

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۰۱

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درالا	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			خود طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
							فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد					
۲.۵۷%	۱۹,۹۱,۱۹۲,۰۴	۶,۶۲۸,۱۴۳,۸۶۹	۱۳,۰۴۸	۱,۴۵۷,۸۲۷	۵۹,۱۶۴,۵۷۹	-۴۲,۱۶۳	-	-	-	۱۹,۸۹,۵۶۸,۷۷۵	۶,۸۱۹,۸۴,۴۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	پاما	
۲.۵۹%	۱۸,۵۸,۹۱۷,۰۵	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱۰,۴۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴,۷۸,۸۱۶	-۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۲۴,۳۱۸,۲۰۰	۹,۴۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲.۵۴%	۱۹,۷۷,۱۱۰,۷۱۵	۱۴,۶۵,۵۰,۳۳۹	۴۰,۴۸	۲۷۷,۹۸۳	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶,۸۰,۷۹	۱۱,۵۷۵,۵۴,۳۳۹	۴۷۴,۸۸۲	پتروشیمی پارس	
۱.۱۲%	۹,۰۴۰,۲۳۴,۰۰	۱۱,۳۶,۸۰۵,۲۱۳	۱۵,۹۹۶	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۱۱,۳۷۶,۸۰۵,۲۱۳	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱.۱۴%	۱۱,۰۸,۱۷۴,۶۳۱	۹,۰۸۵,۳۹,۳۴۳	۴۸,۲۵۲	۲۳۱,۹۹۷	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰,۹۰,۵۳۸	۹,۰۸۵,۳۹,۳۴۳	۲۲۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس	
۱.۱۴%	۹,۶۳۵,۶۲۷,۶۲۵	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۶,۴۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۰۳۹,۰۰۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۴.۵۷%	۳۵,۰۸,۹,۱۸,۰۰	۱۳,۳۶,۰,۱۵,۶۱۴	۹,۴۵۸	۳,۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴,۵۷۲,۶۹۵,۷۵	۱۳,۷۹۵,۰,۱۵,۶۱۴	۳,۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مین	
۳.۵۴%	۳۷,۰۸,۴,۰۴,۰۰	۱۰,۱۳,۴,۹۱۷,۷۱۷	۶,۶۹۴	۴,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۷۱۳,۸۹۷,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۰,۱۷,۷۱۷	۴,۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
-۰.۹%	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۶,۶۶۶,۷۷۴,۵۳۴	۲,۳۹۴	۳,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۹۷,۱۶۷,۰۰۰	۶,۶۴۶,۷۷۴,۶۳۴	۳,۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-۰.۹%	۲,۲۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۲,۲۶۸,۳۴۳,۰۷۸	۱,۴۶۶	۱,۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۰,۵۱,۰۵۰	۲,۲۶۸,۳۴۳,۰۷۸	۱,۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوتثر ایرانیان	
-۰.۹۵%	۷,۲۶۷,۷۷۱,۴۷۶	۴,۵۲۰,۱۰,۱۴۴	۲,۴۹	۳,۰۰,۸,۵۹۳	۵,۳۵۷,۹,۰۸,۲۸۰	-۱,۹۱۱,۴۵۱	-	-	-	۱۲,۴۷۲,۶۷۵,۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۶,۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
۱.۱۴%	۱۰,۴۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۸,۲۴۴,۴۸۳,۳۵۸	۲۶۹	۴,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۱۷,۷۵۳,۰۰۰	۸,۳۴۴,۴۸۲,۳۵۸	۴,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی	
۶.۰۹%	۴۷,۴۰,۲۴۸,۴۸۴	۹,۵۱۰,۲۵۹,۶۴۴	۴,۲۹۵	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	۴۴,۱۷۹,۷۷۴,۰۱۱	۹,۵۱۰,۲۵۹,۶۴۴	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۱۳%	۱۰,۳۸۸,۴۱۵,۶۷۵	۶,۲۳۸,۴۸۹,۰۰۰	۹,۵۳۷	۱,۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۵۵۳,۱۳۱,۰۷۵	۵,۳۲۰,۰,۸۰,۳۹۰	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش	
۱.۰۲%	۷,۹۴۲,۵۹۷,۲۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۱۰,۰۲۶	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۳۱۸,۸۹۲,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۸۰۰,۰۰۰	کالسینین	
۱.۹۹%	۱۵,۰۹,۰,۹۷,۴۵۰	۱۶,۰۴۸,۶۷۳,۰۶۷	۴,۹۷۲	۳,۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۲۷۸,۶۷۸,۰۳۸	۱۶,۰۴۸,۶۷۳,۰۶۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتاری جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۸۵%	۶,۶۰,۲,۴۹۱,۸۷۵	۵,۳۰,۰,۴۰,۰,۱۶۵	۱,۹۰۵	۳,۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۰,۱,۳۶۴,۳۷۵	۵,۳۰,۰,۴۰,۰,۱۶۵	۳,۵۰,۰۰۰	مدیریت انزی امید تابان هور	
۳.۰۰%	۲۲,۳۹,۵۱۵,۸۰۰	۵,۰۵۴,۰,۵۰,۰,۲	۴۲,۹۶۴	۵۴۹,۷۸۴	-	-	-	-	-	۱۸,۶۲۵,۰,۱۲۵,۰۹۰	۵,۰۵۴,۰,۵۰,۰,۲	۵۴۹,۷۸۴	معدنی املأ ایران	
۵.۸۵%	۴۵,۰۴,۱۱۲,۱۲۵	۲۲,۲۷,۹۳,۰,۶۵	۳,۹۹۹	۱۱,۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵,۶۹۹,۰,۵۲,۰,۷۵	۲۲,۲۷,۹۳,۰,۶۵	۱۱,۰۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲.۱۹%	۱۷,۵۱,۳۵۷,۰۶۳	۷,۳۵۰,۱۵۰,۰۹۵	۶,۲۰۲	۲,۷۷۶,۴۰۲	۲۶۷,۱۸۹,۴۵۲	-۴۷,۰۰۷	-	-	-	۱۵,۰۲,۱۶۴,۳۵۵	۷,۶۵۳,۰,۴۰,۰,۸۱	۲,۸۲۳,۴۰۹	همکاران سیستم	
-۰.۲۴%	۱,۰۹,۱۲۸,۱۳۵	۱,۰۲۷,۶۲۰,۰۰۰	۸,۵۷۲	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	-	-	ح. کارخانجات داروپخش	
-۰.۰۶%	۴۷,۶۳,۱۸۲,۱۳۱	۵۱,۵۴۵,۰,۳۳۰	۴,۷۹۳,۳۵۰	۱۰۰	-	-	۵۱,۵۶۵,۰,۳۳۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
-۰.۷۷%	۵,۹۶۴,۴۸۸,۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۰,۴۲۵,۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۵۵۳	۱,۲۵	-	-	۶,۴۴۵,۰,۴۲۵,۰,۰۰۰	۱,۲۵	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
-۰.۱۰۱%	۷,۸۴۱,۶۹۶,۰,۰۰	۷,۲۶۶,۱۱,۰۹۷	۱۴,۳۹۸	۵۰,۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۶۶,۱۱,۰۹۷	۵۰,۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد امیر کبیر کاشان
-۰.۱۴%	۱,۸۶۵,۱۳۷,۵۴۰	۱,۸۰,۰,۱۷۵,۰,۱۵	۸,۲۷۶	۲۲۷,۰۸۶	-	-	۱,۸۰,۰,۱۷۵,۰,۱۵	۲۲۷,۰۸۶	-	-	-	-	-	نیروترانس
-۰.۹۵%	۷,۱۷۵,۴۲۱,۰,۷۳	۶,۲۱۴,۰,۵۰,۰,۱۶	۲۱,۲۸۳	۲۵,۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۱۴,۰,۵۰,۰,۱۶	۲۵,۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گلکوزان
-۰.۴۴%	۲,۴۰۷,۴۷۹,۰,۵۸	۲,۹۳۲,۰,۷۰,۰,۰۹۱	۱۴,۹۶۱	۲۳۰,۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۱۲,۰,۷۳	-۵۰,۰,۰۰۰	۳,۵۷,۰,۴۶,۰,۹۷	۲۸,۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صایع جوشکاب پرید
۴۸.۹۸%	۲۸۱,۳۹۱,۶۶۳,۰,۴۵۸	۲۰,۹,۴۷۶,۳۵۸,۰,۱۹	-	۱۲,۰,۲۷۶,۱۳,۰,۰۰	-	-	۱۷,۷۵۷,۰,۴۹۶,۰,۰۳	-	-	۳۴۴,۴۵۸,۰,۶۹,۰,۵۴۱	۱۸۷,۸۲۶,۰,۴۰,۰,۸۳	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه محترم
صورت وضیعت پورتfolio
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره												اطلاعات اوق پهادار با درامد ثابت											
۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۲/۰۱			بورسی یا فرابورسی			دارای مجوز از سازمان			نام اوراق											
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خرید سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ انتشار	برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱										
-۰.۴۷%	۲,۳۴۸,۴۹۸,-۴۰-	۲,۲۰,۲۸۰,۷۶۷	۵۶۶,۵۷۱	۳,۰۵-	-	-	-	۲,۳۴۹,-۵۷,۱۱۱	۳,۵۶-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۱.۱۱%	۸,۴۹۴,۳۶۲,۱۱۶	۷,۳۲۰,۷۷۷,۰۷۰	۴۵۰,۶۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۴۷۱,۴۳۷,۷۱-	۷,۳۲۰,۷۷۷,۰۷۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۲.۷۸%	۱۷,۷۷۴,۶۷۲,۳۵۰	۱۶,۷-۸۷۳,۳۴۴	۹۵۰,-۰۰	۱۸,۷۸۰	-	-	-	۱۷,۷۸۰,۱-۱,۷۶	۱۵,۳-۸۷۳,۳۴۴	-	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
-۰.۷۱%	۵,۵۳۱,۱۶۵,۰۸۵	۵,۲۷۱,-۰,۵۰۴	۹۲,-۰۵	۶,-۰۰	-	-	-	۵,۴۳۱,۰۵۵,-۰۴	۵,۱۸۱,-۰,۵۰۴	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۳.۴%	۳۲۷۸,۴۷۸۷,۸-۹	۳-۳۲۸,۴۹۹,۰۵۱	۰۰,-۷۵	۲۴,۸۸۴	-	-	-	۳۲,۷۸۷,۱-۱,۸۹	۲-۳۲۸,۴۹۹,۰۵۱	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
-۰.۵%	۴,۱۴۳,۴۹۱,۰۸۸	۳,۹۵۷۵,-۰,۴۶۲	۹۰,۷۳-	۴,۰۵-	-	-	-	۴۶,-۳۸۸,۷۶	۴۲,-۳۸۸,۷۶	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۱.۴۹%	۱۱,۷۴۷,۴۳۱,۱۵۰	۱۱,۷۴۷,۴۷۰,-۰۷	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۴۵	-	-	-	۱۱,۷۴۷,۷۱,۱۷	۱۱,۷۴۷,۷۱,۱۷	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۱.۸۹%	۸۵,-۱۲,-۰,۶۳۳	۷۵,۳۷۹,۹۰,۰۱-	۷۵,۳۶۷	۷۵,۳۶۷	-	-	-	۱۸,۰۲,-۱۷,۰۵۱	۱۸,۰۲,-۱۷,۰۵۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۲.۵%	۷۷,۸۷۲,۸۷۹,۳۹۹	۷۲,۸۶۴,-۳۲,۲,-۶	۹۲,-۷۱	۳,-۱۴۸	-	-	-	۱۷,۳۲۳,۹۰,-۷۰-	۱۷,۳۲۳,۹۰,-۷۰-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۰.۴۷%	۷۷,۱۹۱,۱۱۳,-۸۸	۷۱,۷۵۷,-۰,۱۷۷	۷۱,۷۷۸	۷۱,۷۹۴	۴,۰-۱۵,۱۶,۳۷۵	۵,-۰۰	۵,۳۵۰,۵۷۰,۱۱۹	۵,۰۵۰	۱۷,۳۲۳,۹۰,-۷۰-	۱۷,۳۲۳,۹۰,-۷۰-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰							
+۱.۱%	۸,۰۷۸,۷۶۰,۰۸۹	۷,۱۷۷,-۰,۴۷۹	۹,-۷۳۴	۹,-۷۰-	-	-	-	۱۷,۳۲۳,۹۰,-۷۰-	۱۷,۳۲۳,۹۰,-۷۰-	-	۱۳۹۷/۰۹/۰	۱۳۹۷/۰۹/۰	بله	بله	مشارکت دوشی-مشابه								
+۱.۱۳%	۸,۰۷۸,۲۶,-۰,۸۶	۸,۰۷۸,۶۷,۰۵۰--	۸۷۹,۸۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۷۸,۶۷,۰۵۰--	۸,۰۷۸,۶۷,۰۵۰--	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
-۰.۵%	۴,۳۷۰,۱۲,-۰,۱۰۱	۴,۳۷۰,۱۲,-۰,۱۰۱	۹۰,۵۷۹	۴,۳۷۴	-	-	-	۴,۳۷۰,۱۲,-۰,۱۰۱	۴,۳۷۰,۱۲,-۰,۱۰۱	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۲.۷۸%	۱۷,۷۹۳,۷۷۳,۱۳	۱۷,۷۸۵,۷۹۰,-۱۳	۹,-۵۶۴	۱۹,۰-۹	-	-	-	۱۷,۷۸۵,۷۹۰,-۱۳	۱۷,۷۸۵,۷۹۰,-۱۳	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								
+۲۸.۹%	۲۰,-۰,۶۲۰,۴۹۲	۲۶,۰۹۳,-۱۱,۹۵۶	۲۰,-۰,۵۱۰	۲۸,-۰,۵۱۰	-	-	-	۲۰,-۰,۵۱۰	۲۰,-۰,۵۱۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	بله	بله	استاندارخانه-۱۳۹۷/۰۶/۲۰								

۱۳۹۷/۰۷/۲۷
۰۵:۰۵-۰۵:۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۱۷%	۶۳,۶۳۲,۸۹۷,۳۳۲	۱۳۳,۹۰۶,۴۹۱,۹۰۲	۱۷۸,۴۹۰,۳۷۷,۶۵۸	۱۹,۰۴۹,۰۱۱,۵۷۶	.	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۴%	۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنہ	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸.۲۲%	۶۳,۹۷۹,۲۹۷,۳۳۲	۱۳۳,۹۰۶,۴۹۱,۹۰۲	۱۷۸,۷۸۰,۶۷۷,۶۵۸	۱۹,۱۰۵,۱۱۱,۵۷۶					

۱۳۹۸/۰۲/۳۱
امیر علی‌محمدی

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۷۰۹,۸۱۱,۰۷۸	۸۵.۸۵٪	۳.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۷۷۱,۷۹۷,۱۴۷	۱۳.۷۹٪	۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۹۵,۰۲۵,۰۵۵	۰.۲۷٪	۰.۰۱٪
	۳۴,۶۰۶,۳۴۵,۰۰۸	۱۰۰٪	۴.۴۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات	
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود			
۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	.	۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	.	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۹۰,۹۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص		
۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	.	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید		
۲۷۹,۲۹۷,۸۲۴	.	۲۷۹,۲۹۷,۸۲۴	۱۵۶,۰۵۱,۵۹۱	.	۱۵۶,۰۵۱,۵۹۱							



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به منتهی ماه برای

نام شرکت	مشخصات										تاریخ مجمع
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	تاریخ	طی ماه	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۶,۱۵۰	۳۱,۲۶۶,۱۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۵۱۸,۷۲۲,۸۰	۳۱,۲۶۶,۱۵۰	۵۱۸,۷۲۲,۸۰	۳۱,۲۶۶,۱۵۰
کارخانجات داروی خوش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۶,۴۵۲	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	۲۶۰,۸۶,۴۵۲	۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	۲۶۰,۸۶,۴۵۲
معدنی املام ایران	۵۴۹,۷۸۴	۴,۳۰	۲,۴۱۹,۴۹۶,۰۰	۲۰,۹۱,۰۶۷,۱۵	۲۰,۹۱,۰۶۷,۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵		۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵	۲۰,۹۱,۰۶۷,۱۵	۲,۴۱۹,۴۹۶,۰۰	۲۰,۹۱,۰۶۷,۱۵
پتروشیمی زاگرس	۲۳۱,۹۹۷	۱۶,۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰	۴۵۹,۳۴۱,۴۲۷	۴۵۹,۳۴۱,۴۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵		۲,۹۳۷,۹۱۴,۷۷۳	۴۵۹,۳۴۱,۴۲۷	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰	۴۵۹,۳۴۱,۴۲۷
سهامی گذاری نور کوثر ابراهیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۹,۴۶۱	۴۵,۲۶۹,۴۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸		۳۱۴,۷۳۰,۵۳۹	۴۵,۲۶۹,۴۶۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۹,۴۶۱
				۷,۴۰۶,۳۹۹,۶۵	۱,۱۲۴,۵۶۵,۹۴۰			۷,۴۰۶,۳۹۹,۶۵	۱,۱۲۴,۵۶۵,۹۴۰	۸,۵۳۱,۰۵۸,۰۰	۸,۵۳۱,۰۵۸,۰۰



Dr. A. S. Al-Shabani

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۶۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۰۰,۳۷۵,۴۱۵	۱,۸۶۵,۱۳۷,۵۹۴	۲۲۷,۵۸۶	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	۱,۸۰۰,۳۷۵,۴۱۵	۱,۸۶۵,۱۳۷,۵۹۴	۲۲۷,۵۸۶	نیروترانس		
۵۹,۹۷۵,۶۵۷	۶,۷۶۸,۰۲۰,۱۱۷	۷,۳۶۷,۷۷۱,۴۷۴	۳,۰۸۸,۵۴۹	-۸۷۱,۲۵۱,۸۴۲	۸,۲۳۹,۰۲۳,۳۱۶	۷,۳۶۷,۷۷۱,۴۷۴	۳,۰۸۸,۵۴۹	سرمایه‌گذاری سپه		
۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	۶,۲۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۷,۳۷۶,۴۲۱,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	۶,۲۱۴,۹۵۴,۱۶۴	۷,۳۷۶,۴۲۱,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	گلوبوزان		
-۱۵۵,۶۶۵,۰۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۰۰	۲,۴۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۹۴,۴۶۹,۸۵۰	۲,۳۵۱,۰۵۱,۵۵۰	۲,۴۵۶,۵۸۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان		
۸,۴۵۱,۱۹۶,۱۰۰	۳۸,۹۵۰,۵۸۴,۳۸۳	۴۷,۴۰۲,۴۸۰,۴۸۳	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	۳,۲۲۲,۷۰۶,۴۷۲	۴۴,۱۷۹,۷۷۴,۰۱۱	۴۷,۴۰۲,۴۸۰,۴۸۳	۱۱,۱۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان		
۲۴۳,۱۲۵,۲۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۷,۹۴۲,۵۷۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	۸,۳۱۸,۸۹۲,۲۰۰	۷,۹۴۲,۵۷۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسینین		
۱,۳۴۶,۷۹۸,۷۰۰	۸,۱۵۷,۲۲۴,۷۰۰	۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	۹,۲۸۸,۳۴۶,۹۵۰	۹,۵۰۴,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۱,۰۲۷,۷۹۴,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۷۵۳,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۴۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی		
۱,۳۹۷,۴۲۰,۷۱۸	۴۴,۱۶۶,۱۹۱,۴۰۷	۴۵,۵۰۰,۱۱۲,۱۲۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰	۴۵,۶۹۹,۵۵۲,۳۷۵	۴۵,۵۰۰,۱۱۲,۱۱۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
۴,۴۹۹,۵۸۴,۷۵۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۵,۵۸۹,۹۸۱,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	۳۴,۵۶۲,۶۹۵,۷۵۰	۳۵,۵۸۹,۹۸۱,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی میلن		
۱,۱۴۲,۵۶۵,۷۶۸	۱۴,۳۶۶,۶۷۰,۶۸۲	۱۵,۵۰۹,۰۹۷,۴۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۶۹,۴۱۳	۱۵,۲۸۷,۶۲۸,۰۳۷	۱۵,۵۰۹,۰۹۷,۴۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۲,۵۵۱,۴۵۶,۷۱۸	۱۷,۴۳۹,۸۱۵,۸۲۱	۱۹,۹۹۱,۷۹۲,۰۳۹	۱,۴۵۷,۸۱۷	۵۹۶,۱۱۱,۱۷۶	۱۹,۳۹۵,۱۸۰,۶۶۳	۱۹,۹۹۱,۷۹۲,۰۳۹	۱,۴۵۷,۸۱۷	پاما		
۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۳,۴۰۷,۴۷۹,۹۵۷	۲۳۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۳,۴۰۷,۴۷۹,۹۵۷	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب بزد		
-۳,۶۶,۶۱۷,۴۹۸	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۹	۱۱,۰۸۵,۱۷۴,۵۳۱	۲۳۱,۹۹۷	-۳,۵۱۰,۱۰۱,۷۱۶	۱۴,۰۹۵,۹۸۵,۳۴۷	۱۱,۰۸۵,۱۷۴,۵۳۱	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس		
۱۱,۵۵۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۱۶۲,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۴۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۴۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران		
۷,۷۲۹,۲۶۹,۶۰	۱۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۷۸	۲۳,۳۹۰,۶۱۵,۸۰۸	۵۹۹,۷۸۴	۴,۷۶۴,۷۹۵,۴۰۰	۱۸,۶۲۵,۸۲۰,۴۰۸	۲۳,۳۹۰,۶۱۵,۸۰۸	۵۹۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران		
۱,۳۴۴,۴۰۰,۷۵۰	۵,۲۵۸,۰۹۱,۱۲۵	۶,۶۰۲,۴۹۱,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۱۲۷,۵۰۰	۵,۷۰۱,۱۳۶,۴۷۵	۶,۶۰۲,۴۹۱,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۲۲۳,۷۵۲,۳۵۴	۶,۷۵۶,۰۵۹,۳۹۶	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۸,۷۸۷,۷۵۰	۷,۳۹۷,۱۶۷,۵۰۰	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۳,۲۹۶,۹۶,۰۵۹	۱۳,۷۵۰,۴۶۱,۰۰۴	۱۷,۰۵۱,۳۵۷,۵۶۳	۲,۷۷۶,۴۰۲	۲,۹۱۲,۰۸۲,۴۳۱	۱۴,۰۵۱,۷۳۷,۰۴۳	۱۷,۰۵۱,۳۵۷,۵۶۳	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم		
۲,۷۶۴,۸۳۳,۶۳۸	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۱۹,۷۷۷,۳۱۵,۷۱۵	۴۷۴,۹۸۲	۱,۳۸۰,۴۷۹,۹۶۶	۱۸,۳۹۶,۸۱۳,۷۴۹	۱۹,۷۷۷,۳۱۵,۷۱۵	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس		
-۴۸۱,۱۳۶,۸۲۲	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	۵,۹۶۴,۴۸۸,۰۰۷	۱,۲۵۰	-۴۸۱,۱۳۶,۸۲۲	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۸۹	۵,۹۶۴,۴۸۸,۰۰۷	۱,۲۵۰	سکه تمام بهارت‌تحویل ۱ روزه صادرات		
۵۷۰,۰۷۹,۴۲۸	۷,۲۶۶,۶۱۱,۱۹۷	۷,۸۴۱,۵۶۹,۰۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۷,۲۶۶,۶۱۱,۱۹۷	۷,۸۴۱,۶۹۰,۰۷۵	۵۵۰,۰۰۰	فولاد امیر کیم کاشان		
۲,۴۹۹,۴۲۰,۴۶۵	۷,۹۳۸,۹۹۵,۲۱۰	۱۰,۳۸۸,۴۱۵,۶۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۸۷۵,۱۹۰	۸,۴۶۹,۰۴۰,۴۸۵	۱۰,۳۸۸,۴۱۵,۶۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروی پخش		
۲۹۵,۱۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۹,۶۳۵,۶۷۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۰,۲۵۰,۰۲۹,۰۰۰	۹,۶۳۵,۶۷۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر		
-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	۵۱۵,۶۵۴,۲۲۹	۴۷۶,۳۳۸,۸۳۱	۱۰۰	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	۵۱۵,۶۵۴,۲۲۹	۴۷۶,۳۳۸,۸۳۱	۱۰۰	سکه تمام بهارت‌تحویل ۱ روزه سامان		
۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	۱,۰۲۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۲۸,۱۳۵	۲۲۰,۰۰۰	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	۱,۰۲۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۲۸,۱۳۵	۲۲۰,۰۰۰	ح. کارخانجات داروی پخش		
۲,۰۴۹,۲۲۵,۷۵۰	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۸,۵۸۹,۱۷۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳۲۱,۸۳۲,۰۵۰	۱۸,۹۱۱,۰۰۳,۱۰۰	۱۸,۵۸۹,۱۷۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان		
۱۲۰,۶۱۳,۱۸۵	۴,۰۲۲,۸۷۸,۷۰۳	۴,۱۴۳,۴۹۱,۸۸۸	۴,۰۵۰	۶۹,۱۲۵,۰۲۱	۴,۰۷۲,۳۶۶,۳۶۷	۴,۱۴۳,۴۹۱,۸۸۸	۴,۰۵۰	اسنادخانه-۴ بودجه ۹۶		
۲,۴۴۴,۷۴۴,۹۷۰	۸۲,۰۵۶,۱۹۹,۳۵۳	۸۵,۰۱۳,۶۶۴,۳۳۳	۸۷,۱۰۹	۱,۰۲۰,۸۱۵,۶۸۲	۸۳,۹۹۲,۲۴۸,۶۵۲	۸۵,۰۱۳,۶۶۴,۳۳۴	۸۷,۱۰۹	اسنادخانه-۸ بودجه ۹۶		
۲,۱۰۴,۴۵۶,۶۷۷	۷۱,۰۹۲,۵۷۶,۹۲۱	۷۳,۱۱۷,۱۳۲,۸۸	۷۴,۹۹۴	۱,۰۸۸,۶۸۹,۸۲۲	۷۲,۱۰۸,۲۶۳,۲۵۶	۷۳,۱۱۷,۱۳۲,۰۸۸	۷۴,۹۹۴	اسنادخانه-۹ بودجه ۹۶		
۳۰,۱۱۳,۱۵۲	۸,۳۴۸,۸۲۲,۷۰۴	۸,۶۴۹,۹۶۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	۸,۴۷۱,۶۳۶,۳۷۰	۸,۶۴۹,۹۶۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-۱۲ بودجه ۹۶		



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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۵۰,۸۹۵,۴۸۶	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۸,۷۹۲,۲۶۰,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۴۸۶	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۸,۷۹۲,۲۶۰,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۱۶-۹۶	۹۸۱,۰۱۶-۹۶	اسنادخزانه-۳م-بودجه
۲۹۵,۸۲۰,۹۰۰	۱۷,۳۸۳,۴۷۰,۱۴	۱۷,۶۷۹,۷۶۷,۱۱۴	۱۹,۵۰۹	۲۹۵,۸۲۰,۹۰۰	۱۷,۳۸۳,۹۴۷,۰۱۴	۱۷,۶۷۹,۷۶۷,۹۱۴	۱۹,۵۰۹	۹۸۰,۸۲۰-۹۶	۹۸۰,۸۲۰-۹۶	اسنادخزانه-۱۵م-بودجه
۶۲,۷۸۴,۰۴۸	۸,۴۶۵,۷۰,۹۱۳	۸,۵۲۸,۴۸۵,۹۶۱	۹,۴۰۰	۵۳,۷۱۹,۶۲۵	۸,۴۷۴,۷۶۶,۳۳۶	۸,۵۲۸,۴۸۵,۹۶۱	۹,۴۰۰	۹۹۰,۹۰۰-۹	۹۹۰,۹۰۰-۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص
۸۰,۳۲۴,۴۸۵	۲۲,۹-۰,۵۴-۰,۳۳۲۴	۲۳,۷-۰,۸۶۴۷,۰-۰۹	۲۴,۱۹۴	۴۱۹,۳۳۳,۹۲۰	۲۳,۲۸۹,۳۱۳,۸۸۹	۲۳,۷-۰,۸۶۴۷,۰-۰۹	۲۴,۱۹۴	۹۸۰,۵۲۳-۹۶	۹۸۰,۵۲۳-۹۶	اسنادخزانه-۲۲م-بودجه
۷۰,۰۵۲۶,۰۳۳	۱۱,۵۳۳,۳۸۷,۴۷۷	۱۱,۶-۰,۹۱۱,۰۵۰	۱۲,۴۲۵	۳۶,۹۸۸,۷۸۹	۱۱,۵۶۶,۹۲۲,۷۲۱	۱۱,۶-۰,۹۱۱,۵۱۰	۱۲,۴۲۵	۹۸۰,۶۲۷-۹۷	۹۸۰,۶۲۷-۹۷	اسنادخزانه-۷م-بودجه
۱,۰۰۱,۷۸۲,۴۶۴	۲۶,۰۲۶,-۰,۶۶,۹۳۵	۲۷,۸۲۷,۸۴۹,۳۹۹	۳۰,۱۴۸	۵۹۴,۳۵۸,۶۶۹	۲۷,۲۳۳,۴۹-۰,۷۳۰	۲۷,۸۲۷,۸۴۹,۳۹۹	۳۰,۱۴۸	۹۸۰,۷۲۳-۹۷	۹۸۰,۷۲۳-۹۷	اسنادخزانه-۸م-بودجه
-۲۰,۵,۱۸۴	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۶	۴,۲۲۵,۱۴۶,۱۷۲	۴,۲۹۴	-۲۰,۵,۱۸۴	۴,۲۲۵,۲۵۱,۳۵۶	۴,۲۲۵,۱۴۶,۱۷۲	۴,۲۹۴	۹۸۰,۳۲۷-۹۷	۹۸۰,۳۲۷-۹۷	اسنادخزانه-۱۰م-بودجه
۱۲۲,۹۸۳,۵۳۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۴۳۸,۴۹۸,۰۴۰	۳,۵۶۰	۶۹,۴۴۰,۸۱۹	۳,۳۶۹,-۰,۵۷,۲۲۱	۳,۴۳۸,۴۹۸,۰۴۰	۳,۵۶۰	۹۸۰,۴۳۰-۹۷	۹۸۰,۴۳۰-۹۷	اسنادخزانه-۱۱م-بودجه
۴۱۲,۸۶۰,۴۵۹	۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۰۹۳	۱۷,۷۳۴,۲۳۲,۳۵۲	۱۸,۷۸۰	۱۵۰,۱۳۱,۰۷۶	۱۷,۵۸۴,۱۰۲,۲۷۶	۱۷,۷۳۴,۲۳۲,۳۵۲	۱۸,۷۸۰	۹۸۰,۵۳۰-۹۷	۹۸۰,۵۳۰-۹۷	اسنادخزانه-۱۲م-بودجه
۱۹۱,۷۱۶,۹۰۵	۵,۳۳۰,-۰,۴۸,۹۱۰	۵,۵۲۱,۷۶۵,۸۱۵	۶,۰۰۰	۸۹,۹۱۰,۷۶۸	۵,۴۳۱,۸۵۵,۰۴۷	۵,۵۲۱,۷۶۵,۸۱۵	۶,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۲-۹۷	۹۸۰,۷۲۲-۹۷	اسنادخزانه-۱۴م-بودجه
۵۹,۷۱۱,۵۹۴,۰۸۷	۶۲۱,۷۷۴,۱۸۴,۳۸-	۶۸۱,۴۵۵,۰۷۸,۴۵۷		۲۴,۹۲۴,۵۱۴,۰۰-	۶۵۶,۵۳۱,۳۶۳,۶۶۸	۶۸۱,۴۵۵,۰۷۸,۴۵۷				



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
صنایع جوشکاب بیزد	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰		
پالایش نفت اصفهان	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۹۷	۴,۱۸۸,۶۱۴,۱۸۳	۵,۳۵۷,۹۰۸,۲۸۰	۱,۹۱۱,۴۵۱	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۹۷	۴,۱۸۸,۶۱۴,۱۸۳	۵,۳۵۷,۹۰۸,۲۸۰	۱,۹۱۱,۴۵۱		
باما	۱۷۵,۴۰۵,۰۰۶	۳,۵۲۹,۶۱۶,۸۶۵	۳,۷۰۵,۰۲۱,۷۷۱	۲۹۵,۰۴۹	۸۷,۲۳۶,۳۶۷	۵۰۴,۳۸۸,۲۱۲	۵۹۱,۶۲۴,۵۷۹	۴۲,۱۶۳		
همکاران سیستم	۳۹,۵۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	۳۴,۳۰۰,۴۳۰	۲۳۲,۸۸۹,۰۲۲	۲۶۷,۱۸۹,۴۵۲	۴۷,۰۰۷		
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۳	۳۰۳,۰۷۴,۷۰۷	۳۰۳,۰۷۴,۷۱۰	۸۳,۸۵۹	.	.	.	۰		
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۹۱۹,۳۹۹,۰۹۳	۱,۹۵۵,۸۴۲,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰		
اسنادخزانه-م بودجه-۹۶	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۷۲۸,۲۶۵,۸۵۰	۴,۸۰۱,۵۱۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۷۲۸,۲۶۵,۸۵۰	۴,۸۰۱,۵۱۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۹۸۰۴۱۱-۹۶	
	۲,۱۵۴,۰۷۲,۸۴۴	۲۱,۱۱۰,۱۴۵,۲۷۱	۲۳,۲۶۴,۲۱۸,۱۱۵		۲,۰۲۴,۱۱۳,۷۰۲	۱۵,۸۰۵,۰۱۶,۴۷۳	۱۷,۸۲۹,۱۳۰,۱۷۵			



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه										
	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها
صنایع جوشکاب بیزد	-۰.۷۶%	۴۶۵,۵۴۵,۵۳۳	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	.	۱.۵۷%	۴۶۵,۵۴۵,۵۳۳	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۴۷۴,۷۷۷,۰۶۶	.	.
پالایش نفت اصفهان	۴.۴۴%	۲,۷۱۸,۳۸۹,۴۶۶	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۲,۴۹,۲۲۵,۷۵۰	.	۱.۱۷%	۳۴۷,۳۳۱,۵۶۶	۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	-۳۲۱,۸۳۲,۰۵۰	.	.
سرمایه‌گذاری سبه	۲.۸۹%	۱,۷۶۹,۰۴۴,۷۵۴	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۷۷	۵۹۹,۷۵۰,۵۵۷	.	۱.۰۰%	۳۹۸,۰۴۲,۲۵۵	۱,۱۶۹,۲۹۴,۰۷۷	-۸۷۱,۲۵۱,۸۴۲	.	.
باما	۴.۴۵%	۲,۷۷۶,۸۶۱,۷۷۴	۱۷۵,۴۰۵,۰۰۶	۲,۵۵۱,۴۵۶,۷۱۸	.	۲.۳۰%	۶۸۳,۳۴۸,۲۴۳	۸۷,۲۳۶,۳۶۷	۵۹۶,۱۱۱,۸۷۶	.	.
همکاران سیستم	۵.۴۵%	۳,۱۳۵,۷۴۴,۲۶۳	۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۳,۲۹۶,۰۹۶,۵۵۹	.	۷.۴۹%	۲,۲۲۶,۳۸۲,۶۶۱	۳۴,۳۰۰,۴۳۰	۲,۱۹۲,۰۸۲,۲۳۱	.	.
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۰.۰۰%	۳	۳	.	.	۰.۰۰%
ملی صنایع سس ایران	۲.۳۳%	۱,۴۳۰,۳۶۳,۹۴۴	۳۶,۴۴۳,۲۲۶	۱,۳۹۳,۹۲۰,۷۱۸	.	-۰.۵۷%	-۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰	.	-۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	۱.۷۹%	۱,۰۳۸,۱۳۳,۲۷۸	.	۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۵۱۸,۷۲۳,۸۵۰	۳.۵۸%	۱,۰۹۳,۸۱۳,۲۷۸	.	۵۷۵,۰۷۹,۴۲۸	۵۱۸,۷۳۳,۸۵۰	.
کارخانجات دارویخان	۶.۵۴%	۴,۰۰۳,۶۴۰,۱۳	.	۲,۴۴۹,۴۲۰,۴۶۵	۱,۰۵۴,۱۹۳,۵۴۸	۱۱.۹%	۳,۴۷۳,۰۶۸,۷۳۸	.	۱,۹۱۸,۸۷۵,۱۹۰	۱,۵۵۴,۱۹۳,۵۴۸	.
معدن املاخ ایران	۱۴.۹۶%	۹,۱۵۴,۹۹۴,۱۱۰	.	۷,۰۷۳,۹۲۶,۹۶۰	۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵۰	۲۳.۰%	۶,۸۵۵,۸۲۶,۵۵۰	.	۴,۷۶۴,۷۹۵,۴۰۰	۲,۰۹۱,۰۶۷,۱۵۰	.
پتروشیمی زاگرس	-۰.۲۲%	-۱۳۶,۷۲,۷۲۵	.	-۳,۰۴۶,۷۱۷,۹۴۸	۲,۹۷۲,۹۱۴,۷۷۳	-۱.۹۶%	-۵۸۲,۸۲۵,۹۴۳	.	-۳۵۱,۰۱۰,۷۱۶	۲,۹۷۲,۹۱۴,۷۷۳	.
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۰.۲۶%	۱۵۸,۶۴۶,۰۳۹	.	-۱۵۵,۶۵۶,۵۰۰	۳۱۴,۷۲۰,۵۳۹	۰.۷۴%	۲۲۰,۲۶۰,۵۸۹	.	-۹۴,۴۶۹,۸۵۰	۳۱۴,۷۳۰,۵۳۹	.
نیروترانس	۰.۱۱%	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	۰.۲۲%	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	۶۴,۷۶۲,۱۷۹	.	.
گلکوزان	۱.۹۰%	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	۳.۹۱%	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	۱,۱۶۱,۴۶۷,۵۹۸	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳.۸۰%	۸,۴۵۱,۱۹۶,۱۰۰	.	۸,۴۵۱,۱۹۶,۱۰۰	.	۱۰.۸۵%	۳,۲۲۲,۷۰۶,۴۷۲	.	۳,۲۲۲,۷۰۶,۴۷۲	.	.
کالسین	۰.۴۰%	۲۴۳,۱۲۵,۲۰۰	.	۲۴۳,۱۲۵,۲۰۰	.	-۱.۳۷%	-۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	.	-۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	.	.
پتروشیمی پردیس	۲.۲۰%	۱,۱۳۶,۷۸۸,۷۰۰	.	۱,۱۳۶,۷۸۸,۷۰۰	.	۰.۷۷%	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	.	.
سرمایه‌گذاری منطقه بازنیشتنی	۱۶.۸۷%	۱,۰۲۷,۷۴۹,۰۰۰	.	۱,۰۲۷,۷۴۹,۰۰۰	.	-۰.۵۹%	-۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	.	-۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	.	.
پتروشیمی مین	۷.۳۴%	۴,۴۹۹,۵۸۴,۷۵۰	.	۴,۴۹۹,۵۸۴,۷۵۰	.	۳.۴۶%	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	۱,۰۲۷,۲۸۵,۳۵۰	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱.۸۶%	۱,۱۳۲,۳۵۶,۷۶۸	.	۱,۱۴۲,۳۵۶,۷۶۸	.	۰.۷۵%	۲۲۱,۴۶۹,۴۱۳	.	۲۲۱,۴۶۹,۴۱۳	.	.
تراکتورسازی ایران	۱۹.۰۲%	۱۱۶,۵۲,۰۴۲,۰۰۰	.	۱۱۶,۵۲,۰۴۲,۰۰۰	.	۲۶.۴۹%	۷,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	.	۷,۸۷۰,۵۰۷,۰۰۰	.	.
مدیریت انرژی آیدی تایان هور	۲.۱۹%	۱,۱۴۴,۴۰,۷۰۰	.	۱,۱۴۴,۴۰,۷۰۰	.	۳.۰۱%	۹۰,۱۱۷,۰۰۰	.	۹۰,۱۱۷,۰۰۰	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰.۳۷%	۲۲۳,۷۵۲,۳۵۴	.	۲۲۳,۷۵۲,۳۵۴	.	-۱.۴۱%	-۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	.	-۴۱۸,۸۷۵,۷۵۰	.	.
پتروشیمی پارس	۴.۵۱%	۲,۷۶۴,۸۳۳,۶۳۸	.	۲,۷۶۴,۸۳۳,۶۳۸	.	۴.۶۵%	۱,۳۸۰,۴۷۹,۹۶۶	.	۱,۳۸۰,۴۷۹,۹۶۶	.	.
سکه تمام بهارت‌تحویل ۱ روزه صادرات	-۰.۱۹%	-۴۸۱,۱۲۶,۹۸۲	.	-۴۸۱,۱۲۶,۹۸۲	.	-۱.۶۳%	-۴۸۱,۱۲۶,۹۸۲	.	-۴۸۱,۱۲۶,۹۸۲	.	.
پتروشیمی غدیر	۰.۴۸%	۲۹۰,۱۴۶,۰۰۰	.	۲۹۰,۱۴۶,۰۰۰	.	-۲.۰۸%	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	.	-۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	.	.
سکه تمام بهارت‌تحویل ۱ روزه سامان	-۰.۰۶%	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	-۰.۱۳%	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	-۳۹,۳۱۵,۳۹۸	.	.
ح. کارخانجات دارویخان	۱.۳۶%	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	۲.۸۰%	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	۸۳۲,۲۰۸,۱۳۵	.	.
	۹۹.۲۴%	۶۱,۲۶۰,۸۰۳,۷۹۴	۲,۰۸۰,۸۲۲,۳۱۹	۵۱,۷۷۲,۳۷۱,۱۱۵	۷,۴۰۶,۴۷۹,۸۶۰	۹۸.۴۳%	۲۹,۷۰۹,۸۱۱,۰۷۸	۱,۹۵۰,۸۶۳,۱۷۷	۲۰,۳۵۲,۲۰۸,۰۴۱	۷,۴۰۶,۴۷۹,۸۶۰	.



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متمیز به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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		
۲,۱۷۷,۷۰۶,۶۹۲	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۲,۱۰۴,۴۵۶,۱۶۷	.	۱,۱۶۲,۱۲۰,۳۵۷	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۱,۰۸۸,۸۶۹,۸۳۲	.	۹۸۰۴۱۱-۹۶۷۰-۰۳	اسنادخزانه-م۹۷۰-۰۳-۰۰
.	۹۷۰۷۱۰-۹۶۷۰-۰۳	اسنادخزانه-م۹۷۰-۰۳-۰۰
.	۹۷۰۶۱۲-۹۶۷۰-۰۳	اسنادخزانه-م۹۷۰-۰۳-۰۰
-۲۰۵,۱۸۴	.	-۲۰۵,۱۸۴	.	-۲۰۵,۱۸۴	.	-۲۰۵,۱۸۴	.	۹۸۰۳۲۷-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
۱۹۱,۷۱۶,۹۰۵	.	۱۹۱,۷۱۶,۹۰۵	.	۸۹,۹۱۰,۷۶۸	.	۸۹,۹۱۰,۷۶۸	.	۹۸۰۷۲۲-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
۷۰,۵۲۴,۰۳۳	.	۷۰,۵۲۴,۰۳۳	.	۳۶,۹۸۸,۷۸۹	.	۳۶,۹۸۸,۷۸۹	.	۹۸۰۶۲۷-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
۱,۰۰۱,۷۸۲,۴۶۴	.	۱,۰۰۱,۷۸۲,۴۶۴	.	۵۹۴,۳۵۸,۶۶۹	.	۵۹۴,۳۵۸,۶۶۹	.	۹۸۰۷۲۳-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
۴۱۲,۶۰۰,۴۵۹	.	۴۱۲,۶۰۰,۴۵۹	.	۱۵۰,۱۳۱,۰۷۶	.	۱۵۰,۱۳۱,۰۷۶	.	۹۸۰۵۳۰-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
۱۲۲,۹۸۳,۵۳۲	.	۱۲۲,۹۸۳,۵۳۲	.	۶۹,۴۴۰,۸۱۹	.	۶۹,۴۴۰,۸۱۹	.	۹۸۰۴۳۰-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
.	۹۷۰۹۲۰-۹۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۷۰-۰۰-۰۰
۸۰,۳,۲۴۴,۴۸۵	.	۸۰,۳,۲۴۴,۴۸۵	.	۴۱۹,۳۳۳,۹۲۰	.	۴۱۹,۳۳۳,۹۲۰	.	۹۸۰۵۲۳-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
.	٪۱۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه
۳۱۲,۳۷۰,۱۴۴	.	۶۲,۷۸۴,۰۴۸	۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	۱۸۰,۰۵۹,۴۸۸	.	۵۳,۷۱۹,۶۲۵	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳	۹۹۰۹۰-۹۶۷۰-۰۰	مشارک دولتی-۹ شرایط خاص
۲۹۵,۰۲۰,۹۰۰	.	۲۹۵,۰۲۰,۹۰۰	.	۲۹۵,۰۲۰,۹۰۰	.	۲۹۵,۰۲۰,۹۰۰	.	۹۸۰۸۲۰-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۵,۸۹۵,۴۸۶	.	۹۸۱۰۱۶-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۱۰-۰۰-۰۰
۳۰۱,۱۳۱,۵۲۲	.	۳۰۱,۱۳۱,۵۲۲	.	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	.	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	.	۹۸۱۱۱۴-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۱۱۱۴-۹۶۷۰-۰۰
۲,۴۴۴,۷۴۴,۹۷۰	.	۲,۴۴۴,۷۴۴,۹۷۰	.	۱,۵۲۰,۸۱۵,۶۸۲	.	۱,۵۲۰,۸۱۵,۶۸۲	.	۹۸۰۴۱۱-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
.	۹۷۱۰۱۰-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۷۱۰-۰۰-۰۰
.	۹۷۰۵۰۸-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۷۰-۰۰-۰۰
.	۹۷۰۹۲۶-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۷۰-۰۰-۰۰
۱۲۰,۶۱۳,۱۸۵	.	۱۲۰,۶۱۳,۱۸۵	.	۶۹,۱۲۵,۵۲۱	.	۶۹,۱۲۵,۵۲۱	.	۹۸۰۸۲۰-۹۶۷۰-۰۰	اسنادخزانه-م۹۸۰-۰۰-۰۰
.	۹۹۰۲۱۲	اوراق اجاره جوپار
۸,۲۶۱,۱۸۹,۵۹۳	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۷۹۳۸,۳۵۲,۹۷۲	۲۴۹,۵۸۶,۰۹۶	۴,۷۷۱,۷۹۷,۱۴۷	۷۳,۲۵۰,۵۲۵	۴,۵۷۲,۱۰۶,۷۵۹	۱۲۶,۳۳۹,۸۶۳		

سازمان توسعه ممتاز
سازمان اقتصاد اسلامی

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده						
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	۱۰۰	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	۱۰۰	۲۹,۷۱۱,۷۲۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۹۵,۰۲۵,۰۵۵	۱۵۱,۳۲۲,۸۲۷	۹۵,۰۲۵,۰۵۵
	۹۵,۰۲۵,۰۵۵	۱۵۱,۳۲۲,۸۲۷	۹۵,۰۲۵,۰۵۵

