

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

1399/01/31										تغییرات طی دوره										1398/12/29																														
فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره																				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																	
0.01		256,535,496	126,129,756	428	600,000			0	0	0	0	88,708,536	126,129,756	600,000	1399/03/21-600-000-000	تغییرات طی دوره	0.01		256,535,496	126,129,756	428	600,000			0	0	0	0	88,708,536	126,129,756	600,000	1399/03/21-600-000-000	تغییرات طی دوره																	
3.05		129,234,892,643	83,518,765,140	33,040	3,949,980			0	0	0	37,604,679,677	1,500,000	51,416,182,485	45,914,085,513	2,449,980	تغییرات طی دوره	3.05		129,234,892,643	83,518,765,140	33,040	3,949,980			0	0	0	37,604,679,677	1,500,000	51,416,182,485	45,914,085,513	2,449,980	تغییرات طی دوره																	
0.92		38,965,701,509	32,086,074,263	587	67,034,263			0	0	0	0	38,965,701,509	32,086,074,263	2,449,980	تغییرات طی دوره	0.92		38,965,701,509	32,086,074,263	587	67,034,263			0	0	0	0	38,965,701,509	32,086,074,263	2,449,980	تغییرات طی دوره	0.92		38,965,701,509	32,086,074,263	587	67,034,263			0	0	0	0	38,965,701,509	32,086,074,263	2,449,980	تغییرات طی دوره			
0.25		10,594,169,820	4,087,547,884	39,624	270,000			0	0	0	0	7,527,464,595	2,700,000	4,087,547,884	2,700,000	تغییرات طی دوره	0.25		10,594,169,820	4,087,547,884	39,624	270,000			0	0	0	0	7,527,464,595	2,700,000	4,087,547,884	2,700,000	تغییرات طی دوره	0.25		10,594,169,820	4,087,547,884	39,624	270,000			0	0	0	0	7,527,464,595	2,700,000	4,087,547,884	2,700,000	تغییرات طی دوره
1.35		28,800,034,900	23,379,163,462	5,593	5,200,000			0	0	0	15,566,896,700	3,000,000	7,590,068,200	7,812,266,762	2,200,000	تغییرات طی دوره	1.35		28,800,034,900	23,379,163,462	5,593	5,200,000			0	0	0	15,566,896,700	3,000,000	7,590,068,200	7,812,266,762	2,200,000	تغییرات طی دوره	1.35		28,800,034,900	23,379,163,462	5,593	5,200,000			0	0	0	15,566,896,700	3,000,000	7,590,068,200	7,812,266,762	2,200,000	تغییرات طی دوره
0.10		57,060,741,472	38,795,285,222	1,042	55,299,963			0	0	0	17,470,622,563	22,500,000	21,242,026,838	21,324,662,659	32,799,963	تغییرات طی دوره	0.10		57,060,741,472	38,795,285,222	1,042	55,299,963			0	0	0	17,470,622,563	22,500,000	21,242,026,838	21,324,662,659	32,799,963	تغییرات طی دوره	0.10		57,060,741,472	38,795,285,222	1,042	55,299,963			0	0	0	17,470,622,563	22,500,000	21,242,026,838	21,324,662,659	32,799,963	تغییرات طی دوره
1.30		4,154,890,956	2,606,707,076	6,993	600,000			0	0	0	0	0	3,135,329,550	2,606,707,076	600,000	تغییرات طی دوره	1.30		4,154,890,956	2,606,707,076	6,993	600,000			0	0	0	0	3,135,329,550	2,606,707,076	600,000	تغییرات طی دوره	1.30		4,154,890,956	2,606,707,076	6,993	600,000			0	0	0	3,135,329,550	2,606,707,076	600,000	تغییرات طی دوره			
1.49		62,760,084,500	50,315,988,015	6,006	63,000,000			0	0	0	0	0	39,506,062,636	43,000,000	20,000,000	تغییرات طی دوره	1.49		62,760,084,500	50,315,988,015	6,006	63,000,000			0	0	0	0	39,506,062,636	43,000,000	20,000,000	تغییرات طی دوره	1.49		62,760,084,500	50,315,988,015	6,006	63,000,000			0	0	0	39,506,062,636	43,000,000	20,000,000	تغییرات طی دوره			
1.16		175,351,489,500	129,416,808,205	10,732	16,500,000			0	0	0	0	0	105,264,565,250	135,000,000	13,000,000	تغییرات طی دوره	1.16		175,351,489,500	129,416,808,205	10,732	16,500,000			0	0	0	0	105,264,565,250	135,000,000	13,000,000	تغییرات طی دوره	1.16		175,351,489,500	129,416,808,205	10,732	16,500,000			0	0	0	105,264,565,250	135,000,000	13,000,000	تغییرات طی دوره			
0.50		21,274,616,932	10,719,757,554	7,441	2,887,258			0	0	0	0	0	11,445,006,260	10,719,757,554	2,887,258	تغییرات طی دوره	0.50		21,274,616,932	10,719,757,554	7,441	2,887,258			0	0	0	0	11,445,006,260	10,719,757,554	2,887,258	تغییرات طی دوره	0.50		21,274,616,932	10,719,757,554	7,441	2,887,258			0	0	0	11,445,006,260	10,719,757,554	2,887,258	تغییرات طی دوره			
0.87		36,539,809,095	20,580,980,826	8,978	4,110,000			0	0	0	7,086,564,532	800,000	23,671,748,005	13,494,416,294	3,310,000	تغییرات طی دوره	0.87		36,539,809,095	20,580,980,826	8,978	4,110,000			0	0	0	7,086,564,532	800,000	23,671,748,005	13,494,416,294	3,310,000	تغییرات طی دوره	0.87		36,539,809,095	20,580,980,826	8,978	4,110,000			0	0	0	7,086,564,532	800,000	23,671,748,005	13,494,416,294	3,310,000	تغییرات طی دوره
0.29		12,039,459,500	8,783,567,450	12,158	1,000,000			0	0	0	0	0	7,637,798,250	8,783,567,450	1,000,000	تغییرات طی دوره	0.29		12,039,459,500	8,783,567,450	12,158	1,000,000			0	0	0	0	7,637,798,250	8,783,567,450	1,000,000	تغییرات طی دوره	0.29		12,039,459,500	8,783,567,450	12,158	1,000,000			0	0	0	7,637,798,250	8,783,567,450	1,000,000	تغییرات طی دوره			
0.24		9,958,201,816	1,846,659,738	74,308	135,332			0	0	0	0	0	8,250,480,363	1,846,659,738	135,332	تغییرات طی دوره	0.24		9,958,201,816	1,846,659,738	74,308	135,332			0	0	0	0	8,250,480,363	1,846,659,738	135,332	تغییرات طی دوره	0.24		9,958,201,816	1,846,659,738	74,308	135,332			0	0	0	8,250,480,363	1,846,659,738	135,332	تغییرات طی دوره			
0.25		10,614,489,750	8,098,111,346	9,518	3,000,000			0	0	0	5,640,048,799	2,000,000	2,325,107,000	2,458,062,551	498,989	تغییرات طی دوره	0.25		10,614,489,750	8,098,111,346	9,518	3,000,000			0	0	0	5,640,048,799	2,000,000	2,325,107,000	2,458,062,551	498,989	تغییرات طی دوره	0.25		10,614,489,750	8,098,111,346	9,518	3,000,000			0	0	0	5,640,048,799	2,000,000	2,325,107,000	2,458,062,551	498,989	تغییرات طی دوره
0.72		30,520,312,054	25,645,747,534	6,401	4,815,000			0	0	0	0	0	26,324,424,754	25,645,747,534	4,815,000	تغییرات طی دوره	0.72		30,520,312,054	25,645,747,534	6,401	4,815,000			0	0	0	0	26,324,424,754	25,645,747,534	4,815,000	تغییرات طی دوره	0.72		30,520,312,054	25,645,747,534	6,401	4,815,000			0	0	0	26,324,424,754	25,645,747,534	4,815,000	تغییرات طی دوره			
0.42		17,556,925,784	17,583,622,377	10,613	1,670,573			0	0	0	0	0	15,977,083,692	17,583,622,377	1,670,573	تغییرات طی دوره	0.42		17,556,925,784	17,583,622,377	10,613	1,670,573			0	0	0	0	15,977,083,692	17,583,622,377	1,670,573	تغییرات طی دوره	0.42		17,556,925,784	17,583,622,377	10,613	1,670,573			0	0	0	15,977,083,692	17,583,622,377	1,670,573	تغییرات طی دوره			
0.29		16,525,362,357	12,780,309,982	16,205	1,029,810			0	0	0	0	0	16,093,999,921	12,780,309,982	1,029,810	تغییرات طی دوره	0.29		16,525,362,357	12,780,309,982	16,205	1,029,810			0	0	0	0	16,093,999,921	12,780,309,982	1,029,810	تغییرات طی دوره	0.29		16,525,362,357	12,780,309,982	16,205	1,029,810			0	0	0	16,093,999,921	12,780,309,982	1,029,810	تغییرات طی دوره			
0.66		27,736,151,976	17,438,464,116	8,323	3,365,282			0	0	0	0	0	24,283,712,537	17,438,464,116	3,365,282	تغییرات طی دوره	0.66		27,736,151,976	17,438,464,116	8,323	3,365,282			0	0	0	0	24,283,712,537	17,438,464,116	3,365,282	تغییرات طی دوره	0.66		27,736,151,976	17,438,464,116	8,323	3,365,282			0	0	0	24,283,712,537	17,438,464,116	3,365,282	تغییرات طی دوره			
0.06		2,452,909,605	1,152,002,695	64,870	38,185			0	0	0	0	0	1,882,000,140	1,152,002,695	1,050,000	تغییرات طی دوره	0.06		2,452,909,605	1,152,002,695	64,870	38,185			0	0	0	0	1,882,000,140	1,152,002,695	1,050,000	تغییرات طی دوره	0.06		2,452,909,605	1,152,002,695	64,870	38,185			0	0	0	1,882,000,140	1,152,002,695	1,050,000	تغییرات طی دوره			
0.09		3,714,655,908	1,170,415,432	35,726	105,000			0	0	0	0	0	3,428,096,963	1,170,415,432	105,000	تغییرات طی دوره	0.09		3,714,655,908	1,170,415,432	35,726	105,000			0	0																								

1.68 %	70,686,485,966	53,702,708,400	16,023	4,455,000	0	0	53,702,708,400	4,455,000	0	0	0	سرمایه گذاري هميا تامين
0.15 %	6,446,402,622	4,254,087,840	3,489	1,865,828	0	0	0	1,865,828	0	0	0	ح . سرمايه گذاري نديرو
1.12 %	47,325,136,775	35,128,643,753	7,133	6,700,000	0	0	35,128,643,753	6,700,000	0	0	0	بانك هميا
1.55 %	65,220,935,750	52,062,408,433	18,818	3,500,000	0	0	52,062,408,433	3,500,000	0	0	0	مدين انرژي خليج فارس
0.35 %	14,906,728,375	11,715,881,298	30,107	500,000	0	0	11,715,881,298	500,000	0	0	0	خدمات انفورماتيک
0.17 %	7,107,796,007	5,774,769,890	8,063	890,212	0	0	5,774,769,890	890,212	0	0	0	کميتهای ستادي ايران
	3,764,461,404,821	2,424,548,066,637	3,120,309	512,753,082	107,118,765,787	-7,117,980	1,100,660,028,017	167,114,973	1,883,484,856,582	1,397,650,220,282	352,756,089	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31

1398/12/29

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

1399/01/31

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 1399/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/12/29				تغییرات طی دوره				1399/01/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

1399/01/31		تغییرات طی دوره		1398/12/29		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.01 %	350,000,000	1,133,259,697,353	1,133,609,697,353	0	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
10.40 %	438,661,389,945	1,133,259,867,353	916,399,604,493	655,521,652,805	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	439,011,389,945	2,266,519,564,706	2,050,009,301,846	655,521,652,805					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/01/31

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 سررسید	روز دریافت سود
8,170,962		8,170,962	4,280,653		4,280,653	17	1400/10/26	
1,541,581,133	0	1,541,581,133	1,116,178,425	0	1,116,178,425	0		1
1,549,752,095	0	1,549,752,095	1,120,459,078	0	1,120,459,078			

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

برای ماه منتهی به 1399/01/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقزیر	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود تقزیر	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایهگذاری مسکن	1398/12/19	2,500,000	100	0	0	0	0	25,000,000	15,121,227	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پایکام	1398/12/19	105,000	100	0	0	0	0	10,500,000	2,252,011	0	سود تقزیر
مراکزین	1399/01/27	900,000	150	0	135,000,000	1,372,881	1,372,881	135,000,000	137,382,881	0	جمع درآمد سود سهام
کوبل تان	1399/01/30	900,000	200	0	180,000,000	25,684,087	25,684,087	180,000,000	256,840,807	0	سود تقزیر
مهرتیر ابریز امید تیان هور	1399/01/30	7,038,000	150	0	1,055,700,000	14,266,216	14,266,216	1,055,700,000	14,266,216	0	جمع درآمد سود سهام
مستحق بهای	1399/01/30	5,458,223	100	0	545,822,300	2,193,931,548	2,193,931,548	545,822,300	3,683,989,200	0	سود تقزیر
					3,553,989,200	306,680,836	306,680,836	3,247,308,364	3,683,989,200	0	جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,627.322	18,354,479,403	13,420,342,317	4,934,137,086	1,627.322	18,354,479,403	13,420,342,317	4,934,137,086	1,627.322	18,354,479,403	13,420,342,317	4,934,137,086
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,100.000	14,589,947,400	8,935,718,925	5,654,228,475	2,100.000	14,589,947,400	8,935,718,925	5,654,228,475	2,100.000	14,589,947,400	8,935,718,925	5,654,228,475
نفت ایرانول	2,339.519	45,127,168,567	36,756,333,156	8,370,835,411	2,339.519	45,127,168,567	36,756,333,156	8,370,835,411	2,339.519	45,127,168,567	36,756,333,156	8,370,835,411
پالایش نفت بندرعباس	1,670.573	17,556,925,784	15,977,083,692	1,579,842,092	1,670.573	17,556,925,784	15,977,083,692	1,579,842,092	1,670.573	17,556,925,784	15,977,083,692	1,579,842,092
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,100.000	11,056,141,250	8,131,437,875	2,924,703,375	1,100.000	11,056,141,250	8,131,437,875	2,924,703,375	1,100.000	11,056,141,250	8,131,437,875	2,924,703,375
بیمه ملت	1,000.000	12,039,459,500	7,637,798,250	4,401,661,250	1,000.000	12,039,459,500	7,637,798,250	4,401,661,250	1,000.000	12,039,459,500	7,637,798,250	4,401,661,250
س. توسعه و عمران استان کرمان	748.006	58,685,204,929	54,083,254,082	4,601,950,847	748.006	58,685,204,929	54,083,254,082	4,601,950,847	748.006	58,685,204,929	54,083,254,082	4,601,950,847
تولکابل	107.607	2,084,590,862	1,427,768,387	656,822,475	107.607	2,084,590,862	1,427,768,387	656,822,475	107.607	2,084,590,862	1,427,768,387	656,822,475
سرمایه گذاری مسکن تهران	3,000.000	26,831,814,000	22,461,840,750	4,369,973,250	3,000.000	26,831,814,000	22,461,840,750	4,369,973,250	3,000.000	26,831,814,000	22,461,840,750	4,369,973,250
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	900.000	15,703,384,500	13,167,820,582	2,535,563,918	900.000	15,703,384,500	13,167,820,582	2,535,563,918	900.000	15,703,384,500	13,167,820,582	2,535,563,918
سهامی نوب آهن اصفهان	23,500.000	88,662,033,750	68,937,354,308	19,724,679,442	23,500.000	88,662,033,750	68,937,354,308	19,724,679,442	23,500.000	88,662,033,750	68,937,354,308	19,724,679,442
بانک پاسارگاد	5,200.000	28,800,034,900	23,156,964,900	5,643,070,000	5,200.000	28,800,034,900	23,156,964,900	5,643,070,000	5,200.000	28,800,034,900	23,156,964,900	5,643,070,000
بانک دی	600.000	4,154,890,950	3,135,329,550	1,019,561,400	600.000	4,154,890,950	3,135,329,550	1,019,561,400	600.000	4,154,890,950	3,135,329,550	1,019,561,400
پالایش نفت شیراز	38.185	2,452,909,605	1,881,484,140	571,425,465	38.185	2,452,909,605	1,881,484,140	571,425,465	38.185	2,452,909,605	1,881,484,140	571,425,465
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	647.423	23,851,879,720	18,649,715,611	5,202,164,109	647.423	23,851,879,720	18,649,715,611	5,202,164,109	647.423	23,851,879,720	18,649,715,611	5,202,164,109
سرمایه گذاری دارویی تامین	383.946	22,890,853,512	19,193,783,748	3,697,069,764	383.946	22,890,853,512	19,193,783,748	3,697,069,764	383.946	22,890,853,512	19,193,783,748	3,697,069,764
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	15.000	862,482,993	633,170,801	229,312,192	15.000	862,482,993	633,170,801	229,312,192	15.000	862,482,993	633,170,801	229,312,192
تولید برق صنلویه مینا	85.405	8,455,031,245	8,473,411,300	-18,380,054	85.405	8,455,031,245	8,473,411,300	-18,380,054	85.405	8,455,031,245	8,473,411,300	-18,380,054
شرکت آهن و فولاد ارفع	583.965	6,167,842,125	4,316,795,562	1,851,046,563	583.965	6,167,842,125	4,316,795,562	1,851,046,563	583.965	6,167,842,125	4,316,795,562	1,851,046,563
گروه صنعتی پاکشو	400.000	16,878,217,100	17,178,408,504	-300,191,404	400.000	16,878,217,100	17,178,408,504	-300,191,404	400.000	16,878,217,100	17,178,408,504	-300,191,404
فولاد مبارک جنوب کیش	3,900.000	33,367,464,000	24,241,617,075	9,125,846,925	3,900.000	33,367,464,000	24,241,617,075	9,125,846,925	3,900.000	33,367,464,000	24,241,617,075	9,125,846,925
مین انرژی خلیج فارس	3,500.000	65,220,835,750	52,062,408,433	13,158,427,317	3,500.000	65,220,835,750	52,062,408,433	13,158,427,317	3,500.000	65,220,835,750	52,062,408,433	13,158,427,317
کوبر تابر	900.000	11,537,798,850	19,135,715,327	-7,597,916,477	900.000	11,537,798,850	19,135,715,327	-7,597,916,477	900.000	11,537,798,850	19,135,715,327	-7,597,916,477
بهمین دیزل	1,526.521	45,471,565,238	45,163,030,559	308,534,679	1,526.521	45,471,565,238	45,163,030,559	308,534,679	1,526.521	45,471,565,238	45,163,030,559	308,534,679
معدنی کیمیا زنجان گستران	550.000	30,520,396,225	18,453,952,412	12,066,443,813	550.000	30,520,396,225	18,453,952,412	12,066,443,813	550.000	30,520,396,225	18,453,952,412	12,066,443,813
مهربیت انرژی امید تیان هور	7,038.000	134,104,800,339	81,287,785,253	52,817,015,086	7,038.000	134,104,800,339	81,287,785,253	52,817,015,086	7,038.000	134,104,800,339	81,287,785,253	52,817,015,086
پتروشیمی جم	1,000.000	22,705,442,250	16,797,610,750	5,907,831,500	1,000.000	22,705,442,250	16,797,610,750	5,907,831,500	1,000.000	22,705,442,250	16,797,610,750	5,907,831,500
تولید نیروی برق دماوند	150.000	9,898,687,537	8,935,366,934	63,320,603	150.000	9,898,687,537	8,935,366,934	63,320,603	150.000	9,898,687,537	8,935,366,934	63,320,603
فجر انرژی خلیج فارس	800.000	16,068,984,800	11,939,032,324	4,129,952,476	800.000	16,068,984,800	11,939,032,324	4,129,952,476	800.000	16,068,984,800	11,939,032,324	4,129,952,476
دامادری تلبیسه نمونه	195.461	8,265,777,175	5,337,479,718	2,928,297,457	195.461	8,265,777,175	5,337,479,718	2,928,297,457	195.461	8,265,777,175	5,337,479,718	2,928,297,457
گروه صنایع کاغذ پارس	700.000	12,485,468,100	9,560,962,775	2,924,505,325	700.000	12,485,468,100	9,560,962,775	2,924,505,325	700.000	12,485,468,100	9,560,962,775	2,924,505,325
تولید برق ماهان کهنوج	277.142	11,003,940,847	8,628,716,255	2,375,224,592	277.142	11,003,940,847	8,628,716,255	2,375,224,592	277.142	11,003,940,847	8,628,716,255	2,375,224,592
شیر پاستوریزه پیاده گلپایگان	100.000	9,308,647,075	6,149,551,525	3,159,095,550	100.000	9,308,647,075	6,149,551,525	3,159,095,550	100.000	9,308,647,075	6,149,551,525	3,159,095,550
پالایش نفت تهران	3,365.282	27,736,151,975	24,283,712,537	3,452,439,438	3,365.282	27,736,151,975	24,283,712,537	3,452,439,438	3,365.282	27,736,151,975	24,283,712,537	3,452,439,438
سرمایه گذاری مس سرچشمه	200.000	1,862,858,300	1,810,381,983	52,476,317	200.000	1,862,858,300	1,810,381,983	52,476,317	200.000	1,862,858,300	1,810,381,983	52,476,317
صنعتی بهپاک	5,458.223	168,825,341,349	133,484,531,428	35,340,809,921	5,458.223	168,825,341,349	133,484,531,428	35,340,809,921	5,458.223	168,825,341,349	133,484,531,428	35,340,809,921
تولید و صادرات ریشمشک	100.000	2,983,920,325	3,080,469,700	-96,549,375	100.000	2,983,920,325	3,080,469,700	-96,549,375	100.000	2,983,920,325	3,080,469,700	-96,549,375
داده گستر عصرنوین-های وب	1,012.630	19,412,370,004	10,280,064,809	9,204,305,195	1,012.630	19,412,370,004	10,280,064,809	9,204,305,195	1,012.630	19,412,370,004	10,280,064,809	9,204,305,195
گروه بافندجات صنعتی تبرک	400.000	5,753,748,600	3,410,817,100	2,342,931,500	400.000	5,753,748,600	3,410,817,100	2,342,931,500	400.000	5,753,748,600	3,410,817,100	2,342,931,500
ای متکس و صنعت و معدنی و تجارت	200.000	11,051,586,100	9,634,340,300	1,417,245,800	200.000	11,051,586,100	9,634,340,300	1,417,245,800	200.000	11,051,586,100	9,634,340,300	1,417,245,800
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	451.251	56,675,938,132	46,815,383,861	9,860,554,271	451.251	56,675,938,132	46,815,383,861	9,860,554,271	451.251	56,675,938,132	46,815,383,861	9,860,554,271
سرمایه خراسان	985.903	43,825,678,109	33,528,812,816	10,296,865,293	985.903	43,825,678,109	33,528,812,816	10,296,865,293	985.903	43,825,678,109	33,528,812,816	10,296,865,293
فکنت سازان سیاهان	933.200	31,957,271,156	20,307,674,276	11,649,596,880	933.200	31,957,271,156	20,307,674,276	11,649,596,880	933.200	31,957,271,156	20,307,674,276	11,649,596,880
پروژه انرژی کوثر	3,200.000	35,091,619,860	31,046,619,860	4,044,671,340	3,200.000	35,091,619,860	31,046,619,860	4,044,671,340	3,200.000	35,091,619,860	31,046,619,860	4,044,671,340
پای پروپان جم - جم پین	728.871	39,359,262,136	28,183,943,795	11,175,318,341	728.871	39,359,262,136	28,183,943,795	11,175,318,341	728.871	39,359,262,136	28,183,943,795	11,175,318,341
سرمایه گذاری صدراستین	1,900.000	15,542,864,975	10,222,394,468	5,320,470,507	1,900.000	15,542,864,975	10,222,394,468	5,320,470,507	1,900.000	15,542,864,975	10,222,394,468	5,320,470,507
پخش هورت	129.740	7,109,808,436	6,430,913,762	678,894,674	129.740	7,109,808,436	6,430,913,762	678,894,674	129.740	7,109,808,436	6,430,913,762	678,894,674
صنعتی دوده فام	43.845	1,086,783,724	918,019,857	167,763,867	43.845	1,086,783,724	918,019,857	167,763,867	43.845	1,086,783,724	918,019,857	167,763,867
اختیار خ و تجارت - 1399/03/21-600	600.000	256,535,496	88,708,536	167,826,960	600.000	256,535,496	88,708,536	167,826,960	600.000	256,535,496	88,708,536	167,826,960
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	790.120	24,117,402,689	15,686,638,857	8,430,763,832	790.120	24,117,402,689	15,686,638,857	8,430,763,832	790.120	24,117,402,689	15,686,638,857	8,430,763,832
پتروشیمی تنگشکان	998.000	8,867,742,223	5,308,983,754	3,558,758,469	998.000	8,867,742,223	5,308,983,754	3,558,758,469	998.000	8,867,742,223	5,308,983,754	3,558,758,469
تامین سرمایه بانک ملت	2,469.420	17,853,450,374	10,950,246,648	6,903,203,726	2,469.420	17,853,450,374	10,950,246,648	6,903,203,726	2,469.420	17,853,450,374	10,950,246,648	6,903,203,726
سرمایه گذاری صبا تامین	4,455.000	70,686,485,966	53,702,708,400	16,983,777,566	4,455.000	70,686,485,966	53,702,708,400	16,983,777,566	4,455.000	70,686,485,966	53,702,708,400	16,983,777,566
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1,965.457	17,569,194,080	16,981,359,794	587,834,286	1,965.457	17,569,194,080	16,981,359,794	587,834,286	1,965.457	17,569,194,080	16,981,359,794	587,834,286
فولاد امیرکبیرکاشان	205.000	7,070,939,540	6,309,075,848	761,863,692	205.000	7,070,939,540	6,309,075,848	761,863,692	205.000	7,070,939,540	6,309,075,848	761,863,692
سرمایه‌گذاری یوتوفولاد (فولینگ)	2,222.130	29,153,950,616	16,989,784,339</									

2,403,035,825	5,539,478,788	7,942,514,613	254,424	2,661,781,662	5,280,732,951	7,942,514,613	254,424	کالسمین
4,929,248,254	5,028,953,562	9,958,201,816	135,332	1,707,721,454	8,250,480,362	9,958,201,816	135,332	پارس الکتریک
1,228,702,200	10,152,043,000	11,380,745,200	400,000	1,397,440,800	9,983,304,400	11,380,745,200	400,000	فولاد خراسان
2,706,947,400	11,472,541,375	14,179,488,775	1,700,000	2,706,947,400	11,472,541,375	14,179,488,775	1,700,000	لبنیات پاک
4,219,954,632	31,836,422,136	36,056,376,768	1,052,900	4,219,954,632	31,836,422,136	36,056,376,768	1,052,900	کشاورزی و دامپروری مگستل
-420,700,059	20,245,505,059	19,824,805,000	4,000,000	-420,700,059	20,245,505,059	19,824,805,000	4,000,000	سرمایه‌گذاری سلیپا
976,825,566	8,137,583,971	9,114,409,537	150,000	72,634,837	9,041,774,700	9,114,409,537	150,000	داروسازی ابوریحان
4,143,305,025	12,295,340,100	16,438,645,125	900,000	3,466,865,250	12,971,779,875	16,438,645,125	900,000	مارگاین
39,931,154,260	135,420,335,240	175,351,489,500	16,500,000	37,271,865,785	138,079,623,715	175,351,489,500	16,500,000	بانک ملت
17,866,221,944	39,194,519,527	57,060,741,471	55,299,963	18,348,092,071	38,712,649,400	57,060,741,471	55,299,963	بانک تجارت
9,469,721,864	53,290,342,636	62,760,064,500	63,000,000	8,974,596,864	53,785,467,636	62,760,064,500	63,000,000	بانک صادرات ایران
10,252,932,889	69,233,536,303	79,486,469,192	6,713,708	13,957,532,876	65,528,936,316	79,486,469,192	6,713,708	حفاری شمال
4,434,339,500	11,775,557,875	16,209,897,375	500,000	4,711,609,500	11,498,287,875	16,209,897,375	500,000	سیمان فارس نو
6,969,379,500	9,171,695,500	16,141,075,000	2,000,000	3,309,415,500	12,831,659,500	16,141,075,000	2,000,000	عمران و توسعه شاهد
5,706,108,826	30,833,700,269	36,539,809,095	4,110,000	5,781,496,558	30,758,312,537	36,539,809,095	4,110,000	بیمه پارسیان
20,485,257,459	2,024,639,848	22,509,897,307	1,902,857	20,485,257,459	2,024,639,848	22,509,897,307	1,902,857	ح. کویر ناور
2,430,911,327	5,728,044,506	8,158,955,833	770,027	1,913,160,765	6,245,795,068	8,158,955,833	770,027	ح. سیمان خوزستان
701,971,232	1,692,953,878	2,394,925,110	414,838	502,811,035	1,892,114,075	2,394,925,110	414,838	ح. توسعه معادن و فلزات
2,192,314,781	4,254,087,840	6,446,402,621	1,865,828	2,192,314,781	4,254,087,840	6,446,402,621	1,865,828	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
-731,674,628	21,004,902,313	20,273,227,684	32,861,698	0	0	0	0	سلیپا
245,260,022	38,720,441,486	38,965,701,508	67,034,681	0	0	0	0	ایران خودرو
92,814,796	1,044,548,629	1,137,363,425	220,538	0	0	0	0	ح. هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه
-412,885,751	8,907,324,415	8,494,438,663	1,679,999	0	0	0	0	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-755,670,627	6,034,252,221	5,278,581,593	561,111	0	0	0	0	ح. تراکتورسازی ایران
0	0	0	0	7,097,777	-7,097,777	0	0	صندوق س. ارمان آتی کوثر-د
0	0	0	0	280,105,989	-280,105,989	0	0	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
0	0	0	0	-17,187,670,218	17,187,670,218	0	0	کارخجانات تولیدی شهید قندی
-5,994,450	281,795,550	275,801,099	300	5,096,003	270,705,096	275,801,099	300	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
919,201,912,568	2,841,696,510,505	3,760,898,423,065	511,770,181	866,651,054,236	2,820,098,055,957	3,686,749,110,192	409,412,154	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	100,755	2,326,017,949	2,317,288,063	8,729,886	100,755	2,326,017,949	2,317,288,063	8,729,886	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	550,000	39,032,536,267	18,216,490,469	20,816,045,798	2,100,000	106,559,974,836	69,553,872,675	37,006,102,161	ارزش دفتری
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	6,467,225	65,760,211,571	65,795,659,493	-35,447,922	6,467,225	65,760,211,571	65,795,659,493	-35,447,922	بهای فروش
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	700,000	7,167,231,582	7,993,000,925	-825,769,343	تعداد
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	1,100,000	6,352,120,115	7,348,249,023	-996,128,908	بهای فروش
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	558,051	4,179,942,131	4,672,870,153	-492,928,022	تعداد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	500,000	7,607,651,345	8,208,957,490	-601,306,145	بهای فروش
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	288,941	6,563,842,277	6,448,045,770	115,796,507	تعداد
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	150,000	1,411,106,270	1,413,148,500	-2,042,230	بهای فروش
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	1	1	4,374	-4,373	تعداد
	7,117,980	107,118,765,787	86,329,438,025	20,789,327,762	11,964,973	207,928,098,077	173,751,096,466	34,177,001,611	

صندوق سرمایه‌گذاری باتک توسعه تعاون

صورتح وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها
صندوق س. آریان ائی کوثر-د	0	7,097,777	8,729,886	15,827,663	0	0.00 %	8,729,886	0.00 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	-17,187,670,218	20,816,045,798	3,628,373,580	0	0.41 %	37,006,102,161	3.85 %
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	-35,447,922	-35,447,922	244,656,067	0	0.03 %	-35,447,922	0.00 %
پالایش نفت بندرعباس	0	1,579,842,092	0	1,579,842,092	0	0.18 %	-2,344,402,892	-0.24 %
پالایش نفت اصفهان	0	4,195,887,300	0	4,195,887,300	0	0.47 %	-2,641,107,578	-0.28 %
پالایش نفت تهران	0	3,452,439,438	0	3,452,439,438	0	0.39 %	935,146,628	-0.10 %
کشورآریا پتروشیمی اسلامی ایران	0	38,702,369,584	0	38,702,369,584	0	4.34 %	34,952,060,440	3.64 %
صنعتی پتروشیمی	1,917,931,548	35,340,809,921	0	37,258,741,469	1,917,931,548	4.17 %	39,150,945,263	4.08 %
سرمایه‌گذاری صنعتی پتروشیمی	0	23,011,246,869	0	23,011,246,869	0	2.58 %	24,478,340,428	2.55 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	31,997,566,711	0	31,997,566,711	0	3.58 %	35,262,056,959	3.67 %
سرمایه‌گذاری مسکن	0	9,524,917,675	0	9,524,917,675	0	1.07 %	8,908,121,212	0.93 %
پاکسان	0	286,558,545	0	286,558,545	0	0.03 %	1,491,454,784	0.16 %
مارگراین	133,627,119	3,466,865,250	0	3,466,865,250	133,627,119	0.40 %	4,276,932,144	0.45 %
گویشو تایر	154,315,913	-7,597,916,477	0	-7,443,600,564	154,315,913	-0.83 %	-1,117,819,502	-0.10 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	52,617,916,086	0	53,858,448,870	0	6.03 %	49,432,611,430	5.15 %
صنعتی پتروشیمی خلیج فارس	0	4,834,137,086	0	4,834,137,086	0	0.55 %	5,602,554,323	0.58 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسنیم	0	5,654,228,475	0	5,654,228,475	0	0.63 %	4,857,770,400	0.51 %
نفت ایرانول	0	8,370,835,411	0	8,370,835,411	0	0.94 %	5,979,344,328	0.62 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	2,924,703,375	0	2,924,703,375	0	0.33 %	1,916,174,948	0.20 %
بیمه ملت	0	4,401,661,250	0	4,401,661,250	0	0.49 %	3,861,975,000	0.40 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	4,601,950,847	0	4,601,950,847	0	0.52 %	3,089,435,954	0.32 %
توکارپن	0	656,822,475	0	656,822,475	0	0.07 %	709,507,653	0.07 %
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	4,369,973,250	0	4,369,973,250	0	0.49 %	7,349,635,500	0.77 %
صنعتی پتروشیمی گدگ رشتشاه	0	2,535,563,918	0	2,535,563,918	0	0.28 %	2,625,764,173	0.27 %
سهایی توپ آهن اصفهان	0	19,724,679,442	0	19,724,679,442	0	2.21 %	16,289,761,588	1.70 %
باتک پاسارگاد	0	5,643,070,000	0	5,643,070,000	0	0.63 %	5,420,871,438	0.56 %
باتک دی	0	1,019,561,400	0	1,019,561,400	0	0.11 %	1,761,654,750	0.18 %
پالایش نفت شیراز	0	571,425,465	0	571,425,465	0	0.06 %	258,033,839	0.03 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	5,202,164,109	0	5,202,164,109	0	0.58 %	3,642,658,277	0.38 %
سرمایه‌گذاری دارویی تاسنیم	0	3,697,069,764	0	3,697,069,764	0	0.41 %	4,564,422,376	0.48 %
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	0	229,312,192	0	229,312,192	0	0.03 %	258,499,811	0.03 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	-18,380,054	0	-18,380,054	0	0.00 %	-18,380,054	0.00 %
گروه صنعتی پتروشیمی	0	1,851,046,563	0	1,851,046,563	0	0.21 %	1,282,812,734	0.13 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	-300,191,404	0	-300,191,404	0	-0.03 %	-300,191,404	-0.03 %
مبین انرژی خلیج فارس	0	9,125,846,925	0	9,125,846,925	0	1.02 %	6,510,758,253	0.68 %
بهمن ایزل	0	13,158,427,317	0	13,158,427,317	0	1.47 %	13,158,427,317	1.37 %
مدعنی کیمیا زنجان گستران	0	308,534,679	0	308,534,679	0	0.03 %	308,534,679	0.03 %
پتروشیمی چم	0	12,066,443,813	0	12,066,443,813	0	1.36 %	12,908,642,464	1.34 %
فولاد نیروی برق اصفهان	0	5,907,831,500	0	5,907,831,500	0	0.65 %	5,772,543,438	0.60 %
فولاد انرژی خلیج فارس	0	63,320,683	0	63,320,683	0	0.01 %	63,320,683	0.01 %
دماپار	0	4,129,952,476	0	4,129,952,476	0	0.46 %	3,973,096,676	0.41 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	2,928,297,457	0	2,928,297,457	0	0.33 %	2,871,538,461	0.30 %
تولید برق ماهان هتوج	0	2,924,505,325	0	2,924,505,325	0	0.33 %	2,121,115,500	0.22 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	2,375,224,592	0	2,375,224,592	0	0.27 %	2,375,224,592	0.25 %
سرمایه‌گذاری صن سرچشمه	0	3,159,095,550	0	3,159,095,550	0	0.35 %	4,061,015,250	0.42 %
و صادرات ریشمک	0	52,476,317	0	52,476,317	0	0.01 %	52,476,317	0.01 %
داده گستر صنایع-های وب	0	-96,549,375	0	-96,549,375	0	-0.01 %	776,058,925	0.08 %
گروه کاغذهای صنعتی تبرک	0	9,204,305,195	0	9,204,305,195	0	1.03 %	9,230,376,873	0.96 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	2,342,931,500	0	2,342,931,500	0	0.26 %	2,606,734,100	0.27 %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	0	1,417,245,800	0	1,417,245,800	0	0.16 %	2,374,619,500	0.25 %
پتروشیمی خراسان	0	9,860,554,271	0	9,860,554,271	0	1.10 %	10,979,729,103	1.14 %
غذایک سناز سپاهان	0	10,296,865,293	0	10,296,865,293	0	1.15 %	11,781,391,803	1.23 %
نیروگاه زارکس کوثر	0	11,649,596,880	0	11,649,596,880	0	1.31 %	14,421,770,332	1.50 %
پلی پروپیلن چم - چم پهن	0	4,044,671,340	0	4,044,671,340	0	0.45 %	3,626,466,910	0.38 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	11,175,318,341	0	11,175,318,341	0	1.25 %	8,861,999,019	0.92 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	5,320,470,507	0	5,320,470,507	0	0.60 %	5,122,594,377	0.53 %
صنعتی نوید قلم	0	678,894,674	0	678,894,674	0	0.08 %	678,894,674	0.07 %
اختیار خ و تجارت-1399/03/21	0	168,763,867	0	168,763,867	0	0.02 %	210,307,007	0.02 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	167,826,960	0	167,826,960	0	0.02 %	130,405,740	0.01 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	8,430,763,832	0	8,430,763,832	0	0.94 %	11,330,370,491	1.18 %
پتروشیمی تندگوین	0	3,558,758,469	0	3,558,758,469	0	0.40 %	4,476,656,795	0.47 %
تاسنیم سمریه پتک ملت	0	6,903,203,726	0	6,903,203,726	0	0.77 %	9,418,464,807	0.98 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	16,983,777,566	0	16,983,777,566	0	1.90 %	16,983,777,566	1.77 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	587,834,286	0	587,834,286	0	0.07 %	587,834,286	0.06 %
فولاد امیرکبیر تاشان	0	761,963,682	0	761,963,682	0	0.09 %	892,190,494	0.09 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	12,164,166,277	0	12,164,166,277	0	1.36 %	12,185,804,664	1.27 %
چرخشگر	0	3,029,671,105	0	3,029,671,105	0	0.34 %	3,515,883,855	0.37 %
مخابرات ایران	0	3,650,261,687	0	3,650,261,687	0	0.41 %	4,681,111,937	0.49 %
ملی سربورو ایران	0	5,373,868,895	0	5,373,868,895	0	0.60 %	5,472,270,037	0.57 %
باتک سینا	0	12,196,493,022	0	12,196,493,022	0	1.37 %	12,196,493,022	1.27 %
باتک اقتصادنویین	0	9,829,610,672	0	9,829,610,672	0	1.10 %	10,439,949,951	1.09 %
گروه سینا (سهایی عام)	0	27,003,391,747	0	27,003,391,747	0	3.03 %	30,699,955,230	3.20 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	3,177,118,100	0	3,177,118,100	0	0.36 %	3,058,684,200	0.32 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	13,819,974,017	0	13,819,974,017	0	1.55 %	21,994,248,869	2.29 %
لژیون-آر-ایران سپاه	0	3,136,616,875	0	3,136,616,875	0	0.35 %	3,457,914,255	0.36 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	489,183,500	0	489,183,500	0	0.05 %	178,987,688	0.02 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	4,443,031,045	0	4,443,031,045	0	0.50 %	4,119,712,919	0.43 %
کامپان سناز ایران	0	1,333,026,117	0	1,333,026,117	0	0.15 %	1,333,026,117	0.14 %
صنایع-خاکسپین ایران	0	5,803,397,909	0	5,803,397,909	0	0.65 %	6,094,130,358	0.63 %
سیمان داراب	0	5,384,583,400	0	5,384,583,400	0	0.60 %	5,926,646,250	0.62 %
حاصل‌نوع-کاز	0	1,657,678,500	0	1,657,678,500	0	0.19 %	456,406,182	0.05 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	28,659,436,518	0	28,659,436,518	0	3.21 %	30,430,429,428	3.17 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	15,525,298,451	0	15,525,298,451	0	1.74 %	16,176,806,001	1.68 %
تراکتورسازی ایران	0	11,624,069,622	0	11,624,069,622	0	1.30 %	11,130,450,637	1.16 %
ایران تاسفرو	0	40,214,030,480	0	40,214,030,480	0	4.51 %	42,877,032,834	4.47 %
پارس خودرو	0	2,649,333,955	0	2,649,333,955	0	0.30 %	2,516,378,404	0.26 %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	0	667,428,500	0	667,428,500	0	0.07 %	1,597,768,375	0.17 %
سرمایه‌گذاری صنایع پارس	0	24,625,515,705	0	24,625,515,705	0	2.73 %	29,271,273,580	3.05 %
توسعه-صنایع-فلزات	0	2,054,151,062	0	2,054,151,062	0	0.23 %	2,925,983,918	0.30 %
خدمات-فلزات-ماتیک	0	3,190,947,077	0	3,190,947,077	0	0.36 %	3,190,947,077	0.33 %
گشتی-شیراز	0	289,945,200	0	289,945,200	0	0.03 %	1,793,342,750	0.19 %
کشتی-ساحی	0	11,571,918,421	0	11,571,918,421	0	1.30 %	10,702,671,527	1.11 %
شیمی دارویی دارویش	0	1,911,416,298	0	1,911,416,298	0	0.21 %	1,972,139,791	0.21 %
سیمان تهران	0	1,142,055,325	0	1,142,055,325	0	0.13 %	2,067,047,850	0.22 %
سیمان هرمزگان	0	1,489,336,000	0	1,489,336,000	0	0.17 %	2,352,586,437	0.25 %
سیمان کرمان	0	347,256,469	0	347,256,469	0	0.04 %	275,099,281	0.03 %
سیمان فارس و خوزستان	0	7,447,566,703	0	7,447,566,703	0	0.83 %	7,351,311,830	0.77 %
پالایش نفت اندیز	0	5,841,682,800	0	5,841,682,800	0	0.65 %	6,902,834,700	0.72 %
صنعتی پتروشیمی	0	431,362,436	0	431,362,436	0	0.05 %	1,074,689,657	0.11 %
مکان-مستکاران	0	7,411,139,928	0	7,411,139,928	0	0.83 %	10,753,837,730	1.12 %
مدعنی-صنعتی-چادرملو	0	741,367,829	0	741,367,829	0	0.08 %	1,120,911,230	0.12 %
مدعنی و صنعتی گل گهر	0	2,495,430,000	0	2,495,430,000	0	0.28 %	2,250,501,452	0.23 %
باما	0	8,343,846,500	0	8,343,846,500	0	0.93 %	10,170,033,473	1.06 %
پتروشیمی ایران	0	3,066,705,225	0	3,066,705,225	0	0.34 %	3,052,534,748	0.32 %
سیمان فارس و خوزستان	0	2,104,388,321	0	2,104,388,321	0	0.24 %	2,582,433,096	0.27 %
پالایش نفت اندیز	0	4,649,619,850	0	4,649,619,850	0	0.52 %	6,339,778,550	0.66 %
صنعتی پتروشیمی	0	1,768,982,694	0	1,768,982,694	0	0.20 %	2,226,062,000	0.23 %
سیمان خراسان	0	18,491,997,696	0	18,491,997,696	0	2.07 %	17,053,861,369	1.78 %
کامپسین	0	2,661,781,662	0	2,661,781,662	0	0.30 %	2,403,035,825	0.25 %
پارس الکتریک	0	1,707,721,454	0	1,707,721,454	0	0.19 %	4,929,248,254	0.51 %
فولاد خراسان	0	1,397,440,800	0	1,397,440,800	0	0.16 %	1,228,702,200	0.13 %

0.73 %	6,969,379,500	0	6,969,379,500	0 0.37 %
0.59 %	5,706,108,826	0	5,706,108,826	0 0.65 %
2.13 %	20,485,257,459	0	20,485,257,459	0 2.30 %
0.25 %	2,430,911,327	0	2,430,911,327	0 0.21 %
0.07 %	701,971,232	0	701,971,232	0 0.06 %
0.23 %	2,192,314,781	0	2,192,314,781	0 0.25 %
-0.08 %	-731,674,628	0	-731,674,628	0 0.00 %
0.03 %	245,260,022	0	245,260,022	0 0.00 %
0.01 %	92,814,796	0	92,814,796	0 0.00 %
-0.04 %	-412,885,751	0	-412,885,751	0 0.00 %
-0.08 %	-755,670,627	0	-755,670,627	0 0.00 %
	956,758,452,755	34,177,001,611	919,207,907,018	3,373,544,126

3,309,415,500	0	3,309,415,500	0
5,781,496,558	0	5,781,496,558	0
20,485,257,459	0	20,485,257,459	0
1,913,160,765	0	1,913,160,765	0
502,811,035	0	502,811,035	0
2,192,314,781	0	2,192,314,781	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
890,682,594,359	20,789,327,762	866,645,958,233	3,247,308,364

عمران و توسعه شاهد
 بیمه پارسیان
 ح. کویر تابر
 ح. سیمان خوزستان
 ح. توسعه صنایع و فلزات
 ح. سرمایه گذار و نیرو
 سانیپا
 ایران خودرو
 ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
 ح. فولاد کوه چلوب کیش
 ح. ترافیک رسانی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

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	
2,176,512	0	-5,994,450	8,170,962	9,376,656	0	5,096,003	4,280,653	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		313-311-991991-1	1,116,178,425			1,541,581,133		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

1399/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
15,789,560	7,817,081	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
15,789,560	7,817,081	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	890,682,594,359	99.79 %	21.12 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	9,376,656	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	1,116,178,425	0.13 %	0.03 %
	<u>891,808,149,440</u>		