

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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			
بانک ملت	۳,۷۶۷,۳۴۳	۵۵,۰۹۰,۰۵۱,۴۱۶	۱۳,۱۳۱,۷۵۲,۱۴۸	۳,۷۶۷,۳۴۳	۴,۲۱%	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۱۳,۳۰۳,۳۱۶,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶%	۱۳,۶۰۸,۳۱۲,۵۷۵
پتروشیمی پارس	۲۵۷,۳۵۵	۸,۶۷۴,۰۲۵,۳۳۲	۱۰,۶۶۶,۳۱۵,۶۴۲	۲۵۷,۳۵۵	۲,۹۵%	۱۰,۹۴۱,۰۳۹,۴۰۳
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶%	۱۰,۳۳۷,۲۰۴,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۸۱۸,۰۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۲,۹۱%	۱۰,۷۹۷,۱۱۱,۶۵۵
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۹,۰۹۷,۸۲۳,۳۶۳	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵۳%	۹,۳۸۶,۶۷۸,۷۷۵
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳%	۶,۰۴۱,۵۱۵,۲۵۰
پتروشیمی فناوران	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۰,۱۰۱,۰۰۰,۲۵,۳۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۳%	۱۰,۵۲۹,۹۲۲,۴۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۱۷,۸۳۳,۵۰۱,۵۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۳%	۱۷,۲۱۷,۳۷۷,۷۲۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۷,۷۱۴,۰۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳%	۸,۳۸۸,۵۸۷,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۶,۸۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳%	۷,۹۲۶,۹۵۱,۲۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۹,۸۱۹,۴۱۸,۰۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱%	۱۱,۹۴۳,۶۰۳,۳۰۰
ح. کارخانجات داروپخش	۲۲۲,۷۴۸	۱,۰۱۹,۵۱۷,۵۹۶	۱,۸۸۲,۰۵۹,۰۷۹	۲,۸۳۱,۹۳۳,۴۵۸	-۲۲۲,۷۴۸	.	.	۲۲۲,۷۴۸	۰,۰۰%	.
ح. کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۷۴۵,۰۲۵	.	۹۳,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰	۰,۰۰%	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷%	۹,۵۵۳,۹۳۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۷,۹۴۶,۷۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸%	۸,۰۸۱,۹۲۵,۳۷۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۴,۲۳۳,۳۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳%	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۱۳,۰۰۰	۶,۵۳۵,۲۴۶,۹۲۵	۹,۲۲۰,۵۶۰,۳۷۷	۲,۱۰۰,۰۴۳,۱۸۲	-۸۱۳,۰۰۰	.	.	۳,۸۱۳,۰۰۰	۲,۰۸%	۷,۷۳۳,۹۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۸۷۸,۰۹۹	۱۲,۰۲۵,۵۹۶,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۲%	۱۳,۱۲۷,۹۴۲,۳۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۳۴۰,۵۲۶	۵,۸۳۷,۵۲۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵%	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰
سکه تمام بهارتحویل (روزه سامان)	۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	۴۳۳,۵۲۷,۴۱۳	۹۰	۰,۱۱%	۴۲۳,۳۸۱,۲۶۲
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	۵۰۰	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۲,۴۱۱,۹۷۹,۷۵۲	۵۰۰	۰,۶۳%	۲,۳۵۳,۰۵۶,۲۵۰
شرکت بیمه انکای امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۵,۲۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶%	۶,۱۸۳,۱۲۱,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۹۶	۷,۱۰۰,۶۸۶,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸%	۱۱,۸۲۳,۵۸۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۵۵۷,۵۴۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲%	۹,۳۶۹,۷۴۵,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹	۳۴,۰۳۴,۹۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵%	۳۴,۳۸۱,۴۸۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۱,۱۱۲,۷۴۲	۶,۲۱۱,۷۴۷,۲۵۴	۱۰,۵۱۸,۱۹۵,۳۱۹	۲,۱۴۰,۳۲۳,۸۳۱	-۱۶۳,۷۴۲	.	.	۱,۱۱۲,۷۴۲	۳,۲۴%	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۷۸	۱۰,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲%	۱۳,۴۴۸,۱۸۹,۱۵۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۶۷۰,۶۲۹	۹,۸۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶%	۹,۸۸۸,۸۳۱,۵۰۰
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۱۱,۳۱۴	۳۴۱,۰۰۰	۰,۶۱%	۲,۲۷۶,۶۰۶,۵۳۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۶۳,۶۳۷	۸۴۳,۸۲۸,۰۷۳	۱,۸۰۰,۰۹۷,۶۰۵	۳۶۳,۶۳۷	۰,۴۷%	۱,۷۴۰,۶۸۲,۵۰۱
گلوکوزان	۳۸۰,۰۰۰	۶,۷۴۷,۶۶۴,۵۲۴	۸,۱۲۸,۱۱۳,۷۰۵	۳۸۰,۰۰۰	۳,۱۵%	۱۱,۷۰۹,۵۴۷,۸۱۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۱۹,۶۳۷	۵,۲۱۶,۷۱۷,۱۰۲	۶,۴۹۱,۵۰۹,۵۶۶	۳,۴۱۹,۶۳۷	۲,۴۴%	۹,۰۵۴,۹۲۷,۷۹۳
ملی صنایع مس ایران	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۵۷۰,۸۴۴	۳۲,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۲%	۳۳,۸۶۴,۷۶۷,۵۵۰

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۳۰٪	۸,۵۲۷,۳۹۸,۸۰۴	۴,۴۴۲,۳۲۷,۰۳۶	۶,۶۳۶	۱,۲۹۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۳,۸۳۸,۹۱۹	۴,۴۴۲,۳۲۷,۰۳۶	۱,۲۹۹,۱۹۵	همکاران سیستم
۹۴.۱۸٪	۳۴۹,۹۰۳,۷۷۸,۵۵۳	۳۱۱,۳۳۱,۲۸۸,۳۳۳			۷,۰۷۲,۶۹۲,۴۷۱				۳۲۲,۴۹۹,۵۰۲,۶۹۶	۲۱۴,۸۷۷,۸۰۳,۹۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۰۷٪	۱۱,۴۰۰,۴۵۰,۶۵۳	۸,۱۴۶,۲۸۹,۵۱۰	۱۴,۲۲۶,۷۹۵,۲۶۷	۵,۳۲۰,۰۴۴,۸۹۶	.	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۰۷٪	۱۱,۴۰۰,۹۵۰,۶۵۳	۸,۱۴۶,۲۸۹,۵۱۰	۱۴,۲۲۶,۷۹۵,۲۶۷	۵,۳۲۰,۵۴۴,۸۹۶					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۰.۱۵٪	۱۰۰٪	۳۷,۴۷۱,۱۰۵,۰۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰٪	۱,۵۶۶,۵۸۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰٪	۰	سایر درآمدها
۱۰.۱۵٪	۱۰۰٪	۳۷,۴۷۲,۶۷۱,۶۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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		روز دریافت سود
۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲		۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	.		.	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
۱۰۰,۶۹۵,۴۵۲	.	۱۰۰,۶۹۵,۴۵۲	۱,۵۶۶,۵۸۴	.	۱,۵۶۶,۵۸۴	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۶۰,۰۰۳,۶۹۸	.	۳۶۰,۰۰۳,۶۹۸	۱,۵۶۶,۵۸۴	.	۱,۵۶۶,۵۸۴				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۵۷۷,۴۵۵,۵۰۴	۲۲,۵۴۴,۴۹۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۴۴,۹۳۰,۴۱۷	۳۵,۰۶۹,۵۸۳	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۲۲۸,۷۲۷,۳۸۳	۹,۹۷۲,۶۱۷	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۲۷,۳۸۳	۹,۹۷۲,۶۱۷	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	کچمدارو
۱,۶۰۲,۷۵۰,۵۸۴	۲۳۴,۹۲۳,۷۱۶	۱,۸۳۷,۶۷۴,۳۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۱,۱۱۳,۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارخانجات داروپخش
۹۷۷,۴۸۰,۳۱۹	۱۲۲,۵۱۹,۷۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۳۱۹	۱۲۲,۵۱۹,۷۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۲,۴۴۲,۷۲۶,۱۷۶	۳۳۱,۲۷۳,۸۱۴	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۶۵۸,۰۸۱,۱۲۳	۴۱,۹۱۸,۸۶۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۸۱,۱۲۳	۴۱,۹۱۸,۸۶۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
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
۴۳,۲۱۷,۵۰۳	۲,۷۸۲,۴۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	.	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	.	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	۶۰۰	۱,۲۹۹,۱۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	همکاران سیستم
۱۱,۱۱۸,۸۵۵,۹۱۹	۸۰۱,۰۰۵,۳۸۱	۱۱,۹۱۹,۸۶۱,۳۰۰	۲,۶۴۳,۸۰۵,۷۳۵	۱۷۴,۴۱۱,۲۶۵	۲,۸۱۸,۲۱۷,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱,۸۱۹,۸۷۵,۹۶۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۹,۳۶۹,۷۴۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۰۳,۰۵۰	۸,۵۵۷,۵۴۲,۴۵۰	۹,۳۶۹,۷۴۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۸۲۴,۸۴۹,۲۵۷	۶,۸۹۹,۱۰۰,۷۴۳	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۴۵,۹۳۵	۷,۳۵۰,۹۰۴,۰۶۵	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۰۰۸,۹۹۶,۱۶۹	۵,۰۷۲,۹۲۹,۲۰۶	۸,۰۸۱,۹۲۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۷,۹۴۶,۷۵۶,۲۵۰	۸,۰۸۱,۹۲۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۵۵۰,۶۷۹,۷۳۹	۱۲,۵۷۷,۲۶۲,۵۶۱	۱۳,۱۲۷,۹۴۲,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۴۶,۳۰۰	۱۲,۰۲۵,۵۹۶,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۹۴۲,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنستستی
۷۰۱,۵۶۲,۹۷۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰	۵,۸۳۷,۵۲۳,۷۵۰	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۳۱,۰۳۹,۲۶۱	۳,۸۶۶,۸۵۹,۲۳۹	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۵۷۹,۷۵۰	۴,۲۳۳,۳۱۸,۷۵۰	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵,۶۸۳,۹۷۴,۹۲۲	۲۸,۱۸۰,۷۹۲,۶۲۸	۳۳,۸۶۴,۷۶۷,۵۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۶۶۷,۵۵۰	۳۲,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۷۶۷,۵۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۴۹,۹۵۱,۲۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۹۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰	۶,۸۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۷,۹۲۶,۹۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۴۵,۱۲۱,۶۳۸	۹,۹۱۳,۹۵۳,۱۳۸	۹,۸۶۸,۸۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۲,۵۰۰	۹,۸۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۲۷,۷۷۷,۵۳۵	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۲,۲۷۶,۶۰۶,۵۳۵	۳۴۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۱۵,۳۳۱	۱,۹۰۹,۸۹۱,۲۱۴	۲,۲۷۶,۶۰۶,۵۳۵	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۲,۷۲۰,۵۰۵,۶۲۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۸۰	۸,۲۶۸,۵۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۸,۲۶۸,۵۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۹۶۱,۸۸۳,۲۸۶	۶,۷۴۷,۶۶۴,۵۲۴	۱۱,۷۰۹,۵۴۷,۸۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۴۳۴,۱۰۵	۸,۳۱۸,۱۱۳,۷۰۵	۱۱,۷۰۹,۵۴۷,۸۱۰	۳۸۰,۰۰۰	گلوکوزان
۶,۷۶۲,۶۲۴,۵۳۱	۵,۳۷۸,۸۱۵,۴۶۹	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۱۰۱,۳۱۶	۹,۶۰۸,۳۳۸,۶۸۴	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۶۷۴,۰۸۸,۶۸۶	۱۴,۲۸۲,۴۰۱,۲۶۱	۱۳,۶۰۸,۳۱۲,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۹۶,۰۲۵	۱۲,۳۰۳,۲۱۶,۵۵۰	۱۳,۶۰۸,۳۱۲,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۳۲,۷۸۱,۵۱۹	۹,۲۱۰,۸۲۱,۷۸۱	۱۱,۹۴۳,۶۰۳,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۸۵,۲۷۵	۹,۸۱۹,۴۱۸,۰۲۵	۱۱,۹۴۳,۶۰۳,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴۵۴,۹۰۸,۷۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۱۰,۵۲۹,۹۲۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۹۷,۰۸۰	۱۰,۱۰۱,۰۲۵,۳۲۰	۱۰,۵۲۹,۹۲۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۵,۴۹۹,۲۸۱,۱۲۳	۲۸,۸۸۲,۱۹۸,۸۷۷	۳۴,۳۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۶۷,۶۴۴,۱۴۷	۱۰,۲۸۰,۵۴۵,۰۰۳	۱۳,۴۴۸,۱۸۹,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۴۳۹,۱۵۰	۱۰,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۸۹,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	.	.	.	-۸۶۳,۵۴۱,۴۹۹	۸۶۳,۵۴۱,۴۹۹	.	.	ح. کارخانجات داروپخش
۶,۰۶۴,۷۹۲,۹۹۳	۹,۵۶۶,۴۶۸,۷۹۷	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	۳,۷۶۷,۳۴۳	۲,۴۹۹,۵۰۹,۶۴۲	۱۲,۱۳۱,۷۵۲,۱۴۸	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	۳,۷۶۷,۳۴۳	بانک ملت
-۱,۳۶۵,۶۹۳,۰۳۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۱۰,۳۳۷,۲۰۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۲۰۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴,۱۰۱,۳۱۶,۷۳۶	۱۲,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۹,۲۸۶,۶۷۸,۷۷۵	۱۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۰۶,۴۱۳	۹,۰۹۷,۸۷۲,۳۶۲	۹,۲۸۶,۶۷۸,۷۷۵	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۵۰,۹۲۴,۵۸۴	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۹,۵۵۳,۹۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۹,۵۵۳,۹۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۴۹,۰۸۹,۷۶۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۰۴۱,۵۱۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۶,۰۸۴,۷۵۰	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۵۱۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۹۱۷,۷۴۲,۳۶۹	۱۸,۱۳۵,۱۲۰,۰۹۴	۱۷,۲۱۷,۳۷۷,۷۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۶۱۷,۱۲۳,۸۰۰	۱۷,۸۳۴,۵۰۱,۵۲۵	۱۷,۲۱۷,۳۷۷,۷۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳,۵۱۱,۷۶۵,۷۸۸	۵,۵۴۳,۱۶۲,۰۰۴	۹,۰۵۴,۹۲۷,۷۹۲	۳,۴۱۹,۶۲۷	۲,۵۶۳,۴۱۸,۲۲۷	۶,۴۹۱,۵۰۹,۵۶۵	۹,۰۵۴,۹۲۷,۷۹۲	۳,۴۱۹,۶۲۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۹۸,۴۲۰,۹۵۹	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۶,۱۸۳,۱۲۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۷۷۱,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۱۲۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکایی امین
۴۵۸,۵۰۹,۷۴۷	۱,۲۸۲,۱۷۲,۷۵۳	۱,۷۴۰,۶۸۲,۵۰۰	۳۶۳,۶۳۷	-۵۹,۴۱۵,۱۰۳	۱,۸۰۰,۰۹۷,۶۰۳	۱,۷۴۰,۶۸۲,۵۰۰	۳۶۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۶۸۱,۷۹۵,۴۷۲	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۸,۵۳۷,۳۹۸,۸۰۴	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴۳۳,۵۵۹,۸۸۵	۸,۱۰۳,۸۳۸,۹۱۹	۸,۵۳۷,۳۹۸,۸۰۴	۱,۲۹۹,۱۹۵	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	
-۳۷,۱۴۲,۲۵۸	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۰	۴۲۲,۳۸۱,۳۶۲	۹۰	-۱۱,۱۴۶,۰۴۹	۴۳۳,۵۲۷,۴۱۱	۴۲۲,۳۸۱,۳۶۲	۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۷,۶۵۷,۱۰۶,۳۰۴	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۹۶	۱۱,۸۲۳,۵۸۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۸۹۸,۳۵۰	۷,۱۰۰,۶۸۶,۶۵۰	۱۱,۸۲۳,۵۸۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹۰۶,۹۰۲,۷۰۸	۱۰,۰۳۴,۱۳۶,۶۹۴	۱۰,۹۴۱,۰۳۹,۴۰۲	۲۵۷,۳۵۵	۲۷۴,۷۲۳,۷۶۰	۱۰,۶۶۶,۳۱۵,۶۴۲	۱۰,۹۴۱,۰۳۹,۴۰۲	۲۵۷,۳۵۵	پتروشیمی پارس
-۲۰۱,۱۲۱,۲۳۶	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۲,۳۵۲,۰۵۶,۲۵۰	۵۰۰	-۵۹,۹۲۳,۵۰۱	۲,۴۱۱,۹۷۹,۷۵۱	۲,۳۵۲,۰۵۶,۲۵۰	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۶,۲۹۹,۳۱۱,۶۵۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۱۱,۶۵۵	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۹۳,۶۰۵	۹,۵۸۵,۸۱۸,۰۵۰	۱۰,۷۹۷,۱۱۱,۶۵۵	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	ح. سبحان دارو
.	.	.	.	۲۱,۱۹۴,۷۸۵	-۲۱,۱۹۴,۷۸۵	.	.	ح. کیمیدارو
۶۵,۵۸۴,۴۴۸,۳۴۵	۲۸۴,۳۱۹,۳۳۰,۲۰۵	۳۴۹,۹۰۳,۷۷۸,۵۵۰		۳۱,۵۶۵,۳۴۶,۱۹۷	۳۱۸,۳۳۸,۵۳۲,۳۵۳	۳۴۹,۹۰۳,۷۷۸,۵۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۳,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۳۶,۱۸۲	۱,۸۶۹,۶۵۶,۳۱۱	۲۳۰,۷۷۹,۸۷۱	۲,۳۷۱,۶۸۳	۶,۲۰۱,۷۱۵,۰۵۵	۵,۴۵۴,۱۵۹,۹۹۵
کارخانجات داروپخش	۱۶۳,۷۴۲	۲,۱۴۰,۳۲۳,۸۳۱	۹۰۹,۸۵۶,۶۳۴	۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۱۶۳,۷۴۲	۲,۱۴۰,۳۲۳,۸۳۱	۹۰۹,۸۵۶,۶۳۴
ح. کارخانجات داروپخش	۲۲۲,۷۴۸	۲,۸۳۱,۹۳۲,۴۵۸	۱,۰۱۹,۵۱۷,۵۸۰	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۲۲۲,۷۴۸	۲,۸۳۱,۹۳۲,۴۵۸	۱,۰۱۹,۵۱۷,۵۸۰
ح. کیمیدارو	۹۳,۰۰۰	۳۵۰,۳۳۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	-۱۱۶,۰۸۸,۱۰	۴۳۴,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۷۷,۰۰۴	۱,۶۱۹,۴۳۶,۲۸۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	۱,۸۷۳,۵۷۶,۷۴۷
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۴۸۴,۷۸۰,۰۹۴
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۹,۳۵۹,۸۶۸	۱۷,۰۴۷,۶۳۹,۸۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۴۸,۳۳۳	۱۳,۶۵۱,۳۳۰,۸۳۱	۱۴,۹۲۲,۴۶۷,۶۲۳
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۰۲۶,۵۰۱	۲,۵۳۵,۷۱۱,۲۵۷
باما	۲۲۵,۵۴۴	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸
شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹
پتروشیمی فناوران	۷۸,۰۰۰	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹
سنگ آهن گهرزمین	۵۶۲,۰۸۲	۴,۱۳۴,۹۹۷,۵۹۹	۴,۸۹۵,۴۰۲,۲۸۳
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۹	۴,۳۹۴,۵۸۴,۹۸۹
سیحان دارو	۵۰۸,۶۴۷	۲,۸۲۲,۵۵۴,۹۵۸	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۱۳
پتروشیمی مبین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۵۷۸,۵۳۲	۲۴,۸۱۶,۴۷۹,۹۰۶
پتروشیمی پارس	۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۳,۵۵۳,۶۲۶	۱۳,۱۸۹,۳۹۷,۷۷۰
کشت و دامداری فکا	۳۲۸,۰۰۰	۲,۴۷۴,۲۰۹,۵۴۱	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۵۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۵۴۹,۶۳۵	۵,۴۶۸,۳۷۴,۹۳۹
کالسیمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۷۸,۶۵۷	۱,۴۰۱,۸۹۲,۴۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۸,۲۳۳,۳۸۹,۹۲۵
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۱۸,۰۸۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۲۴
بانک ملت	۲,۲۳۲,۶۵۷	۵,۴۰۷,۶۴۶,۱۵۷	۵,۶۶۹,۴۱۸,۲۰۳
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۸۰۳,۸۱۲	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۴۶۳
ح. سیحان دارو	۲۲۲,۲۲۴	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۴۵۳,۳۸۱,۶۲۷
مخابرات ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۶



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
۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	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
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۳۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۸,۰۶۹,۵۷۰,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳
۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱
-۹۵۷,۱۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۲۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۳۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲۶۹۶	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۶	۳,۳۶۷,۷۱۵,۳۸۹	۳۶۷۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۳۰
-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۴	۶,۲۳۹,۴۷۳,۱۰۰	۷۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳۱۶۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱۰۲۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
-۶,۸۸۳,۸۲۱,۵۵۹	۲۵۶,۲۴۳,۰۲۲,۶۵۷	۲۴۹,۳۵۹,۲۰۱,۰۹۸		۳,۲۶۲,۰۵۳,۱۳۶	۴,۱۶۰,۹۷۰,۳۳۵	۷,۴۲۳,۰۲۳,۴۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۳۷۳۰,۴۵,۹۳۵	۲۳۰,۷۷۹,۸۷۱	۶۰۳,۸۲۵,۸۰۶	۱,۰۴۴,۹۳۰,۴۱۷	۸۲۴,۸۴۹,۲۵۷	۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۲,۶۱۷,۳۳۴,۷۳۴
کارخانجات داروپخش	۰	۲,۴۳۳,۱۰۱,۳۱۶	۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۳,۶۶۳,۵۶۸,۵۱۳	۱,۶۰۲,۷۵۰,۵۸۴	۶,۷۶۲,۶۲۴,۵۳۱	۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۹,۵۵۵,۸۴۳,۳۱۲
ح. کارخانجات داروپخش	۰	-۸۶۳,۵۴۱,۴۹۹	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۹۴۸,۸۷۳,۳۷۹	۰	-۱۶	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۶۲
ح. کیمیدارو	۰	۲۱,۱۹۴,۷۸۵	-۱۱۶۰,۸۸۱۰	۹,۵۸۵,۹۷۵	۰	۰	-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳	-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۵۹,۴۱۵,۱۰۳	۰	-۵۹,۴۱۵,۱۰۳	۴۳,۲۱۷,۵۰۳	۴۵۸,۵۰۹,۷۴۷	۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۶۴۰,۴۴۰,۵۳۴
توسعه معادن روی ایران	۰	۲,۱۳۴,۱۸۵,۳۷۵	۰	۲,۱۳۴,۱۸۵,۳۷۵	۰	۲,۷۳۲,۷۸۱,۵۱۹	۳۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۷۶۹,۰۲۶,۶۳۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۷۸۰,۶۶۷,۵۵۰	۰	۱,۷۸۰,۶۶۷,۵۵۰	۰	۵,۶۸۳,۹۷۴,۹۲۲	-۸۸۸,۲۸۰,۰۰۴	۴,۷۹۵,۶۹۴,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	۵,۴۹۹,۲۸۱,۱۲۳	-۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۴,۲۲۸,۱۴۴,۳۳۱
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
پاما	۰	۰	۰	۰	۰	-۴	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۱۹۰,۸۳۴,۳۱۸
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۸۳۵,۷۷۱,۰۰۰	۰	۸۳۵,۷۷۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۰,۹۵۹	-۸۷,۸۷۷,۸۸۶	۱,۵۱۰,۵۳۳,۰۷۳
پتروشیمی فناوران	۰	۴۲۸,۸۹۷,۰۸۰	۰	۴۲۸,۸۹۷,۰۸۰	۰	۴۵۴,۹۰۸,۷۵۰	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۱۵۶,۵۳۴,۴۲۵
سنگ آهن گهرزین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۰۵,۰۹۶,۰۲۵	۰	۳۰۵,۰۹۶,۰۲۵	۹۳۰,۰۰۰	-۶۷۴,۰۸۸,۶۸۶	-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	-۹۷۹,۳۳۹,۰۴۶
سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۸	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۱۷
پتروشیمی مبین	۰	-۶۱۷,۱۳۳,۸۰۰	۰	-۶۱۷,۱۳۳,۸۰۰	۰	-۹۱۷,۷۲۲,۳۶۹	-۳,۵۵۱,۹۰۱,۱۷۴	-۴,۶۶۹,۶۴۳,۷۴۳
پتروشیمی پارس	۰	۲۷۴,۷۲۳,۷۶۰	۰	۲۷۴,۷۲۳,۷۶۰	۰	۹۰۶,۹۰۲,۷۰۸	-۴۱۸,۰۸۰,۴۰۸	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۴۹,۵۱۲,۵۰۰	۰	۴۹,۵۱۲,۵۰۰	۰	-۴۵,۰۱۲,۶۳۸	-۱,۰۰۵,۹۶۵,۷۸۲	-۱,۰۰۵,۹۶۵,۷۸۲
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۷	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۴۸۸,۷۶۵,۸۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۰	۱,۱۰۲,۳۳۶,۳۰۰	۰	۱,۱۰۲,۳۳۶,۳۰۰	۰	۵۵۰,۶۷۹,۷۳۹	-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۱۱۷,۸۵۴,۴۳۵
کالسیمین	۹۷۷,۴۸۰,۳۱۹	۲,۵۵۵,۴۳۹,۱۵۰	۰	۳,۵۳۲,۹۱۹,۳۶۹	۹۷۷,۴۸۰,۳۱۹	۳,۱۶۷,۶۴۴,۱۴۷	-۲۴,۳۱۳,۸۴۰	۴,۱۲۰,۸۱۰,۵۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۰	۲۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۰	-۵۰,۹۹۳,۵۸۴	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	-۲,۷۰۶,۵۵۵,۸۳۳
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۴۵,۵۸۱,۹۲۰
بانک ملت	۰	۲,۴۹۹,۵۰۹,۶۴۲	۰	۲,۴۹۹,۵۰۹,۶۴۲	۰	۶۰,۶۴۷,۷۲۲,۹۹۳	-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۵۸۰,۳۰۲۰,۹۴۷
پتروشیمی پردیس	۰	۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰	۰	۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۵,۶۳۳,۰۳۷	-۱,۸۲۲,۷۸۶,۶۸۸	-۱,۸۲۲,۷۸۶,۶۸۸
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	-۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۲	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۲
مدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۸	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۱۲
پتروشیمی زاگرس	۰	۲,۸۸۸,۰۶,۴۱۳	۰	۲,۸۸۸,۰۶,۴۱۳	۲,۴۴۲,۷۲۶,۱۷۶	-۴,۱۰۱,۳۱۶,۷۳۶	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۱,۹۲۴,۷۷۰,۰۶۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۸۱۲,۲۰۳,۰۵۰	۰	۸۱۲,۲۰۳,۰۵۰	۰	۵۷۷,۴۵۵,۰۰۴	۰	۲,۳۹۷,۳۳۱,۶۶۴
کیمیدارو	۲۲۸,۷۲۷,۳۳۳	۳۶۶,۷۱۵,۳۳۱	۰	۵۹۵,۴۴۲,۷۰۴	۲۲۸,۷۲۷,۳۸۳	۱,۱۲۷,۷۷۷,۵۳۵	۰	۱,۳۵۶,۵۰۴,۹۱۸
پتروشیمی غدیر	۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳	-۳۹۶,۰۸۴,۷۵۰	۰	۳۶۱,۹۹۶,۳۸۳	۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳	۷۴۹,۰۸۹,۷۶۸	۰	۱,۴۰۷,۱۷۰,۹۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۲,۵۶۳,۴۱۸,۲۲۷	۰	۲,۵۶۳,۴۱۸,۲۲۷	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۷۶۵,۷۸۸	۰	۴,۰۵۵,۷۶۵,۷۸۸
همکاران سیستم	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	۴۳۳,۵۵۹,۸۸۵	۰	۱,۲۱۳,۰۷۶,۸۸۵	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	۱,۶۸۸,۷۶۵,۴۷۲	۰	۲,۴۶۸,۳۱۲,۴۷۲

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	
۴.۵۶٪	۳,۰۰۸,۹۹۶,۱۶۹	.	۳,۰۰۸,۹۹۶,۱۶۹	.	-۰.۳۶٪	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	.	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۰۶٪	۷۰۱,۵۶۲,۹۷۴	.	۷۰۱,۵۶۲,۹۷۴	.	-۰.۷۴٪	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰	.	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۷۸٪	۱,۸۳۱,۰۳۹,۲۶۱	.	۱,۸۳۱,۰۳۹,۲۶۱	.	۳.۹۱٪	۱,۴۶۴,۵۷۹,۷۵۰	.	۱,۴۶۴,۵۷۹,۷۵۰	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵.۹۹٪	۳,۹۴۹,۹۵۱,۲۵۰	.	۳,۹۴۹,۹۵۱,۲۵۰	.	۲.۸۷٪	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰	.	۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰	.	تراکتور سازی ایران
۴.۱۲٪	۲,۷۲۰,۵۰۵,۶۷۸	.	۲,۷۲۰,۵۰۵,۶۷۸	.	۱.۴۸٪	۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	.	۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۷.۵۲٪	۴,۹۶۱,۸۸۳,۲۸۶	.	۴,۹۶۱,۸۸۳,۲۸۶	.	۹.۱۶٪	۳,۴۳۱,۴۳۴,۱۰۵	.	۳,۴۳۱,۴۳۴,۱۰۵	.	گلوکوزان
-۰.۰۶٪	-۳۷,۱۴۲,۲۵۸	.	-۳۷,۱۴۲,۲۵۸	.	-۰.۰۳٪	-۱۱,۱۴۶,۰۴۹	.	-۱۱,۱۴۶,۰۴۹	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱۱.۶۱٪	۷,۶۵۷,۱۰۶,۳۰۴	.	۷,۶۵۷,۱۰۶,۳۰۴	.	۱۲.۶۰٪	۴,۷۲۲,۸۹۸,۲۵۰	.	۴,۷۲۲,۸۹۸,۲۵۰	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۰.۳۰٪	-۲۰۱,۱۲۱,۲۳۶	.	-۲۰۱,۱۲۱,۲۳۶	.	-۰.۱۶٪	-۵۹,۹۲۳,۵۰۱	.	-۵۹,۹۲۳,۵۰۱	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۹.۵۵٪	۶,۲۹۹,۲۱۱,۶۵۵	.	۶,۲۹۹,۲۱۱,۶۵۵	.	۳.۲۳٪	۱,۲۱۱,۲۹۳,۶۰۵	.	۱,۲۱۱,۲۹۳,۶۰۵	.	پتروشیمی خراسان
۱۰۰٪	۶۵,۹۵۸,۱۹۸,۹۱۸	-۱۰,۷۴۶,۰۶۵,۳۴۶	۶۵,۵۸۴,۴۴۸,۳۴۵	۱۱,۱۱۹,۸۱۵,۹۱۹	۱۰۰٪	۳۷,۴۷۱,۱۰۵,۰۶۸	۳,۲۶۲,۰۵۳,۱۳۶	۳۱,۵۶۵,۲۴۶,۱۹۷	۲,۶۴۳,۸۰۵,۷۳۵	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۵,۹۱۰,۴۷۰	۵,۹۱۰,۴۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱-۹۸۰
۱۵۰,۳۰۹,۳۱۴	-۹۵۷,۱۹۸	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۳۴-۹۷۱
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۰-۹۷۱
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰-۹۷۰
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱-۹۸۰
۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷-۹۸۰
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۳۰-۹۸۰
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰-۹۸۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶-۹۷۰
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰-۹۸۰
.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۱۲۱,۵۵۲,۰۳۳	۳,۸۶۲,۲۴۳,۷۸۷	.	۲۵۹,۳۰۸,۲۴۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۱۰۰.۶۹۵,۴۵۲	۱۰۰	۱,۵۶۶,۵۸۴	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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	