



صندوق سرمایه‌گذاری بانک
توسعه تعاون
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰
بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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
۴-۵	ب. ارکان صندوق
۵-۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۲	ث. 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	

متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضایی	
-------------	---	---------------	--


صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۳۸۸۸۸۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۸	حساب‌های دریافتنی
-	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۹	جاری کارگزاران
۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
-	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۱۱	موجودی نقد
۱,۳۷۳,۳۶۷,۹۸۹,۵۹۹	۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵	-	۹	جاری کارگزاران
۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷	۲۵۶,۵۴۹,۴۹۱,۰۵۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۱۰,۱۵۳,۷۲۹,۲۴۷	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰۲,۸۲۸,۴۹۶,۰۳۸	۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴		جمع بدهی‌ها
۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۲۱,۷۴۳,۱۵۵	۴۸,۸۶۰,۶۱۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.


صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 ثبت شده به شماره ۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 ثبت شده به شماره ۳۸۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضایی	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲
سود سهام	۱۸	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷
سایر درآمدها	۲۰	۱,۲۱۵,۹۴۶,۳۲۹
جمع درآمدها		۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۳۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰)
جمع هزینه ها		(۳۲۸,۸۶۱,۰۸۳,۹۶۷)
سود (زیان) خالص		۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۴۹,۳۹)%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)		(۸۳,۲۹)%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۸,۴۳۴	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۲۷,۷۷۰	۲۲۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۰۷,۶۷۱)	(۲۰۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	-	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶
تعدیلات	-	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲

پادداشت‌های توضیحی - بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری -	سود خالص
	میانگین موجودی ارباب و وجوه استفاده شده
(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال -	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود زیان) خالص
	خالص داراییهای پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضایی	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده بر شماره ۱۱۰۵۵ از روزنامه رسمی و اوراق بهادار
ثبت شده بر شماره ۳۳۸۸۸ از اداره ثبت شرکتها

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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.

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 کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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)

مدیر ثبت شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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)

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پوراست که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خ استاد مطهری نرسیده به لارستان پلاک ۴۴۴ طبقه دوم.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- 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. با توجه 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.

۴-۱-۲- 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.

۴-۱-۳- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

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 به علاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۲-۳-۳ 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 ۲۰۰ 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، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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- 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 توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

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			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶.۱۷	۸۴,۷۹۷,۷۷۸,۶۸۲	۷۵,۵۱۹,۲۲۴,۱۷۲	۰.۱۲	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۶	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	سایر واسطه های پولی
۱۵.۸۱۰	۲۱۷,۱۳۰,۲۳۸,۴۰۱	۱۴۱,۸۵۵,۴۲۰,۹۵۲	۰.۱۰	۴۰۲,۱۳۹,۲۶۰,۹۸۴	۲۲۴,۲۳۳,۹۵۰,۲۳۰	تولید آهن و فولاد پایه
			۰.۰۷	۳۰۳,۴۰۷,۲۵۲,۱۴۷	۲۵۲,۰۷۹,۰۱۸,۵۳۲	تولید انتقال و توزیع نیروی برق
۸.۵۳	۱۱۷,۰۷۹,۸۸۹,۳۰۷	۹۰,۷۱۸,۵۹۰,۳۰۲	۰.۰۶	۲۶۳,۸۶۸,۷۴۸,۷۳۶	۱۹۱,۳۶۰,۹۶۵,۵۵۶	تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
۵.۳۰	۷۱,۴۳۸,۵۸۸,۷۶۳	۲۷,۸۴۹,۳۲۱,۳۷۴	۰.۰۵	۲۱۴,۸۶۶,۸۲۳,۲۲۸	۱۶۰,۷۶۰,۵۸۵,۴۵۳	تولید روغن های حیوانی و نباتی
			۰.۰۵	۲۱۰,۹۷۴,۰۲۶,۷۲۰	۱۵۵,۳۱۹,۶۰۴,۸۹۱	حمل و نقل دریایی
			۰.۰۵	۱۹۲,۶۴۰,۰۴۲,۴۳۷	۱۲۳,۰۷۶,۰۳۵,۲۷۵	تولید فلزات گرانبهای غیر آهن
			۰.۰۴	۱۸۳,۹۸۴,۸۷۸,۲۰۳	۳۳۸,۹۱۹,۲۱۰,۳۵۱	استخراج سایر فلزات اساسی
۱.۰۹	۱۴,۹۹۳,۴۴۳,۱۳۷	۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۲۴	۰.۰۴	۱۸۳,۱۳۰,۶۷۸,۸۵۷	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	شرکتهای صنعتی چند رشته ای
۴.۷	۶۴,۳۴۵,۲۵۷,۹۳۴	۴۵,۱۸۶,۹۷۹,۲۷۰	۰.۰۴	۱۵۴,۱۷۰,۱۲۷,۱۸۶	۱۱۸,۳۵۷,۴۸۴,۲۱۳	مواد شیمیایی پایه به جز کود
۰.۲	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷	۱,۲۰۸,۳۲۹,۲۲۰	۰.۰۴	۱۴۹,۰۸۵,۶۳۰,۹۰۰	۲۵۷,۹۳۱,۵۶۸,۷۶۷	سایر واسطه های مالی
			۰.۰۳	۱۳۰,۹۷۲,۰۵۱,۸۰۰	۶۶,۳۷۳,۴۵۴,۷۸۸	تولید کود و ترکیبات نیتروژن
۲.۵۸	۳۵,۳۷۵,۱۳۸,۵۴۴	۲۲,۳۹۱,۱۷۰,۹۳۴	۰.۰۲	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰	۵۰,۷۳۶,۶۱۳,۲۶۰	فعالیت های ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
۶.۷۱	۹۲,۲۱۴,۷۷۳,۴۸۰	۴۵,۶۸۸,۲۴۸,۰۰۶	۰.۰۲۲	۸۹,۱۶۴,۸۵۳,۵۶۸	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	تولید، انتقال و توزیع برق، گاز، بخار و آب گرم
			۰	۸۶,۴۶۴,۳۵۷,۶۹۵	۶۷,۴۰۳,۶۲۹,۵۰۱	استخراج آهن
			۰.۰۲	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار
۲.۲۲	۳۰,۴۵۱,۸۷۰,۹۲۵	۲۰,۷۵۸,۸۲۸,۴۰۶	۰.۰۲	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱	۹۴,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۳	تولید وسایل نقلیه موتوری
۰.۷۳	۱۰,۰۰۹,۹۴۳,۳۱۵	۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۹	۰.۰۲	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۰	۸۲,۷۰۴,۶۲۰,۲۶۸	تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
۴.۱۰	۵۶,۲۷۱,۲۱۳,۱۹۷	۱۷,۱۷۷,۹۰۸,۷۷۱	۰.۰۲	۶۲,۱۰۴,۹۸۸,۴۰۷	۴۲,۰۱۶,۵۴۸,۹۱۷	تولید سیمان، آهک و گچ
			۰.۰۱	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۹	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	خدمات ارزش افزوده
۵۸.۰۴	۷۹۷,۱۱۷,۲۵۷,۷۷۲	۴۹۸,۴۳۳,۱۶۸,۵۰۰	۰.۹	۳,۵۳۳,۹۶۳,۷۲۸,۴۳۴	۲,۸۹۳,۶۹۸,۹۹۴,۵۹۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۹۳,۶۹۸,۹۹۴,۵۹۲	۳,۵۳۲,۹۶۲,۷۲۸,۴۳۴	۰.۹	۴۹۸,۴۲۳,۱۶۸,۵۰۰	۷۹۷,۱۱۷,۲۵۷,۷۷۲	۵۸
تولید محصولات پلاستیکی	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۰.۰۱	۳,۸۸۳,۶۶۶,۸۱۷	۱۴,۶۸۰,۲۵۸,۳۰۰	۱.۰۶۹
شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۸,۴۲۷,۹۸۴,۹۰۰	۰.۰۱			
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۱	۰.۰۱			
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۱۴	۰.۰۱			
مخابرات	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	۰.۰۱			
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	۲۹,۱۸۵,۸۵۹,۳۰۱	۰.۰۱			
محصولات شیمیایی دیگر	۱۵,۵۵۰,۲۹۹,۰۹۷	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۰.۰۱			
پیمانکاری املاک و مستغلات	۲۳,۶۲۹,۳۴۷,۰۷۲	۲۵,۹۷۷,۲۲۶,۸۹۰	۰.۰۱			
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشتی	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۰.۰۱			
تولید محصولات سرمایه‌ی نسوز	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۰.۰۱			
بیمه غیر زندگی	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۵	۰.۰۱			
استخراج سایر کانه های فلزی	۱۳,۳۱۴,۳۳۹,۲۹۰	۲۲,۴۳۳,۵۲۷,۱۲۷	۰.۰۱			
تولید گل و سرامیک ساختمانی	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۰۵			
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۷,۱۳۸,۶۷۰,۵۶۲	۷,۴۰۸,۳۹۱,۴۰۱	۰			
مشاوره و تهیه نرم افزار	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۲۰	۰.۰۰			
تولید سایر محصولات شیمیایی	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۳	۰.۰۰			
املاک و مستغلات یا ملک خود یا لیزینگ شده	۵۵,۱۱۵	۵۰,۳۶۷	۰.۰۰			
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	۰.۰۰			
تولید موتور ها، مولدها و مبدل های الکتریکی	۲,۷۰۰	۲,۹۹۲	۰.۰۰			
سایر واسطه گری های مالی						
محصولات کاغذی						
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی						
زراعت و خدمات وابسته						
خدمات ارزش افزوده						
جمع	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۳۲	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۰.۹۶	۶۷۳,۴۳۸,۵۵۵,۵۴۷	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸	۸۳.۶۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود
تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۵.۷٪	۲۱۴,۸۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۰.۰٪	۴۰,۳۰۴,۶۴۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۰.۰٪	۰	۰.۶٪	۳۳,۵۴۳,۳۳۳,۳۳۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۱۵.۷٪	۲۱۴,۸۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۰.۶٪	۲۳,۹۲۶,۷۷۹,۸۸۱	-	-

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

نام بانک - شماره سپرده	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
				سود متعلقه	خالص ارزش فروش
درصد از کل دارایی	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۶,۳۱۶,۰۴۹	۰.۰۱٪	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۱۷٪	۴,۴۰۸,۰۲۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵
۲۸۶,۳۱۶,۰۴۹	۰.۰۱٪	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۱۷٪	۴,۴۰۸,۰۲۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵

۸- حساب های دریافتنی :

سود سهام دریافتنی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
	توزیع شده	توزیع نشده	توزیع شده	توزیع نشده	توزیع نشده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲	۱۰۱,۱۳۲,۹۰۳,۲۸۴	۲۵	۱۰۱,۱۳۲,۹۰۳,۲۸۴	۲۵	۱۰۱,۱۳۲,۹۰۳,۲۸۴
۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲	۱۰۱,۱۳۲,۹۰۳,۲۸۴	۲۵	۱۰۱,۱۳۲,۹۰۳,۲۸۴	۲۵	۱۰۱,۱۳۲,۹۰۳,۲۸۴

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	۱۷,۵۲۰,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴	۱۷,۴۴۲,۹۱۱,۲۶۴,۹۵۴	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)
جمع	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	۱۷,۵۲۰,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴	۱۷,۴۴۲,۹۱۱,۲۶۴,۹۵۴	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)

۱۰- سایر دارایی ها

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

	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (پس) ریال	ریال	ریال	بد (پس) ریال	مانده پایان سال
مخارج نرم افزار	۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۹۱۴,۲۸۴,۳۰۶	(۸۷۶,۲۱۷,۵۲۳)	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
مخارج عضویت در کانون ها	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع	۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۹۶۴,۲۸۴,۳۰۶	(۹۲۶,۲۱۷,۵۲۳)	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۷۲,۵۷۸,۰۶۴

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

نام بانک - شماره حساب	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
حساب جاری ۱۱۱-۳۱۳-۹۹۱۹۹۱- بانک توسعه تعاون	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	-
حساب جاری ۲۹۱۶۲۴۴۸۰ بانک رفاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۷۲۹,۰۹۱,۰۷۸	۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳	مدیر صندوق - کارمزد مدیر
۹۶,۵۷۵,۲۴۸	۰	متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	ضامن نقدشوندگی بانک توسعه تعاون
۰	۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	متولی فعلی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۴۴,۹۹۹,۹۲۷	۸۹,۹۹۹,۸۰۲	حسابرس
۰	۷,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷	۲۵۶,۵۴۹,۴۹۱,۰۵۸	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸,۸۳۶,۸۱۰,۷۸۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۱,۵۰۵,۸۴۳	۱۷,۲۵۶,۳۰۵,۸۴۹	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۱۳-۱
۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	جمع

۱۳-۱ مانده فوق بابت ابطال های صورت گرفته در پایان دوره مالی می باشد که تماماً تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶	۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	سایر واریزی نامشخص ۱۴-۱
۲۸,۳۳۹,۴۲۶	۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۱۰,۱۵۳,۷۲۹,۲۴۷	جمع

۱۴-۱- مانده فوق بابت ابطال های صورت گرفته در پایان دوره مالی می باشد که تماماً تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۴۸,۷۹۶,۳۳۸,۵۶۱	۵۷,۴۳۴	۳,۷۸۸,۳۰۹,۸۳۰,۱۹۶	۷۷,۵۳۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۵۸,۴۳۴	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۴۲,۱۹۶	۷۸,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						تعداد
	سود (زیان) فروش ریال	مطالبات ریال	کتر مرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳,۲۷۶,۷۶۴,۰۷۰	۸۹۸,۶۲۴,۴۴۳,۴۳۱	۹,۷۱۱,۸۵۲,۳۲۶	۲,۴۵۸,۵۳۶,۷۹۳	۱,۰۳۳,۹۰۵,۸۱۳,۹۹۷	۱,۹۴۴,۷۰۰,۴۴۶,۵۴۷	-
لیزینگ رایان سایبا	(۲۷۳,۱۹۴,۳۰۹)	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۹۴,۹۴۳,۲۴۴	۲۶,۸۲۱,۳۶۴	۹,۱۸۰,۱۵۱,۳۷۰	۱۸,۹۸۸,۶۴۸,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۶,۰۳۸,۱۹۸	۱۵,۳۴۰,۰۱۳,۱۵۵	۱۳۵,۷۰۵,۳۲۹	۲۶,۹۱۸,۰۵۶	۱۱,۶۳۸,۴۰۸,۳۵۰	۲۷,۱۴۱,۰۴۴,۶۹۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
ایران ترانسکو	۲,۸۹۳,۰۳۱,۹۱۲	۳۳,۷۶۳,۴۸۳,۸۳۶	۷۳۹,۳۸۳,۵۱۹	۱۵۰,۹۵۵,۰۸۳	۱۱۳,۲۰۲,۹۸۶,۰۷۷	۱۴۷,۸۵۶,۷۰۸,۵۱۵	۲۸,۷۰۲,۳۴۱
پارس خودرو	(۱۴۱,۳۰۳,۴۱۹)	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۳۴۱	۱۴۱,۳۸۴,۹۹۶	۲۶,۸۶۲,۴۱۷	۸,۰۹۸,۱۱۱,۳۴۶	۲۸,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع پتروشیمی شیراز	-	۱۲,۰۰۸,۵۳۸,۴۱۵	۹۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۶۰۰	۶,۰۵۰,۳۷۷,۹۸۵	۱۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۵,۲۷۴,۷۰۶,۹۳۳	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۴۵,۲۹۴,۴۴۹	۱۳,۷۹۵,۶۶۴	۷,۴۵۲,۸۳۸,۷۰۶	۹,۰۵۸,۸۸۹,۷۹۰	۱۵۰,۳۶۵
سنگ آهن گل گهر	۲۶۷,۵۷۶,۱۴۰	۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴	۳,۰۳۴,۰۰۰	۵,۷۶۴,۴۵۵	۴,۵۴۹,۰۲۹,۳۰۰	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳	۱,۰۰۰,۷۸۸,۳۶۸	۱۹۰,۵۲۷,۵۴۴	۱۹۸,۸۶۵,۲۷۵,۷۷۵	۲۰۰,۱۵۷,۶۵۰,۹۶۰	۴,۴۵۴,۵۴۱
حفاری شمال	-	۶,۳۳۴,۸۵۰,۳۸۹	۳۵۶,۷۲۸,۹۷۵	۷۷,۹۷۳,۷۸۹	۶۴,۵۷۶,۳۴۱,۰۲۱	۷۱,۳۴۵,۷۹۲,۰۷۴	۵,۸۷۷,۴۴۶
بیمه دانا	۶۸۴,۷۷۳,۲۰۴	(۱,۲۵۷,۲۴۸,۳۰۲)	۶۶,۵۶۳,۳۳۲	۱۶,۰۳۴,۰۷۴	۱۴,۳۸۷,۵۵۷,۳۰۹	۱۳,۳۱۲,۶۸۶,۶۱۳	۱,۳۱۴,۹۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۲۷۵,۲۴۹,۳۵۸)	۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	۶۸,۴۲۵,۲۴۷	۱۳,۰۰۰,۷۴۸	۷,۲۱۴,۲۹۱,۵۳۲	۱۳,۶۸۵,۰۴۹,۶۱۰	۷۹۳,۹۶۵
فجر انرژی خلیج فارس	-	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۱۰۶,۸۸۸,۷۹۸	۲۰,۳۰۸,۶۱۶	۱۲,۰۹۵,۸۸۷,۹۲۴	۲۱,۳۷۷,۷۶۰,۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰
لیزینگ پارسین	-	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	۱۴,۵۳۸,۱۷۵	۲,۷۶۰,۳۴۲	۱,۹۱۹,۷۷۵,۳۱۰	۲,۹۰۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۹۹,۱۰۰
سیمان خزر	-	۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	۶۷۷,۵۸۲,۹۰۴	۱۴۱,۷۵۲,۹۹۹	۷۲,۷۴۴,۴۴۲,۷۹۳	۱۳۵,۵۱۶,۵۸۱,۸۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
چرخشگر	-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۱۱۲,۴۶۲,۲۴۴	۳۱,۷۶۹,۸۰۳	۱۱,۹۵۲,۸۱۱,۳۹۵	۲۲,۴۹۲,۴۴۸,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۳	۱۲,۲۲۳,۵۶۷,۹۶۷	۳۷۳,۸۹۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۸,۵۷۷	۶۲,۹۲۹,۵۰۳,۴۵۶	۷۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
بانک پارسین	-	(۹,۷۲۹,۷۳۴,۷۹۵)	۵۶,۱۸۲,۴۱۹	۱۰,۶۷۴,۵۵۸	۲۰,۸۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۱۱,۲۳۶,۴۸۳,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۷۰۹,۶۳۲,۳۱۸	۱۰,۴۸۰,۶۷۳,۳۸۰	۸۱,۶۵۷,۳۳۸	۱۵,۵۱۴,۴۴۴	۵,۷۵۳,۸۲۱,۸۶۸	۱۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۳۰	۳۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	-	۳,۸۱۳,۵۰۳,۰۰۰	۶۳۹,۸۳۶,۴۴۶	۱۲۹,۳۹۴,۹۸۹	۱۲۳,۳۸۵,۵۵۲,۷۹۵	۱۲۷,۹۶۷,۲۸۷,۳۳۰	۲۹,۷۶۹,۸۲۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۲,۶۴۴,۱۸۹	۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	۱۱۷,۵۲۶,۴۰۷	۲۲,۳۲۹,۸۸۸	۸,۵۷۱,۴۶۵,۷۸۵	۲۳,۵۰۵,۳۸۱,۱۵۰	۱,۵۹۳,۳۵۸
درخشان تهران	-	(۵,۵۰۸,۸۱۶,۴۷۱)	۲۳۲,۱۴۴,۲۰۶	۴۴,۱۰۶,۸۴۱	۵۱,۶۶۱,۴۰۵,۵۴۴	۴۶,۴۲۸,۸۴۰,۱۲۰	۲۲۵,۱۲۷
پارس دارو	۹۰,۱۹۷,۸۶۹	۱۰,۳۲۹,۰۱۷,۶۷۹	۲۳۶,۰۸۹,۹۱۷	۴۷,۰۸۱,۴۳۴	۳۶,۷۰۵,۷۹۴,۳۴۸	۴۷,۲۱۷,۹۸۳,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایبا	-	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴	۳۱۰,۶۳۴,۴۶۱	۵۹,۰۱۹,۴۴۶	۲۰,۳۴۵,۵۰۵,۰۵۹	۶۲,۱۲۶,۸۹۳,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	-	(۲۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)	۴۴۴,۶۱۰,۴۵۳	۹۳,۴۰۳,۸۶۰	۱۱۷,۷۳۱,۴۶۰,۴۹۸	۸۸,۹۲۲,۰۹۱,۶۷۴	۵,۴۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	۱۱۸,۰۹۹,۷۸۷	۲۲,۴۲۸,۹۰۱	۱۴,۷۴۳,۶۱۲,۵۴۹	۲۳,۶۱۹,۹۵۶,۹۷۰	۶۰۰,۰۰۰
بانک دی	۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۶۵۸,۶۲۹,۴۱۱	۱۲۵,۱۳۸,۶۷۸	۱۲۸,۷۳۴,۶۴۹,۸۳۸	۱۳۱,۷۲۵,۸۸۲,۷۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۱,۵۳۳,۱۱۶	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	۱۹,۵۷۵,۳۸۷	۴,۰۱۵,۰۱۶	۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۶۶	۳,۹۱۵,۰۷۷,۲۴۶	۲۸,۱۸۵
تامین سرمایه امید	-	(۸,۱۰۰,۰۱۶,۶۲۸)	۱۴۳,۳۱۹,۹۹۹	۲۷,۰۴۰,۴۹۱	۳۶,۳۹۴,۷۶۶,۱۲۸	۲۸,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	-	۴,۳۴۷,۴۲۳,۵۴۱	۷۰,۷۹۲,۸۴۷	۱۳,۴۵۰,۴۱۹	۹,۷۳۶,۹۰۲,۰۷۸	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۸۸۵	۱۱۸,۸۱۸
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۰,۰۸۹,۱۶۴,۵۶۰	۶۶۷,۱۲۷,۷۱۶	۱۵۹,۱۹۲,۰۴۹	۳۰,۳۶۶,۳۸۴	۳۱,۰۰۱,۸۴۳,۷۳۱	۳۱,۸۳۸,۴۰۹,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	۹۹,۰۳۱۷,۷۷۳	-	۲,۹۱۲,۶۹۳	۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵	۲,۳۲۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۱۲۹,۸۸۴,۳۴۴	۲۷,۰۴۵,۸۲۰	۱۲,۵۴۲,۸۰۲,۰۱۷	۲۵,۹۷۶,۸۶۸,۸۰۰	۳۸۵,۹۰۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	(۲۴,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)	۳۴۲,۳۹۰,۵۷۸	۷۱,۰۹۳,۸۳۱	۹۵,۶۶۴,۳۰۱,۷۹۰	۷۲,۴۵۸,۱۱۶,۰۱۲	۴,۵۳۵,۹۸۸
جمع نقل به صفحه بعد	۵۳,۷۴۱,۲۰۴,۷۷۷	۱,۱۳۵,۱۳۱,۵۳۴,۴۶۷	۱۷,۵۴۶,۹۶۲,۸۵۶	۴۰,۳۵۰,۹۸۵,۴۶۷	۲,۳۵۷,۳۳۸,۲۷۳,۷۳۳	۳,۵۱۴,۰۵۲,۵۵۰,۳۴۷	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
نوع	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کمزور	مشایات	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کمزور	مشایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۵۱۴,۰۵۲,۵۵۰,۳۴۷	۲,۲۵۷,۳۳۸,۲۷۲,۷۲۳	۴,۰۳۵,۹۸۵,۴۶۷	۱۷,۵۴۶,۹۶۲,۸۵۶	۱,۱۲۵,۱۲۱,۵۲۴,۳۶۷
پدیده شبی قون	۱,۰۳۱,۴۴۴	۵۸,۴۳۵,۲۸۲,۵۱۷	۷۵,۰۱۵,۹۳۹,۶۴۱	۵۹,۹۹۹,۲۰۹	۲۹۲,۱۷۶,۴۰۸	(۱۶,۹۲۲,۸۲۲,۷۴۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۳۱۱,۹۰۰	۷۱,۶۷۳,۵۵۰,۹۶۰	۵۲,۳۳۴,۶۶۹,۹۵۶	۶۸,۰۸۷,۶۷۰	۳۵۸,۳۶۷,۷۵۲	۱۹,۰۱۲,۲۲۵,۵۸۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷	۱۰,۱۸۲,۰۸۰	۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۲۳
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲,۳۹۴,۱۸۲	۴۰,۱۳۹,۵۵۵,۹۲۰	۲۲,۸۸۹,۹۶۴,۸۶۳	۴۹,۷۸۲,۱۰۶	۲۰۰,۶۹۷,۷۷۸	۱۶,۹۹۹,۱۰۹,۱۷۳
حمل و نقل توکا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۲۶,۳۲۰	۱۰,۹۲۵,۵۲۷,۲۱۸	۸,۹۸۶,۶۱۷	۴۷,۲۸۸,۶۳۴	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۳۴۹)
تراکتور سازی ایران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۱,۴۳۷,۲۵۰	۱۵,۲۰۷,۸۵۵,۸۹۹	۳۱,۱۸۸,۴۱۲	۱۳۱,۱۰۷,۱۸۷	۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲
کسب و کار	۱۱۸,۹۶۰	۲,۹۰۵,۴۶۷,۷۶۰	۴,۵۱۳,۲۰۹,۶۹۹	۲,۷۶۰,۱۳۷	۱۴,۵۲۷,۳۳۹	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)
شیمی دارویی داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۱۳۰,۵۰۰	۲,۵۴۷,۸۱۴,۲۲۵	۶,۹۲۱,۲۲۰	۲۴,۵۰۰,۰۶۳	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲
معامله های صندوقی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۲,۶۳۵,۲۹۸	۲۳,۲۷۹,۰۷۴	۸۲,۴۰۴,۹۹۹	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹
پسپ سازی ایران	۴۰۲,۱۲۸	۷,۶۴۰,۹۹۷,۶۶۱	۷,۱۰۲,۱۱۱,۹۰۴	۷,۲۵۸,۸۸۳	۳۸,۳۰۴,۹۹۰	۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴
پارس خزر	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۰۹۰,۸۷۰	۸,۶۵۲,۹۵۵	۲۵,۵۴۸,۰۰۵	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۴۰)
لبنیات پاک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۷,۹۹۴,۵۸۰	۱۱,۴۷۲,۴۲۱,۳۷۵	۳۰,۶۴۴,۳۸۵	۱۶۱,۲۸۹,۹۷۴	۲۰,۵۹۲,۵۱۸,۸۴۶
پست بانک ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۶,۷۸۱,۶۸۰	۳۳,۸۲۵,۷۸۳,۴۱۶	۱۸,۵۴۰,۶۰۴	۹۷,۵۸۳,۹۰۸	(۱۴,۲۲۵,۱۲۶,۲۴۸)
تولیدات پتروشیمی فاد بصیر	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۱۵۸,۰۲۴	۱۰,۷۵۵,۳۳۲,۲۶۴	۱۱,۵۷۲,۸۰۲	۵۸,۲۵۵,۷۸۶	۸۲۵,۹۲۵,۱۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۷۹,۹۹۹	۱۵,۵۸۹,۹۶۳,۳۴۰	۱۵,۷۷۷,۵۷۲,۷۲۴	۱۴,۸۱۰,۳۴۲	۷۷,۹۴۹,۸۱۹	۹,۷۱۹,۶۳۰,۳۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۵۱۹,۴۵۰	۳,۸۱۴,۳۳۱,۱۸۷	۵,۰۳۷,۲۷۱	۲۶,۵۱۲,۵۹۹	۱,۲۵۶,۶۳۸,۲۹۳
سرمایه گذاری سن سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۸۳	۳,۱۹۴,۲۲۲	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵
داده گستر عصر نوین های وب	۱۰,۱۲,۶۳۰	۲۲,۳۹۵,۵۵۳,۰۷۰	۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۲۱	۳۳,۹۰۴,۷۵۰	۱۱۶,۴۷۷,۷۶۸	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۲۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۹۰,۱۴۳	۳۴,۱۵۳,۳۰۹,۱۲۰	۱۳,۴۹۹,۰۸۷,۱۱۶	۳۳,۷۵۶,۸۲۴	۱۷۰,۷۶۶,۵۴۶	۳۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۹۰,۴۰۰	۴,۵۵۹,۹۶۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۴۴۹,۳۸۸
گروه صنعتی ملی (اهدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۲,۷۱۳,۸۵۰	۳۹,۵۳۳,۲۷۸,۰۴۰	۵۶,۱۷۷,۲۸۹	۲۵۱,۷۱۳,۵۶۶	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵
سرمایه گذاری پارسیان انرژی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۹۵,۵۲۲	۷,۵۲۵,۰۱۱,۸۲۵	۱۹,۵۹۸,۲۸۲	۶۹,۳۷۵,۲۷۵	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰
عمران توسعه فارس	۲,۲۰۱,۲۶۹	۳۹,۸۱۸,۸۲۵,۴۷۵	۸,۶۹۷,۴۲۸,۴۴۲	۳۹,۶۶۹,۲۸۹	۱۹۹,۵۹۴,۱۳۲	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۵۷,۷۵۴,۳۰۸	۹۳,۱۳۵,۹۷۲,۳۶۲	۳۷۱,۷۷۳,۰۸۸	۱,۷۴۷,۲۸۸,۷۷۹	۲۵۲,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹
صنایع گلشی و سرمایه کسب	۳,۱۵۳,۷۲۲	۲۲۴,۴۸۳,۵۱۲,۶۶۱	۷۸,۵۷۷,۶۸۴,۶۳۷	۲۲۴,۲۶۱,۵۳۲	۱,۱۷۲,۴۱۷,۵۶۶	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶
کالسیمین	۲۵۴,۴۲۴	۸,۸۷۹,۳۹۷,۶۰۰	۵,۵۳۹,۴۷۸,۷۸۸	۱۲,۵۴۲,۱۲۶	۴۴,۳۹۶,۹۸۸	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸
پارس الکتریک	۱۳۵,۳۳۲	۱۲,۰۱۰,۵۷۹,۶۶۸	۵,۰۳۸,۹۵۳,۵۶۲	۱۶,۹۶۴,۳۹۶	۶۰,۵۲۸,۸۸۷	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵
داروسازی فورجان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۵۸۳,۹۷۱	۱۵,۱۲۲,۳۹۰	۵۳,۵۳۴,۲۵۰	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹
اختیار چ تجارت و تجارت ۱۳۹۹/۰۴/۲۱-۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۹,۷۵۶	۴۵,۰۰۰	-	۷۱۹,۲۲۵,۲۴۴
اختیار چ شینا ۱۳۹۹/۰۷/۳۸-۰۰۰	۲۵۳,۳۰۰	۳,۴۵۸,۹۳۰,۷۰۰	۶,۰۷۵,۵۸۴,۰۸۸	۱۱۱,۲۸۸	-	(۲,۶۱۶,۷۶۴,۶۷۶)
اختیار چ خودرو ۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۰۴۶	-	-	۶۸۰,۰۸۹,۹۵۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۶,۴۶۷,۲۲۵	۶۵,۸۰۹,۵۶۸,۳۲۸	۶۵,۷۹۵,۶۵۹,۴۹۳	۴۹,۳۵۶,۶۵۷	-	(۳۵,۴۴۷,۹۲۳)
اختیار چ کجاد ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-۱۹۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۲,۱۴۰	۶۰,۰۰۰	-	(۵۰۲,۱۴۰)
بانک تجارت	۱۶,۴۹۹,۹۶۳	۳۷,۳۴۲,۳۵۰,۶۰۰	۱۱,۵۵۸,۷۱۶,۲۱۲	۴۱,۰۱۸,۵۰۹	۱۸۶,۷۱۱,۷۲۲	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۶,۳۲۵,۲۵۰	۱۱,۷۷۵,۵۵۷,۸۷۵	۱۶,۵۴۹,۳۰۹	۷۸,۷۳۱,۶۲۶	۳,۸۷۵,۴۸۶,۵۴۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۷۶۶,۲۴۸,۸۶۴,۴۶۱	۳,۰۰۲,۷۰۶,۷۷۰,۲۲۶	۵,۳۴۱,۲۵۸,۴۷۴	۲۳,۴۴۳,۳۳۶,۴۰۲	۱,۷۲۲,۷۷۷,۶۰۵,۳۳۵	۶۸,۱۷۱,۳۱۱,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کلرزد ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سود (زیان) فروش ریال
				مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال		
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴,۷۶۴,۲۶۸,۸۶۴,۴۶۱	۳,۰۰۲,۷۰۶,۷۷۰,۴۲۶	۵,۳۴۱,۳۵۸,۴۷۴	۲۳,۴۴۳,۳۴۶,۴۰۲	۱,۷۲۲,۷۷۷,۶۰۵,۳۳۵	۶۸,۱۷۱,۳۱۱,۵۵۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۷۱۱,۰۱۳	۲۷۹,۳۳۳,۸۶۸,۰۵۸	۲۱۲,۲۹۹,۰۹۶,۳۳۶	۲۷۱,۷۱۳,۸۵۹	۱,۳۹۶,۱۶۴,۳۵۰	۶۵,۳۶۵,۸۹۴,۶۱۳	۱,۵۶۱,۰۳۶,۷۴۱
پالایش نفت لاوان	۱۵۹,۲۶۶	۱۳,۳۷۱,۹۷۳,۳۶۰	۱۰,۴۲۸,۴۹۷,۱۳۷	۱۸,۸۸۷,۸۰۳	۶۶,۸۵۹,۸۶۵	۳,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	(۵۴,۷۰۳,۶۱۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۴۷,۴۲۳	۱۹,۵۹۸,۸۰۸,۸۹۲	۱۴,۶۴۵,۶۶۴,۹۰۲	۱۸,۶۱۸,۷۱۱	۹۷,۹۹۴,۰۴۳	۴,۸۳۶,۵۳۱,۳۳۶	۸۴۱,۰۶۰,۴۳۹
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۹,۶۷۶,۷۱۰	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۶۹۸	۳۶,۷۹۳,۸۳۴	۱۹۳,۶۴۸,۳۸۵	۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳	-
پاکدیس	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۸۳۱,۷۱۲	۱۰,۵۱۳,۶۹۳,۵۹۴	۹,۳۳۹,۸۴۳	۴۹,۱۵۹,۱۵۶	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۷۷,۱۴۲	۱۴,۱۹۹,۶۴۷,۵۱۲	۸,۶۲۸,۷۱۶,۳۵۵	۲۰,۰۵۶,۹۷۶	۷۰,۹۹۸,۳۳۷	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	-
گروه دارویی برکت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۹۲۵,۰۹۰	۳۶,۷۵۴,۵۸۶	۱۹۳,۴۵۰,۰۰۱	۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۳۳	-
صنعتی بهپاک	۴,۶۹۵,۴۹۴	۲۳۵,۱۲۳,۲۷۰,۳۶۷	۱۵۳,۴۴۷,۱۳۴,۹۴۲	۲۷۰,۷۹۶,۳۱۵	۱,۱۷۵,۶۶۶,۳۴۰	۸۰,۳۳۹,۶۷۲,۷۷۰	۴,۶۰۴,۱۶۵,۱۸۶
توسعه مسیر برق کلان	۱۰۵,۳۸۶	۳,۳۸۷,۴۶۰,۳۱۳	۲,۵۳۱,۸۶۴,۰۷۸	۳,۲۱۷,۹۹۴	۱۶,۹۳۷,۳۰۰	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	-
بهپاس کاشانه تهران	۷,۶۲۶,۸۳۰	۳۵,۵۴۲,۸۸۸,۱۳۰	۱۶,۷۹۴,۵۹۶,۹۳۲	۲۴,۲۶۴,۴۰۱	۱۲۷,۷۱۴,۶۶۵	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۹۳۷,۷۴۰	۳۱,۳۵۹,۷۴۳,۹۴۴	۱۷,۳۰۲,۸۶۹	۸۶,۱۰۹,۶۸۸	(۱۴,۱۴۱,۳۱۸,۷۶۱)	-
آلومینوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۸,۵۱۶,۳۱۷	۱۹,۰۰۰,۸۸۳	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۳۰۰)	-
کاشی سعیدی	۱,۷۶۳,۶۱۴	۱۳۸,۳۹۰,۱۱۲,۵۷۰	۴۳,۸۰۷,۶۹۳,۶۶۹	۱۲۴,۶۷۱,۵۰۲	۶۴۱,۴۵۰,۵۶۴	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	-
پاکسان	۱۰۵,۰۰۰	۳,۶۸۲,۲۴۳,۹۱۰	۲,۳۳۵,۹۴۸,۷۱۲	۵,۲۰۱,۰۸۵	۱۸,۴۱۱,۳۲۰	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	-
سیمان کرمان	۳,۳۰۰,۷۴۸	۳۳,۴۰۶,۳۱۳,۱۵۰	۳۸,۳۲۹,۱۴۴,۵۶۶	۳۲,۵۶۸,۲۶۷	۱۶۷,۰۳۱,۶۵۵	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲	-
باما	۷۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۸۸,۲۱۶,۹۳۰	۲۳,۹۵۸,۶۷۲,۰۳۱	۲۰۰,۱۵۰,۷۲۶	۱,۰۵۳,۴۴۱,۰۷۹	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴
سیمان کردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۵۴۰,۵۵۰	۲۸,۱۰۳,۵۸۲	۹۹,۴۸۴,۰۰۹	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۱۹۱,۵۷۰,۳۳۱
سیمان فارس	۳۱۳,۹۴۰	۳۰,۳۹۸,۲۹۲,۶۲۰	۴۸,۳۶۴,۴۰۵,۶۵۴	۲۸,۸۷۸,۰۶۲	۱۵۱,۹۹۱,۴۵۷	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)	-
بانک ملت	۵۰,۵۳۸,۳۳۰	۲۸۴,۲۶۲,۳۶۲,۶۰۶	۱۴۲,۸۰۸,۴۴۴,۶۵۴	۲۹۳,۶۹۳,۸۷۳	۱,۴۲۱,۳۱۱,۸۱۳	۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۳۶۶	۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵
پالایش نفت بندر عباس	۴,۳۷۰,۵۷۳	۲۰۱,۸۹۷,۴۵۹,۴۰۰	۴۹,۴۵۷,۹۶۷,۱۹۹	۲۳۳,۳۱۳,۴۲۰	۱,۰۰۹,۴۸۷,۳۹۵	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	۲,۲۶۷,۰۳۸,۲۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۹۰۳,۹۱۰	۳۸,۱۲۳,۳۴۵,۴۹۹	۱۹,۳۳۳,۷۷۷	۱۰۱,۷۵۹,۵۱۸	(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)	-
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۵,۴۲۷,۳۳۲	۱۴۲,۲۱۱,۷۷۵,۸۷۹	۸۶,۰۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۱۴۲,۴۵۹,۶۳۱	۷۱۱,۰۵۸,۸۸۳	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۳,۰۸۷,۶۳۹
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۴,۳۲۸,۵۰۰	۳۳,۱۹۶,۰۴۶,۷۶۷	۴۷,۷۹۷,۸۵۵	۲۴۵,۱۲۱,۶۴۲	۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۳۳۶	-
داروسازی تولید دارو	۱,۲۸۱,۳۳۹	۵۳,۸۹۱,۰۲۰,۰۵۴	۳۶,۷۳۰,۱۸۵,۸۰۰	۶۲,۰۸۲,۹۲۱	۲۶۹,۴۵۵,۱۰۶	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۳۳۷	-
تولید برق عسلویه مینا	۵۳۹,۸۵۴	۵۳,۴۷۸,۲۳۹,۴۸۴	۷۱,۷۵۰,۳۹۹,۴۰۰	۵۱,۶۵۱,۰۶۱	۲۶۶,۸۹۱,۱۹۴	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)	-
گروه صنعتی پاکشو	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۹۳۸,۳۳۲	۱۷,۱۷۸,۴۰۸,۵۰۴	۲۶,۵۸۷,۳۵۸	۹۴,۱۱۴,۶۹۳	۱,۵۳۳,۸۲۷,۷۷۷	-
دامداری تکبسه نمونه	۱۹۵,۴۶۱	۱۸,۸۸۹,۴۰۰,۳۱۴	۵,۳۹۴,۳۳۸,۷۱۴	۱۷,۹۴۳,۶۴۹	۹۴,۴۴۶,۹۷۱	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	-
ویتال	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۹۰,۴۰۳,۰۴۳	۲۰۶,۴۵۳,۴۳۳,۶۱۲	۱۹۹,۷۷۴,۶۷۷	۱,۰۵۱,۳۵۲,۰۰۶	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸	-
پتروشیمی تندگوگان	۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۲۹۲,۰۱۱	۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸	۱۶,۷۸۷,۷۵۰	۵۹,۴۴۶,۴۶۰	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶۱,۹۷۳	۳,۴۸۹,۷۵۶,۶۳۰	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۳,۳۱۵,۰۶۱	۱۷,۴۴۸,۷۸۲	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	-
ایران خودرو	۶۷,۰۳۴,۶۸۱	۲۵۵,۰۷۳,۵۴۳,۶۹۰	۳۸,۷۲۰,۴۴۱,۴۸۶	۲۴۴,۳۱۳,۳۵۸	۱,۲۷۵,۳۶۷,۷۱۸	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۹۶,۵۳۴,۹۶۴
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۳۲۹,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۸	۴,۴۴۲,۲۴۴,۳۷۴,۵۵۹	۷,۸۶۱,۷۳۹,۰۶۳	۳۵,۷۶۷,۲۴۰,۲۰۶	۲,۷۴۳,۱۷۶,۴۸۲,۳۳۶	۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تعداد	تاریخ فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	میان ارزش افزوده	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
						ریال	ریال
-	۷,۳۳۹,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۸	۴,۴۴۲,۳۴۴,۳۷۴,۵۵۹	۷,۸۶۱,۷۳۹,۰۶۳	۳۵,۷۶۷,۲۴۰,۳۰۶	۲,۷۴۳,۱۷۶,۴۸۲,۳۳۶	۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴	۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴
جمع نقل از صفحه قبل							
۱,۵۵۹,۷۷۵	۹۰,۳۴۳,۳۴۶,۲۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۲۹,۰۷۳	۸۵,۸۲۵,۳۰۸	۴۵۱,۷۱۶,۷۳۳	(۵,۹۹۳,۵۴۴,۹۱۴)	*	*
مهندسی تعمیر ماشین							
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۸۷,۱۵۲,۳۴۵	۳۴,۹۹۴,۹۶۱,۱۷۰	۴۱۱,۷۹۶,۲۴۸	۲,۱۲۲,۹۳۵,۷۶۹	۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸	*	*
سرمایه گذاری شاهد							
۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱,۶۰۳,۱۶۰	۴,۳۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۱۰,۶۱۰,۱۲۱	۳۷,۵۵۸,۰۱۶	۳,۳۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳۰,۸۸۸,۶۲۴,۳۸۲	۳۰,۸۸۸,۶۲۴,۳۸۲
گفتاش							
۶۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۱۳۳,۷۵۹	۵,۵۳۸,۱۰۹	۲۹,۱۴۸,۰۰۰	(۱,۷۹۶,۳۱۹,۸۶۸)	*	*
داروسازی اکسیر							
۱۲۹,۸۱۰	۴,۳۶۳,۶۹۱,۱۰۰	۱,۴۴۷,۵۹۴,۰۴۰	۴,۰۵۰,۴۴۶	۲۱,۳۱۸,۴۵۶	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸	۱۱۷,۴۴۵,۰۳۷	۱۱۷,۴۴۵,۰۳۷
پالایش نفت تبریز							
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۳۵۸,۳۳۰	۶۴,۰۰۸,۵۲۹,۰۷۷	۳۸,۲۷۴,۶۰۶	۲۰۱,۴۴۶,۷۹۴	(۳۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)	*	*
توسعه معادن روی ایران							
۲۵,۷۳۶,۰۳۷	۳۸۳,۳۶۵,۰۳۶,۵۳۹	۱۷۰,۹۶۷,۳۳۳,۳۲۰	۴۰۱,۶۲۹,۵۹۵	۱,۹۱۶,۳۲۵,۱۸۷	۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳
فولاد مبارکه اصفهان							
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۵,۳۲۸,۷۵۸	۹,۱۷۱,۶۹۵,۵۰۰	۴۰,۲۸۳,۶۶۶	۲۱۲,۰۳۶,۹۹۲	۲۲,۹۸۱,۴۹۲,۶۰۰	(۱۵۱,۳۵۷,۲۷۷)	(۱۵۱,۳۵۷,۲۷۷)
عمران و توسعه شاهد							
۵,۴۳۳,۰۶۰	۷۹,۶۱۹,۷۴۹,۲۹۰	۴۶,۱۳۶,۹۱۵,۴۰۱	۸۱,۴۴۷,۹۴۹	۳۹۸,۰۹۸,۷۴۵	۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵	۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷	۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷
بیمه پارسیان							
۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰,۱۵۶,۵۲۲	۴۱,۱۹۱,۰۴۲,۵۳۵	۶۲,۳۱۹,۱۸۴	۳۱۰,۱۰۰,۷۸۱	۲۰,۴۵۶,۶۹۴,۰۲۲	*	*
بانک پاسارگاد							
۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۴,۹۰۱,۳۰۰	۱۳۹,۰۴۰,۸۶۰,۸۸۱	۸۷,۴۵۱,۵۰۸	۴۶۰,۲۷۴,۵۰۴	(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)	*	*
گروه صنعتی سدید							
۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۹۹,۹۶۲,۹۸۳	۹۶,۷۶۶,۴۱۰,۹۳۱	۹۸,۹۵۸,۶۷۶	۴۶۱,۹۹۹,۸۲۵	(۴,۹۲۷,۴۰۶,۴۴۹)	*	*
تولید نیروی برق دماوند							
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۸,۸۵۳,۵۶۹	۷,۵۸۳,۴۶۰,۶۳۵	۳۶,۷۸۸,۳۸۱	۱۴۰,۹۹۴,۳۶۹	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	*	*
نیروگاه زاگرس کوثر							
۴۳,۸۴۵	۱,۰۳۸,۹۵۱,۱۲۰	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۷	۹۸۶,۹۹۸	۵,۱۹۴,۷۵۵	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	*	*
صنعتی دوده قام							
۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۶,۲۴۴,۹۴۸	۴۴,۸۶۱,۱۰۸,۴۰۰	۱۱۳,۱۱۳,۶۱۸	۵۳۶,۰۳۱,۲۲۲	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	*	*
سرمایه گذاری صبا تامین							
۷,۱۸۰,۸۸۷	۶۵,۴۵۵,۸۸۱,۱۰۲	۶۴,۴۷۰,۸۵۱,۹۸۵	۶۲,۵۵۴,۳۵۴	۳۲۹,۳۲۸,۴۶۵	۵۹۳,۳۳۶,۳۹۸	۱۵۶,۰۲۷,۰۹۹	۱۵۶,۰۲۷,۰۹۹
گروه صنایع کاغذ پارس							
۲۵,۴۷۹	۱,۱۵۸,۴۷۹,۱۷۲	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۱,۱۰۰,۵۵۳	۵,۷۹۲,۳۹۶	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	*	*
صنایع چوب خزر کاسپین							
۳۲,۸۶۱,۶۹۸	۱۵۲,۵۹۹,۵۲۵,۵۶۰	۲۱۰,۰۴۰,۹۰۲,۳۱۳	۱۴۴,۹۵۸,۱۸۴	۷۶۲,۹۹۷,۶۱۶	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	*	*
سایپا							
۵,۵۱۵,۶۳۹	۳۶,۳۵۹,۰۱۸,۴۶۰	۲۸,۰۳۴,۰۷۱,۱۲۳	۳۴,۵۴۰,۵۸۰	۱۸۱,۷۹۵,۰۸۴	۸۱۰,۸۶۱۱,۶۷۳	*	*
بانک سینا							
۱۲,۴۶۱,۱۱۱	۱۳۷,۵۴۳,۳۹۴,۲۱۸	۱۳۲,۴۱۷,۶۶۶,۴۰۹	۱۳۵,۹۴۰,۹۳۸	۶۸۷,۷۱۶,۹۸۲	۱۴۳,۰۲۰,۶۹۸,۸۸۹	*	*
سرمایه گذاری غدیر							
۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۵,۰۵۵,۶۸۳	۲۶,۰۵۸,۴۴۰	۲۶۰,۵۸۸,۴۴۰	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	*	*
توسعه شهری توس گستر							
۱,۷۱۶,۷۰۴	۵۶,۶۴۱,۵۴۷,۲۱۳	۶۹,۸۱۶,۸۷۴,۷۰۲	۵۸,۷۷۷,۱۷۶	۲۸۴,۲۰۷,۷۲۹	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	*	*
خدمات انفورماتیک							
۳,۴۶۹,۹۴۷	۱۰۴,۶۸۰,۴۳۳,۳۳۰	۱۳۱,۷۴۵,۰۳۷,۳۱۹	۱۰۶,۷۳۳,۰۵۶	۵۲۳,۴۰۲,۱۷۶	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۳۲۱)	*	*
فرآورده های نسوز آذر							
۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۳۳۲,۷۲۰	۶,۲۷۳,۸۵۳,۴۲۲	۵,۵۰۹,۹۷۲	۲۹,۰۰۰,۱۶۴	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	*	*
سیمان ایلام							
۱۰۸,۴۴۴	۱,۸۲۲,۰۹۲,۱۳۳	۱,۳۷۷,۷۵۱,۳۱۶	۲,۵۷۳,۶۸۳	۹,۱۱۰,۴۶۲	۴۳۴,۶۵۶,۶۷۲	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷
سیمان هرمزگان							
۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۶۹,۷۳۵	۹۲,۲۸۲,۴۹۹	۸,۲۱۴,۸۳۱,۷۶۶	۷۹,۳۲۹,۱۵۸	۷۹,۳۲۹,۱۵۸
فولاد خوزستان							
۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۶,۳۹۱,۴۲۲	۴۳,۳۱۵,۰۴۹	۲۲۷,۹۷۷,۵۰۰	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	۱۸۸,۲۲۵,۱۵۷	۱۸۸,۲۲۵,۱۵۷
مارگارین							
۱۰۷,۶۰۷	۲,۴۷۶,۴۴۱,۰۴۹	۱,۳۷۵,۰۸۳,۳۰۹	۳,۴۹۷,۹۳۱	۱۲,۳۸۲,۳۰۷	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۴۰,۷۲۸,۶۰۵	۴۰,۷۲۸,۶۰۵
توکاربیل							
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۳,۴۷۰,۸۶۱	۱۹,۴۸۲,۱۷۸,۵۰۰	۴۴,۵۷۶,۳۹۹	۱۹۶,۴۶۷,۳۵۷	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷	۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷
سرمایه گذاری مسکن تهران							
۱۴۰,۸۳۳	۱۰۰,۸۹۰,۸۱۹,۵۵۰	۵,۳۴۷,۶۳۱,۸۲۵	۹,۵۸۵,۳۳۳	۵۰,۴۴۹,۰۹۷	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	*	*
شیر پاستوریزه یگانه گلیایگان							
۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۶۱,۴۰۰	۶,۴۸۰,۳۳۳	۲۲,۹۳۹,۰۰۱	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲
تولید و صادرات ریشمک							
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷۵,۵۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۴۴,۱۸۲	۱۹,۳۶۱,۴۹۴	۱۰۱,۹۰۴,۸۸۱	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	(۱۸۰,۴۲۷,۵۳۸)	(۱۸۰,۴۲۷,۵۳۸)
سیمرغ							
۳۲۳,۷۲۷	۵۴,۸۷۵,۵۵۰,۳۲۱	۵۷,۳۸۲,۵۱۳,۴۹۷	۷۷,۵۱۱,۰۸۷	*	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۳۶۳)	*	*
صندوق س. هستی بخش آگاه س							
۴۵۶,۱۸۸	۴۷,۳۸۹,۳۹۵,۵۴۱	۸۲,۳۸۰,۳۴۸,۷۰۷	۴۵,۰۱۹,۰۸۶	۲۳۶,۹۴۶,۹۶۴	(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۲۱۶)	*	*
صنعت روی رنگان							
۵۷۵,۹۱۹	۲۹,۲۹۲,۱۲۰,۵۹۸	۱۸,۳۳۶,۴۳۱,۱۳۶	۲۹,۷۵۹,۰۰۸	۱۴۶,۴۶۰,۶۰۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	*	*
سرمایه گذاری دارویی تامین							
۹۵۴,۸۶۱	۳۰,۸۳۰,۲۸۵,۹۲۷	۱۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۶۱	۳۱۰,۹۲,۳۱۵	۱۵۴,۱۵۱,۴۲۸	۱۳۰,۳۳۲,۸۸۸,۴۳۳	۳۲۱,۸۳۳,۵۴۸	۳۲۱,۸۳۳,۵۴۸
معدنی کیمیای زنجان گستران							
۵,۱۸۶,۸۵۹	۲۰۲,۵۳۶,۴۸۳,۲۱۶	۷۵,۶۸۲,۳۱۲,۰۳۸	۲۰۵,۱۹۴,۳۱۳	۱۰۱۲,۶۳۲,۴۲۰	۱۲۵,۶۳۶,۴۴۴,۴۴۵	۲,۹۲۵,۶۲۷,۱۵۷	۲,۹۲۵,۶۲۷,۱۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور							
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۷۸۵,۳۶۸,۳۸۲,۵۳۳	۶,۰۴۶,۱۳۰,۳۳۲,۷۳۰	۱۰,۴۵۱,۰۱۱,۱۹۴	۴۸,۲۷۶,۴۱۵,۱۹۵	۳,۶۸۰,۵۱۰,۹۲۹,۴۸۰	۸۹,۱۴۲,۲۹۸,۹۳۸	۸۹,۱۴۲,۲۹۸,۹۳۸

سندوی سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳۹۸	
تعداد	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش	تعداد	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش
تعداد	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش	تعداد	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش	تاریخ ارزش
جمع نقل از صفحه قبل	-	۹,۷۸۵,۳۶۸,۳۸۲,۵۲۲	۶,۰۴۶,۱۳۰,۳۳۲,۷۲۰	۱,۴۵۱,۰۱۱,۱۹۴	۲۸,۲۷۶,۴۱۵,۱۹۵	۳,۶۸۰,۵۱۰,۹۲۹,۴۸۰	۸۹,۱۴۲,۳۹۸,۹۳۸
تولید نیروی برق آبادان	۴۶۰,۸۶۰	۱۲,۴۲۰,۸۱۲,۱۰۰	۷,۱۵۱,۲۴۴,۸۰۶	۱۲,۷۴۸,۸۷۲	۶۷,۱۰۴,۰۵۹	۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۲	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵۴,۲۴۲	۲,۴۲۶,۷۷۵,۵۸۰	۱,۱۴۰,۱۳۷,۳۰۲	۲,۴۱۴,۸۱۷	۱۲,۱۸۲,۸۷۵	۱,۲۸۲,۱۲۹,۵۸۶	-
تامین سرمایه امین	۲,۶۵۲,۰۷۷	۲۹,۵۴۲,۲۴۸,۱۶۲	۲۷,۲۳۰,۵۶۰,۲۳۴	۲۸,۲۲۲,۶۱۸	۱۲۸,۵۹۵,۳۸۰	۱,۹۲۵,۳۶۲,۹۲۰	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰۰,۷۵۵	۲,۲۲۷,۷۶۳,۷۶۵	۲,۲۱۷,۲۸۸,۰۶۲	۱,۷۲۵,۸۱۶	-	۸,۷۲۹,۸۸۶	-
بانک گردشگری	۲۷,۹۸۷,۹۸۹	۵۴۴,۳۹۲,۰۰۸,۷۴۵	۴۷۱,۰۷۱,۶۳۷,۳۰۸	۵۰۷,۶۷۱,۲۲۶	۲,۶۷۱,۹۶۵,۰۴۸	۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۲	-
پخش هجرت	۶۶۸,۵۸۷	۴۰,۲۴۰,۳۰۸,۸۰۶	۵۱,۰۷۰,۵۴۰,۰۷۵	۳۸,۲۲۷,۲۲۷	۲۰۱,۲۰۱,۵۴۴	(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۷۰,۱۲۰	۳۱,۲۹۲,۹۲۱,۵۸۳	۳۱,۷۸۷,۰۳۲,۱۹۸	۳۰,۶۷۲,۶۰۸	۱۵۶,۴۴۲,۶۰۷	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۷۲۱,۰۰۰	۵۲,۹۸۵,۴۸۷,۰۰۰	۴۷,۵۲۵,۸۳۴,۲۲۹	۵۲,۲۲۷,۶۷۷	۲۷۴,۹۲۷,۴۲۷	۷,۱۱۲,۲۹۰,۴۲۷	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۱,۸۲۰	۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۱۰۰	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	۲۵,۷۵۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۵۷,۳۴۶	۱۰,۳۸۶,۸۹۱,۱۸۲	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۲۸۸,۸۷۱	۸۴,۰۶۲,۷۲۹,۰۷۰	۴۷,۷۵۴,۳۶۵,۹۴۶	۷۹,۸۶۰,۸۵۶	۴۲۰,۳۲۲,۶۴۸	۲۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۴۶۹,۴۲۰	۲۸,۳۵۱,۶۲۱,۰۰۰	۸,۴۴۴,۹۸۵,۵۶۷	۳۵,۰۴۱,۸۱۰	۱۴۱,۷۵۸,۱۶۱	۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲	-
صنعتی زر ماکارون	۲۰۴,۱۲۱	۲۸,۴۸۷,۸۶۲,۲۷۰	۱۶,۰۸۱,۶۰۸,۴۴۸	۲۷,۰۶۲,۶۵۸	۱۴۲,۳۲۹,۲۱۵	۱۲,۲۳۶,۷۵۲,۰۴۹	-
مولونژ	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۱۷,۳۴۵
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۵,۶۰۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۵۱,۸۴۴)
توسعه معدنی و صنعتی مسابور	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۰۹۰,۷۵۷
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۰۵۷,۱۲۲)
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۱۰۵,۳۱۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۰۷۷,۹۳۸)
آسان برداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۸۲,۸۷۱)
لغابیران	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۲۸,۸۲۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۲۸۶,۶۶۶,۲۴۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۴۴۵,۸۰۸
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۲۶,۸۶۶)
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۲۵۲,۶۴۴
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۹۳۶,۶۹۸,۷۸۴
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۹,۰۸۵
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۱۹۲,۱۸۸)
مدیریت صنعت شونده ت.م. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۵۸,۹۹۹
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۲,۲۶۲,۴۹۱
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۹۹۲,۴۷۱
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۶۸۰,۰۹۲
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۱۳۶,۱۶۱)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳۹,۹۰۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۱۲,۲۲۸
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۰۵,۳۵۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۵۱,۰۳۱
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۷۱,۷۸۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۸۸,۷۷۲
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۸۸,۶۴۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۲۲۲,۶۶۱
صنایع بهداشتی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۸۵,۵۵۷
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۴۶۲,۹۰۰
سیمان هوزستان	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۹۵,۸۲۴)
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۱۶,۲۱۹)
کشاورزی مگلایزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۰۵,۸۴۸
مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۲۶	-	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۸۰۳)
جمع	۱۰,۶۶۲,۰۲۲,۴۰۱,۰۰۴	۶,۷۵۵,۷۱۵,۲۲۹,۱۹۸	۱۱,۲۹۲,۹۴۴,۰۷۹	۵۲,۶۴۸,۹۳۵,۶۱۵	۳,۸۴۲,۴۶۶,۵۱۰,۱۸۸	۱۰,۶۰۹,۹۵۰,۰۰۰,۱۲۹	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲- سود حاصل از فروش حق تقدم:

خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
*	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۴۴,۶۴۹,۰۹۹	۸,۴۸۲,۲۳۸	۳,۹۱۷,۲۶۴,۵۳۵	۸,۲۲۹,۸۱۹,۶۳۰	۷۵۳,۴۶۵	ح. بیمه پارسیان
*	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	۱,۲۲۰,۷۶۳,۴۳۸	۲۳۱,۹۴۴,۳۳۸	۳۱۵,۲۰۱,۴۸۳,۶۹۸	۲۴۴,۱۵۲,۶۸۷,۷۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ح. بانک گردشگری
*	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)	۴۲,۵۹۱,۳۳۴	۸,۰۹۲,۲۱۵	۱۰,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۲۶۶,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ح. فرآورده های نسوز آذر
۴۴۳,۶۱۵,۴۷۷	۱۲,۲۲۲,۹۱۷,۳۹۷	۸۶,۲۳۶,۲۱۲	۱۹,۴۶۶,۶۹۸	۴,۸۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۶۲۰,۳۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۸,۳۵۹,۵۵۶)	۱,۲۲۲,۲۳۲,۳۳۹	۳۵,۰۰۸,۴۴۱	۶,۶۵۱,۶۰۶	۵,۷۲۸,۰۴۴,۵۰۶	۷,۰۰۱,۹۳۶,۹۰۳	۷۷۰,۰۲۷	ح. سیمان خوزستان
*	۶۲۶,۶۶۴,۷۴۲	۴,۵۱۵,۴۴۲	۸۵۷,۸۹۰	۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۸۸,۰۷۴	۵۰,۰۰۰	ح. صنعتی دوده فام
*	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵	۱۲۱,۶۶۸,۷۱۸	۲۳,۰۷۸,۸۹۷	۸,۳۸۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۳,۷۴۳,۴۶۰	۶۳۰,۰۰۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
*	۵,۱۲۱,۷۸۰,۳۰۱	۵۲,۵۵۳,۰۰۶	۹,۹۸۴,۸۱۰	۵,۳۲۶,۲۸۳,۳۲۸	۱۰,۵۱۰,۶۰۱,۳۴۵	۱,۲۰۶,۱۳۳	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
*	۱۰,۶۲۴,۹۹۵,۷۹۴	۷۷,۰۶۹,۵۳۶	۱۴,۶۴۳,۰۳۶	۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۸۴	۱۵,۴۱۳,۹۰۷,۲۵۰	۱,۲۱۰,۵۶۴	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
*	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	۱۱,۹۴۹,۱۲۴	۲,۲۷۰,۳۹۰	۲,۹۳۷,۳۴۳,۱۱۲	۲,۳۸۹,۸۲۴,۸۴۵	۸۱,۶۱۱	ح. یخش هجرت
*	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰	۳۵,۷۲۵,۸۲۲	۶,۷۸۷,۷۰۸	۳,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۰	۷,۱۴۵,۱۶۴,۳۲۰	۷۸۳,۴۶۱	ح. توکافولاد (هلدینگ)
*	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲	۲۹۶,۱۳۱,۶۹۶	۵۸,۹۴۸,۲۸۷	۵۳,۶۲۳,۷۶۰,۹۴۷	۵۹,۳۲۸,۳۵۶,۶۱۸	۴,۵۲۲,۸۵۷	ح. کویر تایر
(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	*	*	۸,۹۰۷,۳۲۴,۴۱۵	۶,۲۸۰,۳۴۲,۲۴۹	۱,۶۷۹,۹۹۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
*	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۳۶	۸۶,۸۹۹,۳۶۵	۱۶,۵۱۰,۷۶۹	۱۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۸۷۲,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. کاشی سعدی
۲۳۶,۷۳۵,۸۴۴	۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷	۱۴۰,۵۷۰,۰۱۰	۲,۶۷۰,۸۲۱	۷۷۰,۶۳۵,۱۸۷	۲,۸۱۱,۴۰۲,۱۶۵	۱۹۴,۶۵۵	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
*	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۵۹,۶۷۸,۸۲۰	۱۱,۳۳۸,۸۸۰	۱۰,۱۶۷,۴۱۳,۵۲۳	۱۱,۹۳۵,۷۶۴,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. تأمین سرمایه امید
*	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۱۰۰,۸۳۴,۱۵۳	۱۹,۱۵۸,۲۹۵	۱۱,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۶,۸۳۰,۵۶۰	۳۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
*	۷,۶۸۱,۴۳۸,۷۲۱	۸۳,۱۰۹,۶۴۱	۱۵,۷۹۰,۴۶۱	۸,۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۹۳۸,۸۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تأمین
۳۷,۳۵۰,۹۲۷	*	*	*	*	*	*	ح. پارس دارو
۵,۳۱۳,۹۶۵,۲۶۷	*	*	*	*	*	*	ح. سیمان فارس نو
۶۴۲,۸۳۴,۲۸۰	*	*	*	*	*	*	ح. تراکتور سازی ایران
۱۱۶,۲۴۲,۳۰۰	*	*	*	*	*	*	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲۶,۸۸۴,۹۸۶)	*	*	*	*	*	*	ح. کاشی پارس
۲۵۴,۷۷۷,۷۱۷	*	*	*	*	*	*	ح. سیمان هرمزگان
۳۵۱,۹۲۷,۲۵۰	*	*	*	*	*	*	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۲۱۲,۳۸۴,۴۱۴	*	*	*	*	*	*	ح. عمران و توسعه فارس
۷,۴۷۲,۰۶۲,۷۱۲	۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	۲,۳۷۲,۳۴۰,۸۵۷	۴۵۶,۶۷۸,۳۲۹	۴۷۴,۲۲۲,۷۵۶,۹۱۵	۴۸۰,۹۵۱,۰۵۷,۶۱۱	۳۵,۷۸۲,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

پایان داشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۷-۲	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۱۷-۳	۱۸,۱۵۰,۰۷۵
جمع		۵۷۱,۳۶۸,۹۹۴,۹۵۲
		۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزدها	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۱,۵۳۰,۹۸۲	۶۷,۲۱۸,۲۰۰	۳۵۳,۷۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۸۴۴,۱۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۳۶۵,۱۶۷	۳۹,۵۶۷,۵۰۰	۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۸۳۸,۲۹۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۰,۶۶۸	۵۶,۹۹۰	۴۸	۲۵۳	(۶,۶۲۴)
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱۷,۲۴۱	۵,۹۰۲,۹۸۱,۵۶۰	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۶۰۷,۸۳۲	۲۹,۵۱۴,۹۰۸	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)
داروسازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۴,۶۶۵,۰۳۴	۳۵,۵۳۳,۴۲۰	۱۸۷,۰۱۸,۰۰۰	(۳۹۳,۶۱۶,۴۵۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۴۹۳,۸۶۰	۴۴,۹۲۹,۳۰۰	۲۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۵,۱۸۸,۴۹۰	۷۴,۷۰۹,۵۲۰	۳۹۳,۲۰۸,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۵,۳۳۵,۶۶۹	۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۴۹۵,۷۰۸	۱۰۳,۳۵۰,۴۳۱,۳۸۴	۷۷,۵۰۸,۰۳۶,۸۴۹	۹۸,۱۸۲,۹۱۰	۵۱۶,۷۵۲,۱۵۷	۲۵,۳۲۷,۴۵۹,۴۶۸
نفت سپاهان	۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۶,۰۴۸,۱۹۶,۸۰۰	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۳۴,۲۴۵,۷۸۷	۱۸۰,۳۴۰,۹۸۴	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۴,۴۳۷	۱۸,۹۰۰,۷۷۹,۸۱۴	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۱۷,۹۵۵,۷۴۱	۹۴,۵۰۲,۸۹۹	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)
سیمان خوزستان	۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۹,۰۷۶,۷۲۴,۹۲۰	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	۳۷,۱۲۲,۸۸۹	۱۹۵,۲۸۳,۶۲۵	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲
گروه صنعتی سدید	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۱۷۱,۶۹۱,۶۰۰	۹۰۳,۶۴۰,۰۰۰	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۲۸۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۶۳۱,۶۸۲	۹۳,۶۷۳,۸۰۰	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۸,۶۷۴,۵۱۸
بیمه سینا	۱,۰۸۷,۵۲۷	۲۲,۶۲۱,۶۴۹,۱۲۷	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۱,۴۹۰,۵۶۷	۱۱۳,۱۰۸,۲۴۶	(۵,۱۲۳,۶۱۵,۵۲۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۹۶۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۲	۸۵,۲۱۳,۶۳۲	۴۴۸,۴۹۲,۸۰۰	۹۰,۶۳۸,۸۹۸,۶۳۵
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۹۷۰,۴۹۸	۴۱,۶۸۸,۸۵۰	۲۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲
مدیریت انرژی امید تانان هور	۵۷,۰۹۵,۹۲۲	۱۳۶,۱۷۳,۷۷۳,۹۷۰	۶۶,۶۴۲,۷۳۰,۷۵۰	۱۲۹,۳۶۵,۰۸۵	۶۸۰,۸۶۸,۸۷۰	۶۸,۷۲۰,۸۰۹,۲۶۴
پتروشیمی حم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۹,۹۹۱,۱۷۰
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۵,۲۵۱,۴۹۵	۱۸,۹۰۶,۵۲۰	۹۹,۵۰۸,۰۰۰	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۱,۰۳۰,۸۴۷,۶۰۲	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۴۸,۴۷۹,۳۰۵	۲۵۵,۱۵۴,۲۳۸	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)
پالایش نفت تهران	۶,۹۳۲,۳۹۹	۶۵,۳۷۱,۵۷۹,۵۷۰	۴۳,۸۱۱,۷۲۶,۲۹۷	۶۲,۱۰۳,۰۰۱	۳۲۶,۸۵۷,۸۹۸	۲۱,۱۷۰,۸۹۲,۳۷۴
ریل سیر کوثر	۴۱۳,۷۶۵	۷,۴۴۵,۷۰۱,۱۷۵	۷,۱۳۱,۶۳۰,۱۷۸	۷,۰۷۳,۴۱۶	۳۷,۲۲۸,۵۰۶	۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵
صنعتی بهپاک	۴۰,۲۶۰,۶۷۰	۱۹۳,۰۹۴,۹۳۳,۱۸۰	۱۴۰,۹۰۱,۲۹۷,۴۱۱	۱۸۳,۴۴۰,۱۸۷	۹۶۵,۴۷۴,۶۶۶	۵۱,۰۴۴,۷۲۰,۹۱۶
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۱,۴۸۴,۱۹۹	۳۹,۶۲۳,۱۰۰	۲۰۸,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱
بانک گردشگری	۵,۴۱۳,۷۸۱	۹۷,۱۷۱,۹۵۵,۱۶۹	۹۱,۱۲۰,۷۰۷,۷۷۸	۹۲,۳۱۳,۳۵۷	۴۸۵,۸۵۹,۷۷۶	۵,۴۷۳,۰۷۴,۳۵۷
جمع نقل به سفته بعد	۱,۶۵۹,۲۶۷,۹۶۴,۹۳۹	۱,۶۶۲,۲۸۲,۲۲۸,۴۳۵	۱,۵۷۶,۳۰۴,۵۶۷	۸,۲۹۶,۳۳۹,۸۲۶	۱۸۷,۱۱۳,۰۹۲,۱۰۶	۹۹,۸۰۵,۴۶۶,۸۷۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 باادارت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کسر ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال
۹۹,۸۰۵,۶۶۶,۸۷۴	۱۸۷,۱۱۳,۰۹۲,۱۰۶	۸,۳۹۶,۳۲۹,۸۲۶	۱,۵۷۶,۳۰۴,۵۶۷	۱,۴۶۲,۳۸۲,۳۲۸,۴۴۵	۱,۶۵۹,۳۶۷,۹۶۴,۹۳۹	-							
۵,۷۴۹,۱۴۵,۹۵۵	۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵	۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۱,۶۳۲,۳۴۵	۶۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰							
۰	۳,۵۷۰,۸۸۷,۳۸۵	۶۱,۹۷۴,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۰۶۰	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۱۳,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰							
۴۰۴,۴۹۳,۶۱۸	۱,۳۹۳,۷۵۳,۹۳۳	۱۳,۸۰۰,۴۱۸	۳,۶۲۲,۰۷۹	۱,۳۴۹,۹۰۷,۲۰۹	۲,۷۶۰,۰۸۳,۶۴۰	۲۶۹,۰۱۴							
۰	(۹,۳۴۲,۰۴۶,۳۴۴)	۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۳,۱۰۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۲۲۴	۳۹,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰							
۰	(۵,۵۳۰,۴۱۸,۳۵۹)	۱۹۳,۳۹۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۱۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰							
۰	۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰	۳۲۹,۴۲۳,۸۰۳	۶۲,۵۹۰,۵۲۳	۴۹,۵۸۳,۶۳۵,۳۴۴	۶۵,۸۸۴,۷۶۰,۵۵۰	۲,۹۸۷,۹۷۱							
۰	(۹۰,۸۸۰,۸۸۷,۸۶۶)	۴۳۴,۲۰۵,۰۰۰	۸۲,۴۹۸,۹۵۰	۹۵,۶۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۸۶,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰							
۰	(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۲)	۵۰۷,۲۸۷,۳۱۸	۹۶,۳۸۴,۵۹۰	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۱۰۱,۴۵۷,۴۶۳,۶۶۰	۶,۸۶۹,۱۵۸							
۰	(۴۸,۲۳۷)	۳۵,۱۷۰	۶,۶۸۲	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷۰,۰۳۴							
۰	(۴۹,۲۱۱,۰۷۹,۵۷۸)	۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۴,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۳۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰							
۰	(۳۷,۳۷۹,۰۱۹,۵۸۳)	۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۴,۰۰۰	۸۶,۲۰۶,۷۵۵,۵۸۳	۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰							
۶۴۳,۱۶۴,۸۸۵	۲,۳۹۰,۳۸۲,۲۰۸	۲۱,۷۹۰,۷۰۴	۴,۱۴۰,۲۳۴	۱,۹۶۱,۸۲۷,۵۹۴	۴,۳۵۸,۱۴۰,۷۴۰	۳۷۱,۵۳۸							
۰	۵,۱۷۵,۳۹۲,۴۱۴	۱۲۲,۸۰۵,۷۵۹	۲۳,۳۳۲,۰۹۴	۱۹,۲۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۲۴,۵۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۱۰۱۲,۸۳۱							
(۳۹,۴۳۲,۰۲۷)	(۹,۹۷۱,۷۵۷,۵۲۹)	۱۷۵,۰۲۳,۲۵۳	۳۳,۳۵۴,۴۱۸	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	۳۵,۰۰۴,۶۵۰,۶۸۰	۳,۲۶۳,۳۱۶							
۶,۶۴۴,۳۶۷,۲۲۳	(۱۸,۵۱۱,۳۲۲,۸۵۴)	۲۰۷,۴۱۱,۹۹۹	۳۹,۴۰۸,۲۸۰	۵۹,۷۶۶,۹۰۲,۳۷۵	۴۱,۴۸۲,۳۹۹,۸۰۰	۱۵,۰۲۹,۸۵۵							
۰	۹,۵۷۳,۸۷۴,۰۷۱	۲۲۹,۸۸۸,۵۷۹	۴۳,۶۷۸,۸۳۰	۳۶,۱۳۰,۳۷۶,۳۵۹	۴۵,۹۷۷,۷۱۵,۸۴۰	۱۳,۸۷۸,۹۱۲							
۱۱,۸۶۴,۳۹۷,۳۸۳	۳۲,۰۲۳,۹۷۷,۷۰۷	۴۶۱,۷۴۶,۳۰۳	۸۷,۷۳۱,۷۹۷	۵۹,۷۷۵,۸۰۴,۷۱۲	۹۲,۳۴۹,۲۶۰,۵۲۰	۵,۴۲۵,۹۲۶							
۱,۶۱۴,۷۶۶,۹۱۷	۱۱,۲۶۸,۱۳۳,۳۷۲	۳۴۸,۲۳۵,۰۴۰	۶۶,۱۶۴,۶۵۸	۵۷,۹۶۴,۴۷۵,۱۰۹	۶۹,۶۴۷,۰۰۸,۰۸۰	۵,۷۶۰,۷۱۲							
۲,۴۸۵,۸۱۷,۹۵۵	۱۰,۹۸۳,۴۱۲,۵۰۶	۱۳۸,۶۹۳,۴۰۰	۲۶,۳۵۱,۶۷۸	۱۶,۵۹۱,۱۵۰,۷۷۶	۲۷,۷۳۸,۶۰۸,۰۰۰	۱,۷۳۳,۶۶۳							
۰	۲,۴۵۲,۱۰۰,۵۲۴	۱۶۶,۳۶۷,۸۶۸	۳۱,۶۰۹,۸۹۵	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۳۸۲	۲۳,۲۷۲,۵۷۳,۶۸۰	۱,۲۴۴,۱۸۳							
۱۱,۱۷۱,۰۸۳,۹۳۱	۷۷,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۴	۶۹۲,۱۵۱,۶۸۹	۱۳۱,۵۰۸,۸۲۱	۶۰,۰۳۹,۳۳۷,۹۲۶	۱۳۸,۴۲۰,۳۳۷,۷۷۰	۱۱,۴۱۳,۲۲۹							
۷,۵۰۰,۳۸۷,۵۳۲	۱۲,۹۲۷,۲۶۵,۳۶۱	۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۵۰۰	۱۰,۹۴۹,۶۵۶,۳۲۹	۲۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰							
(۱۸۷)	۱۷۷	۲۳۳	۴۴	۴۶,۱۱۲	۴۶,۵۶۷	۱							
۲,۸۳۹,۰۹۴,۶۲۱	۲۰۱	۱۵	۳	۲,۷۹۱	۳,۰۱۰	۱							
۱,۸۱۹,۶۱۹,۰۰۴	۷,۸۹۰,۱۹۵,۸۳۱	۲۴۳,۴۲۵,۰۰۰	۴۶,۳۵۰,۷۵۰	۴۰,۵۰۵,۱۲۸,۴۱۹	۴۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰							
۰	۱,۴۴۴,۰۲۵,۹۱۶	۱۲۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۱,۶۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	۲۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰							
۱۳,۵۰۷,۵۵۱,۹۳۱	۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۳۰	۲۱۰,۲۲۶,۲۷۵	۳۹,۹۴۲,۹۹۲	۳۳,۹۷۵,۰۵۲,۳۰۲	۴۲,۰۴۵,۲۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۵۰							
۰	۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۲	۲۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۶,۸۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۳۸۸	۴۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰							
۰	(۳,۲۴۴,۸۱۳,۷۶۷)	۲۰۹,۹۸۶,۸۲۳	۳۹,۸۹۷,۴۹۶	۴۴,۹۹۰,۲۹۴,۰۲۷	۴۱,۹۹۷,۳۶۴,۶۰۰	۹۰۱,۲۳۱							
۰	(۱۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)	۲۴۶,۳۶۵,۱۸۳	۴۶,۷۹۰,۳۸۵	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	۴۹,۲۵۳,۰۳۶,۵۸۰	۳۷۹,۸۶۳							
(۳۸,۳۰۸,۳۶۵)	۲,۶۰۰,۰۶۵,۰۷۶	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۰۰۰	۱۶,۲۰۷,۳۶۰,۹۲۴	۱۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							
۰	۶,۷۴۰,۴۸۷,۱۷۵	۱۲۳,۸۸۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۷,۳۹۰	۱۷,۸۸۸,۳۹۴,۴۴۵	۲۴,۷۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰							
۵,۱۲۷,۵۲۲,۰۸۷	۱۳,۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۴۵۱,۲۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰							
۲,۶۷۰,۳۶۲,۷۱۸	۱۲,۵۴۰,۰۳۷,۳۹۰	۱۳۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۴,۸۸۹,۰۵۰	۱۳,۵۰۳,۰۷۸,۶۶۰	۲۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰							
۷,۵۲۴,۵۹۴,۷۰۰	۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱	۶۸۹,۱۲۶,۹۴۵	۱۳۰,۹۳۷,۹۲۰	۱۰۸,۷۲۸,۳۶۲,۴۰۴	۱۳۷,۸۲۹,۳۸۸,۹۵۰	۱۰,۵۶۱,۶۳۹							
۱۸۱,۳۹۳,۹۹۵,۷۴۳	۳۱۵,۷۸۳,۵۸۶,۶۲۸	۱۵,۸۶۱,۰۹۶,۲۴۳	۳۰,۱۳۶,۰۸۳,۲۸۶	۲,۸۲۷,۵۶۰,۹۵۷,۱۸۳	۳,۱۷۲,۲۱۹,۲۴۸,۳۵۶								

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تعداد	
سود و ازبان تحقق نیافته	سود و ازبان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۱,۳۹۳,۹۹۵,۷۴۳	۳۱۵,۷۸۳,۵۸۶,۶۲۸	۱۵,۸۶۱,۰۹۶,۳۴۳	۳,۰۱۳,۶۰۸,۲۸۶	۳,۸۳۷,۵۶۰,۹۵۷,۱۸۳	۳,۱۷۳,۲۱۹,۲۴۸,۳۵۶	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۷۶۱,۲۱۴,۰۸۰)	۲۰۰,۲۵۹,۵۰۰	۳۸,۰۴۹,۳۰۵	۴۰,۵۷۴,۸۰۵,۲۷۵	۴۰,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۴۵,۲۷۶,۹۷۲	۱۷,۰۸۳,۰۷۶,۱۲۳	۲۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۵۰۰	۲۹,۵۶۸,۶۹۰,۳۷۷	۴۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۳۶۸,۳۹۰,۵۸۳	۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۶۴۹	۷۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۲۹,۰۰۰	۸۹,۲۴۳,۴۱۵,۳۵۱	۱۵۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱۲,۹۱۸,۱۰۷,۸۵۳)	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۳۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۹,۴۱۹,۳۷۲,۵۵۰	(۵,۵۱۳,۳۹۰,۸۱۵)	۱۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۵,۱۰۰	۲۸,۴۲۳,۱۹۵,۷۱۵	۲۳,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	عازگارین
۶,۰۰۳,۵۲۷,۰۳۲	۲۲,۰۵۳,۹۳۷,۷۴۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۶,۲۶۲,۲۵۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	باتک ملت
۳۹۹,۲۳۴,۳۳۹	۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵	۵۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۵,۵۰۰	۲۸,۵۴۱,۳۴۸,۳۱۵	۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	باتک تجارت
-	(۱۴,۱۵۹,۰۳۸,۵۲۹)	۱۱۰,۴۴۶,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۴۰	۳۶,۱۱۶,۷۹۷,۷۸۹	۲۲,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی رنگان
۲,۹۷۴,۳۵۴,۶۲۰	۲۷,۶۸۱,۹۹۴,۳۱۵	۳۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۵,۵۰۰	۲۷,۵۵۸,۱۵۰,۱۸۵	۷۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	باتک صادرات ایران
-	۳,۸۲۵,۶۳۶,۷۸۲	۱۹۲,۵۶۶,۴۸۷	۳۶,۵۸۷,۶۲۲	۲۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۵۱۳,۲۹۷,۳۶۰	۳,۱۳۶,۲۶۲	۳,۱۳۶,۲۶۲	حفاری شمال
۲,۱۱۷,۰۸۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۵۶,۸۹۱,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۰۶,۰۸۳,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	بیعه ملت
۱۵,۹۶۱,۶۷۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۲۱۳,۴۷۰,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	باتک دی
۱,۲۳۳,۸۱۸,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۸۸۷,۹۱۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۷۶,۴۲۸,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاتد پتسر
۲۸۸,۶۸۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰,۱۷۱,۲۲۲,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	کوبر تایر
۷,۸۶۷,۳۵۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۳,۱۵۷,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۸۴۳,۶۲۹,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۴,۱۱۳,۴۹۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان
۹۸۶,۰۱۸,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۴,۰۲۴,۳۵۹,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عمرنوبین-های وب
۱,۸۰۳,۲۴۱,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۷,۱۱۰,۲۱۵,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	ملی گشت و صنعت و دامپروری یاربر
۳,۲۶۲,۳۹۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۲۵۲,۹۶۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۱۹۴,۳۹۰,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
۴۸,۱۹۶,۸۰۸,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۳۳۴,۸۶۷,۵۶۹,۵۶۸	۵۳۵,۷۸۳,۲۷۳,۱۵۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۳۰	۳,۶۱۰,۳۸۶,۵۶۳	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

نوع	کد	نوع دارایی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
			کلیه دارایی های جاری	کلیه دارایی های غیر جاری	کلیه دارایی های جاری	کلیه دارایی های غیر جاری	کلیه دارایی های جاری	کلیه دارایی های غیر جاری	کلیه دارایی های غیر جاری
جمع نقل از صفحه قبل	-		۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۶۱۰,۳۸۶,۵۶۲	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۳۰	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۳۴,۸۶۷,۵۶۹,۵۶۸	
ملی مربوط به ایران	-		*	*	*	*	*	۵,۷۶۶,۰۳۶,۳۲۱	
بانک اقتصاد نوین	-		*	*	*	*	*	۱۱۴,۹۰۹,۴۲۶	
سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	-		*	*	*	*	*	۴,۹۰۳,۰۹۰,۷۲۶	
عمران و توسعه فارس	-		*	*	*	*	*	۵,۶۱۹,۰۸۲,۴۵۵	
لیرینگ رایان سایپا	-		*	*	*	*	*	۱۶۲,۲۲۹,۲۲۲	
سرمایه گذاری ملی ایران	-		*	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۵۵	
صنایع خاکچسب ایران	-		*	*	*	*	*	۱,۳۴۵,۱۱۰,۵۹۷	
سیمان داراب	-		*	*	*	*	*	۹,۴۷۹,۴۹۲,۸۰۱	
سرمایه گذاری شاهد	-		*	*	*	*	*	۶,۹۵۰,۳۳۵,۳۱۰	
توسعه معادن و فلزات	-		*	*	*	*	*	(۲,۲۹۴,۵۴۸)	
گلفا	-		*	*	*	*	*	۳,۳۶۹,۹۷۱,۰۰۲	
شمس دار و دارو پخش	-		*	*	*	*	*	۳,۱۵۸,۶۸۷,۱۸۷	
سیمان تهران	-		*	*	*	*	*	۵,۹۲۲,۷۵۰,۸۲۶	
پاکسان	-		*	*	*	*	*	۳۵۵,۵۳۳,۳۸۰	
سیمان هرمزگان	-		*	*	*	*	*	۱,۰۷۲,۷۳۸,۵۶۵	
صنعتی بهشهر	-		*	*	*	*	*	۷,۳۵۵,۱۹۴,۳۸۸	
معادن سنگتراز ایران	-		*	*	*	*	*	۴,۸۰۷,۲۷۳,۱۸۱	
پایا	-		*	*	*	*	*	۳,۴۵۲,۰۸۷,۱۸۱	
سیمان کردستان	-		*	*	*	*	*	۵,۶۰۲,۴۷۷,۱۵۸	
فولاد خوزستان	-		*	*	*	*	*	۳,۱۹۳,۸۴۸,۶۰۵	
صنایع گازی و سرمایه گسینا	-		*	*	*	*	*	۳,۴۹۵,۲۸۰,۸۲۸	
کالکسین	-		*	*	*	*	*	۱,۸۹۹,۴۵۱,۸۲۳	
پارس الکتریک	-		*	*	*	*	*	۳,۱۸۲,۲۹۳,۸۲۴	
فولاد خراسان	-		*	*	*	*	*	۳,۸۹۷,۲۵۲,۷۰۵	
لیتیات پاک	-		*	*	*	*	*	۷,۷۳۱,۴۳۷,۴۷۴	
سیمان فارس نو	-		*	*	*	*	*	۸,۵۵۵,۶۹۵,۶۷۷	
عمران و توسعه شاهد	-		*	*	*	*	*	۳,۱۷۱,۲۰۵,۵۴۸	
بیمه پارسیان	-		*	*	*	*	*	۱۰,۳۵۲,۷۱۹,۴۴۳	
جمع	-		۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۶۱۰,۳۸۶,۵۶۲	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۳۰	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۴۵۰,۳۹۴,۱۷۹,۴۲۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود و (زیان) تحقق نیافته
				ریال	ریال	
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۴,۳۰۰,۷۱۱,۵۳۸	۱,۰۴۴,۵۴۸,۶۲۹	۴,۰۸۵,۶۷۶	۲۱,۵۰۳,۵۵۸	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵
ج. تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۲۳,۷۰۰,۳۷۰	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۴,۰۵۷,۵۱۵	۱۲۶,۶۱۸,۵۰۲	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۸)
ج. پتروشیمی جم	۳۰۴,۳۴۷	۹,۷۲۶,۹۳۰,۱۲۰	۷,۲۲۰,۰۲۳,۸۸۱	۹,۲۴۰,۵۸۴	۴۸,۶۳۴,۶۵۱	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴
ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۷,۳۵۰	۱۸۲,۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰
ج. نیروگاه زاکرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۷۳۵,۹۰۱,۱۶۲	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۱۴۹,۱۰۶	۵۸,۶۷۹,۵۰۶	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸
ج. صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۱,۶۲۱,۰۲۹,۱۱۶	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۸	۸,۱۰۵,۱۴۶	۱,۳۸۷,۹۸۸,۸۹۲
ج. پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۲,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷	۲,۴۴۷,۷۱۶,۱۳۷	۲,۳۴۸,۳۲۶	۱۲,۳۵۹,۰۸۲	۹,۳۹۲,۹۰۲
ج. توسعه معدن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۸۰۷,۷۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۱۸,۸۱۷,۳۴۵	۹۹,۰۳۸,۶۶۰	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ج. سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۴,۶۵۹,۰۱۲,۳۶۰	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۴۲۶,۰۶۲	۲۳,۲۹۵,۰۶۲	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)
ج. کشتیرانی ج. ا. ا.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۴۲,۲۷۹,۹۹۷,۷۶۰	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۴۰,۱۶۵,۹۹۸	۲۱۱,۳۹۹,۹۸۹	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱
ج. عمران و توسعه فارس	۸۹۸,۷۳۱	۱,۴۰۴,۷۱۶,۵۵۳	۱,۳۹۱,۰۲۰,۵۶۶	۱,۳۳۴,۴۸۱	۷,۰۲۳,۵۸۳	۵,۳۳۷,۹۲۳
ج. تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵,۳۳۰,۵۵۴,۵۰۰	۶,۰۳۴,۲۵۲,۲۲۱	۵,۰۶۴,۰۲۷	۲۶,۶۵۲,۷۷۲	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)
ج. فولاد کلاوه جنوب کیش		*				۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۵
ج. سیمان خوزستان		*				۲,۷۴۵,۰۹۹,۱۴۸
جمع	۱۶۵,۱۷۵,۱۰۱,۸۲۶	۱۲۸,۷۵۵,۶۶۳,۲۴۲	۱۵۶,۹۱۶,۳۴۸	۸۲۵,۸۷۵,۵۱۱	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۱۴,۵۶۳,۹۹۱,۸۲۵

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فراپورسی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود و (زیان) تحقق نیافته
				ریال	ریال	
مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۵۴,۳۷۵	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۱۲,۲۷۷,۹۹۱
جمع		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۵۴,۳۷۵	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۱۲,۲۷۷,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتهی به تاریخ مجمع	سود منتهی به هر سهم	تاریخ توزیع	مبلغ پرداخت سود سهام	تاریخ منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	تاریخ منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۹۶۱,۳۵۲	۸۱۰	*	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰
فولاد امیرکبیر گاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	*	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۳۲۲,۱۳۰	۲۸۰	*	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲	*	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ملی سرپوری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۴۴۰	*	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹,۰۱۰,۴۰۲	۶۰	*	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	*	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۵,۱۹۱,۸۲۲	۴۹۰	*	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
آلومینوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	*	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	*	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲,۳۴۶,۱۶۴	۲۵۰	*	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵	*	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی تعمیر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۷۵۹,۷۷۵	۱۵	(۳۸,۸۹۶)	۱۱,۳۴۶,۶۲۵	۱۱,۳۴۶,۶۲۵	۱۱,۳۴۶,۶۲۵
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	*	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسکو	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳۵۰	*	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۵۰۰,۲۵۰	۳۶	*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	*	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	*	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	*	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۷۹,۸۶۲	۲۱۶	(۶,۶۲۶,۹۹۷)	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸
کاشی سسیدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۵۸۶,۱۰۵	۳۷۲	(۴۰۳,۸۵۴)	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	*	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	*	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۳۰۰,۷۲۸	۲۵۰	*	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	*	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۰	۷۰۰	(۱۲,۱۳۵,۸۰۸)	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰	*	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۲,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۰	*	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	*	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بابا	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۷	*	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۰۲,۱۲۷	۱۲۵	(۳,۸۷۶,۳۸۲)	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	۵۰,۲۶۵,۸۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰,۰۴۲,۰۴۲	۲۲۵	*	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۲۹۷,۹۲۱	۸۲۰	*	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰
کشاورزی و دامپروری مگسالت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۴۴۴,۵۲۱	۶۲۰	*	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰
سرمایه گذاری سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	*	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۷,۴۸۱,۰۸۰,۷۶۸	(۲۳,۰۸۱,۹۲۷)	۴۷,۴۸۱,۰۸۰,۷۶۸
					۴,۸۳۵,۹۹۵,۳۹۰	۴,۸۳۵,۹۹۵,۳۹۰	۴,۸۳۵,۹۹۵,۳۹۰

سندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجتمع	نوع سهام (سهام مستقله از رولر مجتمع)	سود منافی به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه انرژی	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
			(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع نقل از صفحه قبل				۴۷,۴۸۱,۰۸۰,۷۶۸	(۲۳,۰۸۱,۹۳۷)	۴۷,۴۵۷,۹۹۸,۸۳۱	۴,۸۲۵,۹۹۵,۳۹۰	
مارگارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۹۹۲,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۸,۴۸۰	
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۶۷۰,۵۷۳	۴۲۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۸	۲۵۶,۰۰۰,۱۲۸	(۱۵,۳۳۰,۳۳۶)	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲	۴۲,۵۹۱,۵۱۲	
توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۷,۶۰۷	۲۰۰	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۰,۱۹۳	۷۰۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۵۵,۶۷۰)	۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۳۳۹,۵۱۹	۱,۵۰۰	۳,۵۰۹,۳۷۸,۵۰۰	۰	۳,۵۰۹,۳۷۸,۵۰۰	۳,۵۰۹,۳۷۸,۵۰۰	
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۳۴۷,۴۲۳	۳,۰۰۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۹۱,۹۷۳	۳,۷۰۰	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	۰	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶۸۵,۲۹۱	۱۱۲	۷۶,۷۵۳,۵۹۲	۰	۷۶,۷۵۳,۵۹۲	۷۶,۷۵۳,۵۹۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۸۳,۹۶۵	۵۰۰	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	۰	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۱۷۹,۹۹۹	۳۲۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰	
بهمن دیزل	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۰۷۱,۰۰۰	۲۲۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۵۵,۸۶۴	۵۰۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دامداری تلیسه نمونه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۵,۴۶۱	۷۱۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
پاکدیس	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰,۸۳۳	۱,۳۹۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۲	۱۷۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵,۴۵۸,۲۲۳	۴۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۳۰۰	۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۳۰۰	۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۱۸,۸۱۸	۱,۹۰۰	۲۲۵,۷۵۴,۳۰۰	۰	۲۲۵,۷۵۴,۳۰۰	۲۲۵,۷۵۴,۳۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمرغ	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۹۶,۰۸۹,۴۰۵,۶۴۸	(۵۰,۴۶۷,۹۴۳)	۹۶,۰۲۹,۱۳۷,۷۰۵	۱۲,۱۱۷,۳۹۰,۹۸۲	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در (اعمال مجامع)	سود منقول به هر سهم	برآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۹۶,۰۸۹,۴۰۵,۶۴۸	(۵۰,۲۶۷,۹۴۳)	۹۶,۰۳۹,۱۳۷,۷۰۵	۱۲,۱۱۷,۳۹۰,۹۸۲
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
گلنگ سازان سیاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۵۳۴,۱۸۶	۳۵۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰		۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۰۲۸,۸۷۱	۵۵۰۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰		۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۱۹۰,۱۴۳	۶۹۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰		۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	
پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴۲۹,۷۴۰	۲,۹۱۵	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰		۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۳,۸۴۵	۲,۷۷۰	۱۲۱,۴۵۰,۶۵۰	(۲,۲۸۵,۳۶۲)	۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸	
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		۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۴۶۹,۴۲۰	۵۰۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰		۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۶۵,۴۵۷	۱,۲۰۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰		۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۰۴,۱۲۱	۲۵۶	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶		۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲,۳۱۱,۹۰۰	۷۷۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰		۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی							۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس							۱۱۹,۶۷۴,۹۹۷
دارویی رازک							۲۰۱,۲۹۵,۰۰۰
گلنانش							۲۰۹,۵۲۳,۸۱۰
تولید مواد اولیه دارو پخش							۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
شیمی دارویی دارو پخش							۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان							۵۳,۳۰۴,۲۵۶
کاشی پارس							۵۰۰,۳۱۸,۸۲۰
پارس مینو							۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان							۳۵۵,۳۸۶,۰۰۰
لبنیات پاک							۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس							۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور							۴۸,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه							۱۸۱,۳۷۵,۷۷۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا							۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴
داده گستر عصر نوین- های وب							۲۰,۲۵۲,۶۰۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک							۹۹,۹۳۱,۵۵۴
سایر							۱۹۱,۱۸۲,۳۰۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت							۴۱,۹۰۰,۰۰۰
سم				۱۲۵,۷۳۰,۳۴۶,۶۴۴	(۵۲,۵۵۳,۳۰۵)	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق با درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
سود اوراق مشارکت	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۷,۶۹۸,۵۲۵
جمع	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷	۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹

۱۹-۱- سود سپرده بانکی :

نام بانک - سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی:			ریال		ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ توسعه تعاون	۱۳۹۰/۱۲/۰۱		۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۱۰		۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴
سپرده کوتاه مدت ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	-	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴	۱۰	-	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴	۰
جمع			۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷		-	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت :

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	۱۴۰۰/۱۰/۳۶		۱۷,۰۰٪	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۷,۶۹۸,۵۲۵
				۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۷,۶۹۸,۵۲۵

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سایر درآمدها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود بانک	۰	۱۹,۳۱۵
درآمد تنزیل سود سهام	۳۰,۱۷۳,۰۱۳	۰
تعديل کارمزد کارگزاری	۴۳۸,۰۷۷,۹۸۷	۰
سایر درآمدها	۷۴۷,۶۹۵,۲۲۹	۰
جمع	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	۱۹,۳۱۵

۲۰-۱- درآمد برگشت تنزیل سود سهام شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد سود سهام کسر و طی دوره جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۵۵۳,۴۲۶,۱۵۸	۱۴۱,۹۳۲,۵۹۲,۵۳۹	مدیر صندوق
۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۰,۶۸۹,۲۲۲,۹۹۹	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	ضامن نقد شوندگی
۸۹,۹۹۹,۹۲۷	۸۹,۹۹۹,۸۷۵	حسابرس صندوق
۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹	۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷۵,۷۰۷,۶۰۸	۷,۷۷۰,۷۱۲,۶۷۰	هزینه تصفیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۵۴,۷۵۲,۷۹۴	۹۲۴,۲۸۸,۴۸۰	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۳,۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲	۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)	تعدیلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰۰	۰٪	۳۰۰	۰٪
			عادی	۴۰۰۰	۵٪	۴,۸۶۱	۸٪
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۱٪	۸۰۰	۱,۴٪
سهامدار	بانک رفاه کارگران	سهامدار مدیر	عادی	۳۵۰۰	۳٪	۳,۵۰۰	۴٪

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری			مابده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر	کارمزد ارکان	۱۴۱,۹۲۶,۲۶۲,۱۶۹	طبق دوره مورد گزارش	(۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	طبق دوره مورد گزارش	(۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳)
مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	مشاوری	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق دوره مورد گزارش	-
موسسه حسامی و خدمات مدیریت رفاه نگر آره	مشاوری	کارمزد ارکان	۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	طبق دوره مورد گزارش	(۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰)
موسسه حسامی فراز مشاور دینامی پور	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۹,۹۹۹,۸۷۵	طبق دوره مورد گزارش	(۸۹,۹۹۹,۸۰۲)
کارمزد شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر شت	کارمزد ارکان	۱۷۰,۴۲۰,۰۰۰	طبق دوره مورد گزارش	(۱۸۸,۴۲۰,۰۰۰)
کارمزد مدیر	مدیر شت	کارمزد ارکان	۱۹۶,۶۶۰,۰۰۰	طبق دوره مورد گزارش	(۱۹۶,۶۶۰,۰۰۰)
بانک رفاه کارگران	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۰,۲۳۹,۲۶۸,۲۰۰,۲۱۳	طبق دوره مورد گزارش	-

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ باید صورت های مالی اتفاق افتاده ، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است .