

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
باما	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۱,۹۱۹,۷۹۶,۶۱۱	-	-	-	-	-۰.۷۵%	
بانک ملت	۳,۹۷۵,۳۴۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۸,۳۶۷,۴۱۰,۲۷۴	-	-	-	-	۳.۶۹%	
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	۱۱,۵۷۸,۰۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵.۴۳%	
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۰۰,۷۷۴	۳,۹۵۰,۳۴۴,۱۵۸	-	-	-	-	۱.۶۱%	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۷,۷۵۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۸۳%	
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۸,۱۲۳,۰۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳.۷۱%	
پتروشیمی فناوریان	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۶,۸۵۶,۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۶۲%	
پتروشیمی مبین	۳,۳۴۶,۶۶۳	۱۶,۱۲۶,۴۱۶,۷۱۱	۲۵,۲۸۸,۳۸۹,۶۲۷	۲,۳۰۹,۵۴۳,۳۳۵	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸.۲۴%	
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۲۰۰,۸۰۰	۲,۶۱۵,۸۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱.۱۵%	
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۲,۹۸۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۳۷%	
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۲۴,۵۹۰	۴,۲۷۵,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۶۰%	
ح. کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۲۲,۰۳۱۷,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۴,۳۱۱	-	-	-	-	-۰.۸%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۵۵۴,۴۶۲	۳,۳۹۷,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۵۱%	
سیحان دارو	۵۰۸,۶۴۷	۱,۳۴۳,۶۰۷,۰۸۶	۱,۷۸۴,۶۹۳,۹۲۵	-	-	-	-	-۰.۷۵%	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	۱,۹۴۸,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۰.۷۵%	
سرمایه‌گذاری سبه	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	۸,۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳.۱۷%	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۵۰۹۹,۰۰۰	۹,۱۴۰,۳۷۶,۶۱۶	۱۱,۰۹۷,۵۳۱,۱۶۲	-	-	-	-	۴.۰۰%	
شرکت بیمه اتکایی امین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۴۱۷,۸۴۰	۵,۰۴۲,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۵۵%	
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	۶,۰۷۸,۰۴۹,۱۰۰	-	-	-	-	۲.۶۸%	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۶,۳۵۸,۴۵۶	۲۲,۵۷۵,۳۴۱,۰۷۵	-	-	-	-	۹.۱۸%	
کارخانجات داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۲۰۴,۹۷۶	۱,۹۹۶,۹۵۱,۱۲۵	-	-	۷۵,۰۰۰	-	-۰.۷۸%	
کالسیمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۸,۸۶۳,۴۹۵,۹۲۸	-	-	-	-	۳.۶۲%	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۳۳۴,۳۳۹	۱۲,۲۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۰۸,۵۵۰	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴.۲۸%	
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۸۸,۳۸۹	-	-	-	-	-۰.۴۲%	
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	۲,۶۹۸,۸۵۱,۸۵۵	-	-	-	-	۱.۰۶%	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۳۰,۷۹۸	۳,۲۹۶,۳۳۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱.۲۸%	
معدنی املاح ایران	۱۲۹,۲۰۵	۱,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷	۲,۴۸۸,۴۸۸,۷۸۲	-	-	-	-	۱.۱۶%	
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۴۳۷,۴۱۷	۲۶,۷۲۳,۱۶۴,۰۰۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰	-	۹.۴۸%	
همکاران سیستم	۱,۲۳۷,۳۳۹	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۲۶	۶,۶۷۶,۳۷۳,۳۲۲	-	-	-	-	۲.۴۴%	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۳,۹۸۵,۱۱۰,۶۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۱.۴۴%	
ح.شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۰.۲%	
	۱۷۹,۵۱۸,۸۹۸,۴۷۶	۲۱۰,۹۵۱,۰۲۷,۶۰۳	۴,۱۶۵,۹۱۰,۶۳۹	۳,۵۹۵,۳۵۱,۸۷۵				۸۲.۶۵%	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های 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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۴,۶۹۸,۰۴۵,۱۹۸	۲,۷۰۴,۵۷۷,۳۳۸	۲,۷۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	بله	بله	آچار پترومیدیا آسیا ماهه ۳ماهه ۳۰درصد
۰.۰۱٪	۲۶۵,۳۰۷,۵۱۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۲۵	۸۵۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۵۸,۷۱۲,۳۹۷	۲۵۲,۷۸۳,۱۲۵	۳۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۷-۹۷
۰.۳۳٪	۸۸۱,۵۹۱,۰۱۰	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۵۸,۲۰۱	۱,۰۲۸	-	-	-	-	۸۵۹,۷۳۰,۰۰۳	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۱,۰۲۸	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۳۱,۰۷۲,۳۷۸	۲,۸۳۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۷
۷.۳۱٪	۱۹,۸۰۷,۸۵۸,۵۸۳	۱۸,۵۰۴,۶۴۳,۱۷۴	۹۱۹,۱۰۰	۳۱,۵۶۷	-	-	-	-	۱۹,۲۵۲,۵۱۹,۶۹۵	۱۸,۵۰۴,۶۴۳,۱۷۴	۳۱,۵۶۷	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۶
۳.۶۱٪	۸,۶۹۳,۷۵۲,۳۵۶	۸,۱۲۲,۲۲۳,۱۹۳	۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۸۷,۹۱۱,۷۵۵	۸,۱۲۲,۲۲۳,۱۹۳	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۷
۰.۵۲٪	۱,۴۱۵,۱۸۷,۲۳۴	۱,۴۱۰,۰۹۸,۱۵۱	۱,۰۰۵,۱۲۰	۱,۴۰۹	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۲۰۲,۲۶۰	۱,۴۱۰,۰۹۸,۱۵۱	۱,۴۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱.۱۹٪	۳,۳۳۱,۸۲۸,۹۶۶	۳,۲۳۹,۱۹۲,۵۶۸	۸۱,۰۰۵	۳,۶۷۵	-	-	-	-	۳,۳۳۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۲۳۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۶۷۵	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۷
۰.۰۵٪	۱۲۶,۷۵۰,۱۳۹	۱۲۶,۵۵۵,۰۳۴	۹۱۹,۱۵۰	۱۳۸	-	-	-	-	۱۲۶,۵۵۵,۰۳۴	۱۲۶,۵۵۵,۰۳۴	۱۳۸	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۶
۱۲.۷۱٪	۳۳,۴۲۲,۳۸۶,۵۹۰	۳۳,۴۸۸,۹۱۲,۱۸۳	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۵,۳۷۷,۵۹۲	۳,۳۵۵,۳۷۷,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
									۲۸,۱۰۰,۲۵۲,۷۳۶	۳۶,۶۵۹,۱۳۶,۳۳۹								



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۵۸٪	۷,۰۰۰,۴۹۸,۷۳۸	۱۷,۳۲۷,۷۹۷,۵۸۱	۲۳,۴۲۸,۱۳۱,۱۹۴	۹۰۰,۱۶۵,۱۲۵	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵۰.۳٪	۹۳.۴۱٪	۱۳,۶۲۸,۶۵۱,۷۰۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۷٪	۴.۹۵٪	۷۲۱,۷۵۹,۶۳۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۲۷٪	۳۹,۴۳۲,۳۷۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۷٪	۱.۳۷٪	۲۰۰,۱۵۶,۱۴۱	سایر درآمدها
۵.۳۹٪	۱۰۰٪	۱۴,۵۸۹,۹۹۹,۸۶۳	




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	
۷۲,۹۵۹,۴۸۳		۷۲,۹۵۹,۴۸۳	۲۴,۷۲۱,۷۱۷		۲۴,۷۲۱,۷۱۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴		۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	۳۰,۷۵۲,۶۵۷		۳۰,۷۵۲,۶۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۶,۳۳۷,۹۷۶	۱۰,۸۱۱	۸۶,۳۴۸,۷۸۷	۳۹,۴۳۳,۳۱۶	۹,۰۶۱	۳۹,۴۳۳,۳۷۷	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۶۷,۳۳۹,۲۹۳	۱۰,۸۱۱	۲۶۷,۳۵۰,۱۰۴	۹۴,۸۹۷,۶۹۰	۹,۰۶۱	۹۴,۹۰۶,۷۵۱				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۹۰۰,۳۶۲,۷۵۷	۱۱۹,۶۳۷,۳۴۳	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	۱۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	۱۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
۱,۹۳۰,۹۵۰,۹۹۲	۲۸۹,۰۴۹,۰۰۸	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	۱۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۶۰۸,۴۸۰,۹۹۸	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۷۰,۰۰۰	۸,۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۸۸,۳۸۸,۸۲۵	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۲,۰۳۰,۸۵۵,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵,۰۵۰	۱,۹۴۸,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۸۵۵,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۳,۰۹۲,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۹۴۱,۶۲۲,۱۱۹	۱۰,۸۴۹,۱۱۶,۸۰۵	۵,۰۹۹,۰۰۰	-۲۴۸,۴۱۴,۳۵۶	۱۱,۰۹۷,۵۳۱,۱۶۱	۱۰,۸۴۹,۱۱۶,۸۰۵	۵,۰۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۶,۸۸۸,۷۲۰,۸۵۵	۳۲,۵۶۴,۴۷۱,۴۷۵	۲۵,۶۷۵,۷۵۰,۶۲۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	-۱,۰۹۷,۴۱۳,۳۸۰	۲۶,۷۷۳,۱۶۴,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۷۵۰,۶۲۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۶۷,۴۵۳,۲۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۵۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۹۶,۷۵۰	۲,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۵۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱,۸۴۹,۶۰۳,۲۷۳	۱۳,۴۴۶,۵۳۵,۲۷۳	۱۱,۵۹۶,۹۳۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۶۱,۴۷۳	۱۰,۷۹۴,۸۷۰,۵۲۷	۱۱,۵۹۶,۹۳۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۸۵۹,۲۱۷	۱,۱۴۸,۸۲۸,۹۹۹	۱,۱۴۶,۹۶۹,۷۸۲	۳۴۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۱,۳۹۴	۱,۱۲۶,۲۸۸,۳۸۸	۱,۱۴۶,۹۶۹,۷۸۲	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۲۵۳,۸۰۱,۷۰۰	۲,۸۵۸,۲۰۰,۸۰۰	۳,۱۱۲,۰۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۰,۷۵۰	۲,۶۱۵,۸۷۱,۷۵۰	۳,۱۱۲,۰۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۹۳,۳۶۰,۰۷۵	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۲,۱۱۴,۷۶۹,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۱۸,۶۲۵	۱,۹۹۶,۹۵۱,۱۲۵	۲,۱۱۴,۷۶۹,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	کارخانجات دارو پخش
-۳,۹۷۲,۰۲۸,۷۵۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۴,۷۰۴,۹۵۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۹۱۶,۲۵۰	۱۱,۵۷۸,۰۴۱,۲۵۰	۱۴,۷۰۴,۹۵۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۹۳۵,۵۸۹,۲۵۰	۵,۲۸۰,۴۶۱,۷۵۰	۴,۳۴۴,۸۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	۴,۲۷۵,۱۷۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۸۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۲,۹۷۹,۸۸۶,۵۷۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۷,۰۹۵,۱۲۷,۰۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۷۹,۰۸۰	۶,۸۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۷,۰۹۵,۱۲۷,۰۸۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-۲۳۰,۹۷۴,۵۳۵	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۱	۲,۰۳۳,۹۲۱,۳۹۶	۲۲۵,۵۴۴	۱۱۴,۱۴۱,۷۸۵	۱,۹۱۹,۷۷۹,۶۱۱	۲,۰۳۳,۹۲۱,۳۹۶	۲۲۵,۵۴۴	باما
-۶,۲۵۲,۲۴۱,۷۷۵	۳۱,۱۳۲,۶۰۲,۳۳۷	۲۴,۸۸۰,۳۶۰,۵۶۲	۴,۹۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۵۰۱۹,۴۸۷	۲۲,۵۷۵,۳۴۱,۰۷۵	۲۴,۸۸۰,۳۶۰,۵۶۲	۴,۹۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۸۸۱,۶۱۸,۱۲۵	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۹,۸۰۰,۸۱۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۳۳,۴۳۸	۸,۸۶۲,۴۹۵,۹۳۷	۹,۸۰۰,۸۱۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۷۳۷,۸۸۶,۱۳۷	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۹۴	۳,۱۲۶,۵۲۹,۹۳۱	۱۲۹,۲۰۵	۶۴۸,۰۹۱,۱۴۹	۲,۴۸۸,۴۳۸,۷۸۲	۳,۱۲۶,۵۲۹,۹۳۱	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
-۱۴۱,۵۹۵,۱۱۹	۳۶۱,۹۳۹,۸۰۹	۲۲۰,۳۴۴,۶۹۰	۹۳,۰۰۰	۵۶۴,۰۳۸۰	۲۱۴,۷۰۴,۳۱۰	۲۲۰,۳۴۴,۶۹۰	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۹۴,۸۵۹,۷۲۹	۱۰,۰۹۴,۶۴۶,۲۱۶	۹,۹۹۹,۷۸۶,۴۸۷	۳,۹۷۵,۳۴۳	۱,۶۳۲,۳۷۶,۲۱۳	۸,۳۶۷,۴۱۰,۲۷۴	۹,۹۹۹,۷۸۶,۴۸۷	۳,۹۷۵,۳۴۳	بانک ملت
-۳,۹۴۸,۵۶۴,۴۸۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۷,۶۵۴,۳۳۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۸۱۶,۹۵۰	۷,۷۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۳۳۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳,۴۳۳,۹۶۰,۵۴۶	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۰,۰۵۴,۰۳۴,۹۶۵	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۱۲,۴۶۵	۸,۱۲۳,۰۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۵۴,۰۳۴,۹۶۵	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱,۳۹۱,۹۵۰,۰۷۵	۵,۴۸۸,۲۶۰,۰۷۵	۴,۰۹۶,۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۸۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵۴۳,۲۱۸,۴۳۰	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۷,۲۵۶,۱۷۵,۶۹۵	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۱۲۶,۵۹۵	۶,۰۷۸,۰۴۹,۱۰۰	۷,۲۵۶,۱۷۵,۶۹۵	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۹۲,۶۲۱,۸۸۹	۳,۹۸۵,۱۱۰,۶۳۹	۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-۹۲,۶۲۱,۸۸۹	۳,۹۸۵,۱۱۰,۶۳۹	۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۶,۷۴۵,۹۰۵,۲۵۱	۲۹,۰۷۹,۷۸۹,۰۳۳	۲۲,۳۳۳,۸۱۳,۷۸۲	۳,۰۴۶,۶۶۳	-۹۱,۰۶۵,۸۴۶	۲۲,۴۲۴,۹۴۹,۶۲۸	۲۲,۳۳۳,۸۱۳,۷۸۲	۳,۰۴۶,۶۶۳	پتروشیمی مبین
-۱۶۶,۲۳۸,۶۰۰	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۹,۱۳۷,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰,۶۵۰	۳,۲۹۶,۲۳۶,۴۵۰	۳,۴۶۹,۱۳۷,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱,۵۷۳,۰۵۷,۰۴۱	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۴,۲۱۱,۶۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۰,۳۹۳,۰۰۰	۴,۸۶۲,۰۳۶,۰۰۰	۴,۲۱۱,۶۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
-۲۷۸,۹۸۶,۵۵۰	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۸۷۶,۷۶۲,۹۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۱۱,۰۹۵	۲,۶۹۸,۸۵۱,۸۵۵	۲,۸۷۶,۷۶۲,۹۵۰	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۸۴,۶۸۰,۲۶۶	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۴۱	۲,۰۲۰,۳۶۰,۵۰۷	۵۰۸,۶۴۷	۲۳۵,۶۶۶,۵۸۲	۱,۷۸۴,۶۹۳,۹۲۵	۲,۰۲۰,۳۶۰,۵۰۷	۵۰۸,۶۴۷	سبحان دارو
-۱۳۳,۸۷۱,۴۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۸۷۱,۴۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
-۲۳۹,۸۹۱,۷۹۹	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۶,۶۰۸,۷۱۱,۵۳۳	۱,۲۳۷,۳۳۹	-۶۷,۶۶۱,۷۸۹	۶,۶۷۶,۲۷۳,۳۳۲	۶,۶۰۸,۷۱۱,۵۳۳	۱,۲۳۷,۳۳۹	همکاران سیستم



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	
-۱,۳۳۸,۰۲۱,۹۷۷	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	۴,۳۷۵,۱۹۷,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۵۲,۹۶۸	۳,۹۵۰,۳۴۴,۱۵۷	۴,۳۷۵,۱۹۷,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	ح.سیحان دارو
۱,۲۴۹,۱۲۷,۹۱۰	۱۸,۵۵۸,۷۳۰,۶۷۳	۱۹,۸۰۷,۸۵۸,۵۸۳	۲۱,۵۶۷	۳۵۵,۳۳۸,۸۸۸	۱۹,۴۵۲,۵۱۹,۶۹۵	۱۹,۸۰۷,۸۵۸,۵۸۳	۲۱,۵۶۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۹۵,۷۱۵	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۲۶,۷۵۰,۷۳۹	۱۳۸	۱۹۵,۷۱۵	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۲۶,۷۵۰,۷۳۹	۱۳۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۵۸,۱۸۳,۲۷۲	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۸۱,۵۹۱,۰۱۰	۱,۰۲۸	۲۱,۸۶۱,۰۰۷	۸۵۹,۷۳۰,۰۰۳	۸۸۱,۵۹۱,۰۱۰	۱,۰۲۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲,۶۴۶,۳۹۸	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۲۳۱,۸۳۸,۹۶۶	۳,۶۷۵	۲,۶۴۶,۳۹۸	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۲۳۱,۸۳۸,۹۶۶	۳,۶۷۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۵۵۱,۵۲۰,۰۶۳	۸,۱۴۲,۲۳۲,۳۹۳	۸,۶۹۳,۷۵۲,۴۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۸۰,۷۰۱	۸,۴۸۷,۹۷۱,۷۵۵	۸,۶۹۳,۷۵۲,۴۵۶	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۱۲,۵۲۴,۳۷۷	۲۵۲,۷۸۲,۱۳۵	۲۶۵,۳۰۷,۵۱۲	۳۰۰	۶,۵۹۵,۲۱۵	۲۵۸,۷۱۲,۲۹۷	۲۶۵,۳۰۷,۵۱۲	۳۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
.	.	.	.	۴,۵۳۲,۰۴۸	-۴,۵۳۲,۰۴۸	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	-۱۰۷,۵۷۷,۸۷۸	۱۰۷,۵۷۷,۸۷۸	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۵,۷۹۸,۰۵۶	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۵,۱۸۷,۳۲۵	۱,۴۰۹	۲,۹۸۴,۹۱۵	۱,۴۱۲,۲۰۲,۴۱۰	۱,۴۱۵,۱۸۷,۳۲۵	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴۶,۲۰۵,۴۲۲,۳۵۹	۳۰۴,۵۶۶,۶۵۸,۷۸۵	۲۵۸,۳۶۱,۲۳۶,۴۲۶		۱۳,۸۵۲,۶۶۸,۰۷۸	۲۴۴,۵۰۸,۵۶۸,۳۴۸	۲۵۸,۳۶۱,۲۳۶,۴۲۶		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۱,۱۵۰,۶۶۰,۴۳۴	۱۳,۸۷۱,۸۱۰,۹۶۶	۱۲,۷۲۱,۱۵۰,۵۴۲	۱,۴۵۳,۳۳۷	-۵۵۳,۸۹۶,۶۷۲	۲,۸۶۳,۴۳۹,۹۹۷	۲,۳۰۹,۵۴۳,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۶۳۷,۵۳۹,۳۸۶	۷,۹۶۸,۳۱۷,۲۰۲	۷,۳۳۰,۷۸۷,۸۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۳۵۰,۹۲۳	۱,۴۹۴,۰۵۹,۴۷۳	۱,۲۸۵,۷۰۸,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سپه
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
-۱,۶۲۲,۱۱۱,۲۷۱	۱۲,۶۷۲,۰۶۴,۱۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۲	۱۲,۶۶۳,۹۶۱,۰۲۵	۱۱,۳۲۷,۰۵۹,۱۶۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	.	۳۴۱,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	۴,۸۹۵,۴۰۲,۳۸۳	۴,۱۳۴,۹۹۷,۵۹۹	۵۶۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-۴۰۵,۳۹۴,۳۶۹	۴,۱۰۴,۰۱۵,۳۸۱	۳,۶۹۸,۶۲۱,۰۱۲	۱,۵۰۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۸,۳۳۲,۳۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۶	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۲۴,۶۵۷	بانک ملت
-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۴۶۳	۱۰,۱۲۵,۸۰۳,۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	.	۲۲۲,۲۲۴	ح. سبحان دارو
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۱۹,۳۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۳۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۸۶۰,۵۱۵,۱۷۰	۸۹۵,۳۵۲,۳۹۹	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۱۲,۸۰۰,۴۸۴,۳۱۸	۱۵۱,۲۶۲,۵۱۴,۲۱۱	۱۳۸,۴۶۲,۰۲۹,۸۹۳		-۵۸۸,۳۱۹,۳۴۱	۱۱,۸۸۳,۵۷۱,۲۱۶	۱۱,۲۹۵,۲۵۱,۸۷۵		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱۳٪	-۷,۸۹۶,۵۶۵,۶۷۵	-۱,۱۵۰,۶۶۰,۴۲۴	-۶,۷۴۵,۹۰۵,۲۵۱	.	-۴.۹۳٪	-۶۴۴,۹۶۲,۵۱۸	-۵۵۳,۸۹۶,۶۷۲	-۹۱,۰۶۵,۸۴۶	.	پتروشیمی مبین
۴٪	-۲,۴۸۷,۱۳۲,۶۵۹	-۶۳۷,۵۲۹,۳۸۶	-۱,۸۴۹,۶۰۳,۲۷۳	.	۴.۳۶٪	۵۹۳,۷۱۰,۵۵۰	-۲۰۸,۳۵۰,۹۲۳	۸۰۲,۰۶۱,۴۷۳	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰٪	-۱۵۱,۶۰۹,۳۹۹	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	-۶۰۸,۴۸۰,۹۹۸	.	۱.۷۵٪	۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری سپه
۱٪	-۶۳۰,۳۵۶,۶۹۲	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	-۱,۵۷۳,۰۵۷,۰۴۱	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	۲.۷۹٪	۳۸۰,۱۹۵,۲۳۵	.	-۶۵۰,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	شرکت بیمه اتکالی امین
۱۳٪	-۷,۸۷۴,۳۵۳,۰۴۶	-۱,۶۲۲,۱۱۱,۳۷۱	-۶,۲۵۲,۲۴۱,۷۷۵	.	۱۶.۹۱٪	۲,۳۰۵,۰۱۹,۴۸۷	.	۲,۳۰۵,۰۱۹,۴۸۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴٪	-۲,۶۶۳,۰۰۵,۰۹۳	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	-۱,۳۳۸,۰۲۱,۹۷۷	.	۳.۱۳٪	۴۳۴,۸۵۲,۹۶۸	.	۴۳۴,۸۵۲,۹۶۸	.	پتروشیمی پارس
۱۴٪	-۸,۳۲۵,۶۲۲,۷۱۷	-۱,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۲	-۶,۹۸۸,۷۲۰,۸۵۵	.	-۸.۰۵٪	-۱,۰۹۷,۴۱۳,۳۸۰	.	-۱,۰۹۷,۴۱۳,۳۸۰	.	ملی صنایع مس ایران
۲٪	-۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۷	-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	-۱۴۱,۵۹۵,۱۱۹	.	۰.۰۴٪	۵,۶۴۰,۳۸۰	.	۵,۶۴۰,۳۸۰	.	ح. کیمیدارو
۶٪	-۳,۲۷۸,۲۵۰,۸۹۵	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	-۲,۹۷۹,۸۸۶,۵۷۰	.	۱.۷۵٪	۲۳۸,۱۷۹,۰۸۰	.	۲۳۸,۱۷۹,۰۸۰	.	پتروشیمی فناوریان
۱٪	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	.	.	۰.۰۰٪	سنگ آهن گهرزمین
۶٪	-۳,۹۹۷,۸۹۹,۶۸۳	-۴۰۵,۳۹۴,۳۶۹	-۳,۰۹۲,۵۰۵,۳۱۴	.	-۱.۸۲٪	-۲۴۸,۴۱۴,۳۵۶	.	-۲۴۸,۴۱۴,۳۵۶	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶٪	-۳,۵۸۸,۵۸۱,۳۲۴	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	-۱,۳۹۱,۹۵۰,۰۷۵	.	۱.۱۷٪	۱۵۹,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۰۸۰,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰٪	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	.	.	۰.۰۰٪	مخابرات ایران
۶٪	-۳,۷۰۰,۱۴۰,۰۴۸	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۳,۴۳۳,۹۶۰,۵۴۶	.	۱۴.۱۷٪	۱,۹۳۱,۰۱۲,۴۶۵	.	۱,۹۳۱,۰۱۲,۴۶۵	.	پتروشیمی زاگرس
۱٪	-۵۲۶,۶۹۹,۴۴۱	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	-۹۴,۸۵۹,۷۲۹	.	۱۱.۹۸٪	۱,۶۳۲,۳۷۶,۲۱۳	.	۱,۶۳۲,۳۷۶,۲۱۳	.	بانک ملت
۸٪	-۴,۵۲۵,۲۹۵,۳۸۱	-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	-۳,۰۴۸,۲۰۱,۷۲۹	۹۰۰,۳۶۲,۷۵۷	-۰.۷۴٪	-۱۰۰,۸۱۶,۹۵۰	.	-۱۰۰,۸۱۶,۹۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۱٪	-۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵	-۴۵۳,۳۸۱,۶۳۷	-۹۶,۳۳۲,۵۳۸	.	۰.۰۰٪	ح. سبحان دارو
۰٪	-۸۸,۳۸۸,۸۲۵	.	-۸۸,۳۸۸,۸۲۵	.	۰.۰۶٪	۸۲,۱۲۵,۰۵۰	.	۸۲,۱۲۵,۰۵۰	.	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۰٪	-۲۶۷,۴۵۳,۲۵۰	.	-۲۶۷,۴۵۳,۲۵۰	.	۵.۳۳٪	۷۲۶,۷۹۶,۷۵۰	.	۷۲۶,۷۹۶,۷۵۰	.	تراکتورسازی ایران
۰٪	-۱,۸۵۹,۲۱۷	.	-۱,۸۵۹,۲۱۷	.	۰.۱۵٪	۲۰,۶۸۱,۳۹۴	.	۲۰,۶۸۱,۳۹۴	.	کیمیدارو
۰٪	۲۵۳,۸۰۱,۷۰۰	.	۲۵۳,۸۰۱,۷۰۰	.	۳.۶۴٪	۴۹۶,۱۳۰,۷۵۰	.	۴۹۶,۱۳۰,۷۵۰	.	پتروشیمی شیراز
۰٪	-۹۳,۳۶۰,۰۷۵	.	-۹۳,۳۶۰,۰۷۵	.	۰.۸۶٪	۱۱۷,۸۱۸,۶۲۵	.	۱۱۷,۸۱۸,۶۲۵	.	کارخانجات داروپخش
۷٪	-۳,۹۷۲,۰۲۸,۷۵۰	.	-۳,۹۷۲,۰۲۸,۷۵۰	.	۲۲.۹۴٪	۳,۱۲۶,۹۱۶,۲۵۰	.	۳,۱۲۶,۹۱۶,۲۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
۲٪	-۹۳۵,۵۸۹,۲۵۰	.	-۹۳۵,۵۸۹,۲۵۰	.	۰.۵۱٪	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	.	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	.	توسعه معادن روی ایران
۰٪	-۲۳۰,۹۷۴,۵۳۵	.	-۲۳۰,۹۷۴,۵۳۵	.	۰.۸۴٪	۱۱۴,۱۴۱,۷۸۵	.	۱۱۴,۱۴۱,۷۸۵	.	پاما
۳٪	-۱,۸۸۱,۶۱۸,۱۲۵	.	-۱,۸۸۱,۶۱۸,۱۲۵	.	۶.۸۸٪	۹۳۸,۳۳۳,۴۳۸	.	۹۳۸,۳۳۳,۴۳۸	.	کالسیمین
-۱٪	۷۳۷,۸۸۶,۱۳۷	.	۷۳۷,۸۸۶,۱۳۷	.	۴.۷۶٪	۶۴۸,۰۹۱,۱۴۹	.	۶۴۸,۰۹۱,۱۴۹	.	معدنی املاح ایران
۱٪	-۵۴۳,۲۱۸,۴۳۰	.	-۵۴۳,۲۱۸,۴۳۰	.	۸.۶۴٪	۱,۱۷۸,۱۲۶,۵۹۵	.	۱,۱۷۸,۱۲۶,۵۹۵	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۰٪	-۹۲,۶۲۱,۸۸۹	.	-۹۲,۶۲۱,۸۸۹	.	-۰.۶۸٪	-۹۲,۶۲۱,۸۸۹	.	-۹۲,۶۲۱,۸۸۹	.	پتروشیمی غدیر
۰٪	-۲۳۹,۸۹۱,۷۹۹	.	-۲۳۹,۸۹۱,۷۹۹	.	-۰.۵۰٪	-۶۷,۶۶۱,۷۸۹	.	-۶۷,۶۶۱,۷۸۹	.	همکاران سیستم
۰٪	-۱۳۳,۸۷۱,۴۰۰	.	-۱۳۳,۸۷۱,۴۰۰	.	-۰.۹۸٪	-۱۳۳,۸۷۱,۴۰۰	.	-۱۳۳,۸۷۱,۴۰۰	.	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
۰٪	-۱۶۶,۳۳۸,۶۰۰	.	-۱۶۶,۳۳۸,۶۰۰	.	۱.۲۷٪	۱۷۲,۸۰۰,۶۵۰	.	۱۷۲,۸۰۰,۶۵۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰٪	-۲۷۸,۹۸۶,۵۵۰	.	-۲۷۸,۹۸۶,۵۵۰	.	۱.۳۱٪	۱۷۷,۹۱۱,۰۹۵	.	۱۷۷,۹۱۱,۰۹۵	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰٪	۲۸۴,۶۸۰,۲۶۶	.	۲۸۴,۶۸۰,۲۶۶	.	۱.۷۳٪	۲۳۵,۶۶۶,۵۸۲	.	۲۳۵,۶۶۶,۵۸۲	.	سبحان دارو
۱۰۰٪	-۵۹,۵۶۷,۸۵۰,۱۱۴	-۱۳,۴۱۳,۳۸۲,۹۵۶	-۴۸,۰۸۵,۴۶۸,۱۵۰	۱,۹۳۰,۹۵۰,۹۹۲	۱۰۰٪	۱۳,۶۲۸,۶۵۱,۷۰۹	-۷۶۲,۳۴۷,۵۹۵	۱۳,۳۶۰,۳۱۱,۰۶۹	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	.	.	۶۸,۹۲۷,۶۲۲	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	-۱۰۷,۵۷۷,۸۷۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	۳۲,۷۰۷,۴۵۹	-۲,۵۷۷,۲۴۶	۴,۵۳۲,۰۴۸	۳۰,۷۵۲,۶۵۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱,۲۸۳,۹۶۵,۱۴۰	۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۱,۲۴۹,۱۲۷,۹۱۱	.	۳۵۵,۳۳۸,۸۸۸	.	۳۵۵,۳۳۸,۸۸۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۶۴۶,۳۹۸	.	۲,۶۴۶,۳۹۸	.	۲,۶۴۶,۳۹۸	.	۲,۶۴۶,۳۹۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷
۵۵۱,۵۲۰,۰۶۳	.	۵۵۱,۵۲۰,۰۶۳	.	۲۰۵,۷۸۰,۷۰۱	.	۲۰۵,۷۸۰,۷۰۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۳
.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۳۰
۱۲,۵۲۴,۳۷۷	.	۱۲,۵۲۴,۳۷۷	.	۶,۵۹۵,۲۱۵	.	۶,۵۹۵,۲۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۳۰
.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸,۱۸۳,۲۷۲	.	۵۸,۱۸۳,۲۷۲	.	۲۱,۸۶۱,۰۰۷	.	۲۱,۸۶۱,۰۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۱۹۵,۷۱۵	.	۱۹۵,۷۱۵	.	۱۹۵,۷۱۵	.	۱۹۵,۷۱۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۷۸,۷۵۷,۵۲۸	.	۵,۷۹۸,۰۵۵	۷۲,۹۵۹,۴۸۳	۲۷,۷۰۶,۶۳۱	.	۲,۹۸۴,۹۱۴	۲۴,۷۲۱,۷۱۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
.	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۶۷۳,۸۹۵,۷۴۶	۶۱۲,۸۹۸,۶۳۸	۱,۸۷۹,۹۹۵,۷۹۱	۱۸۱,۰۰۱,۳۱۷	۷۲۱,۷۵۹,۶۳۶	۱۷۳,۹۲۸,۲۵۴	۴۹۲,۳۵۷,۰۰۸	۵۵,۴۷۴,۳۷۴	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۸۶,۳۴۸,۷۸۷	۱۰۰	۳۹,۴۳۲,۳۷۷	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۱۹۹,۶۷۰,۰۰۴	۵۰,۲۱۰,۹۱۷	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۱۴۹,۹۴۵,۲۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۴,۵۵۶,۳۹۲	۲۰۰,۱۵۶,۱۴۱	

