

شماره: ۹۷، ۳، ۳۱
تاریخ: ۹۷، ۳، ۲
پیوست:

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری

توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

با سلام

احتراماً، به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک مربوط به دوره مالی یک ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود برای دوره مالی یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ تهیه و تنظیم گردیده است.

سیدرضا علوی
مدیر صندوق



آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸

کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تلفن: ۸۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com

صندوق سرمایه گذاری توسعه رست بانک
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	مقدار	مقدار	شرکت	
۱.۳۵	۱,۳۳۶,۸۵۲,۷۵۰	۱,۳۳۵,۷۹۳,۹۹۱	۱,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۲۲,۵۰۰	۱,۳۳۵,۷۹۳,۹۹۱	لیانت بانک
۵۰.۸	۵,۴۲۹,۰۰۰,۸۷۴	۵,۵۷۴,۶۹۹,۵۳۳	۵,۵۱۸	۹۹۱,۷۶۱	۵,۳۱۰,۱۶۷,۸۳۳	۵,۵۷۴,۶۹۹,۵۳۳	کازین ایران
۶.۹۴	۷,۴۰۹,۴۶۰,۵۵۵	۳,۲۰۵,۴۹۵,۷۵۴	۱۱,۰۰۳	۶۸۰,۰۳۴	۷,۳۹۷,۳۳۹,۲۹۸	۳,۲۰۵,۴۹۵,۷۵۴	اقت
۲.۱۱	۲,۱۵۸,۱۳۳,۶۶۲	۲,۷۱۹,۲۶۱,۵۳۳	۲,۳۷۹	۹۵۸,۵۳۶	۲,۹۷۴,۲۸۱,۸۴۲	۲,۳۲۱,۱۵۸,۹۳۰	ایران خودرو
۰/۰۰	۰	۰	۶۱۸	۰	۶۳۳,۸۵۷,۵۵۵	۹۷۲,۷۹۵,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۹۳	۹۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰,۵۵۹	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰,۷۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۵۵۹	سایا دیزل
۲.۱۵	۲,۲۹۸,۶۱۷,۸۱۳	۲,۵۸۴,۰۴۲,۶۸۲	۷۵۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۵۵۲,۸۹۶	۲,۳۸۵,۶۹۹,۱۶۹	پارس خودرو
۰/۰۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۲,۴۰۳,۹۱۸,۳۳۴	۲,۵۳۱,۵۹۲,۹۸۱	صندوق بازتسهیلی
۰/۰۰	۵۴,۶۵۲,۶۲۰	۸۸,۹۷۶,۳۱۷	۱,۸۸۳	۲۹,۳۱۰	۷۸۶,۶۹۰	۹۵۹,۳۷۹,۶۷۴	صورتان فارس
۰/۰۰	۸,۹۴۷,۸۹۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۱,۵۳۷,۲۰۷	۱,۵۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۶۳,۷۱۲,۵۰۰	پست بانک ایران
۰/۰۰	۰	۰	۵۰۳	۰	۲,۰۰۴,۵۸۲,۹۰۲	۲,۱۱۳,۱۹۴,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۵	۵۸۸,۶۴۴,۲۱۰	۱,۰۰۰,۶۰۴,۹۱۶	۲,۷۰۲	۲۲,۰۰۰	۰	۵۷۰,۹۹۷,۹۵۵	کریه تار
۲.۶۵	۲,۸۲۹,۴۵۶,۷۸۳	۲,۷۶۱,۱۴۰,۵۷۹	۱,۳۱۶	۲,۳۳۰,۶۰۰	۴۲۲,۶۶۰,۸۴۰	۳,۵۴۸,۲۰۴,۳۷۵	گروه نیروچشمی س.ا.ایران
۰/۰۰	۰	۰	۲۹,۳۲۰	۰	۱,۷۱۰,۳۳۴,۲۵۶	۱,۶۴۰,۰۵۰,۵۲۵	پتروشیمی زاگرس
۳۰.۱۹	۳۲,۳۲۲,۹۵۸,۲۶۷	۳۳,۴۱۴,۳۱۷,۰۳۱	۶۵,۵۸۰	۱۶,۳۰۵,۲۴۱	۱۲,۷۸۰,۸۲۶,۴۶۸	۳۵,۳۹۸,۰۱۴,۰۸۱	
					۷,۸۶۸,۵۸۰	۳۸,۵۶۲,۰۳۶,۰۵۳	۲۴,۳۰۳,۸۱۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....
.....
.....
.....



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۲/۲۹					تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۲/۰۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	بیت بازار	مروجه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	بیت بازار	نوع سود	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق	پایه شده در	دارای مجوز	نام اوراق
۳۰.۳۵	۲۲,۲۳۲,۵۹۲,۱۷۲	۳۳,۳۳۲,۱۲۹,۰۸۴	۹۷,۳۲۹۹	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۳۳,۳۳۲,۱۲۹,۰۸۴	۳۳,۳۳۲,۱۲۹,۰۸۴	۳۳,۳۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	لی	مرتبگی ۳۰۰۰ با اعتبار ابطال حاشی ۱۴۰۰
۱۸.۷۱	۱۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۸,۵۵۹,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۸,۵۵۹,۱۶۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورس	لی	اجاره فولاد کوه	
۶.۳	۵,۲۵۰,۳۷۵,۵۱۰	۵,۲۳۲,۹۴۳,۵۰۷	۷۵۱,۹۹۵	۸,۹۵۰	۰	۰	۵,۲۳۲,۹۴۳,۵۰۷	۵,۲۳۲,۹۴۳,۵۰۷	۸,۹۵۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	فرابورس	شیر	اسناد خزانه ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰
۱۱.۶۹	۱۲,۲۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۹,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۲۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	فرابورس	شیر	شهر داری قم ۱۳۹۴-۱۳۹۵-آرمان	
۶۷/۰۵	۷۱,۶۱۵,۳۲۷,۸۸۳	۷۲,۶۴۲,۷۵۳,۸۵۱	۳,۲۷۹,۳۵۵	۷۸,۷۵۰	۰	۰	۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۳۶۱	۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۳۶۱	۸,۹۵۰	۵۰,۹۹۱,۳۳۳,۵۵۵	۵۰,۹۰۱,۷۳۰,۲۴۴	۵۰,۹۰۰	۵۰,۹۹۱,۳۳۳,۵۵۵	۵۰,۹۰۱,۷۳۰,۲۴۴	۵۰,۹۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پادانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	تعدیل شده					
					
					
					



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود طی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۱,۳۳۳,۴۵۹	۲,۱۴۴,۸۰۲,۵۴۴	۲,۱۴۴,۸۰۲,۵۴۴	۱,۳۳۳,۴۵۹	۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	جاری	۱۰۳۳۱۹۹۹۳	تجارت - تخصصی بورس
۰	۰	۲,۱۰۲,۵۵۵,۳۰۰	۲,۱۰۲,۵۵۵,۳۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	جاری	۳۶۳۷۲۰۱۰۰۷۸۶۶۷۶۰۰۰۰۰	پست بانک - میرزای شیرازی
۰/۱	۱۰,۲۸۲,۰۲۷۱	۲,۱۴۴,۸۰۲,۵۴۴	۲,۱۳۰,۵۸۸,۴۵۷	۱۱۶,۶۹۳,۴۵۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	گروه مدت	۱۰۴۴۵۰۵۷۱	تجارت - تخصصی بورس
۰/۸۲	۸۷۱,۱۹۵,۴۴۴	۲,۱۰۲,۵۵۵,۳۰۰	۲,۸۳۷,۰۴۴,۸۲۹	۱۴۳,۰۲۳,۴۰۷	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	گروه مدت	۳۶۳۷۲۱۳۰۰۷۸۶۶۷۶۰۰۰۰۰	پست بانک - میرزای شیرازی
۰/۹۲	۹۷۵,۳۴۹,۱۷۴	۸,۴۹۴,۷۱۵,۴۷۸	۹,۳۱۵,۳۱۱,۰۳۰	۲۶۱,۰۹۱,۴۴۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶/۹۷-	۳۶۹/۱۴	۷,۱۷۸,۶۰۶,۸۳۱-	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۹۲	۲۵۵/۸۹-	۴,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۴۶	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۱	۱۱/۷۳-	۲۳۸,۱۳۳,۱۸۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	۱/۵۲-	۲۹,۵۰۳,۹۵۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱/۸۱-	۱۰۰/۰۰	۱,۹۴۴,۶۹۴,۶۴۹-		جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۴۵,۶۵۹,۵۶۵	۲۱,۸۴۸,۹۳۵	۱۶۷,۵۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶۷۰,۰۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۴۹,۸۷۶,۷۵۷	۷,۰۰۳,۲۴۳	۵۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۳۱۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۹۲,۰۳۰,۳۴۵	۸,۵۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۷	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۲۸۷,۵۶۶,۶۶۷	۳۷,۳۶۱,۸۳۳	۳۲۴,۹۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰			

نام سهام

افست

عمران فارس

کویر تابر



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۰۵,۸۹۷,۴۲۰	۳۷۱,۳۵۳	۲۰۶,۲۶۸,۷۷۳	۸۷۶,۵۰۹	۱۹۳۷	۸۸۸,۴۴۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۱۰۴۴۵۰۵۷۱- تجارت
۲۲,۲۳۵,۷۶۱	۴۵۵۷۷	۲۲,۷۸۱,۳۳۸	۷,۶۵۹,۷۷۶	۸۷۶۹	۷,۶۶۸,۵۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۲۰۸۶۶۷۷۷۴۰۱- تجارت بانک
۱,۶۴۴,۰۱۸,۲۶۵	.	۱,۶۴۴,۰۱۸,۲۶۵	۳۳۹,۳۳۸,۵۵۴	.	۳۳۹,۳۳۸,۵۵۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۰۸۱,۶۰۸,۱۰۵	.	۱,۰۸۱,۶۰۸,۱۰۵	۲۱۹,۳۸۲,۹۲۹	.	۲۱۹,۳۸۲,۹۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	اوراق اجاره فولاد کوه جنوب کیش
۳,۱۹۱,۳۲۶,۸۰۱	.	۳,۱۹۱,۳۲۶,۸۰۱	۴۹۰,۶۵۱,۵۶۱	.	۴۹۰,۶۵۱,۵۶۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهر داری قم ۱۳۹۴- آرمات
۶,۱۴۵,۰۸۶,۳۵۲	۴۱۶,۹۳۰	۶,۱۴۵,۵۰۳,۲۸۲	۱,۰۵۷,۹۲۹,۳۲۹	۱۰,۷۰۶	۱,۰۵۷,۹۴۰,۰۳۵				



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		سطح اردیبهشت ماه						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۸۰۴,۹۸۹,۹۳۳	۳,۷۸۲,۱۲۵,۰۷۹	۲,۹۷۷,۱۳۵,۱۴۷	۱,۲۴۱,۶۶۴	۸۰۴,۹۸۹,۹۳۳-	۳,۷۸۲,۱۲۵,۰۷۹	۲,۹۷۷,۱۳۵,۱۴۷	۱,۲۴۱,۶۶۴	ایران خوددو
-۹۹,۸۱۴,۱۵۰	۷۲۴,۳۷۰,۳۶۸	۶۲۴,۴۵۶,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۴,۲۵۰-	۷۲۴,۳۷۰,۳۶۸	۶۲۴,۴۵۶,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خوددو دیزل
-۵۸۱,۷۶۵,۰۶۸	۲,۶۹۹,۴۳۶,۳۷۴	۲,۱۱۷,۵۷۱,۲۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۶۵,۰۶۸-	۲,۶۹۹,۴۳۶,۳۷۴	۲,۱۱۷,۵۷۱,۲۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس خوددو
-۲۱۵,۴۹۹,۷۵۰	۲,۶۲۱,۷۲۴,۲۶۷	۲,۴۰۶,۲۲۴,۵۱۷	۱,۵۸۱,۰۲۶	۲۱۵,۴۹۹,۷۵۰-	۲,۶۲۱,۷۲۴,۲۶۷	۲,۴۰۶,۲۲۴,۵۱۷	۱,۵۸۱,۰۲۶	صندوق بازنشستگی
-۲۶۵,۲۵۹,۳۶۸	۷۸۹,۴۰۰,۳۰۲	۵۲۴,۱۴۱,۰۰۴	۷۸۶,۶۹۰	۲۶۵,۲۵۹,۳۶۸-	۷۸۹,۴۰۰,۳۰۲	۵۲۴,۱۴۱,۰۰۴	۷۸۶,۶۹۰	صورتان پارس
-۵۸۹,۸۰۲,۵۰۰	۱,۹۷۸,۰۷۷,۳۷۰	۱,۳۸۸,۲۲۴,۳۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					بانک صادرات
-۶۹,۷۳۴,۴۳۰	۱,۶۳۲,۲۶۱,۶۶۷	۱,۷۱۱,۹۸۵,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۴,۴۳۰	۱,۶۳۲,۲۶۱,۶۶۷	۱,۷۱۱,۹۸۵,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۳۰۸,۵۲۰,۲۰۷	۲,۳۱۴,۵۵۸,۱۹۵	۲,۰۰۶,۵۰۵,۹۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۲۰,۲۰۷-	۲,۳۱۴,۵۵۸,۱۹۵	۲,۰۰۶,۵۰۵,۹۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۳۶۳,۷۷۲,۶	۲,۶۱۳,۳۷۵,۹۳۵	۲,۲۵۰,۶۸۸,۲۰۹	۳۳۹,۴۰۰	۳۶۳,۷۷۲,۶-	۲,۶۱۳,۳۷۵,۹۳۵	۲,۲۵۰,۶۸۸,۲۰۹	۳۳۹,۴۰۰	گروه پتروشیمی س.ا.ایران
۹۷۷,۶۶۲	۴,۸۷۰,۸۱۲	۵,۸۴۸,۲۲۴	۳,۱۰۷					تامین سرمایه امید
-۳۷,۶۶۶	۳,۴۳۸,۵۳۷	۳,۴۳۱,۰۸۷۱	۸۳۲					سرمایه گذاری شادادزو
۹۵,۵۶۰	۱,۴۹۹,۴۳۳,۶۵۹	۱,۴۹۹,۵۶۹,۳۱۹	۱,۵۰۰					اجاره رایتل ۲۰ درصد
-۴,۷۰۹,۲۹۶	۶,۵۰۰,۸۰۹,۲۹۶	۶,۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰					مراجعه گندم ۲-واحدشماره ۱۴۰۰
-۲,۸۳۵,۵۳۱,۲۴۱	۲۵۰,۲۱۸,۲۱۵,۵۶۱	۲۲,۱۸۶,۲۹۰,۳۲۰	۱۰,۴۱۰,۵۱۹	۲,۸۳۵,۵۳۱,۲۴۱-	۲۵۰,۲۱۸,۲۱۵,۵۶۱	۲۲,۱۸۶,۲۹۰,۳۲۰	۱۰,۴۱۰,۵۱۹	
						۱۵۰,۳۵۰,۱۵۱,۹۸۷	۱۲,۷۹۳,۰۸۷,۱۸۶	۷,۸۹۸,۵۸۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موروزن حاصل از فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره صورتبندی تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بدهکار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طبق اردیبهشت ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیتات پاک	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۳۶,۵۵۲,۷۵۰	۱,۳۰۰,۱۹۸,۲۵۰	۱۳۶,۳۵۴,۵۰۰	۱۰,۵۸۱,۷۵۹	۱,۳۳۵,۷۳۲,۹۹۱	۱,۳۳۵,۷۳۲,۹۹۱	۰
کارتن ایران	۹۹۱,۷۶۱	۵,۳۲۹,۰۰۰,۸۷۴	۵,۱۸۳,۳۷۸,۰۴۱	۱۴۵,۶۲۲,۸۳۳	۵,۵۷۴,۳۴۹,۵۲۳	۵,۵۷۴,۳۴۹,۵۲۳	۵,۵۷۴,۳۴۹,۵۲۳	۰
انست	۶۸۰,۰۳۴	۷,۴۰۹,۴۶۰,۵۶۵	۷,۳۶۸,۳۷۲,۴۴۱	۴۱,۰۸۷,۱۹۴	۷,۴۰۹,۴۶۰,۵۶۵	۷,۴۰۹,۴۶۰,۵۶۵	۷,۴۰۹,۴۶۰,۵۶۵	۰
ایران خودرو	۹۵۸,۵۳۶	۲,۳۵۸,۱۱۳,۶۶۲	۱,۵۳۷,۶۰۵,۲۶۸	۷۲۰,۵۰۸,۳۹۴	۲,۳۵۸,۱۱۳,۶۶۲	۲,۳۵۸,۱۱۳,۶۶۲	۲,۳۵۸,۱۱۳,۶۶۲	۰
سایپا دیول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۸۸,۵۰۰	۸۵,۲۶۱,۵۰۰	۱۸۴,۱۸۶,۵۰۰	۸۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۰
پارس خودرو	۳,۰۹۵,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۱۷,۸۱۳	۱,۸۶۲,۷۶۴,۲۷۷	۴۳۵,۸۵۳,۵۳۶	۵۰۵,۹۵۵,۹۱۹	۲,۳۹۸,۶۱۷,۸۱۳	۲,۳۹۸,۶۱۷,۸۱۳	۰
عمران فارس	۲۹,۳۱۰	۵۴,۶۵۲,۶۲۰	-۱۹۱,۳۷۱,۶۸۵	۲۴۶,۰۲۴,۳۰۵	۲۶,۵۲۸,۱۴۴	۵۴,۶۵۲,۶۲۰	۵۴,۶۵۲,۶۲۰	۰
پست بانک ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۸۹۹,۰۰۰	۸,۷۷۷,۴۷۸,۵۰۰	۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰	۱,۷۶۴,۳۵,۰۰۰	۸,۴۴۷,۸۹۹,۰۰۰	۸,۴۴۷,۸۹۹,۰۰۰	۰
کویر تابر	۳۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۴۴,۲۱۰	۶۰۰,۴۰۸,۳۸۰	-۱۱,۷۶۴,۱۷۰	۱۳۹,۸۳۲,۹۱۰	۵۸۸,۶۴۴,۲۱۰	۵۸۸,۶۴۴,۲۱۰	۰
گروه نیروی همی سن. ایران	۲,۳۳۰,۶۰۰	۲,۸۱۴,۴۵۶,۷۷۳	۳,۰۹۰,۹۸۶,۵۵۱	-۲۶۱,۵۲۹,۷۷۸	۳,۱۴۴,۱۰۱,۳۸۴	۲,۸۱۴,۴۵۶,۷۷۳	۲,۸۱۴,۴۵۶,۷۷۳	۰
اجاره فولادکاو	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۰۷,۷۸۵	۱۹,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان	۱۲,۵۰۰	۱۲,۴۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۷۴۰,۷۵۶,۲۵۰	-۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۲,۴۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۴۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۴۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۰
مرحله گندم ۲- اجدیش رباط خاص ۱۴۰۰	۳۳,۳۰۰	۳۲,۴۳۲,۹۶۲,۳۷۲	۳۲,۲۶۴,۹۷۶,۲۹۵	-۸۴۱,۰۱۴,۰۷۳	۳۳,۳۲۴,۱۱۶,۸۰۴	۳۲,۴۳۲,۹۶۲,۳۷۲	۳۳,۳۲۴,۱۱۶,۸۰۴	۰
استاد خواجه-موردجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	۸,۹۵۰	۶,۷۲۵,۰۳۷,۵۱۰	۶,۷۲۴,۹۹۳,۶۰۷	-۱۷,۵۵۶,۹۰۷	۶,۷۲۴,۹۹۳,۶۰۷	۶,۷۲۴,۹۹۳,۶۰۷	۶,۷۲۴,۹۹۳,۶۰۷	۰
		۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۰	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۰
		۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۰	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۰
		۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۰	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۰
		۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۰	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۰
		۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۰	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۰
		۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۰	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۶۸۹,۱۵۰,۴۲۴	۰
		۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۰	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۱۰,۳۰۸,۷۶۸,۳۹۵,۵۴۹	۰
		۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۰	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۹۱	۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موجودی خالص ارزش فروش هر سهم بر وفق بر ابتدای دوره یا خرید بر طبق دوره خرید بر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
ردیف	نوع درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارباح	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارباح
		مبلغ	پایدها	پایدها	پایدها	پایدها	پایدها
۱۰۰	درآمد از کل درآمدها	۷,۱۷۸,۶۰۶,۶۸۳-	۱,۰۵۸,۷۵۹	۱,۰۵۸,۷۵۹	۲,۰۷۰	۱۲۶,۶۵۴,۵۰۰	۱۲۶,۶۵۴,۵۰۰
۱۰۱							
۱۰۲							
۱۰۳							
۱۰۴							
۱۰۵							
۱۰۶							
۱۰۷							
۱۰۸							
۱۰۹							
۱۱۰							
۱۱۱							
۱۱۲							
۱۱۳							
۱۱۴							
۱۱۵							
۱۱۶							
۱۱۷							
۱۱۸							
۱۱۹							
۱۲۰							
۱۲۱							
۱۲۲							
۱۲۳							
۱۲۴							
۱۲۵							
۱۲۶							
۱۲۷							
۱۲۸							
۱۲۹							
۱۳۰							
۱۳۱							
۱۳۲							
۱۳۳							
۱۳۴							
۱۳۵							
۱۳۶							
۱۳۷							
۱۳۸							
۱۳۹							
۱۴۰							
۱۴۱							
۱۴۲							
۱۴۳							
۱۴۴							
۱۴۵							
۱۴۶							
۱۴۷							
۱۴۸							
۱۴۹							
۱۵۰							
۱۵۱							
۱۵۲							
۱۵۳							
۱۵۴							
۱۵۵							
۱۵۶							
۱۵۷							
۱۵۸							
۱۵۹							
۱۶۰							
۱۶۱							
۱۶۲							
۱۶۳							
۱۶۴							
۱۶۵							
۱۶۶							
۱۶۷							
۱۶۸							
۱۶۹							
۱۷۰							
۱۷۱							
۱۷۲							
۱۷۳							
۱۷۴							
۱۷۵							
۱۷۶							
۱۷۷							
۱۷۸							
۱۷۹							
۱۸۰							
۱۸۱							
۱۸۲							
۱۸۳							
۱۸۴							
۱۸۵							
۱۸۶							
۱۸۷							
۱۸۸							
۱۸۹							
۱۹۰							
۱۹۱							
۱۹۲							
۱۹۳							
۱۹۴							
۱۹۵							
۱۹۶							
۱۹۷							
۱۹۸							
۱۹۹							
۲۰۰	جمع	۷,۱۷۸,۶۰۶,۶۸۳-	۱,۰۵۸,۷۵۹	۱,۰۵۸,۷۵۹	۲,۰۷۰	۱۲۶,۶۵۴,۵۰۰	۱۲۶,۶۵۴,۵۰۰



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۹۵,۵۶۰	۹۵,۵۶۰
۲,۲۸۶,۴۵۳,۶۹۳	-۴,۷۰۹,۲۹۶	-۹,۰۰۱,۱۶۳,۸۱۲	۳,۱۹۱,۳۲۶,۸۰۱	-۳۵,۰۳۶۲,۴۶۲	.	-۸۴۱,۰۱۴,۰۳۳	۴۹۰,۶۵۱,۵۶۱
۱,۶۲۷,۲۱۰,۴۶۰	.	-۱۶,۸۰۷,۸۰۵	۱,۶۴۴,۰۱۸,۲۶۵	۳۳۹,۳۴۸,۵۵۴	.	.	۳۳۹,۳۴۸,۵۵۴
-۱۷,۹۵۶,۰۹۷	.	-۱۷,۹۵۶,۰۹۷	.	-۱۷,۹۵۶,۰۹۷	.	-۱۷,۹۵۶,۰۹۷	.
۱,۰۰۸,۳۷۱,۴۳۰	.	۱۱,۳۶۶۷۵-	۱,۰۰۸,۶۰۸,۱۰۵	-۳۰,۴۳۵,۸۱۱	.	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰-	۲۱۹,۳۸۲,۹۲۹
۴,۹۷۶,۲۷۵,۰۴۶	۴,۶۱۳,۷۳۶-	۹۳۶,۰۶۴,۳۸۹-	۵,۹۱۶,۹۵۳,۱۷۱	۵۹,۴۰۵,۸۲۶-	.	۱,۰۱۰,۸۷۸,۸۷۰-	۱,۰۴۹,۳۸۳,۰۴۴

اجاره رایتل ۲۰ درصد

مراجعه گندم ۲-واحد تیرا بیط خاص ۱۴۰۰

اجاره فولاد کوره

استاد خزانگه-م کورده جده ۹۶-۵۸۰۷۲۲

شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
۳,۳۵	۲۰۵,۸۹۷,۴۲۰	۰,۰۸	۸۸۶,۵۰۹	۱۰۴۴۵۰۵۷۱	سپرده بانکی بانک تجارت
۰,۳۶	۲۲,۲۳۵,۷۶۱	۰,۷۲	۷,۶۵۹,۷۷۶	۳۶۳۷۲۱۳۰۰۲۸۶۶۷۶۷۱۴۰۱	سپرده بانکی پست بانک
۳/۷۱	۲۲۸,۱۳۳,۱۸۱	۰/۸	۸,۵۴۶,۲۸۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تا	طی ماه ۹۷/۰۲/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹,۵۰۳,۹۵۵	۲۳,۸۲۰,۹۶۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	درآمد حاصل از
۲۹,۵۰۳,۹۵۵	۲۳,۸۲۰,۹۶۸	جمع

