

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
باما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱۶,۲۹۰,۴۰۴,۷۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۸	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱۸,۴۷۵,۶۸۸,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱۹,۰۲۵,۸۷۱,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۱	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۲۰,۶۹۶,۰۲۶,۹۵۰
پتروشیمی پارس	۴۷۴,۹۸۲	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۲۰,۲۵۴,۳۵۱,۵۵۴	.	.	.	.	۴۷۴,۹۸۲	۴۳,۴۵۵	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۲۰,۳۳۹,۰۹۹,۴۶۸
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵,۲۱۳	۱۰,۳۱۰,۸۷۹,۱۰۰	۱,۱۷۲,۰۵۳,۲۰۸	۶۰,۰۰۰	.	.	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۹	۱۲,۵۴۸,۹۰۸,۴۲۱	۱۲,۷۰۴,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۲	۱۱,۴۴۰,۸۰۴,۴۵۷	.	.	.	.	۳۳۱,۹۹۷	۶۴,۴۵۵	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۲	۱۴,۸۰۷,۵۷۱,۳۱۰
پتروشیمی غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۹,۱۲۳,۱۷۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۶	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۹,۵۱۵,۳۱۲,۲۵۰
پتروشیمی مبین	۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳۵,۴۳۵,۷۰۰,۱۵۰	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۸,۴۵۲	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳۱,۸۰۴,۴۵۳,۴۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۳۷۹,۶۱۰	۷,۰۴۱,۸۶۵,۸۰۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲	۷,۷۲۵,۳۷۹,۶۱۰	۶,۶۳۵,۴۶۷,۲۰۰
تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۷,۱۷۷	۳۲,۰۹۵,۹۸۳,۰۰۰	۱,۹۷۲,۵۷۸,۰۲۷	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۹,۶۰۴	۹,۷۰۴,۱۷۱,۸۱۳	۳۶,۱۳۹,۳۷۱,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۷,۱۵۳,۵۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۲,۴۶۵,۱۲۸,۳۵۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۲,۸۵۵,۴۸۴,۹۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۱۱,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۸,۳۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۱۲,۰۱۹,۸۰۷,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱۰۰	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۰	۴۶۸,۵۸۱,۶۴۰	.	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۰	۴۲۵,۲۸۰,۸۳۴
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۲۵۰	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۵,۸۵۸,۴۲۰,۳۰۹	.	.	.	.	۱,۲۵۰	۴,۲۷۰,۴۷۸	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۵,۳۳۱,۴۲۴,۸۷۸
صنایع جوشکاب‌بزد	۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۷۰۲,۲۹۱	۴,۵۶۵,۶۲۶,۸۴۵	.	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳	۲,۹۳۲,۷۰۲,۲۹۱	۴,۴۸۰,۶۷۳,۳۹۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۱۰,۱۵۹,۵۶۸,۹۰۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۹,۱۷۸,۶۲۷,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۳۲,۰۸۵,۷۸۱,۸۰۹	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۱۴۷	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۴۱,۰۶۵,۶۷۱,۶۰۷
کارخانجات داروپخش	۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۱۱,۱۲۰,۳۸۸,۶۷۰	.	.	.	.	۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳	۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۱۱,۰۵۶,۵۱۷,۵۴۵
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۹,۷۶۷,۰۳۳,۸۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۹	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۱۰,۵۳۵,۴۶۷,۸۰۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۱۵,۶۵۸,۸۲۳,۲۵۰	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۹	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۱۶,۸۰۹,۸۸۴,۰۳۳۸
گلوکوزان	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۱۰,۷۹۳,۰۸۱,۳۳۸	۳,۸۱۳,۹۱۴,۷۷۶	-۱۰۵,۰۰۰	.	.	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۸,۱۲۹,۹۹۵,۵۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۸۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۳۶۵,۳۵۰	۱۰,۰۶۵,۸۹۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۳۴,۷۶۷	-۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
معدنی املاح ایران	۵۴۹,۷۸۴	۵,۵۲۴,۵۵۹,۵۰۲	۳۲,۰۳۴,۴۲۹,۴۰۱	۹,۰۹۶,۶۲۲,۲۹۹	-۱۴۹,۷۸۴	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۸	۴,۰۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۱,۷۰۹,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۰۲۰,۴۴۶	۴۵,۶۴۰,۶۲۷,۹۷۷	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶	۲۲,۲۱۸,۰۲۰,۴۴۶	۴۸,۳۲۰,۳۳۹,۰۰۰
نیروترانس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۴۸۱,۸۷۷	۳,۱۷۵,۹۲۹,۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۳,۳۷۱,۴۸۱,۸۷۷	۳,۷۳۶,۴۱۶,۷۷۸
همکاران سیستم	۲,۷۷۶,۴۰۲	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۱۷,۹۵۳,۱۳۸,۴۸۶	.	.	.	.	۲,۷۷۶,۴۰۲	۶,۶۸۰	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۱۸,۱۲۵,۵۲۸,۲۹۸
بانک خاورمیانه	.	.	.	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۱,۷۱۴,۲۸۶	.	.	۲,۸۸۷	۱,۷۱۴,۲۸۶	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۴,۹۱۷,۸۶۵,۳۴۸
بانک تجارت	.	.	.	۹,۵۳۷,۳۵۵,۱۲۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۷,۳۵۵,۱۲۴	۹,۵۸۸,۵۹۰,۷۵۰
		۲۱,۰۶۵,۷۴۱,۰۴۰۸	۴۰,۲۳۹,۶۲۱,۱۳۴	۱۵,۷۷۲,۷۹۲,۸۷۲	۳,۳۵۸,۸۳۹,۸۶۹			۲۱,۶۶۱,۲,۴۸۷,۳۹۵	۴۱۰,۲۸۲,۷۹۸,۴۴۱	۴۶,۷۴۳%	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۹۶,۵۳۲,۹۴۱	۲,۹۰۲,۵۹۱,۷۷۳	۳,۵۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰
۲.۹۲٪	۲۵,۶۷۴,۹۳۳,۶۶۲	۲۳,۹۱۶,۸۱۳,۰۷۳	۸۹۹,۶۶۶	۲۸,۵۵۹	-	-	-	۱۶,۶۹۱,۰۶۵,۵۵۳	۱۸,۵۵۹	۸,۸۷۱,۸۸۳,۲۱۸	۷,۲۳۵,۷۷۷,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴
۲.۱۰٪	۱۸,۴۳۸,۶۰۸,۳۳۵	۱۵,۳۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۹۸۲,۰۰۱	۱۸,۷۸۰	-	-	-	۱۷,۸۶۶,۸۳۱,۶۵۹	۱۵,۲۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۱۵,۲۰۸,۷۳۳,۳۴۴	۱۸,۷۸۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰
۱.۰۴٪	۹,۱۲۰,۶۸۲,۷۰۷	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۹۱۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۹۳,۵۴۴,۳۹۹	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶
۳.۱۸٪	۲۷,۸۷۶,۳۹۱,۶۴۸	۲۷,۳۸۶,۵۶۰,۴۱۷	۹۵۴,۵۷۹	۲۹,۱۳۴	-	-	-	۱۶,۱۶۳,۲۰۹,۸۱۷	۱۷,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۳۶۴,۳۶۶	۱۱,۱۲۳,۳۵۰,۵۸۰	۱۲,۳۳۴	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲
۲.۵۱٪	۲۱,۹۹۸,۴۹۵,۳۷۹	۲۰,۹۰۹,۰۶۵,۹۰۵	۹۴۲,۴۴۰	۳۳,۳۵۹	-	-	-	۱۹,۳۳۳,۳۴۱	۵۰۰	۲۰,۸۶۵,۸۵۶,۴۴۴	۲۰,۱۱۰,۸۱۲,۵۶۶	۲۲,۵۰۹	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۵.۲۷٪	۴۶,۲۶۱,۷۲۰,۲۰۶	۴۱,۶۵۲,۸۷۵,۶۸۸	۹۸۷,۳۳۳	۴۶,۸۹۴	-	-	-	-	-	۴۵,۴۵۶,۸۵۰,۹۵۴	۴۱,۶۵۲,۸۷۵,۶۸۸	۴۶,۸۹۴	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳
۷.۳۶٪	۶۶,۹۰۰,۳۹۶,۰۴۸	۶۳,۰۴۳,۵۵۳,۶۶۶	۹۴۰,۳۶۷	۶۹,۰۳۶	-	-	-	۳,۴۹۲,۷۵۴,۱۲۳	۳,۷۱۲	۶۰,۴۵۵,۲۶۱,۱۲۸	۵۵,۵۰۰,۷۹۹,۲۴۴	۶۵,۳۳۳	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۵.۷۷٪	۵۰,۶۹۲,۳۴۰,۸۹۵	۴۹,۸۹۶,۳۶۶,۳۴۴	۹۶۸,۵۳۰	۵۲,۳۷۷	-	-	-	۳۳,۲۱۳,۵۵۶,۲۷۰	۳۶,۶۶۲	۱۶,۵۵۹,۱۲,۶۶۶	۱۶,۶۸۲,۷۱۹,۹۷۴	۱۷,۷۱۵	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۱۰۹	-	۸۶,۳۳۰,۱۷۰,۷۰۶	۷۶,۳۶۹,۹۶۵,۱۹۰	۸۷,۱۰۹	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۳.۴۴٪	۳۰,۲۰۱,۰۰۵,۰۲۲	۲۶,۳۸۸,۵۰۶,۰۰۵	۹۵۵,۰۰۱	۳۱,۶۴۷	-	-	-	۱,۴۳۳,۳۸۳,۴۰۰	۱,۳۹۹	۲۸,۳۷۳,۵۳۵,۵۵۴	۲۷,۸۶۴,۰۳۳,۲۰۶	۳۰,۱۲۸	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۹۹۴	-	۷۳,۶۱۳,۳۷۸,۱۱۲	۶۵,۵۲۰,۵۱۳,۷۷۴	۷۳,۹۹۴	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۳
۰.۹۹٪	۸,۶۷۷,۴۰۳,۶۸۳	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۷۷	۹۲۰,۶۰۴	۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۷۴,۰۰۵,۳۳۶	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۷۷	۹,۴۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	بده	بده	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹
۸.۹۵٪	۷۸,۵۳۳,۸۳۰,۸۷۲	۷۸,۰۱۲,۰۶۸,۱۱۴	۸۵۰,۳۹۱	۹۲,۴۱۷	-	-	-	۷۸,۰۱۲,۰۶۸,۱۱۴	۹۲,۴۱۷	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴
۰.۶۱٪	۵,۳۱۸,۵۳۰,۰۱۱	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۹۸۷,۳۷۳	۵,۳۹۱	-	-	-	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۹۱	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بده	بده	استادخانه-۱۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳
۴۴.۱۶٪	۳۸۷,۶۶۳,۳۶۷,۳۸۸	۳۶۷,۲۷۲,۳۶,۳۳۵	-	-	۱۶۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۱,۹۹۶,۲۶,۳۳۱	۳۵۴,۷۷۷,۳۳۰,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۰۲٪	۱۷,۷۳۹,۱۶۴,۳۴۸	.	۲۲۳,۰۴۸,۸۱۸,۱۹۰	۴۰,۷۹۶,۱۲۴,۵۱۱	.	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۰۳٪	۱۷,۸۳۹,۵۶۴,۳۴۸	.	۲۲۳,۰۴۸,۸۱۸,۱۹۰	۴۰,۸۹۶,۵۲۴,۵۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۵۹٪	۸۶.۰۷٪	۴۰,۲۵۴,۳۵۱,۸۲۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۰٪	۱۳.۱۷٪	۶,۱۵۸,۸۶۰,۷۸۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۰.۶۰٪	۲۸۰,۷۷۸,۹۱۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۱۶٪	۷۲,۹۱۱,۱۶۶	سایر درآمدها
۵.۳۳٪	۱۰۰٪	۴۶,۷۶۶,۹۰۲,۶۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۴۸۰,۵۹۲,۴۱۵	.	۴۸۰,۵۹۲,۴۱۵	۱۱۴,۴۰۳,۷۸۴	.	۱۱۴,۴۰۳,۷۸۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۶۰,۶۹۵,۶۲۷	.	۳۶۰,۶۹۵,۶۲۷	۲۸۰,۷۷۸,۹۱۴	.	۲۸۰,۷۷۸,۹۱۴	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸۴۱,۲۸۸,۰۴۲	.	۸۴۱,۲۸۸,۰۴۲	۳۹۵,۱۸۲,۶۹۸	.	۳۹۵,۱۸۲,۶۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۱۴۹	۵۴۰,۳۷۶,۸۵۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۷۷,۵۰۶,۱۱۲	۱,۴۷۲,۴۹۳,۸۸۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۶,۱۱۲	۱,۴۷۲,۴۹۳,۸۸۸
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۳۱۶,۸۲۳,۸۲۱	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۲۳,۸۲۱	۳,۰۴۳,۱۷۶,۱۷۹
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۲۷۳	۱۵۹,۲۷۲,۷۲۷
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۷,۶۳۸	۱,۶۱۲,۸۴۲,۳۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰۲,۵۶۶,۲۱۵	۱,۲۳۷,۴۳۳,۷۸۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۶۶,۲۱۵	۱,۲۳۷,۴۳۳,۷۸۵
باما	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷	-	-	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰	۴۲۸,۰۶۸,۱۵۸	۲,۵۷۱,۹۳۲,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۴۲۸,۰۶۸,۱۵۸	۲,۵۷۱,۹۳۲,۱۴۲
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۴,۲۴۳	۷۴,۵۶۵,۷۵۷
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۴۹,۷۸۴	۴,۴۰۰	-	-	۲,۴۱۹,۰۴۹,۶۰۰	۲۴۸,۲۹۸,۲۶۹	۲,۱۷۰,۷۵۱,۳۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۳۱,۹۹۷	۱۴,۶۰۰	-	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰
تجارت الکترونیک پارسین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۴,۳۲۸	۳۲۶,۸۶۵,۶۷۲
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۲,۶۶۸	۱,۰۰۷,۲۲۷,۳۳۲
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۱۰,۴۵۸,۲۸۴	۴,۸۸۹,۵۴۱,۷۱۶	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۴۵۸,۲۸۴	۴,۸۸۹,۵۴۱,۷۱۶
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴,۸۳۲,۲۱۵	۲۳۵,۱۶۷,۷۸۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۲۱۵	۲۳۵,۱۶۷,۷۸۵
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۷۷۶,۴۰۲	۶۰۰	-	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۷۴,۹۸۲	۹,۳۰۰	۸۸,۹۳۹,۵۸۳	۴,۳۲۸,۳۹۳,۰۱۷	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	۸۸,۹۳۹,۵۸۳	۴,۳۲۸,۳۹۳,۰۱۷
				۲,۰۲۹,۱۹۴,۳۸۸	۱۷,۷۷۸,۱۲۸,۵۱۲	۳۳,۰۹۸,۱۷۹,۹۰۰	۲,۶۶۱,۳۴۱,۹۵۶	۳۰,۴۲۷,۴۳۷,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۲,۴۴۳,۰۹۹,۶۵۵	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۶,۸۰۹,۸۴۰,۳۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۱۷,۰۸۷	۱۵,۶۵۸,۸۳۳,۲۵۰	۱۶,۸۰۹,۸۴۰,۳۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۳۷۵,۳۷۲,۱۲۷	۹,۳۳۹,۲۷۷,۹۰۸	۱۲,۷۰۴,۶۵۰,۰۲۵	۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۱۷,۷۲۷	۱۱,۴۸۲,۹۳۲,۳۰۸	۱۲,۷۰۴,۶۵۰,۰۲۵	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۱۱۴,۲۰۰,۹۱۱	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	۵,۳۳۱,۴۲۴,۸۷۸	۱,۲۵۰	-۵۲۶,۹۹۵,۴۳۰	۵,۸۵۸,۴۳۰,۳۰۸	۵,۳۳۱,۴۲۴,۸۷۸	۱,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۱,۵۴۷,۹۷۰,۴۰۶	۲,۹۳۳,۷۰۲,۸۹۱	۴,۴۸۰,۶۷۳,۲۹۷	۲۳۰,۰۰۰	-۸۴,۹۵۳,۴۳۷	۴,۵۶۵,۶۲۶,۸۴۴	۴,۴۸۰,۶۷۳,۲۹۷	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۱۱,۰۳۰,۳۶۴,۸۰۲	۱۱,۸۷۱,۳۴۴,۹۹۸	۲۲,۹۰۱,۷۰۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۴,۶۸۷,۲۷۵,۷۵۰	۲۷,۵۸۹,۰۸۵,۵۵۰	۲۲,۹۰۱,۷۰۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۴,۸۴۹,۶۶۶,۷۴۶	۶,۲۰۶,۸۵۰,۷۹۹	۱۱,۰۵۶,۵۱۷,۵۴۵	۸۶۰,۰۰۰	-۶۳,۸۷۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۰,۳۸۸,۶۷۰	۱۱,۰۵۶,۵۱۷,۵۴۵	۸۶۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۷۱۴,۰۵۷,۰۵۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۱,۸۰۴,۴۵۳,۴۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۶۳۱,۲۴۶,۷۵۰	۳۵,۴۳۵,۷۰۰,۱۵۰	۳۱,۸۰۴,۴۵۳,۴۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴,۱۲۰,۳۰۹,۱۷۵	۱۴,۳۵۵,۳۷۹,۲۲۵	۱۸,۴۷۵,۶۸۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۸۳,۷۰۰	۱۶,۲۹۰,۴۰۴,۷۰۰	۱۸,۴۷۵,۶۸۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پاما
۴۹۱,۸۵۶,۸۶۱	۸,۶۸۶,۷۷۰,۲۸۹	۹,۱۷۸,۶۲۷,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰	-۹۸,۰۹۴,۱۶۵۰	۱۰,۱۵۹,۵۶۸,۹۰۰	۹,۱۷۸,۶۲۷,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۴۳,۰۳۶,۷۰۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۱۰۰	۲,۸۵۵,۴۸۴,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۵۶,۵۵۰	۲,۴۶۵,۱۲۸,۲۵۰	۲,۸۵۵,۴۸۴,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۱,۰۰۴,۱۰۲,۸۹۵	۱۵,۱۲۵,۲۶۸,۹۰۵	۳۶,۱۳۹,۳۷۱,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹,۹۸۱,۸۹۵	۳۱,۲۹۹,۳۸۹,۹۰۵	۳۶,۱۳۹,۳۷۱,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۹۰,۳۷۳,۳۹۶	۵۱۵,۶۵۴,۲۲۹	۴۲۵,۲۸۰,۸۳۳	۱۰۰	-۴۳,۳۰۰,۸۰۵	۴۶۸,۵۸۱,۶۲۸	۴۲۵,۲۸۰,۸۳۳	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل روزه سامان
۱,۴۷۱,۴۶۷,۳۵۴	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۸,۲۲۶,۰۰۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۴۰,۷۵۰	۷,۱۵۳,۵۶۶,۰۰۰	۸,۲۲۶,۰۰۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۶۱۰,۲۷۷,۲۹۳	۱۳,۷۵۵,۲۶۱,۰۰۴	۱۸,۳۶۵,۵۳۸,۲۹۷	۲,۷۷۶,۴۰۲	۴۱۲,۳۹۹,۸۱۲	۱۷,۹۵۳,۱۲۸,۴۸۵	۱۸,۳۶۵,۵۳۸,۲۹۷	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
-۱۴۵,۵۲۰,۲۹۱	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۳۹	۴,۹۱۷,۸۶۵,۲۴۸	۱,۷۱۴,۲۸۶	-۱۴۵,۵۲۰,۲۹۱	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۳۹	۴,۹۱۷,۸۶۵,۲۴۸	۱,۷۱۴,۲۸۶	بانک خاورمیانه
۴۶۴,۹۳۹,۴۱۳	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۳,۷۳۶,۴۱۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۸۱,۵۰۰	۳,۱۷۵,۹۳۹,۸۰۰	۳,۷۳۶,۴۱۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۳۶۳۴,۰۸۷,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۸۰۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۱۱,۰۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۸۰۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۸۹۹,۵۲۷,۶۴۰	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۸,۲۴۹,۹۹۵,۵۵۶	۲۴۵,۰۰۰	-۶۷۸,۵۹۹,۵۳۳	۸,۹۲۸,۵۹۵,۰۸۱	۸,۲۴۹,۹۹۵,۵۵۶	۲۴۵,۰۰۰	گلوکوزان
۳,۴۲۶,۶۱۷,۳۹۰	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۲۰,۴۳۹,۰۹۹,۴۶۷	۴۷۴,۹۸۲	۱۸۴,۸۴۷,۹۱۴	۲۰,۲۵۴,۲۵۱,۵۵۳	۲۰,۴۳۹,۰۹۹,۴۶۷	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
۶,۱۱۷,۷۸۰,۶۱۲	۳۴,۹۴۷,۸۹۰,۹۹۴	۴۱,۰۶۵,۶۷۱,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-۲,۰۲۰,۱۱۰,۲۰۱	۴۳,۰۸۵,۷۸۱,۸۰۷	۴۱,۰۶۵,۶۷۱,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	-۴,۱۷۴,۹۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۴۰,۰۰۰	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶,۰۹۳,۴۴۷,۲۳۳	۴۲,۲۲۶,۷۹۱,۷۷۷	۴۸,۳۲۰,۲۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۶۱۶,۵۰۰	۴۵,۶۴۰,۶۲۲,۵۰۰	۴۸,۳۲۰,۲۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۱,۲۳۵,۶۲۶	۹,۵۳۷,۳۵۵,۱۲۴	۹,۵۸۸,۵۹۰,۷۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۵,۶۲۶	۹,۵۳۷,۳۵۵,۱۲۴	۹,۵۸۸,۵۹۰,۷۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۸۳۵,۹۹۵,۸۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۴۶۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۳۴,۰۰۰	۹,۷۶۷,۰۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۳۵,۴۶۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۱۵۶,۰۸۱,۵۵۱	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۳۹۹	۲۰,۶۹۶,۰۲۶,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۵۵,۶۵۰	۱۹,۰۲۵,۸۷۱,۳۰۰	۲۰,۶۹۶,۰۲۶,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۰۸۹,۸۱۲,۴۱۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۶,۶۳۵,۴۶۷,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۰۶۳,۳۹۸,۶۰۰	۷,۰۴۱,۸۶۵,۸۰۰	۶,۶۳۵,۴۶۷,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۱۷۴,۸۳۰,۶۲۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۹,۵۱۵,۳۱۲,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰	۹,۱۲۳,۱۷۳,۲۵۰	۹,۵۱۵,۳۱۲,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۵۷,۷۷۹,۱۸۰	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۱۴,۸۰۷,۵۷۱,۳۱۰	۲۳۱,۹۹۷	۳,۳۶۶,۷۶۶,۸۵۴	۱۱,۴۴۰,۸۰۴,۴۵۶	۱۴,۸۰۷,۵۷۱,۳۱۰	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۱,۷۹۱,۴۶۶,۳۰۵	۶۳,۱۰۸,۹۲۷,۷۴۳	۶۴,۹۰۰,۳۹۴,۰۴۸	۶۹,۰۳۶	۹۵۲,۲۷۸,۷۹۸	۶۳,۹۸۸,۱۱۵,۲۵۰	۶۴,۹۰۰,۳۹۴,۰۴۸	۶۹,۰۳۶	اسنادخانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۶۳۵,۰۲۵,۲۰۵	۲۵,۰۳۹,۸۹۸,۲۵۷	۲۵,۶۷۴,۹۳۳,۴۶۲	۲۸,۵۵۹	۱۱۱,۹۸۴,۶۹۱	۲۵,۵۶۲,۹۴۸,۷۷۱	۲۵,۶۷۴,۹۳۳,۴۶۲	۲۸,۵۵۹	اسنادخانه-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۳۴,۳۱۷,۲۰۷	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۹,۱۲۰,۶۸۲,۷۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۳۷,۷۵۸	۸,۹۹۳,۵۴۴,۹۴۹	۹,۱۲۰,۶۸۲,۷۰۷	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۰۸۹,۴۲۹,۵۷۴	۲۰,۹۰۹,۰۶۵,۹۰۵	۲۱,۹۹۸,۴۹۵,۴۷۹	۲۳,۳۵۹
۱۸۱,۷۰۱,۷۷۰	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۶۴۷,۴۰۳,۶۸۳	۹,۴۰۰
۲,۲۰۱,۹۱۱,۰۳۵	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۶,۲۶۱,۷۴۰,۲۰۶	۴۶,۸۹۴
۷۳۴,۸۶۷,۷۸۷	۴۹,۹۵۷,۵۷۳,۱۰۸	۵۰,۶۹۲,۴۴۰,۸۹۵	۵۲,۳۷۷
۲۶,۶۶۴,۲۸۹	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۱۸,۵۳۰,۰۱۱	۵,۳۹۱
۱,۹۵۰,۴۵۵,۶۹۸	۲۸,۲۵۰,۵۴۹,۳۳۴	۳۰,۲۰۱,۰۰۵,۰۳۲	۳۱,۶۴۷
۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۵۲	۱۷,۳۳۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۴۲۸,۶۰۸,۳۴۵	۱۸,۷۸۰
۵۴۰,۷۸۸,۲۷۵	۲۷,۳۳۵,۶۰۳,۳۷۳	۲۷,۸۱۶,۳۹۱,۶۴۸	۲۹,۲۲۴
۵۲۸,۶۳۵,۰۵۸	۷۸,۰۱۴,۲۰۶,۸۱۴	۷۸,۵۴۲,۸۴۱,۸۷۲	۹۲,۴۱۷
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
۹۶,۴۹۶,۴۹۳,۷۷۱	۷۰۱,۶۴۹,۷۶۶,۵۷۶	۷۹۷,۹۴۶,۲۶۰,۳۴۷	

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۵۴,۳۹۵,۲۹۶	۲۱,۶۴۴,۱۰۰,۱۸۳	۲۱,۹۹۸,۴۹۵,۴۷۹	۲۳,۳۵۹
۷۳,۳۹۸,۳۴۷	۸,۵۷۴,۰۰۵,۳۳۶	۸,۶۴۷,۴۰۳,۶۸۳	۹,۴۰۰
۸۰۴,۹۱۴,۲۵۲	۴۵,۴۵۶,۸۲۵,۹۵۴	۴۶,۲۶۱,۷۴۰,۲۰۶	۴۶,۸۹۴
۴۱۹,۹۷۰,۲۳۱	۵۰,۲۷۲,۴۷۰,۶۶۴	۵۰,۶۹۲,۴۴۰,۸۹۵	۵۲,۳۷۷
۲۶,۶۶۴,۲۸۹	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۱۸,۵۳۰,۰۱۱	۵,۳۹۱
۵۰۲,۹۸۷,۰۷۹	۲۹,۶۹۸,۰۱۷,۹۵۳	۳۰,۲۰۱,۰۰۵,۰۳۲	۳۱,۶۴۷
۵۸۱,۷۷۶,۶۸۶	۱۷,۸۴۶,۸۳۱,۶۵۹	۱۸,۴۲۸,۶۰۸,۳۴۵	۱۸,۷۸۰
۲۳۷,۸۱۷,۳۷۵	۲۷,۶۳۸,۵۷۴,۲۷۳	۲۷,۸۱۶,۳۹۱,۶۴۸	۲۹,۲۲۴
۵۲۸,۶۳۵,۰۵۸	۷۸,۰۱۴,۲۰۶,۸۱۴	۷۸,۵۴۲,۸۴۱,۸۷۲	۹۲,۴۱۷
-۳,۸۶۱,۸۵۱,۳۴۳	۳,۸۶۱,۸۵۱,۳۴۳	.	.
-۳,۳۲۰,۸۰۱,۲۹۱	۳,۳۲۰,۸۰۱,۲۹۱	.	.
-۱۸۱,۳۳۹,۴۲۳	۱۸۱,۳۳۹,۴۲۳	.	.
۲,۴۷۲,۷۱۵,۶۷۷	۷۹۵,۴۷۳,۵۴۴,۶۷۰	۷۹۷,۹۴۶,۲۶۰,۳۴۷	

نام شرکت

اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰  
 مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  
 اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳  
 اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷  
 اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳  
 اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳  
 اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰  
 اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳  
 اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴  
 اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  
 اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  
 اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۸۹۰,۹۵۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۳۴,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۸۹۰,۹۵۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۳۴,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۱,۸۶۴,۴۸۶,۲۴۸	۳,۸۲۳,۹۱۴,۷۷۶	۱۰۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۱,۸۶۴,۴۸۶,۲۴۸	۳,۸۲۳,۹۱۴,۷۷۶	۱۰۵,۰۰۰	گلوکوزان
۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	۴,۴۴۵,۳۴۳,۸۵۰	۹,۰۹۶,۶۲۲,۲۹۹	۱۴۹,۷۸۴	۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	۴,۴۴۵,۳۴۳,۸۵۰	۹,۰۹۶,۶۲۲,۲۹۹	۱۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۱,۱۷۵,۹۸۴,۹۳۲	۷۹۶,۵۹۳,۰۹۵	۱,۹۷۲,۵۷۸,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۹۸۴,۹۳۲	۷۹۶,۵۹۳,۰۹۵	۱,۹۷۲,۵۷۸,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع جوشکاب یزد
۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۴,۰۰۲,۶۹۳,۳۸۹	۴,۸۱۸,۴۶۹,۷۰۲	۱,۱۴۵,۳۳۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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	.	.	.	.	ح. کارخانجات داروپخش
۳	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۵,۱۶۷,۱۵۷	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۲۳	۳,۸۳۳,۹۶۶,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱۰,۹۵۶,۶۳۴,۹۶۸	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۰۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۷۶۰,۹۴۳,۰۷۴	۶,۶۱۴,۰۷۳,۴۶۱	۷,۳۷۵,۰۱۶,۵۳۵	۵۵۲,۸۸۶	.	.	.	.	پاما
۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	.	.	.	.	همکاران سیستم
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۷۵,۸۲۰,۹۴۲,۷۷۱	۷۹,۷۹۵,۵۱۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۴	۳,۹۰۱,۳۲۳,۰۷۹	۷۱,۰۹۲,۶۷۶,۹۲۱	۷۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۴	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۹	۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳۴,۰۰۹,۶۶۸,۷۷۵	۲۱۳,۸۴۳,۷۱۶,۶۶۷	۲۴۷,۸۵۳,۳۸۵,۴۴۲		۲۶,۰۴۷,۹۵۴,۶۳۴	۱۶۹,۹۷۳,۸۸۵,۲۳۵	۱۹۶,۰۲۱,۸۳۹,۸۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۴,۱۷۴,۹۴۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۳۹۹,۸۳۳,۵۱۷	۱۳,۴۱٪	۰	۰	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۶,۸۰٪
گلوکوزان	۰	-۶۷۸,۵۹۹,۵۳۲	۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۱,۲۸۰,۸۲۸,۹۹۶	۳,۱۸٪	۰	۳,۸۹۹,۵۲۷,۶۴۰	۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۵,۸۵۸,۹۵۶,۱۶۸	۴,۱۶٪
معدنی املاح ایران	۰	-۴,۶۸۷,۳۷۵,۷۵۰	۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	-۳۶,۰۹۷,۳۰۱	-۰,۰۹٪	۲,۱۷۰,۷۵۱,۳۳۱	۱۱,۰۳۰,۳۶۴,۸۰۲	۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	۱۷,۸۵۲,۳۹۴,۵۸۲	۱۲,۶۸٪
تراکتورسازی ایران	۳,۰۴۳,۱۷۶,۱۷۹	۴,۸۳۹,۹۸۱,۸۹۵	۱,۱۷۵,۹۸۴,۹۳۲	۹,۰۵۹,۱۴۳,۰۰۶	۲۲,۵۰٪	۳,۰۴۳,۱۷۶,۱۷۹	۲۱,۰۰۴,۱۰۲,۸۹۵	۱,۱۷۵,۹۸۴,۹۳۲	۲۵,۲۲۳,۲۶۴,۰۰۶	۱۷,۹۲٪
صنایع جوشکاب یزد	۰	-۸۴,۹۵۳,۵۴۷	۰	۰	-۰,۳۱٪	۰	۱,۵۴۷,۹۰۷,۰۴۶	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۱,۵۲۸,۸۲۸,۹۷۳	۱,۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۷۱,۹۲۳,۱۴۲	-۲,۰۲۰,۱۱۰,۲۰۱	۰	۵۵۱,۸۲۱,۹۴۱	۱,۳۷٪	۲,۵۷۱,۹۲۳,۱۴۲	۶,۱۱۷,۷۸۰,۶۱۲	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۹,۵۰۵,۴۸۹,۰۶۷	۶,۷۵٪
کارخانجات داروپخش	۰	-۶۳,۸۷۱,۱۲۵	۰	-۶۳,۸۷۱,۱۲۵	-۰,۱۶٪	۱,۶۱۲,۸۴۲,۳۶۲	۴,۸۴۹,۶۶۶,۷۴۶	۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۷,۸۱۵,۹۲۳,۰۷۴	۵,۵۵٪
ح. کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۲۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۰	۳	۳	-۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۲,۴۹۳,۸۸۸	۲,۶۷۹,۶۱۶,۵۰۰	۰	۴,۱۵۲,۱۱۰,۳۸۸	۱۰,۳۱٪	۱,۴۷۲,۴۹۳,۸۸۸	۶,۰۹۳,۴۴۷,۲۲۳	۴۵,۱۶۷,۱۵۷	۷,۶۱۱,۱۰۰,۸۲۸	۵,۴۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۳۷,۴۳۳,۷۸۵	۱,۶۷۰,۱۵۵,۶۵۰	۰	۲,۹۰۷,۵۸۹,۴۳۵	۷,۲۲٪	۱,۲۳۷,۴۳۳,۷۸۵	۴,۱۵۶,۰۸۱,۵۵۱	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۶,۰۶۲,۶۷۹,۰۵۲	۴,۳۱٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱,۶۹٪
یاما	۰	۲,۱۸۵,۲۸۳,۷۰۰	۰	۲,۱۸۵,۲۸۳,۷۰۰	۵,۴۳٪	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۳۰۹,۱۷۵	۷۶۰,۹۴۳,۰۷۴	۵,۱۷۷,۶۵۲,۲۴۹	۳,۶۸٪
همکاران سیستم	۰	۴۱۲,۳۹۹,۸۱۲	۰	۴۱۲,۳۹۹,۸۱۲	۱,۰۲٪	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۴,۶۱۰,۳۷۷,۹۲۳	۳۹,۶۴۷,۰۰۴	۶,۳۱۵,۷۶۶,۱۹۷	۴,۴۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-۹۸۰,۹۴۱,۶۵۰	۰	-۹۸۰,۹۴۱,۶۵۰	-۲,۴۴٪	۵۴۰,۳۷۶,۸۵۱	۴۹۱,۸۵۶,۸۶۱	۰	۱,۰۲۲,۳۳۳,۷۱۲	-۰,۳۳٪
نیروی ترانس	۰	۵۶۰,۴۸۱,۵۰۰	۰	۵۶۰,۴۸۱,۵۰۰	۱,۳۹٪	۱۵۹,۲۷۲,۲۷۷	۴۶۴,۹۲۹,۴۱۳	۰	۶۲۴,۲۰۲,۱۴۰	-۰,۴۴٪
کالسیمین	۰	۷۶۸,۴۳۴,۰۰۰	۰	۷۶۸,۴۳۴,۰۰۰	۱,۹۱٪	۷۲۴,۵۶۵,۷۵۷	۲,۸۲۵,۹۹۵,۸۰۰	۰	۳,۵۶۰,۵۶۱,۵۵۷	۲,۵۳٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۳,۳۶۶,۷۶۶,۸۵۴	۰	۳,۳۶۶,۷۶۶,۸۵۴	۸,۳۶٪	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	۶۵۷,۷۷۹,۱۸۰	۰	۴,۰۴۴,۹۳۵,۳۸۰	۲,۸۷٪
تجارت الکترونیک پارسین	۰	-۴۰۶,۳۹۸,۶۰۰	۰	-۴۰۶,۳۹۸,۶۰۰	-۱,۰۱٪	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۹,۸۱۲,۴۱۰	۰	-۳۲۱,۸۱۲,۴۱۰	-۰,۲۳٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۳۹۰,۳۵۶,۵۵۰	۰	۳۹۰,۳۵۶,۵۵۰	۰,۹۷٪	۲۲۶,۸۶۵,۶۷۲	۴۴۳,۰۳۶,۷۰۰	۰	۷۶۹,۹۰۲,۳۷۲	-۰,۵۵٪
پتروشیمی غدیر	۰	۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰	۰	۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰	۰,۹۷٪	۱,۰۰۷,۲۲۷,۳۳۲	۱۷۴,۸۳۰,۶۲۵	۰	۱,۱۸۲,۰۵۷,۹۵۷	-۰,۸۴٪
پتروشیمی مبین	۴,۸۸۹,۵۴۱,۷۱۶	-۳,۶۳۱,۳۴۶,۷۵۰	۰	۱,۲۵۸,۲۹۴,۹۶۶	۳,۱۳٪	۴,۸۸۹,۵۴۱,۷۱۶	۷۱۴,۰۵۷,۰۵۰	۰	۵,۶۰۳,۵۹۸,۷۶۶	۳,۹۸٪
بانک خاورمیانه	۲۳۵,۱۶۷,۷۸۵	-۱۴۵,۵۲۰,۲۹۱	۰	۸۹,۶۴۷,۴۹۴	-۰,۲۳٪	۲۳۵,۱۶۷,۷۸۵	-۱۴۵,۵۲۰,۲۹۱	۰	۸۹,۶۴۷,۴۹۴	-۰,۰۶٪
پتروشیمی پارس	۴,۳۲۸,۳۹۳,۰۱۷	۱۸۴,۸۴۷,۹۱۴	۰	۴,۵۱۳,۲۴۰,۹۳۱	۱۱,۲۱٪	۴,۳۲۸,۳۹۳,۰۱۷	۳,۴۲۶,۶۱۷,۳۹۰	۰	۷,۷۵۵,۰۱۰,۴۰۷	۵,۵۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۱۵۱,۰۱۷,۰۸۷	۰	۱,۱۵۱,۰۱۷,۰۸۷	۲,۸۶٪	۰	۲,۴۴۳,۰۹۹,۶۵۵	۰	۲,۴۴۳,۰۹۹,۶۵۵	۱,۷۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۲۲۱,۷۱۷,۷۳۷	۰	۱,۲۲۱,۷۱۷,۷۳۷	۳,۰۳٪	۰	۳,۳۷۵,۳۷۲,۱۲۷	۰	۳,۳۷۵,۳۷۲,۱۲۷	۲,۴۰٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۰	-۵۲۶,۹۹۵,۴۳۰	۰	-۵۲۶,۹۹۵,۴۳۰	-۱,۳۱٪	۰	-۱,۱۱۴,۲۰۰,۹۱۱	۰	-۱,۱۱۴,۲۰۰,۹۱۱	-۰,۷۹٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	۰	-۴۳,۳۰۰,۸۰۵	۰	-۴۳,۳۰۰,۸۰۵	-۰,۱۱٪	۰	-۹۰,۳۷۲,۳۹۶	۰	-۹۰,۳۷۲,۳۹۶	-۰,۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۰۷۲,۴۴۰,۷۵۰	۰	۱,۰۷۲,۴۴۰,۷۵۰	۲,۶۶٪	۰	۱,۴۷۱,۴۶۷,۳۵۴	۰	۱,۴۷۱,۴۶۷,۳۵۴	۱,۰۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۰	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۰	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۴,۰۰٪	۰	۳,۶۳۴,۰۸۷,۰۰۰	۰	۳,۶۳۴,۰۸۷,۰۰۰	۲,۵۸٪
بانک تجارت	۵۱,۲۳۵,۶۲۶	۵۱,۲۳۵,۶۲۶	۰	۵۱,۲۳۵,۶۲۶	۰,۱۳٪	۰	۵۱,۲۳۵,۶۲۶	۰	۵۱,۲۳۵,۶۲۶	-۰,۰۴٪
	۱۷,۷۷۸,۱۳۸,۵۱۲	۵,۱۱۴,۷۴۷,۸۸۴	۱۷,۲۶۱,۴۶۵,۴۴۶	۴۰,۲۵۴,۳۵۱,۸۲۲	۱۰۰٪	۳۰,۴۲۷,۴۲۷,۹۲۴	۸۵,۱۷۳,۹۸۶,۱۱۶	۲۵,۱۸۱,۲۸۰,۳۹۹	۱۴۰,۷۹۲,۷۰۴,۴۵۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	.	.	۵۸۰,۵۲۱,۷۸۸	۳,۹۰۱,۳۲۳,۰۷۹	-۳,۳۲۰,۸۰۱,۲۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	.	.	۶۳,۱۴۶,۰۵۹	۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	-۱۸۱,۳۳۹,۴۳۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	.	.	۶۷۸,۸۲۹,۲۹۴	۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	-۳,۸۶۱,۸۵۱,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۵۲۸,۶۳۵,۰۵۸	.	۵۲۸,۶۳۵,۰۵۸	.	۵۲۸,۶۳۵,۰۵۸	.	۵۲۸,۶۳۵,۰۵۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۵۴۰,۷۸۸,۳۷۵	.	۵۴۰,۷۸۸,۳۷۵	.	۲۳۷,۸۱۷,۳۷۵	.	۲۳۷,۸۱۷,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۷۳۴,۸۶۷,۷۸۷	.	۷۳۴,۸۶۷,۷۸۷	.	۴۱۹,۹۷۰,۲۳۱	.	۴۱۹,۹۷۰,۲۳۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۹۵۰,۴۵۵,۶۹۸	.	۱,۹۵۰,۴۵۵,۶۹۸	.	۵۰۲,۹۸۷,۰۷۹	.	۵۰۲,۹۸۷,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۵۲	.	۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۵۲	.	۵۸۱,۷۷۶,۶۸۶	.	۵۸۱,۷۷۶,۶۸۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۲۶,۶۶۴,۲۸۹	.	۲۶,۶۶۴,۲۸۹	.	۲۶,۶۶۴,۲۸۹	.	۲۶,۶۶۴,۲۸۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲,۲۰۱,۹۱۱,۰۲۵	.	۲,۲۰۱,۹۱۱,۰۲۵	.	۸۰۴,۹۱۴,۲۵۲	.	۸۰۴,۹۱۴,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۶۶۲,۲۹۴,۱۸۵	.	۱۸۱,۷۰۱,۷۷۰	۴۸۰,۵۹۲,۴۱۵	۱۸۷,۸۰۲,۱۳۱	.	۷۳,۳۹۸,۳۴۷	۱۱۴,۴۰۳,۷۸۴	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۸۹,۴۲۹,۵۷۴	.	۱,۰۸۹,۴۲۹,۵۷۴	.	۳۵۴,۳۹۵,۲۹۶	.	۳۵۴,۳۹۵,۲۹۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۳۴,۳۱۷,۲۰۷	.	۳۳۴,۳۱۷,۲۰۷	.	۱۲۷,۱۳۷,۷۵۸	.	۱۲۷,۱۳۷,۷۵۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۳۵,۰۳۵,۲۰۵	.	۶۳۵,۰۳۵,۲۰۵	.	۱۱۱,۹۸۴,۶۹۱	.	۱۱۱,۹۸۴,۶۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۷۹۱,۴۶۶,۳۰۵	.	۱,۷۹۱,۴۶۶,۳۰۵	.	۹۵۲,۳۷۸,۷۹۸	.	۹۵۲,۳۷۸,۷۹۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰,۴۲۱,۴۸۸,۴۴۶	۸,۸۲۸,۳۸۸,۳۷۶	۱۱,۱۲۲,۵۰۷,۶۵۵	۴۸۰,۵۹۲,۴۱۵	۶,۱۵۸,۸۶۰,۷۸۵	۸,۶۸۶,۴۸۹,۲۰۸	-۲,۶۴۲,۰۳۲,۲۰۷	۱۱۴,۴۰۳,۷۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۳۶۰,۶۹۵,۶۲۷	۱۰۰	۲۸۰,۷۷۸,۹۱۴	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۳۶۰,۶۹۵,۶۲۷	۱۰۰	۲۸۰,۷۷۸,۹۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۷,۵۰۶,۵۷۸	۳۴,۳۸۲,۸۲۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۸,۵۲۸,۳۴۳	۳۸,۵۲۸,۳۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۶,۰۳۴,۹۲۱	۷۲,۹۱۱,۱۶۶	