

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	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			
یاما	۱,۳۷۶,۴۳۲	۱۱,۱۳۹,۷۱۹,۲۶۵	۱۳,۵۹۶,۱۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۰.۵%
بهمن دیزل	۱,۰۰۱,۴۶۰	۴,۱۶۲,۴۷۰,۷۹۱	۳,۰۴۲,۵۲۲,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	۰.۸۲%
پالایش نفت اصفهان	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۴۶۹,۲۹۵	۱۲,۴۲۷,۲۴۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳.۹۲%
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۵۷۲,۱۸۷	۱۸,۶۱۲,۷۷۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۵.۵۸%
پتروشیمی مبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	۳۱,۵۷۴,۱۲۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰.۹۷%
تراکتورسازی ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۱۲,۹۴۸,۸۰۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۳.۶%
داروسازی جابرابن‌خان	۴۸۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۳,۴۰۹,۴۵۸,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۲۶۲	۹,۳۰۹,۳۸۸,۶۵۷	۶,۷۸۱,۶۹۸,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	۲.۴۱%
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۱۴۶,۱۹۷	۴,۰۶۶,۵۹۶,۶۷۵	-	-	۲,۰۲۵,۶۵۵,۶۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰.۰%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۴۸۳,۷۱۶	۱۱,۳۲۱,۳۳۰,۲۰۰	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	-۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۵۴,۵۸۹	۱۰,۳۳۷,۳۸۸,۳۴۶	۱۳,۳۶۴,۳۹۳,۴۸۴	۹۵۴,۵۸۹	-	-	-	-	-	۴.۹۴%
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۷,۷۰۰	۶,۰۷۷,۲۱۶,۳۷۹	۸,۰۵۷,۸۴۵,۴۹۴	۷,۳۴۹	۱,۰۰۷,۷۰۰	-	-	-	-	۲.۶۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۰۷۶,۹۴۲	۲۸,۱۱۴,۱۸۷,۷۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹.۱۶%
گروه بهمن	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۰۳۷,۱۹۱	۲,۳۰۹,۶۵۹,۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۷۱%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۸۹,۶۱۴	۱,۹۹۰,۳۳۴,۳۱۶	۲,۴۹۳,۰۳۱,۶۳۰	۲,۷۱۶,۴۴۹,۱۱۱	-۹۸۹,۶۱۴	-	-	-	-	۰.۰%
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۹۱۲,۰۳۸	۵,۳۰۱,۲۰۴,۳۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۹۴%
معدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۵۲۵,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳.۲۷%
ملی صنایع مس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۷,۲۵۴,۶۶۶	۲۷,۱۷۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۲۹,۷۲۶,۶۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰.۷۷%
همکاران سیستم	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۱۳,۳۶۵,۱۴۱,۴۳۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴.۷۱%
سیحان دارو	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۸۴%
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۴,۷۹۹,۷۲۶	-۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷	-	۰.۰%
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۶۶۷,۶۴۷	-۳۴۰	۵۲۰,۵۱۳	۳۴۰	-	۰.۰%
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۸۳۳,۴۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۹۲%
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱,۷۵۳,۱۸۹	-۸۷	۱,۵۱۴,۷۴۷	۸۷	-	۰.۰%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۴,۵۸۳,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷۳%
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۴,۳۳۰,۰۰۰	-	۸,۹۲۶,۰۸۶,۴۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۴۰%
ح. یاما	-	-	-	۱,۳۷۶,۴۳۲	-	-	۱,۳۷۶,۴۳۲	-	-	۱.۵۰%
										۸۱.۶۸%
	۲۲۶,۶۶۶,۷۵۴,۱۱۷	۲۰,۱۳۰,۹۸۹,۸۰۷	۱۳۷,۷۵۷	۱۶,۲۹۱,۱۵۳,۳۳۱	۴۲,۱۰۶,۱۷۵,۳۸۰	۲۲۵,۸۲۴,۲۱۶,۷۲۸	۱۷۳,۳۵۸,۹۷۴,۸۵۶			

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا 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	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳.۷۱٪	۱۰,۳۲۲,۳۸۳.۵۰	۱۰,۳۰۷,۶۶۰,۶۵۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۳۰۰	-	-	۱۵,۰۱۱,۰۲۵,۱۱۰	۱۵,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۳۳,۹۷۷	۶,۳۰۴,۴۷۰,۴۸۹	۶,۳۰۰	۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	بده	بده	اجاره پترومیدلسیا ماهه ۲۰ درصد
۴.۷۸٪	۱۳,۲۰۳,۰۰۰,۵۱۳۳	۱۳,۱۰۵,۳۵۹,۷۹۵	۹۹۲,۴۴۱	۱۳,۴۱۰	-	-	۹,۸۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۱۰۹,۰۳۳	۶,۱۲۸,۵۱۹,۳۱۹	۶,۳۳۷	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	بده	بده	استادخانه سپهر بوجه ۹۶-۹۸-۹۷
-۰.۶٪	۱۶۹,۸۶۹,۷۵۰	۱۷۰,۱۱۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۷۰	-	-	-	-	۱۶۹,۸۶۹,۷۵۰	۱۷۰,۱۱۳,۳۵۰	۱۷۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	بده	بده	اوراق اجاره فولادکوره جنوب کیش
-۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۱۳۲,۱۲۰	۹,۳۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بده	بده	سکوک اجاره مخازن ۳- ماهه ۱۶٪
۱.۵۴٪	۴,۲۷۷,۴۰۱,۴۴۴	۴,۲۲۷,۵۰۷,۱۲۴	۹۷۲,۸۴۴	۴,۳۰۰	-	-	۴,۸۰۲,۹۵۸,۳۶۶	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بده	بده	استادخانه سپهر بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-۰.۵۸٪	۲,۷۱۴,۴۴۹,۴۵۷	۲,۷۱۰,۰۶۶,۳۷۵	۹۰,۵۵۳۷	۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۰,۰۶۶,۳۷۵	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بده	بده	استادخانه سپهر بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۱.۰۸٪	۳,۰۷۷,۶۶۲,۱۳۴	۳,۰۵۲,۰۶۲,۰۷۲	۴,۸۷۱,۱۲۰	-	-	-	۳۳,۲۵۲,۱۹۶,۲۵۱	-	۳۱,۹۳۶,۱۲۹,۹۱۰	۳۱,۹۰۵,۷۶۹,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		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
۰.۰۴٪	۱۰۵,۸۳۶,۱۷۳	۷۸,۷۷۳,۶۰۸,۷۷۲	۶۹,۹۱۱,۴۵۶,۶۹۶	۸,۹۶۷,۹۸۸,۳۴۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۴٪	۱۰۶,۰۷۶,۹۸۱	۷۸,۷۷۳,۶۰۸,۷۷۲	۶۹,۹۱۱,۴۵۶,۶۹۶	۸,۹۶۸,۲۲۹,۰۵۷					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۴,۳۶۹,۷۴۹,۱۵۹	۱۰۶.۰۸٪	-۵.۱۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۴۴,۱۹۵,۵۵۹	-۴.۰۲٪	۰.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۹۲۱,۹۴۳	-۰.۳۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲۳۸,۱۵۲,۰۰۱	-۱.۷۶٪	۰.۰۹٪
	-۱۳,۵۴۶,۴۷۹,۶۵۶	۱۰۰٪	-۴.۸۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵		۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	۷۱,۱۳۵,۳۷۵		۷۱,۱۳۵,۳۷۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۵۵,۵۰۸,۱۵۹		۲۵۵,۵۰۸,۱۵۹	۲۱۴,۴۲۶,۲۶۴		۲۱۴,۴۲۶,۲۶۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۳,۱۸۷,۲۶۱		۴۳,۱۸۷,۲۶۱	۲,۷۹۰,۳۶۸		۲,۷۹۰,۳۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۸,۰۵۸	۲	۸,۰۶۰	۲,۰۱۵	۰	۲,۰۱۵	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۱۲۹,۸۹۵,۵۳۸	۱۱,۲۵۹	۱۲۹,۹۰۶,۷۹۷	۴۰,۹۲۲,۰۵۹	-۲,۱۳۱	۴۰,۹۱۹,۹۲۸	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۶۳۷,۳۲۱,۳۵۱	۱۱,۲۶۱	۶۳۷,۳۳۲,۶۱۲	۳۲۹,۲۷۶,۰۸۱	-۲,۱۳۱	۳۲۹,۲۷۳,۹۵۰				



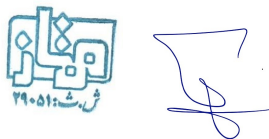
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		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
۱,۰۹۱,۲۳۷,۱۱۳	۶۸,۷۶۲,۸۸۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱,۵۴۶,۰۴۰,۵۱۶	۱۷۸,۹۵۹,۴۸۴	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۴۰,۵۱۶	۱۷۸,۹۵۹,۴۸۴	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱,۵۵۷,۸۱۶,۳۷۷	۱۶۲,۱۸۳,۶۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۸۱۶,۳۷۷	۱۶۲,۱۸۳,۶۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۲۱,۵۶۷,۴۷۲	۶۸,۴۳۲,۵۲۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۶۷,۴۷۲	۶۸,۴۳۲,۵۲۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۷۲۰,۵۶۴,۰۴۲	۱۱۹,۴۳۵,۹۵۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۵۶۴,۰۴۲	۱۱۹,۴۳۵,۹۵۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱,۲۲۳,۸۷۷,۴۵۴	۱۵۲,۵۶۵,۵۴۶	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۷۷,۴۵۴	۱۵۲,۵۶۵,۵۴۶	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱,۵۵۶,۶۱۷,۶۴۷	۲۵۵,۸۸۲,۳۵۳	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۱۷,۶۴۷	۲۵۵,۸۸۲,۳۵۳	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۱۸,۶۱۴,۷۶۶	۵۲,۱۸۳,۴۸۴	۳۷۰,۷۹۸,۲۵۰	-	-	-	۹۷۵	۴۸۲,۸۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱,۱۳۰,۶۶۹,۹۴۵	۱۲۹,۳۳۰,۰۵۵	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۱۸۴,۶۴۹,۷۲۱	۱۹,۳۵۰,۲۷۹	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۴۹,۷۲۱	۱۹,۳۵۰,۲۷۹	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱,۲۵۴,۴۰۸,۵۲۶	۱۵۶,۳۷۱,۴۷۴	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۲,۹۹۴,۵۷۱,۴۹۳	۴۱۰,۲۱۵,۲۷	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-	-	-	۳,۱۸۰	۹۵۴,۵۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۹۵۹,۵۲۶,۰۸۲	۶۰,۴۶۲,۹۱۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۲,۱۲۶,۰۷۴,۲۵۴	۳۰۸,۷۱۷,۶۴۶	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۷۴,۲۵۴	۳۰۸,۷۱۷,۶۴۶	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۳۱,۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱
۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۸
۲۵,۷۲۸,۷۴۵,۵۰۸	۱,۷۷۲,۶۶۰,۷۶۲	۲۷,۵۰۲,۴۰۶,۲۷۰	۹,۳۲۷,۲۰۷,۵۸۳	۱,۲۶۵,۵۲۷,۴۱۷	۱۰,۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰			



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۹۶,۷۹۳,۸۶۷	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۵۶	۷,۳۳۳,۳۸۲,۸۱۳	۱,۰۰۷,۷۰۰	-۷۲۴,۴۵۷,۱۹۵	۸,۰۵۷,۸۴۰,۰۱۹	۷,۳۳۳,۳۸۲,۸۱۳	۱,۰۰۷,۷۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۳,۴۱۴,۳۵۷,۸۸۴	۱۷,۱۲۴,۷۲۴,۴۹۲	۱۳,۷۱۰,۳۶۶,۶۰۷	۹۵۴,۵۸۹	۳۴۵,۹۷۳,۱۲۳	۱۳,۳۶۴,۳۹۳,۴۸۴	۱۳,۷۱۰,۳۶۶,۶۰۷	۹۵۴,۵۸۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۱,۵۱۲,۱۳۴	۶,۶۳۵,۰۲۲,۳۶۷	۶,۶۷۶,۵۳۴,۵۰۱	۱,۳۹۷,۳۶۲	-۱۰۵,۱۶۴,۰۶۶	۶,۷۸۱,۶۹۸,۵۶۸	۶,۶۷۶,۵۳۴,۵۰۱	۱,۳۹۷,۳۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۳۳۳,۹۶۴,۳۴۴	۳۱,۷۷۵,۱۴۱,۹۹۴	۳۰,۴۵۱,۱۷۷,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۲,۹۴۳,۵۰۰	۳۱,۵۷۴,۱۲۱,۲۵۰	۳۰,۴۵۱,۱۷۷,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۵۰۷,۷۶۷,۷۸۰	۲,۷۹۲,۳۷۵,۴۷۷	۲,۲۸۴,۶۰۷,۶۹۶	۷۰۱,۴۶۰	۴۳۶,۳۲۶,۵۸۳	۱,۸۴۸,۲۸۱,۱۱۳	۲,۲۸۴,۶۰۷,۶۹۶	۷۰۱,۴۶۰	بهمن دیزل
۹۳۴,۳۸۵,۰۵۱	۱۴,۵۴۰,۹۲۰,۱۱۷	۱۵,۴۷۵,۳۰۵,۱۶۸	۱,۴۴۵,۰۰۰	-۱,۸۷۹,۶۰۸,۳۶۸	۱۷,۳۵۴,۹۱۳,۵۲۷	۱۵,۴۷۵,۳۰۵,۱۶۸	۱,۴۴۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹۷,۰۳۵,۰۲۲	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۷۸	۹,۴۳۳,۱۲۱,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵,۰۲۲	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۷۸	۹,۴۳۳,۱۲۱,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۱۴۴,۱۷۵	۵,۰۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۵,۱۰۱,۶۶۸,۹۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۱۷۵	۵,۰۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۵,۱۰۱,۶۶۸,۹۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیجان دارو
۵۵۳,۶۹۸,۲۸۸	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۳,۰۶۸,۳۲۹,۳۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۱۹۶,۸۱۲,۱۸۷	۱۳,۲۶۵,۱۴۱,۴۳۷	۱۳,۰۶۸,۳۲۹,۳۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۹۷۸,۴۳۶,۶۸۸	۶,۳۶۰,۰۹۶,۳۳۸	۵,۳۸۱,۶۱۲,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۸,۳۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴,۳۵۰	۵,۳۸۱,۶۱۲,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱۳۷,۵۱۸,۸۲۹	۵,۶۹۴,۸۰۱,۸۱۹	۵,۵۵۷,۲۸۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۵,۰۳۲,۳۰۷	۶,۰۹۲,۳۱۵,۳۰۷	۵,۵۵۷,۲۸۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-۲,۷۱۶,۹۹۶,۸۲۱	۳۲,۶۱۰,۱۶۸,۶۹۶	۳۹,۸۹۳,۱۷۱,۸۷۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۸۸۰,۹۰۱,۴۸۱۱	۳۸,۷۰۲,۱۸۶,۶۸۶	۳۹,۸۹۳,۱۷۱,۸۷۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۰,۰۶۶,۰۸۹,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۲,۷۱۶,۷۷۵	۱۲,۹۴۸,۸۰۶,۰۷۵	۱۰,۰۶۶,۰۸۹,۳۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۴۷۳,۰۹۱,۹۲۵	۲,۴۳۳,۳۹۰,۸۲۵	۱,۹۶۰,۳۹۸,۹۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-۳۴۹,۳۶۰,۲۰۰	۲,۳۰۹,۶۵۹,۱۰۰	۱,۹۶۰,۳۹۸,۹۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱,۱۳۱,۹۸۹,۸۸۰	۱۲,۰۳۷,۰۱۸,۹۸۰	۱۰,۹۰۵,۰۲۹,۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۳,۲۱۲,۳۰۰	۱۲,۴۷۲,۳۴۱,۴۰۰	۱۰,۹۰۵,۰۲۹,۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲,۲۳۴,۱۱۱,۵۱۵	۷,۹۳۴,۳۷۲,۳۶۶	۵,۷۰۰,۱۶۰,۸۵۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	-۳۰,۱۵,۱۳۳,۵۱۱	۸,۷۱۵,۲۸۴,۳۶۲	۵,۷۰۰,۱۶۰,۸۵۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	باما
۴,۷۵۹,۸۸۴,۱۸۸	۲۰,۶۵۴,۸۱۲,۰۶۲	۲۵,۴۱۴,۷۶۶,۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	-۲,۶۹۹,۴۲۱,۵۰۰	۲۸,۱۱۴,۱۸۷,۷۵۰	۲۵,۴۱۴,۷۶۶,۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۸۲,۵۹۳,۷۵۲	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۵۴	۲,۱۲۸,۷۷۷,۳۰۱	۴۸۲,۸۷۰	-۲۸۰,۶۸۱,۱۰۴	۲,۴۰۹,۴۵۸,۴۰۶	۲,۱۲۸,۷۷۷,۳۰۱	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابراین حیان
-۹۵,۶۵۸,۱۵۰	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۹,۰۸۲,۶۷۲,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۵۷۵	۸,۹۶۵,۵۲۵,۴۵۰	۹,۰۸۲,۶۷۲,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۷۱۱,۹۰۰,۵۶۵	۲,۷۲۴,۵۸۳,۶۹۰	۲,۰۱۲,۶۸۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۱۱,۹۰۰,۵۶۵	۲,۷۲۴,۵۸۳,۶۹۰	۲,۰۱۲,۶۸۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۸۶۸,۱۵۴,۵۲۶	۱۱,۷۴۸,۸۲۳,۴۸۶	۱۰,۸۸۰,۶۶۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۸۶۸,۱۵۴,۵۲۶	۱۱,۷۴۸,۸۲۳,۴۸۶	۱۰,۸۸۰,۶۶۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۷۳۱,۸۲۵,۷۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۱۸	۴,۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	-۷۳۱,۸۲۵,۸۳۷	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	ح. باما
.	.	.	.	-۱,۴۳۶,۶۵۴,۷۰۳	۱,۴۳۶,۶۵۴,۷۰۳	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنستگی
.	.	.	.	-۲۵۵,۷۷۰,۸۷۸	۲۵۵,۷۷۰,۸۷۸	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱۴,۸۶۸,۱۷۹	۱۰,۳۰۷,۶۰۶,۵۳۰	۱۰,۲۹۲,۷۳۸,۳۵۰	۱,۰۳۰	-۵۶۲۷,۲۵۷	۱۰,۲۹۲,۳۶۵,۶۰۸	۱۰,۲۹۲,۷۳۸,۳۵۰	۱,۰۳۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۹۷,۶۴۵,۳۳۸	۱۳,۱۰۵,۳۵۹,۷۹۵	۱۳,۳۰۳,۰۰۵,۱۳۳	۱۳,۴۱۰	۱۶۰,۰۵۶,۶۱۴	۱۳,۱۴۲,۹۹۹,۵۱۹	۱۳,۳۰۳,۰۰۵,۱۳۳	۱۳,۴۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۹,۸۹۳,۳۱۲	۴,۳۲۷,۵۰۷,۱۲۲	۴,۳۲۷,۴۰۱,۴۳۴	۴,۴۰۰	۴۹,۸۹۴,۳۱۲	۴,۳۲۷,۵۰۷,۱۲۲	۴,۳۲۷,۴۰۱,۴۳۴	۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴,۵۷۵,۰۸۲	۲,۷۱۰,۰۶۶,۳۷۵	۲,۷۱۴,۶۴۱,۴۵۷	۳,۰۰۰	۴,۵۷۵,۰۸۲	۲,۷۱۰,۰۶۶,۳۷۵	۲,۷۱۴,۶۴۱,۴۵۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
.	.	.	.	-۱۵,۷۴۰,۷۸۰	۱۵,۷۴۰,۷۸۰	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۲۴۶,۵۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰	۱۷۰	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
-۹,۸۹۷,۹۰۱,۵۵۴	۲۶۷,۳۲۲,۳۱۳,۳۱۹	۲۵۷,۴۲۴,۴۱۱,۷۶۰	.	-۲۶,۴۴۸,۶۳۳,۵۹۴	۲۸۲,۷۰۲,۱۹۸,۶۱۱	۲۵۷,۲۵۴,۵۳۵,۰۱۰	.	



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۹,۰۶۰,۴۷۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۴,۷۹۹,۷۲۶	۱,۸۹۷	۹,۰۶۰,۴۷۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۴,۷۹۹,۷۲۶	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۷۷,۳۵۵,۹۴۶	۵,۹۸۷,۴۳۷,۷۰۳	۶,۳۴۴,۷۹۳,۶۴۹	۵۹۵,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۵,۸۶۰	۱,۲۵۷,۸۶۵,۰۷۳	۱,۳۹۱,۳۸۰,۹۳۳	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۵	۹,۵۳۷,۴۵۶,۴۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۸۸,۳۵۹	۲,۲۳۷,۲۶۰,۷۵۲	۲,۷۱۶,۲۴۹,۱۱۱	۹۸۹,۶۱۴	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	۳۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	پتروشیمی غدیر
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۸۹۳,۰۵۰,۷۱۸	۳,۹۷۴,۹۹۳,۰۲۳	۳,۰۸۱,۹۴۲,۳۰۵	۹۹۸,۵۴۰	-۲۳۷,۳۶۲,۹۱۶	۱,۱۹۴,۲۴۱,۴۹۴	۹۵۶,۸۷۸,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	ح. صنایع خاک چینی ایران
۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷۶,۹۶۶,۶۰۲	۷,۵۶۵,۴۱۷,۶۵۳	۷,۶۴۲,۳۸۴,۲۵۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۲۹,۹۹۵	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
-۲۳۷,۷۶۰,۴۴۴	۳,۵۹۲,۶۳۷,۳۷۷	۳,۳۵۴,۸۷۴,۹۳۳	۳,۶۱۷,۱۵۹	گروه بهمن
-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	۵۰۲,۳۶۴,۷۳۰	۴۷۶,۸۲۵,۰۷۳	۱۰۵,۸۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	۸,۴۷۴,۳۹۶,۲۸۳	۸,۳۱۳,۷۰۲,۹۹۱	۴۷۲,۳۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷,۱۲۹,۶۸۳	۹۰۷,۸۶۱,۲۰۶	۹۲۴,۹۹۰,۸۸۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۰۵,۷۳۳	۵,۳۶۰,۷۱۸	۵,۴۶۶,۴۵۱	۱,۵۰۰	سیحان دارو
۳,۱۷۸,۷۱۵	۱,۷۱۲,۷۸۵,۹۰۲	۱,۷۱۵,۹۶۴,۶۱۷	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۹۸,۹۳۶	۵۷۶,۴۷۸,۲۴۴	۵۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۶۰۰	۶,۲۹۸,۹۳۶	۵۷۶,۴۷۸,۲۴۴	۵۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۶۰۰	اسنادخانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷
-۱۶,۲۸۲,۵۷۱	۱۱,۲۰۸,۲۷۸,۶۸۶	۱۱,۱۹۱,۹۹۶,۱۱۵	۱۱,۲۰۰	-۱۵,۹۸۸,۵۵۹	۱۱,۰۰۸,۱۳۳,۴۷۹	۱۰,۹۹۲,۱۳۴,۹۲۰	۱۱,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۷,۳۱۵,۳۴۳	۷,۶۶۳,۵۱۶,۷۳۷	۷,۷۳۰,۸۳۲,۰۸۰	۷,۹۳۷	۴۴,۰۴۷,۵۵۶	۲,۸۱۰,۲۷۹,۰۲۴	۲,۹۱۴,۳۲۶,۵۸۰	۲,۹۳۷	اسنادخانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۸-۹۷
۲۸,۳۲۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۱۰,۳۶۰,۲۴۵	۱۰,۲۸۳,۲۰۲,۰۳۰	۱۰,۲۷۲,۸۴۱,۷۵۵	۱۰,۲۸۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۸۳۷,۱۵۲,۰۹۲	۱۰۹,۲۸۰,۰۷۹,۱۷۱	۱۱۰,۱۱۷,۲۳۱,۲۶۳		۱,۷۳۲,۰۲۲,۹۸۷	۳۸,۲۵۹,۱۲۰,۴۳۲	۴۰,۰۹۱,۱۴۳,۴۱۹		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
پتروشیمی پارس	.	.	۹,۰۶۰,۴۷۷	۹,۰۶۰,۴۷۷	-۰.۰۶٪	.	.	۹,۰۶۰,۴۷۷	۹,۰۶۰,۴۷۷	۰.۰۵٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴	۰.۰۰٪	.	.	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	-۱,۸۷۹,۶۰۸,۳۶۸	۱۳۳,۵۱۵,۸۶۰	۶۸۸,۹۹۹,۴۹۲	-۴.۷۹٪	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۹۳۴,۳۸۵,۰۵۱	۳۷۷,۳۵۵,۹۴۶	۳,۷۴۶,۵۳۲,۹۹۷	۲۰.۶۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۴۷۸,۹۸۸,۳۵۹	۲۳۳,۲۱۷,۴۸۱	-۱.۵۵٪	.	.	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۰.۶۱٪
پتروشیمی غدیر	.	.	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪	.	.	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱,۴۳۶,۶۵۴,۷۰۳	۱,۳۸۴,۷۴۹,۰۵۰	-۱۵۱,۹۰۵,۶۵۳	۱.۰۶٪	.	.	۱,۳۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۱,۳۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۷.۰۹٪
بهمین دیزل	.	۴۳۶,۳۳۶,۵۸۳	-۳۳۷,۳۲۶,۹۱۶	۱۹۸,۹۶۳,۶۶۷	-۱.۳۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۷,۷۶۷,۷۸۰	-۸۹۳,۰۵۰,۷۱۸	-۳۸۰,۸۱۸,۴۹۸	-۲.۱۰٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰.۰۰٪	.	.	-۷۰,۰۰۰	-۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	۰.۰۰٪	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۰.۳۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۰٪	۳۹	.	۳۳۱,۷۳۲,۷۶۶	۳۳۱,۷۳۲,۷۶۶	۱.۸۳٪
بانک صادرات ایران	۰.۰۰٪	۲۶	.	۷۴,۶۶۴,۸۱۴	۷۴,۶۶۴,۸۱۴	۰.۴۱٪
مخابرات ایران	.	۸۰,۴۰۸,۳۰۰	.	۸۰,۴۰۸,۳۰۰	-۰.۵۶٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۷۸,۴۸۳,۶۸۸	۷۶,۹۶۶,۶۰۲	۲۵۸,۴۸۲,۹۱۴	۱.۴۳٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰.۰۰٪	.	.	-۲۰۰,۳۳۱,۵۵۷	-۲۰۰,۳۳۱,۵۵۷	-۱.۱۰٪
پتروشیمی فجر	۰.۰۰٪	.	.	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۰.۶۴٪
گروه بهمین	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۹,۳۶۰,۲۰۰	.	۱۴۰,۶۳۹,۸۰۰	-۰.۹۸٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۳,۰۹۱,۹۲۵	-۲۳۷,۷۶۰,۴۴۴	-۱۲۰,۵۵۲,۳۶۹	-۱.۲۲٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	-۱۰۵,۱۶۴,۰۶۶	.	-۱۰۵,۱۶۴,۰۶۶	۰.۷۳٪	.	.	-۲۵,۵۳۹,۶۴۷	۱۵,۹۷۳,۴۸۷	۰.۰۹٪
بانک سینا	۰.۰۰٪	.	.	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۰.۳۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۳۴۵,۹۷۳,۱۳۳	.	۳۴۵,۹۷۳,۱۳۳	-۲.۴۱٪	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-۳,۴۱۴,۳۵۷,۸۸۴	-۱۶۰,۶۹۳,۲۹۲	-۵۳۹,۶۵۸,۱۵۶	-۲.۹۸٪
پتروشیمی مبین	.	-۱,۱۲۲,۹۴۳,۵۰۰	.	-۱,۱۲۲,۹۴۳,۵۰۰	۷.۸۱٪	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۳,۹۶۴,۳۴۴	۱۷,۱۲۹,۶۸۳	۶,۰۴۳,۱۶۵,۴۳۹	۳۳.۲۳٪
سیحان دارو	.	۸,۱۴۴,۱۷۵	.	۸,۱۴۴,۱۷۵	-۰.۰۶٪	.	۸,۱۴۴,۱۷۵	۱۰۵,۷۳۳	۸,۲۴۹,۹۰۸	۰.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸۰,۹۰۰,۱۴۸۱۱	.	-۷۰,۸۴۰,۱۴۸۱۱	۴۹.۳۰٪	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۱۶,۹۹۶,۸۲۱	۳,۱۷۸,۷۱۵	-۹۸۸,۸۱۸,۱۰۶	-۵.۴۵٪
تراکتورسازی ایران	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۲,۷۱۶,۷۷۵	.	-۱,۱۶۲,۷۱۶,۷۷۵	۸.۰۹٪	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	.	۳۰۲,۰۶۱,۰۲۵	۱.۶۷٪
پالایش نفت اصفهان	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۳,۲۱۲,۳۰۰	.	-۶۸۲,۲۱۲,۳۰۰	۴.۷۵٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۱,۹۸۹,۸۰۰	.	-۴۹۱,۹۸۹,۸۰۰	-۱.۶۱٪
باما	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	-۳۰۰,۱۵۱,۱۳۳,۵۱۱	.	-۱,۶۳۸,۶۸۰,۵۱۱	۱۱.۰۴٪	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	-۲,۳۳۴,۱۱۱,۵۱۵	.	-۸۵۷,۶۶۸,۵۱۵	-۴.۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۶۹۹,۴۳۱,۵۰۰	.	-۸۸۶,۹۲۱,۵۰۰	۶.۱۷٪	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۸۱۴,۱۸۸	.	۶,۵۷۳,۳۸۴,۱۸۸	۳۶.۲۵٪
داروسازی جابراین‌حیان	.	-۲۸۰,۶۸۱,۱۰۴	.	-۲۸۰,۶۸۱,۱۰۴	۱.۹۵٪	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	-۲۸۳,۵۹۳,۷۵۲	.	۱۸۸,۲۰۴,۴۸۰	۱.۰۴٪
معننی املاح ایران	.	۱۱۷,۱۴۶,۵۷۵	.	۱۱۷,۱۴۶,۵۷۵	-۰.۸۲٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۶۵۸,۱۵۰	.	۱,۱۶۴,۳۴۱,۸۵۰	۶.۴۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱۱,۹۰۰,۵۶۵	.	-۵۰۷,۹۰۰,۵۶۵	۳.۵۳٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱۱,۹۰۰,۵۶۵	.	-۵۰۷,۹۰۰,۵۶۵	-۲.۸۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۷۲۴,۴۵۷,۱۹۵	.	-۷۲۴,۴۵۷,۱۹۵	۵.۰۴٪	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۳,۳۶۷	.	۱,۵۰۷,۵۷۳,۶۶۷	۸.۳۳٪
همکاران سیستم	.	-۱۹۶,۸۱۲,۱۸۷	.	-۱۹۶,۸۱۲,۱۸۷	۱.۳۷٪	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۹۸,۲۸۸	.	۱,۷۴۶,۱۹۸,۲۸۸	۹.۶۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۴۹۷,۰۳۵,۰۲۲	.	۴۹۷,۰۳۵,۰۲۲	-۳.۴۶٪	.	۴۹۷,۰۳۵,۰۲۲	.	۴۹۷,۰۳۵,۰۲۲	۲.۷۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۵۳۵,۰۳۲,۳۰۷	.	-۵۳۵,۰۳۲,۳۰۷	۳.۷۳٪	.	-۱۳۷,۵۱۸,۸۱۹	.	-۱۳۷,۵۱۸,۸۱۹	-۰.۷۶٪
پتروشیمی زاگرس	.	-۸۶۸,۱۵۴,۵۳۶	.	-۸۶۸,۱۵۴,۵۳۶	۶.۰۴٪	.	-۸۶۸,۱۵۴,۵۳۶	.	-۸۶۸,۱۵۴,۵۳۶	-۴.۷۹٪
ح. باما	.	-۷۳۱,۸۲۵,۸۳۷	.	-۷۳۱,۸۲۵,۸۳۷	۵.۰۹٪	.	-۷۳۱,۸۲۵,۸۳۷	.	-۷۳۱,۸۲۵,۸۳۷	-۴.۰۴٪
	۱۰.۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰	-۲۶۶,۶۴۱,۸۲۰,۵۶۵	۱,۶۶۹,۳۳۶,۴۰۶	-۱۴,۳۶۹,۷۴۹,۱۵۹	۱۰.۰٪	۲۷,۵۰۲,۴۰۶,۳۷۰	-۱۰,۱۳۴,۹۰۱,۶۰۶	۷۶۱,۸۵۱,۹۸۱	۱۸,۱۲۹,۳۵۶,۶۴۵	۱۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۵۶,۱۹۳,۲۴۸	۶,۲۹۸,۹۳۶	۴۹,۸۹۴,۳۱۲	.	۵۶,۱۹۳,۲۴۸	۶,۲۹۸,۹۳۶	۴۹,۸۹۴,۳۱۲	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۳۴,۳۵۷,۴۰۹	-۱۶,۲۸۲,۵۷۱	-۱۴,۸۶۸,۱۷۹	۲۵۵,۵۰۸,۱۵۹	۱۹۲,۸۱۰,۴۴۸	-۱۵,۹۸۸,۵۵۹	-۵,۶۲۷,۲۵۷	۲۱۴,۴۲۶,۲۶۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۶۴,۹۶۰,۶۸۱	۶۷,۳۱۵,۳۴۳	۱۹۷,۶۴۵,۳۳۸	.	۲۰۴,۱۰۳,۱۷۰	۴۴,۰۴۷,۵۵۶	۱۶۰,۰۵۵,۶۱۴	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	.	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	۸۳,۷۲۳,۲۴۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	-۱۵,۷۴۰,۷۸۰	۷۱,۱۳۵,۳۷۵	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۳۲,۵۸۰,۵۱۶	-۱۰,۳۶۰,۲۴۵	-۲۴۶,۵۰۰	۴۳,۱۸۷,۲۶۱	۲,۷۹۰,۳۶۸	.	.	۲,۷۹۰,۳۶۸	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۴,۵۷۵,۰۸۲	.	۴,۵۷۵,۰۸۲	.	۴,۵۷۵,۰۸۲	.	۴,۵۷۵,۰۸۲	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸۱۹,۷۱۷,۹۱۹	۷۵,۳۰۰,۱۱۱	۳۳۷,۰۰۰,۰۵۳	۵۰۷,۴۱۷,۷۵۵	۵۴۴,۱۹۵,۵۵۹	۶۲,۶۸۶,۵۸۱	۱۹۳,۱۵۶,۹۷۱	۲۸۸,۳۵۲,۰۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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٪	۸,۰۶۰	۰٪	۲,۰۱۵	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۱۰۰٪	۱۳۹,۹۰۶,۷۹۷	۱۰۰٪	۴۰,۹۱۹,۹۲۸	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۴,۸۵۷	۱۰۰٪	۴۰,۹۲۱,۹۴۳		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه جاری	مبلغ	مبلغ
۲۱,۳۰۵,۵۴۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۲	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۲,۴۰۱,۵۳۶	۲۳۸,۱۵۲,۰۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۳,۷۰۷,۱۱۵	۲۳۸,۱۵۲,۰۰۱	

