

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص داراییها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۲	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهاداردر رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاگردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری مفیدبه نمایندگی آقای هادی مهری

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت صدر-حسابداران رسمی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی شش ماهه

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۲۶,۱۳۵,۳۱۹,۵۳۴	۲۰۰,۴۰۲,۷۶۳,۴۰۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۵۶۱,۳۳۷,۵۶۱	۲,۰۰۹,۲۸۱,۸۴۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۹۵۴,۶۳۰,۹۶۳	۱۸,۵۲۴,۵۶۴,۴۴۸	۷	حسابهای دریافتی
۲۷۵,۱۲۱,۰۳۳	۱۲۱,۰۲۱,۵۲۱	۸	سایر دارائیهها
۴,۹۸۰,۶۰۲,۵۷۴	۲,۱۹۶,۵۷۰,۷۰۶	۹	موجودی نقد
(۱,۶۸۱,۳۷۲,۶۶۹)	۷,۵۳۶,۰۸۶,۸۵۰	۱۰	جاری کارگزاران
۲۷۱,۲۲۵,۶۳۸,۹۹۶	۲۳۰,۷۹۰,۲۸۸,۷۷۱		جمع داراییها
			بدهی ها
(۱,۷۲۱,۳۴۶,۹۹۵)	(۲,۸۷۴,۱۴۴,۸۶۸)	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
(۱,۱۲۹,۱۰۹,۶۴۳)	(۱,۱۲۴,۴۵۹,۶۴۴)	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۲,۸۵۰,۴۵۶,۶۳۸)	(۳,۹۹۸,۶۰۴,۵۱۲)		جمع بدهیها
۲۶۸,۳۷۵,۱۸۲,۳۵۸	۲۲۶,۷۹۱,۶۸۴,۲۵۹	۱۳	خالص داراییها
۴۹,۵۸۱	۴۲,۱۲۳		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۱۲,۸۶۳	۵,۳۸۴,۰۳۴		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۳.۰۶.۳۱	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	
	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>			
(۹۹۸,۱۳۵,۴۰۴)	۵,۹۲۶,۲۴۹,۴۰۹	(۵,۲۱۸,۴۲۰,۳۷۹)	۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۸,۵۰۵,۹۴۹,۱۶۲)	(۴۴,۸۶۷,۰۱۰,۷۸۷)	(۲۴,۱۲۱,۷۵۱,۰۳۶)	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۸۹۵,۰۷۲,۹۵۰	۲۵,۶۵۴,۹۲۸,۵۸۲	۲۷,۲۵۹,۰۸۳,۸۵۳	۱۶ سود سهام
۹,۸۸۱,۱۷۹,۳۶۰	۵,۰۴۷,۵۱۵,۱۷۰	۲,۲۹۱,۳۳۴,۴۱۳	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۲	۷,۰۷۶,۸۱۳,۸۸۲	۴۴۴,۵۲۲,۱۳۷	۱۸ سایر درآمدها
(۹,۵۷۱,۵۹۱,۵۴۴)	(۱,۱۶۱,۵۰۳,۷۴۴)	۶۵۴,۷۶۸,۹۸۸	جمع درآمدها
<b>هزینه‌ها:</b>			
۶,۶۳۶,۳۳۸,۱۱۹	۳,۹۵۴,۳۵۹,۵۳۱	۳,۱۴۰,۷۵۲,۴۴۳	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
۳۳۹,۳۹۶,۶۶۸	۱۱۸,۸۳۷,۲۰۸	۱۵۴,۰۹۹,۵۱۲	۲۰ سایر هزینه‌ها
۶,۸۷۵,۷۳۴,۷۸۷	۴,۰۷۳,۱۹۶,۷۳۹	۳,۲۹۴,۸۵۱,۹۵۵	جمع هزینه‌ها
(۱۶,۴۴۷,۳۲۶,۳۳۱)	(۵,۲۳۴,۷۰۰,۴۸۳)	(۲,۶۴۰,۰۸۲,۹۶۷)	سود(زیان)خالص
-۵.۹%	-۱.۸%	-۱.۱%	بازده میانگین سرمایه گذاری
-۹.۲%	-۴.۴%	-۱.۵%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری	=	سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده		
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	=	خالص داراییهای پایان دوره + خالص داراییهای اول دوره
		۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان)خالص
		خالص داراییهای پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		یادداشت
۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۳.۰۶.۳۱		۱۳۹۴.۰۶.۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۹۳,۵۰۱,۳۶۱,۱۸۱	۵۰,۰۴۸	۳۹۳,۵۰۱,۳۶۱,۱۸۱	۵۰,۰۴۸	۲۶۸,۳۷۵,۱۸۲,۳۵۸	۴۹,۵۸۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹	۹,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۸۶)	(۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۳۷)	(۱۰,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۱۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۶,۴۴۷,۳۲۶,۳۳۱)		(۵,۲۳۴,۷۰۰,۴۸۳)		(۲,۶۴۰,۰۸۲,۹۶۷)		(زیان) خالص دوره
(۸,۳۱۱,۸۵۲,۴۹۲)		(۷,۱۶۱,۹۱۵,۱۳۲)		(۳۱,۴۸۵,۴۱۵,۱۳۲)		۲۱ تعدیلات
۲۶۸,۳۷۵,۱۸۲,۳۵۸	۴۹,۵۸۱	۲۸۰,۹۱۵,۷۴۵,۵۶۶	۴۹,۸۵۹	۲۲۶,۷۹۱,۶۸۴,۲۵۹	۴۲,۱۲۳	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ..... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۲ سال است. جهت ادامه فعالیت صندوق، پس از پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۶، این صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ تحت شماره ۲۹۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در راستای اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.mo](http://www.mo) کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق [mtazfund.com](http://mtazfund.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز از ارکان زیر تشکیل شده است :

**مجمع صندوق سرمایه‌گذاری**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷.۸۵۰	٪۷۸.۵
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا(سهامی عام)	۲.۰۰۰	٪۲۰

**مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ به شماره ثبت ۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان هفت تیر، روبروی بانک ملت، کوچه شیمی، پلاک ۶۲، واحد ۲.

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر بازرگانی به ثبت رسیده. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ ساختمان اداری پویا طبقه ۳ واحد ۸

### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

## ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

### ۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد . بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

### ۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسابها ثبت می‌شود:

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان و تصفیه صندوق
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.



#### ۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۴.۰۶.۳۱				
درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۲.۴%	۳۴,۱۹۸,۹۲۸,۵۳۴	۳۳,۹۰۱,۹۶۳,۳۹۰	۶.۵۵%	۱۲,۶۹۱,۴۱۲,۳۲۰	۱۵,۱۱۹,۷۵۱,۰۴۴	محصولات شیمیایی
۴.۵%	۱۱,۹۹۳,۰۵۷,۶۷۹	۱۲,۲۲۹,۸۸۷,۶۵۵	۰.۷۲%	۳,۳۲۲,۷۵۹,۰۹۸	۱,۶۵۱,۱۸۳,۸۵۵	استخراج کانه های فلزی
۴.۹%	۲۳,۰۲۱,۷۹۳,۱۰۵	۱۳,۳۱۱,۹۶۵,۳۶۷	۰.۹۱%	۵,۳۹۹,۰۳۳,۱۲۱	۲,۱۰۸,۱۰۷,۰۲۷	فلزات اساسی
۵.۰%	۱۳,۴۴۲,۹۹۶,۱۹۵	۱۳,۵۵۱,۶۴۵,۲۶۶	۲.۰۱%	۴,۸۹۹,۵۵۷,۶۷۷	۴,۶۳۰,۸۵۹,۱۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۳.۵%	۳۲,۸۰۰,۳۳۳,۲۰۲	۳۶,۷۵۶,۵۹۱,۳۳۲	۱۵.۱۴%	۳۴,۹۰۶,۲۷۸,۵۹۷	۳۴,۹۴۸,۷۸۷,۳۶۲	مخابرات
۲.۰%	۳,۲۷۰,۵۷۴,۴۷۸	۵,۵۹۱,۸۲۵,۷۷۱	۰.۸۵%	۱,۸۵۵,۹۵۹,۰۸۶	۱,۹۵۷,۷۰۵,۴۸۵	استخراج نفت و گاز خام
۱۷.۳%	۴۶,۵۳۷,۹۳۸,۰۰۰	۴۷,۳۰۸,۲۱۶,۹۷۷	۲۴.۰۷%	۶۴,۵۶۵,۷۷۲,۳۴۰	۵۵,۵۵۹,۹۸۸,۹۷۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۱%	۲,۴۴۲,۶۲۷,۴۳۶	۲,۹۸۶,۴۰۰,۴۳۹	۱.۷۸%	۳,۵۷۲,۸۳۰,۰۰۱	۴,۰۹۷,۲۵۰,۹۴۳	سایر واسطه گری های مالی
۲.۴%	۷,۷۱۹,۸۲۳,۹۱۳	۶,۶۱۹,۰۵۸,۲۰۷	۴.۹۸%	۱۲,۵۹۸,۷۸۲,۵۱۸	۱۱,۴۹۷,۹۴۴,۰۷۹	سرمایه گذاریها
۴.۳%	۱۲,۰۸۷,۵۴۹,۱۹۴	۱۱,۷۱۱,۱۴۹,۳۵۶	۵.۶۳%	۱۶,۹۲۶,۹۴۶,۳۱۳	۱۲,۹۹۴,۰۱۶,۴۰۶	خودرو و ساخت قطعات
۰.۹%	۲,۴۷۰,۹۸۷,۳۴۴	۲,۵۰۶,۲۸۰,۱۲۸	۰.۹۸%	۱,۷۴۴,۹۲۷,۸۳۱	۲,۲۵۳,۴۵۸,۲۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۴%	۹۹۴,۴۹۱,۶۵۱	۹۹۰,۹۷۸,۸۷۹	۰.۸۷%	۲,۱۶۲,۴۱۶,۹۵۱	۲,۰۰۹,۹۷۷,۲۹۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۷%	۱۴,۵۴۷,۲۷۶,۷۹۵	۱۸,۱۵۳,۲۱۱,۷۵۱	۷.۹۵%	۱۳,۷۷۰,۲۷۶,۳۳۰	۱۸,۳۴۲,۰۴۱,۰۵۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۹%	۳,۱۱۴,۵۴۴,۶۸۱	۲,۵۸۵,۰۵۱,۷۶۵	۰.۳۲%	۱,۵۷۶,۶۳۹,۸۳۷	۷۳۹,۵۴۸,۰۰۰	سیمان، آهک و گچ
۲.۸%	۷,۷۲۶,۰۳۹,۹۷۳	۷,۷۷۲,۱۴۰,۱۲۸	۲.۷۲%	۷,۹۲۸,۴۶۲,۱۱۳	۶,۲۸۳,۳۸۹,۱۱۱	لاستیک و پلاستیک
۰.۰%	.	.	۱.۵۷%	۴,۳۰۷,۳۳۲,۳۹۳	۳,۶۱۱,۹۴۶,۶۴۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۷%	۲,۵۰۷,۳۱۸,۸۷۸	۲,۰۱۱,۶۰۵,۳۶۹	۲.۹۰%	۸,۱۵۶,۹۰۹,۲۰۸	۶,۶۹۰,۵۷۸,۱۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۴%	۱,۰۹۲,۲۱۶,۴۵۹	۹۶۷,۵۶۹,۵۱۸	۰.۹۴%	۲,۴۲۲,۶۵۱,۰۹۸	۲,۱۶۱,۷۰۴,۳۵۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
.	.	.	۳.۱۹%	۷,۳۹۰,۴۰۴,۱۲۶	۷,۳۵۱,۲۳۹,۲۷۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۴%	۱,۱۸۳,۶۸۲,۷۱۵	۱,۱۲۰,۳۲۹,۶۲۷	۰.۰۰%	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲.۲%	۶,۴۳۹,۲۷۳,۷۰۲	۶,۰۵۹,۴۴۸,۶۰۹	۲.۷۷%	۸,۱۷۰,۳۳۷,۳۳۴	۶,۳۹۳,۲۸۷,۰۲۹	ماشین آلات و تجهیزات
۸۲.۸%	۲۲۸,۲۹۲,۴۵۳,۹۳۴	۲۲۶,۱۳۵,۳۱۹,۵۳۴	۸۶.۸۵%	۲۱۸,۳۶۹,۶۸۸,۲۹۲	۲۰۰,۴۰۲,۷۶۳,۴۰۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز**  
**گزارش مالی عنان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴**

**۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت علی الحساب به تفکیک شرح زیر است:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۴.۰۶.۳۱					
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۴۸٪	۱,۳۰۵,۰۵۴,۴۹۷	۰.۸۷٪	۲,۰۱۲,۲۸۱,۸۳۸	۱۰,۸۲۹,۸۳۵	۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۳	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۸۸.۰٪	۲۴,۰۲۷,۵۷۱,۶۰۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۳.۳۹٪	۹,۲۶۲,۷۲۵,۷۷۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۰۷
۱۲.۷٪	۳۴,۵۹۵,۳۵۱,۸۱۹	۰.۸۷٪	۲,۰۱۲,۲۸۱,۸۳۸	۱۰,۸۲۹,۸۳۵	۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۳		
	(۳۴,۰۱۴,۳۱۸)		(۲,۹۹۹,۹۹۵)	.	.		
	<u>۳۴,۵۶۱,۳۳۷,۵۶۱</u>		<u>۲,۰۰۹,۲۸۱,۸۴۳</u>	<u>۱۰,۸۲۹,۸۳۵</u>	<u>۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۳</u>		

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت

**۷- حساب‌های دریافتی**

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۴.۰۶.۳۱			
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل شده	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶,۹۵۳,۶۷۹,۹۶۲	۱۸,۵۱۹,۹۷۶,۹۱۴	۸۸۴,۹۷۳,۵۰۶	۲۰	۱۹,۴۰۴,۹۵۰,۴۲۰	سود سهام دریافتی
۹۵۱,۰۰۱	۴,۵۸۷,۵۳۴	۸۸۰	۲۰	۴,۵۸۸,۴۱۴	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
<u>۶,۹۵۴,۶۳۰,۹۶۳</u>	<u>۱۸,۵۲۴,۵۶۴,۴۴۸</u>	<u>۸۸۴,۹۷۴,۳۸۶</u>		<u>۱۹,۴۰۹,۵۳۸,۸۳۴</u>	

**۸- سایر داراییها**

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و آئین‌نما نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال می‌باشد.

۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۴.۰۶.۳۱			
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۵,۱۲۱,۰۳۳	۱۲۱,۰۲۱,۵۲۱	۱,۸۸۲,۹۷۶,۸۶۱	۱,۷۲۸,۸۷۷,۳۴۹	۲۷۵,۱۲۱,۰۳۳	آئین‌نما نرم افزار صندوق
<u>۲۷۵,۱۲۱,۰۳۳</u>	<u>۱۲۱,۰۲۱,۵۲۱</u>	<u>۱,۸۸۲,۹۷۶,۸۶۱</u>	<u>۱,۷۲۸,۸۷۷,۳۴۹</u>	<u>۲۷۵,۱۲۱,۰۳۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
گزارش مالی صان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

**۹- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۴.۰۶.۳۱
ریال	ریال
۴,۹۸۰,۶۰۲,۵۷۴	۲,۱۹۶,۵۷۰,۷۰۶
۴,۹۸۰,۶۰۲,۵۷۴	۲,۱۹۶,۵۷۰,۷۰۶

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹

**۱۰- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۴.۰۶.۳۱		
مانده	مانده	گردش	گردش	مانده
در پایان دوره	در پایان دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در ابتدای دوره
(۱,۶۸۱,۳۷۲,۶۶۹)	۷,۵۳۶,۰۸۶,۸۵۰	۵,۰۰۴,۲۸۱,۸۴۵,۵۴۹	۵,۰۱۳,۴۹۹,۳۰۵,۰۶۸	(۱,۶۸۱,۳۷۲,۶۶۹)
(۱,۶۸۱,۳۷۲,۶۶۹)	۷,۵۳۶,۰۸۶,۸۵۰	۵,۰۰۴,۲۸۱,۸۴۵,۵۴۹	۵,۰۱۳,۴۹۹,۳۰۵,۰۶۸	(۱,۶۸۱,۳۷۲,۶۶۹)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

**۱۱- بدهی به ارکان صندوق**

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۴.۰۶.۳۱
ریال	ریال
۱,۴۹۷,۹۶۲,۳۱۳	۲,۵۱۴,۲۸۸,۰۲۷
۱۸۱,۰۰۳,۵۸۲	۳۱۵,۳۲۰,۸۸۴
۴۲,۳۸۱,۱۰۰	۴۴,۴۳۵,۹۵۸
۱,۷۲۱,۳۴۶,۹۹۵	۲,۸۷۴,۱۴۴,۸۶۹

مدیر

متولی

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

## ۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۸۹,۲۴۴,۷۸۳	۱,۰۸۹,۲۴۴,۷۸۳	ذخیره تصفیه
۳۹,۸۶۴,۸۶۰	۳۵,۲۱۴,۸۶۱	واریزیهای نامشخص
<b>۱,۱۲۹,۱۰۹,۶۴۳</b>	<b>۱,۱۲۴,۴۵۹,۶۴۴</b>	

## ۱۳- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳.۱۲.۲۹		۱۳۹۴.۰۶.۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۴۶,۷۲۳,۷۲۸,۵۸۷	۴۵,۵۸۱	۲۰۵,۲۵۵,۵۴۶,۳۵۲	۳۸,۱۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱,۶۵۱,۴۵۳,۷۷۱	۴,۰۰۰	۲۱,۵۳۶,۱۳۷,۹۰۷	۴,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۲۶۸,۳۷۵,۱۸۲,۳۵۸</b>	<b>۴۹,۵۸۱</b>	<b>۲۲۶,۷۹۱,۶۸۴,۲۵۹</b>	<b>۴۲,۱۲۳</b>	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

**۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۳.۰۶.۳۱	۱۳۹۴.۰۶.۳۱		ریال
ریال	ریال	ریال		
(۸۲۸,۴۹۷,۹۸۷)	۶,۰۱۰,۲۷۴,۰۷۸	(۵,۴۳۸,۴۰۸,۷۰۴)	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۵۳,۹۴۱,۲۶۹)	۰	(۸۳۹,۸۳۸,۵۶۹)	۱۴-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۱۵,۶۹۶,۱۴۸)	(۸۴,۰۲۴,۶۶۹)	۱,۰۵۹,۸۲۶,۸۹۴	۱۴-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<b>(۹۹۸,۱۳۵,۴۰۴)</b>	<b>۵,۹۲۶,۲۴۹,۴۰۹</b>	<b>(۵,۲۱۸,۴۲۰,۳۷۹)</b>	<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به
					۱۳۹۴-۰۶-۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به			
۱	بانک انصار	۴۳۸,۳۸۴	۱,۱۸۷,۱۲۶,۱۰۵	۸۶۲,۹۱۶,۹۴۱	۶,۲۷۹,۸۹۲	۵,۹۳۵,۶۳۲	۳۱۱,۹۹۳,۶۴۰	۱۳۹۳-۱۲-۲۹	۱۳۹۳-۱۲-۲۹
۲	بانک کارآفرین	۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۲۶۱,۸۶۰	۷,۸۲۴,۹۶۶	۷,۳۹۶,۰۰۰	۳۴۱,۷۱۷,۱۷۴	-	-
۳	بانک ملت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۳۹۵,۰۲۸	۹,۵۶۳,۲۲۴,۹۲۶	۴۵,۸۲۴,۰۶۷	(۹۸۹,۹۶۵,۹۴۰)	(۹۸۹,۹۶۵,۹۴۰)	-	-
۴	بیمه ملت	۵۷۱,۱۲۹	۸۳۳,۵۰۷,۱۴۵	۱,۰۰۳,۳۲۰,۷۷۷	۴,۴۰۹,۳۴۴	۴,۱۶۷,۵۳۸	(۱۷۸,۳۰۰,۴۱۴)	-	-
۵	پارس دارو	۱۳۱,۳۶۴	۲,۰۵۱,۷۱۰,۷۸۲	۹۷۶,۴۵۶,۲۷۴	۹,۰۵۳,۵۴۹	۱۰,۵۴۱,۴۲,۴۰۴	۱۰,۵۴۱,۴۲,۴۰۴	۱۸۴,۵۸۹,۰۸۲	۲۳۷,۳۸۸,۹۸۳
۶	پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۸۳۹,۶۴۰	۴,۰۱۵,۹۱۷,۲۰۷	۲۴,۴۴۹,۵۲۵	۲۴,۱۰۹,۱۹۷	۵۵۸,۳۶۲,۷۱۱	-	-
۷	پتروشیمی جم	۲۱۹,۶۰۹	۱,۶۴۷,۸۶۲,۶۰۰	۲,۱۴۹,۷۵۲,۵۰۱	۸,۷۱۷,۱۹۲	۸,۳۲۹,۳۱۳	(۵۱۸,۸۴۶,۴۰۶)	-	-
۸	پتروشیمی خارک	۲۴۱,۲۷۳	۴,۳۰۵,۸۱۴,۰۲۰	۳,۹۰۰,۰۱۷,۹۸۹	۲۲,۷۷۷,۷۴۶	۲۱,۵۲۹,۰۷۰	۳۶۱,۴۸۹,۲۱۵	-	-
۹	پتروشیمی زاگرس	۴۳۹,۷۹۸	۵,۹۷۶,۵۳۴,۸۷۰	۶,۲۶۲,۲۲۸,۸۹۹	۳۰,۵۴۰,۰۹۴	۲۹,۸۸۲,۶۷۰	(۴۶۶,۱۱۶,۷۹۳)	-	-
۱۰	توسعه‌معدان و فلزات	۴,۳۵۹,۹۹۹	۵,۷۵۳,۸۴۶,۱۱۱	۸,۵۷۷,۷۳۲,۴۱۸	۳۰,۴۳۷,۸۱۹	۲۸,۷۶۹,۲۳۳	(۲,۸۱۳,۰۸۴,۳۴۹)	-	-
۱۱	حفاری شمال	۵۵۲,۲۶۴	۱,۹۸۶,۹۴۸,۹۹۷	۱,۴۱۴,۶۱۵,۳۲۲	۱۰,۵۱۰,۹۶۲	۹,۹۳۷,۷۴۳	۵۵۱,۸۸۷,۹۰۰	-	-
۱۲	خدمات انفورماتیک	۸۳,۶۸۵	۱,۱۱۸,۳۴۴,۹۷۱	۹۲۴,۴۴۵,۲۰۷	۵,۹۱۶,۵۲۰	۵,۵۹۲,۱۷۵	۱۸۲,۴۸۰,۸۴۷	-	-
۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۵۰۹	۵۷۶۶۰۰۰۰	۵۴۱۸۴۹۵۲	۳۰۵۰۲۲	۲۸۳۰۰	۲۸۳۰۰	-	-
۱۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۳,۳۳۳	۲۷۲,۳۷۲,۴۹۳	۲۲۱,۶۴۹,۹۲۶	۱,۲۴۰,۸۵۱	۱,۳۶۱,۸۶۳	۴۷,۹۲۶,۲۸۵	-	-
۱۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴۷,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۳,۰۱۲	۱,۴۲۹,۷۳۱	۱,۳۹۸,۹۵۵	۲۱,۹۵۹,۳۰۲	-	-
۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۹۸۷,۲۱۵	۱۱,۳۸۹,۹۰۴,۷۷۳	۹,۷۸۲,۱۷۴,۳۵۲	۶۰,۲۵۲,۵۹۷	۵۶,۹۹۹,۵۲۴	۱,۴۹۰,۵۲۸,۳۰۰	-	-
۱۷	سیمان خوزستان	۳۵,۲۰۰	۱۶۲,۹۰۵,۶۰۰	۱۵۷,۴۰۱,۲۷۱	۸۶۱,۷۷۱	۸۱۴,۵۲۸	۲,۸۲۸,۰۳۰	-	-
۱۸	سیمان قارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۸۳,۵۳۵	۱,۱۳۴,۶۰۳,۵۴۴	۴,۵۷۸,۹۳۴	۴,۳۲۷,۹۱۸	(۲۷۷,۹۲۶,۶۱۱)	-	-
۱۹	سیمان هگمتان	۶۳,۷۵۴	۱۸۸,۳۳۵,۹۶۰	۲۷۲,۳۸۴,۱۶۴	۹۹۵,۷۶۶	۹۴۱,۱۸۰	(۸۶,۰۸۵,۱۵۰)	-	-
۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۷۰,۶۲۵	۴,۰۲۳,۱۱۱,۲۷۳	۴,۷۱۶,۲۴۶,۵۵۵	۲۱,۲۸۲,۳۴۵	۲۰,۱۱۵,۵۵۷	(۷۳۴,۵۳۳,۰۸۴)	-	-
۲۱	فولاد خوزستان	۸۳۱,۷۴۷	۳,۷۸۱,۸۲۲,۲۶۷	۳,۶۶۴,۷۹۹,۶۵۳	۲۰,۰۰۵,۸۴۰	۱۸,۹۰۹,۱۰۹	۲۷۸,۱۰۷,۶۶۵	-	-
۲۲	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۱,۳۳۷	۵,۶۰۷,۳۵۳,۹۷۶	۸,۹۲۴,۰۷۹,۱۷۶	۲۹,۶۶۲,۹۰۲	۲۸,۰۳۶,۷۷۵	(۲,۳۷۴,۴۳۴,۱۷۷)	-	-
۲۳	کویر تایر	۴۱۱,۶۳۳	۵,۹۸۷,۲۰۱,۹۸۵	۵,۹۸۷,۲۷۹,۸۴۵	-	-	(۷۷,۸۶۰)	-	-
۲۴	گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۸۳,۳۶۰	۴,۴۳۳,۰۲۲	۴,۱۹۰,۰۰۱	(۲۲,۷۰۶,۳۸۳)	-	-
۲۵	معدنی وصنعتی چادرملو	۴۳۷,۵۴۶	۱,۴۱۹,۰۹۳,۸۶۷	۱,۴۸۶,۶۳۸,۸۵۶	۷,۵۰۷,۰۰۲	۷,۰۹۵,۴۶۸	(۸۲,۱۴۷,۴۵۷)	-	-
۲۶	ملی صنایع مس ایران	۸۱۸,۱۱۰	۱,۴۳۰,۳۱۴,۵۲۸	۲,۰۰۵,۲۲۲,۸۲۹	۷,۵۶۶,۳۵۳	۷,۱۵۱,۵۷۳	(۷۹۰,۱۱۲,۶۲۷)	-	-
۲۷	نفت ایرانول	۷۵,۰۰۰	۷۸۷,۵۶۸,۰۰۰	۹۹۰,۹۷۸,۸۷۹	۴,۰۲۴,۴۷۱	۳,۹۲۷,۸۴۰	(۲۱۱,۳۷۳,۱۹۰)	-	-
۲۸	ارتباطات سيار ايران	-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۰۶۵,۳۵۸	۶۶۷,۰۶۵,۳۵۸
۲۹	ايران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶۰۰۱,۱۵۸)	(۱۰۶۰۰۱,۱۵۸)
۳۰	بانک انصار	-	-	-	-	-	-	۸۸,۷۴۰,۲۶۹	۸۸,۷۴۰,۲۶۹
۳۱	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۰۶۶,۶۸۱	۱۸۳,۰۶۶,۶۸۱
۳۲	بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۸۰,۳۹۸,۴۴۰)	(۸۰,۳۹۸,۴۴۰)
۳۳	بانک صادرات ايران	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۰۱,۱۲۴	۳۰,۷۰۱,۱۲۴
۳۴	بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۶,۴۶۸,۶۸۸)	(۶,۴۶۸,۶۸۸)
۳۵	بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۹۵۴,۴۱۴	۱۰۸,۹۵۴,۴۱۴
۳۶	پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۴۲,۷۴۳	۲۱,۶۴۲,۷۴۳
۳۷	پاکسان	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۶۶,۵۸۷)	(۱,۸۶۶,۵۸۷)
۳۸	پتروشیمی پردیس - بورسی	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۱۴۲,۹۰۹	۱,۰۳۷,۱۴۲,۹۰۹
۳۹	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۳۲۱,۷۸۹)	(۳۷۰,۳۲۱,۷۸۹)
۴۰	پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۱,۵۶۶,۸۸۰	۴,۵۰۱,۵۶۶,۸۸۰
۴۱	پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۱۳۸,۳۹۹)	(۶۷,۱۳۸,۳۹۹)
۴۲	پتروشیمی فن آوران	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۱۳۸,۰۶۸)	(۴۲,۱۳۸,۰۶۸)
۴۳	پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۰,۱۷۴)	(۴,۱۲۰,۱۷۴)
۴۴	تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۴۲۹,۳۹۸)	(۴۰,۴۲۹,۳۹۸)
۴۵	حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۱۰۱,۳۹۶	۲۷۲,۱۰۱,۳۹۶
۴۶	داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۲۹,۱۴۳	۱۳۰,۱۲۹,۱۴۳
۴۷	داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۵۶۰,۰۰۳	۴۵۱,۵۶۰,۰۰۳
۴۸	داروسازی جابر ابن حیان	-	-	-	-	-	-	(۹۷,۹۵۱,۶۶۸)	(۹۷,۹۵۱,۶۶۸)
۴۹	داروسازی سبحان	-	-	-	-	-	-	۶۵,۳۹۳,۰۵۹	۶۵,۳۹۳,۰۵۹
۵۰	رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۲۱,۹۸۵	۳۲,۴۲۱,۹۸۵
۵۱	سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۹۴,۸۸۳,۱۶۴)	(۱۹۴,۸۸۳,۱۶۴)
۵۲	سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۶۲۵,۳۶۱)	(۱۳۵,۶۲۵,۳۶۱)
۵۳	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	(۳۳۴,۰۵۲,۸۰۹)	(۳۳۴,۰۵۲,۸۰۹)
۵۴	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۲۹۱,۷۶۵	۱۵۶,۲۹۱,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	دوره مالی شش ماهه منتهی به			سال مالی منتهی به
					۱۳۹۴.۰۶.۳۱	۱۳۹۳.۱۲.۳۱	۱۳۹۳.۱۲.۳۱	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	۹۸,۵۷۹,۴۱۵	۹۱,۸۹۷,۲۸۳
۵۷	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۷۶,۶۸۳,۳۱۰)	(۲,۴۶۴,۷۴۷,۳۸۵)
۵۸	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	۳۹,۷۷۳,۱۹۶	.
۵۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۷۶,۵۶۸,۱۳۱)	(۱۲,۵۲۱,۲۱۰)
۶۰	سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	۹۴۲,۴۴۰,۱۶۵	۹۴۲,۴۴۰,۱۶۵
۶۱	سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	(۳۴۴,۸۶۰,۵۳۴)	(۳۴۴,۸۶۰,۵۳۴)
۶۲	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	.	.	.	.	.	۸,۷۲۰,۸۳۹	۸۷۲۰,۸۳۹
۶۳	سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	(۴۵,۴۸۷,۸۷۴)	(۴۵,۴۸۷,۸۷۴)
۶۴	سیمان کارون	.	.	.	.	.	۷۷,۰۴۸,۹۲۲	۷۷,۰۴۸,۹۲۲
۶۵	سیمان کرمان	.	.	.	.	.	۶۴,۶۷۱,۴۸۶	.
۶۶	سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	۱۵۵,۳۰۰,۸۳۴	۱۵۵,۳۰۰,۸۳۴
۶۷	شرکت ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	(۳۹۶,۹۱۰,۷۱۶)	.
۶۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	(۱,۱۳۶,۶۸۰,۷۵۷)	(۱,۱۳۶,۶۸۰,۷۵۷)
۶۹	صنایع سیمان غرب	.	.	.	.	.	۱۷,۱۴۵,۶۶۹	۱۷,۱۴۵,۶۶۹
۷۰	صنایع شیمیایی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۴۱,۶۲۶,۷۳۸)	.
۷۱	فرآورده های نسوز پارس	.	.	.	.	.	۱۳۶,۱۳۴,۶۰۷	۱۳۶,۱۳۴,۶۰۷
۷۲	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	(۷۸۸,۸۰۷,۶۷۸)	.
۷۳	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۶۶,۸۷۰,۴۱۹	۶۶,۸۷۰,۴۱۹
۷۴	کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	۳۲,۸۵۸,۷۷۰	۳۲,۸۵۸,۷۷۰
۷۵	کویر تایر	.	.	.	.	.	۹۸,۳۴۲,۷۲۲	۹۸,۳۴۲,۷۲۲
۷۶	گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	۹۴,۷۹۴,۳۲۰	۹۴,۷۹۴,۳۲۰
۷۷	گروه بهمن	.	.	.	.	.	(۱۲۰,۷۱۷,۱۹۰)	.
۷۸	گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۷۲,۶۸۱,۱۰۳	۷۲,۶۸۱,۱۰۳
۷۹	مجتمع پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۱,۰۹۴,۷۷۱,۷۱۱)	(۵,۱۰۳,۲۴۴)
۸۰	معدنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	.	.	۵۹۴,۶۴۱,۱۳۵	۵۹۴,۶۴۱,۱۳۵
۸۱	نفت تهران	.	.	.	.	.	(۳۶۸,۱۹۶,۳۹۰)	(۳۶۸,۱۹۶,۳۹۰)
۸۲	نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۵۷,۹۹۴,۴۹۹	۵۷,۹۹۴,۴۹۹
۸۳	همکاران سیستم	.	.	.	.	.	۲۴,۵۱۲,۷۹۶	۲۴,۵۱۲,۷۹۶
۸۴	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۶۳,۹۰۶,۹۰۶	.
۸۵	بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	۳۵۶,۴۱۰	.
۸۶	تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	۳۵,۸۹۴,۹۰۴	.
۸۷	داروسازی آکسیر	.	.	.	.	.	(۱۳۹,۷۱۹,۶۰۸)	.
۸۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	(۳۱,۳۷۲,۰۳۷)	.
۸۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	.	۱۰,۹۷۵,۲۵۸	.
۹۰	سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۳۱,۱۰۹	.
۹۱	شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۴,۳۳۹	.
۹۲	کالسیمین	.	.	.	.	.	(۱,۱۰۳,۳۵۱,۵۵۹)	.
۹۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	۷۵,۷۰۲,۹۰۵	.
۹۴	لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	.	(۱۲۰,۷۱,۸۱۶)	.
			۷۶,۷۱۶,۱۳۹,۶۱۶	۸۱,۴۳۸,۰۲۱,۹۸۷	۳۷۲,۸۸۸,۰۸۳	۳۵۳,۶۴۴,۶۸۲	۶۰,۱۰,۲۷۴,۰۷۸	(۵,۳۳۸,۴۰۸,۷۰۴)



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴-۲- سود (زیان) نانی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱				سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال		
	تقدم بیمه ملت	۱۴۱,۹۳۸	۵۱,۲۸۰,۸۶۸	۱۱۷,۰۹۸,۸۵۰	۲۷۱,۳۷۵	۲۵۶,۴۰۴	(۶۶,۳۴۵,۶۶۱)	.	
	تقدم صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۷۰,۶۲۵	۲,۶۲۵,۲۹۳,۷۳۶	۳,۵۲۲,۴۱۰,۶۲۵	۱۳,۸۷۸,۸۰۳	۱۳,۱۲۶,۴۷۰	(۹۲۴,۱۳۱,۱۶۲)	.	
	تقدم سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۵۷۵,۵۰۰	۵۱۹,۳۸۳,۱۱۱	۳۷۳,۲۹۷,۵۰۰	۲,۸۰۰,۴۴۱	۲,۶۴۶,۹۱۶	۱۵۰,۶۳۸,۲۵۴	.	
	تقدم نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۵,۶۰۴,۳۷۲	
	تقدم سنگ آهن گل گهر	.	.	.	.	.	.	۸۵۱,۱۵۰,۷۷۰	
	تقدم سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	
								(۱۵۳,۹۴۱,۲۶۹)	
								(۱۵۳,۹۴۱,۲۶۹)	
			۳,۲۰۵,۹۵۷,۷۱۵	۴,۰۱۲,۸۰۶,۹۷۵	۱۶,۹۵۹,۵۱۹	۱۶,۰۲۹,۷۹۰	(۸۳۹,۸۳۸,۵۶۹)	۲,۴۷۶,۷۵۵,۱۴۲	

۱۴-۳- سود (زیان) نانی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱				سود(زیان) حاصل از فروش	سود(زیان) حاصل از فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) حاصل از فروش ریال			
۱	اجاره ماهان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	(۷۰,۴۸,۷۰۰)	
۲	شرکت شرکت واسط مالی مهر (صمنا)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۲۸,۵۰۰)	
۳	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۱,۱۰۰)	
۴	واسط مالی فروردین (ذسامید)	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۹۹,۴۵۸)	
۷	شرکت واسط مالی مراد	.	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۱۱۵,۰۰۰)	
۱۰	اجاره چادرمو	.	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۲۲۶,۱۰۰)	
۱۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۱,۳۷۰	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۵۸۲,۳۰۵	۱۶,۵۴۰,۳۸۰	.	(۳۲,۱۲۳,۵۵۵)	(۱,۳۳۳,۳۰۰)		
۱۲	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۲۴,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۹,۱۹۴,۱۱۶	.	۷۹۷,۹۸۱,۸۸۴	.		
۱۳	شرکت واسط مالی آذر(صپارس)	۹,۰۰۰	۹,۲۶۱,۳۶۹,۰۰۰	۸,۹۹۳,۰۳۴,۰۰۰	۷,۱۶۸,۲۹۹	.	۲۶۱,۱۶۶,۷۰۱	.		
۱۴	شرکت واسط مالی تیر(ذسکن)	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۱,۱۰۰	۱۱,۲۱۸,۰۶۱,۳۳۴	۱۱,۱۹۴,۷۸۹,۷۲۱	۸,۶۸۲,۷۷۹	.	۱۴,۵۸۸,۷۳۴	.		
۱۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۴۰۰	.	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	.		
۱۷	مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴,۷۴۹	۴,۸۷۶,۵۰۶,۶۱۹	۴,۸۶۰,۲۰۹,۴۵۲	۳,۷۸۳,۰۰۷	.	۲۳,۶۱۳,۱۶۰	.		
									(۱۵,۶۹۶,۱۴۸)	
			۷۵,۱۳۵,۶۳۵,۸۵۳	۷۴,۰۱۷,۶۵۳,۹۷۸	۵۸,۱۵۴,۹۸۱	.	۱۰,۵۹۸,۸۲۶,۸۹۴	(۸۴,۰۲۴,۶۶۹)		

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۶,۱۳۰,۸۸۱	(۴۴,۸۲۹,۲۵۷,۸۹۸)	(۵۸,۴۷۱,۹۳۳,۸۵۲)
(۲۵,۷۵۶,۸۲۰,۲۲۷)	.	.
(۱,۰۶۱,۶۹۰)	(۳۷,۷۵۲,۸۸۹)	(۳۴۰,۱۴,۳۱۰)
(۲۴,۱۲۱,۷۵۱,۰۳۶)	(۴۴,۸۶۷,۰۱۰,۷۸۷)	(۵۸,۵۰۵,۹۴۹,۱۶۲)

سهام بورسی  
حق تقدم سهام بورسی  
اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی سالانه دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶- سود سهام

ردیف	نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	سال مالی
		۱۳۹۴.۰۶.۳۱	۱۳۹۳.۰۶.۳۱	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	۱۳۹۳.۰۶.۳۱						
۱	شرکت ملی صنایع مس ایران					۱۳۹۴/۰۴/۲۹			۲۳,۳۸۷,۶۸۰	۴۸۷,۲۴۴,۶۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲	شرکت ارتباطات سیار ایران					۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۶۶۵,۴۲۱	۵,۴۱۰	۳,۵۹۹,۹۲۵,۲۶۴	۴,۲۳۶,۹۱۴,۱۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳	شرکت البرز دارو					۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴	شرکت ایران خودرو					۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۶	۴۴,۵۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵	شرکت ایران ترانسفو					.	.	.	.	۹۲,۳۷۵,۰۰۰	.
۶	شرکت بانک انصار					۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳,۰۱۲,۷۹۴	۲۸۰	۸۴۳,۵۸۲,۳۲۰	۶۰۰,۸۹۹,۰۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۷	شرکت بانک پاسارگاد					۱۳۹۴/۰۴/۳۱	.	.	۱,۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۸	شرکت بانک سینا					۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۹	شرکت بانک صادرات					۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵	۵۳۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۰	شرکت بانک ملت					۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰,۰۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۱	شرکت بیمه ملت					۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۵۷۱,۱۲۹	۲۰۰	۱۱۴,۲۳۵,۸۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۲	شرکت پالایش نفت اصفهان					۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۵۸۰	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۳	شرکت پارس دارو					.	.	.	.	۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴	شرکت پاكسان					.	.	.	.	۲۶۱۶,۹۰۰	.
۱۵	شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی					.	.	.	.	۱,۰۴۹,۱۳۷,۰۰۰	.
۱۶	شرکت پتروشیمی جم					۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳۶۱,۹۳۷	۱,۵۰۰	۵۴۲,۹۰۵,۵۰۰	۱,۰۷۶,۸۷۴,۹۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۷	شرکت پتروشیمی خارک					.	.	.	.	۱,۸۸۱,۹۲۹,۴۰۰	.
۱۸	شرکت پتروشیمی خراسان					.	.	.	.	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۹	شرکت پتروشیمی زاگرس					۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴	۱,۴۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۰	شرکت پتروشیمی فن آوران					.	.	.	.	۹۹,۵۷۷,۵۰۰	.
۲۱	شرکت پتروشیمی مارون					.	.	.	.	۶۰,۴۹۶,۰۰۰	.
۲۲	شرکت پتروشیمی مبین					۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۹۶,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۳	شرکت تراکتور سازی ایران					۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۴	شرکت توسعه صنایع بهشهر					۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۹۸۰,۰۰۰	۵۴۲	۵۳۱,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۵	شرکت فخری شمال					۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱,۲۴۶,۸۲۸	۷۵۰	۹۳۵,۱۲۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۸۰۱,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۶	شرکت خدمات انفورماتیک					۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۵۱,۶۳۳	۱,۲۰۰	۱۸۲,۰۰۷,۶۶۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۷	شرکت داروسازی اسوه					.	.	.	.	۶۳,۱۱۷,۴۸۴	.
۲۸	شرکت داروسازی اکسیر					.	.	.	.	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	.
۲۹	شرکت داروسازی تولید دارو					۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۴۰۷,۶۹۲	۱,۶۳۰	۶۶۴,۵۳۷,۹۶۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۰	شرکت داروسازی جابر ابن حیان					.	.	.	.	۱۸۱,۳۰۸,۰۰۰	.
۳۱	شرکت داروسازی سبحان					۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵۹۰,۵۷۹	۱,۸۶۷	۱,۱۰۲,۳۳۹,۸۴۰	۷۰۸,۶۹۴,۶۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۲	شرکت رادیاتور ایران					۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۳	شرکت رایان سایپا					۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۴	شرکت زامباد					.	.	.	.	۲۸۹,۱۲۰	.
۳۵	شرکت سبحان دارو					.	.	.	.	۳۱,۸۰۵,۱۱۴	.
۳۶	شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری					.	.	.	.	۲,۵۲۴,۸۸۵,۶۰۰	.
۳۷	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران					۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳۶۳,۱۳۳	۱,۶۳۰	۵۹۲,۲۳۲,۷۹۰	۳۶۳,۳۳۴,۹۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۸	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه					۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۳۱۷,۳۵۸	۱۹۰	۶۰۲,۹۸۰,۰۲۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات					۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۲,۰۱۵,۰۰۹	۳۷۰	۷۴۵,۵۵۳,۲۹۹	۱,۰۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی					.	.	.	.	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	.
۴۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین					.	.	.	.	۱۲۵,۶۹۲,۵۰۰	.
۴۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر					۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۴	۵۰۰	۱,۷۷۵	۸۷۴,۰۰۱,۱۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۰
۴۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن					.	.	.	.	۱۵۶,۵۷۱,۰۰۰	.
۴۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران					.	.	.	.	۲۴۶,۰۱۵,۰۰۰	.
۴۵	شرکت سیمان ارومیه					.	.	.	.	۴۶,۱۴۱,۵۰۰	.
۴۶	شرکت سیمان شاهرود					۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۱,۹۷۹	۵۰۰	۶۵,۹۸۹,۵۰۰	۱۷۱,۵۷۲,۷۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴۷	شرکت سیمان فارس نو					۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴۸	شرکت سیمان هگمتان					۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۴۹	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه					۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱,۱۷۰,۶۲۵	۱,۵۵۰	۱,۸۱۴,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۰	شرکت فولاد خوزستان					.	.	.	.	۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۵۱	شرکت فولاد مبارک اصفهان					۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۷,۴۹۳	۴۵۰	۹۰۲,۳۷۱,۸۵۰	۲,۲۴۲,۳۳۶,۵۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۲	شرکت کویر تابر					.	.	.	.	۱,۴۴۰,۷۱۵,۵۰۰	.
۵۳	شرکت گروه بهمن					۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۴	شرکت گروه صنعتی بارز					۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۲۰۲,۵۰۰	۲,۱۰۰	۴۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۵	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان					.	.	.	.	۴,۹۱۸	.
۵۶	شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز					۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۸۹۹,۳۳۷	۷۰۰	۵۸۷,۵۳۵,۹۰۰	۱,۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۷	شرکت مخابرات ایران					۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۸	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران					۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ردیف	نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱					سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال		
۵۹	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	
۶۰	شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۷۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۶۱	شرکت نفت بهران	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
					۲۸,۱۰۳,۹۱۴,۸۴۸	۲۶,۶۳۰,۶۲۸,۴۲۱	۳۳,۷۲۶,۸۴۴,۹۱۶	
	هزینه تنزیل				(۸۴۴,۳۰,۹۹۵)	(۹۷۵,۶۹۹,۸۳۹)	(۳۵۹,۳۷۱,۹۶۶)	
	جمع				۲۷,۲۵۹,۰۸۳,۸۵۳	۲۵,۶۵۴,۹۲۸,۵۸۲	۳۳,۳۶۷,۵۷۲,۹۵۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

**۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
سود اوراق مشارکت	ریال ۲,۱۹۶,۷۹۰,۸۴۳	ریال ۴,۹۲۷,۴۶۶,۲۱۶	ریال ۹,۶۸۹,۶۹۱,۶۱۹
سود سپرده بانکی	ریال ۹۴,۵۴۳,۵۷۰	ریال ۱۲۰,۰۴۸,۹۵۴	ریال ۱۹۲,۰۸۷,۷۴۱
	<b>۲,۲۹۱,۳۳۴,۴۱۳</b>	<b>۵,۰۴۷,۵۱۵,۱۷۰</b>	<b>۹,۸۸۱,۷۷۹,۳۶۰</b>

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
اوراق مشارکت:							
اوراق مشارکت واسط مالی فروردین (ذسامید)	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (نماهان ۲)	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی تیر (ذسکن)	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت واسط مالی مرداد	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۶۳۲,۵۳۴	ریال
اوراق اجاره ماهان ۲۰ درصد (نماهان ۱)	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اوراق مشارکت فرابورسی ذصپارس	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۴,۹۹۰	ریال
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۳۷,۳۷۵	ریال
اوراق مشارکت مربیحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۳۴,۵۱۸	ریال
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۷۹۱	ریال
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	ریال	درصد	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۶۱,۶۳۵	ریال
سود خالص					<b>۲,۱۹۶,۷۹۰,۸۴۳</b>	<b>۴,۹۲۷,۴۶۶,۲۱۶</b>	<b>۹,۶۸۹,۶۹۱,۶۱۹</b>

۱۷-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
بانک ملت شعبه هفت تیر شماره حساب ۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	ریال	ریال
			ریال	۹۴,۵۶۹,۲۶۴	۱۲۰,۰۷۳,۲۶۱	۱۹۲,۱۱۰,۶۲۸
			ریال	۹۴,۵۶۹,۲۶۴	۱۲۰,۰۷۳,۲۶۱	۱۹۲,۱۱۰,۶۲۸
			ریال	(۲۵,۶۹۴)	(۳۴,۳۰۷)	(۲۲,۸۸۷)
			ریال	<b>۹۴,۵۴۳,۵۷۰</b>	<b>۱۲۰,۰۴۸,۹۵۴</b>	<b>۱۹۲,۰۸۷,۷۴۱</b>

**۱۸- سایر درآمدها**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۶.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹
ریال	ریال	ریال
سود سهام	۴۲,۰۲۷,۷۳۲	۷۸۵,۸۷۵,۲۶۷
سود بانکی	۲۷۹,۰۰۱,۱۲۷	۲,۲۲۰,۱۳۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲۳,۴۹۳,۲۶۸	۰
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۶,۳۶۷,۵۴۵,۲۱۳
	<b>۴۴۴,۵۲۲,۱۲۷</b>	<b>۷,۰۷۶,۸۱۳,۸۸۲</b>
		<b>۷,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۲</b>

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۳.۰۶.۳۱	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۷۹۷,۶۰۶,۸۳۴	۲,۴۴۵,۴۲۵,۳۴۲	۲,۷۸۰,۹۹۵,۶۰۱	مدیر صندوق
۵۹۳,۷۷۸,۲۷۸	۳۰۶,۳۶۲,۲۸۲	۳۱۵,۳۲۰,۸۸۴	متولی
۱,۱۵۸,۴۲۲,۵۷۵	۱,۱۵۸,۴۲۲,۵۷۵	۰	ضامن
۸۶,۵۳۰,۴۳۲	۴۴,۱۴۹,۳۳۲	۴۴,۴۳۵,۹۵۸	حسابرس
<b>۶,۶۳۶,۳۳۸,۱۱۹</b>	<b>۳,۹۵۴,۳۵۹,۵۳۱</b>	<b>۳,۱۴۰,۷۵۲,۴۴۳</b>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۳.۰۶.۳۱	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۳۹,۳۹۵,۱۶۸	۱۱۸,۸۳۵,۹۵۸	۱۵۴,۰۹۹,۵۱۲	هزینه آبونمان
۱,۵۰۰	۱,۲۵۰	۰	سایر هزینه‌ها
<b>۲۳۹,۳۹۶,۶۶۸</b>	<b>۱۱۸,۸۳۷,۲۰۸</b>	<b>۱۵۴,۰۹۹,۵۱۲</b>	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۳.۱۲.۲۹	۱۳۹۳.۰۶.۳۱	۱۳۹۴.۰۶.۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۳۷,۰۰۴	۴۴,۲۶۱,۲۵۳,۵۱۰	۱۴,۵۹۳,۰۶۴,۳۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۸,۲۱۱,۸۸۹,۴۹۶)	(۵۱,۴۲۳,۱۶۸,۶۴۲)	(۴۶,۰۷۸,۴۷۹,۴۶۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>(۸,۲۱۱,۸۵۲,۴۹۲)</b>	<b>(۷,۱۶۱,۹۱۵,۱۳۲)</b>	<b>(۳۱,۴۸۵,۴۱۵,۱۳۲)</b>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

## ۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

## ۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۴.۰۶.۳۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۱۸.۶٪	۷,۸۵۰	سهام ممتاز	مدیر	شرکت کارگزاری مفید
۴.۷٪	۲,۰۰۰	سهام ممتاز	ضامن	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۰.۱٪	۵۰	سهام ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن
۰.۱٪	۵۰	سهام ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	یوسف یوسفیان
۰.۱٪	۵۰	سهام ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	مرتضی استهروی
۲۳.۷٪	۱۰,۰۰۰			

## ۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

مانده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۷,۵۳۶,۰۸۶,۸۵۰	۴۸۴,۰۵۵,۷۹۱,۶۵۱	خرید و فروش سهام	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید

## ۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.