

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

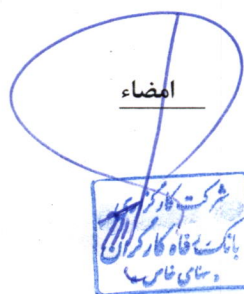
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ 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
۲۱ - 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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء



نماینده

میثم کریمی

ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مهدی اسلامی بیدگلی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آمان
شماره ثبت: ۱۳۸۸۸۸۸۸۸۸

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۴۸,۳۴۵,۴۶۰,۹۷۰	۱۸۷,۸۲۷,۲۵۷,۲۶۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۹۰,۰۸۳,۴۷۲	۰
حسابهای دریافتی	۷	۱۰,۲۴۹,۳۵۱,۲۸۹	۲,۶۸۸,۶۵۹,۲۸۳
سایر دارایی ها	۸	۱۵۶,۵۶۷,۵۹۴	۵۸,۶۴۰,۵۹۸
موجودی نقد	۹	۶,۵۴۸,۰۲۴,۷۸۸	۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹
جمع داراییها		۵۶۵,۵۸۹,۴۸۸,۱۱۳	۱۹۴,۹۲۲,۱۹۸,۹۵۸
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۳,۶۱۷,۸۸۹,۷۰۵	۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۳,۹۷۲,۶۲۶,۵۵۱	۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۷۹,۱۷۷,۰۶۴	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۹۴۴,۲۶۸,۱۹۴	۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹
جمع بدهی ها		۱۸,۶۱۳,۹۶۱,۵۱۴	۳۷,۹۸۹,۹۱۹,۶۵۴
خالص دارایی ها	۱۴	۵۴۶,۹۷۵,۵۲۶,۵۹۹	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۳,۱۵۲,۲۴۴	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 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۵۴,۳۱۷,۷۶۷,۹۷۹	۳۱,۲۸۷,۷۳۸,۷۰۱	۴۳,۰۲۲,۳۴۰,۶۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۳۸,۹۱۵,۱۰۱,۱۵۷	۴۰,۶۰۷,۵۷۶,۸۷۰	۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶
سود سهام	۱۷	۱۴,۴۲۱,۷۶۳,۶۶۰	۹,۱۲۳,۱۳۵,۶۲۴	۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۸۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۶۹,۸۷۲,۲۲۰	۱۲۹,۶۹۲,۷۵۶	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰
سایر درآمدها	۱۹	۳۶۵,۶۷۸,۰۳۹	۳۴۲,۶۳۳,۳۰۱	۳۶,۹۱۰
جمع درآمدها		۲۰۸,۳۹۰,۱۸۳,۰۵۵	۸۱,۴۹۰,۷۷۷,۲۵۲	۷۹,۱۹۶,۹۹۶,۴۷۵
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۱,۲۲۱,۸۳۲,۱۶۲)	(۴,۴۵۱,۳۹۶,۴۲۷)	(۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۵۷۶,۲۳۲,۴۱۴)	(۳۱۳,۹۱۱,۱۷۹)	(۴۲۶,۱۷۷,۰۰۷)
جمع هزینه ها		(۱۱,۷۹۸,۰۶۴,۵۷۶)	(۴,۷۶۵,۳۰۷,۶۰۶)	(۶,۸۳۵,۲۳۸,۳۰۴)
سود (زیان) خالص		۱۹۶,۵۹۲,۱۱۸,۴۷۹	۷۶,۷۲۵,۴۶۹,۶۴۶	۷۲,۳۶۱,۷۵۸,۱۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۶۰.۳۴٪	۶۲.۲۲٪	۵۴.۸۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳۶.۶۰٪	۴۶.۸۵٪	۳۹٪
			صورت گردش خالص دارایی ها	

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۷,۱۷۴	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰,۲۵۲	۲۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۸۳۸)	(۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۲	۱۷۹,۰۳۷,۱۲۸,۸۱۶	(۱۱,۰۱۶۶۱۰,۱۷۱)
سود (زیان)خالص دوره	-	۱۹۶,۵۹۲,۱۱۸,۴۷۹	۷۲,۳۶۱,۷۵۸,۱۷۱
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۱,۵۸۸	۵۴۶,۹۷۵,۵۲۶,۵۹۹	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹ 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 تأیید 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 فراز مشاور، دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خ استاد مطهری نرسیده به لارستان پلاک ۴۴۴ 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 روبه 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 سرمایه‌گذاری ها :

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 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 روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
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 به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های 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 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
استخراج کانه های فلزی	۸,۵۶۹,۱۲۰,۰۲۹	۶,۴۱۴,۷۰۴,۵۳۰	۱.۹۵	۱۱,۰۱۸,۰۹۱,۹۲۹	۱۰,۰۳۶,۹۸۱,۳۳۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۱,۹۳۰,۹۰۲,۵۳۷	۲,۹۷۳,۹۵۰,۳۰۷	۷.۳۵	۴۱,۵۹۲,۱۱۴,۴۷۶	۵,۹۱۲,۱۰۸,۷۷۵
فلزات اساسی	۶۸,۷۲۲,۲۰۷,۹۸۴	۱۵,۲۸۴,۷۸۲,۲۱۸	۱۴.۹۱	۸۴,۳۵۲,۱۰۸,۵۸۴	۲۳,۸۵۶,۱۶۰,۶۲۹
خدمات فنی و مهندسی	۳,۶۹۱,۹۰۶,۸۲۶	۵,۱۹۱,۹۱۴,۱۰۳	۲.۰۰	۱۱,۳۱۷,۲۴۷,۳۹۸	۶,۹۴۵,۳۲۷,۴۵۶
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶,۱۳۳,۱۳۸,۶۲۴	۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۱۲	۱.۷۲	۹,۷۱۵,۱۵۷,۳۲۲	۳,۸۲۹,۷۵۷,۰۵۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۱۴,۴۶۳,۵۴۱	۴۰,۱۷۵,۵۳۴,۴۳۲	۱.۷۳	۹,۷۳۰,۳۳۲,۲۸۷	۵,۴۵۰,۹۶۸,۷۴۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۷,۵۰۹,۵۸۹,۳۰۹	۶,۳۳۰,۴۵۹,۷۱۶	۱۱.۴۹	۶۴,۹۹۵,۱۳۴,۶۴۳	۶,۹۷۵,۱۶۶,۸۹۱
محصولات شیمیایی	۲۸,۵۱۰,۳۲۷,۵۸۳	۱۳,۹۱۶,۲۵۰,۱۸۰	۵.۹۲	۳۳,۵۰۴,۰۱۰,۱۹۳	۱۶,۳۷۶,۳۲۰,۵۴۱
مواد و محصولات دارویی	۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۵	۴,۵۲۶,۶۹۷,۷۴۴	۱.۴۶	۸,۲۲۹,۶۲۹,۱۱۴	۴,۷۲۳,۷۳۰,۹۶۵
تجهیزات و موسسات اعتباری	۲۸,۲۴۴,۶۸۸,۹۴۸	۴,۴۵۵,۴۴۷,۳۰۷	۴.۴۲	۲۵,۰۲۴,۶۰۷,۷۵۲	۴,۹۰۶,۸۷۳,۲۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱,۴۱۲,۲۸۵,۹۸۲	۷,۲۱۱,۹۱۷,۷۷۵	۶.۸۵	۳۸,۷۳۳,۹۰۹,۴۷۷	۶,۴۱۵,۶۸۸,۴۱۴
زراعت و خدمات وابسته	۲,۱۰۷,۰۸۶,۳۱۰	۳,۸۸۲,۶۸۲,۵۶۶	۱.۲۹	۷,۳۱۳,۲۵۴,۴۱۵	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۳۵
خدمات ارزش افزوده	۶,۳۶۶,۳۹۷,۶۲۱	۱۱,۷۲۰,۱۳۰,۳۲۹	۱.۴۲	۸۰,۳۴۰,۸۷۹,۹۲۲	۱۱,۵۵۳,۵۸۲,۷۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۱۹۰,۴۸۲,۹۸۹	۵,۱۶۴,۳۳۲,۰۹۱	۱.۰۰	۵,۶۷۹,۸۳۰,۷۵۰	۴,۵۵۳,۴۶۸,۶۹۲
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۶	۰.۰۰	۴۶,۱۱۲	۴۶,۲۹۹
سیمان، آهک و گچ	۲۱,۹۷۷,۷۳۴,۱۷۱	۱۲,۶۲۳,۶۳۲,۲۵۰	۷.۴۱	۴۱,۹۱۴,۵۶۱,۱۸۰	۱۴,۰۲۶,۶۵۸,۳۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۸,۶۴۹,۱۱۲,۹۹۱	۱۱,۷۹۳,۳۶۱,۰۳۱	۷.۳۵	۴۱,۵۴۵,۶۵۵,۵۱۵	۱۲,۵۶۱,۸۲۲,۷۶۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۱۳,۵۰۱,۵۰۶	۱۴,۶۴۷,۵۷۳,۵۱۲	۰.۳۴	۱,۹۰۴,۳۴۹,۷۶۹	۱۹,۴۹۴,۴۸۲,۶۴۹
لاستیک و پلاستیک	۵,۱۴۰,۹۴۳,۵۳۸	۷,۱۳۲,۱۵۴,۸۴۹	۱.۷۵	۹,۹۰۳,۳۶۱,۲۰۳	۸,۳۲۸,۵۲۵,۵۸۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۰,۴۶۸,۵۸۹,۴۹۶	۶,۳۳۸,۳۸۰,۶۷۸	۱۱.۵۳	۶۵,۲۱۲,۹۵۴,۵۴۱	۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۲۰
محصولات کالبدی	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۱	۳,۲۰۷,۶۸۵,۳۲۷	۱.۳۲	۷,۴۶۷,۴۴۲,۳۲۸	۳,۲۵۲,۴۰۶,۰۹۰
کاشی و سرامیک	۳۰,۳۷۸,۱۱۲,۸۱۶	۱,۱۸۳,۲۴۶,۱۵۲	۱.۰۱	۵,۶۹۱,۶۵۹,۹۲۴	۱,۲۲۲,۹۳۱,۲۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳,۴۵۸,۹۲۵,۲۲۸	-	۱.۲۴	۶,۹۹۵,۲۲۵,۰۳۲	-
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳,۲۸۳,۸۰۲,۴۷۹	-	۰.۵۹	۳,۳۲۴,۷۴۵,۷۸۸	-
سرمایه گذاریها	۱,۲۵۲,۱۰۹,۴۰۴	-	۰.۲۶	۱,۴۹۱,۹۹۱,۱۹۲	-
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۸	-	۰.۵۳	۲,۹۷۱,۹۹۵,۵۰۰	-
سایر واسطه گرهای مالی	۶۱۸,۱۵۴,۹۶۹	-	۰.۱۱	۶۴۸,۸۱۱,۷۹۴	-
مخابرات	-	۹۹۷,۲۲۱,۵۵۸	-	-	۱,۰۸۷,۸۷۳,۸۹۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	۴,۸۹۳,۴۴۶,۹۶۵	-	-	۴,۸۷۳,۵۳۰,۹۱۸
ساخت محصولات فلزی	-	۲,۰۳۴,۵۶۲,۷۹۷	-	-	۲,۱۸۳,۵۵۱,۹۶۵
مجموع	۳۹۷,۱۸۸,۲۷۸,۰۰۲۱	۱۵۹,۱۲۷,۹۱۳,۶۷۵	۹۶.۹۵	۵۴۸,۳۴۵,۴۶۰,۹۷۰	۱۸۷,۸۲۷,۲۵۷,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 میباشد:

۱۳۹۷/۱۱/۲۰		۱۳۹۸/-۸/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	حساب ارزشیابی	سود متعلقه	بهای تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	-	۰.۰۰۱	۲۹.۰۰۸۳.۳۷۳	۳.۲۸۴.۸۱۵	۱۷.۲۸۱.۰۹۸	۲۶.۵۱۷.۵۵۹	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
-	-	۰.۰۰۱	۲۹.۰۰۸۳.۳۷۳	۳.۲۸۴.۸۱۵	۱۷.۲۸۱.۰۹۸	۲۶.۵۱۷.۵۵۹	-		۰۰۱۰۲۶ دولتی ۱-شرایط خاص
-	-	۰.۰۰۱	۲۹.۰۰۸۳.۳۷۳	۳.۲۸۴.۸۱۵	۱۷.۲۸۱.۰۹۸	۲۶.۵۱۷.۵۵۹	-		جمع

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۱۱/۲۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۶۱۸,۵۳۳,۰۱۸	۱۰,۳۴۹,۳۵۱,۳۸۹	۲۵	۱۰,۳۵۹,۷۷۳,۳۴۰
۷۰,۳۳۶,۶۶۵	۰	-	۰
۳,۶۸۸,۸۶۹,۶۸۳	۱۰,۳۴۹,۳۵۱,۳۸۹	(۱۰,۴۲۳,۰۵۱)	۱۰,۳۵۹,۷۷۳,۳۴۰

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق تا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۸/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ماده ابتدای دوره مالی	مخرج اضافه علی دوره مالی	استهلاک علی دوره مالی	ماده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸,۶۴۰,۹۸۸	۳۴۰,۶۳۵,۰۰۰	(۲۴۴,۶۹۸,۰۰۴)	۵۸,۶۴۰,۹۸۸
۵۸,۶۴۰,۹۸۸	۳۴۰,۶۳۵,۰۰۰	(۲۴۴,۶۹۸,۰۰۴)	۵۸,۶۴۰,۹۸۸

مخرج نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹	۶,۵۴۸,۰۲۴,۷۸۸	حساب پشتیبان شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون
۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹	۶,۵۴۸,۰۲۴,۷۸۸	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
مانده پایان سال مالی	مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	۳,۶۱۷,۸۸۹,۷۰۵	۴۳۷,۶۰۲,۲۷۷,۲۱۳	۴۶۱,۷۵۴,۲۸۴,۳۸۴	۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	کارگزاری بانک رفاه
۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	۳,۶۱۷,۸۸۹,۷۰۵	۴۳۷,۶۰۲,۲۷۷,۲۱۳	۴۶۱,۷۵۴,۲۸۴,۳۸۴	۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹	۴,۴۱۲,۰۱۵,۳۶۵	مدیر صندوق
۵۸۰۵,۲۸۱,۶۰۴	۹,۴۵۳,۷۵۲,۸۴۲	ضامن صندوق
۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶	۸۹,۹۱۷,۷۲۰	متولی صندوق
۸۳,۴۹۸,۵۳۰	۱۶,۹۴۰,۶۲۴	حسابرس صندوق
۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹	۱۳,۹۷۲,۶۲۶,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۱۹,۱۷۷,۰۶۴
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۹,۱۷۷,۰۶۴

بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰
۳۲۲,۳۸۴,۶۳۲	۵۸۸,۳۹۳,۷۲۰
۴,۱۳۳,۹۹۷	۱۵,۲۴۹,۴۷۴
۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹	۹۴۴,۲۶۸,۱۹۴

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۵۱,۱۵۷,۱۸۹,۹۰۶	۲۶,۱۷۴	۵۳۳,۸۲۳,۲۸۲,۵۹۹	۴۰,۵۸۸
۵,۷۷۵,۰۸۹,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۲,۲۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۲۷,۱۷۴	۵۴۶,۹۷۵,۵۲۶,۵۹۹	۴۱,۵۸۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۵	۵۲,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۵	۲۹,۵۰۳,۸۱۱,۹۷۱	۴۰,۳۴۵,۵۸۳,۲۱۲
۲-۱۵	۱,۳۵۳,۷۲۸,۱۰۷	۱,۷۸۳,۹۲۶,۷۳۰	۲,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹
۳-۱۵	(۹۱۰,۸۰۳)	-	-
	۵۴,۳۱۷,۷۶۷,۹۷۹	۳۱,۲۸۷,۷۳۸,۷۰۱	۴۳,۰۲۰,۳۴۰,۶۱۱

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۶۲,۷۷۴,۳۸۵	(۱,۰۲۳,۸۶۳,۷۸۹)	(۵۰,۴۸,۱۲۷)	(۵,۳۱۳,۸۷۳)	۲۸,۵۴۸,۴۹۶	-	-
حمل و نقل توکا	۹۴۲,۲۵۲,۰۵۲	(۶۴۱,۲۶۶,۳۵۵)	(۴,۴۷۵,۶۳۵)	(۴,۷۱۱,۲۶۰)	۲۹۱,۷۹۸,۸۱۲	-	-
تراکتورسازی ایران	۳,۵۲۸,۴۷۰,۱۵۳	(۱,۶۷۷,۷۲۳,۹۶۵)	(۱۶,۷۶۰,۱۸۲)	(۱۴,۶۳۲,۱۵۴)	۱,۸۱۹,۳۵۳,۸۵۲	-	۱۷۸,۰۳۸,۸۳۰
شیمی دارویی داروپخش	۲,۰۲۱,۲۷۲,۳۲۷	(۷۷۸,۲۵۴,۰۶۹)	(۹,۶۰۰,۹۹۸)	(۱۰,۱۰۶,۳۶۱)	۱,۲۲۳,۳۱۰,۹۰۹	-	-
لینیات پاک	۳۰۶,۸۶۸,۴۹۷	(۲۸۳,۸۵۸,۵۰۴)	(۱,۴۵۷,۵۷۷)	(۱,۴۵۷,۵۷۷)	۲۰,۴۰۹,۰۸۶	۲,۷۵۵,۳۷۲	۲,۷۵۵,۳۷۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۱۲۵,۷۵۴,۴۲۴	(۱,۳۰۶,۸۵۶,۲۹۳)	(۵,۳۴۷,۲۹۸)	(۵,۶۲۸,۷۷۱)	(۱۹۲,۰۷۷,۹۳۸)	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۹۰,۵۲۰,۵۶۰	(۴۵۲,۷۵۸,۳۹۰)	(۲,۸۰۴,۹۴۳)	(۲,۹۵۲,۶۰۲)	۱۳۲,۰۰۴,۶۲۵	۵۵۶,۱۸۰,۰۵۵	۱,۴۴۰,۶۷۹,۴۳۳
پتروشیمی مبین	۶,۹۱۱,۶۸۷,۵۵۹	(۵,۹۱۲,۱۰۸,۷۶۱)	(۳۲,۸۳۰,۴۲۸)	(۶,۹۱۱,۶۸۷)	۹۵۹,۸۳۶,۶۸۳	۲۲۷,۴۶۴,۴۶۲	۵۷۰,۱۲۳,۸۷۵
آسان پرداخت پرشین	۴,۷۱۹,۴۰۷,۶۳۱	(۴,۸۷۲,۵۳۰,۹۱۶)	(۲۲,۴۱۶,۹۴۳)	(۵,۵۵۰,۷۱۶)	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)	-	۱۶,۳۵۲,۵۶۲
داده گستر عصر نوین های وب	۴,۹۸۸,۰۶۴,۷۱۰	(۳,۴۹۵,۹۴۸,۷۸۹)	(۲۳,۶۹۳,۱۴۷)	(۲۲,۶۴۸,۳۲۵)	(۴۵۴,۲۲۵,۵۵۱)	-	(۵۸,۶۴۰,۴۰۳)
مخابرات ایران	۱,۲۷۶,۷۸۲,۵۷۲	(۱,۰۸۷,۸۷۳,۸۷۹)	(۶۰,۶۴۴,۰۰۰)	(۶,۳۸۳,۹۱۰)	۱۷۶,۴۶۱,۱۲۳	-	(۲۴۱,۵۸۶,۰۲۷)
صنایع خاک چینی ایران	۱۲,۱۶۸,۶۵۸,۰۲۶	(۱۱,۳۵۳,۰۱۷,۳۳۰)	(۵۷,۸۰۰,۶۷۰)	(۴۸,۲۰۷,۹۰۸)	۷۰,۹۶۳۲,۲۱۸	-	۱۸۴,۶۵۸,۳۶۸
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۸۶,۳۰۷,۶۰۰	(۱,۴۳۰,۲۹۲,۲۹۳)	(۷۰,۵۹۰,۹۰۱)	(۶,۳۱۱,۲۱۷)	۴۲,۶۴۴,۱۸۹	-	-
داروسازی قارایی	۱,۱۱۵,۳۱۰,۳۳۱	(۱,۱۲۴,۷۸۰,۱۱۵)	(۵,۳۹۷,۶۷۸)	(۱,۱۱۵,۳۰۹)	(۱۵,۸۸۳,۸۷۱)	-	-
پارس دارو	۸۹۰,۲۹۳,۰۹۴	(۷۹۲,۰۲۱,۵۳۶)	(۴,۲۲۸,۸۸۳)	(۳,۸۴۴,۰۰۰)	۹۰,۱۹۷,۸۶۹	-	۱۶۰,۵۹۶,۰۱۷
لعابیان	۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۶۶۶,۹۵۹)	(۱,۴۵۸,۷۲۰)	(۱,۴۵۸,۷۲۰)	۵۱,۴۳۸,۸۲۱	-	-
بانک دی	۳,۴۱۶,۱۹۲,۸۵۲	(۳,۰۴۲,۴۴۷,۱۰۰)	(۱۶,۳۲۶,۷۷۶)	(۱۷,۰۸۰,۹۶۵)	۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱	-	-
پالایش نفت شیراز	۶۲۰,۳۷۱,۷۰۰	(۶۲۹,۳۱۱,۱۲۹)	(۲,۹۴۶,۲۶۵)	(۶۲۰,۳۷۲)	(۱۲,۵۰۵,۹۶۶)	۱۷۱,۶۹۰,۸۳۰	(۵۵,۷۶۳,۴۰۲)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳,۰۳۳,۷۸۲,۷۰۷	(۹,۴۴۰,۹۶۱,۵۸۹)	(۶۱,۹۰۹,۹۳۶)	(۵۱,۷۴۸,۰۵۳)	۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۲۹	-	۷۰۹,۰۱۰,۹۴۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۲,۴۶۶,۶۸۴,۸۲۸	(۴,۱۹۷,۷۶۵,۴۵۶)	(۵۹,۲۱۶,۶۰۷)	(۶۰,۴۶۴,۴۴۵)	۸,۱۴۹,۳۲۸,۳۲۰	-	(۵۳,۳۰۳,۱۹۱)
پتروشیمی پارس	۶,۳۰۷,۸۴۱,۵۲۴	(۵,۸۹۰,۱۳۵,۸۱۰)	(۲۹,۹۶۲,۰۶۳)	(۶,۳۰۷,۸۴۳)	۳۸۱,۴۳۵,۸۰۸	-	۱۹۰,۰۰۱,۵۷۶
موتوژن	۵۴۴,۰۷۰,۵۲۸	(۴۶۶,۰۲۴,۸۴۹)	(۳,۵۸۴,۳۷۲)	(۵۴۴,۰۷۲)	۷۴,۹۱۷,۳۳۵	-	-
سیمان هرمزگان	۱,۲۹۸,۸۹۴,۴۲۸	(۱,۰۳۶,۱۹۹,۲۹۰)	(۶,۱۶۹,۶۵۶)	(۳,۳۷۷,۴۴۵)	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷	-	-
فولاد خوزستان	۷۶۶۶۳,۱۴۶	(۵۸,۹۲۵,۸۵۴)	(۳۶۴,۱۲۸)	(۳۸۳,۳۱۴)	۱۶,۹۸۹,۸۵۰	-	۴۲,۴۴۴,۴۴۴
مارگازین	۸۶۴,۲۳۸,۴۵۰	(۶۷۰,۰۱۴,۱۶۰)	(۴,۱۰۵,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۰۳۹)	۱۸۸,۳۳۵,۱۵۷	۳۲,۱۹۸,۴۹۱	۳۲,۱۹۸,۴۹۱
صنایع شیمیایی سینا	۳۱۵,۱۰۶,۰۰۰	(۲۹۳,۶۸۱,۱۱۵)	(۱,۴۹۶,۷۴۷)	(۱,۵۷۵,۵۳۰)	۱۸,۳۶۵,۶۰۸	-	-
توکاریل	۲,۰۷۸,۹۱۳,۰۲۸	(۲,۰۲۳,۴۴۱,۵۲۵)	(۹,۸۷۴,۷۷۲)	(۴,۹۶۸,۱۲۶)	۴۰,۷۲۸,۶۰۵	-	۷۱۰,۵۸,۴۶۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۶۷۰,۴۴۶,۴۹۰	(۷,۹۳۴,۴۹۵)	(۷,۹۳۴,۴۹۵)	(۷,۸۷۹,۳۳۲)	۱۵,۷۶۲,۵۱۳	-	-
پتروشیمی زاگرس	۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۴,۶۷۸,۰۲۷)	(۲,۹۱۰,۳۱۸)	(۳,۰۶۳,۴۹۹)	(۷,۹۵۱,۸۴۴)	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۲۵۱,۳۲۰,۴۹۰	(۹۱۹,۲۵۶,۶۴۳)	(۵,۹۴۳,۶۹۴)	(۴,۲۸۶,۶۰۵)	۳۲۱,۸۳۳,۵۴۸	۲۲۳,۴۸۱,۲۸۶	۲۵۹,۳۸۹,۸۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۰۱,۹۲۸,۷۶۸	(۱,۵۴۸,۴۰۵,۲۴۶)	(۷,۶۰۹,۱۰۵)	(۸,۰۰۹,۶۴۴)	۳۷,۹۰۴,۷۷۳	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۳,۵۳۱,۰۸۷,۱۰۰	(۲,۷۳۸,۸۷۳,۰۶۹)	(۱۶,۷۷۲,۴۸۸)	(۱۷,۶۵۵,۴۳۱)	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲	۷,۱۶۳,۱۸۰,۸۶۰	۷,۱۶۳,۱۸۰,۸۶۰
سیمرغ	۲,۵۲۳,۳۳۶,۰۰۰	(۲,۶۷۹,۱۶۱,۰۷۶)	(۱۱,۹۸۵,۷۷۳)	(۱۲,۶۱۶,۶۷۹)	(۱۸۰,۴۲۷,۵۲۸)	-	-
ایران خودرو	۴۰۴,۰۲۶,۷۸۰	(۳۸۴,۳۳۵,۰۲۷)	(۱,۹۱۹,۱۰۷)	(۲,۰۲۰,۱۳۳)	۱۵,۷۶۲,۵۱۳	-	-
گلتناش	۵,۶۷۸,۱۳۵,۴۶۴	(۲,۵۳۸,۳۱۹,۹۰۴)	(۲۶,۹۷۰,۸۶۵)	(۲۴,۲۲۰,۴۱۳)	۳۰,۸۸,۶۲۴,۲۸۲	۸۶,۸۴۹,۳۳۹	۴۳۶,۳۱۱,۱۵۲
ایران یاساتایروابار	۶۲۰,۶۱۴,۷۸۲	(۵۵۵,۷۴۰,۹۲۶)	(۲,۹۴۷,۸۸۵)	(۶۲۰,۶۱۵)	۶۱,۳۰۵,۳۵۶	-	(۳,۴۶۱,۵۵۴)
پالایش نفت تبریز	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۴۳۳,۱۲۰)	(۱,۵۸۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۰۰)	۱۹,۶۴۶,۳۸۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۹۶۰,۰۷۹,۳۶۶	(۶,۳۳۳,۶۹۷,۶۸۱)	(۳۷,۸۱۰,۰۹۹)	(۳۳,۳۰۱,۵۳۳)	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳	۱,۹۷۷,۷۹۰,۴۳۷	۳,۸۳۶,۶۷۶,۴۶۶
عمران و توسعه شاهد	۲,۱۵۰,۷۴۲,۸۶۸	(۲,۳۴۹,۴۹۴,۳۴۶)	(۱۰,۲۱۵,۹۲۲)	(۱۰,۷۵۳,۷۱۳)	(۱۱۹,۷۲۱,۱۱۳)	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۵,۴۵۳	(۶۵۰,۸۶۷,۰۰۰)	(۳,۲۶۶,۹۸۳)	(۶۸۷,۷۹۲)	۳۳,۷۵۱,۰۳۱	۱,۰۰۰,۹۷۵,۷۶۲	۱,۰۰۰,۹۷۵,۷۶۲
پتروشیمی غدیر	۳۱۵,۲۷۸,۰۷۳	(۲۷۷,۷۹۳,۴۵۳)	(۱,۴۹۷,۵۵۹)	(۳۱۵,۲۷۸)	۳۵,۶۷۱,۷۸۳	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۰۷,۳۵۰,۰۰۰	(۳۹۸,۱۶۴,۵۹۴)	(۳,۲۵۹,۸۸۴)	(۳,۵۳۶,۷۴۹)	۳۰۲,۲۸۸,۷۷۳	-	-
نفت سیاهان	۱,۰۲۶,۱۹۴,۷۰۵	(۱,۰۰۰,۳۸۵,۵۶۱)	(۴,۸۷۴,۳۹۸)	(۱,۰۲۶,۱۹۷)	۲۰,۰۰۸,۶۴۹	۲۹,۷۱۱,۱۴۶	(۲۴۲,۲۸۸,۱۵۹)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۶۲۲,۳۱۹,۵۰۳	(۱,۲۱۰,۲۱۷,۰۰۲)	(۷,۷۰۵,۹۲۶)	(۶,۷۳۱,۰۲۶)	۳۹۷,۶۶۵,۵۴۹	-	۱۲۸,۴۰۳,۰۷۶
صنایع بهداشتی ساین	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۴۷۸,۸۲۴)	(۴,۷۳۸,۱۱۹)	(۹۹۷,۵۰۰)	۲۲۷,۲۸۵,۵۵۷	-	-
گروه صنایع بهشهر ایران	۷۹۷,۱۷۸,۴۶۰	(۹۰۰,۹۴۳,۱۲۰)	(۳,۷۸۶,۵۴۹)	(۳,۹۸۵,۹۹۱)	۲۰,۸۴۲,۹۰۰	-	-
باما	۳,۸۳۳,۴۳۲,۹۰۰	(۲,۳۷۷,۹۸۷,۴۸۸)	(۱۸,۲۰۸,۷۱۴)	(۱۹,۱۶۷,۱۶۴)	۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴	-	۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴
سیمان کردستان	۵۱۴,۴۹۰,۳۷۷	(۳۱۸,۰۰۰,۳۶۹)	(۲,۴۴۳,۷۸۶)	(۲,۴۷۲,۰۹۱)	۱۹۱,۵۷۰,۴۳۱	-	-
بانک ملت	۹,۸۷۶,۹۹۱,۴۹۰	(۹,۵۵۴,۲۹۴,۷۸۷)	(۴۶,۹۱۵,۶۰۵)	(۴۶,۳۸۱,۰۰۳)	۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵	۳۴۱,۱۹۹,۴۹۸	۴۰۲,۰۹۹,۶۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۴,۹۴۸,۴۲۶)	(۲,۷۵۴,۹۹۵)	(۵۸۰,۰۰۰)	۳۱,۷۱۶,۵۷۹	-	(۲۴۹,۱۶۵,۱۲۰)
نقل به صفحه بعد	۱۳۳,۷۶۱,۱۲۸,۹۴۴	(۱۰۵,۶۵۹,۹۵۱,۳۶۴)	(۶۳۵,۳۶۰,۷۶۵)	(۵۰۶,۴۹۴,۰۲۲)	۲۶,۹۶۶,۳۲۲,۷۹۳	۱۱,۸۲۰,۹۱۵,۵۳۸	۱۶,۳۷۵,۴۰۷,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به
نقل از صفحه قبل	۱۸,۹۰۱,۵۷۴	۱۳۳,۷۶۱,۱۲۸,۹۴۴	(۱۰,۵۶۵۲,۹۵۱,۳۶۴)	(۶۳۵,۳۶۰,۷۶۵)	(۵۰۶,۴۹۴,۰۲۲)	۲۶,۹۶۶,۳۲۲,۷۹۳	سود (زیان) فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱۸,۹۲۶	۸۳۱,۵۲۱,۴۶۲	(۸۲۳,۶۵۲,۵۸۷)	(۳,۹۴۹,۷۱۴)	(۸۳۱,۵۲۲)	۳۰,۸۷,۶۳۹	سود (زیان) فروش
سیمان خوزستان	۷۶,۰۲۶	۳۴۹,۴۹۱,۵۲۲	(۳۵۳,۷۷۹,۸۳۰)	(۱,۶۶۰,۰۷۹)	(۱,۷۴۷,۴۵۷)	(۷,۶۹۵,۸۴۴)	سود (زیان) فروش
داروسازی کاسپین تامین	۲۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۶۷,۷۱۷	(۳۶۳,۱۵۹,۷۵۸)	(۱,۶۷۲,۳۱۰)	(۳۵۲,۰۶۸)	(۱۳,۱۱۶,۴۱۹)	سود (زیان) فروش
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۹۸,۰۴۸	(۸۶۷,۲۱۸,۳۴۷)	(۴,۷۱۲,۸۶۳)	(۴,۹۶۰,۹۹۰)	۱۱۵,۳۰۵,۸۴۸	سود (زیان) فروش
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۵۸۳,۷۹۵	۵,۱۳۷,۲۷۷,۸۵۶	(۳,۵۴۷,۰۷۶,۹۴۵)	(۲۴,۴۰۱,۹۶۱)	(۲۴,۴۰۱,۹۶۱)	۲,۵۴۱,۰۵۶,۰۳۹	سود (زیان) فروش
بانک اقتصادنویین	۲۲۰,۰۰۰	۹۱۹,۵۶۳,۲۸۶	(۸۲۱,۳۷۷,۱۳۲)	(۴,۳۶۷,۹۰۳)	(۴,۵۹۷,۸۱۱)	۸۹,۳۱۹,۴۴۰	سود (زیان) فروش
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۷۰,۸۵۵	(۲۳۱,۳۱۲,۲۶۳)	(۱,۱۸۱,۶۲۳)	(۳۴۸,۷۷۱)	۱۶,۰۲۸,۱۹۸	سود (زیان) فروش
ایران ترانسفو	۳۴۷,۴۲۰	۲,۴۰۰,۱۹۶,۷۳۶	(۲,۳۷۳,۳۴۷,۱۸۵)	(۱۱,۴۰۰,۷۸۹)	(۱۲,۰۰۰,۹۸۶)	۳,۴۴۷,۷۷۶	سود (زیان) فروش
پارس خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۳۰۵,۲۰۰	(۱,۲۷۹,۴۱۸,۱۸۹)	(۵,۹۳۸,۹۰۵)	(۶,۳۵۱,۵۲۵)	(۱۴۱,۳۰۳,۴۱۹)	سود (زیان) فروش
معادن سنگنژاد ایران	۷۱۵,۳۰۱	۱۷,۹۳۹,۵۰۸,۳۸۰	(۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۰۷۵)	(۸۵,۱۶۴,۸۳۳)	(۸۹,۶۴۷,۵۳۹)	۵,۲۷۴,۷۰۶,۹۳۳	سود (زیان) فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۳,۶۷۱	۱,۶۹۲,۳۴۴,۸۶۵	(۱,۴۰۹,۶۶۹,۴۳۳)	(۸۰,۳۹۰,۱۵۰)	(۷,۱۵۰,۳۷۷)	۲۶۷,۵۷۶,۱۴۰	سود (زیان) فروش
بیمه دانا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۵۹۳,۷۷۳	(۲,۶۶۲,۵۹۹,۹۱۰)	(۱۶,۰۵۷,۶۹۰)	(۱۶,۹۰۲,۹۶۹)	۶۸۴,۷۷۳,۲۰۴	سود (زیان) فروش
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۲۰,۷۴۰	۱,۰۸۱,۹۴۲,۰۶۱	(۱,۳۴۸,۱۹۱,۸۰۰)	(۵,۱۲۹,۱۵۲)	(۴,۰۶۰,۴۶۷)	(۲۷۵,۴۴۹,۲۵۸)	سود (زیان) فروش
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۵۳,۲۱۶	(۶۵۶,۵۰۳,۲۷۴)	(۴,۳۴۴,۶۱۹)	(۳,۶۲۴,۵۶۶)	۲۴۸,۰۹۰,۷۵۷	سود (زیان) فروش
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۸۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۴۵۰,۰۰۰	(۸,۱۱۱,۶۶۰,۵۰۰)	(۳۷,۶۱۷,۳۸۲)	(۳۹,۵۹۷,۲۵۰)	(۲۶۹,۴۲۵,۱۳۲)	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۶۰,۶۷۲	(۳۸۶,۱۲۶,۹۳۱)	(۲,۵۰۵,۸۹۷)	(۲,۶۳۷,۸۰۳)	۱۳۶,۲۹۰,۰۴۱	سود (زیان) فروش
عمران و توسعه فارس	۱,۷۰۵,۰۷۷	۳,۷۰۲,۱۴۹,۴۲۲	(۲,۸۹۶,۰۷۱,۱۱۷)	(۱۷,۵۸۴,۹۷۳)	(۱۵,۹۷۷,۳۰۴)	۷۷۲,۵۱۶,۰۳۸	سود (زیان) فروش
صنعتی آما	۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۲۶۲,۹۴۶)	(۱,۸۸۲,۴۲۰)	(۱,۹۸۱,۵۰۰)	(۵۱,۸۲۶,۸۶۶)	سود (زیان) فروش
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۱۶,۸۱۲	(۷۷۸,۵۷۲,۴۴۸)	(۳,۷۷۶,۳۱۴)	(۳,۹۷۵,۰۸۵)	۸۶۹۲,۹۶۵	سود (زیان) فروش
دارویی رازک	۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۴۴,۶۶۸	(۲,۳۸۶,۶۷۵,۰۷۶)	(۱۳,۳۵۳,۷۷۹)	(۱۱,۸۶۳,۱۸۹)	۴۹۹,۴۵۲,۶۲۴	سود (زیان) فروش
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۸۸۶,۲۶۶	(۱,۰۷۲,۵۰۳,۴۰۷)	(۹,۵۸۹,۶۴۲)	(۱۰,۰۹۴,۴۳۳)	۹۲۶,۶۹۸,۷۸۴	سود (زیان) فروش
داروپخش (هلدینگ)	۱۲,۵۰۰	۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۲۴,۲۴۰)	(۱,۶۴۰,۱۷۵)	(۱,۷۳۶,۵۰۰)	۱۱,۹۰۹,۰۸۵	سود (زیان) فروش
پارس الکترونیک	۱۹۵,۰۱۸	۴,۲۶۵,۹۲۲,۲۸۷	(۲,۶۶۱,۰۹۹,۲۸۳)	(۲۰,۲۶۲,۹۴۷)	(۲۱,۳۲۹,۶۱۸)	۱,۵۶۳,۲۳۰,۴۳۹	سود (زیان) فروش
بانک تجارت	۱۰,۳۴۳,۸۵۱	۵,۲۰۵,۱۴۷,۲۷۲	(۴,۳۰۸,۹۰۹,۶۸۵)	(۲۴,۷۲۴,۰۰۷)	(۲۲,۲۹۷,۴۶۶)	۹۴۹,۲۱۶,۱۱۴	سود (زیان) فروش
سیمان فارس نو	۳۴۴,۷۴۶	۳,۴۱۱,۱۸۰,۰۰۲	(۲,۲۲۰,۰۶۹,۲۲۷)	(۱۶,۲۰۲,۹۳۱)	(۱۷,۰۵۵,۹۸۸)	۱,۱۵۷,۸۵۱,۹۴۶	سود (زیان) فروش
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۱۹,۵۴۴	۵,۲۸۱,۵۲۵,۰۹۰	(۳,۶۶۸,۹۹۳,۵۵۷)	(۲۵,۰۸۷,۱۶۷)	(۲۶,۴۰۷,۶۳۵)	۱,۵۶۱,۰۳۶,۷۴۱	سود (زیان) فروش
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۱۲۹,۰۰۰	(۱,۷۷۶,۸۴۳,۵۲۹)	(۸۰,۲۸۰,۱۲۰)	(۸,۴۵۰,۶۴۷)	(۱۰۳,۱۹۳,۱۸۸)	سود (زیان) فروش
پالایش نفت لاوان	۸,۴۹۸	۳۲۸,۰۸۰,۸۷۰	(۳۷۹,۵۸۵,۷۱۹)	(۱,۵۵۸,۳۵۶)	(۱,۶۴۰,۴۰۵)	(۵۴,۷۰۳,۶۱۰)	سود (زیان) فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۷,۴۵۹	۴,۸۲۵,۲۴۳,۶۳۸	(۳,۹۴۸,۶۳۰,۷۳۲)	(۲۲,۹۱۹,۷۵۲)	(۱۲,۶۳۲,۷۱۵)	۸۴۱,۰۶۰,۴۳۹	سود (زیان) فروش
صنعتی بهپاک	۱,۰۳۴,۲۱۸	۹,۲۵۰,۵۳۷,۵۵۴	(۵,۳۷۱,۹۵۴,۵۸۶)	(۴۳,۹۳۹,۸۲۴)	(۴۵,۳۵۰,۶۸۵)	۳,۷۸۹,۲۹۲,۴۵۹	سود (زیان) فروش
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۸۳۶	(۹۰۴,۰۲۳,۲۵۵)	(۴,۴۳۱,۱۶۳)	(۴,۶۶۴,۳۸۹)	۱۹,۷۵۸,۹۹۹	سود (زیان) فروش
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۲۴,۴۲۰	(۲۸۴,۰۳۱,۸۱۶)	(۱,۴۴۴,۵۷۹)	(۱,۵۲۰,۶۲۲)	۱۷,۱۲۷,۴۰۳	سود (زیان) فروش
ملی سرب و روی ایران	۹۱۰,۰۶۹	۶۳۱,۶۴۶,۹۷۰	(۵۰۸,۱۴۰,۵۲۲)	(۳,۰۰۰,۲۹۹)	(۱,۹۸۲,۱۵۵)	۱۱۸,۵۲۳,۹۹۴	سود (زیان) فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۴۴۰,۹۵۴	(۲,۲۹۹,۲۵۲,۸۰۹)	(۱۰,۸۴۱,۵۳۳)	(۲,۲۸۲,۴۴۳)	(۲۹,۹۳۵,۸۳۱)	سود (زیان) فروش
کمیابان سازی ایران	۶۸۶,۶۷۲	۸۶۶,۲۵۳,۰۱۳	(۶۹۴,۳۲۹,۹۲۸)	(۴,۱۱۴,۶۴۲)	(۳,۵۹۳,۴۴۵)	۱۶۴,۲۱۵,۰۱۸	سود (زیان) فروش
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۲۴۸,۹۱۹	(۵,۱۲۹,۹۸۹,۷۳۶)	(۲۸,۴۲۰,۲۲۹)	(۲۳,۵۸۲,۵۷۵)	۸۰۱,۲۵۶,۳۷۹	سود (زیان) فروش
کاشی پارس	۲۲۹,۳۳۱	۲,۶۳۸,۷۰۴,۲۱۱	(۱,۸۰۸,۲۱۶,۷۶۱)	(۱۲,۵۳۳,۷۷۷)	(۱۱,۰۸۲,۷۳۱)	۸۰۶,۸۷۰,۹۴۲	سود (زیان) فروش
صنعتی بهشهر	۷۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۷۵۹,۵۴۷	(۳,۴۷۴,۹۷۶,۵۹۰)	(۱۷,۰۳۲,۲۷۸)	(۱۵,۰۷۶,۷۸۹)	۱,۰۷۸,۶۷۳,۸۹۰	سود (زیان) فروش
پالایش نفت اصفهان	۱۱۲,۱۶۹	۱,۱۷۳,۶۱۸,۴۴۵	(۱,۰۸۱,۰۳۱,۵۱۶)	(۵,۵۷۴,۶۵۰)	(۵,۸۶۸,۰۹۲)	۸۱,۱۴۴,۱۸۷	سود (زیان) فروش
پارس مینو	۱۵۱,۳۹۴	۶۹۷,۵۵۳,۴۹۲	(۴۳۳,۲۰۶,۵۷۷)	(۳,۳۱۳,۳۲۶)	(۳,۰۴۱,۱۱۸)	۳۵۷,۹۹۲,۴۷۱	سود (زیان) فروش
ذغال سنگ نگین طبس	۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۱۷,۲۸۶	(۱,۸۰۱,۷۲۱,۳۳۴)	(۱۰,۷۷۴,۳۷۰)	(۱۱,۳۴۱,۵۸۹)	۴۴۴,۴۸۰,۰۹۳	سود (زیان) فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۷۷۳	۱۵۸,۳۹۱,۵۶۳	(۱۵۰,۲۲۹,۹۹۹)	(۷۵۲,۳۵۴)	(۱۵۸,۳۹۲)	۷,۲۴۰,۸۱۸	سود (زیان) فروش
کویر تایر	۴۸۹,۳۷۷	۳,۱۰۸,۲۴۹,۰۹۴	(۲,۴۴۳,۶۶۰,۳۱۳)	(۱۴,۷۶۴,۰۲۹)	(۱۴,۱۸۶,۰۴۵)	۶۳۶,۳۸۸,۰۰۷	سود (زیان) فروش
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۱	۸۵۸,۴۸۹,۲۶۷	(۷۲۰,۲۱۰,۱۷۷)	(۴۰,۷۷۷,۷۲۳)	(۴,۲۹۲,۴۴۷)	۱۲۹,۹۰۸,۹۲۰	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۹۱,۲۰۶	(۳۷۹,۵۰۱,۱۵۹)	(۱,۶۷۳,۸۱۸)	(۳,۵۲۲,۹۰۰)	(۴۷,۱۳۶,۱۶۱)	سود (زیان) فروش
ریل پردازسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۲,۰۰۰	(۱۲۵,۴۷۴,۳۴۷)	(۶۵۰,۷۴۷)	(۱۳۷,۰۰۲)	۱۰,۷۳۹,۹۰۴	سود (زیان) فروش
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۱۸۳	۲,۳۹۱,۷۷۶,۱۷۱	(۱,۸۸۰,۴۲۸,۳۵۹)	(۱۱,۳۶۰,۸۶۲)	(۱۰,۹۹۰,۵۰۴)	۴۸۸,۹۹۶,۴۴۶	سود (زیان) فروش
تولیدی چدن سازان	۵۱۵,۰۰۰	۲,۵۳۷,۶۹۵,۶۲۹	(۲,۱۸۳,۵۵۱,۹۶۱)	(۱۲,۰۵۳,۹۴۵)	(۴۰,۷۵۴,۹۹۵)	۳۳۸,۰۱۴,۲۲۸	سود (زیان) فروش
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۱۸,۱۶۷)	(۲,۳۲۶,۲۷۱)	(۲,۳۵۴,۰۰۰)	۱۳۰,۲۹۱,۵۶۲	سود (زیان) فروش
نقل به صفحه بعد	۴۶,۲۲۰,۳۲۳	۲۵۵,۳۹۲,۶۶۶,۶۰۷	(۲۰۰,۱۶۷,۳۹۵,۳۳۱)	(۱,۲۱۳,۱۰۶,۳۹۴)	(۱,۰۴۷,۲۱۴,۳۰۷)	۵۲,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۵	سود (زیان) فروش

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
۳۵,۷۳۱,۸۵۹,۹۰۱	۲۳,۵۹۰,۱۸۲,۶۲۸	۵۲,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۵	۲۳,۵۹۰,۱۸۲,۶۲۸	۵۲,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۵	(۱,۰۴۷,۲۱۴,۲۰۷)	(۱,۲۱۳,۱۰۶,۳۹۴)	(۲۰۰,۱۶۷,۳۹۵,۳۳۱)	۲۵۵,۳۹۲,۶۶۶,۶۰۷
۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳	۴۶,۲۲۰,۳۳۳
پتروشیمی خارک	پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-
باما	باما	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
شیر باسنوئریزه پگاه گلپایگان	شیر باسنوئریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-
نیروکلر	نیروکلر	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابرین حیان	داروسازی جابرین حیان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
جمع	جمع	۴۰,۲۴۵,۵۸۳,۲۱۲	۲۹,۵۰۳,۸۱۱,۹۷۱	۵۲,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۵	(۱,۰۴۷,۲۱۴,۲۰۷)	(۱,۲۱۳,۱۰۶,۳۹۴)	(۲۰۰,۱۶۷,۳۹۵,۳۳۱)	۲۵۵,۳۹۲,۶۶۶,۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۵-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰								دوره مالی نه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به	
								۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۸۴,۳۱۵	(۱۲۰,۱۴۹,۹۹۸)	(۲,۱۹۱,۵۵۲)	(۲,۳۰۶,۹۲۱)	۳۳۶,۷۳۵,۸۴۴	۹۱۱,۶۳۰,۵۵۵	۱,۴۱۰,۴۲۷,۷۱۳	-	-	
ح . توسعه معدن و فلزات	۵۴,۳۵۴	۱۳۵,۹۳۹,۳۵۴	(۱۸,۳۷۱,۶۵۱)	(۶۴۵,۷۰۶)	(۶۷۹,۶۹۷)	۱۱۶,۲۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	
ح . کاشی پارس	۶۰,۹۹۶	۲۳۱,۶۴۳,۵۴۲	(۲۵۷,۱۹۶,۶۰۲)	(۱,۱۰۰,۲۸۲)	(۲۳۱,۶۴۴)	(۲۶,۸۸۴,۹۸۶)	-	-	-	-	
ح . سیمان هرمزگان	۱۸۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۸۶,۷۲۰	(۷۱۰,۹۹۹,۹۹۶)	(۴,۶۳۲,۵۷۳)	(۴,۸۷۶,۴۳۴)	۲۵۴,۷۷۷,۷۱۷	-	-	-	-	
ح . عمران و توسعه فارس	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۹۴,۱۶۹	(۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۷۰۲,۸۴۴)	(۱,۹۰۲,۴۷۱)	۲۱۲,۳۸۴,۴۱۴	-	-	-	-	
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲۸,۹۹۷	۸۱۲,۴۱۳,۸۱۲	(۸۶۹,۲۶۸,۶۸۳)	(۳,۸۵۸,۹۳۷)	(۸۱۲,۴۱۴)	(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)	-	-	-	-	
ح . پارس دارو	۱۴۵,۰۳۱	۶۸۳,۶۸۰,۰۱۰	(۶۴۲,۳۹۷,۹۵۵)	(۳,۲۴۷,۴۴۹)	(۶۸۳,۶۷۹)	۳۷,۳۵۰,۹۲۷	-	-	-	-	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶۶,۶۶۶	۱,۲۵۳,۴۳۴,۴۹۷	(۷۷۷,۵۹۸,۰۵۲)	(۵,۹۵۳,۷۹۶)	(۶,۲۶۷,۱۷۲)	۴۶۳,۶۱۵,۴۷۷	-	-	-	-	
ح . سیمان فارس نو	۳۲,۵۲۰	۲۴۸,۱۵۰,۲۸۹	(۱۵۶,۳۳۸,۶۳۸)	(۱,۱۷۸,۷۰۸)	(۱,۲۴۰,۷۵۱)	۸۹,۳۹۲,۱۹۲	-	-	-	-	
ح . سیمان خوزستان	۸۷,۷۲۲	۲۵۴,۳۹۳,۸۰۰	(۳۲۰,۲۷۳,۰۲۳)	(۱,۲۰۸,۳۶۵)	(۱,۲۷۱,۹۶۸)	(۶۸,۳۵۹,۵۵۶)	-	-	-	-	
ح . باما	-	-	-	-	-	-	۹۴۷,۸۶۱,۷۵۲	۹۴۷,۸۶۱,۷۵۲	-	-	
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۵۶۵,۵۷۷)	(۷۵,۵۶۵,۵۷۷)	-	-	
جمع	۱,۷۰۶,۲۸۶	۵,۴۳۶,۸۲۰,۵۰۸	(۴۰۰,۳۶,۹۹۴,۵۹۸)	(۲۵,۸۲۴,۶۵۲)	(۲۰,۲۷۳,۱۵۱)	۱,۳۵۳,۷۲۸,۱۰۷	۱,۷۸۳,۹۲۶,۷۳۰	۲,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹	۲,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹	۲,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹	

۱۵-۲- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰								دوره مالی نه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به	
								۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۰۰	۶۲۸,۴۱۹,۱۰۰	(۶۲۸,۸۷۴,۳۰۴)	(۴۵۵,۵۹۹)	-	(۹۱۰,۸۰۳)	-	-	-	-	-
جمع	۷۰۰	۶۲۸,۴۱۹,۱۰۰	(۶۲۸,۸۷۴,۳۰۴)	(۴۵۵,۵۹۹)	-	(۹۱۰,۸۰۳)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۱۳۸,۹۱۱,۸۱۶,۳۴۲	۴۰,۶۰۷,۵۷۶,۸۷۰	۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶
۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳,۲۸۴,۸۱۵	-	-
جمع	۱۳۸,۹۱۵,۱۰۱,۱۵۷	۴۰,۶۰۷,۵۷۶,۸۷۰	۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۴,۸۹۶,۸۰۵)	(۱۲,۸۵۵,۴۰۰)	(۱۳,۵۳۲,۰۰۰)	۱,۱۷۵,۱۱۵,۷۹۵	-	۴۸۴,۱۸۱,۴۵۶	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۱,۳۳۸,۶۰۶)	(۳۰,۴۹۳,۵۷۵)	(۳۲,۰۹۵,۵۰۰)	۶۴۵,۷۶۹,۳۱۹	۶,۲۵۲,۶۸۲	(۱۹۷,۸۸۲,۲۹۰)	-
پالایش نفت بندرعباس	۹۴۲,۹۵۳	۱۶,۷۳۶,۴۷۲,۷۹۷	(۱۶,۵۸۷,۰۴۸,۶۱۶)	(۷۹,۴۹۸,۲۴۶)	(۸۳,۶۸۲,۳۶۴)	(۱۳,۷۵۶,۴۲۹)	(۱۷۹,۰۸۸,۴۶۱)	(۱۱۷,۴۱۲,۳۶۶)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۳,۳۵۶,۲۴۹)	(۱۸,۰۱۲,۰۰۰)	(۱۸,۹۶۰,۰۰۰)	۱,۷۴۱,۶۷۱,۷۵۱	-	۶۱۰,۱۵۸,۶۸۴	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۱,۰۰۶	۹,۷۹۱,۶۴۰,۰۰۰	(۹,۱۰۵,۶۵۱,۹۴۶)	(۴۶,۵۱۰,۳۹۰)	(۴۸,۹۵۸,۳۰۰)	۵۹۰,۵۱۹,۶۵۴	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۰,۵۰۱,۶۹۸)	(۳۱,۶۶۳,۵۰۰)	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۳,۰۰۸,۵۰۴,۸۰۲	-	۱۰۲,۳۲۰,۴۶۴	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۳,۷۵۵,۳۰۲)	(۱۲,۶۱۱,۲۵۰)	(۱۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۴۸۴,۶۴۱,۵۵۲)	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۷,۲۱۳,۰۵۳)	(۴,۶۶۰,۷۰۰)	(۴,۹۰۶,۰۰۰)	(۷۸۰,۸۸۰,۰۵۳)	-	-	-
بانک دی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۶,۷۰۰,۰۸۱)	(۸,۶۴۹,۷۵۰)	(۹,۱۰۵,۰۰۰)	(۸۰۳,۴۶۱,۸۳۱)	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۸,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۵۷۹,۹۸۶)	(۹,۵۴۰,۳۰۴)	(۱۰,۰۴۲,۲۵۵)	۸۵۶,۳۲۲,۲۸۵	(۴۲۵,۳۰۴,۴۲۲)	(۳۵۰,۰۲۷,۶۷۶)	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۳,۹۴۶	۱,۶۸۸,۷۴۱,۶۸۲	(۱,۹۱۸,۶۳۲,۸۳۵)	(۸,۰۲۱,۵۲۳)	(۸,۴۴۷,۷۰۸)	(۲۴۶,۳۵۶,۳۸۴)	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۳۷۹,۹۷۵)	(۴,۰۸۱,۲۰۰)	(۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۴۳۸,۵۵۷,۱۷۵)	۱,۹۶۶,۱۳۲,۶۴۱	۱,۶۰۵,۰۷۷,۲۹۰	-
فولاد کویچ کیش	۱,۸۷۰,۰۰۰	۷,۶۸۹,۴۴۰,۰۰۰	(۵,۹۰۱,۳۶۹,۷۹۴)	(۳۶,۵۲۴,۸۴۰)	(۳۸,۴۴۷,۲۰۰)	۱,۷۱۳,۰۹۸,۱۶۶	۲,۸۳۷,۹۸۰,۸۰۷	۷۴۳,۳۲۹,۶۹۶	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴۹۲,۵۲۱	۲,۲۸۳,۸۰۱,۶۴۰	(۱,۶۶۷,۳۹۱,۰۶۰)	(۱۱,۳۳۲,۰۵۸)	(۱۱,۹۱۹,۰۰۸)	۶۹۳,۱۶۸,۵۱۴	۱,۳۵۰,۱۳۷,۹۸۷	۹۰۰,۸۴۶,۴۳۹	-
کوپر تایر	۱,۱۹۱,۳۶۱	۱۰,۰۰۰۱,۴۷۵,۹۵۵	(۵,۹۶۸,۷۶۶,۳۱۵)	(۴۷,۵۰۷,۰۰۹)	(۵۰,۰۰۷,۲۷۸)	۳,۴۲۵,۱۹۴,۸۹۳	(۳۲,۶۷۸,۳۶۷)	۱,۱۷۰,۷۱۹,۴۰۷	-
معنی کیمیاي زنجان گستران	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۰,۰۰۷,۴۸۴)	(۲۴,۸۸۴,۳۰۰)	(۲۶,۱۹۴,۰۰۰)	۲,۰۲۷,۶۴۷,۲۱۶	۱,۴۹۳,۸۱۳,۹۰۱	۷۵۲,۱۷۵,۴۸۲	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۲۳۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۶,۶۹۶,۶۱۴)	(۹,۱۳۴,۷۲۰)	(۹,۶۱۵,۰۰۰)	۱,۱۱۷,۶۵۵,۱۶۱	۱۱۱,۱۳۳,۸۶۱	۳۶۵,۵۸۱۴,۹۰۳	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۵۰۰,۳۲۷	۴۲,۰۰۱,۶۳۰,۳۷۱	(۴۱,۹۳۰,۹۲۰,۵۳۷)	(۱۹۹,۵۰۷,۷۴۴)	(۲۱۰,۰۰۸,۱۵۲)	(۳۳۸,۷۸۸,۰۶۲)	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۰۳,۱۸۶	۷,۵۴۰,۹۶۶,۶۶۴	(۳,۵۳۲,۱۹۵,۹۱۳)	(۳۵,۸۱۹,۵۹۲)	(۳۷,۰۲۰,۸۳۳)	۴,۹۳۲,۲۴۶,۳۲۶	(۱۱۰,۷۵۲,۶۸۵)	۴۴,۷۲۰,۵۵۲	-
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۱۴۰,۹۷۵)	(۱۵,۵۲۸,۲۳۵)	(۱۶,۴۴۵,۵۰۰)	۲,۱۰۳,۰۸۵,۳۰۰	(۱۳۴,۷۲۳,۱۱۹)	۴۲۰,۶۰۰,۳۸۱	-
پالایش نفت تهران	۳,۵۷۳,۳۳۳	۱۴,۰۵۵,۵۴۸,۸۶۶	(۱۱,۱۷۴,۱۵۲,۹۸۸)	(۶۶,۷۶۳,۸۳۸)	(۶۰,۲۷۷,۷۲۴)	۲,۷۴۴,۳۵۰,۲۹۶	۱,۴۲۸,۴۰۶,۷۸۳	۷۳۶,۲۰۷,۶۱۹	-
صنعتی بهپاک	۱,۰۰۲,۹۷۰	۱۳,۳۳۷,۴۹۵,۰۶۰	(۵,۹۸۰,۳۹۲,۰۸۵)	(۶۳,۲۵۳,۱۰۲)	(۶۶,۶۸۷,۴۷۵)	۷,۲۲۷,۰۶۲,۳۹۸	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۸۳۳,۳۴۹)	(۷,۹۶۸,۱۲۵)	(۸,۳۸۷,۵۰۰)	۴۳۹,۳۰۱,۱۲۶	-	-	-
داده گسترعمرنوبین-های وب	۸,۱۱۳,۱۹۱,۵۶۰	۸,۱۱۳,۱۹۱,۵۶۰	(۶,۱۵۷,۶۳۳,۹۱۱)	(۳۸,۵۳۷,۶۶۰)	(۴۰,۵۶۵,۹۵۸)	۱,۸۷۶,۴۵۴,۰۳۱	-	(۱۶۶,۵۷۷,۵۴۰)	-
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۴۶۹,۵۰۰)	(۶,۴۱۲,۵۰۰)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۶۳۲,۰۰۰)	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۲,۶۷۲,۶۷۳)	(۹,۶۶۵,۳۰۰)	(۱۰,۰۱۷,۴۰۰)	۶۷۱,۳۸۸,۰۲۷	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۶۹,۳۰۹	۷,۳۸۵,۳۶۰,۷۰۷	(۳,۱۰۹,۷۰۱,۱۴۳)	(۳۵,۰۷۹,۹۸۸)	(۳۶,۹۲۶,۳۰۴)	۵,۲۰۳,۵۵۳,۲۷۲	-	۷,۸۱۷,۶۸۳	-
غلنک سازان سپاهان	۵۸۶,۵۶۴	۹,۹۳۴,۶۳۴,۴۶۸	(۱۰,۹۱۵,۴۵۸,۷۰۶)	(۴۷,۱۸۹,۵۱۴)	(۴۹,۶۷۳,۱۷۲)	(۱۰,۷۷,۶۸۶,۹۲۴)	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۵۷۵,۴۵۷,۷۸۲)	(۲,۷۴۲,۶۰۰)	(۲,۸۸۸,۰۰۰)	(۳,۴۸۹,۳۸۲)	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۳۴۵,۰۰۰	(۲,۹۱۶,۴۴۹,۷۸۰)	(۱۴,۳۲۲,۸۸۹)	(۱۵,۰۷۶,۷۲۵)	۶۹,۴۹۵,۶۰۶	-	-	-
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۰,۷۲۲,۲۷۷	۵۵,۱۴۴,۲۹۹,۸۷۳	(۲۹,۰۹۶,۰۹۸,۱۴۴)	(۲۶۱,۹۲۵,۴۲۴)	(۲۷۵,۷۲۱,۴۹۹)	۲۵,۵۱۰,۵۴۴,۸۰۶	-	(۵۴۱,۸۰۵,۰۰۹)	-
ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۶۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۸,۹۲۵,۲۲۸)	(۳۳,۵۵۴,۴۷۵)	(۳۵,۳۲۰,۵۰۰)	۳,۵۳۶,۲۹۹,۷۹۷	-	-	-
ملی سربوروی ایران	۱۹۵,۰۰۰	۴,۶۶۸,۸۸۵,۰۰۰	(۳,۱۰۸,۵۶۸,۶۲۶)	(۲۲,۱۷۷,۲۰۴)	(۲۳,۳۴۴,۲۵۵)	۲,۵۱۴,۷۹۴,۷۴۵	۳۶۶,۹۷۴,۳۳۵	۴۶۶,۷۰۸,۷۷۱	-
بانک اقتصادنوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۱,۷۲۵,۱۹۸)	(۱۹,۴۰۸,۵۰۰)	(۲۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵,۵۶۳,۹۹۸)	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۵۷,۵۶۸	۱۱,۴۴۸,۷۷۷,۹۸۴	(۴,۸۵۵,۱۸۶,۶۷۴)	(۵۴,۲۸۶,۶۹۵)	(۵۷,۱۴۳,۸۹۰)	۶,۴۵۲,۱۶۰,۷۲۵	۳,۶۴۰,۰۶۳,۱۱۵	۲,۱۹۸,۴۵۸,۴۵۶	-
سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۱,۹۲۱,۰۹۹)	(۲۴,۵۹۵,۰۲۵)	(۲۵,۸۸۹,۵۰۰)	۲,۴۸۵,۴۹۴,۳۷۶	۹۲۳,۰۲۶,۰۳۹	۳۸۹,۷۱۰,۳۳۹	-
عمران و توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۱۸۱,۵۷۵)	(۳۰,۳۸۳,۲۰۰)	(۳۱,۴۵۶,۰۰۰)	۱,۷۹۲,۱۷۹,۲۲۵	(۱۶۷,۳۸۱,۳۷۰)	(۷۶۲,۷۶۹,۳۱۲)	-
لیزینگ رایان سالیبا	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۱۵۴,۹۷۰)	(۳,۱۱۲,۲۰۰)	(۳,۲۷۶,۰۰۰)	۳۰,۶۵۶,۸۳۰	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵۹,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۸,۱,۳۳۸	(۱,۲۵۱,۰۹۴,۴۱۷)	(۷,۱۵۶,۷۳۶)	(۷,۳۳۴,۰۰۰)	۲۳۹,۸۸۱,۷۶۸	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۷۱,۸۲۳	۱,۴۱۶,۴۱۲,۶۴۶	(۸۰,۱۷۰,۹۰۲۱)	(۶,۷۲۷,۹۶۰)	(۷,۰۸۲,۰۶۳)	۶۰۰,۸۹۳,۶۰۲	-	۱۶۳,۰۱۵,۵۵۴	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۱۳۹,۵۴۰	۱۵,۳۳۳,۳۸۵,۴۸۰	(۱۶,۲۹۵,۱۸۲,۵۶۱)	(۷۲,۷۸۶,۰۸۱)	(۷۶,۶۱۶,۹۲۷)	۳,۲۲۲,۷۱۳,۴۵۱	-	-	-
سیمان داراب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۸,۹۱۴,۴۴۹)	(۲۶,۲۹۴,۱۰۰)	(۲۷,۶۷۸,۰۰۰)	۳,۳۵۵,۳۰۸,۷۱۲	(۸۸۸,۶۲۳,۹۵۷)	(۴۰,۷۳۰,۹۰۸)	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۰,۸۸۷,۳۸۸)	(۵۰,۰۰۸,۳۰۰)	(۵۲,۳۲۰,۰۰۰)	۳,۵۵۳,۳۰۸,۷۱۲	۱,۱۱۹,۴۹۷,۳۷۶	۶۴۴,۹۶۸,۵۲۰	-
نقل به صفحه بعد	۴۹,۸۸۵,۳۸۲	۳۳۲,۳۳۸,۷۶۷,۷۹۱	(۲۴۴,۵۲۵,۹۹۳,۹۱۱)	(۱,۵۸۳,۳۱۱,۶۴۷)	(۱,۶۶۶,۶۴۳,۸۷۲)	۸۵,۵۵۳,۴۱۸,۳۹۶	۱۴,۲۷۵,۳۸۰,۳۶۴	۱۲,۵۴۱,۰۱۴,۷۹۵	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

بایداداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

شركت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به
نقل از صفحه قبل	۴۹,۸۸۵,۳۸۲	۳۳۲,۳۸۸,۷۶۷,۷۹۱	(۲۴۴,۵۲۵,۲۹۳,۹۱۱)	(۱,۵۸۳,۳۱۱,۶۴۷)	(۱,۶۶۶,۶۴۳,۸۱۷)	۸۵,۵۵۳,۴۱۸,۳۹۶	۱۴,۲۷۵,۳۸۰,۳۶۴	۱۲,۵۴۱,۰۱۴,۷۹۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تراکتورسازی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۰۷۸,۷۴۴,۸۴۰)	(۴۶,۸۳۰,۹۶۳)	(۴۹,۲۹۵,۷۵۰)	۶,۶۸۴,۲۷۸,۴۴۷	۱,۳۱۱,۹۲۸,۵۰۸	۱,۳۳۷,۹۲۴,۷۴۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۳۰۰)	(۲۳۲)	(۱۸۷)	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷	
ایران ترانسفو	۱,۲۴۹,۹۸۰	۱۰,۷۱۰,۷۴۱,۳۲۰	(۱۱,۰۳۴,۰۶۶,۷۰۱)	(۵۰,۸۷۶,۰۲۱)	(۵۳,۵۵۳,۲۰۷)	(۴۲۷,۷۳۵,۱۰۹)	(۸۷,۹۹۶,۶۷۶)	(۴۳۷,۹۲۷,۰۸۱)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۲,۳۳۶,۳۷۳)	(۱۵,۲۷۸,۳۷۵)	(۱۶,۰۸۲,۵۰۰)	(۲۷,۱۹۷,۲۴۸)	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۰,۴۸۲,۹۸۹)	(۲۷,۲۴۱,۲۵۰)	(۲۸,۵۶۵,۰۰۰)	۴۸۸,۶۰۰,۷۶۱	-	-	
سرمایه گذاری شاهد	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۱,۷۴۶,۱۰۱)	(۴۴,۳۰۸,۰۰۰)	(۴۶,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۰۷۵,۳۰۵,۸۹۹	-	-	
گلنش	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۹۶۶,۳۱۸,۴۹۸)	(۱۳,۹۵۴,۵۵۰)	(۱۴,۶۸۹,۰۰۰)	۱,۹۴۲,۸۳۷,۹۵۲	۱,۴۸۰,۴۵۶,۱۵۰	۱,۳۲۹,۹۱۹,۱۵۶	
شیمی دارویی دارویش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۱۲۷,۰۳۸)	(۱۱,۷۴۴,۸۵۰)	(۱۲,۳۶۳,۰۰۰)	۲,۰۵۹,۳۶۵,۱۱۲	-	-	
سیمان تهران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۱۴۵,۷۰۸,۶۷۴)	(۱۵,۵۸۵,۹۳۸)	(۱۶,۴۰۶,۲۵۰)	۱,۱۰۳,۵۴۹,۱۳۸	-	-	
سیمان هرمزگان	۱۰۸,۴۳۴	۸۱۹,۵۴۴,۱۷۲	(۳۰۵,۰۱۲,۷۵۱)	(۳,۸۶۲,۸۳۵)	(۴,۰۹۷,۷۲۱)	۵۰۶,۵۴۰,۸۶۵	(۳۸۵,۴۶۵,۳۹۹)	(۶۴۸,۵۵۴,۰۳۵)	
کاشی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۸,۱۲۹,۴۳۲)	(۲۷,۳۰۱,۵۷۵)	(۲۸,۷۲۸,۵۰۰)	۲,۶۴۴,۸۳۰,۴۹۳	۳۷,۳۳۲,۰۶۶	۲۹,۵۲۳,۲۲۹	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۴,۹۱۹,۱۱۳)	(۲۳,۸۲۰,۳۰۰)	(۲۵,۰۷۴,۰۰۰)	۵۲۰,۹۷۶,۵۸۷	-	-	
پالایش نفت تبریز	۴۲۶,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۲۹۴,۰۰۰	(۱۳,۶۱۱,۰۳۰,۱۲۱)	(۶۷,۲۱۸,۶۴۷)	(۷۰,۷۵۶,۲۷۰)	۲,۰۳۸,۸۷۵۲	-	-	
صنعتی بهشهر	۸۳۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۱۳۰,۰۰۰	(۲,۷۴۴,۴۰۵,۰۷۲)	(۳۰,۴۰۰,۶۱۸)	(۳۲,۰۰۰,۶۵۰)	۳,۵۹۳,۳۲۳,۶۶۰	(۳۹,۸۸۲,۰۱۸)	۱۹۹,۰۸۸,۶۰۳	
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۳,۲۸۰,۰۰۰	(۱۵,۷۹۰,۳۷۱,۱۸۳)	(۸۸,۷۴۵,۵۸۰)	(۹۳,۴۱۶,۴۰۰)	۲,۰۴۰,۴۹۹,۸۸۸	۲,۰۱۷,۴۹۹,۸۸۸	۵۱۲,۷۵۵,۸۸۵	
معادن منگنز ایران	۱۵۰,۳۶۵	۳,۵۵۳,۵۷۶,۰۴۵	(۲,۶۴۵,۵۶۵,۵۲۶)	(۱۶,۸۷۹,۲۸۶)	(۱۷,۷۶۷,۸۸۰)	۸۷۳,۳۶۳,۱۵۳	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۵۵۹,۰۱۴)	(۱۹,۰۷۵,۰۵۰)	(۲۰,۰۷۶,۰۰۰)	۶۱۰,۰۸۶,۹۳۶	۱,۸۸۶,۲۸۰,۴۰۰	۱,۰۷۶,۶۸۵,۹۵۹	
باما	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۶۴۴,۷۶۸)	(۱۴,۱۵۳,۱۰۰)	(۱۴,۸۹۸,۰۰۰)	(۴۷,۰۹۵,۸۶۸)	۸۱۲,۸۳۱,۵۱۳	۵۱۶,۴۴۳,۰۰۷	
سیمان کردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۸,۰۶۳,۳۹۲)	(۱۹,۹۶۱,۴۰۰)	(۲۱,۰۱۲,۰۰۰)	۱,۶۷۳,۳۶۳,۳۰۸	(۱۸۲,۵۷۶,۵۵۶)	(۱۹۹,۷۲۸,۸۷۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۶۱,۲۱۵,۸۳۱)	(۷۷,۵۲۳,۳۲۵)	(۸۱,۶۰۳,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۳۵۷,۳۴۴	۴,۱۲۱,۲۸۴,۴۰۲	۱,۳۸۶,۱۷۱,۹۶۴	
فولاد خوزستان	۳۴۶,۷۴۹	۳,۰۱۹,۸۳۷,۰۴۱	(۲,۶۵۵,۶۹۱,۹۶۷)	(۱۴,۳۴۴,۲۲۶)	(۱۵,۰۹۹,۱۸۵)	۶۲۴,۷۰۱,۶۶۳	۱۰۳,۱۶۱,۷۰۶	(۷۳,۷۶۸,۱۸۷)	
کالیسین	۲۵۴,۴۲۴	۳,۱۶۷,۸۳۳,۲۲۴	(۳,۶۴۰,۰۲۶,۹۶۵)	(۱۵,۰۴۷,۲۰۸)	(۱۵,۸۲۹,۱۶۶)	(۵۰,۳۰۰,۱۱۵)	-	-	
پارس الکتریک	۱۳۵,۳۳۲	۳,۰۰۱,۲۵۷,۷۶۴	(۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۹)	(۱۴,۲۵۵,۹۷۴)	(۱۵,۰۰۶,۲۸۹)	۱,۱۲۵,۳۳۵,۷۶۲	-	-	
فولاد خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۴,۷۹۰,۲۹۵)	(۲۸,۴۹۸,۱۰۰)	(۲۹,۹۹۸,۰۰۰)	(۳۱۳,۶۸۶,۳۹۵)	-	-	
لبنیات پاک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۱,۱۰۳,۹۰۱)	(۳۳,۴۶۲,۸۰۰)	(۳۵,۲۲۴,۰۰۰)	۳,۲۳۵,۰۰۹,۲۹۹	۳۷,۲۵۱,۲۶۱	۲۷۴,۴۷۵,۴۹۱	
ملگارین	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۵,۹۶۷,۵۵۰)	(۴۰,۴۶۲,۸۷۵)	(۴۲,۵۹۲,۵۰۰)	۵,۵۵۹,۴۷۷,۰۷۵	۱۳,۲۳۶,۷۳۴	۲۴۴,۷۸۵,۸۷۶	
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۶,۳۳۱,۲۹۷)	(۳۸,۸۷۴,۰۰۰)	(۴۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۷۵۲,۱۲۵,۲۹۷)	-	-	
بانک صادرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۰,۹۲۵,۳۸۰)	(۵۳,۱۰۵,۰۰۰)	(۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲۶۱,۰۶۹,۶۲۰	-	-	
سیمان فارس نو	۸۰۴,۴۹۴	۱۱,۷۷۶,۱۸۳,۱۷۲	(۵,۱۸۰,۷۱۹,۶۴۲)	(۵۵,۹۳۶,۸۷۰)	(۵۸,۸۸۰,۹۱۶)	۶,۴۸۰,۶۴۵,۷۴۴	۳۵۸,۸۲۶,۱۶۲	۲,۳۶۲,۰۳۹,۸۷۶	
عمران و توسعه شاهد	۲,۳۹۸,۶۸۹	۷,۲۳۴,۲۴۳,۴۰۲	(۷,۱۹۶,۸۷۹,۴۹۸)	(۳۴,۳۸۶,۰۰۶)	(۳۶,۱۹۶,۲۱۷)	(۲۸,۲۱۵,۷۱۹)	-	-	
بیمه پارسیان	۹۸۳,۴۴۵	۳,۲۵۷,۴۸۱,۲۳۰	(۳,۲۸۲,۸۰۲,۷۱۵)	(۱۵,۹۴۸,۰۳۶)	(۱۶,۷۸۷,۴۰۶)	۴۰,۹۴۳,۰۷۳	-	-	
ح هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۲۸	۴۱۲,۴۰۶,۰۶۰	(۴۱۰,۰۳۴,۷۲۶)	(۱,۹۵۸,۹۲۹)	(۲,۰۶۲,۰۳۰)	(۱,۶۴۹,۶۲۵)	۲۷۷,۶۷۰,۹۰۵	۱۱۸,۰۴۲,۴۱۳	
ح - فولاد کوه جنوب کیش	۶۷۹,۹۹۹	۲,۱۱۶,۱۵۶,۸۸۸	(۱,۱۵۶,۶۷۸,۳۰۱)	(۱۰,۵۱۰,۷۴۵)	(۱۰,۵۸۰,۷۸۴)	۹۳۸,۸۶۶,۰۵۸	-	-	
ح - سیمان فارس نو	۷۱۰,۰۱۱	۸,۹۷۲,۱۱۹,۰۱۸	(۳,۴۳۳,۲۰۱,۰۶۰)	(۴۲,۶۲۲,۳۱۵)	(۴۴,۸۶۵,۹۵۵)	۵,۴۵۲,۳۳۰,۰۴۸	-	-	
ح - سیمان خوزستان	۷۷۰,۰۲۷	۲,۷۲۴,۳۵۵,۵۲۶	(۲,۸۸۲,۴۵۵,۳۵۸)	(۱۲,۹۴۰,۶۸۹)	(۱۳,۶۲۱,۷۷۸)	(۲۸۵,۱۵۲,۲۹۹)	-	-	
ح - پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۲,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷	(۳۷۴,۱۴۵,۶۱۵)	(۱۱,۷۴۱,۱۲۸)	(۱۲,۳۵۹,۰۸۲)	۲,۰۷۳,۵۷۰,۵۲۲	-	-	
ح - عمران و توسعه فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۴۶,۲۰۰)	(۸,۹۹۶,۰۰۰)	۱,۰۶۹,۲۵۷,۸۰۰	-	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۵۲,۸۷۲,۱۶۲	(۸۳۶,۱۹۲,۱۸۸)	
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۲۹۱,۹۶۴)	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۶۸۸,۶۶۲	
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۱,۴۷۶	
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۳,۳۴۷	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۹۴۴,۳۲۲	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۱,۰۸۴,۲۳۳	
کمپاین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۹۴۹,۰۷۳	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۴,۲۳۷	
ایران یاساتالیر و رابر	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۶۵۱,۳۲۲	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۶۴۰,۱۲۶)	(۳۰,۹۱۶,۰۴۹)	
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۹,۹۹۶,۵۹۷	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۱,۲۹۳,۱۰۶	۴۳,۴۳۲,۳۴۳	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۴۹۲,۲۷۴,۰۲۴	۲۰۴,۳۰۸,۸۸۴	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۵۷۲,۳۴۵)	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۱,۹۷۵,۶۰۰	
توکازیل	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۶۷۷,۱۷۲	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۹۸۹,۱۶۷	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۳۲,۳۲۵)	
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۳,۶۱۰	
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۵۱,۶۱۶	
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۹۰۳,۷۶۲	۱۱۴,۷۴۵,۱۶۲	
صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۰۹,۷۲۱	
مونوژن	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۲۴,۳۳۲	
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۴۴۴,۴۵۸,۶۱۱)	(۱۹۰,۷۷۵,۲۲۹)	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۰۳۱,۷۶۲)	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۲۹۴,۶۴۰	-	
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۳,۸۱۰,۳۸۹	-	
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۹۶۷,۳۴۸)	-	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۴,۱۲۸,۷۵۱	-	
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴۹۴,۳۷۹,۹۰۰	-	
ح - شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۹۸۹,۶۷۲	-	
ح - کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۳,۷۹۹	
جمع	۱۰,۴۰۲,۳,۳۳۹	۵۵۳,۷۴۴,۴۶۹,۵۶۷	۴۰۹,۲۳۳,۶۴۴,۶۴۷	۲,۶۳۰,۲۸۶,۳۳۰	۲,۷۶۸,۷۲۲,۳۲۸	۱۳۸,۹۱۱,۸۱۶,۳۲۲	۴۰۶,۵۷۶,۸۷۰	۲۵,۳۲۹,۰۱۰,۰۱۶	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۳۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۳۰۰	(۲۶۹,۵۱۷,۵۶۰)	(۱۹۷,۹۲۵)	-	۳,۲۸۴,۸۱۵	-	-	ریال
۳۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۳۰۰	(۲۶۹,۵۱۷,۵۶۰)	(۱۹۷,۹۲۵)	-	۳,۲۸۴,۸۱۵	-	-	ریال

مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

جمع

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سهم	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سهم	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم
ملی سربوروی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۲۵۷,۵۶۸	۱۲۰	۱۵۰,۹۰۸,۱۶۰	(۳,۹۳۹,۱۱۱)	۱۴۷,۹۶۹,۰۴۹	ریال	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۷۱,۸۲۳	۲۵۰	۱۱۷,۹۵۵,۷۵۰	-	۱۱۷,۹۵۵,۷۵۰	ریال	ریال
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۱,۹۱۲	۲,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۶,۰۰۰	-	۱۰۳,۸۲۶,۰۰۰	ریال	ریال
سیمان داراب	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۱۱۳,۱۹۷	۸۴۰	۹۲۵,۰۸۵,۸۰۰	(۶۴۰,۰۳۱)	۹۳۴,۴۴۵,۴۴۹	ریال	ریال
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
دارویی رازک	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۵	۲۰۱,۳۹۵,۰۰۰	(۴,۱۸۵,۲۰۸)	۱۹۷,۱۰۹,۷۹۲	ریال	ریال
تولیدمواد اولیه دارو پخش	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۳,۵۹۰)	۱۳۸,۱۴۷,۴۱۰	ریال	ریال
شیمی دارویی داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۱,۵۹۰)	۱۳۸,۰۶۸,۴۱۰	ریال	ریال
کاشی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۴۴۳,۹۹۹	۱,۱۸۰	۵۰۰,۳۱۸,۸۲۰	(۱۰,۳۰۲,۳۳۶)	۴۸۹,۹۱۶,۴۸۴	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۳۹۷)	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳	ریال	ریال
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
فولاد مبارک اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۵۵,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳۵۵,۳۸۶,۰۰۰	-	۳۵۵,۳۸۶,۰۰۰	ریال	ریال
لبنیات پاک	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۱,۷۸۸)	۱۶,۳۱۸,۲۱۲	ریال	ریال
ذغال سنگ نگین طیس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۶,۶۱۲)	۱۱۱,۲۸۳,۳۸۸	ریال	ریال
مارگازین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
سیمان فارس نو	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱,۱۴۹,۲۴۰	۱,۳۰۰	۱,۴۹۴,۰۱۲,۰۰۰	-	۱,۴۹۴,۰۱۲,۰۰۰	ریال	ریال
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۰۰,۱۵۳,۳۵۶	۸۰۰	۱۶۱,۲۳۸,۴۸۰	-	۱۶۱,۲۳۸,۴۸۰	ریال	ریال
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۲۶۱,۰۰۶	۱۷۰	۴۴,۳۷۱,۰۲۰	(۴,۱۵۸,۹۳۲)	۴۰,۲۱۲,۰۹۸	ریال	ریال
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
توسعه معذنی و صنعتی صیابور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۸۲,۰۹۳)	۱,۵۸۶,۳۱۷,۹۰۷	ریال	ریال
هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۲	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۳,۶۴۲)	۱۷۷,۳۲۶,۳۵۸	ریال	ریال
کویر تاپر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۶۴۰,۷۲۸	۲۵۰	۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰	-	۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰	ریال	ریال
معذنی کیمیای رنجان گستران	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۰۱,۸۱۴	۶۵۰	۲۶۱,۱۷۹,۱۰۰	-	۲۶۱,۱۷۹,۱۰۰	ریال	ریال
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۸۵۳,۳۳۷	۵۷۲	۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴	(۳۳۴,۰۹۳)	۴۸۷,۷۷۴,۶۷۲	ریال	ریال
شیر پاسنوریزه پگاه گلیاگان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۷۹۵,۰۰۰	۶۶۰	۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
داده گسترعمرنوبین های وب	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۱۲,۶۲۰	۲۰۰	۲۰۲,۵۲۶,۰۰۰	-	۲۰۲,۵۲۶,۰۰۰	ریال	ریال
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۷,۱۸۲)	۹۴,۱۲۳,۸۱۸	ریال	ریال
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۶۶۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۹	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۷۹)	۴۱۸,۳۲۱	ریال	ریال
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۷۸۵)	۲۴,۲۸۰,۲۱۵	ریال	ریال
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
داروسازی جابرین حیان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
داروسازی کالسپین تأمین	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سیمان مهرمگان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
جمع	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۸	۳۴,۹۸۹,۲۶۱	-	-
۲-۱۸	۳۳۴,۸۸۲,۹۵۹	۱۲۹,۶۹۲,۷۵۶	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰
جمع	۳۶۹,۸۷۲,۲۲۰	۱۲۹,۶۹۲,۷۵۶	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰

سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

جمع

۱-۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت:							
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶/۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۴,۹۸۹,۲۶۱	-	-
جمع					۳۴,۹۸۹,۲۶۱	-	-

۲-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:								
حساب پشתיبان ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	بدون سررسید	متعدد	۱۰	۳۳۴,۸۸۲,۹۵۹	۰	۱۲۹,۶۹۲,۷۵۶	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰
جمع					۳۳۴,۸۸۲,۹۵۹	۰	۱۲۹,۶۹۲,۷۵۶	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰

۱۹- 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۹,۲۱۵	۳۵,۰۹۴	۳۶,۹۱۰
۱۷۴,۴۷۹,۹۰۰	۲۱۶,۲۳۴,۵۴۱	-
۱۹۱,۱۷۸,۹۲۴	۱۲۶,۲۶۳,۶۶۶	۳۵۷,۸۴۵,۶۰۰
۳۶۵,۶۷۸,۰۳۹	۳۴۲,۶۲۳,۳۰۱	۳۵۷,۸۸۲,۵۱۰

درآمد ناشی از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزار

درآمد ناشی از برگشت تنزیل سود سهام دریافتی

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴,۸۶۰,۵۵۲,۸۶۶	۲,۷۰۹,۳۲۹,۳۲۴
ضامن صندوق	۶,۰۷۳,۳۱۱,۴۹۷	۳,۳۸۰,۴۴۱,۳۴۵
متولی صندوق	۲۲۶,۰۲۷,۱۷۵	۲۳۹,۲۹۰,۵۷۳
حسابرس صندوق	۶۱,۹۴۰,۶۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۵۵
جمع	۱۱,۲۳۱,۸۳۲,۱۶۲	۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه ثابت نرم افزار	۲۵۷,۶۷۳,۳۱۲	۲۸۱,۳۵۸,۹۶۴
هزینه متغیر نرم افزار	-	-
هزینه تصفیه	۲۶۶,۶۴۹,۱۰۲	۱۴۳,۷۲۸,۰۴۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کارمزد خدمات بانکی	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
جمع	۵۷۶,۲۳۲,۴۱۴	۴۲۶,۱۷۷,۰۰۷

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۱۷۹,۰۳۷,۱۲۸,۸۱۶	(۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱)
جمع	۱۷۹,۰۳۷,۱۲۸,۸۱۶	(۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰٪	۲۰۰	۱٪
			عادی	۴۸۶۱	۱۲٪	۴,۸۶۱	۱۸٪
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۳٪	۸۰۰	۲.۹٪
سهامدار	بانک رفاه کارگران	سهامدار مدیر	عادی	۲۵۰۰	۶٪	۲,۵۰۰	۹٪

۲۵- 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۶۰۲,۷۱۵,۰۷۷	طی دوره مورد گزارش	(۳,۶۱۷,۸۸۹,۷۰۵)	(۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶)
		کارمزد مدیریت	۴,۸۶۰,۵۵۲,۸۶۶	طی دوره مورد گزارش	(۴,۴۱۲,۰۱۵,۳۶۵)	(۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹)
بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۶,۰۷۳,۳۱۱,۴۹۷	طی دوره مورد گزارش	(۹,۴۵۳,۷۵۲,۸۴۲)	(۵,۸۰۵,۲۸۱,۶۰۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۲۲۶,۰۲۷,۱۷۵	طی دوره مورد گزارش	(۸۹,۹۱۷,۷۲۰)	(۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۶۱,۹۴۰,۶۲۴	طی دوره مورد گزارش	(۱۶,۹۴۰,۶۲۴)	-

۲۶- 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.