



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای مورد مندرج در بند ۱۰-۷، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

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

۷-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در رابطه با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام صرفاً از طریق بازار بورس تهران و یا بازارهای اول و دوم فرابورس. (سرمایه گذاری در سهام گروه صنعتی سدید بانک گردشگری، بیمه سینا و...)

۷-۲- گزارش موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره مالی ۳ ماهه موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار. (گزارش ۳ ماهه اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دریافت نگردیده است)

۷-۳- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار در رابطه با صدور و ابطال غیر حضوری واحدهای سرمایه گذاری





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۷-۴- انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده و نشده) و ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در موعد مقرر در سامانه کدال و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ و ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ در تارنمای صندوق، موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۵۴ اساسنامه صندوق.

۷-۵- انتشار آگهی های دعوت به مجمع و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق در سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار. (گزارش های اسفند ۱۳۹۹ الی مرداد ۱۴۰۰ با تاخیر بارگذاری شده است).

۷-۶- ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۷-۷- تسویه بدهی کارگزاری به صندوق ظرف مدت مقرر موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار. (نظیر روزهای ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ و ۱۴۰۰/۰۵/۲۳)

۷-۸- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض رعایت نصاب ترکیب دارایی های صندوق به حسابرس و متولی و همچنین انجام اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب ها ظرف مدت ۱۰ روز کاری.

۷-۹- مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت یک هفته و افشای خلاصه تصمیمات مجامع در تارنمای صندوق و انتشار اسامی حاضران در مجمع بلافاصله در تارنمای صندوق. (نظیر مجامع ۱۴۰۰/۰۴/۱۲، ۱۴۰۰/۰۵/۲۰، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۲۰)

۷-۱۰- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص محاسبه روزانه کارمزد متولی بر مبنای نرخ و درصدهای تعیین شده در امیدنامه.

۷-۱۱- مفاد ماده ۵۷ اساسنامه در خصوص تشکیل مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق و ارائه تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق.

۷-۱۲- دریافت مبلغ ۲۶,۳۸۰ میلیون ریال از سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها علیرغم پیگیری های صندوق ظرف مدت ۸ ماه پس از برگزاری مجمع.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

۷-۱۳- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص وظیفه مدیر در قبال رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در رابطه با کاهش میانگین بازدهی صندوق از بازده کسب شده شاخص کل.

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

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

۱۰- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

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

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمیعی

(۸۰۰۳۹۸)

کامیار سمیعی

(۹۶۲۴۰۳)

۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

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	علیرضا باغانی



صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

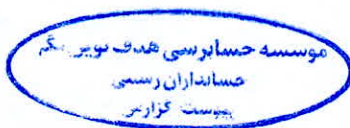
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱	۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۸	حسابهای دریافتنی
۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۹	جاری کارگزاران
۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۱۱	موجودی نقد
۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶	۲,۳۰۰,۶۶۰,۵۴۵,۴۴۶		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	-	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۱۶۱,۰۶۵,۲۴۷	۹,۴۳۳,۸۱۹,۴۳۶	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴	۳۱۶,۴۲۶,۰۴۳,۹۳۹		جمع بدهی ها
۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۱۵	خالص دارایی ها
۴۸,۸۶۰,۶۱۲	۳۹۶,۳۳۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی، 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 ایرانیان تحلیل فارابی ۲	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
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲
سود سهام	۱۸ ۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷
سایر درآمدها	۲۰ ۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹
جمع درآمدها	(۴۰۲,۹۷۳,۳۵۵,۰۸۹)	۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۳۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱)	(۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷)
سایر هزینه ها	۲۲ (۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰)	(۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۰۷۶,۹۱۳,۰۹۱)	(۳۲۸,۸۶۱,۰۸۳,۹۶۷)
سود (زیان) خالص	(۵۳۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)	۴,۲۲۰,۵۲۰,۹۱۱,۷۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	(۱۹.۳۳)٪	۵۹.۹۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	(۲۵.۸۲)٪	۱۱۳.۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
خالص دارایی (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال با ارزش اسمی یک میلیون ریال	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال با ارزش اسمی یک میلیون ریال	۱,۵۹۸	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال با ارزش اسمی ده هزار ریال	(۲۱,۹۱۸)	(۲۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال با ارزش اسمی ده هزار ریال	۴۹,۲۷۸	۴۹۲,۷۸۰,۰۰۰
واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری	۲۳ ۵,۷۶۳,۰۸۷	(۸,۶۴۰,۵۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	(۵۳۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)
تعدیلات	۲۴ .	(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)
خالص دارایی های پایان سال	۵,۰۰۶,۵۲۱	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

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

شرکت کارگزاری
پناه کارگران
تهران

ایرانیان تحویل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری	علیرضا باغانی	

بنیاد توسعه حسابرسی هدف نویسی
حسابداران رسمی
پیشوند گزارش

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 بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید است.
در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- 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 می‌یابد.

۳-۱- 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
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است، نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ 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 و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ 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؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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 علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 مجمع 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: ۲-۱. 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. ۲-۳. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴. 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 که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد ضامن	سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت مالکیت صندوق								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون 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;"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
دارایی ها	ریال	ریال	دارایی ها	ریال	ریال	
۱۹.۵۹	۸۰۷,۴۵۰,۱۷۰,۳۳۱	۶۸۶,۳۵۶,۰۷۶,۵۲۶	۱۹.۰۴	۴۳۸,۰۸۰,۸۹۰,۰۷۳	۴۴۲,۶۳۲,۳۷۳,۸۷۴	فلزات اساسی
۸.۱۲	۳۳۴,۷۴۶,۸۹۸,۳۱۶	۲۷۷,۸۳۰,۳۳۲,۶۲۶	۱۷.۹۹	۴۱۳,۸۷۵,۹۹۰,۱۱۲	۲۸۶,۶۶۳,۹۴۰,۲۶۸	محصولات شیمیایی
۶.۳۴	۲۶۱,۴۱۷,۰۷۷,۳۷۴	۲۰۸,۸۵۹,۱۱۹,۹۵۳	۸.۷۲	۲۰۰,۵۹۹,۰۵۵,۰۴۹	۱۷۶,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۴۴	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۵	۱۴۵,۸۰۸,۲۱۲,۰۰۳	۸.۵۰	۱۹۵,۴۷۱,۰۵۲,۹۱۰	۱۸۰,۲۴۷,۸۳۶,۹۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۲.۴۲	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۵	۲۸۳,۰۰۹,۵۵۵,۶۵۹	۸.۲۵	۱۸۹,۷۰۹,۰۷۰,۶۷۰	۱۲۱,۲۴۲,۰۲۸,۶۷۲	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۵۵	۱۰۴,۹۸۱,۲۲۵,۲۰۳	۹۱,۳۷۰,۴۰۴,۳۰۰	۷.۴۹	۱۷۲,۳۰۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۱۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۱۲	استخراج کانه های فلزی
۳.۵۳	۱۴۵,۳۲۸,۴۱۸,۷۲۲	۱۷۷,۵۳۴,۳۹۷,۷۸۳	۴.۸۵	۱۱۱,۵۷۷,۴۱۸,۱۱۱	۱۶۵,۰۳۷,۱۹۱,۶۵۶	سرمایه گذارها
۵.۱۴	۲۱۱,۷۲۹,۲۰۳,۸۰۷	۱۶۶,۴۹۸,۰۶۹,۲۲۸	۲.۸۱	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۲۹۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸.۹۸	۳۶۹,۹۵۹,۱۲۳,۷۱۶	۳۰۱,۱۴۲,۸۹۹,۵۶۳	۲.۳۴	۵۳,۸۷۹,۲۹۵,۰۴۵	۶۸,۳۸۷,۴۵۶,۳۲۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۱۹	۲۱۳,۸۳۰,۲۰۴,۷۵۴	۱۸۳,۲۲۷,۳۱۷,۹۷۹	۲.۳۱	۵۳,۲۲۴,۵۲۳,۵۲۵	۶۶,۸۹۷,۴۳۱,۵۶۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۴۷	۶۰,۳۸۵,۷۵۴,۱۶۰	۸۰,۰۷۵,۲۰۰,۹۴۸	۲.۲۶	۵۲,۰۶۵,۵۵۵,۶۶۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	سیمان، آهک و گچ
۲.۰۲	۸۳,۴۳۵,۴۸۷,۳۴۵	۷۵,۶۵۱,۷۷۵,۷۷۳	۲.۲۲	۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۲۰۹	۷۲,۰۲۰,۸۸۸,۷۳۶	خودرو و ساخت قطعات
۲.۶۹	۱۱۰,۷۳۹,۳۰۸,۹۴۷	۱۱۴,۶۵۲,۸۰۴,۳۹۹	۲.۱۳	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط
۲.۲۳	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۱۹	۵۰,۷۲۶,۶۱۳,۲۶۰	۲.۰۲	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	خدمات فنی و مهندسی
.	.	.	۱.۹۸	۴۵,۶۱۵,۴۶۳,۴۲۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	استخراج ذغال سنگ
.	.	.	۱.۸۶	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	زراعت و خدمات وابسته
.	.	.	۱.۴۷	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	هتل و رستوران
۱.۹۱	۷۸,۹۱۴,۸۷۱,۹۲۱	۵۳,۳۹۲,۹۰۰,۵۶۲	۰.۸۷	۱۹,۹۱۹,۳۶۵,۴۱۹	۳۶,۰۷۰,۶۲۸,۴۳۲	مواد و محصولات دارویی
۸۶.۶۱	۳,۵۶۹,۷۴۳,۸۰۷,۳۳۵	۲,۸۹۶,۱۳۵,۶۸۰,۵۶۲	۹۷.۱۲	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	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
دارایی ها	ریال	ریال	دارایی ها	ریال	ریال	
۸۶.۶۱	۳,۵۶۹,۷۴۳,۸۰۷,۳۳۵	۲,۸۹۶,۱۳۵,۶۸۰,۵۶۲	۹۷.۱۲	۲,۲۳۴,۳۲۹,۱۰۱,۵۶۳	۲,۱۰۱,۵۴۳,۴۸۲,۵۵۴	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۲,۹۸۲	۲,۶۹۰	۰.۳۶	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۴۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۳	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹	۴۹۲,۵۰۴,۵۸۸	.	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
۰.۴۶	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	.	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲.۰۶	۸۴,۹۷۹,۰۷۷,۷۶۷	۴۴,۳۹۴,۸۵۹,۰۹۹	.	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۸۶	۳۵,۵۰۷,۴۶۶,۰۰۰	۸۴,۷۱۸,۵۴۵,۵۷۸	.	.	.	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۶۵	۲۶,۷۶۲,۱۷۲,۶۱۸	۲۷,۸۸۴,۸۵۴,۸۵۷	.	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۵۸	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۷,۴۴۸,۲۰۸,۸۲۵	.	.	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۱۳	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۵۰۶,۱۲۲,۱۲۲	.	.	.	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱.۲۳	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	.	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۱.۱۹	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	۶۰,۳۵۶,۸۸۴,۹۳۰	.	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰.۸۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	.	.	.	مخابرات
۰.۱۴	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹	۵,۸۹۰,۳۱۳,۱۹۸	.	.	.	کاشی و سرامیک
۰.۹۰	۳۷,۱۸۱,۰۴۸,۵۸۰	۳۷,۳۷۰,۷۹۰,۸۱۸	.	.	.	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف
۹۵.۶۵	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰	۳,۲۶۹,۴۱۸,۳۶۶,۲۲۲	۹۷.۴۸	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۳۵	جمع کل

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	.	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۱	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	.	۱۰۰,۰۰۰	.	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 ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳-۳۱۱

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	
۰.۰۱	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵	.	.	.	.	.	.

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

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

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

۹- جاری کارگزاران

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

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مخارج نرم افزار	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال	مانده پایان سال
بد (بس) - ریال	بد (بس) - ریال	بد (بس) - ریال	بد (بس) - ریال	بد (بس) - ریال
۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	مخارج نرم افزار	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷۲,۹۸۶,۱۴۵)	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲
۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷		۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷۲,۹۸۶,۱۴۵)	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲

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	حساب جاری بانک توسعه تعاون
۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۰	
۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۲- 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 - کارگزاری بانک رفاه
۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	.	متولی قبلی - ارقام نگر آریا
.	۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱	متولی فعلی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳	ضامن - بانک توسعه تعاون
۸۹,۹۹۹,۸۰۲	.	حسابرس قبلی - موسسه فراز مشاور دیلمی پور
.	۲۳۴,۵۹۹,۸۹۲	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۲۵۶,۵۴۲,۱۵۵,۰۵۸	۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	

۱۳- 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

۱۴- 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	۶۳۷,۸۰۹,۵۱۱	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	۹,۴۳۳,۸۱۹,۴۳۶	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۵- 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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
مبلغ	ریال	مبلغ		
۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)		۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)		۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۰	۵۴,۳۷۵		۱۶-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
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

۱-۱۶- 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
.	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
.	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	(۸۷,۸۳۸,۴۷۱)	(۱۶,۶۸۹,۱۰۳)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۷,۵۶۷,۶۹۴,۴۲۲	۶۰۷,۴۷۲
.	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	(۳۷,۶۶۵,۱۶۹)	(۷,۱۵۶,۲۹۹)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹)	۷,۵۳۳,۰۳۴,۰۱۷	۳۲۵,۴۰۲
.	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	(۱۲۴,۲۱۸,۶۶۱)	(۲۳,۶۰۱,۳۶۵)	(۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۶)	۲۴,۸۴۳,۷۳۲,۵۷۰	۴۳۰,۵۰۰
.	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
.	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	(۶۱,۷۳۹,۹۳۷)	(۱۱,۷۳۰,۲۳۲)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۲,۳۴۷,۹۸۶,۲۴۰	۲,۷۸۹,۵۳۴
.	۲,۷۴۷,۳۲۳,۹۱۰	(۲۰۳,۶۶۱,۱۷۵)	(۳۸,۶۹۴,۸۰۸)	(۳۷,۷۴۲,۵۵۴,۹۰۸)	۴۰,۷۳۲,۲۳۴,۸۰۱	۴,۷۰۶,۵۴۶
.	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	(۱۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	(۲۲,۴۵۱,۳۶۱)	(۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳)	۲۳,۶۳۳,۷۲۲,۶۶۰	۱,۶۹۵,۳۸۹
.	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					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
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)	۵۲۲,۷۱۹,۶۸۶,۲۶۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	(۱۲۸,۹۴۲,۰۹۶)	(۲۴,۴۹۸,۶۵۷)	(۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷)	۲۵,۷۸۸,۴۱۸,۹۰۰	۱,۰۱۲,۸۳۱
.	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	(۶۲,۶۴۱,۳۱۳)	(۱۱,۹۰۱,۷۳۰)	(۱۱,۲۷۵,۷۵۰,۹۴۵)	۱۲,۵۲۸,۲۶۲,۶۵۰	۱,۵۱۹,۳۲۷
.	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	(۳۲,۷۱۲,۰۶۹)	(۶,۴۰۵,۲۳۶)	(۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱)	۶,۷۴۲,۴۱۳,۵۰۰	۸۵,۰۰۰
(۷,۹۵۷,۵۷۵,۲۰۰)	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	(۱۷۱,۰۹۵,۴۱۴)	(۳۲,۵۰۷,۷۹۵)	(۳۲,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۶)	۳۴,۲۱۹,۰۸۳,۸۰۰	۲,۲۸۶,۵۰۴
.	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	(۲۴,۱۳۵,۶۱۳)	(۴,۵۸۵,۷۳۵)	(۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳)	۴,۸۲۷,۱۲۲,۴۴۰	۱۶۹,۳۷۹
.	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	(۱۷۴,۱۹۲,۰۰۶)	(۳۲,۰۹۶,۴۳۹)	(۳۲,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵)	۳۴,۸۳۸,۴۰۱,۴۴۵	۷۷۴,۱۴۹
.	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	(۸,۶۸۳,۹۷۸)	(۱,۶۴۹,۸۹۰)	(۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰)	۱,۷۳۶,۷۹۵,۲۵۱	۴۳۴,۷۴۴
۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	(۱۲,۴۸۰,۹۷۹)	(۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰)	۱۳,۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
.	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	(۵,۱۷۷,۰۳۴)	(۹۸۳,۶۰۹)	(۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸)	۱,۰۳۵,۴۰۶,۷۶۹	۱۷,۸۰۰
.	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	(۵۳۹,۴۰۹)	(۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷)	۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
.	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	(۲,۱۷۹,۴۸۵)	(۴۱۴,۰۸۹)	(۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲)	۴۳۵,۸۹۷,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
.	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	(۱۱,۳۱۰,۰۸۴)	(۲,۱۴۸,۹۰۳)	(۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱)	۲,۲۶۲,۰۱۶,۸۰۰	۶۳,۷۰۰
۹,۰۹۲,۶۸۰,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹)	۱,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
.	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	(۲,۱۶۹,۲۸۸)	(۴۱۲,۱۴۹)	(۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰)	۴۳۳,۸۵۷,۶۰۰	۴۷,۵۲۰
.	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	(۱۶,۶۸۸,۱۷۱)	(۳,۱۷۰,۷۰۳)	(۳,۱۴۱,۲۰۶,۷۵۹)	۳,۳۲۷,۶۳۳,۸۸۰	۲۷,۴۶۵
۲۵۹,۷۱۱,۷۸۴,۹۶۲	۱۰۷,۵۳۷,۵۷۸,۲۴۲	(۳,۳۳۱,۹۵۲,۹۸۲)	(۶۳۳,۰۶۲,۴۷۰)	(۵۵۴,۸۸۸,۰۰۲,۶۰۱)	۶۶۶,۳۹۰,۵۹۶,۲۹۵	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	۶۶۶,۳۹۰,۵۹۶,۲۹۵	(۵۵۴,۸۸۸,۰۰۲,۶۰۱)	(۶۳۳,۰۶۲,۴۷۰)	(۳,۳۳۱,۹۵۲,۹۸۲)	۱۰۷,۵۳۷,۵۷۸,۲۴۲	۲۵۹,۷۱۱,۷۸۴,۹۶۲		
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		
سیمان خوزستان	۵۳۹,۱۳۵,۳۴۰	(۵۳۰,۷۷۰,۳۲۰)	(۵۱۲,۱۵۵)	(۲,۶۹۵,۶۷۷)	۱۵,۱۵۷,۱۸۸	.		
ریل گردش ایرانیان	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	.	.	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.		
ریل سیر کوثر	۷,۲۴۳,۱۰۰,۱۱۶	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	(۶,۸۸۰,۸۲۸)	(۳۶,۲۱۵,۴۹۹)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۷۵,۹۴۷,۵۱۰		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۵۵۳,۸۵۳,۷۱۰	(۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲)	(۲,۴۲۶,۱۰۹)	(۱۲,۷۶۹,۲۶۳)	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۷۵,۰۲۴,۵۹۰	(۲,۴۳۵,۴۲۳,۴۸۹)	(۲,۰۶۶,۳۵۰)	(۱۰,۸۷۵,۱۲۴)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	-		
پالایش نفت تبریز	۴,۰۱۱,۰۴۵,۱۵۰	(۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶)	(۳,۸۱۰,۴۶۷)	(۲۰,۰۵۵,۲۲۶)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸		
صنعت روی زنگان	۲۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۱۰۸,۳۳۸,۰۰۰)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۳۵,۲۷۲,۸۱۹,۲۱۶)		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۳۸۰,۶۰۱,۸۶۰	(۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	(۵,۱۱۱,۵۲۶)	(۲۶,۹۰۳,۰۰۸)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	.		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۴۷۱,۹۹۸,۷۷۳	(۶,۲۱۹,۳۶۳,۶۹۶)	(۵,۱۹۸,۱۸۶)	(۲۷,۳۵۹,۹۹۷)	(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	.		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۶۴۹,۲۵۷,۳۴۰	(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		
داروسازی تولید دارو	۷,۵۳۷,۸۴۳,۷۴۳	(۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶)	(۷,۱۶۰,۷۷۷)	(۳۷,۶۸۹,۲۲۰)	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷		
تولید برق عسلویه مپنا	۱۷,۷۶۰,۳۶۶,۲۷۲	(۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴)	(۱۶,۸۷۲,۲۲۹)	(۸۸,۸۰۱,۸۳۳)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)		
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷۴,۵۸۲,۲۶۵,۴۲۵	(۶۶۹,۱۴۲,۱۲۸,۴۷۵)	(۷۳۵,۸۲۲,۹۹۲)	(۳,۸۷۲,۸۰۵,۸۱۹)	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۸,۱۳۹	۴۶۸,۹۶۵,۱۶۰,۸۵۶		

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)	(۷۳۵,۸۲۲,۹۹۳)	(۳,۸۷۲,۸۰۵,۸۱۹)	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۸,۱۳۹	۴۶۸,۹۶۵,۱۶۰,۸۵۶		
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱۷,۳۴۱	۴,۷۰۴,۰۸۱,۱۲۰	(۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹)	(۴,۴۶۸,۸۲۳)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۶)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)		
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۹۶,۲۳۴,۲۸۰	(۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲)	(۲,۸۴۶,۳۸۶)	(۱۴,۹۸۱,۱۷۲)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۰,۰۰۱	۴۲,۴۱۹,۷۸۸,۵۹۱	(۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶)	(۴۰,۳۹۸,۵۱۶)	(۲۱۲,۰۹۸,۹۴۱)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۹,۵۱۵,۰۳۱	(۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰)	(۳۵,۸۶۱,۵۳۹)	(۱۸۸,۷۴۷,۵۷۸)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)		
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۸۹۸,۲۱۲	(۱۹,۷۸۳,۱۴۱,۱۹۴)	(۱۷,۲۳۲,۳۹۰)	(۹۰,۶۹۹,۵۰۲)	(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)		
بانک صادرات ایران	۸,۰۳۵,۹۸۴	۱۶,۶۲۳,۲۹۳,۷۹۲	(۱۸,۵۱۰,۶۵۳,۲۶۶)	(۱۵,۷۹۱,۹۴۹)	(۸۳,۱۱۶,۴۷۱)	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)		
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۷۱,۶۴۰	۲۴,۷۸۸,۰۹۳,۸۱۲	(۲۶,۸۷۴,۰۲۲,۴۰۴)	(۲۳,۵۴۸,۳۱۱)	(۱۲۳,۹۴۰,۴۷۰)	(۲,۲۳۳,۴۲۷,۳۷۳)		
بانک ملت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۷,۵۴۸,۸۹۹	(۲۲,۷۱۰,۱۰۸,۲۴۶)	(۱۹,۰۸۲,۸۳۳)	(۱۰۰,۴۳۷,۷۴۳)	(۲,۷۴۲,۰۷۹,۹۲۳)		
پالایش نفت تهران	۵,۶۹۱,۸۶۲	۴۶,۷۰۹,۳۵۵,۷۷۴	(۴۹,۳۷۶,۰۳۹,۲۳۸)	(۴۴,۳۷۳,۵۰۸)	(۲۳۳,۵۴۶,۷۷۶)	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)		
تولید مواد اولیه داروپخش	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۹۱۶,۷۰۰,۹۱۰	(۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰)	(۳۶,۹۷۰,۶۶۹)	(۱۹۴,۵۸۳,۵۰۵)	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۷۳۳,۶۶۳	۲۴,۵۳۰,۵۹۶,۹۵۰	(۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲)	(۲۳,۳۰۳,۷۹۸)	(۱۲۲,۶۵۲,۹۸۹)	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)		
سرمایه گذاری مسکن	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۷,۵۷۶,۴۸۴	(۲۴,۵۸۰,۸۶۸,۴۰۰)	(۱۹,۵۵۷,۶۸۴)	(۱۰۳,۹۳۷,۸۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)		
سرمایه گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۶۴۴,۰۴۰	(۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۷,۱۰۱)	(۱۰۷,۱۴۳,۲۱۸)	(۴,۱۸۶,۳۹۸,۲۷۹)		
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۲۱,۱۹۰	۲۶,۳۱۸,۰۱۲,۶۳۱	(۳۰,۸۱۲,۲۲۳,۶۰۹)	(۲۴,۹۰۶,۹۲۶)	(۱۳۱,۰۹۰,۰۶۱)	(۴,۷۵۰,۲۰۷,۹۶۵)		
مخابرات ایران	۳,۲۶۲,۳۱۶	۲۹,۹۲۹,۲۰۱,۴۹۰	(۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸)	(۲۸,۴۳۲,۳۸۴)	(۱۴۹,۶۴۶,۰۰۸)	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)		
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		

مؤسسه حسابررسی هدف نویسنده
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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	
۱,۰۰۰,۲۲۲,۹۰۵,۹۸۹	۵۸,۸۲۵,۹۶۲,۴۹۱	(۵,۷۵۱,۹۴۸,۵۴۳)	(۱,۰۹۲,۸۵۵,۸۰۸)	(۱,۰۸۴,۷۴۰,۰۴۰,۵۹۹)	۱,۱۵۰,۴۱۰,۸۰۷,۴۴۱	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	(۹۲,۸۲۰,۳۰۰)	(۱۷,۶۳۵,۶۶۶)	(۲۴,۰۶۹,۸۸۸,۷۹۲)	۱۸,۵۶۴,۰۶۰,۱۰۰	۱,۹۷۱,۸۲۱ سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۵,۲۵۵,۹۰۴,۱۵۷	(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)	(۱۶۵,۸۱۰,۰۰۴)	(۳۱,۵۰۲,۹۹۹)	(۳۹,۰۹۵,۹۸۶,۲۲۷)	۳۳,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰ بانک تجارت
۲,۱۶۸,۶۰۶,۲۰۹	(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)	(۶۵,۹۷۶,۶۹۵)	(۱۲,۵۳۵,۲۸۵)	(۱۹,۷۲۲,۳۵۵,۸۳۶)	۱۳,۱۹۵,۳۳۸,۶۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰ غلتک سازان سپاهان
.	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	(۷۹,۶۶۶,۸۱۹)	(۱۵,۱۳۶,۳۸۵)	(۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۴)	۱۵,۹۳۳,۳۶۳,۳۸۳	۳,۷۱۴,۳۲۳ بیمه سینا
(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۷۹,۷۳۸,۱۵۰)	(۱۵,۱۵۰,۱۰۱)	(۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰)	۱۵,۹۴۷,۶۳۰,۰۳۰	۷۰۰,۰۰۰ مارگارین
۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	(۵۸,۲۱۰,۶۶۸)	(۱۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	۱۱,۶۴۲,۱۳۲,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ کاشی سعدی
۹,۷۱۹,۶۳۰,۴۵۵	(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	(۱۷۴,۱۲۷,۷۰۴)	(۳۳,۰۸۳,۸۹۸)	(۴۲,۴۰۰,۵۰۷,۷۰۹)	۳۴,۸۲۵,۵۴۰,۸۰۰	۲,۳۳۵,۹۴۲ فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)	(۲۶۲,۴۶۴,۵۵۷)	(۴۹,۸۶۶,۸۰۳)	(۶۰,۰۵۸,۷۰۳,۴۰۶)	۵۲,۴۹۲,۹۱۲,۰۵۰	۴۰۹۰,۶۰۲ تولید نیروی برق آبادان
.	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	(۲۱۲,۹۳۰,۴۸۴)	(۴۰,۴۵۶,۴۶۶)	(۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸)	۴۲,۵۸۶,۰۹۶,۸۱۱	۱,۰۲۹,۲۴۲ مبین وان کیش
.	(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	(۶۳,۳۲۹,۶۷۱)	(۱۲,۰۳۴,۲۹۳)	(۷۸,۱۷۳,۶۸۲,۴۸۰)	۶۶,۹۳۷,۹۳۴,۷۵۶	۱۸,۴۰۰,۰۰۰ سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۷,۶۹۴,۷۲۹,۲۲۱)	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۵۲,۱۷۲,۴۲۸)	(۹,۹۱۲,۵۵۰)	(۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰)	۱۰,۴۳۴,۴۸۵,۰۱۱	۷۳۰,۰۰۰ فرآورده‌های نسوز آذر
۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	(۱۴۸,۸۱۷,۰۵۵)	(۲۸,۲۷۴,۹۰۱)	(۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰)	۲۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۲۵	۱۲,۸۷۸,۹۱۲ بانک سینا
۸۰,۲۳۹,۶۷۲,۷۷۰	(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	(۳۷۹,۷۹۶,۳۱۷)	(۷۲,۱۶۰,۲۷۶)	(۹۲,۲۱۰,۰۵۲,۲۷۸)	۷۵,۹۵۹,۲۶۳,۳۷۲	۱۱,۹۸۹,۳۸۱ صنعتی بهپاک
۴,۸۳۶,۵۳۱,۲۳۶	(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)	(۱۸۷,۳۹۶,۱۷۱)	(۳۵,۶۰۵,۰۶۲)	(۵۴,۶۵۴,۶۸۹,۴۸۸)	۳۷,۴۷۹,۲۳۳,۶۳۵	۷۹۵,۷۰۸ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۳۳۴,۸۵۰,۲۸۹	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	(۱۰۳,۱۳۱,۵۷۱)	(۱۹,۵۹۴,۶۶۰)	(۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۰)	۲۰,۶۲۶,۳۱۵,۱۸۱	۵,۳۴۴,۱۶۷ حفاری شمال
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 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	
۱,۱۹۱,۳۶۸,۰۹۶,۴۱۱	(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
(۵,۵۰۸,۸۱۶,۴۷۱)	(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)	۱۰۵,۲۹۰,۵۲۳,۲۳۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)	(۵۹,۸۹۳,۸۷۱,۶۶۹)	(۲۱۲,۸۴۹,۵۸۷)	(۴۰,۳۳۷,۳۶۹)	(۱۰۲,۱۸۵,۸۲۸,۰۵۸)	۴۲,۵۴۵,۲۴۳,۳۴۵	گروه صنعتی سدید
۶۵,۲۶۵,۸۹۴,۶۱۳	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۳,۷۶۲,۴۸۳,۸۳۶	.	.	.	.	.	ایران ترانسکو
(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)	(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

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

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	مائیات	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 پارسین
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
۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۴۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۲۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)	.	.	.	.	.	بیمه ملت
۲,۳۰۷,۴۶۴,۷۹۱	.	.	.	.	.	بانک دی
۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)	.	.	.	.	.	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 ۱ روزه 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
۲,۰۰۴,۵۹۸,۰۸۱,۱۲۲	(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 و نقل توکا
(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)	.	.	.	.	.	کیمیدارو
۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	.	.	.	.	.	شیمی داروئی داروپخش
۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
(۱,۶۰۷,۶۹۳,۸۳۰)	.	.	.	.	.	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 گسترعصرنوبین-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	ماليات	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
۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶	.	.	.	.	.	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
(۱۴,۱۴۱,۲۱۸,۷۶۱)	.	.	.	.	.	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)	۰	۰	۰
۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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)	۰	۰	۰

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

گلنتاش

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
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)	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	۳,۳۷۵,۱۷۱,۲۲۲,۰۱۴
۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰
۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۰۰۳,۲۸۷,۱۹۵
۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰
۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	.	۶۱,۶۹۵,۹۹۲,۷۰۸
۵۹۳,۲۳۶,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۳,۲۳۶,۳۹۸
۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۴,۰۳۲,۸۵۱
۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۴۴۷
۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹
۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۷۳۵,۸۷۸
(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)
(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۵۰۸,۳۳۰,۸۳۹)
۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۲,۶۵۶,۶۷۲
۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶
۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲
۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵
۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۸۶,۸۹۱,۱۸۲
۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	.	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶
۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶
۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۱۰,۱۷۶	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)		۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۱۰,۱۷۶

جمع نقل از صفحه قبل

عمران و توسعه شاهد

بیمه پارسیان

صنعتی دوده فام

سرمایه گذاری صبا تامین

گروه صنایع کاغذ پارس

صنایع چوب خزر کاسپین

سایپا

سرمایه گذاری غدیر

توسعه شهری توس گستر

خدمات انفورماتیک

سیمان ایلام

سیمان هرمزگان

فولاد خوزستان

توکاریل

سرمایه گذاری مسکن تهران

پتروشیمی بوعلی سینا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تولید و صادرات ریشمک

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	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	۳,۶۸۲,۶۳۶,۷۱۰,۱۷۶		
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۶۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۲,۱۳۹,۵۸۶
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۵,۳۶۳,۹۳۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۲۹,۸۸۶
بخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۹,۲۲۵,۲۴۴
اختیارخ شپنا-۳۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۱۶,۷۶۴,۶۷۶)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۰,۰۸۹,۹۵۴
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	(۵۰۲,۱۴۰)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	۷,۱۱۲,۴۹۰,۴۲۷
جمع کل	۱,۸۸۳,۵۷۶,۵۱۰,۰۹۶	(۲,۱۰۶,۴۴۹,۷۹۴,۴۱۰)	(۱,۷۳۷,۸۱۴,۵۱۹)	(۹,۱۴۶,۵۵۰,۴۵۴)	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸		

مؤسسه حسابرسی هدف نویسنده
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶- 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
۱۲,۳۲۲,۹۱۷,۳۹۷	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۸۹۴,۶۲۳	۹,۴۴۳,۰۵۷,۵۷۰	(۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹)	(۸,۹۷۰,۸۹۲)	(۴۷,۲۱۵,۲۸۸)	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۱۲,۳۲۲,۹۱۷,۳۹۷
.	۱۴۸,۱۰۸,۶۳۶	۵۶۱,۱۱۱	۶,۴۲۰,۳۳۰,۸۲۸	(۶,۲۳۳,۹۲۳,۱۶۲)	(۶,۰۹۹,۰۰۵)	(۳۲,۱۰۰,۰۲۵)	۱۴۸,۱۰۸,۶۳۶	.
.	۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۹۱,۳۵۱,۸۰۰	(۴,۶۳۱,۳۹۱,۲۲۵)	(۵,۰۲۶,۶۰۷)	(۲۶,۴۵۵,۸۲۸)	۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	.
۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷	۱۹۸,۵۳۹,۸۸۰	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۵۲۳,۴۲۳,۳۱۰	(۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۴۰۶)	(۲۴,۲۴۶,۳۹۹)	(۱۲۷,۶۱۲,۶۲۵)	۱۹۸,۵۳۹,۸۸۰	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷
.	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۱	۸۴,۴۶۹	۲,۶۳۹,۲۲۹,۱۲۴	(۲,۴۵۷,۱۰۹,۰۴۳)	(۲,۵۰۷,۱۷۹)	(۱۳,۱۹۵,۶۸۱)	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۱	.
۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲	(۷,۵۴۷,۰۴۸)	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۵,۴۰۰,۰۸۵	(۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۴۶)	(۳۴,۶۷۸,۹۱۰)	(۱۸۲,۵۲۰,۵۷۷)	(۷,۵۴۷,۰۴۸)	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲
.	(۶۶,۲۳۶,۶۰۹)	۸۹۸,۷۳۱	۱,۳۳۸,۰۸۳,۱۹۹	(۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۹۳)	(۱,۳۷۱,۱۳۴)	(۶,۶۹۰,۱۸۱)	(۶۶,۲۳۶,۶۰۹)	.
.	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۶۵,۵۸۱,۷۴۰	(۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶)	(۲,۵۳۲,۲۶۲)	(۱۳,۳۲۷,۹۰۸)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	.
۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲	(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۶)	۵۹,۶۱۲	۹۵۵,۸۶۱,۵۲۰	(۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۹۰۸,۰۳۶)	(۴,۷۷۹,۱۳۹)	(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۶)	۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲
.	(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۹,۰۸۵,۲۱۹,۷۹۱	(۱۹,۶۸۹,۸۷۶,۰۵۷)	(۱۸,۱۳۰,۳۲۱)	(۹۵,۴۲۳,۷۴۰)	(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	.
۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۷۸۱)	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۲۴۳,۶۲۶,۲۹۹	(۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۶۴۹)	(۹,۷۳۱,۱۰۲)	(۵۱,۲۱۶,۳۲۹)	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۷۸۱)	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱
.	(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)	۳۰۴,۳۴۷	۸,۱۲۳,۱۷۴,۳۳۷	(۹,۶۶۹,۰۵۴,۸۸۵)	(۴,۴۹۶,۴۶۳)	(۲۳,۶۶۵,۹۰۸)	(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)	.
.	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۶)	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۸,۲۹۹,۵۰۱	(۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۹)	(۳۷۸,۳۷۱)	(۱,۹۹۱,۴۲۷)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۶)	.
.	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	۴۳۱,۴۲۴	۴,۳۱۴,۸۸۶,۱۴۵	(۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰)	(۴,۰۹۹,۱۰۱)	(۲۱,۵۷۴,۴۳۱)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	.
.	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۴۳,۰۱۰	(۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۷۷۰)	(۹,۱۷۸,۲۱۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	.
.	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۵۸۲,۰۲۰	(۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۵,۴۰۱)	(۵۹,۰۲۹,۱۳۰)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	.
.	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۷)	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۲,۱۷۵,۴۰۶,۰۶۰	(۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۶۷۸)	(۳۰,۵۶۵,۵۶۰)	(۱۶۰,۸۷۱,۳۶۹)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۷)	.
۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸
۳۳,۰۷۷,۴۰۶,۰۰۷	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۱۷۸,۷۶۴,۳۰۰,۳۳۹	(۲۰۷,۴۸۵,۸۰۹,۵۵۹)	(۱۶۶,۶۰۰,۵۱۳)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۳۳,۰۷۷,۴۰۶,۰۰۷	۳۳,۰۷۷,۴۰۶,۰۰۷

جمع نقل به صفحه بعد

مؤسسه حسابرسی هدف نوین سگم
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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	
۳۳,۰۷۷,۴۰۶,۰۰۷	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	(۱۶۶,۶۰۰,۵۱۳)	(۲۰۷,۴۸۵,۸۰۹,۵۵۹)	۱۷۸,۷۶۴,۳۰۰,۳۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)	.	.	.	.	.	ح. بانک گردشگری
(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)	.	.	.	.	.	ح. فرآورده‌های نوزاد
۱,۲۳۲,۲۳۲,۳۳۹	.	.	.	.	.	ح. سیمان خوزستان
۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵	.	.	.	.	.	ح. صنایع خاک چینی ایران
۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)	.	.	.	.	.	ح. پخش هجرت
۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰	.	.	.	.	.	ح. توکافولاد (هلدینگ)
۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲	.	.	.	.	.	ح. کویر تایر
(۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶)	.	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶	.	.	.	.	.	ح. کاشی سعدی
۲,۰۲۴,۰۳۹,۱۴۷	.	.	.	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	(۸۷۶,۸۴۶,۷۹۹)	(۱۶۶,۶۰۰,۵۱۳)	(۲۰۷,۴۸۵,۸۰۹,۵۵۹)	۱۷۸,۷۶۴,۳۰۰,۳۳۹	جمع

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۵۴,۳۷۵	.	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مبلغ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مبلغ ریال	
۱۷-۱	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵			سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۲	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲			سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۳	۰	۱۸,۱۵۰,۰۷۵			سود تحقق نیافته اوراق مشارکت
	(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲			

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

تعداد	بهای بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۳۲,۶۲۴,۰۸۲)	(۱۲۴,۵۶۸,۷۵۰)	(۶۵۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۲,۲۱۲,۱۸۲,۱۶۸	۶۹,۶۲۵,۶۵۵,۶۴۹		فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶)	(۵۴,۸۳۴,۰۰۰)	(۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۳۱,۹۸۳,۳۲۴	(۷۶۱,۲۱۴,۰۸۰)		معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱)	(۵۴,۷۱۰,۵۰۰)	(۲۸۷,۹۵۰,۰۰۰)	۱۶,۷۹۸,۹۹۴,۲۵۹	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۲۳		معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۱۲۷,۸۱۶,۰۱۱,۱۸۰	(۱۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۹۰۶)	(۱۲۱,۴۲۵,۲۱۱)	(۶۳۹,۰۸۰,۰۵۶)	۱۵,۸۶۴,۱۶۵,۰۰۷	۷۷,۵۶۷,۴۳۹,۳۳۴		ملی صنایع مس ایران
۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۹,۷۶۱,۸۲۲,۴۶۰	(۳۶,۲۹۶,۷۷۹,۹۷۸)	(۴۷,۲۷۲,۷۳۱)	(۲۴۸,۸۰۹,۱۱۲)	۱۳,۱۶۸,۹۵۹,۶۳۹	۸,۰۳۹,۹۹۱,۱۷۰		پتروشیمی جم
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۳)	(۵۳,۴۲۰,۴۰۰)	(۲۸۱,۱۶۰,۰۰۰)	۱۲,۵۰۱,۱۷۲,۷۹۸	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۴۸۰,۲۴۴,۸۳۳,۶۴۰	(۳۷۷,۷۰۹,۹۱۹,۶۸۵)	(۴۵۶,۲۳۲,۵۹۲)	(۲,۴۰۱,۲۲۴,۱۶۸)	۹۹,۶۷۷,۴۵۷,۱۹۵	۱۸۶,۶۲۲,۰۵۵,۰۳۶		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	مائیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۸۰,۲۴۴,۸۳۳,۶۴۰	(۳۷۷,۷۰۹,۹۱۹,۶۸۵)	(۴۵۶,۲۳۲,۵۹۲)	(۲,۴۰۱,۲۲۴,۱۶۸)	۹۹,۶۷۷,۴۵۷,۱۹۵	۱۸۶,۶۲۲,۰۵۵,۰۳۶
پتروشیمی خراسان	۴۴,۷۳۴,۷۵۹,۳۸۰	(۳۳,۴۸۳,۸۷۳,۶۶۴)	(۴۲,۴۹۸,۰۲۱)	(۲۲۳,۶۷۳,۷۹۷)	۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱
سپید ماکیان	۴۳,۱۳۸,۹۷۰,۰۰۰	(۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲)	(۴۰,۹۸۲,۰۲۲)	(۲۱۵,۶۹۴,۸۵۰)	۱۰,۰۲۴,۳۳۱,۳۱۶	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰)	(۵۷,۵۷۹,۵۰۰)	(۳۰,۳۰۵۰,۰۰۰)	۹,۳۴۹,۰۴۰,۱۹۰	۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۸۳۴,۱۳۹,۷۷۰	(۲۳,۶۰۴,۰۰۲,۹۰۳)	(۲۹,۲۹۲,۴۳۳)	(۱۵۴,۱۷۰,۶۹۹)	۷,۰۴۶,۶۷۳,۷۳۵	۹,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸,۳۴۶,۵۶۱,۳۰۰	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵)	(۷,۹۲۹,۲۳۳)	(۴۱,۷۳۲,۸۰۷)	۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۵	۰
توسعه معادن و فلزات	۵۸,۰۲۶,۴۸۴,۶۷۰	(۵۳,۱۵۷,۷۸۰,۱۴۱)	(۵۵,۱۲۵,۱۶۰)	(۲۹۰,۱۳۲,۴۲۳)	۴,۵۲۳,۴۴۶,۹۴۶	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۷,۶۹۲,۱۳۳,۰۸۰	(۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۴)	(۶۴,۳۰۷,۵۲۶)	(۳۳۸,۴۶۰,۶۶۵)	۴,۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵	۱۱,۲۶۸,۱۳۳,۲۷۲
پالایش نفت تبریز	۲۵,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴)	(۲۴,۳۰۳,۳۷۵)	(۱۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۳,۷۲۷,۶۸۷,۴۹۱	۱۲,۵۴۰,۰۳۷,۲۹۰
نفت سپاهان	۳۴,۴۲۵,۸۵۱,۶۰۷	(۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۶)	(۳۲,۷۰۴,۵۵۹)	(۱۷۲,۱۲۹,۲۵۸)	۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵
بهمن دیزل	۱۳,۵۶۲,۲۳۲,۸۰۰	(۱۲,۲۴۴,۰۲۷,۱۵۵)	(۱۲,۸۸۴,۱۲۱)	(۶۷,۸۱۱,۱۶۴)	۱,۲۳۷,۵۱۰,۳۶۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷)	(۲۲,۸۸۱,۷۰۰)	(۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰)	۱,۰۶۸,۴۳۵,۵۳۳	۰
پارس خودرو	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱)	(۱,۵۶۱,۸۰۰)	(۸,۲۲۰,۰۰۰)	۷۱,۸۷۷,۲۷۹	۰
کالسیمین	۷۸,۳۸۳,۳۶۵,۷۰۰	(۷۷,۸۵۱,۹۱۸,۷۹۱)	(۷۴,۴۶۴,۱۹۷)	(۳۹۱,۹۱۶,۸۲۹)	۶۵,۰۶۵,۸۸۳	۰
پتروشیمی شیراز	۶۵,۷۸۱,۰۹۹,۳۶۰	(۶۵,۳۳۶,۵۲۶,۷۷۰)	(۶۲,۴۹۲,۰۴۴)	(۳۲۸,۹۰۵,۴۹۷)	۵۳,۱۷۵,۰۴۹	۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱)	(۳۷,۲۷۰,۴۰۰)	(۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰)	۳۱,۸۰۹,۵۸۹	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۳۴,۴۸۳,۷۵۰	(۱,۲۲۵,۵۹۸,۸۴۸)	(۱,۰۷۷,۷۶۰)	(۵,۶۷۲,۴۱۹)	(۹۷,۸۶۵,۲۷۷)	۷,۸۹۰,۱۹۵,۸۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۷۷,۴۵۹,۴۱۵,۰۵۷	(۹۱۰,۴۹۹,۹۳۸,۲۸۷)	(۱,۰۲۳,۵۸۶,۴۴۳)	(۵,۳۸۷,۲۹۷,۰۷۶)	۱۶۰,۵۴۸,۵۹۳,۲۵۱	۲۹۹,۵۶۲,۹۹۴,۷۹۳

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	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۷۷,۴۵۹,۴۱۵,۰۵۷	(۹۱۰,۴۹۹,۹۳۸,۲۸۷)	(۱,۰۲۳,۵۸۶,۴۴۳)	(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)	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۸,۲۲۵,۳۷۱,۰۰۰	(۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۲)	(۲۶,۸۱۴,۱۰۲)	(۱۴۱,۱۲۶,۸۵۵)	(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۹)	.
گروه بهمن	۲,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵)	(۲,۵۰۶,۵۷۵)	(۱۳,۱۹۲,۵۰۰)	(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	.
زامیاد	۸,۴۷۷,۲۳۲,۱۴۰	(۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲)	(۸,۰۵۳,۳۷۱)	(۴۲,۳۸۶,۱۶۱)	(۳۳۵,۶۲۳,۰۴۴)	.
پخش هجرت	۸,۶۰۵,۲۸۶,۴۰۰	(۹,۰۸۱,۴۶۴,۹۴۰)	(۸,۱۷۵,۰۲۲)	(۴۳,۰۲۶,۴۳۲)	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۴)	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳۴,۰۲۶,۲۵۳,۸۰۰	(۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۲)	(۳۲,۳۲۴,۹۴۱)	(۱۷۰,۱۳۱,۳۶۹)	(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۲)	.
داروپخش (هلدینگ)	۵,۷۰۱,۲۰۸,۶۶۰	(۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۲)	(۵,۴۱۶,۱۴۸)	(۲۸,۵۰۶,۰۴۳)	(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۳)	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۰۱۷,۵۰۴,۰۰۰	(۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱)	(۵,۷۱۶,۶۲۹)	(۳۰۰,۸۷,۵۲۰)	(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۶۰)	(۴۹,۳۱۱,۰۷۹,۵۷۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۷۹۵,۰۸۵,۱۸۰	(۵۲,۷۰۴,۵۸۱,۹۳۴)	(۴۸,۲۵۵,۳۳۱)	(۲۵۳,۹۷۵,۴۲۶)	(۲,۳۱۱,۷۲۷,۵۱۱)	.
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	۳۵,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۲۳,۴۴۸,۰۸۶)	(۳۳,۵۷۰,۳۴۰)	(۱۷۶,۶۸۶,۰۰۰)	(۳,۱۹۶,۵۰۴,۴۳۶)	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)	.
زغال سنگ پروده طبس	۲۹,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴)	(۲۸,۰۷۸,۹۶۰)	(۱۴۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۸,۴۷۲,۹۸۸,۸۷۴)	.
پتروشیمی غدیر	۲۰,۶۲۱,۲۴۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱)	(۱۹,۵۹۰,۱۷۸)	(۱۰۳,۱۰۶,۲۰۰)	(۸,۵۰۴,۵۸۳,۸۵۹)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۹۷,۲۷۶,۸۹۹,۸۲۵	(۱,۳۷۴,۴۶۱,۱۲۸,۵۰۸)	(۱,۴۲۲,۴۱۳,۰۵۳)	(۷,۴۸۶,۳۸۴,۵۰۰)	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	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۴۹۷,۲۷۶,۸۹۹,۸۲۵	(۱,۳۷۴,۴۶۱,۱۲۸,۵۰۸)	(۱,۴۲۲,۴۱۳,۰۵۳)	(۷,۴۸۶,۳۸۴,۵۰۰)	۱۱۳,۹۰۶,۹۷۳,۷۶۴	۲۷۷,۱۳۱,۶۷۸,۶۶۷		
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰)	(۲۳,۸۲۹,۰۴۰)	(۱۲۵,۴۱۶,۰۰۰)	(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	(۱۸,۵۱۱,۳۲۲,۸۵۴)		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۲۸,۱۷۹	(۲۴,۷۵۷,۸۴۷,۲۰۹)	(۱۵,۴۹۱,۳۳۱)	(۸۱,۵۳۲,۷۹۶)	(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۶)	(۳۷,۳۷۹,۰۱۹,۵۸۳)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	(۸۸,۷۲۸,۳۳۵,۳۱۴)	(۷۳,۱۶۸,۳۹۷)	(۳۸۵,۰۹۶,۸۲۶)	(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۷)	۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰		
بانک صادرات ایران	۴۰,۹۶۴,۰۱۶	(۹۴,۳۵۹,۴۰۸,۹۶۸)	(۷۷,۸۷۰,۵۴۶)	(۴۰۹,۸۴۴,۹۸۰)	(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۸)	۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵		
غلتک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	(۲۳,۴۴۴,۴۶۱,۱۶۴)	(۹,۸۰۳,۲۴۴)	(۵۱,۵۹۶,۰۲۰)	(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۸)	۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵		
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۶۰۴,۷۳۶	(۶۰,۹۸۷,۵۵۸,۸۱۰)	(۴۴,۴۸۴,۲۴۵)	(۲۸,۶۶۰,۵۰۰)	(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۸)	۳۲,۰۳۳,۹۷۷,۷۰۷		
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	(۲۰,۳۳۵,۹۹۶,۹۶۴)	(۵,۴۴۵,۴۹۵)	(۲۸,۶۶۰,۵۰۰)	(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)		
بانک ملت	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۳۹,۵۳۶,۸۶۶)	(۵۷,۳۴۵,۴۲۰)	(۳۰۱,۸۱۸,۰۰۰)	(۱۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۸۶)	۳۲,۰۵۳,۹۳۷,۷۴۹		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	(۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲)	(۲۳,۶۰۰,۹۵۰)	(۱۲۴,۲۱۵,۵۲۵)	(۱۷,۰۹۹,۷۹۷,۲۰۷)	۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۳۰		
تولید نیروی برق آبادان	۲,۷۷۸,۵۵۶	(۴۰,۷۹۵,۰۸۸,۳۴۵)	(۲۳,۱۹۹,۲۷۳)	(۱۱۶,۸۳۸,۲۸۰)	(۱۷,۵۶۶,۴۶۹,۹۳۸)	(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۲)		
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۱,۰۰۰)	(۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	.		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۸۰,۸۰۶,۸۲۹)	(۲۷,۲۶۵,۰۰۰)	(۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۵۱,۵۷۱,۸۲۹)	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸		
بانک تجارت	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۲۵,۸۸۸,۲۷۳)	(۴۶,۰۸۶,۴۰۰)	(۲۴۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	۸۳,۰۸۰,۶۲۶,۱۸۵		
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۵	(۱۱۰,۱۳۵,۲۷۱,۶۸۱)	(۸۱,۷۰۵,۵۳۲)	(۴۳۰,۰۲۹,۱۱۴)	(۲۴,۴۴۱,۱۸۳,۵۲۷)	۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱		
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	(۵۵,۶۱۶,۷۹۸,۴۹۱)	(۲۹,۱۹۵,۸۷۷)	(۱۵۳,۶۶۲,۵۰۹)	(۲۵,۰۶۷,۱۵۵,۱۳۷)	۵۸,۰۱۸,۶۷۴,۵۱۸		
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۰۹۸,۶۳۶,۵۳۰,۳۹۱	(۲,۲۱۸,۳۰۴,۷۶۴,۷۵۴)	(۱,۹۹۳,۷۰۴,۷۰۳)	(۱۰,۴۹۳,۱۸۲,۶۵۳)	(۱۳۲,۱۵۵,۱۲۱,۷۱۹)	۵۴۱,۷۹۴,۵۰۳,۲۳۲		

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	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۵,۴۷۳,۰۷۴,۲۵۷	.	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۵,۱۲۳,۶۱۵,۵۲۱)	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا
۳,۸۲۵,۶۳۶,۷۸۲	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال
۹,۵۷۳,۸۷۲,۰۷۱	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
۱۷۷	.	.	.	.	.	.	کنسورسازی ایران
(۶,۶۲۴)	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳۲,۴۵۴,۳۷۹)	.	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)	.	.	.	.	.	.	تولید برق علویه مینا
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

سیستم حسابداری هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۳۲,۹۸۰,۸۴۲,۳۲۱	(۲,۴۸۱,۸۳۱,۸۶۷,۱۹۶)	(۲,۱۲۱,۳۳۱,۷۹۹)	(۱۱,۱۶۴,۹۰۴,۲۱۳)	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۴۸۷,۲۹۶,۱۷۶,۲۲۳
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	۶۸,۷۲۰,۸۰۹,۲۶۴
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۲,۵۷۰,۸۸۷,۲۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	۱,۳۹۳,۷۵۳,۹۳۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	(۵,۵۳۰,۴۱۸,۲۵۹)
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	(۴۸,۲۳۷)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۳۸۲,۲۰۸
تایدو اتر خاور میانه	.	.	.	.	.	۵,۱۷۵,۳۹۲,۴۱۴
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	(۹,۹۷۱,۷۵۷,۵۲۹)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	۱۰,۹۸۲,۴۱۲,۵۰۶
تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	۱۲,۹۳۷,۳۶۵,۲۶۱
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۲۰۱
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	۱,۴۴۴,۰۲۵,۹۱۶
جمع نقل به صفحه بعد	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

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 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		
(۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۶۰۰,۰۶۵,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۷۴۰,۴۸۷,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۹۱۸,۱۰۷,۸۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	.
(۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۴,۱۵۹,۰۲۸,۵۲۹)	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	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		

جمع نقل از صفحه قبل

تولید مواد اولیه داروپخش

درخشان تهران

کاشی سعدی

فراآورده‌های نسوز آذر

سرمایه‌گذاری سایپا

مارگارین

صنعت روی زنگان

جمع

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرا بورسی

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 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)	.	.	.
.	۱,۴۷۰,۰۰۰	(۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۱۵,۱۱۵)	(۸۱,۶۵۸,۵۰۰)	(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	.	.	.
۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴	۲۳,۰۶۸,۶۵۳,۰۰۰	(۴۶,۵۵۷,۳۷۲,۰۰۱)	(۲۱,۹۱۵,۲۲۰)	(۱۱۵,۳۴۳,۲۶۵)	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴		

ح . غلتک سازان سپاهان

ح زغال سنگ پروده طبس

ح . پتروشیمی جم

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 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.	.	.	.	.	.	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. ۱

ح . تراکتورسازی ایران

جمع

۱۷-۳ 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

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۳۳۸,۵۴۸,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۷,۳۳۶,۴۷۵	۱,۱۰۰	۸,۰۷۰,۱۲۲,۵۰۰	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴,۰۴۲,۲۶۹,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	۰	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶,۷۵۹,۴۵۹,۴۵۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۵۳۴,۱۹۳,۲۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۱۳۱,۲۵۵,۱۹۳	۰	۳,۱۳۱,۲۵۵,۱۹۳	۳,۱۳۱,۲۵۵,۱۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۷۰۸,۷۳۱,۱۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰۹,۱۰۵,۳۰۵,۸۱۶	(۷۱۵,۳۲۹,۲۱۰)	۱۰۸,۳۸۹,۹۷۶,۶۰۶	۱۰۸,۳۸۹,۹۷۶,۶۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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
جمع نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				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	
تاییدواتر خاورمیانه	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	
غلتنک 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	۱,۲۲۰	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	۸۴۰,۰۰۲,۰۷۹	.	۸۴۰,۰۰۲,۰۷۹	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

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
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۹۷,۷۲۲,۴۹۶	(۷۱۵,۳۲۹,۳۱۰)	۱۳۷,۴۸۲,۳۹۳,۲۸۶	۵۸,۹۹۸,۳۴۷,۶۱۸
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۰	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۳,۸۹۸)	۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروییخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۰	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۹,۲۸۶	۰	۴۰۰,۰۰۹,۲۸۶	۱,۷۱۱,۰۹۷,۹۴۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۰	۰	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۰	۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۸,۹۹۹,۷۰۰	۰	۲۱۸,۹۹۹,۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامين	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۸۲۵	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	(۷,۴۹۰,۹۰۹)	۲۱۴,۴۴۵,۶۴۱	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۵۹۹,۸۷۲	(۱۳,۲۳۶,۳۶۶)	۲۱۲,۳۶۳,۵۰۶	۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۰	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۴۴,۸۱۵,۴۶۱,۳۵۸	(۷۴۱,۰۹۰,۳۸۳)	۱۴۴,۰۷۴,۳۷۰,۹۷۵	۶۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

بادداشت‌های 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
جمع نقل از صفحه قبل				۱۴۴,۸۱۵,۴۶۱,۳۵۸	(۷۴۱,۰۹۰,۳۸۳)	۱۴۴,۰۷۴,۳۷۰,۹۷۵	۶۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۵۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	۷۳	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۰	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا و اولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	۰	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	۸۴۴,۴۰۹,۴۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۳,۳۵۰,۷۵۶)	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
لیزینگ کارافرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	۰	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۰	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۹,۲۷۸,۵۰۰
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۴۱۵,۴۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۴۹۵,۱۲۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۹۶,۳۱۵,۹۱۰,۹۹۸

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

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
۱۱۹,۵۴۹,۷۹۰,۸۷۸	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹	.	.	.
						جمع نقل از صفحه قبل
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						سیمان داراب
۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						فولاد امیرکبیرکاشان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						نیروگاه زاگرس کوثر
۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
						شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						خدمات انفورماتیک
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						صنعتی بهشهر
۲۴۰,۶۶۹,۷۹۲	.	.	.	.	.	.
						س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						سرمایه گذاری شاهد
۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰	.	.	.	.	.	.
						شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						پاکدیس
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						کویر تایر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						بیمه ملت
۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶	.	.	.	.	.	.
						صنعتی زر ماکارون
۱۴۰,۲۲۳,۴۱۱	.	.	.	.	.	.
						درخشان تهران
۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰	.	.	.	.	.	.
						دامداری تلیسه نمونه
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						سیمرغ
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
						عمران و توسعه شاهد
۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰	.	.	.	.	.	.
						شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۲۴,۶۱۶,۶۷۱,۷۳۷	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	(۷۵۴,۴۴۱,۱۳۹)	۱۴۵,۶۲۵,۰۳۲,۱۱۹			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

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

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰	
۱۹-۲ سود سپرده های بانکی	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷	
	<u>۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶</u>	<u>۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷</u>	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
					سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ جمع	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
			۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۵۰,۹۸۷,۵۲۰

۱۹-۲- سود سپرده های بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سود خالص
					هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود یا سود خالص	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱- ۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۰	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳
سپرده کوتاه مدت - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۰	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۰	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴
			<u>۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱</u>	<u>۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶</u>	<u>۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷</u>

بررسی حسابرسی هدف نویسنده
مسئولان رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۰- 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	۲۰-۱ تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۷,۸۶۸,۲۴۲	۵۲,۵۹۰,۴۹۰	۲۰-۲ درآمد تنزیل سود سهام
۱,۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹	۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	جمع

۲۰-۱- 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.

۲۰-۲- 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.

۲۱- 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

۲۲- 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

۲۳- واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری

مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ واحدهای سرمایه گذاری صندوق از یک واحد به صد واحد تجزیه گردید که در همین راستا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ تعداد ۵,۷۶۳,۰۸۷ واحد به واحدهای سرمایه گذاری صندوق اضافه و مبلغ اسمی واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافت

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.

[illegible]

ملفوظات آیت الله العظمیٰ الخلیفہ المسیح الخامس اربعہ

[illegible]

مصدق بر پایه ۱۰۰۰ سال
تعدادهای موجودی
سال ۱۴۰۰ به ۲۰۰۰ سال