

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
یاما	۳,۶۹۵,۸۰۰	۲۰,۵۷۵,۷۷۵,۸۱۴	۳۳,۷۱۷,۶۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۴,۲۰۰	۱۲,۵۸۷,۶۳۱,۱۳۱	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۴۰۶,۹۴۵	۴۶,۶۴۵,۱۳۹,۳۲۵	۵.۳۱٪
بانک ملت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۸۶,۰۹۱	۳۴,۴۵۵,۲۳۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۸۶,۰۹۱	۳۱,۴۰۸,۳۵۷,۵۰۰	۳.۵۸٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۴۶۶,۳۵۹	۴۲,۰۵۰,۸۰۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۵,۴۶۶,۳۵۹	۳۸,۳۵۲,۹۴۵,۱۸۸	۴.۳۷٪
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۶۱	۸,۵۱۸,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۶۱	۷,۷۵۰,۱۷۸,۷۵۰	۰.۸۸٪
پتروشیمی پردیس	۲,۶۵۷,۰۱۴	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۳۴,۴۲۹,۷۴۷,۴۹۷	.	.	.	.	.	۲,۶۵۷,۰۱۴	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۵	۳۱,۱۴۸,۷۱۱,۱۷۵	۳.۵۵٪
پتروشیمی مبین	۶,۰۳۹,۷۵۱	۲۸,۸۶۰,۴۷۵,۵۸۰	۴۴,۶۱۷,۳۱۶,۶۶۸	.	.	.	.	.	۶,۰۳۹,۷۵۱	۲۸,۸۶۰,۴۷۵,۵۸۰	۳۹,۶۷۵,۱۸۳,۲۰۷	۴.۵۲٪
تراکتورسازی ایران	۴,۰۲۴,۱۴۳	۱۱,۳۲۶,۶۴۴,۳۸۴	۱۴,۹۴۳,۷۵۰,۶۰۴	۶۷۹,۵۰۶	۲,۴۵۵,۰۳۵,۱۷۰	.	.	.	۴,۰۲۴,۱۴۳	۱۳,۷۸۱,۶۷۹,۵۵۴	۱۷,۰۳۶,۸۶۴,۷۹۵	۱.۹۴٪
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۳۰,۱۰۵	۸,۷۴۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۳۰,۱۰۵	۸,۶۴۲,۰۲۱,۰۰۰	۰.۹۸٪
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۳۹,۵۴۱	۲,۱۶۱,۹۹۶,۶۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۸۰۲,۲۲۱	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۴۱,۷۶۲	۶,۲۳۸,۷۱۹,۹۰۰	۰.۷۱٪
سیحان دارو	۱,۲۲۱,۴۲۲	۳,۱۵۶,۱۳۸,۴۵۰	۴,۸۹۵,۳۴۱,۶۵۸	.	.	.	.	.	۱,۲۲۱,۴۲۲	۳,۱۵۶,۱۳۸,۴۵۰	۴,۵۴۹,۱۳۷,۹۹۳	۰.۵۲٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۴۱	۹,۳۳۴,۳۷۴,۷۷۵	.	.	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۴۱	۸,۹۱۸,۲۳۳,۶۵۰	۱.۰۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۷,۳۴۰,۳۰۵	۴۵,۱۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۴۶۶,۹۶۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۷,۸۰۷,۲۶۵	۴۷,۷۵۷,۸۰۶,۷۰۰	۵.۴۴٪
سیمان خوزستان	۳,۳۸۱,۷۹۷	۱۸,۳۹۹,۳۶۵,۱۰۳	۱۷,۷۱۸,۳۹۴,۸۰۲	.	.	.	.	.	۳,۳۸۱,۷۹۷	۱۸,۳۹۹,۳۶۵,۱۰۳	۱۴,۷۷۹,۴۴۸,۵۲۳	۱.۶۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۲۶۴,۶۹۰	۲۱,۷۲۸,۹۳۶,۰۵۰	.	.	.	-۱,۰۷۹,۵۰۵	۲۰,۰۵۴,۷۳۵,۴۶۸	۷,۰۴۹۵	۱۸,۳۹۷	۱,۲۸۹,۴۴۹,۳۶۰	-۰.۱۵٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۷۳۶,۹۹۷	۲۰,۴۴۳,۸۳۴,۵۵۰	.	.	.	-۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	.	.	.	-۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۳,۵۰۰	۱,۱۹۳,۴۹۰,۲۸۰	۱,۵۵۲,۶۲۴,۲۸۰	.	.	.	.	.	۳۷۳,۵۰۰	۱,۱۹۳,۴۹۰,۲۸۰	۱,۴۰۵,۱۹۷,۳۸۷	-۰.۱۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۵,۴۳۹,۳۳۱	۲۳,۰۰۶,۷۴۶,۱۵۰	.	.	.	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۴,۴۱۱,۷۷۵	۱۷,۸۲۱,۱۳۵,۸۵۰	۲.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۵,۸۷۷,۱۷۱	۷۰,۰۵۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۰,۲۶۶,۶۶۷	.	.	.	.	۲۴,۲۶۶,۶۶۷	۵۹,۵۷۵,۸۷۷,۱۷۱	۶۸,۰۳۸,۵۱۶,۹۳۵	۷.۷۵٪
کالسیمین	۲,۲۲۳,۵۰۹	۱۵,۳۱۲,۵۵۴,۴۴۹	۱۷,۶۰۲,۹۹۳,۸۰۵	.	.	.	.	.	۲,۲۲۳,۵۰۹	۱۵,۳۱۲,۵۵۴,۴۴۹	۱۸,۶۲۵,۳۴۸,۲۱۱	۲.۱۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۸,۲۵۹,۱۹۰	۳۴,۷۰۸,۶۰۳,۸۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۳۴,۸۶۱	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۰,۲۸۴,۰۵۱	۳۹,۸۸۸,۶۴۶,۳۷۵	۳.۴۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۴,۶۶۰,۷۵۷	۲۳,۶۵۸,۷۷۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۴,۶۶۰,۷۵۷	۲۴,۵۰۰,۳۰۲,۷۵۰	۲.۷۹٪
معذنی املاح ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۹۶۶,۰۰۶	۱۱,۹۸۰,۷۱۲,۵۰۰	.	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۱۴۵,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۷۹,۶۰۲	۸,۹۱۰,۳۶۹,۰۷۵	۱.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۰,۸۵۶,۳۷۶	۶۱,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۱۰۰,۷۴۳	.	.	.	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۱,۹۵۷,۱۱۹	۷۴,۹۱۹,۲۲۳,۱۲۵	۸.۵۳٪
نفت ایرانول	۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۹۷۴,۸۰۴	۳,۹۱۲,۶۲۳,۳۱۳	۹۱۲,۰۷۱	۶,۵۳۰,۷۹۳,۴۶۹	.	.	.	۱,۴۶۲,۰۷۱	۱۰,۵۲۳,۷۶۸,۳۷۳	۱۰,۳۲۶,۸۲۳,۷۰۸	۱.۱۸٪
همکاران سیستم	۲,۵۰۰,۰۰۱	۹,۰۲۱,۳۵۸,۵۹۹	۱۳,۵۲۶,۷۷۶,۶۶۱	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۱	۹,۰۲۱,۳۵۸,۵۹۹	۱۲,۴۸۰,۳۳۸,۱۱۷	۱.۴۲٪
فولاد خوزستان	.	.	.	۱,۰۰۲,۲۵۰	۹,۱۰۴,۳۹۳,۷۲۰	.	.	.	۱,۰۰۲,۲۵۰	۹,۱۰۴,۳۹۳,۷۲۰	۹,۰۰۰,۳۷۱,۱۴۹	۱.۰۲٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۳,۳۷۱,۴۲۸	.	.	.	.	۳,۳۷۱,۴۲۸	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۶,۸۳۱,۶۶۲,۱۸۵	-۰.۷۸٪
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	.	.	.	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱۷,۹۱۵,۸۶۸,۳۰۸	۲.۰۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۳,۷۸۵,۳۱۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۳,۷۸۵,۳۱۰	۱۷,۵۹۳,۷۸۵,۳۱۰	۱.۹۳٪
		۴۸,۹۴۸,۹۲۹,۵۰۹	۵۹,۰۰۰,۳۴,۴۴۳,۰۱۴		۸۶,۳۲۹,۸۸۶,۱۵۷			۳۸,۷۹۱,۷۳۳,۶۴۲		۵۴۶,۴۲۳,۸۴۴,۸۰۲	۶۲۱,۷۸۳,۷۱۳,۴۸۹	۷۰.۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیشناز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۳۹۷/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										خرید طی دوره	فروش طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	۲۲	۹,۳۸۶	۹,۴۹۳,۹۸۶,۳۶۱	۹,۳۸۶,۳۵۸,۶۶۲	-	-	۹,۳۸۶	۱,۰۱۰,۸۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۲۳۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بله	-	-	۳۸,۴۳۲,۴۵۵,۵۹۸	۳۷,۸۰۵,۲۶۳,۸۷۳	۳۳,۵۳۳,۶۵۸,۶۰۹	۲۳,۰۱۶	۱۹,۸۱۹	۹۴,۸۱۹
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۳۹۶-۹۸/۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	بله	-	-	۱,۶۳۴,۴۵۵,۰۰۷	۱,۶۳۴,۴۳۳,۳۲۵	-	-	۱,۶۳۴	۸۳۱,۳۸۳
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۵-۹۸-۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	-	-	۳,۴۳۲,۱۲۵,۹۸۷	۳,۴۳۲,۴۰۷,۲۲۲	-	-	۴,۰۰۰	۸۶۹,۹۶۱
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۳۹۶-۹۸-۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بله	-	-	۸,۰۰۰,۳۳۱,۹۱۵	۸,۰۰۰,۳۳۱,۹۱۵	-	-	۹,۰۰۰	۹۱۲,۱۷۶
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۴-۹۸-۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	بله	-	-	۳,۰۴۴,۶۲۰,۷۰۴	۳,۰۴۴,۶۲۰,۷۰۴	-	-	۳,۷۰۵	۸۶۸,۶۹۳
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۴-۹۸-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	-	-	۷,۸۶۶,۶۹۹,۱۲۵	۷,۸۶۶,۶۹۹,۱۲۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۵۶
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۷-۹۸-۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	-	-	۸,۷۷۳,۳۴۷,۰۳۱	۸,۷۷۳,۳۴۷,۰۳۱	-	-	۱۰,۱۲۸	۸۹۵,۰۴۹
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۱-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	-	-	۷۷,۶۶۱,۸۲۳,۵۷۱	۷۷,۶۶۱,۸۲۳,۵۷۱	۹۹۹,۳۲۶,۸۱۹	۱۰,۰۸۷	۹,۴۶۴,۰۲۶,۳۲۱	۹۸۹,۰۴
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۷-۹۸-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	-	-	۱۳,۵۲۱,۵۲۷,۳۹۲	۱۳,۱۵۲,۰۳۶,۶۱۴	-	-	۲۸,۱۲۹	۸۸۲,۳۴۷
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۹-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	-	-	۱۸,۷۵۸,۰۲۶,۰۶۶	۱۸,۷۵۸,۰۲۶,۰۶۶	۵,۶۵۱,۹۸۲,۷۱۰	۶,۰۷۳	۲۸,۰۵۸	۹۳۰,۳۸
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بله	۱۶	۵,۰۰۰	۴,۶۳۵,۵۰۶,۸۱۹	۴,۶۳۵,۵۰۶,۸۱۹	-	-	۵,۰۰۰	۹۲۹,۳۵۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۴۴,۲۵۰	۲,۰۰۰,۱,۲۱۹,۹۸۶	-	۱,۹۱۰,۶۱۳,۸۰۰	۲,۰۰۰	-
اسناد خزانه ۳- بودجه ۱۷-۹۸-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بله	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۶۶۹,۵۷۷	-	۳۵,۰۰۰	۸۸۲,۱۰۴
								۲۰,۶۱۶,۱۸۸,۱۲۳	۲۱۵,۵۲۰,۶۹۰,۵۶۰	۹۶,۸۱۲,۱۸۷,۹۲۷	۲۵,۴۳۳,۵۹۹,۳۳۸	۲۳,۲۰۹,۵۶۰,۰۰۲	۲۷,۵۸۱٪

ه



شماره ثبت: ۲۸۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱۵۲,۵۲۱,۹۶۴	۱,۱۲۶,۴۹۷	۱۵۱,۳۹۵,۴۶۷	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱,۱۵۴,۶۵۲	۰	۹,۳۹۲	۱,۱۴۵,۲۶۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۷,۶۶۰,۷۶۱	۲۳,۶۰۲,۹۵۹,۰۶۰	۲,۷۱۴,۸۰۱,۷۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۳۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۶۱٪	۵,۳۲۱,۸۲۳,۱۰۴	۰	۱۰۱,۹۵۹,۵۷۱,۰۳۵	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۶۱٪	۵,۳۲۳,۰۷۷,۷۵۶	۲۶,۴۷۰,۱۸۲,۷۲۵	۱۲۵,۵۶۳,۶۶۵,۹۸۴	۲,۸۶۷,۳۴۲,۴۲۸					




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۵,۳۵۷,۸۵۵,۷۷۷	۱۲۷.۷۹٪	-۱.۷۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۳۰۶,۴۳۳,۰۴۷	-۲۷.۵۱٪	۰.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۸۲۸,۸۸۲	-۰.۲۸٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۱۲,۰۱۷,۵۹۳,۸۴۸	۱۰۰٪	-۱.۳۷٪




صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۳۳۶,۷۷۰,۸۴۸		۳۳۶,۷۷۰,۸۴۸	۶۷,۵۲۶,۵۵۰		۶۷,۵۲۶,۵۵۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۳۵,۲۸۱,۶۲۳		۲۳۵,۲۸۱,۶۲۳	۱۰,۵۷۶,۳۱۲		۱۰,۵۷۶,۳۱۲	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
.		.	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
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
۷۸۲,۸۲۰,۳۰۱		۷۸۲,۸۲۰,۳۰۱	۱۷۲,۲۳۶,۶۴۰		۱۷۲,۲۳۶,۶۴۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲		مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۳۷۲,۳۱۲,۹۲۵		۱,۳۷۲,۳۱۲,۹۲۵	.	.	.	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٪
۳۵,۴۸۹,۴۱۱	.	۳۵,۴۸۹,۴۱۱	۴۵۹,۴۱۴	.	۴۵۹,۴۱۴	.		۳۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸۲,۶۸۷	.	۸۲,۶۸۷	۸,۱۹۶	.	۸,۱۹۶	.		۳۰	بانک سامان سی تیر
۱,۷۱۰,۶۸۸,۵۰۲	.	۱,۷۱۰,۶۸۸,۵۰۲	۳۳,۴۰۰,۴۰۹	-۳۹,۱۳۷	۳۳,۳۶۱,۲۷۲	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۷۰۷,۶۴۲,۹۷۵	.	۴,۷۰۷,۶۴۲,۹۷۵	۲۸۴,۲۰۷,۵۲۱	-۳۹,۱۳۷	۲۸۴,۱۶۸,۳۸۴				




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳	۳,۱۸۰	.	.	.	۹,۲۳۸	.	۹,۲۳۸
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۸۵,۱۱۷,۸۴۵	۴,۸۸۲,۱۵۵	۲۸۰,۲۳۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
یاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۷۹,۲۶۲,۹۶۱	۷۴۱,۴۷۴,۰۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۴۰۶,۴۷۴	۹۷۵	.	.	.	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	.	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲,۶۵۷,۰۱۴	۱,۷۰۰	.	.	.	۴,۰۶۰,۷۸۱,۲۴۹	۴۵۶,۱۴۲,۵۵۱	۳,۶۰۴,۶۳۸,۶۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	.	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	.	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰	.	.	.	۳۴۷,۲۶۸,۲۰۰	.	۳۴۷,۲۶۸,۲۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸,۹۷۳,۷۴۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۳,۷۴۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۳,۷۴۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰	.	.	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰
				۳۳۱,۰۲۶,۲۵۳	۴۸,۹۷۳,۷۴۷	۳۳۱,۰۲۶,۲۵۳	۱۸,۵۰۹,۵۸۱,۴۸۸	۵۸۹,۲۶۱,۴۱۴	۱۷,۹۲۰,۳۲۰,۰۷۴




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱,۷۷۳,۴۰۲,۴۰۹	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۴۱	۸,۹۱۸,۲۲۳,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۴۰۶,۱۵۱,۱۲۵	۹,۳۲۴,۳۷۴,۷۷۵	۸,۹۱۸,۲۲۳,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۱,۲۷۴,۶۶۷,۶۴۱	۴۹,۰۳۲,۴۷۲,۱۴۱	۴۷,۷۵۷,۸۰۴,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۴۷۵,۳۵۹,۴۶۰	۵۰,۳۳۳,۱۶۳,۹۶۰	۴۷,۷۵۷,۸۰۴,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۴۲۲,۶۶۱,۲۴۷	۶۸,۴۹۶,۵۶۱,۸۷۸	۷۴,۹۱۹,۲۲۳,۱۲۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۳۶۳,۸۰۷	۷۰,۷۵۳,۸۵۹,۳۱۸	۷۴,۹۱۹,۲۲۳,۱۲۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۴۱,۵۸۳,۲۲۱	۱۴,۸۹۵,۲۸۱,۵۷۴	۱۷,۰۳۶,۸۶۴,۷۹۵	۴,۷۰۳,۶۴۹	-۳۶۱,۹۲۰,۹۷۷	۱۷,۳۹۸,۷۸۵,۷۷۲	۱۷,۰۳۶,۸۶۴,۷۹۵	۴,۷۰۳,۶۴۹	تراکتورسازی ایران
-۳,۵۵۱,۶۳۷,۶۷۶	۳۳,۴۴۰,۲۸۴,۰۵۱	۲۹,۸۸۸,۶۴۶,۳۷۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	-۱,۳۷۱,۹۸۲,۳۶۱	۳۱,۲۶۰,۶۲۸,۷۳۶	۲۹,۸۸۸,۶۴۶,۳۷۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳,۳۳۷,۲۴۹,۷۹۱	۲۵,۰۱۵,۶۹۵,۳۹۶	۲۸,۳۵۲,۹۴۵,۱۸۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	-۳,۶۹۷,۸۶۴,۳۱۲	۴۲,۰۵۰,۸۰۹,۴۹۹	۳۸,۳۵۲,۹۴۵,۱۸۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۰۸۳,۶۰۹,۱۰۵	۹,۷۲۵,۶۳۰,۱۰۵	۸,۶۴۲,۰۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۲۲۹,۵۰۰	۸,۷۷۵,۳۵۰,۵۰۰	۸,۶۴۲,۰۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۳,۶۹۰,۵۳۶,۱۵۵	۳۲,۹۵۴,۶۰۳,۱۷۰	۴۶,۶۴۵,۱۳۹,۳۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۴۵,۱۹۴	۴۶,۲۰۵,۱۲۹,۴۱۱	۴۶,۶۴۵,۱۳۹,۳۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	باما
۳,۶۴۸,۵۶۶,۸۳۰	۶۴,۳۸۹,۹۵۰,۱۰۴	۶۸,۰۳۸,۵۱۶,۹۳۴	۲۴,۲۶۶,۶۶۷	-۲۰,۱۸,۳۲۶,۵۵۵	۷۰,۰۵۴,۸۴۳,۴۹۹	۶۸,۰۳۸,۵۱۶,۹۳۴	۲۴,۲۶۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰۴,۱۲۳,۵۷۱	۹,۱۰۴,۳۹۳,۷۱۹	۹,۰۰۰,۳۷۱,۱۴۸	۱,۰۰۲,۲۵۰	-۱۰۴,۱۲۳,۵۷۱	۹,۱۰۴,۳۹۳,۷۱۹	۹,۰۰۰,۳۷۱,۱۴۸	۱,۰۰۲,۲۵۰	فولاد خوزستان
۳,۳۱۲,۷۹۳,۷۶۱	۱۵,۳۱۲,۵۵۴,۴۴۹	۱۸,۶۲۵,۳۴۸,۲۱۰	۲,۲۳۳,۵۰۹	۱,۰۲۱,۳۵۴,۴۰۶	۱۷,۶۰۳,۹۹۳,۸۰۴	۱۸,۶۲۵,۳۴۸,۲۱۰	۲,۲۳۳,۵۰۹	کالسیمین
۴,۸۱۲,۳۲۵,۸۰۳	۴۰,۹۸۰,۴۳۲,۲۷۲	۸,۹۱۰,۳۶۹,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۳۳۸,۳۱۴,۵۷۵	۹,۲۴۸,۶۸۳,۶۵۰	۸,۹۱۰,۳۶۹,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۷,۶۲۸,۳۷۱,۴۰۹	۲۳,۷۸۰,۰۸۶,۰۹۱	۳۱,۴۰۸,۳۵۷,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۰,۴۶۸,۷۹۰,۱۲۵	۳۴,۴۵۵,۲۳۶,۶۲۵	۳۱,۴۰۸,۳۵۷,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۶,۰۶۳,۸۱۶,۱۵۰	۳۷,۲۱۲,۵۲۷,۳۲۴	۳۱,۱۴۸,۷۱۱,۱۷۴	۲,۶۵۷,۰۱۴	-۳,۲۸۱,۰۳۶,۳۲۲	۳۴,۴۲۹,۷۴۷,۴۹۶	۳۱,۱۴۸,۷۱۱,۱۷۴	۲,۶۵۷,۰۱۴	پتروشیمی پردیس
۲۸۸,۵۹۲,۱۲۴	۱,۰۱۶,۶۰۵,۲۶۳	۱,۴۰۵,۱۹۷,۲۸۷	۳۷۳,۵۰۰	-۱۴۷,۴۲۶,۸۹۲	۱,۵۵۲,۶۲۴,۳۷۹	۱,۴۰۵,۱۹۷,۲۸۷	۳۷۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۹۶,۹۲۸,۵۶۵	۱۰,۵۲۳,۷۶۸,۲۷۲	۱۰,۳۲۶,۸۲۹,۷۰۷	۱,۶۶۲,۰۷۱	-۱۱۶,۵۸۶,۰۷۳	۱۰,۴۴۲,۴۱۵,۷۸۰	۱۰,۳۲۶,۸۲۹,۷۰۷	۱,۶۶۲,۰۷۱	نفت ایرانول
۲۹۱,۹۲۷,۶۸۴	۹۹۷,۵۱۱,۶۷۶	۱,۲۸۹,۴۳۹,۳۶۰	۷۰,۴۹۵	-۵,۱۶۴,۳۸۷,۲۴۴	۶,۴۵۳,۸۲۶,۰۴۰	۱,۲۸۹,۴۳۹,۳۶۰	۷۰,۴۹۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۶۵۴,۷۴۷,۹۵۱	۱۷,۵۹۳,۷۸۵,۲۰۱	۱۶,۹۳۹,۰۳۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۴,۷۴۷,۹۶۰	۱۷,۵۹۳,۷۸۵,۲۱۰	۱۶,۹۳۹,۰۳۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳,۵۳۱,۹۱۶,۵۸۰	۱۸,۲۹۹,۳۶۵,۱۰۲	۱۴,۷۶۷,۴۴۸,۵۲۲	۳,۳۸۱,۷۹۷	۱,۰۴۹,۰۵۳,۷۲۰	۱۳,۷۱۸,۱۲۹,۴۰۲	۱۴,۷۶۷,۴۴۸,۵۲۲	۳,۳۸۱,۷۹۷	سیمان خوزستان
۱,۴۲۶,۷۲۴,۰۷۵	۱۶,۳۹۴,۴۱۱,۷۷۵	۱۷,۸۲۱,۱۳۵,۸۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۴۱۷,۲۵۶	۱۷,۰۱۵,۷۱۸,۵۹۴	۱۷,۸۲۱,۱۳۵,۸۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۶۷۳,۲۷۹,۹۰۶	۳۰,۰۰۱,۹۰۳,۳۰۰	۳۹,۶۷۵,۱۸۳,۲۰۶	۶,۰۳۹,۷۵۱	-۴,۹۴۲,۱۳۳,۴۶۰	۴۴,۶۱۷,۳۱۶,۶۶۶	۳۹,۶۷۵,۱۸۳,۲۰۶	۶,۰۳۹,۷۵۱	پتروشیمی مبین
۶,۰۴۶,۶۴۱,۹۹۳	۱۸,۴۵۴,۶۶۰,۷۵۷	۲۴,۵۰۱,۳۰۲,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۵۲۷,۴۵۰	۲۳,۶۵۸,۱۷۵,۳۰۰	۲۴,۵۰۱,۳۰۲,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۷۲۷,۵۰۰,۱۷۶	۲,۸۲۱,۶۳۷,۸۱۶	۴,۵۴۹,۱۳۷,۹۹۲	۱,۲۲۱,۴۲۲	-۳۴۶,۱۰۳,۶۶۴	۴,۸۱۵,۲۴۱,۶۵۶	۴,۵۴۹,۱۳۷,۹۹۲	۱,۲۲۱,۴۲۲	سبحان دارو
۱,۶۲۶,۱۶۹,۵۰۴	۱۰,۸۵۴,۱۵۸,۶۱۳	۱۲,۴۸۰,۳۲۸,۱۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۱	-۱,۰۴۶,۴۴۸,۵۴۲	۱۳,۵۲۶,۷۷۶,۶۵۹	۱۲,۴۸۰,۳۲۸,۱۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۱	همکاران سیستم
۲۴۰,۲۷۸,۱۳۸	۵,۹۹۸,۳۴۱,۷۶۲	۶,۲۳۸,۷۱۹,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۲۱,۰۵۴	۶,۰۱۲,۷۹۸,۸۴۶	۶,۲۳۸,۷۱۹,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۱,۶۲۶,۶۰۱,۲۱۱	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۶۱	۷,۷۵۰,۱۷۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-۷۶۸,۵۵۵,۲۵۰	۸,۵۱۸,۷۳۴,۰۰۰	۷,۷۵۰,۱۷۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵,۱۰۲,۰۱۵,۶۳۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱۷,۹۱۵,۸۶۸,۳۰۸	۱,۶۳۷,۷۷۶	۵,۱۰۲,۰۱۵,۶۳۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱۷,۹۱۵,۸۶۸,۳۰۸	۱,۶۳۷,۷۷۶	پتروشیمی خراسان
۸۴۰,۴۳۴,۶۲۸	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۶,۸۳۱,۴۶۲,۱۸۴	۳,۳۷۱,۴۲۸	۸۴۰,۴۳۴,۶۲۸	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۶,۸۳۱,۴۶۲,۱۸۴	۳,۳۷۱,۴۲۸	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۷,۴۰۴,۶۳۷,۶۵۴	۷,۴۰۴,۶۳۷,۶۵۴	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۲۰۳,۳۰۰,۱۱۶	۸,۰۰۰,۳۳۱,۹۳۵	۸,۲۰۳,۶۳۲,۰۵۱	۹,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۳,۱۴۲	۸,۰۰۱,۱۵۸,۹۰۹	۸,۲۰۳,۶۳۲,۰۵۱	۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹۶ - بودجه ۹۸۰۵۲۳
۱,۷۳۸,۴۹۹,۵۵۰	۲۳,۱۵۴,۰۳۶,۳۰۰	۲۴,۸۹۲,۵۳۶,۱۸۰	۲۸,۲۲۹	۳۵۰,۹۹۸,۷۸۸	۲۴,۵۴۱,۵۳۳,۳۹۲	۲۴,۸۹۲,۵۳۶,۱۸۰	۲۸,۲۲۹	اسناد خزانه - م ۹۷ - بودجه ۹۸۰۷۲۳
۲۸۵,۰۳۷,۰۷۵	۸,۷۷۲,۴۴۷,۰۳۱	۹,۰۵۸,۴۸۴,۱۰۶	۱۰,۱۲۸	۱۶۸,۱۴۴,۵۹۹	۸,۸۱۰,۳۳۹,۵۰۷	۹,۰۵۸,۴۸۴,۱۰۶	۱۰,۱۲۸	اسناد خزانه - م ۹۷ - بودجه ۹۸۰۶۲۷
۹۰,۲۶۰,۱۹۰	۱,۵۶۴,۴۵۵,۰۰۷	۱,۶۵۴,۷۱۵,۱۹۷	۱,۹۹۲	۲۰,۳۴۱,۹۶۲	۱,۶۳۴,۴۷۳,۲۳۵	۱,۶۵۴,۷۱۵,۱۹۷	۱,۹۹۲	اسناد خزانه - م ۱۲ - بودجه ۹۸۱۱۱۴



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	
۱۷۱,۵۵۳,۴۴۳	۳,۰۴۴,۶۲۰,۷۰۴	۳,۲۱۶,۱۷۴,۱۴۷	۳,۷۰۵	۳۷,۱۷۴,۹۳۴	۳,۱۷۸,۹۹۹,۲۱۳	۳,۲۱۶,۱۷۴,۱۴۷	۳,۷۰۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۱۴,۵۰۸,۵۳۴	۹,۴۹۵,۳۱۷,۸۸۴	۹,۴۸۰,۸۰۹,۳۵۰	۹,۳۸۶	-۵,۴۴۹,۳۱۱	۹,۴۸۶,۲۵۸,۶۶۱	۹,۴۸۰,۸۰۹,۳۵۰	۹,۳۸۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۶۶,۴۵۲,۰۹۴	۷,۸۶۶,۶۹۹,۳۲۵	۸,۸۳۳,۱۵۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۸,۵۵۸	۸,۶۹۳,۳۳۲,۷۶۱	۸,۸۳۳,۱۵۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۵۵,۲۹۹,۳۳۵	۱۸,۹۵۸,۷۱۷,۰۷۹	۱۹,۵۱۴,۰۱۶,۳۱۴	۱۹,۸۲۹	-۷۱,۹۲۲,۴۸۹	۱۹,۵۸۵,۹۳۸,۸۰۳	۱۹,۵۱۴,۰۱۶,۳۱۴	۱۹,۸۲۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۰۲۷,۸۵۵,۳۸۲	۸۶,۱۸۶,۰۱۷,۸۳۹	۹۲,۲۲۳,۸۷۳,۲۲۱	۹۸,۹۰۴	۱,۲۳۱,۶۹۵,۷۸۱	۹۰,۹۹۲,۱۷۷,۴۴۰	۹۲,۲۲۳,۸۷۳,۲۲۱	۹۸,۹۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸,۸۷۰,۳۳۲	۴,۶۰۴,۵۲۵,۸۶۳	۴,۶۴۳,۳۹۶,۰۹۵	۵,۰۰۰	۷,۸۸۹,۲۷۶	۴,۶۳۵,۵۰۶,۸۱۹	۴,۶۴۳,۳۹۶,۰۹۵	۵,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
-۲۵,۷۱۲,۹۶۶	۳۰,۸۷۶,۹۶۹,۵۷۷	۳۰,۸۵۱,۲۵۶,۶۱۱	۳۵,۰۰۰	-۲۵,۷۱۲,۹۶۶	۳۰,۸۷۶,۹۶۹,۵۷۷	۳۰,۸۵۱,۲۵۶,۶۱۱	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۷۵۰,۱۸۹,۵۳۲	۲۴,۴۱۰,۰۱۰,۷۷۶	۲۶,۱۶۰,۲۰۰,۳۹۸	۲۸,۰۵۸	۳۱۸,۵۶۰,۷۶۸	۲۵,۸۴۱,۶۳۹,۵۳۰	۲۶,۱۶۰,۲۰۰,۳۹۸	۲۸,۰۵۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۵,۱۹۵,۱۲۵	۳,۴۳۲,۱۲۵,۹۸۸	۳,۴۷۷,۳۳۱,۱۱۳	۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۱۳,۸۹۱	۳,۴۳۰,۳۰۷,۲۲۲	۳,۴۷۷,۳۳۱,۱۱۳	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۷۸,۷۴۰,۸۷۱	-۷۸,۷۴۰,۸۷۱	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۷,۸۸۵,۲۸۷,۵۰۴	۷۸۶,۱۰۷,۹۸۹,۷۷۹	۸۶۳,۹۹۳,۲۷۷,۲۸۳		-۲۱,۰۱۴,۶۱۲,۶۷۷	۸۸۵,۰۰۷,۸۸۹,۹۶۰	۸۶۳,۹۹۳,۲۷۷,۲۸۳		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۳۲	۲,۷۳۲,۰۲۸,۸۵۰	۵,۹۲۳,۱۴۵,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۳۲	۲,۷۳۲,۰۲۸,۸۵۰	۵,۹۲۳,۱۴۵,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۴,۷۷۹,۶۲۶,۰۵۳	۱۵,۲۷۵,۱۰۹,۴۴۵	۲۰,۰۵۴,۷۳۵,۴۹۸	۱,۰۷۹,۵۰۵	۴,۷۷۹,۶۲۶,۰۵۳	۱۵,۲۷۵,۱۰۹,۴۴۵	۲۰,۰۵۴,۷۳۵,۴۹۸	۱,۰۷۹,۵۰۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	۱۳,۰۳۹,۱۹۶,۸۹۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱,۶۲۷,۷۷۶	-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	۱۳,۰۳۹,۱۹۶,۸۹۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱,۶۲۷,۷۷۶	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی
۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۹,۱۵۲,۲۷۰,۴۰۳	۱۴,۰۵۳,۲۹۷,۸۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۹۱,۷۲۳,۴۲۲	۲,۲۲۱,۰۱۷,۱۱۲	۳,۴۱۲,۷۴۰,۵۳۴	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶	۲۵۲,۷۰۵,۳۴۷	۳۹۵,۹۶۰,۰۶۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵	۴,۵۳۶,۱۲۷,۳۰۶	۵,۱۹۳,۸۹۹,۷۵۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۳۹,۰۳۴,۱۱۸	۳,۰۴۷,۶۷۴,۸۴۰	۳,۶۷۶,۷۰۸,۹۵۸	۵۷۸,۹۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۵۹	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۶,۳۱۰,۳۳۶,۴۹۱	۴,۸۰۷,۹۳۷,۲۱۹	۱۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	.	۱,۶۰۱,۹۶۴	.	.	.	.	ح. باما
-۶۳۵,۳۱۶,۴۸۵	۴,۷۶۲,۳۱۰,۲۹۹	۴,۱۲۶,۹۹۳,۸۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۲۰,۱۴۴,۸۱۶,۵۹۴	۲۰,۶۴۱,۳۳۷,۶۵۰	۴۰۶,۳۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی فناوری
۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۱,۳۳۶,۴۵۹,۶۸۱	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۲۰,۲۱۹,۵۷۹,۰۷۶	۳۵,۸۰۰,۱۲۸,۷۹۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۶۳۳,۰۵۰,۱۸۲	۱,۰۳۳,۲۰۱,۶۵۹	۲,۶۶۶,۲۵۱,۸۴۱	۵۹۸,۵۷۸	.	.	.	.	سیحان دارو
۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۸۷۲,۹۰۵,۳۷۵	۱,۲۱۵,۵۹۳,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۱,۲۶۶,۲۷۹,۳۸۵	۱,۹۹۹,۸۱۴,۱۷۸	۳۲۶,۵۱۳	.	.	.	.	همکاران سیستم
-۱۱۸,۴۰۱,۷۴۷	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۴,۸۵۹,۲۸۶,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۳۰۶,۲۰۱,۵۶۷	۲,۰۳۹,۱۲۰,۱۱۰	۱,۷۳۲,۹۱۸,۵۴۳	۴۰۶,۴۷۴	.	.	.	.	داروسازی جابرین 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
-۳۸۱,۶۵۶,۲۴۹	۳,۹۲۰,۲۸۰,۹۱۷	۳,۵۳۸,۶۲۴,۶۶۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
-۴۸۷,۶۶۷,۷۲۲	۹,۴۲۲,۵۱۹,۲۲۴	۸,۹۳۴,۸۵۱,۵۰۲	۲۵۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۶۰۷,۵۵۴,۸۱۰	۲,۹۹۰,۸۵۵,۴۱۲	۴,۵۹۸,۴۱۰,۲۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱,۹۳۹,۴۵۷,۵۱۸	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳,۰۷۷,۵۰۱,۳۲۰	۵,۸۷۵,۳۲۲,۲۲۲	۸,۹۵۲,۸۲۳,۵۵۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت



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	
۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۹	۲,۵۶۳,۰۴۴,۲۷۵	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۸,۱۷۴,۰۸۶	۳۷۹,۴۱۴,۲۲۶	۴۴۷,۵۸۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۵۷,۱۹۸,۶۵۹	۲,۲۸۶,۲۴۹,۲۲۱	۳,۴۴۳,۴۴۷,۸۸۰	۴۶۰,۲۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱,۸۸۲,۹۸۹,۳۴۴	۲,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۴	۴,۳۹۶,۵۷۳,۵۰۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۴۹۰,۳۱۵	۸۳,۰۱۵,۱۸۵	۸۵,۵۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
-۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶	۳,۱۰۷,۰۸۴,۳۰۰	۲,۹۳۴,۹۱۲,۹۲۴	۳,۳۳۳,۸۱۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۲۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۸۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	.	۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۹,۷۹۴,۴۵۰	۲۱۱,۴۸۵,۸۳۱	۲۲۱,۲۸۰,۲۸۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۶۲۹,۷۸۹,۶۰۹	۲۶,۳۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۴۳۹,۶۰۹	۲۸,۰۱۶	۶۱۳,۷۱۱,۲۹۶	۲۱,۹۰۹,۹۴۷,۳۱۳	۲۲,۵۲۳,۶۵۸,۶۰۹	۲۳,۰۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۴,۰۱۸,۸۸۷	۱۴,۷۴۷,۶۰۸,۱۷۵	۱۴,۸۰۱,۶۲۷,۰۶۲	۱۷,۸۴۸	۵۹,۴۸۵,۷۶۶	۹۳۹,۸۴۱,۱۵۳	۹۹۹,۳۲۶,۹۱۹	۱,۰۸۷	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۳۶,۷۷۱,۳۲۱	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۹۱۰,۶۱۳,۸۰۰	۲,۰۰۰	-۳۶,۷۷۱,۳۲۱	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۹۱۰,۶۱۳,۸۰۰	۲,۰۰۰	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	۲۱,۳۲۸,۹۷۹,۵۸۹	۲۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
.	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	۳۲,۲۹۰,۳۲۱,۸۵۹	۳۳,۲۴۹,۰۲۵,۶۹۶	۳۳,۷۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۳,۶۵۵,۴۸۵	۲,۵۲۲,۸۵۲,۹۵۲	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۲,۵۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۳	۳۳,۰۵۹,۳۰۲,۹۴۳	۳۴,۴۱۳,۷۰۳,۶۴۶	۳۴,۸۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-۶۰,۶۳۵,۲۵۱	۴۹,۴۴۸,۳۲۵,۷۱۲	۴۹,۳۸۷,۶۹۰,۴۶۱	۴۹,۴۱۶	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۳,۵۱۱,۷۶۸	۷,۱۳۵,۶۹۷,۹۹۳	۷,۱۳۲,۱۸۶,۲۲۵	۷,۷۷۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۵۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۴,۸۰۰	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۹,۸۳۶,۹۸۶,۶۵۰	۹,۹۶۰,۰۹۲,۴۷۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	۷۹,۸۰۶,۶۵۵,۸۲۳	۸۰,۸۲۷,۹۴۲,۱۰۷	۸۳,۶۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴۸,۵۷۴,۲۸۶,۳۹۸	۴۵۳,۹۴۱,۲۴۵,۳۳۹	۵۰۲,۵۱۵,۵۳۱,۷۳۷		۸,۳۸۱,۸۲۴,۱۹۲	۵۵,۸۴۳,۵۰۸,۷۷۸	۶۴,۲۲۵,۳۳۲,۹۷۰		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
معذنی املاح ایران	۰	-۳۳۸,۳۱۴,۵۷۵	۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۲۲	۲,۸۵۲,۸۰۲,۰۴۷	-۱۸.۵۸٪	۰	۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۲۲	۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۲۲	۸,۰۰۳,۴۴۲,۴۲۵	۶.۳۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۵,۱۶۴,۳۸۷,۲۴۴	۴,۷۷۹,۶۲۶,۰۵۳	-۲۸۴,۷۶۱,۱۹۱	۲.۵۱٪	۹,۲۳۸	۴,۷۷۹,۶۲۶,۰۵۳	۴,۷۷۹,۶۲۶,۰۵۳	۵,۰۷۱,۵۶۲,۹۷۵	۳.۹۷٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	-۷,۴۰۴,۶۳۷,۶۵۴	-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	-۷,۶۲۹,۹۸۱,۸۷۸	۴۹.۶۸٪	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	۱,۱۱۷,۲۵۵,۷۷۶	۰.۸۷٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۳.۸۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۱۴۷,۴۲۶,۸۹۲	۰	-۱۴۷,۴۲۶,۸۹۲	۰.۹۶٪	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۸۱۵,۵۴۶	۱.۳۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	-۳,۲۸۱,۰۳۶,۳۲۲	۰	-۳,۲۸۱,۰۳۶,۳۲۲	۲۱.۳۶٪	۴,۰۶۰,۷۸۱,۲۴۹	۰	۰	-۱,۸۵۹,۷۸۰,۱۸۵	-۱.۴۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۶۵۴,۷۴۷,۹۶۰	۰	-۶۵۴,۷۴۷,۹۶۰	۴.۲۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۳,۰۲۴,۴۹۴	۰.۳۵٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	۰	۰	۹۷۶,۴۰۲,۳۱۸	۰.۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۱۶۵,۳۶۳,۸۰۷	۰	۴,۱۶۵,۳۶۳,۸۰۷	-۲۷.۱۲٪	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۶۱,۴۰۸,۷۶۶	۶.۶۲٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۰.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۳,۶۹۷,۸۶۴,۳۱۲	۰	-۳,۶۹۷,۸۶۴,۳۱۲	۲۴.۰۸٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۷۴۶,۲۸۲	۱۶.۰۴٪
ح. باما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	-۴.۵۵٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۴,۶۸۳,۵۱۵	۰.۱۹٪
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۰.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲,۰۱۸,۳۲۶,۵۶۵	۰	-۲,۰۱۸,۳۲۶,۵۶۵	۱۳.۱۴٪	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۶۱,۹۱۳,۵۲۸	۴.۲۸٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	۰	۰	۱۷,۹۹۱,۸۵۷,۳۱۸	۱۳.۷۰٪
سیحان دارو	۰	-۳۴۶,۱۰۳,۶۶۴	۰	-۳۴۶,۱۰۳,۶۶۴	۲.۲۵٪	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۵۵۰,۳۵۸	۲.۶۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۰.۲۷٪
همکاران سیستم	۰	-۱,۰۴۶,۴۴۸,۵۴۲	۰	-۱,۰۴۶,۴۴۸,۵۴۲	۶.۸۱٪	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۰	۰	۳,۱۱۷,۳۴۴,۷۹۷	۲.۴۴٪
فولاد خوزستان	۰	-۱۰۴,۱۲۲,۵۷۱	۰	-۱۰۴,۱۲۲,۵۷۱	۰.۶۸٪	۰	۰	۰	-۲۲۲,۵۲۴,۳۱۸	-۰.۱۷٪
داروسازی جابراین‌حیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۰	۰	۹۰,۱۱۰,۵۸۳	۰.۰۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۱.۱۲٪
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۰.۲۰٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۲,۳۴۳,۷۵۱	۰.۲۱٪
پتروشیمی پارس	۰	-۷۶۸,۵۵۵,۲۵۰	۰	-۷۶۸,۵۵۵,۲۵۰	۵.۰۰٪	۰	۰	۰	-۲,۱۱۴,۲۶۸,۹۲۳	-۱.۶۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۴۰۶,۱۵۱,۱۲۵	۰	-۴۰۶,۱۵۱,۱۲۵	۲.۶۴٪	۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۹۵۷,۲۱۹	۲.۶۵٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۰.۲۲٪
بانک ملت	۰	-۳,۰۴۶,۸۱۹,۱۲۵	۰	-۳,۰۴۶,۸۱۹,۱۲۵	۱۹.۸۲٪	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۵,۷۷۲,۷۲۹	۸.۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۰.۶۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۸۰۵,۴۱۷,۲۵۶	۰	۸۰۵,۴۱۷,۲۵۶	-۵.۳۴٪	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۸۸۸,۱۶۱	۱.۱۷٪
پتروشیمی مبین	۰	-۴,۹۴۲,۱۳۳,۴۶۰	۰	-۴,۹۴۲,۱۳۳,۴۶۰	۳۲.۱۸٪	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۰,۴۷۸,۵۶۵	۸.۴۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۳۱,۰۲۶,۲۵۳	۸۴۲,۵۲۷,۴۵۰	۰	۱,۱۷۳,۵۵۳,۷۰۳	-۷.۶۴٪	۳۳۱,۰۲۶,۲۵۳	۰	۰	۸,۲۶۰,۶۵۷,۵۹۰	۶.۴۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۱۵	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸۵,۱۱۷,۸۴۵	۰	۰	۱۱۲,۹۴۶,۴۶۹	۰.۰۹٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪



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
ج. سبحان دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۲,۴۷۵,۳۵۹,۴۶۰	.	-۲,۴۷۵,۳۵۹,۴۶۰	۱۶.۱۲٪	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۴,۶۶۷,۶۴۱	.
تراکتور سازی ایران	.	-۳۶۱,۹۲۰,۹۷۷	.	-۳۶۱,۹۲۰,۹۷۷	۲.۳۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۵۸۳,۳۲۱	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۱,۳۷۱,۹۸۲,۳۶۱	.	-۱,۳۷۱,۹۸۲,۳۶۱	۸.۹۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۵۱,۶۳۷,۶۷۶	.
باما	.	۳۳۹,۸۴۵,۱۹۴	.	۳۳۹,۸۴۵,۱۹۴	-۲.۲۱٪	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۱۳,۶۹۰,۵۳۶,۱۵۵	.
توسعه معادن روی ایران	.	-۱۳۳,۲۳۹,۵۰۰	.	-۱۳۳,۲۳۹,۵۰۰	۰.۸۷٪	.	-۱,۰۸۳,۶۰۹,۱۰۵	.
کالسیمین	.	۱,۰۲۱,۳۵۴,۴۰۶	.	۱,۰۲۱,۳۵۴,۴۰۶	-۶.۶۵٪	.	۳,۳۱۲,۷۹۳,۷۶۱	.
نفت ایرانول	.	-۱۱۶,۵۸۶,۰۷۳	.	-۱۱۶,۵۸۶,۰۷۳	۰.۷۶٪	.	-۱۹۶,۹۳۸,۵۶۵	.
سیمان خوزستان	.	۱,۰۴۹,۰۵۳,۷۲۰	.	۱,۰۴۹,۰۵۳,۷۲۰	-۶.۸۳٪	.	-۳,۵۳۱,۹۱۶,۵۸۰	.
تولیدی چدن سازان	.	۲۲۵,۹۳۱,۰۵۴	.	۲۲۵,۹۳۱,۰۵۴	-۱.۴۷٪	.	۲۴۰,۳۷۸,۱۲۴	.
پتروشیمی خراسان	.	۵,۱۰۲,۰۱۵,۶۳۶	.	۵,۱۰۲,۰۱۵,۶۳۶	-۳۳.۲۲٪	.	۵,۱۰۲,۰۱۵,۶۳۶	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	۸۴۰,۴۳۴,۶۲۸	.	۸۴۰,۴۳۴,۶۲۸	-۵.۴۷٪	.	۸۴۰,۴۳۴,۶۲۸	.
	۳۳۱,۰۲۶,۲۵۳	-۲۳,۴۳۴,۲۸۰,۴۸۱	۷,۷۴۵,۳۹۸,۴۵۱	-۱۵,۳۵۷,۸۵۵,۷۷۷	۱۰۰٪	۱۷,۹۲۰,۳۲۰,۰۷۴	۶۶,۰۴۲,۹۹۷,۰۲۶	۴۳,۷۴۹,۸۱۵,۹۶۴
								۱۲۷,۷۱۳,۱۳۳,۰۶۴




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱,۱۸۵,۰۸۸,۸۴۴	۶۲۹,۷۸۹,۶۰۹	۵۵۵,۲۹۹,۲۳۵	.	۵۴۱,۷۸۸,۸۰۷	۶۱۳,۷۱۱,۲۹۶	-۷۱,۹۲۲,۴۸۹	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۰۹۱,۸۷۴,۲۶۹	۵۴,۰۱۸,۸۸۷	۶,۰۳۷,۸۵۵,۳۸۲	.	۱,۲۹۱,۱۸۱,۵۴۷	۵۹,۴۸۵,۷۶۶	۱,۲۳۱,۶۹۵,۷۸۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۹۸,۵۱۰,۳۰۲	-۳۶,۷۷۱,۳۲۱	.	۲۳۵,۲۸۱,۶۲۳	۵۲,۵۴۵,۸۶۲	-۳۶,۷۷۱,۳۲۱	۷۸,۷۴۰,۸۷۱	۱۰,۵۷۶,۳۱۲	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۳۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۱۱۳,۱۴۱	-۳,۶۵۵,۴۸۵	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۳	۱,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۳۱۱,۶۷۷,۶۷۴	-۶۰,۶۳۵,۲۵۱	.	۱,۳۷۲,۳۱۲,۹۲۵	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۷۲,۱۲۹,۳۱۱	-۳,۵۱۱,۷۶۸	۳۸,۸۷۰,۲۳۱	۳۳۶,۷۷۰,۸۴۸	۷۵,۴۱۵,۸۲۶	.	۷,۸۸۹,۲۷۶	۶۷,۵۲۶,۵۵۰	صکوک اجاره مختبرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۰,۳۳۳,۲۴۹	-۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش سه ماهه ۲۰٪
۱۲۴,۲۰۴,۲۲۷	۱۲۴,۸۰۰	.	۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
-۲۵,۷۱۲,۹۶۶	.	-۲۵,۷۱۲,۹۶۶	.	-۲۵,۷۱۲,۹۶۶	.	-۲۵,۷۱۲,۹۶۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۸۵,۰۳۷,۰۷۵	.	۲۸۵,۰۳۷,۰۷۵	.	۱۶۸,۱۴۴,۵۹۹	.	۱۶۸,۱۴۴,۵۹۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۷۳۸,۴۹۹,۵۶۶	.	۱,۷۳۸,۴۹۹,۵۶۶	.	۳۵۰,۹۹۸,۷۸۸	.	۳۵۰,۹۹۸,۷۸۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۰۳,۳۰۰,۱۱۶	.	۲۰۳,۳۰۰,۱۱۶	.	۱۲۲,۴۷۳,۱۴۲	.	۱۲۲,۴۷۳,۱۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۵,۱۹۵,۱۲۶	.	۴۵,۱۹۵,۱۲۶	.	۴۷,۰۱۳,۸۹۱	.	۴۷,۰۱۳,۸۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۷۵۰,۱۸۹,۵۲۲	.	۱,۷۵۰,۱۸۹,۵۲۲	.	۳۱۸,۵۶۰,۷۶۸	.	۳۱۸,۵۶۰,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۰,۲۶۰,۱۹۰	.	۹۰,۲۶۰,۱۹۰	.	۲۰,۲۴۱,۹۶۲	.	۲۰,۲۴۱,۹۶۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۶۶,۴۵۲,۰۹۴	.	۹۶۶,۴۵۲,۰۹۴	.	۱۳۹,۸۱۸,۵۵۸	.	۱۳۹,۸۱۸,۵۵۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۷۱,۵۵۳,۴۴۳	.	۱۷۱,۵۵۳,۴۴۳	.	۳۷,۱۷۴,۹۳۴	.	۳۷,۱۷۴,۹۳۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۶۸,۳۱۱,۷۶۷	.	-۱۴,۵۰۸,۵۳۴	۷۸۲,۸۲۰,۳۰۱	۱۶۶,۷۸۷,۳۲۹	.	-۵,۴۴۹,۳۱۱	۱۷۲,۲۳۶,۶۴۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۹,۶۲۸,۱۴۳,۲۸۹	۴,۸۲۴,۴۷۰,۴۳۴	۱۱,۸۴۲,۲۹۰,۴۸۰	۲,۹۶۱,۳۸۲,۳۷۵	۳,۳۰۶,۴۳۳,۰۴۷	۶۳۶,۴۲۵,۷۴۱	۲,۴۱۹,۶۶۷,۸۰۴	۲۵۰,۳۳۹,۵۰۲	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۴۵۹,۴۱۴	۱.۳۶٪	۳۵,۴۸۹,۴۱۱	۲.۰۳٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	۸,۱۹۶	۰.۰۲٪	۸۲,۶۸۷	۰.۰۰٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۳۳,۳۶۱,۲۷۲	۹۸.۶۲٪	۱,۷۱۰,۶۸۸,۵۰۲	۹۷.۹۶٪
		۳۳,۸۲۸,۸۸۲	۱۰۰٪	۱,۷۴۶,۲۶۰,۶۰۰	۱۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال

طی ماه	تا پایان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۹۷۷,۹۶۱,۴۹۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۶,۹۱۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۳۴۴,۶۱۵,۴۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۱,۳۲۲,۵۸۳,۸۹۶	