

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پاما	۱,۷۵۲,۸۸۶	۷,۹۶۹,۶۰۱,۹۶۸	۲۰,۹۶۹,۴۵۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲%
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۲۲,۰۵۲,۲۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳%
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۳۹۳,۸۶۲	۱۴,۳۲۸,۳۳۵,۶۰۰	۷۴,۹۸۲	-	۲,۶۸۴,۱۴۶,۴۷۷	-	-	-	-	۲,۸۹%
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۸,۱۵۷,۲۲۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶%
پتروشیمی زاگرس	۲۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹%
پتروشیمی غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱%
پتروشیمی مبین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۳%
تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۲۵۵,۵۸۸	۶,۰۸۳,۰۲۰,۳۵۰	-	-	۶۷۱,۵۱۹,۰۴۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۶%
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷%
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳,۸۵۹	۲۸۴,۱۶۸,۸۵۵	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۹۷	۱۰,۹۵۶,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۹,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	۹,۵۱۰,۲۵۹,۹۶۴	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳%
کارخانجات داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۸۰,۳۹۰	۷,۰۲۲,۵۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹%
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۴,۹۸۰,۸۸۵	۱۳,۶۴۲,۰۹۸,۵۰۰	-	-	۷۲۳,۶۴۲,۱۸۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۵۰۵,۱۶۵	۵,۲۵۸,۰۹۶,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۹%
مدنی املاح ایران	۵۴۹,۷۸۴	۵,۵۳۴,۵۵۹,۵۰۲	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۳%
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۸۴۰,۴۸۲	۴۶,۰۶۵,۵۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۷%
همکاران سیستم	۲,۸۲۵,۰۰۰	۷,۶۹۴,۸۶۴,۸۱۴	۱۴,۰۴۵,۵۷۵,۸۷۱	۲,۸۲۳,۴۰۹	۱,۹۵۵,۸۴۲,۸۱۹	۶۲,۷۳۲,۱۱۹	-۱۱,۵۹۱	-	-	-	۲,۳۷%
											۵۴,۰۳%
					۵,۴۳۵,۰۸۷,۹۴۰		۴,۰۷۹,۳۰۷,۷۰۵		۳۱۴,۱۶۳,۳۹۷,۵۵۹	۱۸۶,۲۲۲,۴۹۶,۴۳۹	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد		تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان بورسی یا فرا بورس
-۵۲٪	۲,۳۳۹,۰۵۷,۳۳۱	۲,۹۰۳,۵۸۹,۷۷۳	۹۲۷,۰۵۱	۳,۵۶۰	-	-	-	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۳۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۴-۹۸-۴۴
۱,۳۳٪	۸,۳۹۱,۹۶۳,۳۷۰	۷,۳۲۵,۳۳۷,۵۲۰	۸۲۷,۸۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۳۳۸,۸۳۳,۰۰۵	۸,۳۳۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۶-۹۸-۱۱۱۴
۲,۷۶٪	۱۷,۵۸۴,۱۰۰,۳۷۶	۱۵,۲۰۰,۸۷۳,۳۴۴	۹۳۷,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	-	-	-	۱۷,۳۳۱,۳۷۳,۸۹۴	۱۷,۳۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۷-۹۸-۵۳۰
-۸۵٪	۵,۴۳۱,۸۵۵,۰۴۷	۵,۳۸۱,۰۰۵,۹۵۴	۹۰,۵۶۶	۶,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۳۰,۰۹۸,۹۱۱	۵,۳۳۳,۸۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۷-۹۸-۷۲۳
۳,۶۵٪	۳۳,۳۸۹,۳۱۳,۸۸۹	۲۰,۳۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۹۳۶,۳۱۸	۳۴,۸۹۴	-	-	-	۳۳,۰۰۴,۰۳,۳۳۴	۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۴,۸۹۴	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۶-۹۸-۵۳۳
-۰,۶٪	۲,۸۱۳,۳۷۷,۹۹۱	۳,۶۹۶,۵۱۵,۹۵۰	۸۹۲,۳۴۸	۴,۳۷۷	-	-	-	۲,۳۶۱,۸۹۰,۳۳۸	۲,۷۶۶,۶۱۹,۶۷۷	۴,۳۷۷	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۶-۹۸-۸۲۰
-۰,۳۵٪	۲,۳۳۰,۶۵۱,۸۴۴	۲,۱۲۵,۸۸۹,۴۷۶	۹۱۶,۳۹۷	۲,۶۴۵	-	-	-	۲,۱۸۷,۱۱۶,۳۴۰	۲,۱۸۸,۹۰۳,۱۵۰	۲,۶۴۵	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۷-۹۸-۶۲۷
۱۲,۷۹٪	۸۱,۵۰۳,۰۷۱,۵۶۱	۷۶,۳۸۰,۱۶۸,۱۰۰	۹۵۹,۱۰۴	۸۵,۰۴۰	-	-	۱۹,۱۵۰,۳۷۳,۹۶۲	۶۱,۳۳۸,۱۶۸,۳۱۱	۶۱,۳۷۳,۳۶۶,۴۸۰	۸۵,۰۴۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۶-۹۸-۴۱۱
۴,۲۷٪	۱۷,۳۳۳,۳۹۰,۱۳۰	۱۴,۶۶۴,۰۲۳,۲۰۶	۹۰,۲۸۲	۳۰,۱۴۸	-	-	۴,۳۹۹,۳۴۵,۱۰۰	۱۴,۳۶۶,۸۱۱,۸۳۶	۱۴,۳۶۳,۰۳۵,۰۳۶	۳۰,۱۴۸	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۷-۹۸-۷۲۳
۱۱,۲۰٪	۷۱,۴۱۰,۹۵۳,۶۶۷	۶۲,۳۹۹,۴۳۱,۶۶۷	۹۵۹,۹۹۲	۷۴,۴۴۱	-	-	۴۸۰,۳۰۹,۶۱۴	۶۵,۵۹۲,۰۷۲,۰۳۴	۶۵,۶۱۹,۶۶۰,۷۷۸	۷۴,۴۴۱	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	استادخانه سرمایه‌گذاری توسعه ۱۳۰۷-۹۶-۹۸-۴۱۱
۱,۳۳٪	۸,۳۴۲,۷۶۶,۳۳۶	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۲۷	۹۰,۲۳۵	۹,۴۰۰	-	-	-	۸,۲۵۵,۰۰۰,۹۱۳	۸,۳۷۱,۸۴۴,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بله	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۹۰-۹۰
۳۹,۶۶٪	۲۵۳,۸۰۲,۶۰۳,۱۷۳	۲۲۵,۲۶۱,۸۱۹,۶۸۸	-	-	-	-	۲۸,۳۳۳,۱۴,۶۶۴	۲۲۱,۰۰۰,۰۵۴۲,۰۹۴	۲۲۱,۱۶۲,۸۶۸,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۹۹%	۱۹,۰۴۹,۰۱۱,۵۷۶	۴۷,۱۷۰,۴۲۲,۰۲۰	۶۶,۲۱۹,۴۳۳,۵۹۶	۱۰,۹۶۳,۱۳۹,۳۳۸	.	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱%	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۰۰%	۱۹,۱۰۵,۱۱۱,۵۷۶	۴۷,۱۷۰,۴۲۲,۰۲۰	۶۶,۲۷۵,۵۳۳,۵۹۶	۱۰,۹۸۷,۲۳۹,۳۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۹۵%	۸۹.۹۰%	۳۱,۵۵۰,۹۹۲,۲۱۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۵%	۹.۹۴%	۳,۴۸۹,۳۹۲,۴۴۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱%	۰.۱۶%	۵۶,۲۹۷,۷۷۲	سایر درآمدها
۵.۵۱%	۱۰۰%	۳۵,۰۹۶,۶۸۲,۴۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	.	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	.	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱,۴۷۱,۰۰۲,۵۰۰	۱۰,۹۵۶,۶۳۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۲,۵۰۰	۱۰,۹۵۶,۶۳۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۶۱,۳۹۶,۶۵۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۲,۳۵۱,۰۵۱,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۶۱,۳۹۶,۶۵۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۲,۳۵۱,۰۵۱,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۵,۲۲۹,۱۸۹,۶۲۸	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	۴۴,۱۷۹,۷۷۴,۰۱۱	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	۵,۲۲۹,۱۸۹,۶۲۸	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	۴۴,۱۷۹,۷۷۴,۰۱۱	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶۱۹,۴۲۰,۲۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۸,۳۱۸,۸۹۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۲۰,۲۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۸,۳۱۸,۸۹۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	.	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۲۰۲,۰۳۳,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۷۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۳۳,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۷۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۵۳,۳۵۰,۹۶۸	۴۴,۱۴۶,۱۹۱,۴۰۷	۴۵,۶۹۹,۵۴۲,۳۷۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۵۰,۹۶۸	۴۴,۱۴۶,۱۹۱,۴۰۷	۴۵,۶۹۹,۵۴۲,۳۷۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۷۲,۲۹۹,۴۰۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۴,۵۶۲,۶۹۵,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۲۹۹,۴۰۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۴,۵۶۲,۶۹۵,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹۲۰,۸۸۷,۳۵۵	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۵,۲۸۷,۶۲۸,۰۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۸۷,۳۵۵	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۵,۲۸۷,۶۲۸,۰۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۹۵۵,۳۴۴,۸۴۲	۱۷,۹۴۴,۲۲۴,۰۳۳	۱۹,۸۹۹,۵۶۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۴۴,۸۴۲	۱۷,۹۴۴,۲۲۴,۰۳۳	۱۹,۸۹۹,۵۶۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پاما
۴۴۶,۱۹۳,۲۱۸	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۱۴,۵۹۵,۹۸۵,۳۴۸	۳۳۱,۹۹۷	۴۴۶,۱۹۳,۲۱۸	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۱۴,۵۹۵,۹۸۵,۳۴۸	۳۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۳,۷۸۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۸۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۸۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۳۰۹,۱۳۱,۵۶۰	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۸	۱۸,۶۲۵,۸۲۰,۴۰۸	۵۴۹,۷۸۴	۲,۳۰۹,۱۳۱,۵۶۰	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۸	۱۸,۶۲۵,۸۲۰,۴۰۸	۵۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۴۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۵,۲۵۸,۰۹۱,۱۲۵	۵,۷۰۱,۳۶۴,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۵,۲۵۸,۰۹۱,۱۲۵	۵,۷۰۱,۳۶۴,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۴۲,۶۲۸,۱۰۴	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۷,۳۹۷,۱۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۶۲۸,۱۰۴	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۷,۳۹۷,۱۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۰۴,۰۱۴,۳۲۸	۱۳,۹۸۸,۱۵۰,۰۲۶	۱۵,۰۹۲,۱۶۴,۳۵۴	۲,۸۳۳,۴۰۹	۱,۱۰۴,۰۱۴,۳۲۸	۱۳,۹۸۸,۱۵۰,۰۲۶	۱۵,۰۹۲,۱۶۴,۳۵۴	۲,۸۳۳,۴۰۹	همکاران سیستم
۱,۳۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۱۸,۳۹۶,۸۳۵,۷۴۹	۴۷۴,۹۸۲	۱,۳۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۱۸,۳۹۶,۸۳۵,۷۴۹	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
۵۳۰,۵۴۵,۲۷۵	۷,۰۲۲,۵۸۶,۶۰۰	۷,۵۵۳,۱۳۱,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۴۵,۲۷۵	۷,۰۲۲,۵۸۶,۶۰۰	۷,۵۵۳,۱۳۱,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۹۱۴,۵۴۷,۳۷۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۱۰,۲۵۵,۰۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۴۷,۳۷۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۱۰,۲۵۵,۰۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲,۳۷۱,۰۵۷,۸۰۰	۲۲,۰۵۳,۲۶۰,۴۰۰	۲۴,۴۲۴,۳۱۸,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۰۵۷,۸۰۰	۲۲,۰۵۳,۲۶۰,۴۰۰	۲۴,۴۲۴,۳۱۸,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۱,۴۸۷,۶۶۴	۳,۷۶۱,۸۹۰,۳۲۷	۳,۸۱۳,۳۷۷,۹۹۱	۴,۲۷۷	۵۱,۴۸۷,۶۶۴	۳,۷۶۱,۸۹۰,۳۲۷	۳,۸۱۳,۳۷۷,۹۹۱	۴,۲۷۷	اسنادخانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۲۳,۹۲۹,۲۸۸	۸۰,۵۷۹,۱۴۲,۲۷۳	۸۱,۵۰۳,۰۷۱,۵۶۱	۸۵,۰۴۰	۹۲۳,۹۲۹,۲۸۸	۸۰,۵۷۹,۱۴۲,۲۷۳	۸۱,۵۰۳,۰۷۱,۵۶۱	۸۵,۰۴۰	اسنادخانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۱۵,۵۸۶,۳۳۶	۷۰,۳۹۵,۳۶۷,۶۳۲	۷۱,۴۱۰,۹۵۳,۹۶۸	۷۴,۴۴۱	۱,۰۱۵,۵۸۶,۳۳۶	۷۰,۳۹۵,۳۶۷,۶۳۲	۷۱,۴۱۰,۹۵۳,۹۶۸	۷۴,۴۴۱	اسنادخانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۲۳,۱۳۰,۶۶۶	۸,۳۴۸,۸۳۲,۷۰۴	۸,۴۷۱,۹۶۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۰,۶۶۶	۸,۳۴۸,۸۳۲,۷۰۴	۸,۴۷۱,۹۶۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹,۰۶۴,۴۲۳	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۴۷۴,۷۶۶,۳۳۶	۹,۴۰۰	۹,۰۶۴,۴۲۳	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۴۷۴,۷۶۶,۳۳۶	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹
۳۲۳,۹۱۰,۵۶۵	۲۲,۹۰۵,۴۰۳,۳۳۴	۲۳,۲۸۹,۳۱۳,۸۸۹	۲۴,۸۹۴	۳۲۳,۹۱۰,۵۶۵	۲۲,۹۰۵,۴۰۳,۳۳۴	۲۳,۲۸۹,۳۱۳,۸۸۹	۲۴,۸۹۴	اسنادخانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۳,۵۳۵,۲۴۴	۲,۱۸۷,۱۱۶,۳۴۰	۲,۲۲۰,۶۵۱,۵۸۴	۲,۴۲۵	۳۳,۵۳۵,۲۴۴	۲,۱۸۷,۱۱۶,۳۴۰	۲,۲۲۰,۶۵۱,۵۸۴	۲,۴۲۵	اسنادخانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷
۴۰۷,۴۲۳,۷۹۵	۲۶,۸۲۶,۰۶۶,۹۲۵	۲۷,۲۳۳,۴۹۰,۷۳۰	۳۰,۱۴۸	۴۰۷,۴۲۳,۷۹۵	۲۶,۸۲۶,۰۶۶,۹۲۵	۲۷,۲۳۳,۴۹۰,۷۳۰	۳۰,۱۴۸	اسنادخانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۵۳,۵۴۲,۷۱۳	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۳۶۹,۰۵۷,۲۲۱	۳,۵۶۰	۵۳,۵۴۲,۷۱۳	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۳۶۹,۰۵۷,۲۲۱	۳,۵۶۰	اسنادخانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۳۰
۲۶۲,۷۲۹,۳۸۳	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۷,۵۸۴,۱۰۲,۲۷۶	۱۸,۷۸۰	۲۶۲,۷۲۹,۳۸۳	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۷,۵۸۴,۱۰۲,۲۷۶	۱۸,۷۸۰	اسنادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۰
۱۰۱,۸۰۶,۱۲۷	۵,۳۳۰,۰۴۸,۹۱۰	۵,۴۳۱,۸۵۵,۰۴۷	۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۶,۱۲۷	۵,۳۳۰,۰۴۸,۹۱۰	۵,۴۳۱,۸۵۵,۰۴۷	۶,۰۰۰	اسنادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۴,۷۸۷,۱۷۹,۲۸۹	۵۵۴,۲۱۶,۸۰۴,۰۴۱	۵۹۷,۱۶۱,۲۰۸,۰۳۰		۳۴,۷۸۷,۱۷۹,۲۸۹	۵۵۴,۲۱۶,۸۰۴,۰۴۱	۵۹۷,۱۶۱,۲۰۸,۰۳۰		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	۳	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۹۱۹,۳۹۹,۵۹۳	۱,۹۵۵,۸۴۲,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۹۱۹,۳۹۹,۵۹۳	۱,۹۵۵,۸۴۲,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۸,۱۶۸,۶۳۹	۳,۰۲۵,۲۲۸,۶۵۳	۳,۱۱۳,۳۹۷,۲۹۲	۲۵۲,۸۸۶	۸۸,۱۶۸,۶۳۹	۳,۰۲۵,۲۲۸,۶۵۳	۳,۱۱۳,۳۹۷,۲۹۲	۲۵۲,۸۸۶	باما
۵,۳۴۷,۲۷۴	۵۷,۴۲۵,۸۴۵	۶۲,۷۷۳,۱۱۹	۱۱,۵۹۱	۵,۳۴۷,۲۷۴	۵۷,۴۲۵,۸۴۵	۶۲,۷۷۳,۱۱۹	۱۱,۵۹۱	همکاران سیستم
۱۲۹,۹۵۹,۱۴۲	۵,۳۰۵,۱۲۸,۷۹۸	۵,۴۳۵,۰۸۷,۹۴۰		۱۲۹,۹۵۹,۱۴۲	۵,۳۰۵,۱۲۸,۷۹۸	۵,۴۳۵,۰۸۷,۹۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۳	۳	.	.	۰.۰۰٪	۳	۳	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۵.۰۴٪	۱,۵۸۹,۷۹۴,۱۹۴	۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۵۵۳,۳۵۰,۹۶۸	.	۵.۰۴٪	۱,۵۸۹,۷۹۴,۱۹۴	۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۵۵۳,۳۵۰,۹۶۸	.	ملی صنایع مس ایران
۶.۴۸٪	۲,۰۴۳,۵۱۳,۴۸۱	۸۸,۱۶۸,۶۳۹	۱,۹۵۵,۳۴۴,۸۴۲	.	۶.۴۸٪	۲,۰۴۳,۵۱۳,۴۸۱	۸۸,۱۶۸,۶۳۹	۱,۹۵۵,۳۴۴,۸۴۲	.	پاما
۳.۵۲٪	۱,۱۰۹,۳۶۱,۶۰۲	۵,۳۴۷,۲۷۴	۱,۱۰۴,۰۱۴,۳۲۸	.	۳.۵۲٪	۱,۱۰۹,۳۶۱,۶۰۲	۵,۳۴۷,۲۷۴	۱,۱۰۴,۰۱۴,۳۲۸	.	همکاران سیستم
۴.۶۶٪	۱,۴۷۱,۰۰۲,۵۰۰	.	۱,۴۷۱,۰۰۲,۵۰۰	.	۴.۶۶٪	۱,۴۷۱,۰۰۲,۵۰۰	.	۱,۴۷۱,۰۰۲,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۱۹٪	-۶۱,۳۹۶,۶۵۰	.	-۶۱,۳۹۶,۶۵۰	.	-۰.۱۹٪	-۶۱,۳۹۶,۶۵۰	.	-۶۱,۳۹۶,۶۵۰	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱۶.۵۷٪	۵,۲۲۹,۱۸۹,۶۲۸	.	۵,۲۲۹,۱۸۹,۶۲۸	.	۱۶.۵۷٪	۵,۲۲۹,۱۸۹,۶۲۸	.	۵,۲۲۹,۱۸۹,۶۲۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۶٪	۶۱۹,۴۲۰,۲۰۰	.	۶۱۹,۴۲۰,۲۰۰	.	۱.۹۶٪	۶۱۹,۴۲۰,۲۰۰	.	۶۱۹,۴۲۰,۲۰۰	.	کالسیمین
۳.۵۹٪	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	.	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	.	۳.۵۹٪	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	.	۱,۱۳۱,۱۲۲,۲۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۳.۸۱٪	۱,۲۰۲,۰۳۳,۰۰۰	.	۱,۲۰۲,۰۳۳,۰۰۰	.	۳.۸۱٪	۱,۲۰۲,۰۳۳,۰۰۰	.	۱,۲۰۲,۰۳۳,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱.۰۱٪	۳,۴۷۲,۲۹۹,۴۰۰	.	۳,۴۷۲,۲۹۹,۴۰۰	.	۱۱.۰۱٪	۳,۴۷۲,۲۹۹,۴۰۰	.	۳,۴۷۲,۲۹۹,۴۰۰	.	پتروشیمی مبین
۲.۹۲٪	۹۲۰,۸۸۷,۳۵۵	.	۹۲۰,۸۸۷,۳۵۵	.	۲.۹۲٪	۹۲۰,۸۸۷,۳۵۵	.	۹۲۰,۸۸۷,۳۵۵	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۴۱٪	۴۴۶,۱۹۳,۲۱۸	.	۴۴۶,۱۹۳,۲۱۸	.	۱.۴۱٪	۴۴۶,۱۹۳,۲۱۸	.	۴۴۶,۱۹۳,۲۱۸	.	پتروشیمی زاگرس
۱۱.۹۹٪	۳,۷۸۲,۰۳۵,۰۰۰	.	۳,۷۸۲,۰۳۵,۰۰۰	.	۱۱.۹۹٪	۳,۷۸۲,۰۳۵,۰۰۰	.	۳,۷۸۲,۰۳۵,۰۰۰	.	تراکتورسازی ایران
۷.۳۳٪	۲,۳۰۹,۱۳۱,۵۶۰	.	۲,۳۰۹,۱۳۱,۵۶۰	.	۷.۳۳٪	۲,۳۰۹,۱۳۱,۵۶۰	.	۲,۳۰۹,۱۳۱,۵۶۰	.	معدنی املاح ایران
۱.۴۰٪	۴۴۳,۲۷۳,۲۵۰	.	۴۴۳,۲۷۳,۲۵۰	.	۱.۴۰٪	۴۴۳,۲۷۳,۲۵۰	.	۴۴۳,۲۷۳,۲۵۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲.۰۴٪	۶۴۲,۶۲۸,۱۰۴	.	۶۴۲,۶۲۸,۱۰۴	.	۲.۰۴٪	۶۴۲,۶۲۸,۱۰۴	.	۶۴۲,۶۲۸,۱۰۴	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۳۹٪	۱,۲۸۴,۳۵۳,۶۷۲	.	۱,۲۸۴,۳۵۳,۶۷۲	.	۴.۳۹٪	۱,۲۸۴,۳۵۳,۶۷۲	.	۱,۲۸۴,۳۵۳,۶۷۲	.	پتروشیمی پارس
۱.۶۸٪	۵۳۰,۵۴۵,۲۷۵	.	۵۳۰,۵۴۵,۲۷۵	.	۱.۶۸٪	۵۳۰,۵۴۵,۲۷۵	.	۵۳۰,۵۴۵,۲۷۵	.	کارخانجات داروپخش
۲.۹۰٪	۹۱۴,۵۴۷,۳۷۵	.	۹۱۴,۵۴۷,۳۷۵	.	۲.۹۰٪	۹۱۴,۵۴۷,۳۷۵	.	۹۱۴,۵۴۷,۳۷۵	.	پتروشیمی غدیر
۷.۵۲٪	۲,۳۷۱,۰۵۷,۸۰۰	.	۲,۳۷۱,۰۵۷,۸۰۰	.	۷.۵۲٪	۲,۳۷۱,۰۵۷,۸۰۰	.	۲,۳۷۱,۰۵۷,۸۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰۰٪	۳۱,۵۵۰,۹۹۲,۲۱۷	۱۲۹,۹۵۹,۱۴۲	۳۱,۴۲۱,۰۳۳,۰۷۵	.	۱۰۰٪	۳۱,۵۵۰,۹۹۲,۲۱۷	۱۲۹,۹۵۹,۱۴۲	۳۱,۴۲۱,۰۳۳,۰۷۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱۰۱,۸۰۶,۱۳۷	.	۱۰۱,۸۰۶,۱۳۷	.	۱۰۱,۸۰۶,۱۳۷	.	۱۰۱,۸۰۶,۱۳۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۸۰
۳۳,۵۳۵,۲۴۴	.	۳۳,۵۳۵,۲۴۴	.	۳۳,۵۳۵,۲۴۴	.	۳۳,۵۳۵,۲۴۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۲۷-۹۸۰
۴۰۷,۴۲۳,۷۹۵	.	۴۰۷,۴۲۳,۷۹۵	.	۴۰۷,۴۲۳,۷۹۵	.	۴۰۷,۴۲۳,۷۹۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۲۶۲,۷۲۹,۳۸۳	.	۲۶۲,۷۲۹,۳۸۳	.	۲۶۲,۷۲۹,۳۸۳	.	۲۶۲,۷۲۹,۳۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۳۰-۹۸۰
۵۳,۵۴۲,۷۱۳	.	۵۳,۵۴۲,۷۱۳	.	۵۳,۵۴۲,۷۱۳	.	۵۳,۵۴۲,۷۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷۳۰-۹۸۰
۳۸۳,۹۱۰,۵۶۵	.	۳۸۳,۹۱۰,۵۶۵	.	۳۸۳,۹۱۰,۵۶۵	.	۳۸۳,۹۱۰,۵۶۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳-۹۸۰
۱۳۲,۳۱۰,۶۵۶	.	۹,۰۶۴,۴۲۳	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	۱۳۲,۳۱۰,۶۵۶	.	۹,۰۶۴,۴۲۳	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۱۵,۵۸۶,۳۳۵	.	۱,۰۱۵,۵۸۶,۳۳۵	.	۱,۰۱۵,۵۸۶,۳۳۵	.	۱,۰۱۵,۵۸۶,۳۳۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸۰
۱۲۳,۱۳۰,۶۶۶	.	۱۲۳,۱۳۰,۶۶۶	.	۱۲۳,۱۳۰,۶۶۶	.	۱۲۳,۱۳۰,۶۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴-۹۸۱
۹۲۳,۹۲۹,۲۸۸	.	۹۲۳,۹۲۹,۲۸۸	.	۹۲۳,۹۲۹,۲۸۸	.	۹۲۳,۹۲۹,۲۸۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸۰
۵۱,۴۸۷,۶۶۴	.	۵۱,۴۸۷,۶۶۴	.	۵۱,۴۸۷,۶۶۴	.	۵۱,۴۸۷,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸۰
۳,۴۸۹,۳۹۲,۴۴۶	.	۳,۳۶۶,۱۴۶,۲۱۳	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	۳,۴۸۹,۳۹۲,۴۴۶	.	۳,۳۶۶,۱۴۶,۲۱۳	۱۲۳,۲۴۶,۲۳۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۶,۲۹۷,۷۷۲	۵۶,۲۹۷,۷۷۲	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۵۶,۲۹۷,۷۷۲	۵۶,۲۹۷,۷۷۲	