

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۲/۰۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۳,۹۷۵,۳۳۳	۵,۸۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۱۲,۴۰۸,۱۱۰,۸۹۵	.	.	۶۹۸,۳۴۵,۰۸۶	-۲۰۸,۰۰۰	۳,۷۶۷,۳۳۳	۵,۵۰۹,۰۵۱,۴۱۶	۱۳,۱۳۱,۷۵۳,۱۴۸	۳.۸۵%
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۴۰۸,۳۱۹	۱۷,۳۳۹,۳۷۷,۵۰۰	.	.	۴,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۹	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۱۳,۳۰۳,۲۱۶,۵۵۰	۳.۹۰%
پتروشیمی پارس	۲۴۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۱۴,۰۴۷	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵	۶۸۴,۳۱۱,۳۸۵	.	.	۲۵۷,۳۵۵	۸,۶۷۴,۰۲۵,۳۳۲	۱۰,۶۶۶,۳۱۵,۶۴۲	۳.۱۳%
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۹,۳۰۰,۲۲۹,۹۵۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۲.۷۹%
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۰۶۶,۸۰۵	.	.	.	.	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۸۱۸,۰۵۰	۲.۸۱%
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷	۱۱,۸۵۳,۳۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷	۹,۰۹۷,۸۷۳,۳۶۳	۲.۶۷%
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۸۶۴,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸۶%
پتروشیمی فناوریان	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۹,۰۳۰,۶۶۸۰	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۰,۱۰۰,۱۰۰,۲۵۰	۲.۹۶%
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۷۹۸۸	۱۰,۱۵۷,۶۶۸,۳۶۹	۱۹,۳۰۸,۷۷۴,۸۳۲	.	.	۱,۸۲۸,۴۷۹,۶۵۱	-۲۰۷,۹۸۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۱۷,۸۳۴,۵۰۱,۵۲۵	۵.۲۳%
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۷,۷۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۲.۲۶%
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۵,۰۴۷,۳۰۴,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۶,۸۵۱,۵۱۹,۷۵۰	۲.۰۱%
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۱۶۴,۷۱۵	۱۱,۲۰۹,۶۳۰,۰۰۰	.	.	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۹,۸۱۹,۴۱۸,۰۲۵	۲.۸۸%
ح . کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۳۸۹,۹۳۲,۸۲۱	.	.	.	.	۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۷۴۵,۰۲۵	-۰.۱۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۲.۷۲%
سیحان دارو	۳۰۵,۱۷۵	۸۰۶,۱۲۹,۳۸۲	۱,۶۰۱,۶۵۷,۵۸۲	.	.	۲,۰۱۷,۶۶۲,۹۲۱	-۳۰۵,۱۷۵	.	.	.	-۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۷,۹۴۶,۷۵۶,۲۵۰	۲.۳۳%
سرمایه‌گذاری سیه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۵۳,۳۹۳	۹,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۹,۹۶۷,۵۱۴	-۱۸۷,۰۰۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۶,۵۳۵,۲۴۶,۹۲۵	۹,۲۳۰,۵۶۰,۳۷۷	۲.۷۰%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۲,۷۳۴,۳۷۶,۶۱۶	۱۲,۷۳۴,۰۵۴,۵۲۰	.	.	۱,۳۳۶,۹۲۸,۶۲۳	-۴۹۹,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۸۷۸,۰۹۹	۱۲,۰۲۵,۵۹۶,۰۰۰	۳.۵۳%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۵,۹۶۸,۳۲۶,۷۵۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۵,۸۱۷,۵۳۳,۷۵۰	۱.۷۱%
شرکت بیمه اتکالی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۵,۳۴۴,۴۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۵,۳۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱.۵۷%
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۹۶	۵,۰۴۸,۴۹۲,۵۵۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۹۶	۷,۱۰۰,۶۸۶,۶۵۰	۲.۰۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۶۲۳,۳۳۳	۱۸,۵۰۶,۲۵۸,۴۵۶	۳۴,۲۰۸,۳۵۷,۵۶۶	.	.	۲۶۰,۱۰,۳۷۷,۹۴۰	-۶۲۳,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹	۳۴,۰۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۹.۹۸%
کارخانجات داروپخش	۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۰۴,۵۰۱,۶۹۶	۸,۴۲۳,۵۴۶,۱۹۰	۱۲۸,۷۴۲	۱,۳۲۶,۷۶۳,۱۵۴	.	.	۱,۱۱۳,۷۴۲	۶,۳۱۱,۷۴۷,۲۵۴	۱۰,۵۱۸,۱۹۵,۳۱۹	۳.۰۸%
کالسیمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۲۱,۱۱۲	۱۲,۹۸۴,۶۵۳,۱۲۵	.	.	۱,۳۷۷,۵۷۸,۶۵۷	-۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۷۸	۱۰,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳.۱۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۹۸۷,۹۹۰	۱۱,۴۳۹,۹۶۲,۱۵۰	.	.	۱,۶۶۷,۹۸۴,۱۷۵	-۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸	۹,۸۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۲.۸۸%
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۷۶۷,۲۹۲,۲۵۹	.	.	.	.	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۹۱,۲۱۴	-۰.۵۶%
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۶۳,۶۳۷	۸۴۳,۸۲۸,۰۷۳	۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۲۷	.	.	.	.	۲۶۳,۶۳۷	۸۴۳,۸۲۸,۰۷۳	۱,۸۰۰,۰۹۷,۶۰۵	-۰.۵۳%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۳۹۲,۸۰۰	۵,۵۷۳,۱۳۶,۷۵۰	۱۹,۶۳۷	۳۴,۴۱۴,۳۰۲	.	.	۳,۴۱۹,۶۳۷	۵,۲۱۶,۷۱۷,۱۰۲	۶,۴۹۱,۱۵۰,۹,۵۶۶	۱.۹۰%
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۴,۳۱۶,۸۳۱	۳۴,۷۱۹,۱۵۵,۲۵۰	.	.	۲,۳۹۵,۴۷۸,۳۰۸	-۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۵۷۰,۸۴۴	۳۲,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۹.۴۱%
همکاران سیستم	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۷,۰۱۴,۱۴۹,۸۳۱	.	.	.	.	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۸,۱۰۳,۸۲۸,۹۱۹	۲.۳۸%
ح . کارخانجات داروپخش	.	.	.	۲۲۲,۷۴۸	.	.	.	.	.	۱,۸۸۳,۰۵۹,۰۷۹	-۰.۵۵%
سکه تمام بهار ترحیل (روزه سامان)	.	.	.	.	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	.	.	.	.	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	-۰.۱۳%
سکه تمام بهار ترحیل (روزه صادرات)	.	.	.	.	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	.	.	.	.	۲,۴۱۱,۹۱۹,۷۵۲	-۰.۷۱%
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۵۵۷,۵۴۹,۴۵۰	۲.۵۱%
گلوکوزان	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۶,۷۴۷,۶۶۴,۵۲۴	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۶,۷۴۷,۶۶۴,۵۲۴	۸,۳۷۸,۱۱۳,۷۰۵	۲.۴۳%
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۴,۳۳۳,۳۱۸,۷۵۰	۱.۳۴%



۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۹۴.۵۶%	۳۲۲,۴۹۹,۵۰۲,۶۹۶	۲۱۴,۸۷۷,۸۰۳,۹۴۱			۱۹,۰۲۳,۱۲۲,۷۲۰	۲۳,۲۲۲,۵۹۳,۱۵۱	۳۰۳,۶۴۳,۲۶۴,۱۹۱	۲۰۲,۸۸۸,۵۳۲,۷۹۰		




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
سورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق		
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه ۱۳۰۰-۹۷-۹۸-۲۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	-	-	۳۰۰	۲۵۲,۷۸۳,۱۲۵	۲۸۲,۹۰۹,۳۱۶	۳۰۰	۲۸۲,۹۰۹,۳۱۶	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه ۱۵۰۰-۹۶-۹۸-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	-	-	۱,۰۲۸	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۱۴,۲۷۸,۲۵۵	۱,۰۲۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه ۳۰۰-۹۶-۹۸-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	-	-	۷,۰۰۰	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۵	۶,۲۳۹,۹۵۵,۵۳۸	۷,۰۰۰	۶,۲۳۹,۹۵۳,۱۰۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه ۳۰۰-۹۷-۹۸-۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	-	-	۳,۶۷۵	۳,۲۲۹,۱۲۲,۵۶۸	۳,۲۳۷,۶۱۶,۲۳۱	۳,۶۷۵	۳,۲۳۷,۷۱۵,۲۸۹	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه ۳۰۰-۹۶-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	-	-	۵,۶۹۶	۴,۸۷۷,۶۱۶,۲۹۷	۵,۳۶۱,۳۱۳,۵۷۵	۵,۶۹۶	۵,۵۲۴,۵۲۹,۴۱۲	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه ۳۰۰-۹۷-۹۸-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۶,۱۸۴,۴۱۵,۳۶۵	۱۷,۱۶۳,۵۷۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۶۹۱,۱۷۸	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه ۳۰۰-۹۶-۹۸-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	-	-	۱۲۸	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۴	۱۲۲,۳۲۶,۳۰۹	۱۲۸	۱۲۲,۳۲۶,۴۹۳	۰.۰۰٪		
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۱	۲۱	۱,۴۰۹	۱,۴۱۰,۹۸۱,۱۵۱	۱,۴۱۰,۳۷۲,۰۲۸	۱,۴۰۹	۱,۴۰۸,۴۲۲,۰۸۴	۰.۰۰٪		
								۳۳,۰۴۶,۰۰۲,۴۹۳	۳۴,۹۱۱,۲۵۷,۶۶۲		۳۵,۰۸۲,۰۲۶,۹۷۹	۰.۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۵۶٪	۵,۳۲۰,۰۴۴,۸۹۶	۷۵,۵۰۱,۷۱۳,۱۰۱	۷۴,۱۷۲,۱۱۸,۷۲۹	۶,۶۴۹,۶۳۹,۲۶۸	.	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۵۶٪	۵,۳۲۰,۵۴۴,۸۹۶	۷۵,۵۰۱,۷۱۳,۱۰۱	۷۴,۱۷۲,۱۱۸,۷۲۹	۶,۶۵۰,۱۳۹,۲۶۸					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹,۱۹۵,۱۶۱,۴۵۹	۹۹.۴۳%	۵.۶۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۶,۱۵۳,۴۰۵	۰.۵۰%	۰.۰۳%
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۰۳۰,۵۸۵	۰.۰۷%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۹,۳۰۵,۳۴۵,۴۴۹	۱۰۰%	۵.۶۶%

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲		۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	۵,۳۸۴,۰۸۸		۵,۳۸۴,۰۸۸	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
۹۹,۱۲۸,۸۶۸	.	۹۹,۱۲۸,۸۶۸	۱۴,۰۲۰,۵۸۵	.	۱۴,۰۲۰,۵۸۵	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۵۸,۴۳۷,۱۱۴	.	۳۵۸,۴۳۷,۱۱۴	۱۹,۴۱۴,۶۷۳	.	۱۹,۴۱۴,۶۷۳				




صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۵۶۵,۸۹۱,۴۷۳	۳۴,۱۰۸,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۸۹۱,۴۷۳	۳۴,۱۰۸,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۲۳,۸۹۶,۱۰۴	۵۶,۱۰۳,۸۹۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۵۷۳,۶۰۹,۶۶۵	۲۶۴,۰۶۴,۶۳۵	۱,۸۳۷,۶۷۴,۳۰۰	۱,۵۷۳,۶۰۹,۶۶۵	۲۶۴,۰۶۴,۶۳۵	۱,۸۳۷,۶۷۴,۳۰۰	۱,۶۵۰	۱,۱۱۳,۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارخانجات داروپخش
۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۲,۳۹۷,۸۹۲,۲۴۴	۳۷۶,۱۰۷,۷۵۶	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۲,۲۴۴	۳۷۶,۱۰۷,۷۵۶	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
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
۴۲,۱۷۲,۳۴۰	۳,۶۲۷,۷۶۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۳۶۷,۶۶۱,۷۲۶	۷۳۴,۰۱۲,۵۷۴	۹,۱۰۱,۶۷۴,۳۰۰	۴,۵۲۷,۳۹۳,۲۸۲	۶۷۴,۲۸۰,۹۱۸	۵,۲۱۱,۶۷۴,۳۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۰۰۷,۶۷۲,۹۱۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۵۵۷,۵۴۲,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۷۲,۹۱۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۵۵۷,۵۴۲,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۵۱,۸۰۳,۳۳۲	۸,۷۶۸,۷۵۷,۰۵۴	۹,۲۲۰,۵۶۰,۳۷۶	۳,۸۱۳,۰۰۰	-۲۵۱,۸۹۵,۶۷۹	۹,۴۷۲,۴۵۶,۰۵۵	۹,۲۲۰,۵۶۰,۳۷۶	۳,۸۱۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۸۱۳,۸۲۷,۰۴۴	۵,۰۷۲,۹۳۹,۲۰۶	۷,۹۴۶,۷۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۷۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۵۵۱,۶۶۶,۵۶۱	۱۲,۵۷۷,۲۶۲,۵۶۱	۱۲,۰۲۵,۵۹۶,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۳۴۴,۰۹۸,۹۶۲	۱۲,۳۶۹,۶۹۴,۹۶۲	۱۲,۰۲۵,۵۹۶,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۲۵,۲۸۳,۲۳۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۵,۸۳۷,۵۲۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۵,۹۶۸,۲۳۶,۷۵۰	۵,۸۳۷,۵۲۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶۶,۴۵۹,۵۱۱	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۴,۲۳۳,۳۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۵۹,۵۱۱	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۴,۲۳۳,۳۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۹۰۳,۳۰۷,۳۷۲	۲۸,۱۸۰,۷۹۲,۶۲۸	۳۲,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	-۵۴۷,۵۸۹,۱۲۶	۳۲,۶۳۱,۶۹۱,۱۲۶	۳۲,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۸۱۴,۵۳۹,۷۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۳۵,۵۰۰	۵,۰۴۷,۳۰۴,۲۵۰	۶,۸۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۹۴,۶۳۴,۱۳۸	۹,۹۱۳,۹۵۳,۱۳۸	۹,۸۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۵۰	۹,۷۰۵,۰۲۰,۳۵۰	۹,۸۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۶۱,۰۶۲,۳۱۴	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۹۱,۲۱۴	۳۴۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۸,۹۵۶	۱,۷۶۷,۳۹۲,۲۵۸	۱,۹۰۹,۸۹۱,۲۱۴	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۲,۱۶۵,۹۶۵,۶۷۸	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۷,۷۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۷,۶۳۶,۸۰۸,۰۰۰	۷,۷۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۳۰,۴۴۹,۱۸۱	۶,۷۴۷,۶۶۴,۵۲۴	۸,۲۷۸,۱۱۳,۷۰۵	۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۴۴۹,۱۸۱	۶,۷۴۷,۶۶۴,۵۲۴	۸,۲۷۸,۱۱۳,۷۰۵	۳۸۰,۰۰۰	گلوکوزان
۴,۳۲۹,۵۳۳,۲۱۵	۶,۱۸۸,۶۷۲,۱۰۳	۱۰,۵۱۸,۱۹۵,۳۱۸	۱,۱۱۳,۷۴۲	۱,۷۸۸,۴۰۳,۱۴۲	۸,۷۲۹,۷۹۲,۱۷۶	۱۰,۵۱۸,۱۹۵,۳۱۸	۱,۱۱۳,۷۴۲	کارخانجات داروپخش
-۹۷۹,۱۸۴,۷۱۱	۱۴,۲۸۲,۴۰۱,۲۶۱	۱۳,۳۰۳,۲۱۶,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۳۴,۰۳۹	۱۲,۹۴۴,۶۹۲,۵۱۱	۱۳,۳۰۳,۲۱۶,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۰۸,۵۹۶,۳۴۴	۹,۳۱۰,۸۲۱,۷۸۱	۹,۸۱۹,۴۱۸,۰۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۹۰۵,۴۳۱,۸۸۱	۱۰,۷۲۴,۸۴۹,۹۰۶	۹,۸۱۹,۴۱۸,۰۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۶,۰۱۱,۶۷۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۱۰,۱۰۱,۰۲۵,۳۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۲۰,۶۴۰	۹,۰۳۰,۶۰۴,۶۸۰	۱۰,۱۰۱,۰۲۵,۳۲۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۵,۱۴۲,۷۹۱,۱۳۳	۲۸,۸۸۲,۱۹۸,۸۷۷	۳۴,۰۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۱۳۵,۹۱۵	۳۱,۹۵۷,۸۵۴,۰۸۵	۳۴,۰۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۱۲,۲۰۴,۹۹۷	۱۰,۳۲۰,۵۴۵,۰۰۳	۱۰,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۶۹۰,۰۱۰,۶۲۸	۱۱,۵۸۲,۷۶۰,۶۲۸	۱۰,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۶۳,۵۴۱,۴۸۳	۱,۰۱۹,۵۱۷,۵۹۶	۱,۸۸۳,۰۵۹,۰۷۹	۲۲۲,۷۴۸	۸۶۳,۵۴۱,۴۸۳	۱,۰۱۹,۵۱۷,۵۹۶	۱,۸۸۳,۰۵۹,۰۷۹	۲۲۲,۷۴۸	ح. کارخانجات داروپخش
-۲۱,۱۹۴,۷۸۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۳۴۰,۷۴۵,۰۲۵	۹۳,۰۰۰	-۴۹,۱۷۷,۷۹۵	۳۸۹,۹۲۲,۸۲۰	۳۴۰,۷۴۵,۰۲۵	۹۳,۰۰۰	ح. کیمیدارو
۳,۵۶۵,۲۸۳,۳۵۱	۹,۵۶۶,۴۶۸,۷۹۷	۱۳,۱۳۱,۷۵۲,۱۴۸	۳,۷۶۷,۳۴۳	۱,۲۵۱,۸۱۸,۶۷۴	۱۱,۸۱۹,۹۳۳,۴۷۴	۱۳,۱۳۱,۷۵۲,۱۴۸	۳,۷۶۷,۳۴۳	بانک ملت
-۲,۰۹۶,۴۹۷,۵۳۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۷۰,۰۵۰	۹,۳۰۰,۲۲۹,۹۵۰	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴,۳۹۰,۱۲۳,۱۴۸	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۰	۹,۰۹۷,۸۷۲,۳۶۲	۱۹۰,۰۰۰	-۲,۷۵۵,۴۲۰,۱۳۷	۱۱,۸۵۳,۲۹۲,۴۹۹	۹,۰۹۷,۸۷۲,۳۶۲	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۷۷۵,۳۱۱,۵۸۴	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۴۵,۱۷۴,۵۱۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰	۶,۸۶۴,۴۱۳,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۳۰,۰۶۱,۵۶۹	۱۸,۱۳۵,۱۲۰,۰۹۴	۱۷,۸۳۴,۵۰۱,۵۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۳۰,۵۳۶	۱۷,۳۲۳,۵۷۰,۹۸۹	۱۷,۸۳۴,۵۰۱,۵۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹۴۸,۳۴۷,۵۶۱	۵,۵۴۳,۱۶۲,۰۰۴	۶,۴۹۱,۵۰۹,۵۶۵	۳,۴۱۹,۶۳۷	۸۸۴,۹۴۸,۵۱۳	۵,۶۰۶,۵۶۱,۰۵۲	۶,۴۹۱,۵۰۹,۵۶۵	۳,۴۱۹,۶۳۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۴۲۷,۳۵۰,۰۴۱	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۵,۳۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	۵,۲۴۴,۳۶۴,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۵۱۷,۹۲۴,۸۵۱	۱,۲۸۲,۱۷۲,۷۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۹۷,۶۰۴	۳۶۳,۶۳۷	۲۲۶,۴۹۷,۵۷۸	۱,۵۷۳,۶۰۰,۰۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۹۷,۶۰۴	۳۶۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ 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	
.	.	.	.	-۵۶۰,۲۹۴,۵۰۴	۵۶۰,۲۹۴,۵۰۴	.	.	سیحان دارو
۱,۲۵۵,۲۳۵,۵۴۵	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۷۴	۸,۱۰۳,۸۳۸,۹۱۹	۱,۲۹۹,۱۹۵	۱,۰۸۹,۶۸۹,۰۸۸	۷,۰۱۴,۱۴۹,۸۳۱	۸,۱۰۳,۸۳۸,۹۱۹	۱,۲۹۹,۱۹۵	همکاران سیستم
-۲۵,۹۹۶,۲۰۸	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۰	۴۳۳,۵۲۷,۴۱۲	۹۰	-۲۵,۹۹۶,۲۰۸	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۰	۴۳۳,۵۲۷,۴۱۲	۹۰	سکه تمام بهار تحویل روزه سامان
۲,۹۳۴,۲۰۷,۹۵۴	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۹۶	۷,۱۰۰,۶۸۶,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۹۴,۱۰۰	۵,۰۴۸,۴۹۲,۵۵۰	۷,۱۰۰,۶۸۶,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۶۳۲,۱۷۸,۹۴۸	۱۰,۰۳۴,۱۳۶,۶۹۴	۱۰,۶۶۶,۳۱۵,۶۴۲	۲۵۷,۳۵۵	۷۱۳,۲۶۴,۳۵۷	۹,۹۵۳,۰۵۱,۲۸۵	۱۰,۶۶۶,۳۱۵,۶۴۲	۲۵۷,۳۵۵	پتروشیمی پارس
-۱۴۱,۱۹۷,۷۳۴	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۵	۲,۴۱۱,۹۷۹,۷۵۱	۵۰۰	-۱۴۱,۱۹۷,۷۳۴	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۵	۲,۴۱۱,۹۷۹,۷۵۱	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۵,۰۸۷,۹۱۸,۰۵۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۸۱۸,۰۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۷۵۱,۳۴۵	۸,۴۲۵,۰۶۶,۸۰۵	۹,۵۸۵,۸۱۸,۰۵۰	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	ح. سیحان دارو
.	.	.	.	-۹۸۲,۷۵۶	۹۸۲,۷۵۶	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	-۱۲۷,۹۶۰,۳۵۴	۱۲۷,۹۶۰,۳۵۴	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	-۵۵۷,۷۳۴,۸۹۶	۵۵۷,۷۳۴,۸۹۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	-۵,۷۷۱,۲۸۶	۵,۷۷۱,۲۸۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	-۹۰,۸۷۰,۵۱۷	۹۰,۸۷۰,۵۱۷	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	-۱۳۸,۴۲۳,۶۶۵	۱۳۸,۴۲۳,۶۶۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	.	.	.	-۹۷۹,۱۳۲,۰۰۵	۹۷۹,۱۳۲,۰۰۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	-۳۱,۱۲۶,۱۸۲	۳۱,۱۲۶,۱۸۲	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۳۴,۰۱۹,۲۰۲,۱۵۲	۲۸۸,۴۸۰,۳۰۰,۵۲۸	۳۲۲,۴۹۹,۵۰۲,۶۹۰		۱۱,۴۰۵,۸۶۰,۵۰۳	۳۱۱,۰۹۳,۶۴۲,۱۸۷	۳۲۲,۴۹۹,۵۰۲,۶۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۴۸۴,۷۸۰,۰۹۴	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۴۸۴,۷۸۰,۰۹۴	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۵۱۶,۷۷۵,۱۸۹	۳,۵۸۴,۵۰۳,۶۸۴	۴,۱۰۱,۲۷۸,۸۷۳	۱,۵۵۸,۶۸۳	۵۹,۹۰۳,۵۹۰	۴۳۰,۰۴۳,۹۴۴	۴۸۹,۹۴۷,۵۳۴	۱۸۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۸۸۱,۲۸۰,۰۰۴	۱۷,۰۴۷,۶۳۹,۸۷۲	۱۶,۱۵۹,۳۵۹,۸۶۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۱۲,۱۸۴	۲,۰۸۷,۴۶۶,۱۲۴	۲,۳۹۵,۴۷۸,۳۰۸	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳,۵۵۱,۹۰۱,۳۷۴	۲۴,۸۱۶,۴۷۹,۹۰۶	۲۱,۲۶۴,۵۷۸,۵۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۵۶,۷۲۴,۱۹۲	۱,۹۸۵,۲۰۳,۸۴۳	۱,۸۲۸,۴۷۹,۶۵۱	۲۰۷,۹۸۸	پتروشیمی مبین
-۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۱۴,۹۲۲,۴۶۷,۶۲۳	۱۳,۶۵۱,۳۳۰,۸۳۱	۲,۶۴۸,۳۳۳	۳۵۰,۹۷۴,۴۷۹	۲,۲۵۰,۴۰۳,۴۶۱	۲,۶۰۱,۳۷۷,۹۴۰	۶۲۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۴,۳۹۴,۵۸۴,۹۸۹	۴,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۴,۳۹۴,۵۸۴,۹۸۹	۴,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۹	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۷۳۵,۶۸۰,۳۱۳	۲,۸۲۲,۵۵۴,۹۵۸	۵۰,۸۶۴۷	۹۷۶,۲۹۹,۸۴۴	۱,۰۴۱,۳۶۳,۰۷۷	۲,۰۱۷,۶۶۲,۹۲۱	۳۰۵,۱۷۵	سیحان دارو
-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴	۱۳,۱۸۹,۳۹۷,۷۷۰	۱۲,۱۸۳,۵۵۳,۶۲۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۶۶,۹۵۷,۶۲۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۸۰۰	۱,۶۶۷,۹۸۴,۱۷۵	۳۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۵,۶۶۹,۴۱۸,۲۰۳	۵,۴۰۷,۶۴۶,۱۵۷	۲,۲۳۲,۶۵۷	۱۷۰,۰۶۷,۶۶۶	۵۲۸,۱۷۷,۴۲۰	۶۹۸,۲۴۵,۰۸۶	۲۰۸,۰۰۰	بانک ملت
-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۵,۴۶۸,۳۷۴,۹۳۹	۵,۰۳۵,۵۴۹,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۴۳۰,۹۳۵	۱,۲۶۴,۳۵۹,۵۵۸	۱,۳۳۶,۹۲۸,۶۲۳	۴۹۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۴,۳۱۳,۸۴۰	۱,۴۰۱,۸۹۲,۴۹۷	۱,۳۷۷,۵۷۸,۶۵۷	۱۵۰,۰۰۰	-۲۴,۳۱۳,۸۴۰	۱,۴۰۱,۸۹۲,۴۹۷	۱,۳۷۷,۵۷۸,۶۵۷	۱۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۱,۸۷۳,۵۷۶,۷۴۷	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	.	.	.	.	باما
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-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
-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
-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۸۰۷,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	ح. کیمیدارو
۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۵۴	۳,۴۷۴,۲۰۹,۵۴۱	۳۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-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	.	.	.	.	معذنی املاح ایران
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۴۶۳	۱۰,۱۲۵,۸۰۳,۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۲۲۲,۲۲۴	.	.	.	.	ح. سیحان دارو
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۸,۲۳۲,۳۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۱۸۰,۸۰۰,۰۲۴	۱۳۵,۲۱۸,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. شرکت بیمه اتکایی امین



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	
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۸	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۸	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۹۵۷,۱۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	-۹۵۷,۱۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۸,۰۶۹,۵۷۰,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۷,۱۹۹,۶۹۱,۱۷۸	۱۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲,۶۹۶	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲,۶۹۶	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۶	۳,۳۶۷,۷۱۵,۳۸۹	۳,۶۷۵	۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۶	۳,۳۶۷,۷۱۵,۳۸۹	۳,۶۷۵	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۲,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۲,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۴	۶,۲۳۹,۴۷۳,۱۰۰	۷,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۴	۶,۲۳۹,۴۷۳,۱۰۰	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۳۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
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	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۱۰,۳۶۶,۱۹۱,۷۰۰	۲۵۲,۰۸۲,۰۵۲,۲۲۳	۲۴۱,۷۱۵,۸۶۰,۶۲۳		۳,۳۴۲,۶۷۶,۸۹۱	۵۰,۷۶۲,۴۷۲,۸۰۸	۵۴,۱۰۵,۱۴۹,۶۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
توسعه معادن روی ایران	۰	-۹۰,۴۳۱,۸۸۱	۳۶,۲۴۵,۱۰۲	-۸۶۹,۱۸۶,۷۷۹	۰	-۴,۵۳٪	۶۴۴,۸۴۱,۳۶۶	۲,۲۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۲۵۱,۸۹۵,۶۷۹	۵۹,۹۰۳,۵۹۰	-۱۹۱,۹۹۲,۰۸۹	۱,۰۲۳,۸۹۶,۱۰۴	-۱۰۰٪	۱,۹۹۲,۴۷۴,۶۱۵	۷۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۵۴۷,۵۸۹,۱۲۶	۳۰۸,۰۱۲,۱۸۴	-۲۳۹,۵۷۶,۹۴۲	۰	-۱,۲۵٪	۳,۰۱۵,۰۲۷,۳۶۸	۱۰۰٪
پتروشیمی مبین	۰	۵۱۰,۹۳۰,۵۳۶	-۱۵۶,۷۳۴,۱۹۲	۳۵۴,۲۰۶,۳۴۴	۰	۱,۸۵٪	-۳,۸۵۲,۵۱۹,۹۴۳	-۱۳,۶۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۰۶۷,۱۳۵,۹۱۵	۳۵,۰۹۷,۴۷۹	۲,۴۱۸,۱۱۰,۳۹۴	۵,۱۴۲,۷۹۱,۱۲۳	۱۲,۶۰٪	۳,۸۷۱,۶۵۴,۳۳۱	۱۳,۷۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵۸,۵۲۴,۰۳۹	-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۵۲,۳۵۳,۶۷۹	-۹۷۹,۱۸۴,۷۱۱	-۰,۳۷٪	-۱,۲۸۵,۲۵۵,۰۷۱	-۴,۵۶٪
سیحان دارو	۰	-۵۶,۰۲۹۴,۵۰۴	۹۷۶,۲۹۹,۸۴۴	۴۱۶,۰۰۵,۳۴۰	۰	۲,۱۷٪	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۳,۸۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۵۰	-۶۶,۹۵۷,۶۲۵	۴۷,۳۴۱,۰۲۵	-۹۴,۶۳۴,۱۳۸	-۰,۲۵٪	-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴	-۳,۹۱٪
بانک ملت	۰	۱,۲۵۱,۸۱۸,۶۷۴	۱۷۰,۰۶۷,۶۶۶	۱,۴۲۱,۸۸۶,۳۴۰	۰	۷,۴۱٪	۲,۳۰۳,۵۱۱,۳۰۵	۱۱,۷۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۰	-۴۴۰,۹۸,۹۶۲	-۲۷,۴۳۰,۹۳۵	-۳۷۱,۵۲۹,۸۹۷	۰	-۱,۹۴٪	-۹۸۴,۴۹۱,۸۶۵	-۳,۵۰٪
کالسیمین	۰	-۶۹۰,۰۱۰,۶۲۸	-۲۴,۳۱۳,۴۸۰	-۷۱۴,۳۲۴,۴۶۸	۰	-۲,۷۳٪	۵۸۷,۸۹۱,۱۵۷	۲,۰۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۲۲۶,۴۹۷,۵۷۸	۰	۲۲۶,۴۹۷,۵۷۸	۴۲,۳۷۲,۲۴۰	۱,۸۱٪	۶۹۹,۰۱۰,۲۷۵	۲,۴۸٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	۰	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۴٪	۶۷۴,۷۶۲,۰۷۳	۲,۴۰٪
یاما	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۱۹۰,۸۱۴,۳۲۲	۰,۶۸٪
پتروشیمی پارس	۰	۷۱۳,۲۶۴,۳۵۷	۰	۷۱۳,۲۶۴,۳۵۷	۰	۳,۷۷٪	-۶۹۲,۸۰۴,۱۶۸	-۲,۴۶٪
پتروشیمی فناوران	۰	۱,۰۷۰,۴۲۰,۶۴۰	۰	۱,۰۷۰,۴۲۰,۶۴۰	۰	۵,۵۸٪	-۲۲۲,۳۵۲,۶۵۵	-۰,۹۷٪
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۲,۷۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۱۱,۷۳٪
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۰,۸۰٪
ح - کیمیدارو	۰	-۴۹,۱۷۷,۷۹۵	-۴۹,۱۷۷,۷۹۵	-۴۹,۱۷۷,۷۹۵	-۲۱,۱۹۴,۷۸۵	-۰,۲۶٪	-۴۷۰,۶۶۷,۵۷۸	-۱,۶۷٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۴۸۸,۷۶۵,۸۱۷	۱,۷۴٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۰,۵۸٪
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۴,۵۸٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۳۹۷,۸۹۲,۲۴۴	-۲,۷۵۵,۴۲۰,۱۳۷	۰	-۳۵۷,۵۲۷,۸۹۳	۲,۳۹۷,۸۹۲,۲۴۴	-۱,۸۶٪	-۲,۲۵۸,۴۱۰,۴۰۶	-۸,۰۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۲۰۶,۱۷۰,۰۵۰	۰	۲۰۶,۱۷۰,۰۵۰	۰	۱,۰۷٪	-۲,۵۵۳,۵۹۱,۱۸۸	-۹,۰۷٪
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	-۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱	-۰,۶۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰	۰	-۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰	۰	-۳,۴۰٪	-۲,۹۷۱,۹۴۲,۱۳۳	-۱۰,۵۵٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۰,۱۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۶۵,۸۹۱,۴۷۳	۱,۰۰۷,۶۷۲,۹۱۰	۰	۱,۵۷۳,۵۶۴,۳۸۳	۵۶۵,۸۹۱,۴۷۳	۸,۲۰٪	۱,۵۷۳,۵۶۴,۳۸۳	۵,۵۹٪
کارخانجات داروپخش	۱,۵۷۳,۶۰۹,۶۶۵	۱,۷۸۸,۴۰۳,۱۴۲	۰	۳,۳۶۲,۰۱۲,۸۰۷	۱,۵۷۳,۶۰۹,۶۶۵	۱۷,۵۱٪	۵,۹۰۳,۱۲۳,۸۸۰	۲۰,۹۶٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۸۸۴,۹۴۸,۵۱۳	۰	۸۸۴,۹۴۸,۵۱۳	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱٪	۱,۴۹۲,۳۴۷,۵۶۱	۵,۳۰٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰	۰	۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰	۰	۷,۹۷٪	۲,۸۱۳,۸۲۷,۰۴۴	۱۰,۲۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ	۰	-۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	-۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	-۰,۶۸٪	۴۲۵,۲۸۳,۲۲۴	۱,۵۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۳۶۶,۴۵۹,۵۱۱	۰	۳۶۶,۴۵۹,۵۱۱	۰	۱,۹۱٪	۳۶۶,۴۵۹,۵۱۱	۱,۳۰٪
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۸۰۴,۳۳۵,۵۰۰	۰	۱,۸۰۴,۳۳۵,۵۰۰	۰	۹,۴۰٪	۲,۸۷۴,۵۳۹,۷۵۰	۱۰,۲۱٪



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
کیمیدارو	-	۱۴۲,۴۹۸,۹۵۶	-	۱۴۲,۴۹۸,۹۵۶	-۰.۷۴%	-	۷۶۱,۰۶۲,۲۱۴	-	۷۶۱,۰۶۲,۲۱۴	۲.۷۰%
پتروشیمی شیراز	-	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	-	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	-۰.۴۰%	-	۲,۱۶۵,۹۶۵,۶۷۸	-	۲,۱۶۵,۹۶۵,۶۷۸	۷.۶۹%
گلکوزان	-	۱,۵۳۰,۴۴۹,۱۸۱	-	۱,۵۳۰,۴۴۹,۱۸۱	۷.۹۷%	-	۱,۵۳۰,۴۴۹,۱۸۱	-	۱,۵۳۰,۴۴۹,۱۸۱	۵.۴۴%
ح. کارخانجات داروپخش	-	۸۶۳,۵۴۱,۴۸۳	-	۸۶۳,۵۴۱,۴۸۳	۴.۵۰%	-	۸۶۳,۵۴۱,۴۸۳	-	۸۶۳,۵۴۱,۴۸۳	۳.۰۷%
پتروشیمی غدیر	-	-۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰	-	-۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰	-۲.۷۴%	-	۱,۰۴۵,۱۷۴,۵۱۸	-	۱,۰۴۵,۱۷۴,۵۱۸	۳.۷۱%
همکاران سیستم	-	۱,۰۸۹,۶۸۹,۰۸۸	-	۱,۰۸۹,۶۸۹,۰۸۸	۵.۶۸%	-	۱,۲۵۵,۲۳۵,۵۴۵	-	۱,۲۵۵,۲۳۵,۵۴۵	۴.۴۶%
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	-	-۲۵,۹۹۶,۲۰۸	-	-۲۵,۹۹۶,۲۰۸	-۰.۱۴%	-	-۲۵,۹۹۶,۲۰۸	-	-۲۵,۹۹۶,۲۰۸	-۰.۰۹%
صنایع ماشینیهای اداری ایران	-	۲,۰۵۲,۱۹۴,۱۰۰	-	۲,۰۵۲,۱۹۴,۱۰۰	۱۰.۶۹%	-	۲,۹۳۴,۲۰۷,۹۵۴	-	۲,۹۳۴,۲۰۷,۹۵۴	۱۰.۴۲%
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	-۱۴۱,۱۹۷,۷۳۴	-	-۱۴۱,۱۹۷,۷۳۴	-۰.۷۴%	-	-۱۴۱,۱۹۷,۷۳۴	-	-۱۴۱,۱۹۷,۷۳۴	-۰.۵۰%
پتروشیمی خراسان	-	۱,۱۶۰,۷۵۱,۲۴۵	-	۱,۱۶۰,۷۵۱,۲۴۵	۶.۰۵%	-	۵,۰۸۷,۹۱۸,۰۵۰	-	۵,۰۸۷,۹۱۸,۰۵۰	۱۸.۰۷%
	۴,۵۳۷,۳۹۳,۳۸۲	۱۳,۳۳۷,۸۶۲,۱۶۴	۱,۳۱۹,۹۰۵,۹۱۳	۱۹,۱۹۵,۱۶۱,۴۵۹	۱۰۰%	۸,۳۶۷,۶۶۱,۷۲۶	۳۴,۰۱۹,۲۰۲,۱۵۲	-۱۴,۳۲۸,۴۳۵,۴۸۷	۲۸,۱۵۸,۴۲۸,۳۹۱	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	.	.	۱۱,۲۷۸,۲۳۲	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	-۹۰,۸۷۰,۵۱۷	.	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۵۰,۳۰۹,۲۱۴	-۹۵۷,۱۹۸	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	۳,۴۴۴,۱۳۴	-۹۵۷,۱۹۸	-۹۸۲,۷۵۶	۵,۳۸۴,۰۸۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۹۱۰,۴۷۰	۵,۹۱۰,۴۷۰	.	.	۱۳۹,۱۸۴	۵,۹۱۰,۴۷۰	-۵,۷۷۱,۲۸۶	.	اسنادخزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	.	.	۳۶,۱۴۳,۷۷۸	۱,۰۱۵,۲۷۵,۷۸۳	-۹۷۹,۱۳۳,۰۰۵	.	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	.	.	۵۵,۲۱۶,۸۳۷	۶۱۲,۹۵۱,۷۳۳	-۵۵۷,۷۳۴,۸۹۶	.	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	.	.	۹۹,۱۵۸	۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	-۱۳۸,۴۲۳,۶۶۵	.	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	.	.	۲۵۴,۵۲۰	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	-۳۱,۱۲۶,۱۸۲	.	اسنادخزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	.	.	-۱۰,۴۲۲,۴۳۸	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	-۱۲۷,۹۶۰,۳۵۴	.	اسنادخزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴,۱۲۱,۵۵۲,۰۳۳	۳,۸۶۲,۲۴۳,۷۸۷	.	۲۵۹,۳۰۸,۲۴۶	۹۶,۱۵۳,۴۰۵	۲,۰۲۲,۷۷۰,۹۷۸	-۱,۹۳۲,۰۰۱۶۶۱	۵,۳۸۴,۰۸۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۹۹,۱۲۸,۸۶۸	۱۰۰	۱۴,۰۳۰,۵۸۵	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

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

