

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ

۱۳۹۲/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود

در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

* صورت خالص دارایی‌ها

۳

* صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

* یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰ - ۲۰

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام متدرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق

بهادر در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه

تعاون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی

صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که

به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این

صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق

رسیده است.

امضاء

نامینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهری الهی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

محسن رضابی

موسسه حسابرسی هوشیار مصیبر

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شد: شماره ثاره ۱۰۵۵۰۱۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ثبت شد: شماره ثاره ۱۰۵۵۰۱۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ثبت شد: شماره ثاره ۱۰۵۵۰۱۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

بادداشت	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	ریال
<u>دارایی‌ها:</u>			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹۲,۳۶۰,۳۹۰,۳۳۵	۱۷,۸۹۹,۶۷۹,۷۹۷
سرمایه‌گذاری درسپرد و گواهی سپرد بانکی	۶	۲,۰۲۲,۴۶۱,۵۸۷	.
حسابهای دریافتی	۷	۱,۹۲۵,۰۹۲,۸۵۲	۲۲۰,۸۸۲,۲۷۰
سایر دارایی‌ها	۸	۲۳,۲۰۰,۶۸۵	۲۷۶,۸۳,۲۵۰
موجودی نقد	۹	۱,۹۴۳,۳۵۰,۷۵۹	۸۴,۶۶۷,۷۵۷
جاری کارگزاران	۱۰	۲۴۴,۴۶۳,۳۴۲	.
جمع دارایی‌ها		۹۸,۶۲۹,۰۵۹,۵۶۰	۱۸,۳۴۲,۹۱۳,۰۷۴
<u>بدهی‌ها:</u>			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۱۶۴۳,۷۸۸,۲۸۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۲,۹۲۷,۵۰۷,۱۹۳	۴۵۸,۲۰۲,۹۴۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۲	(۱۱۵,۵۹۰,۶۵۴)	.
سایر حسابهای پرداختی و ذخیر	۱۳	۱۱۲,۴۴۱,۲۱۶	۱۰,۸۵۹,۶۰۷
جمع بدهی‌ها		۲,۹۲۴,۲۵۷,۷۵۵	۲,۱۱۲,۸۵۰,۸۳۸
خالص دارایی‌ها	۱۴	۹۵,۷۰۴,۷۰۱,۸۰۵	۱۶,۲۳۰,۰۶۲,۲۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۳,۱۵۹,۳۰۱	۱,۴۸۰,۹۸۰

بادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌نابذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	بادداشت	درآمدها :
(ریال)	(ریال)		
۱۵۳۲۴۸۸۳۳۱	۲۸,۷۴۷,۶۶۰,۴۳۸	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۱.۷۳۱.۴۷۵۸۰۴	(۱۵,۹۰۲,۱۵۸,۴۸۶)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافتن نگهداری اوراق بهادر
۴۲۶,۷۴۰,۱۵۶	۳,۰۸۷,۹۳۷,۳۶۶	۱۷	سود سهام
۵۵۶۵۱.۲۰۹	۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸	سود اوراق بهادر برآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۵,۱۱۱,۵۹۸	۳۲۰,۹۲۴,۶۶۴	۱۹	سایر درآمدها
۳,۹۶۱,۴۶۷,۱۹۹	۱۷,۰۵۸,۷۴۷,۵۴۲		جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۳۴۸,۴۴۲,۹۴۲)	۳,۰۳۲,۷۶۷,۷۳۵	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۹۱,۹۸۳۵۶۲۱)	۲۲۸,۹۹۱,۵۵۶	۲۱	سایر هزینه‌ها
۳,۵۲۱,۰۴۰,۶۳۶	۱۳,۷۸۶,۹۸۸,۲۵۱		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۱/۱۱/۳۰		۱۳۹۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
-	-	۱۶,۲۳۰,۰۶۲,۲۲۶	۱۰,۹۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۲,۴۱۰,۶۰۶,۲۵۹	۱۱,۴۲۱	۲۲,۳۵۵,۷۹۱,۳۹۲	۲۶,۱۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۰,۱۵۸,۴۶۵,۹)	(۴۶۲)	(۱۵,۵۲۹,۰۳۵,۳۴۰)	(۱۶,۸۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	۳۷,۸۶۰,۸۹۵,۲۶۶	-	نعدیلات
۳,۵۲۱,۰۴۰,۶۳۶	.	۱۳,۷۸۶,۹۸۸,۲۵۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۶,۲۳۰,۰۶۲,۲۲۶	۱۰,۹۵۹	۹۵,۷۰۴,۷۰۱,۸۰۵	۳۰,۷۹۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) بیان دوره

بادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناظیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

- حق تقدیم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس.

- اوراق مشارکت، اوراق سکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب - سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سرسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان ولی‌عصر- ابتدای خیابان مطهری - بخش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ttbfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک توسعه تعاون	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - میدان آزادی - بلوار بهاران - پلاک ۱ - طبقه اول .

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوتسیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - کوچه پدیدار - پلاک ۶۲ - طبقه ۷ .

ضامن صندوق، بانک توسعه تعاون است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۲ با شماره ثبت ۳۵۵۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ولی‌عصر - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶ .

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ

۱۳۷۷/۰۲/۲۷ شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس

عبارتست از تهران - سهپوری شمالي - نرسیده به میدان شهید قندی - پلاک ۶۷۷ - طبقه سوم.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در

اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در

صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در

پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در

صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش

دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۱-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شدۀ در بورس یا فرابورس

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۱-۱-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باخرید آنها توسط خامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

پادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۴-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود

دریاقتني با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل طرف ۸ ماه، با استفاده از ترخ

سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل شده

و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد

ثبت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری

شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ

سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و

گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان

نرخ قبلی تنزيل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۴-۴-محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شوح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجتمع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامعت در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۰۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱۸ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰.۲۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجرایی باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تاریخی آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها
تاریخ‌خدمات پشتیبانی آنها	سالانه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

۴-۵-بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت

است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۵-۴-مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر

می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۶-۴-تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور و ابطال

اين تعديلات به دليل تفاوت در نحوه محاسبه قيمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاري ايجاد می‌شود. برای

محاسبه قيمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاري کارمزد پرداختي بايت تحصيل دارايی مالی به ارزش خرید دارايی‌های

مالی اضافه می‌شود. همچنين برای محاسبه قيمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاري کارمزد معاملات و ماليات از قيمت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعديلات ناشی از قیمت صدور و ابطال معکوس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدّم

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدّم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰				۱۳۹۲/۱۱/۳۰				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	صنعت
%۳۷.۲۸	۶,۸۷۴,۸۸,۷۶۷	۵,۳۸۴,۲۳۸,۷۷۸	%۷۱.۴	۳۷,۳۶۱,۱۶۲,۷۷۶	۴۲,۸۹۷,۳۳۴,۵۷۳			ابوده سازی، املاک و مستغلات
-	-	-	%۶۵.۵۸	۱۶,۹۱۰,۷۷۰,۰۵	۱۷,۳۴۷,۷۴۱,۸۷۳			محصولات شیمیایی
%۱۲.۴۳	۲,۶۶۳,۱۷,۹۵۴	۲,۵۹۳,۳۳۱,۳۹۷	%۵.۵۲	۱۵,۳۷۱,۱۸۶,۰۱۰	۱۹,۶۱۸,۹۴۸,۳۷۷			خدمات فنی و مهندسی
%۲۲.۲۸	۴,۰۸۶,۳۱۳,۶۱۹	۲,۳۹۸,۰۰۵,۷۵۰	%۵.۳۰	۵,۶۵۰,۳۱۰,۵۰۰	۷,۵۷۷,۷۰۶,۳۸۳			استخراج کالهای فلزی
-	-	-	%۴۸.۸	۵,۲۲۷,۱۵۲,۹۵۹	۴,۷۷۷,۶۲۴,۹۰۲			سرمایه‌گذاریها
%۰.۸۰	۱۶۷۴,۰۶۵	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۵	%۳.۱۱	۴,۸۱۷,۵۸,۹۹۰	۸,۱۳۲,۳۹۵,۳۷۲			سایر محصولات کائی غیرفلزی
-	-	-	%۲۶.۲	۳,۰۶۷,۱۱۱,۳۹۰	۳,۰۶۷,۳۵۵,۳۸			فراورده‌های نفتی، گک و سوخت هسته‌ای
%۱۱.۶۵	۲,۳۳۷,۱۹۵,۱۹۹	۲,۱۱۲,۲۵۷,۸۲۰	%۱۶.۰	۱,۵۷۷,۷۸۷,۷۹۲	۱,۳۳۰,۸۸۱,۵۸۱			خودرو و ساخت قطعات
%۱۹.۲	۲۵۲,۳۲۵,۷۶۰	۲۷۲,۸۵۰,۵۶۵	-	-	-			شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
%۴۵۸	۸۴۰,۹۱۶,۹۹۳	۷۹۸,۷۴۶,۰۵	-	-	-			سایر و اسطله گردی‌های مالی
%۵۴۴	۹۹۷,۳۷۱,۴۵۰	۱,۱۷۷,۴۵۷,۹۹۳	-	-	-			استخراج نفت و گاز خام
%۹۷.۵۸	۱۷,۸۹۹,۶۷۹,۷۹۷	۱۶,۱۶۸,۲۰۳,۹۹۳	%۳۶.۲%	۹۲,۳۶۰,۳۹۰,۳۳۵	۱۰۸,۲۵۹,۵۳۵,۹۷۶			محصولات غذایی و آشایشی به جز قند و شکر

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۱/۱۱/۳۰				۱۳۹۲/۱۱/۳۰				
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعاقب	بهای تمام شده	مبلغ اسمن	نرخ سود	تاریخ سپرده	گواهی سپرده بانکی :	
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)			اوراق گواهی سپرده بانک	
-	۲,۰۲۵,۵۶۱,۵۸۷	۲۴,۱۰۹,۵۸۷	۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	انصار	
-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	زیان ناشی از تغییر قیمت	
-	۲,۰۲۲,۵۶۱,۵۸۷	۲۱,۱۰۹,۵۸۷	۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۰۳ بهمن ماه ۱۴۹۲

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۹۱/۱۱/۳۰				۱۴۹۲/۱۱/۳۰				حساب‌های دریافتی :
تریل شده	نحو	تریل	تریل شده	تریل شده	نحو تریل	درصد	ریال	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	سود بهام دریافتی
۳۲۸۶۱۳.۱۵۶	۲۵	۳۸۱.۵۶.۳۷۰	۱,۸۹۵.۹۵.۳۶۲	۲۵	۲,۱۲۸.۹۴۵.۰۰۰			سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۲,۲۶۹.۱۱۶	۷	۲,۲۶۹.۵۴۹	۲۹,۹۹۷.۷۹۰	۷	۳۰,۰۰۳.۳۴۳			جمع
۳۳۰,۸۸۲.۳۷۰		۳۸۳,۷۷۵.۶۱۹	۱,۹۲۵.۹۲۸.۸۵۲		۲,۱۶۸,۹۴۸,۲۴۲			

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس علی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می‌باشد.

۱۴۹۱/۱۱/۳۰				۱۴۹۲/۱۱/۳۰				مخارج تأسیس
مانده در پایان دوره	استهلاک طبق دوره	مخارج اضافه شده طبق دوره	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طبق دوره	مخارج اضافه شده طبق دوره	مانده در ابتدای دوره	
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	مخارج تأسیس
۶,۰۸۷,۵۲۰	(۳,۹۱۲,۴۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸,۴۶۰	(۵,۰۰۶,۸۸۰)	-	۶,۰۸۷,۵۲۰	مخارج تأسیس
۲۱,۵۹۵,۷۲۰	(۷,۷۲۰,۴۲۷)	۹,۸۸۰,۰۰۰	-	۳۲,۱۲۰,۰۴۵	(۱۲۵,۷۶۷,۲۷۱)	۱۲۶,۲۹۱,۵۸۶	۲۱,۵۹۵,۷۲۰	مخارج نرم افزار
۲۷,۶۸۲,۲۵۰	(۸,۱,۱۱۶,۷۵۰)	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۰۰,۶۸۵	(۱۴۰,۷۷۴,۱۰۵۱)	۱۲۶,۲۹۱,۵۸۶	۲۷,۶۸۲,۲۵۰	جمع

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۹۱/۱۱/۳۰		۱۴۹۲/۱۱/۳۰		حساب چاری بانک توسعه نمouن-۱
۱۲۲,۷۹۶	-	۱,۹۴۳,۳۵۰,۷۵۹	۱,۹۴۳,۳۵۰,۷۵۹	
۸۴,۰۴۴,۹۶۱				۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹-۱
۸۴,۶۶۷,۷۵۷				۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹-۱
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰				۱۳۹۲/۱۱/۳۰				نام شرکت کارگزاری رفاہ
مانده بیان دورة	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره	مانده بیان دورة	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶۴۳,۷۸۸,۳۸۹)	(۷۸,۲۹۶,۷۰,۷۴۹)	۷۶,۶۵۲,۹,۱۶۰	-	۳۴۶,۴۶۲,۳۴۲	۴۱۷,۸۲۵,۵۳۹,۸۶	(۴۱۹,۸۲۳,۷۹۱,۵۱۷)	۱۶۴۳,۷۸۸,۳۸۹	شرکت کارگزاری بانک
(۱۶۴۳,۷۸۸,۳۸۹)	(۷۸,۲۹۶,۷۰,۷۴۹)	۷۶,۶۵۲,۹,۱۶۰	-	۳۴۶,۴۶۲,۳۴۲	۴۱۷,۸۲۵,۵۳۹,۸۶	(۴۱۹,۸۲۳,۷۹۱,۵۱۷)	۱۶۴۳,۷۸۸,۳۸۹	جمع

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

بدھی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	بدھی صندوق
ریال	ریال	بدھی صندوق
۱۴۰,۷۶۸,۹۲۸	۱,۳۷۵,۶۵۸,۶۱۷	ضامن
۱۷۳,۸۱۱,۴۸۲	۱,۰۹۷,۲۰۸,۷۱۳	متولی
۱۳,۱۶۵,۹۷۷	۳۲,۶۱۴,۵۲۵	حسابرس
۲۰,۷۱۶,۷۵۵	۳,۰۴۰,۹۲۸	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	مطلوبات مدیر بابت صدور/ابطال
۴۶۰	(۹۰,۳۱۵,۶۰۰)	جمع
۴۵۸,۲۰,۲۹۴۲	۲,۹۲۷,۵۰۷,۱۹۳	

۱۲- بدھی به سرمایه گذاران

بدھی به سرمایه گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	بدھی بابت درخواست صدور واحدھای سرمایه گذاری
ریال	ریال	بدھی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	(۲۳۲,۹۷۸,۲۸۸)	پرداختی بابت ابطال واحدھای سرمایه گذاری
-	۳۰,۸۶۶,۶۲۴	جمع
-	(۱۱۵,۵۹۰,۶۵۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	
۱۰,۸۶,۸۷۱	۱۰,۸۸۰,۱۹۷	ذخیره تصفیه
۵۲,۷۳۶	۳,۵۶۱,۰۱۹	سایر
۱۰,۸۵,۹۶,۰۷	۱۱۲,۴۱,۲۱۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴,۷۴۹,۰۸۲,۰۱۵	۹,۹۵۹	۹۲,۵۴۵,۴۰۴,۱۹۳	۲۹,۲۹۳
۱,۴۸۰,۹۸۰,۲۲۱	۱,۰۰۰	۳,۱۵۹,۳۹۷,۶۱۲	۱,۰۰۰
۱۶,۲۳۰,۰۶۲,۲۳۶	۱۰,۹۵۹	۹۵,۷۰۴,۷۰۱,۸۰۵	۳۰,۲۹۳
			جمع

واحد سرمایه‌گذاری عادی
واحد سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادر

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	یادداشت
(ریال)	(ریال)	
۱,۹۴۲,۱۶۹,۵۴۲	۲۸,۶۹۵,۴۰۲,۴۴۲	۱۵-۱
(۲۹۰,۵۰۷,۱۲۶)	۵۲,۲۵۷,۹۹۶	۱۵-۲
(۱۹,۱۷۴,۰۸۴)	-	۱۵-۳
۱,۶۲۲,۴۸۸,۱۳۲	۲۸,۷۴۷,۶۶۰,۴۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

داداشهای همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۷۱,۱۷۷	۲,۰۸۶,۸۱۸,۷۱۷	۱۰,۵۷۱,۳۷۹	۹,۹۹۱,۸۵۶	۱۰۹,۰۱,۷۷۵-	
بانک تجارت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱,۴۷۸,۱۵۴	۷,۷۹۶,۰۵,۳۳۹	۴۲,۴۸۶,۵۰۳	۴۰,۱۵۷,۳۹۰	۱۵۲,۸۲۸,۹۲۲	
بانک صادرات ایران	۵,۲۹۹,۰۱۵	۶,۰۰۲,۵۷۹,۱۴۹	۴,۵۸۶,۸۲۴,۴۴۸	۳۱,۷۵۳,۶۴۸	۳۰,۰۱۲,۸۹۳	۱,۳۵۳,۹۲۸,۱۶۰	
بانک ملت	۱۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۷۲۰,۱۹۲	۴,۲۲۲,۴۱۴,۱۳۴	۲۲,۰۹۹,۹۴۹	۲۱,۸۳۳,۶۰۱	۱۶۲,۷۹۲-	
بین‌المللی توسعه ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۲۲,۱۷۰	۶۵۱,۴۹۶,۶۶۲	۲,۱۷۴,۳۰۴	۲,۱۵۵,۱۱۱	۲۴۴,۷,۳۷۰-۷	
پالایش نفت اصفهان	۲۷۲,۰۰۰	۷۶۵,۱۵۸۲,۷۱۵	۷۸۶,۰۴۵۶,۰۱	۴۰,۴۷۶,۸۶۵	۳۸,۲۵۷,۹۱۳	۲۸۷,۶,۷۶۶-۳	
پالایش نفت پندر عباس	۱,۰۰۸,۳۷۲	۱۳۰,۰۲۹,۹۶۲۴۲	۱۰,۴۷۷,۷۲۳,۵۹۶	۶۸,۷۸۵,۸۴۳	۶۵,۰۱۴,۸۹۰	۲,۴۶۱,۴۷۰,۷۷۵	۷۵۲,۹۱۷,۶۲۱
پالایش نفت تبریز	۴۰۹,۰۰۰	۹,۵۶۳,۱۷۶,۷۷۶	۹,۱۱۹,۸۲۲,۴۹۹	۵۰,۹۵۰,۰۷۷	۴۸,۱۵۶,۸۹۳	۴۱۲,۴۵۴,۸۶۷	
پالایش نفت لاران	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۳۷۷,۱۷۴	۱,۱۴۰,۴,۳۶۱	۶,۰۷۷,۷۱۸	۵,۹۴۶,۸۸۷	۳۱,۹۷۸,۹۲۸	
پتروشیمی اراك	۸۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۶۴,۳۸۸,۹۵۵	۱۴,۳۷۷,۶۲۲,۴۵	۱۰۰,۷۵۵,۹۵۳	۹۵,۰۲۲,۴۸۹	۴۵۲,۲۸۸,۸۶۸	۹۱,۴۸۱,۵۰۰
پتروشیمی پردیس - بورسی	۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۹۸۱,۹۹۹	۱,۶۳۵,۷۳۷,۰۹۹	۸,۹۹۸,۱۹۳	۸,۵۰۴,۹۱۰	۲۷۹,۹,۵۷۹-۷	
پتروشیمی فن آوران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۰۹۷,۵۲۸	۱۸,۵۲۳,۷۲۹	۱۷۵,۰۲۰,۶۹۳	۳۸۹,۵۲۰-	
پشم و شنبه ایران	۷۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۶,۵۹۷	۵۱,۳۶۵,۸۱۵	۳,۱,۲۶۶۱	۲,۹۳۲,۳۸۳	۳۲,۵۷۴,۹۷-	
پلی اکریل ایران	۱,۳۷۴,۵۰۰	۱,۳۸۶,۹۰۴,۵۰۰	۱,۰۵۷,۱۵۱,۳۲۴	۷,۳۳۶,۷۲۲	۶,۹۳۴,۵۲۱	۳۱۵,۴۸۱,۹۳۳	
تامین مواد اولیه فولاد صبا تور	۱۱۹,۳۹۱	۲,۹۱۲,۶۵۶,۷۸	۱,۶۲۰,۳۷۸,۱۶۰	۱۱,۱۹۸,۳۱۶	۱۱,۰۵۵,۰۱۰	۵۶۸,۳۱,۳۹۵	
تهران شیمی	۱۰۰	۵۴۳,۷۰۰	۵۶۴,۰۷	۲,۸۷۷	۲,۷۱۸	۱۰۵,۹۵۲-	
توسعه صنایع پیشهر	۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۵۴۳	۴۰,۳۷۶	۴۰,۰۵۲,۴۸۹	۲۴۹,۰۱۵,۰۸	۴۸۸,۷۹,۶۲۸-
توسعه معدن روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۴۷۴,۷۰۱	۱,۴۵۷,۰۸۸,۰۵	۷,۲۳۹,۶۱۳	۶,۸۴۴,۷۴۱	۱۰۲,۶۲۷,۷۰-	
حفاری شمال	۴۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۸,۹۲۵,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۳۷,۷۱۲	۹,۴۶۳,۴۱۴	۸,۹۴۴,۶۲۵	۵۳,۷۷۹,۲۴۹	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۵,۰۰۰	۲۶۷,۲۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۴,۹۲۵	۱,۴۱۳,۵۴۰	۱,۱۳۶,۰۵۰	۷۷۲,۵۴۶,۵۱۵-	
سرمایه‌گذاری آتش دماوند	۲۰,۹۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۶۰۴,۸۷۵	۷,۴۴۷,۷۷۲,۹۳۷	۶۶,۵۳۵,۵۴۶	۶۲,۸۸۸,۲۳۳	۵,۰۰۰,۴۴۷,۵۶۹	
سرمایه‌گذاری بازنیستگی کشوری	۵۹۹,۰۰۰	۲,۵۲۶,۱۹۳,۵۲۳	۲,۴۶۱,۹۸۱,۱۷۸	۱۲,۳۴۱,۱۶۸	۱۲,۳۷۱,۱۶۷	۲۸,۳۰۹,۹۱۷	
سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	۱,۹۹۹,۶۸۹	۱۲,۳۷۲,۶۸۰,۶۶۵	۹,۱۳۸,۵۳۱,۴۲۶	۶۵,۴۵۱,۴۶۵	۶۱,۰۶۳,۰۱	۳۰,۰۶۸,۱۳۴,۷۳۳	۹۵,۰,۱۵,۰۷۴-
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۰۵,۰۰۰	۲۱۲,۱۷۹,۹۰۱	۲۲۹,۵۴۹,۵۸۸	۱,۱۲۲,۴۲۲	۱,۱۶۰,۹۰۰	۱۹,۰۵۵,۷۹-	
سرمایه‌گذاری بوعلی	۴۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۸۷,۳۸	۶۲۵,۸۲۱,۰۲۶	۳,۵۲۴,۶۵۷	۳,۳۷۱,۴۳۵	۲۳,۵۹۹,۹۲-	
سرمایه‌گذاری پتروشیمی	۱,۴۱۵,۰۷۸	۲,۵۱۷,۱۶۵,۳۵۲	۲,۶۸۷,۳۴۹,۶۹	۱۱,۸۲۵,۳۷۷	۱۱,۸۲۵,۳۷۵	۹۳,۱۱۰,۹۹-	
سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات	۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۹۰۱,۳۴۵	۴,۷۴۴,۸,۹۶۴۲	۲۲,۷,۱۵۹-	۲۲,۷,۱۵۹-۰۵۰۷	۳,۹,۰,۳۷۱,	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۸,۲۷۴,۷۴۵	۹۳,۰,۳۲۵	۹۳,۰,۳۲۵	۳,۹۰۶,۲۲۶	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۳۴۶,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۰۰۰	۲۶۱,۹۶۹,۳۵۸	
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۶۵۰,۱۱۹	۳,۴۴۶,۸۹۹	۳,۴۴۶,۸۹۹	۷۶,۲۷۰,۹۰۲	۹۰,۰,۲۴۶۹۵
سرمایه‌گذاری سه	۱,۹۱۸,۰۰۰	۵,۲۸۷,۹۲۴,۳۱۴	۵,۰۵۰,۱۳۲,۹۳۷	۲۷,۹۷-۸۲۸	۲۶,۴۳۷,۳۶۲	۱۸۲,۹۵۱,۱۸۷	
سرمایه‌گذاری شاهد	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۸۷,۷۵۳	۳۱۲,۹۱۳,۴۰۴	۱,۵۵۰,۴۳۷	۱,۴۶۵,۴۳۸	۲۲,۰۴۳,۰۶-	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

پادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۱/۳۰

۱۳۹۲/۱/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۳۶۶,۹۷۳	۳,۳۴۷,۵۰,۴۷۰	۲۰,۲۲۳,۹۳۳	۱۸,۹۲۶,۳۲۵	۳۹۸,۷۱۱,۷۸۴	۳۷۲,۳۴۹,۰۴۴
سرمایه‌گذاری غیر مسکن	۱,۳۰۰,۳۸۲	۷,۳۳۸,۶۷۳,۷۴۵	۶,۹۲۰,۹۳۶,۴۵۴	۲۸,۸۴۱,۳۷۴	۲۶,۵۹۳,۳۷۸	۲۶,۱۷۸,۵۳۰	۲۶,۱۷۸,۵۳۰
سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۵۰۵,۱۷۰	۴,۷۸۹,۰۰,۱۹۹	۳,۰۵۱,۸۷۸	۲,۹,۷۸۳,۷۲۰	۱۶۱,۰,۱۷۱,۵۵۸	۱۶۱,۰,۱۷۱,۵۵۸
سرمایه‌گذاری ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۷۹,۶۴۸	۲۱۲,۲۲۸,۷۲۲	۱,۷,۶,۱۲۴	۱,۶۶۹,۳۹۹	۱۸,۰,۰,۵۹۳	۱۸,۰,۰,۵۹۳
سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۷۷	۲۲,۴۷۸	۹,۴۵	۱۱۳,۵۶۰	۱۱۳,۵۶۰
تامین	۴,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۴,۴۹۹,۶۴۶	۲۰,۸,۰,۴۴۴,۰۲۸	۱,۹,۴۷۲,۳۹۹	۱,۰,۲,۴۷۲,۳۹۹	۳۲۲,۹۱۰,۰۵۹	۳۲۲,۹۱۰,۰۵۹
ستگ آهن گل گهر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۷۶,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۱۲,۷۸۲	۵,۹۴۴,۵۲۱	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۶,۶۱۲	۱۴۰,۶۵۶,۶۱۲
سیمان شحال	۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۷۷,۲۳۰	۱۹,۳۷۰,۰۵۱	۱,۰,۶,۱۹۰	۹۹,۷۸۲,۶۴۶	۳,۰۲۰,۸۰۲	۳,۰۲۰,۸۰۲
سیمان کرمان	۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۲۴,۴۸۰	۱,۱۴۹,۴۰,۰۲۷	۵,۹۳۰,۱۶۲	۵,۶۵-۵,۱۶۲	۷۰,-۹۱,۳۰	۷۰,-۹۱,۳۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۷۹	۶,۶۳۰,۰۰	۶,۶۱۳,۰۱	۱۳۱,۰۷۹	۱۳۱,۰۷۹
شهرسازی و خانه سازی باعثیشه	۴,۵۷۸,۵۳	۱۰,۷۴۵,۵۰۵,۷۷۳	۱۰,۷۴۴,۸۷۳	۲,۱,۲۲۰,۰۷۳	۲,۱,۲۲۰,۰۷۳	۷۸,۷۷۷,۷۹۳	۷۸,۷۷۷,۷۹۳
شیر پاسویزه پگاه آذربایجان غربی	۲۵۵,۰۵۷	۵۰,۹۹۷,۷۷۵	۵۰,۹۷۵,۰۱۷	۲,۸,-۸۸۰	۲,۶,۴۸۴	۲۴,۱۴۴,۲۱	۲۴,۱۴۴,۲۱
شیر پاسویزه پگاه خراسان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۲۲,۰۴۰	۱,۳۵۰,۰۲۰,۰۲۷	۶,۵۳۰,۹۱۳	۶,۵۳۰,۹۱۳	۱۷۷,۲۶۲,۰۱۰	۱۷۷,۲۶۲,۰۱۰
شنبه و گاز	۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۸۳,۲۸۵	۳۲۲,۷۳۷,۵۰۵	۱,۶۳۲,۴۲۱	۱,۶۳۲,۴۲۱	۷۱,۱۴۹,۴۲۲	۷۱,۱۴۹,۴۲۲
صنایع آذر آب	۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۵۷	۱,۶۲۰,۰۵۵	۸,۱۱,۹۸۸	۸,۱۱,۹۸۸	۱۱,۷۶۲,۵۷۹	۱۱,۷۶۲,۵۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۳۹,۵۷۹	۲,۷۱۶,۳,۹۶۸	۲,۷۴۴,۰,۷۳۰	۱۸,۷۲۷,۰,۷۳۰	۱۸,۷۲۷,۰,۷۳۰	۵۰,۹۹۱,۱۱	۵۰,۹۹۱,۱۱
صنایع شیمیایی ایران	۸۰۷,۰۷۹	۲۰,۳۷۱,۴۰,۳۶۷	۲۰,۳۷۱,۴۰,۳۶۷	۱۲۶,۰۵۷,۲۲	۱۲۶,۰۵۷,۲۲	۶,۷۲۹,۲۷۲	۶,۷۲۹,۲۷۲
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۹۳۵,۰۱۴	۱۰,۴۴۴,۹۳۵,۰۱۴	۷۷,۰۱۶,۷۸۸	۷۷,۰۱۶,۷۸۸	۸,۶۴۰,۰,۳۵۰	۸,۶۴۰,۰,۳۵۰
صنایع لاستیکی سپند	۵۱۲,۷۵۵	۴,۶۲۵,۰,۲۵۸	۴,۶۲۰,۰,۲۵۸	۲۲,۷۷۷,۰,۷۲۲	۲۲,۷۷۷,۰,۷۲۲	۲۲,۷۷۷,۰,۷۲۲	۲۲,۷۷۷,۰,۷۲۲
صنایع مس شهد باهر	۷۷۳,۰۰۰	۲,۷,۷۵۰,۶۰۴	۲,۷۵۹,۰,۷۲۰	۱۱,۸۷۷,۰,۹۸۱	۱۱,۸۷۷,۰,۹۸۱	۱۱,۸۷۷,۰,۹۸۱	۱۱,۸۷۷,۰,۹۸۱
صنعتی بهشهر	۱۰۰	۳,۶۲۵,۰,۱۰۰	۳,۶۲۰,۰,۱۰۰	۱۹,۳۱۹	۱۹,۳۱۹	۱۹,۳۱۹	۱۹,۳۱۹
فرآورده های نسوز ایران	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴,۸۹۹,۷۸۳	۱۲,۳۴۲,۰,۱۵۳	۲,۳,۴۲۷,۷۹۳	۲,۳,۴۲۷,۷۹۳	۱,۷۲۷,۰,۶۴۵	۱,۷۲۷,۰,۶۴۵
فرآورده های نسوز پارس	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۱,۰,۲۸۶	۶,۲۰۵,۰,۲۸۶	۲۱,۰,۵۶۹	۲۱,۰,۵۶۹	۲۱,۰,۵۶۹	۲۱,۰,۵۶۹
فولاد آذربایجان ایران	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۰,۲۷۰	۸۷۶,۰,۲۷۰	۴,۲۸۰,۰,۲۱۴	۴,۲۸۰,۰,۲۱۴	۴,۲۸۰,۰,۲۱۴	۴,۲۸۰,۰,۲۱۴
کالسینین	۱۰۰	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۴,۲۷۷,۰,۱۵۱	۴,۲۷۷,۰,۱۵۱	۴,۲۷۷,۰,۱۵۱	۴,۲۷۷,۰,۱۵۱
کربن ایران	۱,۹۵,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰,۲۵۲	۵,۳۶۵,۰,۲۵۲	۲۶,۳۲۲,۰,۲۲۲	۲۶,۳۲۲,۰,۲۲۲	۴,۴۰۵,۰,۲۵۰	۴,۴۰۵,۰,۲۵۰
گروه پمپ	۲۵۰,۰۰۰	۴۸۱,۰,۴۹۴	۴۸۱,۰,۴۹۴	۲,۰,۰,۲۱۵	۲,۰,۰,۲۱۵	۲,۰,۰,۲۱۵	۲,۰,۰,۲۱۵
گروه صنعتی رنا	۱۰۰	۱۷۹,۰,۴۰۰	۱۷۹,۰,۴۰۰	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۴۵,۷۴۲	۱۵,۲۱۵,۶۶۳,۰۷۱	۱۵,۲۱۵,۰,۴۶۳	۱۰,۳۱۱,۰,۴۶۳	۱۰,۳۱۱,۰,۴۶۳	۱۰,۳۱۱,۰,۴۶۳	۱۰,۳۱۱,۰,۴۶۳
لیتیاں کالبر	۲,۴۱۱,۸۴۶	۱۱,۰۵۷,۰,۲۳۳,۰۶۹	۱۱,۰۵۷,۰,۲۳۳,۰۶۹	۹۲,۰۷۷,۰,۷۴۷	۹۲,۰۷۷,۰,۷۴۷	۹۲,۰۷۷,۰,۷۴۷	۹۲,۰۷۷,۰,۷۴۷
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰,۴۹۳,۰,۱۵۶	۲,۰,۴۹۳,۰,۱۵۶	۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰
مارگارین	۱۰۰	۹۰,۰,۰۰۰	۹۰,۰,۰۰۰	۰,۵۷۱	۰,۵۷۱	۰,۵۷۱	۰,۵۷۱
مجتمع پتروشیمی شیزاد	۱,۱۳۰,۰۷۷	۱۶,۴۲۰,۰,۲۸۵,۷۹	۱۶,۴۲۰,۰,۲۸۵,۷۹	۶,۰,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰,۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۲,۳۸۲,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۰,۲۷۶,۷۹	۱۶,۱۷۹,۰,۲۷۶,۷۹	۱۰,۹۱,۰,۱۹۴	۱۰,۹۱,۰,۱۹۴	۱۰,۹۱,۰,۱۹۴	۱۰,۹۱,۰,۱۹۴
نفت پهلوان	۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۰,۰۰۰	۷۲۹,۰,۰۰۰	۲,۰,۰,۰,۰	۲,۰,۰,۰,۰	۲,۰,۰,۰,۰	۲,۰,۰,۰,۰
نفت پاسارگاد	۴۴۶,۱۳	۱,۳۷۹,۰,۷۸۹,۱	۱,۳۷۹,۰,۷۸۹,۱	۶,۰,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰,۰	۶,۰,۰,۰,۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زنان فروش سهام	سود و زنان فروش سهام	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
ملی سرب و روی ایران						۲۱۰,۵۱۳,۷۵۷-			
خدمات انفورماتیک						۱۷۷,۵۰۲,۳۴۷-			
نفت پارس						۸۸,۵۰۴,۵۱۳-			
لامب پارس شهاب						۷۸,۱۶۹,۳۷۱-			
سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق						۵۸,۳۵۰,۳۶۴-			
فولاد مبارکه اصفهان						۱۰,۲۷۲,۰۴۶			
سابر شرکتها						۱۹۴,۷۲۱,۶۱۴			
جمع:						۱,۹۴۲,۱۶۹,۵۴۲	۲,۸۶۹,۰۴,۱۴۱	۱,۵۸۹,۰۸۴,۱۴۱	۲,۸۶۹,۰۴,۱۴۲

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش سهام	سود(زیان) فروش سهام	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
ت-تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۵۶,۷۲۴	۷۳۲,۲۱۵,۷۹۳	۷۰,۱۶۵,۴,۴۲۷	۳,۷۴۱,۶۳۴	۳,۶۶۱,۰۷۸	۲۲,۱۵۸,۶۶۴			
ت-فروآورده‌های نسوز ایران	۱۹۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۳۳۵,۱۰۸	۶,۲۲۵,۹۳۷,۳۰۹	۲۰,۵۷۲,۶۸۷	۲۸,۸۹۶,۶۷۵	-۵,۶,۰,۷۱,۰۵۳			
ت-گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴۹,۹۹۹	۳,۸۱۲,۹۵۹,۸۷۴	۲,۲۳۹,۵۴۳,۳۲۳	۲۰,۱۷۵,۸۳۸	۱۹,۰,۶۹,۷۹۸	۵۳۵,۱۷۰,۸۹۵	(۱۶۶,۱۱۲,۹۹۶)		
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۱۲۴,۳۹۴,۱۳۰)		
جمع:	۶۹۶,۷۲۳	۱۰,۳۲۵,۵۱۰,۷۷۵	۱۰,۱۶۷,۱۳۵,۰۷۹	۵۴,۴۹۰,۱۴۹	۵۱,۶۲۷,۵۵۱	۵۲,۲۵۷,۹۹۶	(۳۹۰,۰۷۰,۱۲۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالات	سود و زیان حقوق	سود و زیان حقوق نیافته نگهداری	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰			
بنی‌اللّٰه توسعه ساختمان	۳,۹۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰,۴۱,۱۰,۱۵	۴۶,۱۷,۰۹۷۱	۴۱,۰۷۹,۵۰۰	۴۳,۴۰,۳,۱,۴۸۶-						
پالاس نفت بذر عباس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۴۳۵۶۳۸	۱۶,۳۹۳,۷۱۰	۱۵,۹۹۵,۰۰۰	۳۲۴,۳۴-						
پتروشیمی پریس - بوسی	۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰,۲۵۶,۷۲۴	۱۶,۸۲۳,۲۵-۵	۱۵,۹۰,۹۵-	۹۴۷,۷۵,۵,۰-						
توسعه معدن روی ایران	۲,۰۷۸,۸۸۴	۵۵,۰۷,۰۷۸,۳۳۶	۷,۵۷۷,۷,۶,۳۸۲	۲۹,۱۳۲,۴۴۴	۲۷,۵۳۵,۶۹۲	۲,۱۲۷,۱۹۵,۸۲-						
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۶۳۶,۵۲۰	۸,۷۸۱,۴۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۱۷,۹۲-						
سرمایه‌گذاری شاهد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۲۲,۵۶۳	۱۲,۰,۲,۴۸۱	۱۱,۳۴۴,۵۰-	۵۷۰,۵۶۷,۶۱۷-						
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۱۰۰	۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۶۳	۸۰۳	۸۰۶	۳۱,۰,۰۸-						
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	۱,۷۰,۱۷۱	۵,۷۸۱,۱۷۸,۳۹۰	۴,۷۷۷,۴۴۳,۳۷۸	۷۷,۹۷۸,۲۸۰	۲۶,۴,۶,۶۹۲	۴۴۹,۰۵۹,۱۳۹						
سرمایه‌گذاری غیربر	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۴,۱۹۲,۳۹	۱,۶۰,۸۸,۵۸۱	۸,۴۲۳,۳۷۶	۷,۹۷,۰,۹۶-	۵۳,۹۳۷,۸۸-						
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰۰	۲۲,۵۷۰	۲۲,۵۷۹	۱,۳۲۹	۱,۳۲۹	۱۷,۷۸۱						
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۸,۱۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۷,۴۳۷,۷۱۹	۱,۰,۵۳۴,۴۷۵	۱,۰,۵۳۴,۴۷۵	۶۶۲,۳۰۵,۰۷۵						
سرمایه‌گذاری شمالغرب	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۷۲۹,۲۵۴	۱۴,۹۱۷,۵۰-	۱۴,۹۱۷,۵۰-	۲۹۷۶,۷,۰۵۱						
سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامن	۸۲,۷۵-	۴۴۶,۹۲۳,۷۵-	۴۴۶,۷۸۲,۹۸-	۲,۱۲,۳,۶۹-	۲,۱۲,۳,۶۹-	۱۷,۰,۰۴,۰۵-						
شهرسازی و مهندسی پاچمیشه	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۷۴۴,۰۰۰	۱,۴۴۲,۷۴۴,۰۰۰	۷,۱۶,۰,۷۲-	۷,۱۶,۰,۷۲-	۰,۰۴۳,۱۰۵,۰۸-						
فرآورده‌های نسوز پارس	۹۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۳۹۵,۱۳۷	۲۵,۷۲,۰,۵-	۲۴,۳۱,۰,۵-	۰,۳۲۱,۱۲۶,۱۱۶-						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۸,۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱,۰,۷-۱,۱,۰۹	۷۱,۳,۱۷,۶۶۴	۶۷,۳,۰,۸,۰,۰۰	۶۷,۲,۱,۷۲,۲۲۷						
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خوترو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰,۴۵۷,۵۹-	۱۲,۰,۰,۱۵,۱۵-	۱۲,۰,۰,۱۵,۱۵-	۷۳,۰,۰,۱۷,۲۵-						
مدیریت پروژه‌های پژوهگاهی ایران	۱,۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸,۴۵,۱,۱۲	۷۷,۶۵۵,۰,۰۰	۷۷,۶۵۵,۰,۰۰	۴,۳۲۷,۷۷۵,۲۱۹-						
سپرده بانک انصار (اتصال)	۲,۰۰	۱,۹۹۹,۹۰,۰۰۰	۲,۰۰,۱,۴۵۲,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰,۰۰	۱,۴۵۲,۰,۰۰	۳,۰,۰,۰,۰۰۰						
سرمایه‌گذاری آئینه مادون	۱,۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۰,۰,۰۰۰	۷۱,۳,۱۷,۶۶۴	۶۷,۳,۰,۸,۰,۰۰	۷۹,۰,۰,۱۸,۰,۹۳						
صنایع شیمیایی ایران						۱,۵۷۵,۰,۷۵,۶۸۵						
حفاری شمال						۲۳,۴۴,۰,۷۹۴						
سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلات						۲۸,۹۷,۰,۷۰۳-						
سک اهن کل کهر						۹۱,۳۴,۰,۳۹-						
لنتات کالر						۱۸,۰,۰,۸,۵۳۵-						
سایپرشرکها						۶,۴۲۴,۴۴۴-						
						۱,۷۲۱,۳۷۵۸,۴	۱۵,۹,۰,۲,۱۵,۸,۴۸۶-	۴۶۶,۵۸۰,۱۴۲	۲۹,۰,۵-۰,۹,۹۲۳	۱۱,۰,۶۰,۰,۹۷۷,۹۷۱	۹۵,۳۱۵,۹۳۳,۴-۵	۲۲,۰,۸۹,۰,۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

پادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۷-سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	سهام	جمع درآمد سود	هزینه توزیل	خلاص درآمد سود	سهام	نام
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۳۰/۰۷/۱۳۹۲	۵۶۷۲۷۸۶	۵۶۷۲۷۶	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
تامین مال اولیه فولادسا نور	۳۰/۰۳/۱۳۹۲	۱۲۸,۰۳۱,۰۰۴	۰	۱۲۸,۰۲۱,۰۰۴	۱۲۸,۰۲۱,۰۰۴	۱۲۸,۰۳۱,۰۰۴	تامین مال اولیه فولادسا نور
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۲۲/۰۱/۱۳۹۲	۶۹۵,۰۱۲,۶۱۳	۹۷,۵۸۷,۳۸۷	۷۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۵۱۳,۷۸۵	۹۴,۹۶۵,۶۵۵	۶۷۷,۵۱۳,۷۸۵
پتروشیمی پردیس - بورسی	۰۸/۱۱/۱۳۹۲	۱۵۱,۹۹۷,۳۰۶	۲۳۶,۲۴۹,۹۴	۷۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۷,۳۰۶	۰	۱۵۱,۹۹۷,۳۰۶
صنایع مس شهید باهنر	۲۰/۰۴/۱۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری آئینه داوند	۳۱/۰۱/۱۳۹۲	۱,۱۹۹,۱۷۹	۸۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹,۱۷۹	۱,۱۹۹,۱۷۹
سرمایه‌گذاری پهمن	۲۱/۱۲/۱۳۹۱	۴,۳۲۲	۶۶۸	۵,۰۰	۰	۴,۳۲۲	۴,۳۲۲
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۰۵/۱۲/۱۳۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سه	۲۵/۰۴/۱۳۹۲	۳۲۲,۷۹,۳۹۴	۵۶,۶۰	۳۲۲,۳۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۹,۳۹۴	۰	۳۲۲,۷۹,۳۹۴
لیریک صنعت و معدن	۲۰/۱۲/۱۳۹۱	۴۹,۹۶۵,۷۷۷	۳۴,۲۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵,۷۷۷	۰	۴۹,۹۶۵,۷۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر	۰۸/۱۲/۱۳۹۱	۹۶,۴۲۱,۰۰۰	۰	۹۶,۴۲۱,۰۰۰	۰	۹۶,۴۲۱,۰۰۰	۹۶,۴۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۲۸/۰۱/۱۳۹۲	۱۷,۴۷۴,۵۶۶	۲,۵۲۵,۳۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۴,۵۶۶	۰	۱۷,۴۷۴,۵۶۶
بین المللی توسمه ساختمان	۳۰/۱۰/۱۳۹۲	۱۲۱,۶۵۲,۱۲۲	۱۷,۷۴۷,۸۷۸	۱۳۹,۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۲,۱۲۲	۰	۱۲۱,۶۵۲,۱۲۲
سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	۳۰/۰۴/۱۳۹۲	۱۲۷,۵۷۸,۵۲۳	۲,۶۲۱,۳۷۷	۱۳۰,۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۸,۵۲۳	۰	۱۲۷,۵۷۸,۵۲۳
تهران شمی	۲۹/۰۱/۱۳۹۲	۹,۹۹۳	۷	۱,۰۰	۹,۹۹۳	۰	۹,۹۹۳
پالایش نفت تبریز	۱۷/۰۴/۱۳۹۲	۸۶,۷۴۰,۰۱۴	۱۰۰,۹,۹۸۶	۸۷,۷۵,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۱۴	۰	۸۶,۷۴۰,۰۱۴
صنعتی پهلوپر	۲۸/۰۱/۱۳۹۲	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۲۱/۱۲/۱۳۹۱	۱,۳۷۶,۳۹۴,۴۲۷	۲۲۶,۴,۵۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۹۴,۴۲۷	۰	۱,۳۷۶,۳۹۴,۴۲۷
مارگلین	۲۸/۰۱/۱۳۹۲	۷۹,۹۴۵	۵۵	۸۰,۰۰	۷۹,۹۴۵	۰	۷۹,۹۴۵
خدمات انفورماتیک		۷۱,۵۰۰,۰۰۰					
گسترش نفت گاز پارسیان		۳۲۸,۶۱۳,۱۵۶					
سایر شرکتها		۶,۶۶۲۷,۰۰۰					
		۴۲۶,۷۲۰,۰۱۶		۲۸۸,۷۹,۳۷,۳۶۶		۲۴۳,۸۴۹,۶۳۸	۴,۱۳۱,۷۸۷,۰۰۴

۱۸-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، به شرح زیر می‌باشد.

اوراق مشارکت واسطه مالی فروردین	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک انصار (انصارا)	تاریخ سرورسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	ملیعه اسمنی	سود	تاریخ	هریه	خلاص سود	اوراق	سود	خلاص سود	نام
		۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	٪۲۰	۴,۳۸۳,۵۶۰	ریال	ریال	ریال	دیال
۵۵۶۵۱,۲۰۹				۰	۴,۳۸۳,۵۶۰			۴,۳۸۳,۵۶۰		۴,۳۸۳,۵۶۰		دیال
۵۵۶۵۱,۲۰۹					۴,۳۸۳,۵۶۰			۴,۳۸۳,۵۶۰		۴,۳۸۳,۵۶۰		دیال

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
پادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۹-سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	بانک توسعه تعاون ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳-۳۱۳		
سود خالص (ریال)	سود خالص (ریال)	هزینه تنزيل (ریال)	مبلغ سپرده بانکی (ریال)	سایر درآمدها
۱۱۵,۱۱۱,۶۹۹	۳۲۰,۰۳۷,۰۸۵	(۵,۷۵۳)	۳۲۰,۰۴۲,۸۳۸	
	۸۸۷,۵۷۹			
<u>۱۱۵,۱۱۱,۶۹۹</u>	<u>۳۲۰,۰۳۷,۶۶۴</u>	<u>(۵,۷۵۳)</u>	<u>۳۲۰,۰۴۲,۸۳۸</u>	<u>جمع</u>

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	مدیر صندوق
۱۴۰,۷۴۸,۹۲۸	۱,۳۷۷,۷۶۷,۰۴۱	ضامن
۱۷۳,۸۱۱,۲۸۲	۱,۵۹۷,۲۰۸,۷۱۳	متولی
۱۲,۱۶۵,۹۷۷	۱۳۶,۸۴۹,۷۴۱	حسابرس
۲۰,۷۱۶,۷۵۵	۲۰,۹۴۲,۲۴۰	جمع
<u>۱۴۰,۷۴۸,۹۲۸</u>	<u>۱,۳۷۷,۷۶۷,۰۴۱</u>	<u>۱,۵۹۷,۲۰۸,۷۱۳</u>
<u>۱۷۳,۸۱۱,۲۸۲</u>	<u>۱۳۶,۸۴۹,۷۴۱</u>	
<u>۱۲,۱۶۵,۹۷۷</u>	<u>۲۰,۹۴۲,۲۴۰</u>	
<u>۲۰,۷۱۶,۷۵۵</u>	<u>۲۰,۹۴۲,۲۴۰</u>	
<u>۳۴۸,۴۴۲,۹۴۲</u>	<u>۳,۰۲۲,۷۶۷,۷۲۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
پادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲۱-سایر هزینه‌ها

۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	
(ریال)	(ریال)	
۱۰,۸۶۸,۷۱	۹۸,۰۷۳,۳۲۶	هزینه تصفیه
۳,۹۱۲,۴۸۰	۵۰,۰۶۸,۰	هزینه تابیس
۷۷,۲۰۴,۲۷۰	۱۳۵,۰۶۷,۲۷۱	هزینه آپنمان
۶,۰۰۰	۱۴۳,۰۷۹	سایر هزینه‌ها
۹۱,۹۸۳,۶۲۱	۲۲۸,۹۹۱,۵۵۶	

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۲/۱۱/۳۰					
درصدملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
%۱۸	۶,۲۰۰	متاوره عادی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
%۳	۸۰۰	متاوره	ضامن	بانک توسعه تعاون	ضامن و اشخاص وابسته به وی
					جمع

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تغییل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در پادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.