

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
	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	۳,۷۶۷,۳۳۳	۵۵,۰۹۰,۵۱,۴۱۶	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۷,۳۳۳	۵۵,۰۹۰,۵۱,۴۱۶	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۱۴,۷۶۵,۶۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۱۴,۷۶۵,۶۱۷,۷۵۰
پتروشیمی پارس	۲۵۷,۳۵۵	۸,۶۷۴,۰۲۵,۳۳۲	۱۱,۱۳۹,۵۶۴,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۳۵۵	۸,۶۷۴,۰۲۵,۳۳۲	۱۱,۱۳۹,۵۶۴,۲۷۲
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۱۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۱۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۳۳۶,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷	۱۲,۱۲۷,۳۳۵,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷	۱۲,۱۲۷,۳۳۵,۲۶۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۳۸۸,۰۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۳۸۸,۰۸۷,۵۰۰
پتروشیمی فناوریان	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۰,۵۱۱,۷۰۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۰,۵۱۱,۷۰۱,۸۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۱۵,۸۰۴,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۱۵,۸۰۴,۳۹۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۹,۶۰۲,۴۵۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۹,۶۰۲,۴۵۴,۲۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۱۲,۰۷۱,۵۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۱۲,۰۷۱,۵۳۳,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۱۰,۹۵۶,۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۱۰,۹۵۶,۱۲۶,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۷,۱۲۵,۴۴۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۷,۱۲۵,۴۴۳,۸۷۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۷,۳۵۲,۶۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۷,۳۵۲,۶۰۶,۲۵۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۵,۸۳۳,۹۵۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۵,۸۳۳,۹۵۸,۷۵۰
سرمایه‌گذاری سیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۱۵,۰۴۸	۸,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۱۵,۰۴۸	۸,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌باشنشستگی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۸۷۸,۰۹۹	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۸۷۸,۰۹۹	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۳۴۲,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۳۴۲,۶۸۵,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	۲۸۶,۵۱۵,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	۲۸۶,۵۱۵,۵۳۱
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۵۰	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۲,۱۳۹,۸۲۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۰	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۲,۱۳۹,۸۲۱,۸۷۵
شرکت بیمه انکابی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۶,۵۱۵,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۶,۵۱۵,۸۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۹۴۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۷,۶۳۳,۸۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۷,۶۳۳,۸۴۷,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۳۸۸,۲۰۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۳۸۸,۲۰۹,۷۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹	۳۳,۶۳۸,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹	۳۳,۶۳۸,۶۴۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۴۹۸,۱۱۹	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۴۹۸,۱۱۹	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۷۸	۱۴,۴۳۳,۹۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۷۸	۱۴,۴۳۳,۹۹۳,۷۵۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۶۷۰,۶۲۹	۱۰,۵۲۰,۲۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۶۷۰,۶۲۹	۱۰,۵۲۰,۲۲۱,۰۰۰
کیمیدرو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۳۶,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۳۶,۷۹۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۶۳,۶۳۷	۸۴۳,۸۲۸,۰۷۳	۱,۷۷۵,۶۱۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۶۳۷	۸۴۳,۸۲۸,۰۷۳	۱,۷۷۵,۶۱۱,۳۸۰
گلوکوزان	۲۶۶,۰۰۰	۴,۷۳۳,۳۵۵,۱۶۶	۳,۹۵۵,۵۵۷,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۰۰۰	۴,۷۳۳,۳۵۵,۱۶۶	۳,۹۵۵,۵۵۷,۵۹۴
ملی صنایع مس ایران	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۵۷۰,۸۴۴	۳۵,۵۸۱,۲۶۶,۹۰۰	۴,۴۷۸,۰۴۹,۶۵۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۵۷۰,۸۴۴	۳۵,۵۸۱,۲۶۶,۹۰۰
همکاران سیستم	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۸,۷۰۹,۹۲۵,۲۶۶	۶,۸۰۸	۱,۲۹۹,۱۹۵	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۸,۷۰۹,۹۲۵,۲۶۶
پالایش نفت شیراز	.	.	.	۳۸۱,۴۵۴,۰۲۴	۶,۶۷۱	-	-	-	-	.	.	.
	۸۵,۵۵%	۳۶۰,۳۵۶,۱۰۹,۵۸۸	۲۱۲,۶۹۴,۴۶۶,۰۱۶	۴,۴۷۸,۰۴۹,۶۵۷						۳۵۱,۵۴۹,۴۲۸,۲۵۶	۲۱۵,۰۵۲,۵۸۸,۶۳۲	



Handwritten signature or initials

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۵۱,۴۰۰	۱,۸۸۰,۱۲۵,۹۰۵	۱,۸۶۵,۲۵۱,۴۰۰	۰.۴۵%
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۳۰,۰۴۱	۲۹,۲۱۷,۴۶۹,۸۶۵	۱۲,۵۸۵,۹۱۸,۵۸۸	۱۲,۵۸۵,۹۱۸,۵۸۸	۷.۰۲%
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۲۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۲۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۲۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۱.۹۹%
								۳۹,۴۱۸,۸۶۰,۵۱۳	۲۴,۲۱۷,۲۸۱,۱۶۹	۱۴,۴۲۲,۳۷۹,۲۴۴	۹.۴۶%



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۲٪	۵۱۱,۹۲۸,۱۷۸	۲۹,۷۸۲,۴۳۵,۲۲۵	۱۷,۲۶۲,۰۳۲,۵۱۹	۱۳,۰۳۲,۳۳۰,۸۸۴	.	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
۰.۱۲٪	۵۱۲,۴۲۸,۱۷۸	۲۹,۷۸۲,۴۳۵,۲۲۵	۱۷,۲۶۲,۰۳۲,۵۱۹	۱۳,۰۳۲,۸۳۰,۸۸۴					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳.۸۷٪	۹۶.۹۳٪	۱۶,۳۰۵,۳۰۵,۰۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۰٪	۲.۴۹٪	۴۱۹,۰۷۴,۰۹۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۰.۵۸٪	۹۶,۸۲۵,۷۴۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۳.۹۹٪	۱۰۰٪	۱۶,۸۲۱,۲۰۴,۹۳۸	



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 سر رسید	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
۲۴۲,۷۰۵,۱۳۹	.	۲۴۲,۷۰۵,۱۳۹	۹۶,۸۲۵,۷۴۵	.	۹۶,۸۲۵,۷۴۵	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۰۲,۰۱۳,۳۸۵	.	۵۰۲,۰۱۳,۳۸۵	۹۶,۸۲۵,۷۴۵	.	۹۶,۸۲۵,۷۴۵				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	۲۹۷,۵۵۴,۳۲۸	۳۹,۹۴۵,۶۵۲	۲۹۷,۵۵۴,۳۲۸	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۰۶,۴۳۲	۱,۷۶۶,۲۰۶,۴۳۲	۷۳,۷۹۳,۵۵۷	۱,۷۶۶,۲۰۶,۴۳۲	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۱۰۵,۲۳۳,۴۵۰	۱۰۹,۷۶۶,۳۵۵	۱,۱۰۵,۲۳۳,۴۵۰	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	-	۷۷۵,۷۱۱,۵۷۵	۶۴,۳۸۸,۴۲۵	۷۷۵,۷۱۱,۵۷۵	
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۳۴۱,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۲۳۶,۵۵۲,۴۱۴	۲,۱۴۷,۵۸۶	۲۳۶,۵۵۲,۴۱۴	
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۱۱۳,۷۴۲	۱,۶۵۰	-	-	۱,۶۶۴,۳۹۴,۸۳۷	۱۷۳,۲۷۹,۴۶۳	۱,۶۶۴,۳۹۴,۸۳۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۹۱۰,۳۱۱,۷۵۱	۱۲۹,۶۸۸,۲۴۹	۹۱۰,۳۱۱,۷۵۱	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۱۱۶,۹۶۶,۹۶۷	۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	
پتروشیمی فناورن	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۶,۷۷۳,۹۷۷	۵۳,۲۲۶,۰۲۳	۲,۵۰۶,۷۷۳,۹۷۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰	۳۰۴,۳۰۶,۲۲۰	۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۱۵,۸۱۲,۷۷۷	۸۴,۱۸۷,۲۳۲	۱,۰۱۵,۸۱۲,۷۷۷	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۶۴,۱۶۸,۳۱۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	۱۴,۵۵۳,۹۹۱	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت بیمه اتکالی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۴۵,۰۱۳,۴۰۵	۹۸۶,۵۹۵	۴۵,۰۱۳,۴۰۵	
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۳۹۹,۱۹۵	۶۰۰	-	-	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	-	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۵۷,۳۵۵	۹,۳۰۰	-	-	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	-	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
						۳۰,۲۸۰,۴۸۸,۱۸۴	۱,۳۳۱,۳۰۴,۶۱۶	۳۱,۵۱۱,۷۹۳,۸۰۰	
						۳,۳۰۲,۰۲۸,۱۳۳	۱۳۷,۹۶۱,۸۶۷	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۷۲۲,۴۸۰,۹۱۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۲۷۲,۳۵۰,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۸۵۹,۲۵۰	۸,۳۸۸,۲۰۹,۷۰۰	۸,۲۷۲,۳۵۰,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۵۳۷,۸۲۹,۲۵۷	۶,۸۹۹,۱۰۰,۷۴۳	۸,۴۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۸,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰	۸,۴۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۴,۵۶۲,۶۹۸,۴۱۹	۵,۰۷۲,۹۲۹,۲۰۶	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۲۱,۳۷۵	۷,۳۵۲,۶۰۶,۲۵۰	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱,۶۳۴,۸۰۵,۴۳۹	۱۲,۵۷۷,۲۶۲,۵۶۱	۱۴,۲۱۲,۰۶۸,۰۰۰	۴۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۹۲۷,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۱۲,۰۶۸,۰۰۰	۴۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۱۵,۵۹۴,۲۲۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۲۲۷,۸۳۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۸۵۳,۷۵۰	۷,۲۴۲,۶۸۸,۵۰۰	۷,۲۲۷,۸۳۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۳۵۷,۶۶۲,۱۳۶	۳,۸۶۶,۸۵۹,۲۳۹	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۵,۱۸۳,۹۵۸,۷۵۰	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴,۷۰۸,۰۴۹,۴۰۱	۲۴,۷۰۱,۶۸۲,۴۲۴	۲۹,۴۰۹,۷۳۱,۸۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۶۹۲,۴۲۴,۸۷۱	۳۲,۱۰۲,۱۵۶,۶۹۶	۲۹,۴۰۹,۷۳۱,۸۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۹۱۰,۷۹۸,۷۵۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۷۹۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۴۴,۵۰۰	۹,۶۰۲,۴۵۴,۲۵۰	۱۰,۸۱۷,۷۹۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۸۶۰,۲۷۱,۸۶۲	۹,۹۱۳,۹۵۳,۱۲۸	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۲۲۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۸۸۶,۸۷۱,۴۹۷	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۳,۰۳۵,۷۰۰,۴۹۷	۳۴۱,۰۰۰	۷۴۸,۹۶۳,۷۰۴	۲,۲۸۶,۷۳۶,۷۹۳	۳,۰۳۵,۷۰۰,۴۹۷	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۳,۷۶۰,۲۶۸,۱۷۸	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۵,۹۰۵,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶,۱۰۷,۹۱۰,۱۱۴	۴,۷۲۳,۳۶۵,۱۶۶	۱۰,۸۳۱,۲۷۵,۲۸۰	۲۶۶,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۱۷,۶۸۷	۸,۹۵۵,۵۵۷,۵۹۳	۱۰,۸۳۱,۲۷۵,۲۸۰	۲۶۶,۰۰۰	گلوکوزان
۸,۹۰۰,۹۲۰,۸۶۸	۵,۲۷۸,۸۱۵,۴۶۹	۱۴,۱۷۹,۷۳۶,۳۳۷	۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۵۵۵,۳۳۷	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۷۳۶,۳۳۷	۹۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۹۸۵,۲۷۳,۲۳۹	۱۴,۲۸۲,۴۰۱,۲۶۱	۱۵,۲۶۷,۶۷۴,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۶,۷۵۰	۱۴,۷۶۵,۶۱۷,۷۵۰	۱۵,۲۶۷,۶۷۴,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۳۳,۴۳۶,۴۶۹	۹,۳۱۰,۸۲۱,۷۸۱	۱۱,۰۴۴,۲۵۸,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۷,۲۸۵,۲۵۰	۱۲,۰۷۱,۵۴۳,۶۰۰	۱۱,۰۴۴,۲۵۸,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۷۶,۰۵۴,۳۵۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۱۰,۲۵۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-۲۶۰,۶۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۱۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۲,۱۵۶,۱۹۷,۱۲۳	۲۸,۸۸۲,۱۹۸,۸۱۷	۳۱,۰۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۰,۲۴۴,۰۰۰	۳۲,۶۳۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۲۲,۸۶۶,۹۰۳	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۲۸	۷,۴۶۶,۲۲۷,۵۳۵	۹۴۰,۰۰۰	-۱,۶۶۶,۱۹۰,۴۶۵	۷,۶۳۲,۸۴۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۲۲۷,۵۳۵	۹۴۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۴۵۳,۰۷۹,۷۴۷	۱۰,۲۸۰,۵۴۵,۰۰۳	۱۲,۷۳۳,۶۳۴,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۶۹۹,۲۶۹,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۸۹۳,۷۵۰	۱۲,۷۳۳,۶۳۴,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۳۴,۸۱۲,۵۶۵	۲۸۱,۴۵۴,۰۲۳	۲۵۶,۶۴۱,۴۵۸	۶۶۷۱	-۲۴,۸۱۲,۵۶۵	۲۸۱,۴۵۴,۰۲۳	۲۵۶,۶۴۱,۴۵۸	۶۶۷۱	پالایش نفت شیراز
۱,۳۴۹,۵۷۲,۴۶۳	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	۱۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۹۶۹,۶۰۵,۵۶۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۱,۵۱۸,۳۸۹,۹۵۰	۱۹۰,۰۰۰	-۶۰۸,۸۴۵,۳۱۰	۱۲,۱۲۷,۲۳۵,۲۶۰	۱۱,۵۱۸,۳۸۹,۹۵۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۳۵,۷۱۸,۴۱۶	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵۶,۵۵۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۲۶,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۵۷,۰۷۸,۱۰۸	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	۷,۱۲۵,۳۴۳,۸۷۵	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۲,۸۱۶,۷۳۱,۷۶۸	۵,۳۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۸,۱۰۹,۱۵۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۶۹,۷۵۰	۶,۲۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۸,۱۰۹,۱۵۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۱,۸۶۰,۳۶۱,۳۴۴	۱۸,۱۲۵,۱۲۰,۰۹۴	۱۶,۲۷۴,۷۵۸,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰	۱۵,۸۰۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۷۵۸,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳,۶۲۶,۳۵,۹۵۹	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۹,۴۱۱,۳۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۵۱۵,۸۴۵,۰۰۰	۹,۴۱۱,۳۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکایی امین
۹۵۵,۴۳۶,۰۷۱	۱,۲۸۲,۱۷۲,۷۵۳	۲,۲۳۷,۶۰۸,۸۲۴	۳۶۳,۶۳۷	۴۶۱,۹۹۷,۴۴۴	۱,۷۷۵,۶۱۱,۳۸۰	۲,۲۳۷,۶۰۸,۸۲۴	۳۶۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۹۱۰,۰۷۸,۲۶۲	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۸,۷۵۸,۶۸۱,۵۹۴	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴۸,۸۸۸,۰۵۸	۸,۷۰۹,۷۹۳,۵۳۶	۸,۷۵۸,۶۸۱,۵۹۴	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	
-۸۶,۳۱۰,۸۱۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۰	۳۷۳,۲۱۲,۸۱۰	۹۰	-۱۳,۳۰۲,۷۱۹	۳۸۶,۵۱۵,۵۲۹	۳۷۳,۲۱۲,۸۱۰	۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۵۰,۱۱۱,۱۶۶	۱۰,۰۳۴,۱۳۶,۶۹۴	۱۰,۰۸۴,۲۴۷,۸۶۰	۲۵۷,۳۵۵	-۱۰,۰۵۵,۳۱۶,۴۱۱	۱۱,۱۳۹,۵۶۴,۲۷۱	۱۰,۰۸۴,۲۴۷,۸۶۰	۲۵۷,۳۵۵	پتروشیمی پارس
-۴۷۵,۷۷۶,۴۸۷	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۵	۲,۰۷۷,۴۰۰,۹۹۸	۵۰۰	-۶۲,۴۲۰,۸۷۶	۲,۱۳۹,۸۲۱,۸۷۴	۲,۰۷۷,۴۰۰,۹۹۸	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۵,۶۳۹,۲۸۹,۱۳۳	۴,۴۹۷,۹۰۰,۱۱۷	۱۰,۱۳۷,۱۸۹,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۵۲,۶۵۰	۹,۳۵۰,۳۳۶,۶۰۰	۱۰,۱۳۷,۱۸۹,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶,۰۶۴,۷۹۲,۹۹۳	۹,۵۶۶,۴۶۸,۷۹۷	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	۳,۷۶۷,۳۴۲	.	.	.	.	بانک ملت
-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۴۴,۲۶۳,۱۲۴	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۱	۱,۹۰۹,۶۱۴,۵۲۵	۲,۰۰۰	۲۹,۴۶۸,۶۲۰	۱,۸۸۰,۱۴۵,۹۰۵	۱,۹۰۹,۶۱۴,۵۲۵	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۷,۹۲۲,۴۸۰	۸,۳۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۳۶۳,۹۶۱,۷۲۸	۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۴۸۰	۸,۳۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۳۶۳,۹۶۱,۷۲۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۶۹,۴۷۲,۶۳۶	۲۹,۲۱۷,۴۶۹,۸۶۷	۲۹,۵۸۶,۹۴۳,۵۰۳	۳۰,۰۴۱	۳۶۱,۶۸۲,۹۹۴	۲۹,۲۲۵,۲۶۰,۵۰۹	۲۹,۵۸۶,۹۴۳,۵۰۳	۳۰,۰۴۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۷۶,۲۸۱,۲۳۹,۳۴۴	۳۲۳,۹۳۵,۳۸۹,۹۹۵	۴۰۰,۲۱۶,۶۲۹,۳۳۹		۱۲,۴۲۳,۴۰۱,۶۰۷	۳۷۲,۱۶۱,۹۶۵,۹۴۲	۳۸۴,۵۸۵,۳۶۷,۵۴۹		



Handwritten signature or initials in blue ink.



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۱۰,۶۵۹,۴۴۹	۲۰,۵۲۶,۷۵۰,۰۷۶	۲۰,۶۳۷,۴۰۹,۵۲۵	۵,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۳۹,۴۵۳	۳,۴۷۹,۱۱۰,۲۰۴	۴,۴۷۸,۰۴۹,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۴۸۴,۷۸۰,۰۹۴	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۱,۸۷۳,۵۷۶,۷۴۷	۲,۰۱۲,۲۹۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	۵,۵۴۳,۱۶۱,۹۶۳	۱۳,۴۷۰,۴۰۴,۶۴۹	۳,۴۱۹,۶۲۷	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲	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
۱۰,۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۱۳	۲,۸۲۲,۵۵۴,۹۵۸	۵۰۸,۶۴۷	.	.	.	.	سبحان دارو
-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۳۶,۳۱۵,۱۴۴	۲,۵۳۵,۷۱۱,۳۵۷	۲,۷۶۲,۰۲۶,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۹۰۹,۸۵۶,۶۳۴	۲,۱۴۰,۳۲۳,۸۳۱	۱۶۳,۷۴۲	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکالی امین
-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴	۱۳,۱۸۹,۳۹۷,۷۷۰	۱۲,۱۸۳,۵۵۳,۶۲۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۴۰,۹۵۹,۲۸۳	۱,۶۱۹,۴۳۶,۳۸۷	۱,۳۷۸,۴۷۷,۰۰۴	۴۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	ح . کیمیدارو
۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۵۴	۳,۴۷۴,۲۰۹,۵۴۱	۳۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	کشش و دامداری فکا
-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۵,۶۶۹,۴۱۸,۲۰۳	۵,۴۰۷,۶۴۶,۱۵۷	۲,۲۳۲,۶۵۷	.	.	.	.	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. سبحان دارو
-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	۷۹۸,۶۶۲,۳۳۷	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۲,۰۲۴,۲۹۹,۳۵۸	۴,۱۵۵,۲۴۱,۷۳۵	۱۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	گلوکوزان
-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
۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۵,۴۵۴,۱۵۹,۹۹۵	۶,۲۰۱,۷۱۵,۰۵۵	۲,۳۷۱,۶۸۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	.	.	.	.	باما
۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۷۸	۱۱,۲۲۸,۸۴۰,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
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



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
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۴۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۵,۴۶۸,۳۷۴,۹۳۹	۵,۰۳۵,۵۴۹,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۴,۳۱۳,۸۴۰	۱,۴۰۱,۸۹۲,۴۹۷	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	۱۸۰,۸۰۰,۰۲۴	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 ۹۶-۹۷-۹۶-۱۰۱۰
۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۶-۱۰۴۱۱
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲,۶۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۶-۱۰۴۱۱
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۲۴
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۸,۰۶۹,۵۷۰,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۷۲۳
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۸۲۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۳۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۹۲۰
-۹۵۷,۱۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۳,۲۲۹,۱۹۲,۵۶۶	۳,۳۶۷,۷۱۵,۳۸۹	۳,۶۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۶۲۷
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۴۳۰
-۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۶,۱۲۱,۹۳۵,۱۸۴	۶,۲۳۹,۴۷۳,۱۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۸۲۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۹۲۶
۱۱,۳۳۵,۶۶۵,۲۲۰	۲۷۱,۴۵۶,۰۷۲,۸۶۰	۲۸۲,۶۹۱,۷۳۸,۰۸۰		۹۹۸,۹۳۹,۴۵۳	۳,۴۷۹,۱۱۰,۲۰۴	۴,۴۷۸,۰۴۹,۶۵۷		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	.	-۲,۶۹۳,۴۳۴,۸۷۱	۹۹۸,۹۳۳,۴۵۳	-۱,۶۹۳,۴۸۵,۴۱۸	-۱۰,۳۹٪	۱,۱۰۵,۲۳۳,۶۳۵	۴,۷۰۸,۰۴۹,۴۰۱	۱۱۰,۶۵۹,۴۴۹	۵,۹۲۳,۹۴۲,۳۹۵	۵,۲۲٪
توسعه معادن روی ایران	.	-۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	-۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	-۶,۳۰٪	۸۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۱,۸۳۳,۴۳۶,۴۶۹	۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۲,۷۰۲,۷۱۴,۶۰۴	۲,۳۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۴۶۱,۹۹۷,۴۴۴	.	۴۶۱,۹۹۷,۴۴۴	۲,۸۳٪	۴۵۰,۱۲,۴۰۵	۹۵۰,۴۳۶,۰۷۱	۱۳۸,۷۱۳,۲۸۴	۱,۱۳۹,۱۶۲,۷۶۰	۱,۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۲۷,۳۴۲,۶۸۶	۸,۴۷۱,۳۴۲,۶۸۶	۷,۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱,۶۰۰,۳۴۴,۰۰۰	.	-۱,۶۰۰,۳۴۴,۰۰۰	-۹,۸۱٪	۳,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰	۳,۱۵۶,۱۹۷,۱۳۳	-۱,۳۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۲,۹۸۰,۷۵۴,۱۱۱	۲,۶۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	۵۰۲,۰۵۶,۷۵۰	.	۵۰۲,۰۵۶,۷۵۰	۳,۰۸٪	۹۱۰,۳۱۱,۷۵۱	۹۸۵,۲۷۳,۳۲۹	-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۱,۵۸۹,۴۱۴,۶۳۰	۱,۴۰٪
سیحان دارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۰,۹۶٪
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۲,۹۱٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۹۷۱,۴۳۵,۳۵۰	.	۹۷۱,۴۳۵,۳۵۰	۵,۹۶٪	.	۷۵۷,۰۷۸,۱۰۸	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۹۸۳,۳۹۳,۲۵۲	۰,۸۷٪
کارخانجات داروپخش	.	۲,۲۱۳,۵۵۵,۳۳۷	.	۲,۲۱۳,۵۵۵,۳۳۷	۱۳,۵۸٪	۱,۶۶۴,۳۹۴,۸۱۷	۸,۹۰۰,۹۲۰,۸۶۸	۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۱۱,۷۹۵,۷۸۲,۹۰۲	۱۰,۲۹٪
شرکت بیمه اتکایی امین	.	۲,۸۹۵,۴۹۱,۰۰۰	.	۲,۸۹۵,۴۹۱,۰۰۰	۱۷,۷۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۶۳۵,۹۵۹	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۴,۷۳۸,۷۴۸,۰۷۳	۴,۱۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۲,۳۳۴,۰۰۴,۰۰۰	.	۲,۳۳۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۳,۷۰٪	.	۲,۸۶۰,۳۷۱,۸۶۲	-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴	۱,۸۵۴,۴۲۷,۷۱۸	۱,۶۳٪
ح. کیمیدارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳	-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳	-۰,۲۱٪
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۰,۴۳٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۵۸۰,۳۰۲,۰۹۴۷	۵۸۰,۳۰۲,۰۹۴۷	۰,۵۱٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	.	۱,۴۳۱,۹۰۱,۵۰۰	۸,۷۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۷۲,۶۶۳	-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۲	۰,۷۹٪
ح. سیحان دارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	-۱۸۵,۰۴۴,۵۹۱	-۰,۱۶٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۰,۱۴٪
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	۱,۱۴٪
پتروشیمی زاگرس	.	-۶۰,۸۸۴۵,۳۱۰	.	-۶۰,۸۸۴۵,۳۱۰	-۳,۷۳٪	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۶۹,۶۰۵,۵۶۱	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۵۳۸,۲۱۴,۹۲۷	۰,۴۷٪
گلکوزان	.	۱,۸۷۵,۷۱۷,۶۸۷	.	۱,۸۷۵,۷۱۷,۶۸۷	۱۱,۵۰٪	.	۶,۱۰۷,۹۱۰,۱۱۴	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۸,۲۳۸,۵۵۲,۴۹۱	۷,۲۶٪
پتروشیمی فناوریان	.	-۲۶۰,۶۳۳,۸۰۰	.	-۲۶۰,۶۳۳,۸۰۰	-۱,۶۰٪	۲,۵۰۶,۷۷۳,۹۷۷	۱۷۶,۰۵۴,۳۵۰	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۲,۳۸۴,۴۶۴,۰۰۲	۲,۱۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۰,۶۷٪
سرمایه گذاری سپه	.	۲۶۷,۳۶۷,۵۰۰	.	۲۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۱,۶۴٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۸۱۹,۲۵۷	۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۳,۳۶۵,۲۸۴,۳۱۷	۲,۹۷٪
باما	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۹۰,۸۳۴,۳۳۲	۱۹۰,۸۳۴,۳۳۲	۰,۱۷٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۰,۲۲٪
ح. کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱,۶۰٪
پتروشیمی مبین	.	۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰	.	۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰	۲,۸۸٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۰,۳۶۱,۳۴۴	-۳,۵۵۱,۹۰۱,۳۷۴	-۲,۵۶۲,۲۶۲,۷۱۸	-۲,۲۶٪
پتروشیمی پارس	.	-۱,۰۵۵,۳۱۶,۴۱۱	.	-۱,۰۵۵,۳۱۶,۴۱۱	-۶,۴۷٪	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	۵۰,۱۱۱,۱۶۶	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	۱,۱۱۸,۵۲۹,۵۵۰	۰,۹۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۶۶,۲۰۶,۴۴۳	-۸۱۹,۹۲۷,۰۰۰	.	۹۴۶,۳۷۹,۴۴۳	۵,۸۰٪	۱,۷۶۶,۲۰۶,۴۴۳	۱,۶۳۴,۸۰۵,۳۲۲	-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۲,۹۶۸,۱۸۶,۴۶۱	۲,۶۲٪
کالسیمین	.	-۱,۶۹۹,۲۶۹,۰۰۰	.	-۱,۶۹۹,۲۶۹,۰۰۰	-۱۰,۴۳٪	۱,۰۱۵,۸۱۲,۷۷۷	۲,۴۵۳,۰۷۹,۷۴۷	-۳۳,۳۱۳,۸۴۰	۳,۴۴۴,۵۷۸,۶۸۴	۳,۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	-۷۵۶,۵۵۱,۰۰۰	.	۷۷۹,۲۸۰,۶۹۰	۴,۷۸٪	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۱۳۵,۷۱۸,۴۱۶	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹	-۵۲۵,۰۸۱,۱۴۳	-۰,۴۶٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۰,۰۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	-۱۱۵,۸۵۹,۲۵۰	.	-۱۱۵,۸۵۹,۲۵۰	-۰,۷۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۸۰,۹۱۰	.	۱,۳۳۲,۴۸۰,۹۱۰	۱,۱۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۲,۲۸۳,۰۲۱,۳۷۵	.	۲,۲۸۳,۰۲۱,۳۷۵	۱۴,۰۰٪	۲۹۷,۵۵۴,۳۴۸	۴,۵۶۲,۶۹۸,۴۱۹	.	۴,۸۶۰,۲۵۲,۷۶۷	۴,۲۸٪



Handwritten signature or initials.

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تراکتورسازی ایران	-	-	۶,۹۱۰,۷۹۸,۷۵۰	۷,۸۸%	-	-	۱,۲۸۵,۳۴۴,۵۰۰	۷,۸۸%
کیمیدارو	-	-	۱,۸۸۶,۸۷۱,۴۹۷	۲,۰۹%	-	-	۷۴۸,۹۶۳,۷۰۴	۲,۰۹%
پتروشیمی غدیر	-	-	۲,۸۱۶,۷۳۱,۷۶۸	۳,۰۹%	-	-	۱,۸۲۱,۰۶۹,۷۵۰	۳,۰۹%
همکاران سیستم	-	-	۱,۹۱۰,۰۷۸,۲۶۲	۲,۰۹%	-	-	۴۸,۸۸۸,۰۵۸	۲,۰۹%
پتروشیمی خراسان	-	-	۵,۶۳۹,۳۸۹,۲۵۰	۶,۳۵%	-	-	۷۸۶,۸۵۲,۶۵۰	۶,۳۵%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۱,۸۱۵,۵۹۴,۲۲۴	۱,۶۰%	-	-	-۱۴,۸۵۳,۷۵۰	۱,۶۰%
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	۴,۳۵۷,۶۶۲,۱۳۶	۳,۸۴%	-	-	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۳,۸۴%
پتروشیمی شیراز	-	-	۳,۷۶۰,۲۶۸,۱۷۸	۳,۲۱%	-	-	-۴۱۵,۹۰۵,۰۰۰	۳,۲۱%
فولاد خوزستان	-	-	-۳۲۲,۸۶۶,۹۰۳	-۰,۲۸%	-	-	-۱۶۶,۶۱۹,۴۶۵	-۰,۲۸%
پالایش نفت شیراز	-	-	-۲۴,۸۱۲,۵۶۵	-۰,۰۲%	-	-	-۲۴,۸۱۲,۵۶۵	-۰,۰۲%
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	-	-	-۸۶,۳۱۰,۸۱۰	-۰,۰۸%	-	-	-۱۳,۳۰۲,۷۱۹	-۰,۰۸%
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	-	-	-۴۷۵,۷۷۶,۴۸۷	-۰,۴۲%	-	-	-۶۲,۴۲۰,۸۷۶	-۰,۴۲%
	۳,۳۰۲,۰۳۸,۱۳۳	۱۲,۰۰۴,۳۲۷,۵۱۳	۹۹۸,۹۳۹,۴۵۳	۱۰۰%	۱۶,۳۰۵,۳۰۵,۰۹۹	۱۱۴,۴۹۳,۴۸۹,۷۲۱	۱۰۰%	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۱۰
۵,۹۱۰,۴۷۰	۵,۹۱۰,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۴
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۹۲۰
۱۵۰,۳۰۹,۲۱۴	-۹۵۷,۱۹۸	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۰۷,۹۹۶,۴۵۹	۱۳۸,۵۲۲,۸۲۳	۳۶۹,۴۷۳,۶۳۶	.	۳۶۱,۶۸۲,۹۹۴	.	۳۶۱,۶۸۲,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۶۱,۸۰۱,۰۴۰	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۴۴,۲۶۳,۱۲۴	.	۲۹,۴۶۸,۶۲۰	.	۲۹,۴۶۸,۶۲۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۷,۹۲۲,۴۸۰	.	۲۷,۹۲۲,۴۸۰	.	۲۷,۹۲۲,۴۸۰	.	۲۷,۹۲۲,۴۸۰	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳
۴,۵۶۳,۲۱۱,۲۷۳	۳,۸۶۲,۲۴۳,۷۸۷	۴۴۱,۶۵۹,۲۴۰	۲۵۹,۳۰۸,۲۴۶	۴۱۹,۰۷۴,۰۹۴	.	۴۱۹,۰۷۴,۰۹۴	.	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۴۲,۷۰۵,۱۳۹	۱۰۰	۹۶,۸۲۵,۷۴۵	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	

