

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت	۳,۹۷۵,۳۴۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۱۱,۵۰۶,۳۵۶,۷۳۳	۳,۱۵۲	۳,۹۷۵,۳۴۳	-	-	-	-	۱۱,۵۰۶,۳۵۶,۷۳۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۳,۹۷۵,۳۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	۱۵,۵۶۶,۹۷۲,۲۵۰	۱۰,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۶۶,۹۷۲,۲۵۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۰۹۷,۴۹۴	۷,۱۱۴,۸۵۳,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۲۸,۱۶۵,۵۵۳	۴۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۸۵۳,۰۰۰	۶,۵۵۱,۰۹۷,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۸,۱۷۳,۹۲۸,۱۰۰	۱۵,۶۵۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۷۳,۹۲۸,۱۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۸۴۳,۸۰۰	۱۴,۶۶۹	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۱۱,۸۴۳,۸۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۱۱,۶۹۵,۲۶۳,۲۲۵	۶۳,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۹۵,۲۶۳,۲۲۵	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۱۹۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۱۸۴,۳۲۵,۰۰۰	۶,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۸۴,۳۲۵,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۸,۵۸۸,۲۳۹,۲۰۰	۵۶,۹۹۷	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۸۸,۲۳۹,۲۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۷,۹۸۸	۱۰,۱۵۷,۶۶۸,۳۶۹	۱۷,۳۰۷,۶۷۰,۲۵۶	۹,۲۵۰	۲,۱۰۷,۹۸۸	-	-	-	-	۱۷,۳۰۷,۶۷۰,۲۵۶	۱۰,۱۵۷,۶۶۸,۳۶۹	۲,۱۰۷,۹۸۸
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۶,۲۸۰,۱۰۲,۲۵۰	۷,۷۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۱۰۲,۲۵۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۳,۹۷۷,۹۹۴,۲۵۰	۵,۰۹۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۷,۹۹۴,۲۵۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۱۶۴,۷۱۵	۹,۹۶۴,۳۷۳,۵۰۰	۵۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۶۴,۳۷۳,۵۰۰	۸,۱۱۴,۱۶۴,۷۱۵	۲۰۰,۰۰۰
ح. کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۳۰۵,۱۲۵,۳۲۵	۴,۲۳۴	۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۵,۱۲۵,۳۲۵	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۱۴۱,۱۲۷	۶,۷۵۵,۹۲۸,۷۵۰	۲,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۹,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۹۲۸,۷۵۰	۵,۲۳۸,۱۴۱,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۳۰۵,۱۷۵	۸۰۶,۱۴۹,۳۸۲	۱,۲۱۶,۱۱۹,۹۱۶	۵,۳۰۰	۳۰۵,۱۷۵	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۱۱۹,۹۱۶	۸۰۶,۱۴۹,۳۸۲	۳۰۵,۱۷۵
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۱۰۹,۵۴۴	۲,۹۴۸,۲۵۵,۷۷۸	۴,۰۰۴,۴۸۵,۷۶۳	۴,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۲۴	۳۹۰,۴۵۶	۴,۰۰۴,۴۸۵,۷۶۳	۲,۹۴۸,۲۵۵,۷۷۸	۱,۱۰۹,۵۴۴
سرمایه‌گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	۸,۷۸۱,۲۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۸۱,۲۱۶,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۹,۱۴۰,۳۷۶,۶۱۶	۱۲,۱۱۶,۵۳۶,۹۹۳	۲,۷۲۰	۵۰,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۱۶,۵۳۶,۹۹۳	۹,۱۴۰,۳۷۶,۶۱۶	۵۰,۹۹۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۴,۷۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۱,۳۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۸۹,۰۴۸	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۱,۴۹۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۶,۲۸۹,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۸۹,۰۴۸	۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۶۲۳,۳۳۳	۱۸,۵۰۶,۲۵۸,۴۵۶	۳۰,۱۷۱,۰۲۲,۱۵۱	۴۰,۰۰۶	۸,۶۲۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۰,۱۷۱,۰۲۲,۱۵۱	۱۸,۵۰۶,۲۵۸,۴۵۶	۸۶۲۳,۳۳۳
کارخانجات داروپخش	۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۰۴,۵۰۱,۶۹۶	۷,۷۱۲,۳۷۳,۹۶۹	۸,۶۳۵	۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۱۲,۳۷۳,۹۶۹	۵,۹۰۴,۵۰۱,۶۹۶	۹۸۵,۰۰۰
کالسمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱۱,۸۶۸,۸۵۹,۳۷۵	۱,۰۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۶۸,۸۵۹,۳۷۵	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۳۳۸,۰۰۰	۲,۹۸۵,۴۳۳,۶۸۱	۳,۱۱۴,۳۸۸,۷۰۰	-	-	۳,۴۷۴,۳۰۹,۵۴۱	-۳۳۸,۰۰۰	-	-	۳,۱۱۴,۳۸۸,۷۰۰	۲,۹۸۵,۴۳۳,۶۸۱	۳۳۸,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۴۸۹,۵۵۷	۹,۰۹۹,۳۷۶,۰۰۰	۴,۹۱۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۸,۴۹۸,۴۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۹,۳۷۶,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۴۸۹,۵۵۷	۲۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۴۵۷,۸۶۸,۷۷۵	۵,۲۳۴	۳۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۵۷,۸۶۸,۷۷۵	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۱۳,۶۳۷	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	۳,۳۸۲,۰۶۱,۴۹۰	۴,۳۷۰	۳۶۳,۶۳۷	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	-۴۶۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۸۲,۰۶۱,۴۹۰	۱,۹۱۱,۲۶۸,۷۱۱	۸۱۳,۶۳۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۹۲,۸۰۰	۵,۱۲۸,۱۲۴,۶۵۰	۱,۶۵۵	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۲۸,۱۲۴,۶۵۰	۵,۱۸۲,۳۹۲,۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۱۸۹,۸۲۵	۳۴,۵۹۳,۹۳۴,۵۰۰	۴۰,۰۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۵۱,۸۴۴	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۵۹۳,۹۳۴,۵۰۰	۲۳,۷۵۶,۱۸۹,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۷۰,۰۲۶	۶,۶۴۵,۹۲۳,۲۱۵	۵,۴۵۲	۱,۲۹۹,۱۹۵	-	-	-	-	۶,۶۴۵,۹۲۳,۲۱۵	۴,۴۴۲,۳۷۰,۰۲۶	۱,۲۹۹,۱۹۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۲,۰۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۸۵,۹۱٪	۳۰۳,۶۴۷,۲۶۴,۱۹۱	۳۰۳,۶۴۷,۲۶۴,۱۹۱	۳۰۳,۶۴۷,۲۶۴,۱۹۱	۳۰۳,۶۴۷,۲۶۴,۱۹۱	۶,۶۵۹,۴۵۱,۴۱۶	-۳۳۸,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۶۷۳,۰۲۶	-	۲۶۸,۴۹۱,۱۵۲,۱۷۵	۱۹۳,۸۱۹,۶۱۷,۰۸۵	۸۵,۹۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۰۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۳-۹۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	-	-	۳۰۰	۲۹۹,۳۹۷,۵۸۹	۲۵۲,۷۸۲,۱۲۵	-	-	-	-	۹۹۷,۰۵۱	۲۵۲,۷۸۲,۱۲۵	۲۸۴۸,۰۹۳۱۶	-۰.۰۸%
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۲۸	۸۹۹,۸۷۵,۱۱۷	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	-	-	-	-	۸۹,۰۰۲۱	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۱۴,۳۷۸,۲۵۵	-۰.۲۶%
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷,۰۰۰	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	-	-	-	-	۸۹۳,۴۹۰	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	۶,۲۴۹,۸۹۵,۵۳۸	۱.۷۷%
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۳,۶۱۵	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۳۲	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۳۲	-	-	-	-	۹۱۷,۰۲۳	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۳۲	۳,۳۶۷,۶۱۶,۲۳۱	-۰.۹۵%
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۵,۶۶۶	۴,۸۹۷,۶۱۶,۳۹۷	۴,۸۹۷,۶۱۶,۳۹۷	-	-	-	-	۹۶,۸۹۹	۴,۸۹۷,۶۱۶,۳۹۷	۵,۴۶۹,۳۱۲,۵۷۵	۱.۵۵%
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۶۱۵,۳۹۵	۱۶,۸۸۴,۶۱۵,۳۹۵	-	-	-	-	۹۰,۴۰۰	۱۶,۸۸۴,۶۱۵,۳۹۵	۱۷,۱۶۲,۵۳۷,۴۰۰	۴.۵۵%
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۳۸	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	-	-	-	-	۱۳۸	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۲۶,۲۲۶,۳۰۹	-۰.۰۲%
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۱	۲۱	۱,۴۰۹	۱,۴۱۵,۰۱۸,۱۶۷	۱,۴۱۵,۰۱۸,۱۶۷	-	-	-	-	۱,۴۰۹	۱,۴۱۵,۰۱۸,۱۶۷	۱,۴۱۰,۳۷۲,۰۲۸	-۰.۴۰%
								۳۲,۴۶۲,۲۶۲,۸۲۷	۲۳,۰۴۰,۰۲۳,۴۹۲						۳۳,۰۴۶,۰۰۲,۲۹۲	۳۳,۹۹۱,۲۵۷,۶۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹۹.۹۹٪	۶۶۴۹۶۳۹,۲۶۸	۱۵,۰۴۶,۴۱۲,۹۴۳	۱۲,۸۲۷,۷۳۳,۱۴۴	۸,۸۶۸,۳۱۹,۰۶۷	.	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۶۶۵۰,۱۳۹,۲۶۸	۱۵,۰۴۶,۴۱۲,۹۴۳	۱۲,۸۲۷,۷۳۳,۱۴۴	۸,۸۶۸,۸۱۹,۰۶۷					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۸۹۶,۸۹۰,۴۱۴	۹۸.۰۵٪	۷.۸۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۵۲,۴۸۷,۳۶۲	۱.۹۴٪	۰.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۹۵۳,۱۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲۸,۴۵۰,۳۳۰,۹۳۳	۱۰۰٪	۸.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۸

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	
۱۴۵,۸۸۲,۳۲۴		۱۴۵,۸۸۲,۳۲۴	۲۵,۴۹۳,۵۲۶		۲۵,۴۹۳,۵۲۶	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
۸۵,۰۹۸,۲۸۳	.	۸۵,۰۹۸,۲۸۳		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۳۹,۰۲۲,۴۴۱	.	۳۳۹,۰۲۲,۴۴۱	۲۵,۴۹۳,۵۲۶	.	۲۵,۴۹۳,۵۲۶			



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱,۰۰۳,۶۹۱,۹۱۶	۷۶,۳۰۸,۰۸۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۹۵۲,۱۷۳,۹۱۳	۶۷,۸۲۶,۰۸۷	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	شرکت بیمه اتکایی امین
۴۱,۵۵۹,۴۰۶	۴,۴۴۰,۵۹۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۷۴۱,۴۲۵,۲۳۵	۱۴۸,۵۷۴,۷۶۵	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۷۰۳,۶۹۹,۰۰۲	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۹,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۲۸۴,۰۰۰	۸,۷۸۱,۲۱۶,۰۰۰	۹,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۳۳۴,۸۹۰,۷۹۴	۵,۰۷۲,۹۲۹,۲۰۶	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۱۶,۲۱۴	۵,۵۷۳,۵۰۳,۷۸۶	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۲۰۷,۵۶۷,۵۹۹	۱۳,۹۴۱,۶۳۲,۱۱۹	۱۳,۷۳۴,۰۵۴,۵۲۰	۵,۰۹۹,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۱۷,۵۲۸	۱۲,۱۱۶,۵۳۶,۹۹۲	۱۳,۷۳۴,۰۵۴,۵۲۰	۵,۰۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۵۵,۹۹۶,۳۲۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۵,۹۶۸,۳۳۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۹۹۶,۳۲۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۵,۹۶۸,۳۳۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ
۴,۴۵۰,۸۹۶,۴۹۸	۳۰,۲۶۸,۲۵۸,۷۵۲	۳۴,۷۱۹,۱۵۵,۲۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۹۵۳,۸۱۲	۳۳,۵۵۰,۲۰۱,۴۳۸	۳۴,۷۱۹,۱۵۵,۲۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۷۰,۳۰۴,۲۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۳۰۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۳۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۹۹۴,۲۵۰	۵,۰۴۷,۳۰۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۲۰۸,۹۳۲,۷۸۸	۱۱,۶۴۸,۸۹۴,۹۳۸	۱۱,۴۳۹,۹۶۲,۱۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۵۲۰,۸۷,۷۱۷	۱۰,۷۸۷,۸۷۴,۴۳۳	۱۱,۴۳۹,۹۶۲,۱۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۱۸,۵۶۳,۲۵۸	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۷۶۷,۳۹۲,۲۵۸	۳۴۱,۰۰۰	۳۰۹,۵۲۳,۴۸۳	۱,۴۵۷,۳۶۸,۷۷۵	۱,۷۶۷,۳۹۲,۲۵۸	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۲۰,۸۸,۷۲۶,۱۷۸	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۷,۶۳۶,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۷۰۵,۷۵۰	۶,۳۸۰,۱۰۲,۲۵۰	۷,۶۳۶,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۵۴۱,۱۲۰,۰۷۳	۵,۸۸۱,۴۲۶,۵۴۵	۸,۴۲۲,۵۴۶,۶۱۸	۹۸۵,۰۰۰	۷۱۰,۲۷۳,۶۵۰	۷,۷۱۲,۲۷۲,۹۶۸	۸,۴۲۲,۵۴۶,۶۱۸	۹۸۵,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۱,۳۳۷,۷۰۸,۷۵۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۷,۳۳۹,۲۷۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۳۰۵,۲۵۰	۱۵,۵۶۶,۹۷۲,۲۵۰	۱۷,۳۳۹,۲۷۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۱۴,۰۲۸,۱۲۵	۹,۶۹۵,۶۰۱,۸۷۵	۱۱,۲۰۹,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۵۶,۵۰۰	۹,۹۶۴,۲۷۳,۵۰۰	۱۱,۲۰۹,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۰۴۴,۴۰۸,۹۷۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۹,۰۳۰,۶۰۴,۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۷۵,۴۸۰	۸,۵۸۸,۷۲۹,۲۰۰	۹,۰۳۰,۶۰۴,۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۳۰,۷۵,۶۵۵,۲۰۸	۳۱,۱۳۲,۶۰۲,۳۳۸	۳۴,۲۰۸,۲۵۷,۵۴۶	۸,۶۲۳,۳۳۳	۴۰,۳۷,۲۳۵,۳۹۵	۳۰,۱۷۱,۰۲۲,۱۵۱	۳۴,۲۰۸,۲۵۷,۵۴۶	۸,۶۲۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۰۲,۲۱۵,۶۲۵	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۲,۹۸۴,۶۵۳,۱۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۹۳,۷۵۰	۱۱,۶۸۸,۸۵۹,۳۷۵	۱۲,۹۸۴,۶۵۳,۱۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۷,۹۸۳,۰۱۰	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۳۸۹,۹۲۲,۸۲۰	۹۳,۰۰۰	۸۴,۷۸۷,۴۹۵	۳۰۵,۱۳۵,۳۲۵	۳۸۹,۹۲۲,۸۲۰	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۲,۳۱۲,۴۶۴,۶۷۷	۱۰,۰۹۴,۶۴۶,۲۱۷	۱۲,۴۰۸,۱۱۰,۸۹۴	۳,۹۷۵,۳۴۳	۸۹۸,۴۷۵,۲۲۲	۱۱,۵۰۹,۶۳۵,۶۷۲	۱۲,۴۰۸,۱۱۰,۸۹۴	۳,۹۷۵,۳۴۳	بانک ملت
-۲,۳۰۲,۶۶۷,۵۸۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۲۷	۹,۳۰۰,۲۲۹,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۱,۸۵۰	۸,۱۷۲,۹۲۸,۱۰۰	۹,۳۰۰,۲۲۹,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۶۳۴,۷۰۳,۰۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۱,۸۵۳,۲۹۴,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۲۹,۱۷۵	۱۱,۶۹۵,۲۶۳,۳۲۵	۱۱,۸۵۳,۲۹۴,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۲۱,۷۴۶,۵۸۴	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۷۱,۴۱۶	۹,۱۱۴,۹۳۸,۵۸۴	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۷۱,۹۸۷,۵۱۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۸۶۴,۴۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۷۸,۰۰۰	۶,۸۶۴,۲۳۵,۰۰۰	۶,۸۶۴,۴۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۸۱۱,۵۴۹,۱۰۴	۲۰,۱۲۰,۳۲۳,۹۳۶	۱۹,۳۰۸,۷۷۴,۸۳۲	۲,۱۰۷,۹۸۸	۲,۰۰۱,۱۰۴,۵۷۷	۱۷,۳۰۷,۶۷۰,۳۵۵	۱۹,۳۰۸,۷۷۴,۸۳۲	۲,۱۰۷,۹۸۸	پتروشیمی مبین
۶۳,۲۹۹,۰۴۸	۵,۵۰۸,۱۳۷,۷۰۲	۵,۵۷۲,۱۳۶,۷۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۹۴,۱۰۰	۵,۱۲۸,۱۴۲,۶۵۰	۵,۵۷۲,۱۳۶,۷۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۵۴۰,۳۳۶,۰۴۱	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۵,۲۴۴,۳۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۸۷,۰۰۰	۴,۷۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۵,۲۴۴,۳۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۲۹۱,۴۲۷,۲۷۳	۱,۲۸۲,۱۷۲,۷۵۳	۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۲۶	۳۶۳,۶۳۷	۶۵,۱۱۵,۲۸۳	۱,۵۰۸,۴۸۴,۷۴۳	۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۲۶	۳۶۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۶۰,۲۹۴,۴۷۶	۱,۰۴۱,۳۶۳,۱۰۵	۱,۶۰۱,۶۵۷,۵۸۱	۳۰۵,۱۷۵	۲۸۶,۹۳۷,۶۶۵	۱,۳۱۴,۷۱۹,۹۱۶	۱,۶۰۱,۶۵۷,۵۸۱	۳۰۵,۱۷۵	سبحان دارو
۱۶۵,۵۴۶,۴۹۹	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۷,۰۱۴,۱۴۹,۸۳۱	۱,۲۹۹,۱۹۵	۳۶۸,۲۲۶,۶۱۷	۶,۶۴۵,۹۲۳,۲۱۴	۷,۰۱۴,۱۴۹,۸۳۱	۱,۲۹۹,۱۹۵	همکاران سیستم
۸۸۲,۰۱۳,۸۴۰	۴,۱۶۶,۴۷۸,۷۱۰	۵,۰۴۸,۴۹۲,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۹۰۰,۰۹۰۲	۴,۳۳۳,۵۹۱,۶۴۸	۵,۰۴۸,۴۹۲,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۸۱,۰۸۵,۴۰۹	۹,۳۴۹,۸۲۵,۴۰۹	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۷۰,۴۴۷	۸,۵۵۳,۴۶۹,۵۵۳	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	
.	.	.	.	-۱۲۸,۹۴۵,۰۴۶	۱۲۸,۹۴۵,۰۴۶	.	.	کشت و دامداری فکا
۳,۹۲۷,۱۶۶,۸۰۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۰۶۶,۸۰۵	۵۸۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۲۳,۰۰۵	۷,۹۱۱,۸۴۳,۸۰۰	۸,۴۲۵,۰۶۶,۸۰۵	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	ح. سبحان دارو
۹۸۲,۷۶۹	۱,۴۰۹,۲۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۰,۳۷۲,۰۳۸	۱,۴۰۹	-۴,۶۴۶,۳۳۸	۱,۴۱۵,۰۱۸,۲۶۶	۱,۴۱۰,۳۷۲,۰۳۸	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۲۷,۹۶۰,۳۵۳	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	۶,۳۴۹,۸۹۵,۵۳۸	۷,۰۰۰	۱۲۲,۳۴۱,۲۳۸	۶,۱۲۷,۵۵۴,۳۰۰	۶,۳۴۹,۸۹۵,۵۳۸	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۵۷,۷۳۴,۸۹۶	۴,۹۱۱,۵۷۷,۶۷۹	۵,۴۶۹,۳۱۲,۵۷۵	۵,۶۹۶	۷۹,۶۸۰,۴۹۴	۵,۳۸۹,۶۳۲,۰۸۱	۵,۴۶۹,۳۱۲,۵۷۵	۵,۶۹۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵,۷۷۱,۲۸۵	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۳۲,۳۲۶,۳۰۹	۱۳۸	۱,۹۹۶,۷۹۱	۱۳۰,۳۲۹,۵۱۸	۱۳۲,۳۲۶,۳۰۹	۱۳۸	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۰,۸۷۰,۵۱۷	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۱۴,۲۷۸,۲۵۵	۱,۰۲۸	۱۴,۴۰۳,۱۳۸	۸۹۹,۸۷۵,۱۱۷	۹۱۴,۲۷۸,۲۵۵	۱,۰۲۸	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۸,۴۲۳,۶۶۳	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۸	۳,۳۶۷,۶۱۶,۲۳۱	۳,۶۷۵	۴۱,۰۱۹,۹۸۹	۳,۳۲۶,۵۹۶,۲۴۲	۳,۳۶۷,۶۱۶,۲۳۱	۳,۶۷۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۹۷۹,۱۳۲,۰۰۵	۱۶,۱۸۴,۴۱۵,۳۹۵	۱۷,۱۶۳,۵۴۷,۴۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۶۷,۶۸۶,۷۸۷	۱۶,۸۹۵,۸۶۰,۶۱۳	۱۷,۱۶۳,۵۴۷,۴۰۰	۱۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۱,۱۲۶,۱۸۱	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۸۳,۹۰۹,۳۱۶	۳۰۰	۴,۵۱۱,۷۲۷	۲۷۹,۳۹۷,۵۸۹	۲۸۳,۹۰۹,۳۱۶	۳۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲۲,۶۱۳,۳۴۱,۶۵۹	۳۱۶,۰۲۰,۱۸۰,۱۸۹	۳۳۸,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۸		۲۷,۶۶۷,۱۸۶,۲۹۷	۳۱۰,۹۶۶,۳۳۵,۵۵۱	۳۳۸,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۸		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۱,۸۷۳,۵۷۶,۷۴۷	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۱,۸۷۳,۵۷۶,۷۴۷	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱,۱۹۶,۲۹۲,۱۸۸	۱۴,۹۶۰,۱۷۳,۷۴۸	۱۳,۷۶۳,۸۸۱,۵۶۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۸,۷۸۲	۱,۰۴۳,۷۳۲,۰۶۲	۱,۱۷۲,۹۵۱,۸۴۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۵۴	۳,۴۷۴,۲۰۹,۵۴۱	۳۲۸,۰۰۰	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۵۴	۳,۴۷۴,۲۰۹,۵۴۱	۳۲۸,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۱۰,۵۷۴,۹۰۱	۶۹۴,۳۱۷,۱۳۶	۸۰۴,۸۹۲,۰۳۷	۲۰۳,۴۷۲	سبحان دارو
-۸۷,۸۱۷,۸۸۶	.	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه گذاری سپه
۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	باما
-۱,۶۲۲,۱۱۱,۲۷۱	۱۲,۶۷۲,۰۶۴,۱۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۹۸,۲۶۴,۳۲۵	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
-۳,۳۹۵,۱۷۷,۱۸۲	۲۲,۸۳۱,۲۷۶,۰۶۳	۱۹,۴۳۶,۰۹۸,۸۸۱	۲,۳۹۲,۰۱۲	پتروشیمی مبین
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۴۰۵,۳۹۴,۳۶۹	۴,۱۰۴,۰۱۵,۳۸۱	۳,۶۹۸,۶۲۱,۰۱۲	۱,۵۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۸,۳۳۲,۳۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۱۸۰,۸۰۰,۰۲۴	۱۳۵,۲۱۸,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
-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
-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۵۷	۲,۷۶۲,۰۲۶,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۶	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۸۶	۳,۶۸۸,۳۲۳,۵۰۶	۱۲۹,۲۰۵	معدنی املاح ایران
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۹۳۸,۸۸۶,۵۱۹	۱۱,۴۵۴,۴۵۵,۹۷۰	۱۰,۵۱۵,۵۶۹,۴۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	.	۳۴۱,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱۰
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۱۰
۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۸۱۴,۲۲۳,۲۳۹	۸۶۹,۸۷۸,۸۸۰	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۲۳-۹۸۰



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
۱,۲۰۵,۷۵۵,۷۵۹	۱۴,۶۲۸,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۸۳۴,۵۱۳,۶۴۹	۱۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-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 ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۲۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
-۱۴,۸۸۱,۳۶۷,۱۷۵	۱۹۹,۸۲۸,۲۰۴,۵۵۶	۱۸۶,۴۳۸,۲۱۲,۳۴۰		۷۵۶,۶۹۷,۹۵۳	۵,۹۰۲,۷۵۳,۴۶۳	۶,۶۵۹,۴۵۱,۴۱۶		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۶۵,۱۱۵,۲۸۳	۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۲۰۳,۸۲۸,۵۶۷	۴۱,۵۵۹,۴۰۶	۲۹۱,۴۲۷,۲۷۳	۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۴۷۱,۶۹۹,۹۶۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۱۶۸,۹۵۳,۸۱۲	۱۲۹,۳۱۸,۷۸۲	۱,۳۹۸,۱۷۳,۵۹۴	۰	۴,۴۵۰,۸۹۶,۳۹۸	-۱,۱۹۶,۲۹۳,۱۸۸	۳,۲۵۴,۶۰۴,۳۱۰
کشت و دامداری فکا	۰	-۱۲۸,۹۴۵,۰۴۶	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۳۵۹,۸۲۰,۸۴۱	۰	۰	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷
سیحان دارو	۰	۲۸۶,۹۳۷,۶۶۵	۰	۲۸۶,۹۳۷,۶۶۵	۰	۵۶۰,۲۹۴,۴۷۶	۱۱۰,۵۷۴,۹۰۱	۶۷۰,۸۶۹,۳۷۷
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۴۶۷,۹۸۷,۰۰۰	۰	۴۶۷,۹۸۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۰,۳۳۶,۰۴۱	-۸۷,۸۱۷,۸۸۶	۵۷۱,۷۷۶,۰۷۳
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۱۲۱,۲۸۴,۰۰۰	۰	۱,۱۲۱,۲۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۹۱,۹۱۶	۷۰۳,۶۹۹,۰۰۲	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۲,۱۶۴,۲۶۲,۵۱۷
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۰۳۷,۳۳۵,۳۹۵	۰	۴,۰۳۷,۳۳۵,۳۹۵	۰	۳,۰۷۵,۶۵۵,۲۰۸	-۱,۶۲۲,۱۱۱,۲۷۱	۱,۴۵۳,۵۴۳,۹۲۷
پتروشیمی فناوریان	۰	۴۴۱,۸۷۵,۴۸۰	۰	۴۴۱,۸۷۵,۴۸۰	۰	-۱,۰۴۴,۴۰۸,۹۷۰	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	-۱,۴۴۴,۷۷۳,۲۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴
پتروشیمی مبین	۰	۲,۰۰۱,۱۰۴,۵۷۷	۰	۲,۰۰۱,۱۰۴,۵۷۷	۰	-۸۱۱,۵۴۹,۱۰۴	-۳,۳۹۵,۱۷۷,۱۸۲	-۴,۲۰۶,۷۲۶,۲۸۶
پتروشیمی پارس	۰	۷۱۵,۳۷۰,۴۴۷	۰	۷۱۵,۳۷۰,۴۴۷	۰	-۸۱,۰۸۵,۴۰۹	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	-۱,۴۰۶,۰۶۸,۵۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۰	۱,۶۱۷,۵۱۷,۵۲۸	۰	۱,۶۱۷,۵۱۷,۵۲۸	۰	-۳,۰۷۵,۶۷۰,۵۹۹	-۴,۰۵۳,۳۹۴,۳۶۹	-۶۱۲,۹۶۱,۹۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۸۲۷,۱۷۱,۴۱۶	۰	۸۲۷,۱۷۱,۴۱۶	۰	-۱۲۱,۷۴۶,۵۸۴	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۳۹	-۲,۳۱۸,۳۷۷,۸۳۳
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴
بانک ملت	۰	۸۹۸,۴۷۵,۳۲۲	۰	۸۹۸,۴۷۵,۳۲۲	۰	۲,۳۱۳,۴۶۴,۶۷۷	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۱,۸۸۱,۶۳۴,۹۶۵
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۱۲۶,۳۰۱,۸۵۰	۰	۱,۱۲۶,۳۰۱,۸۵۰	۹۵۲,۱۷۳,۹۱۳	-۲,۳۰۲,۶۶۷,۵۸۷	-۱,۳۷۷,۰۹۳,۶۵۱	-۲,۳۰۲,۶۶۷,۵۸۷
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	-۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	-۵۴۹,۷۱۴,۱۷۵
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳
معدنی املاج ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۶۷۹,۷۳۰	۱,۳۸۹,۶۷۹,۷۳۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۱۵۸,۰۲۹,۱۷۵	۰	۱۵۸,۰۲۹,۱۷۵	۰	-۱,۶۳۴,۷۰۲,۰۱۱	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۱,۹۰۰,۸۸۲,۵۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶۵۲,۰۸۷,۷۱۷	۰	۶۵۲,۰۸۷,۷۱۷	۰	-۲۰۸,۹۲۳,۷۸۸	-۹۳۸,۸۸۶,۵۱۹	-۱,۱۴۷,۸۱۹,۳۰۷
ح. کیمیدارو	۰	۸۴,۷۸۷,۴۹۵	۰	۸۴,۷۸۷,۴۹۵	۰	۲۷,۹۸۳,۰۱۰	-۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	-۱,۲۲۹,۵۱۳,۵۶۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۴۴۳,۹۹۴,۱۰۰	۰	۴۴۳,۹۹۴,۱۰۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۹,۰۴۸	۰	۶۰۷,۳۹۹,۰۴۸
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	۸۴۳,۳۱۶,۲۱۴	۰	۸۴۳,۳۱۶,۲۱۴	۰	۱,۳۴۳,۸۹۰,۷۹۴	۰	۱,۳۴۳,۸۹۰,۷۹۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۵۵۵,۹۹۶,۲۲۴	۰	۵۵۵,۹۹۶,۲۲۴	۰	۵۵۵,۹۹۶,۲۲۴	۰	۵۵۵,۹۹۶,۲۲۴
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۰۶۹,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۹,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۳۰۴,۳۵۰	۰	۱,۰۷۰,۳۰۴,۳۵۰
کیمیدارو	۰	۳۰۹,۵۲۳,۴۸۳	۰	۳۰۹,۵۲۳,۴۸۳	۰	۶۱۸,۵۶۳,۳۵۸	۰	۶۱۸,۵۶۳,۳۵۸
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۲۵۶,۷۰۵,۷۵۰	۰	۱,۲۵۶,۷۰۵,۷۵۰	۰	۲,۰۸۸,۷۲۶,۱۷۸	۰	۲,۰۸۸,۷۲۶,۱۷۸
کارخانجات داروپخش	۰	۷۱۰,۳۷۳,۶۵۰	۰	۷۱۰,۳۷۳,۶۵۰	۰	۲,۵۴۱,۱۲۰,۰۷۳	۰	۲,۵۴۱,۱۲۰,۰۷۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۷۷۲,۳۰۵,۲۵۰	۰	۱,۷۷۲,۳۰۵,۲۵۰	۰	-۱,۳۳۷,۷۰۸,۷۵۰	۰	-۱,۳۳۷,۷۰۸,۷۵۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۱,۳۴۵,۲۵۶,۵۰۰	۰	۱,۳۴۵,۲۵۶,۵۰۰	۰	۱,۵۱۴,۰۲۸,۱۲۵	۰	۱,۵۱۴,۰۲۸,۱۲۵
کالسیمین	۰	۱,۱۱۵,۷۹۳,۷۵۰	۰	۱,۱۱۵,۷۹۳,۷۵۰	۰	۱,۳۰۲,۲۱۵,۶۲۵	۰	۱,۳۰۲,۲۱۵,۶۲۵



نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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
پتروشیمی غدیر	.	۶۸۰,۱۷۸,۰۰۰	.	۶۸۰,۱۷۸,۰۰۰	۲.۴۴%	.	.	.	۶۸۰,۱۷۸,۰۰۰	۲.۴۴%
همکاران سیستم	.	۳۶۸,۲۲۶,۶۱۷	.	۱۶۵,۵۴۶,۴۹۹	۱.۳۲%	.	.	.	۳۶۸,۲۲۶,۶۱۷	۱.۳۲%
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	۷۱۴,۹۰۰,۹۰۲	.	۸۸۲,۰۱۳,۸۴۰	۲.۵۶%	.	.	.	۷۱۴,۹۰۰,۹۰۲	۲.۵۶%
پتروشیمی خراسان	.	۵۱۳,۲۲۳,۰۰۵	.	۳,۹۳۷,۱۶۶,۸۰۵	۱.۸۴%	.	.	.	۵۱۳,۲۲۳,۰۰۵	۱.۸۴%
	.	۲۷,۱۴۰,۱۹۲,۴۶۱	-۱۶,۷۲۰,۸۳۹,۹۸۴	۲۰,۶۸۱,۳۳۹,۹۹۰	۳,۷۴۱,۴۲۵,۲۳۵	۱۰۰%	۷۵۶,۹۷,۹۵۳	۲۷,۸۹۶,۸۹۰,۴۱۴	۲۷,۸۹۶,۸۹۰,۴۱۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۲۴
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۰۱۰
۱,۰۳۴,۷۸۷,۶۴۶	۵۵,۶۵۵,۶۴۱	۹۷۹,۱۳۲,۰۰۵	.	۲۶۷,۶۸۶,۷۸۷	.	۲۶۷,۶۸۶,۷۸۷	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۳
۱,۷۶۳,۴۹۰,۶۵۵	۱,۲۰۵,۷۵۵,۷۵۹	۵۵۷,۷۳۴,۸۹۶	.	۷۹,۶۸۰,۴۹۴	.	۷۹,۶۸۰,۴۹۴	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۰۴۱۱
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۰۹۲۶
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۹۲۰
۱۳۸,۴۲۳,۶۶۳	.	۱۳۸,۴۲۳,۶۶۳	.	۴۱,۰۱۹,۹۸۹	.	۴۱,۰۱۹,۹۸۹	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۶۲۷
.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۵۳۰
۳۱,۱۲۶,۱۸۱	.	۳۱,۱۲۶,۱۸۱	.	۴,۵۱۱,۷۲۷	.	۴,۵۱۱,۷۲۷	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۳۰
.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۹۰,۸۷۰,۵۱۷	.	۹۰,۸۷۰,۵۱۷	.	۱۴,۴۰۳,۱۳۸	.	۱۴,۴۰۳,۱۳۸	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۰۸۲۰
۵,۷۷۱,۲۸۵	.	۵,۷۷۱,۲۸۵	.	۱,۹۹۶,۷۹۱	.	۱,۹۹۶,۷۹۱	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۰۴۱۱
۱۲۷,۹۶۰,۳۵۳	.	۱۲۷,۹۶۰,۳۵۳	.	۱۲۲,۳۴۱,۲۳۸	.	۱۲۲,۳۴۱,۲۳۸	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۰۸۲۰
۱۴۶,۸۶۵,۰۹۳	.	۹۸۲,۷۶۹	۱۴۵,۸۸۲,۳۲۴	۲۰,۸۴۷,۱۹۸	.	-۴,۶۴۶,۳۲۸	۲۵,۴۹۳,۵۲۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴,۰۲۵,۳۹۸,۶۳۶	۱,۸۳۹,۴۷۲,۸۰۹	۱,۹۳۲,۰۰۱,۶۶۹	۲۵۳,۹۲۴,۱۵۸	۵۵۲,۴۸۷,۳۶۲	.	۵۲۶,۹۹۳,۸۳۶	۲۵,۴۹۳,۵۲۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	.	.	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۸۵,۰۹۸,۲۸۳	.	.		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۰,۳۲۳,۰۳۸	۹۵۳,۱۵۷	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۵,۲۰۹,۴۲۶	۹۵۳,۱۵۷	