



**صندوق سرمایه‌گذاری
بانک توسعه تعاون**

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۰۰۱	۰۰۰۰۰۰۱	جمع
۰۰۲	۰۰۰۰۰۰۲	شرکت های ایرانی و غیر ایرانی
۰۰۷	۰۰۰۰۰۰۷	بانک توسعه تعاون
تحت	تحت	تحت
درصد واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است. این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است. این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

www.tftunf.ir آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۵، صندوق پستی ۱۹۸۴۳

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.

این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است. این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است. این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

- این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.
- این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.

این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.

این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.

این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.

این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

این سند جهت اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان صادر شده است.

این سند در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی شرکت صادر شده است.

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

شماره ثبت شرکت	۱۴۵۱۰۷۰۰۱۳۵۱۰۷۵۱
شماره ثبت شرکت	۱۳۵۱۰۷۵۱۰۸۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱
شماره ثبت شرکت	۱۳۵۱۰۷۵۱۰۸۵۱۰۷۵۱
نام شرکت	(پابان) پارس پارس پارس
تاریخ ثبت شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۰۳

تاریخ ثبت شرکت:

در آستانه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب گزارش عملکرد و حسابرسی و همچنین تصویب بودجه و برنامه عملیاتی برای سال آینده و همچنین تصویب سایر موارد مندرک شده در دستور جلسه فوق العاده که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ در محل دفتر شرکت پارس پارس پارس (پابان) پارس پارس پارس برگزار گردید و در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید.

۱- توضیحات در خصوص حسابرسی:

۴- توضیحات در خصوص حسابرسی:

حسابرسی صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس پارس پارس (پابان) پارس پارس پارس برگزار گردید و در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید. همچنین در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید.

۳- توضیحات در خصوص حسابرسی:

حسابرسی صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس پارس پارس (پابان) پارس پارس پارس برگزار گردید و در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید.

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

حسابرسی صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس پارس پارس (پابان) پارس پارس پارس برگزار گردید و در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید.

حسابرسی صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس پارس پارس (پابان) پارس پارس پارس برگزار گردید و در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید.

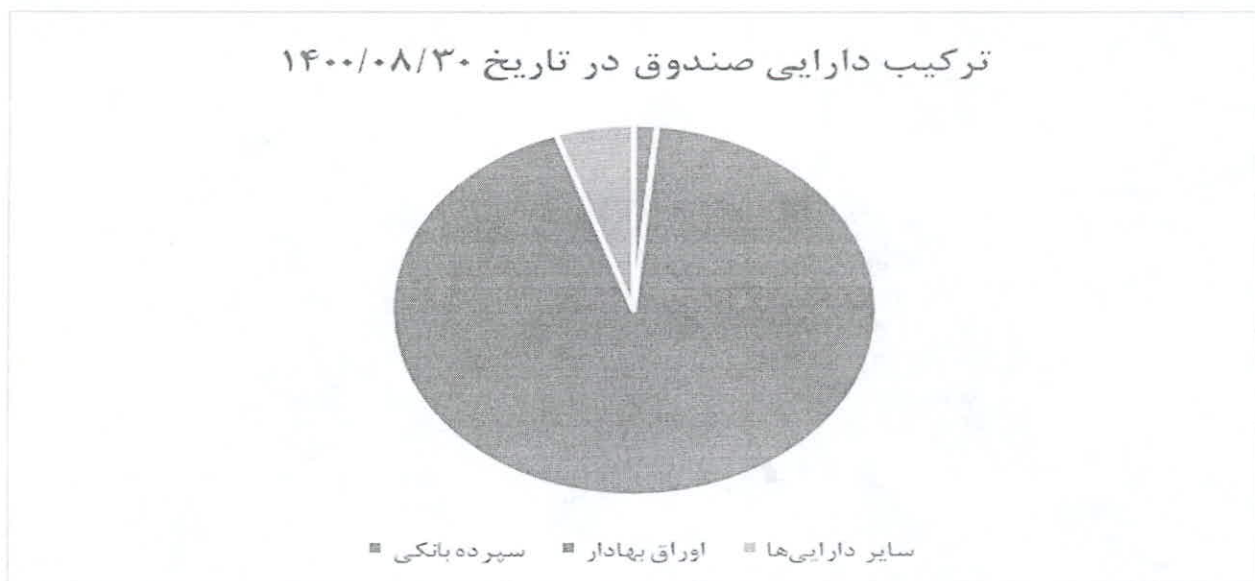
حسابرسی صورت گرفته است.

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

حسابرسی صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس پارس پارس (پابان) پارس پارس پارس برگزار گردید و در این جلسه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا موارد مندرک شده در این گزارش تصویب گردید.

۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۳,۸۴۳,۵۸۴,۴۶۱,۸۰۶	۳,۵۳۴,۲۱۱,۳۴۴,۹۱۲	(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	(۳,۵۴۶,۳۹۹,۹۵۰)	(۲۶,۹۵۲,۵۳۹,۶۷۹)	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۱,۳۱۷,۹۵۱,۶۱۸)	(۱,۸۹۷,۳۸۳,۱۴۴)	۰	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۳,۸۴۶,۳۶۴,۷۹۱,۵۷۶	۳,۵۲۸,۷۶۷,۶۶۱,۸۱۸	(۱۴۸,۳۷۰,۹۶۶,۵۴۴)	جمع

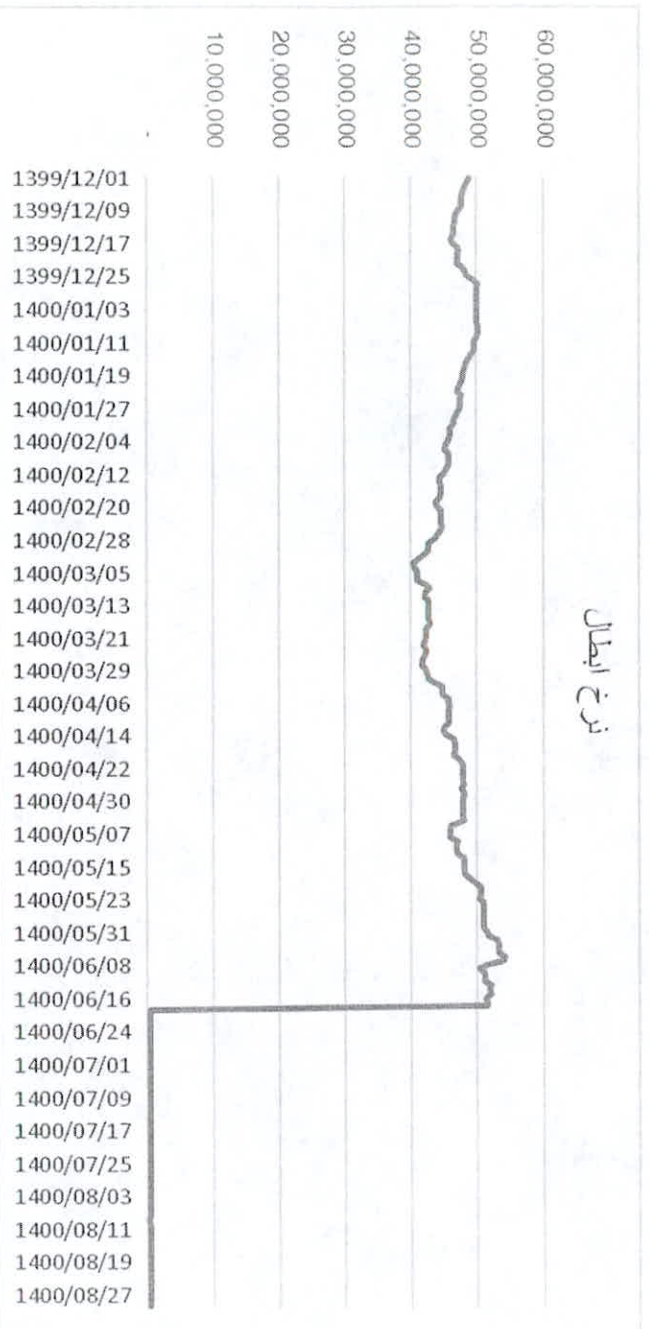
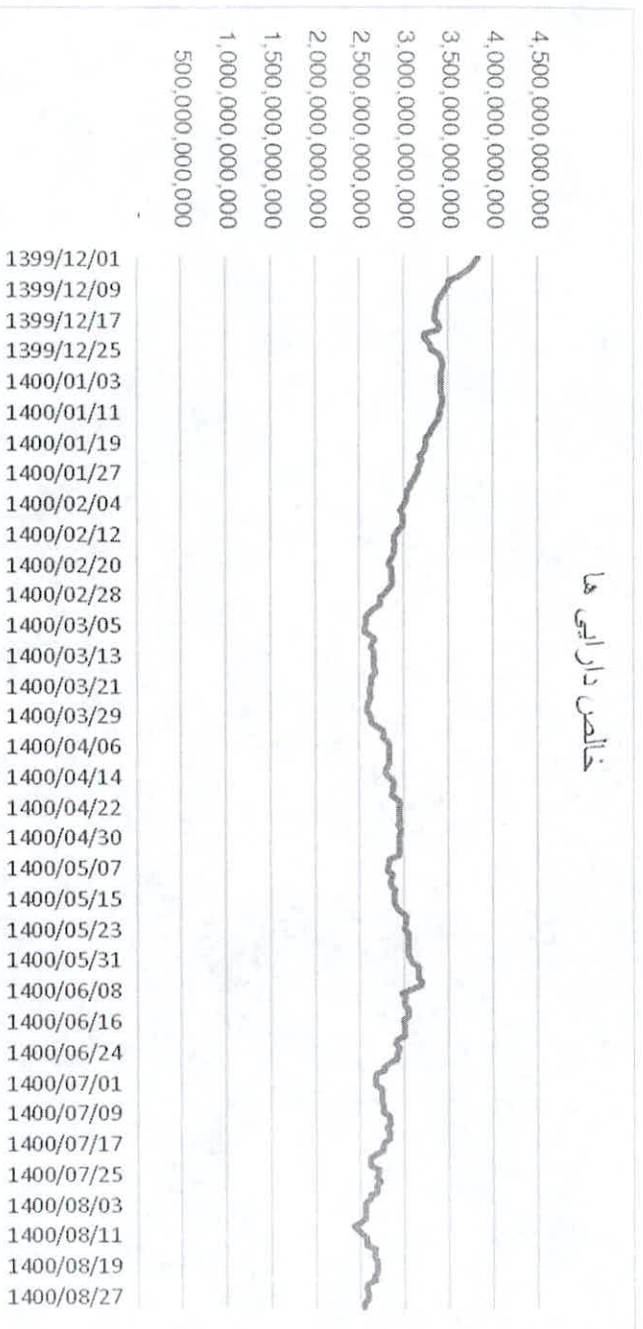
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۱,۱۷۵,۰۳۸,۱۰۶,۱۵۸	(۷۲,۴۰۲,۱۸۴,۸۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۶۶,۳۶۱,۴۵۸,۵۳۲	۱,۵۰۹,۲۳۰,۶۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۱۷,۶۵۰,۰۶۶	-	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۷۱,۳۲۷,۰۶۸,۹۵۲	۱,۲۴۱,۴۱۷,۲۱۴,۷۵۶	(۷۰,۸۹۲,۹۵۴,۱۵۳)	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزشی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مبلغ ۲۵۴۲،۹۱۵،۳۸۵،۲۹۶ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۹/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تجزیه شده	مقدار در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تجزیه نشده	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون	۴۹,۲۰۰,۹۶۱	۴۶۵,۱۹۲	۴۶,۵۱۹,۲۰۰	۵.۵٪-
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۲۳۸,۳۵۷	-	۱,۳۸۶,۹۳۵	۱۲٪

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد.