

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
باما	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	۱۴,۸۶۷,۸۸۵,۷۱۱	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۱۶,۱۹۵,۱۳۹,۴۰۰	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۳۹۲,۸۶۲	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۱۰۰	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۸۵۵,۲۱۳	۷,۶۲۱,۵۲۲,۸۰۰	-	-	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۲۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۹,۷۰۹,۲۹۸,۳۸۵	-	-	-	-	
پتروشیمی مبین	۴,۵۱۵,۰۵۲	۱۵,۱۹۷,۹۴۷,۸۶۴	۳۴,۱۶۱,۹۷۸,۱۳۲	-	-۷۱۵,۰۵۲	-	-	
تراکتورسازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۱۲,۲۰۵,۴۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	
سیحان دارو	۲,۱۱۸,۷۹۸	۵,۶۰۰,۳۳۰,۴۹۶	۷,۴۹۵,۳۳۵,۸۵۵	-	-	-	-	
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۱۱,۸۴۳	۵۵۳,۵۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۴۷۹,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۱,۶۷۹,۳۵۸	۶,۰۲۴,۳۵۹,۶۰۰	-	-	-	-	
سنگ آهن گهرزمین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۸۳۷,۱۹۹	۶,۶۳۲,۵۹۹,۸۲۵	-	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۰,۲۵۹,۹۶۴	۲۹,۰۵۶,۳۰۹,۹۸۸	-	-	-	-	
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۵,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۳,۵۰۴,۶۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۴۷	۶,۴۳۲,۹۹۶,۳۵۰	-	-	-	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۵۰۰,۹۷۵,۲۳۳	-	-	-	-	
معدنی املاح ایران	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۳۰۵,۶۲۵	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۷۷۷,۴۹۴	۳۵,۳۶۳,۴۸۴,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	
همکاران سیستم	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	۱۶,۱۳۰,۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	
				۱۲,۴۰۵,۰۶۸,۲۸۴		۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰		
	۲۷۲,۵۲۵,۰۵۹,۶۷۵	۱۷۹,۴۰۸,۴۱۴,۱۴۵				۲۵۹,۳۰۴,۴۸۱,۱۰۴	۱۸۴,۹۵۹,۵۲۸,۳۹۴	
درصد به کل دارایی های صندوق	۳.۱۸٪	۱۵,۹۹۱,۹۹۶,۱۶۵	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	۹,۱۷۶	۱,۷۵۲,۸۸۶	-	-	
	۴.۲۳٪	۲۱,۳۴۶,۷۲۴,۸۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۸,۹۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	
	۲.۷۱٪	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۱,۹۹۲,۳۹۲,۸۶۲	۳۴,۲۷۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	
	۱.۵۵٪	۷,۷۷۴,۸۲۶,۱۵۰	۱۱,۳۶۶,۸۵۵,۲۱۳	۱۳,۰۳۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	
	۲.۴۶٪	۱۲,۳۷۵,۰۷۰,۱۷۵	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۵۳,۶۵۰	۲۳۱,۹۹۷	-	-	
	۵.۵۸٪	۲۸,۰۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۷,۴۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۷۷۲,۵۴۹	-۷۱۵,۰۵۲	
	۲.۹۵٪	۱۴,۸۵۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۳,۷۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
	۱.۶۹٪	۸,۴۹۱,۷۶۴,۷۰۸	۵,۶۰۰,۳۳۰,۴۹۶	۴,۰۳۱	۲,۱۱۸,۷۹۸	-	-	
	-۰.۱۲٪	۵۸۶,۰۱۰,۹۵۰	۶۰۸,۸۱۱,۸۴۳	۲,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	
	۲.۱۶٪	۱۰,۸۴۲,۳۹۶,۳۵۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۲,۱۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
	۱.۲۰٪	۶,۰۲۴,۳۵۹,۶۰۰	۵,۶۸۱,۶۷۹,۳۵۸	۲,۱۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	
	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۸۰۹,۳۹۵,۷۳۵	-۹۰۰,۰۰۰	
	۶.۴۰٪	۳۲,۱۷۶,۱۰۷,۴۰۸	۹,۵۱۰,۲۵۹,۹۶۴	۵,۰۳۳	۶,۴۳۰,۰۰۰	-	-	
	۱.۲۶٪	۶,۳۳۲,۷۷۰,۲۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۷,۹۶۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	
	۲.۸۲٪	۱۴,۱۸۰,۵۹۰,۰۵۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۴,۳۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	
	۱.۳۶٪	۶,۸۴۸,۵۹۲,۸۵۰	۴,۴۶۸,۰۴۳,۳۴۷	۶,۲۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	
	-۰.۹۶٪	۴,۸۴۱,۰۰۸,۷۳۱	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۱,۶۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
	۲.۶۲٪	۱۳,۱۷۸,۷۸۳,۷۵۰	۵,۵۲۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	
	۶.۷۸٪	۳۴,۱۲۳,۳۰۶,۲۶۳	۲۴,۹۴۴,۷۷۷,۴۹۴	۲,۷۷۹	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	
	۳.۲۳٪	۱۶,۳۳۲,۱۲۵,۵۰۰	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	۵,۴۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
	-۰.۹۴٪	۴,۷۲۱,۹۹۱,۵۲۵	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۵,۲۷۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	
	۵۴.۱۷٪	۲۷۲,۵۲۵,۰۵۹,۶۷۵	۱۷۹,۴۰۸,۴۱۴,۱۴۵			۱۲,۴۰۵,۰۶۸,۲۸۴	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۷/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				نرخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	مبلغ فروش			
استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	-	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۰.۶۳٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱.۶۳٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳.۵۶٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۳	-	-	-	۲۳,۸۹۴	۲۳,۸۹۴	۲۳,۸۹۴	۲۳,۸۹۴	۳.۴۳٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰.۱۲٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	-	۹۲۵	۹۲۵	۹۲۵	۹۲۵	۰.۱۴٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	-	-	-	۵۹,۰۶۵	۵۹,۰۶۵	۵۹,۰۶۵	۵۹,۰۶۵	۱۰.۸۸٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	-	-	-	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۴.۳۵٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	۶۷,۲۳۳	۶۷,۲۳۳	۶۷,۲۳۳	۶۷,۲۳۳	۱۲.۲۸٪		
مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۷-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	-	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۱.۶۸٪		
استاد خزانه اسلامی-۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۹۶٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	۸,۳۷۷	۸,۳۷۷	۸,۳۷۷	۸,۳۷۷	۱.۴۱٪		
استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۸۵٪		
								۷,۹۵۵,۷۴۸,۹۸	۷,۹۵۵,۷۴۸,۹۸	۷,۹۵۵,۷۴۸,۹۸	۷,۹۵۵,۷۴۸,۹۸	۴۲.۸۳٪		
								۱۷,۱۳۲,۳۸۵,۵۳۲	۱۷,۱۳۲,۳۸۵,۵۳۲	۱۷,۱۳۲,۳۸۵,۵۳۲	۱۷,۱۳۲,۳۸۵,۵۳۲			
								۲۰,۲۶۶,۳۹۱,۲۶۰	۲۰,۲۶۶,۳۹۱,۲۶۰	۲۰,۲۶۶,۳۹۱,۲۶۰	۲۰,۲۶۶,۳۹۱,۲۶۰			
								۱۸۷,۲۸۷,۹۰,۵۸۲	۱۸۷,۲۸۷,۹۰,۵۸۲	۱۸۷,۲۸۷,۹۰,۵۸۲	۱۸۷,۲۸۷,۹۰,۵۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملت هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۲۲۹,۷۱۶	۲۶,۵۳۸	۰
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۳,۳۸۱,۸۲۵,۶۸۲	۴۰,۷۸۹,۹۵۴,۳۵۶	۳۹,۸۰۶,۹۵۷,۰۳۲
					۳,۲۸۵,۰۵۵,۳۹۸	۴۰,۷۸۹,۹۸۰,۸۹۴	۳۹,۸۰۶,۹۵۷,۰۳۲
							مبلغ
							درصد به کل دارایی‌ها
							۰.۰۰٪
							۰.۸۷٪
							۰.۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۱۴%	۸۱.۷۳%	۲۰,۸۳۳,۹۹۱,۰۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۹۲%	۱۸.۱۴%	۴,۶۲۲,۹۵۵,۷۲۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱%	۰.۲۵%	۶۴,۳۲۹,۶۸۹	درآمد سپرده بانکی
-۰.۰۱%	-۰.۱۲%	-۳۰,۳۴۴,۶۲۴	سایر درآمدها
۵.۰۷%	۱۰۰%	۲۵,۴۹۰,۹۳۱,۸۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۶۳۶,۶۳۹,۷۳۰		۶۳۶,۶۳۹,۷۳۰	۱۱۰,۶۲۷,۰۵۵		۱۱۰,۶۲۷,۰۵۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹,۳۹۶,۴۷۹		۱۹,۳۹۶,۴۷۹	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰		۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	۰		۰	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٪
۸,۶۳۷,۹۸۸	۷	۸,۶۳۷,۹۹۵	۲۶,۷۷۷	۰	۲۶,۷۷۷	۱۰		بانک ملت هفت تیر
۷۱۴,۲۷۱,۲۸۳	۱۷,۶۴۷	۷۱۴,۲۸۸,۹۳۰	۶۴,۲۹۴,۵۲۵	۸,۳۸۷	۶۴,۳۰۲,۹۱۲	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۳۷۱,۱۳۸,۵۹۱	۱۷,۶۴۴	۲,۳۷۱,۱۵۶,۲۳۵	۱۷۴,۹۴۸,۳۵۷	۸,۳۸۷	۱۷۴,۹۵۶,۷۴۴			

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۸,۷۷۹	۴۷۲,۲۱۱,۲۲۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۷۳	۲۳۹,۷۷۴,۱۲۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
باما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۶,۴۴۳,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۳,۲۷۵	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
داروسازی جابراین حیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۴۸۲,۸۷۰	۹۷۵	-	-	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	-	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	
مدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶	-	-	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۷,۲۴۲	۹۰۰,۳۶۲,۷۵۷	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۹۵۴,۵۸۹	۳,۱۸۰	-	-	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	-	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۳۹۶,۳۶۲	۱,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۷۶۲	۱,۳۷۹,۳۵۶,۲۳۸	
پتروشیمی مین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۵۲۱,۷۴۵	۱,۶۰۰	-	-	۲,۴۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۴۹,۰۲۲,۶۵۸	۲,۳۸۵,۷۶۹,۳۴۲	
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	
						۳۰,۲۴۸,۷۶۸,۲۷۰	۲۲۴,۹۰۳,۵۹۰	۲۹,۹۲۳,۸۶۴,۶۸۰	

۲۹۰۵۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۶۹,۶۶۴,۲۷۵	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۴,۷۲۱,۹۹۱,۵۲۵	۹۰۰,۰۰۰	-۶۹,۶۶۴,۲۷۵	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۴,۷۲۱,۹۹۱,۵۲۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۰,۸۲۲,۲۹۱,۷۰۳	۱۷,۲۴۹,۳۶۲,۷۹۷	۲۸,۰۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۸۴۴,۴۸۳,۹۹۶	۳۰,۹۱۶,۱۲۸,۴۹۶	۲۸,۰۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۲۳,۵۴۲,۲۷۷	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۸۴۱,۰۰۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰	۴,۵۰۰,۹۶۹,۷۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۳۸۰,۵۴۹,۶۰۳	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۴۷	۶,۸۴۸,۵۹۲,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۹۶,۵۰۰	۶,۴۳۲,۹۹۶,۳۵۰	۶,۸۴۸,۵۹۲,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۸۹۱,۵۳۴,۲۱۲	۵۶۰۰,۳۳۰,۴۹۶	۸,۴۹۱,۷۶۴,۷۰۸	۲,۱۱۸,۷۹۸	۹۹۶,۴۲۸,۸۵۳	۷,۴۹۵,۳۳۵,۸۵۵	۸,۴۹۱,۷۶۴,۷۰۸	۲,۱۱۸,۷۹۸	سیحان دارو
۵۰,۱۶,۱۸۱,۲۴۹	۱۱,۲۱۵,۹۴۴,۲۵۱	۱۶,۲۳۲,۱۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۳,۵۰۰	۱۶,۱۳۰,۷۱۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۲,۱۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱,۶۳۷,۵۸۰,۵۳۸	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۱۳۸,۳۰۰	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۱۰۰	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۵۲۴,۷۴۹,۶۵۳	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۸۴۲,۲۹۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۰۱,۲۵۰	۱۰,۴۷۹,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۲۹۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۲۲,۸۰۰,۸۹۳	۶۰۸۸۱۱۸۴۳	۵۸۶,۰۱۰,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۲,۵۵۰	۵۵۳,۵۹۸,۴۰۰	۵۸۶,۰۱۰,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۶,۲۷۹,۵۶۴,۳۹۰	۲۷,۸۴۳,۷۴۱,۸۷۲	۳۴,۱۲۳,۳۰۶,۲۶۲	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	-۱,۲۴۰,۱۷۷,۷۳۷	۲۵,۳۶۳,۴۸۴,۰۰۰	۳۴,۱۲۳,۳۰۶,۲۶۲	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۱۷۱,۲۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۸۵۴,۰۹۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۱۴,۸۵۴,۰۹۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۲,۲۷۶,۸۸۸,۹۲۳	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۴,۱۸۰,۵۹۰,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۰	۱۳,۵۰۴,۶۹۸,۹۰۰	۱۴,۱۸۰,۵۹۰,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰,۹۲۹,۲۷۹,۹۵۶	۱۰,۳۱۷,۴۴۴,۸۴۴	۲۱,۲۴۶,۷۳۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵,۸۵,۴۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۳۹,۴۰۰	۲۱,۲۴۶,۷۳۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۵۵,۵۷۹,۱۴۷	۹,۰۳۶,۴۱۷,۰۱۷	۱۵,۹۹۱,۹۹۶,۱۶۴	۱,۷۵۲,۸۸۶	۱,۱۲۴,۱۱۰,۴۵۴	۱۴,۸۶۷,۸۸۵,۷۱۰	۱۵,۹۹۱,۹۹۶,۱۶۴	۱,۷۵۲,۸۸۶	پاما
۱۳,۸۵۷,۳۶۳,۹۰۲	۱۸,۳۱۸,۷۴۳,۵۰۵	۳۲,۱۷۶,۱۰۷,۴۰۷	۶,۴۳۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۹۷,۴۲۰	۲۹,۰۵۶,۳۰۹,۹۸۷	۳۲,۱۷۶,۱۰۷,۴۰۷	۶,۴۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۳۴۴,۱۵۰,۷۰۲	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۶,۳۳۳,۷۷۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۳۳,۶۰۰	۵,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۰	۶,۳۳۳,۷۷۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵,۹۶۷,۲۳۸,۶۱۵	۷,۳۱۱,۵۴۵,۱۳۵	۱۳,۱۷۸,۷۸۳,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۴۷۸,۱۲۵	۱۰,۵۸۱,۰۳۰,۶۲۵	۱۳,۱۷۸,۷۸۳,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳,۲۸۹,۴۳۱,۵۳۲	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۱۲,۳۷۵,۰۷۰,۸۷۵	۳۳۱,۹۹۷	۲,۶۶۵,۷۷۲,۴۹۰	۹,۷۰۹,۲۹۸,۲۸۵	۱۲,۳۷۵,۰۷۰,۸۷۵	۳۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
-۳,۶۰۲,۰۱۹,۰۶۳	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۷,۷۷۴,۸۲۶,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۳,۳۵۰	۷,۶۲۱,۵۳۲,۸۰۰	۷,۷۷۴,۸۲۶,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳۵,۶۸۰,۳۴۲	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۶,۰۲۴,۳۵۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۱,۲۱۸,۲۳۷,۹۷۵	-۱,۲۱۸,۲۳۷,۹۷۵	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳,۶۹۳,۷۳۸	۴,۸۳۳,۵۰۱,۷۵۰	۴,۸۲۷,۱۹۵,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۷۳۷	۴,۸۳۳,۵۰۱,۷۵۱	۴,۸۲۷,۱۹۵,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۶۹۷,۹۸۹,۵۶۲	۵۰,۰۲۸,۱۷۹,۰۸۰	۵۴,۷۳۶,۷۸۸,۶۴۲	۵۹۶,۰۷	۱,۱۳۳,۲۸۸,۵۲۷	۵۳,۵۹۳,۴۰۰,۱۱۶	۵۴,۷۳۶,۷۸۸,۶۴۳	۵۹۶,۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۶,۳۰۳,۵۷۲,۹۳۸	۵۵,۹۷۹,۰۰۹,۷۱۲	۶۲,۲۸۲,۵۸۲,۶۵۰	۶۷,۸۲۱	۱,۳۲۲,۸۱۳,۸۰۵	۶۰,۹۵۹,۷۶۸,۸۴۵	۶۲,۲۸۲,۵۸۲,۶۵۰	۶۷,۸۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۹۷۹,۴۳۹,۴۰۳	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	۸,۲۰۵,۱۸۶,۹۲۳	۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۷,۶۹۴	۷,۹۸۱,۴۷۹,۲۲۹	۸,۲۰۵,۱۸۶,۹۲۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۱۴-۹۸
۱۳,۴۸۸,۰۲۰	۴,۲۷۴,۳۹۶,۰۰۸	۴,۲۸۷,۸۸۴,۰۲۸	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۸,۰۲۰	۴,۲۷۴,۳۹۶,۰۰۸	۴,۲۸۷,۸۸۴,۰۲۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۱,۲۸۴,۶۵۲,۸۱۰	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۸,۴۶۲,۰۵۷,۳۵۷	۹,۴۰۰	۱۳۵,۲۳۳,۶۸۵	۸,۳۲۶,۸۳۳,۶۷۲	۸,۴۶۲,۰۵۷,۳۵۷	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰,۵۴۰,۳۵,۶۹۱	۲۰,۲۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۲,۳۵۲,۴۸۵,۵۴۲	۲۴,۸۹۴	۴۳۳,۶۶۲,۴۶۹	۲۱,۹۱۸,۸۱۳,۰۷۳	۲۲,۳۵۲,۴۸۵,۵۴۲	۲۴,۸۹۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
۱۷,۶۵۵,۴۹۴	۷۹۴,۳۰۷,۷۸۰	۸۱۱,۹۶۳,۲۷۴	۹۲۵	۱۶,۰۶۹,۴۶۶	۷۹۵,۸۹۳,۸۰۸	۸۱۱,۹۶۳,۲۷۴	۹۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۱,۴۷۸,۲۲۰,۳۱۲	۲۰,۳۸۴,۷۷۸,۱۰۶	۲۱,۸۶۲,۹۹۸,۴۱۸	۲۵,۱۴۸	۵۲۴,۹۸۵,۹۷۷	۲۱,۳۳۸,۰۱۲,۴۴۱	۲۱,۸۶۲,۹۹۸,۴۱۸	۲۵,۱۴۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۲۴۴,۴۵۶,۰۴۲	۲,۹۰۳,۸۵۹,۷۷۳	۳,۱۴۸,۳۱۵,۸۱۵	۳,۵۶۰	۷۸,۲۶۳,۲۱۸	۳,۰۷۰,۰۵۲,۵۹۷	۳,۱۴۸,۳۱۵,۸۱۵	۳,۵۶۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸



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	
۱,۶۹۰,۳۶۸,۳۱۷	۱۶,۱۹۶,۷۳۴,۱۲۵	۱۷,۸۸۷,۱۰۲,۴۴۲	۲۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۲۵,۰۲۹	۱۷,۳۸۷,۵۷۷,۴۱۳	۱۷,۸۸۷,۱۰۲,۴۴۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۳۰
.	.	.	.	-۶۹۶,۶۵۹,۵۷۹	۶۹۶,۶۵۹,۵۷۹	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱۶,۶۶۴,۹۰۰	۷,۰۸۵,۲۴۵,۰۸۴	۷,۱۰۱,۹۰۹,۹۸۴	۸,۲۷۷	۱۶,۶۶۴,۹۰۰	۷,۰۸۵,۲۴۵,۰۸۴	۷,۱۰۱,۹۰۹,۹۸۴	۸,۲۷۷	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۸۹,۴۵۰,۵۵۸,۴۹۰	۳۹۹,۰۴۰,۹۶۶,۲۶۴	۴۸۸,۴۹۱,۵۲۴,۷۵۴		۲۳,۲۳۰,۴۳۷,۳۵۷	۴۵۹,۱۴۶,۷۲۷,۷۹۹	۴۸۲,۴۶۷,۱۶۵,۱۵۶		





صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱۴,۲۷۹,۸۴۳,۳۱۶	۱۵,۴۲۳,۶۴۰,۴۰۳	۲۸,۷۱۳,۴۸۳,۷۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۳۲,۷۱۳	۳,۲۴۵,۸۳۹,۸۳۶	۵,۵۹۵,۷۷۲,۵۴۹	۷۱۵,۰۵۲	پتروشیمی مبین
-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	۷,۸۵۸,۹۷۶,۲۷۱	۶,۸۲۴,۵۹۹,۴۵۵	۹۰۲,۰۸۲	-۱,۰۳۱,۵۴۲,۰۶۵	۷,۸۴۰,۸۳۷,۸۰۰	۶,۸۰۹,۲۹۵,۷۳۵	۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۷۱	۲,۱۴۵,۶۴۴,۹۰۰	۴۸۲,۸۷۰	.	.	.	.	داروسازی جابراین حیان
۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	.	.	.	.	ح. صنایع خاکچینی ایران
۲۸,۱۲۷,۳۶۷	۱,۷۰۹,۲۳۴,۱۸۱	۱,۷۳۷,۳۶۱,۵۴۸	۵۷,۳۸۲	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴۳۶,۴۲۴,۳۷۷	۵۰۷,۲۷۵,۰۲۲	۹۴۳,۶۹۹,۳۹۹	۱۹۱,۳۲۲	.	.	.	.	سبحان دارو
۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۲,۳۳۶,۱۳۸,۳۸۱	۴,۸۶۸,۶۴۳,۴۰۶	۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۵۶۹,۲۸۸,۲۴۸	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۷	۳۱,۰۹۷,۷۴۶,۰۷۵	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۴۹	۲۴,۳۶۵,۷۴۴,۲۵۶	۱,۴۲۶,۹۸۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	.	۱,۳۷۶,۴۴۳	.	.	.	.	ح. پاما
۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۷,۲۰۹,۲۹۶,۶۳۹	۸,۷۳۷,۸۶۶,۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	۱,۰۰۸,۶۲۰	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۲۹,۹۹۵	۴,۲۷۵,۶۰۸,۴۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۸۹۶,۱۴۲,۵۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۳۹	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۸۸,۲۲۴,۵۶۱	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۰۱	۵,۶۳۷,۸۰۳,۶۴۰	۶,۰۶۷,۱۵۹	.	.	.	.	گروه بهمن
۶۰۹,۶۰۷,۸۰۹	۱۳,۹۲۵,۵۱۳,۹۹۶	۱۴,۵۳۵,۱۲۱,۸۰۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۵,۹۶۳,۸۰۸,۶۴۴	۱۴,۶۴۶,۹۶۱,۰۳۷	۲۰,۶۱۰,۷۶۹,۶۸۱	۵,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۱,۷۱۹,۵۷۴,۱۳۶	۴,۰۲۸,۷۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۳۵,۰۲۷,۲۱۳	۷,۲۳۶,۵۸۸,۹۶۴	۹,۵۷۱,۶۱۶,۲۷۷	۱,۰۰۷,۷۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
-۱,۲۸۰,۶۷۴,۴۹۳	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۵	۵,۳۸۶,۶۹۴,۰۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
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	
۴,۵۸۵,۶۹۹,۳۴۲	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۳۱	۹,۰۵۳,۷۴۲,۴۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۱,۳۹۸,۶۸۶,۷۱۱	۱,۹۶۹,۸۴۵,۰۸۲	۳۴۷,۳۶۸	.	.	.	.	همکاران سیستم
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۲۲۷	۸,۲۶۷,۶۲۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	یاما
۱۱۰,۱۶۷,۵۲۳	۹,۴۲۷,۲۸۸,۹۲۵	۹,۵۳۷,۴۵۶,۴۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۵۷۴,۶۵۴,۰۸۰	۵۹۷,۰۴۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۷۷۷,۵۲۲,۴۷۱	۲,۶۶۳,۱۸۴,۱۴۳	۳,۴۴۰,۷۰۶,۶۱۴	۶۸,۰۰۳	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۶۳۹,۹۱۵,۶۸۲	۷,۱۳۷,۳۸۷,۱۹۸	۷,۷۷۷,۳۰۲,۸۸۰	۱,۵۰۳,۱۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۰۴,۱۱۱,۸۳۷	۱,۹۶۶,۷۸۵,۰۴۰	۲,۸۷۰,۸۹۶,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۹۵۵,۷۴۷,۸۹۸	۸,۰۰۰	۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۹۵۵,۷۴۷,۸۹۸	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	۱۰,۴۵۳,۳۲۵,۲۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۷۸,۱۷۱,۸۱۴	۴,۸۰۳,۹۸۵,۳۶۶	۴,۹۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۴۷۶	۸,۵۴۸,۷۹۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	۲۳,۲۹۶,۳۳۶,۰۷۸	۲۳,۲۶۲,۸۶۵,۸۵۹	۲۳,۲۷۹	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲۸,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۳۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
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٪
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۳,۳۲۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۴۶۴,۳۳۸,۸۲۲	۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۱۰,۶۴۷,۲۷۴,۲۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲,۳۱۱,۷۷۳,۱۷۴	۶۲,۱۰۳,۴۸۶,۳۷۸	۶۴,۴۱۵,۲۵۹,۵۵۲	۷۴,۴۳۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۹۷۷	۱۴,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۴۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۸۲۴,۷۴۷,۹۲۳	۸۸۰,۳۷۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۶۸۰,۴۳۶,۵	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	۵۴,۱۷۸,۰۲۴,۹۱۸	۵۴,۷۰۶,۳۵۶,۰۰۸	۵۶,۷۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۴۵۸,۱۳۲,۲۰۶	۴۹۱,۵۲۳,۳۸۷	۶۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۴,۰۵۲,۹۶۲,۰۸۶	۴,۱۲۱,۵۰۹,۷۳۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۳۳
۵۳,۰۲۶,۳۴۷,۵۵۲	۴۷۲,۶۵۶,۱۸۲,۷۱۳	۵۲۵,۶۸۲,۵۳۰,۲۶۵		۲,۰۲۵,۸۸۲,۳۶۸	۱۸,۳۳۴,۹۳۳,۸۱۴	۲۰,۳۶۰,۸۱۶,۱۸۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
پتروشیمی مبین	.	-۲,۸۴۴,۴۸۳,۹۹۶	۲,۳۴۹,۹۳۲,۷۱۳	-۴۹۴,۵۵۱,۲۸۳	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۹۱,۷۰۳	۱۳,۲۷۹,۸۴۳,۳۱۶	۳۱,۴۵۲,۱۳۵,۰۱۹
سنگ آهن گهرزمین	.	۱,۲۱۸,۲۳۷,۹۷۵	-۱,۰۳۱,۵۴۲,۰۶۵	۱۸۶,۶۹۵,۹۱۰	.	.	-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	-۰,۷۱%
داروسازی جابرین حیان	.	.	.	.	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	.	۲۰۵,۰۷۲,۰۷۹	۰,۱۴%
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	.	.	.	۱۴۷,۱۳۴	۰,۰۰%
ح. صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	.	.	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۰,۰۴%
پتروشیمی پارس	۱,۴۶۳,۱۳۸,۳۰۰	.	.	۱,۴۶۳,۱۳۸,۳۰۰	.	۱,۶۳۷,۵۸۰,۵۳۸	۲۸,۱۲۷,۳۶۷	۱,۱۵%
سیحان دارو	۹۹۶,۴۲۸,۸۵۳	.	.	۹۹۶,۴۲۸,۸۵۳	.	۲,۸۹۱,۵۳۴,۲۱۲	۴۳۶,۴۲۴,۲۷۷	۲,۳۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۹,۷۹۷,۴۲۰	.	.	۳,۱۱۹,۷۹۷,۴۲۰	۱۴,۹۷%	۱۳,۸۵۷,۳۶۳,۹۰۲	۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۱۲,۵۸%
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲,۳۸۵,۷۶۹,۳۴۲	.	۱۰,۵۶۹,۳۸۸,۲۴۸	۸,۹۵%
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۰,۰۵%
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	.	-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	۱,۲۵%
ح. پاما	.	.	.	.	.	.	-۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	-۳,۳۷%
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۱,۰۶%
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۰,۰۵%
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۸۸,۴۶۸,۱۵۴	۲,۲۱%
ح. سیحان دارو	.	.	.	.	.	.	-۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	-۱,۱۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۰,۱۴%
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۰,۰۸%
پتروشیمی پردیس	۱۵۳,۳۱۳,۳۵۰	.	.	۱۵۳,۳۱۳,۳۵۰	۰,۷۴%	۹۰۰,۳۶۲,۷۵۷	-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	-۱,۹۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۰,۲۳%
گروه بهمن	.	.	.	.	۴۷۲,۳۱۱,۲۲۱	.	-۳۸۸,۲۲۴,۵۶۱	۰,۰۶%
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۹,۶۰۷,۸۰۹	۱,۲۳%
تراکتورسازی ایران	۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰	.	.	۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰	۱۲,۷۱%	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۴,۳۰%
ملی صنایع مس ایران	-۱,۲۴۰,۱۷۷,۷۳۷	.	-۱,۲۴۰,۱۷۷,۷۳۷	-۱,۲۴۰,۱۷۷,۷۳۷	-۵,۹۵%	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۸۰۸,۶۴۴	۹,۶۵%
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۵۱,۵۸۵,۴۰۰	.	۵,۰۵۱,۵۸۵,۴۰۰	۵,۰۵۱,۵۸۵,۴۰۰	۲۴,۲۵%	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۹,۳۳%
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۲,۵۹%
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	-۰,۲۵%
سرمایه‌گذاری سپه	۳۶۲,۹۰۱,۲۵۰	.	۳۶۲,۹۰۱,۲۵۰	۳۶۲,۹۰۱,۲۵۰	۱,۷۴%	.	۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۳,۲۴%
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۱۵,۵۹۶,۵۰۰	.	۴۱۵,۵۹۶,۵۰۰	۴۱۵,۵۹۶,۵۰۰	۱,۹۹%	.	۴,۵۸۵,۶۹۹,۳۴۲	۴,۸۱%
همکاران سیستم	۱۰,۴۱۳,۵۰۰	.	۱۰,۴۱۳,۵۰۰	۱۰,۴۱۳,۵۰۰	۰,۴۹%	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۵۸,۳۷۱	۴,۷۵%
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	-۷۰,۰۰۰	۰,۰۰%
پاما	۱,۱۲۴,۱۱۰,۴۵۴	.	۱,۱۲۴,۱۱۰,۴۵۴	۱,۱۲۴,۱۱۰,۴۵۴	۵,۴۰%	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۷,۸۲%
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۰,۰۸%
پتروشیمی غدیر	-۶۹,۶۶۴,۳۷۵	.	-۶۹,۶۶۴,۳۷۵	-۶۹,۶۶۴,۳۷۵	-۰,۳۳%	.	۲۳۸,۴۴۲	-۰,۰۵%



نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک تجارت	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۶۶۵,۷۷۲,۴۹۰	.	۲,۶۶۵,۷۷۲,۴۹۰	۱۲.۸۰٪	.	۲,۶۶۵,۷۷۲,۴۹۰	۱۲.۸۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۳۵۶,۲۳۸	.	۱۲.۸۰٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۰	.	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۰	۳.۲۴٪	۲,۶۷۶,۸۸۸,۹۲۳	.	۱۲.۸۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰	.	۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰	۱.۶۳٪	۳۲۳,۵۴۲,۲۷۷	.	۱.۶۳٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲,۴۱۲,۵۵۰	.	۳۲,۴۱۲,۵۵۰	۰.۱۶٪	-۲۲,۸۰۰,۸۹۳	.	-۰.۱۰٪	
کالسیمین	۷۰۳,۱۳۳,۶۰۰	.	۷۰۳,۱۳۳,۶۰۰	۳.۲۷٪	-۱,۳۴۴,۱۵۰,۷۰۲	.	-۰.۹۳٪	
معدنی املاح ایران	۲,۵۹۷,۴۷۸,۱۲۵	.	۲,۵۹۷,۴۷۸,۱۲۵	۱۲.۴۷٪	۵,۹۶۷,۲۳۸,۶۱۵	.	۲۵.۷۵٪	
	۱۹,۵۱۵,۶۰۰,۴۰۹	۴۵,۴۰۳,۸۰۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۳,۸۶۴,۶۸۰	۸۷.۵۳٪	۱۴۴,۷۳۳,۹۹۴,۸۵۲	۹۰۴,۱۱۱,۸۲۷	۲۰,۸۲۳,۹۹۱,۰۵۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۷۰۷,۴۹۱,۷۳۰	۷۰۷,۴۹۱,۷۳۰	-	-	۱۰,۸۳۳,۱۴۱	۷۰۷,۴۹۱,۷۳۰	-۶۹۶,۶۵۹,۵۷۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۳۸,۵۷۶,۴۱۱	-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	-	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	-	-	-	-	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۶۳۶,۳۴۴,۱۹۱	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۲۴۴,۴۵۶,۰۴۲	-	۷۸,۲۶۳,۲۱۸	-	۷۸,۲۶۳,۲۱۸	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۷۰,۱۰۴,۰۶۵	-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	-	۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳-۲۰ درصد
۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۳۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	-	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	-	-	-	-	صکوک اجاره مختاریات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۷۰,۰۹۱,۷۶۲,۷۳۶	۲,۳۱۱,۷۷۳,۱۷۴	۴,۶۹۷,۹۸۹,۵۶۲	-	۱,۱۳۳,۳۸۸,۵۲۷	-	۱,۱۳۳,۳۸۸,۵۲۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۴۲۵,۸۷۰,۸۵۴	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۳,۶۹۳,۷۳۸	-	۳,۶۹۳,۷۳۷	-	۳,۶۹۳,۷۳۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۶,۳۵۹,۱۹۶,۲۸۳	۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۶,۳۰۳,۵۷۳,۹۳۸	-	۱,۳۳۲,۸۱۳,۸۰۵	-	۱,۳۳۲,۸۱۳,۸۰۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۲۶,۱۰۰,۸۴۴	۶۸۰,۴۳۶۵	-	۱۹,۲۹۶,۴۷۹	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۱,۹۵۴,۶۸۳,۷۳۱	۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۱,۲۸۴,۶۵۲,۸۱۰	۶۳۶,۶۳۹,۷۳۰	۲۴۵,۸۶۰,۷۴۰	-	۱۳۵,۲۳۳,۶۸۵	۱۱۰,۶۲۷,۰۵۵	مشارکت دولتی- ۹- شرایط خاص ۹۰-۹۹
۱,۵۴۶,۱۶۷,۹۶۳	۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۱,۴۷۸,۲۲۰,۳۱۲	-	۵۲۴,۹۸۵,۹۷۷	-	۵۲۴,۹۸۵,۹۷۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۱۷,۶۵۵,۴۹۴	-	۱۷,۶۵۵,۴۹۴	-	۱۶,۰۶۹,۴۶۶	-	۱۶,۰۶۹,۴۶۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۱,۶۹۰,۳۶۸,۳۱۷	-	۱,۶۹۰,۳۶۸,۳۱۷	-	۵۹۹,۵۲۵,۰۲۹	-	۵۹۹,۵۲۵,۰۲۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۲,۰۵۴,۰۳۵,۶۹۱	-	۲,۰۵۴,۰۳۵,۶۹۱	-	۴۳۳,۶۶۲,۴۶۹	-	۴۳۳,۶۶۲,۴۶۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۱۳,۴۸۸,۰۲۰	-	۱۳,۴۸۸,۰۲۰	-	۱۳,۴۸۸,۰۲۰	-	۱۳,۴۸۸,۰۲۰	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۹۷۹,۴۹۹,۴۰۳	-	۹۷۹,۴۹۹,۴۰۳	-	۲۳۳,۷۰۷,۶۹۴	-	۲۳۳,۷۰۷,۶۹۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۱۶,۶۶۴,۹۰۰	-	۱۶,۶۶۴,۹۰۰	-	۱۶,۶۶۴,۹۰۰	-	۱۶,۶۶۴,۹۰۰	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۲۸۰,۵۵۰,۰۵۱,۱۹۰	۷,۶۲۲,۵۲۸,۶۴۳	۱۸,۷۸۴,۳۳۷,۲۳۷	۱,۶۴۸,۲۳۹,۳۳۰	۴,۶۲۲,۵۵۵,۷۳۳	۷۰۷,۴۹۱,۷۳۰	۳,۸۰۴,۸۱۳,۹۴۸	۱۱۰,۶۲۷,۰۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۱.۱۹%	۸,۶۳۷,۹۹۵	۰.۰۴%	۲۶,۷۷۷	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۹۸.۸۱%	۷۱۴,۲۸۸,۹۳۰	۹۹.۹۶%	۶۴,۳۰۲,۹۱۲	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰%	۷۲۲,۹۲۶,۹۲۵	۱۰۰%	۶۴,۳۲۹,۶۸۹		




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۲۱,۳۰۵,۵۴۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۲	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۸,۱۶۰,۳۵۱	-۳۰,۳۴۴,۶۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۹,۴۶۵,۹۳۰	-۳۰,۳۴۴,۶۲۴	