

0.21 %	14,307,728,868	5,774,769,890	16,176	890,212	0	0	0	0	7,107,796,007	5,774,769,890	890,212	کمیتهای ستادی ایران
0.00 %	46,268	46,926	46,567	1	0	0	0	0	46,113	46,926	1	مکتوب ستادی ایران
0.15 %	10,415,777,763	1,032,792,798	20,966	500,000	7,481,761,372	-400,000	0	0	11,537,798,850	1,859,026,968	900,000	مکتوب تهران
0.00 %	0	0	0	0	54,798,039,234	-323,727	57,382,513,497	323,727	0	0	0	مستوفی س. حسینی بخش آگادیس
1.44 %	99,526,141,519	74,204,850,834	38,805	2,581,329	0	0	74,204,850,834	2,581,329	0	0	0	نارویی ستادی تولید دارو
1.00 %	69,584,124,529	63,211,844,735	23,027	3,041,352	10,154,076,388	-458,648	72,744,442,793	3,500,000	0	0	0	سیمان خزر
0.60 %	41,605,284,258	39,533,478,040	209,369	200,000	0	0	39,533,478,040	200,000	0	0	0	گروه صنعتی ملی (پلدینگ)
0.12 %	8,169,771,152	9,628,955,515	9,408	873,990	4,276,575,795	-441,000	14,487,557,309	1,314,990	0	0	0	بیمه دانا
0.25 %	17,283,951,356	21,073,145,879	34,791	500,000	15,635,093,233	-500,000	42,146,291,777	1,000,000	0	0	0	فرارود پهلوان پور آذر
0.79 %	54,791,183,970	62,889,776,292	61,272	900,000	9,637,858,715	-162,939	74,275,551,024	1,062,939	0	0	0	پنبه نسیمی آرن
0.70 %	48,598,848,594	36,705,794,348	97,825	500,000	0	0	36,705,794,348	500,000	0	0	0	پارس دارو
0.00 %	0	0	0	0	1,539,067,054	-50,000	1,526,959,610	50,000	0	0	0	کشت و صنعت نشت خرم دره
0.12 %	8,525,235,883	3,321,121,828	11,365	754,972	4,510,637,761	-345,028	0	1,100,000	0	0	0	ح. معنی و صنعتی گل گهر
0.02 %	1,522,005,512	1,336,668,735	7,619,552	200	0	0	1,336,668,735	200	0	0	0	سکه تمام پهلوانی امروزه صادرات
0.16 %	11,099,278,433	9,736,902,078	94,017	118,818	0	0	9,736,902,078	118,818	0	0	0	شیر و گوشت زاکرس شهرکرد
0.49 %	34,282,743,100	29,817,224,182	34,504	1,000,000	0	0	29,817,224,182	1,000,000	0	0	0	سرمایه
0.02 %	1,507,835,005	1,310,643,494	7,587,832	200	0	0	1,310,643,494	200	0	0	0	سکه تمام پهلوانی امروزه رفاه
0.20 %	13,595,593,983	10,428,497,137	85,915	159,266	0	0	10,428,497,137	159,266	0	0	0	پالایش نفت آران
	6,548,512,383,642	3,767,132,794,376	19,097,499	570,580,328	897,371,706,148	-57,144,827	1,871,703,363,293	114,972,073	3,764,461,404,821	2,424,548,066,637	512,753,082	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

1399/02/31

1399/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1399/01/31	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1399/02/31	درصد به کل دارایی‌های صندوق
مشرف بانکی - شرکت توسعه 001026	نه	نه	1396/10/26	1400/10/26	17	17	300	289,517,559	275,801,099	0	0	300	960,000	289,517,559	287,947,800	0.00 %	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

1399/02/31				1399/01/31				اطلاعات اوراق گواهی سپرده								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

1399/02/31		تغییرات طی دوره			1399/01/31	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.04 %	2,872,926,588	2,418,640,039,676	2,421,162,966,264	350,000,000	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
0.05 %	3,503,747,774	2,087,114,220,358	1,651,956,578,187	438,661,389,945	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	<u>6,376,674,362</u>	<u>4,505,754,260,034</u>	<u>4,073,119,544,451</u>	<u>439,011,389,945</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

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 سر رسید	روز دریافت سود	
12,577,732		12,577,732	4,406,770		4,406,770		17 1400/10/26		
1,541,581,133	0	1,541,581,133	0	0	0		0	1	
1,554,158,865	0	1,554,158,865	4,406,770	0	4,406,770				

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
89,253,539	5,746,461	95,000,000	89,253,539	5,746,461	95,000,000	380	250,000	1399/01/31
2,534,193,270	0	2,534,193,270	2,534,193,270	0	2,534,193,270	490	5,171,823	1399/02/07
1,102,500,000	0	1,102,500,000	1,102,500,000	0	1,102,500,000	3,500	315,000	1399/02/24
47,931,714	2,068,286	50,000,000	47,931,714	2,068,286	50,000,000	100	500,000	1399/02/21
230,283,912	19,716,088	250,000,000	230,283,912	19,716,088	250,000,000	500	500,000	1399/02/31
23,965,857	1,034,143	25,000,000	0	0	0	10	2,500,000	1398/12/19
507,927,681	82,103,379	590,031,060	507,927,681	82,103,379	590,031,060	372	1,586,105	1399/02/22
104,928,131	71,869	105,000,000	0	0	0	1,000	105,000	1398/12/19
953,685,449	81,651,151	1,035,336,600	953,685,449	81,651,151	1,035,336,600	450	2,300,748	1399/02/07
229,362,776	19,637,224	249,000,000	229,362,776	19,637,224	249,000,000	300	830,000	1399/02/06
135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	150	900,000	1399/01/27
1,498,973,306	1,026,694	1,500,000,000	1,498,973,306	1,026,694	1,500,000,000	3,000	500,000	1399/02/10
19,824,129	1,697,271	21,521,400	19,824,129	1,697,271	21,521,400	200	107,607	1399/02/22
531,266,846	8,733,154	540,000,000	531,266,846	8,733,154	540,000,000	600	900,000	1399/02/24
157,177,033	22,822,967	180,000,000	0	0	0	200	900,000	1399/01/30
1,055,700,000	0	1,055,700,000	0	0	0	150	7,038,000	1399/01/30
95,872,420	9,127,580	105,000,000	95,872,420	9,127,580	105,000,000	150	700,000	1399/02/15
164,238,311	17,436,259	181,674,570	164,238,311	17,436,259	181,674,570	1,290	140,833	1399/02/31
1,954,385,182	228,904,018	2,183,289,200	0	0	0	400	5,458,223	1399/01/30
180,804,954	19,195,046	200,000,000	180,804,954	19,195,046	200,000,000	1,000	200,000	1399/02/21
107,569,816	16,430,184	124,000,000	107,569,816	16,430,184	124,000,000	124	1,000,000	1399/02/15
5,537,422,339	121,368,161	5,658,790,500	5,537,422,339	121,368,161	5,658,790,500	5,500	1,028,871	1399/02/29
1,132,464,685	120,227,415	1,252,692,100	1,132,464,685	120,227,415	1,252,692,100	5,500	429,740	1399/02/20
1,196,996,414	37,713,586	1,234,710,000	1,196,996,414	37,713,586	1,234,710,000	500	2,469,420	1399/02/28
19,591,727,764	816,710,636	20,408,438,700	16,160,571,561	563,877,939	16,724,449,500			

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

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
مخابرات ایران	1,600,000	26,505,735,020	14,616,090,000	11,889,645,020	1,600,000	26,505,735,020	14,616,090,000	11,889,645,020
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	4,500,000	67,791,481,537	56,192,520,486	11,598,961,051	4,500,000	67,791,481,537	56,192,520,486	11,598,961,051
مارگرایز	900,000	37,346,569,515	16,438,645,125	20,907,924,390	900,000	37,346,569,515	16,438,645,125	20,907,924,390
شیر و گوشت زاگرس شهردک	118,818	11,099,278,433	9,736,902,078	1,362,376,355	118,818	11,099,278,433	9,736,902,078	1,362,376,355
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	900,000	28,619,791,143	23,193,159,608	5,426,631,535	900,000	28,619,791,143	23,193,159,608	5,426,631,535
سلیا	32,861,698	56,061,719,544	20,273,227,684	35,788,491,860	32,861,698	56,061,719,544	20,273,227,684	35,788,491,860
فراورددهای سوزانتر	500,000	17,283,951,356	21,073,145,879	-3,789,194,522	500,000	17,283,951,356	21,073,145,879	-3,789,194,522
سیمان خزر	3,041,352	69,584,124,528	63,211,844,735	6,372,279,793	3,041,352	69,584,124,528	63,211,844,735	6,372,279,793
سهایی نوب آهن اصفهان	21,000,000	125,129,428,987	82,251,661,499	42,877,767,488	21,000,000	125,129,428,987	82,251,661,499	42,877,767,488
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	400,000	5,753,748,600	5,753,748,600	0	400,000	5,753,748,600	5,753,748,600	0
گلنک سازان سیاهان	1,534,186	46,456,030,631	54,260,084,867	-7,804,054,235	1,534,186	46,456,030,631	54,260,084,867	-7,804,054,235
پالایش نفت بندرعباس	3,670,573	65,241,817,176	39,946,332,724	25,295,484,452	3,670,573	65,241,817,176	39,946,332,724	25,295,484,452
سرمایه‌گذاری سلیا	4,000,000	49,631,682,800	19,824,805,000	29,806,877,800	4,000,000	49,631,682,800	19,824,805,000	29,806,877,800
گسترش نفت و گاز پارسین	3,100,000	48,927,726,056	43,064,411,224	5,863,314,832	3,100,000	48,927,726,056	43,064,411,224	5,863,314,832
کنترل‌ساز ایران	1	46,268	46,112	156	1	46,268	46,112	156
سرمایه‌گذاری مسکن	6,900,000	50,561,183,900	45,167,409,151	5,393,774,755	6,900,000	50,561,183,900	45,167,409,151	5,393,774,755
کنسرسی و دامپویری مگسگال	2,595,191	114,162,693,377	98,217,867,533	15,944,825,844	2,595,191	114,162,693,377	98,217,867,533	15,944,825,844
بانک پاسارگاد	8,700,000	74,988,532,593	61,661,160,307	13,327,372,286	8,700,000	74,988,532,593	61,661,160,307	13,327,372,286
کمپین ساری ایران	890,212	14,307,728,867	7,107,796,007	7,199,932,860	890,212	14,307,728,867	7,107,796,007	7,199,932,860
فولاد کلاک جنوب کیش	3,900,000	51,196,384,395	33,367,464,000	17,828,920,395	3,900,000	51,196,384,395	33,367,464,000	17,828,920,395
فولاد مبارکه اصفهان	31,876,005	293,722,419,493	231,965,669,369	61,756,750,124	31,876,005	293,722,419,493	231,965,669,369	61,756,750,124
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	1,147,423	52,132,899,179	45,242,554,436	6,890,344,743	1,147,423	52,132,899,179	45,242,554,436	6,890,344,743
پدیده شیمی قرن	900,000	54,791,183,900	62,889,776,292	-8,098,592,322	900,000	54,791,183,900	62,889,776,292	-8,098,592,322
بهدیه بهیجان	5,894,223	385,417,270,901	193,607,696,531	191,809,574,370	5,894,223	385,417,270,901	193,607,696,531	191,809,574,370
حرفی شامال	7,700,000	105,555,655,878	94,853,804,766	10,701,851,112	7,700,000	105,555,655,878	94,853,804,766	10,701,851,112
تولید نیروی برق دماوند	1,300,000	86,573,762,843	100,700,387,967	-14,126,625,123	1,300,000	86,573,762,843	100,700,387,967	-14,126,625,123
سرمایه‌گذاری شاهد	8,000,000	127,417,661,000	60,377,905,734	67,039,755,266	8,000,000	127,417,661,000	60,377,905,734	67,039,755,266
توسعه‌کنندگان خفیات	1,592,357	17,859,264,169	11,497,449,702	6,361,814,467	1,592,357	17,859,264,169	11,497,449,702	6,361,814,467
ح. سیمان خوزستان	770,027	8,186,454,459	8,158,955,833	27,498,626	770,027	8,186,454,459	8,158,955,833	27,498,626
نیرویگاه زاگرس کوثر	3,200,000	42,020,007,680	35,091,291,200	6,928,716,480	3,200,000	42,020,007,680	35,091,291,200	6,928,716,480
لیبانت پتک	1,700,000	19,845,221,213	14,799,488,775	5,045,732,438	1,700,000	19,845,221,213	14,799,488,775	5,045,732,438
صنعتی بهیجان	830,000	24,340,360,101	20,853,437,090	3,486,923,011	830,000	24,340,360,101	20,853,437,090	3,486,923,011
معدنی کیمیا زنجان گستران	954,861	40,339,389,059	30,520,396,225	9,818,992,834	954,861	40,339,389,059	30,520,396,225	9,818,992,834
بانک صادرات ایران	68,000,000	124,114,976,150	74,088,832,540	50,026,143,610	68,000,000	124,114,976,150	74,088,832,540	50,026,143,610
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	140,833	13,837,248,850	9,308,647,075	4,528,601,775	140,833	13,837,248,850	9,308,647,075	4,528,601,775
سرمایه‌گذاری ملی ایران	250,000	4,967,937,500	3,188,109,875	1,779,827,625	250,000	4,967,937,500	3,188,109,875	1,779,827,625
بانک ملت	16,435,710	267,621,218,765	191,716,566,727	75,904,652,038	16,435,710	267,621,218,765	191,716,566,727	75,904,652,038
پخش هجرت	429,740	29,749,276,593	31,034,311,947	-1,285,035,353	429,740	29,749,276,593	31,034,311,947	-1,285,035,353
گروه صنعتی ملی (خلینک)	200,000	41,605,284,257	39,533,478,040	2,071,806,217	200,000	41,605,284,257	39,533,478,040	2,071,806,217
سیمان فارس و خوزستان	1,200,000	24,742,713,360	16,485,285,900	8,257,427,460	1,200,000	24,742,713,360	16,485,285,900	8,257,427,460
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	491,973	27,850,907,081	20,219,591,428	7,631,315,653	491,973	27,850,907,081	20,219,591,428	7,631,315,653
عمران و توسعه شاهد	2,000,000	20,738,158,300	16,141,075,000	4,597,083,300	2,000,000	20,738,158,300	16,141,075,000	4,597,083,300
سکه تمام پهلوی/سکه 1700 گرام صادرات	200	1,522,005,512	1,336,668,735	185,336,777	200	1,522,005,512	1,336,668,735	185,336,777
سرمایه‌گذاری صبا تامین	4,455,000	93,601,337,680	70,686,485,966	22,914,851,714	4,455,000	93,601,337,680	70,686,485,966	22,914,851,714
حاصل‌نقد/تفاوت	500,000	11,197,731,125	11,381,933,500	-184,202,375	500,000	11,197,731,125	11,381,933,500	-184,202,375
معدنی و صنعتی گل گهر	2,000,000	27,401,156,075	24,129,873,500	3,271,282,575	2,000,000	27,401,156,075	24,129,873,500	3,271,282,575
ملی صنایع مس ایران	12,764,164	175,180,800,496	138,505,510,660	36,675,289,836	12,764,164	175,180,800,496	138,505,510,660	36,675,289,836
ح. تراکتورساز ایران	561,111	5,296,372,319	5,278,581,593	27,790,726	561,111	5,296,372,319	5,278,581,593	27,790,726
ایران ترانسکو	3,349,980	127,371,642,657	116,117,176,634	11,254,466,023	3,349,980	127,371,642,657	116,117,176,634	11,254,466,023
پارسین	4,000,000	50,541,808,950	36,231,620,037	14,310,188,913	4,000,000	50,541,808,950	36,231,620,037	14,310,188,913
بهمن دیزل	3,671,000	129,842,270,845	129,842,270,845	0	3,671,000	129,842,270,845	129,842,270,845	0
کنسرسیالنی جمهوری اسلامی ایران	6,700,250	256,479,556,016	170,613,852,589	76,865,703,427	6,700,250	256,479,556,016	170,613,852,589	76,865,703,427
مدیریت انرژی امید تپان هور	7,000,000	210,795,549,650	143,991,840,783	66,803,708,867	7,000,000	210,795,549,650	143,991,840,783	66,803,708,867
بهمن دانا	873,990	8,169,771,152	9,628,955,515	-1,459,184,362	873,990	8,169,771,152	9,628,955,515	-1,459,184,362
معدنی و صنعتی گل گهر	754,972	8,525,235,883	3,321,121,828	5,204,114,055	754,972	8,525,235,883	3,321,121,828	5,204,114,055
ح. خوردر	67,034,681	94,578,845,973	38,965,701,508	55,613,144,465	67,034,681	94,578,845,973	38,965,701,508	55,613,144,465
پالایش نفت شیراز	38,185	3,220,169,271	2,452,909,605	767,259,666	38,185	3,220,169,271	2,452,909,605	767,259,666
پالایش نفت تهران	8,865,282	112,069,697,883	76,839,243,390	35,230,454,493	8,865,282	112,069,697,883	76,839,243,390	35,230,454,493
تامین سرمایه بانک ملت	2,469,420	26,096,328,403	17,853,450,374	8,242,878,029	2,469,420	26,096,328,403	17,853,450,374	8,242,878,029
سرمایه‌گذاری غدیر (خلینک)	2,201,269	39,377,509,139	30,691,677,311	8,685,831,828	2,201,269	39,377,509,139	30,691,677,311	8,685,831,828
ح. سرمایه‌گذاری نیوی	1,965,828	11,609,952,328	7,070,265,471	4,539,686,857	1,965,828	11,609,952,328	7,070,265,471	4,539,686,857
بانک تجارت	49,299,963	94,244,883,123	52,808,168,679	41,436,714,444	49,299,963	94,244,883,123	52,808,168,679	41,436,714,444
باما	770,000	51,281,365,933	37,011,206,779	14,270,159,154	770,000	51,281,365,933	37,011,206,779	14,270,159,154
ح. صنایع پتروشیمی خوزستان	898,731	1,395,708,808	1,391,020,566	4,688,242	898,731	1,395,708,808	1,391,020,566	4,688,242
نفت ایرانول	2,339,519	67,606,247,612	45,127,168,567	22,479,079,045	2,339,519	67,606,247,612	45,127,168,567	22,479,079,045
ملی کشت و صنعت و دامپویری پارس	200,000	13,712,699,805	11,051,586,100	2,661,113,705	200,000	13,712,699,805	11,051,586,100	2,661,113,705
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	3,500,000	65,499,771,968	57,975,374,289	7,524,397,679	3,500,000	65,499,771,968	57,975,374,289	7,524,397,679
ح. کویر خیز	1,500,000	24,270,858,656	22,081,257,459	2,189,601,197	1,500,000	24,270,858,656	22,081,257,459	2,189,601,197
سرمایه‌گذاری غدیر (خلینک)	14,500,000	124,851,224,487	139,553,676,617	-14,702,452,129	14,500,000	124,851,224,487	139,553,676,617	-14,702,452,129
سرمایه‌گذاری نیوی	25,000,000	179,864,177,187	110,816,661,422	69,047,515,765	25,000,000	179,864,177,187	110,816,661,422	69,047,515,765
بانک سینا	6,700,000	58,735,030,833	47,325,136,775	11,409,894,058	6,700,000	58,735,030,833	47,325,136,775	11,409,894,058
بانک دی	600,000	8,924,402,925	4,154,890,950	4,769,511,975	600,000	8,924,402,925	4,154,890,950	4,769,511,975
اختیار خ و تجارت-1600	600,000	849,324,294	256,535,496	592,788,798	600,000	849,324,294	256,535,496	592,788,798
کنترل‌ساز ایران	1,500,000	35,925,640,03						

197,191,511	1,310,643,494	1,507,835,005	200	197,191,511	1,310,643,494	1,507,835,005	200	سکه تمام بهارنحویلی ۱روزه رفاه
11,726,596,682	11,638,408,250	23,365,004,932	1,400,000	5,799,950,432	17,565,054,500	23,365,004,932	1,400,000	سیمان داراب
2,461,309,740	12,001,204,194	14,462,513,934	1,414,838	1,759,338,508	12,703,175,426	14,462,513,934	1,414,838	ح . توسعه معادن فلزات
13,199,974,347	5,394,238,714	18,594,213,061	195,461	10,328,435,886	8,265,777,175	18,594,213,061	195,461	ادامی تلبسه نمونه
4,465,518,918	29,817,224,182	34,282,743,100	1,000,000	4,465,518,918	29,817,224,182	34,282,743,100	1,000,000	سمرغ
51,028,801,375	81,605,194,000	132,633,995,375	5,000,000	20,328,846,145	112,305,149,230	132,633,995,375	5,000,000	گروه مینا (سهامی عام)
1,417,678,129	7,614,032,246	9,031,710,375	300,000	188,975,929	8,842,734,446	9,031,710,375	300,000	فولاد خراسان
4,700,010,779	111,930,270,733	116,630,281,512	1,400,000	1,610,574,825	115,019,706,687	116,630,281,512	1,400,000	س. توسعه و عمران استان کرمان
15,147,136,458	47,754,365,946	62,901,502,404	1,028,871	6,285,137,439	56,616,364,965	62,901,502,404	1,028,871	پای پروپین جم - جم پیمان
12,542,554,874	22,184,719,273	34,727,274,147	1,100,000	1,839,883,347	32,887,390,800	34,727,274,147	1,100,000	پتروشیمی شیراز
15,184,624,541	8,098,111,346	23,282,735,887	3,000,000	12,668,246,137	10,614,489,750	23,282,735,887	3,000,000	پارس خودرو
-384,256,426	8,907,324,415	8,523,067,988	1,679,999	28,629,325	8,494,438,663	8,523,067,988	1,679,999	ح. فولاد گاز و جنوب کیش
2,770,564,488	47,991,820,887	50,762,385,375	6,000,000	-2,087,205,912	52,849,591,287	50,762,385,375	6,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
25,321,290,685	74,204,850,834	99,526,141,519	2,581,329	25,321,290,685	74,204,850,834	99,526,141,519	2,581,329	داروسازی تولید دارو
51,286,291,493	60,174,354,257	111,460,645,750	2,500,000	34,232,430,124	77,228,215,626	111,460,645,750	2,500,000	صنایع کاشی و سرامیک سینا
12,469,623,944	16,981,359,794	29,450,983,738	1,965,457	11,881,789,658	17,569,194,080	29,450,983,738	1,965,457	صنایع گازی تامین اجتماعی
13,701,848,049	13,077,620,327	26,779,468,376	900,000	11,076,083,876	15,703,384,500	26,779,468,376	900,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
53,594,337,432	73,472,959,775	127,067,297,207	10,815,000	55,239,316,103	71,827,981,104	127,067,297,207	10,815,000	پالایش نفت اصفهان
0	0	0	0	-3,861,975,000	3,861,975,000	0	0	بیمه ملت
0	0	0	0	-709,507,653	709,507,653	0	0	توکارپل
0	0	0	0	-258,499,811	258,499,811	0	0	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
0	0	0	0	300,191,404	-300,191,404	0	0	گروه صنعتی پاکشو
0	0	0	0	-52,476,317	52,476,317	0	0	سرمایه گذاری مس سرچشمه
0	0	0	0	-776,058,925	776,058,925	0	0	تولید و صادرات ریشمک
0	0	0	0	-9,230,376,873	9,230,376,873	0	0	داده گستر عصرنوین-های وب
0	0	0	0	-4,476,656,795	4,476,656,795	0	0	پتروشیمی تندگوین
0	0	0	0	-3,515,883,855	3,515,883,855	0	0	چرخشگر
0	0	0	0	-3,058,684,200	3,058,684,200	0	0	سرمایه‌گذار صندوق‌های سرمایه‌گذاری
0	0	0	0	-3,457,914,255	3,457,914,255	0	0	ایزیگ رایان سلیپا
0	0	0	0	-1,793,342,750	1,793,342,750	0	0	گلتاش
0	0	0	0	-2,067,047,850	2,067,047,850	0	0	شیمی داروسازی داروپخش
0	0	0	0	-1,388,706,795	1,388,706,795	0	0	پاکسان
0	0	0	0	-275,099,281	275,099,281	0	0	سیمان هرمزگان
0	0	0	0	-1,120,911,230	1,120,911,230	0	0	معادن منگنز ایران
0	0	0	0	-2,250,501,452	2,250,501,452	0	0	معدن و صنعتی چارملو
0	0	0	0	-6,339,778,550	6,339,778,550	0	0	سیمان کرمانستان
0	0	0	0	-2,226,082,000	2,226,082,000	0	0	فولاد خوزستان
0	0	0	0	-2,403,035,825	2,403,035,825	0	0	کلسیمین
0	0	0	0	-4,929,248,254	4,929,248,254	0	0	پارس الکتریک
0	0	0	0	-976,825,566	976,825,566	0	0	داروسازی ابوریحان
6,152,250	281,795,550	287,947,800	300	12,146,701	275,801,099	287,947,800	300	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص 001026
2,429,496,467,772	4,119,303,863,633	6,548,800,331,398	570,580,628	1,510,294,555,211	5,038,505,776,193	6,548,800,331,398	570,580,628	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

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
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	477,845	7,972,519,537	4,572,975,508	3,399,544,029	627,845	9,383,625,807	3,397,501,799	3,397,501,799	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تراکتورسازی ایران	650,000	13,487,552,912	7,908,085,067	5,579,467,845	650,000	13,487,552,912	5,579,467,845	5,579,467,845	تراکتورسازی ایران
شیمی دارویی داروخش	100,000	2,547,814,225	2,320,776,982	2,320,776,982	100,000	2,547,814,225	2,320,776,982	2,320,776,982	شیمی دارویی داروخش
معنی‌و‌منشی‌چادرملو	1,000,000	16,375,315,927	7,282,635,298	9,092,680,629	1,000,000	16,375,315,927	9,092,680,629	9,092,680,629	معنی‌و‌منشی‌چادرملو
توليدات پتروشیمی قلد بصیر	15,000	1,087,605,719	483,622,537	483,622,537	15,000	1,087,605,719	483,622,537	483,622,537	توليدات پتروشیمی قلد بصیر
صندوق س. هستی بخش آگادس	323,727	54,798,039,234	57,382,513,497	-2,584,474,263	323,727	54,798,039,234	-2,584,474,263	-2,584,474,263	صندوق س. هستی بخش آگادس
سرمایه‌گذاری من سرچشمه	200,000	2,246,898,778	1,810,381,983	436,516,795	200,000	2,246,898,778	436,516,795	436,516,795	سرمایه‌گذاری من سرچشمه
داده گستر عصرنوین-های وب	1,012,630	23,146,170,552	10,181,993,131	12,964,177,421	1,012,630	23,146,170,552	12,964,177,421	12,964,177,421	داده گستر عصرنوین-های وب
لژیونگ رایان سلیمان	2,500,000	18,866,884,100	9,180,151,370	9,686,732,730	2,500,000	18,866,884,100	9,686,732,730	9,686,732,730	لژیونگ رایان سلیمان
ایران ترانسفو	600,000	22,543,046,352	13,117,716,008	9,425,330,344	600,000	22,543,046,352	9,425,330,344	9,425,330,344	ایران ترانسفو
مکان‌نگار ایران	150,365	9,000,799,677	7,452,838,706	1,547,960,971	150,365	9,000,799,677	1,547,960,971	1,547,960,971	مکان‌نگار ایران
کشاورزی و دامپروی گنگسل	20,000	816,478,497	724,400,731	92,077,766	20,000	816,478,497	92,077,766	92,077,766	کشاورزی و دامپروی گنگسل
ح. معنی و صنعتی گل گهر	345,028	4,510,637,761	1,517,778,172	2,992,859,589	345,028	4,510,637,761	2,992,859,589	2,992,859,589	ح. معنی و صنعتی گل گهر
حفرای شمال	1,313,708	17,913,874,234	3,479,998,632	3,479,998,632	1,313,708	17,913,874,234	3,479,998,632	3,479,998,632	حفرای شمال
بی‌مه دانا	441,000	4,276,575,795	4,858,601,794	-582,025,999	441,000	4,276,575,795	-582,025,999	-582,025,999	بی‌مه دانا
سرمایه‌گذاری غیر(هلینگ)	1,321,823	11,336,544,568	12,346,188,174	-1,009,643,606	1,321,823	11,336,544,568	-1,009,643,606	-1,009,643,606	سرمایه‌گذاری غیر(هلینگ)
خدمات‌القول‌ماتیک	100,000	3,875,296,835	3,875,296,835	1,532,120,572	100,000	3,875,296,835	1,532,120,572	1,532,120,572	خدمات‌القول‌ماتیک
فراورده‌های‌نسوزاژ	500,000	15,635,093,233	21,073,145,898	-5,438,052,665	500,000	15,635,093,233	-5,438,052,665	-5,438,052,665	فراورده‌های‌نسوزاژ
سیمان‌مزگان	108,434	1,810,407,988	1,810,407,988	432,656,672	108,434	1,810,407,988	432,656,672	432,656,672	سیمان‌مزگان
فولاد خوزستان	800,000	18,338,147,766	10,124,316,000	8,213,831,766	800,000	18,338,147,766	8,213,831,766	8,213,831,766	فولاد خوزستان
توکرایل	107,607	2,460,560,911	1,375,083,209	1,085,477,702	107,607	2,460,560,911	1,085,477,702	1,085,477,702	توکرایل
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	1,000,000	9,640,183,425	6,494,059,501	3,146,123,924	1,000,000	9,640,183,425	3,146,123,924	3,146,123,924	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
کشاورزی و دامپروی گنگسل	83,946	4,150,200,157	2,671,262,084	1,478,938,073	83,946	4,150,200,157	1,478,938,073	1,478,938,073	کشاورزی و دامپروی گنگسل
مدیریت انرژی امید تیان هور	838,000	22,225,618,644	11,444,765,115	10,780,853,529	838,000	22,225,618,644	10,780,853,529	10,780,853,529	مدیریت انرژی امید تیان هور
تولید و صادرات رشمک	100,000	4,558,380,766	2,207,861,400	2,350,519,366	100,000	4,558,380,766	2,350,519,366	2,350,519,366	تولید و صادرات رشمک
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	70,120	2,033,795,811	924,243,081	1,109,552,730	70,120	2,033,795,811	1,109,552,730	1,109,552,730	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه‌گذاری صندوق‌پان‌تسنگی	1,300,000	13,786,121,765	7,545,011,825	6,241,109,940	1,300,000	13,786,121,765	6,241,109,940	6,241,109,940	سرمایه‌گذاری صندوق‌پان‌تسنگی
صنایع کاشی و سرامیک سینا	532,713	24,714,379,699	12,822,264,310	11,892,115,389	532,713	24,714,379,699	11,892,115,389	11,892,115,389	صنایع کاشی و سرامیک سینا
کلسیمین	254,424	8,822,458,478	5,539,478,788	3,282,979,688	254,424	8,822,458,478	3,282,979,688	3,282,979,688	کلسیمین
پارس الکترونیک	135,332	11,933,562,387	5,028,953,562	6,904,608,825	135,332	11,933,562,387	6,904,608,825	6,904,608,825	پارس الکترونیک
پارس الکترونیک	150,000	10,638,192,360	8,137,583,971	2,500,608,389	150,000	10,638,192,360	2,500,608,389	2,500,608,389	پارس الکترونیک
پارس الکترونیک	6,000,000	11,911,127,618	7,658,554,826	4,252,572,792	6,000,000	11,911,127,618	4,252,572,792	4,252,572,792	پارس الکترونیک
سیمان فارس نو	100,000	3,416,947,475	3,416,947,475	1,061,835,901	100,000	3,416,947,475	1,061,835,901	1,061,835,901	سیمان فارس نو
س. توسعه و عمران استان کرمان	68,006	5,025,226,045	5,437,092,816	-411,866,771	68,006	5,025,226,045	-411,866,771	-411,866,771	س. توسعه و عمران استان کرمان
صنعتی بهیگ	808,000	46,517,076,369	21,179,585,662	25,337,490,707	808,000	46,517,076,369	25,337,490,707	25,337,490,707	صنعتی بهیگ
گروه مینا اسپهلی (عام)	255,031	6,299,967,683	4,162,370,841	2,137,596,842	255,031	6,299,967,683	2,137,596,842	2,137,596,842	گروه مینا اسپهلی (عام)
ملی صنایع من ایران	3,535,836	51,963,378,411	29,938,174,082	22,025,204,329	3,535,836	51,963,378,411	22,025,204,329	22,025,204,329	ملی صنایع من ایران
پالایش نفت اصفهان	1,000,000	12,171,466,408	6,793,616,252	5,377,850,156	1,000,000	12,171,466,408	5,377,850,156	5,377,850,156	پالایش نفت اصفهان
فولاد خراسان	100,000	2,960,890,882	2,538,010,754	422,880,128	100,000	2,960,890,882	422,880,128	422,880,128	فولاد خراسان
بانک صادرات ایران	3,000,000	6,040,663,767	2,850,843,143	3,189,820,624	3,000,000	6,040,663,767	3,189,820,624	3,189,820,624	بانک صادرات ایران
سرمایه‌گذاری نوین اهن اصفهان	4,500,000	26,235,859,268	14,134,692,875	12,101,166,393	4,500,000	26,235,859,268	12,101,166,393	12,101,166,393	سرمایه‌گذاری نوین اهن اصفهان
کویر تاپر	400,000	7,481,761,372	4,817,761,372	2,663,999,999	400,000	7,481,761,372	2,663,999,999	2,663,999,999	کویر تاپر
بیمه ایزل	1,458,168	51,726,448,395	51,145,767,939	580,680,456	1,458,168	51,726,448,395	580,680,456	580,680,456	بیمه ایزل
کشت و صنعت دشت خرم دره	50,000	1,539,067,054	1,526,959,610	12,107,444	50,000	1,539,067,054	12,107,444	12,107,444	کشت و صنعت دشت خرم دره
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	51,251	6,082,828,030	5,189,963,923	892,864,107	51,251	6,082,828,030	892,864,107	892,864,107	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
سرمایه‌گذاری شاهد	1,000,000	13,159,073,167	3,888,329,016	9,270,744,151	1,000,000	13,159,073,167	9,270,744,151	9,270,744,151	سرمایه‌گذاری شاهد
گنتشی	200,000	7,463,435,023	4,236,289,500	3,227,145,523	200,000	7,463,435,023	3,227,145,523	3,227,145,523	گنتشی
فولاد مبارکه اصفهان	4,793,994	47,933,010,704	29,583,252,949	18,349,757,755	4,793,994	47,933,010,704	18,349,757,755	18,349,757,755	فولاد مبارکه اصفهان
بیمه پارسین	433,060	5,498,156,231	3,304,844,471	2,193,311,760	433,060	5,498,156,231	2,193,311,760	2,193,311,760	بیمه پارسین
تولید نیروی برق دماوند	350,000	24,018,090,782	27,094,595,062	-3,076,504,280	350,000	24,018,090,782	-3,076,504,280	-3,076,504,280	تولید نیروی برق دماوند
سیمان خزر	458,648	10,154,076,388	9,532,598,058	621,478,330	458,648	10,154,076,388	621,478,330	621,478,330	سیمان خزر
چرخشگر	1,500,000	22,348,215,970	11,952,811,395	10,395,404,575	1,500,000	22,348,215,970	10,395,404,575	10,395,404,575	چرخشگر
سرمایه‌گذاری‌نیو	2,569,820	16,817,568,738	9,728,295,721	7,089,273,017	2,569,820	16,817,568,738	7,089,273,017	7,089,273,017	سرمایه‌گذاری‌نیو
بیمه ملت	1,000,000	15,942,218,812	8,177,484,500	7,764,734,312	1,000,000	15,942,218,812	7,764,734,312	7,764,734,312	بیمه ملت
پتروشیمی خراسان	85,903	5,086,988,005	2,792,060,000	2,294,928,005	85,903	5,086,988,005	2,294,928,005	2,294,928,005	پتروشیمی خراسان
پانکس	162,939	9,637,858,715	11,385,774,732	-1,747,916,017	162,939	9,637,858,715	-1,747,916,017	-1,747,916,017	پانکس
سیمان کرمان	105,000	3,658,631,605	3,325,948,712	332,682,893	105,000	3,658,631,605	332,682,893	332,682,893	سیمان کرمان
سیمان کردستان	100,000	1,788,457,524	1,226,955,084	561,502,440	100,000	1,788,457,524	561,502,440	561,502,440	سیمان کردستان
سیمان ملت	1,700,000	19,769,212,409	8,090,540,550	11,678,671,859	1,700,000	19,769,212,409	11,678,671,859	11,678,671,859	سیمان ملت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	2,064,290	36,336,959,471	19,063,922,953	17,273,036,518	2,064,290	36,336,959,471	17,273,036,518	17,273,036,518	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	627,322	9,585,057,757	7,052,488,616	2,532,569,141	627,322	9,585,057,757	2,532,569,141	2,532,569,141	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
تولید برق عسلویه مینا	300,000	2,632,311,394	2,399,591,047	232,720,347	300,000	2,632,311,394	232,720,347	232,720,347	تولید برق عسلویه مینا
گروه صنعتی پالشو	15,000	2,023,937,755	1,940,506,528	83,431,227	15,000	2,023,937,755	83,431,227	83,431,227	گروه صنعتی پالشو
ح. کویر تاپر	402,857	5,764,487,766	5,764,487,766	5,335,847,918	402,857	5,764,487,766	5,335,847,918	5,335,847,918	ح. کویر تاپر
پتروشیمی تشکویان	998,000	11,809,077,801	4,391,085,428	7,417,992,373	998,000	11,809,077,801	7,417,992,373	7,417,992,373	پتروشیمی تشکویان
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	0	0	0	0	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شهید قدسی
صندوق س. آرمان اتی کوثر-د	0	0	0	0	0	0	0	0	صندوق س. آرمان اتی کوثر-د
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
صندوق درآمد ثابت امین بکم فردا	0	0	0	0	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امین بکم فردا
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
	333,613,914,779	771,685,889,446	1,105,299,804,225	69,109,800	299,436,913,168	597,934,792,980	897,371,706,148	57,144,827	

0.47 %	13,182,738,313	0	13,182,738,313	0	0.40 %	7,410,194,875	0	7,410,194,875	0	پتروشیمی جم
0.13 %	3,606,475,453	0	3,606,475,453	0	0.06 %	1,024,042,357	0	1,024,042,357	0	پپ ستری ایران
0.43 %	11,893,054,245	0	11,893,054,245	0	0.65 %	11,893,054,245	0	11,893,054,245	0	پارس دارو
0.12 %	3,325,192,634	0	3,325,192,634	0	0.05 %	972,606,197	0	972,606,197	0	سیمان تهران
0.00 %	8,249,687	0	8,249,687	0	0.00 %	8,249,687	0	8,249,687	0	ح - پارس دارو
0.00 %	96,648,121	0	96,648,121	0	0.00 %	3,833,325	0	3,833,325	0	ح - هلندینگ صنایع سمن خاورمیانه
0.02 %	422,466,417	0	422,466,417	0	0.01 %	212,159,410	0	212,159,410	0	صنعتی دود قلم
0.72 %	20,140,157,013	0	20,140,157,013	0	0.53 %	9,700,207,062	0	9,700,207,062	0	بانک اقتصاد نوین
0.09 %	2,417,043,392	0	2,417,043,392	0	0.06 %	1,134,230,658	0	1,134,230,658	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
0.68 %	19,024,723,448	0	19,024,723,448	0	0.37 %	6,838,918,784	0	6,838,918,784	0	سرمایه گذاری پتوفاولاد (هلندینگ)
0.07 %	1,981,296,951	0	1,981,296,951	0	0.06 %	1,089,106,457	0	1,089,106,457	0	فولاد امیرکبیر تاشان
1.06 %	29,482,808,073	0	29,482,808,073	0	0.89 %	16,324,380,756	0	16,324,380,756	0	سین انرژی خلیج فارس
0.37 %	10,269,665,153	0	10,269,665,153	0	0.50 %	9,194,975,496	0	9,194,975,496	0	پالایش نفت تبریز
0.13 %	3,669,627,645	0	3,669,627,645	0	0.07 %	1,294,403,053	0	1,294,403,053	0	تولید برقی مازندران کهنوج
0.43 %	12,033,435,734	0	12,033,435,734	0	0.36 %	6,561,165,697	0	6,561,165,697	0	مسی سوبوری ایران
0.50 %	13,954,840,859	0	13,954,840,859	0	0.48 %	8,832,246,482	0	8,832,246,482	0	سرمایه گذاری صدرتامن
0.30 %	8,376,783,796	0	8,376,783,796	0	0.24 %	4,403,686,920	0	4,403,686,920	0	فهر انرژی خلیج فارس
0.01 %	197,191,511	0	197,191,511	0	0.01 %	197,191,511	0	197,191,511	0	سنگه تمام پهلوان کوهی آروزه رفاه
0.42 %	11,726,596,682	0	11,726,596,682	0	0.32 %	5,799,950,432	0	5,799,950,432	0	سیمان داراب
0.09 %	2,461,309,740	0	2,461,309,740	0	0.10 %	1,759,338,508	0	1,759,338,508	0	ح - توسعه معادن و فلزات
0.47 %	13,199,974,347	0	13,199,974,347	0	0.56 %	10,328,435,886	0	10,328,435,886	0	دماذاری نسیسه نمونه
0.54 %	12,542,554,874	0	12,542,554,874	0	0.10 %	1,839,883,347	0	1,839,883,347	0	پتروشیمی شیراز
0.54 %	15,184,624,541	0	15,184,624,541	0	0.69 %	12,668,246,137	0	12,668,246,137	0	پارس خودرو
-0.01 %	-384,256,426	0	-384,256,426	0	0.00 %	28,629,325	0	28,629,325	0	ح - فولاد کاوه جنوب کیش
0.91 %	25,321,290,685	0	25,321,290,685	0	1.38 %	25,321,290,685	0	25,321,290,685	0	داروسازی تولید دارو
0.45 %	12,469,623,944	0	12,469,623,944	0	0.65 %	11,881,789,658	0	11,881,789,658	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	2,782,695,958,065	333,613,914,779	2,429,480,315,522	19,591,727,764		1,825,879,893,239	299,436,913,168	1,510,282,408,510	16,160,571,561	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/02/31

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	
18,729,982	0	6,152,250	12,577,732	16,553,471	0	12,146,701	4,406,770	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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		0 313-311-991991-1				1,541,581,133		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

1399/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
20,206,662	4,417,102	سایر درآمدها
<u>20,206,662</u>	<u>4,417,102</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
26.34 %	99.67 %	1,825,879,893,239	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	16,553,471	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.00 %	0	درآمد سپرده بانکی
		<u>1,825,896,446,710</u>	