

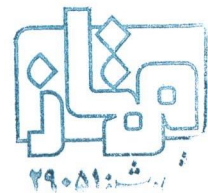
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد		
۴.۸۴٪	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۴	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۹,۴۰۳	۱,۳۷۶,۴۴۳	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۹۵۸,۰۹۸	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱,۳۷۶,۴۴۳	یاما
۰.۵۰٪	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	۱,۶۱۱,۵۰۶,۳۶۷	۱,۰۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۲۱۶,۳۰۱	-۲,۵۱۲,۵۷۶	-	۲,۸۱۲,۵۸۵,۳۳۲	۴,۷۳۶,۱۴۶,۵۶۰	۳,۸۱۲,۵۷۶	بانک سینا
۰.۵۷٪	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۵۰	۲,۶۷۷,۴۳۹,۱۶۱	۵۸۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۴۱۴,۱۶۴	-۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۷۳,۶۰۶,۸۷۵	۵,۶۶۴,۳۳۶,۶۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۷۲۳,۳۳۵	-۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۴,۵۲۸,۳۹۰	۴,۳۲۱,۰۱۶,۳۷۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۵۶٪	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۷,۰۶۵,۸۴۳,۱۵۶	۳,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۸۰۱,۰۳۷,۰۰۰	۷,۰۶۵,۸۴۳,۱۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۳۷۳,۴۸۸	-۲۳۲,۷۲۸	-	۲,۰۶۶,۳۸۶,۹۷۳	۱,۸۰۴,۱۳۹,۰۸۷	۲۳۲,۷۲۸	پارس دارو
۱.۳۶٪	۳,۶۰۳,۳۷۶,۶۸۹	۳,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۳,۳۸۱	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۳۶,۷۸۹,۹۱۳	۳,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۸۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۸۸٪	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۰	۵,۱۲۶,۹۱۴,۰۸۷	۵,۳۸۸	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۱۰,۳۶۷,۹۲۵	۵,۱۲۶,۹۱۴,۰۸۷	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۷.۷۵٪	۲۰,۵۳۸,۳۵۷,۸۲۰	۱۸,۳۳۱,۷۶۲,۵۸۸	۱۰,۱۶۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۸۸۷,۹۳۷,۴۰۰	۱۸,۳۳۱,۷۶۲,۵۸۸	۲,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۲.۳۵٪	۳۲,۶۸۳,۰۰۳,۲۰۰	۳۵,۱۹۳,۴۵۰,۶۳۸	۴,۵۸۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۹۶۱,۰۶۵,۴۰۰	۳۵,۱۹۳,۴۵۰,۶۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴.۳۴٪	۱۱,۴۸۲,۰۲۸,۳۷۵	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۳۶	۲,۶۹۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۱۹۴,۴۸۴,۶۵۱	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۳۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۲۳٪	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۸۷,۶۳۸,۰۵۹	۵,۴۰۰	۱۱۳,۲۰۷	-	-	-	۵۷۱,۳۵۴,۰۶۵	۵۸۷,۶۳۸,۰۵۹	۱۱۳,۲۰۷	ح. صنایع خاکچینی ایران
۰.۹۱٪	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۵,۰۴۳	۴۸۳,۸۷۰	-	-	-	۲,۳۸۱,۷۳۵,۰۰۹	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۴۸۳,۸۷۰	داروسازی جابرین حان
۲.۷۰٪	۷,۱۳۷,۳۸۷,۰۸۸	۹,۹۰۶,۵۶۱,۶۱۹	۴,۷۹۵	۱,۵۰۳,۱۶۲	۱,۷۲۸,۹۵۷,۴۹۸	-۳۶۶,۸۳۸	-	۸,۵۲۳,۹۴۴,۶۴۰	۱۲,۳۳۴,۲۰۰,۷۳۴	۱,۸۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۶۹٪	۴,۳۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۰۷,۶۲۱	۲,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۸۰,۷۷۵	-۱۵۰,۰۰۰	-	۴,۶۵۳,۰۷۵,۹۷۵	۴,۳۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۷۳٪	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	۱,۶۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۳۵,۱۳۸	۹,۹۴۹,۱۶۹,۹۸۲	۹,۳۵۱,۰۸۱,۳۸۸	۵,۸۹۹,۶۶۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۰۷۹,۸۱۰,۵۲۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۶۱,۰۱۵,۳۵۰	۳,۶۲۱,۳۳۴,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹.۶۷٪	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۷۶	۱۵,۴۵۲,۹۸۱,۷۶۷	۱۸,۱۱۶	۱,۳۲۶,۹۸۰	-	-	-	۲۳,۸۱۰,۶۳۹,۳۲۰	۱۵,۴۵۲,۹۸۱,۷۶۷	۱,۳۲۶,۹۸۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴.۷۳٪	۷,۱۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	۷,۳۵۲	۱,۰۰۷,۷۰۰	-	-	-	۷,۱۶۶,۷۳۷,۷۱۱	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	۱,۰۰۷,۷۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۲.۰۰٪	۵,۳۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۰۵۵,۴۴۹	-۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۸,۶۱۹,۹۵۰	۱,۵۲۱,۸۵۴,۶۹۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهنهر
۷.۸۰٪	۲۰,۶۵۲,۸۱۲,۰۶۳	۱۰,۷۲۳,۰۸۱,۳۳۵	۲,۸۷۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۸۷۷,۴۴۰,۷۵۰	۱۰,۷۲۳,۰۷۶,۹۲۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۱۳۳,۹۹۶	-۳۱۳,۳۸۲	-	۸۵۸,۳۳۶,۶۴۷	۸۹۲,۳۵۷,۶۴۰	۳۱۳,۳۸۲	گروه صنعتی بارز
۲.۳۸٪	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۲	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۱,۰۰۳	۶,۰۶۷,۱۵۹	-	-	-	۶,۳۵۶,۴۸۸,۳۳۳	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۰۶۷,۱۵۹	گروه بهمن
۲.۵۶٪	۹,۴۲۷,۳۸۸,۹۳۸	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹	۲,۳۸۳	۴,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۴۶,۶۹۰,۳۰۳	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹	۴,۱۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵.۱۸٪	۱۳,۷۰۳,۵۸۲,۳۷۵	۱۳,۸۵۸,۳۵۶,۶۹۰	۲,۳۱۴	۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۹۸۷,۳۸۱,۲۵۰	۱۳,۸۵۸,۳۵۶,۶۹۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳.۴۷٪	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۶۴,۳۵۵,۵۵۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۸.۶۷٪	۲۲,۷۹۳,۳۳۷,۹۱۳	۱۸,۱۴۰,۴۰۷,۵۸۴	۲,۶۶۱	۸,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۸۹,۸۱۳,۵۲۵	۱۸,۱۴۰,۴۰۷,۵۸۴	۸,۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۷۳٪	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۶۶۳	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۴,۷۶۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۳۳۶,۱۶۲	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۳۳۸,۳۰۱	۳,۶۰۹	۱,۵۰۰	-	-	۵,۳۳۸,۳۰۱	-	-	۱,۵۰۰	سبحان دارو
۰.۰۰٪	۳,۲۶۹,۱۸۸	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۶۶۸	۸۳۳	-	-	۳,۴۶۸,۸۲۱	-	-	۸۳۳	سرمایه گذاری سقادارو
۹۵.۴۲٪	۲۵۲,۶۲۵,۳۷۳,۹۸۷	۲۱۲,۹۳۸,۳۵۱,۳۹۰	۱۲۸,۴۹۶	۷۱,۷۸۸,۸۵۳	۱۷,۹۰۸,۳۶۷,۵۶۲	-۱۲,۶۸۵,۶۳۳	۵۱۴,۲۱۳,۳۵۰	۲۷۶,۴۳۳,۰۶۰,۵۵۱	۲۳۳,۳۹۸,۹۰۹,۰۵۳	۸۲,۷۱۰,۰۰۰	

سازمان بورس و اوراق بهادار
 ۲۹۰۵۱۰۳۰

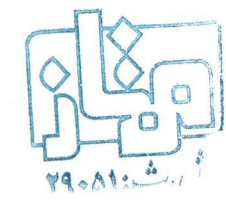
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۶۴۸,۸۱۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۳۷
-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۵,۷۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۱۹,۶۷۵	-	-	-	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱.۱۱٪	۲,۸۲۷,۸۷۷,۷۸۱	۲,۹۵۰,۰۲۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	-	۱,۶۵۱,۳۱۱,۱۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۷۳۳,۲۰۰	۱,۳۰۳,۵۴۴,۳۸۵	۱,۳۰۰	۴۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۱.۱۱٪	۲,۸۲۷,۸۷۷,۷۸۱	۲,۹۵۰,۰۲۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۳,۰۰۹,۷۸۵,۷۹۸	۳,۰۱۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۰۷۷,۵۹۷	۱,۳۰۳,۷۳۳,۲۰۰	۱,۳۰۳,۵۴۴,۳۸۵	۱,۳۰۰							

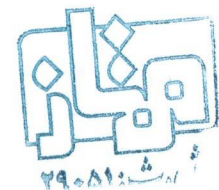
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۴۰,۸۰۸	۵۱,۳۹۵,۰۰۴	۵۱,۴۲۵,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۰.۱۸٪	۴۷۶,۰۰۱,۷۲۲	۳۰,۰۹۴,۸۶۳,۴۸۹	۱۹,۳۶۲,۹۱۴,۳۱۴	۱۱,۲۰۷,۹۵۰,۸۹۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۱۸٪	۴۷۶,۲۴۲,۵۳۰	۳۰,۱۴۶,۱۵۸,۴۹۳	۱۹,۴۱۴,۳۵۰,۱۲۶	۱۱,۲۰۸,۰۵۰,۸۹۷					

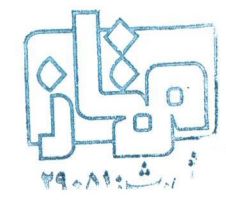
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴,۱۷۳,۴۱۶,۳۶۸	۱۰۳.۴۲	-۱.۵۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۸,۰۱۵,۱۰۵	-۱.۶۸	۰.۰۳%
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۲۶۰,۶۷۱	-۱.۳۴	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۱۵,۷۵۰,۴۶۵	-۰.۴	۰.۰۱%
	-۴,۰۳۵,۴۱۰,۱۲۷	۱۰۰	-۱.۵۲%

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۶۵۲,۸۷۰,۰۴۶	.	۶۵۲,۸۷۰,۰۴۶	.	.	.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۰۵۹,۵۳۷,۹۱۶	.	۱,۰۵۹,۵۳۷,۹۱۶	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۲,۹۴۴,۰۰۸	.	۲۲,۹۴۴,۰۰۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴	.	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۵۷۲,۱۳۹,۵۵۸	.	۵۷۲,۱۳۹,۵۵۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۵۲,۲۱۶,۲۶۹	.	۴۵۲,۲۱۶,۲۶۹	۳,۰۰۴,۳۹۶	.	۳,۰۰۴,۳۹۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۰۵۲,۷۹۵,۲۰۱	.	۱,۰۵۲,۷۹۵,۲۰۱	۴۵,۱۵۸,۰۲۷	.	۴۵,۱۵۸,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۴,۲۴۴,۵۹۵	.	۱۴,۲۴۴,۵۹۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹	.	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	.	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	واسط مالی مرداد
۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	.	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اجاره چادرملو (صجاد)
۱۱۷,۲۲۲,۷۹۴	۲۰۱	۱۱۷,۲۲۲,۹۹۵	۵۱,۵۷۰,۲۸۰	.	۵۱,۵۷۰,۲۸۰	۱۰		ملت هفت تیر
۲۲۷,۸۰۲,۷۱۱	۲۳,۲۴۸	۲۲۷,۸۲۵,۹۵۹	۳,۶۹۰,۳۹۱	.	۳,۶۹۰,۳۹۱	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۰۳۱,۳۰۵,۵۴۸	۲۳,۴۴۹	۸,۰۳۱,۳۲۸,۹۹۷	۱۰۲,۴۲۲,۹۹۴	.	۱۰۲,۴۲۲,۹۹۴			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	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
نفت بهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸,۱۹۰,۱۸۳	۳۳۳	.	.	۲,۷۲۷,۳۳۰,۹۳۹
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۶	.	.	۳۴۷,۵۲۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۷,۴۸۴	۱۹۰	۱۱۱,۹۹۹	۵,۱۰۹,۹۶۱	۵,۱۰۹,۹۶۱
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	۳۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۶۲,۷۲۸	۲,۷۶۰	.	.	۷۲۵,۱۳۱,۱۳۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	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 حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۴۱,۲۳۵	۱,۸۰۰	.	.	۴۲۴,۵۸۲,۰۰۰
البرز دارو	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۷۰,۶۰۹	۱,۶۰۰	.	.	۲۷۲,۹۷۴,۴۰۰
معدنی اصلاح ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳۱,۱۹۳,۵۴۸	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۰۶,۴۵۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۴,۲۷۲,۹۴۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶۱۰,۴۲۰	۷,۰۰۰	.	.	۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۴۷۰,۰۰۰	۹۴۰	.	.	۲۳۷,۵۰۹,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۱۰	۹۵۰	.	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	.	.	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۷۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۲۷۲,۱۹۹,۴۰۰
همکاران سپهر	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱,۲۴۳,۹۹۸	۳۰۰	.	.	۲۸,۸۹۴,۶۱۵,۵۸۲
		۵۷,۳۲۵,۰۴۸	۲۹,۲۲۹	۱۱۱,۹۹۹	۵,۱۰۹,۹۶۱	۲۸,۸۹۴,۶۱۵,۵۸۲

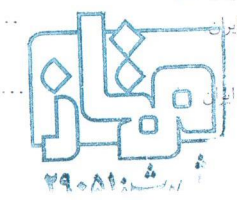
توسعه ممتاز
شماره ثبت: ۲۹۰۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۱۴,۰۸۲	-۵۴۹,۱۹۶,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۱۴,۰۸۲	-۵۴۹,۱۹۶,۰۸۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۰,۷۰۰	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۰۳۲,۸۳۹,۵۵۸	۱,۲۰۳,۷۴۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۷۰۰	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۰۳۲,۸۳۹,۵۵۸	۱,۲۰۳,۷۴۹,۳۹۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۲۶,۹۸۰	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۷۶	۲۲,۴۵۱,۸۱۴,۵۸۳	۳,۱۴۷,۳۰۶,۱۹۳	۱,۴۲۶,۹۸۰	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۷۶	۲۲,۴۵۱,۸۱۴,۵۸۳	۳,۱۴۷,۳۰۶,۱۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۳,۱۶۲	۷,۱۳۷,۲۸۷,۰۸۷	۹,۰۰۲,۰۳۹,۱۹۶	-۱,۸۶۴,۶۵۲,۱۰۸	۱,۵۰۳,۱۶۲	۷,۱۳۷,۲۸۷,۰۸۷	۹,۰۰۲,۰۳۹,۱۹۶	-۱,۸۶۴,۶۵۲,۱۰۸
پتروشیمی مبین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۳,۰۰۳,۳۰۰	۲۹,۹۸۵,۸۲۷,۶۹۶	۲,۶۹۷,۱۶۵,۵۰۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۳,۰۰۳,۳۰۰	۲۹,۹۸۵,۸۲۷,۶۹۶	۲,۶۹۷,۱۶۵,۵۰۴
بهمن دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۲۶۸,۵۰۰	۶,۶۰۰,۶۳۶,۹۱۷	۱۶۶,۷۳۱,۵۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۲۶۸,۵۰۰	۶,۶۰۰,۶۳۶,۹۱۷	۱۶۶,۷۳۱,۵۸۳
پتروشیمی جم	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۰	۱۹,۳۱۶,۸۵۰,۸۲۶	۱,۲۱۱,۵۰۶,۹۹۴	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۰	۱۹,۳۱۶,۸۵۰,۸۲۶	۱,۲۱۱,۵۰۶,۹۹۴
پتروشیمی فجر	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۰	۵,۵۸۹,۱۱۳,۷۷۰	-۶۱۴,۴۹۳,۸۷۰	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۰	۵,۵۸۹,۱۱۳,۷۷۰	-۶۱۴,۴۹۳,۸۷۰
سیحان دارو	۱,۵۰۰	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۳۶۸,۲۰۱	۱۴,۵۱۷	۱,۵۰۰	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۳۶۸,۲۰۱	۱۴,۵۱۷
همکاران سیستم	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۰,۵۷۲,۱۸۱,۳۶۵	۱,۹۴۲,۴۴۹,۵۹۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۰,۵۷۲,۱۸۱,۳۶۵	۱,۹۴۲,۴۴۹,۵۹۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۴۶۹,۱۸۷	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۱۹۹,۶۳۳	۸۳۲	۳,۴۶۹,۱۸۷	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۱۹۹,۶۳۳
مخابرات ایران	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۵۸۴,۳۷۵	۱۴,۳۰۱,۳۰۹,۵۲۳	-۵۹۸,۷۲۵,۱۴۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۵۸۴,۳۷۵	۱۴,۳۰۱,۳۰۹,۵۲۳	-۵۹۸,۷۲۵,۱۴۸
بانک سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۳۳۳	۱,۳۱۱,۳۹۵,۳۳۵	۱,۷۷۶,۱۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۳۳۳	۱,۳۱۱,۳۹۵,۳۳۵	۱,۷۷۶,۱۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۵۲۷,۸۱۴,۰۰۲	۳۴۶,۸۶۱,۴۹۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۵۲۷,۸۱۴,۰۰۲	۳۴۶,۸۶۱,۴۹۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
ملی صنایع مس ایران	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۳,۲۲۷,۹۱۲	۱۸,۱۴۰,۴۰۶,۵۸۴	۴,۶۵۲,۸۲۱,۳۲۹	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۳,۲۲۷,۹۱۲	۱۸,۱۴۰,۴۰۶,۵۸۴	۴,۶۵۲,۸۲۱,۳۲۹
تراکتورسازی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۱,۰۹۲,۲۳۵,۲۶۹	۳۹۱,۸۰۳,۰۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۱,۰۹۲,۲۳۵,۲۶۹	۳۹۱,۸۰۳,۰۰۶
گروه بهمن	۶,۰۶۷,۱۵۹	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۳	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۳	۵۶۲,۷۲۱,۷۸۲	۶,۰۶۷,۱۵۹	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۳	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۳	۵۶۲,۷۲۱,۷۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۰۷,۶۳۱	۴۰۳,۹۲۲,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۰۷,۶۳۱	۴۰۳,۹۲۲,۳۶۹
پارس دارو	.	.	۴	-۴	.	.	۴	-۴
گروه صنعتی بارز	.	.	۱۲	-۱۲	.	.	۱۲	-۱۲
صنعتی بهشهر	.	.	۲	-۲	.	.	۲	-۲
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۷۸۹,۹۱۲	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۱,۰۵۴,۵۶۶,۴۷۷	۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۷۸۹,۹۱۲	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۱,۰۵۴,۵۶۶,۴۷۷
پاما	۱,۲۷۶,۴۴۳	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۵	۱۱,۱۳۹,۷۲۲,۴۷۲	۱,۶۷۵,۴۱۹,۹۷۹	۱,۲۷۶,۴۴۳	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۵	۱۱,۱۳۹,۷۲۲,۴۷۲	۱,۶۷۵,۴۱۹,۹۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۹,۹۱۵,۲۷۱,۸۵۹	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۹,۹۱۵,۲۷۱,۸۵۹
داروسازی جابراین حیان	۴۸۲,۸۷۰	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	-۹۴۸,۰۹۴,۸۴۰	۴۸۲,۸۷۰	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	-۹۴۸,۰۹۴,۸۴۰
معدنی املاج ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۸,۱۷۸,۴۶۸,۵۸۵	۹۹۹,۸۶۱,۵۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۸,۱۷۸,۴۶۸,۵۸۵	۹۹۹,۸۶۱,۵۹۰
بانک ملت
بانک صادرات ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۵۰	۲,۵۸۶,۱۱۳,۴۱۲	-۱,۰۶۹,۶۴۳,۳۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۵۰	۲,۵۸۶,۱۱۳,۴۱۲	-۱,۰۶۹,۶۴۳,۳۶۲



نام شرکت

گسترش نفت و گاز پارسین
 ح . صنایع خاک چینی ایران
 اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش

طی ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۴,۱۷۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۷	۱۰,۰۴۶,۶۹۰,۳۰۲
۱۱۲,۲۰۷	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۷۱,۴۵۴,۰۶۵
۲,۹۵۰	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۲,۹۵۴,۹۵۴,۳۱۰
۷۱,۷۹۱,۸۰۳	۲۵۵,۵۸۳,۸۲۰,۲۸۸	۲۶۲,۰۱۱,۹۱۱,۷۴۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵
۲۸,۵۵۶,۰۳۶
-۷,۰۶۶,۵۳۹
-۴,۱۵۲,۹۴۴,۸۰۵

تعداد

۴,۱۷۰,۰۰۰
۱۱۲,۲۰۷
۲,۹۵۰
۷۱,۷۹۱,۸۰۳

بهای فروش

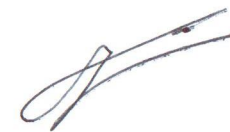
۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۷
۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱
۲,۹۴۷,۸۹۰,۹۷۶
۲۵۵,۵۸۳,۸۲۰,۲۷۵

ارزش دفتری

۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹
۵۸۷,۶۲۸,۰۵۹
۲,۹۵۴,۷۵۵,۴۹۵
۲۲۹,۷۹۸,۸۵۱,۶۲۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

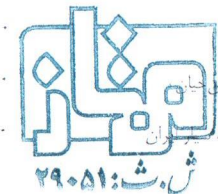
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۰۴۰,۵۳۱,۵۴۹
۱۲,۳۸۲,۰۴۲
-۶,۸۶۴,۵۱۹
۲۵,۷۸۴,۹۷۱,۸۶۲



گاز
 ش: ۲۹۰۵۱

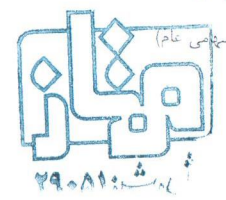
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
البرزدارو	۳۲۴,۹۰۵	۳,۵۵۰,۱۳۳,۷۵۴	۳,۷۴۳,۵۵۱,۳۵۷
بانک انصار	۷۲۸,۱۹۸	۱,۶۴۵,۳۸۴,۴۴۸	۱,۵۶۶,۰۹۱,۶۱۷
بانک سینا	۲,۵۱۲,۵۷۶	۲,۴۹۵,۲۱۶,۳۰۱	۲,۵۳۴,۴۰۷,۰۷۳	-۳۹,۱۹۰,۷۷۲	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۸۹۵,۵۷۸	
بانک صادرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۴۱۴,۱۶۴	۲,۸۸۴,۵۰۹,۸۱۳	-۱,۳۳۷,۰۹۵,۶۴۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۵۰۹,۸۱۳	
بانک ملت	۲,۳۶۹,۲۵۴	۲,۳۰۴,۰۹۳,۰۵۷	۲,۵۹۱,۰۸۶,۱۸۳	-۲۸۶,۹۹۳,۱۳۶	۴,۷۸۱,۹۴۱	۴,۷۴۵,۹۳۷,۸۳۱	
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۶,۳۹۷,۱۶۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷
بیمه ما	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۹۹,۷۷۳	۴۵۳,۲۰۷,۹۶۵
پارس دارو	۲۴۲,۷۲۸	۲,۲۵۱,۴۷۴,۴۸۸	۳,۷۸۷,۹۵۱,۸۲۳	-۱,۵۲۶,۴۷۷,۳۳۵	۲۶۲,۷۲۸	۲,۵۱۵,۷۴۵,۴۳۳	
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۵۹,۰۰۲	۲۵۷,۴۴۵,۱۳۰
پتروشیمی پردیس	۶۳۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۸۰۹,۷۶۳	۴,۹۸۱,۳۶۸,۷۸۰
پتروشیمی خارک	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۱۶۵,۶۶۰	۳,۹۲۰,۶۰۷,۵۹۶
پتروشیمی فجر	۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۸,۶۹۵	۱۲۰,۴۶۷,۵۰۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۵۰۱,۱۵۲	۴,۹۹۴,۳۶۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۰,۰۱۰	۱,۹۹۹,۸۱۵,۸۰۰	۱,۶۹۰,۸۸۶,۴۴۰
تولیدی چدن سازان	۵۵۳	۱,۴۲۸,۷۳۸	۱,۰۸۳,۵۶۹
ح - البرزدارو	۶۳,۷۳۳	۵۰۲,۳۴۲,۸۹۱	۲۱۱,۶۹۰,۱۲۵
ح - بیمه ما	۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۷۷۱,۳۴۶	۸۳,۷۲۰,۰۰۰
ح - داروسازی جابراین خاور	۲۴۱,۳۳۵	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۹۰	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۹۰
ح - شرکت ارتباطات سینا	۹۵۴,۵۸۸	۹,۵۸۶,۹۰۰,۸۴۸	۹,۵۸۶,۹۰۰,۸۴۸



(Handwritten signature)

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
ح. صنایع خاک چینی ایران	۴۷۱	۲,۴۴۸,۶۳۹	۲,۴۶۶,۶۳۷
ح. لیزینگ رایان سایبا	۱,۸۰۰,۵۴۲	۲۷۵,۰۳۸,۳۹۵	۳۹۶,۱۱۹,۳۴۰
ح. ملی صنایع مس ایران	۹۵۸,۰۴۱	۹۱۴,۳۶۴,۶۳۲	۹۱۴,۳۶۴,۶۳۲
ح. خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۷۹۷,۱۶۰	۱,۳۴۰,۷۹۷,۱۶۰
ح. داروسازی تولید دارو	۸۱,۸۹۱	۲۶۴,۵۰۷,۹۳۰	۲۶۴,۵۰۷,۹۳۰
داده گستر عصر نوین - های وب	۳,۶۶۱	۱۶,۶۱۵,۹۸۲	۱۰,۴۸۴,۳۴۹
داروسازی تولید دارو	۷۸۷,۴۴۷	۲,۸۷۶,۵۱۷,۹۴۲	۴,۵۰۷,۷۹۶,۴۶۶
زامیاد	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۸۸,۶۳۳	۳۳۱,۶۸۴,۴۷۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۸۷۹,۴۳۹	۳,۱۸۲,۹۰۷,۳۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۶۶,۸۳۸	۱,۷۴۸,۹۵۷,۴۹۸	۲,۱۹۶,۸۹۵,۶۴۶	-۴۴۷,۹۳۸,۱۴۸	۲۶۶,۸۳۸	۱,۷۴۸,۹۵۷,۴۹۸	۲,۱۹۶,۸۹۵,۶۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۸۰,۷۷۵	۳۰۵,۴۰۰,۵۷۳	۲۹,۱۸۰,۲۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۳۶۱,۹۴۰	۲,۶۴۶,۸۰۴,۹۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۸۱۰,۵۴۶	۲,۶۲۱,۳۲۴,۹۲۱	۴۵۸,۵۸۵,۶۲۵	۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۶۷۷,۴۴۶	۵,۷۹۳,۹۵۹,۸۸۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۸,۰۲۸	۲,۳۵۰,۳۳۳,۵۰۱	۲,۱۶۲,۹۸۶,۷۵۶
شرکت پترونیمی خراسان	۲۶۳,۰۰۰	۱,۷۲۸,۹۶۰,۶۵۲	۱,۴۵۴,۳۳۷,۴۹۲
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹,۸۶۸	۱,۲۵۴,۹۳۸,۷۰۰	۱,۱۱۸,۶۸۸,۳۳۰
صنایع شیمیایی ایران	۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۷۹,۳۳۴	۱,۵۸۹,۶۸۰,۵۳۲
صنعتی بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۳۰,۸۱۲	۱,۴۹۵,۵۹۹,۰۰۶	-۲۰۶,۶۷۸,۱۹۴	۱,۲۷۵,۰۰۰	۲,۸۵۵,۹۸۲,۳۱۵	۳,۱۷۸,۱۴۷,۸۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۴,۳۹۶	۱۰,۰۶۵,۳۷۵,۹۹۵	۵,۲۰۹,۵۰۹,۰۷۹
کویر تایر	۲۳۰,۹۸۵	۹۳۷,۳۶۳,۵۹۶	۷۶۷,۲۰۸,۹۸۹
گروه صنعتی بارز	۳۱۳,۴۸۲	۸۵۱,۵۵۴,۹۷۳	۹۵۸,۳۸۱,۵۹۸	-۱۰۶,۸۲۶,۶۲۵	۱,۸۰۲,۸۸۶	۵,۲۶۴,۹۴۰,۰۸۲	۵,۵۱۱,۸۰۸,۶۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۴۴,۵۲۲	۲,۶۶۷,۲۰۵,۲۰۶	۲,۵۹۳,۱۰۶,۱۵۵
گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۱	۵۴۳,۱۵۳,۱۳۶	۴۵۰,۳۳۶,۸۷۲

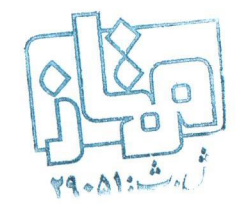


تاریخ: ۲۹/۰۸/۱۳۹۸

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

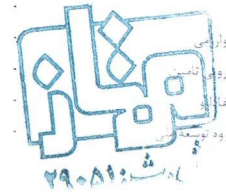
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسین	۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۱۹,۶۹۴	۱,۴۶۸,۱۸۵,۳۴۲	۳۲۵,۷۳۴,۳۵۲
لیزینگ رایان سایبا	۲,۰۴۵,۵۹۹	۲,۴۷۱,۸۵۴,۳۵۷	۲,۱۴۰,۷۶۹,۲۳۲	-۶۶۸,۹۱۴,۸۷۵
مخابرات ایران	۲,۸۴۰,۱۸۳	۶,۲۳۳,۴۰۵,۸۴۰	۶,۴۹۸,۹۳۳,۷۵۶	-۲۶۵,۵۲۷,۹۱۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۳۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۴۵۰,۹۱۴	۲,۵۸۳,۱۲۰,۸۸۱	۵۲۵,۳۳۰,۰۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۴۴,۷۶۳	۲,۵۹۷,۹۷۸,۹۱۴	۲,۰۷۳,۰۸۰,۲۷۶	۵۲۴,۸۹۸,۶۳۸
نفت بهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۳۶,۷۲۰	۱,۵۱۸,۹۲۴,۹۵۸	-۶۶,۸۸۸,۲۳۸
همکاران سیستم	۱	۱	۳,۷۴۳	-۳,۷۴۳
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۹,۲۰۰	۹,۲۳۸,۷۹۷,۲۱۴	۹,۲۴۲,۷۰۲,۹۰۲	-۳,۹۰۶,۶۸۸
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۸,۷۱۰	۸,۷۰۴,۱۶۵,۳۸۹	۸,۷۱۱,۲۰۷,۴۶۱	-۷,۰۴۲,۰۷۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۶۴۶,۸۱۲	۳۰,۳۵۳,۱۸۸
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۳۹,۵۳۳	۵,۰۰۳,۶۲۹,۹۹۹	-۵,۳۹۰,۴۶۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۸,۰۸۳	۸,۴۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۸,۰۷۶,۷۴۳,۷۵۹	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۴,۶۹۰	۱۴,۸۹۵,۰۰۷,۴۱۹	۱۴,۶۷۸,۶۲۹,۹۴۰	۲۱۶,۲۱۷,۴۷۹
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۲۱۰	۲۱۸,۷۰۱,۳۳۲	۲۰۹,۸۱۷,۴۶۰	۸,۸۶۳,۸۷۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳,۶۶۸	۳,۸۸۵,۷۴۸,۶۴۱	۳,۶۶۵,۱۶۰,۹۷۳	۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸
اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۱۷,۹۳۰	۱۷,۹۶۴,۷۶۶,۹۳۱	۱۷,۹۳۷,۹۰۰,۲۰۰	۲۶,۸۶۶,۷۳۱
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۶,۷۸۳	۶,۸۲۵,۳۱۶,۰۵۶	۶,۷۴۲,۳۵۸,۸۶۲	۸۲,۹۵۷,۱۹۴
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۳۸۸	۳۸۷,۶۹۹,۶۸۸	۳۷۲,۱۹۳,۰۹۰	۱۵,۵۰۷,۵۹۸
اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۷۵,۱۷۶,۳۸۲	۱۲,۵۲۷,۰۸۰,۵۵۱	۴۸,۰۹۵,۸۳۱
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳۰۰	۲۹۹,۷۸۵,۷۹۸	۳۰۳,۲۱۹,۶۷۵	-۳,۴۳۳,۸۷۷				
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۶۴۶,۸۱۲	۳۰,۳۵۳,۱۸۸				
	۱۲,۴۵۸,۸۸۸	۲۰,۹۱۱,۸۰۸,۴۱۲	۲۴,۳۵۸,۳۳۲,۱۳۳	-۲,۴۴۶,۵۱۴,۷۱۱	۴۵,۸۵۷,۷۸۶	۲۰۲,۱۱۷,۵۲۶,۶۶۸	۱۹۶,۶۷۴,۹۰۹,۵۵۵	۵,۴۴۲,۶۲۶,۷۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
البرز دارو	۷۷۲,۹۷۴,۴۰۰	.	.	۸۰,۵۵۶,۸۹۷
پاما	.	-۱,۶۱۳,۸۱۸,۸۵۴	.	-۱,۶۱۳,۸۱۸,۸۵۴	.	۳۸۶٪	۱,۶۷۵,۴۱۹,۹۷۹	
بانک انصار	۷۹,۱۹۳,۸۳۱	
بانک سینا	۳۴۷,۵۲۰,۰۰۰	-۰.۷۵٪	۳۰۹,۹۹۰,۵۷۱	
بانک صادرات ایران	.	-۱,۰۷۲,۶۲۸,۲۱۲	-۱,۳۳۷,۰۹۵,۶۴۹	-۲,۴۰۹,۷۲۳,۸۶۱	-۱,۰۶۹,۶۴۳,۳۶۲	۵۷.۷۴٪	-۲,۴۰۶,۷۳۹,۰۱۱	
بانک ملت	.	۲۹۶,۵۴۷,۷۹۳	-۲۸۶,۹۹۳,۱۳۶	۹,۵۵۴,۶۶۷	.	-۰.۳۳٪	-۴۸۳,۷۴۴,۱۵۲	
به پرداخت	۳,۴۶۰,۰۸۲	
بهمن دیزل	.	-۲۳,۶۶۸,۵۰۰	.	-۲۳,۶۶۸,۵۰۰	۱۶۶,۷۳۱,۵۸۳	-۰.۸۱٪	۷۷۲,۷۳۱,۵۸۳	
بیمه ما	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	-۸۳,۶۰۰,۱۹۲	
پارس دارو	.	۱,۷۲۱,۵۶۴,۸۵۱	-۱,۵۳۶,۴۷۷,۳۳۵	۱۸۵,۰۸۷,۵۱۶	-۴	-۴.۴۳٪	-۱,۵۸۴,۳۳۱,۳۳۴	
پالایش نفت اصفهان	.	-۳۴۳,۴۱۸,۷۰۰	.	-۳۴۳,۴۱۸,۷۰۰	۱,۰۵۴,۵۴۶,۳۷۷	.	۱,۰۵۴,۵۴۶,۳۷۷	
پالایش نفت تهران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۵۱۳,۸۷۲	
پتروشیمی پردیس	-۵۸۸,۵۵۹,۰۱۷	
پتروشیمی خارک	۳,۰۸۷,۵۵۸,۰۶۴	
پتروشیمی جم	.	-۳۵۹,۵۷۹,۵۸۰	.	-۳۵۹,۵۷۹,۵۸۰	۳,۱۱۵,۰۶۹,۹۹۴	.	۳,۱۱۵,۰۶۹,۹۹۴	
پتروشیمی فجر	.	-۳۵,۷۴۸,۰۲۵	.	-۳۵,۷۴۸,۰۲۵	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	-۷,۵۹۸,۰۰۵	
تامین سرمایه امید	۵۰۶,۸۸۵	
پتروشیمی مبین	.	-۳۷۸,۰۶۲,۲۰۰	.	-۳۷۸,۰۶۲,۲۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۶٪	۸,۸۱۷,۱۶۵,۵۰۴	
تراکتورسازی ایران	.	۲۸۹,۵۴۹,۱۰۰	.	۲۸۹,۵۴۹,۱۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۹۳٪	۱,۷۳۱,۸۰۳,۰۰۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۷,۵۰۹,۵۰۰	.	۵۴۶,۳۳۸,۸۸۰	
تولیدی چدن سائزان	۳۳۵,۱۶۹	
ح. البرز دارو	۳۹۰,۶۵۲,۷۶۶	
ح. بیمه ما	-۴۶,۹۳۸,۷۵۴	
ح. صنایع خاکچینی ایران	.	۲۸,۵۵۶,۰۳۶	.	۲۸,۵۵۶,۰۳۶	۱۳,۳۸۲,۰۳۲	-۰.۶۸٪	-۱۷,۹۸۸	
ح. لیژینگ رایان سابقا	-۱۳۱,۰۹۰,۹۴۵	
ح. داده گستر عصر نوین های وب	۶,۱۳۱,۶۳۳	
داروسازی تولید دارو	۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	.	-۱۸۹,۴۷۸,۵۳۴	
زامیاد	-۶۸,۴۹۵,۸۴۱	
داروسازی جابرین حیان	.	۳۹,۶۴۶,۰۴۵	.	۳۹,۶۴۶,۰۴۵	۳۳۲,۵۸۳,۰۰۰	-۰.۷۱٪	-۹۳۸,۹۴۸,۴۰۰	
سبحان دارو	.	۱۳,۵۱۷	.	۱۳,۵۱۷	.	.	۱۳,۵۱۷	
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۳۳,۸۰۶,۴۵۲	.	۴۴۵,۹۷۲,۰۷۹	
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۸۰۰,۳۳۸,۰۹۴	۴۴۷,۹۳۸,۱۴۸	۳۵۳,۳۹۹,۹۴۶	-۱,۸۶۴,۶۵۲,۱۰۸	-۸.۴۳٪	-۴۴۷,۹۳۸,۱۴۸	
سرمایه گذاری شفا دارو	.	-۱۹۹,۶۳۳	.	-۱۹۹,۶۳۳	.	.	-۱۹۹,۶۳۳	
سرمایه گذاری گروه توسعه ممتاز	.	۱۲۷,۳۵۴,۵۹۸	۳۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۴,۰۰۰	۲۰۳,۹۲۳,۳۶۹	-۳.۷۵٪	۲۳۹,۵۵۶,۹۸۹	

(Handwritten signature)



نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۵۶۹,۸۸۹,۸۱۰	۰	-۵۶۹,۸۸۹,۸۱۰	۱۳,۶۶%	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۶۱,۴۹۸	۰	۷۳۰,۸۶۱,۴۹۸	۱,۲۴%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۱۰۹,۹۶۱	-۴۳۹,۷۹۰,۳۳۹	۴۵۸,۵۸۵,۶۳۵	۲۳,۹۰۵,۲۵۷	-۰,۵۷%	۵,۱۰۹,۹۶۱	۰	۷۹۳,۷۱۷,۵۶۳	۱,۳۵%	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۷۸۸,۴۹۱,۳۵۶	۰	۷۸۸,۴۹۱,۳۵۶	-۱۸,۸۹%	۴,۳۷۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۳۰۶,۱۹۳	۱۸۷,۳۴۶,۷۳۵	۷,۶۰۷,۵۹۲,۶۳۸	۱۲,۸۷%
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۶۹,۸۵۱,۳۴۵	۰	۶۹,۸۵۱,۳۴۵	-۱,۶۶%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۴۹,۳۹۸	۲۷۴,۶۳۲,۱۶۰	۱,۶۲۸,۳۸۲,۵۵۸	۲,۷۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۰	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۲,۶۸%	۰	-۵۴۹,۱۹۶,۰۸۲	۰	-۵۴۹,۱۹۶,۰۸۲	-۰,۹۲%
صنایع خاک‌چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۲۵۰,۳۷۰	۱۷۱,۲۵۰,۳۷۰	-۰,۳۹%
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۳۳۵,۳۹۸,۷۱۲	۳۳۵,۳۹۸,۷۱۲	۰,۵۵%
صنعتی بهشهر	۰	۱۵۶,۹۷۹,۰۵۶	-۲۰۶,۶۷۸,۱۹۴	-۴۹,۶۹۹,۱۳۸	۱,۱۹%	۰	-۲۲۲,۱۶۵,۶۸۰	-۳۳۲,۱۶۵,۶۸۰	-۳۳۲,۱۶۵,۶۸۰	-۰,۵۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲۲۲,۵۵۸,۶۸۸	۰	-۲۲۲,۵۵۸,۶۸۸	۵,۳۳%	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۲۷۱,۸۵۹	۴,۷۵۵,۸۶۶,۹۱۶	۱۵,۴۹۱,۱۲۸,۷۷۵	۲۶,۲۲%
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹	۰,۰۰%
گوپیر تاپر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۱۶۰,۱۵۳,۶۰۷	۱۶۰,۱۵۳,۶۰۷	۰,۲۷%
گروه صنعتی بارز	۰	۱۰۰,۰۵۴,۹۵۱	-۱۰۶,۸۲۶,۶۲۵	-۶,۷۷۱,۶۷۴	-۰,۱۶%	۸۳۳,۷۹۱,۰۰۰	-۲۴۶,۸۶۸,۵۶۸	-۲۴۶,۸۶۸,۵۶۸	-۲۴۶,۸۶۸,۵۶۸	-۰,۹۹%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۹۹۰,۰۵۱	۹۱۰,۹۹۰,۰۵۱	۰,۱۵%
گروه بهمن	۰	-۳۳۰,۴۴۰,۲۳۱	۰	-۳۳۰,۴۴۰,۲۳۱	۷,۹۲%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۲۱,۷۸۲	۹۲,۹۱۵,۲۵۴	۱,۲۵۵,۶۳۷,۰۳۶	۲,۱۲%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۰	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۴,۸۴%	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۳۱,۴۴۹	۳۳۵,۷۳۲,۳۵۲	۲,۶۸۹,۲۶۵,۹۰۱	۴,۵۵%
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۴۰۹,۱۱۹,۸۰۰	۰	-۶۶۸,۹۱۴,۱۷۵	-۲۵۹,۷۹۵,۰۷۵	-۰,۴۴%
مخابرات ایران	۰	-۲۸۴,۶۹۶,۸۷۵	۰	-۲۸۴,۶۹۶,۸۷۵	۶,۸۲%	۲,۷۲۷,۳۳۰,۹۳۹	-۵۹۸,۷۲۵,۱۴۸	-۲۶۵,۵۲۷,۹۱۶	۱,۸۶۳,۰۷۷,۸۷۵	۳,۱۵%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰,۰۰%
معدنی املاج ایران	۰	-۴۸۵,۹۱۵,۶۷۵	۰	-۴۸۵,۹۱۵,۶۷۵	۱۱,۶۴%	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۶۱,۵۹۰	۰	۲,۱۱۹,۸۶۱,۵۹۰	۳,۵۹%
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۳۳۰,۰۳۳	۸۲۲,۱۳۰,۰۳۳	۱,۲۹%
ملی صنایع مس ایران	۰	-۷۹۶,۶۰۶,۶۱۳	۰	-۷۹۶,۶۰۶,۶۱۳	۱۹,۰۹%	۰	۴,۶۵۲,۸۲۱,۳۳۹	۵۲۴,۸۹۸,۶۳۸	۵,۱۷۷,۷۱۹,۹۶۷	۸,۷۶%
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۶۶,۸۸۸,۳۳۸	۱۹۵,۶۱۱,۷۶۲	۰,۳۳%
همکاران سیستم	۰	-۹۲۳,۷۰۵,۲۰۰	۰	-۹۲۳,۷۰۵,۲۰۰	۲۲,۱۳%	۳۷۳,۱۹۹,۴۰۰	۱,۹۲۲,۴۴۹,۵۹۸	-۳,۷۴۲	۲,۳۱۵,۶۴۵,۳۵۶	۳,۹۲%
	۵,۱۰۹,۹۶۱	-۷۰۵,۱۱۲,۳۰۷	-۳,۲۷۲,۲۳۴,۰۲۲	-۳,۱۷۳,۲۳۶,۳۶۸	182.44%	۲۸,۸۹۴,۶۱۵,۵۸۲	۲۵,۷۹۱,۸۳۶,۳۸۱	۴,۴۰۵,۰۰۱,۳۲۳	۵۹,۰۹۱,۴۵۳,۳۸۶	100.00%

هولکار
ش.ت. ۲۹۰۵۱

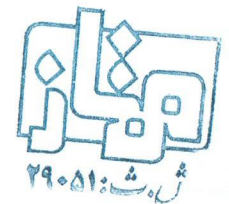
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۳۵۳,۱۸۸	۳۰,۳۵۳,۱۸۸	.	.	۳۰,۳۵۳,۱۸۸	۳۰,۳۵۳,۱۸۸	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۴۸,۳۰۹,۵۸۱	-۳,۹۰۶,۶۸۸	.	۴۵۲,۲۱۶,۲۶۹	-۴۲۹,۵۸۱	-۳,۴۳۳,۸۷۷	.	۳,۰۰۴,۲۹۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۳۵,۸۲۷,۲۴۰	۸۲,۹۵۷,۱۹۳	.	۶۵۲,۸۷۰,۰۴۶	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۲۷۵,۹۱۵,۳۹۵	۲۱۶,۳۷۷,۴۷۹	.	۱,۰۵۹,۵۳۷,۹۱۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۱,۸۰۷,۸۸۰	۸,۸۶۳,۸۷۲	.	۲۲,۹۴۴,۰۰۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۶۶۵,۳۰۷,۷۹۹	۴۰۴,۲۵۵,۰۵۵	.	۱,۲۶۰,۹۵۲,۷۴۴	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۷۹۳,۷۲۷,۲۲۶	۲۲۰,۵۸۷,۶۶۸	.	۵۷۳,۱۳۹,۵۵۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۰۹۴,۰۲۶,۵۱۳	۴۸,۰۹۵,۸۳۱	-۶,۸۶۴,۵۱۹	۱,۰۵۲,۷۹۵,۳۰۱	۲۸,۰۹۱,۴۹۸	.	-۷,۰۶۶,۵۲۹	۴۵,۱۵۸,۰۲۷	اوراق اجاره فولادکاوچ جنوب کیش
۲۹,۷۵۲,۱۹۳	۱۵,۵۰۷,۵۹۸	.	۱۴,۲۴۴,۵۹۵	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۸۳۱,۰۱۰,۶۶۰	۲۶,۸۶۶,۷۳۱	.	۱,۸۰۴,۱۴۳,۹۲۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	.	.	۴۰۸,۱۸۲,۸۴۲	واسط مالی مرداد
۳۶۸,۲۱۰,۸۶۳	-۷,۰۴۲,۰۷۲	.	۳۷۵,۲۵۲,۹۳۵	اجاره چادرملو (صجاد)
-۵,۲۹۰,۴۶۶	-۵,۲۹۰,۴۶۶	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۸,۷۰۷,۰۴۰,۹۱۴	۱,۰۳۷,۶۲۵,۲۹۰	-۶,۸۶۴,۵۱۹	۷,۶۷۶,۲۸۰,۰۴۳	۶۸,۰۱۵,۱۰۵	۲۶,۹۱۹,۳۱۱	-۷,۰۶۶,۵۲۹	۴۸,۱۶۲,۳۳۳	

لوگتار
 ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۳۳	۱۱۷,۲۲۲,۷۹۴	۹۵	۵۱,۵۷۰,۲۸۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۶۷	۲۳۷,۸۰۲,۷۱۱	۵	۲,۶۹۰,۳۹۱	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۳۵۵,۰۲۵,۵۰۵	۱۰۰	۵۴,۲۶۰,۶۷۱		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال	طی ماه
تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۵۲,۵۳۷,۲۹۶	۰
۲۳,۶۸۴	۰
۱۵,۷۵۰,۴۶۵	۱۵,۷۵۰,۴۶۵
۶۸,۳۱۱,۴۴۵	۱۵,۷۵۰,۴۶۵

سایر درآمدها

سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
 سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار

