

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

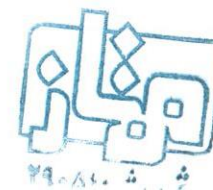
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	تعداد			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال			
۳.۷٪	۸,۳۷۷,۰۷۳,۹۴۳	۷,۸۱۸,۸۶۱,۸۲۸	۸,۳۴۳	۹۹۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۷۲,۰۷۳,۵۰۱	۴۸۷,۳۸۹	۳,۸۱۳,۶۳۵,۶۵۵	۳,۷۴۴,۸۳۴,۳۳۷	۵۰,۲۶۱	یاما	
۱.۱۰٪	۳,۳۸۰,۰۰۵,۰۷۵	۳,۵۱۹,۳۹۸,۳۰۰	۹۱۵	۳,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۲۴,۱۳۶,۷۵۵	۴,۵۲۹,۳۹۸,۳۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱.۸۳٪	۵,۴۳۳,۶۰۶,۸۷۵	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۱,۰۰۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۷۳,۶۰۶,۸۷۵	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۱.۱۲٪	۳,۳۵۱,۱۳۴,۸۶۸	۵,۶۴۸,۳۵۷,۱۰۴	۱,۱۱۸	۳,۰۲۶,۹۴۱	-	-	-	-	۲,۹۷۹,۳۳۳,۷۵۵	۵,۶۴۸,۳۵۷,۱۰۴	۳,۰۲۶,۹۴۱	بانک ملت	
۲.۳۳٪	۷,۰۰۷,۶۳۵,۹۷۳	۶,۸۴۴,۰۷۹,۵۵۵	۴,۳۰۱	۱,۶۴۵,۳۳۶	-	-	۳,۶۱۴,۴۶۶,۳۳۹	۶۳۴,۸۸۶	۳,۰۸۳,۳۷۲,۹۹۱	۴,۳۲۹,۶۱۳,۳۳۶	۱,۰۲۰,۳۶۰	بهمن دیزل	
۱.۰۰٪	۳,۰۰۳,۵۵۶,۰۷۹	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۱۲,۴۹۶	۲۳۲,۷۲۸	-	-	-	-	۳,۰۰۷,۰۱۳,۱۸۸	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۱۳۲,۷۲۸	پارس دارو	
۱.۳۱٪	۳,۹۲۰,۰۹۷,۳۷۵	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۴,۶۷۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۳۶,۶۴۸,۹۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۸۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲.۹۳٪	۱۴,۷۵۵,۷۵۳,۸۶۰	۱۴,۱۶۸,۵۸۰,۸۱۳	۹,۰۸۶	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۰۳,۱۴۹,۶۱۰	۱۴,۱۶۸,۵۸۰,۸۱۳	۱,۶۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱.۳۳٪	۴,۳۲۹,۱۱۷,۸۱۳	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۷	۱۷,۳۸۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۲۹,۱۱۷,۸۱۳	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۰.۸۲٪	۲,۴۳۹,۹۷۷,۵۲۵	۲,۳۴۸,۳۱۹,۰۹۵	۵,۴۹۸	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۲۹,۳۴۰,۵۱۳	۲,۳۴۸,۳۱۹,۰۹۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۱.۶۲٪	۳۱,۷۸۹,۹۰۸,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۳۵۰,۶۲۸	۴,۳۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۶۹۵,۶۱۷,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۳۵۰,۶۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مین	
۳.۵۳٪	۱۰,۵۸۷,۱۳۶,۰۳۰	۹,۳۸۲,۹۶۸,۶۸۱	۲,۸۶۰	۳,۷۳۸,۳۳۹	-	-	۵۰۹,۵۴۴,۰۰۶	۱۸۸,۳۷۹	۹,۳۸۶,۰۰۰,۱۳	۸,۹۷۳,۲۴۴,۶۷۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۸۲۳,۹۵۳	۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا
۰.۳۹٪	۱,۱۶۴,۳۳۴,۵۱۳	۱,۳۳۶,۴۳۴,۸۹۰	۴,۸۷۰	۲۴۱,۴۲۵	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۳۳۳,۵۲۲	۱,۵۴۲,۰۲۶,۷۳۶	۲۳۸,۰۰۰	ج - داروسازی جابراین جیان	
۰.۳۲٪	۱,۲۵۹,۸۷۳,۷۳۳	۹۱۴,۳۶۴,۶۲۳	۱,۳۲۸	۹۵۸,۰۴۱	-	-	۵۰۹,۸۱۱,۲۱۴	۴۶۹,۵۵۷	۱,۲۰۳,۸۱۶,۵۵۵	۱,۳۳۶,۴۳۴,۸۹۰	۲۴۱,۴۲۵	ح - ملی صنایع مس ایران	
۰.۳۸٪	۱,۴۴۱,۶۹۴,۵۹۷	۱,۳۱۱,۹۶۱,۳۳۳	۴,۶۲۴	۳۱۴,۸۵۵	۴۶۴,۰۷۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۳۶,۵۸۱,۶۹۵	۱,۳۱۱,۹۶۱,۳۳۳	۳۱۴,۸۵۵	داروسازی تولید دارو	
۰.۴۷٪	۱,۴۰۳,۳۰۵,۵۲۱	۱,۵۶۸,۱۹۷,۹۸۰	۵,۸۷۰	۲۴۱,۴۲۵	-	-	-	-	۱,۴۴۱,۸۱۷,۵۶۴	۱,۵۶۸,۱۹۷,۹۸۰	۲۴۱,۴۲۵	داروسازی جابراین جیان	
۰.۴۰٪	۱,۱۸۹,۷۰۶,۱۵۵	۱,۷۱۹,۱۹۸,۶۶۹	۹۲۶	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۶۹,۶۲۱	۳,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۳۲,۱۳۱,۷۷۵	۲,۹۴۱,۰۰۰,۳۵	۳,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۳.۳۴٪	۹,۶۸۸,۴۴۷,۵۶۰	۱۲,۳۳۲,۲۰۰,۷۳۴	۵,۳۳۲	۱,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۸۱,۰۴۹,۰۶۰	۱۲,۳۳۲,۲۰۰,۷۳۴	۱,۸۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۳.۰۱٪	۹,۰۰۸,۵۸۴,۹۱۷	۹,۲۵۱,۰۸۴,۳۸۸	۱,۵۴۲	۵,۸۹۹,۶۶۵	-	-	۶۶۰,۹۶۰,۸,۵۹۳	۳,۲۹۹,۶۶۵	۲,۳۳۱,۷۳۳,۲۰۰	۲,۶۴۱,۳۱۹,۷۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۷.۵۲٪	۲۳,۵۰۰,۱۸۲,۳۳۰	۱۳,۸۱۲,۱۸۶,۸۲۸	۱۷,۰۸۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۹۸,۹۶۰,۶۶۸	۱۳,۸۱۲,۱۸۶,۸۲۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱.۴۶٪	۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۳۹	۳,۸۴۳,۳۳۳,۴۴۲	۶,۳۳۲	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۳,۶۶۴,۳۰۸	۳,۸۴۳,۳۳۳,۴۴۲	۶۸۷,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان	
۰.۳۲٪	۱,۳۳۶,۱۸۳,۸۹۱	۱,۳۰۵,۲۵۶,۵۹۸	۱۲,۷۶۴	۹۸,۵۹۴	-	-	-	-	۱,۱۷۳,۸۶۱,۷۳۷	۱,۳۰۵,۲۵۶,۵۹۸	۹۸,۵۹۴	صنایع خاک چینی ایران	
۱.۰۱٪	۳,۰۲۳,۶۹۰,۱۳۸	۳,۳۳۳,۸۲۱,۲۱۷	۲,۴۰۲	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۶۴,۴۵۰	۳,۳۳۳,۸۲۱,۲۱۷	۱,۳۷۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۹.۸۸٪	۲۹,۵۷۴,۲۰۰,۸۱۴	۱۵,۲۸۴,۸۸۹,۸۱۵	۲,۸۹۰	۱,۰۳۳۳,۲۹۶	-	-	-	-	۲۵,۸۱۶,۶۷۹,۹۵۰	۱۵,۲۸۴,۸۸۹,۸۱۵	۱,۰۳۳۳,۲۹۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۲۹٪	۳,۸۶۵,۶۳۳,۱۵۸	۳,۵۵۱,۳۶۶,۱۶۳	۳,۱۱۹	۱,۳۳۷,۵۸۲	۱,۳۶۶,۳۴۷,۹۲۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۹۹,۳۵۵,۶۵۰	۳,۸۶۵,۶۳۳,۱۵۸	۱,۶۶۷,۵۸۲	گروه صنعتی بارز	
۲.۳۴٪	۶,۷۰۴,۹۳۳,۶۸۷	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۱,۱۱۶	۶,۰۶۷,۱۵۹	۵۳۳,۱۵۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۵۶,۰۷۳,۲۵۵	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۵۵۶,۱۵۹	گروه بهمن	
۳.۹۷٪	۱۱,۸۷۳,۳۴۴,۵۷۵	۹,۸۵۴,۹۳۳,۳۳۱	۲,۴۴۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۹۳,۳۵۰,۱۲۵	۹,۸۵۴,۹۳۳,۳۳۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۰.۶۶٪	۱,۹۶۱,۳۸۵,۳۸۷	۲,۳۰۰,۰۵۸,۷۹۴	۱,۱۰۰	۱,۸۰۰,۵۳۲	-	-	-	-	۲,۱۵۲,۰۳۳,۹۶۶	۲,۵۹۶,۱۷۸,۰۳۳	۱,۸۰۰,۵۳۲	لژیونگ رایان سایا	
۵.۰۱٪	۱۳,۹۸۹,۳۹۵,۳۲۰	۱۴,۸۱۱,۷۰۴,۷۵۰	۲,۲۶۶	۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۱۷۳,۳۸۰	۱۴,۸۱۱,۷۰۴,۷۵۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۲.۸۵٪	۸,۸۲۶,۸۹۰,۴۵۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۲۵,۵۰۴,۱۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۸۷۱,۳۰۶,۵۰۱	۹۶۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۹۲,۶۵۳,۰۴۰	۱,۹۵۱,۸۶۵,۸۳۳	۹۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۵.۲۱٪	۱۶,۱۸۳,۸۵۴,۴۰۴	۱۳,۸۴۸,۱۳۴,۹۹۴	۲,۳۲۹	۶,۹۵۷,۹۳۴	-	-	۱۰,۳۷۸,۳۸۵,۱۶۳	۵۰,۱۶,۳۸۵	۳,۵۹۲,۳۳۳,۷۶۰	۱۳,۸۴۸,۱۳۴,۹۹۴	۶,۹۵۷,۹۳۴	ملی صنایع مس ایران	
۳.۶۰٪	۱۰,۷۶۷,۴۴۱,۳۸۷	۷,۳۳۸,۷۹۶,۱۹۹	۳,۹۰۰	۲,۳۱۹,۰۷۳	-	-	-	-	۹,۸۲۸,۶۱۵,۵۳۶	۷,۳۳۸,۷۹۶,۱۹۹	۲,۳۱۹,۰۷۳	همکاران سیستم	
۰.۰۰٪	۴,۸۲۳,۷۳۱	۴,۹۹۴,۳۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳,۱۰۷	-	-	-	تامین سرمایه امید	



ب.ا

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ج - لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۶,۷۱۸,۸۱۲,۵۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۵,۷۹۳,۹۵۹,۸۸۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۷۷,۷۴۷,۸۵۴	۲۰۵,۸۷۲,۷۰۳,۰۰۶	۲۳۸,۴۸۵,۳۵۶,۱۶۸	۱۱,۰۸۶,۰۶۱	۲۴,۵۹۵,۸۱۲,۷۰۷	۴,۵۸۸,۰۰۰	۹,۳۹۵,۷۰۶,۸۷۶	۹۴,۱۲۹,۵۶۴	۲۷,۴۳۳	۲۳۴,۰۹۷,۰۶۹,۶۶۴
	۹۱.۰۲٪	۲۷۲,۳۶۶,۷۷۷,۱۷۰	۲۳۴,۰۹۷,۰۶۹,۶۶۴	۲۷,۴۳۳	۹۴,۱۲۹,۵۶۴	۹,۳۹۵,۷۰۶,۸۷۶	۴,۵۸۸,۰۰۰	۲۴,۵۹۵,۸۱۲,۷۰۷	۱۱,۰۸۶,۰۶۱	۲۳۸,۴۸۵,۳۵۶,۱۶۸

موجان  
ش.ت: ۶۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به اذر ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۲۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۸,۰۰۸۲	-	۸,۰۰۷۷,۱۲۹,۸۲۵	۸,۱۰۵,۹۱۰,۱۷۲	۸,۰۰۸۲	درصد	درصد	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	بله	بله	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۰.۰۰٪	۲۳۶,۸۲۸,۱۷۵	۲۳۸,۹۲۰,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	-	-	-	۲۳۶,۸۲۸,۱۷۵	۲۳۸,۹۲۰,۵۰۲	۲۳۷	درصد	درصد	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۸۸۵,۷۴۸,۶۴۱	۳,۶۶۸	-	۳,۶۶۵,۳۴۰,۷۰۰	۳,۶۷۴,۱۲۴,۳۶۲	۳,۶۶۸	درصد	درصد	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۷۴٪	۸,۲۰۰,۹۴۶,۲۰۰	۸,۲۲۰,۰۱۵,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	۴,۲۰۸,۸۲۴,۸۸۷	۲,۳۰۰	-	۱۰,۵۲۴,۴۲۰,۴۹۷	۱۰,۵۲۵,۶۲۹,۵۹۸	۱۰,۵۰۰	درصد	درصد	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۰.۷۷٪	۲,۳۰۶,۱۷۶,۸۰۹	۲,۳۸۶,۹۴۵,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵	۴,۵۳۹,۶۸۹,۳۲۷	۴,۴۹۸	-	۶,۹۱۳,۶۲۳,۶۲۷	۶,۷۸۸,۷۷۶,۱۳۴	۶,۷۸۲	درصد	درصد	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۰.۷۳٪	۲,۱۶۴,۵۹۵,۶۹۴	۲,۱۷۴,۵۷۸,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴	-	-	-	۲,۲۴۸,۹۲۸,۳۴۴	۲,۱۷۴,۵۷۸,۳۱۰	۲,۱۶۴	درصد	درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۷۸۵,۲۴۴,۹۶۷	۱۲,۷۸۰	-	۱۲,۷۷۰,۷۳۴,۵۰۰	۱۲,۷۸۹,۶۲۲,۸۹۱	۱۲,۷۸۰	درصد	درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳.۵۹٪	۱۲,۹۰۸,۵۴۶,۸۷۸	۱۲,۹۲۰,۲۶۰,۱۲۴	۳,۰۱۰,۸۴۱	۱۰,۷۲۲	۱۹,۳۱۵,۲۶۱,۶۷۹	۱۸,۵۴۹	-	۲۴,۴۴۷,۰۲۵,۶۷۸	۲۴,۲۹۷,۵۷۱,۹۷۰	۲۹,۲۷۱	درصد	درصد					جمع

شماره ش: ۲۹۰۵۱

شماره

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۳۰۹۶۰۸,۱۹۶	۳,۰۷۶,۴۳۱,۷۸۴	۴۴۷,۸۶۹,۹۶۷	۱,۸۳۸,۱۷۰,۰۱۳	۰.۶۱٪
بانک ملت شعبه هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۴۶۴,۳۴۹,۵۹۴	۳۷,۴۳۲,۳۹۵,۷۹۰	۳۶,۸۸۲,۲۷۷,۲۷۳	۴,۰۱۴,۴۶۸,۱۱۱	۱.۳۴٪
جمع					۳,۶۷۳,۹۵۷,۷۹۰	۳۹,۵۰۸,۸۲۷,۵۷۴	۳۷,۳۳۰,۱۴۷,۲۴۰	۵,۸۵۲,۶۳۸,۱۲۴	۱.۹۶٪

توسعه ممتاز  
 ش.ر.ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶,۴۱۱,۰۶۸,۴۴۴	۹۳.۵۴%	۵.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۹۸,۶۳۱,۱۹۸	۵.۶۹%	۰.۳۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۶۰۱,۸۰۲	۰.۰۵%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۵,۲۷۸,۶۶۰	۰.۷۱%	۰.۰۴%
جمع		۱۷,۵۴۴,۵۸۰,۱۰۴	۱۰۰%	۵.۸۶%

مکارز  
شماره: ۲۹۰۵۱



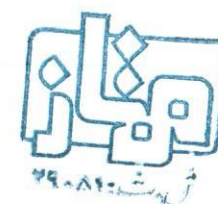
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	-	-	-	۴,۲۷۲,۹۴۰,۰۰۰	-
البرز دارو	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	-	۱۷۲,۹۷۴,۴۰۰	-
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۳۶۵,۸۱۰	۹۵۰	۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰	-
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	-	-	-	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	-	-	-	۶۸۹,۶۹۹,۵۱۱	۳۵,۴۲۹,۷۶۹
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	-	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	-	-	-	۲۵۲,۵۰۱,۱۶۸	-
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	-	-	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	-	-	-	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	-	-	-	۲۲۷,۵۰۹,۵۰۰	-
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	-	-	-	۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۲,۰۷۹
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	-	-	۳۳۳,۵۸۳,۰۰۰	۸,۷۴۹,۹۹۲
رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	-	-	-	۴۰۹,۱۱۹,۸۰۰	-
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	-	-	-	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	-	-	-	۳۲۵,۱۲۷,۲۷۹	۳۹,۸۶۲,۷۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	-	-	-	۱,۸۱۱,۶۷۸,۸۱۳	۵۸,۳۲۱,۱۶۸
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	-	-	-	۲۹۶,۵۹۶,۸۵۱	۲۰۳,۱۴۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	-	-	-	۵۶۹,۲۰۰,۷۸۰	۲۰,۷۹۹,۲۳۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	-	-	۸۳۳,۷۹۱,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	-	-	-	۲,۷۲۷,۳۳۰,۹۳۹	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	-	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	-	-	-	۳۷۳,۱۹۹,۴۰۰	-
					<b>۲۷,۴۰۶,۵۹۰,۳۸۸</b>	<b>۱۸۱,۱۰۸,۰۹۹</b>
					<b>۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰</b>	<b>۲۷,۵۸۷,۶۹۸,۴۸۷</b>



مهر



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سیرده بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۰۶,۰۶۱,۳۰۸	۰	۸۰۶,۰۶۱,۳۰۸	۱۶۶,۱۸۵,۳۸۸	۰	۱۶۶,۱۸۵,۳۸۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳۹۲,۶۷۱,۲۵۵	۰	۳۹۲,۶۷۱,۲۵۵	۳۵,۸۷۴,۰۰۸	۰	۳۵,۸۷۴,۰۰۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰
۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸	۰	۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸	۵۵,۳۵۷,۶۶۲	۰	۵۵,۳۵۷,۶۶۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰
۱,۳۶۰,۹۵۲,۷۴۴	۰	۱,۳۶۰,۹۵۲,۷۴۴	۱۲۱,۸۶۲,۷۶۰	۰	۱۲۱,۸۶۲,۷۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰
۱,۰۵۳,۱۳۲,۹۵۶	۰	۱,۰۵۳,۱۳۲,۹۵۶	۴,۰۳۲,۸۳۴	۰	۴,۰۳۲,۸۳۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۵۹۸,۹۷۲,۷۶۳	۰	۵۹۸,۹۷۲,۷۶۳	۵۱,۴۰۸,۳۸۷	۰	۵۱,۴۰۸,۳۸۷	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰
۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	۰	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰
۱۴,۳۴۴,۵۹۵	۰	۱۴,۳۴۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰
۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۳۹	۰	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۳۹	۱۰۱,۹۸۲,۴۱۱	۰	۱۰۱,۹۸۲,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰
۲۲,۹۴۴,۰۰۸	۰	۲۲,۹۴۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۰
۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	۰	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰
۲۲,۶۸۲,۷۰۶	۶۳۸	۲۲,۶۸۳,۳۴۴	۱,۷۱۱,۵۳۰	۰	۱,۷۱۱,۵۳۰	۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱۳۵,۳۷۷,۷۸۱	۲۵,۴۱۴	۱۳۵,۴۰۳,۱۹۵	۷,۸۹۰,۲۷۲	۰	۷,۸۹۰,۲۷۲	۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۷,۴۶۷,۷۵۹,۳۸۰	۳۶,۰۵۲	۷,۴۶۷,۷۸۵,۴۳۲	۵۴۶,۲۰۵,۱۵۲	۰	۵۴۶,۲۰۵,۱۵۲			

شرح

- اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
- اوراق مشارکت اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
- اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
- اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
- اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
- اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
- اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)
- اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
- اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
- اوراق مشارکت اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
- اوراق مشارکت واسط مالی مرداد
- بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
- بانک ملت شعبه هفت تیر

مجاز  
 ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش -ریال	ارزش دفتری -ریال	سود و زیان ناشی از فروش -ریال	تعداد	خالص ارزش فروش -ریال	ارزش دفتری -ریال	سود و زیان ناشی از فروش -ریال
البرز دارو	-	-	۳,۷۴۲,۵۵۱,۲۵۷	-	-	-	۳,۷۴۲,۵۵۱,۲۵۷	-
بانک انصار	-	-	۱,۵۶۶,۹۱۶,۱۷	-	-	-	۱,۵۶۶,۹۱۶,۱۷	-
بانک ملت	-	-	۱,۹۱۹,۳۱۹,۸۶۱	-	-	-	۱,۹۱۹,۳۱۹,۸۶۱	-
به پرداخت ملت	-	-	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	-	-	-	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	-
بیمه ما	-	-	۴۵۲,۲۰۷,۹۶۵	-	-	-	۴۵۲,۲۰۷,۹۶۵	-
پارس دارو	-	-	۲۱۲,۱۱۴,۹۴۴	-	-	-	۲۱۲,۱۱۴,۹۴۴	-
پالایش نفت تهران	-	-	۲۵۷,۴۴۵,۱۳۰	-	-	-	۲۵۷,۴۴۵,۱۳۰	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۳,۹۸۱,۳۶۸,۷۸۰	-	-	-	۳,۹۸۱,۳۶۸,۷۸۰	-
پتروشیمی فجر	-	-	۱۲۰,۳۶۷,۵۰۰	-	-	-	۱۲۰,۳۶۷,۵۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۸,۰۰۰	۱,۸۲۵,۸۲۳,۹۵۴	۱,۹۹۹,۸۱۵,۸۰۰	۲۸۲,۷۹۶,۲۱۹	۱,۵۲۲,۰۲۶,۷۳۵	۱,۸۲۵,۸۲۳,۹۵۴	۲۲۸,۰۰۰	۲۸۲,۷۹۶,۲۱۹
تولیدی چدن سزبان	-	-	۱,۰۸۲,۵۶۹	-	-	-	۱,۰۸۲,۵۶۹	-
ح - البرز دارو	-	-	۵۲,۳۳۲,۸۹۱	-	-	-	۵۲,۳۳۲,۸۹۱	-
ح - بیمه ما	-	-	۲۶,۷۷۱,۲۴۶	-	-	-	۲۶,۷۷۱,۲۴۶	-
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۸,۰۲۹,۷۰۸,۸۳۸	-	-	-	۸,۰۲۹,۷۰۸,۸۳۸	-
ح- خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۱,۳۴۰,۷۷۷,۱۶۰	-	-	-	۱,۳۴۰,۷۷۷,۱۶۰	-
ح - داروسازی تولید دارو	-	-	۲۴۰,۵۰۷,۹۳۰	-	-	-	۲۴۰,۵۰۷,۹۳۰	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	۱۶,۶۱۵,۹۸۲	-	-	-	۱۶,۶۱۵,۹۸۲	-
داروسازی تولید دارو	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۰۷,۷۵۰	۲,۸۷۱,۶۵۱,۷۷۶	(۶۰,۰۶۹,۶۲۲)	۵۲۶,۳۳۷,۱۲۸	۴۶۶,۴۰۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۶۹,۶۲۲)
زلمیاد	-	-	۲۴۲,۱۸۸,۶۳۲	-	-	-	۲۴۲,۱۸۸,۶۳۲	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۶۹,۶۲۱	۲,۵۰۷,۲۶۱,۷۶۰	۳۲۸,۹۱۹,۷۰۷	۱,۹۷۳,۸۴۹,۹۱۴	۲,۳۲۲,۷۶۹,۶۲۱	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۱۹,۷۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۲,۱۱۵,۶۶۱,۳۳۱	-	-	-	۲,۱۱۵,۶۶۱,۳۳۱	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	۱,۲۳۸,۹۶۰,۶۵۲	-	-	-	۱,۲۳۸,۹۶۰,۶۵۲	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	۵۱۰,۶۶۰,۳۹۱	-	-	-	۵۱۰,۶۶۰,۳۹۱	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	۱,۹۱۵,۰۷۹,۱۳۴	-	-	-	۱,۹۱۵,۰۷۹,۱۳۴	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	۴,۷۲۳,۵۲۲	-	-	-	۴,۷۲۳,۵۲۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۹۷۲,۴۰۶,۵۵۸	-	-	-	۹۷۲,۴۰۶,۵۵۸	-
کوبر تابر	-	-	۹۱۷,۲۶۲,۵۱۶	-	-	-	۹۱۷,۲۶۲,۵۱۶	-
گروه صنعتی بارز	۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۳۳۷,۹۲۵	۱,۸۰۷,۳۹۵,۷۹۹	۸۲,۲۱۷,۹۶۵	۱,۳۸۴,۰۲۹,۹۶۰	۱,۲۶۶,۳۳۷,۹۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۷,۹۶۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۲,۶۶۷,۲۰۵,۲۰۶	-	-	-	۲,۶۶۷,۲۰۵,۲۰۶	-
گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۵۲,۱۲۵	۵۲۲,۱۵۲,۱۲۶	۹۲,۹۱۶,۱۲۶	۴۵۰,۲۳۵,۷۹۹	۵۴۳,۱۵۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۶,۱۲۶
لیزینگ رایان آسیا	-	-	۲۳۶,۶۲۳,۳۲۶	-	-	-	۲۳۶,۶۲۳,۳۲۶	-
مخابرات ایران	-	-	۵,۲۶۶,۲۲۸,۶۵۹	-	-	-	۵,۲۶۶,۲۲۸,۶۵۹	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۰۶,۶۵۰	۳,۱۰۸,۳۵۰,۹۱۴	۵۳۱,۸۷۶,۲۴۲	۲,۳۳۹,۴۸۰,۳۶۸	۲,۸۷۱,۳۰۶,۶۵۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۷۶,۲۴۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	۷۱۳,۱۷۲,۰۴۲	-	-	-	۷۱۳,۱۷۲,۰۴۲	-
نفت تهران	-	-	۱,۵۲۲,۰۲۶,۷۳۰	-	-	-	۱,۵۲۲,۰۲۶,۷۳۰	-
هسکلران سیستم	-	-	۱	-	-	-	۱	-
اجاره بوئان سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	۲۸۷,۶۹۶,۶۸۸	-	-	-	۲۸۷,۶۹۶,۶۸۸	-
اجاره پترواندلسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	۵,۷۳۶	-	-	-	۵,۷۳۶	-
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	۸,۷۱۰	-	-	-	۸,۷۱۰	-
اجاره دانا پتروویک کیش ۱۳۹۴	۸,۰۸۲	۸,۳۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۸,۳۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵	۸,۰۷۶,۷۴۳,۷۵۹	۸,۳۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۸,۰۸۲	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۲,۷۸۰	۱۲,۷۸۵,۳۳۴,۹۶۷	۱۷,۹۶۴,۷۶۶,۹۲۱	(۴,۶۸۸۱)	۱۲,۷۸۵,۶۵۱,۸۷۸	۱۲,۷۸۵,۳۳۴,۹۶۷	۱۲,۷۸۰	(۴,۶۸۸۱)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	۲,۹۱۸,۱۳۶,۵۱۲	-	-	-	۲,۹۱۸,۱۳۶,۵۱۲	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	۱۴,۴۳۶,۸۶۴,۳۷۱	-	-	-	۱۴,۴۳۶,۸۶۴,۳۷۱	-
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	۲۱۰	-	-	-	۲۱۰	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳,۶۶۸	۳,۸۸۵,۳۸۸,۶۳۱	۳,۸۸۵,۳۸۸,۶۳۱	۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸	۳,۶۶۵,۱۶۰,۹۶۳	۳,۸۸۵,۳۸۸,۶۳۱	۳,۶۶۸	۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۸۸۳,۸۸۷	۲,۳۰۰,۸۸۳,۸۸۷	۳,۲۱۰,۷۸۵	۲,۳۰۰,۸۸۳,۸۸۷	۲,۳۰۰,۸۸۳,۸۸۷	۲,۳۰۰	۳,۲۱۰,۷۸۵
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۴,۳۹۸	۴,۵۲۹,۶۸۹,۱۳۲	۴,۵۲۹,۶۸۹,۱۳۲	۶۸,۶۳۹,۳۱۱	۴,۳۹۱,۰۴۹,۷۰۶	۴,۵۲۹,۶۸۹,۱۳۲	۴,۳۹۸	۶۸,۶۳۹,۳۱۱
	۳,۶۱۹,۳۳۹	۴۱,۳۶۶,۲۱۳,۵۲۲	۴۱,۳۶۶,۲۱۳,۵۲۲	۱,۹۵۵,۹۶۲,۹۲۶	۳۹,۴۰۰,۲۵۰,۵۶۶	۴۱,۳۶۶,۲۱۳,۵۲۲	۳,۶۱۹,۳۳۹	۱,۹۵۵,۹۶۲,۹۲۶

سازمان بورس و اوراق بهادار  
ش.ت: ۰۲۱-۲۹۰۵۱

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تقسیم قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
	۳,۱۸۱	.	.	.	.	.	.
	۴۵۸,۱۲۱,۱۱۴	۸,۳۷۷,۷۳,۹۴۲	۹۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۱,۰۷۶	۷,۹۵۹,۶۴۲,۸۶۶	۸,۳۷۷,۷۳,۹۴۲	۹۹۰,۰۰۰
	۱۹,۰۰۲,۳۲۷	.	.	.	.	.	.
	(۳۶۷,۳۳۴,۶۲۸)	۳,۶۴۷,۳۳۹,۷۰۳	۳,۶۲۰,۰۰۰	(۳۳۴,۱۳۱,۶۸۰)	۳,۶۴۴,۱۳۶,۷۵۵	۳,۳۸۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰
	۲,۹۸۴,۸۵۰	۵,۴۷۰,۶۲۲,۰۲۵	۵,۴۷۳,۶۰۶,۸۷۵	.	.	.	.
	۴۱,۲۹۴,۹۴۷	۳,۳۰۹,۸۱۹,۹۲۱	۳,۳۵۱,۱۲۴,۸۶۸	۳۷۱,۶۸۱,۱۱۳	۲,۹۷۹,۴۴۳,۷۵۵	۳,۳۵۱,۱۲۴,۸۶۸	۳,۰۲۶,۹۴۱
	۶۲۸۰۰۳,۶۵۷	۶,۳۷۸,۸۳۳,۳۱۶	۷,۰۰۷,۶۳۵,۹۷۳	۳۰,۹۶۴,۷۵۳	۶,۶۹۷,۹۳۹,۳۰۰	۷,۰۰۷,۶۳۵,۹۷۳	۱,۶۴۵,۳۴۶
	(۷۸۴,۳۹۵,۳۷۷)	۳,۷۸۷,۹۵۱,۱۲۷	۳,۰۰۳,۵۵۶,۰۸۰	(۶۶,۵۸۰,۱۰۷)	۳,۰۰۳,۵۵۶,۰۸۰	۳,۰۰۳,۵۵۶,۰۸۰	۲۲۲,۷۲۸
	۱,۴۰۵,۹۹۱,۱۶۴	۳,۵۳۴,۸۱۶,۱۱۱	۳,۹۳۰,۷۹۷,۳۷۵	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	۳,۴۴۶,۶۶۸,۹۰۰	۳,۹۳۰,۷۹۷,۳۷۵	۸۵۰,۰۰۰
	(۱۴,۱۰۳,۳۷۱)	۱۴,۱۰۳,۳۷۱	.	.	.	.	.
	(۴۰۷,۹۱۴,۲۰۱)	۱۵,۱۶۳,۶۶۹,۰۶۱	۱۴,۷۵۵,۷۵۴,۸۶۰	۸۵۲,۶۰۵,۲۵۰	۱۳,۹۰۳,۱۴۹,۶۱۰	۱۴,۷۵۵,۷۵۴,۸۶۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
	۴۸۷,۵۰۹,۰۱۶	۳,۷۹۱,۶۰۸,۷۹۶	۴,۳۷۹,۱۱۷,۸۱۲	.	.	.	.
	(۲۶۰,۵۲۱,۲۵۳)	۳,۷۱۰,۵۱۸,۷۷۸	۲,۴۴۹,۹۱۷,۵۲۵	(۴۹,۴۶۲,۹۸۷)	۲,۴۴۹,۴۴۰,۵۱۲	۲,۴۴۹,۹۱۷,۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰
	۱,۸۱۳,۰۷۰,۳۰۴	۲۹,۹۸۵,۸۳۷,۶۶۶	۳۱,۷۹۸,۹۰۸,۰۰۰	۲,۱۰۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۵,۶۱۷,۰۰۰	۳۱,۷۹۸,۹۰۸,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
	(۷۱,۵۲۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	(۷۱,۵۲۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷
	۹۹۳,۰۷۸,۶۶۶	۹,۵۹۴,۱۵۷,۰۰۴	۱۰,۵۸۷,۳۳۶,۰۳۰	۶۸۸,۰۹۲,۰۱۲	۹,۸۹۹,۱۴۴,۰۱۸	۱۰,۵۸۷,۳۳۶,۰۳۰	۳,۷۲۸,۲۷۹
	(۱۶۲,۱۱۹,۳۷۷)	۱,۳۲۶,۴۳۴,۸۹۰	۱,۱۶۴,۳۳۴,۵۱۳	(۸۰,۴۰۶,۷۸۷)	۸۰,۴۰۶,۷۸۷	.	.
	(۳۱۷,۸۲۰,۵۶۸)	۳۶۶,۱۱۹,۳۴۰	۱۷۸,۲۹۸,۶۷۲	(۳۸,۴۲۰,۴۲۲)	۱,۲۰۲,۸۱۶,۵۵۵	۱,۱۶۴,۳۳۴,۵۱۳	۲۴۱,۴۳۵
	۳۳۵,۵۰۹,۱۱۱	۹۱۴,۲۶۴,۶۲۲	۱,۳۵۹,۸۷۳,۷۳۳	(۲۱۷,۸۲۰,۵۶۸)	۳۶۶,۱۱۹,۳۴۰	۱۷۸,۲۹۸,۶۷۲	۱۸۰,۰۵۴۲
	(۲۱۵,۹۴۵,۷۷۷)	۱,۶۵۷,۶۴۰,۳۷۴	۱,۴۴۱,۶۹۴,۵۹۷	۳۳۶,۴۱۰,۸۲۴	۹۲۳,۶۶۲,۹۰۹	۱,۲۵۹,۸۷۳,۷۳۳	۹۵۸,۰۴۱
	(۳۷۸,۱۸۱,۴۸۲)	۱,۷۸۱,۵۸۷,۰۰۴	۱,۴۰۳,۴۰۵,۵۲۲	۸۸,۷۱۵,۴۸۰	۱,۲۵۲,۹۷۹,۱۱۷	۱,۴۴۱,۶۹۴,۵۹۷	۲۱۴,۸۵۵
	۱۷۹,۱۳۳,۱۰۷	۱,۰۱۰,۵۲۳,۰۴۸	۱,۱۸۹,۷۰۶,۱۵۵	(۳۸,۴۲۰,۴۲۲)	۱,۴۴۱,۸۷۳,۵۶۳	۱,۴۰۳,۴۰۵,۵۲۲	۲۴۱,۴۳۵
	(۱,۵۱۰,۴۸۷,۲۸۲)	۱۱,۱۹۸,۹۳۴,۸۳۲	۹,۶۸۸,۴۴۷,۵۶۰	۱۴۱,۴۰۴,۳۹۴	۱۰,۴۸۳,۰۱۸۶۱	۱,۱۸۹,۷۰۶,۱۵۵	۱,۲۷۰,۰۰۰
	(۱۸۳,۹۱۳,۷۷۵)	۶,۷۰۲,۳۳۴,۵۶۰	۶,۵۱۹,۳۱۰,۸۷۵	۳۰۷,۳۹۷,۶۶۰	۹,۶۸۱,۰۹۹,۶۰۰	۹,۶۸۸,۴۴۷,۵۶۰	۱,۸۷۰,۰۰۰
	۲۶۲,۹۱۷,۳۳۳	۸,۷۴۵,۵۹۷,۵۸۴	۹,۰۰۸,۵۸۴,۹۱۷	(۱۹۹,۵۰۱,۰۷۰)	۶,۷۱۸,۸۱۲,۵۸۲	۶,۵۱۹,۳۱۰,۸۷۵	۳,۳۰۰,۰۰۰
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۶,۱۱۹,۹۱۰	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۳,۱۲۳	۸,۹۵۱,۳۵۱,۷۹۴	۹,۰۰۸,۵۸۴,۹۱۷	۵۸۹۹,۶۶۵
	۱,۶۵۸,۲۳۵,۳۳۲	۲۰,۸۴۱,۹۳۷,۹۰۸	۲۲,۵۰۰,۱۸۲,۳۳۰	۶۲۲,۸۶۰,۱۱۷	۵,۷۹۳,۹۵۹,۸۱۳	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
	۵۶۹,۹۵۱,۱۱۷	۳,۷۹۸,۹۶۴,۷۳۱	۴,۳۶۸,۸۹۷,۸۲۸	(۹۸,۷۷۷,۴۳۷)	۲۲,۵۹۸,۹۶۰,۶۶۷	۲۲,۵۰۰,۱۸۲,۳۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
	۳۰,۰۰۰,۸۹۲	۱,۳۱۶,۱۸۲,۹۹۹	۱,۳۴۶,۱۸۳,۸۹۱	(۱۰۴,۷۶۲,۳۷۰)	۴,۳۲۳,۶۶۴,۳۰۸	۴,۳۶۸,۸۹۷,۸۲۸	۶۸۷,۰۰۰
	(۱۴۵,۵۷۷,۷۵۸)	۳,۱۷۸,۱۴۷,۸۹۵	۳,۰۲۲,۶۹۰,۱۳۷	۷۳,۳۲۲,۱۶۴	۱,۱۷۲,۸۶۱,۷۳۷	۱,۳۴۶,۱۸۳,۸۹۱	۹۸,۵۹۴
	۱۴,۴۰۷,۵۷۵,۳۳۴	۱۵,۲۳۳,۱۶۲,۳۸۱	۲۹,۵۷۴,۹۲۰,۸۱۵	۱۲,۶۲۵,۶۸۷	۳,۰۲۰,۰۴۴,۴۵۰	۳,۰۲۲,۶۹۰,۱۳۷	۱,۳۷۵,۰۰۰
	(۰)	۰	۰	۳,۷۲۵,۲۴۰,۸۶۵	۲۵,۸۳۹,۶۷۹,۹۵۰	۲۹,۵۷۴,۹۲۰,۸۱۵	۱۰,۳۳۴,۲۹۶
	۵۱,۴۹۷,۷۶۸	۳,۸۱۴,۱۲۵,۳۹۱	۳,۸۶۵,۶۲۳,۱۵۹	۲۵۰,۱۷۷,۵۵۴	۳,۶۱۵,۴۴۵,۶۰۵	۳,۸۶۵,۶۲۳,۱۵۹	۱,۳۴۷,۵۸۲
	۱,۲۴۱,۶۲۶,۲۵۷	۵,۴۶۲,۳۰۶,۴۳۰	۶,۷۰۴,۹۲۳,۶۸۷	۶۹۷,۵۶۱,۳۷۱	۶,۰۰۷,۳۷۱,۳۱۶	۶,۷۰۴,۹۲۳,۶۸۷	۶,۰۶۷,۱۵۹
	۲,۲۷۶,۳۵۵,۳۳۴	۹,۵۹۷,۰۳۹,۱۴۱	۱۱,۸۷۳,۳۹۴,۵۷۵	۹۸۰,۱۴۹,۴۵۰	۱۰,۸۹۳,۳۵۵,۱۲۵	۱۱,۸۷۳,۳۹۴,۵۷۵	۴,۹۰۰,۰۰۰
	(۷۵۶,۸۴۵,۰۱۲)	۲,۷۱۸,۱۲۰,۲۹۹	۱,۹۶۱,۲۸۵,۳۸۷	۲۰۵,۳۳۹,۶۶۲	۱,۷۵۵,۹۴۵,۷۲۵	۱,۹۶۱,۲۸۵,۳۸۷	۱,۸۰۰,۵۴۲
	(۳۹۱,۱۵۶,۸۳۳)	۱۵,۲۸۰,۴۵۲,۳۵۳	۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۴۲۰	۴۱۰,۱۲۱,۹۴۰	۱۴,۵۹۹,۱۷۳,۳۸۰	۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۴۲۰	۶,۶۸۰,۰۰۰
	۶۴۸,۲۲۱,۸۶۵	۸,۱۷۸,۴۶۸,۵۵۵	۸,۸۲۶,۸۹۰,۴۵۰	۱,۳۲۸,۳۵۰	۸,۸۲۵,۵۰۴,۱۰۰	۸,۸۲۶,۸۹۰,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۴۳,۸۲۵,۹۴۹	(۱۴۳,۸۲۵,۹۴۹)	.	(۱۹۰,۲۲۲,۸۰۲)	۱۹۰,۲۲۲,۸۰۲	.	.
	۲,۵۲۳,۶۷۴,۱۷۲	۱۴,۶۶۱,۱۸۰,۳۳۲	۱۶,۱۸۴,۸۵۴,۴۰۴	۲,۳۰۹,۱۴۵,۴۸۱	۱۳,۸۷۵,۷۰۸,۹۲۳	۱۶,۱۸۴,۸۵۴,۴۰۴	۶,۹۵۷,۹۴۴
	۲,۲۸۶,۲۹۵,۱۲۳	۸,۴۸۱,۱۴۶,۳۶۴	۱۰,۷۶۷,۴۴۱,۶۸۷	۸۷۴,۵۷۹,۹۳۹	۹,۸۹۲,۸۶۱,۵۴۶	۱۰,۷۶۷,۴۴۱,۶۸۵	۲,۲۱۹,۰۷۳
	(۱۹۰,۹۹,۲۶۶)	۸,۲۰۰,۰۹۶,۴۰۶	۸,۲۰۰,۰۹۶,۴۰۶	(۳۷,۸۷۰,۱۹۴)	۸,۲۲۸,۸۱۶,۳۹۴	۸,۲۰۰,۰۹۶,۴۰۶	۸,۲۰۰
	(۹,۹۸۲,۶۱۶)	۲,۱۷۴,۵۷۸,۳۱۰	۲,۱۶۴,۵۹۵,۶۹۴	(۸۴,۳۳۲,۶۵۰)	۲,۲۴۸,۹۲۸,۳۳۴	۲,۱۶۴,۵۹۵,۶۹۴	۲,۱۶۴
	۱۱,۶۱۶	۲۴۶,۸۱۶,۵۵۹	۲۴۶,۸۲۸,۱۷۵	۳۳۷	.	.	.
	۳۴,۸۶۷,۶۵۵	۲,۳۷۱,۳۰۹,۱۵۶	۲,۳۰۶,۱۷۶,۸۱۱	(۱۳۶,۳۹۷,۱۲۳)	۲,۴۴۲,۵۷۳,۳۲۱	۲,۳۰۶,۱۷۶,۸۰۹	۲,۳۸۵
	.	.	.	(۱۷۹,۷۳۷)	۱۷۹,۷۳۷	.	.
	.	.	.	(۳۹۶,۰۶۶)	۳۹۶,۰۶۶	.	.
	.	.	.	۱۴,۹۱۷,۳۴۹	(۱۴,۹۱۷,۳۴۹)	.	.
	۳۷,۴۱۸,۵۵۳,۴۴۷	۳۷,۸۵۶,۷۷۰,۲۰۳	۳۸,۲۷۵,۳۳۴,۰۵۰	۱۴,۵۶۹,۶۱۳,۳۶۶	۳۶,۰۷۱۶,۱۵۷,۸۱۸	۳۷,۲۸۵,۷۷۱,۱۸۴	۶۵۰,۰۵۸۱۲

شماره  
ش.ت: ۲۹۰۵۱

شماره

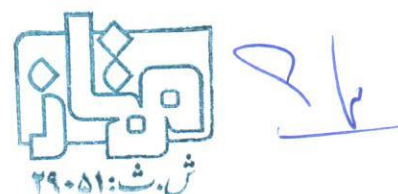
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	ریال	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام
	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	ریال	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
البرزدرو	.	.	۲۷۴,۹۷۴,۴۰۰	۳,۱۸۱	.	.	۲۷۴,۹۷۴,۴۰۰
یاما	.	۳۱۹,۴۱۱,۰۷۶	.	۳۵۸,۲۱۳,۱۱۴	.	۳۱۹,۴۱۱,۰۷۶	۶۷۷,۶۲۴,۱۵۲
بانک انصار	.	.	.	۱۹,۰۰۲,۴۲۷	.	.	۱۹,۰۰۲,۴۲۷
بانک سینا	۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰	.	۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰	(۲۶۷,۳۳۴,۶۲۸)	.	.	۶۷,۱۸۵,۳۷۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	۲,۹۸۴,۸۵۰	.	.	۲,۹۸۴,۸۵۰
بانک ملت	.	.	.	۴۱,۲۹۴,۹۴۷	.	.	۴۱,۲۹۴,۹۴۷
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	.	۳۰۹,۶۹۶,۷۵۳	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
پارس درو	.	(۶۶,۵۸۰,۰۰۷)	۶۸۹,۶۹۹,۵۱۱	(۷۸۴,۳۹۵,۷۴۷)	.	.	۱۰۳,۹۰۳,۷۶۴
پالایش نفت اصفهان	.	۵۸۴,۱۴۸,۴۷۵	.	۱,۴۰۵,۹۸۱,۳۶۴	.	.	۱,۴۰۵,۹۸۱,۳۶۴
پالایش نفت تهران	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	۸۵۲,۶۰۵,۲۵۰	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۹۱۳,۲۰۱)	.	.	۱,۸۲۱,۰۸۶,۷۴۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	.	.	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	(۳۹,۴۶۲,۹۸۷)	.	۲۵۲,۵۰۱,۱۶۸	(۲۶,۵۲۱,۲۵۳)	.	.	۲۲۵,۹۷۹,۹۱۵
پتروشیمی مین	۲۱۰,۲۳۹,۰۰۰	.	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۷۰۰,۳۰۴	.	.	۶,۳۳۰,۷۰۰,۳۰۴
تامین سرمایه امید	(۷۱,۵۳۶)	.	.	(۷۱,۵۳۶)	.	.	(۷۱,۵۳۶)
تراکتورسازی ایران	۶۸۸,۰۹۲,۰۱۲	.	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۷۸,۶۲۶	.	.	۲,۳۷۳,۰۷۸,۶۲۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۸۰,۴۰۶,۷۸۷)	۲۸۳,۷۶۶,۳۱۹	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۶,۸۶۹,۵۳۲
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.
ج - البرزدرو	.	.	.	.	.	.	.
ج - بیمه ما	.	.	.	.	.	.	.
ج - داروسازی جابرین حیان	(۳۸,۹۹۲,۰۴۲)	.	.	(۱۶۲,۱۱۹,۳۷۷)	.	.	(۲۰۳,۱۲۷,۳۳۵)
ج - شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.
ج - لیزینگ رایان سایبا	(۲۱۷,۸۲۰,۵۶۸)	.	(۲۱۷,۸۲۰,۵۶۸)	.	.	.	(۴۳۵,۶۴۰,۱۳۶)
ج - ملی صنایع مس ایران	۳۳۶,۴۱۰,۸۱۴	.	۳۳۶,۴۱۰,۸۱۴	.	.	.	۶۷۲,۸۲۱,۶۲۸
ج - خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.
ج - داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوبن - های وب	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی تولید دارو	۸۸,۷۱۵,۴۸۰	(۶۰,۶۹۶,۳۲۲)	۴۴,۰۵۷,۹۲۱	(۲۱۵,۹۲۵,۷۷۷)	۲۱,۴۹۵,۶۸۴	۲۳۹,۰۷۸,۱۲۸	۱۰۸,۶۳۰,۳۰۲
داروسازی جابرین حیان	(۳۸,۴۹۲,۰۲۱)	.	۴۲۵,۸۳۰,۰۰۷	(۳۷۸,۱۸۱,۴۸۲)	(۶۸,۴۹۵,۸۴۱)	۳۷,۶۵۱,۵۲۵	۱۰۸,۶۳۰,۳۰۲
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوزمی	۱۴۱,۴۰۰,۳۹۴	۳۲۸,۹۳۹,۷۰۷	۲۲۵,۱۳۷,۱۲۹	۱۷۹,۱۳۲,۰۰۷	۳۳۴,۹۱۷,۴۲۸	۱۷۹,۱۳۲,۰۰۷	۶۷۰,۲۷۶,۳۶۳
سرمایه گذاری دروبی تامین	۲۰,۷۳۹,۷۹۶	.	۱,۸۱۱,۶۷۸,۸۳۳	(۱,۵۱۰,۳۸۷,۲۸۲)	.	.	۲,۰۳۱,۰۹۰,۳۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۸۲,۹۱۳,۷۷۵)	.	.	(۳۸۲,۴۱۳,۷۷۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۷,۱۳۳,۱۳۳	.	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۸۷,۳۳۳	.	.	۶۴۶,۱۳۳,۱۳۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۲۲,۸۶۰,۱۱۷	.	۷۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۳,۵۶۰,۱۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۸۸,۷۷۷,۳۳۷)	.	۴,۳۷۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۳۵,۳۳۳	۱۸۱,۲۸۸,۹۶۳	۶۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۶۴۶,۳۳۳
شرکت پتروشیمی خراسان	(۱۰۴,۷۶۶,۳۷۰)	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۵۱,۱۱۷	۲۳۴,۶۳۳,۱۶۰	۹۹۴,۵۱۴,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۷۲,۳۲۲,۱۶۴	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۹۲	۹۸,۰۰۰,۴۳۲	۱۶۲,۰۰۰,۳۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهشهر	۱۲,۶۲۵,۶۸۵	.	.	(۱۴۵,۴۵۷,۷۵۸)	.	.	(۱۳۲,۸۳۲,۰۷۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۳۵,۳۴۰,۸۵۵	۲,۷۳۵,۳۴۰,۸۵۵	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۷۵۷,۵۳۴	۳۳۱,۷۳۴,۳۲۰	۱۵,۳۲۰,۵۰۰,۱۷۴	۳,۷۳۵,۳۴۰,۸۵۵
کوبیر نایر	.	.	.	(۱۰)	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۲۵۰,۱۷۷,۵۵۴	۸۲,۲۱۷,۹۶۵	۸۳۳,۳۹۵,۵۱۹	۵۱,۴۹۷,۷۶۸	۱۰۹,۸۱۳,۵۲۸	۹۹۵,۱۰۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
گروهمهن	۶۹۷,۵۶۱,۳۷۱	۹۲,۹۱۶,۱۴۶	۵۶۹,۲۰۰,۷۸۰	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۵۷	۹۲,۹۱۵,۲۵۳	۱,۹۰۳,۷۳۲,۳۹۱	۲,۹۰۳,۷۳۲,۳۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۸,۰۱۴۹,۳۵۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۳۵۵,۳۳۴	.	۲,۳۷۶,۳۵۵,۳۳۴	۲,۳۷۶,۳۵۵,۳۳۴
لیزینگ رایان سایبا	۲۰,۵۳۹,۶۶۲	.	۴۰۹,۱۱۹,۸۰۰	(۷۵۶,۸۵۰,۰۱۲)	(۸۷,۰۳۵,۳۵۳)	(۳۳۴,۷۶۰,۵۶۴)	(۳۳۴,۷۶۰,۵۶۴)
مخابرات ایران	۳۱۰,۱۲۱,۹۴۰	.	۳,۷۳۲,۳۲۰,۹۳۹	(۲۹۱,۱۵۶,۸۳۳)	(۳۸۸,۷۷۵,۰۳۷)	۳,۱۸۷,۳۹۹,۰۷۹	۳,۱۸۷,۳۹۹,۰۷۹
معدنی املاح ایران	۱,۳۸۶,۳۵۰	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۳۲۱,۸۶۵	.	۱,۷۶۸,۳۲۱,۸۶۵	۲,۹۸۸,۳۲۱,۸۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	(۱۹۰,۲۲۲,۰۰۲)	۵۳۱,۸۷۶,۲۶۲	۲۹۶,۵۹۶,۸۵۱	۱۴۳,۳۵۰,۹۴۹	۵۲۵,۳۳۰,۰۳۳	۹۵۵,۷۶۲,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۰۹۱,۴۵۰,۴۸۱	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۷۴,۱۷۲	۶۲,۳۳۹,۳۲۵	۲,۵۸۶,۱۱۳,۴۹۷	۲,۵۸۶,۱۱۳,۴۹۷
نفت تهران	.	.	.	.	(۶۶,۸۸۸,۳۳۸)	۱۹۵,۶۱۱,۷۶۲	۱۹۵,۶۱۱,۷۶۲
همکاران سیستم	۸۷۴,۵۷۹,۹۴۱	.	۳۷۲,۱۹۹,۴۰۰	۲,۲۸۶,۲۹۵,۱۳۳	(۳,۷۳۲)	۲,۶۵۹,۳۹۰,۷۸۱	۳,۰۳۴,۶۸۰,۱۳۳
جمع	۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۸۷,۱۷۶	۳,۷۳۵,۳۴۰,۸۵۵	۲۷,۴۰۹,۶۹۹,۳۸۸	۱,۶۰۰,۱۰۰,۱۸۵,۷۹	۵۶,۳۲۰,۳۳۵,۳۵۵	۸,۸۶۴,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

ضورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

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

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۱۶۶,۱۸۵,۳۸۸	(۳۷,۸۷۰,۱۹۴)	۳,۲۱۰,۷۸۵	۸۰۶,۰۶۱,۳۰۸	(۱۹,۰۶۹,۳۹۶)	۳۰۹,۸۳۳
اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳۵,۸۷۳,۰۰۸	(۸۴,۳۳۲,۶۵۰)	.	۳۹۲,۶۷۱,۲۵۵	(۹,۹۸۲,۶۱۶)	(۸,۳۱۶,۳۸۴)
اوراق مشارکت اجاره شرکت مخابرات ایران	۵۵,۲۵۷,۶۶۲	(۱۷۹,۷۳۷)	۳۲۰,۵۸۷,۶۶۸	۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸	.	۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۲۱,۸۶۲,۷۶۰	(۳۹۶,۰۶۶)	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴	.	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۰,۳۳,۸۳۴	.	.	۱,۰۵۳,۱۳۲,۹۵۶	۱۱,۶۱۶	۱۹۵,۰۵۱,۰۹۰
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۵۱,۴۰۸,۲۸۷	(۱۳۶,۳۹۷,۱۳۲)	۶۸,۶۳۹,۶۳۱	۵۹۸,۹۷۳,۷۶۳	۳۴,۸۶۷,۶۵۵	۶۸,۶۳۹,۶۳۱
اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صچاد)	.	.	.	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	.	(۷,۰۴۲,۰۷۲)
اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	۱۴,۳۴۴,۵۹۵	.	۱۵,۵۰۷,۵۹۸
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۰,۱۹۸۲,۴۱۱	۱۴,۹۱۷,۳۴۹	(۴۰۶,۸۸۱)	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹	.	۲۶,۸۶۶,۷۳۱
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	۲۲,۹۴۴,۰۰۸	.	۸,۸۶۳,۸۷۲
اوراق مشارکت واسط مالی مرداد	.	.	.	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	.	.
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	(۵,۲۹۰,۴۶۶)
جمع	۵۳۶,۶۰۳,۳۵۰	(۲۳۴,۲۵۸,۴۱۰)	۶۹۶,۲۸۶,۲۵۸	۷,۳۰۹,۶۹۸,۸۹۳	۵,۸۲۷,۳۵۹	۹۱۹,۴۳۲,۵۵۵
				۹۹۸,۶۳۱,۱۹۸		۸,۲۳۴,۹۵۸,۸۰۷

Handwritten signature or initials in blue ink.





صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	۱,۷۱۱,۵۳۰	۱۷.۸	۲۲,۶۸۲,۷۰۶	۱۴.۳
بانک ملت شعبه هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	۷,۸۹۰,۲۷۲	۸۲.۲	۱۳۵,۳۷۷,۷۸۱	۸۵.۷
جمع		۹,۶۰۱,۸۰۲	۱۰۰	۱۵۸,۰۶۰,۴۸۷	۱۰۰

ش.ت.ا. ۴۹۰۵۱۰۱

۲۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴,۵۰۵,۳۷۸	۱۲۵,۲۷۸,۲۹۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۲۳,۶۸۴	۳۶۴	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴,۵۲۹,۰۶۲	۱۲۵,۲۷۸,۶۶۰	جمع

شماره ش: ۲۹۰۵۱

۹۶