

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش
بانک ملت	۳,۷۶۷,۳۳۳	۵۵,۰۹,۰۵۱,۴۱۶	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	-	-	-	۳,۰۰۸٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۱۵,۲۶۷,۶۷۴,۵۰۰	-	-	-	۳,۳۳٪	
پالایش نفت شیراز	۶۶۷۱	۲۸۱,۴۵۴,۰۲۴	۲۵۶,۶۴۱,۴۵۹	۲۷۴,۱۴۷,۲۵۱	-۶,۶۷۱	-	۰,۰۰٪	
پتروشیمی پارس	۲۵۷,۲۵۵	۸,۶۷۴,۰۲۵,۳۳۲	۱۰,۰۰۴,۱۳۷,۸۶۱	-	-	-	۲,۳۷٪	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۳۱۹	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۲٪	
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۱۸۹,۲۵۰	-	-	-	۲,۱۵٪	
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۱۱,۵۱۸,۳۸۹,۹۵۰	-	-	-	۲,۶۸٪	
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۸,۱۰۹,۱۵۷,۲۵۰	-	-	-	۱,۶۵٪	
پتروشیمی فناوری	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۰,۲۵۱,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۸٪	
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۱۶,۳۴۴,۷۵۸,۷۵۰	-	-	-	۳,۷۲٪	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۸٪	
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۱۰,۸۸۷,۷۹۸,۷۵۰	-	-	-	۲,۳۳٪	
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۱۱,۰۴۴,۲۵۸,۲۵۰	-	-	-	۲,۹۲٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۵٪	
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	-	-	-	۱,۸۶٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۹,۶۵۵,۶۲۷,۶۲۵	-	-	-	۲,۴۲٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۹,۳۳۹	۸,۳۲۴,۵۲۱,۳۷۵	-	-	-	۲,۱۲٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۱۵,۰۴۸	۸,۴۴۶,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۵٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۸۷۸,۰۹۹	۱۴,۲۱۲,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۱٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۷,۲۲۷,۱۳۴,۷۵۰	-	-	-	۱,۶۴٪	
سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	۳۷۳,۲۱۲,۸۱۰	-	-	-	۰,۰۷٪	
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۵۰۰	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۲,۰۷۴,۰۰۰,۹۹۹	-	-	-	۰,۴۰٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۱۷۸,۸۴۰	۹,۴۱۱,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۳٪	
فولاد خوزستان	۹۴,۰۰۰	۷,۷۸۹,۰۹۴,۳۳۸	۷,۴۶۶,۳۳۷,۵۳۵	-	-	-	۱,۶۵٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۳۷۲,۳۵۰,۴۵۰	-	-	-	۱,۷۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹	۳۱,۰۳۸,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۰٪	
کارخانجات داروپخش	۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۴۹۸,۱۱۹	۱۴,۱۱۹,۷۳۶,۳۳۸	-	-	-	۴,۳۰٪	
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۷۸	۱۲,۷۳۳,۶۴۴,۷۵۰	-	-	-	۳,۱۴٪	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۶۷۰,۶۲۹	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۲٪	
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۳,۰۲۵,۷۰۰,۴۹۸	-	-	-	۰,۸۴٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۶۳,۶۳۷	۸۴۳,۸۲۸,۰۷۳	۲,۳۳۷,۶۰۸,۸۲۵	۲,۳۳۳,۲۸۴,۷۵۱	-۳۶۳,۶۳۷	-	۰,۰۰٪	
گلوکوزان	۲۶۶,۰۰۰	۴,۷۳۳,۳۶۵,۱۶۶	۱۰,۸۳۱,۱۷۵,۲۸۰	-	-	-	۲,۳۵٪	
ملی صنایع مس ایران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۹۹۴,۲۰۴	۲۹,۴۰۹,۳۳۱,۸۲۵	-	-	-	۲,۳۷٪	
همکاران سیستم	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۸,۷۵۸,۶۸۱,۵۹۴	-	-	-	۱,۸۵٪	
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسینان	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪	
پخش هجرت	-	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۹٪	



۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱			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				
۰.۷۵%	۳,۸۱۳,۶۶۳,۵۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۳.۶۱%	۱۸,۳۴۱,۴۱۰,۵۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۹۹,۵۴۴	۳,۰۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۳۵,۹۹۹,۵۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارس‌سیان
۸۹.۷۶%	۴۵۵,۵۸۹,۹۰۸,۴۱۷	۳۴۵,۴۹۶,۸۵۸,۵۳۹			۲,۵۰۷,۴۳۲,۰۰۲		۳۳,۹۲۷,۶۷۴,۶۱۰		۳۶۰,۳۵۶,۱۰۹,۵۸۸		۲۱۲,۶۹۴,۴۶۶,۰۱۶	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۰۱			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	نرخ موثر - تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید -	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۳۸٪	۱,۸۴۶,۷۸۷,۵۵۵	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۰	۹۷۴,۱۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۶,۱۳,۵۳۵	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۰	۲,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بده	بده	استانداردها - مژده ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۷۰٪	۸,۶۰۸,۷۵۴,۱۲۵	۸,۳۳۶,۰۳۹,۳۳۸	۸۶۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۶۲,۹۶۱,۳۳۸	۸,۳۳۶,۰۳۹,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بده	بده	استانداردها - مژده ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۲۶	۳۰,۰۴۱	-	-	۲۹,۵۸۶,۹۴۳,۵۰۳	۲۹,۲۱۷,۶۶۹,۸۶۵	۳۰,۰۴۱	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده	بده	استانداردها - مژده ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳.۰۸٪	۱۰,۵۵۵,۵۴۱,۶۸۰	۱۰,۲۰۱,۳۹۰,۶۳۸	-	-	۲۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۲۶	-	-	-	۳۹,۸۶۰,۵۱۹,۷۵۶	۳۹,۴۱۸,۹۶۰,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۶۹٪	۲۸,۸۹۹,۷۹۷,۳۱۲	۳۶,۵۰۲,۵۳۲,۸۰۶	۶۴,۸۹۰,۴۰۱,۹۴۰	۵۱۱,۹۲۸,۱۷۸	۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۶۹٪	۲۸,۹۰۰,۲۹۷,۳۱۲	۳۶,۵۰۲,۵۳۲,۸۰۶	۶۴,۸۹۰,۴۰۱,۹۴۰	۵۱۲,۴۲۸,۱۷۸					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۳,۸۱۳,۵۵۶,۲۲۵	۹۹.۳۹٪	۱۲.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸۳,۲۶۲,۵۵۰	۰.۶۰٪	۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۳۴۷,۸۸۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱,۹۹۲,۳۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۶۴,۲۰۳,۱۵۹,۰۰۲	۱۰۰٪	۱۲.۶۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۲۴۷,۰۵۳,۰۲۲	.	۲۴۷,۰۵۳,۰۲۲	۴,۳۴۷,۸۸۳	.	۴,۳۴۷,۸۸۳	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۰۶,۳۶۱,۲۶۸	.	۵۰۶,۳۶۱,۲۶۸	۴,۳۴۷,۸۸۳	.	۴,۳۴۷,۸۸۳				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۳۶۲,۳۸۰,۴۶۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۹۹,۵۵۰	۸,۲۷۲,۳۵۰,۴۵۰	۸,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۳۴,۸۱۶,۵۳۶	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۱۶,۵۳۶	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۲,۹۹۰,۵۲۶,۰۰۷	۶,۸۹۹,۱۰۰,۷۴۳	۹,۸۸۹,۶۲۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۸,۴۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۹,۸۸۹,۶۲۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷,۲۲۵,۹۷۵,۷۹۴	۵,۰۷۲,۹۲۹,۲۰۶	۱۲,۲۹۸,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۷۷,۳۷۵	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۱۲,۲۹۸,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۴,۲۰۸,۴۶۵,۱۸۹	۱۲,۵۷۷,۲۶۲,۵۶۱	۱۶,۷۸۵,۷۲۷,۷۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۶۵۹,۷۵۰	۱۴,۲۱۲,۰۶۸,۰۰۰	۱۶,۷۸۵,۷۲۷,۷۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۹۰۵,۸۵۹,۴۷۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۸,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۵۰	۷,۲۲۷,۸۳۴,۷۵۰	۸,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۹۰۲,۱۰۹,۵۱۱	۳,۸۶۶,۸۵۹,۲۳۹	۱۰,۷۶۸,۹۶۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۴۴۷,۳۷۵	۸,۲۳۴,۵۲۱,۳۷۵	۱۰,۷۶۸,۹۶۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۲,۱۷۴,۷۳۲,۴۵۱	۲۴,۷۰۱,۶۸۲,۴۳۴	۳۶,۸۷۶,۴۱۴,۸۷۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۸۳,۰۵۰	۲۹,۴۰۹,۷۳۱,۸۲۵	۳۶,۸۷۶,۴۱۴,۸۷۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۸۰۶,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۱۷۶,۲۵۰	۱۰,۸۸۷,۷۹۸,۷۵۰	۱۱,۷۸۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۳۴۵,۳۴۱,۸۶۲	۹,۹۱۳,۹۵۳,۱۳۸	۱۲,۲۵۹,۲۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۲۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۱۲۹,۱۷۸,۷۴۲	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۰۰,۷۷۴۲	۳۴۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۰۷,۲۴۵	۳,۰۳۵,۷۰۰,۴۹۷	۴,۲۷۸,۰۰۰,۷۷۴۲	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۵,۵۴۱,۷۲۷,۹۲۸	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۱۱,۰۸۹,۸۰۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۴۵۹,۷۵۰	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۷۱۴,۹۵۳,۱۷۰	۴,۷۲۳,۳۶۵,۱۶۶	۱۲,۴۳۸,۳۱۸,۳۳۶	۲۶۶,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۴۳,۰۵۶	۱۰,۸۳۱,۲۷۵,۲۸۰	۱۲,۴۳۸,۳۱۸,۳۳۶	۲۶۶,۰۰۰	گلوکوزان
۱۶,۵۴۶,۲۹۴,۵۳۱	۵,۲۷۸,۸۱۵,۴۶۹	۲۱,۸۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۵,۳۷۳,۶۶۳	۱۴,۱۷۹,۷۳۶,۳۳۷	۲۱,۸۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۲,۶۳۳,۰۴۹,۳۳۹	۱۴,۲۸۲,۴۰۱,۲۶۱	۱۶,۹۱۵,۴۵۰,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۵,۲۶۷,۶۷۴,۵۰۰	۱۶,۹۱۵,۴۵۰,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۶۳۰,۲۵۳,۰۱۹	۹,۲۱۰,۸۲۱,۷۸۱	۱۴,۸۴۱,۰۷۴,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۸۱۶,۵۵۰	۱۱,۰۴۴,۲۵۸,۲۵۰	۱۴,۸۴۱,۰۷۴,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۵۱۸,۳۵۸,۰۳۰	۱۰,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۱۱,۵۹۳,۳۷۱,۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۰۳,۶۸۰	۱۰,۲۵۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۱,۵۹۳,۳۷۱,۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۶,۱۳۳,۰۴۱,۱۲۳	۲۸,۸۸۲,۱۹۸,۸۷۷	۳۵,۰۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۱,۰۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۳۵,۰۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸۸,۴۲۰,۵۶۲	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۸۷,۴۶۵	۷,۴۶۶,۲۲۷,۵۳۵	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵,۶۵۷,۷۲۶,۷۹۷	۱۰,۲۸۰,۵۴۵,۰۰۳	۱۵,۹۳۸,۲۷۱,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۶۴۷,۰۵۰	۱۲,۷۳۳,۶۲۴,۷۵۰	۱۵,۹۳۸,۲۷۱,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۲۰۰,۹۴۳,۶۶۳	۱۱,۶۰۲,۸۹۷,۵۳۷	۱۴,۸۰۳,۸۴۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۳۷۱,۴۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۳,۸۴۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰۳,۴۰۳,۵۹۴	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۳,۵۹۱,۳۹۹,۱۰۵	۱۹۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۰۰۹,۱۵۵	۱۱,۵۱۸,۳۸۹,۹۵۰	۱۳,۵۹۱,۳۹۹,۱۰۵	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۴۸,۶۹۸,۴۱۶	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۱۰,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۰۲,۸۲۷,۸۵۸	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۹,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۴۹,۷۵۰	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	۹,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۳,۰۸۲,۱۱۸,۷۶۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۸,۳۷۴,۵۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۸,۱۰۹,۱۵۷,۲۵۰	۸,۳۷۴,۵۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۷۴۳,۶۰۰,۰۵۶	۱۸,۱۳۵,۱۲۰,۰۹۴	۱۸,۸۷۸,۷۲۰,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۹,۶۱,۴۰۰	۱۶,۲۷۴,۷۵۸,۷۵۰	۱۸,۸۷۸,۷۲۰,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷,۰۳۷,۰۵۶,۸۳۰	۵,۷۸۴,۷۰۰,۱۷۰	۱۲,۸۲۱,۷۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۴۲۱,۰۰۰	۹,۴۱۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۷۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکابی امین
.	.	.	.	-۹۵۵,۴۳۶,۰۸۳	۹۵۵,۴۳۶,۰۸۳	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۵۴۳,۰۴۹,۹۶۳	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۳۲	۹,۳۹۱,۶۵۳,۲۹۵	۱,۲۹۹,۱۹۵	۶۳۲,۹۷۱,۷۰۱	۸,۷۵۸,۶۸۱,۵۹۴	۹,۳۹۱,۶۵۳,۲۹۵	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	
-۹۸,۹۳۹,۹۱۴	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۰	۳۶۰,۵۸۳,۷۰۶	۹۰	-۱۲,۶۲۹,۱۰۳	۳۷۳,۲۱۲,۸۰۹	۳۶۰,۵۸۳,۷۰۶	۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱,۹۷۹,۵۴۸,۶۳۳	۱۰,۰۳۴,۱۳۶,۶۹۴	۱۲,۰۱۳,۶۸۵,۳۲۷	۲۵۷,۳۵۵	۱,۹۲۹,۴۳۷,۴۶۷	۱۰,۰۸۴,۲۴۷,۸۶۰	۱۲,۰۱۳,۶۸۵,۳۲۷	۲۵۷,۳۵۵	پتروشیمی پارس
-۵۴۵,۶۸۸,۹۸۷	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۵	۲,۰۰۷,۴۸۸,۴۹۸	۵۰۰	-۶۹,۹۱۲,۴۹۹	۲,۰۷۷,۴۰۰,۹۹۷	۲,۰۰۷,۴۸۸,۴۹۸	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱,۰۶۰,۲۱۰,۹۵۶	۱۷,۲۸۱,۱۹۹,۵۴۴	۱۸,۳۴۱,۴۱۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۲۱۰,۹۵۶	۱۷,۲۸۱,۱۹۹,۵۴۴	۱۸,۳۴۱,۴۱۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۶,۴۱۴,۶۵۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۶۵,۷۵۰	۱۰,۱۳۷,۱۸۹,۲۵۰	۱۰,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶۰۴,۰۱۸,۰۸۳	۱۱,۰۰۴,۰۲۹,۱۰۲	۱۱,۶۰۸,۰۴۷,۱۸۵	۳۷۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۱۸,۰۸۳	۱۱,۰۰۴,۰۲۹,۱۰۲	۱۱,۶۰۸,۰۴۷,۱۸۵	۳۷۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲۲۵,۱۸۲,۱۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۹۸۲,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۸۲,۱۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۹۸۲,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
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
.	.	.	.	۲۴,۸۱۲,۵۶۶	-۲۴,۸۱۲,۵۶۶	.	.	پالایش نفت شیراز
۸۱,۴۳۶,۱۵۴	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۱	۱,۹۴۶,۷۸۷,۵۵۵	۲,۰۰۰	۳۷,۱۷۳,۰۳۰	۱,۹۰۹,۶۱۴,۵۲۵	۱,۹۴۶,۷۸۷,۵۵۵	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲
۲۷۲,۷۱۴,۸۷۷	۸,۳۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۶۰۸,۷۵۴,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۹۲,۳۹۷	۸,۳۶۳,۹۶۱,۷۲۸	۸,۶۰۸,۷۵۴,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	-۳۶۹,۴۷۳,۶۳۶	۳۶۹,۴۷۳,۶۳۶	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۱۳۹,۰۶۳,۴۸۲,۱۲۰	۳۲۷,۰۸۱,۹۶۷,۹۷۴	۴۶۶,۱۴۵,۴۵۰,۰۹۴		۶۲,۷۸۲,۲۴۲,۷۷۹	۲۸۷,۷۳۱,۹۴۵,۵۲۵	۴۵۰,۵۱۴,۱۸۸,۳۰۴		



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۰۸۹,۸۲۵,۲۹۴	۳,۱۵۵,۷۴۹,۴۸۸	۴,۲۴۵,۵۷۴,۷۸۲	۸۲۳,۶۳۷	۹۵۱,۱۱۲,۰۱۰	۱,۲۸۲,۱۷۲,۷۴۱	۲,۲۳۳,۲۸۴,۷۵۱	۳۶۳,۶۳۷	گروه صنایع کاغذ پارس
-۷,۳۰۶,۷۷۳	۲۸۱,۴۵۴,۰۲۴	۲۷۴,۱۴۷,۲۵۱	۶,۶۷۱	-۷,۳۰۶,۷۷۳	۲۸۱,۴۵۴,۰۲۴	۲۷۴,۱۴۷,۲۵۱	۶,۶۷۱	پالایش نفت شیراز
۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	۵,۵۴۳,۱۶۱,۹۶۳	۱۳,۴۷۰,۴۰۴,۶۴۹	۳,۴۱۹,۶۳۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۴۸۴,۷۸۰,۰۹۴	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۱۴,۹۲۲,۴۶۷,۶۲۳	۱۳,۶۵۱,۳۳۰,۸۳۱	۲,۶۴۸,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۰,۶۵۹,۴۴۹	۲۰,۵۲۶,۷۵۰,۰۷۶	۲۰,۶۳۷,۴۰۹,۵۲۵	۵,۰۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۲۰,۲۴,۲۹۹,۳۵۸	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
۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۹۰,۹۸۵,۶۳۴	۲,۱۴۰,۳۲۳,۸۳۱	۱۶۳,۷۴۲	کارخانجات داروپخش
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۴,۳۹۴,۵۸۴,۹۸۹	۴,۰۸۸,۴۱۴,۶۳۹	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۱۳	۲,۸۱۲,۵۵۴,۹۵۸	۵۰۸,۶۴۷	سیحان 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
۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۵,۴۵۴,۱۵۹,۹۹۵	۶,۲۰۱,۷۱۵,۰۵۵	۲,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه گذاری سپه
۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۲,۲۶۴,۸۹۵,۹۲۸	۲,۴۵۵,۷۳۰,۲۵۰	۲۲۵,۵۴۴	باما
۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۷۸	۱۱,۲۳۸,۸۴۰,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۵,۶۶۹,۴۱۸,۲۰۳	۵,۴۰۷,۶۴۶,۱۵۷	۲,۳۳۲,۶۵۷	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
۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۲,۹۸۵,۴۴۳,۶۵۴	۳,۴۷۴,۲۰۹,۵۴۱	۳۲۸,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
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
-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۶	۳,۷۹۰,۲۴۰,۳۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران



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	۷۹۸,۶۶۲,۳۳۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۵,۴۶۸,۳۷۴,۹۳۹	۵,۰۳۵,۵۴۹,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذار 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
۶۰۹,۲۹۳,۵۸۲	۳۲,۴۴۶,۶۶۲,۴۳۳	۳۳,۰۵۵,۹۵۶,۰۱۵	۳۳,۷۱۶	۴۷۰,۷۷۰,۷۵۹	۲۹,۲۱۷,۴۶۹,۸۶۷	۲۹,۶۸۸,۲۴۰,۶۲۶	۳۰,۰۴۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
-۹۵۷,۱۹۸	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۸,۰۶۹,۵۷۰,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۲۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲,۶۹۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
-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 ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲,۶۵۰,۲۴۱,۲۱۶	۳۰۲,۲۳۷,۱۶۹,۴۹۲	۳۱۴,۸۱۷,۴۱۰,۷۰۸		۱,۴۱۴,۵۷۵,۹۹۶	۳۰,۷۸۱,۰۹۶,۶۳۲	۳۲,۱۹۵,۶۷۲,۶۲۸		

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۹۵۵,۴۳۶,۰۸۳	۹۵۱,۱۱۲,۰۱۰	-۴,۳۲۴,۰۷۳	-۰.۰۱٪	۴۵,۹۶۸,۵۱۵	.	۱,۱۲۵,۷۹۳,۸۰۹	۰.۶۴٪
پالایش نفت شیراز	.	۲۴,۸۱۲,۵۶۶	-۷,۳۰۶,۷۷۳	۱۷,۵۰۵,۷۹۳	۰.۰۳٪	.	-۷,۳۰۶,۷۷۳	-۷,۳۰۶,۷۷۳	۰.۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰.۰۰٪	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۷۱,۱۳۲,۶۸۶	۴.۷۶٪
توسعه معادن روی ایران	.	۳,۷۹۶,۸۱۶,۵۵۰	.	۳,۷۹۶,۸۱۶,۵۵۰	۵.۹۵٪	۸۴۸,۸۳۷,۳۰۹	۵,۶۳۰,۲۵۳,۰۱۹	۶,۵۱۵,۳۳۵,۳۳۰	۳.۶۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۹۷۶,۸۴۴,۰۰۰	.	۳,۹۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۶.۳۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۱۲۸۹	۶,۱۳۳,۰۴۱,۱۲۳	-۱,۳۷۱,۱۳۶,۷۹۲	۴.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	.	۷,۴۶۶,۶۸۳,۰۵۰	.	۷,۴۶۶,۶۸۳,۰۵۰	۱۱.۷۰٪	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴,۷۳۲,۴۵۱	۱۱۰,۶۵۹,۴۴۹	۷.۵۹٪
گلوکوزان	.	۱,۶۰۷,۰۴۳,۰۵۶	.	۱,۶۰۷,۰۴۳,۰۵۶	۲.۵۲٪	.	۷,۷۱۴,۹۵۳,۱۷۰	۲,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۷	۵.۵۳٪
پتروشیمی فناوران	.	۱,۳۴۲,۳۰۳,۶۸۰	.	۱,۳۴۲,۳۰۳,۶۸۰	۲.۱۰٪	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۳۵۸,۰۳۰	-۲۹۸,۳۶۴,۲۲۵	۲.۱۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۰٪	.	.	-۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴	-۰.۴۳٪
کارخانجات داروپخش	.	۷,۶۴۵,۳۷۳,۶۶۳	.	۷,۶۴۵,۳۷۳,۶۶۳	۱۱.۹۸٪	۱,۶۹۷,۰۳۰,۰۳۰	۱۶,۵۴۶,۲۹۴,۵۳۱	۱,۲۳۰,۴۶۷,۱۹۷	۱۰.۹۹٪
شرکت بیمه اتکایی امین	.	۳,۴۱۰,۴۲۱,۰۰۰	.	۳,۴۱۰,۴۲۱,۰۰۰	۵.۳۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۰۵۶,۸۳۰	-۸۷,۸۱۷,۸۸۶	۴.۵۸٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	.	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۲.۵۸٪	۹۲۷,۵۵۰,۳۹۷	۲,۶۳۳,۰۴۹,۳۲۹	-۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰	۱.۸۳٪
سیحان دارو	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵	۰.۶۱٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰.۰۰٪	.	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵	-۱.۸۶٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۱,۳۴۵,۷۴۹,۷۵۰	.	۱,۳۴۵,۷۴۹,۷۵۰	۲.۱۱٪	۲,۱۰۲,۸۱۷,۸۵۸	۲,۱۰۲,۸۱۷,۸۵۸	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۱.۳۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	.	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۲.۲۸٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۵۶۶,۰۰۷	۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۲.۷۱٪
پاما	۰.۰۰٪	.	.	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	۰.۱۱٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰.۰۰٪	.	.	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳	۳.۹۷٪
بانک ملت	۰.۰۰٪	.	.	-۲۶۱,۷۷۲,۰۴۶	۳.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۸۵۱,۳۷۱,۴۰۰	.	۱,۸۵۱,۳۷۱,۴۰۰	۲.۹۰٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۹۴۳,۸۶۳	-۱,۴۷۷,۰۹۳,۶۵۱	۱.۵۴٪
ح. سیحان دارو	۰.۰۰٪	.	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	-۰.۱۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	.	-۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪	.	۲,۳۳۵,۳۴۱,۸۶۲	-۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۳۴	۰.۷۵٪
ح. کیمیدارو	۰.۰۰٪	.	.	-۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳	-۰.۱۴٪
کشت و دامداری فکا	۰.۰۰٪	.	.	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۰.۳۷٪
ح. کارخانجات داروپخش	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱.۰۲٪
پتروشیمی مبین	.	۲۶۰,۳۰۹,۶۱,۴۰۰	.	۲۶۰,۳۰۹,۶۱,۴۰۰	۴.۰۸٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۰۰,۰۵۶	-۳,۵۵۱,۹۰۱,۳۷۴	۰.۰۲٪
پتروشیمی پارس	.	۱,۹۲۹,۴۳۷,۴۶۷	.	۱,۹۲۹,۴۳۷,۴۶۷	۳.۰۰٪	۲,۳۹۴,۴۰۱,۵۰۰	۱,۹۷۹,۵۸۸,۶۳۳	-۱,۳۳۴,۹۸۳,۱۱۶	۱.۷۱٪
مخابرات ایران	۰.۰۰٪	.	.	-۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳	-۰.۰۹٪
مدنی املاح ایران	۰.۰۰٪	.	.	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۳۰	۰.۷۲٪
پتروشیمی زاگرس	.	۲,۰۷۳,۰۰۹,۱۵۵	.	۲,۰۷۳,۰۰۹,۱۵۵	۳.۲۵٪	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۳,۵۹۴	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱.۴۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	۲,۵۷۳,۶۵۹,۷۵۰	.	۲,۵۷۳,۶۵۹,۷۵۰	۴.۰۳٪	۱,۸۰۲,۹۵۳,۰۲۰	۴,۲۰۸,۴۶۵,۱۸۹	-۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴	۳.۱۳٪
کالسیمین	.	۳,۲۰۴,۶۴۷,۰۵۰	.	۳,۲۰۴,۶۴۷,۰۵۰	۵.۰۲٪	۱,۰۳۶,۱۲۹,۰۳۲	۵,۶۵۷,۷۲۶,۷۹۷	-۲۴,۳۱۳,۸۴۰	۳.۷۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	.	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱.۱۲٪	۱,۵۵۷,۷۸۵,۳۳۵	۸۴۸,۶۹۸,۴۱۶	-۲,۱۹۶,۶۳۱,۳۴۹	۰.۱۲٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰.۰۰٪	.	.	-۴۵,۵۸۱,۹۴۴	-۰.۰۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۶۳۹,۸۹۹,۵۵۰	.	۶۳۹,۸۹۹,۵۵۰	۱.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۸۰,۴۶۰	.	۱.۱۰٪



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	
۴.۳۳٪	۷,۵۲۹,۲۰۶,۵۶۳	-	۷,۳۲۵,۹۷۵,۷۹۴	۳۰۳,۲۳۰,۷۶۹	۴.۱۷٪	۲,۶۶۳,۲۷۷,۳۷۵	-	۲,۶۶۳,۲۷۷,۳۷۵	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۴.۸۳٪	۸,۵۹۸,۲۰۰,۸۰۶	-	۷,۸۰۶,۹۷۵,۰۰۰	۷۹۱,۲۲۵,۸۰۶	۱.۴۰٪	۸۹۶,۱۷۶,۲۵۰	-	۸۹۶,۱۷۶,۲۵۰	-	تراکتورسازی ایران
۱.۸۹٪	۳,۳۶۷,۸۷۸,۷۴۲	-	۳,۱۲۹,۱۷۸,۷۴۲	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱.۹۵٪	۱,۲۴۲,۳۰۷,۲۴۵	-	۱,۲۴۲,۳۰۷,۲۴۵	-	کیمیدارو
۲.۱۳٪	۳,۷۸۲,۱۱۸,۷۶۸	-	۳,۰۸۲,۱۱۸,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۲۶۵,۳۸۷,۰۰۰	-	۲۶۵,۳۸۷,۰۰۰	-	پتروشیمی غدیر
۱.۸۷٪	۳,۳۲۲,۵۶۶,۹۶۳	-	۲,۵۴۳,۰۴۹,۹۶۳	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	۰.۹۹٪	۶۳۲,۹۷۱,۷۰۱	-	۶۳۲,۹۷۱,۷۰۱	-	همکاران سیستم
۴.۴۸٪	۷,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰	-	۶,۴۱۴,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲٪	۷۷۵,۳۶۵,۷۵۰	-	۷۷۵,۳۶۵,۷۵۰	-	پتروشیمی خراسان
۰.۲۴٪	۴۲۴,۸۱۶,۵۳۶	-	۴۲۴,۸۱۶,۵۳۶	-	۰.۶۷٪	۴۲۴,۸۱۶,۵۳۶	-	۴۲۴,۸۱۶,۵۳۶	-	ایرکا پارت صنعت
۱.۶۳٪	۲,۹۰۵,۸۵۹,۴۷۴	-	۲,۹۰۵,۸۵۹,۴۷۴	-	۱.۷۱٪	۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۵۰	-	۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۵۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳.۸۸٪	۶,۹۰۲,۱۰۹,۵۱۱	-	۶,۹۰۲,۱۰۹,۵۱۱	-	۳.۹۹٪	۲,۵۴۴,۴۴۷,۳۷۵	-	۲,۵۴۴,۴۴۷,۳۷۵	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳.۱۱٪	۵,۵۴۱,۷۳۷,۹۲۸	-	۵,۵۴۱,۷۳۷,۹۲۸	-	۲.۷۹٪	۱,۷۸۱,۴۵۹,۷۵۰	-	۱,۷۸۱,۴۵۹,۷۵۰	-	پتروشیمی شیراز
۰.۳۳٪	۵۸۸,۴۲۰,۵۶۲	-	۵۸۸,۴۲۰,۵۶۲	-	۱.۴۳٪	۹۱۱,۲۸۷,۴۶۵	-	۹۱۱,۲۸۷,۴۶۵	-	فولاد خوزستان
-۰.۰۶٪	-۹۸,۹۳۹,۹۱۴	-	-۹۸,۹۳۹,۹۱۴	-	-۰.۰۲٪	-۱۲,۶۲۹,۱۰۳	-	-۱۲,۶۲۹,۱۰۳	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۰.۳۱٪	-۵۴۵,۶۸۸,۹۸۷	-	-۵۴۵,۶۸۸,۹۸۷	-	-۰.۱۱٪	-۶۹,۹۱۲,۴۹۹	-	-۶۹,۹۱۲,۴۹۹	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۰.۶۰٪	۱,۰۶۰,۳۱۰,۹۵۶	-	۱,۰۶۰,۳۱۰,۹۵۶	-	۱.۶۶٪	۱,۰۶۰,۳۱۰,۹۵۶	-	۱,۰۶۰,۳۱۰,۹۵۶	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۳۴٪	۶۰۴,۰۱۸,۰۸۳	-	۶۰۴,۰۱۸,۰۸۳	-	۰.۹۵٪	۶۰۴,۰۱۸,۰۸۳	-	۶۰۴,۰۱۸,۰۸۳	-	پخش هجرت
۰.۱۳٪	۲۲۵,۱۸۲,۱۰۰	-	۲۲۵,۱۸۲,۱۰۰	-	۰.۳۵٪	۲۲۵,۱۸۲,۱۰۰	-	۲۲۵,۱۸۲,۱۰۰	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۰۰٪	۱۷۷,۹۶۷,۸۸۷,۵۶۱	۸,۳۱۷,۲۲۶,۶۷۰	۱۳۸,۷۰۹,۳۳۱,۰۸۹	۳۰,۹۴۱,۳۳۹,۸۰۲	۱۰۰٪	۶۳,۸۱۳,۵۵۶,۲۲۵	۹۴۳,۸۰۵,۳۳۷	۶۲,۸۶۹,۷۵۰,۹۸۸	-	

۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۶۰۹,۲۹۳,۵۸۲	۶۰۹,۲۹۳,۵۸۲	.	.	۱۰۱,۲۹۷,۱۲۳	۴۷۰,۷۷۰,۷۵۹	-۳۶۹,۴۷۳,۶۳۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۵۰,۳۰۹,۲۱۴	-۹۵۷,۱۹۸	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵,۹۱۰,۴۷۰	۵,۹۱۰,۴۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	-۲,۵۷۷,۲۴۶	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۹۸,۹۷۴,۰۷۰	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۸۱,۴۳۶,۱۵۴	.	۳۷,۱۷۳,۰۳۰	.	۳۷,۱۷۳,۰۳۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۷۲,۷۱۴,۸۷۷	.	۲۷۲,۷۱۴,۸۷۷	.	۲۴۴,۷۹۲,۳۹۷	.	۲۴۴,۷۹۲,۳۹۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴,۹۴۶,۴۷۳,۸۲۳	۴,۳۳۳,۰۱۴,۵۴۶	۳۵۴,۱۵۱,۰۳۱	۲۵۹,۳۰۸,۲۴۶	۳۸۲,۲۶۲,۵۵۰	۴۷۰,۷۷۰,۷۵۹	-۸۷,۵۰۸,۲۰۹	.	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۲۴۷,۰۵۳,۰۲۲	۱۰۰	۴,۳۴۷,۸۸۳	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۲,۳۱۵,۳۸۲	۱,۹۹۲,۳۴۴	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۷,۲۰۱,۷۷۰	۱,۹۹۲,۳۴۴	

