



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۸	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۲,۶۸۰,۱۵۳,۲۱۳,۰۴۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۲۰,۹۶۲,۵۸۹,۱۲۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۳۱۷,۰۵۲,۰۰۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۱۴۶,۲۸۱,۰۵۳,۱۴۸	۹	حسابهای دریافتی
۲۰,۶۴۵,۰۴۵	۵۰۰,۹۴۸,۹۴۳	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۲۳,۴۵۰,۳۴۲,۴۹۱	۱۱	موجودی نقد
۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۲,۶۷۹,۰۷۸,۲۶۴	۱۲	جاری کارگزاران
۴,۱۲۱,۰۹۴,۹۴۲,۳۰۴	۲,۸۷۴,۳۴۴,۲۷۷,۰۱۷		جمع دارایی ها
-	-	۱۲	جاری کارگزاران
۲۵۶,۴۵۲,۱۵۵,۲۵۶	۳۲۰,۳۶۱,۰۴۲,۰۰۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۷۷۵,۱۹۱,۵۰۰	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۱۰,۲۹۲,۳۱۸,۲۲۰	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۸۳,۹۲۴,۵۲۶,۳۵۲	۳۳۱,۴۲۸,۵۵۱,۷۲۱		جمع بدهی ها
۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۲,۵۴۲,۹۱۵,۷۲۵,۲۹۶	۱۶	خالص دارایی ها
۴۸,۸۶۰,۶۱۲	۴۶۱,۸۲۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)

نماینده

عباس کشوری

علیرضا باغانی

امضاء



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳,۵۲۸,۷۶۷,۶۶۱,۸۱۸	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۲۴۱,۴۱۷,۲۱۴,۷۵۶	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲
سود سهام	۱۹	۱۲۴,۱۵۱,۹۲۴,۸۰۹	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴,۹۶۲,۹۱۲,۸۲۱	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷
سایر درآمدها	۲۱	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹
جمع درآمدها		۴,۹۰۰,۵۱۵,۶۶۰,۴۳۳	۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۳۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۰۵,۰۶۰,۶۶۸,۲۲۸)	(۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷۱۱,۳۹۰,۲۵۰)	(۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰)
جمع هزینه ها		(۱۰۵,۷۷۲,۰۵۸,۴۷۸)	(۳۲۸,۸۶۱,۰۸۳,۹۶۷)
سود خالص		۴,۶۳۱,۰۲۵,۲۷۰,۹۸۷	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	(۷.۸۶)٪	۶۰.۳۴٪	(۵۹.۹۹)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	(۴.۲۷)٪	۳۶.۶۰٪	(۱۱.۳۸)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
خالص دارایی های اول دوره	تعداد	ریال	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۵۸,۴۳۴
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۵۸,۰۶,۱۰۹	۲,۰۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۴۷
سود خالص دوره	(۳۷۸,۴۱۶)	(۲۵,۴۸۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۳۸۸)
تعدیلات	-	(۱۹۱,۶۶۹,۷۰۹,۱۹۶)	-
خالص دارایی های پایان دوره	-	(۱,۰۷۹,۱۱۴,۲۴۱,۴۶۰)	-
	۲۴	۲,۵۴۲,۹۱۵,۷۲۵,۲۹۶	۵,۲۴۳,۷۱۴,۱۵۰,۷۳۶



امضا
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
مدیر صندوق

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

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد ؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده 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 فخر مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- سال مالی

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 می یابد .

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل شرکت های زیر می باشد:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک توسعه تعاون	۸۰,۰۰۰	۸۰
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰,۰۰۰	۲۰

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مجوز شماره ۷۳۴۱۹/۱۲۲ 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.

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۲-۵- ضامن صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های 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	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد می گردد.								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
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.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۸،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۴،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۳</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۱</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۳	بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵								
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۳								
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۱								

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- 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 تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی 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.

۸-۳- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۸.۹۰	۷۷۸,۷۶۴,۱۸۱,۶۲۴	۶۸۶,۲۲۹,۱۹۵,۸۵۶	۱۹.۷۶	۵۶۸,۰۰۳,۶۴۹,۱۷۵	۵۲۶,۰۸۶,۲۳۷,۱۱۵	فلزات اساسی
۸.۵۶	۳۵۲,۷۵۵,۱۱۱,۱۶۱	۲۴۴,۵۶۳,۰۳۶,۳۵۷	۱۸.۴۳	۵۲۹,۸۴۸,۸۰۲,۸۸۳	۳۰۴,۸۳۴,۷۷۲,۳۸۷	محصولات شیمیایی
۹.۵۳	۳۹۲,۵۷۲,۱۰۵,۷۱۴	۳۳۲,۱۷۹,۹۷۳,۴۶۵	۷.۰۵	۲۰۲,۵۲۴,۴۵۴,۸۱۰	۱۵۵,۶۴۶,۳۲۰,۲۸۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۲.۴۲	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۷	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	۷.۰۳	۲۰۲,۰۹۱,۳۴۳,۸۹۱	۱۳۹,۸۴۵,۷۹۹,۹۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۴۰	۲۶۳,۸۶۸,۱۷۴,۷۳۷	۱۹۱,۳۶۰,۹۶۵,۵۵۶	۶.۳۰	۱۸۱,۰۲۳,۷۳۴,۹۶۲	۱۳۶,۲۰۴,۵۴۵,۹۲۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۶۴	۱۰۸,۸۹۷,۸۹۴,۸۳۲	۸۰,۷۱۷,۹۶۸,۷۹۱	۵.۵۹	۱۶۰,۷۵۰,۸۰۷,۶۵۰	۱۰۵,۵۶۵,۳۴۷,۰۷۰	استخراج کانه های فلزی
۴.۴۴	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۷	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	۵.۳۰	۱۵۲,۳۳۰,۱۱۳,۶۰۸	۱۲۷,۵۴۳,۲۶۱,۷۷۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۲۱	۲۱۴,۸۶۶,۸۲۳,۲۲۸	۱۶۰,۷۶۰,۵۸۵,۴۵۳	۳.۸۷	۱۱۱,۳۵۷,۳۰۸,۰۴۴	۱۰۳,۳۰۳,۶۸۳,۵۵۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۳۰	۲۱۸,۳۸۲,۴۱۸,۱۲۱	۱۶۲,۴۵۸,۲۷۵,۴۵۳	۳.۴۵	۹۹,۱۲۳,۱۱۲,۷۱۵	۱۰۵,۰۰۳,۷۲۰,۲۵۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۷۱	۱۱۱,۴۹۷,۳۲۰,۴۰۳	۱۳۷,۰۳۵,۶۴۳,۲۷۶	۳.۱۵	۹۰,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۲۳	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰	۲.۷۹	۸۰,۳۰۳,۳۳۵,۲۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	خدمات فنی و مهندسی
-	-	-	۲.۱۱	۶۰,۷۵۵,۰۲۳,۸۵۴	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	استخراج ذغال سنگ
۱.۵۱	۶۲,۱۰۴,۹۸۸,۴۰۷	۴۲,۰۱۶,۵۴۸,۹۱۷	۲.۰۸	۵۹,۶۸۷,۵۳۳,۴۴۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	سیمان، آهک و گچ
۳.۶۲	۱۴۹,۰۸۵,۶۳۰,۹۰۰	۲۵۷,۹۳۱,۵۶۸,۷۶۷	۱.۶۵	۴۷,۲۸۶,۲۱۰,۹۷۴	۱۰۷,۶۱۶,۰۷۳,۳۹۲	سرمایه گذاریها
-	-	-	۱.۵۰	۴۲,۹۷۷,۵۸۱,۵۸۹	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۲.۰۶	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱	۹۴,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۳	۱.۳۰	۳۷,۳۵۹,۷۵۸,۲۳۶	۵۶,۴۱۹,۷۸۹,۶۹۹	خودرو و ساخت قطعات
۰.۹۳	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۱	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۰.۷۶	۲۱,۹۷۳,۳۶۸,۵۵۹	۳۱,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۹۷	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۱	۸۲,۷۰۴,۶۲۰,۲۶۸	۰.۵۵	۱۵,۶۶۹,۴۴۳,۱۵۶	۲۶,۹۸۹,۱۶۳,۴۹۳	مواد و محصولات دارویی
۸۸.۴۳	۳,۶۴۴,۱۴۸,۵۴۲,۶۸۴	۲,۹۸۶,۷۸۵,۱۴۲,۴۱۲	۹۲.۶۷	۲,۶۶۳,۵۶۷,۸۷۰,۹۴۶	۲,۲۰۹,۱۴۴,۲۶۵,۰۰۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۸.۴۳	۳,۶۴۴,۱۴۸,۵۴۲,۶۸۴	۲,۹۸۶,۷۸۵,۱۴۲,۴۱۲	۹۲.۶۷	۲,۶۶۳,۵۶۷,۸۷۰,۹۴۶	۲,۲۰۹,۱۴۴,۲۶۵,۰۰۷	نقل از صفحه قبل
۰.۱۴	۵,۸۶۷,۸۵۸,۷۸۲	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	۰.۴۶	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۵۵	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۵	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۰.۰۷	۱,۹۰۶,۱۳۵,۳۳۷	۳,۲۴۵,۴۳۲,۴۶۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۶۳	۲۵,۹۷۷,۲۷۷,۲۵۷	۲۳,۶۲۹,۴۰۲,۱۸۷	۰.۰۵	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۰	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
-	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	-	۴۶,۲۷۱	۴۶,۹۲۶	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۰.۸۸	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۷۱	۲۹,۱۸۵,۸۵۹,۲۰۱	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۶۰	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
-	۲,۹۹۲	۲,۷۰۰	-	-	-	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱.۲۳	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۹	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	-	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۱.۱۹	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
۰.۸۴	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	۴۴,۷۶۸,۱۳۰,۵۳۷	-	-	-	مخابرات
۰.۴۶	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	-	-	-	کاشی و سرامیک
۳.۷۲	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۳۲	۹۳.۲۴	۲,۶۸۰,۱۵۳,۲۱۳,۰۴۱	۲,۲۱۷,۸۵۲,۳۹۲,۲۹۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
۰.۵۷	۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۳۳۹	۰.۷۳	۲۰,۹۶۲,۴۸۹,۱۲۱
۰.۰۱	۴۰۳,۴۴۶,۴۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰.۵۸	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۰.۷۳	۲۰,۹۶۲,۵۸۹,۱۲۱

سپرده های بانکی:

بانک رفاه شماره حساب ۲۹۱۶۲۴۴۱۸

بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱-۹۹۱۹۹۱۱-۹۹۱۹۹۱۱

۳۱۱-۳۱۳

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	-	۳۱۷,۰۵۲,۰۰۹
۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۰	۳۱۷,۰۵۲,۰۰۹

نرخ

تاریخ سررسید

ارزش اسمی

درصد

۱۷

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵

۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵

۱۷,۱۰۶,۳۸۴

۱۷,۱۰۶,۳۸۴

۱۷,۱۰۶,۳۸۴

۱۷,۱۰۶,۳۸۴

اوراق با درآمد ثابت مشارکت دولتی-اشرایط

خاص ۰۰۱۰۲۶

۱۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	پادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۱۴۶,۲۸۱,۰۵۳,۱۴۸	(۶۱۸,۰۳۴,۱۰۵)	۲۵	۱۴۶,۸۹۹,۰۸۷,۲۵۳	سود سهام
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۱۴۶,۲۸۱,۰۵۳,۱۴۸	(۶۱۸,۰۳۴,۱۰۵)		۱۴۶,۸۹۹,۰۸۷,۲۵۳	جمع

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۷۷۱,۸۱۹,۳۷۵	(۳۸۵,۷۴۲,۸۰۳)	۴۹۶,۷۲۱,۴۱۹
(۸۹,۹۹۹,۸۰۲)	۲۸۴,۸۵۰,۳۳۸	(۱۹۰,۶۲۳,۰۱۲)	۴,۲۲۷,۵۲۴
۲۰,۶۴۵,۰۴۵	۱۰,۵۶,۶۶۹,۷۱۳	(۵۷۶,۳۶۵,۸۱۵)	۵۰۰,۹۴۸,۹۴۳

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳,۴۵۰,۳۴۲,۴۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه
-	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	حساب جاری بانک توسعه تعاون
۲۳,۴۵۰,۳۴۲,۴۹۱	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۱,۴۹۳,۱۸۱,۳۲۲,۰۶۰	(۱,۵۳۳,۶۶۵,۲۱۴,۳۴۱)	۲,۶۷۹,۰۷۸,۲۶۴	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۱,۴۹۳,۱۸۱,۳۲۲,۰۶۰	(۱,۵۳۳,۶۶۵,۲۱۴,۳۴۱)	۲,۶۷۹,۰۷۸,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۸,۵۲۰,۱۶۲,۷۹۳	۸۴,۴۱۰,۷۱۴,۱۱۴	مدیر
۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	۳۰,۷۴۱,۸۰۳	متولی
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۲۳۵,۹۱۹,۵۸۶,۰۸۴	ضامن
۲۵۶,۴۵۲,۱۵۵,۲۵۶	۳۲۰,۳۶۱,۰۴۲,۰۰۱	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۲۵۶,۳۰۵,۸۴۹	۷۶۶,۰۹۱,۵۰۰	۱۴-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰		بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۷۷۵,۱۹۱,۵۰۰		جمع

۱۴-۱ با توجه به ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ خالص داراییها مانده مزبور مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی فرآیند تسویه آن تکمیل شده است .

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸		ذخیره تصفیه
۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱	۲۷,۰۹۹,۶۲۰		ذخیره هزینه نرم افزار
۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰		سایر واریزی های نامشخص
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۵۳,۱۲۲		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷,۳۳۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۰۰		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۱۰,۲۹۲,۳۱۸,۲۲۰		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۷۸۸,۳۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۷۷,۵۳۳	۲,۴۹۶,۷۳۳,۱۷۲,۵۷۷	۵,۴۰۶,۲۲۶	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۸,۸۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۸۲,۵۵۲,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	
جمع واحدهای سرمایه گذاری	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	۲,۵۴۲,۹۱۵,۷۲۵,۲۹۶	۵,۵۰۶,۲۲۶	

۱۷- 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
۳,۸۴۳,۵۸۴,۴۶۱,۸۰۶	۳,۵۳۴,۲۱۱,۳۴۴,۹۱۲	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱
۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	(۳,۵۴۶,۲۹۹,۹۵۰)	(۲۶,۹۵۲,۵۳۹,۶۷۹)	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۲
(۱,۲۱۷,۹۵۱,۶۱۸)	(۱,۸۹۷,۳۸۳,۱۴۴)	۰	سود (زیان) حاصل از اعمال اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۳
۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶	۳,۵۲۸,۷۶۷,۶۶۱,۸۱۸	(۱۴۸,۳۷۰,۹۶۶,۵۴۴)		

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۴۵۶,۶۴۰,۲۳۰	۱۱,۴۰۵,۸۹۶,۰۶۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	(۵۹۲,۷۷۵,۷۲۵)	(۱۱۲,۶۲۶,۶۹۲)	(۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱۸,۵۵۵,۱۴۵,۷۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۵,۶۳۲,۵۰۳,۹۸۳	(۱۱۳,۷۰۲,۷۷۴)	(۳۱,۶۰۲,۹۹۹)	(۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴)	۲۲,۷۴۰,۵۵۴,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۴,۶۳۰,۳۷۳,۴۱۸	(۱۲۴,۳۱۸,۶۶۱)	(۲۳,۶۰۱,۲۶۵)	(۳۰,۶۵۵,۳۳۹,۱۲۶)	۲۴,۸۴۲,۷۳۲,۵۷۰	۴۳۰,۵۰۰
۰	۰	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	(۸۴,۷۷۹,۵۲۷)	(۱۶,۱۰۸,۰۲۷)	(۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹)	۱۶,۹۵۵,۹۰۵,۶۴۰	۴۱۷,۳۵۴
۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲	۱۰,۸۵۱,۲۸۵,۷۵۲	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	(۱۴۰,۴۹۰,۶۰۸)	(۳۶,۶۹۳,۰۹۶)	(۳۳,۸۸۷,۰۳۱,۵۰۰)	۲۸,۰۹۸,۱۲۱,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۰	۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	(۱۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	(۲۲,۴۵۱,۲۶۱)	(۳۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۳۳)	۲۲,۶۳۲,۷۲۲,۶۶۰	۱,۶۹۵,۳۸۹
۰	(۱۶,۹۳۳,۸۲۳,۷۴۱)	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	(۱۱۳,۳۵۴,۹۵۴)	(۳۱,۵۱۷,۹۴۶)	(۳۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰)	۲۲,۶۵۰,۹۹۱,۵۶۰	۶۰۰,۰۰۰
(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)	(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)	۲۰,۷۷۳,۴۴۶,۰۷۱	(۱۱۷,۰۱۹,۴۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۲۶۷)	(۳۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹)	۲۲,۴۰۳,۸۵۵,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳	۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	(۷۳,۵۰۶,۲۵۳)	(۱۳,۹۶۶,۰۲۷)	(۱۳,۳۱۶,۲۵۲,۶۱۱)	۱۴,۷۰۱,۳۵۰,۴۴۰	۸۸۴,۰۰۰
۰	۰	۱,۳۱۹,۹۶۵,۲۵۰	(۱۲۸,۹۴۲,۰۹۶)	(۳۴,۴۹۸,۶۵۷)	(۳۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷)	۲۵,۷۸۸,۴۱۸,۹۰۰	۱,۰۱۲,۸۳۱
۱۳,۳۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۱۳,۳۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۱,۳۱۴,۱۸۵,۰۳۹	(۴۰,۲۶۴,۶۴۴)	(۷,۶۶۹,۲۶۸)	(۶,۸۱۰,۷۱۹,۸۴۹)	۸۰,۷۲۰,۹۳۸,۸۴۰	۹۸,۵۴۰
(۷,۸۵۷,۵۷۵,۲۰۰)	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)	۱,۰۶۲,۳۲۰,۸۴۱	(۳۳,۴۶۵,۷۳۶)	(۶,۳۵۸,۳۸۰)	(۵,۵۹۱,۰۰۳,۷۳۳)	۶,۶۹۳,۱۴۷,۶۸۰	۳۸۶,۵۰۴
۰	۰	۱,۰۰۳,۷۴۸,۷۳۴	(۳۳,۷۱۲,۰۶۹)	(۶,۴۰۵,۲۳۶)	(۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱)	۶,۷۴۲,۴۱۳,۵۰۰	۸۵,۰۰۰
۰	۰	۸۶۱,۳۴۵,۷۱۵	(۱۷۴,۱۹۲,۰۰۶)	(۳۳,۰۹۶,۴۳۹)	(۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵)	۳۴,۸۳۸,۴۰۱,۴۴۵	۷۷۴,۱۴۹
۳۰,۱۹۱,۶۴۴,۵۱۳	(۵,۷۹۱,۹۷۶,۱۹۱)	۵۰,۶۷۹,۵۷۳,۴۲۹	(۱,۸۸۸,۵۹۳,۱۴۹)	(۳۵۸,۸۲۸,۶۶۰)	(۳۳۴,۷۹۱,۶۳۵,۳۰۷)	۳۷۷,۷۱۸,۶۲۹,۴۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷۷,۷۱۸,۶۲۹,۴۴۵	(۳۲۴,۷۹۱,۶۳۵,۲۰۷)	(۳۵۸,۸۲۸,۶۶۰)	(۱,۸۸۸,۵۹۳,۱۴۹)	۵۰,۶۷۹,۵۷۲,۴۲۹	(۵,۷۹۱,۹۷۶,۱۹۱)	۲۰,۱۹۱,۶۴۴,۵۱۲			
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳,۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰)	(۱۲,۴۸۰,۹۷۹)	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	۷۲۸,۹۷۷,۰۸۴	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴			
ریل پرداز نو آفرین	۳,۰۸۵,۲۲۰,۸۹۰	(۲,۲۹۱,۸۵۰,۱۱۴)	(۲,۹۳۰,۹۱۷)	(۱۵,۴۲۶,۱۰۴)	۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵	.	.			
لیزینگ کارآفرین	۱,۷۳۶,۷۹۵,۲۵۱	(۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰)	(۱,۶۴۹,۸۹۰)	(۸,۶۸۳,۹۷۸)	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	.	.			
آریان کیمیا تک	۲,۷۱۸,۲۴۰,۰۰۰	(۱,۹۳۳,۷۹۲,۸۹۵)	(۲,۵۸۲,۳۱۴)	(۱۳,۵۹۱,۲۰۱)	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰	.	.			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۸۳۵,۷۷۷,۴۴۰	(۱۵,۲۶۸,۹۴۶,۱۸۳)	(۱۵,۰۴۳,۶۹۴)	(۷۹,۱۷۸,۸۸۲)	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱	۲۰,۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۲۷	۲۰,۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۲۷			
محصولات کاغذی لطیف	۱,۰۳۵,۴۰۶,۷۶۹	(۵۷۹,۰۲۵,۳۷۸)	(۹۸۳,۶۰۹)	(۵,۱۷۷,۰۳۴)	۴۵۰,۳۲۰,۸۴۸	.	.			
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷)	(۵۳۹,۴۰۹)	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	.	.			
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۳۵,۸۹۷,۰۰۰	(۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲)	(۴۱۴,۰۸۹)	(۲,۱۷۹,۴۸۵)	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	.	.			
زغال سنگ پروده طیس	۲,۲۶۲,۰۱۶,۸۰۰	(۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱)	(۲,۱۴۸,۹۰۳)	(۱۱,۳۱۰,۰۸۴)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	.	.			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹			
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۴۳۷,۹۶۸,۶۴۱	(۱۸,۲۳۵,۰۹۰,۰۷۰)	(۱۷,۵۱۵,۷۲۵)	(۹۲,۱۸۹,۸۴۴)	۹۳,۱۷۳,۰۰۲	۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۱۱۶	۱۵۴,۰۹۳,۷۵۹,۱۱۶			
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۴۳۳,۸۵۷,۶۰۰	(۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰)	(۴۱۲,۱۴۹)	(۲,۱۶۹,۲۸۸)	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	.	.			
نفت سپاهان	۴,۶۷۷,۱۶۱,۱۵۶	(۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴)	(۴,۴۴۳,۲۶۱)	(۲۳,۳۸۵,۸۰۶)	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	.	.			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۶۷۲,۲۲۶,۶۳۰	(۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸)	(۳,۴۸۸,۵۹۹)	(۱۸,۳۶۱,۱۳۳)	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳			
ریل گردش ایرانیان	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	(۶,۳۵۹,۰۸۷)	.	.	۱۴,۷۴۲,۹۱۳	.	.			
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴۷,۵۵۵,۸۹۹,۶۲۲	(۳۸۸,۸۱۴,۷۷۳,۴۶۵)	(۴۲۵,۱۵۲,۸۰۸)	(۲,۲۳۷,۶۷۳,۹۸۵)	۵۶,۰۷۸,۳۹۹,۳۶۴	۳۹۶,۵۵۷,۷۲۹,۱۰۸	۳۹۶,۵۵۷,۷۲۹,۱۰۸			
						۲۶۸,۴۴۷,۵۹۰,۶۹۵	۲۶۸,۴۴۷,۵۹۰,۶۹۵			

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۴۷,۵۵۵,۸۹۹,۶۲۲	(۳۸۸,۸۱۴,۷۷۳,۴۶۵)	(۴۲۵,۱۵۲,۸۰۸)	(۳,۲۳۷,۶۷۳,۹۸۵)	۵۶,۰۷۸,۲۹۹,۳۶۴
۱۹۵,۷۰۸	۱۳,۴۵۲,۵۶۳,۳۲۴	(۱۳,۴۴۲,۵۶۹,۳۴۵)	(۱۲,۷۷۹,۸۶۳)	(۶۷,۲۶۲,۸۱۹)	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)
۲۳,۰۹۹	۵۳۹,۱۳۵,۳۴۰	(۵۲۹,۹۵۲,۸۳۰)	(۵۱۲,۱۵۵)	(۲,۶۹۵,۶۷۷)	۵,۹۷۴,۶۷۸
۳۸	۲,۹۳۹,۳۰۰	(۲,۰۸۶,۴۹۱)	(۲,۷۹۰)	(۱۴,۶۹۶)	۸۳۵,۳۲۳
۳۸	۴۹,۳۶۲	(۵۰,۳۶۶)	.	.	(۱,۰۰۴)
۱	۱	(۲,۹۹۲)	.	.	(۲,۹۹۱)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۶۱۵,۶۸۰	(۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶)	(۱۰,۰۸۹,۴۶۳)	(۵۳,۱۰۳,۰۷۸)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)
۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۶۲۵,۸۱۰	(۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳)	(۷,۶۳۲,۸۰۴)	(۴۰,۱۷۳,۱۲۹)	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)
۴۱۳,۷۶۵	۷,۳۴۳,۱۰۰,۱۱۶	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	(۶,۸۸۰,۸۲۸)	(۳۶,۲۱۵,۴۹۹)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
۳۶۹,۰۱۴	۲,۵۵۳,۸۵۲,۷۱۰	(۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲)	(۲,۴۲۶,۱۰۹)	(۱۲,۷۶۹,۲۶۳)	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)
۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۲۴,۵۹۰	(۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹)	(۲,۰۶۶,۲۵۰)	(۱۰,۸۷۵,۱۲۴)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
۸۷۸,۹۱۲	۲,۸۲۷,۹۵۵,۹۸۶	(۳,۱۱۹,۰۴۶,۴۰۱)	(۲,۶۸۶,۴۷۷)	(۱۴,۱۳۹,۷۸۰)	(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)
۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۰۴۵,۱۵۰	(۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶)	(۳,۸۱۰,۴۶۷)	(۲۰,۰۵۵,۲۲۶)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۲۹,۵۷۰	(۵,۹۳۱,۴۹۶,۳۳۳)	(۵,۲۷۸,۱۴۱)	(۲۷,۷۸۰,۱۵۰)	(۴۰۸,۵۲۵,۰۴۴)
۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۱۰۸,۲۳۸,۰۰۰)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
۳۳۶,۲۶۲	۲,۴۵۲,۷۹۲,۴۸۰	(۲,۸۹۰,۴۸۸,۵۸۰)	(۲,۳۳۰,۰۸۷)	(۱۲,۲۶۳,۹۶۲)	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)
	۵۲۸,۶۷۳,۲۲۹,۰۴۱	(۴۷۲,۵۱۳,۱۹۸,۱۸۲)	(۵۰۲,۲۱۳,۰۸۵)	(۲,۶۴۳,۲۶۰,۳۸۸)	۵۳,۰۱۴,۵۵۷,۳۸۶
					۶۶۵,۴۴۶,۳۷۰,۴۶۰
					۵۲۵,۹۲۸,۶۶۷,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۸,۶۷۳,۲۲۹,۰۴۱	(۴۷۲,۵۱۳,۱۹۸,۱۸۲)	(۵۰۲,۲۱۳,۰۸۵)	(۲,۶۴۳,۲۶۰,۳۸۸)	۵۳,۰۱۴,۵۵۷,۳۸۶	۶۶۵,۴۴۶,۳۷۰,۴۶۰	۵۲۵,۹۲۸,۶۶۷,۲۴۹			
گروه مبنا (سهامی عام)	۵,۰۶۳,۴۳۰,۰۰۱	(۵,۵۱۴,۲۵۴,۳۱۱)	(۴,۸۱۰,۲۳۶)	(۲۵,۳۱۷,۱۵۰)	(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)	۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	-			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۸۰,۶۰۱,۸۶۰	(۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	(۵,۱۱۱,۵۲۶)	(۲۶,۹۰۳,۰۰۸)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۱۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۵۶	-			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۴۷۱,۹۹۸,۷۷۰	(۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷)	(۵,۱۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۳۵۹,۹۹۷)	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸	-			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۶۴۳,۲۵۷,۲۴۰	(۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰)	(۱۷,۷۱۶,۶۲۹)	(۹۳,۲۴۶,۲۸۷)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	-	-			
ایران خودرو	۶,۸۵۱,۳۵۳,۴۵۰	(۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱)	(۶,۵۰۸,۶۶۳)	(۳۴,۲۵۶,۷۶۴)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸			
تولید نیروی برق آبادان	۳۹,۰۳۲,۴۴۷,۱۰۰	(۳۹,۷۶۱,۴۹۶,۸۴۰)	(۳۷,۰۷۹,۷۱۳)	(۱۹۵,۱۶۲,۳۳۴)	(۹۶۱,۳۹۱,۶۸۶)	۶,۱۸۹,۷۱۴,۳۶۳	-			
داروسازی تولید دارو	۷,۵۳۷,۸۴۳,۷۴۳	(۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶)	(۷,۱۶۰,۷۷۷)	(۳۷,۶۸۹,۲۲۰)	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	۱۶,۸۳۹,۲۹۶,۳۲۷	۱۶,۸۳۹,۲۹۶,۳۲۷			
تولید برق عسلویه مبنا	۱۷,۷۶۰,۳۶۶,۲۷۲	(۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴)	(۱۶,۸۷۲,۲۲۹)	(۸۸,۸۰۱,۸۳۳)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)			
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۷۰۴,۰۸۱,۱۲۰	(۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹)	(۴,۴۶۸,۸۲۲)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۶)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	-	-			
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۲,۹۹۶,۲۳۴,۲۸۰	(۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲)	(۲,۸۴۶,۳۸۶)	(۱۴,۹۸۱,۱۷۲)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۷,۳۹۷,۱۵۰,۵۴۵	۷,۳۹۷,۱۵۰,۵۴۵			
بانک تجارت	۲۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰)	(۲۲,۲۷۸,۶۳۸)	(۱۱۷,۲۶۰,۰۰۵)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۴۱۹,۷۸۸,۵۹۱	(۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶)	(۴۰,۲۹۸,۵۱۶)	(۲۱۲,۰۹۸,۹۴۱)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	-			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷,۷۴۹,۵۱۵,۰۳۱	(۳۹,۲۴۲,۹۸۶,۹۰۰)	(۳۵,۸۶۱,۵۳۹)	(۱۸۸,۷۴۷,۵۷۸)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)			
تولید نیروی برق دماوند	۱۸,۱۳۷,۲۴۵,۹۳۲	(۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶)	(۱۷,۲۲۹,۸۷۳)	(۹۰,۶۸۶,۲۴۱)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۲۸۸)	(۴,۹۲۷,۴۰۶,۴۴۹)	(۴,۹۲۷,۴۰۶,۴۴۹)			
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۲,۶۶۷,۹۳۴,۷۵۶	(۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۶۵)	(۱۲,۰۳۴,۲۹۳)	(۶۳,۳۳۹,۶۷۱)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	-	-			
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷۶,۵۴۷,۳۲۷,۲۸۷	(۷۳۷,۰۱۴,۲۹۵,۰۴۷)	(۷۳۷,۶۸۹,۱۱۰)	(۳,۸۸۲,۶۳۰,۸۹۵)	۳۴,۹۱۲,۷۱۲,۲۳۵	۹۲۲,۴۰۴,۹۴۴,۲۴۵	۷۵۳,۳۶۶,۴۵۹,۰۱۲			

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۷۶,۵۴۷,۳۲۷,۲۸۷	(۷۳۷,۰۱۴,۲۹۵,۰۴۷)	(۷۳۷,۶۸۹,۱۱۰)	(۳,۸۸۲,۶۳۰,۸۹۵)	۳۴,۹۱۲,۷۱۲,۲۳۵	۹۲۲,۴۰۴,۹۴۴,۲۴۵	۷۵۳,۳۶۶,۴۵۹,۰۱۲
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۷۸۸,۰۹۳,۸۱۰	(۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۳۶۸)	(۲۳,۵۴۸,۳۱۱)	(۱۲۳,۹۴۰,۴۷۰)	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)	۲۷۵,۰۶۱,۷۳۱,۴۴۲	۲۷۴,۷۱۶,۴۹۲,۷۵۴
پالایش نفت تهران	۴۳,۶۸۶,۶۵۳,۳۱۱	(۴۶,۲۳۴,۸۳۵,۵۹۱)	(۴۱,۵۰۲,۰۷۰)	(۲۱۸,۴۳۳,۲۶۶)	(۲,۸۰۸,۱۱۷,۶۱۶)	۱۰۱,۶۴۲,۴۳۳,۵۲۷	۱۱۵,۳۵۹,۸۹۸,۷۲۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۸,۹۱۶,۷۰۰,۹۱۰	(۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰)	(۳۶,۹۷۰,۶۶۹)	(۱۹۴,۵۸۳,۵۰۵)	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۴,۵۳۰,۵۹۶,۹۵۰	(۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲)	(۲۳,۳۰۳,۷۹۸)	(۱۲۲,۶۵۲,۹۸۹)	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۱۵,۶۲۰,۶۷۳,۱۹۸	-
سرمایه گذاری مسکن	۲۰,۵۸۷,۵۷۶,۴۸۴	(۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰)	(۱۹,۵۵۷,۶۸۴)	(۱۰۲,۹۳۷,۸۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳	-
سرمایه گذاری سایپا	۲۱,۴۲۸,۶۴۴,۰۴۰	(۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۷,۱۰۱)	(۱۰۷,۱۴۳,۲۱۸)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴	-
مخابرات ایران	۲۹,۹۲۹,۲۰۱,۴۹۰	(۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸)	(۲۸,۴۳۲,۳۸۴)	(۱۴۹,۶۴۶,۰۰۸)	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	۱۸,۷۲۴,۶۰۶,۳۴۲	۱۲,۳۳۳,۵۶۷,۹۶۷
بیمه سینا	۱۳,۹۷۴,۹۱۷,۶۱۲	(۱۹,۸۴۳,۸۶۱,۵۰۱)	(۱۳,۲۷۵,۹۰۶)	(۶۹,۸۷۴,۵۸۹)	(۵,۹۵۲,۰۹۴,۳۸۴)	-	-
مارگارین	۱۵,۹۴۷,۶۳۰,۰۳۰	(۲۳,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰)	(۱۵,۱۵۰,۱۰۱)	(۷۹,۷۳۸,۱۵۰)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)
کاشی سعدی	۱۱,۶۴۲,۱۳۲,۹۹۰	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۵۸,۳۱۰,۶۶۸)	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۲۷۲)	۸۳,۷۱۸,۳۹۶,۸۳۵	۸۳,۷۱۸,۳۹۶,۸۳۵
مبین وان کیش	۴۳,۵۸۶,۰۹۶,۸۱۱	(۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸)	(۴۰,۴۵۶,۴۶۶)	(۲۱۲,۹۳۰,۴۸۴)	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	-	-
صنعتی بهپاک	۳۶,۰۳۵,۱۱۲,۴۳۰	(۴۵,۶۴۳,۹۵۵,۹۲۲)	(۳۴,۳۳۲,۸۵۹)	(۱۸۰,۱۷۵,۵۶۰)	(۹,۸۲۳,۲۵۱,۹۱۱)	۸۰,۳۳۹,۶۷۲,۷۷۰	۸۰,۳۳۹,۶۷۲,۷۷۰
فرآورده های نوزادر	۱۰,۴۳۴,۴۸۵,۰۱۱	(۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰)	(۹,۹۱۲,۵۵۰)	(۵۲,۱۷۲,۴۲۸)	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۲۰,۳۸۳,۵۷۱,۳۹۰)	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۳۲۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۳,۳۸۶,۹۱۹,۳۵۸	(۹۸,۵۹۶,۰۶۵,۴۷۲)	(۷۹,۲۱۵,۶۶۷)	(۴۱۶,۹۳۴,۶۱۰)	(۱۵,۷۰۵,۲۹۶,۴۹۱)	-	-
بانک گردشگری	۷۶,۷۲۷,۷۶۰,۳۶۳	(۹۵,۹۹۲,۹۴۵,۸۳۰)	(۷۲,۸۸۹,۹۰۶)	(۳۸۳,۶۳۸,۸۰۳)	(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۳۷۶)	۴۹,۲۹۱,۸۱۵,۴۸۲	۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۷۱,۱۴۹,۸۴۸,۶۸۷	(۱,۳۴۱,۴۶۹,۹۳۱,۱۶۹)	(۱,۲۰۷,۵۵۴,۲۷۶)	(۶,۳۵۵,۶۴۳,۵۲۷)	(۷۷,۸۸۳,۲۸۰,۲۸۵)	۱,۵۶۳,۴۰۱,۷۸۰,۵۵۷	۱,۳۵۰,۵۳۹,۳۱۰,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۵۰,۵۳۹,۲۱۰,۰۲۲	۱,۵۶۳,۴۰۱,۷۸۰,۵۵۷	(۷۷,۸۸۳,۲۸۰,۲۸۵)	(۶,۳۵۵,۶۴۳,۵۲۷)	(۱,۲۰۷,۵۵۴,۲۷۶)	(۱,۳۴۱,۴۶۹,۹۳۱,۱۶۹)	۱,۲۷۱,۱۴۹,۸۴۸,۶۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۵۵۰,۸۸۱,۶۷۱)	۱,۶۶۰,۹۴۳,۹۹۰	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۱۴۳,۲۴۰,۰۱۸)	(۲۷,۲۱۴,۹۸۲)	(۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲)	۲۸,۶۴۸,۰۰۳,۲۵۰	۱,۱۳۷,۶۷۱ درخشان تهران
(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)	(۴۴,۹۵۵,۰۹۳,۲۸۱)	(۲۳,۰۵۲,۷۱۳,۸۱۸)	(۱۱۱,۵۶۱,۸۵۹)	(۲۱,۱۹۴,۷۴۶)	(۴۵,۲۱۰,۵۹۴,۹۲۲)	۲۲,۲۹۰,۶۳۷,۷۰۹	۱۵,۱۶۶,۳۶۷ گروه صنعتی سدید
(۴۶,۰۶۹,۱۶۴,۷۵۵)	(۳۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۴۴)	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	-	-	-	-	-	- فولاد امیرکبیر کاشان
۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹	۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹	-	-	-	-	-	- ملی سرب و روی ایران
۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	۰	-	-	-	-	-	- مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	-	-	-	-	-	- کمباین سازی ایران
۱۶۳,۱۵۷,۰۹۷,۴۱۹	۰	-	-	-	-	-	- شرکت ملی صنایع مس ایران
۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	۰	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری امید
۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳	۰	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری مسکن
۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	-	-	-	-	-	- سیمان تهران
۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	-	-	-	-	-	- صنعتی بهشهر
۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	- فولاد خراسان
۱,۴۹۹,۵۵۹,۴۴۵,۰۲۲	۱,۵۳۲,۰۱۳,۲۹۶,۶۹۷	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	۱,۳۲۲,۰۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۹۹,۵۵۹,۴۴۵,۰۲۲	۱,۵۳۲,۰۱۳,۲۹۶,۶۹۷	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	۱,۳۳۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	جمع نقل از صفحه قبل
۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴	۷۹,۶۶۰,۲۵۱,۹۲۱	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۹,۳۲۵,۲۵۷,۷۳۳	۳۴,۱۷۰,۱۸۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶,۶۳۰,۳۳۶,۵۴۱	۲۶,۶۳۰,۳۳۶,۵۴۱	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۴,۳۳۰,۵۸۰,۲۳۳	۴,۳۳۰,۵۸۰,۲۳۳	-	-	-	-	-	کوبیر تایر
۱۷,۵۷۵,۸۰۹,۷۲۰	۱۰,۱۴۸,۲۷۰,۰۶۴	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱,۴۲۸,۹۲۲,۷۵۱	۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه
۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۰	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قدسی
۱۷,۸۷۲,۲۸۲,۵۲۷	۴,۸۷۹,۳۴۱,۶۸۳	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۹,۶۸۹,۷۳۲,۷۳۰	۹,۶۸۹,۷۳۲,۷۳۰	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۵,۲۴۰,۰۱۳,۱۵۵	۶,۹۳۳,۵۹۵,۲۸۷	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۲۰,۱۰۶۴۱,۳۴۱	۲۰,۱۰۶۴۱,۳۴۱	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۱,۸۳۱,۰۶۲,۷۴۴,۲۶۱	۱,۸۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۹۶۴	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	۱,۳۳۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی عیان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تعداد
ریال	ریال	ریال
۱,۸۳۱,۰۶۲,۷۴۴,۲۶۱	۱,۸۲۰,۶۵۶,۸۱۷,۹۶۴	۱,۳۲۲,۰۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶
۱۲,۰۰۸,۵۲۸,۴۱۵	-	-
۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	-
۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴	۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴	-
۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳	(۲۳,۰۲۵,۰۵۹,۷۷۰)	-
(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	-
۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	۶,۵۴۶,۹۷۰,۶۱۶	-
۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	-
۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	-
۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	-
۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	-
(۹,۷۲۹,۷۳۴,۷۹۵)	-	-
۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	-
۳,۸۱۳,۵۰۳,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۹۶۸,۴۲۰	-
۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	۱۴,۳۶۹,۳۴۸,۶۳۲	-
۱۰,۳۲۹,۰۱۷,۶۷۹	۶,۷۲۲,۱۲۹,۸۰۱	-
۱,۹۶۳,۳۹۲,۶۹۵,۶۴۳	۱,۹۳۹,۰۳۵,۴۶۲,۲۱۰	۱,۳۲۲,۰۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶

جمع نقل از صفحه قبل

مجتمع پتروشیمی شیراز

معادن منگنز ایران

سنگ آهن گل گهر

کشاورزی و دامپروری مگسال

بیمه دانا

شرکت آهن و فولاد ارفع

فجر انرژی خلیج فارس

لیزینگ پارسیان

سیمان خزر

چرخشگر

بانک پارسیان

صنایع خاک چینی ایران

سرمایه گذاری نیرو

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

پارس دارو

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۲۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	۱,۹۳۹,۰۳۵,۴۶۲,۲۱۰	۱,۹۶۳,۳۹۲,۶۹۵,۶۴۳			
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	۰	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴			
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۲۹,۳۴۷,۳۸۳,۱۳۷)	(۲۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)			
بانک دی	-	-	-	-	-	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱			
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷			
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)			
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱			
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۶۴۷,۱۳۷,۷۱۶	۶۴۷,۱۳۷,۷۱۶			
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	-	-	-	-	۰	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲			
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۰	(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)			
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲			
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳			
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	-	۰	۱۶,۹۹۹,۱۰۹,۱۷۳			
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۳۴۹)	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۳۴۹)			
کیمیدارو	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)			
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲			
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	۱,۹۳۹,۰۳۵,۴۶۲,۲۱۰	۱,۹۶۳,۳۹۲,۶۹۵,۶۴۳			

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۲۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	۱,۹۳۶,۳۰۵,۷۰۴,۲۰۳	۲,۰۰۳,۲۳۱,۳۸۱,۴۴۰		
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	(۱۷,۶۶۱)	۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴		
پارس خزر	-	-	-	-	-	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)		
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶		
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)	(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۴۸۳,۶۲۳,۵۳۷	۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵		
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	.	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸		
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۴,۰۳۹,۱۱۱)	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵		
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰		
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۳۴,۱۹۶,۶۱۷,۷۰۴	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶		
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		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	۲,۲۹۱,۲۳۷,۴۴۲,۰۸۹	۲,۴۹۵,۵۳۴,۱۳۶,۴۳۲		

[illegible]

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۰۷,۳۸۴,۸۰۵,۸۸۳	۳,۰۴۵,۲۸۰,۱۶۸,۳۹۹	(۳۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	۱,۳۳۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	۳۲,۴۸۸,۷۸۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵	۳۳,۰۱۴,۳۳۷,۰۵۲	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۹۳,۲۳۶,۳۹۸	۷۵۶,۴۹۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	-	-	-	-	-	سایپا
۱۴,۳۰۳,۰۶۹,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	-	-	-	-	-	توسعه شهری توس گستر
(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	(۱۰,۹۶۹,۴۳۸,۸۴۴)	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان ایلام
۴۳۲,۶۵۶,۶۷۳	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۳	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۰,۸۵۴,۷۷۷,۷۰۲	۱۰,۸۵۴,۷۷۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	توکاریل
۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	۶۰,۷۵۸,۹۸۳	-	-	-	-	-	شر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۶۰۲,۲۱۲,۸۸۳,۴۹۷	۳,۳۱۱,۶۶۵,۴۴۸,۳۲۶	(۳۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	(۶,۶۱۰,۴۴۵,۴۰۴)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۴)	(۱,۴۳۵,۶۴۰,۵۰۷,۱۰۳)	۱,۳۳۲,۰۸۸,۴۸۹,۶۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود (زیان) قروضی	سود (زیان) قروضی	مالیات	کاربرد قروضی	ارزش دفتری	ارزش قروضی	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	۱,۳۲۲,۰۰۸۸,۴۸۹,۴۴۴
۱۲,۳۳۶,۷۵۲,۰۴۹	۱۲,۳۳۶,۷۵۲,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲	۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-
۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۸۶,۸۹۱,۱۸۲	۱۰,۳۸۶,۸۹۱,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-
۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۲۷	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)	(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	-
۸,۷۲۹,۸۸۶	۸,۷۲۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۸۲,۱۳۹,۵۸۶	۱,۳۸۲,۱۳۹,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-
۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۳	۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵	۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۲	۱۴,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۸۴,۴۷۴,۳۶۳)	(۳,۵۸۴,۴۷۴,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	(۳,۵۴۳,۵۴۴,۴۴۱,۸۰۶)	۱,۳۲۲,۰۰۸۸,۴۸۹,۴۴۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) قروضی	سود (زیان) قروضی	سود (زیان) قروضی	سود (زیان) قروضی	مالیات	کاربرد قروضی	ارزش دفتری	ارزش قروضی	تعداد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ آبان ماه

ماده منتهی به ۱۴۰۰ آبان ماه

ماده منتهی به ۱۴۰۰ آبان ماه

ماده منتهی به ۱۴۰۰ آبان ماه

ماده منتهی به ۱۴۰۰ آبان ماه

ماده منتهی به ۱۴۰۰ آبان ماه

[illegible]

مصدق حقي وقریبی: اسلم (جانبی) ۱۷-۸-۲

مبتدوی سراسر ساله به بانک توسعه تعاون
گزارش مالی دوره ای
اداشتهای صورتی صورتی مالی
۱۴۰۰ ساله به اداره امور

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰	
سود	سود (زیان) فروش	سود	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۹۷۸,۴۴۵,۵۵۲)	(۴۰,۹۵۸,۴۵۸,۴۵۱)	(۳۵,۹۵۲,۵۳۹,۶۷۹)	(۸۶۵,۳۷۷,۴۷۹)
-	-	-	-
۶۲,۴۴۴,۷۴۴	۶۲,۴۴۴,۷۴۴	۶۲,۴۴۴,۷۴۴	۶۲,۴۴۴,۷۴۴
۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵	۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵	۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵	۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵
۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴
(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	-	-	-
۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰
۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴
(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)	(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)	(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)	(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)
۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	-	-	-
۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸
۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱
۳,۸۴۸,۳۸۱,۳۸۸	(۳,۵۴۶,۳۹۹,۹۵۰)	(۳,۵۴۶,۳۹۹,۹۵۰)	(۸۶۵,۳۷۷,۴۷۹)
سال مالی منتهی به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰		سال مالی منتهی به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰	
سود	سود (زیان) فروش	سود	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۹۷۸,۴۴۵,۵۵۲)	(۴۰,۹۵۸,۴۵۸,۴۵۱)	(۳۵,۹۵۲,۵۳۹,۶۷۹)	(۸۶۵,۳۷۷,۴۷۹)
-	-	-	-
۶۲,۴۴۴,۷۴۴	۶۲,۴۴۴,۷۴۴	۶۲,۴۴۴,۷۴۴	۶۲,۴۴۴,۷۴۴
۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵	۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵	۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵	۱۵,۷۶۳,۳۵۵,۴۴۵
۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴	۱۰,۵۳۴,۹۹۵,۷۹۴
(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	-	-	-
۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰	۳,۹۴۴,۴۷۶,۰۱۰
۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴	۵,۳۴۹,۴۱۵,۵۰۴
(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)	(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)	(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)	(۳,۴۲۶,۹۸۲,۱۴۶)
۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	-	-	-
۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸	۲,۰۲۴,۰۴۱,۴۴۸
۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱
۳,۸۴۸,۳۸۱,۳۸۸	(۳,۵۴۶,۳۹۹,۹۵۰)	(۳,۵۴۶,۳۹۹,۹۵۰)	(۸۶۵,۳۷۷,۴۷۹)
سود	سود (زیان) فروش	سود	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰۲,۰۴۰,۴۱۰)	-	-	-
۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰	۴۵۶,۵۸۰,۷۸۰
(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)	(۱,۵۱۹,۳۵۳,۳۸۸)
۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳۸۸	۱۷۱,۹۱۹,۳۵۳,۳		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مبلغ ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مبلغ ریال	یادداشت
		مبلغ	ریال		
۵۳۵,۷۸۲,۳۷۲,۱۵۵		۱,۱۷۵,۰۳۸,۱۰۶,۱۵۸		(۷۲,۴۰۲,۱۸۲,۸۰۳)	۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۳۵,۴۳۶,۶۶۶,۷۲۲		۶۶,۳۶۱,۴۵۸,۵۳۲		۱,۵۰۹,۳۳۰,۶۵۰	۱۸-۲ سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۱۸,۱۵۰,۰۷۵		۱۷,۶۵۰,۰۶۶		-	۱۸-۳ سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت
۵۷۱,۳۳۷,۰۶۸,۹۵۲		۱,۳۴۱,۴۱۷,۳۱۴,۷۵۶		(۷۰,۸۹۲,۹۵۴,۱۵۳)	

۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای بازار	تعداد	مبیین انرژی خلیج فارس
۹,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵	۸,۴۹۳,۷۵۷,۲۶۷	۴۲,۵۶۹,۵۹۴,۸۳۳	۴۲,۵۶۹,۵۹۴,۸۳۳	(۵۹۶,۱۳۸,۰۰۰)	(۱۱۳,۲۶۶,۳۲۰)	(۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷)	۱۱۹,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	مبیین انرژی خلیج فارس
۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۶۴۹	۹۵,۷۹۹,۹۸۶,۱۹۹	۳۵,۹۳۳,۲۵۷,۵۸۳	۳۵,۹۳۳,۲۵۷,۵۸۳	(۹۰,۳۰۴,۰۰۰)	(۱۷۱,۵۷۷,۶۰۰)	(۱۴۳,۶۰۰,۱۲۴,۸۱۷)	۱۸۰,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۳	۳۶,۷۶۰,۹۰۴,۳۱۳	۳۴,۹۷۰,۳۵۷,۷۰۲	۳۴,۹۷۰,۳۵۷,۷۰۲	(۵۰۴,۵۴۳,۸۸۸)	(۹۵,۸۶۳,۳۳۹)	(۶۵,۳۳۸,۰۱۲,۶۷۱)	۱۰۰,۹۰۸,۷۷۷,۶۰۰	۱,۱۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیراز
۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱	۲۰,۸۴۷,۰۰۰,۵۳۰	۲۴,۴۴۵,۲۷۸,۳۸۱	۲۴,۴۴۵,۲۷۸,۳۸۱	(۳۹۷,۲۹۰,۵۶۱)	(۵۶,۴۸۵,۲۰۷)	(۳۴,۶۵۹,۰۵۸,۰۵۱)	۵۹,۴۵۸,۱۱۲,۲۰۰	۵۰,۱۴۶۰	پتروشیمی خراسان
۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰	۱۹,۶۰۳,۹۵۶,۹۹۰	۳۱,۹۰۰,۹۰۹,۵۹۸	۳۱,۹۰۰,۹۰۹,۵۹۸	(۳۲۸,۴۴۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۰۰,۳۰۶۰۰)	(۴۳,۳۹۶,۳۴۶,۸۰۲)	۶۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۳۳	۱۵,۹۴۴,۸۸۲,۹۳۳	۳۱,۱۶۶,۸۴۹,۹۵۹	۳۱,۱۶۶,۸۴۹,۹۵۹	(۳۰۹,۹۳۰,۰۰۰)	(۵۸,۸۸۴,۸۰۰)	(۴۰,۴۴۸,۳۵۵,۳۴۱)	۶۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
(۷۶۱,۲۱۴,۰۸۰)	-	۱۶,۶۵۰,۸۳۴,۵۲۴	۱۶,۶۵۰,۸۳۴,۵۲۴	(۲۷۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۶۲,۸۰۰)	(۳۸,۳۴۴,۵۸۲,۶۷۶)	۵۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۸,۰۳۹,۹۹۱,۱۷۰	۱۰,۱۴۴,۱۵۶,۲۸۹	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰	(۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۴۵,۹۵۱,۵۰۰)	(۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰)	۴۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۶۶,۴۴۲,۱۳۹,۹۵۰	۱۹۷,۵۹۲,۶۴۹,۲۸۱	۲۱۲,۹۵۵,۳۹۳,۰۷۰	۲۱۲,۹۵۵,۳۹۳,۰۷۰	(۳,۴۵۷,۳۴۱,۴۴۹)	(۶۵۶,۸۹۵,۰۶۶)	(۲۷۴,۳۹۸,۸۵۹,۳۱۵)	۶۹۱,۴۶۸,۴۸۹,۸۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی صان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۰,۵۲۳,۰۶۴	۵۶۶,۶۱۵,۷۱۵,۷۹۳	۲۵۱,۱۸۷,۴۸۴,۷۳۳	(۹,۶۱۰,۹۱۱,۰۹۹)	(۱,۶۵۹,۵۵۷,۷۵۰,۷۲۷)	(۱,۹۲۳,۱۸۲,۳۱۹,۶۶۸)					
۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۳۰	۲۱,۳۰۱,۰۳۶,۳۴۶	(۱۳,۳۶۷,۵۳۷,۷۴۷)	(۱۴۸,۰۱۸,۵۰۰)	(۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲)	۲۹,۶۰۳,۷۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰	۴۱,۳۴۹,۱۷۰,۴۸۷	(۱۳,۳۶۹,۳۰۸,۱۱۲)	(۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۷۲۸,۳۲۸,۶۱۲)	۷۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۸۲۵,۶۳۶,۷۸۲	۵,۴۰۷,۳۹۶,۹۶۶	(۱۳,۳۲۰,۲۸۶,۱۰۱)	(۱۱۰,۵۲۴,۴۶۳)	(۳۵,۳۹۳,۶۵۴,۶۶۰)	۲۲,۱۰۴,۸۹۲,۶۷۰				۵۰۰,۷۹۰,۵	حفاظی شمال
۵۸۰,۱۸,۶۷۴,۵۱۸	۷۴,۸۲۰,۱۰۷,۶۱۸	(۱۳,۵۳۱,۵۰۵,۶۶۲)	(۳۸۳,۸۷۲,۵۰۰)	(۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷)	۷۶,۷۷۴,۵۰۰,۰۰۰				۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۵۷۳,۸۷۲,۰۷۱	۲۳,۷۰۱,۷۶۹,۱۰۳	(۱۶,۶۹۷,۲۵۳,۸۲۹)	(۱۳۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۲۹)	۲۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰				۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱	۴۹,۵۳۵,۵۱۱,۸۱۹	(۱۷,۱۲۹,۴۷۶,۸۹۲)	(۴۶۷,۸۱۲,۵۲۹)	(۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷)	۹۳,۵۶۲,۵۰۸,۳۵				۱۵۵۸۰,۷۶۷	پالایش نفت اصفهان
۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵	(۷,۸۹۷,۱۳۳,۶۴۵)	(۱۹,۰۲۲,۳۳۹,۶۳۷)	(۱۹۰,۳۸۴,۰۰۰)	(۵۶,۸۷۲,۵۸۲,۶۷۷)	۲۸۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۳۰,۰۰۰	غلتک سازان سیاهان
۳۲,۰۵۲,۹۳۷,۷۴۹	۱۰۰,۳۳۶,۷۷۰,۵۳۶	(۲۰,۷۵۷,۸۸۲,۰۹۱)	(۳۳۱,۲۵۰,۵۰۰)	(۸۶,۶۱۳,۷۹۳,۹۹۶)	۶۶,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰				۲۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵	۷۶,۸۵۷,۰۱۵,۶۲۰	(۳۳,۶۵۸,۳۷۵,۷۰۰)	(۲۶۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۷۵,۳۳۹,۶۴۴,۵۰۰)	۵۲,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵	۱۱۰,۶۲۹,۸۸۸,۹۱۳	(۲۹,۵۰۵,۳۲۲,۳۶۰)	(۳۸۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰)	۵۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۵,۳۲۷,۴۵۹,۴۶۸	۳۶,۱۱۸,۲۰۲,۹۵۸	(۳۲,۰۷۲,۷۲۵,۳۷۷)	(۳۸۷,۸۱۳,۵۰۰)	(۸۹,۲۹۲,۹۲۶,۹۷۲)	۵۷,۵۶۲,۷۰۰,۰۰۰				۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۱,۰۴۶,۷۲۰,۹۱۶	(۳۱,۱۰۸,۱۵۳,۳۳۱)	(۳۴,۹۴۶,۷۵۴,۳۶۱)	(۵۶۰,۱۱۹,۲۵۰)	(۱۲۶,۳۰۲,۶۲۰,۴۰۵)	۱۱۲,۰۲۳,۸۴۹,۹۵۱				۱۹,۰۲۲,۵۵۹	صنعتی بهپاک
(۱۵۷,۴۱۶,۸۵,۲۸۶)	(۱۳۲,۰۶۶,۱۳۳,۴۸۱)	(۷۸,۲۱۲,۸۴۲,۰۰۷)	(۲۸۲,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۲۴,۴۴۲,۰۷۶,۰۶۷)	۵۶,۴۶۵,۲۰۰,۰۰۰				۴۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
۱۷۷	۱۷۸	-	(۳۳۱)	۴۶,۸۲۴	۴۶,۵۴۹				-	کنسرسیوم ایران
(۶,۶۲۴)	۴۵,۱۸۲,۲۹۷,۶۹۰	-	-	-	-				-	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	-	-	-	-	-				-	کارت اعتباری ایران کیش
۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰	-	-	-	-	-				-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	۳۷,۰۱۳,۳۱۵,۴۱۹	-	-	-	-				-	بانک پاسارگاد
(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	(۱۰,۳۰۵,۴۶۱,۰۵۸)	-	-	-	-				-	تولید برق علوییه مینا
۴۹۶,۶۳۸,۲۲۲,۵۵۷	۱,۰۰۷,۴۹۱,۲۲۸,۰۴۱	(۷۲,۴۰۲,۱۸۴,۸۰۳)	(۱۳,۴۳۵,۴۲۲,۵۷۲)	(۲,۷۴۲,۴۹۸,۴۵۳,۵۱۷)	۲,۶۸۷,۰۸۴,۵۱۴,۶۷۳					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۹۶,۶۳۸,۲۲۲,۵۲۷	۱,۰۰۷,۴۹۱,۲۲۸,۰۴۱	(۷۲,۴۰۲,۱۸۴,۸۰۳)	(۱۳,۴۳۵,۴۲۲,۵۷۲)	(۲,۵۵۲,۷۳۰,۲۸۹)	(۲,۷۴۲,۴۹۸,۴۵۳,۵۱۷)	۲,۶۸۷,۰۸۴,۵۱۴,۶۷۳			
۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲	۱۷,۷۹۸,۱۹۶,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	بهمین دیزل
۶۸,۷۲۰,۸۰۹,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۲,۵۷۰,۸۸۷,۲۸۵	۱۵,۵۹۶,۹۱۸,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۳۹۳,۷۵۳,۹۳۳	۱,۳۰۰,۱۵۹,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تالین
(۹,۳۴۲,۰۴۶,۳۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
(۵۵۳,۰۴۱۸,۳۵۹)	(۱۲,۰۱۳,۶۱۳,۳۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
(۴۸,۲۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۲,۳۹۰,۳۸۲,۳۰۸	۶,۲۹۹,۱۳۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالوداد هلدینگ
۵,۱۷۵,۳۹۲,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	تایید اتر خاورمیانه
(۹,۹۷۱,۷۵۷,۵۲۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۰,۹۸۲,۴۱۲,۵۰۶	۱۰,۳۲۴,۳۴۱,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۲,۹۳۷,۳۶۵,۲۶۱	۹,۰۹۹,۳۳۸,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۳۰۱	۶,۴۲۴,۳۱۴,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسکو
۵۷۲,۲۲۶,۹۳۸,۸۴۹	۱,۰۶۲,۲۱۹,۸۲۸,۳۵۱	(۷۲,۴۰۲,۱۸۴,۸۰۳)	(۱۳,۴۳۵,۴۲۲,۵۷۲)	(۲,۵۵۲,۷۳۰,۲۸۹)	(۲,۷۴۲,۴۹۸,۴۵۳,۵۱۷)	۲,۶۸۷,۰۸۴,۵۱۴,۶۷۳			جمع نقل به صفحه بعد

[illegible]

مستند شماره ۱۸-۲ (زبان) تحقیق بنابر حق

: مشاوری : ۱۸-۲ سود تحقیقی باقیه اوراق

١٤٠٠/٧-٢٠٠٧ هـ - ٢٠٠٧/٧-٢٠٠٧ هـ

1799-1800

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	(۶۲,۰۴۹۶)	۱۲۹,۴۱۷,۸۰۴	۷۹۸,۹۸۷,۵۰۷	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۹۰۳,۲۲۶)	۱,۵۰۷,۰۹۶,۷۷۴	۰	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	(۷,۳۹۸,۹۴۷)	۳۲۷,۳۴۷,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۹۹,۲۶۱)	۷۵۰,۱۰۰,۷۳۹	۵۴۹,۴۶۲,۳۶۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	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	(۶,۹۹۴,۶۱۹)	۱۶۲,۰۹۷,۵۲۵	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۱۰,۸۶۳)	۴۶۱,۷۸۹,۱۳۷	۱,۳۲۲,۸۱۸,۷۹۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۵۰	(۳)	۴۷	۰	۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	۷۳	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	(۱۷,۲۸۲,۳۵۳)	۱۲۸,۷۳۵,۸۹۷	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	(۱۴,۰۷۴,۸۰۸)	۴۵۶,۶۴۹,۳۴۲	-	۰
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۹۶,۱۴۶)	۸۴۷,۲۰۳,۸۵۴	۵۶۹,۷۳۸,۹۸۷	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۸۰,۲۱۹	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۳۲,۲۶۷	۷۰۸,۷۳۱,۱۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴۲,۵۸۵,۱۱۱,۵۹۴	(۲۱۰,۱۸۰,۷۲۲)	۴۲,۳۷۴,۹۳۰,۸۷۲	۱۹,۲۲۶,۹۷۸,۵۲۸	۲۰,۷۷۲,۱۲۸,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	(۶۲۰,۴۹۶)	۱۲۹,۴۱۷,۸۰۴	۷۹۸,۹۸۷,۵۰۷	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰		
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۹۰۳,۲۲۶)	۱,۵۰۷,۰۹۶,۷۷۴	۰	۰	۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	(۷,۳۹۸,۹۴۷)	۳۲۷,۳۴۷,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰		
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۹۹,۲۶۱)	۷۵۰,۱۰۰,۷۳۹	۵۴۹,۴۶۲,۳۶۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	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	(۶,۹۹۴,۶۱۹)	۱۶۲,۰۹۷,۵۲۵	۰	۰	۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۸۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۸۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰		
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۱۰,۸۶۳)	۴۶۱,۷۸۹,۱۳۷	۱,۳۲۲,۸۱۸,۷۹۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	۵۰	(۳)	۴۷	۰	۰	۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۳۵۰	۷۳	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	(۱۷,۲۸۲,۳۵۳)	۱۲۸,۷۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	(۱۴,۰۷۴,۸۰۸)	۴۵۶,۶۴۹,۳۴۲	۰	۰	۰	
کلشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۹۶,۱۴۶)	۸۴۷,۲۰۳,۸۵۴	۵۶۹,۷۳۸,۹۸۷	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶		
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۸۰,۲۱۹	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۳۲,۲۶۷	۷۰۸,۷۳۱,۱۹۲		
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۴۲,۵۸۵,۱۱۱,۵۹۴	(۲۱۰,۱۸۰,۷۲۲)	۴۲,۳۷۴,۹۳۰,۸۷۲	۱۹,۲۲۶,۹۷۸,۵۲۸	۲۰,۷۷۲,۱۲۸,۱۸۸		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۴۲,۵۸۵,۱۱۱,۵۹۴	(۲۱۰,۱۸۰,۷۲۲)	۴۲,۳۷۴,۹۳۰,۸۷۲	۱۹,۲۲۶,۹۷۸,۵۲۸	۲۰,۷۷۳,۱۲۸,۱۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۶۶	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	۰	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۸,۰۰۰)	۸۹,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۴۱,۱۶۵)	۲۹۴,۹۵۸,۸۳۵	۰	۰
حقاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵۰	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	(۱۰۱,۷۷۳,۵۵۳)	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۶۸۷)	۲۵,۸۰۰,۳۱۳	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۸۳,۳۶۴)	۲۰۰,۷۱۶,۶۳۶	۱۷۷,۸۳۱,۹۱۲	۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۴,۴۱۹	۸۰۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	(۳۷,۳۸۰,۷۲۵)	۷۹۰,۹۵۴,۴۷۵	۱,۳۱۹,۳۳۵,۵۴۸	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	۱,۲۳۶,۴۷۶,۹۰۰	(۹۴,۴۲۹,۶۲۲)	۱,۲۴۲,۰۴۷,۲۷۸	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۰	۰
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	(۲,۲۸۵,۸۳۲)	۲۳۸,۳۷۹,۶۳۶	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۸۲,۲۳۷	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰
بیمه سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۲۶,۷۹۶	۵۰۰	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	(۶۹,۶۰۷,۸۱۶)	۱,۶۹۳,۷۹۰,۱۸۴	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۲۲	۳۶۳	۴۴,۲۸۶	۰	۴۴,۲۸۶	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰۷,۳۷۶,۶۸۲,۰۷۲	(۵۶۸,۳۳۸,۴۸۶)	۱۰۶,۸۰۸,۳۴۳,۵۸۶	۵۵,۴۲۹,۶۵۶,۶۷۵	۵۷,۰۶۶,۶۰۰,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۰۷,۳۷۶,۶۸۲,۰۷۲	(۵۶۸,۳۳۸,۴۸۶)	۱۰۶,۸۰۸,۳۴۳,۵۸۶	۵۵,۴۲۹,۶۵۶,۶۷۵	۵۷,۰۶۶,۶۰۰,۶۴۸
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۸۲۵	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	(۱۹,۵۴۵,۹۴۲)	۲۰۲,۳۹۰,۶۰۸	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰
بدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	۰	۷۱۷,۳۶۸,۲۰۰	۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانپان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۶۸,۶۸۲,۷۹۶	۶۸,۶۸۲,۷۹۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۵,۰۱۰	۱۶,۸۶۵,۰۱۰
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۱,۹۱۶,۷۷۹	۸۱,۹۱۶,۷۷۹
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۲,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۲,۰۱۸,۳۳۳,۸۴۴	۷۵,۳۸۳,۷۷۷,۱۹۰	۷۷,۰۲۴,۰۵۶,۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴	۷۵,۳۸۳,۷۷۷,۱۹۰	۷۷,۰۲۴,۰۵۶,۵۷۸	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۹۵۷,۹۳۸	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسی نصیر ماشین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۳۶۸	۱۱,۳۵۷,۷۲۹	
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۸۴۷,۷۴۱,۹۳۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
درخشان تهران	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۴۲۸,۴۱۰	۱۴۰,۲۲۳,۴۱۱	
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۹۳,۲۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۲۶۳,۱۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
باما	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۳۴۹,۲۶۲	۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۳,۸۹۲,۴۵۱	۴۶,۳۸۹,۴۹۳	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۸۹۲,۲۵۴	۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	
کشاورزی و دامپروری مگال	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۷۷۱,۹۴۴	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	
سرمایه گذاری سایا	-	-	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۳۱۵,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴	۹۱,۹۴۶,۹۶۰,۹۹۶	۹۴,۳۲۵,۳۱۳,۳۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴	۹۱,۹۴۶,۹۶۰,۹۹۶	۹۴,۳۳۵,۳۱۳,۳۱۱	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲	
توکاریل	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	۲۱,۵۲۱,۴۰۰	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	۲۱,۱۳۵,۱۰۰	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۴۶,۱۴۹	۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	۷۶,۷۵۲,۵۹۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۲۷۲,۴۸۵	۲۹۱,۹۸۳,۵۰۰	
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۱۲,۹۰۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۲۹۹,۲۵۸	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۵۳۰,۲۰۱	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
شیر پاستوریزه بگاه گلبایگان	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۴۸۶,۰۳۱,۳۳۲	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴	۱۰۳,۵۰۴,۵۲۱,۶۸۶	۱۰۶,۳۵۹,۴۱۱,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴	۱۰۳,۵۰۴,۵۲۱,۶۸۶	۱۰۶,۳۵۹,۴۱۱,۳۷۵	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۷۷۳,۸۴۹	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۶۸,۷۸۹	۱۱۹,۱۶۵,۳۸۸	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۱,۵۶۳,۳۴۲	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۲۸۳,۷۲۹	-	
گروه صنایع کاغذ پارس قدیمی	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۹۶,۷۳۸	-	
جمع				۱۳۳,۶۰۶,۲۱۸,۲۶۲	(۵۸۷,۸۸۴,۴۲۸)	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴	۱۲۴,۱۵۱,۹۲۴,۸۰۹	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
			یادداشت	مبلغ
ریال	ریال	ریال		
۲۰-۱	۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	سود اوراق مشارکت	
۲۰-۲	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	سود سپرده های بانکی	
	۱۸۹,۴۷۳,۲۶۸	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷		
		۴,۹۶۲,۹۱۲,۸۲۱		

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود خالص	
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۳۸,۲۹۰,۷۳۷	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
جمع			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۸,۱۹۸,۳۶۴	۳۸,۲۹۰,۷۳۷	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰

۲۰-۲- سود سپرده های بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
							سود خالص	سود خالص	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱- ۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ بانک توسعه تعاون	-	۱۰	-	-	-	-	۳,۳۸۳,۰۴۰,۹۵۱	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	
سپرده کوتاه مدت - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۰	۲۰,۹۶۲,۴۸۹,۱۲۱	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	-	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴	
			۲۰,۹۶۲,۴۸۹,۱۲۱	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	۰	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴	۴,۹۲۴,۶۲۲,۰۸۴	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۲۱-۱	-	۳۰,۱۷۳,۰۱۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۱-۲	۱۰۶,۳۰۴,۳۲۱	۴۳۸,۰۷۷,۹۸۷
سایر درآمدها		۵۲,۱۵۸,۵۵۶	۷۴۷,۶۹۵,۲۲۹
جمع		۱۵۸,۴۶۲,۸۷۷	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹

۲۱-۱- درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد .

۲۱-۲- تعدیل کارگزاری باتوجه به دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بابت معاملات بیش از سقف ذکر شده در دستورالعمل خواهد بود که در پایان هر فصل پس از محاسبه توسط کارگزاری به صندوق عودت می گردد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۶,۴۹۲,۹۴۱,۴۵۱	۱۱۶,۲۸۹,۲۵۳,۶۲۸	۱۴۱,۹۳۲,۵۹۲,۵۳۹
متولی صندوق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن	۵۸,۱۳۵,۹۵۴,۳۰۱	۱۴۵,۶۴۱,۸۴۵,۱۰۹	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳
حسابرس صندوق	۱۳۱,۷۷۲,۴۷۶	۶۷,۸۰۸,۱۲۵	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
جمع	۱۰۵,۰۶۰,۶۶۸,۲۲۸	۲۶۲,۲۹۸,۹۰۶,۸۶۲	۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳۳- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۶,۴۰۸,۱۸۴,۲۲۷	۷,۷۷۰,۷۱۲,۶۷۰
هزینه تصفیه		
۵۲۴,۱۵۱,۵۹۵	۷۲۰,۸۹۲,۸۹۹	۹۲۴,۲۸۸,۴۸۰
هزینه نرم افزار		
۶,۴۵۸,۶۵۳	۶,۲۸۷,۴۵۸	۹,۸۵۸,۶۲۰
هزینه کارمزد بانکی		
-	۶,۱۱۸,۰۰۰	-
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
۷۱۱,۳۹۰,۲۵۰	۷,۱۹۱,۴۸۲,۵۸۴	۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰
جمع		

۳۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۴,۴۸۷,۹۴۶,۵۵۸	۹,۷۲۸,۹۱۳,۴۰۳,۲۱۹	۱۰,۲۴۹,۵۵۴,۰۶۹,۷۲۴
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی		
(۱,۱۷۳,۶۰۲,۱۸۸,۰۱۸)	(۱۰,۴۲۶,۸۲۳,۰۱۶,۰۳۱)	(۱۱,۹۲۳,۵۴۳,۰۵۹,۰۹۹)
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی		
(۱,۰۷۹,۱۱۴,۲۴۱,۴۶۰)	(۶۹۷,۹۰۹,۶۱۳,۸۱۲)	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون.
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی
صندوق در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی نمی باشد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۳۶	ممتاز	۲۰۰	۰	ممتاز	۲۰۰	۰
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۷.۳۶	عادی	۴,۰۰۰	۴	عادی	۴,۰۰۰	۵
	بانک رفاه کارگران	سهمدار ممتاز	عادی	۱,۳۰۴,۹۲۴	۲۳.۷	عادی	۱,۳۷۵	۱	عادی	۱,۳۷۵	۲
ضمین صندوق	بانک رفاه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰,۰۰۰	۱.۴۵	ممتاز	۸۰۰	۱	ممتاز	۸۰۰	۱
	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-	-
	تارا طیبیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-	-

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ریال	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ریال	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۳۳۶,۹۸۰,۴۸۴	طی دوره مالی	-	(۵,۰۹۵,۹۳۶,۳۵۳)	-
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۰۳۱,۲۳۰,۳۷۳	طی دوره مالی	-	-	-
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۳۰,۷۴۱,۸۰۳)	-	-
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی سابق	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	-	(۱۵۱,۶۳۹,۳۲۰)	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آسیا	متولی سابق	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	-	(۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰)	(۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	(۲۳۵,۹۱۹,۵۸۶,۰۸۴)	(۱۴۵,۶۴۱,۸۴۵,۱۰۹)	(۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ابطال واحد	-	طی دوره مالی	-	-	(۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳)
		کارمزد ارکان	۴۶,۴۹۳,۹۴۱,۴۵۱	طی دوره مالی	(۸۴,۴۱۰,۷۱۴,۱۱۴)	۱۲۰,۳۳۹,۰۹۳,۶۰۵	(۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس فعلی	کارمزد ارکان	۱۳۱,۷۷۳,۴۷۶	طی دوره مالی	۸۹,۹۹۹,۸۰۳	-	-
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس سابق	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	-	(۶۷,۸۰۸,۰۵۲)	(۸۹,۹۹۹,۸۰۳)
جمع			۴۸,۲۹۲,۹۲۴,۷۸۴	۰۰۰	(۳۲۰,۲۷۱,۰۴۲,۱۹۹)	(۳۰,۷۹۸,۶۸۷,۸۵۷)	(۳۵۶,۴۵۲,۱۵۵,۲۵۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت خالص داراییها که مستلزم افشا در صورت های مالی باشد، رخ نداده است.