

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	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			
باما	۲۵۵,۵۴۴	۲,۱۶۷,۶۶۷,۴۶۱	۲,۱۹۷,۷۶۰,۴۹۴	۲۵۵,۵۴۴	۸,۶۸۵	-	-	۲,۳۵۳,۳۲۷,۷۴۸	۲,۱۶۷,۶۶۷,۴۶۱	۲۵۵,۵۴۴
بانک صادرات ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۸۷,۳۹۷,۳۸۸	۱,۴۸۰,۱۵۰,۹۶۵	۱,۳۵۰,۰۰۰
بانک ملت	۱,۰۳۳,۴۷۲	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۹۶۸,۲۱۷,۹۱۲	۱,۰۳۳,۴۷۲	۹۴۷	-	-	۱,۰۳۶,۷۱۹,۰۷۴	۱,۹۴۶,۶۷۲,۰۰۶	۱,۰۳۳,۴۷۲
بهمن دیزل	۵۲۱,۳۶۲	۲۰,۳۱۸,۱۸۰,۰۳۱	۱,۸۵۵,۹۶۶,۱۶۶	۵۲۱,۳۶۲	۳,۶۵۳	-	-	۲۰,۵۹,۹۵۲,۰۹۵	۲۰,۳۱۸,۱۸۰,۰۳۱	۵۲۱,۳۶۲
پالایش نفت اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۳,۰۵۴,۸۷۱,۷۳۸	۷۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۵	-	-	۲,۹۹۵,۱۱۰,۱۵۰	۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۸۲	۷۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۹۳۷,۰۷۵	۶,۳۹۲,۶۲۳,۶۳۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	-	-	۶,۴۲۹,۷۲۳,۷۵۰	۵,۹۱۳,۹۳۷,۰۷۵	۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۵۶۴,۴۴۹	۳,۲۳۴,۶۶۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۴	-	-	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳,۲۹۳,۵۶۴,۴۴۹	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲,۳۹۹,۷۱۷	۷,۶۵۴,۲۵۴,۷۹۴	۱۱,۴۰۱,۵۸۲,۳۰۵	۲,۳۹۹,۷۱۷	۴,۷۹۸	-	-	۱۰,۹۳۱,۰۷۰,۸۹۳	۷,۶۵۴,۲۵۴,۷۹۴	۲,۳۹۹,۷۱۷
پتروشیمی خارک	۷۳,۵۱۹	۱,۵۷۲,۰۳۵,۹۰۸	۱,۲۰۸,۱۰۵,۰۰۰	۷۳,۵۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۴۸۰,۴۳۵	-۲۳,۵۱۹	۱,۹۹۴,۵۷۳,۹۷۷	۱,۵۷۲,۰۳۵,۹۰۸	۷۳,۵۱۹
تراکتورسازی ایران	۱,۲۸۵,۰۰۰	۲,۸۲۱,۹۰۷,۹۶۳	۳,۲۷۴,۶۸۵,۲۶۶	۱,۲۸۵,۰۰۰	۲,۵۷۳	-	-	۳,۴۳۵,۶۷۲,۳۷۵	۲,۸۲۱,۹۰۷,۹۶۳	۱,۲۸۵,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۲,۰۱۴,۱۶۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	-	-	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۶۰۰,۰۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۳۶,۰۲۸	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۲۰	-	-	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۳۶,۰۲۸	۶۰,۰۰۰
ح. ملی صنایع مس ایران	۵۱,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	۸۲,۲۱۸,۷۱۵	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۵۱,۲۵۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۲۸,۱۲۳	۴,۵۴۲,۰۸۳,۴۱۰	۳,۱۹۴,۱۳۵,۴۳۷	۷۲۸,۱۲۳	۴,۴۳۰	-	-	۳,۲۹۲,۱۹۴,۶۷۴	۴,۵۴۲,۰۸۳,۴۱۰	۷۲۸,۱۲۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱,۱۷۸,۶۴۵,۰۶۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷	-	-	۱,۱۸۴,۵۸۶,۵۳۳	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۷۵۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۱	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۸,۰۹۷,۳۳۰,۳۸۱	۴۶۲,۰۰۱	۱۷,۶۹۹	-	-	۸,۳۶۷,۱۵۳,۳۱۰	۵,۷۲۶,۸۵۹,۳۰۶	۴۶۲,۰۰۱
شرکت پتروشیمی خراسان	۶۴۹,۵۹۶	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۴,۴۳۱,۳۳۴,۹۲۲	۶۴۹,۵۹۶	۶,۸۸۹	-	-	۴,۶۹۵,۸۱۵,۸۰۵	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۱۸	۶۴۹,۵۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۷۹,۸۵۱,۵۴۲	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۹۰۷,۹۲۵	۱,۷۵۴,۰۴۰,۸۹۱	۳۰۰,۰۰۰
صنعتی پشه‌پر	۵۴۹,۹۹۹	۱,۳۸۰,۹۵۹,۳۱۱	۱,۰۴۲,۹۷۸,۹۱۶	۵۴۹,۹۹۹	۱,۹۱۵	-	-	۱,۱۷۷,۵۰۴,۱۳۴	۱,۳۸۰,۹۵۹,۳۱۱	۵۴۹,۹۹۹
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۸۹۳,۴۸۰	۱,۸۱۲,۵۱۴,۳۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	۱۱۴,۸۸۰,۰۲۷	۸۱,۴۰۴	۱,۸۲۰,۱۷۷,۵۵۰	۲,۱۴۱,۸۹۳,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۵۱۳	۴,۹۵۰,۰۰۸,۱۶۸	۹,۷۱۱,۴۱۷,۷۹۵	۳,۵۰۲,۵۱۳	۲,۸۰۰	-	-	۹,۹۷۱,۵۴۵,۰۵۷	۴,۹۵۰,۰۰۸,۱۶۸	۳,۵۰۲,۵۱۳
گروه بهمن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۳۹۵,۸۲۵,۲۰۷	۲,۴۵۸,۵۷۹	۹۴۳	-	-	۲,۴۴۴,۳۴۶,۲۸۶	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۴۵۸,۵۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۹۶,۷۱۰	۱,۶۵۳,۹۳۴,۹۵۴	۱,۷۲۷,۷۸۳,۱۵۰	۷۹۶,۷۱۰	۲,۱۹۰	-	-	۱,۸۳۰,۳۴۵,۶۲۰	۱,۶۵۳,۹۳۴,۹۵۴	۷۹۶,۷۱۰
مخابرات ایران	۲,۴۹۰,۰۰۰	۶,۸۴۱,۹۴۹,۳۸۴	۵,۵۲۸,۱۴۹,۸۴۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۴۲	-	-	۵,۵۴۲,۹۴۴,۱۸۰	۶,۸۴۱,۹۴۹,۳۸۴	۲,۴۹۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۳۵,۵۶۴	۴,۳۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	۳,۹۲۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۳۵,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۹۸,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۷۷,۴۶۱	-	-	-	۱,۵۴۵,۰۴۰,۰۷۸	-۹۸,۰۰۰	۱,۵۴۶,۲۱۰,۰۱۹	۱,۰۸۰,۲۷۷,۴۶۱	۹۸,۰۰۰
هکماران سیستم	۵۳۳,۷۱۹	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۲,۳۲۰,۵۹۹,۷۹۸	۵۳۳,۷۱۹	۴,۵۸۰	-	-	۲,۵۳۲,۳۹۸,۹۱۳	۱,۸۵۵,۶۷۳,۴۴۰	۵۳۳,۷۱۹
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۱,۶۲۱,۴۵۵,۱۱۱	۳۱۰,۰۰۰	۵,۲۸۲	-	-	۱,۸۸۷,۹۱۱,۶۲۵	۲,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۳۱۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	-	-	۴,۳۶۷,۰۰۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	-
	۳۰,۸۵۸,۱۰۶	۸۱,۹۴۰,۲۳۴,۴۸۰	۹۱,۹۸۵,۲۱۶,۹۶۰	۲۹,۲۶۶,۷۳۹	۱۹۴,۶۷۴	۴,۶۲۹,۵۱۷,۶۲۹	-۱,۷۷۱,۵۱۹	۴,۶۸۱,۸۷۳,۲۶۶	۸۱,۹۴۰,۲۳۴,۴۸۰	۳۰,۸۵۸,۱۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
اطلاعی  
شماره: ۳۲۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۱				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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۹۳٪	۱,۰۰۹,۷۵۱,۵۹۸	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۹۲۶,۲۰۰	۱,۰۹۱	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۹۹۲,۳۰۳	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۹۱	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۸۵٪	۵,۳۳۸,۱۳۰,۹۷۴	۵,۳۳۴,۸۹۴,۸۵۱	۹۱۱,۰۰۰	۵,۸۶۴	-	-	-	-	۵,۳۳۰,۶۲۲,۴۳۰	۵,۳۳۴,۸۹۴,۸۵۱	۵,۸۶۴	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳۹۷٪	۴,۳۷۱,۸۱۳۰,۹۲۳	۴,۳۴۱,۱۲۴,۵۸۶	۸۷۵,۰۰۹	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۳۶,۸۶۶,۲۵۰	۴,۳۴۱,۱۲۴,۵۸۶	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳۶۲٪	۳,۹۹۷,۱۱۹,۹۵۵	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۵	۴,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۲	۴,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره بنزولیند آسیا شماره ۲۰ درصد
۱۳,۳۶٪	۱۲,۷۱۶,۹۷۵,۶۴۹	۱۲,۳۶۹,۳۰۸,۰۵۱	۳,۷۱۲,۳۱۴	۱۵,۹۵۵	-	-	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۲	۴,۰۰۰	۱,۰۶۲,۲۶۰,۹۸۳	۱,۰۶۶,۲۰۴,۰۵۸	۱۱,۹۵۵							



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۱۱۵,۱۱۷	۰	۰	۱۱۵,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۱۰۰٪	۱,۰۸۵,۸۸۵,۱۸۶	۹,۰۸۹,۱۸۷,۵۲۸	۵,۹۷۶,۳۲۰,۵۴۷	۴,۱۹۸,۷۵۲,۱۶۷	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۱,۰۸۶,۰۰۰,۳۰۳	۹,۰۸۹,۱۸۷,۵۲۸	۵,۹۷۶,۳۲۰,۵۴۷	۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۸۴					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲,۰۱۶,۷۶۷,۶۸۹	۱۰۶.۸۹٪	-۱.۸۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۴,۵۶۳,۶۱۳	-۳.۴۲٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۱۶۵,۵۵۱	-۱.۳۳٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴۰,۳۳۸,۳۲۰	-۲.۱۳٪	۰.۰۴٪
	-۱,۸۸۶,۸۰۰,۲۰۵	۱۰۰٪	-۱.۷۵٪

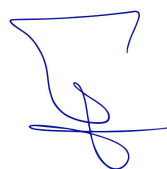


صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۱۲۵,۴۵۴,۲۰۸	.	۱۲۵,۴۵۴,۲۰۸	۲۰,۹۵۲,۹۴۸	.	۲۰,۹۵۲,۹۴۸	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
۱۱,۴۶۶,۱۷۵	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵,۵۹۴	۱	۵,۵۹۵	۹۶۱	.	۹۶۱	۱۰		۱	ملت چهارراه ولیعصر
۹۹,۶۵۸,۵۰۷	۷,۲۰۶	۹۹,۶۵۵,۷۱۳	۲۵,۱۶۴,۵۹۰	۶,۸۹۴	۲۵,۱۷۱,۴۸۴	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۳۳۱,۵۰۷,۶۵۵	۷,۲۰۷	۳۳۱,۵۱۴,۸۶۲	۴۶,۱۱۸,۴۹۹	۶,۸۹۴	۴۶,۱۲۵,۳۹۳				




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۴۹,۹۹۹	۲۵۰	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	۱۳,۲۷۳,۴۹۱	۱۲۴,۲۲۶,۲۵۹	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	۱۳,۲۷۳,۴۹۱	۱۲۴,۲۲۶,۲۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	۲۷۰	-	-	-	۴۸۷,۸۱۳,۵۰۱	-	۴۸۷,۸۱۳,۵۰۰
			۵۲۰	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	۱۳,۲۷۳,۴۹۱	۱۲۴,۲۲۶,۲۵۹	۶۲۵,۳۱۳,۲۵۱	۱۳,۲۷۳,۴۹۱	۶۱۲,۰۳۷,۹۵۹



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۵۵,۷۵۳,۳۷۰	۱,۶۷۳,۰۳۹,۷۷۹	۱,۷۳۷,۷۸۳,۱۴۹	۷۹۶,۷۱۰	-۱۰۲,۵۶۲,۴۶۹	۱,۸۳۰,۳۴۵,۶۱۹	۱,۷۳۷,۷۸۳,۱۴۹	۷۹۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۵۵۵,۱۸۸,۳۱۸	۳,۷۴۹,۳۳۲,۷۵۶	۳,۱۹۴,۱۳۵,۴۳۷	۷۲۸,۱۲۳	-۹۸,۰۵۹,۳۳۶	۳,۲۹۲,۱۹۴,۶۷۴	۳,۱۹۴,۱۳۵,۴۳۷	۷۲۸,۱۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۱۷۹,۰۸۵,۲۱۸	۹,۲۲۲,۴۹۶,۹۸۶	۱۱,۴۰۱,۵۸۲,۲۰۴	۲,۳۹۹,۷۱۷	۴۷۰,۵۱۱,۳۱۲	۱۰,۹۳۱,۰۷۰,۸۹۲	۱۱,۴۰۱,۵۸۲,۲۰۴	۲,۳۹۹,۷۱۷	پتروشیمی مبین
۶۳,۵۰۲,۲۸۲	۱,۸۲۲,۴۶۳,۸۸۳	۱,۸۸۵,۹۶۶,۱۶۵	۵۲۱,۳۶۲	-۱۷۳,۸۸۵,۹۲۸	۲,۰۵۹,۹۵۲,۰۹۴	۱,۸۸۵,۹۶۶,۱۶۵	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۱,۱۰۸,۳۸۶,۸۲۴	۵,۳۸۴,۲۳۶,۸۱۳	۶,۴۹۲,۶۳۳,۶۳۷	۶۵۰,۰۰۰	-۱۳۷,۱۰۰,۱۱۲	۶,۶۲۹,۷۳۳,۷۵۰	۶,۴۹۲,۶۳۳,۶۳۷	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۱۱,۳۴۳,۳۰۴	۲,۲۰۹,۳۵۶,۴۹۴	۲,۴۲۰,۵۹۹,۷۹۸	۵۳۳,۷۱۹	-۱۴۲,۶۹۹,۱۱۳	۲,۵۶۳,۲۹۸,۹۱۲	۲,۴۲۰,۵۹۹,۷۹۸	۵۳۳,۷۱۹	همکاران سیستم
۳۱,۱۰۰,۹۰۱	۳,۳۲۴,۵۶۴,۴۴۹	۳,۳۲۴,۶۶۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۸۰,۹۱۸,۶۷۵	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳,۳۲۴,۶۶۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۶۳,۸۳۲,۳۳۲	۵,۲۶۴,۳۱۷,۵۱۳	۵,۵۲۸,۱۴۹,۸۴۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	-۱۴,۷۹۴,۳۳۵	۵,۵۴۲,۹۴۴,۱۸۰	۵,۵۲۸,۱۴۹,۸۴۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰۳,۲۳۳,۵۶۲	۱۰,۷۵۴,۴۱۱,۵۰۰	۱,۱۷۸,۶۴۵,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰	-۵,۹۴۱,۴۹۹	۱,۱۸۴,۵۸۶,۵۶۲	۱,۱۷۸,۶۴۵,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۲۷,۵۵۰,۳۳۷	۲,۸۴۶,۵۱۸,۱۸۹	۳,۲۷۴,۰۶۸,۵۲۶	۱,۲۸۵,۰۰۰	-۱۶۱,۶۰۳,۸۴۸	۳,۴۳۵,۶۷۲,۳۷۵	۳,۲۷۴,۰۶۸,۵۲۶	۱,۲۸۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۹,۲۱۵,۲۸۸	۲,۲۶۶,۶۱۹,۹۱۹	۲,۲۹۵,۸۳۵,۲۰۷	۲,۴۵۸,۵۷۹	-۱۴۸,۵۱۱,۰۷۸	۲,۴۴۴,۳۴۶,۲۸۶	۲,۲۹۵,۸۳۵,۲۰۷	۲,۴۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
-۴۵۱,۱۴۷,۳۰۴	۲,۰۷۳,۶۰۲,۴۵۹	۱,۶۲۱,۴۵۵,۱۵۵	۳۱۰,۰۰۰	-۲۶۶,۴۵۶,۴۷۰	۱,۸۸۷,۹۱۱,۶۲۵	۱,۶۲۱,۴۵۵,۱۵۵	۳۱۰,۰۰۰	کیمیدارو
-۲۵۳,۲۵۵,۹۷۶	۱,۲۹۶,۲۳۴,۸۹۳	۱,۰۴۲,۹۷۸,۹۱۶	۵۴۹,۹۹۹	-۱۳۴,۵۲۵,۲۱۷	۱,۱۷۷,۵۰۴,۱۳۴	۱,۰۴۲,۹۷۸,۹۱۶	۵۴۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۲۹۸,۲۸۱,۳۸۹	۲,۷۵۶,۵۹۰,۳۴۸	۳,۰۵۴,۸۷۱,۷۳۷	۷۱۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۱,۵۸۷	۲,۹۹۵,۱۱۰,۱۵۰	۳,۰۵۴,۸۷۱,۷۳۷	۷۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۹,۹۰۴,۸۰۴	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۲,۰۱۴,۱۶۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۲,۰۱۴,۱۶۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱۹۹,۹۹۰,۷۶۹	۴,۵۶۶,۹۹۳,۲۶۹	۴,۳۶۷,۰۰۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۱۹۹,۹۹۰,۷۶۹	۴,۵۶۶,۹۹۳,۲۶۹	۴,۳۶۷,۰۰۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-۵۸,۹۲۱,۵۳۷	۲,۲۵۶,۶۸۲,۰۳۱	۲,۱۹۷,۷۶۰,۴۹۳	۲۵۵,۵۴۴	-۱۵۵,۶۳۷,۲۵۳	۲,۳۵۳,۳۸۷,۷۴۷	۲,۱۹۷,۷۶۰,۴۹۳	۲۵۵,۵۴۴	پاما
۱,۹۷۶,۹۶۷,۱۹۵	۷,۷۳۴,۴۵۰,۶۰۰	۹,۷۱۱,۴۱۷,۷۹۵	۳,۵۰۲,۵۱۳	-۲۶۰,۱۳۷,۲۶۱	۹,۹۷۱,۵۴۵,۰۵۷	۹,۷۱۱,۴۱۷,۷۹۵	۳,۵۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۸,۹۷۵,۹۹۳	۱,۰۶۹,۱۲۹,۰۰۷	۱,۲۰۸,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۸۳,۵۷۲,۰۷۶	۱,۲۹۱,۶۷۷,۰۷۶	۱,۲۰۸,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۵۱۹,۲۸۷,۰۹۹	۳,۶۹۹,۱۷۷,۹۰۱	۴,۳۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲,۰۴۴,۸۱۰	۹۶۶,۱۷۳,۱۰۱	۹۶۸,۲۱۷,۹۱۱	۱,۰۳۲,۴۷۲	-۶۸,۵۰۱,۱۶۱	۱,۰۳۶,۷۱۹,۰۷۳	۹۶۸,۲۱۷,۹۱۱	۱,۰۳۲,۴۷۲	بانک ملت
۱۴	-۱۴	.	.	۵۲۱,۳۶۶,۶۳۹	-۵۲۱,۳۶۶,۶۳۹	.	.	بانک صادرات ایران
-۴۴۴,۲۵۸,۲۱۹	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۸۱۲,۵۱۴,۳۸۷	۱,۳۸۱,۴۰۴	-۱۲۲,۶۴۳,۲۸۹	۱,۹۳۵,۱۵۷,۵۷۷	۱,۸۱۲,۵۱۴,۳۸۷	۱,۳۸۱,۴۰۴	فولاد آلیازی ایران
۷۲۵۶,۰۰۰,۴۱	۳,۷۰۵,۸۳۴,۹۰۱	۴,۴۳۱,۴۳۴,۹۴۲	۶۴۹,۵۹۶	-۲۶۴,۲۸۰,۸۶۱	۴,۶۹۵,۸۱۵,۸۰۴	۴,۴۳۱,۴۳۴,۹۴۲	۶۴۹,۵۹۶	شرکت پتروشیمی خراسان
۲۹۷,۳۷۲,۷۰۰	۷,۷۹۹,۸۵۷,۶۸۰	۸,۰۹۷,۲۳۰,۳۸۰	۴۶۲,۰۰۱	-۲۶۹,۹۲۲,۹۲۹	۸,۰۳۶,۱۵۳,۳۱۰	۸,۰۹۷,۲۳۰,۳۸۰	۴۶۲,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۱۸۲,۹۷۳,۹۵۲	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۵۶,۱۱۹	۳۵۶,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	بیمه ما
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۱۸۸۱۲,۸۸۹	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۳	-۵۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۸	-۸	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۶	۶	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	-۴۶۵,۴۷۲,۵۵۷	۴۶۵,۴۷۲,۵۵۷	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	۱۵۰,۱۳۲,۹۶۷	-۱۵۰,۱۳۲,۹۶۷	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	-۴۳,۱۶۴,۶۹۰	۴۳,۱۶۴,۶۹۰	.	.	ح . ملی صنایع مس ایران
-۵,۷۸۴,۰۱۴	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۰	۳,۹۹۷,۱۱۹,۹۸۵	۴,۰۰۰	-۵,۷۸۴,۰۱۶	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۲	۳,۹۹۷,۱۱۹,۹۸۵	۴,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۹,۳۶۵,۰۷۷	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۰۹,۷۵۱,۵۹۸	۱,۰۹۱	۶,۷۵۹,۳۹۵	۱,۰۰۲,۹۹۲,۳۰۳	۱,۰۰۹,۷۵۱,۵۹۸	۱,۰۹۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۶۱۲ - ۹۷۰۶۱۲
۱۰۳,۳۳۶,۰۲۳	۵,۲۳۴,۸۹۴,۹۵۱	۵,۳۳۸,۲۳۰,۹۷۴	۵,۸۶۴	۱۷۶۰۸,۵۴۴	۵,۳۳۰,۶۲۲,۴۳۰	۵,۳۳۸,۲۳۰,۹۷۴	۵,۸۶۴	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۳۰,۷۵۰,۵۰۶	۴,۲۴۱,۱۲۲,۵۸۶	۴,۳۷۱,۸۷۳,۰۹۲	۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۶,۸۴۲	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۴,۳۷۱,۸۷۳,۰۹۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۹۶۷,۶۷۳,۷۱۱	۹۷,۷۳۴,۵۱۸,۹۳۹	۱۰۶,۷۰۲,۱۹۲,۶۴۵	۲۹,۲۸۲,۶۹۴	-۲,۱۲۴,۴۶۴,۶۵۶	۱۰۷,۵۱۹,۵۲۷,۳۱۷	۱۰۵,۳۹۵,۰۶۲,۶۴۵	۲۸,۶۸۲,۶۹۴	






صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۳,۰۳۶,۹۴۸	۵۱,۲۵۲	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۳,۰۳۶,۹۴۸	۵۱,۲۵۲	ح. ملی صنایع مس ایران
-۱,۰۰۳,۹۶۴,۹۷۸	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۳۹	۱,۶۱۳,۵۶۲,۸۶۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۴۸۲,۵۹۸,۳۵۲	۱,۳۰۸,۷۶۳,۹۲۶	۸۲۶,۱۶۵,۵۷۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	۲,۹۲۳,۴۰۱,۴۸۶	۲,۷۶۶,۳۱۸,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-۷۴,۱۸۹,۳۵۰	۱,۷۵۴,۰۴۰,۸۹۲	۱,۶۷۹,۸۵۱,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷۴,۷۲۶,۹۵۰	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۳۸	۱,۵۷۷,۵۲۰,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۰۲,۶۱۷	۱,۰۸۰,۷۳۷,۴۶۱	۱,۵۴۵,۰۴۰,۰۷۸	۹۸,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۳۹,۸۵۴,۰۶۳	۹۸۷,۶۶۱,۳۷۵	۱,۱۲۷,۵۱۵,۴۳۸	۴۶,۱۹۰	۷۵,۵۸۲,۵۳۴	۵۰۲,۸۹۶,۹۰۱	۵۷۸,۴۸۰,۴۳۵	۲۳,۵۱۹	پتروشیمی خارک
۴۱۰,۴۶۱	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۱۳۱,۴۲۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ما
۱۹۱,۲۱۷,۲۷۴	۸۲۸,۳۴۴,۱۲۴	۱,۰۱۹,۵۶۱,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۹	۷۳۹,۹۲۳,۴۵۸	۶۰۱,۸۵۶,۷۳۹	۱۵۶,۴۹۹	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۱,۵۸۴,۴۰۱	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۱۷,۵۷۶,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. بیمه ما
۷۷,۴۹۲,۴۸۴	۴۶۲,۴۴۳,۳۲۸	۵۳۹,۹۲۵,۸۱۲	۱۴۱,۲۵۷	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۸۲,۱۹۰,۷۶۸	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۱,۲۷۹,۵۲۲,۸۷۵	۲,۰۷۶,۹۸۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۸۱۷,۳۵۳,۸۷۳	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹۶,۳۳۷,۱۷۰	۱,۵۶۸,۸۲۸,۳۳۸	۱,۷۶۵,۱۶۵,۴۹۸	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۲,۱۴۹,۹۳۲,۴۴۰	۲,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۲	۸۵۶,۲۶۳	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۴,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۹	۴,۸۶۵,۶۴۹,۴۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۹۹,۳۴۵,۲۷۷	۴,۷۶۸,۶۳۵,۵۱۲	۵,۵۶۷,۹۸۰,۷۸۹	۱,۲۴۰,۸۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۲۵۴,۷۹۸,۸۱۴	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۱	۱,۱۳۸,۱۰۱,۸۱۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۸۵,۵۹۹	۲,۳۳۹,۸۰۵,۶۷۰	۲,۳۳۶,۹۹۱,۲۶۹	۱۳۷,۹۹۹	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۱۴,۷۱۹,۵۱۸	۲۰۹,۷۲۱,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۲,۲۶۵,۹۰۱	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۵۱,۲۰۶,۸۰۹	۶۲۷,۵۸۱,۲۴۴	۵۷۶,۳۷۴,۴۳۵	۱۲۱,۸۷۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۲۰,۸۵۸	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۵۸۹,۶۷۹	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری شفا دارو
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	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵	۱,۶۲۴,۸۰۹,۵۴۹	۱,۳۵۸,۶۸۸	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایا
۵۰,۷۷۰,۰۵۰	۲,۸۹۴,۹۸۲,۷۹۰	۲,۹۴۵,۷۵۲,۸۴۰	۹۳۹,۱۲۲	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲۷۷,۲۵۳,۷۷۱	۲,۱۱۹,۶۵۴,۶۸۱	۲,۳۹۶,۹۰۸,۴۵۲	۱,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۵,۵۶۶,۹۱۷	۳۱۰,۱۲۶,۴۹۲	۳۵۵,۶۹۳,۴۰۹	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲,۸۳۹,۰۷۰,۵۹۲	۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۷۹۲,۱۹۹	۹۳,۵۷۸,۶۲۴	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۴	۱,۷۶۶,۲۳۵,۸۰۹	۱,۰۰۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۶۸,۴۳۵,۱۰۲	۱,۵۰۱,۰۷۰,۴۸۷	۱,۵۶۹,۵۰۵,۵۸۹	۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	۲۴۷,۳۸۱,۳۱۶	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	.	.	.	.	ح . لیزینگ رایان سایپا
۱۱,۸۱۶,۴۹۱	۲۴۰,۱۰۳,۴۲۶	۲۵۱,۹۱۹,۹۱۷	۳۹,۶۵۰	.	.	.	.	صنایع خاک‌چینی ایران
-۷,۷۹۰,۳۸۲	۲۳۷,۵۳۵,۹۸۸	۲۳۹,۷۴۵,۶۰۶	۴۵,۳۱۴	.	.	.	.	ح . صنایع خاک‌چینی ایران
۹,۰۸۰,۷۵۰	۱,۸۴۹,۵۸۸,۹۴۹	۱,۸۵۸,۶۶۹,۶۹۹	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۳۹۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۲۴۹	۱,۴۰۰	.	.	.	.	اوراقی 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	۲,۱۰۹,۱۸۹,۷۲۸	۲,۱۰۰	.	.	.	.	اجاره فولادکاووه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۱,۶۸۷,۱۷۸	۳,۸۴۸,۹۵۵,۸۸۴	۳,۸۴۷,۲۶۸,۷۰۶	۳,۸۰۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۳۳۲,۹۲۲,۰۴۰	۵۴,۴۳۵,۲۰۰,۳۹۰	۵۷,۷۶۸,۱۲۲,۴۳۰	۱۹,۷۲۴,۵۲۲	۲۷,۰۸۱,۲۷۳	۴,۶۸۵,۴۹۳,۲۰۴	۴,۷۱۲,۵۷۴,۵۷۷	۱,۸۲۲,۷۷۱	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
ح. ملی صنایع مس ایران	.	-۴۳,۱۶۴,۶۹۰	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۸۱۸,۲۳۴	-۰.۰۴٪	.	.	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۰.۳۵٪
بانک صادرات ایران	.	۵۲۱,۳۶۶,۶۳۹	-۴۸۲,۵۹۸,۳۵۲	۳۸,۷۶۸,۲۸۷	-۱.۹۲٪	.	.	-۱,۰۰۳,۹۶۴,۹۶۴	-۱,۰۰۳,۹۶۴,۹۶۴	-۷.۹۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱۵۰,۱۳۲,۹۶۷	-۷۴,۱۸۹,۳۵۰	۷۵,۹۴۳,۶۱۷	-۳.۷۷٪	.	.	-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	-۱.۲۴٪	
نفت سپاهان	.	-۴۶۵,۴۷۲,۵۵۷	۴۶۴,۳۰۲,۶۱۷	-۱,۱۶۹,۹۴۰	۰.۰۶٪	.	.	۴۷۴,۷۲۶,۹۵۰	۳.۷۵٪	
پتروشیمی خارک	.	-۸۳,۵۷۲,۰۷۶	۷۵,۵۸۳,۵۳۴	-۷,۹۸۸,۵۴۲	-۰.۴۰٪	.	.	۱۳۹,۸۵۴,۰۶۳	۲.۲۰٪	
بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۱۰,۴۶۱	۰.۰۰٪	
پتروشیمی جم	.	-۱۳۷,۱۰۰,۱۱۲	.	-۱۳۷,۱۰۰,۱۱۲	۶.۸۰٪	.	.	۱,۲۹۹,۶۰۴,۰۹۸	۱۰.۳۶٪	
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۵	-۱.۰۱٪	
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۸۴,۴۰۱	۰.۰۱٪	
توسعه معادن روی ایران	.	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	.	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۵.۳۰٪	.	.	۷۷,۴۹۲,۴۸۴	۰.۶۴٪	
گروه پهن	.	-۱۴۸,۵۱۱,۰۷۸	.	-۱۴۸,۵۱۱,۰۷۸	۷.۳۶٪	.	.	۸۲,۱۹۰,۷۶۸	۰.۸۸٪	
کالسیمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۶.۳۰٪	
مدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۸,۲۲۲,۱۲۴	۰.۲۲٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۲۶۴,۳۸۰,۸۶۱	.	-۲۶۴,۳۸۰,۸۶۱	۱۳.۱۱٪	.	.	۱۹۶,۳۳۷,۱۷۰	۱.۶۶٪	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱۹,۵۴۰,۹۲۰	۰.۹۴٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۵.۳۹٪	
پتروشیمی مبین	.	۴۷۰,۵۱۱,۳۱۲	.	۴۷۰,۵۱۱,۳۱۲	-۲۳.۳۳٪	.	.	۷۹۹,۳۴۵,۳۷۷	۶.۵۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲۶۰,۱۱۷,۲۶۱	.	-۲۶۰,۱۱۷,۲۶۱	۱۲.۹۰٪	.	.	۲۴۴,۷۹۸,۸۱۴	۲.۰۰٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۲۶۹,۹۲۲,۹۲۹	.	-۲۶۹,۹۲۲,۹۲۹	۱۳.۳۸٪	.	.	۷,۱۸۵,۵۹۹	۰.۰۶٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۴,۹۹۷,۸۶۲	-۰.۴۱٪	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۲۶۵,۹۰۱	۰.۰۲٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	-۹۸,۰۵۹,۱۳۶	.	-۹۸,۰۵۹,۱۳۶	۴.۸۶٪	.	.	-۵۱,۲۰۶,۸۰۹	-۰.۴۳٪	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۲۰,۸۵۸	۰.۰۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۷۸,۹۴۹	۰.۰۰٪	
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۰.۳۰٪	
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۴۷,۷۰۶	۰.۰۰٪	
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۵۹,۳۴۴,۶۳۷	۱.۲۶٪	
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰,۷۷۰,۰۵۱	۰.۴۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۰۲,۵۶۲,۴۶۹	.	-۱۰۲,۵۶۲,۴۶۹	۵.۰۹٪	.	.	۳۷۷,۲۵۲,۷۷۱	۳.۰۸٪	
تراکتورسازی ایران	.	-۱۶۱,۶۰۳,۸۴۸	.	-۱۶۱,۶۰۳,۸۴۸	۸.۰۱٪	.	.	۴۵,۵۶۶,۹۱۷	۰.۳۷٪	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۲.۱۹٪	
بانک ملت	.	-۶۸,۵۰۱,۱۶۱	.	-۶۸,۵۰۱,۱۶۱	۳.۴۰٪	.	.	-۷۹۲,۱۹۹	-۰.۰۱٪	
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵	-۰.۹۳٪	
مخابرات ایران	.	-۱۴,۷۹۴,۳۳۵	.	-۱۴,۷۹۴,۳۳۵	۰.۷۳٪	.	.	۶۸,۴۳۵,۱۰۲	۰.۵۷٪	
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	-۰.۲۶٪	
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۸۱۶,۴۹۲	۰.۰۹٪	
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۷,۷۹۰,۳۸۲	-۰.۰۶٪	
مدنی املاح ایران	.	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	.	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	-۱۴.۷۳٪	.	.	۹,۰۰۸,۰۷۵	۰.۰۷٪	
صنعتی بهشهر	۱۲۴,۲۲۶,۲۵۹	-۱۳۴,۵۲۵,۲۱۷	.	-۱۰,۲۹۸,۹۵۸	۰.۵۱٪	۱۲۴,۲۲۶,۲۵۹	.	.	-۱.۰۲٪	
پهن دیزل	.	-۱۷۳,۹۸۵,۹۲۸	.	-۱۷۳,۹۸۵,۹۲۸	۸.۶۳٪	.	.	۶۳,۵۰۲,۲۸۲	۰.۵۰٪	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طلی 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
همکاران سیستم	.	-۱۴۲,۶۹۹,۱۱۳	.	-۱۴۲,۶۹۹,۱۱۳	۷.۰۸٪	.	۲۱۱,۲۴۳,۳۰۴	.	۲۱۱,۲۴۳,۳۰۴
پتروشیمی زاگرس	.	-۱۸۰,۹۱۸,۶۷۵	.	-۱۸۰,۹۱۸,۶۷۵	۸.۹۷٪	.	۳۱,۱۰۰,۹۰۱	.	۳۱,۱۰۰,۹۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي	.	-۵,۹۴۱,۴۹۹	.	-۵,۹۴۱,۴۹۹	۰.۳۹٪	.	۱۰۳,۲۳۳,۵۶۲	.	۱۰۳,۲۳۳,۵۶۲
کیمیدارو	.	-۲۶۶,۴۵۶,۴۷۰	.	-۲۶۶,۴۵۶,۴۷۰	۱۳.۲۱٪	.	-۴۵۱,۱۴۷,۳۰۴	.	-۴۵۱,۱۴۷,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	.	۵۹,۷۶۱,۵۸۷	.	۵۹,۷۶۱,۵۸۷	-۲.۹۶٪	.	۲۹۸,۲۸۱,۳۸۹	.	۲۹۸,۲۸۱,۳۸۹
پتروشیمی فناوران	.	-۱۹۹,۹۹۰,۷۶۹	.	-۱۹۹,۹۹۰,۷۶۹	۹.۹۳٪	.	-۱۹۹,۹۹۰,۷۶۹	.	-۱۹۹,۹۹۰,۷۶۹
پاما	.	-۱۵۵,۶۲۷,۲۵۳	.	-۱۵۵,۶۲۷,۲۵۳	۷.۷۳٪	.	-۵۸,۹۲۱,۵۳۷	.	-۵۸,۹۲۱,۵۳۷
فولاد آلبازی ایران	.	-۱۲۲,۶۴۳,۲۸۹	.	-۱۲۲,۶۴۳,۲۸۹	۶.۰۸٪	.	-۴۴۴,۲۵۸,۲۱۹	.	-۴۴۴,۲۵۸,۲۱۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	.	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۲.۹۵٪	.	۲,۱۸۲,۹۷۳,۹۵۲	.	۲,۱۸۲,۹۷۳,۹۵۲
	۱۲۴,۲۲۶,۳۵۹	-۲,۱۶۸,۰۷۵,۳۲۱	۲۷,۰۸۱,۳۷۳	-۲,۰۱۶,۷۶۷,۶۸۹	۱۰.۰٪	۶۱۲,۰۲۷,۹۵۹	۸,۷۲۰,۰۰۶,۱۲۱	۳,۲۳۲,۹۷۵,۹۹۹	۱۲,۶۶۵,۰۲۰,۰۷۹




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۷,۴۷۱,۱۹۲	-۱,۶۸۷,۱۷۸	-۵,۷۸۴,۰۱۴	.	-۵,۷۸۴,۰۱۶	.	-۵,۷۸۴,۰۱۶	.	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
۱۲۵,۴۵۴,۲۰۸	.	.	۱۲۵,۴۵۴,۲۰۸	۲۰,۹۵۲,۹۴۸	.	.	۲۰,۹۵۲,۹۴۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	.	۴۱,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	.	اوراق اجاره فولادکاوه 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)
۱۹,۳۶۵,۰۷۷	.	۱۹,۳۶۵,۰۷۷	.	۶,۷۵۹,۲۹۵	.	۶,۷۵۹,۲۹۵	.	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷
۱۰۳,۳۳۶,۰۲۳	.	۱۰۳,۳۳۶,۰۲۳	.	۱۷,۶۰۸,۵۴۴	.	۱۷,۶۰۸,۵۴۴	.	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۳۰,۷۵۰,۵۰۶	.	۱۳۰,۷۵۰,۵۰۶	.	۲۵,۰۲۶,۸۴۲	.	۲۵,۰۲۶,۸۴۲	.	اسناد خزانه - ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۷۹,۴۵۷,۱۸۹	-۵۳,۹۵۹	۲۴۷,۶۶۷,۵۹۰	۲۳۱,۸۴۳,۵۵۸	۶۴,۵۶۳,۶۱۳	.	۴۳,۶۱۰,۶۶۵	۲۰,۹۵۲,۹۴۸	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۰.۰۰۶٪	۵,۵۹۴	۰.۰۰۴٪	۹۶۱	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۹۹.۹۹۴٪	۹۹,۶۵۸,۵۰۷	۹۹.۹۹۶٪	۲۵,۱۶۴,۵۹۰	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۹۹,۶۶۴,۱۰۱	۱۰۰	۲۵,۱۶۵,۵۵۱		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۰,۵۰۶,۱۳۷	۰	سایر درآمدها
۳,۶۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۸,۴۰۲,۵۸۵	۴۰,۲۳۸,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۸,۹۱۲,۳۳۸	۴۰,۲۳۸,۳۲۰	

