

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			نام شرکت	
	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	۵۶۴,۴۵۶	۲,۵۲۲,۲۸۲,۰۸۳	۲,۳۸۶,۶۹۳,۵۲۵	۲۲۵,۵۴۴	۲۲۵,۵۴۴	۲۲۵,۵۴۴	۲۲۵,۵۴۴	۲۲۵,۵۴۴	۲,۳۸۶,۶۹۳,۵۲۵	۲,۵۲۲,۲۸۲,۰۸۳	۵۶۴,۴۵۶
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۰۱۴,۶۷۶	۱۳,۳۵۶,۰۱۴,۶۷۶	۱۵,۹۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۰۱۴,۶۷۶	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲۶۵,۰۰۰	۷,۹۱۹,۳۴۴,۳۶۱	۹,۱۵۰,۴۵۴,۶۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۴۲۲,۱۸۰	۷,۹۱۹,۳۴۴,۳۶۱	۲۶۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۷۴۰,۵۱۳	۲۴,۶۰۷,۷۱۳,۵۰۰	۳,۵۵۴,۳۵۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۷۴۰,۵۱۳	۱,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۸,۰۲۷	۳,۹۸۵,۰۰۸,۰۲۷	۳,۹۸۵,۰۰۸,۰۲۷	۳,۹۸۵,۰۰۸,۰۲۷	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۲,۰۰۰	۴,۱۴۹,۳۴۱,۸۷۴	۴,۱۴۹,۳۴۱,۸۷۴	۴,۱۴۹,۳۴۱,۸۷۴	۴,۱۴۹,۳۴۱,۸۷۴	۱۱۲,۰۰۰
پتروشیمی فناورن	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۴,۴۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۴,۴۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۴,۴۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۱۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸,۳۴۰,۷۰۱	۲۳,۸۴۴,۸۲۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۱۸۶,۵۹۹	۱۴,۹۶۸,۳۴۰,۷۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۶۶۰,۰۰۰
ح. پاما	۲۲۵,۵۴۴	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۱,۰۸۳,۲۲۲,۹۸۸	-۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۸۳,۲۲۲,۹۸۸	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۲۲۵,۵۴۴
ح. کیمیدارو	۳۳۴,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۴۶,۰۰۰	۷۷۳,۵۸۲,۳۰۰	۱,۰۲۸,۱۴۶,۰۰۰	۷۷۳,۵۸۲,۳۰۰	۳۳۴,۰۰۰
سیحان دارو	۲۸۶,۴۲۳	۱,۱۲۱,۳۸۳,۰۸۶	۱,۱۲۱,۳۸۳,۰۸۶	۱,۱۲۱,۳۸۳,۰۸۶	۱,۱۲۱,۳۸۳,۰۸۶	۲۸۶,۴۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸۷,۹۲۷	۲,۴۱۹,۹۱۶,۴۰۴	۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۲۷	۱,۷۴۳,۲۲۴,۲۲۷	۲,۴۱۹,۹۱۶,۴۰۴	۲۸۷,۹۲۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۱,۶۳۴,۵۰۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۷۱,۳۶۰	۱,۲۸۸,۳۱۷,۱۱۱	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۱۸۵,۸۲۸	۴,۴۵۷,۱۸۵,۸۲۸	۴,۴۵۷,۱۸۵,۸۲۸	۴,۴۵۷,۱۸۵,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۴۰۴,۲۲۰	۱۱,۷۷۴,۰۷۳,۵۰۰	۹,۹۱۷,۴۰۴,۲۲۰	۹,۹۱۷,۴۰۴,۲۲۰	۵۸۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۸۷,۰۰۰	۷۸۵,۷۷۰,۱۸۴	۸۴۵,۱۷۶,۳۹۵	۷۸۵,۷۷۰,۱۸۴	۷۸۵,۷۷۰,۱۸۴	۵۸۷,۰۰۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۸۵۲,۳۰۸,۱۷۵	-۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۵۷	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۵۷۷,۲۵۲	۱,۳۳۹,۵۷۷,۲۵۲	۱,۳۳۹,۵۷۷,۲۵۲	۱,۳۳۹,۵۷۷,۲۵۲	۱۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	۵,۵۳۶,۱۱۱,۴۵۵	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	۵۸۰,۰۰۰
فولاد الیازی ایران	۱,۶۸۱,۴۰۴	۲,۷۸۷,۸۲۵,۳۱۱	۲,۷۸۷,۸۲۵,۳۱۱	۲,۷۸۷,۸۲۵,۳۱۱	۲,۷۸۷,۸۲۵,۳۱۱	۱,۶۸۱,۴۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۹۹۹,۷۰۶	۳۰,۹۲۷,۹۸۳,۱۲۵	۳۰,۹۲۷,۹۸۳,۱۲۵	۲۳,۳۸۴,۹۹۹,۷۰۶	۶۵۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۹۸۸,۱۰۵	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۳,۷۸۰,۹۸۸,۱۰۵	۹۱۰,۰۰۰
گروه مپم	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۰۷۴,۲۸۵,۹۹۲	-۲,۴۵۸,۵۷۹	-۲,۴۵۸,۵۷۹	-۲,۴۵۸,۵۷۹	-۲,۴۵۸,۵۷۹	-۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۰۷۴,۲۸۵,۹۹۲	۲,۳۹۷,۸۰۳,۱۷۷	۲,۴۵۸,۵۷۹
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۲۱,۸۸۳	۲,۰۸۰,۹۴,۶۲۵	۲,۰۸۰,۹۴,۶۲۵	۴,۵۳۳,۸۲۱,۸۸۳	۱,۶۵۰,۰۰۰
مدنی املاح ایران	۱۴۹,۲۰۵	۱,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷	۱,۸۷۶,۴۴۵,۰۵۵	۱,۸۷۶,۴۴۵,۰۵۵	۱,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷	۱۴۹,۲۰۵
ملی صنایع مس ایران	۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۴,۶۲۷,۷۳۴	۳۵,۲۵۳,۲۹۶,۱۰۰	۲,۰۲۱,۸۱۹,۹۱۷	۲۸,۶۴۴,۶۲۷,۷۳۴	۸۷۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۳۷۷,۳۲۹	۲,۱۵۶,۷۸۱,۰۲۶	۲,۹۳۵,۱۶۲,۹۷۰	۲,۹۳۵,۱۶۲,۹۷۰	۲,۱۵۶,۷۸۱,۰۲۶	۳۷۷,۳۲۹
کالسیمین	۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱,۳۲۰,۰۰۰
کیمیدارو	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۵۶,۴۵۹	۸۹۹,۵۳۷,۰۰۰	-۱۱۰,۰۰۰	-۱۱۰,۰۰۰	-۱۱۰,۰۰۰	-۱۱۰,۰۰۰	-۱۱۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۳۷,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۵۶,۴۵۹	۳۱۰,۰۰۰
مدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱,۷۴۴,۶۹۷,۳۶۹	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۸۰,۳۸۶,۱۶۰	.	.
بانک ملت	۱۲,۳۰۶,۰۳۶,۲۸۷	.	.
شرکت بیمه انکالیب امین	۷,۶۳۱,۱۲۶,۷۶۰	.	.
پالایش نفت تهران	۵,۰۲۰,۱۸۶,۰۸۰	.	.
ح. سیحان دارو	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	.	.
	۷۹,۱۶٪	۳۰۷,۱۱۳,۱۶۹,۳۰۳	۲۲۶,۱۱۵,۵۳۶,۸۱۶		۱۴۰,۹۱۸,۱۲۹,۷۶۲		۵۳,۹۴۱,۶۶۲,۶۲۳		۲۲۴,۴۷۷,۰۷۲,۴۲۳	۱۸۲,۵۶۳,۰۱۲,۴۴۲	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۵۱٪	۱,۹۸۲,۹۶۱,۳۱۰	۱,۹۲۳,۲۹۳,۳۸۱	۹۹۲,۲۰۰	۲,۰۰۰	۸,۷۸۲,۲۳۳,۲۲۱	۹,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۹,۰۸۳,۵۱۵	۱,۰۵۷۸,۶۶۳,۵۹۵	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷-۷۱-۹۷
۳,۶۸٪	۱۴,۴۶۹,۷۶۲,۸۱۹	۱۴,۳۹۸,۵۹۹,۳۸۲	۸۳۲,۰۱۴	۱۷,۳۵۱	-	-	۱۴,۳۹۸,۵۹۹,۳۸۲	۱۷,۳۵۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱-۹۸
۲,۰۵٪	۷,۸۵۹,۲۲۵,۳۷۵	۷,۹۲۴,۷۵۳,۳۲۵	۷۹۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۲۴,۷۵۳,۳۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۷-۵۲۰-۹۸
-۰,۴۴٪	۱,۶۹۸,۷۷۴,۲۹۵	۱,۷۰۱,۳۲۴,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۱,۳۲۴,۸۵۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخازنات ایران
۲,۴۴٪	۹,۴۹۹,۱۲۲,۶۵۰	۹,۴۳۸,۸۳۸,۰۴۱	۹۳۸,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۳۸,۸۳۸,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰-۹۷
۱,۱۲٪	۴,۲۲۴,۰۱۲,۶۲۸	۴,۴۰۸,۱۷۷,۷۵۳	۹۳۸,۷۰۱	۴,۷۲۷	-	-	۴,۴۰۸,۱۷۷,۷۵۳	۴,۷۲۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷-۱۰۰-۹۷
۱,۱۷٪	۴,۵۲۳,۷۷۱,۷۷۶	۴,۵۳۴,۹۳۶,۱۹۷	۸۸۵,۲۰۵	۵,۱۱۳	-	-	۴,۵۳۴,۹۳۶,۱۹۷	۵,۱۱۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۲/۲۸
۱۱,۴٪	۲۴,۳۴۶,۶۴۰,۸۶۲	۲۴,۳۳۸,۰۲۴,۰۲۱			۸,۷۸۲,۲۳۳,۲۲۱		۴۲,۳۲۴,۶۲۰,۶۵۲		۱,۰۶۹,۰۸۳,۵۱۵	۱,۰۵۷۸,۶۶۳,۵۹۵								



Handwritten signature or initials.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۹۸٪	۳۱,۰۰۰,۱۴۵,۸۸۸	۸۵,۳۱۰,۹۱۹,۸۷۹	۱۱۴,۹۳۷,۹۳۶,۷۴۲	۱,۳۷۳,۱۲۹,۰۲۵	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۷.۹۸٪	۳۱,۰۰۰,۱۴۵,۸۸۸	۸۵,۳۱۰,۹۱۹,۸۷۹	۱۱۴,۹۳۷,۹۳۶,۷۴۲	۱,۳۷۳,۱۲۹,۰۲۵					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۱.۱۷٪	۹۹.۵۲٪	۴۳,۳۵۴,۴۰۴,۶۰۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۳٪	۰.۲۹٪	۱۲۷,۸۶۹,۹۶۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۰.۱۹٪	۸۱,۹۶۸,۰۷۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۱۱.۲۳٪	۱۰۰٪	۴۳,۵۶۴,۲۴۲,۶۴۱	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۴۲,۳۱۲,۱۲۶		۴۲,۳۱۲,۱۲۶	.		.	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 پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۲,۴۷۰,۰۴۴		۱۲,۴۷۰,۰۴۴	۱۲,۴۷۰,۰۴۴		۱۲,۴۷۰,۰۴۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵		۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۴,۰۶۸,۱۲۸		۴۴,۰۶۸,۱۲۸	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲		اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱۱,۴۶۶,۱۷۵		۱۱,۴۶۶,۱۷۵	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		واسط مالی مرداد(صمینا ۲۱)
۸,۷۲۴	۲	۸,۷۲۶	.	.	.	۱۰		۱	ملت چهارراه ولیعصر
۴۵۱,۶۹۲,۶۱۳	۲۲,۷۲۲	۴۵۱,۷۱۵,۳۳۵	۸۱,۹۲۹,۴۴۲	-۳۸,۶۳۳	۸۱,۹۶۸,۰۷۵	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۷۹۴,۹۳۴,۰۰۵	۲۲,۷۲۴	۷۹۴,۹۵۶,۷۲۹	۹۴,۳۹۹,۴۸۶	-۳۸,۶۳۳	۹۴,۴۳۸,۱۱۹				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			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	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۵۹۱	۶۴۶,۷۱۱,۴۰۹		
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۵۸	۹۵,۴۴۷,۹۴۲		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۵۰۲	۱۳۹,۷۵۷,۴۹۸		
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۵,۸۰۶	۳۷۶,۷۷۴,۱۹۴		
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲۰۰	-	-	۴۹۱,۷۱۵,۸۰۰	۵۲,۶۳۰,۱۳۱	۴۳۹,۰۸۵,۶۶۹		
کیمیدارو	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۶۴۴	۳۱۱,۹۴۲,۳۵۶		
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۵۸۷,۰۰۰	۷۰	۳۸,۲۲۵,۴۳۷	۲,۸۵۴,۵۶۳	۴۱,۰۹۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۵۶۳	۳۸,۲۲۵,۴۳۷		
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۴۹,۹۹۹	۲۵۰	-	-	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	۹۴,۱۱۳	۱۳۷,۴۰۵,۶۳۷		
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۱۴۶	۲۴۰,۳۶۵,۸۵۴		
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۰۱۸	۵۳,۵۷۷,۹۸۲		
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۹,۸۲۵	۵۰۰	-	-	۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰	-	۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰		
پاما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۲۵,۵۴۴	۱۰۰۰	-	-	۱۳۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱,۰۵۶,۶۵۵	۱۱۴,۴۸۷,۳۴۵		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
کرین ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰		
معذنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۳۳,۷۷۸	۱,۸۰۰	-	-	۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰	-	۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰		
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۳۸۱,۴۰۴	۱۳۶	-	-	۱۸۷,۸۷۰,۹۴۴	۱۱,۰۲۲,۷۳۱	۱۷۶,۸۴۸,۲۱۳		
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	۳۷,۸۲۲,۲۲۲	۴۸۰,۱۷۷,۷۷۸		
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۴۰۰	-	-	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	-	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۴۶۲,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۸۰	-	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۸۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۸۷,۹۲۷	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۲۶,۴۲۱	۳۳,۵۰۰,۵۷۹	۳۸۷,۹۲۷,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۵۷۹	۲۵۴,۴۲۶,۴۲۱		
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۷۳,۵۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰	-	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰		
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۵۲۱,۳۶۲	۶۰۰	-	-	۳۱۳,۸۱۷,۲۰۰	۶,۳۹۸,۳۳۳	۳۰۶,۵۱۸,۸۶۷		
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۴۹۷	۴۳۵,۲۷۹,۵۰۳		
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۵۸۳,۷۱۹	۴۵۰	-	-	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰	-	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰		
				۳۹۲,۶۶۱,۸۵۸	۳۶,۳۵۵,۱۴۲	۴۲۹,۰۱۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۲۲,۵۸۹	۱۰,۶۴۲,۱۸۹,۵۳۵		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۴۷۶,۷۱۵,۵۵۹	۳,۴۸۸,۴۰۳,۱۵۳	۳,۹۶۵,۱۱۸,۷۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۲۴,۰۸۷	۳,۰۸۸,۰۹۴,۶۲۵	۳,۹۶۵,۱۱۸,۷۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۵۶۵,۱۲۶,۷۱۵	۶,۸۱۰,۶۶۷,۰۸۵	۸,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۴,۳۷۱,۶۸۳	۱,۴۶۸,۱۵۲,۷۹۳	۶,۹۰۷,۶۴۱,۰۰۷	۸,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۴,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سپه
۶۲۵,۹۴۸,۸۱۹	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	۲,۱۸۹,۵۳۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۵۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۷۷۸,۰۱۰	۲,۱۸۹,۵۳۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳,۸۵۲,۲۵۷,۰۳۴	۱۱,۸۳۱,۰۴۲,۴۶۶	۱۵,۶۸۳,۳۹۹,۵۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۵۸۸,۷۲۸	۱۳,۶۸۷,۷۱۰,۷۷۲	۱۵,۶۸۳,۳۹۹,۵۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۰۹۵,۷۴۷,۲۵۶	۳۰,۶۶۶,۴۴۷,۶۴۴	۳۶,۷۶۲,۱۹۴,۹۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-۵۱۲,۹۲۱,۱۱۷	۳۷,۲۷۵,۱۱۶,۰۱۷	۳۶,۷۶۲,۱۹۴,۹۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۱۸,۳۷۵,۲۴۸	۲,۲۱۵,۱۸۹,۲۵۲	۳,۵۳۳,۵۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۰۰,۳۵۰	۲,۵۱۲,۲۶۴,۲۵۰	۳,۵۳۳,۵۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	۱۹۲,۳۳۴,۰۱۳	-۱۹۲,۳۳۴,۰۱۳	.	.	گروه بهمن
۲۳۲,۵۵۷,۰۱۹	۶۷۳,۸۴۲,۸۷۷	۹۰۶,۷۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۲,۵۸۲	۴۸۸,۹۲۳,۴۱۸	۹۰۶,۷۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کیمیدارو
۸,۹۳۱,۷۵۷,۰۰۸	۱۳,۴۵۳,۷۸۱,۷۴۲	۲۲,۳۸۵,۵۳۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۳۱۸,۷۵۰	۱۵,۹۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۵,۵۳۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۰,۵۸۳,۸۲۲	۱,۷۴۴,۶۹۷,۳۶۹	۱,۸۰۵,۲۸۱,۱۹۱	۳۳۶,۱۵۷	۶۰,۵۸۳,۸۲۲	۱,۷۴۴,۶۹۷,۳۶۹	۱,۸۰۵,۲۸۱,۱۹۱	۳۳۶,۱۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۸۹۰,۴۳۳,۴۱۰	۳,۶۹۹,۰۲۴,۵۹۰	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۹۹,۳۲۶	۴,۰۰۴,۷۵۸,۶۷۴	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۲۰۹,۳۳۵,۹۶۰	۴,۴۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۶,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۵۰,۷۲۰	۶,۴۵۰,۴۰۹,۲۸۰	۶,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۹۴۳,۳۱۰,۵۵۵	۱,۰۰۳,۲۵۴,۴۶۳	۱,۹۴۶,۴۶۵,۰۱۸	۲۲۵,۵۴۴	۸۷,۶۹۷,۹۵۰	۱,۸۵۸,۷۶۷,۰۶۸	۱,۹۴۶,۴۶۵,۰۱۸	۲۲۵,۵۴۴	باما
۸,۹۷۵,۹۱۲,۴۶۳	۲۴,۸۸۸,۲۴۲,۵۴۷	۳۳,۸۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۱۷۱,۸۷۵	۳۰,۹۲۷,۹۸۳,۱۲۵	۳۳,۸۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۳۵,۰۸۶,۷۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱۰,۱۲۲,۷۰۷,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۹۰۶,۳۵۰	۸,۳۷۳,۸۰۱,۵۶۲	۱۰,۱۲۲,۷۰۷,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۷۵۷,۶۸۱,۶۳۵	۱,۵۹۳,۱۷۴,۳۶۸	۲,۳۵۰,۸۵۵,۹۰۳	۱۲۹,۲۰۵	۴۷۴,۴۱۰,۸۴۹	۱,۸۷۶,۳۴۵,۰۵۴	۲,۳۵۰,۸۵۵,۹۰۳	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
۳۳۰,۶۶۱,۶۷۰	۱,۰۲۸,۱۴۶,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۰۷,۶۷۰	۴۳۴,۰۰۰	۵۸۵,۲۲۴,۳۷۰	۷۷۳,۵۸۳,۳۰۰	۱,۳۵۸,۸۰۷,۶۷۰	۴۳۴,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۳,۱۱۱,۷۹۸,۴۷۰	۱۲,۳۰۶,۰۳۶,۲۸۰	۱۵,۴۱۷,۸۳۴,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۷۹۸,۴۶۰	۱۲,۳۰۶,۰۳۶,۲۹۰	۱۵,۴۱۷,۸۳۴,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۸۴۲,۸۸۳,۳۰۶	۲,۷۸۷,۸۲۵,۲۱۱	۴,۶۳۰,۷۰۸,۵۱۷	۱,۶۸۱,۴۰۴	۱,۶۱۸,۷۰۴,۸۶۵	۳,۰۱۲,۰۰۳,۶۵۲	۴,۶۳۰,۷۰۸,۵۱۷	۱,۶۸۱,۴۰۴	فولاد آلیاژی ایران
۵,۳۸۳,۹۷۴,۲۰۲	۱۷,۴۳۴,۰۶۳,۳۹۸	۲۲,۸۱۸,۰۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۲,۲۱۵	۲۱,۷۰۲,۰۳۵,۲۸۵	۲۲,۸۱۸,۰۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۷۵,۲۳۸,۱۲۶	۴,۱۴۹,۳۴۱,۸۷۴	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۳,۷۶۰	۶,۰۲۰,۰۸۶,۲۴۰	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۷۴۰,۹۱۳,۸۴۱	۸,۸۰۳,۸۸۶,۱۵۹	۹,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۹۱۳,۸۴۱	۸,۸۰۳,۸۸۶,۱۵۹	۹,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۷۰۶,۲۹۰,۴۳۹	۳,۸۵۰,۳۹۰,۶۱۱	۶,۵۵۶,۶۸۱,۰۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۶۹,۵۹۵	۵,۵۳۶,۱۱۱,۴۵۵	۶,۵۵۶,۶۸۱,۰۵۰	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۸۵,۷۶۳,۰۲۲	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۵۳	۱,۷۷۴,۰۴۰,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۷,۹۷۵	۱,۵۶۱,۸۲۲,۳۰۰	۱,۷۷۴,۰۴۰,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۵۹۷,۶۱۳	۱,۹۹۷,۵۵۲,۵۰۱	۲,۰۰۲,۱۵۰,۱۱۴	۳۸۷,۹۲۷	۳۸۸,۹۲۵,۸۸۸	۱,۷۶۳,۲۲۴,۲۲۶	۲,۰۰۲,۱۵۰,۱۱۴	۳۸۷,۹۲۷	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۱۴,۹۲۲,۲۰۹,۲۶۷	۱۸,۲۴۵,۹۷۰,۷۳۳	۳۳,۱۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰,۱۶۹,۵۰۱	۲۵,۹۸۸,۰۱۰,۴۹۹	۳۳,۱۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۷۳۸,۵۹۷,۲۵۲	۳,۶۵۶,۳۶۹,۰۳۵	۶,۳۹۴,۹۶۶,۲۸۷	۳۹۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۷۰,۲۳۳	۵,۷۷۰,۱۹۶,۰۵۴	۶,۳۹۴,۹۶۶,۲۸۷	۳۹۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۶۰,۹۱۸,۲۴۱	۷,۶۳۱,۱۲۶,۷۵۹	۸,۲۹۲,۰۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۹۱۸,۲۴۱	۷,۶۳۱,۱۲۶,۷۵۹	۸,۲۹۲,۰۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکائی امین
۲,۲۸۹,۵۲۶,۲۴۵	۳,۷۸۰,۹۸۸,۱۰۵	۶,۱۷۰,۵۱۴,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۱۰۲,۳۵۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۶,۱۷۰,۵۱۴,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس



Handwritten signature or initials.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	
۴۴۸,۷۴۳,۵۹۲	۷۵۶,۷۱۳,۵۰۲	۱,۲۰۵,۴۵۷,۰۹۴	۲۸۶,۴۲۳	۴۴۹,۷۸۶,۶۹۴	۷۵۵,۶۷۰,۴۰۰	۱,۲۰۵,۴۵۷,۰۹۴	۲۸۶,۴۲۳	سبحان دارو
۳۳۶,۱۷۱,۸۰۰	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۷۰۰,۸۴۱,۳۸۴	۲۲۲,۲۲۴	۳۳۶,۱۷۱,۸۰۰	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۷۰۰,۸۴۱,۳۸۴	۲۲۲,۲۲۴	ح. سبحان دارو
۳۶۳,۶۷۷,۶۷۰	۵,۰۲۰,۱۸۶,۰۸۰	۵,۳۸۳,۸۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۷۷,۶۷۰	۵,۰۲۰,۱۸۶,۰۸۰	۵,۳۸۳,۸۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۱۳۴,۹۰۳,۶۲۸	۴,۷۴۴,۲۹۰,۷۹۰	۵,۸۱۷۹,۱۹۴,۴۱۸	۱,۲۳۷,۳۳۹	۶۵۸,۴۷۵,۴۴۹	۵,۲۲۰,۷۱۸,۹۶۹	۵,۸۱۷۹,۱۹۴,۴۱۸	۱,۲۳۷,۳۳۹	همکاران سیستم
۱,۵۱۳,۶۰۲,۱۵۹	۱۳,۰۱۴,۷۷۶,۵۴۱	۱۴,۵۲۸,۳۷۸,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۲۸۲,۴۹۱,۸۸۳	۱۴,۲۴۵,۸۸۶,۸۱۷	۱۴,۵۲۸,۳۷۸,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	-۲۲۶,۶۶۸,۶۱۵	۲۲۶,۶۶۸,۶۱۵	.	.	سیمان ارومیه
.	.	.	.	-۵۹,۴۰۶,۲۱۱	۵۹,۴۰۶,۲۱۱	.	.	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	-۳۲۵,۹۰۶,۱۶۱	۳۲۵,۹۰۶,۱۶۱	.	.	ح. باما
-۲,۵۵۰,۶۵۶	۱,۷۰۱,۳۳۴,۹۵۲	۱,۶۹۸,۷۷۴,۲۹۵	۱,۷۰۰	-۲,۵۵۰,۶۵۶	۱,۷۰۱,۳۳۴,۹۵۲	۱,۶۹۸,۷۷۴,۲۹۵	۱,۷۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	۴,۵۳۴,۹۳۶,۱۹۷	۴,۵۲۲,۷۷۱,۷۷۶	۵,۱۱۳	-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	۴,۵۳۴,۹۳۶,۱۹۷	۴,۵۲۲,۷۷۱,۷۷۶	۵,۱۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۹,۵۶۷,۹۲۹	۱,۹۲۳,۳۹۳,۳۸۱	۱,۹۸۲,۹۶۱,۳۱۰	۲,۰۰۰	-۵۲,۶۱۱,۹۹۱	۲,۰۳۵,۵۷۳,۳۰۱	۱,۹۸۲,۹۶۱,۳۱۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۵,۸۴۴,۸۷۵	۴,۴۰۸,۱۷۷,۷۵۳	۴,۴۳۴,۰۲۲,۶۲۸	۴,۷۲۷	۲۵,۸۴۴,۸۷۵	۴,۴۰۸,۱۷۷,۷۵۳	۴,۴۳۴,۰۲۲,۶۲۸	۴,۷۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-۲۸,۸۳۶,۵۵۲	۱۴,۲۹۸,۵۹۹,۳۸۲	۱۴,۲۶۹,۷۶۲,۸۲۹	۱۷,۳۵۱	-۲۸,۸۳۶,۵۵۲	۱۴,۲۹۸,۵۹۹,۳۸۲	۱۴,۲۶۹,۷۶۲,۸۲۹	۱۷,۳۵۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۰,۲۸۴,۶۰۹	۹,۴۳۸,۸۳۸,۰۴۱	۹,۴۷۹,۱۲۲,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۴,۶۰۹	۹,۴۳۸,۸۳۸,۰۴۱	۹,۴۷۹,۱۲۲,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۱۶,۴۷۱,۰۵۰	۷,۹۴۲,۷۵۴,۳۲۵	۷,۹۵۹,۲۳۵,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۰۵۰	۷,۹۴۲,۷۵۴,۳۲۵	۷,۹۵۹,۲۳۵,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۷۹,۵۵۹,۸۰۶,۶۴۱	۲۷۱,۸۹۹,۶۴۵,۴۱۶	۳۵۱,۴۵۹,۸۰۸,۱۵۸		۳۸,۹۳۹,۶۸۰,۹۳۶	۳۱۲,۵۲۰,۱۲۷,۲۳۵	۳۵۱,۴۵۹,۸۰۸,۱۵۸		



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی جم	۹,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۴۴	۸۴,۱۶۱,۹۴۶	۴۹,۸۳۸,۰۹۸	۷۹۳,۰۳۴,۱۲۶	۳,۸۱۱,۷۱۰,۵۱۰	۴,۶۰۴,۷۳۴,۶۳۶	۴۵۹,۰۰۰	۴۶۰,۴۷۳,۶۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۴۸۹,۷۰۰	۱,۳۵۶,۱۸۶,۶۹۲	۴۳۳,۳۰۳,۰۰۸	۴۳۳,۳۰۳,۰۰۸	۱,۳۵۶,۱۸۶,۶۹۲	۱,۷۸۹,۴۸۹,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۴۸۹,۷۰۰
باما	۵۶۴,۴۵۶	۴,۷۵۶,۶۳۲,۸۹۱	۲,۵۱۰,۷۸۷,۲۸۳	۲,۲۴۵,۸۴۵,۶۰۸	۲,۰۴۷,۶۹۶,۰۴۵	۴,۱۶۷,۷۹۲,۹۵۰	۶,۲۱۵,۴۸۸,۹۹۵	۷۹۴,۴۵۶	۶,۲۱۵,۴۸۸,۹۹۵
گروه بهمن	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲,۲۸۹,۲۲۷,۷۱۸	۲,۲۶۶,۶۱۹,۹۰۵	۲۲۶,۰۷۸,۱۱۳	۱۰۴,۷۹۸,۵۸۱	۲,۷۲۷,۵۸۱,۲۷۳	۲,۸۳۲,۳۷۹,۸۵۴	۲,۹۵۸,۵۷۹	۲,۹۵۸,۵۷۹
کیمیدارو	۱۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۱۵,۸۰۰	۳۷۰,۶۱۳,۵۸۲	۱۲۸,۱۰۲,۲۱۸	۱۲۸,۱۰۲,۲۱۸	۳۷۰,۶۱۳,۵۸۲	۴۹۸,۷۱۵,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۱۵,۸۰۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۵۷	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۴۳۹,۲۰۲,۱۹۷	۴۳۹,۲۰۲,۱۹۷	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۵۷
ح . باما	۲۲۵,۵۴۴	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	-	-	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۲۲۵,۵۴۴	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۹۲۱,۸۵۲	۲,۹۰۵,۶۷۷,۲۱۵	۶۵۳,۲۴۴,۶۳۷	۶۵۳,۲۴۴,۶۳۷	۲,۹۰۵,۶۷۷,۲۱۵	۳,۵۵۸,۹۲۱,۸۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۹۲۱,۸۵۲
توسعه معادن روی ایران
فولاد مبارکه اصفهان
شرکت ارتباطات سیار ایران
صنعتی بهشهر
کربن ایران
فولاد کاوه جنوب کیش
پتروشیمی فجر
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
پتروشیمی فناوران
بیمه ما
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
پتروشیمی مبین
پتروشیمی پارس
داروسازی تولید دارو
ح . بیمه ما
ح . ملی صنایع مس ایران
معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت پتروشیمی خراسان
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
کالسیمین
لیزینگ رایان سایبا
گروه صنعتی بارز
گسترش نفت و گاز پارسیان



Handwritten signature or initials.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	
۱۳۲,۹۰۲,۱۶۹	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	۱,۵۷۷,۵۲۰,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
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
۷۶۱,۰۶۸,۳۰۳	۱,۰۲۵,۴۳۶,۰۴۸	۱,۷۸۶,۵۰۴,۳۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-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
-۲۸۹,۳۵۸,۵۶۱	۲,۳۷۹,۳۵۲,۴۹۹	۲,۰۸۹,۹۹۳,۹۳۸	۴۶۲,۰۷۳	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
۲۰۹,۵۸۸,۲۰۱	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۶۶,۳۷۸,۵۸۳	۹۶,۱۹۰	پتروشیمی خارک
۱,۶۰۲,۲۷۰,۶۱۲	۸,۳۵۴,۰۴۳,۷۳۳	۹,۹۵۶,۳۱۴,۳۴۵	۲,۵۸۰,۰۰۰	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	۱,۷۶۶,۲۳۵,۸۰۹	۱,۰۰۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید
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 سایپا
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
۱۹۸,۲۲۹,۵۷۷	۳,۹۵۵,۵۹۲,۵۸۲	۴,۱۵۳,۸۲۲,۱۵۹	۳۲۰,۷۹۵	معدنی املاح 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	۵۳۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۱۴۷,۲۷۱	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۹۸۴	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۱۴,۴۶۰,۷۱۴	۱۷,۷۳۶,۹۵۱,۹۳۷	۱۸,۰۵۱,۴۱۲,۶۴۱	۱۸,۸۶۴	۱۲۸,۹۶۳,۰۰۷	۸,۶۵۵,۲۷۰,۲۱۴	۸,۷۸۴,۲۳۳,۲۲۱	۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱
۲۷,۳۲۴,۶۹۴	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۱۷,۷۱۱,۲۱۵	۱,۰۹۱	اسنادخزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵,۰۸۰,۹۷۲	۲,۷۹۳,۸۵۲,۷۹۹	۲,۷۹۸,۹۳۳,۷۷۱	۳۰,۷۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶%
۱,۳۹۹	۱,۴۱۲,۹۷۴,۸۵۰	۱,۴۱۲,۹۷۶,۳۴۹	۱,۴۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
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
۵,۲۸۸,۶۹۰	۲,۹۳۳,۲۹۹,۲۸۸	۲,۹۳۸,۵۸۷,۹۷۸	۲,۹۳۰	اجاره فولادکاه کیش, سه ماهه ۲۰%
-۱۳,۲۷۳,۸۳۰	۱۲,۲۵۵,۰۵۷,۰۸۹	۱۲,۲۴۱,۷۸۳,۲۵۹	۱۲,۲۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	۴,۲۴۱,۱۲۲,۵۸۶	۴,۴۰۴,۳۰۴,۵۶۳	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲,۷۲۰,۳۳۸,۷۱۳	۱۵۶,۷۵۶,۴۱۹,۵۱۴	۱۶۹,۴۷۶,۶۵۸,۲۲۷		۴,۱۰۱,۱۰۶,۵۸۶	۱۹,۵۳۲,۲۷۳,۲۲۴	۲۳,۶۳۳,۲۷۹,۸۱۰		



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۳.۹۱٪	۴۰,۱۱۶,۳۱۱,۳۷۸	۷۹۳,۰۲۴,۱۲۶	۲,۷۳۸,۵۹۷,۲۵۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	۶۷۴,۶۰۸,۳۳۱	۴۹,۸۳۸,۰۹۸	۶۲۴,۷۷۰,۲۳۳	.	پتروشیمی جم
۰.۴۶٪	۴۷۴,۳۹۳,۰۰۸	۴۳۳,۳۰۳,۰۰۸	.	۴۱,۰۹۰,۰۰۰	۰.۹۶٪	۴۱۴,۹۸۶,۷۹۷	۴۳۳,۳۰۳,۰۰۸	-۵۹,۴۰۶,۲۱۱	۴۱,۰۹۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳.۰۴٪	۳,۱۱۶,۴۵۰,۶۰۰	۲,۰۴۷,۶۹۶,۰۴۵	۹۴۳,۲۱۰,۵۵۵	۱۲۵,۵۴۴,۰۰۰	۵.۳۸٪	۲,۳۳۳,۵۴۳,۵۵۸	۲,۲۴۵,۸۴۵,۶۰۸	۸۷,۶۹۷,۹۵۰	.	یاما
۰.۵۸٪	۵۹۶,۵۱۴,۳۶۷	۱۰۴,۷۹۸,۵۸۱	-۱۴	۴۹۱,۷۱۵,۸۰۰	۰.۵۰٪	۲۱۴,۹۴۱,۸۲۶	۲۲,۶۰۷,۸۱۳	۱۹۲,۳۳۴,۰۱۳	.	گروه بهمن
۰.۶۸٪	۷۰۲,۰۱۵,۳۴۱	۱۲۸,۱۰۲,۲۱۸	۳۳۲,۹۱۳,۱۳۳	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪	۵۴۵,۹۳۴,۸۰۰	۱۲۸,۱۰۲,۲۱۸	۴۱۷,۸۳۲,۵۸۲	.	کیمیدارو
۰.۴۳٪	۴۳۹,۳۰۲,۱۹۷	۴۳۹,۳۰۲,۱۹۷	.	.	۰.۴۹٪	۲۱۲,۵۳۳,۵۸۲	۴۳۹,۳۰۲,۱۹۷	-۲۲۶,۶۶۸,۶۱۵	.	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	-۰.۷۵٪	-۳۳۵,۹۰۶,۱۶۱	.	-۳۳۵,۹۰۶,۱۶۱	.	ح. یاما
۵.۸۸٪	۶,۰۳۷,۲۱۸,۸۳۹	۶۵۳,۲۴۴,۶۳۷	۵,۳۸۳,۹۷۴,۲۰۲	.	۴.۰۸٪	۱,۷۶۹,۲۴۶,۸۵۲	۶۵۳,۲۴۴,۶۳۷	۱,۱۱۶,۰۰۲,۲۱۵	.	پتروشیمی پردیس
۱.۰۶٪	۱,۰۹۰,۰۱۲,۶۷۰	۱۳۹,۵۷۹,۲۶۰	۸۹۰,۴۳۳,۴۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	۵۸۴,۶۹۹,۳۲۶	.	۵۸۴,۶۹۹,۳۲۶	.	توسعه معادن روی ایران
۱۱.۴۴٪	۱۱,۷۴۰,۱۴۱,۳۵۹	۲,۳۴۴,۲۲۸,۷۹۶	۸,۹۷۵,۹۱۲,۴۶۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۷٪	۲,۹۲۶,۱۷۱,۸۷۵	.	۲,۹۲۶,۱۷۱,۸۷۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۴٪	۵۵۲,۳۳۵,۰۹۷	-۱۰,۰۲۶,۰۱۰,۰۵	۸۵,۷۶۳,۰۲۲	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۸۰	۰.۴۹٪	۲۱۲,۲۱۷,۹۷۵	.	۲۱۲,۲۱۷,۹۷۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۳٪	۳۰,۷۵۰,۹۹۵	-۱۰,۶۷۴,۸۷۵	-۵	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	۰.۰۰٪	صنعتی بهشهر
۰.۳۲٪	۲۲۲,۵۶۴,۴۵۱	۱۵۸,۵۶۴,۴۵۱	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	کرین ایران
۰.۰۰٪	۳۲۲,۸۳۰	۵۷۸,۹۴۹	-۳۵۶,۱۱۹	.	۰.۰۰٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۴٪	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۳۷,۹۲۶,۵۷۳	۲	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۲.۶۲٪	۲,۶۸۹,۰۱۲,۳۳۹	-۶۹,۴۳۸,۳۲۱	۲,۲۰۹,۳۳۵,۹۶۰	۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۵۲٪	۲۳۰,۹۵۰,۷۲۰	.	۲۳۰,۹۵۰,۷۲۰	.	پتروشیمی فناوران
۰.۰۰٪	۴۱۰,۴۶۳	۴۱۰,۴۶۳	۲	.	۰.۰۰٪	بیمه ما
۰.۹۸٪	۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰	۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۷.۶۸٪	۱۸,۱۵۴,۱۴۲,۷۶۵	۱,۲۶۴,۷۵۸,۴۹۸	۱۴,۹۲۲,۲۰۹,۲۶۷	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۶.۷۷٪	۴,۲۷۰,۱۶۹,۵۰۱	.	۷,۲۷۰,۱۶۹,۵۰۱	.	پتروشیمی مبین
۱.۴۸٪	۱,۵۲۲,۶۴۰,۰۹۴	۹۰,۲۷,۹۳۵	۱,۵۱۳,۶۰۲,۱۵۹	.	۰.۶۵٪	۲۸۲,۴۹۱,۸۸۳	.	۲۸۲,۴۹۱,۸۸۳	.	پتروشیمی پارس
-۰.۱۲٪	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۵	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۹	-۶	.	۰.۰۰٪	داروسازی تولید دارو
۰.۰۰٪	۱,۵۸۴,۴۰۱	۱,۵۸۴,۴۰۱	.	.	۰.۰۰٪	ح. بیمه ما
۰.۰۴٪	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۲۸,۲۳۲,۱۲۴	۲۸,۲۳۲,۱۲۶	-۲	.	۰.۰۰٪	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۹۳٪	۴۰,۲۰۶,۱۲۹,۵۴۵	۷۶۹,۸۴۰,۵۰۶	۲,۷۰۶,۲۹۰,۴۳۹	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	۲.۳۵٪	۱,۰۲۰,۵۶۹,۵۹۵	.	۱,۰۲۰,۵۶۹,۵۹۵	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۳.۸۱٪	۳,۹۱۳,۲۰۹,۳۳۴	۶۰,۹۵۲,۷۰۰	۳,۸۵۲,۲۵۷,۰۳۴	.	۴.۶۰٪	۱,۹۹۵,۵۸۱,۷۲۸	.	۱,۹۹۵,۵۸۱,۷۲۸	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۵۶٪	۲,۶۳۲,۵۴۸,۴۳۵	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۱,۸۳۵,۰۸۶,۷۰۰	.	۴.۰۲٪	۱,۷۴۸,۹۰۶,۲۵۰	.	۱,۷۴۸,۹۰۶,۲۵۰	.	کالسیمین
۰.۱۶٪	۱۵۹,۳۴۴,۶۳۷	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۵۳	.	۰.۰۰٪	لیزینگ رایان سایا
۰.۰۵٪	۵۰,۷۷۰,۰۵۱	۵۰,۷۷۰,۰۵۰	۱	.	۰.۰۰٪	گروه صنعتی بارز
۰.۷۶٪	۷۸۴,۴۸۶,۷۸۶	۲۹۶,۶۷۵,۱۱۳	-۲۷	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	۰.۰۰٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۸۰٪	۱,۸۵۲,۳۷۷,۴۱۷	۱۳۳,۹۰۲,۱۶۹	۱,۳۱۸,۳۷۵,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪	۱,۰۲۱,۳۰۰,۲۵۰	.	۱,۰۲۱,۳۰۰,۲۵۰	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۱۵٪	-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	.	.	۰.۰۰٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۶٪	۴۷۴,۷۳۶,۹۵۰	۴۷۴,۷۳۶,۹۵۰	.	.	۰.۰۰٪	نفت سپاهان
۶.۲۰٪	۶,۳۶۵,۲۸۸,۱۶۸	۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۶,۰۹۵,۷۴۷,۲۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۸٪	-۵۱۲,۹۳۱,۱۱۷	.	-۵۱۲,۹۳۱,۱۱۷	.	ملی صنایع مس ایران



Handwritten signature or initials.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه					نام شرکت				
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
-	-	-	-	۰.۰٪	بانک صادرات ایران	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۰.۰٪
-	۲۷۹,۷۵۹,۳۴۰	-	۲۷۹,۷۵۹,۳۴۰	۰.۶۵٪	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰.۰٪
۲۸۷,۹۲۷,۰۰۰	۲۳۸,۹۲۵,۸۸۸	-	۶۲۶,۸۵۲,۸۸۸	۱.۴۵٪	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۸۷,۹۲۷,۰۰۰	-	-	۰.۰٪
-	۶۵۸,۴۷۵,۴۴۹	-	۶۵۸,۴۷۵,۴۴۹	۱.۵۲٪	همکاران سیستم	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	پتروشیمی خارک	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	پتروشیمی شازند	-	-	-	۰.۰٪
-	۳,۱۱۱,۷۹۸,۴۶۰	-	۳,۱۱۱,۷۹۸,۴۶۰	۷.۱۸٪	بانک ملت	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	تأمین سرمایه امید	-	-	-	۰.۰٪
-	۸۷۷,۰۲۴,۰۸۷	-	۸۷۷,۰۲۴,۰۸۷	۲.۰۲٪	مخابرات ایران	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۰.۰٪
-	۴۷۴,۴۱۰,۸۴۹	-	۴۷۴,۴۱۰,۸۴۹	۱.۰۹٪	معدنی املاح ایران	-	-	-	۰.۰٪
-	۱۰۴,۴۹۳,۷۶۰	-	۱۰۴,۴۹۳,۷۶۰	۰.۲۳٪	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	پتروشیمی غدیر	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	بهمن دیزل	-	-	-	۰.۰٪
-	-	-	-	۰.۰٪	کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	۰.۰٪
-	۶,۴۶۲,۳۱۸,۷۵۰	-	۶,۴۶۲,۳۱۸,۷۵۰	۱۴.۹۱٪	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۰.۰٪
-	۱,۶۱۸,۷۰۴,۸۶۵	-	۱,۶۱۸,۷۰۴,۸۶۵	۳.۷۳٪	فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	۰.۰٪
-	۱,۴۶۸,۱۵۲,۷۹۳	-	۱,۴۶۸,۱۵۲,۷۹۳	۳.۳۹٪	سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰.۰٪
-	۶۰,۵۸۳,۸۲۲	-	۶۰,۵۸۳,۸۲۲	۰.۱۴٪	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰٪
-	۵۸۵,۲۲۴,۳۷۰	-	۵۸۵,۲۲۴,۳۷۰	۱.۳۵٪	ح. کیمیدارو	-	-	-	۰.۰٪
-	۷۴۰,۹۱۳,۸۴۱	-	۷۴۰,۹۱۳,۸۴۱	۱.۷۱٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۰.۰٪
-	۶۶۰,۹۱۸,۳۴۱	-	۶۶۰,۹۱۸,۳۴۱	۱.۵۲٪	شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰.۰٪
-	۱,۸۴۵,۱۰۲,۳۵۰	-	۱,۸۴۵,۱۰۲,۳۵۰	۴.۲۶٪	گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۰.۰٪
-	۴۴۹,۷۸۶,۶۹۴	-	۴۴۹,۷۸۶,۶۹۴	۱.۰۴٪	سیحان دارو	-	-	-	۰.۰٪
-	۳۳۶,۱۷۱,۸۰۰	-	۳۳۶,۱۷۱,۸۰۰	۰.۷۸٪	ح. سیحان دارو	-	-	-	۰.۰٪
-	۲۶۳,۶۷۷,۶۷۰	-	۲۶۳,۶۷۷,۶۷۰	۰.۸۴٪	پالایش نفت تهران	-	-	-	۰.۰٪
۴۲۹,۰۱۷,۰۰۰	۲۸,۹۵۳,۲۴۴,۰۲۱	۳,۹۷۲,۱۴۳,۵۷۹	۴۲,۳۵۴,۴۰۴	۱.۰۰٪	جمع	۴۲۹,۰۱۷,۰۰۰	۲۸,۹۵۳,۲۴۴,۰۲۱	۳,۹۷۲,۱۴۳,۵۷۹	۴۲,۳۵۴,۴۰۴



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۳۷۴,۰۲۸,۶۴۳	۳۱۴,۴۶۰,۷۱۴	۵۹,۵۶۷,۹۲۹	.	۷۶,۳۵۱,۰۱۶	۱۲۸,۹۶۳,۰۰۷	-۵۲,۶۱۱,۹۹۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۲۷,۳۲۴,۶۹۴	۲۷,۳۲۴,۶۹۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۶۱۲
۴۷,۳۹۳,۰۹۸	۵,۰۸۰,۹۷۲	.	۴۲,۳۱۲,۱۲۶	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۵,۳۱۲,۸۲۱	۱,۳۹۹	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۹,۵۱۹,۱۷۱	۱,۰۹۹,۲۰۳	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۵,۵۰۶,۶۰۲	-۵,۹۵۹,۵۷۳	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۹,۳۵۶,۸۱۸	۵,۲۸۸,۶۹۰	.	۴۴,۰۶۸,۱۲۸	.	.	.	اجاره فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۶۵,۹۱۰,۹۷۶	-۱۳,۳۷۳,۸۳۰	.	۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۲۶
۱۶,۴۷۱,۰۵۰	.	۱۶,۴۷۱,۰۵۰	.	۱۶,۴۷۱,۰۵۰	.	۱۶,۴۷۱,۰۵۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۵۳
۴۰,۲۸۴,۶۰۹	.	۴۰,۲۸۴,۶۰۸	.	۴۰,۲۸۴,۶۰۹	.	۴۰,۲۸۴,۶۰۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰
-۲۸,۸۳۶,۵۵۲	.	-۲۸,۸۳۶,۵۵۲	.	-۲۸,۸۳۶,۵۵۲	.	-۲۸,۸۳۶,۵۵۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۲۵,۸۴۴,۸۷۵	.	۲۵,۸۴۴,۸۷۵	.	۲۵,۸۴۴,۸۷۵	.	۲۵,۸۴۴,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۱۰
-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	.	-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	.	-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	.	-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۹۱۹,۳۸۸	.	-۲,۵۵۰,۶۵۶	۱۲,۴۷۰,۰۴۲	۹,۹۱۹,۳۸۸	.	-۲,۵۵۰,۶۵۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۳۹,۰۵۳,۷۵۰	۴۹۷,۲۰۴,۲۴۶	۹۸,۶۱۶,۸۳۴	۳۴۳,۲۳۲,۶۶۸	۱۲۷,۸۶۹,۹۶۶	۱۲۸,۹۶۳,۰۰۷	-۱۳,۵۶۳,۰۸۵	۱۲,۴۷۰,۰۴۴



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۸,۷۲۶	۰	۰	۴۹۶۶۶۶۶۶۵	ملت چهارراه ولیعصر
۱۰۰	۴۵۱,۷۱۵,۳۳۵	۱۰۰	۸۱,۹۶۸,۰۷۵	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۴۵۱,۷۲۴,۰۶۱	۱۰۰	۸۱,۹۶۸,۰۷۵		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال تا پایان ماه مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
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	

