

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد
استادخانه-م-بودجه-۹۷-۹۷-۴۳-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۰	۰	۳,۳۶۰	۲,۹۰۲,۸۵۹,۷۷۳	۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۱۱۴-۹۸	بده	بده	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۹۶۳,۲۷۰	۸,۳۷۱,۹۶۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۱٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۷-۹۷-۲۳-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰	۰	۱۸,۷۸۰	۱۷,۵۹۴,۱۰۲,۲۷۶	۱۷,۵۹۴,۱۰۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۸٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۷-۹۷-۲۲۳-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۳۳۱,۸۵۵,۰۲۷	۵,۳۳۱,۸۵۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۲۴,۸۹۴	۲۰,۲۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۲۰,۲۹۸,۴۴۹,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۴٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۸۲-۹۸	بده	بده	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۴,۲۷۷	۳,۶۶۵,۱۵۵,۵۰۰	۳,۶۶۵,۱۵۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۳٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۶۳۷-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۳,۴۲۵	۳,۱۲۰,۶۵۱,۵۸۴	۳,۱۲۰,۶۵۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۹٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۸۵,۰۴۰	۷۴,۳۸۰,۷۶۸,۱۰۰	۷۴,۳۸۰,۷۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۹۳٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۳۰,۱۳۸	۲۷,۳۳۳,۴۹۰,۷۳۰	۲۷,۳۳۳,۴۹۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۷٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۰	۷۴,۴۴۱	۶۲,۳۹۹,۴۳۱,۷۶۷	۶۲,۳۹۹,۴۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۶۰٪		
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹-۹۰-۹۸	بده	بده	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۹,۴۰۰	۸,۲۷۴,۷۶۶,۳۳۶	۷,۱۷۷,۲۰۴,۵۲۷	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۰٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۱۰۶-۹۸	بده	بده	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۰	۰	۰	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۳٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۳۳۷-۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴٪		
استادخانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸	بده	بده	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۳,۹۲۷,۰۱۴	۱۷,۳۸۳,۹۲۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۷٪		
								۴۸۰,۱۵۱۶,۳۷۵	۴۷۰,۲۱۷,۶۷۵,۶۱۳								۳۸.۵۳٪		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۱۷٪	۶۳,۶۳۲,۸۹۷,۳۳۲	۱۳۳,۹۰۶,۴۹۱,۹۰۲	۱۷۸,۴۹۰,۳۷۷,۶۵۸	۱۹,۰۴۹,۰۱۱,۵۷۶	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۴٪	۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸.۲۲٪	۶۳,۹۷۹,۲۹۷,۳۳۲	۱۳۳,۹۰۶,۴۹۱,۹۰۲	۱۷۸,۷۸۰,۶۷۷,۶۵۸	۱۹,۱۰۵,۱۱۱,۵۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۷۰۹,۸۱۱,۰۷۸	۸۵.۸۵%	۳.۸۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۷۷۱,۷۹۷,۱۴۷	۱۳.۷۹%	۰.۶۱%
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۰.۰۹%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۹۵,۰۲۵,۰۵۵	۰.۲۷%	۰.۰۱%
	۳۴,۶۰۶,۳۴۵,۰۰۸	۱۰۰%	۴.۴۴%

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	.	۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	.	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۷۹,۲۹۷,۸۲۴	.	۲۷۹,۲۹۷,۸۲۴	۱۵۶,۰۵۱,۵۹۱	.	۱۵۶,۰۵۱,۵۹۱				

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			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	
۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	۳۱,۲۶۶,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	۳۱,۲۶۶,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	۲۶۰,۸۰۶,۴۵۲	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	۲۶۰,۸۰۶,۴۵۲	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارخانجات داروپخش
۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵۰	۳۳۷,۹۸۲,۴۵۰	۲,۴۲۹,۰۴۹,۶۰۰	۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵۰	۳۳۷,۹۸۲,۴۵۰	۲,۴۲۹,۰۴۹,۶۰۰	۴,۴۰۰	۵۴۹,۷۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	معدنی املاح ایران
۲,۹۲۷,۹۱۴,۷۷۳	۴۵۹,۲۴۱,۴۲۷	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	۲,۹۲۷,۹۱۴,۷۷۳	۴۵۹,۲۴۱,۴۲۷	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	۱۴,۶۰۰	۲۳۱,۹۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳۱۴,۷۳۰,۵۳۹	۴۵,۲۶۹,۴۶۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۳۰,۵۳۹	۴۵,۲۶۹,۴۶۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۷,۴۰۶,۶۳۹,۸۶۰	۱,۱۲۴,۵۶۵,۹۴۰	۸,۵۳۱,۲۰۵,۸۰۰	۷,۴۰۶,۶۳۹,۸۶۰	۱,۱۲۴,۵۶۵,۹۴۰	۸,۵۳۱,۲۰۵,۸۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۶۴,۷۶۲,۱۷۹	۱,۸۰۰,۳۷۵,۴۱۵	۱,۸۶۵,۱۳۷,۵۹۴	۲۲۷,۵۸۶	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	۱,۸۰۰,۳۷۵,۴۱۵	۱,۸۶۵,۱۳۷,۵۹۴	۲۲۷,۵۸۶	نیروترانس
۵۹۹,۷۵۰,۶۵۷	۶,۷۶۸,۰۲۰,۸۱۷	۷,۳۶۷,۷۷۱,۴۷۴	۳۰,۸۸,۵۴۹	-۸۷۱,۲۵۱,۸۴۲	۸,۲۳۹,۰۲۳,۳۱۶	۷,۳۶۷,۷۷۱,۴۷۴	۳۰,۸۸,۵۴۹	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	۶,۲۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۷,۳۷۶,۴۲۱,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	۶,۲۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۷,۳۷۶,۴۲۱,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	گلوکوزان
-۱۵۵,۸۶۶,۵۰۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۲,۲۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۹۴,۴۶۹,۸۵۰	۲,۳۵۱,۰۵۱,۵۵۰	۲,۲۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۸,۴۵۱,۸۹۶,۱۰۰	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	۴۷,۴۰۲,۴۸۰,۴۸۳	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	۳,۲۲۲,۷۰۶,۴۷۲	۴۴,۱۷۹,۷۷۴,۰۱۱	۴۷,۴۰۲,۴۸۰,۴۸۳	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۳,۱۲۵,۲۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۷,۹۴۲,۵۹۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	۸,۳۱۸,۸۹۲,۲۰۰	۷,۹۴۲,۵۹۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۳۴۶,۷۹۸,۷۰۰	۸,۱۵۷,۲۳۴,۷۰۰	۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۰۲۷,۷۴۹,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۷۵۳,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۹۳,۹۲۰,۷۱۸	۴۴,۱۴۶,۱۹۱,۴۰۷	۴۵,۵۴۰,۱۱۲,۱۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰	۴۵,۶۹۹,۵۴۲,۳۷۵	۴۵,۵۴۰,۱۱۲,۱۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۴۹۹,۵۸۴,۷۵۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۵,۵۸۹,۹۸۱,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	۳۴,۵۶۲,۶۹۵,۷۵۰	۳۵,۵۸۹,۹۸۱,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۱۴۲,۳۵۶,۷۶۸	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۵,۵۰۹,۰۹۷,۴۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۶۹,۴۱۳	۱۵,۲۸۷,۶۲۸,۰۲۷	۱۵,۵۰۹,۰۹۷,۴۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۵۱,۴۵۶,۷۱۸	۱۷,۴۳۹,۸۲۵,۸۲۱	۱۹,۹۹۱,۲۹۲,۵۳۹	۱,۴۵۷,۸۳۷	۵۹۶,۱۱۱,۸۷۶	۱۹,۳۹۵,۱۸۰,۶۶۳	۱۹,۹۹۱,۲۹۲,۵۳۹	۱,۴۵۷,۸۳۷	پاما
۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۳,۴۰۷,۴۷۹,۹۵۷	۲۳۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۳,۴۰۷,۴۷۹,۹۵۷	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب‌یزد
-۳,۰۶۴,۶۱۷,۴۹۸	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۹	۱۱,۰۸۵,۱۷۴,۶۳۱	۲۳۱,۹۹۷	-۳,۵۱۰,۸۱۰,۷۱۶	۱۴,۵۹۵,۹۸۵,۳۴۷	۱۱,۰۸۵,۱۷۴,۶۳۱	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۱۱,۶۵۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۴۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۸۹۷,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۴۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۷,۰۷۳,۹۲۶,۹۶۰	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۸	۲۳,۳۹۰,۶۱۵,۸۰۸	۵۴۹,۷۸۴	۴,۷۶۴,۷۹۵,۴۰۰	۱۸,۶۲۵,۸۲۰,۴۰۸	۲۳,۳۹۰,۶۱۵,۸۰۸	۵۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۱,۳۴۴,۴۰۰,۷۵۰	۵,۲۵۸,۰۹۱,۱۲۵	۶,۶۰۲,۴۹۱,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	۵,۷۰۱,۳۶۴,۳۷۵	۶,۶۰۲,۴۹۱,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۲۳,۷۵۲,۳۵۴	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	۷,۳۹۷,۱۶۷,۵۰۰	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۲۹۶,۰۹۶,۵۵۹	۱۳,۷۵۵,۲۶۱,۰۰۴	۱۷,۰۵۱,۳۵۷,۵۶۳	۲,۷۷۶,۴۰۲	۲,۱۹۲,۰۸۲,۳۳۱	۱۴,۸۵۹,۲۷۵,۳۳۲	۱۷,۰۵۱,۳۵۷,۵۶۳	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
۲,۷۶۴,۸۳۳,۶۳۸	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۱۹,۷۷۷,۳۱۵,۷۱۵	۴۷۴,۹۸۲	۱,۳۸۰,۴۷۹,۹۶۶	۱۸,۳۹۶,۸۲۵,۷۴۹	۱۹,۷۷۷,۳۱۵,۷۱۵	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
-۴۸۱,۱۳۶,۹۸۲	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	۵,۹۶۴,۴۸۸,۸۰۷	۱,۲۵۰	-۴۸۱,۱۳۶,۹۸۲	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	۵,۹۶۴,۴۸۸,۸۰۷	۱,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۷,۲۶۶,۶۱۱,۲۹۷	۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۷,۲۶۶,۶۱۱,۲۹۷	۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۴۴۹,۴۲۰,۴۶۵	۷,۹۳۸,۹۹۵,۲۱۰	۱۰,۳۸۸,۴۱۵,۶۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۸۷۵,۱۹۰	۸,۴۶۹,۵۴۰,۴۸۵	۱۰,۳۸۸,۴۱۵,۶۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۲۹۵,۱۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۰,۲۵۵,۰۲۹,۰۰۰	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۹	۴۷۶,۳۳۸,۸۳۱	۱۰۰	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۹	۴۷۶,۳۳۸,۸۳۱	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل روزه سامان
۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	۱,۰۲۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۲۸,۱۳۵	۲۲۰,۰۰۰	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	۱,۰۲۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۲۸,۱۳۵	۲۲۰,۰۰۰	ح. کارخانجات داروپخش
۲۰,۴۹۱,۲۳۵,۷۵۰	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۳۰۰	۱۸,۵۸۹,۱۷۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳۲۱,۸۳۳,۰۵۰	۱۸,۹۱۱,۰۰۳,۱۰۰	۱۸,۵۸۹,۱۷۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲۰,۶۱۳,۱۸۵	۴,۰۲۲,۸۷۸,۷۰۳	۴,۱۴۳,۴۹۱,۸۸۸	۴,۵۷۰	۶۹,۱۲۵,۵۲۱	۴,۰۷۴,۴۶۶,۴۶۷	۴,۱۴۳,۴۹۱,۸۸۸	۴,۵۷۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۴۴۴,۷۴۴,۹۷۰	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۵,۰۱۳,۰۶۴,۳۳۳	۸۷,۱۰۹	۱,۵۲۰,۸۱۵,۶۸۲	۸۳,۴۹۲,۳۴۸,۶۵۲	۸۵,۰۱۳,۰۶۴,۳۳۳	۸۷,۱۰۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱۰,۴۴۶,۱۶۷	۷۱,۰۹۲,۶۷۶,۹۲۱	۷۳,۱۹۷,۱۳۳,۰۸۸	۷۴,۹۹۴	۱,۰۸۸,۸۶۹,۸۳۲	۷۲,۱۰۸,۲۶۳,۲۵۶	۷۳,۱۹۷,۱۳۳,۰۸۸	۷۴,۹۹۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰۱,۱۳۱,۵۲۲	۸,۳۴۸,۸۳۲,۷۰۴	۸,۶۴۹,۹۶۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	۸,۴۷۱,۹۶۳,۲۷۰	۸,۶۴۹,۹۶۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵,۸۹۵,۴۸۶	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۸,۷۹۲,۳۶۰,۹۸۶	۱۰,۰۰۰
۳۹۵,۸۲۰,۹۰۰	۱۷,۳۸۳,۹۴۷,۰۱۴	۱۷,۶۷۹,۷۶۷,۹۱۴	۱۹,۵۰۹
۶۲,۷۸۴,۰۴۸	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۵۲۸,۴۸۵,۹۶۱	۹,۴۰۰
۸۰۳,۲۴۴,۴۸۵	۲۲,۹۰۵,۴۰۳,۳۲۴	۲۳,۷۰۸,۶۴۷,۸۰۹	۲۴,۸۹۴
۷۰,۵۲۴,۰۳۳	۱۱,۵۲۳,۳۸۷,۴۷۷	۱۱,۶۰۳,۹۱۱,۵۱۰	۱۲,۴۲۵
۱,۰۰۱,۷۸۲,۴۶۴	۲۶,۸۲۶,۰۶۶,۹۳۵	۲۷,۸۲۷,۸۴۹,۳۹۹	۳۰,۱۴۸
-۲۰۵,۱۸۴	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۶	۴,۲۲۵,۱۴۶,۱۷۲	۴,۲۹۴
۱۲۲,۹۸۳,۵۳۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۴۳۸,۴۹۸,۰۴۰	۳,۵۶۰
۴۱۲,۸۶۰,۴۵۹	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۷,۷۳۴,۲۳۳,۳۵۲	۱۸,۷۸۰
۱۹۱,۷۱۶,۹۰۵	۵,۳۳۰,۰۴۸,۹۱۰	۵,۵۲۱,۷۶۵,۸۱۵	۶,۰۰۰
۵۹,۷۱۱,۶۹۴,۰۸۷	۶۲۱,۷۴۴,۱۸۴,۳۸۰	۶۸۱,۴۵۵,۸۷۸,۴۶۷	

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵,۸۹۵,۴۸۶	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۸,۷۹۲,۳۶۰,۹۸۶	۱۰,۰۰۰
۳۹۵,۸۲۰,۹۰۰	۱۷,۳۸۳,۹۴۷,۰۱۴	۱۷,۶۷۹,۷۶۷,۹۱۴	۱۹,۵۰۹
۵۳,۷۱۹,۶۲۵	۸,۴۷۴,۷۶۶,۳۳۶	۸,۵۲۸,۴۸۵,۹۶۱	۹,۴۰۰
۴۱۹,۳۳۳,۹۲۰	۲۳,۲۸۹,۳۱۳,۸۸۹	۲۳,۷۰۸,۶۴۷,۸۰۹	۲۴,۸۹۴
۳۶,۹۸۸,۷۸۹	۱۱,۵۶۶,۹۲۲,۷۲۱	۱۱,۶۰۳,۹۱۱,۵۱۰	۱۲,۴۲۵
۵۹۴,۳۵۸,۶۶۹	۲۷,۲۳۳,۴۹۰,۷۳۰	۲۷,۸۲۷,۸۴۹,۳۹۹	۳۰,۱۴۸
-۲۰۵,۱۸۴	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۶	۴,۲۲۵,۱۴۶,۱۷۲	۴,۲۹۴
۶۹,۴۴۰,۸۱۹	۳,۳۶۹,۰۵۷,۲۲۱	۳,۴۳۸,۴۹۸,۰۴۰	۳,۵۶۰
۱۵۰,۱۳۱,۰۷۶	۱۷,۵۸۴,۱۰۲,۲۷۶	۱۷,۷۳۴,۲۳۳,۳۵۲	۱۸,۷۸۰
۸۹,۹۱۰,۷۶۸	۵,۴۳۱,۸۵۵,۰۴۷	۵,۵۲۱,۷۶۵,۸۱۵	۶,۰۰۰
۲۴,۹۲۴,۵۱۴,۸۰۰	۶۵۶,۵۳۱,۳۶۳,۶۶۸	۶۸۱,۴۵۵,۸۷۸,۴۶۸	

نام شرکت

اسنادخانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 اسنادخانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اسنادخانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
 اسنادخانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
 اسنادخانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
 اسنادخانه-م۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
 اسنادخانه-م۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
 اسنادخانه-م۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
 اسنادخانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۹۷	۴,۱۸۸,۶۱۴,۱۸۳	۵,۳۵۷,۹۰۸,۲۸۰	۱,۹۱۱,۴۵۱	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۹۷	۴,۱۸۸,۶۱۴,۱۸۳	۵,۳۵۷,۹۰۸,۲۸۰	۱,۹۱۱,۴۵۱	سرمایه‌گذاری سپه
۱۷۵,۴۰۵,۰۰۶	۳,۵۲۹,۶۱۶,۸۶۵	۳,۷۰۵,۰۲۱,۸۷۱	۲۹۵,۰۴۹	۱۷۵,۴۰۵,۰۰۶	۳,۵۲۹,۶۱۶,۸۶۵	۳,۷۰۵,۰۲۱,۸۷۱	۲۹۵,۰۴۹	باما
۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	همکاران سیستم
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	ملی صنایع مس ایران
۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۷۲۸,۲۶۵,۸۵۰	۴,۸۰۱,۵۱۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۷۲۸,۲۶۵,۸۵۰	۴,۸۰۱,۵۱۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۴۱۱
۲,۱۵۴,۰۷۲,۸۴۴	۲۱,۱۱۰,۱۴۵,۲۷۱	۲۳,۲۶۴,۲۱۸,۱۱۵		۲,۰۲۴,۱۱۳,۷۰۲	۱۵,۸۰۵,۰۱۶,۴۷۳	۱۷,۸۲۹,۱۳۰,۱۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۰.۷۶٪	۴۶۵,۶۴۵,۶۳۳	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	.	۱.۵۷٪	۴۶۵,۶۴۵,۶۳۳	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	.	صنایع جوشکاب یزد
۴.۴۴٪	۲,۷۱۸,۳۸۹,۴۶۶	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۲,۰۴۹,۲۲۵,۷۵۰	.	۱.۱۷٪	۳۴۷,۳۳۱,۶۶۶	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	-۳۲۱,۸۳۲,۰۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۸۹٪	۱,۷۶۹,۰۴۴,۷۵۴	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۹۷	۵۹۹,۷۵۰,۶۵۷	.	۱.۰۰٪	۲۹۸,۰۴۲,۲۵۵	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۹۷	-۸۷۱,۲۵۱,۸۴۲	.	سرمایه‌گذاری سپه
۴.۴۵٪	۲,۷۲۶,۸۶۱,۷۳۴	۱۷۵,۴۰۵,۰۰۶	۲,۵۵۱,۴۵۶,۷۱۸	.	۲.۳۰٪	۶۸۳,۳۴۸,۲۴۳	۸۷,۲۳۶,۳۶۷	۵۹۶,۱۱۱,۸۷۶	.	پاما
۵.۴۵٪	۳,۳۳۵,۷۴۴,۲۶۳	۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۳,۲۹۶,۰۹۶,۵۵۹	.	۷.۴۹٪	۲,۲۲۶,۲۸۲,۶۶۱	۳۴,۳۰۰,۴۳۰	۲,۱۹۲,۰۸۲,۲۳۱	.	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۳	۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۲.۳۳٪	۱,۴۳۰,۳۶۳,۹۴۴	۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۳۹۳,۹۲۰,۷۱۸	.	-۰.۵۴٪	-۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰	.	-۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۹٪	۱,۰۹۳,۸۱۳,۲۷۸	.	۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۵۱۸,۳۳۳,۸۵۰	۳.۶۸٪	۱,۰۹۳,۸۱۳,۲۷۸	.	۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۵۱۸,۳۳۳,۸۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶.۵۴٪	۴,۰۰۳,۳۱۴,۰۱۳	.	۲,۴۴۹,۳۲۰,۳۶۵	۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	۱۱.۶۹٪	۳,۴۷۳,۰۶۸,۷۳۸	.	۱,۹۱۸,۸۷۵,۱۹۰	۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	کارخانجات داروپخش
۱۴.۹۶٪	۹,۱۶۴,۹۹۴,۱۱۰	.	۷,۰۷۳,۹۲۶,۹۶۰	۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵۰	۲۳.۰۸٪	۶,۸۵۵,۸۶۲,۵۵۰	.	۴,۷۶۴,۷۹۵,۴۰۰	۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵۰	معدنی املاح ایران
-۰.۲۲٪	-۱۳۶,۷۰۲,۲۲۵	.	-۳,۰۶۴,۶۱۷,۴۹۸	۲,۹۲۷,۹۱۴,۷۷۳	-۱.۹۶٪	-۵۸۲,۸۹۵,۹۴۳	.	-۳,۵۱۰,۸۱۰,۷۱۶	۲,۹۲۷,۹۱۴,۷۷۳	پتروشیمی زاگرس
۰.۲۶٪	۱۵۸,۸۶۴,۰۳۹	.	-۱۵۵,۸۶۶,۵۰۰	۳۱۴,۷۳۰,۵۳۹	۰.۷۴٪	۲۲۰,۲۶۰,۶۸۹	.	-۹۴,۴۶۹,۸۵۰	۳۱۴,۷۳۰,۵۳۹	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۱۱٪	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	۰.۲۳٪	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	نیروترانس
۱.۹۰٪	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	۳.۹۱٪	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	گلوکوزان
۱۳.۸۰٪	۸,۴۵۱,۸۹۶,۱۰۰	.	۸,۴۵۱,۸۹۶,۱۰۰	.	۱۰.۸۵٪	۳,۲۲۲,۷۰۶,۴۷۲	.	۳,۲۲۲,۷۰۶,۴۷۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۰٪	۲۴۳,۱۲۵,۲۰۰	.	۲۴۳,۱۲۵,۲۰۰	.	-۱.۲۷٪	-۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	.	-۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	.	کالسیمین
۲.۲۰٪	۱,۳۴۶,۷۹۸,۷۰۰	.	۱,۳۴۶,۷۹۸,۷۰۰	.	۰.۷۳٪	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۱.۶۸٪	۱,۰۲۷,۷۴۹,۰۰۰	.	۱,۰۲۷,۷۴۹,۰۰۰	.	-۰.۵۹٪	-۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	.	-۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷.۳۴٪	۴,۴۹۹,۵۸۴,۷۵۰	.	۴,۴۹۹,۵۸۴,۷۵۰	.	۳.۴۶٪	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	پتروشیمی مبین
۱.۸۶٪	۱,۱۴۲,۳۵۶,۷۶۸	.	۱,۱۴۲,۳۵۶,۷۶۸	.	۰.۷۵٪	۲۲۱,۴۶۹,۴۱۳	.	۲۲۱,۴۶۹,۴۱۳	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۹.۰۲٪	۱۱,۶۵۲,۵۴۲,۰۰۰	.	۱۱,۶۵۲,۵۴۲,۰۰۰	.	۲۶.۴۹٪	۷,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	.	۷,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	.	تراکتورسازی ایران
۲.۱۹٪	۱,۳۴۴,۴۰۰,۷۵۰	.	۱,۳۴۴,۴۰۰,۷۵۰	.	۳.۰۳٪	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	.	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۳۷٪	۲۲۳,۷۵۲,۳۵۴	.	۲۲۳,۷۵۲,۳۵۴	.	-۱.۴۱٪	-۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	.	-۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۵۱٪	۲,۷۶۴,۸۳۳,۶۳۸	.	۲,۷۶۴,۸۳۳,۶۳۸	.	۴.۶۵٪	۱,۳۸۰,۴۷۹,۹۶۶	.	۱,۳۸۰,۴۷۹,۹۶۶	.	پتروشیمی پارس
-۰.۷۹٪	-۴۸۱,۱۳۶,۹۸۲	.	-۴۸۱,۱۳۶,۹۸۲	.	-۱.۶۳٪	-۴۸۱,۱۳۶,۹۸۲	.	-۴۸۱,۱۳۶,۹۸۲	.	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۰.۴۸٪	۲۹۵,۱۴۶,۰۰۰	.	۲۹۵,۱۴۶,۰۰۰	.	-۲.۰۸٪	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	.	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	.	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۶٪	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	-۰.۱۳٪	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	سکه تمام بهار تحویل روزه سامان
۱.۲۶٪	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	۲.۸۰٪	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	ح. کارخانجات داروپخش
۹۹.۳۴٪	۶۱,۲۶۰,۸۰۳,۳۹۴	۲,۰۸۰,۸۲۲,۳۱۹	۵۱,۷۷۳,۳۳۱,۱۱۵	۷,۴۰۶,۶۳۹,۸۶۰	۹۸.۴۴٪	۲۹,۷۰۹,۸۱۱,۰۷۸	۱,۹۵۰,۸۶۳,۱۷۷	۲۰,۳۵۲,۳۰۸,۰۴۱	۷,۴۰۶,۶۳۹,۸۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۲,۱۷۷,۷۰۶,۶۹۲	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۲,۱۰۴,۴۵۶,۱۶۷	.	۱,۱۶۲,۱۲۰,۳۵۷	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۱,۰۸۸,۸۶۹,۸۳۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۶۱۲
-۲۰۵,۱۸۴	.	-۲۰۵,۱۸۴	.	-۲۰۵,۱۸۴	.	-۲۰۵,۱۸۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۳۲۷
۱۹۱,۷۱۶,۹۰۵	.	۱۹۱,۷۱۶,۹۰۵	.	۸۹,۹۱۰,۷۶۸	.	۸۹,۹۱۰,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۲
۷۰,۵۲۴,۰۳۳	.	۷۰,۵۲۴,۰۳۳	.	۳۶,۹۸۸,۷۸۹	.	۳۶,۹۸۸,۷۸۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۶۳۷
۱,۰۰۱,۷۸۲,۴۶۴	.	۱,۰۰۱,۷۸۲,۴۶۴	.	۵۹۴,۳۵۸,۶۶۹	.	۵۹۴,۳۵۸,۶۶۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴۱۲,۸۶۰,۴۵۹	.	۴۱۲,۸۶۰,۴۵۹	.	۱۵۰,۱۳۱,۰۷۶	.	۱۵۰,۱۳۱,۰۷۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۲۲,۹۸۳,۵۳۲	.	۱۲۲,۹۸۳,۵۳۲	.	۶۹,۴۴۰,۸۱۹	.	۶۹,۴۴۰,۸۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۴۳۰
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰
۸۰۳,۲۴۴,۴۸۵	.	۸۰۳,۲۴۴,۴۸۵	.	۴۱۹,۳۳۳,۹۲۰	.	۴۱۹,۳۳۳,۹۲۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۵۲۳
.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۲,۳۷۰,۱۴۴	.	۶۲,۷۸۴,۰۴۸	۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	۱۸۰,۰۵۹,۴۸۸	.	۵۳,۷۱۹,۶۲۵	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۹۵,۸۲۰,۹۰۰	.	۲۹۵,۸۲۰,۹۰۰	.	۲۹۵,۸۲۰,۹۰۰	.	۲۹۵,۸۲۰,۹۰۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۵,۸۹۵,۴۸۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۰۱,۱۳۱,۵۲۲	.	۳۰۱,۱۳۱,۵۲۲	.	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	.	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۴۴۴,۷۴۴,۹۷۰	.	۲,۴۴۴,۷۴۴,۹۷۰	.	۱,۵۲۰,۸۱۵,۶۸۲	.	۱,۵۲۰,۸۱۵,۶۸۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲۰,۶۱۳,۱۸۵	.	۱۲۰,۶۱۳,۱۸۵	.	۶۹,۱۲۵,۵۲۱	.	۶۹,۱۲۵,۵۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸,۲۶۱,۱۸۹,۵۹۳	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۷,۹۳۸,۳۵۲,۹۷۲	۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	۴,۷۷۱,۷۹۷,۱۴۷	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۵۷۲,۲۰۶,۷۵۹	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۱۰۰	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۱۰۰	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی		سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۵۱,۳۲۲,۸۲۷	۹۵,۰۲۵,۰۵۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۵۱,۳۲۲,۸۲۷	۹۵,۰۲۵,۰۵۵	