



مؤسسہ حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



به نام خدا

گزارش حسابرسی 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 دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، 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، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده 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 افشا 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 خطرهای، 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 واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره 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 مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ صندوق توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بند ۹-۷ این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

۷- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه‌ی صندوق و بخشنامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱-۷- مفاد ماده ۵۴ اساسنامه در خصوص بروز رسانی مشخصات و ارکان صندوق و مدیران سرمایه گذاری و بارگذاری آخرین نسخه امیدنامه و اساسنامه (پس از اعمال آخرین تغییرات آن) در تارنمای صندوق.

۷-۲- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در رابطه با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام صرفاً از طریق بازار بورس تهران و یا بازارهای اول و دوم فرابورس.

۳-۷- گزارش موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره مالی ۳ ماهه موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴-۷- انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده و نشده) و ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ در سامانه کدال و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ و ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ در تارنمای صندوق موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۵۴ اساسنامه صندوق.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

- ۵-۷- انتشار آگهی های دعوت به مجمع و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق در سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۶-۷- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار در رابطه با صدور و ابطال غیر حضوری واحدهای سرمایه گذاری.
- ۷-۷- ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸-۷- تنزیل سود نقدی شناسایی شده طبق جدول زمانبندی پرداخت سود اعلام شده توسط شرکت های سرمایه پذیر موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۹-۷- تسویه بدهی کارگزاری به صندوق ظرف مدت مقرر موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۱۰-۷- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض رعایت نصاب ترکیب دارایی های صندوق به حسابرس و متولی و همچنین انجام اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب ها ظرف مدت ۱۰ روز کاری.
- ۱۱-۷- مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت یک هفته و افشای خلاصه تصمیمات مجامع در تارنمای صندوق و انتشار اسامی حاضران در مجمع بلافاصله در تارنمای صندوق.
- ۱۲-۷- تعیین تکلیف مبلغ ۹۲۷ میلیون ریال واریزی های نامشخص به حساب صندوق موضوع یادداشت توضیحی ۱-۱۳ صورت های مالی.
- ۱۳-۷- تعیین تکلیف حق تقدم های استفاده نشده شرکت های صنعتی دوده فام، نیروگاه زاگرس کوثر، تراکتورسازی ایران، پارس دارو، عمران و توسعه فارس، تامین سرمایه امید و فروشگاه زنجیره ای افق کوروش به بهای تمام شده ۶۷۱۳۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۲۶۰۶ میلیون ریال.
- ۱۴-۷- مفاد ماده ۵۷ اساسنامه در خصوص تشکیل مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق و ارائه تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق.
- ۱۵-۷- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص وظیفه مدیر در قبال رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در رابطه با کاهش میانگین بازدهی صندوق از بازده کسب شده شاخص کل.
- ۱۶-۷- دریافت مبلغ ۸۰۶۵۸ میلیون ریال از سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها علیرغم پیگیری های صندوق ظرف مدت ۸ ماه پس از برگزاری مجمع.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۸- مفاد دستورالعمل نگهداری حساب صندوق های سرمایه گذاری مشترک که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، به طور کامل در نرم افزار حسابداری مورد استفاده صندوق اجرا نشده است.

۹- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد یادشده در بندهای فوق، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۰- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه 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 نگردیده است.

۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
کامیار سمیعی (۹۶۲۴۰۳)
غلامحسین سمیعی (۸۰۰۳۹۸)
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

۱۸ مهر 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

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مربوط دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 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

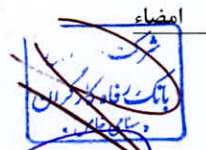
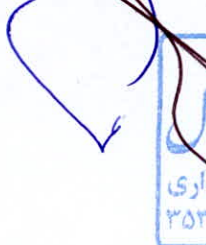
۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۳۶

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

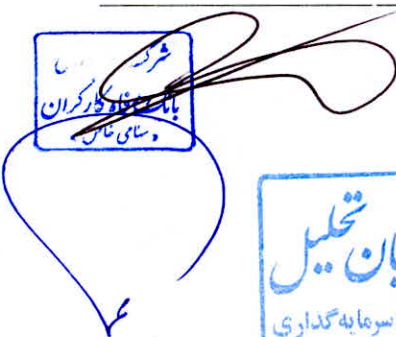
این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، 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 تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

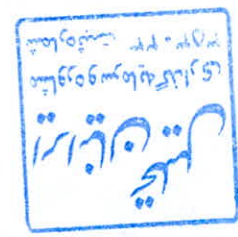
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴	۳,۲۲۴,۱۹۱,۸۶۸,۲۸۰	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵	۱,۹۲۵,۰۵۶,۱۱۴	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۹۹,۳۹۱,۰۴۷	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵
حساب‌های دریافتی	۷	۱۸۹,۱۵۶,۴۰۹,۰۱۴	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴
جاری کارگزاران	۸	-	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵
سایر دارایی ها	۹	۴۹۳,۹۱۴,۲۶۱	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷
موجودی نقد	۱۰	۱۴,۶۴۷,۶۶۱,۶۷۱	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴
جمع دارایی‌ها		۳,۴۳۰,۷۱۴,۳۰۰,۳۸۷	۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۸	۵۰,۰۰۳,۰۶۷,۸۴۰	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۸۸,۷۳۵,۰۱۹,۷۱۷	۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۰,۷۳۸,۹۳۵,۳۱۷	۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷
جمع بدهی‌ها		۳۵۱,۹۵۵,۰۲۲,۸۷۴	۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳,۰۷۸,۷۵۹,۲۷۷,۵۱۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۵۱,۶۵۰,۹۶۸	۴۸,۸۶۰,۶۱۲

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علی رضا باغانی	



مستوفی
مستوفی
مستوفی

تاریخ: ...
موضوع: ...
مستوفی: ...

ردیف	شرح	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
۱	...	...	...	...	...	...	...
۲	...	...	...	...	...	...	...
۳	...	...	...	...	...	...	...
۴	...	...	...	...	...	...	...
۵	...	...	...	...	...	...	...
۶	...	...	...	...	...	...	...
۷	...	...	...	...	...	...	...
۸	...	...	...	...	...	...	...
۹	...	...	...	...	...	...	...
۱۰	...	...	...	...	...	...	...
۱۱	...	...	...	...	...	...	...
۱۲	...	...	...	...	...	...	...
۱۳	...	...	...	...	...	...	...
۱۴	...	...	...	...	...	...	...
۱۵	...	...	...	...	...	...	...
۱۶	...	...	...	...	...	...	...
۱۷	...	...	...	...	...	...	...
۱۸	...	...	...	...	...	...	...
۱۹	...	...	...	...	...	...	...
۲۰	...	...	...	...	...	...	...
۲۱	...	...	...	...	...	...	...
۲۲	...	...	...	...	...	...	...
۲۳	...	...	...	...	...	...	...
۲۴	...	...	...	...	...	...	...
۲۵	...	...	...	...	...	...	...
۲۶	...	...	...	...	...	...	...
۲۷	...	...	...	...	...	...	...
۲۸	...	...	...	...	...	...	...
۲۹	...	...	...	...	...	...	...
۳۰	...	...	...	...	...	...	...
۳۱	...	...	...	...	...	...	...
۳۲	...	...	...	...	...	...	...
۳۳	...	...	...	...	...	...	...
۳۴	...	...	...	...	...	...	...
۳۵	...	...	...	...	...	...	...
۳۶	...	...	...	...	...	...	...
۳۷	...	...	...	...	...	...	...
۳۸	...	...	...	...	...	...	...
۳۹	...	...	...	...	...	...	...
۴۰	...	...	...	...	...	...	...
۴۱	...	...	...	...	...	...	...
۴۲	...	...	...	...	...	...	...
۴۳	...	...	...	...	...	...	...
۴۴	...	...	...	...	...	...	...
۴۵	...	...	...	...	...	...	...
۴۶	...	...	...	...	...	...	...
۴۷	...	...	...	...	...	...	...
۴۸	...	...	...	...	...	...	...
۴۹	...	...	...	...	...	...	...
۵۰	...	...	...	...	...	...	...
۵۱	...	...	...	...	...	...	...
۵۲	...	...	...	...	...	...	...
۵۳	...	...	...	...	...	...	...
۵۴	...	...	...	...	...	...	...
۵۵	...	...	...	...	...	...	...
۵۶	...	...	...	...	...	...	...
۵۷	...	...	...	...	...	...	...
۵۸	...	...	...	...	...	...	...
۵۹	...	...	...	...	...	...	...
۶۰	...	...	...	...	...	...	...
۶۱	...	...	...	...	...	...	...
۶۲	...	...	...	...	...	...	...
۶۳	...	...	...	...	...	...	...
۶۴	...	...	...	...	...	...	...
۶۵	...	...	...	...	...	...	...
۶۶	...	...	...	...	...	...	...
۶۷	...	...	...	...	...	...	...
۶۸	...	...	...	...	...	...	...
۶۹	...	...	...	...	...	...	...
۷۰	...	...	...	...	...	...	...
۷۱	...	...	...	...	...	...	...
۷۲	...	...	...	...	...	...	...
۷۳	...	...	...	...	...	...	...
۷۴	...	...	...	...	...	...	...
۷۵	...	...	...	...	...	...	...
۷۶	...	...	...	...	...	...	...
۷۷	...	...	...	...	...	...	...
۷۸	...	...	...	...	...	...	...
۷۹	...	...	...	...	...	...	...
۸۰	...	...	...	...	...	...	...
۸۱	...	...	...	...	...	...	...
۸۲	...	...	...	...	...	...	...
۸۳	...	...	...	...	...	...	...
۸۴	...	...	...	...	...	...	...
۸۵	...	...	...	...	...	...	...
۸۶	...	...	...	...	...	...	...
۸۷	...	...	...	...	...	...	...
۸۸	...	...	...	...	...	...	...
۸۹	...	...	...	...	...	...	...
۹۰	...	...	...	...	...	...	...
۹۱	...	...	...	...	...	...	...
۹۲	...	...	...	...	...	...	...
۹۳	...	...	...	...	...	...	...
۹۴	...	...	...	...	...	...	...
۹۵	...	...	...	...	...	...	...
۹۶	...	...	...	...	...	...	...
۹۷	...	...	...	...	...	...	...
۹۸	...	...	...	...	...	...	...
۹۹	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰	...	...	...	...	...	...	...

تاریخ: ...
موضوع: ...
مستوفی: ...

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه 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 و دوم فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم 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، ۱ سال بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ سال به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۱۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 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 فخر 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- اطلاع‌رسانی

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه 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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل شرکت‌های زیر می‌باشد:

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: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ 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 ارقام نگر آریا 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.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال 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 بازخريد 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالانه ۲.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۷۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه 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. باقی مانده 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 ۱۴۳ 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 مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها 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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۶۳۲,۴۴۴,۰۱۰,۷۲۲	۷۲۳,۲۲۳,۰۸۲,۹۰۹	۶۸۶,۳۵۶,۰۷۶,۵۲۶	۸۰۷,۴۵۰,۱۷۰,۳۳۱
محصولات شیمیایی	۲۱۹,۷۷۶,۳۶۴,۵۹۲	۴۲۲,۶۹۶,۶۳۷,۱۱۲	۲۷۶,۸۳۰,۳۲۲,۶۲۶	۳۳۴,۷۴۶,۸۹۸,۳۱۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۷,۰۵۱,۶۹۰,۹۱۰	۳۲۶,۲۴۱,۶۴۷,۷۸۷	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰۰,۷۷۳,۷۶۵,۶۱۳	۲۲۶,۴۵۹,۶۸۳,۴۴۰	۳۰۱,۱۴۲,۸۹۹,۵۶۳	۳۶۹,۹۵۹,۱۲۳,۷۱۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۶,۲۰۴,۵۶۶,۰۱۹	۲۱۰,۸۷۴,۸۱۵,۷۰۸	۲۰۸,۸۵۹,۱۱۹,۹۵۳	۲۶۱,۴۱۷,۰۷۷,۳۷۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۵,۲۲۱,۶۴۵,۰۳۲	۱۸۱,۹۲۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۶۶,۴۹۸,۰۶۹,۲۲۸	۲۱۱,۷۲۹,۲۰۳,۸۰۷
استخراج کانه های فلزی	۱۰۶,۸۷۸,۴۸۲,۱۶۶	۱۸۱,۴۸۸,۵۴۴,۸۱۱	۹۱,۳۷۰,۴۰۴,۳۰۰	۱۰۴,۹۸۱,۲۲۵,۲۰۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۸,۰۸۸,۴۱۸,۷۹۵	۱۵۵,۳۱۰,۵۵۲,۳۸۰	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۶,۹۹۲,۵۳۶,۰۷۶	۱۳۸,۲۸۶,۴۶۷,۰۳۰	۱۸۳,۲۲۷,۳۱۷,۹۷۹	۲۱۳,۸۳۰,۲۰۴,۷۵۴
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۹۹,۳۶۵,۲۵۷,۴۸۳	۵۰,۷۲۶,۱۳۲,۲۶۰	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۱۹
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۳۷,۰۳۵,۶۴۳,۲۷۶	۸۶,۱۶۹,۹۲۰,۴۵۲	۱۱۴,۶۵۲,۸۰۴,۳۹۹	۱۱۰,۷۳۹,۳۰۸,۹۴۷
سرمایه گذاریها	۱۵۰,۷۵۶,۸۱۶,۲۷۹	۷۹,۷۰۸,۵۵۶,۹۹۲	۱۷۷,۵۳۴,۲۹۷,۷۸۳	۱۴۵,۳۲۸,۴۱۸,۷۲۲
سیمان، آهک و گچ	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	۷۷,۰۵۷,۶۶۳,۷۳۵	۸۰,۰۷۵,۲۰۰,۹۴۸	۶۰,۳۸۵,۷۵۴,۱۶۰
استخراج ذغال سنگ	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۷۳,۳۰۲,۳۲۰,۵۷۴	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۵۲,۹۲۳,۶۰۰,۹۳۸	۵۶,۴۶۸,۷۶۳,۳۷۶	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۶۶,۰۳۶,۱۰۶,۰۸۵	۵۵,۷۴۴,۸۲۲,۹۲۵	۷۵,۶۵۱,۷۷۵,۷۷۲	۸۳,۴۳۵,۴۸۷,۳۴۵
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۵۰,۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	۳۵,۱۹۵,۲۲۳,۳۱۴	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	۳۷,۱۸۱,۰۴۸,۵۸۰
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	۲۷,۹۷۸,۰۸۸,۴۵۰	۲۷,۸۸۴,۸۵۴,۸۵۷	۲۶,۷۶۲,۱۷۲,۶۱۸
مواد و محصولات دارویی	۲۰,۹۲۹,۸۹۱,۹۶۰	۱۶,۳۵۷,۵۰۵,۱۸۹	۵۳,۳۲۲,۹۰۰,۵۶۲	۷۸,۹۱۴,۸۷۱,۹۲۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۲,۶۷۶,۰۳۷,۶۹۲	۱۲,۷۴۴,۲۲۱,۶۶۶	۱۶,۳۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۹۲,۵۵۹,۷۰۳	۱,۳۹۶,۴۰۸,۳۵۰	۴۴,۳۹۴,۸۵۹,۰۹۹	۸۴,۹۷۹,۰۷۷,۷۶۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۸۹	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۴,۵۰۴	۱۷,۳۴۶	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	-	۲,۵۶۲	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰
اطلاعات و ارتباطات	-	-	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸
لاستیک و پلاستیک	-	-	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲
مخابرات	-	-	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰
کاشی و سرامیک	-	-	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	۲,۶۹۰	۲,۹۸۲
جمع	۲,۵۰۳,۰۹۰,۴۰۱,۹۶۴	۳,۲۲۴,۱۹۱,۸۶۸,۲۸۰	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۲۲	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ سود سالانه	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک - شماره سپرده
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ				
	ریال		ریال	درصد			
۰	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰.۰۱	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون - ۹۹۱۹۹۱-۱- ۳۱۱-۳۱۳
۰.۶	۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹	۰.۰۴	۱,۵۲۱,۶۰۹,۴۷۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	بانک رفاه - ۲۹۱۶۳۴۴۱۸
۰.۶	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	درصد	
۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۲۹۹,۳۹۱,۰۴۷	۴,۵۴۴,۴۹۸	۲۹۴,۸۴۶,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰۱۰۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۷- حساب های دریافتنی:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ تنزیل	تنزیل نشده	سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل			
	ریال	ریال	درصد		ریال	
۱۰۱,۱۲۳,۹۰۳,۲۸۴	۱۸۹,۱۵۶,۴۰۹,۰۱۴	(۳,۴۶۸,۱۹۴,۴۹۹)	۲۵		۱۹۲,۶۲۴,۶۰۳,۵۱۳	

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 (بس)	ریال	ریال	ریال	بد (بس)
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

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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

مخارج نرم افزار	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (بس)	بد (بس)	بد (بس)	بد (بس)	بد (بس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	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
بانک رفاه - حساب جاری ۲۹۱۶۲۴۴۸۰	۱۳,۹۹۲,۹۵۲,۶۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون حساب جاری 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 صندوق - کارمزد مدیر
۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	۳۰۷,۴۱۸,۰۳۴	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
-	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۸۹,۹۹۹,۸۰۲	-	حسابرس قبلی - موسسه فراز مشاور دیلمی پور
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۲۱۷,۹۴۵,۸۷۱,۴۸۸	ضامن نقدشوندگی - بانک توسعه تعاون
۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت - کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
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	۱۲-۱ درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۲۵۶,۳۰۵,۸۴۹	-	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۲-۱ - مانده فوق بابت درخواست صدورهای مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ توسط ۶ نفر از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه گردیده است.

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
۹۳۷,۵۸۴,۵۸۰	۹۳۷,۵۸۴,۵۸۰	۱۳-۱ 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	بدهی به مدیر بابت امور اجرایی صندوق
۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۱۰,۷۳۸,۹۳۵,۳۱۷	جمع

۱۳-۱ مانده فوق واریز آنلاین سرمایه گذاران جهت صدور های واحدهای سرمایه گذاران می باشد که درخواستی بابت واریز ثبت نگردیده است و با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاعاتی از واریز کننده وجه در دسترس نمی باشد، امکان عودت وجه به حساب شخص واریز کننده وجود ندارد

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	۳,۰۲۷,۱۰۸,۳۰۹,۰۴۴	۵۸,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۸,۸۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۹۶۸,۴۶۹	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		
۳,۸۴۳,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸	۲,۳۲۳,۰۸۵,۲۸۰,۷۷۶	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرا بورس
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) فروش
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زغال سنگ پروده طیس	۶۳,۷۰۰	(۳,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱)	(۲,۱۴۸,۹۰۳)	(۱۱,۳۱۰,۰۸۴)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸)	(۲,۴۸۸,۵۹۹)	(۱۸,۳۶۱,۱۳۳)	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	-	۸,۷۳۵,۰۵۷,۳۳۲
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۶۱,۸۴۴,۹۰۰)	(۲۱,۵۱۷,۹۴۶)	(۱۱۳,۳۵۴,۹۵۴)	۳,۱۵۴,۳۳۳,۷۶۰	(۱,۸۱۳,۶۶۶,۵۰۰)	(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)
پتروشیمی غدیر	۸۵,۰۰۰	(۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱)	(۶,۴۰۵,۳۴۶)	(۳۲,۷۱۲,۰۶۹)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۲	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۴۴,۶۷۱,۴۹۰)	(۱۷,۷۱۶,۶۲۹)	(۹۲,۳۴۶,۲۸۷)	(۸۹۶,۴۷۷,۰۶۶)	۱۹,۵۳۳,۳۰۰,۸۲۱	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۴۴۲,۴۸۹)	(۲,۰۶۶,۳۵۰)	(۱۰,۸۷۵,۱۲۴)	(۲۷۳,۳۲۹,۳۷۳)	۱۳,۴۹۶,۱۸۹,۴۲۹	۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۳۳۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۷۳۳,۶۶۳	(۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۳۸۲)	(۲۳,۳۰۳,۷۹۸)	(۱۲۳,۶۵۲,۸۹۱)	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۹,۶۸۷,۴۸۳,۴۴۶	۱۶,۹۹۹,۱۰۹,۱۷۳
کاشی سمدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۰۷,۴۴۶,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۵۸,۳۱۰,۶۶۸)	(۷,۳۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۶۴,۸۷۵,۳۴۶,۱۶۶	۸۳,۷۱۸,۳۹۶,۸۳۵
سیمان خوزستان	۲۳,۰۹۹	(۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰)	(۵۱۳,۱۵۵)	(۳,۶۱۵,۶۷۷)	۵,۹۷۹,۶۷۸	-	-
تاییداتر خاورمیانه	۱۲,۸۳۱	(۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷)	(۳۰۴,۷۳۴)	(۱,۶۰۲,۸۷۵)	۹,۵۶۵,۹۹۴	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۹۵,۷۰۸	(۱۳,۴۴۲,۵۶۳,۳۴۵)	(۱۲,۷۷۹,۸۶۲)	(۶۷,۳۴۲,۸۱۹)	(۷۰۰,۴۸۷,۰۰۳)	-	۴,۸۳۶,۵۳۱,۳۳۶
ریل سیر کوثر	۴۱۳,۷۶۵	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	(۶,۸۸۰,۸۳۸)	(۳۶,۴۱۵,۴۹۹)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	-	۷۵,۹۴۷,۵۱۰
سرمایه گذاری مسکن	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۸۷,۵۷۶,۴۸۴)	(۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰)	(۱۹,۵۵۷,۶۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۲۸۲)	۱,۹۱۱,۶۰۳,۵۳۹	۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۲
محصولات کافه لطیف	۱۷,۸۰۰	(۵۷۹,۰۳۵,۲۷۸)	(۹۸۳,۶۰۹)	(۵,۱۷۷,۰۳۴)	۴۵۰,۳۲۰,۸۴۸	-	-
سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	(۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۳)	(۲,۸۴۶,۳۸۶)	(۱۴,۹۸۱,۱۷۲)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۲,۳۲۷,۰۶۳,۴۴۴	۱۷,۷۷۲,۸۴۹,۰۵۸
الومینیوم ایران	۸۶,۵۰۴	(۱,۳۵۱,۳۳۰,۱۳۹)	(۱,۳۱۳,۹۹۴)	(۶,۹۱۵,۸۰۶)	۱۲۳,۶۰۱,۳۰۱	-	(۷,۸۵۷,۵۷۵,۲۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۱۲,۳۲۸	(۱۸,۴۳۷,۹۶۸,۶۴۰)	(۱۸,۳۳۵,۰۷۸,۰۰۴)	(۹۲,۱۸۹,۸۴۴)	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۴۹,۰۹۰,۹۵۲,۳۵۲	۱۶۳,۱۵۷,۰۹۷,۴۱۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵)	(۱۲,۰۲۴,۳۹۳)	(۶۳,۳۳۹,۶۷۱)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	۲۶,۱۹۲,۸۲۴,۳۳۳	۲۶,۶۳۰,۴۴۶,۵۴۱
غلنگ سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۹,۱۱۵,۴۸۳)	(۳,۳۱۸,۶۶۹)	(۱۶,۹۴۰,۶۵۰)	(۱۲۱,۱۴۵,۳۳۲)	۸۱۸,۰۴۵,۴۲۹	۲,۱۶۸,۶۰۶,۳۰۹
صنعت روی رنگان	۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۵۷,۷۹۹,۳۶۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۱۰,۸۳۸,۰۰۰)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	-	(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۳۱۶)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۴,۰۰۰	(۳۶۶,۸۷۰,۰۰۹۷)	(۵۳۹,۴۰۹)	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۸۲,۷۷۵	(۱۵,۴۸۸,۹۴۶,۱۸۳)	(۱۵,۰۴۳,۶۹۴)	(۷۹,۱۷۸,۸۸۲)	۴۷۳,۶۰۸,۶۸۱	۵۹,۰۶۷,۶۱۵,۳۴۷	۴۰,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷
گروه صنعتی سدید	۲۶۶,۳۴۵	(۷۹۴,۰۳۸,۰۰۰)	(۵۰۸,۷۵۳)	(۲,۶۷۷,۸۲۴)	(۳۶۱,۶۹۹,۷۳۱)	-	(۲۷,۳۳۶,۸۵۵,۵۹۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۲,۹۶۳,۳۸۸,۰۵۴	(۲۴۶,۸۳۶,۷۰۱,۵۹۷)	(۳۰۲,۳۱۱,۶۹۳)	(۱,۰۶۴,۸۱۶,۹۴۵)	(۱۵,۱۳۰,۴۴۲,۱۸۱)	۲۴۵,۰۸۷,۵۵۷,۳۱۵	۵۱۴,۳۴۵,۱۸۸,۹۱۶

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۱۲,۹۶۳,۳۸۸,۰۵۴	(۲۲۶,۸۲۶,۷۰۱,۵۹۷)	(۲۰۲,۳۱۱,۶۹۳)	(۱,۰۶۴,۸۱۶,۹۴۵)	(۱۵,۱۳۰,۴۴۲,۱۸۱)	۵۱۴,۲۴۵,۱۸۸,۹۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۶۲۵,۸۱۰	(۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳)	(۷,۶۳۲,۸۰۴)	(۴۰,۱۷۳,۱۲۹)	(۱۸۱,۳۸۸,۹۳۶)	۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۳۲۵,۹۲۵	۵,۰۶۳,۴۳۰,۰۰۰	(۵,۵۱۴,۲۳۷,۳۹۳)	(۴,۸۱۰,۲۳۶)	(۲۵,۳۱۷,۱۵۰)	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸
حفاری شمال	۳۳۶,۲۶۲	۲,۴۵۲,۷۹۲,۴۸۰	(۳,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰)	(۳,۳۳۰,۰۸۷)	(۱۲,۳۶۳,۹۶۳)	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)	۶,۳۳۴,۸۵۰,۳۸۹
فرآوری معدنی ابلال کنی پارس	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۶۳۳,۷۲۲,۶۶۰	(۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳)	(۲۲,۴۵۱,۳۶۱)	(۱۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۹,۰۰۰,۸۵۱۹)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۲۸۷۱	۹۰,۹۲۶,۸۰۶,۲۲۹
ایران خودرو	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۵۱,۳۵۳,۴۵۰	(۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱)	(۶,۵۰۸,۶۶۳)	(۳۴,۲۵۶,۷۶۴)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲۱۴,۸۲۵,۴۲۱,۱۲۸
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۲)	(۱۹,۳۰۶,۵۲۵)	(۱۰۱,۰۸۷,۰۰۰)	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۱۷,۷۵۵,۸۰۹,۷۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲۵,۳۶۰	۵,۴۷۱,۹۹۸,۷۷۰	(۶,۳۱۹,۳۶۰,۳۹۷)	(۵,۱۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۳۵۹,۹۹۷)	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۸۰,۶۰۱,۸۶۰	(۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	(۵,۱۱۱,۵۲۶)	(۲۶,۹۰۳,۰۰۸)	(۶۷۳,۷۹۹,۴۷۳)	۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۹,۷۸۸,۵۹۰	(۴۳,۸۸۲,۹۱۶,۶۱۷)	(۴۰,۲۹۸,۵۱۶)	(۲۱۲,۰۹۸,۹۴۱)	(۱,۷۱۵,۵۲۵,۴۸۴)	۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳
فرآورده های نسوز آذر	۷۲۹,۹۹۹	۱۰,۴۳۴,۴۸۵,۰۱۰	(۲۴,۶۲۸,۷۴۷,۸۷۰)	(۹,۹۱۲,۵۵۰)	(۵۲,۱۷۳,۴۲۸)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۳۸)	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۳۲۱)
بانک گردشگری	۱,۹۸۱,۳۱۶	۳۰,۳۱۹,۹۵۸,۹۳۹	(۳۵,۳۵۱,۰۴۳,۱۶۳)	(۲۸,۸۰۳,۳۳۶)	(۱۵۱,۵۹۹,۷۹۷)	(۵,۲۱۱,۴۸۷,۴۱۷)	۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۳
بانک سینا	۸۷۸,۹۱۱	۲,۸۲۷,۹۵۵,۹۸۵	(۳,۱۱۹,۰۴۳,۸۵۴)	(۲,۶۸۶,۴۷۷)	(۱۴,۱۳۹,۷۸۰)	(۳۰,۷۹۱۳,۱۲۶)	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۵۵,۱۴۵,۷۲۰	(۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱۲,۳۶۶,۹۹۲)	(۵۹۲,۷۷۵,۷۳۵)	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۲۰,۴۵۶,۶۹۴,۰۲۳
بانک تجارت	۸۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰)	(۲۲,۲۷۸,۶۳۸)	(۱۱۷,۲۶۰,۰۰۵)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷
بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۶۱۵,۶۸۰	(۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶)	(۱۰,۰۸۹,۴۶۳)	(۵۳,۱۰۳,۰۷۸)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۳۶۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱۷,۳۴۱	۴,۷۰۴,۰۸۱,۱۲۰	(۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹)	(۴,۴۶۸,۸۲۳)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۶)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	-
مبین وان کیش	۱۰,۲۹,۳۴۲	۴۲,۵۸۶,۰۹۶,۸۱۱	(۵۰,۷۲۷,۳۱۴,۰۵۸)	(۴۰,۴۵۶,۴۶۶)	(۳۱۲,۹۳۰,۴۸۴)	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	-
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۷۱,۶۳۸	۲۴,۷۸۸,۰۹۳,۸۱۰	(۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸)	(۲۳,۵۴۸,۳۱۱)	(۱۲۳,۹۴۰,۴۷۰)	(۲,۲۲۳,۴۱۳,۳۳۹)	۲۷۴,۷۱۶,۴۹۲,۷۵۴
پالایش نفت تهران	۴,۹۲۳,۳۹۸	۴۳,۶۸۶,۶۵۳,۳۱۰	(۴۶,۲۴۴,۸۲۶,۳۱۷)	(۴۱,۵۰۲,۰۷۰)	(۳۱۸,۴۲۳,۳۶۶)	(۳,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	۱۱۵,۳۵۹,۸۹۸,۷۲۴
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۰۴۵,۱۵۰	(۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶)	(۳,۸۱۰,۳۶۷)	(۲۰,۰۵۵,۲۲۶)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۳۹۰,۷۲۸,۱۵۸
نفت سیاهان	۳۰۲,۳۰۱	۴,۶۷۷,۱۶۱,۱۵۰	(۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰)	(۴,۴۴۳,۳۶۱)	(۲۳,۳۸۵,۸۰۶)	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	-
درخشان تهران	۱,۱۳۷,۶۷۱	۲۸,۶۴۸,۰۰۳,۳۵۰	(۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲)	(۲۷,۲۱۴,۹۸۳)	(۱۴۳,۲۴۰,۰۱۸)	(۲۰,۴۸۳,۴۳۲,۷۶۳)	(۵۵۰,۸۱۱۶,۴۷۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۱,۹۹۸,۷۳۹	۸۳,۳۸۶,۹۱۹,۳۵۶	(۹۸,۵۹۶,۰۶۰,۹۰۶)	(۷۹,۳۱۵,۶۶۷)	(۴۱۶,۹۳۴,۶۱۰)	(۱۵,۷۰۵,۳۹۱,۹۲۷)	۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵
تولید نیروی برق آبادان	۵۶۹,۱۵۸	۷,۱۸۳,۱۳۶,۶۶۰	(۸,۳۵۶,۴۴۵,۲۱۵)	(۶,۸۳۳,۷۶۳)	(۳۵,۹۱۵,۶۸۰)	(۱,۳۱۶,۰۴۸,۱۹۷)	۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۳
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷۴,۱۵۰,۰۵۳,۳۲۵	(۸۴۴,۲۱۹,۶۳۱,۴۹۴)	(۷۲۵,۴۳۱,۱۳۱)	(۳,۸۷۰,۷۵۰,۳۸۸)	(۷۴,۶۷۵,۷۵۹,۵۸۸)	۷۴۰,۷۲۱,۳۵۹,۳۹۰	۱,۵۷۳,۶۲۸,۲۸۸,۱۵۸

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷۷۴,۱۵۰,۰۵۳,۳۲۵	(۷۳۵,۴۳۱,۱۳۱)	(۳,۸۷۰,۷۵۰,۲۸۸)	(۷۴,۶۷۵,۷۵۹,۵۸۸)	۷۴۰,۷۲۱,۳۵۹,۳۹۰	۱,۵۷۳,۶۲۸,۳۳۸,۱۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۳۵۰,۴۴۰	(۱۳,۹۶۶,۰۲۷)	(۷۳,۵۰۶,۲۵۳)	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	-	۱,۴۵۶,۶۲۸,۳۹۳
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۳۴۵,۹۳۲	(۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶)	(۹۰,۶۸۶,۲۴۱)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	(۳۰,۷۴۵,۰۴,۲۸۰)	(۴,۹۲۷,۴۰۶,۴۴۹)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۱,۰۵۰,۹۴۰)	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۱۵,۸۴۹,۸۱۴,۰۵۲	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴
تولید برق غسویه مینا	۲۳۴,۴۲۷	۱۷,۷۶۰,۳۶۶,۲۷۲	(۱۶,۸۷۲,۳۲۹)	(۸۸,۸۰۱,۸۳۳)	(۱,۱۳۲,۶۲۷,۹۶۴)	۳۷,۷۸۲,۷۱۸	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۶۳۰,۰۳۰	(۲۲,۳۲۰,۸۰۴,۹۰۰)	(۷۹,۷۲۸,۱۵۰)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	۷۲۴,۸۵۷,۶۴۳	(۱۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۸۱)
صنعتی بهپاک	۵۷,۳۰۰	۴۲۷,۸۰۱,۸۰۰	(۴۴۰,۶۹۲,۹۷۴)	(۲,۱۳۹,۰۰۸)	(۱۵,۴۳۶,۵۸۳)	۶۱,۵۱۸,۹۹۵,۲۳۰	۸۰,۲۲۹,۶۷۲,۷۷۰
صنعت غذایی کورش	۴۱۷,۳۵۴	۱۶,۹۵۵,۹۰۵,۶۴۰	(۱۳,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹)	(۱۶,۱۰۸,۰۲۷)	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	-	-
تولید مواد اولیه دارویش	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۹۱۶,۷۰۰,۹۱۰	(۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۳۸۰)	(۳۶,۹۷۰,۶۶۹)	(۱۹۴,۵۸۳,۵۰۵)	-	-
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۳۲۳,۷۴۳	(۸,۳۲۱,۲۰۸,۵۶۶)	(۷,۰۶۹,۰۸۵)	(۸۹۴,۱۶۰,۵۲۸)	۶,۶۷۸,۶۲۵,۳۲۲	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۴۰۲,۵۶۰	(۵,۲۹۶,۸۳۱,۵۸۴)	(۳,۷۶۳,۲۳۳)	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	-	(۱۷,۸۹۲,۵۳۲,۸۸۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۹,۵۱۵,۰۳۱	(۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۰۰۰)	(۳۵,۸۶۱,۵۳۹)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۱,۷۸۶,۹۶۷,۶۳۸	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)
سرمایه گذاری سایبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۶۴۴,۰۴۰	(۲۵,۲۸۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۷,۱۰۱)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۲۴,۴۱۵,۵۷۴,۳۷۸	۴۱,۵۱۱,۷۲۲,۵۳۴
لیزینگ کارفرین	۴۴۴,۷۴۴	۱,۷۳۶,۷۹۵,۲۵۱	(۹۵۷,۳۴۴,۳۷۰)	(۱,۶۴۹,۸۹۰)	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	-	-
مخابرات ایران	۳,۲۶۲,۳۱۶	۲۹,۹۲۹,۲۰۱,۴۹۰	(۳۴,۷۹۶,۳۷۲,۰۰۸)	(۲۸,۴۳۲,۳۸۴)	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	۴,۴۵۹,۶۴۱,۸۷۲	۱۳,۲۳۲,۵۶۷,۹۶۷
بیمه سینا	۲۱۴,۳۲۲	۲,۸۲۸,۳۸۵,۹۱۷	(۴,۰۱۸,۹۳۱,۶۹۹)	(۳,۶۸۶,۹۱۵)	(۱,۳۰۷,۳۷۲,۶۲۶)	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	(۹,۴۱۶,۶۷۲,۷۲۲)	(۲۶,۰۶۹,۱۶۲,۷۵۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	۸۰,۸۳۲,۲۸۵,۴۷۶	۸۰,۸۳۲,۲۸۵,۴۷۶
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	۹۵۵,۸۶۴,۸۲۷	۳۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹
کمیاب سازی ایران	-	-	-	-	-	۵,۳۹۳,۹۶۴,۱۲۲	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۴۰	۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۸,۶۸۹,۲۴۴,۷۹۸	۳۹,۳۲۵,۲۵۷,۷۳۳
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۵,۵۳۲,۱۳۳,۷۲۵	۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۲۲,۱۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۲)	(۵,۰۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۲,۸۸۶,۹۰۷,۲۶۶)	۸۸۹,۴۲۲,۵۸۶,۷۰۴	۱,۸۲۴,۳۱۴,۱۶۹,۴۴۶

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 ۱۴۰۰/۵/۳۱		سود (زیان) فروش	ریال
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۱۵,۳۱۰,۴۲۳,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۴۳,۱۱۵)	(۹۶۴,۳۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲۰,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۷,۴۶۶)	۸۸۹,۳۲۲,۵۸۶,۷۰۴	۱,۸۲۴,۳۱۴,۱۶۹,۴۲۶		
گوهر تابر	-	-	-	-	-	۴,۱۰۵,۱۹۹,۰۱۰	۴,۳۳۰,۵۸۰,۳۳۳		
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۸,۹۲۳,۷۵۱		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹		
کشت و سمعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	۱۳,۱۰۷,۲۴۴	۱۳,۱۰۷,۲۴۴		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروس	-	-	-	-	-	۸,۶۷۳,۷۴۸,۹۴۶	۱۷,۳۸۸,۸۱۰,۳۲۸		
سکه تمام بهارنحوه ای ۱۰۰ هزاره	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۳۴		
کارخانجات تولیدی شهید فغانی	-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۶,۱۰۳,۱۶۱	۳۷,۰۰۶,۱۰۳,۱۶۱		
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۳,۲۸۵,۳۸۵,۸۲۴	۱۷,۸۷۲,۳۸۲,۵۲۷		
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۹,۶۸۶,۷۳۳,۷۳۰	۹,۶۸۶,۷۳۳,۷۳۰		
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۴,۷۴۵,۷۴۲,۷۸۰	۱۵,۴۴۰,۰۱۳,۱۵۵		
ایران ترانسفو	-	۲,۷۰۰	-	-	۲,۷۰۰	۳۶,۶۳۶,۳۷۹,۷۹۸	۳۳,۷۶۳,۴۸۳,۳۳۶		
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۴,۵۳۵,۷۶۹	۳۰,۰۰۱,۰۶۴۱,۴۴۱		
مجموع پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۸,۵۳۸,۴۱۵		
معادن سنگدراپران	-	-	-	-	-	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱		
سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۸۶۶,۳۵۴		
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	۹۲,۰۷۷,۷۶۶	۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳		
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	(۱,۳۵۷,۴۶۸,۲۰۲)		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۹,۳۳۳,۰۹۳		
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۹۰۸,۰۵۵	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲		
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳		
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۴۷,۱۴۹,۸۹۹,۴۴۰	۶۱,۹۵۳,۸۰۳,۳۱۴		
چرخشگر	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵		
بانک پارسبان	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۹,۷۳۴,۷۹۵)		
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰		
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۷,۰۸۹,۲۷۳,۰۱۷	۳,۸۱۳,۵۰۳,۰۰۰		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۵,۳۱۰,۴۲۳,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۴۳,۱۱۵)	(۹۶۴,۳۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲۰,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۷,۴۶۶)	۱,۰۸۲,۰۴۴,۸۶۰,۳۱۷	۳,۱۰۰,۹۸۳,۳۳۵,۷۱۸		

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
						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)	۱,۰۸۲,۰۴۳,۸۶۰,۳۱۷	۲,۱۰۰,۹۸۳,۳۴۵,۷۱۸	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	
پارس دارو	-	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۹۷۸,۲۷۲	۱۰,۲۲۹,۰۱۷,۶۷۹	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۶,۱۳۶,۸۷۰,۳۸۵	(۲۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)	
پتک دی	-	-	-	-	-	۱۴,۱۶۵,۷۰۷,۵۳۱	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۷۵,۸۹۷,۷۱۹	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	
تأمین سرمایه اسید	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	
ملی گشت و صنعت و ماهیگیری پارس	-	-	-	-	-	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۰	۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶	
مگه صنایع پتروشیمی (روزه صادرات)	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۴۶۹,۰۳۴	۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹	
سرمایه گذاری سپاسان تامین	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	۱۲۲,۰۲۲,۴۳۶	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۵,۵۷۹,۴۶۷,۸۴۵	۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲	
کیمیادارو	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	
شیمی دارویی داروهای	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	
پسپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴	
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۷۸۶,۸۴۳	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	
پست پتک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)	
تولیدات پتروشیمی قلندر بصر	-	-	-	-	-	۴۸۳,۶۲۲,۵۲۷	۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	
ناده گسترده ترین های وب	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	
سرمایه گذاری صدرنشین	-	-	-	-	-	۴,۷۳۴,۵۲۲,۴۲۸	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵	
گروه صنعتی ملی (هلندینگ)	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۴,۰۳۹,۱۱۱)	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵	
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)	۱,۱۴۲,۳۲۲,۳۴۴,۹۵۵	۲,۱۹۸,۶۲۷,۱۰۵,۱۰۹	

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	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)	۱,۱۴۲,۲۳۲,۳۴۴,۹۵۵	۲,۱۹۸,۶۲۷,۱۰۵,۱۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	-	-	-	-	-	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۲۳۲,۳۱۶,۵۶۳,۷۹۸	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۳,۱۱۵,۳۸۹	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۳۶
کالسیمین	-	-	-	-	-	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۷۱۹,۲۷۰,۲۴۴	۷۱۹,۲۳۵,۲۴۴
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۱۶,۷۶۴,۶۷۶)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	-	-	-	۶۸۰۰,۸۹,۹۵۴
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	-	-	-	-	-	-	(۵۰۲,۱۴۰)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۸۳۵,۹۰۱	۳,۸۷۵,۴۸۶,۵۴۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۱,۷۲۸,۰۲۳	۶۵,۳۶۵,۸۹۴,۶۱۳
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳
پاکدیس	-	-	-	-	-	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۴,۹۳۱,۹۴۸,۸۷۰	۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۲۳
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۷۰۳,۶۷۵	(۱۴,۱۴۱,۳۱۸,۷۶۱)
پاکسان	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۵۶۱,۵۰۲,۴۴۰	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲
پاما	-	-	-	-	-	۱۷۱,۸۵۳,۷۵۷,۱۳۵	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴
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)	۱,۶۳۹,۳۳۴,۶۹۰,۴۸۳	۲,۹۲۰,۸۸۹,۵۶۵,۰۶۶

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	سال مالی منتهی به
						۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
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)	(۵۰,۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱,۶۳۹,۳۳۶,۹۰۲,۸۸۳	۲,۹۲۰,۸۸۹,۵۶۵,۰۶۶
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱۴۹,۳۴۲,۱۳۹,۰۳۶	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۲۸۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۸۲۷,۷۷۷	۱,۵۳۳,۸۲۷,۷۷۷
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰
وینانا	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۵,۷۴۲,۷۲۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۲	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرنهمین	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۸۴۵,۶۷۴
مهندسی تعمیر ماشین	-	-	-	-	-	(۳,۴۱۹,۶۵۰,۸۲۹)	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	۲۵۴,۲۵۳,۶۲۰,۰۶۴	۲۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸
گلشن	-	-	-	-	-	۳,۳۲۷,۱۲۵,۵۲۳	۳,۳۲۷,۱۲۵,۵۲۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۲۲۹,۲۱۲,۸۶۱)	(۲۲,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲۳,۰۰۳,۳۸۷,۱۹۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۹۲۷,۷۵۰
سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	-	-	-	۴۲,۱۷۸,۰۲۶,۴۶۷	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۵۹۳,۳۳۶,۳۹۸
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۰۳۳,۸۵۱
سایپا	-	-	-	-	-	۱۰۹,۷۹۷,۱۹۲,۷۵۵	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷
توسعه شهری نوس گستر	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۱۲۹,۱۱۱	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)
سیمان ابلام	-	-	-	-	-	-	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	۲۳۲,۶۵۶,۶۷۲	۲۳۲,۶۵۶,۶۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶,۰۵۲,۱۴۹)	(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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
		آرزش دفتری	کاربرد	مبادلات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲۱,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۲,۳۵۲,۷۲۵,۳۵۳,۶۶۴	۳,۶۹۹,۱۵۹,۳۸۹,۴۱۸		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۸,۳۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۸,۳۱۳,۸۳۱,۷۶۶		
توکاربیل	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲		
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	۱۹,۵۷۰,۳۴۸,۶۰۵	۱۹,۵۷۰,۳۴۸,۶۰۵		
شرکایستیزه نگاه گلبانگان	-	-	-	-	-	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶		
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶		
سینرخ	-	-	-	-	-	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)		
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	-	-	-	-	-	(۲,۵۸۲,۷۷۴,۴۴۳)	(۲,۵۸۲,۷۷۴,۴۴۳)		
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۲۷۳,۶۵۹	۳,۲۸۷,۲۷۳,۶۵۹		
معدنی کیمیای زنگنه گستران	-	-	-	-	-	۲,۰۵۰,۴۴۰,۰۱۱	۲,۰۵۰,۴۴۰,۰۱۱		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶		
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۵,۳۶۳,۸۳۰		
صندوق س- آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۹,۸۸۶		
بخش هجرت	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۳۰,۹۹۲)	(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۰۱۴۰)		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۰۱۷۰		
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۲,۴۹۰,۰۳۷		
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۶,۸۹۱,۱۸۲		
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۱۰,۰۱۷۸,۶۴۰		
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۴۲		
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۴۶,۷۵۲,۰۴۹		
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۶,۷۵۱,۲۹۸		
جمع	۱,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۲,۳۸۱	(۱,۱۰۴,۰۵۶,۸۳۹,۴۱۵)	(۹۶۴,۴۳۵,۵۸۳)	(۵۰,۷۶۰,۵۲۱,۱۴۹)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۲,۳۵۲,۷۲۵,۳۵۳,۶۶۴	۳,۸۲۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸		

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

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

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
ج - پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۸۲۶,۰۲۰	(۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۵,۴۰۱)	(۵۹,۰۴۹,۱۳۰)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	-	-	-	-
ج - پتروشیمی جم	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۳۳,۱۸۱,۳۶۰	(۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰)	(۴,۴۹۶,۴۶۳)	(۲۳,۶۶۵,۹۰۸)	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	-	-	-	-
ج - کشتیرانی ج.ا.	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۲,۱۷۵,۴۰۶,۰۶۰	(۴۲,۰۳۸,۴۳۱,۶۷۸)	(۳۰,۵۶۵,۵۶۰)	(۱۶۰,۸۷۱,۳۶۹)	(۱۰۰,۴۴,۴۶۲,۵۴۷)	-	-	-	-
ج-هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۸,۲۹۹,۵۰۱	(۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۹)	(۳۷۸,۳۷۱)	(۱,۹۹۱,۴۲۷)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۶)	-	-	-	-
ج - توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۰۸۵,۲۱۹,۷۹۱	(۱۹,۶۸۹,۸۷۶,۰۵۷)	(۱۸,۱۳۰,۳۲۱)	(۹۵,۴۲۲,۷۴۰)	(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	-	-	-	-
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۴,۶۲۳	۹,۴۴۳,۰۵۷,۵۷۰	(۶,۲۰۲,۴۲۱,۳۵۹)	(۸,۹۷۰,۸۹۲)	(۴۷,۲۱۵,۲۸۸)	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۴,۱۸۲,۴۱۱,۵۵۰	۱۲,۳۲۲,۹۱۷,۳۹۷	-	-
ج-گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۶۵,۵۸۱,۷۴۰	(۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶)	(۲,۵۳۲,۲۶۲)	(۱۳,۳۲۷,۹۰۸)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	-	-	-	-
ج - سرمایه گذاری نیرو	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۹۱,۳۵۱,۸۰۰	(۴,۶۳۱,۳۹۱,۲۲۵)	(۵,۰۲۶,۶۰۷)	(۲۶,۴۵۵,۸۲۸)	۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	-	-	-	-
ج - داروسازی تولید دارو	۴۳۱,۴۲۴	۴,۳۱۴,۸۸۶,۱۴۵	(۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰)	(۴,۰۹۹,۱۰۱)	(۲۱,۵۷۴,۴۳۱)	(۴,۱۶۰,۳۲۶,۴۲۷)	-	-	-	-
ج-سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۴۳,۰۱۰	(۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۷۷۰)	(۹,۱۷۸,۲۱۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	-	-	-	-
ج-بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	-	-
ج - بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	-	-
ج - فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۹,۳۱۶,۷۴۹)	-	-
ج - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۹	-	-
ج - صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۶,۴۶۴,۷۴۲	-	-
ج - صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۳,۳۶۵,۸۴۵	-	-
ج - نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۱,۷۸۰,۲۰۱	-	-
ج - سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۷,۱۶۹,۱۱۵	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	-	-
ج - بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱	-	-
ج - نوکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰	-	-
ج-کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	۵,۴۳۵,۸۴۷,۹۱۸	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲	-	-
ج - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	-۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶	-	-
ج - کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۳۶	-	-
ج - شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷	-	-
ج - تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	-	-
ج - فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۱,۷۵۲,۰۹۷	۸,۴۴۹,۴۸۸,۱۱۲	-	-
ج - سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	-	-
جمع	۹۱,۷۴۸,۴۵۲,۹۹۷	(۱۱۸,۱۱۲,۳۱۲,۰۷۴)	(۸۷,۱۵۸,۷۴۸)	(۴۵۸,۷۳۲,۲۴۲)	(۲۶,۹۰۹,۷۵۰,۰۶۷)	۱۵,۸۲۷,۵۳۲,۳۱۱	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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۱۰۳,۳۰۳,۳۸۰,۶۶۵	(۱,۰۸۳,۳۵۹,۳۲۱,۳۵۵)	(۱۰,۲۷,۲۸۳,۲۱۲)	(۵,۵۱۳,۰۱۶,۹۰۴)	۱۳,۵۸۲,۷۵۹,۱۹۴	۱۳۶,۳۹۰,۳۳۰,۶۴۵
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۹,۷۷۷,۹۰۰)	(۵۰,۳۰۳,۵۰۰)	(۳۶۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	۳۹,۸۲۳,۸۹۳,۰۶۵
بانک گردشگری	۳,۴۳۲,۴۶۵	۲۷,۱۶۵۵۰۱,۵۶۴	(۶۱,۴۴۲,۷۳۸,۸۷۲)	(۴۴,۸۰۷,۲۴۶)	(۲۳۵,۸۷۵,۵۰۸)	(۱۴,۳۵۷,۸۷۲,۰۴۲)	۵,۷۷۲,۰۷۴,۲۵۷
فلک سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۱۴,۹۶۳,۵۱۷)	(۵۲,۳۲۷,۵۵۰)	(۳۸۵,۵۱۵,۰۰۰)	(۳,۵۵۱,۷۲۶,۳۶۷)	۱۹,۴۴۸,۲۲۰,۷۰۸
سرمایه گذاری صدراستین	۲۶۹,۰۱۴	۳,۹۸۳,۳۶۵,۳۵۹	(۳,۷۲۳,۶۶۱,۱۴۲)	(۳,۸۳۴,۱۹۷)	(۱۴,۹۱۶,۸۲۶)	۲۲۱,۹۵۳,۰۹۴	۲۱,۶۶۳,۳۳۹,۲۷۶
سرمایه گذاری تضمین اجتماعی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۷۳,۳۸۵,۸۷۲)	(۶۶,۴۱۱,۳۰۰)	(۳۴۸,۴۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۷,۹۲۲,۹۷۳	۷۱,۸۹۰,۴۳۹,۰۲۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۴۴,۲۹۶,۰۵۰)	(۵۸,۲۹۳,۱۰۰)	(۳۰۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)	۴۳,۱۲۵,۵۷۶,۴۸۴
تولید نیروی برق آلمان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۹۷,۳۴۶,۵۳۶)	(۷۲,۳۹۸,۸۰۰)	(۳۸۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۲۶,۱۶۵,۳۳۶)	۷,۳۵۷,۳۴۸,۵۲۹
سپید ماکیان	۱,۱۲۵,۴۵۴	۵۶,۸۰۶,۷۶۳,۶۱۹	(۵۲,۹۲۳,۶۰۰,۳۸۸)	(۵۳,۹۶۶,۴۲۵)	(۳۸۴,۰۲۳,۸۱۸)	۳,۵۴۵,۱۶۲,۲۸۸	-
زغال سنگ پروده طلس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۷۲,۰۳۵,۹۱۴)	(۷۰,۰۵۲,۰۲۶)	(۳۶۸,۷۰۵,۴۰۰)	۸,۵۳۸,۲۸۴,۶۶۰	-
س. و خدمات مدیریت صندوق کشور	۲۷,۵۲۰	۳۶۶,۵۳۹,۶۷۹	(۳۳۸,۹۰۹,۶۹۰)	(۲۵۲,۳۱۳)	(۱,۳۳۲,۶۹۸)	۲۶,۰۲۴,۰۷۸	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۹۹,۰۰۰	۳۳۸,۴۸۳,۰۰۰	(۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲)	(۳۱۳,۰۵۸)	(۱,۶۴۲,۴۱۰)	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۵۰۴,۰۰۰	۳۸,۸۷۰,۶۴۰,۰۰۰	(۳۳,۸۵۶,۸۸۴,۴۱۶)	(۲۷,۴۲۷,۱۰۸)	(۱۴۴,۳۵۳,۳۰۰)	۴,۸۴۱,۹۷۵,۲۷۶	(۴۹,۳۱۱,۰۷۹,۵۷۸)
سرمایه گذاری انبه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰)	(۴۸,۱۸۴,۰۰۰)	(۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۳۷,۳۷۹,۰۱۹,۵۸۳)
تایداتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰)	(۲۴,۱۵۵,۵۰۰)	(۱۲۷,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۱۲۲,۹۷۹,۰۰۰	-
ایران خودرو	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰)	(۲۶,۶۵۷,۰۰۰)	(۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۷۸,۶۰۸,۶۰۰)	۲۲۲,۸۱۴,۵۲۲,۲۱۷
بانک سینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۱۶۰,۰۰۲,۹۳۰	(۴۲,۵۸۵,۱۰۵,۵۷۶)	(۳۳,۴۰۲,۰۰۳)	(۱۷۵,۸۰۰,۰۱۵)	(۷,۶۳۴,۳۰۲,۶۶۴)	۱۰۵,۱۱۸,۹۸۵,۵۶۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۹,۹۶۰,۰۱۹,۶۰۰	(۸۶,۳۸۵,۵۲۵,۰۲۶)	(۹۲,۹۶۲,۰۱۹)	(۴۹۹,۸۰۰,۰۹۸)	۱۳,۰۷۹,۷۱۲,۲۵۷	۱۲۴,۴۹۲,۳۲۸,۱۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۵۹,۶۸۴	۸۵,۳۶۹,۸۶۵,۰۰۰	(۶۲,۴۱۱,۲۲۱,۵۸۳)	(۸۱,۱۹۶,۳۷۲)	(۴۲۷,۳۴۹,۳۲۵)	۲۱,۷۵۰,۰۹۷,۷۲۰	۱۳۷,۹۱۳,۷۴۹,۷۰۶
آلومنیوم ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۴,۲۶۵,۷۸۷)	(۳۵,۹۸۹,۸۰۰)	(۱۸۹,۴۲۰,۰۰۰)	۵,۸۲۴,۳۲۴,۴۱۳	(۴,۴۶۹,۰۵۵,۳۱۷)
فروسیلیس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴)	(۱۶,۳۸۷,۵۰۰)	(۸۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱۶۵,۶۱۸,۳۲۶	-
ملی صنایع سی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۴,۱۰۰,۰۱۴,۳۱۰	(۱۲۰,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۹)	(۱۳۵,۹۲۵,۰۱۴)	(۷۱۵,۵۰۰,۰۷۲)	۳۱,۵۸۰,۷۶۸,۲۱۵	۴۱۲,۸۲۳,۵۲۸,۸۲۴
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰)	(۲۱,۶۷۲,۳۵۰)	(۱۱۴,۰۷۵,۰۰۰)	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	۳۴,۳۵۵,۶۹۸,۲۹۹
ایران ترانسفو	۱	۲,۵۷۷	(۲۹۲)	(۲)	(۱۲)	۲,۲۷۰	۸۸,۴۸۷,۹۵۳,۳۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۲۲۶	۱,۰۷۴,۳۱۶,۴۶۰	(۱,۳۳۵,۶۱۳,۹۱۷)	(۱,۰۲۰,۶۰۱)	(۵,۳۷۱,۵۸۲)	(۱۵,۷۶۸,۹۶۴۰)	۱۴,۹۱۲,۷۳۲,۶۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۲۵۰	۳۵,۷۰۴,۴۶۲,۵۰۰	(۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲)	(۳۳,۹۱۹,۳۹۹)	(۱۷۸,۵۲۲,۳۱۳)	(۶,۳۰۲,۰۶۲,۷۸۴)	۱۵۲,۰۱۹,۷۹۴,۵۱۹
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۲۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۱۶۳	(۳,۱۶۱,۹۷۵,۸۹۵,۹۲۵)	(۲,۱۰۱,۷۸۸,۰۱۵)	(۲,۱۰۱,۷۸۸,۰۱۵)	(۱۱,۰۶۲,۰۲۲,۱۸۲)	۲۷,۲۶۸,۷۱۰,۰۴۱	۳,۴۵۱,۰۲۹,۶۰۵,۹۸۰
							۲۲۴,۴۰۳,۱۹۱,۱۱۳

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 ۱۴۰۰/۵/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲,۳۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۱۶۳	(۲,۱۶۱,۹۷۵,۸۹۵,۹۲۵)	(۳,۱۰۱,۷۸۸,۰۱۵)	(۱۱,۰۶۲,۰۲۲,۱۸۲)	۲۷,۳۶۸,۷۱۰,۰۴۱	۲,۳۵۱,۰۳۹,۶۰۵,۹۸۰	۲۳۴,۴۰۳,۱۹۱,۱۱۳	
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۶۳,۱۴۶,۳۹۸)	(۵۲,۲۰۷,۰۰۰)	(۳۸۵,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۵۷,۳۴۶,۶۰۲	۱۸,۷۱۷,۴۲۸,۱۰۰	-	
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۴۰,۰۹۹,۱۶۲)	(۸۴,۸۱۱,۴۱۵)	(۴۴۶,۴۲۸,۵۰۰)	۲۳,۴۱۲,۳۵۰,۹۲۳	۲۷,۲۷۸,۲۲۲,۸۸۸	۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۲	
فراورده های نسوز آذر	۱	۱۷,۴۵۰	(۳۲,۷۴۰)	(۱۷)	(۸۷)	(۱۶,۳۹۴)	(۱۱,۴۲۹,۷۴۹,۰۹۸)	۶,۷۴۰,۳۸۷,۱۷۵	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۸۷,۶۰۰)	(۱۵۳,۰۴۰,۰۰۰)	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۱۸,۹۰۳,۰۴۵,۶۰۰	۱۳,۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰	
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۰۳,۵۹۶,۶۳۴)	(۳۸,۱۷۹,۳۷۵)	(۱۴۸,۳۱۲,۵۰۰)	۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۱	۳۲,۰۴۱,۱۷۳,۵۰۷	۱۲,۵۴۰,۰۳۷,۳۹۰	
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۹۰,۰۰۱	۱۲۵,۹۰۶,۷۱۴,۸۲۹	(۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷)	(۱۱۹,۶۱۱,۳۷۹)	(۶۲۹,۵۳۲,۵۷۴)	۱۵۰,۲۲,۲۸۴,۰۵۹	۲۱۸,۸۱۵,۵۸۱,۶۴۷	۲۸,۳۸۰,۹۴۱,۶۸۱	
معنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۴۴,۵۸۳,۶۷۶)	(۵۵,۶۶۷,۶۲۵)	(۳۹۲,۹۸۷,۵۰۰)	۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۱۹۹	-	(۷۶۱,۳۱۴,۰۸۰)	
معنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۳۴۱)	(۶۰,۷۲۷,۳۰۰)	(۳۱۹,۶۷۰,۰۰۰)	۲۳,۱۰۵,۳۴۷,۴۵۹	۱۹,۳۸۲,۰۵۱,۳۳۳	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۲۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۰۰,۱۲۴,۸۱۷)	(۱۹۴,۹۱۷,۳۰۰)	(۱۰,۳۵۸,۰۰۰)	۶۰,۳۵۵,۰۷۷,۹۸۳	۳۹۹,۱۵۱,۹۳۶,۴۱۲	۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۴۴۹	
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۱۳,۷۹۳,۹۹۶)	(۸۵,۳۶۶,۷۱۵)	(۴۴۹,۳۹۸,۵۰۰)	۲,۷۱۱,۳۴۰,۷۸۹	۲۷۷,۹۹۸,۴۷۹,۶۴۲	۳۲۰,۵۲۳,۹۳۷,۷۴۹	
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰)	(۷۸,۸۲۷,۸۴۰)	(۴۱۴,۹۳۶,۰۰۰)	(۲,۱۹۷,۶۷۴,۶۰۰)	۱۲۴,۰۷۰,۴۸۶,۳۱۶	۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵	
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۳۳۹,۶۴۴,۵۰۰)	(۶۹,۳۷۰,۹۰۰)	(۳۶۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	۱۷۲,۶۲۳,۵۴۴,۱۶۱	۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵	
حفاری شمال	۵۰,۰۷۹,۰۰۵	۳۵,۴۰۵,۸۸۸,۳۵۰	(۳۵,۳۹۳,۶۵۴,۶۶۰)	(۳۲,۶۲۵,۵۹۴)	(۱۷۷,۰۲۹,۴۴۲)	(۱۹۸,۴۲۱,۳۴۶)	۵۶,۴۴۱,۶۴۶,۹۵۰	۳,۸۲۵,۶۴۶,۷۸۲	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	
پلنگ پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۴۴,۹۷۵,۳۶۹)	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	
مین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)	
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵	
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۰,۸۸۷,۳۸۵	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۱۰۱,۶۴۶	(۹,۴۴۲,۰۴۶,۳۲۴)	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۸۷۰,۳۴۵,۳۶۲)	(۵۵۳۰,۴۱۸,۳۵۹)	
ریل گردش ایرانیا	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۲۸	(۶,۹۹۲,۱۲۸)	-	-	-	-	(۲۸,۳۲۷)	
سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۹۰,۷۴۵,۶۴۴	۲,۳۹۰,۳۸۲,۴۰۸	
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	۳,۱۵۳,۷۲۰,۶۴۸,۹۴۰	(۲,۹۳۴,۶۱۶,۰۶۶,۴۷۴)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۳۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۳۰۶	۳,۸۰۲,۳۷۸,۹۳۷,۲۴۷	۵۷۸,۹۶۷,۴۵۵,۸۲۷		

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱									
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱							
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود و (زیان) تحقق یافته	سود و (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷۸,۹۹۷,۴۴۵,۸۱۷	۴۳۰,۳۰۳۸,۹۳۷,۴۹۷	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۳۰۶	(۱۵,۷۷۸,۵۴۸,۴۸۵)	(۳,۹۹۶,۰۳۷,۹۷۵)	(۳,۹۳۴,۶۱۶,۶۶۴,۹۷۴)	۴,۱۵۳,۷۳۰,۶۴۸,۸۴۰	-	-	۱
۱۷۷	۱۷۸	-	-	-	(۳۶,۴۸۹)	۴۶,۴۸۹	-	-	-
۱,۳۴۴,۰۴۵,۹۱۶	۴۶,۹۱۷,۹۰۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۳۳,۸۱۳,۷۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)	۵۰,۵۳۳,۶۱۶,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۰,۰۰۶۵,۰۷۶	۴۸,۹۱۱,۸۲۱,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۹۱۸,۰۰۷,۸۵۳)	۴۵,۳۷۹,۱۵۵,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۵۱۳,۴۹۰,۸۱۵)	۱,۳۲۷,۸۵۵,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۵۹,۰۴۸,۵۳۹)	(۷,۸۸۷,۳۳۶,۸۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۰,۰۶۲,۸۴۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۴۷۶,۶۷۴,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۹,۳۳۰,۸۷۳,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۸,۳۶۲,۰۱۰,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷,۵۳۵,۳۶۳,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۳,۷۰۵,۵۶۲,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۸۸۱,۱۰۶,۵۵۷,۹	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۱,۳۷۰,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۱۳۸,۷۳۳,۴۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰,۱۳۱,۹۵۸,۰۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۹,۳۳۳,۵۵۵,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶,۱۷۱,۳۳۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷,۶۰۴,۰۶۶,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷,۵۵۶,۴۶۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۸۸۵,۳۳۱,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۱,۱۰۹,۴۵۰,۹۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۷۸۰,۵۳۷,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۵,۷۸۳,۷۳۲,۱۵۵	۴,۱۳۱,۹۹۳,۲۰۹,۹۱۸	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۳۰۶	(۱۵,۷۷۸,۵۴۸,۴۸۵)	(۳,۹۹۶,۰۳۷,۹۷۵)	(۳,۹۳۴,۶۱۶,۶۶۴,۹۷۴)	۴,۱۵۳,۷۳۰,۶۴۸,۸۴۰	-	-	-

جمع نقل به صفحه بعد

سجستان فارس نو

کشورزری ودفتری مکانال

پایما

منتهی بهشهر

سجستان کرمان

سجستان تهران

پارس دارو

خدمات امور مالی یک

مهندسی سیستم های

حمل و نقل بر روی

سجستان داراب

صنایع کاغذی ایران

سرمایه گذاری ملی ایران

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سرمایه گذاری صنعت نفت

سجستان خوز

صنعت روی رنگین

مارگابین

سرمایه گذاری سایما

کاشی سندی

درختان تهران

تولید مواد اولیه دارویش

سرمایه گذاری مسکن

جمع نقل از صفحه قبل

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	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۵۳,۷۲۰,۶۹۵,۲۲۹	(۲,۹۳۴,۶۱۶,۱۱۲,۷۶۳)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۳۰۶	۴,۱۳۱,۹۲۲,۷۰۹,۷۱۸	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۲۴,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲,۱۳۹,۳۷۳,۹۸۷	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۷۰,۶۶۹,۹۹۲,۳۵۳	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱,۶۷۳,۶۹۱,۴۰۵	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۲۳,۷۱۷,۳۰۵,۲۲۷	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۸,۴۲۰,۹۲۹,۵۷۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۶۰۳,۷۲۵	-	-
کوپر تایر	-	-	-	-	-	۵۰۶,۳۷۲,۳۹۵	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	۱۶,۱۵۸,۹۵۰,۱۳۳	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۱۲۷,۶۷۲	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس-قدیمی	-	-	-	-	-	۲۵,۳۶۳,۷۰۶,۸۲۷	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	-	-	-	-	-	۵,۸۱۷,۵۰۰,۰۸۰	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱۱,۸۲۴,۷۴۷,۸۲۳	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۵,۷۸۲,۵۹۱	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	(۴,۲۸۰,۰۰۷,۶۸۲)	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۶,۸۸۱,۸۹۵	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	(۴,۳۷۱,۳۵۳,۵۸۱)	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۴۸۹,۰۴۰,۷۵۳	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۰,۳۶۸,۶۲۸	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۵۴,۹۲۶,۳۵۱,۰۹۱	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۲۹,۰۹۶,۴۹۷,۶۳۳)	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	۲۶,۶۳۸,۶۰۵,۴۴۹	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۱۵,۲۱۶,۱۲۳,۵۱۳	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	-	-	-	-	۳۵,۳۹۷,۶۶۴,۸۷۹	-	-
کساین سازی ایران	-	-	-	-	-	۶۰۱,۸۱۸,۸۶۸	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۴۲۲,۲۲۷	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۵۳,۷۲۰,۶۹۵,۲۲۹	(۲,۹۳۴,۶۱۶,۱۱۲,۷۶۳)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۳۰۶	۴,۵۱۴,۸۰۸,۳۹۰,۱۱۳	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	

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	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	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	ریال	ریال
-	۳,۱۵۳,۷۲۰,۶۹۵,۲۲۹	(۲,۹۳۴,۶۱۶,۱۱۲,۷۶۳)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۴,۵۱۴,۸۰۸,۳۹۰,۱۱۳	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵		
جمع نقل از صفحه قبل									
-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۹۲۷,۸۳۱,۸۸۷	-		
سرمایه گذاری شاهد									
-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۹۳,۶۲۹,۲۰۰	-		
لینیات پاک									
-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۴۱,۲۸۵	-		
کناورزی و دامپروری ملارد شیر									
-	-	-	-	-	-	۵۹,۶۰۴,۶۲۵,۹۰۰	-		
عمران و توسعه شاهد									
-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۴۷۴,۴۸۰	-		
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات									
-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۴۰,۹۹۶,۱۵۷	-		
سرمایه گذاری صبا تامین									
-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۷۳۰,۴۹۷	-		
بهناز کاشانه تهران									
-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۷۱,۸۲۸,۵۲۶	-		
سرمایه گذاری نیرو									
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۵۳,۷۴۹,۵۳۸)	-		
اختیار خشتا-۱۳۹۹/۰۷/۲۸-۶۰۰۰									
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۱۱,۸۱۵,۸۶۲	-		
تامین سرمایه امید									
-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۰,۵۶۲,۳۸۷	-		
بانک دی									
-	-	-	-	-	-	(۴,۰۵۰,۰۰۰,۹۷۱,۶)	-		
پست بانک ایران									
-	-	-	-	-	-	(۲۶۳,۵۴۰,۰۱۰)	-		
پارس خزر									
-	-	-	-	-	-	۶,۲۱۵,۹۷۶,۳۱۷	-		
توسعه شهری توس گستر									
-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۰۷,۵۴۶,۶۵۵	-		
پمپ سازی ایران									
-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۰۹,۲۴۰	-		
لژیونگ پارسین									
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۹۷,۱۷۱,۴۳۲)	-		
سیمان فارس									
-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۲۹,۲۸۲,۷۳۱	-		
بانک اقتصاد نوین									
-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۴۵۴,۳۲۲	-		
بانک پارسین									
-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۳۴,۲۳۰,۸۶۸	-		
پوتانا									
-	-	-	-	-	-	۷,۵۰۳,۱۵۷,۱۴۷	-		
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش									
-	-	-	-	-	-	(۲,۲۴۶,۲۷۰,۸۹۷)	-		
توسعه معادن روی ایران									
-	-	-	-	-	-	۸۳۷,۹۶۹,۷۳۶	-		
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه									
-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۲۱۶,۹۶۶	-		
توسعه مسیر برق گیلان									
-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۴۱,۱۴۱,۷۵۵	-		
پارس خودرو									
-	-	-	-	-	-	(۵۵۲,۲۲۶,۴۴۵)	-		
کیمیدارو									
-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۲۱,۸۵۳,۰۱۰	-		
صنایع کاشی و سرامیک سینا									
-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۵,۷۲۷,۷۷۸	-		
سرمایه گذاری پویا									
-	-	-	-	-	-				
جمع کل	۳,۱۵۳,۷۲۰,۶۹۵,۲۲۹	(۲,۹۳۴,۶۱۶,۱۱۲,۷۶۳)	(۲,۹۹۶,۰۲۷,۹۷۵)	(۱۵,۷۶۸,۵۶۸,۲۸۵)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۵,۲۴۹,۲۴۷,۷۳۶,۶۸۱	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی 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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته			
ج - پژوهشی جم	۱۴۲,۸۹۹	۶,۶۶۹,۰۹۶,۳۳۰	(۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵)	(۶,۳۳۵,۶۴۲)	(۳۳,۳۴۵,۴۸۲)	۲,۰۸۹,۵۳۷,۱۱۱	ریال	ریال	۲,۳۲۹,۰۳۱,۰۰۴
ج - نیروگاه راگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۱۱۹,۷۹۶,۳۵۹	(۱,۱۶۶۶,۰۷۲,۵۵۱)	(۱۰,۵۶۳,۸۰۶)	(۵۵,۵۹۸,۹۸۱)	(۶۱۲,۲۳۹,۰۷۹)	ریال	ریال	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸
ج - صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۹۳۷,۲۱۹,۸۶۴	(۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۳)	(۸۹۰,۳۵۹)	(۴,۶۸۶,۰۹۹)	(۶۷۹,۷۲۰,۵۸۷)	ریال	ریال	۱,۳۸۷,۹۸۸,۸۹۲
ج - هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۳,۳۳۰,۵۷۳,۶۷۵
ج - تامین سرمایه امید	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۹۶,۵۱۳,۶۷۲	(۳۵,۱۷۳,۲۴۳,۳۵۲)	(۹۶۵۰,۶۷۵۲)	(۱۲۶,۹۸۲,۵۶۸)	-	ریال	ریال	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۸)
ج - فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۷,۹۸۵,۹۲۶	(۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۴۹)	(۱۳۹,۱۴۸,۳۳۷)	(۱۸۳,۰۸۹,۹۳۰)	-	ریال	ریال	۲۱,۳۵۶,۳۹۷,۶۵۰
ج - پارس مارو	۸۴,۴۶۹	۲,۴۷۸,۹۲۳,۵۶۶	(۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۸)	(۹,۴۱۹,۹۱۰)	(۱۲,۳۹۴,۶۱۸)	-	ریال	ریال	۹,۳۹۲,۱۰۲
ج - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ج - سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)
ج - کنشیرانی ج.ا	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱
ج - عمران و توسعه معارس	۸۹۸,۷۳۱	۱,۴۰۸,۷۵۵,۵۳۸	(۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹)	(۵,۳۵۳,۳۷۱)	(۷,۰۴۳,۷۷۸)	-	ریال	ریال	۵,۳۳۷,۹۲۳
ج - تراکتورسازی ایران	۵۶۱,۱۱۱	۵,۳۴۵,۸۸۱,۴۵۷	(۵,۲۹۸,۸۳۷,۶۹۹)	(۲۰,۳۱۴,۳۵۰)	(۲۶,۷۲۹,۴۰۸)	-	ریال	ریال	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۶,۹۰۳,۹۶۶,۵۵۹
ج - نوکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۷,۳۳۲,۰۶۹,۳۳۹
ج - کویر تایر	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۲۱,۵۰۶,۵۴۴,۵۴۱
ج - فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۱۶,۶۱۷,۸۵۲,۵۵۰
ج - شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۳,۸۷۰,۱۸۱,۹۵۰
ج - سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۶,۷۸۰,۹۳۳,۰۱۲
ج - بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۸۰,۳۹۲,۶۴۲,۴۰۲
ج - سپیدان خوزستان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۲,۴۶۲,۲۲۰,۶۲۵
جمع	۸۹,۹۷۴,۱۷۲,۶۱۲	(۸۸,۲۸۸,۴۱۱,۸۶۶)	(۲۸۸,۵۳۲,۴۳۷)	(۴۴۹,۸۷۰,۸۶۴)	(۲۶,۷۲۹,۴۰۸)	۷۹۷,۳۵۷,۴۲۵	ریال	ریال	۳۵,۲۴۶,۶۶۶,۷۲۲

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته			
۳۰۰	۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	(۵۳,۴۵۱)	-	(۵۰,۹۹۰,۰۷۶)	۱۲,۴۵۱,۱۰۸	ریال	ریال	۱۸,۱۵۰,۰۷۵

مشترک دولتی - اشراط خاص ۰۰۱۰۲۶

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

۱۷- سود سهام

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 نزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۰۲۸,۳۰۰	(۸,۱۷۹,۵۵۹)	۱۲۱,۸۴۸,۷۴۱	۱۲۱,۸۴۸,۷۴۱	۷۵۴,۴۹۰,۶۵۱	۸۴۴۴-۹۴۰۰	-
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۷۷,۷۵۷)	۱,۴۲۳,۵۲۲,۲۴۳	۱,۴۲۳,۵۲۲,۲۴۳	-	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۳۴۴,۷۴۶,۳۰۰	(۲۶,۲۰۴,۸۸۷)	۳۰۸,۵۴۱,۴۱۳	۳۰۸,۵۴۱,۴۱۳	۳۷۷,۰۱۷,۴۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۵۳۴,۵۹۸,۶۶۱	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	-	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	۱۶۹,۰۹۳,۱۴۴	(۱۶,۱۳۳,۹۴۷)	۱۵۲,۹۵۸,۱۹۷	۱۵۲,۹۵۸,۱۹۷	-	-	-
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۸۶۵۰	-	۱,۲۶۴,۰۰۰,۸۶۵۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۸۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۸۰	(۸۷,۳۲۵,۸۲۳)	۲,۷۱۲,۶۷۴,۴۵۸	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	۴۳۶,۴۱۳,۰۴۳	۱,۲۴۶,۶۷۹,۳۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۵۰	(۶)	۴۴	۴۴	۱,۱۶۷,۷۲۶,۸۶۲	۱,۳۱۲,۲۹۳,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	(۳,۸۰۱,۷۵۵)	۱۳۱,۹۵۳,۶۴۵	۱۳۱,۹۵۳,۶۴۵	۲۴۴,۶۳۸,۰۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۳۳۱	۴۶۵۰	۴۷۰,۷۴۴,۱۵۰	(۴۰۰,۱۱۱,۸۳۳)	۴۳۰,۶۳۲,۳۱۸	۴۳۰,۶۳۲,۳۱۸	-	-	-
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۳۰,۳۳۸)	۷۹۸,۷۶۹,۶۶۲	۷۹۸,۷۶۹,۶۶۲	۵۳۷,۳۹۵,۷۲۵	۵۸۹,۶۲۷,۳۰۶	-
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۵,۹۳۷)	۲۰۸,۱۶۴,۰۶۳	۲۰۸,۱۶۴,۰۶۳	۱۶۶,۲۲۳,۹۲۱	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۶۳,۶۶۹)	۲,۶۷۷,۱۳۷,۳۳۱	۲,۶۷۷,۱۳۷,۳۳۱	۱,۴۱۷,۶۴۰,۳۳۲	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۱۳۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۹,۷۴۰,۵۰۳)	۳,۱۰۱,۵۰۹,۴۹۸	۳,۱۰۱,۵۰۹,۴۹۸	۶۳۱,۷۲۳,۱۸۵	۷۰۸,۷۲۱,۱۹۲	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۳۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۶۰۰	(۴۰۸,۸۰۸,۶۲۱)	۹,۷۸۴,۵۹۹,۷۷۹	۹,۷۸۴,۵۹۹,۷۷۹	۵,۸۰۴,۷۹۰,۰۷۴	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	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	۳,۳۰۹,۷۲۵,۰۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
قوئل مبارک اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	(۳۰۵,۳۰۵,۶۸۶)	۶,۳۶۷,۸۰۴,۳۱۴	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	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	۱,۴۰۳,۸۳۶,۱۱۶	۴۲۲,۶۲۶,۴۲۵	۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۸,۶۴۲)	۸۴,۲۴۱,۳۵۸	۸۴,۲۴۱,۳۵۸	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۱۳,۷۷۳)	۲۷۸,۸۸۶,۲۲۸	۲۷۸,۸۸۶,۲۲۸	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	(۳,۷۵۳,۵۰۵)	۲۴,۳۵۵,۴۹۵	۲۴,۳۵۵,۴۹۵	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	(۴۹,۳۸۴,۳۳۳)	۷۹۰,۷۱۵,۶۶۷	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	۵,۹۹۱,۳۳۵,۵۴۸	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۰,۳۵,۴۱۹	۸۰۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	(۸۱,۸۱۰,۸۸۴)	۷۴۶,۵۲۴,۳۱۶	۷۴۶,۵۲۴,۳۱۶	۱,۳۴۴,۱۱۰,۳۷۶	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۴۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	(۲۵۵,۹۰۲,۵۲۴)	۶,۷۹۳,۰۴۸,۸۲۶	۶,۷۹۳,۰۴۸,۸۲۶	-	-	-
نفت سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۳۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	(۱۶۲,۴۲۵,۸۲۱)	۱,۱۷۴,۰۴۱,۰۷۹	۱,۱۷۴,۰۴۱,۰۷۹	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				۷۱,۱۷۲,۷۵۶,۸۵۸	(۲,۳۷۳,۱۴۴,۳۶۳)	۶۸,۷۹۹,۶۱۲,۴۹۵	۶۸,۷۹۹,۶۱۲,۴۹۵	۳۱,۳۰۰,۳۷۲,۵۵۰	۳۹,۲۴۱,۴۴۷,۶۳۸	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۱,۱۷۲,۷۵۶,۸۵۸	(۲,۳۷۳,۱۴۴,۳۶۳)	۶۸,۷۹۹,۶۱۲,۴۹۵	۳۹,۳۴۱,۴۴۷,۶۳۸		
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	(۱۰۲,۸۴۴,۴۹۴)	۶,۸۲۷,۱۵۵,۵۰۶	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		
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۶۳۰)	۱۹۸,۷۳۸,۳۸۰	۶۷۵,۶۳۰,۰۰۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۳	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	-	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۳۶,۷۷۱)	۶,۴۳۸,۲۶۳,۲۲۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۲۳	۳۶۳	۴۴,۲۸۶	(۲,۵۹۸)	۴۱,۶۸۸	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۰۲۰)	۱۱,۴۵۰,۹۸۰	-		
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰		
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	(۸۰,۶۹۰,۵۸۹)	۱,۵۲۹,۹۷۷,۴۱۱	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰		
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۴,۵۵۹)	۱,۴۳۱,۲۷۵,۴۴۱	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		
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۸۹۳)	۱۹۹,۱۰۳,۱۰۷	۳,۲۷۷,۵۶۱,۵۰۰		
نهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۲۸۸,۴۸۰	(۱۵۳,۱۵۰,۸۴۶)	۳,۶۶۵,۱۳۷,۶۳۴	-		
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	-	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	-		
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	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰		
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۰۰,۰۰۰		
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۰۰,۰۰۰		
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰		
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰		
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۳۳)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۶۴,۸۵۰,۷۸۲,۰۹۲	۷۵,۳۲۸,۲۷۴,۸۴۸	

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

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۷۵,۲۳۸,۲۷۴,۸۴۸
مهندسی نصیرماشتین	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۵۷,۷۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
درخشان تهران	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۲۳,۴۱۱
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۳۳۶,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	-	-	-	-	-	-	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰
پعب سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۸۹,۴۹۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲
توکاربیل	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۲۱,۴۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۳۵,۱۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۵۲,۵۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۲۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۸۲,۸۰۳,۷۰۶,۴۲۶
							۱۰۰,۵۰۹,۷۲۴,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی 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 ۱۳۹۹/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۳۲)	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۸۲,۸۰۲,۷۰۶,۴۳۶	۱۰۰,۵۰۹,۷۲۴,۸۹۵
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۱۴,۸۶۱,۰۳۶	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰
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	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۱۷,۸۳۱	۲۲۵,۷۵۴,۳۰۰
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 قام	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۲۴۲,۰۳۱	۱۱۹,۱۶۵,۳۸۸
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	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۸۶۷,۰۷۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۵۴۰,۲۸۴	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس قدیمی	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۷۹۲,۸۲۹	-
جمع	-	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۸۳۳,۲۶۲	(۳,۴۳۸,۰۴۴,۸۳۲)	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 بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق یا درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی 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
سود سپرده بانکی	۵,۱۵۴,۴۹۲	۴,۹۱۷,۹۱۸,۴۵۵	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سپرده بانکی:								
بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۰	۵,۱۵۴,۴۹۲	-	۵,۱۵۴,۴۹۲	۳,۲۷۶,۳۳۷,۳۲۲	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴
بانک توسعه تعاون ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱	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	خالص سود - ریال	خالص سود - ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
				۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۲۵,۶۹۴,۴۳۸	۵۰,۹۸۷,۵۲۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

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
۵۲,۱۵۸,۵۵۶	۴۵۰,۸۷۹,۹۳۳	۷۴۷,۶۹۵,۳۲۹
-	-	۳۰,۱۷۳,۰۱۳
۶۵,۴۹۳,۲۹۸	-	۴۳۸,۰۷۷,۹۸۷
-	۱۲,۴۴۸,۳۷۴	-
۱۱۷,۶۵۱,۸۵۴	۴۶۳,۳۲۸,۳۰۷	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹

سایر درآمدها

درآمد تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

سود سپرده بانکی

جمع

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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۲,۱۱۳,۸۱۶,۴۵۱	۱۴۱,۹۳۲,۵۹۲,۵۳۹
متولی صندوق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقد شوندگی	۴۰,۱۶۲,۲۳۹,۷۰۵	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳
حسابرس صندوق	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
جمع	۷۲,۶۲۲,۱۵۲,۲۳۷	۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷

۲۱- سایر هزینه ها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۷,۷۷۰,۷۱۲,۶۷۰
هزینه نرم افزار (استهلاک)	۳۵۳,۴۲۲,۲۳۲	۹۲۴,۲۸۸,۴۸۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۷۵۰,۵۳۷	۹,۸۵۸,۶۲۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	-
جمع	۵۳۷,۹۵۲,۷۷۱	۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰

۲۲- تعدیلات:

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

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:

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

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع 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	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۳۳	۲۰۰	۰.۱۱	۲۰۰	۰.۲۵
			عادی	۴,۰۰۰	۶.۷	۴,۰۰۰	۲.۲۷	۴,۰۰۰	۵.۰۹
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۱۳,۸۱۹	۲۳.۱۸	-	-	۱۳,۸۱۹	۱۷.۵۹
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۱.۲۴	۸۰۰	۰.۴۵	۸۰۰	۱.۰۲
اشخاص وابسته به مدیر	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده و مدیر صندوق	عادی	۲,۵۰۰	۴.۱۹	۲,۵۰۰	۱.۴۲	۲,۵۰۰	۳.۱۸
جمع کل				۲۱,۳۱۹	۳۵.۷۶	۷,۵۰۰	۴.۲۶	۲۱,۳۱۹	۲۷.۱۵

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				ماتده طلب (بدهی) - ریال	
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	خالص ماتده طلب (بدهی)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲۳۰,۳۲۴,۴۴۲	طی دوره مورد گزارش	(۵۰,۰۰۳,۰۶۷,۸۴۰)	۱,۰۳۱,۶۷۰,۵۶۰,۵۵۹	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۷۹۸,۰۰۳,۷۷۵				
بانک توسعه تعاون	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ضامن	۴۰,۱۶۲,۲۳۹,۷۰۵	طی دوره مورد گزارش	(۲۱۷,۹۴۵,۸۷۱,۴۸۸)	(۹۴,۶۱۵,۵۷۰,۱۱۲)	(۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳)
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره مورد گزارش	-	-	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی فذلی صندوق	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مورد گزارش	(۳۰۷,۴۱۸,۰۳۴)	-	(۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰)
شرکت مشاور سرمایه گذار آرمان آبی	متولی قبلی صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره مورد گزارش		(۳۹۶,۵۷۵,۲۴۸)	-
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس فعلی صندوق	کارمزد حسابرس	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	طی دوره مورد گزارش	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	-	-
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس قبلی صندوق	کارمزد حسابرس	-	طی دوره مورد گزارش	-	(۴۵,۳۶۹,۸۰۰)	(۸۹,۹۹۹,۸۰۲)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۳۲,۱۱۳,۸۱۶,۴۵۱	طی دوره مورد گزارش	(۷۰,۴۳۵,۶۳۴,۱۱۴)	(۷۹,۵۰۷,۳۱۰,۳۵۴)	(۷۸,۵۲۰,۱۶۲,۷۹۳)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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