

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 صورت های مالی |
| ۵ | پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۸ - ۲۱ | 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 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

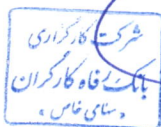
ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

نماینده

میثم کریمی

امضاء



مهدی اسلامی بیدگلی

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۴۴۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| دارایی ها : | یادداشت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|---|---------|-------------------|-----------------|
| | | ریال | ریال |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۵ | ۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸ | ۱۸۷,۸۲۷,۲۵۷,۲۶۸ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶ | ۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹ | ۰ |
| حسابهای دریافتی | ۷ | ۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲ | ۲,۶۸۸,۶۵۹,۲۸۳ |
| سایر دارایی ها | ۸ | ۷۲,۵۷۸,۰۶۴ | ۵۸,۶۴۰,۵۹۸ |
| موجودی نقد | ۹ | ۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶ | ۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹ |
| جمع داراییها | | ۱,۳۷۳,۳۶۷,۹۸۹,۵۹۹ | ۱۹۴,۹۲۲,۱۹۸,۹۵۸ |
| بدهی ها: | | | |
| جاری کارگزاران | ۱۰ | ۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵ | ۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۱۱ | ۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷ | ۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹ |
| پرداختنی به سرمایه گذاران | ۱۲ | ۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴ | ۰ |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۱۳ | ۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲ | ۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹ |
| جمع بدهی ها | | ۱۰۲,۸۲۸,۴۹۶,۰۳۸ | ۳۷,۹۸۹,۹۱۹,۶۵۴ |
| خالص دارایی ها | ۱۴ | ۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱ | ۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال | | ۲۱,۷۴۳,۱۵۵ | 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 ۱۳۹۸

| درآمدها: | یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۵ | ۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱ | ۴۳۰,۲۲,۳۴۰,۶۱۱ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۶ | ۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴ | ۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶ |
| سود سهام | ۱۷ | ۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵ | ۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۸۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۸ | ۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹ | ۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹ | ۱۹,۲۱۵ | ۳۶,۹۱۰ |
| جمع درآمدها | | ۵۹۴,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۴ | ۷۹,۱۹۶,۹۹۶,۴۷۵ |
| هزینه ها: | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | ۲۰ | (۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹) | (۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷) |
| سایر هزینه ها | ۲۱ | (۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲) | (۴۲۶,۱۷۷,۰۰۷) |
| جمع هزینه ها | | (۲۰,۵۱۶,۲۴۹,۱۹۱) | (۶,۸۳۵,۲۳۸,۳۰۴) |
| سود (زیان) خالص | | ۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳ | ۷۲,۳۶۱,۷۵۸,۱۷۱ |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ | | ۱۳٪ | ۵۴,۸۶٪ |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ | | ۴۶,۰۶٪ | ۳۹٪ |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال | ۲۷,۱۷۴ | ۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴ | ۲۹,۷۸۰ | ۹۸,۱۹۳,۱۳۱,۳۰۴ | | |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال | ۴۹,۹۳۵ | ۴۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۹ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال | (۱۸,۶۷۵) | (۱۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۳۱۵) | (۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | | |
| تعدیلات | - | ۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴ | - | (۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱) | | |
| سود (زیان) خالص سال | - | ۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳ | - | ۷۲,۳۶۱,۷۵۸,۱۷۱ | | |
| خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال | ۵۸,۴۲۴ | ۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱ | ۲۷,۱۷۴ | ۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴ | | |

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = | سود خالص |
| | میانگین موزون (ریال) وجود 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 زمینه های 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.

- گواهی های 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 شرکت های مندرج در صفحه ی بعد است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 پورا 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 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۴-۳- 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 مجمع صندوق | حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ 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 ۲-۳-۳ امیدنامه |
| کارمزد متولی | سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط ارزش 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 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 ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | صنعت |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | ریال | ریال | | ریال | ریال | |
| ۵.۱۵ | ۱۰۰,۰۳۶,۹۸۱,۳۳۲ | ۶,۴۱۴,۷۰۴,۵۳۰ | ۲.۱۴ | ۲۹,۴۱۰,۳۳۱,۳۲۸ | ۱۷,۵۸۵,۷۸۷,۸۵۱ | استخراج کانه های فلزی |
| ۳.۰۳ | ۵,۹۱۲,۱۰۸,۷۷۵ | ۲,۹۷۳,۵۹۰,۳۰۷ | ۶.۷۱ | ۹۲,۲۱۴,۷۷۳,۴۸۰ | ۴۵,۶۸۸,۲۴۸,۰۰۶ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۱۲.۳۴ | ۲۳,۸۵۶,۱۶۰,۶۲۹ | ۱۵,۲۸۴,۷۸۲,۲۱۸ | ۱۵.۸۱ | ۲۱۷,۱۳۰,۳۳۸,۴۰۱ | ۱۴۱,۸۵۵,۴۲۰,۹۵۲ | فلزات اساسی |
| ۳.۵۶ | ۶,۹۴۵,۳۲۷,۴۵۶ | ۵,۱۹۱,۴۱۴,۱۰۳ | ۲.۵۸ | ۳۵,۳۷۵,۱۳۸,۵۴۴ | ۲۲,۳۹۱,۱۷۰,۹۳۴ | خدمات فنی و مهندسی |
| ۱.۹۶ | ۳,۸۲۹,۷۵۷,۰۵۰ | ۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۱۲ | ۱۰.۰۹ | ۱۴,۹۹۳,۴۴۳,۱۳۷ | ۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۲۴ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| ۲.۸۰ | ۵,۴۵۰,۷۹۸,۷۴۳ | ۴,۰۱۷,۵۳۵,۴۳۳ | ۱.۱۷ | ۱۶,۰۱۶,۹۶۲,۴۷۱ | ۲,۱۲۴,۲۶۳,۵۴۱ | ماشین آلات و تجهیزات |
| ۳.۵۸ | ۶,۹۷۵,۱۶۶,۸۹۱ | ۶,۳۳۰,۴۵۹,۷۱۶ | ۸.۵۳ | ۱۱۷,۰۷۹,۸۸۹,۲۰۷ | ۹۰,۷۱۸,۵۹۰,۳۰۲ | فراورده های نفتی، تک و سوخت هسته ای |
| ۸.۴۰ | ۱۶,۳۷۶,۳۲۰,۵۴۱ | ۱۳,۹۱۶,۲۵۰,۱۸۰ | ۴.۶۹ | ۶۴,۳۴۵,۲۵۷,۳۳۴ | ۴۵,۱۸۶,۹۷۹,۲۷۰ | محصولات شیمیایی |
| ۲.۴۲ | ۴,۷۲۳,۳۲۰,۹۶۵ | ۴,۵۲۶,۶۹۷,۷۴۴ | ۰.۷۳ | ۱۰,۰۰۹,۹۴۳,۳۱۵ | ۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۹ | مواد و محصولات دارویی |
| ۲.۵۲ | ۴,۹۰۶,۸۷۳,۲۵۱ | ۴,۴۴۵,۴۴۷,۳۰۷ | ۶.۱۷ | ۸۴,۷۹۷,۷۷۸,۶۸۲ | ۷۵,۵۱۹,۲۲۴,۱۷۲ | بانکیها و موسسات اعتباری |
| ۳.۲۹ | ۶,۴۱۵,۷۶۸,۴۱۴ | ۷,۱۲۱,۹۱۷,۷۷۵ | ۵.۳۴ | ۷۳,۳۶۹,۱۸۳,۴۵۱ | ۳۴,۰۴۴,۸۳۲,۵۲۷ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۲.۰۰ | ۳,۸۹۰,۵۰۰,۳۵۰ | ۳,۸۸۲,۶۸۲,۵۶۶ | ۰.۶۳ | ۸,۶۷۶,۹۶۶,۶۰۰ | ۱,۵۶۴,۸۰۹,۴۲۹ | زراعت و خدمات وابسته |
| ۵.۹۳ | ۱۱,۵۵۳,۵۸۲,۷۰۰ | ۱۱,۷۲۰,۱۳۰,۳۳۹ | ۰.۷۴ | ۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۱ | ۶,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۱ | خدمات ارزش افزوده |
| ۲.۳۴ | ۴,۵۵۳,۴۶۸,۶۹۲ | ۵,۱۶۴,۳۳۲,۰۹۱ | ۳.۴۸ | ۴۷,۷۵۸,۷۸۵,۸۱۷ | ۳۴,۲۵۱,۲۳۳,۸۸۶ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰.۰۰ | ۴۶,۲۹۹ | ۴۶,۹۲۵ | ۰.۰۰ | ۴۶,۱۰۱ | ۴۶,۹۲۶ | ابزار پزشکی، ایستکی و اندازه گیری |
| ۷.۲۰ | ۱۴,۰۲۶,۶۵۸,۳۱۴ | ۱۲,۶۳۳,۶۳۲,۲۵۰ | ۴.۱۰ | ۵۶,۲۷۱,۲۱۳,۱۹۷ | ۱۷,۱۷۷,۹۰۸,۷۷۱ | سیمان، آهک و گچ |
| ۶.۴۴ | ۱۲,۵۶۱,۸۴۲,۷۶۰ | ۱۱,۷۹۳,۳۶۱,۰۳۱ | ۵.۲۰ | ۷۱,۴۳۸,۵۸۸,۷۶۳ | ۲۷,۸۴۹,۳۲۱,۳۷۴ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۱۰.۰۰ | ۱۹,۴۹۴,۴۸۲,۶۴۹ | ۱۴,۶۴۷,۵۷۳,۵۱۲ | ۰.۳۵ | ۴,۷۵۸,۴۳۳,۵۶۸ | ۳,۵۱۳,۳۱۲,۹۶۶ | سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| ۴.۲۷ | ۸,۳۲۸,۵۲۵,۵۸۹ | ۷,۱۳۳,۱۵۴,۸۴۹ | ۱۰.۰۷ | ۱۴,۶۸۰,۲۵۸,۲۰۰ | ۳,۸۸۳,۶۶۶,۸۱۷ | لاستیک و پلاستیک |
| ۲.۷۵ | ۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۲۰ | ۶,۳۳۸,۳۸۰,۶۷۸ | ۵.۴۸ | ۷۵,۲۵۳,۵۲۴,۹۸۶ | ۲۴,۴۳۰,۳۶۰,۶۲۳ | ماشین آلات و دستگاه های برقی |
| ۱.۶۷ | ۳,۲۵۲,۴۰۶,۰۹۰ | ۳,۲۰۷,۶۸۵,۳۳۷ | ۰.۷۵ | ۱۰,۳۶۴,۳۵۲,۶۰۰ | ۲,۴۸۶,۰۶۲,۸۷۳ | محصولات کاغذی |
| ۰.۶۳ | ۱,۲۲۲,۹۳۱,۳۸۵ | ۱,۱۸۳,۲۴۶,۱۵۲ | ۱۰.۰۰ | ۱۳,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹ | ۱۰,۲۷۰,۸۶۳,۱۸۶ | کاشی و سرامیک |
| - | - | - | ۲.۲۲ | ۳۰,۴۵۱,۸۷۰,۹۲۵ | ۲۰,۷۵۸,۸۲۸,۴۰۶ | خودرو و ساخت قطعات |
| - | - | - | ۲.۳۲ | ۳۱,۹۲۴,۶۲۰,۳۳۷ | ۲۲,۲۷۷,۹۸۳,۷۴۴ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| - | - | - | ۰.۲۲ | ۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷ | ۱,۲۰۸,۳۲۹,۲۲۰ | سرمایه گذاریها |
| - | - | - | ۰.۳۷ | ۵۰,۲۸۹,۹۵۳,۶۶۲ | ۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۸ | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی |
| - | - | - | ۰.۱۰ | ۱,۴۳۴,۳۷۷,۱۲۵ | ۱,۲۷۱,۹۳۷,۸۰۳ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۰.۵۶ | ۱,۰۸۷,۸۷۲,۸۹۰ | ۹۹۷,۲۲۱,۵۵۸ | ۰.۶۷ | ۹,۱۶۷,۳۳۴,۵۰۰ | ۹,۲۰۷,۱۶۷,۵۱۶ | مخابرات |
| ۲.۵۰ | ۴,۸۷۲,۵۳۰,۹۱۸ | ۴,۸۹۳,۴۴۶,۹۶۵ | - | - | - | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| ۱.۱۲ | ۲,۱۸۳,۵۵۱,۹۶۵ | ۲,۰۳۴,۵۶۲,۷۹۷ | - | - | - | ساخت محصولات فلزی |
| ۹۶.۳۶ | ۱۸۷,۸۲۷,۲۵۷,۲۶۸ | ۱۵۹,۱۲۷,۹۱۳,۶۷۵ | ۸۳.۶۵ | ۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸ | ۶۷۳,۴۳۸,۵۵۵,۵۴۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر میباشد:

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------|--------------|----------------------------------|
| 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 | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | | |
| - | - | ۰.۰۰۰ | ۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹ | ۱۲,۲۷۷,۹۹۱ | ۴,۴۲۰,۴۹۹ | ۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳۶ | مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ |
| - | - | ۰.۰۰۰ | ۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹ | ۱۲,۲۷۷,۹۹۱ | ۴,۴۲۰,۴۹۹ | ۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹ | - | | | جمع |

۷- حساب های دریافتنی

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|
| تنزیل شده | تنزیل نشده | تنزیل شده | تنزیل نشده | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲,۶۱۸,۵۳۳,۰۱۸ | ۹,۱۹۰,۴۹,۱۸۲ | ۲,۶۱۸,۵۳۳,۰۱۸ | ۹,۱۹۰,۴۹,۱۸۲ | سود سهام دریافتنی |
| ۷۰,۱۳۶,۲۶۵ | - | ۷۰,۱۳۶,۲۶۵ | - | سود دریافتنی سیزده های بانکی |
| ۲,۶۸۸,۶۶۹,۲۸۳ | ۹,۱۹۰,۴۹,۱۸۲ | ۲,۶۸۸,۶۶۹,۲۸۳ | ۹,۱۹۰,۴۹,۱۸۲ | جمع |

۸- سایر دارایی ها

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

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| مقدار ابتدای سال مالی | مخارج اضافه طی سال مالی | مستهلک طی سال مالی | مقدار در پایان سال مالی | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۵۸,۶۴۰,۵۹۸ | ۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰ | (۳۲۶,۶۸۷,۵۳۴) | ۷۲,۵۷۸,۰۶۴ | مخارج نرم افزار |
| ۵۸,۶۴۰,۵۹۸ | ۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰ | (۳۲۶,۶۸۷,۵۳۴) | ۷۲,۵۷۸,۰۶۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۹- موجودی نقد

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | |
|---------------|-----------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹ | ۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶ | حساب پشتیبان شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون |
| ۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹ | ۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶ | جمع |

۱۰- جاری کارگزاران

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| مانده پایان سال مالی | مانده پایان سال مالی | گردش بستانکار | گردش بدهکار | مانده ابتدای سال مالی | نام شرکت |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶ | (۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵) | (۸۴۵,۱۶۹,۲۸۵,۸۷۶) | ۸۳۸,۵۰۸,۴۷۰,۵۸۷ | ۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶ | کارگزاری بانک رفاه |
| ۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶ | (۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵) | (۸۴۵,۱۶۹,۲۸۵,۸۷۶) | ۸۳۸,۵۰۸,۴۷۰,۵۸۷ | ۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶ | جمع |

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | |
|---------------|----------------|--------------|
| ریال | ریال | |
| ۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹ | ۳,۷۴۷,۰۹۱,۰۷۸ | مدیر صندوق |
| ۵۸۰,۵۲۸,۱۶۰,۴ | ۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴ | ضامن صندوق |
| ۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶ | ۹۶,۵۷۵,۲۴۸ | متولی صندوق |
| ۸۳,۴۹۸,۵۳۰ | ۴۴,۹۹۹,۹۲۷ | حسابرس صندوق |
| ۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹ | ۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

| | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | |
|---|----------------|------------|--|
| | ریال | ریال | |
| بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری | ۴۸,۸۳۶,۸۱۰,۷۸۱ | - | |
| بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری | ۴۲۱,۵۰۵,۸۴۳ | - | |
| جمع | ۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴ | ۰ | |

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | |
|-------------------------------|---------------|-------------|--|
| | ریال | ریال | |
| بدهی به مدیر بابت امور صندوق | ۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰ | - | |
| ذخیره تصفیه | ۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶ | ۳۲۲,۳۸۴,۶۳۲ | |
| ذخیره آبونمان نرم افزار | ۲۸,۳۳۹,۴۲۶ | ۴,۱۳۳,۹۹۷ | |
| حسابهای پرداختنی واریز نامشخص | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | - | |
| جمع | ۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲ | ۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹ | |

۱۴- خالص دارایی ها

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | |
|----------------------------|--------|-------------------|-----------------|--|
| | تعداد | ریال | ریال | |
| واحدهای سرمایه گذاری عادی | ۵۷,۴۳۴ | ۱,۲۴۸,۷۹۶,۳۳۸,۵۶۱ | ۱۵۱,۱۵۷,۱۸۹,۹۰۶ | |
| واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۸۹,۳۹۸ | |
| جمع | ۵۸,۴۳۴ | ۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱ | ۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴ | |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۵-۱ | ریال |
| سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم | ۱۵-۲ | ریال |
| سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت | ۱۵-۳ | ریال |
| | ۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱ | ۴۳,۰۲۲,۳۴۰,۶۱۱ |

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

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| ۴۸۵,۲۱۷ | ۱,۲۷۶,۷۸۲,۵۷۲ | (۱,۰۸۷,۸۷۲,۸۷۹) | (۶۰,۶۶۶,۶۰) | (۶,۳۸۳,۹۱۰) | ۱۷۶,۴۶۱,۱۴۳ | ریال |
| ۷۲۱,۴۰۰ | ۱۲,۱۶۸,۶۵۸,۰۲۶ | (۱۱,۳۳۳,۰۱۷,۲۳۰) | (۵۷,۸۰۰,۶۷۰) | (۴۸,۲۰۷,۹۰۸) | ۷۰,۹۶۳۲,۲۱۸ | ریال |
| ۳۶۶,۲۷۵ | ۱,۴۸۶,۳۰۷,۶۰۰ | (۱,۴۳۰,۲۹۲,۲۹۳) | (۷۰,۵۹۰,۹۰۱) | (۶,۳۱۱,۳۱۷) | ۴۲,۶۴۴,۱۸۹ | ریال |
| ۱۵۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۳۱۰,۳۳۱ | (۱,۱۲۴,۷۸۰,۱۱۵) | (۵,۳۹۷,۶۷۸) | (۱,۱۱۵,۳۰۹) | (۱۵,۸۸۳,۸۷۱) | ریال |
| ۱۰۳,۰۰۰ | ۸۹۰,۲۹۳,۰۹۴ | (۷۹۲,۰۲۱,۵۳۶) | (۴,۲۲۸,۸۸۳) | (۳,۸۴۴,۸۰۶) | ۹۰,۱۷۵,۸۶۹ | ریال |
| ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۲۵۲,۶۶۶,۹۵۹) | (۱,۴۵۸,۷۲۰) | (۱,۵۳۵,۵۰۰) | ۵۱,۴۳۸,۸۲۱ | ریال |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۶,۱۹۳,۸۵۲ | (۳,۶۰۴,۴۴۷,۱۰۰) | (۱۶,۲۲۶,۷۷۶) | (۱۷,۰۸۰,۹۶۵) | ۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱ | ریال |
| ۳۱,۸۱۵ | ۹۳۸,۹۴۰,۷۲۷ | (۸۰۰,۷۳۴,۷۴) | (۴,۴۵۹,۹۲۱) | (۳,۲۱۳,۶۱۶) | ۱۳۱,۵۳۳,۱۱۶ | ریال |
| ۱,۳۰۴,۴۸۷ | ۱۵,۳۹۲,۹۸۲,۷۰۷ | (۱۰,۲۲۷,۶۵۶,۱۹۷) | (۷۳,۱۱۶,۱۰۹) | (۶۳,۵۴۴,۰۵۴) | ۵۰,۲۸۶,۶۶۶,۳۴۷ | ریال |
| ۶۰۵,۱۶۵ | ۱۴,۹۷۴,۰۰۰,۷۲۱۲ | (۴,۷۴۰,۷۱۵,۲۸۴) | (۷۱,۱۲۶,۳۱۱) | (۷۳,۰۰۱,۰۵۷) | ۱۰,۰۸۹,۱۶۴,۵۶۰ | ریال |
| ۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۷,۸۴۱,۵۲۴ | (۵,۸۹۰,۱۳۵,۸۱۰) | (۲۹,۹۶۲,۰۶۳) | (۶,۳۰۷,۸۴۴) | ۳۸۱,۴۳۵,۸۰۸ | ریال |
| ۱۹۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۵۶۰,۶۷۲ | (۳۸۶,۱۲۶,۹۳۱) | (۲,۵۰۵,۸۹۷) | (۲,۶۳۷,۸۰۳) | ۱۲۶,۲۹۰,۰۴۱ | ریال |
| ۱,۷۰۵,۰۷۷ | ۳,۷۰۲,۱۴۹,۴۳۲ | (۲,۸۹۶,۰۷۱,۱۱۷) | (۱۷,۵۸۴,۹۷۳) | (۱۵,۹۷۷,۳۰۴) | ۷۷۲,۵۱۶,۰۳۸ | ریال |
| ۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۴۴۴,۲۶۲,۹۶۶) | (۱,۸۸۲,۴۲۰) | (۱,۹۸۱,۵۰۰) | (۵۱,۸۲۶,۸۶۶) | ریال |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۱۶,۸۱۲ | (۷۷۸,۵۷۲,۴۴۸) | (۳,۷۷۶,۳۱۴) | (۳,۹۷۵,۰۸۵) | ۸,۶۹۲,۹۶۵ | ریال |
| ۱۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۱,۳۴۴,۶۶۸ | (۲,۳۸۶,۶۷۵,۰۷۶) | (۱۳,۳۵۳,۷۷۹) | (۱۱,۸۶۳,۱۸۹) | ۴۹۹,۴۵۲,۶۴۴ | ریال |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۸,۸۸۶,۲۶۶ | (۱,۰۷۲,۵۰۳,۴۰۷) | (۹,۵۸۹,۶۴۲) | (۱۰,۰۹۴,۴۳۳) | ۹۲۶,۶۸۸,۷۸۴ | ریال |
| ۱۲,۵۰۰ | ۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۳۳۰,۰۲۴,۲۴۰) | (۱,۶۴۰,۱۷۵) | (۱,۷۲۶,۵۰۰) | ۱۱,۹۰۹,۰۸۵ | ریال |
| ۱۹۵,۰۱۸ | ۴,۲۶۵,۹۲۳,۲۸۷ | (۳,۶۶۱,۰۹۹,۲۸۳) | (۲۰,۲۶۲,۹۴۷) | (۲۱,۳۲۹,۶۱۸) | ۱,۵۶۳,۳۳۰,۴۳۹ | ریال |
| ۱۰,۳۳۳,۸۵۱ | ۵۰,۳۰۱,۴۷۲,۲۷۲ | (۴۰,۸۰۹,۹۶۸,۵) | (۲۴,۷۲۴,۰۰۷) | (۲۲,۲۹۷,۴۶۶) | ۹۴۹,۲۱۶,۱۱۴ | ریال |
| ۶۴۹,۲۴۰ | ۱۱,۰۰۲,۵۰۲,۶۴۸ | (۴,۱۸۰,۹۲۶,۶۷۱) | (۵۲,۲۶۱,۵۹۲) | (۵۵,۰۱۲,۵۱۴) | ۶,۷۱۴,۳۰۱,۸۷۱ | ریال |
| ۲۱۹,۵۴۴ | ۵,۲۸۱,۵۲۵,۰۹۰ | (۳,۶۶۸,۹۹۳,۵۵۷) | (۲۵,۰۸۷,۱۶۷) | (۲۶,۴۰۷,۶۲۵) | ۱,۵۶۱,۰۳۶,۷۴۱ | ریال |
| ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۱۲۹,۰۰۰ | (۱,۷۷۶,۸۴۳,۵۲۹) | (۸,۰۸۰,۱۲) | (۸,۴۵۰,۶۴۷) | (۱۰۲,۱۹۳,۱۸۸) | ریال |
| ۸,۴۹۸ | ۳۲۸,۰۸۰,۸۷۰ | (۳۷۹,۵۸۵,۷۱۹) | (۱,۵۵۸,۳۵۶) | (۱,۶۴۰,۴۰۵) | (۵۴,۷۰۳,۶۱۰) | ریال |
| ۴۰۷,۴۵۹ | ۴,۸۲۵,۲۴۳,۶۳۸ | (۳,۹۴۸,۶۳۰,۷۳۲) | (۲۲,۹۱۹,۷۵۲) | (۱۲,۶۳۲,۷۱۵) | ۸۴۱,۰۶۰,۴۴۹ | ریال |
| ۱,۱۳۷,۱۸۸ | ۱۰,۶۹۳,۴۵۶,۱۶۴ | (۵,۹۸۵,۹۳۳,۰۴۷) | (۵۰,۷۹۳,۶۵۲) | (۵۲,۵۶۵,۲۷۹) | ۴۶۰,۴۱۶,۵۱۸ | ریال |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۸۷۷,۸۳۶ | (۹۰۴,۰۲۳,۲۸۵) | (۴,۴۳۱,۱۶۳) | (۴,۶۶۴,۳۸۹) | ۱۹,۷۵۸,۹۹۹ | ریال |
| ۳۰۹,۰۵۸ | ۱,۱۲۷,۵۶۶,۱۵۹ | (۱,۰۶۷,۶۴۳,۹۷۴) | (۵,۳۵۵,۸۸۶) | (۵,۶۳۷,۸۳۲) | ۴۸,۹۲۸,۴۶۷ | ریال |
| ۲۸۹,۸۱۶ | ۲,۴۱۸,۵۶۹,۵۵۴ | (۲,۵۸۰,۹۳,۳۴۷) | (۱۱,۶۸۷,۹۹۲) | (۱۲,۰۹۲,۸۴۹) | ۱۳۶,۸۵۵,۳۳۶ | ریال |
| ۳۱۰,۸۸۹ | ۹۴۲,۲۵۲,۰۵۲ | (۶۶۱,۲۶۶,۳۵۵) | (۴,۴۷۵,۶۲۵) | (۴,۷۱۱,۲۶۰) | ۳۹۱,۷۹۸,۸۱۲ | ریال |
| ۴۶۳,۱۹۷ | ۳,۵۲۸,۴۷۰,۱۵۳ | (۱,۶۷۷,۷۲۳,۹۶۵) | (۱۶,۷۶۰,۱۸۲) | (۱۴,۶۳۲,۱۵۴) | ۱,۸۱۹,۳۵۳,۸۵۲ | ریال |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۱۲,۲۷۲,۳۳۷ | (۷۷۸,۲۵۴,۰۶۹) | (۹,۶۰۰,۹۹۸) | (۱۰,۰۱۶,۳۶۱) | ۱,۲۳۳,۲۱۰,۹۰۹ | ریال |
| ۸۹,۰۰۰ | ۲,۸۲۷,۴۴۱,۰۰۰ | (۲,۱۴۲,۷۶۸,۱۷۲) | (۱۳,۴۲۰,۳۰۴) | (۱۴,۱۳۷,۲۰۶) | ۶۵۷,۱۰۵,۳۱۸ | ریال |
| ۱۵۶,۰۱۱ | ۳۰۶,۸۶۸,۴۹۷ | (۲۸۳,۸۵۸,۵۰۴) | (۱,۴۵۷,۵۷۷) | (۱,۱۴۳,۳۳۰) | ۲۰,۴۰۹,۰۸۶ | ریال |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۷۵۴,۴۲۴ | (۱,۳۰۶,۸۵۶,۲۹۳) | (۵,۳۴۷,۲۹۸) | (۵,۶۲۸,۷۷۱) | (۱۹۳,۰۷۷,۹۳۸) | ریال |
| ۱۹۰,۷۴۵ | ۹۳۵,۴۱۰,۵۶۰ | (۶۸۶,۷۳۸,۳۹۲) | (۴,۴۴۳,۱۶۵) | (۴,۶۷۷,۰۵۲) | ۳۳۹,۵۵۱,۹۵۱ | ریال |
| ۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۱,۶۸۷,۵۵۹ | (۵,۹۱۲,۰۸۰,۷۶۱) | (۳۲,۳۳۰,۴۲۸) | (۶,۹۱۱,۶۸۷) | ۹۵۹,۸۲۶,۶۸۳ | ریال |
| ۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۹,۴۰۷,۶۳۱ | (۴,۷۲۳,۶۹۷,۹۱۶) | (۲۲,۴۱۶,۹۶۳) | (۵,۵۵۰,۷۱۶) | (۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴) | ریال |
| ۸۸۷,۳۷۰ | ۴,۹۸۸,۰۶۴,۷۱۰ | (۵,۳۹۵,۹۶۸,۷۸۹) | (۲۳,۶۹۳,۱۴۷) | (۲۲,۶۴۸,۳۲۵) | (۴۵۴,۲۲۵,۵۵۱) | ریال |
| ۱۲۶,۵۶۰ | ۶۲۲,۸۰۱,۵۰۰ | (۵۲۰,۱۹۴,۴۴۵) | (۲,۹۵۸,۲۸۴) | (۳,۱۱۴,۰۰۷) | ۹۶,۵۳۴,۹۶۴ | ریال |
| ۵۳۳,۴۴۸ | ۵,۶۷۸,۱۳۵,۴۶۴ | (۲,۵۳۸,۳۱۹,۹۰۴) | (۲۶,۹۷۰,۸۶۵) | (۲۴,۲۲۰,۴۱۳) | ۳,۰۸۸,۶۲۴,۲۸۲ | ریال |
| ۱۸۴,۱۰۹ | ۶۲۰,۶۱۴,۷۸۲ | (۵۵۵,۷۴۰,۹۲۶) | (۲,۹۴۷,۸۸۵) | (۶۲۰,۶۱۵) | ۶۱,۳۰۵,۳۵۶ | ریال |
| ۴۶,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۵۶۰,۰۰۰ | (۱,۱۴۳,۱۵۳,۲۶۹) | (۶۰,۳۹۸,۸۹۵) | (۵۰,۲۱,۷۹۹) | ۱۱۷,۳۴۵,۰۲۷ | ریال |
| ۲۰,۰۰۰,۹۴ | ۷,۹۶۰,۰۷۹,۳۶۶ | (۶,۲۳۳,۶۹۷,۶۸۱) | (۳۷,۸۱۰,۰۹۹) | (۳۳,۳۰۱,۵۳۳) | ۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳ | ریال |
| ۱,۱۴۸,۶۸۹ | ۳,۳۲۶,۸۷۵,۴۱۸ | (۳,۴۴۵,۶۹۵,۸۹۱) | (۱۵,۸۰۲,۵۲۹) | (۱۶,۶۳۴,۲۷۵) | (۱۵۱,۲۵۷,۳۷۷) | ریال |
| ۴۵,۷۲۲ | ۲,۱۷۴,۵۲۶,۳۲۸ | (۱,۷۴۱,۵۵۲,۴۰۲) | (۱۰,۳۲۸,۹۷۷) | (۱۰,۸۱۷,۶۳۲) | ۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷ | ریال |
| ۵۵,۴۵۳ | ۶۸۷,۷۹۲,۵۰۶ | (۶۵۰,۰۸۶,۷۰۰) | (۳,۲۶۶,۹۸۳) | (۶۸۷,۷۹۲) | ۳۳,۷۵۱,۰۳۱ | ریال |
| ۵۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۲۷۸,۰۷۳ | (۲۷۷,۷۹۳,۴۵۳) | (۱,۴۹۷,۵۵۹) | (۳۱۵,۲۷۸) | ۳۵,۶۷۱,۷۸۳ | ریال |
| ۵۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۵۰,۰۰۰ | (۳۹۸,۱۶۴,۵۹۴) | (۳,۳۵۹,۸۸۴) | (۳,۵۲۶,۷۴۹) | ۳۰,۲۲۸,۷۷۳ | ریال |
| ۳۶۶,۲۳ | ۱,۰۲۶,۱۹۴,۷۰۵ | (۱,۰۰۰,۲۸۵,۵۶۱) | (۴,۸۷۴,۲۹۸) | (۱,۰۲۶,۱۹۷) | ۲۰,۰۰۸,۸۴۹ | ریال |
| ۲۹,۹۱۷,۵۲۸ | ۱۶۹,۳۳۹,۸۳۳,۰۰۸ | (۱۲۱,۸۴۱,۷۹۶,۳۱۳) | (۸۰۴,۳۵۸,۲۴۳) | (۶۹۰,۰۳۱,۵۹۰) | ۴۶,۰۰۳,۶۴۵,۷۶۲ | ریال |
| | | | | | ۷,۶۶۵,۹۸۱,۵۵۶ | ریال |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۷,۶۶۵,۹۸۱,۵۵۶ | ۴۶,۰۰۳,۶۴۵,۷۶۲ | (۶۹۰,۰۳۱,۵۹۰) | (۸۰۴,۳۵۸,۳۴۳) | (۱۲۱,۸۴۱,۷۹۶,۳۱۳) | ۱۶۹,۳۳۹,۸۳۲,۰۰۸ | ۲۹,۹۱۷,۵۲۸ | نقل از صفحه قبل |
| ۱۲۸,۴۰۳,۰۷۶ | ۱,۱۹۲,۲۳۲,۶۶۱ | (۱۸,۵۵۸,۹۱۷) | (۱۸,۹۴۲,۳۷۷) | (۲,۷۵۸,۱۶۳,۹۱۱) | ۳,۹۸۷,۸۹۷,۸۶۶ | ۸۵۰,۰۰۰ | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه |
| - | ۲۲۷,۲۸۵,۵۵۷ | (۹۹۷,۵۰۰) | (۴,۷۳۸,۱۱۹) | (۷۶۴,۴۷۸,۸۲۴) | ۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | صنایع بهداشتی ساین |
| - | ۷۴,۹۱۷,۳۳۵ | (۵۴۴,۰۷۲) | (۲,۵۸۴,۲۷۲) | (۴۶۶,۰۲۴,۸۴۹) | ۵۴۴,۰۷۰,۵۲۸ | ۷۰,۰۰۰ | موتوزن |
| - | ۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷ | (۳,۳۷۷,۴۴۵) | (۶,۱۶۹,۶۵۶) | (۱۰,۰۳۶,۱۹۹,۲۹۰) | ۱,۲۹۸,۸۹۴,۴۲۸ | ۱۹۵,۰۱۸ | سیمان هرمزگان |
| ۴۲,۴۴۴,۴۴۴ | ۷۹۳,۴۲۹,۱۵۸ | (۲,۷۴۲,۹۶۹) | (۲,۶۰۵,۷۹۵) | (۴۳۳,۹۱۶,۳۷۹) | ۵۴۸,۵۹۴,۳۰۱ | ۵۵,۳۸۶ | فولاد خوزستان |
| ۳۲,۱۹۸,۴۹۱ | ۱۸۸,۲۳۵,۱۵۷ | (۱,۸۸۴,۰۳۹) | (۴,۱۰۵,۰۹۴) | (۴,۱۰۵,۰۹۴) | ۸۶۴,۲۳۸,۴۵۰ | ۲۰۹,۶۷۳ | مارگرین |
| - | ۱۸,۳۶۵,۶۰۸ | (۱,۵۷۵,۵۳۰) | (۱,۴۹۶,۷۴۷) | (۳۹۳,۶۶۸,۱۱۵) | ۳۱۵,۱۰۶,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | صنایع شیمیایی سینا |
| ۷۱,۰۵۸,۴۶۲ | ۴۰,۷۲۸,۶۰۵ | (۴,۹۶۸,۱۲۶) | (۹,۸۷۴,۷۷۲) | (۲,۰۲۳,۳۴۱,۵۲۵) | ۲,۰۷۸,۹۱۳,۰۲۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | توکاربیل |
| - | ۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷ | (۷,۸۷۹,۳۳۳) | (۷,۹۳۴,۴۹۵) | (۱,۲۰۵,۰۴۶,۶۵۵) | ۱,۶۷۰,۴۴۶,۴۹۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مسکن تهران |
| - | (۷,۹۵۱,۸۴۴) | (۳,۰۶۳,۴۹۹) | (۲,۹۱۰,۳۱۸) | (۶۱۴,۶۷۸,۰۲۷) | ۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۲۵۹,۳۸۹,۸۳۰ | ۳۲۱,۸۳۳,۵۴۸ | (۴,۲۸۶,۶۰۵) | (۵,۹۴۳,۶۹۴) | (۹۱۹,۲۵۶,۶۴۳) | ۱,۲۵۱,۳۲۰,۴۹۰ | ۱۰۱,۸۱۴ | معدنی کیمیای زنجان گستران |
| - | ۲,۹۲۵,۶۲۷,۱۵۷ | (۵۸,۳۱۵,۳۴۴) | (۵۵,۳۹۹,۳۵۴) | (۸,۶۳۳,۷۲۶,۹۴۸) | ۱۱,۶۶۳,۰۶۸,۸۰۳ | ۱,۷۷۷,۳۳۷ | مدیریت انرژی امید تایان هور |
| ۷,۱۶۳,۱۸۰,۸۶۹ | ۱۸۸,۲۳۵,۱۵۷ | (۱۷,۶۵۵,۴۳۱) | (۱۶,۷۷۲,۴۸۸) | (۲,۳۳۸,۸۷۳,۰۶۹) | ۳,۵۳۱,۰۸۷,۱۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | تولید و صادرات ریشمک |
| - | (۱۸۰,۴۲۷,۵۲۸) | (۱۲,۶۱۶,۶۷۹) | (۱۱,۹۸۵,۷۷۳) | (۳,۶۷۹,۱۶۱,۰۷۶) | ۲,۵۲۳,۳۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۷۸۰ | سیمرغ |
| - | ۱۷,۱۲۷,۴۰۳ | (۱,۵۲۰,۶۲۲) | (۱,۴۴۴,۵۷۹) | (۲۸۴,۰۲۱,۸۱۶) | ۳۰۴,۱۲۴,۴۲۰ | ۲۰,۰۰۰ | فولاد امیرکبیرکلان |
| ۵۵۸,۷۵۷,۷۹۸ | ۱۹۲,۷۵۵,۰۷۶ | (۲,۶۳۵,۰۰۵) | (۳,۶۲۰,۵۰۵) | (۵۶۲,۲۰۶,۳۸۴) | ۷۶۲,۲۱۶,۹۷۰ | ۹۶,۰۶۹ | ملی سربوروی ایران |
| ۶۱۲,۰۴۶,۷۸۰ | ۳۵۲,۷۶۰,۶۰۸ | (۵,۳۳۹,۳۰۴) | (۱۳,۷۴۵,۵۴۵) | (۲,۵۲۱,۹۶۷,۶۵۷) | ۲,۸۹۳,۸۱۳,۱۱۴ | ۵۰۷,۵۶۸ | گروه مینا (سهامی عام) |
| (۷۵۶,۱۱۷,۷۷۱) | ۱۶۴,۲۱۵,۰۱۸ | (۳,۵۹۳,۴۲۵) | (۴,۱۱۴,۶۴۲) | (۶۹۴,۳۳۹,۹۲۸) | ۸۶۶,۲۵۳,۰۱۳ | ۶۸۶,۶۷۲ | کمیابین سازی ایران |
| ۲,۳۲۶,۵۱۳,۰۷۸ | ۸۰۱,۲۵۶,۳۷۹ | (۲۳,۵۸۲,۵۷۵) | (۲۸,۴۲۰,۳۲۹) | (۵,۱۲۹,۹۸۹,۲۴۶) | ۵,۹۸۳,۲۴۸,۹۱۹ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| - | ۶,۷۷۲,۳۶۲,۴۹۱ | (۵۶,۵۸۷,۵۰۷) | (۵۵,۷۶۳,۳۴۳) | (۴,۸۵۵,۰۴۶,۱۹۰) | ۱۱,۷۳۹,۶۵۹,۴۳۱ | ۵۲۹,۳۳۱ | کلنسی پارس |
| - | ۱۰,۷۸۹,۶۷۳,۸۹۰ | (۱۵,۰۷۶,۷۸۹) | (۱۷,۰۳۲,۲۷۸) | (۲,۴۷۴,۹۷۶,۵۹۰) | ۳,۵۸۵,۷۵۹,۵۴۷ | ۷۹۰,۰۰۰ | صنعتی بهشهر |
| ۶,۸۸۱,۲۱۸,۴۸۹ | ۱۳۹,۰۲۸,۳۸۵ | (۷,۳۱۱,۳۴۲) | (۶,۹۴۵,۷۲۸) | (۱,۳۰۸,۹۸۲,۹۹۰) | ۱,۴۶۲,۲۶۸,۴۴۵ | ۱۶۲,۱۶۹ | پالایش نفت اصفهان |
| ۱۲,۹۶۲,۴۱۴ | ۲۵۷,۹۹۲,۴۷۱ | (۳,۰۴۱,۱۱۸) | (۳,۲۱۳,۳۲۶) | (۴۳۲,۰۶۵,۷۷۷) | ۶۹۷,۵۵۳,۴۹۲ | ۱۵۱,۳۹۴ | پارس مینو |
| - | ۴۴۴,۴۸۰,۰۹۳ | (۱۱,۳۴۱,۵۸۹) | (۱۰,۷۷۴,۳۷۰) | (۱,۸۰۱,۷۲۱,۳۳۴) | ۲,۲۶۸,۳۱۷,۳۸۶ | ۱۸۰,۰۰۰ | ذغال سنگ نئین طبس |
| - | ۷,۲۴۰,۸۱۸ | (۱۵۸,۳۹۲) | (۷۵۲,۳۵۴) | (۱۵۰,۳۳۹,۹۹۹) | ۱۵۸,۳۹۱,۵۶۳ | ۴۴,۷۷۳ | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۵۳۰,۳۵۱,۴۰۹ | ۲,۴۵۴,۸۴۹,۷۴۱ | (۳۰,۷۳۷,۱۲۴) | (۳۰,۴۸۷,۵۱۴) | (۳,۹۰۲,۳۹۰,۴۹۰) | ۶,۴۱۸,۴۶۴,۸۶۹ | ۷۰۰,۷۳۸ | کویر تایر |
| - | ۱۵۶,۰۲۷,۰۹۹ | (۴,۴۸۲,۳۵۳) | (۴,۲۵۸,۰۳۷) | (۷۳۱,۶۸۳,۰۶۸) | ۸۹۶,۴۵۰,۴۵۷ | ۲۰۳,۱۸۷ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| - | (۴۷,۱۳۶,۱۶۱) | (۳۵۲,۳۹۰) | (۱,۶۷۳,۸۱۸) | (۳۹۷,۵۰۱,۱۵۹) | ۳۵۲,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مسکن الوند |
| - | ۱۰,۷۳۹,۹۰۴ | (۱۳۷,۰۰۲) | (۶۵۰,۷۴۷) | (۱۵۵,۴۷۴,۳۴۷) | ۱۲۷,۰۰۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ریل پردازسیر |
| ۳,۵۱۶,۹۹۱,۴۹۵ | ۱,۰۶۳,۱۵۰,۶۶۸ | (۲۳,۷۵۵,۸۸۴) | (۲۳,۴۸۷,۸۸۲) | (۳,۸۳۴,۴۵۷,۹۵۳) | ۴,۹۴۴,۸۵۲,۳۸۷ | ۸۵۰,۱۸۳ | پالایش نفت تهران |
| ۶,۳۳۹,۵۰۸ | ۳۳۸,۰۱۴,۲۲۸ | (۴,۰۷۵,۴۹۵) | (۱۲,۰۵۳,۹۴۵) | (۲,۱۸۳,۵۵۱,۹۶۱) | ۲,۵۳۴,۶۹۵,۶۲۹ | ۵۱۵,۰۰۰ | تولیدی چدن سازان |
| - | ۱۳۰,۲۹۱,۵۶۲ | (۲,۳۵۴,۰۰۰) | (۲,۲۳۶,۲۷۱) | (۳۳۵,۹۱۸,۱۶۷) | ۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
| - | ۳۳۴,۴۵۱,۹۸۴ | (۶,۳۵۷,۲۷۹) | (۵,۹۴۴,۴۰۴) | (۱,۰۰۶,۸۰۲,۰۸۱) | ۱,۲۵۱,۴۵۵,۷۴۸ | ۸۶,۵۶۴ | فلنک سازان سپاهان |
| - | ۲۰۸,۴۶۲,۹۰۰ | (۳,۹۸۵,۸۹۱) | (۳,۷۸۶,۵۴۹) | (۵۸۰,۹۴۳,۱۲۰) | ۷۹۷,۱۷۸,۴۶۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | گروه صنایع بهشهر ایران |
| ۴۱۸,۳۰۵,۹۷۲ | ۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴ | (۱۹,۱۶۷,۱۶۴) | (۱۸,۲۰۸,۷۱۴) | (۲,۳۷۷,۹۸۷,۴۸۸) | ۳,۸۳۳,۴۳۲,۹۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | پاما |
| - | ۱۹۱,۵۷۰,۴۳۱ | (۲,۴۷۲,۰۹۱) | (۲,۴۴۳,۷۸۶) | (۳۱۸,۰۰۳,۶۹۹) | ۵۱۴,۴۹۰,۲۷۷ | ۲۲۲,۹۹۹ | سیمان کردستان |
| ۴۰۲,۰۹۹,۶۰۸ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵ | (۴۶,۲۸۱,۰۰۳) | (۴۶,۹۱۵,۶۰۵) | (۹,۵۵۴,۲۹۴,۷۸۷) | ۹,۸۷۶,۹۹۱,۴۹۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| (۲۴۹,۱۶۵,۱۲۰) | ۲,۲۶۷,۰۳۸,۲۰۵ | (۵۸,۴۲۳,۱۶۷) | (۵۷,۷۰۵,۸۲۷) | (۹,۷۶۵,۴۶۶,۶۳۷) | ۱۲,۱۴۸,۶۳۳,۸۲۶ | ۹۹۲,۹۵۴ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۲,۵۳۶,۸۴۹,۲۱۸ | ۳۰,۸۷,۶۳۹ | (۸۳۱,۵۲۲) | (۳,۹۴۹,۷۱۴) | (۸۳۳,۶۵۲,۵۸۷) | ۸۳۱,۵۲۱,۴۶۲ | ۲۱۸,۹۲۶ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| - | (۷,۶۹۵,۸۴۴) | (۱,۷۴۷,۴۵۷) | (۱,۶۶۰,۰۷۹) | (۳۳۳,۷۷۹,۸۳۰) | ۳۴۹,۴۹۱,۵۲۲ | ۷۶,۰۲۶ | سیمان خوزستان |
| (۳۱۲,۱۲۲,۱۴۵) | (۱۳,۱۱۶,۴۱۹) | (۳۵۲,۰۶۸) | (۱,۶۷۲,۳۱۰) | (۳۶۳,۱۵۹,۷۵۸) | ۳۵۲,۰۶۷,۷۱۷ | ۲۰,۰۰۰ | داروسازی کاسپین تامین |
| - | ۱۱۵,۳۰۵,۵۸۸ | (۴,۹۶۰,۹۹۰) | (۴,۷۱۲,۸۶۳) | (۸۶۷,۲۱۸,۳۴۷) | ۹۹۲,۱۹۸,۰۴۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت |
| - | ۲۶,۵۵۲,۷۳۲,۰۹۸ | (۲۰,۹۷۰,۳,۴۹۷) | (۲۰,۰۱۳,۲۳۶) | (۱۵,۱۶۶,۳۳۳,۹۶۶) | ۴۲,۱۲۹,۳۹۳,۷۸۷ | ۱,۸۲۴,۶۷۲ | کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| - | ۸۹,۲۱۹,۴۴۰ | (۴,۵۹۷,۸۱۱) | (۴,۳۶۷,۹۰۳) | (۸۲۱,۳۷۷,۱۳۲) | ۹۱۹,۵۶۳,۲۸۶ | ۲۲۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین |
| - | (۲۷۳,۱۹۴,۳۰۹) | (۲۷,۶۱۹,۸۸۸) | (۲۶,۲۳۸,۶۷۹) | (۵,۷۴۳,۳۱۳,۰۵۷) | ۵,۵۲۳,۹۷۷,۳۱۵ | ۲,۲۵۷,۷۰۲ | لیزینگ رایان سایبا |
| ۱۸,۷۲۶,۳۶۷ | ۱۶۰,۳۸,۱۹۸ | (۲۴۸,۷۷۱) | (۱,۱۸۱,۶۲۳) | (۳۲۱,۳۱۲,۳۶۳) | ۴۴۸,۷۷۰,۸۵۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | سیمان داراب |
| - | ۲,۸۹۳,۰۳۱,۹۱۲ | (۶۷,۸۶۰,۹۸۶) | (۶۴,۴۶۷,۶۴۲) | (۹۰,۳۹۶,۴۴۰,۲۰۰) | ۱۲,۰۶۵,۰۰۴,۵۶۰ | ۱,۳۴۷,۴۲۰ | ایران ترانسفو |
| - | (۱۴۱,۳۰۳,۴۱۹) | (۶,۲۵۱,۵۲۵) | (۵,۹۳۸,۹۰۵) | (۱,۲۷۹,۴۱۸,۱۸۹) | ۱,۲۵۰,۳۰۵,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پارس خودرو |
| - | ۵,۲۷۴,۷۰۶,۹۳۳ | (۸,۹۶۷,۵۳۹) | (۸,۱۶۴,۸۳۳) | (۱۲,۴۷۹,۸۹۰,۷۵) | ۱۷,۹۲۹,۵۰۸,۳۸۰ | ۷۱۵,۳۰۱ | معادن منگنز ایران |
| ۳۲,۵۴۸,۰۱۹,۸۱۸ | ۱۰۵,۵۲۴,۹۷۷,۳۳۱ | (۱,۵۷۴,۹۸۷,۴۴۴) | (۱,۷۱۱,۰۶۸,۹۷۲) | (۲۴۹,۸۹۹,۲۱۸,۴۲۶) | ۳۵۸,۷۲۰,۳۵۲,۱۷۳ | ۵۴,۶۸۳,۱۸۴ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۳۲,۵۴۸,۰۱۹,۸۲۸ | ۱۰۵,۵۳۴,۹۷۷,۳۳۱ | (۱,۵۷۴,۹۸۷,۴۴۴) | (۱,۷۱۱,۰۶۸,۹۷۲) | (۲۴۹,۸۹۹,۲۱۸,۴۲۶) | ۳۵۸,۷۲۰,۲۵۲,۱۷۳ | ۵۴,۶۸۳,۱۸۴ | نقل از صفحه قبل |
| ۱,۶۹۴,۶۰۴,۸۰۵ | ۲۶۷,۵۷۶,۱۴۰ | (۷,۱۵۰,۲۷۷) | (۸,۰۳۹,۰۱۵) | (۱,۴۰۹,۶۶۹,۴۳۳) | ۱,۶۹۲,۴۳۴,۸۶۵ | ۲۴۳,۶۷۱ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| - | ۶۸۴,۷۷۳,۲۰۴ | (۱۶,۹۰۲,۹۶۹) | (۱۶,۰۵۷,۶۹۰) | (۲,۶۶۲,۸۵۹,۹۱۰) | ۳,۳۸۰,۵۹۳,۷۷۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | بیمه دانا |
| ۹۱۹,۱۱۱,۳۹۳ | (۲۷۵,۴۴۹,۳۵۸) | (۴,۰۶۰,۴۶۷) | (۵,۱۳۹,۱۵۲) | (۱,۳۴۸,۱۹۱,۸۰۰) | ۱,۰۸۱,۹۴۲,۰۶۱ | ۳۰۲,۷۴۰ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| - | ۲۴۸,۰۹۰,۷۵۷ | (۳,۶۲۴,۵۶۶) | (۴,۳۳۴,۶۱۹) | (۶۵۶,۵۰۳,۲۷۴) | ۹۱۲,۵۵۳,۲۱۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | توسعه معدنی و صنعتی صابون |
| - | (۳۶۴,۰۵۷,۱۳۲) | (۴۶,۳۴۷,۲۵۰) | (۴۴,۰۲۹,۸۸۲) | (۹,۵۴۳,۱۳۰,۰۰۰) | ۹,۲۶۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان |
| ۴۴۴,۳۲۷,۸۱۹ | - | - | - | - | - | - | تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزار |
| (۳۱,۶۲۷,۴۴۲) | - | - | - | - | - | - | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲,۲۹۴,۹۱۱ | - | - | - | - | - | - | گروه صنعتی سپاهان |
| ۲۷,۳۹۲,۳۷۲ | - | - | - | - | - | - | پخش البرز |
| (۲۲,۹۰۷,۹۱۴) | - | - | - | - | - | - | نیروکلر |
| (۲۷۷,۳۸۵,۴۷۱) | - | - | - | - | - | - | بانک صادرات ایران |
| ۵۷۰,۱۲۳,۸۷۵ | - | - | - | - | - | - | پتروشیمی مبین |
| ۲,۶۰۰,۵۴۶,۲۶۱ | - | - | - | - | - | - | پتروشیمی خارک |
| ۱,۷۰۰,۳۳۷,۳۹۳ | - | - | - | - | - | - | پتروشیمی فناوران |
| ۲۹۵,۸۲۳,۰۸۵ | - | - | - | - | - | - | پتروشیمی جم |
| (۳۹,۵۷۶,۵۱۷) | - | - | - | - | - | - | داروسازی جابرابین حیان |
| (۱۹۷,۹۵۶,۰۸۹) | - | - | - | - | - | - | س. صنایع شیمیایی ایران |
| (۴۲,۵۰۴,۲۸۹) | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| (۹۶,۳۴۲,۸۹۹) | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری دارویی تأمین |
| ۵۹,۸۹۴,۶۷۲ | - | - | - | - | - | - | شیر باستانوریزه پگاه گلپایگان |
| (۱۰,۰۴۶) | - | - | - | - | - | - | گروه بهمن |
| ۹۳,۳۹۸,۴۶۵ | - | - | - | - | - | - | معدنی املاح ایران |
| ۴۰,۲۴۷,۵۸۳,۳۱۲ | ۱۰۶,۰۹۵,۹۱۰,۹۴۲ | (۱,۶۵۳,۰۷۲,۹۷۳) | (۱,۷۸۸,۶۶۹,۳۳۰) | (۲۶۵,۵۱۹,۵۷۲,۸۴۳) | ۳۷۵,۰۵۷,۲۲۶,۰۸۸ | ۵۶,۸۷۹,۵۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۵-۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | | | | نام اوراق |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| - | ۶۴۲,۸۳۴,۲۸۰ | (۳,۷۰۱,۲۵۸) | (۳,۵۱۶,۱۸۷) | (۹۰,۲۰۰,۰۰۰) | ۷۴۰,۲۵۱,۷۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ح . تراکتورسازی ایران |
| - | ۲۵۱,۹۲۷,۲۵۰ | (۲,۱۶۳,۸۵۴) | (۲,۰۵۵,۶۴۳) | (۱۷۶,۶۲۴,۱۵۳) | ۴۳۲,۷۷۰,۹۰۰ | ۱۱۰,۳۹۲ | ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه |
| ۱,۴۱۰,۴۲۷,۷۱۳ | ۳۳۶,۷۳۵,۸۴۴ | (۲,۳۰۶,۹۲۱) | (۲,۱۹۱,۵۵۲) | (۱۲۰,۱۴۹,۹۹۸) | ۴۶۱,۳۸۴,۳۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ح. شرکت آهن و فولاد ارفع |
| - | ۱۱۶,۲۴۲,۳۰۰ | (۶۷۹,۶۹۷) | (۶۴۵,۷۰۶) | (۱۸,۳۷۱,۶۵۱) | ۱۳۵,۹۳۹,۳۵۴ | ۵۴,۳۵۴ | ح . توسعه معدن و فلزات |
| - | (۲۶,۸۸۴,۹۸۶) | (۳۳۱,۶۴۴) | (۱,۱۰۰,۲۸۲) | (۲۵۷,۱۹۶,۶۰۲) | ۲۳۱,۶۴۳,۵۴۲ | ۶۰,۹۹۶ | ح . کلثی پارس |
| - | ۲۵۴,۷۷۷,۷۱۷ | (۴,۸۷۶,۴۳۴) | (۴,۶۳۲,۵۷۳) | (۷۱۰,۹۹۹,۹۹۶) | ۹۷۵,۲۸۶,۷۲۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ح . سیمان هرمزگان |
| - | ۲۱۲,۳۸۴,۴۱۴ | (۱,۹۰۲,۴۷۱) | (۱,۸۰۷,۲۸۴) | (۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰) | ۳۸۰,۴۹۴,۱۶۹ | ۷۰۱,۲۶۹ | ح . عمران و توسعه فارس |
| - | (۶۱,۵۲۶,۲۲۲) | (۸۱۲,۴۱۴) | (۳,۸۵۸,۹۳۷) | (۸۶۹,۲۶۸,۶۸۳) | ۸۱۲,۴۱۳,۸۱۲ | ۴۲۸,۹۹۷ | ح. فولاد کاوه جنوب کیش |
| - | ۳۷,۳۵۰,۹۲۷ | (۶۸۳,۶۷۹) | (۳,۲۴۷,۴۴۹) | (۶۴۲,۳۹۷,۹۵۵) | ۶۸۳,۶۸۰,۰۱۰ | ۱۴۵,۰۳۱ | ح. پارس دارو |
| ۴۹۲,۰۳۳,۵۱۱ | ۴۶۳,۶۱۵,۴۷۷ | (۶,۲۶۷,۱۷۲) | (۵,۹۵۳,۷۹۶) | (۷۷۷,۵۹۸,۰۵۲) | ۱,۲۵۳,۴۳۴,۴۹۷ | ۲۶۶,۶۶۶ | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| - | ۵,۳۱۳,۹۶۵,۲۶۷ | (۴۴,۹۵۲,۱۹۳) | (۴۲,۷۰۴,۵۷۸) | (۳,۵۸۹,۶۰۳,۷۰۵) | ۸,۹۹۱,۲۲۵,۷۴۳ | ۷۴۲,۵۳۱ | ح. سیمان فارس نو |
| - | (۶۸,۳۵۹,۵۵۶) | (۱,۳۷۱,۹۶۸) | (۱,۲۰۸,۳۶۵) | (۳۲۰,۲۷۳,۰۲۳) | ۲۵۴,۳۹۳,۸۰۰ | ۸۷,۷۲۲ | ح. سیمان خوزستان |
| ۹۴۷,۸۶۱,۷۵۲ | - | - | - | - | - | - | ح. باما |
| (۷۵,۵۶۵,۵۷۷) | - | - | - | - | - | - | ح. سرمایه گذاری مسکن الوند |
| ۲,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹ | ۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲ | (۶۹,۸۴۹,۷۰۵) | (۷۲,۹۲۲,۳۵۲) | (۷,۷۳۷,۰۸۳,۸۱۸) | ۱۵,۴۵۲,۹۱۸,۵۸۷ | ۳,۰۲۷,۹۵۸ | جمع |

۱۵-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام | ۴۶۴,۸۵۸,۱۷۱,۲۵۳ | ۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶ |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت | ۱۲,۲۷۷,۹۹۱ | - |
| جمع | ۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴ | ۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶ |

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

| شرکت | تعداد | ارزش بازار | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | | |
| مخابرات ایران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹,۲۰۷,۱۶۷,۵۲۷) | (۴۲,۹۷۵,۵۰۰) | (۴۶,۲۹۰,۰۰۰) | (۳۹,۴۳۰,۰۰۰) | ۱,۹۷۴,۲۳۷ |
| لژیونگ رایان آسیا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۷۱,۹۳۷,۸۰۳) | (۶,۸۸۰,۳۷۵) | (۷,۲۴۲,۵۰۰) | ۱۶۲,۴۳۹,۳۲۲ | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۳۷,۳۲۲ | ۴,۵۰۶,۶۸۱,۲۴۸ | (۱,۵۰۴,۹۹۶,۹۲۲) | (۲۱,۴۰۶,۷۳۶) | (۲۲,۵۳۳,۴۰۶) | ۲,۹۵۷,۸۴۴,۱۳۴ | ۴۸۴,۱۸۱,۴۵۶ |
| مارگارین | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۷۵,۹۶۷,۵۵۰) | (۵۸,۹۷۷,۹۰۰) | (۶۲,۰۸۲,۰۰۰) | ۹,۴۱۹,۳۷۲,۵۵۰ | ۲۴۲,۷۸۵,۸۷۶ |
| چرخشگر | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۲۱۴,۱۲۵) | (۱۷,۰۶۷,۵۰۰) | (۱۹۴,۲۹۰,۶۹۵) | - |
| بیمه ملت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۸,۷۸۳,۵۶۷,۴۵۰) | (۳۹,۲۲۵,۵۰۰) | (۴۱,۳۹۰,۰۰۰) | (۶۰,۶۰۰,۸۲,۹۵۰) | - |
| اسیپا | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۱,۰۴۵,۶۴۹,۸۵۹) | (۶۸,۵۸۷,۱۵۰) | (۷۲,۱۹۷,۰۰۰) | ۳,۲۵۲,۹۵۵,۹۹۱ | - |
| کارخانجات تولیدی شهید غدنی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۳,۸۷۰,۰۰۰ | (۲۱,۳۵۷,۰۶۴,۲۶۸) | (۳۳۳,۶۳۳,۸۱۵) | (۳۵۱,۱۹۳,۵۰۰) | ۴۸,۱۹۶,۸۰۸,۴۰۷ | (۵۴۱,۸۰۵,۰۰۹) |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۰,۳۳۱,۳۳۹,۵۳۰) | (۱۲۸,۲۰۰,۱۲۵) | (۱۳۴,۹۴۷,۵۰۰) | ۶,۴۰۵,۰۱۲,۸۴۵ | - |
| تولید و صادرات ریشمک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۲۱,۸۴۳,۲۴۹) | (۱۰,۵۹۰,۶۰۰) | (۱۱,۱۴۸,۰۰۰) | ۹۸۶,۰۱۸,۱۵۱ | - |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۴۳,۶۷۲,۶۳۳) | (۱۵,۰۹۵,۵۰۰) | (۱۵,۸۹۰,۰۰۰) | ۱,۸۰۳,۳۴۱,۸۲۷ | - |
| غلتک سازان سپاهان | ۸۵۱,۹۳۸ | ۱۵,۸۱۱,۹۶۹,۳۸۰ | (۹,۹۰۸,۶۵۶,۶۳۵) | (۷۵,۱۰۶,۸۵۴) | (۷۹,۰۵۹,۸۶۶) | ۵,۷۴۹,۱۴۵,۹۵۵ | - |
| سیمان هرمزگان | ۱۰۰,۸۴۳۴ | ۱,۳۹۱,۳۱۶,۶۵۴ | (۳۰۵,۰۱۲,۷۵۲) | (۶,۶۰۸,۷۵۴) | (۶,۹۵۶,۵۸۳) | ۱,۰۷۲,۳۳۸,۵۶۵ | (۶۴۸,۵۵۴,۰۳۵) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲,۳۷۰,۵۷۳ | ۲۷,۳۳۵,۰۷۷,۲۶۳ | (۲۴,۹۵۱,۴۷۵,۰۰۶) | (۱۲۹,۸۴۱,۶۱۷) | (۱۳۶,۶۷۵,۳۸۶) | ۳,۱۱۷,۰۸۵,۲۵۴ | (۱۱۷,۴۱۲,۳۶۶) |
| گلنک | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۳۰,۰۰۰) | (۲۰,۳۳۰,۰۰۰) | (۲۱,۳۳۰,۰۰۰) | ۳,۲۶۹,۹۷۱,۰۰۲ | ۱,۲۲۹,۹۱۹,۱۵۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (۲,۰۱۳,۳۵۶,۲۴۹) | (۳۳,۳۶۱,۴۵۰) | (۳۴,۵۹۱,۰۰۰) | ۲,۸۵۶,۸۹۱,۳۰۱ | ۶۱۰,۱۵۸,۶۸۴ |
| کنسرسی ایران | ۱ | ۴۶,۵۶۷ | (۴۶,۳۰۰) | (۲۲۱) | (۲۳۳) | (۱۸۷) | ۱۸۷ |
| فولاد خوزستان | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۹۳۰,۶۶۷,۳۹۵) | (۴۸,۵۶۴,۰۰۰) | (۵۱,۱۲۰,۰۰۰) | ۳,۱۹۳,۸۴۸,۶۰۵ | (۷۳,۷۶۸,۳۸۷) |
| فولاد کوه جنوب کیش | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۸۵۱,۴۴۳,۹۱۱) | (۶,۸۸۰,۵۰۰) | (۶,۶۱۹,۰۰۰) | ۶,۴۲۳,۷۸۶,۵۸۹ | ۷۴۳,۲۲۹,۶۹۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۵۸,۵۹۰,۰۰۰ | (۲,۹۵۸,۷۰۵,۳۱,۱۶۵) | (۱,۹۶,۴۵۳,۳۰۳) | (۲,۰۶,۷۹۲,۹۵۰) | ۱۱,۳۶۸,۲۹۰,۵۸۳ | ۱,۳۸۶,۱۷۱,۹۶۴ |
| صنعتی بهپاک | ۱,۴۶۹,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۳,۷۳۳,۰۰۰ | (۱,۶۵۹,۲۰۶,۹۹۸) | (۱۳۹,۹۵۲,۷۳۲) | (۱۴۷,۳۱۸,۶۶۵) | ۱۲,۵۸۴,۳۹۱,۶۳۵ | - |
| کالسیمین | ۲۵۴,۴۲۴ | ۵,۵۹۴,۰۲۰,۴۸۸ | (۳,۶۴۰,۰۲۶,۶۵۰) | (۲۶,۵۷۱,۵۹۷) | (۲۷,۹۷۰,۱۰۲) | ۱,۸۹۹,۳۵۱,۸۳۳ | - |
| شیمی دارویی داروپخش | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۱۹,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۲۲۱,۲۵۲) | (۱۲,۳۶۴,۵۰۰) | ۲,۱۵۸,۶۸۷,۱۸۷ | (۱۲۸,۶۰۹,۷۶۹) |
| سرمایه گذاری شاهد | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱,۵۸۹,۲۲۵,۱۹۰) | (۸۸,۹۲۹,۵۰۰) | (۹۳,۶۱۰,۰۰۰) | ۶,۹۵۰,۳۳۵,۳۱۰ | - |
| توسعه معادن و فلزات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۴۱۰,۲۰۲,۲۸۸) | (۳۰,۷۳۷,۳۵۰) | (۳۲,۳۵۵,۰۰۰) | (۲,۲۹۴,۵۴۸) | ۸۲۷,۹۴۴,۲۲۲ |
| لبنیات پاک | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۷۴۱,۱۰۳,۹۰۱) | (۵۵,۰۳۱,۱۲۵) | (۵۷,۹۲۷,۵۰۰) | ۷,۷۳۱,۴۲۷,۴۷۴ | ۲۷۴,۴۷۵,۴۹۱ |
| صنعتی بهشهر | ۸۳,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۹,۰۴۰,۰۰۰ | (۲,۷۴۴,۴۰۵,۰۷۲) | (۴۸,۴۴۵,۴۴۰) | (۵۰,۹۹۵,۲۰۰) | ۷,۳۵۵,۱۹۴,۲۸۸ | ۱۹۹,۰۸۸,۶۰۳ |
| معدنی کیمیا زنجان گستران | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۶,۶۵۰,۰۰۰ | (۶,۰۵۲,۲۴۵,۵۵۳) | (۶۶,۷۶۹,۰۸۸) | (۷۰,۲۸۳,۳۵۰) | ۷,۸۶۷,۳۵۲,۱۱۱ | ۷۵۲,۱۷۵,۴۸۲ |
| بانک صادرات ایران | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۸۰۹,۹۲۵,۳۸۰) | (۶۶,۱۲۰,۰۰۰) | (۶۹,۶۰۰,۰۰۰) | ۲,۹۷۴,۳۵۴,۶۲۰ | - |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱,۱۳۴,۱۴۰,۹۷۵) | (۲۵,۱۷۱,۶۷۵) | (۲۶,۴۹۶,۵۰۰) | ۴,۱۱۳,۴۹۰,۸۵۰ | ۴۲,۰۶۰,۳۸۱ |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | (۱,۲۰۸,۳۲۹,۳۳۳) | (۱۴,۴۲۴,۰۶۳) | (۱۵,۱۹۳,۷۵۰) | ۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۵۵ | - |
| بانک ملت | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۴۵,۶۳۴,۱۴۸,۹۹۲) | (۲۴۷,۶۹۳,۹۷۵) | (۲۶۰,۷۳۰,۵۰۰) | ۶,۰۰۳,۵۲۷,۰۲۲ | (۶۰,۲۲۲,۷۱۸) |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۲,۶۴۱,۹۲۱,۰۹۹) | (۳۶,۱۹۱,۶۷۵) | (۳۸,۰۹۶,۵۰۰) | ۴,۹۰۳,۰۹۰,۷۲۶ | ۳۸۹,۷۱۰,۳۳۹ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳) | (۴۵,۹۶۴,۸۰۰) | (۴۸,۳۸۴,۰۰۰) | ۵,۱۳۷,۵۲۲,۰۸۷ | - |
| پاکسان | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۳۳۸,۸۵۰,۰۰۰ | (۱,۹۷۰,۴۱۵,۴۳۳) | (۱۱,۱۵۷,۰۳۸) | (۱۱,۷۴۴,۳۵۰) | ۳۵۵,۵۳۳,۳۸۰ | - |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۸۳,۹۴۶ | ۲,۸۳۴,۱۸۴,۸۵۲ | (۱,۹۱۸,۶۳۳,۸۳۵) | (۱۳,۴۶۲,۳۷۸) | (۱۴,۱۷۰,۹۲۴) | ۸۸۷,۹۱۸,۷۱۵ | - |
| عمران و توسعه شاهد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۰۰۰,۶۷۴,۹۵۲) | (۴۳,۹۹۴,۵۰۰) | (۴۶,۳۱۰,۰۰۰) | ۳,۱۷۱,۰۲۰,۵۴۸ | - |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۸۳,۱۲۱,۴۲۸) | (۳۳,۷۱۳,۶۰۰) | (۳۵,۴۸۸,۰۰۰) | ۲,۱۴۵,۲۷۶,۹۷۲ | ۱,۰۷۶,۶۸۵,۹۵۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۶۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۴,۱۳۵,۴۵۰,۴۷۹) | (۳۴۶,۰۵۷,۶۰۰) | (۳۵۹,۰۰۸,۰۰۰) | ۱۱,۱۷۱,۰۸۳,۶۲۱ | ۶۴۴,۹۶۸,۵۲۰ |
| ایران ترانسکو | ۳۴۹,۹۸۰ | ۵,۷۵۵,۷۷۱,۰۰۰ | (۲,۸۶۰,۵۵۷,۶۹۱) | (۲۷,۳۳۹,۹۱۳) | (۲۸,۷۷۸,۸۵۵) | ۲,۸۳۹,۰۹۶,۶۲۱ | (۴۲۷,۳۲۷,۰۸۱) |
| بیمه پارسین | ۳۳۱,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۹۵۰,۰۰۰ | (۱۱,۳۰۰,۹۵۱,۳۳۳) | (۱۱۳,۹۰۰,۹۵۱,۳۳۳) | (۱۱۹,۹۰۰,۹۵۱,۳۳۳) | ۱,۰۲۵,۲۷۹,۴۴۳ | - |
| پارس الکترونیک | ۱۳۵,۳۳۲ | ۵۰,۷۸۴,۶۸۶,۳۳۲ | (۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۹) | (۳۴,۱۲۲,۷۲۶) | (۳۵,۳۹۲,۴۴۳) | ۳,۱۸۲,۲۹۳,۸۲۴ | - |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳۰۰,۰۰۰,۳۵۰ | ۴۸,۳۲۹,۰۱۸,۷۵۰ | (۳۳,۲۵۱,۲۲۳,۸۶۶) | (۳۲۹,۰۸۷,۸۳۹) | (۳۴۱,۱۴۵,۰۹۴) | ۱۳,۵۰۷,۵۵۱,۴۲۱ | - |
| نقل به صفحه بعد | ۹۶,۵۶۶,۲۰۰ | ۶۲۱,۶۸۵,۰۱۷,۸۱۴ | (۳۸۸,۳۳۸,۱۰۷,۸۶۴) | (۲,۹۵۳,۰۰۳,۸۳۴) | (۳,۱۰۸,۴۲۵,۰۹۹) | ۲۲۷,۳۸۵,۴۸۱,۰۲۷ | ۶,۸۹۷,۳۲۰,۹۸۸ |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

| شرکت | تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| نقل از صفحه قبل | ۹۶,۵۶۶,۲۰۰ | ۶۲۱,۶۸۵,۰۱۷,۸۱۴ | (۳,۸۸,۲۳۸,۱۰۷,۸۶۴) | (۲,۹۵۲,۰۰۳,۸۳۴) | (۳,۱۰۸,۴۲۵,۰۸۹) | ۲۲۷,۳۸۵,۴۸۱,۰۲۷ | ۶,۸۹۷,۲۲۰,۹۸۸ |
| مدیریت انرژی امید تان هور | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۱۳,۹۲۰,۰۰۰ | (۳۷,۱۸۶,۵۴۱,۵۴۱) | (۴۰۱,۴۴۹,۱۲۰) | (۴۲۲,۵۶۹,۰۰۰) | ۴۶,۵۰۲,۳۶۷,۷۳۹ | - |
| سیمان کردستان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۲,۴۸۸,۰۶۳,۳۹۲) | (۳۸۸,۸۰۴,۴۵۰) | (۴۰,۸۵۱,۰۰۰) | ۵۶۰,۲۰۴,۷۷۱,۱۵۸ | (۱۶۹,۷۲۸,۸۷۱) |
| ایران خودرو | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۱۳۸,۶۶۹,۴۷۷) | (۶۱,۲۶۹,۳۰۰) | (۶۴,۴۹۴,۰۰۰) | ۶,۶۲۴,۳۶۷,۲۲۳ | - |
| پالایش نفت شیراز | ۳۸,۱۸۵ | ۲,۲۱۶,۴۸۶,۵۱۰ | (۹۶۱,۰۵۷,۰۴۲) | (۱۰,۵۲۸,۳۱۱) | (۱۱,۰۸۲,۴۳۳) | ۱,۲۳۳,۸۱۸,۷۲۵ | (۳۵,۰۰۰,۳۷,۶۷۶) |
| پالایش نفت تهران | ۳,۹۲۳,۳۲۳ | ۳۳,۱۷۵,۷۰۳,۸۴۸ | (۲۰,۷۶۴,۰۶۶,۴۴۱) | (۱۵۷,۵۸۴,۵۹۳) | (۱۶۵,۸۷۸,۵۱۹) | ۱۲,۰۸۸,۱۴۴,۰۹۴ | ۷۳۶,۲۰۷,۶۱۹ |
| عمروان توسعه فارس | ۲,۲۰۱,۲۶۹ | ۸,۷۸۳,۰۶۳,۳۱۰ | (۳,۰۷۸,۳۴۵,۹۸۸) | (۴۱,۷۱۹,۵۵۱) | (۴۱,۷۱۹,۵۵۱) | ۵,۶۱۹,۸۲۴,۴۵۵ | (۷۶۲,۷۶۹,۳۱۲) |
| بانک تجارت | ۱۳,۴۱۱,۶۱۳ | ۸,۵۴۳,۱۹۷,۴۸۱ | (۸,۰۶۰,۶۶۷,۰۶۷) | (۴۰,۵۸۰,۱۸۸) | (۴۲,۷۱۵,۹۸۷) | ۳۹۹,۲۳۴,۲۳۹ | ۵۲۱,۶۴۸,۶۶۲ |
| بانما | ۲۷۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۵,۸۹۰,۰۰۰ | (۴,۰۸۷,۵۴۷,۹۹۲) | (۳۶,۱۷۵,۴۷۸) | (۳۸,۰۷۹,۴۵۰) | ۳,۴۵۴,۰۸۷,۱۸۱ | ۵۱۶,۴۴۲,۰۰۷ |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۶۶,۷۵۱,۳۱۵) | (۴۱,۶۲۱,۴۰۰) | (۴۳,۸۱۲,۰۰۰) | ۷,۱۱۰,۲۱۵,۸۵۵ | ۷,۸۱۷,۶۸۳ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۳,۲۳۲,۰۰۰ | ۳۱,۵۱۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۲۸,۴۴۴,۴۷۹,۳۰۵) | (۱۴۸,۲۶۹,۵۴۰) | (۱۵۶,۰۷۳,۲۰۰) | ۳,۴۸۵,۸۱۷,۹۵۵ | - |
| سرمایه گذاری غیر(هلدینگ) | ۴۷۱,۸۱۳ | ۲,۴۴۰,۳۶۸,۵۵۶ | (۸۰۱,۷۰۹,۰۲۱) | (۱۱,۵۹۱,۲۷۶) | (۱۲,۲۰۰,۱,۳۴۳) | ۱,۶۱۴,۷۶۶,۹۱۷ | ۱۶۳,۰۱۵,۵۵۴ |
| بانک دی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۳,۶۰۷,۷۰۰,۸۱۰) | (۱۱,۲۷۹,۸۰۰) | (۱۲,۰۸۴,۰۰۰) | (۲۱۳,۴۷۰,۸۸۱) | - |
| تراکتورسازی ایران | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۴۸۲,۴۲۲,۷۱۸) | (۴۷,۸۸۴,۷۵۰) | (۵۰,۴۰۵,۰۰۰) | ۷,۵۰۰,۲۸۷,۵۳۲ | ۱,۲۳۷,۷۳۴,۷۴۴ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۲۱۲,۳۳۶,۳۷۳) | (۲۴,۱۳۷,۱۲۵) | (۲۵,۴۰۷,۵۰۰) | ۱,۸۱۹,۶۱۹,۰۰۲ | - |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۲,۵۲۰,۷۲۳,۰۲۲) | (۴۹,۷۱۵,۴۰۰) | (۵۲,۳۳۲,۰۰۰) | ۷,۸۴۴,۶۹۶,۵۷۸ | ۴۴,۷۲۰,۸۵۲ |
| سیمان تهران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۰۱۵,۷۰۸,۶۷۴) | (۳۸,۷۵۰,۵۰۰) | (۴۰,۷۹۰,۰۰۰) | ۵,۹۲۳,۷۵۰,۸۲۶ | - |
| صنایع خاکسختی ایران | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴,۸۰۵,۲۷۵,۰۰۰ | (۳,۵۱۳,۳۱۲,۹۷۲) | (۲۲,۸۲۵,۰۵۶) | (۲۴,۰۲۶,۳۷۵) | ۱,۳۴۵,۱۱۰,۵۹۷ | ۱,۱۹۱,۰۸۴,۲۳۳ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۸,۴۰۷,۷۶۹,۲۲۴) | (۴۰,۸۸۱,۳۵۰) | (۴۲,۰۲۳,۰۰۰) | ۱۱۴,۹۰۹,۴۴۴ | - |
| سیمان فارس نو | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۲۱۹,۸۶۲,۹۸۸) | (۵۶,۴۸۴,۶۴۵) | (۵۹,۴۵۷,۵۰۰) | ۸,۵۵۵,۶۹۵,۶۷۷ | ۲,۳۶۲,۰۳۹,۷۶۶ |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۵۲۰,۵۰۱,۶۹۸) | (۹۳,۴۵۱,۵۰۰) | (۹۸,۳۷۰,۰۰۰) | ۱۵,۹۶۱,۶۷۶,۸۰۲ | ۱۰۲,۳۲۰,۴۶۴ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۸۹,۳۹۹,۹۷۵) | (۷,۵۶۹,۶۰۰) | (۷,۶۸۸,۰۰۰) | ۲۸۸,۸۸۲,۴۲۵ | ۱,۶۰۵,۰۷۷,۲۹۰ |
| داده گسترش صنایع ایران | ۱,۰۱۲,۶۳۰ | ۱۰,۰۲۸,۲۴۵,۰۲۰ | (۶,۱۵۷,۶۳۳,۹۱۱) | (۴۸,۸۴۰,۶۶۴) | (۵۱,۴۱۱,۲۲۵) | ۴۰,۲۴۳,۵۹۲,۲۰۰ | (۱۶۶,۵۴۷,۵۴۰) |
| سرمایه گذاری نوکولود(هلدینگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۸,۵۰۱,۱۱۵,۹۴۰) | (۴۴,۳۴۲,۶۷۵) | (۴۶,۶۷۶,۵۰۰) | ۶۲۳,۱۶۴,۸۸۵ | - |
| فولاد مبارک اصفهان | ۳۰۵,۰۰۰ | ۶,۲۳۹,۵۸۵,۰۰۰ | (۲,۹۱۶,۴۹۷,۷۸۰) | (۲۹,۶۳۸,۰۲۹) | (۳۱,۱۹۷,۲۸۵) | ۳,۶۲۴,۲۹۹,۲۶۶ | - |
| پالایش نفت تبریز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۱۲,۷۸۰,۳۰۹,۹۸۲) | (۷۴,۱۱۳,۳۰۰) | (۷۸,۰۱۴,۰۰۰) | ۲,۶۷۰,۳۶۲,۷۱۸ | (۱۴,۰۵۴,۷۰۰) |
| کاشی سعیدی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | (۴۰,۱۰۳,۴۹۵,۵۳۲) | (۱۹,۰۵۲,۹۶۳) | (۲۰,۰۵۵,۷۵۰) | (۳۸,۳۰۰,۲۵۵) | - |
| تولیدات پتروشیمی قلند بصیر | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۹۳,۰۰۰ | (۳۲,۵۵۴,۶۳۵) | (۳,۸۹۷,۱۶۸) | (۳,۰۴۹,۶۵۰) | ۲۷۶,۲۸۸,۵۸۸ | - |
| پتروشیمی خراسان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲,۴۴۹,۴۸۴,۷۷۶) | (۱۴,۱۰۷,۹۷۵) | (۱۴,۸۵۰,۵۰۰) | ۶۹۱,۶۵۶,۴۴۹ | - |
| کوبیر تابر | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۴,۵۰۰,۳۶۰,۳۷۰) | (۷۰,۴۱۷,۸۰۰) | (۷۴,۱۲۴,۰۰۰) | ۱۰,۱۷۱,۲۲۲,۱۶۳ | ۱,۱۷۰,۷۱۹,۰۷۰ |
| ملی سربوری ایران | ۱۹۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۷,۵۴۰,۰۰۰ | (۲,۰۵۴,۵۰۲,۷۶۴) | (۳۷,۵۱۳,۳۱۵) | (۳۹,۴۸۷,۷۰۰) | ۵,۷۶۶,۰۳۶,۲۲۱ | ۴۶۶,۷۰۸,۷۷۱ |
| سرمایه گذاری صدرنامین | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۵۷۵,۴۵۷,۷۸۲) | (۴,۷۰۰,۶۰۰) | (۴,۹۲۸,۰۰۰) | ۴۰,۴۹۳,۶۱۸ | - |
| فخر انرژی خلیج فارس | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۸,۵۰۱,۷۰۶,۶۴۴) | (۴۰,۸۹۱,۸۰۰) | (۴۲,۰۴۴,۰۰۰) | ۳۳,۱۵۷,۷۳۶ | - |
| سیمان داراب | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۵۸,۹۱۴,۴۴۹) | (۵۵,۸۲۶,۷۵۰) | (۵۸,۷۶۵,۰۰۰) | ۹,۲۷۹,۹۳۳,۸۰۱ | (۴۰,۷۳۰,۹۰۸) |
| گروه سینا (سهامی عام) | ۲,۶۵۵,۰۳۱ | ۳۵,۷۲۳,۴۴۲,۱۰۵ | (۲۲,۵۱۰,۷۴۱,۲۶۱) | (۱۶۹,۶۸۶,۳۵۰) | (۱۷۸,۶۱۷,۲۱۱) | ۱۱,۸۶۴,۳۹۷,۲۸۳ | ۲,۱۹۸,۴۵۸,۵۴۶ |
| فولاد خراسان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۳۵۴,۷۹۰,۲۹۵) | (۴۸,۶۹۷,۰۰۰) | (۵۱,۲۶۰,۰۰۰) | ۳,۸۹۷,۲۵۲,۷۰۵ | - |
| س توسعه و عمران استان کرمان | ۲۶۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۵,۷۹۶,۴۵۸ | (۹,۱۰۵,۶۵۱,۹۶۶) | (۷۷,۱۶۷,۵۳۳) | (۸۱,۲۲۸,۹۸۲) | ۶,۹۸۱,۷۴۷,۹۹۷ | - |
| معادن سنگنیزان | ۱۵۰,۳۶۵ | ۷,۵۲۶,۲۱۹,۳۴۵ | (۲,۶۴۵,۵۶۵,۵۲۵) | (۳۵,۲۴۹,۵۴۲) | (۳۷,۶۳۱,۰۹۷) | ۴,۰۷۰,۲۷۳,۱۸۱ | - |
| س نفت و گاز و پتروشیمی آملین | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۷۱۱,۳۳۸,۰۰۶) | (۴۶,۶۸۳,۰۰۰) | (۴۹,۱۴۰,۰۰۰) | ۴,۰۲۰,۸۲۸,۳۹۴ | (۱۹۷,۸۸۲,۲۹۰) |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۶,۲۶۰,۵۱۳,۶۳۵) | (۴۶,۷۹۶,۲۸۸) | (۴۹,۲۵۹,۳۵۰) | ۳,۴۹۵,۳۸۰,۸۲۸ | - |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۱۳,۷۵۵,۳۰۲) | (۲۰,۴۵۵,۹۰۰) | (۲۱,۵۲۲,۰۰۰) | ۱,۱۴۸,۶۷۶,۷۹۸ | - |
| پالایش نفت اصفهان | ۵,۹۱۵,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۲,۵۹۰,۰۰۰ | (۳۱,۹۸۸,۹۴۵,۰۴۸) | (۱۸۹,۵۳۷,۳۰۳) | (۱۹۹,۵۱۲,۹۵۰) | ۷,۵۲۴,۵۹۴,۷۰۰ | ۵۱۲,۷۹۵,۸۸۵ |
| ح سیمان خوزستان | ۷۷۰,۰۰۲۷ | ۵,۷۸۴,۴۴۲,۸۲۴ | (۲,۹۸۲,۹۴۵,۳۵۸) | (۲۷,۴۷۶,۱۰۳) | (۲۸,۹۲۲,۲۱۴) | ۲,۷۴۵,۰۹۹,۱۴۸ | - |
| ح تراکتورسازی ایران | ۵۶۱,۱۱۱ | ۶۰,۹۳۶,۶۵۰,۴۶۰ | (۵۰,۶۱۲,۱۲۳) | (۲۸,۹۴۴,۹۱۱) | (۳۰,۴۶۸,۳۳۷) | ۵,۵۲۸,۱۳۰,۰۹۹ | - |
| ح عمران توسعه فارس | ۸۸۸,۷۳۱ | ۱,۴۰۴,۷۱۶,۵۵۳ | (۴۹۲,۵۰۴,۵۸۹) | (۶,۶۷۲,۴۰۴) | (۷,۰۲۳,۵۸۲) | ۸۹۸,۵۱۵,۹۷۸ | - |
| ح پارس دارو | ۸۴,۴۶۹ | ۲,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷ | (۲۷,۱۴۵,۶۱۶) | (۱۱,۷۴۱,۱۲۸) | (۱۲,۳۵۹,۰۸۲) | ۲,۰۷۳,۵۷۰,۵۲۲ | ۸۳,۱۶۷,۰۷۰ |
| ح هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۲۲۰,۵۳۸ | ۱,۰۵۴,۸۳۳,۲۵۴ | (۳۵۲,۸۵۴,۷۱۷) | (۵۰,۱۰۰,۴۵۸) | (۵۲,۷۴۱,۱۶۶) | ۶۹۱,۶۲۳,۹۱۳ | ۱۱۸,۰۴۴,۴۱۳ |
| ح فولاد کاوه جنوب کیش | ۶۷۹,۹۹۹ | ۳,۸۲۰,۹۱۴,۳۸۱ | (۱,۱۵۶,۶۸۸,۳۰۱) | (۱۸,۱۴۹,۳۳۲) | (۱۹,۱۰۴,۵۷۲) | ۲,۶۶۶,۹۸۲,۱۶۵ | - |
| ایران پالایشگاه پارس | - | - | - | - | - | - | ۲۴,۶۵۱,۳۳۲ |
| آسان پرداخت پرشین | - | - | - | - | - | - | (۲۰,۹۱۶,۰۴۹) |
| پارس دارو | - | - | - | - | - | - | ۲۶۹,۹۹۶,۵۹۷ |
| پارس سینا | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۰۷۱,۴۷۶ |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | - | - | ۴۳,۴۲۲,۳۲۳ |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | ۲۰,۴۳۰,۸۳,۸۴ |
| پتروشیمی غدیر | - | - | - | - | - | - | (۴۳,۵۷۲,۳۴۵) |
| پتروشیمی مبین | - | - | - | - | - | - | ۱,۷۹۱,۹۷۵,۶۰۰ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | - | - | - | - | - | - | (۸۳۶,۱۹۲,۱۸۸) |
| توسعه معدنی و صنعتی صابونر | - | - | - | - | - | - | ۳,۷۱۳,۳۴۷ |
| توکاربیل | - | - | - | - | - | - | ۲۱۶,۶۷۷,۱۲۲ |
| تولیدی چدن سازان | - | - | - | - | - | - | ۱۴۸,۹۸۹,۱۶۷ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | - | - | - | - | - | - | ۳,۶۵۵,۸۲۴,۹۰۲ |
| داروسازی فارابی | - | - | - | - | - | - | (۸,۱۳۲,۳۳۵) |
| داروسازی کاسپین نامین | - | - | - | - | - | - | ۱۲,۰۰۰,۳۶۱۰ |
| دارویی رازک | - | - | - | - | - | - | (۳۱,۳۹۱,۹۶۴) |
| ریل پردازسیر | - | - | - | - | - | - | ۸,۶۵۱,۶۱۶ |
| سرمایه گذاری مسکن الوند | - | - | - | - | - | - | ۱۱۴,۷۴۵,۱۶۲ |
| صنایع بهداشتی ساینا | - | - | - | - | - | - | ۳۹,۷۰۰,۹۷۲۱ |
| کاشی پارس | - | - | - | - | - | - | ۲۹,۵۲۲,۳۲۹ |
| کمیابان سازی ایران | - | - | - | - | - | - | ۱۲۹,۹۴۹,۰۷۳ |
| موتورون | - | - | - | - | - | - | ۱۱,۲۲۴,۳۲۳ |
| نفت سپاهان | - | - | - | - | - | - | (۱۹۰,۷۷۵,۲۳۹) |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | ۹۰۰,۸۴۴,۴۳۹ |
| ح فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | ۵۲۰,۰۶۵,۱۲۷ |
| ح کاشی پارس | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۱۶۲,۷۹۹ |
| جمع | ۱۶۱,۱۳۶,۳۳۰ | ۱,۱۶۰,۱۸۳,۷۹۹,۲۶۶ | (۶۸۴,۰۱۳,۸۳۵,۹۷۰) | (۵,۵۱۰,۸۷۲,۰۴۶) | (۵,۸۰۰,۹۱۸,۹۹۶) | ۴۴۴,۸۵۸,۱۷۱,۵۲۳ | ۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶ |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶-۲-سودزبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-------|
| سود و (زیان) تحقق نیافته | سود و (زیان) تحقق نیافته | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | ۱۲,۲۷۷,۹۹۱ | - | (۲۰۴,۴۵۰) | (۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ |
| - | ۱۲,۲۷۷,۹۹۱ | - | (۲۰۴,۴۵۰) | (۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ |

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱-۰۲۶-۰۰

جمع

۱۷- سود سهام

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|

| نام شرکت | تاریخ تشکیل | متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | مجمع | مجمع | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ملی سربووی ایران | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۱,۲۵۷,۵۶۸ | ۱۲۰ | ۱۵۰,۹۰۸,۱۶۰ | - | ۱۵۰,۹۰۸,۱۶۰ | ۱۴۴,۸۳۷,۹۰۰ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۴۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| عمران و توسعه فارس | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲,۲۰۱,۲۶۹ | ۶۲ | ۱۳۹,۶۷۸,۶۷۸ | (۱,۶۸۰,۳,۶۸۱) | ۱۳۹,۶۷۴,۹۹۷ | ۳۵۰,۱۸۱,۱۷۵ |
| سرمایه گذاری غدیر هلدینگ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۴۷۱,۸۲۲ | ۲۵۰ | ۱۱۷,۹۵۵,۷۵۰ | - | ۱۱۷,۹۵۵,۷۵۰ | ۸۹,۶۴۶,۳۷۰ |
| صنایع خاکچینی ایران | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۵۱,۹۱۳ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۳,۸۲۶,۰۰۰ | - | ۱۰۳,۸۲۶,۰۰۰ | - |
| سیمان داراب | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تراکوسازی ایران | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۱,۱۱۳,۱۹۷ | ۸۴۰ | ۹۳۵,۰۸۵,۴۸۰ | - | ۹۳۵,۰۸۵,۴۸۰ | ۶۱۹,۷۹۸,۸۰۰ |
| کشتریانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سرمایه گذاری شاهد | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| دارویی رازک | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱,۵۸۵ | ۲۰۱,۲۹۵,۰۰۰ | - | ۲۰۱,۲۹۵,۰۰۰ | - |
| گلنش | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۴۷۶,۱۹۰) | ۳۱۹,۵۲۳,۸۱۰ | - |
| تولید مواد اولیه دارویش | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| شیمی دارویی دارویش | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سیمان هرمزگان | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۰۸,۴۳۴ | ۵۰۰ | ۵۴,۲۱۷,۰۰۰ | (۹۱۲,۷۴۴) | ۵۳,۳۰۴,۲۵۶ | ۲۸۵,۶۴۷,۹۱۷ |
| کاشی پارس | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۴۲۴,۹۹۹ | ۱,۱۸۰ | ۵۰۰,۳۱۸,۸۲۰ | - | ۵۰۰,۳۱۸,۸۲۰ | - |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| صنعتی بهشهر | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۶۳۰,۷۰۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاما | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۴۷ | ۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | - | ۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس مینو | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۵۵,۳۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۵,۳۶۶,۰۰۰ | - | ۳۵۵,۳۶۶,۰۰۰ | - |
| لینیات پاک | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ذغال سنگ مگنک طیس | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| مازگازین | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سیمان فارس نو | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱,۱۴۹,۲۴۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۶۹۴,۰۱۲,۰۰۰ | - | ۱,۶۹۴,۰۱۲,۰۰۰ | - |
| عمران و توسعه شاهد | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲۰۱,۵۳,۳۵۶ | ۸۰ | ۱۶۱,۲۲۸,۴۸۰ | - | ۱۶۱,۲۲۸,۴۸۰ | - |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۹۰۹,۲۰۰ |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۲۶۱,۰۰۶ | ۱۷۰ | ۴۴,۳۷۱,۰۲۰ | (۱,۷۷۹,۵۰۸) | ۴۲,۵۹۱,۵۱۲ | - |
| پالایش نفت شیراز | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۴۶۶,۰۰۰ |
| توسعه معدنی و صنعتی صیقل | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۱۱۱,۵۲۹ |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۲ | ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۲۴,۲۳۰) | ۱۸۱,۳۷۵,۷۷۰ | - |
| گوپر تاپر | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱,۶۴۰,۳۲۸ | ۲۵۰ | ۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰ | - | ۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰ | - |
| معدنی کیمیا زنگان گستران | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۴۰۱,۸۱۴ | ۶۵۰ | ۲۶۱,۱۷۹,۱۰۰ | - | ۲۶۱,۱۷۹,۱۰۰ | ۳۳۱,۶۵۲,۳۰۰ |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۸۵۳,۳۳۷ | ۵۷۲ | ۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴ | - | ۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴ | - |
| شیر پاسوریزه بگانه گلپایگان | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| پالایش نفت تهران | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۴۹,۸۰۰ |
| صنعتی بهپاک | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۷۹۵,۰۰۰ | ۶۶۰ | ۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | - | ۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | - |
| داده گسترعمرنوبین های وب | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۰۱,۱۲,۶۴۰ | ۳۰ | ۳۰,۲۵۲,۶۰۰ | - | ۳۰,۲۵۲,۶۰۰ | - |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸,۴۴۶) | ۹۹,۹۲۱,۵۵۴ | - |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سایر | - | - | - | ۱۹۱,۱۸۲,۳۰۲ | - | ۱۹۱,۱۸۲,۳۰۲ | ۳۵۷,۸۴۵,۶۰۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | - | - | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | - | - | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | ۹۴,۲۷۰,۱۰۰ |
| پتروشیمی جم | - | - | - | - | - | - | ۶۹,۱۰۸,۸۰۰ |
| پتروشیمی خارک | - | - | - | - | - | - | ۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی فنائوران | - | - | - | - | - | - | ۹۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| پتروشیمی مبین | - | - | - | - | - | - | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معادن و قطارات | - | - | - | - | - | - | ۶۶,۵۵۹,۸۰۰ |
| تولید و صادرات ریشمک | - | - | - | - | - | - | ۲۰۷,۴۸۱,۳۰۰ |
| داروسازی جابرین حیان | - | - | - | - | - | - | ۳۵,۳۹۲,۵۰۰ |
| داروسازی کاسپین تأمین | - | - | - | - | - | - | ۱۱۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری مسکن الوند | - | - | - | - | - | - | ۲۶,۱۶۵,۵۲۶ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | - | - | - | - | - | - | ۴۴,۴۱۸,۸۷۱ |
| مخابرات ایران | - | - | - | - | - | - | ۴۳۴,۰۶۸,۸۰۰ |
| جمع | | | | ۱۵,۶۲۰,۳۰۹,۶۵۴ | (۳۰,۱۶۴,۷۹۹) | ۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵ | ۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۸۸۸ |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | ریال | ریال |
| ۱۸-۱ | ۴۷,۶۹۸,۵۲۵ | - |
| ۱۸-۲ | ۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴ | ۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰ |
| جمع | ۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹ | ۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰ |

سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع
۱۸-۱- سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی :

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | |
|---|------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | تاریخ سررسید | قیمت اسمی | نرخ سود | سود خالص |
| اوراق مشارکت: مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ | ۴۷,۶۹۸,۵۲۵ |
| جمع | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | | | ۴۷,۶۹۸,۵۲۵ |

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | |
|---|------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی سپرده | نرخ سود | سود |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی: حساب پشتیبان ۱- ۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۲ بانک توسعه تعاون | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ | متعدد | ۱۰ | ۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴ |
| جمع | | | | ۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴ |

سود خالص

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 :

| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمد ناشی از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی | ۱۹,۲۱۵ | ۳۶,۹۱۰ |
| جمع | ۱۹,۲۱۵ | ۳۶,۹۱۰ |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ریال | ریال | |
| ۲,۷۰۹,۳۲۹,۳۲۴ | ۸,۵۵۳,۴۲۶,۱۵۸ | مدیر صندوق |
| ۳,۳۸۰,۴۴۱,۳۴۵ | ۱۰,۶۸۹,۲۲۲,۹۹۹ | ضامن صندوق |
| ۲۳۹,۲۹۰,۵۷۳ | ۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵ | متولی صندوق |
| ۸۰,۰۰۰,۰۵۵ | ۸۹,۹۹۹,۹۲۷ | حسابرس صندوق |
| ۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷ | ۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹ | جمع |

۲۱- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۲۸۱,۳۵۸,۹۶۴ | ۳۵۴,۷۵۲,۷۹۴ | هزینه ثابت نرم افزار |
| ۱۴۳,۷۲۸,۰۴۳ | ۴۷۵,۷۰۷,۶۰۸ | هزینه تصفیه |
| - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | کارمزد خدمات بانکی |
| ۴۲۶,۱۷۷,۰۰۷ | ۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲ | جمع |

۲۲- تعدیلات

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ریال | ریال | |
| (۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱) | ۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴ | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال |
| (۱۱,۰۱۶,۶۱۰,۱۷۱) | ۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | درصد تملک | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحد های سرمایه گذاری |
| مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه | مدیر صندوق | ممتاز | ۲۰۰ | ۰.۳٪ | ۲۰۰ | ۱٪ |
| | | | عادی | ۴۸۶۱ | ۸.۳٪ | ۴۸۶۱ | ۱۸٪ |
| ضامن صندوق | بانک توسعه تعاون | ضامن صندوق | ممتاز | ۸۰۰ | ۱.۴٪ | ۸۰۰ | ۲.۹٪ |
| سهامدار | بانک رفاه کارگران | سهامدار مدیر | عادی | ۲۵۰۰ | ۴.۳٪ | ۲,۵۰۰ | ۹٪ |

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

۲۵-۱ 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-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 | ۴,۳۷۱,۵۸۹,۲۹۶ | طی دوره مورد گزارش | ۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵ | (۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶) |
| | | کارمزد مدیریت | ۸,۵۵۳,۴۲۶,۱۵۸ | طی دوره مورد گزارش | (۳,۷۴۷,۰۹۱,۰۷۸) | (۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹) |
| بانک توسعه تعاون | ضامن صندوق | کارمزد ضامن نقدشوندگی | ۱۰,۶۸۹,۲۲۲,۹۹۹ | طی دوره مورد گزارش | (۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴) | (۵,۸۰۵,۲۸۱,۶۰۴) |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | متولی | کارمزد متولی | ۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵ | طی دوره مورد گزارش | (۹۶,۵۷۵,۲۴۸) | (۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶) |
| موسسه حسابرسی فراز مشاور دیملی پور | حسابرس | کارمزد حسابرس | ۸۹,۹۹۹,۹۲۷ | طی دوره مورد گزارش | (۴۴,۹۹۹,۹۲۷) | - |
| موسسه حسابرسی هدف همکاران | حسابرس | کارمزد حسابرس | - | - | - | ۸۳,۴۹۸,۵۳۰ |

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.