

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
باما	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۴۸	-	-	-	-	۱۶,۰۳۲,۰۸۰,۷۳۴	۳۶۶٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	-	-	-	-	۱۹,۳۷۸,۳۳۰,۲۰۰	۳۸۵٪
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۲۸۶,۰۰۰	۲۵۰٪
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	-	-	-	-	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۱۴۲٪
پتروشیمی زاگرس	۲۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۶۶۲,۷۰۶,۱۳۰	۲۴۷٪
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۶۵۵,۸۰۰	۳,۴۰۵,۰۲۲,۲۵۱	-	-	-	۴,۵۴۵,۷۱۱,۰۰۰	۱۶۳٪
پتروشیمی مبین	۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	-	-	-	-	۲۴,۹۶۲,۳۷۷,۰۵۰	۵۴۲٪
تراکتورسازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	-	-	-	-	۱۴,۴۸۸,۲۱۱,۰۰۰	۲,۷۸٪
سبحان دارو	۲,۱۱۸,۷۹۸	۵۶۰,۰۳۰,۴۹۶	-	-	-	-	۷۹۱,۱۳۹,۴۵۸	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۱۴۰,۱۲۵	-	-	-	-	۲,۱۹۴,۱۱۰,۹۰۰	۰,۴۲٪
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	-	-	-	-	۱۰,۳۷۰,۰۲۷,۵۰۰	۱,۹۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۹,۲۵۸	۲,۵۵۵,۸۰۴,۱۰۰	-	-	-	۵,۶۹۰,۳۹۱,۶۰۰	۱,۶۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	۹,۵۱۰,۲۵۹,۹۶۴	-	-	-	-	۳۱,۲۴۹,۱۱۷,۴۸۵	۶,۷۹٪
کارخانجات داروپخش	۸۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۵۷۲,۴۰۰	۳۲۶,۵۰۷,۹۹۰	-	-	-	۵,۴۱۲,۰۰۰,۴۵۰	۱,۲۲٪
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	-	-	-	-	۶,۷۰۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۳۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۴۷۸,۹۷۳	-	-	-	-	۱۲,۴۴۹,۳۹۲,۲۵۰	۲,۳۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۷۸۷,۰۴۴,۱۹۲	-	-	-	۴,۳۹۶,۵۷۳,۵۰۰	۰,۹۲٪
معدنی املاح ایران	۵۴۹,۷۸۴	۵,۵۲۴,۵۵۹,۵۰۲	-	-	-	-	۱۶,۳۳۹,۲۶۶,۶۵۳	۲,۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۷۷۷,۴۹۴	-	-	-	-	۳۶,۲۸۴,۴۰۸,۰۶۳	۸,۰۳٪
همکاران سیستم	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۴,۸۶۴,۸۱۴	-	-	-	-	۱۳,۲۷۸,۷۸۸,۹۷۵	۲,۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۵,۹۶۵,۲۵۵,۵۸۸	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۲۸۴,۱۶۸,۸۵۵	-	-	-	۸۳,۸۵۹	۰,۰۵٪
ح.سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان	-	-	۴۶۸,۳۶۳,۰۷۸	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
	۱۸۰,۷۵۲,۱۱۶,۱۰۶	۲۶۳,۹۲۱,۱۴۴,۹۸۸	۱۳,۷۹۲,۱۸۶,۰۵۴	۱۳,۱۵۵,۷۳۹,۴۰۸	۳۱۴,۱۶۳,۳۹۷,۵۵۹	۱۸۶,۳۲۲,۴۹۶,۴۳۹	۵۴,۷۸٪	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق					
							خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۵۲۹,۹۵۰	۴,۸۳۰,۵۲۹,۹۵۰	۰	۰.۰۰٪					
استاد خزانه ۳م ۱ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	-	-	۳,۵۶۰	۳,۲۸۷,۰۵۵,۱۵۶	۳,۲۸۷,۰۵۵,۱۵۶	۰	۰.۵۸٪					
استاد خزانه ۳م ۲ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۵,۷۳۷,۵۲۰	۸,۳۰۶,۸۰۳,۱۹۸	۱,۰۷۱,۰۶۵,۶۷۸	۱.۶۶٪					
استاد خزانه ۳م ۱ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	-	-	۱۸,۷۸۰	۱۷,۱۱۱,۳۳۶,۵۱۸	۱۷,۱۱۱,۳۳۶,۵۱۸	۰	۳.۰۲٪					
استاد خزانه ۳م ۲ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۶,۰۰۰	۵,۲۸۸,۷۸۶,۸۴۸	۵,۲۸۸,۷۸۶,۸۴۸	۰	۰.۹۲٪					
استاد خزانه ۳م ۱ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	۵,۰۰۰	۴,۲۳۶,۶۵۱,۳۹۱	۴,۲۳۶,۶۵۱,۳۹۱	۰	۰.۰۰٪					
استاد خزانه ۳م ۲ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۲۴,۸۹۴	۲۲,۶۹۱,۱۴۶,۳۵۵	۲۲,۶۹۱,۱۴۶,۳۵۵	۰	۳.۹۹٪					
استاد خزانه ۳م ۱ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۴,۳۷۷	۱۲,۳۸۵,۰۱۲,۱۸۴	۱۲,۳۸۵,۰۱۲,۱۸۴	۰	۰.۶۶٪					
استاد خزانه ۳م ۲ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۲,۴۲۵	۲,۱۲۵,۸۸۹,۳۶۶	۲,۱۲۵,۸۸۹,۳۶۶	۰	۰.۳۸٪					
استاد خزانه ۳م ۱ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	-	-	۵۸,۵۲۰	۵۴,۵۷۷,۳۷۰,۰۸۱	۵۴,۵۷۷,۳۷۰,۰۸۱	۰	۱.۰۷٪					
استاد خزانه ۳م ۲ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	-	-	۲۵,۱۲۸	۲۲,۱۷۵,۶۸۸,۱۱۸	۲۲,۱۷۵,۶۸۸,۱۱۸	۰	۳.۹٪					
استاد خزانه ۳م ۱ بودجه ۹۷-۹۴-۹۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	-	-	۶۸,۴۴۷	۶۲,۸۱۷,۳۵۰,۳۲۸	۶۲,۸۱۷,۳۵۰,۳۲۸	۰	۱۱.۴۴٪					
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۷-۹۶-۹۵	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۹,۴۰۰	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۲۷	۸,۵۰۰,۸۴۱,۸۱۸	۱,۳۲۳,۴۳۷,۲۹۱	۱.۶۸٪					
								۲۳۹,۵۷۶,۶۶۷,۰۵۰	۲۳۹,۵۷۶,۶۶۷,۰۵۰		۳۸.۵۲٪					
								۱۱,۴۲۵,۴۴۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۴۴۲,۰۰۰							
								۲۲,۳۲۸,۵۷۸,۱۱۳	۲۲,۳۲۸,۵۷۸,۱۱۳							
								۲۲۱,۱۶۲,۸۶۶,۹۱۱	۲۲۱,۱۶۲,۸۶۶,۹۱۱							
								۲۳۱,۰۰۳,۵۴۳,۰۹۲	۲۳۱,۰۰۳,۵۴۳,۰۹۲							

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۱.۹۱٪	۱۰,۹۶۳,۱۳۹,۳۳۸	۶۸,۸۲۵,۰۵۲,۵۳۷	۶۸,۶۲۴,۲۰۲,۵۳۷	۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۵۸۲,۸۲۵	۷۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۹۸۲,۸۲۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۹۲٪	۱۰,۹۸۷,۲۳۹,۳۳۸	۷۷,۳۱۰,۷۳۵,۳۶۲	۶۹,۳۸۹,۸۰۲,۵۳۷	۷,۹۲۰,۹۳۳,۸۲۵					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹۰.۰۵٪	۹۵.۳۸٪	۵۱,۸۷۵,۶۴۸,۷۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۴۴٪	۴.۶۷٪	۲,۵۴۲,۲۸۴,۱۸۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
-۰.۰۱٪	-۰.۰۵٪	-۲۸,۹۸۶,۹۰۸	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۹۰.۴۸٪	۱۰۰٪	۵۴,۳۸۸,۹۴۶,۰۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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٪
۸۶۲,۶۵۸,۲۲۳		۸۶۲,۶۵۸,۲۲۳	۱۱۲,۴۹۴,۱۷۸		۱۱۲,۴۹۴,۱۷۸	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٪
۸,۶۳۷,۹۹۹	.	۸,۶۳۷,۹۹۹	-۱۲,۸۶۹	.	-۱۲,۸۶۹	.		۱	بانک ملت هفت تیر
۷۱۴,۲۳۶,۵۸۱	.	۷۱۴,۲۳۶,۵۸۱	-۲۸,۹۷۴,۰۳۹	.	-۲۸,۹۷۴,۰۳۹	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۵۹۷,۱۲۲,۳۹۳	.	۲,۵۹۷,۱۲۲,۳۹۳	۸۳,۵۰۷,۲۷۰	.	۸۳,۵۰۷,۲۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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		
سرمایه‌گذاری سبه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۶۲,۹۲۱	۱,۳۲۰,۳۳۷,۰۷۹	۱۱۹,۶۶۲,۹۲۱	۱,۲۳۰,۳۳۷,۰۷۹		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
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	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
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	۱۲۱,۲۳۳,۲۷۵	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
داروسازی جابراین‌جیان	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 آلیاژی 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	۸۶,۳۳۲,۲۸۸	۹۳۳,۶۶۷,۷۱۲		
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		
سرمایه‌گذاری 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	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
مدیریت انرژی امید تانان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۱۹۲	۵۴۸,۳۵۶,۸۰۸	۱۱,۶۴۳,۱۹۲	۵۴۸,۳۵۶,۸۰۸		
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۵۲۱,۷۴۵	۱,۶۰۰	-	-	۲,۴۴۴,۷۹۲,۰۰۰	-	۲,۴۴۴,۷۹۲,۰۰۰		
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۳۷۵	۹۷,۵۱۰,۶۲۵		
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱,۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
				۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۶,۱۱۳	۱,۷۷۸,۶۹۳,۸۸۷	۲۲,۲۶۸,۷۶۸,۲۷۰	۳۱,۹۱۷,۲۱۷,۳۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۱۱۷,۷۶۴,۷۶۲	۵,۹۶۵,۲۵۵,۵۸۸	۶,۰۸۳,۰۲۰,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۶۴,۷۶۲	۵,۹۶۵,۲۵۵,۵۸۸	۶,۰۸۳,۰۲۰,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۴,۰۸۵,۰۹۳	۲,۲۶۸,۲۶۳,۱۰۷	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۱۴,۳۱۸	۲,۱۸۰,۳۳۳,۸۸۲	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱,۱۴۳,۷۸۳,۵۷۴	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۲۸,۳۷۴	۷,۹۵۰,۷۵۳,۲۵۱	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۳,۸۴۱,۰۳۳,۵۵۳	۱۷,۲۴۹,۳۶۲,۱۹۷	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۱۵۹,۳۰۰	۲۴,۹۶۲,۲۲۷,۰۵۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۴۶,۴۱۴,۰۴۰	۵,۳۰۴,۵۰۵,۱۶۵	۵,۲۵۸,۰۹۱,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۷۳,۴۳۳	۵,۱۸۳,۶۱۷,۶۹۲	۵,۲۵۸,۰۹۱,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳,۹۵۱,۲۲۶,۱۶۹	۱۰,۰۹۴,۳۴۹,۷۰۲	۱۴,۰۴۵,۵۷۵,۸۷۱	۲,۸۳۵,۰۰۰	۵۶۶,۸۲۶,۸۹۶	۱۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۵	۱۴,۰۴۵,۵۷۵,۸۷۱	۲,۸۳۵,۰۰۰	همکاران سیستم
۲,۳۳۵,۹۴۱,۷۳۸	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۱۴,۳۲۸,۳۳۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۰۴۹,۶۰۰	۱۲,۴۰۰,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۳۳۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۶۳۹,۰۸۱,۴۰۳	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۹۵۶,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۲۷,۵۰۰	۱۰,۹۵۶,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱۸,۹۰۵,۸۳۸	۲۸۴,۱۶۸,۸۶۹	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۸۳,۸۵۹	۱۸,۹۰۵,۸۵۲	۲۸۴,۱۶۸,۸۵۵	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۸۳,۸۵۹	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱,۱۴۱,۲۳۶,۶۴۲	۸,۲۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۹,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۶۲۴,۳۰۰	۸,۲۴۶,۰۹۵,۷۰۰	۹,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی
۱۹,۰۱۰,۹۴۳,۰۲۸	۲۷,۰۵۴,۶۴۷,۹۷۲	۴۶,۰۶۵,۵۹۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۲۷۶,۸۳۸	۲۵,۴۹۵,۳۱۴,۱۶۲	۴۶,۰۶۵,۵۹۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۴۹,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۲۱۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۱,۶۸۱,۸۱۲,۳۸۵	۱۵,۳۲۴,۹۸۰,۸۸۵	۱۳,۶۴۳,۰۹۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۲۰۴,۳۳۸	۱۱,۸۸۶,۸۹۴,۱۶۲	۱۳,۶۴۳,۰۹۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۷۰۰,۵۰۶,۲۱۰	۵,۳۲۲,۰۸۰,۳۹۰	۷,۰۲۲,۵۸۶,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۹۷۸,۱۶۰	۵,۳۲۸,۶۰۸,۴۴۰	۷,۰۲۲,۵۸۶,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱۱,۷۳۵,۸۱۵,۵۵۶	۱۰,۳۱۷,۴۴۴,۸۴۴	۲۲,۰۵۳,۲۶۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۹۳۰,۲۰۰	۱۹,۳۷۸,۳۳۰,۲۰۰	۲۲,۰۵۳,۲۶۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۹۳۳,۰۳۵,۶۶۹	۹,۰۳۶,۴۱۷,۰۱۷	۲۰,۹۶۹,۴۵۲,۶۸۶	۱,۷۵۲,۸۸۶	۴,۹۳۷,۳۷۱,۹۶۳	۱۶,۰۳۲,۰۸۰,۷۳۳	۲۰,۹۶۹,۴۵۲,۶۸۶	۱,۷۵۲,۸۸۶	پاما
۲۰,۶۳۱,۸۴۰,۷۰۲	۱۸,۳۱۸,۷۴۳,۶۸۱	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	۷,۷۰۱,۴۶۶,۸۹۸	۳۱,۲۴۹,۱۱۷,۴۸۵	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۵۵۱,۰۹۸	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۲۲۷,۰۰۰	۶,۷۰۱,۲۴۵,۰۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۹,۱۰۷,۹۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۸,۷۱۲,۹۶۵	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۸	۵۴۹,۷۸۴	-۱۲,۵۷۲,۳۳۲	۱۶,۳۲۹,۲۶۱,۱۷۰	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۸	۵۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۵,۰۶۴,۱۵۲,۷۸۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۲۴۳	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۲۳۱,۹۹۷	۲,۴۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۳,۷۰۶,۱۳۰	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
-۳,۲۱۹,۶۳۰,۵۱۳	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۰۳,۶۵۰	۷,۰۳۳,۹۲۱,۰۵۰	۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۵,۳۷۴,۳۷۷	۳,۶۹۶,۵۱۵,۹۵۰	۳,۷۶۱,۸۹۰,۳۲۷	۴,۳۷۷	-۴۲,۹۵۱,۷۰۹	۳,۸۰۴,۸۴۲,۰۳۶	۳,۷۶۱,۸۹۰,۳۲۷	۴,۳۷۷	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶,۱۹۸,۳۷۴,۱۷۳	۵۵,۲۳۰,۳۹۴,۱۳۸	۶۱,۴۲۸,۷۶۸,۳۱۱	۶۵,۰۴۰	۷۷۷,۳۷۲,۳۲۸	۶۰,۶۸۱,۳۹۵,۹۸۳	۶۱,۴۲۸,۷۶۸,۳۱۱	۶۵,۰۴۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸,۰۹۵,۹۴۵,۸۶۵	۵۷,۴۹۶,۱۲۶,۱۵۸	۶۵,۵۹۲,۰۷۲,۰۲۳	۶۹,۴۴۱	۸۶۱,۷۷۲,۹۵۲	۶۴,۷۵۰,۲۹۹,۰۷۱	۶۵,۵۹۲,۰۷۲,۰۲۳	۶۹,۴۴۱	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۳۳,۰۸۵,۱۸۴	۷,۲۲۵,۷۴۷,۵۲۰	۸,۳۴۸,۸۳۲,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۵۰۶	۸,۳۰۸,۰۳۰,۹۸۸	۸,۳۴۸,۸۳۲,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۸۸,۲۹۷,۳۶۶	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۹,۴۰۰	-۳۵,۱۳۹,۹۰۴	۸,۵۰۰,۸۴۱,۸۱۷	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۲۶,۰۶۹,۵۳,۴۷۳	۲۰,۳۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۲,۹۰۵,۴۰۳,۳۳۴	۲۴,۸۹۴	۲۱۴,۱۵۷,۰۷۰	۲۲,۶۹۱,۲۴۶,۲۵۴	۲۲,۹۰۵,۴۰۳,۳۳۴	۲۴,۸۹۴	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۶۱,۲۲۶,۸۶۴	۲,۱۲۵,۸۱۹,۴۷۶	۲,۱۸۷,۱۱۶,۳۴۰	۲,۴۲۵	۱۸,۱۹۶,۱۲۴	۲,۱۶۸,۹۲۰,۲۱۶	۲,۱۸۷,۱۱۶,۳۴۰	۲,۴۲۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۹۶۲,۰۴۳,۷۳۹	۲۰,۳۸۴,۷۷۸,۱۰۶	۲۲,۳۴۶,۸۲۱,۸۳۵	۲۵,۱۴۸	۱۷۱,۱۳۳,۷۱۸	۲۲,۱۷۵,۶۸۸,۱۱۷	۲۲,۳۴۶,۸۲۱,۸۳۵	۲۵,۱۴۸	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴۱۱,۶۵۴,۷۳۵	۲,۹۰۳,۸۵۹,۷۷۳	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰	۲۸,۴۵۹,۳۵۲	۳,۳۸۷,۰۵۵,۱۵۶	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲,۱۱۲,۶۳۹,۵۴۹	۱۵,۲۰۸,۱۳۳,۳۴۴	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۷۸۰	۲۱۰,۰۳۳,۳۷۵	۱۷,۱۱۱,۳۳۹,۵۱۸	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۷۸۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰



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	
۴۹,۰۴۲,۹۵۶	۵,۲۸۱,۰۰۵,۹۵۴	۵,۳۳۰,۰۴۸,۹۱۰	۶,۰۰۰	۴۱,۲۶۲,۰۶۳	۵,۳۸۸,۷۸۶,۸۴۷	۵,۳۳۰,۰۴۸,۹۱۰	۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	-۸۷,۰۷۳,۲۴۴	۸۷,۰۷۳,۲۴۴	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	-۷۲,۲۵۵,۳۸۳	۷۲,۲۵۵,۳۸۳	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲۹,۸۱۴,۶۴۳,۰۳۸	۴۰۵,۳۵۲,۲۹۲,۱۲۵	۵۳۵,۱۶۶,۹۳۵,۱۶۳		۴۹,۲۲۲,۱۷۴,۳۰۸	۴۸۵,۹۴۴,۷۶۰,۸۵۵	۵۳۵,۱۶۶,۹۳۵,۱۶۳		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
-۱۶۷,۵۹۱,۶۷۳	۱,۵۳۲,۴۹۸,۰۸۸	۱,۳۶۴,۹۰۶,۴۱۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۵۹۱,۶۷۳	۱,۵۳۲,۴۹۸,۰۸۸	۱,۳۶۴,۹۰۶,۴۱۵	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۴۰۳,۳۸۵,۳۴۵	۱۵,۴۳۶,۰۵۴,۹۳۷	۲۱,۸۳۹,۴۴۰,۲۸۲	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۷۶,۷۰۱	۷۸۹,۰۹۳,۹۰۰	۱,۳۲۸,۶۷۰,۶۰۱	۳۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	۴۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۴۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۴۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۰۳,۶۸۳,۸۸۹	۲,۲۸۲,۱۴۰,۰۹۶	۲,۴۸۵,۸۳۳,۹۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۸۳,۸۸۹	۲,۲۸۲,۱۴۰,۰۹۶	۲,۴۸۵,۸۳۳,۹۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲,۹۱۲,۵۳۲,۱۹۶	۶,۱۰۷,۵۰۵,۵۱۰	۹,۰۲۰,۰۳۷,۷۰۶	۲,۳۱۰,۱۲۰	۲,۴۷۶,۱۰۷,۹۱۹	۵,۶۰۰,۲۳۰,۴۸۸	۸,۰۷۶,۳۳۸,۴۰۷	۲,۱۱۸,۷۹۸	سبحان دارو
۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۲,۳۳۶,۱۳۸,۳۸۱	۴,۸۶۸,۶۴۳,۴۰۶	۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۵۶۹,۳۸۸,۳۴۸	۲۰,۵۲۸,۳۵۷,۸۲۷	۳۱,۰۹۷,۷۴۶,۰۷۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۴۷,۱۳۴	۵۲۰,۵۱۳	۶۶۷,۶۴۷	۳۴۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
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 خاک چینی ایران
۹۰۸,۱۳۴,۷۴۴	۱,۹۶۹,۶۱۷,۲۱۰	۲,۸۷۷,۷۵۱,۹۵۴	۱۵۰,۲۱۶	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۲۸,۱۲۷,۳۶۷	۱,۷۰۹,۲۳۴,۱۸۱	۱,۷۳۷,۳۶۱,۵۴۸	۵۷,۳۸۲	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۱,۴۹۷	۱,۲۴۶,۴۷۵,۸۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲,۴۱۱,۳۷۱,۰۷۱	۲,۱۴۵,۶۴۴,۹۰۰	۴۸۲,۸۷۰	.	.	.	.	داروسازی جابراین حیان
-۱,۲۳۳,۳۷۶,۴۹۳	۲۵,۵۹۹,۱۲۰,۷۴۹	۲۴,۳۶۵,۷۴۴,۲۵۶	۱,۴۲۶,۹۸۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۳,۶۵۱,۳۵۳	۶۰۸,۸۱۱,۸۲۹	۶۸۲,۴۶۳,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۸۰۱,۲۱۱,۲۷۵	۱,۱۳۷,۶۲۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
-۲۰۰,۳۳۱,۵۵۲	۴,۴۷۵,۹۳۹,۹۹۵	۴,۲۷۵,۶۰۸,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۴,۹۷۴,۶۱۹,۹۰۳	۵,۰۹۱,۳۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۹,۸۸۴,۶۷۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۹,۴۲۴,۵۴۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۸۸,۲۳۴,۵۶۱	۶,۰۲۶,۰۲۸,۲۰۱	۵,۶۳۷,۸۰۳,۶۴۰	۶۰,۶۷,۱۵۹	.	.	.	.	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
۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	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
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



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	
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 آلیازی ایران
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	۲,۶۳۳,۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۵,۱۵۵,۱۶۵,۲۲۷	۸,۲۶۷,۶۲۳,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	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
۶,۹۸۹,۲۴۶,۷۱۷	۸,۹۳۶,۰۸۶,۴۳۶	۱۵,۹۲۵,۳۳۳,۱۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۴۸,۸۰۹,۲۵۵	۲,۴۲۰,۲۸۱,۱۳۴	۳,۵۶۹,۰۹۰,۳۸۹	۶۴۷,۳۶۸	.	.	.	.	همکاران سیستم
-۷۰,۰۳۰	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۱۹۹,۱۵۷	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	۷,۸۵۸,۹۷۶,۲۷۱	۶,۸۲۴,۵۹۹,۴۵۵	۹۰۲,۰۸۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۹۸,۸۵۶,۱۴۲	۱۲,۹۶۴,۱۶۶,۲۹۶	۱۳,۰۶۳,۰۲۲,۴۳۸	۱۵,۰۰۰	۹۸,۸۵۶,۱۴۲	۱۲,۹۶۴,۱۶۶,۲۹۶	۱۳,۰۶۳,۰۲۲,۴۳۸	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۸۷,۴۳۹,۳۶۷	۴,۲۷۴,۳۹۶,۰۰۸	۴,۳۶۱,۸۳۵,۳۷۵	۵,۰۰۰	۸۷,۴۳۹,۳۶۷	۴,۲۷۴,۳۹۶,۰۰۸	۴,۳۶۱,۸۳۵,۳۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۵۹۸,۶۷۵,۳۶۶	۱۹,۲۶۲,۷۵۴,۷۲۷	۱۹,۹۶۱,۴۳۰,۰۹۳	۲۱,۴۳۵	۱۶۶,۴۹۸,۲۵۰	۴,۸۳۳,۵۰۱,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۵,۳۰۱,۷۴۶	۹۸۸,۰۰۰,۷۸۱	۱,۱۰۳,۳۰۲,۵۲۷	۱,۲۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳
-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	۲۳,۳۹۶,۳۳۶,۰۷۸	۲۳,۲۶۲,۸۶۵,۸۵۹	۲۳,۳۷۹	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
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
۶۸۰۴,۳۶۵	۷۹۷,۵۸۲,۰۳۱	۸۰۴,۳۸۶,۳۹۶	۷۹۷	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳۶,۵۸۸,۴۵۱	۳,۳۳۷,۷۵۰,۳۷۱	۳,۴۶۴,۳۳۸,۸۲۲	۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۵۲,۷۲۵,۷۶۴	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	۲۰,۷۶۸,۸۷۶,۵۳۲	۲۱,۱۴۰,۸۳۲,۰۸۰	۲۱,۳۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲,۰۶۲,۰۷۴,۳۴۱	۲۸,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۹	۳۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۳۹۸,۷۶۹,۲۴۹	۶۳,۰۱۵,۸۱۷,۲۲۲	۶۵,۴۱۴,۵۸۶,۴۷۱	۷۵,۵۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۸,۳۳۸,۶۴۸	۹,۲۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۹,۳۱۰,۷۵۱,۰۰۸	۱۰,۲۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مختبرات ۳- ماهه ۱۶٪
-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	۱۰,۴۵۳,۳۳۵,۲۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۱,۷۸۵	۱۰,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاهو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۴۷۶	۸,۵۴۸,۷۹۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	۷,۲۴۸,۲۵۶,۱۷۸	۷,۹۵۵,۷۴۷,۸۹۸	۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰



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	
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- ۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵۹,۴۹۲,۰۸۸,۵۸۷	۵۱۳,۵۰۲,۱۸۵,۶۶۹	۵۷۲,۹۹۴,۲۷۴,۲۵۶		۳,۳۰۴,۵۷۰,۵۹۵	۳۲,۷۴۴,۳۸۹,۷۰۴	۳۶,۰۴۸,۹۶۰,۳۹۹		




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۷۵۶,۲۰۴,۳۳۸	-۱۶۷,۵۹۱,۶۷۳	۱,۵۸۸,۶۱۲,۶۶۵	۳.۰۶%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۸۱,۸۸۲,۳۸۵	-۱۶۷,۵۹۱,۶۷۳	-۱,۵۱۹,۴۷۴,۰۵۸	-۰.۸۰%
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰,۵۷۰,۲۷۶,۸۳۸	۴۳۹,۵۷۶,۷۰۱	۱۱,۰۰۹,۸۵۳,۵۳۹	۲۱.۲۲%	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۰,۹۴۳,۰۲۸	۶,۴۰۳,۳۸۵,۳۴۵	۲۷,۱۱۳,۳۲۸,۳۳۳	۱۴.۳۵%
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۳۳۲,۱۱۴,۳۱۸	۲۰۳,۶۸۳,۸۸۹	۴۳۵,۷۹۸,۲۰۷	-۰.۸۴%	۰	۱۴۴,۰۸۵,۰۹۳	۲۰۳,۶۸۳,۸۸۹	۳۳۷,۷۶۸,۹۸۲	-۰.۱۸%
سیحان دارو	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۰۷,۹۱۹	۲,۴۷۶,۱۰۷,۹۱۹	۴.۷۷%	۰	۰	۲,۹۱۲,۵۳۲,۱۹۶	۲,۹۱۲,۵۳۲,۱۸۸	۱.۵۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷,۷۰۱,۴۶۶,۸۹۸	۰	۷,۷۰۱,۴۶۶,۸۹۸	۱۴.۸۵%	۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۱,۸۴۰,۷۰۲	۲,۵۳۲,۵۰۵,۰۲۵	۲۴,۹۷۶,۸۴۵,۷۲۷	۱۳.۲۱%
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲,۴۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶,۳۸۸,۲۴۸	۱۳,۰۰۴,۱۸۰,۲۵۵	۶.۸۸%
کشاورزی و دامپروری بیناود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۴۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۳۴	۰.۰۰%
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۹,۶۰۷,۸۰۹	۱,۷۶۹,۶۰۷,۸۱۴	-۰.۹۴%
ح - صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۵۶,۳۶۵,۰۴۰	-۰.۰۳%
معدنی املاح ایران	۰	-۱۲,۵۷۲,۳۲۲	۰	-۱۲,۵۷۲,۳۲۲	-۰.۰۲%	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۷,۹۷۵,۸۸۳	۹۰۸,۱۳۴,۷۴۴	۱۱,۲۷۶,۱۱۰,۶۲۷	۵.۹۶%
پتروشیمی پارس	۰	۱,۹۲۸,۰۴۹,۶۰۰	۰	۱,۹۲۸,۰۴۹,۶۰۰	۳.۷۲%	۰	۲,۳۳۵,۹۴۱,۷۳۸	۲۸,۱۲۷,۳۶۷	۲,۳۶۴,۰۶۹,۱۰۵	۱.۳۵%
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۶۶,۵۹۵,۶۳۴	-۰.۰۴%
داروسازی جابراین حیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۴۷۰,۷۹۸,۲۵۰	۰	-۲۶۵,۷۲۶,۱۷۱	۲۰۵,۰۷۲,۰۹۶	-۰.۱۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۳,۰۲۵,۵۹۳,۰۲۰	۰	-۱,۲۳۳,۲۷۶,۴۹۳	۱,۸۰۲,۲۱۶,۵۰۱	-۰.۹۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۱۸,۹۰۵,۸۵۲	۰	۱۸,۹۰۵,۸۵۲	۰.۰۴%	۰	۱۸,۹۰۵,۸۳۸	۷۳,۶۵۱,۳۵۳	۹۲,۵۵۷,۱۹۱	-۰.۰۵%
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۶۵۱,۰۰۰	۲.۷۸%	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۹,۰۴۵,۰۰۰	۳۳۶,۴۰۹,۵۷۵	۷,۳۰۵,۴۵۴,۵۷۵	۳.۸۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۲۰۰,۳۲۱,۵۵۲	-۰.۱۱%
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۲	۰.۰۶%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۱۳۹,۶۲۴,۳۰۰	۰	۱,۱۳۹,۶۲۴,۳۰۰	۲.۲۰%	۰	۱,۱۴۱,۲۳۶,۶۴۲	۱,۲۸۴,۷۴۹,۰۵۰	۲,۴۲۵,۹۸۵,۶۹۲	۱.۶۲%
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۸۸,۲۲۴,۵۶۱	۱۰۱,۷۷۵,۴۲۸	-۰.۰۵%
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	۲۲,۳۹۳,۰۴۵	-۰.۰۱%
پتروشیمی زاگرس	۰	۲,۴۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۰	۲,۴۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۴.۷۹%	۰	۵,۰۶۴,۱۵۲,۷۸۷	۷۷۷,۵۲۲,۴۷۱	۵,۸۴۱,۶۷۵,۲۵۸	۳.۰۹%
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۱۲۳,۳۰۳,۶۵۰	۰	۱,۱۲۳,۳۰۳,۶۵۰	۲.۱۷%	۹۳۳,۶۶۷,۷۱۲	-۳,۲۱۹,۶۳۰,۵۱۳	-۱۵۱,۷۲۰,۱۷۳	-۲,۴۳۷,۶۸۲,۹۷۴	-۱.۲۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۳۱,۷۳۳,۷۲۷	۳۳۱,۷۳۳,۷۶۶	-۰.۱۸%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۳۶۲,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۶۳۹,۹۱۵,۶۸۲	۲,۰۳۶,۲۷۷,۷۹۳	۱.۰۸%
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۶۷۴,۹۳۰,۲۰۰	۰	۲,۶۷۴,۹۳۰,۲۰۰	۵.۱۶%	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۸۱۵,۵۵۶	۲,۳۰۹,۱۲۶,۸۶۴	۱۴,۸۴۵,۹۴۲,۴۲۰	۷.۸۷%
ح - یاما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	-۴,۸۸۰,۸۶۶,۸۷۸	-۲.۵۸%
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۷۴,۶۶۴,۸۵۰	۰.۰۴%
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۸,۴۶۸,۱۵۴	۳,۱۹۲,۴۶۸,۱۵۴	۱.۶۹%
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۱,۵۲۸,۵۷۰,۰۶۲	۰.۸۱%
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۳۳۵,۰۲۷,۳۱۳	۳,۷۴۵,۸۰۷,۳۲۱	۱.۹۸%
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۳۸۰,۶۷۴,۴۹۳	-۲۶۰,۶۷۴,۴۸۸	-۰.۱۹%
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	-۱,۶۵۶,۱۵۴,۰۴۰	-۰.۸۸%
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۳۰,۳۳۷,۰۷۹	۵۸۶,۶۰۷,۵۰۰	۰	۱,۸۱۶,۹۴۴,۵۷۹	۳.۵۰%	۱,۲۳۰,۳۳۷,۰۷۹	۳,۶۳۹,۰۸۸,۵۲۹	۱,۱۶۹,۲۶۴,۶۸۸	۶,۰۳۸,۶۹۰,۱۷۰	۳.۱۹%



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	
۸.۶۲٪	۱۶,۳۰۰,۷۱۳,۰۱۲	۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۱۸	۱۱,۹۳۳,۰۳۵,۶۶۹	۱,۲۵۵,۲۱۹,۷۲۵	۹.۵۲٪	۴,۹۳۷,۳۷۱,۹۶۳	.	۴,۹۳۷,۳۷۱,۹۶۳	.	باما
۰.۰۶٪	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	۱۱۰,۱۶۷,۵۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۶۱٪	۱,۱۴۴,۰۲۲,۰۱۶	۲۳۸,۴۴۲	۱,۱۴۳,۷۸۳,۵۷۴	.	۲.۶۸٪	۱,۳۸۹,۷۲۸,۳۷۴	.	۱,۳۸۹,۷۲۸,۳۷۴	.	پتروشیمی غدیر
۱۸.۳۳٪	۳۴,۴۷۰,۸۷۶,۸۶۹	۱۳,۲۷۹,۸۴۳,۳۱۶	۱۳,۸۴۱,۰۳۳,۵۵۳	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۱٪	۶,۱۲۸,۱۵۹,۳۰۰	.	۶,۱۲۸,۱۵۹,۳۰۰	.	پتروشیمی مبین
۳.۷۵٪	۷,۰۸۶,۷۵۷,۳۰۰	۶,۹۸۹,۲۴۶,۷۱۷	.	۹۷,۵۱۰,۶۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳.۳۳٪	۶,۲۹۳,۵۲۵,۲۹۸	۱,۱۴۸,۸۰۹,۲۵۵	۳,۹۵۱,۲۲۶,۰۴۳	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	۵۶۶,۸۲۶,۸۹۶	.	۵۶۶,۸۲۶,۸۹۶	.	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	-۷۰,۰۳۰	-۷۰,۰۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰.۵۵٪	-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	-۱,۰۳۴,۳۷۶,۸۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۰.۳۷٪	۵۰۱,۹۴۲,۷۶۸	.	-۴۶,۴۱۴,۰۴۰	۵۴۸,۳۵۶,۸۰۸	۱.۲۰٪	۶۲۲,۸۳۰,۳۴۱	.	۷۴,۴۷۳,۴۳۳	۵۴۸,۳۵۶,۸۰۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۶٪	۱۱۷,۷۶۴,۷۶۲	.	۱۱۷,۷۶۴,۷۶۲	.	۰.۳۳٪	۱۱۷,۷۶۴,۷۶۲	.	۱۱۷,۷۶۴,۷۶۲	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۰٪	۱,۷۰۰,۵۰۶,۲۱۰	.	۱,۷۰۰,۵۰۶,۲۱۰	.	۲.۴۸٪	۱,۳۸۳,۹۷۸,۱۶۰	.	۱,۳۸۳,۹۷۸,۱۶۰	.	کارخانجات داروپخش
۰.۰۱٪	۲۱,۵۵۱,۰۹۸	.	۲۱,۵۵۱,۰۹۸	.	۱.۹۲٪	۹۹۸,۳۲۷,۰۰۰	.	۹۹۸,۳۲۷,۰۰۰	.	کالسیمین
۱.۰۰٪	۱۸۹,۰۷۱,۸۸۰,۳۵۰	۵۱,۳۱۴,۴۵۸,۳۶۴	۱۰۵,۸۴۰,۰۰۴,۷۶۷	۳۱,۹۱۷,۴۱۷,۲۱۹	۱.۰۰٪	۵۱,۸۷۵,۶۴۸,۷۸۳	۳,۹۵۱,۷۷۶,۸۳۶	۴۷,۱۴۵,۱۷۸,۰۶۰	۱,۷۷۸,۶۹۳,۸۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۱۶۴,۲۳۰,۵۱۹	۹۸,۸۵۶,۱۴۲	۶۵,۳۷۴,۳۷۷	.	۵۵,۹۰۴,۴۳۳	۹۸,۸۵۶,۱۴۲	-۴۲,۹۵۱,۷۰۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۷,۴۳۹,۳۶۷	۸۷,۴۳۹,۳۶۷	.	.	۱۵,۱۸۳,۹۸۴	۸۷,۴۳۹,۳۶۷	-۷۲,۲۵۵,۳۸۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۹۸,۶۷۵,۳۶۶	۵۹۸,۶۷۵,۳۶۶	.	.	۷۹,۴۲۵,۰۰۶	۱۶۶,۴۹۸,۲۵۰	-۸۷,۰۷۳,۲۴۴	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۲۲۷,۹۴۱,۲۹۵	۱۱۵,۳۰۱,۷۴۶	۲,۱۱۲,۶۳۹,۵۴۹	.	۲۱۰,۰۳۳,۳۷۵	.	۲۱۰,۰۳۳,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۷۰۱,۰۴۰,۶۵۱	-۳۳,۴۷۰,۲۱۹	.	۷۳۴,۵۱۰,۸۷۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	۱۷۸,۷۹۱,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸,۱۵۱,۵۶۹,۲۱۰	۵۵,۶۲۳,۳۴۵	۸,۰۹۵,۹۴۵,۸۶۵	.	۸۴۱,۷۷۲,۹۵۲	.	۸۴۱,۷۷۲,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۶,۱۰۰,۸۴۴	۶۸,۰۴۳,۲۶۵	.	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
۸,۵۹۷,۱۴۳,۴۲۲	۲,۳۹۸,۷۶۹,۲۴۹	۶,۱۹۸,۳۷۴,۱۷۳	.	۷۴۷,۳۷۲,۳۲۸	.	۷۴۷,۳۷۲,۳۲۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳۷,۰۵۰,۹۸۳	۲۸,۳۲۸,۶۴۸	.	۲۰۸,۷۲۲,۳۳۵	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۵۷۶,۴۱۱	-۱۰,۴۸۳,۴۹۵	.	۴۹,۰۵۹,۹۰۶	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۸۰۳,۵۴۲,۸۸۴	۳۹۱,۸۸۸,۱۴۹	۴۱۱,۶۵۴,۷۳۵	.	۲۸,۴۵۹,۳۵۲	.	۲۸,۴۵۹,۳۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	۷۰۷,۴۹۱,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲,۱۸۴,۳۴۶,۷۷۰	۳۳,۳۹۱,۱۸۱	۱,۲۸۸,۲۹۷,۳۶۶	۸۶۲,۶۵۸,۲۲۳	۷۷,۳۵۴,۲۷۴	.	-۳۵,۱۳۹,۹۰۴	۱۱۲,۴۹۴,۱۷۸	مشارکت دولتی- ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۰۳۰,۵۹۱,۳۸۰	۶۸,۵۴۷,۶۵۱	۱,۹۶۲,۰۴۳,۷۲۹	.	۱۷۱,۱۳۳,۷۱۸	.	۱۷۱,۱۳۳,۷۱۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۲۲۳
۴۹,۰۴۲,۹۵۶	.	۴۹,۰۴۲,۹۵۶	.	۴۱,۲۶۲,۰۶۳	.	۴۱,۲۶۲,۰۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۶۱,۲۲۶,۸۶۴	.	۶۱,۲۲۶,۸۶۴	.	۱۸,۱۹۶,۱۲۴	.	۱۸,۱۹۶,۱۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲,۶۰۶,۹۵۳,۴۷۳	.	۲,۶۰۶,۹۵۳,۴۷۳	.	۲۱۴,۱۵۷,۰۷۰	.	۲۱۴,۱۵۷,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۱۲۳,۰۸۵,۱۸۴	.	۱,۱۲۳,۰۸۵,۱۸۴	.	۴۲,۰۲۹,۵۰۶	.	۴۲,۰۲۹,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۴,۰۴۶,۵۱۶,۳۰۷	۸,۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳	۲۳,۹۷۴,۶۳۸,۲۷۱	۱,۸۷۴,۲۴۷,۸۱۳	۲,۵۴۲,۲۸۴,۱۸۵	۳۵۲,۷۹۳,۷۵۹	۲,۰۷۶,۹۹۶,۲۴۸	۱۱۲,۴۹۴,۱۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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٪	۸,۶۳۷,۹۹۹	۰.۰۴٪	-۱۲,۸۶۹	۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹	بانک ملت هفت تیر
۹۸.۸۱٪	۷۱۴,۲۳۶,۵۸۱	۹۹.۹۶٪	-۲۸,۹۷۴,۰۳۹	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۷۲۲,۸۷۴,۵۸۰	۱۰۰٪	-۲۸,۹۸۶,۹۰۸		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی

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