

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
باما	۱,۳۷۶,۴۴۳	۶,۲۵۸,۸۵۲,۳۸۷	۵,۷۰۰,۱۶۰,۸۵۱	-	-	۱,۳۷۶,۴۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۲,۳۳۵,۱۵۳	۲۰۰۵٪	
بهن دیزل	۷۰۱,۴۶۰	۲,۹۱۵,۵۵۰,۰۵۹	۲,۲۸۴,۶۰۷,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۴۶۹,۲۹۵	۱۰,۹۰۵,۰۲۹,۱۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۴۶۹,۲۹۵	۱۴,۸۴۷,۸۰۸,۵۰۰	۳,۷۳٪	
پتروشیمی جم	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۹۱۵,۱۶۳	۱۵,۴۷۵,۳۰۵,۱۶۹	-	-	۹۶۵,۰۴۱	۶,۸۱۱,۵۰۴,۲۰۵	۱۴,۱۲۲,۳۳۷,۴۸۳	۳,۵۳٪	
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۸۳۳,۴۸۶	۱۰,۸۸۰,۶۶۸,۹۵۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۸۳۳,۴۸۶	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۲۵۰۰	۴۰۰۷٪	
پتروشیمی مبین	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	۳۰,۴۵۱,۱۷۷,۷۵۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	۳۴,۳۳۱,۴۹۶,۷۵۰	۱۱۰۰۹٪	
تراکتورسازی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۱۰,۰۶۶,۰۸۹,۳۰۰	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۱۰,۷۶۴,۴۱۳,۶۰۰	۲,۷۰٪	
ح. باما	۱,۳۷۶,۴۴۳	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	-	-	۱,۳۷۶,۴۴۳	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۶,۶۱۷,۴۷۵,۱۱۵	۱,۶۶٪	
داروسازی جابراین جیان	۴۸۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۸۷۰	۲,۱۲۸,۷۷۷,۳۰۲	-	-	۱,۲۱۱,۰۲۵,۸۲۹	۱,۶۸۴,۰۰۰	۶۵۵,۳۹۰,۴۶۶	-۰,۱۶٪	
سبحان دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۵,۱۰۱,۶۶۸,۹۷۵	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۴,۹۵۷,۴۸۸,۵۷۵	۱,۲۴٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۳۶۲	۹,۲۰۹,۲۸۸,۶۵۷	۶,۶۷۶,۵۳۴,۵۰۱	-	-	۱,۳۹۶,۳۶۲	۹,۲۰۹,۲۸۸,۶۵۷	۶,۱۵۷,۳۳۴,۴۸۶	۱,۵۴٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۸۰۱,۸۲۹	۵,۵۵۷,۲۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۲۵۴,۰۸۰	-	-	۹,۲۵۶,۸۵۷,۰۰۰	۲,۳۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۵۴,۵۸۹	۱۰,۳۳۳,۳۸۸,۳۴۶	۱۳,۷۱۰,۳۶۶,۰۰۷	-	-	۲,۶۲۴,۲۱۴,۱۲۵	۱۵,۷۴۹	۱۱,۹۵۴,۲۶۹,۰۱۲	۳,۰۰٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۷,۷۰۰	۶,۰۷۷,۳۱۶,۳۷۹	۷,۳۳۳,۳۸۲,۸۲۴	-	-	۹,۵۷۱,۶۱۶,۳۷۷	-	-	-	
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۵۸۳,۶۹۰	۲,۰۱۲,۶۸۳,۱۲۵	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۹۷۹,۳۷۵	-۰,۶۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۰۷۶,۹۴۲	۲۵,۴۱۴,۷۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۳۴,۳۵۳,۰۱۰,۳۱۳	۸,۶۱٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۷۸	۹,۳۳۳,۱۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۲۵۳,۳۰۰	۲,۶۵٪	
گروه بهمن	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۰۲۷,۱۹۱	۱,۹۶۰,۲۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۰۵۴,۹۱۷,۲۸۸	-۵,۲٪	
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۹۱۲,۰۳۸	۵,۳۲۸,۶۱۲,۶۵۰	-	-	-	-	۵,۴۱۳,۲۰۱,۶۲۵	۱,۳۶٪	
مدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۹,۰۸۲,۶۷۷,۵۰۲	-	-	-	-	۹,۹۶۲,۳۱۱,۱۰۰	۲,۵۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۶,۹۸۱,۳۳۲	۲۹,۸۹۳,۱۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۹۲۹,۷۵۱	-	-	۵۵,۲۸۲,۹۵۴,۳۷۰	۱۳,۸۶٪	
همکاران سیستم	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۱۳,۰۶۸,۳۳۹,۲۵۰	-	-	۳,۳۴۷,۳۶۸	-	۱۳,۳۴۸,۹۸۵,۹۳۳	۳,۳۳٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۶۴۲,۳۹۶	-	-	۱۳,۷۵۴,۳۵۴,۶۴۵	۳,۴۵٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۴۹۰,۹۲۶	-	-	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۱,۰۲٪	
	۲۰,۱۲۰,۹۸۹,۸۰۷	۲۲۶,۶۶۶,۷۵۴,۱۱۷	۲۴,۸۱۶,۱۳۸,۰۵۳	۲۲,۵۲۷,۶۶۷,۳۹۳	۲۲,۵۲۷,۶۶۷,۳۹۳	۲۲,۵۲۷,۶۶۷,۳۹۳	۲۲,۵۲۷,۶۶۷,۳۹۳	۲۹۹,۳۸۹,۰۰۴,۴۸۹	۷۵,۰۱٪	



Handwritten signature or stamp

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق		
			تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره پتروایسپا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۲۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۸٪	
استادخانه سم (پودجه ۹۶-۹۵-۸۶)	بله	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۱۳,۴۱۰	۱۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
استادخانه سم (پودجه ۹۶-۹۵-۹۴)	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	-	-	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۱۳,۴۱۰	۱۳,۴۱۰	۱.۰۹٪	
استادخانه سم (پودجه ۹۶-۹۵-۹۴)	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۸,۳۴۴,۹۹۴,۰۶۲	۹,۳۱۶	۲.۸۲٪	
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۱۷۰	۱۷۰	-	-	۱۳,۲۱۴,۶۶۱,۴۵۷	۱۳,۲۱۶	۲.۸۲٪	
استادخانه سم (پودجه ۹۶-۹۷-۷۱)	بله	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۸۷۶,۷۵۰	۱۷۰	۰.۰۴٪	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
استادخانه سم (پودجه ۹۶-۹۷-۱۰)	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴٪	
استادخانه سم (پودجه ۹۶-۹۷-۱۰)	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	-	-	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	-	-	۶,۶۶۶,۹۳۳,۵۸۳	۸,۴۹۰	۱.۶۹٪	
													۱۴.۶۴٪
													۵۸,۳۳۹,۲۵۶,۳۹۹
													۵۸,۰۷۷,۹۸۸,۶۸۹
													۱۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
													۴,۰۶۲,۳۹۵,۲۱۲
													۳,۰۷۵,۶۶۲,۱۲۲
													۳,۰۵۲,۶۶۲,۰۷۲



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۱٪	۴۲۹,۲۳۰,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۶.۷۱٪	۲۶,۷۵۸,۳۵۴,۵۷۲	۵۵,۹۷۹,۰۶۹,۲۳۷	۸۲,۶۳۱,۵۸۷,۶۳۶	۱۰۵,۸۳۶,۱۷۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۸۱٪	۲۷,۱۸۷,۵۸۵,۳۸۰	۵۵,۹۷۹,۰۷۹,۲۳۷	۸۲,۰۶۰,۵۸۷,۶۳۶	۱۰۶,۰۷۶,۹۸۱					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۷.۶۳٪	۹۸.۹۶٪	۷۰,۳۳۳,۷۷۹,۶۰۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۱۵٪	۰.۸۶٪	۶۱۳,۵۹۴,۹۴۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۰.۱۱٪	۸۰,۱۶۵,۳۵۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۴۴,۴۴۸,۰۴۷	سایر درآمدها
۱۷.۸۱٪	۱۰۰٪	۷۱,۰۷۱,۹۱۷,۹۴۹	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۰,۴۵۳,۹۰۸	.	۳۰,۴۵۳,۹۰۸	۳۰,۴۵۳,۹۰۸	.	۳۰,۴۵۳,۹۰۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲۶,۶۶۳,۶۰۹	.	۴۲۶,۶۶۳,۶۰۹	۱۷۱,۱۵۵,۴۵۰	.	۱۷۱,۱۵۵,۴۵۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۶,۰۷۴,۹۳۰	.	۴۶,۰۷۴,۹۳۰	۲,۸۸۷,۶۶۹	.	۲,۸۸۷,۶۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱,۸۸۸,۹۰۴	۱,۵۵۳	۱,۸۹۰,۴۵۷	۱,۸۸۰,۸۴۶	۱,۵۵۱	۱,۸۸۲,۳۹۷	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۲۰۸,۱۲۴,۸۷۸	۶۴,۸۷۶	۲۰۸,۱۸۹,۷۵۴	۷۸,۲۲۹,۳۴۰	۵۳,۶۱۷	۷۸,۲۸۲,۹۵۷	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۲۱,۹۲۸,۵۶۴	۶۶,۴۲۹	۹۲۱,۹۹۴,۹۹۳	۲۸۴,۶۰۷,۲۱۳	۵۵,۱۶۸	۲۸۴,۶۶۲,۳۸۱				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۲,۰۲۵	۱,۱۱۳,۴۷۷,۹۷۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۷,۴۵۹	۱,۵۷۶,۰۳۲,۵۴۱	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۲۸,۲۰۴	۱,۵۸۸,۳۶۱,۷۹۶	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸۸,۲۳۵	۴۲۹,۴۱۱,۷۶۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۸,۲۳۳	۷۳۳,۹۳۱,۷۶۷	
باما	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۴,۸۳۱	۱,۲۴۷,۴۲۸,۱۶۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
داروسازی جابرین حیجان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۸۲,۸۷۰	۹۷۵	-	-	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	۴۴,۱۲۸,۲۰۳	۴۲۶,۶۷۰,۰۴۷	
معنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۶۸,۴۲۱	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶	-	-	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۹۸۵	۱۸۸,۲۶۸,۰۱۵	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۹۵۴,۵۸۹	۳,۱۸۰	-	-	۳,۰۲۵,۵۹۳,۰۲۰	-	۳,۰۲۵,۵۹۳,۰۲۰	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۷,۲۹۸	۹۷۹,۰۹۲,۷۰۲	
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۵۲۱,۷۴۵	۱,۶۰۰	-	-	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۲۶۸,۵۵۴,۱۴۵	۲,۱۶۶,۲۳۷,۸۵۵	
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	
						۲۷,۵۰۲,۴۰۶,۲۷۰	۱,۰۹۹,۴۸۹,۰۲۹	۲۶,۴۰۲,۹۱۷,۲۴۱	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
-۱,۷۹۶,۶۷۰,۰۹۱	۱۳,۷۵۰,۹۳۹,۱۰۴	۱۱,۹۵۳,۲۶۹,۰۱۲	۷۶۶,۵۲۳	-۹۶,۷۹۳,۸۵۹	۹۶,۷۹۳,۸۵۹	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
-۴۷۲,۸۹۹,۶۳۱	۶,۶۳۰,۲۷۴,۱۱۸	۶,۱۵۷,۳۷۴,۴۸۶	۱,۳۹۶,۳۶۲	۱,۶۱۷,۶۸۷,۷۹۳	۱۰,۳۳۶,۵۸۱,۲۱۹	۱۱,۹۵۳,۲۶۹,۰۱۲	۷۶۶,۵۲۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲,۴۵۶,۳۵۴,۷۵۶	۳۱,۷۷۵,۱۴۱,۹۲۴	۴۴,۲۳۱,۴۹۶,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۴,۴۱۱,۷۶۵	۶,۶۷۱,۷۸۶,۲۵۲	۶,۱۵۷,۳۷۴,۴۸۶	۱,۳۹۶,۳۶۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	۱۳,۷۸۰,۳۱۹,۰۰۰	۳۰,۴۵۱,۱۷۷,۷۵۰	۴۴,۲۳۱,۴۹۶,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴,۴۱۱,۱۹۶,۶۸۶	.	۱۴,۱۲۲,۳۲۷,۴۸۲	۹۶۵,۰۴۱	۵۰۷,۷۶۷,۷۸۶	-۵۰۷,۷۶۷,۷۸۶	.	.	بهمن دیزل
۱,۶۲۱,۱۶۶,۸۲۲	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۷۸	۱۰,۵۵۷,۲۵۳,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۸۱۱,۵۶۵	۱۰,۶۴۵,۵۱۵,۹۱۷	۱۴,۱۲۲,۳۲۷,۴۸۲	۹۶۵,۰۴۱	پتروشیمی جم
-۱۳۶,۰۳۶,۲۲۵	۵,۰۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۴,۹۵۷,۴۸۸,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۱,۸۰۰	۹,۴۳۳,۱۳۱,۵۰۰	۱۰,۵۵۷,۲۵۳,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۳۴,۳۴۹,۴۹۲	۱۲,۵۱۴,۶۳۰,۹۶۲	۱۳,۲۴۸,۹۸۰,۴۵۴	۳,۳۴۷,۳۶۸	-۱۴۴,۱۸۰,۴۰۰	۵,۱۰۱,۶۶۸,۹۷۵	۴,۹۵۷,۴۸۸,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۲,۵۲۲,۸۹۱,۳۴۹	۱۱,۲۳۱,۶۶۳,۲۹۶	۱۳,۷۵۳,۳۵۴,۶۴۵	۳۹۵,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۱,۳۰۴	۱۳,۰۶۸,۳۳۹,۲۵۰	۱۳,۲۴۸,۹۸۰,۴۵۴	۳,۳۴۷,۳۶۸	همکاران سیستم
-۹۴۶,۸۹۴,۷۱۳	۶,۳۶۰,۰۹۶,۳۳۸	۵,۴۱۳,۲۰۱,۶۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۸۹۱,۳۴۹	۱۱,۲۳۱,۶۶۳,۲۹۶	۱۳,۷۵۳,۳۵۴,۶۴۵	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۷۵,۸۰۱,۰۹۱	۸,۷۸۱,۰۵۵,۹۰۹	۹,۲۵۶,۸۵۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۸,۹۷۵	۵,۳۸۱,۶۱۲,۶۵۰	۵,۴۱۳,۲۰۱,۶۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۸۱,۴۱۷,۰۷۱	۳,۵۹۰,۴۹۰,۹۲۹	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۱۹,۹۲۰	۸,۶۴۳,۵۳۷,۰۸۰	۹,۲۵۶,۸۵۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱۵,۷۶۵,۸۵۵,۸۲۳	۳۹,۵۱۸,۰۹۸,۴۴۷	۵۵,۲۸۳,۹۵۴,۲۷۰	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۱۷,۰۷۱	۳,۵۹۰,۴۹۰,۹۲۹	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۷۱۹,۶۱۴,۶۷۵	۱۱,۴۸۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۰,۷۶۴,۴۱۳,۶۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲,۸۵۲,۶۴۴	۳۶۸۰,۱۰۱۰,۱۶۲۶	۵۵,۲۸۳,۹۵۴,۲۷۰	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳۷۸,۴۷۳,۵۴۷	۲,۴۳۳,۳۹۰,۸۲۵	۲,۰۵۴,۹۱۷,۲۸۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۳۴,۳۰۰	۱۰,۰۶۶,۰۸۹,۳۰۰	۱۰,۷۶۴,۴۱۳,۶۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۸۱۰,۷۸۹,۵۲۰	۱۲,۰۳۷,۰۱۸,۹۸۰	۱۴,۸۴۷,۸۰۸,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۸۳,۲۸۷	۱,۹۶۰,۳۹۸,۹۰۰	۲,۰۵۴,۹۱۷,۲۸۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۴۷,۹۵۲,۷۸۶	۷,۹۳۴,۲۷۲,۳۶۶	۸,۱۸۲,۲۲۵,۱۵۲	۱,۳۷۶,۴۴۳	۳,۹۴۲,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۹۰۵,۰۲۹,۱۰۰	۱۴,۸۴۷,۸۰۸,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۶۹۸,۱۲۸,۲۵۰	۲۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۶۲	۳۴,۳۵۳,۰۱۰,۳۱۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۰۶۴,۳۰۲	۵,۷۰۰,۱۶۰,۸۵۰	۸,۱۸۲,۲۲۵,۱۵۲	۱,۳۷۶,۴۴۳	باما
-۱۸۵,۶۱۰,۵۸۸	۸۴۱,۰۰۱,۰۵۵	۶۵۵,۳۹۰,۴۶۶	۱,۶۸۴,۰۸	۸,۹۳۸,۳۴۴,۰۶۲	۲۵,۴۱۴,۷۶۶,۲۵۰	۳۴,۳۵۳,۰۱۰,۳۱۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۸۳,۹۸۰,۹۲۵	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۹,۹۶۳,۳۱۱,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۳,۱۶۴	۵۵۸,۴۰۷,۳۰۲	۶۵۵,۳۹۰,۴۶۶	۱,۶۸۴,۰۸	داروسازی جابراین‌جیان
-۱۳۲,۶۰۴,۳۱۵	۲,۷۳۴,۵۸۳,۶۹۰	۲,۵۹۱,۹۷۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۶۳۹,۰۷۵	۹۰,۸۲۶,۷۷۵,۰۲	۹,۹۶۳,۳۱۱,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۴,۵۰۱,۱۷۹,۰۱۴	۱۱,۷۴۸,۸۱۳,۴۸۶	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۲۹۶,۲۵۰	۲۰,۱۲۶,۸۳,۱۲۵	۲,۵۹۱,۹۷۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۱,۷۳۶,۰۸۰,۱۳۷	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۶,۶۱۷,۴۷۵,۱۱۵	۱,۳۷۶,۴۴۳	۵,۳۶۹,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۸۸۰,۶۶۸,۹۵۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲۲۹,۵۱۲	۱۲۰,۱۲۳,۲۵۰	۱۶۹,۸۹۳,۷۳۷	۱۷۰	۲,۴۸۸,۴۴۳,۰۷۵	۴,۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	۶,۶۱۷,۴۷۵,۱۱۵	۱,۳۷۶,۴۴۳	ح. باما
-۱۳,۶۳۳,۰۷۵	۱۰,۳۰۷,۶۰۶,۵۳۰	۱۰,۲۹۳,۹۷۳,۴۵۴	۱۰,۳۰۰	۱۶,۹۸۷	۱۶۹,۸۹۳,۷۳۷	۱۶۹,۸۹۳,۷۳۷	۱۷۰	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۴,۰۷۲۲,۳۴۴	۱۰,۶۴۷,۲۷۴,۳۳۶	۱۰,۶۸۷,۹۹۶,۵۸۰	۱۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۰۴	۱۰,۲۹۳,۹۷۳,۴۵۴	۱۰,۲۹۳,۹۷۳,۴۵۴	۱۰,۳۰۰	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳۶,۶۵۶,۵۶۳	۴,۲۲۵,۰۷۰,۱۲۲	۴,۳۶۴,۱۶۳,۶۸۵	۴,۴۰۰	۴,۰۲۲۴,۳۴۴	۱۰,۶۴۷,۲۷۴,۳۳۶	۱۰,۶۸۷,۹۹۶,۵۸۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۷۸,۹۷۷,۸۱۶	۱۱,۱۵۴,۵۶۰,۳۳۷	۱۱,۲۳۳,۵۳۸,۲۶۳	۱۲,۲۱۶	۸۶,۲۲۴,۲۵۱	۴,۳۱۷,۴۰۱,۳۴۴	۴,۳۶۴,۱۶۳,۶۸۵	۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳۴,۱۴۰,۲۵۴	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۲۸۲,۳۹۶,۴۳۲	۸,۰۰۰	۷۴,۴۰۲,۷۴۴	۱۱,۱۵۹,۱۲۵,۵۱۹	۱۱,۲۳۳,۵۳۸,۲۶۳	۱۲,۲۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۰,۷۵۷,۳۵۶	۶,۶۹۶,۹۳۳,۹۸۳	۶,۷۳۷,۶۹۱,۳۳۹	۸,۴۹۰	۳۴,۱۴۰,۲۵۴	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۲۸۲,۳۹۶,۴۳۲	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۴,۰۶۶,۰۰۶	۷,۶۳۵,۵۳۶,۷۵۳	۷,۶۵۹,۶۰۲,۷۵۹	۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۷,۳۵۶	۶,۶۹۶,۹۳۳,۹۸۳	۶,۷۳۷,۶۹۱,۳۳۹	۸,۴۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
.	.	.	.	۲۴,۰۶۶,۰۰۶	۷,۶۳۵,۵۳۶,۷۵۳	۷,۶۵۹,۶۰۲,۷۵۹	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	-۱۹۷,۶۴۵,۳۳۸	۱۹۷,۶۴۵,۳۳۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۵۷,۸۲۰,۳۲۵,۷۹۹	۲۹۰,۱۸۶,۷۹۸,۵۹۶	۳۵۷,۷۱۸,۲۵۵,۲۵۵		۶۷,۷۱۸,۲۲۷,۳۵۶	۲۸۹,۸۳۰,۱۵۶,۶۲۷	۳۵۷,۷۱۸,۲۵۵,۲۵۵		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۵۱۴,۴۱۱,۷۶۵	-۱۹۳,۰۹۹	-۵۱۴,۴۰۹,۶۶۴	-	-۳۷۰,۷۹۸,۳۵۰	-	-۳۷۰,۷۹۸,۳۵۰
داروسازی جابراین‌حیان	-	۹۶,۹۸۳,۱۶۴	-۳۵۹,۳۴۴,۱۷۰	-۲۶۲,۳۶۱,۰۰۶	-	۴۷۰,۷۹۸,۳۵۰	-	۴۷۰,۷۹۸,۳۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۶۱۷,۶۸۷,۷۹۳	-۷۴۹,۵۷۱,۲۶۳	۸۶۸,۱۱۶,۵۳۰	-	۳,۰۲۵,۵۹۳,۰۲۰	-	۳,۰۲۵,۵۹۳,۰۲۰
پتروشیمی جم	-	۳,۳۷۶,۸۱۱,۵۶۵	۱,۹۸۱,۷۱۴,۹۵۴	۵,۴۵۸,۵۲۶,۵۱۹	-	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	-	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-۹۶,۷۹۳,۸۵۹	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۲	۲,۳۳۸,۲۳۳,۴۵۴	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰
بهمن دیزل	-	۵۰,۷۰۶,۷۶۷,۷۸۶	-۴۸۷,۶۲۳,۷۷۵	۲۰,۱۴۴,۰۱۱	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	۲,۵۳۲,۸۹۱,۳۴۹	-	۲,۵۳۲,۸۹۱,۳۴۹	-	۲,۵۳۲,۸۹۱,۳۴۹	-	۲,۵۳۲,۸۹۱,۳۴۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-۱۴۳,۱۸۰,۴۰۰	-	-۱۴۴,۱۸۰,۴۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	۱۳,۷۸۰,۳۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۷۸۰,۳۱۹,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۳۱,۵۸۸,۹۷۵	-	۳۱,۵۸۸,۹۷۵	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱۸,۴۸۲,۸۵۲,۶۴۴	-	۱۸,۴۸۲,۸۵۲,۶۴۴	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	۴۸۱,۴۱۷,۰۷۱	-	۴۸۱,۴۱۷,۰۷۱	-	-	-	-
گروه بهمن	-	۹۴,۶۱۸,۳۸۷	-	۹۴,۶۱۸,۳۸۷	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	-	۶۸۸,۳۳۴,۳۰۰	-	۶۸۸,۳۳۴,۳۰۰	-	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۹۴۲,۷۷۹,۴۰۰	-	۳,۹۴۲,۷۷۹,۴۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	-	۲,۴۸۲,۰۶۴,۳۰۲	-	۲,۴۸۲,۰۶۴,۳۰۲	-	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	-	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۹۳۸,۱۴۴,۰۶۲	-	۸,۹۳۸,۱۴۴,۰۶۲	-	۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	-	۸۷۹,۶۹۰,۰۷۵	-	۸۷۹,۶۹۰,۰۷۵	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	-	۵۷۹,۳۹۶,۳۵۰	-	۵۷۹,۳۹۶,۳۵۰	-	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	-	۱۸۰,۶۵۱,۲۰۴	-	۱۸۰,۶۵۱,۲۰۴	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱,۱۳۴,۱۳۱,۸۰۰	-	۱,۱۳۴,۱۳۱,۸۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	۶۱۳,۳۱۹,۹۲۰	-	۶۱۳,۳۱۹,۹۲۰	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	۵,۴۶۹,۳۳۳,۵۵۰	-	۵,۴۶۹,۳۳۳,۵۵۰	-	-	-	-
ح. باما	-	۲,۴۶۸,۴۳۴,۰۷۵	-	۲,۴۶۸,۴۳۴,۰۷۵	-	-	-	-
۱۰۰٪	-	۶۷,۶۱۳,۷۶۹,۶۴۸	۲,۷۲۰,۰۰۹,۹۶۰	۷۰,۳۳۳,۷۷۹,۶۰۸	۱۰۰٪	۲۷,۵۰۲,۴۰۶,۱۲۰	۸۸,۴۶۳,۱۳۶,۳۶۶	۲۳,۴۸۱,۸۶۱,۹۴۱



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	حطی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۸-۹۷	-	-۱۹۷,۶۴۵,۳۳۸	۳۰,۴۶۴,۲۰۵	۱۰۶,۹۹۴,۸۶۷	-	.	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸
اوراق اجاره فولادکاووه جنوب کیش	۲,۸۸۷,۶۶۹	۱۶,۹۸۷	.	۲۹,۰۴,۶۵۶	۴۶,۰۷۴,۹۳۰	-	۳۵,۴۸۵,۱۷۳	-۱۰,۳۶۰,۳۴۵
اجاره پترومیدآسیا ماهه ۲۰ درصد	۱۷۱,۱۵۵,۴۵۰	۱,۱۳۵,۱۰۴	.	۱۷۲,۳۹۰,۵۵۴	۴۲۶,۶۶۲,۶۰۹	-	۳۹۶,۷۳۷,۹۶۳	-۱۶,۳۸۲,۵۷۱
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹-۹۷	.	۸۶,۷۶۲,۲۵۱	.	۸۶,۷۶۲,۲۵۱	.	۱۳۶,۶۵۶,۵۶۳	۱۴۴,۹۵۵,۴۹۹	۶,۳۹۸,۹۳۶
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۰,۸۷۲۲,۳۳۵	.	۳۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۶۸
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۱۰-۹۷	.	۴۰,۷۲۲,۳۴۴	.	۴۰,۷۲۲,۳۴۴	.	۴۰,۷۲۲,۳۴۴	۴۰,۷۲۲,۳۴۴	.
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۹	۳۰,۴۵۳,۹۰۸	۲۴,۰۶۶,۰۰۶	.	۵۴,۵۱۹,۹۱۴	۳۰,۴۵۳,۹۰۸	۳۴,۰۶۶,۰۰۶	۵۴,۵۱۹,۹۱۴	.
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۱۱-۹۸	.	۴۰,۷۵۷,۳۵۶	۴۰,۷۵۷,۳۵۶	۴۰,۷۵۷,۳۵۶	.	۴۰,۷۵۷,۳۵۶	۴۰,۷۵۷,۳۵۶	.
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۱۰-۹۷	.	۳۴,۱۴۰,۲۵۴	۳۴,۱۴۰,۲۵۴	۳۴,۱۴۰,۲۵۴	.	۳۴,۱۴۰,۲۵۴	۳۴,۱۴۰,۲۵۴	.
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۱۰-۹۷	.	۷۴,۴۰۲,۷۴۴	۷۴,۴۰۲,۷۴۴	۷۴,۴۰۲,۷۴۴	.	۷۸,۹۷۷,۸۲۶	۷۸,۹۷۷,۸۲۶	.
	۲۰,۴۴۹۷,۰۲۷	۱۰۴,۴۵۷,۷۰۸	۳۰,۴۶۴,۲۰۵	۶۱۳,۵۹۴,۹۴۰	۷۱۱,۹۱۴,۷۸۲	۳۳۱,۴۵۷,۷۶۲	۱,۴۳۳,۳۱۲,۸۶۰	۳۳۹,۹۴۰,۳۱۶



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۰.۹۰٪	۱,۸۹۰,۴۵۷	۲.۳۵٪	۱,۸۸۲,۳۹۷	۴۹۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۹۹.۱۰٪	۲۰۸,۱۸۹,۷۵۴	۹۷.۶۵٪	۷۸,۲۸۲,۹۵۷	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۲۱۰,۰۸۰,۲۱۱	۱۰۰٪	۸۰,۱۶۵,۳۵۴		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۳۰۵,۵۴۷	۰	سایر درآمدها
۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۶,۸۴۹,۵۸۳	۴۴,۴۴۸,۰۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۸,۱۵۵,۱۶۲	۴۴,۴۴۸,۰۴۷	