

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۱.۰۸٪	۱,۳۱۹,۳۹۷,۴۴	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۷۳	۸,۳۶۰	۱۳۵,۵۳۳	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۱۷۳,۵۷۹	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۷۳	۱۳۵,۵۳۳	۱۳۵,۵۳۳	باما
۲.۳۱٪	۲,۶۱۷,۵۷۳,۸۲۵	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۹۷۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۵۷۳,۸۲۵	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱.۰۲٪	۱,۱۵۳,۲۷۳,۳۸۹	۱,۹۲۶,۶۷۳,۰۰۶	۱,۱۲۸	۱,۰۳۳,۳۷۲	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۷۲,۸۰۳	۱,۹۲۶,۶۷۳,۰۰۶	۱,۰۳۳,۳۷۲	۱,۰۳۳,۳۷۲	بانک ملت
۱.۹۵٪	۲,۲۰۳,۵۱۰,۰۱۳۷	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۳,۲۷۰	۵۲۱,۳۶۲	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۷۳۲,۷۵۳	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۵۲۱,۳۶۲	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۲.۵۰٪	۲,۸۱۳,۰۰۶,۱۳۵	۲,۱۹۰,۰۳۳,۱۰۲	۳,۶۹۰	۶۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۲,۵۸۹,۹۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۳۵۸,۵۰۰	۸۷۹,۳۳۳,۱۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵.۹۸٪	۶,۷۵۸,۳۵۶,۳۵۰	۶,۸۱۳,۷۷۳,۵۲۷	۹,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۳۸,۴۹۲,۷۵۰	۶,۸۱۳,۷۷۳,۵۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۳۷٪	۵۲۳,۶۴۵,۷۲۵	۳۳۳,۳۵۷,۳۰۴	۵,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۴,۵۲۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۲.۵۸٪	۱۵,۳۶۳,۳۸۲,۱۶۳	۱۱,۰۰۰,۳۲۸,۸۵۳	۳,۲۹۷	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۲۶,۳۳۱,۶۳۵	۱۱,۰۰۰,۳۲۸,۸۵۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۴,۹۱۳,۷۳۱	۴,۹۹۴,۳۶۷	۱۶۰	۳۱,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲.۵۷٪	۴,۰۳۵,۷۳۳,۸۷۵	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۲,۸۶۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۸۰,۳۵۳,۶۴۳	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲.۳۴٪	۳,۵۱۷,۰۲۰,۵۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۶,۰۳۸	۳۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۳۵,۳۳۶,۰۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. س. نفت و پتروشیمی تأمین
۰.۱۲٪	۱۳۵,۸۹۱,۵۲۰	۳۳۷,۳۸۱,۳۱۶	۱۰۱	۱,۳۵۸,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. لیزینگ رایان سایبا
۰.۰۶٪	۶۹,۰۳۳,۱۱۸	۳۹,۰۵۴,۰۳۳	۱,۳۶۰	۵۱,۳۵۲	-	-	-	-	۳۳,۹۰۰,۷۳۳	۳۹,۰۵۴,۰۳۳	۵۱,۳۵۲	۵۱,۳۵۲	ج. طی صنایع مس ایران
۰.۶۳٪	۷۱۳,۱۰۱,۵۵۴	۶۰۸,۹۶۳,۳۳۳	۴,۵۱۵	۱۵۶,۴۹۹	-	-	-	-	۷۰۵,۱۱۷,۷۶۳	۶۰۸,۹۶۳,۳۳۳	۱۵۶,۴۹۹	۱۵۶,۴۹۹	داروسازی تولید دارو
۰.۷۵٪	۸۳۳,۴۵۵,۲۰۰	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۳,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۹۴٪	۴,۴۶۱,۰۷۶,۳۵۰	۵,۳۰۲,۳۶۰,۸۶۶	۵,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۲۲,۷۳۳,۷۵۰	۵,۳۰۲,۳۶۰,۸۶۶	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱.۰۲٪	۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۳۵	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۳۳	۱,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۱۲۶,۱۲۵	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۱۵٪	۴,۶۸۹,۳۳۸,۸۷۵	۲,۱۸۲,۳۱۷,۶۶۸	۱,۳۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۸۲,۳۱۷,۶۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیربازدیدینگ
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰۵۰۰,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۸۸٪	۷,۷۷۷,۳۴۰,۳۳۳	۵,۷۳۶,۸۵۹,۳۰۶	۱۷,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۳۲,۸۲۲,۱۶۳	۵,۷۳۶,۸۵۹,۳۰۶	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۶۵٪	۴,۱۳۱,۰۳۱,۳۸۳	۵,۳۳۳,۹۶۸,۱۱۸	۶,۴۳۳	۶۳۹,۵۶۶	۱,۳۷۷,۱۱۵,۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۵۱,۸۲۰,۷۸۵	۷,۰۵۶,۶۸۲,۸۱۵	۸۳۹,۵۶۶	۸۳۹,۵۶۶	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۴۳٪	۵۰۱,۵۱۱,۵۶۸	۴۸۰,۰۶۹,۶۱۸	۱۲,۷۷۳	۳۹,۶۵۰	-	-	-	-	۴۸۳,۱۵۴,۷۰۶	۴۸۰,۰۶۹,۶۱۸	۳۹,۶۵۰	۳۹,۶۵۰	صنایع خاک چینی ایران
۱.۱۵٪	۱,۳۰۶,۰۳۸,۳۵۰	۱,۳۸۰,۹۵۹,۳۱۱	۲,۳۶۸	۵۲۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۳۸۳,۷۱۵	۱,۳۸۰,۹۵۹,۳۱۱	۵۲۹,۹۹۹	۵۲۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۱.۹۷٪	۲,۳۳۳,۵۰۸,۸۷۵	۲,۱۴۱,۸۹۳,۳۸۰	۱,۷۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۱,۸۹۳,۳۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آبیاری ایران
۹.۹۸٪	۱۱,۳۸۴,۳۳۳,۴۱۵	۵,۵۱۵,۳۱۷,۳۹۶	۲,۹۲۰	۳,۹۰۲,۵۱۳	-	-	-	-	۹,۸۸۹,۱۶۲,۰۹۲	۵,۵۱۵,۳۱۷,۳۹۶	۳,۹۰۲,۵۱۳	۳,۹۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۸٪	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۱,۳۷۹,۵۱۳,۸۷۳	۳,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۱۵۵,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسنین
۱.۸۱٪	۲,۰۳۶,۹۳۵,۹۷۰	۲,۰۷۳,۶۰۲,۳۵۹	۶,۶۶۸	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۴۱,۴۰۰,۳۷۵	۲,۰۷۳,۶۰۲,۳۵۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	کیمیادارو
۰.۲۷٪	۳۰۹,۰۵۷,۰۳۵	۳۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۳۳۶,۶۶۱	۸۳۹,۱۳۳	-	-	۳,۷۹۵,۳۳۶,۴۷۵	۳,۶۶۷,۳۳۳,۳۳۳	۹۲۹,۱۳۳	۹۲۹,۱۳۳	گروه صنعتی بارز
۲.۴۰٪	۲,۷۱۷,۰۳۳,۳۶۶	۲,۳۷۸,۰۳۳,۱۷۷	۱,۱۱۶	۲,۴۵۸,۵۷۹	۵۳۳,۱۵۳,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۳۳۵,۵۲۶	۲,۳۷۸,۰۳۳,۱۷۷	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۴۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
۳.۸۹٪	۴,۳۹۵,۰۵۳,۳۷۷	۳,۷۵۰,۶۵۰,۵۸۰	۲,۳۵۷	۱,۸۰۶,۷۱۰	-	-	-	-	۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۹۹	۳,۷۵۰,۶۵۰,۵۸۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۳۱٪	۱,۳۸۱,۳۳۰,۳۱۲	۱,۶۰۸,۵۳۳,۰۹۲	۱,۱۰۱	۱,۳۵۸,۶۸۸	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۹۲,۳۷۷	۱,۶۰۸,۵۳۳,۰۹۲	۱,۳۵۸,۶۸۸	۱,۳۵۸,۶۸۸	لیزینگ رایان سایبا
۶.۴۱٪	۷,۳۵۰,۳۱۴,۳۰۰	۸,۷۹۲,۸۶۶,۶۷۹	۲,۳۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۳۳,۸۱۸,۰۰۰	۸,۷۹۲,۸۶۶,۶۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵.۰۱٪	۵,۶۶۶,۸۵۳,۱۶۳	۴,۵۳۰,۵۰۳,۳۳۵	۱۲,۷۱۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۷۷,۹۵۵,۶۳۸	۴,۵۳۰,۵۰۳,۳۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۰,۳۳۰,۶۰۰	۶۱۱,۵۲۷,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل کهر



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به اذر ماه ۱۳۹۶

درصد به کل	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰.۵۳%	۶۰۱,۳۲۱,۷۱۳	۳۵۱,۶۸۸,۱۷۲	۲,۳۷۰	۳۵۶,۲۶۲	-	-	-	-	۳۷۴,۵۳۹,۳۹۵	۳۵۱,۶۸۸,۱۷۲	۳۵۶,۲۶۲	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰.۸%	۱,۴۱۶,۱۴۶,۰۳۵	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۲۸	۱۲,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سیاهان
۲.۳۸%	۲,۵۷۹,۱۵۴,۳۷۰	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۴,۸۸۰	۵۳۲,۷۱۹	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۱۷۰,۱۰۳	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۵۳۲,۷۱۹	همکاران سیستم
۹۵.۷۳%	۱۰۸,۳۷۴,۳۴۸,۳۰۱	۹۴,۰۱۷,۷۶۴,۸۶۲	۱۵۶,۹۲۸	۴۱,۵۸۱,۶۴۲	۵,۵۴۸,۱۷۲,۸۴۳	۱,۹۲۹,۱۲۳	۱۰,۱۵۷,۱۹۴,۳۹۷	۱۱,۷۱۳,۱۰۷	۹۴,۸۳۳,۶۰۸,۰۵۱	۸۸,۹۷۹,۰۷۰,۵۶۰	۳۰,۳۴۸,۹۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه آندوخته آینده
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۰۹/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۱۰۰	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۲۸	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۳,۲۴۵	۱,۰۰۰,۷۷۶,۰۳۷	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	بله	بله	اجاره فولادکوه کیش سه ماهه ۲۰٪
۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۴۰۰	۱,۴۱۳,۹۷۶,۳۴۹	-	-	۱,۴۰۰	۱,۴۲۶,۹۶۴,۷۰۰	۱,۴۰۳,۰۵۰,۶۷۵	۱۸۵	۱۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۸۰۰	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	-	-	۳,۸۰۰	۳,۹۴۹,۱۲۴,۸۰۰	۳,۸۰۸,۷۶۲,۷۵۲	۳۸۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	بله	بله	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۳۰ درصد
۰.۰۰٪	-	-	-	۷۰۰	۷۰۱,۲۲۷,۳۴۲	-	-	۷۰۰	۷۰۰,۸۹۲,۱۸۴	۷۰۰,۵۰۸,۲۰۰	۷۰۰	۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۲	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰.۰۰٪	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۱۳۹,۸۸۶,۲۷۵	-	-	۹,۰۰۰	۹,۰۹۸,۲۰۳,۲۴۵	۹,۰۰۰,۷۷۶,۰۳۷	۹۰۰	۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۳,۳۹۸,۱۳۴	۷,۹۱۳,۸۷۳,۷۰۱	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۱۰	۹۹۸,۶۴۷,۵۹۸	۱۳,۶۰۰,۰۹۱,۰۸۵	۱۲,۸۹۴,۹۶۵,۶۰۰	۱,۷۰۳,۷۷۲,۰۸۳	۱.۵۱٪
بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر	۴۹۶۶۶۶۶۶۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۱۰	۱۱۳,۳۲۷	۹۲۲	۰	۱۱۳,۳۴۹	۰.۰۰٪
جمع					۹۹۸,۷۵۹,۹۲۵	۱۳,۶۰۰,۰۹۲,۰۰۷	۱۲,۸۹۴,۹۶۵,۶۰۰	۱,۷۰۳,۸۸۶,۳۳۲	۱.۵۱٪



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۰۳٪	۱۰۰.۳۸٪	۷,۷۲۸,۸۲۵,۳۸۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۲٪	۰.۹۹٪-	(۷۵,۹۹۴,۱۸۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۳,۲۷۷,۶۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۵۷٪	۴۳,۷۲۲,۷۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۳۹٪	۱۰۰٪	۷,۶۹۹,۸۳۱,۵۵۸		جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه			اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	
.	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۱,۱۹۱,۷۸۱	۰	۴۱,۱۹۱,۷۸۱	۶,۶۹۰,۴۱۲	۰	۶,۶۹۰,۴۱۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	۰	۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	۴۳,۶۰۶,۰۶۶	۰	۴۳,۶۰۶,۰۶۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰
۲۸,۴۱۹,۹۶۶	۰	۲۸,۴۱۹,۹۶۶	۱۱,۵۹۲,۶۹۸	۰	۱۱,۵۹۲,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰
۲۵,۳۱۱,۴۲۲	۰	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	۴,۳۱۱,۳۷۷	۰	۴,۳۱۱,۳۷۷	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰
۱۱,۴۶۶,۱۷۷	۰	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-
۱۴,۶۳۴,۷۱۹	۸۹۷	۱۴,۶۳۵,۶۱۶	۳,۲۷۶,۶۸۷	۰	۳,۲۷۶,۶۸۷	۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱,۸۶۶	۰	۱,۸۶۶	۹۵۱	۰	۹۵۱	۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۲۲۵,۵۲۷,۱۹۱	۸۹۷	۲۲۵,۵۲۸,۰۸۸	۶۹,۴۷۸,۱۹۱	۰	۶۹,۴۷۸,۱۹۱			

شرح
 اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
 اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
 اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
 اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد
 اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
 بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	سود و زیان ناشی از فروش - ریال	تعداد	خالص ارزش فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	۹۳,۵۷۸,۶۲۴
بیمه ما	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۲۰,۵۳۸	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷
پتروشیمی مبین	۱۹۰,۵۲۸	۷۵۵,۶۲۹,۳۸۳	۷۲۲,۳۲۹,۶۳۵
ح . بیمه ما	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۹۳۸	۱۵,۹۹۲,۵۳۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۲۰۲,۷۲۶,۲۵۳	۲,۲۶۵,۹۰۱	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۲۰۲,۷۲۶,۲۵۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۷,۹۹۹	۲,۳۳۶,۹۹۱,۲۶۹	۲,۳۳۹,۸۰۵,۶۷۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۱۵,۸۳۳	۱,۱۴۰,۹۶۶,۰۵۵	۱۳۶,۱۴۹,۷۷۸	۱,۷۶۵,۱۶۵,۳۹۸	۱,۵۶۸,۸۲۸,۳۲۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳
گروه صنعتی بارز	۸۳۹,۱۲۳	۲,۶۶۷,۳۲۶,۶۲۱	۲,۵۸۶,۷۱۷,۹۶۳	۸۰۶۰۸۶۵۸	۲,۶۶۷,۳۲۶,۶۲۱	۲,۵۸۶,۷۱۷,۹۶۳	
گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸	۸۲,۱۹۰,۷۶۸	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۸۱۷,۲۵۳,۸۷۳	۲۸,۳۲۲,۱۲۶	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۸۲۷,۳۵۳,۸۷۳	
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۳,۸۰۰	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	۳,۸۴۸,۹۵۵,۸۸۴	(۱,۶۸۷,۱۷۸)	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	۳,۸۴۸,۹۵۵,۸۸۴	
اجاره دانا پتورویگ کیش ۱۳۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۷۰۰	۷۰۱,۲۲۷,۳۴۲	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵	(۵,۹۵۹,۵۷۳)	۷۰۱,۲۲۷,۳۴۲	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵	
اجاره فولادکاوه کیش سه ماهه ۲۰٪	۲,۱۰۰	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۲۸	۲,۱۰۲,۶۹۷,۵۲۸	۶,۴۹۲,۱۹۰	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۲۸	۲,۱۰۲,۶۹۷,۵۲۸	
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱,۴۰۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۲۴۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	۱,۳۹۹	۱,۴۱۲,۹۷۶,۲۴۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	
	۱,۹۴۸,۱۲۳	۱۴,۶۸۸,۰۵۹,۱۱۸	۱۴,۳۵۸,۶۷۵,۸۴۶	۳۲۹,۳۸۳,۲۷۲	۱۸,۰۹۳,۲۹۹,۲۴۵	۱۸,۵۱۵,۲۳۶,۸۶۸	
	۲۶۰,۳۹۹۳	۲۲۹,۲۸۳,۲۷۲	۲۲۹,۲۸۳,۲۷۲	۲۲۹,۲۸۳,۲۷۲	۲۲۹,۲۸۳,۲۷۲	۲۲۹,۲۸۳,۲۷۲	
	۲۲۱,۹۳۷,۶۲۳	۱۸۰,۹۳۲,۹۹۰,۲۴۵	۱۸۰,۹۳۲,۹۹۰,۲۴۵	۲۲۱,۹۳۷,۶۲۳	۲۲۱,۹۳۷,۶۲۳	۲۲۱,۹۳۷,۶۲۳	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۸,۱۷۱,۱۰۳	۱,۱۵۱,۱۲۵,۹۳۳	۱,۳۱۹,۳۹۷,۰۴۶	۱۴۵,۵۴۴	۹۵,۱۲۲,۴۶۸	۱,۱۲۴,۱۷۴,۵۷۸	۱,۳۱۹,۳۹۷,۰۴۶	۱۴۵,۵۴۴	باما
۱۸۷,۱۰۰,۱۸۸	۹۶۶,۱۷۳,۱۰۱	۱,۱۵۳,۳۷۳,۲۸۹	۱,۰۳۲,۳۷۲	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶	۱,۰۳۲,۳۷۲	۱,۱۵۳,۳۷۳,۲۸۹	۱,۰۳۲,۳۷۲	بانک ملت
۳۸۲,۰۴۶,۳۵۵	۱,۸۱۲,۳۶۲,۸۸۳	۲,۲۰۴,۵۱۰,۱۳۸	۵۲۱,۳۶۲	۸۷,۷۶۷,۳۸۲	۲,۱۱۶,۷۲۲,۷۵۴	۲,۲۰۴,۵۱۰,۱۳۶	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۵۴۵,۲۱۵,۰۵۷	۲,۳۸۷,۷۹۱,۱۶۸	۲,۸۱۳,۰۰۶,۲۳۵	۶۱۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷	۲,۳۷۹,۹۸۸,۴۱۸	۲,۸۱۳,۰۰۶,۲۳۵	۶۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۴۵,۸۷۵,۳۱۳	۶,۳۱۲,۵۸۰,۹۳۷	۶,۷۵۸,۳۵۶,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰	۶,۳۳۸,۴۲۲,۷۵۰	۶,۷۵۸,۳۵۶,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۲,۵۷۶,۱۷۵)	۵۴۶,۳۲۱,۹۰۰	۵۳۳,۶۴۵,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۹۴,۱۷۵)	۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۴۵,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲,۱۰۴,۳۹۹,۳۹۹	۱۳,۳۵۹,۰۲۸۶۳	۱۵,۳۶۳,۳۸۲,۱۶۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۲۷	۱۴,۲۴۶,۲۳۱,۶۲۵	۱۵,۳۶۳,۳۸۲,۱۶۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مین
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۸۷۹,۱۱۹,۱۹۴	۳,۱۵۶,۴۴۴,۶۸۱	۴,۰۳۵,۷۳۳,۸۷۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	۳۵۵,۳۱۰,۳۲۳	۳,۷۸۰,۳۵۳,۴۴۳	۴,۰۳۵,۷۳۳,۸۷۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۵۱۱,۵۸۴,۳۵۲	۱,۰۲۵,۳۳۶,۰۴۸	۲,۵۳۷,۰۲۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۸۴,۳۵۲	۱,۰۲۵,۳۳۶,۰۴۸	۲,۵۳۷,۰۲۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	۳۳۷,۳۸۱,۲۱۶	۱۳۵,۸۸۹,۵۲۰	۱,۳۵۸,۶۸۸	(۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	۳۳۷,۳۸۱,۲۱۶	۱۳۵,۸۸۹,۵۲۰	۱,۳۵۸,۶۸۸	ج. کیزینگ رایان سایپا
۳۹,۶۹۹,۰۹۴	۳۹,۰۵۳,۰۳۳	۶۹,۰۳۳,۱۱۸	۵۱,۳۵۲	۵۱,۳۵۲	۳۹,۰۵۳,۰۳۳	۶۹,۰۳۳,۱۱۸	۵۱,۳۵۲	ج. ملی صنایع مس ایران
(۱۷,۸۲۱,۹۱۰)	۷۱۲,۹۲۳,۶۶۴	۷۱۲,۱۰۱,۵۵۴	۱۵۶,۴۹۹	۶,۹۷۳,۷۹۱	۷۰۵,۱۲۷,۶۲۳	۷۱۲,۱۰۱,۵۵۴	۱۵۶,۴۹۹	ج. فولاد سازی تولید دارو
(۱۶,۵۸۶,۳۶۹)	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۸۴۴,۳۵۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۸۶,۳۶۹)	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۸۴۴,۳۵۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۸۴,۱۷۱,۲۵۰	۴,۳۷۶,۹۰۵,۰۰۰	۴,۴۶۱,۰۷۶,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۲,۵۰۰	۴,۳۲۹,۷۳۳,۷۵۰	۴,۴۶۱,۰۷۶,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۵,۷۵۴,۱۲۵	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰	۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۲۹,۵۰۰	۱,۰۷۳,۹۲۶,۱۲۵	۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۴,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۸	۴,۶۸۹,۳۳۸,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۴,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۸	۴,۶۸۹,۳۳۸,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر اهل بیت
(۲۲,۳۱۷,۳۳۶)	۷,۷۹۹,۸۵۷,۶۸۰	۷,۷۷۷,۴۴۰,۳۳۴	۴۶۲,۰۰۱	(۸۷,۳۸۱,۸۱۹)	۷,۸۶۴,۸۲۳,۱۶۳	۷,۷۷۷,۴۴۰,۳۳۴	۴۶۲,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۳۵,۱۶۶,۶۸۲	۳,۷۰۵,۸۳۴,۹۰۱	۴,۱۳۱,۰۳۱,۳۸۳	۶۴۹,۵۹۶	(۳۷۹,۸۳۳,۳۳۶)	۴,۳۱۰,۸۵۴,۷۲۹	۴,۱۳۱,۰۳۱,۳۸۳	۶۴۹,۵۹۶	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۳,۸۷۳,۱۵۵	۳۷۷,۶۲۹,۴۱۳	۵۰۱,۵۱۱,۵۶۸	۳۹,۶۵۰	۱۹,۳۵۶,۸۶۳	۴۸۲,۱۵۲,۷۰۵	۵۰۱,۵۱۱,۵۶۸	۳۹,۶۵۰	صنایع خاک چینی ایران
۹۸۰۳,۳۵۷	۱,۲۹۶,۳۳۴,۹۹۳	۱,۳۰۶,۰۳۸,۳۵۰	۵۲۹,۹۹۹	(۵,۳۴۶,۳۶۵)	۱,۳۱۱,۳۸۴,۷۱۵	۱,۳۰۶,۰۳۸,۳۵۰	۵۲۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۲,۱۴۱,۸۹۲,۴۸۰	۲,۳۳۳,۵۰۸,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۲,۱۴۱,۸۹۲,۴۸۰	۲,۳۳۳,۵۰۸,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۳۵۶,۱۱۹)	۳۵۶,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۶۶۶,۳۹۹,۸۱۴	۸,۶۱۷,۷۵۳,۶۰۱	۱۱,۲۸۴,۳۳۳,۴۱۵	۳,۹۰۲,۵۱۳	۱,۳۸۵,۰۷۱,۳۲۳	۹,۸۸۹,۱۶۲,۰۹۲	۱۱,۲۸۴,۳۳۳,۴۱۵	۳,۹۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۳,۱۷۳,۸۷۶	۱,۲۷۹,۵۲۲,۸۷۴	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶	۱,۲۳۸,۰۰۰,۳۳۴	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمن
(۲۲,۶۷۶,۴۸۹)	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۲,۰۴۶,۹۲۵,۹۷۰	۳۱۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۵۹۵	۲,۰۴۱,۴۰۰,۳۷۵	۲,۰۴۶,۹۲۵,۹۷۰	۳۱۰,۰۰۰	کیمیدارو
۷۹۲,۱۹۹	۳,۸۱۲,۶۸۱,۲۶	۳,۰۹۰,۵۷۰,۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۸,۵۱۴	۳,۰۸۷,۵۵۸,۱۱	۳,۰۹۰,۵۷۰,۲۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۴۵۰,۴۰۲,۴۴۷	۲,۲۶۶,۶۱۹,۹۱۹	۲,۷۱۷,۰۲۲,۲۶۶	۲,۴۵۸,۵۷۹	۳۷۷,۵۴۸,۲۰۸	۲,۳۹۹,۳۷۴,۱۵۸	۲,۷۱۷,۰۲۲,۲۶۶	۲,۴۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
۶۰۴,۱۲۰,۹۱۷	۳,۷۹۱,۶۸۴,۴۶۰	۴,۳۹۵,۸۰۵,۳۷۷	۱,۸۰۶,۷۱۰	۳۷۰,۳۲۴,۵۷۸	۴,۰۲۵,۳۶۲,۷۹۹	۴,۳۹۵,۸۰۵,۳۷۷	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۵,۸۶۵,۴۰۰	۱,۴۵۰,۴۴۴,۹۱۲	۱,۴۸۱,۳۳۰,۳۱۲	۱,۳۵۸,۶۸۸	۱۰۳,۳۱۹,۰۵۲	۱,۳۷۸,۰۱۱,۲۶۰	۱,۴۸۱,۳۳۰,۳۱۲	۱,۳۵۸,۶۸۸	لیزینگ رایان سایپا
۴۸۴,۸۲۶,۴۰۰	۶,۷۶۵,۳۸۸,۰۰۰	۷,۲۵۰,۳۱۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۸۶,۴۰۰	۶,۹۲۳,۸۲۸,۰۰۰	۷,۲۵۰,۳۱۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۸۰,۸۷۳,۳۱۰	۵,۵۳۸,۷۶۶,۸۵۰	۵,۶۶۶,۸۵۳,۱۶۰	۴۵۰,۰۰۰	(۸۱,۱۰۱,۴۷۵)	۵,۷۳۷,۹۵۵,۶۳۷	۵,۶۶۶,۸۵۳,۱۶۲	۴۵۰,۰۰۰	معذنی املاح ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۹۱,۳۲۹,۳۹۸	۵۱۰,۰۹۲,۳۱۴	۶۰۱,۴۲۱,۷۱۲	۲۵۶,۲۶۳	۱۲۶,۸۸۳,۳۱۸	۶۷۳,۵۲۹,۴۹۴	۶۰۱,۴۲۱,۷۱۲	۲۵۶,۲۶۳	ملی صنایع مس ایران
۱۱۳,۳۲۲,۶۹۷	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۳۸	۱,۲۱۶,۱۲۶,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۲,۶۹۷	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۳۸	۱,۲۱۶,۱۲۶,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۶۹,۷۹۷,۸۷۶	۲,۲۰۹,۳۵۶,۴۹۴	۲,۵۷۹,۱۵۴,۳۷۰	۵۳۳,۷۱۹	۱۳۷,۹۸۴,۲۶۸	۲,۴۳۱,۱۷۰,۱۰۲	۲,۵۷۹,۱۵۴,۳۷۰	۵۳۳,۷۱۹	همکاران سیستم
-	-	-	-	۶,۲۹۴,۷۳۱	-	-	-	اجاره و رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	-	-	-	(۴,۱۸۸,۵۶۱)	-	-	-	اجاره فولادکاه کیش سه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	(۱۰۰,۱۷۸,۹۱۶)	-	-	-	اجاره پترومیدانسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	(۳۰,۰۷۸,۱۷۸)	-	-	-	اجاره داتا پتروویگ کیش ۱۳۹۴
-	-	-	-	(۱۳,۹۸۹,۸۵۰)	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

۱۲,۳۵۱,۲۹۵,۷۲۰	۹۲,۲۰۵,۲۳۲,۷۵۵	۱۰۵,۶۵۶,۷۲۰,۲۷۵	۳۸۸,۱۶۴۲	۷,۲۵۷,۲۲۷,۳۸۲	۹۸,۲۷۲,۲۶۵,۵۹۲	۱۰۵,۶۵۶,۷۲۰,۲۷۵	۳۸۸,۱۶۴۲
----------------	----------------	-----------------	----------	---------------	----------------	-----------------	----------



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
پاما	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۵,۱۲۲,۴۶۸	۹۵,۱۲۲,۴۶۸	۹۵,۱۲۲,۴۶۸	۹۵,۱۲۲,۴۶۸	۹۵,۱۲۲,۴۶۸	۹۵,۱۲۲,۴۶۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶	۱۲۹,۸۴۵,۴۸۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ما	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۸۷,۷۶۷,۳۸۲	۸۷,۷۶۷,۳۸۲	۸۷,۷۶۷,۳۸۲	۸۷,۷۶۷,۳۸۲	۸۷,۷۶۷,۳۸۲	۸۷,۷۶۷,۳۸۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷	۳۵۸,۰۵۷,۸۰۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰	۴۰۹,۹۶۳,۵۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)	(۲۰,۸۹۴,۳۷۵)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱,۱۱۷,۱۵۰,۵۳۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۷۱,۵۳۶)	(۷۱,۵۳۶)	(۷۱,۵۳۶)	(۷۱,۵۳۶)	(۷۱,۵۳۶)	(۷۱,۵۳۶)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۵۵,۴۱۰,۳۳۲	۲۵۵,۴۱۰,۳۳۲	۲۵۵,۴۱۰,۳۳۲	۲۵۵,۴۱۰,۳۳۲	۲۵۵,۴۱۰,۳۳۲	۲۵۵,۴۱۰,۳۳۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. بیمه ما	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۵۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۱,۵۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۱,۵۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۱,۵۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۱,۵۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۱,۵۱۱,۵۸۴,۴۵۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. لیزینگ رایان سایپا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۶)	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۶)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. ملی صنایع مس ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۵,۱۲۲,۳۸۵	۲۵,۱۲۲,۳۸۵	۲۵,۱۲۲,۳۸۵	۲۵,۱۲۲,۳۸۵	۲۵,۱۲۲,۳۸۵	۲۵,۱۲۲,۳۸۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶,۹۷۳,۷۹۱	۶,۹۷۳,۷۹۱	۶,۹۷۳,۷۹۱	۶,۹۷۳,۷۹۱	۶,۹۷۳,۷۹۱	۶,۹۷۳,۷۹۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۲۶۵,۹۰۱	۲,۲۶۵,۹۰۱	۲,۲۶۵,۹۰۱	۲,۲۶۵,۹۰۱	۲,۲۶۵,۹۰۱	۲,۲۶۵,۹۰۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۱۶,۵۸۶,۴۶۹)	(۱۶,۵۸۶,۴۶۹)	(۱۶,۵۸۶,۴۶۹)	(۱۶,۵۸۶,۴۶۹)	(۱۶,۵۸۶,۴۶۹)	(۱۶,۵۸۶,۴۶۹)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۶۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۸,۳۳۴,۵۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷	۵۰۶,۰۱۱,۲۰۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۸۷,۳۸۱,۸۲۹)	(۸۷,۳۸۱,۸۲۹)	(۸۷,۳۸۱,۸۲۹)	(۸۷,۳۸۱,۸۲۹)	(۸۷,۳۸۱,۸۲۹)	(۸۷,۳۸۱,۸۲۹)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۲۹,۸۱۳,۳۴۶)	(۲۹,۸۱۳,۳۴۶)	(۲۹,۸۱۳,۳۴۶)	(۲۹,۸۱۳,۳۴۶)	(۲۹,۸۱۳,۳۴۶)	(۲۹,۸۱۳,۳۴۶)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاکچینی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۹,۳۵۶,۸۶۳	۱۹,۳۵۶,۸۶۳	۱۹,۳۵۶,۸۶۳	۱۹,۳۵۶,۸۶۳	۱۹,۳۵۶,۸۶۳	۱۹,۳۵۶,۸۶۳
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۵,۴۴۶,۳۶۵)	(۵,۴۴۶,۳۶۵)	(۵,۴۴۶,۳۶۵)	(۵,۴۴۶,۳۶۵)	(۵,۴۴۶,۳۶۵)	(۵,۴۴۶,۳۶۵)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد الیازی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۹۱,۶۱۶,۳۹۵	۹۱,۶۱۶,۳۹۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۳۹۵,۰۷۱,۳۳۳	۱,۳۹۵,۰۷۱,۳۳۳	۱,۳۹۵,۰۷۱,۳۳۳	۱,۳۹۵,۰۷۱,۳۳۳	۱,۳۹۵,۰۷۱,۳۳۳	۱,۳۹۵,۰۷۱,۳۳۳
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶	۱۵۸,۸۹۶,۵۱۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیادرو	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵,۵۲۵,۵۹۵	۵,۵۲۵,۵۹۵	۵,۵۲۵,۵۹۵	۵,۵۲۵,۵۹۵	۵,۵۲۵,۵۹۵	۵,۵۲۵,۵۹۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۸۰۶,۰۸۶,۵۸۱	۸۰۶,۰۸۶,۵۸۱	۸۰۶,۰۸۶,۵۸۱	۸۰۶,۰۸۶,۵۸۱	۸۰۶,۰۸۶,۵۸۱	۸۰۶,۰۸۶,۵۸۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۷,۵۴۸,۲۰۸	۳۷,۵۴۸,۲۰۸	۳۷,۵۴۸,۲۰۸	۳۷,۵۴۸,۲۰۸	۳۷,۵۴۸,۲۰۸	۳۷,۵۴۸,۲۰۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۷,۳۳۴,۵۷۸	۳۷,۳۳۴,۵۷۸	۳۷,۳۳۴,۵۷۸	۳۷,۳۳۴,۵۷۸	۳۷,۳۳۴,۵۷۸	۳۷,۳۳۴,۵۷۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۰,۳۳۱,۹۰۵	۱۰,۳۳۱,۹۰۵	۱۰,۳۳۱,۹۰۵	۱۰,۳۳۱,۹۰۵	۱۰,۳۳۱,۹۰۵	۱۰,۳۳۱,۹۰۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۳۶,۳۸۶,۴۰۰	۳۳۶,۳۸۶,۴۰۰	۳۳۶,۳۸۶,۴۰۰	۳۳۶,۳۸۶,۴۰۰	۳۳۶,۳۸۶,۴۰۰	۳۳۶,۳۸۶,۴۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۸۱,۱۰۱,۳۷۵)	(۸۱,۱۰۱,۳۷۵)	(۸۱,۱۰۱,۳۷۵)	(۸۱,۱۰۱,۳۷۵)	(۸۱,۱۰۱,۳۷۵)	(۸۱,۱۰۱,۳۷۵)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۶,۹۲۳,۲۷۳	۱۶,۹۲۳,۲۷۳	۱۶,۹۲۳,۲۷۳	۱۶,۹۲۳,۲۷۳	۱۶,۹۲۳,۲۷۳	۱۶,۹۲۳,۲۷۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۶۶۹۰,۴۱۲	(۴,۱۸۸,۵۶۱)	۶,۴۹۲,۱۹۰	۴۱,۱۹۱,۷۸۱	۰	۶,۴۹۲,۱۹۰
اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ماه ۳ تا ۲۰ درصد	۴۳۶۰۶,۰۶۶	(۱۰۰,۱۷۸,۹۱۶)	(۱,۶۸۷,۱۷۸)	۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	۰	(۱,۶۸۷,۱۷۸)
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۱,۵۹۲,۶۹۸	(۳۰,۰۷۸,۱۷۸)	۱,۰۹۹,۲۰۳	۲۸,۴۱۹,۹۶۶	۰	۱,۰۹۹,۲۰۳
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۴,۳۱۱,۳۷۷	(۱۳,۹۸۹,۸۵۰)	۱,۳۹۹	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	۰	۱,۳۹۹
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	۰	(۵,۹۵۹,۵۷۳)
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۲۰۰,۵۵۳	(۱۴۲,۱۴۰,۷۷۴)	(۵۳,۹۵۹)	۲۱۰,۸۹۰,۶۰۶	۰	(۵۳,۹۵۹)
						۲۱۰,۸۳۶,۶۴۷

۱۵
۲



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملت شعبه پاجه	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	۳,۲۷۶,۶۸۷	۹۹.۹	۱۴,۶۳۴,۷۱۹	۹۹.۹
کارگزاری مفید					
بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر	۴۹۶۶۶۶۶۶۶۵	۹۵۱	۰.۱	۱,۸۶۶	۰.۱
جمع		۳,۲۷۷,۶۳۸	۱۰۰	۱۴,۶۳۶,۵۸۵	۱۰۰



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۱۰۵,۱۵۴	۴۳,۷۲۰,۴۹۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳,۶۱۶	۲,۲۱۴	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۱۰۸,۷۷۰	۴۳,۷۲۲,۷۱۳	جمع



۹/۲