

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
باما	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	-	-	-	-	۲۲۵,۵۴۴	۰.۷۲٪	
بانک ملت	۳,۹۷۵,۳۴۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۳۴۳	۳.۱۶٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴.۳۷٪	
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۰۷,۷۴۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱.۴۹٪	
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۱۶۷,۰۹۱	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪	
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۳.۰۷٪	
پتروشیمی فناوریان	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۲.۵۹٪	
پتروشیمی مبین	۳,۶۷۱,۶۶۳	۱۷,۶۹۲,۴۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	۳,۶۷۱,۶۶۳	۹.۵۵٪	
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪	
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۲۴,۵۹۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪	
ح. کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۰۰۰	۰.۰۸٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۳,۸۸۶,۱۵۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪	
سیحان دارو	۵۰۸,۶۴۷	۱,۳۴۳,۶۰۷,۰۸۶	-	-	-	-	۵۰۸,۶۴۷	۰.۶۷٪	
سرمایه گذاری پارس نوشه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳.۱۵٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۲۰۲,۰۷۶	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴.۱۹٪	
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	-	-	-	-	۲۰,۸۲	۰.۰۰٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۴۱۷,۸۴۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱.۹۰٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۲.۲۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۸۰,۲۰۸	۲۳,۳۶۱,۴۳۷,۶۶۵	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۲۰۸	۸.۵۲٪	
کارخانجات داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۲۰۴,۹۷۶	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	
کالسیمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۳۵٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۲۳۴,۳۲۹	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۴٪	
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۱,۰۰۰	۰.۴۳٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۲۱,۸۸۳	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۳۰,۷۹۸	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪	
معدنی املاح ایران	۱۲۹,۲۰۵	۱,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷	-	-	-	-	۱۲۹,۲۰۵	۰.۹۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۷,۳۲۱,۹۵۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۰.۱۱٪	
همکاران سیستم	۱,۱۳۷,۱۳۹	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	-	-	-	-	۱,۱۳۷,۱۳۹	۲.۵۲٪	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۹٪	
	۲۰۰,۴۱۶,۵۶۷,۲۰۸	۲,۶۹۰,۸۴۹,۹۸۴,۲۶۸	۷,۳۳۹,۳۸۱,۳۰۸	۲۳,۵۸۹,۲۲۸,۱۴۹	۲۳,۵۸۹,۲۲۸,۱۴۹	۲۳,۵۸۹,۲۲۸,۱۴۹	۲۱۰,۹۵۱,۰۲۷,۶۰۳	۷۹.۶۳٪	



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۴٪	۹۰۰,۱۶۵,۱۲۵	۳۹,۳۹۶,۱۳۵,۲۱۳	۳۹,۸۶۰,۶۹۱,۶۷۵	۴۳۵,۶۰۸,۶۶۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۲,۳۹۹,۷۸۶,۸۷۶	۱۰۳.۸۹%	-۱۲.۲۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۴۴,۳۹۸,۰۲۰	-۳.۶۷%	۰.۴۳%
درآمد سپرده بانکی	۶,۳۷۲,۹۳۱	-۰.۰۲%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۶۳,۲۶۷,۰۲۲	-۰.۲۰%	۰.۰۲%
	-۳۱,۱۸۵,۷۴۸,۹۰۳	۱۰۰%	-۱۱.۷۷%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۴۸,۳۳۷,۷۶۶		۴۸,۳۳۷,۷۶۶	۲۴,۵۴۹,۲۶۰		۲۴,۵۴۹,۲۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۷,۲۸۹,۱۷۷		۷۷,۲۸۹,۱۷۷	۴۴,۸۸۲,۲۵۴		۴۴,۸۸۲,۲۵۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۶,۹۱۴,۶۶۲	۱,۷۴۸	۴۶,۹۱۶,۴۱۰	۶,۳۸۳,۰۸۳	-۱۰,۱۵۲	۶,۳۷۲,۹۳۱	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۷۲,۴۴۱,۶۰۵	۱,۷۴۸	۱۷۲,۴۴۳,۳۵۳	۷۵,۸۱۴,۵۹۷	-۱۰,۱۵۲	۷۵,۸۰۴,۴۴۵				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آئینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس	
۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۳۵,۶۷۶,۹۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۳۵,۶۷۶,۹۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
.	.	.	.	۹۸,۴۳۰,۷۵۱	-۹۸,۴۳۰,۷۵۱	.	.	مخابرات ایران
-۸۴۷,۱۰۰,۹۹۹	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۷	۸,۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۶۴,۶۸۶,۰۰۰	۹,۶۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۸,۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۱۷۰,۵۱۳,۸۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۳,۸۷۵	۱,۹۴۸,۷۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۷۷۰,۳۲۵	۲,۱۰۹,۵۰۰,۳۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲,۸۴۴,۰۹۰,۹۵۷	۱۳,۹۴۱,۶۲۲,۱۱۹	۱۱,۰۹۷,۵۳۱,۱۶۱	۵,۰۹۹,۰۰۰	-۹۳۰,۱۵۹,۶۶۸	۱۲,۰۲۷,۶۹۰,۸۳۰	۱۱,۰۹۷,۵۳۱,۱۶۱	۵,۰۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵,۷۹۱,۳۰۷,۴۷۵	۳۲,۵۶۴,۴۷۱,۴۷۵	۲۶,۷۷۳,۱۶۴,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۷۴۵,۹۸۵,۷۹۵	۳۷,۵۱۹,۱۴۹,۷۹۵	۲۶,۷۷۳,۱۶۴,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۹۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۱۸۱,۱۵۷	۲,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷۶,۶۶۵,۰۰۰	۳,۵۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۲,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۴۶	۱۴,۹۴۰,۵۹۴,۷۴۶	۱۲,۲۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۲,۵۴۰,۶۱۱	۱,۱۴۸,۸۳۹,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۸۸,۳۸۸	۳۴۱,۰۰۰	-۴۶,۷۸۷,۴۱۶	۱,۱۷۳,۰۷۵,۸۰۵	۱,۱۲۶,۲۸۸,۳۸۸	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
-۲۴۲,۳۲۹,۰۵۰	۲,۸۵۸,۲۰۰,۸۰۰	۲,۶۱۵,۸۷۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۴۲,۳۲۹,۰۵۰	۲,۸۵۸,۲۰۰,۸۰۰	۲,۶۱۵,۸۷۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۲۱۱,۱۷۸,۷۰۰	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۱,۹۹۶,۹۵۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۵۸,۷۶۰,۱۷۵	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۱,۹۹۶,۹۵۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات دارویی خش
-۷,۰۹۸,۹۴۵,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۱,۵۷۸,۰۴۱,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۸۲۵,۴۴۳,۰۰۰	۱۳,۴۰۳,۴۸۴,۲۵۰	۱۱,۵۷۸,۰۴۱,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۰۰۵,۱۸۶,۷۵۰	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۴,۲۷۵,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶۶,۷۲۲,۵۰۰	۴,۸۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۴,۲۷۵,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۳,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۶,۸۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-۲,۰۸۳,۹۴۸,۰۰۰	۸,۹۴۰,۳۹۶,۰۰۰	۶,۸۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-۳۴۵,۱۱۶,۳۲۰	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۲	۱,۹۱۹,۷۷۹,۶۱۱	۲۲۵,۵۴۴	-۲۸۹,۰۵۴,۵۳۹	۲,۲۰۸,۸۳۴,۱۵۱	۱,۹۱۹,۷۷۹,۶۱۱	۲۲۵,۵۴۴	باما
-۸,۵۵۷,۲۶۱,۲۶۳	۳۱,۱۳۲,۶۰۲,۳۳۸	۲۲,۵۷۵,۳۴۱,۰۷۵	۴,۹۷۵,۰۰۰	-۳,۲۴۳,۵۳۴,۸۵۴	۲۵,۸۱۸,۸۷۵,۹۲۹	۲۲,۵۷۵,۳۴۱,۰۷۵	۴,۹۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۸۱۹,۹۴۱,۵۶۲	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۸,۸۶۲,۴۹۵,۹۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۳۲۸,۵۶۶,۵۶۲	۱۰,۱۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۸,۸۶۲,۴۹۵,۹۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۹,۷۹۴,۹۸۸	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۲,۴۸۸,۳۳۸,۷۸۲	۱۲۹,۲۰۵	۱۱۱,۸۹۰,۴۶۴	۲,۳۷۶,۵۴۸,۳۱۸	۲,۴۸۸,۳۳۸,۷۸۲	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
-۱۴۷,۳۳۵,۴۹۹	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۲۱۴,۷۰۴,۳۱۰	۹۳,۰۰۰	-۱۲,۷۶۰,۲۰۴	۳۲۷,۴۶۴,۵۱۵	۲۱۴,۷۰۴,۳۱۰	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۱,۷۲۷,۲۳۵,۹۴۲	۱۰,۰۹۴,۶۴۶,۲۱۷	۸,۳۶۷,۴۱۰,۲۷۴	۳,۹۷۵,۳۴۳	-۱,۳۱۶,۱۷۷,۴۳۰	۹,۶۸۳,۵۸۷,۷۰۵	۸,۳۶۷,۴۱۰,۲۷۴	۳,۹۷۵,۳۴۳	بانک ملت
-۳,۸۴۷,۷۴۷,۵۳۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۷,۷۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۷۵۸,۳۳۱,۷۰۹	۹,۵۱۳,۳۸۱,۷۰۹	۷,۷۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۵,۳۶۴,۹۷۳,۰۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۸,۱۲۳,۰۲۲,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-۱,۹۷۹,۷۵۰,۶۰۰	۱۰,۱۰۲,۷۷۳,۱۰۰	۸,۱۲۳,۰۲۲,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱,۵۵۱,۰۳۰,۷۵۰	۵,۴۸۸,۲۶۰,۷۵۰	۳,۹۳۷,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۱۸,۶۷۵	۲,۸۶۸,۴۱۱,۳۲۵	۳,۹۳۷,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱,۷۲۱,۳۴۵,۰۲۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۶,۰۷۸,۰۴۹,۱۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-۱,۲۱۶,۷۶۳,۱۵۰	۷,۲۹۴,۸۱۲,۲۵۰	۶,۰۷۸,۰۴۹,۱۰۰	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۶,۶۵۴,۸۳۹,۴۰۴	۳۱,۹۴۳,۲۲۹,۰۳۱	۲۵,۲۸۸,۳۸۹,۶۲۶	۳,۳۴۶,۶۶۳	-۴,۸۲۹,۵۶۳,۹۱۵	۳۰,۱۱۷,۹۵۳,۵۴۲	۲۵,۲۸۸,۳۸۹,۶۲۶	۳,۳۴۶,۶۶۳	پتروشیمی مبین
-۳۳۹,۰۳۹,۲۵۰	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۳,۲۹۶,۳۳۶,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۴۰۹,۰۳۴,۴۵۰	۳,۷۰۵,۳۷۰,۹۰۰	۳,۲۹۶,۳۳۶,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۹۲۲,۶۶۴,۰۴۱	۵,۹۶۵,۵۰۰,۰۴۱	۵,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۴,۵۰۴,۰۰۰	۵,۶۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکای امین
-۴۵۶,۸۹۷,۶۴۵	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۶۹۸,۸۵۱,۸۵۵	۴۶۰,۰۰۰	-۱۲۸,۹۷۴,۱۱۰	۲,۸۲۷,۸۲۵,۹۶۵	۲,۶۹۸,۸۵۱,۸۵۵	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۹,۰۱۳,۶۸۴	۱,۷۳۵,۶۸۰,۳۴۱	۱,۷۸۴,۶۹۳,۹۲۵	۵۰۸,۶۴۷	-۵۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۸۳۵,۷۷۱,۸۷۵	۱,۷۸۴,۶۹۳,۹۲۵	۵۰۸,۶۴۷	سیحان دارو
-۱۷۲,۲۳۰,۰۰۹	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۶,۶۷۶,۳۷۳,۳۲۲	۱,۲۲۷,۳۲۹	۹۴,۷۲۶,۵۰۶	۶,۵۸۱,۶۴۶,۸۱۶	۶,۶۷۶,۳۷۳,۳۲۲	۱,۲۲۷,۳۲۹	همکاران سیستم



Handwritten signature in blue ink.

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	
-۱,۷۶۲,۸۷۴,۹۴۴	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	۳,۹۵۰,۳۴۴,۱۵۷	۱۳۰,۰۰۰	-۸۰۴,۲۰۹,۰۵۴	۴,۷۵۴,۵۵۳,۲۱۲	۳,۹۵۰,۳۴۴,۱۵۷	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	ح. سبحان دارو
.	.	.	.	-۲,۸۸۴,۸۴۰	۲,۸۸۴,۸۴۰	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۸۹۳,۷۸۹,۰۲۲	۱۸,۵۵۸,۷۳۰,۶۷۳	۱۹,۴۵۲,۵۱۹,۶۹۵	۲۱,۵۶۷	۵۵۴,۵۷۰,۹۵۱	۱۸,۸۹۷,۹۴۸,۷۴۴	۱۹,۴۵۲,۵۱۹,۶۹۵	۲۱,۵۶۷	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹
۳۶,۳۲۲,۲۶۵	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۵۹,۷۳۰,۰۰۳	۱,۰۲۸	۲۹,۲۷۱,۶۲۳	۸۳۰,۴۵۸,۳۸۰	۸۵۹,۷۳۰,۰۰۳	۱,۰۲۸	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹
۱۰۷,۵۷۷,۸۷۸	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۴,۹۳۱,۰۷۲,۳۷۸	۵,۰۰۰	۷۸,۴۴۳,۰۸۷	۴,۸۵۲,۶۲۹,۴۹۱	۴,۹۳۱,۰۷۲,۳۷۸	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۳۴۵,۷۳۹,۳۶۲	۸,۱۴۲,۲۳۲,۳۹۳	۸,۴۸۷,۹۷۱,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۳۹,۴۴۳	۸,۲۱۱,۵۴۲,۳۱۲	۸,۴۸۷,۹۷۱,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-۴,۵۳۲,۰۴۷	۲,۷۰۲,۵۷۷,۳۴۶	۲,۶۹۸,۰۴۵,۱۹۸	۲,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۸۱۳,۱۴۱	۱,۴۰۹,۲۸۹,۳۶۹	۱,۴۱۲,۲۰۲,۴۱۰	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۹۲۹,۱۶۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۵۸,۷۱۲,۲۹۷	۳۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
.	.	.	.	-۴۷,۴۹۵,۰۹۸	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹
.	.	.	.	-۱۸۵,۳۳۹,۳۳۲	۱۸۵,۳۳۹,۳۳۲	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-۶۰,۰۵۸,۰۹۰,۴۳۳	۳۰۸,۳۳۸,۵۵۲,۹۳۲	۲۴۹,۰۵۱,۲۸۱,۳۳۴		-۲۵,۹۷۲,۴۷۹,۱۲۵	۳۷۰,۶۵۴,۸۰۰,۵۶۳	۲۴۴,۶۸۲,۳۲۱,۴۲۹		



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
-۵۹۶,۷۶۳,۷۵۲	۱۱,۰۰۸,۳۷۰,۹۶۹	۱۰,۴۱۱,۶۰۷,۲۱۷	۱,۱۵۳,۳۳۷	-۳۲۸,۶۲۴,۴۷۲	۳,۱۰۲,۰۵۹,۹۹۱	۲,۷۷۳,۴۳۵,۵۱۹	۳۳۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۲	۱۲,۶۶۳,۹۶۱,۰۲۵	۱۱,۳۲۷,۰۵۹,۱۶۳	۲۸۰۰,۰۰۰	-۸۸۸,۰۶۴,۰۸۰	۵,۸۷۹,۶۹۶,۲۰۵	۴,۹۹۱,۶۳۲,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱,۶۲۳,۱۱۱,۲۷۱	۱۲,۶۷۲,۰۶۴,۱۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	-۱,۳۲۸,۶۲۰,۱۹۲	۸,۱۶۷,۷۴۲,۹۷۵	۶,۷۸۵,۱۲۲,۷۸۳	۱,۳۰۵,۲۰۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۶	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۱,۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۶	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۴۰۵,۳۹۴,۳۶۹	۴,۱۰۴,۰۱۵,۳۸۱	۳,۶۹۸,۶۲۱,۰۱۲	۱,۵۰۱,۰۰۰	-۲۱۴,۵۴۹,۱۹۳	۱,۰۹۶,۴۰۹,۱۷۰	۸۸۱,۸۵۹,۹۷۷	۴۰۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۳,۱۹۶,۱۸۱,۱۵۷	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۸,۳۳۲,۳۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	۴,۱۹۵,۴۰۲,۳۸۳	۴,۱۳۴,۹۹۷,۵۹۹	۵۶۲,۰۸۲	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	۴,۱۹۵,۴۰۲,۳۸۳	۴,۱۳۴,۹۹۷,۵۹۹	۵۶۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزین
-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۴۶۳	۱۰,۱۲۵,۸۰۳,۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	-۶۷۱,۴۵۱,۳۳۴	۳,۸۶۷,۶۳۲,۴۹۱	۳,۱۹۶,۱۸۱,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سپه
-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	۶,۴۷۴,۲۵۷,۷۲۹	۶,۰۴۵,۰۷۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	.	۳۴۱,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکابی امین
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۲۴,۶۵۷	بانک ملت
-۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	.	۲۲۲,۲۲۴	ح. سیحان دارو
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷
۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۸۶۰,۵۱۵,۱۷۰	۸۹۵,۳۵۲,۳۹۹	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۸۶۰,۵۱۵,۱۷۰	۸۹۵,۳۵۲,۳۹۹	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۲۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	۲۶۳,۰۶۷,۶۶۳	۱۳,۱۸۱,۷۴۱,۶۳۰	۱۳,۴۴۴,۸۰۹,۲۹۳	۱۳,۵۲۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷
-۱۲,۲۱۲,۱۶۴,۹۷۷	۱۳۴,۳۴۲,۷۳۴,۲۲۷	۱۲۷,۱۶۶,۷۷۸,۰۱۸		-۶,۲۳۶,۶۶۴,۲۸۵	۵۶,۳۱۰,۸۲۷,۴۴۷	۵۰,۰۷۴,۱۶۳,۱۵۲		



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹.۹۰٪	-۷,۲۵۱,۶۰۳,۱۵۶	-۵۹۶,۷۶۳,۷۵۲	-۶۶۵,۸۳۹,۴۰۴	.	۱۵.۹۲٪	-۵,۱۵۸,۱۸۸,۳۸۷	-۳۲۸,۶۲۴,۴۷۲	پتروشیمی مبین
۹.۷۴٪	-۷,۱۲۸,۲۰۹,۳۳۷	-۱,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۲	-۵,۷۹۱,۳۰۷,۴۷۵	.	۵.۰۴٪	-۱,۶۳۴,۰۴۹,۸۷۵	-۸۸۱,۰۶۴,۰۸۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳.۹۰٪	-۱۰,۱۷۹,۳۷۳,۵۳۴	-۱,۶۲۲,۱۱۱,۳۷۱	-۸,۵۵۷,۲۶۱,۲۶۳	.	۱۴.۲۸٪	-۴,۶۲۶,۱۵۵,۰۴۶	-۱,۳۸۲,۶۲۰,۱۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۲٪	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	.	.	۰.۲۰٪	-۶۴,۹۶۴,۰۶۳	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	مخابرات ایران
۴.۴۴٪	-۳,۳۴۹,۶۸۵,۳۳۶	-۴۰۵,۳۹۴,۳۶۹	-۲,۸۴۴,۰۹۰,۹۵۷	.	۳.۵۳٪	-۱,۱۴۴,۷۰۸,۸۶۱	-۲۱۴,۵۴۹,۱۹۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۱۲٪	-۳,۱۴۷,۶۶۱,۳۳۴	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	-۱,۵۵۱,۰۳۰,۰۷۵	.	۳.۴۸٪	-۱,۱۲۷,۸۱۲,۵۷۴	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۴٪	-۷۶,۴۰۴,۷۸۴	-۷۶,۴۰۴,۷۸۴	.	.	۲.۳۶٪	-۷۶۳,۲۸۹,۶۲۴	-۷۶,۴۰۴,۷۸۴	سنگ آهن گهرزمین
۶.۰۷٪	-۴,۴۴۰,۵۱۸,۱۴۸	-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	-۳,۸۶۷,۷۴۷,۵۲۷	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۴.۷۷٪	-۱,۵۴۵,۳۶۰,۰۰۳	-۶۷۱,۴۵۱,۳۳۴	پتروشیمی پردیس
۰.۵۵٪	-۳۹۰,۳۲۹,۴۰۰	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	-۸۴۷,۱۰۰,۹۹۹	.	۳.۹۰٪	-۱,۲۶۴,۶۸۶,۰۰۰	-۱,۲۶۴,۶۸۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۴.۲۲٪	-۳,۰۸۰,۸۴۳,۲۰۹	-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	-۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۴۶	.	۴.۸۶٪	-۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	-۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۹۲٪	-۱,۰۴۰,۷۳۲,۰۷۷	-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	-۱۴۷,۲۳۵,۴۹۹	.	۰.۰۴٪	-۱۲,۷۶۰,۲۰۴	-۱۲,۷۶۰,۲۰۴	ح. کیمیدارو
۱.۳۸٪	-۱,۰۱۰,۵۵۱,۹۲۷	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	-۹۲۲,۶۶۴,۰۴۱	.	۱.۸۷٪	-۶۰,۴۵۰,۴۰۰	-۶۰,۴۵۰,۴۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۴.۲۲٪	-۳,۰۸۷,۸۵۸,۰۶۰	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	-۱,۷۶۲,۸۷۴,۹۴۴	.	۲.۴۸٪	-۸۰,۴۲۰,۰۵۴	-۸۰,۴۲۰,۰۵۴	پتروشیمی پارس
۷.۶۹٪	-۵,۶۳۱,۱۵۲,۵۱۳	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۵,۳۶۴,۹۷۳,۰۱۱	.	۶.۱۱٪	-۱,۹۷۹,۷۵۰,۶۰۰	-۱,۹۷۹,۷۵۰,۶۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴.۸۰٪	-۳,۵۱۷,۰۲۹,۹۷۵	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	-۳,۲۱۸,۶۶۵,۶۵۰	.	۶.۴۳٪	-۲,۰۸۳,۹۴۸,۰۰۰	-۲,۰۸۳,۹۴۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۲.۹۵٪	-۲,۱۵۹,۰۷۵,۶۵۴	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	-۱,۷۲۷,۲۳۵,۹۴۲	.	۴.۰۶٪	-۱,۳۱۶,۱۷۷,۴۳۰	-۱,۳۱۶,۱۷۷,۴۳۰	بانک ملت
۰.۷۵٪	-۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵	-۴۵۳,۳۲۱,۶۲۷	-۹۶,۳۳۳,۵۴۸	.	۰.۰۰٪	.	.	ح. سبحان دارو
۰.۲۳٪	-۱۷۰,۵۱۳,۸۷۵	.	-۱۷۰,۵۱۳,۸۷۵	.	۰.۵۰٪	-۱۶۰,۷۷۰,۲۲۵	-۱۶۰,۷۷۰,۲۲۵	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱.۳۶٪	-۹۹۴,۲۵۰,۰۰۰	.	-۹۹۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۱.۷۸٪	-۵۷۶,۶۶۵,۰۰۰	-۵۷۶,۶۶۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰۲٪	-۲۲,۵۴۰,۶۱۱	.	-۲۲,۵۴۰,۶۱۱	.	۰.۱۴٪	-۴۶,۷۸۷,۴۱۶	-۴۶,۷۸۷,۴۱۶	کیمیدارو
۰.۳۳٪	-۲۴۲,۳۲۹,۰۵۰	.	-۲۴۲,۳۲۹,۰۵۰	.	۰.۷۵٪	-۲۴۲,۳۲۹,۰۵۰	-۲۴۲,۳۲۹,۰۵۰	پتروشیمی شیراز
۰.۲۹٪	-۲۱۱,۱۷۸,۷۰۰	.	-۲۱۱,۱۷۸,۷۰۰	.	۰.۱۸٪	-۵۸,۷۶۰,۱۷۵	-۵۸,۷۶۰,۱۷۵	کارخانجات داروپخش
۹.۷۰٪	-۷,۰۹۸,۹۴۵,۰۰۰	.	-۷,۰۹۸,۹۴۵,۰۰۰	.	۵.۶۳٪	-۱,۸۲۵,۴۴۳,۰۰۰	-۱,۸۲۵,۴۴۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۷٪	-۱,۰۰۵,۱۸۶,۷۵۰	.	-۱,۰۰۵,۱۸۶,۷۵۰	.	۱.۷۵٪	-۵۶۶,۷۲۲,۵۰۰	-۵۶۶,۷۲۲,۵۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۴۷٪	-۳۴۵,۱۱۶,۳۲۰	.	-۳۴۵,۱۱۶,۳۲۰	.	۰.۸۹٪	-۲۸۹,۰۵۴,۵۳۹	-۲۸۹,۰۵۴,۵۳۹	باما
۳.۸۵٪	-۲,۸۱۹,۹۴۱,۵۶۲	.	-۲,۸۱۹,۹۴۱,۵۶۲	.	۴.۱۰٪	-۱,۳۲۸,۵۶۶,۵۶۲	-۱,۳۲۸,۵۶۶,۵۶۲	کالسیمین
-۰.۱۲٪	۸۹,۷۹۴,۹۸۸	.	۸۹,۷۹۴,۹۸۸	.	-۰.۳۵٪	۱۱۱,۸۹۰,۴۶۴	۱۱۱,۸۹۰,۴۶۴	معدنی املاح ایران
۲.۳۵٪	-۱,۷۲۱,۳۴۵,۰۲۵	.	-۱,۷۲۱,۳۴۵,۰۲۵	.	۳.۷۶٪	-۱,۲۱۶,۷۶۳,۱۵۰	-۱,۲۱۶,۷۶۳,۱۵۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۴۶٪	-۳۳۹,۰۳۹,۲۵۰	.	-۳۳۹,۰۳۹,۲۵۰	.	۱.۳۶٪	-۴۰۹,۰۳۴,۴۵۰	-۴۰۹,۰۳۴,۴۵۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۶۲٪	-۴۵۶,۸۹۷,۶۴۵	.	-۴۵۶,۸۹۷,۶۴۵	.	۰.۴۰٪	-۱۲۸,۹۷۴,۱۱۰	-۱۲۸,۹۷۴,۱۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۷٪	۴۹,۰۱۳,۶۸۴	.	۴۹,۰۱۳,۶۸۴	.	۰.۱۶٪	-۵۱,۰۷۷,۹۴۹	-۵۱,۰۷۷,۹۴۹	سبحان دارو
۰.۳۴٪	-۱۷۲,۲۳۰,۰۰۹	.	-۱۷۲,۲۳۰,۰۰۹	.	-۰.۲۹٪	۹۴,۷۲۶,۵۰۶	۹۴,۷۲۶,۵۰۶	همکاران سیستم
۱۰۰٪	-۷۳,۲۱۲,۵۴۱,۵۳۷	-۱۳,۶۵۱,۱۳۵,۳۶۱	-۶۱,۴۴۵,۲۲۹,۲۱۶	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۰۰٪	-۳۲,۳۹۹,۷۸۶,۸۷۶	-۶۶۰,۵۷۴,۰۱۱۷	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	.	.	۲۳,۶۷۵,۸۴۲	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	-۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۹۲۸,۶۲۶,۲۵۱	۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۸۹۳,۷۸۹,۰۲۲	.	۵۸۹,۴۰۸,۱۸۰	۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۵۵۴,۵۷۰,۹۵۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	.	.	۷۷,۷۳۸,۳۳۱	۲۶۳,۰۶۷,۶۶۳	-۱۸۵,۲۲۹,۳۳۲	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰
۳۴۵,۷۳۹,۳۶۲	.	۳۴۵,۷۳۹,۳۶۲	.	۲۷۶,۴۲۹,۴۴۳	.	۲۷۶,۴۲۹,۴۴۳	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۱۰۷,۵۷۷,۸۷۸	.	۱۰۷,۵۷۷,۸۷۸	.	۷۸,۴۴۳,۰۸۷	.	۷۸,۴۴۳,۰۸۷	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۲۴
۵,۹۴۹,۱۶۲	.	۵,۹۴۹,۱۶۲	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳
۳۶,۳۲۲,۲۶۵	.	۳۶,۳۲۲,۲۶۵	.	۲۹,۲۷۱,۶۲۳	.	۲۹,۲۷۱,۶۲۳	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰
۵۱,۰۵۰,۹۰۷	.	۲,۸۱۳,۱۴۱	۴۸,۲۳۷,۷۶۶	۲۴,۵۴۹,۲۶۰	.	.	۲۴,۵۴۹,۲۶۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۲,۷۵۷,۱۳۰	.	-۴,۵۳۲,۰۴۷	۷۷,۲۸۹,۱۷۷	۴۴,۸۸۲,۲۵۴	.	.	۴۴,۸۸۲,۲۵۴	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۹۵۲,۱۳۶,۱۱۰	۴۳۸,۹۷۰,۳۸۴	۱,۳۸۷,۶۳۸,۷۸۳	۱۲۵,۵۲۶,۹۴۳	۱,۱۴۴,۳۹۸,۰۲۰	۳۶۹,۰۷۵,۸۳۲	۷۰۵,۸۹۰,۶۷۴	۶۹,۴۳۱,۵۱۴	



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۴۶,۹۱۶,۴۱۰	۱۰۰	۶,۳۷۲,۹۳۱	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۱۴۹,۴۵۹,۰۸۷	۶۳,۲۶۷,۰۲۲	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۵,۰۷۹,۶۷۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۴,۴۰۰,۲۵۱	۶۳,۲۶۷,۰۲۲	

