

سندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره									
	خرید طی دوره					فروش طی دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
باما	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۳۶۵	۱۳,۷۱۰,۶۲۵,۱۴۶	-	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۳۶۵
بانک سینا	۳,۸۲۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۳۴۹,۵۰۰	۳,۹۲۲,۷۱۶,۹۳۵	-	-۷,۴۴۴	۷,۳۷۳,۶۷۳	۳,۸۱۳,۵۷۶	۱,۰۱۷	۳,۸۱۳,۵۷۶	۴,۷۳۵,۳۴۹,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۵۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۵,۶۷۳,۶۰۶,۸۷۵	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸
بانک ملت	۳۰,۳۶,۹۴۱	۵,۶۴۸,۳۵۷,۱۰۴	۳,۴۸۳,۰۱۱,۷۱۴	-	-	۶۵۳,۴۶۵,۰۰۴	۳,۴۶۹,۳۵۴	۹۷۸	۴,۴۲۱,۰۱۶,۳۷۸	۴,۴۲۱,۰۱۶,۳۷۸
بهمن دیزل	۱,۶۴۵,۳۴۴	۶,۸۴۴,۰۷۹,۵۵۵	۶,۷۰۶,۲۱۴,۷۵۶	۵۴,۶۵۴	-	-	-	۴,۰۴۰	۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۵۶	۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۵۶
پارس دارو	۲۴۴,۷۳۸	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۲,۰۶۴,۷۰۴,۴۴۳	-	-	-	-	۸۵۹۷	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۲,۰۹۰,۷۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷
پتروشیمی فجر	۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۲۶۹,۳۸۷	۴,۸۱۷,۱۲۰,۶۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۵۷۲,۶۴۴,۸۰۰	۴,۵۳۶,۴۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۱۴,۰۸۷	۵,۱۳۶,۹۱۴,۰۸۷
پتروشیمی چمر	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۵۸۰,۸۳۳	۱۵,۴۵۴,۷۹,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۳,۱۸۱,۷۶۵	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۷۶۳,۵۸۸	۱۸,۳۲۱,۷۶۳,۵۸۸
پتروشیمی مبین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۳,۳۵۰,۶۳۸	۳۳,۱۶۰,۶۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۶۲۳	۲۵,۱۹۳,۳۵۰,۶۳۸	۲۵,۱۹۳,۳۵۰,۶۳۸
پتروشیمی خارک	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۷	۵,۸۷۷,۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵,۷۶۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۳,۰۶۰,۶۵۱	۹,۹۴۳,۵۲۶,۷۰۲	۱۰,۵۱۵,۵۲۴,۱۳۵	۳۹۳,۰۴۹	-	۱,۰۳۸,۵۱۵,۳۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹	۱۰,۹۸۱,۰۴۳,۰۳۶	۱۰,۹۸۱,۰۴۳,۰۳۶
ح. داروسازی جابراین حیان	۲۴۱,۳۳۵	۱,۳۲۶,۴۴۴,۸۹۰	۱,۰۳۳,۳۵۱,۷۹۶	-	-۲۴۱,۴۳۵	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۸۴,۷۵۸	۳۵۸,۵۵۹,۹۹۸	۲۷۴,۳۷۳,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابراین حیان	۲۴۱,۳۳۵	۱,۵۶۸,۱۹۷,۹۸۰	۱,۳۵۱,۷۶۴,۰۳۳	۲۴۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۹۸,۶۹۶	۱,۱۲۰,۵۹۸,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۲۰۰,۷۳۴	۹,۵۸۱,۰۳۰,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۸۱۳,۵۸۲	۶,۸۴۶,۰۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۹۹,۶۶۵	۹,۳۵۱,۰۸۸,۳۸۸	۹,۴۸۶,۶۴۰,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۸۴۹,۹۰۶	۵,۰۶۴,۹۳۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۲۲۶,۹۸۰	۱۵,۴۵۳,۹۸۱,۷۶۷	۲۴,۵۲۳,۱۴۶,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۷۷,۷۰۰	۴,۲۲۴,۸۳۵,۴۳۹	۵,۲۴۴,۳۷۸,۸۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۴,۳۸۰,۸۴۰	۳,۶۶۴,۳۷۸,۲۰۹	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۹,۸۵۴	۱,۲۰۵,۳۵۶,۵۹۸	۱,۲۰۵,۳۵۶,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۸۸۸,۱۵۷	۲,۹۵۴,۰۱۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۰۷۶,۹۴۲	۲۱,۸۹۶,۹۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۲۴۷,۵۸۲	۳,۵۵۱,۳۶۶,۱۶۳	۳,۶۸۶,۴۸۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۶۰,۶۷,۱۵۹	۶,۷۲۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۶۴۴,۸۵۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۳,۹۴۳,۷۲۱	۱۱,۵۳۸,۸۹۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵,۱۸۵,۱۱۸	۱۴,۷۴۴,۱۷۸,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-
معدنی اصلاح ایران	۷۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۰,۵۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۴,۸۱۳,۱۵۸	۲۰,۳۷۳,۷۹۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۵,۵۹۴,۴۴۶	۲,۰۹۱,۰۳۵,۰۰۱	۴۳۰,۹۲۷	۱۳,۴۲۱,۳۳۶,۱۶۳	۱۳,۴۲۱,۳۳۶,۱۶۳
همکاران سیستم	۳,۳۱۹,۰۳۳	۷,۴۴۸,۷۶۶,۱۹۹	۱۰,۶۹۷,۷۳۸,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده تدیس بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸۷,۱۷۵,۸۱۷	۳۳۳,۳۳۳,۵۵۵,۹۸۱	۳۷۶,۷۵۱,۷۶۷,۷۵۶	۳,۹۴۳,۳۷۴	۳۷۶,۷۵۱,۷۶۷,۷۵۶	۱۸,۳۹۱,۸۹۵,۳۹۰	۱۸,۳۹۱,۸۹۵,۳۹۰	-۷,۱۷۸,۳۰۵	۱۸,۳۹۱,۸۹۵,۳۹۰	۱۸,۳۹۱,۸۹۵,۳۹۰

ش.ت: ۲۹۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	پورسی یا قریب پورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
اجاره پترومید آسیا ماهه ۳۰ درصد	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۲,۱۶۴	۲,۱۷۴,۵۷۸,۳۱۰	۲,۱۳۶,۱۱۸,۱۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴	۳,۲۰۷,۱۶۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۳	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۱	۲۱	۲۲۷	۲۳۸,۹۲۰,۵۰۲	۲۳۶,۸۲۸,۱۷۵	۰	۰	۲۲۷	۲۵۸,۱۴۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق اجاره فولادکاووه جنوب کیش	بله	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۸,۲۰۰	۸,۲۲۰,۰۱۵,۴۹۶	۸,۲۰۰,۰۱۵,۴۹۶	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸,۲۰۰	۸,۲۶۷,۸۰۱,۴۹۵	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹	۲,۲۸۵	۲,۲۸۶,۹۴۵,۸۱۶	۲,۳۰۶,۱۷۶,۸۰۸	۰	۰	۲,۲۸۵	۲,۳۸۵,۶۲۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
						۱۲,۸۸۶	۱۲,۹۲۰,۴۶۰,۱۲۴	۱۲,۹۸۰,۵۲۸,۱۵۲	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۲۸,۲۸۶,۷۸۵	۱۴,۰۱۸,۷۳۵,۴۴۵	۱۳,۸۸۶	۱۳,۸۸۶	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	

ش.ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
ملت هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰	۸,۰۵۷,۵۵۴,۱۶۵	۳۶,۲۵۳,۰۱۹,۲۵۶	۴۴,۳۱۰,۴۷۳,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۲,۷۶۸,۰۴۱,۳۳۶	۱۴,۸۴۰,۰۲۷,۱۰۳	۶,۴۰۰,۱۱۷,۵۴۲	۱۱,۲۰۷,۹۵۰,۸۹۷	۳.۸۰%	
					۱۰,۸۲۵,۵۹۵,۵۰۱	۵۱,۰۹۳,۰۴۶,۳۵۹	۵۰,۷۱۰,۵۹۰,۹۶۳	۱۱,۲۰۸,۰۵۰,۸۹۷	۳.۸۰%	

وکارزار
ش.ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵۴,۸۱۷,۲۰۸	۳۷.۹۲٪	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲۶,۹۷۳,۹۳۰	۳۱٪	-۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴,۹۲۸,۳۶۸	۱۸.۳۵٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۵۱,۵۶۱,۱۶۹	۱۲.۶۳٪	۰.۰۰٪
	۴۰۸,۲۸۰,۶۷۵	۱۰۰٪	۰.۰۴٪

فولاد
ش.ت: ۳۹۰۵۱

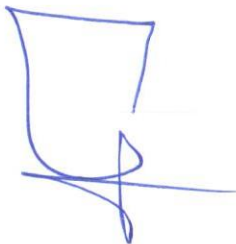
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	مشخصات	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	.	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹,۲۹۵,۳۵۰	.	۱۹,۲۹۵,۳۵۰	۱۹,۲۹۵,۳۵۰	۶۵۲,۸۷۰,۰۴۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲,۳۵۷,۷۱۰	.	۲,۳۵۷,۷۱۰	۲,۳۵۷,۷۱۰	۱,۰۵۹,۵۳۷,۹۱۶
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۲۲,۹۴۴,۰۰۸
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۵۷۲,۱۳۹,۵۵۸
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲
مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۰
اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰,۶۳۵,۰۸۹	.	۲۰,۶۳۵,۰۸۹	۲۰,۶۳۵,۰۸۹	۴۴۹,۲۱۱,۹۷۳
اوراق اجاره فولادکاوچ جنوب کیش	.	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۷۱,۰۲۲,۰۷۲	.	۷۱,۰۲۲,۰۷۲	۷۱,۰۲۲,۰۷۲	۱,۰۰۷,۶۳۷,۱۷۴
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۱۴,۲۴۴,۵۹۵
شرکت واسط مالی آذر (سپارس)	.	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹
واسط مالی مرداد	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲
اجاره جادرمولو (صجاد)	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵
ملت هفت تیر	۱	.	۱۰	۵۲,۰۵۸,۵۲۳	۵۵۰	۵۲,۰۵۷,۹۷۳	۵۲,۰۵۷,۹۷۳	۲۳۵,۰۹۸,۹۶۹
ملت باجه کارگزاری مفید	۱	.	۱۰	۲۲,۸۷۱,۱۵۴	۷۵۹	۲۲,۸۷۰,۳۹۵	۲۲,۸۷۰,۳۹۵	۶۵,۶۴۶,۲۸۲
				۱۸۸,۲۳۸,۸۹۸	۱,۳۰۹	۱۸۸,۲۳۸,۵۸۹	۱۸۸,۲۳۸,۵۸۹	۷,۹۲۸,۹۰۶,۰۰۳
								۴۲,۰۳۲
								۲۹۰۵۱

شماره حساب: ۲۹۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت بهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸,۱۹۰,۱۸۳	۳۳۳	-	-	۴,۷۲۷,۳۳۰,۹۳۹	-
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۶	-	-	۳۴۷,۵۲۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲,۰۴۵,۵۹۹	۲۰۰	-	-	۴۰۹,۱۱۹,۸۰۰	-
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۶۲,۷۲۸	۲,۷۶۰	-	-	۷۱۷,۷۵۵,۰۸۴	۷,۳۷۴,۱۹۶
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۶۶۷,۵۸۲	۵۰۰	-	-	۸۳۳,۷۹۱,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی جابراین حیاب	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۴۱,۴۳۵	۱,۸۰۰	-	-	۴۳۴,۵۸۳,۰۰۰	-
البرز دارو	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۷۰,۶۰۹	۱,۶۰۰	-	-	۲۷۲,۹۷۴,۴۰۰	-
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۳۳۷,۴۹۲,۰۸۴	۲۷,۵۰۷,۹۱۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶۱۰,۴۲۰	۷,۰۰۰	-	-	۴,۲۷۲,۹۴۰,۰۰۰	-
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۴۷۰,۰۰۰	۹۴۰	-	-	۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	۲۳۷,۵۰۹,۵۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	-	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۷۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱,۲۴۳,۹۹۸	۳۰۰	-	-	۲۷۳,۱۹۹,۴۰۰	-
						۲۸,۸۷۵,۸۱۵,۰۰۷	۳۴,۸۸۳,۱۱۲
						۲۸,۹۱۰,۶۹۷,۳۱۹	

شماره ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۳۹۵,۷۰۷,۳۳۲	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۵,۷۰۷,۳۳۲	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۳۳,۸۹۸,۱۵۳	۶,۰۳۲,۸۳۹,۵۵۸	۷,۱۶۶,۷۳۷,۷۱۱	۱,۰۰۰,۷۷۰	-۳۱,۹۲۱,۹۶۶	۷,۱۹۸,۶۵۹,۶۷۸	۷,۱۶۶,۷۳۷,۷۱۱	۱,۰۰۰,۷۷۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۲,۳۵۸,۸۱۸,۰۳۰	۲۲,۴۵۱,۸۱۴,۵۸۳	۲۴,۸۱۰,۶۳۲,۶۱۳	۱,۴۲۶,۹۸۰	۲۶۸,۴۸۲,۷۲۰	۲۴,۵۴۳,۱۴۶,۷۰۰	۲۴,۸۱۰,۶۳۲,۶۱۳	۱,۴۲۶,۹۸۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲,۶۶۵,۹۹۰,۳۰۲	۱۱,۱۹۸,۹۳۴,۸۴۲	۸,۵۳۲,۹۴۴,۶۴۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	-۱,۰۴۸,۱۰۰,۴۰۵	۹,۵۸۱,۰۴۵,۰۴۵	۸,۵۳۲,۹۴۴,۶۴۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۹۷۵,۲۲۷,۷۰۴	۲۹,۹۸۵,۸۳۷,۶۹۶	۳۲,۹۶۱,۰۶۵,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۶۳۴,۴۰۰	۳۳,۱۶۰,۶۹۹,۸۰۰	۳۲,۹۶۱,۰۶۵,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۰۰,۴۰۰,۰۸۳	۶,۶۰۰,۶۳۶,۹۱۷	۶,۸۰۱,۰۳۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱۲۶,۹۸۲,۳۵۶	۶,۹۲۸,۰۱۹,۳۵۶	۶,۸۰۱,۰۳۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	یهمن دیزل
۱,۵۷۱,۰۸۶,۵۷۴	۱۹,۳۱۶,۸۵۰,۸۲۶	۲۰,۸۸۷,۹۳۷,۴۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۶۷۶,۴۷۵	۱۹,۶۰۷,۲۶۰,۹۲۵	۲۰,۸۸۷,۹۳۷,۴۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۵۷۸,۷۴۵,۸۴۵	۵,۵۸۹,۱۱۳,۷۷۰	۵,۰۱۰,۳۶۷,۹۲۵	۹۵۰,۰۰۰	-۳۷۹,۳۹۷,۵۱۲	۵,۲۸۹,۷۶۵,۴۳۷	۵,۰۱۰,۳۶۷,۹۲۵	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲,۸۶۶,۱۵۴,۷۹۷	۱۰,۵۷۲,۱۸۱,۳۶۵	۱۳,۴۳۸,۳۳۶,۱۶۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۵۷۲,۵۳۳	۱۲,۷۸۳,۷۶۳,۶۲۹	۱۳,۴۳۸,۳۳۶,۱۶۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۳۱۴,۰۲۸,۲۳۳	۱۴,۳۰۱,۳۰۹,۵۲۳	۱۳,۹۸۷,۳۸۱,۲۵۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۶,۱۹۸	۱۳,۸۲۸,۸۹۵,۰۵۲	۱۳,۹۸۷,۳۸۱,۲۵۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۶,۱۱۷,۱۵۶	۳,۸۴۵,۷۰۲,۳۹۸	۳,۸۳۹,۵۸۵,۴۴۱	۳,۸۱۳,۵۷۶	-۷۵,۶۴۳,۱۸۸	۳,۹۱۵,۲۲۸,۴۳۰	۳,۸۳۹,۵۸۵,۴۴۱	۳,۸۱۳,۵۷۶	بانک سینا
۹۱۶,۷۵۱,۲۰۸	۹,۰۳۲,۴۱۸,۶۷۴	۹,۹۴۹,۱۶۹,۹۸۲	۵,۸۹۹,۶۶۵	۴۶۱,۵۲۹,۳۱۸	۹,۶۸۷,۶۴۰,۶۶۴	۹,۹۴۹,۱۶۹,۹۸۲	۵,۸۹۹,۶۶۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۳۹,۷۹۰,۳۲۹	۳,۶۲۱,۲۳۴,۹۲۱	۴,۰۶۱,۰۱۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۲۵۵,۴۶۵	۴,۰۹۹,۲۷۰,۷۱۵	۴,۰۶۱,۰۱۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱	۱	.	.	-۴۳,۷۶۷,۱۰۵	۴۳,۷۶۷,۱۰۵	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۵,۴۴۹,۴۲۷,۹۴۱	۱۸,۱۴۰,۴۰۶,۵۸۴	۲۳,۵۸۹,۸۳۴,۵۲۵	۸,۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۴۰,۴۹۹	۲۲,۹۸۹,۳۹۴,۰۲۶	۲۳,۵۸۹,۸۳۴,۵۲۵	۸,۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۲,۲۵۳,۹۰۶	۱۱,۰۹۲,۲۲۵,۲۶۹	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۳۵۹,۵۹۲,۸۱۴	۱۱,۵۵۴,۰۷۱,۹۸۹	۱۱,۱۹۴,۴۷۹,۱۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۸۹۳,۱۶۲,۰۱۳	۵,۴۶۳,۳۰۶,۴۳۰	۶,۳۵۶,۴۶۸,۴۴۳	۶,۰۶۷,۱۵۹	-۲۸۸,۳۸۴,۲۰۰	۶,۶۴۴,۸۵۲,۶۴۴	۶,۳۵۶,۴۶۸,۴۴۳	۶,۰۶۷,۱۵۹	گروه بهمن
۲۷۶,۶۶۷,۷۷۱	۴,۳۷۷,۴۰۸,۲۰۴	۴,۶۵۴,۰۷۵,۹۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۸۶,۹۷۸	۴,۵۰۴,۶۸۸,۹۹۷	۴,۶۵۴,۰۷۵,۹۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱,۷۲۱,۵۶۴,۸۵۴	۳,۷۸۷,۹۵۱,۸۲۷	۲,۰۶۶,۳۸۶,۹۷۲	۲۴۲,۷۲۸	۱,۶۸۲,۵۳۹	۲,۰۶۶,۷۰۴,۴۴۳	۲,۰۶۶,۳۸۶,۹۷۲	۲۴۲,۷۲۸	پارس دارو
-۱۰۰,۰۵۴,۹۶۲	۹۵۸,۳۸۱,۶۱۰	۸۵۸,۳۲۶,۶۴۷	۳۱۳,۴۸۲	۲۷,۵۸۲,۸۹۱	۸۳۰,۷۴۳,۷۵۶	۸۵۸,۳۲۶,۶۴۷	۳۱۳,۴۸۲	گروه صنعتی بارز
-۱۵۶,۹۷۹,۰۵۸	۱,۴۹۵,۵۹۹,۰۰۸	۱,۳۳۸,۶۱۹,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۲۴۴,۴۲۹,۰۶۴	۱,۵۸۳,۰۴۹,۰۱۴	۱,۳۳۸,۶۱۹,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱,۳۹۷,۹۶۸,۳۸۵	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۳,۹۴۶,۷۸۹,۹۱۲	۸۵۰,۰۰۰	-۱۴۳,۹۳۲,۸۲۷	۴,۰۹۰,۷۲۳,۷۵۰	۳,۹۴۶,۷۸۹,۹۱۲	۸۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۸۹,۲۳۸,۸۳۳	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱۴,۴۲۸,۹۵۸,۰۹۸	۱,۳۷۶,۴۴۳	۷۱۸,۳۱۲,۹۵۳	۱۳,۷۱۰,۶۴۵,۱۴۵	۱۴,۴۲۸,۹۵۸,۰۹۸	۱,۳۷۶,۴۴۳	باما
۱۰,۱۲۷,۸۳۰,۵۴۷	۱۰,۷۳۹,۶۱۰,۲۰۳	۲۰,۸۷۷,۴۴۰,۷۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۰۱۹,۴۶۲,۳۷۵	۲۱,۸۹۶,۹۰۳,۱۲۵	۲۰,۸۷۷,۴۴۰,۷۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۶۷,۲۴۰,۸۸۴	۳,۳۴۹,۴۶۵,۸۹۴	۳,۳۸۱,۷۲۵,۰۰۹	۴۸۲,۸۷۰	-۵۳۷,۹۱۷,۹۱۰	۳,۹۱۹,۶۴۲,۹۱۳	۳,۳۸۱,۷۲۵,۰۰۹	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابر ابن حیان
۱,۴۸۵,۷۷۷,۲۶۵	۸,۱۷۸,۴۶۸,۵۸۵	۹,۶۶۴,۲۴۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۸۶,۸۷۵	۹,۰۲۳,۰۵۸,۹۷۵	۹,۶۶۴,۲۴۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۲۹۶,۵۴۷,۷۹۲	۲,۵۹۱,۰۸۶,۱۸۳	۲,۲۹۴,۵۳۸,۳۹۰	۲,۳۶۹,۲۵۴	-۴۶۹,۲۰۷,۳۸۳	۲,۷۶۳,۲۴۵,۷۷۴	۲,۲۹۴,۵۳۸,۳۹۰	۲,۳۶۹,۲۵۴	بانک ملت
۱,۶۵۹,۹۳۲,۹۳۳	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹	۱۰,۰۴۶,۶۹۰,۳۰۲	۴,۱۷۰,۰۰۰	-۲۳,۷۱۵,۴۰۵	۱۰,۰۷۰,۴۰۵,۷۰۸	۱۰,۰۴۶,۶۹۰,۳۰۲	۴,۱۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱۶,۱۷۳,۹۹۳	۵۸۷,۶۲۸,۰۵۹	۵۷۱,۴۵۴,۰۶۵	۱۱۲,۲۰۷	-۱۶,۱۷۳,۹۹۳	۵۸۷,۶۲۸,۰۵۹	۵۷۱,۴۵۴,۰۶۵	۱۱۲,۲۰۷	ح. صنایع خاک چینی ایران
-۱۰	۱۰	کوبر تابر
-۴	۴	لیزینگ رایان سایپا
-۳	۳	معدنی و صنعتی گل گهر

شماره ش: ۲۹۰۵۱



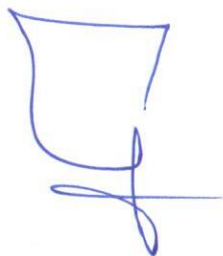
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
البرز دارو	۳,۱۸۱	-۳,۱۸۱	.
بانک صادرات ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۶۲۲,۰۲۵	۲,۹۸۴,۸۵۰	.
بانک انصار	۵	-۵	.
پتروشیمی پردیس	۳	-۳	.
داروسازی تولید دارو	.	.	-۱۷۱,۸۵۹,۲۶۷	۱۷۱,۸۵۹,۲۶۷
تامین سرمایه امید	.	.	۷۶۸,۴۰۴	-۷۶۸,۴۰۴
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۱۲۰,۰۲۵,۰۸۴	-۱۲۰,۰۲۵,۰۸۴
پتروشیمی خارک	.	.	۱,۹۵۶,۵۲۶,۱۵۴	-۱,۹۵۶,۵۲۶,۱۵۴
ح. داروسازی جابر ابن حیان	.	.	-۲۹۴,۰۹۲,۰۹۵	۲۹۴,۰۹۲,۰۹۵
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۱,۳۰۰	۱,۳۰۳,۷۴۳,۲۰۰	۱,۲۸۴,۹۳۳,۹۵۶	۱۸,۸۰۹,۲۴۴	۱,۳۰۰	۱,۳۰۳,۵۴۴,۳۸۵	۱۹۸,۸۱۵	.
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	۶۱,۵۳۹,۷۹۲	-۶۱,۵۳۹,۷۹۲
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	-۳	۲	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	۱۱,۶۱۵	-۱۱,۶۱۵
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	۳۴,۸۶۷,۶۵۲	-۳۴,۸۶۷,۶۵۲
	۷۸,۴۴۳,۳۶۴	۲۷۲,۴۷۳,۱۹۱,۳۹۴	۲۷۴,۶۴۲,۱۵۵,۲۳۱	-۲,۱۶۸,۹۶۳,۸۳۶	۸۳,۹۴۲,۳۶۴	۲۷۷,۹۴۶,۸۰۱,۴۶۲	۲۴۸,۰۰۸,۸۸۴,۷۹۷	۲۹,۹۳۷,۹۱۶,۶۷۱

شماره ش: ۲۹۰۵۱



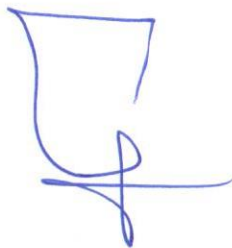
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۷۳,۰۴۸	۹۱,۰۴۴,۶۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۸۷۹,۴۳۹	۳,۱۸۲,۹۰۷,۳۶۰	۴۳۵,۹۷۲,۰۷۹
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۶,۸۸۵	۳,۱۰۷	۵,۵۰۱,۱۵۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۶,۸۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۴۰۴,۳۷۸	۲۱۰,۳۷۶,۷۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۷۸۱,۱۵۹	۲,۳۴۱,۴۰۴,۳۷۸	۲۱۰,۳۷۶,۷۸۱
صنعتی بهشهر	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۱۷۱,۶۵۳	-۱۱۹,۷۹۴,۱۰۸	۶۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۷,۰۶۱,۴۰۳	۱,۶۸۲,۵۴۸,۸۸۷	-۱۱۵,۴۸۷,۴۸۴
گسترش نفت و گاز پارسین	۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۱۹,۶۹۴	۳۲۵,۷۳۴,۳۵۲	۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۱۹,۶۹۴	۱,۶۶۸,۱۸۵,۳۴۲	۳۲۵,۷۳۴,۳۵۲
ح. صنایع خاک چینی ایران	۴۷۱	۲,۴۴۸,۶۳۹	-۱۷,۹۸۸	۴۷۱	۲,۴۴۸,۶۳۹	۲,۴۴۶,۶۲۷	-۱۷,۹۸۸
داروسازی تولید دارو	۸۴,۷۵۸	۲۳۴,۷۲۰,۵۰۰	-۲۱۱,۵۱۱,۱۹۸	۷۸۷,۴۴۷	۳,۸۷۶,۵۱۷,۹۴۲	۴,۵۰۷,۷۹۶,۴۶۶	-۶۳۱,۲۷۸,۵۲۴
ح. داروسازی جابرابن حیان	۲۴۱,۴۳۵	۱,۳۲۶,۴۴۳,۸۹۰	-	۲۴۱,۴۳۵	۱,۳۲۶,۴۴۳,۸۹۰	۱,۳۲۶,۴۴۳,۸۹۰	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۵۴۷,۷۰۶	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶
بانک سینا	۷,۴۲۴	۷,۳۷۳,۶۷۳	-۱۱۴,۸۳۲	۷,۴۲۴	۷,۳۷۳,۶۷۳	۷,۴۸۸,۵۰۵	-۱۱۴,۸۳۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۱۴,۹۰۳	۱۵۴,۲۵۴,۹۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۶۶,۹۰۰	۲,۱۷۲,۷۳۴,۹۶۲	۳۳۵,۱۳۱,۹۳۸
گروه صنعتی بارز	۹۳۴,۱۰۰	۲,۶۰۵,۸۸۹,۳۱۰	-۲۴۹,۸۵۴,۴۷۱	۱,۴۸۹,۴۰۴	۴,۶۱۳,۳۸۵,۱۰۹	۴,۵۵۳,۴۲۷,۰۵۲	-۱۴۰,۰۴۱,۹۴۳
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۸۳,۷۸۵	-۱۴,۹۴۸,۴۷۹	۲,۸۴۰,۱۸۳	۶,۲۳۳,۴۰۵,۸۴۰	۶,۴۹۸,۹۳۳,۷۵۶	-۲۶۵,۵۲۷,۹۱۶
صنایع خاک چینی ایران	۹۸,۵۹۴	۶۶۴,۲۷۸,۲۰۹	۳۸,۱۸۹,۸۹۷	۱۳۹,۸۶۸	۱,۲۵۴,۹۳۸,۷۰۰	۱,۱۱۸,۶۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۵۰,۳۷۰
پتروشیمی خارک	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۱۶۵,۶۶۰	۲,۰۸۷,۵۵۸,۰۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۱۶۵,۶۶۰	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۶	۲,۰۸۷,۵۵۸,۰۶۴
بانک ملت	۶۵۷,۶۸۷	۶۵۳,۴۶۵,۰۰۴	-۶۵,۸۰۰,۹۳۵	۲,۴۱۲,۶۸۷	۲,۴۴۱,۸۳۴,۷۷۴	۲,۶۳۸,۵۸۵,۸۰۰	-۱۹۶,۷۵۱,۰۲۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۸۰۹,۷۶۳	۴,۹۸۱,۳۶۸,۷۸۰	-۵۸۸,۵۵۹,۰۱۷
نفت بهران	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۳۶,۷۲۰	۱,۵۱۸,۹۳۴,۹۵۸	-۶۶,۸۸۸,۲۳۸
پارس دارو	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۷۰,۹۳۵	۳۱۲,۱۱۴,۹۴۴	-۴۷,۸۴۴,۰۰۹
البرز دارو	-	-	-	۳۲۴,۹۰۵	۳,۵۵۰,۱۳۳,۷۵۴	۳,۷۴۲,۵۵۱,۲۵۷	-۱۹۲,۴۱۷,۵۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
کویر تایر	-	-	-	۲۳۰,۹۸۵	۹۲۷,۳۶۲,۵۹۶	۷۶۷,۲۰۸,۹۸۹	۱۶۰,۱۵۳,۶۰۷
پتروشیمی فجر	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۸,۶۹۵	۱۲۰,۴۶۷,۵۰۰	-۷,۵۹۸,۸۰۵
ح. البرز دارو	-	-	-	۶۲,۷۲۳	۵۰۲,۳۴۲,۸۹۱	۲۱۱,۶۹۰,۱۲۵	۲۹۰,۶۵۲,۷۶۶
ح. بیمه ما	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۷۷۱,۳۴۶	۸۳,۷۲۰,۰۰۰	-۴۶,۹۴۸,۷۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۳۴۴,۵۲۳	۲,۶۶۷,۲۰۵,۲۰۶	۲,۵۹۲,۱۰۶,۱۵۵	۷۵,۰۹۹,۰۵۱
زامیاد	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۸۸,۶۳۳	۳۳۱,۶۸۴,۴۷۴	-۶۸,۴۹۵,۸۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳,۵۸۴,۲۹۶	۱۰,۰۶۵,۳۷۵,۹۹۵	۵,۳۰۹,۵۰۹,۰۷۹	۴,۷۵۵,۸۶۶,۹۱۶
بیمه ما	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۹۹,۷۷۳	۴۵۲,۲۰۷,۹۶۵	-۱۲۷,۱۰۸,۱۹۲
بانک انصار	-	-	-	۷۲۸,۱۹۸	۱,۶۴۵,۲۸۴,۴۴۸	۱,۵۶۶,۰۹۱,۶۱۷	۷۹,۱۹۲,۸۳۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

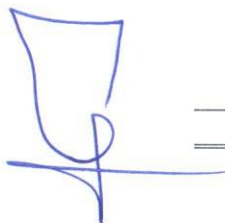
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۵۱۳,۸۷۲	۲۵۷,۴۴۵,۱۳۰	۲۸۷,۹۵۹,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران
۵۲۴,۸۹۸,۶۳۸	۲۰,۷۳,۰۸۰,۲۷۶	۲,۵۹۷,۹۷۸,۹۱۴	۱,۰۴۴,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
۲۷۴,۶۳۳,۱۶۰	۱,۴۵۴,۳۲۷,۴۹۲	۱,۷۲۸,۹۶۰,۶۵۲	۲۶۳,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
.	۱,۴۴۰,۷۹۷,۱۶۰	۱,۴۴۰,۷۹۷,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	ح. خدمات دریایی و بندری سینا
-۶۶۸,۹۱۴,۸۷۵	۳,۱۴۰,۷۶۹,۲۳۲	۲,۴۷۱,۸۵۴,۳۵۷	۲,۰۴۵,۵۹۹	لیزینگ رایان سایپا
۵۲۵,۳۳۰,۰۳۳	۲,۵۸۳,۱۲۰,۸۸۱	۳,۱۰۸,۴۵۰,۹۱۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۹,۵۸۶,۹۰۰,۸۴۸	۹,۵۸۶,۹۰۰,۸۴۸	۹۵۴,۵۸۸	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۲,۹۱۵,۲۵۴	۴۵۰,۲۳۶,۸۷۲	۵۴۳,۱۵۲,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۱	گروه بهمن
۳,۴۶۰,۰۸۲	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۳۹۷,۱۶۹	۷۳۰	به پرداخت ملت
۱۸۷,۳۴۶,۷۴۵	۲,۱۶۲,۹۸۶,۷۵۶	۲,۳۵۰,۳۳۳,۵۰۱	۱۳۸,۰۲۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۰۸,۹۲۹,۳۸۰	۱,۶۹۰,۸۸۶,۴۲۰	۱,۹۹۹,۸۱۵,۸۰۰	۲۵۰,۰۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	۹۱۴,۳۶۴,۶۲۲	۹۱۴,۳۶۴,۶۲۲	۹۵۸,۰۴۱	ح. ملی صنایع مس ایران
۳۳۵,۳۹۸,۷۱۲	۱,۵۸۹,۶۸۰,۵۲۲	۱,۹۱۵,۷۹۰,۳۳۴	۵۳۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
-۱۲۱,۰۹۰,۹۴۵	۳۹۶,۱۱۹,۲۴۰	۲۷۵,۰۲۸,۲۹۵	۱,۸۰۰,۵۴۲	ح. لیزینگ رایان سایپا
.	۲۶۴,۵۰۷,۹۳۰	۲۶۴,۵۰۷,۹۳۰	۸۱,۸۹۱	ح. داروسازی تولید دارو
-۳,۷۴۲	۳,۷۴۳	۱	۱	همکاران سیستم
۳۴۵,۱۶۹	۱۰,۸۳,۵۶۹	۱,۴۲۸,۷۳۸	۵۵۳	تولیدی چدن سازان
۶,۱۳۱,۶۳۳	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۶,۶۱۵,۹۸۲	۳,۶۶۱	داده گستر عصر نوین-های وب
۲۱۶,۳۷۷,۴۷۹	۱۴,۶۷۸,۶۲۹,۹۴۰	۱۴,۸۹۵,۰۰۷,۴۱۹	۱۴,۶۹۰	۳۱,۳۲۶,۳۸۹	۲۳۶,۸۱۶,۵۵۹	۲۵۸,۱۴۲,۹۴۸	۲۳۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۸۲,۹۵۷,۱۹۴	۶,۷۴۲,۳۵۸,۸۶۲	۶,۸۲۵,۳۱۶,۰۵۶	۶,۷۸۳	۱۴,۳۱۷,۵۶۳	۲,۲۷۱,۳۰۹,۱۵۶	۲,۲۸۵,۶۲۶,۷۱۹	۲,۲۸۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۴۷۲,۸۱۱	۸,۹۳۹,۴۸۴,۲۲۷	۸,۹۳۹,۰۱۱,۴۱۶	۸,۹۰۰	۷,۸۴۳,۵۷۳	۳,۱۹۹,۳۲۰,۷۱۰	۳,۲۰۷,۱۶۴,۲۸۳	۳,۱۶۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۸,۰۹۵,۸۳۱	۱۲,۵۲۷,۰۸۰,۵۵۱	۱۲,۵۷۵,۱۷۶,۳۸۲	۱۲,۵۰۰	۴۷,۷۸۵,۹۹۹	۸,۲۲۰,۰۱۵,۴۹۶	۸,۲۶۷,۸۰۱,۴۹۵	۸,۲۰۰	اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش
-۷,۰۴۲,۰۷۲	۸,۷۱۱,۲۰۷,۴۶۱	۸,۷۰۴,۱۶۵,۳۸۹	۸,۷۱۰	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
-۵,۲۹۰,۴۶۶	۵,۰۰۳,۶۲۹,۹۹۹	۴,۹۹۸,۳۳۹,۵۳۳	۵,۰۰۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸	۳,۶۶۵,۱۶۰,۹۷۳	۳,۸۸۵,۷۴۸,۶۴۱	۳,۶۶۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۶,۸۶۶,۷۳۱	۱۷,۹۳۷,۹۰۰,۲۰۰	۱۷,۹۶۴,۷۶۶,۹۳۱	۱۷,۹۳۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۸۶۳,۸۷۲	۲۰,۹۸۳۷,۴۶۰	۲۱۸,۷۰۱,۳۳۲	۲۱۰	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۱۵,۵۰۷,۵۹۸	۳۷۲,۱۹۲,۰۹۰	۳۸۷,۹۹۹,۶۸۸	۳۸۸	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵	۸,۰۷۶,۷۴۳,۷۵۹	۸,۴۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۸,۰۸۳	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۸,۸۸۹,۱۴۱,۴۱۸	۱۷۲,۳۱۶,۵۸۶,۴۳۲	۱۸۱,۲۰۵,۲۲۷,۸۵۰	۳۳,۳۹۸,۸۹۸	۲,۳۳۷,۴۴۴,۷۵۳	۳۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۷۲	۳۴,۲۴۸,۰۳۴,۷۲۵	۷,۱۹۲,۰۹۱	

شماره ثبت: ۲۹۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-۱۲۰,۰۲۵,۰۸۴	۹۱,۰۴۴,۶۳۱	-۲۸,۹۸۰,۴۵۳	-	-	۷۲,۴۴۴,۱۶۳	۷۲,۴۴۴,۱۶۳
تامین سرمایه امید	-	-۷۶۸,۴۰۴	۵۰۶,۸۸۵	-۲۶۱,۵۱۹	-	-	۵۰۶,۸۸۵	۵۰۶,۸۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۴۹,۳۸۶,۹۷۸	۲۱۰,۳۷۶,۷۸۷	۳۵۹,۷۶۳,۷۶۵	-	-	۲۱۰,۳۷۶,۷۸۷	۲۱۰,۳۷۶,۷۸۷
صنعتی بهشهر	-	-۲۴۴,۴۲۹,۰۶۴	-۱۱۹,۷۹۴,۱۰۸	-۳۶۴,۲۳۳,۱۷۲	-	-	-۲۷۲,۴۶۶,۵۴۲	-۲۷۲,۴۶۶,۵۴۲
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-۲۳,۷۱۵,۴۰۵	۲۳۵,۷۳۴,۳۵۲	۳۰۲,۰۱۸,۹۴۷	-	-	۳,۳۰۸,۶۶۷,۳۷۵	۳,۳۰۸,۶۶۷,۳۷۵
ح. صنایع خاکچینی ایران	-	-۱۶,۱۷۳,۹۹۳	-۱۷,۹۸۸	-۱۶,۱۹۱,۹۸۱	-	-	-۱۶,۱۹۱,۹۸۱	-۱۶,۱۹۱,۹۸۱
داروسازی تولید دارو	-	۱۷۱,۸۵۹,۲۶۷	-۳۱۱,۵۱۱,۱۹۸	-۳۹,۶۵۱,۹۳۱	-	-	-۱۸۹,۴۷۸,۵۲۴	-۱۸۹,۴۷۸,۵۲۴
ح. داروسازی جابراین حیوان	-	۲۹۴,۰۹۲,۰۹۵	-	۲۹۴,۰۹۲,۰۹۵	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	-	-	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶
بانک سینا	-	-۷۵,۶۴۳,۱۸۸	-۱۱۴,۸۳۲	-۷۵,۷۵۸,۰۲۰	-	-	۳۴۱,۳۸۸,۰۱۲	۳۴۱,۳۸۸,۰۱۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-۲۸,۳۵۵,۴۶۵	۱۵۴,۳۵۴,۹۱۸	۱۱۵,۹۹۹,۴۵۳	-	-	۷۷۴,۹۲۲,۲۶۷	۷۷۴,۹۲۲,۲۶۷
گروه صنعتی بارز	-	۲۷,۵۸۲,۸۹۱	-۲۴۹,۸۵۴,۴۷۱	-۲۲۲,۲۷۱,۵۸۰	-	-	۵۹۳,۶۹۴,۰۹۵	۵۹۳,۶۹۴,۰۹۵
مخابرات ایران	-	۱۵۸,۳۸۶,۱۹۱	-۱۴,۹۴۸,۴۷۹	۱۴۳,۴۳۷,۷۱۲	-	-	۲,۱۴۷,۷۷۴,۷۵۰	۲,۱۴۷,۷۷۴,۷۵۰
صنایع خاکچینی ایران	-	-۴۳,۷۶۷,۱۰۵	۳۸,۱۸۹,۸۹۷	-۵,۵۷۷,۲۰۸	-	-	۱۷۱,۳۵۰,۳۶۹	۱۷۱,۳۵۰,۳۶۹
پتروشیمی خارک	-	-۱,۹۵۶,۵۲۶,۱۵۴	۲,۰۸۷,۵۵۸,۰۶۴	۱۳۱,۰۳۱,۹۱۰	-	-	۲,۰۸۷,۵۵۸,۰۶۴	۲,۰۸۷,۵۵۸,۰۶۴
بانک ملت	-	-۴۶۹,۲۰۷,۳۸۳	-۶۵,۸۰۰,۹۳۵	-۵۳۵,۰۰۸,۳۱۸	-	-	-۴۹۳,۲۹۸,۸۱۸	-۴۹۳,۲۹۸,۸۱۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-۵۸۸,۵۵۹,۰۲۰	-۵۸۸,۵۵۹,۰۲۰
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۶۱۱,۷۶۲	۱۹۵,۶۱۱,۷۶۲
پارس دارو	-	۱,۶۸۲,۵۲۹	-	۱,۶۸۲,۵۲۹	-	-	-۱,۰۵۱,۶۵۳,۷۷۹	-۱,۰۵۱,۶۵۳,۷۷۹
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۸۰,۵۵۲,۷۱۶	۸۰,۵۵۲,۷۱۶
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۱۵۳,۵۹۷	۱۶۰,۱۵۳,۵۹۷
پتروشیمی فجر	-	-۳۷۹,۳۹۷,۵۱۲	-	-۳۷۹,۳۹۷,۵۱۲	-	-	-۲۳۳,۸۴۴,۶۵۰	-۲۳۳,۸۴۴,۶۵۰
ح. البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۶۵۲,۷۶۶	۳۹۰,۶۵۲,۷۶۶
ح. بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-۴۶,۹۴۸,۷۵۴	-۴۶,۹۴۸,۷۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۹۱,۰۹۹,۰۵۱	۹۱,۰۹۹,۰۵۱
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-۶۸,۴۹۵,۸۴۱	-۶۸,۴۹۵,۸۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۱۰,۰۱۹,۴۶۲,۳۷۵	-	-۱۰,۰۱۹,۴۶۲,۳۷۵	-	-	۱۵,۷۱۳,۶۹۷,۶۵۶	۱۵,۷۱۳,۶۹۷,۶۵۶
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-۸۴,۶۰۸,۱۹۲	-۸۴,۶۰۸,۱۹۲
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	۷۹,۱۹۲,۸۳۱	۷۹,۱۹۲,۸۳۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۱۳,۸۷۲	۴۴,۵۱۳,۸۷۲
ملی صنایع مس ایران	-	۶۰۰,۴۴۰,۴۹۹	-	۶۰۰,۴۴۰,۴۹۹	-	-	۵,۹۷۴,۳۲۶,۵۷۳	۵,۹۷۴,۳۲۶,۵۷۳
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-۳۱,۹۳۱,۹۶۶	-	-۳۱,۹۳۱,۹۶۶	-	-	۱,۵۵۸,۵۳۱,۳۱۳	۱,۵۵۸,۵۳۱,۳۱۳
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-۳۵۹,۷۹۵,۰۷۹	-۳۵۹,۷۹۵,۰۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۸۲۲,۱۳۰,۰۳۰	۸۲۲,۱۳۰,۰۳۰
گروه بهمن	-	-۲۸۸,۳۸۴,۲۰۰	-	-۲۸۸,۳۸۴,۲۰۰	-	-	۱,۵۸۶,۰۷۷,۲۶۷	۱,۵۸۶,۰۷۷,۲۶۷
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۸۲	۳,۴۶۰,۰۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲۶۸,۴۸۲,۷۲۰	-	۲۶۸,۴۸۲,۷۲۰	-	-	۶,۸۱۹,۱۰۱,۵۸۲	۶,۸۱۹,۱۰۱,۵۸۲



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۷,۵۰۹,۵۰۰	.	.	۵۴۶,۴۳۸,۸۸۰	-۰.۷۲٪
صنایع شیمیایی ایران	۲۲۵,۳۹۸,۷۱۲	۲۲۵,۳۹۸,۷۱۲	-۰.۴۳٪
ح. لیزینگ رایان سایبا	-۱۲۱,۰۹۰,۹۴۵	-۱۲۱,۰۹۰,۹۴۵	-۰.۱۶٪
همکاران سیستم	.	۶۵۴,۵۷۲,۵۳۳	.	۶۵۴,۵۷۲,۵۳۳	۳۷۳,۱۹۹,۴۰۰	۲,۸۶۶,۱۵۴,۷۹۷	-۳,۷۴۲	۳,۲۳۹,۳۵۰,۴۵۵	۴.۳۸٪
تولیدی چدن سازان	۳۴۵,۱۶۹	۳۴۵,۱۶۹	-۰.۰۰٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۶,۱۳۱,۶۳۳	۶,۱۳۱,۶۳۳	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	.	۴۶۱,۵۲۹,۳۱۸	.	۴۶۱,۵۲۹,۳۱۸	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۵۱,۳۰۸	.	۱,۳۰۰,۷۵۱,۳۰۸	۱.۷۲٪
تراکتورسازی ایران	.	-۳۵۹,۵۹۲,۸۱۴	.	-۳۵۹,۵۹۲,۸۱۴	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۳,۹۰۶	.	۱,۴۴۲,۲۵۳,۹۰۶	۱.۹۱٪
داروسازی جابر ابن حیان	.	-۵۳۷,۹۱۷,۹۰۳	.	-۵۳۷,۹۱۷,۹۰۳	۴۳۴,۵۸۳,۰۰۰	-۹۶۷,۷۴۰,۸۸۴	.	-۵۳۳,۱۵۷,۸۸۴	-۰.۷۰٪
معدنی املاح ایران	.	۶۴۱,۱۸۶,۸۷۵	.	۶۴۱,۱۸۶,۸۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۷۷,۲۶۵	.	۲,۶۰۵,۷۷۷,۲۶۵	۳.۴۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۱,۰۴۸,۱۰۰,۴۰۵	.	-۱,۰۴۸,۱۰۰,۴۰۵	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۶۵,۹۹۰,۲۰۲	.	-۷۹۵,۹۹۰,۲۰۲	-۱.۰۵٪
پتروشیمی مبین	.	-۱۹۹,۶۳۴,۴۰۰	.	-۱۹۹,۶۳۴,۴۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۲۲۷,۷۰۴	.	۹,۰۹۵,۲۲۷,۷۰۴	۱۲.۰۳٪
بهمن دیزل	.	-۱۲۶,۹۸۲,۳۵۶	.	-۱۲۶,۹۸۲,۳۵۶	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۰۸۳	.	۸۰۶,۴۰۰,۰۸۳	۱.۰۷٪
پتروشیمی جم	.	۱,۳۸۰,۶۷۶,۴۷۵	.	۱,۳۸۰,۶۷۶,۴۷۵	۳,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۰۸۶,۵۷۴	.	۳,۶۹۰,۵۸۶,۵۷۴	۴.۸۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۳۹۵,۷۰۷,۳۳۲	.	-۳۹۵,۷۰۷,۳۳۲	.	-۳۹۵,۷۰۷,۳۳۲	.	-۳۹۵,۷۰۷,۳۳۲	-۰.۵۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	-۱۴۳,۹۳۳,۸۳۷	.	-۱۴۳,۹۳۳,۸۳۷	.	۱,۳۹۷,۹۶۸,۳۸۵	.	۱,۳۹۷,۹۶۸,۳۸۵	۱.۸۵٪
باما	.	۷۱۸,۳۱۲,۹۵۳	.	۷۱۸,۳۱۲,۹۵۳	.	۳,۳۸۹,۳۳۸,۸۳۳	.	۳,۳۸۹,۳۳۸,۸۳۳	۴.۳۵٪
بانک صادرات ایران	۲,۹۸۴,۸۵۰	.	۲,۹۸۴,۸۵۰	-۰.۰۰٪
	.	۲,۳۴۶,۱۷۱,۲۲۹	.	۱۵۴,۸۱۷,۲۰۸	۲۸,۸۷۵,۸۱۵,۲۰۷	۲۹,۹۲۷,۷۱۴,۸۵۴	۷,۸۷۸,۴۳۵,۳۳۹	۶۶,۶۹۱,۹۶۵,۴۰۰	۸۸.۱۲٪

ش.ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	-۱۱,۶۱۵	۲۱,۳۲۶,۳۸۹	۲۱,۳۱۴,۷۷۴	.	.	۲۱۶,۳۷۷,۴۷۹
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	-۳۴,۸۶۷,۶۵۲	۱۴,۳۱۷,۵۶۳	-۲۰,۵۵۰,۰۸۹	.	.	۸۲,۹۵۷,۱۹۴
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	-۶۱,۵۳۹,۷۹۲	۷,۸۴۳,۵۷۳	-۵۳,۶۹۶,۲۱۹	.	.	-۴۷۲,۸۱۱
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	.	۱۸,۸۰۹,۲۴۴	۴۷,۷۸۵,۹۹۹	۶۶,۵۹۵,۲۴۳	۱۹۸,۸۱۵	.	۴۸,۲۹۴,۶۴۶
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	-۷,۰۴۲,۰۷۲
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-۵,۲۹۰,۴۶۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۶,۸۶۶,۷۳۱
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۸,۸۶۳,۸۷۲
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۲	.	۱۵,۵۰۷,۶۰۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۹,۲۹۵,۳۵۰	.	.	۱۹,۲۹۵,۳۵۰	.	.	۶۵۲,۸۷۰,۰۴۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲,۳۵۷,۷۱۰	.	.	۲,۳۵۷,۷۱۰	.	.	۱,۰۵۹,۵۳۷,۹۱۶
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۲۲,۹۴۴,۰۰۸
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۰,۶۳۵,۰۸۹	.	.	۲۰,۶۳۵,۰۸۹	.	.	۴۴۹,۲۱۱,۹۷۳
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۷۱,۰۲۲,۰۷۲	.	.	۷۱,۰۲۲,۰۷۲	.	.	۱,۰۰۷,۶۳۷,۱۷۴
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۴,۲۴۴,۵۹۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹
واسط مالی مرداد	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲
اجاره چادرملو (صجاد)	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵
	۱۱۳,۳۱۰,۲۲۱	-۷۷,۶۰۹,۸۱۵	۹۱,۲۷۳,۵۲۴	۱۲۶,۹۷۳,۹۳۰	۱۹۸,۸۱۷	۱۰۱۰,۷۰۶,۰۷۹	۸,۶۳۹,۰۲۲,۶۱۶

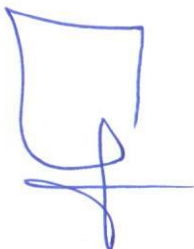
تاریخ: ۲۹/۱۱/۹۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۷۸	۲۳۵,۰۹۸,۹۶۹	۰.۶۹	۵۲,۰۵۷,۹۷۳	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۰.۲۲	۶۵,۶۴۶,۲۸۲	۰.۳۱	۲۲,۸۷۰,۳۹۵	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۳۰۰,۷۴۵,۲۵۱	۱۰۰	۷۴,۹۲۸,۳۶۸		



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۵۳۷,۲۹۶	.	سایر درآمدها
۲۳,۶۸۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-۱۰,۰۴۵,۲۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲,۵۶۰,۹۸۰	-۱۰,۰۴۵,۲۸۱	

توسعه ممتاز
 ش.ش: ۲۹۰۵۱