



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱				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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳.۱۱٪	۱۲,۵۸۵,۹۱۸,۵۸۹	۱۲,۵۷۸,۱۲۷,۹۴۴	۹۶۸,۸۵۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۷۸,۱۲۷,۹۴۴	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷-۹۸
۰.۴۶٪	۱,۸۸۰,۱۲۵,۶۰۵	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۰	۹۴۰,۷۵۵	۲,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰-۹۸
۳.۵۷٪	۱۲,۴۶۶,۰۶۴,۳۹۴	۱۲,۴۴۳,۳۹۹,۳۴۴	-	-	-	-	۱۲,۴۴۳,۳۹۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		طی ماه			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۲۲٪	۱۳,۰۳۲,۳۳۰,۸۸۴	.	۳۳,۲۱۰,۱۶۰,۵۲۱	۱۱,۴۰۰,۴۵۰,۶۵۳	.	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۲۲٪	۱۳,۰۳۲,۸۳۰,۸۸۴	.	۳۳,۲۱۰,۱۶۰,۵۲۱	۱۱,۴۰۰,۹۵۰,۶۵۳					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۸۹۰,۷۱۶,۸۲۹	۹۹.۷۷%	۷.۳۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۵۸۵,۱۴۶	۰.۰۸%	۰.۰۱%
درآمد سپرده بانکی	۴۵,۱۸۳,۹۴۲	۰.۱۵%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۲۹,۹۵۸,۴۸۵,۹۱۷	۱۰۰%	۷.۴۰%




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	.		.	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
۱۴۵,۸۷۹,۳۹۴	.	۱۴۵,۸۷۹,۳۹۴	۴۵,۱۸۳,۹۴۲	.	۴۵,۱۸۳,۹۴۲	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۰۵,۱۸۷,۶۴۰	.	۴۰۵,۱۸۷,۶۴۰	۴۵,۱۸۳,۹۴۲	.	۴۵,۱۸۳,۹۴۲				



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			طی ماه			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	
۵۸۹,۵۰۲,۰۱۹	۱۰,۴۹۷,۹۸۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۶۶,۸۴۷,۰۹۱	۱۳,۱۵۲,۹۰۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۲۹۲,۰۸۶,۵۴۴	۴۵,۴۱۳,۴۵۶	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۸۶,۵۴۴	۴۵,۴۱۳,۴۵۶	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۸۴,۲۹۰,۹۵۴	۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۹۰,۹۵۴	۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۷۶۰,۷۹۴,۰۴۵	۷۹,۲۰۵,۹۵۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۹۴,۰۴۵	۷۹,۲۰۵,۹۵۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتورسازی ایران
۲۳۲,۵۶۶,۹۲۱	۶,۱۳۳,۰۷۹	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	کیمیدارو
۱,۶۳۳,۹۹۱,۱۶۱	۲۰,۴۶۸,۱۳۹	۱,۸۳۷,۶۷۴,۳۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۱,۱۱۳,۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارخانجات داروپخش
۸۹۳,۷۰۲,۱۷۸	۱۴۶,۲۹۷,۸۱۲	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۷۰۲,۱۷۸	۱۴۶,۲۹۷,۸۱۲	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۸۱۷,۸۰۶,۶۰۴	۱۳۲,۱۹۳,۳۹۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۸۰۶,۶۰۴	۱۳۲,۱۹۳,۳۹۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	توسعه معادن روی ایران
۲,۴۵۵,۷۱۶,۱۶۳	۱۰۴,۲۸۳,۸۳۷	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۷۱۶,۱۶۳	۱۰۴,۲۸۳,۸۳۷	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	پتروشیمی فناوران
۲,۰۵۷,۵۴۵,۵۰۸	۳۴۲,۴۵۴,۴۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۵۴۵,۵۰۸	۳۴۲,۴۵۴,۴۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹۶,۲۷۷,۹۱۶	۱۰,۳۰۷,۲۲۰,۸۴	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
۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	۲۸,۵۱۵,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۲,۴۴۴,۷۷۰,۸۵۸	۴۰۵,۳۳۹,۱۴۲	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۷۰,۸۵۸	۴۰۵,۳۳۹,۱۴۲	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین
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
۴۴,۰۹۷,۱۷۷	۱,۹۰۲,۸۳۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	.	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۲۹۹,۱۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	همکاران سیستم
۲,۳۴۵,۲۱۲,۲۰۸	۴۸,۱۸۹,۲۹۲	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	۲,۳۴۵,۲۱۲,۲۰۸	۴۸,۱۸۹,۲۹۲	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	۹,۳۰۰	۲۵۷,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۳۶۷,۴۴۰,۱۹۱	۱۹۸,۵۵۹,۸۰۹	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۴۴۰,۱۹۱	۱۹۸,۵۵۹,۸۰۹	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۲۶,۰۷۰,۶۹۶,۴۲۶	۲,۰۰۱,۱۴۳,۳۷۴	۲۸,۰۷۱,۷۹۲,۸۰۰	۱۴,۵۱۹,۳۶۵,۲۵۳	۱,۶۳۲,۵۳۶,۲۴۷	۱۶,۱۵۱,۹۰۱,۵۰۰				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۸۳۸,۳۴۰,۱۶۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۳۸۸,۲۰۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۹۸۱,۵۳۵,۸۰۰	۹,۳۶۹,۷۴۵,۵۰۰	۸,۳۸۸,۲۰۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۳۷۰,۴۶۱,۷۵۷	۶,۸۹۹,۱۰۰,۷۴۳	۸,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۲۷۹,۶۷۷,۰۴۴	۵,۰۷۲,۹۲۹,۲۰۶	۷,۳۵۲,۶۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۲۹,۳۱۹,۱۲۵	۸,۰۸۱,۹۲۵,۳۷۵	۷,۳۵۲,۶۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۲,۴۵۴,۷۳۲,۴۳۹	۱۲,۵۷۷,۲۶۲,۵۶۱	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۰۵۲,۷۰۰	۱۳,۱۲۷,۹۴۲,۳۰۰	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۳۰,۴۴۷,۹۷۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۲۴۲,۶۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰	۷,۲۴۲,۶۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۳۱۷,۰۹۹,۵۱۱	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۵,۱۸۳,۹۵۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۵,۱۸۳,۹۵۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۷,۴۰۰,۴۷۴,۱۷۲	۲۸,۱۸۰,۷۹۲,۶۲۸	۳۵,۵۸۱,۲۶۶,۹۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۹۹,۳۵۰	۳۳,۸۶۴,۷۶۷,۵۵۰	۳۵,۵۸۱,۲۶۶,۹۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۶۲۵,۴۵۴,۲۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۴۵۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۵۰۳,۰۰۰	۷,۹۲۶,۹۵۱,۲۵۰	۹,۶۰۲,۴۵۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۶۲۶,۲۶۷,۸۶۲	۹,۹۱۲,۹۵۳,۱۳۸	۱۰,۵۴۰,۲۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	۹,۸۶۸,۸۳۱,۵۰۰	۱۰,۵۴۰,۲۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۳۷,۹۰۷,۷۹۳	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۳۶,۷۹۳	۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۳۵۸	۲,۲۷۶,۶۰۶,۵۳۵	۲,۲۸۶,۷۳۶,۷۹۳	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۴,۱۷۶,۱۷۳,۱۷۸	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۷۳۴,۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰	۸,۲۶۸,۵۸۷,۵۰۰	۹,۷۳۴,۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۲۳۲,۱۹۲,۴۲۷	۴,۷۲۳,۳۶۵,۱۶۶	۸,۹۵۵,۵۵۷,۵۹۳	۲۶۶,۰۰۰	-۷۲۹,۶۹۰,۸۵۸	۹,۶۸۵,۲۴۸,۴۵۱	۸,۹۵۵,۵۵۷,۵۹۳	۲۶۶,۰۰۰	گلوکوزان
۶,۶۸۷,۳۶۵,۵۳۱	۵,۲۷۸,۸۱۵,۴۶۹	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-۷۵,۲۵۹,۰۰۰	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۴۸۳,۲۱۶,۴۸۹	۱۴,۲۸۲,۴۰۱,۲۶۱	۱۴,۷۶۵,۶۱۷,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۰۵,۱۷۵	۱۳,۶۰۸,۳۱۲,۵۷۵	۱۴,۷۶۵,۶۱۷,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۸۶۰,۷۲۱,۸۱۹	۹,۲۱۰,۸۲۱,۷۸۱	۱۲,۰۷۱,۵۴۳,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰	۱۱,۹۴۳,۶۰۳,۳۰۰	۱۲,۰۷۱,۵۴۳,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴۳۶,۶۸۸,۱۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۱۰,۵۱۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-۱۸,۲۲۰,۶۰۰	۱۰,۵۲۹,۹۲۲,۴۰۰	۱۰,۵۱۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۳,۷۵۶,۴۴۱,۱۲۳	۲۸,۸۱۲,۱۹۸,۸۷۷	۳۲,۶۳۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۵۶,۲۴۷,۴۳۸	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۷,۶۳۲,۸۴۷,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-۱۵۶,۲۴۷,۴۳۸	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۷,۶۳۲,۸۴۷,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴,۱۵۲,۳۴۸,۷۴۷	۱۰,۳۸۰,۵۴۵,۰۰۳	۱۴,۴۳۲,۸۹۳,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۰۴,۶۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۸۹,۱۵۰	۱۴,۴۳۲,۸۹۳,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۸۲,۳۳۹,۰۳۷	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۱۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۲۰۴,۵۰۰	۱۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۳۶۰,۷۶۰,۲۵۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۲,۱۲۷,۲۳۵,۲۶۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۵۶,۴۸۵	۹,۳۸۶,۶۷۸,۷۷۵	۱۲,۱۲۷,۲۳۵,۲۶۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۹۲,۲۶۹,۴۱۶	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۱۰,۹۵۶,۱۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۹,۵۵۳,۹۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۱۴,۳۵۷,۱۴۲	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۷,۱۲۵,۳۴۳,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱۴,۳۵۷,۱۴۲	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۷,۱۲۵,۳۴۳,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۹۹۵,۶۶۲,۰۱۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۲۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۷۲,۲۵۰	۶,۰۴۱,۵۱۵,۲۵۰	۶,۲۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۲,۳۳۰,۷۳۰,۰۹۴	۱۸,۱۳۵,۱۲۰,۰۹۴	۱۵,۸۰۴,۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۲,۹۸۷,۷۲۵	۱۷,۲۱۷,۳۷۷,۷۲۵	۱۵,۸۰۴,۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	-۳,۵۱۱,۷۶۵,۸۲۹	۳,۵۱۱,۷۶۵,۸۲۹	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۳۱,۱۴۴,۹۵۹	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۶,۵۱۵,۸۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۶,۱۸۳,۱۲۱,۰۰۰	۶,۵۱۵,۸۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکابی امین
۴۹۳,۴۳۸,۶۲۷	۱,۲۸۲,۱۷۲,۷۵۳	۱,۷۷۵,۶۱۱,۳۸۰	۳۶۳,۶۳۷	۳۴,۹۲۸,۸۸۰	۱,۷۴۰,۶۸۲,۵۰۰	۱,۷۷۵,۶۱۱,۳۸۰	۳۶۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۸۶۱,۱۹۰,۲۰۴	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۸,۷۰۹,۷۹۳,۵۳۶	۱,۲۹۹,۱۹۵	۱۷۲,۳۹۴,۷۳۲	۸,۵۳۷,۳۹۸,۸۰۴	۸,۷۰۹,۷۹۳,۵۳۶	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	
-۷۳,۰۰۸,۰۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۰	۳۸۶,۵۱۵,۵۳۰	۹۰	-۳۵,۸۶۵,۸۳۱	۴۲۲,۳۸۱,۳۶۱	۳۸۶,۵۱۵,۵۳۰	۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
.	.	.	.	-۷,۶۵۷,۱۰۶,۳۲۲	۷,۶۵۷,۱۰۶,۳۲۲	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۱۰۵,۴۲۷,۴۶۱	۱۰,۰۳۴,۱۳۶,۸۱۱	۱۱,۱۳۹,۵۶۴,۲۷۲	۲۵۷,۳۵۵	۱۹۸,۵۲۴,۸۷۰	۱۰,۹۴۱,۰۳۹,۴۰۲	۱۱,۱۳۹,۵۶۴,۲۷۲	۲۵۷,۳۵۵	پتروشیمی پارس
-۴۱۳,۳۵۵,۶۱۱	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۲,۱۳۹,۸۲۱,۸۷۵	۵۰۰	-۲۱۲,۲۳۴,۳۷۵	۲,۳۵۲,۰۵۶,۲۵۰	۲,۱۳۹,۸۲۱,۸۷۵	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۴,۸۵۲,۴۳۶,۶۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۳۳۶,۶۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-۱,۴۴۶,۷۷۵,۰۵۵	۱۰,۷۹۷,۱۱۱,۶۵۵	۹,۳۵۰,۳۳۶,۶۰۰	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶,۰۶۴,۷۹۲,۹۹۳	۹,۵۶۶,۴۶۸,۷۹۷	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	۳,۷۶۷,۳۴۳	.	.	.	.	بانک ملت
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۱۴,۷۹۴,۵۰۴	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۱	۱,۸۸۰,۱۴۵,۹۰۵	۲,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۰۴	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۱	۱,۸۸۰,۱۴۵,۹۰۵	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۷,۷۹۰,۶۴۲	۱۲,۵۷۸,۱۲۷,۹۴۶	۱۲,۵۸۵,۹۱۸,۵۸۸	۱۳,۰۰۰	۷,۷۹۰,۶۴۲	۱۲,۵۷۸,۱۲۷,۹۴۶	۱۲,۵۸۵,۹۱۸,۵۸۸	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۶۳,۸۵۷,۸۳۷,۷۳۹	۳۰۲,۱۵۷,۶۶۵,۰۰۸	۳۶۶,۰۱۵,۵۰۲,۷۴۷		-۱,۷۲۶,۶۱۰,۶۰۴	۳۵۲,۱۱۰,۸۵۱,۵۶۱	۳۵۰,۳۸۴,۲۴۰,۹۵۷		





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	۵,۵۴۳,۱۶۱,۹۶۳	۱۳,۴۷۰,۴۰۴,۶۴۹	۳,۴۱۹,۶۲۷	۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	۵,۵۴۳,۱۶۱,۹۶۳	۱۳,۴۷۰,۴۰۴,۶۴۹	۳,۴۱۹,۶۲۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۲,۰۲۴,۲۹۹,۳۵۸	۴,۱۵۵,۲۴۱,۷۳۵	۱۱۴,۰۰۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۲,۰۲۴,۲۹۹,۳۵۸	۴,۱۵۵,۲۴۱,۷۳۵	۱۱۴,۰۰۰	گلوکوزان
۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۷۸	۱۱,۲۲۸,۸۴۰,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۷۸	۱۱,۲۲۸,۸۴۰,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۱,۸۷۳,۵۷۶,۷۴۷	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۴۸۴,۷۸۰,۰۹۴	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۸۸۸,۲۸۰,۰۰۴	۱۷,۰۴۷,۶۳۹,۸۷۲	۱۶,۱۵۹,۳۵۹,۸۶۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۱,۳۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۱۴,۹۲۲,۴۶۷,۶۲۳	۱۳,۶۵۱,۳۳۰,۸۳۱	۲,۶۴۸,۳۳۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۴,۳۹۴,۵۸۴,۹۸۹	۴,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۱۳	۲,۸۲۲,۵۵۴,۹۵۸	۵۰۸,۶۴۷	.	.	.	.	سیحان دارو
۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱,۰۱۹,۵۱۷,۵۸۰	۲,۸۳۱,۹۳۲,۴۵۸	۲۲۲,۷۴۸	.	.	.	.	ح. کارخانجات داروپخش
-۳,۵۵۱,۹۰۱,۳۷۴	۲۴,۸۱۶,۴۷۹,۹۰۶	۲۱,۲۶۴,۵۷۸,۵۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۹۰۹,۸۵۶,۶۳۴	۲,۱۴۰,۳۲۳,۸۳۱	۱۶۳,۷۴۲	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
-۸۷,۸۷۲,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکالی امین
-۳,۰۱۴,۹۴۹,۱۲۵	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
-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
-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۵,۶۶۹,۴۱۸,۲۰۳	۵,۴۰۷,۶۴۶,۱۵۷	۲,۳۲۲,۶۵۷	.	.	.	.	بانک ملت
-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
-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴	۱۳,۱۸۹,۳۹۷,۷۷۰	۱۲,۱۸۳,۵۵۳,۶۲۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳	۱,۶۱۹,۴۳۶,۳۸۷	۱,۳۷۸,۴۷۷,۰۰۴	۴۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	ح. کیمیدارو
۴۸۸,۷۶۵,۸۱۷	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	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۵,۴۵۴,۱۵۹,۹۹۵	۶,۲۰۱,۷۱۵,۰۵۵	۲,۳۷۱,۶۸۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه



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	
۱۹۰,۸۳۳,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	.	.	.	.	باما
-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۵,۴۶۸,۳۷۴,۹۳۹	۵,۰۳۵,۵۴۹,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۴,۳۱۳,۸۴۰	۱,۴۰۱,۸۹۳,۴۹۷	۱,۳۷۷,۵۷۸,۶۵۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	۸,۲۳۲,۳۸۹,۹۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۸,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۱۸,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۸,۰۶۹,۵۷۰,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
-۹۵۷,۱۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۲۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۳۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲,۶۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۳,۲۲۹,۱۹۳,۵۶۶	۳,۳۶۷,۷۱۵,۳۸۹	۳,۶۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹
-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	.	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۴	۶,۲۳۹,۴۷۳,۱۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۰,۲۳۶,۷۲۵,۷۶۷	۲۶۷,۹۷۶,۹۶۲,۶۵۶	۲۷۸,۲۱۳,۶۸۸,۴۳۳		۱۷,۱۲۰,۵۴۷,۳۳۶	۱۱,۷۳۳,۹۳۹,۹۹۹	۲۸,۸۵۴,۴۸۷,۳۲۵		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۳,۵۱۱,۷۶۵,۸۱۹	۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	۴,۴۱۵,۴۷۶,۸۵۷	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۷۱,۲۴۲,۶۸۶	۸۸۰٪
گلوکوزان	۰	-۷۲۹,۶۹۰,۸۵۸	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۱,۴۰۱,۲۵۱,۵۱۹	۰	۴,۲۳۲,۱۹۲,۴۲۷	۶,۲۶۳,۱۳۴,۸۰۴	۶۶۱٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	-۷,۶۵۷,۱۰۶,۳۲۲	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	-۵۹۴,۷۴۴,۰۵۹	۰	۰	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۷,۳۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۳۴,۹۲۸,۸۸۰	۰	۳۴,۹۲۸,۸۸۰	۴۴,۰۹۷,۱۷۷	۴۹۳,۴۳۸,۶۲۷	۱۳۸,۷۱۲,۲۸۴	۰,۷۰٪
توسعه معادن روی ایران	۸۱۷,۸۰۶,۶۰۴	۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰	۰	۹۴۵,۷۴۶,۹۰۴	۸۱۷,۸۰۶,۶۰۴	۲,۸۶۰,۷۲۱,۸۱۹	۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۳,۸۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۸۴,۲۹۰,۹۵۴	۱,۷۱۶,۴۹۹,۳۵۰	۰	۲,۸۰۰,۷۹۰,۳۰۴	۱,۰۸۴,۲۹۰,۹۵۴	۷,۴۰۰,۴۷۴,۲۷۲	-۸۸۸,۲۸۰,۰۰۴	۷,۸۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۵۷,۵۴۵,۵۰۸	-۱,۷۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۷۰۵,۵۰۸	۲,۰۵۷,۵۴۵,۵۰۸	۳,۷۵۶,۴۴۱,۱۲۳	-۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۴,۷۲٪
پالایش نفت اصفهان	۸۹۳,۷۰۲,۱۷۸	۱,۱۵۷,۳۰۵,۱۷۵	۰	۲,۰۵۱,۰۰۷,۳۵۳	۸۹۳,۷۰۲,۱۷۸	۴۸۳,۲۱۶,۴۸۹	-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۱,۱۱٪
سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۱۲٪
ح. کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱,۸۸٪
پتروشیمی مبین	۲,۴۴۴,۷۷۰,۸۵۸	-۱,۴۱۲,۹۸۷,۷۲۵	۱,۰۳۱,۷۸۳,۱۳۳	۲,۴۴۴,۷۷۰,۸۵۸	۲,۴۴۴,۷۷۰,۸۵۸	-۲,۳۳۰,۷۳۰,۰۹۴	-۳,۳۵۱,۹۰۱,۳۷۴	-۳,۵۷٪
پتروشیمی پارس	۲,۳۴۵,۲۱۲,۳۰۸	۱۹۸,۵۳۴,۸۷۰	۰	۲,۵۴۳,۷۴۷,۰۷۸	۲,۳۴۵,۲۱۲,۳۰۸	۱,۱۰۵,۴۲۷,۴۶۱	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	۲,۲۱٪
کارخانجات داروپخش	۰	-۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	-۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۱,۶۳۲,۹۹۱,۱۶۱	۶,۶۸۷,۳۵۵,۵۳۱	۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۹,۹۲٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۴۴,۴۸۹	-۸۷,۸۷۷,۸۸۶	۱,۹۱٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۳,۴۳٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	-۲۱۴,۳۵۷,۱۴۲	۰	-۲۱۴,۳۵۷,۱۴۲	۰	-۲۱۴,۳۵۷,۱۴۲	۱۱,۹۵۸,۰۰۲	۰,۰۰٪
پتروشیمی فناوران	۲,۴۵۵,۷۱۶,۱۶۳	-۱۸,۲۲۰,۶۰۰	۰	۲,۴۳۷,۴۹۵,۵۶۳	۲,۴۵۵,۷۱۶,۱۶۳	۲,۴۵۵,۷۱۶,۱۶۳	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۲,۶۹٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۰,۷۹٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۶,۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۲۸۲,۳۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۲,۳۶۴,۰۰۰	۰	۱,۲۸۲,۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲,۳۳۹,۰۳۷	-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	-۰,۵۶٪
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	-۰,۱۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	۰	۶۲۶,۲۶۷,۸۶۲	-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴	-۰,۳۹٪
ح. کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳	-۰,۲۵٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۰,۵۱٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۰,۱۷٪
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۱,۳۴٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۷۴۰,۵۵۶,۴۸۵	۲,۷۴۰,۵۵۶,۴۸۵	۰	۲,۷۴۰,۵۵۶,۴۸۵	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۰,۷۶۰,۲۵۱	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۱۹٪
سرمایه گذاری سپه	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۶۶,۸۷۷,۰۹۱	۱,۲۷۰,۴۶۱,۷۵۷	۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۳,۲۰٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۰,۲۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۰۴,۰۵۲,۷۰۰	۱,۹۰۴,۰۵۲,۷۰۰	۰	۱,۹۰۴,۰۵۲,۷۰۰	۰	۲,۴۵۴,۷۳۲,۴۳۹	-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۲,۰۱٪
کالسیمین	۹۸۴,۷۰۴,۶۰۰	۹۸۴,۷۰۴,۶۰۰	۰	۹۸۴,۷۰۴,۶۰۰	۹۹۶,۳۷۷,۹۱۶	۴,۱۵۲,۳۴۸,۷۴۷	-۲۴,۳۱۲,۸۴۰	۵,۳۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۰	۸۹۲,۲۶۹,۱۶۶	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	-۱,۳۵٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۰,۰۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-۹۸۱,۵۳۵,۸۰۰	-۹۸۱,۵۳۵,۸۰۰	۰	-۹۸۱,۵۳۵,۸۰۰	۵۸۹,۵۰۲,۰۱۹	۸۳۸,۳۴۰,۱۶۰	۰	۱,۴۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۹۲,۰۸۶,۵۴۴	-۷۲۹,۳۱۹,۱۲۵	۰	-۴۲۷,۲۳۲,۵۸۱	۲۹۲,۰۸۶,۵۴۴	۲,۲۷۹,۶۷۷,۰۴۴	۰	۲,۶۷٪



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
تراکتورسازی ایران	۷۶۰,۷۹۴,۰۴۵	۱,۶۷۵,۵۰۳,۰۰۰	.	۲,۴۳۶,۲۹۷,۰۴۵	۸.۱۵%	۷۶۰,۷۹۴,۰۴۵	۱,۶۷۵,۵۰۳,۰۰۰	.	۲,۴۳۶,۲۹۷,۰۴۵	۸.۱۵%
کیمیدارو	.	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	.	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۰.۰۳%	۲۳۲,۵۶۶,۹۲۱	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	.	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۰.۰۳%
پتروشیمی غدیر	.	۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	.	۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	۰.۸۲%	۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	.	۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	۰.۸۲%
همکاران سیستم	.	۱۷۲,۳۹۴,۷۳۲	.	۱۷۲,۳۹۴,۷۳۲	۰.۵۸%	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۴,۷۳۲	.	۱۷۲,۳۹۴,۷۳۲	۰.۵۸%
پتروشیمی خراسان	۱,۳۶۷,۴۴۰,۱۹۱	-۱,۴۴۶,۷۷۵,۰۵۵	.	-۷۹,۳۳۴,۸۶۴	-۰.۲۷%	۱,۳۶۷,۴۴۰,۱۹۱	-۱,۴۴۶,۷۷۵,۰۵۵	.	-۷۹,۳۳۴,۸۶۴	-۰.۲۷%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	۳.۷۸%	.	۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	۳.۷۸%
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	-۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰	.	-۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰	-۱.۷۳%	.	-۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰	.	-۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰	-۱.۷۳%
پتروشیمی شیراز	.	۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰	.	۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰	۴.۸۷%	.	۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰	.	۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰	۴.۸۷%
فولاد خوزستان	.	-۱۵۶,۲۴۷,۴۳۸	.	-۱۵۶,۲۴۷,۴۳۸	-۰.۵۲%	.	-۱۵۶,۲۴۷,۴۳۸	.	-۱۵۶,۲۴۷,۴۳۸	-۰.۵۲%
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	-۳۵,۸۶۵,۸۳۱	.	-۳۵,۸۶۵,۸۳۱	-۰.۱۲%	.	-۳۵,۸۶۵,۸۳۱	.	-۳۵,۸۶۵,۸۳۱	-۰.۱۲%
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	-۲۱۲,۲۳۴,۳۷۵	.	-۲۱۲,۲۳۴,۳۷۵	-۰.۷۱%	.	-۲۱۲,۲۳۴,۳۷۵	.	-۲۱۲,۲۳۴,۳۷۵	-۰.۷۱%
	۱۴,۵۱۹,۳۶۵,۲۵۳	-۱,۷۴۹,۱۹۵,۷۵۰	۱۷,۱۲۰,۵۴۷,۳۲۶	۲۹,۸۹۰,۷۱۶,۸۱۹	۱۰۰%	۲۶,۰۷۰,۶۴۹,۳۲۶	-۱,۷۴۹,۱۹۵,۷۵۰	۱۷,۱۲۰,۵۴۷,۳۲۶	۲۹,۸۹۰,۷۱۶,۸۱۹	۱۰۰%

۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸
۱۵۰,۳۰۹,۳۱۴	-۹۵۷,۱۹۸	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷
۵,۹۱۰,۴۷۰	۵,۹۱۰,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸
۱۴۶,۳۱۳,۴۶۵	۱۳۸,۵۲۲,۸۱۳	۷,۷۹۰,۶۴۲	.	۷,۷۹۰,۶۴۲	.	۷,۷۹۰,۶۴۲	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۱۳۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳۲,۳۳۲,۴۲۰	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۱۴,۷۹۴,۵۰۴	.	۱۴,۷۹۴,۵۰۴	.	۱۴,۷۹۴,۵۰۴	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۴,۱۴۴,۱۲۷,۱۷۹	۳,۸۶۲,۳۴۳,۷۸۷	۲۲,۵۸۵,۱۴۶	۲۵۹,۳۰۸,۲۴۶	۲۲,۵۸۵,۱۴۶	.	۲۲,۵۸۵,۱۴۶	.	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۱۴۵,۸۷۹,۳۹۴	۱۰۰	۴۵,۱۸۳,۹۴۲	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	

