

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
باما	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱,۳۷۶,۴۴۳
بانک سینا	۸۷۲,۵۳۳	۱۰,۰۸۱,۵۹۷,۲۰۳	۸۳۸,۰۶۹,۵۲۱	-۸۷۲,۵۳۳	.	.	۸۶۵,۷۴۳,۹۳۳	۱۰,۰۸۱,۵۹۷,۲۰۳
بهن دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۵۶	۶,۱۷۸,۱۶۹,۷۵۰	۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۵۶
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷	۳,۶۴۳,۷۷۳,۴۱۳	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۲۷
پتروشیمی فجر	۳۹۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۳۳,۱۵۱	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	-۳۹۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۳	۲,۱۰۴,۷۳۳,۱۵۱
پتروشیمی جم	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۷۶۳,۵۸۸	۴۰,۲۸۶,۴۳۹	-۴۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۸۲۱,۳۷۳,۷۰۰	۱۸,۳۲۱,۷۶۳,۵۸۸
پتروشیمی مبین	۷,۰۸۲,۷۴۶	۳۴,۷۸۲,۱۸۴,۵۸۱	۳۹۱,۰۹۶,۴۶۶	-۸۲,۷۴۶	.	.	۳۳,۶۵۸,۶۹۴,۵۹۸	۳۴,۷۸۲,۱۸۴,۵۸۱
تراکتورسازی ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۱۱,۱۳۰,۶۰۸,۰۵۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶
داروسازی جابراین خان	۴۸۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۲,۴۳۴,۳۳۳,۸۳۱	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۳۶۲	۹,۲۰۹,۲۸۸,۶۵۷	۶,۴۱۳,۶۲۴,۳۳۵	۹,۲۰۹,۲۸۸,۶۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۷۳۴,۸۴۴	۲,۶۳۶,۸۲۰,۸۱۷	-۱,۲۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۹۰,۰۴۳,۸۱۳	۲,۵۸۵,۷۳۴,۸۴۴
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	۹,۹۱۳,۷۹۱,۹۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۵۴,۵۸۹	۱۰,۳۳۷,۳۸۸,۳۴۶	۱۶,۷۸۶,۳۱۲,۴۴۵	۱۰,۳۳۷,۳۸۸,۳۴۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۷,۷۰۰	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۲۹	۶,۷۵۸,۶۰۶,۸۶۷	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۵,۳۰۱,۷۹۸,۵۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۷۶,۹۴۲	۲۰,۳۰۹,۷۶۴,۶۸۸	۱۰,۷۳۳,۰۷۶,۹۴۲
گروه بهمن	۶,۰۶۷,۱۵۹	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳	۸۱,۰۹۱,۰۶۳	-۸۵۲,۳۳۱	.	.	۵,۷۰۱,۵۹۵,۹۸۶	۶,۷۳۳,۳۷۵,۶۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹	۶,۴۹۹,۰۹۱,۶۶۳	-۳,۰۳۰,۰۰۰	.	.	۹,۱۶۶,۴۹۹,۱۰۳	۸,۳۸۶,۷۵۷,۳۷۹
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶,۰۵۳,۲۵۵	۴,۶۸۸,۸۱۷,۹۲۵	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۹,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۲۶۳,۷۵۰	۱۱,۰۸۶,۰۵۳,۲۵۵
معدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۹۰۳,۴۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۱,۸۲۸,۱۷۰	۲۱,۴۷۵,۷۰۰,۲۸۸	۱۷,۰۹۱,۸۲۸,۱۷۰
همکاران سیستم	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۳۸۸,۵۳۴,۴۹۱	-۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۳۶۲,۴۳۹,۵۳۸	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰
	۸۴,۵۶%	۲۰,۲۰۱,۱۵۵,۰۳۶۲۲	۱۷۷,۱۴۱,۴۴۳,۳۵۸		۱۸,۹۲۱,۶۹۲,۳۵۳	۲۲۲,۹۲۹,۶۱۶	۲۲,۰۳۹,۴۵۰,۴۴۶	۱۹۵,۵۷۲,۴۲۶,۴۸۹

توسعه ممتاز
ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بپادار یا درآمد ثابت							تغییرات طی دوره					درصد به کل دارایی های صندوق
	۱۳۹۷/۰۲/۰۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
اسناد خزانه- ۳ روزه- ۹۶- ۵۸- ۹۷- ۵۸- ۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	-	۶,۳۹۵	۶,۱۴۳,۵۵۱,۰۳۵	-	-	۹۶۱,۳۲۷	۶,۱۴۳,۵۵۱,۰۳۵	۲,۶۶٪
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	-	-	۷,۲۳۰	۷,۵۰۳,۴۳۵,۰۰۰	۷,۲۳۰	۷,۲۳۴,۶۸۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۷۵۰	۰,۰۷٪
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۴۰۳,۵۰۰	۳,۸۸٪
							۷,۲۳۴,۶۸۵,۷۵۰	۲۲,۷۳۵,۹۸۶,۲۳۵	-	-	۲,۸۷۱,۳۲۷	۱۵,۴۰۵,۸۶۹,۳۰۶	۶,۲۷٪



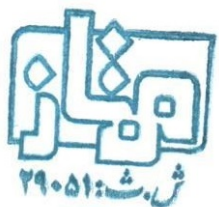
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		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	۰	۰	۲۴۰,۸۰۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۰.۸۲٪	۱,۹۴۹,۱۳۶,۷۹۹	۲۹,۸۱۲,۰۹۸,۵۹۵	۲۵,۶۱۰,۹۲۰,۶۸۳	۶,۱۵۰,۳۱۴,۷۱۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۸۲٪	۱,۹۴۹,۳۷۷,۶۰۷	۲۹,۸۱۲,۰۹۸,۵۹۵	۲۵,۶۱۰,۹۲۰,۶۸۳	۶,۱۵۰,۵۵۵,۵۱۹					

ممتاز
 ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۳	۹۵.۵۵	۲,۱۷۰,۴۰۸,۹۳۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۱	۱.۴۰	۳۱,۷۲۸,۰۹۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱	۱.۱۲	۲۵,۴۹۶,۴۸۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۲	۱.۹۳	۴۳,۷۵۷,۰۴۹	سایر درآمدها
۰.۹۷	۱۰۰	۲,۲۷۱,۳۹۰,۵۶۵	




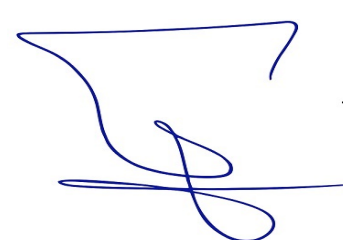
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 سررسید		تاریخ دریافت سود
۴,۲۰۸,۲۱۹	۰	۴,۲۰۸,۲۱۹	۴,۲۰۸,۲۱۹	۰	۴,۲۰۸,۲۱۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۷,۴۱۲,۹۶۶	۰	۳۷,۴۱۲,۹۶۶	۳۲,۹۵۳,۳۵۲	۰	۳۲,۹۵۳,۳۵۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۴,۰۲۹	۱	۴,۰۳۰	۲,۰۱۵	۰	۲,۰۱۵	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۴۰,۳۱۳,۰۶۹	۷,۱۹۵	۴۰,۳۲۰,۲۶۴	۲۵,۴۹۱,۳۶۷	۳,۱۰۳	۲۵,۴۹۴,۴۷۰	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۸۱,۹۳۸,۲۸۳	۷,۱۹۶	۸۱,۹۴۵,۴۷۹	۶۲,۶۵۴,۹۵۳	۳,۱۰۳	۶۲,۶۵۸,۰۵۶				

ممتاز
 ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۳۴,۸۱۳	۱,۰۸۹,۱۶۵,۱۸۷	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۳۴,۸۱۳	۱,۰۸۹,۱۶۵,۱۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۹۵۴,۵۸۹	۳,۱۸۰	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	۱۶۱,۴۲۵,۸۲۹	۲,۸۷۴,۱۶۷,۱۹۱	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	۱۶۱,۴۲۵,۸۲۹	۲,۸۷۴,۱۶۷,۱۹۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۹۳۱,۷۲۵	۶,۳۱۶,۰۶۸,۲۷۵	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۹۳۱,۷۲۵	۶,۳۱۶,۰۶۸,۲۷۵
				۱۱,۶۴۵,۵۹۳,۰۲۰	۱,۳۶۶,۱۹۲,۳۶۷	۱۰,۲۷۹,۴۰۰,۶۵۳	۱۱,۶۴۵,۵۹۳,۰۲۰	۱,۳۶۶,۱۹۲,۳۶۷	۱۰,۲۷۹,۴۰۰,۶۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
-۳۱۸,۸۶۰,۵۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۴,۹۸۰,۹۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۷۹۸,۵۰۰	۴,۹۸۰,۹۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۵۱,۲۵۱,۹۷۳	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۶,۸۸۵,۳۳۶,۹۸۲	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱۲۶,۷۳۰,۱۱۵	۶,۷۵۸,۶۰۶,۸۶۷	۶,۸۸۵,۳۳۶,۹۸۲	۱,۰۰۷,۷۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۳,۶۶۵,۸۰۲,۸۳۲	۱۷,۱۲۴,۷۲۴,۴۹۲	۱۳,۴۵۸,۹۲۱,۶۵۹	۹۵۴,۵۸۹	-۳,۳۲۷,۳۹۱,۷۸۵	۱۶,۷۸۶,۳۱۳,۴۴۵	۱۳,۴۵۸,۹۲۱,۶۵۹	۹۵۴,۵۸۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳۲۷,۹۴۵,۸۳۶	۶,۶۳۵,۰۲۲,۳۶۷	۶,۳۰۷,۰۷۶,۵۳۰	۱,۳۹۷,۳۶۲	-۱۰۶,۵۴۷,۸۰۳	۶,۴۱۳,۶۲۴,۳۳۴	۶,۳۰۷,۰۷۶,۵۳۰	۱,۳۹۷,۳۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲,۷۰۳,۳۸۲,۴۹۴	۳۱,۷۷۵,۱۴۱,۹۹۴	۲۹,۰۷۱,۷۵۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۱۱,۳۲۵,۶۷۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۵,۱۷۷	۲۹,۰۷۱,۷۵۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۶۵۳,۱۶۸,۹۰۰	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۶,۱۱۴,۱۹۹,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۶۳,۹۷۰,۱۵۰	۶,۱۷۸,۱۶۹,۷۵۰	۶,۱۱۴,۱۹۹,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۲۶۱,۴۲۶,۰۰۱	۲۰,۱۲۵,۸۴۱,۰۰۱	۱۹,۸۶۴,۴۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵۴,۳۴۱,۹۵۱	۲۰,۴۱۸,۷۵۶,۹۵۱	۱۹,۸۶۴,۴۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳	-۳	.	.	-۴۹,۰۴۷,۰۸۵	۴۹,۰۴۷,۰۸۵	.	.	پتروشیمی فجر
۴۶۷,۱۰۰,۹۲۵	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۲,۹۸۱,۷۳۱,۸۸۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۰۲,۳۵۰	۱۲,۳۶۲,۴۲۹,۵۳۷	۱۲,۹۸۱,۷۳۱,۸۸۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۸۲,۵۰۴,۴۸۸	۶,۳۶۰,۰۹۶,۳۳۸	۶,۲۷۷,۵۹۰,۸۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۲۶۵,۷۰۱,۷۶۳	۶,۵۴۳,۲۹۲,۶۱۳	۶,۲۷۷,۵۹۰,۸۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۳	۳	.	.	۱۵,۵۵۲,۲۸۲	-۱۵,۵۵۲,۲۸۲	.	.	بانک سینا
-۲۲۱,۰۲۳,۸۰۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۹,۶۶۳,۶۵۱,۷۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۱۴۰,۲۰۰	۹,۹۳۳,۷۹۱,۹۰۰	۹,۶۶۳,۶۵۱,۷۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۱۰	۲۱,۰۸۰,۴۴۲,۰۱۰	۱۹,۹۷۱,۳۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۰۵	۲۱,۰۸۰,۴۴۲,۰۰۵	۱۹,۹۷۱,۳۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۱۳,۴۲۱,۸۵۰	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۲,۴۹۷,۴۵۰,۱۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۸۴۲,۰۷۵	۱۱,۱۳۰,۶۰۸,۰۵۰	۱۲,۴۹۷,۴۵۰,۱۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۳۰۴,۶۷۵,۶۱۱	۵,۱۷۹,۴۸۵,۳۱۵	۴,۸۷۴,۸۰۹,۷۰۳	۵,۲۱۴,۸۳۸	۱۹,۷۵۶,۶۱۵	۴,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۸	۴,۸۷۴,۸۰۹,۷۰۳	۵,۲۱۴,۸۳۸	گروه بهمن
-۵	۵	.	.	۱۵۲,۱۷۱,۷۱۷	-۱۵۲,۱۷۱,۷۱۷	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۲۵,۱۳۸	۳,۶۰۳,۳۷۱,۲۱۲	۳,۶۰۵,۸۹۶,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-۳۷,۸۷۷,۰۶۲	۳,۶۴۳,۷۷۳,۴۱۲	۳,۶۰۵,۸۹۶,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۲۱۴,۴۵۳,۲۰۸	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۲۴۴	۱۱,۶۰۰,۶۸۶,۰۳۵	۱,۳۷۶,۴۴۳	-۱۱۸,۵۸۲,۹۷۳	۱۱,۷۱۹,۲۶۹,۰۰۹	۱۱,۶۰۰,۶۸۶,۰۳۵	۱,۳۷۶,۴۴۳	باما
۲۵۱,۲۷۵,۹۳۸	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۲۰,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۶,۳۹۳,۳۱۳	۲۰,۲۰۹,۷۶۴,۶۸۷	۲۰,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۹۹۷,۷۲۶	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۴۲۲,۳۶۸,۷۸۰	۴۸۲,۸۷۰	-۱۱,۹۵۴,۰۵۰	۲,۴۳۴,۳۲۲,۸۳۱	۲,۴۲۲,۳۶۸,۷۸۰	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابر ابن حیان
-۹۹۱,۲۴۰,۲۵۰	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۸,۱۸۷,۰۸۹,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۳,۸۱۳,۴۷۵	۹,۸۲۰,۹۰۳,۴۰۰	۸,۱۸۷,۰۸۹,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	معدنی اصلاح ایران
-۱۳۳,۲۰۸,۴۹۳	۲,۵۷۷,۲۴۴,۵۱۸	۲,۴۴۴,۰۳۶,۰۲۵	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۶,۷۹۷	۲,۲۹۶,۴۴۹,۲۲۸	۲,۴۴۴,۰۳۶,۰۲۵	۱,۱۴۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶	-۲۶	بانک صادرات ایران
-۲۴۶,۵۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰	۱۷۰	-۲۴۶,۵۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰	۱۷۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۲,۰۳۹,۰۲۱	۶,۱۳۰,۵۵۱,۰۳۵	۶,۱۴۲,۵۹۰,۰۵۶	۶,۳۹۵	۱۲,۰۳۹,۰۲۱	۶,۱۳۰,۵۵۱,۰۳۵	۶,۱۴۲,۵۹۰,۰۵۶	۶,۳۹۵	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-۶,۵۹۷,۵۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۴۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-۶,۵۹۷,۵۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۴۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۱۰,۵۸۷,۵۰۸,۷۷۷	۲۲۸,۱۰۸,۸۷۶,۲۳۹	۲۱۷,۵۲۱,۳۶۷,۴۵۷		-۸,۹۳۱,۰۸۴,۶۹۴	۲۲۶,۴۵۲,۴۵۲,۱۵۵	۲۱۷,۵۲۱,۳۶۷,۴۵۷		



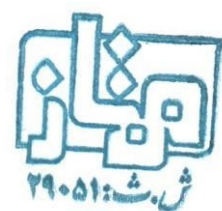
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
بانک سینا	۸۷۲,۵۲۳	۸۳۸,۰۶۹,۵۲۱	۸۸۱,۲۹۶,۲۱۴	-۴۳,۲۲۶,۶۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۸۲۰,۸۲۷	۲,۸۴۲,۲۱۵,۵۴۹	-۲۰۵,۳۹۴,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۶۰۸,۴۴۳	۴,۴۷۵,۹۲۹,۹۹۵	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲
پتروشیمی فجر	۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	۲,۰۴۲,۲۱۲,۳۷۷	۴۳,۲۵۴,۱۲۳	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲
گروه بهمن	۸۵۲,۳۲۱	۸۱۰,۹۱۰,۶۳۱	۸۴۶,۵۴۲,۸۹۷	-۳۵,۶۳۲,۲۶۶	۸۵۲,۳۲۱	۸۱۰,۹۱۰,۶۳۱	۸۴۶,۵۴۲,۸۹۷	-۳۵,۶۳۲,۲۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۰۹۱,۶۶۳	۶,۸۵۰,۰۴۴,۴۰۹	-۳۵۰,۹۵۲,۷۴۶	۳,۰۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۰۹۱,۶۶۳	۶,۸۵۰,۰۴۴,۴۰۹	-۳۵۰,۹۵۲,۷۴۶
پتروشیمی مبین	۸۲,۷۴۶	۳۹۱,۰۹۶,۴۶۶	۳۷۵,۶۰۹,۴۲۰	۱۵,۴۸۷,۰۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۹۰,۸۸۹	۹۰۷,۸۶۱,۲۰۶	۱۷,۱۲۹,۶۸۳
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۸۳۷,۹۲۵	۴,۸۲۴,۹۰۰,۷۵۳	۴۳,۹۳۷,۱۷۲	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۸۴,۲۵۵	۷,۵۶۵,۴۱۷,۶۵۳	۷۶,۹۶۶,۶۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۳۴,۴۹۱	۳۹۵,۲۵۸,۲۸۲	-۶,۷۲۳,۷۹۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۹۶۴,۶۱۷	۱,۷۱۲,۷۸۵,۹۰۲	۳,۱۷۸,۷۱۵
پتروشیمی جم	۴۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۶۴,۳۲۹	۴۰۲,۵۱۶,۸۱۹	۳۴۷,۵۱۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۶۴,۳۲۹	۴۰۲,۵۱۶,۸۱۹	۳۴۷,۵۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۵,۸۰۰	۴۷۶,۸۲۵,۰۷۳	۵۰۲,۳۶۴,۷۲۰	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۷۲,۳۹۱	۸,۳۱۳,۷۰۲,۹۹۱	۸,۴۷۴,۳۹۶,۲۸۳	-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲
ح. صنایع خاک چینی ایران	۱۱۲,۲۰۷	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰
بانک صادرات ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۷۴,۶۶۴,۸۲۴
سبحان دارو	۱,۵۰۰	۵,۴۶۶,۴۵۱	۵,۳۶۰,۷۱۸	۱۰۵,۷۳۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۱۹۹,۱۵۷	۳,۲۶۹,۱۸۷	-۷۰,۰۳۰
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۷,۳۳۰	۷,۳۲۴,۶۸۵,۷۵۰	۷,۳۳۵,۳۱۴,۲۴۹	-۱۰,۶۲۸,۴۹۹	۱۰,۲۸۰	۱۰,۲۷۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۲۸۳,۲۰۲,۰۳۰	-۱۰,۳۶۰,۲۴۵
		۲۶,۲۴۶,۳۷۸,۱۰۳	۲۶,۷۹۵,۹۱۰,۹۶۹	-۵۴۹,۵۳۲,۸۶۶		۴۹,۸۱۶,۴۷۵,۲۸۳	۵۰,۴۳۳,۸۶۲,۱۹۶	-۶۱۷,۳۸۶,۹۱۳

مکارم
ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک سینا	.	۱۵,۵۵۲,۲۸۲	-۴۳,۲۲۶,۶۹۳	-۲۷,۶۷۴,۴۱۱	-۱.۲۸%	.	-۳	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۱۴.۹۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۱۵۲,۱۷۱,۷۱۷	-۲۰۵,۳۹۴,۷۲۲	-۵۳,۲۲۳,۰۰۵	-۲.۴۵%	.	-۵	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۷	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۷	-۴۴.۹۳%
پتروشیمی فجر	.	-۴۹,۰۴۷,۰۸۵	۴۳,۲۵۴,۱۲۳	-۵,۷۹۲,۹۶۲	-۰.۲۷%	.	۳	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۲۶.۱۹%
گروه بهمن	.	۱۹,۷۵۶,۶۱۵	-۳۵,۶۳۲,۲۶۶	-۱۵,۸۷۵,۶۵۱	-۰.۷۳%	.	-۳۰۴,۶۷۵,۶۱۱	-۳۵,۶۳۲,۲۶۶	-۳۰۴,۶۷۵,۶۱۱	-۷۶.۳۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۴۷,۵۸۶,۷۹۷	-۳۵۰,۹۵۲,۷۴۶	-۲۰۳,۳۶۵,۹۴۹	-۹.۳۷%	.	-۱۳۳,۲۰۸,۴۹۳	-۳۵۰,۹۵۲,۷۴۶	-۱۳۳,۲۰۸,۴۹۳	-۱۰۸.۵۹%
پتروشیمی مبین	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۱۱,۳۲۵,۶۷۷	۱۵,۴۸۷,۰۴۶	۳,۱۵۴,۱۶۱,۳۶۹	۱۴۵.۳۳%	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۰۳,۳۸۲,۴۹۴	۱۷,۱۲۹,۶۸۳	۴,۶۶۳,۷۴۷,۱۸۹	۱۰۴.۶۰%
مخابرات ایران	.	-۲۶۵,۷۰۱,۶۶۳	۴۳,۹۳۷,۱۷۲	-۲۲۱,۷۶۴,۵۹۱	-۱۰.۲۲%	.	-۸۲,۵۰۵,۴۸۸	۷۶,۹۶۶,۶۰۲	-۵,۵۳۸,۸۸۶	-۱.۲۴%
ملی صنایع مس ایران	.	-۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۰۵	-۶,۷۲۳,۷۹۱	-۱,۱۱۵,۸۰۳,۷۹۶	-۵۱.۴۱%	.	-۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۱۰	۳,۱۷۸,۷۱۵	-۱,۱۰۵,۹۰۱,۲۹۵	-۲۴۸.۰۴%
پتروشیمی جم	.	-۵۵۴,۳۴۱,۹۵۱	۳۴۷,۵۱۰	-۵۵۳,۹۹۴,۴۴۱	-۲۵.۵۲%	.	-۲۶۱,۴۲۶,۰۰۱	۳۴۷,۵۱۰	-۲۶۱,۰۷۸,۴۹۱	-۵۸.۵۶%
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۱۰۶,۵۴۷,۸۰۳	.	-۱۰۶,۵۴۷,۸۰۳	-۴.۹۱%	.	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	-۳۵۳,۴۸۵,۴۸۳	-۷۹.۲۸%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-۳,۳۲۷,۳۹۱,۷۸۵	.	-۲۹۱,۷۹۸,۷۶۵	-۱۳.۴۴%	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-۳,۶۶۵,۸۰۲,۸۳۲	-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	-۷۹۰,۹۰۳,۱۰۴	-۱۷۷.۳۹%
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰.۰۰%	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۱۲.۶۴%
بانک صادرات ایران	۰.۰۰%	.	۲۶	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۱۶.۷۵%
سبحان دارو	۰.۰۰%	.	.	۱۰۵,۷۳۳	۱۰۵,۷۳۳	۰.۰۲%
سرمایه گذاری شفا دارو	۰.۰۰%	.	.	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	-۰.۰۲%
معدنی املاح ایران	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۳,۸۱۳,۴۷۵	.	-۳۷۳,۸۱۳,۴۷۵	-۱۷.۲۲%	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹۱,۲۴۰,۲۵۰	.	۲۶۸,۷۵۹,۷۵۰	۶۰.۲۸%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰	.	-۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰	-۱۴.۷۸%	.	-۳۱۸,۸۶۰,۵۰۰	.	-۳۱۸,۸۶۰,۵۰۰	-۷۱.۵۲%
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۱۲۶,۷۳۰,۱۱۵	.	۱۲۶,۷۳۰,۱۱۵	۵.۸۴%	.	-۳۵۱,۲۵۱,۹۷۳	.	-۳۵۱,۲۵۱,۹۷۳	-۷۸.۷۸%
بهمن دیزل	.	-۶۳,۹۷۰,۱۵۰	.	-۶۳,۹۷۰,۱۵۰	-۲.۹۵%	.	-۶۵۳,۱۶۸,۹۰۰	.	-۶۵۳,۱۶۸,۹۰۰	-۱۴۶.۵۰%
همکاران سیستم	.	۶۱۹,۳۰۲,۳۵۰	.	۶۱۹,۳۰۲,۳۵۰	۲۸.۵۳%	.	۴۶۷,۱۰۰,۹۲۵	.	۴۶۷,۱۰۰,۹۲۵	۱۰۴.۷۶%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۲۷۰,۱۴۰,۲۰۰	.	-۲۷۰,۱۴۰,۲۰۰	-۱۲.۴۵%	.	-۲۲۱,۰۲۳,۸۰۰	.	-۲۲۱,۰۲۳,۸۰۰	-۴۹.۵۷%
تراکتورسازی ایران	.	۱,۳۶۶,۸۴۲,۰۷۵	.	۱,۳۶۶,۸۴۲,۰۷۵	۶۲.۹۸%	.	۱,۰۱۳,۴۲۱,۸۵۰	.	۱,۰۱۳,۴۲۱,۸۵۰	۲۲۷.۲۹%
پالایش نفت اصفهان	.	-۳۷,۸۷۷,۰۶۲	.	-۳۷,۸۷۷,۰۶۲	-۱.۷۵%	.	۲,۵۲۵,۱۳۸	.	۲,۵۲۵,۱۳۸	۰.۵۷%
باما	.	-۱۱۸,۵۸۲,۹۷۳	.	-۱۱۸,۵۸۲,۹۷۳	-۵.۴۶%	.	-۱,۲۱۴,۴۵۳,۲۰۸	.	-۱,۲۱۴,۴۵۳,۲۰۸	-۲۷۲.۳۸%
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۹۶,۳۹۳,۳۱۳	.	۶۹۶,۳۹۳,۳۱۳	۳۲.۰۹%	.	۲۵۱,۲۷۵,۹۳۸	.	۲۵۱,۲۷۵,۹۳۸	۵۶.۳۶%
داروسازی جابر ابن حیان	.	-۱۱,۹۵۴,۰۵۰	.	-۱۱,۹۵۴,۰۵۰	-۰.۵۵%	.	۱۰,۹۹۷,۷۲۶	.	۱۰,۹۹۷,۷۲۶	۲.۴۷%
	۱۱,۶۴۵,۵۹۳,۰۲۰	-۸,۹۳۶,۲۷۹,۷۱۵	-۵۳۸,۹۰۴,۳۶۷	۲,۱۷۰,۴۰۸,۹۳۸	۱۰.۰%	۱۱,۶۴۵,۵۹۳,۰۲۰	-۱۰,۵۹۲,۷۰۳,۷۹۸	-۶۰۷,۰۲۶,۶۶۸	۴۴۵,۸۶۲,۵۵۴	۱۰.۰%

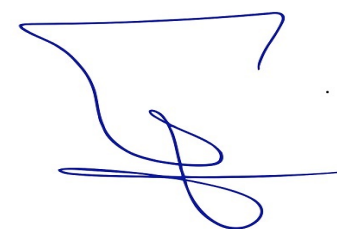


ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
-۱۰,۶۰۶,۷۴۵	-۱۰,۳۶۰,۲۴۵	-۲۴۶,۵۰۰	۰	-۱۰,۸۷۴,۹۹۹	-۱۰,۶۲۸,۴۹۹	-۲۴۶,۵۰۰	۰	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۴,۲۰۸,۲۱۹	۰	۰	۴,۲۰۸,۲۱۹	۴,۲۰۸,۲۱۹	۰	۰	۴,۲۰۸,۲۱۹	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۷,۴۱۲,۹۶۶	۰	۰	۳۷,۴۱۲,۹۶۶	۳۲,۹۵۳,۳۵۲	۰	۰	۳۲,۹۵۳,۳۵۲	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۱۲,۰۳۹,۰۲۱	۰	۱۲,۰۳۹,۰۲۱	۰	۱۲,۰۳۹,۰۲۱	۰	۱۲,۰۳۹,۰۲۱	۰	اسنادخزانه-۱م بودجه ۹۶-۸۰۵۰۹۷
-۶,۵۹۷,۵۰۰	۰	-۶,۵۹۷,۵۰۰	۰	-۶,۵۹۷,۵۰۰	۰	-۶,۵۹۷,۵۰۰	۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۶,۴۵۵,۹۶۱	-۱۰,۳۶۰,۲۴۵	۵,۱۹۵,۰۲۱	۴۱,۶۲۱,۱۸۵	۳۱,۷۲۸,۰۹۳	-۱۰,۶۲۸,۴۹۹	۵,۱۹۵,۰۲۱	۳۷,۱۶۱,۵۷۱	

توسعه ممتاز
ش.ت: ۲۹۰۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۴,۰۳۰	۰.۰۱	۲,۰۱۵	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۹۹.۹۹	۴۰,۳۲۰,۲۶۴	۹۹.۹۹	۲۵,۴۹۴,۴۷۰	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۴۰,۳۲۴,۲۹۴	۱۰۰	۲۵,۴۹۶,۴۸۵		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۴۳۷,۲۶۷	۷,۳۱۲,۳۸۴	سایر درآمدها
۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۶۹۴,۲۰۰	۳۶,۴۴۴,۶۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۳۱,۴۹۹	۴۳,۷۵۷,۰۴۹	

