

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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

۵-۷

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۸ - ۲۵

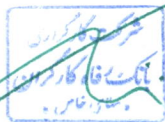
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

ارکان صندوق شخص حقوقی



فردین آقابزرگی

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران



محمدتقی رضائی

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۲۷۴,۰۴۴,۵۳۴,۵۶۸	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده	۶	۴,۲۹۳,۷۵۶,۴۴۵	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۲۴,۳۶۱,۵۹۵	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹
حسابهای دریافتی	۸	۱۰۷,۳۲۵,۴۸۵,۹۰۱	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲
جاری کارگزاران	۹	۱,۰۳۱,۶۷۰,۵۶۰,۵۵۹	-
سایر دارایی ها	۱۰	۳۶۳,۹۹۵,۲۵۳	۰
موجودی نقد	۱۱	۱۰۶,۹۱۴,۸۸۷,۰۲۲	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶
جمع داراییها		۱۴,۵۲۴,۶۳۷,۵۸۱,۳۴۳	۱,۳۷۳,۲۹۵,۴۱۱,۵۳۵
 بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	-	۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۷۴,۵۶۴,۸۲۵,۴۴۱	۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۱,۱۷۷,۰۴۱,۲۸۴,۰۵۷	۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۷,۲۷۳,۱۳۷,۷۵۰	۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲
جمع بدهی ها		۱,۳۵۸,۸۷۹,۲۴۷,۲۴۸	۱۰۲,۸۲۸,۴۹۶,۰۳۸
خالص دارایی ها	۱۵	۱۳,۱۶۵,۷۵۸,۳۳۴,۰۹۵	۱,۲۷۰,۴۶۶,۹۱۵,۴۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۷۴,۸۱۱,۸۲۱	۲۱,۷۴۳,۱۵۵

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۳۸,۹۱۲,۸۱۳,۰۸۷	۳۷۵۰۱,۵۳۴,۳۳۰	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۵۶۵,۷۳۶,۱۲۳,۸۲۳	۱۰۵,۵۶۱,۶۲۳,۲۱۹	۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴
۱۸ سود سهام	۹۹,۱۲۵,۵۰۱,۱۳۴	۱۳,۳۳۰,۰۶۶,۰۵۳	۱۵۵,۹۰۰,۱۴۴,۸۵۵
۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۹۴۳,۶۱۳,۸۹۳	۱۴۸,۷۶۵,۰۳۸	۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹
۲۰ سایر درآمدها	۴۶۳,۳۲۸,۳۰۷	۱۸۴,۹۲۴,۸۵۲	۱۹,۳۱۵
جمع درآمدها	۸,۰۰۹,۱۸۱,۳۷۹,۲۴۴	۱۵۶,۷۲۶,۹۱۳,۴۹۲	۵۹۴,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۴
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۰,۵۴۰,۵۴۰,۶۷۹)	(۵۶۷۲,۳۴۸,۲۲۸)	(۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹)
۲۲ سایر هزینه ها	(۴,۷۱۹,۰۲۲,۴۶۳)	(۲۹۴,۵۷۰,۹۸۱)	(۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲)
جمع هزینه ها	(۱۷۵,۲۵۹,۵۷۳,۱۴۲)	(۵,۹۶۶,۹۱۹,۲۰۹)	(۲۰,۵۱۶,۲۴۹,۱۹۱)
سود خالص	۷,۸۳۳,۹۲۱,۸۰۶,۱۰۲	۱۵۰,۷۵۹,۹۹۴,۲۸۳	۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۰۰,۸۹٪	۶۴,۱۱٪	۱۳۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۶۰,۱۹٪	۴۵,۳۱٪	۴۶,۰۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۸,۴۳۴	۲۷,۱۷۴	۲۷,۱۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۹,۱۴۷	۳,۹۴۱	۴۹,۹۳۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۱,۵۹۶)	(۳۶۰)	(۱۸,۶۷۵)
سود (زیان)خالص دوره	۷,۸۳۳,۹۲۱,۸۰۶,۱۰۲	۱۵۰,۷۵۹,۹۹۴,۲۸۳	۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳
تعدیلات	۳,۹۴۳,۷۴۶,۰۳۴,۴۲۲	۲۳۳۲۴۷۸۴۰,۲۶	۵۰۸۳۸۸۷۹۹۷۹۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷۵,۹۸۵	۲۹,۷۵۵	۵۸,۴۳۴

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

تعدیلات ناشی از تقلبات قیمت سهام و ابطال ۵ سود (زیان) خالص

خالص دارائیهای پایان سال

پادداشت های توضیحی همراه ، بخش جذابی نابذیر صورتهای مالی می باشد .

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - میدان توحید - خیابان توحید - پلاک ۶۸

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 شهنواز - 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 رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
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	۱۲۳,۲۵۵,۰۴۴,۸۱۴	۲۱۲,۷۶۵,۷۱۸,۲۳۸	۱.۴۶	۱۷,۵۸۵,۷۸۷,۸۵۱	۲۹,۴۱۰,۷۳۱,۳۲۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸۷,۴۸۱,۶۱۵,۰۲۰	۶۶۵,۱۸۷,۱۷۰,۵۴۴	۴.۵۸	۴۵,۶۸۸,۲۴۸,۰۰۶	۹۲,۲۱۴,۷۷۲,۴۸۰
فلزات اساسی	۱,۱۱۸,۹۲۶,۲۲۲,۵۶۳	۱,۷۷۷,۸۷۴,۷۳۳,۵۰۷	۱۲.۲۴	۱۴۱,۸۵۵,۴۲۰,۹۵۲	۲۱۷,۱۳۰,۳۳۸,۴۰۱
خدمات فنی و مهندسی	۶۶,۴۸۱,۲۹۵,۱۰۶	۲۰۲,۸۳۲,۹۱۴,۴۰۰	۱.۴۰	۲۲,۳۹۱,۱۷۰,۹۳۴	۳۵,۳۷۵,۱۳۸,۵۴۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲۴,۳۴۴,۵۹۲,۳۰۳	۴۵۲,۴۹۱,۱۵۱,۶۶۴	۳.۱۲	۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۲۴	۱۴,۹۹۳,۴۴۳,۱۷۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱,۳۳۳,۸۰۲,۳۰۸	۹۰,۹۶۳,۷۸۸,۰۲۰	۰.۶۳	۲,۱۲۴,۲۶۳,۵۴۱	۱۶,۰۱۶,۹۶۲,۴۷۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸۵,۴۷۶,۷۷۵,۲۴۵	۷۶۹,۰۷۴,۰۰۹,۷۹۳	۵.۲۹	۹۰,۷۱۸,۵۹۰,۳۰۲	۱۱۷,۰۷۹,۸۸۹,۳۰۷
محصولات شیمیایی	۵۰۱,۴۰۲,۳۸۸,۲۹۱	۸۷۷,۵۲۷,۰۴۳,۴۴۶	۶.۰۴	۴۵,۱۸۶,۹۷۹,۲۷۰	۶۴,۳۴۵,۲۵۷,۹۴۴
مواد و محصولات دارویی	۱۸۲,۱۵۴,۹۷۶,۲۱۹	۲۷۶,۶۵۶,۷۱۱,۵۵۱	۱.۹۰	۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۹	۱۰,۰۰۹,۹۴۳,۳۱۵
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۹,۷۴۲,۴۳۲,۱۱۱	۲,۴۴۴,۸۸۲,۳۲۱,۹۱۸	۱۶.۸۳	۷۵,۵۱۹,۲۲۴,۱۷۲	۸۴,۷۹۷,۷۷۸,۶۸۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۸۳,۴۰۵,۲۰۶,۴۰۷	۸۹۳,۶۴۳,۴۵۹,۳۰۵	۶.۱۵	۳۴,۰۴۴,۸۲۳,۵۲۷	۷۲,۳۶۹,۱۸۲,۴۵۱
زراعت و خدمات وابسته	۲۵۲,۰۰۶,۴۷۵,۰۳۶	۲۴۵,۴۵۲,۵۴۰,۲۸۲	۱.۶۹	۱,۵۶۴,۸۰۹,۴۲۹	۸,۶۷۶,۹۶۶,۶۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۸,۷۶۷,۲۳۸,۹۸۷	۴۱۱,۹۳۰,۶۵۷,۶۵۹	۲.۸۴	۳۴,۲۵۱,۲۳۳,۸۸۶	۴۷,۷۵۸,۷۸۵,۸۱۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶,۹۲۶	۴۶,۹۲۰	۰.۰۰	۴۶,۹۲۶	۴۶,۱۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱۶۲,۱۴۲,۵۸۸,۰۸۹	۳۱۵,۷۱۷,۸۸۹,۳۵۳	۲.۱۷	۱۷,۱۷۷,۹۰۸,۷۷۱	۵۶,۲۱۷,۲۱۳,۱۹۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۰۳,۶۶۵,۴۴۰,۰۱۹	۳۰۵,۹۹۰,۴۳۲,۳۴۱	۲.۱۱	۲۷,۸۴۹,۳۲۱,۳۷۴	۷۱,۴۳۸,۵۸۸,۷۳۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۱۲,۰۰۵,۸۶۴۳,۰۴۴	۷۸۶,۶۵۴,۵۲۵,۰۷۵	۵.۴۲	۳,۵۱۳,۳۱۲,۹۶۶	۴,۷۵۸,۴۲۳,۵۶۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۴۲,۰۳۱,۶۲۷,۱۲۲	۱۶۵,۵۵۲,۸۵۱,۳۵۸	۱.۱۴	-	-
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۸۰,۰۰۸,۵۹۶,۱۵۵	۱۳۴,۴۵۰,۳۳۲,۷۵۰	۰.۹۳	-	-
لاستیک و پلاستیک	۱۶۱,۴۲۵,۹۲۲,۲۱۹	۲۳۵,۱۶۱,۰۷۶,۲۷۴	۱.۶۲	۳,۸۸۳,۶۶۶,۸۱۷	۱۴,۶۸۰,۲۵۸,۲۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷۷,۶۴۹,۹۶۳,۹۱۲	۱۶۸,۰۵۲,۰۵۹,۳۳۳	۱.۱۶	۲۴,۴۳۰,۳۶۰,۶۲۳	۷۵,۲۵۳,۵۲۴,۹۸۶
محصولات کاغذی	۵۶,۹۸۴,۳۵۴,۹۷۷	۹۰,۳۲۶,۳۵۱,۵۳۱	۰.۶۲	۲,۴۸۶,۰۶۲,۸۷۲	۱۰,۳۶۴,۳۵۲,۶۰۰
دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۹,۷۶۶,۷۳۹,۰۲۱	۷۹,۰۸۷,۶۱۲,۰۵۰	۰.۵۴	-	-
کاشی و سرامیک	۸۵,۲۵۳,۷۹۹,۴۸۱	۱۹۱,۰۵۳,۶۴۰,۴۸۷	۱.۳۲	۱۰,۲۷۰,۸۶۳,۱۸۶	۱۳,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۰,۷۱۱,۰۴۳,۸۲۵	۴۸۳,۱۰۲,۵۵۱,۳۵۹	۳.۳۳	۲۰,۷۵۸,۸۲۸,۴۰۶	۳۰,۴۵۱,۸۷۰,۹۲۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۲۲,۹۴۷,۳۵۴,۶۵۶	۱۲۴,۴۸۰,۶۴۲,۷۱۲	۰.۸۶	۲۲,۲۷۷,۹۸۳,۷۴۴	۳۱,۹۲۴,۶۲۰,۳۳۷
سرمایه گذارین	۵۲۸,۱۸۱,۳۹۹,۳۷۱	۷۰۸,۹۴۴,۰۲۷,۹۶۵	۴.۸۸	۱,۲۰۸,۳۲۹,۳۲۰	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷
مخابرات	۳۰,۳۵۶,۶۵۸,۳۹۰	۵۶,۸۰۱,۰۱۱,۰۵۰	۰.۳۹	۹,۲۰۷,۱۶۷,۵۱۶	۹,۱۶۷,۷۳۴,۵۰۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۸,۶۰۸,۳۷۲,۵۵۳	۵۲,۷۲۹,۳۸۲,۲۵۰	۰.۳۶	-	-
سایر واسطه گری های مالی	۱,۹۱۹,۷۷۵,۲۱۰	۲,۰۹۶,۲۸۴,۴۵۰	۰.۰۱	۱,۲۷۱,۹۳۷,۸۰۳	۱,۴۳۴,۳۷۷,۱۲۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۲,۷۸۷,۳۴۵,۹۱۹	۵۲,۶۵۵,۳۸۷,۷۱۳	۰.۳۶	-	-
خدمات ارزش افزوده	-	-	-	-	-
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-	-	-	-	-
	۷,۴۳۹,۲۷۷,۸۳۵,۲۹۹	۱۳,۲۷۴,۰۴۴,۵۳۴,۵۶۸	۹۱.۳۹	۶۷۳,۴۳۸,۵۵۵,۵۴۷	۱,۱۴۸,۸۱۷,۲۰۰۷,۱۹۸
					۸۳.۶۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده

سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه تمام بهار به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۵/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵	۲,۱۴۵,۱۴۳,۲۱۵	۰.۰۱
۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	۲,۱۴۸,۶۱۳,۲۳۰	۰.۰۱
۲,۶۴۷,۳۱۲,۲۲۹	۴,۲۹۳,۷۵۶,۴۴۵	۰.۰۲

سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه تمام بهارصادرات

سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه تمام بهارفاه

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فراپورسی به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۷	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰,۱۱۴,۹۳۷
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۳۰,۱۱۴,۹۳۷
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۰.۰۰	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹
۰.۰۰	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۰.۰۰	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹

۸- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۳۱۰,۵۰۷,۳۵۵	(۲,۹۸۵,۰۲۱,۴۵۴)	۱۰۷,۳۲۵,۴۸۵,۹۰۱	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲
۱۱۰,۳۱۰,۵۰۷,۳۵۵	(۲,۹۸۵,۰۲۱,۴۵۴)	۱۰۷,۳۲۵,۴۸۵,۹۰۱	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲

سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران-کارگزاری بانک رفاه به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ماده ابتدای دوره	گردش پدھکار	ماده پایان دوره	ماده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	۱۰,۷۸۲,۷۴۶,۵۵۹,۹۷۱	۹,۷۱۶,۶۴۵,۲۸۷,۲۴۷	۱۰,۲۱۶,۷۰۵۶۰,۵۵۹
(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	۱۰,۷۸۲,۷۴۶,۵۵۹,۹۷۱	۹,۷۱۶,۶۴۵,۲۸۷,۲۴۷	۱۰,۲۱۶,۷۰۵۶۰,۵۵۹

کارگزاری بانک رفاه

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۹/۵/۳۱			
مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۵۷۸,۰۶۴	۹۱۴,۲۸۴,۲۰۶	۳۶۳,۹۹۵,۲۵۳	۶۲۲,۸۶۷,۱۱۷
۷۳,۵۷۸,۰۶۴	۹۱۴,۲۸۴,۲۰۶	۳۶۳,۹۹۵,۲۵۳	۶۲۲,۸۶۷,۱۱۷

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۹۵,۵۵۵,۳۵۷,۵۸۶	بانک بانک رفاه شعبه داذمان - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک رفاه شعبه داذمان - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۴۰۴,۴۰۰,۳۹۲	حساب پشتیبان شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون
-	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	حساب جاری شماره ۱-۹۹۱۹۹۱-۱۱۱-۳۱۳ نزد بانک توسعه تعاون
<u>۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶</u>	<u>۱۰۶,۶۱۴,۸۸۷,۰۲۲</u>	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۷۴۷,۰۹۱,۰۷۸	۷۹,۲۴۵,۹۵۰,۳۵۴	مدیر صندوق
۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴	۹۴,۶۱۵,۵۷۰,۱۱۲	ضامن صندوق
۹۶,۵۷۵,۲۴۸	۳۹۶,۵۷۵,۲۴۸	متولی صندوق
۴۴,۹۹۹,۹۲۷	۴۵,۳۶۹,۷۲۷	حسابرس صندوق
-	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
<u>۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷</u>	<u>۱۷۴,۵۶۴,۸۲۵,۴۴۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۸,۸۳۶,۸۱۰,۷۸۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۵۰۵,۸۴۳	۱,۱۷۶,۸۸۱,۲۸۴,۰۵۷
۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴	۱,۱۷۷,۰۴۱,۲۸۴,۰۵۷

بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶	۵,۰۴۱,۵۹۰,۶۲۸
۲۸,۳۳۹,۴۲۶	۲۴۶,۷۹۳,۷۹۲
۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۵۳۸,۳۳۰
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۵۲,۹۲۵,۰۰۰
-	۳,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۷,۲۷۳,۱۳۷,۷۵۰

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

سایر پرداختنی ها-واریزی نامشخص

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تعداد	ریال
۱,۲۴۸,۷۲۵,۰۰۲,۹۸۹	۵۷,۴۳۴	۱۳,۰۹۰,۹۴۶,۵۱۳,۰۹۵	۱۷۴,۹۸۵
۲۱,۷۴۱,۹۱۲,۵۰۸	۱,۰۰۰	۷۴,۸۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۷۰,۴۶۶,۹۱۵,۴۹۷	۵۸,۴۳۴	۱۳,۱۶۵,۷۵۸,۳۳۴,۰۹۵	۱۷۵,۹۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی، شش، ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۸۰,۷۷۶	۳۶,۹۵۲,۶۱۵,۰۰۱	۱۰۶,۰۹۵,۹۱۰,۹۴۲
۱۶-۲	۱۵,۸۲۷,۵۳۳,۳۱۱	۵۴۹,۸۳۰,۱۳۲	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲
۱۶-۳	-	(۹۱۰,۸۰۳)	(۹۱۰,۸۰۳)
	۲,۳۳۸,۹۱۲,۸۱۳,۰۸۷	۳۷,۵۰۱,۵۲۴,۳۳۰	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱

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

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاکستان	۱۰۵,۰۰۰	۳,۶۸۲,۲۴۳,۹۱۰	(۲,۳۲۵,۹۴۸,۷۱۳)	(۵,۲۰۱,۰۸۵)	(۱۸,۴۱۱,۳۲۰)	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	-
سیمان کردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۰۹۰,۵۴۰,۵۵۰)	(۳۸,۱۰۳,۵۸۳)	(۹۹,۴۸۴,۰۰۹)	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۱۹۱,۵۷۰,۴۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸,۶۷۲,۴۸۰	(۱۰,۳۹۸,۳۲۷,۸۵۳)	(۲۴,۰۶۱,۸۳۶)	(۱۲۰,۱۹۳,۳۶۲)	۱۳,۴۹۶,۱۸۹,۴۲۹	-
داروسازی تولید دارو	۵۸۱,۳۲۹	۲۳,۵۴۰,۹۱۷,۸۵۵	(۱۶,۷۱۱,۳۲۶,۵۰۳)	(۳۳,۲۵۱,۴۴۲)	(۱۱۷,۷۰۴,۵۸۸)	۶,۶۷۸,۶۳۵,۳۲۲	-
گروه صنعتی پاکشو	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۹۳۸,۳۲۲	(۱۷,۱۷۸,۴۰۵,۵۰۴)	(۲۶,۵۸۷,۲۵۸)	(۹۴,۱۱۴,۶۹۳)	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	-
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	۱۲۲,۱۳۰	۳,۱۷۹,۱۳۳,۸۰۰	(۹۳۲,۵۸۳,۵۴۰)	(۳,۵۸۲,۲۴۷)	(۱۵,۸۹۵,۶۷۰)	۲,۲۲۷,۰۶۳,۳۴۳	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۴,۳۱۱,۹۱۹)	(۵,۹۱۴,۴۰۶)	(۲۶,۱۷۰,۰۰۰)	۱,۶۵۷,۷۰۳,۳۶۷۵	-
بانک اقتصاد نوین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۸۶۶,۱۸۷)	(۵,۶۶۷,۹۸۹)	(۲۵,۰۸۰,۰۰۰)	۳,۲۸۵,۳۸۵,۸۲۴	۸۹,۲۱۹,۴۴۰
لیزینگ رایان سایپا	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۸,۶۸۷,۰۰۸	(۹,۱۸۰,۱۵۱,۳۷۰)	(۳۶,۸۲۱,۳۶۴)	(۹۴,۹۴۳,۲۴۴)	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	(۲۷۳,۱۹۴,۳۰۹)
سیمان داراب	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۰۴۳,۰۳۰	(۳,۹۶۸,۹۸۱,۷۴۹)	(۸,۵۰۸,۳۷۷)	(۳۸,۸۱۰,۳۲۴)	۴,۷۴۵,۷۴۲,۷۸۰	۱۶۰,۲۸۱,۹۸۸
بانک ملت	۲۸۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۹,۳۴۳,۱۳۶	(۲۵,۸۵۸,۲۷۷,۷۹۶)	(۶۹,۱۶۸,۴۰۴)	(۳۴,۸۴۶,۷۱۶)	۲۲,۷۹۷,۰۵۰,۲۳۰	۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵
حقاری شمال	۱,۹۱۳,۷۰۸	۲۸,۸۲۰,۷۳۷,۶۳۴	(۲۱,۰۲۶,۱۵۱,۳۲۴)	(۳۷,۵۷۴,۶۳۰)	(۱۴۴,۱۰۳,۶۹۰)	۷,۶۲۱,۹۰۷,۹۹۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۲۷,۳۲۲	۵۱,۵۸۳,۵۶۹,۶۸۹	(۳۱,۷۳۵,۹۸۷,۶۹۱)	(۵۶,۳۶۳,۳۲۶)	(۲۵۷,۹۱۷,۸۵۱)	۱۹,۵۳۳,۳۰۰,۸۲۱	۳۰,۸۷,۶۳۹
دامداری تلیسه نمونه	۱۹۵,۴۶۱	۱۸,۸۸۹,۴۰۰,۲۱۴	(۵,۳۹۴,۳۳۸,۷۱۴)	(۱۷,۹۴۳,۶۴۹)	(۹۴,۴۴۶,۹۷۱)	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۴,۳۲۹,۲۲۰	(۳۹,۶۸۶,۳۸۵,۴۶۶)	(۲۹,۱۰۲,۲۵۱)	(۱۵۳,۱۷۱,۱۴۵)	(۹,۴۱۶,۶۷۲,۷۳۲)	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴۵۵,۰۳۱	۱۵,۰۷۸,۶۲۶,۸۳۳	(۷,۴۲۶,۵۷۸,۶۰۰)	(۱۷,۲۵۷,۰۹۰)	(۷۵,۳۹۳,۱۳۷)	۷,۵۵۹,۳۹۸,۰۰۶	۳۵۲,۷۶۰,۶۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۹۵,۵۲۲	(۷,۵۴۵,۰۱۱,۸۲۵)	(۱۹,۵۹۸,۳۸۲)	(۶۹,۳۷۵,۴۷۵)	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۱۳۶,۲۹۰,۰۴۱
عمران و توسعه فارس	۲,۲۰۱,۲۶۹	۳۹,۹۱۸,۸۲۵,۶۷۵	(۸,۶۹۷,۴۲۸,۴۴۲)	(۳۹,۶۹۹,۳۸۹)	(۱۹۵,۵۹۴,۱۲۲)	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	۷۷۲,۵۱۶,۰۳۸
پارس الکتریک	۱۲۵,۳۳۲	۱۲,۰۱۰,۵۷۹,۶۶۸	(۵۰,۳۸۹,۵۳۳,۵۶۲)	(۱۶,۹۶۴,۳۹۴)	(۲۵۷,۹۱۷,۸۵۱)	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵	۱,۵۶۳,۲۳۰,۴۳۹
داروسازی ابوریحان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	(۸,۱۳۷,۵۸۳,۹۷۱)	(۱۵,۱۲۳,۳۹۰)	(۵۳,۵۴۴,۳۵۰)	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	-
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۲,۵۷۲,۷۹۲)	(۱۶,۹۳۳,۳۸۲)	(۵۹,۹۴۰,۰۰۰)	۷,۶۵۸,۵۵۴,۸۲۶	۹۴۹,۳۱۶,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۷۳,۶۲۴,۶۰۵)	(۳۶,۳۴۰,۵۹۹)	(۱۶۰,۷۹۹,۹۹۸)	۱۸,۶۸۹,۳۳۴,۷۹۸	۷,۲۴۰,۸۱۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۳۸,۰۰۶	۳۳,۹۱۳,۴۳۸,۳۲۷	(۲۰,۳۰۳,۴۸۲,۴۷۲)	(۳۸,۶۶۰,۵۴۲)	(۱۶۹,۵۶۷,۱۰۹)	۱۳,۴۰۱,۷۲۸,۰۳۳	۱,۵۶۱,۰۰۳,۷۴۱
کویر تایر	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۷,۷۲۸	(۱۱,۳۴۹,۳۳۸,۵۴۷)	(۱۸,۵۹۹,۹۳۲)	(۴۱,۵۹۹,۹۳۲)	۴,۱۰۵,۱۹۹,۰۱۰	۲,۴۵۴,۸۴۹,۷۴۱
بهمن دیزل	۲,۶۲۹,۱۶۸	۹۶,۷۰۶,۱۴۱,۱۱۵	(۹۲,۳۲۰,۹۰۳,۳۶۴)	(۱۲,۸۹۰,۱۰۳,۳۷۷)	(۴۸۳,۵۳۰,۷۰۷)	۳,۸۷۲,۸۰۸,۰۷۰	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۹۵۹,۶۱۰)	(۲,۱۸۷,۹۴۵)	(۷,۷۴۵,۰۰۱)	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۵۱,۲۵۱	۲۰,۸۷۶,۰۵۴,۴۲۳	(۱۲,۰۷۴,۶۸۶,۴۷۶)	(۲۳,۳۳۸,۷۳۸)	(۱۰۴,۳۸۰,۲۶۳)	۸,۶۷۳,۷۴۸,۹۴۶	-
تراکتور سازی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۸,۰۵۰,۰۶۷)	(۱۹,۱۷۴,۰۸۸)	(۶۷,۸۷۳,۰۰۰)	۵,۵۷۹,۴۶۷,۸۶۵	۱,۸۱۹,۳۵۳,۸۵۲
سرمایه گذاری شاهد	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۴۱,۹۹۰,۵۳۵	(۱۹,۴۴۱,۶۴۵,۰۵۷)	(۳۷,۰۰۱۵,۴۶۲)	(۱,۳۷۶,۷۰۹,۹۵۲)	۲۵۴,۲۵۳,۶۳۰,۰۶۴	-
داروسازی آکسیر	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۱,۱۳۳,۷۵۹)	(۵۵,۳۸۱,۰۰۰)	(۲۱,۱۴۸,۰۰۰)	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	-
بیمه پارسیان	۲,۳۱۹,۱۹۹	۴۲,۱۵۴,۱۹۴,۴۸۰	(۲۰,۴۳۹,۹۹۳,۴۲۴)	(۴۵,۸۵۵,۸۵۳)	(۲۱۰,۷۷۰,۹۷۱)	۲۰,۹۵۷,۵۷۴,۲۳۲	۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷
بانک پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۷۳۶,۰۶۲	(۵,۸۱۷,۹۶۰,۹۱۷)	(۱۰,۳۸۵,۶۶۹)	(۳۶,۷۶۳,۶۸۱)	۱,۴۸۷,۶۲۵,۷۹۵	-
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۳۳۳,۷۲۷	۵۴,۸۷۵,۵۵۰,۳۲۱	(۵۷,۳۸۳,۵۱۳,۴۹۷)	(۷۷,۵۱۱,۰۸۷)	-	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	-
صندوق درآمد ثابت آمین یکم فردا	۶,۴۶۷,۳۲۵	۶۵,۸۰۹,۵۶۸,۳۲۸	(۶۵,۷۹۵,۶۵۹,۴۹۳)	(۴۹,۳۵۶,۶۵۷)	-	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۸۳)	(۳,۱۹۴,۳۲۲)	(۱۱,۳۰۷,۰۰۰)	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	-
داده گستر عصر نوین- های وب	۱۰,۱۲,۶۳۰	۲۳,۲۹۵,۵۵۳,۰۷۰	(۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۱)	(۳۲,۹۰۴,۷۵۰)	(۱۱۶,۴۷۷,۷۶۸)	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	(۴۵۴,۲۲۵,۵۵۱)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۱۲۷,۸۴۵	۲۰,۵۹۲,۷۸۴,۷۹۰	(۱۰,۷۷۱,۱۲۲,۷۹۸)	(۳۱,۲۱۴,۸۳۳)	(۱۰۲,۹۶۳,۹۳۲)	۹,۶۸۷,۴۸۳,۳۴۶	۱۳۶,۸۹۵,۳۹۶
مهندسی نصیر ماشین	۹۷۱,۲۰۱	۵۷,۵۷۲,۷۹۵,۲۸۰	(۵۹,۶۴۹,۸۸۸,۰۹۰)	(۵۴,۶۹۴,۰۴۲)	(۲۸۷,۸۶۳,۹۷۷)	(۲,۴۱۹,۶۵۰,۸۲۹)	-
شیمی دارویی داروبخش	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۱۲,۵۰۰	(۳,۵۴۸,۱۴۳,۳۲۵)	(۶,۹۲۱,۲۳۰)	(۲۴,۵۰۰,۰۶۳)	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۱,۲۲۳,۳۱۰,۹۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۸۲,۶۳۵,۳۸۸)	(۲۳,۲۷۹,۰۷۴)	(۸۲,۴۰۴,۹۹۹)	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	-
لبنیات پاک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۳۰۶,۰۰۰	(۶۷۴,۸۵۵,۳۷۵)	(۱,۸۶۲,۲۵۲)	(۹,۸۰۱,۵۳۰)	۱,۲۷۳,۷۸۶,۸۴۳	۲۰,۴۰۹,۰۸۶
تولید نیروی برق دماوند	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۹۴,۹۵۰,۰۶۲)	(۳۴,۱۴۳,۷۰۶)	(۲۰,۷۶۵,۵۱۲)	(۳۰,۷۶۵,۰۴,۲۸۰)	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۸۶۴,۷۹۴	(۲۰,۱۶۶,۵۷۳,۵۵۵)	(۲۰,۳۳۳,۸۱۳)	(۱۰,۶۹۹,۳۳۴)	۱۵,۸۴۹,۸۱۴,۰۵۲	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۳,۹۹۰,۴۰۰)	(۴,۵۵۹,۹۶۲)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸	-
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۹۱۶۲,۴۶۱	(۶۹,۵۵۳,۸۷۳,۶۷۵)	(۵۱۱,۱۴۳,۳۱۰)	(۵۲۸,۴۵۸,۱۵۵)	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۲۶,۵۵۲,۷۴۳,۰۹۸
ایران ترانسفو	۱,۳۶۸,۸۸۴	۷۰,۷۰۶,۴۵۸,۴۶۵	(۳۳,۶۳۸,۸۸۲,۷۵۵)	(۷۷,۶۶۳,۶۳۱)	(۳۵۳,۵۳۲,۲۸۱)	۳۶,۶۳۶,۳۷۹,۹۸۸	۲,۸۹۳,۰۳۱,۹۱۲
پارس خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۹,۴۳۳,۴۰۱)	(۱۲,۱۴۰,۸۳۰)	(۶۳,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۷۴,۵۲۵,۷۶۹	(۱,۴۱۰,۳۰۳,۴۱۹)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶,۷۹۲,۶۶۱)	(۳,۵۶۱,۰۴۱)	(۲۹,۷۹۵,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۷۵۱,۲۹۸	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸,۵۵۵,۷۱۸	۱,۴۵۲,۷۱۵۰,۱۴,۳۹۵	(۸۰۷,۴۶۰,۷۵۷,۸۸۷)	(۲,۰۴۸,۴۲۸,۳۸۷)	(۶,۶۶۰,۱۴۹,۴۵۸)	۳۶,۵۴۵,۶۶۸,۶۶۳	۴۰,۵۱۵,۳۳۹,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۸,۵۵۵,۷۱۸	۱,۴۵۲,۷۱۵,۰۱۴,۳۹۵	(۸۰,۷۴۶,۰۷۵۷,۸۸۷)	(۲,۰۲۸,۴۳۸,۳۸۷)	(۶,۶۶۰,۱۴۹,۴۵۸)	۶۳۶,۵۴۵,۶۶۸,۶۶۳	۷,۵۷۵,۰۵۴,۶۷۰	۴۰,۵۱۵,۳۳۹,۶۳۴
۱,۳۶۳,۶۱۴	۹۹,۳۳۵,۱۷۳,۱۶۰	(۳۳,۸۶۷,۸۹۵,۶۳۹)	(۹۵,۱۶۴,۵۰۴)	(۴۹۶,۶۷۵,۸۶۱)	۶۴,۸۷۵,۴۳۶,۱۶۶	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۹۵۵,۰۸۴)	(۲,۵۲۴,۴۷۶)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۱,۵۰۲,۴۴۰	-	-
۱۵۰,۲۶۵	۹,۰۵۸,۸۸۹,۷۹۰	(۷,۴۵۲,۸۳۸,۷۰۶)	(۱۲,۷۹۵,۶۶۴)	(۴۵,۲۹۴,۴۴۹)	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۹۹,۰۲۰,۳۸۶	۵,۲۷۴,۷۰۶,۹۳۳
۷۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۵۷,۰۱۶,۹۳۰	(۳۲,۰۷۶,۶۲۸,۶۰۶)	(۱۹۵,۸۴۶,۱۱۰)	(۱۰,۳۰۰,۷۸۵,۰۷۹)	۱۷۱,۸۵۳,۷۵۷,۱۳۵	۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴	۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴
۲۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۴۷,۹۴۰	(۷۲۴,۴۰۰,۷۳۱)	(۱,۱۶۰,۷۰۳)	(۴,۱۰۸,۷۴۰)	۹۲,۰۷۷,۷۶۶	-	-
۱,۳۱۴,۹۹۰	۱۳,۳۱۲,۶۸۶,۶۱۳	(۱۴,۶۸۷,۵۵۷,۳۰۹)	(۱۶,۰۳۴,۰۷۴)	(۶۶,۵۶۳,۴۳۲)	(۱,۳۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	-	۶۸۴,۷۷۳,۲۰۴
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۶۰,۷۳۲,۸۱۱)	(۲۳,۰۷۷۹,۱۵۵)	(۹۹۶,۱۴۸,۹۹۸)	۱۴۹,۳۴۲,۱۳۹,۰۰۲۶	۳۱,۷۱۶,۵۷۹	۲,۲۶۷,۰۳۸,۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۵,۵۴۷,۹۵۵)	(۳,۲۶۹,۱۸۷)	(۱۳,۳۰۰,۵۰۰)	۳۷,۷۸۲,۷۱۸	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۷۶۰,۴۲۰	(۱,۵۱۱,۹۹۵,۹۹۶)	(۳,۵۵۳,۵۶۷)	(۱۵۰,۱۳۸,۰۴۳)	۱,۴۷۲,۹۰۸,۰۵۵	-	-
۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۲۹۲,۰۱۱	(۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸)	(۱۶,۷۸۷,۷۵۰)	(۵۹,۴۲۶,۴۶۰)	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	-	-
۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۸,۷۴۹,۰۴۶)	(۱۶,۳۱۵,۴۷۸)	(۷۱,۷۵۰,۰۰۰)	۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۱۷,۱۲۷,۴۰۳	۱۷,۱۲۷,۴۰۳
۷۰۱۰۵	۱,۲۵۵,۷۸۳,۷۱۰	(۲۹۲,۴۴۶,۹۹۷)	(۱,۱۹۲,۹۴۷)	(۶,۳۷۸,۹۱۹)	۹۵۵,۸۶۴,۸۴۷	۱۱۸,۵۲۳,۹۹۴	۱۹۳,۷۵۵,۰۷۶
۷۹۰,۲۱۲	۱۰,۵۸۳,۳۵۲,۱۱۰	(۵,۱۲۶,۰۷۳,۸۵۸)	(۱۰,۳۹۷,۳۹۹)	(۵۲,۹۱۶,۷۶۱)	۵۳,۹۳۳,۹۶۴,۱۲۲	۱۶۴,۲۱۵,۰۱۸	۱۶۴,۲۱۵,۰۱۸
۴۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۵۲,۹۲۷,۱۳۸	(۷۶,۱۵۰,۵۶۹,۴۱۹)	(۳۴۴,۵۲۹,۲۸۳)	(۱,۵۵۱,۲۶۴,۳۸۸)	۳۳۲,۲۱۶,۵۶۳,۷۹۸	۸,۶۹۲,۹۶۵	۸,۶۹۲,۹۶۵
۲۵۴,۲۲۴	۸,۸۷۹,۳۹۶,۶۰۰	(۵,۴۳۹,۴۷۸,۸۸۸)	(۱۲,۵۳۲,۱۳۶)	(۴۴,۳۹۶,۹۶۸)	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	-	-
۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۴,۹۴۹,۱۹۹	(۵,۹۸۶,۷۷۰,۵۸۰)	(۱۶,۷۰۲,۲۳۳)	(۵۹,۱۲۴,۷۲۷)	۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۴۰	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۴,۱۱۹,۰۳۴	(۲۱,۹۸۷,۳۰۰,۰۱۱)	(۶۰,۵۶۴,۱۹۱)	(۲۴۲,۴۲۰,۵۹۹)	۲۶,۱۹۳,۸۳۴,۲۳۳	-	-
۳۳۹,۵۱۹	۱۱,۳۸۰,۵۱۸,۷۷۵	(۵,۶۸۱,۲۶۶,۱۶۶)	(۱۰,۷۱۶,۲۸۹)	(۵۶,۴۰۲,۹۵۵)	۵۵,۳۲۲,۱۳۳,۷۲۵	-	-
۱۵۹,۲۶۶	۱۳,۳۷۱,۹۷۳,۳۰۶	(۱۰,۴۲۸,۴۹۷,۱۳۷)	(۱۸,۸۸۷,۸۰۳)	(۶۶,۸۵۹,۸۶۵)	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	-	(۵۴,۷۰۳,۶۱۰)
۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۸۳۱,۷۱۲	(۱۰,۵۱۳,۶۹۲,۵۹۴)	(۹,۳۳۹,۸۴۳)	(۱۴,۹۱۹,۱۵۶)	۱۲۲,۰۳۲,۴۳۶	-	-
۲۷۷,۱۴۲	۱۴,۱۹۹,۶۴۷,۵۱۲	(۸,۶۲۸,۷۱۶,۲۵۵)	(۲۰,۰۵۶,۹۷۶)	(۷۰,۹۹۸,۳۳۷)	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	-	-
۲۰,۷۶۴۹	۱۲۴,۱۱۶,۱۵۰,۱۴۷	(۶۱,۸۱۱,۲۴۱,۶۵۲)	(۱۶۵,۳۳۲,۵۰۶)	(۶۲,۵۸۰,۷۵۹)	۶۱,۵۱۸,۹۹۵,۳۳۰	۲,۲۴۳,۶۶۳,۲۸۲	۴,۶۰۴,۱۶۵,۱۸۶
۲۸۸۷۱	۲,۶۵۶,۱۲۲,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۰۲۸,۴۴۱)	(۳,۵۲۳,۳۰۴)	(۱۳,۳۸۰,۶۶۰)	۱,۳۰۰,۳۹۹,۶۵۵	-	-
۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۴,۸۴۵,۷۷۵)	(۵۱,۱۲۹,۰۰۵)	(۲۶۹,۱۱۰,۰۰۲)	۴۶,۹۱۶,۹۱۵,۲۱۸	۱۵,۷۶۲,۵۱۳	۹۶,۵۳۴,۹۶۴
۱۳۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۴۰۲,۸۶۰	(۲,۸۴۰,۶۲۷,۱۰۳)	(۳,۸۳۱,۳۰۶)	(۱۴,۹۰۲,۰۰۵)	۱۲۲,۰۳۲,۴۳۶	۲۹۱,۷۹۸,۸۱۲	۲۹۱,۷۹۸,۸۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱,۶۰۳,۱۶۰	(۴,۲۳۶,۲۸۹,۵۰۰)	(۱۰,۶۰۱,۱۲۱)	(۳۷,۵۵۸,۰۱۶)	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۱,۳۳۰,۱۳۷,۸۷۷	۳,۰۸۶,۲۴۴,۲۸۲
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۱,۳۵۸,۳۳۰	(۱۰,۶۶۸,۰۸۸,۱۸۰)	(۹,۷۶۲,۲۱۹)	(۵۲,۵۰۶,۷۹۲)	(۲۳۹,۲۱۲,۸۶۱)	-	-
۹,۶۹۳,۹۹۵	۱۲۱,۵۰۹,۳۶۳,۵۹۹	(۶۱,۶۸۱,۳۳۱,۱۹۸)	(۱۵۲,۹۷۰,۲۳۴)	(۶۰,۷۵۴,۸۰۰)	۵۹,۰۶۷,۶۱۵,۳۶۷	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰	(۶۰,۳۹۸,۳۱۲,۸۱۲)	(۱,۵۴۶,۱۵۶)	(۵,۴۷۳,۱۲۵)	۴۸۳,۶۲۲,۵۳۷	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۸,۱۸۹,۵۱۰	(۲,۵۰۸,۹۹۰,۶۳۱)	(۸,۳۲۵,۵۰۳)	(۳۶,۴۴۰,۹۹۸)	۴,۷۳۴,۵۲۲,۴۲۸	-	-
۲۴۰,۵۰۰	۷۱,۶۰۶,۳۷۵,۸۶۱	(۲۸,۹۹۱,۰۲۴,۳۴۷)	(۷۹,۲۹۳,۱۲۰)	(۳۵۸,۰۳۱,۸۷۷)	۴۲,۱۷۸,۰۲۶,۴۶۷	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۱,۷۳۶,۳۶۰)	(۸,۴۰۱,۷۶۸)	(۴۴,۲۲۰,۰۰۰)	۴,۴۵۹,۶۴۱,۸۷۲	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۳	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۳
۱,۳۲۱,۸۲۳	۱۱,۴۰۹,۷۰۹,۱۱۸	(۱۲,۳۴۶,۱۸۸,۱۷۴)	(۱۶,۱۱۶,۰۰۴)	(۵۷,۰۴۸,۵۴۶)	(۱۰,۰۰۹,۶۴۳,۶۰۶)	-	-
۲,۵۶۹,۸۲۰	۱۶,۹۶۶,۱۰۷,۰۰۰	(۹,۷۲۸,۲۹۵,۷۲۱)	(۲۳,۹۰۷,۷۸۵)	(۸۴,۶۳۰,۵۷۷)	۷۰,۰۸۹,۲۷۳,۰۱۷	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۲,۱۴۵,۸۹۸)	(۲۲,۲۲۶,۷۶۳)	(۵,۴۳۸,۰۵۲,۶۶۵)	(۵,۴۳۸,۰۵۲,۶۶۵)	-	-
۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۸۹۲,۴۹۰	(۹,۶۱۶,۱۴۴,۹۰۵)	(۳۲,۵۲۳,۷۴۵)	(۱۷۱,۱۷۹,۴۶۲)	۲۴,۴۱۵,۵۷۴,۳۷۸	-	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۸,۰۸۴,۰۰۴	(۸,۱۳۶,۹۳۶,۸۶۵)	(۳۲,۱۳۶,۲۳۶)	(۱۲۲,۱۴۰,۴۱۸)	۶,۱۱۳,۸۷۰,۳۸۵	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۳,۴۷۰,۸۶۱	(۱۹,۶۸۴,۱۷۸,۵۰۰)	(۴۴,۵۷۶,۳۹۹)	(۱۹۶,۴۶۳,۳۵۷)	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷	۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷
۱۷۵,۹۱۹	۸,۹۴۰,۳۵۳,۴۸۸	(۵,۵۷۹,۹۵۲,۹۰۶)	(۱۰,۴۲۵,۱۵۵)	(۴۴,۷۰۱,۷۶۸)	۳,۲۸۷,۲۷۳,۶۵۹	-	-
۱,۹۳۸,۰۰۰	۶۶,۷۲۸,۸۷۰,۴۹۶	(۲۷,۶۹۲,۹۷۹,۰۹۹)	(۷۶,۸۸۷,۲۰۸)	(۳۳,۶۴۴,۳۵۳)	۳۸,۶۲۶,۰۵۹,۸۳۶	۲,۹۵۲,۶۲۷,۱۵۷	۲,۹۵۲,۶۲۷,۱۵۷
۱۰۰,۷۵۵	۲,۳۲۷,۷۶۳,۷۶۵	(۲,۳۱۷,۲۸۸,۰۶۳)	(۱,۷۵۵,۸۱۶)	-	۸,۷۲۹,۸۸۶	-	-
۱۱,۲۴۱	۹۲۱,۷۶۲,۰۰۰	(۴۱۸,۸۵۵,۱۶۴)	(۸۷۵,۶۶۷)	(۴,۶۰۸,۸۱۰)	۴۹۷,۴۲۲,۳۵۹	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۷,۸۶۱,۴۰۰)	(۶,۲۸۰,۳۳۳)	(۲۲,۹۳۹,۰۰۱)	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۶۳,۹۸۰,۰۸۸	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲
۱۱۸,۸۱۸	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۸۸۵	(۹,۷۳۶,۹۰۲,۰۷۸)	(۱۳,۴۵۰,۴۱۹)	(۷۰,۷۹۲,۸۷۷)	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	-	-
۱۶,۴۳۳	۱,۸۵۶,۹۵۶,۱۰۰	(۱,۲۷۳,۶۳۳,۲۴۶)	(۱,۷۶۲,۹۹۴)	(۹,۲۸۴,۷۸۰)	۵۷۲,۳۷۴,۰۸۰	۷,۴۷۷,۹۱۱,۲۵۵	۱۰,۰۸۹,۱۶۴,۵۶۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۶۳,۴۶۳,۴۲۰)	(۳۰,۸۹۴,۷۵۸)	(۱۶۲,۶۰۵,۰۰۰)	۸,۷۶۴,۰۳۶,۸۱۲	-	-
۱۰,۳۵,۹۸۸	۲۳,۷۷۹,۷۷۵,۰۶۷	(۲۱,۸۴۰,۵۸۸,۸۳۶)	(۲۴,۸۴۹,۷۲۰)	(۱۱۸,۸۹۸,۸۷۳)	۱,۷۸۶,۹۶۷,۶۳۸	-	-
۲,۴۵۸,۶۴۸	۹۸,۸۵۱,۹۳۳,۳۳۰	(۵۱,۱۰۰,۸۵۱,۰۹۰)	(۱۰۶,۹۲۲,۳۳۹)	(۴۹۴,۳۵۹,۶۶۱)	۴۷,۱۴۹,۸۹۹,۲۴۰	-	-
۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۹۶,۲۶۰,۸۴۵)	(۱۱۹,۸۲۶,۳۰۹)	(۶۲,۷۱۹,۹۹۱)	۱۰۹,۷۹۷,۱۹۲,۳۵۵	-	-
۱۰۸,۳۴۴	۱,۸۲۲,۰۹۲,۱۲۳	(۱,۳۷۷,۷۵۱,۳۱۶)	(۲,۵۷۳,۶۸۳)	(۹,۱۱۰,۴۶۲)	۴۲۲,۶۵۶,۷۷۲	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷
۹۸,۹۹۷	۳,۹۰۱,۴۱۳,۳۰۲	(۱,۸۲۵,۹۳۱,۵۱۲)	(۵۵۱۰,۷۱۱)	(۱۹۵۰,۷۰۶۸)	۲۰,۵۰۰,۴۶۴,۰۱۱	۳۲۱,۸۲۳,۵۴۸	۳۲۱,۸۲۳,۵۴۸
۱۸۵,۹۰۲	۱۳,۷۲۶,۸۱۸,۸۰۰	(۶,۰۴۲,۳۰۷,۲۷۱)	(۱۵,۴۰۸,۳۰۱)	(۶۸,۶۳۴,۰۹۴)	۷۶۰۰,۴۶۹,۰۲۴	-	-
۹۷۰,۱۲۰	۳۱,۲۹۲,۹۲۱,۵۸۳	(۱۲,۷۸۷,۰۳۲,۱۹۸)	(۳۰,۶۷۴,۶۰۸)	(۱۵۶,۴۶۴,۶۰۷)	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۶,۷۳۹,۰۱۹)	(۲۵,۵۰۷,۵۹۳)	(۹۰,۲۹۲,۵۰۰)	(۱,۸۴۴,۳۹,۱۱۱)	-	-
۴,۸۳۵,۸۳۶	۹۳,۰۹۹,۱۶۷,۸۱۶	(۴۳,۴۲۷,۸۰۵,۷۵۸)	(۱۴۴,۸۱۳,۹۶۰)	(۴۶۵,۴۹۵,۸۴۶)	۴۹,۰۹۰,۹۵۲,۲۵۲	۸۰۱,۲۵۶,۳۷۹	۸۰۱,۲۵۶,۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۷,۵۱۱,۹۸۷)	(۳,۳۴۴,۴۸۴)	(۱۷,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۹۱۱,۶۰۳,۵۲۹	-	-
۹,۴۱۵,۰۰۰	۳۶۳,۵۱۷,۶۷۱,۵۰۲	(۱۲۰,۸۰۳,۵۴۸,۴۷۳)	(۴۱۴,۳۰۱,۵۲۹)	(۱,۸۱۷,۵۸۸,۳۵۸)	۲۴۰,۴۸۲,۲۳۳,۱۴۲	۸۱,۱۴۴,۱۸۷	۱۳۹,۰۲۸,۳۸۵
۱۷۳,۱۱۶,۶۰۵	۳,۹۱۷,۹۹۹,۸۱۱,۶۷۶	(۱,۷۵۶,۹۲۵,۱۳۶,۷۹۶)	(۴,۸۰۶,۹۹۷,۹۹۴)	(۱,۸,۷۷۴,۹۳۴,۶۶۱)	۲,۱۳۷,۲۹۲,۷۴۲,۳۶۵	۲۴,۰۰۹,۷۵۱,۶۷۵	۷۵,۸۳۹,۲۹۹,۰۸۷

جمع نقل از صفحه قبل
کاشی سعدی
سیمان کرمان
معادن مگنیز ایران
باما
کشاورزی و دامپروری مگسال
بیمه دانا
پالایش نفت بندرعباس
تولید برق عسلویه مینا
فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی تندگویان
فولاد امیرکبیر کاشان
ملی سرب‌وروی ایران
کمیابان سازی ایران
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کالسمین
بانک صادرات ایران
سهامی ذوب آهن اصفهان
نفت ایرانول
پالایش نفت لاوان
پاکدیس
تولید برق ماهتاب کهنوج
صنعتی بهپاک
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
ایران خودرو
حمل و نقل توکا
گلتنش
توسعه معادن روی ایران
فولاد مبارکه اصفهان
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر
سرمایه گذاری صدراتمین
سرمایه گذاری صبا تامین
مخابرات ایران
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
سرمایه‌گذاری نیرو
فراورده‌های نسوز آذر
سرمایه‌گذاری سایپا
بیمه ملت
سرمایه گذاری مسکن تهران
سرمایه گذاری دارویی تامین
مدیریت انرژی امید تابان هور
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان
تولید و صادرات ریشمک
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
بانک گردشگری
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
سیمان خزر
سایپا
سیمان هرمزگان
معدنی کیمیای زنجان گستران
پتروشیمی خراسان
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
ملی صنایع مس ایران
سرمایه‌گذاری مسکن
پالایش نفت اصفهان
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۱۱۶,۶۰۵	۳,۹۱۷,۹۹۹,۸۱۱,۶۷۶	(۱,۷۵۶,۹۲۵,۱۳۶,۷۹۶)	(۴,۸۰۶,۹۹۷,۹۹۴)	(۱۸,۹۷۴,۹۳۴,۶۲۱)	۲,۱۳۷,۲۹۲,۷۴۲,۲۶۵	۲۴,۰۰۹,۷۵۱,۶۷۵	۷۵,۸۳۹,۲۹۹,۰۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
۵۳۲,۷۱۳	۲۴,۸۳۲,۸۸۳,۲۶۱	(۱۲,۸۱۲,۲۶۴,۳۱۰)	(۳۵,۱۳۴,۱۴۶)	(۱۲۴,۳۶۹,۴۱۶)	۱۱,۸۹۲,۱۱۵,۳۸۹	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۳۷۵,۶۷۱	(۱۰,۱۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۴,۹۳۶)	(۵۷,۶۴۶,۸۸۰)	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	-	-	فولاد خراسان
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۵,۱۱۱,۵۷۴)	(۴,۸۵۷,۵۲۴)	(۱۷,۱۹۵,۰۰۱)	۱,۰۶۱,۸۳۵,۹۰۱	۵۷۸,۷۰۹,۳۴۷	۶,۷۱۴,۳۰۱,۸۷۱	سیمان فارس نو
۳,۶۲۳,۰۵۱	۱۴۰,۱۹۱,۳۲۸,۶۹۴	(۳۷,۶۹۰,۹۷۵,۷۵۷)	(۱۵۶,۸۶۳,۳۵۵)	(۷۰۰,۹۵۶,۱۵۵)	۱۰۱,۶۴۲,۴۳۳,۵۲۷	۴۸۸,۹۹۶,۴۴۶	۱,۰۰۶۳,۱۵۰,۶۶۸	پالایش نفت تهران
۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۸۰۱,۵۱۳)	(۱۴,۲۴۹,۶۱۷)	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۳۱,۹۴۸,۸۷۰	-	-	گروه دارویی برکت
۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۱,۲۰۸,۱۲۸	(۳,۱۴۷,۰۱۴,۵۰۰)	(۱۴,۱۹۳,۹۵۸)	(۷۴,۷۰۶,۰۴۱)	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تیرک
۱۳۴,۱۸۶	۵۰,۴۲۳,۳۲۶,۲۹۰	(۴,۱۹۴,۱۷۹,۶۶۷)	(۴,۷۹۰,۰۰۶۲)	(۲۵,۲۱۱,۱۳۲)	۸۱۸,۰۴۵,۴۲۹	-	-	گلنک سازان سپاهان
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۶,۸۱۹,۱۹۴)	(۳۵,۸۶۳,۴۴۶)	(۹۱,۵۵۳,۵۰۸)	۱۲,۳۸۶,۶۳۳,۸۵۲	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۲,۴۸۰,۱۷	(۱۱,۹۵۲,۸۱۱,۳۹۵)	(۳۱,۷۶۹,۸۰۳)	(۱۱۲,۴۶۲,۲۴۴)	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	-	-	چرخشگر
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۵۴۴,۲۸۳	(۷,۰۰۹,۵۲۸,۷۸۳)	(۱۵,۱۷۳,۶۶۷)	(۵۳,۷۱۲,۷۲۲)	۳,۶۴۴,۱۲۹,۱۱۱	-	-	خدمات انفورماتیک
۲۵,۱۳۷	۵,۶۸۸,۸۴۰,۱۲۰	(۳,۶۷۰,۵۷۹,۴۳۵)	(۵,۴۰۴,۰۲۸)	(۲۸,۴۴۴,۲۰۶)	۱,۶۶۰,۹۴۳,۹۹۰	-	-	درخشان تهران
۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۴۰۴,۴۰۸	(۳,۶۷۰,۵۷۹,۴۳۵)	(۶,۷۹۴,۶۷۹)	(۲۴,۰۵۲,۰۲۲)	۱,۱۰۸,۹۷۸,۲۷۲	۹۰,۱۹۷,۸۶۹	۹۰,۱۹۷,۸۶۹	پارس دارو
۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۴,۳۱۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۶۹,۷۳۵)	(۹۲,۲۸۲,۴۹۹)	۸,۲۱۲,۸۲۱,۷۶۶	۱۶,۹۸۹,۸۵۰	۷۹,۳۲۹,۱۵۸	فولاد خوزستان
۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۴۷,۵۴۰,۴۱۱)	(۱۶,۲۲۱,۹۴۷)	(۸۵,۳۷۹,۹۹۹)	۷۲۶,۸۵۷,۶۴۳	۱۸۸,۳۲۵,۱۵۷	۱۸۸,۳۲۵,۱۵۷	مارگارین
۱۰۷,۶۰۷	۲,۴۷۶,۴۴۱,۰۴۹	(۳,۴۹۷,۹۳۱)	(۳,۴۹۷,۹۳۱)	(۱۲,۳۸۲,۲۰۷)	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۴۰,۷۲۸,۶۰۵	۴۰,۷۲۸,۶۰۵	توکاریل
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۳۹,۴۳۷,۴۴۵)	(۶۴,۸۰۰,۰۲۷)	(۳۴۱,۰۵۴,۹۹۷)	۱۴,۱۶۵,۷۰۷,۵۳۱	۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱	۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱	بانک دی
۷,۹۹۲	۶۲۹,۳۷۸,۲۹۰	(۴۵۹,۳۸۰,۵۷۰)	(۹۰۳,۱۰۹)	(۳,۱۹۶,۸۹۲)	۱۷۵,۸۹۷,۷۱۹	(۱۲,۵۰۵,۹۶۶)	۱۲۱,۵۳۳,۱۱۶	پالایش نفت شیراز
۴۲,۴۳۴	۳,۴۴۴,۹۴۳,۴۵۷	(۳,۴۳۶,۳۹۶,۱۹۹)	(۳,۲۵۳,۵۳۴)	(۱۷,۱۲۴,۷۱۸)	(۳۱,۸۳۰,۹۹۴)	-	-	پخش هجرت
۳۳۱,۴۴۴	۲۲۰,۵۳۱,۶۱۸,۰۰۷	(۲۳,۷۳۱,۱۲۵,۹۳۸)	(۳۵,۴۳۶,۵۶۱)	(۱۱۰,۲۶۵,۸۰۸)	(۱,۸۱۳,۶۶۶,۵۰۰)	-	-	پدیده شیمی قرن
۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۴۵,۰۰۰	۳۵۹,۲۲۵,۲۴۴	-	-	۷۱۹,۲۷۰,۲۴۴	-	-	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۹۶۳,۲,۲۱۸	صنایع خاکچینی ایران
-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۴۴,۱۸۹	۴۲,۶۴۴,۱۸۹	توسعه معادن وفلات
-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۸۲,۸۷۱)	داروسازی فارابی
-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۳۸,۸۲۱	لعابیران
-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۱۶۳,۱۲۹	۵۰,۲۸,۶۶۶,۳۴۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۴۳۸,۰۰۸	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۲۶,۸۶۶)	صنعتی اما
-	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۲,۶۲۴	دارویی رازک
-	-	-	-	-	-	۹۲۶,۶۹۸,۷۸۴	۹۲۶,۶۹۸,۷۸۴	تولید مواد اولیه داروپخش
-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۹,۰۸۵	۱۱,۹۰۹,۰۸۵	داروپخش (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	(۸,۵۸۳,۵۶۳)	(۱۰۳,۱۹۳,۱۸۸)	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-	-	-	-	-	-	۹۸,۶۰۲,۸۹۴	۸۴۱,۰۶۰,۴۳۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۵۸,۹۹۹	۱۹,۷۵۸,۹۹۹	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر
-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۴۸,۴۹۶	۴۸,۹۲۸,۴۶۷	سرمایه گذاری ملی ایران
-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۱۰۵,۳۱۸	سیمان خاش
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۰۷۷,۹۳۸)	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۰۰۴,۶۲۵	۲۳۹,۵۵۱,۹۵۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۸۳۶,۶۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۰۵,۳۵۶	۶۱,۳۰۵,۳۵۶	ایران یاساتایرورابیر
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۳۴۵,۰۳۷	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۲۵۷,۲۷۷)	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۵۱,۰۳۱	۳۳,۷۵۱,۰۳۱	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۷۱,۷۸۳	۳۵,۶۷۱,۷۸۳	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۳۸۸,۷۷۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۸,۶۴۹	۲۰,۰۰۸,۶۴۹	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۲۳۲,۶۶۱	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۸۵,۵۵۷	صنایع بهداشتی ساین
-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۱۷,۳۳۵	موتوژن
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۵,۶۰۸	صنایع شیمیایی سینا
-	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۵۱,۸۴۴)	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۰,۴۲۷,۵۲۸)	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۲,۲۶۲,۴۹۱	کاشی پارس
۱۰۳,۶۷۸,۰۰۲,۵۲۶	۴,۳۲۷,۷۵۹,۱۴۰,۱۵۱	(۱,۹۷۸,۳۷۳,۳۶۸,۳۴۸)	(۵,۲۷۸,۵۵۹,۹۵۹)	(۲۱,۰۰۲۱,۹۳۱,۰۶۸)	۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۸۰,۷۷۶	۳۰,۸۸۰,۱۳۳,۴۸۷	۱۰۳,۶۷۸,۰۰۲,۵۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۵,۶۷۱,۱۶۸	۴,۳۲۷,۷۵۹,۱۴۰,۱۵۱	(۱,۹۷۸,۳۷۳,۳۶۸,۳۴۸)	(۵,۲۷۸,۵۵۹,۹۵۹)	(۲۱,۰۲۱,۹۳۱,۰۶۸)	۲,۳۲۳,۰۸۵,۲۸۰,۷۷۶	۳۰,۸۸۰,۱۲۳,۴۸۷	۱۰۳,۶۷۸,۰۰۲,۵۲۶	۱۰۷۸,۶۷۳,۸۹۰	۱۰۷۸,۶۷۳,۸۹۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کلسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لعابیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی ساین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کلسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۳۲۷,۷۵۹,۱۴۰,۱۵۱	(۱,۹۷۸,۳۷۳,۳۶۸,۳۴۸)	(۵,۲۷۸,۵۵۹,۹۵۹)	(۲۱,۰۲۱,۹۳۱,۰۶۸)	۲,۳۲۳,۰۸۵,۲۸۰,۷۷۶	۳۰,۸۸۰,۱۲۳,۴۸۷	۱۰۳,۶۷۸,۰۰۲,۵۲۶	۱۰۷۸,۶۷۳,۸۹۰	۱۰۷۸,۶۷۳,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. کویر تایر	۴۰۲,۸۵۷	۵,۸۰۱,۶۹۱,۰۵۸	(۴۲۸,۶۳۹,۸۴۸)	(۸,۱۹۴,۸۳۶)	(۲۹,۰۰۸,۴۵۶)	۵,۳۳۵,۸۴۷,۹۱۸	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۴۵,۰۲۸	۶,۶۲۲,۴۵۶,۱۴۹	(۲,۳۹۷,۵۷۸,۱۷۲)	(۹,۳۵۴,۱۴۸)	(۳۳,۱۱۲,۲۷۹)	۴,۱۸۲,۴۱۱,۵۵۰	۴۶۳,۶۱۵,۴۷۷	۴۶۳,۶۱۵,۴۷۷
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۷۹,۹۹۹	۶,۲۸۰,۳۴۲,۲۴۹	(۸,۹۰۷,۳۲۴,۴۱۵)			(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)	(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)
ح. تامین سرمایه امید	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۷۶۴,۰۲۰	(۱۰,۱۶۷,۴۱۳,۵۲۳)	(۱۱,۳۳۸,۸۸۰)	(۵۹,۶۷۸,۸۲۰)	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	-	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۶,۸۲۷,۵۶۰	(۵,۰۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۲۹۰,۳۲۵)	(۴۳,۶۳۴,۱۳۸)	۳,۶۶۱,۷۵۳,۰۹۷	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۲۷۲,۶۵۰	(۱,۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۲,۱۷۲)	(۲۵,۸۰۱,۳۶۳)	۳,۵۷۷,۱۶۹,۱۱۵	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۲,۸۳۴,۲۸۰
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۹۲۷,۲۵۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۷۳۵,۸۴۴
ح. توسعه معدن وفلزات	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۴۲,۳۰۰	۱۱۶,۳۴۲,۳۰۰
ح. کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۸۸۴,۹۸۶)	(۲۶,۸۸۴,۹۸۶)
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۷۷۷,۷۱۷
ح. عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۳۸۴,۴۱۴
ح. پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۵۰,۹۲۷	۳۷,۳۵۰,۹۲۷
ح. سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۸۹,۳۹۲,۱۹۲	۵,۳۱۳,۹۶۵,۲۶۷
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۵۹,۵۵۶-	(۶۸,۳۵۹,۵۵۶)
	۳,۷۷۷,۸۸۴	۴۴,۵۲۷,۳۵۳,۶۸۶	(۲۸,۴۶۶,۵۰۵,۹۵۸)	(۴۲,۰۸۰,۳۶۱)	(۱۹۱,۲۳۵,۰۵۶)	۱۵,۸۲۷,۵۳۲,۳۱۱	۵۴۹,۸۳۰,۱۳۲	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲

۲-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۰.۸۰۳)	(۹۱۰.۸۰۳)	(۹۱۰.۸۰۳)	(۹۱۰.۸۰۳)	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۵,۵۵۵,۷۲۳,۶۷۵	۱۰۵,۵۶۳,۹۹۸,۸۹۷	۴۶۴,۸۵۸,۱۷۱,۳۵۳
۱۷-۲	۱۲,۴۵۱,۱۰۸	(۲,۳۷۵,۶۷۸)	۱۲,۳۷۷,۹۹۱
	۵,۵۵۵,۷۳۶,۱۳۳,۸۲۳	۱۰۵,۵۶۱,۶۲۳,۲۱۹	۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۱۴۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
مخابرات ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۲۲,۱۵۴,۵۳۱)	(۵۴,۲۸۳,۹۵۰)	(۲۸۵,۷۰۵,۰۰۰)	۲۶,۴۷۸,۸۵۶,۵۱۹	-	(۳۹,۴۳۰,۲۷)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۸۲۵,۲۲۸,۹۴۱)	(۱۹۳,۹۱۸,۷۵۰)	(۱۰,۲۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	۸۶,۰۷۵,۲۲۷,۳۰۹	۸۴۱,۹۹۵,۶۹۵	۲,۹۵۷,۸۴۴,۱۳۴	۴۰,۹۲۵,۲۰,۷۲۵
مارگراین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۵۲,۰۶۶,۷۳۶)	(۶۷,۲۳۲,۴۵۰)	(۳۵۳,۵۵۵,۰۰۰)	۱,۴۹۷,۸۵۵,۸۱۴	-	۹,۴۱۹,۳۷۲,۵۵۰	-
بیمه ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۹۲,۵۲۳,۶۲۳)	(۶۷,۳۷۴,۰۰۰)	(۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۶,۴۹۷,۶۳۳)	-	(۶۰۶۰,۸۲,۹۵۰)	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۵۵۹,۹۴۱,۳۲۶)	(۱۲۸,۴۲۹,۵۵۰)	(۶۷۵,۹۴۵,۰۰۰)	(۴۰,۱۷۵,۳۱۵,۷۷۶)	-	-	-
سابپا	۸,۴۶۱,۶۹۸	۳۳,۳۳۹,۰۶۹,۳۸۰	(۵۴,۰۸۶,۴۶۱,۴۶۸)	(۳۰,۶۲۷,۱۱۶)	(۱۶۱,۱۹۵,۳۴۷)	۲۶,۶۳۸,۶۰۵,۴۴۹	-	۳,۳۵۲,۹۶۵,۹۹۱	-
فراورده‌های‌نسوزآذر	۳,۹۶۹,۹۴۷	۱۱۸,۴۱۱,۷۸۶,۸۹۰	(۱۲۹,۱۳۶,۹۵۵,۸۵۶)	(۱۱۲,۴۹۱,۱۹۸)	(۵۹۲,۰۵۸,۹۳۴)	(۱۱,۴۲۹,۷۴۹,۰۹۸)	-	-	-
سیمان خزر	۱,۰۴۱,۳۵۲	۴۱,۹۵۶,۰۷۳,۰۸۰	(۲۱,۶۳۳,۵۹۱,۷۰۴)	(۳۹,۵۵۸,۲۶۸)	(۲۰,۹۷۸,۰۳۶۰)	۲۰,۰۶۲,۸۴۱,۷۴۸	-	-	-
گروه دارویی برکت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۹۹,۱۳۳,۵۷۷)	(۳۴,۱۸۸,۶۰۰)	(۱۷۹,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱,۸۲۴,۷۴۷,۸۲۳	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸,۱۰۹,۲۹۲,۷۷۵)	(۱۴۰,۳۳۶,۳۷۵)	(۷۳۸,۶۱۲,۵۰۰)	۸۸,۷۳۴,۲۵۸,۳۵۰	-	۶,۴۰۵۰,۱۲,۸۴۵	-
آلومینیوم‌ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۴۵,۵۱۶,۳۱۷)	(۲۲,۴۳۹,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۹,۰۵۵,۳۱۷)	-	-	-
فلنک سازان سیاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۸۹,۶۳۹,۵۲۲)	(۸۷,۲۹۰,۷۵۰)	(۴۵۹,۴۲۵,۰۰۰)	۱۹,۴۴۸,۴۲۰,۷۰۸	-	۵,۷۴۹,۱۴۵,۹۵۵	-
صنعتی زر ماکاورن	۴۰۴,۱۲۱	۳۱,۴۸۵,۰۶۷,۱۱۰	(۱۶,۰۸۱,۶۰۸,۴۴۷)	(۲۹,۹۱۰,۸۱۴)	(۱۵۷,۴۲۵,۳۳۶)	۱۵,۲۱۶,۱۲۳,۵۱۳	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۷۰,۵۷۳	۲,۹۵۴,۱۸۵,۷۸۰	(۷۹۷,۳۴۴,۸۸۸)	(۳۸۰۶,۴۷۶)	(۱۴,۷۷۰,۹۲۹)	۲,۱۲۹,۳۷۳,۹۸۷	-	۲,۱۱۷۰,۸۵,۲۵۴	-
سرمایه‌گذاری سابپا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۸,۸۰۰,۱۵۴)	(۳۴,۳۱۴,۰۰۰)	(۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۵,۲۷۶,۱۹۵,۸۴۶	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۷۴,۶۱۱,۶۷۱)	(۶۰,۴۶۸,۴۵۰)	(۳۱۸,۲۵۵,۰۰۰)	۳۵,۳۹۷,۶۶۴,۸۷۹	۱,۲۹۲,۹۹۴,۳۵۱	۳,۸۵۶,۸۹۱,۳۰۱	۳۵,۳۹۷,۶۶۴,۸۷۹
کنسورسای‌ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۱۱۲)	(۴۴)	(۲۳۳)	۱۷۸	(۱۸۷)	(۱۸۷)	(۱۸۷)
سرمایه‌گذاری مسکن	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۰۵,۲۴۲,۷۲۵)	(۶۸,۴۶۸,۴۰۰)	(۳۶۰,۳۶۰,۰۰۰)	۳۶,۳۷۰,۹۰۷,۸۷۵	-	-	-
کنسورسای‌و‌دامپوری مگسال	۴,۴۳۴,۵۴۱	۱۷۸,۰۹۱,۵۱۶,۵۶۰	(۱۹۸,۱۴۰,۸۷۵,۰۴۴)	(۱۶۹,۱۸۶,۶۰۸)	(۸۹۰,۴۵۵,۸۲۵)	(۲۱,۱۰۹,۳۵۰,۹۲۵)	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۳۸,۶۱۷,۲۸۷)	(۱۵۰,۱۴۶,۳۶۰)	(۷۹۰,۲۴۴,۰۰۰)	۷۰,۴۶۹,۹۹۲,۳۵۳	-	-	-
کمیابین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۶۶۶,۰۲۲)	(۱,۱۹۵,۱۰۰)	(۶۲۹,۰۰۰)	۶۰۱,۸۱۸,۸۶۸	-	-	-
فولاد کلبه جنوب کیش	۶,۱۷۹,۹۹۹	۱۰۴,۷۵۰,۹۸۳,۰۵۰	(۴۵,۷۵۲,۲۰۴,۰۴۶)	(۹۹,۵۱۳,۴۳۴)	(۵۲۳,۷۵۴,۹۱۵)	۵۲,۳۵۱,۵۱۰,۲۹۵	۸۹۵,۲۴۳,۴۱۹	۶,۴۲۳,۷۸۶,۵۸۹	۸۹۵,۲۴۳,۴۱۹
تأمین سرمایه آمین	۲,۶۵۲,۰۴۷	۳۱,۶۱۲,۴۰۰,۳۴۰	(۳۷,۶۰۶,۸۸۴,۲۳۲)	(۳۰,۰۳۱,۷۸۰)	(۱۵۸,۰۶۲,۰۰۱)	۳,۸۱۷,۲۲۲,۲۲۷	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۲۹,۱۴۲,۰۴۲	۵۰۰,۶۶۰,۳۸۱,۵۶۰	(۱۹۸,۵۲۹,۴۱۶,۴۷۳)	(۴۷۵,۶۲۷,۲۶۷)	(۲,۵۰۳,۳۰۱,۴۰۸)	۲۹۹,۱۵۱,۹۲۶,۴۱۲	۱,۳۲۵,۷۰۸,۵۲۴	۱۱,۳۶۸,۲۹۰,۵۸۳	۱,۳۲۵,۷۰۸,۵۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۴۷,۴۲۳	۸۶,۸۰۹,۰۷۰,۷۴۱,۹۸	(۵۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۴۴)	(۸۲,۴۶۸,۶۲۰)	(۴۴۴,۰۴۵,۳۷۱)	۲۹,۴۹۱,۷۵۶,۱۶۳	۱,۰۴۱,۶۴۳,۴۰۴	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۱۵,۵۳۲,۰۲۵)	(۱۹,۳۴۲,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۷۶,۶۷۴,۰۲۵)	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۴۳,۲۰۶,۸۴۲)	(۷۲,۹۸۸,۵۰۰)	(۳۸۴,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۰,۳۴۵,۳۶۲)	-	-	-
حفاری شمال	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۰۸,۵۹۶,۱۵۵)	(۱۲۸,۴۹۲,۲۵۰)	(۶۷۶,۲۷۵,۰۰۰)	۵۶,۴۴۱,۶۳۶,۵۹۵	-	-	-
صنعتی بهپاک	۶,۶۲۵,۵۱۵	۳۶۷,۱۰۹,۸۶۷,۳۷۵	(۲۲۳,۱۷۹,۱۲۵,۸۷۶)	(۳۴۸,۷۵۴,۳۷۴)	(۱,۸۲۵,۵۴۹,۳۳۷)	۱۳۲,۷۴۶,۴۲۷,۷۸۸	۵,۹۴۷,۹۷۵,۱۴۴	۱۲,۵۸۴,۳۹۱,۶۳۵	۵,۹۴۷,۹۷۵,۱۴۴
تولید نیروی برق دماوند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۲۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۳۷,۰۶۷,۳۶۴)	(۷۶,۵۰۳,۳۱۰)	(۴۰,۲۶۴۹,۰۰۰)	(۲۰,۵۸۶,۴۱۹,۶۷۴)	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۳,۳۱۶,۱۱۳)	(۲۶۸,۰۵۲,۰۰۰)	(۱,۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲۶۴,۹۲۷,۸۳۱,۸۸۷	۹۵۸,۶۴۳,۳۸۸	۶,۹۵۰,۲۳۵,۳۱۰	۹۵۸,۶۴۳,۳۸۸
توسعه‌معماران‌و‌فلزات	۱,۵۲۲,۳۵۷	۲۷,۴۵۲,۲۳۴,۶۸۰	(۸,۵۷۱,۴۶۵,۷۸۴)	(۲۶۰,۷۹,۶۲۳)	(۱۳۷,۲۶۱,۱۷۳)	۱۸,۷۱۷,۴۲۸,۱۰۰	-	(۲,۲۹۴,۵۴۸)	-
صنعت روی رنگان	۶۰۶,۱۸۸	۱۰۳,۲۶۳,۵۱۹,۶۱۲	(۱۱۰,۴۹۶,۴۳۸,۵۵۰)	(۹۸,۱۰۰,۳۴۴)	(۵۱۶,۳۱۷,۵۹۸)	(۷,۸۴۷,۳۴۶,۸۸۰)	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۱۶,۸۶۶,۹۹۵)	(۴۲,۴۲۴,۹۱۰)	(۲۲۳,۲۸۹,۰۰۰)	۳۲,۴۷۵,۲۱۹,۳۹۵	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۴۶۰,۸۶۰	۱۴,۹۵۵,۴۴۶,۲۰۰	(۷,۱۵۱,۲۴۴,۸۰۶)	(۱۳,۸۶۵,۶۶۴)	(۷۲,۹۷۷,۱۸۱)	۷,۲۵۷,۳۴۸,۵۴۹	-	-	-
لبنیات پاک	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۷,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۴,۸۰۰)	(۱۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۲۱,۳۹۳,۶۲۹,۲۰۰	۱,۸۵۹,۶۵۱,۰۷۴	۷,۷۳۱,۴۲۷,۴۷۴	۱,۸۵۹,۶۵۱,۰۷۴
صنعتی بهشهر	۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۵,۹۹۳,۶۰۰)	(۲۶,۴۳۰,۵۲۰)	(۱۳۹,۱۰۸,۰۰۰)	۱۷,۵۵۶,۶۶۲,۱۲۰	۴۰,۷۵,۷۸۳,۳۶۳	۷,۳۵۵,۱۹۴,۲۸۸	۴۰,۷۵,۷۸۳,۳۶۳
بانک صادرات ایران	۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۸۳,۱۸۳,۳۳۹)	(۲۲۳,۷۲۳,۶۰۰)	(۱,۱۷۷,۵۴۰,۰۰۰)	۱۷۲,۶۲۳,۵۴۴,۱۶۱	-	-	-
معذنی کیمیای زنجان گستران	۸۵۵,۸۶۴	۲۴,۱۲۵,۹۸۱,۴۷۲	(۱۵,۷۸۵,۸۲۳,۲۵۰)	(۳۰,۵۲۹,۱۸۲)	(۱۶۰,۶۷۹,۰۹۷)	۱۶,۱۵۸,۹۵۰,۱۲۳	۱,۶۲۳,۸۳۳,۰۱۶	۷,۸۶۷,۳۵۲,۱۱۱	۱,۶۲۳,۸۳۳,۰۱۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۹,۹۵۲	۱۰,۷۱۰,۰۰۱,۳۴۸	(۴,۸۲۸,۷۷۶,۶۶۱)	(۱۰,۱۷۴,۵۰۱)	(۵۳,۵۵۰,۰۰۶)	۵,۸۱۷,۵۰۰,۰۸۰	۱,۰۵۴,۲۱۲,۵۰۰	۴,۱۱۳,۴۰۰,۸۵۰	۱,۰۵۴,۲۱۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۱۲,۱۸۷)	(۱۰,۰۷۷,۱۲۵)	(۵۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۷,۵۵۵,۲۶۴,۱۸۸	۴۹۰,۲۱۸,۲۲۲	۱,۸۰۰,۷۹۳,۹۵۵	۴۹۰,۲۱۸,۲۲۲
مهندسی‌تصیرماشین	۵۸۸,۵۷۴	۳۵,۲۲۰,۲۶۸,۱۶۰	(۳۶,۱۴۹,۴۴۰,۹۸۳)	(۳۳,۴۵۹,۲۵۵)	(۱۷۶,۱۰۱,۳۴۱)	(۱,۱۳۸,۷۳۳,۴۱۹)	-	-	-
بانک ملت	۶۸,۷۳۸,۱۳۰	۴۴۹,۰۶۶,۸۵۶,۵۹۰	(۱۶۸,۳۹۶,۴۲۹,۱۰۹)	(۴۲۶,۶۱۳,۵۱۴)	(۲,۲۴۵,۳۳۴,۲۸۳)	۲۷۷,۹۹۸,۴۷۹,۶۸۴	۶۲۳,۸۶۹,۵۵۱	۶,۰۰۳,۵۲۷,۰۳۲	۶۲۳,۸۶۹,۵۵۱
بانک گردشگری	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۵۹۳,۴۴۹,۵۲۴)	(۵۳۸,۵۹۳,۴۴۹,۵۲۴)	(۳,۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰)	۱۵۸,۶۰۹,۳۶۳,۲۷۶	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۳,۰۱۰,۹۲۴	۴,۹۸۴,۵۲۵,۲۹۸,۷۵۲	(۳۰,۶۹۱,۵۳۳,۲۳۱,۸۶۴)	(۴,۷۳۵,۲۹۹,۰۳۲)	(۲۴,۹۲۲,۶۲۶,۴۹۳)	۱,۸۸۵,۶۷۲,۱۴۱,۳۶۳	۲۵,۶۹۰,۶۶۶,۱۲۹	۱۰۷,۲۸۳,۳۶۰,۷۶۵	۲۵,۶۹۰,۶۶۶,۱۲۹

یادداشت های همراه صورت های مالی

12

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۱۴۲,۵۰۶	۹,۵۰۸,۰۵۱,۶۷۵,۴۴۲	(۵,۳۳۵,۹۶۴,۶۷۷)	(۹,۰۳۳,۶۹۴,۶۳۵)	(۴۷,۵۰۴,۴۴۴,۲۳۷)
گروه صنعتی سدید	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۱۰۹,۶۱۴,۵۶۷)	(۳۲۵,۱۴۱,۶۸۰)	(۱,۷۱۱,۲۷۲,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۲۹,۸۱۰	۴۸,۷۸۲,۰۹۹,۷۰۰	(۱۵,۴۵۰,۶۷۳,۶۹۹)	(۴۶,۳۴۲,۹۹۵)	(۲۴۳,۹۱۰,۴۹۹)
وینتا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰	(۲۰,۴۴۵,۴۳۳,۶۱۲)	(۲۳۸,۵۲۷,۵۲۰)	(۱,۲۵۵,۴۰۸,۰۰۰)
کاشی سعدی	۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۶۴,۵۴۵,۵۷۴)	(۶۸,۱۱۷,۸۵۰)	(۳۵۸,۵۱۵,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۱,۹۷۸,۹۹۵)	(۶۲,۹۲۸,۰۰۰)	(۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰)
کوبر تابر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۱۷۹,۸۰۵)	(۱,۸۲۷,۸۰۰)	(۹,۶۲۰,۰۰۰)
ملی سربوری ایران	۱۸۲,۸۹۵	۲۶,۰۴۶,۰۷۶,۹۵۰	(۷,۵۲۸,۰۹۱,۹۸۸)	(۲۴,۷۴۳,۷۷۳)	(۱۳۰,۳۲۰,۳۸۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۵۹,۱۵۷	۳۴,۲۰۶,۸۷۳,۸۷۰	(۱۷,۳۴۰,۰۰۳,۶۹۵)	(۳۲,۴۹۶,۵۳۰)	(۱۷۱,۰۳۴,۳۶۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۴,۲۲۲,۵۵۳)	(۱۳,۷۵۰,۳۰۰)	(۷۲,۳۷۰,۰۰۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۸۳,۹۰۱,۹۲۸)	(۱۹,۷۹۰,۴۰۰)	(۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۴۰,۴۴۴,۸۹۷)	(۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
خدمات انفورماتیک	۱,۴۱۶,۷۰۴	۵۲,۹۷۰,۵۶۲,۵۶۰	(۶۲,۷۸۷,۴۵۲,۹۱۹)	(۵۰,۳۲۲,۰۳۴)	(۲۶۴,۸۵۲,۸۱۳)
سکه تمام بهارنوبلی امروزه رفاه	۲۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۴,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۶۴۴,۴۴۴)	(۱۲,۸۶۰,۷۷۰)	-
سیمان داراب	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۶۶۹,۴۶۵,۰۱۸)	(۱۰,۶۳۹,۹۲۰)	(۱۰۰,۳۶۸,۰۰۰)
توسعه مسیر برق کیلان	۱۰۵,۳۶۶	۲,۸۸۷,۲۶۰,۴۴۲	(۲,۵۳۱,۸۶۰,۷۸۰)	(۲,۷۴۲,۸۹۷)	(۱۴,۴۶۳,۳۰۱)
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶)	(۱۳,۳۹۹,۶۰۰)	(۶۹۶,۸۴۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۳۴۰,۹۸۶,۳۴۱)	(۱۹۳,۸۴۵,۶۰۰)	(۱۰,۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰)
سیرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۳)	(۲۴,۴۰۵,۵۰۰)	(۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۳۷۳,۰۰۸	۴۲۱,۱۲۶,۷۹۴,۸۱۶	(۶۰۰,۰۷۰,۴۵۵)	(۲,۱۰۵,۶۳۳,۹۷۴)	(۲,۱۰۵,۶۳۳,۹۷۴)
بلی یووبین جم - جم بیلن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۱۴,۳۳۷,۶۰۵)	(۸۲,۸۳۰,۵۰۰)	(۴۳۵,۹۵۰,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶۷,۹۲۶,۶۱۲)	(۵۴,۹۰۰,۵۰۰)	(۲۸۸,۹۵۰,۰۰۰)
درختان تهران	۶۷۸,۸۶۳	۱۵۹,۴۵۵,۸۵۹,۸۰۰	(۱۰,۸۰۰,۲۴۴,۵۷۸)	(۷۹۷,۴۷۹,۳۹۹)	(۱۵۱,۵۲۱,۰۶۷)
پارس خودرو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۸,۶۷۷,۹۹۵)	(۲۷,۸۱۰,۳۰۰)	(۱۴۶,۳۷۰,۰۰۰)
کیمیدارو	۱۱۸,۹۶۰	۳,۹۸۲,۷۸۰,۸۰۰	(۴,۵۱۳,۳۰۹,۶۹۹)	(۳,۷۸۳,۶۴۴)	(۱۹,۹۱۳,۹۰۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۳,۱۸۴,۰۰۱)	(۹,۳۲۷,۵۰۰)	(۵۲۲,۹۵۰,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۹۳,۲۴۳,۳۳۱)	(۱۱۳,۱۵۴,۵۰۰)	(۵۹۵,۵۵۰,۰۰۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۹۴,۲۱۳,۹۱۰	(۶۵,۷۵۵,۴۲۰,۳۷۷)	(۱۱۴,۴۶۹,۵۰۳)	(۶۰,۲۴۷,۱۰۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۸۶۵,۴۵۷	۸۸,۵۳۴,۵۸۹,۲۲۰	(۱۹۱,۹۹۵,۶۷۰,۷۵۴)	(۸۴,۱۰۷,۸۶۰)	(۴۴۲,۲۷۳,۹۶۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۸۸,۱۰۶,۴۰۹)	(۷۱,۳۱۵,۵۵۰)	(۳۷۵,۴۵۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری پویا	۴۵۸,۰۰۰	۷,۴۴۰,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۸۸۰,۲۱۲,۹۷۲)	(۷,۰۶۸,۲۰۰)	(۳۷,۲۰۱,۰۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۹۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۱۸۶,۵۵۵,۶۰۳)	(۳۴۲,۱۳۷,۷۵۰)	(۱,۸۰۰,۲۷۵,۰۰۰)
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۱۶,۵۳۲,۶۱۳,۴۸۰	(۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۱)	(۱۵,۷۰۵,۹۸۳)	(۸۲,۶۶۳,۰۶۷)
ح. کشتیرانی ج. ا.ج	۲,۱۱۱,۸۸۸	۱۱۳,۱۵۴,۹۵۹,۰۴۰	(۲۷,۹۴۸,۷۵۵,۷۹۳)	(۱۰,۷۴۹,۷۲۱)	(۵۶۵,۷۷۴,۷۹۵)
ح. عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۸۸۸	۱,۴۰۴,۷۱۶,۵۵۳	(۱,۳۹۱,۰۲۰,۵۶۶)	(۱,۳۳۴,۴۸۱)	(۷۰,۲۳۵,۸۲۳)
ح. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵,۳۳۰,۵۵۴,۵۰۰	(۶۰,۳۴۰,۲۵۲,۳۲۱)	(۵۰,۶۴۰,۲۷۰)	(۲,۶۶۲,۷۷۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۴,۹۷۲	۹,۴۰۱,۲۲۵,۶۸۰	(۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۲۹)	(۸,۹۳۱,۱۶۴)	(۴۷,۰۰۶,۱۲۸)
ح. توکالواد(هلدینگ)	۷۸۳,۴۶۱	۱۰,۴۱۲,۱۹۶,۶۹۰	(۳,۱۸۱,۱۷۴,۷۸۱)	(۹,۸۹۱,۵۸۷)	(۵۲,۰۶۰,۹۸۳)
ح. صنعتی دوده فام	۱۰۹,۶۱۲	۱,۸۲۹,۰۹۵,۴۴۴	(۵۹,۶۴۵,۱۰۰)	(۱,۷۳۷,۶۴۱)	(۹,۱۴۵,۶۷۷)
ح. کویر تابر	۴,۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۹)	(۷۱,۳۹۱,۳۶۰)	(۳۷۵,۷۴۴,۰۰۰)
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۳۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۴۲,۴۵۰)	(۱۹۲,۸۵۵,۰۰۰)
ح. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۲,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷	(۲,۴۴۷,۷۱۶,۱۳۷)	(۲,۳۴۸,۲۲۶)	(۱۲,۳۵۹,۰۸۲)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۴,۷۰۱,۲۰۸,۵۴۶	(۱,۰۴۴,۵۴۸,۶۹۹)	(۴,۴۶۶,۱۴۸)	(۲۳,۵۰۶,۰۴۳)
ح. نیروگاه زالگرس کوثر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۱۹۶,۱۶۰)	(۳۵۳,۶۶۴,۰۰۰)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۹۴,۶۵۴	۳,۶۶۲,۶۰۹,۶۶۴	(۷۷۰,۶۳۵,۱۸۷)	(۳,۴۷۹,۴۷۹)	(۱۸,۳۱۳,۰۴۸)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۲۲,۹۷۶,۹۶۹,۱۲۰	(۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴)	(۲۱,۸۲۸,۱۲۱)	(۱۱۴,۸۸۴,۸۶۶)
ح. تأمین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۶۶,۳۶۷,۲۵۳,۵۴۰	(۹۱,۶۲۳,۴۵۹,۳۶۰)	(۶۳,۰۴۸,۸۹۱)	(۳۳۱,۸۳۶,۲۶۸)
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۱۰,۰۵۶۴	۹,۹۸۶,۱۴۸,۴۸۰	(۳,۱۴۵,۷۹۸,۸۸۵)	(۹,۴۸۶,۸۴۱)	(۴۹,۹۳۰,۷۴۲)
ح. بانک گردشگری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۲۰۱,۴۸۳,۶۹۸)	(۳۷۸,۰۶۳,۹۰۰)	(۱,۹۸۹,۸۱۰,۰۰۰)
ح. سیمان خوزستان	۷۷۰,۰۲۷	۸,۲۲۹,۳۸۸,۹۰۰	(۵,۷۲۸,۰۴۴,۵۰۶)	(۷,۸۲۷,۲۲۴)	(۴۱,۱۹۶,۴۴۵)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-
کارخججات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷۰۱,۲۷۰,۶۷۵	۱۳,۳۵۷,۷۳۲,۳۲۷,۳۱۴	(۷,۷۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۳۴۷)	(۱۲,۷۰۱,۷۴۶,۱۲۵)	(۶۶,۷۴۲,۳۹۰,۱۳۷)
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۱۴۲,۵۰۶	۹,۵۰۸,۰۵۱,۶۷۵,۴۴۲	(۵,۳۳۵,۹۶۴,۶۷۷)	(۹,۰۳۳,۶۹۴,۶۳۵)	(۴۷,۵۰۴,۴۴۴,۲۳۷)
گروه صنعتی سدید	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۱۰۹,۶۱۴,۵۶۷)	(۳۲۵,۱۴۱,۶۸۰)	(۱,۷۱۱,۲۷۲,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۲۹,۸۱۰	۴۸,۷۸۲,۰۹۹,۷۰۰	(۱۵,۴۵۰,۶۷۳,۶۹۹)	(۴۶,۳۴۲,۹۹۵)	(۲۴۳,۹۱۰,۴۹۹)
وینتا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰	(۲۰,۴۴۵,۴۳۳,۶۱۲)	(۲۳۸,۵۲۷,۵۲۰)	(۱,۲۵۵,۴۰۸,۰۰۰)
کاشی سعدی	۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۶۴,۵۴۵,۵۷۴)	(۶۸,۱۱۷,۸۵۰)	(۳۵۸,۵۱۵,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۱,۹۷۸,۹۹۵)	(۶۲,۹۲۸,۰۰۰)	(۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰)
کوبر تابر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۱۷۹,۸۰۵)	(۱,۸۲۷,۸۰۰)	(۹,۶۲۰,۰۰۰)
ملی سربوری ایران	۱۸۲,۸۹۵	۲۶,۰۴۶,۰۷۶,۹۵۰	(۷,۵۲۸,۰۹۱,۹۸۸)	(۲۴,۷۴۳,۷۷۳)	(۱۳۰,۳۲۰,۳۸۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۵۹,۱۵۷	۳۴,۲۰۶,۸۷۳,۸۷۰	(۱۷,۳۴۰,۰۰۳,۶۹۵)	(۳۲,۴۹۶,۵۳۰)	(۱۷۱,۰۳۴,۳۶۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۴,۲۲۲,۵۵۳)	(۱۳,۷۵۰,۳۰۰)	(۷۲,۳۷۰,۰۰۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۸۳,۹۰۱,۹۲۸)	(۱۹,۷۹۰,۴۰۰)	(۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۴۰,۴۴۴,۸۹۷)	(۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
خدمات انفورماتیک	۱,۴۱۶,۷۰۴	۵۲,۹۷۰,۵۶۲,۵۶۰	(۶۲,۷۸۷,۴۵۲,۹۱۹)	(۵۰,۳۲۲,۰۳۴)	(۲۶۴,۸۵۲,۸۱۳)
سکه تمام بهارنوبلی امروزه رفاه	۲۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۴,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۶۴۴,۴۴۴)	(۱۲,۸۶۰,۷۷۰)	-
سیمان داراب	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۶۶۹,۴۶۵,۰۱۸)	(۱۰,۶۳۹,۹۲۰)	(۱۰۰,۳۶۸,۰۰۰)
توسعه مسیر برق کیلان	۱۰۵,۳۶۶	۲,۸۸۷,۲۶۰,۴۴۲	(۲,۵۳۱,۸۶۰,۷۸۰)	(۲,۷۴۲,۸۹۷)	(۱۴,۴۶۳,۳۰۱)
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶)	(۱۳,۳۹۹,۶۰۰)	(۶۹۶,۸۴۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۳۴۰,۹۸۶,۳۴۱)	(۱۹۳,۸۴۵,۶۰۰)	(۱۰,۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰)
سیرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۳)	(۲۴,۴۰۵,۵۰۰)	(۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۳۷۳,۰۰۸	۴۲۱,۱۲۶,۷۹۴,۸۱۶	(۶۰۰,۰۷۰,۴۵۵)	(۲,۱۰۵,۶۳۳,۹۷۴)	(۲,۱۰۵,۶۳۳,۹۷۴)
بلی یووبین جم - جم بیلن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۱۴,۳۳۷,۶۰۵)	(۸۲,۸۳۰,۵۰۰)	(۴۳۵,۹۵۰,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶۷,۹۲۶,۶۱۲)	(۵۴,۹۰۰,۵۰۰)	(۲۸۸,۹۵۰,۰۰۰)
درختان تهران	۶۷۸,۸۶۳	۱۵۹,۴۵۵,۸۵۹,۸۰۰	(۱۰,۸۰۰,۲۴۴,۵۷۸)	(۷۹۷,۴۷۹,۳۹۹)	(۱۵۱,۵۲۱,۰۶۷)
پارس خودرو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۸,۶۷۷,۹۹۵)	(۲۷,۸۱۰,۳۰۰)	(۱۴۶,۳۷۰,۰۰۰)
کیمیدارو	۱۱۸,۹۶۰	۳,۹۸۲,۷۸۰,۸۰۰	(۴,۵۱۳,۳۰۹,۶۹۹)	(۳,۷۸۳,۶۴۴)	(۱۹,۹۱۳,۹۰۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۳,۱۸۴,۰۰۱)	(۹,۳۲۷,۵۰۰)	(۵۲۲,۹۵۰,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۹۳,۲۴۳,۳۳۱)	(۱۱۳,۱۵۴,۵۰۰)	(۵۹۵,۵۵۰,۰۰۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۹۴,۲۱۳,۹۱۰	(۶۵,۷۵۵,۴۲۰,۳۷۷)	(۱۱۴,۴۶۹,۵۰۳)	(۶۰,۲۴۷,۱۰۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۸۶۵,۴۵۷	۸۸,۵۳۴,۵۸۹,۲۲۰	(۱۹۱,۹۹۵,۶۷۰,۷۵۴)	(۸۴,۱۰۷,۸۶۰)	(۴۴۲,۲۷۳,۹۶۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۸۸,۱۰۶,۴۰۹)	(۷۱,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۷۰۱,۲۷۰,۶۷۵	۱۳,۳۵۷,۷۸۲,۳۲۷,۳۱۴	(۷,۷۱۲,۶۱۴,۶۱۸,۳۴۷)	(۱۲,۷۰۱,۷۴۶,۱۲۵)	(۶۶,۷۴۲,۲۹۰,۱۲۷)	۵,۵۶۵,۷۲۳,۶۷۲,۷۱۵	۷۵,۸۴۸,۵۵۶,۸۱۲	۳۹۶,۹۴۱,۳۸۲,۹۱۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۵۲۷,۶۶۰	۱,۸۰۳,۳۴۱,۸۲۷
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۵۷۷,۹۴۴,۴۰۴	۱,۰۷۲,۷۳۸,۵۶۵
گلنانش	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۰,۱۲۷,۸۴۲	۳,۲۶۹,۹۷۱,۰۰۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۳۰۷,۲۷۲	۳,۱۹۳,۸۴۸,۶۰۵
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۹,۴۵۱,۸۲۳
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۴۵۸,۱۶۲	۲,۱۵۸,۶۸۷,۱۸۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۴۶۵,۲۵۱	۴,۹۰۳,۰۹۰,۷۲۶
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۵۳۳,۲۸۰
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۲,۲۹۳,۸۲۴
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۴,۱۳۷,۲۹۶	۵,۶۰۲,۴۷۷,۱۵۸
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۴۳۶,۲۴۸	۵,۶۱۹,۰۸۲,۴۵۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۲۶۷,۰۵۲	۱۵,۹۶۱,۶۷۶,۸۰۲
داده گستر عصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۹,۸۳۴,۶۷۷	۴,۰۲۴,۳۵۹,۲۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	(۱۰۵,۸۹۷,۴۷۴)	۳,۲۶۲,۲۹۹,۲۶۶
تولیدات پتروشیمی فالتد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۴۲۸,۵۴۸
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۹۷,۲۵۲,۷۰۵
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۳,۴۸۱,۹۴۵	۴,۸۰۷,۲۷۳,۱۸۱
ح. فولاد کاوله جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	-	-	-	-	-	-	۸۴۶,۰۲۹,۵۸۶	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۳۴۲,۷۵۵,۰۱۱	-
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۱۹,۳۳۵	-
ح. سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۱,۸۵۲,۹۴۱	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۹۸,۳۱۰	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۳,۱۲۷	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۸۴۴,۴۶۳	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۳۱۴,۱۲۶	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۸۵۶,۱۲۵	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۴,۸۱۹,۴۵۶	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۴۰۹,۳۷۰	-
جمع	۷۰۱,۲۷۰,۶۷۵	۱۳,۳۵۷,۷۸۲,۳۲۷,۳۱۴	(۷,۷۱۲,۶۱۴,۶۱۸,۳۴۷)	(۱۲,۷۰۱,۷۴۶,۱۲۵)	(۶۶,۷۴۲,۲۹۰,۱۲۷)	۵,۵۶۵,۷۲۳,۶۷۲,۷۱۵	۱۰۵,۵۶۳,۹۹۸,۸۹۷	۴۶۴,۸۵۸,۱۷۱,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۷-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰	۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰)	(۵۳,۳۴۲)	-	۱۲,۴۵۱,۱۰۸	(۲,۳۷۵,۶۷۸)
۳۰۰	۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰)	(۵۳,۳۴۲)	-	۱۲,۴۵۱,۱۰۸	(۲,۳۷۵,۶۷۸)

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۹۴۱۲۵۲	۸۱۰	۲,۳۸۲,۴۵۵,۱۲۰	۲,۳۴۲,۷۰۹,۷۸۴	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۲۲۲,۱۳۰	۳۸۰	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	۸۹۹,۹۱۸,۷۴۹	۷۵۴,۴۹۰,۶۵۱
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۸۲,۵۶۹)	۳۷۷,۰۱۷,۴۳۱
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۵,۴۹۱)	۶۴,۷۲۴,۵۰۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۶,۳۳۹)	۱۵۸,۹۳,۶۷۱
ملی سربووری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۴۴۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۸,۲۲۹)	۷۷,۲۰۱,۷۷۱
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۰۱,۰۴۰	۶۰	۵۴,۶۲۴,۱۲۰	(۸۰,۲۵۴,۵۹۱)	۵۳۲,۵۹۸,۶۶۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۲۴)	۹۴,۹۳۴,۹۷۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۱۷۱,۸۲۳	۴۹۰	۲,۵۴۴,۱۹۳,۲۷۰	-	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
آلومینوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳۵۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۵۱,۵۴۵)	۴۷۰,۳۴۸,۴۵۵
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴,۲۶۴,۱۶۴	۲۵۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	-	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
مهندسی نصیرماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۷۵۹,۷۷۵	۱۵	۱۱,۲۹۶,۶۲۵	(۱,۲۸۷,۸۳۲)	۱۰,۱۰۸,۷۹۳
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳,۳۲۰,۶۸۳)	۱,۳۴۶,۶۷۹,۳۱۷
ایران ترانسکو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳۵۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	(۱۴۴,۷۶۶,۱۳۸)	۱,۱۶۷,۷۲۶,۸۶۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۱,۹۳۰)	۲۴۴,۶۲۸,۰۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلارت	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۲۶۸,۷۳۹)	۸۰۰,۷۳۱,۲۶۱
خدمات افروز ماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۵۸۶,۱۰۵	۳۷۲	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	(۵۲,۶۳۵,۳۳۵)	۵۷۲,۳۹۵,۷۲۵
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۵۳,۵۲۱)	۲,۸۳۷,۷۴۶,۴۷۹
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۶۹۲)	۴۶,۱۷۳,۳۰۸
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های سوزاآذر	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۶۷,۰۷۹)	۱,۶۶۲,۳۲۲,۹۲۱
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۳۰۰,۷۴۸	۴۵۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	(۲۲,۲۰۵,۶۱۱)	۱,۰۱۳,۱۳۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۵۹,۷۶۸)	۱,۴۱۷,۶۴۰,۳۳۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۰	۷۰۰	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	(۸۹,۱۳۴,۸۱۵)	۶۳۱,۷۳۲,۱۸۵
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۰,۲۸۳)	۲۴۴,۶۵۹,۵۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۲۰۹,۹۲۶)	۵,۸۰۲,۷۹۰,۰۷۴
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۷	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	(۳۹,۳۰۷,۰۱۵)	۴۷۴,۲۸۲,۹۵۵
فولاد مبارک اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۴۲۰,۴۲	۲۲۵	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	-	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۴۲۴,۵۴۱	۶۲۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	(۳۰,۳,۲۵۶,۶۶۷)	۲,۴۴۴,۱۵۸,۷۵۲
سرمایه گذاری سالیبا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۷۶۸)	۷۰,۵۱۱,۲۲۲
مارگارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۶	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۹۷۳,۵۷۵)	۴۲۲,۶۲۶,۲۵۵
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۵,۱۹۴)	۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۶۷۰,۵۷۳	۴۲۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	(۱۴,۶۴۲,۴۴۹)	۱,۵۲۶,۹۹۸,۱۱۱
توکاربیل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۷,۶۰۷	۲۰۰	۲۱۰,۴۲۱,۴۰۰	(۴۶۱,۵۸۵)	۲۱۰,۵۹۸,۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۰۰,۱۹۳	۷۰۰	۲۱۰,۱۳۵,۱۰۰	-	۲۱۱,۳۵۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲,۳۳۹,۵۱۹	۱,۵۰۰	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	(۵۶,۷۵۳,۸۲۰)	۳,۴۵۲,۵۲۴,۶۸۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۸۸۹,۷۲۴)	۱,۲۴۴,۱۱۰,۲۷۶
جمع نقل به صفحه بعد				۵۲,۶۴۷,۸۲۷,۷۲۵	(۱,۶۸۲,۰۲۶,۹۰۰)	۵۱,۹۶۵,۸۰۱,۶۲۵
						۵,۹۵۹,۵۹۹,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
							۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۹۱,۹۷۳	۳,۷۰۰	۵۳,۶۴۷,۸۲۷,۷۲۵	(۱,۶۸۲,۰۲۶,۰۹۰)	۵۱,۹۶۵,۸۰۱,۶۳۵	۵۷۶,۰۴۶,۸۳۴	۵۹۵,۹۵۹,۹۲۳	۱۳۹۸/۱/۳۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶۸۵,۲۹۱	۱۱۲	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	(۱۷۰,۶۱۷,۸۲۴)	۱,۶۴۹,۶۸۲,۳۷۶	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۸۳,۹۶۵	۵۰۰	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	(۲۷,۵۳۱,۸۴۹)	۲۶۴,۴۵۰,۶۵۱	۳۳۵,۲۷۰,۵۲۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۱۷۹,۹۹۹	۳۲۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	(۱۵۱,۳۵۳,۲۹۶)	۱,۸۲۶,۲۴۶,۳۸۴	۱,۴۹۵,۰۶۹,۵۲۲	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کویر تاپر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۵,۵۴۸)	۱۶۶,۴۳۴,۴۵۲	۳۹۶,۳۳۹,۷۵۵	۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰	-
بیمین دیزل	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۲۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	(۳۳,۴۲۹,۱۱۵)	۶۴۲,۱۹۰,۸۸۵	۲۵۵,۵۷۷,۴۰۳	۲۶۱,۱۷۹,۱۰۰	-
معدنی کیمیاى زنگان گستران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۵۵,۸۶۴	۵۰۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	(۱۳,۰۷۰,۹۶۴)	۴۱۴,۸۶۱,۰۳۶	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۵۰۴,۹۳۱)	۴,۶۰۷,۴۹۵,۰۶۹	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۶۴,۶۰۳)	۱۱۰,۱۳۵,۳۹۷	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
دامداری تلبسه نمونه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۵,۴۶۱	۷۱۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	(۱۳,۰۰۰,۷۶۸)	۱۲۵,۷۶۹,۶۲۹	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس قدیمی	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۷,۱۷۱)	۱۰۱,۷۹۲,۸۲۹	-	-	-
پاکدیس	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۹۰,۵۱۲)	۲۰۵,۰۰۰,۴۸۸	-	-	-
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰,۸۳۳	۱,۲۹۰	۱۸۱,۶۲۴,۵۷۰	(۷,۴۰۰,۶۷۲)	۱۷۴,۲۲۳,۸۹۸	۱۴۶,۷۸۲,۸۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰,۰۶۵,۳۸۲	۱۷۰	۱,۷۱۱,۰۰۹۷,۹۴۰	-	۱,۷۱۱,۰۰۹۷,۹۴۰	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۱۹,۹۶۳)	۴۵۸,۷۸۰,۰۳۷	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵,۴۵۸,۲۳۳	۴۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۳۰۰	(۱۱۰,۷۲۵,۹۸۰)	۲,۰۷۲,۵۶۳,۳۲۰	۵۰۴,۹۴۸,۸۲۸	۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۱۸,۸۱۸	۱,۹۰۰	۲۳۵,۷۵۴,۳۰۰	(۱۱,۸۶۶,۳۷۹)	۲۱۳,۸۸۷,۸۲۱	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۷,۱۷۵)	۱۹۱,۸۵۲,۸۲۵	۴۷۴,۸۳۵,۷۴۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سیرمغ	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۳۸,۳۶۵)	۱۱۳,۸۶۱,۶۳۵	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گلنگ سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۵۳۴,۱۸۶	۳۵۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	(۵,۴۶۰,۶۶۲)	۵۳۱,۵۰۴,۴۳۸	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۵۳,۲۵۳)	۳۱۳,۳۴۶,۷۴۷	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۰۳۸,۸۷۱	۵۵۰۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	-	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری مدرن تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۱۹۰,۰۱۴۳	۶۹۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۰۰	(۶,۰۶۰,۶۹۱۶)	۱,۴۵۰,۵۹۱,۷۵۴	-	-	-
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴۲۹,۷۴۰	۲,۹۱۵	۱,۳۵۲,۶۹۲,۱۰۰	(۵۱,۰۲۹۵,۰۷)	۱,۳۰۱,۶۶۲,۵۹۳	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۳,۸۴۵	۲,۷۷۰	۱۲۱,۴۵۰,۶۵۰	(۱۵,۲۰۸,۶۱۹)	۱۰۶,۲۴۲,۰۳۱	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۳۸۵,۹۸۸	۵۰۰	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	-	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۴۶۸,۵۰۵	۲,۳۰۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	(۱۰۰,۹۹۰,۲۱۱)	۳,۲۷۶,۵۷۱,۲۸۹	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۸۰,۶۴۵)	۵۹۳,۴۱۹,۳۵۵	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۴۶۹,۴۲۰	۵۰۰	۱,۳۲۴,۷۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۴,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۳۱۱,۹۰۰	۷۷۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	(۱۴۹,۶۲۳,۷۱۶)	۲,۴۰۰,۵۴۰,۲۸۴	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۹۹,۲۴۵	۱۵۰,۹۰۸,۱۶۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۵۰۸,۸۴۷,۱۸۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۶۷۴,۹۹۷	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
دارویی رازک	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۷۱,۶۱۸	۲۰۱,۳۹۵,۰۰۰	-
گلنانش	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۵۲۳,۸۱۰	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۷۵,۵۱۷	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-
شیمی دارویی داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۲۶,۴۲۲	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان هرمزگان	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۰۴,۲۵۶	-
کاشی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	-	-	-	-	-	۴۶۱,۷۳۵,۴۴۷	۵۰۰,۳۱۸,۸۲۰	-
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	۲۴,۴۶۴,۸۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	-	-	-	-	۳۵۵,۳۸۶,۰۰۰	۳۵۵,۳۸۶,۰۰۰	-
لبنیات پاک	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	۱۵,۲۹۷,۰۲۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳۹۸/۰۴/۳۴	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۵۵,۳۵۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	-	-	-	-	-	۱۶۱,۲۲۸,۴۸۰	۱۶۱,۲۲۸,۴۸۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۹۱,۵۱۲	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	-	-	-	-	۴۳۰,۵۶۳,۰۰۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	۲۱۰,۳۸۸,۷۴۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	۴۷,۹۶۷,۱۴۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	-	-	-	-	۱۶۷,۵۰۳,۱۶۱	۱۸۱,۳۷۵,۷۷۰	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	۴۵۹,۱۷۴,۴۸۲	۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴	-
داده گستر عصر نوین های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	۱۹,۴۲۷,۵۹۳	۲۰,۵۲۲,۶۰۰	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	۸۸,۹۱۵,۹۵۶	۹۹,۹۳۱,۵۵۴	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۱۶,۲۲۷	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۸۲,۳۰۲	-
جمع	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۷۸۸,۳۳۳,۳۳۷	(۳,۹۵۳,۳۳۲,۲۰۲)	۹۹,۱۲۵,۵۰۱,۱۲۴	۱۳,۳۳۰,۰۶۶,۰۵۳	۱۵,۵۹۰,۰۱۴۴,۸۵۵	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۲۲,۳۹۲,۹۶۲	۴۷,۶۹۸,۵۲۵
۱۹-۲	۴,۹۱۷,۹۱۸,۴۵۵	۱۲۶,۳۷۲,۰۷۶	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
	۴,۹۴۳,۶۱۲,۸۹۳	۱۴۸,۷۶۵,۰۳۸	۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹

سود اوراق بادرآمد ثابت بورسی یا فرابورسی
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۹- سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال		
اوراق مشارکت:								
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۲۲,۳۹۲,۹۶۲	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	
					۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۲۲,۳۹۲,۹۶۲	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	

۲-۱۹- سودسپرده و گواهی سپرده بانکی :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	درصد	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	۱۲۶,۳۷۲,۰۷۶	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
سود سپرده ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ رفاه					۳,۳۷۶,۳۳۷,۳۲۲	۰	۳,۳۷۶,۳۳۷,۳۲۲	-	-
					۴,۹۱۷,۹۱۸,۴۵۵	۰	۴,۹۱۷,۹۱۸,۴۵۵	۱۲۶,۳۷۲,۰۷۶	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴

۲۰- 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. جزییات درآمد مذکور به شرح ذیل است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۲,۴۴۸,۳۷۴	۱۹,۳۱۵	۱۹,۳۱۵
۴۵۰,۸۷۹,۹۳۳	۱۸۴,۹۰۵,۶۳۷	-
۴۶۳,۳۲۸,۳۰۷	۱۸۴,۹۲۴,۸۵۲	۱۹,۳۱۵

سود سپرده بانکی
درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۷۵,۵۷۹,۶۰۰,۷۶۷	۸,۵۵۳,۴۲۶,۱۵۸
ضامن صندوق	۹۴,۶۱۵,۵۷۰,۱۱۲	۱۰,۶۸۹,۲۲۲,۹۹۹
متولی صندوق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵
حسابرس صندوق	۴۵,۳۶۹,۸۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۲۷
	۱۷۰,۵۴۰,۵۴۰,۶۷۹	۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه آبونمان نرم افزار	۴۶۷,۶۷۶,۶۰۳	۳۵۴,۷۵۲,۷۹۴
هزینه تصفیه	۴,۲۴۴,۱۳۸,۴۰۲	۴۷۵,۷۰۷,۶۰۸
کارمزد خدمات بانکی	۳,۹۲۷,۴۵۸	۳,۱۴۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳,۲۹۰,۰۰۰	-
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۷۱۹,۰۳۲,۴۶۳	۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۳,۹۴۳,۷۴۶,۰۳۴,۴۳۲	۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۰.۰۰۱	۲۰۰	۰.۰۰۳
			عادی	۴۰۰۰	۰.۰۲۳	۴,۸۶۱	۰.۰۸۳
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۰.۰۰۵	۸۰۰	۰.۰۱۴
سهامدار	بانک رفاه کارگران	سهامدار مدیر	عادی	۲۵۰۰	۰.۰۱۴	۲,۵۰۰	۰.۰۴۳

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۷,۷۲۸,۸۹۷,۸۶۱	طی دوره مورد گزارش		
		کارمزد مدیریت	۷۵,۵۷۹,۶۰۰,۷۶۷	طی دوره مورد گزارش	(۳,۷۴۷,۰۹۱,۰۷۸)	(۷۹,۵۰۷,۳۱۰,۳۵۴)
بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۹۴۶۱۵,۵۷۰,۱۱۲	طی دوره مورد گزارش	(۱۴,۰۶۹,۶۴۴,۳۴۴)	(۹۴۶۱۵,۵۷۰,۱۱۲)
موسسه حسابرسی هدف همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۴۵,۳۶۹,۸۰۰	طی دوره مورد گزارش	(۴۴,۹۹۹,۹۲۷)	(۴۵,۳۶۹,۷۲۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مورد گزارش	(۹۶,۵۷۵,۲۴۸)	(۳۹۶,۵۷۵,۲۴۸)

۲۷- 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.