

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	۱۴,۸۶۷,۸۸۵,۷۱۱	۳۰.۹٪	
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۱۶,۱۹۵,۱۳۹,۴۰۰	۳۳.۷٪	
پتروشیمی پارس	۴۵۵,۴۸۵	۱۳,۶۵۵,۸۸۸,۷۹۴	۱,۶۸۲,۵۶۱,۸۲۲	-۵۵,۴۸۵	.	.	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۱۰۰	۲۵.۳٪	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۷,۶۲۱,۵۲۲,۸۰۰	۱۵.۹٪	
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۶۸۶,۲۴۰	۷۷۸,۶۳۲,۲۶۹	-۱۸,۰۰۳	.	.	۹,۷۰۹,۲۹۸,۳۸۵	۲۰.۲٪	
پتروشیمی مبین	۴,۵۱۵,۰۵۲	۱۵,۷۹۷,۹۴۷,۸۶۴	۳۴,۱۶۱,۹۷۸,۳۳۲	۷۰.۱٪	
تراکتورسازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۱۲,۲۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۲۵.۴٪	
سیحان دارو	۲,۱۱۸,۷۹۸	۵,۶۰۰,۲۳۰,۴۹۶	۷,۴۹۵,۳۳۵,۸۵۵	۱۵.۶٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۱۱,۸۴۳	۵۵۳,۵۹۸,۴۰۰	-۰.۱۲٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۴۷۹,۳۹۵,۰۰۰	۲۱.۸٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۶,۰۲۴,۳۵۹,۶۰۰	۱۳.۵٪	
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۸۲	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۱۵,۳۰۳,۳۲۰	-۲۰,۸۲	۷,۸۴۴,۷۵۴,۳۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۵۹۹,۸۲۵	۱۳.۸٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۰,۲۵۹,۹۶۴	۲۹,۰۵۶,۳۰۹,۹۸۸	۶۰.۴٪	
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۵,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۰	۱۱.۷٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۳,۵۰۴,۶۹۸,۹۰۰	۲۸.۱٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۴۷	۶,۴۳۲,۹۹۶,۳۵۰	۱۳.۴٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۵۰۰,۹۶۹,۷۵۰	-۰.۹۴٪	
مدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۹۶,۸۷۷	-۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۸۱,۳۱۱,۱۰۸	۲۳.۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۷۷۷,۴۹۴	۲۵,۱۶۳,۴۸۴,۰۰۰	۷.۳۶٪	
همکاران سیستم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	۱۶,۱۳۰,۷۱۲,۰۰۰	۳۳.۶٪	
					۵,۳۴۷,۳۹۴,۶۸۸	۷,۸۴۴,۷۵۴,۳۹۴	۲۹۴,۵۴۳,۳۲۵,۱۷۶	۱۸۱,۰۰۰,۷۴۴,۳۰۰	۵۳.۹۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق			
درصد به کل دارایی‌های 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۱,۶۸۷,۷۸,۵۵۵	۱,۶۶۶,۱۷۸,۷۳۰	۱,۵۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بده	بده
۰.۶۶٪	۳,۰۷۰,۰۵۳,۵۷۷	۳,۹۰۳,۸۵۹,۷۳۳	۸۶۳,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	-	-	۳,۰۷۰,۰۵۳,۵۷۷	۳,۹۰۳,۸۵۹,۷۳۳	۳,۵۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده	بده
۱.۶۶٪	۷,۹۸۱,۳۹۹,۳۳۹	۷,۳۳۵,۳۴۷,۵۲۰	۷۹۸,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۶۹,۰۵۵,۹۰۰	۷,۳۳۵,۳۴۷,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	بده	بده
۳.۶۰٪	۱۷,۳۸۷,۵۷۷,۴۳۳	۱۶,۱۹۶,۳۴۴,۱۲۵	۸۶۵,۰۰۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۱۷,۷۳۵,۷۵۰	۱۶,۱۹۶,۳۴۴,۱۲۵	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده	بده
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۷۷,۵۳۱,۳۴۹	۱,۹۶۸,۳۴۵,۹۳۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بده	بده
۴.۵۶٪	۲۱,۹۱۸,۸۱۳,۰۷۳	۲۰,۳۹۸,۴۴۹,۵۵۱	۸۸۱,۱۲۵	۱۴,۸۹۴	-	-	-	-	۲۱,۳۶۶,۴۹۹,۱۴۷	۲۰,۳۹۸,۴۴۹,۵۵۱	۱۴,۸۹۴	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده	بده
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	-	-	۳۹,۹۰۱,۰۵۵,۳۳۱	۳۸,۳۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۳۰,۳۴۱	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بده	بده
۱.۶۵٪	۷,۲۴۴,۹۱۵,۷۷۷	۷,۳۴۸,۳۵۶,۱۷۸	۹۹۳,۸۳۵	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۹,۷۹۹,۳۷۷	۷,۳۴۸,۳۵۶,۱۷۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بده	بده
۱۱.۰۵٪	۵۳,۰۹۷,۶۹۷,۰۰۴	۴۹,۵۳۳,۰۶۸,۶۶۹	۸۱۹,۶۳۳	۵۹,۰۶۵	-	-	-	-	۵۱,۶۲۳,۳۳۱,۳۶۶	۴۹,۵۳۳,۰۶۸,۶۶۹	۵۹,۰۶۵	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده	بده
۴.۴۴٪	۲۱,۳۳۸,۰۱۲,۴۴۱	۲۰,۳۸۳,۷۷۸,۱۰۶	۸۲۹,۱۱۳	۲۵,۱۲۸	۴,۱۲۱,۵۰۹,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۷۵۶,۰۹۶,۶۵۵	۲۲,۳۳۷,۲۲۰,۱۹۲	۲۰,۱۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده	بده
۱۲.۵۸٪	۶,۰۵۰,۵۲۴,۵۶۶	۵۵,۵۲۳,۵۰۴,۳۳۳	۸۱۹,۳۸۳	۶۷,۳۳۳	۸۸,۰۳۷,۱۶۸	۱,۰۰۰	-	-	۵۹,۸۳۳,۰۱۸,۵۹۰	۵۶,۳۳۹,۳۵۳,۳۵۶	۶۸,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بده	بده
۱.۷۳٪	۸,۳۳۶,۸۳۳,۶۴۳	۷,۱۷۷,۴۰۵,۴۴۷	۸۸۶,۳۷۵	۹,۶۰۰	-	-	-	-	۷,۵۶۳,۸۹۹,۱۸۴	۷,۱۷۷,۴۰۵,۴۴۷	۹,۶۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	بده	بده
۰.۱۷٪	۷۹۵,۹۳۸,۰۰۸	۷۹۴,۳۰۷,۷۷۸	۸۶۱,۰۵۰	۹۲۵	-	-	-	۷۹۴,۳۰۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده	بده
۳۲.۰۸٪	۲۰,۲۰۶,۶۶۳,۱۳۶	۱۸,۳۲۸,۷۰۰,۸۸۲	-	-	۳۸,۸۳۳,۸۸۱,۰۰۵	-	۷۹۴,۳۰۷,۷۷۸	-	۲۳۳,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۱	۲۳۳,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ
بانک ملت هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۲۰۳,۹۸۶	۳,۲۲۹,۷۱۶
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۱,۱۹۶,۶۷۸,۳۱۲	۳,۳۸۱,۸۲۵,۶۸۲
					۵۶,۵۹۶,۰۶۳,۸۰۶	۳,۳۸۵,۰۵۵,۳۹۸
					۵۶,۵۹۶,۰۳۷,۰۷۶	۵۴,۴۱۰,۸۸۹,۷۰۶
					۲۵,۷۳۰	۰
					۵۴,۴۱۰,۸۸۹,۷۰۶	۵۴,۴۱۰,۸۸۹,۷۰۶
					افزایش	کاهش
					۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
					مبلغ	مبلغ
					نرخ سود	درصد به کل دارایی‌ها



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۴,۸۵۱,۷۹۰,۷۳۳	۱۲۱.۱۵٪	-۷.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۰۳۴,۱۳۳,۰۱۸	-۲۰.۹۸٪	۱.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۵۹۹,۶۶۴	-۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۱۷,۲۷۵,۰۰۸	-۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
	-۲۸,۷۶۶,۷۸۳,۰۴۳	۱۰۰٪	-۵.۹۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵		۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۲۶,۰۱۲,۶۷۵		۵۲۶,۰۱۲,۶۷۵	۱۱۲,۹۷۵,۷۳۴		۱۱۲,۹۷۵,۷۳۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱۹,۲۹۶,۴۷۹		۱۹,۲۹۶,۴۷۹	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰		۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	.		.	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٪
۸,۶۱۱,۲۱۱	۷	۸,۶۱۱,۲۱۸	۲۶,۵۳۷	.	۲۶,۵۳۷	۱۰		۱	بانک ملت هفت تیر
۶۴۹,۹۷۶,۷۵۸	۹,۲۶۰	۶۴۹,۹۸۶,۰۱۸	۳۳,۵۷۶,۵۸۳	-۳,۴۵۶	۳۳,۵۷۳,۱۲۷	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۱۹۶,۱۹۰,۲۳۴	۹,۲۶۷	۲,۱۹۶,۱۹۹,۵۰۱	۱۴۶,۵۷۸,۸۵۴	-۳,۴۵۶	۱۴۶,۵۷۵,۳۹۸				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه					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
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱,۷۰۵,۱۴۵,۵۶۵	۱۹,۸۵۴,۴۳۵	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۶۲,۰۴۲,۰۷۱	۲۶,۹۵۷,۹۲۹	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۲۳۳,۱۳۸,۸۳۳	۶,۸۶۱,۱۶۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱,۳۵۵,۳۱۹,۷۲۵	۱۲۱,۳۲۳,۲۷۵	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۶۱,۳۱۹,۰۹۱	۹,۴۷۹,۱۵۹	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	-	-	-	۹۷۵	۴۸۲,۸۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۱,۳۴۷,۱۸۶,۴۴۱	۱۲,۸۱۳,۵۵۹	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۲۰۳,۸۶۰,۳۷۰	۱۳۹,۶۳۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۳۵,۶۷۶,۹۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۳۵,۶۷۶,۹۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-	-	-	۳,۱۸۰	۹۵۴,۵۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۱,۳۵۱,۹۱۵,۴۶۴	۴۴,۴۴۶,۵۳۶	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۲,۳۳۸,۶۸۱,۷۸۹	۹۶,۱۱۰,۲۱۱	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۱,۵۲۱,۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱
۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۲۹,۷۷۵,۲۰۵,۴۰۹	۴۷۳,۵۶۲,۸۶۱	۳۰,۲۴۸,۷۶۸,۲۷۰	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۳۵,۶۷۶,۹۶۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۱۳,۶۶۶,۷۷۵,۶۹۹	۲۰,۴۹۵,۳۰۲,۶۳۳	۳۴,۱۶۱,۹۷۸,۳۳۲	۴,۵۱۵,۰۵۲	-۶,۳۹۲,۴۶۴,۸۰۱	۴۰,۵۵۴,۴۴۳,۱۳۴	۳۴,۱۶۱,۹۷۸,۳۳۲	۴,۵۱۵,۰۵۲	پتروشیمی مبین
-۱۶,۴۹۱,۲۲۳	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۵۰۰,۹۶۹,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰	۴,۹۵۴,۳۴۷,۷۵۰	۴,۵۰۰,۹۶۹,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تایان هور
۱,۹۶۴,۹۵۳,۱۰۳	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۴۷	۶,۴۳۲,۹۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳۲۰,۴۴۶,۷۷۵	۶,۷۵۳,۴۴۳,۱۲۵	۶,۴۳۲,۹۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۸۹۵,۱۰۵,۳۵۹	۵,۶۰۰,۲۳۰,۴۹۶	۷,۴۹۵,۳۳۵,۸۵۵	۲,۱۱۸,۷۹۸	-۵۶,۸۷۸,۶۰۱	۷,۵۵۲,۲۱۴,۴۵۷	۷,۴۹۵,۳۳۵,۸۵۵	۲,۱۱۸,۷۹۸	سبحان دارو
۴,۹۱۴,۷۶۷,۷۴۹	۱۱,۲۱۵,۹۴۴,۳۵۱	۱۶,۱۳۰,۷۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	۱۵,۹۶۶,۶۶۰,۷۵۰	۱۶,۱۳۰,۷۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۷۴,۴۴۲,۲۳۸	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲,۸۹۸,۹۹۰,۴۴۲	۱۵,۰۶۵,۸۲۶,۵۴۲	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۲۱۸,۲۳۷,۹۷۴	۷,۸۴۰,۸۳۷,۷۹۹	۶,۶۲۲,۵۹۹,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	-۱,۲۳۱,۱۲۳,۸۱۳	۷,۸۴۳,۷۲۳,۶۳۸	۶,۶۲۲,۵۹۹,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
۳,۱۶۱,۸۴۸,۴۰۳	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۴۷۹,۳۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۵۰	۱۱,۹۳۵,۹۷۱,۲۵۰	۱۰,۴۷۹,۳۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۵۵,۲۱۲,۴۴۳	۶۰,۸۱۱,۸۴۳	۵۵۳,۵۹۸,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۳,۴۳۳,۱۵۰	۶۱۷,۰۳۱,۵۵۰	۵۵۳,۵۹۸,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۳۵,۶۸۰,۳۴۲	۵,۶۸۸,۶۶۹,۲۵۸	۶,۰۲۴,۳۵۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	۶,۶۹۲,۴۹۵,۶۰۰	۶,۰۲۴,۳۵۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۵۱۹,۷۴۲,۱۲۸	۳۷,۸۴۳,۷۴۱,۸۷۲	۳۵,۳۶۳,۴۸۴,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	۳۵,۳۶۳,۴۸۴,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۲۲,۵۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۹۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۳,۳۵۲,۷۸۰,۰۷۳	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۳,۵۰۴,۶۹۸,۹۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰۶,۲۷۵,۵۲۵	۱۵,۴۱۰,۹۷۴,۴۲۵	۱۳,۵۰۴,۶۹۸,۹۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۸۷۷,۶۹۴,۷۳۲	۱۰,۳۱۷,۴۴۴,۶۶۸	۱۶,۱۹۵,۱۳۹,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۹۰۶,۳۹۱,۶۰۰	۱۹,۱۰۱,۵۳۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۳۹,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۳۱,۴۶۸,۶۹۳	۹,۰۳۶,۴۱۷,۰۱۷	۱۴,۸۶۷,۸۸۵,۷۱۰	۱,۷۵۲,۸۸۶	-۱,۷۵۳,۲۶۳,۷۴۶	۱۶,۶۲۱,۱۴۹,۴۵۷	۱۴,۸۶۷,۸۸۵,۷۱۰	۱,۷۵۲,۸۸۶	باما
۱۰,۷۳۷,۵۶۶,۳۰۶	۱۸,۳۱۸,۷۴۳,۶۸۱	۳۹,۰۵۶,۳۰۹,۹۸۷	۶,۴۳۰,۰۰۰	-۶,۰۲۲,۲۳۱,۹۰۴	۳۵,۰۷۸,۵۴۱,۸۹۲	۳۹,۰۵۶,۳۰۹,۹۸۷	۶,۴۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۰۴۷,۲۸۴,۳۰۲	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۵,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۶,۷۵۳,۴۴۸,۶۰۶	۵,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۳۶۹,۷۶۰,۴۹۰	۷,۲۱۱,۵۴۵,۱۳۵	۱۰,۵۸۱,۳۰۵,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	-۴۱۷,۹۲۳,۵۵۵	۱۰,۹۹۹,۲۳۹,۲۱۰	۱۰,۵۸۱,۳۰۵,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران
۶۲۳,۶۵۹,۰۴۲	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۹,۷۰۹,۳۹۸,۳۸۵	۲۳۱,۹۹۷	-۲,۹۳۳,۴۷۹,۵۲۹	۱۲,۶۸۲,۷۷۷,۹۱۵	۹,۷۰۹,۳۹۸,۳۸۵	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
-۳,۷۵۵,۳۳۲,۴۱۳	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۷,۶۲۱,۵۲۲,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۲,۵۲۸,۱۷۸,۹۰۰	۱۰,۱۴۹,۷۰۱,۷۰۰	۷,۶۲۱,۵۲۲,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۹۶,۶۵۹,۵۷۹	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۹۴۴,۹۱۵,۷۵۷	۸,۰۰۰	۱۱۵,۱۱۶,۴۸۰	۷,۸۱۹,۷۹۹,۳۷۷	۷,۹۴۴,۹۱۵,۷۵۷	۸,۰۰۰	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۳,۵۶۴,۶۰۱,۰۳۵	۴۹,۵۳۳,۰۴۸,۶۶۹	۵۳,۰۹۷,۶۴۹,۷۰۴	۵۹,۰۶۵	۱,۴۷۵,۳۱۸,۳۵۸	۵۱,۶۲۳,۳۳۱,۳۴۶	۵۳,۰۹۷,۶۴۹,۷۰۴	۵۹,۰۶۵	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۴,۹۸۰,۷۵۹,۱۳۳	۵۵,۵۲۴,۵۰۴,۴۳۳	۶۰,۵۰۵,۲۶۳,۵۶۶	۶۷,۳۲۳	۱,۳۹۷,۹۹۲,۸۹۹	۵۹,۱۰۷,۲۷۰,۶۶۷	۶۰,۵۰۵,۲۶۳,۵۶۶	۶۷,۳۲۳	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۷۵۵,۷۳۱,۷۰۹	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	۷,۹۸۱,۴۷۹,۲۲۹	۱۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۲۳,۳۲۹	۷,۶۶۹,۰۵۵,۹۰۰	۷,۹۸۱,۴۷۹,۲۲۹	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۱,۱۴۹,۴۱۹,۱۲۵	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۸,۳۲۶,۸۲۳,۶۷۲	۹,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۴,۴۸۸	۷,۹۶۳,۸۹۹,۱۸۴	۸,۳۲۶,۸۲۳,۶۷۲	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۰
۱,۶۲۰,۳۷۳,۲۲۲	۲۰,۲۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۱,۹۱۸,۸۲۳,۰۷۳	۲۴,۸۹۴	۶۵۲,۰۷۳,۳۲۶	۲۱,۲۶۶,۷۴۹,۷۴۷	۲۱,۹۱۸,۸۲۳,۰۷۳	۲۴,۸۹۴	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۱,۵۸۶,۰۲۸	۷۹۴,۳۰۷,۷۸۰	۷۹۵,۸۹۳,۸۰۸	۹۲۵	۱,۵۸۶,۰۲۸	۷۹۴,۳۰۷,۷۸۰	۷۹۵,۸۹۳,۸۰۸	۹۲۵	اسنادخانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۹۵۲,۲۳۴,۳۳۵	۲۰,۳۸۴,۷۷۸,۱۰۶	۲۱,۳۳۸,۰۱۲,۴۴۱	۲۵,۱۴۸	۶۳۴,۳۶۴,۸۷۲	۲۰,۷۰۳,۶۴۵,۵۶۹	۲۱,۳۳۸,۰۱۲,۴۴۱	۲۵,۱۴۸	اسنادخانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۱,۰۹۰,۸۴۳,۲۸۸	۱۶,۱۹۶,۷۳۴,۱۲۵	۱۷,۲۸۷,۵۷۷,۴۱۳	۲۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۵۱,۶۶۳	۱۶,۹۱۷,۷۲۵,۷۵۰	۱۷,۲۸۷,۵۷۷,۴۱۳	۲۰,۰۰۰	اسنادخانه-م بودجه ۹۷-۹۸

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	
۱۶۶,۱۹۲,۸۲۴	۲,۹۰۳,۸۵۹,۷۷۳	۳,۰۷۰,۰۵۲,۵۹۷	۳,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
.	.	.	.	-۶۰,۸۹۹,۸۵۵	۶۰,۸۹۹,۸۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	-۱,۶۲۲,۱۲۹,۶۶۲	۱,۶۲۲,۱۲۹,۶۶۲	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	.	.	.	-۹,۲۸۵,۳۰۶	۹,۲۸۵,۳۰۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۶۶,۱۳۰,۱۲۱,۱۳۴	۳۹۵,۴۴۰,۸۴۵,۷۴۵	۴۶۱,۵۷۰,۹۶۶,۸۷۹		-۳۳,۱۰۰,۷۰۶,۵۰۱	۴۹۱,۸۲۵,۶۳۰,۷۹۴	۴۵۸,۵۰۰,۹۱۴,۲۸۲		



ش.ت: ۲۹۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۲۸,۱۲۷,۳۶۷	۱,۷۰۹,۳۳۴,۱۸۱	۱,۷۳۷,۳۶۱,۵۴۸	۵۷,۳۸۲	۱۹,۰۶۶,۸۹۰	۱,۶۶۳,۴۹۴,۹۳۲	۱,۶۸۲,۵۶۱,۸۲۲	۵۵,۴۸۵	پتروشیمی پارس
۹۰۴,۱۱۱,۸۳۷	۱,۹۶۶,۷۸۵,۰۴۰	۲,۸۷۰,۸۹۶,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۱۱,۸۳۷	۱,۹۶۶,۷۸۵,۰۴۰	۲,۸۷۰,۸۹۶,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۷۷۷,۵۲۲,۴۷۱	۲,۶۶۳,۱۸۴,۱۴۳	۳,۴۴۰,۷۰۶,۶۱۴	۶۸,۰۰۳	۷۳,۵۸۵,۳۷۲	۷۰۵,۰۴۶,۸۹۷	۷۷۸,۶۳۲,۲۶۹	۱۸,۰۰۳	پتروشیمی زاگرس
-۲,۸۳۴,۷۵۱	۱۸,۱۳۸,۴۷۱	۱۵,۳۰۳,۷۲۰	۲,۰۸۲	-۲,۸۳۴,۷۵۱	۱۸,۱۳۸,۴۷۱	۱۵,۳۰۳,۷۲۰	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۲۹,۹۹۵	۴,۲۷۵,۶۰۸,۴۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۸۰۱,۳۱۱,۳۷۵	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۷۱	۲,۱۴۵,۶۴۴,۹۰۰	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابرین حیاب
-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۴۹	۲۴,۳۶۵,۷۴۴,۲۵۶	۱,۴۲۶,۹۸۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۲,۳۳۶,۱۳۸,۳۸۱	۴,۸۶۸,۶۴۳,۴۰۶	۸۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۵۶۹,۳۸۸,۲۴۸	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۷	۳۱,۰۹۷,۷۴۶,۰۷۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۶۰۹۶۰,۷۸۰۹	۱۳,۹۲۵,۵۱۳,۹۹۶	۱۴,۵۳۵,۱۲۱,۸۰۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۰۱۰	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	ح. صنایع خاک چینی ایران
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	پتروشیمی غدیر
۴,۵۸۵,۶۹۹,۲۴۲	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۳۱	۹,۰۵۳,۷۴۲,۴۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۳۶,۴۲۴,۲۷۷	۵۰۷,۲۷۵,۰۲۲	۹۴۳,۶۹۹,۲۹۹	۱۹۱,۳۲۲	سبحان دارو
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۱,۷۱۹,۵۷۴,۱۳۶	۴,۰۲۸,۷۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۷,۲۰۹,۲۹۶,۶۳۹	۸,۷۳۷,۸۶۶,۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
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	بهن دیزل
۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۵۷۴,۶۵۴,۰۸۰	۵۹۷,۰۴۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۳۱,۷۳۳,۲۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳۹,۹۱۵,۶۸۲	۷,۱۳۷,۳۸۷,۱۹۸	۷,۷۷۷,۳۰۲,۸۸۰	۱,۵۰۳,۱۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۱,۴۶۳,۵۰۹,۳۱۲	۲,۶۳۲,۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	
۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۳۲۷	۸,۲۶۷,۶۲۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	یاما
۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۵	۹,۵۳۷,۴۵۶,۴۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
۱۰,۹۲۹,۹۱۰,۶۰۳	۱۲,۱۸۷,۸۰۰,۵۶۷	۲۳,۱۱۷,۷۱۱,۱۷۰	۲,۶۸۴,۹۴۸	پتروشیمی مبین
۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۱,۲۹۸,۶۸۶,۷۱۱	۱,۹۶۹,۸۴۵,۰۸۲	۳۴۷,۳۶۸	همکاران سیستم
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
-۳۸۸,۲۳۴,۵۶۱	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۰۱	۵,۶۳۷,۸۰۳,۶۴۰	۶,۰۶۷,۱۵۹	گروه بهمن
-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۸۹۶,۱۴۲,۵۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵,۹۶۳,۸۰۸,۶۴۴	۱۴,۶۴۶,۹۶۱,۰۳۷	۲۰,۶۱۰,۷۶۹,۶۸۱	۵,۱۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	.	۱,۳۷۶,۴۴۳	ح. یاما
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
-۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	.	۱,۰۰۰,۸۶۲۰	ح. سبحان دارو
۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	۵۴,۱۷۸,۰۲۴,۹۱۸	۵۴,۷۰۶,۳۵۶,۰۰۸	۵۶,۷۳۹	۳۱,۷۵۴,۰۵۷	۱,۹۶۸,۲۴۵,۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶
۵۵,۶۳۳,۳۴۵	۸۲۴,۷۴۷,۹۲۳	۸۸۰,۳۷۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۶۳۳,۳۴۵	۸۲۴,۷۴۷,۹۲۳	۸۸۰,۳۷۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۳,۳۲۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۴۶۴,۳۳۸,۸۲۲	۳,۵۰۰	۷۳,۸۲۱,۲۷۰	۱,۴۲۶,۱۷۸,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۴,۰۵۲,۹۶۲,۰۸۶	۴,۱۲۱,۵۰۹,۷۳۷	۵,۰۰۰	۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۴,۰۵۲,۹۶۲,۰۸۶	۴,۱۲۱,۵۰۹,۷۳۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶
۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲۸,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۳۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲۸,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۳۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۹۷۷	۱۴,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۴۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	۲۳,۲۹۶,۳۳۶,۰۷۸	۲۳,۲۶۲,۸۶۵,۸۵۹	۲۳,۲۷۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	۱۰,۴۵۳,۳۲۵,۲۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۴۵۰	صکوک فولاد کاهوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۴۷۶	۸,۵۴۸,۷۹۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶
۶۸۰,۴۰۳,۳۶۵	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۴,۸۰۳,۹۸۵,۳۶۶	۴,۹۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۱۰,۶۴۷,۲۷۴,۲۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۴۵۸,۱۳۲,۲۰۶	۴۹۱,۵۲۳,۳۸۷	۶۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۲۰,۷۶۸,۸۷۶,۵۳۲	۲۱,۱۴۰,۸۳۲,۰۸۰	۲۱,۳۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۲,۳۱۱,۷۷۳,۱۷۴	۶۲,۱۰۳,۴۸۶,۳۷۸	۶۴,۴۱۵,۲۵۹,۵۵۲	۷۴,۴۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵
۲۸,۳۲۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۱,۰۰۰,۴۶۵,۱۸۴	۴۵۴,۳۲۱,۲۴۸,۸۹۹	۵۰۵,۳۲۱,۷۱۴,۰۸۳		۳,۲۸۵,۷۵۰,۰۱۲	۴۰,۹۰۴,۵۲۵,۶۸۱	۴۴,۱۹۰,۲۷۵,۶۹۳		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۰.۱۶%	۲۰۲,۵۶۹,۶۰۵	۲۸,۱۲۷,۳۶۷	۱۷۴,۴۴۲,۲۳۸	.	۸.۲۶%	-۲,۸۷۹,۹۲۳,۵۵۲	۱۹,۰۶۶,۸۹۰	-۲,۸۹۸,۹۹۰,۴۴۲	.	پتروشیمی پارس
۴.۴۲%	۵,۵۲۱,۰۵۸,۷۶۸	۹۰۴,۱۱۱,۸۳۷	۳,۳۶۹,۷۶۰,۴۹۰	۱,۲۴۷,۱۸۶,۴۴۱	-۱.۴۰%	۴۸۶,۱۸۸,۲۵۲	۹۰۴,۱۱۱,۸۳۷	-۴۱۷,۹۲۳,۵۸۵	.	معدنی املاح ایران
۱.۱۲%	۱,۴۰۱,۱۸۱,۶۸۱	۷۷۷,۵۲۲,۴۷۱	۶۲۳,۶۵۹,۲۱۰	.	۸.۳۲%	-۲,۸۹۹,۸۹۴,۱۵۷	۷۳,۵۸۵,۳۷۲	-۲,۹۷۳,۴۷۹,۵۲۹	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۹۸%	-۱,۳۲۱,۰۷۲,۷۲۵	-۲,۸۳۴,۷۵۱	-۱,۲۱۸,۳۲۷,۹۷۴	.	۳.۵۱%	-۱,۲۲۳,۹۵۷,۵۶۴	-۲,۸۳۴,۷۵۱	-۱,۳۲۱,۱۲۲,۸۱۳	.	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۱۶%	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	.	.	۰.۰۰%	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰۵%	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	.	.	۰.۰۰%	بانک سینا
۲.۸۶%	۳,۵۷۹,۰۰۵,۵۷۵	۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۱,۵۲۲,۵۶۶,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸%	-۱,۵۹۴,۷۷۷,۰۰۰	.	-۱,۵۹۴,۷۷۷,۰۰۰	.	تراکتورسازی ایران
۰.۰۹%	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	.	.	۰.۰۰%	پتروشیمی فجر
۰.۱۶%	۱۹۵,۵۹۲,۹۲۰	-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	.	۴۶۱,۳۱۹,۰۹۱	۰.۰۰%	داروسازی جابراین حیجان
۱.۴۴%	۱,۸۰۲,۲۱۶,۵۲۷	-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	.	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	۰.۰۰%	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲.۰۶%	۱۵,۰۸۲,۵۷۱,۳۳۱	۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۱۰,۷۳۷,۵۶۶,۳۰۶	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۸%	-۶,۰۲۲,۲۳۱,۹۰۴	.	-۶,۰۲۲,۲۳۱,۹۰۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۳۳%	۱۲,۹۰۸,۰۷۰,۰۳۷	۱۰,۵۶۹,۳۸۱,۲۴۸	.	۲,۳۳۸,۶۸۱,۷۸۹	۰.۰۰%	پتروشیمی جم
۰.۰۰%	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴	.	.	۰.۰۰%	کناورزی و دامپروری بینالود
۱.۴۲%	۱,۷۶۹,۶۰۷,۸۰۹	۶۰۹,۶۰۷,۸۰۹	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	مخابرات ایران
-۰.۰۵%	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	.	.	۰.۰۰%	ح. صنایع خاکچینی ایران
۰.۰۰%	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	.	.	۰.۰۰%	پتروشیمی غدیر
۵.۲۴%	۶,۵۵۰,۶۵۲,۳۴۵	۴,۵۸۵,۶۹۹,۲۴۲	۱,۹۶۴,۹۵۳,۱۰۳	.	۰.۹۲%	-۳۲۰,۴۴۶,۷۷۵	.	-۳۲۰,۴۴۶,۷۷۵	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۸۷%	۲,۳۳۱,۵۲۹,۶۳۶	۴۳۶,۴۲۴,۲۷۷	۱,۸۹۵,۱۰۵,۳۵۹	.	۰.۱۶%	-۵۶,۸۷۸,۶۰۱	.	-۵۶,۸۷۸,۶۰۱	.	سیحان دارو
۰.۰۰%	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	.	.	۰.۰۰%	سرمایه گذاری شفا دارو
۷.۲۳%	۹,۰۲۶,۸۲۱,۴۲۰	۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۵,۸۱۷,۶۹۴,۵۵۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۴%	-۲,۹۰۶,۳۹۱,۶۰۰	.	-۲,۹۰۶,۳۹۱,۶۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۳%	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	.	.	۰.۰۰%	پالایش نفت بندرعباس
۳.۰۰%	۳,۷۴۵,۸۰۷,۳۱۳	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	.	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%	شرکت پتروشیمی خراسان
-۰.۲۹%	-۳۶,۶۷۴,۴۹۳	-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	بهمن دیزل
۰.۰۲%	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	.	.	۰.۰۰%	بانک تجارت
۰.۲۷%	۳۳۱,۷۳۲,۷۲۷	۳۳۱,۷۳۲,۷۲۷	.	.	۰.۰۰%	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۵۹%	۱,۹۹۱,۸۳۱,۱۴۶	۶۳۹,۹۱۵,۶۸۲	.	۱,۳۵۱,۹۱۵,۴۶۴	۰.۰۰%	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۲۶%	۴,۳۳۱,۱۱۳,۰۹۱	۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۳,۱۶۱,۸۴۸,۴۰۳	.	۴.۱۸%	-۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۵۰	.	-۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۵۰	.	سرمایه گذاری سپه
۸.۱۶%	۱۰,۱۹۹,۱۴۶,۰۳۶	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۸۳۱,۴۶۸,۶۹۳	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵	۵.۰۳%	-۱,۷۵۳,۲۶۳,۷۴۶	.	-۱,۷۵۳,۲۶۳,۷۴۶	.	باما
۰.۰۹%	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	.	.	۰.۰۰%	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵.۵۶%	۳۱,۹۶۶,۶۸۶,۳۰۲	۱۰,۹۲۹,۹۱۰,۶۰۳	۱۳,۶۶۶,۷۷۵,۶۹۹	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۳۴%	-۶,۳۹۲,۴۶۴,۸۰۱	.	-۶,۳۹۲,۴۶۴,۸۰۱	.	پتروشیمی مبین
۵.۴۳%	۶,۷۷۸,۴۲۶,۱۲۰	۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۴,۹۱۴,۷۶۷,۷۴۹	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷%	۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	.	۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	.	همکاران سیستم
۱.۳۰%	۱,۶۲۰,۴۲۹,۳۹۲	۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۳۳۵,۶۸۰,۳۴۲	.	۱.۹۲%	-۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	.	-۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی



نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه پهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
پتروشیمی پردیس	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	-۲,۵۲۸,۱۷۸,۹۰۰	۰	-۱,۶۴۳,۸۵۵,۸۶۰	۴.۷۳٪	۰	۰	-۱,۶۴۳,۸۵۵,۸۶۰	-۲.۴۲٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۰	-۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۶.۷۸٪	۰	۰	-۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۱۲.۱۵٪
ح. باما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۳.۹۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲.۵۵٪
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱.۳۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۱,۹۰۶,۳۷۵,۵۲۵	۰	-۱,۹۰۶,۳۷۵,۵۲۵	۵.۴۷٪	۰	۰	-۱,۹۰۶,۳۷۵,۵۲۵	-۲.۴۲٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰	۰	-۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰	۱.۳۰٪	۰	۰	-۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۶۳,۴۳۳,۱۵۰	۰	-۶۳,۴۳۳,۱۵۰	۰.۱۸٪	۰	۰	-۶۳,۴۳۳,۱۵۰	-۰.۰۴٪
کالسیمین	۰	-۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۰	-۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۲.۵۸٪	۰	۰	-۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	-۱.۶۴٪
	۸۸۴,۳۳۳,۰۴۰	-۳۶,۷۳۰,۰۴۳,۱۲۱	۹۹۳,۹۲۹,۳۴۸	-۳۴,۸۵۱,۷۹۰,۷۳۳	۱۰۰٪	۹۹۳,۹۲۹,۳۴۸	۹۹۳,۹۲۹,۳۴۸	-۳۴,۸۵۱,۷۹۰,۷۳۳	۱۰۰٪
	۴۴,۰۸۵,۴۱۸,۳۶۱	۵۱,۱۵۰,۷۲۰,۸۴۸	۲۹,۷۷۵,۲۰۵,۴۰۹	۱۲۵,۰۱۱,۳۴۴,۵۱۸					



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	.	.	۲۲,۴۶۸,۷۵۱	۳۱,۷۵۴,۰۵۷	-۹,۲۸۵,۳۰۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۵,۰۳۶,۳۸۲,۴۷۸	۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۴,۹۸۰,۷۵۹,۱۳۳	.	۱,۴۵۳,۶۱۶,۲۴۴	۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۱,۳۹۷,۹۹۲,۸۹۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	.	.	۱۲,۹۲۱,۴۱۵	۷۳,۸۲۱,۳۷۰	-۶۰,۸۹۹,۸۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۱,۰۲۱,۷۸۱,۹۸۶	۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۹۵۳,۲۳۴,۳۳۵	.	۷۰۲,۹۱۲,۵۲۳	۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۶۳۴,۳۶۴,۸۷۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	.	.	۴۳۹,۹۴۴,۶۷۹	۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	-۱,۶۲۲,۱۲۹,۶۶۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۰۱,۰۴۰,۶۵۱	-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	.	۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳ در صد
۳۸,۵۷۶,۴۱۱	-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	.	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	صکوک فولاد کاوه کیش سه ماهه ۲۰٪
۵۵۸,۰۸۰,۹۷۳	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۱۶۶,۱۹۲,۸۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۳۰-۹۸
۲۶,۱۰۰,۸۴۴	۶۸۰۴,۳۶۵	.	۱۹,۲۹۶,۴۷۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۱,۷۰۸,۸۲۲,۹۸۱	۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۱,۱۴۹,۴۱۹,۱۲۵	۵۲۶,۰۱۲,۶۷۵	۴۷۵,۹۰۰,۲۲۲	.	۳۶۲,۹۲۴,۴۸۸	۱۱۲,۹۷۵,۷۳۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۵,۸۷۶,۳۷۴,۲۰۹	۲,۳۱۱,۷۷۳,۱۷۴	۳,۵۶۴,۶۰۱,۰۳۵	.	۱,۴۷۵,۳۱۸,۳۵۸	.	۱,۴۷۵,۳۱۸,۳۵۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۲۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	.	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۵۸۶,۰۲۸	.	۱,۵۸۶,۰۲۸	.	۱,۵۸۶,۰۲۸	.	۱,۵۸۶,۰۲۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۱,۰۹۰,۸۴۳,۲۸۸	.	۱,۰۹۰,۸۴۳,۲۸۸	.	۳۶۹,۸۵۱,۶۶۳	.	۳۶۹,۸۵۱,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۳۰-۹۸
۱,۶۲۰,۳۷۳,۲۲۲	.	۱,۶۲۰,۳۷۳,۲۲۲	.	۶۵۲,۰۷۳,۳۲۶	.	۶۵۲,۰۷۳,۳۲۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۷۵۵,۷۳۱,۷۰۹	.	۷۵۵,۷۳۱,۷۰۹	.	۳۱۲,۴۲۳,۳۲۹	.	۳۱۲,۴۲۳,۳۲۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
۶۹۶,۶۵۹,۵۷۹	.	۶۹۶,۶۵۹,۵۷۹	.	۱۱۵,۱۱۶,۴۸۰	.	۱۱۵,۱۱۶,۴۸۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰-۹۷
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۳,۴۳۲,۰۴۹,۴۶۶	۶,۹۱۵,۰۴۶,۹۲۳	۱۴,۹۷۹,۴۰۰,۲۷۸	۱,۵۳۷,۶۰۲,۲۶۵	۶,۰۳۴,۱۳۳,۰۱۸	۲,۲۹۱,۸۲۰,۶۶۴	۳,۶۲۹,۳۳۶,۶۲۰	۱۱۲,۹۷۵,۷۳۴	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱.۳۱٪	۸,۶۱۱,۲۱۸	۰.۰۸٪	۲۶,۵۳۷	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۹۸.۶۹٪	۶۴۹,۹۸۶,۰۱۸	۹۹.۹۲٪	۳۳,۵۷۳,۱۲۷	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۶۵۸,۵۹۷,۲۳۶	۱۰۰٪	۳۳,۵۹۹,۶۶۴		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۳۰۵,۵۴۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۲	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۸۸,۵۰۴,۹۷۵	۱۷,۲۷۵,۰۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۹,۸۱۰,۵۵۴	۱۷,۲۷۵,۰۰۸	

