

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پاما	۱۴۵,۵۴۴	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۷۳	۱,۴۴۹,۸۹۶,۹۵۷	-	-	۱,۱۰۵,۵۵۶,۰۸۸	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۹۶,۹۵۷	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۷۳	۱۴۵,۵۴۴
پاتک صادرات ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۲۵	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۲۵	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰
پاتک ملت	۱,۰۳۲,۴۷۲	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۶	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۶	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۰۳۲,۴۷۲
بهمن دیزل	۵۲۱,۳۶۲	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۲,۱۱۶,۷۴۳,۷۵۴	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۷۴۳,۷۵۴	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۵۲۱,۳۶۲
بالایش نفت اصفهان	۶۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۲۴,۱۰۲	۲,۸۹۶,۴۳۱,۷۳۸	-	-	۴۶۸,۷۹۹,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۴۳۱,۷۳۸	۲,۱۹۰,۰۲۴,۱۰۲	۶۱۰,۰۰۰
پنروشمی جم	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۷۷۳,۵۴۷	۷,۱۲۶,۰۸۶,۵۶۳	-	-	-	-	۷,۱۲۶,۰۸۶,۵۶۳	۶,۸۲۳,۷۷۳,۵۴۷	۷۵۰,۰۰۰
پنروشمی شازند	۹۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	۲,۸۳۹,۰۷۰,۵۹۲	-۹۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۹۸۰,۰۰۰
پنروشمی مبین	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۳۵۹,۰۶۵	۱۴,۹۷۱,۵۸۹,۷۵۰	۱,۳۸۰,۳۴۹,۳۸۵	-۲۹۷,۱۷۵	-	-	۱۴,۹۷۱,۵۸۹,۷۵۰	۱۰,۳۶۶,۳۵۹,۰۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰
پنروشمی خارك	۹۶,۱۹۰	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۸۵,۹۵۶,۲۸۸	-	-	-	-	۲,۲۸۵,۹۵۶,۲۸۸	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۹۶,۱۹۰
نامین سرمایه امد	۱,۰۰۳,۱۰۷	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۸۶۲,۴۸۷,۵۷۵	-	-	-	-	۱,۸۶۲,۴۸۷,۵۷۵	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۰۰۳,۱۰۷
نراکپورسازی ایران	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۳,۸۳۹,۶۳۰,۱۰۶	-	-	-	-	۳,۸۳۹,۶۳۰,۱۰۶	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۱,۴۲۵,۰۰۰
نوسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۴۶۳,۶۹۶	۲,۳۹۱,۶۳۶,۵۵۰	-	-	-	-	۲,۳۹۱,۶۳۶,۵۵۰	۱,۹۶۴,۴۶۳,۶۹۶	۶۰۰,۰۰۰
ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۳,۲۸۶,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۶۰۰,۰۰۰
ح . ملی صنایع مس ایران	۵۱,۲۵۲	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۴,۲۴۸,۰۰۶	-	-	-	-	۸۴,۲۴۸,۰۰۶	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۵۱,۲۵۲
سرمایه گذاری دارویی نامین	۸۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۳۶۰,۸۶۶	۴,۲۷۵,۸۹۹,۵۰۰	۵۷۶,۳۷۴,۴۳۵	-۱۲۱,۸۷۷	-	-	۴,۲۷۵,۸۹۹,۵۰۰	۵,۳۰۲,۳۶۰,۸۶۶	۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۸۵۸,۷۶۴,۸۰۰	-	-	۶۴۱,۹۶۴,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۶۴,۸۰۰	۸۶۱,۰۷۱,۶۶۹	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۲۰۲,۱۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۲۰۲,۱۵۲,۷۵۰	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۲۲۸,۹۱۶	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	۲,۸۷۱,۴۶۵,۳۰۵	-۲,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	۲,۴۵۰,۲۲۸,۹۱۶	۳,۰۵۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۱	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۸,۰۱۵,۳۳۸,۵۰۹	-	-	-	-	۸,۰۱۵,۳۳۸,۵۰۹	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۴۶۲,۰۰۱
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۴۹,۵۹۶	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۴,۶۱۸,۶۳۴,۳۱۲	-	-	-	-	۴,۶۱۸,۶۳۴,۳۱۲	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۴۴۹,۵۹۶
صنایع خاک چینی ایران	۳۹,۶۵۰	۴۸۵,۰۶۹,۶۱۸	۵۱۰,۳۰۶,۵۷۲	-	-	-	-	۵۱۰,۳۰۶,۵۷۲	۴۸۵,۰۶۹,۶۱۸	۳۹,۶۵۰
صنعتی بهشهر	۵۴۹,۹۹۹	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۱,۴۴۳,۲۸۶,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۲۸۶,۷۵۱	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۵۴۹,۹۹۹
فولاد آبیاری ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۸۹۳,۴۸۰	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۲,۱۴۱,۸۹۳,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۰۲,۵۱۳	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۹۶	۱۱,۵۹۳,۳۹۰,۴۹۵	-	-	-	-	۱۱,۵۹۳,۳۹۰,۴۹۵	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۹۶	۳,۹۰۲,۵۱۳
گروه صنعتی ناز	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۴۳,۴۲۳	۲۹۴,۱۰۴,۳۵۰	۲۷۸,۴۲۶,۳۱۹	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۴,۱۰۴,۳۵۰	۳۸۸,۳۴۳,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۲۲	-	-	-	-	۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۲۲	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۴۵۸,۵۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۰۶,۷۱۰	۳,۷۵۰,۶۵۰,۵۸۰	۴,۲۷۰,۵۶۸,۷۵۶	۴۹۱,۳۴۰,۰۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۷۰,۵۶۸,۷۵۶	۳,۷۵۰,۶۵۰,۵۸۰	۱,۸۰۶,۷۱۰
مخابرات ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۸۶۶,۶۷۹	۷,۱۰۷,۶۱۸,۴۰۰	۴۶۶,۰۲۰,۷۷۳	-۲۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۰۷,۶۱۸,۴۰۰	۸,۷۹۳,۸۶۶,۶۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰
معذنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۳۵,۵۶۴	۳,۹۰۵,۹۴۴,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۵,۹۴۴,۱۰۰	۳,۰۲۰,۳۳۵,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵۶,۲۶۲	۴۵۱,۶۸۸,۲۷۲	۶۷۵,۰۱۳,۲۹۹	-	-	۱,۶۳۹,۸۴۰,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۱۳,۲۹۹	۴۵۱,۶۸۸,۲۷۲	۲۵۶,۲۶۲
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۲۸	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۰	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	-۲,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۰	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۵۳۳,۷۱۹	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۲,۵۸۹,۷۲۴,۶۷۵	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۷۲۴,۶۷۵	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۵۳۳,۷۱۹
کالسمین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۷۰,۵۸۷	۱,۷۵۰,۹۸۹,۷۵۸	۱,۸۸۴,۳۳۱,۴۷۲	-۲۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۰,۹۸۹,۷۵۸	۱,۱۵۱,۵۷۰,۵۸۷	۲۷۰,۰۰۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۱,۷۴۹,۱۵۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۱۳۰,۲۴۳	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۳۱۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.بی.بهشهر	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۴۳	-۶۳۹	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۳۹	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۳,۴۰۱,۴۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	۳۹,۴۵۳,۹۵۷	۹۵,۵۶۰,۹۲۳,۸۸۲	۱۱۰,۲۴۰,۳۵۶,۳۱۹	۱۰,۸۲۲,۱۳۰,۸۲۹	-۴,۳۳۱,۶۸۱	۹,۰۹۸,۱۶۷,۴۱۱	۱,۷۳۵,۹۴۳	۱۱۳,۸۰۸,۰۲۶,۰۵۴	۹۵,۵۶۰,۹۲۳,۸۸۲	۳۹,۴۵۳,۹۵۷



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۱۷	۰	۹۳۸	۱۱۴,۱۷۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۰.۲۱٪	۲۳۶,۵۴۴,۶۵۴	۱۱,۴۲۰,۹۵۴,۴۲۴	۱۱,۵۹۶,۷۷۰,۱۸۶	۶۰,۷۲۸,۸۹۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۲۱٪	۲۳۶,۶۵۹,۷۷۱	۱۱,۴۲۰,۹۵۴,۴۲۴	۱۱,۵۹۶,۷۷۱,۱۲۴	۶۰,۸۴۳,۰۷۱					



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۸۴۳,۷۱۶,۳۰۶	۱۰۷.۵۴٪	-۰.۷۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۸۰,۴۷۹	-۰.۶۹٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵۳,۷۴۴,۴۰۴	-۶.۸۵٪	۰.۰۵٪
	-۷۸۴,۵۹۱,۴۲۳	۱۰۰٪	-۰.۶۹٪



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	.	.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲		مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	.	۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۱	.	-۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲		اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶		اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳		پالایش نفت تهران (ذیانفت ۱)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		شرکت واسط مالی آذر (صیارس)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱		ماهان (ذماهان ۱)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹		اجاره چادرملو (صجاد)
.	.	-۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		واسط مالی مرداد (صمینا ۲۱)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸		شرکت واسط مالی خرداد (ذجوپارا)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱		واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۸		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵		واسط مالی فروردین (ذصامید)
۳,۷۳۵	.	۳,۷۳۵	۹۳۸	.	۹۳۸	۱۹		۲۵	بانک دی حافظ
۳۲,۳۰۶,۶۱۲	۱,۴۷۳	۳۲,۳۰۸,۰۸۵	۵,۳۷۹,۵۴۱	.	۵,۳۷۹,۵۴۱	۱۰		۱	ملت چهارراه ولیعصر
۲۴۲,۲۰۰,۹۵۳	۱,۴۷۳	۲۴۲,۲۰۲,۴۲۶	۵,۳۸۰,۴۷۹	.	۵,۳۸۰,۴۷۹	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	.	۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	.	.	.	۲۷۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان





صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۰۲,۲۴۲,۶۸۴	۳,۳۷۱,۹۵۰,۸۶۲	۳,۸۷۴,۱۹۳,۵۴۶	۱,۶۰۶,۷۱۰	۲۳,۳۵۸,۳۸۸	۳,۸۵۰,۸۳۵,۱۵۸	۳,۸۷۴,۱۹۳,۵۴۶	۱,۶۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۵۳۰,۶۷۳,۵۰۹	۳,۷۴۹,۳۲۳,۷۵۶	۳,۲۱۸,۶۵۰,۲۴۶	۷۲۸,۱۲۳	-۴۲۹,۶۶۸,۰۰۹	۳,۶۴۸,۳۱۸,۲۵۶	۳,۲۱۸,۶۵۰,۲۴۶	۷۲۸,۱۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۰۴,۳۸۷,۴۰۲	۱,۰۰۸,۷۳۷,۴۶۱	۱,۵۸۵,۱۲۴,۸۶۳	۹۸,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۶,۳۳۰	۱,۴۶۱,۳۳۸,۶۳۳	۱,۵۸۵,۱۲۴,۸۶۳	۹۸,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۰۸۷,۷۶۰,۹۶۰	۱۱,۳۴۸,۱۷۹,۶۶۳	۱۳,۴۳۵,۹۴۰,۶۲۳	۲,۹۵۲,۸۲۵	-۳۹۳,۵۵۷,۹۷۷	۱۳,۸۲۹,۴۹۸,۶۰۱	۱۳,۴۳۵,۹۴۰,۶۲۳	۲,۹۵۲,۸۲۵	پتروشیمی مبین
۲۶۳,۳۰۲,۱۴۷	۱,۸۲۲,۴۶۳,۸۸۳	۲,۰۸۵,۷۶۶,۰۳۰	۵۲۱,۳۶۲	-۳۰,۹۷۶,۷۲۳	۲,۱۱۶,۷۴۲,۷۵۴	۲,۰۸۵,۷۶۶,۰۳۰	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۱,۳۹۹,۹۶۵,۹۳۸	۶,۳۱۲,۵۸۰,۹۳۷	۷,۶۱۲,۵۴۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۶۰,۳۱۳	۷,۱۲۶,۰۸۶,۵۶۲	۷,۶۱۲,۵۴۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹۱,۳۵۶,۳۸۱	۲,۲۰۹,۳۵۶,۴۹۴	۲,۷۰۰,۷۱۲,۸۷۵	۵۳۳,۷۱۹	۱۱۰,۹۸۸,۲۰۱	۲,۵۸۹,۷۲۴,۶۷۴	۲,۷۰۰,۷۱۲,۸۷۵	۵۳۳,۷۱۹	همکاران سیستم
-۱۱۶,۵۴۲,۶۴۴	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۷۶۷,۱۲۸,۲۱۱	۱,۰۰۳,۱۰۷	-۹۵,۳۵۹,۳۶۳	۱,۸۶۲,۴۸۷,۵۷۵	۱,۷۶۷,۱۲۸,۲۱۱	۱,۰۰۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۵۳,۷۷۸,۱۵۶	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۲,۳۷۰,۶۵۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۸,۱۵۶	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۲,۳۷۰,۶۵۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۸۱,۲۸۰,۵۲۲	۶,۳۲۱,۴۰۹,۴۰۳	۶,۶۰۳,۶۸۹,۹۲۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	-۶۰,۹۴۹,۸۷۸	۶,۶۶۳,۶۳۹,۸۰۳	۶,۶۰۳,۶۸۹,۹۲۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱۱,۳۲۴,۰۲۹	۱,۵۰۳,۳۰۶,۶۲۹	۱,۴۹۱,۷۱۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸,۹۹۷,۱۶۰	۱,۵۰۰,۷۰۹,۷۶۰	۱,۴۹۱,۷۱۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۶۹,۳۳۲,۷۵۰	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰	۱,۲۴۴,۷۴۴,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۱,۲۴۴,۷۴۴,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵۰,۱۰۸,۷۵۶	۲۴۰,۱۰۳,۴۲۵	۲۵۵,۲۱۲,۱۸۱	۳۹,۶۵۰	-۱۷,۵۵۸,۴۰۲	۲۷۲,۷۷۰,۵۸۴	۲۵۵,۲۱۲,۱۸۱	۳۹,۶۵۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۹۸,۷۹۰,۵۵۵	۲,۱۴۹,۹۳۲,۴۳۲	۲,۳۴۸,۷۲۲,۹۸۷	۸۵۶,۲۶۳	۳۳,۸۶۹,۳۷۰	۲,۳۱۴,۸۵۳,۶۱۷	۲,۳۴۸,۷۲۲,۹۸۷	۸۵۶,۲۶۳	ملی صنایع مس ایران
۵۱۹,۲۸۷,۱۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۴,۶۸۱	۳,۶۷۵,۹۳۱,۷۸۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	-۱۶۳,۶۸۸,۳۲۴	۳,۸۳۹,۶۲۰,۱۰۶	۳,۶۷۵,۹۳۱,۷۸۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۶۵,۳۷۲,۲۴۹	۲,۲۶۶,۶۱۹,۹۱۹	۲,۵۳۱,۹۹۲,۱۶۸	۲,۴۵۸,۵۷۹	-۱۴۳,۶۴۱,۸۶۳	۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۳۲	۲,۵۳۱,۹۹۲,۱۶۸	۲,۴۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
-۳۲۳,۴۴۴,۶۶۴	۲,۰۷۲,۶۰۳,۴۵۹	۱,۷۴۹,۱۵۷,۷۹۵	۳۱۰,۰۰۰	-۱۴۳,۹۷۲,۴۴۷	۱,۸۹۳,۱۳۰,۲۴۲	۱,۷۴۹,۱۵۷,۷۹۵	۳۱۰,۰۰۰	کیمیدارو
۱	-۱	.	.	۱۴,۱۶۰,۵۷۷	-۱۴,۱۶۰,۵۷۷	.	.	گروه صنعتی بارز
-۸۰,۶۰۶,۲۰۳	۱,۲۹۶,۳۳۴,۸۹۳	۱,۲۱۵,۶۲۸,۶۸۹	۵۴۹,۹۹۹	-۲۲۷,۶۵۸,۰۶۰	۱,۴۴۳,۲۸۶,۷۵۰	۱,۲۱۵,۶۲۸,۶۸۹	۵۴۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۵۴۶,۴۶۷,۷۴۷	۲,۷۵۶,۵۹۰,۳۴۸	۳,۳۰۳,۰۵۸,۰۹۵	۷۱۰,۰۰۰	-۶۲,۱۷۲,۸۲۲	۳,۳۶۵,۲۳۰,۹۱۷	۳,۳۰۳,۰۵۸,۰۹۵	۷۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸۷,۳۸۲,۰۰۴	۱,۹۶۴,۳۶۳,۶۹۶	۲,۳۵۱,۶۴۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۹,۱۵۰	۲,۲۹۱,۶۳۶,۵۵۰	۲,۳۵۱,۶۴۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴۳۸,۳۲۶,۵۱۸	۲,۲۵۶,۶۸۲,۰۲۱	۲,۶۹۵,۰۰۸,۵۴۹	۲۵۵,۵۴۴	۱۲۹,۵۵۵,۵۰۵	۲,۵۵۵,۴۵۳,۰۴۴	۲,۶۹۵,۰۰۸,۵۴۹	۲۵۵,۵۴۴	پاما
۲,۵۸۹,۱۹۰,۵۴۳	۸,۶۱۷,۷۵۳,۶۰۱	۱۱,۲۰۶,۹۴۴,۱۴۴	۳,۹۰۲,۵۱۳	-۳۸۶,۴۴۶,۳۴۹	۱۱,۵۹۳,۳۹۰,۴۹۴	۱۱,۲۰۶,۹۴۴,۱۴۴	۳,۹۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۹,۷۵۰,۶۹۸	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۳۷۶,۵۴۱,۰۸۰	۹۶,۱۹۰	۹۰,۵۸۴,۷۹۳	۲,۲۸۵,۹۵۶,۲۸۷	۲,۳۷۶,۵۴۱,۰۸۰	۹۶,۱۹۰	پتروشیمی خارک
۳۲۶,۴۸۵,۴۴۴	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۱	۴,۰۲۵,۶۶۳,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۱,۲۲۵	۳,۹۰۵,۹۴۲,۱۰۰	۴,۰۲۵,۶۶۳,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳۸,۸۵۱,۴۰۵	۹۶۶,۱۷۳,۱۰۱	۱,۰۰۵,۰۲۴,۵۰۶	۱,۰۳۲,۴۷۳	-۱۹۱,۱۸۹,۸۰۸	۱,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۵	۱,۰۰۵,۰۲۴,۵۰۶	۱,۰۳۲,۴۷۳	بانک ملت
-۳۳۷,۹۳۸,۸۰۵	۲,۱۴۱,۸۹۲,۴۸۰	۱,۹۰۳,۹۵۳,۶۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۳۹۹,۷۰۷,۰۷۵	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۱,۹۰۳,۹۵۳,۶۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
-۲۰۵,۱۶۵,۳۳۵	۲,۹۲۳,۴۰۱,۴۸۵	۳,۷۱۸,۲۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰۵,۱۶۵,۳۳۵	۲,۹۲۳,۴۰۱,۴۸۵	۳,۷۱۸,۲۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۶,۳۳۰,۸۹۹	۷,۷۹۹,۸۵۷,۶۸۰	۸,۰۰۶,۱۸۸,۵۷۹	۴۶۲,۰۰۱	-۹,۱۴۹,۹۲۹	۸,۰۱۵,۳۳۸,۵۰۹	۸,۰۰۶,۱۸۸,۵۷۹	۴۶۲,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۳۰۱,۸۰۳,۹۵۲	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۹,۱۸۱,۴۲۰	۲۳۷,۵۳۵,۹۸۸	۲۲۸,۳۵۴,۵۶۷	۴۵,۳۱۴	-۹,۱۸۱,۴۲۰	۲۳۷,۵۳۵,۹۸۸	۲۲۸,۳۵۴,۵۶۷	۴۵,۳۱۴	ح. صنایع خاک چینی ایران
۵۰,۷۷۷,۵۳۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۹,۸۳۱,۵۵۸	۵۱,۲۵۲	۵,۵۸۲,۷۵۲	۸۴,۲۴۸,۸۰۶	۸۹,۸۳۱,۵۵۸	۵۱,۲۵۲	ح. ملی صنایع مس ایران
-۳۵۶,۱۱۹	۳۵۶,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	بیمه ما
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۵۳	-۵۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۲,۷۸۹,۴۱۱	۲,۷۰۵,۸۳۴,۹۰۱	۴,۶۱۸,۶۲۴,۳۱۲	۶۴۹,۵۹۶	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
-۶	۶	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	-۲۹۰,۲۸۷,۹۵۸	۲۹۰,۲۸۷,۹۵۸	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	-۵۹۹,۴۱۹,۱۶۹	۵۹۹,۴۱۹,۱۶۹	.	.	کالسیمین
.	.	.	.	-۲۷۱,۹۰۷,۵۸۶	۲۷۱,۹۰۷,۵۸۶	.	.	پتروشیمی سازند
۱۳,۳۵۴,۸۸۹,۱۵۷	۹۴,۲۶۷,۹۳۹,۳۳۲	۱۰۷,۶۲۲,۸۲۸,۴۸۵	۳۴,۲۴۸,۲۱۹	-۳,۵۳۶,۸۲۵,۳۹۷	۱۰۵,۵۴۱,۰۲۹,۵۸۲	۱۰۳,۰۰۴,۲۰۴,۱۷۳	۳۳,۵۹۸,۶۲۳	





صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت سپاهان	۲,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	۲۲,۰۵۵,۸۶۷	۱۰,۴۲۴,۳۳۳	۲,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	۲۲,۰۵۵,۸۶۷	۱۰,۴۲۴,۳۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین کالسیمین	۱۲۱,۸۷۷	۵۷۶,۳۷۴,۴۳۵	۶۲۷,۵۸۱,۲۴۴	-۵۱,۲۰۶,۸۰۹	۱۲۱,۸۷۷	۵۷۶,۳۷۴,۴۳۵	۶۲۷,۵۸۱,۲۴۴	-۵۱,۲۰۶,۸۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۳۱,۴۷۲	۱,۱۵۱,۵۷۰,۵۸۸	۷۳۲,۷۶۰,۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۹۸۴,۶۱۰	۱,۲۷۹,۵۲۲,۸۷۵	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵
پتروشیمی مبین	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۴۶۵,۳۰۵	۲,۴۵۰,۲۲۸,۹۱۷	۴۲۱,۲۳۶,۳۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۶۴۹,۴۵۴	۴,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۹	۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵
پتروشیمی شازند	۲۹۷,۱۷۵	۱,۳۸۰,۳۴۹,۳۸۵	۱,۱۴۲,۰۹۱,۱۴۹	۲۳۸,۲۵۸,۲۳۶	۶۸۷,۷۰۳	۳,۰۶۰,۶۰۷,۱۲۷	۲,۶۴۲,۹۵۲,۸۳۵	۴۱۷,۶۵۴,۲۹۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۰۷۰,۵۹۲	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۰۷۰,۵۹۲	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸
مخابرات ایران	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶
گروه صنعتی بارز	۲۱۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۲۰,۳۷۳	۴۴۳,۹۷۸,۵۹۷	۲۲,۰۴۱,۷۷۶	۲۱۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۲۰,۳۷۳	۴۴۳,۹۷۸,۵۹۷	۲۲,۰۴۱,۷۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۲۶,۲۱۹	۳۰۸,۲۶۴,۸۲۷	-۲۹,۸۳۸,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۴۰,۰۰۵	۴۱۹,۷۳۳,۵۹۸	۷۱,۶۰۶,۴۰۷
بیمه ما	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۴۱۰,۴۶۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱۴۱,۲۵۷	۵۳۹,۹۳۵,۸۱۲	۴۶۲,۴۴۳,۳۲۸	۷۷,۴۹۲,۴۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳	۲,۲۶۵,۹۰۱
گروه بهمن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸	۸۲,۱۹۰,۷۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۳۷,۹۹۹	۲,۳۳۶,۹۹۱,۳۶۹	۲,۳۲۹,۸۰۵,۶۷۰	۷,۱۸۵,۵۹۹
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۵۶,۴۹۹	۶۰۱,۸۵۶,۷۲۹	۷۲۹,۹۲۳,۴۵۸	-۱۲۸,۰۶۶,۷۲۹
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۹۳۸	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۱,۵۸۴,۴۰۱
بانک ملت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	۹۳,۵۷۸,۶۲۴	-۷۹۲,۱۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۵۴۶,۲۲۱,۹۰۲	۳۷,۹۲۶,۵۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۸۲۷,۲۵۳,۸۷۳	۲۸,۲۲۲,۱۲۶
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۶۵,۴۹۸	۱,۵۶۸,۸۲۸,۳۲۸	۱۹۶,۳۳۷,۱۷۰
ح. لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۶۸۸	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۲۴۷,۲۸۱,۲۱۶	-۳۲,۳۵۶,۱۳۰
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۶۹,۶۹۹	۱,۸۴۹,۵۸۸,۹۴۹	۹۰,۰۸۰,۷۵۰
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۶۸۸	۱,۶۲۴,۸۰۹,۵۴۹	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.	۱,۴۰۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۲۴۹	۱,۴۱۲,۹۷۶,۸۵۰	۱,۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۵,۹۵۹,۵۷۳	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵	۷۰۱,۲۲۷,۳۴۲	۷۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶,۴۹۲,۱۹۰	۲,۱۰۲,۶۹۷,۵۳۸	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۲۸	۲,۱۰۰	.	.	.	.	اجاره فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۱,۶۸۷,۱۷۸	۳,۸۴۸,۹۵۵,۸۸۴	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	۳,۸۰۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۷۱۹,۲۶۰,۸۰۲	۳۵,۱۵۲,۹۱۷,۸۹۱	۳۷,۸۷۲,۱۷۸,۶۹۳	۱۱,۷۸۰,۸۰۶	۱,۶۹۳,۱۰۹,۰۹۱	۹,۱۲۹,۰۲۱,۷۳۸	۱۰,۸۲۲,۱۳۰,۸۲۹	۴,۲۳۱,۶۸۱	





صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نفت سپاهان	-	۱۲۳,۷۸۶,۲۳۰	۱۰,۴۲۴,۳۳۳	۱۳۴,۲۱۰,۵۶۳	-۱۷,۱۱٪	-	۵۰۴,۳۸۷,۴۰۲	۱۰,۴۲۴,۳۳۳	۵۱۴,۸۱۱,۷۳۵	۳,۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۴۲۹,۶۶۸,۰۰۹	-۵۱,۲۰۶,۸۰۹	-۴۸۰,۸۷۴,۸۱۸	۶۱,۲۹٪	-	-۵۳۰,۶۷۳,۵۰۹	-۵۱,۲۰۶,۸۰۹	-۵۸۱,۸۸۰,۳۱۸	-۳,۴۳٪
کالسمین	-	-۵۹۹,۴۱۹,۱۶۹	۷۳۲,۷۶۰,۸۸۴	۱۳۳,۳۴۱,۷۱۵	-۱۷,۰۰٪	-	-	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۴,۷۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-۲۹۰,۳۸۷,۹۵۸	۴۲۱,۳۳۶,۳۸۸	۱۳۰,۹۴۸,۴۳۰	-۱۶,۶۹٪	-	-	۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۴,۰۲٪
پتروشیمی مبین	-	-۳۹۳,۵۵۷,۹۷۷	۲۳۸,۲۵۸,۲۳۶	-۱۵۵,۲۹۹,۷۴۱	۱۹,۷۹٪	-	۲,۰۸۷,۷۶۰,۹۶۰	۴۱۷,۶۵۴,۲۹۲	۲,۵۰۵,۴۱۵,۲۵۲	۱۴,۷۶٪
پتروشیمی سازند	-	-۲۷۱,۹۰۷,۵۸۶	۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۵,۳۷۱,۱۹۲	-۰,۶۸٪	-	-	۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۱,۶۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	-	-	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	-۰,۰۷٪	-	-	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	-	-۶۰,۹۴۹,۸۷۸	۲۲,۰۴۱,۷۷۶	-۳۸,۹۰۸,۱۰۲	۴,۹۶٪	-	۲۸۱,۳۸۰,۵۳۲	۲۲,۰۴۱,۷۷۶	۳۰۳,۳۲۲,۳۰۸	۱,۷۹٪
گروه صنعتی بارز	-	۱۴,۱۶۰,۵۷۷	-۲۹,۸۳۸,۶۰۸	-۱۵,۶۷۸,۰۳۱	۲,۰۰٪	-	۱	۵۰,۷۷۰,۰۵۱	۵۰,۷۷۰,۰۵۱	۰,۳۰٪
گسترش نفت و گاز بازرسان	-	۲۳,۳۵۸,۳۸۸	۷۱,۶۰۶,۴۰۷	۹۴,۹۶۴,۷۹۵	-۱۲,۱۰٪	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۵۰۲,۲۴۲,۶۸۴	۷۱,۶۰۶,۴۰۷	۱,۰۶۱,۶۶۰,۷۹۱	۶,۲۵٪
بیمه ما	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲	۴۱۰,۴۶۳	۴۱۰,۴۶۳	۰,۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	-	۶۰,۰۰۹,۱۵۰	-	۶۰,۰۰۹,۱۵۰	-۷,۶۵٪	-	-	۶۴,۸۷۴,۴۸۸	۶۴,۸۷۴,۴۸۸	۲,۷۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۳۶۵,۹۰۱	۲,۳۶۵,۹۰۱	۰,۰۱٪
گروه بهمن	-	-۱۴۳,۶۴۱,۸۶۳	-	-۱۴۳,۶۴۱,۸۶۳	۱۸,۳۱٪	-	۲۶۵,۳۷۲,۳۴۹	۸۲,۱۹۰,۷۶۸	۳۴۷,۵۶۳,۰۱۷	۳,۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۹,۱۴۹,۹۳۹	-	-۹,۱۴۹,۹۳۹	۱,۱۷٪	-	۲۰۶,۳۳۰,۸۹۹	۷,۱۸۵,۵۹۹	۲۱۳,۵۱۶,۴۹۸	۱,۲۶٪
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۶	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۵	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۵	-۰,۷۵٪
ح. بیمه ما	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۸۴,۴۰۱	۱,۵۸۴,۴۰۱	۰,۰۱٪
پانک ملت	-	-۱۹۱,۱۸۹,۸۰۸	-	-۱۹۱,۱۸۹,۸۰۸	۲۴,۳۷٪	-	۳۸,۸۵۱,۴۰۵	-۷۹۲,۱۹۹	۳۸,۰۵۹,۲۰۶	۰,۲۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۳۵۶,۱۱۹	۵۷۸,۹۴۹	۲۲۲,۸۳۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲	۳۷,۹۲۶,۵۷۵	۳۷,۹۲۶,۵۷۵	۰,۲۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۲	۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۰,۱۷٪
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۹۱۳,۷۸۹,۴۱۱	۱۹۶,۳۳۷,۱۷۰	۱,۱۰۹,۱۲۶,۵۸۱	۶,۵۳٪
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	-۰,۲۰٪
معدنی املاح ایران	-	۱۱۹,۷۲۱,۳۲۵	-	۱۱۹,۷۲۱,۳۲۵	-۱۵,۲۶٪	-	۳۳۶,۴۸۵,۴۴۴	۹,۰۸۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۶۶,۱۷۴	۱,۹۸٪
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۵۳	۱۵۹,۳۴۴,۶۳۷	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۰,۹۴٪
بهمن دیزل	-	-۳۰,۹۷۶,۷۲۳	-	-۳۰,۹۷۶,۷۲۳	۳,۹۵٪	-	۲۶۳,۳۰۲,۱۴۷	-	۲۶۳,۳۰۲,۱۴۷	۱,۵۵٪
پتروشیمی جم	-	۴۸۶,۴۶۰,۳۱۳	-	۴۸۶,۴۶۰,۳۱۳	-۶۲,۰۰٪	-	۱,۳۹۹,۹۶۵,۹۳۸	-	۱,۳۹۹,۹۶۵,۹۳۸	۸,۲۴٪
همکاران سیستم	-	۱۱۰,۹۸۸,۳۰۱	-	۱۱۰,۹۸۸,۳۰۱	-۱۴,۱۵٪	-	۴۹۱,۳۵۶,۳۸۱	-	۴۹۱,۳۵۶,۳۸۱	۲,۸۹٪
تامین سرمایه امید	-	-۹۵,۳۵۹,۳۶۳	-	-۹۵,۳۵۹,۳۶۳	۱۲,۱۵٪	-	-۱۱۶,۵۴۲,۶۴۴	-	-۱۱۶,۵۴۲,۶۴۴	-۰,۶۹٪
پتروشیمی زاگرس	-	۵۳,۷۷۸,۱۵۶	-	۵۳,۷۷۸,۱۵۶	-۶,۸۵٪	-	۵۳,۷۷۸,۱۵۶	-	۵۳,۷۷۸,۱۵۶	۰,۳۳٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-۸,۹۹۷,۱۶۰	-	-۸,۹۹۷,۱۶۰	۱,۱۵٪	-	-۱۱,۳۳۴,۰۲۹	-	-۱۱,۳۳۴,۰۲۹	-۰,۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۴۱.۵۹۰.۵۰۰	-	۴۱.۵۹۰.۵۰۰	-۵.۳۰٪	-	۱۶۹.۳۳۲.۷۵۰	-	۱۶۹.۳۳۲.۷۵۰	۱.۰۰٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-۱۷.۵۵۸.۴۰۲	-	-۱۷.۵۵۸.۴۰۲	۲.۲۴٪	-	۱۵.۱۰۸.۷۵۶	-	۱۵.۱۰۸.۷۵۶	۰.۰۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۳.۸۶۹.۳۷۰	-	۳۳.۸۶۹.۳۷۰	-۴.۳۲٪	-	۱۹۸.۷۹۰.۵۵۵	-	۱۹۸.۷۹۰.۵۵۵	۱.۱۷٪
تراکتورسازی ایران	-	-۱۶۳.۶۸۸.۳۲۴	-	-۱۶۳.۶۸۸.۳۲۴	۲۰.۸۶٪	-	۵۱۹.۳۸۷.۱۰۰	-	۵۱۹.۳۸۷.۱۰۰	۳.۰۶٪
کیمیدارو	-	-۱۴۳.۹۷۲.۴۴۷	-	-۱۴۳.۹۷۲.۴۴۷	۱۸.۳۵٪	-	-۳۲۳.۴۴۴.۶۶۴	-	-۳۲۳.۴۴۴.۶۶۴	-۱.۹۰٪
صنعتی بهشهر	-	-۲۲۷.۶۵۸.۰۶۰	-	-۲۲۷.۶۵۸.۰۶۰	۲۹.۰۳٪	-	-۸۰.۶۰۶.۲۰۳	-	-۸۰.۶۰۶.۲۰۳	-۰.۴۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	-۶۲.۱۷۲.۸۲۲	-	-۶۲.۱۷۲.۸۲۲	۷.۹۳٪	-	۵۴۶.۴۶۷.۷۴۷	-	۵۴۶.۴۶۷.۷۴۷	۳.۲۲٪
یاما	-	۱۳۹.۵۵۵.۵۰۵	-	۱۳۹.۵۵۵.۵۰۵	-۱۷.۷۹٪	-	۴۳۸.۳۲۶.۵۱۸	-	۴۳۸.۳۲۶.۵۱۸	۲.۵۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۳۸۶.۴۴۶.۳۴۹	-	-۳۸۶.۴۴۶.۳۴۹	۴۹.۳۵٪	-	۳.۵۸۹.۱۹۰.۵۴۳	-	۳.۵۸۹.۱۹۰.۵۴۳	۱۵.۳۵٪
پتروشیمی خارک	-	۹۰.۵۸۴.۷۹۳	-	۹۰.۵۸۴.۷۹۳	-۱۱.۵۵٪	-	۳۱۹.۷۵۰.۶۹۸	-	۳۱۹.۷۵۰.۶۹۸	۱.۸۸٪
فولاد آلیاژی ایران	-	-۳۹.۹۰۷.۰۷۵	-	-۳۹.۹۰۷.۰۷۵	۵.۰۹٪	-	-۳۳۷.۹۳۸.۸۰۵	-	-۳۳۷.۹۳۸.۸۰۵	-۱.۴۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۲۰۵.۱۶۵.۲۳۵	-	-۲۰۵.۱۶۵.۲۳۵	۲۶.۱۵٪	-	-۲۰۵.۱۶۵.۲۳۵	-	-۲۰۵.۱۶۵.۲۳۵	-۱.۲۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-۵۹.۴۱۵.۰۰۰	-	-۵۹.۴۱۵.۰۰۰	۷.۵۷٪	-	۲.۳۰۱.۸۰۳.۹۵۲	-	۲.۳۰۱.۸۰۳.۹۵۲	۱۳.۵۶٪
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-۹.۱۸۱.۴۲۰	-	-۹.۱۸۱.۴۲۰	۱.۱۷٪	-	-۹.۱۸۱.۴۲۰	-	-۹.۱۸۱.۴۲۰	-۰.۰۵٪
ح. ملی صنایع مس ایران	-	۵.۵۸۲.۷۵۲	-	۵.۵۸۲.۷۵۲	-۰.۷۱٪	-	۵۰.۷۷۷.۵۳۴	-	۵۰.۷۷۷.۵۳۴	۰.۳۰٪
	-	۱.۶۹۳.۱۰۹.۰۹۱	-	۱.۶۹۳.۱۰۹.۰۹۱	۱۰.۷۵۴٪	۴۸۷.۸۱۱.۷۰۰	۱۳.۳۵۴.۸۸۹.۱۵۷	۲.۷۱۹.۳۱۴.۷۶۱	۱۶.۵۶۲.۰۱۵.۶۱۸	۹۷.۵۴٪



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۹۹,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۵,۹۵۹,۵۷۵	-۵,۹۵۹,۵۷۳	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶,۴۹۲,۱۹۰	۶,۴۹۲,۱۹۰	.	.	.	.	.	.	اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۱,۶۸۷,۱۷۶	-۱,۶۸۷,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	.	.	۱۰۴,۵۰۱,۲۶۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	.	۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	.	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۱۰,۸۳۶,۶۴۹	-۵۲,۹۵۹	.	۲۱۰,۸۹۰,۶۰۸	.	.	.	.	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
۰.۰۱	۳.۷۳۵	۰.۰۱	۹۳۸	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۹۹.۹۹	۲۲,۳۰۶,۶۱۲	۹۹.۹۹	۵,۳۷۹,۵۴۱	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲۲,۳۱۰,۳۴۷	۱۰۰	۵,۳۸۰,۴۷۹		



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۱۴۰,۵۰۶,۱۳۷	۱۹,۵۲۴,۸۹۶	سایر درآمدها
۳,۶۱۶	۱,۸۹۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۲۱۷,۶۱۶	۳۴,۲۱۷,۶۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۴,۷۲۷,۳۶۹	۵۳,۷۴۴,۴۰۴	

