

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت های مالی

دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 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 صورت های مالی
۵	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۸ - ۸	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 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

نماینده

میثم کریمی

ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مهدی اسلامی بیدگلی
شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۹۳

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹۷,۹۱۹,۵۲۵,۹۱۰	۱۸۷,۸۲۷,۲۵۷,۲۶۸
حسابهای دریافتی	۶	۶,۱۵۷,۶۵۹,۰۷۳	۲,۶۸۸,۶۵۹,۲۸۳
سایر دارایی ها	۷	۶۰,۹۳۸,۲۲۳	۵۸,۶۴۰,۵۹۸
موجودی نقد	۸	۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳	۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹
جمع داراییها		۱۰۹,۹۷۷,۹۱۹,۴۵۹	۱۹۴,۹۲۲,۱۹۸,۹۵۸
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴	۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۵,۶۷۶,۵۱۴,۳۴۰	۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۳۹۳,۸۴۱,۱۸۸	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۳۱۱,۲۸۸,۴۰۳	۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹
جمع بدهی ها		۱۱,۷۸۴,۷۸۸,۱۵۵	۳۷,۹۸۹,۹۱۹,۶۵۴
خالص دارایی ها	۱۳	۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳,۲۹۷,۲۸۴	۵,۷۷۵,۰۸۹

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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۴۳,۰۲۲,۳۴۰,۶۱۱	۶۱۳,۲۵۱,۴۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶	۱۱,۰۱۰,۶۰۴,۰۴۰
سود سهام	۱۶	۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۸۸۸	۴,۶۷۲,۶۵۱,۰۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰	۳۶۰,۳۵۶,۱۹۰
سایر درآمدها	۱۸	۳۶,۹۱۰	۱۱۴,۹۲۷,۸۲۹
جمع درآمدها		۷۹,۱۹۶,۹۹۶,۴۷۵	۱۶,۷۷۱,۷۹۰,۵۲۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷)	(۲,۲۳۴,۵۷۵,۶۸۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴۲۶,۱۷۷,۰۰۷)	(۳۰۱,۳۷۵,۶۱۶)
جمع هزینه ها		(۶,۸۳۵,۲۳۸,۳۰۴)	(۲,۵۳۵,۹۵۱,۳۰۱)
سود خالص		۷۲,۳۶۱,۷۵۸,۱۷۱	۱۴,۲۳۵,۸۳۹,۲۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵۵٪	۲۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)		۴۶.۱۴٪	۴۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۲۹,۷۸۰	۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴	۱۵,۳۱۱	۳۸,۴۳۳,۳۰۰,۸۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۷۰۹	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۳,۳۱۵)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۱)	(۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۱	(۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱)	-	۳۱,۰۵۴,۹۹۱,۱۸۳
سود خالص دوره/ سال	-	۷۲,۳۶۱,۷۵۸,۱۷۱	-	۱۴,۲۳۵,۸۳۹,۲۲۵
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۲۷,۱۷۴	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۲۹,۷۸۰	۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارائیهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال 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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالنامه منتهی به ۳۰ بهمن 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 - پایین تر از پارک ساعی - برج سرو ساعی - طبقه ۱۷ - واحد ۱۷۰۵.

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 سنول - 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 سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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- 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های 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 بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۰,۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن	سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ 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 سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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
	ریال	ریال		ریال	ریال	
استخراج کانه های فلزی	۷,۶۱۲,۱۹۴,۵۹۷	۵,۳۱۵,۹۵۵,۷۶۳	۵.۱۵	۱۰,۰۳۶,۹۸۱,۲۳۲	۷,۲۷۵,۵۴۹,۵۱۳	۶.۶۲
مخابرات	۱,۰۸۵,۸۹۸,۶۵۳	۲,۲۳۰,۳۴۵,۹۸۲	۰.۵۶	۱,۰۸۷,۸۷۲,۸۹۰	۲,۴۲۸,۶۷۷,۶۶۳	۲.۲۱
فلزات اساسی	۱۶,۷۹۲,۶۴۵,۲۱۴	۲۲,۹۷۰,۳۱۲,۷۶۸	۱۲.۲۴	۲۳,۸۵۶,۱۶۰,۶۲۹	۲۹,۰۶۸,۶۸۷,۶۸۳	۲۶.۴۳
خدمات فنی و مهندسی	۴,۷۴۶,۸۶۹,۰۴۳	۶,۱۴۶,۲۰۲,۵۸۶	۳.۵۶	۶,۹۴۵,۳۲۷,۴۵۶	۵,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۶	۵.۱۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۲۷۷,۰۳۱,۱۵۷	۲,۶۵۴,۱۳۰,۷۶۴	۱.۹۶	۳,۸۲۹,۷۵۷,۰۵۰	۲,۶۴۵,۵۰۴,۳۷۱	۲.۴۱
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۸۳,۱۱۴,۹۲۶	۵,۰۶۷,۳۷۱,۸۷۱	۲.۸۰	۵,۴۵۰,۷۹۸,۷۴۳	۵,۰۰۹,۲۴۴,۳۶۱	۴.۵۵
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۴۶,۱۱۲	۴۶,۹۰۱	۰.۰۰	۴۶,۲۹۹	۴۶,۱۱۳	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۱۴,۰۰۶,۰۶۵,۴۳۳	۱۵,۱۸۱,۹۱۴,۷۷۰	۸.۴۰	۱۶,۳۷۶,۳۲۰,۵۴۱	۱۶,۷۷۷,۸۸۴,۴۶۴	۱۵.۲۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۳۹۸,۴۴۳,۴۴۸	۱۵,۹۰۵,۸۹۷,۲۸۴	۳.۵۸	۶,۹۷۵,۱۶۶,۸۹۱	۱۷,۳۸۶,۷۹۲,۸۰۵	۱۵.۸۱
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۴۴۵,۴۴۷,۳۰۷	۱,۹۸۴,۱۲۷,۶۴۰	۲.۵۲	۴,۹۰۶,۸۷۳,۲۵۱	۱,۷۹۱,۳۶۲,۲۵۰	۱.۶۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۱۲۰,۱۳۳,۱۷۵	۳,۴۶۹,۱۸۸,۶۹۵	۳.۰۳	۵,۹۱۲,۱۰۸,۷۷۵	۴,۸۰۶,۸۲۲,۰۳۸	۴.۳۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶,۹۶۱,۴۷۲,۱۰۰	۶۰۵,۰۶۷,۹۲۷	۳.۲۹	۶,۴۱۵,۷۶۸,۴۱۴	۴۴۴,۶۲۲,۲۵۰	۰.۴۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱,۷۹۳,۳۶۱,۰۳۲	-	۶.۴۴	۱۲,۵۶۱,۸۴۲,۷۶۰	-	-
مواد و محصولات دارویی	۴,۵۲۶,۶۹۷,۷۴۵	۴,۶۲۳,۶۵۰,۰۴۹	۲.۴۲	۴,۷۲۳,۷۳۰,۹۶۵	۴,۲۵۸,۹۲۵,۷۷۱	۳.۸۷
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۶۲۳,۶۳۲,۲۵۱	-	۷.۲۰	۱۴,۰۲۶,۵۸۳,۳۱۴	-	-
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۴,۶۴۷,۵۷۳,۵۱۳	-	۱۰.۰۰	۱۹,۴۹۴,۴۸۲,۶۴۹	-	-
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۸۹۳,۴۴۶,۹۶۶	-	۲.۵۰	۴,۸۷۲,۵۳۰,۹۱۸	-	-
محصولات کاغذی	۳,۲۰۷,۶۸۵,۲۳۸	-	۱.۶۷	۳,۲۵۲,۴۰۶,۰۹۰	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۱۶۴,۳۳۲,۰۹۲	-	۲.۳۴	۴,۵۵۳,۴۶۸,۶۹۲	-	-
لاستیک و پلاستیک	۷,۱۳۳,۱۵۴,۸۵۰	-	۴.۲۷	۸,۳۲۸,۵۲۵,۵۸۹	-	-
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۶,۳۳۸,۳۸۰,۶۷۹	-	۲.۷۵	۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۲۰	-	-
کاشی و سرامیک	۱,۱۸۳,۲۴۶,۱۵۳	-	۰.۶۳	۱,۲۲۲,۹۳۱,۲۸۵	-	-
ساخت محصولات فلزی	۲,۰۳۴,۵۶۲,۷۹۸	-	۱.۱۲	۲,۱۸۳,۵۵۱,۹۶۵	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۳,۸۸۲,۶۸۲,۵۶۷	-	۲.۰۰	۳,۸۹۰,۵۰۰,۲۵۰	-	-
خدمات ارزش افزوده	۱۱,۷۲۰,۱۳۰,۲۴۰	-	۵.۹۳	۱۱,۵۵۳,۵۸۲,۷۰۰	-	-
سرمایه گذاریها	-	۴۱۲,۱۵۵,۵۰۸	-	-	۴۰۵,۵۰۷,۳۷۵	۰.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	-	۱,۳۶۸	-	-	۱,۰۴۸	۰.۰۰
	۱۶۲,۵۷۸,۲۴۷,۲۸۹	۸۶,۵۶۶,۳۶۹,۸۷۶	۹۶.۳۶	۱۸۷,۸۲۷,۲۵۷,۲۶۸	۹۷,۹۱۹,۵۲۵,۹۱۰	۸۹.۰۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۶- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۶۷,۶۰۰,۹۸۶	۲,۶۱۸,۵۲۳,۰۱۸	(۱۰۷,۳۰۴,۵۹۸)	۲,۷۲۵,۸۲۷,۶۱۶
۱۲۸,۰۹۱,۵۳۳	۷۰,۱۳۶,۲۶۵	(۱۹,۲۱۵)	۷۰,۱۵۵,۴۸۰
۶۱,۹۶۶,۵۵۴	.	.	.
۶,۱۵۷,۶۵۹,۰۷۳	۲,۶۸۸,۶۵۹,۲۸۳	(۱۰۷,۳۲۳,۸۱۳)	۲,۷۹۵,۹۸۳,۰۹۶

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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
مانده در پایان سال مالی	مانده در دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مخارج اضافه طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۹۳۸,۲۲۳	۵۸,۶۴۰,۵۹۸	(۲۷۴,۷۹۷,۶۲۵)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۲۳
۶۰,۹۳۸,۲۲۳	۵۸,۶۴۰,۵۹۸	(۲۷۴,۷۹۷,۶۲۵)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۲۳

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳	۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹
۵,۸۳۹,۷۹۶,۲۵۳	۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹

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

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
مانده پایان سال مالی	مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴	(۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶)	(۱۸۹,۲۵۲,۱۰۳,۲۶۴)	۱۶۵,۸۸۵,۳۵۰,۶۱۲	(۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴)	کارگزاری بانک رفاه

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳,۰۴۴,۱۷۸,۳۶۳	۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹
۲,۴۲۴,۸۴۰,۲۵۹	۵,۸۰۵,۲۸۱,۶۰۴
۱۳۳,۹۹۷,۲۴۳	۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶
۷۳,۴۹۸,۴۷۵	۸۳,۴۹۸,۵۳۰
۵,۶۷۶,۵۱۴,۳۴۰	۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۹۳,۸۴۱,۱۸۸	۰
۳۹۳,۸۴۱,۱۸۸	۰

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۷۸,۶۵۶,۵۸۹	۳۲۲,۳۸۴,۶۳۲
-	۴,۱۳۳,۹۹۷
۱,۱۳۲,۶۳۱,۸۱۴	-
۱,۳۱۱,۲۸۸,۴۰۳	۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹

ذخیره تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

سایر حسابهای پرداختنی-وجوه واریزی نا مشخص

۱۳- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۴,۸۹۵,۸۴۶,۸۴۱	۲۸,۷۸۰	۱۵۱,۱۵۷,۱۸۹,۹۰۶	۲۶,۱۷۴
۳,۲۹۷,۲۸۴,۴۶۳	۱,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۸۹,۳۹۸	۱,۰۰۰
۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴	۲۹,۷۸۰	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۲۷,۱۷۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

مستدق سرمايه گذاري يانگ توسعه تعاون

يادداشت هاي همراه صورت مالي

براي سال مالي منتهي به تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

يادداشت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۴۰,۳۴۷,۵۸۳,۲۱۲	(۳۴,۹۹۲,۲۷۳)
۱۴-۲	۲,۷۷۴,۷۵۷,۲۹۹	۲۶۱,۷۶۴,۷۱۲
۱۴-۳	-	۳۷۶,۳۸۰,۰۱۰
	۴۳,۰۲۲,۳۴۰,۶۱۱	۶۱۳,۲۵۱,۴۵۰

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس :

تعداد	بهاي فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	ماليات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱/۳۰
۱۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۵۸,۳۰۰	(۳۹۴,۲۵۹,۷۶۹)	(۱,۸۶۷,۰۲۷)	(۳۹۲,۰۵۸)	(۳,۳۶۱,۵۵۴)	-
۱۲۷,۱۹۳	۱,۵۷۳,۲۴۴,۳۲۹	(۱,۵۴۸,۰۴۴,۵۱۰)	(۷,۴۷۳,۸۱۳)	(۱,۵۷۳,۲۴۴)	۱۶,۲۵۲,۵۶۲	-
۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۸۹۳,۲۱۱	(۱,۰۰۰,۳۷۰,۱۱۲)	(۶,۷۸۷,۳۳۵)	(۱,۳۲۸,۸۹۳)	۴۱۸,۳۰۵,۹۷۲	-
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۲۹۳,۳۰۲	(۸۵۷,۵۵۲,۳۴۷)	(۴,۸۸۹,۱۳۹)	(۱,۰۲۹,۲۹۳)	۱۶۵,۸۲۱,۵۲۵	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۹۹,۵۹۸	(۱,۷۹۱,۳۶۲,۲۴۲)	(۷,۳۲۷,۷۶۳)	(۲,۵۲۵,۰۴۴)	(۳۷۷,۳۵۸,۴۷۱)	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۱۸۱,۳۲۷	(۳,۳۲۰,۰۷۱,۹۳۳)	(۱,۸۲,۲۶۶,۰۳۰)	(۳,۸۲۵,۱۸۲)	۴۰,۲۰۰,۹۹۶,۰۸	-
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۱۵,۴۹۰	(۸۳۴,۸۲۱,۰۲۹)	(۳,۷۰۷,۷۹۸)	(۹۹۱,۱۱۶)	۱۶۰,۵۴۶,۰۱۷	-
۴۸,۶۰۶	۱۵۰,۶۷۹,۰۱۸	(۱۳۵,۸۵۰,۲۰۰)	(۷۱۵,۷۲۶)	(۱۵۰,۶۷۹)	۱۳,۴۹۲,۴۱۴	-
۲,۷۸۶,۶۰۰	۲,۳۳۳,۲۱۵,۸۵۴	(۱,۳۳۳,۲۱۵,۸۵۴)	(۴۶,۵۸۶,۰۷۹)	(۳,۰۲۹,۱۰۱,۵۸)	۶,۸۸۱,۲۱۸,۴۸۹	-
۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۰,۴۴,۳۲۰	(۵,۳۵۸,۲۴۸,۲۱۷)	(۲۴,۰۷۳,۲۰۹)	(۷,۸۸۹,۹۲۴)	(۳۴۹,۱۶۵,۱۲۰)	-
۱,۳۳۵,۰۰۷	۷,۹۳۳,۰۸۶,۳۴۱	(۴,۳۷۰,۳۷۹,۶۰۶)	(۳۷,۶۸۲,۱۴۹)	(۷,۹۳۳,۰۹۱)	۳,۵۱۶,۹۹۱,۴۹۵	-
۱۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۶۹۴,۴۴۳	(۳,۳۱۸,۵۸۸,۱۰۰)	(۱۵,۵۸۸,۰۵۰)	(۳,۳۸۱,۶۹۵)	(۵۵,۷۲۴,۴۰۲)	-
۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۱۲,۳۳۳	(۳۰,۷۲۲۱,۳۳۷)	(۱,۵۶۰,۹۰۸)	(۳,۸۶۱,۲۳۳)	۱۹,۰۰۱,۵۷۶	-
۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۲۰۷,۷۶۵	(۱,۶۰۷,۷۶۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۱۲,۲۸۶)	(۵,۴۹۶,۱۹۱)	۱,۰۰۷,۷۵۷,۷۶۲	-
۱۳۳,۱۹۳	۳,۵۸۲,۰۷۹,۲۰۰	(۲,۷۷۱,۴۰۹,۱۴۴)	(۱۲,۳۲۴,۸۷۱)	(۳,۵۸۲,۰۸۰)	۲۹۵,۸۳۲,۰۸۵	-
۱۲۱,۰۰۰	۵,۶۲۴,۸۰۰,۵۰۳	(۲,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۲)	(۳۶,۷۱۷,۸۰۳)	(۵,۶۲۴,۷۷۷)	۲,۶۰۰,۵۶۶,۳۶۱	-
۱۱۹,۹۹۹	۶,۷۵۵,۹۲۵,۱۲۵	(۵,۰۱۵,۴۹۸,۵۹۹)	(۳۲,۰۹۰,۶۴۸)	(۷,۹۹۹,۴۸۵)	۱,۷۰۰,۳۳۷,۳۹۳	(۲,۸۵۱,۲۳۰)
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۸۱,۲۰۲	(۶۸۶,۶۸۸,۸۶۲)	(۶,۰۰۴,۳۸۵)	(۱,۲۴۶,۰۸۰)	۵۷۰,۰۱۲۳,۸۷۵	-
۱۸۸,۰۰۰	۴۴۹,۶۴۴,۰۰۰	(۴۱۹,۶۵۶,۲۵۵)	(۳,۱۲۵,۷۶۸)	(۴۴۹,۶۴۵)	۲۷,۳۹۳,۳۷۲	-
۳۳۶,۳۰۰	۷۷۷,۸۰۱,۸۷۰	(۶۱۵,۱۷۵,۶۸۲)	(۳,۷۸۹,۵۵۷)	(۷۷۷,۸۰۱)	۱۷۸۰,۳۸۸,۳۲۰	-
۲۰,۱۹۰	۲۴۳,۴۴۶,۱۰۰	(۲۳۳,۰۱۶,۴۲۴)	(۱,۱۵۶,۲۷۰)	(۲۴۳,۴۴۶)	۹۰,۳۹۸,۴۶۰	-
۲۸۰,۹۹۸	۴۴۲,۸۰۴,۴۵۱	(۶۶۶,۴۷۵,۲۶۸)	(۳,۳۲۸,۳۱۶)	(۴۴۲,۸۰۵)	۷۱۰,۵۸۴,۴۹۲	-
۸۶۴,۷۷۰	۱۴,۶۱۱,۲۶۴,۷۵۹	(۷,۱۴۷,۱۳۸,۹۹۳)	(۶,۸۲۵,۲۵۰,۶۰۶)	(۳۴,۲۵۳,۲۹۱)	۷,۱۳۶,۱۸۰,۸۶۹	-
۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۲,۳۳۹,۴۴۱)	(۱,۹۹۹,۷۵۰)	(۴۲۱,۰۰۰)	۶,۳۹۹,۰۵۸	-
۳۰۹,۰۱۳	۲,۱۲۷,۳۳۵,۲۰۴	(۱,۴۰۶,۰۸۲,۱۳۸)	(۱۰,۰۰۴,۲۹۵)	(۲,۱۲۷,۳۳۶)	۷۰,۹۰۱,۰۲۵	-
۱۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۴۶,۱۱۰	(۶۱۶,۸۴۹,۹۶۰)	(۳,۹۱۰,۰۱۷)	(۶۱۴,۵۴۶)	(۵۸,۴۶۴,۰۳۰)	-
۳۶,۳۰۰	۱۴۰,۸۴۴,۱۱۲	(۱۷۹,۰۴۷,۳۹۸)	(۶۶۹,۰۰۹)	(۷۰,۲۲۲)	(۳۹,۵۷۵,۱۷۰)	-
۴۵,۹۰۰	۴۹۰,۵۷۹,۲۰۰	(۷۹۷,۹۱۸,۹۷۸)	(۳,۳۲۰,۲۵۱)	(۳,۳۲۰,۲۵۱)	(۳۱۲,۱۲۲,۱۴۵)	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۱۱۲,۳۵۵	(۱,۸۵۸,۹۷۷,۳۳۹)	(۷,۴۴۸,۲۷۸)	(۱,۶۷۳,۱۱۲)	(۱۹۷,۹۵۴,۰۸۹)	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۱۴۶,۰۹۷	(۲,۹۶۱,۸۲۷,۴۴۶)	(۱۲,۹۹۸,۹۴۹)	(۲,۹۲۷,۱۴۴)	(۳۱,۶۷۲,۴۴۲)	-
۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۲,۲۱۸	(۴۰۵,۰۳۷,۲۷۸)	(۱,۷۷۱,۲۴۴)	(۱,۸۳۲,۸۸۶)	(۴۲,۵۰۴,۲۸۹)	-
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۷۰۸,۵۰۰	(۱,۰۴۷,۷۶۴,۹۶۶)	(۵,۰۰۹,۸۶۰)	(۵,۷۲۵,۵۲۳)	(۹۶,۳۳۲,۸۹۹)	-
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۰۳,۱۷۰	(۴۶۵,۱۷۸,۲۵۷)	(۳,۳۱۱,۸۴۲)	(۲۸۶,۲۰۴)	۱۸,۷۲۴,۳۶۷	-
۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۹,۵۱۴,۳۳۲)	(۵,۳۰۱,۲۴۸)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	۹۹,۱۸۹,۴۲۰	-
۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۵۵۰,۱۲۱	(۱,۱۴۴,۸۰۲,۵۹۰)	(۹,۴۵۰,۳۸۹)	(۲,۰۷۵,۵۵۴)	۹۱۹,۱۱۱,۳۹۳	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۶۰,۰۰۰	(۳۲۷,۶۴۲,۰۰۸)	(۱,۸۵۱,۳۶۰)	(۳۸۹,۷۶۰)	۵۹,۸۹۴,۶۷۲	-
۱,۸۶۷,۵۷۴	۹,۵۶۳,۹۵۵,۰۶۹	(۶,۸۶۲,۷۲۲,۴۶۵)	(۴,۵۴۸,۴۹۲)	(۱۸,۸۴۸,۹۴۴)	۲,۵۳۲,۴۹۲,۲۱۸	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۰۰,۰۸۰	(۱,۰۳۰,۲۱۶,۵۲۱)	(۵,۸۰۴,۰۲۰)	(۱,۲۲۱,۹۰۲)	۱۸,۴۶۵,۸۳۸	-
۱۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۵,۹۶۸	(۳۰۸,۴۱۲,۰۵۴)	(۱,۲۵۶,۴۰۲)	(۲,۶۴۵,۰۶۰)	(۲۵,۲۴۶,۹۹۶)	-
۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۸۰,۷۲۰	(۲,۶۲۵,۵۰۶,۸۳۲)	(۱۲,۷۴۰,۰۶۳)	(۲,۶۳۸,۳۸۰)	۴۲,۴۴۴,۴۴۴	-
۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۱۷۳,۹۰۲	(۳,۸۴۴,۳۵۸,۵۲۸)	(۳۰,۳۹۶,۳۶۷)	(۴,۲۹۲,۱۷۳)	۱,۴۴۰,۶۷۹,۴۲۳	۸۱,۷۲۳,۲۱۳
۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۱۵۰,۳۰۲	(۴,۸۵۵,۲۹۹,۸۹۸)	(۴۱,۷۵۳,۲۰۹)	(۱۳,۳۲۰,۳۲۹)	۳,۸۳۶,۶۶۶,۴۶۶	-
۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۳,۷۶۱	(۴۱۰,۸۵۳,۷۵۱)	(۱,۶۰۸,۵۴۳)	(۳,۸۳۶,۶۷۹)	(۷۵,۶۱۱,۷۷۱)	-
۸۵۰,۱۱۲	۳,۸۸۴,۶۷۸,۲۸۶	(۳,۳۳۱,۸۸۹,۹۷۳)	(۱۸,۲۵۲,۲۲۵)	(۳,۸۸۴,۶۷۹)	۵۳۰,۳۵۱,۴۰۹	-
۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۶۶۴,۱۲۲	(۷۳۰,۲۹۱,۱۶۲)	(۷,۰۴۹,۰۰۶)	(۱,۴۹۳,۶۶۴)	۶۱۳,۰۴۶,۸۷۰	-
۱	۱	(۱۰,۴۷)	-	-	(۱۰,۴۶)	-
۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	(۲۰,۸۴۶,۵۶۰)	(۹۹۰,۰۰۸)	(۲۰,۸۴۴)	۲,۳۹۴,۹۱۱	-
۱۲۲,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۷۷,۸۵۰	(۷۴۰,۶۲۰,۲۰۶)	(۵,۶۲۲,۷۵۳)	(۱,۱۸۲,۷۷۹)	۲۳۶,۳۱۱,۱۵۲	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۳۳۳,۷۶۶)	(۷۶۰,۰۰۴)	(۱۶۰,۰۰۹)	۲,۷۵۵,۳۷۲	-
۱۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	(۳۱۸,۷۲۲,۰۴۶)	(۱,۶۶۵,۵۱۳)	(۳۵۳,۹۵۱)	۲۲,۱۸۹,۴۹۱	-
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۴۲,۰۹۲	(۱,۳۴۴,۷۷۹,۰۱۰)	(۵,۲۷۱,۲۷۱)	(۳,۲۷۸,۳۸۸)	(۴۴۱,۵۸۶,۰۲۷)	-
۳۲,۵۰۰	۸۲۲,۶۱۲,۵۰۰	(۷۲۴,۳۵۸,۱۶۲)	(۳,۹۰۶,۴۶۰)	(۹۳,۳۹۸,۴۶۵)	۹۳,۳۹۸,۴۶۵	-
۱۴۹,۰۳۸	۱,۳۶۶,۷۵۵,۶۶۵	(۱,۰۹۷,۵۱۴,۹۵۲)	(۶,۳۸۸,۸۵۵)	(۲,۶۸۱,۹۵۵)	۲۵۹,۳۸۹,۸۲۰	-
۲۵۶,۳۲۹	۲,۸۸۲,۰۰۶,۶۵۵	(۱,۱۷۰,۸۸۳,۹۹۷)	(۱۲,۶۸۹,۷۹۱)	(۲,۸۸۲,۰۰۶)	۱,۶۹۴,۴۰۴,۸۰۵	-
۲۵۸,۹۲۱	۱,۳۷۸,۸۸۳,۴۹۳	(۸۱۲,۲۹۵,۵۲۸)	(۶,۵۵۰,۱۶۴)	(۱,۳۷۸,۹۲۳)	۵۵۸,۷۵۷,۷۹۸	-
۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۱,۲۶۸,۶۶۷	(۷,۱۲۲,۵۲۲,۲۱۶)	(۴۵,۲۲۶,۰۲۱)	(۱,۶۸۷,۲۳۲)	۲,۳۴۶,۵۱۲,۰۷۸	۱۰۸,۹۶۴,۰۰۶
۲۶۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۲۲,۰۷۲	(۲۰۱,۸۹۹,۹۹۳)	(۹۴۹,۲۴۴)	(۵,۳۰۲,۱۹۱)	(۵,۳۰۲,۱۹۱)	-
۱۶۲,۳۷۷	۳,۹۵۳,۳۲۰,۴۳۸	(۴,۱۶۸,۷۲۰,۰۵۵)	(۱۸,۷۷۸,۷۶۶)	(۸۵۰,۶۷۱,۶۰۶)	(۴۴۲,۷۲۸,۱۵۹)	-
۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۲۵۸,۰۴۱)	(۱۰,۴۷,۷۲۳)	(۱,۰۲۵,۵۰۰)	(۲۲,۹۰۷,۹۱۴)	-
۱۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۲,۷۲۰	(۳۴۸,۸۴۰,۶۴۰)	(۳,۳۸۰,۰۲۰)	(۴۸۰,۰۰۴)	۱۸۸,۴۰۲,۰۷۶	-
-	-	-	-	-	۴۴۴,۳۳۷,۸۱۹	-
-	-	-	-	-	۴۳,۰۷۵,۵۲۴	-
-	-	-	-	-	۴,۹۸۸,۹۵۶	-
-	-	-	-	-	(۵۳,۳۵۸,۸۷۵)	-
-	-	-	-	-	۷۷,۹۰۹,۸۷۲	-
-	-	-	-	-	۳۴,۲۱۰,۰۸۲۶	-
-	-	-	-	-	(۳۶۲,۰۷۴)	-
-	-	-	-	-	(۵۸,۸۶۲,۱۸۰)	-
-	-	-	-	-	(۹۲,۳۴۶,۱۰۱)	-
-	-	-	-	-	(۴۸,۵۳۳,۱۳۸)	-
-	-	-	-	-	(۱۰,۰۴۴,۶۵۵)	-
-	-	-	-	-	۸,۲۷۹,۰۷۵	-
-	-	-	-	-	(۱۱۸,۸۱۸,۳۳۲)	-
-	-	-	-	-	(۱۱۲,۵۵۲)	-
-	-	-	-	-	(۱۶,۳۵۱,۷۱۵)	-
-	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۹۳۹	-
-	-	-	-	-	(۷۳,۴۰۲,۳۳۹)	-
-	-	-	-	-	(۶۷,۷۵۰,۴۶۳)	-
-	-	-	-	-	۴۹,۳۰۸,۸۶۵	-
-	-	-	-	-	(۸,۸۶۰,۸,۶۱۳)	-
-	-	-	-	-	۱۱۹,۷۷۹,۶۵۲	-
-	-	-	-	-	(۳,۵۴۰)	-
-	-	-	-	-	(۳,۵۷۶,۳۶۷)	-
-	-	-	-	-	۷۲,۹۱۲,۱,۱۶۴	-
-	-	-	-	-	(۱۴۱,۴۹۳,۵۹۰)	-
-	-	-	-	-	(۱,۳۶۶,۶۳۷)	-
-	-	-	-	-	۱,۲۹۲,۷۷۷	-
-	-	-	-	-	۶۴,۶۶۹,۸۸۶	-
-	-	-	-	-	(۵۸,۳۲۹,۹۳۵)	-
-	-	-	-	-	(۷۳,۲۰۷,۹۸۶)	-
-	-	-	-	-	(۳۵۰,۸۴,۴۷۸)	-
-	-	-	-	-	(۲۱,۳۱۰,۸۷۱)	-
جمع	۲۷,۶۱۴,۸۸۱	۱۵۳,۶۴۲,۰۸۲,۷۷۱	(۷۴۹,۷۹۹,۷۴۳)	(۴۴۰,۴۴۹,۱۹۶)	۴۰,۳۴۷,۵۸۳,۲۱۲	(۳۴,۹۹۲,۲۷۳)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . باما	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۲۳۰,۵۷۰	(۱,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۸,۵۸۸)	(۲,۲۹۰,۲۳۰)	۹۴۷,۸۶۱,۷۵۲	-
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۳,۳۳۳	۸۶,۷۹۹,۷۸۳	(۱۶۱,۸۶۶,۲۶۲)	(۴۱۲,۲۹۹)	(۸۶,۷۹۹)	(۷۵,۵۶۵,۵۷۷)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰,۰۰۰	۶۷۲,۴۳۹,۹۱۴	(۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۳,۹۸۵)	(۶۷۲,۴۱۸)	۴۹۲,۰۳۳,۵۱۱	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۷۰,۷۸۵	۲,۳۹۱,۴۴۰,۱۵۷	(۹۶۷,۲۶۱,۷۸۵)	(۱۱,۳۵۹,۲۳۹)	(۲,۳۹۱,۴۲۰)	۱,۴۱۰,۴۲۷,۷۱۳	-
ح . پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۱۸۸,۰۷۴)
ح . داروسازی جابرین حیاب	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۳۴۳
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۵۷,۸۶۴
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۷۹۱,۳۹۴
ح . گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۳۷,۱۸۵
جمع		۵,۴۴۰,۹۱۰,۴۲۴	(۲,۶۳۴,۸۶۸,۰۴۷)	(۲۵,۸۴۴,۱۱۱)	(۵,۴۴۰,۸۶۷)	۲,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹	۲۶۱,۷۶۴,۷۱۲

۳-۱۴- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

اسناد خزانه اسلامی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۰۳,۰۵۵
۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۴۶۸,۱۲۲
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۸۳۳
	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۴۸۰,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳/۳۱	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱,۱۶۳,۳۷۸,۳۰۰	(۱,۵۹۴,۵۲۶,۳۳۳)	(۵,۵۳۵,۵۷۱)	(۱,۱۶۳,۳۷۸)	(۴۳۷,۹۳۷,۰۸۱)	-	ایران ترانسکو
-	-	۵۵۸,۵۵۴,۹۲۴	(۵۳۱,۰۰۹,۰۶۰)	(۳,۶۵۵,۰۳۶)	(۵۵۸,۹۵۵)	۲۴,۶۵۱,۳۳۲	-	ایران پاشا پاورپاور
-	-	۴۳۰,۰۰۰	(۴,۹۰۴,۴۴۶,۹۶۶)	(۳۳,۲۷۸,۳۷۳)	(۴,۹۰۰,۷۱۰)	(۳۰,۹۱۶,۰۴۹)	-	ایران پرداخت برترین
-	-	۲,۳۹۱,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۸۶۱,۵۴۴,۴۸۸)	(۱۱,۳۰۰,۷۶۵)	(۲,۳۹۱,۷۴۰)	۵۱۶,۴۴۳,۰۰۷	۱,۳۰۲,۵۱۲,۳۸۰	بانما
-	-	۴,۳۳۳,۳۵۰,۹۴۴	(۳,۶۸۷,۳۶۱,۰۸۹)	(۳۰,۱۰۷,۹۴۴)	(۴,۳۳۳,۳۵۱)	۵۲۱,۶۴۸,۶۶۲	-	بانک تجارت
-	-	۷۰۲,۰۰۰	(۷۵۸,۱۸۶,۳۱۸)	(۳,۳۳۴,۵۰۰)	(۷۰۲,۰۰۰)	(۶۰,۲۲۲,۷۱۸)	-	بانک ملت
-	-	۷۹۶,۶۰۳,۰۰۰	(۵۲۲,۰۲۴,۹۴۱)	(۳,۷۸۳,۸۶۰)	(۷۹۶,۶۰۳)	۲۹۹,۹۹۶,۵۱۷	-	پارس دارو
-	-	۴۳۵,۷۱۱,۵۳۳	(۴۲۳,۱۳۵,۱۱۲)	(۳,۰۶۹,۳۴۳)	(۴۳۵,۷۱۲)	۱۰۰,۷۱۵,۶۷۶	-	پارس مینو
-	-	۱,۳۱۶,۹۷۳,۴۹۹	(۷۹۶,۶۰۵,۹۶۱)	(۳,۲۵۵,۶۲۹)	(۱,۳۱۶,۹۷۴)	۵۱۲,۷۹۵,۸۸۵	۱,۲۹۷,۶۷۹,۸۰۹	پالایش نفت اصفهان
-	-	۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶۶۲,۳۶۰,۷۹۱)	(۳,۶۰۳,۲۶۵)	(۵۴۸,۱۰۰)	(۱۱۷,۳۱۲,۳۶۶)	۳۱۱,۳۹۹,۸۳۱	پالایش نفت بندرعباس
-	-	۳۱۴,۳۴۰,۰۰۰	(۳۲۶,۴۸۷,۹۱۰)	(۱,۴۹۲,۶۴۰)	(۳۱۴,۳۴۰)	(۱۴,۰۵۲,۷۹۰)	-	پالایش نفت تبریز
-	-	۲,۰۵۸,۱۴۱,۱۶۹	(۱,۳۱۰,۰۹۹,۳۳۸)	(۹,۷۷۶,۱۷۱)	(۲,۰۵۸,۱۴۱)	۷۳۲,۰۷۶۱۹	(۱۱۰,۲۷۱,۱۳۳)	پالایش نفت تهران
-	-	۱,۷۷۱,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۱۱۱,۸۲۸,۷۹۱)	(۸,۴۱۶,۹۰۵)	(۱,۷۷۱,۹۸۰)	(۳۵۰,۰۳۷,۶۷۶)	-	پالایش نفت شیراز
-	-	۵,۹۴۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۶,۷۰۳,۵۰۷)	(۳۸,۱۳۹,۹۵۰)	(۵,۹۴۳,۳۰۰)	۴۳,۴۳۳,۴۳۳	-	پتروشیمی پارس
-	-	۶۵۳,۸۶۳,۳۳۳	(۴۴۵,۷۷۸,۳۳۳)	(۳۰,۱۰۵,۷۷۰)	(۶۵۳,۸۶۳)	۳۰,۴۰۰,۸۳,۸۴	۱۶۷,۰۱۹,۰۷۱	پتروشیمی پودیس
-	-	۲۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۳۶۵,۷۹۵)	(۱,۳۲۷,۱۵۰)	(۲۷۹,۴۰۰)	(۴۳,۵۷۳,۳۴۵)	-	پتروشیمی غدیر
-	-	۵,۹۶۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۰,۱۳۲,۱۷۵)	(۳۸,۲۴۴,۹۳۵)	(۵,۹۶۶,۳۰۰)	۱,۷۹۱,۹۷۵,۶۰۰	-	پتروشیمی مبین
-	-	۴,۷۸۳,۹۷۶,۶۷۱	(۳,۴۱۸,۷۳۴,۰۶۱)	(۳,۲۲۳,۸۸۹)	(۴,۷۸۳,۹۷۷)	۱,۳۳۷,۷۳۴,۷۴۴	-	تراکتورسازی ایران
-	-	۲,۷۷۴,۲۰۰,۵۵۷	(۳,۵۹۴,۴۴۳,۰۸۰)	(۳,۷۷۴,۶۴۲)	(۲,۷۷۴,۲۰۳)	(۸۳۶,۹۳۲,۱۸۸)	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	۶۶۰,۳۰۰,۰۰۰	(۶۵۲,۷۸۹,۱۳۸)	(۳,۱۲۶,۳۲۵)	(۶۶۰,۳۰۰)	۳,۷۱۳,۳۴۷	-	توسعه معدنی و صنعتی صابون
-	-	۱,۳۵۷,۰۴۱,۵۵۰	(۶۲۰,۷۱۹,۶۳۷)	(۶,۳۲۰,۰۴۹)	(۱,۳۵۷,۰۴۳)	۸۷۹,۴۴۴,۳۳۲	۱۴۸,۰۱۹,۱۳۴	توسعه معادن و فلزات
-	-	۱,۶۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۶۶۳,۲۸۸)	(۹,۷۷۶,۱۵۰)	(۱,۶۷۹,۴۰۰)	۲۱۶,۶۷۷,۱۷۲	-	توکازیل
-	-	۳,۱۹۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۰۴۳,۴۴۳,۷۹۸)	(۱۰,۴۳۱,۸۵۵)	(۳,۱۹۶,۱۸۰)	۱۴۸,۹۸۹,۱۶۷	-	تولیدی چدن سازان
-	-	۹,۳۵۳,۶۶۳,۳۸۸	(۵,۴۶۴,۱۰۳,۸۰۴)	(۴۴,۳۳۱,۹۱۵)	(۹,۳۵۳,۶۶۶)	۳,۶۵۸,۸۴۶,۹۰۳	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	-	۱۱,۶۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۰,۱۳۰,۳۴۰)	(۵۵,۱۶۹,۰۰۰)	(۱۱,۶۳۰,۳۰۰)	(۱,۶۶۵,۴۷۰,۵۴۰)	-	داده گسترعصرنوبن های وب
-	-	۱,۳۲۱,۳۸۵,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۹۱۷,۴۴۶)	(۵,۳۷۳,۶۰۴)	(۱,۳۲۱,۳۸۵)	(۸,۱۳۲,۳۲۵)	-	دراویشی فارابی
-	-	۳۶۵,۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۵۶,۱۲۵)	(۱,۷۳۴,۹۵۵)	(۳۶۵,۳۶۰)	۱۲,۰۰۰,۳۶۰	-	داروسازی کاسپین تامین
-	-	۶۷۰,۰۸۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۱۹,۰۰۰)	(۳,۱۸۲,۸۸۰)	(۶۷۰,۰۸۰)	(۳۱,۸۷۱,۵۶۴)	-	دارویی رازک
-	-	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۸۲۲,۴۳۳)	(۵۹۹,۳۵۰)	(۱۲۴,۲۰۰)	۸,۶۵۱,۶۱۶	-	ریل پردازسیر
-	-	۱,۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۰۹۹,۶۰۰)	(۵,۳۳۷,۸۰۰)	(۱,۱۴۲,۸۰۰)	(۱۹,۷۸۸,۲۲۰)	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۸۸۲,۷۵۵,۹۸۸)	(۳,۹۹۰,۰۵۰)	(۳۹۹,۸۰۰)	۱۱۴,۷۴۵,۱۶۲	(۱۶۰,۲۶۵,۶۷۷)	سرمایه گذاری مسکن افوند
-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۸,۵۸۷,۸۶۶)	(۱۶,۶۲۹,۷۵۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۳۲,۰۴۶	-	سرمایه گذاری مسکن ایران
-	-	۳,۰۴۵,۵۶۰,۰۰۰	(۳,۶۳۸,۳۳۷,۶۱۱)	(۴,۴۶۶,۶۱۰)	(۳,۰۴۵,۵۶۰)	۳۸,۷۱۰,۳۳۹	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	۸,۰۶۳,۴۵۵,۰۷۰	(۶۳۸,۶۳۳,۴۶۶)	(۳,۸۳۰,۱۴۱)	(۸,۰۶۳,۴۶۶)	۱۶۳,۰۱۵,۵۵۴	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-	-	۲,۴۰۴,۰۵۰,۰۰۰	(۳,۴۲۰,۰۵۷,۶۲۰)	(۱۱,۴۱۹,۳۳۸)	(۲,۴۰۴,۰۵۰)	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	سرمایه داراب
-	-	۸,۶۱۸,۸۱۰,۶۴۰	(۶,۳۰۷,۳۱۲,۶۰۲)	(۴,۰۹۳,۳۵۱)	(۸,۶۱۸,۸۱۱)	۲,۲۶۲,۰۲۹,۸۷۶	-	سیمان فارس نو
-	-	۱,۰۲۰,۸۳۶,۸۹۴	(۱,۱۸۴,۶۱۵,۵۳۳)	(۸,۸۱۸,۹۷۵)	(۱,۰۲۰,۸۳۷)	(۱۶,۹۲۸,۹۷۱)	-	سیمان کردستان
-	-	۲,۰۶۴,۰۸۰,۵۰۴	(۲,۷۰۰,۷۶۶,۰۷۶)	(۴,۰۲۰,۳۸۳)	(۲,۰۶۴,۰۸۰)	(۶۸۸,۵۵۴,۰۳۵)	-	سیمان هرمزگان
-	-	۲,۷۷۴,۶۷۰,۳۸۰	(۱,۵۴۲,۶۴۳,۴۸۶)	(۱۳,۱۷۴,۹۴۴)	(۲,۷۷۴,۶۷۰)	۱,۶۰۵,۰۷۷,۳۶۰	۵۳۰,۰۴۴,۳۹۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۱,۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۰۸۰,۶۴۴)	(۵,۴۱۸,۳۲۵)	(۱,۱۴۰,۷۰۰)	۲۲,۰۵۰,۲۸۱	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	۷۶۵,۴۰۰,۰۰۰	(۸۸۹,۰۸۷,۱۹۰)	(۳,۶۵۵,۶۰۰)	(۷۶۵,۴۰۰)	(۱۳۸,۶۰۹,۷۶۹)	-	شیمی دارویی داروخش
-	-	۷۶۸,۹۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۷۶۹,۱۰۴)	(۳,۶۲۰,۳۷۵)	(۷۶۸,۹۰۰)	۳۹,۷۰۹,۷۲۱	-	صنایع بهداشتی ساین
-	-	۲,۳۳۲,۱۵۵,۸۴۹	(۱,۸۴۴,۳۶۷,۹۳۶)	(۱۱,۱۲۴,۵۷۶)	(۲,۳۳۲,۱۵۶)	۲۸,۴۱۸,۱۲۵,۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۱۰,۲۰۳,۵۵۷,۷۰۰	(۹,۰۱۱,۴۶۹,۷۰۹)	(۴۸,۷۳۴,۴۰۰)	(۱۰,۲۰۳,۵۵۸)	۱,۱۹۱,۰۸۴,۲۳۳	-	صنایع خاکچینی ایران
-	-	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۲,۱۳۳,۳۹۹)	(۳۳,۷۷۹,۱۳۸)	(۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	۹۹,۰۸۸,۰۰۳	-	صنعتی پشه‌رو
-	-	۲,۵۵۲,۰۷۲,۴۴۰	(۳,۲۰۰,۱۶۷,۳۲۶)	(۱۲,۱۲۲,۳۴۴)	(۲,۵۵۲,۰۷۲)	(۶۶۲,۷۶۹,۳۱۲)	-	عمران توسعه فارس
-	-	۲,۴۳۸,۶۴۰,۰۰۰	(۳,۹۸۳,۸۶۱,۰۰۷)	(۱۱,۵۸۳,۵۴۰)	(۲,۴۳۸,۶۴۰)	(۳۳,۷۶۸,۲۸۷)	-	فولاد خورستان
-	-	۲,۳۸۰,۷۶۳,۳۱۰	(۱,۵۴۴,۴۱۹,۱۳۵)	(۱۰,۸۳۳,۳۶۶)	(۲,۳۸۰,۷۶۳)	۷۲۳,۲۲۹,۶۹۶	۴۱۶,۶۶۶,۳۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	۳,۴۴۱,۵۹۹,۰۰۰	(۳,۱۵۰,۷۵۲,۰۰۱)	(۱۶,۲۵۲,۵۶۶)	(۳,۴۴۱,۵۹۹)	۱,۳۸۶,۱۷۱,۹۶۴	۳,۵۵۴,۲۰۰,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۳,۷۶۸,۸۲۰,۰۰۰	(۳,۳۸۱,۵۳۳,۷۱۹)	(۱۷,۹۰۰,۳۷۰)	(۳,۷۶۸,۸۲۰)	(۵۲۱,۸۰۵,۰۰۰)	-	گازخانجات تولیدی شهید فندی
-	-	۹۷۱,۳۱۹,۷۷۱	(۹۳۶,۲۱۲,۳۳۳)	(۴,۶۱۳,۷۶۹)	(۹۷۱,۳۳۰)	۲۹,۵۳۲,۳۳۹	-	گشتی پارس
-	-	۶۸۸,۳۴۵,۴۴۴	(۵۶۴,۳۸۰,۸۶۵)	(۳,۳۱۷,۱۴۱)	(۶۸۸,۳۴۵)	۱۹,۹۴۹,۰۷۳	(۵۵,۳۰۸,۲۹۳)	کمپاین سازی ایران
-	-	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۱۱۲)	(۳۱۱)	(۴۷)	۱۸۷	-	کنکورسازی ایران
-	-	۷,۸۱۷,۷۳۶,۶۶۲	(۶,۶۰۲,۰۶۵,۳۴۹)	(۳۷,۱۳۴,۲۴۴)	(۷,۸۱۷,۷۳۹)	۱,۵۷۰,۷۱۹,۴۰۷	-	کوب تار
-	-	۳,۳۷۱,۲۱۵,۵۸۰	(۳,۲۰۰,۶۶۵,۳۳۸)	(۱۵,۵۳۸,۲۷۴)	(۳,۳۷۱,۲۱۶)	۴۴,۲۲۰,۸۵۲	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	۶,۹۵۵,۴۹۴,۰۰۰	(۴,۷۴۸,۶۸۰,۰۳۳)	(۳۳,۱۸۱,۰۰۷)	(۶,۹۵۵,۴۹۴)	۲,۱۹۸,۴۵۸,۶۵۶	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	۲,۱۷۹,۱۰۸,۸۷۵	(۱,۵۵۲,۳۳۷,۶۵۵)	(۱۰,۳۳۶,۵۱۷)	(۲,۱۷۹,۱۰۹)	۶۱۰,۱۵۸,۸۴۴	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	۳,۱۸۱,۷۵۷,۷۷۶	(۱,۹۳۴,۵۳۳,۵۱۳)	(۱۵,۱۱۳,۳۴۹)	(۳,۱۸۱,۷۵۸)	۱,۲۲۹,۹۱۹,۱۵۶	-	گلدن
-	-	۲,۴۸۱,۵۰۰,۱۲۰	(۳,۱۲۲,۷۵۶,۰۱۳)	(۱۱,۷۸۷,۱۲۶)	(۲,۴۸۱,۵۰۰)	۳۴۷,۴۵۴,۴۹۱	-	لنیات پاك
-	-	۳,۵۶۶,۹۸۰,۲۲	(۳,۳۰۲,۱۵۸,۸۳۴)	(۱۶,۹۴۰,۸۳۳)	(۳,۵۶۶,۹۸۲)	۲۴۲,۷۸۵,۸۷۶	-	مارگابن
-	-	۱,۰۹۴,۱۶۴,۳۳۵	(۱,۰۵۸,۹۸۸,۶۵۳)	(۵,۱۶۷,۲۸۱)	(۱,۰۹۴,۱۶۴)	۱,۷۷۴,۲۲۷	۲۰,۷۲۰,۳۹۴	مخابرات ایران
-	-	۴,۰۱۰,۹۲۳,۹۲۴	(۳,۳۲۷,۱۵۵,۶۵۳)	(۱۹,۴۸۸,۸۸۴)	(۴,۰۱۰,۹۲۳)	۷۵۲,۱۷۵,۳۸۴	(۳۱۱,۵۵۷,۳۸۴)	معننی کیمیا زنجان گستران
-	-	۵,۵۵۵,۹۴۵,۹۱۱	(۴,۴۷۷,۱۴۰,۴۴۴)	(۳۶,۵۳۳,۳۴۴)	(۵,۵۵۵,۹۴۶)	۷۰,۷۶۶,۵۵۹,۹۵۹	۶۱۸,۶۵۵,۲۷۸	معننی و صنعتی گل گهر
-	-	۱,۰۷۲,۷۲۹,۳۳۸	(۵۹۹,۴۰۴,۸۵۲)	(۵۰,۳۳,۳۲۶)	(۱,۰۷۲,۷۲۹)	۲۶۶,۷۰۸,۷۷۱	-	ملی سربووری ایران
-	-	۳,۷۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۶,۹۲۳,۰۰۵)	(۱۷,۶۸۵,۶۷۵)	(۳,۷۱۳,۳۰۰)	۶۴,۹۶۸,۵۲۰	۲,۰۸۰,۴۲۶,۷۷۵	ملی صنایع مس ایران
-	-	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۲,۶۸۲,۵۶۷)	(۱۸,۵۸۶,۷۵۰)	(۳,۸۱۳,۰۰۰)	۷,۸۱۷,۶۸۳	-	ملی گشت و صنعت و دامپرووری پارس
-	-	۴۶۸,۷۲۰,۰۰۰	(۴۵۴,۸۰۰,۰۵۳۸)	(۳,۲۲۶,۳۲۰)	(۴۶۸,۷۲۰)	۱۱,۲۲۴,۳۳۲	-	مولون
-	-	۱,۰۰۶,۰۷۰,۰۲۳۳	(۱,۱۹۱,۰۶۰,۵۷۷)	(۳,۷۸۸,۸۳۵)	(۱,۰۰۶,۰۷۰)	(۱۰,۰۷۵,۳۲۹)	-	نفت سیاهان
-	-	۲,۸۹۴,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۷۶۳,۶۲۷)	(۱۳,۷۴۷,۶۸۸)	(۲,۸۹۴,۳۵۰)	۹۰,۸۴۴,۳۴۵	-	هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه
-	-	۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۹۹۳,۳۱۲)	(۱,۹۵۸,۹۲۹)	(۴۱۲,۴۰۶)	۱۱۸,۰۴		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۹۷,۹۲۰,۸۵۸	۶۷۴,۶۳۰,۷۰۰	.	۶۷۴,۶۳۰,۷۰۰	۳۰۰	۲,۲۴۸,۷۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۵۷,۴۳۷,۷۹۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۰۷,۰۴۹,۸۰۰	.	۱۰۷,۰۴۹,۸۰۰	۱۳۰	۸۲۳,۴۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۰۷,۹۸۶,۹۵۰	۹۴,۲۷۰,۱۰۰	.	۹۴,۲۷۰,۱۰۰	۱,۷۰۰	۵۵,۴۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۱۵۵,۷۸۶,۴۸۶	۶۹,۱۰۸,۸۰۰	.	۶۹,۱۰۸,۸۰۰	۱,۶۰۰	۴۳,۱۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک
۱۳۷,۵۴۹,۴۳۰	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوران
۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۳۳۷,۰۱۲,۳۰۷	۶۱۹,۷۹۸,۸۰۰	.	۶۱۹,۷۹۸,۸۰۰	۴۰۰	۱,۵۴۹,۴۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	تراکتورسازی ایران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۹,۸۰۰	.	۶۶,۵۵۹,۸۰۰	۲۰۰	۳۳۲,۷۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
-	۲۰۷,۴۸۱,۳۰۰	.	۲۰۷,۴۸۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۵۹,۶۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک
۱۵۵,۳۴۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۲,۵۰۰	.	۳۵,۳۹۲,۵۰۰	۹۷۵	۳۶,۳۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	داروسازی جابر این حیان
۹۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۵,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۶۳,۸۵۸,۵۹۸	۲۶,۱۶۵,۵۲۶	(۲,۶۳۴,۴۷۴)	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۵,۴۹۱,۹۲۶	۸۹,۶۴۶,۳۷۰	.	۸۹,۶۴۶,۳۷۰	۱۹۰	۴۷۱,۸۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۲۸۵,۶۴۷,۹۱۷	(۱۷,۸۰۴,۰۸۳)	۳۰۳,۴۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۴۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان
-	۷۲۲,۴۶۶,۰۰۰	.	۷۲۲,۴۶۶,۰۰۰	۹۰۰	۸۰۲,۷۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۰,۸۷۱,۷۶۲	۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۳۵۰,۱۸۱,۱۷۵	(۵۱,۰۸۸,۰۷۵)	۴۰۱,۲۶۹,۲۵۰	۲۵۰	۱,۶۰۵,۰۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
-	۲۶۱,۱۰۸,۰۲۵	.	۲۶۱,۱۰۸,۰۲۵	۱۴۵	۱,۸۰۰,۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶۶,۸۰۱,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۴۴,۴۱۸,۸۷۱	(۶,۰۲۳,۹۲۹)	۵۰,۴۴۲,۸۰۰	۱۰۰	۵۰۴,۴۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰,۳۴۰,۴۴۳	۱۴۴,۸۳۷,۹۰۰	.	۱۴۴,۸۳۷,۹۰۰	۹۰	۱,۶۰۹,۳۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۵۲,۸۳۷,۹۵۳	۲۵۷,۹۰۹,۲۰۰	.	۲۵۷,۹۰۹,۲۰۰	۴۰۰	۶۴۴,۷۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۷,۱۶۲,۰۸۴	۴۳۴,۰۸۶,۸۰۰	.	۴۳۴,۰۸۶,۸۰۰	۴۰۰	۱,۰۸۵,۲۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران
-	۳۳۱,۶۵۴,۲۰۰	.	۳۳۱,۶۵۴,۲۰۰	۶۰۰	۵۵۲,۷۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	معدنی کیمیای زنجان گستران
۸۲,۵۸۵,۸۵۹	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴۳,۴۱۳,۹۷۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
-	۳,۵۰۴	.	۳,۵۰۴	-	-	-	پتروشیمی فجر
-	۳۵۷,۸۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	سایر
۲۵۱,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۳۷۸,۷۳۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۶,۷۰۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
۳۰۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱۹,۳۰۱,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۷۶,۵۰۵,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۷۵,۶۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۲۹,۸۲۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۵,۹۴۵,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	لیزیگ ایرانیان
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لیزیگ رایان سایپا
۴,۶۷۲,۶۵۱,۰۱۷	۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۸۸۸	(۷۷,۵۵۰,۵۶۱)	۱۰,۳۲۷,۵۲۲,۴۴۹				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	-	۳۰,۶۵۵,۴۳۳
۱۷-۲	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰	۳۲۹,۷۰۰,۷۵۷
	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰	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 :

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

۱۷-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۰/۱۲/۰۲	بدون سررسید	متعدد	۱۰	۳۱۷,۸۱۰,۲۶۵	(۱۹,۲۱۵)	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰	۳۲۹,۷۰۰,۷۵۷
				۳۱۷,۸۱۰,۲۶۵	(۱۹,۲۱۵)	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰	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 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 :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۶,۹۱۰	۵۹۲
-	-
-	۴۰,۵۸۳,۵۵۰
-	۷۴,۳۴۳,۶۸۷
۳۶,۹۱۰	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 سالیانه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹۲۵,۰۴۷,۹۴۷	۲,۷۰۹,۳۲۹,۳۲۴	مدیر صندوق
۱,۱۵۰,۱۴۴,۱۲۹	۳,۳۸۰,۴۴۱,۳۴۵	ضامن صندوق
۸۹,۳۸۳,۵۴۷	۲۳۹,۲۹۰,۵۷۳	متولی صندوق
۷۰,۰۰۰,۰۶۲	۸۰,۰۰۰,۰۵۵	حسابرس صندوق
۲,۲۳۴,۵۷۵,۶۸۵	۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۷۶,۸۵۸,۶۹۷	۰	هزینه ثابت نرم افزار
۰	۲۸۱,۳۵۸,۹۶۴	هزینه متغیر نرم افزار
۲۳,۹۸۶,۹۱۹	۱۴۳,۷۲۸,۰۴۳	هزینه تصفیه
۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
۳۰۱,۳۷۵,۶۱۶	۴۲۶,۱۷۷,۰۰۷	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
بس (بد)	بس (بد)	
۳۱,۰۵۴,۹۹۱,۱۸۳	(۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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	۴,۸۶۱	۱۸	۴,۸۶۱	۳۲
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۳	۸۰۰	۵
سهامدار	بانک رفاه	سهامدار عمده	عادی	۲,۵۰۰	۹	۲,۵۰۰	۱۷

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

۱- ۲۴ معامله انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش و مانده نهایی آنها در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ -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	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۵۸۴,۱۰۰,۵۴۱	طی دوره مورد گزارش	۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	(۴,۴۰۳,۱۴۴,۲۲۴)
		کارمزد مدیر صندوق	۲,۷۰۹,۳۲۹,۳۲۴	طی دوره مورد گزارش	(۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹)	(۳,۰۴۴,۱۷۸,۳۶۳)
بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۳,۳۸۰,۴۴۱,۳۴۵	طی دوره مورد گزارش	(۵,۸۰۵,۲۸۱,۶۰۴)	(۲,۴۲۴,۸۴۰,۲۵۹)
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۸۰,۰۰۰,۰۵۵	طی دوره مورد گزارش	(۸۳,۴۹۸,۵۳۰)	(۷۳,۴۹۸,۴۷۵)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۲۳۹,۲۹۰,۵۷۳	طی دوره مورد گزارش	(۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶)	(۱۳۳,۹۹۷,۲۴۳)

معاملات انجام شده به شرح جدول فوق با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

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.