

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
باما	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۱۲,۷۵۰	۳,۷۲۷,۱۰۲,۹۵۰	۲,۱۱%	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۲۹,۹۷۶	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۷,۲۲۷,۱۱۱,۹۷۵	۲,۱۱%
پهمن دیزل	۶۵۱,۳۷۸	۲,۶۳۱,۸۲۱,۸۴۳	۲,۱۲۱,۱۶۸,۳۲۲	۰,۴۸%	-	-	-	-	۵۵۱,۳۷۸	۲,۱۲۳	۱,۷۶۴,۹۰۴,۵۲۷	۰,۴۸%
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۶۱۲,۹۰۴	۱۰,۹۰۵,۰۳۹,۱۰۰	۶,۱۶%	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۸۷۹,۴۹۲	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۵	۲۲,۵۳۶,۸۵۲,۱۸۸	۶,۱۶%
پتروشیمی فجر	۵۷۸,۹۴۷	۳,۱۴۹,۳۳۶,۸۴۸	۳,۵۳۳,۷۲۹,۰۴۲	۰,۹۳%	-	-	-	-	۵۷۸,۹۴۷	۵,۹۲۷	۳,۳۹۷,۹۶۲,۵۳۵	۰,۹۳%
پتروشیمی جم	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱۱,۰۵۷,۳۱۵,۹۰۴	۱۲,۷۹۳,۲۱۵,۳۲۷	۶,۸۰%	۶۰۵,۴۳۹	۶,۹۶۴,۴۴۲,۳۱۳	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۸	۲۴,۸۷۷,۶۵۴,۶۵۰	۶,۸۰%
پتروشیمی مبین	۵,۵۰۰,۰۰۱	۲۲,۱۶۶,۳۲۶,۶۰۳	۲۳,۹۲۵,۹۲۹,۷۲۵	۹,۵۰%	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۱	۶,۳۸۱	۳۴,۷۵۳,۳۲۵,۱۹۴	۹,۵۰%
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۵۴۹,۲۳۰	۷,۰۲۲,۸۵۳,۰۰۰	۲,۰۵%	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸	۷,۵۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۵%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۵,۲۳۵	۱,۰۹۶,۹۴۹,۴۲۸	۰,۳۷%	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۶	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۰,۳۷%
ح. باما	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۸۸۸,۹۰۰	۲,۱۱%	۷۰۱,۹۶۴	۲,۳۸۸,۸۴۴,۳۳۶	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵	۷,۷۰۱,۷۰۴,۲۵۲	۲,۱۱%
داروسازی جابران حیان	۴۰۶,۴۷۴	۲,۴۴۳,۴۰۱,۶۸۶	۱,۷۹۱,۹۷۸,۴۳۱	۰,۳۲%	-	-	-	-	۲۰۵,۱۶۸	۳,۹۳۰	۱,۳۲۸,۷۶۵,۷۴۰	۰,۳۲%
سیحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۲۶۰,۷۵۰	۱,۰۴%	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱	۳,۸۱۳,۴۵۲,۷۵۰	۱,۰۴%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۲۵,۷۹۵	۵۵۰۸,۳۶۳,۵۵۵	۴,۴۷۱,۱۸۷,۵۶۹	۱,۱۳%	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۵	۴,۴۵۳	۴,۱۲۶,۴۶۵,۹۵۷	۱,۱۳%
سرمایه گذاری سیه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۷۵۰,۶۱۹	۱,۸۰۶,۱۱۶,۹۷۵	۱,۰۵%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۱۰,۵۵۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۹۴۹,۱۳۴	۶,۹۱۱,۹۵۵,۰۰۰	۵,۵۷%	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۶۰۶,۱۸۹	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۳۰,۲۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۷%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۲۶۴,۶۹۰	۱۶,۵۱۶,۹۷۳,۹۰۰	۴,۹۰%	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰	۱۷,۹۱۳,۷۶۴,۳۳۸	۴,۹۰%
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۷,۱۲۳,۳۷۶	۶,۹۷۸,۹۷۶,۰۱۳	۲,۵۱%	-	-	-	-	۹۵۹,۰۰۰	۹,۶۶۶	۹,۱۷۹,۳۱۴,۴۸۴	۲,۵۱%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۴۳۰,۳۶۵	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۰,۹۶%	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۴	۳,۵۲۳,۱۲۱,۲۰۰	۰,۹۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۳۱۶,۰۶۱	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰	۹,۳۳%	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۲,۸۵۱,۶۱۷	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵	۳۴,۱۱۶,۰۹۳,۰۰۰	۹,۳۳%
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۱۴۹,۰۸۰	۱۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۳۸	۴,۰۷%	۱۲۵,۰۰۰	۶۰۸,۴۶۰,۷۲۶	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶	۱۴,۸۱۶,۱۲۹,۶۵۰	۴,۰۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۱۲۶,۷۳۹	۱,۲۸۴,۳۵۴,۲۵۰	۰,۰۰%	-	-	۱,۷۳۴,۸۱۸,۹۷۷	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۲۳,۳۲۲	۳۷۱,۱۴۵,۷۰۰	۰,۰۰%	-	-	۳۷۴,۴۱۳,۵۲۵	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%
مدنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۵,۱۹۰,۰۰۹,۸۳۰	۱,۵۶%	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۲	۵,۶۹۲,۷۵۱,۳۹۸	۱,۵۶%
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۵۷۶,۱۱۹	۱۵,۵۹۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۶۱%	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۸۶۹,۷۷۲	-	-	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۴۲,۴۶۳,۹۰۰,۵۰۰	۱۱,۶۱%
همکاران سیستم	۱,۶۸۳,۳۹۰	۶,۰۸۱,۶۴۴,۰۵۸	۸,۳۰۲,۰۴۰,۵۴۰	۲,۳۰%	۴۴۳,۰۲۴	-	-	-	۲,۱۲۶,۵۱۴	۳,۹۷۷	۸,۴۱۶,۸۰۴,۶۱۳	۲,۳۰%
کالسمین	-	-	-	۳,۳۰%	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۵۸۹,۳۱۸	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸	۱۲,۰۶۳,۶۲۱,۶۰۰	۳,۳۰%
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴,۲۵%	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۲۰۴,۰۳۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵	۱۵,۵۶۰,۲۹۳,۳۷۵	۴,۲۵%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۴,۳۶%	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۴۵۲,۸۲۹	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۵	۱۱,۰۹۳,۴۵۲,۸۲۹	۴,۳۶%
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰,۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۴۵۷,۵۲۰	-۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	-	-	-	۰,۰۰%
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۹۴۷,۶۸۳	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵	۳,۴۵۲,۹۴۷,۶۸۳	۱,۰۰%
		۱۶۱,۹۱۶,۱۲۸,۱۰۵	۱۷۴,۸۱۲,۴۵۵,۱۲۹			۹۰,۵۱۷,۹۴۶,۲۵۱		۷,۹۰۵,۹۴۷,۸۳۰			۳۷۷,۹۹۹,۷۳۵,۳۹۹	۸۹,۶۸%



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۱٪	۴۱۰,۲۰۱,۸۴۱	۰	۴۰۹,۲۰۱,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱,۰۹۸,۷۴۸	۰	۹,۲۵۱	۱,۰۸۹,۴۹۷	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	سامان سی تیر
۷.۰۷٪	۲۵,۸۵۴,۰۸۱,۲۰۱	۹۴,۶۹۱,۲۳۷,۷۶۱	۱۲۰,۱۰۳,۱۲۰,۴۵۹	۴۴۲,۱۹۸,۵۰۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۷.۱۸٪	۲۶,۲۶۵,۳۸۱,۷۹۰	۹۴,۶۹۱,۲۳۷,۷۶۱	۱۲۰,۵۱۲,۳۳۱,۵۵۱	۴۴۴,۲۸۸,۰۰۰					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۰,۵۵۷,۹۳۶,۷۶۹	۹۹.۶۷٪	۱۹.۳۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷,۹۹۳,۶۷۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۶,۸۴۰,۶۶۱	۰.۱۸٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۹۶,۱۰۹,۳۵۵	۰.۱۴٪	۰.۰۳٪
	۷۰,۷۸۸,۸۸۰,۴۵۵	۱۰۰٪	۱۹.۳۵٪



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۷,۹۹۶,۶۲۰		۲۷,۹۹۶,۶۲۰	۶,۳۱۷,۷۷۲		۶,۳۱۷,۷۷۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۸۳,۸۲۸,۷۸۱		۸۳,۸۲۸,۷۸۱	۲۸,۷۶۹,۹۹۴		۲۸,۷۶۹,۹۹۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷		۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	۰		۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۹,۵۶۵,۳۷۵		۲۹,۵۶۵,۳۷۵	۳,۲۴۳,۰۳۹		۳,۲۴۳,۰۳۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۲,۴۲۰,۹۳۳		۲۲,۴۲۰,۹۳۳	۷,۵۹۰,۱۴۳		۷,۵۹۰,۱۴۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۸۶۷,۶۱۶,۸۶۴		۸۶۷,۶۱۶,۸۶۴	۱۵۲,۱۷۴,۶۳۲		۱۵۲,۱۷۴,۶۳۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۷,۸۶۹,۰۱۴		۴۷,۸۶۹,۰۱۴	۵,۴۱۰,۹۶۰		۵,۴۱۰,۹۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۳,۰۹۸,۰۳۲	۷,۸۳۸	۳,۰۹۰,۱۹۴	۵۱۴,۳۴۶	-۸,۷۹۴	۵۲۳,۱۴۰	۱۰		۳۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۲۷,۷۴۳	۵۶	۲۷,۶۸۷	۹,۳۲۹	۰	۹,۳۲۹	۱۰		۳۰	سامان سی تیر
۲۳۶,۲۷۲,۹۲۴	۳۴,۰۸۶	۲۳۶,۲۳۸,۸۳۸	۱۲۶,۳۲۸,۱۲۵	۱۹,۹۳۳	۱۲۶,۳۰۸,۱۹۲	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۴۴۲,۷۷۵,۷۱۳	۴۱,۹۸۰	۱,۴۴۲,۷۳۳,۷۳۳	۳۳۰,۳۵۸,۳۴۰	۱۱,۱۳۹	۳۳۰,۳۴۷,۲۰۱				



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۲,۵۷۱	۸۴۴,۷۰۷,۴۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۲,۴۸۸	۸۳۸,۲۷۷,۵۱۲	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۲,۴۸۸	۸۳۸,۲۷۷,۵۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۰,۱۳۸	۵۶۱,۸۸۹,۸۶۲
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۰,۶۰۷	۱,۱۰۸,۱۵۹,۳۹۳
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۸,۳۴۳	۲۵۴,۱۴۱,۶۵۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۸,۲۳۳	۷۳۳,۹۳۱,۷۷۷
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۷,۵۴۲	۸۱۵,۶۴۲,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۰۶,۴۷۴	۹۷۵	-	-	-	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۳۷,۱۴۶,۵۷۶	۳۵۹,۱۶۵,۵۷۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۸,۷۹۷	۶۲۷,۷۷۱,۲۰۲
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱,۶۰۰	-	-	-	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	۲۱۰,۸۱۳,۴۴۶	۱,۷۰۰,۴۸۴,۱۵۴
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰	-	-	-	۳۳۷,۳۶۸,۲۰۰	-	۳۳۷,۳۶۸,۲۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰	-	-	-	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳	۳,۱۸۰	۹,۲۳۸	-	-	۹,۲۳۸	-	۹,۲۳۸
				۹۶۰,۰۰۹,۲۳۸	۱۲۱,۷۲۲,۴۸۸	۸۳۸,۲۷۷,۵۱۲	۱۲,۴۶۹,۱۵۷,۶۸۸	۸۰۲,۴۳۸,۷۳۱	۱۱,۶۶۶,۷۱۸,۹۵۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۶۱,۷۹۱,۵۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۶۱,۷۹۱,۵۹۶
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۶,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۹۶,۲۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۳,۹۰۰,۵۰۰	۴۲,۴۶۳,۹۰۰,۵۰۰	۲,۹۳۶,۹۸۸,۸۱۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۳,۹۰۰,۵۰۰	۴۲,۴۶۳,۹۰۰,۵۰۰	۲,۹۳۶,۹۸۸,۸۱۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۹۳,۲۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۹۳,۲۲۸
تراکتورسازی ایران	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۶,۸۵۲,۱۸۷	۲۲,۵۳۶,۸۵۲,۱۸۷	۴,۹۷۲,۹۴۳,۵۹۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۶,۸۵۲,۱۸۷	۲۲,۵۳۶,۸۵۲,۱۸۷	۴,۹۷۲,۹۴۳,۵۹۵
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۲۲۲,۱۲۵	۳,۹۸۹,۲۲۲,۱۲۵	۵۳۶,۲۷۴,۴۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۲۲۲,۱۲۵	۳,۹۸۹,۲۲۲,۱۲۵	۵۳۶,۲۷۴,۴۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۸۱۱,۹۷۵	۷,۷۲۷,۸۱۱,۹۷۵	۲,۲۶۲,۰۷۹,۰۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۸۱۱,۹۷۵	۷,۷۲۷,۸۱۱,۹۷۵	۲,۲۶۲,۰۷۹,۰۴۹
باما	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۰۹۳,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۰۹۳,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۷۳,۸۸۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۰۹۳,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۰۹۳,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۷۳,۸۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۲۱,۶۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۲۱,۶۰۰	۵۷۹,۰۳۲,۲۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۲۱,۶۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۲۱,۶۰۰	۵۷۹,۰۳۲,۲۸۰
کالسیمین	۲۰۵,۱۶۸	۷۹۸,۴۴۸,۷۱۵	۷۹۸,۴۴۸,۷۱۵	۱۶,۳۳۲,۶۲۸	۲۰۵,۱۶۸	۷۹۸,۴۴۸,۷۱۵	۷۹۸,۴۴۸,۷۱۵	۱۶,۳۳۲,۶۲۸
داروسازی جابرین حیان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۷۴۹,۲۰۰	۵,۶۹۲,۷۴۹,۲۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۷۴۹,۲۰۰	۵,۶۹۲,۷۴۹,۲۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰
معدنی املاح ایران	۱,۶۰۰,۹۶۴	۷,۷۰۱,۷۰۴,۲۵۱	۷,۷۰۱,۷۰۴,۲۵۱	۲,۶۱۹,۹۷۱,۱۱۵	۱,۶۰۰,۹۶۴	۷,۷۰۱,۷۰۴,۲۵۱	۷,۷۰۱,۷۰۴,۲۵۱	۲,۶۱۹,۹۷۱,۱۱۵
ح . باما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۲۹۳,۳۷۵	۱۵,۵۶۰,۲۹۳,۳۷۵	۵,۰۳۳,۰۸۹,۳۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۲۹۳,۳۷۵	۱۵,۵۶۰,۲۹۳,۳۷۵	۵,۰۳۳,۰۸۹,۳۴۶
پتروشیمی پردیس	۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	۲۱۲,۴۰۸,۶۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	۲۱۲,۴۰۸,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۷۸,۹۷۶,۰۱۲	۶,۹۷۸,۹۷۶,۰۱۲	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۷۸,۹۷۶,۰۱۲	۶,۹۷۸,۹۷۶,۰۱۲	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۴,۷۶۴,۳۳۷	۱۷,۹۳۴,۷۶۴,۳۳۷	۱,۴۱۷,۷۹۰,۴۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۴,۷۶۴,۳۳۷	۱۷,۹۳۴,۷۶۴,۳۳۷	۱,۴۱۷,۷۹۰,۴۳۷
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۳۵,۷۹۵	۴,۱۲۶,۴۶۵,۹۵۷	۴,۱۲۶,۴۶۵,۹۵۷	۳۳۴,۷۲۱,۶۱۰	۹۳۵,۷۹۵	۴,۱۲۶,۴۶۵,۹۵۷	۴,۱۲۶,۴۶۵,۹۵۷	۳۳۴,۷۲۱,۶۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۳۵۴,۳۷۵	۱۵,۹۶۰,۳۵۴,۳۷۵	۴,۸۶۷,۰۱۵,۵۴۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۳۵۴,۳۷۵	۱۵,۹۶۰,۳۵۴,۳۷۵	۴,۸۶۷,۰۱۵,۵۴۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۳,۳۲۵,۱۹۳	۳۴,۷۵۳,۳۲۵,۱۹۳	۱۰,۸۲۷,۳۹۵,۴۶۸	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۳,۳۲۵,۱۹۳	۳۴,۷۵۳,۳۲۵,۱۹۳	۱۰,۸۲۷,۳۹۵,۴۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵۱,۲۷۸	۱,۷۶۴,۹۰۴,۵۲۷	۱,۷۶۴,۹۰۴,۵۲۷	۳,۳۹۵,۰۰۷	۵۵۱,۲۷۸	۱,۷۶۴,۹۰۴,۵۲۷	۱,۷۶۴,۹۰۴,۵۲۷	۳,۳۹۵,۰۰۷
پتروشیمی مبین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۷,۶۵۴,۶۵۰	۲۴,۸۷۷,۶۵۴,۶۵۰	۶,۱۶۶,۰۵۶,۵۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۷,۶۵۴,۶۵۰	۲۴,۸۷۷,۶۵۴,۶۵۰	۶,۱۶۶,۰۵۶,۵۴۶
بهمین دیزل	۵۷۸,۹۴۷	۳,۳۹۷,۹۶۲,۵۳۵	۳,۳۹۷,۹۶۲,۵۳۵	۸۵۸,۲۳۳,۴۹۴	۵۷۸,۹۴۷	۳,۳۹۷,۹۶۲,۵۳۵	۳,۳۹۷,۹۶۲,۵۳۵	۸۵۸,۲۳۳,۴۹۴
پتروشیمی جم	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۶,۱۲۹,۶۵۰	۱۴,۸۱۶,۱۲۹,۶۵۰	۱,۵۱۱,۵۱۵,۹۸۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۶,۱۲۹,۶۵۰	۱۴,۸۱۶,۱۲۹,۶۵۰	۱,۵۱۱,۵۱۵,۹۸۷
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۵۲,۷۵۰	۳,۸۱۳,۴۵۲,۷۵۰	۳,۹۲۴,۳۶۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۵۲,۷۵۰	۳,۸۱۳,۴۵۲,۷۵۰	۳,۹۲۴,۳۶۰,۷۵۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۱,۰۹۶,۹۴۹,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۱,۰۹۶,۹۴۹,۴۳۷
سبخان دارو	۲,۱۲۶,۵۱۴	۸,۴۱۶,۸۰۴,۶۱۲	۸,۴۱۶,۸۰۴,۶۱۲	۱۱۴,۷۶۶,۲۶۹	۲,۱۲۶,۵۱۴	۸,۴۱۶,۸۰۴,۶۱۲	۸,۴۱۶,۸۰۴,۶۱۲	۱۱۴,۷۶۶,۲۶۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۵۱,۹۴۲,۰۵۳	۲,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۵۱,۹۴۲,۰۵۳
همکاران سیستم	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳۰ درصد	۲,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۵۱,۹۴۲,۰۵۳	۲,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۱,۶۳۵,۰۶۳,۷۱۸	۵۱,۹۴۲,۰۵۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳	۹۰۰,۶۵۷,۲۲۷	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۴۷,۷۵۷,۸۴۲	۱,۹۴۲,۰۵۳
	۳۲۹,۶۳۴,۷۹۶,۹۱۵	۳۲۹,۶۳۴,۷۹۶,۹۱۵	۳۲۹,۶۳۴,۷۹۶,۹۱۵	۶۸,۱۶۷,۱۲۱,۱۲۳	۳۲۹,۶۳۴,۷۹۶,۹۱۵	۳۲۹,۶۳۴,۷۹۶,۹۱۵	۳۲۹,۶۳۴,۷۹۶,۹۱۵	۶۸,۱۶۷,۱۲۱,۱۲۳



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
-۶۳۵,۳۱۶,۴۸۵	۴,۷۶۲,۳۱۰,۲۹۹	۴,۱۲۶,۹۹۳,۸۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۵۸,۵۲۳,۷۷۱	۴۳۲,۹۳۷,۲۹۶	۳۷۴,۴۱۳,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱,۹۳۹,۴۵۲,۵۱۸	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱,۹۳۹,۴۵۲,۵۱۸	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۱۸۵,۱۰۱,۳۰۶	۱,۰۰۹,۸۷۲,۹۸۴	۸۲۴,۷۷۱,۶۷۸	۲۰۱,۳۰۶	-۱۸۵,۱۰۱,۳۰۶	۱,۰۰۹,۸۷۲,۹۸۴	۸۲۴,۷۷۱,۶۷۸	۲۰۱,۳۰۶	داروسازی جابرین حیان
۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۹	۲,۵۶۳,۰۴۴,۲۷۵	۷۹۰,۰۰۰	۶۶۲,۸۷۳,۳۴۷	۱,۰۷۱,۹۴۵,۶۳۰	۱,۷۳۴,۸۱۸,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲۵۵,۱۷۶,۶۰۶	۱,۹۳۷,۵۶۱,۰۷۹	۱,۶۸۲,۳۸۴,۴۷۳	۵۲۸,۷۲۲	-۳۹,۴۶۱,۴۶۳	۳۵۹,۶۵۸,۸۰۱	۳۲۰,۱۹۷,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۵۲۶,۶۹۹,۴۱۱	۲,۴۳۶,۵۶۸,۴۹۷	۲,۹۶۳,۲۶۷,۹۰۸	۲۴۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۶۴,۷۳۰	۱,۰۴۶,۰۵۹,۴۴۶	۱,۴۷۰,۲۲۴,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۴۲۲,۷۴۷,۵۱۹	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۵۹	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶	۳,۱۰۷,۰۸۴,۳۰۰	۲,۹۳۴,۹۱۲,۹۲۴	۳,۳۲۳,۸۱۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۴۲۸,۳۴۶,۶۹۸	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۲,۰۱۱,۰۰۳	۹۹۶,۱۹۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۲۸,۲۳۴,۴۶۰	۳۱۲,۳۶۰,۸۸۸	۳۴۰,۵۹۵,۳۴۸	۶۹,۲۰۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۱,۴۵۴,۰۶۱,۵۱۲	۱,۷۰۳,۲۱۷,۶۴۵	۷۹۸,۹۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۹۰,۰۳۷,۹۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۴,۷۷۷,۱۸۴	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
.	۱,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۵۰	.	۱,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۵۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	۳۹,۰۹۳,۷۲۲,۹۳۱	۳۹,۰۴۰,۶۹۰,۴۶۱	۳۹,۰۶۹	-۵۲,۷۰۲,۵۲۴	۳۸,۸۵۰,۵۶۹,۱۶۰	۳۸,۷۹۷,۸۶۶,۶۳۶	۳۸,۸۲۶	اجاره پتروامید آسیا ماه ۲۰ درصد
.	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	.	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۹,۸۳۶,۹۸۶,۶۵۰	۹,۹۶۰,۰۹۲,۴۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۳,۲۵۶	۶,۶۹۷,۹۸۶,۷۴۴	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲,۲۶۷,۰۵۵	۱,۶۱۶,۳۷۹,۳۸۶	۱,۶۱۸,۶۴۶,۴۴۱	۱,۷۷۰	۲,۲۶۷,۰۵۵	۱,۶۱۶,۳۷۹,۳۸۶	۱,۶۱۸,۶۴۶,۴۴۱	۱,۷۷۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۴,۸۰۰	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۹۵۱,۲۰۵,۴۳۴	۸۵,۵۴۴,۸۳۱,۴۶۰	۸۸,۴۹۶,۱۳۶,۸۹۴		۱,۲۳۵,۲۹۳,۵۳۸	۵۷,۸۲۹,۱۸۴,۳۰۶	۵۹,۰۶۴,۴۷۷,۸۴۴		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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
مخابرات ایران	.	۶۱,۷۹۱,۵۹۶	-۵۸,۵۲۳,۷۷۱	۳,۲۶۷,۸۲۵	۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۵,۳۱۶,۴۸۵	۲۴۴,۶۸۳,۵۱۵	۰.۲۸٪
پتروشیمی شازند	.	.	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۰.۳۹٪	.	.	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۰.۳۲٪
داروسازی جابراین‌حیان	.	۱۶,۳۴۳,۲۶۸	-۱۸۵,۱۰۱,۳۰۶	-۱۶۸,۷۵۸,۰۳۸	-۰.۲۴٪	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	.	-۱۸۵,۱۰۱,۳۰۶	-۱۹۵,۸۷۵,۵۶۶	-۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۲۱۲,۴۰۸,۶۲۰	۶۶۲,۸۷۳,۳۴۷	۴۵۰,۴۶۴,۷۲۷	۰.۶۴٪	.	.	۶۶۲,۸۷۳,۳۴۷	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۱.۰۰٪
بهمن دیزل	.	۳,۳۹۵,۰۰۷	-۳۶,۴۶۱,۴۶۲	-۳۶,۴۶۱,۴۶۲	-۰.۰۵٪	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۷,۸۱۵,۳۱۴	-۲۵۵,۱۷۶,۶۰۶	۱۸۱,۰۰۸,۰۸۰	۰.۲۱٪
پتروشیمی جم	.	۶,۱۶۶,۰۵۶,۵۴۶	۴۲۴,۱۶۴,۷۳۰	۶,۵۹۰,۲۲۱,۲۷۶	۹.۳۴٪	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	۷,۰۹۴,۶۴۴,۰۶۱	۵۲۶,۶۹۹,۴۱۱	۹,۵۲۳,۶۴۱,۰۷۲	۱۰.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱۲,۸۲۸,۵۹۳,۲۲۸	.	۱۲,۸۲۸,۵۹۳,۲۲۸	۱۸.۱۸٪	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۸۴۹,۸۵۰	۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۱۵,۳۳۵,۵۹۷,۳۶۹	۱۷.۶۳٪
گروه‌بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶	۱۱۷,۸۲۸,۶۲۴	۰.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷,۵۹۳,۰۷۳,۸۸۳	.	۷,۵۹۳,۰۷۳,۸۸۳	۱۰.۷۶٪	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۵۵۲,۹۸۹	۳۲۸,۳۴۶,۶۹۸	۱۱,۰۶۶,۱۹۹,۶۸۷	۱۲.۷۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۷۲۵,۴۵۷,۱۵۰	.	۷۲۵,۴۵۷,۱۵۰	۱.۰۳٪	.	.	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۳	۱,۴۸۲,۷۰۱,۳۲۸	۱.۷۰٪
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	-۳۴۴,۷۲۱,۶۱۰	.	-۳۴۴,۷۲۱,۶۱۰	-۰.۴۹٪	.	.	۲۸,۳۳۴,۴۶۰	-۶۹,۰۶۵,۹۹۱	-۰.۰۸٪
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۰.۲۹٪
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹,۰۳۷,۹۳۵	۹,۰۳۷,۹۳۵	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۹۸۸,۸۱۱	.	۳,۸۹۶,۹۸۸,۸۱۱	۵.۵۲٪	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۱۹,۸۲۰	.	۴,۵۷۴,۲۱۹,۸۲۰	۵.۲۶٪
تراکتورسازی ایران	.	۴۸۷,۲۰۳,۰۰۰	.	۴۸۷,۲۰۳,۰۰۰	۰.۶۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۹,۰۹۵,۲۵۰	.	-۹,۰۹۵,۲۵۰	-۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	.	۴,۹۷۲,۹۴۳,۵۹۵	.	۴,۹۷۲,۹۴۳,۵۹۵	۷.۰۵٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۰۹۲,۷۸۷	.	۴,۵۲۵,۰۹۲,۷۸۷	۵.۲۱٪
باما	.	۲,۲۶۲,۰۷۹,۰۴۹	.	۲,۲۶۲,۰۷۹,۰۴۹	۳.۲۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۶۶,۰۲۴	.	۲,۷۵۰,۹۶۶,۰۲۴	۳.۱۶٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۲,۲۰۰,۳۳۸,۴۷۱	.	۲,۲۰۰,۳۳۸,۴۷۱	۳.۱۲٪	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۷۳۱,۲۰۸	.	۳,۹۶۹,۲۳۱,۲۰۸	۴.۵۶٪
پتروشیمی فجر	.	۸۵۸,۲۳۳,۴۹۴	.	۸۵۸,۲۳۳,۴۹۴	۱.۲۲٪	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	۲۵۰,۲۸۷,۶۸۵	.	۶۹۷,۶۵۵,۸۸۵	۰.۸۰٪
همکاران سیستم	.	۱۱۴,۷۶۶,۲۶۹	.	۱۱۴,۷۶۶,۲۶۹	۰.۱۶٪	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۱۶۹,۷۷۹,۷۷۷	.	۹۲۷,۳۵۰,۳۷۷	۱.۰۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱۶۱,۱۹۶,۲۲۵	.	۱۶۱,۱۹۶,۲۲۵	۰.۲۳٪	.	۲۰۲,۵۶۲,۵۸۱	.	۲۰۲,۵۶۲,۵۸۱	۰.۲۳٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	۵۳۶,۲۷۴,۴۴۳	.	۵۳۶,۲۷۴,۴۴۳	۰.۷۶٪	.	۵۳۶,۲۷۴,۴۴۳	.	۵۳۶,۲۷۴,۴۴۳	۰.۶۲٪
کالسیمین	.	۵۷۹,۰۳۲,۲۸۰	.	۵۷۹,۰۳۲,۲۸۰	۰.۸۲٪	.	۵۷۹,۰۳۲,۲۸۰	.	۵۷۹,۰۳۲,۲۸۰	۰.۶۷٪
معدنی املاح ایران	.	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	.	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۰.۷۱٪	.	۱,۰۱۴,۴۱۲,۱۰۰	.	۱,۰۱۴,۴۱۲,۱۰۰	۱.۱۷٪
ح. باما	.	۲,۶۱۹,۹۷۱,۱۱۵	.	۲,۶۱۹,۹۷۱,۱۱۵	۳.۷۱٪	.	۱,۸۸۵,۸۶۰,۰۱۵	.	۱,۸۸۵,۸۶۰,۰۱۵	۲.۱۷٪
پتروشیمی پردیس	.	۵۰۲۳۰,۸۹,۳۴۶	.	۵۰۲۳۰,۸۹,۳۴۶	۷.۱۲٪	.	۵۰۲۳۰,۸۹,۳۴۶	.	۵۰۲۳۰,۸۹,۳۴۶	۵.۷۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۲۳۸	۱,۴۱۷,۷۹۰,۴۳۷	.	۱,۴۱۷,۷۹۹,۶۷۵	۲۰.۱٪	۹,۲۳۸	۱,۶۶۲,۱۴۳,۲۱۶	.	۱,۶۶۲,۱۵۲,۴۵۴	۱.۹۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴,۸۶۷,۹۰۱,۵۴۶	.	۴,۸۶۷,۹۰۱,۵۴۶	۶.۹۰٪	.	۴,۸۶۷,۹۰۱,۵۴۶	.	۴,۸۶۷,۹۰۱,۵۴۶	۵.۶۰٪
پتروشیمی مبین	.	۱۰,۸۲۷,۳۹۵,۴۶۸	.	۱۰,۸۲۷,۳۹۵,۴۶۸	۱۵.۳۵٪	.	۱۱,۳۵۸,۶۹۰,۱۰۹	.	۱۱,۳۵۸,۶۹۰,۱۰۹	۱۳.۰۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۱,۵۱۱,۵۱۵,۹۸۷	.	۱,۵۱۱,۵۱۵,۹۸۷	۲.۱۴٪	.	۲,۱۱۷,۵۱۹,۸۴۴	.	۲,۱۱۷,۵۱۹,۸۴۴	۲.۴۳٪
سیحان دارو	.	-۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	.	-۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	-۰.۱۶٪	.	۸۷۹,۳۴۲,۰۰۰	.	۸۷۹,۳۴۲,۰۰۰	۱.۰۱٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	-۹۷,۷۸۷,۱۸۷	.	-۹۷,۷۸۷,۱۸۷	-۰.۱۴٪	.	۱۲۶,۲۵۶,۸۷۵	.	۱۲۶,۲۵۶,۸۷۵	۰.۱۵٪
	۹۶۰,۰۰۹,۲۳۸	۶۸,۵۱۸,۲۵۵,۶۹۷	۱,۰۷۹,۶۷۱,۸۳۴	۷۰,۵۵۷,۹۳۶,۷۶۹	۱۰۰٪	۱۲,۴۶۹,۱۵۷,۶۸۸	۷۱,۷۴۰,۲۸۹,۴۵۶	۲,۷۷۴,۷۹۶,۳۱۱	۸۶,۹۸۴,۲۴۲,۴۵۵	۱۰۰٪



Handwritten signature.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۴۷,۸۶۹,۰۱۴	.	.	۴۷,۸۶۹,۰۱۴	۵,۴۱۰,۹۶۰	.	.	۵,۴۱۰,۹۶۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۸۱۴,۵۸۴,۳۹۵	-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	.	۸۶۷,۶۱۶,۸۶۴	۱۵۱,۴۱۴,۱۶۱	-۵۲,۷۰۲,۵۲۴	۵۱,۹۴۲,۰۵۳	۱۵۲,۱۷۴,۶۳۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۹,۵۶۵,۳۷۵	.	.	۳۹,۵۶۵,۳۷۵	۳,۳۴۳,۰۳۹	.	.	۳,۳۴۳,۰۳۹	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	.	.	۵۴,۲۵۵,۴۱۴	۱۰۲,۰۱۳,۲۵۶	-۴۷,۷۵۷,۸۴۲	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۶	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	.	.	۱۳,۳۸۶,۶۹۰	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	-۹۰,۶۵۷,۲۲۷	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۰,۲۶۳,۶۷۵	۲,۲۶۷,۰۵۵	.	۲۷,۹۹۶,۶۲۰	۷,۴۷۸,۰۵۲	۲,۲۶۷,۰۵۵	-۱,۱۰۶,۷۷۵	۶,۳۱۷,۷۷۲	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۴,۲۰۴,۲۲۷	۱۲۴,۸۰۰	.	۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۲۲۸,۴۹۲,۶۲۱	.	-۳۱۲,۳۲۱,۴۰۲	۸۳,۸۲۸,۷۸۱	-۲۳۴,۷۸۴,۷۸۹	.	-۲۶۳,۵۵۴,۷۸۳	۲۸,۷۶۹,۹۹۴	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲,۴۲۰,۹۳۳	.	.	۲۲,۴۲۰,۹۳۳	۷,۵۹۰,۱۴۳	.	.	۷,۵۹۰,۱۴۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۰۶۷,۵۶۴,۷۳۵	۱۷۶,۵۰۹,۱۲۳	-۳۱۲,۳۲۱,۴۰۲	۱,۲۰۳,۳۷۷,۰۱۴	۷,۹۹۳,۶۷۰	۱۵۵,۶۲۱,۷۰۴	-۳۵۱,۱۳۴,۵۷۴	۲۰۳,۵۰۶,۵۴۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ملت باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۵۲۳,۱۴۰	۰.۴۱٪	۳,۰۹۰,۱۹۴	۱.۳۹٪
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	۹,۳۳۹	۰.۰۱٪	۲۷,۶۸۷	۰.۰۱٪
ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۱۲۶,۳۰۸,۱۹۲	۹۹.۵۸٪	۲۳۶,۲۳۸,۸۳۸	۹۸.۷۰٪
		۱۲۶,۸۴۰,۶۶۱	۱۰۰٪	۲۳۹,۳۵۶,۷۱۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال		سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۴۵,۴۶۶,۹۷۴	۱۲۴,۵۶۴,۰۷۸	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۹۱۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-۲۸,۴۵۴,۷۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۴۵,۴۷۳,۸۸۸	۹۶,۱۰۹,۳۵۵	