

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تعییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهاي بازار	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۳.۲۶%	۲۶,۲۵۸,۴۱۰,۷۴۹	۱۵,۳۳۱,۵۲۰,۸۶۰	۸,۵۳۱	۳,۰۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹,۳۵۴,۰۷۷,۸۹۴	۱۵,۳۳۱,۵۲۰,۸۶۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	باما	
۳.۳٪	۲۷,۰۰۰,۸۷۶,۲۵۰	۲۲,۴۶۴,۴۶۷,۳۶۲	۲,۸۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۱,۹۶۴,۱۴۴,۳۵۰	۲۲,۴۶۴,۴۶۷,۳۶۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳.۹۷٪	۲۲,۰۵۲,۸۰۰,۰۸۳	۲۴,۷۰۵,۴۶۶,۳۰۹	۶,۷۸۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۶۳,۷۹۸,۶۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۲,۵۷۶,۳۷۵	۲۱,۴۵۶,۶۷۷,۷۴۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	پالیش نفت اصفهان		
۱.۱۲٪	۹,۱۲۵,۱۲۷,۰۷۵	۱۱,۲۵۲,۱۳۵,۹۵۶	۳۰,۵۹۳	۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۸۵۵,۱۰۴	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۶۹۱,۳۳۵,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۸۴۷,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس		
۴.۱۸٪	۳۳,۷۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۱۲,۷۷۶	۲,۶۵۷,۰۱۴	.	.	.	.	۴۴,۹۴۶,۴۹۹,۱۸۸	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۲,۶۵۷,۰۱۴	پتروشیمی پرديس		
۰.۰٪	.	.	.	.	۱۶,۲۷۱,۷۱۱,۵۵۰	-۳۳۰,۵۱۹	.	.	۱۸,۱۳۳,۶۴۶,۹۹۴	۱۶,۳۸۹,۶۴۶,۲۸۲	۳۳۰,۵۱۹	پتروشیمی فناوران		
۶.۱۰٪	۴۹,۱۸۰,۵۸۳,۸۱۶	۳۱,۰۵۹,۷۴۴,۰۴۰	۷,۶۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۵۸,۳۸۳,۳۶۳,۲۳۳	۳۱,۰۵۹,۷۴۴,۰۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۱	پتروشیمی مین		
۱.۳٪	۱۰,۴۹۴,۰۴۰,۱۷۰	۹,۷۹۷,۴۳۲,۸۲۵	۳,۶۹	۳,۴۳۹,۱۴۳	.	.	.	.	۱۱,۸۶۵,۲۶۷,۷۰۹	۹,۷۳۹,۱۴۳,۸۲۵	۲,۴۳۹,۱۴۳	تراکتورسازی ايران		
۱.۰۵٪	۸,۴۸۲,۹۴۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۵۳۰,۱۰۵	۴,۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۹۹,۹۰۳,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۳۰,۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدن روی ايران		
۰.۵٪	۴,۳۲۰,۸۱۳,۰۱۴	۳,۱۵۶,۱۲۸,۴۵۰	۳,۵۵۸	۱,۲۲۱,۴۲۲	.	.	.	.	۴,۳۵۳,۶۱۹,۷۸۲	۳,۱۵۶,۱۲۸,۴۵۰	۱,۲۲۱,۴۲۲	سبحان دارو		
۱.۱۳٪	۹,۰۱۲,۷۷۹,۷۰۰	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۲۱	۲,۱۰۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۹۲۱,۰۲۲	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۷۴,۳۷۶,۷۲۵	۷,۱۴۷,۱۳۸,۵۰۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سه		
۵.۶٪	۴۵,۱۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۴۴,۳۹۷,۲۴۰,۳۰۵	۲,۱۶۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۱۹۳,۷۱۷,۰۰۰	۴۴,۳۹۷,۲۴۰,۳۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی		
۰.۰٪	.	.	.	.	۸۵,۵۰۵,۵۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲,۱۶۴,۸۲۰	۸۲,۱۶۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	سگ آهن گهرزین		
۱.۶۷٪	۱۳,۴۹۶,۴۷۹,۵۹۲	۱۸,۲۹۹,۳۶۵,۱۰۳	۴,۰۱۶	۳,۳۸۱,۷۹۷	.	.	.	.	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۵	۱۸,۲۹۹,۳۶۵,۱۰۳	۳,۳۸۱,۷۹۷	سیمان خوزستان		
۲.۶۸٪	۲۱,۶۷۲,۴۶۵,۰۵۰	۱۴,۱۷۰,۲۴۴,۶۹۰	۱۸,۹۳۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۷۳۶,۶۹۹,۷۶۳	۱۴,۱۷۰,۲۴۴,۶۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ايران		
۲.۱۱٪	۱۱,۰۲۰,۱۸۴,۱۰۱	۱۲,۸۱۳,۷۶۶,۹۹۷	۱۰,۵۱۷	۱,۶۲۷,۷۷۶	.	.	.	.	۲۰,۷۷۲,۳۷۲,۰۵۶	۱۲,۸۱۳,۷۶۶,۹۹۷	۱,۶۲۷,۷۷۶	شرکت پتروشیمی خراسان		
۰.۴٪	۱,۷۶۹,۶۷۸,۴۱۹	۱,۱۹۳,۴۹۰,۰۸۰	۴,۷۶۶	۳۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۹۰۵,۲۸۷,۳۱۲	۱,۱۹۳,۴۹۰,۰۸۰	۳۷۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۰٪	.	.	.	.	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر		
۰.۰٪	.	.	.	.	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۲,۳۶۳,۷۵۷	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان		
۲.۳۸٪	۱۹,۱۸۲,۶۰۵,۲۵۰	۲۲,۳۸۵,۴۹۳,۳۳۱	۳,۲۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۱۳۹,۲۳۰,۲۰۰	۲۲,۳۸۵,۴۹۳,۳۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش		
۷.۸۲٪	۶۲,۲۴۶,۱۷۷,۵۰۰	۵۹,۰۵۷,۸۱۷,۷۷۱	۴,۰۴۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۶,۱۷۶,۳۹۸,۷۰۵	۵۹,۰۵۷,۸۱۷,۷۷۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان		
۱.۹۴٪	۱۵,۶۹۰,۷۱۶,۱۹۹	۱۵,۳۱۲,۰۵۴,۴۴۹	۷,۰۷۹	۲,۲۲۳,۰۵۹	.	.	۱۶,۵۶۷,۸۱۲	۲۳,۵۰۹	۱۷,۹۵۵,۹۵۶,۱۵۰	۱۵,۰۵۱,۸۸,۶۳۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	کالسین		
۲.۶۴٪	۲۱,۳۸۰,۱۳۱,۶۰۰	۲۴,۶۱۲,۷۶۷,۰۴۵	۴,۱۱۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۵۶,۸۶۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۹,۹۶۱,۲۵۰	۲۲,۷۹۶,۸۲۱,۸۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران		
۲.۷۶٪	۲۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	۱۸,۴۵۴,۶۶۰,۷۵۷	۵,۰۸۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۲۱,۴۸۴,۱۰۷	۴۹۳,۱۵۶	۲۰,۳۰۲,۳۴۸,۰۷۰	۱۵,۴۳۳,۲۷۶,۶۰۰	۳,۳۰۶,۸۴۳	گروه صنایع کاغذ پارس		
۰.۹۵٪	۷,۶۹۰,۴۹۵,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۱۹,۳۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	معدنی املاح ايران		
۷.۸۴٪	۶۳,۲۸۲,۰۲۴,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۸۵۶,۳۷۶	۳,۷۴۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۰۵۷,۵۸۶,۵۰۰	۵۷,۰۹۰,۸۵۶,۳۷۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس اiran		
۱.۲٪	۹,۶۷۸,۴۴۲,۵۷۷	۵,۱۴۷,۸۴۵,۴۳۶	۵,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۹,۵۸۰,۰۰۱,۷۷۲	۵,۱۴۷,۸۴۵,۴۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۱	همکاران سیستم		
۰.۰٪	.	.	.	.	۲۲۱,۲۸۰,۲۸۱	-۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۸۵,۰۳۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری اiran		
۶۵.۸۳٪	۵۳۱,۴۱,۲۲۲,۵۷۶	۴۷۰,۴۹۲,۳۳۷,۴۵۴			۲۵,۹۳۴,۰۰۰,۷,۳۷۷		۷,۳۷۹,۳۱۱,۰۱۷		۶۳۴,۲۶۰,۳۸۲,۵۱۶	۴۸۹,۳۷۶,۰۴,۱۱۷				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناخت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

برای ماه متمیز به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۸۹



1

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰%	۱۸,۲۴۵,۵۴۴	.	۱۴۶,۰۹۳	۱۸,۱۰۱,۴۵۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰
۰.۰۰%	۱,۱۳۵,۹۲۶	.	۹,۲۵۸	۱,۱۲۶,۶۶۸	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱
۶.۴۷%	۵۲,۱۶۸,۶۱۰,۴۴۷	۵۹,۰۱۰,۶۰۴,۵۷۵	۸۷,۷۰۴,۹۱۶,۵۴۷	۲۳,۴۷۴,۲۹۸,۴۷۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰
۶.۴۷%	۵۲,۱۸۷,۹۹۱,۹۱۷	۵۹,۰۱۰,۶۰۴,۵۷۵	۸۷,۷۰۵,۰۶۹,۸۹۸	۲۳,۴۹۳,۵۲۶,۵۹۴				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۰,۷۴۲,۳۶۴,۶۷۹	۱۰۷.۳۸%	-۱۰۰.۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۳۴۳,۶۵۹,۰۰۶	-۷.۱۱%	.۶۶%
درآمد سپرده بانکی	۲۰۶,۳۷۸,۱۴۰	-۰.۲۷%	.۰۰۳%
سایر درآمدها	۸۹۱,۶۸۹	.۰۰۰%	.۰۰۰%
	-۷۵,۱۹۱,۴۳۵,۸۴۴	۱۰۰%	-۹.۳۲%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	تاریخ دریافت سود	مشخصات	طی ماه	حالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			هزینه تنزيل	درآمد سود	حالص درآمد
سکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه %	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		۶۳,۹۸۰,۲۹۹	۶۳,۹۸۰,۲۹۹	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۴
مرايجه گندم-۲ واجد شرایط خاص	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		۲۶,۲۲۰,۰۹۸	۲۶,۲۲۰,۰۹۸	۱۹۷,۶۸۹,۰۱۱
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		.	.	۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷
سکوک اجاره رايتل ماهانه % ۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		.	.	۸,۷۶۸,۶۲۶
اجاره دانا پتروريگ کيش ۱۳۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶
اجاره رايتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		۱۷۰,۹۸۹,۹۲۹	۱۷۰,۹۸۹,۹۲۹	۴۴۴,۶۳۹,۹۹۱
اجاره پتروامياد آسيا ۲۰ ماهه درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		۱۷۱,۹۹۸,۷۶۹	۱۷۱,۹۹۸,۷۶۹	۱,۲۵۴,۴۶۱,۹۱۷
سکوک فولادکاروه کيش سه ماهه % ۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		.	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۳۰		۱۴۹,۹۱۰	۱۴۹,۹۱۰	۳۳,۹۰۳,۴۸۴
بانک سامان سی تير	۳۰		۹,۵۳۴	۹,۵۳۴	۶۵,۱۱۰
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۱		۲۰۶,۲۱۸,۱۴۱	۲۰۶,۲۱۸,۱۴۱	۱,۰۳۴,۸۵۸,۹۵۹
			۴۵۵	۲۰۶,۲۱۸,۰۹۶	۵۶,۳۷۵
			۴۵۵	۶۳۹,۵۶۷,۲۳۵	۳,۹۰۳,۳۰۶,۰۲۴
			۶۳۹,۵۶۷,۷۸۰	۳,۹۰۳,۳۶۲,۳۹۹	۵۶,۳۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	مشخصات	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تزریل	خلاص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳	۳۱۸۰	سود متعلق به هر سهم					۹,۲۲۸
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰						۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰						۹,۰۳۶۷۵,۰۴۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۰۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰						۶,۷۷۲,۱۴۲
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰						۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۵,۰۰۰	۲۰۰						۲۷۴,۰۴۵,۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰						۴۸۹,۶۴۲۹۲
پالاشن نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰						۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰						۸۲۰,۷۳۷,۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰						۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابران حیان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۰,۴۷۴	۹۷۵						۲۸۸,۳۲۲,۷۱
پتروشیمی بردس	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲,۶۵۷,۱۴	۱,۷۰۰						۳,۹۱۶,۰۷۷,۸۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵,۰۰۰	۴۳۰						۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰						۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامن	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰						۴۲۵,۶۷۶,۳۹۳
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۰۰						۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱,۶۰۰						۱,۸۲۵,۰۵۱,۶۴۲
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰						۳۴۷,۳۶۸,۲۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰						۷۵۷,۵۷,۵۰
									۱۷,۶۲۱,۰۸۹,۵۶۳
									۸۷۸,۵۹۱,۸۲۵
									۱۸,۱۳۹,۵۸۱,۴۸۸
									۳,۹۱۶,۰۷۷,۸۳۱
									۶۰۰,۰۸۲۵,۰۹۹
									۴,۵۱۶,۰۷۳۸,۰۰



پیشناز  
نث: ۲۸۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سرمایه‌گذاری سپه	-۱۰,۴۱۰,۰۵۶,۸۵۷	-۱,۳۹۷,۷۷۷,۱۵۷	۹,۰۱۲,۲۷۹,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۷,۷۷۷,۱۵۷	۱۰,۴۱۰,۰۵۶,۸۵۷	۹,۰۱۲,۲۷۹,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	۵,۱۹۳,۷۱۷,۰۰۰	-۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		-۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۷۱۷,۰۰۰	۴۵,۱۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۷,۰۵۷,۵۸۶,۵۰۰	-۴,۲۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۶۳,۲۸۲,۰۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		-۴,۲۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۶۷,۰۵۷,۵۸۶,۵۰۰	۶۳,۲۸۲,۰۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
تراتکتورسازی ایران	۱۱,۶۵۰,۲۰۶,۷۹۰	-۱,۳۷۱,۱۶۶,۵۳۸	۱۰,۴۹۴,۰۴۰,۱۷۰	۳,۴۳۹,۱۴۳		-۱,۳۷۱,۱۶۶,۵۳۸	۱۱,۶۵۰,۲۰۶,۷۹۰	۱۰,۴۹۴,۰۴۰,۱۷۰	۳,۴۳۹,۱۴۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۴,۶۵۰,۹۲۹,۸۵۶	-۲,۸۸۵,۷۹۸,۲۵۶	۲۱,۲۸۰,۱۳۱,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰		-۲,۸۸۵,۷۹۸,۲۵۶	۲۴,۶۵۰,۹۲۹,۸۵۶	۲۱,۲۸۰,۱۳۱,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۳۸۷,۳۷۴,۹۸۷	-۵,۳۳۴,۴۹۴,۹۲۴	۳۲,۰۵۲,۸۰,۰۶۲	۴,۷۵۰,۰۰۰		-۵,۳۳۴,۴۹۴,۹۲۴	۳۷,۳۸۷,۳۷۴,۹۸۷	۳۲,۰۵۲,۸۰,۰۶۲	۴,۷۵۰,۰۰۰
توسعه معدن روی ایران	۹,۶۹۹,۹۰۴,۰۰۰	-۱,۲۱۶,۶۹۲,۰۰۰	۸,۴۸۲,۹۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		-۱,۲۱۶,۶۹۲,۰۰۰	۹,۶۹۹,۹۰۴,۰۰۰	۸,۴۸۲,۹۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
باما	۲۹,۳۵۴,۸۷۷,۸۹۳	-۳,۰۶۴,۶۷۸,۱۴۴	۲۶,۲۵۸,۴۱۰,۷۴۸	۳,۰۹۵,۸۰۰		-۳,۰۶۴,۶۷۸,۱۴۴	۲۹,۳۵۴,۸۷۷,۸۹۳	۲۶,۲۵۸,۴۱۰,۷۴۸	۳,۰۹۵,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۳۷۶,۹۶۵,۰۰۰	-۱۳,۱۱۲,۱۶۹,۰۰۰	۶۳,۲۴۶,۱۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		-۱۳,۱۱۲,۱۶۹,۰۰۰	۶۷,۳۷۶,۹۶۵,۰۰۰	۶۳,۲۴۶,۱۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کالسینین	۱۵,۶۴۹,۷۱۳,۴۴۴	-۲,۴۶۶,۹۱۶,۰۱۷	۱۵,۳۱۲,۵۵۴,۴۴۹	۲,۲۲۲,۵۰۹		-۲,۴۶۶,۹۱۶,۰۱۷	۱۵,۶۴۹,۷۱۳,۴۴۴	۱۵,۶۴۹,۷۱۳,۴۴۴	۲,۲۲۲,۵۰۹
معدنی املاح ایران	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	۷,۶۹۵,۴۹۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۴۹۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۱,۹۶۴,۱۴۳,۲۵۰	-۴,۶۳۳,۲۴۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۱۴۷,۲۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		-۴,۶۳۳,۲۴۶,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۱۴۳,۲۵۰	۲۷,۰۰۰,۱۴۷,۲۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پرديس	۴۴,۹۴۶,۴۹۹,۱۸۷	-۱۱,۱۹۵,۶۷۷,۸۸۵	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۲,۶۵۷,۰۱۴		-۱۱,۱۹۵,۶۷۷,۸۸۵	۴۴,۹۴۶,۴۹۹,۱۸۷	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۰۱	۲,۶۵۷,۰۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۱۱۶,۷۲۹,۹۶۲	-۲,۴۶۶,۹۱۶,۰۱۷	۱۵,۳۱۲,۵۵۴,۴۴۹	۲,۲۲۲,۵۰۹		-۲,۴۶۶,۹۱۶,۰۱۷	۱۵,۳۱۲,۵۵۴,۴۴۹	۱۸,۱۱۶,۷۲۹,۹۶۲	۲,۲۲۲,۵۰۹
شرکت پتروشیمی خراسان	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	۷,۶۹۵,۴۹۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۴۹۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۲۱,۷۳۶,۹۳۹,۷۶۲	-۹۹,۴۷۴,۷۱۲	۲۱,۶۷۲,۶۲۱,۱۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰		-۹۹,۴۷۴,۷۱۲	۲۱,۷۳۶,۹۳۹,۷۶۲	۲۱,۶۷۲,۶۲۱,۱۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۶۲۷,۴۶۵,۰۵۰	-۱۱,۱۹۵,۶۷۷,۸۸۵	۲۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۲,۶۵۷,۰۱۴		-۱۱,۱۹۵,۶۷۷,۸۸۵	۲۱,۶۲۷,۴۶۵,۰۵۰	۲۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۰۱	۲,۶۵۷,۰۱۴
پتروشیمی مین	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	-۱۸,۱۴۱۸,۸۹۱	۱۰,۱۶۶,۵۲۶,۰۵۳	۳۷۳,۵۰۰		-۱۸,۱۴۱۸,۸۹۱	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۳۷۳,۵۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	-۳,۷۵۱,۴۸۸,۹۵۵	۱۳,۰۳۹,۱۶۶,۸۹۶	۱,۶۷۲,۷۷۶		-۳,۷۵۱,۴۸۸,۹۵۵	۲۰,۷۷۲,۳۷۳,۰۵۶	۱۷,۰۲۰,۸۸۴,۰۱۰	۱,۶۷۲,۷۷۶
سبحان دارو	۲۱,۶۷۶,۹۳۹,۷۶۲	-۹۹,۴۷۴,۷۱۲	۱۶,۷۲۷,۶۲۱,۱۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰		-۹۹,۴۷۴,۷۱۲	۲۱,۶۷۶,۹۳۹,۷۶۲	۱۶,۷۲۷,۶۲۱,۱۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	-۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۱۸,۹۹۷,۳۶۵,۰۱۳	۳,۴۸۱,۷۹۷		-۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۳,۴۸۱,۷۹۷
پتروشیمی پارس	۲۶,۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰	-۶,۹۵۷,۱۶۴,۹۵۰	۲۲,۳۸۵,۴۳۹,۳۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰		-۶,۹۵۷,۱۶۴,۹۵۰	۲۶,۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۲,۰۶۵,۲۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
ح . باما	۶,۵۸۰,۵۸۳,۰۰۱	-۹۹,۱۸۰,۵۸۳,۰۱۶	۲۲,۲۸۸,۱۵۲,۰۵۱	۶,۵۰۰,۰۰۰		-۹۹,۱۸۰,۵۸۳,۰۱۶	۶,۵۸۰,۵۸۳,۰۰۱	۶,۵۸۰,۵۸۳,۰۱۶	۶,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۵۸,۳۸۳,۶۳۶,۲۲۲	-۹,۰۲۰,۲۷۷,۴۱۵	۳۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰		-۹,۰۲۰,۲۷۷,۴۱۵	۵۸,۳۸۳,۶۳۶,۲۲۲	۵۹,۱۸۰,۰۵۸,۳۱۶	۳,۰۸۰,۰۰۰
پتروشیمی فاوران	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	-۱,۱۰۰,۵۶۳,۹۲۷	۱۸,۴۵۴,۴۶۶,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰		-۱,۱۰۰,۵۶۳,۹۲۷	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۱۶,۷۲۷,۶۹۹,۵۴۴	۳,۸۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	۲۲,۲۲۳,۰۷۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمن	۸۵,۰۳۵,۱۹۸,۵۳۰	-۱۳,۰۳۵,۱۹۸,۵۳۰	-	-		-۱۳,۰۳۵,۱۹۸,۵۳۰	۸۵,۰۳۵,۱۹۸,۵۳۰	-	-
اجاره رایتل - ۲ سه ماهه ۲۲ درصد	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	-۴۶,۹۳۵,۲۲۰	-	-		-۴۶,۹۳۵,۲۲۰	۴۶,۹۳۵,۲۲۰	-	-
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱,۹۴۳,۹۸۰,۷۰۴	-۱,۹۴۳,۹۸۰,۷۰۴	-	-		-۱,۹۴۳,۹۸۰,۷۰۴	۱,۹۴۳,۹۸۰,۷۰۴	-	-
مرابحه گندم - ۲ واحد شرایط خاص	۵۴,۷۰۷,۷۷۸	-۵۴,۷۰۷,۷۷۸	-	-		-۵۴,۷۰۷,۷۷۸	۵۴,۷۰۷,۷۷۸	-	-
ج .	۸۵,۰۳۶,۵	-۸۵,۰۳۶,۵	-	-		-۸۵,۰۳۶,۵	۸۵,۰۳۶,۵	-	-
پیشناز	۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	-۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	-	-		-۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	-	-
ن.ث: ۲۸۲۹۸	۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	-۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	-	-		-۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	۹,۴۹۰,۷۲۳,۰۷۰	-	-



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	
۶۴,۵۰,۸,۳۷۴	۲,۵۸۷,۶۱۷,۶۱۵	۲,۶۵۲,۱۲۵,۹۸۹	۳,۱۶۹	۶۴,۵۰,۸,۳۷۴	۲,۵۸۷,۶۱۷,۶۱۵	۲,۶۵۲,۱۲۵,۹۸۹	۳,۱۶۹	۹۸,۰۸۲,۰۹۶	۴,۰۷۴,۰۹۶	اسنادخزانه-م۴بودجه
۱,۰۱۳,۶۳۵,۶۲۰	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	۲۶,۹۹۵,۸۳۰,۵۲۷	۲۷,۱۸۳	۳۹۱,۱۵۱,۴۰۹	۲۶۶,۰۴۵,۷۹۲,۲۱۸	۲۶,۹۹۵,۸۳۰,۵۲۷	۲۷,۱۸۳	۹۷۱,۰۱۰,۰۹۶	۷,۷۷۰,۷۷۰,۷۷۰	اسنادخزانه-م۷بودجه
۳,۲۹۳,۹۷۸,۲۵۱	۶۴,۱۵۳,۹۲۵,۹۵۶	۶۷,۴۴۷,۹۰۴,۲۰۷	۷۵,۰۲۸	۱,۸۷۴,۰۴,۲۲۳	۶۵,۰۷۳,۸۶۳,۹۸۴	۶۷,۴۴۷,۹۰۴,۲۰۷	۷۵,۰۲۸	۹۸,۰۴۱,۱۱۶	۹۶,۰۷۸,۰۷۸,۰۷۸	اسنادخزانه-م۸بودجه
۶۳۲,۱۵۴,۶۳۵	۷,۶۶۶,۶۹۹,۲۲۵	۸,۴۹۸,۸۰۳,۸۶۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۴,۰۸۳	۸,۲۲۸,۸۱۹,۷۷۷	۸,۴۹۸,۸۰۳,۸۶۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۷۲,۲۶۹	۹۶,۰۷۶,۰۷۶,۰۷۶	اسنادخزانه-م۹بودجه
۱,۰۰۰,۵۷۳,۸۱۰	۱۸,۷۵۸,۰۲۶,۶۶۶	۱۹,۷۵۸,۰۹۹,۰۷۶	۲۱,۹۸۵	۴۷۳,۶۵۲,۹۵۲	۱۹,۲۸۴,۰۴۶,۹۴۴	۱۹,۷۵۸,۰۹۹,۰۷۶	۲۱,۹۸۵	۹۸,۰۴۱,۱۱۶	۹۶,۰۹۹,۰۹۹,۰۹۹	اسنادخزانه-م۹بودجه
۲۵,۴۵۵,۶۵۵	۱,۵۶۴,۴۵۵,۰۰۷	۱,۵۸۹,۹۱۰,۶۶۲	۱,۹۹۲	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	۱,۵۶۴,۴۵۵,۰۰۷	۱,۵۸۹,۹۱۰,۶۶۲	۱,۹۹۲	۹۸,۱۱۱,۱۴۶	۹۶,۰۷۲,۱۲۰,۰۷۲	اسنادخزانه-م۱۲بودجه
۲۰,۳۵۲,۶۶۶	۴,۶۰۴,۴۵۲۵,۸۶۳	۴,۶۳۴,۱۷۹,۰۵۹	۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵	۴,۶۱۲,۸۱۷,۰۵۴	۴,۶۳۴,۱۷۹,۰۵۹	۵,۰۰۰	%۱۶	٪۳-ماهه	صکوک اجاره مخابرات
۳۶۶,۶۷۵,۲۰۵	۲۱,۳۲۸,۹۷۹,۵۸۹	۲۱,۶۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۲۲,۰۱۴	۱۵۴,۰۲۲,۵۳۶	۲۱,۵۴۱,۶۳۲,۲۵۸	۲۱,۶۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۲۲,۰۱۴	۹۷۱,۰۴۳,۹۷۴,۰۷۴	۹۷,۰۷۴,۰۷۴,۰۷۴	اسنادخزانه-م۲بودجه
۳۱,۹۹۸,۹۰۶	۴,۳۸۰,۲۶۴,۲۸۲	۴,۴۱۲,۲۶۳,۱۸۱	۵,۱۲۸	۳۱,۹۹۸,۹۰۷	۴,۳۸۰,۲۶۴,۲۸۱	۴,۴۱۲,۲۶۳,۱۸۱	۵,۱۲۸	۹۸,۰۶۲,۷۹۷,۰۷۷	۹۷,۰۷۷,۰۷۷,۰۷۷	اسنادخزانه-م۷بودجه
۷۹۸,۱۹۶,۲۹۵	۲۳,۱۵۴,۰۳۶,۶۱۴	۲۳,۹۵۲,۲۳۲,۹۰۹	۲۸,۲۲۹	۶۹۲,۰۵۳۶,۷۰۸	۲۲,۳۵۹,۶۹۶,۲۰۱	۲۳,۹۵۲,۲۳۲,۹۰۹	۲۸,۲۲۹	۹۸,۰۷۲,۳۹۷,۰۷۴	۹۷,۰۷۴,۰۷۴,۰۷۴	اسنادخزانه-م۸بودجه
-۱۵,۰۹۴,۰۱۶	۱۰,۳۵۴,۶۰۲,۷۸۱	۱۰,۳۹۹,۵۰۸,۷۶۴	۱۰,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	اجاره پترووامید آسیا ۳۰ماهه درصد
.	.	.	.	-۵۶۳,۲۹۸,۸۹۸	۵۶۳,۲۹۸,۸۹۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه
.	.	.	.	-۵۲۶,۴۸۳,۱۱۱	۵۲۶,۴۸۳,۱۱۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه
۷۰,۴۸۸,۶۴۹,۸۸۶	۶۵۰,۰۸۶,۱۴۵,۰۹۰	۷۴۲,۰۱۴,۷۳۰,۲۹۱		-۸۱,۰۹۵,۹۱۰,۱۹۰	۸۸۰,-۶۷,۴۲۸,۶۶۰	۷۳۲,۱۷۵,۲۲۱,۵۷۷		۹۷۰,۹۳۰,۹۷۰,۹۷۰	۹۶,۰۹۰,۹۷۰,۹۷۰	اسنادخزانه-م۹بودجه



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	طی ماه		
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۱۱,۴۸۵,۸۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۸۰,۲۸۱	۲۱,۴۸۵,۸۳۱	۹,۷۹۴,۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۹,۷۹۴,۴۵۰	۲۱۱,۴۸۵,۸۳۱	-۱۱۷,۹۳۴,۷۳۹	۱۶,۳۸۹,۶۴۶,۸۸۹	۳۳۰,۵۱۹	۱۶,۳۸۹,۶۴۶,۸۸۹	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۲۰,۱۴۴,۸۱۶,۵۹۴	۴۰,۶۲۴,۷۴۷	۲۰,۶۴۱,۳۳۷,۶۵۰		
پتروشیمی فناوران	۱۶,۲۷۱,۷۱۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۲۰,۱۴۴,۸۱۶,۵۹۴	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۲۰,۱۴۴,۸۱۶,۵۹۴	
صنعتی بهشهر	۳,۷۵۰,۷۱۱,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۸۵۵,۱۰۴	۳,۷۵۰,۷۱۱,۹۹۱	-۳۵۷,۸۵۶,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-۳۵۷,۸۵۶,۸۸۷	۳,۷۵۰,۷۱۱,۹۹۱	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	-۳۳۳,۳۴,۶۵۳
پتروشیمی پارس	۳,۳۹۲,۸۵۵,۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۱۳۱,۶۰,۳,۷۵۴	۱۳۱,۶۰,۳,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۰,۳,۷۵۴	۱۳۱,۶۰,۳,۷۵۴	۲,۹۹۰,۰,۸۵۵,۴۱۲	۲,۹۹۰,۰,۸۵۵,۴۱۲	۲,۹۹۰,۰,۸۵۵,۴۱۲	۲,۹۹۰,۰,۸۵۵,۴۱۲	۲,۹۹۰,۰,۸۵۵,۴۱۲
فولاد خوزستان	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۳۳۲,۳۱۷,۲۶۸	۴۶۳,۹۲۱,۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۹۲۱,۰۲۲	۴۶۳,۹۲۱,۰۲۲	۱۶۰,۷۵۵,۴۸۱	۱۶۰,۷۵۵,۴۸۱	۱۶۰,۷۵۵,۴۸۱	۱۶۰,۷۵۵,۴۸۱	۱۶۰,۷۵۵,۴۸۱
سرمایه‌گذاری سپه	۸۳,۰۱۵,۱۸۵	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۰,۵,۵۰۰	۸۵,۰۵۰,۵,۵۰۰	۲,۴۹۰,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۱۵	۸۳,۰۱۵,۱۸۵	۸۵,۰۵۰,۵,۵۰۰	۸۵,۰۵۰,۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۰,۵,۵۰۰	۸۵,۰۵۰,۵,۵۰۰	۲,۴۹۰,۳۱۵	۲,۴۹۰,۳۱۵	۲,۴۹۰,۳۱۵	۲,۴۹۰,۳۱۵	۲,۴۹۰,۳۱۵
سنگ آهن گهرمزین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



نام شرکت	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
بانک خاورمیانه	۰	۰	۱,۴۵۴,۶۱,۵۱۲	۷۹۸,۹۰۰	۱,۷۰۳,۲۱۷,۶۴۵	۱,۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۷۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۱,۶۹۲,۵۷۴,۰۸۹	۷۹۰,...	۲,۵۶۳,۰۴۴,۲۷۵	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۷۹۰,...	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۴۶۰,...	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۴۶۰,...	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم	۰	۰	۲۰,۳۱۹,۵۷۹,۰۷۶	۱,۹۴۰,...	۳۵,۸۰۰,۱۳۸,۷۹۴	۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۱,۹۴۰,...	۰	۰	۰	۰	۰	
همکاران سیستم	۰	۰	۱,۲۶۶,۲۷۹,۳۸۵	۳۲۶,۵۱۳	۱,۹۹۹,۸۷۴,۱۷۸	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۳۲۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه-م بودجه ۹۶	۹۷۰,۹۲۶-۹۶	۹۷۰,۹۲۶-۹۶	۲۳,۲۴۹,۰۲۵,۶۹۶	۳۳,۷۷۵	۸۸۸,۱۴۱,۴۱۳	۹۵۸,۷۳۰,۸۳۷	۸۸۸,۱۴۱,۴۱۳	۲۲,۸۶۶,۹۶۳,۴۶۲	۲۳,۷۵۵,۸۰۴,۸۷۵	۲۳,۷۷۵	۹۷۰,۹۲۶-۹۶	۹۷۰,۹۲۶-۹۶	
اسنادخانه-م بودجه ۹۷	۹۷۰,۹۲۰-۹۷	۹۷۰,۹۲۰-۹۷	۷۹,۸۰۶,۶۵۵,۸۲۳	۸۳,۶۸۲	۸۰,۸۲۷,۹۴۲,۱۰۷	۱,۰۲۱,۲۶۶,۲۸۴	۸۰,۸۲۷,۹۴۲,۱۰۷	۸۰,۸۲۶,۴۶۵,۵۲۲	۲۳,۷۷۹,۳۵۳,۴۷۸	۲۴,۵۸۲,...,۰۰۰	۲۴,۵۸۲	۹۷۰,۹۲۰-۹۷	۹۷۰,۹۲۰-۹۷
اوراق رهنی بانک مسکن	۹۷۰,۴۱۳	۹۷۰,۴۱۳	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۳۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۱۲۴,۴۰۰	۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۴۱۳
سکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه %۱۶	%۱۶	%۱۶	۷,۱۳۵,۶۹۷,۹۹۳	۷,۱۳۲,۱۸۶,۲۲۵	۷,۱۳۲,۱۸۶,۲۲۵	-۳,۵۱۱,۷۶۸	۷,۱۳۲,۱۸۶,۲۲۵	۷,۱۷۰,۴۷۰,۷۵۰	۷,۱۷۰,۴۷۰,۷۵۰	۷,۱۷۰,۴۷۰,۷۵۰	۷,۱۷۰,۴۷۰,۷۵۰	۷,۱۷۰,۴۷۰,۷۵۰	۹۷۰,۴۱۳
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	-	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۹۷۰,۴۱۳	
اجاره پتروآمید آسیا ۳۰ ماهه درصد	۰	۰	۳۹,۰۹۳,۷۲۲,۹۳۱	۳۹,۰۹۰,۶۹۰,۴۶۱	۳۹,۰۹۰,۶۹۰,۴۶۱	-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	۳۹,۰۹۰,۶۹۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۴۱۳
سکوک اجاره رایتل ماهانه %۲۱	%۲۱	%۲۱	۲,۵۱۲,۸۵۲,۹۵۲	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	-۳,۶۵۵,۴۸۵	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۴۱۳
اسنادخانه-م بودجه ۹۶	۹۷۰,۱۰-۹۶	۹۷۰,۱۰-۹۶	۷,۰۷۷,۰-۷,۹۳۶	۷,۲۳۰,۷-۰,۳۶۳	۷,۲۳۰,۷-۰,۳۶۳	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۷,۰۷۷,۰-۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۱۰-۹۶
اسناد خانه اسلامی	۹۷۱۲۲۸	۹۷۱۲۲۸	۴,۴۲۰,۷۰۲,۶۸۷	۴,۴۳۶,۷۸۱,...	۴,۴۳۶,۷۸۱,...	۱۶,۰۷۸,۳۱۳	۴,۴۲۰,۷۰۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱۲۲۸
اسنادخانه-م بودجه ۹۶	۹۸۰,۴۱۱-۹۶	۹۸۰,۴۱۱-۹۶	۱۳,۰۱۷,۷۶۷,۰۲۲	۱۳,۰۲۲,۳۰۰,۱۴۳	۱۳,۰۲۲,۳۰۰,۱۴۳	-۵,۴۶۶,۱۷۹	۱۳,۰۱۷,۷۶۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۱۱-۹۶
سکوک فولادکاوه کیش سه ماهه %۲۰	%۲۰	%۲۰	۳,۲۵۰,۰۴۳,۷۵۰	۳,۲۹۰,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۹۰,۰۹۳,۷۵۰	-۱,۴۵۰,...	۳,۲۹۰,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۱۱-۹۶
اسنادخانه-م بودجه ۹۶	۹۷۰,۵۰۸-۹۶	۹۷۰,۵۰۸-۹۶	۹,۸۳۶,۹۸۶,۶۵۰	۹,۹۶۰,-۹۲,۴۷۱	۹,۹۶۰,-۹۲,۴۷۱	۱۲۳,۱-۰,۸۲۱	۹,۸۳۶,۹۸۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۵۰۸-۹۶
اسنادخانه-م بودجه ۹۶	۹۷۰,۶۱۲-۹۶	۹۷۰,۶۱۲-۹۶	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۱۰۴,۰-۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۶۱۲-۹۶
	۹۷۳,۷۷۶,۴۷۵,۴۶۳	۹۷۳,۷۷۶,۴۷۵,۴۶۳	۳۱۷,۵۱۵,۲۳۰,۰۳۹	۳۷۳,۵۸۲,-۰,۲۷,۹۶۱	۱,۳۴۷,۹۱۷,۰۹۱		۷۲,۹۲۳,۸۹۴,۶۲۱	۷۲,۹۲۳,۸۹۴,۶۲۱	۱,۳۴۷,۹۱۷,۰۹۱	۷۴,۳۷۱,۸۱۲,۲۱۲			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال تا پایان ماه

از ابتدای سال تا پایان ماه							طی ماه							نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	
۰۰.۱%	۹,۷۹۴,۴۵۰	۹,۷۹۴,۴۵۰	-	-	-۰.۰۱%	۹,۷۹۴,۴۵۰	۹,۷۹۴,۴۵۰	-	-	-۰.۰۱%	۹,۷۹۴,۴۵۰	۹,۷۹۴,۴۵۰	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۴%	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۵	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۵	-	-	۲.۵۵%	-۲,۶۱,۹۱۵,۴۴۳	-۱۱۷,۳۱۴,۷۳۹	-۱,۹۴۳,۹۸,۷۰۴	-	-۰.۰۷%	۵۹,۷۹۹,۲۹۰	۱۰,۶۷۳,۴۵۱	-۴۶,۹۳۵,۲۲۰	پتروشیمی فلوران
۰.۱۱%	۱۰,۶۷۳,۴۵۱	۱۰,۶۷۳,۴۵۱	-	-	-۰.۰۷%	-۲,۱۷۳,۴۵۳,۵۲۱	-۳۵۷,۸۵۶,۸۷	-۱,۱۱۵,۹۶,۶۳۴	-	-۰.۰۷%	-۱۷۳,۱-۹,۵۳۵	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	-۵۴,۷۰,۷,۷۸	صنعتی بهشهر
-۲.۴۲%	-۲,۴۶۰,-۰۳,۵۳۴	-۳۳۳,-۰۳,۵۳۴	-۲,۱۲۷,-۰۰,۸,۸۸۱	-	۲۵۹%	-۲,۱۷۳,۴۵۳,۵۲۱	-۳۵۷,۸۵۶,۸۷	-۱,۱۱۵,۹۶,۶۳۴	-	-۰.۰۷%	-۱۷۳,۱-۹,۵۳۵	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	-۵۴,۷۰,۷,۷۸	پتروشیمی پارس
-۰.۱۲%	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	-	-	۰.۲۱%	-۱۷۳,۱-۹,۵۳۵	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	-۵۴,۷۰,۷,۷۸	-	-۰.۰۷%	-۱۷۳,۱-۹,۵۳۵	-۱۱۸,۴۰,۱,۷۴۷	-۵۴,۷۰,۷,۷۸	فولاد خوزستان
۳.۴۲%	۳,۴۷۵,-۱۱,۲۶۹	۱,۶۷,۵۰۴,۸۱۰	۱,۸۶۷,۱۵۸,۴۵۹	-	۱.۵۷%	-۱,۷۶,۱۷۳,۴۰۳	۱۳۱,۶-۳,۷۵۴	-۱,۳۹۷,۷۷۷,۱۵۷	-	-۰.۰۷%	-۱,۷۶,۱۷۳,۴۰۳	-۱,۳۹۷,۷۷۷,۱۵۷	-	سرمهای گذاری سپه
۰۰.۰%	۲,۴۹۰,-۳۱۵	۲,۴۹۰,-۳۱۵	-	-	-۰.۰۰%	۳,۳۴۰,۵۸۰	۲,۴۹۰,-۳۱۵	۸۵۰,-۳۶۵	-	-۰.۰۰%	-۱,۷۶,۱۷۳,۴۰۳	-۱,۳۹۷,۷۷۷,۱۵۷	-	ستگ آهن گهرمزین
۰.۹۷%	۹۷۶,۴-۲,۳۱۸	۶۲۹,-۰۳۴,۱۱۸	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲.۱۰%	۲,۱۳۸,۴۸۳,۰۷۸	۱,۱۹,۱۷۲,۳۴۲	۷۵۳,۲۶,-۰,۱۵۶	۱۹۳,۵۰,-۰,۰۰۰	۰.۲۳%	-۱۸۶,۱۸۸,۸۹۱	-	-۱۸۶,۱۸۸,۸۹۱	-	-۰.۰۰%	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴.۸۲%	۴,۹۰,-۰,۲۷,۹۹۴	۴,۹۰,-۰,۲۷,۹۹۴	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۴%	۲۴۴,۶۸۳,۰۵۱	-۶۳۵,۳۱۶,۴۸۵	-	-	۸۰,-۰۰,-۰۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	مخابرات ایران
۱۳.۹۶%	۱۴,۱۸۷,۴۲۱,۱۰۷	۶,۳۱,-۰,۲۳۵,۴۹۱	۷,۰,۳۷,۱۸۴,۶۶۶	۸۴,-۰۰,-۰۰۰	۶.۶۱%	-۵,۳۳۴,۴۹۴,۹۲۴	-	-۵,۳۳۴,۴۹۴,۹۲۴	-	-۰.۰۰%	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۰%	۱۰,۱۷۷,۹۳۱	-۱۷۲,-۰,۱۷۱,۳۷۶	-	-	۲۷۴,-۰,۴۵,۳۰۷	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	گروه بهمن
۰.۰۰%	۲۲۸,۴۴۲	۲۲۸,۴۴۲	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-۱.۲۹%	-۱,۳۰,-۰,۷۲۵,۰۸۹	-۱,۳۰,-۰,۷۲۵,۰۸۹	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	ح. سیمان دارو
۰.۲۷%	۲۷۲,۳۴۳,۷۵۱	-۳۸۱,۶۵۶,۳۴۹	-	-	۶۵۴,-۰۰,-۰۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	بهمن دیزل
۶.۴٪	۶,۵۰,-۰,۳۱۱,۰۱۲	۱,۵۲۲,۰۷۴,۰۱۲	۴,۳۷۶,۰۵۲,۰۱۲	۶,۰,۷۲۱,۰۴۲,۰۱۲	۰.۵۳%	-۴,۲۲۵,۰۵۲,۰۰	-	-۴,۲۲۵,۰۵۲,۰۰	-	-۰.۰۰%	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۷۲%	-۵,۸۱۰,۱۸۴,۲۲۶	-۱۹,۳۵۱,-۰,۲۷,۷۶۶	۱۳,۵۳۵,۰۱۹,۸,۰۳۰	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	ح. باما
۰.۵۹٪	۵۹۷,۶۴۵,۰۷۴	۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶	-۳,۴۶۱,۰۷۶,-۰,۲۳	۳,۹۱۶,-۰,۷۱۸,۳۱	۹.۰۲%	-۷,۲۷۹,۵۸۰,-۰,۰۴	-	-۱۱,۱۹۵,۶۷۷,۸۸۵	۳,۹۱۶,-۰,۷۱۸,۳۱	-	-۰.۰۰%	-	-	پتروشیمی پدیس
۱.۰۰٪	۱,۰,۹۳,۴۸۸,۱۸۲	۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵	-	-	۴۳۵,۵۶۶,۰۹۳	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	سرمهای گذاری دارویی تامین
۳.۰۰٪	۳,۱,۱۲۲,۰۲۳,۰۴۸	۱,۶۳۲,-۰,۰,۱۸۲	۱,۰,۹۹۹,۰۹۳,۱۸۶	-	۰.۰۴%	-۳۲,۷۸۸,۷۶۷	-	-۳۲,۷۸۸,۷۶۷	-	-۰.۰۰%	-	-	-	سیمان دارو
-۰.۳۴٪	۳۴۲,۶۸۸,۴-۹	۳۴۲,۶۸۸,۴-۹	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۰.۲۷٪	۲۷۵,۷۲۰,-۰,۲۹۷	۲۷۵,۷۲۰,-۰,۲۹۷	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	پتروشیمی شازند
۷.۴۹٪	۷,۶۱۳,۰۸۱,۰۲۰	۳,-۰,۷۷,۰,۱۳۰	۴,۰۴۳,۰۷۹,۰۸۸	-	۶.۱۵%	-۴,۹۶۳,۰۹۶,۰۰	-	-۴,۹۶۳,۰۹۶,۰۰	-	-۰.۰۰%	-	-	-	بانک ملت
-۳.۰۰٪	-۳,-۱۳۵,۰۹۹,۹۹۵	۶۸,۱۷۴,-۰,۸۶	-۳,۰,۲۰,۳,۰۷۷,-۰,۸۱	-	۸.۶۲%	-۶,۹۵۷,۱۶۴,۹۵۰	-	-۶,۹۵۷,۱۶۴,۹۵۰	-	-۰.۰۰%	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۰۵٪	۵۶۵,۱۴۰,۶۰,۹۳۴	۱,۰۸۲,۹۸۹,۳۴۴	۳,۷۶۸,-۰,۱۷,۰,۵۰-	-	۱.۱۶%	-۱,۱۰,۰,۶۵۳,۹۷۷	-	-۱,۱۰,۰,۶۵۳,۹۷۷	-	-۰.۰۰%	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۰٪	۸۲,۱۳۱,۱۴۴	-۳,۰,۶,۰,-۱,۰۵۷	-	-	۳۸۸,۰,۳۲۷,۰,۷۱۱	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	داروسازی جابر ابن حیان
۱.۴۲٪	۱,۴۹۱,۰۹۳,۰۱۱	۱,۴۹۱,۰۹۳,۰۱۱	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و ندری سینا
-۰.۲۶٪	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	بانک خاورمیانه
-۰.۸۶٪	۸۶۹,۰۷۰,-۱,۸۶	۸۶۹,۰۷۰,-۱,۸۶	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۶۸٪	۶۸۷,۰۵۴,-۰,۹۴	۴۳۸,۰۳۶,۶۹۸	-۱,۱۲۵,۰۲۲,۰,۴	۱,۰,۷۵,-۰,۰,۰۰۰	۱۶.۲۴%	-۱۳,۱۱۲,۱۶۹,۰۰۰	-	-۱۳,۱۱۲,۱۶۹,۰۰۰	-	-۰.۰۰%	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷.۱۴٪	۱۷,۴۶,-۰,۱۱,۰۳۷	۱۵,۰۸,-۰,۰۵۹,۷۸	-	-	۱,۸۳۵,۰۵۱,۶۴۲	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	پتروشیمی جم
۴.۱۱٪	۴,۱۸۸,۰۶۲,۰۱۹	۷۲۳,۶,-۰,۷۹۳	۲,۵۹۷,۶,-۰,۷۹۳	۷۲۷,۵۷,-۰,۵۰	-۰.۱۷%	۹۸,۴۳۰,۰,۸۰۴	-	۹۸,۴۳۰,۰,۸۰۴	-	-۰.۰۰%	-	-	-	همکاران سیستم
۲.۰۰٪	۲,۱,-۰,۴۳۶,۰۸۷	-	۱,۰,۰,۶۹۱,۰,۱۹	۹,۰,-۰,۶۷۵,۰,۴۸	۶.۲۱%	-۰,۰,۱۱,-۰,۰,۰۰۰	-	-۰,۰,۱۱,-۰,۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰%	-	-	-	سرمهای گذاری صندوق بازنگشتگی
۱.۲۶٪	۱,۰,۸۳,-۰,۰,۵۳۵	-	۸۳,-۰,۰,۵۳۵	۱,۰,-۰,۰,۰,۰۰۰	۱.۷۰%	-۱,۰,۷۱,۰,۶۶,۰,۳۸	-	-۱,۰,۷۱,۰,۶۶,۰,۳۸	-	-۰.۰۰%	-	-	-	تراکتورسازی ایران



از ابتدای سال 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	درآمد از کل درآمدها		
-۲۸.۰%	۲,۸۴۳,۵۴,۵۶۰	-	-۳,۳۳۲,۶۵۸,۸۵۲	۴۸۹,۶۴,۲۹۲	۲.۵۷%	-۲,۸۸۵,۷۹۸,۲۵۶	-	-۲,۸۸۵,۷۹۸,۲۵۶	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱۱.۷۷%	۱۱,۹۵۶,۴۳۰,۷۰۲	-	۱۱,۱۳۵,۶۹۳,۶۶۳	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۳.۸۳%	-۳,۰۶,۴۶۷,۱۴۴	-	-۳,۰۶,۴۶۷,۱۴۴	-	-	باما	
۵.۲۴%	۵,۳۲۴,۲۸۷,۲۰۴	-	۳,۹۸۱,۶۸۷,۲۴	۱,۳۴۲,۶۰,۰۰۰	۴.۶۵%	-۳,۷۵۱,۴۸۸,۹۵۵	-	-۳,۷۵۱,۴۸۸,۹۵۵	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان	
-۱.۲۲%	-۱,۲۴۲,۶۸۹,۱۰۵	-	-۱,۳۴۲,۶۸۹,۱۰۵	-	۱.۵۱%	-۱,۲۱۶,۹۶۲,۰۰۰	-	-۱,۲۱۶,۹۶۲,۰۰۰	-	-	توسعه معدن روی ایران	
.۰۳%	۳۳۷,۱۵۹,۴۹۵	-	۳۳۷,۱۵۹,۴۹۵	-	۲.۰۶%	-۲,۴۶۶,۹۱۶,۰۱۷	-	-۲,۴۶۶,۹۱۶,۰۱۷	-	-	کالسیمین	
۲.۹۷%	۲,۰۱۷,۱۵۷,۹۰۰	-	۲,۰۱۷,۱۵۷,۹۰۰	-	-۰.۳۵%	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	-	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	-	-	معدنی املاخ ایران	
۵.۲۸%	۵,۳۶۴,۸۴۳,۹۲۹	-	۵,۳۶۴,۸۴۳,۹۲۹	-	.۰۱۲%	-۹۹,۴۷۴,۷۱۲	-	-۹۹,۴۷۴,۷۱۲	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-۴.۷۷%	-۴,۸۰۲,۸۸۵,۵۱۰	-	-۴,۸۰۲,۸۸۵,۵۱۰	-	۴.۰۰%	-۳,۲۳۱,۲۱۹,۹۵۱	-	-۳,۲۳۱,۲۱۹,۹۵۱	-	-	سیمان خوزستان	
۱۶.۶۷%	۱۶,۸۹۲,۴۳۱,۲۹۵	-	۱۶,۸۹۲,۴۳۱,۲۹۵	-	۱۱.۴۰%	-۹,۲۰۲,۷۷۹,۴۱۵	-	-۹,۲۰۲,۷۷۹,۴۱۵	-	-	پتروشیمی مین	
.۰۰%	۹,۲۳۸	-	-	۹,۲۳۸	.۰۰%	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران	
۱۰۰%	۱۰,۱۶۵,۵۱۱,۰۵۶	۲۱,۴۶۶,۶۵۳,۳۹۳	۶۲,۸۸۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۹۱۹,۶۶۳	۱۰۰%	-۸۰,۷۴۲,۳۶۴,۶۷۹	-۳۴۳,۵۷۰,۰۳۴	-۸۴,۳۱۴,۸۹۲,۱۶۶	۳,۹۱۶,۰۹۷,۸۳۱	-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	طی ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	.	.	-۵۶۳,۲۹۸,۸۹۸	۸۸۸,۸۴۱,۴۱۳	۳۲۵,۵۴۲,۵۱۵	.	.	۸۸۸,۸۴۱,۴۱۳	-۵۶۳,۲۹۸,۸۹۸	.	.	.	۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	.	.	۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	.	.	.	۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷	.	.	-۵۲۶,۴۸۳,۱۱۱	۸۰۲,۶۴۶,۵۲۲	۲۷۶,۱۶۳,۴۱۱	.	.	۸۰۲,۶۴۶,۵۲۲	-۵۲۶,۴۸۳,۱۱۱	.	.	.	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	.	.	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	.	.	.	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	
اوراق رهنی بانک مسکن	.	.	.	.	۱۲۶,۰۷۹,۴۲۷	.	.	۱۲۶,۰۷۹,۴۲۷	.	.	.	.	۱۲۴,۰۲۶,۲۲۷	۱۲۶,۰۷۹,۴۰۰	.	۱۲۶,۰۷۹,۴۰۰	.	.	.	۱۲۴,۰۲۶,۲۲۷	
سکوک اجارة مخابرات-۳ ماهه	% ۱۶	۶۳,۹۸۰,۲۹۹	۱۰,۹۹۲,۰۲۵	.	۷۴,۹۷۲,۳۲۴	.	.	۷۴,۹۷۲,۳۲۴	.	۱۰,۹۹۲,۰۲۵	.	۲۰,۳۵۳,۶۶۶	۲۰,۳۵۳,۶۶۶	-۳,۵۱۱,۷۶۸	۲۲۰,۳۳۲,۷۷۲	-۳,۵۱۱,۷۶۸	۱۰,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	.	.	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴
اجاره دانا پتروریگ کیش	۱۳۹۴	.	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه درصد	۲۰	۱۷۱,۹۹۸,۷۶۹	.	.	۱۷۱,۹۹۸,۷۶۹	۱,۲۵۴,۴۶۱,۹۱۷	-۱۵,۰۹۴,۰۱۶	-۵۲۳,۰۲۲,۴۷۰	-۵۲۳,۰۲۲,۴۷۰	-۵۳,۰۲۲,۴۷۰	-۵۳,۰۲۲,۴۷۰	-۵۳,۰۲۲,۴۷۰	۱,۱۸۶,۳۳۵,۴۳۱	۱,۱۸۶,۳۳۵,۴۳۱	.	۱,۱۸۶,۳۳۵,۴۳۱	۱,۱۸۶,۳۳۵,۴۳۱	.	.	۱,۱۸۶,۳۳۵,۴۳۱	
سکوک اجارة رایتل ماهانه % ۲۱	% ۲۱	.	.	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	.	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	.	.	.	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	-۳,۶۵۵,۴۸۵	۵,۱۱۳,۱۴۱	-۳,۶۵۵,۴۸۵	.	.	.	.	۵,۱۱۳,۱۴۱
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۷۱۰۱۰	.	۳۹۱,۱۵۱,۴۰۹	.	۳۹۱,۱۵۱,۴۰۹	.	.	۳۹۱,۱۵۱,۴۰۹	.	۳۹۱,۱۵۱,۴۰۹	.	.	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۱۰,۱۳۶,۳۵۶,۶۲۰	۱,۱۶۷,۲۳۱,۳۲۰	۱,۱۶۷,۲۳۱,۳۲۰	.	.	۱,۱۶۷,۲۳۱,۳۲۰	
اسناد خزانه اسلامی	۹۷۱۲۲۸	.	۸۷,۹۶۵,۰۹۹	.	۸۷,۹۶۵,۰۹۹	.	.	۸۷,۹۶۵,۰۹۹	.	۸۷,۹۶۵,۰۹۹	.	.	۱۶,۷۸,۳۱۳	۱۶,۷۸,۳۱۳	۳۸۲,۰۰۳,۰۱۱	۳۹۸,۰۸۱,۳۲۴	۳۹۸,۰۸۱,۳۲۴	.	.	۳۹۸,۰۸۱,۳۲۴	
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۸۰۴۱۱	.	۱,۸۷۴,۰۴۰,۲۲۳	.	۱,۸۷۴,۰۴۰,۲۲۳	.	.	۱,۸۷۴,۰۴۰,۲۲۳	.	۱,۸۷۴,۰۴۰,۲۲۳	.	.	۳,۲۸۸,۵۱۱,۳۷۷	-۵,۴۶۸,۸۷۹	۳,۲۹۳,۹۷۸,۲۵۱	-۵,۴۶۸,۸۷۹	-۵,۴۶۸,۸۷۹	.	.	۳,۲۸۸,۵۱۱,۳۷۷	
سکوک فولادکاره کیش سه ماهه % ۲۰	% ۲۰	.	.	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.	.	-۱,۴۵۰,۰۰۰	-۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۷۰,۳۳۳,۳۴۹	۷۰,۳۳۳,۳۴۹	.	.	۷۰,۳۳۳,۳۴۹	
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۷۰۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۱۰۵,۸۲۱	۱۲۲,۱۰۵,۸۲۱	.	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	.	.	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۶	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۶	.	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۶	
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷	۹۸۰۶۲۷	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۷	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۷	.	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۷	.	۳۱,۹۹۸,۹۰۷	.	.	۷۹۸,۱۹۶,۲۹۵	.	۷۹۸,۱۹۶,۲۹۵	.	.	۷۹۸,۱۹۶,۲۹۵			
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷	۹۸۰۷۲۳	.	۶۹۲,۵۳۶,۷۰۸	.	۶۹۲,۵۳۶,۷۰۸	.	.	۶۹۲,۵۳۶,۷۰۸	.	۶۹۲,۵۳۶,۷۰۸	.	.	۳۶۶,۶۷۵,۲۰۵	.	۳۶۶,۶۷۵,۲۰۵	.	.	۳۶۶,۶۷۵,۲۰۵			
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷	۹۷۱۰۲۴	.	۱۵۴,۰۲۲,۵۳۶	.	۱۵۴,۰۲۲,۵۳۶	.	.	۱۵۴,۰۲۲,۵۳۶	.	۱۵۴,۰۲۲,۵۳۶	.	.	۱,۰۰۰,۵۷۳,۸۱۰	.	۱,۰۰۰,۵۷۳,۸۱۰	.	.	۱,۰۰۰,۵۷۳,۸۱۰			
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۸۰۴۱۱	.	۴۷۳,۶۵۲,۹۵۲	.	۴۷۳,۶۵۲,۹۵۲	.	.	۴۷۳,۶۵۲,۹۵۲	.	۴۷۳,۶۵۲,۹۵۲	.	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	.	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵			
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۸۱۱۱۴	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	.	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	.	۲۵,۴۵۵,۶۵۵	.	.	۶۳۲,۱۵۴,۶۳۵	.	۶۳۲,۱۵۴,۶۳۵	.	.	۶۳۲,۱۵۴,۶۳۵			
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۸۰۷۲۲	.	۲۷۰,۰۳۴,۰۸۳	.	۲۷۰,۰۳۴,۰۸۳	.	.	۲۷۰,۰۳۴,۰۸۳	.	۲۷۰,۰۳۴,۰۸۳	.	.	۶۴,۰۵۰,۸,۳۷۴	.	۶۴,۰۵۰,۸,۳۷۴	.	.	۶۴,۰۵۰,۸,۳۷۴			
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶	۹۸۰۸۲۰	.	۶۴,۵۰۸,۳۷۴	.	۶۴,۵۰۸,۳۷۴	.	.	۶۴,۵۰۸,۳۷۴	.	۶۴,۵۰۸,۳۷۴	.	.	-۷۸,۷۴۰,۸۷۱	-۷۸,۷۴۰,۸۷۱	۱۹۷,۶۸۹,۰۱۱	۱۹۷,۶۸۹,۰۱۱	-۷۸,۷۴۰,۸۷۱	.	.	۱۱۸,۹۴۸,۱۴۰	
مراجعه گندم ۲ واچد شرایط خاص	۱۴۰۰	۲۶,۲۲۰,۰۹۸	۱۷۱,۸۶۳,۳۰۹	.	۱۷۱,۸۶۳,۳۰۹	۵,۳۴۳,۶۵۹,۰۰۶	۱,۶۹۱,۴۸۷,۹۳۵	۳,۲۱۸,۹۸۱,۹۷۶	۱,۶۹۱,۴۸۷,۹۳۵	۶۰,۵۴۲,۷۰۵	۱۷۰,۹۸۹,۹۲۹	.	۶۵,۰۸۳,۳۱۵	۶۵,۰۸۳,۳۱۵	۴۴۴,۶۳۹,۹۹۱	۵۰,۹,۷۲۳,۳۰۶	.	.	۵۰,۹,۷۲۳,۳۰۶		
اجاره رایتل ۲ سه ماهه درصد	۲۲	۴۳۳,۱۸۹,۹۵	۳,۲۱۸,۹۸۱,۹۷۶	.	۴۳۳,۱۸۹,۹۵	۲,۳۰۹,۸۲۲,۰۷۰	۷,۶۰۰,۷۸۱,۸۵۶	۲,۳۳۴,۴۷۸,۴۷۱	۵,۳۴۳,۶۵۹,۰۰۶	۱,۶۹۱,۴۸۷,۹۳۵	۳,۲۱۸,۹۸۱,۹۷۶	.	۱۲,۲۴۵,۰۸۲,۳۹۷	۱۲,۲۴۵,۰۸۲,۳۹۷	.	.	۱۲,۲۴۵,۰۸۲,۳۹۷	.	.	۱۲,۲۴۵,۰۸۲,۳۹۷	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه متمی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۱۴۹,۹۱۰	۰.۰۷%	۳۳,۹۰۳,۴۸۴	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲.۱۶٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰۰-۱	۹,۶۳۴	۰.۰۰٪	۶۵,۱۱۰	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۲۰۶,۲۱۸,۵۹۶	۹۹.۹۲٪	۱,۰۳۴,۹۱۵,۳۳۴	
		۲۰۶,۳۷۸,۱۴۰	۱۰۰٪	۱,۰۶۸,۸۸۳,۹۲۸	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه	از ابتدای سال
	مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۰	۹۷۷,۹۶۱,۴۹۵	۹۷۷,۹۶۱,۴۹۵
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۹۱۴	۶,۹۱۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۹۱,۶۸۹	۲۶۵,۴۴۴,۵۲۸	۲۶۵,۴۴۴,۵۲۸
	۸۹۱,۶۸۹	۱,۲۴۳,۴۱۲,۹۳۷	۱,۲۴۳,۴۱۲,۹۳۷

