111	6,034,252,221	6,300,149,517	-265,893,296	561,111	6,034,252,221	6,300,149,517	5,528,130,099	506,122,122
ایران ترانسکو	349,980	5,699,652,311	4,308,529,584	1,391,122,727	349,980	5,699,652,311	4,308,529,584	2,839,094,621	2,860,557,690
بیمه پارسیان	3,310,000	23,747,135,737	20,252,568,458	3,494,567,279	3,310,000	23,747,135,737	20,252,568,458	10,252,719,443	13,494,416,294
پارس الکتریک	135,332	5,028,953,562	3,546,239,119	1,482,714,443	135,332	5,028,953,562	3,546,239,119	3,182,293,824	1,846,659,738
کشورتانی جمهوری اسلامی ایران	3,000,250	47,758,785,817	37,167,927,647	10,590,858,170	3,000,250	47,758,785,817	37,167,927,647	13,507,551,931	34,251,233,886
مدیریت انرژی امید تیان هور	6,880,000	83,689,909,280	70,907,072,154	12,782,837,126	6,880,000	83,689,909,280	70,907,072,154	46,503,367,739	37,186,541,541
سیمان کرمانستان	1,700,000	8,090,540,550	6,019,882,250	1,070,658,300	1,700,000	8,090,540,550	6,019,882,250	5,602,477,158	2,488,063,392
ایران خودرو	1,200,000	12,773,036,700	12,277,515,600	495,521,100	1,200,000	12,773,036,700	12,277,515,600	6,634,367,223	6,138,669,477
پالایش نفت تبریز	38,185	2,194,875,766	1,996,585,987	198,289,779	38,185	2,194,875,766	1,996,585,987	1,233,818,725	961,057,041
پالایش نفت تهران	3,923,333	32,852,240,735	24,195,500,986	8,656,739,749	3,923,333	32,852,240,735	24,195,500,986	12,088,144,094	20,764,096,641
عمران توسعه فلزات	2,201,269	8,697,428,442	6,800,996,677	1,896,431,765	2,201,269	8,697,428,442	6,800,996,677	5,619,082,455	3,078,345,987
بانک تجارت	13,411,613	8,459,901,305	8,060,667,000	399,234,305	13,411,613	8,459,901,305	8,060,667,000	399,234,239	8,060,667,066
باما	270,000	7,541,635,072	6,425,643,127	1,115,991,945	270,000	7,541,635,072	6,425,643,127	3,454,087,181	4,087,547,891
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	200,000	8,676,966,600	7,838,422,900	838,543,700	200,000	8,676,966,600	7,838,422,900	7,110,215,285	1,566,751,315
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	3,320,000	30,910,297,260	32,454,209,501	-1,543,912,241	3,320,000	30,910,297,260	32,454,209,501	2,485,817,955	28,424,479,305
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	471,823	2,416,475,937	1,911,408,171	505,067,766	471,823	2,416,475,937	1,911,408,171	1,614,766,917	801,709,020
بانک دی	600,000	2,393,236,200	2,209,643,850	183,592,350	600,000	2,393,236,200	2,209,643,850	-213,470,881	2,606,707,081
رافکتورساز ایران	850,000	9,982,710,250	8,147,777,000	1,834,933,250	850,000	9,982,710,250	8,147,777,000	7,500,287,532	2,482,422,718
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	500,000	5,031,955,375	4,176,379,375	855,576,000	500,000	5,031,955,375	4,176,379,375	1,819,619,002	3,212,336,373
گروه صنایع کاغذ پارس	700,000	10,364,352,600	9,004,343,250	1,360,009,350	700,000	10,364,352,600	9,004,343,250	7,843,629,578	2,520,723,022
سیمان تهران	250,000	8,078,459,500	5,468,408,062	2,610,051,438	250,000	8,078,459,500	5,468,408,062	5,932,750,826	2,145,708,674
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	220,538	1,044,548,629	904,998,854	139,549,775	220,538	1,044,548,629	904,998,854	691,693,913	352,854,716
بانک اقتصادنیوی ایران	115,000	4,758,432,568	3,749,571,722	1,008,861,846	115,000	4,758,432,568	3,749,571,722	1,245,110,597	3,513,312,971
سیمان فارس نو	2,300,000	8,522,685,650	8,711,724,375	-189,038,725	2,300,000	8,522,685,650	8,711,724,375	1,114,909,426	8,407,776,224
سرمایه گذاری مسکن تهران	500,000	11,775,557,875	16,916,910,141	-5,141,352,266	500,000	11,775,557,875	16,916,910,141	8,555,695,677	3,219,862,198
شرکت آهن و فولاد ارفع	3,000,000	19,482,178,500	9,592,551,750	9,899,626,750	3,000,000	19,482,178,500	9,592,551,750	15,961,676,802	3,520,501,698
داده گستر عصرنوین-های وب	200,000	1,578,062,400	1,229,692,450	348,369,950	200,000	1,578,062,400	1,229,692,450	288,682,425	1,289,379,975
سرمایه‌گذاری نوکاغذ (هلدینگ)	1,012,630	10,181,993,131	9,864,119,207	317,873,924	1,012,630	10,181,993,131	9,864,119,207	4,024,359,220	6,157,633,911
فولاد امیرکبیرکاشان	205,000	6,178,749,046	4,352,549,801	1,826,199,245	205,000	6,178,749,046	4,352,549,801	3,262,299,266	2,916,449,780
پالایش نفت تبریز	400,000	15,450,672,700	16,125,627,100	-674,954,400	400,000	15,450,672,700	16,125,627,100	2,670,362,718	12,780,309,982
کشتی سعدی	170,000	3,972,041,287	4,010,349,552	-38,308,264	170,000	3,972,041,287	4,010,349,552	-38,308,264	4,010,349,552
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	15,000	603,983,182	402,447,502	201,535,680	15,000	603,983,182	402,447,502	276,428,548	327,554,634
پتروشیمی خراسان	100,000	2,941,141,525	2,614,854,150	32					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کارخانجات تولیدی شهید قندی	1,200,000	35,925,864,223	12,204,036,681	23,721,827,542	1,824,672	41,719,577,064	15,166,833,966	26,552,743,098	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان فارس نو	200,000	5,428,764,251	1,287,944,884	4,140,819,367	649,240	10,895,228,542	4,180,926,671	6,714,301,871	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	0	0	0	0	485,217	1,264,334,022	1,087,872,879	176,461,143	ارزش دفتری
صنایع خاکچینی ایران	0	0	0	0	721,400	12,062,649,448	11,353,017,230	709,632,218	بهای فروش
توسعه‌معدن و فلزات	0	0	0	0	366,275	1,472,936,482	1,430,292,293	42,644,189	تعداد
داروسازی فارابی	0	0	0	0	159,000	1,108,897,244	1,124,780,115	-15,882,871	سود و زیان ناشی از فروش
پارس دارو	0	0	0	0	103,000	882,219,405	792,021,536	90,197,869	ارزش دفتری
ح. تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	100,000	733,034,280	90,200,000	642,834,280	بهای فروش
لعابیران	0	0	0	0	50,000	304,105,780	252,666,959	51,438,821	تعداد
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	110,392	428,551,403	176,624,153	251,927,250	سود و زیان ناشی از فروش
بانک دی	0	0	0	0	1,000,000	3,382,885,111	2,604,247,100	778,638,011	ارزش دفتری
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	31,815	932,267,190	800,734,074	131,533,116	بهای فروش
تولیدی و خدمات صنایع تسوز توکا	0	0	0	0	1,304,487	15,256,322,544	10,227,656,197	5,028,666,347	تعداد
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	605,165	14,829,879,844	4,740,715,284	10,089,164,560	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	190,000	6,271,571,618	5,890,135,810	381,435,808	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	309,058	1,116,572,441	1,067,643,974	48,928,467	بهای فروش
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	289,816	2,394,988,743	2,258,093,347	136,895,396	تعداد
حمل و نقل توکا	0	0	0	0	210,889	933,065,167	641,266,355	291,798,812	سود و زیان ناشی از فروش
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	463,197	3,497,077,817	1,677,723,965	1,819,353,852	ارزش دفتری
شیمی دارویی داروپخش	0	0	0	0	200,000	2,001,564,978	778,254,069	1,223,310,909	بهای فروش
سیمان خاش	0	0	0	0	89,000	2,799,873,490	2,142,768,172	657,105,318	تعداد
لبنیات پاک	0	0	0	0	156,011	304,267,590	283,858,504	20,409,086	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	0	0	0	0	150,000	1,114,778,355	1,306,856,293	-192,077,938	ارزش دفتری
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	190,745	926,290,343	686,738,392	239,551,951	بهای فروش
مبین انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	900,000	6,871,945,444	5,912,108,761	959,836,683	تعداد
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	430,000	4,691,439,952	4,872,530,916	-181,090,964	سود و زیان ناشی از فروش
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	887,370	4,941,723,238	5,395,948,789	-454,225,551	ارزش دفتری
ح. توسعه‌معدن و فلزات	0	0	0	0	54,354	134,613,951	18,371,651	116,242,300	بهای فروش
گروصنایع پشه‌پهر ایران	0	0	0	0	300,000	789,406,020	580,943,120	208,462,900	تعداد
ح. کاشی پارس	0	0	0	0	60,996	230,311,616	257,196,602	-26,884,986	سود و زیان ناشی از فروش
ح. سیمان هرمزگان	0	0	0	0	180,000	965,777,713	710,999,966	254,777,717	ارزش دفتری
باما	0	0	0	0	260,000	3,796,057,022	2,377,987,488	1,418,069,534	بهای فروش
سیمان کردستان	0	0	0	0	222,999	509,574,400	318,003,969	191,570,431	تعداد
ح. عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	701,269	596,679,826	384,295,412	212,384,414	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	0	0	0	0	1,800,000	9,783,794,882	9,554,294,787	229,500,095	ارزش دفتری
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	992,954	12,032,504,832	9,765,466,627	2,267,038,205	بهای فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	218,926	826,740,226	823,652,587	3,087,639	تعداد
سیمان خوزستان	0	0	0	0	76,026	346,083,986	353,779,830	-7,695,844	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	20,000	350,043,339	363,159,758	-13,116,419	ارزش دفتری
کشاورزی مکتیزه اصفهان کشت	0	0	0	0	100,000	982,524,195	867,218,347	115,305,848	بهای فروش
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	428,997	807,742,461	869,268,683	-61,526,222	تعداد
ح. پارس دارو	0	0	0	0	145,031	679,748,882	642,397,955	37,350,927	سود و زیان ناشی از فروش
بانک اقتصاد نوین	0	0	0	0	220,000	910,596,572	821,377,132	89,219,440	ارزش دفتری
انژینگ رایان سلیمیا	0	0	0	0	2,257,702	5,470,118,748	5,743,313,057	-273,194,309	بهای فروش
سیمان داراب	0	0	0	0	150,000	247,340,461	231,312,263	16,028,198	تعداد
ایران ترانسفو	0	0	0	0	1,347,420	13,439,868,108	10,546,836,196	2,893,031,912	سود و زیان ناشی از فروش
پارس خودرو	0	0	0	0	1,000,000	1,238,114,770	1,379,418,189	-141,303,419	ارزش دفتری
معدن منگنز ایران	0	0	0	0	715,301	17,754,696,008	12,479,989,075	5,274,706,933	بهای فروش
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	243,671	1,677,245,573	1,409,669,433	267,576,140	تعداد
ح. معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	266,666	1,241,213,529	777,598,052	463,615,477	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دانا	0	0	0	0	600,000	3,347,633,114	2,662,859,910	684,773,204	ارزش دفتری
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	202,740	1,072,742,442	1,348,191,800	-275,449,358	بهای فروش
توسعه معنی و صنعتی صبوتور	0	0	0	0	150,000	904,594,031	656,503,274	248,090,757	تعداد
مجمع تولیدی تبلی صنعت کرمان	0	0	0	0	1,000,000	9,179,072,868	9,543,130,000	-364,057,132	سود و زیان ناشی از فروش
ح. سیمان فارس نو	0	0	0	0	742,531	8,903,604,969	3,589,639,697	5,313,965,272	ارزش دفتری
ح. سیمان خوزستان	0	0	0	0	87,722	251,913,467	320,273,023	-68,359,556	بهای فروش
موتوژن	0	0	0	0	70,000	540,942,184	466,024,849	74,917,335	تعداد
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	195,018	1,289,347,327	1,036,199,290	253,148,037	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	0	0	0	0	55,386	543,245,537	463,916,379	79,329,158	ارزش دفتری
مارگارین	0	0	0	0	209,673	858,249,317	670,014,160	188,235,157	بهای فروش
صنایع شیمیایی سینا	0	0	0	0	15,000	312,033,723	293,668,115	18,365,608	تعداد
توکرایل	0	0	0	0	700,000	2,064,070,130	2,023,341,525	40,728,605	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	1,200,000	1,654,632,762	1,405,046,655	249,586,107	ارزش دفتری
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	10,000	606,726,183	614,678,027	-7,951,844	بهای فروش
معنی کیمیا زنجان گستران	0	0	0	0	101,814	1,241,090,191	919,256,643	321,833,548	تعداد
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	1,737,337	11,549,354,105	8,623,726,948	2,925,627,157	سود و زیان ناشی از فروش
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	150,000	456,885,842	120,149,998	336,735,844	ارزش دفتری
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	225,000	3,496,659,181	2,738,873,069	757,786,112	بهای فروش
سیمرغ	0	0	0	0	226,780	2,498,733,548	2,679,161,076	-180,427,528	تعداد
سرمایه‌گذاری صندوق پان‌نستگی	0	0	0	0	190,000	522,416,972	386,126,931	136,290,041	سود و زیان ناشی از فروش
عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	1,705,077	3,668,587,155	2,896,071,117	772,516,038	ارزش دفتری
صنعتی آما	0	0	0	0	60,000	392,436,080	444,262,946	-51,826,866	بهای فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	150,000	787,265,413	778,572,448	8,692,965	تعداد
دارویی رازک	0	0	0	0	180,000	2,786,127,700	2,286,675,076	499,452,624	سود و زیان ناشی از فروش
تولید مواد اولیه داروپخش	0	0	0	0	150,000	1,999,202,191	1,072,503,407	926,698,784	ارزش دفتری
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	12,500	341,933,325	330,024,240	11,909,085	بهای فروش
پارس الکترونیک	0	0	0	0	195,018	4,224,329,722	2,661,099,283	1,563,230,439	تعداد
بانک تجارت	0	0	0	0	10,343,851	5,158,125,799	4,208,909,685	949,216,114	سود و زیان ناشی از فروش
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	219,544	5,230,030,298	3,668,993,557	1,561,036,741	ارزش دفتری
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	0	0	0	0	420,000	1,673,650,341	1,776,843,529	-103,193,188	بهای فروش
پالایش نفت لاوان	0	0	0	0	8,498	324,882,109	379,585,719	-54,703,610	تعداد
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	407,459	4,789,691,171	3,948,630,732	841,060,439	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	1,137,188	10,590,097,233	5,985,932,047	4,604,165,186	ارزش دفتری
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	0	0	0	0	100,000	923,782,284	904,023,285	19,758,999	بهای فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	0	0	0	0	20,000	301,159,219	284,031,816	17,127,403	تعداد
ملی سرب‌پوری ایران	0	0	0	0	96,069	755,961,460	562,206,384	193,755,076	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	507,568	2,874,728,265	2,521,967,657	352,760,608	ارزش دفتری
کمیابان سازی ایران	0	0	0	0	686,672	858,544,946	694,329,928	164,215,018	بهای فروش
ملی صنایع من ایران	0	0	0	0	1,560,000	5,931,246,115	5,129,989,736	801,256,379	تعداد
کاشی پارس	0	0	0	0	529,331	11,627,308,681	4,855,046,190	6,772,262,491	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	790,000	3,553,650,480	2,474,976,590	1,078,673,890	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	162,169	1,448,011,375	1,308,982,990	139,028,385	بهای فروش

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 نگین طیس
7,240,818	150,239,999	157,480,817	44,773	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
2,454,849,741	3,902,390,490	6,357,240,231	780,738	0	0	0	0	کویر تایر
156,027,099	731,683,068	887,710,167	203,187	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
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 چدن سازان
130,291,562	335,918,167	466,209,729	100,000	0	0	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
232,451,984	1,006,802,081	1,239,254,065	86,564	0	0	0	0	غلتک سازان سپاهان
96,534,964	520,194,245	616,729,209	126,560	0	0	0	0	ایران خودرو
3,088,624,282	2,538,319,904	5,626,944,186	537,448	0	0	0	0	گشتاش
61,305,356	555,740,926	617,046,282	184,109	0	0	0	0	ایران یاساتایرورابر
117,345,037	1,143,153,269	1,260,498,306	46,000	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
1,555,270,053	6,333,697,681	7,888,967,734	2,006,094	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
-151,257,377	3,445,695,891	3,294,438,514	1,148,689	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
411,772,317	1,741,552,402	2,153,324,719	450,732	0	0	0	0	بیمه پارسیان
33,751,031	650,086,700	683,837,731	55,453	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
35,671,783	277,793,453	313,465,236	55,000	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
302,288,773	398,164,594	700,453,367	50,000	0	0	0	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
20,008,649	1,000,285,561	1,020,294,210	36,623	0	0	0	0	نفت سپاهان
1,192,232,661	2,758,163,911	3,950,396,572	850,000	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
227,285,557	764,478,824	991,764,381	100,000	0	0	0	0	صنایع بهداشتی سینا
-910,801	628,874,302	627,963,501	700	0	0	0	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص001026
113,568,062,858	275,612,654,543	389,180,717,401	59,908,253	27,862,646,909	13,491,981,565	41,354,628,474	1,400,000	

صندوق سرمایه‌گذاری پاتک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
کارخانجات تولیدات ویژه همدان	0	23,721,827,542	25,375,542,673	0	15.36 %	48,196,808,407	26,552,743,098	74,749,551,505	12.50 %
سیمان فارس نو	0	5,141,352,266	-1,000,532,899	0	-0.61 %	1,494,012,000	8,555,695,677	16,764,009,548	2.80 %
مخابرات ایران	0	-39,433,016	-39,433,016	0	-0.02 %	-39,433,027	-39,433,027	137,028,116	0.02 %
صنایع خلیج فارس	0	1,008,851,846	1,008,851,846	0	0.61 %	103,826,000	709,632,218	2,058,568,815	0.34 %
توسعه معدن فلزات	0	-2,294,535	-2,294,535	0	0.00 %	-2,294,548	-2,294,548	40,349,641	0.01 %
داروسازی قزاقی	0	0	0	0	0.00 %	0	-15,882,871	-15,882,867	0.00 %
پارس دارو	0	0	0	0	0.00 %	-2	90,197,869	90,197,867	0.02 %
ح. ترکتورسازی ایران	0	1,404,102,704	1,404,102,704	0	0.85 %	5,528,130,099	642,834,280	6,170,964,379	1.03 %
معدنیان	0	0	0	0	0.00 %	-1	51,438,821	51,438,820	0.01 %
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	139,549,775	139,549,775	0	0.08 %	691,693,913	251,927,250	943,621,163	0.16 %
پاتک دی	0	183,592,350	183,592,350	0	0.11 %	-213,470,881	778,638,011	565,167,130	0.09 %
پالایش نفت شیراز	0	198,289,779	198,289,779	0	0.12 %	1,233,818,725	42,644,189	1,477,851,941	0.25 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	0	0	0	0.00 %	-6	55,166,347	55,176,105	0.02 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	838,543,700	838,543,700	0	0.51 %	7,110,215,285	10,089,164,560	17,694,379,845	2.96 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	-40	381,435,808	381,435,768	0.06 %
سرمایه‌گذاری ملی‌پارس	0	826,363,625	826,363,625	0	0.50 %	1,800,792,955	48,928,467	1,849,721,422	0.31 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	-1,543,912,241	-1,543,912,241	0	-0.93 %	2,485,817,955	136,895,396	2,622,713,351	0.44 %
ح. ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	0	0	0	0.00 %	-17	291,798,812	291,798,795	0.05 %
ترکتورسازی ایران	0	1,834,933,250	1,834,933,250	0	1.11 %	7,500,287,532	20,409,086	10,254,726,864	0.17 %
سیمان‌فشان «ارویش»	0	276,675,850	276,675,850	0	0.17 %	2,158,667,187	1,222,310,902	3,522,998,096	0.59 %
سیمان‌فشان	0	0	0	0	0.00 %	-9	657,105,318	657,105,309	0.11 %
لیپتاک پتک	0	-328,267,875	-328,267,875	0	-0.20 %	17,000,000	20,409,086	7,768,846,560	1.30 %
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	6	-192,077,938	-192,077,932	-0.03 %
فولاد تهر و فولاد کیش	0	1,893,358,000	1,893,358,000	0	1.15 %	6,423,786,589	239,551,951	8,283,338,540	1.38 %
مین انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	0.00 %	-14	959,836,683	959,836,669	0.16 %
آستان پارس	0	0	0	0	0.00 %	-1	181,090,965	181,090,965	-0.03 %
داده‌کستر سیستم‌توان هانا وب	0	317,873,924	317,873,924	0	0.19 %	4,024,359,220	-454,225,551	3,590,386,269	0.60 %
ح. توسعه معدن فلزات	0	0	0	0	0.00 %	-1	116,242,300	116,242,299	0.02 %
گروه صنایع همدان	0	0	0	0	0.00 %	-4	208,462,900	208,462,896	0.03 %
ح. کاشی پارس	0	0	0	0	0.00 %	0	-26,884,986	-26,884,986	0.00 %
ح. سیمان هرمزگان	0	0	0	0	0.00 %	-4	254,777,717	254,777,717	0.04 %
باما	0	1,115,991,945	1,115,991,945	0	0.68 %	64,220,000	1,418,069,534	4,936,376,715	0.83 %
سیمان کرمان	0	1,070,658,300	1,070,658,300	0	0.65 %	5,602,470,451	1,919,353,372	5,794,047,589	0.97 %
ح. عمران توسعه فارس	0	0	0	0	0.00 %	898,515,978	121,384,414	1,110,900,392	0.19 %
پاتک ملت	0	3,211,753,867	3,211,753,867	0	1.94 %	6,003,527,032	22,500,095	6,233,027,127	1.04 %
پالایش نفت بندرعباس	0	-523,466,003	-523,466,003	0	-0.32 %	2,117,085,254	267,038,205	4,384,123,459	0.73 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	496,591,805	496,591,805	0	0.30 %	144,000,000	3,087,639	3,104,931,939	0.52 %
سیمان خوزستان	0	0	0	0	0.00 %	1	-7,695,844	-7,695,843	0.00 %
داروسازی کاشی پارس	0	0	0	0	0.00 %	3	-13,116,419	-13,116,419	0.00 %
کشوریز گستره صنعتان	0	0	0	0	0.00 %	-13	157,205,835	157,205,835	0.03 %
کشوریز گستره صنعتان	0	729,258,637	729,258,637	0	0.44 %	2,626,982,222	-61,525,222	2,565,455,943	0.43 %
ح. پارس دارو	0	0	0	0	0.00 %	2,073,570,522	37,350,927	2,110,921,449	0.35 %
پاتک‌فستون	0	-189,038,725	-189,038,725	0	-0.11 %	14,909,426	89,219,440	204,128,866	0.03 %
انرژی پارس	0	201,515,875	201,515,875	0	0.12 %	162,439,322	-273,194,309	-110,754,987	-0.02 %
سیمان داراب	0	2,690,905,350	2,690,905,350	0	1.63 %	9,479,493,801	16,028,198	9,873,521,999	1.65 %
ایران ترانسفو	0	1,391,122,727	1,391,122,727	0	0.84 %	2,839,094,621	2,893,031,912	5,732,126,533	0.96 %
پارس خودرو	0	0	0	0	0.00 %	-18	141,303,419	141,303,401	-0.02 %
سیمان‌فشان ایران	0	1,146,224,058	1,146,224,058	0	0.69 %	4,807,273,181	5,274,706,933	10,081,980,114	1.69 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	807,251,800	807,251,800	0	0.49 %	648,000,000	267,576,140	3,060,853,112	0.51 %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	-4	463,615,473	463,615,473	0.08 %
بیمه دانا	0	0	0	0	0.00 %	-27	684,773,204	684,773,177	0.11 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	348,369,950	348,369,950	0	0.21 %	288,682,425	-275,449,358	363,233,067	0.06 %
توسعه معدنی و صنعتی سیلور	0	0	0	0	0.00 %	-1	248,090,757	248,090,757	0.05 %
مجموع تولیدی ملی صنعت کرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	-364,057,132	-364,057,132	-0.06 %
ح. سیمان فارس نو	0	0	0	0	0.00 %	0	5,313,965,272	5,313,965,272	0.89 %
ح. سیمان خوزستان	0	68,626,731	68,626,731	0	0.04 %	2,745,099,148	-68,359,556	2,676,739,592	0.45 %
موتوران	0	0	0	0	0.00 %	-11	74,917,324	74,917,324	0.01 %
سیمان هرمزگان	0	286,373,841	286,373,841	0	0.25 %	1,072,738,565	253,148,037	1,379,190,858	0.23 %
فولاد خوزستان	0	1,075,807,600	1,075,807,600	0	0.61 %	355,386,000	79,329,158	3,628,563,763	0.61 %
مارگاب	0	1,819,881,450	1,819,881,450	0	1.10 %	45,000,000	188,235,157	9,652,607,707	1.61 %
صنایع‌پتروشیمی‌سپا	0	0	0	0	0.00 %	-2	18,365,608	18,365,608	0.00 %
تولیدی قزاقی	0	0	0	0	0.00 %	0	40,728,605	40,728,605	0.01 %
پتروشیمی راکس	0	9,889,626,750	9,889,626,750	0	5.99 %	15,961,676,802	249,586,107	16,211,262,909	2.71 %
پتروشیمی راکس	0	0	0	0	0.00 %	1	-7,951,844	-7,951,843	0.00 %
معدنی کیمیا رزنجان گستران	0	2,369,324,258	2,369,324,258	0	1.43 %	7,867,352,111	321,833,548	8,450,364,759	1.41 %
مهریت انرژی امید تپان هور	0	22,782,837,126	22,782,837,126	0	13.79 %	46,503,367,739	2,925,627,157	49,428,994,896	8.26 %
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0.00 %	-2	336,735,844	336,735,844	0.06 %
تولیدی و صادرات ریشمک	0	132,000,325	132,000,325	0	0.08 %	986,018,151	757,786,112	1,743,804,263	0.29 %
سیمان خوزستان	0	965,493,750	965,493,750	0	0.00 %	5,610,980,726	136,290,041	5,569,380,767	0.93 %
عمران توسعه فارس	119,674,997	1,896,431,765	2,016,106,762	0	0.00 %	15,619,082,455	772,516,038	6,511,273,490	1.09 %
صنعتی اما	0	0	0	0	0.00 %	2	-51,826,866	-51,826,866	-0.01 %
کشوریز جمهوری اسلامی ایران	0	10,590,858,170	10,590,858,170	0	6.41 %	219,000,000	8,692,965	13,541,244,896	2.26 %
دارویی رازک	0	0	0	0	0.00 %	-1	499,452,624	700,747,623	0.12 %
تولیدی و تولیدات همدان	0	0	0	0	0.00 %	-10	98,698,784	1,069,198,774	0.18 %
دارویی (هلینگ)	0	1,482,714,443	1,482,714,443	0	0.90 %	3,182,293,824	1,563,230,439	4,745,524,263	0.79 %
پارس انرژی	0	399,234,305	399,234,305	0	0.24 %	399,234,239	949,216,114	1,348,450,353	0.23 %
پاتک تجارت	0	2,096,120,263	2,096,120,263	0	1.27 %	42,591,512	1,561,036,741	8,585,376,250	1.44 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0.00 %	16	-103,193,188	-103,193,172	-0.02 %
شهر سازی و خانه سازی باغبانه	0	0	0	0	0.00 %	7	-54,703,610	-54,703,603	-0.01 %
پالایش نفت لاون	0	0	0	0	0.00 %	-36	841,060,439	1,056,060,403	0.18 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	4,219,702,684	4,219,702,684	0	2.55 %	12,584,391,635	4,604,165,186	17,713,256,821	2.96 %
صنعتی بهمن	0	182,622,902	182,622,902	0	0.00 %	-2	19,758,997	19,758,997	0.00 %
گسترش صنعت تولیدات تاس‌پتروشیمی	0	182,622,902	182,622,902	0	1.11 %	3,262,299,266	17,127,403	3,279,426,669	0.55 %
ملی سربورو ایران	0	1,796,432,330	1,796,432,330	0	1.09 %	31,000,000	139,755,076	5,990,791,297	1.00 %
گروه مینا (پتروشیمی عام)	0	2,109,426,308	2,109,426,308	0	1.28 %	150,908,160	352,760,608	12,368,066,051	2.07 %
کمیابان ساز ایران	0	0	0	0	0.00 %	-9	164,215,009	164,215,009	0.03 %
ملی صنایع مس ایران	0	2,866,386,909	2,866,386,909	0	1.74 %	300,000,000	801,256,379	12,272,340,300	2.05 %
کاشی پارس	0	0	0	0	0.00 %	-3	6,772,262,491	7,272,581,308	1.22 %
صنعتی بهمن	0	1,652,855,983	1,652,855,983	0	1.00 %	210,000,000	1,078,673,890	8,643,868,178	1.45 %
پالایش نفت اصفهان	0	1,602,953,078	1,602,953,078	0	0.97 %	7,524,594,700	139,028,385	8,223,623,085	1.37 %
پارس مینو	0	0	0	0	0.00 %	-11	257,992,471	282,992,460	0.05 %
ذغال‌سنگ نئین طبس	0	0	0	0	0.00 %	-11	444,480,093	561,480,082	0.09 %
گسترش نفت و گاز پارسین	0	563,848,350	563,848,350	0	0.34 %	2,856,891,301	7,240,818	3,380,132,119	0.57 %
تغیر تانیر	0	2,933,912,700	2,933,912,700	0	1.78 %	10,171,222,163	2,454,849,741	13,036,256,404	2.18 %
س. صنایع کاغذ پارس	0	1,360,009,350	1,360,009,350	0	0.82 %	7,843,629,578	156,027,099	7,999,656,677	1.34 %
سرمایه‌گذاری مسکن افولند	0	0	0	0	0.00 %	9	-47,136,152	-47,136,152	-0.01 %
زبان پارسین	0	0	0	0	0.00 %	-3	10,739,901	10,739,901	0.01 %
پالایش نفت تهر	0	8,656,739,749	8,656,739,749	0	5.24 %	300,000,000	1,063,150,668	13,451,294,762	2.25 %
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	0.00 %	-4	338,014,228	338,014,224	0.06 %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0	21,389,400	21,389,400	0	0.01 %	99,931,554	130,291,562	2,033,564,943	0.34 %
فلکت ساز سیمان	0	1,615,554,523	1,615,554,523	0	0.98 %	5,749,145,955	232,451,984	5,981,597,939	1.00 %
ایران خودرو	0	495,521,100	495,521,100	0	0.30 %	6,634,367,223	96,534,964	6,730,902,187	1.13 %
سیمان‌فشان ایران									

0.54 %	3,252,965,991	0	3,252,965,991	0	0.81 %	1,330,103,800	0	1,330,103,800	0	سایپا
1.07 %	6,405,012,845	0	6,405,012,845	0	3.00 %	4,958,325,523	0	4,958,325,523	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
0.32 %	1,899,451,823	0	1,899,451,823	0	0.72 %	1,192,447,952	0	1,192,447,952	0	کلیسین
0.50 %	2,974,354,620	0	2,974,354,620	0	0.91 %	1,505,180,000	0	1,505,180,000	0	بانک صادرات ایران
0.06 %	355,533,280	0	355,533,280	0	0.22 %	358,705,562	0	358,705,562	0	پارسین
0.15 %	887,918,715	0	887,918,715	0	0.34 %	558,367,595	0	558,367,595	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
0.30 %	1,819,619,002	0	1,819,619,002	0	0.52 %	855,576,000	0	855,576,000	0	گروه معدنیات سرمایه گذاری امید
0.99 %	5,932,750,826	0	5,932,750,826	0	1.58 %	2,610,051,438	0	2,610,051,438	0	سیمان تهران
0.11 %	643,164,885	0	643,164,885	0	0.07 %	121,132,192	0	121,132,192	0	سرمایه گذاری توکالو (تاد) هلدینگ
-0.01 %	-38,308,264	0	-38,308,264	0	-0.02 %	-38,308,264	0	-38,308,264	0	کاشی سعدی
0.05 %	276,428,548	0	276,428,548	0	0.12 %	201,535,680	0	201,535,680	0	تولیدات پتروشیمی قلد بصیر
0.12 %	691,656,649	0	691,656,649	0	0.20 %	326,287,375	0	326,287,375	0	پتروشیمی خراسان
0.07 %	404,493,618	0	404,493,618	0	0.11 %	175,670,350	0	175,670,350	0	سرمایه گذاری صنوبر تامین
0.00 %	23,157,736	0	23,157,736	0	0.03 %	46,414,062	0	46,414,062	0	فکور انرژی خلیج فارس
0.65 %	3,897,252,705	0	3,897,252,705	0	2.17 %	3,583,516,700	0	3,583,516,700	0	فولاد خراسان
0.58 %	3,495,280,828	0	3,495,280,828	0	2.12 %	3,501,623,025	0	3,501,623,025	0	صنایع کاشی و سرامیک سینا
0.19 %	1,148,676,798	0	1,148,676,798	0	0.48 %	789,328,275	0	789,328,275	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.00 %	-186	0	-186	0	0.00 %	0	0	0	0	کتور سازی ایران
	<u>593,826,107,467</u>	<u>113,568,973,659</u>	<u>464,858,171,259</u>	<u>15,398,962,553</u>		<u>164,736,851,626</u>	<u>27,862,646,909</u>	<u>136,491,701,654</u>	<u>382,503,063</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

توضیحات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
3,908,314	2,838,941	0	6,747,255	47,698,525	12,277,991	-910,801	59,065,715

مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	610,910	313-311-991991-1				398,288,964	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30	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
191,201,517	0	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	164,736,851,626	99.73 %	11.99 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	6,747,255	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	610,910	0.00 %	0.00 %
	<u>164,744,209,791</u>		