

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	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	۱۲۵,۵۴۴	۱,۰۶۴,۹۳۴,۵۸۵	۱,۰۶۴,۹۳۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۹۳۴,۵۸۵	
بهمن دیزل	۵۲۱,۳۶۲	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	۸۶۲,۶۷۷,۵۶۷	۲۲۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۸,۶۰۳,۳۹۴	۲,۰۳۱,۸۱۸,۰۳۱	
پالایش نفت اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۸۳۳,۳۸۲	۳,۵۱۴,۳۶۶,۳۷۶	۴,۴۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۵,۹۱۳,۰۹۴	۲,۶۵۸,۸۳۳,۳۸۲	
پتروشیمی جم	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۱۰۰,۶۰۱	۲,۷۳۹,۵۰۹,۴۱۹	۱۱,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۶۲۵,۰۰۲	-۲۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۴,۱۰۰,۶۰۱	
پتروشیمی زاگرس	۷۷,۰۰۰	۲,۵۰۸,۶۶۱,۳۲۱	۲,۵۰۸,۶۶۱,۳۲۱	۳۵,۹۱۱	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۶۶۱,۳۲۱	
پتروشیمی فناوران	۱۰۹,۸۲۵	۲,۳۳۴,۸۰۰,۰۳۹	۴,۰۳۳,۹۰۰,۵۶۳	۳۷,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۸۰۰,۰۳۹	
پتروشیمی مبین	۱,۸۷۳,۵۰۰	۵,۹۷۵,۸۰۷,۳۹۹	۸,۴۲۲,۷۵۹,۵۲۳	۴,۵۴۰	۱,۸۷۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۵,۸۰۷,۳۹۹	
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۳,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	
توسعه معادن روی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۴۲,۶۶۱	۳,۷۴۲,۸۴۲,۶۶۱	۴,۸۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۸۴۲,۶۶۱	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۲,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	
سیمان ارومیه	۲۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۷۰,۹۲۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۴۶۸,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۷۰,۹۲۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۷,۰۰۱	۳,۱۸۵,۷۰۳,۵۲۹	۳,۱۸۵,۷۰۳,۵۲۹	۱۴,۱۵۰	۲۵۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۷۰۳,۵۲۹	
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۱,۴۲۱,۰۸۷	۴,۰۵۲,۸۸۷,۳۸۷	۸۰,۷۵۰	۳۹۹,۹۹۹	۰	۷۳۱,۵۶۶,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۲۱,۰۸۷	
صنعتی بهشهر	۵۴۹,۹۹۹	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۱,۰۲۹,۹۰۷,۶۴۰	۱,۸۹۱	۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۰۷,۶۴۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۸۱,۴۰۴	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۶۵۱	۱,۳۸۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۸,۰۰۰	۴,۷۷۰,۲۲۰,۳۲۷	۱۱,۸۳۳,۸۸۳,۶۰۰	۳,۸۸۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۰,۲۲۰,۳۲۷	
گروه بهمن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۳۶۶,۴۳۸,۸۳۵	۹۷۲	۲,۴۵۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۲۱,۸۸۳	۳,۰۱۹,۶۷۰,۳۰۰	۱,۸۴۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳,۸۲۱,۸۸۳	
معدنی املاح ایران	۲۳۳,۷۷۸	۲,۳۵۳,۶۲۶,۶۹۲	۲,۹۸۶,۵۶۴,۳۷۱	۱۲,۹۰۱	۲۳۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۶۲۶,۶۹۲	
همکاران سیستم	۵۸۳,۷۱۹	۲,۱۵۶,۷۸۱,۰۳۶	۲,۹۳۰,۶۰۰,۶۴۱	۵۰,۷۰۰	۵۸۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۷۸۱,۰۳۶	
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۰۲,۳۵۹	۲,۰۲۶,۶۵۳,۴۵۵	۶۶۰۲	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۶۰۲,۳۵۹	
کربن ایران	۰	۰	۹۵۳,۳۶۶,۷۰۳	۵,۲۹۰	۱۸۱,۹۹۵	۰	۹۱۷,۱۴۷,۳۱۴	۱۸۱,۹۹۵	۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۱,۱۹۰,۵۳۰,۵۵۳	۱,۵۳۵	۸۸۷,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۵۳۰,۵۵۳	۸۸۷,۰۰۰	۰	
	۸۹,۳۳٪	۷۵,۴۰۲,۰۸۳,۳۳۲	۶۲,۱۱۱,۶۱۹,۶۹۲			۳,۳۸۷,۹۴۲,۳۳۰		۳,۷۹۶,۶۲۵,۹۰۱	۶۷,۱۱۷,۵۷۷,۴۳۴	۶۱,۷۵۸,۷۲۵,۴۳۷



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید - نرخ سود	نرخ موثر - تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
						تعداد	مبلغ فروش			
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۶	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۲۰,۷۵۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۵۲,۷۹۹	۲.۲۳٪
اجاره پترومداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۰	۰	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۰	۳۰,۱۴۶,۶۰۱	۰.۲۴٪
				۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۲۰,۷۵۰	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۹۹۹,۴۰۰	۲.۴۷٪
									۲,۰۸۳,۹۹۹,۴۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		مشخصات			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
۲.۴۶٪	۲,۰۸۱,۹۶۸,۰۴۵	۷,۴۵۵,۵۲۹,۷۰۰	۶,۳۲۴,۱۵۹,۹۹۷	۳,۲۱۳,۲۳۷,۷۴۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۴۶٪	۲,۰۸۲,۰۸۳,۱۶۲	۷,۴۵۵,۵۲۹,۷۰۰	۶,۳۲۴,۱۵۹,۹۹۷	۳,۲۱۳,۴۵۲,۸۶۵					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۷۲۶,۳۱۱,۶۷۷	۹۹.۴۶%	۱۱.۵۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۵۸۲,۵۲۸	۰.۳۸%	۰.۰۴%
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۹۷۶,۲۷۲	۰.۲۳%	۰.۰۳%
سایر درآمدها	-۸,۲۲۷,۲۳۴	-۰.۰۸%	-۰.۰۱%
	۹,۷۷۸,۶۴۳,۲۴۳	۱۰۰%	۱۱.۵۷%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود
۳۰,۶۲۶,۱۴۴	.	۳۰,۶۲۶,۱۴۴	۲۹,۳۶۳,۶۷۸	.	۲۹,۳۶۳,۶۷۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
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 پتروبرگ کیش ۱۳۹۴
۱۴۸,۵۴۲,۵۹۵	.	۱۴۸,۵۴۲,۵۹۵	۳,۷۶۶,۴۰۹	.	۳,۷۶۶,۴۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۴,۰۶۸,۱۲۶	.	۴۴,۰۶۸,۱۲۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳		پالایش نفت تهران (ذینفتمت ۱)
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		شرکت واسط مالی آذر (صبارس)
.	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱		ماهان (ذماهان ۱)
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹		اجاره چادرملو (صچاد)
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		واسط مالی مرداد (صمینا ۲۱)
.	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸		شرکت واسط مالی خرداد (ذجوپار ۱)
.	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱		واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۳)
.	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵		واسط مالی فروردین (ذصامید)
.	۱۹		۲۵	بانک دی حافظ
۷,۵۱۶	۱	۷,۵۱۷	۹۶۱	.	۹۶۱	۲۹۸.۵	.	۱	ملت چهارراه ولیعصر
۱۳۵,۹۷۷,۰۳۷	۶,۲۸۱	۱۳۵,۹۸۳,۳۱۸	۲۲,۹۷۲,۹۹۹	۲,۳۱۲	۲۲,۹۷۵,۳۱۱	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۴۲۴,۴۱۸,۹۸۵	۶,۲۸۲	۴۲۴,۴۲۵,۲۶۷	۵۶,۱۰۴,۰۴۷	۲,۳۱۲	۵۶,۱۰۶,۳۵۹				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۲,۳۷۵	۶۰۸,۷۱۷,۶۲۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۲,۳۷۵	۶۰۸,۷۱۷,۶۲۵
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۴۹,۹۹۹	۲۵۰	-	-	-	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	۸,۳۱۷,۲۳۱	۱۲۹,۱۸۲,۵۱۹
کرین ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۳۳	۵۵,۱۹۱,۹۶۷	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۳۳	۵۵,۱۹۱,۹۶۷
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۳۳,۷۷۸	۱,۸۰۰	-	-	-	۴۲۰۸۰۰,۴۰۰	۵۰,۲۵۲,۴۰۰	۳۷۰,۵۴۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	۲۷۰	-	-	-	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	-	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	-	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۴,۷۲۴	۴۵۳,۴۰۵,۲۷۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۴۰۰	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	۷۱,۲۹۶,۸۹۳	۴۸۸,۷۰۱,۷۰۷	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	۷۱,۲۹۶,۸۹۳	۴۸۸,۷۰۱,۷۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۴۶۲,۰۰۱	۳,۱۸۰	-	-	-	۱,۴۶۹,۱۶۳,۹۸۱	۳۹,۵۸۷,۹۰۳	۱,۴۱۹,۵۷۶,۰۷۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۵	-	-	-	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰	-	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰
پهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۵۲۱,۳۶۲	۶۰۰	۳۱۲,۸۱۷,۳۰۰	۲۴,۳۰۶,۰۷۴	۲۸۸,۵۱۱,۱۲۶	۳۱۲,۸۱۷,۳۰۰	۲۴,۳۰۶,۰۷۴	۲۸۸,۵۱۱,۱۲۶
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۵۸۲,۷۱۹	۴۵۰	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	-	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	-	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰
				۱,۸۵۹,۴۸۹,۳۵۰	۱۵۵,۶۹۳,۳۷۵	۱,۷۰۳,۷۹۵,۹۷۵	۶,۸۵۹,۹۴۰,۱۸۱	۳۲۸,۴۴۵,۶۳۳	۶,۵۳۱,۳۴۴,۵۴۸



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۳/۰۱				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	
-۲۰,۷۹۵۲,۴۹۲	۳,۰۸۹,۵۷۹,۹۹۲	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۴۶,۵۰۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۲۲۲,۵۹۸,۷۹۰	۷,۲۰۰,۱۶۰,۷۳۲	۸,۴۲۲,۷۵۹,۵۲۲	۱,۸۷۳,۵۰۰	۶۳۰,۷۷۹,۳۴۷	۷,۷۹۱,۹۸۰,۱۷۵	۸,۴۲۲,۷۵۹,۵۲۲	۱,۸۷۳,۵۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۰۰,۶۱۴,۵۰۷	۷۷۳,۷۸۹,۱۳۳	۶۷۳,۱۷۴,۶۲۵	۲۲۱,۳۶۲	-۱۳۶,۷۵۴,۰۱۷	۸۰۹,۹۲۸,۶۴۳	۶۷۳,۱۷۴,۶۲۵	۲۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۱۰,۴۴۲,۲۱۸,۶۲۷	۲,۴۸۵,۰۳۲,۳۷۳	۳,۵۳۹,۲۵۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۰,۳۳۶	۳,۴۱۱,۴۶۰,۷۶۴	۳,۵۳۹,۲۵۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۷۱,۸۶۵,۸۵۰	۲,۴۵۸,۷۳۴,۷۹۰	۲,۹۳۰,۶۰۰,۶۴۰	۵۸۳,۷۱۹	۱۱,۵۶۰,۵۵۵	۲,۹۱۹,۰۴۰,۰۸۵	۲,۹۳۰,۶۰۰,۶۴۰	۵۸۳,۷۱۹	همکاران سیستم
۲۲۹,۵۲۵,۴۹۵	۲,۵۰۸,۶۱۰,۳۲۱	۲,۷۳۸,۱۸۶,۸۱۶	۷۷,۰۰۰	۵۰۰,۳۷۱,۳۲۹	۲,۳۳۷,۹۱۵,۴۸۷	۲,۷۳۸,۱۸۶,۸۱۶	۷۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۴۶۸,۹۳۲,۸۵۳	۳,۴۸۸,۴۰۳,۱۵۳	۳,۰۱۹,۴۷۰,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۵۰۸,۱۴۶,۷۸۷	۳,۵۲۷,۶۱۷,۰۸۷	۳,۰۱۹,۴۷۰,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۵۷,۷۳۹,۲۸۳	۱,۱۹۰,۵۳۰,۵۵۳	۱,۳۴۸,۲۶۹,۹۳۶	۸۸۷,۰۰۰	۱۵۷,۷۳۹,۲۸۳	۱,۱۹۰,۵۳۰,۵۵۳	۱,۳۴۸,۲۶۹,۹۳۶	۸۸۷,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۳۷,۶۴۲,۸۸۹	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۵,۴۵۰	۱,۲۹۳,۴۶۴,۵۵۰	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۸۵,۲۶۸,۲۴۸	۲,۳۱۵,۱۸۹,۲۵۲	۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰	۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۹۹,۸۱۸,۹۱۵	۲,۳۶۶,۱۹۹,۹۱۹	۲,۳۶۶,۴۲۸,۸۱۴	۲,۴۵۸,۵۷۹	۱۰۹,۵۵۷,۳۵۳	۲,۲۵۶,۸۱۱,۴۸۱	۲,۳۶۶,۴۲۸,۸۱۴	۲,۴۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
-۴۵,۹۳۷,۰۰۴	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۲,۰۲۶,۶۶۵,۴۵۵	۳۱۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۳۸,۱۱۳	۱,۶۵۹,۸۱۷,۳۴۲	۲,۰۲۶,۶۶۵,۴۵۵	۳۱۰,۰۰۰	کیمیادارو
۷۵,۴۵۲,۴۴۰	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۵,۴۲۳	۶۱۸,۱۳۱,۵۷۷	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۲۶۶,۳۲۷,۲۵۳	۱,۲۹۶,۲۳۴,۸۹۳	۱,۰۲۹,۹۰۷,۶۳۹	۵۴۹,۹۹۹	۱۷,۹۷۳,۰۰۴	۱,۰۱۱,۹۳۴,۶۳۵	۱,۰۲۹,۹۰۷,۶۳۹	۵۴۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۲۸۳,۷۴۹,۴۵۸	۳,۶۱۲,۵۰۳,۴۴۲	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۹,۶۵۶	۳,۸۵۱,۰۲۳,۲۴۴	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۴۲,۰۴۳,۸۰۴	۱,۹۶۴,۲۶۳,۶۹۶	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۸۳,۸۰۰	۱,۹۴۷,۶۲۳,۷۰۰	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۸۰,۱۰۵,۳۹۲	۳,۳۴۳,۸۰۰,۲۳۹	۴,۰۲۳,۹۰۵,۶۳۱	۱۰۹,۸۲۵	۸۲۶,۵۳۱,۹۶۸	۳,۱۹۷,۳۷۳,۶۶۳	۴,۰۲۳,۹۰۵,۶۳۱	۱۰۹,۸۲۵	پتروشیمی فناوران
۱۲۰,۲۳۶,۸۸۲	۱,۱۰۸,۶۶۵,۷۸۴	۱,۲۲۸,۹۰۲,۶۶۶	۱۲۵,۵۴۴	۱۷۲,۱۸۳,۱۲۵	۱,۰۵۶,۷۱۹,۵۴۱	۱,۲۲۸,۹۰۲,۶۶۶	۱۲۵,۵۴۴	باما
۴,۸۴۷,۷۰۷,۴۴۴	۶,۹۹۶,۱۷۶,۱۵۶	۱۱,۸۳۳,۸۸۳,۶۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۷۱,۱۴۰	۸,۸۹۹,۸۱۲,۴۶۰	۱۱,۸۳۳,۸۸۳,۶۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶,۲۱۹,۳۸۸	۹۱۷,۱۴۷,۳۱۴	۹۵۳,۳۶۶,۷۰۲	۱۸۱,۹۹۵	۳۶,۲۱۹,۳۸۸	۹۱۷,۱۴۷,۳۱۴	۹۵۳,۳۶۶,۷۰۲	۱۸۱,۹۹۵	کربن ایران
۱۰۳,۹۴۲,۸۹۴	۲,۸۸۲,۶۲۱,۳۷۶	۲,۹۸۶,۵۶۴,۲۷۰	۲۳۳,۷۷۸	۲۱۰,۸۹۵,۲۸۳	۲,۷۷۵,۶۶۸,۹۸۷	۲,۹۸۶,۵۶۴,۲۷۰	۲۳۳,۷۷۸	معدنی املاح ایران
۱,۶۸۸,۶۹۱	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	۲,۲۵۸,۴۶۱,۱۹۸	۱,۲۸۱,۴۰۴	۳۸۳,۰۲۱,۸۸۷	۱,۸۷۵,۴۳۹,۳۱۱	۲,۲۵۸,۴۶۱,۱۹۸	۱,۲۸۱,۴۰۴	فولاد آلیاژی ایران
۱,۲۲۴,۱۶۵,۷۳۷	۳,۰۱۳,۸۴۸,۷۱۴	۴,۲۳۸,۰۱۴,۴۴۱	۵۲۹,۹۹۹	۷۷۲,۵۷۲,۷۷۶	۳,۴۶۵,۴۴۱,۶۶۵	۴,۲۳۸,۰۱۴,۴۴۱	۵۲۹,۹۹۹	شرکت پتروشیمی خراسان
-۷۳۷,۷۸۱,۷۳۷	۴,۳۳۸,۸۸۹,۳۸۷	۳,۶۰۱,۱۰۷,۶۴۹	۲۵۷,۰۰۱	-۲۱,۱۲۳,۱۰۴	۳,۶۲۲,۲۳۰,۷۵۴	۳,۶۰۱,۱۰۷,۶۴۹	۲۵۷,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۵۷,۰۱۳,۹۵۲	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۷۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۹۰,۶۰۱	۲۰۰,۱۴۶,۶۰۱	۱۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۲۰۰	-۲۹۰,۵۹۸	۲۰۰,۱۴۶,۵۹۸	۱۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۲۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۱۲۷,۳۶۷	۱,۸۸۳,۸۵۲,۷۹۹	۱,۸۸۶,۹۸۰,۱۶۶	۲۰,۷۰۰	۵,۱۰۶,۶۱۷	۱,۸۸۱,۸۱۳,۵۴۹	۱,۸۸۶,۹۸۰,۱۶۶	۲۰,۷۰۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۰,۹۸۶,۳۰۰,۱۸۹	۶۶,۵۰۳,۶۱۹,۳۰۴	۷۷,۴۸۹,۹۱۹,۴۸۹		۷,۶۰۳,۲۳۱,۰۷۷	۶۸,۱۰۴,۲۳۸,۴۱۵	۷۵,۷۰۷,۴۶۹,۴۸۹		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۷۴۳,۱۸۶,۰۲۸	۳,۷۲۷,۵۴۸,۵۶۴	۴,۴۷۰,۷۳۴,۵۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۶۴,۶۹۱	۲,۰۷۰,۸۶۰,۳۱۱	۲,۴۷۵,۶۲۵,۰۰۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۳۶,۳۵۷,۴۲۲	۱,۰۴۸,۶۷۴,۷۵۰	۹۱۲,۳۱۷,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	-۱۳۶,۳۵۷,۴۲۲	۱,۰۴۸,۶۷۴,۷۵۰	۹۱۲,۳۱۷,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۷۷,۴۹۲,۴۸۴	۴۶۲,۴۴۳,۳۳۸	۵۳۹,۹۳۵,۸۱۲	۱۴۱,۲۵۷	توسعه معادن روی ایران
۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	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	۹۳۹,۱۲۲	گروه صنعتی بارز
۲۹۶,۶۷۵,۱۱۳	.	۴,۰۸۱,۳۵۹,۵۴۶	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۴,۱۸۳,۳۱۷,۶۶۹	۴,۸۶۵,۶۴۹,۴۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۶۴,۷۵۸,۴۹۸	۶,۷۹۰,۹۷۱,۷۶۶	۸,۰۵۵,۷۳۰,۲۶۴	۱,۷۶۷,۰۲۸	پتروشیمی مبین
-۶۹,۴۳۸,۳۳۱	۱,۲۲۳,۱۹۳,۰۳۰	۱,۱۵۳,۷۵۴,۸۰۹	۴۰,۱۷۵	پتروشیمی فناوران
۴۱۰,۴۶۱	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۱۳۱,۴۲۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۲,۱۴۹,۹۳۳,۴۴۰	۲,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۲	۸۵۶,۲۶۳	ملی صنایع مس ایران
-۱,۰۰۳,۹۶۴,۹۷۸	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۳۹	۱,۶۱۳,۵۶۲,۸۶۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۲۴,۰۳۲,۰۳۹	۲,۴۳۴,۶۳۲,۵۹۶	۳,۰۵۸,۶۶۴,۶۳۵	۱,۱۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۴۴,۸۲۲,۰۱۶	۵,۷۹۰,۷۷۳,۹۶۳	۵,۲۴۵,۹۵۱,۹۴۷	۳۴۲,۹۹۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰,۹۵۲,۷۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۲۹	۱,۱۳۶,۳۶۴,۲۲۹	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸۲,۱۹۰,۷۶۸	۴۶۰,۹۶۱,۳۶۸	۵۴۳,۱۵۲,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۱,۲۷۹,۵۲۳,۸۷۵	۲,۰۷۶,۹۸۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۹۳,۱۸۲,۱۴۳	۱,۱۴۸,۰۱۶,۲۴۷	۱,۰۵۴,۸۳۴,۱۰۴	۱۳۰,۰۰۰	یاما
-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۹	۷۳۹,۹۲۳,۴۵۸	۶۰۱,۸۵۶,۷۳۹	۱۵۶,۴۹۹	داروسازی تولید دارو
۱,۵۸۴,۴۰۱	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۱۷,۵۷۶,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	ح . بیمه ما
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۵۴۶,۳۳۱,۹۰۲	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۰۹,۵۸۸,۳۰۱	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۶۶,۳۷۸,۵۸۳	۹۶,۱۹۰	پتروشیمی خارک
۲۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۲,۵۶۱,۷۹۱,۸۱۴	۲,۸۳۹,۰۷۰,۵۹۲	۹۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۲۶,۶۵۶,۰۹۶	۱,۰۵۹,۷۵۱,۷۳۲	۱,۰۳۳,۰۹۵,۶۳۶	۱,۱۳۲,۴۷۲	بانک ملت
-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵	۱,۸۸۳,۶۷۰,۸۵۴	۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۰۹	۱,۰۰۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۳,۰۲۶,۹۴۸	۵۱,۲۵۲	ح . ملی صنایع مس ایران
۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۸۲۷,۳۵۳,۸۷۳	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۹۹,۰۱۹,۳۶۰	۲,۹۹۲,۷۳۶,۸۵۴	۳,۳۹۱,۷۵۶,۲۱۴	۵۲۴,۵۹۷	شرکت پتروشیمی خراسان



Handwritten signature in blue ink.

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	
۱۳۳,۹۰۲,۱۶۹	۹۴۱,۴۵۵,۴۲۹	۱,۰۷۵,۳۵۷,۵۹۸	۴۲۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	۲,۹۲۳,۴۰۱,۴۸۶	۲,۷۶۶,۳۱۸,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷۴,۷۲۶,۹۵۰	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۲۸	۱,۵۷۷,۵۲۰,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۱۴,۷۱۹,۵۱۸	۲۰۹,۷۳۱,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۲۶۵,۹۰۱	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۵۰,۴۹۹,۳۷۹	۱,۲۸۷,۳۲۵,۰۰۸	۱,۱۳۶,۸۲۵,۶۲۹	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۴,۳۹۶,۷۶۶	۴۲۱,۲۱۸,۹۰۴	۴۴۵,۶۱۵,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۲۰,۸۵۸	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۵۸۹,۶۷۹	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۲۵,۹۶۷,۸۱۵	۳,۲۷۶,۹۸۴,۸۴۷	۳,۴۰۲,۹۵۲,۶۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	۲۴۷,۲۸۱,۲۱۶	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	ح. لیزینگ رایان سایا
۱۱,۸۱۶,۴۹۱	۲۴۰,۱۰۳,۴۲۶	۲۵۱,۹۱۹,۹۱۷	۳۹,۶۵۰	صنایع خاک چینی ایران
-۷,۷۹۰,۳۸۲	۲۳۷,۵۳۵,۹۸۸	۲۳۹,۷۴۵,۶۰۶	۴۵,۳۱۴	ح. صنایع خاک چینی ایران
۸۷,۷۹۹,۱۴۶	۲,۶۶۶,۱۴۵,۴۷۴	۲,۷۵۳,۹۴۴,۶۲۰	۲۱۶,۲۲۲	معدنی املاح ایران
-۱۳,۸۲۵,۴۵۰	۹۸۱,۰۶۹,۳۳۵	۹۷۴,۲۴۳,۸۸۵	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۷۸,۱۷۲	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۲۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	-۷۸,۱۷۲	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۲۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۷,۱۸۰,۲۲۵	۸,۰۵۲,۰۰۶,۴۸۵	۸,۰۴۴,۸۲۶,۲۶۰	۸,۰۰۰	-۲۸۵,۴۰۶	۲۰۰,۱۴۶,۶۰۱	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۲۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷,۳۲۴,۶۹۴	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۱۷,۷۱۱,۲۱۵	۱,۰۹۱	اسناد خزانه ۳م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷۰۶۱۲
۱۴۵,۶۶۴,۳۱۳	۵,۲۳۴,۸۹۴,۹۵۱	۵,۳۸۰,۵۵۹,۲۶۴	۵,۸۶۴	اسناد خزانه ۳م-۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰-۹۷۰۷۱۰
۱,۳۹۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۲۴۹	۱,۴۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱,۰۶۹,۲۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۵,۹۵۹,۵۷۳	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵	۷۰۱,۲۲۷,۳۴۲	۷۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵,۲۸۸,۶۹۰	۲,۹۳۳,۲۹۹,۲۸۸	۲,۹۳۸,۵۸۷,۹۷۸	۲,۹۳۰	اجاره فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	۴,۳۴۱,۱۲۲,۵۸۶	۴,۴۰۴,۳۰۴,۵۶۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۳م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴,۶۶۰,۷۳۹,۶۸۴	۹۱,۹۰۶,۷۷۸,۷۲۲	۱۰۰,۳۵۹,۲۰۲,۸۳۹		۲۶۸,۰۴۳,۶۹۱	۴,۲۳۹,۶۸۱,۶۶۲	۴,۴۹۷,۷۲۵,۳۵۳		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
پتروشیمی جم	-	۱۱۷,۷۹۰,۲۳۶	۴۰۴,۷۶۴,۶۹۱	۵۲۳,۵۵۴,۹۲۷	۵.۳۷٪	-	-	-	۱,۷۸۷,۴۰۴,۶۵۵	۸.۰۶٪
بهنم دیزل	۳۱۳,۸۱۷,۲۰۰	-۱۳۶,۷۵۴,۰۱۷	-۱۳۶,۲۵۷,۴۲۲	۳۹,۷۰۵,۷۶۱	۰.۴۱٪	۳۱۳,۸۱۷,۲۰۰	-	-	۷۵,۸۴۵,۲۷۱	-۰.۳۴٪
توسعه معادن روی ایران	-	۴۵۸,۶۸۳,۸۰۰	-	۴۵۸,۶۸۳,۸۰۰	۴.۷۳٪	-	-	-	۵۱۹,۵۲۶,۲۸۸	۲.۳۴٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	-۰.۷۲٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۰,۷۷۰,۰۵۰	-۰.۲۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	-	-	۷۸۴,۴۸۶,۸۱۳	۳.۵۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۸۲,۳۳۱,۷۸۵	۳.۰۸٪
پتروشیمی مبین	-	۶۳۰,۷۷۹,۳۳۷	-	۶۳۰,۷۷۹,۳۳۷	۶.۴۹٪	۱,۲۲۲,۵۹۸,۷۹۰	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰	-	۴,۴۵۴,۵۲۳,۲۸۸	۲۰.۰۹٪
پتروشیمی فنائوران	-	۸۲۶,۵۳۱,۹۶۸	-	۸۲۶,۵۳۱,۹۶۸	۸.۵۰٪	-	-	-	۶۱۰,۶۶۷,۱۷۱	۲.۷۵٪
بیمه ما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱۰,۴۶۱	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	-۰.۵۴٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱۰,۰۳۹,۶۴۹,۹۷۸	-۴.۵۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۹۲۴,۰۷۱,۱۴۰	-	۲,۹۲۴,۰۷۱,۱۴۰	۳۰.۱۷٪	-	-	-	۵,۴۶۱,۷۳۹,۴۸۳	۲۴.۶۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۲۱,۱۲۳,۱۰۴	-	-۲۱,۱۲۳,۱۰۴	-۰.۲۲٪	۱,۴۶۹,۱۶۳,۹۸۱	-	-	۱۸۶,۵۶۰,۳۲۸	-۰.۸۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰,۹۵۲,۷۰۰	-۰.۲۷٪
گروه بهمن	-	۱۰۹,۵۵۷,۳۵۳	-	۱۰۹,۵۵۷,۳۵۳	۱.۱۳٪	۹۹,۸۱۸,۹۱۵	-	-	۱۸۲,۰۰۹,۶۸۳	-۰.۸۲٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۳.۶۰٪
پاما	-	۱۷۲,۱۸۳,۱۲۵	-	۱۷۲,۱۸۳,۱۲۵	۱.۷۷٪	-	-	-	۲۷۰,۵۴۷,۳۷۹	-۰.۱۲٪
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۹	-۰.۵۸٪
ح . بیمه ما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۵۸۴,۴۰۱	-۰.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۷۸,۹۴۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	-۰.۱۷٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۴۷,۷۰۶	-۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰۹,۵۸۸,۲۰۱	-۰.۹۵٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۷۷,۲۷۸,۷۷۸	۱.۲۵٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۶,۶۵۶,۰۹۶	-۰.۱۲٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵	-۰.۵۳٪
ح - ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	-۰.۲۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۸,۲۲۲,۱۲۶	-۰.۱۳٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	۷۷۲,۵۷۲,۷۷۶	-	۱,۳۳۲,۵۷۱,۳۷۶	۱۳.۷۰٪	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	-	-	۲,۱۸۳,۱۸۳,۶۸۷	۹.۸۵٪
تراکتورسازی ایران	-	۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰	-	۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰	۱.۱۷٪	-	-	-	۹۱۹,۱۷۰,۴۱۷	۴.۱۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	-۰.۷۱٪
نفت سیاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۷۴,۷۲۶,۹۵۰	۲.۱۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱۳۲,۴۹۵,۴۵۰	-	۱۳۲,۴۹۵,۴۵۰	۱.۳۶٪	-	-	-	۱۳۲,۶۴۵,۰۲۷	-۰.۶۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۲۶۵,۹۰۱	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	-	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۰.۸۶٪	-۲۰۷,۹۵۲,۴۹۲	-	-	-۳۵۸,۴۵۱,۸۷۱	-۱.۶۲٪
همکاران سیستم	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	۱۱,۵۶۰,۵۵۵	۲۷۴,۲۳۴,۱۰۵	۲,۸۲٪	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	-	-	۷۵۸,۹۳۶,۱۶۶	۳.۴۳٪
سرمایه گذاری شادادارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲۰,۸۵۸	-۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۸,۱۴۶,۷۸۷	-	۱۵۱,۸۵۳,۲۱۳	۱.۵۶٪	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۷,۰۲۴,۹۶۲	۱.۴۳٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	-۰.۱۵٪
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۸۱۶,۴۹۱	-۰.۰۵٪



Handwritten signature or stamp.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۴٪	-۷,۷۹۰,۳۸۲	-۷,۷۹۰,۳۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . صنایع خاک چینی ایران
۲.۷۶٪	۶۱۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۷,۷۹۹,۱۴۶	۱۰۳,۹۴۳,۸۹۴	۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰	۲.۱۷٪	۲۱۰,۸۹۵,۲۸۳	-	۲۱۰,۸۹۵,۲۸۳	-	معدنی املاح ایران
۳.۳۱٪	۷۳۳,۷۰۰,۰۴۵	-۱۳,۸۲۵,۴۵۰	۲۲۹,۵۲۵,۴۹۵	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴٪	۵۰۰,۳۷۱,۳۲۹	-	۵۰۰,۳۷۱,۳۲۹	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۵۸٪	-۱۲۸,۸۲۷,۵۰۳	-	-۲۶۶,۳۲۷,۲۵۳	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	-۰.۱۸٪	۱۷,۹۷۳,۰۰۴	-	۱۷,۹۷۳,۰۰۴	-	صنعتی بهشهر
-۰.۴۵٪	۱۰۰,۳۱۹,۳۸۸	-	۳۶,۳۱۹,۳۸۸	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۱۰۰,۳۱۹,۳۸۸	-	۳۶,۳۱۹,۳۸۸	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
-۰.۷۱٪	۱۵۷,۷۳۹,۳۸۳	-	۱۵۷,۷۳۹,۳۸۳	-	۱.۶۳٪	۱۵۷,۷۳۹,۳۸۳	-	۱۵۷,۷۳۹,۳۸۳	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۲۱٪	-۴۵,۹۳۷,۰۰۴	-	-۴۵,۹۳۷,۰۰۴	-	۳.۷۷٪	۳۶۶,۸۳۸,۱۱۳	-	۳۶۶,۸۳۸,۱۱۳	-	کیمیدارو
-۰.۳۴٪	۷۵,۴۵۷,۴۴۰	-	۷۵,۴۵۷,۴۴۰	-	-۰.۸۵٪	۸۲,۹۶۵,۴۲۳	-	۸۲,۹۶۵,۴۲۳	-	سیمان ارومیه
۱.۷۳٪	۳۸۳,۷۴۹,۴۵۸	-	۳۸۳,۷۴۹,۴۵۸	-	۱.۴۹٪	۱۴۵,۲۳۹,۶۵۶	-	۱۴۵,۲۳۹,۶۵۶	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۱٪	۱,۶۸۸,۶۹۱	-	۱,۶۸۸,۶۹۱	-	۳.۹۴٪	۳۸۳,۰۲۱,۸۸۷	-	۳۸۳,۰۲۱,۸۸۷	-	فولاد آلیاژی ایران
۳.۴۱٪	۷۵۷,۰۱۳,۹۵۲	-	۷۵۷,۰۱۳,۹۵۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۰٪	۲۲,۱۱۴,۸۰۰,۹۸۲	۴,۳۳۱,۳۹۷,۳۷۸	۱۰,۹۸۳,۴۶۳,۴۲۳	۶,۸۵۹,۹۴۰,۱۸۱	۱.۰۰٪	۹,۷۲۶,۳۱۱,۶۷۷	۳۶۸,۴۰۷,۲۶۹	۷,۵۹۸,۴۱۵,۰۵۸	۱,۸۵۹,۴۸۹,۳۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	.	۳,۱۲۷,۳۶۷	-۷۸,۱۷۲	.	۵,۰۲۸,۴۴۵	-۷۸,۱۷۲	۵,۰۲۸,۴۴۵
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	-۲۹۰,۶۰۱	-۷,۱۸۰,۲۲۵	.	-۵۷۶,۰۰۴	-۲۸۵,۴۰۶	-۵۷۶,۰۰۴
اسناد خزانه- ۲م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳	.	.	۲۷,۳۲۴,۶۹۴
اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	۱۴۵,۶۶۴,۳۱۳
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	۱,۳۹۹
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	۱,۰۹۹,۲۰۳
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	-۵,۹۵۹,۵۷۳	.	.	.	-۵,۹۵۹,۵۷۳
اجاره فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪	.	.	۵,۲۸۸,۶۹۰	.	.	.	۵,۲۸۸,۶۹۰
اسناد خزانه- ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	.	.	.	۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۹,۳۶۳,۶۷۸	.	.	۳۰,۶۲۶,۱۴۴	۲۹,۳۶۳,۶۷۸	.	۳۰,۶۲۶,۱۴۴
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۲
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳,۷۶۶,۴۰۹	.	.	۱۴۸,۵۴۲,۵۹۵	۳,۷۶۶,۴۰۹	.	۱۴۸,۵۴۲,۵۹۵
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	.	.	.	۴۴,۰۶۸,۱۲۶	.	.	۴۴,۰۶۸,۱۲۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷
	۳۳,۱۳۰,۰۸۷	۴۸۱۶,۰۱۹	-۳۶۳,۵۷۸	۲۸۸,۴۳۴,۴۳۲	۲۷,۵۸۲,۵۲۸	-۳۶۳,۵۷۸	۲۸۸,۴۳۴,۴۳۲
	۳۲۹,۳۴۲,۳۰۶	۲,۸۱۶,۷۶۶	۶۲۰,۶۱۳,۵۰۴				۶۲۰,۶۱۳,۵۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۰.۰۱٪	۷,۵۱۷	۰.۰۰٪	۹۶۱	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۹۹.۹۹٪	۱۳۵,۹۸۳,۳۱۸	۱۰۰٪	۲۲,۹۷۵,۳۱۱	۵۲۱۱۸۲۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۱۳۵,۹۹۰,۸۳۵	۱۰۰٪	۲۲,۹۷۶,۲۷۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۱۴۰,۵۰۶,۱۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳,۶۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۷,۱۲۸,۸۱۴	-۸,۲۲۷,۲۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۷,۶۳۸,۵۶۷	-۸,۲۲۷,۲۳۴	

