





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		طی ماه	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۳%	۴۳۵,۶۰۸,۶۶۳	۹۰,۱۱۴,۷۰۳,۵۸۶	۹۰,۵۵۰,۳۱۲,۲۴۹	۱۰,۴۴۰,۸۳۱,۹۸۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹,۶۴۰,۲۵۶,۰۶۹-	۱۰۲.۳۵%	۱۱.۸۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۰۷,۷۳۸,۰۹۰	۲.۰۹%	۰.۲۴%
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۰.۱۰%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۶۱,۱۳۳,۲۲۹	۰.۱۶%	۰.۰۲%
	۳۸,۷۳۰,۸۴۱,۲۷۱-	۱۰۰%	۱۱.۶۲%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
.	.	.	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۳,۶۸۸,۵۰۶	.	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	.	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۲,۴۰۶,۹۲۳	.	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	.	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
.	.	.	.	.	.	۷۷	.	اجاره ماهان سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۱۰	.	بانک ملت چهارراه ولیعصر
۴۰,۵۳۱,۵۷۷	۱۱,۹۰۲	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۴۰,۵۳۱,۵۷۷	۱۱,۹۰۲	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۱۰	.	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۶,۶۲۷,۰۰۶	۱۱,۹۰۲	۹۶,۶۳۸,۹۰۸	۹۶,۶۲۷,۰۰۶	۱۱,۹۰۲	۹۶,۶۳۸,۹۰۸			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۳,۸۵۵,۲۰۴,۳۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۳,۸۵۵,۲۰۴,۳۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۱۷,۵۸۵,۰۰۲	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۹,۶۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۸۵,۰۰۲	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۹,۶۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۹,۷۴۳,۶۵۰	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۲,۱۰۹,۵۰۰,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۲,۱۰۹,۵۰۰,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	۱۵,۰۳۸,۰۳۱,۲۸۹	۱۳,۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	۱۵,۰۳۸,۰۳۱,۲۸۹	۱۳,۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵,۰۴۵,۳۲۱,۶۸۰	۳۸,۴۴۴,۱۶۷,۶۸۰	۳۳,۳۹۸,۸۴۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۰۴۵,۳۲۱,۶۸۰	۳۸,۴۴۴,۱۶۷,۶۸۰	۳۳,۳۹۸,۸۴۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۲۹,۶۲۳,۶۵۵	۳,۵۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۴۶	۱۴,۹۴۰,۵۹۴,۷۴۶	۱۳,۸۶۳,۸۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۴۶	۱۴,۹۴۰,۵۹۴,۷۴۶	۱۳,۸۶۳,۸۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۴,۲۴۶,۸۰۵	۱,۱۴۸,۸۱۲۹,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۷۵,۸۰۵	۳۴۱,۰۰۰	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	۱,۱۴۸,۸۱۲۹,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۷۵,۸۰۵	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات دارویی خش
-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۳,۴۰۳,۴۸۴,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۳,۴۰۳,۴۸۴,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۴,۸۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۴,۸۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۸,۹۴۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۸,۹۴۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
-۵۶,۰۶۱,۷۸۰	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	۲,۲۰۸,۸۳۴,۱۵۱	۲۲۵,۵۴۴	-۵۶,۰۶۱,۷۸۰	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۲	۲,۲۰۸,۸۳۴,۱۵۱	۲۲۵,۵۴۴	باما
-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	۳۹,۳۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۳۳,۹۸۶,۶۱۸,۹۰۴	۶,۲۸۰,۲۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	۳۹,۳۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۳۳,۹۸۶,۶۱۸,۹۰۴	۶,۲۸۰,۲۰۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۲,۳۷۶,۵۴۸,۳۱۸	۱۲۹,۲۰۵	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۲,۳۷۶,۵۴۸,۳۱۸	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
-۱۳۴,۴۷۵,۲۹۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۲۲۷,۴۶۴,۵۱۵	۹۳,۰۰۰	-۱۳۴,۴۷۵,۲۹۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۲۲۷,۴۶۴,۵۱۵	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۴۱۱,۰۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۹۴,۶۴۶,۳۱۷	۹,۶۸۳,۵۸۷,۷۰۵	۳,۹۷۵,۳۴۳	-۴۱۱,۰۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۹۴,۶۴۶,۳۱۷	۹,۶۸۳,۵۸۷,۷۰۵	۳,۹۷۵,۳۴۳	بانک ملت
-۲,۰۸۹,۵۱۵,۸۲۸	۱۵,۴۷۰,۵۳۰,۰۲۸	۱۳,۳۸۱,۰۱۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۹,۵۱۵,۸۲۸	۱۵,۴۷۰,۵۳۰,۰۲۸	۱۳,۳۸۱,۰۱۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۰,۱۰۲,۷۷۳,۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۰,۱۰۲,۷۷۳,۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۸۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۸۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵۰۴,۵۸۱,۸۷۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۷,۲۹۴,۸۱۲,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	-۵۰۴,۵۸۱,۸۷۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۷,۲۹۴,۸۱۲,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۱,۸۲۵,۲۷۵,۴۸۸	۳۵,۰۴۵,۲۸۹,۰۲۲	۳۳,۲۲۰,۰۱۳,۵۳۳	۳,۶۷۱,۶۶۳	-۱,۸۲۵,۲۷۵,۴۸۸	۳۵,۰۴۵,۲۸۹,۰۲۲	۳۳,۲۲۰,۰۱۳,۵۳۳	۳,۶۷۱,۶۶۳	پتروشیمی مبین
۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۳,۷۰۵,۳۷۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۳,۷۰۵,۳۷۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۵,۹۶۵,۵۰۰,۰۴۱	۵,۶۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۵,۹۶۵,۵۰۰,۰۴۱	۵,۶۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکای آمین
-۳۲۷,۹۲۳,۵۲۵	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۸۲۷,۸۲۵,۹۶۵	۴۶۰,۰۰۰	-۳۲۷,۹۲۳,۵۲۵	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۸۲۷,۸۲۵,۹۶۵	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۴۱	۱,۸۳۵,۷۷۱,۸۷۵	۵۰۸,۶۴۷	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۴۱	۱,۸۳۵,۷۷۱,۸۷۵	۵۰۸,۶۴۷	سیحان دارو
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	ح. سیحان دارو
-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۶,۵۸۱,۶۴۶,۸۱۶	۱,۳۲۷,۳۲۹	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۶,۵۸۱,۶۴۶,۸۱۶	۱,۳۲۷,۳۲۹	همکاران سیستم
-۹۵۸,۶۶۵,۸۸۹	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	۴,۷۵۴,۵۵۳,۲۱۲	۱۳۰,۰۰۰	-۹۵۸,۶۶۵,۸۸۹	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	۴,۷۵۴,۵۵۳,۲۱۲	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس



Handwritten signature or stamp.

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	
۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-۴,۵۳۲,۰۴۷	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۶۹۸,۰۴۵,۱۹۸	۲,۷۰۰	-۴,۵۳۲,۰۴۷	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۶۹۸,۰۴۵,۱۹۸	۲,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ در صد
۲,۸۱۳,۱۴۱	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۲,۲۰۲,۴۱۰	۱,۴۰۹	۲,۸۱۳,۱۴۱	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۲,۲۰۲,۴۱۰	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۷,۴۹۵,۰۹۸	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۲۱,۰۹۷,۴۶۹	۳,۱۶۷	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۲۱,۰۹۷,۴۶۹	۳,۱۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	۱۹,۴۱۹,۲۴۵,۸۴۳	۱۹,۷۵۸,۴۶۳,۹۱۴	۲۲,۵۶۷	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	۱۹,۴۱۹,۲۴۵,۸۴۳	۱۹,۷۵۸,۴۶۳,۹۱۴	۲۲,۵۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۷,۰۵۰,۶۴۲	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۳۰,۴۵۸,۳۸۰	۱,۰۲۸	۷,۰۵۰,۶۴۲	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۳۰,۴۵۸,۳۸۰	۱,۰۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	۱۳,۱۸۱,۷۴۱,۶۳۰		۱۳,۵۲۰	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	۱۳,۱۸۱,۷۴۱,۶۳۰	۱۳,۳۶۷,۰۷۰,۹۶۲	۱۳,۵۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۲۹,۱۳۴,۷۹۱	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۴,۸۵۲,۶۲۹,۲۹۱	۵,۰۰۰	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۴,۸۵۲,۶۲۹,۲۹۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۶۹,۳۰۹,۹۱۹	۸,۱۴۲,۲۳۲,۳۹۳	۸,۲۱۱,۵۴۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	۸,۱۴۲,۲۳۲,۳۹۳	۸,۲۱۱,۵۴۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۵,۹۲۹,۱۶۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۵۸,۷۱۲,۲۹۷	۳۰۰	۵,۹۲۹,۱۶۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۵۸,۷۱۲,۲۹۷	۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
-۳۴,۰۸۵,۶۱۱,۳۰۰	۳۵۸,۹۵۵,۴۳۸,۲۱۲	۳۱۰,۲۲۸,۱۳۵,۶۳۵		-۳۴,۰۸۵,۶۱۱,۳۰۰	۳۵۷,۶۸۰,۸۱۷,۹۰۵	۳۲۳,۵۹۵,۲۰۶,۵۹۷		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سپه
-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-۱۹۰,۸۴۵,۱۷۶	۳,۰۰۷,۶۰۶,۲۱۱	۲,۸۱۶,۷۶۱,۰۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹۰,۸۴۵,۱۷۶	۳,۰۰۷,۶۰۶,۲۱۱	۲,۸۱۶,۷۶۱,۰۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	۴,۵۰۴,۳۲۱,۱۸۷	۴,۲۶۴,۸۳۰,۱۰۸	۷۱۹,۷۹۲	-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	۴,۵۰۴,۳۲۱,۱۸۷	۴,۲۶۴,۸۳۰,۱۰۸	۷۱۹,۷۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۷,۸۱۷,۸۸۶	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷,۸۱۷,۸۸۶	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
-۲۶۸,۱۳۹,۲۸۰	۷,۹۰۶,۳۱۰,۹۷۸	۷,۶۳۸,۱۷۱,۶۹۸	۸۲۸,۳۳۷	-۲۶۸,۱۳۹,۲۸۰	۷,۹۰۶,۳۱۰,۹۷۸	۷,۶۳۸,۱۷۱,۶۹۸	۸۲۸,۳۳۷	پتروشیمی مبین
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۴۴۸,۸۳۷,۷۸۲	۶,۷۸۴,۲۶۴,۸۲۰	۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۴۸,۸۳۷,۷۸۲	۶,۷۸۴,۲۶۴,۸۲۰	۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	۶,۴۷۴,۲۵۷,۷۲۹	۶,۰۴۵,۰۷۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	۶,۴۷۴,۲۵۷,۷۲۹	۶,۰۴۵,۰۷۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۸۰۷,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۸۰۷,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۲۴,۶۵۷	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۲۴,۶۵۷	بانک ملت
-۸۰,۵۶۴۲,۳۱۷	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-۸۰,۵۶۴۲,۳۱۷	۷,۷۳۵,۲۶۴,۹۷۲	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۲۲۲,۲۲۴	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۲۲۲,۲۲۴	ح. سبحان دارو
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۷,۲۷۸,۲۵۱,۸۳۳	۷,۳۳۴,۹۲۰,۳۸۰	۷,۵۰۰	۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۷,۲۷۸,۲۵۱,۸۳۳	۷,۳۳۴,۹۲۰,۳۸۰	۷,۵۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
-۴,۸۰۳,۰۰۲,۱۰۸	۸۱,۳۵۷,۹۹۱,۸۶۶	۷۸,۲۶۵,۱۱۳,۴۵۰		-۴,۸۰۳,۰۰۲,۱۰۸	۸۳,۰۶۸,۱۱۵,۵۵۸	۷۸,۲۶۵,۱۱۳,۴۵۰		





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
-۲.۲۱٪	۸۷۴,۴۵۶,۶۰۱	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۴۱۷,۵۸۵,۰۰۲	.	-۲.۲۱٪	۸۷۴,۴۵۶,۶۰۱	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۴۱۷,۵۸۵,۰۰۲	.	سرمایه‌گذاری سپه
۳.۶۲٪	-۱,۴۳۳,۰۸۱,۹۷۵	-۲۹۸,۲۶۴,۳۳۵	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	.	۳.۶۲٪	-۱,۴۳۳,۰۸۱,۹۷۵	-۲۹۸,۲۶۴,۳۳۵	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	.	پتروشیمی فناوران
۵.۳۱٪	-۲,۱۰۴,۷۷۶,۴۶۵	-۱۹۰,۸۴۵,۱۷۶	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	.	۵.۳۱٪	-۲,۱۰۴,۷۷۶,۴۶۵	-۱۹۰,۸۴۵,۱۷۶	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹.۲۱٪	-۳,۶۵۱,۴۰۱,۹۱۳	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	.	۹.۲۱٪	-۳,۶۵۱,۴۰۱,۹۱۳	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	.	پتروشیمی زاگرس
۱۴.۰۱٪	-۵,۵۵۳,۲۱۷,۴۸۷	-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	.	۱۴.۰۱٪	-۵,۵۵۳,۲۱۷,۴۸۷	-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۲٪	-۴۰۶,۰۴۷,۹۲۷	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	.	۱.۰۲٪	-۴۰۶,۰۴۷,۹۲۷	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۵.۲۸٪	-۲,۰۹۳,۴۱۴,۷۶۸	-۲۶۸,۱۳۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۲۷۵,۴۸۸	.	۵.۲۸٪	-۲,۰۹۳,۴۱۴,۷۶۸	-۲۶۸,۱۳۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۲۷۵,۴۸۸	.	پتروشیمی مبین
۵.۷۶٪	-۲,۲۸۳,۶۴۹,۰۰۵	-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	-۹۵۸,۶۶۵,۸۸۹	.	۵.۷۶٪	-۲,۲۸۳,۶۴۹,۰۰۵	-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	-۹۵۸,۶۶۵,۸۸۹	.	پتروشیمی پارس
۱۳.۸۶٪	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۴۶۲	-۴۴۸,۳۳۷,۷۸۲	-۵,۰۴۵,۳۲۱,۶۸۰	.	۱۳.۸۶٪	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۴۶۲	-۴۴۸,۳۳۷,۷۸۲	-۵,۰۴۵,۳۲۱,۶۸۰	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۸۰٪	-۱,۵۰۵,۹۵۱,۲۰۹	-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	-۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۴۶	.	۳.۸۰٪	-۱,۵۰۵,۹۵۱,۲۰۹	-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	-۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۴۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۴۷٪	-۵۸۴,۱۴۲,۸۷۳	-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	-۱۳۴,۴۷۵,۲۹۵	.	۱.۴۷٪	-۵۸۴,۱۴۲,۸۷۳	-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	-۱۳۴,۴۷۵,۲۹۵	.	ح. کیمیدارو
۲.۱۳٪	-۸۳۲,۸۹۸,۲۳۳	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	-۴۱۱,۰۵۸,۵۱۱	.	۲.۱۳٪	-۸۳۲,۸۹۸,۲۳۳	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	-۴۱۱,۰۵۸,۵۱۱	.	بانک ملت
۷.۳۰٪	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۱۴۵	-۸۰۵,۶۴۲,۳۱۷	-۲,۰۸۹,۵۱۵,۸۲۸	.	۷.۳۰٪	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۱۴۵	-۸۰۵,۶۴۲,۳۱۷	-۲,۰۸۹,۵۱۵,۸۲۸	.	پتروشیمی پردیس
۰.۴۷٪	-۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	۰.۴۷٪	-۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	ح. سبحان دارو
۰.۲۵٪	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	.	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	.	۰.۲۵٪	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	.	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	.	مخابرات ایران
۰.۰۲٪	-۹,۷۴۳,۶۵۰	.	-۹,۷۴۳,۶۵۰	.	۰.۰۲٪	-۹,۷۴۳,۶۵۰	.	-۹,۷۴۳,۶۵۰	.	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱.۰۵٪	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	.	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	.	۱.۰۵٪	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	.	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۶٪	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	.	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	.	-۰.۰۶٪	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	.	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	.	کیمیدارو
۰.۳۸٪	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	.	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	.	۰.۳۸٪	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	.	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	.	کارخانجات داروپخش
۱۳.۳۰٪	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	.	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	.	۱۳.۳۰٪	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	.	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۱۱٪	-۴۲۸,۴۶۴,۲۵۰	.	-۴۲۸,۴۶۴,۲۵۰	.	۱.۱۱٪	-۴۲۸,۴۶۴,۲۵۰	.	-۴۲۸,۴۶۴,۲۵۰	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۱۴٪	-۵۶,۰۶۱,۷۸۰	.	-۵۶,۰۶۱,۷۸۰	.	۰.۱۴٪	-۵۶,۰۶۱,۷۸۰	.	-۵۶,۰۶۱,۷۸۰	.	یاما
۳.۷۶٪	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	.	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	.	۳.۷۶٪	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	.	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	.	کالسیمین
۰.۰۶٪	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	.	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	.	۰.۰۶٪	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	.	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	.	معدنی املاح ایران
۶.۶۱٪	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	.	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	.	۶.۶۱٪	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	.	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۲۷٪	-۵۰۴,۵۸۱,۸۷۵	.	-۵۰۴,۵۸۱,۸۷۵	.	۱.۲۷٪	-۵۰۴,۵۸۱,۸۷۵	.	-۵۰۴,۵۸۱,۸۷۵	.	شرکت پتروشیمی خراسان
-۰.۱۸٪	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	.	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	.	-۰.۱۸٪	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	.	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۸۳٪	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	.	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	.	۰.۸۳٪	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	.	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	.	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	.	-۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	.	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	.	سبحان دارو
۰.۶۷٪	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	.	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	.	۰.۶۷٪	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	.	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	.	همکاران سیستم
-۰.۰۱٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	-۰.۰۱٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	سنگ آهن گهرزمین
۱.۰۰٪	-۳۹,۶۴۰,۲۵۶,۰۶۹	-۴,۸۱۷,۳۸۹,۶۶۰	-۳۴,۷۶۷,۳۵۹,۴۰۹	.	۱.۰۰٪	-۳۹,۶۴۰,۲۵۶,۰۶۹	-۴,۸۱۷,۳۸۹,۶۶۰	-۳۴,۷۶۷,۳۵۹,۴۰۹	.	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۰۱
۲۴۱,۹۹۷,۸۷۹	۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	.	۲۴۱,۹۹۷,۸۷۹	۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۲۰۰۹۷
۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۷۲۳۰۰۹۸
۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۷۲۴۰۰۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۷۵۳۰۰۹۸
۵,۹۲۹,۱۶۲	.	۵,۹۲۹,۱۶۲	.	۵,۹۲۹,۱۶۲	.	۵,۹۲۹,۱۶۲	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۷-۹۷۴۳۰۰۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۷,۰۵۰,۶۴۲	.	۷,۰۵۰,۶۴۲	.	۷,۰۵۰,۶۴۲	.	۷,۰۵۰,۶۴۲	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۶۸۲۰۰۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۶۴۱۰۰۹۸
۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۶۴۱۰۰۹۸
۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۶۲۶۰۰۹۷
۲۶,۵۰۱,۶۴۷	.	۲,۸۱۳,۱۴۱	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۶,۵۰۱,۶۴۷	.	۲,۸۱۳,۱۴۱	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۷,۸۷۴,۸۷۶	.	-۴,۵۳۲,۰۴۷	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۲۷,۸۷۴,۸۷۶	.	-۴,۵۳۲,۰۴۷	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۰۷,۷۳۸,۰۹۰	۶۹,۸۹۴,۵۵۲	۶۸۱,۷۴۸,۱۰۹	۵۶,۰۹۵,۴۲۹	۸۰۷,۷۳۸,۰۹۰	۶۹,۸۹۴,۵۵۲	۶۸۱,۷۴۸,۱۰۹	۵۶,۰۹۵,۴۲۹	



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۱۰۰	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۱۰۰	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۱۹۲,۰۶۵	۸۶,۱۹۲,۰۶۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۲۰,۸۳۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۵,۰۷۹,۶۷۳	-۲۵,۰۷۹,۶۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱,۱۳۳,۲۲۹	۶۱,۱۳۳,۲۲۹	

