

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ 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                                              |
| ۵          | پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸ - ۱۷     | ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج 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 بهادار 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 ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

  
**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون**  
ثبت شده در شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۳۳۸۸۸۸۸۸۸ نزد ثبت شرکتها

امضاء

نماینده

ارکان صندوق شخص حقوقی

مهدی دلبری

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

امیر تقی خان تجریشی

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

| دارایی ها :                                                   | یادداشت | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰     | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰     |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
|                                                               |         | ریال           | ریال           |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۵       | ۳۸,۶۵۰,۵۴۳,۳۱۳ | ۳۸,۶۰۸,۸۷۸,۷۱۸ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶       | ۳,۸۳۰,۰۲۴,۵۹۳  | ۸,۹۹۲,۵۹۷,۳۹۳  |
| حسابهای دریافتی                                               | ۷       | ۵۰,۵۰۰,۱۶۷,۱۹۸ | ۳۰,۴۶۴,۰۸۰,۷۶  |
| سایر حساب های دریافتی                                         | ۸       | ۱۵,۵۸۹,۰۰۰     | ۷,۸۲۷,۴۴۷      |
| سایر دارایی ها                                                | ۱۰      | ۱۱۶,۰۴۴,۲۳۰    | ۴۶,۸۳۱,۷۸۶     |
| موجودی نقد                                                    | ۱۱      | ۷۰,۴۴۹,۲۴۹     | ۵,۲۱۵,۲۳۰,۲۷۸  |
| جمع داراییها                                                  |         | ۴۷,۷۳۲,۸۱۷,۵۸۳ | ۵۵,۹۱۷,۷۷۳,۶۹۸ |
| <b>بدهی ها:</b>                                               |         |                |                |
| جاری کارگزاران                                                | ۹       | ۲,۳۳۵,۱۶۶,۶۲۵  | ۸,۲۷۲,۳۲۷,۶۵۱  |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۱۲      | ۳,۳۸۶,۴۲۳,۰۱۹  | ۱,۶۹۸,۵۳۴,۵۶۵  |
| پرداختی به سرمایه گذاران                                      | ۱۳      | ۱۰۶,۷۴۱,۴۵۲    | ۱۸۸,۹۶۲,۸۸۴    |
| سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 | ۱۴      | ۸۷۵,۲۶۹,۹۳۲    | ۸۷۵,۲۶۹,۹۳۲    |
| جمع بدهی ها                                                   |         | ۶,۷۰۳,۶۰۱,۰۲۸  | ۱۱,۰۳۵,۰۹۵,۰۳۲ |
| خالص دارایی ها                                                | ۱۵      | ۴۱,۰۲۹,۲۱۶,۵۵۵ | ۴۴,۸۸۲,۶۷۸,۶۶۶ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال                   |         | ۲,۶۳۱,۹۳۴      | ۲,۴۸۳,۲۷۳      |

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵**

| درآمدها:                                     | یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              |         | ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۶      | (۲۵۸,۴۶۸,۰۷۹)                            | (۳,۳۵۵,۱۳۹,۳۳۶)                          | (۲,۰۸۹,۵۸۸,۰۵۸)                 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۷      | (۷۱۱,۲۰۱,۹۲۱)                            | (۳,۴۸۴,۹۶۹,۸۷۸)                          | ۲,۳۴۷,۱۳۲,۴۱۳                   |
| سود سهام                                     | ۱۸      | ۳,۷۴۹,۸۲۵,۲۵۸                            | ۳,۹۵۵,۰۲۵,۷۴۸                            | ۴,۱۱۲,۵۰۳,۹۰۹                   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹      | ۱,۰۴۵,۹۱۰,۹۲۷                            | ۷۶۷,۷۰۰,۲۶۸                              | ۱,۱۸۲,۵۶۳,۲۷۱                   |
| سایر درآمدها                                 | ۲۰      | ۳۰۰,۸۹۸,۰۹۴                              | ۳۴۹,۶۹۹,۳۱۲                              | ۲۶۳,۹۰۴,۷۰۶                     |
| جمع درآمدها                                  |         | ۴,۱۲۶,۷۴۵,۲۷۹                            | (۱,۸۶۷,۵۱۳,۸۸۶)                          | ۵,۷۱۶,۸۱۶,۲۴۱                   |
| هزینه ها:                                    |         |                                          |                                          |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۱      | (۱,۴۴۴,۴۰۳,۶۹۱)                          | (۱,۴۴۲,۹۹۴,۴۵۹)                          | (۱,۸۴۰,۹۴۷,۶۵۹)                 |
| سایر هزینه ها                                | ۲۲      | (۱۸۱,۶۵۷,۵۵۶)                            | (۱۵۸,۲۱۶,۸۸۹)                            | (۲۱۲,۰۲۰,۱۹۹)                   |
| جمع هزینه ها                                 |         | (۱,۶۲۶,۰۶۱,۲۴۷)                          | (۱,۶۰۱,۲۱۱,۳۴۸)                          | (۲,۰۵۲,۹۶۷,۸۵۸)                 |
| سود (زیان) خالص                              |         | ۲,۵۰۰,۶۸۴,۰۳۲                            | (۳,۴۶۸,۷۲۵,۲۳۴)                          | ۳,۶۶۳,۸۴۸,۳۸۳                   |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ۱                 |         | ۵,۷۶٪                                    | -۸,۸۷٪                                   | ۹,۵۵٪                           |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲              |         | ۶,۰۹٪                                    | -۱۰,۲۹٪                                  | ۸,۱۶٪                           |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                                 | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                         | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری            | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری            | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری   |
|                                                         | ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره سال   | ۱۸,۰۷۴                                   | ۴۴,۸۸۳,۶۷۸,۶۶۶                           | ۴۱,۹۸۹,۳۴۹,۵۹۵                  |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره سال               | -                                        | -                                        | ۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰                   |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سال              | (۲,۴۸۵)                                  | (۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)                 |
| تعدیلات                                                 | ۲۳                                       | (۳,۸۶۹,۱۴۶,۱۴۳)                          | (۱۳,۵۱۹,۳۱۲)                    |
| سود (زیان) خالص دوره سال                                | -                                        | ۲,۵۰۰,۶۸۴,۰۳۲                            | ۳,۶۶۳,۸۴۸,۳۸۳                   |
| خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره سال | ۱۵,۵۸۹                                   | ۴۱,۰۲۹,۲۱۶,۵۵۵                           | ۴۴,۸۸۳,۶۷۸,۶۶۶                  |

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری=   | سود خالص                                                                      |
| ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال= | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت منور و ابطال ± سود (زیان) خالص داراییهای پایان سال |

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### ۴-۲- 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار 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 تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۳-۴- 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                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های تأسیس                                             | حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                              |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                        |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳              |
| کارمزد متولی                                                | سالانه ۰,۱۸ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق                                                                                                        |
| کارمزد ضامن                                                 | سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق                                                                                                       |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال                                                                                                                                    |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                              | معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.                                                                                        |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد                          |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق |

#### ۴-۴- بدهی 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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- 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.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ 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 تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۱-۳-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### ۲-۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۱-۲-۴- 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۳-۴- 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                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های تأسیس                                             | حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                              |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                        |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳                |
| کارمزد متولی                                                | سالانه ۰,۱۸ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق                                                                                                               |
| کارمزد ضامن                                                 | سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق                                                                                                       |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال                                                                                                                                    |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                              | معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.                                                                                        |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                                | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد                          |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق |

#### ۴-۴- بدهی 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.

#### ۴-۵- 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.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ 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 تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰        |                |                | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |                |                  | صنعت                                     |
|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | درصد به کل | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده    |                                          |
| درصد              | ریال           | ریال           | درصد       | ریال           | ریال             |                                          |
| ۵,۴۲              | ۳۰۳۰,۳۴۸,۹۸۸   | ۲,۱۲۴,۴۱۰,۹۰۹  | ۱۶,۱۸٪     | ۷,۷۲۳,۲۸۰,۲۳۱  | (۸,۰۹۸,۰۷۰,۵۰۷)  | مواد و محصولات دارویی                    |
| ۰,۰۰              | ۵۲۰,۱۹۱,۵۷۶    | ۴۲۰,۳۳۲,۹۳۸    | ۲,۰۹٪      | ۹۹۵,۲۵۲,۲۷۶    | (۷۱۲,۸۸۰,۴۸۱)    | رایانه و فعالیت های وابسته به آن         |
| ۰,۰۰              | ۱,۶۹۵,۲۵۴      | ۶۳۹,۸۴۳,۸۳۶    | ۹,۲۸٪      | ۴,۴۲۸,۲۵۰,۵۲۲  | (۳,۹۹۶,۹۲۴,۲۲۵)  | استخراج کانه های فلزی                    |
| ۱۰,۶۵             | ۵,۹۵۲,۷۴۱,۷۴۶  | ۵,۰۱۰,۴۰۲,۴۷۶  | ۷,۸۵٪      | ۳,۷۴۷,۸۸۷,۶۱۹  | (۳,۹۰۸,۹۳۳,۰۴۶)  | بانکها و موسسات اعتباری                  |
| ۶,۵۷              | ۳,۶۷۳,۳۴۰,۶۳۵  | ۳,۴۱۷,۰۴۹,۳۹۳  | ۲,۸۲٪      | ۱,۳۴۴,۹۳۸,۲۴۸  | (۱,۸۱۳,۸۴۷,۴۵۹)  | خودرو و ساخت قطعات                       |
| -                 | -              | -              | ۴,۷۲٪      | ۲,۲۵۴,۸۵۶,۲۹۳  | (۲,۵۱۲,۱۹۶,۴۱۱)  | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |
| ۱۰,۲۰             | ۵,۷۰۳,۱۴۰,۵۷۴  | ۴,۸۸۲,۲۵۵,۰۸۴  | ۱۲,۹۵٪     | ۶,۱۸۰,۰۶۴,۴۳۸  | (۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۹۰)  | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             |
| ۰,۰۰              | ۲۲۳,۴۷۶,۵۱۸    | ۲۱۶,۰۴۴,۹۰۲    | ۰,۲۳٪      | ۱۰۹,۲۸۳,۸۸۹    | (۹۶,۱۶۶,۴۱۷)     | ماشین آلات و تجهیزات                     |
| -                 | -              | -              | ۱۰,۹۷٪     | ۵,۲۳۵,۹۴۷,۹۷۳  | (۴,۸۷۸,۴۶۵,۷۵۸)  | فلزات اساسی                              |
| ۷,۴۱              | ۴,۱۴۰,۷۹۹,۷۶۳  | ۴,۵۲۶,۳۴۲,۳۵۰  | ۱,۸۷٪      | ۸۹۱,۸۸۳,۶۹۸    | (۹۶۰,۹۱۸,۶۴۳)    | سرمایه گذاریها                           |
| -                 | -              | -              | ۰,۵۸٪      | ۲۷۶,۰۲۷,۳۹۹    | (۳۲۱,۳۰۷,۱۶۱)    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۰,۰۰              | ۳۱۵,۲۸۲,۰۱۷    | ۳۲۳,۹۲۶,۶۶۶    | ۱,۳۴٪      | ۶۴۰,۹۹۱,۰۳۱    | (۵۷۹,۸۲۸,۰۰۹)    | لاستیک و پلاستیک                         |
| ۰,۰۰              | ۱,۷۵۱,۱۴۳,۳۸۸  | ۱,۳۴۸,۶۴۷,۷۲۷  | ۲,۵۰٪      | ۱,۱۹۲,۱۶۹,۰۰۴  | (۱,۷۴۱,۷۴۲,۹۵۹)  | سایر واسطه گریهای مالی                   |
| ۹,۵۳              | ۵,۳۲۵,۶۹۸,۷۸۹  | ۵,۲۲۷,۳۲۲,۲۵۵  | ۵,۱۹٪      | ۲,۴۷۷,۸۹۳,۸۷۱  | (۲,۶۶۷,۷۲۳,۱۰۷)  | مخابرات                                  |
| ۳,۳۰              | ۱,۷۸۸,۱۹۹,۲۶۰  | ۱,۶۴۴,۱۳۹,۰۵۵  | ۲,۴۱٪      | ۱,۱۵۱,۷۷۰,۶۳۵  | (۱,۲۵۱,۷۳۶,۹۲۷)  | محصولات شیمیایی                          |
| -                 | -              | -              | ۰٪         | ۴۶۰,۸۸         | (۴۶,۹۲۷)         | ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری         |
| ۹,۹۰              | ۵,۵۳۲,۶۵۳,۹۵۷  | ۵,۵۲۴,۰۶۲,۰۰۲  | -          | -              | -                | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                |
| ۱,۱۶              | ۶۵۰,۱۶۶,۲۵۳    | ۱,۰۵۱,۱۴۵,۲۵۱  | -          | -              | -                | انبوه سازی املاک و مستغلات               |
| ۶۴,۰۲٪            | ۳۸,۶۰۸,۸۷۸,۷۱۸ | ۳۶,۳۵۵,۹۲۴,۸۴۴ | ۰,۸۱       | ۳۸,۶۵۰,۵۴۳,۳۱۳ | (۳۹,۴۵۳,۳۵۵,۰۲۷) |                                          |



### صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| یادداشت               | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰           | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰           |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | ریال                 | ریال                 |
| ۶-۱ گواهی سپرده بورسی | ۱,۶۶۵,۷۷۳,۹۹۲        | ۵,۳۳۵,۳۳۷,۵۵۵        |
| ۶-۲ اوراق مشارکت      | ۲,۱۶۴,۲۵۰,۶۰۱        | ۳,۶۵۷,۲۵۹,۸۳۸        |
|                       | <u>۳,۸۳۰,۰۲۴,۵۹۳</u> | <u>۸,۹۹۲,۵۹۷,۳۹۳</u> |

۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بورسی به تفکیک به شرح زیر است:

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی     | سود متعلقه | مابه تفاوت ارزش اسمی و روز | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | درصد به |
|--------------|---------|---------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|---------|
|              |         | ریال          | ریال       | ریال                       | ریال           | ریال           | درصد    |
| ۱۳۹۵/۱۲/۲۴   | ۲۲      | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۲۷,۲۸۵ | ۷,۱۸۹,۴۰۱                  | ۱,۶۶۵,۷۷۳,۹۹۲  | ۳,۴۹           | ۹,۵۴    |

۲-۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شرح زیر است:

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی     | سود متعلقه | مابه تفاوت ارزش اسمی و روز | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | درصد به |
|--------------|---------|---------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|---------|
|              |         | ریال          | ریال       | ریال                       | ریال           | ریال           | درصد    |
| ۱۳۹۸/۰۴/۲۲   | ۲۱      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۹۵,۴۱۷ | ۱۲,۶۷۶,۰۹۹                 | ۵۲۳,۳۳۵,۰۱۶    | ۰,۰۱           | ۱,۱۴    |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   | ۲۲      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۲۷,۸۳۸ | ۵۱,۹۷۷,۰۶۰                 | ۱,۶۴۰,۹۱۵,۵۸۵  | ۰,۰۳           | ۴,۷۰    |
| -            | -       | -             | -          | -                          | -              | -              | ۲,۳۱    |
|              |         | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۲۳,۲۵۵ | ۶۴,۶۵۳,۱۵۹                 | ۲,۱۶۴,۲۵۰,۶۰۱  | ۰,۰۵           | ۸,۱۵    |

#### ۷- حساب های دریافتنی

| تجزیل نشده    | مبلغ تجزیل    | تجزیل شده    | تجزیل شده     |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ریال          | ریال          | ریال         | ریال          |
| ۵,۲۵۹,۲۷۰,۵۲۴ | (۲۰۹,۶۱۰,۰۷۸) | ۵۰۴,۹۶۰,۴۴۶  | ۳۰,۲۲,۷۲۹,۵۵۲ |
| ۵۰۶,۸۹۰       | (۱۳۸)         | ۵۰۶,۷۵۲      | ۲۳,۶۷۸,۵۲۴    |
| ۵,۲۵۹,۷۷۷,۴۱۴ | (۲۰۹,۶۱۰,۲۱۶) | ۵۰۵,۰۱۶۷,۱۹۸ | ۳۰,۴۶,۴۰۸,۰۷۶ |

سود سهام دریافتنی  
سود دریافتنی سپرده های بانکی

#### ۸- سایر حسابهای دریافتنی

| ۱۳۹۵/۰۸/۳۰        | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰       |
|-------------------|------------------|
| ریال              | ریال             |
| ۱۵,۵۸۹,۰۰۰        | -                |
| -                 | ۷,۸۲۷,۴۴۷        |
| <u>۱۵,۵۸۹,۰۰۰</u> | <u>۷,۸۲۷,۴۴۷</u> |

حق تقدم در انتظار تبدیل به سهم  
بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

#### ۹- جاری کارگزاران

| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار    | گردش بستانکار  | مانده پایان دوره |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| ریال              | ریال           | ریال           | ریال             |
| ۸,۲۷۲,۳۲۷,۶۵۱     | ۷۰,۸۴۰,۵۰۱,۱۹۶ | ۸۱,۴۴۷,۹۹۵,۴۷۲ | (۲,۳۳۵,۱۶۶,۶۲۵)  |

نام شرکت

کارگزاری بانک رفاه

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

۱۳۹۵/۰۸/۳۰

| مانده ابتدای دوره | مخارج اضافه طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده در پایان دوره |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ریال              | ریال                | ریال            | ریال                |
| (۸۰)              | *                   | *               | (۸۰)                |
| ۴۶,۸۳۱,۸۶۶        | ۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰         | ۱۸۱,۴۸۷,۵۵۶     | ۱۱۶,۰۴۴,۳۱۰         |
| ۴۶,۸۳۱,۷۸۶        | ۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰         | ۱۸۱,۴۸۷,۵۵۶     | ۱۱۶,۰۴۴,۲۳۰         |

مخارج تأسیس

مخارج نرم افزار

#### ۱۱- موجودی نقد

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰    | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
|---------------|------------|
| ریال          | ریال       |
| -             | ۸,۶۵۶,۷۶۱  |
| ۵,۲۱۵,۲۳۰,۲۷۸ | ۶۱,۷۹۲,۴۸۸ |
| ۵,۲۱۵,۲۳۰,۲۷۸ | ۷۰,۴۴۹,۲۴۹ |

حساب پشتیبان شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۱۱۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون

حساب پشتیبان شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون

#### ۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰    | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰    |
|---------------|---------------|
| ریال          | ریال          |
| ۲,۱۲۱,۴۹۰,۳۳۶ | ۱,۲۷۸,۵۶۳,۷۰۹ |
| ۱,۰۳۴,۴۴۲,۰۴۳ | ۳۰۵,۱۲۰,۷۴۲   |
| ۱۳۶,۱۹۷,۰۱۷   | ۷۵,۱۶۰,۲۳۸    |
| ۹۴,۲۹۳,۶۲۳    | ۳۹,۶۸۹,۸۷۶    |
| ۳,۳۸۶,۴۲۳,۰۱۹ | ۱,۶۹۸,۵۳۴,۵۶۵ |

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

### صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

##### ۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰  |
|------------|-------------|
| ریال       | ریال        |
| -          | ۱۰۶,۷۴۱,۴۵۲ |
| -          | ۱۰۶,۷۴۱,۴۵۲ |

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

##### ۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰  |
|-------------|-------------|
| ریال        | ریال        |
| ۱۵۴,۶۶۹,۶۷۰ | ۱۵۴,۶۶۹,۶۷۰ |
| ۷۲۰,۶۰۰,۲۶۲ | ۷۲۰,۶۰۰,۲۶۲ |
| ۸۷۵,۲۶۹,۹۳۲ | ۸۷۵,۲۶۹,۹۳۲ |

ذخیره تصفیه

سایر حسابهای پرداختنی-وجوه واریزی نا مشخص

##### ۱۵- خالص دارایی ها

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰     |        | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰     |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| ریال           | تعداد  | ریال           | تعداد  |
| ۴۲,۳۹۹,۴۰۵,۵۳۰ | ۱۷,۰۷۴ | ۳۸,۳۹۷,۲۸۲,۷۲۰ | ۱۴,۵۸۹ |
| ۲,۴۸۳,۲۷۳,۱۳۶  | ۱,۰۰۰  | ۲,۶۳۱,۹۳۳,۸۳۵  | ۱,۰۰۰  |
| ۴۴,۸۸۲,۶۷۸,۶۶۶ | ۱۸,۰۷۴ | ۴۱,۰۲۹,۲۱۶,۵۵۵ | ۱۵,۵۸۹ |

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۶۔ سود (زیان) فروش اوراق بھادار

| پادکشت                                                            | نوبه مالی به ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۴/۸/۳۰ | نوبه مالی به ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۴/۸/۳۰ | نوبه مالی به ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۴/۸/۳۰ |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۱۶-۱                                                              | ریال                                       | ریال                                       | ریال                                       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتی یا شرکتی شده در بورس و فرابورس | ۴۵۶,۴۴۶,۳۳۳                                | (۳۰۵,۵۲۳,۳۷۹)                              | (۱,۶۰۵,۵۲۳,۷۲۸)                            |
| ۱۶-۲                                                              | ریال                                       | ریال                                       | ریال                                       |
| سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم                                   | ۱۴۶,۵۱۰,۰۰۰                                | (۳۳۸,۴۴۴,۹۷۷)                              | (۶۳۵,۱۴۴,۳۸۵)                              |
| ۱۶-۳                                                              | ریال                                       | ریال                                       | ریال                                       |
| سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت                               | (۳۵۸,۴۴۴,۱۴۴)                              | -                                          | (۵۰۰,۹۴۴,۳۵۵)                              |
|                                                                   | ۳۵۸,۴۴۴,۱۴۴                                | (۳,۳۸۱,۱۸۱,۵۶۲)                            | (۱۰,۰۹۴,۵۸۸,۰۵۸)                           |

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۵۱/۵/۳۱ |               | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۵۱/۵/۳۱ |                 | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۵۱/۵/۳۱ |                 |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                | بهای فروش     | ارزش افزوده                          | کارمزد          | مالیات                               | سود (زیان) فروش |
| ۱۱۰,۰۰۰                              | ۵۷۳,۹۹۲,۲۶۶   | (۷۶۲,۴۰۱,۰۴۹)                        | (۱,۸۳۳,۱۱۳)     | (۲,۴۸۰,۹۷۲)                          | (۱۹۲,۲۰۹,۸۴۸)   |
| ۸۰,۰۰۰                               | ۲,۶۴۰,۰۰۰     | (۲,۶۴۰,۰۰۰)                          | (۱۱,۳۵۵,۸۳۲)    | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۱۹۲,۳۲۸,۸۷۹)   |
| ۲۵۰,۰۰۰                              | ۱,۱۳۳,۹۹۲,۴۴۰ | (۱,۱۰۰,۰۰۰)                          | (۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۵,۶۷۲,۹۷۲)                          | ۱۸,۲۲۲,۹۷۲      |
| ۲۱۰,۰۰۰                              | ۹۱۰,۰۰۰       | (۷۷۷,۲۶۶,۰۰۰)                        | (۲,۸۶۱,۳۷۵)     | (۲,۵۵۵,۲۵۰)                          | ۱۳۲,۳۶۸,۷۳۲     |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۷۶۸,۰۰۰       | (۶۳۳,۲۶۸,۱۳۹)                        | (۳,۹۰۰,۰۰۰)     | (۳,۸۲۲,۰۰۰)                          | ۱۲,۰۰۰-۷,۲۱۲    |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۲۹۲,۲۵۰,۰۰۰   | (۱۰۰,۰۰۰)                            | (۱۰,۰۰۰)        | (۵,۰۰۰)                              | (۷۸,۲۱۹,۸۶۶)    |
| ۶۰,۰۰۰                               | ۳۸۰,۰۰۰       | (۳۷۰,۰۰۰)                            | (۱۰,۰۰۰)        | (۱۰,۰۰۰)                             | ۳,۲۶۲,۰۰۰       |
| ۳۰,۰۰۰                               | ۳۳۰,۰۰۰       | (۳۳۰,۰۰۰)                            | (۳,۲۱۲,۰۰۰)     | (۳,۲۱۲,۰۰۰)                          | ۵,۰۰۰-۵,۰۰۰     |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۱,۵۶۷,۰۰۰     | (۱,۵۶۷,۰۰۰)                          | (۴,۰۰۰)         | (۴,۰۰۰)                              | ۵۵,۹۱۱,۷۸۹      |
| ۱۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰        | (۱۰,۰۰۰)                             | (۳۰,۰۰۰)        | (۳۰,۰۰۰)                             | (۵,۶۶۶,۰۰۰)     |
| ۲۵۰,۰۰۰                              | ۱,۳۳۸,۷۳۲,۰۰۰ | (۱,۳۳۸,۷۳۲,۰۰۰)                      | (۱,۳۳۸,۷۳۲,۰۰۰) | (۱,۳۳۸,۷۳۲,۰۰۰)                      | (۲۵,۲۲۲,۰۰۰)    |
| ۱۶,۲۷۷                               | ۲۱۰,۱۸۰,۵۲۳   | (۱۰,۰۰۰)                             | (۱۰,۰۰۰)        | (۱۰,۰۰۰)                             | ۹,۷۵۵,۹۷۷       |
| ۲۴۰,۰۰۰                              | ۲۳۰,۰۰۰       | (۲۳۰,۰۰۰)                            | (۲۳۰,۰۰۰)       | (۲۳۰,۰۰۰)                            | ۳,۲۱۲,۰۰۰       |
| ۷۲,۰۰۰                               | ۲۰,۰۰۰        | (۲۰,۰۰۰)                             | (۱۰,۰۰۰)        | (۱۰,۰۰۰)                             | ۲۹,۶۲۲,۶۷۲      |
| ۲۲۲,۰۰۰                              | ۵۱۰,۰۰۰       | (۵۱۰,۰۰۰)                            | (۲,۰۰۰)         | (۲,۰۰۰)                              | ۵۲,۳۲۰,۰۰۰      |
| ۸۰,۰۰۰                               | ۸۰,۰۰۰        | (۸۰,۰۰۰)                             | (۲,۰۰۰)         | (۲,۰۰۰)                              | ۹,۰۰۰-۹,۰۰۰     |
| ۷۵,۸۰۰                               | ۱,۲۷۰,۰۰۰     | (۱,۲۷۰,۰۰۰)                          | (۱,۲۷۰,۰۰۰)     | (۱,۲۷۰,۰۰۰)                          | ۱۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰   |
| ۲۱۳,۹۸۲                              | ۳۳۲,۸۵۰,۱۴۶   | (۳۳۲,۸۵۰,۱۴۶)                        | (۳۳۲,۸۵۰,۱۴۶)   | (۳۳۲,۸۵۰,۱۴۶)                        | ۱۲,۱۱۰,۸۰۰      |
| ۳۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰       | (۳۰۰,۰۰۰)                            | (۳۰۰,۰۰۰)       | (۳۰۰,۰۰۰)                            | ۵۵,۹۱۱,۰۰۰      |
| ۵۰۰,۰۰۰                              | ۵۰۰,۰۰۰       | (۵۰۰,۰۰۰)                            | (۵۰۰,۰۰۰)       | (۵۰۰,۰۰۰)                            | ۸۲,۳۱۹,۲۵۹      |
| ۹۰۰,۰۰۰                              | ۹۰۰,۰۰۰       | (۹۰۰,۰۰۰)                            | (۹۰۰,۰۰۰)       | (۹۰۰,۰۰۰)                            | ۱۵,۶۵۵,۲۲۱      |
| ۹۰۰,۰۰۰                              | ۹۰۰,۰۰۰       | (۹۰۰,۰۰۰)                            | (۹۰۰,۰۰۰)       | (۹۰۰,۰۰۰)                            | ۲۱,۲۶۰,۰۰۰      |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰                            | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | (۱,۴۰۰,۰۰۰)                          | (۱,۴۰۰,۰۰۰)     | (۱,۴۰۰,۰۰۰)                          | (۳۳,۳۶۰,۰۰۰)    |
| ۲۳۲,۰۰۰                              | ۲۳۲,۰۰۰       | (۲۳۲,۰۰۰)                            | (۲۳۲,۰۰۰)       | (۲۳۲,۰۰۰)                            | ۱۳۸,۱۸۰,۷۲۱     |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۲۰۰,۰۰۰       | (۲۰۰,۰۰۰)                            | (۲۰۰,۰۰۰)       | (۲۰۰,۰۰۰)                            | ۳,۵۲۲,۶۷۷       |
| ۸۸۷,۴۷۵                              | ۱,۲۳۶,۶۷۷,۰۰۰ | (۱,۲۳۶,۶۷۷,۰۰۰)                      | (۱,۲۳۶,۶۷۷,۰۰۰) | (۱,۲۳۶,۶۷۷,۰۰۰)                      | (۱۵,۰۰۰-۱۵,۰۰۰) |
| ۸۳۷,۰۰۰                              | ۱,۵۷۱,۰۰۰     | (۱,۵۷۱,۰۰۰)                          | (۱,۵۷۱,۰۰۰)     | (۱,۵۷۱,۰۰۰)                          | (۲۳۳,۹۹۵,۲۶۶)   |
| ۵۶,۶۸۸                               | ۵۶,۶۸۸        | (۵۶,۶۸۸)                             | (۵۶,۶۸۸)        | (۵۶,۶۸۸)                             | ۱۹,۳۵۹,۱۸۷      |
| ۶۰۰,۰۰۰                              | ۶۰۰,۰۰۰       | (۶۰۰,۰۰۰)                            | (۶۰۰,۰۰۰)       | (۶۰۰,۰۰۰)                            | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۷۵۷,۱۰۰                              | ۲۰۰,۰۰۰       | (۲۰۰,۰۰۰)                            | (۲,۰۰۰)         | (۲,۰۰۰)                              | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۵۰۰,۰۰۰                              | ۵۰۰,۰۰۰       | (۵۰۰,۰۰۰)                            | (۵۰۰,۰۰۰)       | (۵۰۰,۰۰۰)                            | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۴۰۰,۰۰۰                              | ۴۰۰,۰۰۰       | (۴۰۰,۰۰۰)                            | (۴۰۰,۰۰۰)       | (۴۰۰,۰۰۰)                            | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۳۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰       | (۳۰۰,۰۰۰)                            | (۳۰۰,۰۰۰)       | (۳۰۰,۰۰۰)                            | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۲۰۰,۰۰۰       | (۲۰۰,۰۰۰)                            | (۲۰۰,۰۰۰)       | (۲۰۰,۰۰۰)                            | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰,۰۰۰       | (۱۰۰,۰۰۰)                            | (۱۰۰,۰۰۰)       | (۱۰۰,۰۰۰)                            | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (۰)             | (۰)                                  | (۲۳,۳۱۸,۰۰۰)    |
| ۰                                    | ۰             | (۰)                                  | (               |                                      |                 |



**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵**

۱۶-۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

| نام اوراق                 | تعداد   | بهای فروش<br>ریال | ارزش دفتری<br>ریال | کارمزد<br>ریال | مالیات<br>ریال | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |                              | سود (زیان) فروش |
|---------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                           |         |                   |                    |                |                | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                 |
| ح بانک انصار              | ۱۹,۶۶۴  | ۲۰,۹۷۹,۶۶۶        | (۱۹,۱۲۹,۴۲۸)       | (۱۱۲,۱۳۷)      | (۱۰۵,۹۸۹)      | ۱,۶۳۲,۱۱۲                             | -                            | ریال            |
| ح . شرکت آهن و فولاد ارفع | ۲۱۵,۴۵۰ | ۴۶۷,۲۱۱,۴۴۹       | (۳۱۱,۸۴۱,۷۰۸)      | (۲,۴۱۱,۸۳۵)    | (۲,۳۵۹,۹۱۶)    | ۱۵۰,۵۷۷,۹۹۰                           | -                            | ریال            |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر  | ۱۰۲,۵۰۰ | ۷۱,۱۲۰,۵۶۰        | (۹۶,۱۰۱,۱۲۰)       | (۳۸۰,۱۴۰)      | (۳۵۹,۳۰۰)      | (۲۵,۷۲۰,۰۰۰)                          | -                            | ریال            |
| ح . پاسارگاد              | -       | -                 | -                  | -              | -              | (۷۰,۶۳۰,۶۵۰)                          | -                            | ریال            |
| ح . سرمایه گذاری غدیر     | -       | -                 | -                  | -              | -              | (۲۵۳,۹۵۸,۰۹۵)                         | -                            | ریال            |
| ح . سرمایه گذاری خوارزمی  | -       | -                 | -                  | -              | -              | (۴,۱۵۶,۱۵۲)                           | -                            | ریال            |
|                           | ۳۳۷,۶۱۴ | ۵۵۹,۳۱۱,۶۷۵       | (۴۲۷,۰۷۲,۲۵۶)      | (۲,۹۰۴,۱۱۲)    | (۲,۸۲۵,۲۰۵)    | ۱۲۶,۵۱۰,۱۰۲                           | (۳۲۸,۷۴۴,۸۹۷)                | ریال            |
|                           |         |                   |                    |                |                |                                       | (۶۳۵,۲۳۴,۳۸۵)                | ریال            |
|                           |         |                   |                    |                |                |                                       | (۶۳۵,۲۳۴,۳۸۵)                | ریال            |

۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

| نام اوراق                      | تعداد | بهای فروش<br>ریال | ارزش دفتری<br>ریال | کارمزد<br>ریال | مالیات<br>ریال | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |                              | سود (زیان) فروش |
|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                |       |                   |                    |                |                | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                 |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۴۸,۱۵۳,۸۰۱     | (۱,۵۴۷,۳۶۵,۱۵۵)    | (۱,۱۹۹,۱۹۹)    | -              | (۴۱۰,۵۵۳)                             | -                            | ریال            |
| اوراق مرحله پناگستر کرانه      | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۳۶,۹۱۴       | (۹۹۷,۷۷۷,۷۵۰)      | (۷۷۴,۰۸۶)      | -              | ۷۸۵,۰۷۸                               | -                            | ریال            |
| گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا | ۳,۵۴۱ | ۳,۶۰۶,۳۷۰,۰۰۵     | (۳,۵۳۲,۶۸۲,۸۹۶)    | (۲,۷۹۳,۴۹۲)    | -              | ۷۰,۸۹۳,۶۱۷                            | -                            | ریال            |
| اوراق مشارکت گلگهر             | -     | -                 | -                  | -              | -              | -                                     | -                            | ریال            |
| شرکت مرحله مگاموتور            | -     | -                 | -                  | -              | -              | -                                     | -                            | ریال            |
| اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا   | -     | -                 | -                  | -              | -              | -                                     | -                            | ریال            |
| شهرداری شیراز ۱۳۹۲             | -     | -                 | -                  | -              | -              | -                                     | -                            | ریال            |
| شهرداری مشهد ۱۳۹۲              | -     | -                 | -                  | -              | -              | -                                     | -                            | ریال            |
|                                | ۶,۰۴۱ | ۶,۱۵۳,۸۶۰,۷۲۰     | (۶,۰۷۷,۸۲۵,۸۰۱)    | (۴,۷۶۶,۷۷۷)    | -              | ۷۱,۲۶۸,۱۴۲                            | -                            | ریال            |
|                                |       |                   |                    |                |                |                                       | ۴۸,۳۰۴,۱۷۵                   | ریال            |
|                                |       |                   |                    |                |                |                                       | ۴,۲۶۳,۲۸۶                    | ریال            |
|                                |       |                   |                    |                |                |                                       | ۶۰,۲۵۸,۲۲۲                   | ریال            |
|                                |       |                   |                    |                |                |                                       | ۷۰,۴۴۶,۹۲۵                   | ریال            |
|                                |       |                   |                    |                |                |                                       | ۲۱,۹۲۴,۰۴۷                   | ریال            |
|                                |       |                   |                    |                |                |                                       | ۱۵۰,۹۶۴,۲۵۵                  | ریال            |

**۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

| یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                   |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                                       |                              |                                                               |
| ۱۷-۱    | (۸۰۹,۱۱۷,۸۰۷)                         | (۳,۴۸۴,۹۶۹,۸۷۸)                       | ۲,۲۵۲,۹۵۳,۸۷۴                | تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام                  |
| ۱۷-۲    | ۹۷,۹۱۵,۸۸۶                            | -                                     | (۵,۸۲۱,۴۶۱)                  | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
|         | (۷۱۱,۲۰۱,۹۲۱)                         | (۳,۴۸۴,۹۶۹,۸۷۸)                       | ۲,۲۴۷,۱۳۲,۴۱۳                |                                                               |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |                |                  |                  |                  |                  |                                |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| شرکت                                  | تعداد          | ارزش بازار       | ارزش دفتری       | کارمزد           | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| پالایش نفت بندرعباس                   | ۲۰۰,۰۰۰        | ۹۳۸,۲۰۰,۰۰۰      | (۱,۰۶۳,۱۳۸,۰۴۷)  | (۴,۹۶۳,۰۷۸)      | (۴,۶۹۱,۰۰۰)      | ریال                           |
| پتروشیمی زاگرس                        | ۲۰۰,۰۰۰        | ۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰      | (۲۴۱,۱۳۷,۶۰۰)    | (۱,۲۸۰,۵۶۶)      | (۱,۲۵۳,۰۰۰)      | ریال                           |
| سرمایه گذاری دارویی تامین             | ۵۷۴,۰۰۰        | ۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰    | (۳,۸۳۵,۶۲۷,۱۰۲)  | (۱۸,۷۳۱,۹۲۲)     | (۱۷,۷۰۵,۰۰۰)     | ریال                           |
| تولید برق علویه مینا                  | ۱۳۳,۸۲۶        | ۱,۶۶۴,۳۴۵,۲۶۶    | (۱,۷۶۲,۶۳۹,۷۲۸)  | (۸,۵۰۴,۰۰۰)      | (۸,۳۲۱,۷۲۶)      | ریال                           |
| داروسازی کلسین تامین                  | ۵۱۰,۰۰۰        | ۹۴۸,۴۴۷,۰۰۰      | (۱,۰۶۱,۵۸۷,۰۲۲)  | (۴,۹۴۶,۵۶۴)      | (۴,۷۴۲,۱۳۵)      | ریال                           |
| پتروشیمی مبین                         | ۸۴۹,۰۰۰        | ۳,۴۸۱,۷۴۹,۰۰۰    | (۳,۱۶۲,۴۴۸,۷۶۰)  | (۱۸,۴۱۸,۱۵۲)     | (۱۷,۴۰۸,۷۴۵)     | ریال                           |
| بهمن دیزل                             | ۴۹,۳۰۰         | ۱۹۴,۵۸۷,۱۰۰      | (۲۳۳,۹۰۵,۹۵۸)    | (۹,۴۰۳,۴۰۰)      | (۹,۲۰۳,۹۳۶)      | ریال                           |
| پتروشیمی جم                           | ۱۰۰,۰۰۰        | ۹۱۳,۱۰۰,۰۰۰      | (۱,۰۱۰,۵۹۹,۳۲۷)  | (۴,۸۳۰,۲۹۹)      | (۴,۵۶۵,۵۰۰)      | ریال                           |
| پتروشیمی فجر                          | ۷۰,۹۱۶         | ۱,۰۹۷,۹۲۱,۵۱۲    | (۹۸۷,۴۷۸,۵۰۲)    | (۵,۸۰۰,۰۰۵)      | (۵,۲۸۹,۶۰۸)      | ریال                           |
| مخابرات ایران                         | ۱,۱۱۱,۷۴۸      | ۲,۵۰۳,۶۵۶,۴۹۶    | (۳,۶۶۷,۷۲۳,۱۰۷)  | (۱۲,۳۴۴,۳۴۴)     | (۱۲,۵۱۸,۲۸۲)     | ریال                           |
| ملی سربروی ایران                      | ۵۵۰,۰۰۰        | ۱,۷۴۷,۳۵۰,۰۰۰    | (۱,۷۲۹,۵۴۷,۴۷۱)  | (۹,۲۴۳,۴۸۲)      | (۸,۷۳۶,۷۵۰)      | ریال                           |
| سرمایه گذاری البرز                    | ۳۰۰,۰۰۰        | ۱۲۳,۳۱۰,۰۰۰      | (۱,۲۶۰,۷۰۰,۷۸۹)  | (۶۴۷,۰۰۰)        | (۶۱۱,۵۵۰)        | ریال                           |
| لینتک رایان سایپا                     | ۵۵۰,۰۰۰        | ۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰      | (۱,۱۶۷,۶۵۱,۵۴۹)  | (۳,۸۳۳,۶۸۰)      | (۳,۵۶۷,۷۵۰)      | ریال                           |
| سرمایه گذاری ملی ایران                | ۵۳۴,۱۷۷        | ۹۰۱,۱۵۶,۵۹۹      | (۹۶۰,۹۱۸,۶۴۳)    | (۷,۶۶۷,۱۱۸)      | (۴,۵۰۵,۵۸۳)      | ریال                           |
| راهپاویز ایران                        | ۱۲۵,۵۰۹        | ۴۳۱,۳۹۹,۰۶۱      | (۴۶۸,۹۳۳,۲۵۰)    | (۲,۲۸۲,۱۰۱)      | (۲,۱۵۶,۹۹۵)      | ریال                           |
| شرکت ملی صنایع مس ایران               | ۱۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۵,۹۷۶,۶۲۶,۹۱۶) | (۱۰,۷۲۸,۱۲۰)     | (۱۰,۱۴۰,۰۰۰)     | ریال                           |
| تراکتورسازی ایران                     | ۴۳۰,۳۲۲        | ۱۱۰,۴۲۰,۱۱۲      | (۹۶,۱۶۶,۴۱۷)     | (۵۸۴,۱۲۲)        | (۵۵۲,۱۰۱)        | ریال                           |
| کنکورسازی ایران                       | ۱              | ۴۶,۵۶۷           | (۴۶,۹۲۷)         | (۲۴۶)            | (۲۳۳)            | ریال                           |
| ایران ارقام                           | ۱۵۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰    | (۷۱۲,۸۸۰,۴۸۱)    | (۵,۳۱۹,۶۲۴)      | (۵,۰۳۸,۰۰۰)      | ریال                           |
| گروه بهمن                             | ۲۵۰,۰۰۰        | ۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰      | (۱,۱۱۱,۰۰۰,۲۵۱)  | (۳,۸۷۷,۰۴۱)      | (۳,۶۶۴,۵۰۰)      | ریال                           |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات      | ۱,۲۳۰,۰۵۶      | ۱,۷۷۸,۶۶۰,۹۷۶    | (۱,۶۱۵,۳۶۸,۶۱۶)  | (۹,۴۰۹,۱۱۷)      | (۸,۸۹۳,۳۰۵)      | ریال                           |
| داروسازی اسوه                         | ۲۸,۴۱۰         | ۶۶۹,۵۷۷,۸۳۰      | (۵۹۶,۲۹۵,۵۵۲)    | (۳,۲۴۶,۰۵۵)      | (۳,۲۴۷,۶۸۹)      | ریال                           |
| گروه صنعتی بارز                       | ۱۵۹,۹۲۳        | ۵۸۶,۹۵۵,۱۳۱      | (۴۹۶,۸۱۰,۹۸۸)    | (۲,۹۰۲,۶۰۱)      | (۲,۷۴۳,۴۷۹)      | ریال                           |
| پالایش نفت تبریز                      | ۱۰۰,۰۰۰        | ۵۱۲,۱۰۰,۰۰۰      | (۵۲۳,۵۸۲,۳۰۳)    | (۲,۷۰۹,۰۰۰)      | (۲,۵۰۶,۵۰۰)      | ریال                           |
| پالایش نفت اصفهان                     | ۳۰۰,۰۰۰        | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۹۲۵,۴۷۶,۰۶۱)    | (۲,۳۸۰,۱۲۰)      | (۲,۱۴۰,۰۰۰)      | ریال                           |
| سنگ آهن گل گهر                        | ۸۲۳,۵۰۰        | ۱,۷۴۶,۹۹۰,۰۰۰    | (۱,۶۰۴,۶۶۱,۸۸۱)  | (۹,۲۴۱,۵۷۷)      | (۸,۷۴۴,۸۵۰)      | ریال                           |
| باما                                  | ۱۵۴,۰۰۰        | ۹۸۸,۶۴۰,۰۰۰      | (۷۷۶,۸۸۳,۲۷۸)    | (۵,۰۱۸,۳۰۶)      | (۴,۷۴۳,۲۰۰)      | ریال                           |
| گروه دارویی سبحان                     | ۱۳۹,۱۹۰        | ۱,۰۵۵,۶۹۹,۱۴۰    | (۱,۰۷۶,۹۷۱,۷۶۸)  | (۵,۶۰۰,۴۱۳)      | (۵,۲۹۳,۳۹۶)      | ریال                           |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۳۳۸,۷۵۵,۹۰۰)  | (۶,۸۹۸,۱۶۰)      | (۶,۵۲۰,۰۰۰)      | ریال                           |
| فولاد خوزستان                         | ۶۸,۵۸۵         | ۲۱۱,۰۲۶,۰۴۵      | (۲۱۱,۵۳۵,۲۸۱)    | (۱,۱۱۶,۳۸۱)      | (۱,۰۵۵,۱۸۰)      | ریال                           |
| لنسپات پاک                            | ۱۲۳,۸۹۸        | ۲۷۸,۸۹۴,۳۹۸      | (۳۲۱,۳۰۷,۱۶۱)    | (۱,۲۷۵,۳۵۱)      | (۱,۲۹۴,۴۷۲)      | ریال                           |
| داروسازی جابر ابن حیان                | ۹۵,۸۸۸         | ۱,۲۲۷,۰۷۸,۲۴۶    | (۱,۱۳۴,۹۲۹,۵۶۲)  | (۶,۲۹۱,۲۴۷)      | (۶,۱۳۵,۳۴۴)      | ریال                           |
| بانک ملت                              | ۱۰,۲۴۷,۷۵۰     | ۱,۹۷۷,۸۵۴,۳۵۰    | (۱,۸۹۱,۳۱۸,۳۰۲)  | (۱۰,۴۶۲,۵۵۰)     | (۹,۸۸۹,۲۷۲)      | ریال                           |
| بانک صادرات ایران                     | ۱,۸۰۰,۰۰۰      | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰    | (۲,۰۱۷,۶۱۴,۷۴۴)  | (۹,۵۶۹,۶۱۰)      | (۹,۰۴۵,۰۰۰)      | ریال                           |
| ج. البرزدارو                          | ۱۰,۲۲۲         | ۱۱۶,۲۷۵,۲۵۰      | (۹۵,۴۴۳,۲۵۹)     | (۶۱۵,۰۹۶)        | (۵۸۱,۳۷۶)        | ریال                           |
| ج. گروه صنعتی بارز                    | ۴۱,۳۰۲         | ۹۸,۹۵۹,۹۵۲       | (۸۳۰,۱۷۰,۲۱۱)    | (۵۲۳,۴۶۴)        | (۴۹۴,۷۹۸)        | ریال                           |
| ج. لینتک رایان سایپا                  | ۹۸۵,۸۳۳        | ۴۴۱,۰۱۳,۶۶۷      | (۳۷۰,۹۱۴,۰۱۰)    | (۴,۴۵۰,۰۰۰)      | (۴,۱۵۳,۶۶۴)      | ریال                           |
| ج. سرمایه گذاری البرز                 | ۴۵,۶۵۶         | ۱۴۰,۰۷۲,۶۰۸      | (۱۵۱,۱۲۵,۴۵۳)    | (۷۴۰,۹۸۴)        | (۷۰۰,۲۶۳۰)       | ریال                           |
| پتروشیمی خراسان                       | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| لینتک خودرو غدیر                      | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| صنعتی بهشهر                           | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| سرمایه گذاری خوارزمی                  | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| ج. سرمایه گذاری مسکن تهران            | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| ج. سرمایه گذاری غدیر                  | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| سرمایه گذاری غدیر                     | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| شرکت ارتباطات سیار ایران              | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی           | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| سایر شرکتها                           | -              | -                | -                | -                | -                | ریال                           |
| ۱۴,۱۱۲,۰۶۷                            | ۳۹,۰۵۱,۸۳۳,۴۱۸ | (۳۹,۰۵۱,۸۳۳,۴۱۸) | (۳۹,۰۵۱,۸۳۳,۴۱۸) | (۳۹,۰۵۱,۸۳۳,۴۱۸) | (۳۹,۰۵۱,۸۳۳,۴۱۸) | ریال                           |

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

| تعداد         | ارزش بازار      | ارزش دفتری      | کارمزد          | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ریال          | ریال            | ریال            | ریال            | ریال   | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۱,۵۰۰         | ۱,۵۷۵,۹۰۷,۵۰۰   | (۱,۴۹۹,۷۷۴,۱۶۹) | (۱,۴۱۹,۷۵۲)     | -      | ۷۴,۹۱۳,۵۷۹             | -                      | ۴,۱۱۶,۳۴۸              |
| ۵۰۰           | ۵۱۳,۴۳۷,۰۰۰     | (۴۹۹,۶۱۳,۰۰۰)   | (۳۹۷,۴۰۰)       | -      | ۱۳,۴۲۶,۵۹۹             | -                      | (۷,۶۸۷,۳۰۹)            |
| ۱,۵۹۴         | ۱,۶۰۳,۵۸۹,۹۱۰   | (۱,۵۹۲,۷۷۱,۰۲۵) | (۱,۴۲۱,۱۷۷)     | -      | ۹,۵۷۵,۷۰۸              | -                      | (۷۵۰,۵۰۰)              |
| -             | -               | -               | -               | -      | -                      | -                      | (۱,۵۰۰,۰۰۰)            |
| ۳,۶۴۲,۹۳۳,۴۱۰ | (۳,۵۹۲,۱۵۸,۱۹۴) | (۳,۵۹۲,۱۵۸,۱۹۴) | (۳,۵۹۲,۱۵۸,۱۹۴) | -      | ۹۷,۹۱۵,۸۸۶             | -                      | (۵,۸۲۱,۴۶۱)            |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

| نام شرکت                         | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام<br>متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد<br>سود سهام | خالص درآمد<br>سود سهام | خالص درآمد<br>سود سهام | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| پتروشیمی خراسان                  | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹          | ۱۱۰,۰۰۰                              | ۱,۵۰۰                  | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۶,۴۰۸,۸۲۲)   | ۱۵۸,۵۹۱,۱۷۸            | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| ارتباطات سیار ایران              | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱          | ۳۵,۰۰۰                               | ۶,۰۲۵                  | ۲۱۰,۸۷۵,۰۰۰    | (۴,۱۰۷,۰۳۵)   | ۲۰۶,۷۶۷,۹۶۵            | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰            | ریال                   | ۲۱,۵۵۰,۹۷۶                      | -                                        | ریال                                     |
| بانک انصار                       | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱          | ۷۸,۶۵۹                               | ۲۲۰                    | ۱۷,۳۰۴,۹۸۰     | (۱,۳۲۴,۴۱۷)   | ۱۵,۹۸۰,۵۶۳             | -                      | ریال                   | ۱۰,۱۰۱,۴۲۰                      | -                                        | ریال                                     |
| تجارت الکترونیک پارسین           | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱          | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۴۷۰                    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۱۷۲,۷۳۳)   | ۹۰,۸۲۷,۲۶۷             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین        | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸          | ۲۷۴,۰۰۰                              | ۹۵۰                    | ۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰    | (۲۸,۴۲۸,۱۲۷)  | ۲۳۱,۸۷۱,۸۷۳            | -                      | ریال                   | ۶۰۰,۰۰۰,۲۲۷۵                    | -                                        | ریال                                     |
| تولید برق عسلویه مینا            | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱          | ۱۳۳,۸۹۶                              | ۸۹۰                    | ۱۱۹,۱۶۷,۴۴۰    | (۶,۹۵۰,۳۹۴)   | ۱۱۲,۲۱۷,۰۴۶            | ۱۵۹,۴۳۹,۸۶۰            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| داروسازی کلسین تامین             | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶          | ۳۷,۰۰۰                               | ۲۵۰۰                   | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰     | (۴,۶۲۴,۰۲۷)   | ۸۷,۸۶۵,۹۷۳             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| پتروشیمی مبین                    | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹          | ۸۴۹,۰۰۰                              | ۶۰۰                    | ۵۰۹,۴۰۰,۰۰۰    | (۱۹,۷۸۵,۷۸۰)  | ۴۸۹,۶۱۴,۲۲۰            | ۱۰۷,۶۴۰,۰۰۰            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| بهمن دیزل                        | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳          | ۶۰,۰۰۰                               | ۵۵۰                    | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۳۸۵,۸۲۷)   | ۳۱,۶۱۴,۱۷۳             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| پتروشیمی جم                      | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸          | ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۵۰۰                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۱۲۱,۶۷۳۰)  | ۱۲۸,۸۷۸,۳۲۰            | -                      | ریال                   | ۲۳۱,۴۷۱,۰۰۰                     | -                                        | ریال                                     |
| پتروشیمی فجر                     | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷          | ۷۰,۹۱۶                               | ۱۰,۰۰۰                 | ۷۰,۹۱۶,۰۰۰     | (۳,۵۹۶,۵۲۰)   | ۶۷,۳۱۹,۴۸۰             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| مخابرات ایران                    | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹          | ۸۵۰,۰۰۰                              | ۴۵۰                    | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰    | (۷,۹۲۵,۴۲۱)   | ۳۷۴,۵۷۴,۵۷۹            | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| ایران خودرو                      | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱          | ۷۰۰,۰۰۰                              | ۵۰                     | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۶۷,۸۶۸)     | ۳۲,۱۳۲,۱۳۲             | ۲۰,۳۱۹,۴۹۲             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری البرز               | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳          | ۳۱۷,۴۷۵                              | ۸۵۰                    | ۲۶۹,۸۵۳,۷۵۰    | (۱۲,۹۹۷,۱۳۷)  | ۲۵۶,۸۵۶,۶۱۳            | ۹۴,۴۰۹,۶۲۱             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| رایان سایپا                      | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹          | ۵۵۰,۰۰۰                              | ۵۵۰                    | ۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰    | (۲۲,۷۹۷,۶۵۷)  | ۲۷۹,۷۰۲,۳۴۳            | ۷۶,۶۷۰,۹۱۰             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری غدیر                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵          | ۶۳۹,۷۰۶                              | ۴۰۰                    | ۲۵۵,۸۸۲,۴۰۰    | (۱۷۵,۱۴۲)     | ۲۵۵,۷۰۷,۲۵۸            | ۶۰۰,۰۰۰,۲۲۷۵           | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| تراکتورسازی ایران                | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹          | ۱۰۰,۰۰۰                              | ۳۵۰                    | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۰,۳۲۲,۳۵۸)  | ۳۲,۹۶۷,۷۴۲             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| گروه بهمن                        | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱          | ۳۰۷,۱۲۰                              | ۱۷۵                    | ۳۰۷,۴۶۰,۰۰۰    | (۴,۱۱۳,۳۸۸)   | ۲۹,۶۴۶,۶۱۲             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹          | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۵۴۳                    | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰    | (۱۰,۵۴۵,۴۲۵)  | ۲۶۰,۹۵۴,۵۷۵            | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷          | ۴۵۰                                  | ۵۵۰                    | ۲۴۷,۵۰۰        | -             | ۲۴۷,۵۰۰                | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰          | ۶۹۰,۳۲۰                              | ۱۵۰                    | ۱۰۳,۵۴۸,۰۰۰    | (۷,۷۰۵,۹۷۲)   | ۹۵,۸۴۲,۰۲۸             | ۱۶۶,۰۵۰,۰۰۰            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| داروسازی سینا                    | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱          | ۴۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰۰                   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵,۶۳۹,۶۸۷)   | ۱۱۴,۳۶۰,۳۱۳            | ۲۲۲,۵۶۰,۱۱۵            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| گروه صنعتی بارز                  | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷          | ۸۰۰,۰۰۰                              | ۷۲۰                    | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۲,۹۲۱,۱۹۶)   | ۵۴,۶۷۸,۸۰۴             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| کشت و صنعت پیاذر                 | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹          | ۵۸,۷۳۰                               | ۱۰۰                    | ۵۸,۷۳۰         | (۴,۴۲۶)       | ۵۴,۳۰۴                 | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| گروه دارویی سبحان                | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳          | ۱۳۹,۱۹۰                              | ۱,۱۰۰                  | ۱۵۳,۱۰۹,۰۰۰    | (۶,۴۲۹,۷۷۴)   | ۱۴۶,۶۷۹,۲۲۶            | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| داروسازی جابر ابن حیان           | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰          | ۹۵,۸۸۸                               | ۱,۷۵۰                  | ۱۶۷,۸۰۴,۰۰۰    | (۹,۸۴۵,۳۶۷)   | ۱۵۷,۹۵۸,۶۳۳            | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| البرزدارو                        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵          | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۱,۸۰۰                  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۰,۷۶۴,۴۱۲)  | ۳۴,۹۲۳,۵۸۸             | -                      | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| بانک ملت                         | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| لژیونگ ایران                     | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱۶,۸۳۱,۳۵۷             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| بانک دی                          | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۲۷,۷۰۳,۹۸۵             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| بانک پاسارگاد                    | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱۰۹,۷۷۴,۴۳۶            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| رینگ سازی مشهد                   | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱,۹۲۸,۶۶۶              | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| توسعه معادن روی ایران            | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱,۳۵۳                  | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری سایپا               | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱۱,۱۸۰,۶۰۰             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری سبه                 | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴            | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| فولاد مبارکه اصفهان              | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۲,۴۴۰                  | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران  | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۵۵,۴۹۳,۱۶۰             | ریال                   | -                               | -                                        | ریال                                     |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران      | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱,۱۹۰,۶۴۹,۶۱۴          | ریال                   | ۱,۲۶۲,۵۱۹,۸۱۲                   | -                                        | ریال                                     |
| بانک صادرات                      | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰            | ریال                   | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰                     | -                                        | ریال                                     |
| سایر شرکتها                      | -                   | -                                    | -                      | -              | -             | -                      | -                      | ریال                   | ۹۲۳,۷۵۸,۴۲۶                     | -                                        | ریال                                     |
|                                  |                     |                                      |                        | ۳,۹۳۵,۳۱۲,۸۰۰  | (۱۸۵,۴۸۷,۵۴۲) | ۳,۷۴۹,۸۲۵,۲۵۸          | ۳,۹۵۵,۰۲۵,۷۴۸          | ریال                   | ۴,۱۱۲,۵۰۳,۹۰۹                   | -                                        | ریال                                     |

### صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت                                   | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| سود اوراق باندرآمد ثابت بورسی یا فرابورسی | ۱۰۲۹,۵۱۲,۹۶۲ ریال                        | ۷۳۱,۳۸۸,۴۱۵ ریال                            | ۱,۰۰۷,۴۵۰,۷۰۹ ریال              |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی             | ۱۶,۱۷۸,۹۶۵                               | ۳۶,۴۸۱,۸۵۳                                  | ۱۷۵,۴۱۲,۵۶۲                     |
|                                           | ۱۰۴۵,۶۹۱,۹۲۷                             | ۷۶۷,۸۷۰,۲۶۸                                 | ۱,۱۸۲,۸۶۳,۲۷۱                   |

۱۹-۱- سود اوراق باندرآمد ثابت فرابورسی :

| شرح                                         | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | قیمت اسمی<br>ریال | نرخ سود<br>درصد | سود خالص<br>ریال | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| اوراق مشارکت:                               |                    |              |                   |                 |                  |                                          |                              |
| اوراق گواهی سپرده تزیینک رایان سانی         | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴         | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۲٪             | ۶۴۱,۵۹۰,۹۳۹      | -                                        | -                            |
| اوراق مشارکت اجازه راییل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸         | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۲٪             | ۳۰۹,۴۶۳,۶۴۸      | ۳۳,۷۷۸,۶۹۸                               | ۲۰۹,۴۵۳,۹۰۳                  |
| اوراق مشارکت اوراق اجازه شرکت مخابرات ایران | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲         | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱٪             | ۷۸,۴۵۸,۳۷۵       | -                                        | ۸۰,۹۵۸,۳۴۴                   |
| اوراق مشارکت اوراق مرحله بانکسر کرانه       | -                  | -            | -                 | -               | -                | -                                        | ۳۸۰,۵۷۵,۳۳۱                  |
| نفت و گاز پرشیا                             | -                  | -            | -                 | -               | -                | ۳۹,۲۸۲,۹۹۶                               | ۱۲۶,۸۲۱,۲۲۴                  |
| شهر داری مشهد ۱۳۹۲                          | -                  | -            | -                 | -               | -                | ۵۲,۵۶۰,۵۸۴                               | ۵۲,۵۶۰,۵۸۴                   |
| شهر داری شیراز ۱۳۹۳                         | -                  | -            | -                 | -               | -                | ۳۰۷,۶۶۹,۹۲۷                              | ۴۲۶,۹۴۸,۸۶۴                  |
| مرحله مگاسونور                              | -                  | -            | -                 | -               | -                | ۷۱,۵۸۸,۵۶۵                               | ۷۱,۵۸۸,۵۶۵                   |
| اجاره راییل ماهانه ۲۰ درصد                  | -                  | -            | -                 | -               | -                | ۹۹,۶۸۶,۴۲۱                               | ۳۳,۷۷۸,۶۹۸                   |
| شرکت واسطه مالی مهر (مصمیا)                 | -                  | -            | -                 | -               | -                | -                                        | ۳۹,۲۸۲,۹۹۶                   |
| اوراق مشارکت گنگهر                          | -                  | -            | -                 | -               | -                | ۱۲۶,۸۲۱,۲۲۴                              | -                            |
|                                             |                    |              |                   |                 |                  | ۷۳۱,۳۸۸,۴۱۵                              | ۱,۰۰۷,۴۵۰,۷۰۹                |

۱۹-۲- سودسپرده و گواهی سپرده بانکی :

| تاریخ سرمایه گذاری                | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی سپرده<br>ریال | نرخ سود<br>درصد | سود | هزینه تنزیل<br>سود سپرده<br>ریال | سود خالص<br>ریال | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----|----------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:  |              |                         |                 |     |                                  |                  |                                          |                              |
| حساب پشتیبان نزد بانک توسعه تعاون | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲   | بدون سررسید             | متعدد           | ۱۰  | ۱۶,۱۷۹,۱۰۳                       | ۳۶,۴۸۱,۸۵۳       | ۱۶,۱۷۸,۹۶۵                               | ۷۲,۳۰۱,۴۰۸                   |
| گواهی سپرده بانک انصار            | -            | -                       | -               | -   | -                                | -                | -                                        | ۱۰۲,۱۱۱,۱۵۴                  |
|                                   |              |                         |                 |     |                                  |                  | ۱۶,۱۷۹,۱۰۳                               | ۱۷۵,۴۱۲,۵۶۲                  |

#### ۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است، که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۶ و ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح ذیل است :

| درآمد ناشی از برگشت سپرده بانکی          | درآمد ناشی از برگشت سود سهام             | مبلغ درآمدها                    | تعدیلات ناشی از سلف کارمزد کارگزار |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                                    |
| ۶,۴۸۷                                    | -                                        | -                               |                                    |
| ۴۲,۶۳۹,۲۴۸                               | ۳۰,۸۷۱,۵۹۶                               | ۱۲۳,۱۱۵,۸۸۸                     |                                    |
| ۱,۳۰۴,۱۳۸                                | ۱۲۹,۶۸۸,۵۹۹                              | ۹۹,۰۷۱,۳۲۹                      |                                    |
| ۲۵۶,۹۴۸,۲۲۱                              | ۸۹,۱۳۹,۱۱۷                               | ۴۱,۷۱۷,۴۸۹                      |                                    |
| ۳۰۰,۸۹۸,۰۹۴                              | ۲۴۹,۶۹۹,۳۱۲                              | ۳۶۳,۹۰۴,۷۰۶                     |                                    |



## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۲۱- هزینه کارمزد ارکان

| دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| ۵۹۹,۴۴۱,۸۶۴                              | ۵۹۷,۳۱۵,۸۵۰                              | ۷۶۰,۹۳۸,۶۷۶                     |
| ۷۲۹,۳۲۱,۳۰۱                              | ۷۳۱,۴۲۲,۲۹۹                              | ۹۲۸,۵۴۱,۳۸۹                     |
| ۶۱۰,۳۶۰,۷۷۹                              | ۵۷,۸۱۸,۳۳۸                               | ۷۵,۱۶۷,۸۸۲                      |
| ۵۴۶,۳۰۷,۴۷۷                              | ۵۶,۴۳۷,۹۷۲                               | ۷۶,۲۹۹,۷۱۲                      |
| ۱,۴۴۴,۴۰۳,۶۹۱                            | ۱,۴۴۲,۹۹۴,۴۵۹                            | ۱,۸۴۰,۹۴۷,۶۵۹                   |

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

#### ۲۲- سایر هزینه ها

| دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| ۱۸۱,۴۸۷,۵۵۶                              | ۱۵۸,۱۵۹,۸۸۹                              | ۲۱۱,۹۱۳,۱۹۹                     |
| ۱۷۰,۰۰۰                                  | ۵۷,۰۰۰                                   | ۱۰۷,۰۰۰                         |
| ۱۸۱,۶۵۷,۵۵۶                              | ۱۵۸,۲۱۶,۸۸۹                              | ۲۱۲,۰۲۰,۱۹۹                     |

هزینه نرم افزار

سایر (خدمات مالی)

#### ۲۳- تعدیلات

| دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| (۳,۸۶۹,۱۴۶,۱۴۳)                          | -                                        | (۱۳,۵۱۹,۳۱۲)                    |
| -                                        | -                                        | -                               |
| (۳,۸۶۹,۱۴۶,۱۴۳)                          | -                                        | (۱۳,۵۱۹,۳۱۲)                    |

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

سایر تعدیلات



### صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

#### ۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| اشخاص وابسته | نام                     | نوع وابستگی             | نوع واحدهای سرمایه گذاری | در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰         |           | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰         |           |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|              |                         |                         |                          | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک |
| مدیر صندوق   | شرکت کارگزاری بانک رفاه | مدیر صندوق              | ممتاز                    | ۲۰۰                         | ۱٪        | ۲۰۰                         | ۲۰,۸٪     |
|              |                         |                         | عادی                     | ۴,۸۶۱                       | ۳۱٪       | ۴,۸۶۱                       |           |
| ضامن صندوق   | بانک توسعه تعاون        | ضامن صندوق              | ممتاز                    | ۸۰۰                         | ۵٪        | ۸۰۰                         | ۴,۴۳٪     |
| مدیر صندوق   | بانک رفاه               | سهامدار عمده مدیر صندوق | عادی                     | ۲,۵۰۰                       | ۱۶٪       | ۵,۸۶۱                       | ۲۵,۲٪     |

#### ۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی سه ماهه مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش اوراق بهادار برای صندوق توسط شرکت کارگزاری بانک رفاه میباشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۹ صورتهای مالی افشاء شده است.

| طرف معامله              | نوع وابستگی          | شرح معامله               |                    |              | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ - ریال |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                         |                      | موضوع معامله             | ارزش معامله - ریال | تاریخ معامله |                                             |
| شرکت کارگزاری بانک رفاه | مدیر و کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق بهادار | ۵۶۲,۷۴۸,۷۷۱        | طی دوره مالی | ۲,۳۳۵,۱۶۶,۶۲۵                               |
|                         |                      | کارمزد مدیریت            | ۵۹۹,۴۴۱,۸۶۴        |              |                                             |
| بانک توسعه تعاون        | ضامن صندوق           | کارمزد ضامن نقدشوندگی    | ۷۲۹,۳۲۱,۳۰۱        |              |                                             |

#### ۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه بوده، وجود نداشته است.