

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
باما	۱۲۵,۵۴۴	۵۹۵,۲۷۴,۴۸۱	۵۲۰,۱۵۴,۶۵۴	۲,۴۰۱,۱۶۴,۶۵۹	۵۲۸,۹۱۲	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۱۶۴,۶۵۹	۵۲۰,۱۵۴,۶۵۴	۵۹۵,۲۷۴,۴۸۱	۱۲۵,۵۴۴
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۷۲۶,۳۷۶	۳,۵۲۹,۲۵۱,۰۰۰	۹,۸۴۱,۲۷۸,۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۴۱,۲۷۸,۳۰۰	۳,۵۲۹,۲۵۱,۰۰۰	۳,۵۱۴,۷۲۶,۳۷۶	۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۵۰۹,۴۱۹	۳,۲۹۳,۰۷۶,۳۷۵	۱,۲۵۵,۴۹۸,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۵,۴۹۸,۶۰۸	۳,۲۹۳,۰۷۶,۳۷۵	۲,۷۲۹,۵۰۹,۴۱۹	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۹۳,۰۰۰	۳,۳۵۳,۲۹۲,۱۴۰	۳,۳۵۳,۶۹۰,۸۲۸	۷۹۶,۰۹۹,۷۳۴	۱۹,۰۰۰	-	۷۹۶,۰۹۹,۷۳۴	۳,۳۵۳,۶۹۰,۸۲۸	۳,۳۵۳,۲۹۲,۱۴۰	۹۳,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۰۹,۸۲۵	۳,۳۳۳,۸۰۰,۲۳۹	۳,۴۰۴,۱۱۵,۴۱۰	۱,۱۲۸,۲۳۳,۸۰۱	۳۰,۱۷۵	-	۱,۱۲۸,۲۳۳,۸۰۱	۳,۴۰۴,۱۱۵,۴۱۰	۳,۳۳۳,۸۰۰,۲۳۹	۱۰۹,۸۲۵
پتروشیمی مبین	۱,۸۷۳,۵۰۰	۵,۹۷۵,۸۰۷,۲۹۹	۸,۱۵۹,۳۱۶,۳۸۳	۸,۹۹۲,۶۳۳,۴۰۲	۱,۸۲۶,۵۰۰	-	۸,۹۹۲,۶۳۳,۴۰۲	۸,۱۵۹,۳۱۶,۳۸۳	۵,۹۷۵,۸۰۷,۲۹۹	۱,۸۷۳,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۳۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۳۵	-	-	-	-	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۳۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۱۳۱,۸۱۷	۹۶۲,۵۲۳,۰۰۰	۱,۲۱۴,۳۴۴,۴۵۴	۳۶۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۴,۳۴۴,۴۵۴	۹۶۲,۵۲۳,۰۰۰	۹۹۴,۱۳۱,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰
ح. باما	۱۲۵,۵۴۴	۴۶۹,۶۶۰,۱۰۴	۳۷۳,۵۸۱,۳۳۸	۲۸۷,۶۵۶,۷۳۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۸۷,۶۵۶,۷۳۳	۳۷۳,۵۸۱,۳۳۸	۴۶۹,۶۶۰,۱۰۴	۱۲۵,۵۴۴
سیحان دارو	۲۸۲,۹۶۵	۱,۱۱۱,۹۹۹,۳۴۶	۱,۱۴۰,۲۵۱,۱۶۴	۹,۳۸۲,۷۴۰	۲,۴۵۸	-	۹,۳۸۲,۷۴۰	۱,۱۴۰,۲۵۱,۱۶۴	۱,۱۱۱,۹۹۹,۳۴۶	۲۸۲,۹۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۸۲۲,۵۵۰	۲,۷۳۲,۱۹۰,۵۵۰	۹۵۳,۱۶۸,۳۰۹	-۲۱۲,۰۷۳	-	-	۲,۷۳۲,۱۹۰,۵۵۰	۳,۷۳۲,۸۲۲,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۸۸۳,۰۰۰	۱,۸۱۳,۸۰۹,۴۰۹	۱,۷۳۰,۵۰۹,۸۶۳	۲,۶۴۳,۲۷۶,۶۱۹	۱,۷۱۳,۰۰۰	-	۲,۶۴۳,۲۷۶,۶۱۹	۱,۷۳۰,۵۰۹,۸۶۳	۱,۸۱۳,۸۰۹,۴۰۹	۱,۸۸۳,۰۰۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۶۹۱,۲۹۳,۵۲۵	-	-	-	-	۶۹۱,۲۹۳,۵۲۵	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۷,۰۰۱	۳,۱۸۵,۷۰۳,۵۲۹	۳,۶۶۴,۷۳۱,۴۶۰	۲,۱۹۲,۸۵۵,۴۵۰	-۱۵۷,۰۰۱	-	-	۳,۶۶۴,۷۳۱,۴۶۰	۳,۱۸۵,۷۰۳,۵۲۹	۲۵۷,۰۰۱
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۲۹,۹۹۹	۲,۵۱۳,۵۵۵,۲۹۸	۲,۴۱۶,۲۲۲,۴۸۳	۱,۹۷۴,۰۶۷,۱۶۱	۲۵۰,۰۰۱	-	۱,۹۷۴,۰۶۷,۱۶۱	۲,۴۱۶,۲۲۲,۴۸۳	۲,۵۱۳,۵۵۵,۲۹۸	۲۲۹,۹۹۹
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۸۱,۴۰۴	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۸۶۱,۷۵۹,۹۵۸	۵۳۱,۰۵۲,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	-	۵۳۱,۰۵۲,۷۰۴	۱,۸۶۱,۷۵۹,۹۵۸	۲,۲۵۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۳۸۱,۴۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۸۰۰	۳,۲۲۱,۴۴۷,۵۷۴	۲,۲۹۵,۵۲۸,۲۴۰	۲۰,۱۶۳,۵۵۳,۱۲۳	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۶۳,۵۵۳,۱۲۳	۲,۲۹۵,۵۲۸,۲۴۰	۳,۲۲۱,۴۴۷,۵۷۴	۲۰۰,۸۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۶۸۵,۹۹۱	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۵۳۱,۵۰۲,۱۱۴	۱۱۰,۰۰۰	-	۵۳۱,۵۰۲,۱۱۴	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۳,۲۴۹,۶۸۵,۹۹۱	۸۰۰,۰۰۰
گروه همپن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۱,۹۷۴,۶۸۶,۳۸۴	-	-	-	-	۱,۹۷۴,۶۸۶,۳۸۴	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۴۵۸,۵۷۹
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۸۲۱,۸۸۳	۳,۰۷۱,۷۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۷۵۵,۵۰۰	۴,۵۲۳,۸۲۱,۸۸۳	۱,۶۵۰,۰۰۰
معنی املح ایران	۲۳۳,۷۷۸	۲,۳۵۳,۶۲۶,۶۹۲	۳,۰۵۶,۳۴۵,۳۶۹	۱,۳۹۹,۱۷۷,۵۳۹	-۱۰۴,۵۷۳	-	-	۳,۰۵۶,۳۴۵,۳۶۹	۲,۳۵۳,۶۲۶,۶۹۲	۲۳۳,۷۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۹۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۷۳۳,۵۹۳	۴,۹۱۲,۸۷۷,۸۱۳	۲۳,۰۲۱,۸۹۴,۱۴۱	۶۸۱,۰۰۰	-	۲۳,۰۲۱,۸۹۴,۱۴۱	۴,۹۱۲,۸۷۷,۸۱۳	۵,۶۲۲,۷۳۳,۵۹۳	۱,۸۹۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۵۸۲,۷۱۹	۲,۱۵۶,۷۸۱,۰۳۶	۲,۸۵۳,۱۴۴,۹۱۳	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۱۴۴,۹۱۳	۲,۱۵۶,۷۸۱,۰۳۶	۵۸۲,۷۱۹
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۰۲,۴۵۹	۳۱۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹۲,۸۱٪	۱۸۲,۵۶۳,۰۱۲,۴۴۲	۲۲۴,۴۷۷,۰۷۴,۴۳۳	۲۱,۵۷۵,۸۱۹,۹۴۴	-۱۶۰,۰۰۰	-	۲۱,۵۷۵,۸۱۹,۹۴۴	۱۳۷,۰۴۳,۱۱۴,۵۸۸	۶۹,۶۸۰,۱۵۴,۷۱۸	۹۲,۸۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۳۹۷/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	دارای معجز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آچاره پترولیم آسیا ۳ ماهه - ۳ درصد استاد خزانه - ۳م - پودج ۹۶ - ۹۷-۷۱-۹۶	بده	بده	۱۳۹۲/۱/۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۰	۲۰	۲۰	۴,۰۰۰	۳,۹۹۷,۴۹۵,۷۱۲	۴,۰۰۰,۲۹۰,۴۰۲	۱۵,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۲۵۰,۳۵۷	۳,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	بده	بده	۱۳۹۶/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۲۵۰,۳۵۷	۳,۸۸۶,۶۲۰,۱۵۶	۴.۳۲٪
											۷,۸۸۲,۷۲۰,۱۵۶	۱۰,۵۷۸,۶۶۳,۵۹۵	۴.۳۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		مشخصات حساب			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱۱۵,۱۱۷	۰	۱۱۵,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۰.۵۷٪	۱,۳۷۳,۱۲۹,۰۲۵	۱۸۷,۸۰۱,۲۰۷,۱۳۰	۱۸۸,۲۵۵,۴۶۸,۱۴۵	۹۱۸,۸۶۸,۰۱۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۵۷٪	۱,۳۷۳,۱۲۹,۰۲۵	۱۸۷,۸۰۱,۳۲۲,۳۴۷	۱۸۸,۲۵۵,۴۶۸,۱۴۵	۹۱۸,۹۸۳,۱۳۷					



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۶.۳۱٪	۹۹.۰۲٪	۳۹,۴۵۷,۶۰۱,۶۵۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۷٪	۰.۴۲٪	۱۶۵,۸۵۷,۳۱۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۹٪	۰.۵۶٪	۲۲۴,۰۲۴,۲۹۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۱۶.۴۸٪	۱۰۰٪	۳۹,۸۴۷,۴۸۳,۲۶۴	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۴۲,۳۱۲,۱۲۶		۴۲,۳۱۲,۱۲۶	.		.	۱۶	۱۴۰/۱۰/۲/۳۰		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 پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵		۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵	۱۴,۲۳۹,۷۰۹		۱۴,۲۳۹,۷۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۴,۰۶۸,۱۲۶		۴۴,۰۶۸,۱۲۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
.		.	.		.	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
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		واسط مالی مرداد(صمپنا ۲۱)
.		.	.		.	۱۹		۲۵	بانک دی حافظ
۸,۷۲۸	۲	۸,۷۲۶	۲۴۸	.	۲۴۸	۱۰		۱	ملت چهارراه ولیعصر
۳۶۹,۸۰۸,۶۱۵	۶۱,۳۵۵	۳۶۹,۷۴۷,۲۶۰	۲۲۴,۰۸۲,۷۳۶	۵۸,۶۸۸	۲۲۴,۰۲۴,۰۴۸	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۷۰۰,۵۷۹,۹۶۷	۶۱,۳۵۷	۷۰۰,۵۱۸,۶۱۰	۲۳۸,۳۲۲,۶۹۳	۵۸,۶۸۸	۲۳۸,۲۶۴,۰۰۵				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۹۴,۶۲۵	۲,۰۷۱,۷۵۵,۵۰۰	۱۶,۳۳۹,۱۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۹۴,۶۲۵	۲,۰۷۱,۷۵۵,۵۰۰	-۴۰,۰۲۰,۸۵۲۸
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۴,۳۶۳,۸۸۶,۴۸۱	۱۹۰,۲۷۳,۲۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۴,۳۶۳,۸۸۶,۴۸۱	۹۶,۹۷۳,۹۲۲
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۵۰۶,۶۵۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۲,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۵۰۶,۶۵۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۹,۵۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۰۷۳,۵۰۰	۹,۹۱۷,۴۰۴,۲۲۰	۱,۸۵۶,۶۶۸,۲۸۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۰۷۳,۵۰۰	۹,۹۱۷,۴۰۴,۲۲۰	۱,۸۵۶,۶۶۸,۳۰۶
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۳۹۶,۱۰۰	۲۷,۹۳۴,۷۷۱,۹۵۳	۷,۳۱۸,۵۲۴,۱۴۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۳۹۶,۱۰۰	۲۷,۹۳۴,۷۷۱,۹۵۳	۶۶۰,۸۶۶,۱۳۳
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۲۶۴,۲۵۰	۲,۲۹۱,۴۳۸,۵۰۰	۲۲۰,۸۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۲۶۴,۲۵۰	۲,۲۹۱,۴۳۸,۵۰۰	۲۹۷,۰۷۴,۹۹۸
گروه بهمن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۰۷۴,۲۸۵,۸۹۲	۱,۹۴۷,۶۸۶,۲۸۳	۱۲۶,۵۹۹,۶۰۹	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۰۷۴,۲۸۵,۸۹۲	۱,۹۴۷,۶۸۶,۲۸۳	-۱۹۲,۳۳۴,۰۲۶
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۰	۵۶۸,۱۳۷,۰۰۰	۲۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۳۷,۰۰۰	۵۶۸,۱۳۷,۰۰۰	-۱۸۴,۹۱۹,۴۵۹
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۰۸,۱۷۵	۶۹۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۶۱,۰۱۴,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۰۸,۱۷۵	۶۹۱,۲۹۳,۵۲۵	۲۲۶,۶۶۸,۶۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۵۸۷,۰۰۰	۸۴۵,۱۷۶,۳۹۴	۷۸۵,۷۷۰,۱۸۴	۵۹,۴۰۶,۲۱۰	۵۸۷,۰۰۰	۸۴۵,۱۷۶,۳۹۴	۷۸۵,۷۷۰,۱۸۴	۵۹,۴۰۶,۲۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۵۸۹,۳۰۰	۲,۵۵۲,۶۳۰,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۵۸۹,۳۰۰	۲,۴۶۹,۴۳۸,۲۵۸
توسعه میدان روی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۰۰,۳۸۵	۲,۱۷۷,۱۵۷,۴۵۴	۳۲۵,۳۴۲,۹۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۰۰,۳۸۵	۲,۱۷۷,۱۵۷,۴۵۴	۳۰۵,۷۳۴,۰۸۴
پتروشیمی فناوران	۱۴۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۴۰۹,۲۸۰	۴,۵۳۳,۳۶۹,۳۱۰	۱,۹۱۸,۰۳۰,۰۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۴۰۹,۲۸۰	۴,۵۳۳,۳۶۹,۳۱۰	۱,۹۱۸,۳۷۵,۲۴۰
یاما	۵۶۴,۴۵۶	۳,۳۸۶,۶۹۳,۵۲۴	۲,۴۱۲,۳۲۹,۸۹۳	۹۷۴,۳۶۳,۶۳۱	۵۶۴,۴۵۶	۳,۳۸۶,۶۹۳,۵۲۴	۲,۴۱۲,۳۲۹,۸۹۳	۸۵۵,۵۱۲,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۷,۹۸۳,۱۲۵	۲۷,۴۵۹,۰۸۰,۳۷۲	۳,۴۶۸,۹۰۲,۷۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۷,۹۸۳,۱۲۵	۲۷,۴۵۹,۰۸۰,۳۷۲	۶۰,۳۹,۷۴۰,۶۲۴
کالسیمن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۸۰۱,۵۶۲	۸,۳۷۳,۸۰۱,۵۶۲	۸۶,۱۸۰,۴۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۸۰۱,۵۶۲	۸,۳۷۳,۸۰۱,۵۶۲	۸۶,۱۸۰,۴۵۰
معذنی املاح ایران	۱۲۹,۲۰۵	۱,۷۶۶,۴۴۵,۰۵۴	۱,۷۶۶,۷۹۸,۲۶۰	۱۰۹,۶۴۶,۷۹۴	۱۲۹,۲۰۵	۱,۷۶۶,۴۴۵,۰۵۴	۱,۷۶۶,۷۹۸,۲۶۰	۲۸۳,۲۷۰,۷۸۶
ح . یاما	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۸۳,۲۲۲,۹۸۸	۶۶۱,۹۸۴,۲۸۸	۴۲۱,۹۸۴,۲۸۸	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۸۳,۲۲۲,۹۸۸	۶۶۱,۹۸۴,۲۸۸	۲۲۵,۹۰۶,۱۶۱
ح . کیمیدارو	۷۳۳,۵۸۳,۳۰۰	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰	-	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۶۸۱,۴۰۴	۳,۰۱۲,۰۰۳,۶۵۲	۲,۳۹۲,۸۱۲,۶۶۲	۶۱۹,۱۹۰,۹۹۰	۱,۶۸۱,۴۰۴	۳,۰۱۲,۰۰۳,۶۵۲	۲,۳۹۲,۸۱۲,۶۶۲	۲۳۸,۱۷۸,۴۴۱
پتروشیمی پردیس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۷۱۲,۵۰۰	۲۰,۳۳۹,۷۴۰,۵۱۳	۴,۲۶۷,۹۷۱,۹۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۷۱۲,۵۰۰	۲۰,۳۳۹,۷۴۰,۵۱۳	۴,۲۶۷,۹۷۱,۹۸۷
پتروشیمی زاگرس	۱۱۲,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۸۶,۲۴۰	۴,۱۵۴,۶۹۰,۵۶۱	۱,۸۶۵,۳۹۵,۶۷۹	۱۱۲,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۸۶,۲۴۰	۴,۱۵۴,۶۹۰,۵۶۱	۱,۸۷۰,۷۴۴,۲۶۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۱۱۱,۴۵۵	۴,۳۳۰,۲۸۹,۶۴۴	۱,۱۴۵,۸۲۱,۸۱۱	۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۱۱۱,۴۵۵	۴,۳۳۰,۲۸۹,۶۴۴	۱,۶۸۵,۷۲۰,۸۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸۲۲,۳۰۰	۱,۰۱۴,۱۱۹,۳۲۵	۵۴۷,۷۰۲,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸۲۲,۳۰۰	۱,۰۱۴,۱۱۹,۳۲۵	-۱۲۶,۴۵۴,۹۵۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۸۷,۹۳۷	۱,۷۶۳,۲۲۴,۲۲۶	۱,۶۵۱,۱۶۳,۰۵۹	۱۱۲,۰۶۱,۱۶۷	۳۸۷,۹۳۷	۱,۷۶۳,۲۲۴,۲۲۶	۱,۶۵۱,۱۶۳,۰۵۹	-۲۳۴,۳۲۸,۲۷۴
پتروشیمی مبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۸۱۳,۹۰۰	۱۷,۱۵۱,۹۳۹,۷۸۵	۶,۶۹۲,۸۷۴,۱۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۸۱۳,۹۰۰	۱۷,۱۵۱,۹۳۹,۷۸۵	۷,۶۵۲,۰۳۹,۷۶۶
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۳۵۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۷۴,۹۸۳	۱,۳۰۵,۷۸۳,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۳۵۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۷۴,۹۸۳	۲,۱۱۳,۸۱۷,۰۱۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۳,۹۴۵,۸۸۴,۱۱۴	۳۷۹,۵۲۷,۸۸۶	۹۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۳,۹۴۵,۸۸۴,۱۱۴	۵۴۴,۴۲۳,۸۹۵
سیحان دارو	۲۸۶,۴۲۳	۱,۱۲۰,۳۳۹,۹۸۴	۱,۱۴۹,۶۳۴,۹۰۳	-۲۹,۲۹۴,۹۱۸	-۱۰,۴۳۱,۰۱۰	۱,۱۲۰,۳۳۹,۹۸۴	۱,۱۴۹,۶۳۴,۹۰۳	-۱۰,۴۳۱,۰۱۰
همکاران سیستم	۷۳۷,۳۲۹	۲,۹۳۵,۱۶۲,۹۶۹	۲,۸۵۳,۱۴۴,۹۲۳	۸۲,۰۱۸,۰۴۶	۷۳۷,۳۲۹	۲,۹۳۵,۱۶۲,۹۶۹	۲,۸۵۳,۱۴۴,۹۲۳	۴۷۶,۴۲۸,۱۷۹
پتروشیمی پارس	۲۶۵,۰۰۰	۹,۱۵۰,۴۵۴,۶۳۷	۷,۹۱۹,۳۴۴,۶۳۱	۱,۲۳۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۹,۱۵۰,۴۵۴,۶۳۷	۷,۹۱۹,۳۴۴,۶۳۱	۱,۲۳۱,۱۱۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-۳۵۶,۱۱۹
اجاره پترومید آسیا ماهه ۳۰ درصد	.	.	-۵,۴۰۸,۳۹۱	.	.	.	-۵,۴۰۸,۳۹۱	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۸۴۳,۵۱۵	۱۰,۵۷۸,۶۶۳,۵۹۵	۱۱۲,۱۷۹,۹۲۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۸۴۳,۵۱۵	۱۰,۵۷۸,۶۶۳,۵۹۵	۱۱۲,۱۷۹,۹۲۰
	۲۳۵,۱۶۷,۹۱۵,۹۳۲	۱۹۶,۷۵۴,۱۸۱,۵۴۴	۲۸,۴۱۳,۷۳۴,۳۸۹	۲۳۵,۱۶۷,۹۱۵,۹۳۲	۲۳۵,۱۶۷,۹۱۵,۹۳۲	۱۹۶,۷۵۴,۱۸۱,۵۴۴	۲۸,۴۱۳,۷۳۴,۳۸۹	۲۳۵,۱۶۷,۹۱۵,۹۳۲



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
-۱,۰۰۲,۶۰۱,۱۰۵	۸,۴۴۱,۴۰۸,۵۰۲	۷,۴۳۸,۸۰۷,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۷,۷۷۹,۰۸۹	۲,۶۵۰,۶۳۴,۵۳۹	۲,۱۹۲,۸۵۵,۴۵۰	۱۵۷,۰۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۹۸,۱۴۹,۵۶۳	۱,۶۵۷,۰۰۵,۶۶۷	۱,۴۵۸,۸۵۶,۱۰۴	۲۳۰,۰۰۰	-۱۰۴,۹۶۷,۴۲۰	۵۰۸,۹۸۹,۴۲۰	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	یاما
۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰	۱۳,۳۷۲,۳۳۱,۶۵۷	۱۴,۳۷۴,۳۰۲,۳۴۷	۱۰,۰۱۰,۰۱۷	۳۱۹,۶۳۸,۹۰۵	۹,۱۸۹,۰۱۳,۹۸۸	۹,۵۰۸,۶۵۲,۸۹۳	۶,۵۱۰,۰۱۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۸۹,۳۵۸,۵۶۱	۲,۳۷۹,۳۵۲,۴۹۹	۲,۰۸۹,۹۹۳,۹۳۸	۴۶۲,۰۷۳	-۱۲۸,۸۵۹,۱۸۲	۱,۰۹۲,۰۲۷,۴۹۱	۹۵۳,۱۶۸,۳۰۹	۲۱۲,۰۷۳	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۶۰۲,۳۷۰,۶۱۲	۸,۳۵۴,۰۴۳,۷۳۳	۹,۹۵۶,۳۱۴,۳۴۵	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۹۱,۸۳۴	۵,۷۹۲,۲۵۱,۹۱۹	۷,۱۱۷,۲۴۳,۷۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۹۸,۲۲۹,۵۷۷	.	۴,۱۵۳,۸۲۲,۱۵۹	۳۲۰,۷۹۵	۱۱۰,۴۳۰,۴۳۱	۱,۲۸۹,۴۴۷,۱۰۸	۱,۳۹۹,۸۷۷,۵۳۹	۱۰۴,۵۷۳	معدنی املاح ایران
۱۳۹,۵۷۹,۲۶۰	۱,۴۴۴,۵۷۵,۱۷۷	۱,۵۸۴,۱۵۴,۴۳۷	۴۴۱,۲۵۷	توسعه معادن روی ایران
۷۴۳,۱۸۶,۰۲۸	۳,۷۲۷,۵۴۸,۵۶۴	۴,۴۷۰,۷۳۴,۵۹۲	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۶۹,۴۳۸,۲۲۱	۱,۲۲۳,۱۹۳,۰۳۰	۱,۱۵۳,۷۵۴,۸۰۹	۴۰,۱۷۵	پتروشیمی فناوران
۴۱۰,۴۶۱	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۱۳۱,۴۲۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
-۱۰۶,۷۴۸,۷۵۰	۱,۲۹۶,۲۳۴,۸۸۸	۱,۱۸۹,۴۸۶,۱۳۸	۵۴۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۱۵۸,۵۶۴,۴۵۱	۱,۰۱۱,۶۳۳,۷۷۹	۱,۱۷۰,۱۸۸,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۲,۳۴۴,۲۲۸,۷۹۶	۴,۷۰۶,۱۱۸,۳۴۷	۶,۹۵۰,۳۴۷,۱۴۳	۲,۱۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
-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
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۲,۵۳۲	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۵۴۶,۲۲۱,۹۰۲	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۵۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۵,۱۲۷	۲,۲۷۲,۸۴۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱,۲۶۴,۷۵۸,۴۹۸	۶,۷۹۰,۹۷۱,۷۶۶	۸,۰۵۵,۷۳۰,۲۶۴	۱,۷۶۷,۰۲۸	پتروشیمی مبین
۹۰,۳۷,۹۳۵	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۵۴,۷۷۷,۱۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۲,۱۴۹,۹۳۲,۴۴۰	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
۷۶۱,۰۶۸,۳۰۳	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۷۸۶,۵۰۴,۳۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۳,۰۳۶,۹۴۸	۵۱,۲۵۲	ح. ملی صنایع مس ایران
۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۸۲۷,۳۵۳,۸۷۳	۸۵۵,۵۷۵,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۶۹,۸۴۰,۵۰۶	۴,۱۲۹,۹۰۶,۰۷۹	۴,۸۹۹,۷۴۶,۵۸۵	۷۲۴,۵۹۷	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۰,۹۵۲,۷۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۲۹	۱,۱۳۶,۳۶۴,۲۳۹	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
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
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	نفت سپاهان



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	
۱۵۹,۳۴۴,۵۱۴	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵	۱,۶۲۴,۸۰۹,۵۴۹	۱,۳۵۸,۶۸۸	لیزینگ رایان ساییا
۵۰,۷۷۰,۰۵۰	۲,۸۹۴,۹۸۲,۷۹۰	۲,۹۴۵,۷۵۲,۸۴۰	۹۳۹,۱۲۲	گروه صنعتی بارز
۲۹۶,۶۷۵,۱۱۳	۳,۷۹۱,۶۸۴,۴۳۳	۴,۰۸۸,۳۵۹,۵۴۶	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۴,۹۹۷,۸۶۲	۲۱۴,۷۱۹,۵۱۸	۲۰۹,۷۲۱,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۲۶۵,۹۰۱	۲۰۲,۷۳۶,۳۵۳	۲۰۵,۰۰۲,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
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
۲۰۹,۵۸۸,۲۰۱	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۶۶,۳۷۸,۵۸۳	۹۶,۱۹۰	پتروشیمی خارک
-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
۱۲۵,۹۶۷,۸۱۵	۳,۳۷۶,۹۸۴,۸۴۷	۳,۴۰۲,۹۵۲,۶۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	۲۴۷,۲۸۱,۲۱۶	۲۱۳,۹۲۵,۰۸۶	۱,۳۵۸,۶۸۸	ح. لیزینگ رایان ساییا
۱۱,۸۱۶,۴۹۱	۲۴۰,۱۰۳,۴۲۶	۲۵۱,۹۱۹,۹۱۷	۳۹,۶۵۰	صنایع خاک چینی ایران
-۷,۷۹۰,۳۸۲	۲۳۷,۵۳۵,۹۸۸	۲۲۹,۷۴۵,۶۰۶	۴۵,۳۱۴	ح. صنایع خاک چینی ایران
۶۳,۱۶۶,۳۱۱	۳,۵۱۲,۰۵۲,۶۶۱	۳,۵۷۵,۲۱۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	پتروشیمی غدیر
-۲۲۲,۷۲۳,۶۸۳	۱,۸۲۲,۴۶۳,۸۸۰	۱,۵۹۹,۷۴۰,۱۹۷	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۱۴۷,۴۷۱	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۹۸۴	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۸۵,۴۹۷,۷۰۷	۹,۰۸۱,۶۸۱,۷۱۳	۹,۲۶۷,۱۷۹,۴۲۰	۹,۸۶۴	۳۹,۸۳۳,۳۹۴	۳,۸۴۶,۷۸۶,۷۶۲	۳,۸۸۶,۶۲۰,۱۵۶	۴,۰۰۰	اسنادخانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱
-۱۳,۲۷۳,۸۳۰	۱۲,۲۵۵,۰۵۷,۰۸۹	۱۲,۲۴۱,۷۸۳,۲۵۹	۱۲,۲۰۰	-۵,۸۰۴,۰۰۳	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۳	۳,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۰۹۹,۲۰۳	۱,۰۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱,۰۶۹,۲۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۳۹۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	۱,۴۱۲,۹۷۴,۲۴۹	۱,۴۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۵,۰۸۰,۹۷۲	۲,۷۹۳,۸۵۲,۷۹۹	۲,۷۹۸,۹۳۳,۷۷۱	۳,۰۷۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۷,۳۲۴,۶۹۴	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۱۷,۷۱۱,۲۱۵	۱,۰۹۱	اسنادخانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-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 فولادکوه کیش, سه ماهه ۲۰٪
۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	۴,۲۴۱,۱۲۲,۵۸۶	۴,۴۰۴,۳۰۴,۵۶۳	۵,۰۰۰	اسنادخانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸,۶۱۹,۱۳۲,۱۲۷	۱۳۳,۲۶۸,۵۵۳,۷۰۸	۱۴۵,۸۴۳,۳۷۸,۴۱۷		۱,۰۸۷,۴۸۴,۸۷۰	۲۸,۳۷۲,۰۵۵,۲۳۰	۲۹,۴۵۹,۵۴۰,۱۰۰		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۵۴۷,۷۷۹,۰۸۹	۸۹,۹۳۳,۸۸۶	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۸۰	-۱۶۶,۴۵۴,۹۵۳	۳۴۰,۱۰۷,۱۲۲
باما	.	۹۷۴,۳۶۳,۶۳۱	۸۶۹,۳۹۶,۳۱۱	۱۲۵,۵۴۴,۰۰۰	۸۵۵,۵۱۳,۶۰۵	۷۸۲,۹۰۷,۰۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	۳۱۹,۶۳۸,۹۰۵	.	.	۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	۱۱۲,۰۶۱,۱۶۷	-۲۶,۷۹۸,۰۱۵	.	-۲۲۴,۳۳۸,۳۷۴	-۵۲۳,۶۶۶,۸۲۵
پتروشیمی شازند	.	.	۱,۳۳۴,۹۹۱,۸۳۴	.	.	۱,۶۰۲,۳۷۰,۶۱۲
معنی املاح ایران	.	۱۱۰,۴۳۰,۴۳۱	۲۲۰,۰۷۷,۳۲۵	۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰	۱۹۸,۳۳۹,۵۷۷	۹۰۲,۳۰۰,۷۶۳
توسعه معادن روی ایران	.	۳۲۵,۳۴۳,۹۳۱	۳۲۵,۳۴۳,۹۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۳۴,۰۸۴	۵۰۵,۳۱۳,۳۴۴
پتروشیمی جم	.	.	۱,۳۰۵,۷۸۳,۰۱۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۸۱۷,۰۱۹	۳,۳۳۷,۰۱۳,۰۴۷
پتروشیمی فناوریان	.	۱,۹۱۸,۰۶۰,۰۷۰	۱,۹۱۸,۰۶۰,۰۷۰	۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۷۵,۳۴۰	۲,۴۵۸,۰۶۲,۰۱۹
بیمه ما	۴۱۰,۴۶۱
صنعتی بهشهر	.	.	.	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	.	۳۰,۷۵۱,۰۰۰
کربن ایران	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۲,۵۶۴,۴۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۴۶۸,۹۰۲,۷۵۳	۳,۴۶۸,۹۰۲,۷۵۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۰۷۰,۵۸۸	۸,۸۰۳,۹۶۹,۳۸۴
داروسازی تولید دارو	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۹
ح. بیمه ما	۱,۵۸۴,۴۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-۳۵۶,۱۱۹	۲۲۲,۸۳۰
پتروشیمی فجر	۳۷,۹۲۶,۵۷۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۴۷,۷۰۶
پتروشیمی مبین	.	۶,۶۹۲,۸۸۴,۱۱۵	۶,۶۹۲,۸۸۴,۱۱۵	۱,۹۶۷,۱۱۵,۰۰۰	۷,۶۵۲,۰۳۹,۷۶۶	۱۰,۸۸۳,۹۷۳,۲۶۴
پتروشیمی پارس	.	۱,۳۳۱,۱۱۰,۳۷۶	۱,۳۳۱,۱۱۰,۳۷۶	.	۱,۳۳۱,۱۱۰,۳۷۶	۱,۳۴۰,۱۴۸,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	.	۷,۳۱۸,۵۲۴,۱۴۷	۷,۳۱۸,۵۲۴,۱۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۶۶۸,۳۷۳	۶,۸۷۸,۲۰۹,۳۸۵
بانک صادرات ایران	-۱,۰۰۰,۳۹۶,۹۷۸
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۶۱,۰۶۸,۳۰۳
ح. ملی صنایع مس ایران	۴۳,۸۸۲,۹۳۴
معنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۳۲۲,۱۲۶
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۱,۱۴۵,۸۲۱,۸۱۱	۱,۱۴۵,۸۲۱,۸۱۱	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	۱,۶۸۵,۷۲۰,۸۴۴	۳,۰۱۵,۵۵۹,۹۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارتنرستگي	.	۱,۸۵۶,۶۶۸,۲۸۰	۱,۸۵۶,۶۶۸,۲۸۰	.	۱,۸۵۶,۶۶۸,۲۸۰	۱,۹۱۷,۶۲۱,۰۰۶
گروه بهمن	.	۱۲۶,۵۹۹,۶۰۹	۱۲۶,۵۹۹,۶۰۹	۴۹۱,۷۱۵,۸۰۰	-۱۹۲,۳۳۴,۰۳۶	۲۸۱,۵۷۳,۵۴۲
کالسیمین	.	۸۶,۱۸۰,۴۵۰	۸۶,۱۸۰,۴۵۰	.	۸۶,۱۸۰,۴۵۰	۸۸۳,۶۴۲,۱۸۵
تراکتورسازی ایران	.	۲۲۰,۸۲۵,۷۵۰	۲۲۰,۸۲۵,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۷۴,۹۹۸	۸۳۰,۹۷۷,۱۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰
نفت سپاهان	۴۷۴,۷۲۶,۹۵۰
لیزینگ رایان اسپایا	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴
گروه صنعتی بارز	۵۰,۷۷۰,۰۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۲۹۶,۶۷۵,۱۱۳	۷۸۴,۴۸۶,۸۱۳
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۳۱۲,۶۵۰	۳۴۰,۳۱۲,۶۵۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۹,۵۳۹	۴۴۹,۱۹۱,۶۷۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۲۶۵,۹۰۱
همکاران سیستم	.	۸۲۰,۱۸۰,۰۴۶	۸۲۰,۱۸۰,۰۴۶	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	۴۷۶,۴۲۸,۱۷۹	۷۶۳,۳۹۸,۴۹۵
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۲۰,۸۵۸
پتروشیمی خارک	۲۰۹,۵۸۸,۳۰۱
بانک ملت	-۲۶,۶۵۶,۰۹۶
تامین سرمایه امید	-۱۱۷,۴۳۵,۰۴۵
مخابرات ایران	.	۱۶,۳۳۹,۱۲۵	۱۶,۳۳۹,۱۲۵	.	-۴۰۰,۳۰۸	۳۸۵,۶۵۹,۳۸۷



Handwritten signature or mark.

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. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۳۳,۳۵۶,۱۳۰	-۰.۰۶٪
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۸۱۶,۴۹۱	-۰.۰۲٪
ح. صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۷,۷۹۰,۳۸۲	-۰.۰۱٪
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۸۶۵,۳۹۵,۶۷۹	-	۱,۸۶۵,۳۹۵,۶۷۹	۴.۷۳٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۷۴۴,۳۶۶	۶۳,۱۶۶,۳۱۱	۲,۳۵۱,۹۱۰,۶۷۷	۴.۱۳٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۱۲,۸۱۷,۳۰۰	-	-	۹۰,۰۹۳,۵۱۷	۰.۱۵٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۴۷,۴۷۱	۰.۰۰٪
کیمیدارو	-	۲۹۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۴,۹۱۹,۴۵۹	-	۱۵۶,۰۸۰,۵۴۱	۰.۲۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۵۵۲,۶۹۰,۷۰۰	-	۲,۵۵۲,۶۹۰,۷۰۰	۶.۴۷٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۴۳۸,۲۵۸	-	۲,۷۳۹,۴۳۸,۲۵۸	۴.۶۲٪
فولاد آلبازی ایران	-	۶۱۹,۱۹۰,۹۹۰	-	۶۱۹,۱۹۰,۹۹۰	۱.۵۷٪	۱۸۷,۸۷۰,۹۴۴	۲۳۴,۱۷۸,۴۴۱	-	۴۱۲,۰۴۹,۳۸۵	۰.۶۹٪
سرمایه گذاری سپه	-	۱۹۰,۲۷۳,۲۶۹	-	۱۹۰,۲۷۳,۲۶۹	۰.۴۸٪	-	۹۶,۹۷۳,۹۲۲	-	۹۶,۹۷۳,۹۲۲	۰.۱۶٪
سیمان ارومیه	-	۱۶۱,۰۱۴,۶۵۰	-	۱۶۱,۰۱۴,۶۵۰	۰.۴۱٪	-	۲۳۶,۶۶۸,۶۱۵	-	۲۳۶,۶۶۸,۶۱۵	۰.۳۸٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۵۹,۴۰۶,۳۱۰	-	۵۹,۴۰۶,۳۱۰	۰.۱۵٪	-	۵۹,۴۰۶,۳۱۰	-	۵۹,۴۰۶,۳۱۰	۰.۱۰٪
ح. باما	-	۴۲۱,۹۸۴,۸۲۸	-	۴۲۱,۹۸۴,۸۲۸	۱.۰۷٪	-	۳۳۵,۹۰۶,۱۶۱	-	۳۳۵,۹۰۶,۱۶۱	۰.۵۵٪
ح. کیمیدارو	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰	-۰.۶۵٪	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰	-	-۲۵۴,۵۶۲,۷۰۰	-۰.۴۲٪
پتروشیمی پردیس	-	۴,۲۶۷,۹۷۱,۹۸۷	-	۴,۲۶۷,۹۷۱,۹۸۷	۱۰.۸۲٪	-	۴,۲۶۷,۹۷۱,۹۸۷	-	۴,۲۶۷,۹۷۱,۹۸۷	۷.۲۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۳۷۹,۵۲۷,۸۸۶	-	۳۷۹,۵۲۷,۸۸۶	۰.۹۶٪	-	۵۴۴,۴۲۳,۸۹۵	-	۵۴۴,۴۲۳,۸۹۵	۰.۹۲٪
سبحان دارو	-	-۲۹,۲۹۴,۹۱۸	-	-۲۹,۲۹۴,۹۱۸	-۰.۰۷٪	-	-۱۰,۳۳,۱۰۱	-	-۱۰,۳۳,۱۰۱	-۰.۰۰٪
	۱۰.۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۱۴۶,۱۷۸	۱,۰۵۳,۴۵۵,۴۷۹	۳۹,۴۵۷,۶۰۱,۶۵۷	۱۰۰٪	۱۰,۵۴۳,۱۹۵,۱۲۴	۴۰,۵۰۷,۹۴۵,۷۴۸	۸,۲۵۰,۸۹۰,۸۸۸	۵۹,۳۰۲,۰۳۱,۷۶۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	.	۱۱۲,۱۷۹,۹۲۰	۳۹,۸۳۳,۳۹۴	۱۵۲,۰۱۳,۳۱۴	.	۱۱۲,۱۷۹,۹۲۰	۳۹,۸۳۳,۳۹۴	۱۵۲,۰۱۳,۳۱۴
اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۴,۲۳۹,۷۰۹	۵,۴۰۸,۲۹۱	-۵,۸۰۴,۰۰۳	۱۳,۸۴۳,۹۹۷	۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵	.	-۱۳,۲۷۳,۸۳۰	۱۶۵,۹۱۰,۹۷۵
اجاره دانا پترو ریگ کیش ۱۳۹۴	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	۱,۰۹۹,۲۰۳	۲۹,۵۱۹,۱۷۱
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	۱,۳۹۹	۲۵,۳۱۲,۸۲۱
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	۴۲,۳۱۲,۱۲۶	.	۵,۰۸۰,۹۷۳	۴۷,۳۹۳,۰۹۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۳۷,۳۲۴,۶۹۴	۳۷,۳۲۴,۶۹۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	-۵,۹۵۹,۵۷۳	۵,۵۰۶,۶۰۴
اجاره فولاد کاه کیش، سه ماهه ۲۰٪	۴۴,۰۶۸,۱۲۸	.	۵,۲۸۸,۶۹۰	۴۹,۳۵۶,۸۱۸
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷
	۱۴,۲۳۹,۷۰۹	۱۱۲,۱۷۹,۹۲۰	۳۴,۰۲۹,۳۹۱	۱۶۵,۸۵۷,۳۱۱	۳۳۰,۷۶۲,۶۳۶	۱۱۲,۱۷۹,۹۲۰	۳۶۸,۲۴۱,۳۳۹	۸۱۱,۱۸۳,۷۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۰.۰۰٪	۸,۷۲۶	۰.۰۰٪	۲۴۸	۴۹۶۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۱۰۰٪	۳۶۹,۷۴۷,۲۶۰	۱۰۰٪	۲۲۴,۰۲۴,۰۴۸	۵۲۱۱۸۲۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۳۶۹,۷۵۵,۹۸۶	۱۰۰٪	۲۲۴,۰۲۴,۲۹۶		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۱۴۰,۵۰۶,۱۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳,۶۱۶	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۱,۵۴۱,۴۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۲,۰۵۱,۱۷۴	۰	

