

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش				
۱.۸۳٪	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱۴,۵۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۷۵,۶۸۸,۴۰۰	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	یاما
۱.۴۹٪	۱۴,۰۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۲۶۹,۸۷۶	۴۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۸۸,۵۹۰,۷۵۰	۹,۵۲۷,۳۵۵,۱۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۶۳٪	۵,۹۷۲,۰۵۷,۳۸۱	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۳,۵۱۸	۱,۷۱۴,۲۸۶	-	-	۴,۹۱۷,۸۶۵,۳۴۸	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۱,۷۱۴,۲۸۶	بانک خاورمیانه
۲.۲۳٪	۲۰,۸۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱۱,۷۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۹۶,۰۲۶,۹۵۰	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۹۷٪	۱۸,۵۵۴,۴۰۲,۳۰۹	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۳۹,۴۴۸	۴۷۴,۹۸۲	-	-	۲۰,۳۳۹,۰۹۹,۴۶۸	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
۱.۴۹٪	۱۴,۰۱۵,۷۰۱,۴۲۵	۱۲,۵۴۸,۹۰۸,۴۲۱	۲۱,۴۴۵	۶۶,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۰۴,۶۵۰,۰۳۵	۱۲,۵۴۸,۹۰۸,۴۲۱	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۴۹٪	۱۴,۰۴۳,۷۰۲,۳۳۸	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۶۱,۱۳۰	۲۳۱,۹۹۷	-	-	۱۴,۸۰۷,۵۷۱,۳۱۰	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۱.۲۹٪	۱۲,۱۵۷,۷۹۶,۳۷۵	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۸,۱۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۱۵,۳۱۲,۲۵۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳.۴۵٪	۳۲,۴۳۶,۶۲۹,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۸,۶۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۸۰۴,۴۵۳,۴۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۹۳٪	۸,۷۰۷,۸۶۲,۴۰۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۳,۶۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۳۵,۴۶۷,۲۰۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۴.۲۰٪	۳۹,۵۱۱,۷۶۷,۲۰۰	۹,۴۴۸,۷۹۸,۸۸۹	۱۰,۷۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۲۷,۹۴۲	-۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۹,۲۷۱,۸۰۰	۹,۷۰۴,۱۷۱,۸۳۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۸۱٪	۷,۵۸۱,۳۹۵,۵۰۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۲,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۲۶,۰۰۶,۷۵۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۴٪	۳,۲۳۸,۷۱۱,۶۵۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۸۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۵,۴۸۴,۹۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱.۳۰٪	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۸,۲۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۳,۰۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۱۹,۸۰۷,۰۰۰	۸,۲۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنسنجی
۰.۰۴٪	۴۱۴,۲۸۶,۶۹۴	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۰	۴,۱۴۸,۰۵۲	۱۰۰	-	-	۴۲۵,۲۸۰,۸۳۴	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۰	۱۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان
۰.۵۵٪	۵,۱۹۳,۹۸۸,۱۳۹	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۴,۱۶۰,۳۹۱	۱,۲۵۰	-	-	۵,۲۳۱,۴۳۰,۳۵۶	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۱,۲۵۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۰.۶۷٪	۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۱۳	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۲۷,۵۱۵	۲۳۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۸۰,۶۷۳,۲۹۸	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب‌یزد
۰.۹۵٪	۸,۹۱۱,۵۰۷,۳۱۳	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۱۳,۸۴۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۷۸,۶۲۷,۲۵۰	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۶۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴.۱۰٪	۳۸,۶۲۹,۶۵۶,۳۶۳	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۳,۹۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	۴۱,۰۶۵,۶۷۱,۶۰۷	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۴٪	۱۲,۶۰۰,۴۹۵,۵۴۰	۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۱۴,۷۹۶	۸۶۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۵۶,۵۱۷,۵۴۵	۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۸۶۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱.۰۰٪	۹,۳۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۱۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۳۵,۴۶۷,۸۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲.۱۵٪	۲۰,۱۸۸,۰۲۸,۷۰۰	۱۶,۰۴۸,۶۳۳,۰۶۷	۶,۴۷۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۰۹,۸۴۰,۳۳۸	۱۶,۰۴۸,۶۳۳,۰۶۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۰۴٪	۹,۷۶۶,۵۵۸,۴۸۰	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۴۰,۲۵۶	۲۴۵,۰۰۰	-	-	۸,۲۴۹,۹۹۵,۵۵۶	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۲۴۵,۰۰۰	گلوکوزان
۲.۴۲٪	۲۲,۷۹۱,۵۸۴,۵۰۴	۳,۵۴۲,۳۲۸,۶۹۰	۳۳,۵۶۵	۶۸۵,۷۱۴	-	-	۲۲,۹۰۱,۷۰۹,۸۰۰	۳,۵۴۲,۳۲۸,۶۹۰	۶۸۵,۷۱۴	مدنی املاح ایران
۳.۹۴٪	۳۷,۰۳۹,۳۱۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۰,۳۷۰	۴,۱۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۷۹۸,۱۰۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۰,۳۳۹,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۰,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۷٪	۵,۳۸۸,۹۵۹,۴۹۸	۳,۳۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۱۳,۶۰۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۳۶,۴۱۱,۳۰۰	۳,۳۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۴۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱.۹۹٪	۱۸,۷۳۹,۴۴۷,۶۸۱	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۶,۸۱۶	۲,۷۷۶,۴۰۲	-	-	۱۸,۳۶۵,۳۲۸,۲۹۸	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
۰.۳۸٪	۳,۵۸۱,۶۲۶,۹۸۶	۴۷۶,۱۱۱,۳۱۰	۳۱,۶۴۸	۱۱۴,۲۸۵	-	-	-	-	-	ح. معنی املاح ایران
۴۴.۵۷٪	۴۱۹,۴۶۶,۵۷۸,۸۴۷	۲۱۷,۲۲۲,۳۸۹,۰۲۸	-	-	۹,۵۸۴,۳۲۶,۰۵۱	-	۴۱۰,۳۸۲,۷۹۸,۴۴۱	۲۱۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۹۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش		
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۱۳	بله	بله	۱۳۶/۱۲/۲	۱۳۸/۱۱/۱۴	-	-	۳۸,۵۵۹	۳۳,۸۱۶,۸۱۳,۰۷۳	۲,۲۲۰	-	۲,۲۲۰	-	۲۶,۳۳۹	۹۱۶,۲۵		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۵۳	بله	بله	۱۳۶/۰۶/۲۰	۱۳۸/۰۵/۳۰	-	-	۱۸,۷۸۰	۱۸,۴۳۸,۰۸۳,۳۵	۱۸,۷۸۰	-	۱۸,۷۸۰	-	-	-		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۶	بله	بله	۱۳۶/۱۲/۷	۱۳۸/۱/۱۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۶۵,۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۹,۳۳۶		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۲۲	بله	بله	۱۳۶/۱۱/۱۹	۱۳۸/۰۷/۲۲	-	-	۲۹,۲۳۴	۲۷,۲۸۶,۶۹۱,۶۸۸	-	-	-	-	۵۳,۱۹۱	۹۷۱,۳۳۹		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۸۲	بله	بله	۱۳۶/۱۲/۸	۱۳۸/۰۸/۲۰	-	-	۲۳,۳۵۹	۲۰,۸۰۹,۰۶۵,۹۰۵	-	-	-	-	۲۶,۰۷۹	۸۵۵,۵۱۰		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۲۳	بله	بله	۱۳۶/۰۷/۲۸	۱۳۸/۰۷/۲۴	-	-	۹۲,۴۱۷	۷۸,۰۴۲,۰۶۸۱,۴	-	-	-	-	۱۱۱,۰۲۹	۸۶۶,۷۹۹		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۵۲۳	بله	بله	۱۳۶/۰۵/۲۳	۱۳۸/۰۵/۲۳	-	-	۴۶,۸۹۴	۴۱,۵۵۲,۸۷۵,۶۸۸	۴۶,۸۹۴	-	۴۶,۸۹۴	-	-	-		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۸۲	بله	بله	۱۳۶/۱۰/۲۰	۱۳۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۹,۰۴۶	۶۲,۰۴۲,۵۵۳,۳۶۶	-	-	-	-	۷۱,۰۳۶	۹۵۶,۸۶۷		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۵۲۳	بله	بله	۱۳۶/۰۶/۱۹	۱۳۸/۰۵/۲۳	-	-	۵,۳۶۱	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۳۳	-	-	-	-	۵,۳۶۱	-		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۳۱۷	بله	بله	۱۳۶/۰۸/۲۷	۱۳۸/۰۶/۲۷	-	-	۵۲,۳۷۷	۴۹,۸۹۶,۳۳۶,۲۳۴	-	-	-	-	۷۳,۰۲۰	۹۵۵,۰۹۱		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۲۳	بله	بله	۱۳۶/۰۷/۲۸	۱۳۸/۰۷/۲۳	-	-	۳۱,۶۴۷	۲۶,۳۸۸,۵۰۶,۰۵	-	-	-	-	۳۱,۶۴۷	۹۷۱,۱۲۰		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۰	بله	بله	۱۳۶/۰۸/۱۰	۱۳۸/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۹,۴۰۰	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۲۷	-	-	-	-	۹,۴۰۰	۸۶۶,۱۲۸,۳۹۰		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۱۲۱	بله	بله	۱۳۶/۰۷/۲۵	۱۳۸/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۰۴۶		
استادخانه ۳م بودجه ۹۶-۸۲۷	بله	بله	۱۳۸/۰۲/۲۷	۱۳۸/۰۸/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۹	۲۰,۴۴۴,۵۵۳,۰۵۹		
								۳۶۷,۲۷۲,۱۲۶,۱۲۵			۷۳,۰۶۷,۳۴۷,۸۱۳			۴۰,۰۲۶,۰۸۲,۲۱۰		
								۳۸۷,۶۴۲,۶۷۱,۲۸۸			۹۷,۰۲۶,۰۷۸,۶۶			۲۳,۸۵۶,۳۷۵,۹۹۱		
													۴۴,۳۸۲			

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۱۹٪	۵۸,۲۷۴,۲۶۹,۹۹۹	۱۲۹,۹۲۳,۱۵۷,۸۱۲	۱۷۰,۴۵۸,۲۶۳,۴۶۳	۱۷,۷۳۹,۱۶۴,۳۴۸	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۱۹٪	۵۸,۲۷۴,۶۶۹,۹۹۹	۱۳۰,۰۲۳,۱۵۷,۸۱۲	۱۷۰,۴۵۸,۲۶۳,۴۶۳	۱۷,۸۳۹,۵۶۴,۳۴۸					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۵۵۰,۸۹۷,۱۶۸	۷۰.۰۱%	۱.۷۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۰۸۱,۳۹۵,۳۹۲	۲۹.۹۵%	۰.۷۵%
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	۰.۰۸%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	-۸,۴۴۸,۸۱۱	-۰.۰۴%	۰.۰۰%
	۲۳,۶۴۱,۹۳۸,۲۹۳	۱۰۰%	۲.۵۱%

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۹۸,۰۳۹,۱۱۴		۵۹۸,۰۳۹,۱۱۴	۱۱۷,۴۴۶,۶۹۹		۱۱۷,۴۴۶,۶۹۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸,۰۹۴,۵۴۴	.	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	.	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	.		۳۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۶۰,۶۹۵,۶۳۷	.	۳۶۰,۶۹۵,۶۳۷		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۷۶,۸۲۹,۲۸۵	.	۹۷۶,۸۲۹,۲۸۵	۱۳۵,۵۴۱,۲۴۳	.	۱۳۵,۵۴۱,۲۴۳				



صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۴,۱۶۸,۳۱۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۶۸,۳۱۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۹۳۴,۵۷۹	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۰۲,۸۴۶,۳۰۰	
نیرو ترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۲,۳۳۲,۴۲۱	
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۳,۸۵۸,۵۶۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۴۳۱,۶۵۵	
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷	-	-	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰	-	۲,۶۱۹,۶۱۷,۴۸۷	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۸,۷۷۲,۹۲۹	
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۴۹,۷۸۴	۴,۴۰۰	-	-	۲,۴۱۹,۰۴۹,۶۰۰	-	۲,۲۱۲,۹۱۵,۰۴۸	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۹۷	۱۴,۶۰۰	-	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۸,۱۲۶,۳۳۳	۱,۱۵۱,۸۷۳,۷۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۶,۳۳۳	۱,۱۵۱,۸۷۳,۷۶۷	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۲۹۱,۰۵۹	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۸,۱۶۹,۰۱۴	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۷۷۶,۴۰۲	۶۰۰	-	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۷۴,۹۸۲	۹,۳۰۰	-	-	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	-	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	
				۱۱۲,۲۹۴,۵۴۳	۲,۶۸۷,۷۰۵,۴۵۷	۳۴,۴۵۸,۷۷۹,۹۰۰	۱,۵۸۳,۱۸۵,۳۹۰	۳۴,۳۱۵,۵۹۴,۵۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروترانس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۴۰,۵۰۰	۳,۷۳۶,۴۱۱,۳۰۰	۱,۶۵۲,۵۲۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۹۴۰,۵۰۰	۳,۳۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۲,۱۱۷,۴۵۸,۶۱۳
گلکوزان	۲۴۵,۰۰۰	۹,۷۶۶,۵۵۸,۴۸۰	۸,۲۴۹,۹۹۵,۵۵۶	۱,۵۱۶,۵۶۲,۹۲۴	۲۴۵,۰۰۰	۹,۷۶۶,۵۵۸,۴۸۰	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۵,۴۱۶,۰۹۰,۵۶۴
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۷۱۱,۶۵۰	۲,۸۵۵,۴۸۴,۹۰۰	۳۸۳,۲۲۶,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۷۱۱,۶۵۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۸۲۶,۲۶۳,۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۶۳۹,۶۵۶,۳۶۲	۴۱,۰۶۵,۶۱۱,۶۰۵	-۲,۳۲۶,۰۱۵,۲۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۶۳۹,۶۵۶,۳۶۲	۳۴,۹۴۷,۸۹۰,۹۹۴	۳,۶۸۱,۷۶۵,۳۶۸
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۴۶۷,۸۰۰	-۱,۱۵۹,۷۸۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۱,۶۷۶,۲۱۵,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۸۶۲,۴۰۰	۶,۶۳۵,۴۶۷,۲۰۰	۲,۰۷۲,۳۹۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۸۶۲,۴۰۰	۷,۷۲۵,۲۷۹,۶۱۰	۹۸۲,۵۸۲,۷۹۰
بانک خاورمیانه	۱,۷۱۴,۲۸۶	۵,۹۷۲,۰۵۷,۲۸۱	۴,۹۱۷,۸۶۵,۲۴۸	۱,۰۵۴,۱۹۲,۰۳۳	۱,۷۱۴,۲۸۶	۵,۹۷۲,۰۵۷,۲۸۱	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۹۰۸,۶۷۱,۷۴۱
پتروشیمی پردیس	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۷۰۱,۴۲۵	۱۲,۷۰۴,۶۵۰,۰۲۵	۱,۳۱۱,۰۵۱,۳۹۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۷۰۱,۴۲۵	۹,۳۳۹,۲۷۷,۹۰۸	۴,۶۸۶,۴۲۳,۵۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۸۰۷,۰۰۰	-۸۲۷,۸۴۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۲۳۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۱,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۶۴۰,۴۹۷	-۳,۶۰۳,۳۲۹,۴۹۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۱۹۳,۲۷۴	۲,۴۹۰,۱۱۷,۷۲۶
پتروشیمی مبین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۱,۸۰۴,۴۵۳,۴۰۰	۶۳۲,۱۷۵,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۱,۳۴۶,۲۳۲,۶۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۸,۰۲۸,۷۰۰	۱۶,۸۰۹,۸۱۴,۳۳۷	۳,۳۷۸,۱۸۸,۳۶۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۸,۰۲۸,۷۰۰	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۵,۸۲۱,۲۸۸,۰۱۸
ح. معدنی املاح ایران	۱۱۴,۲۸۵	۳,۵۸۱,۶۲۶,۹۸۶	۴۷۶,۱۱۱,۳۱۰	۳,۱۰۵,۵۱۵,۶۷۶	۱۱۴,۲۸۵	۳,۵۸۱,۶۲۶,۹۸۶	۴۷۶,۱۱۱,۳۱۰	۳,۱۰۵,۵۱۵,۶۷۶
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۳۵۰,۵۰۲	-۴۹۱,۳۲۷,۵۰۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۲۶۹,۸۱۶	-۴۴۰,۱۳۴,۸۷۶
باما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۱۸,۴۷۵,۶۸۸,۴۰۰	-۱,۲۱۰,۸۷۷,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۱۴,۲۵۵,۳۷۹,۲۲۵	۲,۹۰۹,۴۳۱,۴۷۵
صنایع جوشکاب‌یزد	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۱۲	۶,۴۸۰,۶۷۳,۲۹۷	۱,۷۸۶,۰۷۴,۳۱۵	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۱۲	۲,۹۳۲,۰۴۴,۷۲۱	۳,۳۳۴,۰۴۴,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	۲۳۱,۹۹۷	۱۴,۰۴۳,۷۰۲,۳۳۸	۱۴,۸۰۷,۵۷۱,۳۰۹	-۷۶۳,۸۶۸,۹۷۱	۲۳۱,۹۹۷	۱۴,۰۴۳,۷۰۲,۳۳۸	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۹	-۱۰۶,۰۸۹,۷۹۱
تراکتورسازی ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۱,۷۶۷,۲۰۰	۳۵,۷۴۱,۰۷۵,۲۵۰	۳,۷۷۰,۶۹۱,۹۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۱,۷۶۷,۲۰۰	۱۴,۷۳۶,۹۷۲,۳۵۵	۲۴,۷۷۴,۷۹۴,۸۴۵
معدنی املاح ایران	۶۸۵,۷۱۴	۲۲,۷۹۱,۵۸۴,۵۰۳	۲۲,۴۲۵,۵۹۸,۴۹۰	۳۶۵,۹۸۶,۰۱۳	۶۸۵,۷۱۴	۲۲,۷۹۱,۵۸۴,۵۰۳	۱۱,۳۹۵,۲۳۳,۶۸۸	۱۱,۳۹۶,۳۵۰,۸۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۲۹۵,۵۰۰	۸,۲۲۶,۰۰۶,۷۵۰	-۶۳۸,۷۱۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۲۹۵,۵۰۰	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۸۳۳,۷۵۶,۱۰۴
همکاران سیستم	۲,۷۷۶,۴۰۲	۱۸,۷۳۹,۴۴۷,۴۶۰	۱۸,۳۶۵,۵۲۸,۲۹۷	۳۷۳,۹۰۹,۱۶۳	۲,۷۷۶,۴۰۲	۱۸,۷۳۹,۴۴۷,۴۶۰	۱۳,۷۵۵,۲۶۱,۰۰۴	۴,۹۸۴,۱۸۶,۴۵۶
پتروشیمی پارس	۴۷۴,۹۸۲	۱۸,۵۵۴,۴۰۳,۳۰۹	۲۰,۴۳۹,۰۹۹,۴۶۶	-۱,۸۸۴,۶۹۶,۱۵۷	۴۷۴,۹۸۲	۱۸,۵۵۴,۴۰۳,۳۰۹	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۱,۵۴۱,۹۲۱,۲۳۲
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۲۵۰	۵,۱۹۳,۹۸۸,۱۳۹	۵,۳۳۱,۴۲۴,۸۷۷	-۱۷۷,۴۳۶,۷۳۸	۱,۲۵۰	۵,۱۹۳,۹۸۸,۱۳۹	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	-۱,۲۵۱,۶۳۷,۶۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۱,۵۰۷,۳۱۲	۹,۱۷۸,۶۲۷,۲۴۹	-۲۶۷,۱۱۹,۹۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۱,۵۰۷,۳۱۲	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۲۲۴,۷۳۶,۹۳۳
کارخانجات دارویی ختش	۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۴۹۵,۵۴۰	۱۱,۰۵۶,۵۱۷,۵۴۵	۱,۵۴۳,۹۷۷,۹۹۵	۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۴۹۵,۵۴۰	۶,۲۰۶,۸۵۰,۷۹۹	۶,۳۹۳,۶۴۴,۷۴۱
پتروشیمی غدیر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۷,۷۹۴,۳۷۵	۹,۵۱۵,۳۱۲,۲۵۰	۲,۶۴۲,۴۸۲,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۷,۷۹۴,۳۷۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۲,۸۱۷,۳۱۲,۷۵۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱۰۰	۴۱۴,۲۸۶,۶۹۳	۴۲۵,۲۸۰,۸۳۲	-۱۰,۹۹۴,۱۳۹	۱۰۰	۴۱۴,۲۸۶,۶۹۳	۵۱۵,۶۵۴,۲۲۹	-۱۰۱,۳۶۷,۵۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۲۰,۶۹۶,۰۲۶,۹۵۰	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۳۰۰	۴,۳۵۳,۹۳۳,۶۰۰
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۱,۰۳۶	۶۷,۹۲۱,۳۰۴,۸۱۸	۶۶,۸۱۶,۷۸۲,۴۲۳	۱,۱۰۴,۵۲۳,۳۹۵	۷۱,۰۳۶	۶۷,۹۲۱,۳۰۴,۸۱۸	۶۵,۰۲۵,۳۱۶,۱۱۸	۲,۸۹۵,۹۸۸,۷۰۰
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۶,۳۳۹	۲۴,۱۱۰,۲۱۶,۶۶۵	۲۳,۷۲۸,۴۸۶,۶۶۳	۳۸۱,۷۳۰,۰۰۲	۲۶,۳۳۹	۲۴,۱۱۰,۲۱۶,۶۶۵	۲۳,۰۹۳,۴۵۱,۴۵۸	۱,۰۱۶,۷۶۵,۲۰۷
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۶۲۳,۰۳۹	۹,۱۲۰,۶۸۲,۷۰۷	۱۶۴,۹۴۰,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۶۲۳,۰۳۹	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۹۹	۴۹۹,۲۵۷,۴۴۰



شماره ثبت: ۲۹۰۵۱۲۰

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	
۱,۴۹۶,۳۷۰,۴۰۵	۲۳,۵۰۸,۵۴۹,۱۶۵	۲۵,۰۰۴,۹۱۹,۵۷۰	۲۶,۰۷۹	۴۰۶,۹۴۰,۸۳۱	۲۴,۵۹۷,۹۷۸,۷۳۹	۲۵,۰۰۴,۹۱۹,۵۷۰	۲۶,۰۷۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۹۶,۰۲۶,۳۷۷	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۶۶۱,۷۲۸,۲۹۰	۹,۴۰۰	۱۴,۳۲۴,۶۰۷	۸,۶۴۷,۴۰۳,۶۸۳	۸,۶۶۱,۷۲۸,۲۹۰	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۴۵,۱۴۱,۹۴۳	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۰۴۵	۱۱,۹۳۲,۰۴۷,۹۸۸	۱۵,۰۰۰	۴۵,۱۴۱,۹۴۳	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۰۴۵	۱۱,۹۳۲,۰۴۷,۹۸۸	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱
۱,۶۵۶,۶۸۸,۶۹۳	۷۱,۲۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۷۲,۸۶۳,۵۷۱,۴۰۴	۷۴,۰۲۰	۹۲۱,۸۲۰,۹۰۶	۷۱,۹۴۱,۷۵۰,۴۹۸	۷۲,۸۶۳,۵۷۱,۴۰۴	۷۴,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲,۴۶۰,۸۳۶,۳۳۷	۲۸,۲۵۰,۵۴۹,۳۳۴	۳۰,۷۱۱,۳۸۵,۶۷۱	۳۱,۶۴۷	۵۱۰,۳۸۰,۶۳۹	۳۰,۲۰۱,۰۰۵,۰۲۲	۳۰,۷۱۱,۳۸۵,۶۷۱	۳۱,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۲۳۳,۱۷۰,۹۶۸	۵۰,۴۱۷,۱۲۴,۵۴۸	۵۱,۶۵۰,۲۹۵,۵۱۶	۵۳,۱۹۱	۶۹۳,۳۸۲,۶۹۳	۵۰,۹۵۷,۹۱۲,۸۲۳	۵۱,۶۵۰,۲۹۵,۵۱۶	۵۳,۱۹۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲,۰۸۵,۷۰۲,۱۴۹	۹۳,۸۶۲,۴۵۳,۱۴۰	۹۵,۹۴۸,۱۵۵,۲۸۹	۱۱۱,۰۲۹	۱,۵۵۷,۰۶۷,۰۹۱	۹۴,۳۹۱,۰۸۸,۱۹۸	۹۵,۹۴۸,۱۵۵,۲۸۹	۱۱۱,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۲۳۴
۵۲,۵۷۴,۶۸۲	۲۰,۴۴۴,۵۵۳,۰۵۹	۲۰,۴۹۷,۱۲۷,۷۴۱	۲۱,۵۳۹	۵۲,۵۷۴,۶۸۲	۲۰,۴۴۴,۵۵۳,۰۵۹	۲۰,۴۹۷,۱۲۷,۷۴۱	۲۱,۵۳۹	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
.	.	.	.	-۲,۲۰۱,۹۱۱,۰۳۵	۲,۲۰۱,۹۱۱,۰۳۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	-۲۶,۶۶۴,۲۸۹	۲۶,۶۶۴,۲۸۹	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	-۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۵۲	۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۵۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۱۱,۱۶۷,۲۶۹,۸۲۳	۷۲۶,۸۸۵,۶۷۹,۵۳۳	۸۲۸,۰۵۲,۹۴۹,۳۵۶		۱۴,۸۷۰,۷۷۶,۰۵۸	۸۲۳,۱۸۲,۱۷۳,۲۹۸	۸۲۸,۰۵۲,۹۴۹,۳۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۲۶	۱۲,۵۶۴,۷۶۴,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۹۹,۶۰۶	۷,۶۷۷,۵۹۸,۵۰۳	۸,۶۸۰,۷۹۸,۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۸۱,۲۱۶,۳۲۴	۱,۱۹۴,۸۸۹,۶۴۵	۲,۸۷۶,۱۰۵,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۳۱,۳۹۲	۳۹۸,۲۹۶,۵۵۰	۹۰۳,۵۲۷,۹۴۲	۱۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۸۹۰,۹۵۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۳۴,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	سرمایه گذاری پارس توشه
-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب‌یزد
۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۴,۰۰۲,۶۹۳,۳۸۹	۴,۸۱۸,۴۶۹,۷۰۲	۱,۱۴۵,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
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	معدنی املاح ایران
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
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	یاما
۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	همکاران سیستم
۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۹۴۶,۴۴۶,۷۹۹	۲,۰۰۲,۴۴۷,۹۳۳	۲,۲۲۰	۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۹۴۶,۴۴۶,۷۹۹	۲,۰۰۲,۴۴۷,۹۳۳	۲,۲۲۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۶,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۴	۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۶,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۴	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱۷,۳۳۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱۷,۳۳۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۷۵,۸۲۰,۹۴۲,۷۷۱	۷۹,۷۹۵,۵۱۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۴	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۹	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۲۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳۹,۹۶۶,۰۳۳,۱۲۱	۲۹۰,۵۳۹,۱۲۶,۳۰۵	۳۳۰,۵۰۵,۱۵۹,۴۲۶		۵,۹۵۹,۳۶۴,۳۴۶	۷۶,۶۹۵,۴۰۹,۶۳۸	۸۲,۶۵۱,۷۷۳,۹۸۴		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۳.۱۸٪	۵۰,۳۹,۴۱۹,۰۶۸	۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۲,۴۹۰,۱۱۷,۷۲۶	۱,۵۰۰,۹۳۴,۵۷۹	-۱۵.۷۱٪	-۲,۶۰۰,۱۲۹,۸۹۱	۱,۰۰۳,۱۹۹,۶۰۶	-۳,۶۰۳,۳۳۹,۴۹۷	.	ملی صنایع مس ایران
۱۸.۶۵٪	۲۹,۵۵۸,۸۵۷,۴۶۹	۱,۶۸۱,۲۱۶,۳۲۴	۲۴,۷۷۴,۷۹۴,۸۴۵	۳,۱۰۲,۸۴۶,۳۰۰	۲۵.۸۳٪	۴,۲۷۵,۹۲۳,۳۴۲	۵۰۵,۲۳۱,۲۹۲	۳,۷۷۰,۶۹۱,۹۵۰	.	تراکتورسازی ایران
۶.۰۴٪	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳.۹۶٪	۶,۲۸۳,۵۲۸,۹۷۱	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۴,۳۵۳,۹۳۳,۶۰۰	۱,۲۶۰,۳۳۱,۶۵۵	۱.۲۰٪	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	.	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۳	۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۱۰٪	۳,۳۳۴,۹۱۳,۲۸۸	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۳,۳۳۴,۰۴۴,۷۲۱	.	۱۰.۷۹٪	۱,۷۸۶,۰۷۴,۳۱۵	.	۱,۷۸۶,۰۷۴,۳۱۵	.	صنایع چوشکاپ یزد
۴.۴۹٪	۷,۱۱۷,۱۵۹,۱۶۸	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۳,۶۸۱,۷۶۵,۳۶۸	۲,۶۱۹,۶۱۷,۴۸۷	-۱۴.۷۲٪	-۲,۴۳۶,۰۱۵,۲۴۳	.	-۲,۴۳۶,۰۱۵,۲۴۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۶۵٪	۷,۳۷۵,۵۱۹,۰۹۲	۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۵,۴۱۶,۰۹۰,۵۶۴	.	۹.۱۶٪	۱,۵۱۶,۵۶۲,۹۲۴	.	۱,۵۱۶,۵۶۲,۹۲۴	.	گلوکوزان
۱۱.۵۲٪	۱۸,۲۶۰,۵۴۴,۳۱۲	۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	۱۱,۳۹۶,۳۵۰,۸۱۵	۲,۲۱۲,۹۱۵,۰۴۸	۲.۲۱٪	۳۶۵,۹۸۶,۰۱۳	.	۳۶۵,۹۸۶,۰۱۳	.	معدنی املاح ایران
۵.۹۲٪	۹,۳۹۰,۹۱۲,۳۶۸	۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۶,۳۹۳,۶۴۴,۷۴۱	۱,۶۴۳,۸۵۸,۵۶۱	۹.۳۳٪	۱,۵۴۳,۹۷۷,۹۹۵	.	۱,۵۴۳,۹۷۷,۹۹۵	.	کارخانجات داروپخش
۱.۱۱٪	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	.	.	۰.۰۰٪	ح. کارخانجات داروپخش
۱.۵۰٪	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سپه
۲.۵۰٪	۳,۹۶۶,۷۷۴,۵۴۹	۷۶۰,۹۴۳,۰۷۴	۲,۹۰۹,۹۳۱,۴۷۵	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-۷.۳۳٪	-۱,۲۱۰,۸۷۷,۷۰۰	.	-۱,۲۱۰,۸۷۷,۷۰۰	.	پاما
۴.۲۳٪	۶,۶۸۹,۶۷۵,۳۶۰	۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۴,۹۸۴,۱۸۶,۴۵۶	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۲.۲۶٪	۳۷۳,۹۰۹,۱۶۳	.	۳۷۳,۹۰۹,۱۶۳	.	همکاران سیستم
۰.۴۹٪	۷۷۴,۷۳۶,۹۲۳	.	۲۲۴,۷۳۶,۹۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۱٪	-۲۶۷,۱۱۹,۹۳۷	.	-۲۶۷,۱۱۹,۹۳۷	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۲.۷۴٪	۴,۳۴۲,۰۶۹,۶۹۰	.	۲,۸۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۴.۲۸٪	۷۰۷,۹۸۳,۶۹۰	.	۷۰۷,۹۸۳,۶۹۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۴۴٪	۲,۳۷۹,۷۸۱,۰۳۴	.	۲,۱۱۷,۴۵۸,۶۱۳	۱۶۲,۳۲۲,۴۲۱	۹.۹۸٪	۱,۶۵۲,۵۲۹,۲۰۰	.	۱,۶۵۲,۵۲۹,۲۰۰	.	نیروتراست
۱.۵۲٪	۳,۴۱۴,۹۸۷,۹۲۹	.	۱,۶۷۶,۲۱۵,۰۰۰	۷۳۸,۷۷۲,۹۲۹	-۷.۰۱٪	-۱,۱۵۹,۷۸۰,۸۰۰	.	-۱,۱۵۹,۷۸۰,۸۰۰	.	کالسیمین
۲۰.۰۷٪	۲,۳۸۱,۰۶۶,۴۰۹	.	-۱۰,۶۰۰,۸۹۰,۷۹۱	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-۴.۶۲٪	-۷۶۳,۸۶۸,۹۷۱	.	-۷۶۳,۸۶۸,۹۷۱	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۱۰٪	۱,۷۵۰,۵۸۲,۷۹۰	.	۹۸۲,۵۸۲,۷۹۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۲٪	۲۰,۷۲۳,۳۹۵,۲۰۰	.	۲۰,۷۲۳,۳۹۵,۲۰۰	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۱.۲۵٪	۱,۹۸۴,۶۲۹,۸۷۱	.	۸۳۲,۷۵۶,۱۰۴	۱,۱۵۱,۸۷۳,۷۶۷	۳.۱۰٪	۵۱۳,۱۶۳,۵۱۷	.	-۶۳۸,۷۱۱,۲۵۰	۱,۱۵۱,۸۷۳,۷۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۷۳٪	۱,۱۵۹,۵۵۴,۵۰۹	.	۸۲۶,۲۶۳,۴۵۰	۳۳۳,۲۹۱,۰۵۹	۲.۳۳٪	۳۸۳,۲۲۶,۷۵۰	.	۳۸۳,۲۲۶,۷۵۰	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲.۴۳٪	۳,۸۴۵,۴۸۱,۷۶۴	.	۲,۸۱۷,۳۱۲,۷۵۰	۱,۰۲۸,۱۶۹,۰۱۴	۱۵.۹۷٪	۲,۶۴۲,۴۸۲,۱۲۵	.	۲,۶۴۲,۴۸۲,۱۲۵	.	پتروشیمی غدیر
۴.۴۴٪	۷,۰۴۶,۳۳۲,۶۵۰	.	۱,۳۴۶,۳۳۲,۶۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪	۶۳۳,۱۷۵,۶۰۰	.	۶۳۳,۱۷۵,۶۰۰	.	پتروشیمی مبین
۰.۷۲٪	۱,۱۴۸,۶۷۱,۷۴۱	.	۹۰۸,۶۷۱,۷۴۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۷٪	۱,۰۵۴,۱۹۲,۰۳۳	.	۱,۰۵۴,۱۹۲,۰۳۳	.	بانک خاورمیانه
۳.۷۶٪	۵,۹۵۹,۲۵۳,۸۳۲	.	۱,۵۴۱,۹۲۱,۳۳۲	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	-۱۱.۳۹٪	-۱,۸۸۴,۶۹۶,۱۵۷	.	-۱,۸۸۴,۶۹۶,۱۵۷	.	پتروشیمی پارس
۲.۹۶٪	۴,۶۸۶,۴۳۳,۵۱۷	.	۴,۶۸۶,۴۳۳,۵۱۷	.	۷.۹۲٪	۱,۳۱۱,۰۵۱,۳۹۰	.	۱,۳۱۱,۰۵۱,۳۹۰	.	پتروشیمی پردیس
۳.۶۷٪	۵,۸۲۱,۲۸۸,۰۱۸	.	۵,۸۲۱,۲۸۸,۰۱۸	.	۲۰.۴۱٪	۳,۳۷۸,۱۸۸,۳۶۳	.	۳,۳۷۸,۱۸۸,۳۶۳	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۹۶٪	۳,۱۰۵,۵۱۵,۶۷۶	.	۳,۱۰۵,۵۱۵,۶۷۶	.	۱۸.۷۶٪	۳,۱۰۵,۵۱۵,۶۷۶	.	۳,۱۰۵,۵۱۵,۶۷۶	.	ح. معدنی املاح ایران
-۰.۲۸٪	-۴۴۰,۱۳۴,۸۷۶	.	-۴۴۰,۱۳۴,۸۷۶	.	-۲.۹۷٪	-۴۹۱,۳۷۰,۵۰۲	.	-۴۹۱,۳۷۰,۵۰۲	.	بانک تجارت
-۰.۷۹٪	-۱,۲۵۱,۶۳۷,۶۵۰	.	-۱,۲۵۱,۶۳۷,۶۵۰	.	-۰.۸۳٪	-۱۳۷,۴۳۶,۷۳۸	.	-۱۳۷,۴۳۶,۷۳۸	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
-۰.۰۶٪	-۱۰۱,۳۶۷,۵۳۶	.	-۱۰۱,۳۶۷,۵۳۶	.	-۰.۰۷٪	-۱۰,۹۹۴,۱۳۹	.	-۱۰,۹۹۴,۱۳۹	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
۱۰.۰٪	۱۵۸,۵۳۴,۰۵۲,۳۱۹	۲۶,۶۸۹,۷۱۱,۳۹۷	۹۷,۵۲۸,۷۴۶,۹۲۲	۳۴,۳۱۵,۵۹۴,۵۱۰	۱۰.۰٪	۱۶,۵۵۰,۸۹۷,۱۶۸	۱,۵۰۸,۴۳۰,۹۹۸	۱۲,۳۵۴,۷۶۰,۷۱۳	۲,۶۸۷,۷۰۵,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱,۰۷۲,۷۶۶,۳۴۱	۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۰۱۶,۷۶۵,۲۰۷	.	۴۳۷,۷۳۱,۱۳۶	۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۳۸۱,۷۳۰,۰۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	.	.	۶۳۲,۲۵۹,۷۹۴	۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	-۲,۲۰۱,۹۱۱,۰۳۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	.	.	۳۵۱,۳۹۱,۶۵۵	۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	-۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۹۹,۱۳۴,۲۷۸	.	.	۷۲,۴۶۹,۹۸۹	۹۹,۱۳۴,۲۷۸	-۲۶,۶۶۴,۲۸۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵۲,۵۷۴,۶۸۲	.	۵۲,۵۷۴,۶۸۲	.	۵۲,۵۷۴,۶۸۲	.	۵۲,۵۷۴,۶۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲,۰۸۵,۷۰۲,۱۴۹	.	۲,۰۸۵,۷۰۲,۱۴۹	.	۱,۵۵۷,۰۶۷,۰۹۱	.	۱,۵۵۷,۰۶۷,۰۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۲۳۳,۱۷۰,۹۶۸	.	۱,۲۳۳,۱۷۰,۹۶۸	.	۶۹۲,۳۸۲,۶۹۳	.	۶۹۲,۳۸۲,۶۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۶۵۶,۶۸۸,۶۹۳	.	۱,۶۵۶,۶۸۸,۶۹۳	.	۹۲۱,۸۲۰,۹۰۶	.	۹۲۱,۸۲۰,۹۰۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲,۴۶۰,۸۳۶,۳۳۷	.	۲,۴۶۰,۸۳۶,۳۳۷	.	۵۱۰,۲۸۰,۶۳۹	.	۵۱۰,۲۸۰,۶۳۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴۵,۱۴۱,۹۴۳	.	۴۵,۱۴۱,۹۴۳	.	۴۵,۱۴۱,۹۴۳	.	۴۵,۱۴۱,۹۴۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
.	صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۹۴,۰۶۵,۴۹۱	.	۱۹۶,۰۲۶,۳۷۷	۵۹۸,۰۳۹,۱۱۴	۱۳۱,۷۷۱,۳۰۶	.	۱۴,۳۲۴,۶۰۷	۱۱۷,۴۴۶,۶۹۹	مشارکت دولتی- ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۴۹۶,۳۷۰,۴۰۵	.	۱,۴۹۶,۳۷۰,۴۰۵	.	۴۰۶,۹۴۰,۸۳۱	.	۴۰۶,۹۴۰,۸۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹۹,۲۵۷,۵۳۹	.	۴۹۹,۲۵۷,۵۳۹	.	۱۶۴,۹۴۰,۳۳۲	.	۱۶۴,۹۴۰,۳۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۸۹۵,۹۸۸,۷۰۰	.	۲,۸۹۵,۹۸۸,۷۰۰	.	۱,۱۰۴,۵۲۲,۳۹۵	.	۱,۱۰۴,۵۲۲,۳۹۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۷,۵۱۲,۸۸۳,۸۳۸	۱۳,۲۷۶,۳۲۱,۷۳۴	۱۳,۶۳۸,۵۲۳,۰۰۰	۵۹۸,۰۳۹,۱۱۴	۷,۰۸۱,۳۹۵,۳۹۲	۴,۴۴۷,۹۳۳,۳۴۸	۲,۵۱۶,۰۱۵,۳۴۵	۱۱۷,۴۴۶,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۴.۷۸٪	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	۱۰۰٪	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	۱۳۷۰۶۰۵۶۳۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۵.۲۲٪	۳۶۰,۶۹۵,۶۲۷	۰٪	۰	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۳۷۸,۷۹۰,۱۷۱	۱۰۰٪	۱۸,۰۹۴,۵۴۴		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی		
تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۱,۲۱۰,۰۵۲	۲۳,۷۰۳,۴۷۴	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۳۷۶,۰۵۸	-۳۲,۱۵۲,۲۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۷,۵۸۶,۱۱۰	-۸,۴۴۸,۸۱۱	