



**صندوق سرمایه‌گذاری  
بانک توسعه تعاون**

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

Add: ..... پیوست: ..... No: ..... شماره: ..... Date: ..... تاریخ: .....

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

### گزارش مالی میان دوره ای

#### صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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 مشرک 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 اثبات 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مکت کارگزاری

بانک فناه کارگران

سایی خاص

عباس کشوری

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

کارگزاری بانک رفاه کارگران

شرکت مشاور سرمایه گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

مدیر صندوق

متولی

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۰۵۱,۵۵۵,۴۵۰,۱۸۳	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۱۴۱,۲۳۷,۴۷۸,۲۳۹	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۱۱۲,۹۶۶,۷۰۲,۲۲۰	۷ حسابهای دریافتی
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱,۲۵۴,۲۴۶,۶۵۳	۸ سایر دارایی ها
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۱,۱۸۴,۰۵۷,۹۶۴	۹ موجودی نقد
۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۴,۲۵۴,۵۴۸,۲۵۶	۱۰ جاری کارگزاران
۲,۳۰۰,۶۶۰,۵۴۵,۴۴۶	۲,۳۱۲,۴۵۲,۴۸۳,۵۱۵	جمع دارایی ها

دارایی ها:

بدھی ها :		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۶,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	۲۹۰,۶۶۷,۸۶۰,۳۵۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹,۴۳۳,۸۱۹,۴۳۶	۱۰,۵۱۰,۵۵۱,۹۰۱
جمع بدھی ها	۳۱۶,۴۲۶,۰۴۳,۹۳۹	۳۰۱,۱۷۸,۴۱۲,۲۵۹
خالص دارایی ها	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۲,۰۱۱,۲۷۴,۰۷۱,۲۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۳۹۶,۳۳۰	۴۵۴,۹۵۲

بدھی ها :

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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
شرکت کارگزاری بانک توسعه تعاون دستی خاص	عباس کشوری	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گواهی مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مارداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱	پاداشت
---	--	--	--------

درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
(سود (زیان) فروش اوراق بهادر)	(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)	(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۴,۸۲۳)	۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰
(سود (زیان) تحقق نیافتن نگهداری اوراق بهادر)	(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)	۲۰۱,۱۳۲,۲۴۴,۵۷۵	۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶
سود سهام	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۱۴,۵۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵
سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۳۰,۷۹۰,۹۷۰	۲,۰۰۰,۱۸,۳۶۳
سایر درآمدها	۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	۱۱۷,۶۵۱,۰۵۴	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰
جمع درآمدها	(۴۰۲,۹۷۳,۳۵۵,۰۸۹)	۱۹۴,۰۱۲,۸۲۱,۰۰۶	۳۵۳,۴۸۷,۲۸۲,۵۳۴

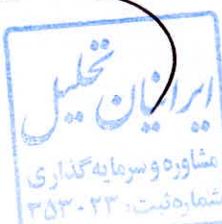
هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱)	(۷۷,۶۲۲,۱۵۲,۲۳۷)	(۴۸,۷۵۳,۵۴۸,۳۲۸)
سایر هزینه ها	(۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰)	(۵۷,۹۵۲,۷۷۱)	(۱,۲۳۹,۸۲۳,۵۶۸)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۰۷۶,۹۱۳,۰۹۱)	(۷۳,۱۶۰,۱۰۵,۰۰۸)	(۴۹,۹۹۳,۷۲۱,۸۹۶)
سود خالص	(۵۲۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)	۱۲۰,۸۵۲,۷۱۵,۹۹۸	۳۰۲,۴۹۲,۱۱۱,۶۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>	(۱۹,۳۳)%	۴,۰۱%	۱۳,۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>	(۲۵,۸۲٪)%	۳,۹۴٪	۱۵,۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱		پاداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲	۷۸,۵۳۳	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۰,۶۵۲۱
۲,۰۹۰,۷۸۰,۰۰۰	۵۸۱۳,۹۶۳	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵	۵۰۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۳
(۳,۰۵۵۸,۵۷۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۹۷۵)	(۱۹,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۵۱)	(۶,۳۵۷,۸۲۰,۰۰۰)	(۶۳۵,۷۸۲)
(۵۳۴,۰۵۰,۲۶۸,۱۸۰)	-	۱۲۰,۸۵۲,۷۱۵,۹۹۸	-	۳۰۲,۴۹۲,۹۱۱,۶۳۸	-
(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۴۲۵)	-	(۸۶,۳۳۷,۸۵۴,۴۴۷)	-	(۲۷,۵۹۷,۶۵۱,۸۸۹)	-
۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۰,۶۵۲۱	۳,۰۷۸,۷۵۹,۲۷۷,۵۱۳	۵۹,۶۰۷	۲,۰۱۱,۲۷۴,۰۷۱,۲۵۶	۴,۴۲۰,۰۵۲
خالص دارایی های پایان دوره					
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره					
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره					
سود خالص دوره					
تعديلات					
خالص دارایی های پایان دوره					

پاداشت های توضیحی، پخش چالیش تابیده صورت های مالی می باشد.



امضا

نامبینده

عباس کشوری

شخص حقوقی

ارکان صندوق مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان

متولی صندوق

تحلیل فارابی

باشگاه میانگین سرمایه گذاری

$$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موجود وجود استفاده شده}} = 1 - \text{بازده میانگین سرمایه گذاری}$$

$$\frac{\text{تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}} = 2 - \text{بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره}$$

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 سرمایه گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن‌ها

- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک 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 کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

- 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، ۳ 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 دادمان، خیابان فخار مقدم، بخش 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 سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.trfund.ir](http://www.trfund.ir) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

### -۱- 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل شرکت‌های زیر  
 می‌باشد:

### -۲- 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 ۲/۲.

### -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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان  
 تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان  
 ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

### -۲-۵- مدیر ثبت

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 ۲/۲.

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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

۱-۴-۱- سرمایه گذاری 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.

۱-۴-۲- 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 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.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۴-۲- 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.

۲-۴-۲- 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**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک 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>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- 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>۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>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 تعديل و در عدد ۹۰ درصد می گردد.</p>								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۵/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳۰ 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 بررسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: ۱) ۲،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲) ۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳) ۸۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</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 دارایی ها (میلیارد ریال)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰،۰۰۰۲۵</td> <td style="text-align: center;">۳۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰،۰۰۰۱۵</td> <td style="text-align: center;">۵۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰،۰۰۰۰۵</td> <td style="text-align: center;">۵۰۰۰</td> </tr> </table>	ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	۰،۰۰۰۲۵	۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵	۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵	۵۰۰۰
ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)								
۰،۰۰۰۲۵	۳۰،۰۰۰								
۰،۰۰۰۱۵	۵۰،۰۰۰								
۰،۰۰۰۰۵	۵۰۰۰								

## صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

### **۴-۴- بدھی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳۵۴ ماده اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به گزارش حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد، در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

### **۴-۵- مخارج تامین مالی**

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجهه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادر صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت‌نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت‌نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرين اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

### **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 مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادر یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱۵.۰۵	۳۴۸,۰۳۷,۰۵۷,۷۲۳	۲۰۶,۹۱۷,۹۹۶,۰۱۸
فلزات اساسی	۱۹.۰۴	۴۳۸,۰۸۰,۸۹۰,۰۷۳	۴۴۲,۶۳۲,۳۷۳,۸۷۴	۱۳.۳۲	۳۰۷,۹۹۳,۲۲۳,۴۱۶	۲۴۴,۴۵۸,۳۰۷,۴۳۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸.۷۲	۲۰۰,۵۹۹,۰۵۵,۰۴۹	۱۷۶,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۲	۹.۱۲	۲۱۰,۸۲۴,۵۱۴,۰۳۲	۱۹۳,۳۱۹,۰۱۸,۴۸۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸.۵۰	۱۹۵,۴۷۱,۰۵۲,۹۱۰	۱۸۰,۲۴۷,۸۳۶,۹۲۷	۸.۷۸	۲۰۳,۰۸۵,۳۳۵,۲۵۴	۱۸۱,۲۶۴,۵۷۵,۴۱۴
بانکها و موسسات اعتباری	۸.۲۵	۱۸۹,۷۰۹,۰۷۰,۶۷۰	۱۲۱,۲۴۲,۰۲۸,۶۷۲	۷.۵۶	۱۷۴,۷۴۲,۴۷۵,۲۲۵	۱۲۱,۸۸۸,۹۵۹,۸۶۲
استخراج کانه های فلزی	۷.۴۹	۱۷۲,۳۰۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۱۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۱۲	۶.۰۵	۱۳۹,۸۸۲,۴۵۲,۴۲۷	۱۰۴,۳۹۱,۱۲۱,۸۶۴
سرمایه گذاریها	۴.۸۵	۱۱۱,۵۷۷,۴۱۸,۱۱۱	۱۶۵,۰۳۷,۱۹۱,۶۵۶	۵.۱۸	۱۱۹,۷۱۲,۸۲۷,۸۶۱	۱۲۸,۴۸۷,۲۴۶,۲۵۸
مواد و محصولات دارویی	۰.۸۷	۱۹,۹۱۹,۳۶۵,۴۱۹	۳۶,۰۷۰,۶۲۸,۴۳۲	۴.۶۸	۱۰۸,۳۰۶,۴۲۲,۵۵۶	۱۱۰,۳۷۰,۵۹۰,۳۵۳
زراعت و خدمات وابسته	۱.۸۶	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴.۳۵	۱۰۰,۵۷۳,۸۰۹,۷۱۶	۱۰۴,۴۳۲,۲۶۴,۹۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۲.۲۲	۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۲۰۹	۷۲,۰۲۰,۸۸۸,۷۳۶	۳.۴۱	۷۸,۷۶۹,۸۸۹,۵۶۴	۶۹,۴۷۸,۷۹۲,۶۳۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۸۱	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۲۹۵	۳.۲۵	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴
سیمان، آهک و گچ	۲.۲۶	۵۲,۰۶۵,۵۵۵,۶۶۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	۲.۸۵	۶۵,۹۹۹,۴۱۲,۸۴۴	۵۵,۸۴۶,۱۸۴,۰۵۳
استخراج ذغال سنگ	۱.۹۸	۴۵,۶۱۵,۴۶۳,۴۲۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۲.۲۲	۵۱,۳۵۲,۳۱۸,۸۳۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴
نقل به صفحه بعد	۸۶.۸۴	۱,۹۹۷,۷۸۳,۲۹۸,۳۶۱	۱,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۵,۰۰۱	۸۵.۸۱	۱,۹۸۴,۴۳۰,۹۱۹,۵۵۳	۱,۶۵۰,۷۹۶,۱۵۱,۰۵۶

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

**۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

**۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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	۱,۹۹۷,۷۸۳,۲۹۸,۳۶۱	۱,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۵,۵۰۱	۸۵,۸۱	۱,۹۸۴,۴۳۰,۹۱۹,۵۵۳	۱,۶۵۰,۷۹۶,۱۵۱,۰۵۶
حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات	۲,۳۱	۵۳,۲۲۴,۵۲۳,۵۲۵	۶۶,۱۹۷,۴۳۱,۵۶۷	۲,۳۴	۳۹,۹۹۳,۶۳۸,۰۰۴	۴۵,۶۶۵,۱۲۹,۳۷۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۲,۱۲	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱,۵۵	۲۷,۱۳۰,۸۹۲,۶۲۶	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۳۴	۵۳,۸۷۹,۲۹۵,۰۴۵	۶۸,۳۸۷,۴۵۶,۳۲۹	.	.	.
خدمات فنی و مهندسی	۲,۰۲	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	.	.	.
هتل و رستوران	۱,۴۷	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	.	.	.
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۰,۳۶	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۴۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	.	.	.
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	.	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	.	.	.
	۹۷,۴۸	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۳۵	۸۸,۷۲	۲,۰۵۱,۵۵۵,۴۵۰,۱۸۳	۱,۷۴۰,۴۴۶,۲۱۱,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

-۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سرسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
.	.	۶.۱۱	۱۴۱,۲۳۷,۳۷۸,۲۳۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱ توسعه تعاون
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۰۰۰	۰	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸- رفاه
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۶.۱۱	۱۴۱,۲۳۷,۴۷۸,۲۳۹					

-۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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	۱۱۱,۴۹۶,۷۰۲,۲۲۰	(۵,۲۹۹,۲۳۹,۰۱۲)	۲۵	۱۱۶,۷۹۵,۹۴۱,۲۳۲	سود سهام	
.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده	
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۱۱۲,۹۶۶,۷۰۲,۲۲۰	(۵,۲۹۹,۲۳۹,۰۱۲)	۲۵	۱۱۸,۲۶۵,۹۴۱,۲۳۲		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

-۸- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	مخارج نرم افزار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۵۴,۲۴۶,۶۵۳	(۹۸۹,۳۸۱,۹۱۲)	۱,۸۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	
۱,۲۵۴,۲۴۶,۶۵۳	(۹۸۹,۳۸۱,۹۱۲)	۱,۸۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	

-۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	حساب جاری بانک رفاه
ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۱,۱۸۴,۰۵۷,۹۶۴	
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۱,۱۸۴,۰۵۷,۹۶۴	

-۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۲۵۴,۵۴۸,۲۵۶	(۱,۶۷۸,۶۱۰,۶۰۹,۸۱۵)	۱,۶۷۰,۶۱۴,۰۰۹,۶۳۳	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۴,۲۵۴,۵۴۸,۲۵۶	(۱,۶۷۸,۶۱۰,۶۰۹,۸۱۵)	۱,۶۷۰,۶۱۴,۰۰۹,۶۳۳	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۱- بدھی به ارکان صندوق

بدھی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷	۲۰,۴۶۳,۰۰۳,۱۳۸	مدیر
۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱	۲۸۶,۰۲۲,۰۰۳	متولی
۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۲۲۴,۵۹۹,۸۹۲	۱۹۶,۶۰۸,۹۶۶	حسابرس
۳۰۸,۹۹۲,۲۲۴,۵۰۳	۲۹۰,۶۶۷,۸۶۰,۳۵۸	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۲۵,۲۴۹,۰۲۷	۱۱۰,۸۶۰,۹۶۱	ذخیره هزینه نرم افزار
۶۳۷,۸۰۹,۵۱۱	۱,۶۲۴,۹۶۶,۰۴۲	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۰,۰۰۰	بدھی به مدیر بابت صدور ابطال
۷,۳۴۶,۰۰۰	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹,۴۳۳,۸۱۹,۴۳۶	۱۰,۵۱۰,۵۵۱,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

**۱۳- خالص دارایی ها**

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۴۴,۶۰۱,۵۰۰,۸۳۶	۴,۹۰۶,۵۲۱	۱,۹۶۵,۷۷۸,۹۰۲,۶۴۹	۴,۲۲۰,۸۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۹,۶۳۳,۰۰۰,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۵,۱۶۸,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷</b>	<b>۵,۰۰۶,۵۲۱</b>	<b>۲,۰۱۱,۲۷۴,۰۷۱,۲۵۶</b>	<b>۴,۴۲۰,۸۵۲</b>	<b>جمع واحدهای سرمایه گذاری</b>

**۱۴- سود ( زیان ) فروش اوراق بهادر**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بادداشت	
			مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال		
(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۲۸۲	۱۴-۱	سود ( زیان ) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	(۲۶,۹۰۹,۷۵۰,۰۶۷)	۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	۱۴-۲	سود ( زیان ) حاصل از فروش حق تقدیم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۵۴,۳۷۵	.	.	۱۴-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
<b>(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)</b>	<b>(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۴,۸۲۳)</b>	<b>۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰</b>		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت‌های توضیحی صورتیابی مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴-۱-سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۲۸)	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	(۵۰۸,۴۶۲,۵۹۷)	(۹۶۶,۰۷,۵۳۹)	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۰,۱۶۹۲,۵۱۹,۲۴۰	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 سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴,۷۵۰,۲۰۷,۹۶۵)	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	(۲۸۴,۷۲۱,۵۶۸)	(۵۴,۰۹۶,۷۴۷)	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۵۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۹۰	۳,۶۰۴,۷۲۶	گروه مینا (سپاهی عالم)
.	.	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	(۲۷۷,۰۲۳,۱۵۰)	(۵۲,۶۳۳,۹۰۴)	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲	۵۵,۴۰۴,۶۳۰,۲۱۰	۳,۵۰۰,۲۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)	(۱,۲۱۶,۰۴۸,۱۹۷)	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	(۱۶۲,۸۸۸,۲۹۶)	(۳۰,۹۴۸,۴۳۳)	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۳۲,۵۷۷,۶۵۹,۰۴۰	۲,۷۷۸,۵۵۶	تولید نیروی برق آبادان
.	.	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	(۱۴۷,۰۲۴,۴۹۴)	(۲۸,۰۸۲,۱۹۱)	۲۱,۴۲۸,۸۲۴,۶۲۰	۲۹,۵۶۰,۴۹۹,۲۸۰	۳۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیراز
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۲۴	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۲۴	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)	۳۰,۰۴۹,۶۴۲,۳۵۴	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
.	.	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	(۱۴۷,۹۸۰,۸۱۸)	(۲۸,۱۱۶,۰۵۶)	۲۲,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴	۲۹,۵۹۶,۱۶۳,۷۷۰	۱,۴۷۰,۴۱۰	کالسیمین
.	.	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۲,۲۲۳,۴۲۷,۳۷۲)	(۲,۲۲۳,۴۱۳,۲۳۹)	۵,۶۲۵,۰۲۸,۴۲۸	(۱۲۲,۱۱۲,۴۰۸)	(۲۲,۲۰۱,۱۰۹)	۱۸,۶۴۱,۶۳۹,۳۵۵	۲۴,۴۲۲,۴۸۱,۳۰۰	۳,۵۱۳,۲۲۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	.	۵,۵۸۲,۵۰۳,۲۹۷	(۱۰۲,۶۸۲,۱۵۳)	(۱۹,۵۱۰,۲۱۸)	۱۴,۸۳۲,۵۲۱,۱۲۲	۲۰,۵۳۷,۲۳۰,۷۹۰	۱۶۱,۵۹۱	پتروشیمی خراسان
.	.	۵,۱۸۴,۴۲۰,۴۶	(۱۹۶,۲۰۶,۶۲۸)	(۳۷,۲۷۹,۰۳۷)	۲۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۳۹,۲۴۱,۳۲۵,۳۰۰	۱,۱۳۹,۹۰۸	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۲۲,۵۹۶,۱۰۳,۹۲۴)	(۵,۱۸۹,۰۴۴,۵۶۰)	۱۱۶,۶۸۷,۸۴۴,۶۱۰	(۲,۷۱۶,۰۷۱,۰۸۸)	(۵۱۶,۰۴۸,۱۹۸)	۴۷۸,۲۲۱,۴۱۰,۱۶۳	۵۹۸,۱۴۱,۳۷۵,۵۳۹	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
(۲۲,۵۹۶,۱۰۳,۹۲۴)	(۵,۸۸۹,۰۴۴,۶۶۰)	۱۱۶,۶۸۷,۸۴۴,۶۱۰	(۲,۷۱۶,۰۷۱,۸۶۸)	(۵۱۶,۰۴۸,۸۹۸)	۴۷۸,۲۲۱,۴۱۰,۱۶۳	۵۹۸,۱۴۱,۳۷۵,۵۳۹		جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	(۲۴۲,۷۲۹,۹۳۴)	(۴۶,۱۱۸,۳۸۹)	۴۲,۳۶۲,۸۴۶,۹۱۷	۴۸,۵۴۵,۹۸۷,۰۵۰	۵,۱۵۵,۳۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۹,۸۹۳,۸۷۱,۶۶۹)	(۲۶۱,۶۴۹,۷۳۱)	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	(۱۱۹,۸۱۸,۱۲۱)	(۲۲,۷۶۲,۶۳۴)	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۳,۹۶۳,۶۲۴,۹۶۸	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	گروه صنعتی سدید
۵,۵۸۹,۸۲۲,۱۵۷	۴۷۲,۶۸,۶۸۱	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	(۲۳۴,۴۲۵,۰۷۴)	(۴۴,۵۴۰,۴۵۵)	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۴۶,۸۸۵,۰۱۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	.	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	(۹۹,۹۸۳,۶۰۶)	(۱۸,۹۹۶,۶۱۸)	۱۶,۰۹۰,۵۳۵,۱۳۲	۱۹,۹۹۶,۷۲۰,۹۵۰	۲,۰۲۸,۱۷۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۴,۰۲۲,۰۰۰	۳۴,۰۲۲,۰۰۰	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	(۶۵,۲۴۴,۲۶۹)	(۱۲,۳۹۶,۲۵۹)	۹,۳۱۶,۲۲۶,۵۹۴	۱۳,۰۴۸,۸۵۲,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۱۴۱,۳۹۱,۰۷۳	۲,۵۸۲,۴۵۳,۱۹۱	(۹۸,۴۷۵,۷۱۳)	(۱۸,۷۱۰,۱۸۲)	۱۶,۹۹۵,۵۰۳,۸۱۵	۱۹,۶۹۵,۱۴۲,۹۰۱	۶,۰۶۸,۲۱۹	نفت سپاهان
(۳۵۲,۳۳۹,۸۵۹)	(۳۵۲,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۲۲۸,۲۰۰,۴۵۸	(۱۳۹,۱۷۰,۴۸۸)	(۲۶,۴۴۲,۲۹۹)	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲۷,۸۲۴,۰۹۷,۳۷۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹۵۲,۳۳۹,۸۹۸)	(۹۵۲,۳۳۹,۸۹۸)	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	(۱۳۴,۰۸۹,۱۰۴)	(۲۵,۴۷۶,۴۴۲)	۲۴,۹۱۳,۹۵۴,۹۶۰	۲۶,۸۱۷,۸۲۱,۰۴۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	(۸۹۴,۱۶۰,۰۲۸)	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	(۳۷,۱۸۹,۰۷۳)	(۷,۰۶۵,۰۲۱)	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۷,۴۳۷,۹۱۵,۰۷۰	۹۹۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
.	.	۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۲۵	(۶۴,۷۴۹,۰۹۱۶)	(۱۲,۲۹۳,۰۸۳)	۱۱,۲۸۴,۴۶۲,۲۴۶	۱۲,۹۴۰,۹۸۳,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)	(۱۲۱,۱۴۵,۲۳۲)	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	(۵۸,۸۴۲,۱۸۶)	(۱۱,۱۷۹,۰۹۲)	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱۱,۷۶۸,۴۳۷,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	(۱۵,۴۲۶,۵۸۳)	۱,۳۰۸,۰۵۷,۱۱۹	(۳۰,۸۲۸,۲۲۲)	(۵,۸۵۷,۱۸۰)	۴,۸۲۰,۴۲۱,۰۰۹	۶,۱۶۵,۶۴۴,۰۳۰	۹۶۷,۹۱۹	صنعتی بهپاک
(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	(۷۷۹,۹۱۹,۰۱۰)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۱۵۶,۶۳۰,۰۹۲)	(۲۹,۷۵۸,۰۷۰)	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۳۱,۳۲۶,۰۵۷,۹۵۹	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	(۱۹,۱۰۸,۰۰۰)	(۳,۶۳۰,۰۶۵۹)	۳,۰۱۸,۰۵۱,۹۱۲	۳,۸۲۱,۷۸۰,۱۰۰	۷۱۰,۶۹۸	گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان
(۱۱۰,۴۷۶,۶۱۵,۷۷۹)	(۱۰,۳۵۸,۰۹۳,۷۲۳)	۱۵۱,۰۰۶,۸۸۰,۲۲۵	(۴,۲۱۷,۲۱۲,۲۶۶)	(۸,۰۱۲,۷۸,۳۱۱)	۷۴۲,۳۶۳,۹۸۵,۶۳۸	۸۹۸,۳۸۹,۴۵۶,۴۴۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری، بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						تعداد
	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
(۱۱۰,۴۷۶,۶۱۵,۷۷۹)	(۱۰,۳۵۸,۰۹۳,۷۳۳)	۱۵۱,۰۰۶,۸۸۰,۲۲۵	(۴,۲۱۷,۲۱۲,۲۶۶)	(۸۰۱,۲۷۸,۳۱۱)	۷۴۲,۳۶۳,۹۸۵,۶۳۸	۸۹۸,۳۸۹,۴۵۶,۴۴۰		جمع نقل از صفحه قبل	
۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	(۱,۷۱۲,۸۴۱,۵۹۷)	۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	(۸,۳۶۲,۰۱۰)	(۱,۵۸۸,۷۵۵)	۱,۰۰۶,۲۱۰,۰۱۴	۱,۶۷۲,۴۰۲,۱۰۰	۱۶۱,۳۱۲	پهمن دیزل	
(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	(۱۳,۶۶,۱۹۴)	(۳,۵۸۵,۱۵۰)	۲,۰۵۱,۲۲۷,۲۶۲	۲,۷۲۱,۲۲۸,۸۰۰	۱۶۸,۳۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
.	.	۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	(۱۴,۱۹۱,۹۶۲)	(۲,۶۹۶,۴۵۵)	۲,۲۰۹,۵۰۳,۰۵۶	۲,۸۳۸,۳۹۲,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	شیمی داروئی دارویخش	
۲,۷۴۷,۳۲۲,۹۱۰	۹۳,۱۸۵,۶۷	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۲۲۸,۴۰۲,۸۰۷)	(۴۵,۲۹۶,۰۷۲)	۴۶,۰۵۰,۸۴۹,۳۲۵	۴۷,۶۸۰,۵۶۱,۲۱۰	۶,۷۰۷,۴۰۹	ملی صنایع مس ایران	
۳۰,۸۴۸,۲۱۱,۶۸۹	۱,۳۹۷,۵۲۵,۰۴۹	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	(۱۵۷,۱۳۴,۶۷۹)	(۲۹,۸۵۵,۵۳۳)	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۳۱,۴۲۶,۹۳۵,۸۳۰	۱,۵۷۸,۸۰۹	مبین انرژی خلیج فارس	
.	.	۵۷۴,۵۶۲,۲۹۷	(۹,۳۳۵,۵۱۱)	(۱,۷۷۳,۷۴۱)	۱,۲۸۱,۹۳۰,۴۵۱	۱,۸۶۷,۱۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی بردیس	
۱۵,۱۵۷,۱۸۸	۵,۹۷۴,۶۷۸	۵۲۳,۵۱۲,۹۷۷	(۲۰,۶۶۹,۵۳۱)	(۳,۹۲۷,۱۹۸)	۳,۵۷۵,۷۶۶,۶۶۴	۴,۱۳۳,۹۰۶,۳۷۰	۱۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
.	.	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	(۳۱,۱۲۹,۹۵۱)	(۵,۹۱۴,۶۶۴)	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۶,۲۲۵,۹۹۰,۲۰۰	۲۱۳,۲۰۹	دارویخش (هلدینگ	
.	.	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	(۲۰,-۰۷۸,۹۳۰)	(۳,۸۱۲,۸۴۱)	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۴,۰۱۳,۵۸۵,۹۸۰	۲۲۲,۳۲۱	توسعه معدن و فلزات	
.	.	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	(۱۰,۹۱۲,۹۳۲)	(۲,۰۷۲,۴۱۴)	۱,۷۱۱,۸۸۰,۱۲۴	۲,۱۸۲,۵۸۶,۴۴۰	۲۵۴,۰۰۱	سرمایه گذاری سپه	
۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	.	۳۱۲,۳۳۶,۲۲۳	(۴۳,۹۶۲,۲۱۸)	(۸,۳۵۲,۶۷۱)	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۸,۷۹۲,۴۴۲,۸۳۰	۱,۱۸۰,۶۷۳	زمیاد	
(۲,۷۴۲,-۷۹,۹۲۲)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۵,۰۰۰)	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
.	.	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	(۲۲,۳۵۰,۰۰۱)	(۴,۴۳۶,۴۸۱)	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین	
.	.	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	(۵,۰۹۲,۸۷۴)	(۹۶۷,۶۴۳)	۷۷۰,۷۵۷,۰۴۲	۱,۰۱۸,۵۷۴,۸۰۰	۸,۴۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
(۷۷,۸۴۲,۱۰۷,۸۱۱)	(۱۱,۰۲۷,۰۱۷,۲۸۶)	۱۵۷,۸۵۰,۶۳۶,۹۱۴	(۴۸۲۴,-۰۳۰,۸۶۶)	(۹۱۶,۵۵۳,۹۲۹)	۸۵۶,۱۴۱,۹۵۴,۶۸۱	۱,۰۱۹,۷۲۳,۱۷۶,۳۹۰	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتگیری مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه  
منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام و نشانه شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ribal	ribal	ribal	ribal	ribal	ribal	ribal	ribal	ribal
جمع نقل از صفحه قبل						(۷۷,۸۴۲,۱۰۷,۸۱۱)	(۱۱,۰۲۷,۰۱۷,۲۸۶)	۱۵۷,۸۵۰,۵۳۶,۹۱۴	(۴,۸۲۴,۰۳۰,۸۶۶)
سینرغ						.	.	۲۲۰,۷۵۳,۸۹۵	(۲۰,۵۳۸,۰۰۰)
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین						۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	.	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	(۴۲,۶۶۴,۵۶۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ						(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۸۱,۰۲۷,۳۲۸	(۱۷,۱۱۸,۲۲۶)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید						(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	(۱,۷۱۵,۵۲۵,۴۸۴)	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	(۵,۸۳۹,۱۳۵)
سرمایه‌گذاری خوارزمی						۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	(۱,۳۵۸,۹۸۹,۲۷۲)	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	(۳۰,۲۱۰,۶۴۱)
سایپا						.	.	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	(۱۹۹,۲۲۳,۵۳۹)
توسعه خدمات دریابی و بندری سینما	۹۳۸	۵۵,۲۰۱,۳۰۰	۳۹,۵۷۰,۸۸۳	(۵۲,۴۳۶)	(۲۷۶,۰۰۶)	۱۵,۳۰۰,۹۷۵	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)	(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)	(۴۶,۲۸۸)
کنترولسازی ایران	۱	۱	۴۶,۲۸۹	.	.	.	.	.	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)
ساپرائشخاص بورس انرژی	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۷۸,۷۱۶,۰۹۰	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	(۱۰,۴۲۹,۴۵۷)	(۵۴,۱۹۳,۵۸۴)	.	.	.	(۹۰,۳۴۷,۱۰۲)
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۵۸۲,۱۵۵	۲,۵۲۲,۸۰۰,۹۲۵	(۲,۴۱۵,۴۲۱)	(۱۲,۷۱۲,۹۱۱)	.	.	.	(۱۰,۷,۵۹۴,۶۴۰)
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۷۶۱,۲۷۵	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	(۱,۴۵۸,۹۰۸)	(۷,۶۷۸,۸۰۷)	.	.	.	(۳۳۶,۲۲۷,۸۷۱)
سپید ماکیان	۳۵۰,۰۰۸	۶,۷۰۰,۵۷۶,۹۳۰	۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲	(۶,۳۶۵,۴۹۳)	(۳۳,۵-۲,۸۸۶)	.	.	.	(۷,۶,۴۵۶,۱۴۴)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۹,۳۱۴,۹۱۰	۴۳,۲۸۰,۹۲۶,۹۴۹	(۴۰,۶۸۷,۰۲۸)	(۲۱۴,۱۴۶,۵۷۷)	.	.	.	(۱,۰-۶,۵۸۲,۴۴۷)
بانک تجارت	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۹,۲۴۸,۷۵۸	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	(۸,۴۸۲,۰۵۱)	(۴۴,۶۴۶,۲۴۴)	(۱,۰-۶,۵۸۲,۴۴۷)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۲)	(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۰,۰۹۸,۸۱۹	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	(۱۷,۶۷۹,۳۴۳)	(۹۳,۰-۰,۴۹۳)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	(۹۹,۰-۳۵,۷۱۱,۶۶۶)	(۱۶,۴۶۲,۶۹۲,۶۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۷۵,۰۵۲,۴۹۷,۲۷۱	۱,۰-۱۳,۶۷۸,۵۱۳,۳۷۳	(۱,۰-۶۴,۱۰۶,-۰۴)	(۵۶۰,۰-۶۳۲,۴۷۵)	۱۵۴,۷۱۰,۲۴۵,۳۶۹	(۹۹,۰-۳۵,۷۱۱,۶۶۶)		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتیاه توضیحی صورتیهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۴,۳۵,۷۱۱,۶۶۶)	(۱۶,۴۶۲,۶۹۲,۶۰۰)	۱۵۴,۷۱۰,۲۴۵,۳۶۹	(۵,۶۰۰,۶۳۲,۴۷۵)	(۱,۰۶۴,۱۰۶,۰۵۴)	۱,۰۱۳,۶۷۸,۵۱۳,۳۷۳	۱,۱۷۵,۰۵۳,۴۹۷,۲۷۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	.	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	(۹۱,۱۰۸,۰۰۴)	(۱۷,۳۱۰,۰۸۹)	۲۲,۳۱۲,۱۰۹,۹۳۴	۱۸,۲۲۱,۶۰۱,۰۴۰	۲,۴۰۶,۶۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	.	فروسلیس ایران
۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	.	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز
۴,۳۴۳,۶۶۶,-۱۷	۴,۳۴۳,۶۶۶,-۱۷	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۴,-۴۳,۹۱۵,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۴۱۶,۸۲۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۲۰,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲,۱۵۴,۲۲۳,۷۶۰	۲,۱۵۴,۲۲۳,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۹,۵۶۵,۹۹۴	.	.	.	.	.	.	تایدوترخاور میانه
۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	۱۲۲,۶۰۱,۲۰۱	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۷۶۹,۱۳۷,-۱۳	۷۶۹,۱۳۷,-۱۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۷۳۸,۹۷۷,-۸۴	۷۳۸,۹۷۷,-۸۴	.	.	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
(۴۴,۱۹۳,۱۹۱,۷۶۶)	۱۲,۶۹۷,۱۱۰,۵۲۵	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	(۵,۶۹۱,۷۴۰,۴۷۹)	(۱,۰۸۱,۴۱۶,۱۴۳)	۱,۰۳۶,۹۹۱,۶۲۳,۳۰۷	۱,۱۹۳,۲۷۵,۰۹۸,۳۱۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتگیری مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
(۴۴,۱۹۲,۸۹۱,۷۶۴)	۱۲,۶۹۷,۱۱۰,۵۳۵	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	(۵,۶۹۱,۷۴۰,۴۷۹)	(۱,۰۸۱,۴۱۶,۱۴۳)	۱,۰۳۶,۹۹۱,۶۲۲,۳۰۷	۱,۱۹۲,۲۷۵,۰۹۸,۳۱۱	جمع نقل از صفحه قبل	
۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف	
۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۲۴۴,۸۲۴,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا	
۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	.	.	.	.	.	زغال سنگ بروده طبس	
۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی جادرملو	
۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشو	
۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن	
۱۴۱,۰۹۸,۸۵۳	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان	
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	.	.	.	.	.	ریل سیر کوثر	
(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین	
(۴۲۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۲۸,۹۷۲,۱۰۳)	.	.	.	.	.	صنعت روی زنگان	
(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	.	.	.	.	.	صناعت پتروشیمی خلیج فارس	
(۱,۱۲۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۲۳,۶۲۷,۹۶۴)	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا	
(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش	
(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هدبینگ)	
(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۷۸)	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند	
(۴۹,۵۸۲,۹۲۲,۷۴۴)	۶,۸۸۴,۵۲۹,۴۷۸	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	(۵,۶۹۱,۷۴۰,۴۷۹)	(۱,۰۸۱,۴۱۶,۱۴۳)	۱,۰۳۶,۹۹۱,۶۲۲,۳۰۷	۱,۱۹۲,۲۷۵,۰۹۸,۳۱۱	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری، بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتگیری مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۱						تعداد
	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۹,۵۸۳,۹۲۳,۷۴۴)	۶,۸۸۴,۵۲۹,۴۷۸	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	(۵,۶۹۱,۷۴۰,۴۷۹)	(۱,۰۸۱,۴۱۶,۱۴۳)	۱,۰۳۶,۹۹۱,۶۲۲,۳۰۷	۱,۱۹۳,۲۷۵,۰۹۸,۳۱۱		جمع نقل از صفحه قبل	
(۳,۰۶۲,۳۲۳,۵۴۴)	(۳,۰۶۲,۳۲۳,۵۴۴)	.	.	.	.	.	.	تولیدموادولیهداروپخت	
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	
(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن	
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایبا	
(۵,-۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۵,-۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران	
(۶,۶۴۸,۴۹,۰,۱۳۵)	(۱,۲۰۷,۳۷۱,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا	
(۷,-۶۸,-۶۳,۱۲۱)	(۷,-۶۸,-۶۳,۱۲۱)	.	.	.	.	.	.	مارگارین	
(۷,۲۲۴,۵۶۳,۳۷۲)	(۷,۲۲۴,۵۶۳,۳۷۲)	.	.	.	.	.	.	کاشی سعدی	
(۸,۳۹۴,۵-۴,۱۹۷)	(۸,۳۹۴,۵-۴,۱۹۷)	.	.	.	.	.	.	مبین وان کیش	
(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	(۱,۸۵۲,۵۷۶,-۷۲)	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان	
(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۱۴,۲۵۶,۳۴۷,۸۲۸)	.	.	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر	
(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	(۳-۷,۹۱۳,۱۲۶)	.	.	.	.	.	.	بانک سینا	
(۱۷,۷۸۰,-۵۵۴,۲۹۰)	(۴۵۲,۲۹۰,-۱۴۹)	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال	
(۱۹,۹۲۰,-۵-۱,۷۶۸)	(۵,۲۱۱,۴۸۷,۴۱۷)	.	.	.	.	.	.	بانک گردشگری	
(۲۰,-۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲۰,-۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	.	.	.	.	.	.	درخشنان تهران	
(۲۵,۳۶,-۵۸,-۵۲۶)	(۱۵,۷-۵,-۲۹۱,۹۲۷)	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور	
(۲۲۲,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹۴,۸۸۶,۱۰۴,۷۶۶)	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	(۵,۶۹۱,۷۴۰,۴۷۹)	(۱,۰۸۱,۴۱۶,۱۴۳)	۱,۰۳۶,۹۹۱,۶۲۲,۳۰۷	۱,۱۹۳,۲۷۵,۰۹۸,۳۱۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری، بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

داده‌اشتایی، توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴-۲-سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۲,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	(۵۰,۳۱۶,۳۷۲)	(۹,۰۵۹,۸۴۷)	۳,۲۹۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۲۷۵,۰۱۰	۱,۰۴,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	(۷۸,۸۹۴,۲۵۱)	(۱۴,۹۸۹,۸۰۷)	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۵,۷۷۸,۸۴۹,۹۲۰	۳,۸۲۴,۷۲۰	ح. توسعه معدن و فلزات
.	.	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	(۳۲,۷۴۳,۰۳۰)	(۶,۴۱۱,۱۰۷)	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۶,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۲	۳,۷۴۹,۰۰۰	ح. غلتک سازان سپاهان
.	.	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۷۲,۸۹۲,۴۱۰)	(۱۳,۸۴۹,۳۴۳)	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۴,۵۷۸,۴۸۲,۵۰۶	۴,۷۵۵,۲۹۱	ح. سرمایه گذاری سپه
۱۴۸,۱۰۸,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	.	ح. تراکتور سازی ایران
۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری نیرو
۱۹۸,۵۳۹,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امید
۱۶۶,۴۱۷,۲۲۱	.	.	.	.	.	.	.	ح. پارس دارو
(۷,۵۴۷,-۴۸)	.	.	.	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۶۶,۲۳۶,۶۰۹)	.	.	.	.	.	.	.	ح. عمران و توسعه فارس
(۶۳۷,۷۷,۱۴۶)	(۶۳۷,۷۷,۱۴۶)	.	.	.	.	.	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۶)	.	.	.	.	.	.	.	ح. صنعتی دوده فام
(۱,۴۸۳,۳۹۳,۷۸۱)	.	.	.	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
(۱,۵۷۴,-۴۲,۹۱۹)	(۴۲۴,۱۵۷,۸-۱)	.	.	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶-۶)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶-۱)	.	.	.	.	.	.	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۴,۷۰۰,۸۱۰,-۷۴)	(۱,۸۴۵,۶-۳,۵۵۲)	۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	(۲۳۵,۸۴۶,-۶۳)	(۴۴,۸۱۰,-۱۰۴)	۴۰,۰۱۴,۲۳۵,۹۲۳	۴۷,۱۶۹,۲۱۲,۴۶۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

داداشهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۷۰۰,۸۱۰,۰۷۴)	(۱,۸۴۵,۶۰۳,۵۵۲)	۸,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	(۲۲۵,۸۴۶,۰۶۳)	(۴۴,۸۱۰,۱۰۴)	۴۰,۰۱۴,۲۳۵,۹۲۲	۴۷,۱۶۹,۲۱۳,۴۶۸		جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	-	-	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
(۴,۵۲۹,-۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,-۳۸,۹۳۵)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	-	-	-	-	-	-	ح. پدیده شیمی قرن
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۷)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۲)	-	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج. ۱.۱
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۷۲)	(۲۶,۹۰۹,۷۵۰,۰۶۷)	۸,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	(۲۲۵,۸۴۶,۰۶۳)	(۴۴,۸۱۰,۱۰۴)	۴۰,۰۱۴,۲۳۵,۹۲۲	۴۷,۱۶۹,۲۱۳,۴۶۸		جمع

۱۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادر

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	بادداشت
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۳۶۰,۱,۹۲۰,۵۸۷	۱۵-۱	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۷۹۷,۳۵۷,۴۴۵	۵,۰۴۳,۲۳۴,۸۳۹	۱۵-۲	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدیم سهام بورسی یا فرابورسی
.	(۵,۰۹۹,۰۷۶)	.	۱۵-۳	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
<b>(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)</b>	<b>۲۰۱,۱۳۲,۲۴۴,۵۷۵</b>	<b>۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶</b>		

۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
۱۴۴,۴۱,۱۸۳,۵۲۷	۱۵,۰۲۲,۲۸۴,۶۰	۲۸,۵۴۷,۱۵۴,۴۷۸	(۵۰,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۶۷,۷۰۰)	۷۶,۸۸۷,۷۵۲,۸۲۲	۱۰۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۵,۱۵۳,۲۵۹,۰۴۱)	(۹,۵۷۹,۲۶۴,۶۰۳)	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۱	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۲۰,۰۰۰)	۵۹,۷۶۲,۲۸۵,۹۹۹	۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۹,۳۴۹,۰۴۰,۱۹۰	۲۵,۰۳۲,۱۷۴,۱۹۰	۱۳,۰۴۳,۹۲۷,۴۰۰	(۳۶۸,۶۶۰,۰۱۷)	(۷۰,۰۴۵,۰۰۳)	۶,۰۲۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۷۳,۷۲۲,۰۰۳,۳۲۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴,۶۲۵,۱۰۰,۲۸۶)	۲,۷۱۱,۲۴۰,۷۸۹	۱۲,۹۷۹,۸۹۲,۳۰۸	(۳۵۸,۱۷۹,۲۵۴)	(۶۸,۰۵۴,۰۵۸)	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۱۰	۷۱,۶۳۵,۸۵۰,۰۳۰	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	بانک ملت
۱,۲۳۷,۵۱۰,۳۶۰	۶,۰۴۰,۸۴۱,۰۴۷	۱۲,۷۶۵,۸۲۸,۶۱۲	(۱۲۶,۹۶۱,۲۵۰)	(۲۴,۱۲۲,۶۳۸)	۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰	۲۵,۳۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	پهمن دیزل
۱۲,۵۰۱,۱۷۲,۷۹۸	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۷۹۸	۹,۶۱۲,۴۶۳,۴۹۴	(۲۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۷۰۳,۵۰۰)	۴۶,۵۸۱,۱۸۳,۰۰۶	۵۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹۲,۸۲۱,۳۴۳)	۶,۵۷۷,۵۱۴,۰۳۹	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۱	(۱۷۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۵۳,۶۰۰)	۲۵,۶۲۶,۶۰۸,۹۹۹	۳۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۳,۱۷۵,۰۴۹	۲۲,۴۱۴,۳۵۰,۹۲۳	۸,۴۵۳,۴۰۱,۲۰۲	(۲۶۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۹۱,۵۰۰)	۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸	۵۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۱,۴۸۱,۴۶۵,۸۰۰)	۸۳,۱۱۴,۹۵۹,۰۴۳	۱۰۹,۶۴۵,۰۵۸,۰۹۶	(۲,۴۸۱,۸۰۰,۵۲۱)	(۴۷۱,۵۵۳,۴۹۹)	۲۸۲,۷۷۷,۱۲۱,۲۲۴	۴۹۶,۳۷۷,۱۰۴,۱۵۰		جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تعداد
	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري	ماليات	كارمزد فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۱,۴۸۱,۴۶۵,۸۰۰)	۸۳,۱۱۴,۹۵۹,-۴۳	۱۰۹,۶۴۵,۵۶۸,۸۹۶	(۲,۴۸۱,۸۶۰,۵۲۱)	(۴۷۱,۵۵۳,۴۹۹)	۲۸۳,۷۷۳,۱۲۱,۲۲۴	۴۹۶,۳۷۲,۱۰۴,۱۵۰	جمع نقل از صفحه قبل
۶۵,۰۶۵,۸۸۲	.	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۵۰,۰۰۰)	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسینین
۴,۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵	۲۱,۷۵۰,-۹۷,۷۲۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۱	(۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۰۵,۰۰۰)	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳,۲۱۱,۷۲۷,۵۱۱)	.	۴,۸-۴,۹۱۱,۳۷۴	(۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۷۴۶,۰۰۰)	۲۳,۶۴۴,۹۴۲,۶۲۶	۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
.	.	۴,۲۳۰,۶۶۱,۲۹۸	(۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۶,۸۰۰)	۲۶,۳۳۰,۴۱۱,۹۰۲	۳۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	۱۱,۱۶۵,۱۶۹,۶۰۰	۴,۱۴۶۰,۸,۷۱۳	(۱۶۹,۹۲۴,۳۷۶)	(۳۲,۲۸۵,۶۳۱)	۲۹,۶۳۶,۰۵۶,۴۴۰	۳۳,۹۸۴,۸۷۵,۱۶۰	پتروشیمی خراسان
(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۳,۱۷۳,۰-۰۷,۶۰۰	(۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۲۰,۴۰۰)	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	.	۳,۱۰۴,۱۳۶,۹۴۶	(۱۲۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۸۲,۵۰۰)	۲۲,۰۹۵,۰۳۰,۵۵۴	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
(۷,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۷)	.	۲,۸۹۷,۵۵۲,۶۷۹	(۲۲۴,۸۶۶,۳۶۳)	(۴۲,۷۲۴,۶۰۹)	۴۱,۸-۸,۱۲۹,-۳۷	۴۴,۹۷۳,۲۷۲,۶۸۸	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۹,۵۵۱,۰۷۱,۰۲۹)	(۱۱,۷۸۴,۱۶۴,۰۳۷)	۲,۰۶۵,۴۱۱,۴۴۷	(۲۰۱,۱۶۵,۱۲۳)	(۳۸,۲۲۱,۳۷۳)	۳۷,۹۲۸,۲۲۶,۵۵۷	۴۰,۲۲۳,۰۲۴,۵۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا
(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۹)	۳,۰۹۶,۹۴۰,۳۰۷	۱,۱۳۲,۲۱۷,۰۰۰	(۱۴۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۶۰,۰۰۰)	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۲۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	۲,۶۹۸,۳۷۹,۷۸۶	۸-۱,۰۱۴,۱۷۷	(۱۵۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۱۵۵,۵۰۰)	۲۹,۷-۵,۸۸۰,-۳۲۳	۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۸,۴۷۲,۹۸۸,۰۷۴)	۸,۰۵۲,۸۲۴,۶۶۰	۷۹۸,۸۱۸,۵۸۰	(۱۵۱,۸۰۲,۰۰۰)	(۲۸,۸۴۲,۳۸۰)	۲۹,۳۸-۹,۹۳۷,-۴۰	۳۰,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۳۱,۸-۹,۰۵۹	۷,۹۸۴,۲-۹,۰۵۹	۲۰,۴۶۹۸,۶۰۳	(۱۶۷,۶۷۵,۰۰۵)	(۳۱,۰۵۶,۱۲۶)	۲۳,۱۲۹,۲۷۸,-۳۴	۳۳,۵۲۳,۵۰۰,۹۶۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۸۸۴,۴۴۴,۲۴۱)	.	(۲۲۰,۲۹۱,۱۷۰)	(۲۶۵,۹۳۷,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۲۸,۱۲۵)	۵۳,-۹۱,۳۲۵,۰۴۵	۵۳,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان
۱۳,۱۶۸,۹۵۹,۶۷۹	۱۴,۶۲۲,۴۷۵,۰۰۰	(۵۸۹,۵-۲,۳۶۸)	(۲۸,۱۴۳,۹۵۸)	(۵,۳۴۷,۳۵۲)	۶,۱۸۴,۸-۲,۶۶۸	۵,۶۲۸,۷۹۱,۶۱۰	پتروشیمی جم
(۸۷,۵۶۲,۷۸۱,۰۴۳)	۱۴۸,۱۴۲,۶۵۴,۰۶۸	۱۴۹,۴۷۱,۸۵۱,۰۲۶	(۵,۲۲۷,۲۹۷,۲۴۶)	(۹۹۳,۱۸۶,۴۹۵)	۸۸۹,۷۶۷,۱۳۳,۷۰۹	۱,۰۴۵,۴۵۹,۴۶۹,۰۷۶	جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گواهی مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال (۵۷,۵۶۲,۷۸۱,۵۹۳)	ریال ۱۴۸,۱۴۲,۶۵۴,۰۶۸	ریال ۱۴۹,۴۷۱,۸۵۱,۰۲۶	ریال (۵,۲۲۷,۲۹۷,۳۴۶)	ریال (۹۹۳,۱۸۹,۴۹۵)	ریال (۲۲,۰۵۹,۰۰۰)	ریال ۸۸۹,۷۶۷,۱۳۳,۷۰۹	ریال ۱,۰۴۵,۴۵۹,۴۶۹,۰۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۰۶۸,۴۳۵,۵۲۳	.	(۸۶,۸۴۷,۳۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۵۹,۰۰۰)	۲۲,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پلین
(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۶)	۱,۰۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۳۴۲,۶۳۷,۰۱)	(۱۱۱,۳۴۲,۰۵۰)	(۲۱,۱۵۵,۱۸۰)	۲۲,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۲۲,۲۶۸,۶۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتبه دماوند
.	.	(۱,۵۲۶,۵۳۲,۲۸۳)	(۸۳,۴۳۷,۲۹۹)	(۱۵۸,۸۵۳,۰۸۷)	۱۸,۱۱۴,۷۰۱,۰۷۷	۱۶,۶۸۷,۴۵۹,۸۸۰	۸۴۹,۶۶۷	سیمان صوفیان
(۳,۱۹۶,۵۰۴,۴۲۶)	۸,۰۵۱,۱۲۵,۷۵۹	(۲,۲۵۱,۵۲۳,۲۴۶)	(۱۴۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۱,۲۵۰)	۳۱,۵۵۱,۱۴۶,۹۹۶	۲۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۷)	۱۰,۰۰۷,۹۲۲,۹۷۳	(۳,۳۸۱,۹۷۸,۵۶۶)	(۴۷۸,۶۰۴,۶۲۹)	(۹۰,۹۳۴,۰۷۹)	۹۸,۵۲۳,۳۶۴,۸۲۰	۹۵,۷۲۰,۹۲۵,۷۶۲	۱۰۰,۲۱,۸۶۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴,۵۲۳,۴۴۶,۹۴۶	۱۰,۷۵۷,۳۴۷,۰۶۸	(۴,۶۲۲,۸۰۹,۶۶۵)	(۲۳۹,۹۶۵,۶۲۵)	(۴۵,۵۹۳,۴۶۹)	۵۲,۳۳۰,۳۷۵,۵۷۱	۴۷,۹۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۵۹۸,۶۲۵	توسعه معادن و فلزات
(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۴)	.	(۵,۳۵۲,۲۸۲,۳۲۸)	(۱۶۸,۹۷۹,۰۸۸)	(۳۲,۱۰۶,۰۲۷)	۳۸,۹۴۸,-۱۴,۸-۳	۳۳,۷۹۵,۸۱۷,۰۹۰	۱,۹۷۹,۸۳۷	پخش هجرت
(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۲)	(۴,۱۹۷,۶۷۴,۶۰۰)	(۵,۳۵۷,۱۴۶,۲۱۵)	(۲۱۵,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۱,۰۱۶,۲۵۰)	۴۸,۲۷۵,۲۵۴,۹۶۵	۴۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۰,۰۲۴,۳۳۱,۳۱۶	۷,۰۵۴,۱۶۲,۴۳۸	(۶,۰۱۳,۵۲۸,۴۱۵)	(۲۹۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۳۸۸,۰۰۰)	۶۳,۹۷۰,۵۱۹,۶۱۵	۵۸,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
.	.	(۶,۴۰۵,۷۳۰,۲۲۹)	(۲۶۹,۲۴۵,۶۲۹)	(۵۱,۱۵۶,۶۶۹)	۵۹,۹۳۴,۴۵۳,۶۸۱	۵۳,۸۴۹,۱۲۵,۷۵۰	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	ساپا
.	.	(۶,۸۸۰,۹۲۳,۴۲۴)	(۲۱۴,۳۵۹,۰۲۹)	(۴,۷۷۸,۱۲۱)	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۴۰	۴۲,۸۷۱,۸۰۵,۷۶۰	۲,۰۰۵,۲۱۶	سیمرغ
۲۲,۲۱۲,۱۸۲,۱۶۸	۶۰,۳۵۵,-۷۷,۹۸۳	(۷,۳۸۸,۷۷۱,۵۹۷)	(۴,۰,۴۱۵,۰۱)	(۷۶,۶۴۸,۰۸۲)	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۵	۸۰,۵۸۳,۰۰۲,۰۹۰	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۱۲۱,۹۸۳,۳۲۴	۲۰,۰۰۴,۲۶۲,۱۹۹	(۸,۱۲۵,۰۵۲,۷۱۹)	(۲۴۷,۷۲۹,۰۴۹)	(۴۷,۰۶۸,۰۱۹)	۵۷,۳۷۶,۰۵۶,۰۰۱	۴۹,۰۴۵,۸۰۹,۸۵۰	۴,۱۸۱,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۸)	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	(۱,۹۸۶,۷۸۸,۷۶۰)	(۳۰,۴,۸۸۷,۰۲۷)	(۵۷,۹۲۸,۶۸۷)	۷۱,۶۰۱,۰۴۳۷,۷۱۸	۶۰,۹۷۷,۵۶۵,۴۷۲	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
۱۶,۷۹۸,۹۹۴,۲۵۹	۲۳,۱-۰,۲۴۷,۴۵۹	(۱,۰۳۰,۸۲۵,۲۶۰)	(۲۱۵,۹-۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۲۱,۰۷۰)	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۰۰۰	۴۳,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۵,۴۲۳,۴۰۲,۹۸۱)	۲۷۹,۱۷۷,۴۷۹,۹۴۷	۸۷,۹۴۲,۹۷۲,۲۱۸	(۸,۷۲۶,۰۳۷,۰۸۱)	(۱,۶۵۹,۸۴۷,۱۳۹)	۱,۶۶۸,۸۶۸,۶۵۸,۲۹۲	۱,۷۴۷,۲۰۷,۵۱۶,۲۳۰	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱								
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
(۵۵,۴۲۳,۴۰۲,۹۸۱)	۲۷۹,۱۷۴,۴۷۹,۹۴۷	۶۷,۹۴۲,۹۷۲,۲۱۸	(۸,۲۲۶,۰۳۷,۵۸۱)	(۱,۶۵۹,۸۴۷,۱۳۹)	۱,۶۶۸,۸۶۸,۶۵۸,۲۹۲	۱,۷۴۷,۲۰۷,۵۱۶,۲۳۰		جمع نقل از صفحه قبل
.	.	(۱۴,۰۱۹,۳۵۴,۱۰۷)	(۵۲۴,۸۶۸,۷۵۰)	(۹۹,۷۲۵,۰۶۳)	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۱۰۴,۹۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
.	.	(۱۴,۰۳۳,۹۸۲,۲۷۴)	(۳۷۶,۶۵۲,۱۴۱)	(۷۱,۵۶۳,۹۰۷)	۸۸,۹۱۶,۱۹۴,۵۰۶	۷۵,۳۳۰,۴۲۸,۲۸۰	۱۰,۵۳۹,۸۹۱	پالایش نفت بندرعباس
.	.	(۱۶,۸۵۴,۰۳۸,۶۶۲)	(۱۳۶,۴۶۶,۴۳۹)	(۲۵,۹۲۸,۶۲۳)	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۲۷,۲۹۳,۲۸۷,۷۰۰	۷۲۰,۷۱۰	سایرا شخص بورس اتری
۱۵,۸۶۴,۱۶۵,۰۰۷	۲۱,۵۸۰,۷۶۸,۲۱۶	(۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۸۸)	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۱۲۱,۰۰۰)	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸	۶۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۰۴۶,۶۷۳,۷۳۵	۳۵,۲۹۷,۹۲۰,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۱۱۱,۸۲۷,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۳,۷۲۷,۶۸۷,۴۹۱	۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۷۱,۸۷۷,۲۷۹	.	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
(۹۷,۸۶۵,۲۷۷)	(۱۵۷,۶۸۹,۶۴۰)	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۳۳۵,۶۲۳,۰۴۴)	.	.	.	.	.	.	.	زامیاد
(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۲)	.	.	.	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۳)	.	.	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۶۰)	۴,۸۴۱,۹۷۵,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲,۲۷۵,۹۵۴,۰۵۴)	۳,۴۵۹,۲۹۵,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۲۹,۴۶۵,۶۶۷,۵۷۴)	۲۵۱,۹۸۰,۱۶۱,۲۰۳	۳۶۰,۱۹۲۰,۵۸۷	(۱۰,۰۷۹,۹۲۴,۹۱۱)	(۱,۹۱۵,۱۸۵,۷۳۲)	۲,۰۰۰,۳۸۷,۹۵۰,۹۸۰	۲,۰۱۵,۹۸۴,۹۸۲,۲۱۰		جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	مالیات نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	پتروشیمی غدیر
(۲۹,۴۶۵,۶۶۷,۵۷۴)	۳۵۱,۹۸۰,۱۶۱,۲۰۳	۳,۶۰۱,۹۲۰,۵۸۷	(۱۰,۰۷۹,۹۲۴,۹۱۱)	(۱,۹۱۵,۱۸۵,۷۳۲)	۲,۰۰۰,۳۸۷,۹۵۰,۹۸۰	۲,۰۱۵,۹۸۴,۹۸۲,۲۱۰			
(۸,۵۰۴,۵۸۳,۸۵۹)	.	.	.	.	.	.	.		
(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	(۵,۵۷۸,۶۰۸,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.		
(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۸)	(۲,۴۵۱,۷۲۶,۳۶۷)	.	.	.	.	.	.		
(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۸)	۱۳,۰۷۹,۷۱۲,۴۵۷	.	.	.	.	.	.		
(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	(۶,۵۴۰,۰۰۴,۸۲۴)	.	.	.	.	.	.		
(۱۷,۰۹۹,۷۹۷,۲۰۷)	(۶,۳۰۳,۰۶۴,۷۸۴)	.	.	.	.	.	.		
(۱۷,۵۶۶,۴۶۹,۹۲۸)	(۱۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۳۶)	.	.	.	.	.	.		
(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.		
(۲۵,۰۶۷,۱۵۵,۱۳۷)	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۵۶۳	.	.	.	.	.	.		
(۳۷,۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰)	(۲۵,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۰)	.	.	.	.	.	.		
(۵۷,۵۷۵,۸۶۲,۳۲۷)	(۸۶,۲۹۲,۷۰۱,۳۱۴)	.	.	.	.	.	.		
.	(۵۰۴)	.	.	.	.	.	.		
.	۲,۷۷۳,۳۹۹,۳۸۵	.	.	.	.	.	.		
.	(۵,۷۲۳,۹۰۲,۳۳۹)	.	.	.	.	.	.		
.	(۱۲,۹۲۳,۴۸۴,۷۹۷)	.	.	.	.	.	.		
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۲۱۶,۱۷۹,۲۵۳,۷۹۳	۳,۶۰۱,۹۲۰,۵۸۷	(۱۰,۰۷۹,۹۲۴,۹۱۱)	(۱,۹۱۵,۱۸۵,۷۳۲)	۲,۰۰۰,۳۸۷,۹۵۰,۹۸۰	۲,۰۱۵,۹۸۴,۹۸۲,۲۱۰			

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**پادداشت‌های توضیحی صورتیابی مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری	بهای بازار
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۲۱۶,۱۷۹,۲۵۳,۷۹۳	۳۶۰,۱,۹۲۰,۵۸۷	۲,۰۱۵,۹۸۴,۹۸۲,۲۱۰
.	۱۴۸,۴۴۱	.	.
.	(۱۴,۳۵۷,۸۷۲,۰۴۱)	.	.
.	۲۲۱,۹۵۳,۰۹۵	.	.
.	۲۶,۰۴۴,۰۷۹	.	.
.	۱۳۸,۰۵۸,۵۶۰	.	.
.	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	.	.
.	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۶۶۳)	.	.
.	۵,۸۳۴,۳۲۴,۴۱۳	.	.
.	۱۶۵,۶۱۸,۲۲۶	.	.
.	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	.	.
.	۲,۲۷۱	.	.
.	(۱۶,۳۹۴)	.	.
.	(۱۹۸,۴۳۱,۸۲۴)	.	.
<b>(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)</b>	<b>۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶</b>	<b>۳۶۰,۱,۹۲۰,۵۸۷</b>	<b>۲,۰۱۵,۹۸۴,۹۸۲,۲۱۰</b>
جمع			
تولید نیروی برق دماوند			
جمع نقل از صفحه قبل			
بانک گردشگری			
سرمایه گذاری صدر تمدن			
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری			
سرمایه گذاری هامون صبا			
تایدو اترخاور میانه			
بانک سینا			
آلومینیوم ایران			
فروسلیس ایران			
تراکتورسازی ایران			
ایران ترانسفو			
فرآوردهای نسوز آذر			
حفاری شمال			

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون  
گزارش مالی میان دوره ای  
بادداشتگاهی توضیحی صورتی ای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تمداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	(۳۷,۴۲۵,۵۱۱)	(۷,۱۱۰,۸۴۷)	۲,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۵	۷,۴۸۵,۱۰۲,۲۹۲	۷۴۲,۹۷۲	ح. س. نفت و گازوپتروشیمی تأمین
(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	.	۴,۹۳۹,۰۳۶,۸۳۰	(۱۰,۶۵۰,۱,۵۰۰)	(۲۰,۲۲۵,۲۸۵)	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۲۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	ح. زغال سنگ پروده طبس
.	.	(۳,۵۱۸,۳۰۳۶۲۰)	(۹۵,۳۲۴,۴۲۸)	(۱۸,۱۱۱,۶۴۱)	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۱	۱۹,۰۶۴,۸۸۵,۵۵۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	ح. پخش هجرت
(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۱)	.	.	.	.	.	.	.	ح. غلتک سازان سپاهان
.	۲,۰۸۹,۵۳۷,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
.	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۹)	.	.	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
.	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۸)	.	.	.	.	.	.	ح. صنعتی دوده فام
<b>(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)</b>	<b>۷۹۷,۳۵۷,۴۴۵</b>	<b>۵,۰۴۳,۲۲۴,۸۳۹</b>	<b>(۲۳۹,۲۵۱,۴۳۹)</b>	<b>(۴۵,۴۵۷,۷۷۳)</b>	<b>۴۲,۵۲۲,۳۴۳,۷۹۱</b>	<b>۴۷,۸۵۰,۲۸۷,۸۴۲</b>		<b>جمع</b>

۱۵-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تمداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۵,۰۹۹,۰۷۶)	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	(۵,۰۹۹,۰۷۶)	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۶ - سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		زمان مجموع	مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بالايش نفت پندريابس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۱,۳۵۰	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	(۵۹۴,۱۷۱,۱۹۵)	۱۳,۷۶۹,۶۸۱,۶۵۵	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۶۰۳,۵۰۴)	۱۳,۵۲۹,۳۹۶,۴۹۶	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
بالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۶۱۳,۲۲۰	۶۵۰	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۹,۷۸۴,۵۹۹,۷۷۹	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۲,۰۱۷,۶۶۰,۹۷۲	(۵۱۰,۳۳۹,۰۲۸)	۱۲,۰۱۷,۶۶۰,۹۷۲	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱,۹۳۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
فرديسيسيم خمين	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	(۳۶۷,۵۸۲,۱۵۰)	۸,۷۹۷,۸۶۷,۸۵۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
گروه توسعه مالی مهر آيندگان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۹۷۷,۲۷۶	۳,۹۱۰	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	(۴۵۸,۲۸۹,۷۷۰)	۷,۲۷۲,۱۵۹,۳۹۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۱۸۱,۰۸۱	۱,۰۹۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۰۸۸,۲۱۹	۶۰۰	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	(۳۶,۱۹۰,۳۶۲)	۶,۶۰۴,۷۴۱,۰۳۸	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۰۳۱,۶۸۸	۲,۱۵۰	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	(۱۳۵,۰۲۱,۱۳۰)	۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۲,۰۹۰,۱۸۹)	۶,۲۲۷,۹۰۹,۸۱۱	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
زغال سنگ بروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۴۹۵,۴۰۱)	۶,۰۱۶,۵۰۴,۵۹۹	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
جمع نقل به صفحه بعد				۱۲۹,۶۹۷,۲۲۱,۰۲۰	(۳۸۸,۲۸۲,۷۲۹)	۱۲۵,۸۱۶,۹۳۸,۲۹۱	۳۷,۸۶۸,۱۶۳,۰۹۸	۴۰,۲۰۹,۶۹۶,۳۹۵	

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	سود متعلقه در زمان مجموع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی شش ماهه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ / ۰۵/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۲۹,۶۹۷,۲۲۱,۰۲۰	(۳,۸۸۰,۲۸۲,۷۲۹)	۱۲۵,۸۱۶,۹۳۸,۲۹۱	۳۷,۸۶۸,۱۶۳,۰۹۸	۴۰,۲۰۹,۶۹۶,۳۹۵	ریال	ریال
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	ریال
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴,۳۵۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۹۹,۶۶۲	۵,۳۲۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	(۲۶۶,۰۶۶,۵۲۴)	۴,۵۱۶,۹۴۳,۳۱۶	۶,۷۹۳,۰۴۸,۸۲۶	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	ریال	ریال
صنعتی بهیاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۹,۹۷۷,۴۱۱	۱,۶۱۰,۶۷۲,۰۲۴	ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۵۰۹,۸۵۵)	۳,۱۶۷,۴۹۰,۱۴۵	۳,۳۰۹,۷۲۵,۰۱۷	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۲۸,۸۲۵)	۲,۹۵۷,۴۶۱,۱۷۵	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
سپید ماکان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۸	۸۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	-	-	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۴,۰۶,۳۶۲,۰۰۰	ریال	ریال
شمی دارویی دارویخس	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۵۲۳,۹۸۵)	۲,۸۱-۱,۴۷۶,-۱۵	-	-	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۱۹,۳۱۷)	۲,۷۶۲,۶۸۰,۶۸۳	۲,۶۷۷,۱۳۷,۳۳۱	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
توسعه معدن و فلات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۹۸۶,۵۹۸	۴۰۰	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	(۲۱۵,۵۱۵,۷۹۲)	۲,۵۷۹,۱۲۲,۴-۸	-	-	ریال	ریال
اقتصادی نئین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۲۰۱,۱۳۹)	۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱	-	-	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۸۴,۶۲۹,۳۸۲,۴۶۰	(۵,۱۴۶,۹۵۸,۱۶۶)	۱۷۹,۴۸۲,۴۲۴,۲۹۴	۶۱,۸۳۰,۳۶۳,۰۸۷	۶۰,۲۸,۲۳۶,۵۶۹	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال			
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۸۳,۱۲۲	۱,۴۰۳,۸۲۶,۱۱۶	۶۱,۸۳۰,۳۶۳,۰۸۷
سینرغ	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	۱,۵۳۲,۸۸۱,۴۱۰	(۱۱۱,۲۹۱,۳۹۰)	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۶۵,۰۲۸,۲۳۶,۵۶۹	۶۱,۸۳۰,۳۶۳,۰۸۷	۱۷۹,۴۸۲,۴۲۴,۲۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲,۰۴۰,۶۶۹۱	۵۹۰	۱,۴۱۸,۹۷۵,۷۸۹	(۹۷۱,۹۰۱)	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۴۱,۳۵۸	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۸,۳۸۰	۲۷۳,۲۰۵,۰۴۳
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سایپارا شخص بورس ابرزی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۲۰,۷۱۰	۱۰۰	۷۲۰,۰۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۵۵۱۴۰,۱۶	۲	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	(۱,۴۷۶,۷۷۳)	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۸۶,۲۲۸	۶۹,۵۵۱,۲۵۹
گلناش	-	-	-	۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۸,۲۶۳,۲۲۹	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	۶,۸۲۷,۱۲۵,۵۰۶	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۴۵۵,۵۱۸,۴۷۴	۹۲,۲۰۵,۴۵۳,۹۰۴	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵
				(۵,۲۶۹,۴۹۳,۱۸۷)	-	-	-	۱۹۰,۸۷۲,۱۸۱,۱۸۲	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق به هر سهم زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صناعی پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بردهس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدو اترخاور میانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدیده شمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروهه مهنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروهه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوردهای نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون**

**گزارش مالی صیان دوره ای**

**بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق در زمان مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
					ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۴۴,۱۶۶,۱۷۰,۹۷۵	۱۱۴,۱۱۴,۴۰۹,۷۰۳	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری آمید	-	-	-	-	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۳۱,۹۵۳,۶۴۵	-
سرمایه‌گذاری توکاگولاد(هدینگ)	-	-	-	-	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	۱۲۱,۸۵۸,۷۴۱	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نکنین	-	-	-	-	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	-	-
لیزینگ کارافرین	-	-	-	-	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	۶۸,۸۵۵,۹۰۴	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۴۹۵	-
نهادهای مالی بورس انرژی	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-
مارگارین	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-
میمن وان کیش	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۹۸۰	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۲۴۰	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۱,۶۸۸	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۴۴	-	-
جمع	-	-	-	-	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	۱۱۴,۰۲۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵
					(۵,۲۶۹,۴۹۳,۱۸۷)	۱۹۰,۸۷۲,۱۸۱,۱۸۷	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره‌ای  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	سال مالی شش ماهه منتھی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۰	۱۷-۱	
۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۵,۱۵۴,۴۹۲	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۱۷-۲	سود سپرده های بانکی
۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶	۳۰,۷۹۰,۹۷۰	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳		

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسپرد	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به
						ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
اوراق مشارکت دولتشی ۱- شرایط خاص	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۰	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۰۰۱۰۲۶
جمع					۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۲۵,۶۳۶,۴۷۸	۰	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	

۱۷-۲- سود سپرده های بانکی:

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسپرد	مبلغ اسمی گواہی یا سپرده بانکی	سود	نرخ سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به
										ریال	ریال	ریال
رفاه -	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	۱۹۸,۸۶۶,۳۴۶	۵,۱۵۴,۴۹۲	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
دی -	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون - ۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	-	۹۱۷,۵۸۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱				۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶	۵,۱۵۴,۴۹۲	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۰	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۲,۵۹۰,۴۹۰	.	۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	درآمد تنزیل سود سهام
۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	۶۵,۴۹۳,۲۹۸	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۵۲,۱۵۸,۵۵۶	.	سایر درآمدها
۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	۱۱۷,۶۵۱,۸۵۴	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	جمع

۱۸- تعديل کارگزاری با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ مورخ ۱۲۰۲۰۰۱۹ 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.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	باداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۵,۸۴۵,۶۰۱,۶۸۷	۲۲,۱۱۳,۸۱۶,۴۵۱	۲۸,۸۵۳,۶۱۸,۳۵۶	مدیر صندوق
۳۸۵,۸۶۳,۹۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۷۳,۲۳۵,۸۱۳,۵۷۰	۴۰,۱۶۲,۲۳۹,۷۰۵	۱۸,۷۰۲,۷۸۰,۸۹۸	ضامن
۳۷۰,۵۹۹,۸۹۲	۴۶,۰۹۶,۰۸۱	۱۹۷,۱۴۹,۰۷۴	حسابرس صندوق
۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱	۷۲,۶۲۲,۱۵۲,۲۳۷	۴۸,۷۵۳,۵۴۸,۳۲۸	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱**

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۰	هزینه تصفیه
۹۴۹,۹۸۸,۳۵۵	۳۵۲,۴۲۲,۲۳۲	۱,۲۲۰,۶۰۶,۹۱۲	هزینه نرم افزار
۸,۲۶۵,۶۵۳	۳,۷۵۰,۵۳۷	۱۹,۲۱۶,۶۵۶	هزینه کارمزد بانکی
۰	۰	۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰	۵۳۷,۹۵۲,۷۷۱	۱,۲۳۹,۸۲۳,۵۶۸	جمع

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعديلات ارزشگذاري صدور واحدهای عادي
۹۷,۹۰۱,۱۱۲,۸۹۳	۴۶,۳۲۸,۳۵۹,۶۷۴	۲۴,۰۴۹,۱۷۸,۱۲۰	تعديلات ارزشگذاري صدور واحدهای عادي
(۱,۳۸۸,۳۱۸,۹۶۹,۱۵۸)	(۹۰۶,۶۶۶,۲۱۴,۱۱۱)	(۲۹۴,۶۴۶,۸۳۰,۰۰۹)	تعديلات ارزشگذاري ابطال واحدهای عادي
(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)	(۸۶۰,۳۳۷,۸۵۴,۴۳۷)	(۲۷۰,۵۹۷,۶۵۱,۸۸۹)	

۲۲- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی  
صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها دارای تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی نمی‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**پاداشرتیاب، توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نام	اشخاص 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	متناز	۰.۲۴	۲۰۰	متناز	۰.۴۵	۲۰,۰۰۰	متناز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۷.۹۹	۴۰۰,۰۰۰	عادی	۶.۷۱	۴,۰۰۰	عادی	۹.۰۵	۴۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
۲۲۶۶	۱,۱۳۴,۲۴۳	عادی	۲۲.۱۸	۱۳۸۱۹	عادی	۲۲.۶	۹۹۸,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
۴.۹۹	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۴.۱۹	۲,۵۰۰	عادی	۵.۶	۲۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار متاز	بانک رفاه کارگران
۱۶۰	۸۰,۰۰۰	متناز	۱.۳۴	۸۰۰	متناز	۰	۰	متناز	ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون
۱.۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	عادی	۰	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با ضامن صندوق	شرکت تعاضی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون
-	-	عادی	۰	۰	عادی	۰.۰۵	۲,۱۲۴	عادی	عیوب پوشان	عیوب پوشان
-	-	عادی	۰	۰	عادی	۰.۰۵	۲,۱۲۴	عادی	تارا طبیان	تارا طبیان
-	-	عادی	۰	۰	عادی	۰.۰۵	۲,۱۲۴	عادی	مهرزاد جهانی بهنمیری	مهرزاد جهانی بهنمیری

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدھی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدھی) در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مانده طلب (بدھی)
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادر	۶۲۳,۳۹۷,۳۹۴	طی دوره مالی	(۵۰,۰۰۳,۰۶۷,۸۴۰)	۴,۲۵۴,۴۵۸,۲۵۶	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸
		کارمزد فروش اوراق بهادر	۹۰۰,۹۹۰,۲۷۲	طی دوره مالی	(۷۰,۴۲۵,۶۴۴,۱۱۴)	۲۰,۴۶۳,۰۳,۱۲۸	(۵۵,۶۲۸,۶۹۱,۰۵۷)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲۸,۸۵۳,۶۱۸,۳۵۶	طی دوره مالی	(۲۸,۶۲۰,۰۲۰,۰۲)	(۲۸,۶۲۰,۰۲۰,۰۲)	(۱۰,۹,۸۸۷,۷۰۱)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	ابطال واحد	۶۲,۱۱۲,۸۳۱,۳۲۲	طی دوره مالی	(۲۱۷,۹۴۵,۸۷۱,۳۸۸)	(۲۱۷,۹۴۵,۸۷۱,۳۸۸)	(۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۲)
پاک توسعه تعاون	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۱۹۷,۱۴۹,۰۷۴	طی دوره مالی	(۱۹۶,۶۰۸,۹۶۶)	(۱۹۶,۶۰۸,۹۶۶)	(۲۲۴,۵۹۹,۸۹۲)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	حسابرس	-	طی دوره مالی	(۴۶,۹۶,۰۸۱)	(۴۶,۹۶,۰۸۱)	(۲۹۴,۷۴۱,۰۷۶,۰۶۵)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دلخی پور	جمع	۹۳,۶۸۷,۸۸۶,۴۱۹	***	۹۳,۶۸۷,۸۸۶,۴۱۹	(۲۴۵,۴۸۷,۳۰,۰۸۲۶)	(۳۲۸,۶۹۱,۹۹۱,۴۷۶)	(۱۲۲,۰۱۰/۴/۱۵)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ و تاییده سازمان به شماره مجوز ۱۲۲/۰۱۰/۷۷۹۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ و تایید اداره ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ نام صندوق از صندوق بانک توسعه تعاون به صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه تغییر نموده است.