

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پاما	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۱,۹۶۶,۴۶۵,۰۱۹	-	-	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۳	-۰.۵۴%			
بانگ ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۰۳۶,۲۹۰	۱۵,۴۱۷,۸۳۴,۷۵۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۶۸۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۶۶۸,۶۸۹	۱۵,۲۳۵,۸۸۷,۰۰۰	۳.۶۰%			
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۰۱۴,۶۷۶	۲۲,۳۸۵,۵۳۸,۷۵۰	-	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۱,۷۲۸,۶۶۹	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۳۵۰	۴.۴۲%			
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۱۸۶,۰۸۰	۵,۳۸۳,۸۶۳,۷۵۰	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۵۱,۳۰۷,۲۰۲	-	۰.۰۰%			
پتروشیمی پارس	۴۰۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۴,۷۷۶,۵۴۱	۱۴,۵۲۸,۳۷۸,۷۰۰	۴,۵۶۵,۰۸۱,۶۴۰	-	-	۱۷,۵۷۹,۸۵۸,۱۸۱	۲۳,۰۷۲,۶۱۵,۲۱۳	۵.۶۶%			
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۴,۰۶۳,۲۹۸	۲۲,۸۱۸,۰۳۷,۵۰۰	-	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۵۸۲,۰۰۱	۱۳,۹۴۷,۲۵۰,۶۳۸	۵.۴۹%			
پتروشیمی جم	۳۹۱,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۴۵,۳۳۷	۶,۳۹۴,۹۶۶,۳۸۸	-	-۳۹۱,۰۰۰	-	۷,۳۷۶,۲۲۳,۷۹۸	-	۰.۰۰%			
پتروشیمی زاگرس	۱۱۲,۰۰۰	۴,۱۴۹,۳۴۱,۸۷۴	۶,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۱۲۹,۱۷۱۶	-	-	-	۱۴,۵۵۲,۸۳۷,۳۵۰	۳.۴۴%			
پتروشیمی فناوریان	۱۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۲,۰۳۴,۰۰۰	۶,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۵۳۵,۹۶۴	-	-	-	۱۴,۹۸۶,۵۸۲,۷۹۰	۳.۵۵%			
پتروشیمی مین	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۱,۶۱۷,۳۰۰	۳۳,۱۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۶۲,۳۳۳,۳۱۳	-	-	-	۴۲,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۶%			
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۳,۵۳۳,۵۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲%			
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۲۴,۵۹۰	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۱.۲۵%			
ح. کیمیدارو	۴۳۴,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۴۶,۰۰۰	۱,۳۵۸۰۰۷,۶۷۱	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۳۳۶,۲۸۹	۰.۳۸%			
ح. سبحان دارو	۲۲۲,۲۲۲	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۷۰۰,۸۴۱,۳۸۴	-	-	-	-	۵۹۹,۷۱۴,۱۷۵	۰.۱۳%			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۳,۸۸۶,۱۵۹	۹,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۳.۲۵%			
سبحان دارو	۲۸۶,۴۳۳	۷۵۶,۷۱۳,۵۰۲	۱,۲۰۵,۴۵۷,۰۹۵	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۷۸۶,۶۵۷	۰.۲۷%			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۷,۹۲۷	۲,۴۱۹,۹۱۶,۴۰۴	۲,۰۰۲,۲۱۵,۰۱۱۵	-	-۲۸۷,۹۲۷	-	۲,۱۲۵,۶۵۰,۳۵۲	-	۰.۰۰%			
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	۲,۱۸۹,۳۷۳,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۰.۵۰%			
سرمایه گذاری سپه	۴,۳۷۱,۶۸۳	۶,۸۱۰,۶۶۷,۰۸۵	۸,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۱,۳۹۶,۰۶۶,۳۹۶	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۶۰,۷۲۸	۲.۹۲%			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۴۲,۴۹۲	۱۵,۶۸۳,۲۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۴۵,۶۳۷,۵۰۰	۴.۲۷%			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۷۷,۳۵۲	۱,۷۷۴,۰۴۰,۳۷۵	-	-۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۴,۰۴۰,۳۷۵	-	۰.۰۰%			
شرکت بیمه اتکالی امین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۱,۱۲۶,۷۵۹	۸,۲۹۳,۰۴۵,۰۰۰	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۳۳,۶۵۱,۰۰۲	۷,۴۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۷۶%			
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	۶,۵۵۶,۶۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۱.۸۵%			
فولاد الیازی ایران	۱,۶۸۱,۴۰۴	۲,۷۸۷,۸۲۵,۳۱۱	۴,۶۳۰,۷۰۸,۵۱۸	-۱,۶۸۱,۴۰۴	-	۶,۳۸۱,۰۹۱,۳۲۲	-	-	۰.۰۰%			
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۹۹۹,۷۰۶	۳۳,۸۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۶۵۳,۹۵۶,۹۰۷	-	-	-	۳۳,۸۰۴,۶۶۶,۵۰۰	۱۰.۳۶%			
کالسمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱۰,۱۲۴,۷۰۷,۸۱۳	-	-	-	-	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۲.۷۶%			
کیمیدارو	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۳۲,۸۷۷	۹۰۶,۷۵۶,۰۰۰	-	-۳۰۰,۰۰۰	-	۹۳۳,۲۰۶,۸۸۴	-	۰.۰۰%			
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۹۸۸,۱۰۵	۶,۱۷۰,۵۱۴,۳۵۰	-	-۳۵۰,۰۰۰	-	۳,۷۱۴,۷۵۹,۸۸۲	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۰.۷۵%			
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۲۱,۸۸۳	۳,۹۶۵,۱۸۸,۷۱۳	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۰.۹۴%			
معنی املاح ایران	۱۲۹,۲۰۵	۱,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷	۳,۳۵۰,۸۵۵,۹۰۴	-	-	-	-	۳,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۰.۵۷%			
معنی وصنتی چادرملو	۴۳۶,۱۵۷	۱,۷۴۴,۶۹۷,۳۶۹	۱,۸۰۵,۴۸۱,۱۹۲	۸۵۳,۰۵۷۷	-۶۳۵,۳۴۰	۳,۰۷۴,۱۱۷,۵۸۸	-	-	۰.۰۰%			
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۶,۴۴۷,۶۵۱	۳۶,۷۶۲,۱۹۴,۹۰۰	۳,۶۴۸,۰۴۸,۷۶۳	-	-	-	۴۵,۲۲۸,۴۳۳,۵۰۰	۱۰.۷۰%			
همکاران سیستم	۱,۲۳۷,۳۲۹	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۲۶	۵,۸۱۹,۱۹۴,۴۱۸	-	-	-	-	۶,۴۸۸,۰۳۰,۳۳۲	۱.۶۲%			
کارخانجات داروپخش	-	-	-	۲,۳۳۱,۲۰۴,۹۷۶	-	-	-	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۰.۵۲%			
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۳,۳۰۸,۹۳۰,۸۲۹	-	-	-	۳,۳۶۵,۳۷۵,۷۰۰	۰.۸۶%			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۲۲,۴۰۱,۹۰۲,۵۴۲	-	-	-	۲۱,۴۱۴,۵۵۲,۴۷۵	۵.۰۷%			
بانک تجارت	-	-	-	۶,۴۹۹,۷۵۹,۲۰۸	-۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۹۹,۷۵۹,۲۰۸	-	۰.۰۰%			
				۶۶,۹۵۷,۳۵۶,۶۸۳			۷۲,۸۱۰,۴۶۹,۱۶۲	۳۲,۳۳۸,۱۸۵,۸۹۵	۸۸.۳۳%			



صندوق سرمایه گذاری توسعه آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۵۸۲,۰۶۰,۷۲۴	۵,۱۱۳	-	۴,۵۲۳,۷۷۱,۷۶۶	۴,۵۲۳,۷۶۶,۱۷۷	۵,۱۱۳	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بده	بده	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۸	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۱۶۴,۰۷۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۷,۹۵۹,۲۲۵,۲۷۵	۷,۹۵۹,۲۲۵,۲۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۷-۹۶-۲۳-۰۲	
۳.۶۷٪	۱۵,۵۲۸,۱۳۳,۲۵۵	۱۵,۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰۰	۱۶,۰۲۰	۹,۵۷۲,۳۶۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۰۰۷,۶۶۴	۱۶,۰۲۰	۹,۳۹۹,۱۲۲,۶۵۰	۹,۳۹۹,۱۲۲,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۷-۹۶-۲۳-۰۳	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۱,۹۲۳,۹۶۱,۶۱۰	۱,۹۲۳,۹۶۱,۶۱۰	۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۶-۹۶-۲۳-۰۱	
۱.۰۰٪	۴,۵۴۰,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۷۷,۳۷۴,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۴,۷۲۷	-	-	-	۴,۴۴۰,۰۲۶,۶۲۸	۴,۴۰۸,۱۷۷,۷۵۳	۴,۷۲۷	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۶-۹۶-۲۳-۰۲	
۱.۶۳٪	۶,۸۶۹,۷۶۷,۰۰۷	۶,۸۷۴,۷۶۸,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۸,۰۰۵	۱۴۵,۰۲۴,۸۰۰	۱۷,۳۰۰	۶,۷۷۱,۱۴۱,۳۴۴	۸,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۷۶۲,۸۱۹	۱۴,۶۶۹,۷۶۲,۸۱۹	۱۷,۳۵۱	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۶-۹۶-۲۳-۰۴	
۰.۳۳٪	۱,۴۰۹,۲۳۸,۲۶۹	۱,۴۱۰,۴۱۱,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹	۲۹,۱۵۲,۴۱۸	۲۹۱	-	۱,۶۸۸,۷۷۲,۱۶۵	۱,۷۰۰,۲۳۴,۸۵۲	۱,۷۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۳۹۴۶۶۶۲۸۸	بده	بده	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
۰.۰۴٪	۱۵۴,۶۲۳,۱۶۶	۱۵۴,۷۳۶,۱۶۰	۶۷۱,۰۰۰	۱۶۰	-	-	۱۵۴,۶۲۳,۱۶۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۶-۹۶-۲۳-۰۵	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۲۸,۴۹۱,۱۷۷	۱,۰۰۰	-	۸۲۷,۰۲۹,۹۹۷	-	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بده	بده	اسناد خزانه ۳-بوجه ۹۶-۹۶-۲۳-۰۶	
۶.۷۳٪	۲۸۵,۰۵۸۹,۰۰۰	۲۸۵,۲۶۷,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۵۲,۱۸۹,۱۲۹	-	۲۳,۰۲۷,۱۷,۰۰۰	۴۴,۳۴۶,۰۰۰	۴۴,۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۴۷٪	۱۰,۴۴۰,۸۳۱,۹۸۳	۲۲۵,۸۵۶,۹۹۴,۸۴۹	۱۹۴,۸۵۶,۸۴۸,۹۶۱	۳۱,۰۰۰,۱۴۵,۸۸۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سر رسید	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
۴۱,۰۰۵,۲۹۲	.	۴۱,۰۰۵,۲۹۲	۲۸,۵۲۵,۲۴۸	.	۲۸,۵۲۵,۲۴۸	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
۴۴,۰۶۸,۱۲۷	.	۴۴,۰۶۸,۱۲۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	.	.	.	۶۳۹۴۹۶۶۲۸۸		۱	بانک ملت چهارراه ولیعصر
۵۲۲,۰۲۴,۲۱۹	۲۰,۸۳۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۵۶	۷۰,۳۳۱,۶۰۸	-۱,۸۸۷	۷۰,۳۳۹,۷۲۱	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸۹۳,۸۰۰,۸۶۲	۲۰,۸۳۷	۸۹۳,۸۲۱,۶۹۹	۹۸,۸۶۶,۸۵۶	-۱,۸۸۷	۹۸,۸۶۴,۹۶۹				



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۶۵۰۰۰۰	۴۰۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶۰۰۰۰۰	۱۸۰	۹۷,۲۱۳,۳۱۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۱۴۲,۴۸۵,۳۶۱
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۲۸۴,۲۱۰,۵۲۶
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۸,۵۷۹	۲۰۰	۴۴۷,۲۹۲,۸۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۸۸۵	۴۰,۴۷۷,۱۱۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۸۸۵	۴۰,۴۷۷,۱۱۵
کیمیدارو	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳۱۷,۹۱۸,۲۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۵۸۷,۰۰۰	۶,۳۹۴,۹۶۶,۲۸۸	۳۸,۹۸۰,۷۶۷
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۴۹,۹۹۹	۲۵۰	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۴۴,۸۴۴,۷۲۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۴,۵۷۹,۴۴۹
پتروشیمی فناورن	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۹,۸۲۵	۵۰۰	۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰
پاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۷,۳۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۵۹,۵۱۵,۹۲۴
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۳۳,۷۷۸	۱,۸۰۰	۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۳۸۱,۴۰۴	۱۳۶	۱۸۰,۳۳۶,۳۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۸۰۶,۷۱۰	۲۷۰	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۴۸۹,۵۰۱,۶۱۸
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۴۰۰	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۴۶۲,۰۰۱	۳,۱۸۰	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۸۷,۹۲۷	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۷,۵۲۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۱۳,۵۰۰	۱,۰۵۰	۱,۹۶۷,۱۷۵,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۵۲۱,۳۶۲	۶۰۰	۳۱۲,۸۱۷,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۴۴۳,۵۴۴,۳۰۴
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۵۸۳,۷۱۹	۲۵۰	۲۶۲,۶۷۳,۵۵۰
				۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۸۸۵	۴۰,۴۷۷,۱۱۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۸۸۵	۴۰,۴۷۷,۱۱۵
					۲۷۴,۲۵۸,۲۸۷	۱۱,۴۰۲,۲۱۲,۱۲۴			۱۱,۱۳۷,۹۵۳,۸۳۷



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	
۴۶۵,۳۳۱,۹۷۳	۳,۴۸۸,۴۰۳,۱۵۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۱۱,۴۸۳,۵۸۷	۳,۹۶۵,۱۱۸,۷۱۲	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۱۴۶,۵۲۷,۲۵۷	۹,۲۰۶,۷۳۳,۴۸۱	۱۲,۳۵۳,۲۶۰,۷۳۸	۵,۳۷۱,۶۸۳	۱,۵۸۱,۴۰۰,۵۴۲	۱۰,۷۷۱,۸۶۰,۱۹۶	۱۲,۳۵۳,۲۶۰,۷۳۸	۵,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه گذاری سپه
۵۵۵,۶۵۵,۴۰۴	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-۷۰,۳۹۳,۴۷۵	۲,۱۸۹,۵۳۷,۳۵۰	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶,۳۱۴,۵۹۵,۰۳۴	۱۱,۸۳۱,۰۴۲,۴۶۶	۱۸,۰۴۵,۶۳۷,۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۵,۶۸۳,۲۹۹,۵۰۰	۱۸,۰۴۵,۶۳۷,۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۹۱۳,۹۲۶,۰۹۳	۳۴,۳۱۴,۴۹۶,۴۰۷	۴۵,۲۲۸,۴۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۱۸۸,۸۳۷	۴۰,۴۱۰,۲۳۳,۶۶۳	۴۵,۲۲۸,۴۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۶۱,۸۱۰,۷۴۸	۲,۳۱۵,۱۸۹,۲۵۲	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۳۵,۵۰۰	۳,۵۳۳,۵۶۴,۵۰۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۹۸۷,۴۰۶,۱۵۴	۲۲,۴۰۲,۲۵۸,۶۲۹	۲۱,۴۱۴,۸۵۲,۴۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۹۸۷,۰۵۰,۰۶۷	۲۲,۴۰۱,۹۰۲,۵۴۲	۲۱,۴۱۴,۸۵۲,۴۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۳,۰۷۵,۱۵۱	۲,۳۳۱,۲۰۴,۹۷۶	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۲۳,۰۷۵,۱۵۱	۲,۳۹۴,۹۶۶,۲۸۸	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱۱,۰۵۳,۱۷۶,۵۹۵	۷,۶۳۳,۸۰۹,۶۵۵	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۴۱۹,۵۸۷	۱۶,۵۵۵,۵۶۶,۶۶۳	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۸۱,۴۳۷,۱۶۰	۳,۶۹۹,۰۲۴,۵۹۰	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	۴,۵۸۰,۴۶۵,۰۰۰	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۵,۴۵۸,۰۱۲,۷۸۵	۹,۵۲۸,۵۷۰,۰۰۴	۱۴,۹۸۶,۵۸۲,۷۸۹	۲۳۸,۰۰۰	۳,۳۴۸,۶۸۶,۸۲۵	۱۱,۷۳۷,۸۹۵,۹۶۴	۱۴,۹۸۶,۵۸۲,۷۸۹	۲۳۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۱,۲۶۱,۶۴۱,۴۶۹	۱,۰۰۳,۲۵۴,۴۶۳	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۲	۲۲۵,۵۴۴	۳۱۸,۴۳۰,۹۱۴	۱,۹۴۶,۴۶۵,۰۱۸	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۲	۲۲۵,۵۴۴	یاما
۱۶,۲۶۲,۴۶۷,۰۵۶	۳۷,۵۴۲,۱۹۹,۴۴۴	۴۳,۸۰۴,۶۶۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۵۵۴,۵۹۳	۳۶,۵۱۸,۱۱۱,۹۰۷	۴۳,۸۰۴,۶۶۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۹۴,۸۱۶,۳۸۸	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۷۳۹,۶۸۸	۱۰,۱۲۳,۷۰۷,۸۱۲	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۰۵,۴۶۹,۵۲۶	۱,۵۹۳,۱۷۴,۲۶۸	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۱۲۹,۲۰۵	۴۷,۷۷۷,۸۹۱	۲,۳۵۰,۸۵۵,۹۰۳	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
۵۹۱,۲۹۰,۳۸۸	۱,۰۲۸,۱۱۴۶,۰۰۰	۱,۶۱۹,۴۳۶,۳۸۸	۴۳۴,۰۰۰	۲۶۰,۶۲۸,۷۱۸	۱,۳۵۸,۰۷۶۶۰	۱,۶۱۹,۴۳۶,۳۸۸	۴۳۴,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۶,۴۶۱,۹۸۲,۲۹۶	۸,۱۷۳,۹۰۴,۷۰۴	۱۵,۲۳۵,۸۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۸۳,۸۲۶	۱۱,۸۸۵,۷۰۳,۱۷۴	۱۵,۲۳۵,۸۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۲۵۸,۵۴۴,۳۶۲	۱۴,۹۴۷,۲۵۰,۶۳۸	۲۳,۲۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۵۷۰,۱۶۰	۱۹,۳۳۱,۲۲۴,۸۴۰	۲۳,۲۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۰,۳۵۰,۳۰۳,۶۶۰	۹,۵۱۷,۶۳۳,۵۹۰	۱۴,۵۵۲,۸۳۷,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۹۶۵,۵۳۴	۱۱,۴۹۲,۸۷۱,۷۱۶	۱۴,۵۵۲,۸۳۷,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴,۹۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۸,۸۰۳,۸۸۶,۱۵۹	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۹۴۹,۰۰۳,۵۱۴	۳,۸۵۰,۳۹۰,۶۱۱	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۱۳,۰۷۵	۶,۵۵۶,۶۸۱,۰۵۰	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	-۸۵,۷۶۳,۰۲۰	۸۵,۷۶۳,۰۲۰	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	-۴,۵۹۷,۵۷۴	۴,۵۹۷,۵۷۴	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۲۰,۰۴۳,۲۹۵,۹۵۴	۲۲,۹۰۸,۳۰۴,۰۴۶	۴۲,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۰۸۶,۶۸۷	۳۷,۸۳۰,۵۱۳,۳۱۳	۴۲,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۳۶,۴۴۴,۹۰۲	۳,۳۰۸,۹۳۰,۷۹۸	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۴۴,۹۰۲	۳,۳۰۸,۹۳۰,۷۹۸	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	-۲,۷۳۸,۵۹۷,۲۶۱	۲,۷۳۸,۵۹۷,۲۶۱	.	.	پتروشیمی جم
۱,۰۹۷,۶۰۲,۷۰۲	۶,۳۵۹,۳۷۳,۲۹۸	۷,۴۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۴۴,۴۶۱	۷,۰۲۰,۱۹۰,۵۳۹	۷,۴۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۲۴۴,۴۸۰,۷۸۹	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-۱,۱۴۵,۰۴۵,۴۵۶	۴,۳۰۰,۷۹۴,۹۵۶	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۹۲,۰۷۳,۱۵۵	۷۵۶,۷۱۳,۵۰۲	۱,۱۴۸,۷۸۶,۶۵۷	۲۸۶,۴۲۳	-۵۶,۶۷۰,۴۳۶	۱,۲۰۵,۴۵۷,۰۹۴	۱,۱۴۸,۷۸۶,۶۵۷	۲۸۶,۴۲۳	سبحان دارو
۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵	۲۲۲,۲۲۴	-۱۵۱,۱۲۷,۲۰۸	۷۰۰,۸۴۱,۳۸۴	۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵	۲۲۲,۲۲۴	ح. سبحان دارو
۲,۱۰۴,۳۱۲,۵۴۲	۴,۷۴۴,۲۹۰,۷۹۰	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۱,۲۳۷,۳۳۹	۹۶۹,۴۰۸,۹۱۴	۵,۸۷۹,۱۹۴,۴۱۸	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۱,۲۳۷,۳۳۹	همکاران سیستم
۵,۴۹۲,۷۵۷,۰۳۱	۱۷,۵۷۹,۸۵۸,۱۸۱	۲۳,۰۷۲,۶۱۵,۲۱۲	۵۲۵,۰۰۰	۳,۹۷۹,۱۵۴,۸۷۳	۱۹,۰۹۳,۴۶۰,۳۴۰	۲۳,۰۷۲,۶۱۵,۲۱۲	۵۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	-۲۳۲,۹۱۳,۱۲۳	۲۳۲,۹۱۳,۱۲۳	.	.	کیمیدارو
.	.	.	.	-۶۰,۵۸۳,۸۲۰	۶۰,۵۸۳,۸۲۰	.	.	معدنی صنعتی چادرملو



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
.	.	.	.	-۱,۸۴۲,۸۸۳,۳۰۹	۱,۸۴۲,۸۸۳,۳۰۹	.	.	فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	-۳۶۳,۶۷۷,۶۷۱	۳۶۳,۶۷۷,۶۷۱	.	.	پالایش نفت تهران
-۷۰,۸۸۸۱	۱,۴۱۰,۰۹۸,۱۵۱	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۰۹	۱,۸۴۱,۷۷۵	۱,۴۰۷,۵۴۷,۴۹۴	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	۱۲,۱۶۴,۴۲۰	-۱۲,۱۶۴,۴۲۰	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۲۴۰,۳۱۸	۱۵۴,۸۶۴,۱۹۵	۱۵۴,۶۲۳,۹۷۶	۱۶۰	-۲۴۰,۳۱۸	۱۵۴,۸۶۴,۱۹۵	۱۵۴,۶۲۳,۹۷۶	۱۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۱۳۵,۸۹۹,۴۰۰	۴,۴۰۸,۱۷۷,۷۵۳	۴,۵۴۳,۰۷۷,۱۵۳	۴,۷۲۷	۱۱۰,۰۵۴,۵۲۵	۴,۴۳۴,۰۲۲,۶۲۸	۴,۵۴۳,۰۷۷,۱۵۳	۴,۷۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷
۵۶,۵۹۵,۳۸۱	۶,۸۱۳,۱۶۹,۳۳۶	۶,۸۶۹,۷۶۴,۷۰۷	۸,۰۵۱	۸۵,۴۳۱,۹۳۴	۶,۷۸۴,۳۳۲,۷۷۳	۶,۸۶۹,۷۶۴,۷۰۷	۸,۰۵۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷
۳۱۹,۶۹۵,۴۹۶	۱۵,۲۰۸,۴۳۸,۴۳۹	۱۵,۵۲۸,۱۳۳,۹۳۵	۱۶,۰۲۰	۲۷۹,۴۱۰,۸۸۷	۱۵,۲۴۸,۷۳۳,۰۴۸	۱۵,۵۲۸,۱۳۳,۹۳۵	۱۶,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸
.	.	.	.	-۵۹,۵۶۷,۹۲۹	۵۹,۵۶۷,۹۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
.	.	.	.	-۱۶,۴۷۱,۰۵۰	۱۶,۴۷۱,۰۵۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸
۱۲۳,۴۷۴,۳۳۷,۰۸۷	۲۷۸,۳۷۹,۸۳۷,۸۴۷	۴۰۱,۸۵۴,۱۷۴,۹۳۲		۴۲,۹۱۴,۵۳۰,۴۶۲	۳۶۲,۱۰۳,۴۰۵,۷۸۵	۴۰۱,۸۵۴,۱۷۴,۹۳۲		



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۴,۵۱۳,۳۷۸,۸۹۸	۷,۴۶۸,۰۷۹,۵۳۶	۱۱,۹۸۱,۴۵۸,۴۳۴	۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۳۵۴,۷۷۲	۳,۶۵۶,۳۶۹,۰۲۶	۷,۳۷۶,۷۳۳,۷۹۸	۳۹۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۷۱,۷۹۶,۵۴۱	۱,۲۷۱,۸۵۴,۴۶۱	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۹۶,۵۴۱	۱,۲۷۱,۸۵۴,۴۶۱	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
-۹۲۱,۶۵۵,۷۱۵	۱۰,۱۲۹,۶۸۵,۷۵۷	۹,۲۰۸,۰۳۰,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۵,۳۹۰	۱,۶۸۸,۲۷۷,۲۵۵	۱,۷۶۹,۲۲۲,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷,۶۵۱,۷۵۶,۵۸۲	۵,۸۲۹,۹۷۲,۰۸۷	۱۳,۴۸۱,۷۲۸,۶۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۱,۷۵۶,۵۸۲	۵,۸۲۹,۹۷۲,۰۸۷	۱۳,۴۸۱,۷۲۸,۶۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۳۹,۸۱۷,۱۲۵	۶,۰۴۹,۹۴۲,۰۸۳	۶,۴۸۹,۷۵۹,۲۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۱۷,۱۲۵	۶,۰۴۹,۹۴۲,۰۸۳	۶,۴۸۹,۷۵۹,۲۰۸	۵۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۸۸,۴۶۶,۲۲۵	.	۱,۴۳۲,۹۲۲,۶۸۴	۳۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۴,۰۰۷	۶۷۳,۸۴۲,۸۷۷	۹۳۴,۲۰۶,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	کیمیدارو
۳۶۰,۰۲۶۶,۰۲۴	۲,۷۸۷,۸۲۵,۲۰۸	۶,۳۸۸,۰۹۱,۳۴۲	۱,۶۸۱,۴۰۴	۳۶۰,۰۲۶۶,۰۲۴	۲,۷۸۷,۸۲۵,۲۰۸	۶,۳۸۸,۰۹۱,۳۴۲	۱,۶۸۱,۴۰۴	فولاد آلیازی ایران
۵,۷۹۰,۴۲۵,۳۳۷	۸,۳۷۱,۳۳۸,۹۸۸	۱۴,۱۶۱,۷۶۴,۳۲۵	۶,۱۳۲,۴۷۲	۵,۸۱۷,۰۸۱,۴۳۳	۶,۳۹۴,۹۶۶,۲۸۸	۱۳,۱۲۸,۶۶۸,۶۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۵۹۹,۰۳۰,۹۷۸	۶,۳۹۲,۴۸۵,۸۱۵	۸,۹۹۱,۵۰۳,۸۵۳	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۷۶۹,۳۴۱	۳,۴۸۶,۸۱۲,۶۶۰	۵,۴۳۲,۵۸۲,۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۴۳۱,۱۲۱,۱۲۳	۵,۰۲۰,۱۸۶,۰۷۹	۷,۴۵۱,۳۰۷,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۱,۱۲۳	۵,۰۲۰,۱۸۶,۰۷۹	۷,۴۵۱,۳۰۷,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۹۳,۸۱۴,۳۴۰	۲,۵۸۰,۳۰۳,۳۴۸	۳,۰۷۴,۱۱۷,۵۸۸	۶۳۵,۳۴۰	۴۹۳,۸۱۴,۳۴۰	۲,۵۸۰,۳۰۳,۳۴۸	۳,۰۷۴,۱۱۷,۵۸۸	۶۳۵,۳۴۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۶۱,۲۶۰,۷۴۹	۴,۳۷۶,۹۰۵,۰۲۹	۴,۲۱۵,۶۴۴,۲۹۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۹۷,۸۱۲	۱,۹۹۷,۵۵۲,۵۴۰	۲,۱۲۵,۶۵۰,۳۵۲	۳۸۷,۹۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۸۴۵,۰۴۰,۴۸۸	۱,۸۶۹,۷۱۹,۳۹۴	۳,۷۱۴,۷۵۹,۸۸۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۴۰,۴۸۸	۱,۸۶۹,۷۱۹,۳۹۴	۳,۷۱۴,۷۵۹,۸۸۲	۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۳۹,۵۷۹,۲۶۰	۱,۴۴۴,۵۷۵,۱۷۷	۱,۵۸۴,۱۵۴,۴۳۷	۴۴۱,۲۵۷	توسعه معادن روی ایران
۲,۲۴۴,۲۲۸,۷۹۶	۴,۷۰۶,۱۱۸,۳۴۷	۶,۹۵۰,۳۳۷,۱۴۳	۲,۱۰۲,۵۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۳,۳۰۳,۰۰۸	۱,۳۵۶,۱۸۶,۶۹۲	۱,۷۸۹,۴۸۹,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۶۹,۴۳۸,۲۲۱	۱,۲۳۳,۱۹۳,۰۳۰	۱,۱۵۳,۷۵۴,۸۰۹	۴۰,۱۷۵	پتروشیمی فناوران
۴۱۰,۴۶۱	۱۳۱,۰۱۰,۰۷۷	۱۳۱,۴۲۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۲,۰۴۷,۶۹۶,۰۴۵	۴,۱۶۷,۷۹۲,۹۵۰	۶,۲۱۵,۴۸۸,۹۹۵	۷۹۴,۴۵۶	باما
-۱۲۸,۰۶۶,۷۲۹	۷۳۹,۹۲۳,۴۵۸	۶۰۱,۸۵۶,۷۲۹	۱۵۶,۴۹۹	داروسازی تولید دارو
۱,۵۸۴,۴۰۱	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۱۷,۵۷۶,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	ح. بیمه ما
-۱۰۶,۷۴۸,۷۵۰	۱,۲۹۶,۲۳۴,۸۸۸	۱,۱۸۹,۴۸۶,۱۳۸	۵۴۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
۱۵۸,۵۶۴,۴۵۱	۱,۰۱۱,۶۲۳,۷۷۹	۱,۱۷۰,۱۸۸,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	کرین ایران
۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۳۹,۰۵۴,۰۲۴	۸۳,۰۲۶,۹۴۸	۵۱,۲۵۲	چلی صنایع مس ایران
۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۸۲۷,۳۵۳,۸۱۳	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
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	۲,۳۷۲,۸۴۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶۰,۹۵۲,۷۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۲۹	۱,۱۳۶,۳۶۴,۲۲۹	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۴,۷۹۸,۵۸۱	۲,۷۲۷,۵۸۱,۲۷۳	۲,۸۳۲,۳۷۹,۸۵۴	۲,۹۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۱,۲۷۹,۵۲۲,۸۷۵	۲,۰۷۶,۹۸۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۱,۴۶۵,۴۶۴,۹۶۵	۱,۶۳۴,۸۰۹,۵۴۹	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	۳,۷۹۱,۶۸۴,۴۳۳	۴,۰۸۸,۳۵۹,۵۴۶	۱,۸۰۶,۷۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰	۱۳,۳۷۲,۳۳۱,۶۵۷	۱۴,۳۷۴,۳۰۲,۳۴۷	۱۰,۰۱۰,۰۱۷	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۱,۲۶۴,۷۵۸,۴۹۸	۶,۷۹۰,۹۷۱,۷۶۶	۸,۰۵۵,۷۳۰,۲۶۴	۱,۷۶۷,۰۲۸	پتروشیمی مبین
۹,۰۳۷,۹۳۵	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۵۴,۷۷۷,۱۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱۳۳,۹۰۲,۱۶۹	۹۴۱,۴۵۵,۴۲۹	۱,۰۷۵,۳۵۷,۵۹۸	۳۲۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۳۹,۲۰۲,۱۹۷	۶۲۵,۶۳۹,۵۶۰	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۱۵۷,۰۸۳,۰۴۰	۲,۹۲۳,۴۰۱,۴۸۶	۲,۷۶۶,۳۱۸,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷۴,۷۲۶,۹۵۰	۱,۱۰۲,۷۹۳,۳۳۸	۱,۵۷۷,۵۲۰,۲۷۸	نفت سپاهان
۱۱۹,۵۴۰,۹۱۲	۲,۱۴۹,۹۳۲,۴۴۰	۲,۲۶۹,۴۷۳,۲۵۲	۸۵۶,۲۶۳	ملی صنایع مس ایران
.	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۷۵۷,۳۱۶,۸۲۷	۲۲۵,۵۴۴	ح. باما
-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
۲۰۹,۵۸۸,۲۰۱	۲,۰۵۶,۷۹۰,۳۸۲	۲,۲۶۶,۳۷۸,۵۸۳	۹۶,۱۹۰	پتروشیمی خارک
۱۶۰,۲۳۷,۰۶۱۲	۸,۳۵۴,۰۴۳,۷۳۳	۹,۹۵۶,۳۱۴,۳۴۵	۲,۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-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	۳۳۷,۵۳۵,۹۸۸	۳۲۹,۷۴۵,۶۰۶	۴۵,۳۱۴	صنایع خاک چینی ایران
۱۹۸,۲۳۹,۵۷۷	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	۸۱۷	پتروشیمی غدیر
-۲۲۲,۷۲۳,۶۸۳	۱,۸۲۲,۴۶۳,۸۱۰	۱,۵۹۹,۷۴۰,۱۹۷	۵۲۱,۳۶۲	بهمن دیزل
۱۴۷,۴۷۱	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۹۸۴	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-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
۲۲۱,۳۲۲,۴۲۵	۷,۹۴۲,۷۵۴,۳۳۵	۸,۱۶۴,۰۷۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۲۲,۴۲۵	۷,۹۴۲,۷۵۴,۳۳۵	۸,۱۶۴,۰۷۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳
۲۴۵,۸۷۶,۷۵۷	۱۴,۲۵۶,۵۷۱,۳۴۰	۱۴,۵۰۲,۴۴۸,۰۹۷	۱۷,۳۰۰	۲۴۵,۸۷۶,۷۵۷	۱۴,۲۵۶,۵۷۱,۳۴۰	۱۴,۵۰۲,۴۴۸,۰۹۷	۱۷,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۵۸۷,۸۰۰	۸۳۳,۷۰۳,۹۹۷	۸۳۸,۲۹۱,۷۹۷	۱,۰۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰	۸۳۳,۷۰۳,۹۹۷	۸۳۸,۲۹۱,۷۹۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۳۹۱,۰۶۷,۳۳۳	۱۹,۶۶۰,۳۴۵,۳۰۸	۲۰,۰۵۱,۴۱۲,۶۴۱	۲۰,۸۶۴	۷۶۶,۰۶۶۱۹	۱,۹۲۳,۳۹۳,۳۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۷۰۷۱۰
۷۲۵,۶۱۷	۲۹۱,۲۲۶,۸۰۱	۲۹۱,۹۵۲,۴۱۸	۲۹۱	۷۲۵,۶۱۷	۲۹۱,۲۲۶,۸۰۱	۲۹۱,۹۵۲,۴۱۸	۲۹۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۸,۱۲۳,۸۷۸	۴,۵۳۴,۹۳۶,۱۹۶	۴,۵۸۳,۰۶۰,۰۷۴	۵,۱۱۳	۴۸,۱۲۳,۸۷۸	۴,۵۳۴,۹۳۶,۱۹۶	۴,۵۸۳,۰۶۰,۰۷۴	۵,۱۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۸,۹۵۲,۷۳۷	۹,۴۹۳,۴۰۷,۲۶۶	۹,۵۷۲,۳۶۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۲,۷۳۷	۹,۴۹۳,۴۰۷,۲۶۶	۹,۵۷۲,۳۶۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
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	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۷,۳۲۴,۶۹۴	۹۹۰,۳۸۶,۵۲۱	۱,۰۱۷,۷۱۱,۲۱۵	۱,۰۹۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
-۵,۹۵۹,۵۷۳	۷۰۷,۱۸۶,۹۱۵	۷۰۱,۲۳۷,۳۴۲	۷۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵,۲۸۸,۶۹۰	۲,۹۳۳,۲۹۹,۲۸۸	۲,۹۳۸,۵۸۷,۹۷۸	۲,۹۳۰	صکوک فولادکاو 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	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۵,۰۸۰,۹۷۲	۲,۷۹۳,۸۵۲,۷۹۹	۲,۷۹۸,۹۳۳,۷۷۱	۳,۰۷۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۴۱,۹۸۲,۶۵۹,۵۳۴	۲۳۹,۲۱۲,۲۰۰,۵۳۵	۲۸۲,۲۳۹,۳۱۶,۵۲۸		۳۹,۲۶۲,۴۲۰,۸۲۱	۸۲,۵۸۳,۶۱۶,۵۱۲	۱۱۲,۷۶۲,۶۵۸,۳۰۱		



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	-	-۲,۷۳۸,۵۹۷,۱۶۱	۳,۷۲۰,۳۵۴,۷۷۲	۹۸۱,۷۵۷,۵۱۱	۱,۳۵%	۴۴۲,۵۴۴,۳۰۴	-	۴,۵۱۳,۳۷۸,۸۹۸	۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۹۳	۲,۸۳%
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۴۳۶,۶۸۴,۴۶۱	-	۶۰۸,۴۸۱,۰۰۲	-۰,۸۴%	-	۱,۰۹۷,۶۰۲,۷۰۲	۱,۷۱,۷۹۶,۵۴۱	۱,۲۶۹,۳۹۹,۲۴۳	-۰,۷۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۸۵,۷۶۳,۰۲۰	-	-۴,۸۱۷,۶۳۰	-۰,۰۱%	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۸۰	-	-۹۳۱,۶۵۵,۷۱۵	۵۴۷,۵۰۷,۲۶۷	-۰,۳۱%
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۱۲۱,۴۱۹,۵۸۷	-	۹,۷۷۳,۱۷۶,۱۶۹	۱۳,۴۸%	۲۴۴,۸۴۶,۷۲۰	۱۱,۰۵۳,۱۷۶,۵۹۵	۷,۶۵۱,۷۵۶,۵۸۲	۱۸,۹۴۹,۷۷۷,۸۹۷	۱۰,۸۳%
بانک تجارت	-	-	-	۴۳۹,۸۱۷,۱۲۵	۰,۶۱%	-	-	۴۳۹,۸۱۷,۱۲۵	۴۳۹,۸۱۷,۱۲۵	-۰,۲۵%
کیمیدارو	-	-۳۳۲,۹۱۳,۱۳۳	-	۳۷,۴۵۰,۸۸۴	-۰,۰۴%	۳۱۷,۹۱۸,۲۶۳	-	۳۸۸,۴۶۶,۳۲۵	۷۰۶,۳۸۴,۴۸۸	-۰,۴۰%
فولاد آلیازی ایران	-	-۱,۸۴۳,۸۸۳,۳۰۹	-	۱,۷۵۷,۳۸۲,۷۲۵	۲,۴۲%	۱۸۰,۳۳۶,۳۳۳	-	۳۶۰,۰۲۶۶,۰۳۴	۳,۷۸۰,۶۰۲,۳۷۷	۲,۱۶%
بانک ملت	-	۳,۳۵۰,۱۸۳,۸۲۶	-	۹,۱۶۷,۲۶۵,۲۵۹	۱۳,۶۵%	-	۶,۴۶۱,۹۸۲,۲۹۶	۵,۷۹۰,۴۲۵,۳۳۷	۱۲,۲۵۴,۴۰۷,۶۳۳	۷,۰۱%
پتروشیمی پردیس	-	۳,۸۷۴,۵۷۰,۱۶۰	-	۵,۸۲۰,۳۳۹,۵۰۱	۸,۰۳%	-	۹,۲۵۸,۵۴۴,۳۶۲	۲,۵۹۰,۰۱۳,۹۷۸	۱۱,۸۵۷,۵۵۸,۳۴۰	۶,۷۸%
پالایش نفت تهران	-	-۳۴۳,۶۷۷,۶۷۱	-	۲۰,۶۷,۴۴۳,۴۵۲	۲,۸۵%	-	-	۲,۴۳۱,۱۲۱,۱۲۳	۲,۴۳۱,۱۲۱,۱۲۳	۱,۳۹%
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-۶۰,۵۸۳,۸۲۰	-	۴۳۳,۳۳۰,۵۲۰	۰,۶۰%	-	-	۴۳۳,۸۱۴,۳۴۰	۴۳۳,۸۱۴,۳۴۰	-۰,۲۸%
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۴,۵۹۷,۵۷۴	-	۱۳۳,۵۰۰,۳۳۸	۰,۱۷%	۳۶۱,۳۰۷,۵۳۸	-	-۱۶۱,۳۶۰,۳۴۹	۱۹۹,۹۴۶,۸۲۸	-۰,۱۱%
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-۱,۱۴۵,۰۴۵,۴۵۶	-	۶۹۹,۹۹۵,۰۳۳	۰,۹۷%	-	۱,۲۴۴,۱۲۴,۷۱۸	۱,۸۴۵,۰۴۰,۴۸۸	۳,۰۹۵,۵۲۱,۳۷۷	۱,۷۷%
توسعه معادن روی ایران	-	۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	-	۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	۰,۹۵%	۵۴,۵۷۹,۴۳۹	۱,۵۸۱,۴۳۷,۱۶۰	۱۳۹,۵۷۹,۳۶۰	۱,۷۷۵,۵۹۵,۸۵۹	۱,۰۲%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۲۸۶,۵۵۴,۵۹۳	-	۷,۲۸۶,۵۵۴,۵۹۳	۱۰,۰۵%	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۳۶۷,۰۵۶	۲,۲۴۴,۳۲۸,۷۹۶	۱۹,۰۲۶,۶۹۵,۸۵۲	۱۰,۸۸%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-۰,۰۰%	۳۸,۹۸۰,۷۶۷	-	۴۳۳,۳۰۳,۰۰۸	۴۷۲,۲۸۳,۷۷۵	-۰,۲۷%
پتروشیمی فناوریان	-	۳,۲۴۸,۶۸۶,۸۲۵	-	۳,۲۴۸,۶۸۶,۸۲۵	۴,۴۸%	۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۵۸,۰۱۲,۷۸۵	-۶۹,۴۳۸,۲۲۱	۵,۹۳۷,۶۹۹,۵۶۴	۳,۲۹%
بیمه ما	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۴۱۰,۴۶۳	۴۱۰,۴۶۳	-۰,۰۰%
پاما	-	۳۱۸,۴۳۰,۹۱۴	-	۳۱۸,۴۳۰,۹۱۴	۰,۴۴%	۱۱۴,۴۸۷,۳۴۵	۱,۲۶۱,۶۴۱,۶۶۹	۲۰,۴۷,۶۶۶,۰۴۵	۳,۲۲۳,۸۲۴,۸۵۹	۱,۹۶%
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	-	-۱۲۸,۰۶۶,۷۳۵	-۰,۰۷%
ح . بیمه ما	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۱,۵۸۴,۴۰۱	۱,۵۸۴,۴۰۱	-۰,۰۰%
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-۰,۰۰%	۱۳۷,۴۹۹,۷۵۰	-	-۱۰۶,۳۸۸,۷۵۰	۳۰,۷۵۰,۹۹۵	-۰,۰۲%
کرین ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰%	۵۹,۵۱۵,۹۳۴	-	۱۵۸,۵۶۴,۴۵۱	۲۱۸,۰۰۸,۳۷۵	-۰,۱۲%
حلی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	۴۳,۹۸۲,۹۲۴	-۰,۰۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۲۸,۲۲۲,۱۲۶	-۰,۰۲%
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۱,۲۴۲,۷۱۳,۰۷۵	-	۱,۲۴۲,۷۱۳,۰۷۵	۱,۷۱%	۵۵۹,۹۹۸,۶۰۰	۳,۹۴۹,۰۰۳,۵۱۴	۷۶۹,۸۴۰,۵۰۶	۵,۳۷۸,۸۴۲,۶۲۰	۳,۰۲%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۵۷۸,۹۴۹	۲۳۲,۸۳۰	-۰,۰۰%
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۳۷,۹۲۶,۵۷۵	۳۷,۹۲۶,۵۷۵	-۰,۰۲%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	-۰,۰۰%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۳۶۲,۳۳۸,۰۰۰	-	۲,۳۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۳,۱۶%	-	۶,۲۱۴,۵۹۵,۰۳۴	۶۰,۳۵۳,۷۰۰	۶,۳۷۵,۵۴۷,۷۳۴	۳,۵۹%
گروه بهمن	-	-	-	-	-۰,۰۰%	۴۴۷,۲۹۲,۸۷۷	-	۱۰۴,۷۹۸,۵۸۱	۵۵۲,۰۹۱,۴۴۴	-۰,۲۲%
کالسیمین	-	۱,۵۵۹,۷۳۹,۶۸۸	-	۱,۵۵۹,۷۳۹,۶۸۸	۲,۱۵%	-	۳,۳۹۶,۸۱۶,۳۸۸	۷۹۷,۴۶۱,۷۳۵	۴,۱۹۲,۳۷۸,۱۲۳	۲,۴۰%
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	۱۵۹,۳۴۴,۵۸۴	-۰,۰۹%
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۵۰,۷۷۰,۰۵۰	۵۰,۷۷۰,۰۵۰	-۰,۰۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰%	۴۸۷,۸۱۱,۷۰۰	-	۲۹۶,۶۷۵,۱۱۳	۷۸۴,۴۸۶,۷۸۶	-۰,۴۵%
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰	۱,۰۰۱,۹۷۰,۶۹۰	-۰,۵۷%
پتروشیمی مبین	-	۵,۱۲۱,۰۸۶,۶۸۷	-	۵,۱۲۱,۰۸۶,۶۸۷	۷,۰۶%	۱,۹۹۷,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۲۹۵,۹۵۴	۱۲,۶۴۶,۷۵۸,۴۹۸	۲۳,۳۷۵,۳۲۹,۴۵۲	۱۳,۳۱%
پتروشیمی پارس	-	۳,۹۷۹,۱۵۴,۸۷۲	-	۳,۹۷۹,۱۵۴,۸۷۲	۵,۴۹%	-	۵,۴۹۲,۷۵۷,۰۳۱	۹۰,۳۷۹,۹۶۶	۵۵۰,۱۷۹۴,۹۶۶	۳,۱۵%
تراکتورسازی ایران	-	۴۴۳,۴۳۵,۵۰۰	-	۴۴۳,۴۳۵,۵۰۰	۰,۶۱%	۳۸۴,۳۱۰,۵۲۶	۱,۷۶۱,۸۱۰,۷۴۸	۱۳۳,۹۰۲,۱۶۹	۲,۳۷۹,۹۲۳,۴۴۳	۱,۳۰%
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰۰%	-	-	۴۳۹,۲۰۲,۱۹۷	۴۳۹,۲۰۲,۱۹۷	-۰,۲۵%



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نفت سپاهان
ملی صنایع مس ایران	.	۴,۸۱۸,۱۸۸,۸۳۷	.	۱۴۲,۴۸۵,۳۶۱	۱,۰۹۱۳,۹۳۶,۰۹۳	۱۱,۱۷۵,۹۶۲,۳۶۶
ح. باما
بانک صادرات ایران
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی خارک
پتروشیمی سازند
تأمین سرمایه امید
مخابرات ایران	.	-۱۱,۴۸۳,۵۸۷	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۳۱,۹۷۲	۱,۲۵۱,۱۹۹,۷۸۷
ح. لیزینگ رایان سایپا
صنایع خاک چینی ایران
صنایع خاک چینی ایران
مدنی املاح چینی ایران	.	۴۷,۷۸۷,۸۹۱	.	۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰	۸۰۵,۴۶۹,۵۲۶	۱,۴۴۴,۴۹۹,۵۰۳
پتروشیمی زاگرس	.	۳,۰۵۹,۹۶۵,۵۳۴	.	۴۸۹,۵۰۱,۶۱۸	۵,۰۳۵,۲۰۳,۶۶۰	۵,۵۸۷,۱۷۱,۵۸۹
پتروشیمی غدیر
بهمن دیزل	.	.	.	۳۱۲,۸۱۷,۲۰۰	.	-۲۲۲,۷۳۳,۶۸۳
کشاورزی و دامپوری بینالود
سرمایه گذاری پارس توشه	.	-۷۰,۲۹۳,۴۷۵	.	۹۷,۲۱۳,۳۱۷	۵۵۵,۶۵۵,۴۰۴	۶۴۷,۸۷۰,۸۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۲۶۵,۹۰۱
همکاران سیستم	.	۹۶۹,۴۰۸,۹۱۴	.	۲۶۲,۶۳۳,۵۵۰	۲,۱۰۴,۳۱۲,۵۴۲	۲,۳۹۱,۳۸۲,۸۵۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲۰,۸۵۸
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۴,۷۷۱,۱۱۵	-۵۸۲,۳۷۸,۹۵۲	.	۴۰۴,۷۷۱,۱۱۵	-۹۸۷,۰۵۰,۰۶۷	-۵۸۲,۳۷۸,۹۵۲
سرمایه گذاری سپه	.	۱,۵۸۱,۴۰۰,۵۴۲	.	.	۳,۱۴۶,۵۲۷,۲۵۷	۳,۱۴۶,۵۲۷,۲۵۷
کارخانجات داروپخش	.	-۲۳,۰۷۵,۱۵۱	.	.	-۲۳,۰۷۵,۱۵۱	-۲۳,۰۷۵,۱۵۱
ح. کیمیدارو	.	۲۶۰,۶۲۸,۷۱۸	.	.	۵۹۱,۲۹۰,۳۸۸	۵۹۱,۲۹۰,۳۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۴,۱۷۵,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۱۶,۷۶۳,۸۴۱	۴,۹۱۶,۷۶۳,۸۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۳۲۶,۴۴۴,۹۰۲	.	۳۲۶,۴۴۴,۹۰۲	۳۲۶,۴۴۴,۹۰۲	۳۲۶,۴۴۴,۹۰۲
سیحان دارو	.	-۵۶,۶۷۰,۴۳۶	.	.	۳۹۲,۰۷۳,۱۵۵	۳۹۲,۰۷۳,۱۵۵
ح. سیحان دارو	.	-۱۵۱,۱۲۷,۲۰۸	.	.	۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱	۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱
	۴۳,۵۰۱,۹۰۶,۱۱۸	۲۹,۱۶۴,۱۰۹,۸۴۳	۷۳,۴۹۲,۹۰۲,۲۲۱	۱۱,۱۲۷,۹۵۳,۸۳۷	۱۲۲,۹۶۲,۹۵,۹۲۵	۴,۰۸۰,۹,۲۵۹,۴۵۵
						۱۷۴,۹۰۰,۳۰۹,۲۱۷



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲۲۱,۳۲۲,۴۲۵	۲۲۱,۳۲۲,۴۲۵	.	.	۲۰۴,۸۵۱,۳۷۵	۲۲۱,۳۲۲,۴۲۵	-۱۶,۴۷۱,۰۵۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۳۰۲,۴۷۲,۱۳۸	۲۴۵,۸۷۶,۷۵۷	۵۶,۵۹۵,۳۸۱	.	۳۳۱,۳۰۸,۶۹۱	۲۴۵,۸۷۶,۷۵۷	۸۵,۴۳۱,۹۳۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۵۸۷,۸۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰	.	.	۴,۵۸۷,۸۰۰	۴,۵۸۷,۸۰۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۹۱,۰۶۷,۳۳۳	۳۹۱,۰۶۷,۳۳۳	.	.	۱۷,۰۳۸,۶۹۰	۷۶۶,۰۶۶۱۹	-۵۹,۵۶۷,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۱,۰۲۲,۰۲۸	۷۲۵,۶۱۷	-۷۰۸,۸۸۱	۴۱,۰۰۵,۲۹۲	۳۱,۱۰۲,۶۴۰	۷۲۵,۶۱۷	۱,۸۴۱,۷۷۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۸,۱۲۳,۸۷۸	۴۸,۱۲۳,۸۷۸	.	.	۶۰,۲۸۸,۲۹۸	۴۸,۱۲۳,۸۷۸	۱۲,۱۶۴,۴۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۹۸,۶۴۸,۲۳۳	۷۸,۹۵۲,۷۳۷	۳۱۹,۶۹۵,۴۹۶	.	۳۵۸,۳۶۳,۶۲۴	۷۸,۹۵۲,۷۳۷	۲۷۹,۴۱۰,۸۸۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۹,۵۱۹,۱۷۱	۱,۰۹۹,۲۰۳	.	۲۸,۴۱۹,۹۶۸	.	۶,۳۹۴,۹۶۶,۲۸۸	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۵,۳۱۲,۸۲۱	۱,۳۹۹	.	۲۵,۳۱۱,۴۲۲	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۷,۳۲۴,۶۹۴	۲۷,۳۲۴,۶۹۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵,۵۰۶,۶۰۴	-۵,۹۵۹,۵۷۳	.	۱۱,۴۶۶,۱۷۷	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۹,۳۵۶,۸۱۸	۵,۲۸۸,۶۹۰	.	۴۴,۰۶۸,۱۲۸	.	.	.	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۶۵,۹۱۰,۹۷۵	-۱۳,۲۷۳,۸۳۰	.	۱۷۹,۱۸۴,۸۰۵	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۶۲,۹۴۱,۷۵۹	۱۶۳,۱۸۱,۹۷۷	-۲۴۰,۲۱۸	.	-۲۴۰,۲۱۸	.	-۲۴۰,۲۱۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۷,۳۹۳,۰۹۸	۵,۰۸۰,۹۷۲	.	۴۲,۳۱۲,۱۲۶	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۵,۸۹۹,۴۰۰	.	۱۳۵,۸۹۹,۴۰۰	.	۱۱۰,۰۵۴,۵۲۵	.	۱۱۰,۰۵۴,۵۲۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲,۰۵۶,۴۰۹,۱۷۵	۱,۱۷۳,۴۰۰,۰۷۹	۵۱۱,۲۴۱,۱۷۸	۳۷۱,۷۶۷,۹۱۸	۱,۱۱۷,۳۵۵,۴۲۵	۷,۰۷۱,۱۶۲,۱۲۱	۴۱۲,۶۲۴,۳۴۴	۲۸,۵۳۵,۲۴۸



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	بانک ملت چهارراه ولیعصر
۱۰۰	۵۲۲,۰۴۵,۰۵۶	۱۰۰	۷۰,۳۳۹,۷۲۱	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۵۲۲,۰۵۳,۷۸۲	۱۰۰	۷۰,۳۳۹,۷۲۱		



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۲۵۶,۶۲۱,۰۹۴	۲۵,۰۷۹,۶۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۷,۱۳۰,۸۴۷	۲۵,۰۷۹,۶۷۳	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۲,۴۹۲,۹۰۲,۲۲۱	۹۸.۳۵%	۱۷.۱۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۱۷,۳۵۵,۴۲۵	۱.۵۲%	۰.۲۶%
درآمد سپرده بانکی	۷۰,۳۲۹,۷۲۱	۰.۱۰%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۲۵,۰۷۹,۶۷۳	۰.۰۳%	۰.۰۱%
	۷۳,۷۰۵,۶۶۷,۰۴۰	۱۰۰%	۱۷.۴۴%

