

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

فهرست مندرجات صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

شماره صفحه

۱ الی ۵

گزارش حسابرس مستقل

۱ نامه به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۲ صورت خالص داراییها

۳ صورت سود و زیان

۴ صورت گردش خالص داراییها

۳۲ یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

حسابداران رسمی



عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
شماره ثبت ۳۴۹۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰

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

تاریخ:

شماره:

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاد می‌کند این مؤسسه الزامات آین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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



تاریخ:

شماره:

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

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

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

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

اظهارنظر

۴) بنظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوقهای سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵) طبق نامه مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی به شماره ۱۲۲/۷۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع می باشد.

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

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



تاریخ:

شماره:

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۱-۶- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق مورد رسیدگی بالغ بر ۴۹۰ میلیون ریال سود سهام متعلقه حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها تا تاریخ تبیه این گزارش به حیطه وصول در نیامده است.

۲- عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت تصمیمات مجتمع صندوق نزد سبا ظرف حداقل یک هفته برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳.

۳- عدم رعایت ماده ۱۹ اساسنامه صندوق درخصوص واریز خالص مبلغ ابطال به حساب سرمایه گذار ظرف حداقل ۶ روز کاری پس از تاریخ ابطال.

۴- عدم رعایت مفاد پیوست ۱ اساسنامه درخصوص واریز تتمه مبلغ صدور واحدهای سرمایه گذاری.

۵- عدم رعایت بخشنامه ۱۲۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارائه گزارش متولی ، بیست روز پس از هر دوره سه ماهه (برای دوره های سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰ و (۱۳۹۹/۱۱/۳۰)

۶- عدم رعایت بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر به روز رسانی سیاستهای سرمایه گذاری صندوق در ادوار مختلف حداقل سالانه و عدم رعایت ماده ۵۷ اساسنامه درخصوص تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق حداقل ۹۰ روز قبل از پایان دوره فعالیت صندوق.

۷- عدم رعایت بند ۴ ماده ۵۴ اساسنامه درخصوص انتشار خالص ارزش روز ، قیمت صدور ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ همان روز .

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

حسابداران رسمی



عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
شماره ثبت ۳۴۹۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰

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

تاریخ:

شماره:

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۶-۸- عدم رعایت ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر تملک هر سرمایه گذار به میزان حداقل ۵ درصد از حداقل واحدهای سرمایه گذاری برای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه.

۶-۹- عدم رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران درخصوص تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری ظرف موعد مقرر در برخی از مقاطع مورد رسیدگی.

۶-۱۰- عدم رعایت ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق درخصوص محاسبه صحیح حق الزحمه حسابرس و همچنین عدم شناسایی روزانه کارمزد حق عضویت در کانونها.

۶-۱۱- طبق یادداشت توضیحی ۱۴ صورتهای مالی ، مبلغ ۹۲۷ میلیون ریال تحت عنوان واریزیهای نامشخص در دفاتر صندوق شناسایی گردیده که تا تاریخ تهیه این گزارش اقداماتی بابت تسویه آن صورت نپذیرفته است.

۶-۱۲- عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص انتشار اسمی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ و ۱۳۹۹/۵/۲۰ بلافاصله در تارنمای صندوق و مطابق با فهرست حاضرین در مجمع.

۶-۱۳- عدم تعیین تکلیف درخصوص حق تقدم استفاده نشده شرکت پارس دارو به میزان ۸۴۶۹ سهم تا تاریخ تهیه این گزارش .

۶-۱۴- عدم رعایت ماده ۲-۳ امیدنامه درخصوص سرمایه گذاری در واحدهای سایر صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادر در مقاطعی از سال مورد رسیدگی .

۶-۱۵- عدم تعیین تکلیف درخصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط مدیر صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها.

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

حسابداران رسمی



عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت ۳۴۹۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰

تاریخ:

شماره:

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۱۶-۶- عدم رعایت ابلاغیه ۱۱۴/۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر تغییر تصدی سمت رکن مدیر صندوق.

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

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

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

مُؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(حسابداران رسمی)
پرویز صادقی
۸۰۰۴۶۳

نریمان ایلخانی
۸۰۱۰۶

۱۴۰۰ ماه دین رفرو

تهران، خیابان نلسون ماندلا شماره ۲۴۴ "مجتمع اداری الهیه" طبقه ششم واحد ۶۰۷ و کد پستی ۱۹۶۶۷۴۳۸۸۸

E-mail: info@farazmoshaver.com

تلفکس: ۰۲۶۲۱۲۸۵۸-۰۲۶۲۱۲۸۸۷-۰۲۶۲۱۳۱۳۷



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

Add: پیوست: No: شماره: Date: تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی 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

۴

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. ارکان صندوق

۶-۸

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۹-۳۲

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق



گزارش حسابرسی

۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۵	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸
۶	۲۲,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶
۷	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹
۸	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲
۹	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	-
۱۰	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
۱۱	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	-
	۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶	۱,۳۷۲,۳۶۷,۹۸۹,۵۹۹

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵	-	۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷	۲۵۶,۵۴۹,۴۹۱,۰۵۸	۱۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۹,۲۵۸,۳۱۶,۶۲۴	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۱۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۱۰,۱۵۳,۷۲۹,۲۴۷	۱۴
جمع بدهی ها	۱۰۲,۸۲۸,۴۹۶,۰۳۸	۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴	
خالص دارایی ها	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۲,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۱,۷۴۳,۱۵۵	۴۸,۸۶۰,۶۱۲	

بادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

نایابنده

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

عباس کشوری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

ردیف

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

باداشت

ریال	ریال	درآمدها :
۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۴۶۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۵,۰۹۰,۱۴۴,۸۵۵	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۲۹	سود سهام
۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹	۴,۹۸۶,۹۵۶,۳۷۷	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۲۱۵	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	سایر درآمدها
۵۹۴,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۴	۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۲۳	جمع درآمدها

(۱۹,۶۳۲,۶۴۸,۷۸۹)

(۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷)

۲۱

(۸۸۳,۶۰۰,۴۰۲)

(۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰)

۲۲

(۲۰,۵۱۶,۲۴۹,۱۹۱)

(۳۲۸,۸۶۱,۰۸۲,۹۶۷)

۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳

۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶

۱۳۱,۰۰٪

(۴۹,۳۹)٪

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

۳۹,۰٪

(۸۳,۲۹)٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۳۰۴	۲۷,۱۷۴	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۵۸,۴۳۴
۴۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۵	۲۲۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۰
(۱۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۷۵)	(۲۰۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۶۷۱)
۵۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۴۶۳	-	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶	-
۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴	-	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)	-
۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۵۸,۴۳۴	۲,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۴

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعديلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

باداشت های توضیحی ، بخش جدایی نایاب ر صورت های مالی است

سود خالص

(۱)- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین میزان (ریال) وجوده استفاده شده

نعدلات ناشی از تفاوت قیمت سدرو و ابطال + سود (ریال) خالص

(۲)- بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال =

خالص دارایی های پایان سال

امضاء

نماینده

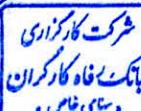
عباس کشوری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

ارکان صندوق

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آرایا

متولی صندوق



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

-۱ اطلاعات کلی صندوق

-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 بهادر 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 بهادر تهران و بازار اول فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادر 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 سرسید 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 سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

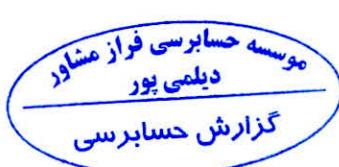
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادر تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال 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 فخار مقدم، بخش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

-۲-اطلاع رسانی

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

-۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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



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 صفحه‌ی بعد است.

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

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 نگاریا 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 پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - 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- بنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

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 تعديل شده سهم، منهاهی کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل 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.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۲-۱-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل 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 بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۰,۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۳-۲-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالانه ۰,۲۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
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 بررسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

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

۴- بدھی 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.

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم 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	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	صنعت	درصد
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	۲۲۴,۲۲۲,۹۵۰,۲۲۰		تولید آهن و فولاد پایه	
-	-	-	۰.۰۷	۳۰۳,۴۰۷,۲۵۲,۱۴۷	۲۵۲,۰۷۹,۰۱۸,۵۳۲		تولید انتقال و توزیع نیروی برق	
۸.۵۳	۱۱۷,۰۷۹,۸۸۹,۲۰۷	۹۰,۷۱۸,۵۹۰,۳۰۲	۰.۰۶	۲۶۳,۸۶۸,۷۴۸,۷۳۶	۱۹۱,۳۶۰,۹۶۵,۵۵۶		تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی	
۵.۲۰	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 غیرآهن	
-	-	-	۰.۰۴	۱۸۳,۹۸۴,۸۷۸,۲۰۳	۳۳۸,۹۱۹,۲۱۰,۳۵۱		استخراج سایر فلزات اساسی	
۱.۰۹	۱۴,۹۹۳,۴۴۲,۱۳۷	۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۲۴	۰.۰۴	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۷	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 شیمیابی 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	۲۵,۳۷۵,۱۳۸,۵۴۴	۲۲,۳۹۱,۱۷۰,۹۳۴	۰.۰۲	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰		فعالیتهای 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، لنتقال 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		فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادر	
۲.۲۲	۳۰,۴۵۱,۸۷۰,۹۲۵	۲۰,۷۵۸,۸۲۸,۴۰۶	۰.۰۲	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱	۹۴,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۳		تولید و سایل نقلیه موتوری	
۰.۷۳	۱۰,۰۰۹,۹۴۳,۳۱۵	۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۹	۰.۰۲	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۰	۸۲,۷۰۴,۶۲۰,۲۶۸		تولید داروهای شیمیابی و گیاهی	
۴.۱۰	۵۶,۲۷۱,۲۱۲,۱۹۷	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	۴۹۸,۴۳۴,۱۶۸,۵۰۰	۰.۹	۲,۵۲۲,۹۶۳,۷۲۸,۴۳۴	۲,۸۹۳,۶۹۸,۹۹۴,۵۹۲		جمع نقل به صفحه بعد	



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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	
۵۸	۷۹۷,۱۱۷,۲۵۷,۷۷۲	۴۹۸,۴۲۳,۱۶۸,۵۰۰	۰.۹	۳,۵۲۳,۹۶۳,۷۲۸,۴۳۴	۲,۸۹۳,۶۹۸,۹۹۴,۵۹۲	جمع نقل به صفحه بعد		
۱,۰۶۹	۱۴,۶۸۰,۲۵۸,۲۰۰	۳,۸۸۳,۶۶۶,۰۱۷	۰.۰۱	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	تولید محصولات پلاستیکی		
-	-	-	۰.۰۱	۳۸,۴۲۷,۹۸۴,۹۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	شونده ها، عطر و محصولات آرایشی		
-	-	-	۰.۰۱	۳۸,۲۴۴,۱۴۳,۷۴۱	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	خدمات جنیب استخراج نفت گاز اکتشاف		
-	-	-	۰.۰۱	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۱۴	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی وغیره		
۰.۶۷	۹,۱۶۷,۷۲۴,۵۰۰	۹,۲۰۷,۱۶۷,۵۱۶	۰.۰۱	۳۴,۷۹۶,۳۷۲,۰۰۸	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	مخابرات		
۱.۱۷	۱۶,۰۱۶,۹۶۲,۴۷۱	۲,۱۲۴,۴۶۳,۵۴۱	۰.۰۱	۲۹,۱۸۵,۸۵۹,۲۰۱	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی		
-	-	-	۰.۰۱	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۱۵,۵۵۰,۲۹۹,۰۹۷	محصولات شیمیایی دیگر		
۵.۳۴	۷۲,۳۶۹,۱۸۲,۴۵۱	۳۴,۴۴۸,۴۲۴,۵۲۷	۰.۰۱	۲۵,۹۷۷,۲۲۶,۸۹۰	۲۳,۶۲۹,۳۴۷,۰۷۲	بیانکاری املاک و مستغلات		
-	-	-	۰.۰۱	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	جز تامن وجوده بیمه و بازنگشتگی		
۰.۳	۴,۷۵۸,۴۲۳,۵۶۸	۳,۵۱۲,۳۱۲,۹۶۶	۰.۰۱	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	تولید محصولات سرامیکی نسوز		
۲.۳۲	۳۱,۹۲۴,۶۲۰,۲۲۷	۲۲,۲۷۷,۹۸۲,۷۴۴	۰.۰۱	۲۲,۸۷۸,۰۵۰,۳۱۵	۲۷,۶۱۰,۵۶۵,۸۳۵	بیمه غیرزندگی		
۲.۱۴	۲۹,۴۱۰,۷۲۱,۳۲۸	۱۷,۵۸۵,۷۸۷,۸۵۱	۰.۰۱	۲۲,۴۳۲,۵۲۷,۱۳۷	۱۳,۲۱۴,۳۳۹,۲۹۰	استخراج سایر کانه های قلزی		
۱.۰۰	۱۳,۷۲۷,۸۱۳,۵۷۹	۱۰,۲۷۰,۸۶۳,۱۸۶	۰.۰۰۵	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	تولید گل و سرامیک ساختمانی		
۳.۴۸	۴۷,۷۵۸,۷۸۵,۸۱۷	۴۴,۲۵۱,۲۲۳,۸۸۶	۰	۷,۴۰۸,۲۹۱,۴۰۱	۷,۱۳۸,۴۷۰,۵۶۲	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن		
-	-	-	۰.۰۰	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۲۰	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	مشاوره و نهیه نرم افزار		
-	-	-	۰.۰۰	۱,۶۱۱,۳۸۲,۹۹۳	۲۲۲,۳۹۵,۱۰۰	تولید سایر محصولات شیمیایی		
-	-	-	۰.۰۰	۵۰,۳۶۷	۵۵,۱۱۵	املاک و مستغلات با ملک خود بالیزینگ شده		
۰.۰۰	۴۶,۱۰۱	۴۶,۹۲۶	۰.۰۰	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی		
۵.۴۸	۷۵,۲۵۲,۵۲۴,۹۸۶	۲۴,۴۳۰,۳۶۰,۶۲۳	۰.۰۰	۲,۹۹۲	۲,۷۰۰	تولید معتبرها، مولدها و مبدلای اکترونیکی		
۰.۱۰	۱,۴۲۴,۷۷۷,۱۲۵	۱,۲۷۱,۹۳۷,۸۰۳	-	-	-	سایر واسطه گرهای مالی		
۰.۷۵	۱۰,۳۶۴,۳۵۲,۶۰۰	۲,۴۸۶,۰۶۲,۸۷۳	-	-	-	محصولات کاغذی		
۰.۳۶۶	۵,۰۲۸,۹۵۳,۵۶۲	۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۸	-	-	-	ساخت دستگاه ها و سایر ارتباطی		
۰.۶۳	۸,۶۷۶,۹۶۶,۶۰۰	۱,۵۶۴,۸۰۹,۴۲۹	-	-	-	زراعت و خدمات وابسته		
۰.۷۴	۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۲۱	۶,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۱	-	-	-	خدمات ارزش افزوده		
۸۳.۶۵	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸	۶۷۳,۴۳۸,۵۵۵,۵۴۷	۰.۹۶	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۲۲	جمع		



منطقه سرمهد گلزاری یا لک توسعه تعاون
بلادشت های توپخانه صورت طالع
قدره مالی شش ماهه شنیعی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

سیرمهد گلزاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	تاریخ سپرده کاری	تاریخ سپرده کاری	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
سیرمهد چوگاه مدت ۱۴۰۰/۱۱/۳۱-۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	-	-	۱۴۴۵۴۳,۱۳۹۱,۶	-	-	۴۰۳,۴۶۴,۵۶۳	-	-	۱۴۴۵۴۳,۱۳۹۱,۶
سیرمهد چوگاه مدت ۱۴۰۱/۱۲/۳۱-۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	-	-	۷,۰	-	-	۷,۰	-	-	۷,۰
سیرمهد چوگاه مدت ۱۴۰۱/۱۲/۳۱-۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	-	-	۲۳,۵۶۳,۳۳,۳۲۹	-	-	-	-	-	۲۳,۵۶۳,۳۳,۳۲۹
سیرمهد چوگاه مدت ۱۴۰۱/۱۲/۳۱-۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	-	-	۳۳,۴۶۶,۷۷۴,۸۸۱	-	-	-	-	-	۳۳,۴۶۶,۷۷۴,۸۸۱
سیرمهد چوگاه مدت ۱۴۰۱/۱۲/۳۱-۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	-	-	-	۲۱۶,۹۶۳,۱۳۸۱,۶	-	-	۶,۰	-	-	۲۱۶,۹۶۳,۱۳۸۱,۶

۷- سرمایه گذاری در سپری اوراق بهادر برآمد ذاتی با علی الصاب

نام یاتک - شماره سپرده	تاریخ سپرده	بهای شما شده	نرخ سود	سود متعادله	تاریخ ارزش فروش	درصد از کل دارایی	مبلغ
مشارکت دولتی ۱- اشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۴,۴۸,۰۲۰	۴,۴۸,۰۲۰	۳۰,۴,۳۰,۵۳,۵۶۵	۰,۰۱٪	۲۸۶,۳۱۶,۰۴۹
جمع		۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۴,۴۸,۰۲۰	۴,۴۸,۰۲۰	۳۰,۴,۳۰,۵۳,۵۶۵	۰,۰۱٪	۲۸۶,۳۱۶,۰۴۹

۸- حساب های دریافتی :

سود سهام دریافتی	جمع	مبلغ تزریل	تزریل شده	مبلغ تزریل							
۱۱۳۵,۵۲,۵۱۲		۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸	۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸
(۱۴۰۴,۴۰,۸۸۲)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)	(۱۰۱,۱۳۲,۹۰,۳۶۸)
۱۱۳۵,۵۲,۵۱۲											

مجموعه حسابو رسی فروز مشاور
دیلیمی پیور
گزارش حسابو رسی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدنه کار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (س)	بد (س)	بد (س)	بد (س)	بد (س)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	۱۷,۵۲۰,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴	۱۷,۴۴۲,۹۱۱,۲۶۶,۹۵۴	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۴۳,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵
جمع	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)	۱۷,۵۲۰,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴	۱۷,۴۴۲,۹۱۱,۲۶۶,۹۵۴	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	(۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵)

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت طرفدلت یک سال با تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلك می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان سال
		بد (س)	بد (س)	ریال	بد (س)
		ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	(۸۷۶,۲۱۷,۵۲۳)	۹۱۴,۲۸۴,۳۰۶	۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	(۹۲۶,۲۱۷,۵۲۳)	۹۶۴,۲۸۴,۳۰۶	۷۲,۵۷۸,۰۶۴	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
			۱,۰۱۴,۲۸۴,۳۰۶		

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره حساب	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
حساب جاری ۱-۹۹۱۹۹۱-۱۱۱-۳۱۳	ریال	ریال
حساب جاری ۲۹۱۶۲۴۴۸۰	-	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴
حساب جاری ۲۹۱۶۲۴۴۸۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴



**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت 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	-	متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری آرمان آتمی
۱۴,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۴	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	ضامن نقدشوندگی بانک توسعه تعاون
-	۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	متولی فعلی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۴۴,۹۹۹,۹۲۷	۸۹,۹۹۹,۸۰۲	حسابرس
-	۷,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره انجارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
۱۷,۹۵۸,۳۲۰,۰۹۷	۲۵۶,۵۴۹,۴۹۱,۰۵۸	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشكل از اقلام زیر است :

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

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



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت 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	بادداشت
ریال	ریال	
۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶	۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	۱۴-۱ سایر واریزی نامشخص
۲۸,۳۳۹,۴۲۶	۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۱۰,۱۵۳,۷۲۹,۲۴۷	جمع

۱۴- مانده فوق بابت واریز آنلاین سرمایه گذاران جهت صدور واحد های سرمایه گذاری می باشد که در خواستی بابت واریز ثبت نگردیده است و با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاعاتی از واریز کننده وجه در دست نمی باشد، امکان عودت وجه به حساب شخص واریز کننده وجود ندارد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تعداد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تعداد	
ریال		ریال		
۱,۲۴۸,۷۹۶,۳۳۸,۵۶۱	۵۷,۴۲۴	۳,۷۸۸,۳۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۷۷,۵۲۳	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	۵۸,۴۲۴	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۲۳	جمع



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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است

بادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهاي بذریقه شده در بورس و با فرابورس	۱۶,۹۵,۰۰۰,۱۳۹	۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸	۱۶-۱
سود حاصل از فروش حق نقدم	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲	۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	۱۶-۲
جمع	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱	۳,۸۴۶,۳۶۶,۷۹۱,۵۷۶	

۱- ۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهاي يذيرفته شده در بورس و با فرابورس :

سرمایه گذاری آئینه دماوند	بلند مرتبه کاسان	ملی سرب و روی ابوران	مدیریت بروزه های نیروگاهی ایران	کماین سازی ایران	شرکت ملی صنایع مس ایران	سرمایه گذاری اسد	سرمایه گذاری مسکن	سینما تهران	صنعتی پهشهر	پالایش نفت اصفهان	قولاد خراسان	بانک صادرات ایران	گسترش نفت و گاز پارسان	سهامی ذوب آهن اصفهان	نفت ابرآول	کویر تابر	پهمن دزل	پالایش نفت تهران	ولل سر کوتیر	سرمایه گذاری بویا	گروه کارخانجات مستقیم تبریک	کشت و صنت دشت خرم دره	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	سکه تمام بهار تحویلی (وزه رفاه)	غلکس سازان سیاهان	سرمایه گذاری توکالو (اولد) هلند	کارخانجات تولیدی شهید فندی	بانک اقتصادنویں	جمع نقل به صفحه بعد
-	(۴۶,۶۹,۱۶۶,۷۵۵)	۴۱۳,۲۲۱,۹۱۵	۷۸,۵۱۱,۲۲۱	۱۲۸,۲۲۱,۸۱۴,۱۸۹	۸۷,۶۶۶,۳۸۷,۵۷۰	۵,۹۵۰,۰۰۰																							
۱۷,۱۷۷,۴۳	۸,۰۴۲,۳۶۶,۴۷۶	۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۷۷۸	۶,۱۷۸,۷۶۹,۴۴	۱۶,۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰																							
۱۶۴,۷۵۵,۷۶	۷۰,۱۷۸,۴۲۲,۷۶	۱۰,۰۴۲,۷۷۷	۲۶,۷۵۸,۱۶۹	۷,۸۲۰,۳۷۸,۹۸۵	۲۸,۱۶۶,۹۴۵,۰۱۰	۱۹۰,۰۰۰																							
۲۵۲,۷۶۰,۶۰	۷۷,۰۴۵,۷۶۵,۶۷۸	۷۷,۰۷۱,۱۳۹	۵۴,۰۴۶,۶۸۷	۲۵,۹۹۱,۷۶۰,۱۲۹	۵۸,۱۴۲,۶۷۶,۸۲۳	۱,۷۵۵,۰۲۱																							
۱۶۴,۳۱۵,۰۱۸	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۵۸,۰۹۵,۸۲۹	۱۱,۳۸۱,۲۲۲	۵,۷۷۴,۷۶۹,۸۹۰	۱۱,۵۶۹,۱۶۵,۸۶۰	۸۹۰,۱۱۲																							
۸۰-۱,۳۵۶,۳۷۹	۱۶۳,۰۵۷,۹۷۷,۷۱۹	۱,۰۱۹,۱۱۵,۰۲۳	۲۹۶,۰۹۷,۹۸۱	۱۱۸,۹۵,۶۹۱,۵۸۳	۲۸۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۶	۱۳,۱۰۰,۰۰۰																							
-	۱,۰-۰,۷۷۹,۷۸۳	۲۱,۰۷۹,۰۱۸	۴,۰-۰,۷۳۹	۲,۰-۰,۷۷۹,۰۱۰	۴,۰-۰,۷۴۷,۰-۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰																							
-	۷,۰-۱,۱۶۲,۸,۵۶۳	۱۰,۰۷۹,۰۰۸	۱۹,۰۶۷,۷۱۳	۱۰,۰-۱۴۵,۰۷۳,۰۲۸	۲۰,۰۷۸,۰۱۶,۵۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰																							
-	۲,۰-۴۵,۰۵۰,۰۲۳	۵۰,۰۷۷,۰۵۰	۱۰,۰-۱۵۲,۰۵۰	۸,۰-۷۸,۰۵۰,۰۰	۱۰,۰-۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰																							
۱,۰۷۸,۵۷۳,۸۹۰	۱۱,۰۴۴,۷۶۷,۰۱۳	۱-۰,۰۵۷,۶۰-۰	۷-۰,۰-۰,۷۶۹	۱-۰,۰-۹۹,۰۵۹,۳۶۰	۲۱,۰۷۱,۰۵۱,۰۵۰	۸۳۰,۰۰۰																							
۱۷۹,۰-۷۸,۷۸۵	۷۷۸,۰۱۶,۹۷۲,۷۵۴	۰,۰-۰,۷۸۷,۷۸۷	۵-۰,۰-۲۱۷,۷۹۵	۱۷۸,۰۶۹,۰-۰,۰۵۶	۴۵۶,۰۱۶,۷۶۰,۰۹۲	۱۴,۰۱۱,۰۴۰																							
-	۱,۰-۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۵۵	۵۰,۰۷۷,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۹۳۷	۱-۰,۰-۱۵۲,۰۴۳,۰۰۰	۱۱,۰۵۹,۰۷۵,۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰																							
-	۸,۰-۰,۹۱۳,۰-۰,۷۲۴	۶۳۲,۰۱۷,۰۱۰	۱۲۵,۰۹۱,۰۵۱	۲۹,۰۱۱,۰-۰,۰۵۲۴	۱۲۶,۰۶۳,۰۲۱,۰۷۹	۴۲۰,۰۰۰																							
۷,۰۷۰,۰-۸,۰۱۸	۲۹,۰۴۰,۰۵۰,۰۷۳	۰-۰,۰-۰,۷۹۷	۰-۰,۰-۰,۷۹۷	۰-۰,۰-۱۴۸,۰۷۶,۰۷۶	۰-۰,۰-۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰-۰,۰,۰۰۰																							
-	۲,۶-۰,۳-۰,۷۴۵,۰۵۱	۲۴۶,۰۹۶,۰۵۹	۶۱,۰۷۱,۰۵۸	۲۲,۰-۰,۱-۰,۰-۰,۷۴۶	۴۹,۰۳۹,۰۱۹,۰۳۶	۷,۰-۰,۰,۰۰۰																							
-	۲,۶-۰,۲۸۱,۰-۰,۷۸	۲۲۹,۰۱۰,۰۲۱	۶۰,۰-۰,۷۳۸	۲۹,۰-۰,۱۴۷,۰۷۳	۶۰,۰-۰,۴۰-۰,۰-۰,۷۴۵	۲,۳۲۰,۰۱۹,۰۱۹																							
۷,۰۴۵,۰-۷۹,۰۷۱	۷,۰-۰,۵۰,۰-۰,۷۲۳	۰-۰,۰-۰,۷۳۷	۰-۰,۰-۰,۷۳۷	۰-۰,۰-۱۴۵,۰۱۸,۰۵۲	۰-۰,۰-۷۷۶,۰-۰,۰۱۸	۹۰۰,۰۰۰																							
-	۱۷,۰-۷۵۰,۰-۰,۷۲۰	۱۰,۰۷۱,۰-۰,۷۷	۱۹,۰-۲۰,۰-۰,۷۲۰	۱۴,۰-۰,۱۴۶,۰۰۰,۰۱۰	۱۶,۰-۰,۲۱۰,۰۵۰,۰۱۰	۴,۰-۰,۱۹۰,۰۱۰,۰۱۰																							
۱,۰-۰,۱۵-۰,۶۸	۱۱۵,۰-۰,۹۴,۰-۰,۷۷۴	۹۳۸,۰-۰,۹۴,۰-۰,۷۴۷	۰-۰,۰-۰,۷۱۷,۰-۰,۰۵۷	۰-۰,۰-۹۲,۰-۰,۰۵۷	۰-۰,۰-۷۷۹,۰-۰,۰۵۷	۸,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
-	۷۰,۰-۹۷,۰-۰,۵۱	۶,۰-۰,۷۵,۰-۰,۵۵	۱,۰-۰,۸۸,۰-۰,۵۷	۱,۰-۰,۷۷,۰-۰,۵۱۲	۱,۰-۰,۷۲,۰-۰,۵۱۲	۵۷,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
-	۱,۰-۰,۳۲,۰-۰,۷۵۱	۱۶,۰-۰,۴۴,۰-۰,۷۱۸	۰-۰,۰-۰,۷۱۸	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۷۲	۰-۰,۰-۷۷۸,۰-۰,۰۷۲	۴۵۸,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۳۰,۰-۹۱,۰۵۷	۱۱,۰-۰,۷۴۷,۰-۰,۷۲۹	۰-۰,۰-۰,۷۱۸	۰-۰,۰-۰,۷۱۸	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷۸,۰-۰,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰																							
-	۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۷۷	۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۰۱	۰-۰,۰-۰,۷۷	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۵۰,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
-	۱۷,۰-۰,۸۸,۰-۰,۷۲	۱۰,۰-۰,۷۷,۰-۰,۰۲	۰-۰,۰-۰,۷۷	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
-	۱,۰-۰,۷۹,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۷,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۲۲۲,۰-۴۵,۰۹۸	۲,۰-۰,۶۸,۰-۰,۷۲	۱۱,۰-۰,۶۱,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۶۲۴,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
-	۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۷۵	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۷۵	۰-۰,۰-۰,۷۵	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۸,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۷۳	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۷۳	۰-۰,۰-۰,۷۳	۰-۰,۰-۰,۷۳	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۷۲	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۰,۷۲	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۷۱	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۷۱	۰-۰,۰-۰,۷۱	۰-۰,۰-۰,۷۱	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۷۰	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۷۰	۰-۰,۰-۰,۷۰	۰-۰,۰-۰,۷۰	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۶۹	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۶۹	۰-۰,۰-۰,۶۹	۰-۰,۰-۰,۶۹	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۶۸	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۶۸	۰-۰,۰-۰,۶۸	۰-۰,۰-۰,۶۸	۰-۰,۰-۱۰۰,۰-۰,۰۵۰	۰-۰,۰-۷۷,۰-۰,۰۵۰	۴۵۱,۰-۰,۰,۰۰۰,۰۱۰																							
۱۷,۰-۰,۷۷,۰-۰,۶۷	۱۰,۰-۰,۶۰,۰-۰,۶۷	۰-۰,۰-۰																											

**سندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۹**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۱۱/۳۰									
نامدار	بهرگان فروش	نامدار	بهرگان فروش	نامدار	بهرگان	نامدار	بهرگان	نامدار	بهرگان
۲۲,۷۷۶,۷۶۶,۷۰	۸۹۸,۶۴۶,۴۴۷,۴۲۱	۹,۷۱۱,۸۵۲,۲۲۶	۲,۴۵۸,۵۲۶,۷۹۳	۱,۰۳۳,۹۰۵,۸۱۳,۹۹۷	۱,۹۴۴,۷۰۰,۴۴۶,۵۴۷	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
(۷۷۳,۱۹۴,۳۰)	۹,۵۶۶,۷۲۲,۷۳۰	۹۴,۹۴۴,۷۷۶	۲۶,۰۲۱,۳۶۶	۹,۱۸۰,۰۵۱,۷۷۰	۱۸,۹۸۸,۶۷۸,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰		لیزینگ رایان سایپا	
۱۶,۰۲۸,۱۹۸	۱۵,۳۴۰,۰۱۳,۱۵۵	۱۳۵,۷۰۵,۲۲۹	۲۶,۹۱۸,۰۵۶	۱۱,۶۳۸,۴۰۸,۰۵۰	۲۷,۱۴۱,۰۴۶,۶۹۰	۱,۹۶۰,۰۰		سیمان داراب	
۲,۸۹۳,۰۱,۹۱۲	۲۲۳,۷۶۳,۴۸۳,۸۳۶	۷۲۹,۲۸۲,۵۱۹	۱۵۰,۹۵۵,۰۸۳	۱۱۳,۲۰۹,۸۶۰,۷۷	۱۴۷,۸۵۶,۷۸۰,۵۱۵	۲۸,۷۰۲,۲۴۱		ایران ترانسفو	
(۱۴۱,۳۰۳,۴۱۹)	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	۱۶۱,۳۸۶,۹۹۶	۲۶,۸۶۲,۴۱۷	۸,۹۸۱,۱۱۱,۳۴۶	۲۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰		پارس خودرو	
-	۱۲,۰۰۰,۵۲۸,۴۱۵	۹۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۵۸,۰۰۰	۶,۰۵۰,۳۷۷,۹۸۵	۱۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰		مجتمع پتروشیمی شیراز	
۵,۳۷۴,۷۰,۹۳۳	۱,۰۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۴۵,۲۹۶,۴۴۹	۱۲,۷۹۰,۵۶۶	۷,۵۰۲,۸۳۸,۷۰۶	۹,۰۵۸,۸۸۹,۷۹۰	۱۵۰,۳۶۵		معدن منگنز ایران	
۲۶۷,۵۷۶,۱۴۰	۱,۰۴۲,۸۶۶,۲۵۴	۳۰,۳۴۰,۰۰۱	۵,۷۶۶,۴۵۵	۴,۵۴۹,۰۳۹,۲۹۰	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰		سنگ آهن گل کبیر	
-	۱۱,۰۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰,۷۸۸,۲۶۸	۱۹,۰۵۷,۰۵۴	۱۹۸,۰۶۵,۰۷۵,۰۷۵	۲۰۰,۱۵۷,۰۵۰,۹۶۰	۴,۲۵۲,۵۴۱		کشاورزی و دامپروری مگسال	
-	۶,۲۲۴,۸۵۰,۲۸۹	۳۵۶,۷۲۸,۹۷۵	۷۷,۹۷۲,۷۸۹	۶۶,۵۷۶,۰۲۱	۷۱,۳۴۵,۷۹۳,۰۷۶	۵,۰۷۷,۰۴۶		حفاری شمال	
۸۸۴,۷۷۳,۰۰۴	(۰,۱۵۷,۷۶۸,۰۰۲)	۶۶,۵۶۳,۴۳۲	۱۶,۰۳۸,۰۷۶	۱۶,۵۸۷,۰۵۷,۰۳۹	۱۳,۳۱۲,۶۸۶,۶۱۳	۱,۳۱۶,۹۵۰		بیمه دانا	
(۲۷۵,۴۹۹,۰۵۰)	۶,۲۸۹,۲۲۲,۰۹۳	۶۸,۰۷۵,۰۷۷	۱۲,۰۰۰,۷۸۸	۷,۷۱۶,۰۲۹,۰۵۲	۱۳,۶۸۵,۰۹۹,۶۱۰	۷۹۳,۹۶۵		شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۱۰,۶,۸۸۸,۷۹۸	۲۰,۰۳۸,۰۶۶	۱۲,۹۵۸,۰۸۸,۰۷۴	۲۱,۲۷۷,۷۶۰,۴۲۰	۸۰۰,۰۰		فجر انرژی خلیج فارس	
-	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	۱۶,۰۴۸,۰۱۷	۲,۷۶۰,۰۴۲	۱,۹۱۹,۰۷۷,۰۲۰	۲,۰۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۹۹,۰۰		لیزینگ پارسیان	
-	۶۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۱۴	۶۷۷,۰۵۲,۰۹۰	۱۶۱,۷۵۲,۰۹۰	۷۷,۰۷۸,۰۴۴,۰۷۳	۱۳۵,۰۱۶,۰۵۸,۱۶۰	۲,۵۰۰,۰۰		سیمان خوز	
-	۱۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۵۷	۱۱۷,۰۵۷,۰۴۴	۲۱,۰۵۹,۰۲۰	۱۱,۹۵۷,۰۱۱,۰۹۵	۲۲,۴۹۲,۰۴۸,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰		چرخشگر	
۱۷۹,۴۶۱,۱۴۳	۱۲,۲۲۳,۰۵۶,۹۶۷	۳۷۳,۰۹۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۸,۰۷۷	۶۲,۰۹۹,۰۵۰,۰۴۶	۷۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰		مخابرات ایران	
-	(۹,۷۲۹,۷۷۴,۰۹۵)	۵۶,۱۰۷,۰۱۹	۱۰,۶۷۶,۰۵۸	۲۰,۰۹۹,۰۶۱,۰۷۸	۱۱,۲۲۶,۰۶۱,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰		بانک پارسیان	
۷,۹,۶۳۴,۰۱۸	۱,۰۴۰,۰۴۷۳,۰۲۸	۸۱,۶۵۷,۰۲۸	۱۵,۰۱۶,۰۴۴	۵,۷۵۳,۰۲۱,۰۶۸	۱۶,۲۳۱,۰۴۷,۰۲۰	۲۱۵,۰۰		صنایع چاکچینی ایران	
-	۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۸۶,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۴,۰۸۹	۱۲۳,۳۸۵,۰۵۵,۰۷۵	۱۲۷,۹۶۷,۰۲۸,۰۲۰	۲۹,۷۶۹,۰۲۰		سرمایه گذاری نیرو	
۷۲,۶۶۶,۰۱۹	۱۶,۷۹۳,۰۵۹,۰۷۰	۱۱۷,۰۵۲,۰۷۰	۲۲,۰۲۹,۰۸۸	۸,۰۷۱,۰۴۵,۰۷۵	۲۳,۰۵۰,۰۲۸,۱,۰۵۰	۱,۵۹۲,۰۵۸		سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات	
-	(۰,۰-۸,۰۱۶,۰۷۱)	۲۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۴۴,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۴۴	۶۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۱۰	۲۲۵,۰۱۷		درخشنان تهران	
۹,۱۹۷,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		پارس دارو	
-	۴۱,۰۱۱,۰۷۳,۰۵۲	۳۱,۰۵۲,۰۰۰	۵۹,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰		سرمایه گذاری سایپا	
-	(۲۹,۳۴۷,۰۷۷,۰۶۱)	۷۷۷,۰۵۱,۰۰۰	۹۳,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰		بیمه ملت	
-	۸,۷۷۳,۰۰۰,۰۵۷	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانتاشه	
۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱	۲,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۶۹,۰۱۱	۱۲۵,۰۱۸,۰۷۸	۱۲۸,۰۷۲,۰۶۹,۰۲۰	۱۳۱,۰۷۲,۰۸۲,۰۷۸	۲,۰۰۰,۰۰		بانک دی	
۱۳۱,۰۵۲,۰۱۶	۱,۰۹۶,۰۱۱,۰۷۷	۱۹,۰۷۵,۰۳۸	۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵		پالایش نفت شیراز	
-	(۸,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۰۱۹,۰۹۹	۲۷,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰		تامین سرمایه امید	
-	۴,۰۳۷,۰۴۲,۰۵۱	۷-۰,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۱۸		شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۱۰,۰۸۹,۱۶۶,۰۵۰	۶۶۷,۰۱۷,۰۷۶	۱۵۹,۰۱۷,۰۴۹	۳۰,۰۴۶,۰۰۰	۳۱,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰		ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-	۹۹,-۰۱۷,۰۷۷	-	۲,۹۱۲,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰		سکه تام بار تحويل ازو же صادرات	
-	۱۳,۰۷۷,۰۱۶,۰۵۹	۱۲۹,۰۸۴,۰۰۰	۲۷,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۰-۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		پتروشیمی خراسان	
-	(۲۲,۰۶۹,۰۵۷,۰۱۷)	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۶,۰-۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰		گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان	
۵۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۱۳,۰۳۴	۱۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰-۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰-۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن

سال مالی عتمدی به ۱۳۹۸/۱۱/۲

سال عالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

نامداد	بهای فروش	لزوهش مذکوری	کارمزد	مالیات	سود (بیان) فروش	سود (بیان) فروش	سود (بیان) فروش
جمع نعل از صفحه قبل					۱,۱۷۵,۱۲۱,۵۲۴,۳۹۷	۱۷,۰۶۶,۶۶۲,۸۰۶	۴,۰-۴,۹۸۰,۴۹۷
بدیده شیشه قرن	۱,۰۷۱,۴۴۴	۷۵,۰۹۹,۷-۹	۷۵,۰۹۹,۷-۹	۰,۹۷۱,۵۷۵,۴-۸	(۰,۹۳۲,۰۴۷,۰۶۱)	-	۱,۱۷۵,۱۲۱,۵۲۴,۳۹۷
سرمایه گذاری سیمان تاپین	۲,۳۱۱,۹۰۰	۷۱,۶۷۳,۵۵-۹۶۰	۵۷,۱۷۳,۵۶۹,۹۵۶	۰,۷۵۸,۷۳۴,۰۷۳	۱۹,-۱۶,۴۲۰,۰۴۷	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵۰,-۰۰۰	۱۰,۷۱۸,۰۰۰,-۰۰۰	۱۰,۷۱۸,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۷۱۸,۰۰۰,-۰۰۰	۷,۵۵۰,۰-۱۵	۰,۵۹۵,۰-۱۵	۷,۵۵۰,۰-۱۵
سرمایه گذاری بدو و پشمی	۲,۳۹۴,۱۰۷	۴۰,۱۳۹,۵۵۵,۹۷۰	۴۰,۱۳۹,۵۵۵,۹۷۰	۰,۱۳۹,۵۵۵,۹۷۰	۱۶,۹۹۹,-۱۹,۱۷۲	-	-
حمل و نقل توکا	۵۰۰,-۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۲۶,۳۲۰	۹,۴۵۷,۷۲۶,۳۲۰	۰,۴۵۷,۷۲۶,۳۲۰	(۰,۴۷۷,-۰۷۶,۰۴۹)	-	-
تراکتورسازی ایران	۱,۲۵۰,-۰۰۰	۷۵,۰۷۱,۴۷۳,۰۲۵	۷۵,۰۷۱,۴۷۳,۰۲۵	۰,۰۷۱,۴۷۳,۰۲۵	۱۰,۰۵۱,۰-۱۰,۰۵۱	-	-
کمصدرارو	۱۱۸,۹۶۰	۲,۹-۰,۴۶۷,۷۶۰	۲,۹-۰,۴۶۷,۷۶۰	۰,۴۶۷,۷۶۰	(۰,۴۷۵,۰-۱۰,۰۵۱)	-	-
شمی دارویی داروینش	۱۰۰,-۰۰۰	۴,۹۰,-۱۲,۵۰۰	۴,۹۰,-۱۲,۵۰۰	۰,۹۰,-۱۲,۵۰۰	۷,۲۲۴,۲۱۰,-۰-۰	-	-
معدن و صنعتی جاده ملو	۱,۰۰۰,-۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۰۰,-۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۴۸۱,۰۰۰,-۰۰۰	۹,-۰,۹۲۶,۰-۰۶۲	-	-
پیپ سازی ایران	۴۰۲,۱۲۸	۷,۶۴۰,۹۹۷,۵۶۱	۷,۶۴۰,۹۹۷,۵۶۱	۰,۶۴۰,۹۹۷,۵۶۱	۹۰,۰-۷,۶۹۲,۰۳۰	-	-
پارس خوار	۴۰,-۰۰۰	۹,۱-۰,۹۵۰,-۰۰۰	۹,۱-۰,۹۵۰,-۰۰۰	۰,۱-۰,۹۵۰,-۰۰۰	۷,۰-۰,۹۵۰,۰۱۰,۰۰۰	-	-
لبنتین یاک	۱,۷۰۰,-۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۹۹۴,۰۵۰	۲۲,۰۷۵,۹۹۴,۰۵۰	۰,۰۷۵,۹۹۴,۰۵۰	۱۰,۰۹۷,۰۱۰,۰۰۰	-	-
پست پاک ایران	۱,۷۰۰,-۰۰۰	۱۹,۰۱۶,۷۸۱,۰۶۰	۱۹,۰۱۶,۷۸۱,۰۶۰	۰,۰۱۶,۷۸۱,۰۶۰	(۰,۰۷۵,۰-۱۰,۰۹۷)	-	-
تولیدات پردازشی قائد پیغمبر	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۰۰۰,-۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۵۶۱,۰۰۰,-۰۰۰	۸۰,۰-۸۰,۰۷۰	-	-
فولاد کاروه حبوب کشن	۷۷۸,۹۹۹	۱۰,۰۸۹,۹۵۷,۰۴۰	۱۰,۰۸۹,۹۵۷,۰۴۰	۰,۰۸۹,۹۵۷,۰۴۰	۹,۰۱۹,۰۷۰,-۰۰۰	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,-۰۰۰	۵,۳-۰,۰۱۹,۰۴۰	۵,۳-۰,۰۱۹,۰۴۰	۰,۰۱۹,۰۴۰	۱,۰۵۰,۰-۱۰,۰۵۰	-	-
سرمایه گذاری من سرجشمه	۲۰۰,-۰۰۰	۲,۴۶۱,۰۰۰,-۰۰۰	۲,۴۶۱,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۴۶۱,۰۰۰,-۰۰۰	۹۰,۰۴۵,۰-۱۰,۰۴۵	-	-
داده گسترش نوین های وب	۱,۰۱۲,۶۳۰	۲۲,۰۷۹,۰۵۳,۰۷۰	۲۲,۰۷۹,۰۵۳,۰۷۰	۰,۰۷۹,۰۵۳,۰۷۰	۱۰,۰۵۱,۰-۱۰,۰۵۱	-	-
سرمایه گذاری صدر تالین	۲,۶۹۰,۱۶۳	۲۲,۰۱۵,۰-۹,۱۲۰	۲۲,۰۱۵,۰-۹,۱۲۰	۰,۱۵۰,۰-۹,۱۲۰	۸۰,۰-۸۰,۰۷۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,-۰۰۰	۴,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	۴,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۰۰۰,-۰۰۰	۸۰,۰-۸۰,۰۷۰	-	-
گروه صنعتی ملی (هدینگ)	۲۰۰,-۰۰۰	۵,۰-۰,۰۱۹,۰۴۰	۵,۰-۰,۰۱۹,۰۴۰	۰,۰۱۹,۰۴۰	۹۰,۰۵۱,۰-۱۰,۰۵۱	-	-
سرمایه گذاری بازنیشنسکی کشوری	۱,۰۳۰,-۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۰-۹,۰۲۲	۱۲,۰۷۵,۰-۹,۰۲۲	۰,۰۷۵,۰-۹,۰۲۲	۶,۰۷۱,۰-۰,۰۰۰	-	-
عمران و نوسازه فارس	۲,۲۱۰,۱۶۹	۳۹,۹۱۸,۰۴۰,۰۷۵	۳۹,۹۱۸,۰۴۰,۰۷۵	۰,۹۱۸,۰۴۰,۰۷۵	۷,۰-۰,۰۱۰,۰۰۰	-	-
کشترازی جمهوری اسلامی ایران	۰,۵۰۰,-۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۰۵۰,۰۷۰	۲۲,۰۹۹,۰۵۰,۰۷۰	۰,۹۹۹,۰۵۰,۰۷۰	۱۰,۰۵۱,۰-۱۰,۰۵۱	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۱۰,۷۲۲	۲۲,۰۴۰,۰-۹,۱۲۰	۲۲,۰۴۰,۰-۹,۱۲۰	۰,۰۴۰,۰-۹,۱۲۰	۱,۰۵۰,۰-۰,۰۰۰	-	-
کالسین	۲۵۰,۰۲۴	۸,۰-۰,۰۱۹,۰۴۰	۸,۰-۰,۰۱۹,۰۴۰	۰,۰۱۹,۰۴۰	۹,۰۱۹,۰۷۰,۰۰۰	-	-
پارس کتروک	۱۳۵,۰۲۲	۱۲,۰-۰,۰۷۹,۰۵۸	۱۲,۰-۰,۰۷۹,۰۵۸	۰,۰۷۹,۰۵۸	۹,۰-۰,۰۱۰,۰۰۰	-	-
داروسازی ابوریحان	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۶,۰-۹,۱۲۰	۲۲,۰۷۶,۰-۹,۱۲۰	۰,۰۷۶,۰-۹,۱۲۰	۱۰,۰۵۰,۰-۱۰,۰۵۰	-	-
اختریخ و تجارت	۱۳۹۹,۰-۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰-۹,۱۲۰	۲,۰۱۰,۰-۹,۱۲۰	۰,۰۱۰,۰-۹,۱۲۰	۱,۰۵۰,۰-۰,۰۰۰	-	-
اختریخ شبنا	۱۳۹۹,۰-۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰-۹,۱۲۰	۲,۰۱۰,۰-۹,۱۲۰	۰,۰۱۰,۰-۹,۱۲۰	(۰,۰۱۰,۰-۰,۰۰۰)	-	-
اختریخ خودرو	۱۳۹۹,۰-۰,۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	-	-
صدوق درآمد ثابت امن بکم فرد	۶,۴۴۷,۲۲۵	۹۰,۰-۰,۰۶۸,۰۲۸	۹۰,۰-۰,۰۶۸,۰۲۸	۰,۰۶۸,۰۲۸	(۰,۰۴۷,۰-۰,۰۰۰)	-	-
اخباری خیکاج	۲۰,-۰۰۰	۱۲۷,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	۱۲۷,۰-۰,۰۰۰,-۰۰۰	۰,۰۰۰,-۰۰۰	(۰,۰۱۰,۰-۰,۰۰۰)	-	-
بانک تجارت	۱۶,۴۹۹,۰-۰,۰۰۰	۳۷,۰-۰,۰۴۵,۰۰۰	۳۷,۰-۰,۰۴۵,۰۰۰	۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰-۱۰,۰۵۰	-	-
سهام فارس نو	۵۰,-۰۰۰	۱۰,۰-۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۰,۰-۰,۰۷۳,۰۰۰	۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۰,۰-۰,۰۱۰,۰۰۰	-	-

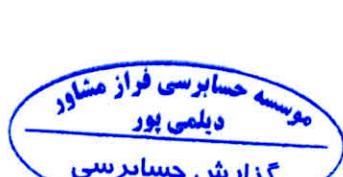


صندوقه سرمایه گذاری، بانک توسعه تعاون
بادداشت های توافقی صورت های عالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ نهمین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰									سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
سود(زان) فروش ریال	سود (زان) فروش ریال	مالات ریال	کارمزد ریال	ارش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل	س. توسعه و عمران استان کرمان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تعداد	جمع نقل به صفحه بعد					
۶۸,۱۷۱,۳۱۱,۵۵۰	۱,۷۲۲,۷۷۷,۶۰۵,۲۳۵	۲۲,۴۴۳,۳۲۶,۴۰۲	۵,۳۴۱,۳۵۸,۴۷۴	۳,۰۰۲,۷۰۶,۷۷۰,۴۲۶	۴,۷۶۴,۲۶۸,۸۶۴,۴۶۱	-			۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-						
۱,۵۶۱,۳۶,۷۴۱	۶۵,۴۲۵,۸۹۴,۶۱۳	۱,۳۹۶,۱۶۴,۳۵۰	۲۷۱,۷۱۲,۸۵۹	۲۱۲,۲۹۹,۰۹۶,۲۲۶	۲۷۹,۲۳۲,۸۶۸,۰۵۸	۲,۷۱۱,۰۱۳	بالا نفت لوان	بالا نفت لوان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲,۷۱۱,۰۱۳	بالا نفت لوان					
(۵۴,۷۰۳,۶۱۰)	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	۶۶,۸۵۹,۸۶۵	۱۸,۸۸۷,۸۰۳	۱۰,۴۴۸,۴۹۷,۱۳۷	۱۳,۲۷۱,۹۷۲,۳۶۰	۱۵۹,۲۶۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا	توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۵۹,۲۶۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا					
-	۴,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳	۹۷,۹۹۴,۴۴۳	۱۸,۶۱۸,۷۱۱	۱۴,۶۴۵,۶۶۴,۹۰۲	۱۹,۵۹۸,۸۰۸,۸۹۲	۲۴۷,۴۲۳	پژوهشی جم	پژوهشی جم	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	پژوهشی جم					
-	(۷۴,۳۵۹,۸۸۱)	۴۹,۱۵۹,۱۵۶	۹,۳۲۹,۸۴۳	۱۰,۵۱۳,۶۹۲,۵۹۴	۹,۸۲۱,۸۳۱,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	پاکنس	پاکنس	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	پاکنس					
-	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	۷۰,۹۹۸,۲۲۷	۲۰,۰۵۶,۹۷۶	۸,۶۲۸,۷۱۶,۲۵۵	۱۴,۱۹۹,۶۴۷,۵۱۲	۲۷۷,۱۴۲	تولید بری ماهناب کنچو	تولید بری ماهناب کنچو	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۷۷,۱۴۲	تولید بری ماهناب کنچو					
-	۴,۵۲۱,۸۷۰,۲۲۳	۱۹۳,۴۵۰,۰۰۱	۳۶,۷۵۴,۵۸۶	۳۲,۹۷۹,۷۹۵,۰۹۰	۳۸,۷۲۹,۶۷۶,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت	گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت					
۴۵۰,۱۶۵,۱۸۶	۸۰,۲۲۹,۶۷۲,۷۷۰	۱,۱۷۵,۶۶۶,۳۴۰	۲۷۰,۷۹۶,۳۱۵	۱۵۳,۴۴۷,۱۲۴,۹۴۲	۲۳۵,۱۳۳,۲۷۰,۳۶۷	۴,۶۹۵,۴۹۴	صنعتی پهلوان	صنعتی پهلوان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۴,۶۹۵,۴۹۴	صنعتی پهلوان					
-	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	۱۶,۹۳۷,۳۰۰	۳,۲۱۷,۹۹۴	۳,۵۳۱,۸۶۴,۷۸	۳,۳۸۷,۶۶۴,۳۱۳	۱۰۵,۳۸۶	توسعه مسیر بری گلستان	توسعه مسیر بری گلستان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۰۵,۳۸۶	توسعه مسیر بری گلستان					
-	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۲۲	۱۲۷,۷۱۴,۴۶۵	۲۴,۶۶۴,۴۱	۱۶,۷۹۴,۵۹۶,۹۳۲	۲۵,۴۲۴,۸۸۸,۱۳۰	۷,۶۲۶,۸۳۰	پهساز کاشانه تهران	پهساز کاشانه تهران	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۷,۶۲۶,۸۳۰	پهساز کاشانه تهران					
-	(۰۱,۱۶۱,۲۱۸,۷۶۱)	۸۶,۱۰۹,۶۸۸	۱۷,۳۰۲,۸۶۹	۳۱,۲۵۷,۷۴۳,۹۴۴	۱۷,۲۲۱,۹۳۷,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت					
-	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۳۰۰)	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۸۸۳	۲۷,۸۴۸,۵۱۶,۳۱۷	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلوسینو ایران	آلوسینو ایران	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلوسینو ایران					
-	۸۳۰,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	۶۴۱,۴۵۰,۰۵۶۴	۱۲۲,۶۷۱,۵۰۲	۴۳,۰۸۰,۷۶۹۳,۶۶۹	۱۲۸,۲۹۰,۱۱۲,۵۷۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	کاشی سعدی	کاشی سعدی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	کاشی سعدی					
-	۱,۳۲۲,۶۸۲,۸۹۳	۱۸,۴۱۱,۲۲۰	۳,۲۱۰,۱۸۵	۲,۲۲۵,۶۹۴,۷۱۲	۳,۶۸۲,۲۶۴,۳۱۰	۱۰۵,۰۰۰	پاکسان	پاکسان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	پاکسان					
-	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲	۱۶۷,۰۲۱,۵۶۵	۲۲,۵۶۸,۲۶۷	۲۸,۲۲۹,۱۴۴,۵۶۶	۲۲,۴۰۶,۲۱۲,۳۵۰	۲,۳۰۰,۷۴۸	سمان کوچان	سمان کوچان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲,۳۰۰,۷۴۸	سمان کوچان					
۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۲۴	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۰,۷۹۷	۱,۰۵۲,۴۴۱,۷۷۹	۲۰۰,۰۱۵,۷۷۶	۲۳,۹۵۸,۶۹۷۲,۳۲۱	۲۱,۶۸۸,۲۱۶,۹۳۰	۷۷۰,۰۰۰	پالا	پالا	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	پالا					
۱۹۱,۰۷۰,۴۳۱	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۹۹,۴۸۴,۰۰۹	۲۸,۰۱۳,۵۸۲	۸,۰۹۰,۴۵۴,۰۵۵	۱۹,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سینما کردستان	سینما کردستان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سینما کردستان					
-	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۰۵۳)	۱۵۱,۹۹۱,۴۵۷	۲۸,۸۷۸,۶۵۲	۴۸,۲۴۴,۴۵۵,۶۵۴	۳۰,۳۹۸,۲۹۲,۶۵۰	۳۱۲,۹۴۰	سمان فارس	سمان فارس	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳۱۲,۹۴۰	سمان فارس					
۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵	۱۳۹,۷۲۹,۹۱۳,۲۶۶	۱,۴۲۱,۳۱۱,۸۱۳	۲۹۲,۶۹۲,۸۷۲	۱۴۴,۸۰۰,۴۴۴,۶۵۴	۲۸۴,۲۶۲,۲۶۲,۶۰۶	۵۰,۵۳۸,۲۳۰	بانک ملت	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵۰,۵۳۸,۲۳۰	بانک ملت					
۲,۲۶۷,۰۳۸,۲۰۵	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	۱,۰۰۹,۴۸۷,۲۹۵	۲۲۲,۳۱۲,۴۲۰	۴۹,۴۵۷,۹۶۷,۱۹۹	۲۰,۱۸۹,۷۴۹,۴۰۰	۴,۳۷۰,۵۷۳	بالا نفت پندری عباس	بالا نفت پندری عباس	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۴,۳۷۰,۵۷۳	بالا نفت پندری عباس					
-	(۰۷,۱۹۲,۰۵۴,۸۸۴)	۱۱,۱۷۹,۰۵۱,۰۱۸	۱۹,۲۲۳,۷۷۷	۳۸,۱۲۳,۴۴۵,۹۹۹	۲۰,۳۵۱,۹۳۰,۲۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی					
۳۰,۸۷,۶۳۹	۵۵,۰۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۷۱۱,۰۵۸,۸۸۲	۱۴۲,۴۵۴,۵۳۱	۸۶,۰۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۱۴۲,۲۱۱,۷۷۵,۸۷۹	۵,۴۲۷,۳۲۲	صادر شیمیایی خلنج قارس	صادر شیمیایی خلنج قارس	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵,۴۲۷,۳۲۲	صادر شیمیایی خلنج قارس					
-	۲۵,۰۴۳,۵۲۶,۲۲۶	۲۴۵,۱۲۱,۶۴۲	۴۷,۷۹۷,۸۰۵	۲۲,۱۹۶,۴۶,۷۶۷	۴۹,۰۴۶,۲۲۸,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پژوهشی تاپین	سرمایه گذاری نفت و گاز پژوهشی تاپین	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پژوهشی تاپین					
-	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	۲۶۹,۰۵۵,۰۱۶	۶۲,۰۸۲,۹۲۱	۲۶,۷۲۰,۱۸۵,۰۰۰	۵۳,۸۹۱,۰۲۰,۰۵۴	۱,۲۸۱,۳۲۹	داروسازی تولید دارو	داروسازی تولید دارو	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۲۸۱,۳۲۹	داروسازی تولید دارو					
-	(۰۸,۶۹۰,۷۰۲,۰۱۱)	۲۶۶,۰۹۱,۰۹۴	۵۱,۶۵۱,۰۶۱	۷۱,۷۵۰,۳۹۹,۰۰۰	۵۲,۳۷۸,۲۲۹,۴۸۴	۵۳۹,۸۵۴	تولید بری عسلویه میتا	تولید بری عسلویه میتا	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵۳۹,۸۵۴	تولید بری عسلویه میتا					
-	۱,۵۲۳,۰۷۷,۷۷۷	۹۴,۱۱۴,۶۹۳	۲۶,۵۸۷,۲۵۸	۱۷,۱۷۸,۴۰۸,۰۵۴	۱۸,۰۲۲,۹۳۸,۲۲۲	۴۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو	گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۴۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو					
-	۱۳,۳۸۲,۷۷۷,۰۸۰	۹۴,۴۴۶,۹۷۱	۱۷,۹۴۳,۶۹۹	۵,۲۹۴,۲۲۸,۷۱۴	۱۸,۰۰۹,۴۰۰,۰۱۴	۱۹۵,۴۶۱	داماداری نلیسه نمونه	داماداری نلیسه نمونه	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹۵,۴۶۱	داماداری نلیسه نمونه					
-	۴,۵۸۵,۷۷۲,۷۸۸	۱,۰۵۱,۴۵۲,۰۰۶	۱۹۹,۷۷۷,۶۷۷	۲۰,۴۵۳,۴۳۳,۶۱۲	۲۱,۰۹۰,۴۰۰,۰۴۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	وستانا	وستانا	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	وستانا					
-	۷,۱۷۱,۹۹۲,۳۷۲	۵۹,۴۴۶,۴۶۰	۱۶,۷۸۷,۷۵۰	۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸	۱۱,۸۸۵,۹۴۲,۰۱۱	۹۹۸,۰۰۰	پژوهشی تندگویان	پژوهشی تندگویان	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۹۹۸,۰۰۰	پژوهشی تندگویان					
-	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	۱۷,۴۴۸,۷۸۲	۲,۳۱۵,۰۶۱	۲,۳۴۸,۱۴۷,۱۱۲	۲,۳۸۹,۷۵۶,۶۳۰	۱۶۱,۹۷۳	مدیریت سرمایه گذاری کوتیریمن	مدیریت سرمایه گذاری کوتیریمن	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۱,۹۷۳	مدیریت سرمایه گذاری کوتیریمن					
۹۶,۵۳۴,۹۶۴	۲۱۶,۸۴۵,۷۲۱,۱۲۸	۱,۲۷۵,۳۶۷,۷۱۸	۲۴۲,۳۱۳,۲۵۸	۳۸,۷۴۱,۴۴۱,۴۸۶	۲۵۵,۰۷۳,۵۴۳,۶۹۰	۶۷,۰۴۶,۴۸۱	ایران خودرو	ایران خودرو	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۶۷,۰۴۶,۴۸۱	ایران خودرو					
۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴	۷,۷۴۷,۱۷۶,۴۴۲,۲۲۶	۲۵,۷۶۷,۴۴۰,۰۶۳	۷,۸۶۱,۷۳۹,۶۳۲	۴,۴۴۲,۲۴۴,۳۷۴,۵۵۹	۷,۲۲۹,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۸	جمع نقل به صفحه بعد			۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		جمع نقل به صفحه بعد					



سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
نمودار	بهای فروش	نرخ افزایش	لزوح مفتری	کمزد	مالیات	سود ارزیابی فروش	سازمان ایجاد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بیان	بیان	بیان	بیان	بیان	بیان	بیان	بیان	بیان	بیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴	۲,۷۴۳,۷۷۶,۴۸۲,۲۲۶	۳۵,۷۶۷,۲۴۰,۲۰۶	۷,۸۶۱,۷۲۹,۰۶۲	۴,۴۴۲,۲۴۴,۳۷۴,۰۵۹	۷,۲۲۹,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۸	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)	۴۵۱,۷۱۶,۷۲۲	۸۵,۸۲۵,۳۰۸	۹۵,۷۹۹,۳۲۹,۰۷۳	۹۰,۳۴۲,۳۴۶,۲۰۰	۱,۵۵۹,۷۷۵	۱,۵۵۹,۷۷۵	۱,۵۵۹,۷۷۵	مهندسی نصیر ماشین
-	۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸	۲,۱۲۲,۰۴۵,۷۶۹	۴۱۱,۷۹۶,۲۴۸	۳۴,۹۹۴,۹۶۱,۱۷۰	۴۲۴,۵۸۷,۱۵۲,۲۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۳,۰۸۸,۶۲۴,۲۸۲	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳۷,۵۵۸,۰۱۶	۱,۶۱,۱۲۱	۴,۲۳۶,۲۸۹,۵۰۰	۷,۵۱۱,۶۰۳,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گلناش
-	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	۲۹,۱۴۸,۰۰۰	۵,۵۲۸,۱۰۹	۷,۵۹۱,۱۳۲,۷۵۹	۵,۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۱۷,۳۴۵,۰۳۷	۲,۳۹,۷۲۸,۱۵۸	۲۱,۳۱۸,۴۵۶	۴,۰۵,۰۴۶	۱,۹۴۷,۵۹۴,۰۴۰	۴,۲۶۳,۶۹۱,۱۰۰	۱۲۹,۸۱۰	۱۲۹,۸۱۰	۱۲۹,۸۱۰	پالایش نفت تبریز
-	(۲۲,۹۵۸,۱۹۲,۱۴۷)	۲۰,۱,۷۷۶,۷۹۴	۳۸,۷۷۴,۶۰۶	۶۴,۰۰۸,۵۷۹,۰۷۷	۴۰,۴۸۹,۳۵۸,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳	۲۰۹,۹۷۹,۱۸۹,۹۳۷	۱,۹۱۶,۳۲۵,۱۸۷	۴۰,۱,۶۲۹,۰۵۹	۱۷۰,۹۶۷,۲۲۳,۲۲۰	۳۸۲,۲۶۵,۰۳۶,۵۳۹	۲۵,۷۳۶,۰۳۷	۲۵,۷۳۶,۰۳۷	۲۵,۷۳۶,۰۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۵۱,۲۵۷,۳۷۷)	۲۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	۲۱۲,۰۲۶,۹۹۲	۴۰,۲۸۳,۶۶۶	۹,۱۷۱,۱۶۹,۵۰۰	۴۲,۴۰۵,۳۹۸,۷۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷	۳۲۰,۰۳۰,۲۸۷,۱۹۵	۳۹۸,۰۹۸,۷۴۵	۸۱,۱۷۷,۰۹۹	۴۶,۱۳۶,۹۱۵,۴۱	۷۹,۶۱۹,۷۹۹,۲۹۰	۵,۴۲۳,۰۶۰	۵,۴۲۳,۰۶۰	۵,۴۲۳,۰۶۰	بیمه پارسیان
-	۲۰,۴۵۶,۶۹۴,۰۲۲	۳۱,۰۱۰,۷۸۱	۶۲,۳۱۹,۱۸۴	۴۱,۱۹۱,۰۴۲,۵۳۵	۶۲,۰۲۰,۱۵۶,۵۲۲	۶,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	(۴۷,۰۳۲,۶۸۵,۰۵۳)	۴۶۰,۰۲۷۴,۰۵۴	۸۷,۴۵۱,۰۵۸	۱۳۹,۰۴۰,۸۶۰,۰۸۱	۹۲,۰۴۵,۹۰۱,۱۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
-	(۴,۹۷۷,۴۰۶,۴۴۹)	۴۶۱,۹۹۹,۰۸۵	۹۸,۹۵۸,۶۷۶	۹۶,۷۶۶,۴۱,۹۳۱	۹۲,۳۹۹,۹۶۲,۹۸۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	۱۴۰,۰۹۹,۰۲۶	۲۶,۷۸۸,۲۸۱	۷,۵۸۳,۴۶۰,۶۳۵	۲۸,۱۹۸,۸۵۳,۵۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-	۷۵,۰۳۷,۷۵۰	۵,۱۹۴,۷۵۵	۹۸۶,۹۹۸	۲۸۱,۱۲۱,۶۱۷	۱,۰,۳۸,۹۵۱,۱۲۰	۴۳,۸۴۵	۴۳,۸۴۵	۴۳,۸۴۵	صنعتی دوده فام
-	۶۱,۹۹۵,۹۹۲,۷۰۸	۵۳۶,۰۳۱,۲۲۲	۱۱۳,۱۱۲,۶۱۸	۴۴,۰۶۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۰,۰۲۴۴,۹۷۸	۴,۴۵۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۵۶,۰۲۷,۰۹۹	۵۹۳,۲۲۶,۳۹۸	۲۲۹,۰۲۸,۳۶۵	۶۲,۰۵۴,۰۳۵	۶۶,۰۷۰,۰۸۱,۰۹۵	۶۵,۰۴۵,۰۸۱,۱۰۰	۷,۱۸۰,۰۸۷	۷,۱۸۰,۰۸۷	۷,۱۸۰,۰۸۷	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۵۱۱,۰۲۲,۸۰۱	۵,۷۹۲,۰۳۶	۱,۱۰,۰۵۳	۶۳۷,۰۵۳,۳۷۲	۱,۱۵۸,۰۷۹,۱۷۲	۲۵,۴۷۹	۲۵,۴۷۹	۲۵,۴۷۹	صنایع چوب خزر کاسپین
-	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	۷۶۲,۹۹۷,۶۱۶	۱۴۴,۹۵۸,۱۸۴	۲۱,۰۰۴,۹۰۲,۳۱۳	۱۵۲,۰۵۹,۰۵۲۵,۰۵۶	۲۲,۸۶۱,۶۹۸	۲۲,۸۶۱,۶۹۸	۲۲,۸۶۱,۶۹۸	سایپا
-	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳	۱۸۱,۷۹۵,۰۸۴	۳۴,۰۴۰,۰۵۸	۲۸,۰۳۰,۰۷۱,۱۲۳	۳۶,۳۵۹,۰۱۸,۴۶۰	۰,۵۱۵,۶۳۹	۰,۵۱۵,۶۳۹	۰,۵۱۵,۶۳۹	بانک سینا
-	۱۴,۰۷۰,۰۹۹,۸۸۹	۶۸۷,۰۷۶,۹۸۲	۱۳۵,۰۹۰,۰۹۸	۱۲۲,۰۱۷,۶۶۶,۴۰۹	۱۳۷,۰۵۲۳,۰۹۹,۲۱۸	۱۲,۴۶۱,۱۱۱	۱۲,۴۶۱,۱۱۱	۱۲,۴۶۱,۱۱۱	سرمایه گذاری خدیر
-	۲۴۱,۰۷۳۵,۰۷۸	۱۳۷,۰۱۹,۹۹۹	۲۶,۰۵۸,۴۴۰	۲۷,۰۲۵,۰۵۵,۶۸۳	۲۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه شهری تویس گستر
-	(۱۳,۰۵۱,۰۳۱,۰۴۴)	۲۸۳,۰۲۷,۷۳۹	۵۸,۰۷۷,۰۱۶	۶۹,۰۱۶,۸۷۴,۰۷۲	۵۶,۶۴۱,۰۵۴۷,۲۱۳	۱,۷۱۶,۷۰۴	۱,۷۱۶,۷۰۴	۱,۷۱۶,۷۰۴	خدمات انفورماتیک
-	(۱۷,۰۶۹,۰۷۹,۲۲۱)	۵۲۲,۰۴۰,۰۱۷	۱۰,۶,۷۲۳,۰۵۶	۱۲۱,۰۷۵,۰۲۷,۰۱۹	۱۰,۴,۶۸۰,۰۴۳۲,۰۳۰	۳,۴۶۹,۰۹۷	۳,۴۶۹,۰۹۷	۳,۴۶۹,۰۹۷	فرآورده‌های نسوز آذر
-	(۵۰,۰۸۰,۰۳۰,۰۸۹)	۲۹,۰۰۰,۱۶۴	۰,۵۰۹,۰۹۷	۶,۰۲۷۳,۰۵۳,۴۲۳	۵,۰۸۰,۰۳۲,۷۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۲۵۳,۰۱۸,۰۳۷	۴۲۲,۰۵۶,۶۷۲	۹,۱۱,۰۶۲	۲,۵۷۳,۶۸۲	۱,۳۷۷,۰۷۵,۱,۳۱	۱,۸۲۲,۰۹۲,۱۳۳	۱۰۸,۴۴۴	۱۰۸,۴۴۴	۱۰۸,۴۴۴	سیمان هرمزگان
۷۹,۳۲۹,۰۱۸	۸,۲۱۳,۰۸۱,۷۶۶	۹۲,۰۲۸,۰۹۹	۲۶,۰۶۹,۷۳۵	۱۰,۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۸۸,۰۲۵,۰۱۷	(۱۱,۰۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	۲۲۷,۰۷۷,۰۵۰	۴۳,۰۳۱,۰۴۹	۵۶,۰۸۶,۳۹۱,۰۴۲	۴۵,۰۹۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مارگارین
۴۰,۰۷۲۸,۰۶۵	۱,۰,۰۵,۰۴۷,۷۰۲	۱۲,۳۸۲,۰۲۰	۲,۴۹۷,۰۹۱	۱,۳۷۵,۰۸۲,۰۲۰	۲,۴۷۶,۴۴۱,۰۴۹	۰,۷۱۶,۰۷۰	۰,۷۱۶,۰۷۰	۰,۷۱۶,۰۷۰	توکاریل
۲۴۹,۰۵۸,۰۱۷	۱۹,۰۵۰,۰۲۴۸,۰۵	۱۹۶,۰۶۷,۰۳۷	۴۴,۰۵۷,۰۳۹	۱۹,۴۸۲,۰۱۷,۰۵۰	۳۹,۰۹۳,۰۷۰,۰۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	۵۰,۰۴۹,۰۹۷	۹,۰۵۸,۰۲۲	۵,۲۴۷,۰۵۱,۰۸۲	۱۰,۰۸۹,۰۱۹,۰۵۵	۱۴۰,۰۸۳	۱۴۰,۰۸۳	۱۴۰,۰۸۳	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۷۵۷,۰۷۸۶,۱۱۲	۲,۳۵۰,۰۵۱,۳۶۶	۲۲,۹۳۹,۰۰۱	۶,۴۸۰,۰۲۳	۲,۰۲۰,۰۸۱,۰۴۰	۴,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۱۸۰,۰۴۷,۰۵۲۸)	(۹,۰۵۷,۰۵۱,۰۵۷)	۱۰,۱۹,۰۸۱	۱۹,۰۵۱,۰۹۴	۲۹,۰۱۷,۰۲۴,۰۱۲	۲۰,۰۲۰,۰۹۷,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-	(۲,۰۵۸,۰۷۷,۰۶۳)	-	۷۷,۰۱۱,۰۸۷	۵۷,۰۲۸,۰۵۱,۰۹۷	۵۴,۰۷۵,۰۵۰,۰۲۱	۳۲۲,۰۷۷	۳۲۲,۰۷۷	۳۲۲,۰۷۷	صندوقد س. هستی بخش آگاه-س
-	(۳۵,۰۷۷,۰۱۹,۰۱۶)	۲۲۶,۰۴۶,۰۹۶	۴۵,۰۱۹,۰۸۶	۸۲,۰۲۰,۰۴۴,۰۷۷	۴۷,۰۳۸,۰۳۹,۰۵۱	۴۵۶,۱۸۸	۴۵۶,۱۸۸	۴۵۶,۱۸۸	صنعت روی زنگان
-	۱۰,۰۷۸,۰۴۹,۰۸۵	۱۴۶,۰۶۰,۰۶۰	۲۹,۰۷۵,۰۰۸	۱۸,۰۳۶,۰۴۱,۰۱۶	۲۹,۰۹۲,۰۱۰,۰۵۸	۵۷۵,۰۱۹	۵۷۵,۰۱۹	۵۷۵,۰۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۲۱,۰۲۲,۰۵۴۸	۱۲۰,۰۲۲,۰۸۸,۰۴۲	۱۵۵,۰۱۵,۰۲۸	۲۱,۰۹۲,۰۳۱	۱۷,۰۶۱,۰۷۵,۰۷۱	۲۰,۰۲۰,۰۲۸,۰۹۲	۹۵۴,۰۸۱	۹۵۴,۰۸۱	۹۵۴,۰۸۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲,۹۲۵,۰۶۲۷,۰۱۷	۱۲۵,۰۶۲۶,۰۴۴,۰۴۵	۱,۰,۱۲,۰۶۲,۰۲۰	۲,۰۵,۰۱۹,۰۳۱	۷۵,۰۶۸,۰۲۱,۰۲۸	۲۰,۰۵۶,۰۴۸,۰۲۱	۰,۱۸۶,۰۸۹	۰,۱۸۶,۰۸۹	۰,۱۸۶,۰۸۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸۹,۰۴۲,۰۹۸,۰۹۳۸	۳,۶۸۰,۰۵۰,۰۹۹,۰۸۰	۴۸,۰۷۶,۰۱۵,۰۹۵	۱۰,۰۵۱,۰۱۱	۶,۰۴۶,۰۱۰,۰۲۲,۰۷۰	۹,۷۸۰,۰۴۸,۰۳۸,۰۵۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت های توسعه ای صورت های عالی
برای سال عالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۹۹**

سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۰/۳۱										سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۱۰/۳۱										جمع نقل از صفحه قبل	
سود از این فروش		سود از این فروش		مطالبات		کمزه		ارزش املاک		بهادر فروش		نیازهای فروش		نیازهای فروش		نیازهای فروش		نیازهای فروش		تولید نیروی برق آبادان	
نیاز	ریال	نیاز	ریال	نیاز	ریال	نیاز	ریال	نیاز	ریال	نیاز	ریال	نیاز	ریال	نیاز	نیاز	نیاز	نیاز	نیاز	نیاز	تولید نیروی برق آبادان	تولید نیروی برق آبادان
۸۹,۱۴۲,۹۹۸,۹۳۸	۳,۶۸۰,۵۱,۹۲۹,۴۸۰	۴۸,۳۷۶,۹۱۵,۱۹۵	۱۰,۴۵۱,۱۱,۱۹۴	۶,۴۶,۱۳,۲۳۲,۷۳۰	۹,۷۸,۳۷۸,۳۷۸,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	
-	۶,۱۸۹,۷۷۴,۳۶۳	۶۷,۱۰۴,۵۹	۱۲,۷۹۸,۸۷۷	۷,۱۵۱,۲۴۴,۸۰۶	۱۳,۴۲۰,۸۱۲,۱۰۰	۴۶۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان	تولید نیروی برق آبادان	
-	۱,۷۴۷,۱۳۹,۵۸۶	۱۷,۱۴۳,۸۷۵	۲,۳۱۴,۸۱۷	۱,۱۴,۱۳۷,۳۰۲	۲,۴۲۶,۷۷۵,۵۸۰	۵۶,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
-	۱,۹۳۵,۳۶۴,۹۳۰	۱۲۸,۵۹۵,۳۸۰	۲۸,۲۲۲,۶۱۸	۲۷,۴۳۰,۰۵۶,۳۲۴	۲۹,۵۴۵,۲۷۸,۱۶۷	۲,۶۵۰,۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نامن سرمایه امن	نامن سرمایه امن	
-	۸,۷۷۹,۸۸۶	-	۱,۷۴۵,۸۱۶	۲,۳۱۷,۲۸۸,۶۳	۲,۳۲۷,۷۶۳,۷۵۰	۱۰۰,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آقی کوثر-د	صندوق س. آرمان آقی کوثر-د	
-	۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۳	۲,۵۷۱,۹۶۵,۰۴۸	۵۰,۷,۵۷۱,۲۲۶	۴۷۱,۷۱,۶۳۷,۳۰۸	۵۲۴,۳۹۲,۰۰۸,۷۴۵	۲۷,۳۸۷,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری	بانک گردشگری	
-	(۱۱,۳۰۶,۶۶۰,۱۴۰)	۲۱,۱۰۴,۵۴۴	۲۸,۲۲۷,۷۷۷	۵۱,۷۰۷,۵۴۰,۰۷۵	۴۰,۴۲۰,۳۰۸,۹۰۶	۶۶۰,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بغض هجرت	بغض هجرت	
-	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	۱۵۶,۴۶۴,۵۰۷	۲۰,۵۷۴,۵۰۸	۱۷,۷۸۷,۲۲۳,۱۹۸	۲۱,۳۷۹,۷۲۱,۵۰۷	۹۷۰,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
-	۷,۱۱۱,۷۹,۵۲۷	۲۷۷,۲۷۷,۷۷۷	۵۲,۳۷۷,۵۷۷	۷۷,۴۵۰,۴۷۴,۴۴۹	۵۴,۹۸۵,۴۷۴,۰۰۰	۲,۷۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه صادرات	سرمایه گذاری مالی سپه صادرات	
-	۱۰,۷۸۶,۶۹۱,۱۶۷	۱۳۵,۵۵۷,۲۴۶	۲۵,۷۵۵,۵۰۰	۱۶,۶۶۳,۲۶۶,۰۷۲	۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پواعلی سینا	پتروشیمی پواعلی سینا	
-	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۷۰	۴۲۰,۳۲۲,۶۴۸	۷۹,۸۶۰,۸۵۶	۴۷,۷۴۵,۳۷۵,۰۰۶	۸۴,۴۴۵,۷۷۹,۰۷۰	۱,۰۲۸,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی بروپلن جم - جم بیان	پلی بروپلن جم - جم بیان	
-	۱۹,۷۳۷,۹۸۵,۶۶۷	۱۶۱,۷۵۸,۱۶۱	۳۵,۴۰۱,۱۶۱	۸,۴۴۴,۹۸۵,۵۶۷	۲۸,۳۵۱,۶۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نامن سرمایه بانک ملت	نامن سرمایه بانک ملت	
-	۱۲,۳۲۶,۷۵۲,۰۴۹	۱۴۲,۴۲۹,۳۱۵	۲۷,۰,۶۲,۵۵۸	۱۶,۸۱,۶۰۰,۴۴۸	۲۸,۴۸۷,۴۶۴,۰۷۰	۴۰,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی ذرا مکارون	صنعتی ذرا مکارون	
۷۶,۹۱۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موتوزن	موتوزن
۱۸,۳۶۵,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شمعابای سینا	صنایع شمعابای سینا
(۷,۹۵۱,۸۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی زاگرس
۲۴۸,۰۹,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبا تور	توسعه معدنی و صنعتی صبا تور
(۳۶۴,۰۷,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع تولیدی نسلی صنعت گرمان	مجتمع تولیدی نسلی صنعت گرمان
۶۵۷,۱۰,۵۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خاش	سیمان خاش
(۱۹۲,۰۷۷,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۸۱,۰۹,۰۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسان برداخت پرشین	آسان برداخت پرشین
(۱۵,۸۸۲,۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی	داروسازی فارابی
۵۱,۴۲۸,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لایران	لایران
۵۰,۴۲۸,۶۶۶,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا
۳۸۱,۴۳۵,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس
(۵),۰۷۹,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما	صنعتی آما
۴۹۹,۴۵۲,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی رازک	دارویی رازک
۹۲۶,۵۹۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدمودا اویله دارویی پرشین	تولیدمودا اویله دارویی پرشین
۱۱,۹۰,۰,۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروییخن (هدینگ)	داروییخن (هدینگ)
(۱۰,۱۹۳,۰۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی پاغیشه	شهر سازی و خانه سازی پاغیشه
۱۹,۷۵۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.عن. پیش شهر	مدیریت صنعت شوینده ت.عن. پیش شهر
۶,۷۷۲,۴۶۲,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس	کاشی پارس
۲۵۷,۹۹۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس مینو	پارس مینو
۴۴۴,۴۸۰,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذغال سینگ نگین طبس	ذغال سینگ نگین طبس
(۴۷,۱۳۶,۱۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۰,۷۷۹,۰,۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل بردازی سری	ریل بردازی سری
۲۳۴,۰,۱۴,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	تولیدی چدن سازان
۶۱,۰,۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران باستان پرور	ایران باستان پرور
۲۲,۷۵۱,۰,۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بردسی	پتروشیمی بردسی
۲۵,۵۷۱,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غذر	پتروشیمی غذر
۳۰,۰,۲۸۸,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۰,۰,۰,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان	نفت سیاهان
۱,۱۹۲,۲۲۲,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۲۷,۲۸۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پهداشی ساسنا	صنایع پهداشی ساسنا
۲۰,۸,۴۶۴,۰,۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع پیشہ ایران	گروه صنایع پیشہ ایران
(۷,۶۹۵,۰۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	سیمان خوزستان
(۰۳,۱۱۶,۰۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسینه نامن	داروسازی کاسینه نامن
۱۱۵,۳۰,۵,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی مکاتبه اصفهان گشت	کشاورزی مکاتبه اصفهان گشت
(۹۱,۰,۸,۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۲۶	مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۲۶
۱۰,۶,۹۰۵,۰,۱۲۹	۳,۸۷۷,۲۶۶,۰۱,۱۸۸	۵۲,۵۷۸,۱۳۵,۰۱۵	۱۱,۲۹۲,۱۴۲,۰۷۹	۶,۷۸۵,۷۱۵,۲۲۹,۱۹۸	۱۰,۵۶۲,۲۲۳,۴۰,۰۰۴	جمع															



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

۱۶-۲-سود حاصل از فروش حق تقدیم:

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سود (بیان) فروش ریال	سود (بیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تمداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
-	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۴۴,۶۴۹,۰۹۹	۸,۴۸۳,۲۳۸	۳,۹۱۷,۲۶۴,۵۳۵	۸,۹۲۹,۸۱۹,۵۳۰	۷۵۳,۴۶۵		ح. بیمه پارسیان
-	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	۱,۲۲۰,۷۶۳,۴۳۸	۲۲۱,۹۴۴,۲۳۸	۳۱۵,۰۲۱,۱۴۸,۳۶۹۸	۲۴۴,۱۵۲,۶۸۷,۷۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		ح. بانک گردشگری
-	(۲,۰۹,۲۱۶,۷۴۹)	۴۲,۵۹۱,۳۲۴	۸,۰۹۲,۲۱۵	۱۰,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۸,۲۶۶,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰		ح. فرآورده های نسوز آذر
۴۶۳,۶۱۵,۴۷۷	۱۲,۲۲۲,۹۱۷,۳۹۷	۸۶,۳۳۶,۲۱۲	۱۹,۴۶۶,۶۹۸	۴,۸۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۶۲۰,۳۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰		ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۸,۳۵۹,۵۵۶)	۱,۲۳۲,۲۲۲,۲۲۹	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	۱۲۱,۴۶۸,۷۱۸	۲۳,۰۷۸,۸۹۷	۸,۳۸۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۳,۷۴۳,۴۶۰	۶۳۰,۰۰۰		ح. صنایع خاک چینی ایران
-	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	۵۲,۵۵۳,۰۰۶	۹,۹۸۴,۸۱۰	۵,۳۲۶,۲۸۳,۳۲۸	۱۰,۵۱۰,۶۰۱,۳۴۵	۱,۲۰۶,۱۳۳		ح. نیروگاه زاگرس کوتیر
-	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	۷۷,۰۶۹,۵۳۶	۱۴,۶۴۳,۰۳۶	۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۸۴	۱۵,۴۱۳,۹۰۷,۲۵۰	۱,۲۱۰,۵۶۴		ح. سرمایه گذاری صدر تامین
-	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	۱۱,۹۴۹,۱۲۴	۲,۲۷۰,۲۹۰	۲,۹۳۷,۲۴۳,۱۱۲	۲,۳۸۹,۸۲۴,۸۴۵	۸۱,۶۱۱		ح. پخش 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	۵۹,۲۲۸,۲۵۶,۶۱۸	۴,۵۲۲,۸۵۷		ح. کویر تابر
(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)	(۲۵۶,۹۸۲,۱۶۶)	-	-	۸,۹۰۷,۲۲۴,۴۱۵	۶,۲۸۰,۳۴۲,۲۴۹	۱۵۷۹,۹۹۹		ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	۲۰,۶۱,۴۶۲,۳۲۶	۸۶,۸۹۹,۳۶۵	۱۶,۵۱۰,۷۶۹	۱۵,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۸۷۲,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		ح. کاشی سعدی
۲۲۶,۷۲۵,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹,۱۴۷	۱۸,۰۵۷,۰۱۰	۲,۶۷۰,۸۲۱	۷۷,۰۶۳۵,۱۸۷	۲,۸۱۱,۴۰۲,۱۶۵	۱۹۴,۶۵۵		ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱,۶۹۷,۲۳۲,۷۹۷	۵۹,۶۷۸,۸۲۰	۱۱,۲۳۸,۸۸۰	۱۰,۱۶۷,۴۱۳,۵۲۳	۱۱,۹۳۵,۷۶۴,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰		ح. تامین سرمایه امید
-	۸,۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۱۰۰,۸۲۴,۱۵۳	۱۹,۱۵۸,۲۹۵	۱۱,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۶,۸۳۰,۵۶۰	۳۵۰,۰۰۰		ح. فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-	۷,۵۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۸۲,۰۱۰,۶۴۱	۱۵,۷۹۰,۴۶۱	۸,۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۹۲۸,۸۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰		ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۲۷,۳۵,۹۲۷	-	-	-	-	-	-		ح. پارس دارو
۵,۳۱۳,۹۶۵,۲۶۷	-	-	-	-	-	-		ح. سیمان فارس نو
۶۴۲,۸۴۴,۲۸۰	-	-	-	-	-	-		ح. تراکتورسازی ایران
۱۱۶,۲۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-		ح. توسعه معدن و فلزات
(۲۶,۸۸۴,۹۸۶)	-	-	-	-	-	-		ح. کاشی پارس
۲۵۴,۷۷۷,۷۱۷	-	-	-	-	-	-		ح. سیمان هرمزگان
۲۵۱,۹۲۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-		ح. هلدینگ صنایع معدن خاور میانه
۲۱۲,۳۸۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	-		ح. عمران و توسعه فارس
۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲	۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	۲,۳۷۳,۳۴۰,۸۵۷	۴۵۶,۶۷۸,۲۳۹	۴۷۴,۲۲۲,۷۵۶,۹۱۵	۴۸۰,۹۵۱,۰۵۷,۶۱۱	۳۵,۷۸۲,۷۷۲		جمع



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

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر به شرح زیر است:

بادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۴۵۰,۲۹۴,۱۷۹,۴۲۸	۴۵۰,۲۹۴,۱۷۹,۴۲۸
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۳۵,۴۲۶,۶۴۶,۷۲۲	۱۴,۵۶۳,۹۹۱,۸۲۵	۱۴,۵۶۳,۹۹۱,۸۲۵
سود و زبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر با در آمد ثابت	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۱۲,۲۷۷,۹۹۱	۱۲,۲۷۷,۹۹۱
جمع	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲	۴۶۴,۸۷۰,۴۹۹,۲۴۴	۴۶۴,۸۷۰,۴۹۹,۲۴۴

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

تمداد	ازوشن بازار	اورش دفتری	کارمزد	مالات	سود (زبان) تحقق نیافته	سود و (زبان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۱,۵۳۰,۹۸۲	۶۷,۲۱۸,۲۰۰	۳۵۲,۷۸۰,۰۰۰	۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸	۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸	۲,۹۵۷,۸۴۴,۱۳۴	۲,۹۵۷,۸۴۴,۱۳۴
س. نفت و گاز پتروشیمی تابنین	۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۳۶۵,۱۶۷	۳۹,۵۶۷,۵۰۰	۲۰,۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۲۳	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۲۳	۴,۰۲۰,۸۳۸,۳۹۴	۴,۰۲۰,۸۳۸,۳۹۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۰,۶۶۸	۵۶,۹۹۰	۴۸	۲۵۳	(۶,۶۲۴)	(۶,۶۲۴)	۶,۹۸۱,۷۴۷,۹۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱۷,۳۴۱	۵,۹۰۲,۹۸۱,۵۶۰	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۶۰۷,۸۲۲	۲۹,۵۱۴,۹۰۸	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	-
داروسازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۴,۳۶۵,۰۳۴	۳۵,۵۳۳,۴۲۰	۱۸۷,۱۸۰,۰۰۰	(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)	(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۹,۳۰۰	۴۴,۹۲۹,۳۰۰	۲۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰	۱,۱۶۸,۶۷۶,۷۹۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۵,۱۸۸,۴۹۰	۷۷,۷۹۵,۱۸۸,۴۹۰	۷۷,۷۸۸,۴۹۰,۰۵۰	۳۹۳,۲۰۸,۰۰۰	۳۹۳,۲۰۸,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۱۲,۸۴۵
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۴۸,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۴۹۵,۷۰۸	۱۰۳,۳۵۰,۴۲۱,۳۸۴	۷۷,۵۰۸,۰۳۶,۸۴۹	۷۷,۵۰۸,۰۳۶,۸۴۹	۵۱۶,۷۵۲,۱۵۷	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸	-
نفت سپاهان	۱,۵۱۷,۱۸	۳۶,۰۴۸,۱۹۶,۸۰۰	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۲۴,۲۴۵,۷۸۰,۹۸۴	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵	-
بولند برق عسلویه مینا	۲۲۴,۴۳۷	۱۸,۹۰۰,۷۷۹,۸۱۴	۱۸,۹۰۰,۷۷۹,۸۱۴	۱۸,۹۰۰,۷۷۹,۸۱۴	۱۷,۹۵۵,۷۸۱	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	-
سیمان خوزستان	۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۹,۰۷۶,۷۷۴,۹۲۰	۳۷,۵۷۱,۵۱۹,۰۴۰	۳۷,۵۷۱,۵۱۹,۰۴۰	۱۹۵,۳۸۳,۶۲۵	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲	-
گروه صنعتی سدید	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۱,۶۰۰	۱۷۱,۶۹۱,۶۰۰	۹۰,۳,۶۴۰,۰۰۰	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۲۸۶)	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۲۸۶)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۳,۸۰۰	۹۳,۶۷۳,۸۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۰,۱۸۷,۶۷۴	۵۸,۱۸۰,۱۸۷,۶۷۴	۶,۴۲۲,۷۸۶,۵۸۹
پیشه سینا	۱,۰۸۷,۵۲۷	۲۲,۶۲۱,۶۹۹,۱۲۷	۲۷,۶۱,۶۶۵,۰۳۵	۲۷,۶۱,۶۶۵,۰۳۵	۱۱۳,۰,۸,۲۴۶	(۵,۱۱۲,۶۱۵,۰۵۱)	(۵,۱۱۲,۶۱۵,۰۵۱)	-
میمن انرژی خلیج فارس	۵,۹۶۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۴۴۸,۴۹۲,۸۰۰	۹,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵	۹,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵	-
پهمن دنزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۸,۰۸۰	۴۱,۶۸۸,۰۸۰	۲۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲	۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲	-
مدیریت انرژی اسد نایان هور	۵۷,۹۵,۹۲۲	۱۳۶,۱۷۲,۷۷۳,۹۷۰	۶۶,۶۴۲,۷۳۰,۷۵۰	۶۶,۶۴۲,۷۳۰,۷۵۰	۱۲۹,۳۶۵,۰۸۵	۶۸,۷۲۰,۸,۰۹,۲۶۴	۶۸,۷۲۰,۸,۰۹,۲۶۴	۴۶,۵۰۳,۳۶۷,۷۳۹
پیروشیسی چم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید نیروی برق دامادن	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۵۲۱,۴۹۵	۱۸,۹۰۰,۵۲۱,۴۹۵	۹۹,۰۸,۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)	-
میمن وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۱,۰۳۰,۸۴۷,۶۰۲	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۴۸,۴۷۹,۳۰۵	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۸۸)	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۸۸)	-
پالایش نفت تهران	۹,۹۳۲,۲۹۹	۶۵,۳۷۱,۵۷۹,۵۷۰	۵۳,۸۱۱,۷۲۶,۲۹۷	۵۳,۸۱۱,۷۲۶,۲۹۷	۶۲,۱,۰,۰۰۱	۲۲۶,۸۵۷,۸۹۸	۲۲۶,۸۵۷,۸۹۸	۱۲,۰,۸۸,۱۷۷,۷۳۷
ریل سر کوتوله	۴۱۳,۷۶۵	۷,۴۴۵,۷۱,۱۷۵	۷,۱۳۱,۶۳۰,۱۷۸	۷,۱۳۱,۶۳۰,۱۷۸	۲۷,۲۲۸,۰,۵۶	۲۶۹,۷۶۹,۰,۷۵	۲۶۹,۷۶۹,۰,۷۵	-
صنعتی پهباک	۴,۰۲۶,۶۷۰	۱۹۳,۰۹۴,۹۳۳,۱۸۰	۱۸۳,۴۴۰,۱۸۷	۱۸۳,۴۴۰,۱۸۷	۴۸,۴۷۹,۳۰۵	۵۱,۰,۴۴,۷۲۰,۹۱۶	۵۱,۰,۴۴,۷۲۰,۹۱۶	۱۲,۵۸۴,۳۹۱,۶۳۵
پیروشی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۸,۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۲,۱۰۰	۴۹,۶۳۲,۱۰۰	۲۰,۸,۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱	۶۹۱,۶۵۶,۶۴۹
بانک گردشگری	۵,۴۱۳,۷۸۱	۹۷,۱۷۱,۹۵۵,۱۶۹	۹۱,۱۲۰,۷۰۰,۷۷۸	۹۱,۱۲۰,۷۰۰,۷۷۸	۹۲,۳۱۲,۰,۵۶۷	۴۸۵,۸۵۹,۷۷۶,۷۷۶	۴۸۵,۸۵۹,۷۷۶,۷۷۶	۹۹,۰,۵,۴۶۶,۸۷۴
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۶۵۹,۲۶۷,۹۶۴,۹۳۹	۱,۴۶۲,۲۸۲,۲۲۸,۴۳۵	۱,۴۶۲,۲۸۲,۲۲۸,۴۳۵	۱,۵۷۶,۳۰۴,۵۶۷	۸,۲۹۶,۳۳۹,۸۲۶	۸,۲۹۶,۳۳۹,۸۲۶	۱۸۷,۱۱۳,۰۹۲,۱۰



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		نعت					
سود و ارزان تحقیق بایانات	سود (اریان) تحقیق نهایات	مالیات	کارمزدها	ازرش مختاری	ازرش بازار	تعداد			
سود	بریل	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد			
۴۹,۰,۵,۶۶۶,۷۶۴	۱۸۷,۱۳۲,۹۲,۱۰۶	۸,۲۹۶,۲۲۹,۹۷۶	۱,۵۷۶,۲,۴۵۶۷	۱,۶۶۲,۲۲۷,۲۲۸,۴۳۵	۱۶۵,۹,۲۶۷,۹۴۴,۹۳۹	-	جمع نقل از صفحه قبل		
۵,۷۹۹,۱۴۵,۹۵۵	۶,۵۴۷,۴۴۶,۶۵۵	۳۱۵,۹,۰۰۰	۶۰,۰۲۱,۰۰۰	۵۶,۲۶۱,۶۳۲,۱۴۵	۶۳,۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	غلشک سازان سیاههان		
-	۲,۵۷۰,۸۸۷,۲۸۵	۶۱,۹۷۴,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۰۶	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۱۲,۳۹۶,۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	نمودگاه زاگرس کوتول		
۴۰,۴,۹۲۳,۶۱۸	۱,۳۹۲,۷۵۳,۹۴۲	۱۳,۰۰۰,۴۱۸	۲,۶۲۲,۰۷۹	۱,۳۴۹,۹,۷۰,۷۰,۹	۲,۷۶۰,..۸۳,۵۶۰	۲۶۹,۱۴	سرمایه‌گذاری صدر تامین		
-	(۹,۲۴۲,۴۶,۳۲۶)	۱۹۷,۹۹,۰۰۰	۳۷,۰۲۲,۱۰۰	۴۸,۰,۵,۳۲,۳۲۶	۳۹,۴۹۸,۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان		
-	(۵,۵۳۰,۴۱۸,۳۵۹)	۱۹۳,۹۹,۰۰۰	۳۶,۰۷۵,۱۰۰	۴۳,۹۵۸,۰,۳۱۰,۱۵۹	۳۸,۶۵۸,۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پددده شیمی قرن		
-	۱۵,۰,۹,۱۱,۰,۸۸,	۳۲۹,۴۴۲,۰,۰۳	۶۲,۰,۵۲۲	۴۹,۵۸۳,۰,۳۵,۳۲۶	۶۵,۸۸۴,۰,۷۶۰,۰,۵۵	۲,۹۸۷,۹۷۱	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی		
-	(۹,۰,۸۸,۸۸۷,۸۶۶)	۷۷۴,۰,۵,۰۰۰	۸۷,۰,۹۰,۰۵	۹۵,۰,۱۳,۱۸,۳,۹۱۶	۸۵,۰,۴۱,۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بوس انرژی		
-	(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۲)	۵۰,۷,۳۸۷,۳۱۸	۹۶,۳۸۷,۰۵۹	۱۱۶,۵۵۰,۰,۷۱,۰,۸۸۳	۱۰,۱,۴۵۷,۰,۶۷۳,۶۶۰	۶,۸۶۹,۱۵۸	تولید نیروی برق آبادان		
-	(۸,۰,۲۲۷)	۳۵,۰,۷	۶,۶۸۲	۷,۰,۰,۴,۳۸۴	۷,۰,۰,۴,۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰,۰,۴	ریل گردش ایرانیان		
-	(۹,۹,۲۱۱,۷۹,۵۷۸)	۱۷۸,۰,۶,۰۰۰	۲۳,۰,۳۲,۰,۰۰۰	۸۴,۰,۷۱,۰,۵۰,۰,۵۷۸	۲۵,۰,۷۲,۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی		
-	(۳۷,۰,۳۷۹,۰,۱۹,۵۸۲)	۲۴,۰,۵,۰,۰۰۰	۴۶,۰,۶۶,۰,۰۰۰	۸۶,۰,۶,۷۵,۰,۵۸۳	۴۹,۰,۱۲,۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتبه دعاوند		
۵۹۷,۱۶۶,۸۸۵	۷,۷۹,۰,۳۸۲,۰,۲۸	۲۱,۰,۷۹,۰,۷۹	۰,۱,۰,۷,۰,۲۲۴	۱,۹۶۱,۰,۷۲,۰,۵۹۹	۴,۳۵۸,۰,۱۰,۰,۷۶۰	۲۷۱,۰,۳۲۸	سرمایه‌گذاری توکاگولاد (هدینگ)		
-	۵,۰,۱۷۵,۳۹۲,۰,۹۱۴	۱۲۲,۰,۰,۵,۰,۵۹	۲۲,۰,۳۲۲,۰,۹۹	۱۹,۰,۳۹,۰,۵۰,۰,۴۸۲	۲۴,۰,۵۱,۰,۱۵,۰,۷۵۰	۱,۰,۱۲,۰,۳۱	تابد و ارتخا رعیانه		
(۳۹,۳۴۴,۰,۲۷)	(۹,۹,۷۱,۰,۷۵,۰,۵۲۹)	۱۷۵,۰,۲۲,۰,۵۲	۲۲,۰,۲۵,۰,۱۸	۴۴,۰,۷۶,۰,۱۳,۰,۵۳۷	۳۵,۰,۰,۴,۶۵,۰,۶۸۰	۳,۲۶۲,۰,۳۱۶	مخابرات ایران		
۶,۶۴۸,۳۶۷,۰,۲۲۳	(۰,۰,۵۱,۰,۳۲,۰,۰,۵۴۷)	۲۰,۰,۷,۰,۱۹۹	۳۹,۰,۸,۰,۲۸	۵۹,۰,۷۶,۰,۹,۰,۲۷۵	۴۱,۰,۴۲,۰,۳۹,۰,۸۰	۱۵,۰,۲۹,۰,۸۵۵	ایران خودرو		
-	۹,۵۷۳,۰,۷۸,۰,۷۱	۲۲۹,۰,۸,۸,۰,۵۷۹	۴۴,۰,۷۸,۰,۱۰	۳۶,۰,۱۰,۰,۷۶,۰,۳۵۹	۴۵,۰,۷۷,۰,۷۱,۰,۸۰	۱۲,۰,۷۸,۰,۹۱۲	بانک سینا		
۱۱,۰۵۵,۰,۳۹,۰,۷۴۷	۷۲,۰,۲,۰,۰,۷۷,۰,۷۷	۶۶۱,۰,۷۵,۰,۳	۰,۰,۷۱,۰,۷۹۷	۵۹,۰,۷۷,۰,۵,۰,۷۱۲	۹۲,۰,۳۹,۰,۲۶,۰,۵۲	۵,۰,۴۵,۰,۹۲۶	گروه مپتا (سهامی عام)		
۱,۶۱۷,۰,۷۷,۰,۹۱۷	۱۱,۰,۶۸,۰,۱۳,۰,۷۷۲	۲۴۸,۰,۲۳,۰,۰	۶۶,۰,۱۶,۰,۶۵۸	۵۷,۰,۶۶,۰,۷۷,۰,۱۰	۶۹,۰,۴۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۵,۰,۷۶,۰,۷۱۲	سرمایه‌گذاری غیربر (هدینگ)		
۲,۸۰۵,۰,۱۹,۰,۹۵۵	۱۰,۰,۹۸,۰,۲۱,۰,۵۰	۱۳۸,۰,۹,۰,۰	۷۶,۰,۳۱,۰,۷۸۸	۱۶,۰,۵۱,۰,۱۵,۰,۷۷۶	۲۷,۰,۷۳,۰,۸,۰,۰	۱,۷۲۳,۰,۶۶۳	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی		
-	۴,۰,۵۲,۰,۱۰,۰,۵۲	۱۶۶,۰,۷۵,۰,۶۸	۲۱,۰,۹,۰,۸۹۵	۳۰,۰,۶۲,۰,۴,۹۵,۰,۳۸۲	۳۲,۰,۲۷,۰,۵۷,۰,۶۸	۱,۲۲,۰,۱۸۳	آلوپینیوم ایران		
۱۱,۱۷۱,۰,۸۷,۰,۹۲۱	۷۷,۰,۶۷,۰,۳۷,۰,۲۲۴	۶۹۲,۰,۱۵,۰,۶۸۹	۱۲۱,۰,۵,۰,۸۲۱	۶۰,۰,۳۹,۰,۳۷,۰,۹۲۶	۱۲۸,۰,۳۰,۰,۲۲۷,۰,۷۷۷	۱۱,۰,۱۲,۰,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران		
۷,۰,۰,۰,۲۸,۰,۷۲۲	۱۷,۰,۳۷,۰,۳۷,۰,۲۶	۱۲۰,۰,۱,۰,۰	۲۲,۰,۲۸,۰,۰	۱۰,۰,۴۹,۰,۵,۰,۲۳۹	۲۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۹۰,۰۰۰,۰	تراکتورسازی ایران		
۰,۰۸۷	۱۷۷	۲۲۴	۴۴	۴۶,۰,۱۱,۰	۴۶,۰,۵۷۷	۱	کنستورسازی ایران		
۲,۸۳۹,۰,۹۶,۰,۷۲۱	۲۰,۱	۱۵	۳	۲,۷۹۱	۳,۰,۱۰	۱	ایران نرالسفو		
۱,۰۱۹,۰,۱۹,۰,۰,۷۲	۷,۰,۹,۰,۱۹,۰,۸۲۱	۲۴۳,۰,۲۵,۰,۰	۴۶,۰,۲۵,۰,۷۵۰	۴۰,۰,۰,۵,۱۲,۰,۰,۱۹	۴۸,۰,۸۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۳۰,۰,۰,۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید		
-	۱,۶۴۴,۰,۲۵,۰,۹۱۶	۱۲۲,۰,۶,۰,۰	۲۲,۰,۹۱,۰,۰	۲۲,۰,۱۶,۰,۴,۷۲,۰,۸۴	۲۴,۰,۷۲,۰,۰,۰,۰,۰	۴,۴,۰,۰,۰	سرمایه‌گذاری مسکن		
۱۳,۰,۵۰,۰,۵۱,۰,۹۳۱	۷,۰,۲۰,۰,۰,۳۲,۰,۴۳	۲۱,۰,۲۲,۰,۲۷۵	۲۹,۰,۹۲,۰,۹۹۲	۳۲,۰,۷۹,۰,۵,۰,۲۰,۰,۲	۴۲,۰,۰,۴۵,۰,۲۵,۰,۰	۲,۰,۰,۰,۲۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
-	۲۶,۰,۳۵,۰,۳۲,۰,۹۱۲	۲۱۳,۰,۷,۰,۰	۴۰,۰,۶,۰,۸,۰	۱۶,۰,۱۴,۰,۰,۷۱,۰,۷۸۸	۴۲,۰,۷۷,۰,۰,۰,۰,۰	۸۰,۰,۰,۰	پتروشیمی شیزار		
-	(۰,۰,۷۴,۰,۱۲,۰,۷۷)	۲۰,۰,۹,۸,۰,۲۲	۷۹,۰,۹۷,۰,۹۹۶	۴۴,۰,۹۹,۰,۷۹,۰,۲۷	۴۱,۰,۹۷,۰,۳۲,۰,۶۰	۹,۰,۱,۳۱	تولیدمودا اوایل داروی پخش		
-	(۱,۱,۳۶,۰,۳,۰,۹۱۸)	۲۴۶,۰,۲۶,۰,۱۰	۴۶,۰,۷,۰,۳۸۵	۶۰,۰,۳۵,۰,۸,۰,۸,۰	۴۹,۰,۲۵,۰,۰,۳۶,۰,۵۸	۳۷۹,۰,۸۶۳	درخشنان تهران		
(۳۸,۰,۳,۰,۰,۷۶۵)	۷,۰,۰,۰,۰,۷۵,۰,۷۶	۹۴,۰,۰,۰,۰	۱۷,۰,۷,۰,۰	۱۶,۰,۰,۷,۰,۳۶,۰,۹۲۴	۱۸,۰,۹۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	کاشی سعدی		
-	۶,۰,۷,۰,۰,۷۴,۰,۱۷۵	۱۲۲,۰,۸,۰,۰	۲۲,۰,۵۷,۰,۲۹	۱۷,۰,۸,۰,۷,۰,۷۳۵	۲۴,۰,۷۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۷۳,۰,۰,۰	فرآورده‌های نسوز آذر		
۵,۰,۱۷,۰,۵۲,۰,۰,۷۸	۱۳,۰,۶۷,۰,۳۱,۰,۸۰	۱۱۷,۰,۰,۰,۰	۲۲,۰,۲۰,۰,۰	۹,۰,۵۸,۰,۲,۵۱,۰,۲۰	۲۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۲۰,۰,۰	سیمان فارس و خوزستان		
۲,۷۵۷,۰,۳۶,۰,۷۱۸	۱۰,۰,۴۰,۰,۰,۷۱۹	۱۰,۰,۹۹,۰,۰	۲۴,۰,۸,۰,۰	۱۰,۰,۴,۰,۰,۷,۰,۷۶	۲۶,۰,۱۹,۰,۰,۰,۰,۰	۹,۰,۰,۰	پالایش نفت تبریز		
۷,۰,۴۲,۰,۰,۷۹,۰,۷۰	۲۰,۰,۷,۰,۰,۷۱,۰,۷۰	۹۰,۰,۱۷,۰,۰	۱۰,۰,۹۷,۰,۹۲	۱۰,۰,۷,۰,۷,۰,۷۶,۰,۴	۱۳۷,۰,۷۹,۰,۳۸,۰,۹۵	۱۰,۵۶,۰,۶۷۹	پالایش نفت اصفهان		
۱۰,۰,۱۷,۰,۹۹,۰,۷۶۷	۲۱۰,۰,۷۸,۰,۳۱,۰,۷۶۸	۱۵,۰,۶۱,۰,۰,۶۶,۰,۷۶۳	۲,۰,۱۲,۰,۰,۸,۰,۷۶	۲,۰,۷۷,۰,۵,۰,۹۵,۰,۱۸۳	۲,۰,۱۷,۰,۰,۲۱,۰,۲۷۸,۰,۲۵۶	۱	جمع نقل به صفحه بعد		



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
سود و (زیان) تحقق بانکه	سود (زیان) تحقق بانکه	مالیات	کل مردم	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۱,۲۹۳,۹۹۵,۷۴۳	۳۱۵,۷۸۳,۵۸۶,۶۲۸	۱۵,۸۶۱,۹۶,۲۴۲	۳,۰۱۳,۶۸,۲۸۶	۲,۸۳۷,۵۶,۹۵۷,۱۸۳	۳,۱۷۲,۲۱۹,۲۴۸,۳۵۶	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۷۶۱,۲۱۴,۰۰)	۲۰۰,۳۵۹,۵۰۰	۳۸,۰۴۹,۳۰۵	۴۰,۵۷۴,۸۰۵,۲۷۵	۴۰,۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی جادرملو
۲,۱۴۵,۲۷۶,۹۷۲	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۲۲	۲۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۷,۳۵۰	۴۹,۵۶۸,۶۹۰,۳۷۷	۴۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۳۶۸,۲۹۰,۵۸۳	۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۶۴۹	۷۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۲۹,۰۰۰	۸۹,۲۴۳,۴۱۵,۳۵۱	۱۵۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱۲,۹۱۸,۰۱۷,۸۵۲)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۴۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ساپا
۹,۷۱۹,۳۷۲,۵۵۰	(۵,۵۱۲,۷۹,۰۱۵)	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۵,۱۰۰	۲۸,۳۳۲,۱۹۵,۷۱۵	۲۳,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مارگارین
۶,۰۰۳,۵۲۷,۰۲۲	۲۲۰,۰۵۳,۹۳۷,۷۷۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۶,۲۶۲,۲۵۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۹۹,۲۲۴,۲۳۹	۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵	۵۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۵,۵۰۰	۲۸,۵۴۱,۲۴۸,۳۱۵	۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	(۱۴,۱۵۹,۰۲۸,۵۲۹)	۱۱۰,۴۴۶,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۴۰	۳۶,۱۱۶,۷۹۷,۷۸۹	۴۲,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنجان
۷,۹۷۸,۳۵۴,۶۲۰	۴۷,۵۸۱,۴۹۴,۳۱۵	۳۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۵,۵۰۰	۲۷,۵۵۸,۱۵۰,۱۸۵	۷۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۳,۸۲۵,۶۳۶,۷۸۲	۱۹۲,۵۶۶,۴۸۷	۲۶,۵۸۷,۶۳۲	۲۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۵۱۳,۲۹۷,۳۶۰	۳,۱۳۶,۲۶۲	حفاری شمال
۲,۱۱۷,۰۸۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	بالایش نفت بندرعباس
۲,۸۵۶,۸۹۱,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶,۰۶,۸۲,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
۱۵,۹۶۱,۶۷۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
(۲۱۳,۴۷۰,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	بانک دی
۱,۲۲۳,۸۱۸,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	بالایش نفت شیراز
۸۸۷,۹۱۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲۷۶,۴۲۸,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	تولیدات بتروشیمی قائد بصیر
۲۸۸,۶۸۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰,۱۷۱,۲۲۲,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۷,۸۶۷,۳۵۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	معدنی کیمیایی زنجان گستران
۲۲,۱۵۷,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۸۴۳,۶۲۹,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	گروه منابع کاغذ پارس
۴,۱۱۳,۴۹۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۹۸۶,۰۱۸,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۴,۰۴۴,۳۵۹,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	داده گستره‌زنی‌های وب
۱,۸۰۳,۳۴۱,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبریک
۷,۱۱-۲۱۵,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامبروری پارس
۳,۲۶۲,۲۹۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۲۵۲,۶۶۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	ساپا
(۱۹۴,۲۹۰,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
۴۸,۱۹۶,۸-۸,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قدی
۳۲۴,۸۶۷,۵۶۹,۵۶۸	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۳۰	۳,۶۱۰,۲۸۶,۵۶۳	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	جمع نقل به صفحه بعد	



**صندوق سرمایه گذاری، بانک توسعه تعاون
پاداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ نهمین ماه ۱۳۹۹**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال		
نام	سود و ارزش (تغیل بهنه)	مبلغات	نام	تغیل بهنه	مبلغات	نام	ارزش بازار	نام
۲۳۴,۶۷۷,۵۶۹,۵۶۸	۵۰۵,۷۸۲,۷۷۲,۱۵۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۲۰	۳,۶۱,۲۸۶,۵۶۳	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	-	-	جمع تغیل از منعنه قبل
۵,۷۶۶,۰۳۶,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	ملی سربوروی ایران
۱۱۴,۹۰۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوی
۴,۹۰۳,۹۰۷,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق پارک تکنولوژی
۵,۶۱۹,۰۸۷,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۱۶۲,۴۳۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	لزینگ رایان سایبا
۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۲۴۵,۱۱۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	صایع خاک چمنی ایران
۹,۴۷۹,۹۹۳,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۶,۹۵۰,۲۳۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
(۲,۷۹۴,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن و لرستان
۳,۲۶۹,۹۷۱,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	گلستان
۲,۱۵۸,۶۸۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	شمی داروئی داروی پخش
۵,۹۳۴,۷۵۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	سیمان نهران
۳۵۵,۵۳۳,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	پاکستان
۱,۰۷۲,۷۳۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۷,۳۵۵,۱۹۴,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-	صفیه پیشہ
۴,۸۰۷,۷۷۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	معدن منگنز ایران
۳,۴۵۴,۰۸۷,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	پاما
۵,۶۰۲,۴۷۷,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کردستان
۳,۱۹۳,۸۴۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳,۴۹۵,۷۸۰,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سپنا
۱,۸۹۹,۴۵۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	کالسین
۳,۱۸۲,۱۹۲,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
۳,۸۹۷,۲۵۲,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
۷,۷۳۱,۴۳۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	لبنت پاک
۸,۵۵۵,۶۹۵,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۳,۱۷۱,۰۲۰,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۳۵۲,۷۱۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	بسمه پارسان
۵۰۰,۷۹۴,۱۷۹,۴۲۸	۵۰۵,۷۸۲,۷۷۲,۱۵۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۲۰	۳,۶۱,۲۸۶,۵۶۳	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	-	-	جمع



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۰						
سود و (بیان) تحقق نیافته	سود (بیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹۱,۶۹۳,۹۱۳	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵	۲۱,۰۳,۵۵۸	۴,۰۸۵,۶۷۶	۱,۰۴۴,۵۴۸,۶۲۹	۴,۳۰۰,۷۱۱,۵۳۸	۲۲۰,۵۲۸	ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
-	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۸)	۱۲۶,۶۱۸,۵۰۲	۲۴,۰۵۷,۵۱۵	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۳۲۳,۷۰۰,۳۷۰	۲,۴۵۶,۲۲۷	ح. تامین سرمایه امید	
-	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴	۴۸,۶۳۴,۶۵۱	۹,۲۴۰,۵۸۴	۷,۲۲۰,۰۲۳,۸۸۱	۹,۷۲۶,۹۳۰,۱۲۰	۳۰۴,۳۴۷	ح. پتروشیمی جم	
-	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰	۱۸۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۴,۶۸۷,۳۵۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش	
-	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸	۵۸,۶۷۹,۵۰۶	۱۱,۱۴۹,۱۰۶	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۷۳۵,۹۰۱,۱۶۲	۱,۹۹۳,۸۶۷	ح. نیروگاه زاگرس کوثر	
-	۱,۲۸۷,۹۸۸,۸۹۲	۸,۱۰۵,۱۴۶	۱,۵۳۹,۹۷۸	۳۲۲,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۲۱,۰۲۹,۱۱۶	۵۹,۶۱۲	ح. صنعتی دوده قام	
۲,۰۷۳,۵۷۰,۵۲۲	۹,۳۹۲,۹۰۲	۱۲,۳۵۹,۰۸۲	۲,۳۴۸,۲۲۶	۲,۴۴۷,۷۱۶,۱۳۷	۲,۴۷۱,۸۱۶,۳۴۷	۸۴,۴۶۹	ح. پارس دارو	
-	۷,۵۸۸,۶۷۱,۸۰۰	۹۹,۰۳۸,۶۶۰	۱۸,۸۱۷,۳۴۵	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۱۹,۸۰۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۳۸	ح. توسعه معدن و فلزات	
-	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)	۲۲,۲۹۵,۰۶۲	۴,۴۲۶,۰۶۲	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۶۵۹,۰۱۲,۳۶۰	۱,۹۶۵,۸۲۸	ح. سرمایه‌گذاری نیرو	
-	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱	۲۱۱,۳۹۹,۹۸۹	۴۰,۱۶۵,۹۹۸	۲۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۴۲,۲۷۹,۹۹۷,۷۶۰	۲,۱۱۱,۸۸۸	ح. کشتیرانی ج. ۱.۱	
۸۹۸,۵۱۵,۹۷۸	۵,۳۲۷,۹۲۲	۷,۰۲۳,۵۸۲	۱,۳۳۴,۴۸۱	۱,۳۹۱,۰۲۰,۵۶۶	۱,۴۰۴,۷۱۶,۵۵۳	۸۹۸,۷۳۱	ح. عمران و توسعه فارس	
۵,۵۲۸,۱۳۰,۰۹۹	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)	۲۶,۶۵۲,۷۷۲	۵,۰۶۴,۰۲۷	۶,۰۳۴,۲۵۲,۲۲۱	۵,۳۳۰,۰۵۴,۵۰۰	۵۶۱,۱۱۱	ح. تراکتورسازی ایران	
۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
۲,۷۴۵,۰۹۹,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان	
۱۴,۵۶۳,۹۹۱,۸۲۵	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۸۲۵,۸۷۵,۵۱۱	۱۵۶,۹۱۶,۳۴۸	۱۲۸,۷۵۵,۶۶۳,۲۴۲	۱۶۵,۱۷۵,۱-۱,۸۲۶		جمع	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۰						
سود و (بیان) تحقق نیافته	سود (بیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۲۷۷,۹۹۱	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	-	۵۴,۳۷۵	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	مشارکت دولتی ا سراپات خاص ۱۰۴۶	
۱۲,۲۷۷,۹۹۱	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	-	۵۴,۳۷۵	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

#



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

-۱۸ سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل	مجموع	تمدّد سهام متنفس در زمان	سود متنفس به	درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۰
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲,۹۶۱,۳۵۲	۲,۹۶۱,۳۵۲	۸۱۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	-	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	-	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلندیگ)	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲,۲۲۲,۱۳۰	۲,۲۲۲,۱۳۰	۳۸۰	۸۴۴,۴۹۹,۴۰۰	-	۸۴۴,۴۹۹,۴۰۰	-	۸۴۴,۴۹۹,۴۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلندیگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۴۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینما	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۴۰,۵۲۴,۱۲۰	-	۵۴۰,۵۲۴,۱۲۰	-	۵۴۰,۵۲۴,۱۲۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلندیگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۱۷۱,۸۲۲	۵,۱۷۱,۸۲۲	۴۹۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	-	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	-	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
آلمینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰,۰۰۰	۱,۸۰,۰۰۰	۳۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۶,۵۶۴,۱۶۴	۱۶,۵۶۴,۱۶۴	۲۵۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	-	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	-	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۵	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۷۵۹,۷۷۵	۷۵۹,۷۷۵	۱۵	۱۱,۳۵۷,۷۷۹	(۳۸,۸۹۶)	۱۱,۳۹۶,۶۲۵	-	۱۱,۳۵۷,۷۷۹
برآکتوسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳۵۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کشتارانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۵۰۰,۲۵۰	۲,۵۰۰,۲۵۰	۳۶	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۹,۰۰۰
سرمایه گذاری شاد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تoseمادن و فلتات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شریاز	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درخشنان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۷۹,۶۶۳	۶۷۹,۶۶۳	۲۱۶	۱۴۰,۲۲۳,۴۱۱	(۶,۶۲۶,۹۹۷)	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	-	۱۴۰,۲۲۳,۴۱۱
کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۵۸۶,۱۵	۱,۵۸۶,۱۵	۳۷۲	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶	(۴۰۳,۸۵۴)	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	-	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴۵۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱۰۰	۱۰,۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۴۵	۱,۳۵,۳۳۶,۶۰۰	-	۱,۳۵,۳۳۶,۶۰۰	-	۱,۳۵,۳۳۶,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۵۵	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۲۹,۸۱	۱,۰۲۹,۸۱	۷۰۰	۷۰,۸,۷۳۱,۱۹۲	(۱۲,۱۳۵,۸۰۸)	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	-	۷۰,۸,۷۳۱,۱۹۲
صنعتی پوشش	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۲۰	۸۲۰	۳۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۶,۸۱۵	۱۶,۸۱۵	۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تoseمادن روزی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
باها	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۷۰	۷۷۰	۶۶۷	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰
پسب سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴,۰۲۱	۴,۰۲۱	۱۲۵	۴۶,۳۸۹,۴۹۳	(۳,۸۷۶,۳۸۲)	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	-	۴۶,۳۸۹,۴۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰,۰۴۲	۳۰,۰۴۲	۲۲۵	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	-	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	-	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینما	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۲۹۷,۹۲۱	۲,۲۹۷,۹۲۱	۸۲۰	۱,۸۸۴,۳۰۴,۴۲۰	-	۱,۸۸۴,۳۰۴,۴۲۰	-	۱,۸۸۴,۳۰۴,۴۲۰
کشاورزی دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۴۳۴,۵۲۱	۴,۴۳۴,۵۲۱	۶۲۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	-	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	-	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰
سرمایه گذاری سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴,۸۳۵,۹۹۵,۳۹۰	۴۷,۴۵۸,۹۹۸,۸۳۱	(۲۲,۰۸۱,۹۳۷)	۴۷,۴۵۸,۹۹۸,۸۳۱	



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دای سال عالی، عنوانی به ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

سال مالی شفیعی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۰								نام شرکت
نام شرکت	جمع نقل از صفحه قبل	تاریخ تکمیل مجمع	تعداد سهام متفقہ در زمان مجمع	سود متفقہ در هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیل	شایسته سهام	حائز برآمد سوپرسهام
چم	چم	-	-	-	-	-	-	-
مارگارین	مارگارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۸۱,۹۳۷)	۴۷,۴۵۷,۹۹۸,۸۳۱	۴۷,۴۵۷,۹۹۸,۸۳۱
بانک ملت	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-
حفاری شمال	حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس تو	سیمان فارس تو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
عمران و توسعه شاهد	عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه پارسیان	بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت بذر عباس	پالایش نفت بذر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	۳,۶۷۰,۵۷۳	۱,۵۴۱,۵۴۰,۶۶۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه ملت	بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	-	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۶,۰۰۰,۱۲۸	(۱۵,۳۴۰,۳۴۶)	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲
توکاربل	توکاربل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	-	۱,۷۶,۰۰۷	۱۱,۵۱۱,۴۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت شیراز	پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	-	۳۰,۱۹۳	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۴,۳۲۰	(۱۱,۸۵۵,۶۷۰)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت ابرانول	نفت ابرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	-	۲,۳۳۹,۵۱۹	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	-	-	-
داروسازی تولید دارو	داروسازی تولید دارو	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	-	۱,۳۷۹,۴۲۲	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری دریایی تامین	سرمایه گذاری دریایی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	۴۹۱,۹۷۲	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	۶۸۵,۲۹۱	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	۵۸۲,۹۶۵	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۶,۱۷۹,۹۹۹	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کویر تابر	کویر تابر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بهمن دیزل	بهمن دیزل	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	-	۳,۰۷۱,۰۰۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	-	۸۵۵,۸۶۴	۴۷۷,۹۳۲,۰۰۰	-	-	-
دیریتر اثری امید تابان هور	دیریتر اثری امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	-	۷,۳۸,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی جم	پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	دامداری تلیسه نمونه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۹۵,۴۶۱	۱۲۸,۷۷۷,۳۱۰	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پاکدیس	پاکدیس	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شیر باستوریزه بگاه گلپایگان	شیر باستوریزه بگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	۱۴۰,۸۳۳	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	-	-	-
بالایش نفت تهران	بالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	۱۰,۶۵,۲۸۲	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	-	-	-
گروه دارویی برکت	گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی بهپایا	صنعتی بهپایا	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	-	۵,۴۵۸,۲۲۳	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	-	۱۱۸,۸۱۸	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش	فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمرغ	سیمرغ	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد							



**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
پادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ نهمین ماه ۱۳۹۹**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۰														
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در اعماق مجمعه	سود متعلقه به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سودسهام	ریال	نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در اعماق مجمعه	سود متعلقه به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سودسهام	ریال	
جمع نقل از صندوق قبل	-	-	-	-	-	-	-	چندرسانه‌ای	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۹,۴۰۵,۶۴۸	(۵۰,۲۶۷,۹۴۳)	۹۶,۰۳۹,۱۳۷,۷۰۵	۹۶,۰۳۹,۱۳۷,۷۰۵	پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۵,۵۰۰	۱,۰۲۸,۸۷۱	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳۵۰	۱,۵۳۴,۱۸۶	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶۹۰	۲,۱۹۰,۱۴۳	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	-	-	-	پخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲,۹۱۵	۴۲۹,۷۴۰	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۷۷۰	۴۲۴,۸۴۵	۱۲۱,۴۵۰,۶۵۰	(۲,۲۸۵,۳۶۲)	۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸	۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸	گروه توسعه عالی مهر آینده‌گان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۰۰	۱,۳۸۵,۹۸۸	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۳۰۰	۱,۴۶۸,۵۰۵	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۰۰	۲,۴۶۹,۴۲۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰	۱,۸۶۵,۴۵۷	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۵۶	۴۰۴,۱۲۱	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۷۰	۳,۲۱۱,۹۰۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری عمران و توسعه‌فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	گلناش	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواد دارویی‌بخش	-	-	-	-	-	-	-	شیمی دارونی دارویی‌بخش	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبریک	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۰۹۰,۱۴۴,۸۵۵	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	(۵۲,۵۵۳,۲۰۵)	۱۲۵,۷۳۰,۳۴۶,۶۴۴					می								



۱۹- سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

نام بانک - سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سورسید	مبلغ ائمه سود سپرده بانکی	نوع سود	هزینه توزیع	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	نام بانکی
سود سپرده بانکی	۱۳۹۰/۱۲/۱	-	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	۱۰-	-	۴,۹۸۸,۹۶۴	۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴		
سود اوراق مشارکت	۱۳۹۰/۰۷/۱	-	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۱۰-	-	۴۷,۶۹۸,۵۲۵		۴۷,۶۹۸,۵۲۵	
جمع			۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷			۴۴۵,۹۸۷,۴۸۹			

۱۹- سود سپرده بانکی :

نام بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سورسید	مبلغ ائمه سود سپرده بانکی	نوع سود	هزینه توزیع	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	نام بانک
سود سپرده بانکی	۱۳۹۰/۱۲/۱	-	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۲۳	۱۰-	-	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۲۳		۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴	
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۰-۱-بانک توسعه تعاون	۱۳۹۰/۰۷/۱	-	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴	۱۰-	-	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴			
سود سپرده کوتاه مدت ۲۹۱۶۲۴۹۱۸ بانک رفاه	۱۳۹۰/۰۷/۱	-	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	-	-	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷		۳۹۸,۲۸۸,۹۶۴	جمع

۱۹- سود اوراق مشارکت :

نام بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سورسید	مبلغ ائمه سود سپرده بانکی	نوع سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	نام بانک
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	-	۱۷,۰۰٪	۱۰-	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	مشارکت دولتی ۱-سربلطف خاص
۰۰۱۰۲۶	-	-	۱۷,۰۰٪	۱۰-	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	۴۷,۶۹۸,۵۲۵	

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

نام بانک	درآمد توزیع سود بانک	درآمد توزیع سود سهام	تعديل کارمزد کارگزاری	سایر درآمدها	جمع
-	۱۹,۲۱۵	-	-	-	۱۹,۲۱۵
-	-	۲۰,۱۷۳,۰۱۳	-	-	۲۰-۱
-	-	۴۲۸,۷۷,۹۸۷	-	-	
-	-	۷۴۷,۶۹۵,۲۲۹	-	-	
-	۱۹,۲۱۵	-	-	-	
-	-	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	-	-	
-	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹

۲۰-۱- درآمد برگشت توزیع سود سهام شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش توزیع و ارزش اسی 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
بادداشت 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)	تعديلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	شخصیت	نوع واحدی سرمایه مختاری	در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰.
بهرمان	بسیار	بسیار مدیر	پاک رله کریان
علی	علی	علی	پاک رله کریان
حسن	حسن	ضافن مستوفی	پاک توسعه نوآون
مسناز	مسناز	مسناز	پاک رله
عادی	عادی	عادی	مدیر صندوق
مختار	مختار	مختار	شرکت کارمزی پاک
مختار	مختار	مختار	مدیر صندوق
کاری	کاری	نماد واحدی سرمایه مختاری	بودجه تملک
بودجه تملک	بودجه تملک	نماد واحدی سرمایه مختاری	تملا وحدت سرمایه

۲۶ - معلمات با انتخاب و سیاست

ویلهادی که در دوره بعد از زانیخ مورث خالص دارای همان تاریخ تائید مورث های سال اتفاق افکارهای مسالم و با افتاده در پدیدهای است.