

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پررقوی  
 برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰۰٪	۱,۳۳۹,۸۱۶,۹۵۷	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۴	-	-	-	۱,۲۹۴,۲۸۷,۰۴۳	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۷۳	۱۴۵,۵۴۴	باما	
۲,۳۱٪	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۲۵	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۹۷۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۲۵	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۱,۰۰٪	۱,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۶	۱,۹۳۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۱۷۰	۱,۰۲۳,۳۷۲	-	-	-	۱,۱۵۲,۲۷۳,۲۸۹	۱,۹۳۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۰۲۳,۳۷۲	بانک ملت	
۱,۹۵٪	۲,۱۱۶,۷۲۳,۷۵۴	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۳,۱۰۰	۵۲۱,۳۶۲	-	-	-	۲,۰۴۰,۵۱۰,۱۳۷	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۵۲۱,۳۶۲	پهمن دیزل	
۲,۵۰٪	۲,۸۹۶,۴۳۱,۷۳۸	۲,۱۹۰,۰۳۳,۱۰۲	۳,۷۹۵	۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۱۳,۰۰۰,۶۲۵	۲,۱۹۰,۰۳۳,۱۰۲	۶۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
	۲,۳۸۵,۹۵۶,۲۸۸	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲۳,۹۹۹	۹۶,۱۹۰	-	-	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	-	-	-	پتروشیمی خارک	
	۲,۸۱۳,۶۹۹,۳۰۰	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۲	۲,۹۲۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۲	-	-	-	پتروشیمی نازند	
۵,۹۸٪	۷,۱۲۶,۰۸۶,۵۶۳	۶,۸۱۳,۷۷۳,۵۲۷	۹,۵۱۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۷۵۴,۳۵۶,۲۵۰	۶,۸۱۳,۷۷۳,۵۲۷	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نم	
-۰,۴۷٪	-	-	-	-	۵۸۲,۱۳۸,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۳,۶۴۵,۷۵۵	۳۴۴,۳۵۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی هجر
۱۳,۵۸٪	۱۴,۸۱۷,۵۸۹,۷۵۰	۱۰,۳۶۶,۳۵۹,۰۶۵	۳,۶۵۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۲۸,۳۵۹	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۴۳,۲۸۳,۱۶۳	۱۱,۰۰۰,۴۳۸,۸۵۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰,۰۰٪	۱,۸۶۳,۳۸۷,۵۷۵	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۸۷۵	۱,۰۰۳,۱۰۷	-	-	۱,۸۷۸,۶۶۶,۵۸۹	۳,۹۲۳,۷۳۱	۳,۹۹۳,۳۶۷	۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید	
۳,۵۷٪	۳,۸۱۳,۶۲۰,۱۰۶	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۲,۷۲۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۲۵,۷۳۳,۸۷۵	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
	۳,۳۹۱,۶۳۶,۵۵۰	۱,۹۶۳,۳۶۳,۶۹۶	۳,۸۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۵۵,۸۱۲	۱۳۱,۳۵۷	۳,۳۳۶,۷۰۷,۰۲۵	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۲,۳۳٪	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۲۸	۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۳۷,۰۲۰,۵۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۲۸	۶۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-۰,۱۲٪	-	-	-	-	۲۱۳,۹۳۵,۰۸۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	-	-	۱۳۵,۸۸۹,۵۲۰	۳۳۷,۳۸۱,۲۱۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	ح. لیزینگ رایان ساییا
-۰,۰۶٪	۸۴,۳۳۸,۰۰۶	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۱,۶۶۰	۵۱,۳۵۲	-	-	-	۶۰,۱۳۳,۱۱۸	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۵۱,۳۵۲	ح. ملی صنایع مس ایران	
-۰,۶۳٪	-	-	-	-	۶۰۱,۸۵۶,۷۲۹	۱۵۶,۴۹۹	-	-	۷۱۲,۱۰۱,۵۵۳	۶۰۸,۹۶۳,۳۴۴	۱۵۶,۴۹۹	داروسازی تولید دارو
-۰,۷۵٪	۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۳,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۳۳,۴۸۵,۲۰۰	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳,۹۳٪	۴,۱۷۵,۸۹۹,۵۰۰	۵,۳۰۲,۳۶۰,۸۶۶	۵,۰۸۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۶۱,۰۷۶,۲۵۰	۵,۳۰۲,۳۶۰,۸۶۶	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
۱,۰۲٪	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۶۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۲۵	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارزشتنگی	
۳,۱۵٪	۳,۷۳۰,۵۱۶,۸۷۵	۲,۳۵۰,۳۳۸,۹۱۶	۱,۳۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۸۳,۱۳۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۳,۶۸۹,۳۳۸,۸۷۵	۳,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ	
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۸۸٪	۸,۰۱۵,۳۳۸,۵۰۹	۵,۷۳۶,۸۵۹,۳۰۶	۱۷,۵۲۰	۳۶۲,۰۰۱	-	-	-	۷,۷۷۳,۳۳۰,۳۳۴	۵,۷۳۶,۸۵۹,۳۰۶	۴۶۲,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۳,۶۵٪	۴,۶۱۸,۶۳۴,۳۱۲	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۷,۱۸۰	۶۳۹,۵۹۶	-	-	-	۴,۱۳۱,۰۳۱,۳۸۳	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۶۳۹,۵۹۶	شرکت پتروشیمی خراسان	
-۰,۴۴٪	۵۱۰,۳۰۶,۵۷۲	۴۸۵,۰۶۹,۶۱۸	۱۳,۹۹۷	۳۹,۶۵۰	-	-	-	۵۰۱,۵۱۱,۵۸۱	۴۸۵,۰۶۹,۶۱۸	۳۹,۶۵۰	صنایع خاکچینی ایران	
۱,۱۵٪	۱,۳۳۳,۳۸۶,۷۵۱	۱,۳۸۰,۹۵۹,۳۱۱	۲,۶۵۰	۵۳۹,۹۹۹	-	-	-	۱,۳۰۶,۰۲۸,۲۵۰	۱,۳۸۰,۹۵۹,۳۱۱	۵۳۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر	
۱,۹۷٪	۱,۹۳۳,۸۶۰,۷۵۰	۲,۱۳۱,۸۹۲,۳۸۰	۱,۵۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۳۳,۵۰۸,۸۷۵	۲,۱۳۱,۸۹۲,۳۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران	
۹,۹۸٪	۱۱,۵۹۳,۳۹۰,۳۹۵	۵,۵۱۵,۳۱۷,۳۹۶	۳,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۱۳	-	-	-	۱۱,۲۸۴,۳۳۳,۴۱۵	۵,۵۱۵,۳۱۷,۳۹۶	۳,۹۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۲۸٪	۱,۷۵۰,۹۸۹,۷۵۸	۱,۱۵۱,۵۷۰,۵۸۷	۶,۵۴۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۵۳,۱۳۸	۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۱,۲۷۹,۵۲۳,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱,۸۱٪	۱,۸۹۳,۱۳۰,۳۳۳	۲,۰۷۳,۶۰۲,۳۵۹	۶,۱۶۷	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۳۶,۹۳۵,۹۷۰	۲,۰۷۳,۶۰۲,۳۵۹	۳۱۰,۰۰۰	کیمیدارو	
-۰,۲۷٪	۳۹۳,۱۰۳,۳۵۰	۳۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۹,۰۵۷,۰۲۵	۳۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۲,۴۰٪	۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۳۳	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۱,۰۹۹	۲,۳۵۸,۵۷۹	-	-	-	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۲۰	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۳۵۸,۵۷۹	گروه بهمن	
۳,۹۳٪	۴,۱۷۰,۵۶۸,۷۱۵	۳,۷۵۰,۶۵۰,۵۳۹	۳,۳۸۷	۱,۸۰۶,۷۱۰	-	-	-	۳,۶۳۵,۸۰۵,۳۷۷	۳,۷۵۰,۶۵۰,۵۳۹	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱,۳۱٪	-	-	-	-	۱,۶۳۳,۸۰۹,۵۳۹	۱,۳۵۸,۶۸۸	-	-	۱,۳۸۱,۳۳۰,۳۱۲	۱,۶۰۸,۵۲۳,۰۹۲	۱,۳۵۸,۶۸۸	لیزینگ رایان ساییا
۶,۴۱٪	۷,۱۰۷,۶۱۸,۴۰۰	۸,۷۹۳,۸۶۶,۶۷۹	۲,۳۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۵۰,۳۱۴,۴۰۰	۸,۷۹۳,۸۶۶,۶۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۵,۰۱٪	۳,۹۰۵,۹۳۳,۱۰۰	۳,۰۲۰,۳۳۵,۵۶۳	۱۳,۱۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۶۹,۶۹۹	۱۵۰,۰۰۰	-	۵,۶۶۶,۸۵۳,۱۶۳	۳,۵۳۰,۵۰۳,۳۳۵	۳۵۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران	
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

صندوق سرمایه گذاری توسعه آندوخته آینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

شرکت	تعبیرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰-۰۱		۱۳۹۶/۱۰-۱۳-۰		درصد به کل
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۵۶,۲۶۲	۲,۶۶۰	۳۵۱,۶۸۸,۲۷۲	۶۷۵,۰۱۳,۳۹۹	-	-	۰.۵۲٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۳۸	۱,۲۴۳,۳۹۴,۵۰۰	-	-	۱.۰۸٪
همکاران سیستم	-	-	-	-	۵۳۳,۷۱۹	۴,۹۰۰	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۲,۵۸۹,۷۲۴,۶۷۵	-	-	۲.۳۸٪
جمع	۲,۸۱۷,۴۴۷	۸,۹۲۳,۹۶۵,۸۱۰	۴,۹۴۵,۱۳۲	۸,۵۲۴,۸۱۰,۹۹۶	۳۸,۵۶۳,۹۷۵	۱۸۵,۱۳۱	۹۵,۵۶۰,۹۲۳,۸۵۱	۱۱۲,۸۰۸,۰۳۶,۰۱۴	۹۵,۵۶۰,۹۲۳,۸۵۱	۱۸۵,۱۳۱	۹۵.۷۳٪




صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۵٪	۶۰.۷۲۸.۸۹۲	۷.۰۱۲.۸۱۲.۴۱۳	۵.۳۶۹.۷۶۸.۲۲۲	۱.۷۰۳.۷۷۳.۰۸۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱۱۴.۱۷۹		۹۳۰	۱۱۳.۲۴۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر
۰.۰۵٪	۶۰.۸۴۳.۰۷۱	۷.۰۱۲.۸۱۲.۴۱۳	۵.۳۶۹.۷۶۹.۱۵۲	۱.۷۰۳.۸۸۶.۳۳۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۶۳۲,۴۴۴,۶۴۵	۹۹.۱۰٪	۳.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۲۹۱,۳۹۱	۰.۲۶٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹,۸۷۶,۰۸۷	۰.۶۴٪	۰.۰۳٪
جمع		۴,۶۷۴,۶۱۲,۱۲۳	۱۰۰٪	۳,۹۷٪



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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 ۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	ریال ۰	ریال ۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	ریال ۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	ریال ۰	ریال ۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	ریال ۲۷۰	۱۸۰,۶۷۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۰	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۰	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰				



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	۰	۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰
۲۸,۴۱۹,۹۶۸	۰	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰
۲۵,۳۱۱,۴۲۰	۰	۲۵,۳۱۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰
۱۱,۴۶۶,۱۷۷	۰	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۰
۲,۷۹۷	۰	۲,۷۹۷	۹۳۱	۰	۹۳۱	۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۲۶,۹۲۵,۱۷۹	۳,۳۶۵	۲۶,۹۲۸,۵۴۴	۱۲,۲۹۰,۴۶۰	۲,۴۶۸	۱۲,۲۹۲,۹۲۸	۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۲۳۷,۱۱۸,۵۸۲	۳,۳۶۵	۲۳۷,۱۲۱,۹۴۷	۱۲,۲۹۱,۳۹۱	۲,۴۶۸	۱۲,۲۹۳,۸۵۹			

شرح

- اوراق مشارکت 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 ۲۰ درصد
- اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
- بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
- بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر





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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش -ریال	ارزش دفتری -ریال	تعداد	خالص ارزش فروش -ریال	ارزش دفتری -ریال
بانک ملت	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	۹۲,۵۷۸,۶۲۴
بیمه ما	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۲۰,۵۳۸	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۵۴۶,۲۲۱,۹۰۲	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۵۴۶,۲۲۱,۹۰۲
پتروشیمی مبین	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۶۲۸,۳۵۹	۷۶۸,۶۳۲,۰۵۱	۱۵۵,۹۹۶,۳۰۸	۹۲۴,۶۲۸,۳۵۹	۷۶۸,۶۳۲,۰۵۱
توسعه معادن روی ایران	۱۴۱,۲۵۷	۵۳۹,۹۳۵,۸۱۲	۴۶۲,۴۴۳,۲۳۸	۷۷,۴۹۲,۴۸۴	۵۳۹,۹۳۵,۸۱۲	۴۶۲,۴۴۳,۲۳۸
ج . بیمه ما	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۹۳۸	۱۵,۹۹۲,۵۳۷
ج . لیزینگ رایان سایبا	۱,۳۵۸,۶۸۸	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۲۲۷,۲۸۱,۲۱۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۲۲۷,۲۸۱,۲۱۶
داروسازی تولید دارو	۱۵۶,۴۹۹	۶۰۱,۸۵۶,۷۲۹	۷۲۹,۹۳۳,۴۵۸	۱۵۶,۴۹۹	۶۰۱,۸۵۶,۷۲۹	۷۲۹,۹۳۳,۴۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۱۸۴,۱۴۹	۱,۷۳۳,۰۸۸,۷۵۲	۲۶۱,۰۹۵,۳۹۷	۱,۹۹۴,۱۸۴,۱۴۹	۱,۷۳۳,۰۸۸,۷۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۱۳۷,۹۹۹	۲,۳۳۶,۹۹۱,۲۶۹	۲,۳۳۶,۹۹۱,۲۶۹
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۶۵,۴۹۸	۱,۵۶۸,۸۲۸,۳۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۳	۴,۱۴۴,۵۸۳
کالسیمین	۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۵۳,۱۳۸	۱۲۷,۹۵۳,۲۸۷	۶۴,۷۰۰,۸۵۱	۱۹۲,۶۵۳,۱۳۸	۱۲۷,۹۵۳,۲۸۷
گروه صنعتی بارز	.	.	.	۸۳۹,۱۲۲	۲,۶۶۷,۳۲۶,۶۲۱	۲,۵۸۶,۷۱۷,۹۶۳
گروه بهمن	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸
لیزینگ رایان سایبا	۱,۳۵۸,۶۸۸	۱,۶۳۴,۸۰۹,۵۴۹	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۱,۶۳۴,۸۰۹,۵۴۹	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵
معدنی املاج ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۶۹,۶۹۹	۱,۸۳۹,۵۸۸,۹۳۹	۹,۰۰۸,۷۵۰	۱,۸۵۸,۶۶۹,۶۹۹	۱,۸۴۹,۵۸۸,۹۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۸۲۷,۳۵۳,۸۷۳
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	۳۸۰۰	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	۳,۸۴۸,۹۵۵,۸۸۴
اجاره داننا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۳۴,۳۵۰	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	۷۰۰	۷۰۱,۲۳۷,۳۴۲	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵
اجاره فولادکاوه کیش سه ماهه ۲۰%	.	.	.	۲,۱۰۰	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۲۸	۲,۱۰۲,۶۹۷,۵۳۸
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	۱,۴۰۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۳۴۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰
	۴,۹۴۵,۱۳۳	۸,۵۳۴,۸۱۰,۹۹۶	۷,۹۳۰,۵۹۶,۹۰۸	۶۰۳,۲۱۴,۰۸۸	۷,۵۴۰,۱۲۵	۶,۸۸۳,۹۵۵,۹۱۹



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲۹۸,۷۷۱,۰۱۴	۱,۱۵۱,۱۲۵,۹۴۳	۱,۴۴۹,۸۹۶,۹۵۷	۱۴۵,۵۴۴	۲۳۰,۵۹۹,۹۱۴	۱,۲۱۹,۲۹۷,۰۴۳	۱,۴۴۹,۸۹۶,۹۵۷	۱۴۵,۵۴۴	پامنا
۲۳۰,۰۴۱,۲۱۵	۹۶۶,۱۷۳,۱۰۱	۱,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۶	۱,۰۳۳,۴۷۲	۴۲,۹۴۱,۰۲۸	۱,۱۵۳,۲۷۳,۲۸۸	۱,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۶	۱,۰۳۳,۴۷۲	بانک ملت
۲۹۴,۲۷۸,۸۷۳	۱,۸۲۲,۴۶۳,۸۸۱	۲,۱۱۶,۷۴۲,۷۵۴	۵۲۱,۳۶۲	(۸۷,۷۶۷,۳۸۲)	۲,۲۰۴,۵۱۰,۱۳۶	۲,۱۱۶,۷۴۲,۷۵۴	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۶۰۸,۶۴۰,۵۷۰	۲,۲۸۷,۷۹۱,۱۶۸	۲,۸۹۶,۴۳۱,۷۳۷	۶۱۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۵,۵۱۳	۲,۸۱۳,۰۰۶,۲۲۵	۲,۸۹۶,۴۳۱,۷۳۷	۶۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۱۳,۵۰۵,۶۲۶	۶,۲۱۲,۵۸۰,۹۲۷	۷,۱۲۶,۰۸۶,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۳۰,۳۱۳	۶,۷۵۸,۴۵۶,۲۵۰	۷,۱۲۶,۰۸۶,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۲۹,۱۶۵,۹۰۶	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۸۵,۹۵۶,۲۸۸	۹۶,۱۹۰	۲۲۹,۱۶۵,۹۰۶	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۸۵,۹۵۶,۲۸۸	۹۶,۱۹۰	پتروشیمی خارک
۳۷۱,۹۰۷,۵۸۶	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲,۸۱۳,۶۹۹,۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۰۷,۵۸۶	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲,۸۱۳,۶۹۹,۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
					(۱۲,۵۷۶,۱۷۷)			پتروشیمی فجر
۲,۴۸۱,۳۱۸,۹۳۸	۱۲,۴۹۰,۳۷۰,۸۱۲	۱۴,۹۷۱,۵۸۹,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۹,۶۳۹	۱۴,۵۹۴,۷۵۰,۱۱۱	۱۴,۹۷۱,۵۸۹,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۱,۱۸۳,۲۸۱)	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۸۶۲,۴۸۷,۵۷۵	۱,۰۰۳,۱۰۷	(۲۱,۱۱۱,۷۴۴)	۱,۸۸۳,۵۹۹,۳۱۹	۱,۸۶۲,۴۸۷,۵۷۵	۱,۰۰۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۶۸۲,۹۷۵,۴۲۵	۳,۱۵۶,۶۴۴,۶۸۱	۳,۸۳۹,۶۲۰,۱۰۶	۱,۴۲۵,۰۰۰	(۱۹۶,۱۴۳,۷۶۹)	۴,۰۳۵,۷۶۳,۸۱۵	۳,۸۳۹,۶۲۰,۱۰۶	۱,۴۲۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۳۷,۳۷۲,۸۵۴	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۲,۲۹۱,۶۳۶,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۷۲,۸۵۴	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۲,۲۹۱,۶۳۶,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۳۶۱,۲۱۸,۹۵۲	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۳۴,۵۰۰	۲,۵۳۷,۰۲۰,۵۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
				۱۱۱,۳۹۱,۶۹۷	(۱۱۱,۳۹۱,۶۹۷)			ح. لیزینگ رایان ساییا
۴۵,۱۹۴,۷۸۲	۳۹۰,۵۴۰,۲۴	۸۴,۲۴۸,۸۰۶	۵۱,۲۵۲	۱۵,۲۲۵,۶۸۸	۶۹۰,۲۳۱,۱۸	۸۴,۲۴۸,۸۰۶	۵۱,۲۵۲	ح. ملی صنایع مس ایران
				۱۷,۸۲۱,۹۰۴	(۱۷,۸۲۱,۹۰۴)			داروسازی تولید دارو
(۲,۳۲۶,۸۶۹)	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۶۰۰	۸۴۴,۳۸۵,۲۰۰	۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۰۱,۰۰۵,۵۰۰)	۴,۳۷۶,۹۰۵,۰۰۰	۴,۲۷۵,۸۹۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	(۱۸۵,۱۷۶,۷۵۰)	۴,۴۶۱,۰۷۶,۲۵۰	۴,۲۷۵,۸۹۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۷,۷۴۲,۲۵۰	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵	۱,۱۵۱,۱۶۵,۶۲۵	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۹۰,۲۸۷,۹۵۹	۲,۴۵۰,۲۸۸,۹۱۶	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	(۲۱۵,۷۲۳,۲۴۸)	۲,۹۵۶,۲۴۰,۱۳۳	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۱۵,۲۸۰,۸۲۹	۷,۷۹۹,۸۵۷,۶۸۰	۸,۰۱۵,۳۳۸,۵۰۹	۴۶۲,۰۰۱	۳۳۷,۸۸۸,۱۷۵	۷,۷۷۷,۴۴۰,۳۳۴	۸,۰۱۵,۳۳۸,۵۰۹	۴۶۲,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۱۲,۷۸۹,۴۱۱	۳,۷۰۵,۸۳۴,۹۰۱	۴,۶۱۸,۶۲۴,۳۱۲	۶۴۹,۵۹۶	۴۸۷,۵۹۲,۹۲۹	۴,۱۳۱,۰۳۱,۳۸۳	۴,۶۱۸,۶۲۴,۳۱۲	۶۴۹,۵۹۶	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۳۶۶۷,۱۵۹	۳۷۷,۶۳۹,۴۱۳	۵۱۰,۳۰۶,۵۷۳	۳۹,۶۵۰	۸,۷۹۵,۰۰۵	۵۰۱,۵۱۱,۵۶۷	۵۱۰,۳۰۶,۵۷۳	۳۹,۶۵۰	صنایع خاکچینی ایران
۱۳۷,۰۵۱,۸۵۸	۱,۳۹۶,۲۳۴,۸۹۳	۱,۴۴۳,۲۸۶,۷۵۱	۵۴۹,۹۹۹	۱۳۷,۲۴۸,۴۰۱	۱,۳۰۶,۰۳۸,۳۵۰	۱,۴۴۳,۲۸۶,۷۵۱	۵۴۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
(۱۹۸,۰۳۱,۷۳۰)	۲,۱۴۱,۸۹۲,۴۸۰	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۶۴۸,۱۲۵)	۲,۲۳۳,۵۰۸,۸۱۵	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۳۵۶,۱۱۹)	۳۵۶,۱۱۹							فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۹۷۵,۶۳۶,۸۹۴	۸,۶۱۷,۷۵۳,۶۰۱	۱۱,۵۹۳,۳۹۰,۴۹۵	۳,۹۰۲,۵۱۳	۳۰۹,۱۵۷,۰۸۱	۱۱,۲۸۴,۲۳۳,۴۱۴	۱۱,۵۹۳,۳۹۰,۴۹۵	۳,۹۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۵۹۹,۴۱۹,۱۷۱	۱,۱۵۱,۵۷۰,۵۸۷	۱,۷۵۰,۹۱۹,۷۵۷	۳۷۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۴۵,۲۹۵	۱,۳۳۴,۷۴۴,۶۳۳	۱,۷۵۰,۹۱۹,۷۵۷	۳۷۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۷۹,۴۷۲,۲۱۷)	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۱,۸۹۳,۱۳۰,۳۴۲	۲۱۰,۰۰۰	(۱۵۳,۷۹۵,۷۲۸)	۲,۰۴۶,۹۲۵,۹۷۰	۱,۸۹۳,۱۳۰,۳۴۲	۲۱۰,۰۰۰	کیمیدارو
(۱۴,۱۶۰,۵۷۶)	۳۰۸,۲۶۴,۸۲۶	۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۵۲,۷۷۵)	۳۰۹,۰۵۷,۰۲۵	۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۴۰۹,۰۱۴,۱۱۳	۲,۲۶۶,۶۱۹,۹۱۹	۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۳۳	۲,۴۵۸,۵۷۹	(۴۱,۳۸۸,۳۳۳)	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۵۵	۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۳۳	۲,۴۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
۳۸۸,۸۸۴,۲۹۶	۳,۷۹۱,۶۸۴,۴۶۰	۴,۳۷۰,۵۶۸,۷۵۶	۱,۸۰۶,۷۱۰	(۱۲۵,۲۳۶,۶۲۰)	۴,۳۹۵,۸۰۵,۳۷۶	۴,۳۷۰,۵۶۸,۷۵۶	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
				(۱۵,۸۶۵,۳۳۶)	۱۵,۸۶۵,۳۳۶			لیزینگ رایان ساییا
۳۴۲,۲۳۰,۴۰۰	۶,۷۶۵,۳۸۸,۰۰۰	۷,۱۰۷,۶۱۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۵۶۶,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۲۱۴,۴۰۰	۷,۱۰۷,۶۱۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۰۶,۷۶۴,۱۹۹	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۱	۳,۹۰۵,۹۴۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۳,۸۱۷,۲۶۵,۲۱۳	۳,۹۰۵,۹۴۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معننی املاح ایران
۱۶۴,۹۲۱,۱۸۵	۵۱۰,۰۹۲,۲۱۴	۶۷۵,۰۱۳,۳۹۹	۲۵۶,۲۶۳	۷۳,۵۹۱,۶۸۷	۶۰۱,۴۲۱,۷۱۲	۶۷۵,۰۱۳,۳۹۹	۲۵۶,۲۶۳	ملی صنایع مس ایران
۳۸۰,۶۰۱,۱۷۲	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۲۸	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۶۸,۴۷۵	۱,۲۱۶,۱۲۶,۰۲۵	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۸۰,۳۶۸,۲۲۸	۲,۲۰۹,۳۵۶,۴۴۷	۲,۵۸۹,۷۲۴,۶۷۴	۵۳۳,۷۱۹	۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۲,۵۷۹,۱۵۴,۳۶۹	۲,۵۸۹,۷۲۴,۶۷۴	۵۳۳,۷۱۹	همکاران سیستم
۱۵,۸۹۱,۷۱۴,۵۷۳	۹۴,۲۹۸,۷۹۳,۶۵۶	۱۱۰,۱۹۰,۵۰۸,۲۲۶	۳۶,۷۵۳,۹۵۷	۳,۵۴۰,۴۱۸,۸۶۵	۱۰۶,۶۵۰,۰۸۹,۳۶۴	۱۱۰,۱۹۰,۵۰۸,۲۲۶	۳۶,۷۵۳,۹۵۷	

Handwritten signature or mark.





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

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

سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
پاما	۰	۲۳,۰۵۹,۹۱۴	۰	۰	۲۳,۰۵۹,۹۱۴	۰
بانک ملت	۰	۴۲,۹۴۱,۰۲۸	۰	۰	۴۲,۹۴۱,۰۲۸	۰
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهنم دیزل	۰	(۸۷,۷۶۷,۳۸۲)	۰	۰	(۸۷,۷۶۷,۳۸۲)	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۳,۳۲۵,۵۱۳	۰	۰	۶۳,۳۲۵,۵۱۳	۰
پتروشیمی جم	۰	۳۶۷,۶۳۰,۳۱۳	۰	۰	۳۶۷,۶۳۰,۳۱۳	۰
پتروشیمی خارک	۰	۲۲۹,۱۶۵,۹۰۶	۰	۰	۲۲۹,۱۶۵,۹۰۶	۰
پتروشیمی شازند	۰	۳۷۱,۹۰۷,۵۵۶	۰	۰	۳۷۱,۹۰۷,۵۵۶	۰
پتروشیمی فجر	۱۳,۵۷۶,۱۷۷	۰	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۰	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۰
پتروشیمی مبین	۰	۳۶۸,۱۶۹,۶۳۱	۱۵۵,۹۹۶,۳۰۸	۰	۳۶۸,۱۶۹,۶۳۱	۰
تامین سرمایه امید	۰	(۲۱,۱۱۱,۷۴۴)	۰	۰	(۲۱,۱۱۱,۷۴۴)	۰
تراکتورسازی ایران	۰	(۱۹۶,۱۳۳,۷۶۹)	۰	۰	(۱۹۶,۱۳۳,۷۶۹)	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۳۳۷,۳۳۲,۸۵۴	۷۷,۴۹۲,۴۸۴	۰	۳۳۷,۳۳۲,۸۵۴	۰
ح. بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۸۳۹,۶۳۴,۵۰۰	۰	۰	۸۳۹,۶۳۴,۵۰۰	۰
ح. لیزینگ رایان سایبا	۰	۱۱۱,۳۹۱,۶۹۷	(۳۳,۳۵۶,۱۳۰)	۰	۱۱۱,۳۹۱,۶۹۷	۰
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۱۵,۲۲۵,۶۸۸	۰	۰	۱۵,۲۲۵,۶۸۸	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۱۷,۸۲۱,۹۰۴	(۱۲۸,۰۶۶,۷۲۹)	۰	۱۷,۸۲۱,۹۰۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۱۳,۲۵۹,۶۰۰	۰	۰	۱۳,۲۵۹,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری درویش تامین	۰	(۱۸۵,۱۷۶,۷۵۰)	۰	۰	(۱۸۵,۱۷۶,۷۵۰)	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵	۰	۰	۵۱,۹۸۸,۱۲۵	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۲۱۵,۷۲۳,۳۳۸)	۲۶۱,۰۹۵,۳۹۷	۰	(۲۱۵,۷۲۳,۳۳۸)	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۳۳۷,۹۹۸,۱۷۵	۰	۰	۳۳۷,۹۹۸,۱۷۵	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۳۸۷,۵۹۲,۹۲۹	۰	۰	۳۸۷,۵۹۲,۹۲۹	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۸,۷۹۵,۰۰۵	۰	۰	۸,۷۹۵,۰۰۵	۰
صنعتی بهشهر	۰	۱۳۷,۳۳۸,۴۰۱	۰	۰	۱۳۷,۳۳۸,۴۰۱	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	(۲۸۹,۶۴۸,۱۲۵)	۰	۰	(۲۸۹,۶۴۸,۱۲۵)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۰۹,۱۵۷,۰۸۱	۰	۰	۳۰۹,۱۵۷,۰۸۱	۰
کالسیمن	۰	۲۲۶,۳۲۵,۳۹۵	۶۴,۷۰۰,۸۵۱	۰	۲۲۶,۳۲۵,۳۹۵	۰
کیمیدارو	۰	(۱۵۳,۷۹۵,۷۲۸)	۰	۰	(۱۵۳,۷۹۵,۷۲۸)	۰
گروه صنعتی بارز	۰	(۱۴,۸۵۲,۷۷۵)	۰	۰	(۱۴,۸۵۲,۷۷۵)	۰
گروه صنعتی پارس	۰	(۴۱,۳۸۸,۳۳۳)	۰	۰	(۴۱,۳۸۸,۳۳۳)	۰
کنسرت نفت و گاز پارسین	۲۸۷,۸۱۱,۷۰۰	(۱۲۵,۳۳۶,۶۲۰)	۰	۲۸۷,۸۱۱,۷۰۰	(۱۲۵,۳۳۶,۶۲۰)	۰
لیزینگ رایان سایبا	۰	(۱۵,۸۶۵,۳۴۶)	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۰	(۱۵,۸۶۵,۳۴۶)	۰
مخابرات ایران	۰	(۱۴۳,۵۹۶,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۳,۵۹۶,۰۰۰)	۰
معدنی املاح ایران	۰	۸۸,۶۷۶,۸۸۷	۹,۰۸۰,۷۵۰	۰	۸۸,۶۷۶,۸۸۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۳,۵۹۱,۶۸۷	۰	۰	۷۳,۵۹۱,۶۸۷	۰
نفت سپاهان	۰	۳۶۷,۲۶۸,۳۷۵	۰	۰	۳۶۷,۲۶۸,۳۷۵	۰
همکاران سیستم	۰	۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۰	۰	۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۰
جمع	۲۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۳,۵۴۰,۴۱۸,۸۵۷	۶۰,۴۲۱۴,۰۸۱	۲۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۳,۵۴۰,۴۱۸,۸۵۷	۶۰,۴۲۱۴,۰۸۱
	۹۷.۹۸٪	۱۷.۴۰۵٪	۱.۰۰۶٪	۹۷.۹۸٪	۱۷.۴۰۵٪	۱.۰۰۶٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

ضورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

مد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۶۸۳,۹۷۱	۶,۴۹۲,۱۹۰	.	۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	.
۱۰۲,۸۱۴,۰۸۲	(۱,۶۸۷,۱۷۸)	.	۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	.	.	.	.
۲۹,۵۱۹,۱۷۱	۱,۰۹۹,۲۰۳	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	.	.	.
۲۵,۳۱۲,۸۱۹	۱,۳۹۹	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۰	.	.	.	.
۵,۵۰۶,۶۰۴	(۵,۹۵۹,۵۷۳)	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	.
۲۱۰,۸۳۶,۶۴۷	(۵۳,۹۵۹)	.	۲۱۰,۸۹۰,۶۰۶	.	.	.	.

اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش  
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد  
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴  
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳  
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...			
۹۹.۹	۲,۷۹۷	۹۹.۹	۹۳۱	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۱	۲۶,۹۲۵,۱۷۹	۰.۱	۱۲,۲۹۰,۴۶۰	۴۹۶۶۶۶۶۶۶۵	بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر
۱۰۰	۲۶,۹۲۷,۹۷۶	۱۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۰,۹۸۱,۲۴۱	۲۹,۸۷۶,۰۸۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳,۶۱۶	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۲۰,۹۸۴,۸۵۷	۲۹,۸۷۶,۰۸۷	جمع

