

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	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			
باما	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۴	-	-	-	-	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۴	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱,۳۷۶,۴۴۳
بانک سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۵۰۶,۳۶۷	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	۱,۶۱۱,۵۰۶,۳۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۶۳۹,۱۶۱	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۵۰	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	-۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۵۰	۲,۶۷۷,۶۳۹,۱۶۱	۲۶۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۸۱۴,۱۵۶	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۷,۰۶۵,۸۱۴,۱۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۳۷۱,۳۱۳	-	-	-	-	۳,۶۰۳,۳۷۱,۳۱۳	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۹۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۶,۹۱۴,۰۸۷	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۰	۳,۰۰۵,۹۰۳,۸۷۵	-۵۶,۰۰۰	-	-	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۰	۵,۱۲۶,۹۱۴,۰۸۷	۹۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۷۶۲,۵۸۸	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۰	-	-	-	-	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۰	۱۸,۳۲۱,۷۶۲,۵۸۸	۲,۰۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۴۵۰,۶۲۸	۱۲,۶۸۳,۰۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۸۳,۰۰۳,۲۰۰	۲۵,۱۹۲,۴۵۰,۶۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۳,۲۶۸,۰۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	۳,۲۶۸,۰۰۰,۳۷۵	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۴,۳۰۰,۰۰۰
ح - صنایع خاکچینی ایران	۱۱۲,۲۰۷	۵۸۷,۶۲۸,۰۵۹	۶۰۰,۰۱۰,۰۱۰	۵۳۳,۶۴۵,۰۶۱	-۱۱۲,۲۰۷	-	-	۶۰۰,۰۱۰,۰۱۰	۵۸۷,۶۲۸,۰۵۹	۱۱۲,۲۰۷
داروسازی جابراین جیان	۴۸۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	-	-	-	-	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۴۸۲,۸۷۰
سیحان دارو	۱۵۰۰	۵,۳۴۸,۲۰۱	۵,۳۶۰,۷۱۸	-	-	-	-	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۳۴۸,۲۰۱	۱۵۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۲۶۹,۱۸۸	-	-	-	-	۳,۲۶۹,۱۸۸	۳,۴۶۸,۸۲۱	۸۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۳,۱۶۲	۹,۹۰۶,۵۶۱,۶۱۹	۷,۱۳۷,۳۸۷,۰۸۸	-	-	-	-	۷,۱۳۷,۳۸۷,۰۸۸	۹,۹۰۶,۵۶۱,۶۱۹	۱,۵۰۳,۱۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۰۷,۶۳۱	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۰۷,۶۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	۶,۲۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۲۶,۹۸۰	۱۵,۴۵۲,۹۸۱,۷۶۷	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۷۶	-	-	-	-	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۷۶	۱۵,۴۵۲,۹۸۱,۷۶۷	۱,۴۲۶,۹۸۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۷,۷۰۰	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	-	-	-	-	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	۱,۰۰۷,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۰۷۶,۹۴۲	۲۰,۶۵۴,۸۲۰,۶۳۳	-	-	-	-	۲۰,۶۵۴,۸۲۰,۶۳۳	۱۰,۷۲۳,۰۷۶,۹۴۲	۷,۲۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۶,۰۶۷,۱۵۹	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۰۶۷,۲۸۲,۲۱۲	-	-	-	-	۶,۰۶۷,۲۸۲,۲۱۲	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۶,۰۶۷,۱۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۸	-	-	-	-	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۸	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹	۴,۱۷۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۲۵۶,۶۹۰	۱۳,۷۰۲,۵۱۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱۳,۷۰۲,۵۱۴,۳۷۵	۱۳,۸۵۸,۲۵۶,۶۹۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
معنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۳۳۵,۶۵۲	-	-	-	-	۹,۱۷۸,۳۳۵,۶۵۲	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۲,۰۶۷	۲۲,۷۹۳,۲۷۷,۹۱۳	-	-	-	-	۲۲,۷۹۳,۲۷۷,۹۱۳	۱۸,۱۴۰,۴۱۲,۰۶۷	۸۶۵۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۳	-	-	-	-	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۳	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
	۹۴,۸۱۲٪	۲۳۰,۲۸۹,۴۵۰,۴۴۶	۲۵۲,۶۳۵,۹۳۷,۹۸۷	۲۰,۶۲۱,۹۴۱,۱۴۵	-۶,۸۷۷,۴۶۱	-	-	۲۵۲,۶۳۵,۹۳۷,۹۸۷	۲۳۰,۲۸۹,۴۵۱,۲۹۰	۹۴,۸۱۲٪

ش.ت: ۲۹۰۵۱

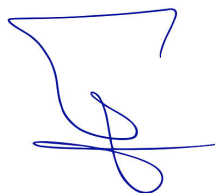
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفولی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۳,۹۵۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۰	۳,۹۵۰	۲۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوبہ کیش
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۳,۹۵۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۰	۳,۹۵۰							

ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

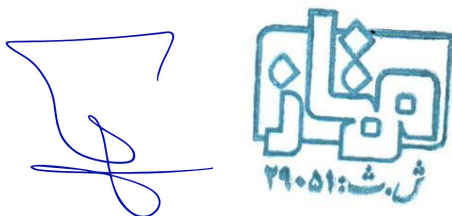
۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۴۰.۸۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰.۸۰۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۲.۵۳٪	۶,۱۵۰,۳۱۴,۷۱۱	۲۰,۴۸۳,۹۴۲,۱۱۷	۲۶,۱۵۸,۲۵۵,۱۰۶	۴۷۶,۰۰۱,۷۲۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۵۳٪	۶,۱۵۰,۵۵۵,۵۱۹	۲۰,۷۸۳,۹۴۲,۱۱۷	۲۶,۴۵۸,۲۵۵,۱۰۶	۴۷۶,۲۴۲,۵۳۰					



ممتاز
 ش.ت: ۲۹۰۵۱

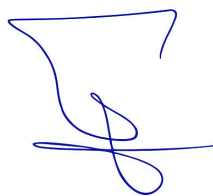
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۷۱%	۱۰۰.۶۴%	-۱,۷۲۴,۵۴۶,۳۷۴	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰%	-۰.۲۸%	۴,۷۲۷,۸۶۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱%	-۰.۸۷%	۱۴,۸۲۳,۷۱۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۵۰%	-۸,۶۲۵,۵۵۰	سایر درآمدها
-۰.۷۱%	۱۰۰%	-۱,۷۱۳,۶۲۰,۳۴۰	



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴,۴۵۹,۶۱۴		۴,۴۵۹,۶۱۴	۴,۴۵۹,۶۱۴		۴,۴۵۹,۶۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۲,۰۱۴	۱	۲,۰۱۵	۲,۰۱۴	۱	۲,۰۱۵	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۱۴,۸۲۱,۷۰۲	۴,۰۹۲	۱۴,۸۲۵,۷۹۴	۱۴,۸۲۱,۷۰۲	۴,۰۹۲	۱۴,۸۲۵,۷۹۴	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۹,۲۸۳,۳۳۰	۴,۰۹۳	۱۹,۲۸۷,۴۲۳	۱۹,۲۸۳,۳۳۰	۴,۰۹۳	۱۹,۲۸۷,۴۲۳				



ممتاز
 ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

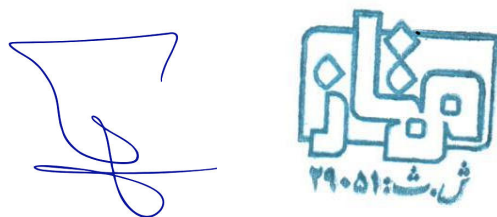
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۱,۹۸۰,۵۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۳۰۱,۷۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۳۰۱,۷۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۷۷,۹۸۲,۰۸۸	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۷۵۸,۶۰۶,۸۶۷	۱,۰۰۷,۷۰۰	-۴۷۷,۹۸۲,۰۸۸	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۷۵۸,۶۰۶,۸۶۷	۱,۰۰۷,۷۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۳۳۸,۴۱۱,۰۴۶	۱۷,۱۲۴,۷۲۴,۴۹۲	۱۶,۷۸۶,۳۱۳,۴۴۵	۹۵۴,۵۸۹	-۳۳۸,۴۱۱,۰۴۶	۱۷,۱۲۴,۷۲۴,۴۹۲	۱۶,۷۸۶,۳۱۳,۴۴۵	۹۵۴,۵۸۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۲۱,۳۹۸,۰۳۲	۶,۶۳۵,۰۲۲,۳۶۷	۶,۴۱۳,۶۲۴,۳۳۴	۱,۳۹۷,۲۶۲	-۲۲۱,۳۹۸,۰۳۲	۶,۶۳۵,۰۲۲,۳۶۷	۶,۴۱۳,۶۲۴,۳۳۴	۱,۳۹۷,۲۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۰۷,۹۴۳,۱۸۲	۳۲,۱۵۰,۷۵۱,۴۱۴	۳۳,۶۵۸,۶۹۴,۵۹۷	۷,۰۸۲,۷۴۶	۱,۵۰۷,۹۴۳,۱۸۲	۳۲,۱۵۰,۷۵۱,۴۱۴	۳۳,۶۵۸,۶۹۴,۵۹۷	۷,۰۸۲,۷۴۶	پتروشیمی مبین
-۵۸۹,۱۹۸,۷۵۰	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۶,۱۷۸,۱۶۹,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۵۸۹,۱۹۸,۷۵۰	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۶,۱۷۸,۱۶۹,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۰	۲۰,۸۲۱,۲۷۳,۷۷۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۰	۲۰,۸۲۱,۲۷۳,۷۷۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹۰,۴۷۰,۰۸۸	۲,۰۴۲,۲۱۲,۳۷۴	۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۲	۳۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۷۰,۰۸۸	۲,۰۴۲,۲۱۲,۳۷۴	۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۲	۳۹۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۱۵۲,۲۰۱,۴۲۴	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۲,۳۶۲,۴۲۹,۵۳۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۱۵۲,۲۰۱,۴۲۴	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۲,۳۶۲,۴۲۹,۵۳۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۸۳,۱۹۶,۲۷۵	۱۰,۹۶۲,۰۶۷,۴۷۵	۱۱,۱۴۵,۲۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۶,۲۷۵	۱۰,۹۶۲,۰۶۷,۴۷۵	۱۱,۱۴۵,۲۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱۵,۵۵۲,۲۸۴	۸۸۱,۲۹۶,۲۱۷	۸۶۵,۷۴۳,۹۳۲	۸۷۲,۵۲۳	-۱۵,۵۵۲,۲۸۴	۸۸۱,۲۹۶,۲۱۷	۸۶۵,۷۴۳,۹۳۲	۸۷۲,۵۲۳	بانک سینا
۴۹,۱۱۶,۴۰۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۹۳۳,۷۹۱,۹۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۶,۴۰۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۹۳۳,۷۹۱,۹۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴	۲۱,۴۷۵,۷۰۰,۲۹۲	۲۱,۴۷۵,۷۰۰,۲۸۷	۸,۱۵۰,۰۰۰	-۴	۲۱,۴۷۵,۷۰۰,۲۹۲	۲۱,۴۷۵,۷۰۰,۲۸۷	۸,۱۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳۵۳,۴۲۰,۲۲۵	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۱,۱۳۰,۶۰۸,۰۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۳۵۳,۴۲۰,۲۲۵	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۱,۱۳۰,۶۰۸,۰۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۳۲۴,۴۳۲,۲۳۶	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۲	۵,۷۰۱,۵۹۵,۹۸۵	۶,۰۶۷,۱۵۹	-۳۲۴,۴۳۲,۲۳۶	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۱۲	۵,۷۰۱,۵۹۵,۹۸۵	۶,۰۶۷,۱۵۹	گروه بهمن
-۱۵۲,۱۷۱,۷۲۱	۲,۸۴۲,۲۱۵,۵۵۴	۲,۶۹۰,۰۰۴۳,۸۳۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	-۱۵۲,۱۷۱,۷۲۱	۲,۸۴۲,۲۱۵,۵۵۴	۲,۶۹۰,۰۰۴۳,۸۳۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۰,۴۰۲,۲۰۰	۳,۶۰۳,۳۷۱,۲۱۲	۳,۶۴۳,۷۷۳,۴۱۲	۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۲,۲۰۰	۳,۶۰۳,۳۷۱,۲۱۲	۳,۶۴۳,۷۷۳,۴۱۲	۸۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۰۹۵,۸۷۰,۳۳۴	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۴	۱۱,۷۱۹,۲۶۹,۰۰۹	۱,۳۷۶,۴۴۳	-۱,۰۹۵,۸۷۰,۳۳۴	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۳۴۴	۱۱,۷۱۹,۲۶۹,۰۰۹	۱,۳۷۶,۴۴۳	باما
-۴۴۵,۱۱۷,۳۷۴	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۲۰,۲۰۹,۷۶۴,۶۸۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	-۴۴۵,۱۱۷,۳۷۴	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۲۰,۲۰۹,۷۶۴,۶۸۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۹۵۱,۷۷۷	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۴۳۴,۳۲۲,۸۳۱	۴۸۲,۸۷۰	۲۲,۹۵۱,۷۷۷	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۴۳۴,۳۲۲,۸۳۱	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابراین‌حیان
۶۴۲,۵۷۳,۲۲۵	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۹,۸۲۰,۹۰۳,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۵۷۳,۲۲۵	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۹,۸۲۰,۹۰۳,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۶	-۲۶	.	.	۲۶	-۲۶	.	.	بانک صادرات ایران
-۲۸۰,۷۹۵,۲۸۹	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۷	۹,۱۴۶,۴۹۳,۶۳۷	۴,۱۷۰,۰۰۰	-۲۸۰,۷۹۵,۲۸۹	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۷	۹,۱۴۶,۴۹۳,۶۳۷	۴,۱۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱,۶۵۶,۴۲۴,۰۷۳	۲۳۱,۹۴۵,۸۶۹,۰۵۸	۲۳۰,۲۸۹,۴۴۴,۹۷۴	۶۴,۹۱۱,۳۹۲	-۱,۶۵۶,۴۲۴,۰۷۳	۲۳۱,۹۴۵,۸۶۹,۰۵۸	۲۳۰,۲۸۹,۴۴۴,۹۷۴	۶۴,۹۱۱,۳۹۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۷۳,۴۹۶,۳۴۹	۲,۹۳۲,۴۰۷,۵۲۶	۳,۰۰۵,۹۰۳,۸۷۵	۵۶۰,۰۰۰	۷۳,۴۹۶,۳۴۹	۲,۹۳۲,۴۰۷,۵۲۶	۳,۰۰۵,۹۰۳,۸۷۵	۵۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱,۶۴۲,۶۳۷	۵۳۲,۲۵۱,۷۸۶	۵۳۳,۸۹۴,۴۲۳	۱۱۷,۲۵۴	۱,۶۴۲,۶۳۷	۵۳۲,۲۵۱,۷۸۶	۵۳۳,۸۹۴,۴۲۳	۱۱۷,۲۵۴	پتروشیمی مبین
۵,۰۷۳,۱۷۰	۱,۶۳۳,۷۱۴,۴۴۶	۱,۶۳۸,۷۸۷,۶۱۶	۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۱۷۰	۱,۶۳۳,۷۱۴,۴۴۶	۱,۶۳۸,۷۸۷,۶۱۶	۷۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	۵۰۲,۳۶۴,۷۲۰	۴۷۶,۸۲۵,۰۷۳	۱۰۵,۸۰۰	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	۵۰۲,۳۶۴,۷۲۰	۴۷۶,۸۲۵,۰۷۳	۱۰۵,۸۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	۸,۴۷۴,۳۹۶,۲۸۳	۸,۳۱۳,۷۰۲,۹۹۱	۴۷۲,۳۹۱	-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	۸,۴۷۴,۳۹۶,۲۸۳	۸,۳۱۳,۷۰۲,۹۹۱	۴۷۲,۳۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰۵,۷۳۳	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۴۶۶,۴۵۱	۱,۵۰۰	۱۰۵,۷۳۳	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۴۶۶,۴۵۱	۱,۵۰۰	سیحان دارو
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
-۲۳,۳۶۸,۹۴۱	۴۳۱,۷۷۵,۲۸۳	۴۰۸,۴۰۶,۳۴۲	۴۲۷,۴۷۷	-۲۳,۳۶۸,۹۴۱	۴۳۱,۷۷۵,۲۸۳	۴۰۸,۴۰۶,۳۴۲	۴۲۷,۴۷۷	بانک سینا
۳۳,۰۲۹,۴۳۰	۲,۷۴۰,۵۱۶,۹۰۰	۲,۷۷۳,۵۴۶,۳۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۹,۴۳۰	۲,۷۴۰,۵۱۶,۹۰۰	۲,۷۷۳,۵۴۶,۳۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	ح . صنایع خاکچینی ایران
۹,۹۰۲,۵۰۶	۱,۳۱۷,۵۲۷,۶۲۰	۱,۳۲۷,۴۳۰,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۵۰۶	۱,۳۱۷,۵۲۷,۶۲۰	۱,۳۲۷,۴۳۰,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۶۸,۲۵۴	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۲,۹۴۸,۱۵۶,۰۳۵	۲,۹۵۰	۲۶۸,۲۵۴	۲,۹۴۷,۸۸۷,۷۸۱	۲,۹۴۸,۱۵۶,۰۳۵	۲,۹۵۰	اوراق اجاره فولادکاوّه جنوب کیش
-۶۷,۸۵۴,۰۴۷	۲۳,۶۳۷,۹۵۱,۲۲۷	۲۳,۵۷۰,۰۹۷,۱۸۰	۶,۸۸۰,۴۱۱	-۶۷,۸۵۴,۰۴۷	۲۳,۶۳۷,۹۵۱,۲۲۷	۲۳,۵۷۰,۰۹۷,۱۸۰	۶,۸۸۰,۴۱۱	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۷.۱۱٪	۱۲۲,۵۴۳,۴۳۷	۷۳,۴۹۶,۳۴۹	۴۹,۰۴۷,۰۸۸	.	-۷.۱۱٪	۱۲۲,۵۴۳,۴۳۷	۷۳,۴۹۶,۳۴۹	۴۹,۰۴۷,۰۸۸	.	پتروشیمی فجر
-۸۷.۵۴٪	۱,۵۰۹,۵۸۵,۸۲۰	۱,۶۴۲,۶۳۷	۱,۵۰۷,۹۴۳,۱۸۳	.	-۸۷.۵۴٪	۱,۵۰۹,۵۸۵,۸۲۰	۱,۶۴۲,۶۳۷	۱,۵۰۷,۹۴۳,۱۸۳	.	پتروشیمی مبین
۸.۵۳٪	-۱۴۷,۰۹۸,۵۵۱	۵,۰۷۳,۱۷۰	-۱۵۲,۱۷۱,۷۲۱	.	۸.۵۳٪	-۱۴۷,۰۹۸,۵۵۱	۵,۰۷۳,۱۷۰	-۱۵۲,۱۷۱,۷۲۱	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۴.۳۳٪	-۲۴۶,۹۳۷,۶۷۹	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	-۲۲۱,۳۹۸,۰۳۲	.	۱۴.۳۳٪	-۲۴۶,۹۳۷,۶۷۹	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	-۲۲۱,۳۹۸,۰۳۲	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲۸.۹۴٪	-۴۹۹,۱۰۴,۳۳۸	-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	-۳۳۸,۴۱۱,۰۴۶	.	۲۸.۹۴٪	-۴۹۹,۱۰۴,۳۳۸	-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	-۳۳۸,۴۱۱,۰۴۶	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۱٪	۱۰۵,۷۳۳	۱۰۵,۷۳۳	.	.	-۰.۰۱٪	۱۰۵,۷۳۳	۱۰۵,۷۳۳	.	.	سیحان دارو
۰.۰۰٪	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	.	.	۰.۰۰٪	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	.	.	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۲.۲۶٪	-۳۸,۹۲۱,۲۲۵	-۲۳,۳۶۸,۹۴۱	-۱۵,۵۵۲,۲۸۴	.	۲.۲۶٪	-۳۸,۹۲۱,۲۲۵	-۲۳,۳۶۸,۹۴۱	-۱۵,۵۵۲,۲۸۴	.	بانک سینا
-۱۲.۵۴٪	۲۱۶,۲۲۵,۷۰۵	۳۳,۰۲۹,۴۳۰	۱۸۳,۱۹۶,۲۷۵	.	-۱۲.۵۴٪	۲۱۶,۲۲۵,۷۰۵	۳۳,۰۲۹,۴۳۰	۱۸۳,۱۹۶,۲۷۵	.	مخابرات ایران
۳.۲۷٪	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	.	.	۳.۲۷٪	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	.	.	ح. صنایع خاک چینی ایران
-۰.۵۷٪	۹,۹۰۲,۵۰۲	۹,۹۰۲,۵۰۶	-۴	.	-۰.۵۷٪	۹,۹۰۲,۵۰۲	۹,۹۰۲,۵۰۶	-۴	.	ملی صنایع مس ایران
-۴.۳۳٪	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۲۶	.	-۴.۳۳٪	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۲۶	.	بانک صادرات ایران
-۰.۱۱٪	۱,۹۸۰,۵۰۰	.	۱,۹۸۰,۵۰۰	.	-۰.۱۱٪	۱,۹۸۰,۵۰۰	.	۱,۹۸۰,۵۰۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷.۷۲٪	-۴۷۷,۹۸۲,۰۸۸	.	-۴۷۷,۹۸۲,۰۸۸	.	۲۷.۷۲٪	-۴۷۷,۹۸۲,۰۸۸	.	-۴۷۷,۹۸۲,۰۸۸	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۴.۱۷٪	-۵۸۹,۱۹۸,۷۵۰	.	-۵۸۹,۱۹۸,۷۵۰	.	۳۴.۱۷٪	-۵۸۹,۱۹۸,۷۵۰	.	-۵۸۹,۱۹۸,۷۵۰	.	بهمن دیزل
-۱۶.۹۹٪	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	.	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	.	-۱۶.۹۹٪	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	.	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	.	پتروشیمی جم
۸.۸۳٪	-۱۵۲,۲۰۱,۴۲۴	.	-۱۵۲,۲۰۱,۴۲۴	.	۸.۸۳٪	-۱۵۲,۲۰۱,۴۲۴	.	-۱۵۲,۲۰۱,۴۲۴	.	همکاران سیستم
-۲.۸۵٪	۴۹,۱۱۶,۴۰۰	.	۴۹,۱۱۶,۴۰۰	.	-۲.۸۵٪	۴۹,۱۱۶,۴۰۰	.	۴۹,۱۱۶,۴۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۲۰.۴۹٪	-۳۵۳,۴۲۰,۲۲۵	.	-۳۵۳,۴۲۰,۲۲۵	.	۲۰.۴۹٪	-۳۵۳,۴۲۰,۲۲۵	.	-۳۵۳,۴۲۰,۲۲۵	.	تراکتورسازی ایران
۱۸.۸۱٪	-۳۲۴,۴۲۲,۲۲۶	.	-۳۲۴,۴۲۲,۲۲۶	.	۱۸.۸۱٪	-۳۲۴,۴۲۲,۲۲۶	.	-۳۲۴,۴۲۲,۲۲۶	.	گروه بهمن
-۲.۳۴٪	۴۰,۴۰۲,۲۰۰	.	۴۰,۴۰۲,۲۰۰	.	-۲.۳۴٪	۴۰,۴۰۲,۲۰۰	.	۴۰,۴۰۲,۲۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۶۳.۵۵٪	-۱,۰۹۵,۸۷۰,۲۳۴	.	-۱,۰۹۵,۸۷۰,۲۳۴	.	۶۳.۵۵٪	-۱,۰۹۵,۸۷۰,۲۳۴	.	-۱,۰۹۵,۸۷۰,۲۳۴	.	باما
۲۵.۸۱٪	-۴۴۵,۱۱۷,۳۷۴	.	-۴۴۵,۱۱۷,۳۷۴	.	۲۵.۸۱٪	-۴۴۵,۱۱۷,۳۷۴	.	-۴۴۵,۱۱۷,۳۷۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۳۳٪	۲۲,۹۵۱,۷۷۷	.	۲۲,۹۵۱,۷۷۷	.	-۱.۳۳٪	۲۲,۹۵۱,۷۷۷	.	۲۲,۹۵۱,۷۷۷	.	داروسازی جابراین‌حیان
-۳۷.۲۶٪	۶۴۲,۵۷۳,۲۲۵	.	۶۴۲,۵۷۳,۲۲۵	.	-۳۷.۲۶٪	۶۴۲,۵۷۳,۲۲۵	.	۶۴۲,۵۷۳,۲۲۵	.	معدنی املاح ایران
۱۶.۲۸٪	-۲۸۰,۷۹۵,۲۸۹	.	-۲۸۰,۷۹۵,۲۸۹	.	۱۶.۲۸٪	-۲۸۰,۷۹۵,۲۸۹	.	-۲۸۰,۷۹۵,۲۸۹	.	گسترش نفت و گاز پارس‌پیان
۱۰۰٪	-۱,۷۲۴,۵۴۶,۳۷۴	-۶۸,۱۲۲,۳۰۱	-۱,۶۵۶,۴۲۴,۰۷۳	.	۱۰۰٪	-۱,۷۲۴,۵۴۶,۳۷۴	-۶۸,۱۲۲,۳۰۱	-۱,۶۵۶,۴۲۴,۰۷۳	.	

ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۴,۷۲۷,۸۶۸	۲۶۸,۲۵۴	۰	۴,۴۵۹,۶۱۴	۴,۷۲۷,۸۶۸	۲۶۸,۲۵۴	۰	۴,۴۵۹,۶۱۴	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۴,۷۲۷,۸۶۸	۲۶۸,۲۵۴	۰	۴,۴۵۹,۶۱۴	۴,۷۲۷,۸۶۸	۲۶۸,۲۵۴	۰	۴,۴۵۹,۶۱۴	

ش.ت: ۲۹۰۵۱
 وگاز

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۰.۰۱٪	۲,۰۱۴	۰.۰۱٪	۲,۰۱۴	۴۹۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۹۹.۹۹٪	۱۴,۸۲۱,۷۰۲	۹۹.۹۹٪	۱۴,۸۲۱,۷۰۲	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۱۴,۸۲۳,۷۱۶	۱۰۰٪	۱۴,۸۲۳,۷۱۶		

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۷,۱۲۴,۸۸۳	۷,۱۲۴,۸۸۳	سایر درآمدها
۳۲	۳۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۵,۷۵۰,۴۶۵	-۱۵,۷۵۰,۴۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
-۸,۶۲۵,۵۵۰	-۸,۶۲۵,۵۵۰	

فوقان
ش.ت: ۲۹۰۵۱