



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مربوط دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ 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
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۶	ت. 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 برگیرنده 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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
عباس کشوری
نماینده
عباس کشوری
علیرضا باغانی
ایران تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
شخص حقوقی
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

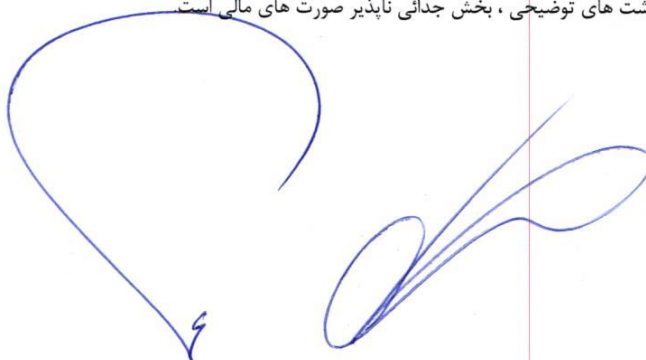
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
۴	۳,۲۲۴,۱۹۱,۸۶۸,۲۸۰	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	دارایی ها: سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵	۱,۹۲۵,۰۵۶,۱۱۴	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۶	۲۹۹,۳۹۱,۰۴۷	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷	۱۸۹,۱۵۶,۴۰۹,۰۱۴	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	حساب های دریافتی
۸	-	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	جاری کارگزاران
۹	۴۹۳,۹۱۴,۲۶۱	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	سایر دارایی ها
۱۰	۱۴,۶۴۷,۶۶۱,۶۷۱	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	موجودی نقد
	۳,۴۳۰,۷۱۴,۳۰۰,۳۸۷	۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۸	۵۰,۰۰۳,۰۶۷,۸۴۰	-	جاری کارگزاران
۱۱	۲۸۸,۷۳۵,۰۱۹,۷۱۷	۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۰,۷۳۸,۹۳۵,۳۱۷	۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۳۴۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۳۵۱,۹۵۵,۰۲۲,۸۷۴	۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴	جمع بدهی ها
۱۴	۳,۰۷۸,۷۵۹,۲۷۷,۵۱۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	خالص دارایی ها
	۵۱,۶۵۰,۹۶۸	۴۸,۸۶۰,۶۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۴,۸۳۳)	۳,۸۴۶,۳۶۴,۷۹۱,۵۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۰۱,۱۳۲,۲۴۴,۵۷۵	۵۷۱,۳۳۷,۰۶۸,۹۵۲
سود سهام	۱۷	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۰,۷۹۰,۹۷۰	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷
سایر درآمدها	۱۹	۱۱۷,۶۵۱,۸۵۴	۱,۳۱۵,۹۴۶,۲۲۹
جمع درآمدها		۱۹۴,۰۱۲,۸۲۱,۰۰۶	۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۳۳
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۷۳,۶۲۲,۱۵۲,۳۳۷)	(۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۵۳۷,۹۵۲,۷۷۱)	(۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰)
جمع هزینه‌ها		(۷۳,۱۶۰,۱۰۵,۰۰۸)	(۳۲۸,۸۶۱,۰۸۳,۹۶۷)
سود (زیان) خالص		۱۲۰,۸۵۲,۷۱۵,۹۹۸	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۴/۰۱٪	۱۰۰/۸۹٪	۵۹/۹۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۲)	۳/۹۴٪	۶۰/۱۹٪	۱۱۳/۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۸,۵۳۳	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۲۵	۱۸۹,۱۴۷	۲۳۷,۷۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۹۵۱)	(۷۱,۵۹۶)	(۲۰۷,۶۷۱)
سود (زیان) خالص سال	-	۱۲۰,۸۵۲,۷۱۵,۹۹۸	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶
تعدیلات	۲۲	(۸۶۰,۳۳۷,۸۵۴,۴۳۷)	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۹,۶۰۷	۱۳,۱۶۵,۷۵۸,۳۳۴,۰۹۵	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

- (۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده
- (۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید شده است. 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- سال مالی صندوق

سال مالی صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه 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.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه و بند ۱۰ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.trfund.ir درج گردیده است.

۱- 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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 خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل شرکت های زیر می باشد:

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 دامن، 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 دامن، 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 دامن، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳).

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۳۴۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است، نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶. (متولی قبلی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین می باشد).

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.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۳-۲- 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.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- 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.

۳-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۲-۲-۳ 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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۵-۳- 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.

۶-۳- 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 صورت خالص دارایی‌ها 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.

۷-۳- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۲ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد ارزش افزوده موضوع مالیات بر ارزش افزوده ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم :

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۶۳۲,۴۴۴,۰۱۰,۷۲۲	۷۲۳,۲۲۳,۰۸۲,۹۱۱	۲۱.۱	۶۸۶,۲۲۹,۱۹۵,۸۵۶	۷۷۸,۷۶۴,۱۸۱,۶۲۴	۲۰.۳
محصولات شیمیایی	۲۱۹,۷۷۶,۳۶۴,۵۹۲	۴۲۲,۶۹۶,۶۳۷,۱۱۴	۱۲.۳	۲۴۴,۵۶۳,۰۳۶,۳۵۷	۳۵۲,۷۵۵,۱۱۱,۱۶۱	۹.۲
باتکها و موسسات اعتباری	۱۹۷,۰۵۱,۶۹۰,۹۱۰	۳۲۶,۲۴۱,۶۲۷,۷۸۹	۹.۵	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۷	۱۳.۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰۰,۷۷۳,۷۶۵,۶۱۳	۲۲۶,۴۵۹,۶۸۳,۴۴۱	۶.۶	۳۳۲,۱۷۹,۹۷۳,۴۶۵	۳۹۲,۵۷۲,۱۰۵,۷۱۴	۱۰.۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۶,۲۰۴,۵۶۶,۰۱۹	۲۱۰,۸۷۴,۸۱۵,۷۱۱	۶.۱	۱۹۱,۳۶۰,۹۶۵,۵۵۶	۲۶۳,۸۶۸,۷۴۸,۷۳۷	۶.۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۵,۲۲۱,۶۴۵,۰۳۲	۱۸۱,۹۲۶,۰۶۰,۷۵۰	۵.۳	۱۶۰,۷۶۰,۵۸۵,۴۵۳	۲۱۴,۸۶۶,۸۲۳,۲۲۸	۵.۶
استخراج کانه های فلزی	۱۰۶,۸۷۸,۴۸۲,۱۶۶	۱۸۱,۴۸۸,۵۴۴,۸۱۲	۵.۳	۸۰,۷۱۷,۹۶۸,۷۹۱	۱۰۸,۸۷۸,۸۴۴,۸۳۲	۲.۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۸,۰۸۸,۴۱۸,۷۹۵	۱۵۵,۳۱۰,۵۵۲,۳۸۰	۴.۵	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۷	۴.۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۶,۹۹۲,۵۳۶,۰۷۶	۱۳۸,۲۸۶,۴۶۷,۰۳۱	۴.۰	۱۶۲,۴۵۸,۳۷۵,۴۵۳	۲۱۸,۳۸۲,۴۱۸,۱۲۱	۵.۷
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۹۹,۳۶۵,۲۵۷,۴۸۳	۲.۹	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰	۲.۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۳۷,۰۳۵,۶۴۳,۲۷۶	۸۶,۱۶۹,۹۲۰,۴۵۳	۲.۵	۱۳۷,۰۳۵,۶۴۳,۲۷۶	۱۱۱,۴۹۷,۳۲۰,۴۰۳	۲.۹
سرمایه گذارینها	۱۵۰,۷۵۶,۸۱۶,۳۷۹	۷۹,۷۰۸,۵۵۶,۹۹۳	۲.۳	۲۵۷,۹۳۱,۵۶۸,۷۶۷	۱۴۹,۰۸۵,۶۳۰,۹۰۰	۳.۹
سیمان، آهک و گچ	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	۷۷,۰۵۷,۴۶۳,۷۲۵	۲.۲	۴۲,۰۱۶,۵۴۸,۹۱۷	۶۲,۱۰۴,۹۸۸,۴۰۷	۱.۶
استخراج ذغال سنگ	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۷۳,۳۰۲,۳۲۰,۵۷۴	۲.۱	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۵۲,۹۲۳,۶۰۰,۹۳۸	۵۶,۴۶۸,۷۶۳,۳۷۶	۱.۶	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۶۶,۰۳۶,۱۰۶,۰۸۵	۵۵,۷۴۴,۸۳۲,۹۲۵	۱.۶	۹۴,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۳	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱	۲.۲
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۵۰,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱.۱	۱۵۰,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۰.۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۳۵,۱۹۵,۲۲۳,۳۱۴	۱.۰	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۱	۱.۰
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	۲۷,۹۷۸,۰۸۸,۴۵۱	۰.۸	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	۲۹,۱۸۵,۸۵۹,۲۰۱	۰.۸
مواد و محصولات دارویی	۲۰,۹۲۹,۸۹۱,۹۶۰	۱۶,۲۵۷,۵۰۵,۱۹۰	۰.۵	۸۲,۷۰۴,۶۲۰,۲۶۸	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۱	۲.۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۲,۶۷۶,۰۳۷,۶۹۲	۱۲,۷۴۴,۲۲۱,۶۶۶	۰.۴	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۵	۰.۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۹۲,۵۵۹,۷۰۳	۱,۳۹۶,۴۰۸,۳۵۲	-	۲۳,۶۲۹,۴۰۲,۱۸۷	۲۵,۹۷۷,۲۷۷,۲۵۷	۰.۷
ابزار پزشکی، ایتیکی و اندازه گیری	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	-	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	۰.۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۴,۵۰۴	۱۷,۳۴۶	-	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۰.۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	-	۲,۵۴۳	-	۲,۷۰۰	۲,۹۹۲	۰.۰
اطلاعات و ارتباطات	-	-	-	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۹	۱.۳
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۱.۳
مخابرات	-	-	-	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	۰.۹
کاشی و سرامیک	-	-	-	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۰.۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	-	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۸۶۷,۸۵۸,۷۸۲	۰.۲
جمع	۲,۵۰۳,۰۹۰,۴۰۱,۹۶۴	۳,۲۲۴,۱۹۱,۸۶۸,۲۸۰	۹۳.۹	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۳۲	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۱۰۲.۷۳

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ سود	نوع سپرده	نام بانک - شماره سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	تاریخ سپرده گذاری			
ریال	درصد	ریال		درصد		
۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰.۰۱	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون - ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳-۳۱۱
۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹	۰.۰۴	۱,۵۲۱,۶۰۹,۴۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	کوتاه مدت	بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۰.۰۶	۱,۹۲۵,۰۵۶,۱۱۴				جمع

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	نام اوراق
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۲۹۹,۳۹۱,۰۴۷	۴,۵۴۴,۴۹۸	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۲۹۹,۳۹۱,۰۴۷	۴,۵۴۴,۴۹۸	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۷- حساب های دریافتنی:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغزیل نشده	یادداشت	
تغزیل شده	تغزیل شده	مبلغ تغزیل	نرخ تغزیل			
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۱۸۹,۱۵۶,۴۰۹,۰۱۴	(۳,۴۶۸,۱۹۴,۴۹۹)	۲۵	۱۹۲,۶۲۴,۶۰۳,۵۱۳		سود سهام دریافتنی
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۱۸۹,۱۵۶,۴۰۹,۰۱۴	(۳,۴۶۸,۱۹۴,۴۹۹)		۱۹۲,۶۲۴,۶۰۳,۵۱۳		جمع

۸- جاری کارگزاران:

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۱,۰۷۲,۱۴۷,۱۶۳,۹۲۷	(۱,۱۶۵,۳۱۳,۲۰۲,۳۱۲)	(۵۰,۰۰۳,۰۶۷,۸۴۰)	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵
جمع	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۱,۰۷۲,۱۴۷,۱۶۳,۹۲۷	(۱,۱۶۵,۳۱۳,۲۰۲,۳۱۲)	(۵۰,۰۰۳,۰۶۷,۸۴۰)	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵

۹- 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.

مخارج نرم افزار	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۶۴۱,۲۸۸,۱۶۶	(۲۵۸,۰۱۸,۷۵۲)	۴۹۳,۹۱۴,۲۶۱	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷
جمع	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۶۴۱,۲۸۸,۱۶۶	(۲۵۸,۰۱۸,۷۵۲)	۴۹۳,۹۱۴,۲۶۱	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷

۱۰- موجودی نقد:

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

نام بانک - شماره حساب	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
حساب جاری نزد بانک رفاه کارگران - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰	۱۳,۹۹۲,۹۵۲,۶۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری نزد بانک توسعه تعاون - ۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹-۱	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴
جمع	۱۴,۶۴۷,۶۶۱,۶۷۱	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق:

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳	۷۰,۰۳۱,۵۵۴,۱۱۴	مدیر
۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	۳۰۷,۴۱۸,۰۳۴	متولی
۸۹,۹۹۹,۸۰۲	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	حسابرس
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۲۱۷,۹۴۵,۸۷۱,۴۸۸	ضامن نقدشوندگی
۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	۲۸۸,۷۳۵,۰۱۹,۷۱۷	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران:

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱۷,۲۵۶,۳۰۵,۸۴۹	-	بابت واحدهای ابطال شده
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	سایر واریزی نامشخص
۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱	۳۰,۴۶۹,۸۳۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷,۳۳۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	پدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۱۰,۷۳۸,۹۳۵,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴- خالص دارایی ها:

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۷۸۸,۳۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۷۷,۵۳۳	۳,۰۲۷,۱۰۸,۳۰۹,۵۱۳	۵۸,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۸,۸۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	۳,۰۷۸,۷۵۹,۲۷۷,۵۱۳	۵۹,۶۰۷	جمع

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸	۲,۳۲۳,۰۸۵,۲۸۰,۷۷۶	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	۱۵,۸۲۷,۵۳۲,۳۱۱	(۲۶,۹۰۹,۷۵۰,۰۶۷)	۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶	۲,۳۳۸,۹۱۲,۸۱۳,۰۸۷	(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۴,۸۳۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۷۰۰	۲,۲۶۲,۰۱۶,۸۰۰	(۳,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱)	(۲,۱۴۸,۹۰۳)	(۱۱,۳۱۰,۰۰۸۴)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۲۶,۶۳۰	(۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸)	(۳,۴۸۸,۵۹۹)	(۱۸,۳۶۱,۱۳۳)	۲۴,۰۲۳,۰۰۰	-	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳
۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۹۹۱,۵۶۰	(۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰)	(۲۱,۵۱۷,۹۴۶)	(۱۱۳,۲۵۴,۹۵۴)	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	(۱,۸۱۳,۶۶۶,۵۰۰)	(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)
۸۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۲,۴۱۳,۵۰۰	(۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱)	(۶,۴۰۵,۲۳۶)	(۳۳,۷۱۲,۰۶۹)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	-	-
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۲۵۷,۳۴۰	(۱۹,۳۴۴,۶۷۱,۴۹۰)	(۱۷,۷۱۶,۶۲۹)	(۹۳,۲۴۶,۲۸۷)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۱۹,۵۳۳,۳۰۰,۸۲۱	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶
۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۲۴,۵۹۰	(۲,۴۲۵,۴۲۳,۴۸۹)	(۲,۰۶۶,۲۵۰)	(۱۰,۸۷۵,۱۲۴)	(۲۷۲,۳۳۹,۲۷۲)	۱۳,۴۹۶,۱۸۹,۴۲۹	۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۲۳۶
۱,۷۳۳,۶۶۳	۲۴,۵۳۰,۵۹۶,۹۵۰	(۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲)	(۲۳,۳۰۳,۷۹۸)	(۱۲۲,۶۵۲,۹۸۹)	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۹,۶۸۷,۴۸۲,۳۴۶	۱۶,۹۹۹,۱۰۹,۱۷۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲,۱۳۲,۹۹۰	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۵۸,۲۱۰,۶۶۸)	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۶۴,۸۷۵,۴۳۶,۱۶۶	۸۲,۷۱۸,۲۹۶,۸۲۵
۲۳۰,۹۹	۵۳۹,۱۳۵,۳۴۰	(۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰)	(۵۱۳,۱۵۵)	(۳,۶۹۵,۶۷۷)	۵,۹۷۴,۶۷۸	-	-
۱۲,۸۲۱	۳۲۰,۷۷۵,۰۰۰	(۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷)	(۳۰۴,۷۳۴)	(۱,۶۰۳,۸۷۵)	۹,۵۵۵,۹۹۴	-	-
۱۹۵,۷۰۸	۱۳,۴۵۲,۵۶۳,۳۲۴	(۱۳,۴۴۲,۵۶۹,۳۴۵)	(۱۲,۷۷۹,۸۶۳)	(۶۷,۲۶۲,۸۱۹)	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	-	۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶
۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۴۲,۱۰۰,۱۱۶	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	(۶,۸۸۰,۸۲۸)	(۳۶,۲۱۵,۴۹۹)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	-	۷۵,۹۴۷,۵۱۰
۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۷,۵۷۶,۴۸۴	(۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۲۰۰)	(۱۹,۵۵۷,۶۸۴)	(۱۰۲,۹۳۷,۸۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۱,۹۱۱,۶۰۳,۵۲۹	۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳
۱۷۸,۰۰	۱,۰۳۵,۴۰۶,۷۶۹	(۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸)	(۹۸۳,۶۰۹)	(۵,۱۷۷,۰۳۴)	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	-	-
۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۹۶,۳۳۴,۲۸۰	(۴,۳۲۲,۲۰۹,۸۰۲)	(۲,۸۴۶,۳۸۶)	(۱۴,۹۸۱,۱۷۲)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۲,۲۲۷,۰۶۲,۳۴۳	۱۷,۷۷۴,۸۴۹,۰۵۸
۸۶,۵۰۴	۱,۳۸۳,۱۶۱,۱۳۰	(۱,۲۵۱,۳۳۰,۱۲۹)	(۱,۳۱۳,۹۹۴)	(۶,۹۱۵,۸۰۶)	۱۲۳,۶۰۱,۲۰۱	-	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)
۱,۵۱۳,۲۲۸	۱۸,۴۴۷,۹۶۸,۶۴۰	(۱۸,۲۳۵,۰۷۸,۰۰۴)	(۱۷,۵۱۵,۷۲۵)	(۹۲,۱۸۹,۸۴۴)	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۴۹,۰۹۰,۹۵۲,۲۵۲	۱۶۳,۱۵۷,۰۹۷,۴۱۹
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۹۳۴,۷۵۶	(۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵)	(۱۲,۰۲۴,۲۹۳)	(۶۳,۳۳۹,۶۷۱)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	۲۶,۱۹۳,۸۳۴,۲۳۳	۲۶,۶۳۰,۴۳۶,۵۴۱
۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۲۹,۵۷۰	(۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳)	(۳,۲۱۸,۶۶۹)	(۱۶,۹۴۰,۶۵۰)	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۸۱۸,۰۴۵,۴۲۹	۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۱۰۸,۲۳۸,۰۰۰)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	-	(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۲۱۶)
۳۴,۰۰۰	۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۸۷۰,۰۰۹۷)	(۵۳۹,۴۰۹)	(۳,۸۳۹,۰۰۰)	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	-	-
۱,۳۸۲,۷۷۵	۱۵,۸۳۵,۷۷۷,۴۴۰	(۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۱۸۳)	(۱۵,۰۴۳,۶۹۴)	(۷۹,۱۷۸,۸۸۲)	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۵۹,۰۶۷,۶۱۵,۳۶۷	۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷
۲۶۶,۳۶۵	۵۳۵,۵۶۴,۸۴۵	(۷۹۴,۰۲۸,۰۰۰)	(۵۰۸,۷۵۲)	(۳,۶۷۷,۸۲۴)	(۲۶۱,۶۴۹,۷۳۱)	-	(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۲,۹۶۳,۳۸۸,۰۵۴	(۲۲۶,۸۲۶,۷۰۱,۵۹۷)	(۲۰۲,۳۱۱,۶۹۳)	(۱۰,۶۴۸,۱۶,۹۴۵)	(۱۵,۱۳۰,۴۴۲,۱۸۱)	۲۴۵,۰۸۷,۵۵۷,۳۱۵	۵۱۴,۲۴۵,۱۸۸,۹۱۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۴,۲۴۵,۱۸۸,۹۱۶	۲۴۵,۰۸۷,۸۵۷,۳۱۵	(۱۵,۱۳۰,۴۴۲,۱۸۱)	(۱,۰۶۴,۸۱۶,۹۴۵)	(۲۰۲,۳۱۱,۶۹۳)	(۲۲۶,۸۲۶,۷۰۱,۵۹۷)	۲۱۲,۹۶۳,۳۸۸,۰۵۴	-
۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵	-	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	(۴۰,۱۷۳,۱۲۹)	(۷,۶۳۲,۸۰۴)	(۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳)	۸۰,۳۴۶,۲۵۵,۸۱۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۷,۵۵۹,۳۹۸,۰۰۶	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۲۵,۳۱۷,۱۵۰)	(۴,۸۱۰,۲۳۶)	(۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳)	۵۰,۶۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۲۵
۶,۳۳۴,۸۵۰,۳۸۹	۷,۶۱۳,۹۰۷,۹۹۰	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	(۱۲,۲۶۳,۹۶۲)	(۲,۳۳۰,۰۸۷)	(۲,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰)	۲,۴۵۲,۷۹۲,۴۸۰	۳۳۶,۲۶۲
-	-	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	(۱۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	(۲۲,۴۵۱,۲۶۱)	(۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳)	۲۳,۶۳۳,۷۲۲,۶۶۰	۱,۶۹۵,۳۸۹
۹۰,۹۲۶,۸۰۶,۲۲۹	۹۰,۹۲۶,۸۰۶,۲۲۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹)	۱,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۴۶,۹۱۶,۹۱۵,۲۱۸	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۳۴,۲۵۶,۷۶۴)	(۶,۵۰۸,۶۶۳)	(۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱)	۶,۸۵۱,۳۵۳,۴۵۰	۲,۸۲۹,۸۵۵
۱۷,۵۷۵,۸۰۹,۷۲۰	۳,۸۷۲,۸۰۸,۷۰۷	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	(۱۰۱,۰۸۷,۰۰۰)	(۱۹,۲۰۶,۵۲۵)	(۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲)	۲۰,۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	(۲۷,۳۵۹,۹۹۷)	(۵,۱۹۸,۱۸۶)	(۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷)	۵,۴۷۱,۹۹۸,۷۷۰	۴۲۵,۲۶۰
۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹	(۱,۰۰۹,۶۴۳,۶۰۶)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	(۲۶,۹۰۳,۰۰۸)	(۵,۱۱۱,۵۲۶)	(۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	۵,۳۸۰,۶۰۱,۸۶۰	۵۰۱,۰۲۸
۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	-	(۱,۷۱۵,۵۲۵,۴۸۴)	(۲۱۲,۰۹۸,۹۴۱)	(۴۰,۲۹۸,۵۱۶)	(۴۳,۸۸۲,۹۱۶,۶۱۷)	۴۳,۴۱۹,۷۸۸,۵۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)	(۵,۴۳۸,۰۵۲,۶۶۵)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	(۵۲,۱۷۲,۴۲۸)	(۹,۹۱۲,۵۵۰)	(۲۴,۶۲۸,۷۴۷,۸۷۰)	۱۰,۴۳۴,۴۸۵,۰۱۰	۷۲۹,۹۹۹
۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۳	۸,۷۶۴,۰۳۶,۸۲۲	(۵,۲۱۱,۴۸۷,۴۱۷)	(۱۵۱,۵۹۹,۷۹۷)	(۲۸,۸۰۳,۳۹۶)	(۳۵,۳۵۱,۰۴۳,۱۶۳)	۳۰,۳۱۹,۹۵۸,۹۳۹	۱,۹۸۱,۳۱۶
۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳	-	(۳۰۷,۹۱۳,۱۲۶)	(۱۴,۱۳۹,۷۸۰)	(۲,۶۸۶,۴۷۷)	(۳,۱۱۹,۰۴۲,۸۵۴)	۲,۸۲۷,۹۵۵,۹۸۵	۸۷۸,۹۱۱
۲۰,۴۵۶,۶۹۴,۰۲۲	۱,۸۸۷,۶۲۵,۷۹۵	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	(۵۹۲,۷۷۵,۷۲۵)	(۱۱۲,۶۲۶,۶۹۲)	(۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱۸,۵۵۵,۱۴۵,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷	۷,۶۵۸,۵۵۴,۸۲۶	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۱۱۷,۲۶۰,۰۰۵)	(۲۲,۲۷۸,۶۳۸)	(۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰)	۲۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۲۶۶	۲۲,۷۹۷,۰۵۰,۲۲۰	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	(۵۳,۱۰۳,۰۷۸)	(۱۰,۰۸۹,۴۶۳)	(۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶)	۱۰,۶۲۰,۶۱۵,۶۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۶)	(۴,۴۶۸,۸۲۲)	(۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹)	۴,۷۰۴,۰۸۱,۱۲۰	۲۱۷,۳۴۱
-	-	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	(۲۱۲,۹۳۰,۴۸۴)	(۴۰,۴۵۶,۴۶۶)	(۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸)	۴۲,۵۸۶,۰۹۶,۸۱۱	۱۰,۲۹,۲۴۲
۲۷۴,۷۱۶,۴۹۲,۷۵۴	۲۴۰,۴۸۲,۲۳۳,۱۴۲	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۱۳۹)	(۱۲۲,۹۴۰,۴۷۰)	(۲۳,۵۴۸,۳۱۱)	(۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸)	۲۴,۷۸۸,۰۹۳,۸۱۰	۲۰,۷۱,۶۳۸
۱۱۵,۳۵۹,۸۹۸,۷۲۴	۱۰۱,۶۴۲,۴۲۳,۵۲۷	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	(۲۱۸,۴۲۳,۲۶۶)	(۴۱,۵۰۲,۰۷۰)	(۴۶,۲۳۴,۸۲۶,۲۱۷)	۴۳,۶۸۶,۶۵۳,۳۱۰	۴,۹۲۲,۲۹۸
۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸	-	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	(۲۰,۰۵۵,۲۲۶)	(۳,۸۱۰,۴۶۷)	(۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶)	۴,۰۱۱,۰۴۵,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰
-	-	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	(۲۳,۳۸۵,۸۰۶)	(۴,۴۴۳,۲۶۱)	(۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰)	۴,۶۷۷,۱۶۱,۱۵۰	۳۰۲,۲۰۱
(۵۵۰,۸۸۱,۶۷۱)	۱,۶۶۰,۹۴۳,۹۹۰	(۲۰,۴۸۲,۴۲۲,۷۶۲)	(۱۴۲,۲۴۰,۰۱۸)	(۲۷,۲۱۴,۹۸۲)	(۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲)	۲۸,۶۴۸,۰۰۳,۲۵۰	۱,۱۳۷,۶۷۱
۱۲۵,۶۳۴,۴۴۴,۴۴۵	۲۸,۶۲۶,۰۵۹,۸۳۶	(۱۵,۷۰۵,۲۹۱,۹۲۷)	(۴۱۶,۹۳۴,۶۱۰)	(۷۹,۲۱۵,۶۶۷)	(۹۸,۵۹۶,۰۶۰,۹۰۶)	۸۳,۳۸۶,۹۱۹,۲۵۶	۴۱,۹۹۸,۷۳۹
۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۳	-	(۱,۲۱۶,۰۴۸,۱۹۷)	(۳۵,۹۱۵,۶۸۰)	(۶,۸۲۳,۷۶۳)	(۸,۳۵۶,۴۴۵,۲۱۵)	۷,۱۸۳,۱۴۶,۴۶۰	۵۶۹,۱۵۸
۱,۵۷۳,۶۲۸,۲۳۸,۱۵۸	۷۴۰,۷۲۱,۲۵۹,۳۹۰	(۷۴,۶۷۵,۷۵۹,۵۸۸)	(۳,۸۷۰,۷۵۰,۲۸۸)	(۷۳۵,۴۳۱,۱۳۱)	(۸۴۴,۲۱۹,۶۳۱,۴۹۴)	۷۷۴,۱۵۰,۰۵۳,۳۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷۷۴,۱۵۰,۰۵۳,۳۲۵	(۸۴۴,۲۱۹,۶۳۱,۴۹۴)	(۷۳۵,۴۳۱,۱۳۱)	(۳,۸۷۰,۷۵۰,۲۸۸)	(۷۴,۶۷۵,۷۵۹,۵۸۸)	۷۴۰,۷۲۱,۲۵۹,۳۹۰	۷۳,۶۲۸,۳۸۸,۱۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۲۵۰,۴۴۰	(۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱)	(۱۳,۹۶۶,۰۲۷)	(۷۳,۵۰۶,۲۵۳)	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	-	۵۶,۶۳۸,۲۹۳
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۲۴۵,۹۳۲	(۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶)	(۱۷,۲۲۹,۸۷۳)	(۹۰,۶۸۶,۳۴۱)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	(۳۰,۷۶۵,۰۴,۲۸۰)	۲۷,۴۰۶,۴۴۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰)	(۱۲,۴۸۰,۹۷۹)	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱۵۸,۴۹۸,۸۱۴,۰۵۲	۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۷۶۰,۳۶۶,۲۷۲	(۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴)	(۱۶,۸۷۲,۲۲۹)	(۸۸۸,۰۱۸,۳۳)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۳۷,۷۸۲,۷۱۸	۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۶۳۰,۰۳۰	(۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰)	(۱۵,۱۵۰,۱۰۱)	(۷۹,۷۳۸,۱۵۰)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	۷۲۶,۸۵۷,۶۴۳	۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱
صنعتی بهپاک	۵۷,۳۰۰	۴۲۷,۸۰۱,۸۰۰	(۴۴,۶۹۲,۹۷۴)	(۴۰,۶۴۰,۱)	(۲,۱۳۹,۰۰۸)	(۱۵,۴۳۶,۵۸۳)	۶۱,۵۱۸,۹۹۵,۲۳۰	۲۳۹,۶۲۲,۷۷۰
صنعت غذایی کورش	۴۱۷,۳۵۴	۱۶,۹۵۵,۹۰۵,۶۴۰	(۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹)	(۱۶,۱۰۸,۰۲۷)	(۸۴,۷۷۹,۵۲۷)	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۹۱۶,۷۰۰,۹۱۰	(۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰)	(۳۶,۹۷۰,۶۶۹)	(۱۹۴,۵۸۳,۵۰۵)	(۳,۰۶۲,۳۳۲,۵۴۴)	-	-
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۳۳۲,۷۴۳	(۸,۲۹۱,۲۰۸,۵۶۶)	(۷,۰۶۹,۰۸۵)	(۳۷,۲۰۶,۶۲۰)	(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)	۶,۶۷۸,۶۳۵,۳۲۲	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۴۰۲,۵۶۰	(۵,۲۹۶,۸۲۱,۵۸۴)	(۳,۷۶۳,۲۳۲)	(۱۹۸,۰۷۰,۱۶)	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	-	۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴
گروه توسعه مالی مهر آیند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۹,۵۱۵,۰۳۱	(۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰)	(۳۵,۸۶۱,۵۳۹)	(۱۸۸,۷۴۷,۵۷۸)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۱,۷۸۶,۹۶۷,۶۳۸	۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷
سرمایه گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۶۴۴,۰۴۰	(۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۷,۱۰۱)	(۱۰۷,۱۴۳,۲۱۸)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۲۴,۴۱۵,۵۷۴,۳۷۸	۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴
لیزینگ کار آفرین	۴۳۴,۷۴۴	۱,۷۳۶,۷۹۵,۲۵۱	(۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰)	(۱,۶۴۹,۸۹۰)	(۸,۶۸۳,۹۷۸)	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	-	-
مخابرات ایران	۳,۲۶۲,۳۱۶	۲۹,۹۲۹,۲۰۱,۴۹۰	(۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸)	(۲۸,۴۳۲,۳۸۴)	(۱۴۹,۶۴۶,۰۰۸)	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	۴,۴۵۹,۶۴۱,۸۷۲	۲۳۳,۵۶۷,۹۶۷
بیمه سینا	۲۱۴,۳۲۲	۲,۸۲۸,۳۸۵,۹۱۷	(۴,۰۱۸,۹۲۸,۹۹۹)	(۲,۶۸۶,۹۱۵)	(۱۴,۱۴۱,۹۲۹)	(۱,۲۰۷,۲۷۱,۹۲۶)	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۱۶,۶۷۲,۷۲۲)	۰,۶۹,۱۶۴,۷۵۵
فولاد امیرکبیر گلشن	-	-	-	-	-	-	۸۰,۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۸۳,۲۸۵,۴۷۶
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۵۵,۸۶۴,۸۴۷	۱,۷۸,۸۲۲,۰۷۹
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۳,۹۶۴,۱۲۲	۷۴,۹۱۸,۷۹۹
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۵۰,۰۳۳
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴,۷۶۲,۱۳۳
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۰,۳,۴۰۰,۸۵۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۴۰	۰,۹۱,۹۰۹,۳۲۴
گسترش نفت و گاز پارسی	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۸۹,۲۳۴,۷۹۸	۳۳۵,۳۵۷,۷۳۳
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۵,۵۳۲,۱۳۳,۷۲۵	۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵,۰۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۸۸۹,۴۲۲,۵۸۶,۷۰۴	۸۰۷,۴۸۴,۸۷۳,۱۹۹	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۸۸۹,۲۲۲,۵۸۶,۷۰۴	۱,۸۰۷,۴۸۴,۸۷۳,۱۹۹	
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۰,۵۸۰,۱۳۳	
سرمایه گذاری یویا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۸,۹۲۲,۷۵۱	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۸,۶۷۳,۷۴۸,۹۴۶	۱۷,۳۸۸,۸۱۰,۹۲۸	
سکه تمام بهارنوبلی ۱۰روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷,۱۳۱,۰۲۴	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۳,۳۸۵,۳۸۵,۸۲۴	۱۷,۸۷۲,۳۸۲,۵۲۷	
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۴,۷۲۵,۷۴۴,۷۸۰	۱۵,۳۴۰,۰۱۳,۱۵۵	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۲۶,۶۲۶,۲۷۹,۷۹۸	۳۳,۷۶۳,۳۸۲,۸۲۶	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷۴,۵۲۵,۷۶۹	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	
مجتمع پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۸,۵۲۸,۴۱۵	
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۲۷,۹۶۰,۹۷۱	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	
سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۸۶۶,۳۵۴	
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	۹۳,۰۷۷,۷۶۶	۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱,۴۷۲,۹۰۸,۰۵۵	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۵۷۱,۳۷۳	
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۴۷,۱۴۹,۸۹۹,۲۴۰	۶۱,۹۵۳,۸۰۳,۳۱۴	
چرخشگر	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۹,۷۳۴,۷۹۵)	
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۷,۰۸۹,۲۷۳,۰۱۷	۳,۸۱۴,۵۰۳,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱,۰۸۲,۰۴۳۸۶,۰۲۱۷	۲,۰۸۴,۱۵۲,۰۴۹,۴۹۱	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵,۰۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱۰,۰۸۲,۰۴۳,۸۶۰,۲۱۷	۲,۰۸۴,۱۵۴,۰۴۹,۴۹۱	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	
پارس دارو	-	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۹۷۸,۲۷۲	۱۰,۳۲۹,۰۱۷,۶۷۹	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۶,۱۳۶,۸۷۰,۳۸۵	(۳۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)	
بانک دی	-	-	-	-	-	۱۴,۱۶۵,۷۰۷,۵۳۱	۲,۳۰۷,۴۶۴,۷۹۱	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۷۵,۸۹۷,۷۱۹	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)	
شیر و گوشت زاگرس شهرکود	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۰	۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶	
سکه تمام بهارنحویل (روزه صادرات)	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۷۷,۱۳۶,۵۲۹	
سرمایه گذاری سپهان تامین	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	۱۲۲,۰۳۲,۴۳۶	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۱,۳۸۵,۷۵۲	
کیسیدارو	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴	
پارس هخر	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۷۸۶,۸۴۳	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۲۵,۱۳۶,۳۴۸)	
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	-	-	-	-	-	۴۸۳,۶۲۲,۵۳۷	۸۳۵,۹۳۵,۱۷۲	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	
داده گسترعمرنوبین های وب	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	۴,۷۳۴,۵۲۲,۴۲۸	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۳۵	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۴,۰۳۹,۱۱۱)	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵,۰۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱,۱۴۲,۲۳۲,۳۴۴,۹۵۵	۲,۱۸۱,۷۹۷,۸۰۸,۸۸۲	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی ۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان)
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۸۰۸,۸۸۲	۱,۱۴۲,۲۳۲,۳۴۴,۹۵۵	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	(۵,۰۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۹۴۰	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بازتنسگی کشوری
۲۳,۵۱۲	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۲۰,۰۷۹	۲۳۲,۳۱۶,۵۶۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۸,۹۲۶	۱۱,۸۹۳,۱۱۵,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۹,۶۸۸	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۸,۸۲۵	۶,۹۰۴۶۰,۸۸۲,۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
۸,۳۸۹	۲,۵۰۰۶۰,۸۳۸,۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۵,۳۴۴	۷۱۹,۲۷۰,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۶۰۰۰
۴,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۱۳۹۹/۰۷/۲۸-۳۷۵۸
۱,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۳۰۰۰
۹,۲۲۲	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ کچاد-۱۳۹۹/۱۰/۰۲-۱۶۰۰۰
۶,۵۴۰	۱,۰۶۱,۸۳۵,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۱۴,۶۱۳	۱۳,۴۰۱,۷۲۸,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۸,۵۵۵	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۴,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۸۸۱	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۶,۰۴۴	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰,۳۲۳	۴,۹۳۱,۹۴۸,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۰,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهساز کلشانه تهران
۱۸,۷۶۱	۱,۶۵۷,۷۰۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲,۸۹۳	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۸,۷۵۲	۵۶۱,۵۰۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
۵۳,۰۹۴	۱۷۱,۸۵۳,۷۵۷,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بایما
۲,۶۸۸,۸۳۹	۱,۶۳۹,۲۳۴,۶۹۰,۴۸۳	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	(۵,۰۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۱۵,۳۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱,۶۳۹,۳۳۴,۹۰۴,۴۸۳	۲,۹۰۴,۰۶۰,۲۶۸,۸۳۹	
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۳۴۲,۳۹۰,۰۲۶	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۲۹,۳۹۶,۳۲۷
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰
ویتانا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	-	-	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴
مهندسی نصرماشین	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۹,۶۵۰,۸۲۹)	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۲۵۳,۶۲۰,۰۶۴	۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸
گلناش	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳,۳۲۷,۱۴۵,۵۲۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲۹,۲۱۲,۸۶۱)	(۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۷,۵۷۴,۳۳۲	۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۷۸,۰۲۶,۴۶۷	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۳,۳۳۶,۳۹۸
صنایع چوب خزر کلسپین	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱
سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۷۹۷,۱۹۲,۷۵۵	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۱۲۹,۱۱۱	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۵,۳۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۲,۲۵۲,۷۲۵,۳۵۳,۶۶۴	۳,۶۹۹,۱۵۹,۳۸۹,۳۱۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۲,۲۵۲,۷۲۵,۳۵۳,۶۶۴	۳,۶۹۹,۱۵۹,۳۸۹,۲۱۸			
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶			
توکاربیل	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲			
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵			
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	-	-	-	-	-	۴۹۷,۴۲۲,۳۵۹	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶			
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶			
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)			
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	-	-	-	-	-	(۳,۵۸۴,۲۷۴,۲۶۳)	(۳,۵۸۴,۲۷۴,۲۶۳)			
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۲۷۳,۶۵۹	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰			
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	۲,۰۵۰,۴۶۴,۰۱۱	۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳			
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۳,۱۳۹,۵۸۶			
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰			
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۹,۸۸۶			
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۳۰,۹۹۴)			(۱۱,۲۰۶۶۶,۰۱۴۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰			
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۳,۴۹۰,۴۳۷			
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۶,۸۹۱,۱۸۲			
بای پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۲۹۹,۶۹۵			۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۶,۴۶۳,۸۵۲			۱۹,۷۲۹,۴۸۵,۴۶۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-			۱۲,۳۳۶,۷۵۲,۰۴۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۶,۷۵۱,۳۹۸			-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰			-
جمع	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۲,۲۵۲,۷۲۵,۳۵۳,۶۶۴	۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸			

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
نوع	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۸۲۶,۰۲۰	(۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۵,۴۰۱)	(۵۹,۰۲۹,۱۳۰)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	-
ح . پتروشیمی جم	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۳۳,۱۸۱,۳۶۰	(۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰)	(۴,۴۹۶,۴۶۳)	(۲۳,۶۶۵,۹۰۸)	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	-
ح . کشتیرانی ج.ا	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۲,۱۷۵,۴۰۶,۰۶۰	(۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳)	(۳۰,۵۶۵,۵۶۰)	(۱۶۰,۸۷۱,۳۶۹)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۲)	-
ح هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۸,۲۹۹,۵۰۱	(۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴)	(۳۷۸,۳۷۱)	(۱,۹۹۱,۴۲۷)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۱)	-
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۰۸۵,۲۱۹,۷۹۱	(۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴)	(۱۸,۱۳۰,۳۲۱)	(۹۵,۴۲۲,۷۴۰)	(۷۱۸,۲۰۹,۳۶۴)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۴,۶۲۳	۹,۴۴۳,۰۵۷,۵۷۰	(۶,۲۰۲,۴۲۱,۳۵۹)	(۸,۹۷۰,۸۹۳)	(۴۷,۲۱۵,۲۸۸)	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۴,۱۸۲,۴۱۱,۵۵۰
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۶۵,۵۸۱,۷۴۰	(۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶)	(۲,۵۳۲,۲۶۳)	(۱۳,۲۲۷,۹۰۸)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	-
ح . سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۴۹۱,۳۵۱,۸۰۰	(۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶)	(۵,۰۲۶,۶۰۷)	(۲۶,۴۵۵,۸۲۸)	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۹	-
ح . داروسازی تولید دارو	۴۳۱,۴۲۴	۴,۳۱۴,۸۸۶,۱۴۵	(۸,۴۴۹,۳۹۰,۰۴۰)	(۴,۰۹۹,۱۰۱)	(۲۱,۵۷۴,۴۳۱)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	-
ح سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۴۴,۰۱۰	(۶,۳۵۳,۷۵۹,۹۶۲)	(۱,۷۴۳,۷۷۰)	(۹,۱۷۸,۴۱۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۳۵)	-
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸
ح . بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۰۷۰)
ح . فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۹,۳۱۶,۷۴۹)
ح . سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۲,۴۳۲,۳۳۹
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲
ح . صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۷,۱۶۹,۱۱۵
ح . پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱
ح . نوکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰
ح . کویر نایر	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)
ح . کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۳۶
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷
ح . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷
ح . فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۱,۷۵۳,۰۹۷
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۶۸۱,۳۲۸,۷۳۱
جمع		۹۱,۷۴۸,۴۵۲,۹۹۷	(۱۱۸,۱۱۲,۳۱۲,۰۷۴)	(۸۷,۱۵۸,۷۴۸)	(۴۵۸,۷۳۲,۴۴۲)	(۲۶,۹۰۹,۷۵۰,۰۶۷)	۱۵,۸۲۷,۵۲۲,۳۱۱
							۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۵,۲۴۹,۲۴۷,۷۳۶,۶۸۱	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۹۷,۳۵۷,۴۴۵	۳۱۶,۴۷۵,۹۳۶,۰۳۴	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲
۱۶-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۵۰,۹۹۰,۷۶۶)	۱۲,۴۵۱,۱۰۸	۱۸,۱۵۰,۰۷۵
جمع	۲۰۱,۱۳۲,۲۴۴,۵۷۵	۵,۵۶۵,۷۳۶,۱۲۲,۸۲۳	۵۷۱,۳۲۷,۰۶۸,۹۵۲

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰)	(۷۳,۰۴۵,۵۰۰)	(۳۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	۲۵,۵۳۲,۱۷۴,۱۹۰	۸۶,۰۷۵,۲۷۷,۳۰۹	۷,۸۰۲,۴۷۰,۸۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۶,۷۶۰,۰۱۱)	(۴۴,۸۷۰,۴۰۰)	(۲۳۶,۱۶۰,۰۰۰)	۷,۹۸۴,۲۰۹,۵۸۹	۶۲,۸۲۵,۳۸۴,۴۱۹	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۳۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۰,۱۶۰	(۵۰,۳۶۵)	(۴۸)	(۲۵۱)	(۵۰۴)	۲۲۶,۶۲۵,۴۱۹,۶۳۳	(۶,۶۲۴)
پتروشیمی پردیس	۲۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۴,۲۱۷,۶۶۱)	(۳۰,۶۹۸,۳۰۰)	(۱۶۱,۵۷۰,۰۰۰)	۶,۵۷۷,۵۱۴,۰۳۹	-	-
داروسازی تولید دارو	۱۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۰,۴۰۰,۹۷۴)	(۱۳,۱۸۸,۸۵۰)	(۶۹,۴۱۵,۰۰۰)	(۶,۶۴۰,۰۰۰,۴۸۳۴)	۶۰,۹۰۷,۷۷۱,۱۶۹	(۲۹۳,۶۱۶,۲۵۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲)	(۵۴,۲۷۵,۴۰۰)	(۲۸۵,۶۶۰,۰۰۰)	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۷۹۸	۲۷,۸۲۴,۲۳۳,۰۴۱	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰
سهامی نوب آهن اصفهان	۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵)	(۶۳,۵۵۵,۰۰۰)	(۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۷۳,۳۹۹,۳۸۵	۸۸,۷۲۴,۲۵۸,۳۵۰	۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۷,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۹۲,۹۲۶,۹۷۲)	(۷۴۰,۷۴۰,۶۵)	(۳۸۹,۸۶۳,۵۰۰)	(۱۱,۷۸۴,۱۶۴,۵۳۷)	۲۹,۴۹۱,۷۵۶,۱۶۳	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸
نفت سیاهان	۳۴,۲۲۷,۸۰۵,۰۴۵	(۳۱,۳۵۵,۷۶۹,۸۱۹)	(۳۲,۵۱۶,۴۱۵)	(۱۷۱,۱۳۹,۰۲۵)	۲,۶۹۸,۳۷۹,۷۸۶	-	۱,۸۴۴,۷۶۰,۰۶۵
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۴,۱۴۶,۷۲۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۹)	(۱۳,۴۳۹,۳۸۴)	(۷۰,۷۳۶,۰۰۰)	۳,۰۹۶,۹۴۰,۳۰۷	-	-
سیمان خوزستان	۴۷,۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۱۴,۲۶۵,۵۷۶)	(۴۴,۷۵۵,۱۶۵)	(۳۳۵,۵۵۳,۵۰۰)	۸,۵۱۶,۱۲۵,۷۵۹	-	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲
گروه صنعتی سدید	۹۳,۱۲۰,۰۰۳,۱۰۴	(۱۷۸,۸۵۸,۶۴۰,۳۹۹)	(۸۸,۴۶۴,۰۰۳)	(۴۶۵,۶۰۰,۰۱۶)	(۸,۶۲۹,۷۰۱,۳۱۴)	(۱۳۵,۸۹۱,۶۲۸,۲۴۷)	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۳۸۶)
فولاد کوه جنوب کیش	۱۰۷,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷)	(۱۰۱,۶۶۸,۰۵۰)	(۵۳۵,۰۹۵,۰۰۰)	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۵۶۳	۵۸,۳۵۱,۵۱۰,۳۹۵	۵۸,۰۱۸,۶۷۴,۵۱۸
بیمه سینا	۱۲,۸۲۰,۵۰۳,۶۶۳	(۱۸,۲۶۸,۱۲۴,۰۰۶)	(۱۲,۱۷۹,۴۷۸)	(۶۴,۱۰۲,۵۱۸)	(۵,۷۳۳,۹۰۲,۳۳۹)	-	(۵,۱۳۳,۶۱۵,۵۲۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱۱,۹۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷)	(۱۰۶,۳۱۶,۷۸۰)	(۵۵۹,۵۶۲,۰۰۰)	۳۵,۲۹۷,۹۲۰,۲۶۳	۳۰,۳۷۲,۶۳۰,۴۸۰	۹,۰۶۴,۸۹۸,۶۳۵
بیمس خیزل	۲۸,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸)	(۲۶,۶۱۷,۵۷۵)	(۱۴۰,۰۹۳,۵۰۰)	۶,۰۴۰,۴۴۱,۸۴۷	۴۴,۳۰۳,۵۰۳,۰۲۵	۸,۵۴۴,۹۵۵,۶۵۲
مدیریت انرژی امید تالان هور	۲۸,۶۷۵,۸۰۳,۰۲۴	(۴۱,۳۲۸,۶۶۶,۹۷۲)	(۲۷,۲۴۲,۰۱۳)	(۱۴۳,۳۷۹,۰۱۶)	(۱۲,۳۲۳,۴۸۴,۷۹۷)	۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۸۸۳	۶۸,۷۲۰,۸۰۹,۲۶۴
پتروشیمی جم	۴۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰)	(۴۵,۳۸۶,۵۰۰)	(۳۳۸,۳۵۰,۰۰۰)	۱۴,۶۳۲,۲۷۵,۵۰۰	۲۳,۹۲۶,۳۵۵,۹۱۱	۸,۰۳۹,۹۹۱,۱۷۰
تولید نیروی برق دماوند	۳,۱۸۴,۳۲۲	(۳۰,۱۶,۹۳۴)	(۳۰,۲۵)	(۱۵,۹۲۲)	۱۴۸,۴۴۱	(۳۰,۵۸۶,۴۱۹,۶۷۴)	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)
پالایش نفت تهران	۲۲,۴۴۰,۱۱,۱۷۰	(۱۸,۷۴۷,۷۹۲,۴۵۳)	(۳۱,۲۳۳,۰۱۱)	(۱۱۱,۷۰۰,۰۵۶)	۳,۴۵۹,۲۹۵,۶۵۰	۱۸۸,۳۹۰,۲۴۰,۱۴۱	۲۱,۱۷۰,۸۹۳,۳۷۴
صنعتی بهپاک	۱۸۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۵۰۵,۳۳۵,۳۵۳)	(۱۷۳,۸۶۴,۳۵۰)	(۹۱۵,۰۷۵,۰۰۰)	(۹,۵۷۹,۲۴۶,۶۰۳)	۱۲۲,۷۴۶,۴۲۷,۷۸۸	۵۱,۰۴۴,۷۲۰,۹۱۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۰۲,۴۰۳,۳۸۰,۶۶۸	(۱,۰۸۲,۳۵۹,۳۲۱,۳۵۳)	(۱,۰۴۷,۲۸۳,۳۱۲)	(۵,۵۱۲,۰۱۶,۹۰۴)	۱۳,۵۸۴,۷۵۳,۱۹۹	۱,۰۵۵,۱۹۱,۰۴۳,۴۴۶	۱۳۶,۳۹۰,۱۳۰,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۱۰۲,۴۰۳,۳۸۰,۶۶۸	(۱,۰۸۲,۲۵۹,۳۲۱,۳۵۲)	(۱,۰۴۷,۲۸۳,۲۱۲)	(۵۵۱۴,۰۱۶,۹۰۴)	۱۳,۵۸۴,۷۵۹,۱۹۹	۱,۰۵۵,۱۹۱,۹۰۴,۳۶۶	۱۳۶,۳۹۰,۲۳۰,۶۴۵
جمع نقل از صفحه قبل							
۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۹,۷۷۷,۹۰۰)	(۵۰,۳۰۲,۵۰۰)	(۲۶۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	۳۹,۸۴۳,۸۹۳,۰۶۵	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱
بانک گردشگری	۴۷,۱۶۵,۵۰۱,۵۶۵	(۶۱,۲۴۲,۷۳۸,۸۷۲)	(۴۴,۸۰۷,۲۲۶)	(۲۳۵,۸۲۷,۵۰۸)	(۱۴,۳۵۷,۸۷۲,۰۴۱)	۱۵۸,۶۰۹,۳۶۲,۲۷۶	۵,۴۷۲,۰۷۴,۲۵۷
غلنک سازان سپاهان	۵۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷)	(۵۴,۲۴۷,۸۵۰)	(۳۸۵,۵۱۵,۰۰۰)	(۲,۵۵۱,۷۲۶,۳۶۷)	۱۹,۴۴۸,۴۲۰,۷۰۸	۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۹۸۳,۳۶۵,۳۶۰	(۲,۷۴۳,۶۶۱,۴۲۲)	(۲,۸۳۴,۱۹۷)	(۱۴,۹۱۶,۸۲۶)	۲۲۱,۹۵۳,۰۹۵	۲۱,۶۶۳,۳۲۹,۲۷۶	۱,۳۹۳,۷۵۳,۹۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۷۳,۳۸۵,۸۲۷)	(۶۶,۲۱۱,۲۰۰)	(۳۳۸,۴۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۷,۹۲۲,۹۷۳	۷۱,۸۹۰,۳۳۹,۰۲۰	۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰
تهادهای مالی بورس انرژی	۶۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۳۴,۲۹۶,۰۵۰)	(۵۸,۲۹۲,۹۰۰)	(۳۰۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)	۴۳,۱۲۵,۵۷۶,۴۸۴	(۹,۰۸۸,۸۸۷,۸۶۶)
تولید نیروی برق آبادان	۷۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۹۷,۳۴۶,۵۳۶)	(۷۲,۲۹۸,۸۰۰)	(۳۸۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۳۶)	۷,۳۵۷,۳۴۸,۵۴۹	(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۳)
سپید ماکیان	۵۶,۸۰۶,۷۶۳,۶۲۰	(۵۲,۹۲۳,۶۰۰,۹۳۹)	(۵۳,۱۶۶,۴۲۵)	(۲۸۴,۰۳۳,۸۱۸)	۳,۵۴۵,۱۶۲,۴۲۸	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۷۳,۷۴۱,۰۸۰,۰۰۰	(۶۴,۷۷۴,۳۵۹,۹۱۴)	(۷۰,۰۵۴,۰۲۶)	(۳۶۸,۷۰۵,۴۰۰)	۸,۵۲۸,۲۸۴,۶۶۰	-	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۲۶۶,۵۳۹,۶۸۰	(۲۲۸,۹۰۹,۶۹۰)	(۲۵۳,۲۱۳)	(۱,۳۳۲,۶۹۸)	۲۶,۰۴۴,۰۷۹	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۳۳۸,۴۸۲,۰۰۰	(۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲)	(۳۱۲,۰۵۸)	(۱,۶۴۲,۴۱۰)	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۸,۸۷۰,۶۴۰,۰۰۰	(۲۳,۸۵۶,۸۸۴,۴۱۶)	(۲۷,۲۲۷,۱۰۸)	(۱۴۴,۳۵۳,۲۰۰)	۴,۸۴۱,۹۷۵,۲۷۶	(۱۶,۵۲۶,۲۵۵,۴۷۷)	(۴۹,۲۱۱,۰۷۹,۵۷۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰)	(۴۸,۱۸۴,۰۰۰)	(۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۰,۲۸۰,۰۰۰	(۴۰,۱۷۵,۳۱۵,۷۷۶)	(۳۷,۲۷۹,۰۱۹,۵۸۳)
تاییدواتر خاورمیانه	۲۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۵,۷۱۳,۵۰۰)	(۲۴,۱۵۸,۵۰۰)	(۱۲۷,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-	۵,۱۷۵,۳۹۲,۴۱۴
ایران خودرو	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۷۱,۶۵۱,۶۰۰)	(۲۶,۶۵۷,۰۰۰)	(۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۷۸,۶۰۸,۶۰۰)	۲۲۲,۸۱۴,۵۲۲,۳۱۷	(۱۸,۵۱۱,۳۲۲,۸۵۴)
بانک سینا	۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۲۳۰	(۴۲,۵۸۵,۱۰۵,۵۷۵)	(۳۳,۴۰۲,۰۰۳)	(۱۷۵,۸۰۰,۰۱۵)	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۶۶۳)	۱۰۵,۱۱۸,۹۵۵,۵۶۱	۹,۵۷۳,۸۷۲,۰۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	۹۹,۹۶۰,۰۱۹,۶۰۰	(۸۶,۲۸۵,۵۴۵,۰۳۶)	(۹۴,۹۶۲,۰۱۹)	(۴۹۹,۸۰۰,۰۹۸)	۱۳,۰۷۹,۷۱۲,۳۵۷	۱۲۴,۴۹۲,۹۲۸,۱۵۹	۳۲,۰۳۳,۹۷۷,۷۰۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۵,۴۶۹,۸۶۵,۰۰۰	(۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳)	(۸۱,۱۹۶,۳۷۲)	(۴۲۷,۳۴۹,۳۲۵)	۲۱,۷۵۰,۰۹۷,۷۲۰	۱۳۷,۹۱۳,۷۴۹,۷۰۶	۱۱,۲۶۸,۱۳۳,۲۷۲
آلومینیوم ایران	۳۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۴,۲۶۵,۷۸۷)	(۳۵,۹۸۹,۸۰۰)	(۱۸۹,۴۲۰,۰۰۰)	۵,۸۳۴,۳۲۴,۴۱۳	(۴,۳۶۹,۰۵۵,۳۱۷)	۲,۴۵۲,۱۰۰,۵۲۴
فروسیلیس ایران	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴)	(۱۶,۳۸۷,۵۰۰)	(۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶۵,۶۱۸,۲۲۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۳,۱۰۰,۰۱۴,۳۱۰	(۱۲۰,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۸)	(۱۳۵,۹۴۵,۰۱۴)	(۷۱۵,۵۰۰,۰۷۲)	۲۱,۵۸۰,۷۶۸,۲۱۶	۲۱۲,۸۶۳,۸۵۲,۸۲۴	۷۷,۵۶۷,۴۳۹,۳۳۴
تراکتورسازی ایران	۲۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰)	(۲۱,۶۷۴,۲۵۰)	(۱۱۴,۰۷۵,۰۰۰)	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	۳۴,۳۵۵,۶۹۸,۹۲۹	۱۲,۹۳۷,۳۶۵,۲۶۱
ایران ترانسکو	۲,۵۷۸	(۲۹۲)	(۲)	(۱۳)	۲,۲۷۱	۸۸,۴۸۷,۹۵۳,۲۲۰	۲۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۴۳,۳۱۶,۴۶۰	(۱,۲۳۵,۶۱۳,۹۱۷)	(۱,۰۲۰,۶۰۱)	(۵,۳۷۱,۵۸۲)	(۱۵۷,۶۸۹,۶۴۰)	۱۴,۹۱۲,۷۳۲,۶۷۱	۷,۸۹۰,۱۹۵,۸۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۷۰۴,۴۶۲,۵۰۰	(۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲)	(۳۳,۹۱۹,۳۳۹)	(۱۷۸,۵۲۴,۳۱۳)	(۶,۳۰۲,۰۶۴,۷۸۴)	۱۵۲,۰۱۹,۷۹۴,۵۱۹	۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۲۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۱۷۱	(۲,۱۶۱,۹۷۵,۸۹۵,۹۲۲)	(۲,۱۰۱,۷۸۸,۰۱۵)	(۱۱,۰۶۲,۰۴۲,۸۸۲)	۳۷,۲۶۸,۷۱۰,۰۵۲	۲,۴۵۱,۰۳۹,۶۰۵,۹۸۰	۲۲۴,۲۰۲,۱۹۱,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۱۷۱	(۲,۱۶۱,۹۷۵,۸۹۵,۹۲۲)	(۲,۱۰۱,۷۸۸,۰۱۵)	(۱۱,۰۶۲,۰۴۲,۱۸۲)	۳۷,۲۶۸,۷۱۰,۰۵۲	۲,۴۵۱,۰۳۹,۶۰۵,۹۸۰	۲۲۴,۴۰۳,۱۹۱,۱۱۳
توسعه میدان و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۲)	(۵۴,۲۰۷,۰۰۰)	(۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۱۷,۴۲۸,۱۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۹,۳۸۵,۷۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۴۰,۰۹۹,۱۶۲)	(۸۴,۸۲۱,۴۱۵)	(۴۴۶,۴۲۸,۵۰۰)	۳۷,۲۷۸,۲۲۲,۸۸۸	۲۶,۳۵۵,۳۲۱,۹۱۲
فراورده های نسوز آذر	۱	۱۷,۴۵۰	(۳۳,۷۴۰)	(۱۷)	(۸۷)	(۱۱,۴۲۹,۷۴۹,۰۹۸)	۶,۷۴۰,۴۸۷,۱۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۸۷,۶۰۰)	(۱۵۲,۰۴۰,۰۰۰)	۱۸,۹۰۳,۰۴۵,۶۰۰	۱۳,۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴)	(۲۸,۱۷۹,۳۷۵)	(۱۴۸,۳۱۳,۵۰۰)	۳۳,۰۴۱,۱۷۳,۵۰۷	۱۲,۵۴۰,۰۳۷,۲۹۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۰,۰۰۱	۱۲۵,۹۰۶,۷۱۴,۸۳۰	(۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷)	(۱۱۹,۶۱۱,۳۷۹)	(۶۲۹,۵۳۳,۵۷۴)	۲۱۸,۸۱۵,۵۸۱,۶۴۷	۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱
مدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶)	(۵۵,۶۶۷,۶۲۵)	(۲۹۲,۹۸۷,۵۰۰)	-	(۷۶۱,۲۱۴,۰۸۰)
مدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۳۴۱)	(۶۰,۷۳۷,۳۰۰)	(۳۱۹,۶۷۰,۰۰۰)	۱۹,۳۸۲,۰۵۱,۳۳۳	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۰۰,۱۲۴,۸۱۷)	(۱۹۴,۹۱۷,۲۰۰)	(۱۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۱۵۱,۹۲۶,۴۱۲	۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۶۴۹
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۱۳,۷۹۳,۹۹۶)	(۸۵,۳۶۶,۷۱۵)	(۴۴۹,۲۹۸,۵۰۰)	۲۷۷,۹۹۸,۴۷۹,۶۸۴	۳۲۰,۵۳۹,۳۷۹,۷۴۹
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰)	(۷۸,۸۲۷,۸۴۰)	(۴۱۴,۹۳۶,۰۰۰)	۱۲۴,۰۷۰,۴۸۶,۳۱۶	۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵
بانک صادرات ایران	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۲۳۹,۶۴۴,۵۰۰)	(۶۹,۳۷۰,۹۰۰)	(۳۶۵,۱۱۰,۰۰۰)	۱۷۲,۶۲۳,۵۴۴,۱۶۱	۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵
حفاری شمال	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵,۴۰۵,۸۸۸,۳۵۰	(۳۵,۳۹۳,۶۵۵,۱۳۸)	(۳۲,۶۳۵,۵۹۴)	(۱۷۷,۰۲۹,۴۴۲)	۵۶,۴۴۱,۳۳۶,۵۹۵	۳,۱۲۵,۶۳۶,۷۸۲
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۳۲,۴۷۵,۲۱۹,۳۹۵	۲,۵۷۰,۸۸۷,۲۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۴۷۲,۱۰۱,۶۴۶	(۹,۳۲۲,۰۴۶,۳۲۴)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	(۱۸۸,۸۷۰,۳۴۵,۳۶۲)	(۵,۵۳۰,۴۱۸,۲۵۹)
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۷)
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۲,۱۹۰,۷۲۵,۶۳۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۲۰۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲۶,۴۷۸,۸۵۶,۵۱۹	(۹,۹۷۱,۷۵۷,۵۲۹)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۲۷,۴۴۳,۸۹۱,۶۵۹	۱۰,۹۸۲,۴۱۲,۵۰۶
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۳,۸۰۶,۳۲۳,۹۱۲,۶۱۶	۵۷۸,۹۶۷,۲۲۵,۸۲۷

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۳,۸۰۶,۲۲۳,۹۱۲,۶۱۶	۵۷۸,۹۶۷,۴۲۵,۸۴۷	
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱۷۸	۱۷۷	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۳۶,۹۳۷,۹۰۷,۸۷۵	۱,۴۴۴,۰۳۵,۹۱۶	
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۴۷)	
درخشان تهران	-	-	-	-	-	۵۰,۵۲۲,۶۱۶,۸۵۶	(۱۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)	
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	۴۸,۹۱۱,۸۲۱,۵۷۶	۲۶,۰۰۰,۰۶۵,۰۷۶	
سرمایه گذاری سایبا	-	-	-	-	-	۲۵,۲۷۶,۱۹۵,۸۴۶	(۱۲,۹۱۸,۱۰۷,۸۵۲)	
ماژگارین	-	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۸۶۵,۸۱۴	(۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۱۵)	
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	-	(۷,۸۴۷,۳۳۶,۸۸۰)	(۱۴,۱۵۹,۰۲۸,۵۲۹)	
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۲۰۰,۶۲۸,۸۴۱,۷۴۸	-	
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	(۷,۴۷۶,۶۷۴,۰۲۵)	-	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵۹,۳۲۰,۸۷۳,۰۲۹	-	
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۴	-	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۲۶۳,۱۸۸	-	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۳۳,۷۰۵,۸۶۲,۷۳۲	-	
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۱۱,۸۸۱,۱۶۵,۵۷۹	-	
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	۹۱,۲۷۰,۰۴۰	-	
مهندسی نصیر ماشین	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۸,۷۳۳,۴۱۹)	-	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۳۱,۹۵۸,۳۰۶)	-	
پارس دارو	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۳,۵۹۵,۲۳۷	-	
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۶,۱۷۱,۲۴۷,۲۵۰	-	
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۱۷,۶۰۴,۰۶۶,۳۹۰	-	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۷,۵۵۶,۴۶۲,۱۲۰	-	
بایما	-	-	-	-	-	۳,۸۸۵,۲۲۱,۵۶۵	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	(۲۱,۱۰۹,۳۵۰,۹۲۵)	-	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۵۳۷,۶۹۹	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۴,۱۳۵,۸۶۷,۶۸۵,۰۸۷	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۴,۱۳۵,۸۶۲,۶۸۵,۰۸۷	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۲۴,۸۶۸,۴۳۰,۲۰۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲,۱۳۹,۳۷۳,۹۸۷	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۷۰,۴۶۹,۹۹۲,۳۵۳	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱,۶۷۳,۶۹۱,۴۰۵	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۳۳,۷۱۷,۳۰۵,۲۲۷	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۸,۴۲۰,۹۲۹,۵۷۰	-	-
تولید برق علویه مینا	-	-	-	-	-	(۳,۹۴۴,۹۷۵,۳۶۹)	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۶۰۳,۷۲۵	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	۵۰۶,۳۷۲,۳۹۵	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	۱۶,۱۵۸,۹۵۰,۱۳۳	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۱۴۷,۶۷۲	-	-
گروه صنایع کافز پارس قدیمی	-	-	-	-	-	۲۵,۳۶۳,۷۰۶,۸۲۷	-	-
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	۵,۸۱۷,۵۰۰,۰۸۰	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱۱,۸۲۴,۷۴۷,۸۲۳	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۵,۷۸۳,۵۹۱	-	-
سبمرغ	-	-	-	-	-	(۴,۳۸۰,۰۷۹,۶۸۲)	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۴۰,۲۵۶,۸۸۱,۸۹۵	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۱,۳۵۲,۵۸۱)	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۴۸۹,۰۴۰,۷۵۳	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۰,۲۶۸,۶۲۸	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۵۴,۹۲۶,۳۵۱,۰۹۱	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۲۹,۰۹۶,۴۹۷,۶۳۳)	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	۲۶,۶۳۸,۶۰۵,۴۴۹	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۱۵,۲۱۶,۱۲۲,۵۱۳	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳۵,۳۹۷,۶۶۴,۸۷۹	-	-
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	۶۰۱,۸۱۸,۸۶۸	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۴۲۲,۲۲۷	-	-
جمع	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۴,۱۳۵,۸۶۲,۶۸۵,۰۸۷	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۴,۵۱۴,۸۰۸,۳۹۰,۱۱۳	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	۲۶۴,۹۲۷,۸۳۱,۸۸۷	-	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	۲۱,۳۹۳,۶۲۹,۲۰۰	-	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۱۹,۷۴۱,۲۸۵	-	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	۵۹,۶۰۴,۶۳۵,۹۰۰	-	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	-	-	-	-	۸۰۸,۴۷۴,۴۸۰	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۴۴,۵۴۰,۹۹۶,۱۵۷	-	
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۷۳۰,۴۹۷	-	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۷۱,۸۲۸,۵۲۶	-	
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	(۱,۰۶۵,۷۴۹,۵۳۸)	-	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۱۹,۳۱۱,۸۱۵,۸۶۲	-	
بانک دی	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۰,۵۶۲,۲۸۷	-	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	(۴,۰۵۰,۰۰۹,۷۱۶)	-	
پارس خزر	-	-	-	-	-	(۳۶۳,۵۴۰,۰۱۰)	-	
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	۶,۲۱۵,۹۷۶,۳۱۷	-	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۷,۵۴۶,۶۵۵	-	
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۰۹,۲۴۰	-	
سیمان فارس	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۹۷,۱۷۱,۴۳۲)	-	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۲۸,۳۲۹,۲۸۴,۷۳۱	-	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۴۵۴,۳۲۲	-	
ویتانا	-	-	-	-	-	۴۵,۱۳۴,۲۳۰,۸۶۸	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۷,۵۰۳,۱۵۷,۱۴۷	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۶,۲۷۰,۸۹۷)	-	
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	۸۳۷,۹۶۹,۷۳۶	-	
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۳۳۸,۲۱۶,۹۶۶	-	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۲۳,۴۳۱,۱۴۱,۷۵۵	-	
کیمیدارو	-	-	-	-	-	(۵۵۴,۲۲۶,۴۴۵)	-	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۵۴,۰۲۱,۸۵۳,۰۱۰	-	
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	۵,۵۱۵,۷۲۷,۷۷۸	-	
جمع	۳,۱۵۳,۷۱۳,۶۵۶,۸۰۱	(۲,۹۳۴,۶۰۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۵,۲۴۹,۲۴۷,۷۳۶,۸۱۱	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۶,۶۶۹,۰۹۶,۳۳۰	(۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۴)	(۶,۳۳۵,۶۴۲)	(۳۳,۳۴۵,۴۸۲)	۲,۰۸۹,۵۳۷,۱۱۲	-	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴
ج . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۱۱۹,۷۹۶,۳۵۹	(۱۱,۶۶۶,۰۷۳,۵۵۱)	(۱۰,۵۶۳,۸۰۶)	(۵۵,۵۹۸,۹۸۱)	(۶۱۳,۳۳۹,۰۰۷۹)	۳۶,۲۹۹,۷۳۹,۸۴۰	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸
ج . صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۹۳۷,۲۱۹,۸۶۴	(۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۴)	(۸۹۰,۳۵۹)	(۴,۶۸۶,۰۹۹)	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۸)	۱,۲۳۳,۵۶۷,۲۲۶	۱,۲۸۷,۹۸۸,۸۹۲
ج . هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۸,۶۸۷,۷۲۶	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵
ج . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۴۹,۹۰۹,۰۲۱	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۸)
ج . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰
ج . پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۲,۹۰۲	۹,۳۹۲,۹۰۲
ج . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۹,۰۵۱,۹۵۹	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ج . سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۶,۲۹۳,۷۳۹	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)
ج . کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	-	-	۸۴,۵۳۲,۹۶۱,۲۴۱	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱
ج . عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۷,۹۲۳	۵,۳۳۷,۹۲۳
ج . تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۹۶۶,۵۵۹	-
ج . نوکالواد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۲,۰۶۹,۳۳۹	-
ج . کویر تاپر	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۶,۵۴۳,۵۴۱	-
ج . فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۷,۸۵۲,۵۵۰	-
ج . شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۰,۱۸۱,۹۵۰	-
ج . سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۰,۹۳۲,۰۱۲	-
ج . بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۹۲,۶۴۲,۴۰۲	-
ج . سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۲,۲۲۰,۶۲۵	-
جمع	۱۸,۷۲۶,۱۱۲,۴۵۳	(۱۷,۸۱۷,۳۳۴,۶۳۹)	(۱۷,۷۸۹,۸۰۷)	(۹۳,۶۳۰,۵۶۲)	۷۹۷,۳۵۷,۴۴۵	۳۱۶,۴۷۵,۹۳۶,۰۳۴	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت:

تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	(۵۳,۴۵۱)	-	(۵۰,۹۹,۰۷۶)	(۵۰,۹۹,۰۷۶)	۱۳,۴۵۱,۱۰۸	۱۸,۱۵۰,۰۷۵
	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	(۵۳,۴۵۱)	-	(۵۰,۹۹,۰۷۶)	(۵۰,۹۹,۰۷۶)	۱۲,۲۵۱,۱۰۸	۱۸,۱۵۰,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	(۸,۱۷۹,۵۵۹)	۱۲۱,۸۵۸,۷۴۱	۷۵۴,۴۹۰,۶۵۱	۸۴۴۴,۹۴۰۰	-
تایید و اخذ سرمایه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۷۷,۷۵۷)	۱,۴۲۳,۵۲۲,۲۴۳	-	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	(۲۶,۲۰۴,۸۸۷)	۳۰۸,۵۴۱,۴۱۳	۳۷۷,۰۱۷,۴۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۵۳۲,۵۹۸,۶۶۱	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	-	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	(۱۶,۱۳۳,۹۴۷)	۱۵۲,۹۵۸,۱۹۷	-	-	-
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	-	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۸۰	(۸۷,۳۲۵,۸۲۲)	۲,۷۱۲,۶۷۴,۴۵۸	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۸۶,۹۵۷)	۴۳۶,۴۱۳,۰۴۳	۱,۲۴۶,۶۷۹,۳۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۵۰	(۶)	۴۴	۱,۱۶۷,۴۷۳,۸۶۲	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	(۲,۸۰۱,۷۵۵)	۱۳۱,۹۵۳,۶۴۵	۲۴۴,۶۳۸,۰۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	(۴۰,۱۱۱,۸۳۲)	۴۳۰,۶۱۲,۳۱۸	-	-	-
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۳۰,۳۳۸)	۷۹۸,۷۶۹,۶۶۲	۵۳۷,۳۹۵,۷۲۵	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶	-
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۵,۹۳۷)	۲۰۸,۱۶۴,۰۶۳	۱۶۶,۲۳۲,۹۳۱	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۶۲,۶۶۹)	۲,۶۷۷,۱۳۷,۳۳۱	۱,۴۱۷,۶۴۰,۲۳۲	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۹,۷۴۰,۵۰۲)	۳,۱۰۱,۵۰۹,۴۹۸	۶۳۱,۷۳۲,۱۸۵	۷۰۸,۷۳۱,۱۹۲	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	(۴۰,۸۸۰,۸۶۲۱)	۹,۷۸۴,۵۹۹,۷۷۹	۵,۸۰۲,۷۹۰,۰۷۴	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۹۴,۲۲۴)	۴,۰۷۲,۶۰۵,۷۷۶	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۷۴,۹۸۳)	۳,۳۰۹,۷۲۵,۰۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	(۳۰,۵۳۰,۵۶۸۶)	۶,۳۶۷,۸۰۴,۳۱۴	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	-
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۶۶	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	(۲۸,۸۴۵,۹۴۸)	۱,۴۰۳,۸۳۶,۱۱۶	۴۲۲,۶۲۶,۴۲۵	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۸,۶۴۲)	۸۴,۲۴۱,۳۵۸	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۱۳,۷۷۲)	۲۷۸,۸۸۶,۲۲۸	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۱۰۸,۰۰۰	(۲,۷۵۲,۵۰۵)	۲۴,۳۵۵,۴۹۵	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۲۸۴,۲۳۳)	۷۹۰,۷۱۵,۶۶۷	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۶۶۴,۴۵۲)	۵,۹۹۱,۳۳۵,۵۴۸	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	(۸۱,۸۱۰,۸۸۴)	۷۴۶,۵۲۴,۳۱۶	۱,۲۴۴,۱۱۰,۲۷۶	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	(۳۵۵,۹۰۲,۵۲۴)	۶,۷۹۳,۰۴۸,۸۲۶	-	-	-
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	(۱۶۲,۴۳۵,۸۲۱)	۱,۱۷۴,۰۴۱,۰۷۹	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				۷۱,۱۷۲,۷۵۶,۸۵۸	(۲,۳۷۲,۱۴۴,۳۶۳)	۶۸,۷۹۹,۶۱۲,۴۹۵	۳۱,۲۰۰,۳۷۲,۵۵۰	۳۹,۲۴۱,۴۴۷,۶۳۸	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۱,۱۷۲,۷۵۶,۸۵۸	(۲,۳۷۲,۱۴۴,۳۶۳)	۶۸,۷۹۹,۶۱۲,۴۹۵	۳۱,۲۰۰,۳۷۲,۵۵۰	۳۹,۲۴۱,۴۴۷,۶۳۸	۳۹,۲۴۱,۴۴۷,۶۳۸
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	(۲۸۲,۶۰۵,۳۹۶)	۳,۴۰۹,۹۴۹,۴۰۴	-	-	-
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	(۱۶,۱۴۶,۸۸۴)	۲۲۴,۵۱۸,۵۸۴	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۸۷۴,۴۹۴)	۶,۸۲۷,۱۲۵,۵۰۶	۱,۸۲۶,۲۴۶,۳۸۴	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰
بیمه سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۲۶,۷۹۶	۵۰۰	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	(۱۶۵,۲۸۴,۳۵۶)	۱,۵۹۸,۱۱۳,۶۴۴	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۱,۶۲۰)	۱۹۸,۷۳۸,۳۸۰	۶۴۲,۱۹۰,۸۸۵	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	-	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۳۶,۷۷۱)	۶,۴۳۸,۲۶۳,۲۲۹	۴,۶۰۷,۴۹۵,۰۶۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۲۲	۳۶۳	۴۴,۲۸۶	(۲,۵۹۸)	۴۱,۶۸۸	۱۱۰,۱۳۵,۳۹۷	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۰۲۰)	۱۱,۴۵۰,۹۸۰	-	-	-
یالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	(۸۰,۶۹۰,۵۸۹)	۱,۵۲۹,۹۷۷,۴۱۱	۲,۰۷۲,۵۶۳,۲۲۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۴,۵۵۹)	۱,۴۳۱,۲۷۵,۴۴۱	۵۳۱,۵۰۴,۴۳۸	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۸۲۵	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	(۳۰,۴۳۱,۰۱۶)	۱۹۱,۵۰۵,۵۳۴	۱,۴۵۰,۵۹۱,۷۵۴	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۸۹۳)	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	۳,۲۷۶,۵۷۱,۲۸۹	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	(۱۵۳,۱۵۰,۸۴۶)	۳,۶۶۵,۵۷۷,۶۳۴	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	-	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	-	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	-	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	(۷۷,۷۶۰)	۳,۶۶۲,۲۴۰	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۵۶۷,۴۵۶)	۳,۳۱۶,۵۳۲,۵۴۴	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	(۲,۸۷۶,۸۵۶)	۶۸,۸۵۵,۹۰۴	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۳,۳۴۵)	۸۴۰,۲۱۶,۶۵۵	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۲,۷۰۹,۷۸۴	۲,۲۸۲,۴۹۵,۱۲۰	۲,۲۸۲,۴۹۵,۱۲۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۶۴,۷۲۴,۵۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۳,۶۷۱	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۷,۲۰۱,۷۷۱	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۴,۹۳۴,۹۷۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۳۴۸,۴۵۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۶۴,۸۵۰,۷۸۲,۰۹۲	۷۳,۵۰۶,۹۵۴,۸۴۸	۷۳,۵۰۶,۹۵۴,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
				درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۶۴,۸۵۰,۷۸۲,۰۹۲	۷۳,۵۰۶,۹۵۴,۸۴۸	-	-	-
مهندسی نصیر ماشین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۸,۷۹۳	۱۱,۳۵۷,۷۲۹	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۹,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۷۳۱,۲۶۱	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درخشان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۷۴۶,۴۷۹	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۱۷۳,۳۰۸	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۱۳۰,۹۸۹	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۶۵۹,۵۱۷	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۲۸۲,۹۸۵	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۶,۱۵۸,۷۵۳	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۱۱,۲۳۲	-	-	-
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۹۹۸,۲۱۱	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۵۹,۸۱۵	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۵۲۴,۶۷۰	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۹,۶۸۲,۲۷۶	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۴۵۰,۶۵۱	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۴۳۴,۴۵۲	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۸۲,۷۳۰,۴۶۵,۳۹۰	۹۸,۷۷۸,۴۰۴,۸۹۵	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		خالص درآمد سود سهام
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۸۲,۷۳۰,۴۶۵,۳۹۰	۹۸,۷۷۸,۴۰۴,۸۹۵	
بهمین دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۱۴,۸۶۱,۰۳۶	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۷۶۹,۶۲۹	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۰۰۹,۴۸۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۲۷۳,۸۹۸	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۷۸۰,۰۳۷	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۸۷,۸۲۱	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۸۵۲,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۶۱,۶۳۵	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۳۴۶,۷۴۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۱,۶۶۲,۵۹۳	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۲۴۲,۰۳۱	۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵۹۳,۴۱۹,۳۵۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۵۴۰,۲۸۴	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۴۱,۰۳۶	-	
گروه صنایع کاغذ پارس قدیمی	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۷۹۲,۸۲۹	-	
جمع	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۹۹,۱۲۵,۵۰۱,۱۳۴	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بیهادر یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود سپرده بانکی	۵,۱۵۴,۴۹۲	۴,۹۱۷,۹۱۸,۴۵۵	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷
۱۸-۲ سود اوراق مشارکت	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
جمع	۳۰,۷۹۰,۹۷۰	۴,۹۴۳,۶۱۲,۸۹۳	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷

۱۸-۱- سود سپرده بانکی :

نام بانک - سپرده	نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سپرده بانکی:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۰	۵,۱۵۴,۴۹۲	-	۵,۱۵۴,۴۹۲	۳,۳۷۶,۳۳۷,۴۲۲	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴
بانک توسعه تعاون - ۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱-۳۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳
جمع				۵,۱۵۴,۴۹۲	-	۵,۱۵۴,۴۹۲	۴,۹۱۷,۹۱۸,۴۵۵	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت :

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
				۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۵۰,۹۸۷,۵۲۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سایر درآمدها	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
درآمد تنزیل سود سهام	۵۲,۱۵۸,۵۵۶	-	۷۴۷,۶۹۵,۳۳۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۵,۴۹۳,۳۹۸	-	۳۰,۱۷۳,۰۱۳
درآمد سود سهام	-	۴۵۰,۸۷۹,۹۳۳	-
سود سپرده بانکی	-	۱۲,۴۴۸,۳۷۴	-
جمع	۱۱۷,۶۵۱,۸۵۴	۴۶۳,۳۲۸,۳۰۷	۱,۲۱۵,۹۴۶,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۳۲,۱۱۳,۸۱۶,۴۵۱	۷۵,۵۷۹,۶۰۰,۷۶۷	۱۴۱,۹۳۲,۵۹۲,۵۳۹
متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن	۴۰,۱۶۲,۲۳۹,۷۰۵	۹۴,۶۱۵,۵۷۰,۱۱۲	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳
حسابرس	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	۴۵,۳۶۹,۸۰۰	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
جمع	۷۲,۶۲۲,۱۵۲,۲۳۷	۱۷۰,۵۴۰,۵۴۰,۶۷۹	۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷

۲۱- سایر هزینه ها:

هزینه تصفیه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۴,۲۴۴,۱۳۸,۴۰۲	۷,۷۷۰,۷۱۲,۶۷۰
هزینه نرم افزار	۳۵۳,۴۲۲,۲۳۲	۴۶۷,۶۷۶,۶۰۳	۹۲۴,۲۸۸,۴۸۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۷۵۰,۵۳۷	۳,۹۲۷,۴۵۸	۹,۸۵۸,۶۲۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	۳,۲۹۰,۰۰۰	-
جمع	۵۳۷,۹۵۲,۷۷۱	۴,۷۱۹,۰۳۲,۴۶۳	۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰

۲۲- تعدیلات:

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	(۸۶۰,۳۳۷,۸۵۴,۴۳۷)	۳,۹۴۳,۷۴۶,۰۳۴,۴۳۲	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی:

صندوق در تاریخ صورت خلاص دارایی ها دارای تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی نمی باشد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام شخصی	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری				
۰.۹	۲۰۰	۲۰۰	۰.۹	۲۰۰	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	
۱۸.۸	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۱۸.۸	۴۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	
۶۴.۸	۱۳,۸۱۹	۱۳,۸۱۹	۶۴.۸	۱۳,۸۱۹	مدیر صندوق مشترک	مدیر صندوق مشترک	مدیر صندوق	
۳.۸	۸۰۰	۸۰۰	۳.۸	۸۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	
۱۱.۷	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۱.۷	۲,۵۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	
۱۰۰	۲۱,۳۱۹	۲۱,۳۱۹	۱۰۰	۲۱,۳۱۹	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مطلوب
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیریت	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۱,۵۹۴,۳۳۱	طی دوره مورد گزارش	۱,۰۵۱,۵۹۴,۳۳۱
بانک توسعه تعاون	ضامن تعهدات	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸
شرکت سرمایه گذاری ایران تحلیل فارسی	مدیریت	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام بکر (با)	مدیریت	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	مدیریت	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸
موسسه حسابرسی هفت تپین بکر	مدیریت	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸
موسسه حسابرسی فرا مشاور دلیلی بزر	مدیریت	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸
کاربرد شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیریت	کاربرد مدیریت	۴۰,۱۶۲,۳۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	۳۷,۹۲۵,۸۷۱,۲۸۸

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

که در دوره بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها تا تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده. که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا انشاء در یادداشت های همراه بوده و وجود نداشته است.