

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۴۶۹,۳۹۵	۳۰,۸۰۹,۶۵۲,۵۰۰	۴,۰۲۸,۰۱۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۴,۰۷۸,۳۲۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	۱,۷۵۲,۸۸۶
پتروشیمی پارس	۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۴۶۳,۲۹۶	۱۴,۱۸۰,۲۵۶,۹۷۶	۰	۲,۴۲۴,۴۲۵,۴۹۸	۶۰,۴۸۵	۰	۱۴,۱۸۰,۲۵۶,۹۷۶	۱۳,۶۵۵,۸۸۸,۷۹۴	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱
پتروشیمی زاگرس	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۱۳۰,۵۵۳	۱۵,۰۱۷,۸۴۷,۹۷۵	۱۶,۹۸۱,۴۹۰,۸۸۸	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۱۷,۸۴۷,۹۷۵	۰	۰
پتروشیمی مبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۶۶۰,۳۴۱	۵۷,۴۷۳,۶۱۵,۵۰۰	۸,۶۲۶,۶۸۴,۷۷۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۱۶,۱۶۱,۱۷۵	۱۱,۷۴۸,۸۳۳,۴۸۶	۷۱,۳۰۵
تراکتورسازی ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۰۳۶,۵۴۶	۱۵,۱۹۴,۳۷۲,۳۵۰	۱,۱۲۷,۶۲۰,۸۵۰	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۹۴,۳۷۲,۳۵۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۳,۹۷۴
ح. سبحان دارو	۱,۰۰۸,۶۲۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۳,۱۱۱,۷۵۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۱,۷۵۱,۸۱۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۲,۴۸۱
سبحان دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۳۷۰,۷۶۰	۵,۴۹۸,۴۰۱,۳۵۰	۹۳۸,۳۳۲,۱۴۸	-۱۸۹,۸۱۲	۰	۰	۵,۴۹۸,۴۰۱,۳۵۰	۲,۹۱۵,۴۵۶,۴۵۶	۴۰,۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۶,۳۶۲	۹,۳۰۲,۶۹۸,۱۷۵	۷,۲۰۶,۸۳۶,۱۸۰	۷,۲۹۵,۹۲۳,۵۷۷	-۱,۳۹۶,۳۶۲	۰	۰	۷,۲۰۶,۸۳۶,۱۸۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۰۵۵,۹۰۹	۱۱,۷۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۸,۷۸۱,۰۵۵,۹۰۹	۲,۳۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۴۹۰,۹۲۹	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸,۱۸۸,۳۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۲,۷۷۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۶,۵۲۳	۸,۳۰۰,۷۹۳,۳۵۰	۱۳,۵۵۰,۴۱۳,۴۶۱	۱۳,۴۲۷,۸۱۲,۱۴۰	-۷۶۶,۵۲۳	۰	۰	۱۳,۵۵۰,۴۱۳,۴۶۱	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۵۱۰,۳۲۲	۵,۵۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۷,۰۶۱,۹۷۸,۳۷۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۰۷۶,۹۴۲	۳۷,۹۳۰,۱۴۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۰,۱۴۰,۳۷۵	۱۰,۷۳۲,۰۷۶,۹۴۲	۶,۲۱۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۷۸	۱۴,۹۶۵,۸۴۸,۷۰۰	۹,۰۵۳,۷۴۲,۴۷۳	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۶۵,۸۴۸,۷۰۰	۴,۶۶۸,۰۴۳,۲۴۷	۶,۸۱۰
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۹۱۲,۰۳۸	۶,۹۶۰,۳۳۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۰,۳۳۶,۵۵۰	۶,۳۲۰,۹۱۲,۰۳۸	۲,۴۲۲
معدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۲۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۰,۲۲۶,۰۵۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۹۱۱,۰۸۳	۵۴,۷۰۵,۳۷۴,۹۳۸	۷,۲۰۳,۴۴۰,۱۰۷	-۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۷۰۵,۳۷۴,۹۳۸	۳۰,۹۱۲,۸۷۰,۰۰۴	۴,۵۷۹
همکاران سیستم	۳,۳۴۷,۲۶۸	۹,۵۳۹,۸۳۱,۲۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۱۹,۰۹۷	۱,۹۶۹,۸۴۵,۰۸۲	-۳۴۷,۳۶۸	۰	۰	۱۵,۸۲۵,۲۱۹,۰۹۷	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	۵,۶۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۲,۹۹۷,۷۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۸۱,۱۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۵۹۷,۰۴۷,۱۲۵	-۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۵۴,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۹,۲۹۶,۶۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
		۲۰,۲۴۱,۰۰۹,۶۵۹۱	۳۴۸,۵۳۴,۹۷۵,۸۱۳	۸۵,۶۱۸,۵۳۷,۶۲۱	۵۵,۲۴۱,۳۲۵,۰۱۰			۳۴۸,۵۳۴,۹۷۵,۸۱۳	۲۰,۲۴۱,۰۰۹,۶۵۹۱	۵۷,۰۳۳

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق			
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		بهای تمام شده			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره پترولیم آسیا ماهه ۳۰ درصد		بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۱۰,۳۰۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۹۹۱,۵۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪				
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸		بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۹۷۷	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۹۷۷	۱۶,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪				
اسناد خزانه ۱۳م-۹۶دوره ۹۷۰۹۱۳۰		بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۳۳۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۳۳۷,۷۵۰,۳۷۱	۰	۰	۰.۵۲٪				
اسناد خزانه ۱۳م-۹۶دوره ۹۸۱۱۱۴۰		بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰	۷,۳۲۵,۷۷۷,۵۳۰	۷,۳۲۵,۷۷۷,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۳٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۷دوره ۹۷۰۹۲۰۰		بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۰	۰	۱۲,۳۶۶,۸۸۷,۰۵۰	۱۲,۳۶۶,۸۸۷,۰۵۰	۴,۵۹۰,۳۱۵,۱۷۲	۰	۰	۰.۷۰٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۶دوره ۹۸۰۵۲۳۰		بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰	۴,۴۵۵,۶۶۰,۸۷۴	۴,۴۵۵,۶۶۰,۸۷۴	۱۳,۶۹۷	۰	۰	۰.۳۵٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۶دوره ۹۷۰۷۰۰۰		بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۰	۰	۱۰,۷۹۷,۳۱۲,۳۶۹	۱۰,۷۹۷,۳۱۲,۳۶۹	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۶دوره ۹۷۰۹۲۶۰		بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۰	۰	۲۲,۳۶۱,۳۱۲,۹۷۲	۲۲,۳۶۱,۳۱۲,۹۷۲	۲۵,۳۴۱	۰	۰	۰.۳۷٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۶دوره ۹۷۱۰۰۰۰		بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۰	۰	۷,۳۳۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۳۳۸,۲۵۶,۱۷۸	۸,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۶٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۶دوره ۹۸۰۴۱۱۰		بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰	۲۲,۸۹۵,۹۵۲,۲۱۰	۲۲,۸۹۵,۹۵۲,۲۱۰	۱۱۴,۰۶۵	۰	۰	۱.۴۷٪				
اسناد خزانه ۳م-۹۶دوره ۹۷۰۹۲۶۰		بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۰	۲۶,۱۲۰,۵۹۹,۵۲۳	۲۶,۱۲۰,۵۹۹,۵۲۳	۶۸,۳۳۳	۰	۰	۰.۸۶٪				
صکوک اجاره رایبل ماهه ۲۱٪		بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۷۷۷,۵۸۲,۰۳۱	۷۷۷,۵۸۲,۰۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰۰		بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۷,۶۳۵,۵۳۶,۷۵۳	۷,۶۳۵,۵۳۶,۷۵۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۲۳٪				
اسناد خزانه ۱۳م-۹۷دوره ۹۸۰۵۲۰۰		بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۶,۷۳۲,۱۲۵	۰	۰	۰.۲۵٪				
اسناد خزانه ۱۳م-۹۷دوره ۹۸۰۴۳۰۰		بله	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶٪				
									۸۷,۱۷۵,۲۰۹,۷۵۸	۱۷۷,۲۵۷,۲۴۶,۳۶۴		۳۹.۶۵٪				
									۱۶۲,۳۷۱,۸۸۷,۸۶۵	۱۶,۰۸۱۹,۳۲۲,۳۴۵						

فولاد
ش.ت: ۲۹۰۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۸۵,۸۲۴	۴,۲۲۸,۲۶۲	۵۳۱,۳۴۷,۵۶۲	۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۰.۸۶٪	۵,۶۶۹,۱۳۶,۳۵۱	۳۰۵,۱۲۰,۵۹۴,۳۴۳	۲۸۸,۴۹۳,۰۷۶,۸۳۵	۲۲,۲۹۶,۶۵۳,۸۵۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۸۶٪	۵,۶۷۰,۱۳۶,۳۵۱	۳۰۵,۶۵۵,۱۸۰,۱۶۷	۲۸۸,۴۹۷,۳۱۵,۰۹۷	۲۲,۸۲۸,۰۰۱,۴۲۱					

ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		تاریخ دریافت سود
۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵		۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	.		.	۱۶	۱۴۰/۱۰/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸۵,۷۶۲,۱۲۷		۲۸۵,۷۶۲,۱۲۷	۱۲۷,۱۲۷,۷۷۹		۱۲۷,۱۲۷,۷۷۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹,۲۹۶,۴۷۹		۱۹,۲۹۶,۴۷۹	۷۳۸۴۹۳۵		۷,۳۸۴,۹۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۲۸,۰۹۸,۰۶۴		۷۲۸,۰۹۸,۰۶۴	۱۲۴,۳۸۳,۶۵۲		۱۲۴,۳۸۳,۶۵۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۹,۰۵۹,۹۰۶		۴۹,۰۵۹,۹۰۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۸,۵۵۸,۳۴۴	۶۰۴	۸,۵۵۸,۹۴۸	۲,۲۰۴,۵۳۴	-۵۵۷	۲,۲۰۳,۹۷۷	۱۰		۱	بانک ملت هفت تیر
۵۷۹,۵۴۷,۳۷۵	۴۸,۹۷۶	۵۷۹,۵۹۶,۳۵۱	۱۷۵,۳۲۶,۵۰۶	-۸۵۶	۱۷۵,۳۲۵,۶۵۰	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۸۱۷,۰۴۴,۶۳۰	۴۹,۵۸۰	۱,۸۱۷,۰۹۴,۲۱۰	۴۳۶,۴۲۷,۴۰۶	-۱,۴۱۳	۴۳۶,۴۲۵,۹۹۳				

ممتاز
ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال تا پایان ماه	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۶۳۸,۵۸۱,۶۵۳	۸۶,۴۱۸,۳۴۷
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۶۵۳,۱۰۵,۶۶۳	۶۷,۸۹۴,۷۳۷
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۴۴۵,۷۳۲,۰۸۷	۴۴,۲۶۷,۹۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۱,۷۰۲	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸	۱۹,۳۶۱,۷۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۷۶۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰
پاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵	۱۲۱,۲۲۳,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
داروسازی جابراین حیان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۸۲,۸۷۰	۹۷۵	-	-	۴۴۳,۴۶۱,۵۷۷	۲۷,۳۳۶,۶۷۳
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۱۹۸,۴۳۶,۴۸۲	۶۱,۵۶۳,۵۱۸
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶	-	-	۱۹۵,۸۱۸,۵۴۰	۸,۱۸۱,۴۶۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۹۵۴,۵۸۹	۳,۱۸۰	-	-	۳,۰۲۵,۵۹۳,۰۲۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۳۹۶,۳۶۲	۱,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۱۸۴,۰۰۵	۹۶,۱۷۷,۹۹۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۵۲۱,۷۳۵	۱,۶۰۰	-	-	۲,۳۳۹,۸۷۱,۰۸۹	۱۸۴,۹۲۰,۹۱۱
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-
						۲۸,۴۳۳,۱۶۰,۸۶۹	۷۹,۵۶۰,۷۰۴۰۱
						۲۹,۲۲۸,۷۶۸,۲۷۰	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸
						۱۹,۳۶۱,۷۰۲	۱۹,۳۶۱,۷۰۲
						۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ش.ت: ۲۹۰۵۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

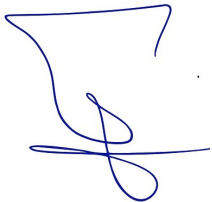
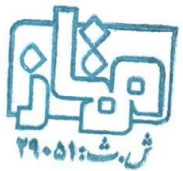
نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۸۰,۱۳۱,۲۷۵	۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۸۰,۱۳۱,۲۷۵
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۱,۳۹۰,۸۸۸	۹,۰۵۶,۶۲۸,۴۶۰	۷,۹۲۴,۶۶۲,۴۲۸	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۷,۷۴۶,۰۷۵	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۷
فولاد آلیازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۹۷۸,۴۷۶	۴,۰۷۳,۵۱۰,۳۲۲	۲,۹۸۸,۴۶۸,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۹۷۸,۴۷۶	۴,۰۷۳,۵۱۰,۳۲۲
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۶,۶۸۴,۷۷۴	۴,۵۲۹,۳۰۵,۹۸۵	۴,۰۸۷,۳۷۸,۷۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۶۷۵,۶۶۳	۵,۴۴۷,۱۶۷,۱۹۱
سجنان دارو	۱۸۹,۸۲۳	۹۳۸,۳۳۳,۸۴۸	۵۰۹,۹۱۴,۳۰۴	۴۳۶,۳۱۸,۵۴۴	۱۹۱,۳۳۳	۹۴۳,۶۹۹,۳۹۹	۵۰۷,۲۷۵,۰۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۶,۵۳۳	۱۳,۴۳۷,۸۲۷,۱۴۰	۱۳,۷۵۰,۹۳۹,۰۷۸	-۳۳۳,۱۱۱,۹۳۸	۱,۲۴۶,۹۸۰	۳۴,۳۶۵,۷۴۴,۲۵۶	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۲۰۴,۲۰۱	۶,۰۰۷,۷۴۷,۱۹۹	۱,۲۸۸,۴۵۷,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۲۰۴,۲۰۱	۶,۰۰۷,۷۴۷,۱۹۹
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۴۷,۱۲۵	۵۷۴,۶۵۴,۰۸۰	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۴۷,۱۲۵	۵۷۴,۶۵۴,۰۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۶,۳۶۲	۷,۲۹۵,۹۲۳,۶۵۷	۶,۶۳۰,۳۷۴,۳۲۹	۶۶۵,۶۸۴,۴۲۸	۱,۵۰۳,۱۶۲	۷,۷۷۷,۳۰۳,۲۸۸	۷,۱۳۷,۳۸۷,۱۹۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۷۴۲,۴۷۳	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۶۱	۴,۵۸۵,۶۹۹,۳۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۷۴۲,۴۷۳	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۶۱
همکاران سیستم	۳۳۷,۳۶۸	۱,۹۶۹,۸۴۵,۰۸۳	۱,۲۹۸,۶۸۶,۷۱۱	۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۳۳۷,۳۶۸	۱,۹۶۹,۸۴۵,۰۸۳	۱,۲۹۸,۶۸۶,۷۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۷۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۴۴۴,۰۱۷	۴,۸۳۷,۷۴۱,۳۴۷	۲,۳۷۵,۶۹۸,۷۶۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۴۴۴,۰۱۷	۴,۸۳۷,۷۴۱,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۷۰۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۷۴,۱۳۶	۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۷۰۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۷۴,۱۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
مخابرات ایران
کشاورزی و دامپروری بینالود
صنایع خاک چینی ایران
پتروشیمی پارس
داروسازی جابراین حیان
گروه بهمن
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
پتروشیمی فجر
بانک صادرات ایران
بانک سینا
ح. پاما
پاما
گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی غدیر
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری شفا دارو
شرکت پتروشیمی خراسان
بهمن دیزل
اسنادخانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۷۴,۳۳۶	۱۰,۶۴۷,۳۷۴,۳۳۶	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۷۴,۳۳۶	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ اردیبهشت	۱۱,۰۷۹	۱۱۰,۰۷۹,۹۹۱,۴۸۲	۱۱۰,۰۷۹,۹۹۱,۴۸۲	-۱۶,۳۵۰,۸۴۵	۲۲,۲۷۹	۱۱۰,۰۷۹,۹۹۱,۴۸۲	۲۲,۲۷۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸	۱۶,۴۳۵	۱۴,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۱۴,۵۲۹,۲۵۳,۹۷۷	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۱۶,۴۳۵	۱۴,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶
اسنادخانه-۴ بودجه ۹۶-۹۷	۱,۴۳۷	۱,۲۱۸,۴۱۰,۵۱۱	۱,۱۹۵,۶۳۶,۸۰۷	۲۲,۷۷۳,۷۰۴	۱,۴۳۷	۱,۲۱۸,۴۱۰,۵۱۱	۲۲,۷۷۳,۷۰۴
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷۹۷	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۶۸,۰۴۳,۳۶۵	۷۹۷	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱
اسنادخانه-۱ بودجه ۹۷-۹۸	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۰,۱۹۱,۳۷۶	۴۷,۶۱۹,۴۶۳,۸۰۳	۴۵۰,۷۲۷,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۰,۱۹۱,۳۷۶	۴۷,۶۱۹,۴۶۳,۸۰۳
اسنادخانه-۲ بودجه ۹۶-۹۷
صکوک فولاد کاهو کیش سه ماهه ۲۰٪
اسنادخانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
جمع	۱۷۲,۷۴۲,۹۴۷,۳۷۹	۱۴۴,۱۲۶,۶۸۲,۵۳۸	۲۸,۶۱۷,۲۶۴,۸۴۱	۲۸,۶۱۷,۲۶۴,۸۴۱	۱۷۲,۷۴۲,۹۴۷,۳۷۹	۱۴۴,۱۲۶,۶۸۲,۵۳۸	۲۸,۶۱۷,۲۶۴,۸۴۱

ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تراکتورسازی ایران	.	۱,۴۱۱,۴۸۱,۹۲۵	۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۱,۷۴۷,۸۹۱,۵۰۰	۳.۰۴٪									
پتروشیمی جم	.	-۵,۹۶۱,۳۱۹,۵۱۵	۷,۹۱۳,۴۴۲,۴۲۸	۱,۹۶۳,۴۴۲,۹۱۳	۳.۴۱٪									
فولاد آلیاژی ایران	.	-۱,۴۷۰,۴۲۷,۶۷۸	۲,۹۸۸,۴۶۸,۱۵۴	۱,۵۱۸,۰۴۰,۴۷۶	۲.۶۴٪									
پتروشیمی مبین	.	۵۰۰,۱۴۵,۵۷,۴۸۵	۴۰۰,۸۷,۳۷۸,۷۸۹	۹,۱۰۰,۱۹۳,۶۱۴	۱۵.۸۱٪									
سبحان دارو	.	-۵۵۵,۸۵۶,۰۱۷	۴۳۶,۳۱۸,۵۴۴	-۱۲۹,۵۱۷,۴۷۳	-۰.۳۲٪									
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۲۰۰,۵۲۵,۶۱۷	-۲۳۳,۱۱۱,۹۳۸	-۱۲۳,۵۸۶,۳۲۱	-۰.۲۱٪									
پالایش نفت بندرعباس	.	۳۳۷,۹۰۵,۳۳۵	۱,۳۸۸,۴۵۷,۰۰۲	۱,۶۱۶,۳۶۲,۳۳۷	۲.۸۱٪									
بانک تجارت	.	.	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۰.۰۴٪									
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۵۷۶,۵۶۱,۹۵۰	۶۶۵,۶۴۸,۳۴۸	۸۹,۰۸۶,۴۷۸	-۰.۱۵٪									
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۳۰,۴۹۸,۸۷۱,۷۱۹	۴,۵۸۵,۶۹۹,۳۴۳	۱,۵۳۵,۸۲۰,۵۳۳	۲.۶۷٪									
همکاران سیستم	.	۲,۴۶۳,۳۱۷,۰۹۷	۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۳,۱۳۴,۳۷۵,۴۶۸	۵.۴۴٪									
ملی صنایع مس ایران	.	۴,۷۵۴,۴۱۵,۴۱۰	۳,۳۷۵,۶۹۸,۷۶۰	۷,۱۳۰,۱۱۴,۱۷۰	۱۲.۳۸٪									
پالایش نفت اصفهان	.	۶,۷۸۸,۳۶۰,۶۳۶	۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۹,۰۹۷,۳۸۷,۵۰۰	۱۵.۸۰٪									
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۳۳۱,۷۳۳,۱۶۶	۳۳۱,۷۳۳,۱۶۶	۰.۰۰٪									
مخابرات ایران	.	۲۳,۰۶۶,۶۰۰	۷۶,۹۶۶,۶۰۲	۶۲۳,۳۱۶,۸۱۲	۱.۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰٪									
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴	۰.۰۰٪									
جسناپ خاکی چینای ایران	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۰.۰۰٪									
پتروشیمی پارس	.	۳,۳۸۶,۱۷۹,۶۵۳	۹,۰۶۰,۳۷۷	۶,۳۴۴,۹۷۳,۳۳۳	۵.۸۸٪									
داروسازی جابراین حیان	.	.	-۲۶۵,۷۳۶,۱۷۱	۱۷	۴۴۳,۴۶۱,۵۷۷	۰.۰۰٪								
گروه بهمن	.	.	-۳۸,۲۲۴,۵۶۱	-۱۱	۴۴۵,۷۳۲,۰۸۷	۰.۰۰٪								
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	-۲۰,۰۳۱,۵۵۲	-۵	.	۰.۰۰٪								
پتروشیمی فجر	.	.	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۳	.	۰.۰۰٪								
بانک صادرات ایران	.	.	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۲۶	.	۰.۰۰٪								
بانک سینا	.	.	-۶۶,۵۹۵,۶۳۷	-۳	.	۰.۰۰٪								
ح. پامنا	۰.۰۰٪								
پامنا	.	۱,۹۹۷,۳۵۶,۷۱۴	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۸,۰۸۴,۹۱۸,۰۲۲	۱,۳۵۵,۳۱۹,۷۲۵	۳.۴۷٪								
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	.	.	۰.۰۰٪								
پتروشیمی غدیر	.	.	۳۲۸,۴۴۲	.	.	۰.۰۰٪								
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۸,۰۷۸,۰۵,۵۷۱	۱,۳۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۲,۰۲۵,۵۰۷,۶۴۲	.	۱.۴۰٪								
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	-۷۰,۰۳۰	.	.	۰.۰۰٪								
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	۳,۷۴۵,۸۰۷,۳۳۱	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۸	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰								
بهمن دیزل	.	.	-۳۶,۶۷۴,۴۸۸	-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱۰,۶۳۸,۳۹۸	-۴۶۸,۷۵۹,۰۹۸	.	-۴۶۸,۷۵۹,۰۹۸	-۰.۳۷٪									
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶,۸۹۸,۳۵۵,۰۶۲	.	۲۴,۱۷۳,۶۱۳,۳۷۵	۱۱.۹۸٪									
معذنی املاح ایران	.	۷۶۵,۵۷۳,۵۰۰	.	۴,۴۴۷,۴۶۸,۱۷۵	۱.۳۳٪									
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۴۰۴,۰۷۶,۵۲۷	.	۴۰۴,۰۷۶,۵۲۷	۰.۷۰٪									
سرمایه گذاری سپه	.	۲,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	.	۵,۱۳۶,۴۵۵,۵۹۱	.	۴.۴۵٪								
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۴,۳۴۲,۷۰۷	.	۴,۳۴۲,۷۰۷	۰.۰۱٪									
کالسیمین	.	-۳۳۳,۹۷۶,۹۰۲	.	-۳۳۳,۹۷۶,۹۰۲	-۰.۴۰٪									
پتروشیمی زاگرس	.	۴,۸۲۳,۵۱۰,۳۰۰	.	۹,۴۸۹,۸۴۷,۸۸۹	.	۸.۳۷٪								
پتروشیمی پردیس	.	۲۱۹,۸۶۹,۵۷۴	.	۲۱۹,۸۶۹,۵۷۴	.	۰.۳۸٪								
ح. سبحان دارو	.	-۶۲۳,۷۵۴,۳۰۹	.	۸۳۱,۸۴۲,۴۵۹	-۱.۰۸٪									
		۲۹,۹۰۵,۰۲۹,۴۲۵	۳۴,۱۹۱,۳۲۵,۶۲۵	۱۴۲,۹۸۸,۵۵۸,۶۸۳	۲۸,۴۳۳,۱۶۰,۸۶۹	۱۰۰٪								
		۲۹,۹۰۵,۰۲۹,۴۲۵	۳۴,۱۹۱,۳۲۵,۶۲۵	۱۴۲,۹۸۸,۵۵۸,۶۸۳	۲۸,۴۳۳,۱۶۰,۸۶۹	۱۰۰٪								



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۷۰۱	.	-۱۵۰,۰۰۳۸,۰۳۳	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۲۰۲,۶۸۷,۷۳۱	.	.	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴
اجاره پترومید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۱۳۴,۳۸۳,۶۵۲	۱۵,۰۶۳,۷۳۸	-۱۶,۲۵۰,۸۴۵	۱۲۳,۱۹۶,۵۴۵	۷۲۸,۰۹۸,۰۶۴	.	۶۹۵,۵۶۴,۶۴۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	-۳۶,۹۸۸,۴۳۱	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۳۹۵,۱۸۸,۶۸۵	.	.	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۴۱۱	.	۲۰,۵۸۸,۳۲۲,۲۱۳	۲۲,۷۷۳,۷۰۴	۲۰,۸۱۶,۰۵۹,۹۱۷	.	۲,۳۹۲,۳۲۷,۵۴۸	۲,۴۱۵,۱۰۱,۲۵۲
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷,۳۸۲,۹۳۵	۱,۱۰۵,۷۰۰	۶۸,۰۴۳,۶۵	۱۵,۲۹۵,۰۰۰	۱۹,۲۹۶,۴۷۹	.	۲۶,۱۰۰,۸۴۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۰۹۲۰	.	-۴۵,۹۳۳,۸۰۵	۴۵۰,۷۲۷,۴۷۳	۴۰۴,۷۹۳,۶۶۸	.	۳,۱۰۱,۶۲۱	۴۵۰,۷۲۷,۴۷۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۶۱۲	۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴
صکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	.	۳۸,۵۷۶,۴۱۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۵۰۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	.	۲۳۷,۰۵۰,۹۸۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۰۵۳۰	.	۴۷۱,۷۷۲,۴۴۰	.	۴۷۱,۷۷۲,۴۴۰	.	۴۷۱,۷۷۲,۴۴۰	۴۷۱,۷۷۲,۴۴۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۰۴۳۰	.	-۱۶,۰۲۶,۴۹۷	.	-۱۶,۰۲۶,۴۹۷	.	-۱۶,۰۲۶,۴۹۷	-۱۶,۰۲۶,۴۹۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۵۳۳	.	۵۱۵,۳۸۱,۳۷۵	.	۵۱۵,۳۸۱,۳۷۵	.	۴۶۴,۹۳۵,۰۱۱	۴۶۴,۹۳۵,۰۱۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰	۱۳۷,۱۲۷,۷۷۹	۲۰۹,۱۴۷,۸۲۳	.	۳۳۶,۸۷۵,۶۰۱	۲۸۵,۷۶۲,۱۲۷	۳۶۹,۶۲۵,۲۹۳	۶۵۵,۳۸۷,۴۲۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۴۱۱	.	۱,۸۳۳,۳۰۴,۸۵۷	.	۱,۸۳۳,۳۰۴,۸۵۷	.	۱,۹۵۰,۳۴۷,۶۶۷	۱,۹۵۰,۳۴۷,۶۶۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۱۴	.	۴۰۲,۱۶۸,۲۱۶	.	۴۰۲,۱۶۸,۲۱۶	.	۲۳۳,۰۱۰,۹۵۶	۲۳۳,۰۱۰,۹۵۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۱۰۱	.	۱۶۱,۱۳۳,۱۰۱	.	۱۶۱,۱۳۳,۱۰۱	.	۴۱۶,۸۸۶,۵۶۱	۴۱۶,۸۸۶,۵۶۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۲۹۲	.	۵۳۷,۱۶۸,۹۰۳	.	۵۳۷,۱۶۸,۹۰۳	.	۱,۱۲۴,۴۵۲,۶۰۰	۱,۱۲۴,۴۵۲,۶۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۹۱۳	.	۸۴,۵۶۱,۶۴۸	.	۸۴,۵۶۱,۶۴۸	.	۸۲,۲۷۵,۵۶۶	۸۲,۲۷۵,۵۶۶
	۲۵۸,۸۹۶,۳۶۶	۶,۰۴۰,۳۴۳,۱۴۷	۱,۳۴۸,۹۵۷,۵۷۷	۷,۵۴۸,۰۹۷,۰۹۰	۱,۲۹۰,۹۳۸,۹۱۱	۷,۴۹۲,۷۰۸,۷۶۶	۱۰,۵۸۴,۹۱۵,۱۹۸

توسعه
شماره: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۱.۴۶%	۸,۵۵۸,۹۴۸	۱.۲۴%	۲,۲۰۳,۹۷۷	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۹۸.۵۴%	۵۷۹,۵۹۶,۳۵۱	۹۸.۷۶%	۱۷۵,۳۲۵,۶۵۰	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰%	۵۸۸,۱۵۵,۳۹۹	۱۰۰%	۱۷۷,۵۲۹,۶۲۷		



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۵۴۹,۷۵۷,۹۸۳	۳۵۳,۱۶۹,۲۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۱,۰۶۳,۵۶۲	۳۵۳,۱۶۹,۲۰۴	



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مشخصات	توضیحات
۸.۷۵%	۸۷.۷۰%	۵۷,۵۸۳,۹۷۴,۹۸۷	سرمایه گذاری در سهام
۱.۱۵%	۱۱.۵۰%	۷,۵۴۸,۰۹۷,۰۹۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳%	۰.۲۷%	۱۷۷,۵۲۹,۶۲۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۵%	۰.۵۴%	۳۵۳,۱۶۹,۲۰۴	سایر درآمدها
۹.۹۸%	۱۰۰%	۶۵,۶۶۲,۷۷۰,۹۰۸	

