

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۰۱		
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
باما	۱,۳۷۶,۴۴۳	-	-	۱,۳۷۶,۴۴۳	-	-	۸,۱۸۲,۳۲۵,۱۵۳	۶,۲۵۸,۸۵۳,۳۸۷	۱,۳۷۶,۴۴۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۴۷,۸۰۸,۵۰۰	۱۰,۹۸۲,۴۶۹,۴۹۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۵۴,۳۵۴,۶۴۵	۱۱,۳۳۱,۴۶۳,۴۹۶	۳۹۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۲,۳۳۷,۴۸۳	۸,۶۶۷,۳۸۰,۴۳۶	۹۶۵,۰۴۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۳۵۰	۱۱,۷۴۸,۸۳۳,۴۸۶	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۳۱,۴۹۶,۷۵۰	۲۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۴,۴۱۳,۶۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۴,۳۰۰,۰۰۰
ح. باما	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۷,۴۷۵,۱۱۵	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۱,۳۷۶,۴۴۳
داروسازی جابراین جیان	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۳۹۰,۴۶۶	۱,۰۹۳,۷۵۳,۸۴۱	۱,۶۸۴,۰۰۰
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۷,۴۸۸,۵۷۵	۵۰,۹۳۵,۳۴۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۷,۳۳۴,۴۸۶	۹,۲۰۲,۶۹۸,۱۷۵	۱,۳۹۶,۳۶۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۹,۲۵۶,۸۵۷,۰۰۰	۸,۷۸۱,۰۵۵,۹۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۴۹۰,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۴,۲۶۹,۰۱۲	۸,۳۰۰,۷۹۳,۲۵۰	۷۶۶,۵۳۳
فولاد آلیازی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۹۲۶,۶۳۲	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۹۷۹,۳۷۵	۲,۳۳۴,۵۸۳,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۵۳,۰۱۰,۳۱۳	۱۰,۷۳۳,۰۷۶,۹۴۲	۷,۲۵۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۲۵۳,۳۰۰	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۴,۹۱۷,۳۸۸	۲,۷۱۹,۰۲۷,۱۹۱	۲,۴۵۰,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۴۱۳,۳۰۷,۱۰۴	۶,۴۳۰,۹۱۳,۰۳۸	۲,۹۰۰,۰۰۰
مدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۹۶۲,۳۱۱,۱۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۸۳,۹۵۴,۳۷۰	۳۵,۳۱۴,۹۱۱,۰۸۳	۱۳,۶۷۰,۰۰۰
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۴۸,۹۸۰,۴۵۵	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۳,۳۴۷,۳۶۸
ح. سبحان دارو	۱,۰۰۰,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۲,۴۲۵,۳۲۵,۹۵۶	۱,۳۴۸,۹۲۶,۶۳۲	۲۹۹,۲۸۹,۰۰۴,۴۸۹	۲۰,۸۶۲۸,۳۱۷,۱۹۱	۶۳,۱۱%	۳۴,۵۱۴,۹۷۵,۸۱۳	۲۰,۲۴۱,۰۰۹۶,۵۹۱		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۸۶٪	۱۰,۳۲۲,۵۲۲,۷۹۲	۱۰,۳۰۷,۶۰۶,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۲۲,۵۲۴	۱۰,۳۰۷,۶۰۶,۵۲۰	۱۰,۳۰۰	۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بله	بله	اجاره پترواسیاد اسفند ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۹۶٪	۱۰,۳۹۷,۳۱۲,۲۶۹	۱۰,۶۹۷,۲۷۴,۳۲۶	۹۸۳,۲۶۶	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۸۷,۹۹۶,۵۸۰	۱۰,۶۹۷,۲۷۴,۳۲۶	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴.۳۳٪	۳۳,۹۴۸,۵۶۶,۶۶۹	۳۳,۳۶۱,۳۱۲,۸۷۲	۹۲۵,۷۳۹	۲۵,۳۳۱	-	-	۱۳,۲۰۶,۷۵۲,۵۳۹	۱۳,۱۲۵	۱۱,۳۳۳,۵۳۸,۶۳۲	۱۱,۵۴۰,۵۶۰,۳۲۷	۱۳,۲۱۶	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۳۶٪	۷,۵۰۴,۰۱۹,۶۲۸	۷,۳۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۹۳۸,۶۸۳	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۲۲,۹۹۶,۴۲۲	۷,۳۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴.۲۱٪	۳۳,۳۲۹,۶۶۰,۵۴۵	۳۳,۸۵۹,۹۶۵,۲۱۰	۸۲۳,۷۹۱	۲۸,۲۵۳	-	-	۱۶,۱۹۹,۰۳۱,۱۳۸	۱۹,۷۶۲	۶,۶۷۷,۶۹۱,۳۳۹	۶,۶۶۶,۸۳۳,۸۸۳	۸,۶۹۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بله	بله	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۱۶۹,۸۸۳,۷۳۷	۱۷۰,۱۳۳,۲۵۰	۱۷۰	۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بله	بله	مشارکت دولتی شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۱
۱.۴۱٪	۷,۱۹۵,۴۱۴,۲۲۴	۷,۶۲۵,۵۲۶,۷۵۳	۷۸۰,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۵۹,۶۰۲,۷۵۹	۷,۶۲۵,۵۲۶,۷۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۶۰٪	۳,۳۵۶,۶۶۲,۸۸۹	۳,۳۳۷,۷۵۰,۳۷۱	۹۵۰,۸۱۲	۳,۵۰۰	-	-	۳,۳۳۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۶.۵۶٪	۲۶,۳۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۲۶,۱۲۰,۵۸۹,۵۲۳	۸۲۴,۰۵۳	۴۴,۰۰۸	-	-	۲۶,۱۲۰,۵۸۹,۵۲۳	۴۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳.۶۶٪	۱۴,۵۶۶,۳۳۱,۳۰۸	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۸۷۷	۸۸۶,۹۳۷	۱۶,۳۲۵	-	-	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۸۷۸	۱۶,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۳.۲۳٪	۱۳,۳۱۵,۸۲۲,۳۷۷	۱۳,۳۶۶,۸۷۷,۰۵۰	۹۴۸,۰۶۶	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۶۶,۸۷۷,۰۵۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۲۸٪	۷,۰۵۴,۵۹۱,۲۶۰	۷,۲۳۵,۲۷۷,۵۲۰	۷۰۶,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۳۵,۲۷۷,۵۲۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۸۰٪	۴,۰۵۲,۱۴۶,۱۰۰	۴,۳۵۵,۶۶۰,۸۷۴	۷۹۷,۷۵۸	۵,۵۲۶	-	-	۴,۳۵۵,۶۶۰,۸۷۴	۵,۵۲۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه ۲۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۱۶٪	۷۹۶,۴۶۶,۳۳۱	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷	-	-	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۷۹۷	-	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۹.۳۸٪	۱۶۲,۳۷۱,۸۷۷,۸۶۵	۱۶۰,۸۱۹,۴۲۲,۳۴۵	-	-	۴,۵۷۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۲۵۴,۱۳۸	-	۵۸,۴۲۹,۲۵۶,۳۴۹	۵۸,۰۸۷,۷۸۸,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-

توسعه ممتاز
شماره ثبت: ۲۹۰۵۱

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۵۳۱,۳۴۷,۵۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۱۶,۷۵۴	۴۲۹,۳۳۰,۸۰۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۴.۰۴٪	۲۲,۲۹۶,۶۵۳,۸۵۹	۱۴۱,۳۲۵,۶۵۷,۸۷۸	۱۳۶,۸۶۳,۹۵۷,۱۶۵	۲۶,۷۵۸,۳۵۴,۵۷۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۴.۱۳٪	۲۲,۸۲۸,۰۰۱,۴۲۱	۱۴۱,۴۲۵,۶۵۷,۸۷۸	۱۳۷,۰۶۶,۰۷۳,۹۱۹	۲۷,۱۸۷,۵۸۵,۳۸۰					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۰,۳۴۲,۲۸۹,۶۴۵	۹۷.۲۳%	۱۰.۹۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۰۳,۵۰۵,۲۵۶	۲.۵۸%	۰.۲۹%
درآمد سپرده بانکی	۱۸۶,۱۵۸,۷۷۴	۰.۳۰%	۰.۰۳%
سایر درآمدها	-۷۰,۲۶۰,۸۰۴	-۰.۱۱%	-۰.۰۱%
	۶۲,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۱	۱۰۰%	۱۱.۲۴%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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٪
۱۵۸,۶۳۴,۳۴۸	.	۱۵۸,۶۳۴,۳۴۸	۱۲۸,۱۸۰,۴۴۰	.	۱۲۸,۱۸۰,۴۴۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹.۰۹۰۹
۱۱,۹۱۱,۵۴۴	.	۱۱,۹۱۱,۵۴۴	۱۱,۹۱۱,۵۴۴	.	۱۱,۹۱۱,۵۴۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۰۳,۷۱۴,۴۱۲	.	۶۰۳,۷۱۴,۴۱۲	۱۷۷,۰۵۰,۸۰۳	.	۱۷۷,۰۵۰,۸۰۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۹,۰۵۹,۹۰۶	.	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	۲,۹۸۴,۹۷۶	.	۲,۹۸۴,۹۷۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاهو جنوب کیش
۶,۳۵۳,۸۱۰	۱,۱۶۱	۶,۳۵۴,۹۷۱	۴,۲۲۸,۷۴۱	۵۷۹	۴,۲۲۹,۳۲۰	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۴۰۴,۲۲۰,۸۶۹	۴۹,۸۳۲	۴۰۴,۲۷۰,۷۰۱	۱۸۱,۹۰۵,۱۳۵	۲۴,۳۱۹	۱۸۱,۹۲۹,۴۵۴	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۴۴۲,۶۱۷,۲۲۴	۵۰,۹۹۳	۱,۴۴۲,۶۶۸,۲۱۷	۵۰۶,۲۶۱,۶۳۹	۲۴,۸۹۸	۵۰۶,۲۸۶,۵۳۷				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۷۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۸,۷۶۸
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۰,۹۶۸
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۶,۴۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۹۵,۱۲۲
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۳,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.
داروسازی جابراین جیان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۸۲,۸۷۰	۹۷۵	.	.	.	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	۳۵,۷۵۶,۸۲۹
معذنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۶,۷۴۱
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶	.	.	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۹,۰۵۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۹۵۴,۵۸۹	۳,۱۸۰	.	.	.	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۳۹۶,۳۶۲	۱,۰۰۰	.	۱۲۰,۵۸۶,۹۵۶	۱,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۴	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۶,۹۵۶
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۶,۹۱۳
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۵۲۱,۷۴۵	۱,۶۰۰	.	.	.	۲,۴۴۳,۷۹۳,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۳,۹۷۵
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.
					۱۲۰,۵۸۶,۹۵۶	۱,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۴	۲۸,۸۹۸,۷۶۸,۲۷۰	۱,۰۰۷,۱۱۰,۷۸۷
					۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۷۵,۰۴۴	۲۸,۸۹۸,۷۶۸,۲۷۰	۲۷,۸۹۱,۶۵۷,۴۸۳

توسعه ممتاز
 ثبت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۶,۵۲۳	۱۳,۵۵۰,۴۱۳,۴۶۱	۱۱,۹۵۴,۲۶۹,۰۱۲	۱,۵۹۶,۱۴۴,۴۴۹	۷۶۶,۵۲۳	۱۳,۵۵۰,۴۱۳,۴۶۱	۱۱,۹۵۴,۲۶۹,۰۱۲	۱,۵۹۶,۱۴۴,۴۴۹	ارزش دفتری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۶,۳۶۲	۷,۲۰۶,۸۳۶,۱۷۹	۶,۱۵۷,۳۷۴,۴۸۶	۱,۰۴۹,۴۶۱,۶۹۳	۱,۳۹۶,۳۶۲	۷,۲۰۶,۸۳۶,۱۷۹	۶,۱۵۷,۳۷۴,۴۸۶	۱,۰۴۹,۴۶۱,۶۹۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۳,۶۱۵,۵۰۰	۴۴,۲۳۱,۴۹۶,۷۵۰	۱۳,۲۴۲,۱۱۸,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۳,۶۱۵,۵۰۰	۴۴,۲۳۱,۴۹۶,۷۵۰	۱۳,۲۴۲,۱۱۸,۷۵۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۸۴۷,۹۷۵	۱۳,۴۶۷,۸۲۵,۰۶۹	۱,۵۵۰,۰۲۲,۹۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۸۴۷,۹۷۵	۱۳,۴۶۷,۸۲۵,۰۶۹	۱,۵۵۰,۰۲۲,۹۰۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۸۴۸,۷۰۰	۱۰,۵۵۷,۲۵۳,۳۰۰	۴,۴۰۸,۵۹۵,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۸۴۸,۷۰۰	۱۰,۵۵۷,۲۵۳,۳۰۰	۴,۴۰۸,۵۹۵,۴۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیحان دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۴۰۱,۳۵۰	۲,۳۰۱,۱۳۳,۵۳۵	۲,۱۹۷,۰۶۶,۸۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۴۰۱,۳۵۰	۲,۳۰۱,۱۳۳,۵۳۵	۲,۱۹۷,۰۶۶,۸۱۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
همکاران سیستم	۳,۳۴۷,۳۶۸	۱۵,۸۱۲۵,۲۱۳,۶۱۴	۱۳,۲۴۸,۹۸۰,۴۵۴	۲,۵۷۶,۲۳۳,۱۶۰	۳,۳۴۷,۳۶۸	۱۵,۸۱۲۵,۲۱۳,۶۱۴	۱۳,۲۴۸,۹۸۰,۴۵۴	۲,۵۷۶,۲۳۳,۱۶۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پارس	۳۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۲۵۶,۹۷۶	۱۳,۷۵۴,۳۵۶,۶۴۵	۴۲۵,۹۰۲,۳۳۱	۳۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۲۵۶,۹۷۶	۱۳,۷۵۴,۳۵۶,۶۴۵	۴۲۵,۹۰۲,۳۳۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۳۴۶,۵۵۰	۵,۴۱۳,۲۰۱,۶۲۵	۱,۵۴۷,۱۴۴,۹۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۳۴۶,۵۵۰	۵,۴۱۳,۲۰۱,۶۲۵	۱,۵۴۷,۱۴۴,۹۲۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۹,۲۵۶,۸۵۷,۰۰۰	۲,۰۹۵,۴۸۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۹,۲۵۶,۸۵۷,۰۰۰	۲,۰۹۵,۴۸۹,۵۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۷۳۶,۲۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۷۳۶,۲۸۵,۰۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۵,۳۷۴,۹۳۷	۵۵,۲۸۳,۹۵۴,۳۷۰	-۵۷۸,۵۷۹,۳۳۲	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۵,۳۷۴,۹۳۷	۵۵,۲۸۳,۹۵۴,۳۷۰	-۵۷۸,۵۷۹,۳۳۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تراکتورسازی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۳۲۷,۳۵۰	۱۰,۷۶۴,۴۱۳,۶۰۰	۴,۴۲۹,۹۱۳,۷۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۳۲۷,۳۵۰	۱۰,۷۶۴,۴۱۳,۶۰۰	۴,۴۲۹,۹۱۳,۷۵۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه بهمن	.	.	-۳۷۸,۴۷۳,۵۳۷	۳۷۸,۴۷۳,۵۳۷	.	.	-۳۷۸,۴۷۳,۵۳۷	۳۷۸,۴۷۳,۵۳۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۹,۶۵۲,۵۰۰	۱۴,۴۷۷,۸۰۸,۵۰۰	۵,۹۶۱,۸۴۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۹,۶۵۲,۵۰۰	۱۴,۴۷۷,۸۰۸,۵۰۰	۵,۹۶۱,۸۴۴,۰۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
باما	۱,۷۵۲,۸۸۶	۱۵,۱۲۴,۰۷۸,۳۳۵	۹,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۲	۵,۸۳۹,۷۰۸,۵۳۲	۱,۷۵۲,۸۸۶	۱۵,۱۲۴,۰۷۸,۳۳۵	۹,۲۸۴,۳۶۹,۸۰۲	۵,۸۳۹,۷۰۸,۵۳۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۰,۱۴۰,۳۷۵	۳۳,۲۵۲,۰۱۰,۳۱۲	۳,۵۷۸,۱۳۰,۰۶۳	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۰,۱۴۰,۳۷۵	۳۳,۲۵۲,۰۱۰,۳۱۲	۳,۵۷۸,۱۳۰,۰۶۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی جابراین‌جیان	.	.	-۱۸۵,۶۱۰,۶۰۶	۱۸۵,۶۱۰,۶۰۶	.	.	-۱۸۵,۶۱۰,۶۰۶	۱۸۵,۶۱۰,۶۰۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معنی املاح ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۲۳۶,۰۵۰	۹,۹۶۳,۳۱۱,۱۰۰	۲,۸۹۷,۹۲۴,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۲۳۶,۰۵۰	۹,۹۶۳,۳۱۱,۱۰۰	۲,۸۹۷,۹۲۴,۹۵۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد آلیاژی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۰۶,۰۰۷	۱,۶۰۳,۰۳۱,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۰۶,۰۰۷	۱,۶۰۳,۰۳۱,۹۹۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۱۶۱,۱۷۵	۱۶,۳۵۰,۰۰۲,۵۰۰	۱۶۶,۱۵۸,۶۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۱۶۱,۱۷۵	۱۶,۳۵۰,۰۰۲,۵۰۰	۱۶۶,۱۵۸,۶۷۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. سیحان دارو	۱,۰۰۰,۸۶۲۰	۳,۱۱۱,۷۵۱,۸۰۹	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۴۵۵,۵۹۷,۷۶۹	۱,۰۰۰,۸۶۲۰	۳,۱۱۱,۷۵۱,۸۰۹	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۴۵۵,۵۹۷,۷۶۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. باما	.	.	-۱,۷۳۶,۰۸۱,۳۳۷	۱,۷۳۶,۰۸۱,۳۳۷	.	.	-۱,۷۳۶,۰۸۱,۳۳۷	۱,۷۳۶,۰۸۱,۳۳۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۹۲,۵۲۲,۷۹۲	۱۰,۲۹۲,۹۷۳,۴۵۴	-۱,۴۳۰,۶۶۱	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۹۲,۵۲۲,۷۹۲	۱۰,۲۹۲,۹۷۳,۴۵۴	-۱,۴۳۰,۶۶۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷۹۷	۷۹۶,۴۷۶,۳۳۱	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	-۱,۱۰۵,۶۶۹	۷۹۷	۷۹۶,۴۷۶,۳۳۱	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	-۱,۱۰۵,۶۶۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۶,۴۲۵	۱۴,۵۶۶,۳۴۱,۴۰۸	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۷۷۷	۳۶,۹۸۸,۶۳۱	۱۶,۴۲۵	۱۴,۵۶۶,۳۴۱,۴۰۸	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۷۷۷	۳۶,۹۸۸,۶۳۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۴۶۴,۳۸۹	۳,۳۲۷,۷۵۰,۲۷۱	-۲,۲۸۶,۰۸۱	۳,۵۰۰	۳,۳۲۵,۴۶۴,۳۸۹	۳,۳۲۷,۷۵۰,۲۷۱	-۲,۲۸۶,۰۸۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۶-۹۷۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۳۱۲,۲۶۹	۱۰,۶۸۷,۹۹۶,۵۸۰	۱۰۹,۳۱۵,۶۸۹	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۳۱۲,۲۶۹	۱۰,۶۸۷,۹۹۶,۵۸۰	۱۰۹,۳۱۵,۶۸۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰	۲۵,۳۴۱	۲۳,۹۴۸,۵۹۶,۶۶۹	۲۳,۴۲۰,۴۰۰,۷۹۸	۵,۵۲۸,۱۹۵,۸۷۱	۲۵,۳۴۱	۲۳,۹۴۸,۵۹۶,۶۶۹	۲۳,۴۲۰,۴۰۰,۷۹۸	۵,۵۲۸,۱۹۵,۸۷۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۶-۹۷۰	۸,۰۰۰	۷,۵۰۴۰,۱۹۶,۶۸۸	۷,۲۸۳,۳۹۶,۴۳۲	۲۲۱,۶۳۳,۲۰۶	۸,۰۰۰	۷,۵۰۴۰,۱۹۶,۶۸۸	۷,۲۸۳,۳۹۶,۴۳۲	۲۲۱,۶۳۳,۲۰۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۹۷۰	۲۸,۲۵۳	۲۳,۲۲۹,۴۶۰,۵۴۵	۲۲,۲۷۷,۹۷۹	۹۹۶,۱۸۲,۵۶۶	۲۸,۲۵۳	۲۳,۲۲۹,۴۶۰,۵۴۵	۲۲,۲۷۷,۹۷۹	۹۹۶,۱۸۲,۵۶۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۶-۹۷۰	۴۴,۰۰۸	۳۶,۲۳۸,۶۳۲,۳۵۳	۳۶,۱۲۰,۵۸۹,۵۴۳	۱۸,۰۴۲,۸۱۰	۴۴,۰۰۸	۳۶,۲۳۸,۶۳۲,۳۵۳	۳۶,۱۲۰,۵۸۹,۵۴۳	۱۸,۰۴۲,۸۱۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۶-۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۵۹۰,۲۶۰	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	-۱۶۹,۱۵۷,۲۵۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۵۹۰,۲۶۰	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	-۱۶۹,۱۵۷,۲۵۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۶-۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۵,۴۱۴,۲۳۴	۷,۶۹۵,۶۰۲,۳۵۹	۱۳۵,۸۱۱,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۵,۴۱۴,۲۳۴	۷,۶۹۵,۶۰۲,۳۵۹	۱۳۵,۸۱۱,۴۶۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۶-۹۷۰	۵,۵۲۶	۴,۴۰۵,۲۱۴,۶۱۰	۴,۴۵۵,۶۶۰,۸۷۴	-۵۰,۴۴۶,۰۶۳	۵,۵۲۶	۴,۴۰۵,۲۱۴,۶۱۰	۴,۴۵۵,۶۶۰,۸۷۴	-۵۰,۴۴۶,۰۶۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۷-۹۷۰	۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۹۲۲,۴۷۷	۱۲,۲۶۶,۸۸۷,۰۵۰	۴۹,۰۴۵,۴۲۷	۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۹۲۲,۴۷۷	۱۲,۲۶۶,۸۸۷,۰۵۰	۴۹,۰۴۵,۴۲۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	.	.	-۲۲۹,۵۱۳	۲۲۹,۵۱۳	.	.	-۲۲۹,۵۱۳	۲۲۹,۵۱۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۶-۹۷۰	.	.	-۱۲۶,۶۵۶,۵۶۳	۱۲۶,۶۵۶,۵۶۳	.	.	-۱۲۶,۶۵۶,۵۶۳	۱۲۶,۶۵۶,۵۶۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	۱۱۴,۵۳۵,۹۹۴,۸۸۶	۳۹۶,۲۷۰,۸۶۳,۳۱۱	۵۱۰,۸۰۶,۸۵۸,۱۹۱	۵۶,۷۱۵,۶۶۹,۰۹۰	۴۵۴,۰۹۱,۱۸۹,۰۱۷	۵۱۰,۸۰۶,۸۵۸,۱۹۱	۴۵۴,۰۹۱,۱۸۹,۰۱۷	۵۶,۷۱۵,۶۶۹,۰۹۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
-۳۸۸,۲۲۴,۵۶۱	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۰۱	۵,۶۳۷,۸۰۳,۶۴۰	۶,۰۶۷,۱۵۹	-۱۵۰,۴۶۴,۱۱۷	۲,۴۳۳,۳۹۰,۸۲۴	۲,۲۸۲,۹۲۶,۷۰۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۱,۳۷۶,۴۴۳	.	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۱,۳۷۶,۴۴۳	ح . باما
-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۷۱	۲,۱۴۵,۶۴۴,۹۰۰	۴۸۲,۸۷۰	۹۳,۶۱۷,۹۹۹	۸۴۱,۰۰۱,۰۷۲	۹۳۴,۶۱۹,۰۷۱	۱۶۸,۴۰۸	داروسازی جابراین حیوان
۲,۶۴۴,۷۲۵,۸۲۰	۱۱,۴۷۱,۷۲۹,۳۶۷	۱۴,۱۱۶,۴۵۵,۱۸۷	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۵۴,۹۲۰	۶۵۴,۵۰۲,۴۱۳	۹۴۰,۱۵۷,۳۳۳	۶۵,۰۴۱	پتروشیمی جم
۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۳۲۷	۸,۲۶۷,۶۲۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۳۲۷	۸,۲۶۷,۶۲۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۹,۰۶۰,۴۷۷	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۵۴,۷۹۹,۷۲۶	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۰۱۰	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	ح . صنایع خاک چینی ایران
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	سرمایه گذاری شقادارو
۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۶,۹۶۶,۶۰۲	۷,۵۶۵,۴۱۷,۶۵۳	۷,۶۴۲,۳۸۴,۲۵۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۵,۷۳۲,۷۴۶	۵۰۷,۱۱۲,۹۶۹	۴۸۱,۳۸۰,۲۳۳	۱۰۶,۸۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
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
-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۲۹,۹۹۵	۴,۳۷۵,۶۰۸,۴۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۹۱۰,۲۶۴,۵۵۵	۱۱,۸۴۸,۱۸۱,۶۷۱	۱۰,۹۳۷,۹۱۷,۱۱۶	۶۶۰,۴۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۵	۹,۵۳۷,۴۵۶,۴۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۱۷	پتروشیمی غدیر
۳,۱۷۸,۷۱۵	۱,۷۱۲,۷۸۵,۹۰۲	۱,۷۱۵,۹۶۴,۶۱۷	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۶۴	۹,۵۷۱,۶۱۶,۲۷۷	۱,۰۰۰,۷۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۵	۵,۳۸۶,۶۹۴,۰۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۴,۸۰۳,۹۸۵,۳۶۶	۴,۹۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۵,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۲,۸۷۸	۴,۲۲۷,۵۰۷,۱۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	۱۰,۴۵۳,۳۲۵,۲۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۴۵۰	-۱۲۳,۲۵۰	۱۷۰,۱۳۳,۲۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۱۶,۲۸۲,۵۷۱	۱۱,۲۰۸,۲۷۸,۶۸۶	۱۱,۱۹۱,۹۹۶,۱۱۵	۱۱,۲۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۲۰,۷۶۸,۸۷۶,۵۳۲	۲۱,۱۴۰,۸۳۲,۰۸۰	۲۱,۳۴۷	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
۲۸,۳۲۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۷,۳۷۵,۴۳۸,۳۰۵	۱۶۰,۵۵۵,۶۵۳,۰۸۵	۱۶۷,۹۳۱,۰۹۱,۳۹۰		۳,۵۱۳,۶۳۶,۰۴۸	۱۸,۳۶۲,۵۵۶,۷۸۶	۲۱,۸۷۶,۱۹۲,۸۳۴		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				درآمد سود سهام				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه بهمن	.	۳۷۸,۴۷۳,۵۳۷	-۱۵۰,۴۶۳,۱۱۷	۲۲۸,۰۰۹,۴۲۰	-۰.۳۸%	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۳۸۸,۲۳۴,۵۶۱	۱۰۱,۷۷۵,۴۳۹
ح. پاما	.	-۱,۳۳۶۰۸,۳۳۷	.	-۱,۳۳۶۰۸,۳۳۷	-۲.۸۸%
داروسازی جابر این حیان	.	۱۸۵,۶۱۰,۶۰۶	۹۳,۶۱۷,۹۹۹	۲۷۹,۲۲۸,۶۰۵	-۰.۴۶%	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	.	-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲۰۵,۰۷۲,۰۷۹
پتروشیمی جم	.	۱,۵۵۰,۰۲۳,۹۰۶	۲۸۵,۶۵۴,۹۲۰	۱,۸۳۵,۶۷۷,۸۲۶	۳.۰۴%	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۵,۹۶۱,۳۱۹,۵۲۲	۲,۶۴۴,۷۲۵,۸۲۰	۱۱,۰۴۰,۷۳۷,۳۳۲
پاما	.	۵,۸۳۹,۷۰۸,۵۲۲	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۸,۹۵۲,۱۶۶,۱۴۰	۱۴.۸۴%	۱,۳۷۶,۴۳۳,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۶۱,۳۰۸	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۱۰,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۶
بانک صادرات ایران	-۰.۰۰%	.	.	۷۴,۶۶۴,۸۱۴	۷۴,۶۶۴,۸۱۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	-۰.۰۰%	.	.	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴
پتروشیمی پارس	.	۴۲۵,۹۰۲,۳۳۱	.	۴۲۵,۹۰۲,۳۳۱	-۰.۷۱%	.	۲,۹۴۸,۷۹۳,۶۸۰	۹,۰۶۰,۴۷۷	۲,۹۵۷,۸۵۴,۱۵۷
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	-۰.۰۰%	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-۰.۰۰%	.	.	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-۰.۰۰%	.	.	۳۳۱,۷۳۳,۷۳۷	۳۳۱,۷۳۳,۷۳۷
مخابرات ایران	.	۱,۵۴۷,۱۴۴,۹۲۵	.	۱,۵۴۷,۱۴۴,۹۲۵	۲.۵۶%	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۵,۰۳۱۲	۷۶,۹۶۶,۰۰۲	۱,۸۱۲,۲۱۶,۸۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	.	۷۳۶,۲۸۵,۰۰۰	.	۷۳۶,۲۸۵,۰۰۰	۱.۲۳%	.	۱,۲۱۷,۷۰۲,۰۷۱	۱,۳۸۴,۷۴۹,۰۰۵	۲,۵۰۳,۴۵۱,۱۲۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۶۱,۶۹۳	.	۲,۴۴۵,۸۲۳,۶۹۳	۴.۰۵%	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۵۷۶,۵۶۲,۱۴۰	-۲۵,۷۳۳,۷۴۶	۱,۹۴۷,۱۹۱,۳۹۴
پتروشیمی مبین	.	۱۳,۳۴۴,۱۱۸,۷۵۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۱۱۸,۷۵۰	۱۳.۹۵%	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۸,۴۷۳,۵۰۶	۱۷,۱۲۹,۶۸۳	۳۳,۰۶۵,۰۳۰,۱۸۹
سبحان دارو	.	۲,۱۹۷,۰۶۶,۸۱۵	.	۲,۱۹۷,۰۶۶,۸۱۵	۳.۶۴%	.	۲,۰۶۱,۰۳۰,۵۹۰	۱۰۵,۷۳۳	۲,۰۶۱,۱۳۶,۳۳۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-۰.۰۰%	.	.	-۲۰۰,۳۳۱,۵۵۲	-۲۰۰,۳۳۱,۵۵۲
پتروشیمی فجر	-۰.۰۰%	.	.	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲
بانک سینا	-۰.۰۰%	.	.	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱,۵۹۶,۱۴۴,۴۴۹	.	۱,۵۹۶,۱۴۴,۴۴۹	۲.۶۵%	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-۲۰۰,۵۲۵,۶۴۲	-۹۱۰,۲۶۴,۵۵۵	۱,۹۲۴,۸۰۲,۸۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-۰.۰۰%	.	.	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳
پتروشیمی غدیر	-۰.۰۰%	.	.	۳۳۸,۴۴۲	۳۳۸,۴۴۲
ملی صنایع مس ایران	.	-۵۷۸,۵۷۹,۳۳۲	.	-۵۷۸,۵۷۹,۳۳۲	-۰.۹۶%	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۳۷۶,۴۹۰	۳,۱۱۸,۷۱۵	۱۶,۹۱۵,۴۵۵,۲۰۵
شرکت پتروشیمی خراسان	-۰.۰۰%	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۲,۷۴۵,۸۰۷,۳۱۳
بهمن دیزل	-۰.۰۰%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۴۸۰,۶۷۴,۴۹۳	-۳۶۰,۶۷۴,۴۹۳
تراکتورسازی ایران	.	۴,۳۲۹,۹۱۳,۷۵۰	.	۴,۳۲۹,۹۱۳,۷۵۰	۷.۳۴%	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۳۹۹,۰۷۵	.	۵,۴۳۰,۲۹۹,۰۷۵
پالایش نفت اصفهان	.	۵,۹۶۱,۸۴۴,۰۰۰	.	۵,۹۶۱,۸۴۴,۰۰۰	۹.۸۸%	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۶۳۳,۵۲۰	.	۹,۶۱۲,۶۳۳,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۵۷۷,۱۳۰,۰۶۳	.	۳,۵۷۷,۱۳۰,۰۶۳	۵.۹۳%	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۵,۳۵۸,۳۱۳	.	۱۹,۰۸۷,۷۵۸,۳۱۳
معدنی املاح ایران	.	۲,۸۹۷,۹۱۴,۹۵۰	.	۲,۸۹۷,۹۱۴,۹۵۰	۴.۸۰%	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۸۹۵,۸۷۵	.	۴,۹۴۱,۸۹۵,۸۷۵
فولاد آلیاژی ایران	.	۱,۶۰۳,۰۳۱,۹۹۳	.	۱,۶۰۳,۰۳۱,۹۹۳	۲.۶۶%	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۴۳۷,۶۷۸	.	۱,۶۷۴,۴۳۷,۶۷۸
همکاران سیستم	.	۲,۵۷۶,۲۳۳,۱۶۰	.	۲,۵۷۶,۲۳۳,۱۶۰	۴.۲۷%	۱,۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۵۸۲,۶۵۲	.	۴,۵۰۳,۰۸۲,۶۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۴,۴۰۸,۵۹۵,۴۰۰	.	۴,۴۰۸,۵۹۵,۴۰۰	۷.۲۱%	.	۶,۰۲۹,۷۶۲,۲۲۲	.	۶,۰۲۹,۷۶۲,۲۲۲
سرمایه‌گذاری سیه	.	۲,۰۹۵,۴۸۹,۵۰۰	.	۲,۰۹۵,۴۸۹,۵۰۰	۳.۴۷%	.	۲,۵۷۱,۲۹۰,۵۹۱	.	۲,۵۷۱,۲۹۰,۵۹۱
پتروشیمی زاگرس	.	۱۶۶,۱۵۸,۶۷۵	.	۱۶۶,۱۵۸,۶۷۵	-۰.۳۸%	.	۴,۶۶۷,۳۳۷,۶۸۹	.	۴,۶۶۷,۳۳۷,۶۸۹
ح. سبحان دارو	.	۱,۴۵۵,۵۹۷,۷۶۹	.	۱,۴۵۵,۵۹۷,۷۶۹	۲.۴۱%	.	۱,۴۵۵,۵۹۷,۷۶۹	.	۱,۴۵۵,۵۹۷,۷۶۹
	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۵۵,۶۰۴,۶۶۱,۲۲۵	۳,۳۴۱,۲۶۶,۴۲۰	۶۰,۳۴۴,۲۸۹,۴۵۵	۱۰۰%	۲۸,۸۹۸,۷۶۸,۲۷۰	۱۱۳,۰۸۳,۵۲۹,۲۶۱	۶,۸۱۳,۱۲۸,۲۶۱	۱۴,۸۸۰,۰۴۲۵,۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	.	.	۳۵,۸۳۶,۳۱۵	۱۷۲,۴۹۲,۸۷۸	-۱۳۶,۶۵۶,۵۶۳	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷۰۶
۳۸,۵۷۶,۴۱۱	-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	.	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	۳,۰۹۱,۲۳۹	-۱۲۳,۲۵۰	۲۲۹,۵۱۳	۲,۹۸۴,۹۷۶	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۵۷۲,۳۶۸,۱۰۴	-۱۶,۲۸۲,۵۷۱	-۱۵,۰۶۳,۷۳۷	۶۰۳,۷۱۴,۴۱۲	۱۷۵,۶۲۰,۱۴۲	.	-۱,۴۳۰,۶۶۱	۱۷۷,۰۵۰,۸۰۳	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۶۰۸-۹۷۰۵
۲۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	.	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵۰,۰۳۸,۰۳۳	.	۱۵۰,۰۳۸,۰۳۳	.	۱۰۹,۳۱۵,۶۸۹	.	۱۰۹,۳۱۵,۶۸۹	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰-۹۷۰۷
۴۹,۰۳۵,۴۲۷	.	۴۹,۰۳۵,۴۲۷	.	۴۹,۰۳۵,۴۲۷	.	۴۹,۰۳۵,۴۲۷	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰-۹۷۰۹
-۵۰,۴۴۶,۲۶۳	.	-۵۰,۴۴۶,۲۶۳	.	-۵۰,۴۴۶,۲۶۳	.	-۵۰,۴۴۶,۲۶۳	.	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۳-۹۸۰۵
۳۱۸,۵۱۱,۸۱۹	.	۱۵۹,۸۷۷,۴۷۱	۱۵۸,۶۳۴,۳۴۸	۲۶۳,۹۹۱,۹۰۵	.	۱۳۵,۸۱۱,۴۶۵	۱۲۸,۱۸۰,۴۴۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۰۹۰۹۰۹
۱۱۸,۰۴۲,۸۱۰	.	۱۱۸,۰۴۲,۸۱۰	.	۱۱۸,۰۴۲,۸۱۰	.	۱۱۸,۰۴۲,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱-۹۸۰۴
-۱۶۹,۱۵۷,۲۵۹	.	-۱۶۹,۱۵۷,۲۵۹	.	-۱۶۹,۱۵۷,۲۵۹	.	-۱۶۹,۱۵۷,۲۵۹	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴-۹۸۱۱
۳۳۳,۴۹۵,۳۳۵	.	۳۳۳,۴۹۵,۳۳۵	.	۲۹۲,۷۳۷,۹۷۹	.	۲۹۲,۷۳۷,۹۷۹	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱-۹۸۰۴
۲۵۵,۷۶۳,۴۶۰	.	۲۵۵,۷۶۳,۴۶۰	.	۲۲۱,۶۲۳,۲۰۶	.	۲۲۱,۶۲۳,۲۰۶	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰-۹۷۱۰
۵۸۷,۲۸۳,۶۹۷	.	۵۸۷,۲۸۳,۶۹۷	.	۵۰۸,۳۰۵,۸۷۱	.	۵۰۸,۳۰۵,۸۷۱	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶-۹۷۰۹
-۲,۲۸۶,۰۸۱	.	-۲,۲۸۶,۰۸۱	.	-۲,۲۸۶,۰۸۱	.	-۲,۲۸۶,۰۸۱	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۳-۹۷۰۹
۳۶,۹۸۸,۴۳۱	.	۳۶,۹۸۸,۴۳۱	.	۳۶,۹۸۸,۴۳۱	.	۳۶,۹۸۸,۴۳۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۸۰۵,۸۴۵	.	-۱,۰۵۶,۹۹۹	۱۱,۹۱۱,۵۴۴	۱۰۸۰۵,۸۴۵	.	-۱,۰۵۶,۹۹۹	۱۱,۹۱۱,۵۴۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۰۳۶,۸۱۸,۱۱۴	۵۵۲,۳۰۹,۹۴۴	۱,۴۵۲,۴۶۵,۶۲۵	۱,۰۳۲,۰۴۲,۵۴۵	۱,۶۰۳,۵۰۵,۲۵۶	۱۷۲,۳۶۹,۶۲۸	۱,۱۱۱,۰۰۷,۸۶۵	۳۲,۰۱۲۷,۷۶۳	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۱.۵۵٪	۶,۳۵۴,۹۷۱	۲.۲۷٪	۴,۲۲۹,۳۲۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	ملت هفت تیر
۹۸.۴۵٪	۴۰۴,۳۷۰,۷۰۱	۹۷.۷۳٪	۱۸۱,۹۲۹,۴۵۴	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۴۱۰,۶۲۵,۶۷۲	۱۰۰٪	۱۸۶,۱۵۸,۷۷۴		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۱۹۶,۵۸۸,۷۷۹	-۷۰,۲۶۰,۸۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۷,۸۹۴,۳۵۸	-۷۰,۲۶۰,۸۰۴	