

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت بورتفوی

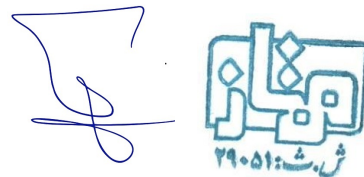
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۰۱			نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
-۰.۵۲٪	۵,۴۴۴,۱۹۶,۴۵۰	۵,۴۳۸,۷۴۲,۷۰۷	۳,۳۳۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت	
۱.۳۶٪	۱۴,۳۴۶,۸۲۴,۳۵۰	۴,۵۴۶,۵۶۰,۳۳۰	۱۴,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۵۰۱,۶۲۸	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	باما	
۱.۶۰٪	۱۶,۷۴۰,۱۷۶,۲۵۰	۱۴,۴۴۲,۲۶۹,۸۷۶	۴۸۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت	
-۰.۶۳٪	۶,۵۴۵,۸۳۲,۷۰۱	۵,۰۶۳,۳۸۲,۵۸۶	۳,۸۵۶	۱,۷۱۴,۳۸۵	-	-	-	-	بانک خاورمیانه	
۲.۴۹٪	۲۵,۹۹۴,۲۷۰,۴۵۳	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۵,۷۱۹	۴,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۹۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲.۳۴٪	۲۳,۳۹۱,۷۴۴,۹۱۵	۱۲,۹۷۷,۶۴۳,۲۴۲	۵۶,۲۴۳	۴۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۴۹,۱۳۶	(۵۴,۹۸۲)	-	-	پتروشیمی پارس	
-۰.۷۴٪	۷,۷۶۵,۰۰۵,۷۶۵	۶,۲۷۴,۴۵۴,۲۰۴	۲۳,۷۶۲	۳۳۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۱۸۵,۴۴۴	(۳۳۰,۰۰۰)	-	-	پتروشیمی پردیس	
۱.۴۷٪	۱۵,۳۴۶,۶۵۱,۰۸۳	۹,۰۸۵,۶۳۹,۳۴۳	۶۶,۷۵۸	۲۳۱,۹۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۱.۰۰٪	۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۷,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر	
۳.۵۶٪	۳۷,۳۳۸,۱۵۳,۲۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۹,۸۹۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۵۲۷,۰۷۵,۳۸۲	(۳۸۰,۰۰۰)	-	-	-	پخش هجرت
-۰.۳۶٪	۸,۹۸۹,۴۸۹,۵۰۰	۸,۶۴۰,۱۱۴,۵۲۲	۳,۰۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۳.۳۱٪	۳۴,۶۱۹,۳۳۸,۰۵۰	۸,۴۴۷,۳۰۷,۱۱۸	۱۰,۵۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۷۴,۸۹۵	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	ترانکتورسازی ایران	
-۰.۱۱٪	۱,۱۸۱,۷۶۴,۳۵۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۳۴۳,۳۵۶	(۱۱۴,۲۸۵)	-	-	ح . معدنی املاح ایران	
-۰.۹۱٪	۹,۴۷۶,۹۲۲,۵۰۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۳,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-۰.۳۴٪	۳,۵۳۸,۱۶۳,۲۵۰	۲,۲۶۸,۴۶۳,۰۷۸	۱,۹۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	
۱.۴۹٪	۱۵,۵۹۸,۴۱۸,۰۰۰	۸,۲۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۳,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق باننشستگی	
-۰.۰۴٪	۳۹۰,۸۷۲,۲۹۸	۵۱۵,۶۵۴,۳۳۰	۳,۹۱۳,۶۱۵	۱۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سامان	
-۰.۴۷٪	۴,۸۹۷,۰۷۴,۷۴۵	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۳,۹۲۲,۵۶۳	۱,۲۵۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	
-۰.۶۱٪	۶,۴۱۷,۰۶۷,۵۶۳	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۲۸,۱۷۵	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع جوشکاب‌یزد	
-۰.۸۳٪	۸,۶۳۷,۹۵۳,۴۸۸	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۱۳,۴۲۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر گلشانه	
۴.۴۰٪	۴۵,۹۸۷,۲۱۴,۵۹۹	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۴,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۸۵٪	۱۹,۳۲۰,۲۹۷,۸۷۶	۴,۰۱۳,۹۵۰,۷۷۰	۲۵,۱۱۴	۷۷۶,۰۷۵	۲,۰۵۵,۵۰۰,۸۷۰	(۸۳,۹۲۵)	-	-	کارخانجات دارویی پخش	
۱.۰۲٪	۱۰,۶۴۲,۴۱۴,۸۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۱۳,۴۴۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین	
۱.۷۳٪	۱۸,۰۹۸,۱۰۶,۰۷۵	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۵,۸۰۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۴۸٪	۴,۹۶۹,۴۸۳,۵۵۵	۲,۰۵۹,۲۹۸,۴۲۸	۴۲,۲۷۳	۱۱۵,۹۷۱	۷,۲۱۳,۵۵۵,۰۴۳	(۱۲۹,۰۲۹)	-	-	گلوکوزان	
۱.۲۷٪	۱۳,۲۴۸,۸۴۷,۷۷۹	۲,۰۸۸,۵۹۳,۸۲۶	۳۳,۱۰۴	۴۰۴,۱۹۰	۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۵۵	(۳۸۱,۵۲۴)	-	-	معدنی املاح ایران	
۴.۶۳٪	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۳۵۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۰,۳۷۰	۵,۴۱۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
-۰.۶۱٪	۶,۳۲۷,۳۰۴,۱۳۹	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۱۵,۹۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیورترانس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۷۳۱,۴۸۸,۳۳۳	(۲,۷۷۶,۴۰۲)	-	-	هسکاران سیستم	
-۰.۸٪	۸۳۵,۹۶۹,۰۵۰	۹۱۵,۳۷۴,۳۵۹	۲,۸۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۳,۱۶۹,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	واسپناری ملت	
-۰.۹۷٪	۱۰,۱۸۲,۸۳۹,۷۷۵	۱۰,۶۵۷,۲۱۹,۸۲۸	۳۴,۲۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۵۷,۲۱۹,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۴۱.۵۹٪	۴۴۴,۷۷۵,۹۸۱,۷۰۹	۲۱۴,۱۳۸,۶۰۲,۷۱۶			۷۷,۳۷۹,۹۱۹,۸۶۲		۱۱,۰۴۰,۳۸۹,۵۰۸		۴۹۷,۹۵۵,۳۲۲,۸۵۹	
									۲۳۶,۵۴۹,۴۹۵,۸۰۱	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت دوره‌ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۰۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳.۵٪	۲۶,۱۳۳,۵۲۸,۳۳۳	۲۳,۱۷۵,۵۵۸,۸۶۸	۹۹۹,۵۶۶	۲۷,۵۳۱	-	-	۱,۱۱۸,۱۹۰,۹۹۹	۱,۱۹۲	۲۳,۵۵۸,۳۹۱,۹۹۸	۲۲,۰۵۷,۶۶۷,۹۶۹	۲۶,۳۳۹	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱
۰.۹۹٪	۱۰,۳۹۹,۲۵۸,۹۴۲	۹,۵۱۶,۹۱۵,۹۱۱	۹۶۲,۴۵۴	۱۰,۷۶۱	-	-	۷۳۰,۵۵۰,۴۱۱	۷۶۱	۹,۲۴۶,۱۴۶,۵۷۵	۸,۷۶۶,۳۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۶-۱۱۶-۹۸۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۱	-	۵۳,۵۱۰,۱۳۹,۷۶۸	۵۰,۳۳۸,۰۸۱,۵۹۲	۵۳,۱۹۱	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۷-۲۲۲-۹۸۰
۲.۴۷٪	۲۵,۷۸۷,۳۹۹,۹۱۴	۲۳,۵۰۸,۵۲۹,۱۶۵	۹۸۹,۵۳۶	۲۶,۰۷۹	-	-	-	-	۲۵,۳۷۲,۶۵۳,۵۳۹	۲۳,۵۰۸,۵۲۹,۱۶۵	۲۶,۰۷۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱۰.۹۴٪	۱۱۴,۳۲۷,۲۲۴,۱۳۵	۱۰۸,۲۰۱,۶۶۱,۸۹۹	۹۰۰,۶۸۸	۱۲۶,۸۸۵	-	-	۱۰,۶۲۹,۳۲۰,۲۶	۱۱,۸۵۶	۱۰۳,۱۵۵,۳۷۶,۷۲۹	۹۷,۵۷۲,۰۶۸,۸۷۴	۱۱۵,۰۲۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۶-۲۴۴-۹۸۰
۴.۶۷٪	۴۸,۷۸۵,۳۸۵,۰۰۹	۴۷,۴۲۳,۶۱۵,۲۱۳	۹۵۵,۰۰۲	۴۹,۵۳۹	-	-	-	-	۴۸,۰۷۱,۹۵۰,۰۶۰	۴۷,۴۲۳,۶۱۵,۲۱۳	۴۹,۵۳۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۷-۲۴۴-۹۸۰
۴.۹۷٪	۵۱,۱۶۵,۰۰۰,۹۴۸	۴۹,۸۳۴,۶۰۶,۰۴۲	۸۲۶,۹۵۸	۶۲,۱۳۳	-	-	۳,۹۸۴,۱۸۹,۷۴۶	۳,۵۶۷	۴۹,۲۸۸,۱۵۲,۹۳۹	۴۶,۸۵۰,۴۱۶,۳۹۷	۵۸,۵۶۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۷-۲۳۱-۹۸۰
۶.۸۳٪	۷۱,۳۶۵,۵۲۴,۹۹۷	۶۵,۸۶۴,۰۴۰,۷۶۴	۹۹۱,۱۷۸	۷۱,۵۵۱	-	-	۹۰۴,۹۹۰,۳۳	۹۱۵	۶۹,۳۱۹,۱۱۴,۴۱۲	۶۶,۵۵۹,۹۴۱,۷۴۱	۷۱,۰۲۶	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۷	-	۳۱,۳۵۸,۰۳۱,۱۰۱	۲۶,۳۸۸,۵۰۵,۰۰۵	۳۱,۶۲۷	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده	بده	اسناد خزانه ۳م ایدوچه ۹۷-۲۳۱-۹۸۰
۰.۵۵٪	۸,۸۵۶,۳۶۱,۱۵۷	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۹۴۲,۸۴۹	۹,۴۰۰	-	-	-	-	۸,۷۰۳,۲۲۹,۲۹۳	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۴۷	۹,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۰	بده	بده	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۰-۹۰۹
۱۱.۴۳٪	۱۱۹,۴۹۰,۰۵۶,۸۵۶	۱۱۹,۴۹۲,۰۰۰,۰۲۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۵	-	-	۱۱۹,۴۹۲,۰۰۰,۰۲۲	۱۲۳,۲۷۵	-	-	-	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بده	بده	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۰-۷۰۱
۲.۳۹٪	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۷۶۷,۹۲۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۴,۷۶۷,۹۲۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۸۵/۱۱/۱۸	بده	بده	اجاره دولتی آبروش-ملت ۹۹۱۱۱
۴۸.۰۱٪	۵۰,۱۳۱,۳۷۵,۹۴۰	۴۷,۸۷۱,۵۹۶,۱۸۱	-	-	-	۸۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۹,۲۴۴,۱۱۴,۶۱۴	۴۱۵,۰۰۱,۶۱۶,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶۶۹٪	۶۹,۹۴۴,۵۳۴,۶۷۲	۲۴۲,۳۴۱,۸۶۰,۸۲۸	۲۵۶,۰۳۰,۶۵۸,۵۷۴	۵۶,۲۵۵,۷۳۶,۹۲۶	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶۶۹٪	۶۹,۹۴۴,۹۳۴,۶۷۲	۲۴۲,۳۴۱,۸۶۰,۸۲۸	۲۵۶,۰۳۰,۶۵۸,۵۷۴	۵۶,۲۵۶,۱۳۶,۹۲۶					




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۱٪	۲۹.۴۷٪	۳,۲۳۴,۳۶۶,۶۲۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۴٪	۷۰.۲۴٪	۷,۷۰۸,۶۱۵,۱۵۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۲۹٪	۴۹,۷۹۴,۱۱۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۲۹٪	۵,۳۷۶,۳۶۰	سایر درآمدها
۱.۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۹۹۲,۷۷۵,۸۸۸	



توسعه
ش.ت: ۲۹۰۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۳۸۸,۴۷۴,۸۷۶	۰	۳۸۸,۴۷۴,۸۷۶	۳۸۸,۴۷۴,۸۷۶	۰	۳۸۸,۴۷۴,۸۷۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرایحه پدیده شیعی قرن ۱۳۹۰۷۰۱
۸۳۸,۰۲۸,۸۴۰	۰	۸۳۸,۰۲۸,۸۴۰	۱۱۹,۵۰۰,۱۱۲	۰	۱۱۹,۵۰۰,۱۱۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۹۲,۰۴۵,۷۱۲	۰	۲۹۲,۰۴۵,۷۱۲	۲۹۲,۰۴۵,۷۱۲	۰	۲۹۲,۰۴۵,۷۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۹۵,۹۸۵,۲۶۵	۰	۴۹۵,۹۸۵,۲۶۵	۴۹,۷۹۴,۱۱۵	۰	۴۹,۷۹۴,۱۱۵	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۰۱۴,۵۳۴,۶۹۳	۰	۲,۰۱۴,۵۳۴,۶۹۳	۸۴۹,۸۱۴,۸۱۵	۰	۸۴۹,۸۱۴,۸۱۵				




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		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
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳,۲۲۷,۳۶۸,۴۲۱	۱۳۲,۶۳۱,۵۷۹	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۱,۶۸,۶۷۷,۷۹۲	۱۱,۳۲۲,۲۰۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۷۴,۱۷۷,۴۱۹	۴,۵۷۲,۵۸۱	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۷,۴۱۹	۴,۵۷۲,۵۸۱	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱,۷۰۸,۵۱۰,۶۳۸	۱۰۶,۴۸۹,۳۶۲	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱,۳۰۸,۲۷۶,۲۹۱	۱۳۱,۷۲۳,۷۰۹	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳,۰۰۰,۰۰۱,۵۶۹	-	۳,۰۰۰,۰۰۱,۵۶۹	-	-	-	۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۷۶۸,۴۲۱,۰۵۳	۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۲,۳۰۰,۸۵۴,۹۹۴	۱۱۸,۱۹۴,۶۰۶	۲,۴۱۹,۰۴۹,۶۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۵۴۹,۷۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-	-	-	۱۴,۶۰۰	۲۳۱,۹۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲,۷۷۶,۴۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	-	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	-	-	-	۹,۳۰۰	۴۷۴,۹۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۲۵,۴۴۱,۰۱۸,۱۷۷	۵۳۶,۵۱۲,۹۹۲	۲۵,۹۷۷,۵۳۱,۱۶۹	۷۴,۱۷۷,۴۱۹	۴,۵۷۲,۵۸۱	۷۸,۷۵۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۴۸,۸۱۹,۶۳۹)	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۸,۶۳۷,۹۵۰,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	(۹۶۶,۱۳۷,۴۱۲)	۹,۶۰۴,۰۸۸,۱۶۲	۸,۶۳۷,۹۵۰,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۴۵۳,۷۴۳	۵,۴۳۸,۷۴۲,۷۰۷	۵,۴۴۴,۱۹۶,۴۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۹۸۵,۲۴۹,۲۳۷)	۶,۴۲۹,۴۴۵,۶۸۷	۵,۴۴۴,۱۹۶,۴۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۶,۲۱۲,۶۹۸,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۴۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۳۱۳,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۴۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱۳,۷۲۸,۴۴۴,۹۷۶	۳۴,۵۴۹,۱۹۳,۲۷۴	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۸۴,۳۶۴,۶۷۱	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۶,۴۱۷,۰۶۷,۵۶۲	۲۳۰,۰۰۰	(۲,۳۳۱,۷۹۵,۷۴۳)	۸,۶۴۸,۸۶۳,۳۰۵	۶,۴۱۷,۰۶۷,۵۶۲	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکابیزد
۲۱,۴۷۵,۵۵۱,۸۹۷	۱۳,۱۴۳,۷۸۶,۱۵۳	۳۴,۶۱۹,۳۳۸,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۹,۸۶۳,۶۲۳)	۴۱,۹۸۹,۲۰۱,۶۷۳	۳۴,۶۱۹,۳۳۸,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۰,۵۵۸,۱۹,۵۱۳	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۶,۳۲۷,۳۰۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۴۵۳,۰۰۰)	۷,۸۰۴,۷۵۴,۴۰۰	۶,۳۲۷,۳۰۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۳,۷۳۱,۳۶۵,۳۹۳	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۸,۰۹۸,۱۰۶,۰۷۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۲۹۴,۵۰۴,۳۱۲)	۱۹,۳۲۲,۶۱۰,۳۸۷	۱۸,۰۹۸,۱۰۶,۰۷۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۹۱۰,۱۸۵,۱۲۷	۲,۰۵۹,۲۹۸,۴۲۸	۴,۹۶۹,۴۸۳,۵۵۵	۱۱۵,۹۷۱	(۴,۰۳۳,۱۷۴,۱۱۲)	۹,۰۴۲,۶۵۷,۶۶۷	۴,۹۶۹,۴۸۳,۵۵۵	۱۱۵,۹۷۱	گلوکوزان
۱۳,۷۱۹,۱۵۶,۳۱۵	۵,۶۰۱,۱۴۱,۵۶۱	۱۹,۳۲۰,۲۹۷,۸۷۶	۷۷۶,۰۷۵	۲۶۹,۸۸۱,۲۹۹	۱۹,۰۵۰,۴۱۶,۵۷۷	۱۹,۳۲۰,۲۹۷,۸۷۶	۷۷۶,۰۷۵	کارخانجات داروپخش
۹,۴۵۴,۳۲۵,۱۵۲	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۳۰۰	۲۵,۹۹۴,۲۷۰,۴۵۲	۴,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۱۶۴,۵۰۲	۲۳,۲۲۷,۱۰۵,۹۵۰	۲۵,۹۹۴,۲۷۰,۴۵۲	۴,۵۹۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۲۷۴,۰۰۸,۲۲۵	۱۱,۹۶۲,۸۱۶,۰۲۵	۱۴,۲۳۶,۸۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۲,۲۶۰,۷۵۰)	۱۶,۲۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۴,۲۳۶,۸۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاما
۱۱,۰۳۹,۳۳۳,۶۰۴	۳۴,۹۴۷,۸۹۰,۹۹۴	۴۵,۹۸۷,۲۱۴,۵۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۲۳,۱۸۷,۷۷۲	۴۳,۲۶۴,۰۲۶,۸۲۶	۴۵,۹۸۷,۲۱۴,۵۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۴۲,۹۴۴,۷۸۵	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۱۵	۱۰,۶۴۲,۴۱۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۴۰۶,۶۰۰)	۱۱,۵۵۵,۸۲۱,۴۰۰	۱۰,۶۴۲,۴۱۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶,۵۳۲,۹۹۵,۶۹۳	۶,۷۱۶,۸۵۲,۰۸۵	۱۳,۲۴۹,۸۴۷,۷۷۸	۴۰۴,۱۹۰	(۵,۷۴۱,۳۳۸,۶۹۹)	۱۸,۹۹۱,۱۸۶,۴۷۷	۱۳,۲۴۹,۸۴۷,۷۷۸	۴۰۴,۱۹۰	معدنی املاح ایران
.	.	.	.	(۳,۱۰۵,۸۵۵,۱۹۱)	۳,۱۰۵,۸۵۵,۱۹۱	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۲,۲۹۷,۹۰۶,۳۷۴	۱۴,۴۴۲,۲۶۹,۸۷۶	۱۶,۷۴۰,۱۷۶,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۶,۲۵۴,۹۵۳,۷۵۰	۱۶,۷۴۰,۱۷۶,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۱۸۶,۸۵۸,۹۵۲	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۱۵,۳۳۶,۶۵۱,۰۸۲	۲۳۱,۹۹۷	(۱,۲۳۰,۹۲۰,۲۸۷)	۱۶,۵۶۷,۵۷۱,۳۶۹	۱۵,۳۳۶,۶۵۱,۰۸۲	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۳,۱۰۰,۳۶۶,۸۲۱	۴,۶۶۴,۶۳۸,۹۴۴	۷,۷۶۵,۰۰۵,۷۶۵	۳۳۰,۰۰۰	(۳,۶۲۹,۵۵۷,۹۲۶)	۱۱,۴۰۴,۵۳۳,۶۹۱	۷,۷۶۵,۰۰۵,۷۶۵	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۷۲۲,۱۵۳,۱۰۴	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۵۲,۵۰۰	۸,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۳,۵۳۸,۱۶۳,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۹۴,۰۰۰)	۳,۷۵۲,۰۵۷,۲۵۰	۳,۵۳۸,۱۶۳,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱,۱۰۴,۶۷۵,۳۷۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷,۳۴۹,۵۰۰)	۱۲,۵۴۲,۵۰۶,۵۰۰	۱۰,۴۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶,۱۴۷,۷۵۶,۸۵۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۷,۲۳۸,۱۵۳,۲۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۷۵۵,۰۵۰)	۳۷,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۰	۳۷,۲۳۸,۱۵۳,۲۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۴۸۲,۴۵۰,۱۱۵	۵,۰۶۳,۳۸۲,۵۸۶	۶,۵۴۵,۸۳۲,۷۰۱	۱,۷۱۴,۲۸۵	۴۲۹,۴۸۵,۳۹۳	۶,۱۱۶,۳۴۷,۳۰۸	۶,۵۴۵,۸۳۲,۷۰۱	۱,۷۱۴,۲۸۵	بانک خاورمیانه
(۷۹,۴۰۵,۲۰۹)	۹۱۵,۳۷۴,۲۵۹	۸۳۵,۹۶۹,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۸۶۳,۷۳۰)	۹۶۵,۸۳۲,۷۸۰	۸۳۵,۹۶۹,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
.	.	.	.	(۶,۵۱۲,۸۱۵,۱۰۵)	۶,۵۱۲,۸۱۵,۱۰۵	.	.	همکاران سیستم
(۱۲۴,۷۸۱,۹۳۱)	۵۱۵,۶۵۴,۲۲۹	۳۹۰,۸۷۲,۲۹۸	۱۰۰	(۱۱,۱۳۷,۶۶۰)	۴۰۲,۰۰۹,۹۵۸	۳۹۰,۸۷۲,۲۹۸	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
۸,۳۴۸,۵۵۹,۱۲۶	۱۵,۰۴۳,۱۸۵,۷۸۹	۲۳,۳۹۱,۷۴۴,۹۱۵	۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۵۴,۲۲۶	۱۹,۸۴۶,۹۹۰,۶۸۹	۲۳,۳۹۱,۷۴۴,۹۱۵	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱,۵۴۸,۵۵۱,۲۱۵)	۶,۴۴۵,۶۲۵,۹۶۰	۴,۸۹۷,۰۷۴,۷۴۵	۱,۲۵۰	(۱۲۸,۷۲۰,۱۴۸)	۵,۰۲۵,۷۹۴,۸۹۳	۴,۸۹۷,۰۷۴,۷۴۵	۱,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
۳۴۹,۳۴۷,۹۷۸	۸,۶۴۰,۱۱۴,۵۲۲	۸,۹۸۹,۴۸۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۵۰۰	۸,۹۸۳,۵۴۸,۰۰۰	۸,۹۸۹,۴۸۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۴۷۴,۳۸۰,۱۵۳)	۱۰,۶۵۲,۲۱۹,۲۲۸	۱۰,۱۸۲,۸۳۹,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۳۸۰,۰۵۳)	۱۰,۶۵۲,۲۱۹,۸۲۸	۱۰,۱۸۲,۸۳۹,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	(۵۶۰,۲۸۵,۰۰۱)	۵۶۰,۲۸۵,۰۰۱	.	.	پخش هجرت
۵۳,۷۶۴,۳۵۳	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۶۴,۳۵۳	۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۹۵,۲۵۰)	۱,۲۰۲,۵۵۹,۶۰۰	۱,۱۸۱,۷۶۴,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۲۴,۷۶۷,۹۴۳,۷۵۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۲۴,۷۶۷,۹۴۳,۷۵۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-حلت-۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۵,۳۳۵,۱۲۸,۸۵۶	۶۵,۹۲۹,۴۱۵,۱۴۱	۷۱,۲۶۴,۵۴۳,۹۹۷	۷۱,۹۵۱	۱,۱۴۱,۳۳۰,۵۶۲	۷۰,۱۲۳,۲۱۳,۴۳۵	۷۱,۲۶۴,۵۴۳,۹۹۷	۷۱,۹۵۱	اسنادخانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۹۱۱,۹۰۵,۸۷۵	۲۴,۲۱۱,۶۴۲,۳۵۷	۲۶,۱۲۳,۵۴۸,۲۳۲	۲۷,۵۳۱	۴۴۶,۹۶۵,۳۳۹	۲۵,۶۷۶,۵۸۲,۸۹۳	۲۶,۱۲۳,۵۴۸,۲۳۲	۲۷,۵۳۱	اسنادخانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۳۲,۵۴۲,۷۸۱	۹,۵۱۶,۹۱۵,۹۱۱	۱۰,۳۴۹,۴۵۸,۶۹۲	۱۰,۷۶۱	۱۷۲,۷۶۱,۷۰۶	۱۰,۱۷۶,۶۹۶,۹۸۶	۱۰,۳۴۹,۴۵۸,۶۹۲	۱۰,۷۶۱	اسنادخانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۲۷۸,۸۵۰,۷۴۹	۲۳,۵۰۸,۵۴۹,۱۶۵	۲۵,۷۸۷,۳۹۹,۹۱۴	۲۶,۰۷۹	۴۱۴,۷۴۶,۳۷۵	۲۵,۳۷۲,۶۵۳,۵۳۹	۲۵,۷۸۷,۳۹۹,۹۱۴	۲۶,۰۷۹	اسنادخانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹۰,۵۵۹,۳۳۹	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۸۵۶,۲۶۱,۱۵۲	۹,۴۰۰	۱۵۲,۹۱۱,۶۵۹	۸,۷۰۳,۳۴۹,۴۹۳	۸,۸۵۶,۲۶۱,۱۵۲	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۶-۹۸۰۹۰۹
۲,۱۳۰,۴۰۳,۴۱۰	۴۹,۸۳۴,۶۰۶,۰۳۸	۵۱,۹۶۵,۰۰۹,۴۴۸	۶۲,۱۳۳	۱,۰۴۲,۶۶۶,۷۶۴	۵۰,۹۲۲,۳۴۲,۶۸۴	۵۱,۹۶۵,۰۰۹,۴۴۸	۶۲,۱۳۳	اسنادخانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۱
(۲,۱۴۳,۱۶۵)	۱۱۹,۴۹۲,۲۰۰,۰۲۱	۱۱۹,۴۹۰,۰۵۶,۸۵۶	۱۲۳,۲۷۵	(۲,۱۴۳,۱۶۶)	۱۱۹,۴۹۲,۲۰۰,۰۲۲	۱۱۹,۴۹۰,۰۵۶,۸۵۶	۱۲۳,۲۷۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۶,۱۲۶,۲۷۲,۳۳۶	۱۰۸,۲۰۱,۴۶۱,۸۹۹	۱۱۴,۳۲۷,۷۳۴,۱۳۵	۱۲۶,۸۸۵	۱,۵۴۲,۹۶۴,۳۸۱	۱۱۲,۷۸۴,۷۶۹,۷۵۴	۱۱۴,۳۲۷,۷۳۴,۱۳۵	۱۲۶,۸۸۵	اسنادخانه-م۱۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۲۲۴
۱,۳۵۲,۷۷۳,۳۹۶	۴۷,۴۳۲,۶۱۵,۳۱۳	۴۸,۷۸۵,۳۸۸,۵۰۹	۴۹,۵۳۹	۷۱۳,۴۳۸,۴۴۹	۴۸,۰۷۱,۹۵۰,۰۶۰	۴۸,۷۸۵,۳۸۸,۵۰۹	۴۹,۵۳۹	اسنادخانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
.	.	.	.	(۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۶۷)	۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۶۷	.	.	اسنادخانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	(۲,۰۹۳,۸۱۵,۲۲۰)	۲,۰۹۳,۸۱۵,۲۲۰	.	.	اسنادخانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۴۶,۷۸۰,۵۲۲,۵۷۲	۷۸۹,۹۲۶,۷۲۹,۵۹۳	۹۳۶,۷۰۷,۲۵۲,۱۶۵		(۲۹,۷۴۱,۸۱۷,۶۱۵)	۹۶۶,۴۴۹,۰۶۹,۷۷۷	۹۳۶,۷۰۷,۲۵۲,۱۶۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
۴,۴۳۲,۲۰۵,۰۱۷	۲,۷۸۸,۰۷۵,۸۴۷	۷,۲۲۰,۳۸۰,۸۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۹۸۸,۶۹۳	۱,۵۹۳,۱۸۶,۲۰۲	۴,۳۴۴,۱۷۴,۸۹۵	۴۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۴۲۹	۱۱,۵۲۷,۰۷۵,۳۸۲	۳۸۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۴۲۹	۱۱,۵۲۷,۰۷۵,۳۸۲	۳۸۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	۴۷۶,۱۱۱,۳۰۷	۳,۵۸۰,۳۴۳,۳۵۶	۱۱۴,۲۸۵	۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	۴۷۶,۱۱۱,۳۰۷	۳,۵۸۰,۳۴۳,۳۵۶	۱۱۴,۲۸۵	ح. معدنی املاح ایران
۳,۳۳۲,۵۴۶,۴۷۰	۴,۶۶۴,۶۳۸,۹۶۴	۷,۹۹۷,۱۸۵,۴۳۴	۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۵۴۶,۴۷۰	۴,۶۶۴,۶۳۸,۹۶۴	۷,۹۹۷,۱۸۵,۴۳۴	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶,۸۸۱,۸۴۴,۰۸۳	۴,۱۵۵,۶۵۵,۷۳۶	۱۱,۰۳۷,۴۹۹,۸۱۹	۲۳۴,۰۲۹	۴,۹۲۲,۴۱۵,۵۵۵	۲,۲۹۱,۱۶۹,۴۸۸	۷,۲۱۳,۵۸۵,۰۴۳	۱۲۹,۰۲۹	گلوکوزان
۹,۶۷۳,۶۱۲,۶۰۱	۹,۱۲۳,۷۲۵,۴۵۳	۱۸,۷۹۷,۳۳۸,۰۵۴	۴۳۱,۳۰۸	۵۰,۲۲,۳۳۴,۱۵۲	۴,۶۷۸,۳۸۱,۶۰۳	۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۵۵	۲۸۱,۵۲۴	معدنی املاح ایران
۱,۰۶۲,۲۵۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۹۶,۲۸۸	۳,۰۳۱,۵۴۹,۱۳۶	۵۴,۹۸۲	۱,۰۶۲,۲۵۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۹۶,۲۸۸	۳,۰۳۱,۵۴۹,۱۳۶	۵۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
۲,۸۰۳,۲۰۵,۵۹۸	۲,۳۲۷,۸۵۳,۶۴۹	۵,۱۴۱,۰۵۹,۲۴۷	۳۲۳,۹۲۵	۱,۴۴۹,۷۹۱,۶۳۲	۶۰۵,۷۰۹,۲۳۸	۲,۰۵۵,۵۰۰,۸۷۰	۸۳,۹۲۵	کارخانجات داروپخش
۱,۵۶۶,۸۸۱,۵۰۵	۹,۰۰۶,۶۳۶,۶۶۱	۱۰,۵۷۳,۵۱۸,۱۶۳	۷۵۲,۸۸۶	۸۰۵,۹۳۸,۴۲۸	۲,۳۹۲,۵۶۳,۲۰۰	۳,۱۹۸,۵۰۱,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰	باما
۱۱,۰۱۵,۶۷۵,۰۷۵	۱۴,۰۴۵,۵۷۵,۸۵۹	۲۵,۰۶۱,۲۵۰,۹۳۴	۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۰۲۷,۳۷۱	۱۳,۷۵۵,۲۶۰,۹۹۲	۲۴,۷۳۱,۲۸۸,۳۶۲	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
.	۳۰۳۰۷۴۷۰۷	۳۰۳۰۷۴۷۱۰	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
۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۳۶	۱۲,۵۶۴,۷۶۴,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۸۹۰,۹۵۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۲۴,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۰۲۷,۶۱۹,۹۹۳	۲,۷۹۱,۷۲۲,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰	ح. کارخانجات داروپخش
۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	۷,۷۲۵,۲۷۹,۵۳۸	۸,۹۰۸,۲۴۰,۸۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱۰,۹۵۶,۶۳۴,۹۶۸	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۰۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-۲,۹۵۳	۲,۹۵۴	۱	۱	بانک خاورمیانه
۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	۲۸,۲۵۰,۵۴۹,۳۳۴	۳۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۷	۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	۲۸,۲۵۰,۵۴۹,۳۳۴	۳۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۲۳
۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	۵۰,۴۱۷,۱۲۴,۵۴۸	۵۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۱	۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	۵۰,۴۱۷,۱۲۴,۵۴۸	۵۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۳
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۷۵,۸۲۰,۹۴۲,۷۷۱	۷۹,۷۹۵,۵۱۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۴۱
۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۷۱,۲۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۲۷
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷۴۳
۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۴,۲۳۶,۹۳۴,۰۹۶	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷۲۲
۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۹۴۶,۴۴۶,۷۹۹	۲,۰۰۲,۴۴۷,۹۳۳	۲,۳۲۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷۱۱
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۶,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱۷,۳۲۱,۳۲۷,۸۹۳	۱۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۵۳
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۴۱
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷۲۳
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷۳۲
۸۳,۸۹۲,۶۲۲,۱۶۹	۴۹۶,۱۰۵,۵۴۴,۱۹۷	۵۷۹,۹۹۸,۱۶۶,۳۶۶		۳۹,۸۱۰,۶۰۱,۲۶۹	۱۲۲,۴۰۷,۲۱۸,۵۹۳	۱۶۲,۲۱۷,۹۱۹,۸۶۲		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	طی ماه				درصد از کل درآمدها	نام شرکت				
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۳.۱٪	۲۹,۱۳۵,۱۲۵,۳۳۵	۴,۴۳۲,۲۰۵,۰۱۷	۲۱,۴۷۵,۵۵۱,۸۹۷	۳,۲۲۷,۳۶۸,۴۲۱	-۱۴۲.۸۱٪	(۴,۶۱۸,۸۷۴,۹۳۰)	۲,۷۵۰,۹۸۸,۶۹۳	(۷,۳۶۹,۸۶۳,۶۲۳)	-	تراکتورسازی ایران
۰.۱٪	۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	.	.	-۱۰.۷۱٪	(۳۴۶,۵۳۷,۰۴۸)	۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	(۵۶۰,۲۸۵,۰۰۱)	-	پخش هجرت
۱.۴٪	۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	.	.	-۰.۰۵٪	(۱,۶۲۳,۱۴۲)	۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	(۳,۱۰۵,۸۵۵,۱۹۱)	-	ح. معدنی املاح ایران
۲.۹٪	۶,۴۳۲,۹۱۳,۲۹۱	۳,۳۳۲,۵۴۶,۴۷۰	۳,۱۰۰,۳۶۶,۸۲۱	.	-۹.۴۹٪	(۳۰۷,۰۱۱,۴۵۶)	۳,۳۳۲,۵۴۶,۴۷۰	(۳,۶۳۹,۵۵۷,۹۲۶)	-	پتروشیمی پردیس
۴.۴٪	۹,۷۹۲,۰۲۹,۲۱۰	۶,۸۸۱,۸۴۴,۰۸۳	۲,۹۱۰,۱۸۵,۱۲۷	.	۲۶.۲۶٪	۸۴۹,۲۴۱,۴۴۴	۴,۹۳۲,۴۱۵,۵۵۵	(۴,۰۷۳,۱۷۴,۱۱۱)	-	گلوکوزان
۸.۳٪	۱۸,۵۰۷,۴۶۳,۲۸۸	۹,۶۷۳,۶۱۳,۶۰۱	۶,۵۳۲,۹۹۵,۶۹۳	۲,۳۰۰,۸۵۴,۹۹۴	-۲۲.۲۳٪	(۷۱۹,۰۰۴,۵۴۶)	۵,۰۲۲,۳۳۴,۱۵۲	(۵,۷۴۱,۳۳۸,۶۹۸)	-	معدنی املاح ایران
۶.۳٪	۱۳,۸۲۸,۱۴۴,۵۷۴	۱,۰۶۲,۳۵۲,۸۴۸	۸,۳۴۸,۵۵۹,۱۲۶	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	۴۴.۴۴٪	۴,۶۰۷,۰۰۷,۰۷۴	۱,۰۶۲,۳۵۲,۸۴۸	۳,۵۴۴,۷۵۴,۲۲۶	-	پتروشیمی پارس
۸.۳٪	۱۸,۲۳۰,۸۷۳,۵۵۱	۲,۸۰۳,۲۰۵,۵۹۸	۱۳,۷۱۹,۱۵۶,۳۱۵	۱,۷۰۸,۵۱۰,۶۳۸	۵۳.۱۷٪	۱,۷۱۹,۶۷۲,۳۳۱	۱,۴۴۹,۷۹۱,۶۳۲	۲۶۹,۸۸۱,۲۹۹	-	کارخانجات داروپخش
۱.۹٪	۴,۱۳۷,۲۸۹,۷۲۷	۱,۵۶۶,۸۸۱,۵۰۲	۲,۲۷۴,۰۰۸,۲۲۵	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-۳۶.۰۶٪	(۱,۱۶۶,۳۲۲,۳۲۲)	۸۰۵,۹۳۸,۴۲۸	(۱,۹۷۲,۲۶۰,۷۵۰)	-	یاما
۵.۷٪	۱۲,۶۸۱,۵۱۶,۲۷۸	۱۱,۰۱۵,۶۷۵,۰۷۸	.	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۱۳۷.۹۹٪	۴,۴۶۳,۲۱۲,۲۶۶	۱۰,۹۷۶,۰۲۷,۳۷۱	(۶,۵۱۲,۸۱۵,۱۰۵)	-	همکاران سیستم
۰.۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۶٪	۳,۴۷۵,۲۳۳,۲۳۸	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۳,۴۸۴,۳۶۴,۶۷۱	.	-۶۹.۰۰٪	(۲,۲۳۱,۷۹۵,۷۴۲)	.	(۲,۲۳۱,۷۹۵,۷۴۲)	-	صنایع چوشکاب یزد
۶.۷٪	۱۴,۸۵۵,۱۰۱,۴۸۶	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۱۱,۰۳۹,۲۳۳,۶۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۱,۵۶۹	۸۴.۲۰٪	۲,۷۲۳,۱۸۷,۷۷۲	.	۲,۷۲۳,۱۸۷,۷۷۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۴٪	۱۶,۴۲۶,۸۱۱,۷۳۹	۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۳,۷۲۸,۴۴۴,۹۷۶	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱.۴۵٪	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	.	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	-	ملی صنایع مس ایران
۵.۱٪	۱۱,۴۳۱,۷۶۵,۱۵۹	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۹,۴۵۴,۳۲۵,۱۵۲	۱,۳۰۸,۲۷۶,۲۹۱	۸۵.۵۶٪	۲,۷۶۷,۱۶۴,۵۰۲	.	۲,۷۶۷,۱۶۴,۵۰۲	-	پالایش نفت اصفهان
۴.۳٪	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۸٪	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-	ح. کارخانجات داروپخش
۰.۹٪	۱,۹۵۰,۹۶۱,۲۸۹	۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	.	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱.۱٪	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۸٪	۱,۷۲۲,۴۴۷,۱۶۲	-۲,۹۵۳	۱,۴۸۲,۴۵۰,۱۱۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۸٪	۴۲۹,۴۸۵,۳۹۲	.	۴۲۹,۴۸۵,۳۹۲	-	بانک خاورمیانه
۰.۳٪	۵۰۱,۱۸۰,۳۶۱	.	(۴۸,۸۱۹,۶۳۹)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹.۸۷٪	(۹۶۶,۱۳۷,۴۱۲)	.	(۹۶۶,۱۳۷,۴۱۲)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۵٪	۷,۸۱۲,۶۹۸,۰۰۰	.	۶,۳۱۲,۶۹۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۳۵٪	۱,۳۰۸,۱۰۵,۰۰۰	.	۱,۳۰۸,۱۰۵,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروترانس
۱.۴٪	۳,۲۳۴,۴۹۷,۰۱۹	.	۳,۰۵۵,۸۱۹,۲۲۷	۱,۶۸,۶۷۷,۷۹۲	-۴۵.۶۸٪	(۱,۴۷۷,۴۵۳,۰۰۰)	.	(۱,۴۷۷,۴۵۳,۰۰۰)	-	نیروترانس
۱.۷٪	۳,۸۰۵,۵۴۲,۸۱۲	.	۳,۷۳۱,۳۶۵,۳۹۳	۷۴,۱۷۷,۴۱۹	-۳۷.۷۳٪	(۱,۲۲۰,۳۳۶,۸۹۸)	.	(۱,۲۹۴,۵۰۴,۳۱۷)	۷۴,۱۷۷,۴۱۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۷٪	۳,۷۱۱,۳۴۳,۸۵۳	.	۲,۹۴۲,۹۴۲,۸۰۰	۷۶۸,۴۲۱,۰۵۳	-۲۸.۲۴٪	(۹۱۳,۴۰۶,۶۰۰)	.	(۹۱۳,۴۰۶,۶۰۰)	.	کالسیمین
۲.۰٪	۴,۵۷۴,۰۱۵,۱۵۲	.	۱,۱۸۶,۸۵۸,۹۵۲	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-۳۸.۰۶٪	(۱,۲۳۰,۹۲۰,۳۸۶)	.	(۱,۲۳۰,۹۲۰,۳۸۶)	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۸٪	۳,۹۲۲,۱۵۳,۱۰۴	.	۲,۷۲۲,۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳.۱۷٪	۱,۳۹۶,۲۵۲,۵۰۰	.	۱,۳۹۶,۲۵۲,۵۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۷٪	۱,۴۸۵,۷۱۵,۰۵۳	.	۱,۱۲۵,۷۱۵,۰۵۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶.۱٪	(۳۱۳,۸۹۴,۰۰۰)	.	(۳۱۳,۸۹۴,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱.۰٪	۲,۱۵۴,۶۷۵,۳۷۵	.	۱,۱۰۴,۶۷۵,۳۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴.۸۵٪	(۳,۰۹۷,۳۴۹,۵۰۰)	.	(۳,۰۹۷,۳۴۹,۵۰۰)	.	پتروشیمی غدیر
۵.۳٪	۱۱,۸۴۷,۷۵۶,۸۵۰	.	۶,۱۴۷,۷۵۶,۸۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۵۴٪	(۱,۴۶,۷۵۵,۰۵۰)	.	(۱,۴۶,۷۵۵,۰۵۰)	.	پتروشیمی مبین
۰.۰٪	۵,۴۵۳,۷۴۳	.	۵,۴۵۳,۷۴۳	.	-۳۰.۴۶٪	(۹۸۵,۲۴۹,۲۳۷)	.	(۹۸۵,۲۴۹,۲۳۷)	.	ایرکا پارت صنعت
۱.۰٪	۲,۲۹۷,۹۰۶,۳۷۴	.	۲,۲۹۷,۹۰۶,۳۷۴	.	۱۵.۰۰٪	۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰	.	۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰	.	بانک تجارت
۰.۰٪	(۷۹,۴۰۵,۲۰۹)	.	(۷۹,۴۰۵,۲۰۹)	.	-۴۰.۰۳٪	(۱,۲۹,۸۶۳,۷۳۰)	.	(۱,۲۹,۸۶۳,۷۳۰)	.	واسپاری ملت
-۰.۱٪	(۱,۲۴,۷۸۱,۹۳۱)	.	(۱,۲۴,۷۸۱,۹۳۱)	.	-۰.۳۴٪	(۱۱,۱۳۷,۶۵۹)	.	(۱۱,۱۳۷,۶۵۹)	.	سکه تمام بهار تحویل اروژه سامان
-۰.۷٪	(۱,۵۴۸,۵۵۱,۰۴۴)	.	(۱,۵۴۸,۵۵۱,۰۴۴)	.	-۳.۹۸٪	(۱,۲۸,۷۲۰,۱۴۷)	.	(۱,۲۸,۷۲۰,۱۴۷)	.	سکه تمام بهار تحویل اروژه صادرات
۰.۳٪	۳۴۹,۳۷۴,۹۷۸	.	۳۴۹,۳۷۴,۹۷۸	.	-۰.۱۸٪	۵,۹۴۱,۵۰۰	.	۵,۹۴۱,۵۰۰	.	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۳٪	(۴۷۴,۳۸۰,۰۵۳)	.	(۴۷۴,۳۸۰,۰۵۳)	.	-۱۴.۶۷٪	(۴۷۴,۳۸۰,۰۵۳)	.	(۴۷۴,۳۸۰,۰۵۳)	.	پتروشیمی نوری
۰.۰٪	۵۳,۷۶۴,۳۵۰	.	۵۳,۷۶۴,۳۵۰	.	-۰.۶۴٪	(۲۰,۷۹۵,۲۵۰)	.	(۲۰,۷۹۵,۲۵۰)	.	ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۰۰.۰٪	۲۲۱,۱۶۴,۲۶۱,۱۰۶	۶۱,۵۱۲,۹۴۴,۸۸۴	۱۲۶,۲۱۰,۲۹۸,۰۴۵	۳۵,۴۴۱,۰۱۸,۱۷۷	۱۰۰٪	۳,۲۳۴,۳۶۶,۶۲۳	۳۳,۶۴۰,۲۷۵,۱۵۱	(۳۰,۴۸۰,۰۸۵,۹۴۷)	۷۴,۱۷۷,۴۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	.	.	۳۸۸,۹۶۰,۸۹۹	۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	(۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۶۷)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	.	.	۶۸۰,۰۶۰,۲۳۲	۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	(۲,۰۹۳,۸۱۵,۲۲۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۶,۳۴۶,۱۸۴,۳۹۰	۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۶,۱۲۶,۲۷۲,۲۳۶	.	۱,۵۴۲,۹۶۴,۳۸۱	.	۱,۵۴۲,۹۶۴,۳۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱,۹۶۷,۹۰۷,۰۰۹	۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۹۱۱,۹۰۵,۸۷۵	.	۴۴۶,۹۶۵,۳۳۹	.	۴۴۶,۹۶۵,۳۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۲
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۹۹,۱۳۴,۲۷۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۱,۳۵۲,۷۷۳,۲۹۶	.	۱,۳۵۲,۷۷۳,۲۹۶	.	۷۱۳,۴۳۸,۴۴۹	.	۷۱۳,۴۳۸,۴۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲,۱۳۰,۴۰۳,۴۱۰	.	۲,۱۳۰,۴۰۳,۴۱۰	.	۱,۰۴۲,۶۶۶,۷۶۸	.	۱,۰۴۲,۶۶۶,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۸۶,۳۳۱,۷۱۱	.	-۲,۱۴۳,۱۶۵	۳۸۸,۴۷۴,۸۷۶	۳۸۶,۳۳۱,۷۱۱	.	(۲,۱۴۳,۱۶۵)	۳۸۸,۴۷۴,۸۷۶	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰-۹۹
۱,۳۲۸,۵۸۸,۰۷۹	.	۳۹۰,۵۵۹,۲۳۹	۸۳۸,۰۲۸,۸۴۰	۲۷۲,۴۱۱,۷۷۱	.	۱۵۲,۹۱۱,۶۵۹	۱۱۹,۵۰۰,۱۱۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۲۷۸,۸۵۰,۷۴۹	.	۲,۲۷۸,۸۵۰,۷۴۹	.	۴۱۴,۷۴۶,۳۷۰	.	۴۱۴,۷۴۶,۳۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۳۲,۵۴۲,۷۸۱	.	۸۳۲,۵۴۲,۷۸۱	.	۱۷۲,۷۶۱,۷۰۶	.	۱۷۲,۷۶۱,۷۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۳۳۵,۱۲۸,۸۵۶	.	۵,۳۳۵,۱۲۸,۸۵۶	.	۱,۱۴۱,۳۳۰,۵۶۲	.	۱,۱۴۱,۳۳۰,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۰۵,۹۷۶,۹۶۲	.	۲۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۲۹۲,۰۴۵,۷۱۲	۵۰۵,۹۷۶,۹۶۲	.	۲۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۲۹۲,۰۴۵,۷۱۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۴,۴۶۸,۴۵۱,۲۴۰	۲۲,۳۷۹,۶۷۷,۲۸۵	۲۰,۵۷۰,۲۲۴,۵۲۷	۱,۵۱۸,۵۴۹,۴۲۸	۷,۷۰۸,۶۱۵,۱۵۰	۶,۱۷۰,۳۲۶,۱۱۸	۷۳۸,۲۶۸,۳۳۲	۸۰۰,۰۲۰,۷۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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٪	۴۹۵,۹۸۵,۲۶۵	۱۰۰٪	۴۹,۷۹۴,۱۱۵	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۴۹۵,۹۸۵,۲۶۵	۱۰۰٪	۴۹,۷۹۴,۱۱۵		




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی		
تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۴,۱۴۰,۷۲۸	۵,۳۷۶,۳۶۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۳۷۶,۰۵۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۰,۵۱۶,۷۸۶	۵,۳۷۶,۳۶۰	

توسعه
ش.ت: ۲۹۰۵۱