

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

نام شرکت

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۹۲%	۸۸۸۹.۹۹۳۷۵	۷،۷۹۴.۰۹.۷۵	۹.۹۷۵	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷،۷۹۵.۲۱۵.۹۷۵	۷،۷۹۴.۰۹.۷۵	۹۰۰.۰۰۰	
۰.۷۱%	۱۶۰۰.۴۱۶.۹۹۷	۱۶.۰۵۰.۳۴۸۸۲	۲.۷۲	۷۹۸.۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰۵۴.۶۱۵۱۳	۱۶۰۵۰.۳۴۸۸۲	۷۹۸.۹۰۰	
۱.۱٪	۲۵۰۱.۹۹۳۰۰	۳۱۹۴.۳۴۹۵۰	۲.۷۸	۸۴۰.۰۰۰	۷۶۰.۳۴۰.۳۴۰	-۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۰.۷۸.۹۲۰	۴۶۰.۴۷.۲۴۹۹	۱۰۹۰.۰۰۰	
۴.۹٪	۱۱.۹۰.۷۱۵۱.۲۵۰	۱۰.۳۱.۷۸۸.۸۶۲	۴.۶۸۲	۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	۹۵۰.۷۳۸۶.۵۶۶	۲.۷۰۰.۰۰۰	-	۱۳۷۲.۵۶۳۹.۳۰۰	۸۷۴۴.۲۷۹۶	۳۰۰.۰۰۰	
۱.۷٪	۳۱۱۰.۷۷۸۰.۹۹	۳۱۴۹.۳۳۶.۸۴۸	۵.۴۲۶	۵۷۸.۹۴۷	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۷۷۴۸۵	۳۱۴۹.۳۳۶.۸۴۸	۵۷۸.۹۴۷	
۶.۲۵٪	۱۴۱۶۱.۱۴۶.۷۷۰	۱۱.۰۷۱.۱۵۹۰.۴	۱۱.۹۷۲	۱۱۹۴.۵۶۱	۱۴۹۳.۰۴۴.۷۷۲	-۱۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷۵۰.۱۳۶.۷۷۳	۱۲۳۵۰.۹۸۰.۱۲	۱۰۳۴.۵۶۱	
۸.۹٪	۲۰.۱۶۸.۱۸۶.۴۵۷	۱۷.۳۴۱.۳۷۷.۳۴۸	۴.۵۵۵	۴۴۷۱.۲۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۸۵۶۹.۷۸۵.۷۳۰	۱۷۳۴۱.۳۷۷.۳۴۸	۴۴۷۱.۲۹۸	
۳.۹۹٪	۹.۳۴.۰۵.۷۵۰	۷۶۰.۵۴۹.۳۱۰	۲.۰۴۱	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۱۹.۱۵۱.۲۵۰	۷۶۰.۵۴۹.۳۱۰	۳۰۰.۰۰۰	
۰.۴۳٪	۹۸۱.۱۳۲.۸۷۵	۹۱۹.۴۰.۲۳۵	۲.۹۶۶	۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۲۹.۰۵.۳۷۵	۹۱۹.۴۰.۵۳۲۵	۲۵۰.۰۰۰	
۰.۸۹٪	۲۰.۲۸۲.۲۵۲.۳۱۷	۲۴۳۴.۰۱.۱۵۸۶	۵.۰۷۹	۴۰۶.۴۷۴	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۹.۱۱۰.۱۱۰	۲۳۳۴.۰۱۶۸۶	۴۰۶.۴۷۴	
۱.۶٪	۳۶۸۹.۶۷۱.۵۰۰	۳.۷۶۷.۴۰.۰۰۰	۲.۷۷۶	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹۷۴.۱۱.۰۵۰	۳۶۸۹.۶۷۱.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰	
۲.۱٪	۴۰۷۷.۴۱.۳۲۶	۵۰۹۱.۵۷۲.۴۶۶	۴.۹۱	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۵۶.۱۷۷.۹۸	۵۰۹۱.۵۷۲.۴۶۶	۱۰۰.۰۰۰	
۳.۲۲٪	۷۳۰۴.۰۴.۰۰۰	۶۶۴۹.۹۴۹.۱۲۴	۱.۸۴۴	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲۳۴.۶۱۴.۰۰۰	۶۶۴۹.۹۴۹.۱۲۴	۴۰۰.۰۰۰	
۵.۲۵٪	۱۱۹۰۰.۱۳۱.۱۲۵	۱۰.۴۸۱.۹۴۶.۱۴۴	۱۶.۱۲۸	۸۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۹۴۱.۹۴۶.۱۴۴	۱۰.۴۸۱.۹۴۶.۱۴۴	۸۵۰.۰۰۰	
۳.۳۸٪	۷۵۶۸.۴۲۱.۷۷۱	۶۳۲۷.۱۲۳.۷۶۷	۸.۰۷۵	۹۵۹.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰۵.۵۸۳.۷۷۵	۶.۳۲۷.۱۲۳.۷۷۵	۹۵۹.۰۰۰	
۱.۶٪	۳۵۶۰.۵.۱.۶۷۸	۳۱۰۰.۰۵۷.۹۷۶	۵.۶۸۷	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۷۷.۶۲۲.۷۵۵	۳۵۶۰.۵.۱.۶۷۸	۵۰۰.۰۰۰	
۷.۰٪	۱۶.۵۴.۷۰.۶۵۰	۷.۱۲۴.۶۴.۷۸۵	۲.۹۱۶	۴.۱۴۰	۱.۷۶۴۰.۶.۳۷۹	-۴۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۲.۶۴۵۶۸.۰۰۰	۷.۱۲۴.۶۴.۷۸۵	۴۶۰.۰۰۰	
۰.۶٪	۱۵۰.۸.۳۳۸.۰۰	۱۸۷۵۰.۰۵.۸۷۵	۹۰۲	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰۱.۱۲۰.۰۲۵	-۱.۷۲۲۸۱۰	-	-	-	-	۳.۷۹۱.۰.۲۵۱	۱۸۷۵۰.۰۵.۸۷۵	۳.۷۲۲۸۱۰	
۰.۸٪	۱۹۹.۱۳۴.۰۱۰	۱۵۲۲.۲۸.۱۲۶	۲.۵۴۴	۷۹۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰۳.۷۴۰.۰۸۰	۱۵۲۲.۲۸.۱۲۶	۷۹۰.۰۰۰	
۱.۷٪	۴۰.۲۱۶.۰۳۰	۴۸.۰۹.۴۵۶۶۶	۱.۸۴۶	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴.۷۶۲.۳۱.۰۳۰	۴۰.۲۱۶.۰۳۰	۲۰۰.۰۰۰	
۲.۲۶٪	۵۱۲۲.۱۰۷.۴۰۰	۴.۲۸۹.۲۲.۹۸۴	۱۲.۹۳۴	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۷۸.۳۳۷.۱۰۰	۵۱۲۲.۱۰۷.۴۰۰	۴۰۰.۰۰۰	
۶.۱۴٪	۱۳۹۲۵.۸۰۵.۷۵۰	۹.۳۲۰.۷۱۸.۲۸۷	۳.۶۲۰	۴۱۰.۰۰۰	۵۱۶۸.۷۷۷.۸۷۸	-۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷۹۷.۹۳۳.۴۰۰	۱۲۷۳۰.۷۳۷.۱۶۱	۵۶۰.۰۰۰	
۳.۷۲٪	۸.۴۲۷.۰.۶۰.۰۴۱	۶.۰.۱۰.۵۴۴.۰۵۸	۵.۰۵۵	۱۶۸۳.۹۰	-	-	-	-	-	-	۸.۲۴۷.۰.۲۷.۳۴۴	۸.۴۲۷.۰.۶۰.۰۴۱	۱۶۸۳.۹۰	
۰.۸۵٪	۱.۹۵۸.۰.۳۳.۵۱۳	۱.۷۶۴.۰۵.۶۱۹	۱.۵۲۱	۱۳۰.۰۰۰	-	-	-	۱.۷۶۴.۰۷۵.۶۱۹	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-
۷۳.۱۲٪	۱۶۵.۷۳۱.۷۰۵.۰۴	۱۳۹.۳۸۴.۲۲۸.۰۳	۱۲۴.۱۱۶	۱۰.۷۸۷.۶۸۰.۰۷۹	-	-	۱۱.۲۷۳.۱۷۱.۱۸۵	-	-	-	۱۴۵.۲۴۰.۳۲۵.۰۸۳	۱۲۶.۵۸۷.۰۰۴.۹۲۲	-	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشنا
صورت و نعمت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق پیهادار با درآمد ثابت											نام اوراق
سازمان	دارای مجوز از بورسی با فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سورسید - نرخ سود	نرخ موثر - تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
۱۳۹۷/۰۳/۳۱											
۱۰.۶٪	۲۲,۰۵۷,۷۱۷	۱۷,۱۰-۱,۷۴,۸۷	۱,۰۰,۰۰,۵	۲۲,۰۹	-	-	۲,۳۱,۲۲,۰۱۵	۲,۳۱,۲۲,۰۱۵	۲۰	۱۷,۹۷,۱۰,۲۰	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۳٪	۷۷,۳۷,۷۰۵	۷۷-۷۷,۰۵	۱,۰۰,۰۰,۰	۷۰	-	-	-	-	۷۰	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۱,۰۰,۰۰,۰	۳۰	-	-	۰-۰,۷۸,۰۵,۷۶	۰-۰,۷۸,۰۵,۷۶	۳۰	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۰.۷٪	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۵۰,۸,۹۴,۵	۳۰,۰۰	-	-	-	۳۰	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۵٪	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۱,۷۵	-	-	-	-	۱,۷۵	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۰.۳٪	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۱,۰۰,۰,۰,۰	۵,۷۳	-	-	-	-	۵,۷۳	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۰۰,۰,۰,۰	۹,۱,۳۷	۳۰,۰۰	-	-	-	۹,۱,۳۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۳٪	۷۷,۶۵,۰,۵	۷۷-۷۷,۰,۵	۷۷,۰-۷۷,۰,۵	۵۰,۷,۷۳	۱,۰۰	-	-	-	۱,۰۰	۷۷,۶۵,۰,۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۰۰,۰,۰,۰	۹,۱,۳۷	-	-	-	-	۹,۱,۳۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۱۶,۰٪	۷۷,۳۷,۷۰۵	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۷۰	-	-	-	-	۷۰	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۱۳۹۷/۰۳/۰۱											
۱۰.۶٪	۲۲,۰۵۷,۷۱۷	۱۷,۱۰-۱,۷۴,۸۷	۱,۰۰,۰,۰,۵	۲۲,۰۹	-	-	۲,۳۱,۲۲,۰۱۵	۲,۳۱,۲۲,۰۱۵	۲۰	۱۷,۹۷,۱۰,۲۰	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۳٪	۷۷,۳۷,۷۰۵	۷۷-۷۷,۰۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۷۰	-	-	-	-	۷۰	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۱,۰۰,۰,۰,۰	۳۰	-	-	۰-۰,۷۸,۰۵,۷۶	۰-۰,۷۸,۰۵,۷۶	۳۰	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۰.۷٪	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۵۰,۸,۹۴,۵	۳۰,۰۰	-	-	-	۳۰	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۵٪	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۱,۷۵	-	-	-	-	۱,۷۵	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۰.۳٪	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۱,۰۰,۰,۰,۰	۵,۷۳	-	-	-	-	۵,۷۳	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۰۰,۰,۰,۰	۹,۱,۳۷	۳۰,۰۰	-	-	-	۹,۱,۳۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۳٪	۷۷,۶۵,۰,۵	۷۷-۷۷,۰,۵	۷۷,۰-۷۷,۰,۵	۵۰,۷,۷۳	۱,۰۰	-	-	-	۱,۰۰	۷۷,۶۵,۰,۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۰۰,۰,۰,۰	۹,۱,۳۷	-	-	-	-	۹,۱,۳۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۱۶,۰٪	۷۷,۳۷,۷۰۵	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۷۰	-	-	-	-	۷۰	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۱۳۹۷/۰۳/۰۱											
۱۰.۶٪	۲۲,۰۵۷,۷۱۷	۱۷,۱۰-۱,۷۴,۸۷	۱,۰۰,۰,۰,۵	۲۲,۰۹	-	-	۲,۳۱,۲۲,۰۱۵	۲,۳۱,۲۲,۰۱۵	۲۰	۱۷,۹۷,۱۰,۲۰	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۳٪	۷۷,۳۷,۷۰۵	۷۷-۷۷,۰۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۷۰	-	-	-	-	۷۰	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۱,۰۰,۰,۰,۰	۳۰	-	-	۰-۰,۷۸,۰۵,۷۶	۰-۰,۷۸,۰۵,۷۶	۳۰	۳,۷۸,۰۵,۷۶	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۰.۷٪	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۵۰,۸,۹۴,۵	۳۰,۰۰	-	-	-	۳۰	۲,۰۷,۲۷,۰۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۵٪	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۱,۷۵	-	-	-	-	۱,۷۵	۱,۷۴,۹,۲۷,۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۰.۳٪	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۱,۰۰,۰,۰,۰	۵,۷۳	-	-	-	-	۵,۷۳	۵,۷۶,۷۶,۷۰	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۰۰,۰,۰,۰	۹,۱,۳۷	۳۰,۰۰	-	-	-	۹,۱,۳۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۳٪	۷۷,۶۵,۰,۵	۷۷-۷۷,۰,۵	۷۷,۰-۷۷,۰,۵	۵۰,۷,۷۳	۱,۰۰	-	-	-	۱,۰۰	۷۷,۶۵,۰,۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-
-۰.۱٪	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱,۰۰,۰,۰,۰	۹,۱,۳۷	-	-	-	-	۹,۱,۳۷	۱,۸۷,۷۰,۱۷	۱۳۹۷/۱/۰۲-
۱۶,۰٪	۷۷,۳۷,۷۰۵	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱,۰۰,۰,۰,۰	۷۰	-	-	-	-	۷۰	۷۷,۳۷,۷۰۵	۱۳۹۷/۱/۰۲-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
اجاره راپتل - ۲ سه ماهه ۲۲ درصد	۴۰۰	۱,۰۱۸,۰۹۱	۱,۰۱۰,۴۴۶	-۰.۷۵%	۴۰۴,۱۷۸,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰%	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ملت باجه کارگزاری مفید	۳۶۲۵۳۶۳۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۱۰	۶۱,۵۲۶,۷۱۱	۶۲,۰۴۹,۱۲۴	.	۶۲,۰۴۹,۱۲۴	۰..۳%
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۰	۱,۰۷۱,۲۲۹	۱,۰۸۰,۳۲۵	.	۱,۰۸۰,۳۲۵	۰.۰۰%
ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۲,۹۷۷,۴۹۲,۵۰۳	۳۵,۷۰۵,۰۹۸,۵۸۰	۲۲,۳۵۷,۸۹۲,۳۸۱	۱۳,۳۴۷,۲۰۶,۱۹۹	۵.۸۹%
					۲,۹۹۰,۰۹۰,۴۴۳	۳۵,۷۶۸,۲۲۸,-۰۹	۲۲,۳۵۷,۸۹۲,۳۸۱	۱۳,۴۱۰,۳۳۵,۶۴۸	۵.۹۲%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۳۲۹,۴۴۸,۷۶۶	۹۶.۰۹%	۱۰.۲۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴۸,۴۹۶,۵۹۷	۰.۶۱%	۰.۰۷%
درآمد سپرده بانکی	۵۹,۸۰۲,۸۰۴	۰.۲۵%	۰.۰۳%
سایر درآمدها	۷۴۰,۵۱۵,۱۸۰	۳.۰۵%	۰.۳۳%
	۲۴,۲۷۸,۲۶۳,۳۴۷	۱۰۰%	۱۰.۷۱%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			Tوضیحات
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود		
۱۶۳,۱۰۰	.	۱۶۳,۱۰۰	۱۶۲,۱۰۰	.	۱۶۳,۱۰۰	۱۶۳,۱۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰			صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه %۱۶
۲۷,۱۱۵,۸۶۰	.	۲۷,۱۱۵,۸۶۰	۲۷,۱۱۵,۸۶۰	.	۲۷,۱۱۵,۸۶۰	۲۷,۱۱۵,۸۶۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰			مرابحه گندم-۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۶,۸۶۲,۰۱۵	.	۸۶,۸۶۲,۰۱۵	۸۶,۸۶۲,۰۱۵	.	۸۶,۸۶۲,۰۱۵	۸۶,۸۶۲,۰۱۵	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳			اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰,۴۱۳
۱۳,۱۹۸,۳۱۵	.	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	.	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹			اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۷,۵۱۷,۶۷۱	.	۷,۵۱۷,۶۷۱	۷,۵۱۷,۶۷۱	.	۷,۵۱۷,۶۷۱	۷,۵۱۷,۶۷۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸			اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۸۸,۳۴۱,۸۷۵	.	۸۸,۳۴۱,۸۷۵	۸۸,۳۴۱,۸۷۵	.	۸۸,۳۴۱,۸۷۵	۸۸,۳۴۱,۸۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰			اجاره پترواسید آسیا ۳۰ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۹۴۰,۶۳۵	.	۲۱,۹۴۰,۶۳۵	۲۱,۹۴۰,۶۳۵	.	۲۱,۹۴۰,۶۳۵	۲۱,۹۴۰,۶۳۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۵۲۲,۵۵۰	۴,۲۹۵	۵۲۶,۸۴۵	۵۲۲,۵۵۰	۴,۲۹۵	۵۲۶,۸۴۵	۵۲۶,۸۴۵	۱۰		۳۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۹,۳۷۹	۵۸	۹,۴۳۷	۹,۳۷۹	۵۸	۹,۴۳۷	۹,۴۳۷	۱۰		۳۰		سامان سی تیر
۵۹,۲۵۰,۲۹۲	۱۶,۲۳۰	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۵۹,۲۵۰,۲۹۲	۱۶,۲۳۰	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۱۰		۱		ملت باجه کارگزاری مفید
۳۰۴,۹۲۱,۶۹۲	۲۰,۵۸۳	۳۰۴,۹۴۲,۲۷۵	۳۰۴,۹۲۱,۶۹۲	۲۰,۵۸۳	۳۰۴,۹۴۲,۲۷۵	۳۰۴,۹۴۲,۲۷۵					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه						۱۳۹۷/۰۳/۰۱			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع							
۸۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۵۸,۳۷۶,۵۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۶۸,۳۷۶,۵۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران						
۳۴۵,۱۵۵,۱۹۴	۵۰,۴۵۶,۹۵۶	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۳۴۵,۸۵۵,۱۹۴	۵۰,۴۵۶,۹۵۶	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۹۷۵	۴,۰۶۴,۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	داروسازی جاریان حبان						
۱,۱۷۱,۶۶۵,۲۷۲	۱۷۰,۹۳۴,۷۲۸	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۵۶۵,۲۷۲	۱۷۰,۹۳۴,۷۲۸	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۹۵۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	شرکت پتروشیمی خراسان						
۶,۰۳,۱۸۳,۸۲۸	۵۰,۸۱۶,۱۷۲	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۸۳,۸۲۸	۵۰,۸۱۶,۱۷۲	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیل						
۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۴۵۰	۱,۶۸۳,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	همکاران سیستم						
۳,۵۸۹,۰۹۸,۲۹۴	۳۴-۵۸۴,۳۵۶	۴,-۰۳-۴۸۲,۶۵۰	۳,۶۸۹,۰۹۸,۲۹۴	۳۴-۵۸۴,۳۵۶	۴,-۰۳-۴۸۲,۶۵۰										



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
-۷۴۰,۷۷,۰۰۰	۴,۷۶۲,۳۱۰,۳۰۰	۴,۲۱۶,۰۲,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۷۴۰,۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۳۱۰,۳۰۰	۴,۲۱۶,۰۲,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۳,۳۷,۷۰۶	۱,۷۶۴,۷۵,۰۶۱۹	۱,۹۵۸,۰۲,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۷,۷۰۶	۱,۷۶۴,۷۵,۰۶۱۹	۱,۹۵۸,۰۲,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۹,۴۷,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۱۴,۰۰۰	۷,۳۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۱۴,۰۰۰	۷,۳۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۰,۵۶۲,۷۰۹	۱۰,۱۳۵,۳۲۳,۰۴۱	۱۳,۹۲۵,۸۸۵,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۵۶۲,۷۰۹	۱۰,۲۲۵,۳۲۳,۰۴۱	۱۳,۹۲۵,۸۸۵,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۴,۱۹۹,۰۰۰	.	۹,۰۳۴,۰۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۹۹,۰۰۰	۸,۷۱۹,۱۵۱,۲۵۰	۹,۰۳۴,۰۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۷۵,۱۱۷	۱,۴۹۵,۶۷۳,۵۸۳	۱,۵۰۸,۰۴۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۲۱۷	۱,۴۹۵,۶۷۳,۵۸۳	۱,۵۰۸,۰۴۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵,۶۹۵,۳۸۴	۱۰,۱۷۰,۰۵۵,۸۶۶	۱۱,۰۹۵,۷۵۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۹۵,۳۸۴	۱۰,۷۸۰,۰۵۵,۸۶۶	۱۱,۰۹۵,۷۵۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۴,۷۵۳,۴۰۰	۷,۵۸۵,۲۱۵,۹۷۵	۸,۸۸۹,۹۶۹,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۷۵۳,۴۰۰	۷,۵۸۵,۲۱۵,۹۷۵	۸,۸۸۹,۹۶۹,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰
۴,۱۱۶,۰۳۳,۵۴۱	۱۱,۹۳۸,۱۳۷,۱۱۹	۱۶,۰۵۶,۱۷۰,۶۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۰۳۳,۵۴۱	۱۱,۹۳۸,۱۳۷,۱۱۹	۱۶,۰۵۶,۱۷۰,۶۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
-۱۰,۶۶۷,۷۹۳	۲,۰۳۹,۱۲۰,۱۱۰	۲,۰۲۸,۰۲۵,۲۳۶	۴۰۶,۴۷۴	-۱۰,۶۶۷,۷۹۳	۲,۰۳۹,۱۲۰,۱۱۰	۲,۰۲۸,۰۲۵,۲۳۶	۴۰۶,۴۷۴
۴۴۴,۸۲۰,۳۰۰	۴,۶۷۸,۳۳۷,۱۰۰	۵,۱۲۳,۱۵۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۲۰,۳۰۰	۴,۶۷۸,۳۳۷,۱۰۰	۵,۱۲۳,۱۵۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۹۶,۴۹۰,۷۵۳	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۷	۱,۹۹۰,۱۶۴,۸۴۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۹۰,۷۵۳	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۷	۱,۹۹۰,۱۶۴,۸۴۰	۷۹۰,۰۰۰
۴۲۲,۸۶,۲۶۲	۳,۲۳۷,۶۲۲,۳۷۵	۳,۶۶۰,۵۰,۸,۶۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۶,۲۶۲	۳,۲۳۷,۶۲۲,۳۷۵	۳,۶۶۰,۵۰,۸,۶۷۵	۶۵۰,۰۰۰
۱,۱۱۵,۸۳۸,۴۵۶	۶,۵۵۲,۵۸۱,۳۷۵	۷,۶۶۸,۴۲۱,۷۳۱	۹۵۹,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۳۸,۴۵۶	۶,۵۵۲,۵۸۱,۳۷۵	۷,۶۶۸,۴۲۱,۷۳۱	۹۵۹,۰۰۰
-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	۱۱,۹۸۴,۰۲,۲,۷۵۷	۱۱,۹۰۰,۱۳۱,۳۲۵	۸۵,۰۰۰	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	۱۱,۹۸۴,۰۲,۲,۷۵۷	۱۱,۹۰۰,۱۳۱,۳۲۵	۸۵,۰۰۰
۳۴۱,۳۵۴,۷۹	۴,۵۳۶,۱۷۷,۹۷	۴,۰۷۷,۴۸۱,۳۲۶	۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۴۱,۳۵۴,۷۹	۴,۵۳۶,۱۷۷,۹۷	۴,۰۷۷,۴۸۱,۳۲۶	۱,۰۰۵,۰۰۰
۱,۰۵۸,۴۰۰,۷۷۷	۱۸,۰۵۶,۷۸۵,۷۲۹	۲۰,۱۶۸,۱۸۶,۴۵۶	۴,۴۷۱,۲۹۸	۱,۰۵۸,۴۰۰,۷۷۷	۱۸,۰۵۶,۷۸۵,۷۲۹	۲۰,۱۶۸,۱۸۶,۴۵۶	۴,۴۷۱,۲۹۸
۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۱,۴۵۴,۶۱,۱۵۱۲	۱,۶۰۰,۴۱۶,۹۹۶	۷۹۸,۹۰۰	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۱,۴۵۴,۶۱,۱۵۱۲	۱,۶۰۰,۴۱۶,۹۹۶	۷۹۸,۹۰۰
-۴۶۹,۱۴۰,۸۴۳	۳,۰۲۱,۱۳۳,۹۲۳	۲,۵۵۱,۹۹۳,۰۸۰	۸۴۰,۰۰۰	-۴۶۹,۱۴۰,۸۴۳	۳,۰۲۱,۱۳۳,۹۲۳	۲,۵۵۱,۹۹۳,۰۸۰	۸۴۰,۰۰۰
۲,۹۷۹,۲۱۹,۰۴۸	۱۱,۱۶۴,۶۲۷,۷۲۲	۱۴,۱۶۱,۸۴۶,۷۷۰	۱,۱۹۴,۵۶۱	۲,۹۷۹,۲۱۹,۰۴۸	۱۱,۱۶۴,۶۲۷,۷۲۲	۱۴,۱۶۱,۸۴۶,۷۷۰	۱,۱۹۴,۵۶۱
۶۳,۰۶۳,۳۴۹	۳,۰۴۷,۶۷۴,۰۱۰	۳,۱۱,۰,۷۳۸,۰۹۹	۵۷۸,۹۴۷	۶۳,۰۶۳,۳۴۹	۳,۰۴۷,۶۷۴,۰۱۰	۳,۱۱,۰,۷۳۸,۰۹۹	۵۷۸,۹۴۷
۷۵۵,۵۶,۰۷۵	۲,۹۳۴,۱۱,۰,۱۵۰	۳,۶۸۹,۵۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۵۶,۰۷۵	۲,۹۳۴,۱۱,۰,۱۵۰	۳,۶۸۹,۵۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰,۸,۹۱۷,۰,۰	۸۷۲,۹,۰,۵۷۵	۹,۸۱,۱۸۳,۷۸۷	۲۵,۰,۰۰۰	۱,۰,۸,۹۱۷,۰,۰	۸۷۲,۹,۰,۵۷۵	۹,۸۱,۱۸۳,۷۸۷	۲۵,۰,۰۰۰
۱۸۰,۴۴,۲۰۵	۸,۲۳۷,۰,۲۴,۱۳۵	۸,۴۲۷,۰,۶۹,۰,۴۰	۱,۶۸۳,۴۹۰	۱۸۰,۴۴,۲۰۵	۸,۲۳۷,۰,۲۴,۱۳۵	۸,۴۲۷,۰,۶۹,۰,۴۰	۱,۶۸۳,۴۹۰
-۳۱,۰,۲۷,۰,۸۷	۲۲,۰,۰,۲۷,۰,۹۷,۸,۲۰	۲۲,۰,۰,۵۱,۶۷,۰,۲۲۲	۲۲,۰,۰,۶۹	-۳۱,۰,۲۷,۰,۸۷	۲۲,۰,۰,۲۷,۰,۹۷,۸,۲۰	۲۲,۰,۰,۵۱,۶۷,۰,۲۲۲	۲۲,۰,۰,۶۹
۱۲۴,۰,۰	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۴۶,۰,۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	۱۲۴,۰,۰	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۴۶,۰,۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰
-۱۱۶,۰,۳۳,۸۱۴	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۸۳۱,۳۵۱,۳۰۷	۲,۰,۰۰۰	-۱۱۶,۰,۳۳,۸۱۴	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۸۳۱,۳۵۱,۳۰۷	۲,۰,۰۰۰
۲,۶۴۶,۶۷۱	۹۷۲,۰,۰,۴,۱۹۴	۹۷۴,۶۵۰,۰,۸۶۵	۱,۰۰۰	۹۷۲,۰,۰,۴,۱۹۴	۹۷۴,۶۵۰,۰,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴۷,۶۴۷,۴۳۱	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۲	۲,۸۷۳,۴۰,۰,۲۷۳	۳,۰۰۰	۴۷,۶۴۷,۴۳۱	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۲	۲,۸۷۳,۴۰,۰,۲۷۳	۳,۰۰۰
-۳۷۵	۱۸,۲۳۲,۰,۶۸	۱۸,۲۳۱,۶۹۲	۲-	-۳۷۵	۱۸,۲۳۲,۰,۶۸	۱۸,۲۳۱,۶۹۲	۲-
۱۷,۳۸۶,۷۹۱,۴۶۰	۱۷۴,۸,۰,۱,۱۸۲,۵۱۳	۲۰,۰,۹,۷,۱۲۵,۲۲۰		۱۷,۳۸۶,۷۹۱,۴۶۰	۱۸۳,۵,۰,۲۰,۳۳۵,۹۶۲	۲۰,۰,۹,۷,۱۲۵,۲۲۰	



پیشنا
ش.ت. ۲۸۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۵,۱۶۸,۳۷۷,۵۱۹	-۳,۷۴۴,۵۳۰,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۵۳۰,۳۵۹	۳,۷۴۴,۷۴۷,۵۱۹	-۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۵,۱۶۸,۳۷۷,۵۱۹	-۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹
گروه بهمن	۱,۷۲۳,۸۱۰	۱,۶۰۱,۲۲۰,۲۵۰	۱,۶۱۱,۴۱۰,۷۰۹	-۱۰,۱۹۰,۴۵۹	۱,۷۲۳,۸۱۰	-۱۰,۱۹۰,۴۵۹	۱,۶۱۱,۴۱۰,۷۰۹	-۱۰,۱۹۰,۴۵۹	۱,۷۲۳,۸۱۰	۱,۶۰۱,۲۲۰,۲۵۰	۱,۶۱۱,۴۱۰,۷۰۹	-۱۰,۱۹۰,۴۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۴۶۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸
بهمن دیزل	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۴۰,۳۴۰	۸۹۹,۱۴۶,۹۹۷	-۱۳۸,۹۰۶,۶۵۷	۲۵۰,۰۰۰	-۱۳۸,۹۰۶,۶۵۷	۸۹۹,۱۴۶,۹۹۷	-۱۳۸,۹۰۶,۶۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۴۰,۳۴۰	۸۹۹,۱۴۶,۹۹۷	-۱۳۸,۹۰۶,۶۵۷
پتروشیمی جم	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۰۴۳,۷۳۲	۱,۳۹۰,۵۰۹,۰۵۱	۱۰۲,۵۳۴,۶۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۴,۶۸۱	۱,۳۹۰,۵۰۹,۰۵۱	۱۰۲,۵۳۴,۶۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۰۴۳,۷۳۲	۱,۳۹۰,۵۰۹,۰۵۱	۱۰۲,۵۳۴,۶۸۱
		۱۰,۷۸۷,۶۸۸,۵۷۹	۸,۹۷۲,۱۵۶,۷۹۷	۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲		۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۸,۹۷۲,۱۵۶,۷۹۷	۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲		۱۰,۷۸۷,۶۸۸,۵۷۹	۸,۹۷۲,۱۵۶,۷۹۷	۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطی 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۳۵۹۰.۵۶۲.۷.۹	۲۱.۹۷%	۵,۱۴,۳۱۰.۲۲۸	۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۳۵۹۰.۵۶۲.۷.۹	۲۱.۹۷%	۵,۱۴,۳۱۰.۲۲۸	۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۳۵۹۰.۵۶۲.۷.۹	۲۱.۹۷%	
گردوه‌پمن	.	.	.	۱۲,۵۷۵,۲۱۷	۰.۰۱%	۲,۴۸۷,۷۵۸	-۱۰,۱۹,۰۴۹	۱۲,۵۷۵,۲۱۷	۰.۰۱%	۲,۴۸۷,۷۵۸	-۱۰,۱۹,۰۴۹	۱۲,۵۷۵,۲۱۷	۰.۰۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۴,۱۱۶,۳۳۰,۵۴۱	۱۹.۵۲%	۴,۰۵۴,۳۸۰.۲۲۹	۴۲۸,۳۴۶,۶۹۸	۴,۱۱۶,۳۳۰,۵۴۱	۱۹.۵۲%	۴,۰۵۴,۳۸۰.۲۲۹	۴۲۸,۳۴۶,۶۹۸	۴,۱۱۶,۳۳۰,۵۴۱	۰.۰۱%	
پهمن دیزل	.	.	.	۵۶۹,۴۰,۸۴۳	۰.۲٪	-۱۲۸,۰.۶۵۷	-۵۶۹,۴۰,۸۴۳	۵۶۹,۴۰,۸۴۳	۰.۰٪	۵۶۹,۴۰,۸۴۳	-۱۲۸,۰.۶۵۷	۵۶۹,۴۰,۸۴۳	۰.۰٪	
پتروشیمی جم	.	.	.	۲,۴۹۷,۷۱۹,۰۴۸	۱۰.۲٪	۱۰-۲,۰۴۴,۶۸۱	۲,۴۹۷,۷۱۹,۰۴۸	۲,۴۹۷,۷۱۹,۰۴۸	۱۰.۲٪	۲,۴۹۷,۷۱۹,۰۴۸	۱۰-۲,۰۴۴,۶۸۱	۲,۴۹۷,۷۱۹,۰۴۸	۰.۰٪	
مخابرات ایران	.	.	.	۸۰,۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-۷۴,۰.۷۰۷	۸۰,۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۳۹,۰.۷۹۳	-۷۴,۰.۷۰۷	۸۰,۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
داروسازی جابر ابن حبان	.	.	.	۳۸۵,۴۴۴,۲۵۷	۱.۶٪	-۱۰,۰۶۷,۷۹۳	۳۸۵,۴۴۴,۲۵۷	۳۸۵,۴۴۴,۲۵۷	۱.۶٪	-۱۰,۰۶۷,۷۹۳	۳۸۵,۴۴۴,۲۵۷	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۰.۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	۱,۱۱۵,۰۳۷,۴۵۶	۱۰.۵۴٪	۱,۱۱۵,۰۳۷,۴۵۶	۱,۳۴۷,۶۰۰	۱,۱۱۵,۰۳۷,۴۵۶	۱۰.۵۴٪	۲,۶۵۸,۴۹۸,۴۵۶	۱,۱۱۵,۰۳۷,۴۵۶	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰.۰٪
همکاران سیستم	.	.	.	۹۳۷,۶۱۴,۷۰۵	۴.۰۲٪	۱۸۰,۰.۴۴۲	۷۵۷,۵۷۰	۹۳۷,۶۱۴,۷۰۵	۴.۰۲٪	۹۳۷,۶۱۴,۷۰۵	۱۸۰,۰.۴۴۲	۷۵۷,۵۷۰	۷۵۷,۵۷۰	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	۱۹۳,۰۷۰,۷۰۶	۰.۸۲٪	۱۹۳,۰۷۰,۷۰۶	.	۱۹۳,۰۷۰,۷۰۶	۰.۸۲٪	۱۹۳,۰۷۰,۷۰۶	.	۱۹۳,۰۷۰,۷۰۶	.	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	.	.	.	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۰۰	۴.۵۸٪	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۰۰	.	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۰۰	۴.۵۸٪	۱,۰۶۹,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰٪
تراکتورسازی ایران	.	.	.	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	۱.۳٪	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	.	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	۱.۳٪	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۰۹۹,۰۰۰	۰.۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	۱.۳۵٪	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	.	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	۱.۳۵٪	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	۳۱۵,۰۹۵,۲۸۴	۰.۰٪
باما	.	.	.	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۵.۵۹٪	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۵.۵۹٪	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۱,۳-۴,۷۵۳,۴۰۰	۰.۰٪
معدنی املاح ایران	.	.	.	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۱.۹۱٪	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	.	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۱.۹۱٪	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	۱.۷٪	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	.	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	۱.۷٪	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	۲۳۶,۰۹۰,۷۵۳	۰.۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	۱۸.۱٪	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	.	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	۱۸.۱٪	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	۴۲۲,۰۸۶,۶۷۲	۰.۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	-۰.۳۶٪	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	.	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	-۰.۳۶٪	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	-۸۴,۱۷۱,۲۵۰	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	۱.۴٪	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	.	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	۱.۴٪	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	۳۲۱,۳۵۴,۰۲۹	۰.۰٪
پتروشیمی مین	.	.	.	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	۶.۸۵٪	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	.	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	۶.۸۵٪	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	۱,۰۵۹,۸۴۰,۰۷۲۷	۰.۰٪
بانک خاورمیانه	.	.	.	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۰.۵۳٪	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	.	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۰.۵۳٪	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۱۴۶,۳۵۵,۴۸۴	۰.۰٪
پتروشیمی فجر	.	.	.	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	۰.۲۷٪	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	.	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	۰.۲۷٪	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	۶۳,۶۳۰,۲۴۹	۰.۰٪
سبحان دارو	.	.	.	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	۳.۲۴٪	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	.	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	۳.۲۴٪	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	۷۰۰,۰۵۶,۷۵۰	۰.۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	-۰.۴۷٪	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	.	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	-۰.۴۷٪	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	۱۰-۸,۹۳۷,۰۵۰	۰.۰٪
۱۰۰٪	۲۳۲,۳۲۹,۴۲۸,۷۶۶	۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۱۷,۴۸۳,۴۲۲,۳۳۴	۴,۰۳۰,۴۸۲,۶۵۰	۱۰۰٪	۲۳۲,۳۲۹,۴۲۸,۷۶۶	۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۲۳۲,۳۲۹,۴۲۸,۷۶۶	۱۰۰٪	۲۳۲,۳۲۹,۴۲۸,۷۶۶	۱,۸۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۱۷,۴۸۳,۴۲۲,۳۳۴	۴,۰۳۰,۴۸۲,۶۵۰	۰.۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۱۶۲,۷۲۵	.	-۳۷۵	۱۶۳,۱۰۰	۱۶۲,۷۲۵	.	-۳۷۵	۱۶۳,۱۰۰	صكوك اجاره مخابرات-۳ ماهه %۱۶
۲,۶۴۶,۶۷۱	.	۲,۶۴۶,۶۷۱	.	۲,۶۴۶,۶۷۱	.	۲,۶۴۶,۶۷۱	.	استادخانه-۳ بودجه ۹۷۰۵۰۸-۹۶
-۸۸,۹۱۷,۹۵۴	.	-۱۱۶,۰۳۳,۸۱۴	۲۷,۱۱۵,۸۶۰	-۸۸,۹۱۷,۹۵۴	.	-۱۱۶,۰۳۳,۸۱۴	۲۷,۱۱۵,۸۶۰	مرابحه گندم-۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۷,۶۴۷,۴۳۱	.	۴۷,۶۴۷,۴۳۱	.	۴۷,۶۴۷,۴۳۱	.	۴۷,۶۴۷,۴۳۱	.	استادخانه-۳ بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
۸۶,۹۸۶,۸۱۵	.	۱۲۴,۸۰۰	۸۶,۸۶۲,-۱۵	۸۶,۹۸۶,۸۱۵	.	۱۲۴,۸۰۰	۸۶,۸۶۲,-۱۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۳,۱۹۸,۳۱۵	.	.	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	.	.	۱۳,۱۹۸,۳۱۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۶
۷,۵۱۷,۶۷۱	.	.	۷,۵۱۷,۶۷۱	۷,۵۱۷,۶۷۱	.	.	۷,۵۱۷,۶۷۱	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۵۷,۳۱۴,۲۸۸	.	-۳۱,۰۲۷,۵۸۷	۸۸,۳۴۱,۸۷۵	۵۷,۳۱۴,۲۸۸	.	-۳۱,۰۲۷,۵۸۷	۸۸,۳۴۱,۸۷۵	اجاره پتروامید آسیا ۳۰ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۹۴۰,۵۳۵	.	.	۲۱,۹۴۰,۵۳۵	۲۱,۹۴۰,۵۳۵	.	.	۲۱,۹۴۰,۵۳۵	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۱۴۸,۴۹۶,۰۹۷	.	-۹۶,۶۴۲,۰۷۴	۲۴۵,۱۳۹,۴۷۱	۱۴۸,۴۹۶,۰۹۷	.	-۹۶,۶۴۲,۰۷۴	۲۴۵,۱۳۹,۴۷۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	ملت باجه کارگزاری مفید							
طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۰.۸۸٪	۵۲۶,۸۴۵	۰.۸۸٪	۵۲۶,۸۴۵	۰.۸۸٪	۵۲۶,۸۴۵	۰.۸۸٪	۵۲۶,۸۴۵	۰.۸۸٪	۵۲۶,۸۴۵	۰.۸۸٪
۰.۰۲٪	۹,۴۳۷	۰.۰۲٪	۹,۴۳۷	۰.۰۲٪	۹,۴۳۷	۰.۰۲٪	۹,۴۳۷	۰.۰۲٪	۹,۴۳۷	۰.۰۲٪
۹۹.۱۰٪	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۹۹.۱۰٪	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۹۹.۱۰٪	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۹۹.۱۰٪	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۹۹.۱۰٪	۵۹,۲۶۶,۵۲۲	۹۹.۱۰٪
۱۰۰٪	۵۹,۸۰۲,۸۰۴	۱۰۰٪	۵۹,۸۰۲,۸۰۴	۱۰۰٪	۵۹,۸۰۲,۸۰۴	۱۰۰٪	۵۹,۸۰۲,۸۰۴	۱۰۰٪	۵۹,۸۰۲,۸۰۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال

سایر درآمدها	سال	طی ماه	تا پایان ماه	مبلغ
سایر درآمدها				۷۴۰,۵۰۸,۲۶۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		۶,۹۱۴	۶,۹۱۴	۶,۹۱۴
تعدیل کارمزد کارگزار		.	.	.
				۷۴۰,۵۱۵,۱۸۰
				۷۴۰,۵۱۵,۱۸۰

