



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

۱۳۹۸/۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۸/۰۱		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		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											
۵۱.۳٪	۵۴,۶۳۰,۳۶۲,۳۵۰	۵۴,۶۰۹,۵۶۲,۳۵۰	۹۹۴,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۷۶۷,۹۴۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	یله	بده	اجاره دولتی آپورس ملت-۹۹۱۱۱۸	
۳.۷٪	۳۸,۷۱۷,۷۸۳,۴۴۱	۳۵,۳۵۶,۵۰۱,۳۷۵	۹۶۳,۹۹۵	۲۹,۸۱۲	-	-	۲,۱۸۰,۶۴۲,۵۰۸	۲,۳۸۱	۲۶,۱۳۳,۵۸۸,۳۳۳	۲۳,۱۷۵,۵۸۸,۶۶۸	۳۷,۵۳۱	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱.۴۹٪	۱۵,۸۶۴,۱۹۷,۵۴۰	۱۴,۸۵۲,۸۲۱,۶۴۸	۹۷۷,۵۰۸	۱۶,۲۴۱	-	-	۵,۳۳۵,۹۰۵,۷۲۷	۵,۴۸۰	۱۰,۳۴۹,۴۵۸,۶۹۳	۹,۵۱۶,۹۱۵,۹۱۱	۱۰,۷۶۱	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۹	-	-	۲۵,۷۷۷,۳۹۹,۹۱۵	۲۳,۵۰۸,۵۳۹,۱۶۵	۲۶,۰۷۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰
۱۷.۸٪	۱۳۶,۴۲۲,۱۵,۲۴۱	۱۲۸,۰۳۰,۳۸۸,۲۳۵	۹۱۶,۸۸۴	۱۴۸,۹۸۸	-	-	۲۰,۰۱۰,۲۴۱,۰۳۷	۲۳,۰۱۳	۱۱۴,۳۲۷,۷۲۳,۱۳۶	۱۰۸,۲۰۰,۱۶۶۱,۸۹۹	۱۲۶,۸۸۵	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۲۲۴
۰.۰٪	-	-	-	-	۴۹,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۹	-	-	۴۸,۷۸۵,۳۸۸,۵۱۰	۴۷,۴۲۳,۶۱۵,۲۱۳	۴۹,۵۳۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۷
۱۳.۶۵٪	۱۴۵,۲۱۶,۳۸۲,۸۲۸	۱۴۱,۸۶۹,۷۴۴,۵۶۲	۸۴۹,۴۸۷	۱۷۱,۰۷۰	-	-	۹۲,۰۳۵,۱۳۸,۵۲۱	۱۰۸,۹۳۷	۵۱,۹۶۵,۰۰۹,۴۴۸	۴۹,۸۳۶,۶۰۴,۴۲	۶۲,۱۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۱
۰.۰٪	-	-	-	-	۷۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۸۰	۲,۸۱۶,۲۳۵,۰۴۰	۲,۸۲۹	۷۱,۲۶۴,۵۳۳,۹۹۸	۶۵,۸۶۰,۴۰۷,۶۴۴	۷۱,۸۵۱	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰
۱۱.۳۳٪	۱۱۹,۴۹۰,۰۵۶,۸۵۶	۱۱۹,۴۹۳,۲۰۰,۰۲۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۵	-	-	-	-	۱۱۹,۴۹۰,۰۵۶,۸۵۶	۱۱۹,۴۹۲,۲۰۰,۰۲۲	۱۳۳,۳۷۵	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	یله	مراجعه پنجمه شیعی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
۰.۸۴٪	۸,۹۶۳,۶۶۵,۵۷۳	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۲۷	۹۵۴,۳۵۲	۹,۴۰۰	-	-	-	-	۸,۸۵۶,۲۶۱,۱۵۲	۷,۱۷۷,۴۰۴,۵۲۷	۹,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	یله	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰.۰۹٪	۹۹۹,۳۳۵,۷۵۰	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	یله	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۰.۳۵٪	۴,۸۴۰,۰۱۵,۸۰۸	۴,۸۲۴,۵۹۸,۰۹۱	۹۷۷,۵۰۳	۴,۹۵۵	-	-	۴,۸۲۴,۵۹۸,۰۹۱	۴,۹۵۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱.۱۳٪	۱۱,۹۴۸,۱۸۴,۱۷۴	۱۱,۸۳۴,۴۰۰,۰۹۳	۸۱۱,۶۶۳	۱۴,۷۳۰	-	-	۱۱,۸۳۴,۴۰۰,۰۹۸	۱۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۲۳
۴.۲۳٪	۴۴,۹۳۱,۶۶۷,۹۴۶	۴۴,۵۸۱,۲۳۳,۸۰۰	۸۹۰,۱۷۰	۵۰,۵۱۲	-	-	۴۴,۵۸۱,۲۳۳,۸۰۸	۵۰,۵۱۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۰.۰۵٪	۴۸,۸۱۴,۰۰۶	۴۸,۶۳۵,۳۵۰	۹۷۶,۵۳۶	۵۰۰	-	-	۴۸,۶۳۵,۳۵۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	یله	اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۷
۵۳.۸٪	۵۷۲,۳۳۵,۳۳,۲۱۳	۵۵۲,۳۱۹,۳۷۸,۹۱۳	-	-	۱۵۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۹,۳۳۳,۳۰۰	۵۰۱,۳۱۱,۲۷۵,۸۴۰	۴۷۸,۹۷۱,۵۶۶,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۵۲٪	۴۸,۱۱۳,۸۳۰,۰۵۷	۲۵۴,۶۸۶,۴۷۴,۶۵۵	۲۳۲,۸۵۵,۷۷۰,۰۴۰	۶۹,۹۴۴,۵۳۴,۶۷۲	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
۴.۵۲٪	۴۸,۱۱۴,۲۳۰,۰۵۷	۲۵۴,۶۸۶,۴۷۴,۶۵۵	۲۳۲,۸۵۵,۷۷۰,۰۴۰	۶۹,۹۴۴,۹۳۴,۶۷۲					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۱۶٪	-۲۴.۹۴٪	۱,۷۴۵,۶۳۰,۸۷۹-	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۷٪	۱۱۷.۷۲٪	۸,۲۳۸,۳۱۵,۴۹۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۳.۰۹٪	۲۱۶,۲۳۶,۹۴۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۳٪	۴.۱۴٪	۲۸۹,۵۵۰,۱۲۱	سایر درآمدها
۰.۶۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۶,۹۹۸,۴۷۱,۶۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۲۲,۱۳۵	۰	۹۲۲,۱۳۵	۹۲۲,۱۳۵	۰	۹۲۲,۱۳۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۰۰۸,۱۶۸,۳۴۶	۰	۲,۰۰۸,۱۶۸,۳۴۶	۱,۶۱۹,۶۹۳,۴۷۰	۰	۱,۶۱۹,۶۹۳,۴۷۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۹۶۰,۳۷۸,۷۱۶	۰	۹۶۰,۳۷۸,۷۱۶	۱۲۲,۳۴۹,۸۷۶	۰	۱۲۲,۳۴۹,۸۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۵۱,۴۳۱,۱۶۵	۰	۸۵۱,۴۳۱,۱۶۵	۵۵۹,۳۸۵,۴۵۳	۰	۵۵۹,۳۸۵,۴۵۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۱۲,۲۲۲,۲۱۱	۰	۷۱۲,۲۲۲,۲۱۱	۲۱۶,۲۳۶,۹۴۶	۰	۲۱۶,۲۳۶,۹۴۶	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۵۳۳,۱۲۲,۵۷۳	۰	۴,۵۳۳,۱۲۲,۵۷۳	۲,۵۱۸,۵۸۷,۸۸۰	۰	۲,۵۱۸,۵۸۷,۸۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	.	.	.	۳,۲۹۲,۳۴۸,۹۹۳	۶۷,۶۵۱,۰۰۷	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۹	۸,۰۱۰,۴۷۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۵	.	.	.	۷۵,۶۴۱,۴۴۷	۳,۱۰۸,۵۵۳	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	.	.	.	۱,۷۴۲,۲۰۹,۰۷۳	۷۲,۷۹۰,۹۲۷	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷	.	.	.	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۱,۵۶۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۱,۵۶۹
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۸۳,۸۹۳,۶۱۷	۱۶,۱۰۷,۳۸۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۴۹,۷۸۴	۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۳۴۶,۷۱۹,۳۱۳	۷۲,۳۳۰,۳۸۷	۲,۴۱۹,۰۴۹,۶۰۰
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	۳۲۰	.	.	.	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲,۷۷۶,۴۰۲	۶۰۰	.	.	.	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	.	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۷۴,۹۸۲	۹,۳۰۰	.	.	.	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	.	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰
				.	.	.	۳۵,۷۳۷,۵۳۲,۴۴۱	۲۳۹,۹۹۸,۷۲۸	۳۵,۹۷۷,۵۳۱,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۷۸۰.۸۶۱.۳۲۳	۸.۶۸۶.۷۷۰.۳۸۹	۹.۴۶۷.۶۳۱.۷۱۲	۶۵۰.۰۰۰	۸۲۹.۶۸۰.۹۶۲	۸.۶۳۷.۹۵۰.۷۵۰	۹.۴۶۷.۶۳۱.۷۱۲	۶۵۰.۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۳۱.۹۰۴.۹۰۵	۵.۴۳۸.۷۴۲.۷۰۷	۵.۸۷۰.۶۴۷.۶۱۲	۱.۶۵۰.۰۰۰	۴۲۶.۴۵۱.۱۶۲	۵.۴۴۴.۱۹۶.۴۵۰	۵.۸۷۰.۶۴۷.۶۱۲	۱.۶۵۰.۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۶.۳۹۰.۹۴۳.۰۰۰	۹.۳۸۵.۷۲۰.۰۰۰	۱۵.۷۷۶.۶۶۳.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۸.۲۴۵.۰۰۰	۱۵.۵۹۸.۴۱۸.۰۰۰	۱۵.۷۷۶.۶۶۳.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲.۴۳۶.۱۸۸.۷۲۶	۳۴.۵۴۹.۱۹۳.۲۷۴	۴۶.۹۸۵.۳۸۲.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۹۲.۲۷۶.۲۵۰	۴۸.۲۷۷.۶۵۸.۲۵۰	۴۶.۹۸۵.۳۸۲.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۶۰۴.۴۷۶.۰۵۶	۲.۹۳۲.۷۰۲.۸۹۱	۷.۵۳۷.۱۷۸.۹۴۷	۲۳۰.۰۰۰	۱.۱۲۰.۱۱۱.۳۸۵	۶.۴۱۷.۰۶۷.۵۶۲	۷.۵۳۷.۱۷۸.۹۴۷	۲۳۰.۰۰۰	صنایع جوشکاب‌پزد
۲۴.۷۵۹.۷۱۶.۰۲۲	۱۳.۱۴۳.۷۸۶.۱۵۳	۳۷.۹۰۳.۵۰۲.۱۷۵	۳.۳۰۰.۰۰۰	۳.۲۸۴.۱۶۴.۱۲۵	۳۴.۶۱۹.۳۳۸.۰۵۰	۳۷.۹۰۳.۵۰۲.۱۷۵	۳.۳۰۰.۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳.۴۷۱.۳۳۸.۴۱۳	۳.۳۷۱.۴۸۱.۸۸۷	۶.۷۴۲.۸۱۰.۳۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۱۵.۵۰۸.۹۰۰	۶.۳۲۷.۳۰۱.۴۰۰	۶.۷۴۲.۸۱۰.۳۰۰	۴۰۰.۰۰۰	نیروترانس
۳.۴۴۳.۲۳۶.۰۳۱	۱۴.۰۴۳.۹۶۳.۳۴۵	۱۷.۴۸۷.۱۹۹.۳۷۶	۳۰.۷۹.۲۲۹	۲۸۸.۱۲۹.۳۶۲	۱۷.۷۷۵.۳۲۸.۷۳۸	۱۷.۴۸۷.۱۹۹.۳۷۶	۳۰.۷۹.۲۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۳۸.۶۸۰.۷۶۶	۴۴۳.۹۲۵.۲۹۶	۱.۱۸۲.۶۰۶.۰۶۲	۲۵۰.۰۰۰	۲.۱۷۱.۵۰۴.۳۶۱	۳.۳۵۴.۱۱۰.۴۲۳	۱.۱۸۲.۶۰۶.۰۶۲	۲۵۰.۰۰۰	گلوکوزان
۱۱.۸۱۸.۶۳۵.۳۶۶	۵۶۰.۱۴۱.۵۶۱	۱۷.۴۱۹.۷۷۶.۹۲۷	۷۷۶.۰۷۵	۱.۹۰۰.۵۲۰.۹۴۹	۱۹.۳۲۰.۲۹۷.۸۷۶	۱۷.۴۱۹.۷۷۶.۹۲۷	۷۷۶.۰۷۵	کارخانجات داروپخش
۷.۹۶۸.۰۲۹.۲۲۰	۱۶.۵۳۹.۹۴۵.۳۰۰	۲۴.۵۰۷.۹۷۴.۵۲۰	۴.۵۹۰.۰۰۰	۱.۴۸۶.۲۹۵.۹۳۲	۲۵.۹۹۴.۲۷۰.۴۵۲	۲۴.۵۰۷.۹۷۴.۵۲۰	۴.۵۹۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۷۸۹.۹۲۸.۴۷۵	۱۱.۹۶۳.۸۱۶.۰۲۵	۱۴.۷۵۲.۷۴۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۵.۹۲۰.۲۵۰	۱۴.۳۳۶.۸۲۴.۲۵۰	۱۴.۷۵۲.۷۴۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	باما
۸.۷۳۲.۰۴۰.۸۷۳	۳۴.۹۴۷.۸۹۰.۹۹۴	۴۳.۶۷۹.۹۳۱.۸۶۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۷.۲۸۲.۷۳۱	۴۵.۹۸۷.۲۱۴.۵۹۸	۴۳.۶۷۹.۹۳۱.۸۶۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۶۴.۲۱۰.۲۰۰	۷.۶۹۹.۴۷۲.۰۰۰	۹.۸۶۳.۶۸۲.۲۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۷۷۸.۷۳۲.۶۰۰	۱۰.۶۴۲.۴۱۴.۸۰۰	۹.۸۶۳.۶۸۲.۲۰۰	۸۰۰.۰۰۰	کالسیمین
۶.۷۴۹.۰۴۵.۶۷۶	۴.۹۸۵.۴۱۶.۸۲۴	۱۱.۷۳۴.۴۶۲.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۱۶.۰۴۹.۹۸۳	۱۱.۵۱۸.۴۱۲.۵۱۷	۱۱.۷۳۴.۴۶۲.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱.۲۲۳.۴۸۵.۱۲۴	۱۴.۴۴۲.۲۶۹.۸۷۶	۱۵.۶۶۵.۷۵۵.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۷۴.۴۲۱.۲۵۰	۱۶.۷۴۰.۱۷۶.۲۵۰	۱۵.۶۶۵.۷۵۵.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
۹۷۷.۱۱۰.۸۷۰	۱۴.۱۴۹.۷۹۲.۱۳۰	۱۵.۱۲۶.۹۰۳.۰۰۰	۲۳۱.۹۹۷	۲۰۹.۷۴۸.۰۸۲	۱۵.۳۳۶.۶۵۱.۰۸۲	۱۵.۱۲۶.۹۰۳.۰۰۰	۲۳۱.۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
۲.۹۰۷.۲۳۸.۳۶۳	۴.۶۶۴.۶۳۸.۹۴۴	۷.۵۷۱.۸۷۷.۳۰۷	۳۳۰.۰۰۰	۱۹۳.۱۲۸.۴۵۸	۷.۷۶۵.۰۰۵.۷۶۵	۷.۵۷۱.۸۷۷.۳۰۷	۳۳۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲.۳۲۷.۰۴۳.۳۵۴	۶.۷۵۴.۵۳۹.۳۹۶	۹.۰۸۱.۵۸۲.۷۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۵.۱۰۹.۷۵۰	۹.۴۷۶.۶۹۲.۵۰۰	۹.۰۸۱.۵۸۲.۷۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۵۳۰.۳۳۱.۲۰۰	۲.۴۱۲.۴۴۸.۲۰۰	۳.۹۴۲.۷۷۹.۴۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۴۰۴.۶۱۶.۱۵۰	۳.۵۳۸.۱۶۳.۲۵۰	۳.۹۴۲.۷۷۹.۴۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱.۰۹۴.۲۷۷.۷۵۰	۹.۳۴۰.۴۸۱.۶۲۵	۱۰.۴۳۴.۷۵۹.۳۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۹۷.۶۲۵	۱۰.۴۴۵.۱۵۷.۰۰۰	۱۰.۴۳۴.۷۵۹.۳۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳.۵۸۵.۱۸۷.۹۰۶	۳۱.۰۹۰.۳۹۶.۳۴۴	۳۴.۶۷۵.۵۸۴.۲۵۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۲.۵۶۲.۵۸۴.۹۵۰	۳۷.۳۳۸.۱۵۳.۲۰۰	۳۴.۶۷۵.۵۸۴.۲۵۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۳۴۸.۳۴۲.۰۲۸	۵.۰۶۳.۳۸۲.۵۸۶	۶.۴۱۱.۷۲۴.۶۱۴	۱.۷۱۴.۲۸۵	۱۳۴.۱۰۸.۰۸۷	۶.۵۴۵.۸۳۲.۷۰۱	۶.۴۱۱.۷۲۴.۶۱۴	۱.۷۱۴.۲۸۵	بانک خاورمیانه
.	.	.	.	۷۹.۴۰۵.۲۰۳	-۷۹.۴۰۵.۲۰۳	.	.	واسپاری ملت
۹۸.۵۳۷.۸۷۸	۵۱۵.۶۵۴.۲۳۰	۴۱۷.۱۱۶.۳۵۲	۱۰۰	۲۶.۲۴۴.۰۶۰	۳۹۰.۸۷۲.۲۹۸	۴۱۷.۱۱۶.۳۵۸	۱۰۰	سکه تمام بهار تحولی از روزه سامان
۷.۵۸۷.۸۶۸.۸۸۱	۱۵.۰۴۳.۱۸۵.۷۸۹	۲۲.۶۳۱.۰۵۴.۶۷۰	۴۲۰.۰۰۰	۷۶۰.۶۹۰.۲۴۵	۲۳.۳۹۱.۷۴۴.۹۱۵	۲۲.۶۳۱.۰۵۴.۶۷۰	۴۲۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۲۲۹.۰۵۹.۶۵۹	۶.۴۴۵.۶۲۵.۷۹۰	۵.۲۱۶.۵۶۶.۱۳۱	۱.۲۵۰	۳۱۹.۴۹۱.۳۸۶	۴.۸۹۷.۰۷۴.۷۴۵	۵.۲۱۶.۵۶۶.۱۳۱	۱.۲۵۰	سکه تمام بهار تحولی از روزه صادرات
۱.۳۲۴.۷۵۷.۱۸۶	۱۰.۳۶۸.۱۱۴.۸۱۴	۱۱.۶۹۲.۸۷۲.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۹۷۵.۳۸۲.۵۰۰	۱۰.۷۱۷.۴۸۹.۵۰۰	۱۱.۶۹۲.۸۷۲.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۷۹.۶۱۳.۱۲۸	۱۰.۶۵۷.۲۱۹.۸۲۸	۱۰.۲۷۷.۶۰۶.۷۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۹۴.۷۶۶.۹۲۵	۱۰.۱۸۲.۸۳۹.۷۷۵	۱۰.۲۷۷.۶۰۶.۷۰۰	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	۵۳.۷۶۴.۳۵۰	۵۳.۷۶۴.۳۵۰	.	.	ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۰.۸۰۱.۰۰۰	۵۴.۶۰۹.۵۶۳.۲۵۰	۵۴.۶۳۰.۳۶۴.۲۵۰	۵۵۰.۰۰۰	۱۹۳.۱۳۰.۲۵۰	۵۴.۸۲۳.۴۹۴.۵۰۰	۵۴.۶۳۰.۳۶۴.۲۵۰	۵۵۰.۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	
۱۵,۴۱۷,۷۱۶	۴,۸۲۴,۵۹۸,۰۹۱	۴,۸۴۰,۰۱۵,۸۰۷	۴,۹۵۵	۱۵,۴۱۷,۷۱۶	۴,۸۲۴,۵۹۸,۰۹۱	۴,۸۴۰,۰۱۵,۸۰۷	۴,۹۵۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۳۲۵,۴۹۸,۵۷۷	۲۶,۳۹۲,۲۸۴,۸۶۴	۲۸,۷۱۷,۷۸۳,۴۴۱	۲۹,۸۱۲	۴۱۳,۵۹۲,۷۰۲	۲۸,۳۰۴,۱۹۰,۷۳۹	۲۸,۷۱۷,۷۸۳,۴۴۱	۲۹,۸۱۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۰۱۱,۳۷۵,۹۰۲	۱۴,۸۵۲,۸۲۱,۶۳۸	۱۵,۸۶۴,۱۹۷,۵۴۰	۱۶,۲۴۱	۱۷۸,۸۳۳,۱۲۱	۱۵,۶۸۵,۳۶۴,۴۱۹	۱۵,۸۶۴,۱۹۷,۵۴۰	۱۶,۲۴۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۹۷,۷۶۳,۶۵۹	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۹۶۳,۴۶۵,۵۷۲	۹,۴۰۰	۱۰۷,۲۰۴,۴۲۰	۸,۸۵۶,۲۶۱,۱۵۲	۸,۹۶۳,۴۶۵,۵۷۲	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۳۴۶,۶۳۸,۲۶۵	۱۴۱,۸۶۹,۷۴۴,۵۶۲	۱۴۵,۲۱۶,۳۸۲,۸۲۷	۱۷۱,۰۷۰	۱,۲۱۶,۲۳۴,۸۵۹	۱۴۴,۰۰۰,۱۴۷,۹۶۸	۱۴۵,۲۱۶,۳۸۲,۸۲۷	۱۷۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰۹,۷۸۱,۰۸۰	۱۱,۸۳۴,۴۰۳,۰۹۳	۱۱,۹۴۴,۱۸۴,۱۷۳	۱۴,۷۳۰	۱۰۹,۷۸۱,۰۸۰	۱۱,۸۳۴,۴۰۳,۰۹۳	۱۱,۹۴۴,۱۸۴,۱۷۳	۱۴,۷۳۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۵۰,۴۳۵,۱۴۶	۴۴,۵۸۱,۲۳۲,۸۰۰	۴۴,۹۳۱,۶۶۷,۹۴۶	۵۰,۵۱۲	۳۵۰,۴۳۵,۱۴۶	۴۴,۵۸۱,۲۳۲,۸۰۰	۴۴,۹۳۱,۶۶۷,۹۴۶	۵۰,۵۱۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۵۶۱,۶۶۰	۴۸۶,۳۵۲,۳۴۵	۴۸۷,۹۱۴,۰۰۵	۵۰۰	۱,۵۶۱,۶۶۰	۴۸۶,۳۵۲,۳۵۰	۴۸۷,۹۱۴,۰۱۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۸,۱۱۹,۳۳۲,۳۰۶	۱۲۸,۳۰۳,۸۸۲,۹۳۵	۱۳۶,۴۲۳,۲۱۵,۲۴۱	۱۴۸,۸۹۸	۱,۹۹۳,۰۶۰,۰۷۰	۱۳۴,۴۳۰,۱۵۵,۱۷۱	۱۳۶,۴۲۳,۲۱۵,۲۴۱	۱۴۸,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱,۳۴۸,۵۰۰	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۰۰	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۲۹,۳۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۱۴۳,۱۶۶-	۱۱۹,۴۹۲,۲۰۰,۰۲۲	۱۱۹,۴۹۰,۰۵۶,۸۵۶	۱۲۳,۲۷۵	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
.	.	.	.	۵,۳۳۵,۱۲۸,۸۵۶-	۵,۳۳۵,۱۲۸,۸۵۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۲,۲۷۸,۸۵۰,۷۴۹-	۲,۲۷۸,۸۵۰,۷۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۱,۳۵۲,۷۷۳,۲۹۶-	۱,۳۵۲,۷۷۳,۲۹۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۳۵,۲۷۲,۷۷۰,۶۹۴	۸۶۱,۲۲۴,۱۷۷,۹۶۱	۹۹۶,۴۹۶,۹۴۸,۶۵۵		۱۱,۵۰۷,۷۵۱,۸۶۸-	۸۸۸,۵۱۴,۶۴۳,۶۷۸	۸۷۷,۰۰۶,۸۹۱,۸۱۰		



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸۳,۶۸۳,۸۷۸	۳۲۲,۷۷۷,۳۳۷	۴۰۶,۴۶۱,۲۱۵	۷۰,۷۷۱	۸۳,۶۸۳,۸۷۸	۳۲۲,۷۷۷,۳۳۷	۴۰۶,۴۶۱,۲۱۵	۷۰,۷۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۲۳۰,۲۶۳,۳۸۱	۵,۷۷۱,۰۲۸,۸۶۸	۱۵,۰۰۱,۲۹۲,۲۴۹	۳۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۸,۴۱۹,۲۹۸	۱,۶۱۵,۳۷۳,۱۳۲	۳,۹۶۳,۷۹۲,۴۳۰	۹۰,۹۷۱	گلوکوزان
۱۲,۰۲۸,۰۸۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۵,۱۶۰,۷۱۴	۲۲,۸۸۳,۲۴۰,۷۶۶	۵۳۵,۴۹۸	۲,۳۵۴,۴۶۷,۴۵۱	۱,۷۳۱,۴۳۵,۲۶۱	۴,۰۸۵,۹۰۲,۷۱۲	۱۰۴,۱۹۰	معدنی املاح ایران
۲۰۰,۴۳۹,۴۸۵	۹۱۵,۳۷۴,۲۵۳	۱,۱۱۵,۸۱۳,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۳۹,۴۸۵	۹۱۵,۳۷۴,۲۵۳	۱,۱۱۵,۸۱۳,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
-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
۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۸۹۰,۹۵۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۲۴,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۴۲۹	۱۱,۵۲۷,۰۷۵,۳۸۲	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۲۶	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
۲,۸۰۳,۲۰۵,۵۹۸	۲,۳۳۷,۸۵۳,۶۴۹	۵,۱۴۱,۰۵۹,۲۴۷	۳۳۳,۹۲۵	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
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 پارسیان
۳	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۴۳۲,۲۰۵,۰۱۷	۲,۷۸۸,۰۷۵,۸۴۷	۷,۲۲۰,۲۸۰,۸۶۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
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	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۰۶۲,۲۵۲,۸۴۸	۱,۹۶۹,۲۹۶,۲۸۸	۳,۰۳۱,۵۴۹,۱۳۶	۵۴,۹۸۲	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱۰,۹۵۶,۶۳۴,۹۶۸	۱۲,۳۳۷,۳۶۷,۰۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱,۵۶۶,۸۸۱,۵۰۲	۹,۰۰۶,۶۳۶,۶۶۱	۱۰,۵۷۳,۵۱۸,۱۶۳	۷۵۲,۸۸۶	.	.	.	.	باما
-۲,۹۵۳	۲,۹۵۴	۱	۱	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱۱,۰۱۵,۶۷۵,۰۷۵	۱۴,۰۴۵,۵۷۵,۸۵۹	۲۵,۰۶۱,۲۵۰,۹۳۴	۲,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	همکاران سیستم
۲,۵۷۰,۴۵۰,۸۳۵	۲۳,۵۰۸,۵۴۹,۱۶۵	۲۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹	۲,۵۷۰,۴۵۰,۸۳۵	۲۳,۵۰۸,۵۴۹,۱۶۵	۲۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۰۶,۳۸۴,۷۸۷	۴۷,۴۳۲,۶۱۵,۲۱۳	۴۹,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۹	۲,۱۰۶,۳۸۴,۷۸۷	۴۷,۴۳۲,۶۱۵,۲۱۳	۴۹,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۹	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۶,۰۳۴,۳۳۹,۸۱۹	۶۸,۷۴۵,۷۶۰,۱۸۱	۷۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۸۰	۶,۰۳۴,۳۳۹,۸۱۹	۶۸,۷۴۵,۷۶۰,۱۸۱	۷۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۸۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	۲۸,۲۵۰,۵۴۹,۳۳۴	۳۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳

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	
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۷۵,۸۲۰,۹۴۲,۷۷۱	۷۹,۷۹۵,۵۱۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۷۱,۲۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	۵۰,۴۱۷,۱۲۴,۵۴۸	۵۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۴,۲۲۶,۹۳۴,۰۹۶	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۵,۲۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۹۴۶,۴۴۶,۷۹۹	۲,۰۰۲,۴۴۷,۹۳۳	۲,۲۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۶,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۹۹,۵۹۰,۷۰۷,۷۲۲	۶۴۱,۵۰۵,۴۲۸,۷۳۹	۷۴۱,۰۹۶,۱۳۶,۴۶۱		۱۵,۶۹۸,۰۸۵,۵۵۳	۱۴۵,۳۹۹,۸۸۴,۵۴۲	۱۶۱,۰۹۷,۹۷۰,۰۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۵۳,۷۶۴,۳۵۰-	۰	-۵۳,۷۶۴,۳۵۰	۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۲۸۸,۱۲۹,۳۶۱-	۸۳,۶۸۳,۸۷۸	۲۰۴,۴۴۵,۴۸۳-	۱۱,۷۱٪	۷۵,۶۴۱,۴۴۷	۳,۴۴۳,۲۳۶,۰۳۱	۸۳,۶۸۳,۸۷۸	۳,۶۰۲,۵۶۱,۳۵۶	۱,۶۲٪
گلوکوزان	۰	۲,۱۷۱,۵۰۴,۳۶۰-	۲,۳۴۸,۴۱۹,۲۹۸	۱۷۶,۹۱۴,۹۳۸	-۱۰,۱۳٪	۰	۷۳۸,۶۸۰,۴۷۴	۹,۲۳۰,۲۶۳,۳۸۱	۹,۹۶۸,۹۴۳,۸۵۵	۴,۵۰٪
معدنی املاح ایران	۰	۲۱۶,۰۴۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۶۶۷,۴۵۱	۲,۵۷۰,۵۱۷,۴۳۴	-۱۴۷,۲۵٪	۲,۳۴۶,۷۱۹,۲۱۳	۶,۷۴۹,۰۴۵,۶۷۶	۱۲,۰۲۸,۰۸۰,۰۵۲	۲۱,۱۲۳,۸۴۴,۹۴۱	۹,۵۳٪
واسپاری ملت	۰	۷۹,۴۰۵,۲۰۳	۲۰۰,۴۳۹,۴۸۵	۲۷۹,۸۴۴,۶۸۸	-۱۶,۰۳٪	۰	۰	۲۰۰,۴۳۹,۴۸۵	۲۰۰,۴۳۹,۴۸۵	۰,۰۹٪
صنایع چوشکاب‌یزد	۰	۱,۱۲۰,۱۱۱,۳۸۵	۰	۱,۱۲۰,۱۱۱,۳۸۵	-۶۴,۱۷٪	۰	۴,۶۰۴,۴۷۶,۰۵۶	۹,۱۳۱,۴۳۳-	۴,۵۹۵,۳۴۴,۶۲۳	۲,۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۳۰۷,۲۸۲,۷۳۰-	۰	۲,۳۰۷,۲۸۲,۷۳۰-	۱۳۲,۱۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳,۵۶۹	۸,۷۳۲,۰۴۰,۸۷۳	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۱۲,۵۴۷,۸۲۰,۷۵۵	۵,۶۶٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۴,۳۳٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	۲۱۳,۷۴۷,۹۵۳	-۰,۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰-	۰	۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰-	۷۴,۰۳٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۶,۱۸۸,۷۲۶	۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۵,۱۳۴,۵۵۵,۴۸۹	۶,۸۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۴۸۶,۲۹۵,۹۳۲-	۰	۱,۴۸۶,۲۹۵,۹۳۲-	۸۵,۱۴٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۰۲۹,۲۲۰	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۱۰,۰۷۷,۱۹۲,۹۳۶	۴,۵۵٪
کارخانجات داروپخش	۰	۱,۹۰۰,۵۲۰,۹۴۸-	۰	۱,۹۰۰,۵۲۰,۹۴۸-	۱۰۸,۸۷٪	۱,۷۴۲,۲۰۹,۰۷۳	۱۱,۸۱۱,۶۶۵,۳۶۶	۲,۸۰۳,۲۰۵,۵۹۸	۱۶,۳۶۴,۰۵۰,۰۳۷	۷,۲۸٪
ح. کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۵	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۵	-۰,۸۰٪
تجارت الکترونیک پارسین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	۱,۹۵۰,۹۶۱,۲۸۹	-۰,۸۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
تراکتورسازی ایران	۰	۳,۲۸۴,۱۶۴,۱۲۵	۰	۳,۲۸۴,۱۶۴,۱۲۵	-۱۸۸,۱۴٪	۳,۲۹۲,۳۴۸,۹۹۳	۲۴,۷۵۹,۷۱۶,۰۲۷	۴,۴۳۲,۰۵۰,۰۳۷	۳۲,۴۸۴,۲۷۰,۰۳۷	۱۴,۶۵٪
ح. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	۳,۱۰۴,۲۳۲,۰۴۹	۱,۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۹۳,۱۲۸,۴۵۷-	۰	۱۹۳,۱۲۸,۴۵۷-	۱۱,۰۶٪	۰	۲,۹۰۷,۳۳۸,۳۶۳	۳,۳۳۲,۵۴۶,۴۷۰	۶,۲۳۹,۷۸۴,۸۳۳	۲,۸۱٪
پتروشیمی پارس	۰	۷۶۰,۶۹۰,۲۴۵-	۰	۷۶۰,۶۹۰,۲۴۵-	۴۳,۵۸٪	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	۷,۵۸۷,۸۶۸,۸۸۱	۱,۰۶۲,۲۵۲,۸۴۸	۱۳,۰۶۷,۲۵۴,۲۲۹	۵,۸۹٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱,۰۷٪
باما	۰	۵۱۵,۹۲۰,۲۴۹	۰	۵۱۵,۹۲۰,۲۴۹	-۲۹,۵۵٪	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۲۸,۲۷۵	۱,۵۶۶,۸۸۱,۵۰۲	۴,۶۵۳,۲۰۹,۹۷۷	۲,۱۰٪
بانک خاورمیانه	۰	۱۳۴,۱۰۸,۰۸۶-	۰	۱۳۴,۱۰۸,۰۸۶-	۷,۶۸٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۳۴۲,۰۲۸	۲,۹۵۳-	۱,۵۸۸,۳۳۹,۰۷۵	-۰,۷۲٪
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۰	۱۱,۰۱۵,۶۷۵,۰۷۵	۱۲,۶۸۱,۵۱۶,۲۷۵	۵,۷۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۸۲۹,۶۸۰,۹۶۲	۰	۸۲۹,۶۸۰,۹۶۲	-۴۷,۵۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۶۱,۳۲۳	۰	۱,۳۳۰,۸۶۱,۳۲۳	-۰,۶۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	-۱۰,۲۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۹۴۳,۰۰۰	۰	۷,۹۹۰,۹۴۳,۰۰۰	۳,۶۰٪
نیروترانس	۰	۴۱۵,۵۰۸,۹۰۰	۰	۴۱۵,۵۰۸,۹۰۰	-۲۳,۸۰٪	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۹	۳,۴۷۱,۳۲۸,۴۱۳	۰	۳,۴۴۳,۳۱۷,۹۴۲	۱,۶۴٪
کالسیمین	۰	۷۷۸,۷۳۲,۶۰۰-	۰	۷۷۸,۷۳۲,۶۰۰-	۴۴,۶۱٪	۷۸۳,۸۹۲,۶۱۷	۲,۱۶۴,۳۱۰,۰۲۰	۰	۲,۹۴۸,۱۰۲,۸۱۷	۱,۳۳٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۰۹,۷۴۸,۰۸۱-	۰	۲۰۹,۷۴۸,۰۸۱-	۱۲,۰۳٪	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	۹۷۷,۱۱۰,۸۷۰	۰	۴,۳۶۴,۲۶۷,۰۷۰	۱,۹۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۹۵,۱۰۹,۷۵۰-	۰	۳۹۵,۱۰۹,۷۵۰-	۲۲,۶۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۴۳,۳۵۴	۰	۳,۵۲۷,۰۴۳,۳۵۴	۱,۵۹٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۴۰۴,۶۱۶,۱۵۰	۰	۴۰۴,۶۱۶,۱۵۰	-۲۳,۱۸٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۳۱,۲۰۰	۰	۱,۸۹۰,۳۳۱,۲۰۰	-۰,۸۵٪
پتروشیمی غدیر	۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۵-	۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۵-	۰,۶۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۷۷,۷۵۰	۰	۲,۱۴۴,۲۷۷,۷۵۰	-۰,۹۷٪
پتروشیمی مبین	۰	۲,۵۶۲,۵۶۸,۹۵۰-	۰	۲,۵۶۲,۵۶۸,۹۵۰-	۱۴,۶۸۰٪	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۱۸۷,۹۰۰	۰	۹,۲۸۵,۱۸۷,۹۰۰	۴,۱۹٪
ایرکا پارت صنعت	۰	۴۲۶,۴۵۱,۱۶۲	۰	۴۲۶,۴۵۱,۱۶۲	-۲۴,۴۳٪	۰	۴۳۱,۹۰۴,۹۰۵	۰	۴۳۱,۹۰۴,۹۰۵	-۰,۱۹٪
بانک تجارت	۰	۱,۰۷۴,۴۲۱,۳۵۰-	۰	۱,۰۷۴,۴۲۱,۳۵۰-	۶۱,۵۵٪	۰	۱,۲۲۳,۴۸۵,۱۲۴	۰	۱,۲۲۳,۴۸۵,۱۲۴	-۰,۵۵٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۰	۲۶,۲۴۴,۰۵۴	۰	۲۶,۲۴۴,۰۵۴	-۱,۵۰٪	۰	۹۸,۵۳۷,۸۷۸-	۰	۹۸,۵۳۷,۸۷۸-	-۰,۰۴٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۵۵٪	۱,۲۲۹,۰۵۹,۶۵۸-	۰	۱,۲۲۹,۰۵۹,۶۵۸-	۰	-۱۸.۳۰٪	۳۱۹,۴۹۱,۳۸۶	۰	۳۱۹,۴۹۱,۳۸۶	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۰.۶۰٪	۱,۳۲۴,۷۵۷,۴۷۸	۰	۱,۳۲۴,۷۵۷,۴۷۸	۰	-۵۵.۸۸٪	۹۷۵,۳۸۲,۵۰۰	۰	۹۷۵,۳۸۲,۵۰۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۱۷٪	۳۷۹,۶۱۳,۱۲۸-	۰	۳۷۹,۶۱۳,۱۲۸-	۰	-۵.۴۳٪	۹۴,۷۶۶,۹۲۵	۰	۹۴,۷۶۶,۹۲۵	۰	پتروشیمی نوری
۱۰۰٪	۲۲۱,۷۱۵,۱۴۶,۴۸۶	۶۶,۴۹۹,۹۵۴,۹۹۶	۱۱۹,۴۷۷,۶۵۷,۰۴۹	۳۵,۷۳۷,۵۳۴,۴۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۴۵,۶۳۰,۸۷۹-	۴,۹۸۷,۰۱۰,۱۱۲	۶,۷۳۲,۶۴۰,۹۹۱-	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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		
۲,۵۷۰,۴۵۰,۸۳۵	۲,۵۷۰,۴۵۰,۸۳۵	.	.	۲۹۱,۶۰۰,۰۸۶	۲,۵۷۰,۴۵۰,۸۳۵	۲,۲۷۸,۸۵۰,۷۴۹-	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۰۶,۳۸۴,۷۸۷	۲,۱۰۶,۳۸۴,۷۸۷	.	.	۷۵۳,۶۱۱,۴۹۱	۲,۱۰۶,۳۸۴,۷۸۷	۱,۳۵۲,۷۷۳,۲۹۶-	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۶,۰۳۴,۲۳۹,۸۱۹	۶,۰۳۴,۲۳۹,۸۱۹	.	.	۶۹۹,۱۱۰,۹۶۳	۶,۰۳۴,۲۳۹,۸۱۹	۵,۳۳۵,۱۲۸,۸۵۶-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	۳,۳۹۶,۴۵۰,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
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 ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	۲,۷۷۳,۸۷۵,۴۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۸,۳۳۹,۲۴۴,۴۶۰	۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۸,۱۱۹,۳۳۲,۳۰۶	.	۱,۹۹۳,۰۶۰,۰۷۰	.	۱,۹۹۳,۰۶۰,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
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
۲,۳۸۱,۴۹۹,۷۱۱	۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۲,۳۲۵,۴۹۸,۵۷۷	.	۴۱۳,۵۹۲,۷۰۲	.	۴۱۳,۵۹۲,۷۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
-۴۲۶,۳۶۵	.	۱,۳۴۸,۵۰۰-	۹۲۲,۱۳۵	۴۲۶,۳۶۵-	.	۱,۳۴۸,۵۰۰-	۹۲۲,۱۳۵	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۵۶۱,۶۵۹	.	۱,۵۶۱,۶۵۹	.	۱,۵۶۱,۶۶۰	.	۱,۵۶۱,۶۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۳,۳۴۶,۶۳۸,۲۶۵	.	۳,۳۴۶,۶۳۸,۲۶۵	.	۱,۲۱۶,۲۳۴,۸۵۹	.	۱,۲۱۶,۲۳۴,۸۵۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۵۰,۴۳۵,۱۴۶	.	۳۵۰,۴۳۵,۱۴۶	.	۳۵۰,۴۳۵,۱۴۶	.	۳۵۰,۴۳۵,۱۴۶	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۰۰۶,۰۲۵,۱۸۱	.	۲,۱۴۳,۱۶۵-	۲,۰۰۸,۱۶۸,۳۴۶	۱,۶۱۹,۶۹۳,۴۷۰	.	.	۱,۶۱۹,۶۹۳,۴۷۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۹۰۷۰
۱۰۹,۷۸۱,۰۸۰	.	۱۰۹,۷۸۱,۰۸۰	.	۱۰۹,۷۸۱,۰۸۰	.	۱۰۹,۷۸۱,۰۸۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۴۵۸,۱۴۲,۳۷۵	.	۴۹۷,۷۶۳,۶۵۹	۹۶۰,۳۷۸,۷۱۶	۲۳۹,۵۵۴,۲۹۶	.	۱۰۷,۲۰۴,۴۲۰	۱۲۲,۳۴۹,۸۷۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۱۱,۳۷۵,۹۰۲	.	۱,۰۱۱,۳۷۵,۹۰۲	.	۱۷۸,۸۳۳,۱۲۱	.	۱۷۸,۸۳۳,۱۲۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵,۴۱۷,۷۱۶	.	۱۵,۴۱۷,۷۱۶	.	۱۵,۴۱۷,۷۱۶	.	۱۵,۴۱۷,۷۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۷۲,۳۳۲,۱۶۵	.	۲۰۸۰۱,۰۰۰	۸۵۱,۴۳۱,۱۶۵	۳۶۶,۲۵۵,۲۰۳	.	۱۹۳,۱۳۰,۲۵۰-	۵۵۹,۳۸۵,۴۵۳	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۲,۷۰۶,۷۶۶,۷۳۳	۳۳,۰۹۰,۷۵۲,۷۲۶	۱۵,۷۹۵,۱۱۳,۶۴۵	۳,۸۲۰,۹۰۰,۳۶۲	۸,۲۳۸,۳۱۵,۴۹۸	۱۰,۷۱۱,۰۷۵,۴۴۱	۴,۷۷۵,۱۱۰,۸۷۷-	۲,۳۰۲,۳۵۰,۹۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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٪	۷۱۲,۲۲۲,۲۱۱	۱۰۰٪	۲۱۶,۲۳۶,۹۴۶	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۹,۶۵۱,۰۵۱	۵,۵۱۰,۳۲۳	سایر درآمدها
۲۹۰,۴۱۵,۸۵۶	۲۸۴,۰۳۹,۷۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳۰,۰۶۶,۹۰۷	۲۸۹,۵۵۰,۱۲۱	