

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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

1398/12/29

1398/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای جدول از سازمان	بورس یا فراورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
مدیریت پویا اندیشه‌ساز 001028	4	4	1396/10/28	17	1400/10/26	17	300	281,795,550	0	300	281,795,550
تغییرات طی دوره											
1398/11/30											
خرید طی دوره											
فروش طی دوره											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
تعداد											
قیمت بازار هر ورقه											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
1398/12/29											
درصد به کل دارایی‌های صندوق											
0.01 %											
270,705,086											
289,517,559											
903,005											
300											
0											
0											
0											
0											
281,795,550											
0											
300											
17											

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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 1398/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1398/11/30		تغییرات طی دوره		1398/12/29		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						خرید طی دوره	فروش طی دوره	
						تعداد	مبلغ فروش	
						تعداد	مبلغ فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود	تغییرات طی دوره			1398/11/30	1398/12/29
			تاریخ افتتاح	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ		
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-111-991991-1	حساب جاری		0	0	697,721,389,111	697,721,389,111	0	0.00 %	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-311-991991-1	سپرده کوتاه مدت		0	0	1,347,797,401,914	1,347,797,401,914	655,521,652,805	25.71 %	
						<u>2,045,518,791,025</u>	<u>2,045,518,791,025</u>	<u>655,521,652,805</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	نرخ سود	روز دریافت سود	
3,890,309		3,890,309	3,890,309		17	1400/10/26	001026 مشارکت دولتی-1-شرایط خاص بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
425,402,708	0	425,402,708	425,402,708	0	0	1	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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	تاریخ مجمع				
23,028,391	1,971,609	25,000,000	23,028,391	1,971,609	25,000,000	10	1398/12/19	2,500,000	سرمایه‌گذاری مسکن		
100,656,599	4,343,401	105,000,000	100,656,599	4,343,401	105,000,000	1,000	1398/12/19	105,000	پکسان		
123,684,990	6,315,010	130,000,000	123,684,990	6,315,010	130,000,000						

-3,704,599,987	29,035,987,187	25,331,387,200	3,200,000	-3,704,599,987	29,035,987,187	25,331,387,200	3,200,000	حفری شمال
-277,270,000	11,775,557,875	11,498,287,875	500,000	-277,270,000	11,775,557,875	11,498,287,875	500,000	سیمان فارس نو
3,659,964,000	9,171,695,500	12,831,659,500	2,000,000	3,659,964,000	9,171,695,500	12,831,659,500	2,000,000	عمران و توسعه شاهد
-75,387,732	23,747,135,737	23,671,748,005	3,310,000	-75,387,732	23,747,135,737	23,671,748,005	3,310,000	بیعه پارسین
92,814,796	1,044,548,629	1,137,363,425	220,538	92,814,796	1,044,548,629	1,137,363,425	220,538	ح. هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه
-412,885,751	8,907,324,415	8,494,438,663	1,679,999	-412,885,751	8,907,324,415	8,494,438,663	1,679,999	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
517,750,562	5,728,044,506	6,245,795,068	770,027	517,750,562	5,728,044,506	6,245,795,068	770,027	ح. سیمان خوزستان
199,160,197	1,692,953,878	1,892,114,075	414,838	199,160,197	1,692,953,878	1,892,114,075	414,838	ح. توسعه معدن و فلزات
-755,670,627	6,034,252,221	5,278,581,593	561,111	-755,670,627	6,034,252,221	5,278,581,593	561,111	ح. تراکتورسازی ایران
-11,090,453	281,795,550	270,705,096	300	-11,090,453	281,795,550	270,705,096	300	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
52,550,858,346	1,815,893,379,134	1,868,444,237,459	350,073,188	52,550,858,346	1,815,893,379,134	1,868,444,237,459	350,073,188	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-4,373	4,374	1	1	-4,373	4,374	1	1	فولاد مبارکه اصفهان
16,190,056,363	51,337,382,206	67,527,438,569	1,550,000	16,190,056,363	51,337,382,206	67,527,438,569	1,550,000	کارخانجات تولیدی شهید فندی
-2,042,230	1,413,148,500	1,411,106,270	150,000	-2,042,230	1,413,148,500	1,411,106,270	150,000	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-825,769,343	7,993,000,925	7,167,231,582	700,000	-825,769,343	7,993,000,925	7,167,231,582	700,000	پالایش نفت بندرعباس
-996,128,908	7,348,249,023	6,352,120,115	1,100,000	-996,128,908	7,348,249,023	6,352,120,115	1,100,000	پالایش نفت اصفهان
-492,928,022	4,672,870,153	4,179,942,131	558,051	-492,928,022	4,672,870,153	4,179,942,131	558,051	پالایش نفت تهران
-601,306,145	8,208,957,490	7,607,651,345	500,000	-601,306,145	8,208,957,490	7,607,651,345	500,000	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
115,796,507	6,448,045,770	6,563,842,277	288,941	115,796,507	6,448,045,770	6,563,842,277	288,941	صنعتی بهپاک
13,387,673,849	87,421,658,441	100,809,332,290	4,846,993	13,387,673,849	87,421,658,441	100,809,332,290	4,846,993	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	
-7,200,144	0	-11,090,453	3,890,309	-7,200,144	0	-11,090,453	3,890,309	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	313-111-991991-1 313-311-991991-1	0 425,402,708			0 425,402,708		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
7,972,479	7,972,479	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>7,972,479</u>	<u>7,972,479</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
2.59 %	97.89 %	66,073,307,638	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	-0.01 %	-7,200,144	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.63 %	425,402,708	درآمد سپرده بانکی
		<u>66,491,510,202</u>	