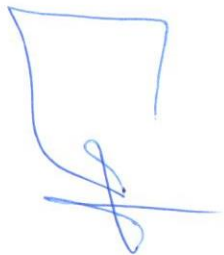


صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				شرکت	
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
۴.۴۰٪	۱۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۴۶	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۳۶۵	۱۰۰.۵۹	۱,۳۷۶,۳۳۳	-	-	۳,۳۲۰,۵۵۷,۳۳۷	۳۸۶,۳۳۳	۸,۳۸۷,۰۷۳,۸۳۳	۷,۸۱۸,۸۶۱,۸۳۸	۹۹۰,۰۰۰	-	باما	
۱.۲۶٪	۳,۹۱۳,۷۱۶,۹۳۵	۳,۷۳۵,۳۳۹,۵۰۰	۱۰۰.۳۷	۳,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵,۹۵۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۵,۰۷۵	۳,۵۲۹,۳۹۸,۳۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	-	بانک سینا	
۱.۷۶٪	۵,۴۷۳,۶۰۶,۸۷۵	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۱۰۰.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۷۳,۶۰۶,۸۷۵	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران	
۱.۱۳٪	۳,۳۸۳,۰۱۱,۷۱۳	۵,۶۴۸,۳۵۷,۱۰۴	۱,۱۶۲	۳۰,۲۶,۹۳۱	-	-	-	-	۳,۳۵۱,۱۳۳,۸۶۸	۵,۶۴۸,۳۵۷,۱۰۴	۳۰,۲۶,۹۳۱	-	بانک ملت	
۲.۱۵٪	۶,۷۰۶,۳۱۴,۷۵۶	۶,۸۴۳,۰۷۹,۵۵۵	۳,۱۱۶	۱,۶۳۵,۳۳۶	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۶۳۵,۹۷۳	۶,۸۴۳,۰۷۹,۵۵۵	۱,۶۴۵,۳۳۶	-	بهمن دیزل	
۰.۶۶٪	۲,۰۶۴,۷۰۴,۳۳۳	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۸۵۰	۲۴۲,۷۳۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۵۵,۶۰۷	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۳۳۲,۷۳۸	-	پارس دارو	
۱.۳۱٪	۳,۰۹۰,۷۳۲,۷۵۰	۳,۵۳۸,۸۲۱,۵۳۷	۴,۸۶۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۳۰,۷۹۷,۳۷۵	۳,۵۳۸,۸۲۱,۵۳۷	۸۵۰,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان	
۴.۹۶٪	۱۵,۴۵۳,۰۷۹,۱۶۰	۱۳,۱۶۸,۵۸۰,۸۱۳	۹,۵۱۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۵۵,۷۶۰,۳۳۱	۱۳,۱۶۸,۵۸۰,۸۱۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	پتروشیمی جم	
۱.۸۹٪	۵,۸۷۷,۱۳۳,۷۵۰	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۷	۳۳,۷۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۹,۱۱۷,۸۱۳	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۷	۲۵۰,۰۰۰	-	پتروشیمی خارک	
۱.۵۵٪	۴,۸۱۷,۱۲۰,۶۳۸	۴,۵۵۴,۳۶۹,۳۸۷	۵,۷۳۳	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۰۵,۹۵۰,۱۹۲	۴,۵۵۴,۳۶۹,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	-	پتروشیمی فجر	
۱۰.۶۳٪	۳۳,۱۶۰,۶۹۹,۸۰۰	۲۵,۱۹۲,۳۵۰,۶۳۸	۳,۶۵۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۷۹۹,۹۰۸,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۳۵۰,۶۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی مین	
۳.۳۷٪	۱۰,۵۱۵,۵۵۶,۶۶۳	۹,۹۲۲,۵۲۱,۳۰۰	۲,۷۱۸	۳,۹۰۹,۹۵۱	-	-	-	-	۴,۵۹۵,۵۲۹	۹,۹۲۲,۵۲۱,۳۰۰	۳,۷۳۸,۳۷۹	-	تراکتورسازی ایران	
۰.۳۳٪	۱,۰۳۳,۳۵۱,۷۹۶	۱,۳۳۶,۳۳۹,۳۷۲	۴,۳۱۸	۲۴۱,۳۳۵	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۳۳۳,۵۱۳	۱,۳۳۶,۳۳۹,۳۷۲	۴۴۱,۳۳۵	-	ج - داروسازی جابراین حیان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۴۰۵,۵۵۱	۹۵۸,۰۴۱	-	-	۱,۳۵۹,۸۷۳,۷۳۳	۹۱۴,۳۶۶,۶۲۲	۹۵۸,۰۴۱	-	ج - ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۹٪	۲۷۳,۳۷۷,۹۰۲	۳۵۸,۵۵۹,۸۹۸	۳,۳۶۹	۸۳,۷۵۸	۷۷۰,۱۴۵,۶۶۶	۲۳۰,۰۹۷	-	-	۱,۴۴۱,۶۹۴,۵۹۷	۱,۳۳۱,۹۶۱,۳۳۳	۳۱۴,۸۵۵	-	داروسازی تولید دارو	
۰.۳۳٪	۱,۳۵۱,۷۶۴,۰۱۳	۱,۵۶۸,۱۹۷,۹۸۰	۵,۶۵۴	۲۴۱,۴۳۵	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۴۰۵,۵۳۱	۱,۵۶۸,۱۹۷,۹۸۰	۲۴۱,۴۳۵	-	داروسازی جابراین حیان	
۰.۲۶٪	۱,۱۳۰,۵۹۸,۱۳۳	۱,۷۱۹,۱۹۸,۶۶۹	۸۹۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۷۰۶,۱۵۵	۱,۷۱۹,۱۹۸,۶۶۹	۱,۳۷۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
۳.۰۷٪	۹,۵۸۱,۰۴۵,۰۴۵	۱۲,۳۳۴,۲۰۰,۷۳۳	۵,۱۷۳	۱,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۸۸,۳۳۷,۵۶۰	۱۲,۳۳۴,۲۰۰,۷۳۳	۱,۸۷۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری دروینی تامین	
۳.۰۳٪	۹,۴۸۷,۶۴۰,۶۶۴	۹,۳۵۱,۰۸۸,۳۸۸	۱,۶۳۳	۵,۸۹۹,۶۶۵	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۸۵۳,۹۱۷	۹,۳۵۱,۰۸۸,۳۸۸	۵,۸۹۹,۶۶۵	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۷.۸۸٪	۳۴,۵۴۲,۱۴۶,۷۰۱	۱۵,۴۵۲,۹۸۱,۷۶۷	۱۷,۳۶۸	۱,۴۳۶,۹۸۰	۵۲,۸۴۳,۱۰۷	۳۰,۲۰۰	۱,۶۵۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۱۸۳,۳۳۰	۱۳,۸۱۷,۱۸۶,۸۳۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱.۷۳٪	۵,۳۳۳,۳۷۸,۸۳۹	۴,۳۲۲,۸۳۵,۳۳۹	۷,۲۱۸	۷۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۸۹۷,۸۳۹	۴,۳۲۲,۸۳۵,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	-	شرکت پتروشیمی خراسان	
۰.۴۰٪	۱,۳۵۹,۹۵۰,۱۰۳	۱,۲۰۵,۳۵۶,۵۹۸	۱۲,۹۰۵	۹۸,۵۹۴	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۱۸۳,۸۹۱	۱,۳۰۵,۳۵۶,۵۹۸	۹۸,۵۹۴	-	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۹۵٪	۲,۹۵۳,۰۱۴,۷۷۵	۲,۹۱۶,۸۸۸,۱۵۷	۳,۵۹۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۳,۰۳۳,۶۹۰,۱۳۸	۲,۹۱۶,۸۸۸,۱۵۷	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	صنعتی پشه‌پر	
۷.۰۳٪	۲۱,۸۹۶,۹۰۳,۱۲۵	۱۰,۷۳۳,۰۷۶,۹۳۳	۳,۰۵۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۹۶۹,۱۳۷	۳,۰۸۴,۳۹۶	-	-	۲۹,۵۷۴,۹۲۰,۸۱۴	۱۵,۳۸۳,۸۸۹,۸۱۵	۱۰,۳۳۴,۳۹۶	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۱۸٪	۳,۶۸۶,۴۸۷,۵۳۷	۳,۵۵۱,۳۶۶,۱۶۳	۳,۹۸۳	۱,۳۳۷,۵۸۲	-	-	-	-	۳,۸۶۵,۶۳۳,۱۵۸	۳,۵۵۱,۳۶۶,۱۶۳	۱,۳۳۷,۵۸۲	-	گروه صنعتی بارز	
۲.۱۳٪	۶,۶۴۴,۸۵۲,۶۴۵	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۱,۱۰۶	۶,۰۶۷,۱۵۹	-	-	-	-	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۰۶۷,۱۵۹	-	گروه بهمن	
۳.۷۰٪	۱۱,۵۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۹,۸۵۴,۹۴۲,۷۳۱	۲,۳۷۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۷۳,۳۹۴,۵۷۵	۹,۸۵۴,۹۴۲,۷۳۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۱۳۵,۱۸۰,۳۳۱	۱,۸۰۰,۵۳۳	-	-	-	۱,۶۶۱,۳۵۵,۳۸۷	۱,۸۰۰,۵۳۳	-	-	لیزیگ رابان سالیبا
۴.۷۳٪	۱۴,۳۳۴,۱۷۸,۸۳۸	۱۳,۳۳۵,۱۸۵,۱۱۸	۲,۳۳۹	۶,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۱,۸۷۵	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۹۸۹,۳۹۵,۳۲۰	۱۳,۳۳۵,۱۸۵,۱۱۸	۶,۶۵۰,۰۰۰	-	مخابرات ایران	
۲.۹۰٪	۹,۰۳۳,۵۸۹,۹۷۵	۷,۰۳۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۲۶,۸۹۰,۳۵۰	۷,۰۳۳,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	معدنی املاح ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۵۳٪	۲۰,۳۷۳,۳۹۹,۶۰۰	۱۵,۵۳۴,۸۱۲,۱۵۸	۳,۶۷۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۸۰۵,۵۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۱۳,۶۸۱	۱,۳۳۲,۰۵۶	۱۶,۱۸۴,۵۵۳,۳۰۴	۱۳,۸۳۸,۱۳۳,۹۹۴	۶,۸۵۷,۹۳۴	-	ملی صنایع مس ایران	
۳.۳۳٪	۱۰,۶۹۲,۳۳۸,۶۳۸	۷,۴۴۸,۷۹۶,۱۹۹	۳,۸۶۶	۲,۳۱۹,۰۷۳	-	-	-	-	۱۰,۷۶۷,۳۳۱,۳۸۷	۷,۴۴۸,۷۹۶,۱۹۹	۲,۳۱۹,۰۷۳	-	همکاران سیستم	
۰.۰۰٪	۵,۷۶۲,۶۷۲	۴,۹۹۴,۳۶۷	۱,۸۷۳	۳,۱۰۷	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳,۱۰۷	-	تامین سرمایه امید	

شماره ثبت: ۲۹۰۵۱



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

درصد به کل	۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال			
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۲۷۵,۰۲۸,۳۹۵	۱,۸۰۰,۵۴۲	-	-	۱۷۸,۳۸۸,۶۷۲	۳۹۶,۱۱۹,۳۳۰	۱,۸۰۰,۵۴۲	ح . لیزینگ رایان سایبا	
۲.۲۰٪	۶,۸۴۶,۰۹۳,۳۷۵	۶,۷۱۸,۸۱۳,۵۸۲	۲۰,۰۹۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۱۹,۳۱۰,۸۷۵	۶,۷۱۸,۸۱۳,۵۸۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۱.۶۳٪	۵,۰۶۳,۹۳۰,۷۰۰	۳,۵۱۶,۸۸۳,۹۰۶	۱,۳۳۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۹۵۱,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۹۵۹,۸۸۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۸.۸۱٪	۲۷۶,۷۵۱,۷۶۷,۷۵۶	۲۳۲,۴۳۴,۹۵۵,۹۸۱	۱۷۵,۸۲۶	۸۷,۱۷۵,۸۹۷	۱۷,۸۴۳,۰۶۱,۷۰۰	۹,۷۳۱,۵۳۸	۱۱,۴۱۷,۰۳۹,۰۴۶	۲,۷۵۷,۸۷۱	۲۷۲,۳۶۶,۷۸۲,۶۴۱	۲۳۴,۰۹۷,۰۷۵,۱۴۶	۹۴,۱۴۹,۵۶۴	جمع	

شماره ش: ۲۹۰۵۱

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

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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										
۰.۰۸٪	۲۳۶,۸۲۸,۱۷۵	۲۳۸,۹۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	-	-	-	۲۳۶,۸۲۸,۱۷۵	۲۳۸,۹۲۰,۵۰۰	۲۳۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۲.۶۳٪	۸,۲۰۱,۴۰۵,۰۶۷	۸,۲۲۰,۰۱۵,۴۹۶	۱,۰۰۰,۸۹۷	۸,۲۰۰	-	-	-	۸,۲۰۰,۹۴۶,۳۰۰	۸,۲۲۰,۰۱۵,۴۹۶	۸,۲۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	
۰.۷۴٪	۲,۳۰۶,۱۷۶,۸۰۹	۲,۳۸۶,۹۴۵,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵	-	-	-	۲,۳۰۶,۱۷۶,۸۰۹	۲,۳۸۶,۹۴۵,۸۱۶	۲,۳۸۵	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	
۰.۷۲٪	۲,۲۳۶,۱۱۸,۱۰۲	۲,۱۷۴,۵۷۸,۳۱۰	۱,۰۰۳,۰۷۶	۲,۱۶۴	-	-	-	۲,۱۶۴,۵۹۵,۶۹۴	۲,۱۷۴,۵۷۸,۳۱۰	۲,۱۶۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۳.۴۵٪	۱۲,۹۸۰,۵۳۸,۱۵۳	۱۲,۹۲۰,۴۶۰,۱۲۲	۴,۰۴۴,۹۷۳	۱۲,۸۸۶	-	-	-	۱۲,۹۰۸,۵۴۶,۸۷۸	۱۲,۹۲۰,۴۶۰,۱۲۲	۱۰,۷۲۲						جمع	

شماره ش: ۲۹۰۵۱

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
-۰.۶۱٪	۲.۷۶۸.۰۴۱.۳۳۶	۰	۹۳۹.۸۷۱.۳۲۳	۱.۸۳۸.۱۷۰.۰۰۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۱.۳۴٪	۸.۰۵۷.۵۵۴.۱۶۵	۷.۷۶۱.۳۵۱.۷۳۰	۱۱.۸۰۴.۴۳۷.۷۸۴	۴.۰۱۴.۴۶۸.۱۱۱	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت شعبه هفت تیر
۱.۹۶٪	۱۰.۸۲۵.۵۹۵.۵۰۱	۷.۷۶۱.۳۵۱.۷۳۰	۱۲.۷۳۴.۳۰۹.۱۰۷	۵.۸۵۲.۶۳۸.۱۲۴					جمع

ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

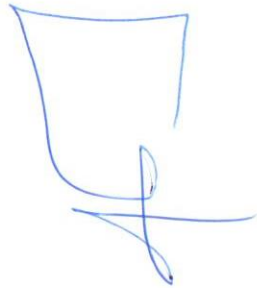
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱.۱۷۵.۹۷۶.۷۷۸	۹۶.۱۵%	۳.۵۹%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۷.۰۸۹.۸۷۳	۲.۳۸%	۰.۰۹%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷.۷۵۶.۳۹۶	۰.۵۸%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۳.۱۸۱.۹۷۳	۰.۸۹%	۰.۰۳%
جمع		۱۱.۶۲۴.۰۰۵.۰۲۰	۱۰۰%	۳.۷۳%

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

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۴,۲۷۲,۹۴۰,۰۰۰
البرز دارو	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۷۲,۹۷۴,۴۰۰
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۳۴۷,۵۲۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
بارس دارو	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۱,۶۸۱,۶۰۶	۷۰۳,۴۴۷,۶۷۴
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۳۵۳,۵۰۱,۱۶۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۳۷,۵۰۹,۵۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۴۳۴,۵۸۳,۰۰۰
رایان سایبا	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۴۰۹,۱۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری بازنستگی کنسروی	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۳۱,۱۹۹,۵۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۵۸۰,۵۱۶,۸۹۹
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۸۳۳,۷۹۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲,۷۲۷,۱۳۰,۹۳۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۳۷۳,۱۹۹,۴۰۰
							۲۸,۸۱۴,۶۹۵,۱۶۲
							۹۶,۰۰۳,۳۳۵
							۲۸,۹۱۰,۶۹۸,۴۸۷
							۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
							۰
							۱۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

شماره ش: ۲۹۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹۳۶,۶۱۵,۱۰۲	.	۹۳۶,۶۱۵,۱۰۲	۱۳۰,۵۵۳,۷۹۴	.	۱۳۰,۵۵۳,۷۹۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۴۲۸,۵۷۶,۸۸۴	.	۴۲۸,۵۷۶,۸۸۴	۳۵,۹۰۵,۶۲۹	.	۳۵,۹۰۵,۶۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	.
۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸	.	۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	.
۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴	.	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	.
۱,۰۵۷,۱۸۰,۲۰۶	.	۱,۰۵۷,۱۸۰,۲۰۶	۴,۰۴۷,۲۵۰	.	۴,۰۴۷,۲۵۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۶۳۳,۵۷۴,۶۹۶	.	۶۳۳,۵۷۴,۶۹۶	۳۴,۶۰۱,۹۳۳	.	۳۴,۶۰۱,۹۳۳	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	.
۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	.	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	.
۱۴,۲۴۴,۵۹۵	.	۱۴,۲۴۴,۵۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	.
۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹	.	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	.
۲۲,۹۴۴,۰۰۸	.	۲۲,۹۴۴,۰۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	.
۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	.	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	.
۴۲,۷۷۵,۸۸۷	۵,۶۷۴	۴۲,۷۸۱,۵۶۱	۲۰,۰۹۳,۱۸۱	۵,۰۳۶	۲۰,۰۹۸,۲۱۷	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱۸۳,۰۴۰,۹۹۶	۳۶,۰۴۹	۱۸۳,۰۷۷,۰۴۵	۴۷,۶۶۳,۲۱۵	۱۰,۶۳۵	۴۷,۶۷۳,۸۵۰	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۷,۷۴۰,۶۲۴,۳۸۲	۴۱,۷۳۳	۷,۷۴۰,۶۶۶,۱۰۵	۲۷۲,۸۶۵,۰۰۲	۱۵,۶۷۱	۲۷۲,۸۸۰,۶۷۳			

شرح

اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
 اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
 اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
 اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
 اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
 اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صیجاد)
 اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
 اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
 اوراق مشارکت واسط مالی مرداد
 بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مقید
 بانک ملت شعبه هفت تیر

شماره ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	سود و زیان ناشی از فروش - ریال	تعداد	خالص بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال
البرزدارو	.	.	۳,۵۵۰,۱۳۳,۷۵۴	۳۳۴,۹۰۵	.	.	.
بانک انصار	.	.	۱,۶۴۵,۲۸۴,۴۴۸	۷۲۸,۱۹۸	.	.	.
بانک ملت	.	.	۱,۷۸۸,۳۶۹,۷۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	.	.	.
به پرداخت ملت	.	.	۱۶,۳۹۷,۱۶۹	۷۳۰	.	.	.
بیمه ما	.	.	۳۳۵,۹۹,۷۷۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
پارس دارو	.	.	۲۶۴,۲۷۰,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	۲۸۷,۹۵۹,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	۴,۳۹۲,۸۰۹,۷۶۳	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی فجر	.	.	۱۱۲,۸۶۸,۶۹۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۱,۹۹۸,۱۵۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
تولیدی چند سازان	.	.	۱,۴۲۸,۷۳۸	۵۵۳	.	.	.
ج. البرزدارو	.	.	۵۰۲,۳۳۲,۸۹۱	۶۲,۷۲۳	.	.	.
ج. بیمه ما	.	.	۳۶,۷۷۱,۳۴۶	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۹,۵۸۶,۹۰۰,۸۴۸	۹۵۴,۵۸۸	.	.	.
ج. لیزینگ رایان سایبا	۱,۸۰۰,۵۴۲	۳۷۵,۰۲۸,۲۹۵	۳۷۵,۰۲۸,۲۹۵	۱,۸۰۰,۵۴۲	(۱۲۱,۰۹۰,۹۴۵)	۳۹۶,۱۱۹,۳۴۰	۳۹۶,۱۱۹,۳۴۰
ج. ملی صنایع مس ایران	.	.	۹۱۴,۳۴۴,۶۲۲	۹۵۸,۰۴۱	.	.	.
ج. خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۱,۴۴۰,۷۹۷,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
ج. داروسازی تولید دارو	.	.	۲۶۴,۵۰۷,۹۳۰	۸۱,۸۹۱	.	.	.
داده گستر عصرنوبین-های وب	.	.	۱۶,۶۱۵,۹۸۲	۳,۶۶۱	.	.	.
داروسازی تولید دارو	۲۳۰,۰۹۷	۷۷۰,۱۴۵,۶۶۶	۳,۴۹۱,۷۹۷,۴۴۲	۷۰۲,۶۸۹	(۴۴۱,۲۶۳,۰۱۰)	۱,۲۱۱,۴۰۸,۶۷۶	۱,۲۱۱,۴۰۸,۶۷۶
زانیاد	.	.	۲۶۳,۱۸۸,۶۳۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۲,۵۰۷,۲۶۱,۷۶۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۹۵۱,۹۹۷	۱,۳۸۷,۹۵۱,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۱۷,۰۲۰	۱,۲۰۷,۰۷۴,۹۷۷	۱,۲۰۷,۰۷۴,۹۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۲۰	۵۲,۸۴۴,۱۰۷	۳,۳۵۰,۳۳۳,۵۰۱	۱۴۸,۰۲۸	۵,۵۱۷,۷۸۲	۴۷,۳۳۵,۳۳۵	۴۷,۳۳۵,۳۳۵
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	۱,۷۲۸,۹۶۰,۶۵۲	۲۶۳,۰۰۰	.	.	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	۵۹۰,۶۶۰,۴۹۱	۴۱,۳۷۴	.	.	.
صنایع شیمیایی ایران	.	.	۱,۹۱۵,۰۷۹,۳۳۳	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.
صنعتی بهشهر	۱۲۵,۰۰۰	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۳	۳۱۱,۵۸۳,۱۲۶	۳۱۱,۵۸۳,۱۲۶
فولاد کاهه جنوب کیش	.	.	۴,۷۲۳,۵۳۲	۳,۳۳۳	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۸۴۳,۲۹۶	۹۰,۹۲۶,۶۹۹,۱۳۷	۱۰,۰۶۵,۳۷۵,۹۹۵	۳,۵۸۴,۲۹۶	۴,۵۲۴,۱۲۲,۶۸۶	۴,۵۲۴,۱۲۲,۶۸۶	۴,۵۲۴,۱۲۲,۶۸۶
کوبیر تایر	.	.	۹۲۷,۴۴۲,۵۹۶	۲۲۰,۹۸۵	.	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	۱,۸۰۷,۴۹۵,۷۹۹	۵۵۵,۳۰۴	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۲,۶۶۷,۲۰۵,۲۰۶	۳۳۴,۵۲۲	.	.	.
گروه بهمن	.	.	۵۴۳,۱۵۳,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۱	.	.	.
لیزینگ رایان سایبا	۱,۸۰۰,۵۴۲	۲,۱۳۵,۱۸۰,۴۲۱	۲,۱۳۵,۱۸۰,۴۲۱	۲,۰۴۵,۹۹۹	(۵۸۱,۸۷۹,۵۲۳)	۲,۷۱۷,۰۵۹,۹۴۴	۲,۷۱۷,۰۵۹,۹۴۴
مخابرات ایران	۳۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۴,۱۸۷۵	۵,۵۸۳,۶۹۹,۹۷۱	۴,۴۴۰,۱۸۳	(۱,۸۰۴,۴۱۰)	۶۸,۶۴۶,۲۸۵	۶۸,۶۴۶,۲۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۳,۱۰۸,۳۵۰,۹۱۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۸۰۵,۸۷۱	۲,۵۹۷,۱۷۸,۹۱۴	۱,۰۴۴,۷۶۳	۴۶۲,۴۵۹,۳۱۳	۱,۴۱۱,۳۴۶,۵۵۸	۱,۴۱۱,۳۴۶,۵۵۸
نفت تهران	.	.	۱,۵۱۸,۹۳۴,۹۵۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
همکاران سیستم	.	.	۱	۱	.	.	.
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	۳۸۷,۶۹۹,۶۸۸	۳۸۸	.	.	.
اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	۵,۷۳۱,۸۴۷,۱۳۳	۵,۷۳۶	.	.	.
اجاره چترملو سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	۸,۷۲۰,۱۶۵,۳۸۹	۸,۷۱۰	.	.	.
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	۸,۳۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۸,۰۸۳	.	.	.
اجاره رایتل ماهه ۲۰ درصد	.	.	۱۷,۹۶۴,۷۶۶,۹۳۱	۱۷,۹۳۰	.	.	.
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	۴,۹۹۸,۳۳۹,۵۳۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	۱۴,۴۴۱,۸۱۳,۳۸۱	۱۴,۴۳۳	.	.	.
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	.	.	۲۱۸,۷۰۱,۳۳۲	۲۱۰	.	.	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	۳,۸۵۵,۷۴۸,۶۴۱	۳,۶۶۸	.	.	.
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	.	.	۴,۳۰۷,۳۷۴,۸۸۷	۴,۳۰۰	.	.	.
اوراق رهنی بتک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	۴,۳۹۶,۶۸۹,۳۳۷	۴,۳۹۸	.	.	.
	۸,۷۷۳,۳۹۷	۱۵,۹۷۰,۶۵۶,۱۱۹	۱۴۰,۳۰۵,۹۹۶,۴۶۰	۲۶,۲۰۶,۸۰۷	۳,۰۳۱,۳۳۵,۵۳۷	۱۱,۹۳۹,۳۱۰,۵۸۲	۱۱,۹۳۹,۳۱۰,۵۸۲
	۶,۵۵۱,۶۹۶,۶۷۱						

(Handwritten signature)

شماره ش: ۲۹۰۵۱

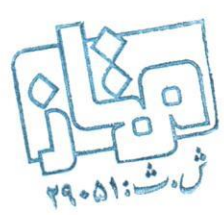
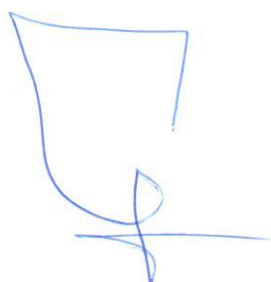
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
یاما	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۴۵	۱۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۴۵	۰	۲,۱۱۲,۷۱۳,۷۶۷	۱۱,۵۹۷,۹۳۱,۳۷۹	۱۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۴۵	۱۱,۵۹۷,۹۳۱,۳۷۹	۰	۲,۱۱۲,۷۱۳,۷۶۷
بانک سینا	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۷۱۶,۹۳۵	۳,۹۲۲,۷۱۶,۹۳۵	۰	۳۴۶,۷۶۰,۶۶۰	۳,۴۸۵,۹۵۶,۲۷۵	۳,۹۲۲,۷۱۶,۹۳۵	۳,۴۸۵,۹۵۶,۲۷۵	۰	۳۴۶,۷۶۰,۶۶۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۲۶,۹۴۱	۳,۴۸۳,۰۱۱,۷۱۴	۳,۴۸۳,۰۱۱,۷۱۴	۰	۱۳۱,۸۶۶,۸۴۷	۳,۳۵۱,۱۴۴,۸۶۷	۳,۴۸۳,۰۱۱,۷۱۴	۳,۳۵۱,۱۴۴,۸۶۷	۰	۱۳۱,۸۶۶,۸۴۷
بهمن دیزل	۱,۶۴۵,۳۴۶	۶,۷۰۶,۲۱۴,۷۵۵	۶,۷۰۶,۲۱۴,۷۵۵	۰	(۳۰,۴۲۱,۲۱۶)	۷,۰۰۰,۶۳۵,۹۷۲	۶,۷۰۶,۲۱۴,۷۵۵	۷,۰۰۰,۶۳۵,۹۷۲	۰	(۳۰,۴۲۱,۲۱۶)
پارس دارو	۲۴۲,۷۲۸	۲,۰۶۴,۷۰۴,۴۴۳	۲,۰۶۴,۷۰۴,۴۴۳	۰	(۹۳۸,۸۵۱,۶۳۶)	۳,۰۰۳,۵۵۶,۰۷۹	۲,۰۶۴,۷۰۴,۴۴۳	۳,۰۰۳,۵۵۶,۰۷۹	۰	(۹۳۸,۸۵۱,۶۳۶)
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۰	۱۵۹,۹۲۵,۳۷۵	۳,۹۳۰,۷۹۷,۳۷۵	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۳,۹۳۰,۷۹۷,۳۷۵	۰	۱۵۹,۹۲۵,۳۷۵
پتروشیمی جم	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۰۷۹,۱۶۰	۱۵,۳۵۳,۰۷۹,۱۶۰	۰	۶۸۱,۳۳۴,۳۰۰	۱۴,۶۷۱,۷۴۵,۸۶۰	۱۵,۳۵۳,۰۷۹,۱۶۰	۱۴,۶۷۱,۷۴۵,۸۶۰	۰	۶۸۱,۳۳۴,۳۰۰
پتروشیمی خارک	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۱۳۳,۷۵۰	۵,۸۷۷,۱۳۳,۷۵۰	۰	۱,۵۹۸,۰۱۵,۹۳۸	۴,۲۷۹,۱۱۷,۸۱۲	۵,۸۷۷,۱۳۳,۷۵۰	۴,۲۷۹,۱۱۷,۸۱۲	۰	۱,۵۹۸,۰۱۵,۹۳۸
پتروشیمی فجر	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۲۰,۶۳۷	۴,۸۱۷,۱۲۰,۶۳۷	۰	۶۱,۱۹۲,۹۲۱	۴,۷۵۵,۹۲۷,۷۱۷	۴,۸۱۷,۱۲۰,۶۳۷	۴,۷۵۵,۹۲۷,۷۱۷	۰	۶۱,۱۹۲,۹۲۱
پتروشیمی مبین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۰,۶۹۹,۸۰۰	۳۳,۱۶۰,۶۹۹,۸۰۰	۰	۱,۳۶۱,۷۹۱,۸۰۰	۳۱,۷۹۸,۹۰۸,۰۰۰	۳۳,۱۶۰,۶۹۹,۸۰۰	۳۱,۷۹۸,۹۰۸,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱,۷۹۱,۸۰۰
تامین سرمایه امید	۳,۰۱۷	۵,۷۶۲,۶۷۲	۵,۷۶۲,۶۷۲	۰	۸۳۹,۹۴۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۶۲,۶۷۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۰	۸۳۹,۹۴۲
تراکتورسازی ایران	۳,۹۰۶,۹۵۱	۱۰,۵۱۵,۵۵۶,۶۶۳	۱۰,۵۱۵,۵۵۶,۶۶۳	۰	(۵۳۱,۳۳۱,۹۰۶)	۱۱,۰۴۶,۷۸۸,۵۶۹	۱۰,۵۱۵,۵۵۶,۶۶۳	۱۱,۰۴۶,۷۸۸,۵۶۹	۰	(۵۳۱,۳۳۱,۹۰۶)
ح - داروسازی جابرین حیان	۲۴۱,۴۳۵	۱,۰۳۲,۳۵۱,۷۹۵	۱,۰۳۲,۳۵۱,۷۹۵	۰	(۱۳۱,۹۷۲,۷۱۶)	۱,۱۶۴,۳۲۴,۵۱۲	۱,۰۳۲,۳۵۱,۷۹۵	۱,۱۶۴,۳۲۴,۵۱۲	۰	(۱۳۱,۹۷۲,۷۱۶)
ح - ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	(۳۵۵,۰۹۰,۱۱۱)	۳۵۵,۰۹۰,۱۱۱	۰	۳۵۵,۰۹۰,۱۱۱	۰	(۳۵۵,۰۹۰,۱۱۱)
ح - لیزینگ رایان سفلیا	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۲۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۲۰,۵۶۹
داروسازی تولید دارو	۸۴,۷۵۸	۲۷۴,۳۷۲,۴۳۱	۲۷۴,۳۷۲,۴۳۱	۰	۴۴,۰۸۶,۵۱۰	۲۳۰,۲۸۵,۹۲۱	۲۷۴,۳۷۲,۴۳۱	۲۳۰,۲۸۵,۹۲۱	۰	۴۴,۰۸۶,۵۱۰
داروسازی جابرین حیان	۳۳۱,۴۳۵	۱,۳۵۱,۷۶۴,۰۲۴	۱,۳۵۱,۷۶۴,۰۲۴	۰	(۵۱,۶۴۱,۴۹۸)	۱,۴۰۳,۴۰۵,۵۲۱	۱,۳۵۱,۷۶۴,۰۲۴	۱,۴۰۳,۴۰۵,۵۲۱	۰	(۵۱,۶۴۱,۴۹۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۵۹۸,۱۳۲	۱,۱۳۰,۵۹۸,۱۳۲	۰	(۵۹,۱۰۸,۰۲۳)	۱,۱۸۹,۷۰۶,۱۵۵	۱,۱۳۰,۵۹۸,۱۳۲	۱,۱۸۹,۷۰۶,۱۵۵	۰	(۵۹,۱۰۸,۰۲۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۸۷۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۰۳۵,۰۴۵	۹,۵۸۱,۰۳۵,۰۴۵	۰	(۱۰۷,۳۰۲,۵۱۵)	۹,۶۸۸,۳۳۷,۵۶۰	۹,۵۸۱,۰۳۵,۰۴۵	۹,۶۸۸,۳۳۷,۵۶۰	۰	(۱۰۷,۳۰۲,۵۱۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۰۹۳,۳۷۵	۶,۸۴۶,۰۹۳,۳۷۵	۰	۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰	۶,۵۱۹,۳۱۰,۸۷۵	۶,۸۴۶,۰۹۳,۳۷۵	۶,۵۱۹,۳۱۰,۸۷۵	۰	۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۹۹,۶۶۵	۹,۴۸۷,۶۴۰,۶۶۴	۹,۴۸۷,۶۴۰,۶۶۴	۰	۳۷۹,۰۵۵,۷۴۸	۹,۰۰۸,۵۸۴,۹۱۶	۹,۴۸۷,۶۴۰,۶۶۴	۹,۰۰۸,۵۸۴,۹۱۶	۰	۳۷۹,۰۵۵,۷۴۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۹۳۰,۷۰۰	۵,۰۶۴,۹۳۰,۷۰۰	۰	(۱۴۴,۸۱۴,۳۳۳)	۵,۲۰۹,۷۴۵,۰۳۳	۵,۰۶۴,۹۳۰,۷۰۰	۵,۲۰۹,۷۴۵,۰۳۳	۰	(۱۴۴,۸۱۴,۳۳۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۲۶,۹۸۰	۲۴,۵۴۲,۱۴۶,۷۰۱	۲۴,۵۴۲,۱۴۶,۷۰۱	۰	۳۲۲,۰۹۶,۷۹۶	۲۳,۲۱۰,۰۴۹,۹۰۵	۲۴,۵۴۲,۱۴۶,۷۰۱	۲۳,۲۱۰,۰۴۹,۹۰۵	۰	۳۲۲,۰۹۶,۷۹۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۷۴۷,۷۰۰	۵,۳۴۴,۲۷۸,۸۳۹	۵,۳۴۴,۲۷۸,۸۳۹	۰	۵۹۵,۸۶۹,۰۰۴	۴,۷۴۸,۴۰۹,۸۳۵	۵,۳۴۴,۲۷۸,۸۳۹	۴,۷۴۸,۴۰۹,۸۳۵	۰	۵۹۵,۸۶۹,۰۰۴
صنایع خاکچینی ایران	۹۸,۵۹۴	۱,۲۵۹,۹۵۰,۱۰۳	۱,۲۵۹,۹۵۰,۱۰۳	۰	۱۳,۷۶۶,۲۱۲	۱,۲۴۶,۱۸۳,۸۹۱	۱,۲۵۹,۹۵۰,۱۰۳	۱,۲۴۶,۱۸۳,۸۹۱	۰	۱۳,۷۶۶,۲۱۲
صنعتی بهشهر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۰۱۴,۷۷۵	۲,۹۵۴,۰۱۴,۷۷۵	۰	۲۲۲,۹۰۷,۷۶۴	۲,۷۳۱,۱۰۷,۰۱۱	۲,۹۵۴,۰۱۴,۷۷۵	۲,۷۳۱,۱۰۷,۰۱۱	۰	۲۲۲,۹۰۷,۷۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶,۹۰۳,۱۲۵	۲۱,۸۹۶,۹۰۳,۱۲۵	۰	(۳,۱۰۹,۱۷۱,۳۳۸)	۲۵,۰۰۶,۰۷۴,۴۶۳	۲۱,۸۹۶,۹۰۳,۱۲۵	۲۵,۰۰۶,۰۷۴,۴۶۳	۰	(۳,۱۰۹,۱۷۱,۳۳۸)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۴۷,۵۸۲	۳,۶۸۶,۳۸۷,۵۲۸	۳,۶۸۶,۳۸۷,۵۲۸	۰	(۱۷۹,۱۳۵,۶۲۱)	۳,۸۶۵,۵۲۳,۱۵۸	۳,۶۸۶,۳۸۷,۵۲۸	۳,۸۶۵,۵۲۳,۱۵۸	۰	(۱۷۹,۱۳۵,۶۲۱)
گروه بهمن	۶,۰۶۷,۱۵۹	۶,۶۴۴,۸۵۲,۶۴۵	۶,۶۴۴,۸۵۲,۶۴۵	۰	(۶۰,۰۸۰,۰۴۱)	۶,۷۰۴,۹۳۲,۶۸۶	۶,۶۴۴,۸۵۲,۶۴۵	۶,۷۰۴,۹۳۲,۶۸۶	۰	(۶۰,۰۸۰,۰۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۵۹۱,۰۵۰	۱۱,۵۳۸,۵۹۱,۰۵۰	۰	(۳۳۴,۸۰۳,۵۲۵)	۱۱,۸۷۳,۳۹۴,۵۷۵	۱۱,۵۳۸,۵۹۱,۰۵۰	۱۱,۸۷۳,۳۹۴,۵۷۵	۰	(۳۳۴,۸۰۳,۵۲۵)
لیزینگ رایان سفلیا	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۷۴۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۷۴۴,۵۵۷
مخابرات ایران	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۱۷۸,۸۳۷	۱۴,۷۴۴,۱۷۸,۸۳۷	۰	(۱۷۶,۳۷۰,۲۹۸)	۱۴,۹۲۰,۶۴۹,۱۳۵	۱۴,۷۴۴,۱۷۸,۸۳۷	۱۴,۹۲۰,۶۴۹,۱۳۵	۰	(۱۷۶,۳۷۰,۲۹۸)
مدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳,۰۵۸,۹۷۵	۹,۰۳۳,۰۵۸,۹۷۵	۰	۱۹۶,۱۶۸,۵۲۵	۸,۸۳۶,۸۹۰,۴۵۰	۹,۰۳۳,۰۵۸,۹۷۵	۸,۸۳۶,۸۹۰,۴۵۰	۰	۱۹۶,۱۶۸,۵۲۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۳,۷۹۹,۶۰۰	۲۰,۳۷۳,۷۹۹,۶۰۰	۰	۲,۵۱۲,۲۷۸,۰۳۲	۱۷,۸۶۱,۵۲۱,۵۶۸	۲۰,۳۷۳,۷۹۹,۶۰۰	۱۷,۸۶۱,۵۲۱,۵۶۸	۰	۲,۵۱۲,۲۷۸,۰۳۲
همکاران سیستم	۲,۲۱۹,۰۷۳	۱۰,۶۹۲,۲۲۸,۶۲۸	۱۰,۶۹۲,۲۲۸,۶۲۸	۰	(۲۴,۷۱۲,۸۵۹)	۱۰,۷۱۶,۹۴۱,۴۸۷	۱۰,۶۹۲,۲۲۸,۶۲۸	۱۰,۷۱۶,۹۴۱,۴۸۷	۰	(۲۴,۷۱۲,۸۵۹)
اوراق اجاره فولادکازه جنوب کیش	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰,۱۳۰,۵۰۶۷	۸,۲۰۰,۱۳۰,۵۰۶۷	۰	۴۵۸,۸۶۷	۸,۲۰۰,۵۸۹,۳۷۴	۸,۲۰۰,۱۳۰,۵۰۶۷	۸,۲۰۰,۵۸۹,۳۷۴	۰	۴۵۸,۸۶۷
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۲,۱۶۴	۲,۲۳۶,۱۱۸,۱۰۲	۲,۲۳۶,۱۱۸,۱۰۲	۰	۷۱,۵۲۲,۳۰۹	۲,۱۶۴,۵۹۵,۶۹۳	۲,۲۳۶,۱۱۸,۱۰۲	۲,۱۶۴,۵۹۵,۶۹۳	۰	۷۱,۵۲۲,۳۰۹
اجاره هولیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۱۰۶,۸۷۷,۳۱۹	۲۵۷,۶۲۵,۴۱۳,۱۱۷	۲۸۴,۳۸۸,۰۱۱,۵۹۵	۸۷,۱۸۸,۷۸۲	۵,۸۹۳,۷۱۲,۵۱۷	۲۷۶,۷۹۵,۵۶۱,۱۸۶	۲۸۱,۷۱۵,۶۷۸,۵۷۵	۲۸۱,۷۱۵,۶۷۸,۵۷۵	۸۱,۶۸۶,۲۶۱	۲۲,۱۰۶,۸۷۷,۳۱۹



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

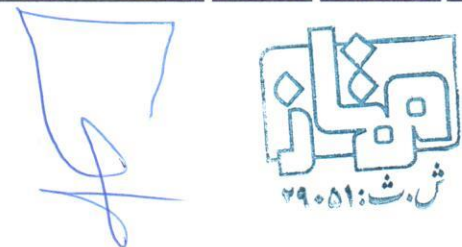
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
درآمد داشت ...	پادداشت ...	درآمد داشت ...	پادداشت ...	درآمد داشت ...	پادداشت ...	درآمد داشت ...	پادداشت ...
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۱۱٪	۸۰,۵۵۶,۹۷۷	(۱۹۲,۴۱۷,۵۰۳)	-	۲۷۲,۸۷۴,۴۰۰	-	-	-
۳.۴۲٪	۳,۵۷۰,۹۲۲,۶۷۵	-	۳,۵۷۰,۹۲۲,۶۷۵	-	-	۳,۱۱۲,۷۱۲,۷۶۷	-
۰.۱۱٪	۷۹,۱۹۲,۸۲۱	۷۹,۱۹۲,۸۲۱	-	-	-	-	-
۰.۵۵٪	۴۱۷,۰۴۶,۰۳۲	-	۴۱۷,۰۴۶,۰۳۲	۳۳۷,۵۲۰,۰۰۰	-	۳۳۶,۷۶۰,۶۶۰	-
۰.۰۰٪	۲,۹۸۴,۸۵۰	-	۲,۹۸۴,۸۵۰	-	-	-	-
۰.۰۶٪	۴۱,۷۰۹,۵۰۱	(۱۳,۹۵۰,۰۹۱)	۱۷۲,۶۵۹,۵۹۲	-	-	۱۳۱,۸۸۶,۸۳۷	-
۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۰۸۲	۳,۳۶۰,۰۸۲	-	-	-	-	-
۱.۲۳٪	۹۲۳,۸۲۲,۳۴۰	-	۳۲۷,۳۸۲,۳۴۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۱۴۲,۲۱۶)	-
۰.۱۱٪	(۸۴۶,۰۸۱,۱۹۲)	(۱۲۷,۱۰۸,۱۹۲)	-	-	-	-	-
۱.۳۴٪	(۱,۰۶۷,۶۴۳,۷۱۹)	(۳۸,۸۲۴,۰۰۹)	(۱,۷۲۳,۲۳۷,۳۸۴)	۷۰۲,۳۳۷,۶۷۴	-	(۹۳۸,۸۵۱,۶۴۶)	-
۲.۰۵٪	۱,۵۲۱,۹۰۱,۲۳۳	-	۱,۵۲۱,۹۰۱,۲۳۳	-	-	۱,۵۹۹,۲۵۵,۳۷۵	-
۰.۰۶٪	۴۲,۵۱۳,۸۷۲	۳۰,۵۱۳,۸۷۲	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۷۸٪	(۵۸۸,۵۵۹,۰۱۷)	(۵۸۸,۵۵۹,۰۱۷)	-	-	-	-	-
۳.۲۰٪	۳,۴۰۹,۹۱۰,۰۹۹	-	۳,۴۰۹,۹۱۰,۰۹۹	۳,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۸۸,۳۳۴,۳۰۰	-
۲.۶۰٪	۱,۹۵۶,۵۲۶,۱۵۳	-	۱,۹۵۶,۵۲۶,۱۵۳	-	-	۱,۵۹۸,۰۱۵,۹۳۸	-
۰.۱۹٪	۱۲۵,۵۵۴,۰۲۰	(۷,۵۹۸,۸۰۵)	(۱۹۹,۳۴۸,۳۳۳)	۳۵۲,۵۰۱,۱۶۸	-	۶۱,۱۹۲,۹۲۱	-
۱۲.۳۵٪	۹,۲۹۴,۸۶۲,۱۰۴	-	۳,۱۷۳,۸۶۲,۱۰۴	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۱,۷۹۱,۸۰۰	-
۰.۰۰٪	۷۶۸,۴۰۵	-	۷۶۸,۴۰۵	-	-	۸۳۹,۹۲۲	-
۲.۳۹٪	۱,۸۰۱,۸۴۶,۷۲۰	-	۴۶۱,۸۴۶,۷۲۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۲۱,۲۳۱,۹۰۶)	-
۰.۷۳٪	۵۴۶,۳۳۸,۸۸۰	۳۰۸,۹۲۹,۳۸۰	-	۳۳۷,۵۰۹,۵۰۰	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۳۵,۱۶۹	۳۳۵,۱۶۹	-	-	-	-	-
۰.۳۹٪	۳۹,۶۵۲,۷۶۶	۳۹,۶۵۲,۷۶۶	-	-	-	-	-
۰.۰۶٪	(۲۶,۹۲۸,۷۵۳)	(۲۶,۹۲۸,۷۵۳)	-	-	-	-	-
۰.۳۸٪	(۲۹۳,۰۹۲,۰۹۴)	-	(۲۹۳,۰۹۲,۰۹۴)	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۶٪	(۱۲۱,۰۹۰,۹۲۵)	(۱۲۱,۰۹۰,۹۲۵)	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۶,۱۲۱,۶۳۳	۶,۱۲۱,۶۳۳	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۱۳۸,۸۱۶,۵۹۳)	(۳۱۹,۳۶۷,۲۳۶)	(۱۷۱,۵۵۹,۲۶۷)	۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۷,۱۷۶,۵۰۰)	(۴۴۱,۲۶۳,۰۱۰)
۰.۰۱٪	۲,۶۶۰,۰۱۹	-	(۳۱۹,۸۱۲,۸۱۱)	۳۳۲,۵۸۳,۰۰۰	-	(۵۱,۶۴۱,۳۹۸)	-
۰.۰۹٪	(۶۸,۳۹۵,۸۴۱)	(۶۸,۳۹۵,۸۴۱)	-	-	-	-	-
۱.۰۰٪	۷۸۶,۱۵۲,۰۳۶	۳۳۴,۹۲۷,۴۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۹,۵۰۳	-	(۵۹,۱۰۸,۰۲۳)	-
۰.۳۱٪	۳۳۱,۰۷۲,۰۸۲	-	(۱,۶۱۷,۸۸۹,۷۹۷)	۱,۸۲۸,۹۶۱,۸۷۹	-	(۱۰,۷۴۰,۲,۵۱۵)	-
۰.۱۷٪	۱۲۷,۳۸۰,۷۹۲	-	۱۲۷,۳۸۰,۷۹۲	-	-	۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰	-
۱.۱۱٪	۸۳۹,۳۲۱,۹۹۰	-	۳۵۵,۲۲۱,۹۹۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۹,۰۵۵,۷۸۸	-
۰.۸۸٪	۶۵۸,۲۲۲,۸۱۴	۱۸۰,۸۷۷,۰۲۰	۳۷۸,۰۳۵,۷۹۴	-	-	۳۶,۰۶۲,۶۹۷	۱۸۰,۸۷۷,۰۲۰
۸.۷۰٪	۶,۵۵۰,۶۸۸,۸۶۲	۱۸۷,۳۶۶,۷۴۵	۲,۰۰۰,۳۳۲,۱۱۸	۳,۲۷۲,۳۴۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۶۱۴,۵۷۸	۵,۵۱۷,۷۸۲
۲.۱۱٪	۱,۵۹۰,۳۵۳,۳۸۱	۲۷۴,۶۳۳,۱۶۰	۱,۱۶۵,۸۲۰,۱۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۵,۸۶۹,۰۰۴	-
۰.۳۳٪	۱۷۶,۸۲۷,۵۷۷	۹۸,۰۶۰,۷۳۲	۳۳,۷۶۷,۱۰۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۶۶,۲۱۲	-
۰.۳۳٪	۳۳۵,۳۸۸,۷۱۲	۳۳۵,۳۸۸,۷۱۲	-	-	-	-	-
۰.۱۲٪	۹۱,۷۵۶,۶۳۰	۴۳,۰۶۶,۳۴۴	۸۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۲۱۴,۳۸۸	۴۳,۰۶۶,۳۴۴
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۳۹	۵۷۸,۹۳۹	-	-	-	-	-
۲۲.۳۳٪	۱۶,۷۳۳,۱۵۹,۸۳۸	۴,۷۵۵,۸۶۶,۹۱۶	۱۱,۱۵۷,۲۹۲,۹۲۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۴,۹۵۱,۴۴۸	۴,۵۲۴,۱۲۲,۶۸۶
۰.۲۱٪	۱۶,۰۱۵۳,۶۰۷	۱۶,۰۱۵۳,۶۰۷	-	-	-	-	-
۱.۰۸٪	۸۱۵,۹۶۵,۶۷۴	۱,۰۹۸۱۲,۵۲۸	(۱۲۷,۶۲۷,۵۵۳)	۸۳۳,۷۹۱,۰۰۰	-	(۱۷۹,۱۲۵,۶۲۱)	-
۰.۱۲٪	۹۱,۰۹۹,۰۵۱	۷۵,۰۹۹,۰۵۱	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲.۴۶٪	۱,۵۵۴,۹۷۸,۳۶۸	۹۲,۹۱۵,۲۵۴	۱,۱۸۱,۵۶۶,۲۱۵	۵۸,۰۵۱,۶۸۹	-	(۶۰,۰۸۰,۰۴۱)	-
۳.۹۹٪	۳,۰۰۶,۶۴۸,۳۲۹	-	۱,۶۲۳,۶۴۸,۳۲۹	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۸,۱۹۶,۳۷۵	-
۰.۳۵٪	(۲۵۲,۷۹۵,۰۷۵)	(۶۶۸,۹۱۴,۸۷۵)	-	۴۰۹,۱۱۹,۸۰۰	-	۱۷۳,۸۹۵,۰۳۴	(۵۸۱,۸۷۹,۵۳۳)
۲.۶۶٪	۲,۰۰۰,۳۲۷,۰۳۱	(۲۵۰,۵۷۹,۳۳۷)	(۳۲۲,۲۱۴,۳۷۱)	۲,۲۷۲,۳۲۰,۳۳۹	-	(۱۷۸,۲۷۷,۰۰۸)	(۱,۸۰۴,۴۱۰)
۲.۶۱٪	۱,۶۶۳,۵۹۰,۳۹۰	-	۸۴۴,۵۹۰,۳۹۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۶,۱۶۸,۵۲۵	-
۱.۰۹٪	۸۲۲,۱۲۰,۰۳۳	۵۲۵,۱۲۰,۰۳۳	-	۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷.۱۴٪	۵,۳۷۳,۸۸۶,۰۸۰	۵۲۴,۸۸۸,۶۲۸	۴,۸۴۸,۹۸۷,۴۵۲	-	-	۲,۹۷۲,۳۷۷,۳۴۵	۴۶۲,۳۵۹,۳۱۲
۰.۴۶٪	۱۹۵,۶۱۱,۷۶۲	(۶۶,۸۸۸,۳۳۸)	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳.۳۳٪	۲,۵۸۴,۷۷۷,۹۲۴	(۳,۷۳۲)	۲,۲۱۱,۵۸۲,۲۶۶	۳۷۲,۱۹۹,۴۰۰	-	(۷۴,۷۱۲,۸۵۹)	-

جمع



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

ضورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			جمع
	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	۱۳۰,۵۵۳,۷۹۴	۴۵۸,۸۶۷	۰	۱۳۱,۰۱۲,۶۶۱	۰	۰	۹۳۶,۶۱۵,۱۰۲
اوراق مشارکت اجاره پترو امید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۳۵,۹۰۵,۶۲۰	۷۱,۵۲۲,۴۰۹	۰	۱۰۷,۴۲۸,۰۲۹	۰	۰	۴۲۸,۵۷۶,۸۸۴
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸
اوراق مشارکت اجاره دانا پترو ریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴
اوراق مشارکت اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۰۴۷,۲۵۰	۰	۰	۴,۰۴۷,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۸۰,۲۰۶
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۳۴,۶۰۱,۹۳۳	۰	۰	۳۴,۶۰۱,۹۳۳	۰	۰	۶۳۳,۵۷۴,۶۹۶
اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صیجاد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵
اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴,۵۹۵
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹
اوراق مشارکت اوراق اجاره چوپار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۴,۰۰۸
اوراق مشارکت واسط مالی مرداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۰۸,۵۷۷	۷۱,۹۸۱,۲۷۶	۰	۲۷۷,۰۸۹,۸۷۳	۰	۰	۷,۵۱۴,۸۰۷,۴۹۹
	۹۱۹,۴۳۲,۵۵۵	۷۷,۸۰۸,۶۳۲	۰	۹۱۹,۴۳۲,۵۵۵	۰	۰	۸,۵۱۲,۰۴۸,۶۸۶

شماره ثبت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	۲۰,۰۹۳,۱۸۱	۲۹.۷	۴۲,۷۷۵,۸۸۷	۱۸.۹
بانک ملت شعبه هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	۴۷,۶۶۳,۲۱۵	۷۰.۳	۱۸۳,۰۴۰,۹۹۶	۸۱.۱
جمع		۶۷,۷۵۶,۳۹۶	۱۰۰	۲۲۵,۸۱۶,۸۸۳	۱۰۰

ممتاز
ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۵۳۷,۲۹۶	۹۳,۱۳۶,۶۹۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۲۳,۶۸۴	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۰,۰۴۵,۲۸۱	۱۰,۰۴۵,۲۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲,۶۰۶,۲۶۱	۱۰۳,۱۸۱,۹۷۳	جمع

ش.ش: ۲۹۰۵۱