

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸۷٪	۱۶,۳۹۰,۴۰۴,۷۰۰	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱۳,۷۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۹۴,۶۶۴	-۲۵۷,۸۲۷	.	.	۱۹,۹۹۱,۳۹۲,۵۴۰	۶,۶۲۸,۱۴۳,۸۶۹	۱,۴۵۷,۸۳۷	باما
۲.۱۸٪	۱۹,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱۰,۶۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۹,۱۷۱,۰۵۰	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۲٪	۲۰,۲۵۴,۲۵۱,۵۵۴	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۴۲,۰۶۲	۴۷۴,۹۸۲	۱۹,۷۷۷,۳۱۵,۷۱۵	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
۱.۱۸٪	۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۱۷,۳۵۴	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴,۰۳۳,۴۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۳۱٪	۱۱,۴۴۰,۸۰۴,۶۵۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۳۳	۴۹,۸۰۰	۲۳۱,۹۹۷	۱۱,۰۸۵,۱۷۴,۶۳۱	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۳۳	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۱.۰۵٪	۹,۱۲۳,۱۷۳,۲۵۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۶,۱۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴.۰۷٪	۳۵,۴۳۵,۷۰۰,۱۵۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۹,۴۱۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۹,۹۸۱,۱۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳.۶۸٪	۳۲,۰۹۵,۹۹۳,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۸,۱۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۴,۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۷۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰٪	۲,۷۹۱,۷۲۲,۳۷۵	-۲۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۵۹,۸۲۸,۱۳۵	۱,۰۲۷,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	ح. کارخانجات داروپخش
۰.۸۳٪	۷,۱۵۳,۵۶۶,۰۰۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۲,۴۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۸٪	۲,۴۶۸,۱۲۸,۳۵۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۳۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰٪	۷,۹۷۹,۴۵۸,۷۷۹	-۳,۰۸۸,۵۴۹	.	.	۷,۳۶۷,۷۷۱,۴۷۴	۴,۵۲۰,۱۲۰,۲۴۴	۳,۰۸۸,۵۴۹	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۳۱٪	۱۱,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۲,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۸,۳۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵٪	۴۶۸,۵۸۱,۶۴۰	۵۱۵,۶۵۴,۳۳۰	۴,۶۹۱,۶۸۱	۱۰۰	۴۷۶,۳۳۸,۸۳۱	۵۱۵,۶۵۴,۳۳۰	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۰.۶۷٪	۵,۸۵۸,۴۲۰,۳۰۹	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۴,۶۹۲,۶۰۲	۱,۲۵۰	۵,۹۶۴,۴۸۸,۸۰۸	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۱,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۰.۵۲٪	۴,۵۶۵,۶۲۶,۸۴۵	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۲۰,۰۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۴۷۹,۹۵۸	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب‌یزد
۱.۱۷٪	۱۰,۱۵۹,۵۶۸,۹۰۰	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۱۵,۷۸۴	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۲۰,۱۵۹,۰۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۶۹۰,۷۲۵	۷,۲۶۶,۶۱۱,۲۹۷	۵۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴.۹۴٪	۴۲,۰۸۵,۷۸۱,۸۰۹	۸,۵۲۳,۹۵۳,۵۸۴	۴,۳۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۸۱۸,۴۶۹,۷۰۲	-۱,۱۴۵,۳۲۲	.	.	۴۷,۴۰۲,۴۸۰,۴۸۴	۹,۵۱۰,۳۵۹,۹۶۴	۱۱,۱۴۵,۳۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۸٪	۱۱,۱۲۰,۳۸۸,۶۷۰	۴,۱۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۱۲,۰۵۸	۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۵۵۸,۳۷۷	-۲۴۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۴۱۵,۶۷۵	۶,۳۳۸,۴۸۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱.۱۲٪	۹,۷۶۷,۰۳۳,۸۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۱۲,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۲,۵۹۷,۲۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۸۰٪	۱۵,۶۵۸,۸۱۳,۲۵۰	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۵۰,۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۹,۰۹۷,۴۵۰	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۳۴٪	۱۰,۷۹۳,۰۸۱,۳۳۸	۶,۲۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۳۱,۱۴۱	۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۴۲۱,۷۶۳	۶,۲۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۳۵۰,۰۰۰	گلکوزان
۱.۱۶٪	۱۰,۰۶۵,۸۹۱,۳۵۰	۵,۹۳۷,۳۶۵,۳۵۰	۲,۶۷۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳۲,۸۶۰,۱۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۲,۴۹۱,۸۷۵	۵,۳۰۴,۵۰۵,۱۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳.۶۸٪	۳۲,۰۳۴,۴۲۹,۴۰۱	۵,۵۲۴,۵۵۹,۵۰۲	۵۸,۸۴۱	۵۴۹,۷۸۴	۳۳,۳۹۰,۶۱۵,۸۰۸	۵,۵۲۴,۵۵۹,۵۰۲	۵۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۵.۳۴٪	۴۵,۶۴۰,۶۲۷,۹۷۷	۲۲,۲۱۸,۰۲۰,۴۴۶	۴,۱۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۱۲۳,۵۶۱	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۵۴۰,۱۱۷,۶۰۴	۲۲,۲۲۷,۹۳۰,۴۶۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۶٪	۳,۱۷۵,۹۲۹,۸۰۰	۳,۳۷۱,۴۸۱,۸۷۷	۸۰,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۱,۱۰۶,۴۷۲	۱۷۲,۴۱۴	۱,۸۶۵,۱۲۷,۵۹۴	۱,۸۰۰,۳۷۵,۴۱۵	۲۲۷,۵۸۶	نیروترانس
۲۰.۰۶٪	۱۷,۹۵۳,۱۳۸,۸۹۶	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۶,۵۳۰	۲,۷۷۶,۴۰۲	۱۷,۰۵۱,۳۵۷,۵۶۳	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
۰.۸۱٪	۷,۰۴۱,۶۵۸,۰۰۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۲,۹۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۲۵,۳۷۹,۶۰۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	تجارت الکترونیک پاریسیان
۴۶.۱۸٪	۴۰,۲,۳۹۲,۶۳۱,۱۳۴	۳۱۰,۶۵۷,۴۱۰,۴۰۸			۲۴,۲۷۲,۳۲۷,۴۵۸		۱۱,۲۴۹,۴۰۵,۳۵۷		۳۸۱,۳۹۱,۶۶۳,۴۵۸	۲۰۹,۴۷۶,۳۵۸,۰۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان						
					تعداد	مبلغ فروش									تعداد	بهای تمام شده		
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۳۹۴	۴,۳۹۴	۴,۳۲۵,۱۶۶,۱۷۲	۴,۳۲۵,۱۶۶,۱۷۲	۴,۳۹۴	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بده	اسناد خزانه - سر ۱۰ بوجه ۹۷ - ۹۸ - ۳۳۷	
-۰.۰۰٪	۳,۳۹۶,۸۵۳,۹۹۱	۲,۹۰۲,۸۵۹,۱۷۳	۹۸۲,۹۷۵	۳,۵۶۰	-	-	۳,۳۲۸,۳۹۸,۰۲۰	۲,۹۰۳,۳۸۹,۱۷۳	۳,۵۶۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده	اسناد خزانه - سر ۱۱ بوجه ۹۷ - ۹۸ - ۴۳۰	
۱.۰۰٪	۸,۸۷۱,۸۸۳,۳۱۸	۷,۳۳۵,۷۴۷,۵۲۰	۸۸۷,۸۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۴۹,۸۶۴,۳۳۶	۷,۳۳۵,۷۴۷,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده	اسناد خزانه - سر ۱۲ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۱۱۱۴	
۳.۰۰٪	۱۷,۸۶۶,۸۳۱,۶۵۹	۱۵,۲۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	-	-	۱۷,۷۲۴,۳۳۳,۳۵۲	۱۵,۲۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۱۸,۷۸۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده	اسناد خزانه - سر ۱۳ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۵۳۰	
۱.۰۰٪	۸,۹۹۳,۵۴۴,۹۴۹	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۹۳,۲۶۰,۹۸۶	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بده	اسناد خزانه - سر ۱۴ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۱۰۱۶	
۱.۳۲٪	۱۱,۴۷۵,۳۶۴,۴۶۶	۱۱,۱۳۳,۳۵۰,۵۸۰	۹۲۶,۴۳۸	۱۲,۳۲۴	-	-	۵,۸۴۲,۳۴۶,۶۲۶	۵,۸۲۱,۷۶۵,۸۱۵	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده	اسناد خزانه - سر ۱۴ بوجه ۹۷ - ۹۸ - ۷۲۲	
۳.۳۸٪	۲۰,۴۶۵,۸۵۶,۸۴۴	۲۰,۱۱۰,۸۲۳,۵۶۶	۹۲۶,۷۸۴	۳۳,۵۰۹	-	-	۲,۱۲۶,۸۷۵,۵۵۲	۲,۰۰۰	۱۷,۶۹۷,۶۶۹,۱۴۴	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده	اسناد خزانه - سر ۱۵ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۸۲۰	
۵.۲۲٪	۴۵,۳۵۶,۸۳۵,۹۴۴	۴۱,۴۵۲,۸۷۵,۶۹۸	۹۷۰,۰۵۶	۴۶,۸۹۴	-	-	۲۱,۱۵۴,۴۱۵,۸۴۷	۲۲,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۶۷۸,۰۰۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	بده	اسناد خزانه - سر ۱۵ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۸۲۰	
۶.۹۴٪	۶۰,۴۵۵,۴۶۱,۱۳۸	۵۹,۵۵۰,۱۹۹,۳۴۴	۹۲۶,۱۵۵	۶۵,۳۳۳	-	-	۵۵,۵۲۲,۲۴۴,۹۱۸	۶۰,۷۵۳	۶۱,۴۴۴,۹۱۸,۸۸۸	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بده	اسناد خزانه - سر ۱۶ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۸۲۰	
۱.۹۲٪	۱۶,۶۵۸,۹۱۴,۳۹۴	۱۶,۴۸۲,۷۹۹,۹۱۴	۹۵۲,۳۶۵	۱۷,۲۶۵	-	-	۵,۰۰۱,۶۳۹,۳۶۱	۵,۳۹۰	۱۱,۶۰۳,۳۱۱,۵۱۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده	اسناد خزانه - سر ۱۶ بوجه ۹۷ - ۹۸ - ۶۳۷	
۹.۹۲٪	۸۶,۳۳۰,۱۷۰,۷۰۶	۷۶,۳۹۹,۹۵۵,۱۹۰	۹۹۲,۸۱۷	۸۷,۱۰۹	-	-	-	-	۸۵,۰۱۳,۰۶۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده	اسناد خزانه - سر ۱۶ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۴۱۱	
۳.۲۴٪	۲۸,۱۷۳,۵۲۵,۵۵۴	۲۴,۸۶۴,۰۲۳,۲۰۶	۹۲۸,۵۰۵	۳۰,۱۴۸	-	-	-	-	۲۷,۸۱۷,۸۹۹,۳۹۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده	اسناد خزانه - سر ۱۶ بوجه ۹۷ - ۹۸ - ۷۲۲	
۸.۵۴٪	۷۴,۱۳۳,۶۷۸,۲۱۲	۶۳,۵۴۰,۵۱۳,۷۷۴	۹۹۲,۹۷۹	۷۴,۹۹۴	-	-	-	-	۷۳,۱۷۷,۱۳۳,۰۸۸	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بده	اسناد خزانه - سر ۱۶ بوجه ۹۶ - ۹۸ - ۴۱۱	
-۰.۸۴٪	۸,۵۷۴,۰۵۳,۳۳۶	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۹۱۲,۷۹۰	۹,۴۰۰	-	-	-	-	۸,۵۸۳,۶۵۵,۹۶۱	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بده	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸ - ۹۹ - ۹۹۰	
۴۴.۸۸٪	۳۹۱,۹۹۲,۶۶۳,۳۳۱	۳۵۶,۷۱۷,۱۲۰,۹۱۶	-	-	۴,۳۹۴	۴,۳۹۴	۴,۳۲۵,۱۶۶,۱۷۲	۴,۳۲۵,۱۶۶,۱۷۲	۴,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۶۸٪	۴۰,۷۹۶,۱۲۴,۵۱۱	۰	۱۰۰,۰۷۴,۶۴۷,۸۲۱	۶۳,۶۳۲,۸۹۷,۳۳۲	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۶۹٪	۴۰,۸۹۶,۵۲۴,۵۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۸,۶۴۷,۸۲۱	۶۳,۹۷۹,۲۹۷,۳۳۲					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۴۳٪	۸۶.۲۱٪	۳۸,۵۹۳,۵۱۵,۰۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۹٪	۱۳.۴۳٪	۶,۰۱۱,۴۳۸,۰۶۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۱۱٪	۵۰,۲۰۴,۹۸۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۲۵٪	۱۱۱,۸۰۰,۹۲۸	سایر درآمدها
۵.۱۴٪	۱۰۰٪	۴۴,۷۶۶,۹۵۹,۰۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۳۶۶,۱۸۸,۶۳۱		۳۶۶,۱۸۸,۶۳۱	۱۱۶,۶۰۲,۵۳۵		۱۱۶,۶۰۲,۵۳۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۰,۲۰۴,۹۸۵	.	۵۰,۲۰۴,۹۸۵	۵۰,۲۰۴,۹۸۵	.	۵۰,۲۰۴,۹۸۵	.		۳۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.	۲۹,۷۱۱,۷۲۸		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۴۶,۱۰۵,۳۴۴	.	۴۴۶,۱۰۵,۳۴۴	۱۶۶,۸۰۷,۵۲۰	.	۱۶۶,۸۰۷,۵۲۰				

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۵,۷۸۸	۵۲۹,۳۳۴,۲۱۲	
نیروتراش	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۳,۶۶۴,۴۸۵	۱۵۶,۳۳۵,۵۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۴۸۵	۱۵۶,۳۳۵,۵۱۵	
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۵,۰۹۰	۱,۵۸۲,۹۷۴,۹۱۰	
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۰۵,۲۹۵	۷۱۰,۸۹۴,۷۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۵,۲۹۵	۷۱۰,۸۹۴,۷۰۵	
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۴۹,۷۸۴	۴,۴۰۰	-	-	۲,۴۱۹,۰۴۹,۶۰۰	۲۸۸,۸۸۵,۲۹۶	۲,۱۳۰,۱۶۴,۳۰۴	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۳۱,۹۹۷	۱۴,۶۰۰	-	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	۴۰۴,۴۹۷,۵۴۴	۲,۹۸۲,۶۵۸,۶۵۶	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۳۲,۱۹۳	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۷,۸۰۷	۷۵۲,۰۳۲,۱۹۳	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۶,۶۵۶	۳۲۰,۶۸۳,۳۴۴	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۲,۸۷۸,۳۰۰	۹۸۷,۱۳۱,۷۰۰	۹۸۷,۱۳۱,۷۰۰	۶۲,۸۷۸,۳۰۰	۹۸۷,۱۳۱,۷۰۰	
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۷۷۶,۴۰۲	۶۰۰	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	
				۴,۷۶۰,۳۴۱,۲۰۰	۱۹۱,۶۱۵,۸۸۷	۴,۵۶۸,۶۲۵,۳۱۲	۱۳,۲۹۱,۴۴۷,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۴۴۰,۳۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
-۹۵,۵۵۲,۰۸۷	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۱۷	۳,۱۷۵,۹۲۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۳۱۴,۲۶۶	۳,۲۳۶,۲۴۴,۰۶۶	۳,۱۷۵,۹۲۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیروترانس
.	.	.	.	-۵۹۹,۷۵۰,۶۸۹	۵۹۹,۷۵۰,۶۸۹	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۴,۵۷۸,۱۲۷,۱۳۴	۶,۲۱۴,۹۵۴,۲۰۳	۱۰,۷۹۳,۰۸۱,۳۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۶۵۹,۵۷۵	۷,۲۷۶,۴۲۱,۷۶۲	۱۰,۷۹۳,۰۸۱,۳۳۷	۳۵۰,۰۰۰	گلوکوزان
۵۲,۶۸۰,۱۵۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۲,۴۶۵,۱۲۸,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۴,۶۶۵۰	۲,۲۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۲,۴۶۵,۱۲۸,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۸,۱۲۷,۸۹۰,۸۱۴	۳۴,۹۴۷,۸۹۰,۹۹۴	۴۳,۰۸۵,۷۸۱,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-۳۱۴,۰۵۲,۸۸۵	۴۳,۳۹۹,۷۸۷,۰۹۳	۴۳,۰۸۵,۷۸۱,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۶۷,۵۶۱,۸۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۹,۷۶۷,۰۳۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۴۳۶,۶۰۰	۷,۹۴۲,۵۹۷,۲۰۰	۹,۷۶۷,۰۳۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۶۸۳,۴۱۳,۸۱۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۷,۰۴۱,۸۶۵,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶۸۳,۴۱۳,۸۱۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۷,۰۴۱,۸۶۵,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۱۵۳,۶۵۴,۴۰۰	۸,۱۵۷,۲۳۴,۷۰۰	۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۸۵۵,۷۰۰	۹,۵۰۴,۰۳۳,۴۰۰	۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۰۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۲۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۴۱۳,۸۳۰,۷۳۳	۴۲,۲۲۶,۷۹۱,۷۷۷	۴۵,۶۴۰,۶۲۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۹۱۰,۰۰۵	۴۳,۶۲۰,۷۱۲,۴۹۵	۴۵,۶۴۰,۶۲۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۴۵,۳۰۳,۸۰۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۵,۴۳۵,۷۰۰,۱۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۱۵۴,۲۸۰,۹۵۰	۳۵,۵۸۹,۹۸۱,۱۰۰	۳۵,۴۳۵,۷۰۰,۱۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۹۲,۰۸۲,۵۶۸	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۵,۶۵۸,۱۲۳,۲۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۱۵,۵۰۹,۰۹۷,۴۵۰	۱۵,۶۵۸,۱۲۳,۲۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۹۳۵,۰۲۵,۴۷۵	۱۴,۳۵۵,۳۷۹,۲۲۵	۱۶,۲۹۰,۴۰۴,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۱۶,۴۳۱,۲۴۳	۱۶,۹۰۶,۸۲۵,۹۴۳	۱۶,۲۹۰,۴۰۴,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پاما
۱,۶۳۲,۹۲۳,۹۵۴	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۴,۵۶۵,۶۲۶,۸۲۵	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۴۶,۸۸۸	۳,۴۰۷,۴۷۹,۹۵۷	۴,۵۶۵,۶۲۶,۸۲۵	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب‌یزد
-۲,۷۰۸,۹۸۱,۶۷۳	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۹	۱۱,۴۴۰,۸۰۴,۴۵۶	۲۳۱,۹۹۷	۳۵۵,۶۲۹,۸۲۵	۱۱,۰۸۵,۱۷۴,۶۳۱	۱۱,۴۴۰,۸۰۴,۴۵۶	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۱۶,۱۶۴,۱۲۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۸۶۲,۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۹۸۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۷۹,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۴۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۹۸۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۵,۷۱۷,۷۴۰,۵۵۲	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۴۸	۳۲,۰۳۴,۴۲۹,۴۰۰	۵۴۹,۷۸۴	۸,۶۴۳,۸۱۳,۵۹۲	۲۳,۳۹۰,۶۱۵,۸۰۸	۳۲,۰۳۴,۴۲۹,۴۰۰	۵۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۴,۱۷۴,۹۳۹,۹۴۰	۵,۸۹۰,۹۵۱,۳۱۰	۱۰,۰۶۵,۸۹۱,۲۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۳۹,۱۹۰	۷,۲۳۵,۳۵۲,۰۶۰	۱۰,۰۶۵,۸۹۱,۲۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۹۹,۰۲۶۶,۰۴	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۷,۱۵۳,۵۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۷,۱۵۳,۵۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۱۹۷,۱۷۷,۴۸۱	۱۳,۷۵۵,۲۶۱,۰۰۴	۱۷,۹۵۳,۱۳۸,۴۸۵	۲,۷۷۶,۴۰۲	۹۰,۱۷۸,۰۹۲۲	۱۷,۰۵۱,۳۵۷,۵۶۳	۱۷,۹۵۳,۱۳۸,۴۸۵	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
۳,۲۴۱,۷۶۹,۴۷۶	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۲۰,۲۵۴,۲۵۱,۵۵۳	۴۷۴,۹۸۲	۴۷۶,۹۳۵,۸۲۸	۱۹,۷۷۷,۳۱۵,۷۱۵	۲۰,۲۵۴,۲۵۱,۵۵۳	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
-۵۸۷,۲۰۵,۴۸۰	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	۵,۸۵۸,۴۲۰,۳۰۹	۱,۲۵۰	-۱۰۶,۰۶۸,۴۹۷	۵,۹۶۴,۶۸۸,۸۰۶	۵,۸۵۸,۴۲۰,۳۰۹	۱,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۱,۴۷۲,۷۹۸,۵۱۱	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۱۰,۱۵۹,۵۶۸,۹۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۱۹,۰۸۳	۹,۲۶۱,۴۹۹,۸۱۷	۱۰,۱۵۹,۵۶۸,۹۰۰	۶۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴,۹۱۳,۵۳۷,۸۱۷	۶,۲۰۶,۸۵۰,۷۹۹	۱۱,۱۲۰,۳۸۸,۶۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۱۱۷,۴۰۶	۸,۶۵۶,۲۷۱,۲۶۴	۱۱,۱۲۰,۳۸۸,۶۷۰	۸۶۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-۲۱۷,۳۰۸,۳۷۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۹,۱۲۳,۱۷۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۱۲,۴۵۴,۳۷۵	۹,۶۳۵,۶۳۷,۶۲۵	۹,۱۲۳,۱۷۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۴۷,۰۷۲,۵۹۰	۵۱۵,۶۵۴,۲۲۹	۴۶۸,۵۸۱,۶۳۹	۱۰۰	-۷,۷۵۷,۱۹۱	۴۷۶,۳۳۸,۸۱۳	۴۶۸,۵۸۱,۶۳۹	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل روزه سامان
.	.	.	.	-۸۳۲,۲۰۸,۱۴۲	۸۳۲,۲۰۸,۱۴۲	.	.	ح. کارخانجات داروپخش
۲,۴۸۵,۹۲۶,۰۰۰	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۳۰۰	۱۹,۰۲۵,۸۱۷,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۰۰,۲۵۰	۱۸,۵۸۹,۱۷۱,۰۵۰	۱۹,۰۲۵,۸۱۷,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۳۹,۱۸۷,۵۰۷	۵۹,۶۱۶,۱۷۳,۶۲۱	۶۰,۴۵۵,۳۶۱,۱۲۸	۶۵,۳۲۳	۷۱۸,۷۷۴,۳۲۲	۵۹,۷۳۶,۷۸۶,۸۰۶	۶۰,۴۵۵,۳۶۱,۱۲۸	۶۵,۳۲۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳,۸۶۱,۸۵۱,۳۴۳	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۶,۴۳۰,۱۷۰,۷۰۶	۸۷,۱۰۹	۱,۴۱۷,۱۰۶,۳۷۳	۸۵,۰۱۳,۰۶۴,۳۳۳	۸۶,۴۳۰,۱۷۰,۷۰۶	۸۷,۱۰۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳,۳۲۰,۸۰۱,۲۹۱	۷۱,۰۹۲,۶۷۶,۹۲۱	۷۴,۴۱۳,۴۷۸,۲۱۲	۷۴,۹۹۴	۱,۲۱۶,۳۴۵,۱۲۴	۷۳,۱۹۷,۱۲۳,۰۸۸	۷۴,۴۱۳,۴۷۸,۲۱۲	۷۴,۹۹۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱

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	
۵۲۳,۰۵۰,۵۱۴	۸,۳۴۸,۸۳۲,۷۰۴	۸,۸۷۱,۸۸۳,۳۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۸,۹۹۲	۸,۶۴۹,۹۶۴,۲۲۶	۸,۸۷۱,۸۸۳,۳۱۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۰۷,۱۷۹,۴۴۹	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۸,۹۹۳,۵۴۴,۹۴۹	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۳,۹۶۳	۸,۷۹۲,۲۶۰,۹۸۶	۸,۹۹۳,۵۴۴,۹۴۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۲۵,۰۳۴,۲۷۸	۲۰,۱۱۰,۸۲۲,۵۶۶	۲۰,۸۴۵,۸۵۶,۸۴۴	۲۲,۵۰۹	۴۳۹,۲۱۳,۳۷۸	۲۰,۴۰۶,۶۴۳,۴۶۶	۲۰,۸۴۵,۸۵۶,۸۴۴	۲۲,۵۰۹	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱-۸,۳۰۳,۴۲۳	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۵۷۴,۰۰۵,۳۳۶	۹,۴۰۰	۴۵,۵۱۹,۳۷۵	۸,۵۲۸,۴۸۵,۹۶۱	۸,۵۷۴,۰۰۵,۳۳۶	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص - ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۹۶,۹۹۶,۷۸۳	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۵,۴۵۶,۸۲۵,۹۵۴	۴۶,۸۹۴	۵۹۳,۷۵۲,۳۹۸	۴۴,۸۶۳,۰۷۳,۶۵۶	۴۵,۴۵۶,۸۲۵,۹۵۴	۴۶,۸۹۴	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۱۴,۸۹۷,۵۵۶	۱۶,۵۴۴,۰۱۶,۸۳۸	۱۶,۸۵۸,۹۱۴,۳۹۴	۱۷,۷۱۵	۲۴۴,۳۷۳,۵۲۳	۱۶,۶۱۴,۵۴۰,۸۷۱	۱۶,۸۵۸,۹۱۴,۳۹۴	۱۷,۷۱۵	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷
۱,۴۴۷,۴۶۸,۶۱۹	۲۶,۸۱۲,۰۶۶,۹۳۵	۲۸,۲۷۳,۵۳۵,۵۵۴	۳۰,۱۴۸	۴۴۵,۶۸۶,۱۵۵	۲۷,۸۱۷,۸۴۹,۳۹۹	۲۸,۲۷۳,۵۳۵,۵۵۴	۳۰,۱۴۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۱۸۱,۳۳۹,۴۳۳	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۴۹۶,۸۵۳,۹۴۱	۳,۵۶۰	۵۸,۳۵۵,۹۰۱	۳,۴۳۸,۴۹۸,۰۴۰	۳,۴۹۶,۸۵۳,۹۴۱	۳,۵۶۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۵۲۵,۴۵۸,۷۶۶	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۷,۸۴۶,۸۳۱,۶۵۹	۱۸,۷۸۰	۱۱۲,۵۹۸,۳۰۷	۱۷,۷۳۴,۲۳۳,۳۵۲	۱۷,۸۴۶,۸۳۱,۶۵۹	۱۸,۷۸۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۳۰۲,۹۷۰,۹۰۰	۱۱,۱۷۲,۳۹۳,۵۳۶	۱۱,۴۷۵,۳۶۴,۴۳۶	۱۲,۲۲۴	۱۱۱,۲۵۳,۹۹۵	۱۱,۳۶۴,۱۱۰,۴۴۱	۱۱,۴۷۵,۳۶۴,۴۳۶	۱۲,۲۲۴	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	۲۰۵,۱۸۵	-۲۰۵,۱۸۵	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۹۳,۸۲۳,۷۷۸,۱۰۰	۷۰۰,۵۶۱,۴۷۳,۸۸۳	۷۹۴,۲۸۵,۲۵۱,۹۸۳		۳۴,۱۱۲,۰۸۴,۰۱۷	۷۶۰,۲۷۳,۱۶۷,۹۶۶	۷۹۴,۲۸۵,۲۵۱,۹۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۱,۷۳۲,۱۴۴,۴۱۱	۳,۰۸۵,۵۵۸,۳۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۱,۷۳۲,۱۴۴,۴۱۱	۳,۰۸۵,۵۵۸,۳۷۷	۲۴۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۰۲۷,۶۱۹,۹۹۳	۲,۷۹۱,۷۲۲,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۰۲۷,۶۱۹,۹۹۳	۲,۷۹۱,۷۲۲,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰	ح. کارخانجات داروپخش
۴۵,۱۶۷,۱۵۷	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۲۳	۳,۸۸۳,۹۶۶,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۹۳۱	۱,۹۱۹,۳۹۹,۶۳۰	۱,۹۲۸,۱۲۳,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۴,۰۰۲,۶۹۳,۳۸۹	۴,۸۱۸,۴۶۹,۷۰۲	۱,۱۴۵,۳۳۲	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۴,۰۰۲,۶۹۳,۳۸۹	۴,۸۱۸,۴۶۹,۷۰۲	۱,۱۴۵,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱۰,۹۵۶,۶۳۴,۹۶۸	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۰۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۴۳۷,۹۹۴	۶,۷۶۸,۰۲۰,۷۸۵	۷,۹۷۹,۴۵۸,۷۷۹	۳,۰۸۸,۵۴۹	سرمایه‌گذاری سپه
۷۶۰,۹۴۳,۰۷۴	۶,۶۱۴,۰۷۳,۴۶۱	۷,۳۷۵,۰۱۶,۵۳۵	۵۵۲,۸۸۶	۵۸۵,۵۳۸,۰۶۸	۳,۰۸۴,۴۵۶,۵۹۶	۳,۶۶۹,۹۹۴,۶۶۴	۲۵۷,۸۳۷	پاما
۳	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	همکاران سیستم
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	اسنادخزانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۳۷
۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۷۲۸,۲۶۵,۸۵۰	۴,۸۰۱,۵۱۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷,۹۶۱,۷۱۴,۱۴۱	۴۳,۸۶۹,۸۳۱,۴۳۲	۵۱,۸۳۱,۵۴۵,۵۷۳		۵,۸۰۷,۶۴۱,۲۹۷	۲۲,۷۵۹,۶۸۶,۱۶۱	۲۸,۵۶۷,۳۳۷,۴۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۷.۸۵٪	۷,۸۴۹,۹۲۶,۷۴۷	۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۴,۹۱۳,۵۳۷,۸۷۱	۱,۵۸۲,۹۷۴,۹۱۰	۹.۸۹٪	۳,۸۱۷,۵۳۱,۳۷۲	۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۲,۴۶۴,۱۱۷,۴۰۶	.	کارخانجات داروپخش
۱.۷۶٪	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	.	.	۲.۴۱٪	۹۳۱,۸۹۴,۳۴۰	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	-۸۳۲,۲۰۸,۱۴۲	.	ح. کارخانجات داروپخش
۳.۴۶٪	۳,۴۵۸,۹۹۷,۸۱۰	۴۵,۱۶۷,۱۵۷	۳,۴۱۳,۸۳۰,۷۲۳	.	۵.۲۶٪	۲,۰۲۸,۶۳۳,۹۳۶	۸,۷۳۳,۹۳۱	۲,۰۱۹,۹۱۰,۰۰۵	.	ملی صنایع مس ایران
۸.۹۵٪	۸,۹۵۳,۶۶۷,۱۲۷	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۸,۱۳۷,۸۹۰,۸۱۴	.	۱.۳۰٪	۵۰,۱۷۷۱,۰۲۸	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	-۳۱۴,۰۰۵,۲۸۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۳۸٪	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	.	.	۱.۵۸٪	۶۱۱,۶۸۷,۳۰۵	۱,۳۱۱,۴۳۷,۹۹۴	-۵۹۹,۷۵۰,۶۸۹	.	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۹۹٪	۲,۹۹۲,۳۶۸,۵۴۹	۷۶۰,۹۴۳,۰۷۴	۱,۹۲۵,۰۲۵,۴۷۵	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۶۹٪	۲۶۵,۵۰۶,۸۲۵	۵۸۵,۵۳۸,۰۶۸	-۶۱۶,۴۳۱,۲۴۳	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	پاما
-۰.۰۰٪	۳	۳	.	.	-۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳.۱۶٪	۳,۱۵۵,۰۸۹,۷۱۶	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۲,۴۸۵,۹۲۶,۰۰۰	.	۱.۱۳٪	۴۳۶,۷۰۰,۲۵۰	.	۴۳۶,۷۰۰,۲۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۲٪	۱,۶۲۳,۷۹۲,۵۲۱	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۱,۶۳۲,۹۲۳,۹۵۴	.	۳.۰۰٪	۱,۱۵۸,۱۴۶,۸۸۸	.	۱,۱۵۸,۱۴۶,۸۸۸	.	صنایع جوشکاب‌یزد
۵.۹۰٪	۵,۹۰۳,۳۶۶,۳۸۵	۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۴,۱۹۷,۸۷۷,۶۸۱	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۶.۶۵٪	۲,۵۶۷,۶۲۲,۱۲۲	.	۹۰۱,۷۸۰,۹۲۲	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	همکاران سیستم
۲.۰۰٪	۲,۰۰۲,۱۳۳,۲۳۳	.	۱,۴۷۲,۷۹۸,۵۱۱	۵۲۹,۳۳۴,۲۱۲	۲.۳۳٪	۸۹۷,۷۱۹,۰۸۳	.	۸۹۷,۷۱۹,۰۸۳	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۰۶٪	۶۰,۷۸۳,۴۲۸	.	-۹۵,۵۵۲,۰۸۷	۱۵۶,۳۳۵,۵۱۵	-۰.۰۱٪	-۳,۹۷۸,۷۵۱	.	-۱۶۰,۳۱۴,۲۶۶	۱۵۶,۳۳۵,۵۱۵	نیروترانس
۲.۷۸٪	۲,۷۷۸,۴۵۶,۰۵۵	.	۲,۰۶۷,۵۶۱,۸۰۰	۷۱۰,۸۹۴,۷۰۵	۶.۵۷٪	۲,۵۳۵,۳۳۱,۳۰۵	.	۱,۸۲۴,۴۳۶,۶۰۰	۷۱۰,۸۹۴,۷۰۵	کالسیمین
۱۷.۸۵٪	۱۷,۸۴۷,۹۰۴,۸۵۶	.	۱۵,۷۱۷,۷۴۰,۵۵۲	۲,۱۳۰,۱۶۴,۳۰۴	۲۲.۴۰٪	۸,۶۴۳,۸۱۳,۵۹۲	.	۸,۶۴۳,۸۱۳,۵۹۲	.	معدنی املاح ایران
-۰.۲۷٪	۲۷۳,۶۷۰,۹۸۳	.	-۲,۷۰۸,۹۸۷,۶۷۳	۲,۹۸۲,۶۵۸,۶۵۶	-۰.۹۲٪	۳۵۵,۶۳۹,۸۲۵	.	۳۵۵,۶۳۹,۸۲۵	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۷٪	۶۸,۶۱۸,۳۸۳	.	-۶۸۳,۴۱۳,۸۱۰	۷۵۲,۰۳۲,۱۹۳	-۰.۱۸٪	۶۸,۶۱۸,۳۸۳	.	-۶۸۳,۴۱۳,۸۱۰	۷۵۲,۰۳۲,۱۹۳	تجارت الکترونیک پارسیان
-۰.۳۷٪	۳۷۳,۳۶۳,۴۹۴	.	۵۲,۶۸۰,۱۵۰	۳۲۰,۶۸۳,۳۴۴	-۰.۵۴٪	۲۰۸,۵۴۶,۶۵۰	.	۲۰۸,۵۴۶,۶۵۰	.	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
-۰.۷۷٪	۷۶۹,۸۱۳,۳۳۵	.	-۲۱۷,۲۰۸,۳۷۵	۹۸۷,۱۲۱,۷۰۰	۱.۲۳٪	۴۷۴,۶۶۷,۳۲۵	.	-۵۱۲,۴۵۴,۳۷۵	۹۸۷,۱۲۱,۷۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۵۸٪	۴,۵۷۸,۱۲۷,۱۳۴	.	۴,۵۷۸,۱۲۷,۱۳۴	.	۸.۸۵٪	۳,۴۱۶,۶۵۹,۵۷۵	.	۳,۴۱۶,۶۵۹,۵۷۵	.	گلکوزان
۲.۱۵٪	۲,۱۵۳,۶۵۴,۴۰۰	.	۲,۱۵۳,۶۵۴,۴۰۰	.	۲.۰۹٪	۸۰۶,۸۵۵,۷۰۰	.	۸۰۶,۸۵۵,۷۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۲.۰۲٪	۲,۰۲۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۲,۰۲۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۲.۵۸٪	۹۹۴,۲۱۱,۰۰۰	.	۹۹۴,۲۱۱,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۳۵٪	۴,۳۴۵,۳۰۳,۸۰۰	.	۴,۳۴۵,۳۰۳,۸۰۰	.	-۰.۴۰٪	-۱۵۴,۲۸۰,۹۵۰	.	-۱۵۴,۲۸۰,۹۵۰	.	پتروشیمی مبین
۱.۲۹٪	۱,۲۹۲,۰۸۲,۵۶۸	.	۱,۲۹۲,۰۸۲,۵۶۸	.	-۰.۳۹٪	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	.	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶.۱۷٪	۱۶,۱۶۴,۱۲۱,۰۰۰	.	۱۶,۱۶۴,۱۲۱,۰۰۰	.	۱۱.۶۹٪	۴,۵۱۱,۵۷۹,۰۰۰	.	۴,۵۱۱,۵۷۹,۰۰۰	.	تراکتورسازی ایران
۴.۱۸٪	۴,۱۷۴,۹۳۹,۹۴۰	.	۴,۱۷۴,۹۳۹,۹۴۰	.	۷.۳۳٪	۲,۸۳۰,۵۳۹,۱۹۰	.	۲,۸۳۰,۵۳۹,۱۹۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰.۴۰٪	۳۹۹,۰۲۶۶,۰۴	.	۳۹۹,۰۲۶۶,۰۴	.	-۰.۴۵٪	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰	.	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۲۴٪	۳,۲۴۱,۷۶۹,۴۷۶	.	۳,۲۴۱,۷۶۹,۴۷۶	.	۱.۲۴٪	۴۷۶,۹۳۵,۸۳۸	.	۴۷۶,۹۳۵,۸۳۸	.	پتروشیمی پارس
-۰.۵۹٪	-۵۸۷,۲۰۵,۴۸۰	.	-۵۸۷,۲۰۵,۴۸۰	.	-۰.۲۷٪	-۱۰۶,۰۶۸,۴۹۷	.	-۱۰۶,۰۶۸,۴۹۷	.	سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)
-۰.۰۵٪	-۴۷۰,۷۲,۵۹۰	.	-۴۷۰,۷۲,۵۹۰	.	-۰.۰۲٪	-۷,۷۵۷,۱۹۱	.	-۷,۷۵۷,۱۹۱	.	سکه تمام بهارتحویل (روزه سامان)
۱۰۰٪	۹۹,۹۹۳,۴۹۳,۹۵۰	۷,۸۱۹,۸۱۴,۹۷۳	۸۰,۰۵۹,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۱۱۴,۴۰۰,۷۳۹	۱۰۰٪	۲۸,۵۹۳,۱۵۰,۹۳	۵,۷۳۸,۹۹۲,۶۵۴	۲۸,۳۸۵,۸۹۷,۱۲۶	۴,۵۸۸,۶۲۵,۳۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	.	.	۶۸,۸۵۳,۸۲۸	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۲۰۵,۱۸۵	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳,۳۹۴,۰۵۱,۸۱۶	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۳,۳۲۰,۸۰۱,۳۹۱	.	۱,۲۱۶,۳۴۵,۱۲۴	.	۱,۲۱۶,۳۴۵,۱۲۴	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰۲,۹۷۰,۹۰۰	.	۳۰۲,۹۷۰,۹۰۰	.	۱۱۱,۲۵۳,۹۹۵	.	۱۱۱,۲۵۳,۹۹۵	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۱۴,۸۹۷,۵۵۶	.	۳۱۴,۸۹۷,۵۵۶	.	۲۴۴,۳۷۳,۵۲۳	.	۲۴۴,۳۷۳,۵۲۳	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۴۴۷,۴۶۸,۶۱۹	.	۱,۴۴۷,۴۶۸,۶۱۹	.	۴۴۵,۶۸۶,۱۵۵	.	۴۴۵,۶۸۶,۱۵۵	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵۲۵,۴۵۸,۷۶۶	.	۵۲۵,۴۵۸,۷۶۶	.	۱۱۲,۵۹۸,۳۰۷	.	۱۱۲,۵۹۸,۳۰۷	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۸۱,۳۳۹,۴۳۳	.	۱۸۱,۳۳۹,۴۳۳	.	۵۸,۳۵۵,۹۰۱	.	۵۸,۳۵۵,۹۰۱	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱,۳۹۶,۹۹۶,۷۸۳	.	۱,۳۹۶,۹۹۶,۷۸۳	.	۵۹۳,۷۵۲,۲۹۸	.	۵۹۳,۷۵۲,۲۹۸	.	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۷۴,۴۹۲,۰۵۴	.	۱۰۸,۳۰۳,۴۲۳	۳۶۶,۱۸۸,۶۳۱	۱۶۲,۱۲۱,۹۱۰	.	۴۵,۵۱۹,۳۷۵	۱۱۶,۶۰۲,۵۳۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۳۵,۰۳۴,۲۷۸	.	۷۳۵,۰۳۴,۲۷۸	.	۴۳۹,۲۱۳,۳۷۸	.	۴۳۹,۲۱۳,۳۷۸	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۷,۱۷۹,۴۴۹	.	۲۰۷,۱۷۹,۴۴۹	.	۲۰۱,۲۸۳,۹۶۳	.	۲۰۱,۲۸۳,۹۶۳	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۲۳,۰۵۰,۵۱۴	.	۵۲۳,۰۵۰,۵۱۴	.	۲۲۱,۹۱۸,۹۹۲	.	۲۲۱,۹۱۸,۹۹۲	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۸۶۱,۸۵۱,۳۴۳	.	۳,۸۶۱,۸۵۱,۳۴۳	.	۱,۴۱۷,۱۰۶,۳۷۳	.	۱,۴۱۷,۱۰۶,۳۷۳	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۳۹,۱۸۷,۵۰۷	.	۸۳۹,۱۸۷,۵۰۷	.	۷۱۸,۵۷۴,۳۲۲	.	۷۱۸,۵۷۴,۳۲۲	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴,۲۷۲,۶۲۷,۶۶۱	۱۴۱,۸۹۹,۱۶۸	۱۳,۷۶۴,۵۳۹,۸۶۲	۳۶۶,۱۸۸,۶۳۱	۶,۰۱۱,۴۳۸,۰۶۹	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۵,۸۲۶,۱۸۶,۸۹۱	۱۱۶,۶۰۲,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۶۲.۸۲٪	۵۰,۲۰۴,۹۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۲۰۴,۹۸۵	۱۳۷۰۶۰۵۶۲۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۷.۱۸٪	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۰.۰۰٪	۰	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۷۹,۹۱۶,۷۱۳	۱۰۰٪	۵۰,۲۰۴,۹۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۳,۱۲۳,۷۵۵	۱۱۱,۸۰۰,۹۲۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۶۳,۱۲۳,۷۵۵	۱۱۱,۸۰۰,۹۲۸	