

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۷/۰۸/۰۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										فروش طی دوره		خرید طی دوره						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره پترومید آسیا ماهه ۳۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۳۰	۳۰	۱۰,۳۳۷	۱۰,۳۳۹,۵۳۹,۴۴۳	۱۰,۳۳۹,۵۳۹,۴۴۳	-	-	-	-	۱۰,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۳۳۹,۵۳۹,۴۴۳	۱۰,۳۳۹,۵۳۹,۴۴۳	۱.۱۶٪
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۹,۳۸۶	۹,۴۹۴,۹۸۶,۲۶۱	۹,۴۹۴,۹۸۶,۲۶۱	-	-	-	-	۹,۳۸۶	۱,۰۱۲,۸۶۵	۹,۴۹۴,۹۸۶,۲۶۱	۹,۴۹۴,۹۸۶,۲۶۱	۱.۰۶٪
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	-	۸,۴۹۷	۷,۶۹۴,۶۹۵,۹۵۸	۷,۶۹۴,۶۹۵,۹۵۸	-	-	-	-	۸,۴۹۷	۹۴۰,۸۶۵	۷,۶۹۴,۶۹۵,۹۵۸	۷,۶۹۴,۶۹۵,۹۵۸	۰.۹۰٪
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	-	۲۱,۵۸۲	۲۰,۸۱۳,۳۵۹,۱۷۹	۲۰,۸۱۳,۳۵۹,۱۷۹	-	-	۲,۹۴۵,۹۹۴,۳۹۹	۳,۰۰۰	۲۱,۵۸۲	۹۸۹,۴۸۳	۲۲,۷۷۹,۳۵۳,۴۷۸	۲۲,۷۷۹,۳۵۳,۴۷۸	۲.۷۲٪
استاد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	-	-	۱۱,۱۰۸	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	-	-	-	-	۱۱,۱۰۸	۹۷۱,۰۹۰	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	۱.۲۱٪
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۲۳,۷۷۵	۲۳,۸۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۲۳,۸۶۶,۹۶۲,۴۶۲	-	-	-	-	۲۳,۷۷۵	۹۸۶,۲۱۵	۲۲,۸۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۲۲,۸۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۲.۶۳٪
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۶۹۹,۲۳۵	۷,۸۶۶,۶۹۹,۲۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۱۳,۴۷۹	۷,۸۶۶,۶۹۹,۲۳۵	۷,۸۶۶,۶۹۹,۲۳۵	۰.۹۲٪
استاد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	-	-	۲۷,۱۸۳	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	-	-	-	-	۲۷,۱۸۳	۹۷۹,۴۳۵	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	۲.۹۸٪
استاد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۴۰,۰۲۸	۳۳,۸۱۸,۴۴۸,۶۶۸	۳۳,۸۱۸,۴۴۸,۶۶۸	-	-	۳۰,۳۳۵,۳۷۷,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۲۸	۷۵,۰۲۸	۶۴,۱۵۳,۹۲۵,۹۵۶	۶۴,۱۵۳,۹۲۵,۹۵۶	۷.۳۵٪
استاد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۳,۳۵۱	۱۱,۲۷۴,۵۰۴,۸۱۱	۱۱,۲۷۴,۵۰۴,۸۱۱	-	-	۷,۴۸۳,۵۲۱,۲۶۵	۸,۶۲۴	۱۳,۳۵۱	۸۷۷,۸۱۳	۱۸,۷۵۸,۰۲۶,۰۶۶	۱۸,۷۵۸,۰۲۶,۰۶۶	۲.۱۶٪
صندوق اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۵,۰۰۰	۴,۶۰۴,۵۲۵,۸۶۳	۴,۶۰۴,۵۲۵,۸۶۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۲۳,۴۴۷	۴,۶۰۴,۵۲۵,۸۶۳	۴,۶۰۴,۵۲۵,۸۶۳	۰.۵۲٪
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	۱۷	۳,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۲۹,۹۸۶	۲,۰۰۱,۳۲۹,۹۸۶	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۶	۲,۰۰۱,۳۲۹,۹۸۶	۲,۰۰۱,۳۲۹,۹۸۶	۰.۱۹٪
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۰۶,۰۳۳,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	-	۸۲۱,۷۶۵	۸,۱۰۶,۰۳۳,۶۱۶	۸,۱۰۶,۰۳۳,۶۱۶	۰.۹۲٪
								۱۶۷,۷۹۴,۶۶۵,۸۱۳	۱۶۷,۷۹۴,۶۶۵,۸۱۳			۴۸,۷۱۰,۲۵,۴۶۸				۲۱۶,۲۲۹,۸۳۱,۲۳۰	۲۱۶,۲۲۹,۸۳۱,۲۳۰	۲۴.۷۱٪



Handwritten signature or stamp.

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

پیشتا
ش.ت: ۲۸۲۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۰,۵۷۵,۹۶۰,۶۷۳-	۱۰۷.۳۲٪	۷.۹۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۷۱,۹۶۳,۱۲۷	۶.۶۵٪-	۰.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۷,۰۱۷,۹۵۳	۰.۲۷٪-	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲۶۷,۵۷۷,۷۶۲	۰.۴۱٪-	۰.۰۳٪
	۶۵,۷۵۹,۴۰۱,۸۳۱-	۱۰۰٪	۷.۳۷٪-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۳۹,۵۱۰,۵۷۵		۱۳۹,۵۱۰,۵۷۵	۶۷,۵۴۵,۳۸۶		۶۷,۵۴۵,۳۸۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷۱,۴۶۸,۹۱۳		۱۷۱,۴۶۸,۹۱۳	۲۸,۶۱۳,۲۷۷		۲۸,۶۱۳,۲۷۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷		۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	.		.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸,۷۶۸,۶۲۶		۸,۷۶۸,۶۲۶	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۹,۵۶۵,۳۷۶		۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۷۳,۶۵۰,۰۶۲		۲۷۳,۶۵۰,۰۶۲	۱۷۲,۳۱۲,۳۹۰		۱۷۲,۳۱۲,۳۹۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۰۸۲,۴۶۳,۱۴۸		۱,۰۸۲,۴۶۳,۱۴۸	۱۶۶,۲۶۵,۴۷۵		۱۶۶,۲۶۵,۴۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۷۸۳,۲۴۹		۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۳,۷۵۳,۵۷۴	.	۳۳,۷۵۳,۵۷۴	۶۶۴,۶۵۲	.	۶۶۴,۶۵۲	۱۰		۳۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۵,۴۷۶	.	۵۵,۴۷۶	۹,۲۴۳	.	۹,۲۴۳	۱۰		۳۰	بانک سامان سی تیر
۱,۳۲۸,۶۴۰,۸۱۸	۵۵,۹۲۰	۱,۳۲۸,۶۹۶,۷۳۸	۱۷۶,۴۶۳,۴۵۶	-۱۱۹,۳۹۸	۱۷۶,۳۴۴,۰۵۸	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳,۲۶۳,۷۳۹,۲۴۴	۵۵,۹۲۰	۳,۲۶۳,۷۹۵,۱۶۴	۶۱۱,۸۷۳,۸۷۹	-۱۱۹,۳۹۸	۶۱۱,۷۵۴,۴۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۵۲۷,۵۱۴	۷۳,۴۷۲,۴۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۸۱۹,۵۰۹	۱۹,۱۸۰,۴۹۱
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۳۸,۹۲۶	۲۴,۱۶۱,۰۷۴
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۲۵,۳۹۷	۳۱,۱۷۴,۶۰۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۷۹,۲۶۲,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۰۶,۴۷۴	۹۷۵	۰	۰	۰	۳۸۰,۶۶۸,۳۴۹	۱۵,۶۴۳,۹۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۱۷۸,۱۵۳	۲۲,۸۲۱,۸۴۷
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۳۲۸,۲۶۸	۱۱۰,۹۷۸,۵۷۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۰
							۱۳,۲۲۵,۹۰۹,۱۵۸	۳۸۶,۷۴۸,۵۳۰
							۱۳,۶۱۲,۶۵۷,۶۸۸	



شماره ثبت: ۲۸۳۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۳,۲۶۵,۲۳۵,۶۱۶	۷,۴۷۷,۱۳۸,۵۰۹	۱۰,۷۴۲,۳۷۴,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۷۴۸,۵۵۷,۷۵۶	۱۱,۴۹۰,۹۳۱,۸۸۱	۱۰,۷۴۲,۳۷۴,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۶,۲۱۱,۷۱۱,۸۱۹	۴۳,۹۸۲,۰۰۵,۱۸۱	۵۰,۱۹۳,۷۱۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۶۲,۶۸۴,۷۵۰	۵۷,۸۵۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۰,۱۹۳,۷۱۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۷۰۲,۱۲۵,۳۶۵	۵۸,۸۰۵,۴۶۱,۱۳۵	۶۷,۵۰۷,۵۸۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۸۸۷,۸۱۶,۲۵۰	۷۷,۳۹۵,۴۰۲,۷۵۰	۶۷,۵۰۷,۵۸۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۵۴,۱۷۱,۸۶۴	۱۰,۴۱۱,۰۳۴,۸۴۵	۱۱,۸۶۵,۲۰۶,۷۰۹	۳,۴۳۹,۱۴۳	-۱,۷۲۳,۳۶۱,۴۳۴	۱۳,۵۸۸,۵۶۸,۱۴۴	۱۱,۸۶۵,۲۰۶,۷۰۹	۳,۴۳۹,۱۴۳	تراکتورسازی ایران
-۴۴۶,۸۶۰,۵۹۶	۲۳,۷۹۶,۸۲۱,۸۴۶	۲۳,۳۴۹,۹۶۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۱,۴۳۲,۵۰۰	۲۴,۸۳۱,۳۹۳,۷۵۰	۲۳,۳۴۹,۹۶۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۶,۹۳۵,۲۱۴	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۶	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۵۹۱	۲۱,۸۵۱,۸۹۶,۷۸۴	۳۴,۲۲۳,۵۷۶,۳۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۸۱,۸۳۸,۰۵۳	۴۴,۸۰۵,۴۱۴,۴۲۸	۳۴,۲۲۳,۵۷۶,۳۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۵,۷۲۷,۱۰۵	۹,۷۲۵,۶۳۰,۱۰۵	۹,۶۹۹,۹۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۰۱,۰۰۰	۹,۶۹۹,۹۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۹۴۳,۹۸۰,۷۰۴	۱۶,۳۸۹,۶۴۶,۲۸۹	۱۸,۳۳۳,۶۲۶,۹۹۳	۳۳۰,۵۱۹	-۳۰,۰۸۶,۱۷۲,۴۷۹	۲۱,۴۱۹,۷۹۹,۴۷۳	۱۸,۳۳۳,۶۲۶,۹۹۳	۳۳۰,۵۱۹	پتروشیمی فناوران
۱۴,۲۳۲,۱۶۰,۸۰۸	۱۵,۱۲۲,۷۱۷,۰۸۵	۲۹,۳۵۴,۸۷۷,۸۹۳	۳,۰۹۵,۸۰۰	-۸۴۶,۰۰۰,۱۶۱	۳۰,۲۰۰,۸۷۸,۰۵۵	۲۹,۳۵۴,۸۷۷,۸۹۳	۳,۰۹۵,۸۰۰	باما
۱۱,۹۸۶,۳۴۶,۳۹۶	۶۴,۳۸۹,۹۵۰,۱۰۴	۷۶,۳۷۶,۲۹۶,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۱۸۹,۰۷۴,۰۰۰	۸۶,۵۶۵,۲۷۰,۵۰۰	۷۶,۳۷۶,۲۹۶,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۴۷,۰۷۷,۸۸۱	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۵,۰۳۲,۳۹۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۴۸۸,۱۷۶,۷۵۰	۵,۵۲۰,۵۲۳,۱۲۵	۵,۰۳۲,۳۹۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۸۰۴,۰۷۵,۵۱۳	۱۵,۱۵۱,۸۸۰,۶۳۷	۱۷,۹۵۵,۹۵۶,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۴۵۶,۵۳۷,۱۱۹	۲۰,۴۱۲,۴۹۳,۲۶۹	۱۷,۹۵۵,۹۵۶,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲,۷۳۰,۸۱۳,۹۰۰	۴,۶۷۸,۳۳۷,۱۰۰	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۰۱۹,۶۰۰	۷,۷۸۶,۱۷۰,۶۰۰	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۹,۴۹۹,۶۷۵,۸۸۸	۲۲,۴۶۴,۴۶۷,۳۶۲	۳۱,۹۶۴,۱۴۳,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۰۸,۹۲۲,۷۹۸	۳۳,۰۱۵,۰۳۶,۰۴۸	۳۱,۹۶۴,۱۴۳,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۷۳۳,۹۷۱,۸۶۲	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۴۴,۹۴۶,۴۹۹,۱۸۷	۲,۶۵۷,۰۱۴	-۶,۱۲۷,۰۲۶,۶۵۱	۵۱,۰۷۳,۵۲۵,۸۳۹	۴۴,۹۴۶,۴۹۹,۱۸۷	۲,۶۵۷,۰۱۴	پتروشیمی پردیس
۹۳۹,۶۷۹,۰۴۸	۱,۰۱۶۶۰,۵,۲۶۳	۱,۹۵۶,۲۸۴,۳۱۱	۳۷۳,۵۰۰	-۶۹۴,۱۰۴,۲۳۹	۲,۶۵۰,۳۸۸,۵۴۱	۱,۹۵۶,۲۸۴,۳۱۱	۳۷۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۷۳۳,۱۷۶,۱۶۰	۱۳,۰۳۹,۱۹۶,۸۹۶	۲۰,۷۷۲,۳۷۳,۰۵۶	۱,۶۲۷,۷۷۶	-۱,۱۱۳,۴۷۰,۴۰۵	۲۱,۸۸۵,۸۴۳,۴۶۲	۲۰,۷۷۲,۳۷۳,۰۵۶	۱,۶۲۷,۷۷۶	شرکت پتروشیمی خراسان
۵,۴۶۴,۳۱۸,۶۴۱	۱۶,۲۷۲,۶۲۱,۱۲۱	۲۱,۷۳۶,۹۳۹,۷۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰	۲۱,۶۲۲,۶۰۱,۰۱۲	۲۱,۷۳۶,۹۳۹,۷۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱,۵۷۱,۶۶۵,۵۵۸	۱۸,۲۹۹,۳۶۵,۱۰۳	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۳,۳۸۱,۷۹۷	-۴۷۹,۰۳۰,۱۳۵	۱۷,۲۰۶,۷۲۹,۶۸۰	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۳,۳۸۱,۷۹۷	سیمان خوزستان
۳,۷۵۳,۷۹۰,۸۶۹	۲۲,۳۸۵,۴۳۹,۳۳۱	۲۶,۱۳۹,۲۳۰,۲۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۳,۸۷۶,۸۹۶,۶۹۶	۳۰,۰۱۶,۱۲۶,۸۹۶	۲۶,۱۳۹,۲۳۰,۲۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۶,۰۹۵,۲۱۰,۷۱۱	۳۲,۲۸۸,۱۵۲,۵۲۱	۵۸,۳۸۳,۳۶۳,۲۳۲	۶,۵۰۰,۰۰۱	-۴,۳۹۴,۵۸۵,۶۷۵	۶۲,۷۷۷,۹۴۸,۹۰۸	۵۸,۳۸۳,۳۶۳,۲۳۲	۶,۵۰۰,۰۰۱	پتروشیمی مبین
۴,۸۶۹,۰۷۱,۴۷۰	۱۵,۴۳۳,۳۷۶,۶۰۰	۲۰,۳۰۲,۳۴۸,۰۷۰	۳,۳۰۶,۸۴۴	-۲,۰۸۳,۵۰۷,۶۱۸	۲۲,۳۸۵,۸۵۵,۶۸۹	۲۰,۳۰۲,۳۴۸,۰۷۰	۳,۳۰۶,۸۴۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۵۳۳,۹۸۱,۹۶۶	۲,۸۲۱,۶۳۷,۸۱۶	۴,۳۵۳,۶۱۹,۷۸۲	۱,۲۲۱,۴۲۲	۶۲۲,۸۳۱,۰۳۶	۳,۷۳۰,۷۸۸,۷۴۶	۴,۳۵۳,۶۱۹,۷۸۲	۱,۲۲۱,۴۲۲	سبحان دارو
۲,۵۹۹,۲۵۶,۳۲۲	۶,۹۸۰,۷۴۵,۴۵۰	۹,۵۸۰,۰۰۱,۷۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۱	-۶۱۳,۸۵۰,۲۹۰	۱۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۶۳	۹,۵۸۰,۰۰۱,۷۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۱	همکاران سیستم
-۳۱۱,۴۱۲,۲۴۷	۱۵,۰۰۲,۸۴۷,۹۴۷	۱۴,۶۹۱,۴۳۵,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۵۰۲,۴۴۱,۱۸۶	۱۸,۱۹۳,۸۷۶,۸۸۶	۱۴,۶۹۱,۴۳۵,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۸۵۰,۳۶۵	۸۳,۰۱۵,۱۸۵	۸۲,۱۶۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	-۸۵۰,۳۶۵	۸۳,۰۱۵,۱۸۵	۸۲,۱۶۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰	-۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	ح . باما



Handwritten signature or stamp.

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	
.	.	.	.	-۷۰۵,۸۲۸,۲۳۴	۷۰۵,۸۲۸,۲۳۴	.	.	ج. سبحان دارو
-۱۵,۰۹۴,۰۱۶	۱۰,۳۵۴,۶۰۲,۷۸۱	۱۰,۳۳۹,۵۰۸,۷۶۴	۱۰,۳۴۷	-۲۰,۶۷۸	۱۰,۳۳۹,۵۲۹,۴۴۳	۱۰,۳۳۹,۵۰۸,۷۶۴	۱۰,۳۴۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۵۴۰,۶۱۰	۹,۴۹۵,۳۱۷,۸۸۵	۹,۴۹۹,۸۵۸,۴۹۵	۹,۳۸۶	۲۲,۶۸۸,۲۷۳	۹,۴۷۷,۱۷۰,۲۲۲	۹,۴۹۹,۸۵۸,۴۹۵	۹,۳۸۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۹۴,۰۳۷,۹۱۲	۷,۶۹۴,۶۹۵,۹۵۸	۷,۹۸۸,۷۳۳,۸۷۰	۸,۴۹۷	۲۳۴,۶۶۱,۳۳۶	۷,۷۵۴,۰۷۲,۵۳۴	۷,۹۸۸,۷۳۳,۸۷۰	۸,۴۹۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۲۵۰,۶۰۴,۱۷۹	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۶۹۶,۷۸۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	۹۱,۳۱۳,۷۵۰	۱,۶۰۵,۴۶۷,۱۹۱	۱,۶۹۶,۷۸۰,۹۴۱	۲,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۶۳,۲۹۸,۸۹۸	۲۲,۸۶۶,۹۶۳,۴۶۲	۲۳,۴۳۰,۲۶۲,۳۶۰	۲۳,۷۷۵	۴۵۷,۶۴۵,۷۹۱	۲۲,۹۷۲,۶۱۶,۵۶۹	۲۳,۴۳۰,۲۶۲,۳۶۰	۲۳,۷۷۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶۲۲,۴۸۴,۲۱۱	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	۲۶,۶۰۴,۶۷۹,۲۱۸	۲۷,۱۸۳	۵۵۹,۴۸۲,۳۳۲	۲۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۸۶	۲۶,۶۰۴,۶۷۹,۲۱۸	۲۷,۱۸۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۴۱۹,۹۳۸,۰۲۸	۶۴,۱۵۳,۹۲۵,۹۵۶	۶۵,۵۷۳,۸۶۳,۹۸۴	۷۵,۰۲۸	۱,۰۹۴,۰۹۷,۶۵۴	۶۴,۴۷۹,۷۶۶,۳۳۰	۶۵,۵۷۳,۸۶۳,۹۸۴	۷۵,۰۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۶۲,۱۲۰,۵۵۲	۷,۸۶۶,۶۹۹,۲۲۵	۸,۲۲۸,۸۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۳۸,۲۸۸	۷,۹۶۴,۵۸۱,۴۸۹	۸,۲۲۸,۸۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۲۶,۹۲۰,۸۵۸	۱۸,۷۵۸,۰۲۶,۰۶۶	۱۹,۲۸۴,۹۴۶,۹۲۴	۲۱,۹۸۵	۴۰۹,۰۹۸,۶۳۶	۱۸,۸۷۵,۸۴۸,۲۸۸	۱۹,۲۸۴,۹۴۶,۹۲۴	۲۱,۹۸۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹,۳۶۱,۶۴۱	۴,۶۰۴,۵۲۵,۸۶۳	۴,۶۱۳,۸۸۷,۵۰۴	۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۰۵۴	۴,۶۰۲,۹۳۵,۴۵۰	۴,۶۱۳,۸۸۷,۵۰۴	۵,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۲۶,۴۸۳,۱۱۱	۲۳,۷۷۹,۳۵۳,۴۷۸	۲۴,۳۰۵,۸۳۶,۵۸۹	۲۴,۵۸۲	۴۴۰,۸۴۶,۴۶۰	۲۳,۸۶۴,۹۹۰,۱۲۹	۲۴,۳۰۵,۸۳۶,۵۸۹	۲۴,۵۸۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۱۲,۶۵۲,۶۶۹	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	۱۰,۷۷۹,۰۴۷,۲۴۰	۱۱,۱۰۸	۲۴۶,۵۶۳,۱۱۶	۱۰,۵۳۲,۴۸۴,۱۲۴	۱۰,۷۷۹,۰۴۷,۲۴۰	۱۱,۱۰۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۰۵,۶۵۹,۵۸۷	۸,۱۰۶,۰۳۲,۶۱۶	۸,۲۱۱,۶۹۲,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۵۹,۵۸۷	۸,۱۰۶,۰۳۲,۶۱۶	۸,۲۱۱,۶۹۲,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۵۱,۵۸۴,۵۶۰,۰۵۶	۷۰۳,۲۳۳,۷۳۸,۱۲۲	۸۵۴,۸۱۸,۲۹۸,۱۷۵		-۷۰۵,۳۳۹,۵۲۱,۵۲۹	۹۲۵,۳۵۷,۸۱۹,۷۱۵	۸۵۴,۸۱۸,۲۹۸,۱۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱,۱۹۱,۷۳۳,۴۲۲	۲,۲۲۱,۰۱۷,۱۱۲	۳,۴۱۲,۷۴۰,۵۳۴	۶۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۱۲,۴۱۹	۱,۲۲۴,۸۲۵,۶۱۲	۲,۲۱۴,۵۳۸,۰۳۱	۴۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۱۴,۴۵۵,۷۹۵	۳,۷۵۵,۱۷۰,۳۰۵	۴,۳۶۹,۶۲۶,۱۰۰	۷۵,۷۲۸	۶۱۴,۴۵۵,۷۹۵	۳,۷۵۵,۱۷۰,۳۰۵	۴,۳۶۹,۶۲۶,۱۰۰	۷۵,۷۲۸	پتروشیمی فناوران
۱,۴۷۵,۹۵۱,۰۵۶	۲,۶۵۸,۵۳۸,۱۴۴	۴,۱۳۴,۴۸۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۹۵۱,۰۵۶	۲,۶۵۸,۵۳۸,۱۴۴	۴,۱۳۴,۴۸۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲۴,۸۲۲,۲۳۴	۳,۷۹۶,۴۵۱,۲۳۸	۳,۸۲۱,۲۷۳,۴۷۲	۱۰۱,۸۹۷	۱۵,۷۸۴,۲۹۹	۳,۷۵۰,۷۱۱,۹۸۹	۳,۷۶۶,۴۹۶,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۰۷۷,۵۰۱,۳۲۰	۵,۸۷۵,۳۲۲,۲۳۲	۸,۹۵۲,۸۲۳,۵۵۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۰۹,۸۰۰	۱,۷۲۸,۰۳۵,۹۵۲	۲,۴۶۴,۷۴۵,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۸,۱۷۴,۰۸۶	۳۷۹,۴۱۴,۲۲۶	۴۴۷,۵۸۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۴,۰۸۶	۳۷۹,۴۱۴,۲۲۶	۴۴۷,۵۸۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	۸۲۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	۸۲۰,۰۰۰	ج. سبحان دارو
۶۲۹,۰۳۴,۱۱۸	۳,۰۴۷,۶۷۴,۸۴۰	۳,۶۷۶,۷۰۸,۹۵۸	۵۷۸,۹۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۶,۳۱۰,۲۳۶,۴۹۱	۴,۸۰۷,۹۳۷,۲۱۹	۱۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۹,۱۵۲,۲۷۰,۴۰۳	۱۴,۰۵۳,۲۹۷,۸۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۵۹	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰	۱۹,۳۵۱,۰۴۲,۷۶۶	۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	۱,۶۰۱,۹۶۴	.	.	.	.	ح. پاما
-۶۳۵,۳۱۶,۴۸۵	۴,۷۶۲,۳۱۰,۲۹۹	۴,۱۲۶,۹۹۳,۸۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۹	۲,۵۶۳,۰۴۴,۲۷۵	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶	۲۵۲,۷۰۵,۳۴۷	۳۹۵,۹۶۰,۰۶۳	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵	۴,۵۳۶,۱۲۷,۳۰۶	۵,۱۹۳,۸۹۹,۷۵۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۳۰۶,۲۰۱,۵۶۷	۲,۰۳۹,۱۲۰,۱۱۰	۱,۷۳۲,۹۱۸,۵۴۳	۴۰۶,۴۷۴	.	.	.	.	داروسازی جابر ابن حیان
۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۴,۲۶۷,۸۹۲,۹۸۵	۵,۷۰۹,۸۲۶,۱۲۶	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۱,۴۵۴,۰۶۱,۵۱۲	۱,۷۰۳,۲۱۷,۶۴۵	۷۹۸,۹۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱,۶۳۳,۰۵۰,۱۸۲	۱,۰۳۳,۲۰۱,۶۵۹	۲,۶۶۶,۲۵۱,۸۴۱	۵۹۸,۵۷۸	.	.	.	.	سبحان دارو
۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۸۷۲,۹۰۵,۳۷۵	۱,۲۱۵,۵۹۳,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۳۸۱,۶۵۶,۲۴۹	۳,۹۲۰,۲۸۰,۹۱۷	۳,۵۳۸,۶۲۴,۶۶۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱,۹۳۹,۴۵۷,۵۱۸	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۸۸۲,۹۸۹,۳۴۴	۲,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۴	۴,۳۹۶,۵۷۳,۵۰۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس



شماره ثبت: ۲۸۳۹۸۰

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	
-۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶	۳,۱۰۷,۰۸۴,۳۰۰	۲,۹۳۴,۹۱۲,۹۲۴	۳,۳۲۳,۸۱۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۴۳۸,۳۴۶,۹۸	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۲۰,۲۱۹,۵۷۹,۰۷۶	۳۵,۸۰۰,۱۳۸,۷۹۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۱,۲۶۶,۲۷۹,۳۸۵	۱,۹۹۹,۸۸۴,۱۷۸	۳۲۶,۵۱۳	.	.	.	.	همکاران سیستم
۱۲۴,۸۰۰	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۶۹,۸۶۲,۴۲۴	۹,۴۲۳,۳۵۸,۳۹۷	۹,۴۹۳,۲۲۰,۸۲۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	۳۹,۰۹۳,۷۲۲,۹۳۱	۳۹,۰۴۰,۶۹۰,۴۶۱	۳۹,۰۶۹	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۷,۰۷۷,۱۰۷,۹۳۶	۷,۲۳۰,۷۰۳,۶۳۶	۷,۶۹۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-۳,۵۱۱,۷۶۸	۷,۱۳۵,۶۹۷,۹۹۳	۷,۱۳۲,۱۸۶,۲۲۵	۷,۷۷۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۳,۶۵۵,۴۸۵	۲,۵۲۲,۸۵۲,۹۵۲	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۲,۵۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۶,۰۷۸,۳۱۳	۴,۴۲۰,۷۰۲,۶۸۷	۴,۴۳۶,۷۸۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۵,۴۶۶,۸۷۹	۱۳,۸۰۷,۷۶۷,۰۲۲	۱۳,۸۰۲,۳۰۰,۱۴۳	۱۶,۷۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۵۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۹,۸۳۶,۹۸۶,۶۵۰	۹,۹۶۰,۰۹۲,۴۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۱۸,۶۳۹,۷۶۲	۵۶,۰۲۷,۳۰۲,۳۴۵	۵۶,۲۴۵,۹۴۲,۱۰۷	۵۹,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۹,۵۵۳,۱۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۱۵۲,۱۸۷,۱۲۷	۳۰۵,۷۰۵,۳۳۵,۰۹۴		۳,۹۰۰,۷۸۷,۴۵۵	۱۴,۸۰۵,۴۴۲,۰۸۷	۱۸,۷۰۶,۲۲۹,۵۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۶۹۴,۱۰۴,۳۲۹	۹۸۹,۷۱۲,۴۱۹	۲۹۵۶۰۸,۱۹۰	-۰.۴۳٪	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۷۹,۰۴۸	۱,۱۹۱,۷۲۳,۴۲۲	۲,۳۲۴,۹۰۲,۴۷۰	۱.۲۳٪
پتروشیمی فناوری‌ان	.	-۳,۰۸۶,۱۷۲,۴۷۹	۶۱۴,۴۵۵,۷۹۵	-۲,۴۷۱,۷۱۶,۶۸۴	۳.۵۰٪	.	۱,۹۴۳,۹۸۰,۷۰۴	۶۱۴,۴۵۵,۷۹۵	۲,۵۵۸,۴۳۶,۴۹۹	۱.۳۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۷۴۸,۵۵۷,۷۵۶	۱,۴۷۵,۹۵۱,۰۵۶	۷۲۷,۳۹۳,۳۰۰	-۱.۰۳٪	.	۳,۲۶۵,۳۳۵,۶۱۶	۱,۴۷۵,۹۵۱,۰۵۶	۴,۷۴۱,۱۸۶,۶۷۲	۲.۵۰٪
پتروشیمی پارس	.	-۳,۵۰۲,۴۴۱,۱۸۶	۱۵,۷۸۴,۲۹۹	-۳,۴۸۶,۶۵۶,۸۸۷	۴.۹۴٪	.	-۳۱۱,۴۱۲,۲۴۷	۲۴,۸۲۲,۲۳۴	-۲۸۶,۵۹۰,۰۱۳	-۰.۱۵٪
بانک ملت	.	-۱,۰۵۰,۸۹۲,۷۹۸	۷۳۶,۷۰۹,۸۰۰	-۳۱۴,۱۸۲,۹۹۸	۰.۴۵٪	.	۹,۴۹۹,۶۷۵,۸۸۸	۳,۰۷۷,۵۰۱,۳۲۰	۱۲,۵۷۷,۱۷۷,۲۰۸	۶.۶۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-۳,۸۷۶,۸۹۶,۶۹۶	۶۸,۱۷۴,۰۸۶	-۳,۸۰۸,۷۲۲,۶۱۰	۵.۴۰٪	.	۳,۷۵۳,۷۹۰,۸۶۹	۶۸,۱۷۴,۰۸۶	۳,۸۲۱,۹۶۴,۹۵۵	۲.۰۲٪
ج. سیحان دارو	.	-۷۰۵,۸۲۸,۲۳۴	.	-۷۰۵,۸۲۸,۲۳۴	۱.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	.	۶۲۹,۰۳۴,۱۱۸	۹۷۶,۴۰۲,۳۰۸	۰.۵۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	-۱۰,۵۸۱,۸۳۸,۰۵۳	.	-۱۰,۵۸۱,۸۳۸,۰۵۳	۱۴.۹۹٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۵۹۱	۶,۳۱۰,۳۳۶,۴۹۱	۱۹,۵۲۱,۹۱۶,۰۸۲	۱۰.۳۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۲.۵۹٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۹,۸۷۷,۸۱۶,۳۵۰	.	-۹,۸۷۷,۸۱۶,۳۵۰	۱۴.۰۱٪	۵۹۵,۸۱۹,۵۰۹	۸,۷۰۲,۱۲۵,۳۶۵	۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۱۰,۷۲۱,۶۹۲,۳۹۳	۵.۶۶٪
ج. باما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰	-۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰	.	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۶۳۵,۳۱۶,۴۸۵	۲۴۴,۶۸۳,۵۱۴	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۸	۰.۴۶٪
پتروشیمی پردیس	.	-۶,۱۳۷,۰۲۶,۶۵۱	.	-۶,۱۳۷,۰۲۶,۶۵۱	۸.۶۸٪	.	۷,۱۳۳,۹۷۱,۸۶۲	۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶	۷,۸۷۷,۲۲۶,۵۷۸	۴.۱۶٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۲۷,۱۷۸,۱۵۳	.	۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵	۱,۰۸۴,۹۵۰,۶۰۷	۰.۵۷٪
داروسازی جابرین‌حیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۸۰,۶۶۸,۲۴۹	.	-۳۰۶,۲۰۱,۵۶۷	۷۴,۴۶۶,۶۸۲	۰.۰۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۰.۷۶٪
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۰.۱۳٪
سیحان دارو	.	۶۲۲,۸۳۱,۰۳۶	.	۶۲۲,۸۳۱,۰۳۶	-۰.۸۸٪	.	۱,۵۳۱,۹۸۱,۹۶۶	۱,۶۳۳,۰۵۰,۱۸۲	۳,۱۶۵,۰۳۲,۱۴۸	۱.۶۷٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۰.۱۸٪
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۸۱,۶۵۶,۲۴۹	۲۷۲,۳۴۳,۷۴۸	۰.۱۴٪
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۰.۱۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۲,۰۸۳,۵۰۷,۶۱۸	.	-۲,۰۸۳,۵۰۷,۶۱۸	۲.۹۵٪	.	۴,۸۶۹,۰۷۱,۴۷۵	۱,۸۱۲,۹۸۹,۳۴۴	۶,۷۵۲,۰۶۰,۸۱۴	۳.۵۷٪
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۶۸,۸۲۵,۳۹۷	.	-۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶	۹۶,۶۵۴,۰۲۹	۰.۰۵٪
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۰,۱۸۹,۰۷۴,۰۰۰	.	-۱۰,۱۸۹,۰۷۴,۰۰۰	۱۴.۴۴٪	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۳۴۶,۳۹۶	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۱۳,۷۹۹,۶۹۳,۰۹۴	۷.۲۹٪
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۳۲۸,۲۶۸	.	۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۱۷,۳۸۰,۸۸۷,۹۸۶	۹.۱۸٪
همکاران سیستم	.	-۶۱۳,۸۵۰,۲۹۰	.	-۶۱۳,۸۵۰,۲۹۰	۰.۸۷٪	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۲,۵۹۹,۲۵۶,۳۲۲	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۴,۰۹۰,۴۳۱,۶۱۵	۲.۱۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۷,۶۶۲,۶۸۴,۷۵۰	.	-۷,۶۶۲,۶۸۴,۷۵۰	۱۰.۸۶٪	۸۸۶,۵۷۵,۱۴	۶,۲۱۱,۷۱۸,۱۹	.	۷,۰۹۸,۲۳۹,۳۳۳	۳.۷۵٪
تراکتورسازی ایران	.	-۱,۷۲۳,۳۶۱,۴۳۴	.	-۱,۷۲۳,۳۶۱,۴۳۴	۲.۴۴٪	۱,۱۷۵,۸۳۸,۹۲۶	۱,۴۵۴,۱۷۱,۸۶۴	.	۲,۶۳۰,۰۱۰,۷۹۰	۱.۳۹٪

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۱,۴۸۱,۴۳۲,۵۰۰	.	-۱,۴۸۱,۴۳۲,۵۰۰	۲.۱۰٪	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	-۴۴۶,۸۶۰,۵۹۶	.	۳۳,۰۸۶,۸۰۷	۰.۰۲٪
باما	.	-۸۴۶,۰۰۰,۱۶۱	.	-۸۴۶,۰۰۰,۱۶۱	۱.۲۰٪	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۱۴,۲۳۲,۱۶۰,۸۰۸	.	۱۵,۰۵۲,۸۹۷,۸۴۷	۷.۹۵٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۱,۱۱۳,۴۷۰,۴۰۵	.	-۱,۱۱۳,۴۷۰,۴۰۵	۱.۵۸٪	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۱۷۶,۱۶۰	.	۹,۰۷۵,۷۷۶,۱۶۰	۴.۷۹٪
صنعتی بهشهر	.	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	.	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	-۰.۰۷٪	.	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	.	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	۰.۰۲٪
توسعه معادن روی ایران	.	-۱,۰۸۹,۶۹۸,۰۰۰	.	-۱,۰۸۹,۶۹۸,۰۰۰	۱.۵۴٪	.	-۲۵,۷۲۷,۱۰۵	.	-۲۵,۷۲۷,۱۰۵	-۰.۰۱٪
فولاد خوزستان	.	-۴۸۸,۱۷۶,۷۵۰	.	-۴۸۸,۱۷۶,۷۵۰	۰.۶۹٪	.	۵۴,۷۰۷,۷۸۸	.	۵۴,۷۰۷,۷۸۸	۰.۰۳٪
کالسیمین	.	-۲,۴۵۶,۵۳۷,۱۱۹	.	-۲,۴۵۶,۵۳۷,۱۱۹	۳.۴۸٪	.	۲,۸۰۴,۰۷۵,۵۱۳	.	۲,۸۰۴,۰۷۵,۵۱۳	۱.۴۸٪
معدنی املاح ایران	.	-۳۷۷,۰۱۹,۶۰۰	.	-۳۷۷,۰۱۹,۶۰۰	۰.۵۳٪	.	۲,۷۳۰,۸۱۳,۹۰۰	.	۲,۷۳۰,۸۱۳,۹۰۰	۱.۴۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰	.	۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰	-۰.۱۶٪	.	۵,۴۶۴,۳۱۸,۶۴۱	.	۵,۴۶۴,۳۱۸,۶۴۱	۲.۸۹٪
سیمان خوزستان	.	-۴۷۹,۰۳۰,۱۳۵	.	-۴۷۹,۰۳۰,۱۳۵	۰.۶۸٪	.	-۱,۵۷۱,۶۶۵,۵۵۸	.	-۱,۵۷۱,۶۶۵,۵۵۸	-۰.۸۳٪
پتروشیمی مبین	.	-۴,۳۹۴,۵۸۵,۶۷۵	.	-۴,۳۹۴,۵۸۵,۶۷۵	۶.۳۳٪	.	۲۶,۰۹۵,۲۱۰,۷۱۱	.	۲۶,۰۹۵,۲۱۰,۷۱۱	۱۳.۷۸٪
سنگ آهن گهرزمین	.	-۸۵۰,۳۶۵	.	-۸۵۰,۳۶۵	۰.۰۰٪	.	-۸۵۰,۳۶۵	.	-۸۵۰,۳۶۵	۰.۰۰٪
	.	-۷۴,۴۷۶,۷۴۸,۱۲۸	۳,۹۰۰,۷۸۷,۴۵۵	-۷۰,۵۷۵,۹۶۰,۶۷۳	۱۰۰٪	۱۳,۲۲۵,۹۰۹,۱۵۸	۱۴۷,۲۰۲,۷۶۰,۱۸۵	۲۸,۹۳۴,۸۱۳,۸۳۲	۱۸۹,۳۶۳,۴۸۳,۱۷۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	درآمد سود اوراق	
۱۲۴,۲۰۴,۲۲۷	۱۲۴,۸۰۰	.	۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۶۳۳,۱۶۱,۳۲۲	۶۹,۸۶۲,۴۲۴	۵۶۳,۲۹۸,۸۹۸	.	۴۵۷,۶۴۵,۷۹۱	.	۴۵۷,۶۴۵,۷۹۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۰۱۴,۳۳۶,۶۶۲	-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	-۱۵,۰۹۴,۰۱۶	۱,۰۸۲,۴۶۳,۱۴۸	۱۶۶,۲۴۴,۷۹۷	.	-۲۰,۶۷۸	۱۶۶,۲۶۵,۴۷۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۷۶,۰۷۹,۹۱۱	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۶۲۲,۴۸۴,۲۱۱	.	۵۵۹,۴۸۲,۳۳۲	.	۵۵۹,۴۸۲,۳۳۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۰۱۰
۱۴۵,۳۶۰,۴۴۸	-۳,۵۱۱,۷۶۸	۹,۳۶۱,۶۴۱	۱۳۹,۵۱۰,۵۷۵	۷۸,۴۹۷,۴۴۰	.	۱۰,۹۵۲,۰۵۴	۶۷,۵۴۵,۳۸۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵,۱۱۳,۱۴۱	-۳,۶۵۵,۴۸۵	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۱۰,۱۱۶,۲۲۵	۱۶,۰۷۸,۳۱۳	۲۹۴,۰۳۷,۹۱۲	.	۲۳۴,۶۶۱,۳۳۶	.	۲۳۴,۶۶۱,۳۳۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۴۱۴,۴۷۱,۱۴۹	-۵,۴۶۶,۸۷۹	۱,۴۱۹,۹۳۸,۰۲۸	.	۱,۰۹۴,۰۹۷,۶۵۴	.	۱,۰۹۴,۰۹۷,۶۵۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۷۰,۳۳۳,۲۴۹	-۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۶	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	-۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷۴۵,۱۲۲,۸۷۳	۲۱۸,۶۳۹,۷۶۲	۵۲۶,۴۸۳,۱۱۱	.	۴۴۰,۸۴۶,۴۶۰	.	۴۴۰,۸۴۶,۴۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۰۵,۶۵۹,۵۸۷	.	۱۰۵,۶۵۹,۵۸۷	.	۱۰۵,۶۵۹,۵۸۷	.	۱۰۵,۶۵۹,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۱۲,۶۵۲,۶۶۹	.	۲۱۲,۶۵۲,۶۶۹	.	۲۴۶,۵۶۳,۱۱۶	.	۲۴۶,۵۶۳,۱۱۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴
۵۲۶,۹۲۰,۸۵۸	.	۵۲۶,۹۲۰,۸۵۸	.	۴۰۹,۰۹۸,۶۳۶	.	۴۰۹,۰۹۸,۶۳۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۶۲,۱۲۰,۵۵۲	.	۳۶۲,۱۲۰,۵۵۲	.	۲۶۴,۲۳۸,۲۸۸	.	۲۶۴,۲۳۸,۲۸۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-۷۹,۱۳۵,۲۶۶	.	-۲۵۰,۶۰۴,۱۷۹	۱۷۱,۴۶۸,۹۱۳	۱۱۹,۹۲۷,۰۲۷	.	۹۱,۳۱۳,۷۵۰	۲۸,۶۱۳,۲۷۷	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷۸,۱۹۰,۶۷۲	.	۴,۵۴۰,۶۱۰	۲۷۳,۶۵۰,۰۶۲	۱۹۵,۰۰۰,۶۶۳	.	۲۲,۶۸۸,۲۷۳	۱۷۲,۳۱۲,۳۹۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶,۹۰۱,۴۲۳,۳۹۲	۶۱۸,۳۳۴,۱۳۵	۴,۳۸۱,۷۹۹,۸۸۱	۱,۹۰۱,۲۸۹,۳۷۶	۴,۳۷۱,۹۶۳,۱۲۷	.	۳,۹۳۷,۲۲۶,۵۹۹	۴۳۴,۷۳۶,۵۲۸	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۲.۴۸٪	۳۳,۷۵۳,۵۷۴	۰.۳۸٪	۶۶۴,۶۵۲	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۵,۴۷۶	۰.۰۱٪	۹,۲۴۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۹۷.۵۲٪	۱,۳۲۸,۶۹۶,۷۳۸	۹۹.۶۲٪	۱۷۶,۳۴۴,۰۵۸	۵۸۰۳۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۱,۳۶۲,۵۰۵,۷۸۸	۱۰۰٪	۱۷۷,۰۱۷,۹۵۳		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۷,۹۶۱,۴۹۵	۳,۰۲۴,۹۲۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۹۱۴	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۲۶۴,۵۵۲,۸۳۹	۲۶۴,۵۵۲,۸۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۴۲,۵۲۱,۲۴۸	۲۶۷,۵۷۷,۷۶۲	