

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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		
بانک ملت	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۲,۰۳۳,۹۲۱,۳۹۷	-	-	-	-	۰.۷۹٪	
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۷۵,۳۴۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۹,۹۹۹,۷۸۶,۴۸۸	-	-	-	-	۳.۴۶٪	
پتروشیمی پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	۱۴,۷۰۴,۵۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	۵.۲۲٪	
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۰۷,۷۳۰	۴,۳۷۵,۱۹۷,۱۲۵	-	-	۲,۱۹۷,۹۸۹,۷۵۴	۷۰,۰۰۰	۲.۳۷٪	
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۷,۶۵۴,۳۳۳,۰۵۰	-	-	-	-	۲.۷۳٪	
پتروشیمی غدیر	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷	۱۰,۰۵۴,۰۳۴,۹۶۵	-	-	-	-	۳.۶۷٪	
پتروشیمی فناوریان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۱۱۰,۶۳۹	۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۵۰	-	-	۳۳۶,۲۱۰,۳۵۶	۶۷,۲۰۷	۱.۵۸٪	
پتروشیمی مبین	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۲۸	۷,۰۹۵,۱۲۷,۰۸۰	-	-	-	-	۲.۸۰٪	
پتروشیمی سبیران	۳,۰۴۶,۶۶۳	۱۴,۶۸۰,۸۲۰,۰۰۴	۲۲,۳۳۳,۸۱۳,۷۸۳	-	-	-	-	۵.۲۸٪	
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۲۰۰,۸۰۰	۳,۱۱۲,۰۰۲,۵۰۰	-	-	۱,۵۶۳,۶۷۹,۵۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪	
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۳,۷۰۹,۵۶۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱.۴۰٪	
ح. کیمیدارو	۹۳۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۲۴,۵۹۰	۴,۳۴۴,۸۷۲,۵۰۰	-	-	۱,۹۲۳,۹۸۴,۴۴۳	۴۴۳,۰۵۳	۲.۴۱٪	
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۲۲,۰۳۴,۶۹۱	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۵۵۴,۴۶۲	۴,۰۹۶,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۴۴٪	
سیحان دارو	۵۰۸,۶۴۷	۱,۳۳۳,۶۰۷,۰۸۶	۲,۰۲۰,۳۶۰,۵۰۸	-	-	-	-	۰.۴۴٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	۲,۰۳۰,۸۵۵,۰۵۰	-	-	-	-	۰.۹۱٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳.۱۸٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۰۹۹,۰۰۰	۹,۱۴۰,۳۷۶,۶۱۶	۱۰,۸۴۹,۱۱۶,۸۰۵	-	-	-	-	۳.۹۸٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۴,۲۱۱,۶۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۶۶٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۲۲,۴۵۹	۷,۳۵۶,۱۷۵,۶۹۵	-	-	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۶,۲۵۸,۴۵۶	۲۴,۸۸۰,۳۶۰,۵۶۳	-	-	-	-	۹.۲۰٪	
کارخانجات دارویی ختش	۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۳۱,۲۰۴,۹۷۶	۲,۱۱۴,۷۶۹,۷۵۰	-	-	۳,۶۷۳,۲۹۶,۷۳۰	۶۱۰,۰۰۰	۲.۴۱٪	
کالسیمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۹,۸۰۰,۸۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	۳.۹۸٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۳۱۰,۸۹۶	۱۱,۵۹۶,۹۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴.۱۸٪	
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۶۹,۷۸۳	-	-	-	-	۰.۴۷٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	۲,۸۷۶,۶۲۲,۹۵۰	-	-	-	-	۱.۱۲٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۳۰,۷۹۸	۳,۳۶۹,۱۳۲,۱۰۰	-	-	-	-	۱.۲۲٪	
مدنی املاح ایران	۱۲۹,۲۰۵	۱,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷	۳,۱۳۶,۵۲۹,۹۲۳	-	-	۳,۶۸۸,۳۳۳,۵۰۶	-۱۲۹,۲۰۵	۰.۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۴۳۷,۴۱۷	۲۵,۶۷۵,۷۵۰,۶۲۰	-	-	-	-	۱۰.۵۰٪	
همکاران سیستم	۱,۳۳۷,۳۲۹	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۲۶	۶,۶۰۸,۱۷۱,۵۳۳	-	-	-	-	۲.۲۸٪	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲.۴۵٪	
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	۲,۵۲۵,۷۱۱,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	
								۸۳.۸۱٪	
		۱۸۰,۴۹۵,۴۸۸,۹۷۵	۲۳۳,۹۳۸,۹۴۹,۸۴۰	۱۶,۷۲۸,۷۷۲,۲۱۴	۱۵,۷۰۶,۰۶۲,۸۱۲				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با 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 سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۱۱٪	۳۷۶,۹۹۹,۳۳۹	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۹۲۳,۰۰۱	۳۰۰	-	-	-	-	۳۶۵,۳۰۷,۵۱۳	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۳۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بهره	بهره	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۴۳
-۰.۳۳٪	۸۹۳,۶۰۹,۸۹۰	۸۳۳,۶۰۷,۷۳۸	۸۶۹,۹۰۱	۱,۰۲۸	-	-	-	-	۸۸۱,۵۹۱,۰۱۰	۸۳۳,۶۰۷,۷۳۸	۱,۰۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بهره	بهره	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۸۲
۱.۳۵٪	۳,۳۸۶,۴۱۷,۳۱۸	۳,۳۳۹,۱۹۲,۵۶۸	۸۹۴,۹۱۲	۳,۶۷۵	-	-	-	-	۳,۳۳۱,۸۳۸,۶۶۶	۳,۳۳۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۶۷۵	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بهره	بهره	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۶۲۷
۷.۶۷٪	۲۰,۱۱۳,۸۷۷,۹۵۱	۱۸,۵۰۴,۶۴۳,۱۷۴	۹۳۳,۳۰۰	۲۱,۵۶۷	-	-	-	-	۱۹,۸۰۷,۵۵۸,۵۸۳	۱۸,۵۰۴,۶۴۳,۱۷۴	۲۱,۵۶۷	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بهره	بهره	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۴۱۱
۳.۰۲٪	۷,۹۱۴,۷۵۲,۶۴۱	۷,۳۳۸,۰۰۹,۱۵۴	۸۸,۰۰۵۵	۹,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۸,۸۸۰	۱,۰۰۰	-	-	۸,۶۸۳,۷۵۲,۶۴۶	۸,۱۴۲,۳۳۲,۴۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بهره	بهره	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۲۳۳
-۰.۰۵٪	۱۲۸,۶۶۷,۵۴۸	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۹۳۳,۰۵۰	۱۳۸	-	-	-	-	۱۲۶,۷۵۰,۷۳۹	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۳۸	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بهره	بهره	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۴۱۱
-۰.۵۴٪	۱,۴۲۰,۶۵۰,۳۸۱	۱,۴۱۰,۰۹۸,۱۵۱	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱,۴۰۹	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۱۸۷,۳۳۴	۱,۴۱۰,۰۹۸,۱۵۱	۱,۴۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بهره	بهره	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۲.۸۸٪	۳۳,۰۳۴,۵۸۴,۸۵۸	۳۱,۶۷۲,۶۸۸,۹۴۴			۸۶۹,۸۷۸,۸۸۰				۳۳,۴۲۳,۲۸۶,۵۹۰	۳۳,۳۸۸,۹۱۲,۱۸۳								



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸,۸۷۳,۲۶۹	۹,۴۸۸,۴۷۴,۵۳۱	۷,۰۰۰,۴۹۸,۷۳۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۰۲٪	۲,۶۶۴,۹۲۸,۸۷۵	۵,۴۴۲,۰۱۱,۲۷۳	۸,۱۰۶,۹۴۰,۱۴۸	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۰۲٪	۲,۶۶۵,۰۲۸,۸۷۵	۲۱,۹۳۰,۸۸۴,۵۴۲	۱۷,۵۹۵,۴۱۴,۶۷۹	۷,۰۰۰,۴۹۸,۷۳۸					




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۱۷۲,۰۵۹,۵۵۶-	۱۱۱.۸۰٪	-۱.۹۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۶,۲۷۲,۹۹۰	-۱۰.۹۴٪	۰.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۴۲۲,۷۱۶	-۰.۲۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۸,۳۴۴,۹۱۶	-۰.۶۱٪	۰.۰۱٪
	۴,۶۲۶,۰۱۸,۹۳۴-	۱۰۰٪	-۱.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۹۶,۶۵۵,۳۲۵		۹۶,۶۵۵,۳۲۵	۲۳,۶۹۵,۸۴۲		۲۳,۶۹۵,۸۴۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴		۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۷,۷۷۱,۵۰۳	.	۹۷,۷۷۱,۵۰۳	۱۱,۴۳۳,۵۲۷	-۱۰,۸۱۱	۱۱,۴۲۲,۷۱۶			۱ بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۰۲,۴۶۸,۶۶۲	.	۳۰۲,۴۶۸,۶۶۲	۳۵,۱۲۹,۳۶۹	-۱۰,۸۱۱	۳۵,۱۱۸,۵۵۸			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۹۱۶,۹۹۵,۰۷۴	۱۰۳,۰۰۴,۹۲۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
۴۰,۰۷۱,۵۹۹	۵,۹۲۸,۴۰۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۱,۵۹۹	۵,۹۲۸,۴۰۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۲,۱۵۷,۰۶۶,۶۷۳	۱۰۸,۹۳۳,۳۳۷	۲,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۱,۵۹۹	۵,۹۲۸,۴۰۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
-۸۵۹,۰۳۱,۹۹۸	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۸,۳۳۹,۷۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۵۵۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۷۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲۶۰,۹۹۰,۶۲۵	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۲,۳۸۰,۲۳۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۷۹,۴۵۰	۲,۰۳۰,۸۵۵,۰۵۰	۲,۳۸۰,۲۳۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۳,۵۰۸,۲۱۹,۱۳۵	۱۳,۹۴۱,۶۲۲,۱۱۸	۱۰,۴۳۳,۴۰۲,۹۸۳	۵,۰۹۹,۰۰۰	-۴۱۵,۷۱۳,۸۲۱	۱۰,۸۴۹,۱۱۶,۸۰۴	۱۰,۴۳۳,۴۰۲,۹۸۳	۵,۰۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵,۰۱۸,۱۷۸,۶۷۵	۳۲,۵۶۴,۴۷۱,۴۷۵	۲۷,۵۴۶,۲۹۲,۸۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۵۴۲,۱۸۰	۲۵,۶۷۵,۷۵۰,۶۲۰	۲۷,۵۴۶,۲۹۲,۸۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳۱۷,۱۶۵,۷۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۷۱۲,۵۰۰	۳,۷۰۹,۵۴۶,۷۵۰	۳,۶۵۹,۸۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۲,۴۹۱,۱۹۲,۷۹۸	۱۳,۴۴۶,۵۳۵,۲۷۳	۱۰,۹۵۵,۳۴۲,۴۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۶۴۱,۵۸۹,۵۲۵	۱۱,۵۹۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۳۴۲,۴۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۶,۱۲۳,۱۲۶	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۲۴۴,۹۵۲,۱۲۶	۳۴۱,۰۰۰	۹۷,۹۸۲,۳۳۴	۱,۱۴۶,۹۶۹,۷۸۲	۱,۲۴۴,۹۵۲,۱۲۶	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
-۲۰۷,۰۵۵,۷۸۱	۴,۴۲۱,۸۸۰,۳۸۱	۴,۲۱۴,۸۲۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۴۶۰,۸۵۷,۴۸۱	۴,۶۷۵,۶۸۲,۰۸۱	۴,۲۱۴,۸۲۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۵۰,۹۶۱,۶۳۹	۵,۸۸۱,۴۲۶,۵۵۳	۶,۳۳۲,۳۸۸,۱۹۲	۹۸۵,۰۰۰	۵۴۴,۳۲۱,۷۲۲	۵,۷۸۸,۰۶۶,۴۷۰	۶,۳۳۲,۳۸۸,۱۹۲	۹۸۵,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۴,۹۹۲,۹۲۴,۶۵۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۳,۶۸۴,۰۶۱,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۰,۸۹۵,۹۰۰	۱۴,۷۰۴,۹۵۷,۵۰۰	۱۳,۶۸۴,۰۶۱,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۸۸۸,۶۰۹,۴۳۴	۷,۲۱۴,۴۴۶,۱۹۲	۶,۳۲۵,۸۳۶,۷۵۸	۱,۴۴۳,۰۵۳	۴۶,۹۷۹,۸۱۵	۶,۲۷۸,۸۵۶,۹۴۳	۶,۳۲۵,۸۳۶,۷۵۸	۱,۴۴۳,۰۵۳	توسعه معادن روی ایران
-۲,۷۴۱,۱۰۷,۴۹۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۷,۳۳۳,۹۰۶,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۷۹,۰۸۰	۷,۰۹۵,۱۲۷,۰۸۰	۷,۳۳۳,۹۰۶,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
-۱۹۳,۳۰۱,۰۱۸	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۳۱	۲,۰۷۱,۵۹۴,۹۱۳	۲۲۵,۵۴۴	۳۷,۶۷۳,۵۱۷	۲,۰۳۳,۹۲۱,۳۹۶	۲,۰۷۱,۵۹۴,۹۱۳	۲۲۵,۵۴۴	پاما
-۶,۹۹۷,۴۹۹,۳۶۶	۳۱,۱۳۲,۶۰۲,۳۳۷	۲۴,۱۳۵,۱۰۲,۹۷۱	۸,۶۲۳,۳۳۳	-۷۴۵,۲۵۷,۵۹۰	۲۴,۸۸۰,۳۶۰,۵۶۱	۲۴,۱۳۵,۱۰۲,۹۷۱	۸,۶۲۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۲۴۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۴۳۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۵	۹,۸۰۰,۸۱۹,۳۷۵	۱۰,۴۳۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
.	.	.	.	-۷۳۷,۸۸۶,۱۴۵	۷۳۷,۸۸۶,۱۴۵	.	.	معدنی املاح ایران
-۱۱۴,۸۷۲,۶۶۲	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۲۴۷,۰۶۷,۱۴۸	۹۳,۰۰۰	۲۶,۷۲۲,۴۵۸	۲۲۰,۳۴۴,۶۹۰	۲۴۷,۰۶۷,۱۴۸	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
-۱,۰۲۷,۶۴۶,۱۳۶	.	۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۸۰	۳,۹۷۵,۳۴۳	-۹۳۲,۷۸۶,۴۰۶	۹,۹۹۹,۷۸۶,۴۸۶	۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۸۰	۳,۹۷۵,۳۴۳	بانک ملت
-۴,۴۴۴,۲۹۷,۵۳۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۷,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۹۵,۷۳۳,۰۵۰	۷,۶۵۴,۳۳۳,۰۵۰	۷,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳,۸۶۱,۲۶۹,۳۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۹,۶۲۶,۷۳۶,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-۴۲۷,۳۰۸,۷۶۵	۱۰,۰۵۴,۰۳۴,۹۶۵	۹,۶۲۶,۷۳۶,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱,۷۰۰,۱۶۷,۵۷۵	۵,۴۸۸,۲۶۰,۰۷۵	۳,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۸,۲۱۷,۵۰۰	۴,۰۹۶,۳۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۰۵,۷۶۴,۳۶۰	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۶۰	۲,۴۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۵,۷۶۴,۳۶۰	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۶۰	۲,۴۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
-۱۷۹,۱۵۴,۹۰۶	۴,۳۲۱,۳۲۰,۹۹۴	۴,۱۴۲,۱۶۶,۰۸۸	۸۱۷,۲۰۷	-۸۶,۵۳۳,۰۱۷	۴,۲۳۸,۶۹۹,۱۰۵	۴,۱۴۲,۱۶۶,۰۸۸	۸۱۷,۲۰۷	پتروشیمی غدیر
-۶,۲۶۶,۶۲۴,۶۱۰	۲۰,۱۲۰,۳۳۳,۹۳۶	۱۳,۸۵۳,۶۸۱,۳۲۶	۲,۱۰۷,۹۸۸	۴۷۹,۲۶۲,۶۴۱	۱۳,۳۷۴,۴۱۸,۶۸۵	۱۳,۸۵۳,۶۸۱,۳۲۶	۲,۱۰۷,۹۸۸	پتروشیمی مبین
-۴۳۹,۶۵۷,۳۵۰	۳,۶۳۵,۳۷۵,۷۰۰	۳,۱۹۵,۷۱۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۴۱۸,۷۵۰	۳,۴۶۹,۱۳۷,۱۰۰	۳,۱۹۵,۷۱۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱,۴۳۳,۸۶۲,۰۴۱	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۴,۳۵۰,۸۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۵,۰۰۰	۴,۲۱۱,۶۴۳,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
-۲۲۸,۶۷۷,۵۰۰	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۹۲۷,۰۷۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۹,۰۵۰	۲,۸۷۶,۷۶۲,۹۵۰	۲,۹۲۷,۰۷۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۱۱,۹۳۷,۲۴۱	۱,۰۴۱,۳۶۳,۱۰۵	۱,۱۵۳,۳۰۰,۳۴۶	۳۰۵,۱۷۵	-۱۷۲,۷۴۳,۰۲۴	۱,۳۲۶,۰۴۳,۳۷۰	۱,۱۵۳,۳۰۰,۳۴۶	۳۰۵,۱۷۵	سیحان دارو
-۵۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۵۸,۴۰۰	۴۶,۹۲۸,۶۰۰	۱۲۳,۲۸۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ح. شرکت بیمه اتکایی امین



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	
-۸۶۴,۸۴۰,۶۹۳	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۱	۵,۹۸۳,۷۶۲,۶۳۸	۱,۲۳۷,۳۲۹	-۶۲۴,۹۴۸,۸۹۳	۶۶۰,۸۷۱,۵۳۱	۵,۹۸۳,۷۶۲,۶۳۸	۱,۲۳۷,۳۲۹	همکاران سیستم
۵۰,۶۶۳,۳۲۷	۶۴۵,۳۱۱,۶۷۳	۶۹۵,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۳۲۶	۶۴۵,۳۱۱,۶۷۴	۶۹۵,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۱,۷۰۳,۱۱۱,۸۵۶	۷,۹۱۱,۲۰۸,۸۵۶	۶,۲۰۸,۰۹۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۶۵,۰۸۹,۸۷۹	۶,۵۷۳,۱۸۶,۸۷۹	۶,۲۰۸,۰۹۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۹۳۴,۷۹۸,۰۷۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۶۹۸,۰۷۵	۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۷۹۸,۰۷۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۶۹۸,۰۷۵	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۵۴۳,۲۱۸,۴۳۰	-۵۴۳,۲۱۸,۴۳۰	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۱۱,۲۶۱,۰۱۲	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۲۰,۶۵۰,۲۸۱	۱,۴۰۹	۵,۴۶۲,۹۵۷	۱,۴۱۵,۱۸۷,۳۲۴	۱,۴۲۰,۶۵۰,۲۸۱	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۵۵۵,۱۵۷,۲۷۸	۱۸,۵۵۸,۷۳۰,۶۷۳	۲۰,۱۱۳,۸۸۷,۹۵۱	۲۱,۵۶۷	۳۰۶,۰۲۹,۳۶۸	۱۹,۸۰۷,۸۵۸,۵۸۳	۲۰,۱۱۳,۸۸۷,۹۵۱	۲۱,۵۶۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲,۱۱۲,۵۲۴	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۲۸,۶۶۷,۵۴۸	۱۳۸	۱,۹۱۶,۸۰۹	۱۲۶,۷۵۰,۷۳۹	۱۲۸,۶۶۷,۵۴۸	۱۳۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۷۰,۲۰۲,۱۵۲	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۹۳,۶۰۹,۸۹۰	۱,۰۲۸	۱۲,۰۱۸,۸۸۰	۸۱,۵۹۱,۰۱۰	۸۹۳,۶۰۹,۸۹۰	۱,۰۲۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۵۷,۲۲۴,۶۵۰	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۲۸۶,۴۱۷,۲۱۸	۳,۶۷۵	۵۴,۵۷۸,۲۵۲	۳,۲۳۱,۸۳۸,۹۶۶	۳,۲۸۶,۴۱۷,۲۱۸	۳,۶۷۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۵۸۶,۷۴۳,۴۸۷	۷,۳۲۸,۰۰۹,۱۵۴	۷,۹۱۴,۷۵۲,۶۴۱	۹,۰۰۰	۳۵,۲۲۳,۴۲۴	۷,۸۷۹,۵۲۹,۲۱۷	۷,۹۱۴,۷۵۲,۶۴۱	۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۳۴,۲۱۶,۱۹۴	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۷۶,۹۹۹,۳۲۹	۳۰۰	۱۱,۶۹۱,۸۱۷	۲۶۵,۳۰۷,۵۱۲	۲۷۶,۹۹۹,۳۲۹	۳۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰
-۴۶,۶۷۲,۱۸۴,۸۰۲	۳۹۱,۰۹۳,۷۲۰,۵۲۳	۲۵۴,۵۱۶,۱۸۱,۹۳۷		-۵۶۳,۰۹۴,۹۸۶	۲۵۵,۰۷۹,۲۷۶,۹۲۳	۲۵۴,۵۱۶,۱۸۱,۹۳۷		





صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۱۱۰,۵۷۴,۹۰۱	۶۹۴,۳۱۷,۱۳۶	۸۰۴,۸۹۲,۰۳۷	۲۰۳,۴۷۲	۱۱۰,۵۷۴,۹۰۱	۶۹۴,۳۱۷,۱۳۶	۸۰۴,۸۹۲,۰۳۷	۲۰۳,۴۷۲	سیحان دارو
-۳,۳۹۵,۱۷۷,۱۸۲	۲۲,۸۳۱,۲۷۶,۰۶۳	۱۹,۴۳۶,۰۹۸,۸۸۱	۲,۳۹۲,۰۱۲	-۲,۳۴۴,۵۱۶,۷۵۸	۸,۹۵۹,۴۶۵,۰۹۷	۶,۷۱۴,۹۴۸,۳۳۹	۹۳۸,۶۷۵	پتروشیمی مبین
۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۸۶	۳,۶۸۸,۳۳۳,۵۰۶	۱۲۹,۲۰۵	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۸۶	۳,۶۸۸,۳۳۳,۵۰۶	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکالی امین
-۶۳۷,۵۲۹,۳۸۶	۷,۹۶۸,۳۱۷,۲۰۲	۷,۳۳۰,۷۸۷,۸۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	.	۳۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	ح. کیمیدارو
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۱,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۲	۱۲,۶۶۳,۹۶۱,۰۲۵	۱۱,۳۲۷,۰۵۹,۱۶۳	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۱,۶۲۲,۱۱۱,۲۷۱	۱۲,۶۷۲,۰۶۴,۱۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-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	۴,۱۰۴,۰۱۵,۲۸۱	۳,۶۹۸,۶۲۱,۰۱۲	۱,۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۸,۲۳۲,۳۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-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
-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	.	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۳۳۷	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۸۱۴,۲۳۳,۲۳۹	۸۶۹,۸۷۸,۸۸۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۸۱۴,۲۳۳,۲۳۹	۸۶۹,۸۷۸,۸۸۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۲۴
۳۴,۸۷۷,۲۲۹	۸۶۰,۵۱۵,۱۷۰	۸۹۵,۳۵۲,۳۹۹	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۲۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰
-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	.	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
-۱۶,۸۹۰,۵۸۴,۹۳۹	۱۶۷,۹۷۴,۹۲۲,۴۶۸	۱۵۵,۰۳۷,۹۷۲,۶۵۵		-۴,۰۹۰,۱۰۰,۶۲۱	۲۰,۶۶۶,۰۴۳,۲۸۳	۱۶,۵۷۵,۹۴۲,۷۶۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	.	۵۴۲,۲۱۸,۴۲۰	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۲,۷۵۸,۲۷۵,۶۹۵	۵۳.۳۳٪	.	.	.	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۵.۱۳٪
سیحان دارو	.	۱۷۲,۷۴۲,۰۲۴	۱۱۰,۵۷۴,۹۰۱	-۶۲,۱۶۸,۱۲۳	۱.۲۰٪	.	.	.	۲۲۲,۵۱۲,۱۴۲	-۰.۳۵٪
پتروشیمی مبین	.	۴۷۹,۲۶۲,۶۴۱	-۲,۲۴۴,۵۱۶,۷۵۸	-۱,۷۶۵,۲۵۴,۱۱۷	۳۴.۱۳٪	.	.	.	-۹,۶۶۱,۸۱۹,۷۹۲	۱۵.۰۲٪
معذنی املاح ایران	.	-۳۷۷,۸۸۶,۱۴۵	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۵۵۱,۷۹۳,۵۷۵	-۱۰.۶۷٪	.	.	.	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	-۲.۰۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۲۵۰,۵۵۱,۰۰۰	.	-۲۵۰,۵۵۱,۰۰۰	۴.۸۴٪	.	.	.	-۴۰۲,۱۶۰,۳۹۹	-۰.۶۳٪
شرکت بیمه اتکایی امین	.	۱۳۹,۱۹۵,۰۰۰	.	۱۳۹,۱۹۵,۰۰۰	-۲.۶۹٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۳۲۱,۷۴۹,۹۲۷	-۰.۵۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۶۴۱,۵۸۹,۵۲۵	.	-۶۴۱,۵۸۹,۵۲۵	۱۲.۴۰٪	.	.	.	-۳,۱۲۸,۷۲۲,۱۸۴	۴.۸۶٪
ح. کیمیدارو	.	۲۶,۷۲۲,۴۵۸	.	۲۶,۷۲۲,۴۵۸	-۰.۵۲٪	.	.	.	-۱,۳۷۲,۳۶۹,۲۴۰	۲.۱۳٪
پتروشیمی پارس	.	-۳۶۵,۰۸۹,۸۱۷	.	-۳۶۵,۰۸۹,۸۱۷	۷.۰۶٪	.	.	.	-۳,۰۲۸,۰۹۴,۹۷۲	۴.۷۱٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۸۷۰,۵۴۲,۱۸۰	.	۱,۸۷۰,۵۴۲,۱۸۰	-۳۶.۱۷٪	.	.	.	-۶,۳۵۵,۰۸۰,۵۳۷	۹.۸۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۴۵,۲۵۷,۵۹۰	.	-۱۴۵,۲۵۷,۵۹۰	۱۴.۴۱٪	.	.	.	-۸,۶۱۹,۶۱۰,۶۳۷	۱۳.۴۰٪
پتروشیمی فناوریان	.	۳۳۸,۷۷۹,۰۸۰	.	۳۳۸,۷۷۹,۰۸۰	-۴.۶۲٪	.	.	.	-۳,۰۳۹,۴۷۱,۸۱۵	۴.۷۳٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	۱.۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پاز‌نشتگی	.	-۴۱۵,۷۱۳,۸۲۱	.	-۴۱۵,۷۱۳,۸۲۱	۸.۰۴٪	.	.	.	-۳,۹۱۳,۶۱۳,۵۰۴	۶۰.۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۳۰۸,۳۱۷,۵۰۰	.	-۳۰۸,۳۱۷,۵۰۰	۵.۹۶٪	.	.	.	-۳,۸۹۶,۷۹۸,۸۲۴	۶۰.۶٪
بانک ملت	.	-۹۳۲,۷۸۶,۴۰۶	.	-۹۳۲,۷۸۶,۴۰۶	۱۸.۰۴٪	.	.	.	-۱,۴۵۹,۶۸۵,۸۶۸	۲.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	.	-۴۹۵,۷۳۳,۰۵۰	.	-۴۹۵,۷۳۳,۰۵۰	۹.۵۸٪	۹۱۶,۹۹۵,۰۷۴	.	.	-۵۰۰,۴۰۶,۹۱۴	۷.۷۸٪
ح. سیحان دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	۰.۷۰٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۰.۲۵٪
پتروشیمی زاگرس	.	-۴۲۷,۳۰۸,۷۶۵	.	-۴۲۷,۳۰۸,۷۶۵	۸.۲۶٪	.	.	.	-۴,۱۲۷,۴۴۸,۸۱۳	۶.۴۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۰,۰۷۱,۵۹۹	۵۰,۳۰۹,۰۵۰	.	۹۰,۳۸۰,۶۴۹	-۱.۷۵٪	۴۰,۰۷۱,۵۹۹	.	.	-۲۲۸,۶۷۷,۵۰۰	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	.	۳۳۹,۳۷۹,۴۵۰	.	۳۳۹,۳۷۹,۴۵۰	-۶.۷۶٪	.	.	.	۲۶۰,۹۹۰,۶۲۵	-۰.۴۱٪
تراکتورسازی ایران	.	-۴۹,۷۱۲,۵۰۰	.	-۴۹,۷۱۲,۵۰۰	۰.۹۶٪	.	.	.	-۳۱۷,۱۶۵,۷۵۰	۰.۴۹٪
کیمیدارو	.	۹۷,۹۸۲,۳۴۴	.	۹۷,۹۸۲,۳۴۴	-۱.۸۹٪	.	.	.	۹۶,۱۲۳,۱۲۶	-۰.۱۵٪
پتروشیمی شیراز	.	-۴۶۰,۸۵۷,۴۸۱	.	-۴۶۰,۸۵۷,۴۸۱	۸.۹۱٪	.	.	.	-۲۰۷,۰۵۵,۷۸۱	۰.۳۳٪
کارخانجات داروپخش	.	۵۴۴,۳۲۱,۷۲۲	.	۵۴۴,۳۲۱,۷۲۲	-۱۰.۵۲٪	.	.	.	۴۵۰,۹۶۱,۶۳۹	-۰.۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	-۱,۰۲۰,۸۹۵,۹۰۰	-۱,۰۲۰,۸۹۵,۹۰۰	.	-۱,۰۲۰,۸۹۵,۹۰۰	۱۹.۷۴٪	.	.	.	-۴,۹۹۲,۹۳۴,۶۵۰	۷.۷۶٪
توسعه معادن روی ایران	.	۴۶,۹۷۹,۸۱۵	.	۴۶,۹۷۹,۸۱۵	-۰.۹۱٪	.	.	.	-۸۸۸,۶۰۹,۴۳۴	۱.۳۸٪
پاما	.	۳۷,۶۷۳,۵۱۷	.	۳۷,۶۷۳,۵۱۷	-۰.۷۳٪	.	.	.	-۱۹۳,۳۰۱,۰۱۸	۰.۳۰٪
کالسیمین	.	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۵	.	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۵	-۱۲.۳۵٪	.	.	.	-۱,۲۴۲,۸۱۲,۵۰۰	۱.۹۳٪
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	-۱۰۵,۷۶۴,۳۶۰	-۱۰۵,۷۶۴,۳۶۰	.	-۱۰۵,۷۶۴,۳۶۰	۲.۰۴٪	.	.	.	-۱۰۵,۷۶۴,۳۶۰	۰.۱۶٪
پتروشیمی غدیر	.	-۸۶,۵۲۳,۰۱۷	.	-۸۶,۵۲۳,۰۱۷	۱.۶۷٪	.	.	.	-۱۷۹,۱۵۴,۹۰۶	۰.۲۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	-۲۷۳,۴۱۸,۷۵۰	.	-۲۷۳,۴۱۸,۷۵۰	۵.۲۹٪	.	.	.	-۴۳۹,۶۵۷,۳۵۰	۰.۶۸٪
همکاران سیستم	.	-۶۲۴,۹۴۸,۸۹۳	.	-۶۲۴,۹۴۸,۸۹۳	۱۲.۰۸٪	.	.	.	-۸۶۴,۸۴۰,۶۹۳	۱.۳۴٪
صنایع ماشین‌های اداری ایران	.	۵۰,۶۶۳,۳۲۶	.	۵۰,۶۶۳,۳۲۶	-۰.۹۸٪	.	.	.	۵۰,۶۶۳,۳۲۶	-۰.۰۸٪
پتروشیمی خراسان	.	۱,۹۳۴,۷۹۸,۰۷۵	.	۱,۹۳۴,۷۹۸,۰۷۵	-۳۷.۴۱٪	.	.	.	۱,۹۳۴,۷۹۸,۰۷۵	-۳.۰۱٪
	۴۰,۰۷۱,۵۹۹	-۱,۰۶۶,۳۷۴,۸۹۳	-۴,۱۴۵,۷۵۶,۲۶۲	-۵,۱۷۲,۰۵۹,۵۵۶	۱۰۰٪	۲,۱۵۷,۰۶۶,۶۷۳	-۱۷,۵۵۹,۱۳۹,۲۱۸	-۴۸,۹۲۱,۵۸۹,۰۹۹	-۴۸,۳۲۳,۶۶۱,۶۴۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۶۴۲,۳۹۹,۱۲۸	۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۵۸۶,۷۴۳,۴۸۷	.	۹۰,۸۷۹,۰۶۵	۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۳۵,۲۲۳,۴۲۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴-۹۷۱
۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۷	۳۴,۸۳۷,۲۲۹	۱,۵۵۵,۱۵۷,۲۷۸	.	۳۰۶,۰۲۹,۳۶۸	.	۳۰۶,۰۲۹,۳۶۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸۰
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰-۹۷۱
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰-۹۷۰
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶-۹۷۰
۵۷,۲۲۴,۶۵۰	.	۵۷,۲۲۴,۶۵۰	.	۵۴,۵۷۸,۲۵۲	.	۵۴,۵۷۸,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷-۹۸۰
۲۴,۲۱۶,۱۹۴	.	۲۴,۲۱۶,۱۹۴	.	۱۱,۶۹۱,۸۱۷	.	۱۱,۶۹۱,۸۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰-۹۸۰
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره مخبرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۰,۲۰۲,۱۵۲	.	۷۰,۲۰۲,۱۵۲	.	۱۲,۰۱۸,۸۸۰	.	۱۲,۰۱۸,۸۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸۰
۲,۱۱۲,۵۲۴	.	۲,۱۱۲,۵۲۴	.	۱,۹۱۶,۸۰۹	.	۱,۹۱۶,۸۰۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸۰
۱۰۷,۹۱۶,۳۳۷	.	۱۱,۲۶۱,۰۱۲	۹۶,۶۵۵,۳۲۵	۲۹,۱۵۸,۷۹۹	.	۵,۴۶۲,۹۵۷	۲۳,۶۹۵,۸۴۲	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۳,۱۸۰,۱۶۸,۷۳۵	۶۶۸,۵۵۴,۲۷۹	۲,۳۰۶,۹۱۷,۲۹۷	۲۰۴,۶۹۷,۱۵۹	۵۰۶,۲۷۲,۹۹۰	۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۴۲۶,۹۲۱,۵۰۷	۲۳,۶۹۵,۸۴۲	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۹۷,۷۷۱,۵۰۳	۱۰۰	۱۱,۴۲۲,۷۱۶	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۲۸,۰۱۴,۹۲۰	۲۸,۳۴۴,۹۱۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۲,۹۰۱,۳۰۸	۲۸,۳۴۴,۹۱۶	

