

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

فهرست مندرجات صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ 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

۳

صورت گردش خالص داراییها

۴ الی ۳۲

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی



تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور 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 گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

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

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



تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

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

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

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

اظهارنظر

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

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 حاکم 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 ۲۶۹۰۴ میلیون ریال سود سهام متعلقه حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها تا تاریخ تهیه این گزارش به حیطة وصول در نیامده است.

۲-۶- عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت تصمیمات مجامع صندوق نزد سبا ظرف حداکثر یک هفته برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳.

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

۴-۶- عدم رعایت مفاد پیوست ۱ اساسنامه درخصوص واریز تنمه مبلغ صدور واحدهای سرمایه گذاری.

۵-۶- 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)

۶-۶- 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.

۷-۶- 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.



تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

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

۹-۶- 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.

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

۱۱-۶- 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.

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

۱۳-۶- عدم تعیین تکلیف درخصوص حق تقدم استفاده نشده شرکت پارس دارو به میزان ۸۴۹۴۶۹ سهم تا تاریخ تهیه این گزارش.

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

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۱۶-۶- عدم رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ 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 بااهمیتی 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 مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد ، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

(حسابداران رسمی)

پرویز صادقی

۸۰۰۴۶۳

نریمان ایلخانی

۸۰۰۱۰۶



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق
۶	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۲	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

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



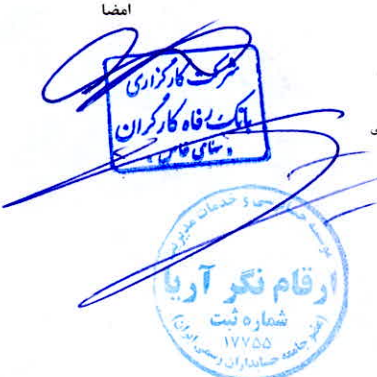
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹
حساب های دریافتنی	۸	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲
جاری کارگزاران	۹	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	-
سایر دارایی ها	۱۰	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۷۲,۵۷۸,۰۶۴
موجودی نقد	۱۱	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	-
جمع دارایی ها		۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶	۱,۳۷۳,۳۶۷,۹۸۹,۵۹۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	-	۳۴,۴۳۰,۷۱۲,۱۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۴۹,۳۵۸,۳۱۶,۶۲۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲
جمع بدهی ها		۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴	۱۰۲,۸۲۸,۴۹۶,۰۳۸
خالص دارایی ها	۱۵	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۴۸,۸۶۰,۶۱۲	۲۱,۷۴۳,۱۵۵

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

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





صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۳۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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



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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - میدان توحید - خیابان توحید، پلاک ۶۸،

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی 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.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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



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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سایر واسطه های بولی	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۶	۱۳٪	۷۵,۵۱۹,۲۲۴,۱۷۲	۸۴,۷۹۷,۷۷۸,۶۸۲	۶٪
تولید آهن و فولاد پایه	۲۲۴,۲۳۳,۹۵۰,۲۳۰	۴۰۲,۱۳۹,۲۶۰,۹۸۴	۱۰٪	۱۴۱,۸۵۵,۴۲۰,۹۵۲	۲۱۷,۱۳۰,۲۳۸,۴۰۱	۱۶٪
تولید انتقال و توزیع نیروی برق	۲۵۲,۰۷۹,۰۱۸,۵۳۲	۳۰۳,۴۰۷,۲۵۲,۱۴۷	۷٪	-	-	-
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی	۱۹۱,۳۶۰,۹۶۵,۵۵۶	۲۶۳,۸۶۸,۷۴۸,۷۳۶	۶٪	۹۰,۷۱۸,۵۹۰,۳۰۲	۱۱۷,۰۷۹,۸۸۹,۲۰۷	۹٪
تولید روغن های حیوانی و نباتی	۱۶۰,۷۶۰,۵۸۵,۴۵۳	۲۱۴,۸۶۶,۸۲۳,۲۲۸	۵٪	۲۷,۸۴۹,۳۲۱,۳۷۴	۷۱,۴۳۸,۵۸۸,۷۶۳	۵٪
حمل و نقل دریایی	۱۵۵,۳۱۹,۶۰۴,۸۹۱	۲۱۰,۹۷۴,۰۲۶,۷۲۰	۵٪	-	-	-
تولید فلزات گرانبهای غیر آهن	۱۲۳,۰۷۶,۰۳۵,۲۷۵	۱۹۲,۶۴۰,۰۴۲,۴۳۷	۵٪	-	-	-
استخراج سایر فلزات اساسی	۳۳۸,۹۱۹,۲۱۰,۳۵۱	۱۸۳,۹۸۴,۸۷۸,۲۰۳	۴٪	-	-	-
شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۷	۴٪	۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۲۴	۱۴,۹۹۳,۴۴۳,۱۳۷	۱٪
مواد شیمیایی پایه به جز کود	۱۱۸,۳۵۷,۴۸۴,۲۱۳	۱۵۴,۱۷۰,۱۲۷,۱۸۶	۴٪	۴۵,۱۸۶,۹۷۹,۲۷۰	۶۴,۳۴۵,۲۵۷,۹۳۴	۵٪
سایر واسطه های مالی	۲۵۷,۹۳۱,۵۶۸,۷۶۷	۱۴۹,۰۸۵,۶۳۰,۹۰۰	۴٪	۱,۲۰۸,۳۲۹,۲۲۰	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷	۰٪
تولید کود و ترکیبات نیترژن	۶۶,۳۷۳,۴۵۴,۷۸۸	۱۳۰,۹۷۲,۰۵۱,۸۰۰	۳٪	-	-	-
فعالیت های ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰	۲٪	۲۲,۳۹۱,۱۷۰,۹۳۴	۳۵,۳۷۵,۱۳۸,۵۴۴	۳٪
تولید، انتقال و توزیع برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۸۹,۱۶۴,۸۵۳,۵۶۸	۲٪	۴۵,۶۸۸,۲۴۸,۰۰۶	۹۲,۲۱۴,۷۷۳,۴۸۰	۷٪
استخراج آهن	۶۷,۴۰۳,۶۲۹,۵۰۱	۸۶,۴۶۴,۳۵۷,۶۹۵	۲٪	-	-	-
فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	۲٪	-	-	-
تولید وسایل نقلیه موتوری	۹۴,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۳	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱	۲٪	۲۰,۷۵۸,۸۲۸,۴۰۶	۳۰,۴۵۱,۸۷۰,۹۲۵	۲٪
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی	۸۲,۷۰۴,۶۲۰,۲۶۸	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۰	۲٪	۳,۹۱۶,۰۰۸,۴۶۹	۱۰,۰۰۹,۹۴۳,۳۱۵	۱٪
تولید سیمان، آهک و گچ	۴۲,۰۱۶,۵۴۸,۹۱۷	۶۲,۱۰۴,۹۸۸,۴۰۷	۲٪	۱۷,۱۷۷,۹۰۸,۷۷۱	۵۶,۲۷۱,۳۱۳,۱۹۷	۴٪
خدمات ارزش افزوده	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۹	۱٪	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۹۳,۶۹۸,۹۹۴,۵۹۲	۳,۵۳۳,۹۶۳,۷۲۸,۴۳۴	۸۶٪	۴۹۸,۴۳۳,۱۶۸,۵۰۰	۷۹۷,۱۱۷,۲۵۷,۷۷۲	۵۸٪



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

صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۹۳,۶۹۸,۹۹۴,۵۹۲	۳,۵۳۳,۹۶۳,۷۲۸,۴۳۴	۸۶٪	۴۹۸,۴۳۳,۱۶۸,۵۰۰	۷۹۷,۱۱۷,۲۵۷,۷۷۲	۵۸٪
تولید محصولات پلاستیکی	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۰٪	۳,۸۸۳,۶۶۶,۸۱۷	۱۴,۶۸۰,۳۵۸,۳۰۰	۱٪
شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۸,۴۲۷,۹۸۴,۹۰۰	۱٪	-	-	-
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۱	۱٪	-	-	-
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۱۴	۱٪	-	-	-
مخابرات	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	۱٪	۹,۲۰۷,۱۶۷,۵۱۶	۹,۱۶۷,۷۳۴,۵۰۰	۱٪
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	۲۹,۱۸۵,۸۵۹,۲۰۱	۱٪	۲,۱۲۴,۲۶۳,۵۴۱	۱۶,۰۱۶,۹۶۳,۴۷۱	۱٪
محصولات شیمیایی دیگر	۱۵,۵۵۰,۲۹۹,۰۹۷	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۱٪	-	-	-
بیمه انکاری املاک و مستغلات	۲۳,۶۲۹,۳۴۷,۰۷۲	۲۵,۹۷۷,۲۲۶,۸۹۰	۱٪	۳۴,۰۴۴,۸۳۲,۵۲۷	۷۳,۳۶۹,۱۸۳,۴۵۱	۵٪
بجز نامین وجوه بیمه و بازتستگی	۴۱,۶۲۲,۴۵۹,۳۶۰	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۳	۱٪	-	-	-
تولید محصولات سرمایه‌گذاری نسوز	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۱٪	۳,۵۱۳,۳۱۲,۹۶۶	۴,۷۵۸,۴۲۳,۵۶۸	۰٪
بیمه غیر زندگی	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۵	۱٪	۲۲,۲۷۷,۹۸۳,۷۴۴	۳۱,۹۲۴,۶۲۰,۳۳۷	۳٪
استخراج سایر کانه های فلزی	۱۳,۳۱۴,۳۳۹,۲۹۰	۲۲,۴۲۳,۵۲۷,۱۳۷	۱٪	۱۷,۵۸۵,۷۸۷,۸۵۱	۲۹,۴۱۰,۷۳۱,۳۲۸	۳٪
تولید گل و سرامیک ساختمانی	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۰٪	۱۰,۲۷۰,۸۶۳,۱۸۶	۱۳,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۱٪
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۷,۱۳۸,۶۷۰,۵۶۲	۷,۴۰۸,۳۹۱,۴۰۱	۰٪	۳۴,۲۵۱,۲۳۳,۸۸۶	۴۷,۷۵۸,۷۸۵,۸۱۷	۳٪
مشاوره و بیمه نرم افزار	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۲۰	۰٪	-	-	-
تولید سایر محصولات شیمیایی	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۳	۰٪	-	-	-
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده	۵۵,۱۱۵	۵۰,۳۶۷	۰٪	-	-	-
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	۰٪	۴۶,۹۲۶	۴۶,۱۰۱	۰٪
تولید مونورها، مولدها و مبدل های الکتریکی	۲,۷۰۰	۲,۹۹۲	۰٪	۲۴,۴۳۰,۳۶۰,۶۲۳	۷۵,۲۵۳,۵۲۴,۹۸۶	۵٪
سایر واسطه گرهای مالی	-	-	-	۱,۲۷۱,۹۳۷,۸۰۳	۱,۴۳۴,۳۷۷,۱۲۵	۰٪
محصولات کاغذی	-	-	-	۲,۴۸۶,۰۶۲,۸۷۳	۱۰,۳۶۴,۳۵۲,۶۰۰	۱٪
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-	-	-	۱,۸۴۶,۶۵۹,۷۳۸	۵,۰۲۸,۹۵۳,۵۶۲	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	-	-	-	۱,۵۶۴,۸۰۹,۴۲۹	۸,۶۷۶,۹۶۶,۶۰۰	۱٪
خدمات ارزش افزوده	-	-	-	۶,۲۴۶,۳۹۷,۶۲۱	۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۱	۱٪
جمع	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۳۲	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۹۴٪	۶۷۳,۴۳۸,۵۵۵,۵۴۷	۱,۱۴۸,۸۷۲,۰۰۷,۱۹۸	۸۴٪



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	-	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰.۰٪	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۱۵.۷٪
سپرده کوتاه مدت ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹	۰.۶٪	-	۰.۰٪
	-	-	-	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۰.۶٪	۲۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۱۰۶	۱۵.۷٪

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

نام بانک - شماره سپرده	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
						درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ
		ریال		ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۱۷٪	۴,۴۰۸,۰۲۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۰.۰۱٪	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۰.۰۱٪	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹
جمع		۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹		۴,۴۰۸,۰۲۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۰.۰۱٪	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹	۰.۰۱٪	۲۸۶,۲۱۶,۰۴۹

۸- حساب های دریافتنی :

یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
				نرخ تنزیل - درصد	ریال	ریال	تنزیل شده
سود سهام دریافتنی	۱۰۱,۲۰۵,۴۰۲,۴۱۲	(۸۲,۲۹۹,۱۲۸)	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۲۵	ریال	۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲	ریال
جمع	۱۰۱,۲۰۵,۴۰۲,۴۱۲	(۸۲,۲۹۹,۱۲۸)	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴			۹,۱۹۴,۰۴۹,۱۸۲	



۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

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

۱۰- سایر دارایی ها

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

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

۱,۰۱۴,۲۸۴,۳۰۶

۱۱- موجودی نقد

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

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



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
نادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 آتی
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
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
۱۷,۹۵۸,۳۳۰,۵۹۷	۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

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

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



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

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹۷,۴۵۲,۲۲۶	۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	۱۴-۱ سایر واریزی نامشخص
۲۸,۳۳۹,۴۲۶	۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۷,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۱۸۱,۱۳۶,۶۵۲	۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	جمع

۱۴-۱- مانده فوق بابت واریز آنلاین سرمایه گذاران جهت صدور واحد های سرمایه گذاری می باشد که درخواستی 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 واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۴۸,۷۹۶,۳۳۸,۵۶۱	۵۷,۴۳۴	۳,۷۸۸,۳۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۷۷,۵۳۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱,۷۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۵۸,۴۳۴	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت 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:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸	۱۰۶,۰۹۵,۰۰۰,۱۳۹
۱۶-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم	۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	۷,۴۷۳,۰۶۲,۷۱۲
جمع	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶	۱۱۳,۵۶۸,۰۶۲,۸۵۱

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مطالبات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری آبنه دماوند	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۴۴,۳۸۲,۶۷۰	۷۸,۵۱۱,۳۲۱	۴۱۳,۲۲۱,۹۱۵	(۴۶,۰۶۹,۱۶۲,۷۵۵)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۴۷۸	۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۳,۳۸۵,۴۷۶	۱۷,۱۲۷,۴۰۳
ملی سرب و روی ایران	۱۹۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۶,۹۵۴,۰۱۰	۲۶,۷۵۸,۱۶۹	۱۴۰,۸۳۴,۷۷۷	۲۰,۱۷۸,۸۲۳,۰۷۹	۱۹۳,۷۵۵,۰۷۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱,۷۵۵,۰۳۱	۵۴,۱۴۴,۶۲۶,۸۳۳	۵۴,۳۶۶,۸۸۷	۲۷۰,۷۱۳,۱۳۹	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۳۵۲,۷۶۰,۰۰۸
گمیان سازی ایران	۸۹۰,۲۱۲	۱۱,۶۱۹,۱۶۵,۸۶۰	۵,۷۷۴,۷۶۹,۸۹۰	۱۱,۳۸۱,۳۴۲	۵۸,۰۹۵,۸۲۹	۱۶۴,۳۱۵,۰۱۸
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۳,۰۰۲,۰۰۶	۱۱۸,۹۵۰,۶۹۱,۵۸۳	۱,۶۱۹,۱۱۵,۰۲۳	۱۶۳,۱۵۷,۰۹۷,۴۱۹	۸۰۱,۳۵۶,۳۷۹
سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۸۰۳,۳۵۰	۴,۰۳۵,۳۳۹	۲۱,۳۳۹,۰۱۸	۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	-
سرمایه گذاری مسکن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۸,۲۱۶,۵۹۰	۱۳,۴۵۵,۹۲۳,۲۸۸	۱۰۱,۳۹۱,۰۸۶	۷۰,۱۱۶,۲۸۸,۵۶۳	-
سیمان بهران	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۴۵۹,۵۰۰	۵۳,۴۲۷,۵۰۲	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	-
صنعتی بهشهر	۸۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۱,۵۲۱,۵۵۰	۱۰,۰۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۱۰۶,۸۵۷,۶۰۸	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۳۲۳	۱,۰۷۸,۶۷۳,۸۹۰
بالانس نفت اصفهان	۱۴,۵۱۱,۸۴۰	۴۵۶,۱۶۸,۰۹۲,۸۹۲	۱۷۸,۶۶۹,۱۰۶,۸۵۶	۲,۳۸۰,۸۴۳,۷۸۷	۲۷۴,۷۱۶,۴۲۲,۷۵۴	۱۳۹,۰۲۸,۳۸۵
فولاد خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۳۷۵,۶۷۱	۱۰,۱۵۳,۰۴۳,۰۰۰	۵۷,۶۴۶,۸۸۰	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	-
بانک صادرات ایران	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۶۳,۴۲۱,۶۷۹	۳۹,۹۱۱,۸۰۳,۶۳۴	۶۳۳,۸۱۷,۱۱۰	۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۸,۲۳۶,۲۷۶	۲۰۴,۸۰۴,۹۹۷	۳۹,۳۳۵,۲۵۷,۷۳۳	۷,۳۴۰,۸۱۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۹,۳۱۹,۰۲۴	۲۲,۳۰۱,۰۴۰,۳۶۶	۲۴۶,۱۹۶,۵۹۹	۲۶,۶۲۰,۲۴۶,۵۴۱	-
نفت ایرانول	۳,۳۳۹,۵۱۹	۶۵,۸۲۰,۶۲۴,۴۵۶	۳۹,۱۴۷,۸۲۴,۳۳۹	۳۳۹,۱۰۳,۳۲۱	۲۶,۴۸۱,۱۶۸,۰۹۸	-
کوبیر نابر	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰,۷۷۶,۰۱۸	۱۲,۶۵۵,۶۱۸,۳۵۲	۸۴,۹۵۳,۸۸۱	۴,۳۳۰,۵۸۰,۳۳۳	۲,۴۵۲,۸۴۹,۷۴۱
بهمن دیزل	۴,۱۲۹,۱۶۸	۱۶۳,۴۲۱,۵۵۲,۱۲۸	۱۴۴,۸۳۶,۳۵۶,۰۹۱	۸۱۷,۱۰۷,۷۷۰	۱۷,۵۷۵,۸۰۹,۷۲۰	-
بالانس نفت تهران	۸,۶۲۳,۰۵۱	۱۸۵,۷۷۹,۶۵۳,۴۴۴	۶۹,۳۹۰,۶۸۴,۸۳۰	۹۲۸,۸۹۸,۲۸۳	۱۱۵,۳۵۹,۸۹۸,۷۲۴	۱,۰۶۳,۱۵۰,۶۶۸
ریل سمرگون	۶۷,۷۲۶	۱,۳۵۰,۷۱۰,۷۴۴	۱,۱۶۷,۳۲۱,۵۱۳	۶۳,۲۵۳,۵۵۴	۷۵,۹۴۷,۵۱۰	-
سرمایه گذاری یونا	۴۵۸,۰۰۰	۳,۳۲۸,۹۴۲,۸۳۰	۱,۸۸۰,۳۱۲,۹۷۳	۱۶,۶۴۴,۷۱۸	۱,۲۲۸,۹۲۲,۷۵۱	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۲۰۸,۱۲۸	۳,۱۴۷,۰۱۴,۵۰۰	۷۴,۷۰۶,۰۴۱	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۱۳۰,۳۹۱,۵۶۳
گشت و صنعت دشت خرم دره	۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۹۵۹,۶۱۰	۲,۱۸۷,۹۴۵	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴۵۱,۲۵۱	۳۶,۴۶۸,۶۱۴,۶۱۳	۱۸,۹۵۹,۴۰۹,۲۹۹	۱۸۲,۳۲۳,۰۶۳	۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	-
سکه نعام بهار تحولی امروز رفاه	۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۴۳,۴۹۴	۰	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	-
قلنگ سازان سپاهان	۶۳۴,۱۸۶	۲۳,۱۲۳,۶۴۶,۶۲۰	۱۹,۸۲۳,۴۱۰,۸۶۴	۲۱,۰۱۶,۳۱۲	۳,۱۶۸,۶۰۶,۳۰۹	۲۳۲,۴۵۱,۹۸۴
سرمایه گذاری یوکا فولاد (هلدینگ)	۲,۲۲۳,۱۳۰	۲۹,۸۶۱,۳۳۸,۵۱۰	۱۱,۹۰۸,۱۴۳,۵۷۸	۱۴۹,۳۰۶,۹۵۵	۱۷,۷۷۴,۸۴۹,۰۵۸	-
کارخانجات تولیدی شهید فندی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۹,۱۶۲,۹۶۱	۶۹,۵۵۳,۸۷۲,۶۷۵	۵۱۱,۱۴۴,۳۱۰	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۲۶,۵۵۳,۷۴۳,۰۹۸
بانک اقتصاد نوین	۹۰۰۷۱۳۴	۳۷۳۳۳۷۶۰۶۰	۱۹۱۳۸۵۳۱۶۷	۳۶۳۷۳۹۸۷	۱۷,۸۷۲,۳۸۳,۵۲۷	۸۹,۳۱۹,۴۴۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۴۴,۷۰۰,۴۴۶,۵۴۷	۱۰,۴۲۳,۹۰۵,۸۱۳,۹۹۷	۲,۴۵۸,۵۲۶,۷۹۳	۹,۷۱۱,۸۵۳,۳۲۶	۸۹۸,۶۲۴,۴۴۳,۴۲۱	۳۳,۳۷۶,۷۶۴,۰۷۰



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						تعداد
	سود ازیان فروش	مالیات	کمزرد	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۲۷۶,۷۶۴,۰۷۰	۸۹۸,۶۲۴,۴۴۳,۴۳۱	۹,۷۱۱,۸۵۲,۳۲۶	۲,۴۵۸,۵۳۶,۷۹۳	۱,۰۳۳,۹۰۵,۸۱۳,۹۹۷	۱,۹۴۴,۷۰۰,۴۴۶,۵۴۷	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۷۲,۱۹۴,۳۰۹)	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۹۴,۹۴۳,۲۴۴	۲۶,۸۲۱,۳۶۴	۹,۱۸۰,۱۵۱,۳۷۰	۱۸,۹۸۸,۶۴۸,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۱۶,۰۲۸,۱۹۸	۱۵,۳۴۰,۰۱۳,۱۵۵	۱۳۵,۷۰۵,۲۲۹	۲۶,۹۱۸,۰۵۶	۱۱,۶۳۸,۴۰۸,۲۵۰	۲۷,۱۴۱,۰۴۴,۶۹۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۲,۸۹۳,۰۳۱,۹۱۲	۳۳,۷۲۲,۴۸۳,۸۳۶	۷۳۹,۲۸۳,۵۱۹	۱۵۰,۹۵۵,۰۸۳	۱۱۳,۲۰۲,۹۸۶,۰۷۷	۱۴۷,۸۵۶,۷۰۸,۵۱۵	۲۸,۷۰۲,۳۲۱	ایران ترانسکو
(۱۴۱,۳۰۳,۴۱۹)	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	۱۴۱,۳۸۴,۹۹۶	۲۶,۸۶۲,۴۱۷	۸,۰۹۸,۱۱۱,۳۴۶	۲۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-	۱۲,۰۰۰,۸۵۲,۴۱۵	۹۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۶۰۰	۶,۰۵۰,۳۷۷,۹۸۵	۱۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مجتمع پتروشیمی شیراز
۵,۲۷۴,۷۰۶,۹۳۳	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۴۵,۲۹۴,۴۴۹	۱۲,۷۹۵,۶۶۴	۷,۴۵۲,۸۳۸,۷۰۶	۹,۰۵۸,۸۸۹,۷۹۰	۱۵۰,۳۶۵	معادن سنگنیر ایران
۲۶۷,۵۷۶,۱۴۰	۱,۴۸۲,۸۶۶,۳۵۴	۳۰,۳۴۰,۰۰۱	۵,۷۶۴,۴۵۵	۴,۵۴۹,۰۲۹,۲۹۰	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
-	۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳	۱,۰۰۰,۷۸۸,۲۶۸	۱۹۰,۵۳۷,۵۴۴	۱۹۸,۸۶۵,۲۷۵,۷۷۵	۲۰۰,۱۵۷,۶۵۰,۹۶۰	۴,۴۵۲,۵۴۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
-	۶,۳۳۴,۸۵۰,۳۸۹	۳۵۶,۷۲۸,۹۷۵	۷۷,۹۷۲,۷۸۹	۶۴,۵۷۶,۲۴۱,۰۲۱	۷۱,۳۴۵,۷۹۳,۰۷۴	۵,۸۷۷,۴۴۶	حفاری شمال
۶۸۴,۷۷۳,۲۰۴	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	۶۶,۵۶۳,۴۳۲	۱۶,۰۳۴,۰۷۴	۱۴,۴۸۷,۵۵۷,۳۰۹	۱۳,۳۱۲,۶۸۶,۶۱۳	۱,۳۱۴,۹۹۰	بیمه دانا
(۲۷۵,۴۴۹,۳۵۸)	۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	۶۸,۴۲۵,۲۴۷	۱۳,۰۰۰,۷۴۸	۷,۲۱۴,۲۹۱,۵۲۲	۱۳,۶۸۵,۰۴۹,۶۱۰	۷۹۳,۹۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۱۰۶,۸۸۸,۷۹۸	۲۰,۳۰۸,۶۱۶	۱۲,۰۹۵,۸۸۷,۹۲۴	۲۱,۳۷۷,۷۶۰,۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۹۸۸,۵۷۱,۲۷۳	۱۴,۵۲۸,۱۷۵	۲,۷۶۰,۳۴۲	۱,۹۱۹,۷۷۵,۲۱۰	۲,۹۰۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۹۹,۱۰۰	لیزینگ پارسین
-	۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	۶۷۷,۵۸۲,۹۰۴	۱۴۱,۷۵۲,۴۴۹	۷۲,۷۴۴,۴۴۲,۷۹۳	۱۳۵,۵۱۶,۵۸۱,۸۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۱۱۲,۴۶۲,۲۴۴	۳۱,۷۶۹,۸۰۳	۱۱,۹۵۲,۸۱۱,۳۹۵	۲۲,۴۹۲,۴۴۸,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۱۷۶,۴۶۱,۱۴۳	۱۲,۳۳۳,۵۶۷,۹۶۷	۳۷۲,۸۹۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۸,۵۷۷	۶۲,۰۹۹,۵۰۳,۴۵۶	۷۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۹,۷۲۹,۷۴۴,۷۹۵)	۵۶,۱۸۲,۴۱۹	۱۰,۶۷۴,۵۵۸	۲۰,۸۹۹,۳۶۱,۶۷۸	۱۱,۲۳۶,۴۸۳,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسین
۷۰,۶۳۲,۳۱۸	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	۸۱,۶۵۷,۳۳۸	۱۵,۵۱۴,۶۴۴	۵,۷۵۳,۸۲۱,۸۶۸	۱۶,۳۳۱,۴۶۷,۳۳۰	۲۱۵,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
-	۳,۸۱۲,۵۰۳,۰۰۰	۶۳۹,۸۳۶,۴۴۶	۱۲۹,۳۹۴,۹۸۹	۱۲۳,۳۸۵,۵۵۲,۷۹۵	۱۲۷,۹۶۷,۲۸۷,۲۳۰	۲۹,۷۶۹,۸۲۰	سرمایه گذاری نیرو
۴۲,۶۴۴,۱۸۹	۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	۱۱۷,۵۳۶,۴۰۷	۲۲,۳۲۹,۸۸۸	۸,۵۷۱,۴۶۵,۷۸۵	۲۳,۵۰۵,۲۸۱,۱۵۰	۱,۵۹۲,۳۵۸	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
-	(۵۵۰,۸۱۶,۴۷۱)	۲۲۲,۱۴۴,۲۰۶	۴۴,۱۰۶,۸۴۱	۵۱,۶۶۱,۴۰۵,۵۴۴	۴۶,۴۲۸,۸۴۰,۱۲۰	۲۲۵,۱۲۷	درخشان تهران
۹۰,۱۹۷,۸۶۹	۱۰,۳۲۹,۰۱۷,۶۷۹	۲۲۶,۰۸۹,۹۱۷	۴۷,۰۸۱,۴۳۴	۳۶,۷۰۵,۷۹۴,۳۴۸	۴۷,۲۱۷,۹۸۳,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو
-	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴	۳۱۰,۶۳۴,۴۶۱	۵۹,۰۱۹,۴۴۶	۲۰,۳۴۵,۵۰۵,۵۹۰	۶۲,۱۲۶,۸۹۲,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایبا
-	(۲۹,۴۴۷,۳۷۷,۰۶۱)	۴۴۴,۶۱۰,۴۵۳	۹۳,۴۰۳,۸۶۰	۱۱۷,۷۳۱,۴۶۰,۴۹۸	۸۸,۹۲۲,۰۹۱,۶۷۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	۱۱۸,۰۹۹,۷۸۷	۲۲,۴۳۸,۹۰۱	۱۴,۷۴۳,۶۱۲,۵۴۹	۲۳,۶۱۹,۹۵۶,۹۷۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی گرمانشاه
۷۷۸,۶۳۸,۰۱۱	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۶۵۸,۶۲۹,۴۱۱	۱۳۵,۱۳۸,۶۷۸	۱۲۸,۷۴۴,۶۶۹,۸۳۸	۱۳۱,۷۲۵,۸۸۲,۷۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک دی
۱۳۱,۵۳۳,۱۱۶	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	۱۹,۵۷۵,۳۸۷	۴۰,۱۵۰,۱۶۰	۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۶۶	۳,۹۱۵,۰۷۷,۲۴۶	۳۸,۱۸۵	پالایش نفت شیراز
-	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)	۱۴۲,۳۱۹,۹۹۹	۲۷,۰۴۰,۴۹۱	۳۶,۳۹۴,۷۴۶,۱۳۸	۲۸,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
-	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۷۰,۷۹۲,۸۴۷	۱۳,۴۵۰,۴۱۹	۹,۷۴۶,۹۰۲,۰۷۸	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۸۸۵	۱۱۸,۸۱۸	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۰,۰۸۹,۱۶۴,۵۶۰	۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶	۱۵۹,۱۹۲,۰۴۹	۳۰,۳۴۶,۲۸۴	۳۱,۰۰۱,۸۴۳,۷۳۱	۳۱,۸۳۸,۴۰۹,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	علی گشت و صنعت و دامپروری پارس
-	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	-	۲,۹۱۲,۴۹۳	۱,۳۳۶,۶۶۸,۷۳۵	۲,۳۲۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی امروز صادرات
-	۱۳,۳۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۱۲۹,۸۸۴,۴۴۴	۲۷,۰۴۵,۸۲۰	۱۲,۵۴۴,۸۰۲,۰۱۷	۲۵,۹۷۶,۸۶۸,۸۰۰	۲۸۵,۹۰۲	پتروشیمی خراسان
-	(۲۳,۳۲۹,۵۷۰,۱۸۷)	۳۶۲,۲۹۰,۵۷۸	۷۱,۰۹۳,۸۳۱	۹۵,۶۶۴,۳۰۱,۷۹۰	۷۲,۴۵۸,۱۱۶,۰۱۲	۴,۵۳۵,۹۸۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵۳,۷۴۱,۲۰۴,۴۷۷	۱,۱۳۵,۱۳۱,۵۳۴,۳۶۷	۱۷,۵۴۶,۹۶۲,۸۵۶	۴۰,۳۵۰,۹۸۵,۴۶۷	۲,۳۵۷,۳۳۸,۲۷۲,۷۳۳	۳,۵۱۴,۰۵۲,۵۵۰,۲۴۷	-	جمع نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۳۹۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳۹۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳۹۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳۹۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳,۵۱۴,۵۵۰,۳۴۷	۲,۳۵۷,۳۳۸,۲۷۲,۷۳۳	۴,۰۳۵,۹۸۵,۴۶۷	۱۷,۵۴۶,۹۶۲,۸۵۶	۱,۱۳۵,۱۳۱,۵۴۴,۳۶۷	۵۴,۷۴۱,۲۰۴,۴۷۷	
۱,۰۳۱,۴۴۴	۵۸,۴۳۵,۳۸۲,۵۱۷	۷۵,۰۱۵,۹۲۹,۶۴۱	۵۹,۹۹۹,۳۰۹	۳۹۲,۱۷۶,۴۰۸	(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)	-	بذریه شیمی فون
۳,۳۱۱,۹۰۰	۷۱,۶۷۳,۵۵۰,۹۶۰	۵۲,۳۴۳,۶۶۹,۹۵۶	۶۸,۰۸۷,۶۷۰	۳۵۸,۳۶۷,۷۵۲	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	-	سرمایه گذاری سیمان ناسمن
۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۱۲۲,۱۸۷	۱۰,۱۸۲,۰۸۰	۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	۴۸,۹۲۸,۴۶۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۲,۳۹۴,۱۸۲	۴۰,۱۳۹,۵۵۵,۹۳۰	۲۲,۸۸۹,۹۶۴,۸۶۳	۴۹,۷۸۴,۱۰۶	۲۰۰,۶۹۷,۷۷۸	۱۶,۹۹۹,۱۰۹,۱۷۳	۱۳۶,۸۹۵,۳۹۶	سرمایه گذاری پتروشیمی
۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۳۶,۳۲۰	۱۰,۹۲۵,۵۲۷,۳۱۸	۸,۹۸۴,۶۱۷	۴۷,۳۸۸,۶۳۴	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)	۲۹۱,۷۹۸,۸۱۲	حمل و نقل توکا
۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۱,۴۳۷,۳۵۰	۱۵,۲۰۷,۸۵۵,۸۹۹	۳۱,۱۸۸,۴۱۲	۱۳۱,۱۰۷,۱۸۷	۱۰,۸۵۱,۴۸۵,۷۵۲	۱,۸۱۹,۳۵۳,۸۵۲	تراکم سازی ایران
۱۱۸,۹۶۰	۲,۹۰۵,۴۶۷,۷۶۰	۴,۵۱۳,۳۰۹,۶۹۹	۲,۷۶۰,۱۳۷	۱۴,۵۲۷,۳۳۹	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	-	گنبدارو
۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۱۲۲,۵۰۰	۲,۵۴۷,۸۱۴,۲۲۵	۶,۹۳۱,۲۳۰	۲۴,۵۰۰,۰۶۳	۲,۳۳۰,۷۷۶,۹۸۲	۱,۲۲۳,۳۱۰,۹۰۹	شیمی دارویی داروین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۲,۶۳۵,۲۹۸	۲۳,۲۷۹,۰۷۴	۸۲,۴۰۴,۹۹۹	۹,۰۹۳,۶۸۰,۶۳۹	-	معدنی و صنعتی چادرسلو
۴۰۲,۱۲۸	۷,۶۴۰,۹۹۷,۶۶۱	۷,۱۰۲,۳۱۱,۹۰۴	۷,۲۵۸,۸۸۳	۳۸,۳۰۴,۹۹۰	۴۹۳,۳۳۱,۸۸۴	-	بیم سازی ایران
۴۰,۰۰۰	۹,۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۰۰۰,۸۷۰	۸,۶۵۳,۹۵۵	۴۵,۵۴۸,۰۰۵	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	-	پارس خزر
۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۷,۹۹۴,۵۸۰	۱۱,۴۷۲,۵۴۱,۳۷۵	۳۰,۶۴۴,۳۸۵	۱۶۱,۳۸۹,۹۷۴	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	۲۰,۴۰۹,۰۸۶	لینیات پاک
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۶,۷۸۱,۶۸۰	۳۳,۸۲۵,۷۸۳,۴۱۶	۱۸,۵۴۰,۰۶۴	۹۷,۵۸۳,۹۰۸	(۱۶,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)	-	بست بانک ایران
۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۱۵۸,۰۲۴	۱۰,۷۵۵,۳۹۲,۲۶۴	۱۱,۵۷۴,۸۰۲	۵۸,۳۵۵,۷۸۶	۸۲۵,۹۲۵,۱۷۲	-	نولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۷۹,۹۹۹	۱۵,۵۸۹,۹۶۳,۳۴۰	۵,۷۷۷,۵۷۲,۷۲۴	۱۴,۸۱۰,۳۴۲	۷۷,۹۴۹,۸۱۹	۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵	۲۳۹,۵۵۱,۹۵۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۵۱۹,۴۵۰	۳,۸۱۴,۳۳۱,۱۸۷	۵,۰۳۷,۳۷۱	۲۶,۵۱۲,۵۹۹	۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳	۹۵۹,۸۳۶,۶۸۳	سمن انرژی خلیج فارس
۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۸۳	۳,۱۹۴,۲۲۲	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	-	سرمایه گذاری سی سوجنمه
۱,۰۱۲,۶۳۰	۲۳,۳۹۵,۵۵۳,۰۷۰	۱۰,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۱	۳۲,۹۰۴,۷۵۰	۱۱۶,۴۷۷,۷۶۸	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	(۴۵۴,۲۳۵,۵۵۱)	داده گستر عصر نوین های وب
۲,۶۹۰,۱۴۳	۳۴,۱۵۳,۳۰۹,۱۲۰	۱۳,۴۹۹,۰۸۷,۱۱۶	۳۳,۷۵۶,۹۳۲	۱۷۰,۷۶۶,۵۴۶	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵	-	سرمایه گذاری صدر ناسمن
۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۰۰,۴۰۰	۴,۵۵۹,۹۶۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸	-	سرمایه گذاری ناسمن اجتماعی
۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۲,۷۱۳,۸۵۰	۳۹,۵۳۲,۷۸۸,۰۴۰	۵۶,۱۷۷,۳۸۹	۳۵۱,۷۱۳,۵۶۶	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵	-	گروه صنعتی ملی (هاندسک)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۹۵,۵۲۲	۷,۵۴۵,۰۱۱,۸۲۵	۱۹,۵۹۸,۳۸۲	۶۹,۳۷۵,۴۷۵	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۱۳۶,۲۹۰,۰۴۱	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
۲,۲۰۱,۲۶۹	۳۹,۹۱۸,۸۲۵,۴۷۵	۸,۶۹۷,۲۸۸,۴۴۲	۳۹,۶۶۹,۳۸۹	۱۹۹,۵۹۴,۱۳۲	۳۰,۹۸۲,۱۲۳,۵۱۲	۷۷۲,۵۱۶,۰۳۸	عمران و توسعه فارس
۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۵۷,۷۵۴,۳۰۸	۹۳,۱۳۵,۹۷۲,۳۶۲	۳۷۱,۷۷۳,۰۸۸	۱,۷۴۷,۲۸۸,۷۷۹	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹	۸,۶۹۲,۹۶۵	کشورهای جمهوری اسلامی ایران
۳,۱۵۲,۷۲۲	۲۳۴,۴۸۳,۵۱۲,۶۶۱	۷۸,۵۷۷,۶۸۴,۶۲۷	۲۳۴,۲۶۱,۵۳۲	۱,۱۷۲,۴۱۷,۵۶۶	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶	-	صنایع کاشی و سرامیک سنا
۲۵۴,۴۲۴	۸,۸۷۹,۳۹۷,۶۰۰	۵,۵۳۹,۴۷۸,۷۸۸	۱۳,۵۴۲,۱۳۶	۴۴,۳۹۶,۹۸۸	۳,۳۸۲,۹۷۹,۶۸۸	-	کالکسین
۱۳۵,۳۳۲	۱۲,۰۱۰,۵۷۹,۶۶۸	۵,۰۲۸,۹۵۳,۵۶۲	۱۶,۹۶۴,۳۴۴	۶۰,۰۵۲,۸۸۷	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵	۱,۵۶۳,۲۳۰,۴۳۹	پارس الکتریک
۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۳۷,۵۸۳,۹۷۱	۱۵,۱۲۳,۳۹۰	۵۳,۵۴۴,۳۵۰	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	-	داروسازی اوربکان
۶۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۹,۷۵۶	۴۵,۰۰۰	-	۷۱۹,۲۲۵,۲۴۴	-	اختیارخ و تجارت ۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۰۶/۰۰/۰۰
۲۵۳,۳۰۰	۳,۴۵۸,۹۳۰,۷۰۰	۶,۰۷۵,۵۸۴,۰۸۸	۱۱۱,۲۸۸	-	(۳,۶۱۶,۷۶۴,۶۷۶)	-	اختیارخ سینا ۱۳۹۹/۰۷/۲۸-۲۷/۵۸-۰۰/۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۰۴۶	-	-	۶۸۰,۰۸۹,۹۵۴	-	اختیارخ خودرو ۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۰۳/۰۰/۰۰
۶,۴۶۷,۲۲۵	۶۵,۸۰۹,۵۶۸,۲۲۸	۶۵,۷۹۵,۶۵۹,۴۹۳	۴۹,۳۵۶,۶۵۷	-	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	-	صندوق درآمد ثابت انیم یکم فردا
۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۲,۱۴۰	۶۰,۰۰۰	-	(۵۰۲,۱۴۰)	-	اختیارخ کجاد ۱۳۹۹/۱۰/۰۳-۱۶/۰۰/۰۰
۱۶,۴۹۹,۹۶۳	۳۷,۳۴۲,۳۵۰,۶۰۰	۱۱,۸۵۸,۷۱۶,۲۱۲	۴۱,۰۱۸,۵۰۹	۱۸۶,۷۱۱,۷۲۲	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷	۹۴۹,۲۱۶,۱۱۴	بانک تجارت
۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۶,۳۲۵,۳۵۰	۱۱,۷۷۵,۵۵۷,۸۷۵	۱۶,۵۴۹,۳۰۹	۷۸,۷۳۱,۶۲۶	۳,۸۷۵,۴۸۶,۵۴۰	۶,۷۱۴,۳۰۱,۸۷۱	سیمان فارس نو
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۷۶۴,۲۶۸,۸۶۴,۴۶۱	۳,۰۰۲,۷۰۶,۷۷۰,۴۲۶	۵,۳۴۱,۳۵۸,۴۷۴	۲۳,۴۴۴,۲۲۶,۴۰۲	۱,۷۲۲,۷۷۷,۶۰۵,۳۳۵	۶۸,۱۷۱,۳۱۱,۵۵۰	



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
۶۸,۱۷۱,۳۱۱,۵۵۰	۱,۷۳۲,۷۷۷,۶۰۵,۲۳۵	۲۳,۴۴۳,۳۳۶,۴۰۲	۵,۳۴۱,۳۵۸,۴۷۴	۳,۰۰۲,۷۰۶,۷۷۰,۴۲۶	۴,۷۶۴,۲۶۸,۸۶۴,۴۶۱	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۶۱,۰۳۶,۷۴۱	۶۵,۲۶۵,۸۹۴,۶۱۳	۱,۳۹۶,۱۶۴,۳۵۰	۲۷۱,۷۱۲,۸۵۹	۲۱۲,۲۹۹,۰۹۶,۲۳۶	۲۷۹,۲۳۲,۸۶۸,۰۵۸	۳,۷۱۱,۰۱۳	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۵۴,۷۰۳,۶۱۰)	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	۶۶,۸۵۹,۸۶۵	۱۸,۸۸۷,۸۰۳	۱۰,۴۲۸,۴۹۷,۱۳۷	۱۳,۳۷۱,۹۷۳,۳۶۰	۱۵۹,۲۶۶	بالایش نفت لاوان
۸۶۱,۰۶۰,۴۳۹	۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶	۹۷,۹۹۴,۰۴۳	۱۸,۶۱۸,۷۱۱	۱۴,۶۴۵,۶۶۴,۹۰۲	۱۹,۵۹۸,۸۰۸,۸۹۲	۳۴۷,۴۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳	۱۹۳,۶۴۸,۳۸۵	۳۶,۷۹۲,۸۳۴	۳۱,۹۴۳,۹۲۰,۶۹۸	۳۸,۷۲۹,۶۷۶,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی هم
-	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)	۴۹,۱۵۹,۱۵۶	۹,۳۳۹,۸۴۳	۱۰,۵۱۳,۶۹۲,۵۹۴	۹,۸۳۱,۸۳۱,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	۷۰,۹۹۸,۲۳۷	۲۰,۵۶۹,۹۷۶	۸,۶۲۸,۷۱۶,۲۵۵	۱۴,۱۹۹,۶۴۷,۵۱۲	۲۷۷,۱۴۲	تولید برق ماهاب کهنوج
-	۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۲۳	۱۹۳,۴۵۰,۰۰۱	۳۶,۷۵۴,۵۸۶	۳۳,۹۲۷,۹۲۵,۰۹۰	۳۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۴,۶۰۴,۱۶۵,۱۸۶	۸۰,۲۳۹,۶۲۸,۷۷۰	۱,۱۷۵,۶۶۶,۳۴۰	۲۷۰,۷۹۶,۳۱۵	۱۵۳,۴۴۷,۱۳۴,۹۴۲	۲۳۵,۱۳۳,۲۷۰,۳۶۷	۴,۶۹۵,۴۹۴	صنعتی بهابک
-	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	۱۶,۹۳۷,۳۰۰	۳,۲۱۷,۹۹۴	۲,۵۳۱,۸۶۴,۰۷۸	۳,۳۸۷,۴۶۰,۲۱۳	۱۰۵,۳۸۶	توسعه مسیر برق گیلان
-	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲	۱۲۷,۷۱۴,۴۶۵	۲۴,۲۶۴,۴۰۱	۱۶,۷۹۴,۵۹۶,۹۳۲	۲۵,۵۴۲,۸۸۸,۱۳۰	۷,۶۴۶,۸۳۰	بهمنار کاشانه تهران
-	(۱۴,۱۴۱,۲۱۸,۷۶۱)	۸۶,۱۰۹,۶۸۸	۱۷,۳۰۲,۸۶۹	۳۱,۲۵۹,۷۴۳,۹۴۴	۱۷,۲۴۱,۹۳۷,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۸۸۳	۲۷,۸۴۸,۵۱۶,۳۱۷	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینوم ایران
-	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	۶۴۱,۴۵۰,۵۶۴	۱۲۳,۶۷۱,۵۰۲	۴۳,۸۰۷,۶۹۳,۶۶۹	۱۲۸,۲۹۰,۱۱۲,۵۷۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	کاشی سعدی
-	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	۱۸,۴۱۱,۲۲۰	۵,۲۰۱,۰۸۵	۲,۳۲۵,۹۴۸,۷۱۲	۳,۶۸۲,۲۴۳,۹۱۰	۱۰۵,۰۰۰	پاکسان
-	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲	۱۶۷,۰۳۱,۵۶۵	۳۲,۵۶۸,۲۶۷	۲۸,۲۲۹,۱۴۴,۵۶۶	۳۳,۴۰۶,۳۱۳,۱۵۰	۲,۳۰۰,۷۴۸	سیمان کرمان
۱,۴۱۸,۰۶۹,۵۳۴	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	۱,۰۵۳,۴۴۱,۰۷۹	۲۰۰,۱۵۰,۷۲۶	۳۳,۹۵۸,۶۷۲,۰۳۱	۴۱۰,۶۸۸,۲۱۶,۹۳۰	۷۷۰,۰۰۰	باما
۱۹۱,۵۷۰,۴۳۱	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۹۹,۴۸۴,۰۰۹	۲۸,۱۰۳,۵۸۲	۸,۰۹۰,۵۴۰,۵۵۰	۱۹,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
-	(۱۸۰,۴۶۹,۹۸۲,۵۵۳)	۱۵۱,۹۹۱,۴۵۷	۲۸,۸۷۸,۰۶۲	۴۸,۲۶۴,۴۰۵,۶۵۴	۳۰,۳۹۸,۲۹۲,۶۲۰	۳۱۳,۹۴۰	سیمان فارس
۲۲۹,۵۰۰,۰۹۵	۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۲۶۶	۱,۴۲۱,۳۱۱,۸۱۳	۲۹۲,۶۹۲,۸۷۳	۱۴۲,۸۰۸,۴۴۴,۶۵۴	۲۸۴,۲۶۲,۳۶۲,۶۰۶	۵۰,۵۳۸,۲۳۰	بانک ملت
۲,۲۶۷,۰۳۸,۳۰۵	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	۱,۰۰۹,۴۸۷,۲۹۵	۲۳۳,۳۱۳,۴۲۰	۴۹,۴۵۷,۹۶۷,۱۹۹	۲۰۱,۸۹۷,۴۵۹,۴۰۰	۴,۳۷۰,۵۷۳	بالایش نفت بندر عباس
-	(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)	۱۰۱,۷۵۹,۵۱۸	۱۹,۳۳۳,۷۷۷	۳۸,۱۲۳,۲۴۵,۴۹۹	۲۰,۳۵۱,۹۰۳,۹۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰,۸۷,۶۳۹	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۷۱۱,۰۵۸,۸۸۲	۱۴۲,۴۵۹,۶۳۱	۸۶,۰۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۱۴۲,۲۱۱,۷۷۵,۸۷۹	۵,۴۲۷,۳۲۲	صنایع شیمیایی خلیج فارس
-	۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۲۳۶	۲۴۵,۱۲۱,۶۴۲	۴۷,۷۹۷,۸۵۵	۲۳,۱۹۶,۰۴۶,۷۶۷	۴۹,۰۲۴,۳۲۸,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسیس
-	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	۲۶۹,۴۵۵,۱۰۶	۶۲,۰۸۲,۹۲۱	۳۶,۷۳۰,۱۸۵,۸۰۰	۵۳,۸۹۱,۰۲۰,۰۵۴	۱,۲۸۱,۳۲۹	داروسازی تولید دارو
-	(۱۸,۶۹۰,۷۰۳,۱۷۱)	۲۶۶,۸۹۱,۱۹۴	۵۱,۶۵۱,۰۶۱	۷۱,۷۵۰,۳۹۹,۴۰۰	۵۳,۳۷۸,۳۲۹,۴۸۴	۵۳۹,۸۵۴	تولید برق عملیوبه مینا
-	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۹۴,۱۱۴,۶۹۳	۲۶,۵۸۷,۲۵۸	۱۷,۱۷۸,۴۰۸,۵۰۴	۱۸,۸۲۲,۹۲۸,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۹۴,۴۴۶,۹۷۱	۱۷,۹۴۳,۶۴۹	۵,۳۹۴,۲۳۸,۷۱۴	۱۸,۸۸۹,۴۰۰,۲۱۴	۱۹۵,۴۶۱	دامداری نلیسه نمونه
-	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸	۱,۰۵۱,۴۵۲,۰۰۶	۱۹۹,۷۷۴,۶۷۷	۲۰۴,۴۵۳,۴۲۳,۶۱۲	۲۱۰,۲۹۰,۴۰۳,۰۴۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	ویسانا
-	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۵۹,۴۲۶,۴۶۰	۱۶,۷۸۷,۷۵۰	۴,۳۹۱,۰۸۵,۴۲۸	۱۱,۸۸۵,۲۹۳,۰۱۱	۹۹۸,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	۱۷,۴۴۸,۷۸۲	۳,۳۱۵,۰۶۱	۲,۴۴۸,۱۴۷,۱۱۳	۳,۴۸۹,۷۵۶,۶۳۰	۱۶۱,۹۷۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۹۶,۵۳۴,۹۶۴	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۱,۲۷۵,۲۶۷,۷۱۸	۲۴۲,۳۱۳,۳۵۸	۳۸,۷۲۰,۴۴۱,۴۸۶	۲۵۵,۰۷۳,۵۴۳,۶۹۰	۶۷,۰۳۴,۶۸۱	ایران خودرو
۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴	۲,۷۴۳,۱۷۶,۴۸۲,۲۳۶	۳۵,۷۶۷,۲۴۰,۲۰۶	۷,۸۶۱,۷۳۹,۰۶۳	۴,۴۴۲,۲۴۴,۳۷۴,۵۵۹	۷,۲۲۹,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۸	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

توضیحات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		توضیحات
	سود خالص فروش	سود خالص فروش	سود خالص فروش	سود خالص فروش	سود خالص فروش	سود خالص فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷,۲۲۹,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۸	۴,۴۴۲,۲۴۴,۲۷۴,۵۵۹	۷,۸۶۱,۷۳۹,۰۶۳	۳۵,۷۶۷,۲۴۰,۲۰۶	۲,۷۴۲,۱۷۶,۴۸۲,۲۳۶	۷۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۷۴
مهندسی نصیرمآشین	۱,۵۵۹,۷۷۵	۹۰,۳۴۳,۳۴۶,۲۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۲۹,۰۷۳	۸۵,۸۲۵,۳۰۸	۴۵۱,۷۱۶,۷۳۳	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)	-
سرمایه گذاری شاهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۸۷,۱۵۲,۲۴۵	۳۴,۹۹۴,۹۶۱,۱۷۰	۴۱۱,۷۹۶,۲۴۸	۲,۱۲۲,۹۳۵,۷۶۹	۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸	-
گلناتش	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱,۶۰۳,۱۶۰	۴,۲۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۱۰,۶۱۰,۱۳۱	۳۷,۵۵۸,۰۱۶	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳۰,۸۸۰,۶۲۴,۲۸۲
داروسازی اکسیر	۶۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۱۳۳,۷۵۹	۵,۵۳۸,۱۰۹	۲۹,۱۴۸,۰۰۰	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	-
پالایش نفت تبریز	۱۲۹,۸۱۰	۴,۲۶۳,۶۹۱,۱۰۰	۱,۹۴۷,۵۹۴,۰۴۰	۴,۰۵۰,۴۴۶	۲۱,۳۱۸,۴۵۶	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸	۱۱۷,۳۴۵,۰۳۷
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۳۵۸,۳۳۰	۶۴,۰۰۸,۵۲۹,۰۷۷	۳۸,۲۷۴,۶۰۶	۲۰۱,۴۴۶,۷۹۴	(۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۷۳۶,۰۳۷	۳۸۳,۲۶۵,۰۳۶,۵۳۹	۱۷۰,۹۶۷,۲۳۲,۳۲۰	۴۰۱,۶۲۹,۵۹۵	۱,۹۱۶,۳۲۵,۱۸۷	۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷	۱,۵۵۵,۲۷۰,۰۵۳
عمران و توسعه شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۵,۳۹۸,۷۵۸	۹,۱۷۱,۶۹۵,۵۰۰	۴۰,۲۸۳,۶۶۶	۲۱۲,۰۲۶,۹۹۲	۳۲,۹۸۱,۲۹۲,۶۰۰	(۱۵۱,۲۵۷,۳۷۷)
بیمه یارسیان	۵,۴۳۳,۰۶۰	۷۹,۶۱۹,۷۴۹,۲۹۰	۴۶,۱۳۶,۹۱۵,۴۰۱	۸۱,۴۴۷,۹۴۹	۳۹۸,۰۹۸,۷۴۵	۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵	۴۱۱,۷۷۲,۳۱۷
بانک پاسارگاد	۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰,۱۵۶,۵۲۳	۴۱,۱۹۱,۰۴۲,۵۳۵	۶۲,۳۱۹,۱۸۴	۳۱۰,۱۰۰,۷۸۱	۲۰,۴۵۶,۶۹۴,۰۳۳	-
گروه صنعتی سدید	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۴,۹۰۱,۳۰۰	۱۳۹,۰۴۰,۸۶۰,۸۸۱	۸۷,۴۵۱,۵۰۸	۴۶۰,۲۷۴,۵۰۴	(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)	-
تولید نیروی برق دماوند	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۹۹,۹۶۲,۹۸۳	۹۶,۷۶۶,۴۱۰,۹۳۱	۹۸,۹۵۸,۶۷۶	۴۶۱,۹۹۹,۸۲۵	(۴,۹۳۷,۴۰۶,۴۴۹)	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۸,۸۵۳,۵۶۹	۷,۵۸۳,۴۶۰,۶۳۵	۲۶,۷۸۸,۲۸۱	۱۴۰,۹۹۴,۲۶۹	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	-
صنعتی دوده فام	۴۳,۸۴۵	۱,۰۳۸,۹۵۱,۱۲۰	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۷	۹۸۶,۹۹۸	۵,۱۹۴,۷۵۵	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۶,۲۴۴,۹۴۸	۴۴,۸۶۱,۱۰۸,۴۰۰	۱۱۳,۱۱۲,۶۱۸	۵۳۶,۰۳۱,۳۲۲	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	-
گروه صنایع کاغذ یارس	۷,۱۸۰,۸۸۷	۶۵,۴۵۵,۸۸۱,۱۰۲	۶۴,۴۷۰,۸۵۱,۹۸۵	۶۲,۵۵۴,۳۵۴	۳۲۹,۲۳۸,۳۶۵	۵۹۳,۲۳۶,۳۹۸	۱۵۶,۰۲۷,۰۹۹
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۵,۴۷۹	۱,۱۵۸,۴۷۹,۱۷۲	۶۳۷,۵۵۳,۳۷۲	۱,۱۰۰,۵۵۳	۵,۷۹۲,۳۹۶	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	-
سایبا	۳۲,۸۶۱,۶۹۸	۱۵۲,۵۹۹,۵۲۵,۵۶۰	۲۱,۰۰۴,۹۰۲,۳۱۳	۱۴۴,۹۵۸,۱۸۴	۷۶۲,۹۹۷,۶۱۶	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	-
بانک سینا	۵,۵۱۵,۶۳۹	۳۶,۳۵۹,۰۱۸,۴۶۰	۲۸,۰۳۴,۰۷۱,۱۲۳	۳۴,۵۴۰,۵۸۰	۱۸۱,۷۹۵,۰۸۴	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۲۶۱,۱۱۱	۱۳۷,۵۴۳,۳۹۴,۲۱۸	۱۲۲,۴۱۷,۶۶۶,۴۰۹	۱۳۵,۹۴۰,۹۳۸	۶۸۷,۷۱۶,۹۸۲	۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹	-
توسعه شهری توس گستر	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۵,۰۵۵,۶۸۳	۲۶,۰۵۸,۴۴۰	۱۳۷,۱۴۹,۹۹۹	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	-
خدمات انفورماتیک	۱,۷۱۶,۷۰۴	۵۶,۶۴۱,۵۴۷,۲۱۳	۶۹,۸۱۶,۸۷۴,۷۰۲	۵۸,۷۷۷,۱۷۶	۲۸۳,۲۰۷,۷۴۹	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	-
فرآورده های نسوز آذر	۳,۴۶۹,۹۴۷	۱۰۴,۶۸۰,۴۳۳,۳۳۰	۱۲۱,۷۴۵,۰۳۷,۳۱۹	۱۰۶,۷۲۳,۰۵۶	۵۲۳,۴۰۲,۱۷۶	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)	-
سیمان ایلام	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۳۲,۷۲۰	۶,۲۷۲,۸۵۳,۴۲۳	۵,۵۰۹,۹۷۲	۲۹,۰۰۰,۱۶۴	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	-
سیمان هرمزگان	۱۰۸,۴۳۴	۱,۸۲۲,۰۲۹,۱۲۳	۱,۳۷۷,۷۵۱,۳۱۶	۲,۵۷۳,۶۸۳	۹,۱۱۰,۴۶۲	۴۲۲,۶۵۶,۶۷۲	۲۵۳,۱۴۸,۰۳۷
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۹۹,۷۳۵	۹۲,۲۸۲,۴۹۹	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۷۹,۳۲۹,۱۵۸
مارگارین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۶,۳۹۱,۴۳۲	۴۳,۳۱۵,۰۴۹	۲۲۷,۹۷۷,۵۰۰	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	۱۸۸,۲۳۵,۱۵۷
توکاربیل	۱۰۷,۶۰۷	۲,۴۷۶,۴۴۱,۰۴۹	۱,۳۷۵,۰۸۳,۲۰۹	۳,۴۹۷,۹۳۱	۱۲,۳۸۲,۲۰۷	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۴۰,۷۲۸,۶۰۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۳,۴۷۰,۸۶۱	۱۹,۴۸۲,۱۷۸,۵۰۰	۴۴,۵۷۶,۳۹۹	۱۹۶,۴۶۷,۳۵۷	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۲۴۹,۵۸۶,۱۰۷
شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰,۸۳۳	۱۰,۰۸۹,۸۱۹,۵۵۰	۵,۲۴۷,۶۳۱,۸۲۵	۹,۵۸۵,۲۳۲	۵۰,۴۴۹,۰۹۷	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۸۶۱,۴۰۰	۶,۴۸۰,۲۳۳	۲۲,۹۳۹,۰۰۱	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۷۵۷,۷۸۶,۱۱۲
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷۵,۵۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۲۴,۱۸۲	۱۹,۳۶۱,۴۹۴	۱۰۱,۹۰۴,۸۸۱	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	(۱۸۰,۴۲۷,۵۲۸)
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۳۲۳,۷۲۷	۵۴,۸۷۵,۵۵۰,۳۲۱	۵۷,۲۸۲,۵۱۳,۴۹۷	۷۷,۵۱۱,۰۸۷	-	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	-
صنعت روی زنگان	۴۵۶,۱۸۸	۴۷,۳۸۹,۳۹۵,۵۴۱	۸۲,۳۸۰,۲۴۸,۷۰۷	۴۵,۰۱۹,۰۸۶	۲۳۶,۹۴۶,۹۶۴	(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۲۱۶)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۵,۹۱۹	۲۹,۲۹۲,۱۲۰,۵۹۸	۱۸,۳۲۶,۴۳۱,۱۳۶	۲۹,۷۵۹,۰۰۸	۱۴۶,۴۶۰,۶۰۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	-
معدنی کیمیا زنجان گستران	۹۵۴,۸۶۱	۳۰,۸۳۰,۲۸۵,۹۲۷	۱۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۶۱	۳۱۰,۹۲,۳۱۵	۱۵۴,۱۵۱,۴۲۸	۱۳۰,۳۳,۲۸۸,۴۲۳	۳۲۱,۸۳۳,۵۴۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۱۸۶,۸۵۹	۲۰۲,۵۲۶,۴۸۳,۲۱۶	۷۵,۶۸۲,۲۱۲,۰۲۸	۲۰۵,۱۹۴,۳۱۳	۱۰۱۲,۶۳۲,۴۲۰	۱۲۵,۶۲۴,۴۴۴,۴۴۵	۲,۹۲۵,۶۲۷,۱۵۷
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۷۸۵,۳۶۸,۳۸۲,۵۲۳	۶۰,۴۶۰,۱۳۰,۲۳۲,۷۳۰	۱۰,۴۵۱,۰۱۱,۱۹۴	۴۸,۲۷۶,۴۱۵,۱۹۵	۳,۶۸۰,۵۱۰,۹۲۹,۴۸۰	۸۹,۱۴۲,۲۹۸,۹۳۸	



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳۹۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۳۹۴	
تعداد	تعداد فروش	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۷۸۵,۳۶۸,۳۸۲,۵۲۳	۶,۰۴۶,۱۳۰,۳۳۲,۷۳۰	۱۰,۴۵۱,۱۱۱,۱۹۴	۴۸,۲۷۶,۴۱۵,۱۹۵	۳,۶۸۰,۵۱۰,۹۲۹,۴۸۰	۸۹,۱۴۲,۳۹۸,۹۳۸	-
تولید نیروی برق آبادان	۴۶۰,۸۶۰	۱۳,۴۲۰,۸۱۳,۱۰۰	۷,۱۵۱,۳۴۴,۸۰۶	۱۲,۷۴۸,۸۷۲	۶۷,۱۰۲,۰۵۹	۶,۱۸۹,۷۲۲,۳۶۳	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شمیر	۵۴,۳۴۳	۲,۴۳۶,۷۷۵,۵۸۰	۱,۱۴۰,۱۳۷,۳۰۲	۲,۳۱۴,۸۱۷	۱۲,۱۸۳,۸۷۵	۱,۳۸۲,۱۳۹,۵۸۶	-
تأمین سرمایه املین	۲,۶۵۲,۰۴۷	۲۹,۵۴۲,۲۴۸,۱۶۲	۲۷,۴۳۰,۰۵۶,۳۳۴	۲۸,۳۳۲,۶۱۸	۱۴۸,۵۹۵,۳۸۰	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	-
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۱۰۰,۷۵۵	۲,۳۳۷,۷۶۳,۷۶۵	۲,۳۱۷,۲۸۸,۰۶۳	۱,۷۴۵,۸۱۶	-	۸,۷۲۹,۸۸۶	-
بانک گردشگری	۲۷,۹۸۷,۹۸۹	۵۳۴,۳۹۳,۰۰۸,۷۴۵	۴۷۱,۰۷۱,۳۳۷,۳۰۸	۵۰۷,۶۷۱,۲۲۶	۲,۶۷۱,۹۶۵,۰۴۸	۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۳	-
بخش هجرت	۶۶۸,۵۸۷	۴۰,۳۴۰,۳۰۸,۹۰۶	۵۱,۳۰۷,۵۴۰,۰۷۵	۳۸,۳۲۷,۴۲۷	۲۰,۱۲۰,۵۴۴	(۱۱,۳۰۶,۶۶۰,۱۴۰)	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۷۰,۱۲۰	۳۱,۲۹۲,۹۲۱,۵۸۳	۱۲,۷۸۷,۰۳۲,۱۹۸	۳۰,۶۷۴,۶۰۸	۱۵۶,۴۴۶,۶۰۷	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۴,۷۲۱,۰۰۰	۵۴,۹۸۵,۴۸۷,۰۰۰	۴۷,۵۴۵,۸۳۴,۴۴۹	۵۲,۳۴۴,۶۷۷	۲۷۴,۹۲۷,۴۳۷	۷,۱۱۳,۴۹۰,۳۳۷	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۱,۸۳۰	۲۷,۱۱۱,۴۷۰,۱۰۰	۱۶,۶۶۳,۳۶۶,۰۷۲	۲۵,۷۵۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۵۷,۳۴۶	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	-
بلی برویلن جم - جم بیلن	۱۰,۲۸۸,۸۷۱	۸۴,۰۶۴,۷۲۹,۰۷۰	۴۷,۷۵۴,۳۶۵,۹۴۶	۷۹,۸۶۰,۸۵۶	۴۲۰,۳۲۳,۶۴۸	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۴۶۹,۴۲۰	۲۸,۳۵۱,۶۳۱,۰۰۰	۸,۴۴۴,۹۸۵,۵۶۷	۳۵,۴۰۱,۸۱۰	۱۴۱,۷۵۸,۱۶۱	۱۹,۷۲۹,۴۸۵,۴۶۲	-
صنعتی زر ماکارون	۴۰۴,۱۲۱	۲۸,۴۸۷,۸۶۲,۴۷۰	۱۶,۰۸۱,۶۰۸,۴۴۸	۲۷,۰۶۲,۶۵۸	۱۴۲,۴۴۹,۳۱۵	۱۲,۳۳۶,۷۵۲,۰۴۹	-
مونوژن	-	-	-	-	-	۷۴,۹۱۷,۳۳۵	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	۱۸,۳۴۵,۶۰۸	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۷,۹۵۱,۸۴۴)	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	-	-	-	-	-	۲۴۸,۰۹۰,۷۵۷	-
مجموع تولیدی نسلی صنعت کرمان	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۰۵۷,۱۳۲)	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	۶۵۷,۱۰۵,۳۱۸	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۰۷۷,۹۳۸)	-
آسان پرداخت برشین	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۰۹۰,۹۶۴)	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۸۲,۸۷۱)	-
لغابیران	-	-	-	-	-	۵۱,۴۳۸,۸۲۱	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	-	-	-	-	-	۵۰,۲۸۶,۶۶۶,۴۴۷	-
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	-	۳۸۱,۳۳۵,۸۰۸	-
صنعتی آما	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۳۶,۸۶۶)	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۲,۴۴۴	-
تولید مواد اولیه دارویش	-	-	-	-	-	۹۲۶,۶۹۸,۷۸۲	-
دارویش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۹,۰۸۵	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۱۹۳,۱۸۸)	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	۱۹,۷۵۸,۹۹۹	-
گانتی یارس	-	-	-	-	-	۶,۷۷۲,۳۶۲,۴۹۱	-
یارس منو	-	-	-	-	-	۲۵۷,۹۹۲,۴۷۱	-
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	۴۴۴,۴۸۰,۰۹۳	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	(۴۷,۱۳۶,۱۶۱)	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳۹,۹۰۴	-
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۱۲,۳۲۸	-
ایران ناسا نایرواریر	-	-	-	-	-	۶۱,۳۰۵,۳۵۶	-
پتروشیمی بردیس	-	-	-	-	-	۳۳,۷۵۱,۰۳۱	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۳۵,۶۷۱,۷۸۳	-
شرکت صنایع غذایی منو شرق	-	-	-	-	-	۳۰۲,۳۸۸,۷۷۳	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۸,۶۴۹	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۳۳۲,۶۶۱	-
صنایع بهداشتی ساین	-	-	-	-	-	۲۲۷,۳۸۵,۵۵۷	-
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	۲۰۸,۴۶۲,۹۰۰	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	(۷,۶۹۵,۸۴۴)	-
داروسازی کاسپین تأمین	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۱۶,۴۱۹)	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۰۵,۸۴۸	-
مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	(۹۱۰,۸۰۳)	-
جمع	۱۰,۶۶۲,۰۲۳,۴۰۱,۰۰۴	۶,۷۵۵,۷۱۵,۲۲۹,۱۹۸	۱۱,۲۹۲,۹۲۲,۰۷۹	۵۲,۶۴۸,۹۳۵,۶۱۵	۳,۸۴۲,۴۶۶,۵۱۰,۱۸۸	۱۰۶,۰۹۵,۰۰۰,۱۳۹	-



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

۲-۱۶- سود حاصل از فروش حق تقدم :

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۴۴,۶۴۹,۰۹۹	۸,۴۸۳,۲۳۸	۳,۹۱۷,۲۶۴,۵۳۵	۸,۹۲۹,۸۱۹,۶۳۰	۷۵۳,۴۶۵	ح. بیمه پارسیان
-	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	۱,۲۲۰,۷۶۳,۴۳۸	۲۳۱,۹۴۴,۳۳۸	۳۱۵,۲۰۱,۴۸۳,۶۹۸	۲۴۴,۱۵۲,۶۸۷,۷۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ح. بانک گردشگری
-	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)	۴۲,۵۹۱,۳۳۴	۸,۰۹۲,۳۱۵	۱۰,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۲۶۶,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ح. فرآورده های نسوز آذر
۴۶۳,۶۱۵,۴۷۷	۱۲,۳۲۲,۹۱۷,۳۹۷	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)	۱,۲۳۲,۲۲۲,۳۳۹	۳۵,۰۰۸,۴۴۱	۶,۶۵۱,۶۰۶	۵,۷۲۸,۰۴۴,۵۰۶	۷,۰۰۱,۹۳۶,۹۰۳	۷۷۰,۰۲۷	ح. سیمان خوزستان
-	۶۲۶,۶۶۴,۷۴۲	۴,۵۱۵,۴۴۲	۸۵۷,۸۹۰	۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۸۸,۰۷۴	۵۰,۰۰۰	ح. صنعتی دوده قام
-	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 کوثر
-	۱۰,۹۲۳,۹۹۵,۷۹۴	۷۷,۰۶۹,۵۳۶	۱۴,۶۴۳,۰۳۶	۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۸۴	۱۵,۴۱۳,۹۰۷,۲۵۰	۱,۲۱۰,۵۶۴	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
-	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	۱۱,۹۴۹,۱۲۴	۲,۲۷۰,۲۹۰	۲,۹۳۷,۳۴۳,۱۱۲	۲,۳۸۹,۸۲۴,۸۴۵	۸۱,۶۱۱	ح. پخش هجرت
-	۳,۹۸۴,۶۷۶,۰۱۰	۳۵,۷۲۵,۸۲۲	۶,۷۸۷,۷۰۸	۳,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۰	۷,۱۴۵,۱۶۴,۳۲۰	۷۸۳,۴۶۱	ح. توکافولاد (هلدینگ)
-	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۲	۲۹۶,۱۳۱,۶۹۶	۵۸,۹۴۸,۲۸۷	۵۳,۶۲۳,۷۶۰,۹۴۷	۵۹,۲۲۸,۲۵۶,۶۱۸	۴,۵۲۲,۸۵۷	ح. کویر تایر
(۶۱,۵۲۶,۲۲۲)	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	-	-	۸,۹۰۷,۳۲۴,۴۱۵	۶,۲۸۰,۳۴۲,۲۴۹	۱,۶۷۹,۹۹۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	۸۶,۸۹۹,۳۶۵	۱۶,۵۱۰,۷۶۹	۱۵,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۸۷۲,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. کاشی سعدی
۳۳۶,۷۳۵,۸۴۴	۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷	۱۴,۰۵۷,۰۱۰	۲,۶۷۰,۸۲۱	۷۷۰,۶۳۵,۱۸۷	۲,۸۱۱,۴۰۲,۱۶۵	۱۹۴,۶۵۵	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۵۹,۶۷۸,۸۲۰	۱۱,۳۳۸,۸۸۰	۱۰,۱۶۷,۴۱۳,۵۲۳	۱۱,۹۳۵,۷۶۴,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. تأمین سرمایه امید
-	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۱۰۰,۸۳۴,۱۵۳	۱۹,۱۵۸,۲۹۵	۱۱,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۶,۸۳۰,۵۶۰	۳۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۸۳,۱۰۹,۶۴۱	۱۵,۷۹۰,۴۶۱	۸,۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۹۲۸,۸۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تأمین
۳۷,۳۵۰,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	ح. پارس دارو
۵,۳۱۳,۹۶۵,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان فارس نو
۶۴۲,۸۳۴,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	ح. تراکتور سازی ایران
۱۱۶,۲۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲۶,۸۸۴,۹۸۶)	-	-	-	-	-	-	ح. کاشی پارس
۲۵۴,۷۷۷,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان هرمزگان
۲۵۱,۹۲۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
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



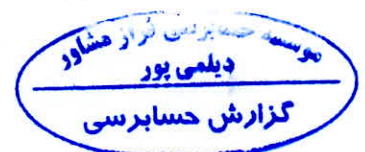
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۵۳۵,۷۸۲,۳۷۲,۱۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۷-۲	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت	۱۷-۳	۱۸,۱۵۰,۰۷۵
جمع		۵۷۱,۳۶۹,۰۹۴,۹۵۲
		۴۴۴,۸۷۰,۴۴۹,۲۴۴

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۱,۵۳۰,۹۸۲	۶۷,۲۱۸,۲۰۰	۳۵۳,۷۸۰,۰۰۰	۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸	۲,۹۵۷,۸۴۴,۱۳۴
۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۳۶۵,۱۶۷	۳۹,۵۶۷,۵۰۰	۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۳۳	۴۰,۲۰۰,۸۳۸,۳۹۴
۱	۵۰,۶۶۸	۵۶,۹۹۰	۴۸	۲۵۳	(۶,۶۲۴)	۶,۹۸۱,۷۴۷,۹۹۷
۲۱۷,۳۴۱	۵,۹۰۲,۹۸۱,۵۶۰	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۶۰۷,۸۳۲	۲۹,۵۱۴,۹۰۸	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۴,۶۶۵,۰۳۴	۳۵,۵۳۳,۴۲۰	۱۸۷,۰۱۸,۰۰۰	(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۴۹۳,۸۶۰	۴۴,۹۲۹,۳۰۰	۲۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰	۱,۱۴۸,۶۷۶,۷۹۸
۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۵,۱۸۸,۴۹۰	۷۴,۷۰۹,۵۲۰	۳۹۳,۲۰۸,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰	۶,۴۰۵,۰۱۲,۸۴۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۵,۳۳۵,۶۶۹	۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	-
۱,۴۹۵,۷۰۸	۱۰۳,۳۵۰,۴۳۱,۳۸۴	۷۷,۵۰۸,۰۳۶,۸۴۹	۹۸,۱۸۲,۹۱۰	۵۱۶,۷۵۲,۱۵۷	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸	-
۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۶,۰۴۸,۱۹۶,۸۰۰	۳۳,۹۸۸,۹۴۹,۰۶۴	۳۴,۲۴۵,۷۸۷	۱۸۰,۲۴۰,۹۸۴	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵	-
۲۳۴,۴۳۷	۱۸,۹۰۰,۷۷۹,۸۱۴	۳۱,۱۸۲,۰۴۶,۵۵۰	۱۷,۹۵۵,۷۴۱	۹۴,۵۰۳,۸۹۹	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	-
۱,۶۹۳,۰۹۹	۳۹,۰۷۶,۷۲۴,۹۲۰	۳۷,۵۷۱,۶۱۹,۸۰۴	۳۷,۱۲۲,۸۸۹	۱۹۵,۳۸۳,۶۲۵	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲	-
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۳,۶۸۶	۱۷۱,۶۹۱,۶۰۰	۹۰۳,۶۴۰,۰۰۰	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۲۸۶)	-
۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۶۳۱,۶۸۲	۹۳,۶۷۳,۸۰۰	۴۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۸,۶۷۴,۵۱۸	۶,۴۲۳,۷۸۶,۵۸۹
۱,۰۸۷,۵۲۷	۲۲,۶۲۱,۶۴۹,۱۲۷	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۱,۴۷۰,۵۶۷	۱۱۳,۱۰۸,۲۴۶	(۵,۱۲۳,۶۱۵,۵۲۱)	-
۵,۹۶۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۹۵۴,۹۳۳	۸۵,۲۱۴,۶۳۲	۴۴۸,۴۹۲,۸۰۰	۹,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۶,۹۷۰,۴۹۸	۴۱,۶۸۸,۸۵۰	۲۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲	-
۵۷۰,۹۵۹,۹۲۲	۱۳۶,۱۷۳,۷۷۳,۹۷۰	۶۶,۶۴۲,۷۳۰,۷۵۰	۱۲۹,۳۶۵,۰۸۵	۶۸۰,۸۶۸,۸۷۰	۶۸,۷۲۰,۸۰۹,۲۶۴	۴۶,۵۰۳,۳۶۷,۷۳۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۹,۹۹۱,۱۷۰	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۵,۲۵۱,۴۹۵	۱۸,۹۰۶,۵۲۰	۹۹,۵۰۸,۰۰۰	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)	-
۱,۰۲۹,۲۴۲	۵۱,۰۳۰,۸۴۷,۶۰۲	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۴۸,۴۷۹,۳۰۵	۲۵۵,۱۵۴,۲۳۸	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)	-
۶,۹۳۲,۲۹۹	۶۵,۳۷۱,۵۷۹,۵۷۰	۴۳,۸۱۱,۷۲۶,۲۹۷	۶۲,۱۰۳,۰۰۱	۳۲۶,۸۵۷,۸۹۸	۲۱,۱۷۰,۸۹۲,۳۷۴	۱۲,۰۸۸,۱۴۴,۹۴
۴۱۳,۷۶۵	۷,۴۴۵,۷۰۱,۱۷۵	۷,۱۳۱,۶۳۰,۱۷۸	۷,۰۷۳,۴۱۶	۳۷,۲۲۸,۵۰۶	۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵	-
۴۰,۲۶۶,۷۰	۱۹۳,۰۹۴,۹۳۳,۱۸۰	۱۴۰,۹۰۱,۲۹۷,۴۱۱	۱۸۳,۴۴۰,۱۸۷	۹۶۵,۴۷۴,۶۶۶	۵۱,۰۴۴,۷۲۰,۹۱۶	۱۲,۵۸۴,۳۹۱,۶۳۵
۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۱,۴۸۴,۱۹۹	۳۹,۶۳۲,۱۰۰	۲۰۸,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱	۶۹۱,۶۵۶,۶۴۹
۵,۴۱۳,۷۸۱	۹۷,۱۷۱,۹۵۵,۱۶۹	۹۱,۱۲۰,۷۰۷,۷۷۸	۹۲,۳۱۳,۳۵۷	۴۸۵,۸۵۹,۷۷۶	۵,۴۷۳,۰۷۴,۳۵۷	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۵۹,۳۶۷,۹۶۴,۹۳۹	۱,۴۶۲,۲۸۲,۲۲۸,۴۳۵	۱,۵۷۶,۳۰۴,۵۶۷	۸,۲۹۶,۳۳۹,۸۲۶	۱۸۷,۱۱۳,۰۹۲,۱۰۶	۹۹,۸۰۵,۴۶۶,۸۷۴



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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۶۵۹,۳۶۷,۹۶۴,۹۳۹	۱,۶۶۲,۲۸۲,۲۲۸,۹۳۵	۱,۵۷۶,۳۰۴,۵۶۷	۸,۲۹۶,۳۳۹,۸۳۶	۱۸۷,۱۱۳,۰۹۲,۱۰۶	۹۹,۸۰۵,۴۶۶,۸۷۴
جمع نقل از صفحه قبل						
۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۱,۶۳۲,۳۴۵	۶۰,۰۲۱,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵	۵,۷۴۹,۱۴۵,۹۵۵
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۱۶۳,۶۵۵	۱۱,۷۷۵,۰۶۰	۶۱,۹۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۰,۸۸۷,۲۸۵	-
۲۶۹,۰۱۴	۲,۷۶۰,۰۸۳,۶۴۰	۱,۳۴۹,۹۰۷,۲۰۹	۲,۶۲۲,۰۷۹	۱۳,۸۰۰,۴۱۸	۱,۳۹۳,۷۵۳,۹۳۳	۴۰۴,۴۹۳,۶۱۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۲۲۴	۳۷,۵۲۳,۱۰۰	۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰	(۹,۳۴۲,۰۴۶,۳۲۴)	-
۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۸,۴۰۳,۱۵۹	۳۶,۷۵۵,۱۰۰	۱۹۳,۲۹۰,۰۰۰	(۵,۵۳۰,۴۱۸,۲۵۹)	-
۲,۹۸۷,۹۷۱	۶۵,۸۸۴,۷۶۰,۵۵۰	۴۹,۵۸۳,۶۲۵,۳۴۴	۶۲,۵۹۰,۵۲۳	۳۲۹,۴۲۳,۸۰۳	۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰	-
۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۸۲,۴۹۸,۹۵۰	۴۴۴,۳۰۵,۰۰۰	(۹,۰۸۸,۸۸۷,۸۶۶)	-
۶,۸۶۹,۱۵۸	۱۰۱,۴۵۷,۴۶۳,۶۶۰	۱۱۶,۶۴۵,۷۱۰,۸۸۳	۹۶,۳۸۴,۵۹۰	۵۰۷,۲۸۷,۳۱۸	(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۲)	-
۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۴۸,۲۳۷)	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۳۳,۹۳۴,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۱۱,۰۷۹,۵۷۸)	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۶,۷۵۵,۵۸۳	۴۶,۶۶۴,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۷۹,۰۱۹,۵۸۳)	-
۳۷۱,۵۳۸	۴,۳۵۸,۱۴۰,۷۴۰	۱,۹۴۱,۸۲۷,۵۹۴	۴,۱۴۰,۳۲۴	۲۱,۷۹۰,۷۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۲,۲۰۸	۶۴۳,۱۶۴,۸۸۵
۱۰۱۲,۸۳۱	۲۴,۵۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۶۲۰,۴۸۳	۲۳,۳۳۳,۰۹۴	۱۲۲,۸۰۵,۷۵۹	۵,۱۷۵,۳۹۴,۴۱۴	-
۳,۲۶۲,۳۱۶	۳۵,۰۰۴,۶۵۰,۶۸۰	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	۳۳,۳۵۴,۴۱۸	۱۷۵,۰۲۳,۲۵۳	(۹,۹۷۱,۷۵۷,۵۲۹)	(۳۹,۴۳۳,۰۲۷)
۱۵۰,۲۹۰,۸۵۵	۴۱,۴۸۳,۳۹۹,۸۰۰	۵۹,۷۶۶,۹۰۲,۳۷۵	۳۹,۴۰۸,۲۸۰	۲۰۷,۴۱۱,۹۹۹	(۱۸,۵۱۱,۳۲۲,۸۵۴)	۶,۶۳۴,۳۶۷,۲۲۳
۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۴۵,۹۷۷,۷۱۵,۸۴۰	۳۶,۱۳۰,۲۷۶,۳۵۹	۴۳,۶۷۸,۸۳۰	۳۲۹,۸۸۸,۵۷۹	۹,۵۷۳,۸۷۲,۰۷۱	-
۵,۴۴۵,۹۲۶	۹۲,۳۴۹,۲۶۰,۵۲۰	۵۹,۷۷۵,۸۰۴,۷۱۲	۸۷,۷۳۱,۷۹۷	۴۶۱,۷۶۶,۳۰۳	۳۲,۰۲۳,۹۷۷,۷۰۷	۱۱,۸۶۴,۳۹۷,۲۸۳
۵,۷۶۰,۷۱۲	۶۹,۶۴۷,۰۰۸,۰۸۰	۵۷,۹۶۴,۴۷۵,۱۰۹	۶۶,۱۶۴,۶۵۸	۳۴۸,۲۳۵,۰۴۰	۱۱,۳۶۸,۱۳۳,۲۷۲	۱,۶۱۴,۷۶۶,۹۱۷
۱,۷۳۳,۶۶۳	۲۷,۷۳۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۱۵۰,۷۶۶	۲۶,۳۵۱,۶۷۸	۱۳۸,۶۹۳,۰۴۰	۱۰,۹۸۲,۴۱۲,۵۰۶	۲,۴۸۵,۸۱۷,۹۵۵
۱,۲۳۴,۱۸۳	۳۳,۲۷۳,۵۷۳,۶۸۰	۳۰,۶۲۳,۴۹۵,۴۸۲	۳۱,۶۰۹,۹۵۵	۱۶۶,۳۶۷,۸۶۸	۲,۴۵۲,۱۰۰,۵۳۴	-
۱۱,۴۱۲,۲۲۹	۱۳۸,۴۳۰,۳۳۷,۷۷۰	۶۰۰,۳۹۰,۳۳۷,۹۲۶	۱۳۱,۵۰۸,۸۲۱	۶۹۲,۱۵۱,۶۸۹	۷۷,۵۶۷,۴۴۹,۳۴۴	۱۱,۱۷۱,۰۸۳,۹۳۱
۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۶۵۶,۳۲۹	۲۲,۸۲۸,۵۰۰	۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۳۶۵,۲۶۱	۷,۵۰۰,۳۸۷,۵۳۲
۱	۴۶,۵۶۷	۴۶,۱۱۲	۴۴	۲۳۳	۱۷۷	(۱۸۷)
۱	۳,۰۱۰	۲,۷۹۱	۳	۱۵	۳۰۱	۲,۸۳۹,۰۹۴,۶۲۱
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۱۲۸,۴۱۹	۴۶,۳۵۰,۷۵۰	۲۴۳,۴۲۵,۰۰۰	۷,۸۹۰,۱۹۵,۸۳۱	۱,۸۱۹,۶۱۹,۰۰۲
۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۶,۸۴۲,۴۸۴	۲۳,۴۹۱,۶۰۰	۱۲۳,۶۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۲۵,۹۱۶	-
۲,۰۰۰,۲۵۰	۴۲,۰۴۵,۲۵۵,۰۰۰	۳۳,۹۷۵,۰۵۲,۳۰۲	۳۹,۹۴۲,۹۹۲	۲۱۰,۲۲۶,۲۷۵	۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۳۰	۱۳,۵۰۷,۵۵۱,۹۳۱
۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۳۴۱,۲۸۸	۴۰,۶۰۶,۸۰۰	۲۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۲	-
۹۰۱,۳۳۱	۴۱,۹۹۷,۳۶۴,۶۰۰	۴۴,۹۹۰,۲۹۴,۰۲۷	۳۹,۸۹۷,۴۹۶	۲۰۹,۹۸۶,۸۳۳	(۳,۴۴۲,۸۱۳,۷۴۷)	-
۳۷۹,۸۶۳	۴۹,۲۵۳,۰۳۶,۵۸۰	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	۴۶,۷۹۰,۳۸۵	۲۴۶,۲۶۵,۱۸۳	(۱۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۷,۳۶۰,۹۲۴	۱۷,۹۷۴,۰۰۰	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۶۵۰,۷۶۰	(۳۸,۳۰۸,۲۶۵)
۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۲۳,۵۳۷,۳۹۰	۱۲۳,۸۸۱,۰۰۰	۶,۷۴۰,۴۸۷,۱۷۵	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۴۵۱,۲۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰	۵,۱۳۷,۵۲۲,۰۸۷
۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۰۷۸,۶۶۰	۲۴,۸۸۹,۰۵۰	۱۳۰,۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۰۳۷,۲۹۰	۲,۶۷۰,۳۶۲,۷۱۸
۱۰,۵۶۱,۶۳۹	۱۳۷,۸۲۹,۳۸۸,۹۵۰	۱۰۸,۷۲۸,۳۶۲,۴۰۴	۱۳۰,۹۳۷,۹۲۰	۶۸۹,۱۴۶,۹۴۵	۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱	۷,۵۲۴,۵۹۴,۷۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۷۲,۲۱۹,۲۴۸,۳۵۶	۲,۸۳۷,۵۶۰,۹۵۷,۱۸۳	۳,۰۱۳,۶۰۸,۳۸۶	۱۵,۸۶۱,۰۹۶,۳۴۳	۳۱۵,۷۸۳,۵۸۶,۶۲۸	۱۸۱,۳۹۳,۹۹۵,۷۴۳



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
سود و زیان) تحقق نیافته	سود و زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۱,۲۹۳,۹۹۵,۷۴۳	۳۱۵,۷۸۳,۵۸۶,۶۲۸	۱۵,۸۶۱,۰۹۶,۲۴۳	۳,۰۱۳,۶۰۸,۲۸۶	۲,۸۳۷,۵۶۰,۹۵۷,۱۸۳	۳,۱۷۲,۲۱۹,۲۴۸,۳۵۶	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۷۶۱,۲۱۴,۰۸۰)	۲۰۰,۲۵۹,۵۰۰	۳۸,۰۴۹,۳۰۵	۴۰,۵۷۴,۸۰۵,۲۷۵	۴۰,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۴۵,۲۷۶,۹۷۲	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۲۳	۲۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۵۰۰	۲۹,۵۶۸,۶۹۰,۳۷۷	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	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱۲,۹۱۸,۱۰۷,۸۵۲)	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۵۴۹,۸۵۲	۲۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایبا
۹,۴۱۹,۳۷۲,۵۵۰	(۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۱۵)	۱۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۵,۱۰۰	۲۸,۴۳۳,۱۹۵,۷۱۵	۲۳,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مارگارین
۶,۰۰۳,۵۲۷,۰۳۲	۳۲,۰۵۳,۹۳۷,۷۴۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۶,۲۶۲,۲۵۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۹۹,۲۳۴,۲۳۹	۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵	۵۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۵,۵۰۰	۲۸,۵۴۱,۲۴۸,۳۱۵	۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	(۱۴,۱۵۹,۰۲۸,۵۲۹)	۱۱۰,۴۴۶,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۴۰	۳۶,۱۱۶,۷۹۷,۷۸۹	۲۲,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان
۲,۹۷۴,۳۵۴,۶۲۰	۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵	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	۳۶,۵۸۷,۶۳۲	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۵۱۳,۲۹۷,۳۶۰	۳,۱۳۶,۲۶۲	حقاری شمال
۲,۱۱۷,۰۸۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	یالایش نفت بندرعباس
۲,۸۵۶,۸۹۱,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۰۶,۰۸۲,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
۱۵,۹۶۱,۶۷۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۲۱۳,۴۷۰,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	بانک دی
۱,۲۳۳,۸۱۸,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	یالایش نفت شیراز
۸۸۷,۹۱۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۷۶,۴۲۸,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۸۸,۶۸۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰,۱۷۱,۲۲۲,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	کوبر تابر
۷,۸۶۷,۳۵۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	معدنی کیمیا زنگان گستران
۲۳,۱۵۷,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۸۴۳,۶۲۹,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۴,۱۱۳,۴۹۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	شیر باستانوز به بگاه گلباگان
۹۸۶,۰۱۸,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۴,۰۲۴,۳۵۹,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین های وب
۱,۸۰۳,۳۴۱,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۷,۱۱۰,۲۱۵,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری باربر
۳,۲۶۲,۲۹۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۲۵۲,۹۶۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	سایبا
(۱۹۴,۲۹۰,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	جرخشگر
۴۸,۱۹۶,۸۰۸,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۳۴۴,۸۶۷,۵۶۹,۵۶۸	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
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	ملاحظات	کمرود	ارزش دفتری	ارزش بازار	نماد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۴,۸۶۷,۵۶۹,۵۶۸	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۳۰	۳,۶۱۰,۲۸۶,۵۶۳	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	- جمع نقل از صفحه قبل
۵,۷۶۶,۰۳۶,۲۲۱	-	-	-	-	-	- ملی سرب و روی ایران
۱۱۴,۹۰۹,۴۲۶	-	-	-	-	-	- بانک اقتصادنوین
۴,۹۰۳,۰۹۰,۷۲۶	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی
۵,۶۱۹,۰۸۲,۴۵۵	-	-	-	-	-	- عمران و توسعه فارس
۱۶۲,۴۳۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	- لیزینگ رایان سایبا
۱,۸۰۰,۷۹۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۲۴۵,۱۱۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	- صنایع خاک چینی ایران
۹,۴۷۹,۴۹۳,۸۰۱	-	-	-	-	-	- سیمان داراب
۶,۹۵۰,۲۳۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری شاهد
(۳,۲۹۴,۵۴۸)	-	-	-	-	-	- توسعه معادن و فلزات
۳,۲۶۹,۹۷۱,۰۰۲	-	-	-	-	-	- گلفانی
۲,۱۵۸,۶۸۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	- نسیمی دارویی داروبخش
۵,۹۳۲,۷۵۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	- سیمان تهران
۳۵۵,۵۳۳,۲۸۰	-	-	-	-	-	- پاکسان
۱۰,۷۲,۷۳۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	- سیمان هرمزگان
۷,۳۵۵,۱۹۴,۲۸۸	-	-	-	-	-	- صنعتی بهشهر
۴,۸۰۷,۲۷۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	- معادن متکین ایران
۳,۴۵۴,۰۸۷,۱۸۱	-	-	-	-	-	- پاما
۵,۶۰۲,۴۷۷,۱۵۸	-	-	-	-	-	- سیمان کردستان
۳,۱۹۳,۸۴۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	- فولاد خوزستان
۳,۴۹۵,۲۸۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	- صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۸۹۹,۴۵۱,۸۲۳	-	-	-	-	-	- کالسیمن
۳,۱۸۲,۲۹۳,۸۲۴	-	-	-	-	-	- پارس الکتریک
۳,۸۹۷,۲۵۲,۷۰۵	-	-	-	-	-	- فولاد خراسان
۷,۷۳۱,۴۳۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	- لبنیات پاک
۸,۵۵۵,۶۹۵,۶۷۷	-	-	-	-	-	- سیمان فارسی نو
۳,۱۷۱,۰۲۰,۵۴۸	-	-	-	-	-	- عمران و توسعه شاهد
۱۰,۲۵۲,۷۱۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	- بیمه پارسیان
۴۵۰,۲۹۴,۱۷۹,۴۲۸	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۸,۲۳۰	۳,۶۱۰,۲۸۶,۵۶۳	۳,۲۴۱,۹۰۷,۵۷۸,۷۵۱	۳,۸۰۰,۳۰۱,۶۴۵,۷۱۶	- جمع



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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹۱,۶۹۳,۹۱۳	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵	۲۱,۵۰۳,۵۵۸	۴۰,۸۵,۶۷۶	۱,۰۴۴,۵۴۸,۶۲۹	۴,۳۰۰,۷۱۱,۵۳۸	۲۲۰,۵۳۸		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		ج. تأمین سرمایه امید
-	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴	۴۸,۶۳۴,۶۵۱	۹,۲۴۰,۵۸۴	۷,۲۲۰,۰۲۳,۸۸۱	۹,۷۲۶,۹۳۰,۱۲۰	۳۰۴,۳۴۷		ج. پتروشیمی جم
-	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰	۱۸۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۴,۶۸۷,۳۵۰	۱۵۰,۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸	۵۸,۶۷۹,۵۰۶	۱۱,۱۴۹,۱۰۶	۸,۸۰۴,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۷۲۵,۹۰۱,۱۶۲	۱,۹۹۳,۸۶۷		ج. نیروگاه زاکرس کوثر
-	۱,۲۸۷,۹۸۸,۸۹۲	۸,۱۰۵,۱۴۶	۱,۵۳۹,۹۷۸	۳۲۳,۳۹۵,۱۰۰	۱,۶۲۱,۰۲۹,۱۱۶	۵۹,۶۱۲		ج. 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		ج. پارس دارو
-	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰	۹۹,۰۳۸,۶۶۰	۱۸,۸۱۷,۳۴۵	۱۲,۰۰۱,۲۰۴,۱۹۴	۱۹,۸۰۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۳۸		ج. توسعه معادن و فلزات
-	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)	۲۳,۲۹۵,۰۶۲	۴,۴۲۶,۰۶۲	۴,۸۷۷,۹۵۰,۶۹۰	۴,۶۵۹,۰۱۲,۳۶۰	۱,۹۶۵,۸۲۸		ج. سرمایه گذاری نیرو
-	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱	۲۱۱,۳۹۹,۹۸۹	۴۰,۱۶۵,۹۹۸	۳۷,۹۴۸,۷۲۵,۷۹۲	۴۲,۲۷۹,۹۹۷,۷۶۰	۲,۱۱۱,۸۸۸		ج. گسترانی ج. ا. ا.
۸۹۸,۵۱۵,۹۷۸	۵,۳۲۷,۹۲۳	۷,۰۲۳,۵۸۳	۱,۳۳۴,۴۸۱	۱,۳۹۱,۰۲۰,۵۶۶	۱,۴۰۴,۷۱۶,۵۵۳	۸۹۸,۷۳۱		ج. عمران و توسعه فارس
۵,۵۲۸,۱۳۰,۰۹۹	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)	۲۶,۶۵۲,۷۷۲	۵,۰۶۴,۰۲۷	۶,۰۳۴,۲۵۲,۲۲۱	۵,۳۳۰,۵۵۴,۵۰۰	۵۶۱,۱۱۱		ج. تراکتورسازی ایران
۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-		ج. فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۷۴۵,۰۹۹,۱۴۸	-	-	-	-	-	-		ج. سیمان خوزستان
۱۴,۵۶۳,۹۹۱,۸۲۵	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۸۲۵,۸۷۵,۵۱۱	۱۵۶,۹۱۶,۳۴۸	۱۲۸,۷۵۵,۶۶۳,۲۴۲	۱۶۵,۱۷۵,۱۰۱,۸۲۶			جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) 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	۳۰۰		مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۲۷۷,۹۹۱	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	-	۵۴,۳۷۵	۲۸۱,۷۹۵,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

#



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

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه هر زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		مجموع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲,۹۴۱,۳۵۲	۸۱۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	-	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	-
فولاد امیرکبیر گشتان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۲۲۲,۱۲۰	۳۸۰	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	-	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	-
عقابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-
علی سرب و روی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۲۴۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۰,۱۰۰,۴۰۲	۶۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	-	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸,۱۶۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۱۷۱,۸۲۳	۲۹۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	-	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۱۱۷,۹۵۵,۷۵۰
آلومنیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۶,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
علی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴,۳۶۴,۱۶۴	۲۵۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	-	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
عهدی نصرعاشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۷۵۹,۷۷۵	۱۵	۱۱,۳۹۶,۶۲۵	(۳۸,۸۹۶)	۱۱,۳۹۶,۶۲۵	۱۱,۳۹۶,۶۲۵	-
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۸۵,۴۸۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۷۴۹,۹۸۰	۳۵۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۵۰۰,۲۵۰	۳۶	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۷۹,۸۶۳	۲۱۶	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	(۶,۶۳۶,۹۹۷)	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	۱۴۶,۸۵۰,۴۰۸	-
کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۵۸۶,۱۰۵	۳۷۲	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	(۴۰۳,۸۵۴)	۵۹۰,۰۳۱,۰۶۰	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶	-
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۳۰۰,۷۴۸	۴۵۰	۱,۰۳۵,۲۳۶,۶۰۰	-	۱,۰۳۵,۲۳۶,۶۰۰	۱,۰۳۵,۲۳۶,۶۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۳۹,۸۱۰	۷۰۰	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	(۱۲,۱۳۵,۸۰۸)	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	۷۲۰,۸۶۷,۰۰۰	-
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۷	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۶۴,۲۲۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۰۲,۱۲۷	۱۲۵	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	(۳,۸۷۶,۳۸۲)	۵۰,۲۶۵,۸۷۵	۴۶,۳۸۹,۴۹۳	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۴۲۰,۴۲	۲۲۵	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	-	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۲۹۷,۹۳۱	۸۲۰	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	-	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۴۴۴,۵۴۱	۶۲۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	-	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	-
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد				۴۷,۴۸۱,۰۸۰,۷۶۸	(۲۳,۰۸۱,۹۳۷)	۴۷,۴۵۷,۹۹۸,۸۳۱	۴۷,۴۵۷,۹۹۸,۸۳۱	۴,۸۳۵,۹۹۵,۳۹۰



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تاریخ تشکیل مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سرمایه	خالص درآمد سرمایه	خرید انفرادی	برآمد سود سهام	سود مشمول به هر سهام	تعداد سهام متعلقه بر زمان مجمع	
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)		
۴,۸۳۵,۹۹۵,۳۹۰	۴۷,۴۵۷,۹۹۸,۸۳۱	(۲۳,۰۸۱,۹۳۷)	۴۷,۴۸۱,۰۸۰,۷۶۸	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
-	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۱,۴۹۴,۰۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۶۱,۲۲۸,۴۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	-	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	۴۲۰	۳,۶۷۰,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۴۲,۵۹۱,۵۱۲	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲	(۱۵,۳۳۰,۳۳۶)	۲۵۶,۰۰۰,۱۲۸	۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
-	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	-	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	۲۰۰	۱۰۷,۶۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	-	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	۷۰۰	۳۰,۱۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
-	۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰	(۱۱,۸۵۵,۶۷۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
-	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	-	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۳۳۹,۵۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	-	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
-	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	-	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	۳,۷۰۰	۴۹۱,۹۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
-	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	-	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	۱۱۲	۶۸۵,۲۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	-	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۸۳,۹۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	-	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۳۲۰	۶,۱۷۹,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴۱۰,۱۸۴,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۰	۳,۰۷۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲۶۱,۱۷۹,۱۰۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	-	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۵۰۰	۸۵۵,۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
-	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
-	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	-	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	۷۱۰	۱۹۵,۴۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	-	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۱,۲۹۰	۱۴۰,۸۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	-	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۱۷۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	-	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	۴۰۰	۵,۴۵۸,۲۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	-	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	۱,۹۰۰	۱۱۸,۸۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۲,۱۱۷,۳۹۰,۹۸۲	۹۶,۰۲۹,۱۳۷,۷۰۵	(۵۰,۳۶۷,۹۴۳)	۹۶,۰۸۹,۴۰۵,۶۴۸	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	۹۶,۰۸۹,۴۰۵,۶۴۸	(۵۰,۲۶۷,۹۴۳)	۹۶,۰۳۹,۱۳۷,۷۰۵	۱۲,۱۱۷,۳۹۰,۹۸۲		
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
گلنک سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۵۳۴,۱۸۶	۳۵۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	-	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	-		
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۰۲۸,۸۷۱	۵,۵۰۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	-	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	-		
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۱۹۰,۱۴۳	۶۹۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	-	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	-		
بخش هجرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴۲۹,۷۴۰	۲,۹۱۵	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	-	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	-		
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۳,۸۴۵	۲,۷۷۰	۱۲۱,۴۵۰,۶۵۰	(۲,۲۸۵,۳۶۲)	۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸	-		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۳۸۵,۹۸۸	۵۰۰	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	-	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	-		
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۴۶۸,۵۰۵	۲,۳۰۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	-	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	-		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۴۶۹,۴۲۰	۵۰۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	-		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۶۵,۴۵۷	۱,۲۰۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	-	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	-		
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۰۴,۱۲۱	۳۵۶	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	-	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	-		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۳۱۱,۹۰۰	۷۷۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	-	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	-		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۶۷۴,۹۹۷		
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۹۵,۰۰۰		
گلناش	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۵۳۳,۸۱۰		
تولید مواد اولیه دارویی بخش	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰		
شیمی دارویی دارویی بخش	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۰۴,۲۵۶		
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۳۱۸,۸۲۰		
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۳۸۶,۰۰۰		
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۳۷۵,۷۷۰		
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۱۰۸,۷۶۴		
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۵۲,۶۰۰		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۳۱,۵۵۴		
سایر	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۸۲,۳۰۲		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۰۰,۰۰۰		
				۱۲۵,۷۳۰,۳۴۶,۶۴۴	(۵۲,۵۵۳,۳۰۵)	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	۱۵,۵۹۰,۱۴۴,۸۵۵		



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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

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

۲۲- سایر هزینه ها

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

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵۰۸,۳۸۸,۷۹۹,۷۹۴	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

مؤسسہ حسابداری گزانش
دہلی پور
گزانش حسابداری