

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتنوی
برای آماه منتهی به 1399/05/31

نوع دارایی	1399/05/31		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		1399/04/31		نام شرکت
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
سهام	23,479,461,000	23,620	27,848,516,317	1,000,000	0	0	26,310,197,000	1,000,000	الیمیندوان
سهام	5,009,834,550	29,500	6,075,584,088	17,000	0	0	6,305,573,945	17,000	انبار خ شید-1399/07/28-6000
سهام	168,052,059,333	56,710	77,649,963,912	2,981,096	-768,884	0	238,012,616,218	3,749,435,300	ایران ترانسکو
سهام	254,949,847,928	4,610	55,634,681	53,501,760,931	-11,400,000	0	421,608,517,614	32,086,074,263	ایران خودرو
سهام	4,767,254,990	23,790	792,226,878	23,790	20,000	-750,000	189,842,577,733	30,554,584,843	ایما
سهام	157,108,409,640	11,690	13,520,000	36,399,411,425	-1,886,139	0	149,835,061,862	86,638,417,287	بانک پارسیان
سهام	160,217,878,051	3,230	49,899,963	0	0	0	209,227,513,436	35,791,474,051	بانک تجارت
سهام	86,845,774,680	62,404	1,400,000	67,805,144,976	-1,000,000	126,341,413,638	23,401,370,235	2,606,707,076	بانک دی
سهام	169,283,333,043	18,900	9,010,402	0	0	0	123,456,668,373	64,164,347,482	بانک سینا
سهام	234,106,727,400	3,640	64,700,000	0	0	0	280,283,085,050	58,772,750,243	بانک صادرات ایران
سهام	697,202,812,900	21,918	32,000,000	32,327,500,242	-1,400,000	541,955,952,619	24,660,841,750	20,200,980,325	بانک گردشگری
سهام	446,394,908,793	6,533	68,738,230	0	0	0	447,962,948,971	163,301,544,022	بانک ملت
سهام	45,768,071,711	5,610	8,207,134	4,985,252,011	-800,000	0	51,011,441,793	19,023,743,741	بانک اقتصاد
سهام	131,994,929,250	53,114	2,500,000	24,725,623,503	-971,000	0	141,196,189,951	107,721,376,361	بهمن آژول
سهام	53,982,616,712	17,440	3,113,861	0	0	0	108,549,437,775	37,408,191,160	بیمه پارسیان
سهام	0	0	0	8,953,513,312	-873,990	0	9,456,718,521	9,628,955,515	بیمه دانا
سهام	70,498,026,000	17,730	4,000,000	8,331,588,438	-400,000	0	102,562,076,100	109,553,975,998	بیمه منت
سهام	29,099,819,700	13,940	2,100,000	12,703,959,170	-900,000	0	56,338,314,000	8,098,111,346	بیمه خردو
سهام	47,478,810,150	106,140	450,000	0	0	0	58,246,787,775	33,635,214,913	بیمه ایران
سهام	358,002,137,250	37,910	9,500,000	342,762,195,092	-7,315,000	0	621,331,149,876	145,135,636,880	پایین تخت اسفهان
سهام	2,936,609,375	41,860	70,573	190,835,640,255	-3,600,000	0	183,956,468,130	39,973,029,310	پایین تخت بروجرد
سهام	48,491,846,207	47,370	1,029,810	0	0	0	58,865,060,934	12,780,309,982	پایین تخت تبریز
سهام	263,801,675,511	37,910	7,000,282	135,153,467,153	-3,065,000	0	628,651,661,899	106,605,282	پایین تخت تهران
سهام	3,409,186,601	113,580	30,193	0	0	0	4,522,917,638	910,892,068	پایین تخت خوزستان
سهام	0	0	0	9,773,332,713	-200,000	0	9,848,041,865	10,513,692,594	پایتویی
سهام	87,814,377,000	44,170	2,000,000	0	0	0	105,320,275,000	63,887,841,409	پورتومیس هم
سهام	65,846,872,000	82,800	800,000	8,555,798,400	-100,000	0	83,333,177,213	28,620,834,596	پورتومیس کرمان
سهام	47,446,149,500	57,790	1,000,000	5,923,543,959	-100,000	0	70,591,719,273	22,184,719,273	پورتومیس مازندران
سهام	57,134,130,407	67,213	626,154	3,404,565,205	-42,433	965,118,564	66,392,406,614	53,179,764,623	پوش بهانه
سهام	76,372,861,500	59,100	1,300,000	12,279,600,723	-168,505	0	112,101,747,304	107,588,658,068	پوش شیمی قرن
سهام	29,775,773,700	17,620	1,700,000	0	0	0	30,099,739,725	33,825,783,416	پست بانک ایران
سهام	86,671,219,500	87,190	1,000,000	2,640,328,036	-28,871	0	88,027,959,435	47,754,365,946	شاه پورین - جی پی هان
سهام	21,509,758,659	15,563	402,120	0	0	0	25,042,211,904	7,102,211,904	سهام ساز ایران
سهام	14,348,435,001	18,760	769,420	0	0	0	12,705,758,886	2,628,166,373	سهام سرمایه بنک نشانی
سهام	55,706,562,000	28,020	2,000,000	0	0	0	20,232,392,298	16,162,353,840	سهام سرمایه ایران
سهام	96,236,126,000	35,280	1,500,000	0	0	0	57,833,042,938	12,413,681,380	سهام سرمایه مازندران
سهام	86,292,650,207	67,246	1,347,423	0	0	0	92,748,523,210	56,800,804,544	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	51,094,170,000	19,420	1,000,000	10,438,875,319	-200,000	0	66,408,629,077	2,000,000,000	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	27,288,893,884	16,240	1,592,357	0	0	0	30,456,310,707	8,573,760,319	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	96,381,922,986	128,543	754,291	619,392,558	-5,000	11,657,718,102	110,144,552,986	89,334,221,320	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	0,050,647,690	61,946	1,300,000	0	0	0	105,704,594,645	100,637,067,364	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	395,594,138,100	315,001	183,629	19,030,000	0	15,000,000,000	42,850,000,225	27,300,000,000	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	2,457,109,040	29,263	84,469	0	0	0	2,455,965,825	34,435,542,3	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	6,579,388,381	27,020	2,456,227	11,864,746,320	-600,000	35,942,127,654	15,838,086,890	15,847,745,229	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	5,298,837,701	9,500	566,111	0	0	0	5,296,372,319	506,122,122	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	22,840,256,154	16,240	1,414,838	0	0	0	25,625,217,652	12,001,204,194	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	9,829,730,897	3,142	810,564	5,129,569,115	-400,000	0	9,829,730,897	4,698,198,884	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	16,344,244,430	8,410	1,965,828	0	0	0	16,426,598,096	1,965,828	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	8,190,265,131	10,700	770,027	0	0	0	8,186,454,460	2,982,945,359	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	1,816,212,326	16,687	109,612	0	0	0	979,092,326	594,645,100	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	1,396,389,490	1,563	898,731	0	0	0	1,396,389,490	1,396,389,490	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	38,341,502,550	59,340	650,000	8,674,903,097	-150,000	0	55,740,258,750	26,736,800,000	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	9,345,288,387	16,940	554,972	0	0	0	11,827,814,042	2,441,321,828	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	50,430,939,840	14,131	3,200,000	0	0	0	44,267,900,040	14,131,200,000	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	11,481,687,034	53,580	2,111,888	0	0	0	11,216,518,313	74,289,725,792	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	74,701,664,640	18,240	1,200,000	0	0	0	103,920,161,165	53,195,121,929	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	6,743,236,355	21,317	220,538	0	0	0	3,462,375,165	274,189,022	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	134,540,232,750	19,050	710,000	0	-400,000	0	137,934,784,688	82,403,464,638	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	8,176,160,655	22,230	370,000	2,962,669,539	-130,000	0	12,284,264,875	10,925,527,318	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	52,652,367,713	37,390	1,416,704	0	0	0	62,807,953,690	62,787,345,919	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	118,401,286,500	59,555	2,000,000	0	0	0	142,808,331,375	57,485,524,331	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	0	0	0	5,794,913,891	-60,000	0	7,666,521,150	7,591,133,759	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	0	0	0	18,777,009,594	-195,461	0	19,966,095,592	5,394,238,274	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	159,546,859,434	234,800	679,863	5,654,991,886	-25,137	2,375,996,249	192,955,100,200	109,642,224,225	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	418,621,090,387	121,850	1,000,000	19,863,490,978	-150,000	670,000	65,156,603,690	67,000,000	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	103,828,522,500	20,890	5,000,000	21,262,105,888	-1,000,000	0	127,576,635,000	44,350,910,314	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	32,047,246,917	3,810	8,461,698	125,393,453,600	-24,400,000	0	139,093,142,260	17,751,936,322	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	88,007,808,414	47,460	1,865,457	4,771,440,038	-100,000	0	78,934,338,712	16,981,359,794	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	107,160,821,047	32,550	111,999	0	0	0	62,224,669,956	52,234,669,956	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	69,252,680,160	33,964	2,050,000	56,414,367,159	-1,705,000	0	132,351,155,613	45,264,572,403	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	7,395,940,751	16,245	458,000	0	0	0	38,299,817,363	11,862,789,117	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	21,149,407,800	53,190	400,000	4,735,026,408	-91,973	0	34,750,087,483	14,896,673,441	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	34,003,342,970	12,003	656,528	2,469,157	0	0	29,161,963,637	14,444,630,707	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	134,384,625,450	16,690	810,000	30,451,955,824	-1,850,000	0	32,824,156,650	2,298,514,319	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	280,481,148,000	70,540	4,000,000	255,653,959,977	-3,700,000	0	343,053,968,950	23,993,821,012	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	55,153,854,500	18,830	3,000,000	9,245,784,988	-400,000	0	61,225,199,825	30,489,709,590	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	35,905,086,000	17,200	2,100,000	34,032,189,283	-1,900,000	0	86,283,138,500	20,245,505,059	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	20,238,858,000	20,360	1,000,000	5,201,915,594	-200,000	27,715,532,025	4,037,939,600	3,544,211,919	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	71,643,711,600	19,020	6,600,000	3,489,115,516	-300,000	0	84,668,558,813	36,282,775,712	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	6,154,385,375	42,430	250,000	0	0	0	8,204,548,781	1,209,329,220	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	35,106,134,266	14,292	2,711,538	3,159,645,882	-122,150	371,158	57,162,918,594	18,224,138,067	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا
سهام	305,949,703,050	18,430	16,700,000	0	0	0	283,738,782,375	166,425,934,382	سهام سرمایه مازندران و بندر سینا

0.24 %	35,010,707,564	36,149,440,983	59,840	588,574	57,230,237,261	-971,201	83,856,503,759	1,230,311	18,747,409,644	11,942,825,314	329,464	مهندسی صنایع
0.46 %	67,183,863,300	33,466,558,073	33,793	2,000,000	11,213,399,891	-339,519	0	0	93,020,190,163	38,147,824,239	2,339,519	تلف ابرو
0.95 %	138,538,760,400	95,413,183,916	464,560	300,000	0	0	75,207,237,392	200,000	30,415,700,550	20,205,946,524	100,000	تسهیلی مالی بورس انرژی
0.31 %	44,392,086,090	11,916,866,695	20,299	2,200,000	21,266,571,647	-1,000,000	0	0	47,447,380,040	17,333,624,290	3,200,000	تورنگه زاکس کوک
0.49 %	177,031,524,119	198,140,875,044	40,160	4,434,541	0	0	954,920,731	20,000	102,519,307,146	54,671,454,826	2,198,614	کشش معدنی
1.22 %	204,980,249,764	45,932,918,936	68,730	3,000,250	300,759,481,872	-4,000,000	0	0	220,101,159,688	197,185,954,313	4,414,541	کشورزی دامپوری سنگسار
0.01 %	1,250,514,900	648,696,032	12,580	100,000	9,781,289,916	-742,010	0	0	422,955,496,139	107,171,707,753	7,000,250	کشورزی جمهوری اسلامی ایران
0.00 %	46,290	46,926	46,567	1	0	0	0	0	13,527,993,578	5,462,085,430	842,010	کمان سازه ایران
0.01 %	1,912,552,200	206,558,542	19,240	100,000	7,872,876,185	-400,000	0	0	13,001,092,438	1,032,792,758	500,000	کشورزی ایران
1.72 %	249,587,664,480	204,453,433,612	65,216	3,850,000	0	0	204,453,433,612	3,850,000	0	0	0	ویستا
0.01 %	1,159,878,587	1,140,137,302	21,511	54,243	0	0	1,140,137,302	54,243	0	0	0	کشورزی دامپوری ملارد شهر
0.13 %	19,484,327,429	16,794,596,932	2,570	7,626,830	0	0	16,794,596,932	7,626,830	0	0	0	پهیمان گلخانه تهران
0.73 %	106,315,635,600	122,841,891,077	18,440	5,800,000	0	0	122,841,891,074	5,800,000	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.23 %	33,241,032,000	27,025,055,683	41,800	800,000	0	0	27,025,055,683	800,000	0	0	0	توسعه شهر یونس گستر
0.07 %	10,299,550,860	10,663,090,870	259,030	40,000	0	0	10,663,090,870	40,000	0	0	0	پارس خزر
0.16 %	22,594,816,000	20,599,351,678	5,680	4,000,000	0	0	20,599,351,678	4,000,000	0	0	0	پاکتایریمان
0.71 %	102,649,101,670	110,496,438,550	170,349	606,188	0	0	110,496,438,550	606,188	0	0	0	صنعت روی رنگان
0.22 %	31,424,306,459	27,606,884,232	11,920	2,652,047	0	0	27,606,884,232	2,652,047	0	0	0	تامین سرمایه امین
0.03 %	3,959,083,254	4,513,309,699	33,480	118,960	0	0	4,513,309,699	118,960	0	0	0	گومیدارو
0.07 %	10,350,244,120	3,118,174,780	13,290	783,461	0	0	0	783,461	0	0	0	ح - توکافول (د) پلیتینگ
0.22 %	31,297,730,961	16,081,608,448	77,910	404,121	0	0	16,081,608,448	404,121	0	0	0	صنعتی زر سلطانپور
0.03 %	3,640,817,136	770,635,186	18,816	194,654	0	0	0	194,654	0	0	0	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
0.02 %	2,870,081,044	2,531,864,078	27,397	105,386	0	0	2,531,864,078	105,386	0	0	0	توسعه مسمی برق گلجان
0.10 %	14,508,593,355	7,151,244,806	31,670	460,860	0	0	7,151,244,806	460,860	0	0	0	توسعه نیروی برق آبدان
	13,278,339,291,058	7,441,925,147,528	9,923,407	701,270,675	3,013,714,750,293	-104,515,045	2,073,951,745,903	86,621,599	14,761,753,257,333	6,367,256,342,645	719,164,121	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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

1399/05/31

1399/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

1399/05/31		تغییرات طی دوره										1399/04/31		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق	مشرف دولتی/شریک خاص/001026			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	دارای مجوز از سازمان	کلاس سرمایه‌گذاری
0.00 %	294,246,658	269,517,559	0	981,000	300	0	0	0	0	0	0	280,149,213	269,517,559	300	17	17	14001026	1396/10/26	نه	نه	نه	مشرف دولتی/شریک خاص/001026
0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	20,232,392,298	1,000,000	0	0	0	0	0	23	23	1394/04/22	1393/04/22	جه	جه	جه	کلاس سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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 1399/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1399/04/31		تغییرات طی دوره		1399/05/31					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

درصد به کل دارایی‌ها	1399/05/31		تغییرات طی دوره		1399/04/31		نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب					
0.00 %	655,129,044	0	160,000,000	495,129,044	0	1390/11/16	حساب جاری	313-111-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		
0.00 %	404,400,392	500,000	0	404,900,392	0	1390/11/16	سپرده کوتاه مدت	313-311-991991-1	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی		
0.66 %	95,555,357,586	960,268,822,044	161,231,350,568	894,592,829,062	0	1399/03/07	سپرده کوتاه مدت	291624418	بانک رفاه دادمان		
0.07 %	10,000,000,000	1,393,834,932,990	1,395,695,957,942	8,138,975,448	0	1399/03/07	حساب جاری	291624480	بانک رفاه دادمان		
	106,614,887,022	2,354,104,255,034	1,557,087,308,110	903,631,833,946							

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/05/31

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	
25,694,438		25,694,438	4,044,248			17 1400/10/26		001026
1,541,581,133	0	1,541,581,133	0	0		0		1
3,376,337,322	0	3,376,337,322	26,122,564	0		0		1
4,943,612,893	0	4,943,612,893	30,166,812	0				

مشارکت دولتی-1-شرایط خاص
 بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان خزر	1399/03/27	2,941,352	810	0	0	0	0	0	0	2,242,709,784
فولاد امیرکبیرکاشان	1399/03/12	205,000	1,600	0	0	0	0	0	0	328,000,000
سرمایه‌گذاری و توسعه فولاد (هذینک)	1399/03/22	2,222,130	380	0	0	0	0	0	0	754,490,651
مخابرات ایران	1399/04/10	1,600,000	250	0	0	0	0	0	0	377,017,431
سرمایه‌گذاری مستقیم نفت	1399/02/25	200,000	350	0	0	0	0	0	0	64,724,509
گروه صنعتی ملی (هذینک)	1399/04/25	100,000	172	0	0	0	0	0	0	15,893,671
ملی سربورو ی ایران	1399/04/25	190,000	440	0	0	0	0	0	0	77,201,771
بانک سینا	1399/05/28	9,010,402	60	540,624,120	8,025,459	532,598,661	540,624,120	8,025,459	532,598,661	532,598,661
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1399/01/31	250,000	380	0	0	0	0	0	0	94,934,976
سرمایه‌گذاری غیر (هذینک)	1399/02/07	5,171,823	490	0	0	0	0	0	0	2,534,193,270
الگوپلیوم ایران	1399/04/30	1,000,000	150	0	0	0	0	0	0	150,000,000
سرمایه‌گذاری هوشمند ایران	1399/02/24	315,000	3,500	0	0	0	0	0	0	1,102,500,000
سیمان دارایی	1399/04/31	1,400,000	350	0	0	0	0	0	0	470,348,455
حلول پلانوکا	1399/02/21	500,000	100	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ملی صنایع ایران	1399/04/31	14,364,164	250	3,591,041,000	0	3,591,041,000	3,591,041,000	0	3,591,041,000	3,591,041,000
مهندسی صنایع سراسری	1399/05/11	759,775	15	11,396,625	1,287,832	10,108,793	10,108,793	1,287,832	10,108,793	10,108,793
ترانکتور سازی ایران	1399/04/15	1,500,000	900	0	0	0	0	0	0	1,246,679,317
ایران ترانسپو	1399/04/22	3,749,980	350	0	0	0	0	0	0	1,167,726,862
گروه خدمات سرمایه گذاری امید	1399/02/31	500,000	500	0	0	0	0	0	0	244,650,070
سرمایه‌گذاری ساسان	1399/02/19	2,500,000	10	0	0	0	0	0	0	25,000,000
توسعه خدمات فرات	1399/04/19	1,500,000	600	0	0	0	0	0	0	800,731,261
خدمات انفورماتیک	1399/03/19	200,000	1,350	0	0	0	0	0	0	270,000,000
پتروشیمی سوز	1399/04/29	1,100,000	200	0	0	0	0	0	0	220,000,000
کاشی سعیدی	1399/02/22	1,586,105	372	0	0	0	0	0	0	537,395,725
پارس دارو	1399/04/09	450,000	6,440	50,000,000	3,826,692	46,173,308	46,173,308	3,826,692	46,173,308	2,837,746,479
سیمان تهران	1399/05/08	250,000	200	0	0	0	0	0	0	46,173,308
پاسکو	1399/02/19	1,050,000	10	0	0	0	0	0	0	105,000,000
فرآورده‌های سوزانر	1399/03/03	500,000	350	0	0	0	0	0	0	166,232,921
سیمان کرمان	1399/02/07	2,300,748	450	0	0	0	0	0	0	1,013,130,989
سیمان فارس و خوزستان	1399/04/14	1,200,000	1,255	0	0	0	0	0	0	1,417,640,232
پالایش نفت تبریز	1399/04/25	1,029,810	700	0	0	0	0	0	0	631,732,185
صنعتی پهنه‌ها	1399/02/06	830,000	300	0	0	0	0	0	0	243,659,517
پالایش نفت اصفهان	1399/02/29	14,815,000	400	0	0	0	0	0	0	5,802,790,074
صنعتی گل گهر	1399/04/16	3,000,000	900	0	0	0	0	0	0	2,700,000,000
پاسا	1399/03/31	770,000	667	0	0	0	0	0	0	474,282,985
فولاد مبارکه اصفهان	1399/05/15	30,042,042	225	6,759,459,450	6,759,459,450	6,759,459,450	6,759,459,450	6,759,459,450	6,759,459,450	6,759,459,450
کشوریز و دامپوری مگسالت	1399/05/15	4,434,541	620	2,749,415,420	303,256,667	2,446,158,753	2,446,158,753	303,256,667	2,446,158,753	2,446,158,753
سرمایه‌گذاری سایپا	1399/04/28	4,000,000	18	0	0	0	0	0	0	70,511,232
مازگاریان	1399/01/27	900,000	150	0	0	0	0	0	0	135,000,000
بانک ملت	1399/04/31	16,600,000	26	431,600,000	8,973,575	422,626,425	422,626,425	8,973,575	422,626,425	422,626,425
سیمان فارس نو	1399/02/10	3,500,000	3,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
بیمه پارسیان	1399/03/31	4,000,000	250	0	0	0	0	0	0	959,894,806
پالایش نفت بندرعباس	1399/04/31	3,670,573	420	0	0	0	0	0	0	1,526,998,211
توکارین	1399/02/22	107,607	200	0	0	0	0	0	0	21,059,815
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1399/02/24	900,000	600	0	0	0	0	0	0	540,000,000
بانک پاسارگاد	1399/04/31	10,400,000	50	0	0	0	0	0	0	520,000,000
پالایش نفت شوش	1399/04/29	30,193	700	0	0	0	0	0	0	21,135,100
نفت ایران	1399/02/24	2,339,519	1,500	0	0	0	0	0	0	3,452,524,670
داروسازی تولید دارو	1399/03/25	2,000,000	680	0	0	0	0	0	0	1,244,110,276
سرمایه‌گذاری دارویی تانمن	1399/05/15	491,973	3,700	1,820,300,100	170,617,824	1,649,682,276	1,649,682,276	170,617,824	1,649,682,276	1,649,682,276
تولید برقی صنایع مهنیا	1399/04/14	685,291	112	0	0	0	0	0	0	73,241,036
شرکت آهن و فولاد ارفع	1399/02/31	583,965	500	0	0	0	0	0	0	264,450,651
فولاد گدازه جنوب کیش	1399/04/25	6,179,999	320	0	0	0	0	0	0	1,826,246,384
سیمان انرژی خلیج فارس	1399/04/08	4,400,000	1,850	0	0	0	0	0	0	814,000,000
کوپر تکو	1399/01/30	900,000	200	0	0	0	0	0	0	166,434,452
مهنیا منزل	1399/04/18	3,071,000	220	0	0	0	0	0	0	642,190,885
صنایع کیمیای زنگان گستران	1399/03/30	855,864	500	0	0	0	0	0	0	414,861,036
مدیریت انرژی امید تیان فور	1399/01/30	7,038,000	150	0	0	0	0	0	0	1,055,700,000
پتروشیمی چم	1399/04/11	2,000,000	2,400	0	0	0	0	0	0	4,607,495,069
تولید نیروی برقی دماوند	1399/05/11	1,300,000	90	117,000,000	6,864,603	110,135,397	110,135,397	6,864,603	110,135,397	110,135,397
فولاد انرژی خلیج فارس	1399/04/28	800,000	2,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000,000
دماوند نیمه سوز	1399/04/25	195,461	710	0	0	0	0	0	0	125,769,629
گروه صنایع کاغذ پارس	1399/02/15	700,000	150	0	0	0	0	0	0	101,792,829
پاکتیس	1399/04/23	200,000	1,110	0	0	0	0	0	0	205,009,488
شیر پاستوریزه مگانه گلپایگان	1399/02/31	140,833	1,290	0	0	0	0	0	0	174,273,898
پالایش نفت تهران	1399/04/30	10,065,282	170	0	0	0	0	0	0	1,711,097,940
گروه دارویی برکت	1399/04/21	1,700,000	300	0	0	0	0	0	0	458,780,037
صنعتی پهنه‌ها	1399/01/30	5,458,223	400	0	0	0	0	0	0	2,072,563,220
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	1399/04/18	118,818	1,800	0	0	0	0	0	0	213,887,821
ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس	1399/02/21	200,000	1,000	0	0	0	0	0	0	191,852,825
سومرغ	1399/02/15	1,000,000	124	0	0	0	0	0	0	113,861,635
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	900,000	4,200	0	0	0	0	0	0	3,780,000,000
غذتک ساز سپاهان	1399/03/24	1,534,186	350	0	0	0	0	0	0	531,504,438
نورگداه زاگرس کوثر	1399/04/25	3,200,000	100	0	0	0	0	0	0	313,346,747
بایر بر رویان چم - چم بیان	1399/02/29	1,028,871	5,500	0	0	0	0	0	0	5,658,790,500
سرمایه‌گذاری صنایع تانمن	1399/05/25	2,190,143	690	1,511,198,670	60,606,916	1,450,591,754	1,450,591,754	60,606,916	1,450,591,754	1,450,591,754
پخش هورت	1399/02/20	429,740	2,915	0	0	0	0	0	0	1,201,662,593
صنایع نوید فلم	1399/04/28	43,845	2,770	0	0	0	0	0	0	106,242,031
گروه توسعه ملی مهر آینهگان	1399/04/10	1,385,988	500	0	0	0	0	0	0	692,994,000
پدیده توسعه قرن	1399/04/30	1,468,505	2,300	0	0	0	0	0	0	3,276,571,289
سرمایه‌گذاری بشکوزری کوثر	1399/05/14	900,000	700	630,000,000	36,580,645	593,419,355	593,419,355	36,580,645	593,419,355	593,419,355
تانمن سرمایه بانک ملت	1399/02/28	2,469,420	500	0	0	0	0	0	0	1,234,710,000
سرمایه‌گذاری سیمان تانمن	1399/05/08	3,311,900	770	2,550,163,000	149,622,716	2,400,540,284	2,400,540,284	149,622,716	2,400,540,284	2,400,540,284
				20,762,198,385	749,662,929	20,012,535,456	20,012,535,456	749,662,929	20,012,535,456	20,012,535,456

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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
مخابرات ایران	2,100,000	56,801,011,050	48,414,292,637	8,386,718,413	2,100,000	56,801,011,050	48,414,292,637	8,386,718,413	2,100,000	56,801,011,050	48,414,292,637	8,386,718,413
صنایع پتروشیمی فارس	7,100,000	202,910,456,250	256,014,905,550	-53,104,449,300	7,100,000	202,910,456,250	256,014,905,550	-53,104,449,300	7,100,000	202,910,456,250	256,014,905,550	-53,104,449,300
مزرگان	1,700,000	70,349,912,550	102,502,055,938	-32,152,143,388	1,700,000	70,349,912,550	102,502,055,938	-32,152,143,388	1,700,000	70,349,912,550	102,502,055,938	-32,152,143,388
بیمه ملت	4,000,000	70,498,026,000	92,602,623,735	-22,104,597,735	4,000,000	70,498,026,000	92,602,623,735	-22,104,597,735	4,000,000	70,498,026,000	92,602,623,735	-22,104,597,735
8,100,000	134,384,625,450	156,372,354,610	-21,987,729,160	8,100,000	134,384,625,450	156,372,354,610	-21,987,729,160	8,100,000	134,384,625,450	156,372,354,610	-21,987,729,160	8,100,000
سپاهان	8,461,698	32,047,246,917	123,496,881,415	-91,444,634,497	8,461,698	32,047,246,917	123,496,881,415	-91,444,634,497	8,461,698	32,047,246,917	123,496,881,415	-91,444,634,497
فراورده‌های نسوزآزاد	2,969,947	117,707,236,758	127,449,466,659	-9,742,229,901	2,969,947	117,707,236,758	127,449,466,659	-9,742,229,901	2,969,947	117,707,236,758	127,449,466,659	-9,742,229,901
سیمان خزر	1,041,352	41,706,433,451	151,553,368,855	-109,846,935,403	1,041,352	41,706,433,451	151,553,368,855	-109,846,935,403	1,041,352	41,706,433,451	151,553,368,855	-109,846,935,403
1,200,000	35,773,871,400	41,640,056,287	-5,866,184,887	1,200,000	35,773,871,400	41,640,056,287	-5,866,184,887	1,200,000	35,773,871,400	41,640,056,287	-5,866,184,887	1,200,000
18,500,000	146,843,551,125	186,913,551,754	-40,070,000,629	18,500,000	146,843,551,125	186,913,551,754	-40,070,000,629	18,500,000	146,843,551,125	186,913,551,754	-40,070,000,629	18,500,000
1,000,000	23,479,461,000	26,310,197,000	-2,830,736,000	1,000,000	23,479,461,000	26,310,197,000	-2,830,736,000	1,000,000	23,479,461,000	26,310,197,000	-2,830,736,000	1,000,000
2,300,000	91,338,284,250	116,800,370,925	-25,462,086,675	2,300,000	91,338,284,250	116,800,370,925	-25,462,086,675	2,300,000	91,338,284,250	116,800,370,925	-25,462,086,675	2,300,000
404,121	31,297,730,960	16,081,608,448	15,216,122,512	404,121	31,297,730,960	16,081,608,448	15,216,122,512	404,121	31,297,730,960	16,081,608,448	15,216,122,512	404,121
70,573	2,986,736,274	143,288,736,244	-140,352,127,869	70,573	2,986,736,274	143,288,736,244	-140,352,127,869	70,573	2,986,736,274	143,288,736,244	-140,352,127,869	70,573
2,100,000	35,905,086,000	76,666,523,595	-40,761,437,595	2,100,000	35,905,086,000	76,666,523,595	-40,761,437,595	2,100,000	35,905,086,000	76,666,523,595	-40,761,437,595	2,100,000
2,100,000	63,272,276,550	98,956,379,195	-35,324,102,645	2,100,000	63,272,276,550	98,956,379,195	-35,324,102,645	2,100,000	63,272,276,550	98,956,379,195	-35,324,102,645	2,100,000
1	46,289	1	21	1	46,289	1	21	1	46,289	1	21	1
6,600,000	71,643,171,600	83,091,046,825	-11,447,875,225	6,600,000	71,643,171,600	83,091,046,825	-11,447,875,225	6,600,000	71,643,171,600	83,091,046,825	-11,447,875,225	6,600,000
4,434,541	177,031,524,118	221,056,080,418	-44,024,556,299	4,434,541	177,031,524,118	221,056,080,418	-44,024,556,299	4,434,541	177,031,524,118	221,056,080,418	-44,024,556,299	4,434,541
13,520,000	157,108,409,640	149,835,061,662	7,273,347,978	13,520,000	157,108,409,640	149,835,061,662	7,273,347,978	13,520,000	157,108,409,640	149,835,061,662	7,273,347,978	13,520,000
100,000	1,250,514,900	8,714,604,179	-7,464,089,279	100,000	1,250,514,900	8,714,604,179	-7,464,089,279	100,000	1,250,514,900	8,714,604,179	-7,464,089,279	100,000
6,179,999	104,127,714,700	131,465,316,484	-27,337,601,783	6,179,999	104,127,714,700	131,465,316,484	-27,337,601,783	6,179,999	104,127,714,700	131,465,316,484	-27,337,601,783	6,179,999
2,652,047	31,424,306,458	27,606,884,232	3,817,422,226	2,652,047	31,424,306,458	27,606,884,232	3,817,422,226	2,652,047	31,424,306,458	27,606,884,232	3,817,422,226	2,652,047
19,142,042	497,681,352,884	732,860,395,836	-235,179,042,951	19,142,042	497,681,352,884	732,860,395,836	-235,179,042,951	19,142,042	497,681,352,884	732,860,395,836	-235,179,042,951	19,142,042
1,347,423	86,292,560,206	106,292,560,206	0	1,347,423	86,292,560,206	106,292,560,206	0	1,347,423	86,292,560,206	106,292,560,206	0	1,347,423
1,000,000	20,238,858,000	28,209,259,706	-7,970,401,706	1,000,000	20,238,858,000	28,209,259,706	-7,970,401,706	1,000,000	20,238,858,000	28,209,259,706	-7,970,401,706	1,000,000
1,300,000	76,372,861,500	99,756,396,097	-23,383,534,597	1,300,000	76,372,861,500	99,756,396,097	-23,383,534,597	1,300,000	76,372,861,500	99,756,396,097	-23,383,534,597	1,300,000
7,100,000	134,450,232,750	133,539,934,204	910,298,546	7,100,000	134,450,232,750	133,539,934,204	910,298,546	7,100,000	134,450,232,750	133,539,934,204	910,298,546	7,100,000
6,635,515	364,925,563,664	438,725,569,116	-73,800,005,451	6,635,515	364,925,563,664	438,725,569,116	-73,800,005,451	6,635,515	364,925,563,664	438,725,569,116	-73,800,005,451	6,635,515
1,300,000	80,050,647,690	105,704,594,645	-25,653,946,955	1,300,000	80,050,647,690	105,704,594,645	-25,653,946,955	1,300,000	80,050,647,690	105,704,594,645	-25,653,946,955	1,300,000
4,000,000	280,481,148,000	328,667,151,604	-48,186,003,604	4,000,000	280,481,148,000	328,667,151,604	-48,186,003,604	4,000,000	280,481,148,000	328,667,151,604	-48,186,003,604	4,000,000
1,592,357	27,288,893,883	30,456,310,706	-3,167,416,822	1,592,357	27,288,893,883	30,456,310,706	-3,167,416,822	1,592,357	27,288,893,883	30,456,310,706	-3,167,416,822	1,592,357
770,027	8,190,265,131	8,186,454,459	3,810,672	770,027	8,190,265,131	8,186,454,459	3,810,672	770,027	8,190,265,131	8,186,454,459	3,810,672	770,027
606,188	102,649,101,670	110,496,438,550	-7,847,336,879	606,188	102,649,101,670	110,496,438,550	-7,847,336,879	606,188	102,649,101,670	110,496,438,550	-7,847,336,879	606,188
2,200,000	44,392,086,090	42,030,622,445	2,361,463,645	2,200,000	44,392,086,090	42,030,622,445	2,361,463,645	2,200,000	44,392,086,090	42,030,622,445	2,361,463,645	2,200,000
460,860	14,508,593,354	17,151,244,806	7,357,348,548	460,860	14,508,593,354	17,151,244,806	7,357,348,548	460,860	14,508,593,354	17,151,244,806	7,357,348,548	460,860
1,600,000	32,191,315,200	40,657,391,037	-8,466,075,837	1,600,000	32,191,315,200	40,657,391,037	-8,466,075,837	1,600,000	32,191,315,200	40,657,391,037	-8,466,075,837	1,600,000
830,000	27,656,061,480	26,125,787,160	1,530,274,320	830,000	27,656,061,480	26,125,787,160	1,530,274,320	830,000	27,656,061,480	26,125,787,160	1,530,274,320	830,000
64,700,000	234,106,727,400	280,283,085,050	-46,176,357,650	64,700,000	234,106,727,400	280,283,085,050	-46,176,357,650	64,700,000	234,106,727,400	280,283,085,050	-46,176,357,650	64,700,000
855,864	31,944,772,382	37,820,462,464	-5,875,690,081	855,864	31,944,772,382	37,820,462,464	-5,875,690,081	855,864	31,944,772,382	37,820,462,464	-5,875,690,081	855,864
129,592	10,646,276,740	12,496,815,310	-1,850,538,569	129,592	10,646,276,740	12,496,815,310	-1,850,538,569	129,592	10,646,276,740	12,496,815,310	-1,850,538,569	129,592
250,000	10,544,385,375	8,204,548,781	2,339,836,594	250,000	10,544,385,375	8,204,548,781	2,339,836,594	250,000	10,544,385,375	8,204,548,781	2,339,836,594	250,000
588,574	35,010,707,564	42,954,025,312	-7,943,317,747	588,574	35,010,707,564	42,954,025,312	-7,943,317,747	588,574	35,010,707,564	42,954,025,312	-7,943,317,747	588,574
68,738,230	446,394,908,793	447,962,948,970	-1,568,040,176	68,738,230	446,394,908,793	447,962,948,970	-1,568,040,176	68,738,230	446,394,908,793	447,962,948,970	-1,568,040,176	68,738,230
32,000,000	697,202,812,800	543,053,330,949	154,149,481,851	32,000,000	697,202,812,800	543,053,330,949	154,149,481,851	32,000,000	697,202,812,800	543,053,330,949	154,149,481,851	32,000,000
626,154	47,437,134,406	63,921,128,978	-16,483,994,571	626,154	47,437,134,406	63,921,128,978	-16,483,994,571	626,154	47,437,134,406	63,921,128,978	-16,483,994,571	626,154
1,200,000	28,485,496,800	38,272,990,500	-9,787,493,700	1,200,000	28,485,496,800	38,272,990,500	-9,787,493,700	1,200,000	28,485,496,800	38,272,990,500	-9,787,493,700	1,200,000
100,000	79,087,612,050	56,112,854,062	22,974,757,988	100,000	79,087,612,050	56,112,854,062	22,974,757,988	100,000	79,087,612,050	56,112,854,062	22,974,757,988	100,000
54,243	1,159,878,587	1,159,878,587	0	54,243	1,159,878,587	1,159,878,587	0	54,243	1,159,878,587	1,159,878,587	0	54,243
400,000	21,149,407,800	31,823,396,660	-10,673,988,860	400,000	21,149,407,800	31,823,396,660	-10,673,988,860	400,000	21,149,407,800	31,823,396,660	-10,673,988,860	400,000
2,000,000	68,776,331,400	75,228,539,925	-6,452,208,525	2,000,000								

2,870,181,950	770,635,186	3,640,817,136	194,654	2,870,181,950	770,635,186	3,640,817,136	194,654	ح. شرکت اهن و فولاد ارفع
3,780,537,699	9,420,446,301	13,200,984,000	400,000	-2,871,287,400	16,072,271,400	13,200,984,000	400,000	سیمان فارس نو
1,685,454,322	20,899,361,678	22,584,816,000	4,000,000	1,685,454,322	20,899,361,678	22,584,816,000	4,000,000	پاکت‌های سیمان
7,388,603,724	4,114,394,205	11,502,997,929	583,965	-1,553,017,215	13,056,015,145	11,502,997,929	583,965	شرکت اهن و فولاد ارفع
22,190,745,633	12,917,388,632	35,108,134,265	2,471,538	-18,775,895,131	53,884,029,397	35,108,134,265	2,471,538	سرمایه‌گذارین و تکفولاد (هفتینگ)
30,372,630,480	83,915,286,120	114,287,916,600	4,400,000	-29,937,270,550	144,225,187,150	114,287,916,600	4,400,000	مبین انرژی خلیج فارس
-135,891,628,247	476,109,614,567	340,217,986,320	11,300,000	-128,082,654,942	468,300,641,262	340,217,986,320	11,300,000	گروه صنعتی سدید
33,041,173,506	15,450,672,700	48,491,846,206	1,029,810	-10,373,214,727	58,865,060,934	48,491,846,206	1,029,810	پالایش نفت تبریز
45,134,230,868	204,453,433,612	249,587,664,480	3,850,000	45,134,230,868	204,453,433,612	249,587,664,480	3,850,000	ویستا
48,911,821,576	22,364,545,574	71,276,367,150	900,000	1,026,962,213	70,249,404,937	71,276,367,150	900,000	کاشی سندی
39,843,893,065	26,001,978,935	65,845,872,000	800,000	-14,237,057,841	80,082,929,841	65,845,872,000	800,000	پتروشیمی خراسان
506,372,395	1,406,179,805	1,912,552,200	100,000	-5,463,820,962	7,376,373,162	1,912,552,200	100,000	گویر تاپو
18,363,010,804	7,528,091,988	25,891,102,792	182,895	-8,397,468,277	34,288,571,070	25,891,102,792	182,895	ملی سرپوروی ایران
21,663,339,276	12,340,003,694	34,003,342,970	2,459,157	-12,088,865,034	46,092,208,005	34,003,342,970	2,459,157	سرمایه‌گذاری صادراتین
7,503,157,147	6,884,722,553	14,387,879,700	200,000	-12,119,896,447	26,507,766,147	14,387,879,700	200,000	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
10,124,147,672	10,583,901,928	20,708,049,600	700,000	-7,325,282,304	28,033,331,904	20,708,049,600	700,000	فولاد انرژی خلیج فارس
-2,246,270,897	53,340,440,897	51,094,170,000	1,000,000	-4,672,976,420	55,767,146,420	51,094,170,000	1,000,000	توسعه میدان بوق ایران
-10,131,958,206	62,787,345,919	52,655,387,712	1,416,704	-10,588,951,282	63,244,338,995	52,655,387,712	1,416,704	خدمات انفورماتیک
837,969,735	1,310,643,494	2,148,613,229	2,000	104,722,268	2,043,890,961	2,148,613,229	2,000	سکه تمام بهارنحویلی ۱۷۰۰ زره رفاه
11,881,165,579	8,669,426,501	20,550,592,080	1,460,000	-10,630,584,955	31,181,177,035	20,550,592,080	1,460,000	سیمان داراب
10,839,051,959	12,001,204,194	22,840,256,153	1,414,838	-2,814,961,507	25,655,217,661	22,840,256,153	1,414,838	ح. توسعه میدان و فلزات
24,349,909,021	41,622,459,360	65,972,368,381	2,456,227	24,359,567,360	41,612,801,021	65,972,368,381	2,456,227	ح. تامین سرمایه امید
338,216,965	2,531,864,078	2,870,081,043	105,386	338,216,965	2,531,864,078	2,870,081,043	105,386	توسعه مسیر بوق گیلان
43,125,576,484	95,413,183,916	138,538,760,400	300,000	32,915,822,458	105,622,937,942	138,538,760,400	300,000	تهذهای مالی بورس انرژی
6,780,932,012	3,145,798,884	9,926,730,896	810,564	-7,200,372,645	17,127,103,542	9,926,730,896	810,564	ح. سرمایه‌گذاری صادراتین
124,492,928,159	78,340,986,241	202,833,914,400	4,800,000	-44,236,248,466	247,070,162,866	202,833,914,400	4,800,000	گروه مینا (سهامی عام)
-4,280,079,682	29,817,224,182	25,537,144,500	1,000,000	-6,118,553,250	31,655,697,750	25,537,144,500	1,000,000	سپهرغ
226,625,419,632	191,995,670,754	418,621,090,386	3,373,008	112,881,011,860	305,740,078,526	418,621,090,386	3,373,008	س. توسعه و عمران استان کرمان
40,256,881,895	46,414,337,605	86,671,219,500	1,000,000	-16,711,594	86,687,931,094	86,671,219,500	1,000,000	پلی پوپیلان جم - جم پیلان
37,278,222,888	20,167,936,612	57,446,149,500	1,000,000	-11,228,821,289	68,674,970,789	57,446,149,500	1,000,000	پتروشیمی شیراز
50,522,616,856	108,024,242,578	158,546,859,434	679,863	34,209,810,881	124,337,048,553	158,546,859,434	679,863	درختان تهران
23,431,141,755	5,668,677,945	29,099,819,700	2,100,000	-33,809,060,899	62,908,880,599	29,099,819,700	2,100,000	پارس خودرو
-554,226,444	4,513,309,699	3,959,083,254	118,960	-554,226,444	4,513,309,699	3,959,083,254	118,960	کمیدارو
63,835,338,419	39,993,184,081	103,828,522,500	5,000,000	-15,749,475,694	119,577,998,194	103,828,522,500	5,000,000	س. نفت، گاز و پتروشیمی تامین
60,907,771,169	57,493,524,331	118,401,295,500	2,000,000	-24,407,035,875	142,808,331,375	118,401,295,500	2,000,000	داروسازی تولید دارو
54,021,853,010	65,755,420,327	119,777,273,337	2,620,009	7,370,743,595	112,406,529,742	119,777,273,337	2,620,009	صنایع کاشی و سرامیک سینا
71,890,439,020	16,117,369,394	88,007,808,414	1,865,457	9,937,460,062	78,070,348,352	88,007,808,414	1,865,457	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
80,392,642,402	315,201,483,698	395,594,126,100	18,000,000	73,682,142,277	321,911,983,823	395,594,126,100	18,000,000	ح. بانک گردشگری
27,934,233,041	46,688,106,409	74,622,339,450	1,900,000	-17,654,118,850	92,276,458,300	74,622,339,450	1,900,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
5,515,727,777	1,880,212,973	7,395,940,750	458,000	4,766,586,303	2,629,354,447	7,395,940,750	458,000	سرمایه‌گذاری پویا
218,815,581,647	139,186,555,603	358,002,137,250	9,500,000	-251,412,190,377	609,414,327,627	358,002,137,250	9,500,000	پالایش نفت اصفهان
0	0	0	0	-19,836,037,651	19,836,037,651	0	0	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
0	0	0	0	-14,571,856,878	14,571,856,878	0	0	دامداری نیسه نمونه
0	0	0	0	665,650,729	-665,650,729	0	0	پاکدیس
0	0	0	0	-4,347,542,383	4,347,542,383	0	0	شیر و گوشت زانوس شهرکرد
0	0	0	0	-11,318,427,195	11,318,427,195	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
0	0	0	0	-26,437,028,245	26,437,028,245	0	0	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
0	0	0	0	-5,698,148,814	5,698,148,814	0	0	فولاد امیرکبیرکاشان
0	0	0	0	-29,854,129,999	29,854,129,999	0	0	عمران‌ویژن‌سلفران
0	0	0	0	-75,387,391	75,387,391	0	0	داروسازی اکسیر
0	0	0	0	172,236,994	-172,236,994	0	0	بیمه دانا
12,451,108	281,795,550	294,246,658	300	14,097,445	280,149,213	294,246,658	300	مشارکت دولتی-شرایط خاص 001026
5,565,736,123,833	7,712,896,413,859	13,278,632,537,682	701,270,975	-2,485,763,453,388	15,764,395,991,110	13,278,632,537,682	701,270,975	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری یوتک‌فولاد(هلندینگ)	122,130	3,159,645,883	932,582,540	2,227,063,343	122,130	3,159,645,883	932,582,540	2,227,063,343	122,130	3,159,645,883	932,582,540	2,227,063,343	
بانک اقتصادنوین	800,000	4,985,252,011	1,699,866,187	3,285,385,824	800,000	4,985,252,011	1,699,866,187	3,285,385,824	800,000	4,985,252,011	1,699,866,187	3,285,385,824	
سیمان داراب	500,000	7,714,724,529	2,968,981,749	4,745,742,780	500,000	7,714,724,529	2,968,981,749	4,745,742,780	500,000	7,714,724,529	2,968,981,749	4,745,742,780	
ایران ترانسفو	768,884	47,732,216,201	20,521,166,747	27,211,049,454	1,368,884	20,521,166,747	27,211,049,454	1,368,884	1,368,884	20,521,166,747	27,211,049,454	1,368,884	
پارس خودرو	900,000	12,703,959,170	2,429,433,401	10,274,525,769	900,000	12,703,959,170	2,429,433,401	10,274,525,769	900,000	12,703,959,170	2,429,433,401	10,274,525,769	
پتروشیمی شیراز	100,000	5,923,543,959	2,016,792,661	3,906,751,298	100,000	5,923,543,959	2,016,792,661	3,906,751,298	100,000	5,923,543,959	2,016,792,661	3,906,751,298	
حفاری شمال	400,000	8,176,214,300	4,394,850,483	3,781,363,817	1,913,708	4,394,850,483	3,781,363,817	1,913,708	1,913,708	4,394,850,483	3,781,363,817	1,913,708	
بیمه دانا	873,990	8,953,513,312	675,442,203	8,278,071,109	1,314,990	675,442,203	8,278,071,109	1,314,990	1,314,990	675,442,203	8,278,071,109	1,314,990	
فجر انرژی خلیج فارس	100,000	2,984,894,051	1,511,985,996	1,472,908,055	100,000	2,984,894,051	1,511,985,996	1,472,908,055	100,000	2,984,894,051	1,511,985,996	1,472,908,055	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	200,000	5,201,915,594	3,544,211,919	1,657,703,675	200,000	5,201,915,594	3,544,211,919	1,657,703,675	200,000	5,201,915,594	3,544,211,919	1,657,703,675	
کشتی سازی	1,298,614	97,032,264,806	32,269,902,208	64,762,362,598	1,363,614	32,269,902,208	64,762,362,598	1,363,614	1,363,614	32,269,902,208	64,762,362,598	1,363,614	
باما	750,000	204,930,385,741	33,076,628,606	171,853,757,135	750,000	204,930,385,741	33,076,628,606	171,853,757,135	750,000	204,930,385,741	33,076,628,606	171,853,757,135	
پالایش نفت بندر عباس	3,600,000	190,835,640,255	40,667,731,886	150,167,908,369	4,300,000	40,667,731,886	150,167,908,369	4,300,000	4,300,000	40,667,731,886	150,167,908,369	4,300,000	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,500,000	41,684,230,755	24,683,499,075	17,000,731,680	2,127,322	24,683,499,075	17,000,731,680	2,127,322	2,127,322	24,683,499,075	17,000,731,680	2,127,322	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,000,000	21,262,105,888	7,998,636,806	13,263,469,082	1,300,000	7,998,636,806	13,263,469,082	1,300,000	1,300,000	7,998,636,806	13,263,469,082	1,300,000	
تولید برق صلوهه مینا	5,000	619,392,558	665,041,067	-45,648,509	20,000	665,041,067	-45,648,509	20,000	20,000	665,041,067	-45,648,509	20,000	
دماذاری تلیسه نمونه	195,461	18,777,009,594	5,394,238,714	13,382,770,880	195,461	5,394,238,714	13,382,770,880	195,461	195,461	5,394,238,714	13,382,770,880	195,461	
ایران خودرو	11,400,000	53,501,760,993	6,584,845,775	46,916,915,218	11,400,000	6,584,845,775	46,916,915,218	11,400,000	11,400,000	6,584,845,775	46,916,915,218	11,400,000	
مهندسی صنایع	971,201	59,649,888,090	57,230,237,261	-2,419,650,829	971,201	59,649,888,090	57,230,237,261	-2,419,650,829	971,201	59,649,888,090	57,230,237,261	-2,419,650,829	
سرمایه‌گذاری شاهد	3,700,000	255,553,359,977	14,386,817,346	241,166,542,631	5,000,000	14,386,817,346	241,166,542,631	5,000,000	5,000,000	14,386,817,346	241,166,542,631	5,000,000	
داروسازی افسر	60,000	5,794,913,891	7,591,133,759	-1,796,219,868	60,000	7,591,133,759	-1,796,219,868	60,000	60,000	7,591,133,759	-1,796,219,868	60,000	
توسعه معادن روی ایران	200,000	10,438,875,319	10,438,875,319	-229,212,861	200,000	10,438,875,319	-229,212,861	200,000	200,000	10,438,875,319	-229,212,861	200,000	
فولاد مبارکه اصفهان	2,900,000	55,320,746,825	17,566,175,834	35,564,570,991	2,900,000	17,566,175,834	35,564,570,991	2,900,000	2,900,000	17,566,175,834	35,564,570,991	2,900,000	
بیمه پارسیان	1,886,139	36,399,411,425	17,635,148,953	18,764,262,472	1,886,139	17,635,148,953	18,764,262,472	1,886,139	1,886,139	17,635,148,953	18,764,262,472	1,886,139	
نیروگاه زاگرس کوثر	1,000,000	21,266,571,647	5,416,757,595	15,849,814,052	1,000,000	5,416,757,595	15,849,814,052	1,000,000	1,000,000	5,416,757,595	15,849,814,052	1,000,000	
سرمایه‌گذاری سپاه تامین	1,705,000	56,414,367,159	20,552,888,400	35,861,478,759	2,405,000	20,552,888,400	35,861,478,759	2,405,000	2,405,000	20,552,888,400	35,861,478,759	2,405,000	
عمرانی توسعه‌فارس	2,000,000	35,924,968,175	7,902,195,001	28,022,773,174	2,000,000	7,902,195,001	28,022,773,174	2,000,000	2,000,000	7,902,195,001	28,022,773,174	2,000,000	
کشورآسیا جمهوری اسلامی ایران	4,000,000	300,759,481,872	67,941,611,929	232,817,869,943	4,000,000	67,941,611,929	232,817,869,943	4,000,000	4,000,000	67,941,611,929	232,817,869,943	4,000,000	
س. توسعه و عمران استان کرمان	150,699	19,863,490,978	8,577,968,272	11,285,522,706	150,699	8,577,968,272	11,285,522,706	150,699	150,699	8,577,968,272	11,285,522,706	150,699	
پاکتین	200,000	9,773,332,713	10,513,692,594	-740,359,881	200,000	10,513,692,594	-740,359,881	200,000	200,000	10,513,692,594	-740,359,881	200,000	
گروه دارویی برکت	500,000	14,910,750,383	9,978,801,513	4,931,948,870	500,000	9,978,801,513	4,931,948,870	500,000	500,000	9,978,801,513	4,931,948,870	500,000	
صنایع بهیابک	979,708	70,249,318,236	34,183,610,220	36,065,708,016	2,076,649	34,183,610,220	36,065,708,016	2,076,649	2,076,649	34,183,610,220	36,065,708,016	2,076,649	
سرمایه‌گذاری	24,400,000	125,393,453,600	15,596,260,845	109,797,192,755	24,400,000	15,596,260,845	109,797,192,755	24,400,000	24,400,000	15,596,260,845	109,797,192,755	24,400,000	
ملک‌گازین	400,000	16,974,398,054	16,247,540,411	726,857,643	400,000	16,247,540,411	726,857,643	400,000	400,000	16,247,540,411	726,857,643	400,000	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,000,000	29,412,243,680	12,988,118,999	16,424,124,681	2,000,000	12,988,118,999	16,424,124,681	2,000,000	2,000,000	12,988,118,999	16,424,124,681	2,000,000	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	91,973	4,735,026,408	2,926,690,822	1,808,335,586	91,973	2,926,690,822	1,808,335,586	91,973	91,973	2,926,690,822	1,808,335,586	91,973	
مدیریت انرژی امید تیان هور	1,100,000	44,093,420,291	16,248,213,984	27,845,206,307	1,100,000	16,248,213,984	27,845,206,307	1,100,000	1,100,000	16,248,213,984	27,845,206,307	1,100,000	
س. پاسپورتیزه بیگاه گلپایگان	11,241	916,277,523	418,855,164	497,422,359	11,241	418,855,164	497,422,359	11,241	11,241	418,855,164	497,422,359	11,241	
ح. تامین سرمایه امید	600,000	11,864,746,320	10,167,413,523	1,697,332,797	600,000	10,167,413,523	1,697,332,797	600,000	600,000	10,167,413,523	1,697,332,797	600,000	
بانک گردشگری	1,400,000	32,327,500,242	23,563,463,420	8,764,036,822	1,400,000	23,563,463,420	8,764,036,822	1,400,000	1,400,000	23,563,463,420	8,764,036,822	1,400,000	
پیشن هورت	42,433	3,404,565,205	3,436,396,199	-31,830,994	42,433	3,436,396,199	-31,830,994	42,433	42,433	3,436,396,199	-31,830,994	42,433	
سرمایه‌گذاری مشاوره‌ای کوثر	900,000	29,071,986,557	11,862,789,117	17,209,197,440	900,000	11,862,789,117	17,209,197,440	900,000	900,000	11,862,789,117	17,209,197,440	900,000	
سرمایه‌گذاری زنجیره ای افق کوثرش	150,000	8,674,903,097	5,013,150,000	3,661,753,097	150,000	5,013,150,000	3,661,753,097	150,000	150,000	5,013,150,000	3,661,753,097	150,000	
سیمان خزر	1,900,000	85,960,460,794	39,489,840,379	46,470,620,415	1,900,000	39,489,840,379	46,470,620,415	1,900,000	1,900,000	39,489,840,379	46,470,620,415	1,900,000	
مخابرات ایران	300,000	8,791,378,232	4,331,736,360	4,459,641,872	300,000	4,331,736,360	4,459,641,872	300,000	300,000	4,331,736,360	4,459,641,872	300,000	
درختان تهران	25,137	5,654,991,886	3,994,047,896	1,660,943,990	25,137	3,994,047,896	1,660,943,990	25,137	25,137	3,994,047,896	1,660,943,990	25,137	
سرمایه‌گذاری سپاه	1,900,000	34,032,189,283	9,616,614,905	24,415,574,378	1,900,000	9,616,614,905	24,415,574,378	1,900,000	1,900,000	9,616,614,905	24,415,574,378	1,900,000	
بیمه ملت	400,000	8,331,588,438	9,959,452,365	-1,627,869,927	400,000	9,959,452,365	-1,627,869,927	400,000	400,000	9,959,452,365	-1,627,869,927	400,000	
بانک دی	1,000,000	67,805,144,976	53,639,437,445	14,165,707,531	1,000,000	53,639,437,445	14,165,707,531	1,000,000	1,000,000	53,639,437,445	14,165,707,531	1,000,000	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	118,818	14,074,325,619	9,736,902,078	4,337,423,541	118,818	9,736,902,078	4,337,423,541	118,818	118,818	9,736,902,078	4,337,423,541	118,818	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	16,433	1,845,907,326	1,273,633,246	572,274,080	16,433	1,273,633,246	572,274,080	16,433	16,433	1,273,633,246	572,274,080	16,433	
پتروشیمی خراسان	100,000	8,555,788,400	3,250,247,371	5,305,541,029	100,000	3,250,247,371	5,305,541,029	100,000	100,000	3,250,247,371	5,305,541,029	100,000	
گروه توسعه ملی مهر اصفهان	1,035,988	23,636,026,474	21,849,058,836	1,786,967,638	1,035,988	21,849,058,836	1,786,967,638	1,035,988	1,035,988	21,849,058,836	1,786,967,638	1,035,988	
پتروشیمی قرن	168,505	12,279,600,723	12,345,351,206	-65,750,483	168,505	12,345,351,2							

6,904,608,825	5,028,953,562	11,933,562,387	135,332	0	0	0	0	پارس الکترونیک
2,500,608,389	8,137,583,971	10,638,192,360	150,000	0	0	0	0	داروسازی ابوریحان
7,658,554,826	4,252,572,792	11,911,127,618	6,000,000	0	0	0	0	بانک تجارت
1,061,835,901	2,355,111,574	3,416,947,475	100,000	0	0	0	0	سیمان فارس نو
2,857,728,555	10,428,497,137	13,286,225,692	159,266	0	0	0	0	پالایش نفت لوان
5,479,876,044	8,628,716,255	14,108,592,299	277,142	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
-1,009,643,606	12,346,188,174	11,336,544,568	1,321,823	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
3,644,129,111	7,029,528,783	10,673,657,894	300,000	0	0	0	0	خدمات انفورماتیک
-5,438,052,665	21,073,145,898	15,635,093,233	500,000	0	0	0	0	فراورددهاوسوزآذر
432,656,672	1,377,751,316	1,810,407,988	108,434	0	0	0	0	سیمان هرمزگان
8,213,831,766	10,124,316,000	18,338,147,766	800,000	0	0	0	0	فولاد خوزستان
1,085,477,702	1,375,083,209	2,460,560,911	107,607	0	0	0	0	توکرایز
2,050,464,011	1,825,931,512	3,876,395,523	98,997	0	0	0	0	معنی کیمیا زنگان گستران
8,729,886	2,317,288,063	2,326,017,949	100,755	0	0	0	0	صندوق س. آرمان آتی کوئرد
2,350,519,366	2,207,861,400	4,558,380,766	100,000	0	0	0	0	تولید و صادرات ریشمک
10,395,404,575	11,952,811,395	22,348,215,970	1,500,000	0	0	0	0	چرخشگر
7,089,273,017	9,728,295,721	16,817,568,738	2,569,820	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری نیرو
1,108,978,272	3,670,579,435	4,779,557,707	50,000	0	0	0	0	پارس دارو
175,897,719	459,380,570	635,278,289	7,992	0	0	0	0	پالایش نفت شیواز
5,579,467,845	7,908,085,067	13,487,552,912	650,000	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
2,320,776,982	2,547,814,225	4,868,591,207	100,000	0	0	0	0	شیمی دارویی داروپخش
9,092,680,629	7,282,635,298	16,375,315,927	1,000,000	0	0	0	0	معنی و صنعتی چادرملو
483,622,537	603,983,182	1,087,605,719	15,000	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
-2,584,474,263	57,382,513,497	54,798,039,234	323,727	0	0	0	0	صندوق س. هستی بخش آگادس
436,516,795	1,810,381,983	2,246,898,778	200,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مس سرچشمه
12,964,177,421	10,181,993,131	23,146,170,552	1,012,630	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
1,303,400,855	10,152,043,000	11,455,443,855	400,000	0	0	0	0	فولاد خراسان
5,762,351,640	5,986,770,580	11,749,122,220	6,300,000	0	0	0	0	بانک صادرات ایران
12,107,444	1,526,959,610	1,539,067,054	50,000	0	0	0	0	کشت و صنعت دشت خرم دره
12,386,463,852	5,806,819,194	18,193,283,046	1,700,000	0	0	0	0	تامین سرمایه بانک ملت
2,338,193,542,843	2,007,199,099,550	4,345,392,642,393	188,849,052	1,942,125,588,994	1,071,589,161,299	3,013,714,750,293	104,515,045	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری نوپولف در هندیگ	0	-18,775,895,131	2,227,063,343	-16,548,831,788	754,490,651	22,190,745,633	25,172,299,627	25,172,299,627	0.31%	0.31%
بانک کاسپین	0	-3,543,803,895	3,285,385,824	-258,118,071	0	28,329,284,730	31,614,670,554	31,614,670,554	0.39%	0.39%
سیمان داراب	0	-10,630,884,955	4,745,742,780	-5,884,942,175	470,348,455	11,881,165,579	17,937,256,814	17,937,256,814	0.21%	0.21%
ایران زانسن	0	-49,339,900,137	-22,238,340,683	22,238,340,683	1,167,726,862	88,487,953,219	126,282,059,879	126,282,059,879	1.57%	1.57%
پارس خودرو	0	-33,809,660,899	10,274,525,769	-23,534,535,130	0	23,431,141,755	33,705,667,524	33,705,667,524	0.42%	0.42%
پتروشیمی تبریز	0	-11,228,821,289	3,906,751,298	-7,322,069,991	220,000,000	37,278,222,888	41,404,974,186	41,404,974,186	0.52%	0.52%
حظاری شمال	0	10,298,546	3,781,363,817	4,691,662,363	0	56,441,636,595	64,054,544,585	64,054,544,585	0.80%	0.80%
بیمه دانا	0	172,236,994	-675,442,203	-503,205,209	0	0	-1,257,468,202	-1,257,468,202	-0.02%	-0.02%
فهر الزاری خلیج فارس	0	-7,325,282,304	1,472,908,955	-5,852,374,249	1,600,000,000	10,124,147,672	13,197,055,727	13,197,055,727	0.16%	0.16%
سرمایه‌گذاری سلامت نفت	0	1,026,962,213	1,657,703,678	6,342,688,037	84,724,590	7,476,674,026	5,782,245,841	5,782,245,841	-0.07%	-0.07%
کاشی سعادت	0	13,976,822,133	64,762,362,598	65,789,324,811	0	48,911,821,576	114,324,653,467	114,324,653,467	1.42%	1.42%
باما	0	-151,986,684,136	171,853,757,135	19,855,072,999	0	3,885,221,565	176,213,261,685	176,213,261,685	2.19%	2.19%
پالایش نفت بندرعباس	0	-140,352,127,869	150,167,908,369	9,815,780,500	1,526,998,211	2,139,373,986	153,008,511,223	153,008,511,223	1.90%	1.90%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-53,104,449,300	17,000,731,680	-36,103,717,620	0	86,075,227,309	105,608,528,130	105,608,528,130	1.31%	1.31%
سازمان پیمان	0	-15,749,475,694	13,263,469,062	-2,486,006,632	0	63,835,338,419	77,331,527,848	77,331,527,848	0.96%	0.96%
فولاد مبارکه خلیج فارس	0	-45,658,509	-45,658,509	-45,658,509	73,241,036	-3,944,975,366	3,833,951,614	3,833,951,614	0.05%	0.05%
فولاد مبارکه خلیج فارس	0	-14,571,856,878	13,382,770,880	-1,189,085,998	0	125,769,629	13,508,540,509	13,508,540,509	0.17%	0.17%
ایران خودرو	0	-160,073,823,911	46,916,915,218	-113,156,908,693	0	222,814,252,216	269,731,167,434	269,731,167,434	3.36%	3.36%
مهندسی صنایع	10,108,793	-7,943,317,747	-2,419,650,829	-10,362,859,783	10,108,793	-1,138,733,418	-3,548,275,544	-3,548,275,544	-0.04%	-0.04%
سرمایه‌گذاری شاهد	0	-48,186,003,604	241,166,542,631	192,980,539,027	0	264,927,831,887	519,181,451,951	519,181,451,951	6.46%	6.46%
سرمایه‌گذاری صنایع	0	-75,387,391	-1,796,219,868	-1,871,607,259	0	0	-1,796,219,868	-1,796,219,868	-0.02%	-0.02%
تیمه‌سازان روی ایران	0	-4,672,976,420	-4,672,976,420	-4,672,976,420	0	0	-2,475,483,758	-2,475,483,758	-0.03%	-0.03%
فولاد مبارکه خلیج فارس	6,759,459,450	-235,179,042,951	35,564,570,991	-192,855,012,510	6,759,459,450	299,151,936,411	364,979,011,228	364,979,011,228	4.54%	4.54%
بیمه پارسین	0	-36,931,668,710	18,764,262,472	-18,167,406,238	0	24,868,430,199	46,785,899,327	46,785,899,327	0.58%	0.58%
نئوپول	0	2,361,463,645	15,849,814,052	18,211,277,697	0	313,346,747	48,638,380,194	48,638,380,194	0.61%	0.61%
سرمایه‌گذاری صنایع	0	-42,552,587,053	35,861,478,759	-6,691,108,294	0	44,540,996,157	86,719,022,624	86,719,022,624	1.08%	1.08%
صنایع پتروشیمی فارس	0	-29,854,129,999	28,022,773,174	-1,831,356,825	0	0	30,982,133,512	30,982,133,512	0.39%	0.39%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-150,033,634,444	232,817,869,943	82,784,235,499	154,019,794,519	472,101,648	386,236,358,317	386,236,358,317	4.80%	4.80%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	112,881,011,860	112,881,011,860	112,881,011,860	0	226,625,419,322	240,027,147,665	240,027,147,665	2.99%	2.99%
سازمان پیمان	0	665,650,729	-740,359,881	-74,669,152	0	205,009,488	-535,350,393	-535,350,393	-0.01%	-0.01%
گروه دارویی بوک	0	-5,866,184,887	4,931,948,870	-934,236,017	0	11,824,747,823	17,215,476,730	17,215,476,730	0.21%	0.21%
صنایع پتروشیمی	0	-73,800,005,451	36,065,708,016	-37,734,297,435	0	2,072,563,220	196,337,996,238	196,337,996,238	2.44%	2.44%
سازمان پیمان	0	-91,449,634,487	109,797,192,755	18,347,558,268	0	26,638,605,449	136,435,798,204	136,435,798,204	1.70%	1.70%
سرمایه‌گذاری صنایع	0	-720,857,643	720,857,643	-720,857,643	135,000,000	1,297,865,614	2,159,723,457	2,159,723,457	0.03%	0.03%
سرمایه‌گذاری صنایع	0	-18,424,129,681	-18,424,129,681	-18,424,129,681	0	0	19,570,248,605	19,570,248,605	0.24%	0.24%
سرمایه‌گذاری صنایع	0	1,808,335,586	1,808,335,586	1,808,335,586	0	1,649,682,276	13,357,885,505	13,357,885,505	0.17%	0.17%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,649,682,276	-62,067,729,739	27,845,206,307	-34,222,523,432	1,649,682,276	1,055,700,678	189,657,850,719	189,657,850,719	2.36%	2.36%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-1,850,538,569	497,422,359	-1,353,116,210	0	5,817,500,079	6,489,196,336	6,489,196,336	0.08%	0.08%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	24,539,569,597	1,697,332,797	26,056,902,157	0	24,349,909,021	26,047,241,818	26,047,241,818	0.32%	0.32%
بانک تجارت	0	154,149,481,951	8,764,036,822	162,913,518,673	0	158,609,363,276	167,373,400,098	167,373,400,098	2.08%	2.08%
بانک تجارت	0	-16,483,994,571	-31,830,964,271	-16,483,994,271	0	-2,371,352,584	-1,101,520,984	-1,101,520,984	-0.01%	-0.01%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	593,419,355	-26,437,028,245	17,029,140,440	-8,634,411,560	0	593,419,355	18,152,169,525	18,152,169,525	0.24%	0.24%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-12,385,606,200	3,661,753,097	-8,723,853,103	0	16,617,852,550	20,279,605,647	20,279,605,647	0.25%	0.25%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-109,846,935,403	46,470,620,415	-63,376,314,988	2,242,709,784	20,062,841,748	69,455,450,772	69,455,450,772	0.86%	0.86%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	8,386,718,413	4,459,641,872	12,846,360,285	377,017,431	26,478,856,550	31,315,515,853	31,315,515,853	0.39%	0.39%
درخشان تهران	0	34,209,810,981	1,690,943,990	35,870,754,871	0	50,522,616,896	52,183,560,886	52,183,560,886	0.65%	0.65%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-150,033,634,444	24,415,574,378	-125,618,260,066	70,511,232	25,276,195,846	49,782,281,456	49,782,281,456	0.62%	0.62%
بیمه ملت	0	-22,104,597,735	-1,627,863,927	-23,732,461,662	0	-29,096,497,633	-22,959,627,248	-22,959,627,248	-0.29%	-0.29%
بانک دی	0	-9,257,517,748	14,165,707,531	4,908,183,783	0	11,750,562,287	25,916,269,818	25,916,269,818	0.32%	0.32%
شیر و گوشت زانرس شهرداری	0	-4,347,542,383	4,337,423,541	-10,118,842	0	213,887,821	4,551,311,362	4,551,311,362	0.06%	0.06%
میر و شکت و صنعت و دامپوری پارس	0	-10,548,791,228	572,274,080	-9,976,517,148	0	191,852,825	12,759,909,495	12,759,909,495	0.16%	0.16%
پتروشیمی خراسان	0	-14,237,057,841	5,305,541,029	-8,931,516,812	3,780,000,000	1,777	51,224,362,099	51,224,362,099	0.64%	0.64%
پتروشیمی خراسان	0	-15,452,966,420	1,786,867,638	-13,666,098,782	0	682,994,000	2,852,063,284	2,852,063,284	0.04%	0.04%
پتروشیمی خراسان	0	-65,750,483	-65,750,483	-65,750,483	3,276,571,289	-18,870,345,362	-17,407,440,573	-17,407,440,573	-0.22%	-0.22%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-7,200,372,645	3,577,169,115	-3,623,203,530	0	6,780,932,012	10,358,101,127	10,358,101,127	0.13%	0.13%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-40,249,236,295	5,417,785,966	-34,831,450,329	0	27,443,891,659	37,131,374,905	37,131,374,905	0.46%	0.46%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-2,267,467,117	12,032,436	-2,145,434,681	50,000,000	0	263,302,876	263,302,876	0.00%	0.00%
انلیوت تک	0	-4,866,075,837	1,273,786,843	-7,192,288,994	0	21,393,629,200	22,667,416,043	22,667,416,043	0.28%	0.28%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,450,591,754	-1,089,966,034	4,734,522,426	-5,903,750,652	1,450,591,754	1,603,339,276	2,748,453,458	2,748,453,458	0.35%	0.35%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	9,307,449,638	3,907,449,638	13,844,908,700	0	71,890,439,020	75,797,888,658	75,797,888,658	0.94%	0.94%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-21,987,720,160	-9,416,672,722	-31,404,401,882	0	-40,175,315,776	-49,591,988,498	-49,591,988,498	-0.62%	-0.62%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-6,698,148,814	8,083,285,476	2,385,136,662	0	328,000,000	8,411,285,476	8,411,285,476	0.10%	0.10%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-39,807,468,277	955,864,847	-39,807,468,277	0	18,363,010,804	19,396,077,422	19,396,077,422	0.24%	0.24%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-44,236,248,466	5,421,801,164	-38,814,447,302	0	124,492,928,159	132,052,326,165	132,052,326,165	1.64%	1.64%
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-7,468,089,279	4,967,900,518	-2,496,188,761	0	601,818,868	5,995,782,390	5,995,782,390	0.07%	0.07%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	3,591,041,000	-151,452,966,420	24,415,574,378	-125,037,088,042	3,591,041,000	1,506,372,359	265,549,846,078	265,549,846,078	3.30%	3.30%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-11,447,875,225	1,911,603,529	-9,536,271,696	25,000,000	36,937,907,875	38,874,511,404	38,874,511,404	0.48%	0.48%
پالایش نفت اصفهان	0	-251,412,190,377	236,100,511,894	-15,311,678,483	5,802,790,074	3,033	465,100,604,863	465,100,604,863	5.79%	5.79%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-35,324,102,645	18,689,234,798	-16,634,867,847	0	35,397,664,879	54,086,899,677	54,086,899,677	0.67%	0.67%

0.02 %	1,303,400,855	1,303,400,855	0	0	0.00 %	0	0	0	0	فولاد خراسان
2.22 %	178,385,895,801	5,762,351,640	172,623,544,161	0	0	9.15 %	-46,176,357,650	0	-46,176,357,650	پتک صادرات ایران
0.00 %	12,107,444	12,107,444	0	0	0.00 %	0	0	0	0	کشت و صنعت باشت خرم دره
0.32 %	25,341,442,479	12,386,463,852	11,720,268,627	1,234,710,000	-0.33 %	1,642,676,114	0	0	1,642,676,114	تامین سرمایه باشت پتک
1.31 %	105,651,584,222	0	105,118,985,561	532,598,661	-0.19 %	46,359,263,331	0	45,826,664,670	532,598,661	پتک سنا
0.09 %	7,630,198,164	0	7,535,263,188	94,934,976	-0.46 %	2,339,836,594	0	2,339,836,594	0	سرمایه‌گذاری مهران
-0.05 %	-4,219,055,317	0	-4,369,055,317	150,000,000	0.56 %	-2,830,736,000	0	-2,830,736,000	0	الومپود ایران
0.43 %	34,808,362,732	0	33,705,862,732	1,102,500,000	-1.41 %	7,130,038,270	0	7,130,038,270	0	صنایع پتک سنا
0.19 %	15,157,370,741	0	14,912,732,671	244,638,070	-0.66 %	3,337,867,400	0	3,337,867,400	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.24 %	19,518,159,360	0	18,717,428,099	800,731,261	0.63 %	-3,167,416,822	0	-3,167,416,822	0	توسعه صنایع پتک
0.08 %	6,217,420,558	0	6,171,247,250	46,173,308	0.62 %	-3,111,772,942	0	-3,111,772,942	0	سیمان تهران
0.25 %	20,320,685,832	0	18,903,045,600	1,417,640,232	1.94 %	-9,787,493,700	0	-9,787,493,700	46,173,308	سیمان فارس و خوزستان
0.42 %	33,672,905,691	0	33,041,173,506	631,732,185	2.06 %	-10,373,214,727	0	-10,373,214,727	0	پایان نفت تبریز
0.22 %	17,800,121,377	0	17,556,462,120	243,659,257	-0.30 %	1,530,274,320	0	1,530,274,320	0	پتک پتک
0.27 %	22,082,051,333	0	19,382,051,333	2,700,000,000	2.66 %	-13,418,347,125	0	-13,418,347,125	0	معنی و صنعتی گل گهر
0.35 %	28,474,233,041	0	27,934,233,041	540,000,000	3.50 %	-17,654,118,850	0	-17,654,118,850	0	صنایع پتک سنا
0.10 %	7,653,054,375	0	7,388,603,724	264,450,651	0.31 %	-1,553,017,215	0	-1,553,017,215	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
0.75 %	60,177,756,678	0	58,351,510,294	1,826,246,384	5.42 %	-27,337,601,783	0	-27,337,601,783	0	فولاد کوه خیز کتک
0.48 %	38,512,630,480	0	30,372,630,480	8,140,000,000	5.93 %	-29,937,270,550	0	-29,937,270,550	0	مین آفری خلیج فارس
0.35 %	28,534,030,660	0	23,926,535,591	4,607,495,069	3.47 %	-17,505,898,000	0	-17,505,898,000	0	پتروشیمی جم
0.32 %	25,465,499,655	0	25,363,706,826	101,792,829	-0.01 %	41,979,465	0	41,979,465	0	گروه صنایع فلزات پارس
-0.06 %	-4,166,218,047	0	-4,280,079,682	113,861,635	1.21 %	-6,118,553,250	0	-6,118,553,250	0	سرمع
0.01 %	595,282,784	0	489,040,753	106,242,031	-0.07 %	335,669,570	0	335,669,570	0	صنایع فولاد پارس
0.71 %	57,326,791,375	0	54,926,251,091	2,400,540,284	-8.98 %	45,294,823,854	0	42,894,283,570	2,400,540,284	سرمایه گذاری سیمان تامین
0.19 %	15,216,122,512	0	15,216,122,512	0	-3.02 %	15,216,122,512	0	15,216,122,512	0	صنایع زر مکارون
0.00 %	177	0	177	0	0.00 %	21	0	21	0	کتورساز ایران
0.05 %	3,817,422,226	0	3,817,422,226	0	-0.76 %	3,817,422,226	0	3,817,422,226	0	تامین سرمایه امین
0.37 %	29,491,756,162	0	29,491,756,162	0	1.28 %	-6,456,963,003	0	-6,456,963,003	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.03 %	2,462,220,625	0	2,462,220,625	0	0.00 %	3,810,672	0	3,810,672	0	سیمان خوزستان
-0.10 %	-7,847,336,879	0	-7,847,336,879	0	1.55 %	-7,847,336,879	0	-7,847,336,879	0	صنایع زوری زنگن
0.09 %	7,357,348,548	0	7,357,348,548	0	-1.46 %	7,357,348,548	0	7,357,348,548	0	تولید نیروی برق آبدان
0.00 %	19,741,285	0	19,741,285	0	0.00 %	19,741,285	0	19,741,285	0	کشورزی و دامپوی ملارد شیر
0.74 %	59,604,635,900	0	59,604,635,900	0	-5.45 %	27,528,539,925	0	27,528,539,925	0	عمران و توسعه شاهد
0.09 %	7,232,069,339	0	7,232,069,339	0	-1.43 %	7,232,069,339	0	7,232,069,339	0	ح . توانکاف (ا) پتک
0.01 %	808,474,480	0	808,474,480	0	-0.02 %	91,567,398	0	91,567,398	0	سکه تمام پهلوی آروزه صادرات
1.05 %	84,532,961,241	0	84,532,961,241	0	-0.05 %	262,168,720	0	262,168,720	0	ح . کشوری ج . آ .
-0.01 %	-735,414,520	0	-735,414,520	0	0.00 %	2,465,381	0	2,465,381	0	ح . شرکت ساز ایران
0.03 %	2,689,730,497	0	2,689,730,497	0	-0.53 %	2,689,730,497	0	2,689,730,497	0	بهسازی کاشانه تهران
0.14 %	11,556,293,739	0	11,556,293,739	0	0.00 %	7,646,333	0	7,646,333	0	ح . سرمایه گذاری نیو
0.00 %	5,337,923	0	5,337,923	0	0.00 %	649,681	0	649,681	0	ح . عمران و توسعه فارس
0.02 %	1,223,567,226	0	1,223,567,226	0	-0.17 %	839,119,400	0	839,119,400	0	ح . صنایع فولاد
-0.01 %	-1,065,749,538	0	-1,065,749,538	0	0.26 %	-1,295,739,394	0	-1,295,739,394	0	اختیار سنا 4000
0.24 %	19,311,815,862	0	19,311,815,862	0	-3.54 %	17,867,799,202	0	17,867,799,202	0	تامین سرمایه امید
-0.21 %	-16,526,255,477	0	-16,526,255,477	0	3.27 %	-16,526,255,477	0	-16,526,255,477	0	سرمایه گذاری خوارزم
-0.05 %	-4,050,009,716	0	-4,050,009,716	0	0.06 %	-323,966,025	0	-323,966,025	0	پتک پتک
0.00 %	-363,540,010	0	-363,540,010	0	0.07 %	-363,540,010	0	-363,540,010	0	پارس خزر
0.08 %	6,215,976,317	0	6,215,976,317	0	-1.23 %	6,215,976,317	0	6,215,976,317	0	توسعه مهنی پارس گستر
0.18 %	14,407,546,655	0	14,407,546,655	0	0.70 %	-3,533,994,961	0	-3,533,994,961	0	پسپ ساز ایران
0.00 %	9,392,902	0	9,392,902	0	0.00 %	1,143,215	0	1,143,215	0	ح . پارس افروز
0.05 %	3,628,687,726	0	3,628,687,726	0	-0.24 %	1,210,861,191	0	1,210,861,191	0	ح . هلندک صنعت معدن خاورمیانه
0.00 %	176,509,239	0	176,509,239	0	-0.03 %	137,884,737	0	137,884,737	0	انزینگ پارسین
-0.13 %	-10,697,171,432	0	-10,697,171,432	0	2.05 %	-10,331,808,199	0	-10,331,808,199	0	سیمان فارس
0.45 %	36,299,739,840	0	36,299,739,840	0	-1.22 %	6,163,039,800	0	6,163,039,800	0	ح . نیروگاه زاکرس کوثر
0.04 %	2,870,181,950	0	2,870,181,950	0	-0.57 %	2,870,181,950	0	2,870,181,950	0	ح . شرکت آهن و فولاد ارفع
0.02 %	1,685,454,322	0	1,685,454,322	0	-0.33 %	1,685,454,322	0	1,685,454,322	0	پتک پتک سنا
-1.69 %	-135,891,628,247	0	-135,891,628,247	0	25.38 %	-128,082,654,942	0	-128,082,654,942	0	گروه صنعتی سید
0.56 %	45,134,230,868	0	45,134,230,868	0	-8.94 %	45,134,230,868	0	45,134,230,868	0	ویستا
0.01 %	837,969,735	0	837,969,735	0	-0.02 %	104,722,268	0	104,722,268	0	سکه تمام پهلوی آروزه رفاه
0.13 %	10,839,051,959	0	10,839,051,959	0	0.56 %	-2,814,961,507	0	-2,814,961,507	0	ح . توسعه مهنی پتک
0.00 %	338,216,965	0	338,216,965	0	-0.07 %	338,216,965	0	338,216,965	0	توسعه مسور برقی گیلان
0.54 %	43,125,576,484	0	43,125,576,484	0	-6.52 %	32,915,822,458	0	32,915,822,458	0	تهماش مانی بورس انرژی
-0.01 %	-554,226,444	0	-554,226,444	0	0.11 %	-554,226,444	0	-554,226,444	0	کمپادرو
1.00 %	80,392,642,402	0	80,392,642,402	0	-14.60 %	73,682,142,277	0	73,682,142,277	0	ح . پتک گرنشگر
0.07 %	5,515,727,777	0	5,515,727,777	0	-0.94 %	4,766,586,303	0	4,766,586,303	0	سرمایه گذاری پویا
	8,003,042,716,702	2,338,193,542,843	5,565,723,672,725	99,125,501,134		-523,639,426,383	1,942,125,588,994	-2,485,777,550,833	20,012,535,456	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/05/31

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	
38,145,546	0	12,451,108	25,694,438	18,141,693	0	14,097,445	4,044,248	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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 رفاه دامغان	0 313-311-991991-1 291624418	26,122,564			1,541,581,133 3,376,337,322		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/05/31

1399/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
463,328,307	2,882,727	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>463,328,307</u>	<u>2,882,727</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-3.60 %	103.76 %	-523,639,426,383	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	18,141,693	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	-0.01 %	26,122,564	درآمد سپرده بانکی
		<u>-523,595,162,126</u>	