

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
یاما	۱,۲۷۶,۴۴۳	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	-	-	-	-	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۵.۰۶%	
بهن دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۵۶	-	-	-	-	۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۵۶	۱.۱۲%	
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۳۷	-	-	-	-	۲,۵۴۸,۸۲۱,۵۳۷	۴.۶۳%	
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۲,۵۱۲,۳۴۱	-	-	-	-	۱۷,۹۶۲,۵۱۲,۳۴۱	۶.۹۳%	
پتروشیمی مبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	-	-	-	-	۲۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	۱۱.۷۶%	
تراکتورسازی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	-	-	-	-	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۴.۸۲%	
داروسازی جابراین حیان	۴۸۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	-	-	-	-	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۰.۹۰%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۳۶۲	۹,۲۰۹,۲۸۸,۶۵۷	-	-	-	-	۹,۲۰۹,۲۸۸,۶۵۷	۲.۵۳%	
سرمایه گذاری صندوق باز نئستگی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	-	-	-	-	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	۴.۲۲%	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۵۴,۵۸۹	۱۰,۳۳۷,۳۸۸,۳۴۶	-	-	-	-	۱۰,۳۳۷,۳۸۸,۳۴۶	۴.۹۸%	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۷,۷۰۰	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	-	-	-	-	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	۳.۰۰%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	-	-	-	-	۵,۸۴۹,۰۱۴,۰۸۲	۰.۰۰%	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۷۶,۹۴۲	-	-	-	-	۱۰,۷۳۳,۰۷۶,۹۴۲	۱۰.۴۷%	
گروه بهمن	۵,۲۱۴,۸۳۸	۵,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۸	-	-	-	-	۵,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۸	۰.۸۶%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۷۸۲,۵۹۸	-	-	-	-	۲,۳۹۲,۷۸۲,۵۹۸	۰.۹۳%	
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۹۱۲,۰۳۸	-	-	-	-	۶,۳۳۰,۹۱۲,۰۳۸	۱.۹۷%	
معدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۳.۳۳%	
ملی صنایع مس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۷,۲۵۴,۶۶۶	-	-	-	-	۱۶,۷۷۷,۲۵۴,۶۶۶	۱۰.۱۲%	
همکاران سیستم	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	-	-	-	-	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۴.۹۴%	
سرمایه گذاری سپه	.	۳,۶۶۹,۱۴۶,۱۹۷	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۱۴۶,۱۹۷	۱.۵۱%	
		۱۷۳,۳۵۸,۹۷۴,۸۵۶	۱۵,۱۹۳,۳۴۵,۸۶۶	۱۲,۱۰۲,۹۳۳,۹۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۱۵,۰۳۶۲۳	۱۷۷,۱۴۱,۴۴۳,۳۵۸	۸۴.۰۹%	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اسناد خزانه م-۱ بوجه ۹۶-۵۰۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۶,۳۹۵	۶,۱۳۰,۵۵۱,۰۳۵	۶,۱۳۲,۵۹۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۶,۱۳۲,۵۹۰,۰۵۶	۶,۳۹۵	۶,۱۳۰,۵۵۱,۰۳۵	۹۷۵,۳۵۸	۶,۱۳۸,۵۱۹,۳۱۹	۶,۱۸۶,۱۰۹,۰۴۴	۲,۳۰٪
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۱۷۰	۱۷۰,۱۲۳,۳۵۰	۱۶۹,۸۱۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۱۶,۷۵۰	۱۷۰	۱۷۰,۱۲۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۳۵۰	۱۶۹,۸۱۶,۷۵۰	۰,۰۶٪
سکوک اجاره مخارات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۴۰۲,۵۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۳۶	۹,۳۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۴۹۸,۱۶۳,۱۴۰	۳,۴۶٪
اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۴,۳۶۰,۱۰۶	۰	۲۰۰	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۰	۰	۶,۳۰۰	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۵	۶,۳۰۴,۲۰۴,۸۹۹	۶,۳۴۵,۴۴۲,۹۷۷	۲,۳۲٪
								۱۵,۴۰۰,۶۷۳,۳۸۵	۱۵,۴۰۵,۸۶۹,۳۰۶	۶,۵۰۴,۳۶۰,۱۰۶	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۰	۰	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵	۲۱,۹۰۰,۵۱۶,۸۳۸	۲۱,۹۰۰,۵۱۶,۸۳۸	۲۱,۹۹۶,۶۱۲,۹۱۱	۲۱,۹۹۶,۶۱۲,۹۱۱	۸,۱۷٪

توسعه ممتاز
ش.ت.ش: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/03/31

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		مشخصات حساب			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
۳.۳۴٪	۸,۹۶۷,۹۸۸,۲۴۹	۲۰,۵۶۵,۸۱۸,۸۳۱	۲۷,۵۸۴,۶۷۰,۲۸۱	۱,۹۴۹,۱۳۶,۷۹۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۳۴٪	۸,۹۶۸,۲۲۹,۰۵۷	۲۰,۵۶۵,۸۱۸,۸۳۱	۲۷,۵۸۴,۶۷۰,۲۸۱	۱,۹۴۹,۳۷۷,۶۰۷					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۳۰۵,۵۴۷	۶,۸۶۸,۲۸۰	سایر درآمدها تنزیل سود سهام
۳۲	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۵,۷۵۰,۴۶۵	-۳۶,۴۴۴,۶۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۵۵,۱۱۴	-۲۹,۵۷۶,۳۸۵	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 دریافت سود	
۱۳۷,۵۸۶,۹۶۰		۱۳۷,۵۸۶,۹۶۰	۱۳۳,۳۷۸,۷۴۱		۱۳۳,۳۷۸,۷۴۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴۱,۰۸۱,۸۹۵		۴۱,۰۸۱,۸۹۵	۴۱,۰۸۱,۸۹۵		۴۱,۰۸۱,۸۹۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۰,۳۹۶,۸۹۳		۴۰,۳۹۶,۸۹۳	۲,۹۸۳,۹۲۷		۲,۹۸۳,۹۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۶,۰۴۳	۲	۶,۰۴۵	۲,۰۱۴	۱	۲,۰۱۵	۱۰		ملت هفت تیر
۸۸,۹۷۳,۴۷۹	۱۳۳۹۰	۸۸,۹۸۶,۸۶۹	۴۸,۶۶۰,۴۱۰	۶۱۹۵	۴۸,۶۶۶,۶۰۵	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۳۰۸,۰۴۵,۲۷۰	۱۳,۳۹۲	۳۰۸,۰۵۸,۶۶۲	۲۲۶,۱۰۶,۹۸۷	۶,۱۹۶	۲۲۶,۱۱۳,۱۸۳			



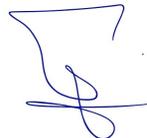
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۰۶۹,۸۶۷,۳۴۰	۹۰,۱۳۲,۶۶۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۶۷,۳۴۰	۹۰,۱۳۲,۶۶۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران
۴۱۰,۸۵۸,۰۰۷	۵۹,۹۴۰,۲۴۳	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	۴۱۰,۸۵۸,۰۰۷	۵۹,۹۴۰,۲۴۳	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	۹۷۵	۴۸۲,۸۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	داروسازی جابراین‌جیان
۱,۱۰۹,۵۲۹,۵۵۴	۱۵۰,۳۷۰,۴۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	معدنی املاح ایران
۱,۳۳۱,۱۶۴,۸۵۴	۱۷۹,۶۱۵,۱۴۶	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۶۴,۸۵۴	۱۷۹,۶۱۵,۱۴۶	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۲,۹۳۳,۱۳۴,۲۲۲	۱۰۲,۴۵۸,۷۹۸	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۹۵۴,۵۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۹۴۰,۷۴۵,۴۲۰	۷۹,۲۵۴,۵۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۴۵,۴۲۰	۷۹,۲۵۴,۵۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهبمن دیزل
۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	همکاران سیستم
۱۶,۳۳۷,۷۹۹,۳۹۷	۶۶۱,۸۷۱,۸۷۳	۱۶,۸۹۹,۶۷۱,۲۷۰	۴,۸۴۵,۱۳۵,۶۲۱	۴۰۸,۹۴۲,۶۳۹	۵,۲۵۴,۰۷۸,۲۵۰				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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	
.	.	.	.	۳۱۸,۸۶۰,۵۳۹	-۳۱۸,۸۶۰,۵۳۹	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۲۱,۳۵۱,۰۶۳	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۸,۰۵۷,۸۴۰,۰۱۹	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱,۱۷۲,۵۰۳,۰۳۷	۶,۸۸۵,۳۳۶,۹۸۲	۸,۰۵۷,۸۴۰,۰۱۹	۱,۰۰۷,۷۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۳,۷۶۰,۳۳۱,۰۰۷	۱۷,۱۳۴,۷۳۴,۴۹۲	۱۳,۳۶۴,۳۹۳,۴۸۴	۹۵۴,۵۸۹	-۹۴,۵۲۸,۱۷۴	۱۳,۴۵۸,۹۲۱,۶۵۹	۱۳,۳۶۴,۳۹۳,۴۸۴	۹۵۴,۵۸۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۶,۶۷۶,۲۰۱	۶,۶۳۵,۰۲۳,۳۶۷	۶,۷۸۱,۶۹۸,۵۶۸	۱,۳۹۷,۳۶۲	۴۷۴,۶۲۰,۰۳۸	۶,۳۰۷,۰۷۶,۵۳۰	۶,۷۸۱,۶۹۸,۵۶۸	۱,۳۹۷,۳۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲۰,۱۰۲,۰۷۴۴	۳۱,۷۷۵,۱۴۱,۹۹۴	۳۱,۵۷۴,۱۲۱,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۳۶۱,۷۵۰	۲۹,۰۷۱,۷۵۹,۵۰۰	۳۱,۵۷۴,۱۲۱,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۹۴۴,۰۹۴,۳۶۳	۳,۹۸۶,۶۱۶,۹۷۱	۳,۰۴۲,۵۲۲,۶۰۷	۱,۰۰۱,۴۶۰	-۲۹۰,۹۲۵,۴۶۳	۳,۳۳۳,۴۴۸,۰۷۱	۳,۰۴۲,۵۲۲,۶۰۷	۱,۰۰۱,۴۶۰	بهمن دیزل
۲,۸۱۳,۹۹۳,۴۲۰	۱۵,۷۹۸,۷۸۵,۱۹۰	۱۸,۶۱۲,۷۷۸,۶۱۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۴۱۹,۴۲۱	۱۵,۵۳۷,۳۵۹,۱۸۹	۱۸,۶۱۲,۷۷۸,۶۱۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۵۰,۵۱۰,۴۷۵	.	۱۳,۲۶۵,۱۴۱,۴۳۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۰۹,۵۵۰	۱۲,۹۸۱,۷۳۱,۸۸۷	۱۳,۲۶۵,۱۴۱,۴۳۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۱,۰۵۸,۸۹۱,۹۸۸	۶,۳۶۰,۰۹۶,۳۳۸	۵,۳۰۱,۲۰۴,۳۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۶,۳۷۷,۵۹۰,۸۵۰	۵,۳۰۱,۲۰۴,۳۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۹۷,۵۱۳,۴۷۸	۳,۶۶۹,۱۴۶,۱۹۷	۴,۰۶۶,۶۵۹,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۱۳,۴۷۸	۳,۶۶۹,۱۴۶,۱۹۷	۴,۰۶۶,۶۵۹,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۴۳۶,۶۵۴,۷۰۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۱,۳۲۱,۳۳۰,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۷۸,۵۰۰	۹,۶۶۳,۶۵۱,۷۰۰	۱۱,۳۲۱,۳۳۰,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارس‌نستکی
۶۰,۹۲۰,۱۷,۹۹۰	۲۱,۰۸۰,۴۴۲,۰۱۰	۲۷,۱۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۳۶۲,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۲,۹۴۸,۸۰۶,۰۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۵۵,۹۵۰	۱۲,۴۹۷,۴۵۰,۱۲۵	۱۲,۹۴۸,۸۰۶,۰۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱۳۳,۷۳۱,۷۳۵	۲,۴۳۳,۳۹۰,۸۳۵	۲,۳۰۹,۶۵۹,۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۴۳,۸۷۷	۲,۱۲۸,۷۱۵,۲۳۳	۲,۳۰۹,۶۵۹,۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۹۰,۲۲۳,۴۸۰	۱۲,۰۳۷,۰۱۸,۹۲۰	۱۲,۴۲۷,۲۴۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۹۷,۲۸۲	۱۲,۰۳۹,۵۴۴,۱۱۸	۱۲,۴۲۷,۲۴۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۸۱,۰۱۱,۹۹۶	۱۲,۸۱۵,۱۳۹,۲۴۴	۱۳,۵۹۶,۱۵۱,۲۴۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱,۹۹۵,۴۶۵,۲۰۵	۱۱,۶۰۰,۶۸۶,۰۳۵	۱۳,۵۹۶,۱۵۱,۲۴۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	باما
۷,۴۵۹,۳۰۵,۶۸۸	۲۰,۶۵۴,۸۱۲,۰۶۲	۲۸,۱۱۴,۱۸۷,۷۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۰۲۹,۷۵۰	۲۰,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۱۸۷,۷۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۹۱۲,۶۴۷	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۴۰۹,۴۵۸,۴۰۶	۴۸۲,۸۷۰	-۱۲,۹۱۰,۳۷۳	۲,۴۲۳,۳۶۸,۷۸۰	۲,۴۰۹,۴۵۸,۴۰۶	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابرین خیابان
-۲۱۲,۸۰۴,۷۲۵	۹,۱۷۸,۱۳۰,۱۷۵	۸,۹۶۵,۵۲۵,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۳۵,۵۲۵	۸,۱۸۷,۰۸۹,۹۲۵	۸,۹۶۵,۵۲۵,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۵۵,۷۷۰,۸۷۶	۲,۲۳۷,۲۶۰,۷۵۴	۲,۴۹۳,۰۳۱,۶۳۰	۹۸۹,۶۱۴	۳۸۸,۹۷۹,۳۶۹	۲,۱۰۴,۰۵۲,۲۶۱	۲,۴۹۳,۰۳۱,۶۳۰	۹۸۹,۶۱۴	گسترش نفت و گاز پارسین
.	پتروشیمی فجر
.	بانک سینا
.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	بانک صادرات ایران
-۹,۲۴۰,۹۲۱	۶,۳۰۴,۷۰۴,۸۹۹	۶,۲۹۵,۴۶۳,۹۷۷	۶,۳۰۰	-۹,۲۴۰,۹۲۱	۶,۳۰۴,۷۰۴,۸۹۹	۶,۲۹۵,۴۶۳,۹۷۷	۶,۳۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۷,۵۸۹,۷۳۴	۶,۱۴۸,۵۱۹,۳۱۹	۶,۱۸۶,۱۰۹,۰۴۳	۶,۳۴۷	۲۵,۵۵۰,۷۰۳	۶,۱۶۰,۵۵۸,۳۴۰	۶,۱۸۶,۱۰۹,۰۴۳	۶,۳۴۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۰ - ۹۷
۱۵,۷۴۰,۷۸۰	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۹۸,۱۶۳,۱۴۰	۱۰,۲۰۰	۲۲,۳۳۸,۲۸۰	۹,۳۷۵,۸۲۴,۸۶۰	۹,۳۹۸,۱۶۳,۱۴۰	۱۰,۲۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
-۲۴۶,۵۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰	۱۷۰	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۱۶,۵۵۰,۷۶۲,۰۴۱	۲۱۸,۷۰۸,۴۳۱,۱۶۲	۲۴۷,۷۷۳,۸۱۴,۱۶۱		۲۷,۱۳۸,۲۷۰,۸۲۳	۲۲۰,۴۶۵,۶۷۶,۵۹۲	۲۴۷,۶۰۳,۹۴۷,۴۱۱		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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	
۲۴۳,۸۴۰,۰۸۶	۴,۷۳۹,۵۷۲,۶۳۰	۴,۹۷۳,۴۱۲,۷۱۶	۴۷۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۹۲,۵۷۶	۴,۳۲۷,۰۵۵,۸۱۱	۴,۵۷۰,۵۴۸,۳۸۷	۴۳۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۳۷,۷۶۰,۴۴۴	۳,۵۹۲,۶۳۷,۳۷۷	۳,۳۵۴,۸۷۶,۹۳۳	۳,۶۱۷,۱۵۹	-۲۰۲,۱۲۸,۱۷۸	۲,۷۴۶,۰۹۴,۴۸۰	۲,۵۴۳,۹۶۶,۳۰۲	۲,۷۶۴,۸۳۸	گروه بهمن
-۳۶۸,۸۲۰,۸۲۶	۷,۱۹۰,۰۲۸,۱۷۳	۶,۸۲۱,۲۰۷,۳۴۷	۳,۱۸۰,۳۸۶	-۱۷,۸۶۸,۰۸۰	۳۳۹,۹۸۳,۷۶۴	۳۲۲,۱۱۵,۶۸۴	۱۵۰,۳۸۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۶۵۵,۶۸۷,۸۰۲	۲,۷۸۰,۷۵۱,۵۲۹	۲,۱۲۵,۰۶۳,۷۲۷	۶۹۸,۵۴۰	-۶۵۵,۶۸۷,۸۰۲	۲,۷۸۰,۷۵۱,۵۲۹	۲,۱۲۵,۰۶۳,۷۲۷	۶۹۸,۵۴۰	بهمن دیزل
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۰۱۰	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	ح. صنایع خاک‌چینی ایران
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	سرمایه گذاری شادارو
۷۶,۹۶۶,۶۰۲	.	۷,۶۴۲,۳۸۴,۲۵۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	۵۰۲,۳۶۴,۷۲۰	۴۷۶,۸۲۵,۰۷۳	۱۰۵,۸۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۷,۱۲۹,۶۸۳	۹۰۷,۸۶۱,۲۰۶	۹۳۴,۹۹۰,۸۸۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۰۵,۷۳۳	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۴۶۶,۴۵۱	۱,۵۰۰	سیحان دارو
-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۳۹,۹۹۵	۴,۲۷۵,۶۰۸,۴۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳,۱۷۸,۷۱۵	۱,۷۱۲,۷۸۵,۹۰۲	۱,۷۱۵,۹۶۴,۶۱۷	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۳۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	۸,۴۷۴,۳۹۶,۲۸۳	۸,۳۱۲,۷۰۲,۹۹۱	۴۷۲,۳۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۳,۲۶۷,۷۸۷	۴,۷۹۳,۳۳۷,۷۱۳	۴,۸۱۶,۵۰۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۲۶۷,۷۸۷	۴,۷۹۳,۳۳۷,۷۱۳	۴,۸۱۶,۵۰۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-یودجه-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

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
پتروشیمی چم	.	۳,۰۷۵,۴۱۹,۴۲۱	۲۴۳,۴۹۲,۵۷۶	۳,۳۱۸,۹۱۱,۹۹۷	۱۰۰٪	.	۲,۸۱۳,۹۹۳,۴۲۰	۲۴۳,۸۴۰,۰۸۶	۳,۰۵۷,۸۳۳,۵۰۶	۹۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۱۸,۸۶۰,۵۳۹	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۶۵۰,۵۹۴,۲۶۶	۲۰٪	.	.	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۱۰٪
گروه بهمن	.	۱۸۰,۹۴۳,۸۷۷	-۲۰۲,۱۲۸,۱۷۸	-۲۱,۱۸۴,۳۰۱	-۷٪	.	-۱۲۳,۷۳۱,۷۳۵	-۲۳۷,۷۶۰,۴۴۴	-۳۶۱,۴۹۲,۱۷۹	-۱۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۸۸,۹۷۹,۳۶۹	-۱۷,۸۶۸,۰۸۰	۳۷۱,۱۱۱,۲۸۹	۱۱٪	.	۲۵۵,۷۷۰,۸۷۶	-۳۶۸,۸۲۰,۸۲۶	-۱۱۳,۰۴۹,۹۵۰	-۳٪
بهمن دیزل	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۹۲۵,۴۶۳	-۶۵۵,۶۸۷,۸۰۲	۷۳,۳۸۶,۳۵۵	۲٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۴۴,۰۹۴,۳۶۳	-۶۵۵,۶۸۷,۸۰۲	-۵۷۹,۷۸۲,۱۶۵	-۱۷٪
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰٪	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۱۷٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰٪	.	.	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	۰٪
مخابرات ایران	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	.	۱۸۳,۶۱۳,۵۰۰	۵٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۵۸,۸۹۱,۹۸۸	۷۶,۹۶۶,۶۰۲	۱۷۸,۰۷۴,۶۱۴	۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۴۷۴,۶۲۲,۰۳۸	.	۴۷۴,۶۲۲,۰۳۸	۱۴٪	.	۱۴۶,۶۲۶,۲۰۱	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	۱۲۱,۱۳۶,۵۵۴	۳٪
بانک صادرات ایران	۰٪	.	.	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۲٪
پتروشیمی مبین	.	۲,۵۰۲,۳۶۱,۷۵۰	.	۲,۵۰۲,۳۶۱,۷۵۰	۷۸٪	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۱,۰۲۰,۷۴۴	۱۷,۱۲۹,۶۸۳	۷,۱۶۶,۱۰۸,۹۳۹	۲۲٪
سیحان دارو	۰٪	.	.	۱۰۵,۷۳۳	۱۰۵,۷۳۳	۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰٪	.	.	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۶٪
پتروشیمی فجر	۰٪	.	.	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	۷,۲۰۱,۰۹۸,۰۰۰	.	۷,۲۰۱,۰۹۸,۰۰۰	۲۲٪	.	۶,۰۹۲,۰۱۷,۹۹۰	۳,۱۷۸,۷۱۵	۶,۰۹۵,۱۹۶,۷۰۵	۱۸٪
بانک سینا	۰٪	.	.	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۹۴,۵۲۸,۱۷۴	.	-۹۴,۵۲۸,۱۷۴	-۲٪	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-۳,۷۶۰,۳۳۱,۰۰۷	-۱۶,۰۶۹۳,۳۹۲	-۸۸۵,۴۳۱,۲۷۹	-۲۷٪
داروسازی جابرین حیان	۴۷۰,۷۹۸,۳۵۰	-۱۲,۹۱۰,۳۷۳	.	۴۵۷,۸۸۷,۹۷۷	۱۴٪	۴۷۰,۷۹۸,۳۵۰	-۱,۹۱۲,۶۴۷	.	۴۶۸,۸۸۵,۶۰۳	۱۴٪
معدنی املاح ایران	.	۷۷۸,۴۲۵,۵۲۵	.	۷۷۸,۴۲۵,۵۲۵	۲۴٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۲,۸۰۴,۷۲۵	.	۱,۰۴۷,۱۹۵,۲۷۵	۳۲٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۵۰۳,۰۳۷	.	۲,۵۸۳,۲۸۳,۰۳۷	۸۰٪	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۸۲۱,۲۵۱,۰۶۳	.	۲,۲۳۲,۰۳۱,۰۶۳	۶۸٪
همکاران سیستم	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۰۹,۵۵۰	.	۱,۴۷۵,۹۰۹,۵۵۰	۴۶٪	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۵۱۰,۴۷۵	.	۱,۹۴۳,۰۱۰,۴۷۵	۵۹٪
سرمایه گذاری سپه	.	۳۹۷,۵۱۳,۴۷۸	.	۳۹۷,۵۱۳,۴۷۸	۱۳٪	.	۳۹۷,۵۱۳,۴۷۸	.	۳۹۷,۵۱۳,۴۷۸	۱۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۶۵۷,۶۷۸,۵۰۰	.	۱,۶۵۷,۶۷۸,۵۰۰	۵۱٪	.	۱,۴۳۶,۶۵۴,۷۰۰	.	۱,۴۳۶,۶۵۴,۷۰۰	۴۴٪
تراکتورسازی ایران	.	۴۵۱,۳۵۵,۹۵۰	.	۴۵۱,۳۵۵,۹۵۰	۱۴٪	.	۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰	.	۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰	۴۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۲۸۷,۶۹۷,۲۸۲	.	۲۸۷,۶۹۷,۲۸۲	۱۲٪	.	۳۹۰,۲۲۲,۴۸۰	.	۳۹۰,۲۲۲,۴۸۰	۱۲٪
باما	.	۱,۹۹۵,۴۶۵,۲۰۵	.	۱,۹۹۵,۴۶۵,۲۰۵	۶۳٪	.	۷۸۱,۰۱۱,۹۹۶	.	۷۸۱,۰۱۱,۹۹۶	۲۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷,۲۰۸,۰۳۹,۷۵۰	.	۷,۲۰۸,۰۳۹,۷۵۰	۲۲٪	.	۷,۴۵۹,۳۰۵,۶۸۸	.	۷,۴۵۹,۳۰۵,۶۸۸	۲۲٪
	۵,۲۵۴,۰۷۸,۲۵۰	۲۷۰,۹۹۶۲۲,۷۶۱	-۳۰,۰۴۵۷,۷۵۷	۲۲,۰۵۳,۲۴۳,۲۵۴	۱۰۰٪	۱۶,۸۹۹,۶۷۱,۲۷۰	۱۶,۵۰۶,۹۱۸,۹۵۸	-۹۰,۷۴۸۴,۴۲۵	۲۳,۴۹۹,۱۰۵,۸۰۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۶۰,۸۵۷,۵۱۱	۲۳,۲۶۷,۷۸۷	۳۷,۵۸۹,۷۲۴	۰	۴۸,۸۱۸,۴۹۰	۲۳,۲۶۷,۷۸۷	۲۵,۵۵۰,۷۰۳	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۳۱,۵۴۶,۹۶۲	-۲۹۴,۰۱۲	-۹,۲۴۰,۹۲۱	۴۱,۰۸۱,۸۹۵	۳۱,۵۴۶,۹۶۲	-۲۹۴,۰۱۲	-۹,۲۴۰,۹۲۱	۴۱,۰۸۱,۸۹۵	اجاره پترومید آسیا ماهه ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۹,۷۹۰,۱۴۸	-۱۰,۳۶۰,۲۴۵	-۲۴۶,۵۰۰	۴۰,۳۹۶,۸۹۳	۲,۹۸۳,۹۲۷	۰	۰	۲,۹۸۳,۹۲۷	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۱۵۳,۳۳۷,۷۴۰	۰	۱۵,۷۴۰,۷۸۰	۱۳۷,۵۸۶,۹۶۰	۱۵۵,۷۱۷,۰۲۱	۰	۲۲,۳۳۸,۲۸۰	۱۳۳,۳۷۸,۷۴۱	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲۷۵,۵۲۲,۳۶۱	۱۲,۶۱۳,۵۳۰	۴۳,۸۴۳,۰۸۳	۲۱۹,۰۶۵,۷۴۸	۲۳۹,۰۶۶,۴۰۰	۲۲,۹۷۳,۷۷۵	۳۸,۶۴۸,۰۶۲	۱۷۷,۴۴۴,۵۶۳	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/03/31

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٪	۶,۰۴۵	۰.۰۰٪	۲,۰۱۵	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تبر
۹۹.۹۹٪	۸۸,۹۸۶,۶۶۹	۱۰۰٪	۴۸,۶۶۶,۶۰۵	۵۸۰۱۹۷۳۴-۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۸۸,۹۹۲,۹۱۴	۱۰۰٪	۴۸,۶۶۸,۶۲۰		

