

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باسا	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	۱۵,۹۹۱,۹۹۶,۱۶۵	-	-	-	-	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	۳۱,۵%
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۲۱,۳۴۶,۷۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۳۸,۱%
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۱۳,۶۶۹,۹۷۴,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۲,۴۴%
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۷,۷۷۴,۸۱۶,۱۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۱,۳۸%
پتروشیمی زاگرس	۳۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۱۲,۳۷۵,۰۷۰,۸۷۵	-	-	-	-	۳۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۲,۲۹%
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۴,۷۳۱,۹۹۱,۵۲۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	-۰,۸۹%
پتروشیمی مبین	۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۲۸,۰۷۱,۶۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۴,۹۰%
تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۱۴,۸۵۴,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۲,۸۵%
سیجان دارو	۲,۱۱۸,۷۹۸	۵۶۰,۰۲۳,۰۴۹۶	۸,۴۹۱,۷۴۴,۷۰۸	-	-	-	-	۲,۱۱۸,۷۹۸	۵۶۰,۰۲۳,۰۴۹۶	۱,۵۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۱۱,۸۴۳	۵۸۶,۰۱۰,۹۵۰	۶۸۲,۴۶۳,۱۸۲	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۱۱,۸۴۳	-۰,۰۰%
سرمایه‌گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۸۴۲,۲۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۲,۰۴%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۶۰,۳۴۳,۵۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۱,۱۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۰,۳۵۹,۹۶۴	۳۲,۱۷۶,۱۰۷,۴۰۸	-	-	-	۴,۷۱۵,۳۳۳	۶,۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۰,۳۵۹,۹۶۴	۶,۱۴%
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۶,۳۳۳,۷۷۰,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۱,۳۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۴,۱۸۰,۵۹۰,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۲,۶۴%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۴۷	۶,۸۴۸,۵۹۲,۸۵۰	۶,۸۷۱,۵۹۰,۶۸۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۴۷	-۰,۸۶%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۸۴۱,۰۰۰,۳۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۳,۲۱%
معدنی املاح ایران	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۷۸۳,۷۵۰	۶,۸۵۵,۰۷۷	-۲۱۶	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۷۳۰,۰۰۰	۷,۱۲%
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۷۷۷,۴۹۴	۳۴,۱۲۳,۳۱۱,۷۴۴	-	-	-	-	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۷۷۷,۴۹۴	۲,۶۵%
همکاران سیستم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	۱۶,۳۳۳,۱۲۵,۵۰۰	۱,۵۹۹,۳۴۵,۳۰۷	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۸۴۹,۷۹۰	-۰,۴۳%
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۱۴۰,۱۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰%
کارخانجات دارویخش	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۵۷۲,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۸۳%
		۱۸۰,۷۵۲,۱۱۶,۱۰۶	۲۷۲,۵۲۵,۰۵۹,۶۷۵	۹,۱۶۰,۱۵۴,۳۴۶		۷,۲۷۷,۷۱۲,۵۲۵		۱۷۹,۴۰۸,۴۱۴,۱۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														
		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					۱۳۹۷/۱۱/۰۱									
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر -	نرخ سود -	تاریخ سر رسید -	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد											
-۰.۸۷٪	۴,۸۲۰,۵۷۹,۹۹۴	۴,۸۳۳,۵۰۱,۷۵۰	۹۸۴,۳۸۹	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۳۷,۱۵۵,۳۸۸	۴,۸۳۳,۵۰۱,۷۵۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	بده	بده	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
-۰.۶۵٪	۳,۲۸۷,۰۵۵,۱۵۶	۳,۹۰۳,۵۹۱,۷۷۳	۹۲۴,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	-	۳,۱۳۸,۳۱۵,۸۱۵	۳,۹۰۳,۵۹۱,۷۷۳	۳,۵۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بده	بده	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۳۳۰
۱.۶۴٪	۸,۳۰۶,۸۰۳,۱۹۸	۷,۲۳۵,۷۷۷,۵۲۰	۸۳۱,۳۸۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۲۰۵,۱۸۶,۹۳۳	۷,۲۳۵,۷۷۷,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	بده	بده	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۱۴
۳.۳۴٪	۱۷,۱۱۱,۱۳۹,۵۱۸	۱۵,۲۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۹۱۱,۸۰۸	۱۸,۷۸۰	۱,۱۰۲,۳۰۲,۵۳۷	-	-	۱۷,۸۸۷,۱۰۲,۴۴۲	۱۶,۱۶۶,۷۳۴,۱۲۵	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	بده	بده	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۵۳۰
-۰.۸۵٪	۴,۳۴۶,۶۵۱,۳۹۱	۴,۲۷۹,۱۶۶,۰۰۸	۸۶۹,۹۶۱	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۷۸,۸۸۴,۰۲۸	۴,۲۷۹,۱۶۶,۰۰۸	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بده	بده	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۴.۴۶٪	۲۲,۶۹۱,۲۴۶,۲۵۴	۲۰,۳۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۹۱۲,۱۷۶	۲۴,۸۹۴	-	-	-	۲۲,۳۵۲,۴۸۵,۵۴۲	۲۰,۳۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۴,۸۹۴	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۸-۵۳۳
۳.۴۳٪	۱۲,۶۹۳,۳۳۸,۷۷۱	۱۲,۳۸۵,۰۱۲,۱۸۴	۸۶۸,۶۹۳	۱۴,۲۷۷	-	-	۵,۱۹۹,۱۶۷,۱۰۰	۷,۱۰۰,۹۰۹,۸۳۳	۷,۰۵۵,۳۴۵,۰۸۴	۸,۲۷۷	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بده	بده	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
-۰.۳۳٪	۳,۶۸۹,۹۲۰,۳۱۶	۳,۱۳۵,۸۸۹,۴۷۶	۸۹۵,۰۴۹	۳,۴۳۵	-	-	۱,۳۳۱,۵۸۱,۶۶۶	۸۱۱,۹۶۳,۲۷۴	۷۹۴,۳۰۷,۷۸۰	۹۲۵	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	بده	بده	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷
۱۰.۷۲٪	۵۴,۵۷۴,۴۷۰,۰۸۱	۴۹,۱۱۶,۴۶۸,۳۴۶	۹۳۳,۱۲۵	۵,۵۲۰	۹۹۹,۳۶۹,۹۱۹	-	-	۵۴,۷۴۶,۶۷۸,۶۴۲	۵۰,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۰	۵,۹۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بده	بده	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۴.۳۶٪	۲۳,۱۷۵,۶۸۸,۱۱۷	۲۰,۳۸۲,۷۸۸,۱۰۶	۸۸۲,۳۴۷	۳۵,۱۴۸	-	-	-	۲۱,۸۶۹,۹۸۸,۴۱۸	۲۰,۳۸۲,۷۸۸,۱۰۶	۳۵,۱۴۸	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳
۱۲.۵۳٪	۶۳,۸۱۷,۳۵۰,۸۳۸	۵۶,۵۶۳,۱۷۷,۹۲۵	۹۳۳,۰۳۸	۵۸,۴۴۷	-	-	۵۸۴,۱۶۸,۲۱۳	۶۲,۳۸۲,۵۸۲,۶۵۰	۵۵,۹۷۹,۰۰۹,۷۱۲	۶۷,۸۲۱	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بده	بده	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۱.۶۷٪	۸,۵۰۰,۸۴۱,۸۱۸	۷,۱۷۷,۲۰۴,۵۴۷	۹۰۵,۰۰۱	۹,۴۰۰	-	-	-	۸,۶۶۲,۰۵۷,۲۵۷	۷,۱۷۷,۲۰۴,۵۴۷	۹,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	بده	بده	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۸-۹۹۹
۱۰.۴٪	۵,۲۸۸,۷۸۶,۸۳۷	۵,۲۸۱,۰۰۵,۹۵۴	۸۸۲,۱۰۴	۶,۰۰۰	-	-	۵,۲۸۱,۰۰۵,۹۵۴	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بده	بده	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	
۳۵.۰۹٪	۲۳۹,۵۷۶,۰۶۶,۶۹۹	۲۰۷,۶۷۸,۳۲۴,۶۷۴			۲,۱۰۲,۶۲۹,۴۴۶	۱۲,۳۶۵,۵۲۲,۹۶۳		۲۱۵,۹۶۶,۴۷۰,۵۶۲	۱۹۷,۱۸۲,۳۳۳,۳۳۶							

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
					۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت هفت تیر	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	.	۳,۲۵۶,۲۵۴	۲۶,۷۵۶	۳,۱۸۳,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	.	۴,۳۶۴,۸۲۳,۰۰۶	۱۹,۱۷۷,۸۸۰,۴۵۹	۲۳,۳۴۱,۸۵۳,۴۶۵	۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	.	.	۲۰,۷۵۱,۶۰۰,۵۹۲	۱۳,۰۳۱,۶۱۷,۷۶۷	۷,۷۱۹,۹۸۲,۸۲۵	۱.۵۲٪	
					۴,۳۶۸,۰۷۹,۲۶۰	۳۹,۹۲۹,۵۰۷,۸۰۷	۳۶,۳۷۶,۶۵۴,۲۴۲	۷,۹۲۰,۹۳۲,۸۲۵	۱.۵۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱.۳۰٪	۲۰.۹۱۸٪	-۶,۶۲۵,۶۴۹,۵۷۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۷٪	-۱۰۸.۲۶٪	۳,۴۲۹,۲۲۶,۹۳۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۹۱٪	۲۸,۹۳۴,۵۶۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
-۰.۶۲٪	۱۰۰٪	-۳,۱۶۷,۴۸۸,۰۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود	توضیحات
۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵		۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره منخبرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷۵۰,۱۶۴,۰۴۵		۷۵۰,۱۶۴,۰۴۵	۱۱۳,۵۲۴,۳۱۵		۱۱۳,۵۲۴,۳۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.		.	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
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 کاهو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۸,۶۵۰,۸۶۸	.	۸,۶۵۰,۸۶۸	۱۲,۸۸۰	-۷	۱۲,۸۷۳	.		۱	بانک ملت هفت تیر
۷۴۳,۲۱۰,۶۲۰	.	۷۴۳,۲۱۰,۶۲۰	۲۸,۹۳۹,۳۳۷	-۱۷,۶۴۷	۲۸,۹۲۱,۶۹۰	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۵۱۳,۶۱۵,۱۲۳	.	۲,۵۱۳,۶۱۵,۱۲۳	۱۴۲,۴۷۶,۵۳۲	-۱۷,۶۵۴	۱۴۲,۴۵۸,۸۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۱۵۸	۴۸۱,۷۵۰,۸۴۲	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 حیاب	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۴۸۲,۸۷۰	۹۷۵	-	-	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	-	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	
معدنی 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	۱۰۳,۰۰۴,۹۲۶	۹۱۶,۹۹۵,۰۷۴	
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	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	-	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی چم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۵۲۱,۷۴۵	۱,۶۰۰	-	-	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	-	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۱۷۶,۶۱۱	۹۵,۸۱۳,۳۸۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۶,۶۱۱	۹۵,۸۱۳,۳۸۹	
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	
				۱۴,۱۷۶,۶۱۱	۹۵,۸۱۳,۳۸۹	۳۰,۳۵۸,۷۶۸,۳۷۰	۳۴۶,۶۵۳,۹۷۰	۳۰,۱۱۲,۱۱۴,۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
-۸۸,۰۲۹,۲۲۵	۲,۲۸۲,۱۴۰,۱۲۵	۲,۱۹۴,۱۱۰,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۸۸,۰۲۹,۲۲۵	۲,۲۸۲,۱۴۰,۱۲۵	۲,۱۹۴,۱۱۰,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۲۴۵,۹۴۴,۸۰۰	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۴,۵۴۵,۷۱۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۷۶,۲۸۰,۵۲۵	۴,۷۲۱,۹۹۱,۵۲۵	۴,۵۴۵,۷۱۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۷,۷۱۲,۸۷۴,۲۵۲	۱۷,۲۴۹,۳۶۲,۷۹۷	۲۴,۹۶۲,۲۳۷,۰۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۱۰۹,۴۱۷,۴۵۰	۲۸,۰۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۴,۹۶۲,۲۳۷,۰۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۱۲۰,۸۸۷,۴۷۳	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۴,۳۹۶,۵۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۴,۴۲۹,۷۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۳,۲۵۰	۴,۳۹۶,۵۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	-۲,۲۸۰,۵۴۹,۶۴۵	۲,۲۸۰,۵۴۹,۶۴۵	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۲۹۱,۱۴۸,۹۶۲	۵۶۰۰,۲۳۰,۴۹۶	۷,۸۹۱,۳۷۹,۴۵۸	۲,۱۱۸,۷۹۸	-۶۰۰,۳۸۵,۲۴۹	۸,۴۹۱,۷۶۴,۷۰۷	۷,۸۹۱,۳۷۹,۴۵۸	۲,۱۱۸,۷۹۸	سیحان دارو
۳,۲۸۴,۳۹۹,۱۴۷	۱۰,۰۹۴,۳۴۹,۸۲۸	۱۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۱,۷۸۲,۱۰۲	۱۵,۱۱۰,۵۳۱,۰۷۷	۱۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۴۰۷,۸۹۲,۱۲۸	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۱۲,۴۰۰,۲۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۹,۶۸۸,۴۰۰	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۲۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۰۵۲,۳۸۰,۹۰۲	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۲۷۰,۰۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۲,۲۶۸,۷۵۰	۱۰,۸۴۲,۲۹۶,۲۵۰	۱۰,۲۷۰,۰۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
.	.	.	.	۲۲,۸۰۰,۸۷۹	-۲۲,۸۰۰,۸۷۹	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۶۱۲,۲۴۲	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۵,۶۹۰,۲۹۱,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۳۳۴,۰۶۸,۰۰۰	۶,۰۲۴,۲۵۹,۶۰۰	۵,۶۹۰,۲۹۱,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۴۴۰,۶۶۶,۱۹۰	۲۷,۸۴۳,۷۴۱,۸۱۲	۳۶,۲۸۴,۴۰۸,۰۶۲	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۱۰۱,۸۰۰	۳۴,۱۲۳,۳۰۶,۲۶۲	۳۶,۲۸۴,۴۰۸,۰۶۲	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۰۵,۳۹۴,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۲۱۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۲۱۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۳,۴۳۸,۰۸۶,۷۲۳	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	۱۳,۴۱۹,۳۹۲,۲۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۷۶۱,۱۹۷,۸۰۰	۱۴,۱۸۰,۵۹۰,۰۵۰	۱۳,۴۱۹,۳۹۲,۲۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۱۶,۵۲۸,۰۵۰	۴,۹۹۵,۵۷۲,۴۰۰	۵,۴۱۲,۱۰۰,۴۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۵۲۸,۰۵۰	۴,۹۹۵,۵۷۲,۴۰۰	۵,۴۱۲,۱۰۰,۴۵۰	۸۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۹۰,۶۰۸,۸۵۳,۲۵۶	۱۰,۳۱۷,۴۴۴,۸۴۴	۱۹,۳۷۸,۳۳۰,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۱,۲۴۶,۷۲۴,۸۰۰	۱۹,۳۷۸,۳۳۰,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۹۵,۶۶۳,۷۰۶	۹,۰۳۶,۴۱۷,۰۱۷	۱۶,۰۳۲,۰۸۰,۷۲۳	۱,۷۵۲,۸۸۶	۴۰۰,۸۴,۵۵۹	۱۵,۹۹۱,۹۹۶,۱۶۴	۱۶,۰۳۲,۰۸۰,۷۲۳	۱,۷۵۲,۸۸۶	پاما
۱۲,۹۳۰,۳۷۳,۸۰۴	۱۸,۳۱۸,۷۴۳,۶۸۱	۳۱,۲۴۹,۱۱۷,۴۸۵	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	-۹۲۶,۹۸۹,۹۲۱	۳۲,۱۷۶,۱۰۷,۴۰۶	۳۱,۲۴۹,۱۱۷,۴۸۵	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۷۶,۶۷۵,۹۰۲	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۶,۷۰۱,۲۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۷۴,۸۰۰	۶,۳۳۳,۷۷۰,۲۰۰	۶,۷۰۱,۲۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۹,۱۲۰,۵۴۸,۲۰۶	۷,۲۰۸,۷۱۲,۹۶۵	۱۶,۳۲۹,۲۶۱,۱۷۱	۵۴۹,۷۸۴	۳,۱۵۳,۳۰۹,۵۹۱	۱۳,۱۷۵,۹۵۱,۵۸۰	۱۶,۳۲۹,۲۶۱,۱۷۱	۵۴۹,۷۸۴	معدنی اصلاح ایران
۲,۵۷۸,۰۶۶,۹۰۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۲۲۳	۱۱,۶۶۲,۷۰۶,۱۳۰	۲۳۱,۹۹۷	-۷۱۱,۳۶۴,۷۴۴	۱۲,۳۷۵,۰۷۰,۸۷۴	۱۱,۶۶۲,۷۰۶,۱۳۰	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
-۴,۳۴۲,۹۳۴,۱۶۳	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۷۴۰,۹۱۵,۱۰۰	۷,۷۷۴,۸۳۶,۱۵۰	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۷,۰۷۳,۲۴۴	۴,۸۳۳,۵۰۱,۷۵۰	۴,۹۲۰,۵۷۴,۹۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۹,۵۰۶	۴,۸۳۷,۱۹۵,۶۸۸	۴,۹۲۰,۵۷۴,۹۹۴	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۸,۳۲۶,۰۸۷	۱۲,۲۸۵,۰۱۲,۱۸۴	۱۲,۳۹۳,۳۳۸,۲۷۱	۱۴,۲۷۷	۹۱,۶۶۱,۱۸۸	۱۲,۳۰۱,۶۷۷,۰۸۳	۱۲,۳۹۳,۳۳۸,۲۷۱	۱۴,۲۷۷	اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۸-۸۲
۵,۴۵۱,۰۰۱,۸۴۵	۴۹,۱۱۶,۴۶۸,۲۳۶	۵۴,۵۶۷,۴۷۰,۰۸۱	۵۸,۵۲۰	۷۵۳,۱۲,۲۸۳	۵۳,۸۱۴,۴۵۷,۷۹۸	۵۴,۵۶۷,۴۷۰,۰۸۱	۵۸,۵۲۰	اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۸-۴۱
۷,۲۵۴,۱۷۲,۹۱۲	۵۶,۵۶۳,۱۷۷,۹۲۵	۶۳,۸۱۷,۲۵۰,۸۳۸	۶۸,۴۴۷	۹۵۰,۵۹۹,۹۷۵	۶۲,۸۶۶,۷۵۰,۸۶۳	۶۳,۸۱۷,۲۵۰,۸۳۸	۶۸,۴۴۷	اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۸-۴۱
۱۰,۰۸۱,۰۵۵,۶۷۸	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	۸,۳۰۶,۸۰۳,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۲۷۵	۸,۲۰۵,۱۸۶,۹۳۳	۸,۳۰۶,۸۰۳,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۸-۱۱۱۴
۷۲,۲۵۵,۲۸۳	۴,۲۷۴,۳۹۶,۰۰۸	۴,۳۴۶,۶۵۱,۳۹۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۷,۳۶۳	۴,۲۸۷,۸۱۴,۰۲۸	۴,۳۴۶,۶۵۱,۳۹۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۸-۸۲
۱,۲۳۳,۴۳۷,۲۷۱	۷,۱۷۷,۴۰۴,۴۴۷	۸,۵۰۰,۸۴۱,۸۱۸	۹,۴۰۰	۳۸,۷۸۴,۴۶۱	۸,۶۶۲,۰۵۷,۲۵۷	۸,۵۰۰,۸۴۱,۸۱۸	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹-۹۰
۲,۳۹۲,۷۹۶,۴۰۲	۲۰,۲۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۲,۶۹۱,۲۴۶,۲۵۴	۲۴,۸۹۴	۳۲۸,۷۶۰,۷۱۲	۲۲,۳۵۲,۴۸۵,۵۴۲	۲۲,۶۹۱,۲۴۶,۲۵۴	۲۴,۸۹۴	اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۸-۵۲۳
۴۳,۰۳۰,۷۴۰	۲,۱۲۵,۸۸۹,۴۷۶	۲,۱۶۸,۹۲۰,۲۱۶	۲,۴۲۵	۲۵,۲۷۵,۲۴۶	۲,۱۴۳,۵۴۴,۹۷۰	۲,۱۶۸,۹۲۰,۲۱۶	۲,۴۲۵	اسناد خزانه-۹۷ بودجه-۹۸-۶۲۷

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	
۱,۷۹۰,۹۱۰,۰۱۱	۲۰,۳۸۴,۷۷۸,۱۰۶	۲۲,۱۷۵,۶۸۸,۱۱۷	۲۵,۱۴۸	۳۱۲,۶۸۹,۶۹۹	۲۱,۸۶۲,۹۹۸,۴۱۸	۲۲,۱۷۵,۶۸۸,۱۱۷	۲۵,۱۴۸	اسنادخانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۳۸۳,۱۹۵,۳۸۳	۲,۹۰۳,۸۵۹,۷۷۳	۳,۲۸۷,۰۵۵,۱۵۶	۳,۵۶۰	۱۳۸,۷۳۹,۳۴۱	۳,۱۴۸,۳۱۵,۸۱۵	۳,۲۸۷,۰۵۵,۱۵۶	۳,۵۶۰	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۱,۹۰۲,۶۰۶,۱۷۴	۱۵,۲۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۱۷,۱۱۱,۳۳۹,۵۱۸	۱۸,۷۸۰	۲۱۲,۲۳۷,۸۵۷	۱۶,۸۹۹,۱۰۱,۶۶۱	۱۷,۱۱۱,۳۳۹,۵۱۸	۱۸,۷۸۰	اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۷,۷۸۰,۸۹۳	۵,۲۸۱,۰۰۵,۹۵۴	۵,۲۸۸,۷۸۶,۸۴۷	۶,۰۰۰	۷,۷۸۰,۸۹۳	۵,۲۸۱,۰۰۵,۹۵۴	۵,۲۸۸,۷۸۶,۸۴۷	۶,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۸۲,۸۸۳,۶۱۷,۷۰۳	۴۱۰,۶۱۳,۵۸۸,۵۰۰	۴۹۳,۴۹۷,۲۰۶,۲۰۳		-۶,۵۶۶,۹۴۰,۷۸۳	۵۰۰,۰۶۴,۱۴۶,۹۸۶	۴۹۳,۴۹۷,۲۰۶,۲۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۹۰۸,۱۳۴,۷۴۴	۱,۹۶۹,۶۱۷,۲۱۰	۲,۸۷۷,۷۵۱,۹۵۴	۱۵۰,۲۱۶	۴,۰۲۲,۹۰۷	۲,۸۳۲,۱۷۰	۶,۸۵۵,۰۷۷	۲۱۶	معدنی املاح ایران
۷۳,۶۵۱,۳۵۳	۶۰۸,۸۱۱,۸۲۹	۶۸۲,۴۶۳,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۱,۳۵۳	۶۰۸,۸۱۱,۸۲۹	۶۸۲,۴۶۳,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۶,۹۸۹,۲۴۶,۷۱۷	۸,۹۲۶,۰۸۶,۴۳۶	۱۵,۹۲۵,۳۳۳,۱۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۵۴۷,۴۷۵	۴,۴۶۸,۰۴۳,۲۰۵	۶,۸۷۱,۵۹۰,۶۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۴۸,۸۰۹,۲۵۵	۲,۴۲۰,۲۸۱,۱۳۴	۳,۵۶۹,۰۹۰,۳۸۹	۶۴۷,۳۶۸	۴۷۷,۶۵۰,۸۸۴	۱,۱۲۱,۵۹۴,۴۲۳	۱,۵۹۹,۲۴۵,۳۰۷	۳۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
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	کشاوری و دامپروری بینالود
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۷۱	۲,۱۴۵,۶۴۴,۹۰۰	۴۸۲,۸۷۰	داروسازی جابرین حیان
-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۴۹	۲۴,۳۶۵,۷۴۴,۲۵۶	۱,۴۲۶,۹۸۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰۹,۶۰۷,۸۰۹	۱۳,۹۲۵,۵۱۳,۹۹۶	۱۴,۵۳۵,۱۲۱,۸۰۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۱	۵۴۳,۶۴۵,۰۶۱	۱۱۲,۲۰۷	ح. صنایع خاک‌چینی ایران
۲۸,۱۲۷,۲۶۷	۱,۷۰۹,۲۳۴,۱۸۱	۱,۷۳۷,۳۶۱,۵۴۸	۵۷,۳۸۲	پتروشیمی پارس
۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-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
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۱۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۸۸,۲۲۴,۵۶۱	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۰۱	۵,۶۳۷,۸۰۳,۶۴۰	۶,۰۶۷,۱۵۹	گروه بهمن
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
-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۸۹۶,۱۴۲,۵۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳۱,۳۳۳,۷۲۷	۵,۳۹۹,۸۱۸,۰۳۹	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	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
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
-۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	.	۱,۳۷۶,۴۴۳	ح. باما
۷۴,۶۶۴,۸۲۴	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۷۶	۱,۵۹۱,۱۳۳,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	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

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	
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 - نماد قدیمی
-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۵	۵,۳۸۶,۶۹۴,۰۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	.	۱,۰۰۸,۶۲۰	ح. سبحان دارو
۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۱,۴۶۳,۵۰۹,۳۱۲	۲,۶۳۲,۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۲۲۷	۸,۴۶۷,۶۲۲,۸۴۵	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
۱۳,۲۷۹,۸۴۳,۳۱۶	۱۵,۴۳۳,۶۴۰,۴۰۳	۲۸,۷۱۳,۴۸۳,۷۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
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
-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	۷,۸۵۸,۹۷۶,۳۷۱	۶,۸۳۴,۵۹۹,۴۵۵	۹۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
۱۱۵,۳۰۱,۷۴۶	۹۸۸,۰۰۰,۷۸۱	۱,۱۰۳,۳۰۲,۵۲۷	۱,۲۲۰	۱۱۵,۳۰۱,۷۴۶	۹۸۸,۰۰۰,۷۸۱	۱,۱۰۳,۳۰۲,۵۲۷	۱,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۳۰
۲,۳۸۹,۷۶۹,۳۴۹	۶۳,۰۱۵,۸۱۷,۲۲۲	۶۵,۴۱۴,۵۸۶,۴۷۱	۷۵,۵۲۴	۸۶,۹۹۶,۰۷۵	۹۱۲,۳۳۰,۸۴۴	۹۹۹,۳۲۶,۹۱۹	۱,۰۸۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	۲۳,۲۹۶,۳۳۶,۰۷۸	۲۳,۲۶۲,۸۶۵,۸۵۹	۲۳,۲۷۹	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۹۵۵,۷۴۷,۸۹۸	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۲,۳۹۱,۱۸۱	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 ۹۷-۹۸۰۷۲۳۳
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۴,۸۰۳,۹۸۵,۳۶۶	۴,۹۸۲,۷۷۷,۱۸۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۸۲۴,۷۴۷,۹۲۳	۸۸۰,۳۷۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	۱۰,۴۵۳,۳۲۵,۲۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۴۵۰	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۱۴,۵۲۹,۲۵۲,۹۷۷	۱۴,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۴۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۴۷۶	۸,۵۴۸,۷۹۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۶۸۰,۴۳۶,۵	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۳,۳۲۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۴۶۴,۳۳۸,۸۲۲	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۱۰,۶۴۷,۲۷۴,۲۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	۵۴,۱۷۸,۰۲۴,۹۱۸	۵۴,۷۰۶,۳۵۶,۰۰۸	۵۶,۷۳۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۲۰,۷۶۸,۱۷۶,۵۳۲	۲۱,۱۴۰,۸۳۲,۰۸۰	۲۱,۳۴۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۰,۶۲۰,۷۴,۳۴۱	۲۸,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۳۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۸,۳۲۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۶,۱۸۷,۵۱۷,۹۹۲	۴۸۰,۷۵۷,۷۹۵,۹۶۵	۵۳۶,۹۴۵,۳۱۳,۹۵۷		۳,۱۶۱,۱۷۰,۴۴۰	۸,۱۰۱,۶۱۳,۲۵۲	۱۱,۲۶۲,۷۸۳,۶۹۲		



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
مدنی املاح ایران	۰	۳,۱۵۳,۳۰۹,۵۹۱	۴,۰۲۲,۹۰۷	۳,۱۵۷,۳۳۲,۴۹۸	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۶۵%			۸۰۰%
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۲۲,۸۰۰,۸۷۹	۷۳,۶۵۱,۳۵۳	۹۶,۴۵۲,۳۳۲	۰	-۱,۴۶%			۰۰۰%
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۵,۸۳۳,۳۸۹	-۲,۳۸۰,۵۴۹,۶۴۵	۲,۴۰۲,۵۴۷,۴۷۵	۱۱۸,۸۲۱,۲۱۹	۹۵,۸۳۳,۳۸۹	-۱,۷۹%			۵۰۸%
همکاران سیستم	۰	-۱,۶۳۱,۷۸۳,۱۰۲	۴۷۷,۶۵۰,۸۸۴	-۱,۱۵۴,۱۳۱,۲۱۸	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲%			۴۰۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۹۲۶,۹۸۹,۹۲۱	۰	-۹۲۶,۹۸۹,۹۲۱	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹%			۱۲,۳۹%
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۰,۰۰%			۹,۳۲%
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۰,۰۰%
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			-۰,۰۵%
داروسازی جابراین حیان	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	۰,۰۰%			۰,۱۵%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۵۹۳,۰۲۰	۰,۰۰%			۱,۲۹%
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%			۱,۲۳%
ح. صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			-۰,۰۴%
پتروشیمی پارس	-۱,۳۲۹,۶۸۸,۴۰۰	۰	۰	-۱,۳۲۹,۶۸۸,۴۰۰	۴۰۷,۸۹۲,۱۳۸	۱۸,۵۶%			۰,۳۱%
تراکتورسازی ایران	-۳۶۵,۸۸۴,۰۰۰	۰	۰	-۳۶۵,۸۸۴,۰۰۰	۳,۸۰۵,۳۹۴,۰۰۰	۵,۵۲%			۴,۲۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			-۰,۱۴%
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۰,۰۰%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-۳۳۴,۰۶۸,۰۰۰	۰	۰	-۳۳۴,۰۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۲	۵,۰۴%			۰,۹۲%
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۷۵۰,۸۴۲	۰,۰۰%			۰,۰۷%
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۰,۰۲%
پتروشیمی زاگرس	-۷۱۱,۳۶۴,۷۴۴	۰	۰	-۷۱۱,۳۶۴,۷۴۴	۲,۵۷۸,۰۶۶,۷۸۷	۱۰,۷۲%			۲,۴۱%
پتروشیمی پردیس	-۷۴۰,۹۱۵,۱۰۰	۰	۰	-۷۴۰,۹۱۵,۱۰۰	۹۱۶,۹۹۵,۰۷۴	۱۱,۸۸%			-۲,۵۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۰,۲۴%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۰,۰۰%			۱,۴۶%
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۶۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۱۰۱,۸۰۰	۸,۴۴۰,۶۶۶,۳۱۰	-۳۲,۶۲%			۱۱,۵۷%
پالایش نفت اصفهان	-۱,۸۶۸,۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	-۱,۸۶۸,۳۹۴,۶۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰%			۸,۷۶%
ح. باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			-۳,۵۰%
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۰,۰۰%
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%			۲,۲۹%
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۱,۱۰%
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۰,۰۰%			۲,۶۹%
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%			-۰,۲۶%
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			-۱,۱۹%
سرمایه گذاری سپه	-۴۷۲,۲۶۸,۷۵۰	۰	۰	-۴۷۲,۲۶۸,۷۵۰	۳,۰۵۲,۴۸۰,۹۰۲	۷,۱۳%			۳,۰۳%
باما	۴۰۰,۸۴,۵۵۹	۰	۰	۴۰۰,۸۴,۵۵۹	۶,۹۹۵,۶۶۳,۷۰۶	-۰,۰۶%			۸,۱۵%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			۰,۰۰%



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	
-۰.۱۸٪	-۲۴۵,۷۰۶,۳۵۸	۳۳۸,۴۴۲	-۲۴۵,۹۴۴,۸۰۰	.	۲.۶۶٪	-۱۷۶,۲۸۰,۵۲۵	.	-۱۷۶,۲۸۰,۵۲۵	.	پتروشیمی غدیر
۲۰.۳۲٪	۲۸,۳۴۲,۷۱۷,۵۶۹	۱۳,۲۷۹,۸۴۴,۳۱۶	۷,۷۱۲,۸۷۴,۲۵۳	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶.۹۳٪	-۳,۱۰۹,۴۱۷,۴۵۰	.	-۳,۱۰۹,۴۱۷,۴۵۰	.	پتروشیمی مبین
۱.۹۶٪	۲,۷۲۷,۵۷۳,۲۳۹	۴۳۶,۴۲۴,۲۷۷	۲,۲۹۱,۱۴۸,۹۶۲	.	۹.۰۶٪	-۶۰۰,۳۸۵,۲۴۹	.	-۶۰۰,۳۸۵,۲۴۹	.	سیحان دارو
۰.۰۰٪	-۷۰,۰۰۰	-۷۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰.۷۴٪	-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	.	.	۰.۰۰٪	سنگ آهن گهر زمین
-۲.۲۳٪	-۳,۱۰۸,۰۸۶,۷۲۳	.	-۳,۴۳۸,۰۸۶,۷۲۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۹٪	-۷۶۱,۱۹۷,۸۰۰	.	-۷۶۱,۱۹۷,۸۰۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۶٪	-۸۸,۰۲۹,۲۲۵	.	-۸۸,۰۲۹,۲۲۵	.	۱.۳۳٪	-۸۸,۰۲۹,۲۲۵	.	-۸۸,۰۲۹,۲۲۵	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۰.۰۹٪	-۱۲۰,۸۸۷,۴۷۳	.	-۱۲۰,۸۸۷,۴۷۳	.	۶.۷۱٪	-۴۴۴,۴۲۹,۷۵۰	.	-۴۴۴,۴۲۹,۷۵۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۳۰٪	۴۱۶,۵۲۸,۰۵۰	.	۴۱۶,۵۲۸,۰۵۰	.	-۶.۲۹٪	۴۱۶,۵۲۸,۰۵۰	.	۴۱۶,۵۲۸,۰۵۰	.	کارخانجات دارویی پخش
-۰.۷۰٪	-۹۷۶,۶۷۵,۹۰۲	.	-۹۷۶,۶۷۵,۹۰۲	.	-۵.۵۵٪	۳۶۷,۴۷۴,۸۰۰	.	۳۶۷,۴۷۴,۸۰۰	.	کالسیمین
۱۰۰٪	۱۳۹,۴۶۰,۷۷۱,۵۰۶	۴۸,۳۶۲,۶۸۱,۵۲۸	۶۰,۹۸۵,۹۷۵,۶۷۸	۳۰,۱۱۲,۱۱۴,۳۰۰	۱۰۰٪	-۶۶۲۵,۶۴۹,۵۷۴	۲,۹۵۸,۸۷۲,۶۱۹	-۹,۶۸۰,۳۴۵,۵۸۲	۹۵,۸۲۳,۳۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۲,۰۱۷,۹۰۷,۹۲۰	۱۱۵,۳۰۱,۷۴۶	۱,۹۰۲,۶۰۶,۱۷۴	.	۳۲۷,۵۳۹,۶۰۳	۱۱۵,۳۰۱,۷۴۶	۲۱۲,۲۳۷,۸۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۷,۸۴۹,۷۷۱,۰۹۴	۲,۳۹۸,۷۶۹,۲۴۹	۵,۴۵۱,۰۰۱,۸۴۵	.	۸۴۰,۰۰۸,۳۵۸	۸۶,۹۹۶,۰۷۵	۷۵۳,۰۱۲,۲۸۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۰۱,۰۴۰,۶۵۱	-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	.	۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲,۱۰۶,۹۹۲,۴۹۷	۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۱,۳۲۳,۴۳۷,۲۷۱	۷۵۰,۱۶۴,۰۴۵	۱۵۲,۳۰۸,۷۷۶	.	۳۸,۷۸۴,۴۶۱	۱۱۳,۵۲۴,۳۱۵	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۸۵۹,۴۵۷,۶۶۲	۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۱,۷۹۰,۹۱۰,۰۱۱	.	۳۱۲,۶۸۹,۶۹۹	.	۳۱۲,۶۸۹,۶۹۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷,۳۰۹,۷۹۶,۲۵۸	۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۷,۲۵۴,۱۷۲,۹۱۳	.	۹۵۰,۵۹۹,۹۷۵	.	۹۵۰,۵۹۹,۹۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸,۵۷۶,۴۱۱	-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	.	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۵۱۹,۲۵۰,۳۶۰	۴۳۲,۱۷۷,۱۱۶	۸۷,۰۷۳,۲۴۴	.	۸۳,۳۷۹,۵۰۶	.	۸۳,۳۷۹,۵۰۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۷۵,۰۸۳,۵۳۲	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۳۸۳,۱۹۵,۳۸۳	.	۱۳۸,۷۳۹,۳۴۱	.	۱۳۸,۷۳۹,۳۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲۶,۱۰۰,۸۴۴	۶,۸۰۴,۳۶۵	.	۱۹,۲۹۶,۴۷۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	۵۲۸,۳۳۱,۰۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	۳۷۱,۹۵۵,۵۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	.	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۷۸۰,۸۹۳	.	۷,۷۸۰,۸۹۳	.	۷,۷۸۰,۸۹۳	.	۷,۷۸۰,۸۹۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴۳,۰۳۰,۷۴۰	.	۴۳,۰۳۰,۷۴۰	.	۲۵,۳۷۵,۲۴۶	.	۲۵,۳۷۵,۲۴۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲,۳۹۲,۷۹۶,۴۰۳	.	۲,۳۹۲,۷۹۶,۴۰۳	.	۳۳۸,۷۶۰,۷۱۲	.	۳۳۸,۷۶۰,۷۱۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۲,۲۵۵,۳۸۳	.	۷۲,۲۵۵,۳۸۳	.	۵۸,۷۶۷,۳۶۳	.	۵۸,۷۶۷,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۸۱,۰۵۵,۶۷۸	.	۱,۰۸۱,۰۵۵,۶۷۸	.	۱۰۱,۶۱۶,۲۷۵	.	۱۰۱,۶۱۶,۲۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰۸,۳۲۶,۰۸۷	.	۱۰۸,۳۲۶,۰۸۷	.	۹۱,۶۶۱,۱۸۸	.	۹۱,۶۶۱,۱۸۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۱,۴۸۴,۳۲۲,۱۲۴	۷,۸۲۴,۸۳۶,۶۶۴	۲۱,۸۹۷,۶۴۲,۰۲۵	۱,۷۶۱,۷۵۳,۶۳۵	۳,۴۲۹,۲۲۶,۹۳۵	۲۰۲,۲۹۷,۸۲۱	۳,۱۱۳,۴۰۴,۷۹۹	۱۱۳,۵۲۴,۳۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۱.۱۵٪	۸,۶۵۰,۸۶۸	۰.۰۴٪	۱۲,۸۷۳	۴۹۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۹۸.۸۵٪	۷۴۳,۲۱۰,۶۲۰	۹۹.۹۶٪	۲۸,۹۲۱,۶۹۰	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۷۵۱,۸۶۱,۴۸۸	۱۰۰٪	۲۸,۹۳۴,۵۶۳		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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