

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایرکا پارت صنعت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۳,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۲۳,۲۷۹,۰۰۰	-۰.۶۰٪	
بانک ملت	۳,۷۶۷,۳۴۳	۵,۵۰۹,۰۵۱,۴۱۶	۱۵,۶۳۱,۲۶۱,۷۹۰	۲۳,۴۹۰,۹۵۲,۵۸۳	(۳,۷۶۷,۳۴۳)	-	-	.	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۵,۶۸۸	۳,۳۱۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۶۷۱,۸۷۶,۷۳۰	۳.۳۶٪	
پتروشیمی پارس	۲۵۷,۳۵۵	۸,۶۷۴,۰۲۵,۳۳۲	۱۳,۵۱۵,۹۶۱,۸۶۰	۵۶,۸۷۱	۲۴۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۰۴,۷۲۱	(۱۷,۳۵۵)	۱۳,۵۱۵,۹۶۱,۸۶۰	۲.۴۳٪	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۵,۱۹۹	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۲۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۶۹۳,۳۷۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۱.۲۷٪	
پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۹۸,۲۲۹	(۸۰,۰۰۰)	۹,۶۰۵,۴۲۵,۰۰۰	۱.۷۳٪	
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۱۳,۵۷۹,۵۴۱,۸۵۰	۶۶,۸۶۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۷۹,۵۴۱,۸۵۰	۲.۲۷٪	
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۹۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۷,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۹۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۱.۲۶٪	
پتروشیمی فناوران	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۷۶۱,۳۴۸	۱۱,۷۷۲,۵۶۷,۳۲۰	۷۴,۳۰۳	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۷۲,۵۶۷,۳۲۰	۲.۱۲٪	
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۰	۹,۹۷۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۰	۳.۳۸٪	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱۰,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱.۷۹٪	
پخش هجرت	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۰۲۹,۱۰۲	.	.	.	۱۱,۲۳۳,۷۰۷,۰۸۳	(۳۷۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۹۹,۵۴۴	۱۷,۷۴۱,۳۱۹,۰۰۰	۲,۹۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۷۴۱,۳۱۹,۰۰۰	۳.۲۰٪	
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۲۳۵	۹,۵۱۲,۰۴۴,۴۲۵	۱۰,۶۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۵۱۲,۰۴۴,۴۲۵	۱.۷۱٪	
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۱۳,۸۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۷,۳۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۲.۴۹٪	
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۵۶۱,۶۰۰	۱,۹۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۱۹,۵۶۱,۶۰۰	۰.۴۳٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱	۱۲,۵۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۳,۱۷۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۲.۲۶٪	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۲,۰۱۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۱.۶۳٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲	۱۰,۶۳۵,۲۸۵,۰۰۰	۷,۱۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۳۵,۲۸۵,۰۰۰	۱.۹۳٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۹۹,۲۳۹	۶۱۵,۶۲۱,۸۳۸	۶,۴۵۰	۹۶,۳۸۵	۱۱,۵۴۴,۷۶۷,۷۲۸	(۱,۴۰۳,۶۱۵)	۶۱۵,۶۲۱,۸۳۸	۰.۱۱٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۱۵,۰۴۸	۱۰,۰۷۰,۸۴۲,۵۰۰	۳,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۷۰,۸۴۲,۵۰۰	۱.۸۱٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۸۷۸,۰۹۹	۱۷,۹۷۰,۰۶۶,۷۵۰	۳,۹۴۵	۴۶۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۷۰,۰۶۶,۷۵۰	۳.۲۴٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۹,۱۸۲,۵۸۸,۲۵۰	۳,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۸۲,۵۸۸,۲۵۰	۱.۶۵٪	
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه سامان	۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	۳۵۱,۹۰۹,۵۶۳	۳,۹۱۵,۰۰۰	۹۰	-	-	۳۵۱,۹۰۹,۵۶۳	۰.۰۶٪	
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات	۵۰	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۱,۹۵۷,۵۵۰,۴۹۹	۳,۹۲۰,۰۰۱	۵۰	-	-	۱,۹۵۷,۵۵۰,۴۹۹	۰.۳۵٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۱۴,۵۲۶,۸۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۲۶,۸۷۰,۰۰۰	۲.۶۲٪	
فولاد خوزستان	۹۴۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۸,۱۸۲,۹۷۰,۴۸۵	۸,۷۹۱	۹۴۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۸۲,۹۷۰,۴۸۵	۱.۴۷٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۱۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۱۳,۶۴۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۱.۴۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹	۳۶,۷۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۴,۶۳۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۷۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۰.۶۶٪	
کارخانجات دارو پخش کالسیمین	۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۴۹۸,۱۱۹	۱۴,۶۶۳,۶۷۰,۴۶۷	۲۵,۲۰۱	۶۶۷,۷۴۱	۷,۰۲۹,۵۸۳,۰۰۴	(۲۸۲,۲۵۹)	۱۴,۶۶۳,۶۷۰,۴۶۷	۳.۰۰٪	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۱۰۶,۵۷۸	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۲.۶۳٪	
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۵۰۰	۵,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۵۰۰	۲.۰۹٪	
گلوکوزان	۲۶۶,۰۰۰	۴,۷۲۳,۳۵۱,۱۶۶	۴,۱۴۴,۹۶۳,۶۹۴	۱۲,۲۷۵	۳۴۱,۰۰۰	-	-	۴,۱۴۴,۹۶۳,۶۹۴	۰.۷۵٪	
ملی صنایع مس ایران	۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۹۹۴,۲۰۴	۵,۱۶۱,۶۷۸,۱۲۹	۴۱,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۷,۸۹۲,۶۶۳,۹۶۵	(۱۴۱,۰۰۰)	۵,۱۶۱,۶۷۸,۱۲۹	۰.۹۳٪	
همکاران سیستم	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۴۴۲,۳۳۷,۰۳۶	۳۷,۸۹۵,۸۷۷,۲۵۰	۵,۳۹۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۴۳۵,۷۳۰	(۱,۲۹۹,۱۹۵)	۳۷,۸۹۵,۸۷۷,۲۵۰	۰.۸۳٪	
پتروشیمی نوری	.	.	۱۰,۳۵۱,۴۶۴,۱۰۰	۳۴,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۵۱,۴۶۴,۱۰۰	۱.۸۵٪	
		۲۲۲,۵۹۰,۵۱۵,۲۲۴	۳۹۵,۸۸۵,۵۸۹,۲۸۵	۸۳,۴۹۵,۲۹۲,۱۷۶		۱,۰۶۵۷,۲۲۰,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۸۵,۵۸۹,۲۸۵	۷۱.۳۰٪	
		۲۴۵,۴۹۶,۸۵۸,۵۲۹	۴۵۵,۵۸۹,۹۰۸,۴۲۱	۱,۰۶۵۷,۲۲۰,۸۹۴				۴۵۵,۵۸۹,۹۰۸,۴۲۱		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		
اسناد خزانه ۳م دوره ۹۶-۹۸-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	-	۲,۰۰۰	۱,۲۶۵,۳۵۱,۴۰۰	۱,۲۶۶,۷۸۷,۵۵۵	-	-	۹۹۱,۵۰۰	۱,۹۸۱,۵۶۲,۳۲۵	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۶۲,۳۲۵	۰.۳۶٪
اسناد خزانه ۳م دوره ۹۷-۹۹-۴۳۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۶۰۸,۷۵۲,۱۳۵	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۵۰	۱.۵۷٪	
مراجعه پدیده شیمی گرن ۱-۹۹-۷۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	-	-	-	۴۸,۱۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۸.۷۳٪	
اسناد خزانه ۳م دوره ۹۸-۹۹-۴۳۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۶۸۵,۲۵۰	۱.۵۷٪	
							۱۰,۵۵۵,۵۴۱,۶۸۰	۱۰,۵۵۵,۵۴۱,۶۸۰	۵۶,۷۲۱,۱۲۷,۵۱۴	-	-	-	۶۷,۸۹۲,۷۴۱,۳۲۵	۶۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۲٪	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۳.۹۴٪	۷۷,۴۱۰,۹۲۲,۱۷۷	۱۷۳,۶۲۷,۷۸۲,۲۴۰	۱۴۴,۷۲۷,۹۸۴,۹۲۸	۲۸,۸۹۹,۷۹۷,۳۱۲	۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۳.۹۴٪	۷۷,۴۱۱,۴۲۲,۱۷۷	۱۷۳,۶۲۸,۲۸۲,۲۴۰	۱۴۴,۷۲۷,۹۸۴,۹۲۸	۲۸,۹۰۰,۲۹۷,۳۱۲					




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۱۸۰,۸۴۸,۹۲۳	۹۳.۷۳٪	۲.۳۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۷۶,۲۴۰,۹۷۹	۶.۲۳٪	۰.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۹۴۰,۱۵۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴,۱۶۲,۰۴۶	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	۱۴,۰۶۲,۱۹۲,۱۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۵۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	.	۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	.	۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۴۷,۹۹۳,۱۸۰	.	۲۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۹۴۰,۱۵۸	.	۹۴۰,۱۵۸	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷۸۶,۴۷۰,۲۷۴	.	۷۸۶,۴۷۰,۲۷۴	۲۸۰,۱۰۹,۰۰۶	.	۲۸۰,۱۰۹,۰۰۶				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۸,۹۳۴,۱۶۹	۲۸,۵۶۵,۸۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۶,۸۴۲,۱۰۵	۳۳,۱۵۷,۸۹۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۹۶,۷۷۴	۲,۹۰۳,۲۲۶	۴۷,۰۹۶,۷۷۴	۴۷,۰۹۶,۷۷۴
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۷۰۰	۳۴۱,۰۰۰	.	.	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۶۵۰	۱,۱۱۳,۷۴۲	.	.	۱,۷۲۹,۸۵۴,۵۹۶	۱۰۷,۸۱۹,۷۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴۴,۸۶۶,۲۱۰	۹۵,۱۳۳,۷۹۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۴,۷۱۳,۲۱۷	۸۵,۲۸۶,۷۸۳
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۱,۲۸۹	.
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۶,۵۷۸,۹۴۷	۴۳,۴۲۱,۰۵۳
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۴,۶۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت بجه انکابی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۶۰۰	۱,۲۹۹,۱۹۵	.	.	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰	.
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹,۳۰۰	۲۵۷,۳۵۵	.	.	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.
				۴۷,۰۹۶,۷۷۴	۲,۹۰۳,۲۲۶	۳۱,۵۶۱,۷۹۴,۰۸۹	۳۱,۱۶۵,۵۰۵,۸۰۷
						۳۹۶,۲۸۸,۲۸۲	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۵۵۹,۰۸۹,۶۶۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰	۸,۱۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۰۳,۲۹۰,۸۰۰)	۸,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۶۴,۳۶۶,۹۶۴)	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۳,۳۲۳,۲۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۱۸۳,۵۰۰)	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	۳,۳۲۳,۲۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۳,۱۷۱,۷۴۱,۷۵۷	۶,۸۹۹,۱۰۰,۷۴۳	۱۰,۰۷۰,۸۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۱۵,۷۵۰	۹,۸۸۹,۶۲۶,۷۵۰	۱۰,۰۷۰,۸۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۵,۵۶۲,۳۵۵,۷۹۴	۵,۰۷۲,۹۲۹,۲۰۶	۱۰,۶۳۵,۲۸۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۳,۶۲۰,۰۰۰)	۱۲,۲۹۸,۹۰۵,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۲۸۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۵,۳۹۲,۸۰۴,۱۸۹	۱۲,۵۷۷,۲۶۲,۵۶۱	۱۷,۹۷۰,۰۶۶,۷۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰	۱۶,۷۸۵,۷۲۷,۷۵۰	۱۷,۹۷۰,۰۶۶,۷۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۷۷۰,۳۴۷,۷۲۴	۵,۴۱۲,۲۴۰,۵۲۶	۹,۱۸۲,۵۸۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰	۸,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۵۸۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶۷,۱۵۰,۳۵۲	۲۴۸,۴۷۱,۴۸۶	۶۱۵,۶۲۱,۸۳۸	۹۶,۳۸۵	(۶,۵۳۴,۹۵۹,۱۵۹)	۷,۱۵۰,۵۸۰,۹۹۷	۶۱۵,۶۲۱,۸۳۸	۹۶,۳۸۵	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳,۱۹۴,۱۹۴,۸۲۶	۲۴,۷۰۱,۶۸۲,۴۲۴	۳۷,۸۹۵,۸۷۷,۲۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۴۶۲,۳۷۵	۳۶,۸۷۶,۴۱۴,۸۷۵	۳۷,۸۹۵,۸۷۷,۲۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۹۳۲,۷۴۴,۴۲۵	۳,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۰۴۴,۴۲۵	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۴,۲۳۰,۵۷۵)	۱۱,۳۸۶,۲۷۵,۰۰۰	۹,۵۱۲,۰۴۴,۴۲۵	۹۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۷۰۱,۶۷۹,۳۶۲	۹,۹۱۳,۹۵۳,۱۳۸	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰)	۱۲,۲۵۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۹۹۶,۱۳۴,۶۹۳	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۴,۱۴۴,۹۶۳,۶۹۳	۳۴۱,۰۰۰	(۱۳۳,۰۴۴,۰۴۹)	۴,۲۷۸,۰۰۷,۷۴۲	۴,۱۴۴,۹۶۳,۶۹۳	۳۴۱,۰۰۰	کیمیدارو
۴,۴۰۰,۹۵۹,۹۲۸	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	۱۱,۰۸۹,۸۰۹,۷۵۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۹۴۲,۰۵۱,۶۳۹	۲,۲۱۹,۶۲۶,۴۸۶	۵,۱۶۱,۶۷۸,۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	(۴,۷۷۲,۹۰۱,۵۳۱)	۹,۹۲۴,۵۷۹,۶۵۶	۵,۱۶۱,۶۷۸,۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	گلوکوزان
۱۲,۹۵۳,۲۶۸,۸۵۹	۳,۷۱۰,۴۰۱,۶۰۷	۱۶,۶۶۳,۶۷۰,۴۶۶	۶۶۷,۷۴۱	(۳,۵۹۳,۰۲۵,۶۷۲)	۲۰,۲۵۶,۶۹۶,۱۳۸	۱۶,۶۶۳,۶۷۰,۴۶۶	۶۶۷,۷۴۱	کارخانجات دارویی خش
۴,۳۸۹,۴۷۵,۴۶۹	۱۴,۲۸۲,۴۰۱,۲۶۱	۱۸,۶۷۱,۸۷۶,۷۳۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۴۴۶,۳۳۰	۱۶,۹۱۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۸,۶۷۱,۸۷۶,۷۳۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۳۶,۸۳۴,۲۱۹	۹,۲۱۰,۸۲۱,۷۸۱	۱۳,۸۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۹۹۳,۴۱۸,۸۰۰)	۱۴,۸۴۱,۰۷۴,۸۰۰	۱۳,۸۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۶۹۷,۵۵۳,۶۷۰	۱۰۰,۷۵۰,۱۳,۶۵۰	۱۱,۷۷۲,۵۶۷,۳۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۹۵,۶۴۳	۱۱,۵۹۳,۳۷۱,۶۷۷	۱۱,۷۷۲,۵۶۷,۳۲۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۷,۸۶۷,۹۵۹,۱۳۳	۲۸,۸۸۲,۱۹۸,۸۷۷	۳۶,۷۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۹۱۸,۰۰۰	۳۵,۰۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۲,۸۷۶,۰۴۷	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸	۸,۱۸۲,۹۷۰,۴۸۵	۹۴۰,۰۰۰	(۱۹۴,۵۴۴,۵۱۵)	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۸,۱۸۲,۹۷۰,۴۸۵	۹۴۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴,۳۱۵,۷۳۹,۹۹۷	۱۰,۲۸۰,۵۴۵,۱۳۸	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۹۸۶,۸۰۰)	۱۵,۹۳۸,۲۷۱,۸۰۰	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	.	.	.	(۶,۰۶۴,۷۹۳,۱۰۸)	۶,۰۶۴,۷۹۳,۱۰۸	.	.	بانک ملت
۱,۲۳۹,۲۲۸,۷۳۸	۵,۸۰۱,۴۴۸,۷۶۲	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۱,۷۱۵,۱۲۵)	۹,۰۰۲,۳۹۲,۶۲۵	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۹۰۸,۴۵۳,۷۹۶)	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۲,۵۷۹,۵۴۱,۸۵۰	۱۹۰,۰۰۰	(۱۰,۱۱۸,۵۷,۲۵۵)	۱۳,۵۹۱,۳۹۹,۱۰۵	۱۲,۵۷۹,۵۴۱,۸۵۰	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۴۹۶,۴۷۴,۴۱۶	۱۰,۰۶۳,۸۵۶,۵۸۴	۱۲,۵۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۵۷,۲۱۵,۳۵۸	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰)	۹,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۵	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱,۶۹۸,۷۳۹,۵۱۸	۵,۲۹۲,۴۲۵,۴۸۲	۶,۹۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۳۷۹,۲۵۰)	۸,۳۲۴,۵۴۴,۲۵۰	۶,۹۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۳۰,۷۱۱,۵۵۶	۱۸,۱۳۵,۱۲۰,۰۹۴	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)	۱۸,۸۷۸,۷۲۰,۱۵۰	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۸,۷۵۲,۱۶۹,۹۵۹	۵,۷۸۴,۷۰۰,۰۴۱	۱۴,۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۷۵۷,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکایی امین
.	.	.	.	(۲,۵۴۳,۰۴۹,۹۸۳)	۲,۵۴۳,۰۴۹,۹۸۳	.	.	همکاران سیستم
(۱۰۷,۶۱۴,۰۵۹)	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱	۳۵۱,۹۰۹,۵۶۲	۹۰	(۸,۶۴۴,۱۴۴)	۳۶۰,۵۸۳,۷۰۶	۳۵۱,۹۰۹,۵۶۲	۹۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۴,۱۵۸,۴۸۷,۵۳۱	۹,۳۵۷,۴۷۴,۳۳۲	۱۳,۵۱۵,۹۶۱,۸۶۳	۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۹۳۸,۸۹۵	۱۱,۳۳۷,۰۲۲,۹۶۵	۱۳,۵۱۵,۹۶۱,۸۶۰	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۵۹۵,۶۲۶,۹۸۷)	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶	۱,۹۵۷,۵۵۰,۴۹۹	۵۰۰	(۴۹,۹۳۷,۹۹۹)	۲,۰۰۷,۴۸۸,۴۹۸	۱,۹۵۷,۵۵۰,۴۹۹	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۶۰,۱۱۹,۴۵۶	۱۷,۲۸۱,۱۹۹,۵۴۴	۱۷,۷۴۱,۳۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۹۱۵,۰۰۰)	۱۸,۳۴۱,۴۱۰,۵۰۰	۱۷,۷۴۱,۳۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسپان



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۵,۷۲۷,۹۲۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۵۰۰,۲۲۱	۹,۶۰۵,۴۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۸۶,۷۳۰,۰۰۰)	۱۰,۲۹۲,۱۵۵,۰۰۰	۹,۶۰۵,۴۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	۱۰,۶۵۷,۲۲۰,۸۹۴	۱۰,۲۵۱,۴۶۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	۱۰,۶۵۷,۲۲۰,۸۹۴	۱۰,۲۵۱,۴۶۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	(۶۰۴,۰۱۸,۱۷۵)	۶۰۴,۰۱۸,۱۷۵	.	.	پخش هجرت
۶۴,۷۶۱,۶۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۵۶۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰)	۲,۴۷۹,۹۸۲,۱۰۰	۲,۳۱۹,۵۶۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۹۶,۳۳۲,۷۶۹)	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۱۱۶,۳۱۰,۹۲۴	۱,۸۶۵,۳۵۱,۴۰۱	۱,۹۸۱,۵۶۲,۳۲۵	۲,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۷۰	۱,۹۴۶,۷۸۷,۵۵۵	۱,۹۸۱,۵۶۲,۳۲۵	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۰۷,۶۱۷,۰۰۲	۸,۳۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۰۲,۱۲۵	۸,۶۰۸,۷۵۴,۱۲۵	۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۷۹,۹۲۸,۷۵۰	۴۸,۱۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۲۸,۷۵۰	۴۸,۱۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸,۷۰۳,۶۸۵,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸,۷۰۳,۶۸۵,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۱۱,۹۰۴,۸۶۶,۶۵۸	۳۵۱,۸۷۴,۴۶۳,۹۴۸	۴۶۳,۷۷۹,۳۳۰,۶۰۶		(۲۷,۱۵۸,۶۱۵,۴۶۰)	۴۹۰,۹۳۷,۹۴۶,۰۶۳	۴۶۳,۷۷۹,۳۳۰,۶۰۲		





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۷,۹۲۶,۳۷۹,۹۷۵	۳,۶۱۸,۳۸۷,۷۵۳	۱۱,۵۴۴,۷۶۷,۷۲۸	۱,۴۰۳,۶۱۵	۷,۹۲۶,۳۷۹,۹۷۵	۳,۶۱۸,۳۸۷,۷۵۳	۱۱,۵۴۴,۷۶۷,۷۲۸	۱,۴۰۳,۶۱۵	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۶۹۰,۵۸۴,۷۵۴	۳۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۵۸۴,۷۵۴	۳۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۴,۶۸۳,۸۳۲,۴۱۸	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۱۲	۱۱,۵۳۲,۴۳۵,۷۳۰	۱,۲۹۹,۱۹۵	۴,۶۸۳,۸۳۲,۴۱۸	۶,۸۴۸,۶۰۳,۳۱۲	۱۱,۵۳۲,۴۳۵,۷۳۰	۱,۲۹۹,۱۹۵	همکاران سیستم
۶,۶۹۱,۶۳۶,۳۳۸	۲,۴۷۸,۳۷۰,۴۹۶	۹,۱۶۹,۹۰۶,۸۳۵	۴۴۶,۰۰۱	۵,۴۶۱,۱۶۹,۱۴۲	۱,۵۶۸,۴۱۳,۸۶۲	۷,۰۲۹,۵۸۳,۰۰۴	۲۸۲,۲۵۹	کارخانجات داروپخش
۷,۵۱۹,۸۶۷,۶۶۲	۴,۵۲۸,۰۳۸,۰۳۸	۱۲,۰۴۷,۹۰۵,۷۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۲۵,۲۸۵	۲,۵۰۳,۷۳۸,۶۸۰	۷,۸۹۲,۶۶۳,۹۶۵	۱۴۱,۰۰۰	گلوکوزان
(۱,۰۴۴,۷۴۰,۷۵۷)	۱۸,۰۳۶,۰۵۸,۴۷۲	۱۶,۹۹۱,۳۱۷,۷۱۵	۴۱۲,۳۵۵	۲۸۰,۳۴۲,۳۵۹	۶۷۶,۶۶۲,۳۶۲	۹۵۶,۹۰۴,۷۲۱	۱۷,۳۵۵	پتروشیمی پارس
۱۳,۶۶۲,۷۱۱,۸۵۵	۱۵,۲۳۵,۸۸۶,۸۸۵	۲۸,۸۹۸,۵۹۸,۷۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۴,۴۸۳,۹۰۱	۹,۵۶۶,۴۶۸,۶۸۲	۲۳,۴۹۰,۹۵۲,۵۸۳	۳,۷۶۷,۳۴۳	بانک ملت
(۴۳,۸۴۸,۰۴۷)	۱۷,۴۰۴,۳۴۶,۱۳۸	۱۷,۳۶۰,۴۹۸,۱۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۴۵,۶۰۴	۵۸۰,۱۰۴,۴۸,۷۷۵	۷,۲۳۴,۶۹۴,۳۷۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۸۰,۸۹۸,۲۲۹	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۹۸,۲۲۹	۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۸,۲۲۹	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۹۸,۲۲۹	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۱۹,۶۷۸,۰۷۳	۱۱,۰۰۴,۰۲۹,۰۱۰	۱۱,۲۲۳,۷۰۷,۰۸۳	۳۷۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۷۸,۰۷۳	۱۱,۰۰۴,۰۲۹,۰۱۰	۱۱,۲۲۳,۷۰۷,۰۸۳	۳۷۰,۰۰۰	پخش هجرت
۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	۵,۵۴۳,۱۶۱,۹۶۳	۱۳,۴۷۰,۴۰۴,۶۴۹	۳,۴۱۹,۶۲۷	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۴۸۴,۷۸۰,۰۰۹۴	۵۲۱,۰۲۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱۱۰,۶۵۹,۴۴۹	۲۰,۵۲۶,۷۵۰,۰۷۶	۲۰,۶۳۷,۴۰۹,۵۲۵	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲)	۱۴,۹۲۲,۴۶۷,۶۲۳	۱۳,۶۵۱,۳۳۰,۸۳۱	۲,۶۴۸,۳۳۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۸۹,۸۲۵,۲۹۴	۳,۱۵۵,۷۴۹,۴۸۸	۴,۲۴۵,۵۷۴,۷۸۲	۸۲۳,۶۳۷	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(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
(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
(۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳)	۱,۶۱۹,۴۴۶,۳۸۸	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
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
۷,۰۶۳,۳۶۲,۲۶۳	۴,۱۶۶,۴۷۸,۶۷۸	۱۱,۲۲۸,۸۴۰,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
(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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری 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
۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸	۱۰,۱۹,۵۱۷,۵۸۰	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
(۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴)	۵,۴۶۸,۳۷۴,۹۳۹	۵,۰۳۵,۵۴۹,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(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
(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
۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۱	۲,۳۹۸,۶۴۳,۷۸۵	۲,۶۸۸,۳۲۳,۵۰۶	۱۲۹,۲۰۵	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
(۷,۳۰۶,۷۷۳)	۲۸۱,۴۵۴,۰۲۴	۲۷۴,۱۴۷,۲۵۱	۶,۶۷۱	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
(۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲)	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۳۳۷	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۳,۴۶۳	۲۰,۷۷۹,۷۲۹,۶۷۳	۲۱,۰۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۴,۸۲۳,۴۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۱۰۲۴
۵,۹۱۰,۴۷۰	۱۲۶,۵۵۵,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۳۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱۶,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۴	۱۸,۰۶۹,۵۷۰,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۷۲۳
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۹۲۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
(۹۵۷,۱۹۸)	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۸۲	۱,۴۰۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۴۰۹	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱۹,۵۴۰,۳۳۵,۵۶۹	۲۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۶۱	۲۲,۶۹۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۶۰۹,۲۹۳,۵۸۲	۳۲,۴۴۶,۶۶۲,۴۳۳	۳۳,۰۵۵,۹۵۶,۰۱۵	۳۳,۷۱۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۶۲۷
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۴	۲۸۴,۱۶۳,۸۳۶	۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸ 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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۴۴,۷۷۳,۳۱۱	۳,۱۶۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۵۳,۵۳۹,۸۰,۹۵۶	۳۴۴,۸۴۳,۰۲۱,۹۲۸	۳۹۸,۳۸۲,۷۰۲,۸۸۴		۴۰,۸۸۹,۴۳۹,۷۴۰	۴۲,۶۰۵,۸۵۲,۴۳۶	۸۳,۴۹۵,۲۹۲,۱۷۶		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۶,۵۳۴,۹۵۹,۱۵۸)	۷,۹۲۶,۳۷۹,۹۷۵	۱,۳۹۱,۴۲۰,۸۱۷	۱۰.۵۶٪	-	۳۶۷,۱۵۰,۳۵۲	۷,۹۲۶,۳۷۹,۹۷۵	۸,۲۹۳,۵۳۰,۳۲۷	۴.۳۳٪
تراکتورسازی ایران	-	(۱,۸۷۴,۲۳۰,۵۷۵)	۶۹۰,۵۸۴,۷۵۴	(۱,۱۸۳,۶۴۵,۸۲۱)	-۸.۸۹٪	۸۰۶,۸۴۲,۱۰۵	۵,۹۳۲,۷۴۴,۴۲۵	۶۹۰,۵۸۴,۷۵۴	۷,۴۳۰,۱۷۱,۲۸۴	۳.۸۸٪
همکاران سیستم	-	(۲,۵۴۳,۰۴۹,۹۸۳)	۴,۶۸۳,۸۳۲,۴۱۸	۲,۱۴۰,۷۸۲,۴۳۵	۱۶.۲۴٪	-	-	۴,۶۸۳,۸۳۲,۴۱۸	۵,۴۶۳,۳۴۹,۳۹۸	۲.۸۶٪
کارخانجات داروپخش	-	(۳,۵۹۳,۰۲۵,۶۷۱)	۵,۴۶۱,۱۶۹,۱۴۲	۱,۸۶۸,۱۴۳,۴۷۱	۱۴.۱۷٪	۱,۲۹,۹۵۴,۵۹۶	۱۲,۹۵۳,۲۶۸,۸۵۹	۶,۶۹۱,۶۳۶,۳۳۹	۲۱,۳۷۴,۷۵۹,۷۹۴	۱۱.۱۷٪
گلوکوزان	-	(۴,۷۷۲,۹۰۱,۵۳۳)	۵,۳۸۸,۹۲۵,۲۸۵	۶۱۶,۰۳۳,۷۵۲	۴.۶۷٪	-	۲,۹۴۲,۰۵۱,۶۳۹	۷,۵۱۹,۸۶۷,۶۶۲	۱۰,۴۶۱,۹۱۹,۳۰۱	۵.۴۷٪
پتروشیمی پارس	-	(۲,۱۷۸,۹۳۸,۸۹۵)	۲۸۰,۳۴۲,۳۵۹	۲,۴۵۹,۱۸۱,۲۵۴	۱۸.۶۶٪	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰	۴,۱۵۸,۴۸۷,۵۲۸	(۱۰,۴۴,۷۴۰,۷۵۷)	۵,۵۰۷,۱۴۸,۲۷۱	۲.۸۸٪
بانک ملت	-	(۶,۰۶۴,۷۹۳,۱۰۸)	۱۳,۹۲۴,۴۸۳,۹۰۱	۷,۸۵۹,۶۹۰,۷۹۳	۵۹.۳۳٪	-	-	۱۳,۶۶۲,۷۱۱,۸۵۵	۱۳,۶۶۲,۷۱۱,۷۴۰	۷.۱۴٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۹۶۱,۷۱۵,۱۲۵)	۱,۴۳۳,۲۴۵,۶۰۴	(۵۲۸,۴۶۹,۵۲۱)	-۴۰.۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۲۲۸,۷۲۸	(۴۳,۸۴۸,۰۴۷)	۲,۲۱۵,۳۸۰,۶۹۱	۱.۱۶٪
پتروشیمی خراسان	-	(۶۸۶,۷۳۰,۰۰۰)	۸۸۰,۸۹۸,۲۳۹	۱۹۴,۱۶۸,۲۳۹	۱.۴۷٪	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۹۲۵,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۸,۲۳۹	۸,۱۷۴,۸۲۳,۲۳۹	۴.۲۷٪
پخش هجرت	-	(۶۰۴,۰۱۸,۱۷۵)	۲۱۹,۶۷۸,۰۷۳	(۳۸۴,۳۴۰,۱۰۲)	-۲.۹۳٪	-	-	۲۱۹,۶۷۸,۰۷۳	۲۱۹,۶۷۷,۹۸۱	-۰.۱۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۷۱,۲۴۲,۶۴۵	۴.۴۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۹۹۳,۴۱۸,۸۰۰)	-	(۹۹۳,۴۱۸,۸۰۰)	-۷.۵۴٪	۸۶۴,۷۱۳,۲۱۷	۴,۶۳۶,۸۳۴,۲۱۹	۳۶,۲۴۵,۱۰۲	۵,۵۳۷,۷۹۲,۵۳۸	۲.۸۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۰۱۹,۴۶۲,۳۷۵	-	۱,۰۱۹,۴۶۲,۳۷۵	۷.۷۳٪	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۱۹۴,۲۳۶	۱۱۰,۶۵۹,۴۴۹	۱۴,۵۱۹,۸۵۴,۲۷۵	۷.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۷۳۴,۹۱۸,۰۰۰	-	۱,۷۳۴,۹۱۸,۰۰۰	۱۳.۱۶٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۱,۳۸۹	۷,۸۶۷,۹۵۹,۱۲۳	(۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۳)	۸,۹۹۶,۸۳۳,۶۲۰	۴.۷۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۵,۸۲۵,۲۸۲	-۰.۵۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۷۵۶,۴۲۶,۲۳۰	-	۱,۷۵۶,۴۲۶,۲۳۰	۱۳.۳۳٪	۹۴۴,۸۶۶,۲۱۰	۴,۳۸۹,۴۷۵,۶۶۹	(۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰)	۵,۰۲۸,۱۷۱,۳۱۹	۲.۶۳٪
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۱۷	-۰.۵۷٪
شرکت بیمه انکابی امین	-	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	-	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۱۳.۰۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۱۶۹,۹۵۹	(۸۷,۸۸۷,۸۸۶)	۹,۸۶۴,۲۸۳,۰۷۳	۵.۱۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۷,۰۹۶,۷۷۴	(۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰)	-	(۵۹۶,۵۶۵,۷۲۶)	-۴.۵۳٪	۴۷,۰۹۶,۷۷۴	۱,۷۰۱,۶۷۹,۳۶۲	(۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴)	۷۴۲,۹۳۱,۹۹۲	-۰.۳۹٪
ح. کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۹۵۹,۳۸۳)	-۰.۱۳٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۷۶۵,۸۸۷	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۸۱,۲۱۵,۷۵۰	-	۱۸۱,۲۱۵,۷۵۰	۱.۳۷٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۷۴۱,۷۵۷	۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰	۴,۹۹۹,۲۹۶,۸۱۷	۲.۶۱٪
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۸۳۴,۳۱۸	-۰.۱۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۴۵	۳.۶۹٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵)	-۱.۷۳٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	(۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰)	-	(۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰)	-۳.۳۸٪	-	۱,۶۵۷,۲۱۵,۳۵۸	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴	۱,۸۸۳,۵۳۰,۵۰۲	۰.۹۸٪
پتروشیمی فناوران	-	۱۷۹,۱۹۵,۶۴۰	-	۱۷۹,۱۹۵,۶۴۰	۱.۳۶٪	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۵۵۳,۶۷۰	(۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵)	۳,۹۵۹,۱۸۹,۳۴۵	۲.۰۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴)	-۰.۴۰٪
ح. کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۶۲	۰.۹۵٪
پتروشیمی مبین	-	(۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)	-	(۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)	-۰.۸۶٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۱۱,۵۵۶	(۳,۵۵۱,۹۰۱,۳۷۴)	(۷۱,۱۸۹,۸۱۸)	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰	-	۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰	۸.۹۹٪	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۸۰۴,۱۸۹	(۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴)	۶,۷۹۹,۹۷۸,۸۸۵	۳.۵۵٪
کالسیمین	-	(۱,۳۴۱,۹۸۶,۸۰۰)	-	(۱,۳۴۱,۹۸۶,۸۰۰)	-۱۰.۱۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۴۷۴,۴۱۶	(۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹)	۵,۳۴۸,۰۰۵,۱۰۴	۲.۸۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	-	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۲.۵۰٪	-	-	-	۱,۸۹۹,۸۴۳,۱۶۷	۰.۹۹٪
ح. شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۵۸۱,۹۴۴)	-۰.۰۲٪
ح. سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۷۱۲,۰۴۳)	-۰.۱۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳)	-۰.۰۹٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۱۲	۰.۶۷٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۰۶,۷۷۳)	-۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۱,۰۱۱,۸۵۷,۲۵۵)	-	(۱,۰۱۱,۸۵۷,۲۵۵)	-۷.۶۸٪	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۸,۴۵۳,۹۶۹)	(۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲)	۱,۵۹۹,۳۶۶,۸۳۷	۰.۸۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	(۸۰۳,۲۹۰,۸۰۰)	۰	(۸۰۳,۲۹۰,۸۰۰)	-۶.۰۹%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۸۹,۶۶۱	۰	۱,۱۵۹,۰۸۹,۶۶۱	-۰.۶۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۱,۶۶۳,۶۳۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۶۳,۶۳۰,۰۰۰)	-۱۲.۶۲%	۳۰۸,۹۳۴,۱۶۹	۵۵۶,۳۵۵,۷۹۴	۰	۵,۸۷۱,۳۸۹,۹۶۳	۳۰.۷%
کیمیدارو	۰	(۱۳۳,۰۴۴,۰۴۸)	۰	(۱۳۳,۰۴۴,۰۴۸)	-۱.۰۱%	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۳۴,۶۹۳	۰	۳,۲۳۴,۸۳۴,۶۹۳	۱.۶۹%
پتروشیمی غدیر	۰	(۱,۳۸۳,۳۷۹,۲۵۰)	۰	(۱,۳۸۳,۳۷۹,۲۵۰)	-۱۰.۵۰%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۳۹,۵۱۸	۰	۲,۳۹۸,۷۳۹,۵۱۸	۱.۲۵%
ایرکا پارت صنعت	۰	(۴۸۹,۱۸۳,۵۰۰)	۰	(۴۸۹,۱۸۳,۵۰۰)	-۳.۷۱%	۰	(۶۴,۳۶۶,۹۶۴)	۰	(۶۴,۳۶۶,۹۶۴)	-۰.۰۳%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰	۰	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰	۶.۵۶%	۰	۳,۷۷۰,۳۴۷,۷۲۴	۰	۳,۷۷۰,۳۴۷,۷۲۴	۱.۹۷%
پتروشیمی شیراز	۰	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	۰	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	-۸.۶۵%	۰	۴,۴۰۰,۹۵۹,۹۲۸	۰	۴,۴۰۰,۹۵۹,۹۲۸	۲.۳۰%
فولاد خوزستان	۰	(۱۹۴,۵۴۴,۵۱۵)	۰	(۱۹۴,۵۴۴,۵۱۵)	-۱.۴۸%	۰	۳۹۳,۸۷۶,۰۴۷	۰	۳۹۳,۸۷۶,۰۴۷	۰.۲۱%
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	۰	(۸,۶۷۴,۱۴۳)	۰	(۸,۶۷۴,۱۴۳)	-۰.۰۷%	۰	(۱۰۷,۶۱۴,۰۵۸)	۰	(۱۰۷,۶۱۴,۰۵۸)	-۰.۰۶%
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۰	(۴۹,۹۳۷,۹۹۸)	۰	(۴۹,۹۳۷,۹۹۸)	-۰.۳۸%	۰	(۵۹۵,۶۳۶,۹۸۶)	۰	(۵۹۵,۶۳۶,۹۸۶)	-۰.۳۱%
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	(۶۰۰,۰۹۱,۵۰۰)	۰	(۶۰۰,۰۹۱,۵۰۰)	-۴.۵۵%	۰	۴۶۰,۱۱۹,۴۵۶	۰	۴۶۰,۱۱۹,۴۵۶	۰.۲۴%
پتروشیمی نوری	۰	(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	۰	(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	-۳.۰۸%	۰	(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	۰	(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	-۰.۲۱%
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	(۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰)	۰	(۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰)	-۱.۲۲%	۰	۶۴,۷۶۱,۶۰۰	۰	۶۴,۷۶۱,۶۰۰	۰.۰۳%
	۴۷,۰۹۶,۷۷۴	(۲۷,۷۵۵,۶۸۷,۵۹۱)	۴۰,۸۸۹,۴۳۹,۷۴۰	۱۳,۱۸۰,۸۴۸,۹۲۳	۱۰۰.۰۰%	۳۱,۱۶۵,۵۰۵,۸۰۷	۱۱۰,۹۵۳,۶۴۳,۴۹۶	۴۹,۳۰۶,۶۶۶,۴۱۰	۱۹۱,۳۲۵,۸۱۵,۷۱۳	۱۰۰.۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۹۶-۹۷-۱۰۱۰۹۷۱
۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۷۳۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۲۰۹۷۰
۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۲۴۰۹۷۱
۵,۹۱۰,۴۷۰	۵,۹۱۰,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱۰۹۸۰
۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳۰۹۸۰
۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰۹۸۰
۱۵۰,۳۰۹,۲۱۴	(۹۵۷,۱۹۸)	.	۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱۰۹۸۰
۶۰۹,۲۹۳,۵۸۲	۶۰۹,۲۹۳,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷۰۹۸۰
۳۱,۳۸۰,۷۰۲	۳۱,۳۸۰,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸-۴۳۰۹۸۰
۱۰۵,۴۶۴,۵۸۸	(۲,۵۷۷,۲۴۶)	.	۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۳۳,۷۴۸,۸۴۰	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶	۱۱۶,۲۱۰,۹۲۴	.	۳۴,۷۷۴,۷۷۰	.	۳۴,۷۷۴,۷۷۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰۹۸۰
۷۱,۱۷۰,۹۴۰	۷۱,۱۷۰,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶۰۹۷۰
۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	.	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	.	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	.	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹-۴۳۰۹۹۰
۴۰۷,۶۱۷,۰۰۲	.	۴۰۷,۶۱۷,۰۰۲	.	۱۳۴,۹۰۲,۱۲۵	.	۱۳۴,۹۰۲,۱۲۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸-۴۲۳۰۹۹۰
۵۵۹,۰۹۷,۵۹۸	.	۲۷۹,۹۲۸,۷۵۰	۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	۵۵۹,۰۹۷,۵۹۸	.	۲۷۹,۹۲۸,۷۵۰	۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۵,۸۲۲,۷۱۴,۸۰۲	۴,۳۳۳,۰۱۴,۵۴۶	۹۵۱,۲۲۳,۱۶۲	۵۳۸,۴۷۷,۰۹۴	۸۷۶,۲۴۰,۹۷۹	.	۵۹۷,۰۷۲,۱۳۱	۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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٪	۳۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۱۰۰٪	۹۴۰,۱۵۸	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۳۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۱۰۰٪	۹۴۰,۱۵۸		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۶,۴۷۷,۴۲۸	۴,۱۶۲,۰۴۶	سایر درآمدها
۲۰,۸۳۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۱,۳۶۳,۸۱۶	۴,۱۶۲,۰۴۶	

