

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ایرکا پارت صنعت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴					۳,۵۶۳,۹۰۹,۷۵۰	۰.۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۱۵,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱					۱۷,۶۹۰,۳۵۵,۷۸۴	۳.۱۸٪
پتروشیمی پارس	۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۰۸۳,۴۸۳					۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۲.۳۲٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۸۱۲,۶۵۷					۶,۹۲۱,۵۵۰,۴۲۵	۱.۲۵٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰					۹,۱۸۴,۵۶۸,۷۵۰	۱.۶۵٪
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۲۱,۳۷۷					۱۲,۲۹۵,۴۳۹,۱۲۵	۲.۲۱٪
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۳۵,۴۸۲					۶,۹۵۷,۴۹۶,۵۰۰	۱.۲۵٪
پتروشیمی فناوریان	۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۴۶۱,۳۴۸					۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹					۱۷,۲۹۴,۵۱۸,۲۰۰	۳.۱۱٪
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۳۲۰,۸۹۴					۱۰,۳۰۸,۵۰۲,۵۰۰	۱.۸۵٪
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۸۱,۸۲۲			۹۵۴,۳۰۱,۶۸۴		۱۰,۳۲۸,۳۹۲,۳۵۰	۱.۸۴٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۹۹,۵۴۴					۲۳,۴۵۷,۰۴۲,۰۰۰	۴.۲۳٪
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۳,۵۹۲					۱۰,۱۹۷,۳۹۶,۴۵۰	۱.۸۳٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰			۲,۳۸۸,۳۹۳,۴۴۷		۱۲,۷۳۸,۵۷۶,۰۰۰	۲.۲۹٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰			۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۱۵۰,۹۷۱			۱,۵۳۱,۹۶۸,۸۱۰		۱۳,۶۷۵,۸۴۷,۶۲۵	۲.۴۶٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵					۹,۸۶۵,۸۶۰,۷۵۰	۱.۷۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۷۳,۸۰۲					۱۰,۹۱۶,۰۲۰,۸۷۵	۱.۹۶٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۶,۳۸۵	۲۴۸,۴۷۱,۴۸۶			۹۶,۳۸۵	۶۶۵,۲۵۳,۳۷۲		۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۱۵,۰۴۸					۱۰,۴۸۹,۷۱۸,۳۵۰	۱.۸۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۸۷۸,۰۹۹			۸۷,۱۰۰	۳۴۹,۳۱۵,۶۴۱	۱۷,۴۸۶,۸۰۲,۶۶۷	۳.۱۵٪
سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۳۴۰,۵۲۶					۱۱,۹۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۲.۱۵٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۹۰	۴۵۹,۵۲۳,۶۲۱					۳۷۵,۸۷۹,۵۰۷	۰.۰۷٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۵۰۰	۲,۵۵۳,۱۷۷,۴۸۶					۲,۰۸۴,۸۹۱,۱۲۴	۰.۳۸٪
شرکت بیمه انکابی امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰					۱۴,۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
فولاد خوزستان	۹۴۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۰۹۴,۴۳۸					۸,۰۳۳,۱۰۶,۰۵۰	۱.۴۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۸۶۹,۵۴۰					۸,۶۳۹,۵۳۵,۱۵۰	۱.۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۵۴۳,۴۸۹					۳۴,۸۸۸,۴۸۸,۰۰۰	۶.۳۸٪
کارخانجات داروپخش	۶۶۷,۷۴۱	۳,۲۳۴,۳۳۶,۳۵۱					۱۲,۹۳۰,۷۲۷,۰۸۱	۲.۳۳٪
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۶,۵۲۸					۱۳,۴۱۰,۰۶۴,۵۳۵	۲.۴۱٪
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۶۷۰,۶۲۹					۱۱,۴۲۱,۵۴۳,۵۰۰	۲.۰۵٪
کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰					۳,۳۸۵,۰۵۵,۳۵۰	۰.۵۹٪
گلکوزان	۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۱۹,۶۳۶,۴۸۶						۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۹۹۴,۲۰۴					۳۷,۰۱۷,۰۳۰,۳۷۵	۶.۶۶٪
سیمان خزر							۱,۷۳۲,۵۴۱,۴۰۰	۰.۳۱٪
							۲۲۶,۴۰۸,۴۰۰,۱۳۷	۶۹.۸۹٪
							۳۹۵,۸۸۵,۵۸۹,۲۸۵	
							۷,۱۸۵,۴۲۸,۰۴۵	
							۱۱,۷۹۸,۶۱۳,۱۲۲	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱				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	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۵۹٪	۸,۸۶۳,۵۶۹,۲۵۰	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۰۳,۶۵۵,۲۵۰	۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸ - ۹۸۰۴۳۰ - ۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴	۱۷,۸۷۵,۶۹۱,۲۶۵	۱,۹۸۱,۵۶۳,۳۲۵	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰ - ۹۶
۱.۶۰٪	۸,۹۱۸,۲۰۹,۶۰۷	۸,۳۳۶,۰۳۹,۲۴۸	۸۹۲,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۵۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۳۰ - ۹۷
۸.۷۲٪	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۱	۴۸,۱۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۹۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ - ۹۹۰۷۰۱
۳.۱۴٪	۱۱,۸۱۹,۵۵۴,۷۶۱	۱۱,۸۴۳,۶۶۶,۴۸۸	۸۱۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۸	-	-	۱۱,۸۴۳,۶۶۶,۴۸۹	۱۴,۷۰۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲ - ۹۷
۰.۵۱٪	۲,۸۳۸,۸۶۸,۲۸۷	۲,۸۱۶,۱۵۵,۲۶۸	۹۱۷,۰۰۰	۳۰,۹۸	-	-	۲,۸۱۶,۱۵۵,۲۶۸	۳۰,۹۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴ - ۹۷
۴.۴۰٪	۲۴,۴۲۳,۲۷۳,۷۵۰	۲۴,۲۹۵,۱۰۰,۱۸۷	۹۷۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۴,۲۹۵,۱۰۰,۱۸۷	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶ - ۹۶
۷.۶۴٪	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۴۲,۳۴۰,۱۰۰,۱۸۸۶	۸۴۹,۶۵۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۳۴۰,۱۰۰,۱۸۸۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱ - ۹۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۱۷۱,۸۴۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۸۲۷ - ۹۷
۲۶.۶۰٪	۱۴۷,۸۸۹,۰۶۳,۳۰۷	۱۴۶,۲۷۱,۱۶۱,۵۹۱	-	-	-	۳۰,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۶۸,۸۵۷,۹۴۲	۱۰۰	۶۷,۸۹۳,۷۴۱,۳۲۵	۶۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۹۸٪	۱۱,۰۲۱,۰۵۸,۸۷۵	۱۱۵,۱۳۹,۹۰۷,۱۵۸	۱۲۶,۱۶۰,۹۶۶,۰۳۳	۷۷,۴۱۰,۹۲۲,۱۷۷	.	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۹۸٪	۱۱,۰۲۱,۵۵۸,۸۷۵	۱۱۵,۱۳۹,۹۰۷,۱۵۸	۱۲۶,۱۶۱,۴۶۶,۰۳۳	۷۷,۴۱۱,۴۲۲,۱۷۷					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۵۹,۹۴۲,۲۴۲-	۱۹۱.۳۳٪	۰.۷۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۳۷,۴۰۷,۲۴۹	۷۴.۲۸٪-	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	۶.۳۶٪-	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲۲۱,۱۵۵,۳۸۴	۱۰.۶۹٪-	۰.۰۴٪
	۲,۰۶۹,۶۵۱,۳۶۳-	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۷٪-

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	.	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	.	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مربحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰
۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	.	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	.	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷۸۸,۶۷۱,۴۵۳	.	۷۸۸,۶۷۱,۴۵۳	۷۸۸,۶۷۱,۴۵۳	.	۷۸۸,۶۷۱,۴۵۳				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۴۱,۴۰۰	۱,۷۳۸,۴۲۹,۰۲۶	-۵,۸۸۷,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۴۱,۴۰۰	۱,۷۳۸,۴۲۹,۰۲۶	-۵,۸۸۷,۶۲۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۹,۵۳۵,۱۵۰	۸,۱۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۵۳۰,۵۷۵,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۸,۶۳۹,۵۳۵,۱۵۰	۵۳۰,۵۷۵,۹۵۰
ایرکا پارت صنعت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۹۰۷,۷۵۰	۳,۲۳۳,۲۷۹,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۲۷۹,۰۰۰	۳,۵۶۳,۹۰۷,۷۵۰	۳۳۰,۶۳۰,۷۵۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۷۱۸,۳۵۰	۱۰,۰۷۰,۸۴۲,۵۳۲	۴۱۸,۸۷۵,۷۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۴۲,۵۳۲	۱۰,۴۸۹,۷۱۸,۳۵۰	۴۱۸,۸۷۵,۷۱۸
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۰۲۰,۸۷۵	۱۰,۶۳۵,۲۸۵,۰۰۰	۲۸۰,۷۳۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۰۲۰,۸۷۵	۲۸۰,۷۳۵,۸۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۵۱۲,۹۰۰	۱۷,۴۸۶,۸۰۲,۶۶۷	۱۷,۶۲۹,۸۰۷,۴۴۴	-۱۴۳,۰۰۴,۷۷۷	۴,۵۱۲,۹۰۰	۱۷,۶۲۹,۸۰۷,۴۴۴	۱۷,۴۸۶,۸۰۲,۶۶۷	-۱۴۳,۰۰۴,۷۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۳۱۶,۷۷۵	-۱۸۱,۰۹۶,۷۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۳۱۶,۷۷۵	۱۱,۹۶۲,۳۲۰,۰۰۰	-۱۸۱,۰۹۶,۷۷۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۷,۰۳۰,۳۷۵	۳۷,۸۹۵,۸۷۷,۲۵۰	-۸۷۸,۸۴۶,۸۷۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۷,۰۳۰,۳۷۵	۳۷,۸۹۵,۸۷۷,۲۵۰	-۸۷۸,۸۴۶,۸۷۵
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۳۹۶,۴۵۰	۹,۵۱۲,۰۴۴,۴۲۵	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۰۴۴,۴۲۵	۱۰,۱۹۷,۳۹۶,۴۵۰	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۵۴۳,۵۰۰	۱۱,۴۲۱,۵۴۳,۵۰۰	-۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۵۴۳,۵۰۰	۱۱,۴۲۱,۵۴۳,۵۰۰	-۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰
کیمیدارو	۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۵۵,۳۵۰	۳,۵۳۳,۱۹۷,۷۶۵	-۲۵۲,۱۴۲,۴۱۵	۲۹۱,۰۰۰	۳,۵۳۳,۱۹۷,۷۶۵	۳,۲۸۵,۰۵۵,۳۵۰	-۲۵۲,۱۴۲,۴۱۵
پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۲۹۲,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۳۴۳,۴۳۴	-۶۷۵,۰۵۱,۱۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۳۴۳,۴۳۴	۱۰,۳۲۸,۲۹۲,۳۵۰	-۶۷۵,۰۵۱,۱۸۴
کارخانجات دارویی	۵۶۷,۷۴۱	۱۲,۹۳۰,۷۲۷,۰۸۰	۱۴,۱۶۸,۱۴۱,۴۶۷	-۱,۲۳۷,۴۱۴,۳۸۷	۵۶۷,۷۴۱	۱۴,۱۶۸,۱۴۱,۴۶۷	۱۲,۹۳۰,۷۲۷,۰۸۰	-۱,۲۳۷,۴۱۴,۳۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۹۰,۳۵۵,۷۸۳	۱۸,۶۷۱,۸۷۶,۷۲۹	-۹۸۱,۵۲۰,۹۴۶	۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۸,۶۷۱,۸۷۶,۷۲۹	۱۷,۶۹۰,۳۵۵,۷۸۳	-۹۸۱,۵۲۰,۹۴۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۱۸۴,۰۰۱	۱,۰۷۷,۳۹۱,۹۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۱۸۴,۰۰۱	۱۲,۷۳۸,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۷۷,۳۹۱,۹۹۹
پتروشیمی فناوران	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۵۶۷,۳۲۰	۲۶۸,۸۷۲,۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۵۶۷,۳۲۰	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۷۲,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۸,۴۸۸,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۱۵۸,۰۰۰	-۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۳۴,۸۸۸,۴۸۸,۰۰۰	-۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۹۴۰,۰۰۰	۸,۰۳۳,۱۰۶,۰۵۰	۸,۳۳۱,۰۶۰,۴۵۰	-۱۴۹,۸۶۴,۴۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۰۶۰,۴۵۰	۸,۰۳۳,۱۰۶,۰۵۰	-۱۴۹,۸۶۴,۴۰۰
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۶۴,۵۲۵	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۴۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۶۴,۵۲۵	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۴۷۵
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۵۵۰,۴۲۵	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	-۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۶,۹۲۱,۵۵۰,۴۲۵	-۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵
پتروشیمی زاگرس	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۳۹,۱۲۵	۱۲,۵۷۹,۵۴۱,۸۵۰	-۲۸۴,۱۰۲,۷۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۹,۵۴۱,۸۵۰	۱۲,۲۹۵,۴۳۹,۱۲۵	-۲۸۴,۱۰۲,۷۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۸۴۷,۶۲۵	۱۴,۰۹۲,۳۹۹,۸۱۰	-۴۱۶,۴۵۲,۱۸۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۲,۳۹۹,۸۱۰	۱۳,۶۷۵,۸۴۷,۶۲۵	-۴۱۶,۴۵۲,۱۸۵
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۵,۸۶۰,۷۵۰	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۸۶۸,۹۴۴,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۹,۸۶۵,۸۶۰,۷۵۰	۸۶۸,۹۴۴,۳۷۵
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۴۹۶,۵۰۰	۶,۹۹۱,۱۶۵,۰۰۰	-۳۳,۶۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۱۶۵,۰۰۰	۶,۹۵۷,۴۹۶,۵۰۰	-۳۳,۶۶۸,۵۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۵۱۸,۲۰۰	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۰	-۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۰	۱۷,۲۹۴,۵۱۸,۲۰۰	-۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۵۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	۹۰	۳۷۵,۸۷۹,۵۰۲	۳۵۱,۹۰۹,۵۶۲	۲۳,۹۶۹,۹۴۰	۹۰	۳۵۱,۹۰۹,۵۶۲	۳۷۵,۸۷۹,۵۰۲	۲۳,۹۶۹,۹۴۰
پتروشیمی پارس	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۳,۵۱۵,۹۶۱,۸۶۰	-۶۳۴,۷۸۹,۸۶۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۵,۹۶۱,۸۶۰	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	-۶۳۴,۷۸۹,۸۶۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۵۰۰	۲۰,۸۴۸,۹۱۱,۱۲۴	۱۹,۵۷۵,۵۵۰,۴۹۹	۱,۲۷۳,۳۶۰,۶۲۵	۵۰۰	۱۹,۵۷۵,۵۵۰,۴۹۹	۲۰,۸۴۸,۹۱۱,۱۲۴	۱,۲۷۳,۳۶۰,۶۲۵
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۰۴۲,۰۰۰	۲۱,۱۹۶,۱۱۹,۰۰۰	۲,۲۶۰,۹۳۳,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۶,۱۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۰۴۲,۰۰۰	۲,۲۶۰,۹۳۳,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۸,۷۵۰	۹,۰۵۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۳۴,۱۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۴۲۵,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۸,۷۵۰	۱۳۴,۱۴۳,۷۵۰
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۰۲,۵۰۰	۱۰,۳۵۱,۴۶۴,۱۰۰	-۴۲,۰۳۸,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۴۶۴,۱۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۰۲,۵۰۰	-۴۲,۰۳۸,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۳۲,۲۷۳,۷۵۰	۲۴,۲۹۵,۱۰۱,۱۸۷	۱۳۷,۱۷۲,۵۶۳	۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۳۲,۲۷۳,۷۵۰	۲۴,۲۹۵,۱۰۱,۱۸۷	۱۳۷,۱۷۲,۵۶۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۴۲,۲۴۰,۱۰۱,۸۸۶	۲۱۱,۶۸۸,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۰,۱۰۱,۸۸۶	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۲۱۱,۶۸۸,۳۶۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴,۷۰۸	۱۱,۹۱۹,۵۵۴,۷۶۱	۱۱,۸۴۲,۶۳۶,۴۸۸	۷۶,۹۱۸,۲۳۳	۱۴,۷۰۸	۱۱,۸۴۲,۶۳۶,۴۸۸	۱۱,۹۱۹,۵۵۴,۷۶۱	۷۶,۹۱۸,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹	۱۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۲۰۹,۶۰۷	۸,۷۴۳,۶۵۶,۳۵۰	۱۷۴,۵۵۳,۳۵۷	۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۶۵۶,۳۵۰	۸,۹۱۸,۲۰۹,۶۰۷	۱۷۴,۵۵۳,۳۵۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	۳۰,۹۸	۲,۸۳۸,۸۶۸,۲۸۷	۲,۸۱۶,۱۵۵,۳۶۸	۲۲,۷۱۳,۰۱۹	۳۰,۹۸	۲,۸۱۶,۱۵۵,۳۶۸	۲,۸۳۸,۸۶۸,۲۸۷	۲۲,۷۱۳,۰۱۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۹	۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۵۶۹,۲۵۰	۸,۷۰۳,۶۸۵,۳۵۰	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۶۸۵,۳۵۰	۸,۸۶۳,۵۶۹,۲۵۰	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰
		۴۷۳,۳۹۹,۸۱۷,۷۶۲	۴۷۶,۹۰۳,۳۹۵,۸۸۸	-۳,۵۰۳,۵۷۸,۱۲۶		۴۷۳,۳۹۹,۸۱۷,۷۶۲	۴۷۶,۹۰۳,۳۹۵,۸۸۸	-۳,۵۰۳,۵۷۸,۱۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۹,۰۵۶,۳۳۶	۳۴۰,۲۵۹,۳۰۵	۳۴۹,۳۱۵,۶۴۱	۸۷,۱۰۰	۹,۰۵۶,۳۳۶	۳۴۰,۲۵۹,۳۰۵	۳۴۹,۳۱۵,۶۴۱	۸۷,۱۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۹,۶۳۱,۵۳۶	۶۱۵,۶۲۱,۸۳۶	۶۶۵,۲۵۳,۳۷۲	۹۶,۳۸۵	۴۹,۶۳۱,۵۳۶	۶۱۵,۶۲۱,۸۳۶	۶۶۵,۲۵۳,۳۷۲	۹۶,۳۸۵	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۳۱۰,۰۹۰-	۶۰۷,۷۶۵,۹۲۸	۶۰۴,۴۵۵,۸۳۸	۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۹۰-	۶۰۷,۷۶۵,۹۲۸	۶۰۴,۴۵۵,۸۳۸	۵۰,۰۰۰	کیمیدارو
۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۵,۱۶۱,۶۷۸,۰۹۵	۵,۴۴۲,۹۶۲,۷۰۹	۱۲۵,۰۰۰	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۵,۱۶۱,۶۷۸,۰۹۵	۵,۴۴۲,۹۶۲,۷۰۹	۱۲۵,۰۰۰	گلوکوزان
۴۷,۲۹۶,۸۸۳-	۲,۴۹۵,۵۲۸,۹۹۸	۲,۴۴۸,۲۳۲,۱۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۶,۸۸۳-	۲,۴۹۵,۵۲۸,۹۹۸	۲,۴۴۸,۲۳۲,۱۱۵	۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱۰۱,۹۲۱,۴۴۸	۲,۱۸۶,۴۷۱,۹۹۹	۲,۲۸۸,۳۹۳,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۱,۴۴۸	۲,۱۸۶,۴۷۱,۹۹۹	۲,۲۸۸,۳۹۳,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۴,۷۶۱,۶۰۰-	۲,۳۱۹,۵۶۱,۶۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۱,۶۰۰-	۲,۳۱۹,۵۶۱,۶۰۰	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۹۶,۷۴۶,۴۱۲	۱۹,۸۵۷,۲۵۳,۵۸۸	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴	۹۶,۷۴۶,۴۱۲	۱۹,۸۵۷,۲۵۳,۵۸۸	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۲۸,۱۵۳	۹۹,۱۷۱,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۲۸,۱۵۳	۹۹,۱۷۱,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۴۲۴,۰۹۹,۹۲۶	۳۳,۶۸۳,۳۱۳,۱۹۶	۳۴,۱۰۷,۴۱۳,۱۲۲		۴۲۴,۰۹۹,۹۲۶	۳۳,۶۸۳,۳۱۳,۱۹۶	۳۴,۱۰۷,۴۱۳,۱۲۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 صندوق بازنشستگی	.	۱۴۳,۰۰۴,۷۷۷-	۹,۰۵۶,۳۳۶	۱۳۳,۹۴۸,۴۴۱-	۳.۳۸٪	.	۱۴۳,۰۰۴,۷۷۷-	۹,۰۵۶,۳۳۶	۱۳۳,۹۴۸,۴۴۱-	۳.۳۸٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	۴۹,۶۳۱,۵۳۶	۴۹,۶۳۱,۵۳۶	-۱.۲۵٪	.	.	۴۹,۶۳۱,۵۳۶	۴۹,۶۳۱,۵۳۶	-۱.۲۵٪
کیمیدارو	.	۲۵۲,۱۴۲,۴۱۵-	۳,۳۱۰,۰۹۰-	۲۵۵,۴۵۲,۵۰۵-	۶.۴۵٪	.	۲۵۲,۱۴۲,۴۱۵-	۳,۳۱۰,۰۹۰-	۲۵۵,۴۵۲,۵۰۵-	۶.۴۵٪
گلوکوزان	.	.	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	-۷.۱۰٪	.	.	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	-۷.۱۰٪
کارخانجات داروپخش	.	۱,۲۳۷,۴۱۴,۳۸۷-	۴۷,۲۹۶,۸۸۳-	۱,۲۳۷,۴۱۴,۳۸۷-	۳۲.۴۴٪	.	۱,۲۳۷,۴۱۴,۳۸۷-	۴۷,۲۹۶,۸۸۳-	۱,۲۳۷,۴۱۴,۳۸۷-	۳۲.۴۴٪
توسعه معادن روی ایران	.	۱,۰۷۷,۳۹۱,۹۹۹	۱۰,۹۲۱,۴۴۸	۱,۱۷۹,۳۱۳,۴۴۷	-۲۹.۷۸٪	.	۱,۰۷۷,۳۹۱,۹۹۹	۱۰,۹۲۱,۴۴۸	۱,۱۷۹,۳۱۳,۴۴۷	-۲۹.۷۸٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	۶۴,۷۶۱,۶۰۰-	۶۴,۷۶۱,۶۰۰-	۱.۶۴٪	.	.	۶۴,۷۶۱,۶۰۰-	۶۴,۷۶۱,۶۰۰-	۱.۶۴٪
سیمان خزر	.	۵,۸۸۷,۶۲۶-	.	۵,۸۸۷,۶۲۶-	۰.۱۵٪	.	۵,۸۸۷,۶۲۶-	.	۵,۸۸۷,۶۲۶-	۰.۱۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۵۳۰,۵۷۵,۹۵۰	.	۵۳۰,۵۷۵,۹۵۰	-۱۳.۴۰٪	.	۵۳۰,۵۷۵,۹۵۰	.	۵۳۰,۵۷۵,۹۵۰	-۱۳.۴۰٪
ایرکا پارت صنعت	.	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	.	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	-۶.۰۸٪	.	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	.	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	-۶.۰۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	.	۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	-۱۰.۵۸٪	.	۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	.	۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	-۱۰.۵۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۲۸۰,۷۳۵,۸۷۵	.	۲۸۰,۷۳۵,۸۷۵	-۷.۰۹٪	.	۲۸۰,۷۳۵,۸۷۵	.	۲۸۰,۷۳۵,۸۷۵	-۷.۰۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۱۸۱,۰۹۶,۷۷۵-	.	۱۸۱,۰۹۶,۷۷۵-	۴.۵۷٪	.	۱۸۱,۰۹۶,۷۷۵-	.	۱۸۱,۰۹۶,۷۷۵-	۴.۵۷٪
ملی صنایع مس ایران	.	۸۷۸,۸۴۶,۸۷۵-	.	۸۷۸,۸۴۶,۸۷۵-	۲۲.۱۹٪	.	۸۷۸,۸۴۶,۸۷۵-	.	۸۷۸,۸۴۶,۸۷۵-	۲۲.۱۹٪
تراکتورسازی ایران	.	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	.	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	-۱۷.۳۱٪	.	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	.	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	-۱۷.۳۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱۹۴,۰۸۹,۰۳۲-	.	۱۹۴,۰۸۹,۰۳۲-	۴.۹۰٪	.	۱۹۴,۰۸۹,۰۳۲-	.	۱۹۴,۰۸۹,۰۳۲-	۴.۹۰٪
پتروشیمی شیراز	.	۶۷۵,۰۵۱,۱۸۴-	.	۶۷۵,۰۵۱,۱۸۴-	۱۷.۰۵٪	.	۶۷۵,۰۵۱,۱۸۴-	.	۶۷۵,۰۵۱,۱۸۴-	۱۷.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۹۸۱,۵۲۰,۹۴۶-	.	۹۸۱,۵۲۰,۹۴۶-	۲۴.۷۹٪	.	۹۸۱,۵۲۰,۹۴۶-	.	۹۸۱,۵۲۰,۹۴۶-	۲۴.۷۹٪
پتروشیمی فناوران	.	۲۶۸,۸۷۲,۶۸۰	.	۲۶۸,۸۷۲,۶۸۰	-۶.۷۹٪	.	۲۶۸,۸۷۲,۶۸۰	.	۲۶۸,۸۷۲,۶۸۰	-۶.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰-	.	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰-	۴۷.۰۱٪	.	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰-	.	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰-	۴۷.۰۱٪
فولاد خوزستان	.	۱۴۹,۸۶۴,۴۳۵-	.	۱۴۹,۸۶۴,۴۳۵-	۳.۷۸٪	.	۱۴۹,۸۶۴,۴۳۵-	.	۱۴۹,۸۶۴,۴۳۵-	۳.۷۸٪
کالسیمین	.	۱,۱۸۶,۲۲۰,۴۷۵-	.	۱,۱۸۶,۲۲۰,۴۷۵-	۲۹.۹۶٪	.	۱,۱۸۶,۲۲۰,۴۷۵-	.	۱,۱۸۶,۲۲۰,۴۷۵-	۲۹.۹۶٪
پتروشیمی پردیس	.	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵-	.	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵-	۳.۰۱٪	.	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵-	.	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵-	۳.۰۱٪
پتروشیمی زاگرس	.	۲۸۴,۱۰۲,۷۲۵-	.	۲۸۴,۱۰۲,۷۲۵-	۷.۱۷٪	.	۲۸۴,۱۰۲,۷۲۵-	.	۲۸۴,۱۰۲,۷۲۵-	۷.۱۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	۴۱۶,۴۵۲,۱۸۵-	.	۴۱۶,۴۵۲,۱۸۵-	۱۰.۵۳٪	.	۴۱۶,۴۵۲,۱۸۵-	.	۴۱۶,۴۵۲,۱۸۵-	۱۰.۵۳٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۸۶۸,۹۴۴,۳۷۵	.	۸۶۸,۹۴۴,۳۷۵	-۲۱.۹۴٪	.	۸۶۸,۹۴۴,۳۷۵	.	۸۶۸,۹۴۴,۳۷۵	-۲۱.۹۴٪
پتروشیمی غدیر	.	۳۳,۶۶۸,۵۰۰-	.	۳۳,۶۶۸,۵۰۰-	۰.۸۵٪	.	۳۳,۶۶۸,۵۰۰-	.	۳۳,۶۶۸,۵۰۰-	۰.۸۵٪
پتروشیمی مبین	.	۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۵۰-	.	۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۵۰-	۳۷.۱۵٪	.	۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۵۰-	.	۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۵۰-	۳۷.۱۵٪
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	.	۲۳,۹۶۹,۹۴۰	.	۲۳,۹۶۹,۹۴۰	-۰.۶۱٪	.	۲۳,۹۶۹,۹۴۰	.	۲۳,۹۶۹,۹۴۰	-۰.۶۱٪
پتروشیمی پارس	.	۶۳۴,۷۸۹,۸۶۰-	.	۶۳۴,۷۸۹,۸۶۰-	۱۶.۰۳٪	.	۶۳۴,۷۸۹,۸۶۰-	.	۶۳۴,۷۸۹,۸۶۰-	۱۶.۰۳٪
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	.	۱۲۷,۳۴۰,۶۲۵	.	۱۲۷,۳۴۰,۶۲۵	-۳.۲۲٪	.	۱۲۷,۳۴۰,۶۲۵	.	۱۲۷,۳۴۰,۶۲۵	-۳.۲۲٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	۲,۲۶۰,۹۲۳,۰۰۰	.	۲,۲۶۰,۹۲۳,۰۰۰	-۵۷.۰۹٪	.	۲,۲۶۰,۹۲۳,۰۰۰	.	۲,۲۶۰,۹۲۳,۰۰۰	-۵۷.۰۹٪
پتروشیمی خراسان	.	۴۲۰,۸۵۶,۲۵۰-	.	۴۲۰,۸۵۶,۲۵۰-	۱۰.۶۳٪	.	۴۲۰,۸۵۶,۲۵۰-	.	۴۲۰,۸۵۶,۲۵۰-	۱۰.۶۳٪
پتروشیمی نوری	.	۵۷,۰۳۸,۴۰۰	.	۵۷,۰۳۸,۴۰۰	-۱.۴۴٪	.	۵۷,۰۳۸,۴۰۰	.	۵۷,۰۳۸,۴۰۰	-۱.۴۴٪
.	.	۳۲۶,۵۲۵,۳۶۱	.	۳۲۶,۵۲۵,۳۶۱	۱۰۰.۰۰٪	.	۳۲۶,۵۲۵,۳۶۱	.	۳۲۶,۵۲۵,۳۶۱	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۹۶,۷۴۶,۴۱۲	۹۶,۷۴۶,۴۱۲	.	.	۹۶,۷۴۶,۴۱۲	۹۶,۷۴۶,۴۱۲	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۸۲۸,۱۵۳	۸۲۸,۱۵۳	.	.	۸۲۸,۱۵۳	۸۲۸,۱۵۳	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۸۲۷-۹۸
۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	.	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	.	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	.	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹
۲۲,۷۱۳,۰۱۹	.	۲۲,۷۱۳,۰۱۹	.	۲۲,۷۱۳,۰۱۹	.	۲۲,۷۱۳,۰۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹
۲۱۱,۶۴۸,۲۶۵	.	۲۱۱,۶۴۸,۲۶۵	.	۲۱۱,۶۴۸,۲۶۵	.	۲۱۱,۶۴۸,۲۶۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۱۷۴,۵۵۳,۳۵۷	.	۱۷۴,۵۵۳,۳۵۷	.	۱۷۴,۵۵۳,۳۵۷	.	۱۷۴,۵۵۳,۳۵۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	.	.	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	.	.	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۷۰-۹۹
۷۶,۹۱۸,۲۷۳	.	۷۶,۹۱۸,۲۷۳	.	۷۶,۹۱۸,۲۷۳	.	۷۶,۹۱۸,۲۷۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹
۱۳۷,۱۷۲,۵۶۳	.	۱۳۷,۱۷۲,۵۶۳	.	۱۳۷,۱۷۲,۵۶۳	.	۱۳۷,۱۷۲,۵۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۱,۵۳۷,۴۰۷,۲۴۹	۹۷,۵۷۴,۵۶۵	۷۸۲,۸۸۹,۴۷۷	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	۱,۵۳۷,۴۰۷,۲۴۹	۹۷,۵۷۴,۵۶۵	۷۸۲,۸۸۹,۴۷۷	۶۵۶,۹۴۳,۲۰۷	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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٪	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	۱۰۰٪	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۶	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۴,۴۲۸,۷۵۴	۱۹۴,۴۲۸,۷۵۴	سایر درآمدها
۲۶,۷۲۶,۶۳۰	۲۶,۷۲۶,۶۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۲۱,۱۵۵,۳۸۴</u>	<u>۲۲۱,۱۵۵,۳۸۴</u>	