

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

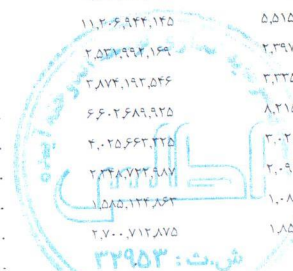
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک صادرات ایران	۲۵۵,۵۴۴	۲,۱۶۷,۶۶۷,۲۶۱	۲,۳۵۳,۳۸۷,۷۳۸	۲,۱۶۷,۶۶۷,۲۶۱	۹۳۰۰	۲۵۵,۵۴۴	۲,۳۵۳,۳۸۷,۷۳۸	۲,۱۶۷,۶۶۷,۲۶۱	۲,۳۵۳,۳۸۷,۷۳۸	۲,۱۶۷,۶۶۷,۲۶۱	۲,۱۶۷,۶۶۷,۲۶۱	۲,۱۶۷,۶۶۷,۲۶۱	۲.۱۰٪
بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۷۸۷,۳۹۷,۳۸۸	۱,۴۸۸,۰۱۵,۹۶۵	۵۸۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۹۷,۳۸۸	۱,۴۸۸,۰۱۵,۹۶۵	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۲,۹۷۶,۰۳۱,۹۱۹	۰.۷۰٪
بهمن دیزل	۱,۰۳۳,۴۷۲	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۰۳۶,۷۱۹,۰۷۴	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۰۱۴	۱,۰۳۳,۴۷۲	۱,۰۳۶,۷۱۹,۰۷۴	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۰.۹۲٪
بالایش نفت اصفهان	۵۲۱,۲۶۲	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۲,۰۵۹,۹۵۲,۰۹۵	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۳,۹۹۰	۵۲۱,۲۶۲	۲,۰۵۹,۹۵۲,۰۹۵	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۱.۸۴٪
پتروشیمی جم	۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۲,۹۹۵,۱۱۰,۱۵۰	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۴,۲۶۰	۷۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۱۱۰,۱۵۰	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۲.۶۷٪
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۶,۶۴۹,۷۲۳,۷۵۰	۵,۹۱۳,۹۱۷,۰۷۵	۱۰,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۷۲۳,۷۵۰	۵,۹۱۳,۹۱۷,۰۷۵	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۲,۳۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۵.۹۱٪
پتروشیمی مبین	۲,۹۵۲,۸۲۵	۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۴۱	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳,۲۹۳,۵۴۳,۳۳۹	۳۵,۴۰۱	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳,۲۹۳,۵۴۳,۳۳۹	۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۴۱	۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۴۱	۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۴۱	۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۴۱	۳.۱۳٪
پتروشیمی خارک	۹۶,۱۹۰	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۱,۰۹۳,۱۰۷۰,۸۹۳	۷,۶۵۳,۲۵۴,۷۹۴	۴,۶۰۰	۲,۳۹۹,۷۱۷	۱,۰۹۳,۱۰۷۰,۸۹۳	۷,۶۵۳,۲۵۴,۷۹۴	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۹.۷۵٪
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۳,۱۰۷	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۷۹۴,۵۷۳,۹۷۷	۱,۵۷۳,۰۲۵,۹۰۸	۲۴,۶۵۰	۷۳,۵۱۹	۱,۷۹۴,۵۷۳,۹۷۷	۱,۵۷۳,۰۲۵,۹۰۸	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۶	۱.۶۰٪
تواکوسازی ایران	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۹,۲۵۳,۱۸۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۲۸۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳,۱۲۹,۲۵۳,۱۸۶	۳,۱۲۹,۲۵۳,۱۸۶	۳,۱۲۹,۲۵۳,۱۸۶	۳,۱۲۹,۲۵۳,۱۸۶	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۳,۳۳۵,۶۷۳,۳۷۵	۲,۸۲۱,۹۰۷,۹۶۳	۲,۷۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۳,۳۳۵,۶۷۳,۳۷۵	۲,۸۲۱,۹۰۷,۹۶۳	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۳.۰۶٪
ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۳,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱.۸۹٪
ح. صنایع خاک چینی ایران	۳۵,۳۱۴	۲۲۷,۵۲۵,۹۸۸	۳,۶۷۸,۵۲۳,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۵۲۳,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۲۲۷,۵۲۵,۹۸۸	۲۲۷,۵۲۵,۹۸۸	۲۲۷,۵۲۵,۹۸۸	۲۲۷,۵۲۵,۹۸۸	۲.۹۱٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۵۱,۲۵۲	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۱,۲۵۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۲۸,۱۲۳	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۸۲,۲۱۸,۷۱۵	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۱,۶۲۰	۵۱,۲۵۲	۸۲,۲۱۸,۷۱۵	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۳۶,۶۲۹	۳,۳۹۶,۱۹۴,۶۷۴	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۴,۵۶۶	۷۲۸,۱۲۳	۳,۳۹۶,۱۹۴,۶۷۴	۴,۵۲۳,۰۸۳,۴۱۰	۱,۵۰۴,۰۳۶,۶۲۹	۱,۵۰۴,۰۳۶,۶۲۹	۱,۵۰۴,۰۳۶,۶۲۹	۱,۵۰۴,۰۳۶,۶۲۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۱۷,۱۱۱	۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۱۷,۱۱۱	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۲.۹۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۱	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۱,۱۸۴,۵۸۶,۵۶۳	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۵۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۶,۵۶۳	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۱.۰۶٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۶۳۹,۵۹۶	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۸,۲۶۷,۱۵۳,۳۱۰	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۱۸,۳۸۹	۴۶۲,۰۰۱	۸,۲۶۷,۱۵۳,۳۱۰	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۷.۴۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۳۰,۳۸۵	۲,۶۹۵,۸۱۵,۸۰۵	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۷,۳۰۰	۶۳۹,۵۹۶	۲,۶۹۵,۸۱۵,۸۰۵	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۲,۹۲۳,۰۳۰,۳۸۵	۲,۹۲۳,۰۳۰,۳۸۵	۲,۹۲۳,۰۳۰,۳۸۵	۲,۹۲۳,۰۳۰,۳۸۵	۴.۱۹٪
صنایع خاک چینی ایران	۳۹,۶۵۰	۲۲۷,۵۲۳,۶۲۰	۱,۶۰۳,۰۷۰,۹۲۵	۱,۷۵۲,۰۴۰,۸۹۱	۵,۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۷۰,۹۲۵	۱,۷۵۲,۰۴۰,۸۹۱	۲۲۷,۵۲۳,۶۲۰	۲۲۷,۵۲۳,۶۲۰	۲۲۷,۵۲۳,۶۲۰	۲۲۷,۵۲۳,۶۲۰	۱.۴۳٪
صنعتی بهشهر	۵۲۹,۹۹۹	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۲۹,۹۹۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۰.۰۰٪
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۱,۱۷۷,۵۰۴,۱۳۴	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۲,۱۶۲	۵۲۹,۹۹۹	۱,۱۷۷,۵۰۴,۱۳۴	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۱.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۰۰,۲۵۱۳	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۴۶	۱,۸۲۰,۳۷۷,۵۵۰	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۱,۴۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۷۷,۵۵۰	۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۸۰	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۴۶	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۴۶	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۴۶	۵,۵۱۵,۳۱۷,۴۴۶	۱.۶۲٪
گروه بهمن	۲,۳۵۸,۵۷۹	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۹,۹۷۱,۵۲۵,۰۵۷	۴,۹۵۰,۰۰۰,۱۶۸	۲,۸۷۵	۳,۵۰۳,۵۱۳	۹,۹۷۱,۵۲۵,۰۵۷	۴,۹۵۰,۰۰۰,۱۶۸	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۸.۸۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۰۶,۷۱۰	۳,۳۳۵,۴۵۹,۳۶۶	۲,۲۴۴,۳۳۶,۳۸۶	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۱,۰۰۴	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۲۴۴,۳۳۶,۳۸۶	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۳,۳۳۵,۴۵۹,۳۶۶	۳,۳۳۵,۴۵۹,۳۶۶	۳,۳۳۵,۴۵۹,۳۶۶	۳,۳۳۵,۴۵۹,۳۶۶	۲.۱۸٪
مخابرات ایران	۲,۹۹۰,۰۰۰	۸,۴۱۵,۸۳۸,۰۰۲	۱,۸۲۰,۳۳۶,۶۲۰	۱,۶۵۳,۲۳۶,۹۵۴	۲,۴۲۰	۷۹۶,۷۱۰	۱,۸۲۰,۳۳۶,۶۲۰	۱,۶۵۳,۲۳۶,۹۵۴	۸,۴۱۵,۸۳۸,۰۰۲	۸,۴۱۵,۸۳۸,۰۰۲	۸,۴۱۵,۸۳۸,۰۰۲	۸,۴۱۵,۸۳۸,۰۰۲	۱.۶۲٪
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۵,۵۲۳,۹۳۴,۱۸۰	۶,۸۲۱,۹۳۹,۳۸۴	۲,۳۲۸	۲,۳۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۹۳۴,۱۸۰	۶,۸۲۱,۹۳۹,۳۸۴	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۴.۹۲٪
ملی صنایع مس ایران	۸۵۶,۲۶۳	۲,۰۹۱,۵۲۸,۳۹۰	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۱۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۴	۲,۰۹۱,۵۲۸,۳۹۰	۲,۰۹۱,۵۲۸,۳۹۰	۲,۰۹۱,۵۲۸,۳۹۰	۲,۰۹۱,۵۲۸,۳۹۰	۳.۵۰٪
نفت سپاهان	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۰.۰۰٪
همکاران سیستم	۵۳۳,۷۱۹	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۱,۵۴۶,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۱۵,۹۱۳	۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۰.۰۰٪
کالسیفین	۴۸۵۰	۵۳۳,۷۱۹	۲,۵۶۳,۳۹۸,۹۱۳	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۴۸۵۰	۵۳۳,۷۱۹	۲,۵۶۳,۳۹۸,۹۱۳	۱,۸۵۵,۶۷۳,۲۴۰	۴۸۵۰	۴۸۵۰	۴۸۵۰	۴۸۵۰	۰.۰۰٪



نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
کیمیادارو سرمایه گذاری شفا دارو	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۱,۷۴۹,۱۵۷,۷۹۵	۳۱۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۳,۵۸۹,۶۷۹	-۸۳۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	۸۳۲	۱,۷۴۹,۱۵۷,۷۹۵	۳۱۰,۰۰۰	
	۱۵,۱۸۲,۳۶۹,۱۶۰	-۶,۱۲۰,۹۴۵	۹۸۰,۱۵۲,۹۲۶	۳۰,۸۳۲	.	.	
	۳۶,۹۴۸,۲۱۹	۹۵,۳۸۲,۹۹۱,۰۷۹	۱۱۰,۲۴۰,۳۵۶,۳۱۸	۳۰,۸۵۸,۱۰۶	۱۹۴,۰۴۹	۸۱,۹۴۰,۳۲۴,۴۸۰	۹۴,۱۵۶,۹۱۲,۲۴۹	۸۳,۹۷%	۰,۰۰%	۱,۶۸%	۱,۸۸۷,۹۱۱,۶۲۵	۶,۱۵۰



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۸۹%	۱۰۰۲,۹۹۲,۳۰۲	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۱	-	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	گسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۰۶۱۲
۴.۷۴%	۵,۳۲۰,۶۲۲,۴۳۰	۵,۳۳۴,۸۹۴,۹۵۱	۹۰۷,۹۹۵	۵,۸۶۴	-	۵,۳۳۴,۸۹۴,۹۵۱	-	۵,۸۶۴	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بله	بله	گسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۰۷۱۰
۳.۸۸%	۳,۳۳۶,۸۳۶,۳۵۰	۳,۳۴۱,۱۲۳,۵۸۶	۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۳,۳۴۱,۱۲۳,۵۸۶	-	۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	گسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۰۹۲۶
۹.۵۲%	۱۰,۶۷۰,۴۶۰,۹۸۲	۱۰,۶۶۶,۲۰۴,۰۵۸	۲,۶۹۷,۹۹۵	۱۱,۹۵۵	-	۱۰,۶۶۶,۲۰۴,۰۵۸	-	۱۱,۹۵۵	-	-	-					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
ح. ملی صنایع مس ایران	۵۱۲۵۲	۱,۶۵۰	۱,۶۲۰	-۱.۸۵	۸۳,۰۲۸,۲۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
	۵۱۲۵۲	۱,۶۵۰	۱,۶۲۰	-۱.۸۵	۸۳,۰۲۸,۲۴۰	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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	۰	۱۱۵,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۳.۷۴٪	۴,۱۹۸,۷۵۲,۱۶۷	۹,۶۷۹,۶۳۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۱,۸۴۶,۶۷۶	۲۳۶,۵۴۴,۶۵۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۷۴٪	۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۸۴	۹,۶۷۹,۶۳۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۱,۸۴۶,۶۷۶	۲۳۶,۶۵۹,۷۷۱					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱,۸۸۰,۲۲۷,۸۲۸	۱۱۹.۰۰٪	-۱.۶۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰۴,۰۵۶,۹۲۵	-۱۲.۹۱٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲,۱۸۷,۰۴۲	-۲.۶۷٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۵۳,۹۴۶,۶۴۹	-۳.۴۱٪	۰.۰۵٪
	-۱,۵۸۰,۰۳۷,۲۱۲	۱۰۰	-۱.۴۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۲۵,۳۱۱,۴۲۲		۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.		.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۸,۴۱۹,۹۶۸		۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
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
۱۱,۴۶۶,۱۷۷		۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱		-۱	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		واسط مالی مرداد (صمپنا ۲۱)
۴,۳۶۳	۱	۴,۶۳۴	۸۹۸	۱	۸۹۹	۱۰		۱	ملت چهارراه ولیعصر
۷۴,۴۹۳,۹۱۷	۳۱۲	۷۴,۴۹۳,۲۲۹	۴۲,۱۸۶,۱۴۴	.	۴۲,۱۸۶,۱۴۴	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۲۸۵,۳۸۸,۸۸۶	۳۱۳	۲۸۵,۳۸۹,۴۶۹	۴۲,۱۸۷,۰۴۲	۱	۴۲,۱۸۷,۰۴۲				



Handwritten signature in black ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام			
۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	۰	۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	۰	۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	



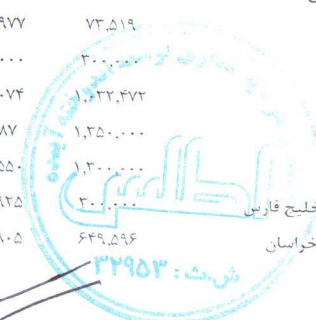
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسین	۷۹۶,۷۱۰	۱,۸۲۰,۳۴۵,۶۲۰	۲,۱۷۴,۲۷۲,۴۶۳	-۳۴۳,۹۲۶,۸۴۳	۷۹۶,۷۱۰	۱,۸۲۰,۳۴۵,۶۱۹	۱,۶۷۲,۰۲۹,۷۷۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۲۸,۱۲۳	۳,۲۹۲,۱۹۴,۶۷۴	۳,۲۱۸,۶۵۰,۳۴۶	۷۳,۵۴۴,۴۲۸	۷۲۸,۱۲۳	۳,۲۹۲,۱۹۴,۶۷۴	۳,۷۴۹,۲۲۳,۷۵۶
نفت سپاهان	۹۸,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۱۰,۰۱۸	۱,۵۸۵,۱۲۴,۸۶۳	-۳۸,۹۱۴,۸۴۵	۹۸,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۸,۰۲۳۷,۴۶۱
پتروشیمی مبین	۲,۳۹۹,۷۱۷	۱۰,۹۳۱,۰۷۰,۸۹۳	۱۱,۳۱۰,۲۵۷,۹۴۶	-۳۷۹,۱۸۷,۰۵۳	۲,۳۹۹,۷۱۷	۱۰,۹۳۱,۰۷۰,۸۹۳	۹,۲۲۲,۴۹۶,۹۸۶
بهمن دیزل	۵۲۱,۳۶۲	۲,۰۵۹,۹۵۲,۰۹۵	۲,۰۸۵,۷۶۶,۰۳۰	-۲۵,۸۱۳,۹۳۵	۵۲۱,۳۶۲	۲,۰۵۹,۹۵۲,۰۹۴	۱,۸۲۲,۴۶۳,۸۱۳
پتروشیمی جم	۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۷۲۳,۷۵۰	۶,۷۸۴,۲۰۲,۷۵۱	-۱۵۴,۴۷۹,۰۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۷۲۳,۷۵۰	۵,۳۸۴,۲۳۶,۸۱۳
همکاران سیستم	۵۳۳,۷۱۹	۲,۵۶۳,۳۹۸,۹۱۳	۲,۷۰۰,۷۱۲,۸۷۵	-۱۳۷,۳۱۳,۹۶۲	۵۳۳,۷۱۹	۲,۵۶۳,۳۹۸,۹۱۲	۲,۲۰۹,۳۵۶,۴۹۴
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳,۲۴۷,۳۴۲,۶۰۵	۲۵۸,۲۴۱,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳,۲۹۳,۵۶۴,۴۴۹
مخابرات ایران	۲,۴۹۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۹۴۴,۱۸۰	۵,۵۴۵,۵۹۸,۰۳۵	-۲,۶۵۳,۸۵۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۹۴۴,۱۸۰	۵,۲۶۴,۳۱۷,۵۱۳
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۹۹۳,۰۸۲	۳۰,۱۳۶,۹۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۶,۵۶۲	۱,۲۴۴,۷۴۴,۲۵۰	-۶۰,۱۵۷,۶۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۸۶,۵۶۲	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰
صنایع خاک چینی ایران	-	-	۱۵,۱۰۸,۷۵۵	-۱۵,۱۰۸,۷۵۵	-	-	-۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۹۸,۷۹۰,۵۴۷	-۱۹۸,۷۹۰,۵۴۷	-	-	-۸
تراکتورسازی ایران	۱,۲۸۵,۰۰۰	۳,۴۳۵,۶۷۲,۳۷۵	۳,۳۶۵,۸۰۵,۲۸۹	۶۹,۸۶۷,۰۸۶	۱,۲۸۵,۰۰۰	۳,۴۳۵,۶۷۲,۳۷۵	۲,۸۴۶,۵۱۸,۱۸۹
گروه بهمن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۴۴۴,۳۴۶,۲۸۶	۲,۵۳۱,۹۹۳,۱۶۸	-۸۷,۶۴۵,۸۸۳	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۴۴۴,۳۴۶,۲۸۶	۲,۲۶۶,۶۱۹,۹۱۹
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۱,۶۲۵	۱,۷۴۹,۱۵۷,۷۹۵	۱۲۸,۷۵۳,۸۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۱,۶۲۵	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹
صنعتی بهشهر	۵۴۹,۹۹۹	۱,۱۷۷,۵۰۴,۱۳۴	۱,۲۱۵,۶۲۸,۶۸۹	-۳۸,۱۲۴,۵۵۵	۵۴۹,۹۹۹	۱,۱۷۷,۵۰۴,۱۳۴	۱,۲۹۶,۲۳۴,۸۹۳
پالایش نفت اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۱۱۰,۱۵۰	۳,۰۷۰,۹۴۷,۹۴۵	-۳,۰۷۰,۹۴۷,۹۴۵	۷۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۱۱۰,۱۵۰	۲,۷۵۶,۵۹۰,۳۴۸
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۲,۳۰۳,۰۵۸,۰۹۵	-۲۳۰,۵۳۰,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶
باما	۲۵۵,۵۴۴	۲,۳۵۳,۲۸۷,۷۴۸	۲,۶۹۵,۰۰۸,۵۴۹	-۳۴۱,۶۲۰,۸۰۱	۲۵۵,۵۴۴	۲,۳۵۳,۲۸۷,۷۴۷	۲,۲۵۶,۶۸۲,۰۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۵۱۲	۹,۹۷۱,۵۴۵,۰۵۸	۱۰,۳۳۳,۶۴۱,۱۴۳	-۳۵۲,۰۹۶,۰۸۶	۳,۵۰۲,۵۱۲	۹,۹۷۱,۵۴۵,۰۵۷	۷,۷۳۴,۴۵۰,۶۰۰
پتروشیمی خارک	۷۳,۵۱۹	۱,۷۹۴,۵۷۳,۹۷۷	۱,۸۹۱,۷۷۶,۶۰۶	-۹۷,۲۰۲,۶۲۹	۷۳,۵۱۹	۱,۷۹۴,۵۷۳,۹۷۷	۱,۵۷۲,۰۲۵,۹۰۸
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۶۳,۳۲۵	-۱,۰۴۲,۷۲۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۱
بانک ملت	۱,۳۰۲,۴۷۲	۱,۰۳۶,۷۱۹,۰۷۴	۱,۰۰۵,۰۲۴,۵۰۶	۳۱,۶۹۴,۵۶۸	۱,۳۰۲,۴۷۲	۱,۰۳۶,۷۱۹,۰۷۳	۹۶۶,۱۷۳,۱۰۱
بانک صادرات ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۹۷,۲۸۷	۱,۲۰۸,۷۶۳,۹۱۲	-۵۲۱,۲۶۶,۶۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۹۷,۲۸۷	۱,۳۰۸,۷۶۳,۹۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۷۷,۵۵۰	۱,۹۰۳,۹۵۳,۶۷۵	-۸۳,۵۷۶,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۷۷,۵۵۰	۲,۱۴۱,۸۹۳,۴۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۹۰۷,۹۲۵	۱,۵۴۸,۸۷۵,۶۵۶	۵۵,۰۳۲,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۹۰۷,۹۲۵	۱,۷۵۴,۰۲۰,۸۹۱
شرکت پتروشیمی خراسان	۶۴۹,۵۹۶	۴,۶۹۵,۸۱۵,۸۰۵	۴,۶۱۸,۶۲۴,۳۱۲	۷۷,۱۹۱,۴۹۳	۶۴۹,۵۹۶	۴,۶۹۵,۸۱۵,۸۰۴	۲,۷۰۵,۸۳۴,۹۰۱



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۱	۸,۳۶۷,۱۵۳,۳۱۱	۸,۰۰۶,۱۸۸,۵۷۹	۳۶۰,۹۶۴,۷۳۱	۴۶۲,۰۰۱	۸,۳۶۷,۱۵۳,۳۱۱	۸,۰۰۶,۱۸۸,۵۷۹	۳۶۰,۹۶۴,۷۳۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۳۷,۲۴۰,۰۰۰	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۳۷,۲۴۰,۰۰۰	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰
ح. ملی صنایع مس ایران	۵۱,۲۵۲	۸۲,۲۱۸,۷۱۵	۸۲,۲۱۸,۷۱۴	-۷۶۱۲,۸۴۳	۵۱,۲۵۲	۸۲,۲۱۸,۷۱۵	۸۲,۲۱۸,۷۱۴	-۷۶۱۲,۸۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش
بیمه ما
پتروشیمی فجر
لیزینگ رایان سایپا
گروه صنعتی بارز
معدنی و صنعتی گل گهر
داروسازی تولید دارو	.	.	.	۱۱۶,۵۴۲,۶۴۳	.	.	.	۱۱۶,۵۴۲,۶۴۳
تأمین سرمایه امید	.	.	.	۹,۱۸۱,۴۲۱	.	.	.	۹,۱۸۱,۴۲۱
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	۱۲,۶۰۵,۷۸۲	.	.	.	۱۲,۶۰۵,۷۸۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۱,۰۹۱	۱,۰۰۲,۹۹۲,۳۰۳	۱,۰۰۲,۹۹۲,۳۰۳	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۹۱	۱,۰۰۲,۹۹۲,۳۰۳	۱,۰۰۲,۹۹۲,۳۰۳	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	۵,۸۶۴	۵,۲۳۰,۶۲۲,۴۳۰	۵,۲۳۰,۶۲۲,۴۳۰	۸۵,۷۲۷,۴۷۹	۵,۸۶۴	۵,۲۳۰,۶۲۲,۴۳۰	۵,۲۳۰,۶۲۲,۴۳۰	۸۵,۷۲۷,۴۷۹
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	۵,۰۰۰	۴,۲۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۴,۲۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۱۰۵,۷۲۳,۶۶۴	۵,۰۰۰	۴,۲۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۴,۲۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۱۰۵,۷۲۳,۶۶۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
	۳۰,۸۷۰,۰۶۱	۱۰۴,۸۱۷,۳۷۳,۲۲۳	۱۰۴,۸۱۷,۳۷۳,۲۲۳	-۲,۲۶۲,۷۵۰,۷۶۸	۳۰,۸۷۰,۰۶۱	۱۰۴,۸۱۷,۳۷۳,۲۲۳	۱۰۴,۸۱۷,۳۷۳,۲۲۳	-۲,۲۶۲,۷۵۰,۷۶۸
	۱۱,۰۹۲,۱۲۸,۳۸۲	۹۲,۷۲۵,۲۳۴,۸۴۴	۹۲,۷۲۵,۲۳۴,۸۴۴		۱۱,۰۹۲,۱۲۸,۳۸۲	۹۲,۷۲۵,۲۳۴,۸۴۴	۹۲,۷۲۵,۲۳۴,۸۴۴	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
۱۹۱,۲۱۷,۲۷۴	۸۲۸,۳۴۴,۱۲۴	۱,۰۱۹,۵۶۱,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۷,۲۷۴	۸۲۸,۳۴۴,۱۲۴	۱,۰۱۹,۵۶۱,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۱,۲۷۹,۵۲۲,۸۷۵	۲,۰۷۶,۹۸۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۲,۱۴۹,۹۳۲,۴۴۰	۲,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۲	۸۵۶,۲۶۳	۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۲,۱۴۹,۹۳۲,۴۴۰	۲,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۲	۸۵۶,۲۶۳	ملی صنایع مس ایران
-۵۲۱,۳۶۶,۶۲۶	۱,۳۰۸,۷۶۳,۹۱۳	۷۸۷,۳۹۷,۲۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-۵۲۱,۳۶۶,۶۲۶	۱,۳۰۸,۷۶۳,۹۱۳	۷۸۷,۳۹۷,۲۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷۹۹,۳۴۵,۲۷۷	۴,۷۶۸,۶۳۵,۵۱۲	۵,۵۶۷,۹۸۰,۷۸۹	۱,۲۴۰,۸۱۱	۳۸۱,۶۹۰,۹۸۵	۲,۱۲۵,۶۸۲,۶۷۷	۲,۵۰۷,۳۷۳,۶۶۲	۵۵۳,۱۰۸	پتروشیمی مبین
۲۵۴,۷۹۸,۸۱۴	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۱	۱,۱۳۸,۱۰۱,۸۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۸,۸۱۴	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۱	۱,۱۳۸,۱۰۱,۸۱۵	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵,۵۶۶,۹۱۷	۳۱۰,۱۲۶,۴۹۲	۳۵۵,۶۹۳,۴۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۶,۹۱۷	۳۱۰,۱۲۶,۴۹۲	۳۵۵,۶۹۳,۴۰۹	۱۴۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۸۲,۸۹۳,۶۹۰	۱,۱۶۹,۳۶۰,۵۹۴	۱,۰۸۶,۴۶۶,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-۸۲,۸۹۳,۶۹۰	۱,۱۶۹,۳۶۰,۵۹۴	۱,۰۸۶,۴۶۶,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷۷,۲۵۳,۷۷۱	۲,۱۱۹,۶۵۴,۶۸۱	۲,۳۹۶,۹۰۸,۴۵۲	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۴۷,۳۶۴	۱,۶۹۹,۹۲۱,۰۸۳	۱,۹۰۵,۵۶۸,۴۴۷	۸۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۸,۴۳۵,۱۰۲	۱,۵۰۱,۰۷۰,۴۸۷	۱,۵۶۹,۵۰۵,۵۸۹	۷۱۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۳,۳۲۶	۱,۰۵۷,۰۹۱,۸۹۰	۱,۱۰۳,۴۸۵,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۱,۸۱۶,۴۹۱	۲۴۰,۱۰۳,۴۲۶	۲۵۱,۹۱۹,۹۱۷	۳۹,۶۵۰	۱۱,۸۱۶,۴۹۱	۲۴۰,۱۰۳,۴۲۶	۲۵۱,۹۱۹,۹۱۷	۳۹,۶۵۰	صنایع خاک چینی ایران
-۷,۷۹۰,۳۸۲	۲۳۷,۵۲۵,۹۸۸	۲۲۹,۷۴۵,۶۰۶	۴۵,۳۱۴	-۷,۷۹۰,۳۸۲	۲۳۷,۵۲۵,۹۸۸	۲۲۹,۷۴۵,۶۰۶	۴۵,۳۱۴	ح. صنایع خاک چینی ایران
۶۴,۲۷۰,۵۲۹	۴۸۴,۷۶۴,۴۷۴	۵۴۹,۰۳۵,۰۰۳	۲۲,۶۷۱	۶۴,۲۷۰,۵۲۹	۴۸۴,۷۶۴,۴۷۴	۵۴۹,۰۳۵,۰۰۳	۲۲,۶۷۱	پتروشیمی خارک
-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۴	۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۰۹	۱,۰۰۳,۱۰۷	-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۴	۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۰۹	۱,۰۰۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۱۴,۷۱۹,۵۱۸	۲۰۹,۷۲۱,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۱۴,۷۱۹,۵۱۸	۲۰۹,۷۲۱,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۰,۸۵۸	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۵۸۹,۶۷۹	۸۳۲	۱۴۰,۸۵۸	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۵۸۹,۶۷۹	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۴۱۰,۴۶۱	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۱۳۱,۴۲۰,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۷۷,۴۹۲,۴۸۴	۴۶۲,۴۴۳,۳۲۸	۵۳۹,۹۳۵,۸۱۲	۱۴۱,۲۵۷	توسعه معادن روی ایران
۸۲,۱۹۰,۷۶۸	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱۲۸,۰۶۶,۷۲۹	۷۲۹,۹۲۳,۴۵۸	۶۰۱,۸۵۶,۷۲۹	۱۵۶,۴۹۹	داروسازی تولید دارو
۱,۵۸۴,۴۰۱	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۱۷,۵۷۶,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	ح. بیمه ما
۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۸۲۷,۳۵۳,۸۷۳	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹۶,۳۳۷,۱۷۰	۱,۵۶۸,۸۲۸,۳۲۸	۱,۷۶۵,۱۶۵,۴۹۸	۲۷۵,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۴,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۹	۴,۸۶۵,۶۴۹,۴۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)



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	
۷,۱۸۵,۵۹۹	۲,۳۲۹,۸۰۵,۶۷۰	۲,۳۳۶,۹۹۱,۳۶۹	۱۳۷,۹۹۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۵۴۶,۲۲۱,۹۰۲	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۳۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۰,۴۲۴,۳۳۳	۲۲,۰۵۵,۸۶۷	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	۲,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۵۹,۳۴۴,۵۱۴	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵	۱,۶۲۴,۸۰۹,۵۴۹	۱,۳۵۸,۶۸۸	لیزینگ رایان سایپا
۵۰,۷۷۰,۰۵۰	۲,۸۹۴,۹۸۲,۷۹۰	۲,۹۴۵,۷۵۲,۸۴۰	۹۳۹,۱۳۲	گروه صنعتی بارز
-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	۲۴۷,۲۸۱,۲۱۶	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	ح. لیزینگ رایان سایپا
۹۰۰۸۰,۷۵۰	۱,۸۴۹,۵۸۱,۹۴۹	۱,۸۵۸,۶۶۹,۶۹۹	۱۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲,۸۳۹,۰۷۰,۵۹۲	۹۸۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
-۷۹۲,۱۹۹	۹۳,۵۷۸,۶۲۴	۹۲,۷۸۶,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۲۶۵,۹۰۱	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۵۱,۲۰۶,۸۰۹	۶۲۷,۵۸۱,۲۴۴	۵۷۶,۳۷۴,۴۳۵	۱۲۱,۸۷۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	اجاره دانا پتورینگ کیش ۱۳۹۴
۱,۳۹۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۲۴۹	۱,۴۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۵,۹۵۹,۵۷۳	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵	۷۰۱,۲۲۷,۳۴۲	۷۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶,۴۹۲,۱۹۰	۲,۱۰۲,۶۹۷,۵۳۸	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۳۸	۲,۱۰۰	اجاره فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۱,۶۸۷,۱۷۸	۲,۸۴۸,۹۵۵,۸۸۴	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	۳,۸۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۳۰۵,۸۴۰,۶۶۷	۴۹,۷۴۹,۷۰۷,۱۸۶	۵۲,۰۵۵,۵۴۷,۸۵۳	۱۷,۹۰۱,۷۵۱	۵۸۶,۵۷۹,۸۶۵	۱۴,۵۹۶,۷۸۹,۲۹۵	۱۵,۱۸۳,۳۶۹,۱۶۰	۶,۱۲۰,۹۴۵	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی جم	.	-۱۵۴,۴۷۹,۰۰۱	۱۹۱,۲۱۷,۲۷۴	۳۶,۷۳۸,۲۷۳	.	-۱.۹۵%	۱۹۱,۲۱۷,۲۷۴	۳۶,۷۳۸,۲۷۳
کالسمین	۰.۰۰%	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	-۱۹۸,۷۹۰,۵۴۷	۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	-۷۹,۲۴۹,۶۳۵	.	۴.۲۱%	۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	-۷۹,۲۴۹,۶۳۵
پازک صادرات ایران	.	-۵۲۱,۳۶۶,۶۲۵	-۵۲۱,۳۶۶,۶۲۵	-۱,۰۴۲,۷۳۳,۲۵۱	.	۵۵.۴۶%	-۵۲۱,۳۶۶,۶۲۵	-۱,۰۴۲,۷۳۳,۲۵۱
پتروشیمی مبین	.	-۳۷۹,۱۸۷,۰۵۳	۳۸۱,۶۹۰,۹۸۵	۲,۵۰۳,۹۲۲	.	-۰.۱۳%	۳۸۱,۶۹۰,۹۸۵	۲,۵۰۳,۹۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۳۵۲,۰۹۶,۰۸۶	۲۵۴,۷۹۸,۸۱۴	-۹۷,۲۹۷,۲۷۲	.	۵.۱۷%	۲۵۴,۷۹۸,۸۱۴	-۹۷,۲۹۷,۲۷۲
تراکتورسازی ایران	.	۶۹,۸۶۷,۰۸۶	۲۵,۵۶۶,۹۱۷	۱۱۵,۴۳۳,۰۰۳	.	-۶.۱۴%	۲۵,۵۶۶,۹۱۷	۱۱۵,۴۳۳,۰۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۵۵,۰۲۳,۲۶۹	-۸۳,۸۹۲,۶۹۰	-۲۷,۸۶۱,۳۲۱	.	۱.۴۸%	-۸۳,۸۹۲,۶۹۰	-۲۷,۸۶۱,۳۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۳۳۳,۹۲۶,۸۴۳	۲۰۵,۶۴۷,۳۶۴	-۱۳۸,۲۷۹,۴۷۹	۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	۷.۳۵%	۲۰۵,۶۴۷,۳۶۴	-۱۳۸,۲۷۹,۴۷۹
مخابرات ایران	.	-۲,۶۵۳,۸۵۵	۲۶,۳۹۳,۳۳۶	۳۳,۷۹۲,۴۷۱	.	-۲.۳۳%	۲۶,۳۹۳,۳۳۶	۳۳,۷۹۲,۴۷۱
صنایع خاک چینی ایران	.	-۱۵,۱۰۸,۷۵۵	۱۱,۸۱۶,۴۹۱	-۳,۲۹۲,۲۶۴	.	-۰.۱۸%	۱۱,۸۱۶,۴۹۱	-۳,۲۹۲,۲۶۴
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	۹,۱۸۱,۴۳۱	-۷,۷۹۰,۳۸۲	۱,۳۹۱,۰۳۹	.	-۰.۰۷%	-۷,۷۹۰,۳۸۲	۱,۳۹۱,۰۳۹
پتروشیمی خارک	.	-۹۷,۲۰۲,۶۲۹	۶۴,۳۷۰,۵۲۹	-۳۲,۹۳۳,۱۰۰	.	۱.۷۵%	۶۴,۳۷۰,۵۲۹	-۳۲,۹۳۳,۱۰۰
تامین سرمایه امید	.	۱۱۶,۵۴۲,۶۴۳	-۱۱۷,۲۳۵,۰۴۵	-۸۹۲,۴۰۲	.	-۰.۰۵%	-۱۱۷,۲۳۵,۰۴۵	-۸۹۲,۴۰۲
سرمایه گذاری پارس نوشه	.	۳۰,۱۳۶,۹۱۸	-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۵,۱۳۹,۰۵۶	.	-۱.۳۴%	-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۵,۱۳۹,۰۵۶
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	۱۲۰,۸۵۸	۱۲۰,۸۵۸	.	-۰.۰۱%	۱۲۰,۸۵۸	۱۲۰,۸۵۸
بیمه ما	۰.۰۰%	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	-۳۳,۰۵۳,۰۲۰	.	-۳۳,۰۵۳,۰۲۰	.	۱۲.۳۶%	.	-۳۳,۰۵۳,۰۲۰
گروه بیمه	.	-۸۷,۶۴۵,۸۸۲	.	-۸۷,۶۴۵,۸۸۲	.	۴.۶۶%	.	-۸۷,۶۴۵,۸۸۲
داروسازی تولید دارو	۰.۰۰%	.	.
ح. بیمه ما	۰.۰۰%	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰%	.	.
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۷۷,۱۹۱,۴۹۳	.	۷۷,۱۹۱,۴۹۳	.	-۴.۱۱%	۷۷,۱۹۱,۴۹۳	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰.۰۰%	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۳۶۰,۹۶۴,۷۳۱	.	۳۶۰,۹۶۴,۷۳۱	.	-۱۹.۳۰%	۳۶۰,۹۶۴,۷۳۱	.
فولاد کاه جنوب کیش	۰.۰۰%	.	.
پتروشیمی فجر	۰.۰۰%	.	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۰.۰۰%	.	.
نفت سپاهان	.	-۳۸,۹۱۴,۸۴۵	.	-۳۸,۹۱۴,۸۴۵	.	۲.۰۷%	-۳۸,۹۱۴,۸۴۵	.
لیژینگ رایان سایپا	۰.۰۰%	.	.
گروه صنعتی بارز	۰.۰۰%	.	.
ح. لیژینگ رایان سایپا	۰.۰۰%	.	.
معدنی املاح ایران	.	-۱۰۴,۲۷۳,۳۳۵	.	-۱۰۴,۲۷۳,۳۳۵	.	۵.۵۵%	-۱۰۴,۲۷۳,۳۳۵	.
پتروشیمی سازند	۰.۰۰%	.	.



(Handwritten signature)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ملت	.	۳۱,۶۹۴,۵۶۸	.	۳۱,۶۹۴,۵۶۸	.	-۱۶۹٪	.	۶۹,۷۵۲,۷۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰.۰٪	.	۲,۲۶۵,۹۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۳.۹۱٪	.	-۵۰,۸۲۵,۸۹۰
بهمن دیزل	۱.۳۷٪	.	۲۳۷,۴۸۸,۲۱۱
همکاران سیستم	۷.۳۱٪	.	۲۱۲,۰۱۹,۵۷۶
پتروشیمی زاگرس	-۸.۴۲٪	.	۱۰۹,۱۷۵,۰۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳.۲۰٪	.	-۱۸۴,۶۹۰,۸۳۴
کیمیدارو	-۷.۲۸٪	.	-۱۱۸,۷۳۰,۷۵۸
صنعتی بهشهر	۲.۰۳٪	.	۲۳۸,۵۱۹,۸۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۶.۳۸٪	.	۹۶,۷۰۵,۷۱۶
بایا	۱۸.۱۷٪	.	-۳۲۱,۶۱۴,۹۲۰
فولاد آلیازی ایران	۴.۴۵٪	.	۲,۲۴۲,۲۸۸,۹۵۲
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳.۱۶٪	.	۴۳,۱۶۴,۶۹۰
ح. ملی صنایع مس ایران	۰.۴۰٪	.	۱۴,۶۸۱,۷۸۸,۵۸۴
	۵۸۶,۵۷۹,۸۶۵	-۲,۴۶۶,۸۰۷,۶۹۳	۳,۳۰۵,۸۹۴,۶۲۶	-۱,۸۸۰,۲۲۷,۸۲۸	۴۸۷,۸۱۲,۵۰۱	۱۰۰٪	۱۰,۸۸۰,۸۱,۳۵۷	

شماره ثبت: ۳۲۹۵۳

اداری

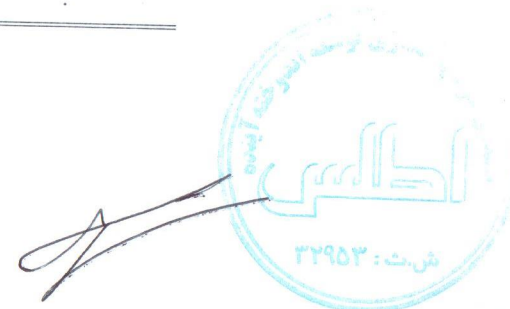


صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۹۹,۲۰۳	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۵,۹۵۹,۵۷۵	-۵,۹۵۹,۵۷۳	-۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶,۴۹۲,۱۹۰	۶,۴۹۲,۱۹۰	اجاره فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۱,۶۸۷,۱۷۶	-۱,۶۸۷,۱۷۸	۲	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 فولادکاو جنوب کیش
۱	.	.	۱	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
-۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	-۱۱,۴۶۶,۱۷۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱	.	.	۱	واسط مالی مرداد (صمبنا ۲۱)
۱۲,۶۰۵,۷۸۲	.	۱۲,۶۰۵,۷۸۲	.	۱۲,۶۰۵,۷۸۲	.	۱۲,۶۰۵,۷۸۲	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۸۵,۷۲۷,۴۷۹	.	۸۵,۷۲۷,۴۷۹	.	۸۵,۷۲۷,۴۷۹	.	۸۵,۷۲۷,۴۷۹	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۰۵,۷۲۳,۶۶۴	.	۱۰۵,۷۲۳,۶۶۴	.	۱۰۵,۷۲۳,۶۶۴	.	۱۰۵,۷۲۳,۶۶۴	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۶,۸۸۷,۶۴۰	-۵۳,۹۵۹	۲۰۴,۰۵۶,۹۲۵	-۲۱۰,۸۹۰,۶۰۶	۲۰۴,۰۵۶,۹۲۵	.	۲۰۴,۰۵۶,۹۲۵	.	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۰.۰۰۵	۴,۳۶۳	۰.۰۰۲	۸۹۸	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۹۹.۹۹۵	۷۴,۴۹۳,۹۱۷	۹۹.۹۹۸	۴۲,۱۸۶,۱۴۴	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۷۴,۴۹۸,۲۸۰	۱۰۰	۴۲,۱۸۷,۰۴۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۱۴۰,۵۰۶,۱۳۷	.	سایر درآمدها تنزیل سود سهام
۳,۶۱۶	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۸,۱۶۴,۲۶۵	۵۳,۹۴۶,۶۴۹	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه اندوخته آینده
۲۲۸,۶۷۴,۰۱۸	۵۳,۹۴۶,۶۴۹	



(Handwritten signature)