



صندوق سرمایه‌گذاری
بانک توسعه تعاون

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 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

۹-۴۰

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 روش 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
شرکت کارگزاری راه کارگران «سایی خاص»	عباس کشوری	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی		متولی

۱

مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۲

اکرایان میل
شکمیل

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۸۰۶,۹۵۷,۱۲۹,۴۵۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۴۴,۳۴۹,۷۱۸,۵۹۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۲۶,۳۳۳,۵۰۹,۶۷۷	۷	حسابهای دریافتی
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱,۸۰۹,۶۹۸,۶۳۹	۸	سایر دارایی ها
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۸,۶۲۳,۲۸۵,۲۸۶	۹	موجودی نقد
۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۳۰۰,۶۶۰,۵۴۵,۴۴۶	۲,۸۸۸,۰۷۳,۳۴۱,۶۵۲		جمع دارایی ها
<u>: بدھی ها :</u>			
.	۳,۳۶۳,۴۰۱,۱۴۳	۱۰	جاری کارگزاران
۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	۳۵۴,۷۹۱,۹۸۵,۶۵۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹,۴۳۳,۸۱۹,۴۳۶	۱۱,۳۷۷,۸۳۰,۳۰۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۱۶,۴۲۶,۰۴۳,۹۳۹	۳۷۲,۴۸۱,۲۱۷,۰۹۹		جمع بدھی ها
۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۰۵۷	۲,۵۱۵,۵۹۲,۱۲۴,۵۵۳	۱۴	خالص دارایی ها
۳۹۶,۳۳۰	۵۲۶,۳۵۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری
شرکت کارگزاری
ارکان صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود وزیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقیق نیافرندگاری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت پا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۵,۰۰۶,۵۲۱
۲,۰۹۰,۷۸۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۹۶۳	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۲
(۳۰,۰۵۵,۸۵۷,۰,۰۰)	(۸۸۵,۹۷۵)	(۱۴,۸۸۸,۰۰,۰۰)	(۲۵۰,۲۸۵)
(۵۳۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)	-	(۴۱۶,۵۱۲,۵۷۰,۹۰۰)	-
(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)	-	(۶۷۶,۵۱۱,۳۶۷,۱۹۲)	-
۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۶,۵۲۱	۲,۷۲۹,۴۶۱,۴۷۷,۸۶۰	۴,۷۷۹,۲۹۸
		۶۳,۸۴۸	
		۲,۵۱۵,۵۹۲,۱۲۴,۵۵۳	

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی نابدیر صورت های مالی می باشد.

امضا	شخص حقوقی	ارکان صندوق
نامنده	Abbas Keshori شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق متولی صندوق
	علیرضا باغانی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارایی	

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص

=

میانگین موزون وجه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 بهادر 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 بهادر تهران و بازار اول فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صكوك و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادر 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 سرسید 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 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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادر تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دامغان، خیابان فخار مقدم، بخش 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 همان سال خاتمه می‌یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امید نامه در تارنماه صندوق به آدرس www.trfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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: 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:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت توسعه سرمایه رفاه	۱,۰۰۰	۱

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) که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تهران به ثبت رسیده 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 سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

۴-۱-۳- 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 سرمایه‌گذاری 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجود در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر 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 تنزيل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۳- 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								
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	<p>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 .</p> <p>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:</p> <p>۲-۱. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.</p> <p>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 متناسبًا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعديل می گردد.</p> <p>۲-۳. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۲-۴. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعديل و در عدد ۹۰ درصد می گردد.</p>								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ 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.								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: ۱) ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۸۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۴۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th style="text-align: center;">ضریب</th> <th style="text-align: center;">ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۰۰۰۰۲۵</td> <td style="text-align: center;">۳۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">از ۰۰۰۰۱۵ تا ۰۰۰۰۳۰</td> <td style="text-align: center;">۵۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بالای ۰۰۰۰۰۵</td> <td style="text-align: center;">۵۰،۰۰۰</td> </tr> </table>	ضریب	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۰۰۰۰۲۵	۳۰،۰۰۰	از ۰۰۰۰۱۵ تا ۰۰۰۰۳۰	۵۰،۰۰۰	بالای ۰۰۰۰۰۵	۵۰،۰۰۰
ضریب	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)								
از صفر تا ۰۰۰۰۲۵	۳۰،۰۰۰								
از ۰۰۰۰۱۵ تا ۰۰۰۰۳۰	۵۰،۰۰۰								
بالای ۰۰۰۰۰۵	۵۰،۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صنعت	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
محصولات شیمیایی	۱۷.۹۹	۴۱۳,۸۷۵,۹۹۰,۱۱۲	۲۸۶,۶۶۳,۹۴۰,۲۶۸	۱۶.۸۶	۴۸۷,۰۱۴,۷۳۱,۵۰۷	۲۴۳,۷۸۶,۵۱۲,۶۲۲
فلزات اساسی	۱۹.۰۴	۴۳۸,۰۸۰,۸۹۰,۰۷۳	۴۴۲,۶۲۲,۳۷۳,۸۷۴	۱۵.۸۰	۴۵۶,۴۵۸,۴۷۴,۸۷۷	۲۶۹,۸۰۹,۲۹۸,۳۹۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸.۵۰	۱۹۵,۴۷۱,۰۵۲,۹۱۰	۱۸۰,۲۴۷,۸۳۶,۹۲۷	۱۰.۰۷	۲۹۰,۷۹۴,۹۳۱,۳۸۹	۲۴۱,۴۶۴,۲۴۱,۲۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸.۷۲	۲۰۰,۵۹۹,۰۵۵,۰۴۹	۱۷۶,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۲	۷.۶۶	۲۲۱,۳۳۵,۹۷۳,۹۱۰	۱۶۵,۷۲۰,۹۳۸,۱۵۰
بانکها و موسسات اعتباری	۸.۲۵	۱۸۹,۷۰۹,۰۷۰,۶۷۰	۱۲۱,۲۴۲,۰۲۸,۶۷۲	۷.۵۸	۲۱۹,۰۲۷,۱۹۷,۱۰۹	۱۲۸,۱۹۳,۹۷۴,۸۰۸
استخراج کانه های فلزی	۷.۴۹	۱۷۲,۳۰۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۱۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۱۲	۶.۵۸	۱۹۰,۱۱۲,۰۶۳,۰۱۷	۱۰۶,۲۳۹,۹۶۶,۵۱۸
سرمایه گذاریها	۴.۸۵	۱۱۱,۵۷۷,۴۱۸,۱۱۱	۱۶۵,۰۳۷,۱۹۱,۶۵۶	۵.۸۲	۱۶۷,۹۹۵,۹۴۷,۸۰۵	۱۳۹,۵۶۲,۸۴۶,۷۳۸
زراعت و خدمات وابسته	۱.۸۶	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴.۹۵	۱۴۲,۹۴۱,۳۲۰,۷۳۲	۱۰۹,۳۱۲,۲۴۰,۰۵۹
مواد و محصولات دارویی	۰.۸۷	۱۹,۹۱۹,۳۶۵,۴۱۹	۳۶,۰۷۰,۶۲۸,۴۳۲	۴.۴۱	۱۲۷,۲۲۶,۸۱۹,۳۱۸	۱۱۱,۸۱۵,۸۴۷,۶۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۲.۲۲	۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۲۰۹	۷۲,۰۲۰,۸۸۸,۷۳۶	۳.۵۴	۱۰۲,۱۳۷,۰۴۷,۰۲۰	۱۱۳,۴۲۷,۹۵۰,۲۷۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۸۱	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۲۹۵	۳.۲۶	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴
سیمان، آهک و گچ	۲.۲۶	۵۲,۰۶۵,۵۵۵,۶۶۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	۲.۴۴	۷۰,۴۵۸,۲۶۴,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۵۸۵,۷۱۵
استخراج ذغال سنگ	۱.۹۸	۴۵,۶۱۵,۴۶۳,۴۲۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۲.۳۸	۶۸,۷۷۶,۳۳۱,۴۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴
نقل به صفحه بعد	۸۶.۸۴	۱,۹۹۷,۷۸۳,۲۹۸,۳۶۱	۱,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۵,۵۰۱	۹۱.۳۶	۲,۶۳۸,۵۱۵,۰۴۲,۰۸۴	۱,۷۹۹,۲۲۵,۴۹۵,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صنعت	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
نقل از صفحه قبل	۸۶.۸۴	۱,۹۹۷,۷۸۲,۲۹۸,۳۶۱	۱,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۵,۵۰۱	۹۱.۳۶	۲,۶۳۸,۵۱۵,۰۴۲,۰۸۴	۱,۷۹۹,۲۲۵,۴۹۵,۹۳۹
حمل و نقل، اتارداری و ارتباطات	۲.۳۶	۵۲,۲۲۴,۵۲۲,۵۲۵	۶۶,۸۹۷,۴۳۱,۵۶۷	۲.۳۴	۶۷,۶۶۱,۴۷۳,۱۵۱	۵۸,۲۵۵,۴۴۰,۳۸۸
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲.۱۸	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱.۵۵	۴۴,۸۰۵,۰۱۷,۸۴۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰.۸۴	۲۴,۲۳۴,۷۲۰,۱۴۰	۲۲,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴
هتل و رستوران	۱.۴۷	۲۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۰.۶۹	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۱۹,۵۷۳
خدمات فنی و مهندسی	۲.۰۲	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	۰.۴۱	۱۱,۷۳۰,۶۰۳,۴۵۰	۶,۴۴۷,۹۸۶,۴۵۸
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۰	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	۰	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۳۴	۵۳,۸۷۹,۲۹۵,۰۴۵	۶۸,۳۸۷,۴۵۶,۳۲۹	۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۰.۳۶	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۴۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۰	۰	۰
	۹۷.۴۸	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۳۵	۹۷.۱۹	۲,۸۰۶,۹۵۷,۱۲۹,۴۵۵	۱,۹۴۹,۳۸۱,۷۳۰,۵۱۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سرسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	تاریخ	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰	۰	۱.۵۰	۴۲,۳۳۸,۹۲۳,۸۷۸	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۰.۰۳	۱,۰۱۰,۶۹۴,۷۱۷	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۱.۵۴	۴۴,۳۴۹,۷۱۸,۵۹۵					

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۲۴,۰۶۳,۵۰۹,۶۷۷	(۱,۰۳۸,۱۳۷,۸۱۵)	۲۵	۲۵,۹۰۱,۶۴۷,۴۹۲	سود سهام	
۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده	
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۲۶,۳۳۳,۵۰۹,۶۷۷	(۱,۰۳۸,۱۳۷,۸۱۵)	۲۵	۲۷,۳۷۱,۶۴۷,۴۹۲		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

-۸- سایر دارایی ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	مخارج نرم افزار
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۰۹,۶۹۸,۶۳۹	(۸۸۹,۷۷۳,۵۳۷)	۲,۳۳۷,۲۱۳,۴۷۴	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	
۱,۸۰۹,۶۹۸,۶۳۹	(۸۸۹,۷۷۳,۵۳۷)	۲,۳۳۷,۲۱۳,۴۷۴	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	

-۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	حساب جاری بانک رفاه
ریال	ریال	
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۸,۶۲۳,۲۸۵,۲۸۶	
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۸,۶۲۳,۲۸۵,۲۸۶	

-۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۳۶۳,۴۰۱,۱۴۳)	(۱,۲۲۲,۱۵۹,۴۰۹,۰۰۹)	۱,۲۰۶,۵۴۴,۸۵۹,۴۲۸	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۳,۳۶۳,۴۰۱,۱۴۳)	(۱,۲۲۲,۱۵۹,۴۰۹,۰۰۹)	۱,۲۰۶,۵۴۴,۸۵۹,۴۲۸	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۱- بدھی به ارکان صندوق

بدھی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷	۸۷,۳۳۶,۷۲۵,۱۳۹	مدیر
۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱	۷۹۳,۳۰۸,۸۸۶	متولی
۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳	۲۶۶,۵۷۰,۰۹۵,۷۰۸	ضامن
۲۳۴,۵۹۹,۸۹۲	۹۱,۸۵۵,۹۲۳	حسابرس
۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	۳۵۴,۷۹۱,۹۸۵,۶۵۶	

۱۲- بدھی به سرمایه گذاران

بدھی به سرمایه گذاران مشتمل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
-	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۲۵,۲۴۹,۰۲۷	۸۲,۶۳۰,۰۲۸	ذخیره هزینه نرم افزار
۶۳۷,۸۰۹,۵۱۱	۲,۵۱۹,۱۷۹,۳۷۴	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۰,۰۰۰	بدھی به مدیر بابت صدور/ابطال
۷,۳۳۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹,۴۳۲,۸۱۹,۴۳۶	۱۱,۳۷۷,۸۳۰,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد ریال		تعداد ریال	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۹۴۴,۶۰۱,۴۶۷,۹۳۰	۴,۹۰۶,۵۲۱	۲,۴۶۲,۹۵۶,۹۴۴,۱۴۵	۴,۵۷۹,۲۹۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۹,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۵,۱۸۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰
جمع واحدهای سرمایه گذاری	۱,۹۸۴,۲۳۴,۴۶۷,۹۳۰	۵,۰۰۶,۵۲۱	۲,۵۱۵,۵۹۲,۱۲۴,۵۵۳	۴,۷۷۹,۲۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال		
(۲۲۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۴۳)	۶,۷۲۲,۳۴۲,۵۵۷	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۵۴,۳۷۵	.	.	۱۵-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)	(۲۵,۱۷۶,۲۷۸,۹۵۹)	۱۲۵,۹۰۸,۶۸۱,۴۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌نیای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۵-۱-سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)	(۲,۸۰۱,۱۰۸,۲۴۳)	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	(۵۰۸,۴۶۲,۵۹۷)	(۹۶,۶۰۷,۵۳۹)	(۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱)	۱۰۱,۶۹۲,۵۱۹,۲۴۰	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	پالایش نفت تهران	
•	•	۱۳,۱۳۱,۲۲۵,۹۲۳	(۲۳۰,۹۵۹,۸۲۸)	(۴۳,۸۸۱,۹۰۷)	(۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵)	۴۶,۱۹۱,۹۶۶,۳۵۳	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)	(۹۱,۰۹۸,۰۰۵)	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	(۱۶۲,۸۸۸,۲۹۶)	(۳۰,۹۴۸,۴۳۳)	(۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷)	۳۲,۵۷۷,۶۵۹,۰۴۰	۲,۷۷۸,۰۵۶	تولید نیروی برق آبادان	
(۴,۷۵۰,۲۰۷,۹۶۵)	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۷,۳۸۶,۵۹۶,۶۷۲	(۲۲۶,۴۸۵,۴۳۸)	(۴۳,۰۳۱,۹۲۹)	(۳۷,۶۴۰,۹۷۴,۲۹۱)	۴۵,۲۹۷,۰۸۸,۳۳۰	۲,۹۱۵,۰۳۳	گروه مینا (سهامی عام)	
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	•	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	(۱۳۷,۵۹۹,۶۲۷)	(۲۶,۱۴۳,۵۵۶)	(۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲)	۲۷,۵۱۹,۹۲۵,۳۶۰	۲۸۴,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	(۱۸۷,۶۴۸,۶۲۹)	(۳۵,۶۵۲,۷۷۴)	(۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴)	۳۷,۵۲۹,۷۲۶,۶۱۰	۳,۰۶۴,۰۵۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
•	•	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	(۲۰۹,۹۷۹,۶۷۲)	(۳۹,۸۹۵,۴۲۷)	(۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰)	۴۱,۹۹۵,۹۳۴,۱۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
•	•	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	•	•	(۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰)	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی	
(۲,۲۳۳,۴۲۷,۳۷۳)	(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	۴,۵۹۶,۴۸۷,۴۲۳	(۱۰۵,۹۲۰,۰۰۲)	(۲۰,۱۲۴,۵۶۶)	(۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۹)	۲۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
•	•	۴,۳۳۱,۲۷۴,۸۳۳	(۱۹۵,۰۸۱,۷۷۰)	(۳۷,۰۶۵,۱۱۷)	(۳۴,۴۵۲,۹۳۲,۴۱۰)	۳۹,۰۱۶,۳۵۴,۱۳۰	۲,۶۴۴,۹۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۵۹,۸۹۳,۸۷۱,۶۶۹)	•	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	(۱۱۹,۸۱۸,۱۲۱)	(۲۲,۷۶۲,۶۳۴)	(۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵)	۲۲,۹۶۳,۶۲۴,۹۶۸	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	گروه صنعتی سدید	
(۵,۶۱۶,۲۸۴,۵۵۸)	•	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	(۹۹,۹۸۳,۶۰۶)	(۱۸,۹۹۶,۶۱۸)	(۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲)	۱۹,۹۹۶,۷۲۰,۹۵۰	۲,۰۲۸,۱۷۹	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	
•	•	۳,۴۷۰,۰۵۱,۸۳۷	(۶۹,۹۵۹,۶۰۶)	(۱۳,۲۹۲,۱۷۴)	(۱۰,۴۳۸,۶۱۷,۸۱۳)	۱۳,۹۹۱,۹۲۱,۴۳۰	۱۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیزار	
۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	•	۳,۴۲۲,۳۷۰,۴۵۲	(۵۹,۵۵۰,۷۸۰)	(۱۱,۳۱۴,۵۸۳)	(۸,۴۱۶,۹۲۰,۰۳۵)	۱۱,۹۱۰,۱۵۶,۳۵۰	۹۱,۶۹۷	پتروشیمی خراسان	
(۸۸,۱۰۶,۲۶۰,۲۵۱)	(۵,۷۹۴,۲۱۶,۱۱۸)	۹۷,۲۲۶,۴۷۶,۷۷۴	(۲,۳۱۴,۲۳۷,۹۷۲)	(۴۳۹,۷۱۷,۲۵۷)	(۴۱۷,۸۱۴,۰۶۶,۹۵۴)	۵۱۷,۷۹۴,۵۹۶,۹۵۷		جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌نهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ آردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
	سود (ریال) فروش سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش سود (ریال)	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
(۸۸,۱۰۶,۲۶۰,۲۵۱)	(۵,۷۹۴,۲۱۶,۱۱۸)	۹۷,۲۲۶,۴۷۶,۷۷۴	(۲,۳۱۴,۲۳۷,۹۷۲)	(۴۳۹,۷۱۷,۲۵۷)	(۴۱۷,۸۱۴,۰۶۴,۹۵۴)	۵۱۷,۷۹۴,۵۹۶,۹۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	۲,۵۱۴,۹۴۶,۶۴۱	(۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۳,۱۱۵)	(۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۴۴)	۱۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۸۹,۸۲۲,۱۵۷	۲۵۴,۷۵۶,۶۵۸	۲,۳۲۲,۱۰۱,۰۰۰	(۱۷۴,۲۷۵,۰۰۱)	(۳۳,۱۱۲,۰۸۰)	(۳۲,۳۲۵,۵۱۱,۹۱۹)	۳۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۲۲۸,۲۰۰,۴۵۸	(۱۳۹,۱۷۰,۴۸۸)	(۲۶,۴۴۲,۲۹۹)	(۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵)	۲۷,۸۳۴,۰۹۷,۳۷۰	۷۵۰,۰۰۰
·	·	۱,۸۵۰,۹۳۳,۱۵۰	(۴۰,۸۵۰,۰۶۱)	(۷,۷۶۱,۴۸۷)	(۶,۲۷۰,۴۶۷,۴۰۲)	۸,۱۷۰,۰۱۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۶۲,۳۲۳	(۳۲,۴۰۶,۲۲۱)	(۶,۱۵۷,۱۴۱)	(۴,۶۵۸,۱۱۸,۲۹۵)	۶,۴۸۱,۲۴۳,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰
·	·	۱,۷۱۳,۳۲۹,۰۶۳	(۸۹,۱۹۹,۱۹۱)	(۱۶,۹۴۷,۷۶۴)	(۱۶,۰۲۰,۳۶۲,۰۸۲)	۱۷,۸۳۹,۸۳۸,۱۰۰	۵۳۹,۹۰۸
(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	(۶۵۲,۰۱۱,۴۴۳)	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	(۳۷,۱۸۹,۵۷۳)	(۷,۰۶۵,۸۲۱)	(۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵)	۷,۴۳۷,۹۱۵,۰۷۰	۹۹۰,۰۰۰
(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	·	۱,۳۰۸,۰۵۳۷,۱۱۹	(۳۰,۸۲۸,۲۲۲)	(۵,۸۵۷,۱۸۰)	(۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۵۰)	۶,۱۶۵,۶۴۴,۰۳۰	۹۶۷,۹۱۹
۲,۷۴۷,۳۲۲,۹۱۰	۹۳,۱۸۵,۰۶۷	۱,۲۵۴,۸۲۱,۱۰۴	(۱۸۲,۰۹۲,۴۲۲)	(۳۴,۵۹۷,۳۲۱)	(۳۴,۹۴۶,۹۷۳,۸۵۲)	۳۶,۴۱۸,۴۸۴,۷۱۰	۵,۰۰۷,۹۹۹
(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۱,۰۳۴,۲۷۶,۰۲۲	(۲۷,۸۱۸,۳۳۳)	(۵,۲۸۵,۳۴۶)	(۴,۴۹۶,۲۸۷,۰۰۸)	۵,۵۶۳,۶۶۶,۷۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰
۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۰۹۷)	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	(۸,۳۶۲,۰۱۰)	(۱,۵۸۸,۷۵۵)	(۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴)	۱,۶۷۲,۴۰۲,۱۰۰	۱۶۱,۳۱۲
·	·	۶۵۴,۹۰۲,۰۵۶۲	(۱۸۱,۲۸۵,۴۱۴)	(۳۴,۴۴۳,۸۶۱)	(۳۵,۳۸۶,۴۵۰,۹۳۷)	۳۶,۲۵۷,۰۸۲,۷۷۴	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	(۸۲۱,۷۱۱,۵۶۹)	۶۴۳,۱۱۵,۹۸۱	(۷۰,۷۵۶,۰۵۲)	(۱۳,۴۴۳,۲۷۵)	(۱۳,۴۲۳,۸۹۴,۹۹۶)	۱۴,۱۵۱,۲۱۰,۳۰۴	۱۳,۶۲۶,۶۸۴
۳۰,۸۴۸,۲۱۱,۶۸۹	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	(۱۵۷,۱۳۴,۶۷۹)	(۲۹,۸۵۵,۵۳۳)	(۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸)	۳۱,۴۲۶,۹۳۵,۸۳۰	۱,۵۷۸,۸۰۹
·	·	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	(۳۱,۱۲۹,۹۵۱)	(۵,۹۱۴,۶۶۴)	(۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸)	۶,۲۲۵,۹۹۰,۲۰۰	۲۱۳,۰۹
(۶۷,۶۷۶,۲۰۴,۲۷۷)	(۸,۳۶۷,۵۷۸,۴۲۷)	۱۱۸,۰۰۹,۰۳۷,۲۸۶	(۳,۵۹۹,۰۱۰,۴۹۱)	(۶۸۳,۸۰۲,۹۰۹)	(۶۵۲,۴۳۷,۲۶۹,۴۴۸)	۷۷۴,۷۲۹,۱۲۰,۲۳۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی مبان دوره ای

نادداشت‌های توضیحی صورت‌نهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تعداد
	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	
(۶۷,۶۷۶,۲۰۴,۲۷۷)	(۸,۳۶۷,۵۷۸,۴۳۷)	۱۱۸,۰۰۹,۰۳۷,۲۸۶	(۳,۵۹۹,۰۱۰,۵۹۱)	(۶۸۳,۸۰۲,۹۰۹)	(۶۵۲,۴۳۷,۲۶۹,۴۴۸)	۷۷۴,۷۲۹,۱۲۰,۲۲۴	جمع نقل از صفحه قبل	
.	.	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	(۲۰,۰۶۷,۹۳۰)	(۳,۸۱۲,۸۴۱)	(۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱)	۴,۰۱۳,۵۸۵,۹۸۰	۳۲۲,۳۲۱	توسعه معدن و فلزات
۱۵,۱۵۷,۱۸۸	(۱۸,۵۸۹,۹۱۲)	۴۵۹,۹۴۶,۹۳۹	(۹,۷۱۹,۵۰۰)	(۱,۸۴۶,۷۰۱)	(۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰)	۱,۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	.	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	(۴۳,۹۶۲,۲۱۸)	(۸,۳۵۲,۶۷۱)	(۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸)	۸,۷۹۲,۴۴۳,۸۳۰	۱,۱۸۰,۶۷۳	زمیاد
.	.	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	(۲۳,۳۵۰,۰۰۱)	(۴,۴۳۶,۴۸۱)	(۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹)	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
.	.	۲۵۶,۷۲۲,۴۳۷	(۱۵,۰۴۰,۵۸۰)	(۲,۸۵۷,۶۸۰)	(۲,۷۲۳,۴۹۴,۱۴۳)	۳,۰۰۸,۱۱۵,۸۴۰	۶۳,۱۵۷	پتروشیمی جم
.	.	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	(۵,۰۹۲,۸۷۴)	(۹۶۷,۶۴۳)	(۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲)	۱,۰۱۸,۵۷۴,۸۰۰	۸,۴۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۲۰,۶۳۸,۰۰۰)	(۳,۹۲۱,۱۶۴)	(۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱)	۴,۱۲۷,۶۰۰,۱۸۰	۱۶۸,۳۸۹	سیمرغ
۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	.	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۱	(۴۲,۶۶۴,۵۶۰)	(۸,۱۰۶,۱۰۷)	(۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰)	۸,۵۳۲,۹۱۱,۸۰۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
.	.	۱۷۲,۸۰۷,۴۳۵	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۹,۰۰۰)	(۸۴۱,۱۲۳,۵۶۵)	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	(۱۷,۱۱۸,۲۲۶)	(۳,۲۵۲,۴۱۷)	(۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹)	۳,۴۲۳,۶۴۵,۳۷۰	۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۱,۱۱۹,۶۱۹,۷۸۸)	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	(۵,۸۳۹,۱۳۵)	(۱,۱۰۹,۴۳۰)	(۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱)	۱,۱۶۷,۸۲۷,۰۰۰	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۰۷۷,۳۴۶,۷۱	(۱۶۴,۸۱۴,۷۳۷)	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	(۳۰,۲۱۰,۶۴۱)	(۵,۷۳۹,۸۲۵)	(۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱)	۶,۰۴۲,۱۲۸,۶۵۹	۱,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	۱۵,۳۰۱,۹۷۵	(۲۷۶,۰۰۶)	(۵۲,۴۳۶)	(۳۹,۵۷۰,۸۸۳)	۵۵,۲۰۱,۳۰۰	۹۳۸	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا
.	.	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۵۴,۸۹۳,۵۸۴)	(۱۰,۴۲۹,۴۵۷)	(۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰)	۱۰,۹۷۸,۷۱۶,۰۹۰	۱۷۹,۲۹۰	سایر اشخاص بورس انرژی
.	.	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۱۲,۷۱۲,۹۱۱)	(۲,۴۱۵,۴۲۱)	(۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵)	۲,۵۴۲,۵۸۲,۱۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۷۹,۱۸۹,۳۸۸,۵۷۶)	(۱۰,۱۶۴,۹۰۵,۲۲۲)	۱۲۰,۶۸۵,۵۰۴,۹۱۲	(۳,۹۰۵,۶۹۶,۷۵۷)	(۷۴۲,۰۷۷,۱۸۲)	(۷۱۰,۷۳۳,۰۷۹,۳۸۶)	۸۳۶,۰۶۶,۳۵۳,۲۳۸	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی ممان دوره ای

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۹,۱۸۹,۳۸۸,۵۷۶)	(۱۰,۱۶۴,۹۰۵,۲۳۲)	۱۲۰,۶۸۵,۵۰۴,۹۱۲	(۳,۹۰۵,۶۹۶,۷۵۷)	(۷۴۲,۰۷۲,۱۸۳)	(۷۱۰,۷۳۳,۰۷۹,۳۸۶)	۸۳۶,۰۶۶,۳۵۳,۲۳۸			جمع نقل از صفحه قبل
.	.	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۷,۶۷۸,۸۰۷)	(۱,۴۵۸,۹۰۸)	(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰)	۱,۵۳۵,۷۶۱,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		پارس خودرو
(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	.	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۹۳,۰۵۰,۴۹۳)	(۱۷,۶۷۹,۳۴۳)	(۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵)	۱۸,۶۱۰,۹۸,۸۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک صادرات ایران
۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۹,۰۳۲,۶۳۲,۲۳۱		بانک پاسارگاد
۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳		فروسلیس ایران
۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳		صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز
۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸		سپید ماکیان
۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷		صنعت غذایی کورش
۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶		تراکتورسازی ایران
۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶		ریل پرداز نو آفرین
۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳		فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲,۱۵۴,۲۲۳,۷۶۰	(۲۹,۳۰۲,۸۸۷)		بدیده شیمی قرن
۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۹,۵۶۵,۹۹۴		تایدو ارتخاور میانه
۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	۸۵,۲۲۶,۴۰۵		آلومینیوم ایران
۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹		آریان کیمیا تک
۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳		لیزینگ کارآفرین
(۲۷,۷۷۲,۵۷۰,۲۳۴)	۱,۳۵۰,۰۴۷,۲۷۴	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۲,۳۳۲			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌نهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اردیبهشت ۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۷,۴۴۲,۵۴۰,۲۳۴)	۱,۳۵۰,۰۴۷,۲۷۴	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۳,۳۳۲	جمع نقل از صفحه قبل
۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	محصولات کاغذی لطیف
۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	سرمایه‌گذاری هامون صبا
۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	زغال سنگ پروده طبس
۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور
۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	پلی بروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	ریل گردش ایرانیان
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	ریل سیر کوثر
(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	صنعت روی زنگان
(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۴۹۹,۰۷۳,۴۷۳)	تولید برق عسلوبه مینا
(۲۸,۰۷۰,۱۹۹,۵۲۲)	۱۷۲,۸۰۸,۲۵۳	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۳,۳۳۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورتیابی مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
	سود (زیان) فروش	سود	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸,۰۷۰,۱۹۹,۵۲۲)	۱۷۲,۸۰۸,۲۵۳	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۳,۳۳۲		جمع نقل از صفحه قبل	
(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۲۷۴,۴۱۶,۵۶۲)	کارت اعتباری ایران کیش	
(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	
(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	تولید نیروی برق دعاوند	
(۲,۷۴۲,۰۷۹,۹۲۳)	(۱۷۷,۲۲۷,۷۳۹)	بانک ملت	
(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۶)	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)	تولیدموادولیهداروپخش	
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	(۱۷۸,۲۰۱,۹۴۸)	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	
(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۷۲۵,۰۱۱,۱۱۵)	سرمایه‌گذاری مسکن	
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	سرمایه‌گذاری سایبا	
(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۲,۵۲۵,۰۴۸,۹۱۵)	خبربرات ایران	
(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	بانک تجارت	
(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	غلتک سازان سپاهان	
(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	بیمه سینا	
(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	مارگارین	
(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	کاشی سعدی	
(۹۰,۱۳۳,۶۴۲,۷۰۸)	(۱۶,۷۷۶,۹۹۵,۳۶۰)	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۳,۳۳۲		جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۰,۱۳۳,۶۴۲,۷۰۸)	(۱۶,۷۷۶,۹۹۵,۳۶۰)	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۳,۳۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	مبین وان کیش
(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	فرآوردهای نسوز آذر
(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	بانک سینا
(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	(۱۴۹,۹۲۳,۲۳۶)	حفاری شمال
(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	(۹۰۶,۲۶۰,۰۱۳)	بانک گردشگری
(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	درخشنان تهران
(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۵۳۶)	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۲۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۲۲,۳۱۶)	۱۱۹,۱۸۶,۳۳۸,۸۹۰	(۴,۰۰۶,۴۲۶,۰۵۷)	(۷۶۱,۲۱۰,۴۳۴)	(۷۳۲,۲۵۸,۲۳۷,۹۵۱)	۸۵۶,۲۱۲,۲۱۳,۳۲۲	جمع

۱۵-۲-سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	(۵۰,۳۱۶,۳۷۲)	(۹,۵۵۹,۸۴۷)	(۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۳,۲۷۵,۰۱۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
.	.	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	(۳۳,۷۴۳,۰۳۰)	(۶,۴۱۱,۱۰۷)	(۶,۳۶۶,۸۶۸,۱۲۹)	۶,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۲	۳,۷۴۹,۰۰۰
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۶,۷۲۲,۳۴۲,۵۵۷	(۸۴,۰۵۹,۴۰۲)	(۱۵,۹۷۰,۹۵۴)	(۹,۹۸۹,۵۰۸,۱۲۹)	۱۶,۸۱۱,۸۸۱,۰۴۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی ممان دوره ای

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی ممنوعی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۶,۷۲۲,۳۴۲,۵۵۷	(۸۴,۰۵۹,۴۰۲)	(۱۵,۹۷۰,۹۵۴)	(۹,۹۸۹,۵۰۸,۱۲۹)	۱۶,۸۱۱,۸۸۱,۰۴۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۸,۱۰۸,۶۳۶	ح . تراکتورسازی ایران
۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	ح . سرمایه گذاری نیرو
۱۹۸,۵۳۹,۸۸۰	ح . تامین سرمایه امید
۱۶۶,۴۱۷,۲۲۱	ح . پارس دارو
(۷,۵۴۷,۰۴۸)	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۶۶,۲۳۶,۶۰۹)	ح . عمران و توسعه فارس
(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	ح . گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۶)	ح . صنعتی دوده فام
(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	ح . توسعه معدان و فلزات
(۱,۴۸۳,۳۹۳,۷۸۱)	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	ح . پتروشیمی جم
(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	ح . داروسازی تولید دارو
(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	ح . سرمایه گذاری خوارزمی
(۹,۵۱۰,۸۸۲,۸۶۸)	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۴۳)	۶,۷۲۲,۳۴۲,۵۵۷	(۸۴,۰۵۹,۴۰۲)	(۱۵,۹۷۰,۹۵۴)	(۹,۹۸۹,۵۰۸,۱۲۹)	۱۶,۸۱۱,۸۸۱,۰۴۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی ممان دوره‌ای

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۵۱۰,۸۸۲,۸۶۸)	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۴۳)	۶,۷۲۲,۳۴۲,۵۵۷	(۸۴,۰۵۹,۴۰۲)	(۱۵,۹۷۰,۹۵۴)	(۹,۹۸۹,۵۰۸,۱۲۹)	۱۶,۸۱۱,۸۸۱,۰۴۲		جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۶)	ح. هلдинگ صنایع معدن خاورمیانه
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	ح. پدیده شیمی قرن
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۷)	ح. کشتیرانی ج. ۱.۱
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۴۳)	۶,۷۲۲,۳۴۲,۵۵۷	(۸۴,۰۵۹,۴۰۲)	(۱۵,۹۷۰,۹۵۴)	(۹,۹۸۹,۵۰۸,۱۲۹)	۱۶,۸۱۱,۸۸۱,۰۴۲		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴,۳۷۵	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اردیبهشت

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۵۲۱,۲۴۲,۸۳۳,۳۳۵	۱۶-۱
	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	(۲۰,۹۳۴,۳۱۰,۵۸۹)	۱۲,۴۰۶,۰۴۲,۲۱۵	۱۶-۲
	.	(۱۶,۴۹۸)	.	۱۶-۳
	(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)	(۳۶۶,۳۹۹,۷۸۴,۵۱۲)	۵۲۳,۶۴۸,۸۷۵,۵۵۰	

۱۶-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۴,۴۶۱,۱۸۳,۵۷۷)	(۲۶,۱۷۶,۲۹۰,۶۳۷)	۴۲,۰۴۲,۷۷۸,۹۶۰	(۵۵۸,۷۸۰,۶۹۸)	(۱۰۶,۱۵۴,۱۹۷)	(۶۹,۰۳۲,۶۲۰,۱۴۵)	۱۱۱,۲۷۱,۲۵۹,۶۰۰	۱۷,۱۳۸,۲۳۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۵,۱۵۳,۲۵۹,۰۴۱)	(۲۴,۴۱۲,۱۶۴,۴۷۶)	۲۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۱	(۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹)	۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی پهپاک
.	.	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	(۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۶۵,۰۶۵,۸۸۳	.	۲۴,۶۲۴,۲۳۱,۰۴۹	(۴۸۴,۲۳۴,۹۴۰)	(۹۲,۰۰۴,۶۳۹)	(۷۱,۶۴۶,۵۱۷,۲۷۲)	۹۶,۱۴۶,۹۸۷,۹۰۰	۴,۵۷۰,۴۱۰	کالسیمین
۵۳,۱۷۵,۰۴۹	(۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)	۲۳,۲۹۰,۵۹۱,۴۹۵	(۳۹۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۷۴,۵۰۰)	(۵۴,۹۵۱,۰۸۴,۰۰۵)	۷۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲,۵۰۱,۱۷۲,۷۹۸	(۵,۵۲۲,۹۴۱,۰۰۲)	۲۱,۹۲۲,۷۷۲,۷۴۵	(۳۶۸,۰۰۵,۰۰۰)	(۶۹,۹۲۰,۹۵۰)	(۵۱,۲۳۹,۳۰۱,۰۳۰)	۷۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۱۱)	.	۲۰,۲۲۹,۰۶۳,۵۷۸	(۴۸۴,۹۱۳,۸۸۵)	(۹۲,۱۳۳,۶۳۸)	(۷۶,۱۶۶,۶۶۵,۹۷۹)	۹۶,۹۸۲,۷۷۷,۰۸۰	۹,۰۵۵,۳۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲,۸۸۴,۴۴۴,۲۴۱)	.	۱۹,۲۸۸,۳۴۴,۰۹۴	(۳۷۹,۱۴۷,۰۳۳)	(۷۲,۰۳۷,۹۳۶)	(۵۶,۱۰۹,۸۷۷,۴۵۷)	۷۵,۸۲۹,۴۰۶,۰۲۰	۱۳,۲۱۰,۵۹۸	گروه توسعه مالی شهر آینده‌گان
(۵۲,۲۷۱,۱۹۰,۵۹۰)	(۵۸,۴۳۲,۴۹۷,۷۱۵)	۲۱۳,۸۴۶,۰۶۲,۲۴۲	(۳,۷۸۷,۵۵۷,۱۵۶)	(۷۱۹,۶۳۵,۸۶۰)	(۵۳۹,۱۵۸,۱۷۵,۸۴۲)	۷۵۷,۵۱۱,۴۳۱,۱۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی ممان دوره ای
بادداشتیهای توضیحی صورتیهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ آردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۵۲,۲۷۱,۱۹۰,۵۹۰)	(۵۸,۴۴۳,۴۹۷,۷۱۵)	۲۱۳,۸۴۶,۶۲,۲۴۲	(۳,۷۸۷,۵۵۷,۱۵۶)	-	(۷۱۹,۶۳۵,۸۶۰)	(۵۳۹,۱۵۸,۱۷۵,۸۴۲)	۷۵۷,۵۱۱,۴۳۱,۱۰۰	جمع نقل از صفحه قبل	
۲۲,۲۱۲,۱۸۲,۱۶۸	۲,۸۳۹,۰۰۶,۷۴۸	۱۹,۲۴۸,۷۸۴,۱۶۹	(۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۷۱,۵۰۰)	(۹۸,-۱۹,۲۹۴,۳۳۱)	۱۱۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۹,۳۴۹,-۴۰,۱۹۰	(۹۲۹,۴۳۶,۸۱۰)	۱۸,۵۴۵,۵۸۷,۱۶۶	(۳۹۶,۳۳۲,۹۷۰)		(۷۵,۰۳۰,۳,۲۶۴)	(۶۰,۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰)	۷۹,۲۶۶,۵۹۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
(۷,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۷)	-	۱۶,۱۱۷,۱۳۸,۷۷۲	(۳۲۹,۷۷۴,۵۵۱)		(۶۲,۶۵۷,۱۶۵)	(۴۹,۴۴۵,۳۳۹,۷۶۲)	۶۵,۹۵۴,۹۱۰,۲۵۰	سرمایه گذاری سپه	
۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	۱۴,۸۵۹,۵۰۲,۳۴۵	(۲۵۶,-۷۹,۵۲۰)		(۴۸,۶۵۵,۱۰۹)	(۳۶,-۵۱,۶۶۷,-۲۶)	۵۱,۲۱۵,۹۰۴,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۳۱,۸-۹,۵۸۹	(۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۱۱)	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	(۲۶۹,۷۶۰,۰۰۰)		(۵۱,۲۵۴,۴۰۰)	(۳۸,۹۹۸,۵۶۹,۶۰۰)	۵۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱۰,-۰,۲۴,۳۳۱,۳۱۶	-	۱۳,۸۳۵,۳۲۴,۹۴۱	(۴۲۰,-۸۷۵,۴۸۱)		(۷۹,۹۶۶,۳۴۱)	(۶۹,۸۳۸,۹۲۹,۴۳۷)	۸۴,۱۷۵,۰۹۶,۲۰۰	سپید ماکیان	
(۱۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۸۶)	۱۵,۵۲۳,۲۱۴,۲۹۳	۱۳,۳۲۸,۱۲۲,۹۹۵	(۳۶۸,۸۵۷,۵۰۰)		(۷۰,-۰۸۲,۹۲۵)	(۶۰,-۰۰۴,۴۳۶,۵۸۰)	۷۳,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱۹,۱۳۱,۹۸۳,۳۲۴	۵,۷۵۷,-۴۰,۵۷۴	۱۳,۱۱۲,۶۴۶,۵۱۴	(۳۵۴,۵۵۵,۶۶۹)		(۶۷,۳۶۵,۵۷۷)	(۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰)	۷۰,۹۱۱,۱۳۳,۷۶۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
(۱۹,۵۵۱,۵۷۱,۸۲۹)	(۱۸,۲۴۱,۸۰۱,۲۱۸)	۱۲,۷۴۵,۲۷۶,۷۹۱	(۲۵۴,۸۸۴,-۷۷)		(۴۸,۴۷۲,۹۷۵)	(۳۷,۹۲۸,۲۲۶,۵۵۷)	۵۰,۹۷۶,۸۱۵,۴۰۰	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	
(۸,۴۷۲,۹۸۸,۸۷۴)	۱,۱۱۱,۴۱۷,۹۷۴	۱۰,۷۵۴,۱۲۵,۷۶۰	(۲۰,۱۸۸,۰۰۰)		(۳۸,۳۵۷,۲۰۰)	(۲۹,۳۸۰,۹۳۷,-۴۰)	۴۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
(۳,۱۹۶,۰۴۵,۴۴۶)	(۳,۴۷۰,۳۷۷,-۴۱۹)	۱۰,۲۲۶,۷۸۶,۴۰۰	(۲۲۰,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۱,۹۳۶,۸۰۰)	(۳۳,۶۵۴,۵۵۶,۸۰۰)	۴۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
-	-	۹,۷۶۹,۴۲۴,۴۱۴	(۲۹۸,۱۰۹,-۸۱)		(۵۶,۶۴,-۷۲۵)	(۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۴۰)	۵۹,۶۲۱,۸۱۶,۱۶۰	سیمرغ	
(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۹,۶۳۸,۳۰۱,۸۰۰	(۱۳۳,۶۸۰,۰۰۰)		(۲۵,۳۹۹,۲۰۰)	(۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰)	۲۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
(۱۹۲,۸۲۱,۳۴۳)	-	۹,۶۳۸,-۰۱۰,۵۸۵	(۱۸۳,۸۲۳,۵۰۰)		(۳۴,۹۲۶,۴۶۵)	(۲۶,۹-۰,۷,۹۳۹,۴۵۰)	۳۶,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پرديس	
۴,-۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵	(۱۳,۴۸۹,۲۴۳,۳۳۲)	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۱	(۳۶۹,۲۵۰,۰۰۰)		(۷۰,۱۵۷,۵۰۰)	(۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹)	۷۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۳۶,۴۷۴,۵۷۷,۸۶۵)	(۸۲,۲۱۸,۵۴۶,۰۱۶)	۹,۴۹۱,۶۹۲,۸۹۵	(۸,۴۳۵,۹۸۹,۵۰۵)	(۱,۶۰۲,۸۳۸,۰۰۶)	(۱,۲۶۷,۴۱۷,۳۸۰,۳۶۴)	۱,۶۸۷,۱۹۷,۹۰۰,۷۷۰	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی مبان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶,۴۷۴,۵۷۷,۸۶۵)	(۸۲,۲۱۸,۵۴۶,۰۱۶)	۴۰۹,۷۴۱,۶۹۲,۸۹۵	(۸,۴۳۵,۹۸۹,۵۰۵)	-	(۱,۶۰۲,۴۲۸,۰۰۶)	-	(۱,۲۶۷,۴۱۷,۳۸۰,۳۶۴)	۱,۶۸۷,۱۹۷,۹۰۰,۷۷۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۲)	(۱۸,۸۲۸,۶۹۸,۹۳۰)	۹,۲۴۳,۸۸۰,۱۰۷	(۳۲۹,۳۳۸,۲۵۰)	(۶۴,۴۷۴,۲۶۸)	(۵۸,۲۱۹,۹۵۷,۳۷۵)	(۵۸,۲۱۹,۹۵۷,۳۷۵)	۶۷,۸۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۲۳۷,۵۱۰,۳۶۰	(۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۳)	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	(۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۴۷,۱۰۰)	(۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰)	(۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰)	۲۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پهمن دیزل
(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۹)	-	۸,۷۷۷,۲۷۷,۸۷۷	(۱۸۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۹۹,۵۰۰)	(۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰)	(۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰)	۳۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۵۲۳,۴۴۶,۹۴۶	-	۸,۳۷۷,۲۷۷,۸۷۷	(۳۱۴,۶۵۴,۳۳۴)	(۵۹,۷۸۴,۳۲۲)	(۵۴,۱۷۹,۲۲۰,۲۲۶)	(۵۴,۱۷۹,۲۲۰,۲۲۶)	۶۲,۹۳۰,۸۶۶,۷۶۰	۴,۹۸۶,۵۹۸	توسعه معدن و فلزات
-	-	۸,۰۵۱,۷۸۲,۸۵۲	(۲۲۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۶۴۳,۰۰۰)	(۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸)	(۳۷,۶۱۴,۸۷۴,۱۴۸)	۴۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۵,۸۶۴,۱۶۵,۰۰۷	۳,۱۹۰,۸۴۱,۳۷۷	۶,۸۲۲,۸۵۴,۲۰۸	(۴۹۷,۶۱۷,۷۵۷)	(۹۴,۵۴۷,۳۷۴)	(۹۲,۱۰۸,۵۳۲,۰۶۱)	(۹۲,۱۰۸,۵۳۲,۰۶۱)	۹۹,۵۲۳,۵۵۱,۴۰۰	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۸)	(۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰)	۶,۶۲۹,۲۶۲,۳۳۵	(۳۹۳,۴۹۵,۲۹۷)	(۷۴,۷۶۴,۱۰۶)	(۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۸)	(۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۸)	۷۸,۶۹۹,۰۵۹,۴۵۶	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
-	-	۶,۳۵۲,۷۱۳,۲۷۰	(۴۲۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۸۱,۳۱۵,۲۵۰)	(۷۸,۷۳۲,۹۶۴,۴۸۰)	(۷۸,۷۳۲,۹۶۴,۴۸۰)	۸۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷,-۹۹,۷۹۷,۲۰۷)	(۱۲,۶۲۶,-۱۳,-۵۴)	۵,۸۴۶,۲۲۷,۲-۱	(۸۰,۴۴۸,۲۶۶)	(۱۶,۲۲۵,۱۷۱)	(۱۱,۱۴۱,۷۳۲,۶۰۲)	(۱۱,۱۴۱,۷۳۲,۶۰۲)	۱۷,-۸۹,۶۵۳,۲۴۰	۸۵۵,۳۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۷)	(۱۰,۲۰۶,۲۳۰,۱۵۲)	۵,۶۹۸,۲۲۴,۴۲۷	(۶۰۸,۵۱۳,۷۰۳)	(۱۱۵,۶۱۷,۶۰۴)	(۱۱۵,۲۸۰,۳۷۴,۹۰۶)	(۱۱۵,۲۸۰,۳۷۴,۹۰۶)	۱۲۱,۷۰۲,۷۴۰,۶۴۰	۱۱۷,۰۲۱,۸۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۸)	(۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۶۷)	۵,۴۹۸,۰۷۰,۰۵۰	(۷۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۷,۶۱۴)	(۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶)	(۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶)	۱۵,۸۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
-	-	۴,۸۷۹,۷۸۰,۳۴۰	(۱۴۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۲۷,۸۹۱,۰۵۰)	(۲۴,۳-۴,۵۳۳,۶۱۰)	(۲۴,۳-۴,۵۳۳,۶۱۰)	۲۹,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیمی داروئی دارویخش
۱۳,۱۶۸,۹۵۹,۶۳۹	۱,۶۴۰,۱۸۲,۰۰۰	۴,۷۸۶,۹۹۶,۲۱۱	(۲۵۹,۱۳۸,۰۸۰)	(۴۹,۲۳۶,۲۳۵)	(۴۶,۷۳۲,۲۴۵,۴۷۴)	(۴۶,۷۳۲,۲۴۵,۴۷۴)	۵۱,۸۲۷,۶۱۶,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۴۲	پتروشیمی جم
۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	۴۲۵,۱۹۶,۳۵۱	۴,۷۷۵,۱۱۲,۰۵۹	(۱۲۶,۶۲۲,۷۳۱)	(۲۴,-۵۸,۳۱۹)	(۲۰,-۳۹۸,۷۵۲,۵۴۵)	(۲۰,-۳۹۸,۷۵۲,۵۴۵)	۲۵,۳۲۴,۵۴۶,۱۰۴	۷,۳۷۸,۹۴۷	نفت سپاهان
۱,۰۶۸,۴۳۵,۰۳۳	-	۴,۷۷-۴,۳۸,۰۰۰	(۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۶۲,۹۰۰)	(۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰)	(۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰)	۲۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی بروپیلن جم - جم بلن
(۷۷,۵۶۸,۹۹۳,۷۹۸)	(۱۴۶,۴۳۳,۸۰۴,۷۹۹)	۵۰۸,۹۹۷,۳۱۲,۴۸۲	(۱۲,۳۷۴,۵۸۸,۵۲۳)	(۲,۳۵۱,۱۷۱,۸۲۰)	(۱,۹۵۱,۶۹۴,۶۳۰,۵۴۵)	(۱,۹۵۱,۶۹۴,۶۳۰,۵۴۵)	۲,۴۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۳۷۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۷,۵۶۸,۹۹۳,۷۹۸)	(۱۴۶,۴۲۳,۸۴,۷۹۴)	۵۰۸,۴۹۷,۳۱۳,۴۸۲	(۱۲,۳۷۴,۵۸۸,۵۲۳)	(۲,۳۵۱,۱۷۱,۸۲۰)	(۱,۹۵۱,۶۹۴,۶۳۰,۵۴۵)	۲,۴۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۳۷۰			جمع نقل از صفحه قبل
(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۶)	(۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)	۳,۵۷۶,۴۹۸,۷۴۸	(۱۳۶,۰,۸۵,۹۵۰)	(۲۵,۸۵۶,۳۳۱)	(۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱)	۲۷,۲۱۷,۱۹۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۰۰۰		سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶,۷۹۸,۹۹۴,۲۵۹	(۳,۷۷۳,۸۶۴,۵۴۱)	۲,۱۱۱,۷۲۲,۹۰۰	(۲۸۷,۰,۴,۰,۰۰۰)	(۵۴,۵۳۷,۶۰۰)	(۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰)	۵۷,۴۰۸,۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	(۱۱,۱۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۲,۰۵۱,۷۳۳,۵۴۸	(۱۱۸,۱۵۰,۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۴۸,۵۰۰)	(۲۰,۴۳۷,۶۶۷,۹۵۲)	۲۲,۶۳۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۴)	·	۲,۰۰۶,۷۸۸,۴۴۰	(۲۶۳,۴۴۶,۷۵۰)	(۵۰,۰,۵۴,۸۸۳)	(۴۹,۳۶۹,۰,۵۹,۹۲۷)	۵۲,۶۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۰		پخش هجرت
(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۸)	(۱۸,۰۰۵,۶۳۷,۵۰۵)	۲,۸۲۴,۶۶۸,۹۵۹	(۵۹,۰,۰۴,۰,۹۲)	(۱۱,۲۱۰,۷۷۷)	(۸,۹۰۵,۹۳۴,۵۰۲)	۱۱,۸۰۰,۸۱۸,۳۳۰	۶۸۹,۷۰۳		گروه مینا (سهامی عام)
(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۲)	·	۲,۲۰۶,۷۹۰,۹۹۳	(۱۰۰,۵۵۰,۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۲۳,۵۰۰)	(۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۷)	۲۰,۱۳۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
·	·	۹۲۱,۶۱۰,۲۰۶	(۱۲۱,۸۹۸,۸۹۹)	(۲۳,۱۶۰,۷۹۱)	(۲۲,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴)	۲۴,۳۷۹,۷۷۹,۸۳۰	۲,۴۰۶,۶۹۱		شرکت ارتباطات سیار ایران
·	·	۸۲۰,۰,۸۶,۵۳۹	(۲۲۵,۳۶۶,۰۱۷)	(۴۲,۸۱۹,۵۴۳)	(۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۱)	۴۵,۰,۷۳,۲۰۳,۴۰۰	۷۲۰,۷۱۰		سایر اشخاص بورس انرژی
·	·	(۶,۷۷۴,۳۸۰,۴۸۰)	(۲۸۸,۵,۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۱۵,۳۸۰)	(۶۴,۱۳۱,۴۶۳,۱۰۰)	۵۷,۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰		سایپا
۷,۰۴۶,۶۷۳,۷۳۵	۳,۶۳۵,۸۲۷,۲۸۳	·	·	·	·	·	·		مبین انرژی خلیج فارس
۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۵	·	·	·	·	·	·	·		توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۳,۷۷۲,۶۸۷,۴۹۱	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۹)	·	·	·	·	·	·		پالایش نفت تبریز
۷۱,۸۷۷,۲۷۹	·	·	·	·	·	·	·		پارس خودرو
(۹۷,۸۶۵,۲۷۷)	(۹۶,۸۱۷,۹۹۳)	·	·	·	·	·	·		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	·	·	·	·	·	·	·		گروه بهمن
(۷۷,۱۹۲,۷۸۶,۵۵۶)	(۱۹۲,۰,۸۷,۹۶۸,۷۵۹)	۵۲۱,۲۴۲,۸۲۳,۲۲۵	(۱۳,۹۷۴,۷۲۲,۲۲۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰,۷۳,۶۸۱,۲۲۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۴۵,۹۳۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی ممان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۷۷,۱۹۲,۷۸۶,۵۵۶)	(۱۹۲,۰۸۷,۹۶۸,۷۵۹)	۵۲۱,۲۴۲,۸۲۳,۳۳۵	(۱۳,۹۷۴,۷۳۲,۲۲۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰۷۳,۶۸۱,۲۳۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۴۵,۹۲۰			جمع نقل از صفحه قبل
(۳۳۵,۶۲۳,۰۴۴)			زاید
(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۳)			داروپخش (هلدینگ)
(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۶۰)	(۸,۲۵۹,۴۱۲,۸۸۸)			سرمایه گذاری خوارزمی
(۲,۲۷۵,۹۵۴,۵۵۴)	(۳,۶۵۸,۱۰۵,۹-۹)			پالایش نفت تهران
(۸,۵-۴,۵۸۳,۸۵۹)	(۹,۵۸۷,۷۶۹)			پتروشیمی غدیر
(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	(۲,۵۱۷,۵۶۵,۷-۳)			داروسازی تولید دارو
(۱۷,۵۶۶,۴۶۹,۹۲۸)	(۳۴,۵۷-۷۷۸,۴۵۱)			تولید نیروی برق آبادان
(۱۸,۹-۱,۷-۱,۰۰۰)			ذوب آهن اصفهان
(۲۵,-۵۷,۱۵۵,۱۳۷)	۴,۳۷۹,۲۸۷,۲۳۸			فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۷,۲۵۳,-۱۷,۸-۰)	(۱۵,۷-۱,۰۱۹,۷۵۰)			نهادهای مالی بورس انرژی
(۵۷,۵۷۵,۸۶۲,۳۲۷)	(۷,۷۵۹,۲۷-۰,۳-۲)			گروه صنعتی سدید
.	(۱۲,۷۸۱)			س. توسعه و عمران استان کرمان
.	(۳۴۳,۳۲۱,-۱۲)			کارت اعتباری ایران کیش
.	(۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۱۱۵)			سهامی ذوب آهن اصفهان
.	۱۵,۱۱۳۶۱۵,۹۲۸			بانک پاسارگاد
(۵۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۲۶۱,۹۴۷,۴۰۲,۲۷۳)	۵۲۱,۲۴۲,۸۲۳,۳۳۵	(۱۳,۹۷۴,۷۳۲,۲۲۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰۷۳,۶۸۱,۲۳۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۴۵,۹۲۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
گوازش مالی مبان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی سه ماهه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتنهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تعداد
		سود (ربان) تحقق نیافته نگهداری	سود (ربان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۲۶۱,۹۴۲,۴۰۲,۲۷۳)	۵۲۱,۲۴۲,۸۳۲,۲۳۵	(۱۳,۹۷۴,۷۲۲,۲۳۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰۷۲,۶۸۱,۲۳۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۴۵,۹۳۰		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۴۳۳,۲۶۶,۰۳۳)	-	-	-	-	-	-	تولید برق علويه مينا
-	(۷,۴۱۸,۹۶۰,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا
-	(۱۲,۸۹۶,۴۰۸,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	۷۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
-	۵۰,۷۵,۶۸۸,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	مبین وان کيش
-	(۱۲,۳۱۹,۸۶۷,۴۴۵)	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگري
-	(۹۸,۹۴۲,۹۴۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدر تامين
-	(۲,۰۹۷,۴۴۵,۴۹۶)	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
-	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولا(هلدینگ
-	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	تایدو اوت خاور میانه
-	(۳,۶۱۵,۹۳۲,۸۸۳)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ايران
-	(۱۴,۷۸۶,۶۳۶,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	بانک سينا
-	(۷,۸۷۵,۱۴۲,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	۸,۳۶۸,۷۲۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ايران
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۳۱۱,۵۴۲,۵۱۵,۷۸۶)	۵۲۱,۲۴۲,۸۳۲,۲۳۵	(۱۳,۹۷۴,۷۲۲,۲۳۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰۷۲,۶۸۱,۲۳۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۴۵,۹۳۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی ممان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۳۱۱,۵۴۲,۵۱۵,۷۸۶)	۵۲۱,۲۴۲,۸۳۲,۳۲۵	(۱۳,۹۷۴,۷۳۲,۲۲۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰۷۳,۶۸۱,۲۳۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۴۵,۹۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۲,۰۸۴,۵۲۲,۸۵۰)	۴۶,۲۸۱	تراکتورسازی ایران
.	(۶۳۰)	ایران ترانسفو
.	(۴۶۳۶,۱۲۴,۱۱۷)	سرمایه گذاری مسکن
.	(۴۹۵,-۹۳,-۸۳)	تولید مواد اولیه دارویی خش
.	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۹)	درخشنان تهران
.	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	کاشی سعدی
.	(۱۲,۴۸۸,۵۴۸,۳۶۵)	فرآورده های نسوز آذر
.	(۹,۳۱۰,۳۷۲,۳۰۰)	مارگارین
.	(۶,۹۳۲,۵۱۶,۷۵۵)	حفاری شمال
(۷۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۵۲۱,۲۴۲,۸۳۲,۳۲۵	(۱۳,۹۷۴,۷۳۲,۲۲۱)	(۲,۶۵۵,۱۹۹,۱۲۵)	(۲,۲۵۷,۰۷۳,۶۸۱,۲۳۹)	۲,۷۹۴,۹۴۶,۴۹۲,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اردیبهشت

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	-	۱۲,۴۰۶,۰۴۲,۲۱۵	(۱۴۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۷۱,۴۰۰)	(۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵)	۲۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۲۴,۳۸۰,۴۲۴	-	-	-	-	-	-
-	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۹)	-	-	-	-	-	-
-	۲۷۱,۹۳۱,۷۹۰	-	-	-	-	-	-
-	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۷	-	-	-	-	-	-
-	(۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۵)	-	-	-	-	-	-
-	(۵۸۱,۱۰۷,۰۳۳)	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	(۲۰,۹۳۴,۳۱۰,۵۸۹)	۱۲,۴۰۶,۰۴۲,۲۱۵	(۱۴۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۷۱,۴۰۰)	(۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵)	۲۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۶,۴۹۸)	-	-	-	-	-	-
-	(۱۶,۴۹۸)	-	-	-	-	-	-

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی صنان دوره‌ای

نادادشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱,۹۳۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	-	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پلیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۴,۹۱۶,۳۲۶,۵۳۱	(۳۳,۶۷۳,۴۶۹)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۴۱۲,۹۸۷,۰۱۳	(۱۸۷,۰۱۲,۹۸۷)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۷۲,۰۲۴	۱,۴۴۲,۶۸۴,۲۲۱	۱,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
اقتصادی نگین گردشگری ابرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱,۹۶۲,۳۶۵,۵۹۱	(۲۸۷,۶۳۴,۴۰۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	۱,۴۴۶,۹۵۱,۳۴۹	(۱۹۷,۲۲۱,۴۵۱)	۱,۶۴۴,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۲۵۷,۳۲۵,۰۰۰	(۲۴,۶۷۵,۰۰۰)	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا	-	-	-	-	-	-	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	۷۵,۷۳۴,۵۱۰,۱۵۷	۵,۸۹۱,۲۵۳,۸۲۱	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	(۷۳۰,۲۱۷,۲۱۶)
	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی ممان دوره ای

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	sod متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
									مجمع	ریال		
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری آئیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تایدو اترخاور میانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۱,۸۹۱,۲۵۳,۸۲۱	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	(۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶)	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰	۱۱,۸۹۱,۲۵۳,۸۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	۵,۸۹۱,۲۵۳,۸۲۱	۷۵,۷۳۴,۵۱۰,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

نادادهشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						نام شرکت					
	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزيل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۲۳,۸۰۰,۸۲۱,۷۷۵	۱۱,۸۹۱,۲۵۳,۸۲۱	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	(۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶)	۲۲,۰۷۷,۳۶۲,۹۲۰	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل					
۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور					
۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران					
۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان					
۱,۴۳۲,۶۸۳,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت					
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان					
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه					
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیزار					
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی					
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر					
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان					
۸۴۰,۰۰۲,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا					
۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو					
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)					
۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش					
۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	تراتکتورسازی ایران					
۱۴۰,۴۸۷,۹۶۷,۷۸۸	۱۳,۴۳۰,۱۳۱,۴۸۱	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	(۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶)	۲۲,۰۷۷,۳۶۲,۹۲۰	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی ممان دوره‌ای

نادادشت‌های، توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۸۷۷,۶۶۲,۷۸۸	۱۳,۴۳۰,۱۳۱,۴۸۱	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴
تولیدموادولیمهاروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۹,۲۸۶	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۰	-	-
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۹۹۹,۷۰۰	۱۹۶,۲۷۹,۹۲۶	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۴۴۵,۶۴۱	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۳۶۳,۵۰۶	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۲۴,۲۰۶,۳۶۶	-
سرمایه گذاری توکافولاد (ملدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۴۸۵,۴۲۶,۸۶۲	۱۴,۱۳۴,۳۲۳,۴۲۳	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴
					(۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶)	۲۲,۸۷۷,۲۶۲,۹۲۰				

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

داداشهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۴۴,۴۸۵,۴۲۶,۸۶۳	۱۴,۱۳۴,۳۲۳,۴۲۳	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	(۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶)	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰	-	-	-	تosome سامانه نرم افزاری نگین
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	تosome سامانه نرم افزاری نگین
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
نهادهای مالی بورس انرژی	-	-	-	-	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
مارگارین	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نهادهای مالی بورس انرژی
میبن وان کیش	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مارگارین
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	میبن وان کیش
جمع	-	-	-	-	۳,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
					۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۲۲,۱۴۷,۱۴۵,۶۰۴	(۷۳۰,۲۱۷,۳۱۶)	۲۲,۸۷۷,۳۶۲,۹۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورتیات مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق مشارکت	سود سپرده های بانکی	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه
		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	-	-	۱۸-۱	-
		۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۱۰,۹,۵۴۳	۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۱۸-۲
		۱۲,۷۹۱,۵۰۹	-	-	-	-	-

۱۸- سود اوراق مشارکت :

شوح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه
				۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
اوراق مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۴۶,۵۹۱,۹۸۰
جمع	-	-	-	-	-	-	-

۱۸- سود سپرده های بانکی:

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمنی گواهی یا سپرده بانکی	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	سود	سود	سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی سه ماهه
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
رفاه -	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	-	۱,۰۱۰,۶۹۴,۷۱۷	۶۸,۵۲۱,۷۶۴	۶۸,۵۲۱,۷۶۴	۸	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۱۰,۹,۵۴۳	۶۸,۵۲۱,۷۶۴	۱۰,۹,۵۴۳
دی -	۱۴۰/۱۰/۳۰	-	-	-	۴۳,۳۳۸,۹۲۲,۸۷۸	۶,۳۸۷	۶,۳۸۷	۸	-	-	-	-
توسعه تعاون -۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	-	-	-
					۴۴,۳۴۹,۶۱۸,۵۹۵	۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۰	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۱۰,۹,۵۴۳	۶۸,۵۲۸,۱۵۱	۱۰,۹,۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۲,۵۹۰,۴۹۰	.	۴۷۶,۲۷۸,۸۳۷	درآمد تنزیل سود سهام
۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	.	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	تعديل کارمزد کارگزار
.	۵۰,۹۶۲,۱۶۳	.	سایر درآمدها
۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	۵۰,۹۶۲,۱۶۳	۵۷۶,۶۰۷,۴۱۶	جمع

۱- تعديل کارگزاری با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ بابت معاملات بیش از سقف ذکر شده در دستورالعمل خواهد بود که در پایان هر فصل پس از محاسبه توسط کارگزاری به صندوق عوتد می گردد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	باداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۵,۸۴۵,۶۰۱,۶۸۷	۱۷,۰۹۱,۲۰۵,۲۶۳	۳۱,۷۱۴,۴۳۳,۵۸۲	مدیر صندوق
۳۸۵,۸۶۳,۹۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۰۸,۸۸۶	متولی صندوق
۷۳,۲۳۵,۸۱۳,۵۷۰	۲۱,۳۸۴,۱۷۲,۸۹۰	۱۵,۵۵۰,۶۵۰,۳۵۵	ضامن
۳۷۰,۵۹۹,۸۹۲	۲۲,۶۲۲,۸۹۲	۹۲,۳۹۶,۰۳۱	حسابرس صندوق
۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱	۳۸,۷۹۸,۰۰۱,۰۴۵	۴۸,۱۵۰,۷۸۸,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
گزارش مالی میان دوره ای
دادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۰	هزینه نرم افزار
۹۴۹,۹۸۸,۳۵۵	۱۷۸,۳۶۶,۴۴۰	۴۹۱,۳۱۰,۹۲۷	هزینه کارمزد بانکی
۸,۲۶۵,۶۵۳	۲,۶۳۷,۰۳۷	۶,۲۱۴,۳۲۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰	۳۶۱,۷۸۳,۴۷۹	۴۹۷,۵۲۵,۲۴۷	جمع

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۷,۹۰۱,۱۱۲,۸۹۳	۹,۷۷۳,۰۱۹,۳۵۶	۱۱,۰۶۸,۶۹۴,۲۶۶	تعديلات ارزشگذاري صدور واحدهای عادي
(۱,۳۸۸,۳۱۸,۹۶۹,۱۵۸)	(۶۸۶,۲۸۴,۳۸۶,۵۴۸)	(۱۱۱,۱۴۰,۳۶۵,۲۸۷)	تعديلات ارزشگذاري بطلان واحدهای عادي
(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)	(۶۷۶,۵۱۱,۳۶۷,۱۹۲)	(۱۰۰,۰۷۱,۶۷۱,۰۲۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون
گزارش مالی عمان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌نیای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

-۲۳- تعهدات بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

-۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			نام	شخص وابسته
درصد تملک سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰	۲۰,۰۰۰	متنازع	۰.۳۱	۲۰۰	متنازع	۰.۴۲	۲۰,۰۰۰	متنازع	مدیر صندوق	مدیر صندوق و شخص وابسته به آن
۷۹۹	۴۰۰,۰۰۰	عادی	۶.۲۶	۴,۰۰۰	عادی	۸.۱۷	۴۰۰,۰۰۰	عادی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	
۲۲۵۶	۱,۱۳۴,۲۴۳	عادی	۲۱۶۴	۱۳,۸۱۹	عادی	۲۱۸	۱,۰۴۰,۴۴۳	عادی	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	
۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۳.۹۲	۲,۵۰۰	عادی	۵.۲۳	۲۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار متنازع	ضامن صندوق و شخص وابسته به وی
۱۶۰	۸۰,۰۰۰	متنازع	۱.۲۵	۸۰۰	متنازع	۰	۰	متنازع	بانک توسعه تعاون	
۳	۱۰۰,۰۰۰	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	شرکت تعاوین خدمات رفاهی کارکنان	
-	-	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با ضامن صندوق	مدیر سرمایه‌گذاری و شخص وابسته
-	-	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	شائل و بازنشسته بانک توسعه تعاون	
-	-	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	علیرشا کاپوسی	

-۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدھی) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	ماده طلب (بدھی) ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ماده طلب (بدھی) در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۱,۲۰۱,۳۱۹,۸۰۵	(۳,۳۶۳,۴۰۱,۱۴۲)	طی دوره مالی	۵۴۰,۰۵۶,۹۴۸	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	
				۶۲۱,۷۵۱,۷۳۰	کارمزد فروش اوراق بهادار			
(۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷)	(۹۸,۰,۹۸,۲۸۷,۸۵۸)	(۸۷,۳۲۶,۷۲۵,۱۳۹)	طی دوره مالی	۳۱,۷۱۴,۴۳۳,۵۸۲	کارمزد ارکان	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	ضامن صندوق مشترک	
-	-	-		۳۰,۸۸۹,۷۲۴,۴۰۰	ابطال واحد			
(۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱)	(۳۰۷,۴۱۸,۰۳۴)	(۷۹۳,۳۰۸,۸۸۶)	طی دوره مالی	۷۹۳,۳۰۸,۸۸۶	کارمزد ارکان	متولی فعلی	مشاور سرمایه‌گذاری ابرانیان تحلیل قارابی	
(۲۵۱,۰,۱۹,۴۴۵,۳۵۳)	(۱۹۹,۱,۶۷۸,۰,۴۶۷۳)	(۲۶۶,۵۷۰,۰,۹۵۷۰)		کارمزد ارکان	ضامن نقد شوندگی			
(۲۲۴,۵۹۹,۸۹۲)	-	(۹۱,۸۵۵,۹۲۲)	طی دوره مالی	۹۲,۳۹۶,۰۳۱	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	
-	(۲۲,۶۲۲,۸۹۲)	-		-	حسابرس فعلی			
(۲۹۴,۷۴۱,۷۶,۶۵)	(۲۹۶,۳۷۲,۱۹۰,۷۶۰)	(۳۵۸,۱۵۰,۳۸۶,۷۹۹)	****	۶۴,۶۵۵,۶۷۱,۵۷۷	جمع			

-۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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