

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
یاما	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۲,۰۷۱,۵۹۴,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۹۷۵,۳۴۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	۱۳,۶۸۴,۰۶۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۰۹۷,۴۹۴	۶,۳۰۸,۰۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۷,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۶۸۰,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷	۹,۶۲۶,۷۲۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۸۱۷,۲۰۷	۴,۳۳۱,۳۲۰,۹۹۵	۴,۱۴۲,۱۶۶,۰۸۹	۹۷۱,۰۴۴,۴۸۷	۱۸۲,۷۹۳	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۷,۳۳۳,۹۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۷,۹۸۸	۱۰,۱۵۷,۶۶۸,۳۶۹	۱۳,۵۵۳,۶۸۱,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۸۸۰,۳۸۱	۴,۲۱۴,۸۴۴,۶۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۱,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۳۲۷,۳۲۵	۳,۶۵۹,۸۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۴۴۲,۰۵۲	۵,۶۳۳,۰۰۹,۰۳۳	۶,۳۲۵,۸۳۶,۷۵۸	۲,۴۸۱,۱۵۵,۶۸۲	۵۵۶,۹۴۷	-	-	-	-	-
ح. کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۳۲۷,۰۶۷,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۸۷,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۸,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۵۵۴,۶۶۲	۳,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	-	-	۲,۳۱۶,۵۸۶,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سبحان دارو	۳۰۵,۱۷۵	۸۰۶,۱۲۹,۳۸۲	۱,۱۵۳,۳۰۰,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۶۰	۲,۴۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۲,۷۶۲,۰۲۶,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۸۸,۴۷۱	۲,۳۸۰,۳۲۴,۵۰۰	۱,۱۰۹,۵۴۴	۱,۳۸۴,۶۶۷,۳۰۷	۴۰۹,۵۴۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	۸,۳۳۹,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۵,۰۹۹,۰۰۰	۹,۱۴۰,۳۲۶,۶۱۶	۱۰,۴۳۳,۴۰۲,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکالی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۴,۳۵۰,۸۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۱۱,۶۷۴	۶۹۵,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۰۷۴,۸۷۷,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۸,۶۳۳,۳۳۳	۱۸,۵۰۶,۲۵۸,۴۵۶	۲۴,۱۳۵,۱۰۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۰۴,۵۰۱,۶۹۶	۶,۳۳۲,۳۸۸,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱۰,۴۳۹,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۳۱۰,۸۹۶	۱۰,۹۵۵,۳۴۴,۴۷۵	۳,۱۸۴,۷۸۱,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۵۲,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	۲,۹۵۵,۴۴۳,۶۸۱	۳۳۸,۰۰۰	۲,۹۵۵,۴۴۳,۶۸۱	۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۳۰,۷۹۸	۳,۱۹۵,۷۱۸,۳۵۰	-	-	۱,۸۷۳,۳۶۲,۰۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۴۳۷,۴۱۷	۲۷,۵۴۶,۲۹۲,۸۰۰	۱,۲۶۳,۸۷۰,۵۵۳	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۳۷,۳۲۹	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۵,۹۸۳,۷۶۲,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۱۸۷,۰۲۰,۵۱۲,۸۷۸	۱۸۷,۰۲۰,۵۱۲,۸۷۸	۲۲۰,۴۸۱,۱۹۷,۰۸۲	۹۸,۰۱۶,۳۷۰,۰۱۹	۱۵,۱۱۳,۳۹۸,۶۴۹	-	-	-	-	-
	۸۳,۹۲٪	۲۶۸,۴۹۱,۱۵۲,۱۷۵	۱۹۳,۹۶۶,۵۷۳,۴۰۴							



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۱				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	پورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۰۹٪	۳۷۹,۳۷۷,۵۸۹	۲۵۲,۷۸۳,۱۲۵	۹۳۳,۰۰۱	۳۰۰	-	-	-	-	۳۷۶,۹۹۹,۳۳۹	۲۵۲,۷۸۳,۱۲۵	۳۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸-۹۸
-۰.۳۸٪	۸۹۹,۸۷۵,۱۱۷	۸۳۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۲۸	-	-	-	-	۸۳۳,۶۰۸,۸۹۰	۸۳۳,۴۰۷,۷۳۸	۱,۰۰۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸-۸۲
۱.۸۲٪	۶,۱۳۷,۵۵۳,۳۰۰	۶,۱۳۱,۸۲۵,۱۸۵	۸۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۱,۸۲۵,۱۸۵	۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸-۸۲
۱.۰۴٪	۳,۳۲۶,۵۹۶,۳۴۲	۳,۳۲۹,۹۲۲,۵۶۸	۹۰۵,۵۵۳	۳,۶۷۵	-	-	-	-	۳,۳۲۶,۶۱۷,۳۱۸	۳,۳۲۶,۵۹۶,۳۴۲	۳,۶۷۵	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸-۶۳۷
۱.۶۸٪	۵,۳۲۹,۶۳۳,۰۸۱	۴,۸۱۷,۶۶۳,۳۹۷	۹۶۶,۸۰۰	۵,۶۶۶	۱۴,۸۳۹,۱۶۱,۳۵۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۱,۰۸۹,۷۲۶	۱۲۹	۲۰,۱۱۳,۸۷۷,۵۵۱	۱۸,۵۰۶,۶۴۳,۱۷۴	۲۱,۵۶۷	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸-۴۱۱
۵.۲۸٪	۱۶,۸۹۵,۶۰۶,۶۱۳	۱۶,۱۸۴,۶۱۵,۳۹۵	۸۹,۹۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	۸,۵۶۴,۰۶۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۷۵۲,۶۶۱	۷,۳۳۸,۰۰۰,۱۵۴	۹,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸-۷۳۳
-۰.۰۴٪	۱۳,۰۳۳,۹۵۱۸	۱۲,۶۵۵۰,۲۴	۹۳۵,۱۰۲	۱۳۸	-	-	-	-	۱۲,۸۶۷,۵۶۸	۱۲,۶۵۵۰,۲۴	۱۳۸	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - سر ۱۶ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸-۴۱۱
-۰.۴۴٪	۱,۴۱۵,۰۸۱,۳۶۷	۱,۴۱۰,۹۸,۱۵۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۹	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۶۵۰,۲۸۱	۱,۴۱۰,۹۸,۱۵۱	۱,۴۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰.۷۷٪	۲۴,۶۶۲,۳۶۲,۸۱۷	۲۳,۰۶۰,۰۳,۴۹۳	-	-	۱۴,۸۳۹,۱۶۱,۳۵۰	-	۱۵,۰۹۹,۳۳۱,۱۵۲	-	۲۴,۰۲۴,۸۸۴,۸۵۸	۲۱,۶۷۶,۶۸۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۷۷٪	۸,۸۶۸,۳۱۹,۰۶۷	۳۲,۲۹۲,۴۵۸,۳۴۹	۴۱,۱۶۰,۶۷۷,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۰۱۱,۶۷۹	۷,۴۶۶,۵۸۲,۸۰۴	۲,۶۶۴,۹۲۸,۸۷۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۷۷٪	۸,۸۶۸,۸۱۹,۰۶۷	۴۲,۴۲۳,۴۷۰,۰۲۸	۴۸,۶۲۷,۲۶۰,۲۲۰	۲,۶۶۵,۰۲۸,۸۷۵					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۲۱۵,۱۴۲,۵۹۴	۹۹.۳۵%	۱۳.۸۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹۲,۷۴۲,۵۴۲	۰.۶۶%	۰.۰۹%
درآمد سپرده بانکی	-۱۲,۶۷۳,۲۲۰	-۰.۰۳%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۱۱,۳۵۴,۹۶۱	۰.۰۳%	۰.۰۰%
	۴۴,۵۰۶,۵۶۶,۸۷۷	۱۰۰%	۱۳.۹۱%




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۰,۳۸۸,۷۹۸	۰	۱۲۰,۳۸۸,۷۹۸	۲۳,۷۳۳,۴۷۳	۰	۲۳,۷۳۳,۴۷۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	۰	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۵,۰۹۸,۲۸۳	۰	۸۵,۰۹۸,۲۸۳	-۱۲,۶۷۳,۲۲۰	۰	-۱۲,۶۷۳,۲۲۰	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۱۳,۵۲۸,۹۱۵	۰	۳۱۳,۵۲۸,۹۱۵	۱۱,۰۶۰,۲۵۳	۰	۱۱,۰۶۰,۲۵۳				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	۹۵,۷۳۰,۳۳۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	۹۵,۷۳۰,۳۳۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۹۳۳,۶۶۷,۷۱۲	۸۶,۳۳۲,۲۸۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۵۲۳,۶۸۹,۴۷۰	۱۱,۳۱۰,۵۳۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۶۸۹,۴۷۰	۱۱,۳۱۰,۵۳۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
۴۰,۷۷۷,۱۷۱	۵,۲۳۲,۸۲۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳,۶۹۱,۴۰۴,۰۱۶	۱۹۸,۵۹۵,۹۸۴	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۹۵۹,۱۳۳	۱۰۷,۰۴۰,۸۶۷	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
-۴۱۷,۵۸۴,۹۹۸	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۸,۷۸۱,۲۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰	۸,۳۳۹,۷۶۹,۰۰۰	۸,۷۸۱,۲۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۵۰۰,۵۷۴,۵۸۰	۳,۵۰۳,۹۱۱,۱۸۲	۴,۰۰۴,۴۸۵,۷۶۲	۱,۱۰۹,۵۴۴	۲۳۹,۵۸۳,۹۵۵	۳,۷۶۴,۹۰۱,۸۰۷	۴,۰۰۴,۴۸۵,۷۶۲	۱,۱۰۹,۵۴۴	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۱,۸۲۵,۰۸۵,۱۲۷	۱۳,۹۴۱,۶۲۳,۱۱۹	۱۲,۱۱۶,۵۳۶,۹۹۲	۵,۰۹۹,۰۰۰	۱,۶۸۳,۱۳۴,۰۰۹	۱۰,۴۳۳,۴۰۲,۹۸۳	۱۲,۱۱۶,۵۳۶,۹۹۲	۵,۰۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۸۱,۹۴۲,۶۸۶	۳۱,۳۱۱,۹۹۱,۸۱۴	۳۴,۵۹۳,۹۳۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۱۲۱,۳۶۱	۲۶,۲۹۳,۸۱۳,۱۳۹	۳۴,۵۹۳,۹۳۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۹۴,۲۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۹۹۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۳۴,۲۵۰	۳,۹۷۷,۹۹۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۸۶۱,۰۲۰,۵۰۵	۹,۹۶۰,۳۹۶,۵۰۵	۹,۰۹۹,۳۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۱۷۲,۲۹۳	۷,۴۶۹,۲۰۳,۷۰۷	۹,۰۹۹,۳۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۰۹,۰۳۹,۷۷۵	۱,۱۴۸,۸۱۹,۰۰۰	۱,۴۵۷,۸۶۸,۷۷۵	۳۴۱,۰۰۰	۲۱۲,۹۱۶,۶۴۹	۱,۲۴۴,۹۵۲,۱۲۶	۱,۴۵۷,۸۶۸,۷۷۵	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۸۳۲,۰۲۰,۴۴۱	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۰۹	۶,۳۸۰,۱۰۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۷۶,۲۰۹	۵,۲۴۱,۰۲۶,۴۱۱	۶,۳۸۰,۱۰۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۸۳۰,۸۴۶,۴۲۳	۵,۸۸۱,۴۲۶,۵۴۵	۷,۷۱۲,۲۷۲,۹۶۸	۹۸۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۱۴,۷۷۶	۶,۳۳۲,۲۸۸,۱۹۲	۷,۷۱۲,۲۷۲,۹۶۸	۹۸۵,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۳,۱۱۰,۰۱۴,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۵,۵۶۶,۹۷۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۹۱۰,۶۵۰	۱۳,۶۸۴,۰۶۱,۶۰۰	۱۵,۵۶۶,۹۷۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۶۸,۷۷۱,۶۲۵	۹,۹۶۵,۶۰۱,۸۷۵	۹,۹۶۴,۳۷۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۸۱,۰۶۰	۸,۸۰۶,۹۹۲,۴۴۰	۹,۹۶۴,۳۷۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۴۸۶,۲۸۴,۴۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۸,۵۸۸,۷۲۹,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۸۲۳,۰۴۰	۷,۳۳۳,۹۰۶,۱۶۰	۸,۵۸۸,۷۲۹,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
.	.	.	.	۱۹۳,۳۰۱,۰۱۵	-۱۹۳,۳۰۱,۰۱۵	.	.	باما
-۹۶۱,۵۸۰,۱۸۷	۳۱,۱۳۲,۶۰۲,۳۳۸	۳۰,۱۷۱,۰۲۲,۱۵۱	۸,۶۲۳,۳۳۳	۶۰,۳۵,۹۱۹,۱۸۰	۲۴,۱۳۵,۱۰۲,۹۷۱	۳۰,۱۷۱,۰۲۲,۱۵۱	۸,۶۲۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۶,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۸۶۸,۸۵۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۳۳۴,۳۷۵	۱۰,۴۳۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۸۵۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-۵۶,۸۰۴,۴۸۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۳۰۵,۱۳۵,۳۲۵	۹۳,۰۰۰	۵۸,۰۶۸,۱۷۷	۳۴۷,۰۶۷,۱۴۸	۳۰۵,۱۳۵,۳۲۵	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۱,۴۱۴,۹۸۹,۴۵۵	۱۰,۰۹۴,۶۴۶,۲۱۷	۱۱,۵۰۹,۶۲۵,۶۷۲	۳,۹۷۵,۳۴۳	۲,۴۴۲,۶۳۵,۵۹۲	۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۸۰	۱۱,۵۰۹,۶۲۵,۶۷۲	۳,۹۷۵,۳۴۳	بانک ملت
-۳,۴۲۸,۹۶۹,۴۳۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۸,۱۷۳,۹۲۸,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۳۲۸,۱۰۰	۷,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۹۲۸,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۷۹۲,۷۳۲,۱۸۶	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۱,۶۹۵,۲۶۳,۳۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۳۷۱,۱۲۵	۹,۶۲۶,۷۲۶,۲۰۰	۱۱,۶۹۵,۲۶۳,۳۲۵	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۹۴۸,۹۱۸,۰۰۰	۷,۷۰۴,۸۴۶,۷۵۰	۶,۷۵۵,۹۲۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۴۹,۵۷۵	۶,۰۰۴,۶۷۹,۱۷۵	۶,۷۵۵,۹۲۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۹۱,۸۰۹,۵۱۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۱۸۴,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۹۶۴,۴۲۵	۵,۱۱۳,۳۷۰,۵۷۵	۶,۱۸۴,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۲,۸۱۲,۶۵۳,۶۸۲	۲۰,۱۲۰,۳۲۳,۹۳۷	۱۷,۳۰۷,۶۷۰,۲۵۵	۲,۱۰۷,۹۸۸	۳,۴۵۳,۹۸۸,۹۳۹	۱۳,۸۵۳,۶۸۱,۳۲۶	۱۷,۳۰۷,۶۷۰,۲۵۵	۲,۱۰۷,۹۸۸	پتروشیمی مبین
-۳۸۰,۵۹۵,۰۵۲	۵,۵۰۸,۷۳۷,۷۰۲	۵,۱۲۸,۱۴۲,۶۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۲,۳۹۸	۵,۰۶۹,۰۸۰,۳۵۲	۵,۱۲۸,۱۴۲,۶۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱,۰۰۸,۳۲۳,۰۴۱	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۴,۷۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۳۹,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۳۸,۰۰۰	۴,۷۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۲۲۶,۳۱۱,۹۹۰	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۳,۲۸۲,۰۶۱,۴۹۰	۸۳۳,۶۳۷	۴۵۴,۹۸۹,۴۹۰	۲,۹۲۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۶۱,۴۹۰	۸۳۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷۳,۳۵۶,۸۱۱	۱,۰۴۱,۳۶۳,۱۰۵	۱,۳۱۴,۷۱۹,۹۱۶	۳۰۵,۱۷۵	۱۶۱,۴۱۹,۵۷۰	۱,۱۵۳,۳۰۰,۳۴۶	۱,۳۱۴,۷۱۹,۹۱۶	۳۰۵,۱۷۵	سیحان دارو
.	.	.	.	۵۷,۵۱۳,۰۲۴	-۵۷,۵۱۳,۰۲۴	.	.	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
-۲۰۲,۶۸۰,۱۱۸	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۶,۶۴۵,۹۲۳,۲۱۴	۱,۲۹۹,۱۹۵	۶۶۲,۱۶۰,۵۷۶	۵,۹۸۳,۷۶۲,۶۳۸	۶,۶۴۵,۹۲۳,۲۱۴	۱,۲۹۹,۱۹۵	همکاران سیستم
۱۶۷,۱۱۲,۹۵۲	۲,۷۲۰,۱۸۹,۰۴۸	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۹,۶۲۶	۲,۷۷۰,۸۵۲,۳۷۴	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۷۹۶,۳۵۵,۸۵۶	۷,۹۱۱,۲۰۸,۸۵۶	۷,۱۱۴,۸۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۵۶,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۹۷,۰۰۰	۷,۱۱۴,۸۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس



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	
۱۲۸,۹۴۵,۰۱۹	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۸۱	۳,۱۱۴,۳۸۸,۷۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۵,۰۱۹	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۸۱	۳,۱۱۴,۳۸۸,۷۰۰	۳۲۸,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳,۴۱۳,۹۴۳,۸۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۸۴۳,۸۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۴۵,۷۲۵	۶,۴۳۲,۶۹۸,۰۷۵	۷,۹۱۱,۸۴۳,۸۰۰	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	ح. سبحان دارو
.	.	.	.	۱۰۵,۷۶۴,۳۵۷	-۱۰۵,۷۶۴,۳۵۷	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۵,۶۲۹,۰۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۵,۰۱۸,۳۶۷	۱,۴۰۹	-۵,۶۳۱,۹۱۳	۱,۴۲۰,۶۵۰,۲۸۰	۱,۴۱۵,۰۱۸,۳۶۷	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۶۱۹,۱۱۵	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	۶,۱۲۷,۵۵۴,۳۰۰	۷,۰۰۰	۵,۶۱۹,۱۱۵	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	۶,۱۲۷,۵۵۴,۳۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۷۸,۰۵۴,۴۰۲	۴,۹۱۱,۵۷۷,۶۷۹	۵,۳۸۹,۶۳۲,۰۸۱	۵,۶۹۶	-۱,۰۷۷,۱۰۲,۸۷۵	۶,۴۶۶,۷۳۴,۹۵۶	۵,۳۸۹,۶۳۲,۰۸۱	۵,۶۹۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۷۷۴,۴۹۴	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۳۰,۳۳۹,۵۱۸	۱۳۸	۱,۶۶۱,۹۷۰	۱۲۸,۶۶۷,۵۴۸	۱۳۰,۳۳۹,۵۱۸	۱۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۶,۴۶۷,۳۷۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۹۹,۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۲۸	۶,۲۶۵,۲۲۷	۸۹۳,۶۰۹,۸۹۰	۸۹۹,۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۴۰۳,۶۷۴	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۲۲۶,۵۹۶,۲۴۲	۳,۶۷۵	۴۰,۱۷۹,۰۲۴	۳,۲۸۶,۴۱۷,۲۱۸	۳,۳۲۶,۵۹۶,۲۴۲	۳,۶۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۷۱۱,۴۴۵,۲۱۸	۱۶,۱۸۴,۴۱۵,۳۹۵	۱۶,۸۹۵,۸۶۰,۶۱۳	۱۹,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۱,۷۳۱	۱۶,۷۷۱,۱۵۸,۸۸۲	۱۶,۸۹۵,۸۶۰,۶۱۳	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۶,۶۱۴,۴۵۴	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۷۹,۳۹۷,۵۸۹	۳۰۰	۲,۳۹۸,۲۶۰	۲۷۶,۹۹۹,۳۲۹	۲۷۹,۳۹۷,۵۸۹	۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
-۵,۰۵۳,۸۴۴,۶۳۸	۳۰۸,۰۰۹,۲۶۰,۶۳۵	۳۰۲,۹۵۵,۴۱۵,۹۹۷		۴۱,۷۱۴,۶۷۲,۷۱۹	۲۶۱,۲۴۰,۷۴۳,۲۷۸	۳۰۲,۹۵۵,۴۱۵,۹۹۷		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
-۱,۳۳۵,۵۱۰,۹۷۰	۱۳,۹۱۶,۴۴۰,۶۸۶	۱۲,۵۹۰,۹۲۹,۷۱۶	۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۸۹۲	۱,۲۵۲,۴۷۹,۶۶۱	۱,۲۶۳,۸۷۰,۵۵۳	۳۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۹۳۸,۸۸۶,۵۱۹	۱۱,۴۵۴,۴۵۵,۹۷۰	۱۰,۵۱۵,۵۶۹,۴۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۱,۳۵۷,۱۳۳	۳,۴۸۶,۱۳۸,۷۶۸	۳,۱۸۴,۷۸۱,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	باما
۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۵۷	۲,۷۶۲,۰۲۶,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۵۷	۲,۷۶۲,۰۲۶,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۱۸۰,۸۰۰,۰۳۴	۱۳۵,۲۱۸,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۱۸۰,۸۰۰,۰۳۴	۱۳۵,۲۱۸,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱۱۰,۵۷۴,۹۰۱	۶۹۴,۳۱۷,۱۳۶	۸۰۴,۸۹۲,۰۳۷	۲۰۳,۴۷۲	سبحان دارو
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	۴,۸۹۵,۴۰۲,۳۸۳	۴,۱۳۴,۹۹۷,۵۹۹	۵۶۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-۱,۶۲۲,۱۱۱,۲۷۱	۱۲,۶۷۲,۰۶۴,۱۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	.	۳۴۱,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سپه
-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
-۳,۳۹۵,۱۷۷,۱۸۲	۲۲,۸۳۱,۲۷۶,۰۶۳	۱۹,۴۳۶,۰۹۸,۸۸۱	۲,۳۹۲,۰۱۲	پتروشیمی مبین
-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۳۴,۶۵۷	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	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۳۶	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۸۶	۳,۶۸۱,۳۳۳,۵۰۶	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۴۰۵,۳۹۴,۳۶۹	۴,۱۰۴,۰۱۵,۳۸۱	۳,۶۹۸,۶۲۱,۰۱۲	۱,۵۰۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	۸,۲۳۲,۲۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۰۵,۷۵۵,۷۵۹	۱۴,۶۲۸,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۸۳۴,۵۱۳,۶۴۹	۱۷,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۱۸,۵۳۰	۱۳,۷۶۸,۲۴۲,۷۲۰	۱۴,۹۳۹,۱۶۱,۲۵۰	۱۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۳۱۰,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۳۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷
۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۸۱۴,۲۲۳,۲۳۹	۸۶۹,۸۷۸,۸۸۰	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ در صد



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
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷
-۱۵,۶۳۸,۰۶۵,۱۲۸	۱۹۵,۴۱۶,۸۲۶,۰۵۲	۱۷۹,۷۷۸,۷۶۰,۹۲۴		۱,۲۵۲,۵۱۹,۸۱۱	۲۳,۴۸۸,۲۶۸,۴۵۸	۲۴,۷۴۰,۷۸۸,۲۶۹		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
ملی صنایع مس ایران	.	۸,۳۰۰,۱۲۱,۳۶۱	۱۱,۳۹۰,۸۹۲	۸,۳۱۱,۵۱۲,۲۵۳	۱۸.۸۰٪	.	۳,۲۸۱,۹۴۲,۶۸۶	۱,۹۵۶,۴۳۱,۷۱۶	۱,۹۵۶,۴۳۱,۷۱۶	-۹.۶۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱,۶۳۰,۱۷۲,۲۹۳	-۳۰۱,۳۵۷,۱۲۳	۱,۳۲۸,۸۱۵,۱۶۰	۳۰.۰٪	.	-۸۶۱,۰۲۰,۵۰۵	-۱,۷۹۹,۹۰۷,۰۲۴	-۱,۷۹۹,۹۰۷,۰۲۴	۸.۸۹٪
باما	.	۱۹۳,۳۰۱,۰۱۵	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۳۸۴,۱۳۵,۳۳۷	۰.۸۷٪	.	.	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	-۰.۹۴٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۱۰۵,۷۶۴,۳۵۷	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۳۳۲,۰۷۹,۵۰۱	۰.۷۵٪	.	.	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	-۱.۱۲٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	.	۵۷,۵۱۳,۰۲۴	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۱۱,۹۳۱,۰۸۰	۰.۰۳٪	.	.	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۰.۲۳٪
سیحان دارو	.	۱۶۱,۴۱۹,۵۷۰	.	۱۶۱,۴۱۹,۵۷۰	۰.۳۷٪	.	۲۷۳,۳۵۶,۸۱۱	۳۸۳,۹۳۱,۷۱۲	۳۸۳,۹۳۱,۷۱۲	-۱.۹۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	.	۴۲۵,۵۳۹,۰۰۰	.	۴۲۵,۵۳۹,۰۰۰	۰.۹۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۸,۳۳۳,۰۴۱	۱۰۳,۷۸۹,۰۷۳	۱۰۳,۷۸۹,۰۷۳	-۰.۵۱٪
پتروشیمی فناوران	.	۱,۲۵۴,۸۳۳,۰۴۰	.	۱,۲۵۴,۸۳۳,۰۴۰	۲.۸۴٪	.	-۱,۴۸۶,۲۸۴,۴۵۰	-۱,۷۸۴,۶۴۸,۷۵۵	-۱,۷۸۴,۶۴۸,۷۵۵	۸.۸۲٪
سنگ آهن گهر زمین	۰.۰۰٪	.	.	-۷۶,۰۴۰,۴,۷۸۴	-۷۶,۰۴۰,۴,۷۸۴	۳.۷۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶,۰۳۵,۹۱۹,۱۸۰	.	۶,۰۳۵,۹۱۹,۱۸۰	۱۳.۶۵٪	.	-۹۶۱,۵۸۰,۱۸۶	-۲,۵۸۳,۶۹۱,۴۵۷	-۲,۵۸۳,۶۹۱,۴۵۷	۱۲.۷۶٪
ح. کیمیدارو	.	۵۸,۰۶۸,۱۷۷	.	۵۸,۰۶۸,۱۷۷	۰.۱۳٪	.	-۵۶۸,۰۴,۴۸۵	-۱,۳۱۴,۳۰۱,۰۶۳	-۱,۳۱۴,۳۰۱,۰۶۳	۶.۴۹٪
سرمایه گذاری سپه	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰	.	۱,۴۲۵,۷۱۶,۶۶۳	۳.۲۲٪	۹۸۴,۲۶۹,۶۶۳	-۴۱۷,۵۴۴,۹۹۸	۱,۰۳۳,۵۵۶,۲۶۴	۱,۰۳۳,۵۵۶,۲۶۴	-۵.۰۶٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰.۰۰٪	.	.	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۱۶.۳۱٪
پتروشیمی مبین	.	۳,۴۵۳,۹۸۸,۹۲۹	.	۳,۴۵۳,۹۸۸,۹۲۹	۷.۸۱٪	-۲,۸۱۲,۶۵۳,۶۸۱	-۲,۸۱۲,۶۵۳,۶۸۱	-۶,۲۰۷,۸۳۰,۸۶۳	-۶,۲۰۷,۸۳۰,۸۶۳	۳.۰۶٪
پتروشیمی پارس	.	۹۰۶,۷۵۶,۰۰۰	.	۹۰۶,۷۵۶,۰۰۰	۲.۰۵٪	-۷۹۶,۳۵۵,۸۵۶	-۷۹۶,۳۵۵,۸۵۶	-۲,۱۲۱,۳۳۸,۹۷۲	-۲,۱۲۱,۳۳۸,۹۷۲	۱۰.۴۸٪
بانک ملت	.	۲,۴۴۲,۶۳۵,۵۹۲	.	۲,۴۴۲,۶۳۵,۵۹۲	۵.۵۳٪	.	۱,۴۱۴,۹۸۹,۴۵۵	۹۸۳,۱۴۹,۷۴۳	۹۸۳,۱۴۹,۷۴۳	-۴.۸۶٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۰۱۵,۳۳۸,۱۰۰	.	۱,۰۱۵,۳۳۸,۱۰۰	۲.۳۰٪	۹۳۳,۶۶۷,۷۱۲	-۳,۴۲۸,۶۶۹,۴۳۷	-۳,۴۷۲,۳۹۵,۳۳۶	-۳,۴۷۲,۳۹۵,۳۳۶	۱۹.۶۲٪
ح. سیحان دارو	۰.۰۰٪	.	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	-۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵	-۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵	۲.۷۳٪
مخابرات ایران	۰.۰۰٪	.	.	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۰.۸۱٪
معذنی املاح ایران	۰.۰۰٪	.	.	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۳۰	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۳۰	-۶.۳۷٪
پتروشیمی زاگرس	.	۲,۰۶۸,۵۳۷,۱۲۵	.	۲,۰۶۸,۵۳۷,۱۲۵	۴.۶۸٪	.	-۱,۷۹۲,۷۳۲,۱۸۶	-۲,۰۵۸,۹۱۱,۶۸۸	-۲,۰۵۸,۹۱۱,۶۸۸	۱۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی	.	۱,۶۸۳,۱۳۴,۰۰۹	.	۱,۶۸۳,۱۳۴,۰۰۹	۳.۸۱٪	.	-۱,۸۲۵,۰۸۵,۱۲۶	-۲,۲۳۰,۳۹۹,۴۹۵	-۲,۲۳۰,۳۹۹,۴۹۵	۱۱.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۷۵۱,۲۴۹,۵۷۵	.	۷۵۱,۲۴۹,۵۷۵	۱.۷۰٪	.	-۹۴۸,۹۱۸,۰۰۰	-۳,۱۴۵,۵۴۹,۳۴۹	-۳,۱۴۵,۵۴۹,۳۴۹	۱۵.۵۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۳۳,۶۸۹,۴۷۰	۵۹,۰۶۲,۲۹۸	.	۵۹۱,۷۵۱,۷۶۸	۱.۳۴٪	۵۳۳,۶۸۹,۴۷۰	-۳۸۰,۵۹۵,۰۵۲	۱۵۲,۰۹۴,۴۱۸	۱۵۲,۰۹۴,۴۱۸	-۰.۷۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۴۵۴,۹۸۹,۴۹۰	.	۴۵۴,۹۸۹,۴۹۰	۱.۰۳٪	۴۰,۷۷۷,۱۷۱	۲۲۶,۳۱۱,۹۹۰	۲۶۷,۰۸۹,۱۶۱	۲۶۷,۰۸۹,۱۶۱	-۱.۳۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۳۳۹,۵۸۳,۹۵۵	.	۳۳۹,۵۸۳,۹۵۵	۰.۵۴٪	.	۵۰۰,۵۷۴,۵۸۹	۵۰۰,۵۷۴,۵۸۹	۵۰۰,۵۷۴,۵۸۹	-۲.۲۷٪
تراکتورسازی ایران	.	۳۱۸,۱۶۰,۰۰۰	.	۳۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	.	۹۹۴,۲۵۰	۹۹۴,۲۵۰	۹۹۴,۲۵۰	۰.۰۰٪
کیمیدارو	.	۲۱۲,۹۱۶,۶۴۹	.	۲۱۲,۹۱۶,۶۴۹	۰.۴۸٪	.	۳۰۹,۰۳۹,۷۷۵	۳۰۹,۰۳۹,۷۷۵	۳۰۹,۰۳۹,۷۷۵	-۱.۵۳٪
پتروشیمی شیراز	.	۱,۰۳۹,۰۷۶,۲۰۹	.	۱,۰۳۹,۰۷۶,۲۰۹	۲.۳۵٪	.	۸۳۲,۰۲۰,۴۲۸	۸۳۲,۰۲۰,۴۲۸	۸۳۲,۰۲۰,۴۲۸	-۴.۱۱٪
کشت و دامداری فکا	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کارخانجات داروپخش	.	۱,۳۷۹,۸۸۴,۷۷۶	.	۱,۳۷۹,۸۸۴,۷۷۶	۳.۱۲٪	.	۱,۸۳۰,۸۶۶,۴۳۳	۱,۸۳۰,۸۶۶,۴۳۳	۱,۸۳۰,۸۶۶,۴۳۳	-۹.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۸۸۲,۹۱۰,۶۵۰	.	۱,۸۸۲,۹۱۰,۶۵۰	۴.۲۶٪	.	-۳,۱۱۰,۰۱۴,۰۰۰	-۳,۱۱۰,۰۱۴,۰۰۰	-۳,۱۱۰,۰۱۴,۰۰۰	۱۵.۳۶٪
توسعه معادن روی ایران	.	۱,۱۵۷,۳۸۱,۰۶۰	.	۱,۱۵۷,۳۸۱,۰۶۰	۲.۶۲٪	.	۲۶۸,۷۷۱,۶۲۵	۲۶۸,۷۷۱,۶۲۵	۲۶۸,۷۷۱,۶۲۵	-۱.۳۳٪
کالسیمین	.	۱,۴۲۹,۳۳۴,۳۷۵	.	۱,۴۲۹,۳۳۴,۳۷۵	۳.۲۳٪	.	۱۸۶,۴۲۱,۸۷۵	۱۸۶,۴۲۱,۸۷۵	۱۸۶,۴۲۱,۸۷۵	-۰.۹۲٪
پتروشیمی غدیر	.	۱,۰۷۰,۹۶۴,۴۲۵	.	۱,۰۷۰,۹۶۴,۴۲۵	۲.۴۲٪	.	۸۹۱,۸۰۹,۵۱۸	۸۹۱,۸۰۹,۵۱۸	۸۹۱,۸۰۹,۵۱۸	-۴.۴۱٪
همکاران سیستم	.	۶۶۲,۱۶۰,۵۷۶	.	۶۶۲,۱۶۰,۵۷۶	۱.۵۰٪	.	-۲۰۲,۶۸۰,۱۱۷	-۲۰۲,۶۸۰,۱۱۷	-۲۰۲,۶۸۰,۱۱۷	۱.۰۰٪



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	
-۰.۸۳٪	۱۶۷,۱۱۲,۹۵۲	.	۱۶۷,۱۱۲,۹۵۲	.	-۰.۲۶٪	۱۱۶,۴۴۹,۶۲۶	.	۱۱۶,۴۴۹,۶۲۶	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۰.۶۴٪	۱۲۸,۹۴۵,۰۱۹	.	۱۲۸,۹۴۵,۰۱۹	.	-۰.۲۹٪	۱۲۸,۹۴۵,۰۱۹	.	۱۲۸,۹۴۵,۰۱۹	.	کشت و دامداری فکا
-۱۶.۸۶٪	۳,۴۱۳,۹۴۳,۸۰۰	.	۳,۴۱۳,۹۴۳,۸۰۰	.	۳.۲۵٪	۱,۴۷۹,۱۴۵,۷۲۵	.	۱,۴۷۹,۱۴۵,۷۲۵	.	پتروشیمی خراسان
۱۰۰٪	-۲۰,۳۴۴,۹۸۶,۳۹۳	-۱۷,۴۷۷,۵۳۷,۹۲۷	-۶,۴۵۸,۸۵۲,۴۷۲	۳,۶۹۱,۴۰۴,۰۱۶	۱۰۰٪	۴۴,۲۱۵,۱۴۲,۵۹۴	۸۱,۶۰۱,۲۸۱	۴۲,۶۱۶,۵۸۲,۱۸۰	۱,۵۱۶,۹۵۹,۱۳۳	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۱,۶۸۳,۸۱۰,۱۶۱	۱,۲۰۵,۷۵۵,۷۵۹	۴۷۸,۰۵۴,۴۰۲	.	۹۳,۸۱۵,۶۵۵	۱,۱۷۰,۹۱۸,۵۳۰	-۱,۰۷۷,۱۰۲,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۷۶۷,۱۰۰,۸۵۹	۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۷۱۱,۴۴۵,۲۱۸	.	۱۳۴,۷۰۱,۷۳۱	.	۱۳۴,۷۰۱,۷۳۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
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 بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۹۷,۴۰۳,۶۷۴	.	۹۷,۴۰۳,۶۷۴	.	۴۰,۱۷۹,۰۲۴	.	۴۰,۱۷۹,۰۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۶,۶۱۴,۴۵۴	.	۲۶,۶۱۴,۴۵۴	.	۲,۳۹۸,۲۶۰	.	۲,۳۹۸,۲۶۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷۶,۴۶۷,۳۷۹	.	۷۶,۴۶۷,۳۷۹	.	۶,۲۶۵,۲۲۷	.	۶,۲۶۵,۲۲۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۷۷۴,۴۹۴	.	۳,۷۷۴,۴۹۴	.	۱,۶۶۱,۹۷۰	.	۱,۶۶۱,۹۷۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۶۱۹,۱۱۵	.	۵۶۱۹,۱۱۵	.	۵۶۱۹,۱۱۵	.	۵۶۱۹,۱۱۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲۶,۰۱۷,۸۹۶	.	۵,۶۳۹,۰۹۸	۱۲۰,۳۸۸,۷۹۸	۱۸,۱۰۱,۵۶۰	.	-۵,۶۳۱,۹۱۳	۲۳,۷۳۳,۴۷۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۴۷۲,۹۱۱,۲۷۵	۱,۸۳۹,۴۷۲,۸۰۹	۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۳۴	۲۲۸,۴۳۰,۶۳۲	۲۹۲,۷۴۲,۵۴۲	۱,۱۷۰,۹۱۸,۵۳۰	-۹۰,۱۹۰,۹۴۱	۲۳,۷۳۳,۴۷۳	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۸۵,۰۹۸,۲۸۳	۱۰۰	-۱۲,۶۷۳,۲۲۰	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۹,۳۶۹,۸۸۱	۱۱,۳۵۴,۹۶۱	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۴,۲۵۶,۲۶۹	۱۱,۳۵۴,۹۶۱	

