

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
باما	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	-	-	-	-	۳.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	-	-	-	-	۳.۴۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۵۴۹,۴۴۰	۱,۴۴۱,۶۶۲,۵۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۴۵۵,۴۸۵	۱۳,۶۵۵,۸۸۸,۷۹۴	-	-	-	-	۳۰.۵٪
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۹۹۷,۵۵۱	۴۵۵,۴۸۵	-	-	-	۱.۸۵٪
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۸۱۳,۴۸۶	۱۷,۰۱۴	۱,۷۴۴,۴۲۲,۳۶۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	۲.۴۴٪
پتروشیمی مبین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۷۰۸,۸۶۷	۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۷۴,۳۶۵	-۵۰,۰۰۰	-	۷.۴۰٪
تراکتورسازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۴,۵۱۵,۰۵۲	۱۳,۵۶۶,۰۳۵,۰۷	-۱,۴۸۴,۹۴۸	-	۲.۵۲٪
ح. سبحان دارو	۱,۰۰۸,۶۲۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۷۷۴,۰۴۰	-۱,۰۰۸,۶۲۰	-	۰.۰۰٪
سبحان دارو	۱,۱۱۰,۱۷۸	۲,۹۳۵,۴۵۶,۴۵۶	۲,۱۱۸,۷۹۸	-	۲,۶۶۴,۷۷۴,۰۴۰	۱,۰۰۸,۶۲۰	۱.۳۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۱۱,۸۴۳	۳,۱۰۳	-	-	-	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری سپه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۰۵۵,۹۰۹	۲,۴۰۱	۲,۶۶۲,۷۷۴,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۱۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۹,۳۵۸	۲,۴۰۴	-	-	-	۱.۲۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۰۷۶,۹۴۲	۵,۴۸۷	۴,۸۶۸,۴۴۲,۴۰۶	-۸۲۰,۰۰۰	-	۶.۴۰٪
کالسیمن	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۸,۲۰۹	-	-	-	۱.۱۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۴,۶۹۷	-	-	-	۲.۸۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۴۷	۶,۱۷۵	-	-	-	۱.۲۳٪
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۹۱۲,۰۳۸	-	۶,۸۹۲,۷۳۷,۵۵۰	-۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۱,۶۶۱	-	-	-	۰.۹۰٪
مدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۰	-	-	-	۲.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۷۰,۰۰۴	۲,۹۹۴	۱۱,۶۹۱,۳۶۴,۹۵۷	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۸۱۸,۵۶۰	۶.۸۸٪
همکاران سیستم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	۵,۳۵۳	-	-	-	۲.۹۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۸,۲۶۴	-	-	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۰.۰۰٪
	۲۷۵,۴۳۱,۰۰۹,۸۷۹	۲,۰۵۳,۲۱۲,۸۲۳,۴۸۹	۴۸,۱۶۴,۴۸۸,۶۷۰	۳,۹۳۸,۸۱۴,۴۷۶	۲۷۵,۴۳۱,۰۰۹,۸۷۹	۲,۰۵۳,۲۱۲,۸۲۳,۴۸۹	۵۳.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه ۱ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۷/۰۹/۲۳	-	-	-	۳,۳۷۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۳۷۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۳۷۷,۷۵۰,۳۷۱	۰.۳٪	۱,۳۴۶,۱۷۸,۵۵۵	
اسناد خزانه ۱ بودجه ۹۷-۹۲	بله		۱۳۹۸/۰۶/۳۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۳۶۹,۲۳۹	۱۱,۰۶۰,۳۶۹,۲۳۹	۱۱,۰۶۰,۳۶۹,۲۳۹	۰.۶٪	۳,۰۷۰,۰۵۲,۵۷۷	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	۷,۴۵۸,۷۵۸,۶۷۶	۷,۴۵۸,۷۵۸,۶۷۶	۷,۴۵۸,۷۵۸,۶۷۶	۱.۴٪	۷,۶۶۹,۰۵۵,۹۰۰	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۹۲	بله		۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	-	-	۱۶,۱۹۶,۷۳۴,۲۵۰	۱۶,۱۹۶,۷۳۴,۲۵۰	۱۶,۱۹۶,۷۳۴,۲۵۰	۳.۱٪	۱۶,۹۱۷,۷۲۵,۷۵۰	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۹۲	بله		۱۳۹۷/۰۶/۰۴	-	-	-	۴,۷۳۹	۴,۷۳۹	۴,۷۳۹	۰.۴٪	۱,۹۷۷,۵۲۱,۳۴۹	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	۲۰,۳۹۸,۴۴۸,۸۵۱	۲۰,۳۹۸,۴۴۸,۸۵۱	۲۰,۳۹۸,۴۴۸,۸۵۱	۳.۹٪	۲۱,۳۶۶,۷۹۹,۷۴۷	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۷/۱۱/۰۹	-	-	-	۲۳,۴۶۱,۳۱۲,۵۷۲	۲۳,۴۶۱,۳۱۲,۵۷۲	۲۳,۴۶۱,۳۱۲,۵۷۲	۵.۵٪	۲۹,۹۰۰,۰۵۵,۳۲۱	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۷/۱۱/۱۶	-	-	-	۷,۳۶۵,۱۴۷,۷۳۹	۷,۳۶۵,۱۴۷,۷۳۹	۷,۳۶۵,۱۴۷,۷۳۹	۱.۴٪	۷,۸۱۹,۹۹۹,۳۷۷	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	۹۷,۲۹۸,۵۵۹,۲۲۰	۹۷,۲۹۸,۵۵۹,۲۲۰	۹۷,۲۹۸,۵۵۹,۲۲۰	۹.۴٪	۵۱,۶۲۲,۳۳۱,۳۴۶	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۸	-	-	-	۵۶,۳۳۹,۲۵۲,۳۵۶	۵۶,۳۳۹,۲۵۲,۳۵۶	۵۶,۳۳۹,۲۵۲,۳۵۶	۱۰.۹٪	۵۹,۸۳۲,۰۱۸,۵۹۰	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵	۷,۶۲۵,۵۶۶,۷۵۳	۷,۶۲۵,۵۶۶,۷۵۳	۷,۶۲۵,۵۶۶,۷۵۳	۱.۵٪	۷,۹۶۲,۸۹۹,۱۸۴	
اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۳	بله		۱۳۹۷/۰۷/۲۸	-	-	-	۳,۰۱۴۸	۳,۰۱۴۸	۳,۰۱۴۸	۰.۳٪	۳۲,۷۵۶,۰۹۶,۵۵۵	
آچاره پترومید آسیا ماهه ۲۰ درصد	بله		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳۰	۳۰	۳۰	-	-	-	۰.۲٪	-	
							۲۵۹,۶۲۱,۰۴۹,۸۸۴	۲۵۹,۶۲۱,۰۴۹,۸۸۴	۲۵۹,۶۲۱,۰۴۹,۸۸۴	۲۴.۸٪	۲۲۲,۰۲۸۳۲,۵۴۲	
							۲۷,۸۵۹,۰۴۰,۲۵۷	۲۷,۸۵۹,۰۴۰,۲۵۷	۲۷,۸۵۹,۰۴۰,۲۵۷		۷۸,۸۱۷,۵۵۱,۸۶۹	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملت هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۹۸۶	۰
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۵,۶۶۹,۱۳۶,۳۵۱	۱۵۰,۶۰۳,۱۸۷,۰۷۹	۱۵۵,۰۷۵,۶۴۵,۱۱۸
					۵,۶۷۰,۱۳۶,۳۵۱	۱۵۰,۶۰۵,۳۹۱,۰۶۵	۱۵۵,۰۷۵,۶۴۵,۱۱۸
							۳,۲۰۳,۹۸۶
							درصد به کل دارایی‌ها
							۰.۰۰%
							۰.۲۲%
							۰.۲۲%



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۹,۶۷۰,۷۲۰,۴۹۰	۱۲۲.۰۷%	-۷.۲۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۸۱۳,۰۰۱,۲۵۳	-۲۰.۹۶%	۱.۲۴%
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۸۴۲,۲۷۳	-۰.۱۱%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۳۲۱,۴۷۱,۹۸۴	-۰.۹۹%	۰.۰۶%
	-۳۲,۴۹۹,۴۰۴,۹۸۰	۱۰۰%	-۵.۹۳%

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سر رسید	
۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵		۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	۰		۰	۱۶	۱۴۰/۱۰/۲/۳۰	صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴۱۳,۰۳۶,۹۴۱		۴۱۳,۰۳۶,۹۴۱	۱۲۷,۲۷۴,۸۱۴		۱۲۷,۲۷۴,۸۱۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹,۲۹۶,۴۷۹		۱۹,۲۹۶,۴۷۹	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰		۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	۶,۴۱۲,۸۰۶		۶,۴۱۲,۸۰۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۹,۰۵۹,۹۰۶		۴۹,۰۵۹,۹۰۶	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۸,۵۸۴,۶۷۴	۷	۸,۵۸۴,۶۸۱	۲۶,۳۳۰	-۵۹۷	۲۵,۷۳۳	۱۰		بانک ملت هفت تیر
۶۱۶,۴۰۰,۱۷۵	۱۲,۷۱۶	۶۱۶,۴۱۲,۸۹۱	۳۶,۸۵۲,۸۰۰	-۳۶,۲۶۰	۳۶,۸۱۶,۵۴۰	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۰۴۹,۶۱۱,۳۸۰	۱۲,۷۲۳	۲,۰۴۹,۶۲۴,۱۰۳	۱۷۰,۵۶۶,۷۵۰	-۳۶,۸۵۷	۱۷۰,۵۲۹,۸۹۳			

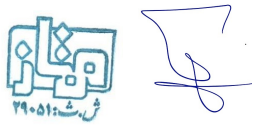


شماره ثبت: ۲۹۰۵۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۲۰,۰۵۹,۲۴۰,۵۰۱	۲۰,۴۹۵,۲۰۲,۶۳۳	۴۰,۵۵۴,۴۴۳,۱۳۴	۴,۵۱۵,۰۵۲	-۱۰,۶۵۳,۷۹۰,۴۸۹	۵۱,۲۰۸,۲۳۳,۶۲۴	۴۰,۵۵۴,۴۴۳,۱۳۴	۴,۵۱۵,۰۵۲	پتروشیمی مبین
۴۳۶,۸۸۶,۷۷۷	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۹۵۴,۳۴۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	۴,۹۲۱,۵۳۷,۵۰۰	۴,۹۵۴,۳۴۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۲۸۵,۳۹۹,۸۷۸	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۴۷	۶,۷۵۳,۴۴۳,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۶۹۴,۴۸۳,۶۲۵	۷,۴۴۷,۹۲۶,۷۵۰	۶,۷۵۳,۴۴۳,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۹۵۱,۹۸۳,۹۶۱	۵۶۰,۰۳۳,۴۹۶	۷,۵۵۲,۲۱۴,۴۵۷	۲,۱۱۸,۷۹۸	۴۵۶,۸۰۹,۳۸۹	۷,۰۹۵,۴۰۵,۰۶۸	۷,۵۵۲,۲۱۴,۴۵۷	۲,۱۱۸,۷۹۸	سیحان دارو
۴,۷۵۰,۷۱۶,۴۹۹	۱۱,۲۱۵,۹۴۴,۲۵۱	۱۵,۹۶۶,۶۶۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۳,۰۸۳,۲۵۰	۱۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۵,۹۶۶,۶۶۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۳,۰۷۳,۴۳۲,۶۸۰	۱۳,۶۵۵,۸۸۸,۱۹۴	۱۶,۷۲۹,۳۲۱,۴۷۴	۴۵۵,۴۸۵	-۳,۲۶۱,۵۴۰,۶۵۲	۱۹,۹۹۰,۸۶۲,۱۲۷	۱۶,۷۲۹,۳۲۱,۴۷۴	۴۵۵,۴۸۵	پتروشیمی پارس
۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	-۶۲۳,۳۱۶,۸۰۷	۶۲۳,۳۱۶,۸۰۷	.	.	مخابرات ایران
۴,۶۱۸,۴۲۴,۶۵۳	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۱,۹۳۵,۹۷۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۸,۰۳۰,۹۳۸	۱۲,۴۵۴,۰۰۲,۱۸۸	۱۱,۹۳۵,۹۷۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۸,۲۱۹,۷۰۷	۶۰,۸۸۱,۸۴۳	۶۱۷,۰۳۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۰۰۰	۶۱۳,۰۵۴,۵۵۰	۶۱۷,۰۳۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۰۳,۸۱۶,۳۴۲	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۶,۶۹۲,۴۹۵,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۱,۶۹۱,۳۰۰	۷,۷۱۴,۱۸۶,۹۰۰	۶,۶۹۲,۴۹۵,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۸۸۱,۰۸۵,۸۷۸	۳۷,۸۴۳,۷۴۱,۸۷۲	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۶۰,۶۰۶,۰۳۲	۴۷,۷۸۵,۴۳۳,۷۷۲	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۱۷,۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۵۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱,۴۴۶,۵۰۴,۵۴۸	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۵,۴۱۰,۹۷۴,۴۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۹۷۷,۷۴۵,۴۵۰	۱۶,۳۸۸,۷۱۹,۸۷۵	۱۵,۴۱۰,۹۷۴,۴۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸,۷۸۴,۰۸۶,۱۵۶	۱۰,۳۱۷,۴۴۴,۸۴۴	۱۹,۱۰۱,۵۳۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۷۶۶,۸۰۸,۰۰۰	۲۵,۸۷۸,۳۳۹,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۵۳۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۵۸۴,۷۳۲,۴۴۰	۹,۰۳۶,۴۱۷,۰۱۷	۱۶,۶۲۱,۱۴۹,۴۵۷	۱,۷۵۲,۸۸۶	-۵۰,۰۱۸۵,۵۸۱	۱۷,۱۲۱,۳۳۵,۰۳۹	۱۶,۶۲۱,۱۴۹,۴۵۷	۱,۷۵۲,۸۸۶	باما
۱۶,۷۵۹,۷۹۸,۲۱۱	۱۸,۳۱۸,۷۴۳,۶۸۱	۳۵,۰۷۸,۵۴۱,۸۹۲	۶,۴۳۰,۰۰۰	-۷,۴۱۳,۸۱۵,۱۶۳	۴۲,۴۹۲,۳۵۷,۰۵۶	۳۵,۰۷۸,۵۴۱,۸۹۲	۶,۴۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۱۴۸,۴۸۲,۳۰۲	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۶,۵۲۹,۴۳۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۹۱۵,۵۰۵,۴۰۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۶,۵۲۹,۴۳۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۷۸۷,۶۸۴,۰۷۵	۹,۱۷۸,۳۳۰,۱۷۵	۱۲,۹۶۶,۰۱۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۶۵۹,۷۸۴,۳۰۰	۱۳,۶۲۵,۷۹۸,۵۵۰	۱۲,۹۶۶,۰۱۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳,۵۹۷,۱۳۸,۵۷۲	۹,۷۹۰,۶۸۶,۳۴۰	۱۳,۳۸۷,۸۲۴,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	-۵,۸۹۲,۷۰۹,۳۱۶	۱۹,۲۸۰,۵۳۴,۱۲۹	۱۳,۳۸۷,۸۲۴,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱,۲۲۷,۱۵۲,۵۱۳	۱۱,۲۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۱۰,۱۴۹,۷۰۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۷,۰۳۳,۰۸۷	۱۱,۵۹۶,۷۳۴,۷۸۷	۱۰,۱۴۹,۷۰۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	-۳۲۷,۹۰۵,۳۳۵	۳۲۷,۹۰۵,۳۳۵	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	-۸۳۱,۸۴۳,۴۵۹	۸۳۱,۸۴۳,۴۵۹	.	.	ح. سیحان دارو
۶۰,۸۹۹,۸۵۵	۱,۴۳۶,۱۷۸,۷۳۰	۱,۴۸۷,۰۷۸,۵۸۵	۱,۵۰۰	-۲۱,۳۷۵,۷۱۰	۱,۵۰۸,۴۵۴,۲۹۶	۱,۴۸۷,۰۷۸,۵۸۵	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳
۱,۶۲۲,۱۲۹,۶۶۲	۲۸,۱۲۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۲۹,۹۰۱,۰۵۵,۳۲۱	۳۰,۳۴۱	۴۹۷,۶۷۷,۰۶۲	۲۹,۴۰۳,۳۷۸,۲۵۹	۲۹,۹۰۱,۰۵۵,۳۲۱	۳۰,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶
۵۸۱,۵۴۳,۰۹۹	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۸۲۹,۷۹۹,۲۷۷	۸,۰۰۰	۱۶۴,۶۵۶,۵۳۸	۷,۶۶۵,۱۴۲,۳۳۹	۷,۸۲۹,۷۹۹,۲۷۷	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱
۲۰,۰۸۹,۲۸۲,۶۷۷	۴۹,۵۳۳,۰۴۸,۶۶۹	۵۱,۶۲۲,۳۳۱,۳۴۶	۵۹,۰۶۵	-۳۰۳,۰۴۴,۸۷۰	۵۱,۹۲۵,۳۵۶,۲۱۷	۵۱,۶۲۲,۳۳۱,۳۴۶	۵۹,۰۶۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱
۳,۵۸۲,۷۶۶,۳۴۴	۵۶,۳۴۹,۲۵۲,۳۵۶	۵۹,۹۳۲,۰۱۸,۵۹۰	۶۸,۳۲۳	۱,۶۳۲,۴۱۸,۵۶۷	۵۸,۲۹۹,۶۰۰,۰۳۳	۵۹,۹۳۲,۰۱۸,۵۹۰	۶۸,۳۲۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱
۴۴۳,۳۰۸,۳۸۰	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	۷,۶۶۹,۰۵۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۹۷,۴۲۴	۷,۴۵۸,۷۵۸,۴۷۶	۷,۶۶۹,۰۵۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴
۷۸۶,۴۹۴,۶۳۷	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۷,۹۶۳,۸۹۹,۱۸۴	۹,۴۰۰	۴۱۶,۸۶۹,۳۴۴	۷,۵۴۷,۰۲۹,۸۴۰	۷,۹۶۳,۸۹۹,۱۸۴	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۶-۹۶۰۹۰۹



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	
۹۶۸,۲۹۹,۸۹۶	۲۰,۲۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۱,۲۶۶,۷۴۹,۷۴۷	۲۴,۸۹۴	۵۰۳,۳۶۴,۸۸۵	۲۰,۷۶۳,۳۸۴,۸۶۲	۲۱,۲۶۶,۷۴۹,۷۴۷	۲۴,۸۹۴	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۹,۲۸۵,۳۰۶	۱,۹۶۸,۲۴۵,۹۴۳	۱,۹۷۷,۵۳۱,۲۴۹	۲,۰۰۰	۶,۱۸۳,۶۸۵	۱,۹۷۱,۳۴۷,۵۶۴	۱,۹۷۷,۵۳۱,۲۴۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۳۱۸,۸۶۹,۴۶۳	۲۴,۴۳۷,۷۴۰,۱۹۲	۲۴,۷۵۶۰۹,۶۵۵	۳۰,۱۴۸	۳۱۸,۸۶۹,۴۶۳	۲۴,۴۳۷,۷۴۰,۱۹۲	۲۴,۷۵۶۰۹,۶۵۵	۳۰,۱۴۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۱۶۶,۱۹۲,۸۲۴	۲,۹۰۳,۸۵۹,۷۷۳	۳,۰۷۰,۰۵۲,۵۹۷	۳,۵۶۰	۱۸۲,۲۱۹,۳۲۲	۲,۸۸۷,۸۳۳,۲۷۵	۳,۰۷۰,۰۵۲,۵۹۷	۳,۵۶۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰
۷۲۰,۹۹۱,۶۲۵	۱۶,۱۹۶,۷۳۴,۱۲۵	۱۶,۹۱۷,۷۲۵,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۱۹,۱۸۵	۱۶,۶۶۸,۵۰۶,۵۶۵	۱۶,۹۱۷,۷۲۵,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۳۰
۹۹,۲۳۰,۸۲۷,۴۶۴	۴۲۷,۷۰۶,۳۰۹,۴۲۸	۵۲۶,۹۳۷,۱۳۶,۸۹۲		-۵۱,۲۵۰,۴۳۹,۸۰۱	۵۷۸,۱۸۷,۵۷۶,۷۰۰	۵۲۶,۹۳۷,۱۳۶,۸۹۲		





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۸۹۶,۱۴۲,۵۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۸۹۶,۱۴۲,۵۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰,۹۲۹,۹۱۰,۶۰۳	۱۲,۱۸۷,۸۰۰,۵۶۷	۲۳,۱۱۷,۷۱۱,۱۷۰	۲۶۸۴,۹۴۸	۶,۸۲۵,۴۰۲,۱۳۱	۶,۷۴۰,۶۳۳,۳۷۶	۱۳,۵۶۶,۰۳۵,۵۰۷	۱,۴۸۴,۹۴۸	پتروشیمی مبین
۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۷,۲۰۹,۲۹۶,۶۳۹	۸,۷۳۷,۸۶۶,۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۱۳,۰۶۰	۱,۲۰۱,۵۴۹,۴۴۰	۱,۴۴۱,۶۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۲,۳۳۶,۱۳۸,۳۸۱	۴,۸۶۸,۶۴۳,۴۰۶	۸۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۲,۳۳۶,۱۳۸,۳۸۱	۴,۸۶۸,۶۴۳,۴۰۶	۸۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰۹,۶۰۷,۸۰۹	۱۳,۹۲۵,۵۱۳,۹۹۶	۱۴,۵۳۵,۱۲۱,۸۰۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۴۱,۲۰۷	۶,۳۶۰,۰۹۶,۳۴۳	۶,۸۹۲,۷۳۷,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۰۰۸,۶۲۰	.	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۰۰۸,۶۲۰	ح. سبحان دارو
۵,۹۶۳,۸۰۸,۶۴۴	۱۴,۶۴۶,۹۶۱,۰۳۷	۲۰,۶۱۰,۷۶۹,۶۸۱	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۹۳۱,۱۶۹	۸,۱۰۶,۴۳۳,۷۸۸	۱۱,۶۹۱,۳۶۴,۹۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۱,۴۶۳,۵۰۹,۳۱۲	۲,۶۳۲,۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۱,۴۶۳,۵۰۹,۳۱۲	۲,۶۳۲,۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۰۳,۹۳۷,۰۹۹	۱,۹۵۸,۱۳۷,۲۴۶	۲,۶۶۲,۰۷۴,۳۴۵	۵۰,۰۰۰	۷۰۳,۹۳۷,۰۹۹	۱,۹۵۸,۱۳۷,۲۴۶	۲,۶۶۲,۰۷۴,۳۴۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	.	.	.	.	ح. صنایع خاک‌چینی ایران
۹۰,۶۰,۴۷۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۴,۷۹۹,۷۲۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۷۱	۲,۱۴۵,۶۴۴,۹۰۰	۴۸۲,۸۷۰	.	.	.	.	داروسازی جابراین‌حیان
-۳۸۸,۲۲۴,۵۶۱	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۰۱	۵,۶۳۷,۸۰۳,۶۴۰	۶,۰۶۷,۱۵۹	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۴۳۶,۴۲۴,۲۷۷	۵۰۷,۲۷۵,۰۲۲	۹۴۳,۶۹۹,۲۹۹	۱۹۱,۳۲۲	.	.	.	.	سبحان دارو
-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۲۹,۹۹۵	۴,۲۷۵,۶۰۸,۴۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
.	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۱,۳۷۶,۴۴۳	.	.	.	.	ح. باما
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
-۱,۱۲۳,۲۷۶,۴۹۳	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۴۹	۲۴,۳۶۵,۷۴۴,۲۵۶	۱,۴۲۶,۹۸۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰,۵۶۹,۲۸۸,۲۴۸	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۷	۳۱,۰۹۷,۷۴۶,۰۷۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۲۲۷	۸,۲۶۷,۶۲۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۵	۹,۵۳۷,۴۵۶,۴۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسینا
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲,۹۸۸,۴۶۸,۱۵۴	۴,۰۷۳,۵۱۰,۳۲۲	۷,۰۶۱,۹۷۸,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۱,۷۱۹,۵۷۴,۱۳۶	۴,۰۲۸,۷۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۶۴	۹,۵۷۱,۶۱۶,۲۷۷	۱,۰۰۷,۷۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۵	۵,۳۸۶,۶۹۴,۰۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
۴,۵۸۵,۶۹۹,۲۴۲	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۳۱	۹,۰۵۳,۷۴۲,۴۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۱,۲۹۸,۶۸۶,۷۱۱	۱,۹۶۹,۸۴۵,۰۸۲	۳۴۷,۳۶۸	.	.	.	.	همکاران سیستم
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۵۷۴,۶۵۴,۰۸۰	۵۹۷,۰۴۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۶۳۹,۹۱۵,۶۸۲	۷,۱۳۷,۳۸۷,۱۹۸	۷,۷۷۷,۳۰۲,۸۸۰	۱,۵۰۳,۱۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۴۷۶	۸,۵۴۸,۷۹۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۴۷۶	۸,۵۴۸,۷۹۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	۲۳,۲۹۶,۳۳۶,۰۷۸	۲۳,۲۶۲,۸۶۵,۸۵۹	۲۳,۲۷۹	-۹۳۶,۸۰۳	۱,۰۰۰,۸۱۵,۰۶۵	۹۹۹,۸۱۸,۲۶۲	۱,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۲,۷۶۷,۱۸۱	۱,۹۰۱,۵۷۱,۶۴۱	۱,۹۶۴,۳۳۸,۸۲۲	۲,۰۰۰	۶۲,۷۶۷,۱۸۱	۱,۹۰۱,۵۷۱,۶۴۱	۱,۹۶۴,۳۳۸,۸۲۲	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴۹۶,۵۷۷,۰۳۳	۵۲,۲۰۹,۱۷۸,۹۷۵	۵۲,۷۰۶,۳۵۶,۰۰۸	۵۴,۷۳۹	۴۵,۸۴۹,۵۶۰	۴,۵۹۰,۳۱۵,۱۷۲	۴,۶۳۶,۱۶۴,۷۳۲	۴,۷۳۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۴۵۸,۱۳۳,۲۰۶	۴۹۱,۵۳۳,۳۸۷	۶۰۰	۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۴۵۸,۱۳۳,۲۰۶	۴۹۱,۵۳۳,۳۸۷	۶۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۷۰۹۰۹
۲,۳۱۱,۷۷۳,۱۷۴	۶۲,۱۰۳,۴۸۶,۳۷۸	۶۴,۴۱۵,۲۵۹,۵۵۲	۷۴,۴۳۷	۲,۲۸۸,۹۹۹,۴۷۰	۶۰,۹۰۷,۸۴۹,۵۷۱	۶۳,۱۹۶,۸۴۹,۰۴۱	۷۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۹۷۷	۱۴,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۴۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۴,۸۰۳,۹۸۵,۳۶۶	۴,۹۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	۱۰,۴۵۲,۳۲۵,۲۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاهه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۱۰,۶۴۷,۲۷۴,۲۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۲۰,۷۶۸,۸۷۶,۵۳۲	۲۱,۱۴۰,۸۳۲,۰۸۰	۲۱,۳۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۸,۳۲۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۶۸۰۴,۳۶۵	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۴,۲۵۱,۷۳۶,۰۹۰	۴۱۳,۴۱۶,۷۲۳,۲۱۸	۴۶۷,۶۶۸,۴۵۹,۳۰۸		۱۸,۲۵۹,۰۳۲,۹۴۴	۱۰۸,۷۳۴,۳۸۷,۵۹۵	۱۲۶,۹۹۳,۴۲۰,۵۳۹		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 پردیس	.	-۱,۴۴۷,۰۲۳,۰۸۷	-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	-۱,۵۹۸,۷۴۳,۲۶۰	۴۰۲٪	.	-۱,۲۲۷,۱۵۳,۵۱۳	-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	-۱,۳۷۸,۸۷۳,۶۸۶	-۰,۸۳٪
پتروشیمی مبین	.	-۱۰,۶۵۳,۷۹۰,۴۸۹	۶,۸۲۵,۴۰۲,۱۳۱	-۳,۸۲۸,۳۸۸,۳۵۸	۹,۶۵٪	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹,۱۲۴,۶۷۷	۱۰,۹۲۹,۹۱۰,۶۰۳	۳۸,۳۳۹,۱۵۱,۱۰۴	۲۳,۰۷٪
پالایش نفت بندرعباس	.	-۳۲۷,۹۰۵,۳۳۵	۲۴۰,۱۱۳,۰۶۰	-۸۷,۷۹۲,۲۷۵	۰,۳۲٪	.	.	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۰,۹۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۷,۴۱۳,۸۱۵,۱۶۳	۲,۵۳۳,۵۰۵,۰۲۵	-۴,۸۸۱,۳۱۰,۱۳۸	۱۲,۳۰٪	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۹,۷۹۸,۲۱۱	۲,۵۳۳,۵۰۵,۰۲۵	۲۱,۱۰۴,۸۰۳,۲۳۶	۱۲,۷۰٪
مخابرات ایران	.	-۶۳۳,۳۱۶,۸۰۷	۵۳۲,۶۴۱,۲۰۷	-۹۰,۶۷۵,۶۰۰	۰,۳۳٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۹۶۰,۷۸۰,۹	۱,۷۶۹,۶۰۷,۸۱۴	۱,۰۶٪
ح. سبحان دارو	.	-۸۳۱,۸۴۳,۴۵۹	.	-۸۳۱,۸۴۳,۴۵۹	۲,۱۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۱۰,۰۶۰,۶۰۶,۰۲۲	۳,۵۸۴,۹۳۱,۱۶۹	-۶,۴۷۵,۶۷۴,۸۵۳	۱۶,۳۲٪	۱,۶۷۱,۲۰۱,۰۶۲	۹,۸۸۱,۰۸۵,۸۷۸	۵,۹۶۳,۸۰۸,۶۴۴	۱۷,۵۱۶,۰۹۵,۵۸۴	۱۰,۵۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۵۱۸,۰۳۰,۹۳۸	۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۶۵۱,۲۳۳,۷۵۰	-۱,۶۴٪	.	۴,۶۱۸,۴۲۴,۶۵۳	۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۵,۷۸۷,۶۸۹,۲۴۱	۳,۴۸٪
پتروشیمی زاگرس	.	-۵,۸۹۲,۷۰۹,۳۱۶	۷۰۲,۹۳۷,۰۹۹	-۵,۱۸۸,۷۷۲,۲۱۷	۱۳,۰۸٪	.	۳,۵۹۷,۱۳۸,۵۷۲	۷۰۲,۹۳۷,۰۹۹	۴,۳۰۱,۰۷۵,۶۷۱	۲,۵۹٪
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۰,۰۳٪
پتروشیمی پارس	.	-۳,۲۶۱,۵۴۰,۶۵۲	.	-۳,۲۶۱,۵۴۰,۶۵۲	۸,۲۲٪	.	۳,۰۷۳,۴۳۳,۶۸۰	۹,۰۶۰,۴۷۷	۳,۰۸۲,۴۹۳,۱۵۷	۱,۸۵٪
داروسازی جابراین‌جیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴۵۲,۲۱۴,۱۰۹	.	-۲۶۵,۷۳۶,۱۷۱	۱۸۶,۴۸۷,۹۵۵	۰,۱۱٪
گروه بهمن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴۵۴,۲۲۲,۲۲۲	.	-۳۸۸,۲۳۴,۵۶۱	۶۵,۹۹۷,۶۵۰	۰,۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۶	۰,۲۰٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴	۰,۰۰٪
سبحان دارو	.	۴۵۶,۸۰۹,۳۸۹	.	۴۵۶,۸۰۹,۳۸۹	-۱,۱۵٪	.	۱,۹۵۱,۹۸۳,۹۶۱	۴۳۶,۴۲۴,۲۷۷	۲,۳۸۸,۴۰۸,۲۳۸	۱,۴۴٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۰,۱۲٪
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۰,۰۷٪
تراکتورسازی ایران	.	-۲,۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰	-۲,۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰	-۲,۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۵,۰۵٪	۱,۶۸۵,۳۶۹,۱۲۸	۳,۱۱۷,۳۷۳,۰۰۰	۳۳۶,۴۰۹,۵۵۵	۵,۱۳۹,۱۵۱,۷۰۲	۳,۰۹٪
ح. باما	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
بانک سینا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۷	-۰,۰۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	.	-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	۱,۸۰۲,۲۱۶,۵۰۱	۱,۰۸٪
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۲,۲۹۳,۳۱۶,۹۸۱	.	۱۰,۵۶۹,۳۸۸,۲۴۸	۱۲,۸۶۲,۸۰۵,۲۳۶	۷,۷۴٪
باما	.	-۵۰۰,۱۸۵,۵۸۱	.	-۵۰۰,۱۸۵,۵۸۱	۱,۲۶٪	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵	۷,۵۸۴,۷۳۳,۴۴۰	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۱۱,۹۵۲,۴۰۹,۷۸۳	۷,۱۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۰,۰۷٪
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۰,۰۴٪
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱۹۹,۷۵۸,۵۵۱	.	۲,۹۸۸,۴۶۸,۱۵۴	۳,۱۸۸,۲۲۶,۷۰۵	۱,۹۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	-۶,۷۷۶,۸۰۸,۰۰۰	.	-۶,۷۷۶,۸۰۸,۰۰۰	۱۷,۰۸٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۰۸۶,۱۵۶	۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۱۱,۹۳۳,۲۱۳,۰۲۰	۷,۱۸٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۳,۷۴۵,۸۰۷,۲۳۱	۲,۲۵٪
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	-۳۶۰,۶۷۴,۴۸۸	-۰,۲۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۶۹۴,۴۸۳,۶۲۵	.	-۶۹۴,۴۸۳,۶۲۵	۱,۷۵٪	.	۲,۲۸۵,۳۹۹,۸۷۸	۴,۵۸۵,۶۹۹,۲۴۲	۶,۸۷۱,۰۹۹,۱۲۰	۴,۱۳٪
همکاران سیستم	.	-۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	.	-۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۲,۵۸٪	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۷۱۶,۴۹۹	۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۶,۶۱۴,۳۷۴,۸۷۰	۳,۹۸٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱,۰۲۱,۶۹۱,۳۰۰	.	-۱,۰۲۱,۶۹۱,۳۰۰	۲,۵۵٪	.	۱,۰۰۳,۸۱۶,۳۴۲	۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۲,۲۸۸,۵۶۵,۳۹۲	۱,۳۸٪
بانک تجارت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۰,۰۱٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۱۸٪	۱,۹۶۵,۴۶۰,۹۹۵	۶۳۹,۹۱۵,۶۸۲	-	۱,۳۲۵,۵۴۵,۳۰۲	۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۶۸٪	-۱,۱۲۹,۱۳۹,۲۶۲	-	-۱,۴۴۶,۵۰۴,۵۴۸	۳۱۶,۷۶۵,۲۸۶	۲.۴۶٪	-۹۷۷,۷۴۵,۴۵۰	-	-۹۷۷,۷۴۵,۴۵۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۰۱٪	۵,۰۱۰,۰۰۹,۶۵۶	-	۳,۷۸۷,۶۸۴,۰۷۵	۱,۲۲۲,۳۲۵,۵۸۱	۱.۶۶٪	-۶۵۹,۷۸۴,۳۰۰	-	-۶۵۹,۷۸۴,۳۰۰	-	معدنی املاح ایران
-۰.۲۶٪	۴۳۶,۸۸۶,۷۷۷	-	۴۳۶,۸۸۶,۷۷۷	-	-۰.۰۸٪	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	-	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۰٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	-۰.۰۱٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	۸,۲۱۹,۷۰۷	-	۸,۲۱۹,۷۰۷	-	-۰.۰۱٪	۳,۹۷۷,۰۰۰	-	۳,۹۷۷,۰۰۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۶۹٪	-۱,۱۴۸,۴۸۲,۳۰۲	-	-۱,۱۴۸,۴۸۲,۳۰۲	-	۲.۳۱٪	-۹۱۵,۵۰۵,۴۰۰	-	-۹۱۵,۵۰۵,۴۰۰	-	کالسیمین
۱۰۰٪	۱۶۶,۳۰۶۶۸۴,۶۸۰	۴۹,۶۲۸,۵۰۹,۸۳۱	۸۷,۸۸۰,۷۶۳,۹۸۲	۲۸,۶۹۷,۴۱۰,۸۶۷	۱۰۰٪	-۳۹,۶۷۰,۷۲۰,۴۹۰	۱۵,۴۳۷,۰۷۴,۲۰۶	-۵۵,۱۰۷,۷۹۴,۶۹۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۵۵۸,۰۸۰,۹۷۳	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۱۶۶,۱۹۲,۸۲۴	.	۵۷۴,۱۰۷,۴۷۱	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۱۸۲,۲۱۹,۳۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۷۰۱,۰۴۰,۶۵۱	-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	.	۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	۵,۴۷۶,۰۰۳	-۹۳۶,۸۰۳	.	۶,۴۱۲,۸۰۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۳,۶۶۷,۰۳۶	۶۲,۷۶۷,۱۸۱	۶۰,۸۹۹,۸۵۵	.	۴۱,۳۹۱,۴۷۱	۶۲,۷۶۷,۱۸۱	-۲۱,۳۷۵,۷۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵۰۵,۸۶۲,۳۳۹	۴۹۶,۵۷۷,۰۳۳	۹,۲۸۵,۳۰۶	.	۵۲,۰۳۲,۲۴۵	۴۵,۸۴۹,۵۶۰	۶,۱۸۳,۶۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱,۲۳۲,۹۲۲,۷۵۹	۳۲,۳۹۱,۱۸۱	۷۸۶,۴۹۴,۶۳۷	۴۱۳,۰۳۶,۹۴۱	۵۷۷,۵۳۵,۳۳۹	۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۴۱۶,۸۶۹,۳۴۴	۱۲۷,۲۷۴,۸۱۴	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۴۰۱,۰۵۵,۸۵۱	۲,۳۱۱,۷۷۳,۱۷۴	۲,۰۸۹,۲۸۲,۶۷۷	.	۱,۹۸۵,۹۵۴,۶۰۰	۲,۲۸۸,۹۹۹,۴۷۰	-۳۰۳,۰۴۴,۸۷۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۸,۱۷۹,۸۱۴	۱۷۸,۱۷۹,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۸,۵۷۶,۴۱۱	-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	.	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	.	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۶,۱۰۰,۸۴۴	۶,۸۰۴,۳۶۵	.	۱۹,۲۹۶,۴۷۹	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۱۸,۸۶۹,۴۶۳	.	۳۱۸,۸۶۹,۴۶۳	.	۳۱۸,۸۶۹,۴۶۳	.	۳۱۸,۸۶۹,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۷۲۰,۹۹۱,۶۲۵	.	۷۲۰,۹۹۱,۶۲۵	.	۲۴۹,۲۱۹,۱۸۵	.	۲۴۹,۲۱۹,۱۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۹۶۸,۲۹۹,۸۹۶	.	۹۶۸,۲۹۹,۸۹۶	.	۵۰۳,۳۶۴,۸۸۵	.	۵۰۳,۳۶۴,۸۸۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۵۸۲,۷۶۶,۲۳۴	.	۳,۵۸۲,۷۶۶,۲۳۴	.	۱,۶۳۲,۴۱۸,۵۶۷	.	۱,۶۳۲,۴۱۸,۵۶۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴۳,۳۰۸,۳۸۰	.	۴۴۳,۳۰۸,۳۸۰	.	۲۱۰,۲۹۷,۴۲۴	.	۲۱۰,۲۹۷,۴۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۸۱,۵۴۳,۰۹۹	.	۵۸۱,۵۴۳,۰۹۹	.	۱۶۴,۶۵۶,۵۳۸	.	۱۶۴,۶۵۶,۵۳۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۶۲۲,۱۲۹,۶۶۲	.	۱,۶۲۲,۱۲۹,۶۶۲	.	۴۹۷,۶۷۷,۰۶۲	.	۴۹۷,۶۷۷,۰۶۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۳۹۷,۹۱۶,۴۴۸	۴,۶۲۳,۲۲۶,۲۵۹	۱۱,۲۵۰,۰۶۳,۶۵۸	۱,۴۲۴,۶۲۶,۵۳۱	۶,۸۱۳,۰۰۱,۲۵۳	۲,۸۲۱,۹۵۸,۷۳۸	۳,۸۵۷,۳۵۴,۸۹۵	۱۳۳,۶۸۷,۶۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۱.۳۷٪	۸,۵۸۴,۶۸۱	۰.۰۷٪	۲۵,۷۳۳	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۹۸.۶۳٪	۶۱۶,۴۱۲,۸۹۱	۹۹.۹۳٪	۳۶,۸۱۶,۵۴۰	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۶۲۴,۹۹۷,۵۷۲	۱۰۰٪	۳۶,۸۴۲,۲۷۳		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۲۱,۳۰۵,۵۴۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷۱,۲۲۹,۹۶۷	۳۲۱,۴۷۱,۹۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۲,۵۳۵,۵۴۶	۳۲۱,۴۷۱,۹۸۴	

