

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش			
پاما	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۲,۲۰۰,۸۸۳۴,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	۲,۲۰۰,۸۸۳۴,۱۵۲	
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۹۴,۷۱۲	۹,۶۸۷,۵۸۷,۷۵	۵۰,۱۱۳,۲۱۳,۴۴۷	۲,۴۵۰	۳,۹۷۰,۳۴۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	-۲,۰۴۶۵۷	-	۱۵,۳۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۸,۷۷۳,۹۴,۷۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۴,۸۳۱۹	۱۷,۴۵۸,۴,۸۳۲۰	۷,۵۵۸,۴,۸۳۱۹	۷,۹۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۶۷۶,۳۸۷,۲۵۰	۷,۴۵۸,۴,۸۳۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی پارس	۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۷۹,۰۵۸,۱۱۱	۴,۷۰۵,۰۵۵,۲۱۳	۴,۳۵۳,۱۰۷,۷۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۶,۱۰۲,۹۹۴	-۳۹۵,۰۰۰	-	-	۲۳,۷۲۷,۰۵۸,۱۱۳	۱۷,۵۷۹,۰۵۸,۱۱۱	۵۲۵,۰۰۰		
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۷,۰۵۰,۶۳۸	۱۲,۵۱۰,۱۰۴,۲۰۰	۹,۳۹۰,۱۶۷,۹۱	۱۶,۸۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۹,۶۲۲,۶۵۰	-۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۰۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۴۷,۰۵۰,۶۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی زاگرس	۲۰۵,۰۰۰	۹,۵۱۷,۶۳۲,۰۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۲۱,۳۷۷	۵۳,۴۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۵,۲۲۳	-۱۵,۰۰۰	-	۱۴,۵۵۲,۰۱۷,۲۵۰	۹,۵۱۷,۶۳۲,۰۵۰	۲۰۵,۰۰۰		
پتروشیمی فناوران	۲۲۸,۰۰۰	۹,۰۲۸,۴۰۷,۰۰۴	۸,۹۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۷۶,۱۳۸	۵۶,۳۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۲,۴۸۱	-۷۸,۰۰۰	-	۱۴,۹۳۶,۰۸۲,۷۹۰	۹,۰۲۸,۴۰۷,۰۰۴	۲۲۸,۰۰۰		
پتروشیمی میبن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۳,۵۵,۶۱۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۲,۰۴۹,۹۳۲	۲۲۵,۵۴۴	۱,۰۰۰,۷۱۴,۱۵۱	-	-	-	۴۲,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۳,۵۵,۶۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰		
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۳۷,۳۲۵	۳,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۳۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
توسعه معاشر روز ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۰۴۳,۰۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۰۹۷,۵۰	۴,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۰۴۳,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
ح. کیمیدارو	۴۳۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۳,۰۰۰	۲۲۷,۶۴۴,۰۱۵	۲۲۷,۶۱۷,۰۰۰	۲,۴۶۰	۹۷,۰۰۰	-	-۳۴۱,۰۰۰	-	۱,۶۱۰,۴۳۵,۳۷۸	۱,۰۲۴,۴۳,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰		
ح. سیجان دارو	۲۲۲,۲۲۴	۳,۶۴۶۶۹,۵۸۴	-	-	-	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	-۲۲۲,۲۲۴	-	-	۵۰۹,۷۱۴,۱۱۵	۳,۶۴۶۶۹,۵۸۴	۲۲۲,۲۲۴		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۳۸۶,۰۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۱۰,۲۵۰	۸,۸۰۰,۳۸۶,۰۱۹	۲,۲۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۳۸۶,۰۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
سبحان دارو	۲۸۶,۴۲۳	۷۵۶,۷۱۳,۵۰۲	۱,۸۲۰,۷۷۱,۰۷۵	۱,۳۴۳,۶۰۷,۷۶	۳,۶۳۰	۵۰,۸۴۷	-	-	-	۱,۱۴۸,۰۷۸,۶۵۷	۷۵۶,۷۱۳,۵۰۲	۲۸۶,۴۲۳		
سرمایه گذاری پارس توشہ	۷۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۴۰,۰۷۵	۲,۱,۰۹۰,۰۹۵,۰۲۵	۱,۵۳۵,۰۸۸,۷۹۱	۳,۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۶۷,۰۸۸,۴۷۱	۲,۱۱۹,۳۴۰,۰۷۵	۷۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۷۱,۶۸۳	۹,۰۶,۶۷۳,۴۸۱	۹,۶۴۶,۳۸۶,۰۰۰	۹,۶۴۶,۳۸۶,۰۰۰	۲,۴۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	-۱,۳۷۱,۶۸۳	-	۱۲,۳۵۳,۶۰۷,۳۸۸	۹,۰۶,۶۷۳,۴۸۱	۵,۳۷۱,۶۸۳		
سرمایه گذاری بازنگشتگی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۴۴۰,۹۹۲	۱۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۹,۰۲۰,۷۶	۲,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۰۶۱,۰۷۵	-۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۴۵۶,۰۷۸,۵۰۰	۱۱,۰۳۱,۴۴۰,۹۹۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت پیمایه ائمه این	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۷۷,۲۹۸	۵,۶۷۴,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴,۳۴۷,۰۷۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۵۶,۰۷۸,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۷۷,۲۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۸۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۷۹,۱۲۵	۷,۲۳۶,۰۱۲,۲۵۰	۴,۴۹۷,۰۶۲,۲۸۹	۱۲۶۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۹۰,۰۷۹,۱۲۵	۷,۱۹۰,۰۷۹,۱۲۵	۵۸۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۴۵۶,۰۱۳	۳۲,۹۰۰,۰۱۰,۸۹۰	۳۲,۹۰۰,۰۱۰,۸۹۰	۵,۴۴۳	۶,۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۸۳۰,۱۰۸	-۷۱۹,۷۹۲	-	۴۳,۰۰۰,۴۶۶,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۴۵۶,۰۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		
کارخانجات در اریخش	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۲۴,۹۷۶	۲,۰۵۰,۰۱۰,۱۳۰	۲,۰۵۰,۰۱۰,۱۳۰	۶,۸۹۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۸,۰۱۰,۱۳۰,۸۲۵	۲,۰۳۱,۰۲۴,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰		
کالایمین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۶۲۱,۱۱۲	۱۰,۱۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۸,۰۷۸,۶۲۱,۱۱۲	۸,۲۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۶۲۰,۴۳۷,۰۰۰	۸,۰۷۸,۶۲۱,۱۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۶,۰۱۰,۲۴۲	۱۷,۴۵۷,۰۱۲,۰۰۰	۱۷,۴۵۷,۰۱۲,۰۰۰	۴,۶۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۷۹,۲۵۶	-۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۱۶,۰۱۰,۲۴۲	۲۱,۴۱۶,۰۱۰,۲۴۲	۴,۳۰۰,۰۰۰		
گروه صنایع گاند پارس	۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۶۸,۷۱۱	۲,۸۱۷,۰۱۰,۲۵۰	۲,۸۱۷,۰۱۰,۲۵۰	۶,۱۸۳	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۵۵,۰۷۹,۰۵۰	۱,۶۱۱,۰۶۸,۷۱۱	۴۶۰,۰۰۰		
مخابرات ایران	۱۶۵,۰۰۰	۴,۴۵۳,۰۲۱,۸۲۳	۳,۸۰۵,۰۲۰,۴۳۵	۳,۸۰۵,۰۲۰,۴۳۵	۲,۳۵۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۵۵,۰۷۵,۰۱۵	۴,۴۵۳,۰۲۱,۸۲۳	۱۶۵,۰۰۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۸۹۳,۰۷۸	۲,۷۰۷,۰۲۰,۰۷۰	۲,۷۰۷,۰۲۰,۰۷۰	۱,۶۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۳۵,۰۷۵,۰۷۰	۲,۳۶۰,۸۹۳,۰۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰		
معدن املاح ایران	۱۲۹,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۸,۱۰۷	۲,۳۷۶,۰۲۰,۰۷۸	۱,۳۷۶,۰۲۰,۰۷۸	۱۸,۵۰	۱۲۹,۰۲۵	-	-	-	۲,۹۰۸,۶۴۳,۰۹۴	۱,۳۰۰,۰۸,۱۰۷	۱۲۹,۰۲۵		
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۴,۰۹۶,۰۱۴	۳۲,۷۹۸,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۸,۰۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۸,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۲۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۲۲۸,۴۴۲,۰۰۰	۳۶,۳۱۴,۰۹۶,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
همکاران سیستم	۱,۳۷۷,۳۳۹	۴,۴۴۲,۰۳۷,۰۲۶	۶,۰۵۱,۰۱۰,۰۱۷	۶,۰۵۱,۰۱۰,۰۱۷	۵,۳۵۰	۱,۳۷۷,۳۳۹	-	-	-	۶,۰۴۸,۶۰,۳۲۲	۴,۴۴۲,۰۳۷,۰۲۶	۱,۳۷۷,۳۳۹		
سنگ آهن گهرزمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	۲۴۸,۶۷۸,۳۷۴,۸۴۱	۳۷۷,۳۴۸,۱۸۵,۰۹۵	۶۰۱,۱۱۰,۴۶۰	۶۰۱,۱۱۰,۴۶۰	۶۵۷,۷۸۷,۲۱۸,۹۱۲	-	-	-	-	۳۷۷,۳۴۸,۱۸۵,۰۹۵	۶۰۱,۱۱۰,۴۶۰	-		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندخته آینده
صورت وضعیت پورتفوی
باع ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق پهادار برای درآمد ثابت										نام اوراق			
درصد به کل دارایی‌های صندوق		خلاصه تمام شده		نفیسات طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		تاریخ انتشار		دارای مجوز از سازمان	
درصد به کل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	- نرخ سود	تاریخ موثر	بورسی سایه‌بروگرس	
۰٪-۱٪	۱۳۷۶۷-۷۰۸۳*	۹۸۳	۱۳۰۰-۱۷۵۱۰۸۴	۹۸۹,۴۵	۷,۳۷۷,۹۲۰-۷۸۷۸-	۳,۰۲۰	۴,۳۷۱,۸۰۵,۰۷۸	۵,۰۰	۱۵۵۷۸,۱۳۷۸۵	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۶-۰۳-	۱۳۷۶/۰۶/۰۲-	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۰۶-۰۲
۰.۸٪	۳,۱۳۱-۹۷,۶۹۶	۳,۷۷۸,۲۲۵,۹۰	۹۸۶,۱۲۱	۳,۰۶۷	۲,۹۱۸,۹۷۸,۷۹۵	۲۰-۷	۱۵۴,۶۳۲,۷۶۷	۱۵۸,۷۶۷,۱۶	-	-	۱۶-	۱۳۷۶/۰۶/۰۲	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۰۶-۰۲
۰-۱٪	-	-	-	۴,۰۵۷,۵-۳,۱۰۵	۴,۰۷۷	-	۴,۰۵۷,۷۷,۱۵۳	-	۴,۰۴۷,۷۴,۰۰۰	-	-	۱۳۷۶/۱۱/۰۱-	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۱۱-۰۱
۵۸٪	۱۹,۷۵۸,۶۴۷,۹۱۴	۱۹,۷۵۷,۶۴۷,۶۹۴	۸۷۶,۱۸۷	۲۲,۰۷۵	-	-	۱۲,۵۴,۹۷۸,۱,۱۴۳	۱۴,۵۱۶	۶,۸۶۹,۷۶۷,۶۷	۶,۷۶۷,۷۸۶,۹۳	۸-۰۵	۱۳۷۶/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۱۱-۰۱
۰.۹٪	۱,۴۲۴,۰۷۴,۷۱۰	۱,۴۱۰-۹۶,۱۱۰	۱۰-۳۰۰	-	-	-	۱,۴۰,۹۷۸,۱,۱۶۹	۱,۴۱,۰-۱,۱۸۱	۱,۴۰,۹۷۸,۱,۱۶۹	۱,۴۱,۰-۱,۱۸۱	۱,۰-۹	۱۳۷۶/۰۶/۲۲	اوقی احوال-۱۳۷۶-۰۶-۲۲
۰.۱٪	۲,۵۸۰,۴-۰,۱۸	۲,۵۷۰,۷-۰,۱۷۸	۱,۰-۰۰۰	-	-	-	۲,۵۷,۰-۰,۱۷۸	۲,۵۷,۰-۰,۱۷۸	-	-	۲-	۱۳۷۶/۱۰/۰۲-	اوقی احوال-۱۳۷۶-۱۰-۰۲
۰.۷٪	۸۷-۳,۰۵۸,۷۸	۸۷۳,۷-۷,۷۲۸	۸-۸,۷۲۵	۱,۰-۷۸	-	-	۸۷۳,۷-۷,۷۲۸	۱,۰-۷۸	-	-	-	۱۳۷۶/۱۰/۰۸	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۱۰-۰۸
۱.۷٪	۳,۰۵۷,۹۷۹,۷۹۱	۳,۰۵۷,۹۷۹,۷۹۰	۷,۷۷۷,۷-۷,۷۷۸	۵,۰-۰۰	-	-	۳,۰۷۷,۷-۷,۷۷۸	۵,۰-۰۰	-	-	-	۱۳۷۶/۰۷/۱۵	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۰۷-۱۵
۲.۶٪	۸,۷۱۱,۶۴۷,۳۱۲	۸,۷۱۲,۷۷۷,۳۱۲	۸,۷۱۲,۷۷۷,۳۱۲	۸,۷۱۱,۶۴۷,۳۱۲	۸,۷۱۱,۶۴۷,۳۱۲	۸,۷۱۱,۶۴۷,۳۱۲	۸,۷۱۱,۶۴۷,۳۱۲	۸,۷۱۱,۶۴۷,۳۱۲	-	-	-	۱۳۷۶/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۰۷-۲۲
۰.۰٪	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	۲۷۸,۷۱۲,۷۴۷	-	-	-	۱۳۷۶/۰۷/۲۰	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۰۷-۲۰
۶.۵٪	۵۴۰,۱-۳۲,۱۶۷	۵۴۰,۱-۳۲,۱۶۷	۵,۰۷۷,۹۷۸,۷-۱	۱۱,۰۷۷,۹۷۸,۷-۱	۱۱,۰۷۷,۹۷۸,۷-۱	-	۷۱,۰۷۷,۹۷۸,۱-۱	-	۷۱,۰۷۷,۹۷۸,۱-۱	-	-	۱۳۷۶/۰۷/۱۵	اسناد خزانه-۱۳۷۶-۰۷-۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	طی ماه	تغییرات طی دوره	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۱۰	۱۰,۴۴۰,۸۳۱,۹۸۳	۹۰,۱۱۴,۷۰۳,۵۸۶	۹۰,۵۵۰,۳۱۲,۲۴۹	۰.۱۳%	۴۳۵,۶۰۸,۶۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۹,۶۴۰,۲۵۶,۰۶۹	۱۰۲.۳۵%	-۱۱.۸۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۰۷,۷۳۸,۰۹۰	-۲۰.۹%	.۰۲۴%
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	-۰.۱۰%	.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۶۱,۱۳۳,۲۲۹	-۰.۱۶%	.۰۰۲٪
	-۳۸,۷۳۰,۸۴۱,۲۷۱	۱۰۰٪	-۱۱.۶۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				Tوضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود					
.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰					٪۱۶ ماهه ۳- مخابرات اجراه اسکوک	
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰					۹۷۰۷۱۰-۹۶ بودجه ۳- م خانه اسناد	
.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹					۹۷۰۴۲۹ مارکه فولاد مرابحه	
۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲					اوراق اجراه شرکت مخابرات ایران	
۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰					۹۷۰۴۰۶۹۲۳ درصد اجراه پتروامید آسیا ۳- ماهه ۲۰- مارکه	
.	۷۷	.					اجراه ماهان سه ماهه ۲۰ درصد	
.	۱۰	.					بانک ملت چهارراه ولیعصر	
۴۰,۵۳۱,۵۷۷	۱۱,۹۰۲	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۴۰,۵۳۱,۵۷۷	۱۱,۹۰۲	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۱۰					بانک ملت باجه کارگزاری مفید	
۹۶,۶۲۷,۰۰۶	۱۱,۹۰۲	۹۶,۶۳۸,۹۰۸	۹۶,۶۲۷,۰۰۶	۱۱,۹۰۲	۹۶,۶۳۸,۹۰۸							



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
مخابرات ایران	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۳,۸۵۵,۲۰۴,۳۷۵	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	۳,۸۵۵,۲۰۴,۳۷۵	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	۳,۸۵۵,۲۰۴,۳۷۵	۳,۹۵۳,۶۳۵,۱۲۵	
سرمایه‌گذاری سپه	۴۱۷,۰۸۵,۰۰۲	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۹,۶۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۸۵,۰۰۲	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	۹,۶۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۹,۱۹۸,۸۰۰,۹۹۸	
سرمایه‌گذاری پارس توشہ	-۹,۷۴۳,۶۵۰	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۲,۱۰۹,۵۰۰,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	۲,۱۰۹,۵۰۰,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۰۰,۲۲۵	۲,۱۱۹,۲۴۳,۸۷۵	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	۱۵,۰۳۸,۰۳۱,۲۸۹	۱۳,۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	۱۵,۰۳۸,۰۳۱,۲۸۹	۱۳,۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۸,۰۳۱,۲۸۹	
ملی صنایع مس ایران	-۵,۰۴۵,۲۲۱,۶۸۰	۳۸,۴۴۴,۱۶۷,۶۸۰	۳۳,۳۹۸,۸۴۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۰۴۵,۲۲۱,۶۸۰	۳۸,۴۴۴,۱۶۷,۶۸۰	۳۳,۳۹۸,۸۴۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۸۴۶,۰۰۰	۳۸,۴۴۴,۱۶۷,۶۸۰	
تراکتورسازی ایران	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۱۶,۵۲۲,۶۵۵	۳,۵۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۱۶,۵۲۲,۶۵۵	۳,۵۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۶,۹۱۶,۵۲۲,۶۵۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۴۶	۱۴,۶۱۰,۵۹۴,۷۶۶	۱۳,۸۶۳,۸۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۴۶	۱۴,۶۱۰,۵۹۴,۷۶۶	۱۳,۸۶۳,۸۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۴,۶۱۰,۵۹۴,۷۶۶	
کیمیدارو	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۵۸,۰۰۵	۳۴۱,۰۰۰	۲۴,۲۴۶,۸۰۵	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۵۸,۰۰۵	۳۴۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۵۸,۰۰۵	۱,۱۴۸,۸۲۹,۰۰۰	
کارخانجات داروپخش	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۲,۲۰۸,۱۲۹,۸۲۵	
پالایش نفت اصفهان	-۵,۲۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۳,۴۰۳,۴۸۴,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	۱۳,۴۰۳,۴۸۴,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۳,۴۸۴,۲۵۰	۱۸,۶۷۶,۹۸۶,۲۵۰	
توسعه معادن روی ایران	-۴۳۸,۴۴۶,۲۵۰	۵,۰۲۸,۰۴۶۱,۷۵۰	۴,۸۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۸,۴۴۶,۲۵۰	۵,۰۲۸,۰۴۶۱,۷۵۰	۴,۸۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۵,۰۲۸,۰۴۶۱,۷۵۰	
پتروشیمی فناوران	-۱,۱۴۲,۷۱۷,۶۵۰	۱,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۸,۹۴۰,۷۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-۱,۱۴۲,۷۱۷,۶۵۰	۱,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	۸,۹۴۰,۷۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸,۹۴۰,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۱۳,۶۵۰	
باما	-۵۶,۶۱,۷۸۰	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	۲,۲۰۸,۰۳۴,۱۵۱	۲۲۵,۵۴۴	-۵۶,۶۱,۷۸۰	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	۲,۲۰۸,۰۳۴,۱۵۱	۲۲۵,۵۴۴	۲۲۵,۵۴۴	۲,۲۰۸,۰۳۴,۱۵۱	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	
فولاد مبارکه اصفهان	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	۳۹,۳۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۳۳,۹۸۶,۶۱۸,۹۰۴	۶,۲۸۰,۲۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	۳۹,۳۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۳۳,۹۸۶,۶۱۸,۹۰۴	۶,۲۸۰,۲۰۸	۶,۲۸۰,۲۰۸	۳۳,۹۸۶,۶۱۸,۹۰۴	۳۹,۳۰۰,۳۴۵,۳۱۳	
کالسیمین	-۱,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	-۱,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۱,۶۸۲,۴۳۷,۵۰۰	
معدنی املح ایران	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	۲,۳۹۸,۵۴۳,۷۹۴	۲,۳۷۶,۵۴۸,۳۱۸	۱۲۹,۲۰۵	-۲۲,۰۹۵,۴۷۵	۲,۳۹۸,۵۴۳,۷۹۴	۲,۳۷۶,۵۴۸,۳۱۸	۱۲۹,۲۰۵	۱۲۹,۲۰۵	۲,۳۷۶,۵۴۸,۳۱۸	۲,۳۹۸,۵۴۳,۷۹۴	
ح. کیمیدارو	-۱۳۴,۴۷۵,۲۹۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۲۲۷,۴۶۴,۵۱۵	۹۳,۰۰۰	-۱۳۴,۴۷۵,۲۹۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۲۲۷,۴۶۴,۵۱۵	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۲۲۷,۴۶۴,۵۱۵	۳۶۱,۹۳۹,۸۱۰	
بانک ملت	-۴۱۱,۰۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۹۶,۴۳۶,۲۱۷	۹,۶۸۳,۵۸۷,۷۰۵	۳,۹۷۵,۳۴۳	-۴۱۱,۰۵۸,۵۱۱	۱۰,۰۹۶,۴۳۶,۲۱۷	۹,۶۸۳,۵۸۷,۷۰۵	۳,۹۷۵,۳۴۳	۳,۹۷۵,۳۴۳	۹,۶۸۳,۵۸۷,۷۰۵	۱۰,۰۹۶,۴۳۶,۲۱۷	
پتروشیمی پردیس	-۲,۰۸۹,۰۵۱,۸۲۸	۱۵,۴۷۰,۵۳۰,۰۲۸	۱۳,۳۸۱,۰۱۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۹,۰۵۱,۸۲۸	۱۵,۴۷۰,۵۳۰,۰۲۸	۱۳,۳۸۱,۰۱۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۰۱۴,۲۰۰	۱۵,۴۷۰,۵۳۰,۰۲۸	
پتروشیمی زاگرس	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۰,۱۰۲,۷۷۳,۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	۱۰,۱۰۲,۷۷۳,۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۷۷۳,۱۰۰	۱۳,۴۸۷,۹۹۵,۵۱۱	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۲,۶۱۹,۰۴۸,۷۵۰	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۸۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۱۹,۰۴۸,۷۵۰	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۸۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۸۰۱,۲۵۰	۱۳,۷۲۰,۶۵۰,۰۰۰	
شرکت پتروشیمی خراسان	-۵۰,۴,۵۸۱,۸۷۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۷,۲۹۴,۱۲۱,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	-۵۰,۴,۵۸۱,۸۷۵	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	۷,۲۹۴,۱۲۱,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۱۲۱,۲۵۰	۷,۷۹۹,۳۹۴,۱۲۵	
پتروشیمی میبن	-۱,۸۲۵,۰۷۵,۴۸۸	۳۵,۰۴۵,۲۸۹,۰۲۲	۳۳,۲۲۰,۰۱۳,۵۳۳	۳,۶۷۱,۶۶۳	-۱,۸۲۵,۰۷۵,۴۸۸	۳۵,۰۴۵,۲۸۹,۰۲۲	۳۳,۲۲۰,۰۱۳,۵۳۳	۳,۶۷۱,۶۶۳	۳,۶۷۱,۶۶۳	۳۳,۲۲۰,۰۱۳,۵۳۳	۳۵,۰۴۵,۲۸۹,۰۲۲	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۳۶,۳۵,۱۷۵,۷۰۰	۳,۷۰۵,۳۷۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۳۶,۳۵,۱۷۵,۷۰۰	۳,۷۰۵,۳۷۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۷۰,۹۰۰	۳۶,۳۵,۱۷۵,۷۰۰	
شرکت بیمه اتکالی امن	-۴۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۴۱	۵,۶۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۸,۱۶۰,۰۴۱	۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۴۱	۵,۶۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۴۱	
گروه صنایع کاغذ پارس	-۳۲۷,۹۲۳,۰۳۵	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۸۲۷,۸۲۵,۹۶۵	۴۶۰,۰۰۰	-۳۲۷,۹۲۳,۰۳۵	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	۲,۸۲۷,۸۲۵,۹۶۵	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۸۲۵,۹۶۵	۳,۱۵۵,۷۴۹,۵۰۰	
سبحان دارو	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۴۱	۱,۸۳۵,۷۷۱,۸۷۵	۵۰۸,۶۴۷	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۴۱	۱,۸۳۵,۷۷۱,۸۷۵	۵۰۸,۶۴۷	۵۰۸,۶۴۷	۱,۸۳۵,۷۷۱,۸۷۵	۱,۷۳۵,۶۸۰,۲۴۱	
ح. سبحان دارو	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	-۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	.	.	.	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	۹۶,۳۳۲,۵۴۸	
همکاران سیستم	-۲۶۶,۹۵۶,۰۱۵	۶,۸۴۸,۶۳۳	۶,۵۸۱,۶۴۶,۸۱۶	۱,۲۳۷,۳۲۹	-۲۶۶,۹۵۶,۰۱۵	۶,۸۴۸,۶۳۳	۶,۵۸۱,۶۴۶,۸۱۶	۱,۲۳۷,۳۲۹	۱,۲۳۷,۳۲۹	۶,۵۸۱,۶۴۶,۸۱۶	۶,۸۴۸,۶۳۳	
پتروشیمی پارس	-۹۵۸,۶۶۵,۸۹۹	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	۴,۷۵۴,۵۵۳,۲۱۲	۱۳۰,۰۰۰	-۹۵۸,۶۶۵,۸۹۹	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	۴,۷۵۴,۵۵۳,۲۱۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۵۵۳,۲۱۲	۵,۷۱۳,۲۱۹,۱۰۲	



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					
۲,۸۸۴,۸۱۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۱۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	ستگ آهن گهرزمین				
-۴,۵۳۲,۴۷	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۶۹۸,۰۴۵,۱۹۸	۲,۷۰۰	-۴,۵۳۲,۴۷	۲,۷۰۲,۵۷۷,۲۴۶	۲,۶۹۸,۰۴۵,۱۹۸	۲,۷۰۰	اجاره پتروایمید آسیا ۲۰ ماهه دارصد				
۲,۸۱۳,۱۴۱	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۲,۰۲۰,۴۱۰	۱,۴۰۹	۲,۸۱۳,۱۴۱	۱,۴۰۹,۳۸۹,۲۶۹	۱,۴۱۲,۰۲۰,۴۱۰	۱,۴۰۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران				
۴۷,۴۹۵,۹۸	۳,۰۷۷,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۲۱,۹۷,۴۹۹	۳,۱۶۷	۴۷,۴۹۵,۹۸	۳,۰۷۷,۶۰۲,۳۷۱	۳,۱۲۱,۹۷,۴۹۹	۳,۱۶۷	اسنادخانه-م۵ بودجه ۹۶				
۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	۱۹,۴۱۹,۲۴۵,۸۴۳	۱۹,۷۵۸,۴۶۳,۹۱۴	۲۲,۵۶۷	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	۱۹,۴۱۹,۲۴۵,۸۴۳	۱۹,۷۵۸,۴۶۳,۹۱۴	۲۲,۵۶۷	اسنادخانه-م۱۵ بودجه ۹۶				
۷,۰۵۰,۶۴۲	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۳۰,۴۵۸,۳۸۰	۱,۰۲۸	۷,۰۵۰,۶۴۲	۸۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۸۳۰,۴۵۸,۳۸۰	۱,۰۲۸	اسنادخانه-م۱۵ بودجه ۹۶				
۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	۱۳,۱۸۱,۷۴۱,۶۳۰	۱۳,۱۸۱,۷۴۱,۶۳۰	۱۳,۵۲۰	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	۱۳,۱۸۱,۷۴۱,۶۳۰	۱۳,۳۶۷,۰۷۰,۹۶۲	۱۳,۵۲۰	اسنادخانه-م۱۶ بودجه ۹۷				
۲۹,۱۳۴,۷۹۱	۴,۸۲۲,۴۹۴,۵۰۰	۴,۸۵۲,۴۲۹,۲۹۱	۵,۰۰۰	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	۴,۸۲۲,۴۹۴,۵۰۰	۴,۸۵۲,۴۲۹,۲۹۱	۵,۰۰۰	اسنادخانه-م۲۴ بودجه ۹۷				
۶۹,۳۰۹,۹۱۹	۸,۱۴۲,۲۳۲,۳۹۳	۸,۲۱۱,۰۴۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	۸,۱۴۲,۲۳۲,۳۹۳	۸,۲۱۱,۰۴۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م۸ بودجه ۹۷				
۵,۹۲۹,۱۶۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۵۸,۷۱۲,۲۹۷	۳۰۰	۵,۹۲۹,۱۶۲	۲۵۲,۷۸۳,۱۳۵	۲۵۸,۷۱۲,۲۹۷	۳۰۰	اسنادخانه-م۱۱ بودجه ۹۷				
-۳۴,۰۸۵,۶۱۱,۳۰۰	۳۵۸,۹۵۵,۴۳۸,۲۱۲	۳۱۰,۲۲۸,۱۳۵,۶۳۵		-۳۴,۰۸۵,۶۱۱,۳۰۰	-۳۴,۰۸۵,۶۱۱,۳۰۰	۳۵۷,۶۸۰,۸۱۷,۹۰۵	۳۲۳,۵۹۵,۲۰۶,۰۹۷					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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			
۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	۴۵۶,۸۷۱,۵۹۹	۳,۱۵۴,۴۵۹,۷۴۰	۳,۶۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سپه	سرمایه‌گذاری سپه	
-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	۴,۹۱۱,۵۶۹,۱۳۹	۴,۶۱۳,۲۰۴,۸۱۴	۷۸,۰۰۰	پتروشیمی فناوران	پتروشیمی فناوران	
-۱۹۰,۸۴۵,۱۷۶	۳,۰۰۷,۶۰۶,۲۱۱	۲,۸۱۶,۷۶۱,۰۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹۰,۸۴۵,۱۷۶	۳,۰۰۷,۶۰۶,۲۱۱	۲,۸۱۶,۷۶۱,۰۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	
-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	۱,۰۶۴,۸۴۱,۷۳۹	۷۹۸,۶۶۲,۲۳۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی زاگرس	
-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	۴,۵۰۴,۳۲۱,۱۸۷	۴,۲۶۴,۸۳۰,۱۰۸	۷۱۹,۷۹۲	-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	۴,۵۰۴,۳۲۱,۱۸۷	۴,۲۶۴,۸۳۰,۱۰۸	۷۱۹,۷۹۲	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	
-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	۱,۴۹۱,۳۷۴,۹۵۹	۱,۴۰۳,۴۸۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین	شرکت بیمه اتکایی امین	
-۲۶۸,۱۳۹,۲۸۰	۷,۹۰۶,۳۱۰,۹۷۸	۷,۶۳۸,۱۷۱,۶۹۸	۸۲۸,۳۳۷	-۲۶۸,۱۳۹,۲۸۰	۷,۹۰۶,۳۱۰,۹۷۸	۷,۶۳۸,۱۷۱,۶۹۸	۸۲۸,۳۳۷	پتروشیمی مبین	پتروشیمی مبین	
-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۳۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	-۱,۳۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۶,۱۱۰	۱۶,۰۳۴,۳۱۲,۹۹۴	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس	
-۴۴۸,۸۳۷,۷۸۲	۶,۷۸۴,۲۶۴,۸۲۰	۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۴۸,۸۳۷,۷۸۲	۶,۷۸۴,۲۶۴,۸۲۰	۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	ملی صنایع مس ایران	
-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	۶,۴۷۴,۲۵۷,۷۲۹	۶,۰۴۵,۰۷۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۲۹,۱۷۸,۴۶۳	۶,۴۷۴,۲۵۷,۷۲۹	۶,۰۴۵,۰۷۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۸۰۷,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	-۴۴۹,۶۶۷,۵۷۸	۱,۲۵۷,۴۹۶,۵۷۸	۸۰۷,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	ح. کیمیدارو	ح. کیمیدارو	
-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۲۴,۶۵۷	-۴۳۱,۸۳۹,۷۱۲	۵,۱۴۱,۲۴۰,۷۸۳	۴,۷۰۹,۴۰۱,۰۷۱	۲,۰۲۴,۶۵۷	بانک ملت	بانک ملت	
-۸۰۵,۶۴۲,۳۱۷	۵۸۶,۱۹۳,۵۸۴	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-۸۰۵,۶۴۲,۳۱۷	۷,۷۳۵,۲۶۴,۹۷۲	۶,۹۲۹,۶۲۲,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	پetroشیمی پردیس	
-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	۴۵۲,۳۸۱,۶۲۷	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۲۲۲,۲۲۴	-۸۸,۷۱۲,۰۴۳	۴۵۳,۴۸۱,۶۲۷	۳۶۴,۶۶۹,۵۸۴	۲۲۲,۲۲۴	ح. سیجان دارو	ح. سیجان دارو	
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۴,۰۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۵۸۶,۸۹۳,۵۸۴	۱۲,۲۲۶,۰۰۵	۴,۵۴۴,۰۷۷,۱۵۳	۴,۵۵۷,۳۰۳,۱۵۸	۴,۷۲۷	اسنادخزانه-م بودجه ۷	۹۷۱۰۱۰-۹۶	
۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۷,۲۷۸,۲۵۱,۸۳۳	۷,۳۳۴,۹۲۰,۳۸۰	۷,۵۰۰	۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۷,۲۷۸,۲۵۱,۸۳۳	۷,۳۳۴,۹۲۰,۳۸۰	۷,۵۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۷	۹۷۰۹۰-۹۷	
-۴۸,۰۳,۰۰۲,۱۰۸	۸۱,۳۵۷,۹۹۱,۸۶۶	۷۸,۴۶۵,۱۱۳,۴۵۰		-۴۸,۰۳,۰۰۲,۱۰۸	۸۳,۰۶۸,۱۱۵,۵۵۸	۷۸,۴۶۵,۱۱۳,۴۵۰				



۱۳۹۵۳
شماره:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروشن	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری سپه	.	۴۱۷,۵۸۵,۰۰۲	۴۵۶,۸۷۱,۰۹۹	-۲.۲۱%	۸۷۴,۴۵۶,۰۱	۴۱۷,۵۸۵,۰۰۲	-۲.۲۱%	۸۷۴,۴۵۶,۰۱	۴۵۶,۸۷۱,۰۹۹	۴۵۶,۸۷۱,۰۹۹	-۲.۲۱%	-۲.۲۱%
پتروشیمی فناوران	.	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰	-۱,۱۳۴,۷۱۷,۶۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	.	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱۹۰,۱۴۵,۱۷۶	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹	-۱,۹۱۳,۹۳۱,۲۸۹
پتروشیمی زاگرس	.	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱	-۳,۳۸۵,۲۲۲,۴۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۲۳۹,۴۹۱,۰۷۹	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸	-۵,۳۱۳,۷۲۶,۴۰۸
شرکت بیمه انکابی امین	.	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۸۷,۸۸۷,۸۸۶	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱	-۳۱۸,۱۶۰,۰۴۱
پتروشیمی مین	.	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۲۶۸,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰	-۱,۸۲۵,۱۷۹,۲۸۰
پتروشیمی پارس	.	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶	-۱,۱۲۴,۸۲۳,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	.	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۴۴۸,۸۳۷,۷۸۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲	-۵,۴۹۴,۱۵۹,۵۶۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۴۴۹,۱۷۸,۴۶۳	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹	-۱,۰۵۰,۹۵۱,۱۰۹
ح. کیمیدارو	.	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۴۹۹,۶۵۷,۵۷۸	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳	-۵۸۴,۱۱۲,۸۷۳
بانک ملت	.	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۴۳۱,۱۸۹,۷۱۲	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳	-۸۴۲,۸۹۸,۲۲۳
پتروشیمی پردیس	.	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۸۰,۵۶۲,۳۱۷	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵	-۲,۸۹۵,۱۵۸,۴۵
ح. سیحان دارو	.	-۱۸۵,۰۴۳,۵۹۱	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۱۸۵,۰۴۳,۵۹۱	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳	-۸۸,۷۱۲,-۰۴۳
مخابرات ایران	.	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	.	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰	-۹۸,۴۳۰,۷۵۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	.	-۹,۷۴۳,۶۵۰	.	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰	-۹,۷۴۳,۶۵۰
تراکتورسازی ایران	.	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	.	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰	-۴۱۷,۵۸۵,۰۰۰
کیمیدارو	.	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	.	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵	۲۴,۳۴۶,۱۰۵
کارخانجات داروپخش	.	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	.	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵	-۱۵۲,۴۱۸,۵۲۵
پالایش نفت اصفهان	.	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	.	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰	-۵,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	.	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	.	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰	-۴۳۸,۴۶۴,۲۵۰
باما	.	-۵۶,۶۱,۷۸۰	.	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰	-۵۶,۶۱,۷۸۰
کالسیمن	.	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	.	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰
معدنی املاح ایران	.	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	.	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵	-۲۲,۹۰۵,۴۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	.	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰	-۲,۶۱۹,۸۴۸,۷۵۰
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	.	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵	-۵۰,۴۵۸,۱,۷۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	.	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	.	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵	-۳۲۷,۹۲۳,۵۳۵
سیحان دارو	.	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	.	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۹۱,۶۳۴
همکاران سیستم	.	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	.	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵	-۲۶۶,۹۵۶,۵۱۵
سنگ آهن گهرزمین	.	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۸۸۴,۸۳۹
۱۰۰٪	-۳۹,۶۴۰,۲۵۶,۰۶۹	-۴,۸۷۲,۸۹۶,۶۶۰	-۳۴,۷۶۷,۳۵۹,۴۰۹	.	.	۱۰۰٪	-۳۹,۶۴۰,۲۵۶,۰۶۹	-۴,۸۷۲,۸۹۶,۶۶۰	-۴,۸۷۲,۸۹۶,۶۶۰	-۴,۸۷۲,۸۹۶,۶۶۰	-۴,۸۷۲,۸۹۶,۶۶۰	-۴,۸۷۲,۸۹۶,۶۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۶,۰۰۵	.	.	استادخانه-۷بودجه-۹۶۰-۱۰-۹۷۱
۲۴۱,۹۹۷,۸۷۹	۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	.	۲۴۱,۹۹۷,۸۷۹	۵۶,۶۶۸,۵۴۷	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۲	.	استادخانه-۱بودجه-۹۷۰-۹۲۰-۹۷
۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	۶۹,۳۰۹,۹۱۹	.	استادخانه-۸بودجه-۹۷۲۳-۹۷
۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	۲۹,۱۳۴,۷۹۱	.	استادخانه-۳بودجه-۹۷۱۰-۹۴-۹۷
.	استادخانه-۱۲بودجه-۹۸۰-۵۳۰-۹۷
۵,۹۲۹,۱۶۲	.	۵,۹۲۹,۱۶۲	.	۵,۹۲۹,۱۶۲	.	۵,۹۲۹,۱۶۲	.	استادخانه-۱۱بودجه-۹۸۰-۴۳۰-۹۷
.	٪۱۶ صکوک اجاره مخابرات-۳ماهه
۷,۰۵۰,۶۴۲	.	۷,۰۵۰,۶۴۲	.	۷,۰۵۰,۶۴۲	.	۷,۰۵۰,۶۴۲	.	استادخانه-۱۵بودجه-۹۸۰-۸۲۰-۹۶
.	استادخانه-۹بودجه-۹۸۰-۴۱۱-۹۶
۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	۳۳۹,۲۱۸,۰۷۱	.	استادخانه-۸بودجه-۹۸۰-۴۱-۹۶
۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	۴۷,۴۹۵,۰۹۸	.	استادخانه-۵بودجه-۹۷۰-۹۲۶-۹۶
۲۶,۵۰۱,۶۴۷	.	۲,۸۱۳,۱۴۱	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	۲۶,۵۰۱,۶۴۷	.	۲,۸۱۳,۱۴۱	۲۳,۶۸۸,۵۰۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۷,۸۷۴,۸۷۶	.	-۴,۰۳۲,۰۴۷	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	۲۷,۸۷۴,۸۷۶	.	-۴,۰۳۲,۰۴۷	۳۲,۴۰۶,۹۲۳	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۸۰۷,۷۳۸,۰۹۰	۶۹,۸۹۴,۰۵۲	۶۸۱,۷۴۸,۱۰۹	۵۶,۰۹۵,۴۲۹	۸۰۷,۷۳۸,۰۹۰	۶۹,۸۹۴,۰۵۲	۶۸۱,۷۴۸,۱۰۹	۵۶,۰۹۵,۴۲۹	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متمهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰		۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۱۰۰	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	۱۰۰	۴۰,۵۴۳,۴۷۹	درصد سود به میانگین سپرده



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه	از ابتدای سال
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۸۶,۱۹۲,۰۶۵	۸۶,۱۹۲,۰۶۵	۸۶,۱۹۲,۰۶۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۰,۸۳۷	۲۰,۸۳۷	۲۰,۸۳۷
تعديل کارمزد کارگزار	-۲۵,۰۷۹,۶۷۳	-۲۵,۰۷۹,۶۷۳	-۲۵,۰۷۹,۶۷۳
	۶۱,۱۳۳,۲۲۹	۶۱,۱۳۳,۲۲۹	۶۱,۱۳۳,۲۲۹

