



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۵

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۸ - ۸

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

نماینده

میثم کریمی

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها
شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۱۷۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳۴,۰۹۸,۶۲۵,۶۱۶	۹۷,۹۱۹,۵۲۵,۹۱۰
حسابهای دریافتی	۶	۱۲,۹۰۵,۸۵۷,۸۳۱	۶,۱۵۷,۶۵۹,۰۷۳
سایر دارایی ها	۷	۱۹۳,۷۷۰,۴۹۲	۶۰,۹۳۸,۲۲۳
موجودی نقد	۸	۶۸۷,۸۰۰,۰۷۴	۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳
جمع داراییها		۱۴۷,۸۸۶,۰۵۴,۰۱۳	۱۰۹,۹۷۷,۹۱۹,۴۵۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۴,۲۶۳,۳۹۴,۸۵۰	۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۷,۷۹۱,۳۶۸,۰۸۴	۵,۶۷۶,۵۱۴,۳۴۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	(۲,۰۸۰)	۳۹۳,۸۴۱,۱۸۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲۳۵,۵۹۸,۱۹۱	۱,۳۱۱,۲۸۸,۴۰۳
جمع بدهی ها		۱۲,۲۹۰,۳۵۹,۰۴۵	۱۱,۷۸۴,۷۸۸,۱۵۵
خالص دارایی ها	۱۳	۱۳۵,۵۹۵,۶۹۴,۹۶۸	۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۴,۶۹۷,۴۱۹	۳,۲۹۷,۲۸۴

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمدها :	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱,۳۵۲,۰۵۴,۳۴۷	۲۷۵,۸۵۹,۳۱۵	۶۱۳,۳۵۱,۴۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۳۳,۱۸۰,۹۱۵,۳۵۷	(۱,۵۶۵,۸۰۹,۹۰۶)	۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۴۰
سود سهام	۱۶	۸,۴۴۶,۸۵۹,۹۹۴	۳,۵۱۷,۷۹۵,۹۴۶	۴,۶۷۲,۶۵۱,۰۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۹۲,۴۴۰,۶۵۰	۵۹,۹۶۷,۲۷۰	۳۶۰,۳۵۶,۱۹۰
سایر درآمدها	۱۸	۱۱۱,۷۴۴,۳۱۴	۸۲,۲۲۵,۱۰۴	۱۱۴,۹۲۷,۸۲۹
جمع درآمدها		۴۳,۱۸۴,۰۱۴,۶۶۲	۲,۳۷۰,۰۳۷,۷۲۹	۱۶,۷۷۱,۷۹۰,۵۲۶
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲,۳۵۸,۱۳۳,۰۲۴)	(۸۵۸,۳۳۳,۸۹۸)	(۲,۲۳۴,۵۷۵,۶۸۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱۹۷,۰۱۷,۹۴۱)	(۱۳۶,۴۹۳,۶۰۰)	(۳۰۱,۳۷۵,۶۱۶)
جمع هزینه ها		(۲,۵۵۵,۱۵۰,۹۶۵)	(۹۹۴,۸۲۷,۴۹۸)	(۲,۵۳۵,۹۵۱,۳۰۱)
سود (زیان) خالص		۴۰,۶۲۸,۸۶۳,۶۹۷	۱,۳۷۵,۲۱۰,۲۳۱	۱۴,۲۳۵,۸۳۹,۲۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۴۰,۴۶٪	۳,۶۱٪	۲۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲۹,۹۷٪	۳,۵۹٪	۴۶٪
			صورت گردش خالص دارایی ها	

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۲۹,۷۸۰	۳۸,۴۳۳,۳۰۰,۸۹۶	۳۸,۴۳۳,۳۰۰,۸۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	-	-	۱۵,۴۶۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۹۱۴)	(۵۸۷)	(۹۹۱)
تعدیلات	-	-	-
سود (زیان)خالص دوره/سال	-	-	-
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۲۸,۸۶۶	۳۸,۳۲۷,۵۷۷,۴۱۱	۳۹,۷۸۰

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری=	سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارائیهای پایان سال	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل شرکت‌های مندرج در صفحه ی بعد است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۳۳ - طبقه همکف .

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۴-۱- 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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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- 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 سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه
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 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 می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
استخراج کانه های فلزی:				
توسعه معادن و فلزات	۵۹۹,۷۳۶,۰۳۶	۹۷۹,۵۴۸,۵۸۲	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۰۰,۱۷۴,۲۷۵	۳,۹۸۹,۲۲۲,۱۲۵	-	-
باما	۲,۸۶۳,۹۱۴,۶۰۰	۲,۳۷۷,۷۸۸,۳۰۰	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	۵,۹۸۴,۶۰۱	۲۶,۷۷۹,۵۲۶	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰	۶۵۹,۲۰۹,۴۲۵	-	-
ح . باما	۱,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۰۰۶,۵۰۰	-	-
مخابرات:				
مخابرات	۱,۷۵۷,۲۸۸,۱۶۴	۱,۴۶۵,۷۰۲,۷۳۸	-	-
فلزات اساسی:				
ملی سرب و روی ایران	۱,۴۱۱,۷۰۰,۴۰۰	۲,۹۸۷,۳۸۶,۲۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۱۹,۸۶۵,۷۶۸	۹,۹۶۵,۱۱۶,۷۶۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۵۹,۲۹۳,۹۹۹	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۱,۸۲۰,۰۰۵,۷۳۴	۱,۹۵۸,۵۱۶,۴۵۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۷۷۹,۴۹۲,۴۴۶	۵,۶۹۴,۷۵۸,۷۷۴	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۶۰۸,۲۸۱,۷۲۷	۶,۸۴۳,۵۴۹,۱۵۰	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۶۱۷,۵۹۶,۵۷۵	۲,۵۸۱,۵۸۱,۷۵۰	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۴,۰۷۰,۴۹۹,۳۰۰	۳,۷۶۲,۶۰۵,۰۱۵	-	-
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۸۵,۲۱۶,۴۱۵	۶۳۳,۰۸۸,۴۰۷	-	-
خدمات فنی و مهندسی:				
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۵	۶,۱۱۹,۴۹۷,۸۳۴	-	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی:				
سرمایه گذاری صندوق بازتستگ	۲,۰۰۶,۸۱۰,۹۴۲	۲,۴۲۲,۷۸۵,۲۶۰	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۳۸,۶۹۳,۴۶۶	۷۶۶,۷۱۲,۴۹۳	-	-
ماشین آلات و تجهیزات:				
کمباین سازی ایران	۵۶۴,۳۸۰,۸۶۵	۵۱۷,۴۶۲,۴۵۷	-	-
تراکتور سازی ایران	۴,۰۳۳,۹۰۹,۷۴۳	۳,۸۷۸,۹۳۶,۴۱۴	-	-
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری:				
کنتور سازی ایران	-	۴۶,۱۱۳	۴۶,۹۰۱	۴۶,۱۱۳
محصولات شیمیایی:				
گلنتاش	۱,۴۴۰,۰۷۱,۹۵۹	۱,۳۷۳,۹۸۰,۸۹۰	-	-
پتروشیمی فناوریان	۱,۷۳۵,۰۸۴,۳۲۵	۲,۰۵۹,۳۰۷,۸۴۴	-	-
پتروشیمی خارک	۲,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۲	۴,۱۵۹,۳۲۰,۳۳۸	-	-
صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۱۵,۲۶۳,۴۰۰	۱,۰۱۹,۸۵۸,۴۷۵	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۵۳,۴۳۷,۵۶۶	۲,۵۹۰,۳۳۹,۵۸۱	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۲۴۹,۶۶۳,۲۷۳	۲,۱۹۸,۹۹۶,۸۰۵	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۵۳,۱۰۲,۳۶۲	۹,۱۱۸,۳۸۰,۴۴۰	-	-
پتروشیمی جم	۴۴۲,۲۶۱,۱۱۷	۶۳۲,۰۸۲,۶۶۹	-	-
پتروشیمی پارس	۶,۱۵۴,۴۲۴,۷۴۴	۶,۹۶۴,۲۳۰,۲۰۰	-	-
انتقال به صفحه بعد	۷۴,۲۰۳,۷۰۳,۶۴۹	۹۹,۱۴۶,۵۴۷,۰۲۵	۵۹,۵۶۶,۲۸۱,۴۰۵	۶۸,۸۲۵,۴۹۲,۳۷۳
		۰۶۷	۶۲,۵۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

صنعت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال		ریال	ریال	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای:	۷۴,۲۰۳,۷۰۳,۶۴۹	۹۹,۱۴۶,۵۴۷,۰۲۵	۰.۶۷	۵۹,۵۶۶,۲۸۱,۴۰۵	۶۸,۸۲۵,۴۹۲,۳۷۳	۶۲.۵۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۴۴۱,۶۶۹,۲۰۲	۱۱,۹۲۴,۷۴۶,۹۵۵	۰.۰۸۱	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۰۵۳,۸۵۶,۶۱۳	۱,۱۳۷,۴۰۱,۱۵۰	۰.۰۰۸	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳,۵۱۰,۴۳۱,۵۹۵	۵,۱۵۶,۷۸۷,۳۲۰	۰.۰۳۵	-	-	-
بانکها و موسسات اعتباری:						
بانک صادرات ایران	۱,۲۹۳,۷۶۱,۶۱۸	۱,۱۶۱,۱۶۷,۱۵۰	۰.۰۰۸	۱,۹۸۴,۱۲۷,۶۴۰	۱,۷۹۱,۳۶۲,۲۵۰	۱.۶۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم:						
پتروشیمی مبین	۴,۸۰۶,۸۲۲,۰۳۶	۶,۶۳۴,۷۲۴,۵۱۳	۰.۰۴۵	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات:						
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۸۲,۷۵۵,۹۸۸	۳۳۶,۰۹۰,۸۵۰	۰.۰۰۲	-	-	-
ح. سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۶۱,۸۶۶,۲۶۲	۷۱,۱۶۵,۷۸۹	۰.۰۰۱	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۰۹۰,۳۱۶,۲۳۶	۸۴۸,۱۴۹,۱۲۵	۰.۰۰۶	-	-	-
مواد و محصولات دارویی:						
تولید و صادرات ریشمک	۴,۰۷۲,۴۸۰,۹۸۲	۷,۶۸۱,۸۴۵,۷۴۱	۰.۰۵۲	۴,۶۲۳,۶۵۰,۰۴۹	۴,۲۵۸,۹۲۵,۷۷۱	۳.۸۷
سرمایه گذاریها	-	-	-	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	۱,۳۶۸	۱,۰۴۸	۰.۰۰
	۱۰۰,۹۱۷,۶۶۴,۱۸۱	۱۳۴,۰۹۸,۶۲۵,۶۱۶	۹۰.۷۰	۸۶,۵۶۶,۳۶۹,۸۷۶	۹۷,۹۱۹,۵۲۵,۹۱۰	۸۹.۰۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۶- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۶۷,۶۰۰,۹۸۶	۱۲,۸۳۲,۱۵۳,۴۵۲	(۳۲۲,۷۷۰,۰۳۸)	۱۳,۱۵۴,۹۲۳,۴۹۰
۱۲۸,۰۹۱,۵۳۳	۱۱,۷۳۷,۸۲۵	(۳,۲۱۶)	۱۱,۷۴۱,۰۴۱
۶۱,۹۶۶,۵۵۴	۶۱,۹۶۶,۵۵۴	۰	۶۱,۹۶۶,۵۵۴
۶,۱۵۷,۶۵۹,۰۷۳	۱۲,۹۰۵,۸۵۷,۸۳۱	(۳۲۲,۷۷۳,۲۵۴)	۱۳,۲۲۸,۶۳۱,۰۸۵

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده های بانکی
مطالبات بابت فروش حق تقدم

۷- 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاك طی سال مالی	مخارج اضافه طی سال مالی	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۹۳۸,۲۲۳	۱۹۳,۷۷۰,۴۹۲	۱۳۹,۶۶۷,۷۳۱	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۲۳
۶۰,۹۳۸,۲۲۳	۱۹۳,۷۷۰,۴۹۲	۱۳۹,۶۶۷,۷۳۱	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۲۳

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۸- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳	۶۸۷,۸۰۰,۰۷۴	حساب پشتیبان شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون
۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳	۶۸۷,۸۰۰,۰۷۴	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
مانده پایان سال مالی	مانده پایان سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴	(۴,۲۶۳,۳۹۴,۸۵۰)	(۲۶,۴۷۰,۹۴۹,۹۹۵)	۲۶,۶۱۰,۶۹۹,۳۶۹	(۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴)	کارگزاری بانک رفاه

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۰۴۴,۱۷۸,۳۶۳	۳,۸۹۵,۱۰۱,۶۵۶	مدیر صندوق
۲,۴۲۴,۸۴۰,۲۵۹	۳,۶۶۴,۵۰۵,۵۹۶	ضامن صندوق
۱۳۳,۹۹۷,۲۴۳	۱۹۲,۹۷۴,۶۵۳	متولی صندوق
۷۳,۴۹۸,۴۷۵	۳۸,۷۸۶,۱۷۹	حسابرس صندوق
۵,۶۷۶,۵۱۴,۳۴۰	۷,۷۹۱,۳۶۸,۰۸۴	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۹۳,۸۴۱,۱۸۸	(۲,۰۸۰)
۳۹۳,۸۴۱,۱۸۸	(۲,۰۸۰)

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۷۸,۶۵۶,۵۸۹	۲۳۳,۷۷۸,۳۶۵
-	۱,۸۱۸,۴۳۴
۱,۱۳۲,۶۳۱,۸۱۴	۱,۳۹۲
۱,۳۱۱,۲۸۸,۴۰۳	۲۳۵,۵۹۸,۱۹۱

ذخیره تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

سایر حسابهای پرداختنی-وجوه واریزی نا مشخص

۱۳- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۴,۸۹۵,۸۴۶,۸۴۱	۲۸,۷۸۰	۱۳۰,۸۹۸,۲۷۵,۹۶۸	۲۷,۸۶۶
۳,۲۹۷,۲۸۴,۴۶۳	۱,۰۰۰	۴,۶۹۷,۴۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴	۲۹,۷۸۰	۱۳۵,۵۹۵,۶۹۴,۹۶۸	۲۸,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	ریال ۱,۳۵۲,۰۵۴,۳۴۷	ریال ۹۷,۰۶۷,۳۲۶	ریال (۲۴,۹۹۳,۲۷۲)
۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	-	(۱۱۹,۱۸۸,۰۷۴)	۲۶۱,۷۶۴,۷۱۲
۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	-	۲۹۷,۹۸۰,۰۶۳	۳۷۶,۴۸۰,۰۱۰
	۱,۳۵۲,۰۵۴,۳۴۷	۲۷۵,۸۵۹,۳۱۵	۶۱۳,۲۵۱,۴۵۰

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۲۴,۲۹۸	(۶۷۱,۳۸۹,۴۹۹)	(۲,۵۷۴,۶۱۴)	(۲,۷۱۰,۱۲۱)	(۱۲۴,۶۴۹,۹۳۶)	(۳۵,۰۸۴,۴۷۸)	ریال	ریال	ریال
کمیابن سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۳,۷۶۱	(۴۱۰,۹۵۳,۷۵۱)	(۱,۶۰۸,۵۶۳)	(۱,۶۹۳,۲۱۸)	(۷۵,۶۱۱,۷۷۱)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۳۵,۹۳۷	۱,۸۶۶,۵۱۵,۴۹۰	(۳,۰۰۷,۰۰۹,۴۴۴)	(۸,۸۶۵,۹۴۶)	(۹,۳۳۲,۵۷۹)	(۱۵۸,۶۹۲,۴۷۹)	۱۰۸,۹۶۴,۰۶۰	-	-	-
گروه بهمن	۱	۱	(۱,۰۴۷)	-	-	(۱,۰۴۶)	۶۴,۶۹۶,۹۸۶	-	-	-
نیروکلر	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۲۵۸,۰۴۱)	(۱,۰۴۷,۳۷۳)	(۱,۱۰۲,۵۰۰)	(۲۲,۹۰۷,۹۱۴)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۵,۹۶۹,۳۳۰)	(۱۲,۶۰۵,۵۴۳)	(۱۳,۲۶۹,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۴۳,۸۷۳)	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۴۰,۰۰۰	(۳۰۹,۸۸۸,۸۳۵)	(۱,۴۷۵,۵۴۰)	(۱,۵۵۳,۲۰۰)	(۲,۲۷۷,۵۷۵)	(۱۲,۸۹۵,۲۲۰)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۴۴,۸۴۵	(۱,۱۵۱,۸۵۸,۸۰۱)	(۸,۹۴۲,۵۶۱)	(۹,۴۱۳,۲۳۵)	(۷۱۲,۴۳۰,۲۵۸)	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۲۸,۸۶۳	(۷۴۳,۵۰۸,۹۳۷)	(۳,۱۷۷,۴۰۷)	(۳,۳۴۴,۶۴۴)	(۸۱,۱۰۲,۱۲۵)	-	-	-	-
داروسازی جابراین حیان	۳۶,۳۰۰	۱۴۰,۸۴۴,۱۱۲	(۱۷۹,۰۴۷,۲۹۸)	(۶۶۹,۰۰۹)	(۷۰۴,۲۲۲)	(۳۹,۵۷۶,۵۱۷)	(۱۱۸,۸۱۸,۳۳۲)	۱,۵۸۰,۷۲۴	-	-
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۲۶,۰۰۰	(۴۹۷,۶۰۰,۶۳۲)	(۱,۱۸۹,۰۴۷)	(۱,۲۵۱,۶۳۰)	(۲۴۹,۷۱۵,۳۰۹)	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۷۰,۰۰۰	(۶۴۸,۷۲۲,۶۷۷)	(۳,۲۴۸,۶۱۰)	(۳,۵۲۴,۸۵۰)	(۴۹,۲۷۳,۸۶۳)	۳۴,۲۱۰,۸۲۶	۳۴,۲۱۰,۸۳۰	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۵۳,۰۰۰	(۸۰۳,۸۸۴,۹۴۸)	(۳,۹۳۷,۰۵۰)	(۴,۱۴۴,۲۶۵)	(۱۶,۸۸۶,۷۳۷)	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۷,۲۱۸	(۴۰۵,۵۰۷,۳۷۸)	(۱,۷۴۱,۲۴۳)	(۱,۸۳۲,۸۸۶)	(۴۲,۵۰۴,۲۸۹)	۳۴,۵۳۱,۹۳۹	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۴۵۳,۹۸۸,۰۳۹)	(۱۱,۰۸۰,۵۶۳)	(۱۱,۶۶۳,۷۵۰)	(۱۴۳,۹۸۲,۳۵۲)	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۰۸۵۰۰	(۱,۱۴۰,۷۶۷,۹۹۶)	(۵,۰۰۹,۸۶۰)	(۵,۲۷۳,۵۴۳)	(۹۶,۳۴۲,۸۹۹)	(۷۳,۴۰۲,۳۳۹)	۱۴,۴۷۴,۲۸۰	-	-
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۲۱,۷۰۷	(۱,۰۵۳,۸۵۶,۶۱۶)	(۵,۴۰۷,۰۳۰)	(۵,۶۹۱,۶۰۷)	(۷۳,۴۶۶,۴۵۴)	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۴۵,۹۰۰	۴۹۰,۵۷۹,۲۰۰	(۷۹۷,۹۱۸,۱۹۸)	(۲,۳۳۰,۲۵۱)	(۲,۴۵۲,۸۹۶)	(۳۱۲,۱۲۲,۱۴۵)	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۲۱,۲۹۸,۰۹۶)	(۵,۰۴۱,۶۴۸)	(۵,۳۰۷,۰۰۰)	(۳۲۹,۷۵۳,۲۵۶)	۸۱,۷۲۳,۲۱۳	-	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۸۰,۹۵	۳۲۸,۹۶۹,۸۰۰	(۳۵۴,۱۷۱,۲۹۷)	(۱,۵۶۲,۶۰۶)	(۱,۶۴۴,۸۴۹)	(۲۸,۴۰۸,۹۵۲)	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۲۳۵,۰۰۱	۴,۵۱۹,۷۸۵,۰۰۱	(۲,۷۵۹,۵۳۴,۱۳۶)	(۲۱,۴۶۸,۹۷۹)	(۲۲,۵۹۸,۹۲۵)	(۱,۷۱۶,۱۸۲,۹۶۱)	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۷۷,۹۰۹,۸۷۲	۷۷,۹۰۹,۸۷۲	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۵۲۳,۱۲۸)	(۴۹,۰۵۰,۸۸۱)	-	-
تولیدی کاشی نکسرام	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۹,۰۷۵	۸,۲۷۹,۰۷۵	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۴۵۲)	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۷۷۹,۶۵۲	۱۱۹,۷۷۹,۶۵۱	-	-
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۲,۷۷۷	۱,۲۹۲,۷۷۷	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۰۷۴)	(۳۶۲,۰۷۴)	-	-
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۰۴۳,۴۵۵)	(۱۰۱,۰۴۳,۴۵۳)	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۵۷۶,۳۶۷)	(۳۱,۵۷۶,۳۶۷)	-	-
کارتن ایران	-	-	-	-	-	-	۷۲,۹۱۲,۱۶۴	۷۲,۹۱۲,۱۶۴	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۴۹۲,۵۹۰)	(۱,۰۶۸,۸۸۷)	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۲۰۷,۹۸۶)	۱۳۵,۱۰۰,۰۶۰	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۳۱۰,۸۷۱)	(۳۱,۳۱۰,۸۷۱)	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۸,۹۵۶	۴,۹۲۸,۹۵۹	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۲۵۸,۸۷۵)	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۸۶۲,۱۸۰)	(۸,۲۰۰,۶۳۸)	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۹۳,۳۹۶,۱۰۱)	(۹۳,۳۹۶,۱۱۷)	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۷۵۰,۴۶۳)	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۶۰۸,۲۱۳)	(۳۲,۱۹۴,۹۶۹)	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۰)	۱۲۰	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۶,۶۳۷)	-	-	-
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۲۷۹,۹۳۵)	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۳۰۸,۶۲۵	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۵۱,۷۱۵)	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۷۴,۵۳۴	-	-	-
جمع	۵,۴۰۱,۲۳۴	۳۱,۷۰۱,۷۸۱,۷۹۶	(۲۰,۱۳۸,۱۳۵,۰۰۶)	(۱۰۳۰,۸۳,۴۴۳)	(۱۰۸,۵۰۸,۹۱۰)	۱,۳۵۲,۰۵۴,۳۴۷	۹۷,۰۶۷,۳۲۶	(۲۴,۹۹۳,۲۷۲)	-	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۴-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ح . پتروشیمی شازند	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	-	ریال	ریال
ح . داروسازی جابرین حیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۱۸۸,۰۷۴)	(۱۱۹,۱۸۸,۰۷۴)
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۳۴۳
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۵۷,۸۶۴
ح . گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۷۹۱,۳۹۴
	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۳۷,۱۸۵
	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۱۸۸,۰۷۴)	۲۶۱,۷۶۴,۷۱۲

۱۴-۲- سود(زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت:

اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	-	ریال	ریال
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۰۳,۰۶۴	۱۴۸,۰۰۳,۰۵۵
	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۹۶۸,۱۶۳	۲۲۰,۴۶۸,۱۲۲
	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۸۳۶	۸,۰۰۸,۸۳۳
	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۹۸۰,۰۶۳	۳۷۶,۴۸۰,۰۱۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱۵-۱		ریال	۳۳,۱۸۰,۹۱۵,۳۵۷	(۱,۶۳۳,۱۲۴,۱۸۳)	۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۴۰
۱۵-۲		ریال	-	۶۷,۳۱۴,۲۷۷	-
			۳۳,۱۸۰,۹۱۵,۳۵۷	(۱,۵۶۵,۸۰۹,۹۰۶)	۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
مخابرات ایران	۷۸۵,۲۱۷	۱,۴۸۰,۱۳۴,۰۴۵	(۱,۷۵۷,۲۸۸,۱۶۴)	(۷,۲۰۰,۶۳۷)	(۷,۴۰۰,۶۷۰)	(۲۹۱,۵۸۵,۴۲۶)	(۹۲,۷۲۰,۳۵۳)	۲۰,۷۶۲۰,۳۹۴	ریال	
ملی سرب و روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۷۰۰,۴۰۰)	(۱۴,۲۲۹,۸۰۰)	(۱۵۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱,۵۷۵,۶۸۵,۸۰۰	(۱۳۷,۸۲۱,۰۴۷)	۳۴,۶۱۷,۹۰۶		
گروه مینا	۱,۶۰۹,۳۱۰	۶,۱۷۹,۷۵۰,۴۰۰	(۵,۶۱۹,۹۸۸,۲۰۵)	(۲۹,۵۳۲,۸۱۴)	(۳۰,۸۹۸,۷۵۲)	۴۹۹,۵۹۶,۲۹۹	(۷۲,۰۵۸,۶۲۰)	(۵۲۶,۳۰۲,۳۸۱)		
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۶۴۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۸۱۰,۹۴۲)	(۱۱,۴۲۳,۵۴۰)	(۱۲,۳۲۳,۳۰۰)	۴۱۵,۹۷۴,۳۱۸	(۱۳۲,۹۱۸,۰۵۳)	۱۷۳,۳۹۴,۷۶۸		
سرمایه گذاری غدیر	۴۷۱,۸۲۳	۷۷۴,۲۶۱,۵۴۳	(۶۳۸,۹۳۳,۶۶۶)	(۳,۶۷۷,۷۲۴)	(۳,۸۷۱,۳۰۸)	۱۲۸,۰۱۹,۰۲۷	(۱۱۱,۶۰۵,۳۳۸)	۳۶,۳۰۴,۸۲۲		
کمپاین سازی ایران	۶۸۶,۶۲۳	۵۲۳,۵۵۷,۳۹۲	(۵۶۴,۳۸۰,۰۶۵)	(۳,۸۲۱,۱۹۸)	(۳,۶۱۲,۷۸۷)	(۴۶,۹۱۸,۴۰۸)	-	(۵۵,۳۰۸,۹۹۳)		
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۶۴,۰۶۳	۱۰,۰۶۳,۲۳۳,۲۹۲	(۶,۷۱۹,۸۶۵,۷۶۸)	(۲۷,۸۰۰,۳۵۸)	(۵۰,۳۱۶,۱۶۶)	۳,۲۴۵,۲۵۱,۰۰۰	(۷۸,۱۱۲,۶۲۰)	۲۰,۸۰۰,۴۴۶,۷۷۵		
تراکتورسازی ایران	۱,۵۴۹,۴۹۷	۳,۹۱۷,۱۲۸,۴۱۶	(۴,۰۳۲,۹۰۹,۷۲۳)	(۱۸,۶۰۶,۳۶۰)	(۱۹,۵۸۵,۶۴۲)	(۱۵۴,۹۷۳,۳۲۹)	(۳۳,۴۰۷,۳۰۷)	(۲,۹۱۹,۳۱۹)		
نوسعمعادن و فلزات	۳۵۱,۲۷۶	۹۸۹,۱۹۳,۲۱۶	(۵۹۹,۷۳۶,۰۳۶)	(۶,۹۹۸,۶۶۸)	(۴,۹۹۵,۹۶۶)	۳۷۹,۸۱۲,۵۴۶	۱۱,۱۸۷,۹۸۲	۱۴۸,۰۳۹,۱۳۴		
گلشائ	۲۷۷,۷۲۴	۱,۳۸۷,۵۰۹,۰۰۴	(۱,۴۴۰,۷۱,۹۵۹)	(۶,۵۹۰,۶۶۸)	(۶,۹۳۷,۵۴۶)	(۶۶,۰۹۱,۰۶۹)	-	-		
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۸,۷۶۹	۱۲,۰۴۲,۱۵۷,۹۹۵	(۱۰,۴۴۱,۶۶۹,۲۰۲)	(۵۷,۲۰۰,۲۵۰)	(۶۰,۲۱۰,۷۹۰)	۱,۶۸۳,۰۷۷,۳۵۳	-	۱,۴۹۷,۶۷۹,۸۰۹		
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۱۷۴,۲۷۵)	(۱۹,۱۲۵,۳۷۵)	(۲۰,۱۹۳,۵۰۰)	۱,۶۸۹,۰۴۷,۸۵۰	۲۰,۰۱۶,۹۳۸	۶۱۸,۲۶۵,۲۷۸		
پتروشیمی فنلوان	۴۴,۹۹۹	۲,۰۷۵,۵۸۳,۷۸۶	(۱,۷۳۵,۰۸۴,۳۵۵)	(۹,۸۷۸,۰۲۳)	(۱۰,۳۷۹,۱۱۹)	۳۲۴,۲۲۳,۵۱۹	(۱۶۹,۶۶۰,۵۲۱)	۲۹,۰۷۸۹,۱۰۲		
باما	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۴,۹۱۴,۶۰۰)	(۱۱,۴۰۵,۷۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۶۰۰)	(۴۸۶,۱۲۶,۳۰۰)	۱۵۸,۷۹۷,۰۵۲	۱۲۰,۲۵۱۲,۸۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۹,۲۹۳,۹۹۹)	(۵,۵۵۵,۵۰۰)	(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	۳,۷۱۷,۳۹۸,۵۰۱	۶۷۶,۱۲۷,۲۶۳	۲,۸۵۶,۳۲۰,۳۲۰		
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۵۷۳۴)	(۹,۹۲۴,۵۵۰)	(۹,۸۸۹,۰۰۰)	۱۳۸,۵۱۰,۷۱۶	-	-		
پتروشیمی خارک	۱۲۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۲۷۳,۰۰۰	(۳,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۲)	(۱۹,۹۵۱,۳۷۹)	(۲۱,۰۰۱,۳۶۵)	۱,۱۶۷,۴۰۸,۶۶۶	(۳۷۵,۹۱۰,۶۶۲)	۱,۰۳۳,۰۷۷,۷۹۰		
صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۲۶۳,۴۰۰)	(۴,۸۲۱,۰۲۵)	(۵,۱۴۹,۵۰۰)	(۹۵,۴۰۲,۹۲۵)	-	-		
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۴,۷۶۱,۶۱۸)	(۵,۵۶۴,۸۵۰)	(۵,۸۶۳,۰۰۰)	۲,۹۱۵,۲۶۶,۳۲۸	-	۹۷۶,۳۸۸		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۴,۷۷۳	۲,۶۱۵,۸۴۴,۰۶۱	(۱,۵۵۳,۴۲۷,۵۶۶)	(۱۲,۴۲۵,۲۵۹)	(۱۳,۰۷۹,۲۲۰)	۱,۰۳۶,۹۰۲,۰۱۶	۹۶,۵۱۶,۵۲۰	۴۰,۸۶۲۳,۴۵۷		
پتروشیمی پردیس	۱۵۵,۵۵۳	۲,۲۲۰,۶۴۶,۱۰۵	(۱,۲۴۹,۶۶۳,۲۷۳)	(۱۰,۵۴۸,۰۶۹)	(۱۱,۱۰۳,۳۲۳)	۹۹۴,۳۲۱,۵۲۲	(۳۳۴,۱۱۰,۲۲۰)	۱۶۷,۹۷۹,۰۷۱		
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱,۱۶۵,۰۰۰	۹,۲۰۸,۱۶۰,۰۰۰	(۶,۳۵۳,۱۰۲,۳۶۲)	(۲۲,۳۷۸,۷۶۰)	(۴۶,۰۴۰,۸۰۰)	۲,۷۶۵,۲۷۸,۰۷۸	۳۶,۰۸۹,۷۷۶	(۲۹۳,۳۹۸,۶۶۰)		
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۸۵۶,۱۳۳)	(۵,۵۵۵,۸۵۰)	(۵,۷۳۳,۰۰۰)	۸۳,۵۴۴,۵۲۷	-	-		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۲۷۴۰	۸,۷۵۰,۸۲۹,۳۶۰	(۳,۷۷۹,۹۹۲,۴۴۶)	(۲۷,۳۱۶,۴۳۹)	(۲۸,۷۵۴,۱۴۷)	۲,۹۱۵,۲۶۶,۳۲۸	-	۵۲۰,۰۶۴,۳۹۱		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۷۷۵	۶,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۵	(۳,۶۰۸,۳۸۱,۷۲۷)	(۳۲,۸۲۹,۹۲۱)	(۳۳,۵۵۴,۶۵۴)	۳,۲۳۵,۲۶۷,۲۲۳	-	۴۱۲,۲۶۶,۳۶۱		
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۷,۵۶۴,۵۷۵)	(۱۲,۳۸۲,۲۵۰)	(۱۳,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۴۲۷,۹۰۲,۴۷۶	-	-		
پتروشیمی مبین	۱۰۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۵۰,۰۰۰	(۴,۸۰۶,۸۲۳,۰۳۶)	(۱۸,۹۳۵,۲۸۸)	(۲۳,۰۰۰,۲۵۰)	۱,۸۲۷,۹۰۲,۴۷۶	(۳۸۶,۲۷۰,۱۸۷)	۷۲۱,۵۵۵,۰۶۶		
معذنی کیمیای زنگان گستران	۵۵۲,۵۵۷	۳,۷۹۹,۶۵۱,۶۱۸	(۴,۰۷۰,۴۹۹,۳۰۰)	(۱۸,۹۴۳,۴۵۵)	(۱۸,۹۹۸,۲۵۸)	(۳۰۷,۸۹۴,۳۸۵)	-	(۳۱۱,۵۵۷,۳۸۴)		
پتروشیمی جم	۴۳,۱۹۳	۶۳۸,۳۰۶,۱۵۴	(۴۴۲,۳۶۱,۱۱۷)	(۳۰,۲۱۰,۵۵۴)	(۳۱,۹۱۰,۵۳۱)	۱۸۹,۸۲۱,۵۵۳	(۱۷۰,۰۳۴,۵۰۱)	۳۳,۲۵۸,۸۲۱		
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۷۵۵,۹۸۸)	(۱,۶۲۱,۱۵۰)	(۱,۶۹۷,۰۰۰)	۵۲,۳۳۴,۸۶۲	-	(۱۶۰,۲۴۵,۶۷۷)		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۰۰,۳۱۶,۳۳۶)	(۴,۶۸۳,۳۵۰)	(۴,۳۸۲,۳۵۰)	(۴۲,۸۲۵,۱۱۱)	(۳۷,۳۷۸,۱۴۸)	-		
پالایش نفت تهران	۱,۲۳۵,۱۹۳	۵,۲۰۷,۵۶۱,۰۴۰	(۳,۵۱۰,۴۳۱,۵۵۵)	(۲۲,۳۷۸,۹۱۵)	(۲۶,۰۳۷,۸۰۵)	۱,۶۴۶,۳۵۵,۷۲۵	-	(۱۱۰,۲۷,۱۹۳)		
تولید و صادرات ریشمک	۶۰۹,۷۶۹	۷,۷۵۷,۵۸۱,۲۱۸	(۴,۰۷۲,۵۸۰,۹۸۲)	(۳۸,۷۸۷,۰۳۶)	(۳۸,۷۸۷,۰۳۶)	۳,۶۰۹,۳۶۴,۷۲۴	-	۴۴,۶۲۷,۲۲۲		
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۴,۲۴۴,۷۴۴)	(۳۳,۴۰۵,۸۰۰)	(۳۵,۱۶۴,۰۰۰)	۸۰,۸۰۰,۵۲۵,۶	-	-		
ح - سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۳,۳۳۳	۷۱,۸۶۴,۴۸۷	(۱۶۱,۸۶۴,۴۶۳)	(۳۱,۳۶۶)	(۳۵,۳۳۲)	۲۰,۷۹۴,۹۲۵	-	-		
ح - نوسعمعادن و فلزات	۱۴,۹۹۹	۲۷۰,۲۳۰,۱۹۷	(۵,۹۸۴,۶۰۱)	(۱۲۸,۴۵۵)	(۱۳۵,۳۲۲)	۴۸۲,۶۶۹,۴۲۵	-	-		
ح - معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۲,۰۷۵)	(۳,۳۸۸,۵۰۰)	۵۹۳,۸۶۵,۵۰۰	-	-		
ح - باما	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۲۴,۵۰۰)	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	-	-	-		
ح - شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۶۹,۴۱۵	۶۳۹,۲۲۱,۷۹۵	(۴۸۵,۲۱۶,۴۱۵)	(۳۰,۳۶۷,۷۷۹)	(۳۱,۹۶۶,۰۹۰)	۱۲۷,۸۷۱,۹۹۲	-	-		
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۷۴,۵۲۹	۱۷۱		
داروسازی جابر ابن حیان	-	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۲۷۱,۴۰۲)	(۱۱۶,۲۳۲,۰۲۹)		
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۷۱,۰۷۷)	(۲۱۱,۳۶۹,۸۳۱)		
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	(۶۶۴,۸۱۳۳)		
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۹۴۷,۳۱۲	(۲۹۳,۵۹۹,۸۶۱)		
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۸۶,۲۳۷,۲۴۶	۱۴,۸۷۵,۰۱۸		
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۴۰۵۰۳,۶۷۶)	-		
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۳۱۱,۵۸۰)	-		
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۸۹,۷۰۶,۳۳۵)	-		
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۰۵۱,۷۱۹)	-		
لیزینگ رایان سابها	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۳۳۷,۳۱۱)	-		
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۹۰۰,۵۳۲)	-		
کنترول سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱	۲۵		
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۲۰۸۰۳,۹۷۶)	-		
ح - گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۸۷۹,۸۸۳)	-		
ح - لیزینگ رایان سابها	-	-	-	-	-	-	۵۲۴,۳۴۰	-		
جمع	۲۷,۴۱۷,۷۱۷	۱۳۵,۴۱۸,۹۱۳,۹۹۹	(۱۰۰,۹۱۷,۶۶۴,۱۸۱)	(۶۴۴,۲۲۹,۸۴۱)	(۶۷۷,۰۹۴,۵۷۰)	۳۳,۱۸۰,۹۱۵,۳۵۷	(۱,۶۳۳,۱۲۴,۱۸۳)	۱۱۰,۱۰۶۰۴,۰۴۰		

۱۵-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
اسناد خزانه اسلامی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	ریال
۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۱۴,۲۷۷	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۱۴,۲۷۷	-	-	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۸۵,۲۱۷	۴۰۰	۴۳۴,۰۸۶,۸۰۰	(۲۹۷,۱۱۶)	۴۳۳,۷۸۹,۶۸۴	۷۹,۰۸۲,۹۸۹	۸۷,۱۶۲,۰۸۴		
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۶۰۹,۳۱۰	۹۰	۱۴۴,۸۳۷,۹۰۰	(۷,۱۶۶,۴۵۹)	۱۳۷,۶۷۱,۴۴۱	۹,۲۲۱,۰۵۳	۱۰,۳۴۰,۴۴۳		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۱۲,۴۴۰)	۲۴۹,۳۸۷,۵۶۰	۱۷۲,۸۶۱,۰۹۴	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴۷۱,۸۲۳	۱۹۰	۸۹,۶۴۶,۳۷۰	-	۸۹,۶۴۶,۳۷۰	۷۱,۳۳۸,۶۶۲	۷۵,۴۹۱,۹۲۶		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۷۷,۲۰۷)	۴۳۸,۸۲۲,۷۹۳	۳۰۶,۱۷۱,۳۶۰	۳۴۳,۶۱۳,۹۷۸		
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۵۴۹,۴۹۷	۴۰۰	۶۱۹,۷۹۸,۸۰۰	(۳۶,۷۴۰,۶۵۱)	۵۸۳,۰۵۸,۱۴۹	۲۱۱,۲۴۷,۰۰۵	۲۳۷,۰۱۲,۳۰۷		
توسعه معادن و فولرات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۳۲,۷۹۹	۲۰۰	۶۶,۵۵۹,۸۰۰	(۶,۲۷۶,۱۱۰)	۶۰,۲۸۳,۶۹۰	۱۳,۵۷۹,۱۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۲۴۸,۷۶۹	۳۰۰	۷۴,۶۳۰,۷۰۰	(۲۷,۴۸۱,۶۷۱)	۶۴۷,۱۴۹,۰۲۹	۸۷,۳۲۰,۵۷۴	۹۷,۹۲۰,۸۵۸		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۸۸,۴۹۶)	۴۱۹,۹۱۱,۵۰۴	۷۳,۶۱۳,۴۴۵	۸۲,۵۸۵,۸۵۹		
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	-	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۹,۲۱۱	۱۳۷,۵۴۹,۴۳۰		
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۲۷,۹۸۳)	۳۶۴,۷۷۲,۰۱۷	۴۱,۴۰۵,۶۷۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۷۱,۸۰۳	۱۶۶,۸۰۱,۰۷۵		
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۲۱,۰۰۰	۳,۸۰۰	۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۱,۶۶۲)	۴۴۹,۹۳۸,۳۳۸	۱۹۰,۵۲۶,۰۶۴	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰		
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۶,۳۰۰	۹۷۵	۳۵,۳۹۲,۵۰۰	(۲,۷۲۹,۳۸۴)	۳۲,۶۶۳,۱۱۶	۱۴۰,۷۷۹,۸۸۸	۱۵۵,۳۴۰,۰۰۰		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۵۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۸۷)	۳۲,۹۷۷,۴۱۳	۵۱,۲۰۵,۰۳۶	۵۷,۴۳۷,۷۹۴		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸۰۲,۷۴۰	۹۰۰	۷۲۲,۴۶۶,۰۰۰	(۲۹,۴۳۰,۲۸۴)	۶۹۳,۰۳۵,۷۱۶	-	-		
داروسازی کالسپین تامین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۴۵,۹۰۰	۲,۴۰۰	۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۴,۲۵۷)	۹۹,۵۲۵,۷۴۳	۸۶,۴۵۲,۳۶۸	۹۶,۳۹۰,۰۰۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۸۰۰,۷۴۵	۱۴۵	۲۶۱,۱۰۸,۰۲۵	(۱۷۸,۷۱۹)	۲۶۰,۹۲۹,۳۰۶	-	-		
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۵۸,۷۴۳	۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰		
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۵۲,۷۵۷	۶۰۰	۳۳۱,۶۵۴,۲۰۰	(۱۰,۱۳۰,۲۰۸)	۳۲۱,۵۲۳,۹۹۲	-	-		
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۳,۱۹۳	۱,۶۰۰	۶۹,۱۰۸,۸۰۰	-	۶۹,۱۰۸,۸۰۰	۱۳۸,۸۶۶,۱۰۰	۱۵۵,۷۸۶,۴۸۶		
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۲۳,۴۶۰	۱۳۰	۱۰۷,۰۴۹,۸۰۰	(۴,۳۶۰,۷۶۷)	۱۰۲,۶۸۹,۰۳۳	-	-		
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۵۹,۶۰۱	۱,۲۰۰	۲۰۷,۴۸۱,۲۰۰	-	۲۰۷,۴۸۱,۲۰۰	-	-		
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۷۱,۹۵۳	۷۶,۵۰۵,۶۷۴		
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۹,۱۵۹,۹۶۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۲۹۹,۱۸۸	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۲۷,۲۸۰	۲۶,۷۰۸,۸۵۰		
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲۸۵	۳۰۰		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۶۳۴	۲۵۱,۶۳۴		
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۹۸,۱۸۲	۲۹,۸۲۷,۲۴۴		
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۴۱,۵۳۸	۷۵,۶۱۲,۵۰۰		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۸۵,۷۳۰	۱۹,۳۰۱,۷۹۶		
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۱۲۷,۰۰۴	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۸۳۷,۹۵۳		
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۹۸۶,۹۵۰		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۸۷۱,۷۶۲		
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۹۱,۹۸۱	۱۵,۹۴۵,۳۹۲		
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۷۳۰,۱۲۴		
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۳۹,۹۵۴	۲۹,۵۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۵۸,۵۹۸		
				۸,۷۳۹,۸۷۵,۹۹۵	(۲۹۳,۰۱۶,۰۰۱)	۸,۴۴۶,۸۵۹,۹۹۴	۳,۵۱۷,۷۹۵,۹۴۶	۴,۶۷۲,۶۵۱,۰۱۷		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	-	۳۰,۶۵۵,۴۳۳	۳۰,۶۵۵,۴۳۳
۱۷-۲	۹۲,۴۴۰,۶۵۰	۲۹,۳۱۱,۸۳۷	۳۲۹,۷۰۰,۷۵۷
	۹۲,۴۴۰,۶۵۰	۵۹,۹۶۷,۲۷۰	۳۶۰,۳۵۶,۱۹۰

سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت:							
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	۳۰,۶۵۵,۴۳۳	۳۰,۶۵۵,۴۳۳
						۳۰,۶۵۵,۴۳۳	۳۰,۶۵۵,۴۳۳

۱۷-۲- سودسپرده و گواهی سپرده بانکی :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۰/۱۲/۰۲	بدون سررسید	متعدد	۱۰	۹۲,۴۴۳,۸۶۶	(۳,۲۱۶)	۹۲,۴۴۰,۶۵۰	۲۹,۳۱۱,۸۳۷	۳۲۹,۷۰۰,۷۵۷
				۹۲,۴۴۳,۸۶۶	(۳,۲۱۶)	۹۲,۴۴۰,۶۵۰	۲۹,۳۱۱,۸۳۷	۳۲۹,۷۰۰,۷۵۷

سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:
حساب پشتیبان نزد بانک توسعه تعاون

۱۸- 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 ۱۷ و ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح ذیل است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۵,۰۹۴	۵۹۲	۵۹۲
۱۲۶,۳۶۲,۲۷۴	۶۷,۳۴۰,۹۳۱	-
(۱۴,۶۵۳,۰۵۴)	۱۴,۸۸۳,۵۸۱	۴۰,۵۸۳,۵۵۰
-	-	۷۴,۳۴۳,۶۸۷
۱۱۱,۷۴۴,۳۱۴	۸۲,۲۲۵,۱۰۴	۱۱۴,۹۲۷,۸۲۹

درآمد ناشی از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی
درآمد ناشی از برگشت تنزیل سود سهام دریافتی
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزار
سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۹۲,۲۲۳,۲۹۳	۳۵۲,۹۷۶,۵۴۳	۹۲۵,۰۴۷,۹۴۷
۱,۲۳۹,۶۶۵,۳۳۷	۴۳۵,۲۵۵,۴۳۴	۱,۱۵۰,۱۴۴,۱۲۹
۹۰,۹۵۶,۶۹۰	۳۴,۷۱۹,۳۷۶	۸۹,۳۸۳,۵۴۷
۳۵,۲۸۷,۷۰۴	۳۵,۳۸۲,۵۴۵	۷۰,۰۰۰,۰۶۲
۲,۳۵۸,۱۳۳,۰۲۴	۸۵۸,۳۳۳,۸۹۸	۲,۲۳۴,۵۷۵,۶۸۵

- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۱,۴۸۶,۱۶۵	۱۳۶,۳۲۳,۶۰۰	۲۷۶,۸۵۸,۶۹۷
۵۵,۱۲۱,۷۷۶	-	۲۳,۹۸۶,۹۱۹
۴۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۱۹۷,۰۱۷,۹۴۱	۱۳۶,۴۹۳,۶۰۰	۳۰۱,۳۷۵,۶۱۶

- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۲,۳۱۲,۳۰۰,۰۳۳)	(۸۹۳,۹۳۳,۷۱۶)	۳۱,۰۵۴,۹۹۱,۱۸۳

یلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
				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	۱٪
			عادی	۴۸۶۱	۱۷٪	۴,۸۶۱	۳۳٪
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۳٪	۸۰۰	۵٪
سهامدار	بانک رفاه	سهامدار عمده	عادی	۲۵۰۰	۹٪	۲,۵۰۰	۱۷٪

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

۱- ۲۵ معامله انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱-ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۴,۶۲۶,۵۰۸,۸۸۸	طی دوره مورد گزارش	(۴,۲۶۳,۳۹۴,۸۵۰)	(۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴)
		کارمزد مدیریت	۹۹۲,۲۲۳,۲۹۳	طی دوره مورد گزارش	۳,۸۹۵,۱۰۱,۶۵۶	(۳,۰۴۴,۱۷۸,۳۶۳)
بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۱,۲۳۹,۶۶۵,۳۳۷	طی دوره مورد گزارش	۳,۶۶۴,۵۰۵,۵۹۶	(۲,۴۲۴,۸۴۰,۲۵۹)
موسسه حسابرسی هدف همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۳۵,۲۸۷,۷۰۴	طی دوره مورد گزارش	۳۸,۷۸۶,۱۷۹	(۷۳,۴۹۸,۴۷۵)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۹۰,۹۵۶,۶۹۰	طی دوره مورد گزارش	۱۹۲,۹۷۴,۶۵۳	(۱۳۳,۹۹۷,۲۴۳)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای توضیحی بوده، وجود نداشته است.