

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۳ - ۸	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

نماینده

فردین آقابزرگی

امضاء

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
بانی خاص

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۹۹۰۴۰۲

مهدی اسلامی بیدگلی

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صورت خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶,۵۴۸,۵۱۲,۳۸۳,۵۹۳	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۳۰۴,۹۴۶,۰۳۱	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹
حسابهای دریافتی	۷	۲۹,۶۶۴,۹۳۲,۷۸۲	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲
جاری کارگزاران	۸	۳۴۶,۰۹۰,۰۲۲,۰۵۸	.
سایر دارایی ها	۹	۴۹۴,۱۶۹,۷۷۱	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
موجودی نقد	۱۰	۶,۳۷۶,۶۷۴,۳۶۲	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶
جمع داراییها		۶,۹۳۱,۴۴۳,۱۲۸,۵۹۷	۱,۳۷۳,۳۶۷,۹۸۹,۵۹۹

			بدهی ها:
جاری کارگزاران	۸	.	۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۵۶,۶۷۷,۹۶۲,۱۴۰	۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۶۸,۵۴۵,۰۴۳,۹۴۰	۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۴,۸۳۵,۷۶۸,۱۱۲	۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲
جمع بدهی ها		۴۳۰,۰۵۸,۷۷۴,۱۹۲	۱۰۲,۸۲۸,۴۹۶,۰۳۸
خالص دارایی ها	۱۴	۶,۵۰۱,۳۸۴,۳۵۴,۴۰۵	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۴۴,۲۹۲,۴۸۹	۲۱,۷۴۳,۱۵۵

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

درآمدها :	پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۳۳,۶۱۳,۹۱۴,۷۷۹	۵,۱۳۵,۴۷۸,۰۸۴	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۴۲۹,۴۹۶,۴۶۷,۷۶۵	۶۱,۶۴۰,۶۲۱,۳۳۸	۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴
سود سهام	۱۷	۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴	۴,۱۸۸,۵۲۹,۷۶۷	۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۵۵۴,۱۵۸,۸۶۵	۳۶,۶۱۹,۳۸۰	۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹
سایر درآمدها	۱۹	۲۰,۲۰۶,۶۶۲	۱۵۷,۰۲۳,۳۰۵	۱۹,۲۱۵
جمع درآمدها		۲,۷۸۴,۲۷۶,۴۷۵,۸۳۵	۷۱,۱۵۸,۲۸۱,۶۷۴	۵۹۴,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۴
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۸,۸۲۰,۶۷۲,۷۸۳)	(۲,۴۴۷,۱۵۹,۷۹۰)	(۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۱۱۲,۸۳۱,۸۵۲)	(۱۲۵,۵۷۶,۳۷۸)	(۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲)
جمع هزینه ها		(۳۹,۹۳۳,۵۰۴,۶۳۵)	(۲,۵۷۲,۷۳۶,۱۶۸)	(۲۰,۵۱۶,۲۴۹,۱۹۱)
سود (زیان) خالص		۲,۷۴۴,۳۴۲,۹۷۱,۲۰۰	۶۸,۵۸۵,۵۴۵,۵۰۶	۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۷۶.۳۳٪	۳۳.۷۲٪	۱۳۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۴۲.۸۵٪	۳۰٪	۴۶.۰۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۵۸,۴۳۴	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲۰,۴۳۶	۶۳۰	۴۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۲,۰۸۷)	(۲۹۰)	(۱۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۲	-	-
سود (زیان)خالص سال	-	-	-
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۴۶,۷۸۳	۲۷,۵۱۴	۵۸,۴۳۴

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 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- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان امانیه - خیابان همایون شهناز - بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۲۴۴ - پاساژ الهیه - طبقه ۶ - واحد ۶۰۶.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم روبه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها :

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
استخراج کانه های فلزی	۸۴,۳۴۱,۸۲۶,۷۷۷	۱۴,۵۸۵,۷۸۷,۸۵۱	۲.۲۱	۱۵۳,۰۳۱,۵۷۰,۰۶۲	۲۹,۴۱۰,۷۳۱,۳۲۸
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۳۲۵,۴۶۳,۶۶۴,۸۲۱	۴۵,۶۸۸,۲۴۸,۰۰۶	۷.۵۳	۵۲۱,۶۲۶,۳۵۲,۰۰۵	۹۳,۲۱۴,۷۷۳,۴۸۰
فلزات اساسی	۴۴۴,۴۹۱,۶۸۵,۸۴۱	۱۴۱,۸۵۵,۴۲۰,۹۵۲	۱۱.۸۶	۸۲۲,۰۲۹,۳۹۱,۰۷۳	۲۱۷,۱۳۰,۳۳۸,۴۰۱
خدمات فنی و مهندسی	۶۹,۲۵۱,۳۴۹,۰۶۸	۲۲,۳۹۱,۱۷۰,۹۳۴	۱.۹۱	۱۳۲,۶۳۳,۹۹۵,۳۷۵	۳۵,۳۷۵,۱۳۸,۵۴۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۴,۰۱۷,۶۴۰,۹۰۳	۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۲۴	۲.۳۸	۱۶۴,۶۴۹,۳۲۸,۴۵۰	۱۴,۹۹۳,۴۴۳,۱۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۷۹۶,۷۸۵,۲۹۶	۲,۱۲۴,۲۶۳,۵۴۱	۰.۹۶	۶۶,۲۳۸,۴۲۸,۵۷۴	۱۶,۰۱۶,۹۶۲,۴۷۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۷,۵۲۸,۴۳۷,۶۱۵	۹۰,۷۱۸,۵۹۰,۳۰۲	۵.۹۸	۴۱۴,۵۲۱,۱۶۰,۹۸۴	۱۱۷,۰۷۹,۸۸۹,۲۰۷
محصولات شیمیایی	۳۵۲,۲۸۴,۵۴۳,۵۵۶	۴۵,۱۸۶,۹۷۹,۲۷۰	۷.۱۴	۴۹۵,۰۱۶,۲۰۹,۸۹۸	۶۴,۳۴۵,۲۵۷,۹۳۴
مواد و محصولات دارویی	۱۵۶,۵۰۶,۲۷۱,۳۱۹	۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۹	۳.۰۰	۲۰۸,۱۸۱,۱۳۹,۶۱۰	۱۰۰,۰۹۹,۴۳۳,۱۵۵
بانکها و موسسات اعتباری	۳۵۵,۹۳۳,۷۵۳,۷۳۲	۷۵,۵۱۹,۲۲۴,۱۷۲	۹.۶۵	۶۶۸,۷۵۷,۱۷۸,۸۶۳	۸۴,۷۱۷,۷۷۸,۶۸۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷۸,۶۸۴,۰۷۴,۲۸۵	۳۴,۰۴۴,۸۳۲,۵۲۷	۵.۴۱	۳۷۴,۸۸۱,۳۲۱,۸۴۰	۷۳,۳۶۹,۱۸۳,۴۵۱
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۷,۲۴۲,۷۳۵,۶۲۹	۱,۵۶۴,۸۰۹,۴۲۹	۲.۷۵	۱۹۰,۷۷۷,۹۲۷,۴۲۵	۸,۶۷۶,۹۶۶,۶۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۷۵,۸۵۵,۵۵۰,۰۶۰	۳۴,۲۵۱,۲۳۳,۸۸۶	۳.۷۵	۲۵۹,۵۹۴,۰۳۸,۹۷۸	۴۷,۷۵۸,۷۸۵,۸۱۷
ایزالیزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۶	۰.۰۰	۴۶,۲۶۸	۴۶,۱۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱۰۳,۷۷۱,۸۹۳,۹۸۹	۱۷,۱۷۷,۹۰۸,۷۷۱	۲.۷۹	۱۹۳,۶۷۱,۱۲۴,۳۱۶	۵۶,۲۷۱,۲۱۳,۱۹۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۷,۵۷۰,۲۶۶,۰۹۲	۲۷,۸۴۹,۳۲۱,۳۷۴	۷.۰۸	۴۹۱,۰۰۹,۹۹۳,۶۵۰	۷۱,۴۳۸,۵۸۸,۷۶۳
لاستیک و پلاستیک	۲,۶۲۸,۷۹۲,۷۵۸	۳,۸۸۳,۶۶۶,۸۱۷	۰.۵۰	۳۴,۶۸۶,۶۴۶,۴۱۸	۱۴,۶۸۰,۲۵۸,۲۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷۰,۸۳۲,۳۰۶,۲۴۰	۲۴,۴۳۰,۳۶۰,۶۴۳	۱.۸۴	۱۲۷,۳۷۱,۶۴۲,۶۵۷	۷۵,۲۵۳,۵۲۴,۹۸۶
محصولات کاغذی	۲,۴۸۶,۰۶۲,۸۷۳	۲,۴۸۶,۰۶۲,۸۷۳	۰.۲۵	۱۷,۴۴۸,۶۸۹,۵۵۹	۱۰,۳۶۴,۳۵۲,۶۰۰
کاشی و سرامیک	۹۵,۹۹۴,۸۱۷,۹۲۹	۱۰,۲۷۰,۸۶۳,۱۸۶	۲.۲۸	۱۵۷,۸۹۰,۸۱۶,۲۵۳	۱۳,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱۸۶,۷۰۳,۶۸۰,۵۸۱	۲۰,۷۵۸,۸۲۸,۴۰۶	۴.۳۸	۳۰۳,۷۶۵,۵۷۲,۲۴۹	۳۰,۴۵۱,۸۷۰,۹۲۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰,۹۰۳,۳۲۲,۴۲۱	۲۲,۲۷۷,۹۸۳,۷۴۴	۰.۸۵	۵۸,۷۱۱,۵۸۰,۱۰۲	۳۱,۹۲۴,۶۲۰,۳۳۷
سرمایه گذاریها	۱۷۴,۶۷۴,۳۴۸,۷۹۰	۱,۲۰۸,۳۳۹,۲۲۰	۴.۹۰	۳۳۹,۶۷۵,۰۸۷,۴۹۵	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷
مخابرات	۹,۹۷۴,۴۱۱,۰۷۹	۹,۲۰۷,۱۶۷,۵۱۶	۰.۳۸	۲۶,۵۰۵,۷۳۵,۰۲۰	۹,۱۶۷,۷۳۴,۵۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۸۴,۶۰۰,۸۷۱,۸۷۷	-	۱.۵۲	۱۰۵,۵۵۵,۶۵۵,۸۷۸	-
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۴۰,۵۰۶,۲۴۵,۱۰۶	-	۰.۸۲	۵۶,۸۴۱,۱۵۳,۷۰۰	-
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۳,۹۶۷,۷۸۷,۱۴۵	۳,۵۱۳,۳۱۲,۹۶۶	۰.۶۹	۴۸,۱۰۱,۵۳۳,۲۱۰	۴,۷۵۸,۴۲۳,۵۶۸
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۳۹,۵۳۳,۴۷۸,۰۴۰	-	۰.۶۰	۴۱,۶۰۵,۲۸۴,۲۵۷	-
سایر صنایع	۱۵,۱۳۱,۱۴۰,۷۹۲	-	۰.۴۳	۲۹,۶۹۳,۴۹۱,۴۹۴	-
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸,۴۳۴,۹۸۵,۵۶۷	-	۰.۳۸	۲۶,۰۹۶,۳۲۸,۴۰۳	-
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۹,۳۷۲,۷۰۵,۰۳۵	-	۰.۲۲	۱۴,۹۱۴,۱۴۵,۸۱۰	-
گواهی سپرده طلا	۲,۶۴۷,۳۱۲,۲۲۹	-	۰.۰۴	۳,۰۲۹,۸۴۰,۵۱۷	-
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-	۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۸	-	-	۵,۰۲۸,۹۵۳,۵۶۲
سایر واسطه گریهای مالی	-	۱,۲۷۱,۹۳۷,۸۰۳	-	-	۱,۴۳۴,۳۷۷,۱۲۵
خدمات ارزش افزوده	-	۶,۳۴۶,۳۹۷,۶۲۱	-	-	۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۱
جمع	۳,۷۶۷,۱۳۲,۷۹۴,۳۷۱	۶۷۳,۴۳۸,۵۵۵,۵۴۷	۹۴.۴۸	۶,۵۴۸,۵۱۲,۳۸۳,۵۹۳	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸
					۸۳.۶۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
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
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰۱	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۰.۰۰۴	۳۰۴,۹۴۶,۰۳۱	۱۸,۴۳۰,۲۴۱	۱۶,۹۹۸,۲۳۱	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۰	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۰.۰۰۴	۳۰۴,۹۴۶,۰۳۱	۱۸,۴۳۰,۲۴۱	۱۶,۹۹۸,۲۳۱	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	-

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
جمع

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲۹,۵۲۱,۴۰۶,۷۱۸	۲۵	۸۵۶,۴۷۳,۹۳۶	۲۸,۶۶۴,۹۳۲,۷۸۲	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲
-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۰,۵۲۱,۴۰۶,۷۱۸	-	۸۵۶,۴۷۳,۹۳۶	۲۹,۶۶۴,۹۳۲,۷۸۲	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده های بانکی
حسابهای دریافتنی بابت خرید حق تقدم
جمع

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵	۴,۴۵۷,۳۸۲,۷۲۲,۴۹۴	۴۰,۷۶۸۶۱,۹۹۸,۲۷۱	۳۴۶,۰۹۰,۰۲۲,۰۵۸	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)
-۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵	۴,۴۵۷,۳۸۲,۷۲۲,۴۹۴	۴۰,۷۶۸۶۱,۹۹۸,۲۷۱	۳۴۶,۰۹۰,۰۲۲,۰۵۸	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)

کارگزاری بانک رفاه
جمع

۹- 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 ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت رولانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه طی دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۷۰۸,۲۹۳)	۴۹۴,۱۶۹,۷۷۱	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۷۰۸,۲۹۳)	۴۹۴,۱۶۹,۷۷۱	۷۲,۵۷۸,۰۶۴

مخارج نرم افزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۶,۳۷۶,۶۷۴,۳۶۲
۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۶,۳۷۶,۶۷۴,۳۶۲

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

جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳,۷۴۷,۰۹۱,۰۷۸	۲۰,۹۰۱,۵۵۱,۳۱۷
۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴	۳۵,۵۸۲,۶۱۱,۸۵۶
۹۶,۵۷۵,۲۴۸	۱۷۱,۳۶۰,۷۱۵
۴۴,۹۹۹,۹۲۷	۲۲,۴۳۸,۲۵۲
۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷	۵۶,۶۷۷,۹۶۲,۱۴۰

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۸۸۳۶۸۱۰۷۸۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۵۰۵,۸۴۳	۳۶۸,۴۶۵,۵۲۱,۵۲۴
.	۳۰,۰۲۲,۴۱۶
۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴	۳۶۸,۵۴۵,۰۴۳,۹۴۰

بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بابت تنمه واحدهای صادر شده

جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۴۰۶۲۵۰۰۰	۹۸۹,۵۴۵,۰۰۰
۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶	۱,۷۵۹,۸۸۶,۷۷۹
۲۸,۳۳۹,۴۲۶	۵۸,۳۰۳,۰۰۶
-	۶۸۶,۰۰۰
۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۴۷,۳۲۷
۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۴,۸۳۵,۷۶۸,۱۱۲

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

حسابهای پرداختنی واریز نامشخص

جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۲۴۸,۷۹۶,۳۳۸,۵۶۱	۵۷,۴۳۴	۶,۴۵۷,۰۹۱,۸۶۵,۴۰۵	۱۴۵,۷۸۳
۲۱,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۹۲,۴۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۵۸,۴۳۴	۶,۵۰۱,۳۸۴,۳۵۴,۴۰۵	۱۴۶,۷۸۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

پایداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۵-۱	۳۲۷,۸۹۶,۳۹۹,۵۷۱	۵,۱۸۷,۴۴۹,۱۶۶	۱۰۶,۰۹۵,۹۱۰,۹۴۲
۱۵-۲	۸,۳۲۸,۷۰۷,۵۰۷	(۵۱,۰۶۰,۲۸۱)	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲
۱۵-۳	(۳,۶۱۱,۱۹۲,۲۹۹)	.	.
۱۵-۴	.	(۹۱۰,۸۰۳)	(۹۱۰,۸۰۳)
	۳۳۳,۶۱۳,۹۱۴,۷۷۹	۵,۱۳۵,۴۷۸,۰۸۴	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱

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 (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۳۶,۱۵۵	(۱۳,۱۱۷,۷۱۶,۰۰۸)	(۳۲,۰۴۷,۱۳۶)	(۱۱۳,۴۴۲,۶۶۷)	۹,۲۵۵,۳۳۰,۳۴۴	۴۶,۰۰۵,۸۲۴	۲,۸۹۳,۰۳۱,۹۱۲
۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۵,۵۷۲,۷۹۲)	(۱۶,۹۳۲,۳۸۲)	(۵۹,۹۴۰,۰۰۰)	۷,۶۵۸,۵۵۴,۸۲۶	۶۹۹,۱۱۱,۳۶۰	۹۴۹,۲۱۶,۱۱۴
۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۶۴۹,۱۹۹	(۲,۸۵۰,۸۴۳,۱۴۳)	(۸,۵۸۷,۱۸۵)	(۳۰,۳۹۸,۲۴۷)	۳,۱۸۹,۸۲۰,۶۲۴	-	-
۲۰,۶۴,۲۹۰	۳۶,۵۷۱,۴۷۳,۳۶۲	(۱۹,۰۶۳,۹۳۲,۹۵۳)	(۱۴,۶۵۶,۵۲۴)	(۱۸۲,۸۵۷,۳۶۷)	۱۷,۲۷۳,۰۳۶,۵۱۸	۷۳,۵۶۳,۱۸۲	۲۲۹,۰۰۰,۰۹۵
۱۴,۵۸,۱۶۸	۵۲,۰۶۰,۲۸۴,۵۴۷	(۵۱,۱۴۵,۷۶۷,۹۳۹)	(۷۳,۵۳۴,۷۲۸)	(۲۶۰,۳۰۱,۱۴۴)	۵۸۰,۶۸۰,۴۵۶	-	-
۴۳۳,۰۶۰	۵۵,۵۳۶,۶۸۰,۶۸۰	(۳,۳۰۴,۸۴۴,۴۷۱)	(۷,۸۱۶,۲۴۶)	(۲۷,۶۶۸,۲۰۳)	۲,۱۹۳,۳۱۱,۷۶۰	-	۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷
۴۴۱,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۷۶,۱۶۳	(۴,۸۵۸,۶۰۱,۷۹۴)	(۶,۰۷۹,۴۸۷)	(۲۱,۵۲۰,۸۸۱)	(۵۸۲,۰۲۵,۹۹۹)	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۱۰۷,۹۹۴	(۸,۱۷۷,۴۸۴,۵۰۰)	(۲۲,۶۶۳,۶۴۳)	(۸۰,۰۲۵,۵۳۹)	۷,۷۶۴,۷۳۴,۳۱۲	-	-
۱۳۵,۳۳۲	۱۲,۰۱۰,۵۷۹,۶۶۸	(۵۰,۲۸,۹۵۳,۵۶۲)	(۱۶,۹۶۴,۳۹۴)	(۶۰,۰۵۲,۸۸۷)	۶۰,۰۴۶۰,۸۸۲۵	-	۱,۵۶۳,۲۳۰,۴۳۹
۱۰۵,۰۰۰	۳,۶۸۲,۲۴۳,۹۱۰	(۲,۳۲۵,۹۴۸,۷۱۲)	(۵,۲۰۱,۰۸۵)	(۱۸,۴۱۱,۳۲۰)	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	-	-
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۴,۶۸۲,۱۰۲	(۱۴,۱۴۱,۸۶۵,۳۷۵)	(۴۷,۷۷۲,۱۶۸)	(۹۳,۳۲۳,۴۱۱)	۴,۴۸۱,۷۲۱,۲۴۸	-	۱۲۹,۰۲۸,۳۸۵
۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۳,۰۰۰,۹۲۵)	(۳۴,۳۷۹,۴۱۸)	(۳۶,۱۸۹,۰۰۰)	(۸۲۵,۷۶۹,۳۴۴)	۳۱,۷۱۶,۵۷۹	۲,۲۶۷,۰۲۸,۳۰۵
۵۵۸,۰۵۱	۴,۳۲۱,۰۹۷,۷۶۴	(۴,۶۷۲,۸۷۰,۱۵۳)	(۲۰,۰۵۰,۱۴۳)	(۲۱,۱۰۵,۴۹۰)	(۴۹۳,۹۲۸,۰۲۲)	۳۰,۳۴۴,۷۷۹	۱,۰۶۳,۱۵۰,۶۶۸
۸۵,۹۰۳	۵,۱۱۹,۸۱۸,۸۰۰	(۲,۷۹۲,۰۶۰,۰۰۰)	(۷,۲۳۱,۷۰۱)	(۲۵,۵۹۹,۰۹۴)	۲,۲۹۴,۹۲۸,۰۰۵	-	-
۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۲۹۲,۰۱۱	(۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸)	(۱۶,۷۸۷,۷۵۰)	(۵۹,۴۴۶,۴۶۰)	۷,۲۱۷,۹۹۲,۳۷۳	-	-
۱۶۲,۹۳۹	۹,۷۰۰,۰۶۰,۲۵۷	(۱۱,۳۸۵,۷۷۴,۷۳۲)	(۱۳,۷۰۱,۳۴۱)	(۴۸,۵۰۰,۳۰۱)	(۱,۲۴۴,۹۱۶,۰۱۷)	-	-
۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۸,۰۸۵,۰۶۷)	(۱۹,۱۷۴,۰۸۸)	(۶۷,۸۷۳,۰۰۰)	۵۵,۷۹۴,۶۷۸,۴۵	۲۳,۸۱۲,۲۸۷	۱,۸۱۹,۳۵۳,۸۵۲
۱۰۷,۶۰۷	۲,۷۶۴,۴۴۱,۰۴۹	(۱,۳۷۵,۰۸۳,۲۰۹)	(۳,۴۹۷,۹۳۱)	(۱۲,۳۸۲,۰۲۷)	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	(۳۵,۴۴۱,۸۱۵)	۴۰,۷۲۸,۶۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۰,۵۰۶,۵۲۸)	(۲,۸۷۷,۲۴۵)	(۱۰,۱۸۵,۰۰۰)	۸۳,۴۲۱,۲۲۷	-	-
۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۹۴,۹۵۰,۶۲۲)	(۳۴,۱۴۲,۷۰۶)	(۱۲,۰۸۵,۵۱۲)	(۳,۰۷۶,۰۴,۳۸۰)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۷,۸۶۱,۴۰۰)	(۶,۴۸۰,۰۳۳)	(۲۲,۹۳۹,۰۰۱)	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲۱,۶۶۴,۳۳۶	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۶۳۵,۰۰۰	(۶۰,۳۸۳,۱۸۲)	(۵,۴۷۴,۱۵۶)	(۵,۴۷۴,۱۵۶)	۴۸۳,۲۲۳,۳۲۷	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۲,۴۴۸,۰۱۷	(۱۱,۹۵۲,۸۱۱,۳۹۵)	(۳۱,۷۶۹,۸۰۳)	(۱۱۲,۴۶۲,۲۴۴)	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	-	-
۱,۳۱۳,۷۰۸	۱۸,۰۲۹,۴۸۸,۰۲۷	(۱۴,۴۳۳,۸۷۵,۶۰۲)	(۲۵,۴۶۶,۳۵۲)	(۹۰,۱۴۷,۴۴۷)	۳,۷۷۹,۹۹۸,۶۳۲	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۳۰۷,۴۸۰	(۲,۳۴۳,۱۲۶,۳۶۲)	(۵۵,۰۹۱,۰۸۸)	(۱۹,۵۰۱,۵۳۷)	۱,۵۳۲,۱۲۰,۵۷۲	-	-
۱۰,۱۲۳,۳۰۰	۳۲,۲۹۵,۵۵۳,۰۷۰	(۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۲۱)	(۳۲,۹۰۴,۵۷۰)	(۱۱۶,۴۷۷,۷۶۸)	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	(۲۹۵,۴۸۲,۵۸۵)	(۴۵۴,۲۲۵,۵۵۱)
۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	(۸,۱۳۷,۵۸۳,۹۷۱)	(۱۵,۱۲۳,۳۹۰)	(۵۳,۵۳۴,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	-	-
۶۸,۰۰۶	۵,۰۵۶,۶۵۸,۲۰۱	(۵,۳۳۷,۰۹۲,۸۱۶)	(۷,۱۴۳,۸۶۵)	(۲۵,۲۸۸,۲۹۱)	(۴۱۱,۸۶۶,۷۷۱)	-	۱,۵۶۱,۰۲۶,۷۴۱
۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۹,۵۹۱,۰۴۷)	(۳,۷۴۲,۱۰۷)	(۱۳,۲۴۶,۴۹۹)	۲۲۲,۷۲۰,۳۴۷	-	-
۸۳,۹۴۶	۴,۱۷۶,۹۸۵,۰۶۸	(۲,۶۷۱,۲۶۲,۰۸۴)	(۵,۸۹۹,۹۸۶)	(۲۰,۸۸۴,۹۲۵)	۱,۷۸۸,۹۳۸,۰۷۳	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۸,۳۲۹,۰۱۶)	(۱۸,۷۰۶,۸۳۱)	(۶۶,۲۲۰,۰۰۲)	۹,۲۷۰,۷۴۴,۱۵۱	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۸۳)	(۳,۱۹۴,۲۲۲)	(۱۱,۳۰۷,۰۰۰)	۴۴۶,۵۱۶,۷۹۵	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۴,۰۵۹,۵۰۱)	(۱۳,۷۰۴,۵۷۶)	(۴۸,۵۱۱,۹۹۹)	۳,۱۴۶,۱۲۳,۹۲۴	۷۱,۵۹۱,۱۲۵	۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷
۶۳۷,۸۴۵	۱۳,۴۸۸,۹۷۳,۲۴۰	(۵,۸۸۶,۱۳۴,۰۰۸)	(۱۸,۱۰۲,۵۶۵)	(۴۷,۲۴۴,۸۶۸)	۳,۲۹۷,۵۰۱,۷۹۹	-	۱۳۶,۸۹۵,۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۹۵,۵۲۲	(۷,۵۴۵,۰۱۱,۸۲۵)	(۱۹,۵۹۸,۲۸۳)	(۶۹,۳۷۵,۴۷۵)	۶,۴۲۱,۱۰۹,۹۴۰	-	۱۳۶,۲۹۰,۰۴۱
۱,۳۲۱,۸۳۳	۱۱,۴۰۹,۷۰۹,۱۱۸	(۱۲,۳۴۶,۱۸۸,۱۷۴)	(۱۶,۱۱۶,۰۰۴)	(۵۷,۰۴۸,۵۴۶)	(۱۰,۰۹۴,۳۶۰,۶)	-	-
۲,۵۶۹,۸۲۰	۱۶,۹۲۶,۱۰۷,۰۶۰	(۹,۷۲۸,۲۹۵,۷۲۱)	(۲۳,۹۰۷,۷۸۵)	(۸۴,۶۳۰,۵۳۷)	۷,۰۸۹,۲۷۳,۰۱۷	-	-
۷۰,۱۲۰	۲,۰۴۹,۶۲۱,۵۸۳	(۹۲۴,۲۴۳,۰۸۱)	(۲,۸۹۱,۱۶۷)	(۱۰,۲۳۴,۶۰۵)	۱,۰۱۰,۹۵۲,۷۳۰	-	-
۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۵,۱۸۱,۹۷۰	(۱۴,۱۳۴,۶۹۲,۸۷۵)	(۳۷,۲۹۶,۷۸۹)	(۳۲,۰۲۵,۹۱۳)	۱۲,۰۱۰,۱۶۶,۳۹۳	-	-
۴۵۸,۶۴۸	۱۰,۲۱۹,۶۰۹,۵۱۰	(۹,۵۳۲,۵۹۸,۰۵۸)	(۱۴,۴۳۵,۰۷۵)	(۵۱,۰۹۸,۰۴۷)	۶۲۱,۷۸۸,۲۳۰	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۵,۱۱۱,۵۷۴)	(۴,۸۵۷,۵۲۴)	(۱۷,۱۹۵,۰۰۱)	۱,۰۶۱,۸۳۵,۰۹۱	-	۶,۷۱۴,۳۰۱,۸۷۱
۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۰۹۰,۵۴۰,۵۵۰)	(۲۸,۱۰۳,۵۸۲)	(۹۹,۴۸۴,۰۰۹)	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	(۳۴۴,۶۱۳)	۱۹۱,۵۷۰,۴۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۹۵۵,۰۸۴)	(۲,۵۴۲,۴۷۶)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۱,۵۰۲,۴۴۰	-	-
۱۰۸,۴۴۴	۱,۸۲۲,۰۹۲,۱۳۳	(۱,۳۷۷,۷۵۱,۳۱۶)	(۲,۵۷۳,۸۳۲)	(۹,۱۱۰,۴۶۲)	۲۲,۶۵۶,۶۷۲	(۶۰,۱۱۵,۶۸۴)	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷
۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۱۲,۵۰۰	(۲,۵۴۷,۸۱۴,۲۲۵)	(۶,۹۲۱,۲۳۰)	(۲۴,۵۰۰,۰۶۳)	۲,۲۳۰,۷۷۶,۹۸۲	-	۱,۲۲۳,۲۱۰,۰۹۰
۶۲۷,۳۲۲	۹,۶۴۶,۹۱۸,۵۴۹	(۷,۰۵۲,۴۸۸,۶۱۶)	(۱۳,۶۲۶,۱۹۹)	(۴۸,۲۳۴,۹۳۲)	۲,۵۳۲,۵۶۹,۱۴۱	۳۰,۸۷۶,۳۹۹	۳۰,۸۷۶,۳۹۹
۵۳۳,۷۱۳	۲۴,۸۷۳,۸۸۲,۳۲۱	(۱۲,۸۲۲,۴۶۲,۳۱۰)	(۳۵,۱۳۴,۱۴۶)	(۱۲۴,۳۶۹,۴۱۶)	۱۱,۸۹۲,۱۱۵,۳۸۹	-	-
۱۰,۹۶,۹۴۱	۵۳,۴۴۵,۷۶۱,۸۲۲	(۲۷,۶۲۷,۶۳۱,۴۳۲)	(۹۷,۶۱۴,۶۳۲)	(۲۶۷,۲۸۸,۸۱۳)	۲۲,۶۵۳,۲۸۷,۲۱۴	۳۴۸,۷۸۰,۹۰۵	۴,۶۰۴,۱۵۵,۱۸۶
۴۳,۰۲۱,۳۰۶	۶۰۱,۴۰۸,۴۶۴,۷۹۲	(۳۹۳,۶۸۱,۲۹۴,۴۹۳)	(۹۳۶,۰۱۰,۴۵۰)	(۳۰,۰۷۰,۴۲,۳۴۰)	۲۰,۳۷۸,۱۱۷,۵۰۹	۹۵۸,۲۹۳,۳۲۹	۲۶,۷۵۳,۰۰۳,۵۱۱

نقل به صحنه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نقل از صفحه قبل	۴۳,۰۲۱,۳۰۶	۶۰۱,۴۰۸,۴۶۴,۷۹۲	(۳۹۳,۶۸۱,۲۹۴,۴۹۳)	(۹۳۶,۰۱۰,۴۵۰)	(۳,۰۰۷,۰۴۲,۳۴۰)	۳۰۳,۷۸۴,۱۱۷,۵۰۹	۹۵۸,۲۹۳,۳۲۹	۲۶,۷۵۳,۰۰۳,۵۱۱		
فرآورده های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۳,۱۴۵,۸۹۸)	(۲۲,۲۲۶,۷۶۳)	(۷۸,۶۸۰,۰۰۰۴)	(۵,۴۳۸,۰۵۲,۶۶۵)	-	-		
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۵۱,۲۵۱	۶,۱۲۲,۰۸۵,۷۰۳	(۵,۱۸۹,۹۳۳,۹۲۳)	(۸,۶۴۷,۲۵۴)	(۳,۰۶۱,۰۴۱۹)	۸۹۲,۸۶۴,۱۰۷	-	-		
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۶۹,۷۳۵)	(۹۲,۲۸۲,۴۹۹)	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	-	-	۷۹,۲۲۹,۱۵۸	
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۰۱۰,۷۵۴)	(۴,۲۰۹,۱۱۸)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰۰)	۴۲۲,۸۸۰,۱۲۸	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۹۳,۹۹۵	۴۸,۲۴۲,۳۶۳,۵۹۹	(۲۹,۵۸۳,۲۵۷,۳۲۳)	(۶۸,۱۴۱,۰۸۴)	(۲۴۱,۲۱۱,۸۱۰)	۱۸,۳۴۹,۷۵۳,۳۸۲	۱۷۳,۴۳۷,۴۲۲	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳		
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۹,۱۶۲,۹۶۱	(۶۹,۵۵۳,۸۷۲,۶۷۵)	(۵۱۱,۱۴۲,۳۱۰)	(۵۳۸,۰۴۵,۸۱۵)	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۱۱۸,۵۴۸,۱۹۰	۲۶,۵۵۲,۷۴۳,۰۹۸		
کالسمین	۲۵۴,۴۲۴	۸,۸۷۹,۳۹۷,۶۰۰	(۵,۵۳۹,۴۷۸,۷۸۸)	(۱۲,۵۴۲,۱۳۶)	(۴۴,۳۹۶,۹۸۸)	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۴۷,۹۴۰	(۷۲۴,۴۰۰,۷۳۱)	(۱,۱۶۰,۷۰۳)	(۴,۱۰۸,۷۴۰)	۹۲۰,۷۷,۷۶۶	-	-	-	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۹۵۹,۶۱۰)	(۲,۱۸۷,۹۴۵)	(۷,۷۴۵,۰۰۱)	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	-	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۵۵۶,۱۶۸	(۸,۲۰۸,۹۵۷,۴۹۰)	(۳۶,۴۹۲,۰۴۲)	(۳۸,۴۱۲,۷۸۱)	(۶۰۱,۳۰۶,۱۴۵)	-	-	۸,۶۹۳,۹۶۵	
کوپر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۴۷,۷۲۸	(۵,۶۳۴,۷۱۹,۲۷۲)	(۱۰,۶۳۶,۱۱۷)	(۳۷,۶۵۰,۲۳۹)	۱,۸۵۷,۰۴۲,۱۰۰	(۱۱,۴۲۳,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۸۴۹,۷۴۱		
گروه صنعتی پاکشو	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۲,۹۳۸,۲۳۲	(۱۷,۱۷۸,۴۰۸,۵۰۴)	(۲۶,۵۸۷,۲۵۸)	(۹۴,۱۱۴,۶۹۳)	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	-	-	-	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۲۵۵,۰۳۱	۶,۳۴۰,۶۲۶,۸۳۳	(۴,۱۶۲,۳۷۰,۸۴۱)	(۸,۹۵۶,۰۱۴)	(۳۱,۷۰۳,۱۳۶)	۲,۱۳۷,۵۹۶,۸۴۲	-	-	-	
گلناتش	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱,۶۰۳,۱۶۰	(۴,۲۳۶,۲۸۹,۵۰۰)	(۱۰,۶۱۰,۱۲۱)	(۳۷,۵۵۸,۰۱۶)	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳۴۳,۰۸۶,۵۹۰	۳۰,۸۸۶,۲۴۴,۲۸۲		
لینزینک رایان سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۴۸,۷۰۸	(۹,۱۸۰,۱۵۱,۳۷۰)	(۲۶,۸۲۱,۳۶۴)	(۹۴,۹۴۳,۲۴۴)	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	-	-	(۳۷۳,۱۹۴,۳۰۹)	
مدیریت انرژی امید تلیان هور	۸۳۸,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۰۶۰,۰۰۰	(۱۱,۴۴۴,۷۶۵,۱۱۵)	(۳۱,۵۹۶,۰۵۶)	(۱۱۱,۸۴۵,۳۰۰)	۱۰,۷۸۰,۸۵۳,۵۲۹	-	-	۲,۹۲۵,۶۲۷,۱۵۷	
معدن منگنز ایران	۱۵۰,۳۶۵	۹۰,۵۸۸,۸۸۹,۷۹۰	(۷,۴۵۲,۸۸۸,۷۰۶)	(۱۲,۷۹۵,۶۶۴)	(۴۵,۲۹۴,۴۴۹)	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	-	-	۵,۲۷۶,۷۰۶,۹۲۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۸۲,۶۳۵,۳۹۸)	(۲۳,۲۷۹,۰۷۴)	(۸۲,۴۰۴,۹۹۹)	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	-	-	-	
شرکت ملی صنایع مس ایران	۳,۵۳۵,۸۳۶	۵۲,۲۹۸,۷۴۳,۲۰۶	(۲۹,۹۳۸,۱۷۴,۰۸۲)	(۷۳,۸۷۱,۰۷۱)	(۲۶۱,۴۹۳,۷۲۴)	۲۲,۰۳۵,۲۰۴,۳۲۹	۱۰۵,۹۴۸,۰۲۴	۸۰۱,۲۵۶,۳۷۹		
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۲۴,۶۴۱,۱۲۸	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۳		
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۳۶,۸۱۰,۲۹۸)	۷۰۹,۶۳۲,۲۱۸		
توسعه معدن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۴۳,۶۲۵	۴۲,۶۴۴,۱۸۹		
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۸۸۲,۸۷۱)	(۱۵,۸۸۲,۸۷۱)		
پارس دارو	.	.	.	.	.	.	۹۰,۱۹۷,۸۶۹	۹۰,۱۹۷,۸۶۹		
لعابیران	.	.	.	.	.	.	-	۵۱,۴۳۸,۸۲۱		
بانک دی	.	.	.	.	.	.	-	۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱		
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۵۰۵,۹۶۶)	۱۳۱,۵۳۳,۱۱۶		
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۲۴۸,۷۴۸,۵۸۶	۵۰,۲۸۶,۶۶۳,۳۴۷		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	۲۳۹,۷۶۶,۸۹۰	۱۰,۰۸۹,۱۶۴,۵۶۰		
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۳۸۱,۴۳۵,۸۰۸	۳۸۱,۴۳۵,۸۰۸		
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۴۶۱	۷۷۲,۵۱۶,۰۳۸		
صنعتی اما	.	.	.	.	.	.	-	(۵۱,۸۲۶,۸۶۶)		
دارویی رازک	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۲۶۹,۸۴۹)	۴۹۹,۴۵۲,۶۲۴		
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	-	۹۲۶,۶۹۸,۷۸۴		
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	-	۱۱,۹۰۹,۰۸۵		
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	-	(۱۰۳,۱۹۳,۱۸۸)		
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	-	(۵۴,۷۰۳,۶۱۰)		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۹۸,۶۰۲,۸۹۴	۸۴۱,۰۶۰,۴۳۹		
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	-	۱۹,۷۵۸,۹۹۹		
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	-	۴۸,۹۲۸,۴۶۷		
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	.	.	-	۲۹۱,۷۹۸,۸۱۲		
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	-	۶۵۷,۱۰۵,۳۱۸		
لبنیات پاک	.	.	.	.	.	.	۲۰,۴۰۹,۰۸۶	۳۰,۴۰۹,۰۸۶		
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	.	.	.	.	.	.	-	(۱۹۲,۰۷۷,۹۳۸)		
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	-	۲۳۹,۵۵۱,۹۵۱		
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۹۵۹,۸۳۶,۶۸۳	۹۵۹,۸۳۶,۶۸۳		
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)		
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۱۵,۷۶۲,۵۱۳	۹۶,۵۳۴,۹۶۴		
ایران یاسا تایرورابر	.	.	.	.	.	.	۶۱,۳۰۵,۳۵۶	۶۱,۳۰۵,۳۵۶		
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	.	-	(۱۵۱,۳۵۷,۳۷۷)		
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۶۴,۳۸۰	۱۱۷,۳۴۵,۰۳۷		
نقل به صفحه بعد	۶۱,۴۷۰,۳۰۸	۹۷۸,۸۸۸,۸۳۶,۴۲۰	(۶۴۴,۲۴۴,۰۱۰,۳۷۳)	(۱,۸۵۳,۹۸۲,۲۷۹)	(۴,۸۹۴,۴۴۴,۱۹۷)	۳۲۷,۸۹۶,۳۹۹,۵۷۱	۳,۴۷۵,۵۵۶,۵۴۰	۹۱,۵۱۴,۸۹۹,۸۷۹		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۶۱,۴۷۰,۲۰۸	۹۷۸,۸۸۸,۸۳۶,۴۲۰	(۶۴۴,۲۴۴,۰۱۰,۳۷۳)	(۱,۸۵۳,۹۸۲,۲۷۹)	(۴,۸۹۴,۴۴۴,۱۹۷)	۳۲۷,۸۹۶,۳۹۹,۵۷۱	۳,۴۷۵,۵۵۶,۵۴۰	۹۱,۵۱۴,۸۹۹,۸۷۹		
نقل از صفحه قبل									
معدنی و صنعتی گل گهر									
بیمه دانا									
شرکت آهن و فولاد ارفع									
توسعه معدنی و صنعتی صابور									
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان									
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزار									
پتروشیمی پردیس									
پتروشیمی غدیر									
شرکت صنایع غذایی مینو شرق									
نفت سپاهان									
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه									
صنایع بهداشتی ساینا									
موئوزن									
مارگارین									
صنایع شیمیایی سینا									
پتروشیمی زاگرس									
معدنی کیمیای زنجان گستران									
سیمرغ									
فولاد امیرکبیر کاشان									
ملی سرب روی ایران									
(سپاهی عام) گروه مینا									
کمباین سازی ایران									
کاشی پارس									
صنعتی بهشهر									
پارس مینو									
ذغال سنگ نگین طیس									
گسترش نفت و گاز پارسیان									
گروه صنایع کاغذ پارس									
سرمایه گذاری مسکن الوند									
ریل پردازسیر									
تولیدی چدن سازان									
گروه کارخانجات صنعتی تبرک									
غلنک سازان سپاهان									
گروه صنایع بهشهر ایران									
باما									
سیمان خوزستان									
داروسازی کاسپین تامین									
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت									
بانک اقتصادنوین									
سیمان داراب									
پارس خودرو									
جمع	۹۷۸,۸۸۸,۸۳۶,۴۲۰	(۶۴۴,۲۴۴,۰۱۰,۳۷۳)	(۱,۸۵۳,۹۸۲,۲۷۹)	(۴,۸۹۴,۴۴۴,۱۹۷)	۳۲۷,۸۹۶,۳۹۹,۵۷۱	۵,۱۸۷,۴۴۹,۱۶۶	۱۰,۶۰۹,۹۵۱,۰۹۴		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم :

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۵,۰۲۸	۴,۵۳۹,۷۴۸,۸۵۳	(۱,۵۱۷,۷۷۸,۱۷۲)	(۶,۴۱۲,۳۴۹)	(۲۳,۶۹۸,۷۴۳)	۲,۹۹۲,۸۵۹,۵۸۹	-	ریال	ریال
ح. کویر تایر	۴۰۲,۸۵۷	۵,۸۰۱,۶۹۱,۰۵۸	(۴۲۸,۶۳۹,۸۴۸)	(۸,۱۹۴,۸۳۶)	(۲۹,۰۰۸,۴۵۶)	۵,۳۳۵,۸۴۷,۹۱۸	-	ریال	ریال
ح . تراکتورسازی ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . توسعه معدن وفلزات	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . کاشی پارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . سیمان هرمزگان	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . عمران و توسعه فارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . فولاد کاهه جنوب کیش	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . پارس دارو	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . سیمان فارس نو	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . سیمان خوزستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
ح . باما	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	ریال	ریال
جمع	۷۴۷,۸۸۵	۱۰,۳۴۱,۴۳۹,۹۱۱	(۱,۹۴۶,۴۱۸,۰۲۰)	(۱۴,۶۰۷,۱۸۵)	(۵۱,۷۰۷,۱۹۹)	۸,۳۲۸,۷۰۷,۵۰۷	(۵۱,۰۶۰,۳۸۱)	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲

۱۵-۳ سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۶۵۸,۰۹۵۶۸,۲۲۸	(۶۵,۷۹۵,۶۵۹,۴۹۳)	(۴۹,۳۵۶,۶۵۷)	۰	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	۰	ریال	ریال
صندوق س. آرمان اتی کوثر-د	۲,۳۲۷,۷۶۳,۷۶۵	(۲,۳۱۷,۳۸۸,۰۶۳)	(۱,۷۴۵,۸۱۶)	۰	۸,۷۲۹,۸۸۶	۰	ریال	ریال
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۵۴,۸۷۵,۵۵۰,۳۲۱	(۵۷,۳۸۲,۵۱۳,۴۹۷)	(۷۷,۵۱۱,۰۸۷)	۰	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	۰	ریال	ریال
جمع	۶,۸۹۱,۷۰۷	۱۲۳,۰۱۲۸۸۲,۳۱۴	(۱۲۵,۴۹۵,۴۶۱,۰۵۳)	(۱۲۸,۶۱۳,۵۶۰)	(۲,۶۱۱,۱۹۲,۳۹۹)	۰	ریال	ریال

۱۵-۴ سود(زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۰,۸۰۳)	(۹۱۰,۸۰۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۰,۸۰۳)	(۹۱۰,۸۰۱)

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

جمع

سندوق سرمايه گذاري بانك توسعه تعاون

يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۶-۱	ریال ۲,۳۹۰,۹۷۲,۱۷۱,۷۵۲	ریال ۵۸,۹۷۵,۱۴۲,۳۰۰	ریال ۴۵۰,۲۹۴,۱۷۹,۴۲۸
۱۶-۲	ریال ۳۸,۵۱۸,۱۴۳,۷۶۳	ریال ۲,۶۷۱,۰۰۴,۵۳۰	ریال ۱۴,۵۶۳,۹۹۱,۸۲۵
۱۶-۳	ریال ۶,۱۵۲,۲۵۰	ریال (۵,۵۲۵,۴۹۲)	ریال ۱۲,۲۷۷,۹۹۱
	۲,۴۲۹,۴۹۶,۴۷۷,۷۶۵	۶۱,۶۴۰,۶۲۱,۲۳۸	۴۶۴,۸۷۰,۴۹۹,۲۴۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۴۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۵۰,۵۸۹,۹۶۶,۱۶۴)	ریال (۹۶,۳۷۲,۶۴۲)	ریال (۴۱,۱۲۵,۰۰۰)	ریال ۱۷,۲۰۱,۵۱۵,۳۷۴	ریال -	۲,۹۵۹,۸۴۴,۱۲۴
۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۴۷,۹۹۱,۸۲۰,۸۸۷)	ریال (۷۲,۱۶۶,۶۲۵)	ریال (۲۵۵,۴۵۰,۰۰۰)	ریال ۲,۷۷۰,۵۶۴,۴۸۸	ریال ۱۵۶,۶۵۲,۴۷۹	۴۰,۲۰۰,۸۲۸,۳۹۴
۲,۳۳۵,۵۱۹	۶۸,۰۴۵,۷۰۰,۵۹۶	ریال (۳۹,۱۴۷,۸۴۴,۲۳۴)	ریال (۹۶,۱۰۰,۱۳۱)	ریال (۳۴۰,۲۱۲,۸۵۲)	ریال ۷,۷۷۹,۴۹۹,۷۸۰	ریال -	۲۸,۴۵۸,۴۲۳,۳۷۳
۱۵۹,۲۶۶	۱۳,۶۸۲,۳۳۸,۳۹۰	ریال (۱۰,۴۲۸,۴۹۷,۱۳۸)	ریال (۱۹,۳۲۷,۷۱۵)	ریال (۶۸,۴۱۶,۹۴۲)	ریال ۳,۱۶۷,۰۹۶,۸۴۵	ریال -	۳,۱۶۷,۰۹۶,۸۴۵
۳,۶۷۰,۵۷۳	۶۵,۶۶۲,۸۸۰,۳۹۷	ریال (۴۱,۴۴۴,۹۶۶,۲۴۶)	ریال (۹۲,۲۷۸,۸۱۹)	ریال (۳۸,۳۱۴,۴۰۲)	ریال ۲۲,۷۷۶,۸۵۰,۹۰۲	ریال -	۲۲,۷۷۶,۸۵۰,۹۰۲
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۴۱,۱۴۸,۳۳۶,۲۷۶)	ریال (۶۹,۵۵۶,۴۴۴)	ریال (۲۴۶,۲۱۷,۵۰۰)	ریال ۷,۷۷۹,۴۹۹,۷۸۰	ریال ۵۵۸,۴۸۹,۹۰۱	۷,۷۷۹,۴۹۹,۷۸۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۱۱,۹۳۰,۲۷۰,۷۳۴)	ریال (۱۶۵,۸۰۲,۴۸۸)	ریال (۵۸۶,۹۱۵,۰۰۰)	ریال ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۵۰,۸۸۱,۳۳۳	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۲,۹۸۸,۱۱۸,۹۹۹)	ریال (۲۶,۶۷۰,۸۲۵)	ریال (۹۴,۴۱۰,۰۰۰)	ریال ۵,۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	ریال -	۵,۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۵۸۱,۳۲۹	۱۰۰,۰۶۸,۴۷۱,۸۴۵	ریال (۷۴,۲۰۴,۸۵۰,۸۳۴)	ریال (۱۴۱,۴۸۷,۹۶۶)	ریال (۵۰۰,۸۴۲,۳۵۹)	ریال ۳,۲۳۱,۲۹۰,۶۵۵	ریال -	۳,۲۳۱,۲۹۰,۶۵۵
۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۳,۳۰۰,۰۰۰	ریال (۱۳,۰۷۷,۶۲۰,۳۲۷)	ریال (۳۸,۰۷۰,۱۲۴)	ریال (۱۲۴,۷۶۱,۵۰۰)	ریال ۱۳,۷۰۰,۱,۸۴۸,۰۴۹	ریال -	۱۳,۷۰۰,۱,۸۴۸,۰۴۹
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۶۵,۹۶۱,۸۹۹,۹۱۲)	ریال (۱۷۷,۸۸۶,۰۱۳)	ریال (۳۹,۶۸۵,۰۰۰)	ریال ۵۱,۱۶۷,۵۲۹,۰۷۶	ریال -	۵۱,۱۶۷,۵۲۹,۰۷۶
۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۵,۶۳۰,۳۰۲,۸۸۷)	ریال (۱۰,۶۶۰,۴۹۰,۶۰۰)	ریال (۳۷۷,۳۶۲,۵۰۰)	ریال ۱۸,۴۷۸,۲۴۳,۷۴۴	ریال -	۱۸,۴۷۸,۲۴۳,۷۴۴
۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۲,۳۹۳,۳۳۶,۲۰۰)	ریال (۱۳,۶۸۷,۰۷۵)	ریال (۴۴,۹۱۰,۰۰۰)	ریال ۶,۵۳۱,۱۶۶,۷۲۵	ریال -	۶,۵۳۱,۱۶۶,۷۲۵
۳۸,۱۸۵	۳,۲۴۰,۱۵۱,۸۷۵	ریال (۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۶۶)	ریال (۴,۵۷۷,۸۴۵)	ریال (۱۶,۲۰۴,۷۵۹)	ریال ۱,۰۲۵,۲۴۲,۵۰۵	ریال ۲۳۵,۶۷۳,۱۹۵	۱,۰۲۵,۲۴۲,۵۰۵
۱,۱۴۷,۴۲۳	۵۲,۴۶۹,۲۵۸,۹۴۴	ریال (۴۱,۵۹۹,۸۹۶,۱۶۰)	ریال (۷۴,۱۱۲,۹۷۰)	ریال (۲۶۲,۴۶۶,۷۹۵)	ریال ۱,۰۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۹۸,۱۶۳,۸۲۲	۱,۰۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۱,۷۷۳	۲۸,۸۰۳,۵۵۳,۶۴۸	ریال (۱۵,۶۵۵,۱۶۹,۰۵۲)	ریال (۳۹,۵۹۳,۲۸۸)	ریال (۱۴۰,۱۵۳,۲۶۸)	ریال ۱۲,۱۹۵,۷۳۸,۰۲۹	ریال -	۱۲,۱۹۵,۷۳۸,۰۲۹
۵۱۴,۲۶۴	۶۸,۵۵۹,۳۳۷,۸۰۱	ریال (۶۶,۵۵۸,۷۱۳,۸۵۵)	ریال (۶۶,۵۵۷,۷۰۶)	ریال (۳۴,۷۷۹,۱۸۹)	ریال ۳,۴۱۷,۰۲۳,۳۶۱	ریال -	۳,۴۱۷,۰۲۳,۳۶۱
۵۸۳,۲۵۵	۷,۴۴۹,۱۹۵,۵۵۵	ریال (۴,۸۸۵,۰۲۹,۹۹۱)	ریال (۱۰,۳۸۰,۷۴۴)	ریال (۳۶,۷۴۵,۹۹۸)	ریال ۲,۴۱۷,۰۲۳,۳۶۱	ریال (۲۷۰,۶۲۲,۱۹۰)	۲,۴۱۷,۰۲۳,۳۶۱
۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۶,۸۰۰,۰۰۰	ریال (۲۶,۸۵۶,۷۰۵,۴۷۷)	ریال (۷۲,۷۸۱,۶۰۵)	ریال (۵۷,۶۳۳,۰۰۰)	ریال ۲۴,۳۳۹,۶۸۸,۶۸۸	ریال ۱,۰۴۴,۵۶۱,۳۷۸	۲۴,۳۳۹,۶۸۸,۶۸۸
۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۵۲,۰۳۲,۴۰۸,۴۳۳)	ریال (۱۱۵,۸۲۵,۹۹۴)	ریال (۴۱۰,۳۵۵,۰۰۰)	ریال ۹,۴۸۴,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	ریال -	۹,۴۸۴,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۷۰,۳۰۰,۸۹۰,۸۱۰)	ریال (۱۴۴,۰۷۳,۳۸۸)	ریال (۵۲,۴۱۵,۰۰۰)	ریال ۳,۳۸۴,۷۸۸,۶۸۲	ریال ۲,۱۷۵,۶۶۱,۳۵۴	۳,۳۸۴,۷۸۸,۶۸۲
۱۰,۷۱۰,۲۲۲,۱۶۳	۲,۱۷۵,۶۶۱,۳۵۴	ریال (۱۲۸,۷۶۷,۵۵۵,۶۵۱)	ریال (۱۸۴,۵۵۵,۸۶۴)	ریال (۵۲,۴۱۵,۰۰۰)	ریال ۱,۰۷۴,۷۱۲,۰۰۰	ریال -	۱,۰۷۴,۷۱۲,۰۰۰
۷,۸۶۹,۲۵۲,۱۱۱	۴۰,۵۹۹,۷۳۴,۸۵۹	ریال (۱۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۶۱)	ریال (۵۷,۳۳۷,۱۲۵)	ریال (۳۰,۲۹۸,۶۷۴)	ریال ۲۲,۷۷۷,۶۳۵,۲۹۸	ریال ۱,۰۰۹,۵۹۹,۲۴۴	۲۲,۷۷۷,۶۳۵,۲۹۸
۴۶۵۰۳,۳۶۷,۳۷۹	۲۱۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۹۵,۶۰۰,۶۶۳,۱۳۷)	ریال (۳۹۹,۶۷۰,۳۵۰)	ریال (۱۰,۶۰۰,۷۸۰,۰۰۰)	ریال ۱۱۵,۱۱۴,۸۸۶,۵۱۳	ریال -	۱۱۵,۱۱۴,۸۸۶,۵۱۳
-	۳۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۶,۹۳۳,۸۹۸,۸۱۲)	ریال (۲۴,۸۱۲,۸۷۵)	ریال (۱۵۱,۵۵۰,۰۰۰)	ریال ۱۲,۱۸۲,۷۳۸,۳۱۳	ریال -	۱۲,۱۸۲,۷۳۸,۳۱۳
-	۸۷,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۱۰,۰۶۳۷۰,۶۷,۳۳۵)	ریال (۱۲۳,۰۷۴,۶۵۶)	ریال (۳۳,۵۶۶,۵۰۰)	ریال (۴۰,۶۳۳,۰۰۰,۵۲۱)	ریال -	(۴۰,۶۳۳,۰۰۰,۵۲۱)
۲۳,۱۵۷,۷۳۶	۲۰,۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰	ریال (۱۲,۰۹۵,۸۸۷,۹۴۴)	ریال (۲۹,۱۰۰,۴۳۸۰)	ریال (۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	ریال ۸,۳۷۶,۷۸۳,۷۹۶	ریال ۳۵۱,۲۲۷,۷۹۵	۸,۳۷۶,۷۸۳,۷۹۶
-	۱۹۵,۴۶۱	ریال (۵,۳۹۴,۲۳۸,۷۱۴)	ریال (۲۶,۴۳۳,۸۳۳)	ریال (۹۳,۵۷۱,۰۰۰)	ریال ۱۲,۱۹۹,۹۷۴,۳۴۷	ریال -	۱۲,۱۹۹,۹۷۴,۳۴۷
۷,۸۳۳,۶۲۹,۵۷۸	۱۷,۵۶۱,۳۰۰,۱۴۰۵	ریال (۱۰,۳۶۴,۲۵۲,۶۰۱)	ریال (۲۴,۸۰۰,۵۳۳۸)	ریال (۸۷,۸۰۰,۶۵۰۷)	ریال ۷۰,۸۴۰,۳۳۶,۹۵۹	ریال ۹۶۶,۸۶۲,۰۱۸	۷۰,۸۴۰,۳۳۶,۹۵۹
۴,۱۲۳,۲۹۰,۸۵۰	۱۲,۳۷۷,۷۱۶,۰۰۴	ریال (۸,۴۶۸,۷۱۶,۲۵۵)	ریال (۱۷,۴۸۲,۵۲۴)	ریال (۶۱,۸۸۸,۵۸۰)	ریال ۳,۶۶۹,۶۷۷,۶۴۵	ریال -	۳,۶۶۹,۶۷۷,۶۴۵
۱۲۰,۸۸۱,۴۴۴,۹۴	۱۳,۴۶۵,۵۵۲,۸۷۱	ریال (۵,۴۲۷,۶۲۱,۸۲۶)	ریال (۱۹,۶۷۱,۲۵۶)	ریال (۶۹,۶۳۲,۷۶۴)	ریال ۸,۵۸۹,۶۱۷,۰۲۵	ریال ۸۴۴,۱۸۰,۴۷۵	۸,۵۸۹,۶۱۷,۰۲۵
۱۲,۵۴۴,۳۹۱,۶۳۵	۱۱۲,۷۹۲,۹۸۲,۸۸۶	ریال (۷۷,۳۸۲,۴۶۱,۹۷۷)	ریال (۱۵۹,۳۲۰,۰۸۸)	ریال (۵۶,۹۶۹,۹۱۴)	ریال ۲۴,۷۸۷,۱۲۵,۸۸۶	ریال ۱,۲۶۲,۳۹۱,۱۴۴	۲۴,۷۸۷,۱۲۵,۸۸۶
-	۳۸۷,۹۰۴,۷۰۹,۹۵۳	ریال (۱۵۶,۴۹۰,۴۷۹,۳۳۳)	ریال (۵۶۷,۹۱۵,۴۰۳)	ریال (۱,۳۹۵,۲۳۳,۵۴۹)	ریال ۲۲,۸۱۲,۶۹۱,۵۷۸	ریال ۵,۳۷۳,۸۴۲,۷۴۴	۲۲,۸۱۲,۶۹۱,۵۷۸
-	۱۱۸,۸۱۸	ریال (۹,۷۳۶,۹۰۲۰,۷۸۸)	ریال (۱۵,۷۷۸,۹۱۳)	ریال (۵۵,۸۵۴,۵۶۰)	ریال ۱,۲۶۲,۳۹۱,۱۴۴	ریال -	۱,۲۶۲,۳۹۱,۱۴۴
-	۱۰,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	ریال (۳,۱۴۷,۰۴۵۰۰)	ریال (۱۴,۳۲۴,۹۳۰)	ریال (۵۱,۴۴۴,۰۰۰)	ریال ۷۰,۷۵۸,۸۰۰,۵۷۰	ریال -	۷۰,۷۵۸,۸۰۰,۵۷۰
-	۱۳,۸۰۱,۲۰۰,۰۰۰	ریال (۸,۶۷۶,۹۶۶,۶۰۰)	ریال (۱۹,۴۹۴,۱۹۵)	ریال (۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	ریال ۵۰,۳۵۷,۳۳۳,۰۰۵	ریال ۳,۶۶۳,۹۵۸,۷۷۷	۵۰,۳۵۷,۳۳۳,۰۰۵
-	۱۵۳,۹۱۰,۴۰۰	ریال (۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵)	ریال (۱,۳۰۰,۴۸۸)	ریال -	ریال ۱۸۵,۳۳۶,۷۷۷	ریال -	۱۸۵,۳۳۶,۷۷۷
-	۵۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۴,۵۰۶,۳۲۵,۰۰۶)	ریال (۸,۸۰۰,۶۳۰۰)	ریال (۲۸,۰۴۰,۰۰۰)	ریال ۱۶,۳۳۴,۹۰۸,۵۹۴	ریال -	۱۶,۳۳۴,۹۰۸,۵۹۴
-	۲۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲)	ریال (۴۸,۷۳۶,۹۰۰)	ریال (۱۷۲,۵۲۰,۰۰۰)	ریال ۴,۴۶۵,۵۱۸,۹۱۸	ریال -	۴,۴۶۵,۵۱۸,۹۱۸
-	۵۱,۷۵۲,۷۰۰,۰۰۰	ریال (۲۹,۲۵۲,۲۲۶,۴۰۶)	ریال (۷۳,۱۰۰,۶۸۹)	ریال (۲۵۸,۷۶۳,۵۰۰)	ریال ۲۲,۱۸۸,۶۰۰,۵۰۵	ریال ۶۹۱,۵۶۶,۶۹۹	۲۲,۱۸۸,۶۰۰,۵۰۵
-	۱,۵۱۷,۵۶۶,۴۰۰	ریال (۱,۳۱۰,۶۳۳,۴۹۴)	ریال (۹,۷۳۱,۳۵۵)	ریال -	ریال ۱۹۷,۰۹۱,۵۱۱	ریال -	۱۹۷,۰۹۱,۵۱۱
-	۴۶,۷۵۵,۸۵۲,۵۲۶	ریال (۳۹,۸۳۸,۳۱۴,۵۲۶)	ریال (۶۶,۰۴۲,۴۲۲)	ریال (۲۳۳,۷۷۹,۲۳۲)	ریال ۶,۶۱۷,۷۱۶,۰۰۰	ریال -	۶,۶۱۷,۷۱۶,۰۰۰
-	۲۴,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	ریال (۳۱,۴۶۴,۸۳۴,۲۹۰)	ریال (۷۲,۴۳۳,۰۰۰)	ریال (۲۱۱,۲۵۶,۰۰۰)	ریال ۱۰,۵۵۵,۱۸۳,۲۹۰	ریال -	۱۰,۵۵۵,۱۸۳,۲۹۰
-	۶۳,۲۰۰,۶۶۱,۵۰۱	ریال (۴۷,۷۵۴,۳۶۵,۹۴۶)	ریال (۸۹,۴۲۱,۱۷۸)	ریال (۳۱۶,۵۳۷,۲۰۸)	ریال ۱۵,۱۴۷,۱۲۶,۵۵۸	ریال -	۱۵,۱۴۷,۱۲۶,۵۵۸
۱۰۰,۹۳۸,۴۶۰	۲,۵۱۲,۱۴۱,۹۱۲,۶۲۶	(۱,۶۶۲,۲۳۶,۴۰۵۷)	(۳,۵۵۵,۷۴۰,۴۵۵)	(۱۲,۴۵۵,۷۴۰,۱۸۱۴)	۸۳۳,۶۴۱,۹۶۶۹۹	۲۰,۳۰۷,۰۵۷,۹۰۸	۱۶۷,۹۱۶,۶۴۴,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

شیرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نقل از صفحه قبل	۱۰,۹۲۸,۴۶۰	۲,۵۱۲,۱۴۱,۸۳۹,۶۲۶	(۱,۶۲۲,۲۷۶,۴۰۰,۵۶۷)	(۳,۵۵۵,۷۴۰,۵۴۵)	(۱۲,۵۴۵,۵۱۱,۸۱۴)	۸۳۲,۷۶۴,۱۹۶,۶۹۹	۲۰,۳۰۷,۰۵۷,۹۰۸	۱۶۷,۶۱۹,۶۲۴,۷۲۰
سرمایه گذاری صفرنامین	۲,۶۹۰,۱۴۲	۳۳,۷۱۸,۲۵۲,۳۶۲	(۱۹,۵۴۷,۱۹۳,۲۱۰)	(۴۷,۶۲۷,۰۲۱)	(۱۶۸,۵۹۱,۲۶۲)	۱۳,۹۵۴,۸۴۰,۸۵۹	-	۴۰,۴۹۳,۶۱۸
پخش هجرت	۴۲۹,۷۴۰	۲۹,۹۴۱,۲۷۵,۰۲۰	(۳۰,۳۵۵,۴۱۷,۲۲۴)	(۴۲,۲۹۲,۰۵۱)	(۱۴۹,۷۰۶,۳۷۵)	(۶۰,۶۱۴,۰۶۸۰)	-	-
صنعتی دوده فام	۴۳,۸۴۵	۱,۳۰۷,۳۲۶,۳۶۵	(۸۷۶,۴۷۶,۷۱۸)	(۱,۸۴۶,۵۹۸)	(۶,۵۳۶,۶۳۲)	۴۲۲,۴۶۶,۴۱۷	-	-
اختیار و تجارت-۱۳۹۹/۰۳/۳۱-۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۲۹,۷۵۶)	(۸۷۵,۷۰۶)	-	۷۲۳,۱۹۴,۵۳۸	-	-
پدیده شیمی قرن	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۸۹,۷۷۶,۲۹۲)	(۷۷,۸۹۲,۰۳۰)	(۲۷۵,۷۲۴,۰۰۰)	(۸۰,۹۸۵,۹۲۳,۲۲۲)	-	-
سرمایه گذاری کتلورزی کوثر	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۴۵۰,۰۰۰	(۱۱,۸۶۲,۷۸۹,۱۱۸)	(۴۰,۶۸۶,۳۵۶)	(۱۴۴,۰۲۲,۵۰۰)	۱۶,۷۵۷,۰۰۰,۰۲۰,۲۶	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۴۶۹,۴۲۰	۲۹,۲۶۴,۷۵۱,۱۲۰	(۸,۴۴۴,۹۸۵,۵۶۷)	(۳۷,۰۹۸,۹۶۱)	(۱۳۱,۲۲۳,۷۵۶)	۱۷,۶۶۱,۳۴۲,۸۳۶	-	-
سرمایه گذاری حیا نامین	۴,۴۵۵,۰۰۰	۹۴,۲۰۵,۴۳۰,۰۰۰	(۵۳,۷۰۲,۷۰۸,۴۰۰)	(۱۳۳,۰۶۵,۱۷۰)	(۴۷۱,۰۰۲۷,۱۵۰)	۳۹,۸۹۸,۶۲۹,۳۸۰	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۹۶۵,۴۵۷	۲۹,۶۴۱,۰۵۷,۰۱۷	(۹,۹۸۱,۳۵۹,۷۹۵)	(۴۱,۸۶۷,۹۹۳)	(۱۴۸,۳۰۵,۳۸۵)	۱۲,۴۶۹,۶۲۳,۹۴۴	-	-
سیمان خزر	۳۰,۴۱۳,۳۵۲	۷۰,۰۳۳,۲۱۲,۵۰۴	(۶۳,۲۱۱,۸۴۴,۷۳۶)	(۹۸,۹۲۱,۹۱۲)	(۳۵۰,۱۶۶,۰۶۲)	۶,۳۷۲,۲۷۹,۷۹۳	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۷۱۰,۰۰۰	(۶,۱۷۸,۷۴۹,۰۴۶)	(۱۱,۶۰۰,۴۵۳)	(۴۱۰,۶۳,۵۵۰)	۱,۹۸۱,۲۹۶,۹۵۱	-	-
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلندینگ)	۳,۲۲۲,۱۳۰	۳۲,۲۵۱,۱۶۳,۲۶۰	(۹,۹۶۸,۱۴۵,۹۵۳)	(۵۱,۱۶۸,۰۴۳)	(۱۸۱,۱۲۵,۸۱۶)	۱۹,۰۲۴,۷۲۳,۴۴۸	-	-
سایپا	۲۲,۸۶۱,۶۹۸	۵۶,۴۲۳,۵۳۵,۴۶۶	(۲۱,۰۰۴,۹۰۲,۳۱۴)	(۷۹,۶۹۸,۲۴۴)	(۲۸۲,۱۱۷,۶۷۷)	۳۵۰,۵۶۸,۱۷,۲۳۱	-	-
مخابرات ایران	۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۴,۹۷۸,۰۶۳)	(۳۷,۶۸۰,۹۸۰)	(۱۳۳,۳۸۴,۰۰۰)	۱۶,۵۷۰,۷۵۶,۹۵۷	۱۷۱,۶۹۴,۸۸۱	(۳۹,۴۳۳,۰۲۷)
ایران خودرو	۶۷۰,۳۴۶,۸۱	۹۵,۱۸۹,۲۴۷,۰۲۰	(۳۸,۷۲۰,۴۴۱,۴۸۶)	(۱۳۴,۴۵۴,۸۱۱)	(۴۷۵,۹۶۴,۲۳۵)	۵۵,۸۵۸,۴۰۴,۴۸۷	۳۵۸,۱۹۱,۰۴۶	۶,۳۴۴,۳۶۷,۲۲۳
گروه صنعتی ملی (هلندینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۴۳,۴۷۸,۰۴۱)	(۵۹۱,۴۶,۷۴۳)	(۳۰۹,۳۶۹,۰۰۰)	۲۰,۷۱۸,۰۶,۲۱۷	-	-
ملی سربروزی ایران	۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۲,۱۱۰,۰۰۰	(۷,۸۲۰,۵۳۸,۹۸۶)	(۲۸,۲۲۴,۷۳۰)	(۹۹,۹۱۰,۵۵۰)	۱۲,۰۳۳,۴۳۵,۷۳۴	۴۸۴,۲۶۵,۰۲۵	۵,۷۶۶,۰۳۶,۲۲۱
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۲۸,۶۴۴,۷۵۴)	(۸۳,۴۹۸,۶۶۶)	(۲۹۵,۵۷۰,۵۰۰)	۲۳,۶۰۶,۳۸۷,۰۱۰	-	-
بانک اقتصاد نوین	۹۰۰,۰۷۱,۳۴	۳۹,۵۳۳,۳۱۱,۱۲۶	(۱۱,۲۸۰,۶۵۳,۱۶۸)	(۵۵,۸۳۹,۳۸۹)	(۱۹۷,۶۶۱,۵۵۶)	۳۰,۱۴۰,۱۵۷,۰۱۳	۵۱۵,۴۴۵,۴۷۷	۱۱۴,۰۰۹,۴۲۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۶۰۵,۱۹۴,۰۰۰)	(۱۸۸,۵۵۴,۶۳۵)	(۶۶۷,۴۵۰,۰۰۰)	۵۱۰,۲۸۸۰۱,۳۷۵	-	-
عمران و توسعه فارس	۲,۲۰۱,۳۶۹	۳۹,۶۲۱,۶۴۷,۰۷۶	(۸,۶۹۷,۴۳۸,۴۴۲)	(۵۵,۹۷۹,۷۰۱)	(۱۹۸,۱۵۸,۲۳۵)	۳۰,۶۸۰,۰۸۰,۶۹۷	۱,۳۰۲,۵۱۴,۵۷۲	۵,۶۱۹,۰۸۲,۴۵۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۱۲,۱۸۷)	(۷۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۵۸,۸۱۵,۳۱۳	۵۰,۳۵۹,۳۷۸	۱,۸۰۰,۰۷۲,۹۵۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۴۳۳,۹۶۳,۹۹۹)	(۱۷۷,۴۹۰,۵۱۳)	(۶۲۸,۲۸۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۲,۷۳۹,۲۱۱)	۱۲۳,۳۹۱,۹۷۷	۱,۶۱۴,۷۶۶,۹۱۷
سرمایه گذاری پتروشیمی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۴۴,۹۹۱,۶۳۲)	(۹۳,۱۱۵,۵۳۱)	(۳۲۹,۶۱۳,۵۰۰)	۳۲,۰۰۰,۶۷۸,۰۳۳۷	-	-
کمیابن سازی ایران	۸۹۰,۲۱۲	۱۴,۴۰۰,۰۶۹,۲۱۲	(۵,۷۷۴,۷۶۹,۸۹۱)	(۲۰,۳۴۰,۰۹۸)	(۷۲,۰۰۰,۳۴۷)	۸,۵۳۲,۹۵۸,۹۷۷	۱۷۳,۲۴۰,۲۳۶	۱,۲۴۵,۱۱۰,۵۹۷
صنایع خاک چینی ایران	۲۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰	(۸۵,۹۱۷,۷۵۱,۸۶۸)	(۴۳,۸۱۰,۷۷۱)	(۱۵۵,۰۸۲,۳۷۵)	۱۶,۶۷۷,۸۲۹,۹۸۶	۵۶۰,۳۵۱,۳۱۰	۹,۴۷۹,۴۳۳,۰۸۱
سیمان داراب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۲۸,۴۰۸,۳۵۱)	(۳۳,۲۱۶,۰۶۸)	(۱۱۷,۵۷۹,۰۰۰)	۱۱,۷۲۶,۵۹۶,۶۸۲	۱,۵۱۵,۶۹۹,۳۵۱	-
حمل و نقل توکا	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۵,۵۲۷,۳۱۸)	(۱۵,۹۱۸,۹۷۵)	(۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۳۷۲,۲۰۳,۸۰۷	۲۴۷,۵۲۶,۱۶۲	-
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۶۴,۱۶۴	۱۷۶,۳۱۱,۳۹۷,۲۲۲	(۱۰۸,۷۵۰,۸۱۳,۳۳۳)	(۲۴۹,۰۳۹,۸۴۶)	(۸۸۱,۵۵۶,۹۸۷)	۶۷,۱۰۵,۷۱۹,۳۶۴	۱,۸۹۰,۰۵۴,۸۱۲	۱۱,۱۷۱,۰۸۳,۹۲۱
سرمایه گذاری نیرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۶۳۹,۵۵۵,۴۲۲)	(۳۵۵,۶۱۷,۸۱۳)	(۹۰۵,۱۲۵,۰۰۰)	۸۵,۲۲۴,۳۲۱,۷۶۶	-	-
تراکتور سازی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۸,۲۴۹,۴۲۷,۰۷۱)	(۵۱,۰۷۲,۴۶۹)	(۱۸۰,۷۸۷,۵۰۰)	۱۷,۶۷۶,۲۱۲,۴۶۰	۳,۶۴۴,۶۶۰,۶۹۲	۷,۵۰۰,۳۸۷,۵۳۲
کنکور سازی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۱۱۲)	(۶۶)	(۲۳۳)	۱۵۶	(۱۸۷)	-
ایران ترانسفو	۳,۳۴۹,۹۸۰	۱۲۸,۱۹۳,۶۸۴,۶۶۰	(۷۳,۲۴۰,۱۲۳,۸۰۰)	(۱۸۱,۰۷۳,۵۸۰)	(۶۴۰,۹۶۸,۴۲۳)	۵۴,۱۳۱,۴۹۸,۸۵۷	-	-
پارس خودرو	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۸۱,۱۱۳,۳۴۷)	(۳۳,۰۹۹,۱۱۳)	(۱۱۷,۱۶۵,۰۰۰)	۱۵,۱۸۴,۶۲۴,۵۴۱	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۱۹,۵۵۳,۳۷۵)	(۱۴,۷۰۹,۷۷۵)	(۵۳,۰۷۰,۰۰۰)	۵,۳۱۵,۲۴۶,۸۵۰	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۸۲,۷۷۵,۷۱۲)	(۷۱,۸۷۸,۵۹۴)	(۲۵۴,۴۳۷,۵۰۰)	۱۴,۳۷۸,۴۰۸,۱۹۴	-	-
کشورسازی جمهوری اسلامی ایران	۶,۲۰۰,۲۵۰	۱۹۷,۵۳۰,۰۷۰,۲۵۰	(۱۳۵,۰۰۰,۴۸۶,۰۰۵)	(۲۷۹,۰۱۱,۳۲۴)	(۹۸۷,۶۵۰,۳۵۱)	۶۱,۲۰۰,۲۹۲,۶۷۰	(۱۹۷,۰۸۳,۵۱۲)	۱۳,۵۰۰,۵۵۱,۹۳۱
سرمایه گذاری شاهد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۰۶,۶۳۲,۱۵۴)	(۱۸۱,۱۳۹,۰۰۰)	(۶۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	۹۶,۳۱۱,۰۲۸,۸۶۰	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۵۹۲,۳۵۷	۱۷,۷۴۴,۵۵۵,۸۱۶	(۸,۵۷۱,۴۶۵,۷۸۴)	(۲۵,۳۸۹,۰۱۸)	(۶۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۲۸۷,۷۸۸,۳۸۵	۱,۷۱۵,۰۵۳	۶,۹۵۰,۳۲۵,۴۱۰
خدمات تلفون بانک	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۷۲,۷۰۵,۰۳۵)	(۲۱,۲۰۲,۱۹۰)	(۷۵۰,۵۲۰,۰۰۰)	۵,۵۴۱,۴۴۰,۷۷۵	-	-
مجموع پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۸۴,۷۱۹,۲۲۴)	(۴۹,۳۶۸,۸۵۳)	(۱۷۴,۷۵۷,۰۰۰)	۱۲,۵۴۲,۵۵۴,۸۷۴	-	-
کانتی صنعتی	۱,۵۸۶,۱۰۵	۴۶,۷۲۹,۱۲۵,۵۱۰	(۳۸,۶۳۳,۴۷۰,۶۱۱)	(۶۰۰,۵۰۸,۷۹۹)	(۲۳۳,۴۶۹,۱۲۸)	۹,۶۹۹,۹۱۹,۳۶۴	-	-
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۰۵,۷۹۴,۳۴۹)	(۶۹,۰۸۸,۹۰۶)	(۲۴۴,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱,۸۹۳,۰۵۴,۲۴۵	-	-
سیمان تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۷,۲۵۰,۰۰۰	(۸۰,۷۸۴,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۶,۲۱۱,۶۱۶)	(۵۷,۳۸۶,۳۵۰)	۳,۳۲۵,۱۹۲,۶۲۴	۷۴۰,۴۲,۷۹۶	۵,۹۲۲,۷۵۰,۸۲۶
فرآورده های سوزا در	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۳,۱۴۵,۸۷۹)	(۲۴,۵۷۱,۱۴۴)	(۸۶,۹۷۷,۵۰۰)	۳,۳۲۵,۱۹۲,۶۲۴	-	-
سیمان کرمان	۲,۲۰۰,۷۴۸	۴۳,۲۶۲,۳۰۴,۱۸۴	(۲۷,۰۰۲,۱۸۹,۴۸۲)	(۶۱,۱۰۸,۰۰۵)	(۲۱۶,۳۱۱,۵۲۱)	۱۵,۹۸۲,۶۹۵,۱۷۶	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۴۵۱,۲۰۰)	(۳۵,۱۷۴,۶۴۰)	(۱۲۴,۵۱۲,۰۰۰)	۱۵,۱۶۰,۳۶۲,۱۶۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۰,۲۹۸,۱۰	۲۵,۸۸۶,۳۳۳,۹۷۰	(۱۵,۵۲۰,۶۷۲,۷۰۰)	(۳۶,۵۶۴,۴۴۷)	(۱۲۹,۴۲۱,۶۷۰)	۱۰,۲۶۹,۶۶۵,۱۵۳	-	-
صنعتی بهشهر	۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۷,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۵,۹۹۹,۳۶۱)	(۳۴,۶۰۲,۶۴۸)	(۱۲۲,۴۸۷,۲۵۰)	۱۴,۳۴۰,۷۶۰,۷۴۱	۲,۳۴۰,۲۳۰,۰۵۵	۷,۳۵۵,۱۹۴,۲۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۸۷,۳۷۵,۰۰۰	(۷۳,۴۷۲,۵۵۹,۷۷۶)	(۱۸۰,۶۴۰,۹۱۷)	(۶۳۹,۴۴۶,۸۷۵)	۵۳,۵۹۶,۳۲۷,۴۴۲	۴۹۱,۴۴۸,۸۳۰	۷,۵۲۴,۵۹۴,۷۰۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۵۹,۸۴۰,۰۲۷)	(۳۸,۹۵۹,۳۲۵)	(۱۳۷,۸۹۰,۰۰۰)	۱۳,۴۴۱,۳۱۶,۰۴۲	-	-
باما	۷۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۲,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۵۵۸,۶۷۰,۲۲۲)	(۷۲,۹۰۲,۴۱۶)	(۲۵۸,۰۶۱,۶۵۰)	۱۷,۲۲۲,۶۹۳,۹۰۲	۱,۱۸۷,۳۸۷,۸۲۵	۳,۴۵۴,۰۸۷,۱۸۱
پیمپ سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۷,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۱۰۲,۲۱۱,۹۰۵)	(۱۵,۲۲۳,۶۴۳)	(۵۳,۸۸۹,۰۰۰)	۳,۶۰۶,۴۷۵,۴۵۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۸۷۶,۰۰۵	۲۹۵,۶۱۸,۰۷۰,۳۷۰	(۱۹۶,۷۰۳,۳۰۸,۰۳۸)	(۴۱۷,۵۶۰,۵۳۴)	(۱,۴۷۸,۰۹۰,۳۵۳)	۹۷,۰۱۸,۸۱۱,۴۵۶	۳,۵۸۰,۲۴۳,۳۹۱	۱۱,۳۶۸,۲۹۰,۵۸۳
صنعتی و کاشی و سرامیک سینا	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۷۴,۳۵۴,۲۵۷)	(۱۵۸,۴۵۴,۲۵۰)	(۵۹۰,۹۰۰,۰۰۰)	۵۱,۲۸۶,۲۹۱,۴۹۳	-	-
فولاد خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۰,۳۳۳,۲۴۶)	(۱۲,۸۳۹,۶۲۵)	(۴۵,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۴۱۷,۶۷۸,۱۲۹	-	-
لبنیات پاک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۷۲,۵۴۱,۳۴۶)	(۲۸,۲۱۲,۲۸۶)	(۹۹,۸۶۶,۵۰۰)	۸,۳۷۲,۶۷۹,۸۳۸	۴۲۲,۵۶۸,۹۰۰	۷,۷۳۱,۴۲۷,۴۷۴
کتلورزی و دامپروری مگسک	۲,۵۹۵,۱۹۱	۱۱۴,۸۹۹,۴۸۶,۳۳۴	(۳۳,۹۹۷,۹۱۲,۹۰۲)	(۱۶۲,۲۵۵,۵۲۴)	(۵۷۴,۴۹۷,۴۳۲)	۲۰,۱۶۴,۷۸۰,۰۴۷۶	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۵,۵۰۵,۵۹۱)	(۷۰,۵۵۷,۲۰۰)	(۲۴۹,۷۶۰,۰۰۰)	۲۹,۳۸۶,۱۷۷,۷۴۱	-	-
مارگازین	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,					

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۳۵۵,۵۳۳,۳۸۰	-	*	*	*	*	*	*	پاکسان
۲,۱۴۵,۲۷۶,۹۷۲	۸۷۲,۰۷۲,۰۵۷	*	*	*	*	*	*	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۱۸۲,۲۹۳,۸۲۴	-	*	*	*	*	*	*	پارس الکتریک
۵۶۰۲,۴۷۷,۱۵۸	۱,۱۵۷,۱۵۰,۴۴۶	*	*	*	*	*	*	سیمان کردستان
۴۰,۲۴,۳۵۹,۲۲۰	(۳۷۹,۸۱۷,۶۱۲)	*	*	*	*	*	*	داده گسترعصرنوبین های وب
۲۷۶,۴۲۸,۵۴۸	-	*	*	*	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر
۱۱,۸۶۴,۳۹۷,۲۸۳	۲,۴۹۳,۱۳۹,۴۸۳	*	*	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸۰۷,۲۷۳,۱۸۱	-	*	*	*	*	*	*	معدان مکنزایران
-	۱۷۴,۸۱۶,۲۲۰	*	*	*	*	*	*	پارس مینو
-	۱۷۱,۰۳۷,۸۲۵	*	*	*	*	*	*	توسعه معدنی و صنعتی صاباور
-	۱,۴۴۸,۰۱۷,۶۴۷	*	*	*	*	*	*	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۱۷۱,۷۷۶,۹۳۷	*	*	*	*	*	*	دارویی رازک
-	۳۷۴,۰۵۶,۵۷۰	*	*	*	*	*	*	ذغال سنگ نگین طبس
-	۱۱۵,۲۰۲,۴۴۳	*	*	*	*	*	*	تولیدمواداولیه داروپخش
-	۴۸۳,۵۳۳,۲۵۳	*	*	*	*	*	*	کاشی پارس
-	۱۶,۷۷۱,۷۷۶	*	*	*	*	*	*	گروه صنایع بهشهر ایران
-	(۵,۱۷۳,۳۶۲)	*	*	*	*	*	*	مدیریت صنعت شوینده تاص بهشهر
-	۳۲۸,۴۵۰,۵۰۲	*	*	*	*	*	*	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴۵۰,۲۹۴,۱۷۹,۴۲۸	۵۸,۹۷۵,۱۴۲,۳۰۰	۲,۳۹۰,۹۷۲,۱۷۱,۷۵۲	(۳۲,۵۰۲,۲۵۰,۱۳۸)	(۹,۱۹۴,۳۹۷,۶۵۳)	(۴۰,۷۱۶,۷۲۸,۸۴,۹۳۶)	۶,۵۰۴,۳۴۱,۷۰۴,۴۷۹	۵۶۰,۷۲۹,۸۱۵	جمع

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۹۱,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانتور
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۱,۳۷۵,۷۷۰	۱۵۸,۲۰۲,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۶۱,۱۷۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی کیمیاوی زنجان گستران
۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴	۴۳۳,۲۱۵,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲۰,۲۵۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۹۹,۹۳۱,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کشورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۹۱,۱۸۲,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵	۴,۱۸۸,۵۲۹,۷۶۷	۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴	(۸۱۶,۷۱۰,۹۳۶)	۲۰,۴۰۸,۴۳۸,۷۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۸	۱۲,۵۷۷,۷۳۲	۹,۲۷۶,۲۵۸	۴۷,۶۹۸,۵۲۵
۲-۱۸	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۲۷,۳۴۳,۰۲۲	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
جمع	۱,۵۵۴,۱۵۸,۸۶۵	۳۶,۶۱۹,۳۸۰	۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹

سود اوراق مشارکت با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۲,۵۷۷,۷۳۲	۹,۲۷۶,۲۵۸	۴۷,۶۹۸,۵۲۵
جمع					۱۲,۵۷۷,۷۳۲	۹,۲۷۶,۲۵۸	۴۷,۶۹۸,۵۲۵

۲-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:									
حساب پشتیبان ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳-۳۱۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	بدون سررسید	متعدد	۱۰	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۰	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۲۷,۳۴۳,۰۲۲	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
جمع					۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۰	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۲۷,۳۴۳,۰۲۲	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 :

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷,۸۸۲,۵۱۸	۱۵۷,۰۱۴,۰۹۰	۰
۱۲,۳۲۴,۱۴۴	۱۹,۲۱۵	۱۹,۲۱۵
۲۰,۲۰۶,۶۶۲	۱۵۷,۰۳۳,۳۰۵	۱۹,۲۱۵

درآمد سود سهام

سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۷,۲۱۰,۵۰۱,۴۷۹	۱,۰۴۶,۴۲۰,۱۰۲	۸,۵۵۳,۴۲۶,۱۵۸
۲۱,۵۱۲,۹۴۷,۵۱۲	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۴۳	۱۰,۶۸۹,۲۲۲,۹۹۹
۷۴,۷۸۵,۴۶۷	۷۴,۷۹۴,۴۴۷	۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵
۲۲,۴۳۸,۳۲۵	۱۹,۹۴۵,۱۹۸	۸۹,۹۹۹,۹۲۷
۳۸,۸۲۰,۶۷۲,۷۸۳	۲,۴۴۷,۱۵۹,۷۹۰	۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۹,۰۱۱,۲۹۹	۷۳,۶۹۸,۷۳۵	۳۵۴,۷۵۲,۷۹۴
۹۶۲,۴۳۴,۵۵۳	۵۱,۳۷۷,۶۴۳	۴۷۵,۷۰۷,۶۰۸
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۶,۰۰۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰
۱,۱۱۲,۸۳۱,۸۵۳	۱۲۵,۵۷۶,۳۷۸	۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳,۵۱۵,۷۸۶,۹۷۷,۵۰۷	۳,۰۰۷,۰۵۰,۱۶۳	۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴
(۱,۱۱۷,۶۳۴,۰۸۷,۸۶۳)	-	-
۲,۳۹۸,۱۵۲,۸۸۹,۶۴۴	۳,۰۰۷,۰۵۰,۱۶۳	۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۱٪	۲۰۰	۰.۳٪
			عادی	۴۸۶۱	۳.۳٪	۴,۸۶۱	۸.۳٪
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۰.۵٪	۸۰۰	۱.۴٪
سهامدار	بانک رفاه کارگران	سهامدار مدیر	عادی	۲۵۰۰	۱.۷٪	۲,۵۰۰	۴.۳٪

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱-ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱,۰۲۳,۷۷۱,۴۵۰	طی دوره مورد گزارش	۳۴۶,۰۹۰,۰۲۲,۰۵۸	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)
		کارمزد مدیریت	۱۷,۲۱۰,۵۰۱,۴۷۹	طی دوره مورد گزارش	(۲۰,۹۰۱,۵۵۱,۳۱۷)	(۴,۰۸۷,۷۱۶,۰۷۸)
بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۲۱,۵۱۲,۹۴۷,۵۱۲	طی دوره مورد گزارش	(۳۵,۵۸۲,۶۱۱,۸۵۶)	(۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۷۴,۷۸۵,۴۶۷	طی دوره مورد گزارش	(۱۷۱,۳۶۰,۷۱۵)	(۹۶,۵۷۵,۲۴۸)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۲,۴۳۸,۳۲۵	طی دوره مورد گزارش	(۲۲,۴۳۸,۲۵۲)	(۴۴,۹۹۹,۹۲۷)

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.