

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

فهرست مندرجات صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

شماره صفحه

۱ الی ۴

گزارش حسابرس مستقل

۱

نامه به مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

۲

صورت خالص داراییها

۳

صورت سود و زیان

۳

صورت گردش خالص داراییها

۴ الی ۲۱

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی



تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و



تاریخ:

شماره:

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

اظهارنظر

۴) بنظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوقهای سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس حاکم بر گزارشگری

۵) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی، کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه صندوق در طی سال مالی مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفت. که به استثناء موارد ذیل به مواردی حاکمی از عدم رعایت رویه های کنترل های داخلی توسط این مؤسسه جلب نشده است.



تاریخ: -----
شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۵-۱- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق مورد رسیدگی بالغ بر ۸۶۹۸ میلیون ریال سود سهام متعلقه حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها تا تاریخ تهیه این گزارش به حیطة وصول در نیامده است.

۵-۲- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری پس از ساعت ۱۶ در برخی از مقاطع مورد رسیدگی.

۵-۳- عدم تسویه بدهی کارگزاری به صندوق مورد رسیدگی ظرف موعد ۲ روز کاری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹.

۵-۴- بند ۲ ماده ۳ امیدنامه مبنی بر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۱۵ درصد از کل داراییهای صندوق در برخی از مقاطع مورد رسیدگی (بطور مثال ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸).

۵-۵- تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه مبنی بر پرداخت حداکثر ۹۰ درصد کارمزد ذخیره مدیر.

۶) گزارش عملکرد مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد گزارش سالانه صندوق براساس مفاد بند ۳ ماده ۴۶ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.



نریمان ایلخانی (FCA)
مصطفی دیلمی پور (CPA)
پرویز صادقی
اصغر عبدالهی تیرآبادی
فریبرز حیدری بیگوند
سعید خاریا بند
عبدالله قلعه

تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۷) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV) ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری براساس بند ۵ ماده ۴۶ اساسنامه، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به موارد بااهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۸) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این خصوص این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

(حسابداران رسمی)

سعید خاریا بند / نریمان ایلخانی

۸۰۰۱۰۶

۸۳۱۲۸۰



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 تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

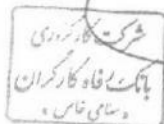
ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

نماینده

میشم کریمی

امضاء



متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مهدی اسلامی بیدگلی

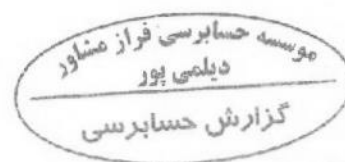
۶



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

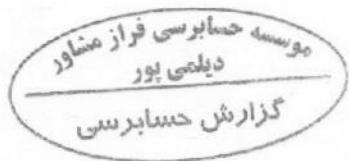
ش. ثبت: ۳۹۷۷۳۶



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	.
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		۱,۴۷۲,۳۶۷,۹۸۹,۵۹۹	۱۹۴,۹۲۲,۱۹۸,۹۵۸
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵	۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷	۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴	.
سایر حساب های پرداختی 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		۲۱,۷۴۲,۱۵۵	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

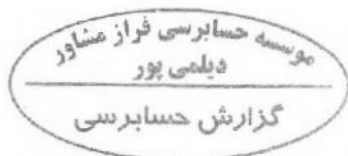
درآمدها:	پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱	۲۳,۰۲۳,۳۴۰,۶۱۱
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۱۴۴	۲۵,۲۲۹,۰۱۰,۰۱۶
سود سهام	۱۷	۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵	۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۸۸۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب	۱۸	۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹	۳۱۷,۷۹۱,۰۵۰
سایر درآمدها	۱۹	۱۹,۲۱۵	۳۶,۹۱۰
جمع درآمدها		۱,۰۴۹,۲۷۲,۶۶۳,۶۵۲	۷۹,۱۹۶,۹۶۶,۴۷۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹)	(۶,۴۰۹,۰۶۱,۲۹۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲)	(۴۴۶,۱۷۷,۰۰۷)
جمع هزینه ها		(۲۰,۵۱۶,۲۴۹,۱۹۱)	(۶,۸۵۵,۲۳۸,۳۰۴)
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

پادداشت	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	۱۵۶,۱۲۲,۳۷۹,۳۰۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۹,۹۳۵	۴۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۸,۶۷۵)	(۱۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴
سود (زیان) خالص سال	-	۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵۸,۴۳۴	۱,۳۷۰,۵۴۹,۴۹۳,۵۶۱

پادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 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.

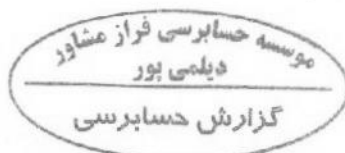
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و 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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 ۱۰۲۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان امانیه - خیابان همایون شهناز - بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۲۴۴ - پاساژ الهیه - طبقه ۶ - واحد ۶۰۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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.

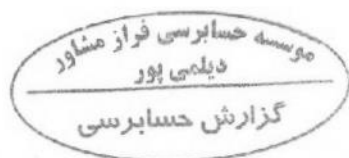
۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت 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

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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۲ 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 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 حسابرسی	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

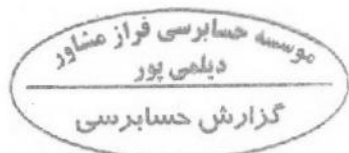
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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

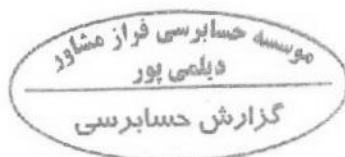
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت 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			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵.۱۵	۱۰.۰۲۶.۹۸۱.۲۳۲	۶.۶۴۴.۷۰۴.۵۳۰	۲.۱۴	۲۹.۴۱۰.۷۳۱.۳۲۸	۱۷.۵۸۵.۷۸۷.۸۵۱
۳.۰۳	۵.۹۱۲.۱۰۸.۷۷۵	۲.۹۷۳.۵۹۰.۳۰۷	۶.۷۱	۹۲.۲۱۴.۷۷۲.۶۸۰	۴۵.۶۸۸.۳۴۸.۰۰۶
۱۲.۲۴	۲۳.۸۵۶.۱۶۰.۶۲۹	۱۵.۲۸۴.۷۸۲.۲۱۸	۱۵.۸۱	۲۱۷.۱۳۰.۳۳۸.۴۰۱	۱۴۱.۸۵۵.۲۲۰.۹۵۲
۳.۵۶	۶.۹۴۵.۳۷۷.۶۵۶	۵.۱۹۱.۴۱۴.۱۰۳	۲.۵۸	۳۵.۳۷۵.۱۳۸.۵۴۴	۲۲.۲۹۱.۱۷۰.۹۲۴
۱.۹۶	۳.۸۲۹.۷۵۷.۰۵۰	۳.۳۸۵.۶۵۷.۵۱۲	۱.۰۹	۱۴.۹۹۳.۴۴۲.۱۳۷	۶.۱۶۳.۱۳۸.۶۴۴
۲.۸۰	۵.۴۵۰.۷۹۸.۷۲۲	۴.۰۱۷.۵۳۵.۴۲۳	۱.۱۷	۱۶.۰۱۶.۹۶۲.۶۷۱	۲.۱۳۴.۲۶۳.۵۴۱
۳.۵۸	۶.۹۷۵.۱۶۶.۸۹۱	۶.۳۳۰.۴۵۹.۷۱۶	۸.۵۳	۱۱۷.۰۷۹.۸۸۹.۲۰۷	۹۰.۲۱۸.۵۹۰.۳۰۲
۸.۴۰	۱۶.۳۷۶.۲۲۰.۵۶۱	۱۲.۹۱۶.۳۵۰.۱۸۰	۴.۶۹	۶۲.۳۳۵.۲۵۷.۹۳۴	۴۵.۱۸۶.۹۷۹.۱۷۰
۲.۴۲	۴.۷۲۲.۷۲۰.۶۵۵	۴.۵۲۶.۶۹۷.۷۴۴	۰.۷۳	۱۰.۰۰۹.۹۴۲.۳۱۵	۳.۹۱۶.۰۰۸.۴۶۹
۲.۵۲	۴.۹۰۶.۸۷۳.۲۵۱	۴.۴۴۵.۴۴۷.۲۰۷	۶.۱۷	۸۴.۷۷۷.۷۷۸.۶۸۲	۷۵.۵۱۹.۳۳۴.۱۷۲
۳.۲۹	۶.۴۱۵.۷۶۸.۴۱۴	۷.۱۲۱.۹۱۷.۷۷۵	۵.۳۲	۷۳.۳۶۹.۱۸۳.۴۵۱	۳۴.۰۴۴.۸۳۲.۵۲۷
۲.۰۰	۳.۸۹۰.۵۰۰.۲۵۰	۳.۸۸۲.۶۸۲.۵۶۶	۰.۶۳	۸.۶۷۶.۹۶۶.۶۰۰	۱.۵۶۴.۸۰۹.۴۲۹
۵.۹۳	۱۱.۵۵۳.۵۸۲.۷۰۰	۱۱.۷۲۰.۱۳۰.۲۳۹	۰.۷۴	۱۰.۱۸۱.۹۹۳.۱۳۱	۶.۲۴۶.۳۹۷.۶۲۱
۲.۳۴	۴.۵۵۳.۴۶۸.۹۹۲	۵.۱۶۴.۳۳۲.۰۹۱	۳.۴۸	۲۷.۷۵۸.۷۵۵.۸۱۷	۳۴.۲۵۱.۲۳۳.۸۸۶
۰.۰۰	۴۶.۲۹۹	۴۶.۹۲۵	۰.۰۰	۴۶.۱۰۱	۴۶.۹۲۶
۷.۲۰	۱۴.۰۲۶.۶۵۸.۳۱۲	۱۲.۶۲۳.۶۲۳.۳۵۰	۴.۱۰	۵۶.۲۷۱.۲۱۳.۱۹۷	۱۷.۱۷۷.۹۰۸.۷۷۱
۶.۴۴	۱۲.۵۶۱.۸۴۲.۷۶۰	۱۱.۷۹۳.۲۶۱.۰۳۱	۵.۲۰	۷۱.۳۳۸.۵۸۸.۷۶۲	۳۷.۸۴۹.۳۲۱.۳۷۴
۱۰.۰۰	۱۹.۴۴۴.۴۸۲.۶۲۹	۱۶.۶۴۷.۵۷۳.۵۱۲	۰.۳۵	۴.۷۵۸.۴۲۲.۵۶۸	۳.۵۱۳.۳۱۲.۹۶۶
۴.۲۷	۸.۳۲۸.۵۲۵.۵۸۹	۷.۱۳۳.۱۵۲.۸۲۹	۱.۰۷	۱۴.۶۸۰.۳۵۸.۲۰۰	۳.۸۸۳.۶۶۶.۸۱۷
۲.۷۵	۵.۴۶۹.۸۶۲.۹۲۰	۶.۳۳۸.۳۸۰.۶۷۸	۵.۴۸	۷۵.۲۵۳.۵۲۴.۹۸۶	۳۴.۴۳۰.۳۶۰.۶۲۲
۱.۶۷	۳.۲۵۲.۴۰۶.۰۹۰	۳.۲۰۷.۶۸۵.۳۳۷	۰.۷۵	۱۰.۳۶۴.۳۵۲.۶۰۰	۲.۴۸۶.۰۶۲.۸۷۲
۰.۶۳	۱.۲۲۳.۹۴۱.۳۸۵	۱.۱۸۳.۳۲۶.۱۵۲	۱.۰۰	۱۳.۷۲۷.۸۲۵.۷۴۹	۱۰.۲۷۰.۸۶۳.۱۸۶
-	-	-	۲.۲۲	۳۰.۲۵۱.۸۷۰.۹۳۵	۲۰.۷۵۸.۸۲۸.۴۰۶
-	-	-	۲.۳۲	۲۱.۹۲۴.۶۲۰.۲۲۷	۲۲.۲۷۷.۹۸۲.۷۴۴
-	-	-	۰.۲۲	۳.۰۰۹.۱۲۲.۱۸۷	۱.۲۰۸.۳۲۹.۲۲۰
-	-	-	۰.۳۷	۵.۰۲۸.۹۵۳.۵۶۲	۱.۸۴۶.۶۵۹.۷۳۸
-	-	-	۰.۱۰	۱.۴۳۴.۳۷۷.۱۲۵	۱.۳۷۱.۹۳۷.۸۰۳
۰.۵۶	۱.۰۸۷.۸۷۲.۸۹۰	۹۹۷.۲۲۱.۵۵۸	۰.۶۷	۹.۱۶۷.۷۳۴.۵۰۰	۹.۲۰۷.۱۶۷.۵۱۶
۳.۵۰	۴.۸۷۲.۵۲۰.۹۱۸	۴.۸۹۳.۲۴۶.۹۶۵	-	-	-
۱.۱۲	۲.۱۸۳.۵۵۱.۹۶۵	۲.۰۳۴.۵۶۲.۷۱۷	-	-	-
۹۶.۳۶	۱۸۷.۸۱۷.۲۵۷.۲۶۸	۱۵۹.۱۲۷.۹۱۳.۶۷۵	۸۳.۶۵	۱.۱۲۸.۸۷۲.۰۰۰.۷.۱۹۸	۶۷۲.۴۳۸.۵۵۵.۵۷۷



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
۴,۳۴۷,۶۴۱,۸۰۹	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶

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

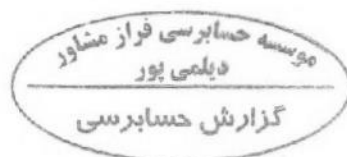
۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		نام شرکت
مانده پایان سال مالی	مانده پایان سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	(۳۴,۴۳۰,۷۱۳,۱۶۵)	(۸۴۵,۱۶۹,۲۸۵,۸۷۶)	۸۳۸,۵۰۸,۴۷۰,۵۸۷	کارگزاری بانک رفاه
۲۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶	(۳۴,۴۳۰,۷۱۳,۱۶۵)	(۸۴۵,۱۶۹,۲۸۵,۸۷۶)	۸۳۸,۵۰۸,۴۷۰,۵۸۷	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳,۶۶۳,۴۱۵,۴۷۹	۳,۷۴۷,۰۹۱,۰۷۸
۵,۸۰۵,۲۸۱,۶۰۴	۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴
۳۴۱,۳۰۸,۵۳۶	۹۶,۵۷۵,۲۴۸
۸۳,۴۹۸,۵۳۰	۴۴,۹۹۹,۹۲۷
۹,۸۹۳,۵۰۴,۱۴۹	۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷

مدیر صندوق
 ضامن صندوق
 متولی صندوق
 حسابرس صندوق
 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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
-	۴۸,۸۳۶,۸۱۰,۷۸۱
-	۴۲۱,۵۰۵,۸۴۳
۰	۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴

بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

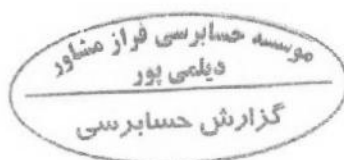
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
-	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰
۳۲۲,۳۸۴,۶۳۲	۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶
۴,۱۳۳,۹۹۷	۲۸,۳۳۹,۴۲۶
-	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
۳۲۶,۵۱۸,۶۲۹	۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
حسابهای پرداختنی واریز نامشخص
جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۵۱,۱۵۷,۱۸۹,۹۰۶	۲۶,۱۷۴	۱,۲۴۸,۷۹۶,۳۳۸,۵۶۱	۵۲,۴۳۴
۵,۷۷۵,۰۸۹,۳۹۸	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۲۷,۱۷۴	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۵۸,۴۳۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

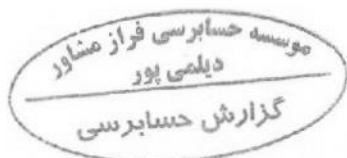
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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	۱۰۶,۰۹۵,۹۱۰,۹۴۴
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۷,۴۷۲,۰۶۲,۷۱۲
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۳	(۹۱۰,۸۰۳)
		۲۳,۰۲۲,۲۴۰,۶۱۱
		۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱

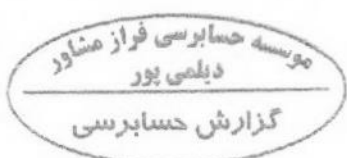
۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کلرزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
						سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
						۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مخابرات ایران	۲۸۵,۲۱۷	۱,۲۷۶,۷۸۲,۵۷۲	(۱,۰۸۷,۸۷۲,۸۷۹)	(۶,۰۶۶,۶۴۰)	(۶,۳۸۳,۹۱۰)	۱۷۶,۴۶۱,۱۲۳
صنایع خاکچینی ایران	۷۲۱,۴۰۰	۱۲,۱۶۸,۶۵۸,۰۲۶	(۱۱,۳۵۳,۰۱۷,۳۳۰)	(۵۷,۸۰۰,۰۶۷)	(۴۸,۲۰۷,۹۰۸)	۷۰,۹۳۳,۲۱۸
نوسمندان ولزات	۳۶۶,۳۷۵	۱,۴۸۶,۳۰۷,۶۰۰	(۱,۴۳۰,۲۹۲,۴۹۳)	(۷,۰۵۹,۹۰۱)	(۶,۳۱۱,۴۱۷)	۴۲,۶۴۴,۱۸۹
فابریک قالی	۱۵۹,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۱۰,۳۳۱	(۱,۱۲۴,۷۸۰,۱۱۵)	(۵,۲۹۷,۶۷۸)	(۱,۱۱۵,۳۰۰)	(۱۵,۸۸۲,۸۷۱)
پارس دارو	۱۰۳,۰۰۰	۸۹۰,۲۹۲,۰۹۴	(۷۹۲,۰۲۱,۵۳۶)	(۲,۲۸۸,۸۸۳)	(۳,۸۴۴,۰۶۶)	۹۰,۱۹۷,۸۶۹
لغیران	۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۶۶۶,۹۵۹)	(۱,۴۵۸,۷۳۰)	(۱,۱۵۱,۵۰۰)	۵۱,۳۳۸,۸۲۱
بانک دی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۱۹۲,۸۵۲	(۲,۶۰۴,۲۴۷,۱۰۰)	(۱۶,۲۲۶,۷۷۶)	(۱۷,۰۰۰,۹۶۵)	۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱
پالایش نفت شیراز	۳۱۸,۱۵	۹۳۸,۹۴۰,۲۷۷	(۸۰۰,۷۳۰,۷۴)	(۲,۴۵۹,۹۲۱)	(۲,۲۱۲,۶۱۶)	۱۷۱,۵۳۳,۱۱۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۳۰,۴۰۸۷	۱۵,۳۹۲,۸۸۲,۷۰۷	(۱۰,۲۲۷,۶۵۶,۱۹۷)	(۷۲,۱۱۶,۱۰۹)	(۶۲,۵۴۴,۰۵۴)	۵۰,۲۸۶,۶۳۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۰۵,۱۶۵	۱۴,۹۷۴,۰۰۷,۳۱۲	(۱۴,۷۴۰,۷۱۵,۳۸۴)	(۷۱,۱۲۶,۳۱۱)	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۹۰,۰۰۰	۶,۳۰۷,۸۴۱,۵۲۴	(۵,۸۹۰,۱۳۵,۸۱۰)	(۲۹,۹۴۰,۰۶۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸۱,۳۳۵,۰۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۰,۶۷۲	(۳۸,۱۲۶,۹۳۱)	(۳,۵۰۵,۸۹۷)	(۲,۶۳۷,۸۰۳)	۱۲۶,۲۹۰,۰۴۱
عمران و توسعه فارس	۱۷۰,۵۰۰	۳,۷۰۳,۱۴۹,۴۳۲	(۲,۸۴۶,۰۷۱,۱۱۷)	(۱۷,۵۸۴,۹۷۳)	(۱۵,۹۷۷,۳۰۴)	۷۷۲,۵۱۶,۰۳۸
صنعتی آما	۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۲۶۲,۹۶۶)	(۱,۸۸۲,۴۲۰)	(۱,۹۸۱,۵۰۰)	(۵۱,۸۲۸,۶۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۱۶,۸۱۲	(۷۷۸,۵۷۲,۴۴۸)	(۳,۷۷۶,۳۱۴)	(۳,۹۷۵,۰۸۵)	۸,۶۹۲,۹۶۵
دارویی رازک	۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۴۴,۶۶۸	(۲,۳۸۶,۶۷۵,۰۷۶)	(۱۳,۳۵۳,۷۷۹)	(۱۱,۸۶۳,۱۸۹)	۴۹۹,۴۵۲,۶۲۴
تولید و بازاریابی دارویش	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۸,۸۸۶,۲۶۶	(۱۰,۷۲۵,۳۰۴,۰۷)	(۹,۵۸۹,۶۶۴)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۶,۶۹۸,۷۸۴
دارویش (هلدینگ)	۱۲۵,۰۰۰	۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۲۴,۲۴۰)	(۱,۶۴۰,۱۷۵)	(۱,۷۲۶,۵۰۰)	۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰
پارس انترتیک	۱۹۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۹۳۳,۳۸۷	(۳,۶۶۱,۰۹۶,۸۳۳)	(۲۰,۳۶۲,۹۶۷)	(۲۱,۲۲۹,۶۱۸)	۱,۵۶۳,۳۳۰,۴۴۹
بانک تجارت	۱۰,۳۳۳,۸۵۱	۵,۲۰۵,۱۴۷,۲۷۲	(۴,۲۰۸,۹۰۹,۶۸۵)	(۲۴,۷۲۴,۰۰۰)	(۲۲,۲۹۷,۴۶۶)	۹۶۹,۲۱۶,۱۱۴
سیمان فارس نو	۶۴۹,۲۴۰	۱۱,۰۰۰,۲۵۰,۲,۶۴۸	(۹,۱۸۰,۲۶۶,۶۷۱)	(۵۲,۲۶۱,۵۹۲)	(۵۵,۰۱۲,۵۱۴)	۶,۷۱۳,۳۰۱,۸۷۱
س. توسعه و عمران آستان کرمان	۴۱۹,۵۲۴	۵,۳۸۱,۵۳۵,۰۹۰	(۳,۶۸۸,۹۹۲,۵۵۷)	(۲۵,۰۸۷,۱۶۷)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغبستانه	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۱۲۹,۰۰۰	(۱,۷۷۶,۸۲۳,۵۲۹)	(۸,۰۲۸,۰۱۴)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت لاپان	۸,۴۹۸	۳۳۸,۰۸۰,۸۷۰	(۳۷۹,۵۵۵,۷۱۹)	(۱,۵۵۸,۳۵۶)	(۱,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۰۰,۰۰۰)
توسعه خدمات دریایی پیشروی سینا	۴۰۷,۲۵۹	۴,۰۲۵,۴۴۳,۶۳۸	(۳,۹۸۸,۶۳۰,۷۳۲)	(۲۲,۹۱۹,۷۵۲)	(۲۲,۹۱۹,۷۵۲)	۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی پیک	۱,۱۲۷,۱۸۸	۱,۰۶۹۲,۴۵۶,۱۶۲	(۵,۹۵۵,۹۲۲,۰۴۷)	(۵۰,۷۹۳,۶۵۳)	(۵۰,۷۹۳,۶۵۳)	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شویده تدیس بهلهر	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۸۷۷,۸۴۶	(۹۰۴,۰۲۲,۷۸۵)	(۲,۴۳۱,۱۶۳)	(۲,۴۳۱,۱۶۳)	۱۹,۷۵۸,۹۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۰۹,۰۵۸	۱,۱۲۷,۵۶۶,۱۵۹	(۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۷۴)	(۵,۳۵۵,۸۸۶)	(۵,۳۵۵,۸۸۶)	۴۸,۸۲۸,۶۶۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۸۸,۸۱۶	۲,۴۱۸,۵۶۶,۵۸۴	(۲,۲۵۸,۰۹۳,۲۴۷)	(۱۱,۲۸۷,۹۹۳)	(۱۲,۰۹۲,۸۴۹)	۱۲۶,۸۹۵,۶۶۶
حمل و نقل توکا	۲۱۰,۸۸۹	۹۴۲,۵۲۳,۰۵۲	(۶۶۱,۲۶۶,۳۵۵)	(۲,۴۷۵,۶۲۵)	(۲,۴۷۵,۶۲۵)	۲۶۱,۹۸۸,۸۱۲
ترانکتور سازی ایران	۳۸۲,۱۹۷	۴,۵۲۸,۴۷۰,۱۵۲	(۱,۶۷۷,۷۳۳,۹۶۵)	(۱۶,۷۶۰,۱۸۲)	(۱۶,۳۳۲,۱۵۴)	۱,۸۱۹,۳۵۳,۵۵۲
شیمی دارویش	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۲۷۲,۳۷۷	(۱,۷۸۰,۲۵۰,۰۶۹)	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۸۹,۰۰۰	۲,۸۲۷,۴۴۱,۰۰۰	(۲,۱۴۲,۷۸۸,۱۷۲)	(۱۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۳۷,۲۰۶)	۶۵۷,۱۰۵,۳۱۸
لبنیات پاک	۱۵۶,۰۰۰	۳,۰۶۸,۸۴۹,۲۹۷	(۲,۸۳,۵۸۸,۵۰۴)	(۱,۴۵۷,۵۷۷)	(۱,۱۲۳,۳۳۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسمه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۷۵۴,۲۲۴	(۱,۲۰۶,۵۵۶,۲۹۳)	(۵,۳۴۷,۲۹۸)	(۵,۶۲۸,۷۷۱)	(۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد کاه جنوب کیش	۱۹۰,۷۲۵	۹۳۵,۴۱۰,۵۶۰	(۶۸۶,۷۸۸,۳۹۲)	(۳,۴۲۳,۱۶۵)	(۴,۳۹۷,۰۵۲)	۳۹۹,۵۵۱,۹۵۱
سین ترزی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۱,۶۸۷,۵۵۹	(۵,۹۱۲,۱۰۸,۷۶۱)	(۲۲,۸۳۰,۴۲۸)	(۲۲,۸۳۰,۴۲۸)	۶۰۹,۱۲۶,۶۸۳
آسان پرداخت پرشین	۲۳۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۴۰۷,۶۳۱	(۳,۸۷۲,۵۳۰,۹۱۶)	(۲۲,۳۱۶,۹۶۲)	(۲۲,۳۱۶,۹۶۲)	(۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
فاده گستر عصر نوین های وب	۸۸۷,۲۷۰	۲,۹۸۸,۰۶۳,۷۱۰	(۵,۳۵۵,۹۴۸,۷۸۹)	(۲۲,۶۹۳,۱۴۷)	(۲۲,۶۹۳,۱۴۷)	(۲۵۴,۲۵۵,۵۵۱)
ایران خودرو	۱۲۶,۵۶۰	۶۲۳,۸۰۱,۵۰۰	(۵۲۰,۱۹۶,۲۴۵)	(۲,۱۵۸,۳۸۴)	(۳,۱۱۴,۰۰۰)	۹۶,۵۲۴,۹۶۴
گلناتش	۵۲۷,۶۶۸	۵,۶۷۸,۱۲۵,۶۶۶	(۲,۵۳۸,۳۱۹,۰۰۰)	(۲۶,۹۷۰,۸۶۵)	(۲۶,۹۷۰,۸۶۵)	۳,۰۸۸,۶۲۴,۲۸۲
ایران پلستا تایرویلر	۱۸۲,۰۰۰	۶۲۰,۶۱۴,۷۸۲	(۵۵۵,۷۳۰,۹۲۶)	(۲,۹۴۷,۸۸۵)	(۲,۹۴۷,۸۸۵)	۶۱,۳۰۵,۳۵۶
پالایش نفت تبریز	۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۵۶۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۱۵۳,۲۶۹)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۳۴۵,۰۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۶۷۶,۶۸۱)	(۳۷,۸۱۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱,۱۲۸,۶۸۹	۳,۳۲۶,۸۷۵,۴۱۸	(۳,۳۶۵,۶۵۵,۸۹۱)	(۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۴,۳۷۵)	(۱۵۱,۲۵۷,۷۷۷)
بیمه پارسین	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۲۶,۳۳۸	(۱,۷۴۱,۵۵۲,۴۰۲)	(۱۰,۳۲۸,۹۷۷)	(۱۰,۳۲۸,۹۷۷)	۴۱۱,۷۷۲,۴۱۷
پتروشیمی پردیس	۵۵,۴۰۴	۶۸۷,۷۹۲,۵۰۶	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۶,۹۸۳)	(۳,۲۶۶,۹۸۳)	۳۳,۷۵۱,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۷۸,۰۰۰	(۲۷۷,۷۹۲,۴۵۳)	(۱,۴۹۷,۵۵۹)	(۱,۴۹۷,۵۵۹)	۳۵,۶۷۱,۷۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۸۱,۱۶۲,۵۹۴)	(۳,۳۵۹,۸۸۴)	(۳,۳۵۹,۸۸۴)	۳۰۲,۳۸۸,۷۷۲
نفت سیاحان	۳۶,۶۲۳	۱,۰۲۶,۱۹۴,۷۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۴,۲۹۸)	(۳,۸۷۴,۲۹۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۹,۹۱۷,۵۲۸	۱۶۹,۳۳۹,۸۳۲,۰۰۰	(۱۲۱,۸۹۱,۷۹۶,۳۱۲)	(۸۰,۳۵۸,۴۳۲)	(۸۰,۳۵۸,۴۳۲)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰



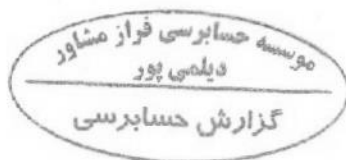
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷,۶۶۵,۹۸۱,۵۵۶	۴۶,۰۰۳,۶۴۵,۷۶۲	(۶۹,۰۰۳,۵۹۰)	(۸۰۴,۳۵۸,۳۳۳)	(۱۲۱,۸۴۱,۷۹۶,۳۱۲)	۱۶۹,۳۳۹,۸۲۲,۰۰۸	۲۹,۹۱۷,۵۲۸	نقل از صفحه قبل
۱۲۸,۲۰۳,۰۷۶	۱,۱۹۲,۳۲۲,۶۶۱	(۱۸,۵۵۸,۹۱۷)	(۱۸,۹۲۳,۳۷۷)	(۳,۷۵۸,۱۶۳,۹۱۱)	۳,۹۸۷,۸۹۷,۸۶۶	۸۵۰,۰۰۰	هدایتک صنایع معدنی خاورمیانه
-	۲۲۷,۳۸۵,۵۵۷	(۹۹۷,۵۰۰)	(۳,۷۳۸,۱۱۵)	(۷۶۴,۶۷۸,۸۱۴)	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینا
-	۷۴,۹۱۷,۳۳۵	(۵۴۴,۰۷۲)	(۳,۵۸۲,۳۷۲)	(۴۶۶,۰۱۴,۸۶۹)	۵۴۴,۰۷۰,۵۲۸	۷۰۰,۰۰۰	مونوزن
-	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷	(۳,۳۷۷,۲۴۵)	(۶,۱۶۹,۶۵۴)	(۱,۰۲۶,۱۹۹,۲۹۰)	۱,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۸	۱۹۵,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۴۲,۴۴۴,۴۴۴	۷۹,۳۳۹,۱۵۸	(۲,۷۲۲,۹۶۹)	(۳,۶۰۵,۷۹۵)	(۶۶۳,۹۱۶,۳۷۹)	۵۲۸,۵۹۴,۳۰۱	۵۵,۳۸۶	فولاد خوزستان
۳۲,۱۹۸,۴۹۱	۱۸۸,۳۳۵,۱۵۷	(۱,۸۸۴,۰۳۴)	(۳,۱۰۵,۰۹۴)	(۳۷۰,۰۱۴,۱۶۰)	۸۶۴,۲۴۸,۴۵۰	۲۰۹,۶۷۳	ملرکارتین
-	۱۸,۳۴۵,۶۰۸	(۱,۵۷۵,۵۳۰)	(۱,۳۶۶,۷۴۷)	(۲۶۳,۶۶۸,۱۱۵)	۳۱۵,۱۰۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی سینا
۷۱,۰۵۸,۶۴۲	۴۰,۷۲۸,۶۰۵	(۴,۹۶۸,۱۲۶)	(۹,۸۷۴,۷۷۲)	(۲,۰۲۳,۳۳۱,۵۲۵)	۲,۰۷۸,۹۱۳,۰۲۸	۷۰۰,۰۰۰	توکارتیل
-	۲۲۹,۵۸۶,۱۰۷	(۷,۸۷۹,۲۳۳)	(۷,۹۲۴,۴۹۵)	(۱,۴۰۵,۰۴۶,۶۵۵)	۱,۶۷۰,۴۴۶,۶۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۷,۹۵۱,۸۴۴)	(۳,۰۶۳,۴۹۹)	(۳,۹۱۰,۳۱۸)	(۵۱۴,۶۷۸,۰۳۷)	۶۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۵۹,۳۸۹,۸۳۰	۳۲۱,۸۳۳,۵۲۸	(۴,۲۸۶,۶۰۵)	(۵,۹۴۴,۶۶۴)	(۹۱۹,۲۵۶,۶۳۳)	۱,۲۵۱,۳۲۰,۴۹۰	۱۰۰,۸۱۴	معدنی کیمیای زنجیان گستران
-	۲,۲۵۵,۶۲۷,۱۵۷	(۵۸,۳۱۵,۳۴۴)	(۵۵,۳۹۹,۳۵۴)	(۸,۶۶۳,۷۶۶,۶۴۸)	۱۱,۶۶۳,۰۶۸,۸۰۳	۱,۷۲۷,۳۲۷	مدرییت قزوئی امید تیلان هور
۷,۱۶۳,۱۸۰,۴۶۹	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲	(۱۷,۶۵۵,۴۳۱)	(۱۶,۷۷۲,۶۸۸)	(۲,۷۳۸,۸۷۳,۰۶۳)	۳,۵۳۱,۰۸۷,۱۰۰	۲۷۵,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
-	(۱۸۰,۴۷۷,۵۲۸)	(۱۲,۶۱۶,۶۷۹)	(۱۱,۹۸۵,۷۷۳)	(۲,۶۷۹,۱۶۱,۰۷۶)	۲,۵۲۳,۳۳۶,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۰	سیرمغ
-	۱۷,۱۲۷,۴۰۳	(۱,۵۲۰,۶۳۲)	(۱,۳۴۴,۵۷۹)	(۳۸۴,۳۱۸,۱۶۴)	۳۰۴,۱۲۴,۴۲۰	۲۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر گلستان
۵۵۸,۷۵۷,۷۹۸	۱۹۳,۷۵۵,۰۷۶	(۳,۶۳۵,۰۰۵)	(۳,۶۲۰,۵۰۵)	(۵۵۲,۲۰۶,۳۸۴)	۷۶۲,۳۱۶,۹۷۰	۹۶,۰۶۹	ملی سرب‌روی ایران
۶۱۲,۰۴۶,۷۸۰	۳۵۲,۷۶۰,۶۰۸	(۵,۳۳۹,۳۰۴)	(۱۳,۷۴۵,۵۲۵)	(۲,۵۳۱,۹۶۷,۶۵۷)	۲,۸۹۳,۸۱۳,۱۱۴	۵۰۷,۵۶۸	گروه مینا (سهامی عام)
(۷۵,۶۱۱,۷۷۱)	۱۶۴,۲۱۵,۰۰۸	(۳,۵۹۳,۴۳۵)	(۴,۱۱۴,۶۴۲)	(۶۹۶,۲۲۹,۹۸۴)	۸۶۶,۲۵۳,۰۱۳	۶۸۶,۶۷۲	کسپان سازی ایران
۲,۳۲۶,۵۱۳,۰۷۸	۸۰۰,۱۲۵,۳۷۹	(۲۳,۵۸۲,۵۷۵)	(۲۸,۴۲۰,۲۲۹)	(۵,۱۲۹,۹۸۹,۳۳۶)	۵,۹۸۳,۲۴۸,۹۱۹	۱,۵۶۹,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۶,۷۷۲,۳۶۲,۴۳۱	(۵۶,۵۸۷,۵۰۷)	(۵۵,۷۶۳,۲۴۳)	(۴,۸۵۵,۰۴۶,۱۹۰)	۱۱,۷۳۹,۵۵۹,۴۳۱	۵۲۹,۳۳۱	کلنسی پارس
-	۱,۰۷۸,۶۷۲,۸۹۰	(۱۵,۰۷۶,۷۸۹)	(۱۷,۰۳۳,۲۷۸)	(۲,۴۷۴,۹۷۶,۵۹۰)	۳,۵۵۵,۷۵۹,۵۲۷	۷۹۰,۰۰۰	صنعتی پیشدر
۶,۸۸۱,۲۱۸,۴۸۹	۱۲۹,۰۲۸,۳۸۵	(۷,۳۱۱,۳۳۳)	(۶,۹۴۵,۷۱۸)	(۱,۳۰۸,۸۹۲,۹۹۰)	۱,۴۶۳,۲۶۸,۴۲۵	۱۶۳,۱۶۹	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۹۶۲,۴۱۴	۳۵۷,۹۹۲,۶۷۱	(۳,۰۴۱,۱۱۸)	(۳,۳۱۳,۲۱۶)	(۳۳۲,۲۰۶,۵۷۷)	۶۹۷,۵۵۳,۴۹۳	۱۵۱,۳۴۴	پارس مینو
-	۴۴۴,۴۸۰,۰۹۳	(۱۱,۴۴۱,۵۸۹)	(۱۰,۷۷۴,۳۷۰)	(۱,۸۰۰,۷۲۱,۳۳۲)	۲,۲۶۸,۳۱۷,۳۸۶	۱۸۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
-	۷,۲۳۰,۸۱۸	(۱۵۸,۴۳۲)	(۷۵۲,۳۵۴)	(۱۵۰,۳۲۹,۹۹۹)	۱۵۸,۳۹۱,۵۶۳	۴۴,۷۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۲۰,۴۵۱,۴۰۹	۲,۵۴۱,۹۹۷,۱۴۱	(۳۰,۷۳۷,۱۲۴)	(۳۰,۶۸۷,۵۱۴)	(۳,۹۰۲,۳۰۰,۳۹۰)	۶,۴۱۸,۴۴۴,۸۶۹	۷۸۰,۳۲۸	کویر تابر
-	۱۵۴,۰۲۷,۰۹۹	(۴,۶۸۲,۲۵۲)	(۴,۳۵۸,۰۳۷)	(۳۱,۶۸۰,۰۶۸)	۸۹۶,۴۵۰,۴۵۷	۲۰۳,۱۸۷	گروه صنایع کاغذ پارس
-	(۲۷,۱۳۶,۱۶۱)	(۳۵۲,۳۰۰)	(۱,۶۷۲,۸۱۸)	(۳۲۹,۵۰۱,۱۵۹)	۳۵۲,۳۹۱,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	۱۰,۷۳۹,۸۰۴	(۱۲۷,۰۰۲)	(۶۵۰,۷۷۷)	(۱۲۵,۶۷۴,۳۴۷)	۱۲۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ریل پردازی
۳,۵۱۶,۹۹۱,۲۹۵	۱,۰۶۳,۱۵۰,۶۶۸	(۳۳,۷۵۵,۸۸۴)	(۳۳,۳۸۷,۸۱۲)	(۳,۸۴۴,۵۵۷,۹۵۳)	۴,۹۴۴,۸۵۳,۳۸۷	۸۵۰,۱۸۳	پالایش نفت تهران
۶,۳۳۹,۵۰۸	۳۳۸,۰۱۴,۲۲۸	(۴,۰۷۵,۴۹۵)	(۱۲,۰۵۳,۹۳۵)	(۲,۱۸۳,۵۵۱,۹۶۱)	۲,۵۲۷,۶۹۵,۶۲۹	۵۱۵,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
-	۱۳۰,۲۹۱,۵۶۳	(۳,۳۵۴,۰۰۰)	(۲,۳۳۶,۲۷۱)	(۳۳۵,۹۱۸,۱۶۷)	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	۳۲۲,۴۵۱,۹۸۴	(۶,۳۵۷,۳۷۹)	(۵,۹۲۲,۴۰۴)	(۱,۰۰۰,۶۸۰,۳۰۰)	۱,۳۵۱,۴۵۵,۷۴۸	۸۶,۵۶۴	فلنک سازان سپاهان
-	۲۰۸,۴۴۳,۹۰۰	(۳,۹۸۵,۸۹۱)	(۳,۷۸۶,۵۴۹)	(۵۸۰,۹۴۳,۱۲۰)	۷۹۷,۱۷۸,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع پیشدر ایران
۴۱۸,۳۰۵,۹۷۲	۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴	(۱۹,۱۶۷,۱۶۴)	(۱۸,۲۰۸,۷۱۴)	(۲,۳۷۷,۹۸۷,۶۸۸)	۳,۸۳۳,۴۳۲,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	پامنا
-	۱۹۱,۵۷۰,۴۴۱	(۳,۳۷۲,۰۹۱)	(۲,۴۴۳,۷۸۶)	(۳۱۸,۰۰۳,۹۶۵)	۵۱۴,۳۹۰,۳۷۷	۳۳۳,۹۹۹	سیمان کردستان
۴۰۲,۰۹۹,۶۰۸	۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵	(۴,۳۸۱,۰۰۳)	(۴,۹۱۵,۶۰۵)	(۹,۵۵۴,۲۹۴,۷۸۷)	۹,۸۷۶,۹۹۱,۴۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۴۹,۱۶۵,۱۲۰)	۲,۳۶۷,۰۳۸,۲۰۵	(۵۸,۴۲۳,۱۶۷)	(۵۷,۷۰۵,۸۲۷)	(۹,۷۶۵,۲۶۶,۶۲۷)	۱۲,۱۴۸,۶۳۳,۸۲۶	۹۹۳,۹۵۴	پالایش نفت بندرعباس
۲,۵۲۶,۸۴۹,۲۱۸	۳۰,۸۷۶,۴۴۹	(۸۲۱,۵۲۲)	(۳,۳۹۹,۷۱۴)	(۸۳۳,۶۵۳,۵۸۷)	۸۳۱,۵۲۱,۴۶۲	۴۱۸,۹۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۷,۶۹۵,۸۴۴)	(۱,۳۳۷,۳۵۷)	(۱,۳۶۰,۰۷۵)	(۵۳۳,۷۷۹,۸۰۰)	۳۴۱,۳۹۱,۵۲۲	۷۶,۰۲۶	سیمان خوزستان
(۳۱۳,۱۲۲,۱۴۵)	(۱۳,۱۱۶,۴۱۹)	(۳۵۲,۰۶۸)	(۱,۶۷۲,۳۱۰)	(۴۳۳,۱۵۹,۷۵۸)	۳۵۲,۰۶۷,۷۱۷	۲۰,۰۰۰	ناروسازی کسپین تاسین
-	۱۱۵,۳۰۵,۸۴۸	(۴,۶۶۰,۹۶۰)	(۳,۷۱۳,۸۶۳)	(۶۷۲,۲۱۸,۳۴۷)	۹۹۲,۱۹۸,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	کشاورزی مکتبزه اصفهان کنت
-	۲۶,۵۵۲,۷۳۲,۰۹۸	(۳۰,۹۷۰,۳۴۷)	(۲۰,۰۱۳,۲۲۶)	(۱۵,۱۶۶,۸۳۳,۶۶۶)	۴۲,۱۲۹,۳۱۳,۷۸۷	۱,۸۲۲,۶۷۲	کارخانجات تولیدی شهید قندی
-	۸۹,۲۱۹,۴۴۰	(۴,۵۹۷,۸۱۱)	(۴,۳۶۷,۹۰۳)	(۸۲۱,۳۷۷,۱۲۲)	۹۱۹,۵۶۲,۳۸۶	۲۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	(۳۷۴,۱۹۴,۰۳۹)	(۲۷,۶۱۹,۸۸۸)	(۲۶,۲۳۸,۶۷۹)	(۵,۷۴۳,۴۱۳,۰۵۷)	۵,۵۲۳,۹۷۷,۳۱۵	۲,۳۵۷,۷۰۲	لیژینگ رایان سایپا
۱۸,۷۲۶,۳۶۷	۱۶,۰۲۸,۱۶۸	(۳۸,۷۷۱)	(۱,۱۸۱,۶۳۳)	(۳۳۱,۳۱۲,۳۶۳)	۲۴۸,۷۷۰,۸۵۵	۱۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
-	۲,۸۹۳,۰۳۱,۹۱۲	(۶۷,۸۶۰,۹۸۶)	(۶۴,۴۶۷,۶۳۲)	(۳,۰۲۹,۶۴۴,۰۲۰)	۱۲,۰۶۵,۰۰۴,۵۶۰	۱,۴۴۷,۲۲۰	ایران ترانسفو
-	(۱۶۱,۳۰۳,۴۱۹)	(۶,۳۵۱,۵۲۵)	(۵,۹۳۸,۹۰۵)	(۱,۳۷۹,۴۱۸,۱۸۹)	۱,۳۵۰,۳۰۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-	۵,۱۷۴,۷۰۶,۹۳۳	(۸,۶۴۷,۵۳۳)	(۸,۱۶۴,۸۳۳)	(۱۲,۴۷۹,۹۸۹,۰۷۵)	۱۷,۹۲۵,۰۸۰,۳۸۰	۷۱۵,۳۰۱	معدان سنگز ایران
۳۲,۵۲۸,۰۱۹,۸۲۸	۱۰,۵۲۴,۹۷۷,۳۳۱	(۱,۵۷۹,۹۸۷,۴۴۴)	(۱,۷۱۱,۰۶۸,۹۷۲)	(۳۶۸,۸۹۹,۲۱۸,۴۴۶)	۳۵۸,۷۲۰,۲۵۲,۱۷۳	۵۲,۶۸۳,۱۸۴	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	
۳۳,۵۴۸,۰۱۹,۸۲۸	۱۰۵,۵۳۴,۹۷۷,۳۳۱	(۱,۵۷۴,۹۸۷,۴۴۴)	(۱,۷۱۱,۰۶۸,۹۷۲)	(۲۲۹,۸۹۹,۳۱۸,۴۳۶)	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	معذنی و صنعتی گل گهر
-	۶۸۴,۷۷۳,۲۰۴	(۱۶,۹۰۲,۹۶۹)	(۱۶,۰۵۷,۶۹۰)	(۳,۶۶۲,۸۵۹,۹۱۰)	۳,۳۸۰,۵۹۳,۷۷۳	۶۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۹۱۹,۱۱۱,۳۹۳	(۲۷۵,۴۴۹,۳۵۸)	(۴,۰۶۰,۴۶۷)	(۵,۱۳۹,۱۵۲)	(۱,۳۳۸,۱۹۱,۸۰۰)	۱,۰۸۱,۹۴۲,۰۶۱	۲۰۲,۲۴۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۲۴۸,۰۹۰,۷۵۷	(۳,۶۲۴,۵۶۶)	(۴,۳۳۴,۶۱۹)	(۶۵۶,۵۰۳,۲۷۴)	۹۱۲,۵۵۳,۲۱۶	۱۵۰,۰۰۰	توسعه معذنی و صنعتی صباپور
-	(۳۶۴,۰۵۷,۱۳۲)	(۴۶,۳۴۷,۲۵۰)	(۴۴,۰۲۹,۸۸۲)	(۹,۵۴۳,۱۳۰,۰۰۰)	۹,۳۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۴۴۴,۳۳۷,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارکنان
(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 قناوران
۲۹۵,۸۲۳,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۳۹,۵۷۶,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-	داروسازی جابرابن حبیان
(۱۹۷,۹۵۶,۰۸۹)	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۴۲,۵۰۴,۲۸۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۹۶,۳۴۴,۸۹۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵۹,۸۹۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۱,۰۴۶)	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۹۳,۳۹۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	معذنی اصلاح ایران
۴۰,۴۴۷,۵۸۳,۲۱۲	۱۰۶,۰۹۵,۹۱۰,۹۴۲	(۱,۶۵۳,۰۷۲,۹۷۲)	(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

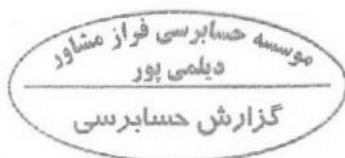
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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 ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	۶۴۲,۸۳۴,۲۸۰	(۳,۷۰۱,۲۵۸)	(۳,۵۱۶,۱۸۷)	(۹۰,۲۰۰,۰۰۰)	۷۴۰,۲۵۱,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	ح. ترانکتورسمازی ایران
-	۲۵۱,۹۳۷,۲۵۰	(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
-	(۳۶,۸۸۴,۹۸۶)	(۳۳۱,۶۴۴)	(۱,۱۰۰,۲۸۲)	(۲۵۷,۱۹۶,۶۰۲)	۲۳۱,۶۴۳,۵۴۲	۶۰,۹۹۶	ح. کلئسی 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)	(۱,۸۰۷,۳۸۴)	(۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳۸۰,۴۹۴,۱۶۹	۷۰۱,۳۶۹	ح. عمران و توسعه فارس
-	(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)	(۸۱۲,۴۱۴)	(۳,۸۵۸,۹۳۷)	(۸۶۹,۳۶۸,۶۸۳)	۸۱۴,۴۱۳,۸۱۲	۴۲۸,۹۹۷	ح. فولاد کاره جنوب کیش
-	۳۷,۳۵۰,۹۲۷	(۶۸۳,۶۷۹)	(۳,۲۴۷,۴۴۹)	(۶۴۲,۳۹۷,۹۵۵)	۶۸۳,۶۸۰,۰۱۰	۱۴۵,۰۳۱	ح. پارس دارو
۴۹۲,۰۳۳,۵۱۱	۲۶۳,۶۱۵,۴۷۷	(۶,۲۶۷,۱۷۲)	(۵,۹۵۳,۷۹۶)	(۷۷۷,۵۹۸,۰۵۲)	۱,۳۵۳,۴۳۴,۴۹۷	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)	(۱,۲۷۱,۹۶۸)	(۱,۲۰۸,۳۶۵)	(۳۲۰,۲۷۳,۰۲۳)	۲۵۴,۳۳۳,۸۰۰	۸۷,۷۳۲	ح. سیمان خوزستان
۹۴۷,۸۶۱,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	ح. پالما
(۷۵,۵۶۵,۵۷۷)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
۳,۷۷۴,۷۵۷,۳۹۹	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲	(۶۹,۸۴۹,۷۰۵)	(۷۲,۹۲۲,۳۵۲)	(۷,۷۳۷,۰۸۳,۸۱۸)	۱۵,۳۵۳,۹۱۸,۵۸۷	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 ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	(۹۱۰,۸۰۳)	-	(۴۵۵,۵۹۹)	(۶۲۸,۸۷۴,۳۰۴)	۶۲۸,۴۱۹,۱۰۰	۷۰۰	مشارکت دولتی (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

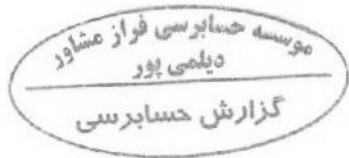
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۴۶۴,۵۵۸,۱۷۱,۳۵۳	۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲,۲۷۷,۹۹۱	-
جمع	۴۶۴,۵۷۰,۴۴۹,۳۴۴	۲۵,۲۴۹,۰۱۰,۰۱۶

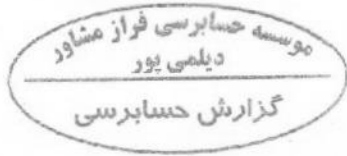
۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	گرمزد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۷۱۹,۷۵۳)	(۳۲,۹۷۵,۵۰۰)	(۲۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۷۷۶,۳۳۷
لیونیک ایران هلدینگ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۱,۳۷۸,۰۰۰)	(۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۳,۵۰۰)	(۱۲,۳۲۹,۳۳۳)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۱۷,۳۳۳	۴,۵۰۶,۶۸۱,۳۳۸	(۴,۵۰۶,۸۹۶,۷۳۳)	(۳۱,۴۰۶,۷۳۶)	(۲۲,۵۳۳,۴۰۶)	(۷,۵۷۸,۸۴۴,۱۳۴)	۲۸۴,۱۸۱,۴۵۶
مارگالین	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۷۵,۹۶۷,۵۰۰)	(۵۸,۹۷۷,۹۰۰)	(۵۲,۰۸۲,۰۰۰)	(۴,۹۱۹,۲۷۲,۵۵۰)	۲۴۲,۷۵۵,۷۶۶
چرخشگر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۱۴,۱۲۵)	(۱۷,۰۶۷,۵۰۰)	(۱۹۶,۳۹۰,۶۹۵)	-
سیمه ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۸۲,۵۶۷,۳۵۰)	(۳۹,۲۲۵,۵۰۰)	(۴۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۸۲۰,۱۵۰)	-
ساینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۴۵,۶۱۹,۵۵۱)	(۶۸,۵۸۷,۱۵۰)	(۷۲,۱۹۷,۰۰۰)	(۳,۵۵۲,۹۶۵,۹۹۱)	-
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۵۰,۰۶۲,۶۵۸)	(۲۲,۶۲۳,۸۳۵)	(۳۵۱,۱۹۳,۵۰۰)	(۴۸,۱۹۶,۸۰۸,۲۰۷)	(۵۴۱۸۰۵۰۰۰۰)
سهامی نوب آهن اصفهان	۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۳۱,۳۳۹,۵۰۰)	(۱۲۸,۴۰۰,۱۳۵)	(۱۳۲,۹۴۷,۵۰۰)	(۶۰۰,۵۰۰,۱۳۰,۸۲۵)	-
تولید و صادرات پشمک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۸۳۳,۲۴۴)	(۱۰,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۸,۰۰۰)	(۹۸۶,۰۰۰,۱۸,۱۵۱)	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۶۷۲,۶۷۲)	(۱۵,۰۰۰,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۵۰۰)	(۱,۸۰۳,۳۴۱,۸۲۷)	-
فلکت سازان سیاهان	۸۵۱,۹۲۸	۱۵,۸۱۱,۹۹۹,۲۸۰	(۹,۹۰۸,۶۵۶,۶۲۵)	(۷۵,۱۰۶,۸۵۴)	(۷۹,۰۵۹,۸۴۶)	(۵,۷۴۹,۱۴۵,۶۵۵)	(۶۴۸,۵۵۴,۰۰۰)
سیمان هرمزگان	۱۰۸,۴۴۴	۱,۳۹۱,۳۱۶,۶۵۴	(۳۰۵,۰۱۲,۷۵۳)	(۶,۰۰۰,۸۷۵)	(۶,۸۵۶,۵۸۳)	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۵۶۵)	(۱۱۷,۴۱۲,۴۶۶)
پالایش نفت بندر عباس	۲,۳۷۰,۵۷۳	۲۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۵۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۲۹,۸۹۱,۶۱۷)	(۱۳۶,۶۷۵,۳۸۶)	(۳,۱۱۷,۸۵۲,۴۵۴)	۱,۳۳۹,۹۱۹,۱۵۶
گشتان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۳,۱۸۹,۶۵۰)	(۲۰,۳۳۰,۵۰۰)	(۲۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۹,۹۷۱,۰۰۰)	۶۱۰,۱۵۸,۶۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۳,۳۵۶,۳۴۹)	(۳۳,۳۶۱,۳۵۰)	(۳۴,۵۹۱,۰۰۰)	(۳,۵۵۶,۸۹۱,۳۰۱)	۶۱۰,۱۵۸,۶۸۴
کتورسازان ایران	۱	۳۶,۵۶۷	(۳۶,۳۰۰)	(۳۶,۳۰۰)	(۳۶,۳۰۰)	(۱۸۷,۱۸۷)	۱۸۷
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۲۰,۴۶۷,۳۹۵)	(۶۸,۵۶۹,۰۰۰)	(۵۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۳,۸۹۸,۶۰۵)	(۲۲,۷۸۸,۸۷۰)
فولاد کوه خرمین کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۵,۱۴۳,۹۱۱)	(۳۲,۸۸۰,۵۰۰)	(۳۶,۱۹۰,۰۰۰)	(۶,۴۲۲,۷۸۶,۵۸۹)	۷۴۲,۲۱۹,۶۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۸,۵۹۰,۰۰۰	(۳۹,۵۸۷,۵۲۱,۱۵۵)	(۱۹۶,۲۵۴,۳۰۳)	(۲۰۶,۲۹۲,۹۵۰)	(۱۱,۴۶۸,۲۹۰,۵۸۳)	۱۱,۴۶۸,۲۹۰,۵۸۳
صنعتی پشمک	۱,۶۶۱,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۳۳۳,۰۰۰	(۲۹,۵۹۱,۰۹۹,۶۵۸)	(۱۳۶,۵۲۲,۷۳۲)	(۱۳۷,۵۲۲,۷۳۲)	(۱۲,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۵)	۱۲,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۵
کاسپین	۳۵۴,۳۳۳	۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۷۱,۵۷۱)	(۳۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۴۵۱,۸۲۳)	-
شیمی دارویی فاروقین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۱,۳۷۵)	(۱۲,۸۶۲,۵۰۰)	(۲,۱۵۸,۶۸۷,۱۸۷)	(۱۲۸,۶۰۰,۷۶۹)
سرمایه گذاری شاهد	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۹,۳۵۵,۱۹۰)	(۸۸,۹۲۹,۵۰۰)	(۹۳,۶۱۰,۰۰۰)	(۶,۸۵۰,۳۵۵,۳۰۰)	-
توسعه‌های و فنارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۷,۱۵۰)	(۳,۳۵۵,۰۰۰)	(۳,۱۹۹,۵۶۸)	۸۳۷,۱۲۴,۴۲۲
اسپات پاک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰,۱۲۵)	(۵۵,۰۰۰,۱۲۵)	(۷,۳۳۱,۴۷۶,۶۷۶)	۳۷۲,۴۷۵,۴۹۱
منعش بهشهر	۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۴۴۵,۴۴۰)	(۵۰,۹۹۵,۴۴۰)	(۷,۳۵۵,۱۹۴,۸۸۸)	۱۹۹,۰۸۸,۶۰۳
معدنی کوهپایه زاجان گستران	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۶,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۰۵۲,۲۹۵,۵۵۲)	(۶۶,۷۶۹,۰۸۸)	(۶۶,۷۶۹,۰۸۸)	(۷,۸۶۷,۳۵۲,۱۱۱)	۷۵۲,۱۷۵,۴۸۲
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۹۵۳,۳۸۰)	(۶۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۶,۳۵۶,۶۲۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۷۱,۶۷۵)	(۱۵,۱۷۱,۶۷۵)	(۳,۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۸۲۹,۳۳۳)	(۱۴,۳۳۴,۰۶۳)	(۱۵,۱۹۲,۷۵۰)	(۱,۸۰۰,۳۹۲,۹۵۵)	-
بانک ملت	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۲۲,۱۸۸,۶۳۳)	(۲۴۷,۶۲۲,۹۷۵)	(۲۴۷,۶۲۲,۹۷۵)	(۶,۰۰۰,۳۲۲,۷۱۸)	-
سرمایه‌گذاری مسئولان بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۳۲۱,۰۰۰)	(۳۶,۱۹۱,۶۷۵)	(۳۸,۰۹۶,۵۰۰)	(۶,۰۰۰,۳۲۲,۷۱۸)	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۴,۱۲۱,۱۱۳)	(۳۵,۹۶۲,۸۰۰)	(۳۸,۳۸۴,۰۰۰)	(۵,۱۲۷,۵۲۲,۰۸۷)	۲۸۹,۷۱۰,۳۳۹
پاکسان	۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۸۸,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۹۷۰,۴۱۵,۴۳۳)	(۱۱,۱۵۷,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۷,۰۰۰)	(۳,۵۵۳,۳۳۰,۳۸۰)	-
سرمایه گذاری، فاروس تینین	۸۳,۴۶۶	۲,۸۳۴,۱۸۴,۸۵۴	(۱,۹۱۸,۶۲۲,۸۳۵)	(۱۳,۴۶۲,۳۷۸)	(۱۴,۱۷۰,۸۳۳)	(۸۸۷,۹۱۸,۷۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۶۷۲,۵۵۳)	(۳۳,۵۵۶,۵۰۰)	(۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۲,۱۲۱,۳۳۸)	(۳۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۳۵,۶۸۸,۰۰۰)	(۲,۱۴۵,۲۷۶,۷۸۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	(۳۰,۱۲۵,۲۵۰,۴۷۹)	(۲۴۰,۰۵۷,۶۰۰)	(۲۵۹,۰۰۸,۰۰۰)	(۱۱,۱۷۱,۰۰۸,۳۲۱)	۶۴۴,۴۶۸,۵۲۰
ایران ترانسکو	۳۳۹,۵۸۰	۵,۷۵۵,۷۷۱,۰۰۰	(۲,۶۶۰,۵۵۷,۶۶۱)	(۱۷,۲۲۹,۹۱۳)	(۱۷,۲۲۹,۹۱۳)	(۲,۸۲۱,۹۶,۶۲۱)	(۳۷,۳۳۷,۰۸۱)
سیمه پارسیان	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۹۲,۴۱۶,۳۵۵)	(۱۲,۴۰۰,۹۵۱,۳)	(۱۲,۴۰۰,۹۵۱,۳)	(۱۰,۳۵۲,۷۱۹,۴۴۳)	-
پارس گسترشک	۱۳۵,۳۳۳	۵,۰۷۸,۴۶۸,۶۳۳	(۱,۳۴۶,۶۵۹,۳۳۳)	(۲۴,۱۲۲,۷۲۶)	(۲۵,۴۶۹,۲۴۴)	(۳,۱۸۲,۲۳۳,۸۴۴)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۵۱,۳۳۳,۸۸۶)	(۲۴۰,۰۸۷,۸۳۹)	(۲۴۱,۱۴۵,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۷,۵۵۱,۸۳۱)	-
فصل به صلحه بعد	۹۶,۵۶۶,۳۰۰	۲۲۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۹۷,۳۳۰,۳۸۸



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

شرح کت	تعداد	ارزش تراز	ارزش نظری	کارمزد	مالیات	سودزایی (حق نیلکه نگهداری)	سودزایی (حق نیلکه نگهداری)
نقل از صفحه قبل	۶۵,۶۶۲,۰۰۰	۶۲۱,۶۸۵,۰۰۰	۶۲۱,۶۸۵,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۰۰۰)	(۲,۸۸۲,۰۰۰)	۳۳۷,۶۵۵,۰۰۰	۶۲۱,۶۸۵,۰۰۰
مصرف لزی امید تراز هر	۶,۸۸۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۲,۳۰۰	(۲۷,۸۸۲,۰۰۰)	(۲۰,۱۴۴,۱۰۰)	(۲۰,۱۴۴,۱۰۰)	۴۶۵,۰۴۲,۷۳۹	۸۴,۵۳۲,۳۰۰
سپهان گردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	(۲,۴۸۸,۰۰۰)	(۲,۴۸۸,۰۰۰)	(۲,۴۸۸,۰۰۰)	۵۶۰,۲۷۷,۱۵۸	۸,۱۷۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۸,۰۰۰	(۳,۱۳۸,۰۰۰)	(۳,۱۳۸,۰۰۰)	(۳,۱۳۸,۰۰۰)	۶,۶۴۴,۶۷۰,۳۳۳	۱۴,۸۸۸,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۳۸,۳۸۵	۷,۱۳۶,۳۸۵,۰۰۰	(۲۹۱,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۵۷۰,۰۰۰)	۱,۳۳۴,۹۱۸,۳۷۵	۷,۱۳۶,۳۸۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۴,۱۷۵,۷۰۰	۲۴,۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۹۴,۰۰۰)	(۲۰,۷۹۴,۰۰۰)	(۲۰,۷۹۴,۰۰۰)	۱۲,۰۸۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰
سرمول و توسعه فارس	۲,۴۰۰,۱۷۶	۸,۷۸۳,۰۰۰	(۳,۷۸۲,۰۰۰)	(۳,۷۸۲,۰۰۰)	(۳,۷۸۲,۰۰۰)	۵,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۲,۴۱۱,۶۳۲	۸,۵۳۳,۱۹۷,۶۸۱	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۲۲۴,۳۹۱	۸,۵۳۳,۱۹۷,۶۸۱
پاما	۲۷۰,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۹۰,۰۰۰	(۳,۰۸۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۷,۵۷۰,۰۰۰)	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۹۰,۰۰۰
علی کشت و صنعت و نیروی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۴,۴۴۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۶,۴۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۶,۴۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۶,۴۷۰,۰۰۰)	۳,۶۵۸,۱۷,۹۵۵	۳۱,۳۱۴,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شهر همدان	۴۷۱,۸۳۳	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی اهواز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۲,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کالده پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهان تراز	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک جیبی اهران	۱۱۵,۰۰۰	۴,۸۰۵,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۵۱۳,۲۱۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۳,۲۱۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۳,۲۱۰,۰۰۰)	۱,۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۳۷۵,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهان تراز نو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۲,۲۷۰,۰۰۰)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰
داد، گسترش سرمایه های نو	۱۰۰,۱۲,۴۰۰	۱۰,۳۸۳,۲۴۵,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۳,۲۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکولاد همدان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد غیر سربلشتان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۵۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی سمن	۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوله های پتروشیمی قلعه سیمر	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۶۲,۴۳۵)	(۳۳,۵۶۲,۴۳۵)	(۳۳,۵۶۲,۴۳۵)	۷,۳۶۹,۵۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۹,۴۸۰,۰۰۰)	۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهک تراز	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
علی سربوری اهران	۱۹۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهان تراز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۸,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۸,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۸,۹۱۰,۰۰۰)	۹,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه سنا پخش اهاما	۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۵,۷۳۳,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۳,۴۴۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س توسعه و عمران استان کرمان	۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۷۶۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۴۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۷۶۰,۰۰۰
معادن مشکوران	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۱۱۵,۰۰۰	(۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۸۲,۱۱۵,۰۰۰	۷,۵۳۲,۱۱۵,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی اهران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سبنا	۴۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۸۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	۷,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج - سپهان خوزستان	۷۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۴۴۰,۰۰۰	(۲,۹۱۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۲,۴۴۰,۰۰۰)	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۴۴۰,۰۰۰
ج - تراکتور سازی اهران	۵۶۱,۱۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج - همدان توسعه فارس	۸۹۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج - فارس تراز	۸۴,۴۶۹	۳,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷	(۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷
ج - همدان صنایع سمن خاروسنگ	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج - فولاد کاه، جنوب کوه	۲۹۸,۹۹۹	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۶,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۴۶۳,۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران پارسا تراز	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرومات پرشین	-	-	-	-	-	-	-
پارس تراز	-	-	-	-	-	-	-
پارس سید	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قدیم	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سینا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سمنی و صنعتی مبارک	-	-	-	-	-	-	-
توکازان	-	-	-	-	-	-	-
لوله های چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
لوله های و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-
تاوزی قازان	-	-	-	-	-	-	-
تاوزی کلسین تلمین	-	-	-	-	-	-	-
تاوزی راک	-	-	-	-	-	-	-
زیا، پردیس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن لوند	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پیدایش سابنا	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-
کتابین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
مواژان	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپهان	-	-	-	-	-	-	-
هدفینگ صنایع معدنی خاروسنگ	-	-	-	-	-	-	-
ج - فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
ج - کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۶۱,۱۳۸,۳۳۰	۱,۱۲۰,۱۸۳,۷۹۹,۲۶۶	(۳۸۲,۱۲۸,۳۷۰,۰۰۰)	(۳۸۲,۱۲۸,۳۷۰,۰۰۰)	(۳۸۲,۱۲۸,۳۷۰,۰۰۰)	۴۴۳,۵۸۱,۱۷۱,۷۵۲	۱,۱۲۰,۱۸۳,۷۹۹,۲۶۶



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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب

پادداشت	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
	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 :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	فصلت اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود خالص ریال	سود خالص ریال
اوراق مشارکت:						
مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	-
جمع					۴۷,۶۹۸,۵۲۵	-

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

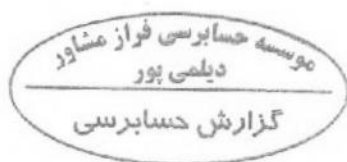
شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل سود سپرده ریال	سود خالص ریال
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:							
حساب پیشیان ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	بدون سررسید	متعدد	۱۰	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴	۰	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
جمع					۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴	۰	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۶,۹۱۰	۱۹,۳۱۵
۳۶,۹۱۰	۱۹,۳۱۵

درآمد ناشی از برگشت تنزیل سود سپرده بانکی
 جمع



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

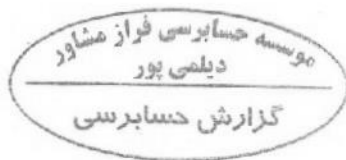
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲.۷۰۹.۳۲۹.۳۲۴	۸.۵۵۲.۴۲۶.۱۵۸	مدیر صندوق
۳.۳۸۰.۴۴۱.۳۴۵	۱۰.۶۸۹.۲۲۲.۹۹۹	ضامن صندوق
۲۳۹.۲۹۰.۵۷۳	۲۹۹.۹۹۹.۷۰۵	متولی صندوق
۸۰.۰۰۰.۰۵۵	۸۹.۹۹۹.۹۲۷	حسابرس صندوق
۶.۴۰۹.۰۶۱.۲۹۷	۱۹.۶۳۲.۶۴۸.۷۸۹	جمع

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	
(۱۱۰.۱۶۶۱۰.۱۷۱)	۵۰۸.۳۸۸.۷۹۹.۷۹۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۱۱۰.۱۶۶۱۰.۱۷۱)	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	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	مستاز	۲۰۰	۰,۳٪	۲۰۰	۱٪
			عادی	۴۸۶۱	۸,۳٪	۴,۸۶۱	۱۸٪
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	مستاز	۸۰۰	۱,۴٪	۸۰۰	۲,۹٪
سهامدار	بانک رفاه کارگران	سهامدار مدیر	عادی	۳۵۰۰	۴,۳٪	۳,۵۰۰	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			ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -ریال	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ -ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و کارگزار صندوق	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۲۷۱,۵۸۹,۳۹۶	طی دوره مورد گزارش	(۳۲,۲۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	(۳۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۷۶)
		کارمزد مدیریت	۸,۵۵۳,۴۲۶,۱۵۸	طی دوره مورد گزارش	(۳,۰۸۷,۷۱۶,۰۷۸)	(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	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	(۹۶,۵۷۵,۲۴۸)	(۳۴۱,۳۰۸,۵۳۴)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دینلمی 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.

