

**صندوق سرمایه‌گذاری  
بانک توسعه تعاون**

---

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 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 زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

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

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های 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، 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 بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. سال مالی صندوق 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 می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۴ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.trfunf.ir](http://www.trfunf.ir) درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۱،۰۰۰	۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹،۰۰۰	۹۹
جمع	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه‌است 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 ۴.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است، نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶.

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 عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - خیابان بخارست - خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ طبقه ۷.

### ۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تعداد ۴،۴۲۰،۸۵۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۴،۳۲۰،۸۵۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

### ۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

#### ۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۴۲,۴۲۱,۵۳۶,۲۰۳
سهام اوراق بهادار	۲,۰۵۱,۵۵۵,۴۵۰,۱۸۳
سایر دارایی‌ها	۱۱۸,۴۷۵,۴۹۷,۱۲۹

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



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

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) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	(۹۴,۸۸۶,۹۰۴,۷۶۶)	۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	(۲۶,۹۰۹,۷۵۰,۰۶۷)	۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۵۴,۳۷۵	.	.	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)	(۱۲۱,۷۹۶,۶۵۴,۸۳۳)	۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰	جمع

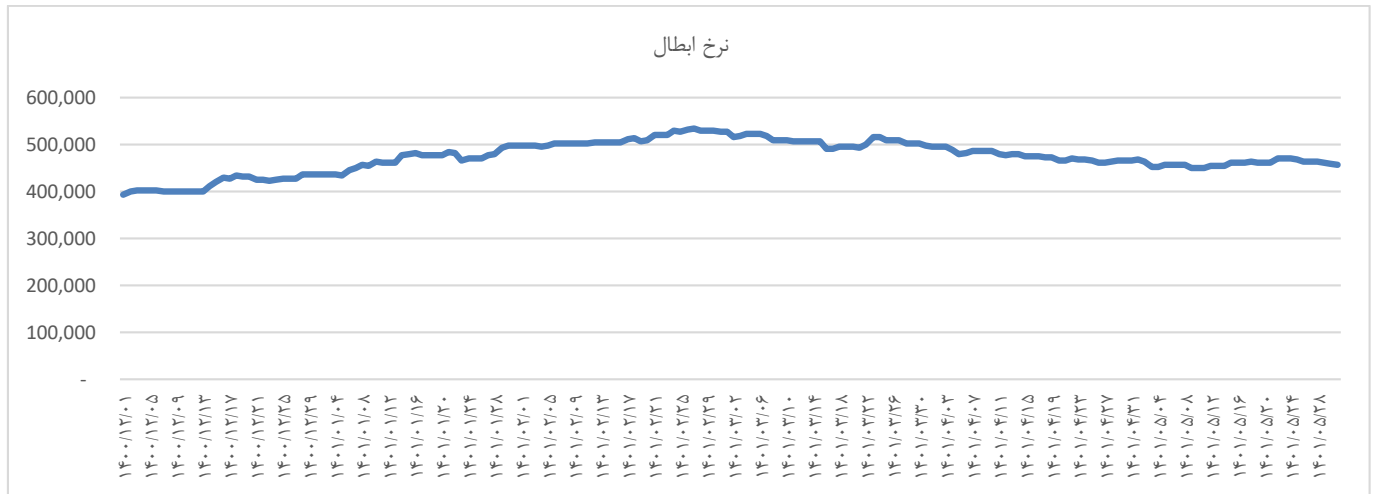
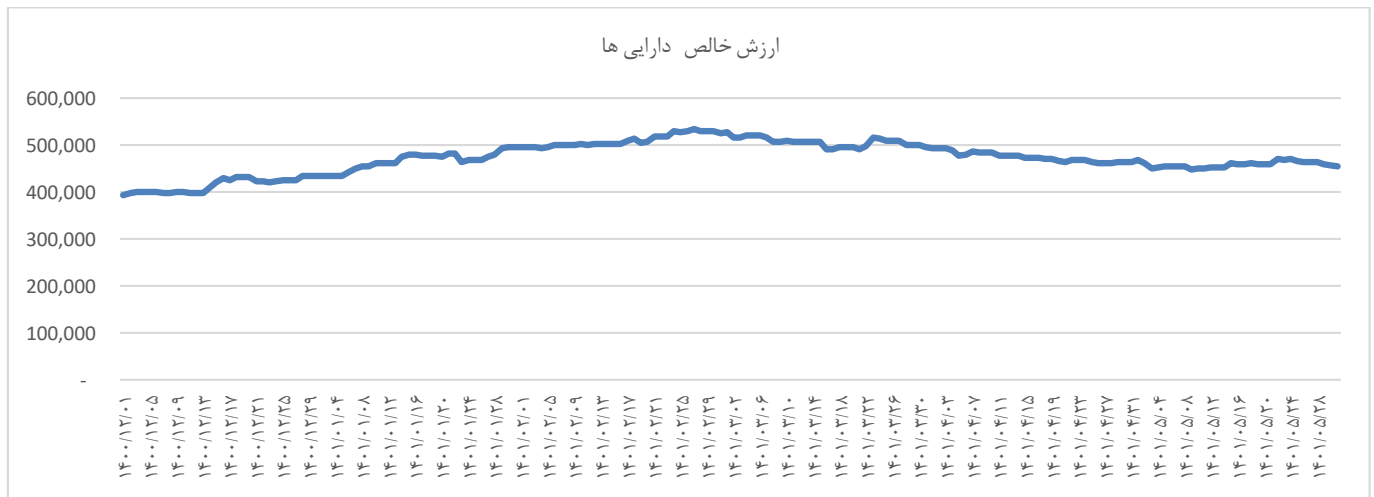
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

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 تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۲۰۰,۳۳۹,۹۸۶,۲۰۶	۳,۶۰۱,۹۲۰,۵۸۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۷۹۷,۳۵۷,۴۴۵	۵,۰۴۳,۲۳۴,۸۳۹	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
.	(۵۰,۹۹۰,۰۷۶)	.	سود ( زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)	۲۰۱,۱۳۲,۲۴۴,۵۷۵	۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مبلغ ۲,۰۱۱,۲۷۴,۰۷۱,۲۵۶ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون از زمان ابتدا دوره ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون	۳۹۳,۶۲۹	۴۵۴,۹۵۲	۱۵.۵۸٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۲۷۴,۳۰۴	۱,۴۲۴,۴۹۰	۱۱.۷۹٪

#### ۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

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