



**صندوق سرمایه‌گذاری
بانک توسعه تعاون**

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۴۹	ت. یادداشت‌های 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 سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

۱

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

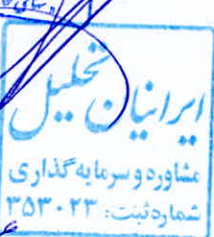
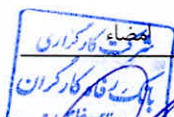
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دارایی ها:
۵	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	حسابهای دریافتی
۱۰	۸۱۸,۱۰۲,۳۱۳	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	سایر دارایی ها
۱۱	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	موجودی نقد
۱۲	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	جاری کارگزاران
	۲,۳۰۱,۱۱۶,۳۸۹,۰۵۷	۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶	جمع دارایی ها
۱۲	-	-	جاری کارگزاران
۱۳	۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	-	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵	۹,۸۸۹,۶۶۳,۰۴۷	۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۳۱۶,۸۸۱,۸۸۷,۵۵۰	۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴	جمع بدهی ها
۱۶	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	خالص دارایی ها
	۳۹۶,۳۳۰	۴۸,۸۶۰,۶۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت مالی می باشد.

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



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	درآمد ها:
۱۷	(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	سود سهام
۲۰	۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	سایر درآمدها
	(۴۰۲,۹۷۳,۳۵۵,۰۸۹)	۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۳۳	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۲	(۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱)	(۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰)	(۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰)	سایر هزینه ها
	(۱۳۱,۰۷۶,۹۱۳,۰۹۱)	(۳۲۸,۸۶۱,۰۸۳,۹۶۷)	جمع هزینه ها
	(۵۳۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶	سود (زیان) خالص
	(۱۹.۳۳)%	(۵۹.۹۹)%	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
	(۲۶.۹۱)%	(۱۱۳.۸۳)%	بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد
	ریال	ریال	ریال
	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۵۸,۴۳۴
	۵,۸۱۳,۹۶۳	۲,۰۹۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۰
	(۸۸۵,۹۷۵)	(۳۰,۵۵۸,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۶۷۱)
	-	(۵۳۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)	-
	-	(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)	-
	۵,۰۰۶,۵۲۱	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۷۸,۵۳۳

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت مالی می باشد.

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

$$= \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سازمان بورس و اوراق بهادار

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید 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 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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- 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:

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 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.

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 نوین‌نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

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 ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۰,۰۰۰ 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- 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 مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب 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 درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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	۱۹.۰۴	۴۳۸,۰۸۰,۸۹۰,۰۷۳	۴۴۲,۶۳۲,۳۷۳,۸۷۴	فلزات اساسی
۸.۵۶	۳۵۲,۷۵۵,۱۱۱,۱۶۱	۲۴۴,۵۶۳,۰۳۶,۳۵۷	۱۷.۹۹	۴۱۳,۸۷۵,۹۹۰,۱۱۲	۲۸۶,۶۶۳,۹۴۰,۲۶۸	محصولات شیمیایی
۶.۴۰	۲۶۳,۸۶۸,۷۴۸,۷۳۷	۱۹۱,۳۶۰,۹۶۵,۵۵۶	۸.۷۲	۲۰۰,۵۹۹,۰۵۵,۰۴۹	۱۷۶,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۴۴	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۷	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	۸.۴۹	۱۹۵,۴۷۱,۰۵۲,۹۱۰	۱۸۰,۲۴۷,۸۳۶,۹۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۲.۴۲	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۷	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	۸.۲۴	۱۸۹,۷۰۹,۰۷۰,۶۷۰	۱۲۱,۲۴۲,۰۲۸,۶۷۲	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۶۴	۱۰۸,۸۹۷,۸۹۴,۸۳۲	۸۰,۷۱۷,۹۶۸,۷۹۱	۷.۴۹	۱۷۲,۳۰۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۱۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۱۲	استخراج کانه های فلزی
۳.۶۲	۱۴۹,۰۸۵,۶۳۰,۹۰۰	۲۵۷,۹۳۱,۵۶۸,۷۶۷	۴.۸۵	۱۱۱,۵۷۷,۴۱۸,۱۱۱	۱۶۵,۰۳۷,۱۹۱,۶۵۶	سرمایه گذاریها
۵.۲۱	۲۱۴,۸۶۶,۸۲۳,۲۲۸	۱۶۰,۷۶۰,۵۸۵,۴۵۳	۲.۸۱	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۲۹۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹.۵۳	۳۹۲,۵۷۲,۱۰۵,۷۱۴	۳۳۲,۱۷۹,۹۷۳,۴۶۵	۲.۳۴	۵۳,۸۷۹,۲۹۵,۰۴۵	۶۸,۳۸۷,۴۵۶,۳۲۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۳۰	۲۱۸,۳۸۲,۴۱۸,۱۲۱	۱۶۲,۴۵۸,۲۷۵,۴۵۳	۲.۳۱	۵۳,۲۲۴,۵۲۳,۵۲۵	۶۶,۸۹۷,۴۳۱,۵۶۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۵۱	۶۲,۱۰۴,۹۸۸,۴۰۷	۴۲,۰۱۶,۵۴۸,۹۱۷	۲.۲۶	۵۲,۰۶۵,۵۵۵,۶۶۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	سیمان، آهک و گچ
۰	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱	۹۴,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۳	۲.۲۲	۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۲۰۹	۷۲,۰۲۰,۸۸۸,۷۳۶	خودرو و ساخت قطعات
۲.۷۱	۱۱۱,۴۹۷,۳۲۰,۴۰۳	۱۳۷,۰۳۵,۶۴۳,۲۷۶	۲.۱۳	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۲۳	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰	۲.۰۲	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	خدمات فنی و مهندسی
۰	۰	۰	۱.۹۸	۴۵,۶۱۵,۴۶۳,۴۲۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	استخراج ذغال سنگ
۰	۰	۰	۱.۸۶	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۰	۰	۰	۱.۴۷	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	هتل و رستوران
۱.۹۷	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۱	۸۲,۷۰۴,۶۲۰,۲۶۸	۰.۸۷	۱۹,۹۱۹,۳۶۵,۴۱۹	۳۶,۰۷۰,۶۲۸,۴۳۲	مواد و محصولات دارویی
۸۵.۴۴	۳,۶۰۵,۸۶۴,۳۹۹,۴۴۳	۲,۹۵۲,۳۲۶,۶۳۵,۹۵۴	۹۷.۱۰	۲,۲۳۴,۳۲۹,۱۰۱,۵۶۳	۲,۱۰۱,۵۴۳,۴۸۲,۵۵۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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	
۸۵.۴۴	۳,۶۰۵,۸۶۴,۳۹۹,۴۴۳	۲,۹۵۲,۳۲۶,۶۳۵,۹۵۴	۹۷.۱۰	۲,۲۳۴,۳۲۹,۱۰۱,۵۶۳	۲,۱۰۱,۵۴۳,۴۸۲,۵۵۴	نقل از صفحه قبل
۰.۹۳	۳۸,۳۸۴,۱۴۳,۲۴۱	۳۴,۴۵۸,۵۰۶,۴۵۸	۰.۳۶	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۴۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۱۴	۵,۸۶۷,۸۵۸,۷۸۲	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	.	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری
۰.۵۵	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۵	۲۷,۶۱۰,۶۶۵,۸۳۵	.	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۶۳	۲۵,۹۷۷,۳۷۷,۲۵۷	۲۳,۶۲۹,۴۰۲,۱۸۷	.	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	.	.	.	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری
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 دستگاه‌های 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
۹۳.۵۹	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۳۲	۹۷.۴۶	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۳۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰.۵۷	۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹	۰.۱۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۱	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۵۸	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۰.۱۴	۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱				

سپرده های بانکی:

بانک رفاه شماره حساب ۲۹۱۶۲۴۴۱۸

بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اوراق با درآمد ثابت مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغیلات ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده				
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	(۷۸۴,۱۸۶,۹۶۲)	۲۵	۴۲,۸۳۳,۵۷۹,۰۰۲			سود سهام
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	(۷۸۴,۱۸۶,۹۶۲)		۴۲,۸۳۳,۵۷۹,۰۰۲			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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				مخارج نرم افزار
مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱۸,۱۰۲,۳۱۳	(۷۷۲,۹۸۶,۱۴۵)	۱,۴۸۰,۴۴۳,۶۱۱	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	
۸۱۸,۱۰۲,۳۱۳	(۷۷۲,۹۸۶,۱۴۵)	۱,۴۸۰,۴۴۳,۶۱۱	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	حساب جاری بانک رفاه
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	
۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۰	حساب جاری بانک توسعه تعاون
۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	(۲,۱۰۲,۰۰۷,۳۸۶,۲۱۳)	۲,۰۷۱,۰۹۵,۵۶۴,۱۰۶	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	(۲,۱۰۲,۰۰۷,۳۸۶,۲۱۳)	۲,۰۷۱,۰۹۵,۵۶۴,۱۰۶	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷۸,۵۲۰,۱۶۲,۷۹۳	۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷	مدیر
۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱	متولی
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳	ضامن
۸۹,۹۹۹,۸۰۲	۲۳۴,۵۹۹,۸۹۲	حسابرس
۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۲۵۶,۳۰۵,۸۴۹	.	بابت واحدهای ابطال شده
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	.	جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱	۲۵,۲۴۹,۰۲۷	ذخیره هزینه نرم افزار
۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	.	سایر واریزی های نامشخص
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۵۳,۱۲۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت کارمزد صدور و ابطال
۷,۳۳۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۹,۸۸۹,۶۶۳,۰۴۷	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۷۸۸,۳۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۷۷,۵۳۳	۱,۹۴۴,۶۰۱,۵۰۰,۸۳۶	۴,۹۰۶,۵۲۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۸,۸۶۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۳۳,۰۰۰,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۶,۵۲۱	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	یادداشت
۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸		(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)		سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
				۱۷-۱
۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸		(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)		سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
				۱۷-۲
.		۵۴,۳۷۵		سود (زیان) حاصل از اعمال اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
				۱۷-۳
۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶		(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳	۳۰,۸۴۸,۲۱۱,۶۸۹	(۴۸۴,۹۳۰,۶۵۱)	(۹۲,۱۳۶,۱۲۵)	(۶۵,۵۶۰,۸۵۰,۶۶۵)	۹۶,۹۸۶,۱۲۹,۱۳۰	۴,۳۸۵,۱۹۱
۲۰,۴۵۶,۶۹۴,۰۲۲	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	(۵۹۲,۷۷۵,۷۲۵)	(۱۱۲,۶۲۶,۶۹۲)	(۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱۸,۵۵۵,۱۴۵,۷۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	(۱۱۳,۷۰۲,۷۷۴)	(۲۱,۶۰۲,۹۹۹)	(۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴)	۲۲,۷۴۰,۵۵۴,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹,۹۷۹,۸۴۹,۴۳۷	۵,۵۸۹,۸۲۲,۱۵۷	(۲۸۳,۳۱۷,۰۶۶)	(۵۳,۸۲۸,۵۹۹)	(۵۰,۷۳۶,۴۴۶,۹۱۸)	۵۶,۶۶۳,۴۱۴,۷۴۰	۵,۳۸۲,۷۷۵
۰	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	(۸۷,۸۳۸,۴۷۱)	(۱۶,۶۸۹,۱۰۳)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۷,۵۶۷,۶۹۴,۴۲۲	۶۰۷,۴۷۲
۰	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	(۳۷,۶۶۵,۱۶۹)	(۷,۱۵۶,۲۹۹)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹)	۷,۵۳۳,۰۳۴,۰۱۷	۳۲۵,۴۰۲
۰	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	(۱۲۴,۲۱۸,۶۶۱)	(۲۳,۶۰۱,۳۶۵)	(۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۶)	۲۴,۸۴۳,۷۳۲,۵۷۰	۴۳۰,۵۰۰
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	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	(۱۴۰,۴۹۰,۶۰۸)	(۲۶,۶۹۳,۰۹۶)	(۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰)	۲۸,۰۹۸,۱۲۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۰	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	(۶۱,۷۳۹,۹۳۷)	(۱۱,۷۳۰,۲۳۲)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۲,۳۴۷,۹۸۶,۲۴۰	۲,۷۸۹,۵۳۴
۰	۲,۷۴۷,۳۲۳,۹۱۰	(۲۰۳,۶۶۱,۱۷۵)	(۳۸,۶۹۴,۸۰۸)	(۳۷,۷۴۲,۵۵۴,۹۰۸)	۴۰,۷۳۲,۲۳۴,۸۰۱	۴,۷۰۶,۵۴۶
۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	(۱۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	(۲۲,۴۵۱,۲۶۱)	(۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳)	۲۳,۶۳۳,۷۲۲,۶۶۰	۱,۶۹۵,۳۸۹
۰	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	(۱۱۳,۲۵۴,۹۵۴)	(۲۱,۵۱۷,۹۴۶)	(۲۰,۳۶۱,۹۸۴,۹۰۰)	۲۲,۶۵۰,۹۹۱,۵۶۰	۶۰۰,۰۰۰
(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	(۱۱۷,۰۱۹,۴۳۳)	(۲۲,۲۳۳,۲۶۷)	(۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹)	۲۳,۴۰۳,۸۸۵,۲۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹	۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	(۵۰,۰۳۵,۶۷۰)	(۹,۵۰۶,۷۱۸)	(۷,۹۸۵,۹۰۴,۲۳۷)	۱۰,۰۰۷,۱۳۴,۲۷۰	۱۱۵,۵۴۳
۲۳۸,۱۲۹,۰۶۹,۱۴۹	۹۸,۱۳۲,۵۹۲,۷۹۱	(۲,۶۱۳,۵۹۸,۴۳۴)	(۴۹۶,۵۷۶,۵۳۷)	(۴۲۱,۴۷۶,۹۱۸,۴۹۸)	۵۲۲,۷۱۹,۶۸۶,۲۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۸,۱۲۹,۰۶۹,۱۴۹	۹۸,۱۳۲,۵۹۲,۷۹۱	(۲,۶۱۳,۵۹۸,۴۳۴)	(۴۹۶,۵۷۶,۵۳۷)	(۴۲۱,۴۷۶,۹۱۸,۴۹۸)	(۴۹۶,۵۷۶,۵۳۷)	(۲,۶۱۳,۵۹۸,۴۳۴)	۹۸,۱۳۲,۵۹۲,۷۹۱	۲۳۸,۱۲۹,۰۶۹,۱۴۹
۰	۱,۳۱۹,۹۶۵,۲۵۰	(۱۲۸,۹۴۲,۰۹۶)	(۲۴,۴۹۸,۶۵۷)	(۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷)	(۲۴,۴۹۸,۶۵۷)	(۱۲۸,۹۴۲,۰۹۶)	۱,۳۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۰
۰	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	(۶۲,۶۴۱,۳۱۳)	(۱۱,۹۰۱,۷۳۰)	(۱۱,۲۷۵,۷۵۰,۹۴۵)	(۱۱,۹۰۱,۷۳۰)	(۶۲,۶۴۱,۳۱۳)	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۰
۰	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	(۳۳,۷۱۲,۰۶۹)	(۶,۴۰۵,۲۳۶)	(۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱)	(۶,۴۰۵,۲۳۶)	(۳۳,۷۱۲,۰۶۹)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۰
(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	(۱۷۱,۰۹۵,۴۱۴)	(۳۲,۵۰۷,۷۹۵)	(۳۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۶)	(۳۲,۵۰۷,۷۹۵)	(۱۷۱,۰۹۵,۴۱۴)	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)
۰	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	(۲۴,۱۳۵,۶۱۳)	(۴,۵۸۵,۷۳۵)	(۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳)	(۴,۵۸۵,۷۳۵)	(۲۴,۱۳۵,۶۱۳)	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	۰
۰	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	(۱۷۴,۱۹۲,۰۰۶)	(۳۳,۰۹۶,۴۳۹)	(۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵)	(۳۳,۰۹۶,۴۳۹)	(۱۷۴,۱۹۲,۰۰۶)	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۰
۰	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	(۸,۶۸۳,۹۷۸)	(۱,۶۴۹,۸۹۰)	(۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰)	(۱,۶۴۹,۸۹۰)	(۸,۶۸۳,۹۷۸)	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۰
۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	(۱۲,۴۸۰,۹۷۹)	(۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰)	(۱۲,۴۸۰,۹۷۹)	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴
۰	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	(۵,۱۷۷,۰۳۴)	(۹۸۳,۶۰۹)	(۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸)	(۹۸۳,۶۰۹)	(۵,۱۷۷,۰۳۴)	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۰
۰	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	(۵۳۹,۴۰۹)	(۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷)	(۵۳۹,۴۰۹)	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۰
۰	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	(۲,۱۷۹,۴۸۵)	(۴۱۴,۰۸۹)	(۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲)	(۴۱۴,۰۸۹)	(۲,۱۷۹,۴۸۵)	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۰
۰	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	(۱۱,۳۱۰,۰۸۴)	(۲,۱۴۸,۹۰۳)	(۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱)	(۲,۱۴۸,۹۰۳)	(۱۱,۳۱۰,۰۸۴)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۰
۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹
۰	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	(۲,۱۶۹,۲۸۸)	(۴۱۲,۱۴۹)	(۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰)	(۴۱۲,۱۴۹)	(۲,۱۶۹,۲۸۸)	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۰
۰	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	(۱۶,۶۸۸,۱۷۱)	(۳,۱۷۰,۷۰۳)	(۳,۱۴۱,۲۰۶,۷۵۹)	(۳,۱۷۰,۷۰۳)	(۱۶,۶۸۸,۱۷۱)	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	۰
۲۵۹,۷۱۱,۷۸۴,۹۶۲	۱۰۷,۵۳۷,۵۷۸,۲۴۲	(۳,۳۳۱,۹۵۲,۹۸۲)	(۶۳۳,۰۶۲,۴۷۰)	(۵۵۴,۸۸۸,۰۰۲,۶۰۱)	(۶۳۳,۰۶۲,۴۷۰)	(۳,۳۳۱,۹۵۲,۹۸۲)	۱۰۷,۵۳۷,۵۷۸,۲۴۲	۲۵۹,۷۱۱,۷۸۴,۹۶۲

جمع نقل از صفحه قبل

تایید و اثر خاورمیانه

زامیاد

پتروشیمی غدیر

آلومینیوم ایران

آریان کیمیا تک

بهمن دیزل

لیزینگ کارآفرین

نیروگاه زاگرس کوثر

محصولات کاغذی لطیف

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سرمایه گذاری هامون صبا

زغال سنگ پروده طبس

معدنی و صنعتی چادرملو

س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۹,۷۱۱,۷۸۴,۹۶۲	۱۰۷,۵۳۷,۵۷۸,۲۴۲	۶۶۶,۳۹۰,۵۹۶,۲۹۵	(۵۵۴,۸۸۸,۰۰۲,۶۰۱)	(۶۳۳,۰۶۲,۴۷۰)	(۳,۳۳۱,۹۵۲,۹۸۲)	۱۰۷,۵۳۷,۵۷۸,۲۴۲	۲۵۹,۷۱۱,۷۸۴,۹۶۲	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۳۰۲,۳۰۷	۴,۶۷۷,۱۶۱,۱۵۶	(۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴)	(۴,۴۴۳,۲۶۱)	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۰	نفت سپاهان
۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۲۶,۶۳۰	(۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸)	(۳,۴۸۸,۵۹۹)	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۸,۷۳۵,۸۰۵,۷۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۱۵,۱۵۷,۱۸۸	۲۳,۰۹۹	۵۳۹,۱۳۵,۳۴۰	(۵۳۰,۷۷۰,۳۲۰)	(۵۱۲,۱۵۵)	۱۵,۱۵۷,۱۸۸	۰	سیمان خوزستان
۰	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۰	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰	ریل گردش ایرانیان
۷۵,۹۴۷,۵۱۰	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۴۱۳,۷۶۵	۷,۲۴۳,۱۰۰,۱۱۶	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	(۶,۸۸۰,۸۲۸)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۷۵,۹۴۷,۵۱۰	ریل سیر کوثر
۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۲۶۹,۰۱۴	۲,۵۵۳,۸۵۲,۷۱۰	(۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲)	(۲,۴۲۶,۱۰۹)	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۲۴,۵۹۰	(۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹)	(۲,۰۶۶,۲۵۰)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۰۴۵,۱۵۰	(۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶)	(۳,۸۱۰,۴۶۷)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸	پالایش نفت تبریز
(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۲۱۶)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۲۱۶)	صنعت روی زنگان
۰	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۸۰,۶۰۱,۸۶۰	(۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	(۵,۱۱۱,۵۲۶)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	۴۲۵,۲۶۳	۵,۴۷۱,۹۹۸,۷۷۳	(۶,۲۱۹,۳۶۳,۶۹۶)	(۵,۱۹۸,۱۸۶)	(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۲۵۷,۳۴۰	(۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰)	(۱۷,۷۱۶,۶۲۹)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۵۱,۳۵۳,۴۵۰	(۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱)	(۶,۵۰۸,۶۶۳)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸	ایران خودرو
۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	۳۱۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۸۴۳,۷۴۳	(۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶)	(۷,۱۶۰,۷۷۷)	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷	داروسازی تولید دارو
(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۷۶۰,۳۶۶,۲۷۲	(۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴)	(۱۶,۸۷۲,۲۲۹)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)	تولید برق عسلویه مپنا
۴۶۸,۹۶۵,۱۶۰,۸۵۶	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۸,۱۳۹	۷۷۴,۵۸۲,۲۶۵,۴۲۵	(۶۶۹,۱۴۲,۱۲۸,۴۷۵)	(۷۳۵,۸۲۲,۹۹۲)	(۳,۸۷۲,۸۰۵,۸۱۹)	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۸,۱۳۹	۴۶۸,۹۶۵,۱۶۰,۸۵۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۷۴,۵۸۲,۲۶۵,۴۲۵	(۶۶۹,۱۴۲,۱۲۸,۴۷۵)	(۷۳۵,۸۲۲,۹۹۲)	(۳,۸۷۲,۸۰۵,۸۱۹)	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۸,۱۳۹	۴۶۸,۹۶۵,۱۶۰,۸۵۶		
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۷۰۴,۰۸۱,۱۲۰	(۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹)	(۴,۴۶۸,۸۲۲)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۶)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	.		
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲,۹۹۶,۲۳۴,۲۸۰	(۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲)	(۲,۸۴۶,۳۸۶)	(۱۴,۹۸۱,۱۷۲)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	۱۷,۷۷۴,۸۴۹,۰۵۸		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۴۱۹,۷۸۸,۵۹۱	(۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶)	(۴۰,۲۹۸,۵۱۶)	(۲۱۲,۰۹۸,۹۴۱)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	.		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷,۷۴۹,۵۱۵,۰۳۱	(۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰)	(۳۵,۸۶۱,۵۲۹)	(۱۸۸,۷۴۷,۵۷۸)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)		
تولید نیروی برق دماوند	۱۸,۱۳۹,۸۹۸,۲۱۲	(۱۹,۷۸۳,۱۴۱,۱۹۴)	(۱۷,۲۳۲,۳۹۰)	(۹۰,۶۹۹,۵۰۲)	(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)	(۴,۹۲۷,۴۰۶,۴۴۹)		
بانک صادرات ایران	۱۶,۶۲۳,۲۹۳,۷۹۲	(۱۸,۵۱۰,۶۵۳,۲۶۶)	(۱۵,۷۹۱,۹۴۹)	(۸۳,۱۱۶,۴۷۱)	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	.		
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۷۸۸,۰۹۳,۸۱۲	(۲۶,۸۷۴,۰۳۲,۴۰۴)	(۲۳,۵۴۸,۳۱۱)	(۱۲۳,۹۴۰,۴۷۰)	(۲,۲۳۳,۴۲۷,۳۷۳)	۲۷۴,۷۱۶,۴۹۲,۷۵۴		
بانک ملت	۲۰,۰۸۷,۵۴۸,۸۹۹	(۲۲,۷۱۰,۱۰۸,۲۴۶)	(۱۹,۰۸۲,۸۳۳)	(۱۰۰,۴۳۷,۷۴۳)	(۲,۷۴۳,۰۷۹,۹۲۳)	۱۳۹,۷۳۹,۹۱۳,۲۶۶		
پالایش نفت تهران	۴۶,۷۰۹,۳۵۵,۷۷۴	(۴۹,۳۷۶,۰۳۹,۲۲۸)	(۴۴,۲۷۳,۵۰۸)	(۲۳۳,۵۴۶,۷۷۶)	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)	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)	.		
سرمایه گذاری مسکن	۲۰,۵۸۷,۵۷۶,۴۸۴	(۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰)	(۱۹,۵۵۷,۶۸۴)	(۱۰۲,۹۳۷,۸۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	.		
سرمایه گذاری سایپا	۲۱,۴۲۸,۶۴۴,۰۴۰	(۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۷,۱۰۱)	(۱۰۷,۱۴۳,۲۱۸)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	.		
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶,۲۱۸,۰۱۲,۶۳۱	(۳۰,۸۱۲,۲۲۳,۶۰۹)	(۲۴,۹۰۶,۹۲۶)	(۱۳۱,۰۹۰,۰۶۱)	(۴,۷۵۰,۲۰۷,۹۶۵)	.		
مخابرات ایران	۲۹,۹۲۹,۲۰۱,۴۹۰	(۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸)	(۲۸,۴۳۲,۳۸۴)	(۱۴۹,۶۴۶,۰۰۸)	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	۱۲,۲۳۳,۵۶۷,۹۶۷		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۰,۴۱۰,۸۰۷,۴۴۱	(۱,۰۸۴,۷۴۰,۰۴۰,۵۹۹)	(۱,۰۹۲,۸۵۵,۸۰۸)	(۵,۷۵۱,۹۴۸,۵۴۳)	۵۸,۸۲۵,۹۶۲,۴۹۱	۱,۰۰۰,۲۲۲,۹۰۵,۹۸۹		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۰,۴۱۰,۸۰۷,۴۴۱	(۱,۰۸۴,۷۴۰,۰۴۰,۵۹۹)	(۱,۰۹۲,۸۵۵,۸۰۸)	(۵,۷۵۱,۹۴۸,۵۴۳)	۵۸,۸۲۵,۹۶۲,۴۹۱	۱,۰۰۰,۲۲۲,۹۰۵,۹۸۹		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۹۷۱,۸۲۱	۱۸,۵۶۴,۰۶۰,۱۰۰	(۲۴,۰۶۹,۸۸۸,۷۹۲)	(۱۷,۶۳۵,۶۶۶)	(۹۲,۸۲۰,۳۰۰)	(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	.	.
بانک تجارت	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۹۵,۹۸۶,۲۲۷)	(۳۱,۵۰۲,۹۹۹)	(۱۶۵,۸۱۰,۰۰۴)	(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷	۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷
غلطک سازان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۳۳۸,۶۱۴	(۱۹,۷۲۲,۳۵۵,۸۳۶)	(۱۲,۵۳۵,۲۸۵)	(۶۵,۹۷۶,۶۹۵)	(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)	۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹	۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹
بیمه سینا	۳,۷۱۴,۳۲۳	۱۵,۹۳۳,۳۶۳,۳۸۳	(۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۴)	(۱۵,۱۳۶,۳۸۵)	(۷۹,۶۶۶,۸۱۹)	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	.	.
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۶۳۰,۰۳۰	(۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰)	(۱۵,۱۵۰,۱۰۱)	(۷۹,۷۳۸,۱۵۰)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲,۱۳۲,۹۹۰	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۵۸,۲۱۰,۶۶۸)	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۳۵,۹۴۲	۳۴,۸۲۵,۵۴۰,۸۰۰	(۴۲,۴۰۰,۵۰۷,۷۰۹)	(۳۳,۰۸۳,۸۹۸)	(۱۷۴,۱۲۷,۷۰۴)	(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵	۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵
تولید نیروی برق آبادان	۴,۰۹۰,۶۰۲	۵۲,۴۹۲,۹۱۲,۰۵۰	(۶۰,۰۵۸,۷۰۳,۴۰۶)	(۴۹,۸۶۶,۸۰۳)	(۲۶۲,۴۶۴,۵۵۷)	(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)	.	.
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	۴۲,۵۸۶,۰۹۶,۸۱۱	(۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸)	(۴۰,۴۵۶,۴۶۶)	(۲۱۲,۹۳۰,۴۸۴)	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۷,۹۳۴,۷۵۶	(۷۸,۱۷۳,۶۸۲,۴۸۰)	(۱۲,۰۳۴,۲۹۳)	(۶۳,۳۳۹,۶۷۱)	(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	.	.
فراورده‌های نسوز آذر	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۴۸۵,۰۱۱	(۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰)	(۹,۹۱۲,۵۵۰)	(۵۲,۱۷۲,۴۲۸)	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)	(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)
بانک سینا	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۲۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۲۵	(۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰)	(۲۸,۲۷۴,۹۰۱)	(۱۴۸,۸۱۷,۰۵۵)	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳
صنعتی بهپاک	۱۱,۹۸۹,۳۸۱	۷۵,۹۵۹,۲۶۳,۳۷۲	(۹۲,۲۱۰,۰۵۲,۲۷۸)	(۷۲,۱۶۰,۲۷۶)	(۳۷۹,۷۹۶,۳۱۷)	(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	۸۰,۲۳۹,۶۷۲,۷۷۰	۸۰,۲۳۹,۶۷۲,۷۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۵,۷۰۸	۳۷,۴۷۹,۲۳۳,۶۲۵	(۵۴,۶۵۴,۶۸۹,۴۸۸)	(۳۵,۶۰۵,۰۶۲)	(۱۸۷,۳۹۶,۱۷۱)	(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)	۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶	۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶
حفاری شمال	۵,۳۴۴,۱۶۷	۲۰,۶۲۶,۳۱۵,۱۸۱	(۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۰)	(۱۹,۵۹۴,۶۶۰)	(۱۰۳,۱۳۱,۵۷۱)	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	۶,۳۳۴,۸۵۰,۲۸۹	۶,۳۳۴,۸۵۰,۲۸۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۲۹,۹۶۰,۵۲۴,۷۹۹	(۱,۷۱۸,۶۸۵,۴۷۵,۳۶۷)	(۱,۴۹۶,۸۶۴,۸۴۷)	(۷,۸۷۸,۳۴۷,۱۳۷)	(۹۸,۱۰۰,۱۶۲,۵۵۲)	۱,۱۹۱,۳۶۸,۰۹۶,۴۱۱		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۹۱,۳۶۸,۰۹۶,۴۱۱	(۹۸,۱۰۰,۱۶۲,۵۵۲)	(۷,۸۷۸,۳۴۷,۱۳۷)	(۱,۴۹۶,۸۶۴,۸۴۷)	(۱,۷۱۸,۶۸۵,۴۷۵,۳۶۷)	۱,۶۲۹,۹۶۰,۵۲۴,۷۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
۶۰,۱۴۱,۷۳۵,۱۶۳	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	(۳۸۵,۶۶۱,۰۸۰)	(۷۳,۲۷۴,۱۲۹)	(۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۵)	۷۷,۱۳۲,۲۱۵,۴۷۶	بانک گردشگری
(۵۵,۵۰۸,۸۱۶,۴۷۱)	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۱۴۳,۲۴۰,۰۱۸)	(۲۷,۲۱۴,۹۸۲)	(۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲)	۲۸,۶۴۸,۰۰۳,۲۵۰	درخشان تهران
.	(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۵۳۶)	(۵۲۶,۴۵۲,۶۳۲)	(۱۰۰,۰۲۳,۱۹۲)	(۱۴۰,۰۲۴,۷۲۷,۹۳۸)	۱۰۵,۲۹۰,۵۲۳,۲۲۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)	(۵۹,۸۹۳,۸۷۱,۶۶۹)	(۲۱۲,۸۴۹,۵۸۷)	(۴۰,۴۳۷,۳۶۹)	(۱۰۲,۱۸۵,۸۲۸,۰۵۸)	۴۲,۵۴۵,۲۴۳,۳۴۵	گروه صنعتی سدید
۶۵,۲۶۵,۸۹۴,۶۱۳	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۳,۷۶۳,۴۸۳,۸۳۶	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
(۴۶,۰۶۹,۱۶۴,۷۵۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۰۸۳,۲۸۵,۴۷۶	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹	.	.	.	.	.	ملی سرب و روی ایران
۲۷,۸۲۵,۷۸۶,۶۷۸	.	.	.	.	.	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹	.	.	.	.	.	کمیابین سازی ایران
۱۶۳,۱۵۷,۰۹۷,۴۱۹	.	.	.	.	.	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۷,۰۱۱,۶۲۸,۵۶۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳	.	.	.	.	.	سیمان تهران
۱,۴۸۷,۱۱۱,۲۸۲,۰۳۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۳,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۸۷,۱۱۱,۲۸۲,۰۳۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵	.	.	.	.	.	فولاد خراسان
۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳۹,۳۲۵,۲۵۷,۷۳۳	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶,۶۳۰,۴۳۶,۵۴۱	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۶,۲۸۱,۱۶۸,۰۹۸	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
۴,۲۳۰,۵۸۰,۲۳۳	.	.	.	.	.	کویر تایر
۱۷,۵۷۵,۸۰۹,۷۲۰	.	.	.	.	.	بهمن دیزل
۱,۴۲۸,۹۲۲,۷۵۱	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	.	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۲,۱۰۷,۴۴۴	.	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۷,۲۸۸,۸۱۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۰۱۷,۱۳۱,۰۲۴	.	.	.	.	.	سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه
۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۷,۸۷۲,۳۸۲,۵۲۷	.	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۱,۷۸۶,۰۲۵,۳۵۷,۱۳۵	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۸۶,۰۲۵,۳۵۷,۱۳۵	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۱۵,۳۴۰,۰۱۳,۱۵۵	.	.	.	.	.	سیمان داراب
۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۲۴۱	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۱۲,۰۰۸,۵۲۸,۴۱۵	.	.	.	.	.	مجتمع پتروشیمی شیراز
۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	.	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴	.	.	.	.	.	سنگ آهن گل گهر
۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۱,۲۵۷,۴۶۸,۲۰۲)	.	.	.	.	.	بیمه دانا
۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	.	.	.	.	.	سیمان خزر
۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	.	.	.	.	.	چرخشگر
(۹,۷۲۹,۷۳۴,۷۹۵)	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۱,۹۳۴,۵۵۷,۲۱۵,۸۹۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۳۴,۵۵۷,۲۱۵,۸۹۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۸۱۲,۵۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۰,۲۲۹,۰۱۷,۶۷۹	.	.	.	.	.	پارس دارو
۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۲۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)	.	.	.	.	.	بیمه ملت
۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱	.	.	.	.	.	بانک دی
۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۳۸)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱	.	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶	.	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۱۶,۹۳۲,۸۲۲,۷۴۱)	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱۹,۰۱۲,۴۲۵,۵۸۲	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۶,۹۹۹,۱۰۹,۱۷۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲,۰۰۴,۰۵۹,۸۰۸,۱۲۲	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۰۴,۰۵۹,۸۰۸,۱۲۲	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)	.	.	.	.	.	حمل ونقل توکا
(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	.	.	.	.	.	کیمیدارو
۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	.	.	.	.	.	شیمی داروئی داروپخش
۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
(۱,۶۰۷,۶۹۲,۸۳۰)	.	.	.	.	.	پارس خزر
۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶	.	.	.	.	.	لبنیات پاک
(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۲۴۸)	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۶,۲۴۱,۱۰۹,۹۴۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
۳۰,۹۸۲,۱۳۳,۵۱۲	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۲۸,۳۴۶,۷۹۰,۶۰۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۲۸,۳۴۶,۷۹۰,۶۰۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۳۶	.	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	.	.	.	.	.	کالسیمین
۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵	.	.	.	.	.	پارس الکتریک
۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	.	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	.	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۳,۸۷۵,۴۸۶,۵۴۰	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)	.	.	.	.	.	پاکدیس
۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴	.	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۲۳	.	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱	.	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
(۱۴,۱۴۱,۳۱۸,۷۶۱)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۲,۲۳۶,۷۵۲,۰۴۹	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	.	.	.	.	.	پاکسان
۲,۵۳۱,۸۹۶,۱۴۲,۹۹۰	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۳۱,۸۹۶,۱۴۲,۹۹۰	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)		۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	۲,۵۳۱,۸۹۶,۱۴۲,۹۹۰
۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴
۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹
(۱۸,۰۴۶,۹۸۳,۵۵۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۰۴۶,۹۸۳,۵۵۳)
۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶
۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶
۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۲۳۶
۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷
۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰
۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸
۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	.	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳
۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴
(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)
۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸
۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰
۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲
(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)
(۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)
۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳
۳,۳۷۵,۱۷۱,۲۲۲,۰۱۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)		۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	۳,۳۷۵,۱۷۱,۲۲۲,۰۱۴	۳,۳۷۵,۱۷۱,۲۲۲,۰۱۴

جمع نقل از صفحه قبل

باما

سیمان کردستان

سیمان فارس

پالایش نفت بندرعباس

صنایع شیمیایی خلیج فارس

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

گروه صنعتی پاکشو

دامداری تلیسه نمونه

ویتانا

پتروشیمی تندگویان

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

مهندسی نصیر ماشین

سرمایه گذاری شاهد

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

تامین سرمایه بانک ملت

داروسازی اکسیر

توسعه معادن روی ایران

گلشاش

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۷۵,۱۷۱,۲۲۲,۰۱۴	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۹۳,۲۳۶,۳۹۸	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	.	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	سایپا
۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	.	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	.	.	.	.	.	سیمان ایلام
۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	.	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۰,۸۵,۴۷۷,۷۰۲	.	.	.	.	.	توکاریل
۱۹,۵۷۰,۳۴۸,۶۰۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۱۰,۱۷۶	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۱۰,۱۷۶	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)	.	.	.	.	.	سیمرغ
(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	.	.	.	.	.	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳	.	.	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۳	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۸,۷۲۹,۸۸۶	.	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر
(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)	.	.	.	.	.	بخش هجرت
۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۱۹,۲۲۵,۲۴۴	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
(۲,۶۱۶,۷۶۴,۶۷۶)	.	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۳۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۶۸۰,۰۸۹,۹۵۴	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷
(۵۰۲,۱۴۰)	.	.	.	.	.	اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۳۷	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۸۹۴,۶۲۳	۹,۴۴۳,۰۵۷,۵۷۰	(۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹)	(۸,۹۷۰,۸۹۲)	(۴۷,۲۱۵,۲۸۸)	۰	۰
۰	۱۴۸,۱۰۸,۶۳۶	۵۶۱,۱۱۱	۶,۴۲۰,۲۳۰,۸۲۸	(۶,۲۳۳,۹۲۳,۱۶۲)	(۶,۰۹۹,۰۰۵)	(۳۲,۱۰۰,۰۲۵)	۰	۰
۰	۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۹۱,۳۵۱,۸۰۰	(۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۲۵)	(۵,۰۲۶,۶۰۷)	(۲۶,۴۵۵,۸۲۸)	۰	۰
۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۱۹۸,۵۳۹,۸۸۰	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۵۲۳,۴۲۳,۳۱۰	(۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۴۰۶)	(۲۴,۲۴۶,۳۹۹)	(۱۲۷,۶۱۲,۶۲۵)	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷
۰	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۱	۸۴,۴۶۹	۲,۶۳۹,۲۲۹,۱۲۴	(۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۳)	(۲,۵۰۷,۱۷۹)	(۱۳,۱۹۵,۶۸۱)	۰	۰
۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	(۷,۵۴۷,۰۴۸)	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۵,۴۰۰,۰۸۵	(۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۴۶)	(۳۴,۶۷۸,۹۱۰)	(۱۸۲,۵۲۰,۵۷۷)	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲
۰	(۶۶,۲۳۶,۶۰۹)	۸۹۸,۷۳۱	۱,۳۳۸,۰۸۳,۱۹۹	(۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۳)	(۱,۲۷۱,۱۳۴)	(۶,۶۹۰,۱۸۱)	۰	۰
۰	(۶۲۷,۰۷۲,۱۴۶)	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۶۵,۵۸۱,۷۴۰	(۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶)	(۲,۵۳۲,۲۶۲)	(۱۳,۳۲۷,۹۰۸)	۰	۰
۰	(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۶)	۵۹,۶۱۲	۹۵۵,۸۶۱,۵۲۰	(۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۹۰۸,۰۳۶)	(۴,۷۷۹,۱۳۹)	۰	۰
۰	(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۰۸۵,۲۱۹,۷۹۱	(۱۹,۶۸۹,۸۷۶,۰۵۷)	(۱۸,۱۳۰,۳۲۱)	(۹۵,۴۲۲,۷۴۰)	۰	۰
۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۷۸۱)	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۲۴۳,۶۲۶,۲۹۹	(۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۶۴۹)	(۹,۷۳۱,۱۰۲)	(۵۱,۲۱۵,۳۲۹)	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱
۰	(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)	۳۰۴,۳۴۷	۸,۱۲۳,۱۷۴,۳۳۷	(۹,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۵)	(۴,۴۹۶,۴۶۳)	(۲۳,۶۶۵,۹۰۸)	۰	۰
۰	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۶)	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۸,۲۹۹,۵۰۱	(۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۹)	(۳۷۸,۳۷۱)	(۱,۹۹۱,۴۲۷)	۰	۰
۰	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	۴۳۱,۴۲۴	۴,۳۱۴,۸۸۶,۱۴۵	(۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰)	(۴,۰۹۹,۱۰۱)	(۲۱,۵۷۴,۴۳۱)	۰	۰
۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۴۳,۰۱۰	(۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۷۷۰)	(۹,۱۷۸,۲۱۳)	۰	۰
۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۸۲۶,۰۲۰	(۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۵,۴۰۱)	(۵۹,۰۲۹,۱۳۰)	۰	۰
۰	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۷)	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۲,۱۷۵,۴۰۶,۰۶۰	(۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۶۷۸)	(۳۰,۵۶۵,۵۶۰)	(۱۶۰,۸۷۱,۳۶۹)	۰	۰
۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸
۲۰,۱۲۸,۰۲۳,۸۶۸	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۱۷۸,۷۶۴,۳۰۰,۳۳۹	۲۰۷,۴۸۵,۸۰۹,۵۵۹)	(۱۶۶,۶۰۰,۵۱۳)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	۲۰,۱۲۸,۰۲۳,۸۶۸	۲۰,۱۲۸,۰۲۳,۸۶۸

ح. بیمه پارسیان

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۷۸,۷۶۴,۳۰۰,۳۳۹	(۲۰۷,۴۸۵,۸۰۹,۵۵۹)	(۱۶۶,۶۰۰,۵۱۳)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۲۰,۱۲۸,۰۲۳,۸۶۸
ح . بانک گردشگری	.	.	.	.	.	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)
ح . فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۲,۹۱۷,۳۹۷
ح . سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	۱,۲۳۲,۲۳۲,۳۳۹
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲
ح . صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴
ح . پخش هجرت	.	.	.	.	.	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)
ح . توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰
ح . کویر تایر	.	.	.	.	.	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)
ح . کاشی سعدی	.	.	.	.	.	۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷
ح . سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	.	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱
جمع	۱۷۸,۷۶۴,۳۰۰,۳۳۹	(۲۰۷,۴۸۵,۸۰۹,۵۵۹)	(۱۶۶,۶۰۰,۵۱۳)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	.	۵۴,۳۷۵	.

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	سال مالی منتهی به	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	یادداشت
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۱۸-۱
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۱۸-۲
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت	۱۸,۱۵۰,۰۷۵	۱۸-۳
	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲	(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۳۲,۶۳۴,۰۸۲)	(۱۲۴,۵۶۸,۷۵۰)	(۶۵۵,۶۲۵,۰۰۰)	۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۶۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶)	(۵۴,۸۳۴,۰۰۰)	(۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۶۱,۲۱۴,۰۸۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱)	(۵۴,۷۱۰,۵۰۰)	(۲۸۷,۹۵۰,۰۰۰)	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۳۰۷,۴۰۹	۱۲۷,۸۱۶,۰۱۱,۱۸۰	(۱۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۹۰۶)	(۱۲۱,۴۲۵,۲۱۱)	(۶۳۹,۰۸۰,۰۵۶)	۷۷,۵۶۷,۴۳۹,۳۳۴
پتروشیمی جم	۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۹,۷۶۱,۸۲۲,۴۶۰	(۳۶,۲۹۶,۷۷۹,۹۷۸)	(۴۷,۲۷۳,۷۳۱)	(۲۴۸,۸۰۹,۱۱۲)	۸,۰۳۹,۹۹۱,۱۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۶,۳۴۶,۸۰۲)	(۵۳,۴۲۰,۴۰۰)	(۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰)	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸۰,۲۴۴,۸۳۳,۶۴۰	(۳۷۷,۷۰۹,۹۱۹,۶۸۵)	(۴۵۶,۲۳۲,۵۹۲)	(۲,۴۰۱,۲۲۴,۱۶۸)	۹۹,۶۷۷,۴۵۷,۱۹۵	۱۸۶,۶۲۲,۰۵۵,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۶,۶۲۲,۰۵۵,۰۳۶	۹۹,۶۷۷,۴۵۷,۱۹۵	(۲,۴۰۱,۲۲۴,۱۶۸)	(۴۵۶,۲۳۲,۵۹۲)	(۳۷۷,۷۰۹,۹۱۹,۶۸۵)	۴۸۰,۲۴۴,۸۳۳,۶۴۰		جمع نقل از صفحه قبل
۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱	۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	(۲۲۳,۶۷۳,۷۹۷)	(۴۲,۴۹۸,۰۲۱)	(۳۳,۴۸۳,۸۷۳,۶۶۴)	۴۴,۷۳۴,۷۵۹,۳۸۰	۴۸۴,۴۵۷	پتروشیمی خراسان
.	۱۰,۰۲۴,۳۳۱,۳۱۶	(۲۱۵,۶۹۴,۸۵۰)	(۴۰,۹۸۲,۰۲۲)	(۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲)	۴۳,۱۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۳۴۰	سپید ماکیان
۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸	۹,۳۴۹,۰۴۰,۱۹۰	(۳۰۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۵۷۹,۵۰۰)	(۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰)	۶۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵	۷,۰۴۶,۶۷۳,۷۳۵	(۱۵۴,۱۷۰,۶۹۹)	(۲۹,۲۹۲,۴۳۳)	(۲۳,۶۰۴,۰۰۲,۹۰۳)	۳۰,۸۳۴,۱۳۹,۷۷۰	۱,۵۷۸,۸۰۹	مبین انرژی خلیج فارس
.	۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۵	(۴۱,۷۳۲,۸۰۷)	(۷,۹۲۹,۲۳۳)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵)	۸,۳۴۶,۵۶۱,۳۰۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۴,۵۲۳,۴۴۶,۹۴۶	(۲۹۰,۱۳۲,۴۲۳)	(۵۵,۱۲۵,۱۶۰)	(۵۳,۱۵۷,۷۸۰,۱۴۱)	۵۸,۰۲۶,۴۸۴,۶۷۰	۵,۳۰۸,۹۱۹	توسعه معدن و فلزات
۱۱,۲۶۸,۱۳۳,۲۷۲	۴,۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵	(۳۳۸,۴۶۰,۶۶۵)	(۶۴,۳۰۷,۵۲۶)	(۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۴)	۶۷,۶۹۲,۱۳۳,۰۸۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲,۵۴۰,۰۳۷,۲۹۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۴۹۱	(۱۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	(۲۴,۳۰۳,۳۷۵)	(۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴)	۲۵,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵	۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	(۱۷۲,۱۲۹,۲۵۸)	(۳۲,۷۰۴,۵۵۹)	(۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۶)	۳۴,۴۲۵,۸۵۱,۶۰۷	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	نفت سپاهان
.	۱,۲۳۷,۵۱۰,۳۶۰	(۶۷,۸۱۱,۱۶۴)	(۱۲,۸۸۴,۱۲۱)	(۱۲,۲۴۴,۰۲۷,۱۵۵)	۱۳,۵۶۲,۲۳۲,۸۰۰	۲,۱۶۱,۳۱۲	بهمن دیزل
.	۱۰,۶۸,۴۳۵,۵۳۳	(۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۸۱,۷۰۰)	(۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷)	۲۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۷۱,۸۷۷,۲۷۹	(۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۱,۸۰۰)	(۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱)	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	۶۵,۰۶۵,۸۸۳	(۳۹۱,۹۱۶,۸۲۹)	(۷۴,۴۶۴,۱۹۷)	(۷۷,۸۵۱,۹۱۸,۷۹۱)	۷۸,۳۸۳,۳۶۵,۷۰۰	۴,۹۷۰,۴۱۰	کالسمین
۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۲	۵۳,۱۷۵,۰۴۹	(۳۲۸,۹۰۵,۴۹۷)	(۶۲,۴۹۲,۰۴۴)	(۶۵,۳۳۶,۵۲۶,۷۷۰)	۶۵,۷۸۱,۰۹۹,۳۶۰	۱,۱۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیراز
۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۳۳	۳۱,۸۰۹,۵۸۹	(۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۷۰,۴۰۰)	(۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱)	۳۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۸۹۰,۱۹۵,۸۳۱	(۹۷,۸۶۵,۲۷۷)	(۵,۶۷۲,۴۱۹)	(۱,۰۷۷,۷۶۰)	(۱,۲۲۵,۵۹۸,۸۴۸)	۱,۱۳۴,۴۸۳,۷۵۰	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۹۹,۵۶۲,۹۹۴,۷۹۳	۱۶۰,۵۴۸,۵۹۳,۲۵۱	(۵,۳۸۷,۲۹۷,۰۷۶)	(۱,۰۲۳,۵۸۶,۴۴۳)	(۹۱۰,۴۹۹,۹۳۸,۲۸۷)	۱,۰۷۷,۴۵۹,۴۱۵,۰۵۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۷۷,۴۵۹,۴۱۵,۰۵۷	(۹۱۰,۴۹۹,۹۳۸,۲۸۷)	(۱۰,۲۳,۵۸۶,۴۴۳)	(۵,۳۸۷,۲۹۷,۰۷۶)	۱۶۰,۵۴۸,۵۹۳,۲۵۱	۲۹۹,۵۶۲,۹۹۴,۷۹۳
پتروشیمی پردیس	۲۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳)	(۲۵,۷۱۵,۵۵۰)	(۱۳۵,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۹۲,۸۲۱,۳۴۳)	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۸,۲۲۵,۳۷۱,۰۰۰	(۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۲)	(۲۶,۸۱۴,۱۰۲)	(۱۴۱,۱۳۶,۸۵۵)	(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۹)	۰
گروه بهمن	۲,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵)	(۲,۵۰۶,۵۷۵)	(۱۳,۱۹۲,۵۰۰)	(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	۰
زامیاد	۸,۴۷۷,۲۳۲,۱۴۰	(۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲)	(۸,۰۵۳,۳۷۱)	(۴۲,۳۸۶,۱۶۱)	(۳۳۵,۶۲۳,۰۴۴)	۰
پخش هجرت	۸,۶۰۵,۲۸۶,۴۰۰	(۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۴۰)	(۸,۱۷۵,۰۲۲)	(۴۳,۰۲۶,۴۳۲)	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۴)	۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳۴,۰۲۶,۲۵۳,۸۰۰	(۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۲)	(۳۲,۳۲۴,۹۴۱)	(۱۷۰,۱۳۱,۳۶۹)	(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۲)	۰
داروپخش (هلدینگ)	۵,۷۰۱,۲۰۸,۶۶۰	(۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۲)	(۵,۴۱۶,۱۴۸)	(۲۸,۵۰۶,۰۴۳)	(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۳)	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۰۱۷,۵۰۴,۰۰۰	(۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱)	(۵,۷۱۶,۶۲۹)	(۳۰,۰۸۷,۵۲۰)	(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۶۰)	(۴۹,۲۱۱,۰۷۹,۵۷۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۷۹۵,۰۸۵,۱۸۰	(۵۲,۷۰۴,۵۸۱,۹۳۴)	(۴۸,۲۵۵,۳۳۱)	(۲۵۳,۹۷۵,۴۲۶)	(۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۱۱)	۰
پالایش نفت تهران	۵۵,۷۸۵,۵۸۹,۲۳۶	(۵۷,۷۲۹,۶۱۹,۵۳۴)	(۵۲,۹۹۶,۳۱۰)	(۲۷۸,۹۲۷,۹۴۶)	(۲,۲۷۵,۹۵۴,۵۵۴)	۲۱,۱۷۰,۸۹۲,۳۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۰,۱۷۹,۹۱۳,۸۵۲	(۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۶)	(۳۸,۱۷۰,۹۱۸)	(۲۰۰,۸۹۹,۵۶۹)	(۲,۸۸۴,۴۳۴,۲۴۱)	(۹,۳۴۲,۰۴۶,۳۲۴)
سیمان خوزستان	۲۵,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۳۳,۴۴۸,۰۸۶)	(۳۳,۵۷۰,۳۴۰)	(۱۷۶,۶۸۶,۰۰۰)	(۳,۱۹۶,۵۰۴,۴۲۶)	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۸۸,۰۰۰)	(۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۱۳,۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰
سرمایه گذاری سپه	۴۹,۷۴۱,۳۰۰,۵۰۰	(۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹)	(۴۷,۲۵۴,۲۳۵)	(۲۴۸,۷۰۶,۵۰۳)	(۷,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۷)	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۹,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴)	(۲۸,۰۷۸,۹۶۰)	(۱۴۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۸,۴۷۲,۹۸۸,۸۷۴)	۰
پتروشیمی غدیر	۲۰,۶۲۱,۲۴۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱)	(۱۹,۵۹۰,۱۷۸)	(۱۰۳,۱۰۶,۲۰۰)	(۸,۵۰۴,۵۸۳,۸۵۹)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۹۷,۲۷۶,۸۹۹,۸۲۵	(۱,۴۷۴,۴۶۱,۱۲۸,۵۰۸)	(۱,۴۲۲,۴۱۳,۰۵۳)	(۷,۴۸۶,۴۸۴,۵۰۰)	۱۱۳,۹۰۶,۹۷۳,۷۶۴	۲۷۷,۱۳۱,۶۷۸,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۷,۱۳۱,۶۷۸,۶۶۷	۱۱۳,۹۰۶,۹۷۳,۷۶۴	(۷,۴۸۶,۳۸۴,۵۰۰)	(۱,۴۲۲,۴۱۳,۰۵۳)	(۱,۳۷۴,۴۶۱,۱۲۸,۵۰۸)	۱,۴۹۷,۲۷۶,۸۹۹,۸۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۸,۵۱۱,۳۲۲,۸۵۴)	(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	(۱۲۵,۴۱۶,۰۰۰)	(۲۳,۸۲۹,۰۴۰)	(۲۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰)	۲۵,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۷,۳۷۹,۰۱۹,۵۸۳)	(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۶)	(۸۱,۵۳۲,۷۹۶)	(۱۵,۴۹۱,۲۳۱)	(۲۴,۷۵۷,۸۴۷,۲۰۹)	۱۶,۳۰۶,۵۵۹,۱۶۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰	(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۷)	(۳۸۵,۰۹۶,۸۲۶)	(۷۳,۱۶۸,۳۹۷)	(۸۸,۷۲۸,۲۳۵,۳۱۴)	۷۷,۰۱۹,۳۶۵,۲۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵	(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۸)	(۴۰۹,۸۴۴,۹۸۰)	(۷۷,۸۷۰,۵۴۶)	(۹۴,۳۵۹,۴۰۸,۹۶۸)	۸۱,۹۶۸,۹۹۶,۰۱۶	بانک صادرات ایران
۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵	(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۸)	(۵۱,۵۹۶,۰۲۰)	(۹,۸۰۳,۲۴۴)	(۲۳,۴۴۴,۴۶۱,۱۶۴)	۱۰,۳۱۹,۲۰۴,۰۰۰	گلنت سازان سپاهان
۳۲,۰۲۳,۹۷۷,۷۰۷	(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۸)	(۲۳۴,۱۲۷,۶۰۳)	(۴۴,۴۸۴,۲۴۵)	(۶۰,۹۸۷,۵۵۸,۸۱۰)	۴۶,۸۲۵,۵۲۰,۶۴۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)	(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	(۲۸,۶۶۰,۵۰۰)	(۵,۴۴۵,۴۹۵)	(۲۰,۲۳۵,۹۹۶,۹۶۴)	۵,۷۳۲,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۳۲,۰۵۳,۹۳۷,۷۴۹	(۱۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۸۶)	(۳۰۱,۸۱۸,۰۰۰)	(۵۷,۳۴۵,۴۲۰)	(۷۴,۶۳۹,۵۳۶,۸۶۶)	۶۰,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۳۰	(۱۷,۰۹۹,۷۹۷,۲۰۷)	(۱۲۴,۲۱۵,۵۲۵)	(۲۳,۶۰۰,۹۵۰)	(۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲)	۲۴,۸۴۳,۱۰۵,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۲)	(۱۷,۵۶۶,۴۶۹,۹۳۸)	(۱۱۶,۸۳۸,۲۸۰)	(۲۲,۱۹۹,۲۷۳)	(۴۰,۷۹۵,۰۸۸,۳۴۵)	۲۳,۳۶۷,۶۵۵,۹۶۰	تولید نیروی برق آبادان
.	(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	(۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۱,۰۰۰)	(۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸	(۱۹,۵۵۱,۵۷۱,۸۲۹)	(۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۶۵,۰۰۰)	(۴۸,۰۸۰,۸۰۶,۸۲۹)	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵	(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	(۲۴۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۸۶,۴۰۰)	(۷۲,۵۲۵,۸۸۸,۲۷۳)	۴۸,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱	(۲۴,۶۴۱,۱۸۳,۵۲۷)	(۴۳۰,۰۲۹,۱۱۴)	(۸۱,۷۰۵,۵۳۲)	(۱۱۰,۱۳۵,۲۷۱,۶۸۱)	۸۶,۰۰۵,۸۲۲,۸۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۸,۰۱۸,۶۷۴,۵۱۸	(۲۵,۰۶۷,۱۵۵,۱۳۷)	(۱۵۳,۶۶۲,۵۰۹)	(۲۹,۱۹۵,۸۷۷)	(۵۵,۶۱۶,۷۹۸,۴۹۱)	۳۰,۷۳۲,۵۰۱,۷۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۴۱,۷۹۴,۵۰۳,۲۳۲	(۱۳۲,۱۵۵,۱۲۱,۷۱۹)	(۱۰,۴۹۳,۱۸۲,۶۵۳)	(۱,۹۹۳,۷۰۴,۷۰۳)	(۲,۲۱۸,۳۰۴,۷۶۴,۷۵۴)	۲,۰۹۸,۶۳۶,۵۳۰,۳۹۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۱,۷۹۴,۵۰۳,۲۳۲	(۱۳۲,۱۵۵,۱۲۱,۷۱۹)	(۱۰,۴۹۳,۱۸۲,۶۵۳)	(۱,۹۹۳,۷۰۴,۷۰۳)	(۲,۲۱۸,۳۰۴,۷۶۴,۷۵۴)	۲,۰۹۸,۶۳۶,۵۳۰,۳۹۱	جمع نقل از صفحه قبل
۵۱,۰۴۴,۷۲۰,۹۱۶	(۳۵,۱۵۳,۲۵۹,۰۴۱)	(۳۲۴,۸۴۶,۳۷۱)	(۶۱,۷۲۰,۸۱۰)	(۹۹,۷۳۵,۹۶۶,۰۵۰)	۶۴,۹۶۹,۲۷۴,۱۹۰	۱۲,۹۶۷,۹۱۹ صنعتی بهپاک
(۹,۰۸۸,۸۸۷,۸۶۶)	(۳۷,۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰)	(۲۴۶,۸۲۵,۰۰۰)	(۴۶,۸۹۶,۷۵۰)	(۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰)	۴۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰ نهادهای مالی بورس انرژی
(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۲۸۶)	(۵۷,۵۷۵,۸۶۲,۳۲۷)	(۱۰۰,۰۵۰,۱۸۹)	(۱۹,۰۰۹,۵۳۶)	(۷۷,۴۶۶,۸۴۰,۳۴۲)	۲۰,۰۱۰,۰۳۷,۷۴۰	۲۵,۹۸۷,۰۶۲ گروه صنعتی سدید
۲,۴۵۲,۱۰۰,۵۳۴	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)	.	.	.	.	.	.
۵,۴۷۳,۰۷۴,۲۵۷	.	.	.	.	.	.
(۵,۱۲۳,۶۱۵,۵۲۱)	.	.	.	.	.	.
۳,۸۲۵,۶۳۶,۷۸۲	.	.	.	.	.	.
۹,۵۷۳,۸۷۲,۰۷۱	.	.	.	.	.	.
۱۷۷	.	.	.	.	.	.
(۶,۶۲۴)	.	.	.	.	.	.
(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	.	.	.	.	.	.
۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰	.	.	.	.	.	.
۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	.	.	.	.	.	.
۴۸۷,۲۹۶,۱۷۶,۲۲۳	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۱۱,۱۶۴,۹۰۴,۲۱۳)	(۲,۱۲۱,۳۳۱,۷۹۹)	(۲,۴۸۱,۸۳۱,۸۶۷,۱۹۶)	۲,۲۳۲,۹۸۰,۸۴۲,۳۲۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۳,۶۷۰,۹۶۴,۷۶۵	۲,۲۳۲,۹۸۰,۸۴۲,۳۲۱	(۲,۴۸۱,۸۳۱,۸۶۷,۱۹۶)	(۲,۱۲۱,۳۳۱,۷۹۹)	(۱۱,۱۶۴,۹۰۴,۲۱۳)	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۵۷۳,۶۷۰,۹۶۴,۷۶۵	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل								
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۴۷)
درخشان تهران	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۶۵,۰۷۶
فراورده های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	.	۶,۷۴۰,۴۸۷,۱۷۵
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۹۱۸,۱۰۷,۸۵۲)
مارگارین	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۱۵)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۱۵۹,۰۲۸,۵۲۹)
جمع	۲,۲۳۲,۹۸۰,۸۴۲,۳۲۱	(۲,۴۸۱,۸۳۱,۸۶۷,۱۹۶)	(۲,۱۲۱,۳۳۱,۷۹۹)	(۱۱,۱۶۴,۹۰۴,۲۱۳)	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳,۷۴۹,۰۰۰	(۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۱)	(۶,۴۰۰,۱۰۵)	(۳۳,۶۸۴,۷۶۵)	(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۱)	.	.	.
ح. غلتک سازان سپاهان								
ح. زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۷۰,۰۰۰	(۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۱۵,۱۱۵)	(۸۱,۶۵۸,۵۰۰)	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	.	.	.
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳,۰۶۸,۶۵۳,۰۰۰	(۴۶,۵۵۷,۳۷۲,۰۰۱)	(۲۱,۹۱۵,۲۲۰)	(۱۱۵,۳۴۳,۲۶۵)	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳,۰۶۸,۶۵۳,۰۰۰	(۴۶,۵۵۷,۳۷۲,۰۰۱)	(۲۱,۹۱۵,۲۲۰)	(۱۱۵,۳۴۳,۲۶۵)	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۱,۲۸۷,۹۸۸,۸۹۲
ح . عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	۵,۳۳۷,۹۲۳
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۸)
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸
ح . پارس دارو	.	.	.	.	.	۹,۳۹۲,۹۰۲
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	.	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱
ح . تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	(۷۳۵,۴۱۴,۵۲۱)
جمع	۲۳,۰۶۸,۶۵۳,۰۰۰	(۴۶,۵۵۷,۳۷۲,۰۰۱)	(۲۱,۹۱۵,۲۲۰)	(۱۱۵,۳۴۳,۲۶۵)	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲

جمع نقل از صفحه قبل

ح . صنعتی دوده فام

ح . عمران و توسعه فارس

ح . هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

ح . تامین سرمایه امید

ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

ح . نیروگاه زاگرس کوثر

ح . پارس دارو

ح . توسعه معادن و فلزات

ح . سرمایه گذاری نیرو

ح . کشتیرانی ج.ا.ا

ح . تراکتورسازی ایران

جمع

۱۸-۳ سود تحقق نیافته اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۱۵۰,۰۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.

مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۷,۳۳۶,۴۷۵	۱,۱۰۰	۸,۰۷۰,۱۲۲,۵۰۰	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	.	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	.	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	.
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۱۳۱,۲۵۵,۱۹۳	.	۳,۱۳۱,۲۵۵,۱۹۳	۷۰۸,۷۳۱,۱۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰۹,۱۰۵,۳۰۵,۸۱۶	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۱۰۸,۳۸۹,۹۷۶,۶۰۶	۴۸,۰۷۹,۲۰۰,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۰۹,۱۰۵,۳۰۵,۸۱۶	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۱۰۸,۳۸۹,۹۷۶,۶۰۶	۴۸,۰۷۹,۲۰۰,۹۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۸,۳۹۵	.	۲,۸۰۰,۰۰۸,۳۹۵	۳,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
بیمه سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۲۶,۷۹۶	۵۰۰	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	.	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	.
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵۰	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	.	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۷۲,۰۲۴	.	۱,۶۱۰,۶۷۲,۰۲۴	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰
تایید و اترخو و رمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	.	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۶۶	۱,۴۳۲,۶۸۳,۱۲۲	.	۱,۴۳۲,۶۸۳,۱۲۲	۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۶۲۷,۲۰۶
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲,۰۷۹	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲,۰۷۹	۵۴۰,۶۲۴,۱۲۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۸,۱۹۷,۷۲۲,۴۹۶	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۱۳۷,۴۸۲,۳۹۳,۲۸۶	۵۸,۹۹۸,۳۴۷,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۸,۹۹۸,۳۴۷,۶۱۸	۱۳۷,۴۸۲,۳۹۳,۲۸۶	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۱۳۸,۱۹۷,۷۲۲,۴۹۶	۰	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۸۰۰	۱,۰۳۵,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۳,۳۰۰	۲۱۷,۳۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲	(۵,۰۳۳,۸۹۸)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	تراکتورسازی ایران
۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۴,۶۵۰	۱۰۱,۲۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	تولید مواد اولیه داروپخش
۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۹,۲۸۶	۰	۴۰۰,۰۰۹,۲۸۶	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۳۰۰	۱,۱۱۵,۸۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات ایران
۰	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۰	۰	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۰	۴	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	گروه صنعتی سدید
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۹,۷۰۰	۰	۲۱۸,۹۹۹,۷۰۰	۳۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فراورده‌های نسوز آذر
۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰	۲۱۴,۴۴۵,۶۴۱	(۷,۴۹۰,۹۰۹)	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	۸۲۵	۲۶۹,۰۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰	۲۱۲,۳۶۳,۵۰۶	(۱۳,۲۳۶,۳۶۶)	۲۲۵,۵۹۹,۸۷۲	۱۵۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	بهمن دیزل
۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
۰	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۰	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۱۰۸	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۶۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۵۸	۱۴۴,۰۷۴,۳۷۰,۹۷۵	(۷۴۱,۰۹۰,۳۸۳)	۱۴۴,۸۱۵,۴۶۱,۳۵۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۶۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۵۸	۱۴۴,۰۷۴,۳۷۰,۹۷۵	(۷۴۱,۰۹۰,۳۸۳)	۱۴۴,۸۱۵,۴۶۱,۳۵۸			جمع نقل از صفحه قبل
۹۰,۰۰۹,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	.	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۷۳	۲,۰۰۰,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱,۳۰۰	۱۰۳,۶۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	.	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	۲۵۰	۳۷۱,۵۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
.	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	(۱۳,۲۵۰,۷۵۶)	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۳	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
.	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	.	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	۱۶۵	۴۳۴,۷۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۲۷۰	۱۰۰,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
.	۳,۷۴۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پارس دارو
۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰	.	.	.	.	.	سیمان خزر
۹۶,۳۱۵,۹۱۰,۹۹۸	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۶,۳۱۵,۹۱۰,۹۹۸	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	.	.	.	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۹۶,۳۱۵,۹۱۰,۹۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۸۴,۳۰۳,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۸۲۰,۳۰۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۵۴۱,۶۴۰,۶۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱,۳۱۲,۴۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۰۳۵,۳۳۶,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بهمن دیزل
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۵۱۳,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پاما
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱۹,۵۴۹,۷۹۰,۸۷۸	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹				۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۱۹,۵۴۹,۷۹۰,۸۷۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	.	.	.	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۱۹,۵۴۹,۷۹۰,۸۷۸
سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	.	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶
درخشان تهران	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۲۳۳,۴۱۱
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان	.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۲۴,۶۱۶,۶۷۱,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۴,۶۱۶,۶۷۱,۷۳۷	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پاکسان
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
۷۶,۷۵۲,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
۴۶,۳۸۹,۴۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۲۱,۵۲۱,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توکاریل
۲۱,۱۳۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۱,۳۵۷,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مهندسی نصیر ماشین
۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	
		مبلغ	یادداشت
		ریال	
۲۰-۱	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	سود اوراق مشارکت
۲۰-۲	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	سود سپرده های بانکی
	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷	۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	

۲۰-۱ - سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود خالص	سود خالص	قیمت اسمی	
	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ سرمایه گذاری
۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ سررسید
				نرخ سود
				درصد
				۱۷
				۱۷

مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰۱-۲۶

جمع

۲۰-۲ - سود سپرده های بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۰	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۱۰	-
۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۰	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱

سپرده کوتاه مدت ۱- ۹۹۱۹۹۱-۱۳۳۱-۳۱۱ بانک توسعه تعاون

سپرده کوتاه مدت - ۲۹۱۶۲۴۱۸ بانک رفاه

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۳۸,۰۷۷,۹۸۷	۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	۲۱-۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۷,۸۶۸,۲۴۲	۵۲,۵۹۰,۴۹۰	۲۱-۲	درآمد تنزیل سود سهام
۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲		جمع

۲۱-۱- 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.

۲۱-۲- درآمد سود سهام مربوط به تفاوت تنزیل سود سهام در دوره قبل بوده که در دوره جاری با توجه به گذشت زمان تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴۱,۹۳۲,۵۹۲,۵۳۹	۵۵,۸۴۵,۶۰۱,۶۸۷		مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۶۳,۹۳۲		متولی صندوق
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۷۳,۲۳۵,۸۱۳,۵۷۰		ضامن
۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۳۷۰,۵۹۹,۸۹۲		حسابرس صندوق
۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷	۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۷۷۰,۷۱۲,۶۷۰	۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	هزینه تصفیه
۹۲۴,۲۸۸,۴۸۰	۹۴۹,۹۸۸,۳۵۵	هزینه نرم افزار
۹,۸۵۸,۶۲۰	۸,۲۶۵,۶۵۳	هزینه کارمزد بانکی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰	۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۲۴۹,۵۵۴,۰۶۹,۷۲۴	۹۷,۹۰۱,۱۱۲,۸۹۳	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱۱,۹۲۳,۵۴۳,۰۵۹,۰۹۹)	(۱,۳۸۸,۳۱۸,۹۶۹,۱۵۸)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)	(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)	

۲۵- تعهدات بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۴۰	ممتاز	۲۰۰	۰.۲۵
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۷.۹۹	عادی	۴,۰۰۰	۵.۰۹
	بانک رفاه کارگران	سهامدار ممتاز	عادی	۱,۳۰۴,۹۲۴	۲۶.۱	عادی	۱,۲۷۵	۱.۶۲
	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۴.۹۹	عادی	۲,۵۰۰	۳.۱۸
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۰	۰	عادی	۰	۰
	تارا طیبیان		عادی	۰	۰	عادی	۰	۰
			عادی	۰	۰	عادی	۰	۰

۳۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
			ریال		در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۶۳۹,۱۰۴,۴۹۴	طی دوره مالی	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۴۱۶,۷۱۶,۵۲۹			
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۵۵,۸۴۵,۶۰۱,۶۸۷	طی دوره مالی	(۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷)	(۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۳۸۵,۸۶۳,۹۳۲	طی دوره مالی	(۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱)	۰
		کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	۰	(۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا						
بانک توسعه تعاون		ضامن نقد شوندگی	۷۳,۲۳۵,۸۱۳,۵۷۰	طی دوره مالی	(۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳)	(۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳)
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	ابطال واحد	۱۰۹,۹۰۳,۰۱۹,۰۷۷	طی دوره مالی	۰	۰
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۷۰,۵۹۹,۸۹۲	طی دوره مالی	(۲۳۴,۵۹۹,۸۹۲)	۰
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور		کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	۰	(۸۹,۹۹۹,۸۰۲)
جمع			۲۴۱,۷۹۶,۷۱۹,۱۸۱	***	(۲۹۴,۷۴۱,۰۷۶,۰۶۵)	(۲۱۲,۹۰۴,۱۰۴,۷۱۱)

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت خالص داراییها که مستلزم افشا در صورتهای مالی باشد، رخ نداده است.