

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پاما	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۸,۹۹۷,۵۱۱	۶۴,۵۹۹,۲۰۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۴,۹۷۴,۵۴۵	۴۰,۶۰۳,۱۸۱,۵۰۰	-	-	۶,۲۹۴,۳۴۷,۷۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۴۶۶,۷۵۹	۴۳,۶۴۷,۰۷۷,۸۷۵	-	-	۵۰,۰۲۸,۵۵۴,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۶۱	۸,۹۵۵,۲۱۱,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۲,۱۱۸,۹۶۴	۴۲,۱۴۵,۶۶۰,۹۵۰	-	-	۵,۶۷۲,۱۹۶,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۱	۲۵,۹۸۴,۵۷۰,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۲۲,۰۷۵,۱۹۸,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۱۷,۸۳۶	۴۴,۹۹۹,۲۵۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۵,۸۰۹,۵۸۶	۱۸,۰۷۳,۳۵۹,۹۵۵	۲۳,۱۳۹,۲۸۰,۶۰۷	-	-	۳۷,۶۳۹,۶۰۸	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۳,۶۴۷,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۴,۳۱۲,۵۰۰	۱۶,۰۹۴,۶۵۶,۲۶۲	۱۷,۱۰۷,۹۳۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۷۱,۴۲۸	۵,۹۹۱,۰۰۲۷,۵۵۶	۷,۲۱۳,۹۵۵,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۱,۲۲۱,۴۲۲	۳,۱۵۶,۱۲۸,۸۵۰	۵,۴۴۴,۹۸۸,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کارویی تامین	۴,۱۶۷,۱۸۷	۲۴,۶۵۷,۳۰۲,۱۹۱	۲۶,۹۱۴,۳۹۳,۹۸۳	-	-	۴,۱۲۸,۳۹۱,۲۶۳	۵۹۷,۴۸۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۸۲۱,۳۴۱	۹,۴۲۲,۷۰۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۳,۸۱۶,۱۲۸	۶۳,۳۵۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۴۹,۲۵۶,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۶,۳۲۰,۸۴۵	۳۲,۴۴۶,۲۵۴,۵۰۰	-	-	۱۲,۸۴۷,۹۱۳,۰۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۶۳۶,۷۲۸	۱۶,۲۶۱,۱۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۳,۵۰۰	۱,۱۹۳,۴۹۰,۲۸۰	۱,۵۸۰,۱۰۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۱,۱۴۵,۶۷۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۴,۴۱۱,۷۷۵	۲۲,۳۶۷,۴۴۳,۹۷۵	-	-	۳,۳۷۱,۴۲۸	۳,۳۷۱,۴۲۸	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۲۶۶,۶۶۷	۵۹,۵۷۵,۸۷۷,۷۷۱	۸۴,۸۰۶,۸۷۴,۸۳۲	-	-	۵,۸۹۲,۱۸۳,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
کالسیمین	۲,۷۲۳,۵۰۹	۱۹,۸۱۸,۰۵۵,۳۷۸	۲۶,۲۱۱,۹۷۶,۰۰۹	-	-	۲,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۴,۸۴۰,۷۱۳	۴۰,۹۱۹,۲۹۵,۵۰۰	-	-	۷,۱۵۶,۷۲۷,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۸۰۲,۹۶۲	۱۸,۲۵۴,۶۶۰,۷۵۷	۲۷,۹۹۹,۶۹۹,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۳,۱۹۹,۹۱۶	۴۷,۵۶۲,۹۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۷۹,۶۰۲	۸,۹۰۳,۵۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۱,۵۳۳,۶۹۱	۱۱۲,۲۸۴,۸۷۸,۰۶۳	-	-	۱۹,۵۷۸,۲۸۲,۱۱۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۲۰۴,۲۲۶	۱۳,۲۷۷,۶۵۱,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۲,۶۲۵,۰۰۱	۹,۰۰۲۱,۳۵۵,۵۹۹	۱۳,۰۰۵,۱۶۷,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۱۲,۸۰۵,۵۹۳,۷۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۴,۰۲۲,۰۵۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۶	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	-	۶,۸۹۵,۰۵۰,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	۲,۱۶۲,۲۰۴,۰۰۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
	۸۶,۹۴%	۱,۱۵۶,۹۹۷,۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۹۹۷,۹۳۶,۰۰۰	۸۳,۶۸۳,۳۴۲,۱۶۶	۷,۱۱۲,۱۷۷,۹۳۵	۱۲۳,۹۸۶,۶۳۸,۸۸۴	۹۲۸,۲۸۵,۶۹۲,۴۴۲	۷۱۵,۲۴۲,۶۲۸,۵۸۲				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲۸۲۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۵۶۰,۲۱۶	۰	۳۹۶,۱۵۱	۱,۱۶۴,۰۶۵	۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۸۸٪	۱۱,۶۵۶,۲۵۷,۶۶۸	۱۶۷,۱۰۳,۴۷۳,۸۱۶	۱۷۰,۴۲۳,۳۳۰,۸۵۴	۸,۳۳۶,۴۰۰,۶۳۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۸۸٪	۱۱,۶۵۸,۳۱۷,۸۸۴	۱۶۷,۱۰۳,۴۷۳,۸۱۶	۱۷۰,۴۲۳,۷۲۷,۰۰۵	۸,۳۳۸,۰۶۴,۶۹۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۸,۵۴۰,۸۴۱,۲۰۸	۹۷.۹۵٪	۸.۳۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۳۶,۰۸۵,۴۳۵	۲.۰۲٪	۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳۹۶,۱۵۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴۰,۶۸۰,۸۵۴	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
	۱۱۰,۸۱۸,۰۰۳,۶۴۸	۱۰۰٪	۸.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
۳۶۴,۲۷۷,۹۴۴	.	۳۶۴,۲۷۷,۹۴۴	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۳۵,۲۸۱,۶۲۳	.	۲۳۵,۲۸۱,۶۲۳	.	.	.	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
۸۱۲,۱۳۸,۲۲۶	.	۸۱۲,۱۳۸,۲۲۶	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۳۷۲,۳۱۲,۹۲۵	.	۱,۳۷۲,۳۱۲,۹۲۵	.	.	.	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٪
۳۵,۰۳۰,۰۰۳	.	۳۵,۰۳۰,۰۰۳	.	.	.	.		۳۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۸۲,۲۵۰	.	۴۸۲,۲۵۰	۳۹۶,۱۵۱	.	۳۹۶,۱۵۱	.		۳۰	بانک سامان سی تیر
۱,۶۸۰,۱۹۰,۹۳۹	.	۱,۶۸۰,۱۹۰,۹۳۹	.	.	.	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۷۳۳,۹۱۰,۵۸۸	.	۴,۷۳۳,۹۱۰,۵۸۸	۳۹۶,۱۵۱	.	۳۹۶,۱۵۱				




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	مشخصات		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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳	۳,۱۸۰	.	.	.	۹,۲۳۸	.
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۱,۰۷۸,۹۶۸,۸۱۰	۸۲,۰۳۱,۱۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۳۷۸,۲۶۹,۶۱۸	۷۱,۷۳۰,۳۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
یاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۷۹,۲۶۲,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۴۰۶,۴۷۴	۹۷۵	.	.	.	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲,۶۵۷,۰۱۴	۱,۷۰۰	.	.	.	۴,۳۱۶,۵۶۵,۶۹۶	۳۰۰,۳۵۸,۱۰۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	.
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	.
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰	.	.	.	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۴۳,۳۱۶,۸۱۲	۲۶,۶۸۳,۱۶۸
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰	.	.	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	.
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۵۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
							۲۲,۵۸۷,۰۱۵,۶۸۳	۵۷۶,۰۶۵,۸۰۵
							۲۲,۱۶۳,۰۸۱,۴۸۸	۲۲,۱۶۳,۰۸۱,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۵۴۲,۹۴۷,۰۰۹	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۴۱	۱۰,۶۸۷,۷۶۸,۲۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۶۲,۱۵۰	۹,۴۲۲,۷۰۶,۱۰۰	۱۰,۶۸۷,۷۶۸,۲۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۹۰۹,۰۲۷,۵۳۱	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۳,۷۴۹,۶۲۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۲۷,۵۳۱	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۳,۷۴۹,۶۲۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۸۷۴,۱۶۶,۶۲۴	۶۹,۸۲۷,۸۵۷,۳۷۶	۸۴,۷۰۲,۰۲۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۰۵۷,۶۲۸	۷۶,۴۰۲,۹۶۶,۳۷۲	۸۴,۷۰۲,۰۲۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۵۲۶,۸۰۲,۶۱۴	۴۶,۱۳۴,۲۳۳,۸۸۶	۴۹,۶۶۱,۰۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۶۹,۹۵۹	۴۵,۲۹۴,۲۶۷,۵۴۱	۴۹,۶۶۱,۰۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸,۵۱۱,۰۲۹	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۱۱,۰۲۴,۴۸۷,۳۱۴	۴,۰۲۲,۰۵۰	۱۸,۵۱۱,۰۲۹	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۱۱,۰۲۴,۴۸۷,۳۱۴	۴,۰۲۲,۰۵۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳۵,۲۱۷,۲۳۹,۹۳۲	۹۹,۸۹۴,۴۵۰,۵۶۸	۱۳۵,۱۱۱,۶۹۰,۵۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۵۳۰,۳۲۰	۱۳۱,۴۳۶,۱۶۰,۱۸۰	۱۳۵,۱۱۱,۶۹۰,۵۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹,۴۶۴,۲۶۶,۲۶۲	۱۹,۴۲۴,۰۱۶,۱۶۳	۲۸,۸۸۸,۸۶۷,۸۷۵	۵,۸۶۱,۶۲۵	۵,۵۱۱,۸۴۷,۶۶۰	۲۳,۳۷۷,۰۲۰,۲۱۵	۲۸,۸۸۸,۸۶۷,۸۷۵	۵,۸۶۱,۶۲۵	تراکتورسازی ایران
۳,۴۲۷,۱۹۱,۹۵۷	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۵۰,۹۵۸,۷۶۰,۱۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۷۳۷,۱۷۰	۴۸,۰۸۶,۰۲۲,۹۵۵	۵۰,۹۵۸,۷۶۰,۱۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳,۳۷۳,۹۴۶,۳۹۱	۳۰,۰۵۴,۲۴۹,۶۷۱	۵۳,۴۲۸,۱۹۶,۰۶۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۵۶۳,۹۱۲	۴۸,۶۸۵,۶۳۲,۱۵۰	۵۳,۴۲۸,۱۹۶,۰۶۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸,۵۳۲,۹۵۵,۵۳۷	۳۳,۲۸۹,۲۰۴,۴۶۳	۴۱,۸۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۲۳۳,۹۵۳	۳۸,۴۶۸,۹۳۶,۰۴۷	۴۱,۸۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۵۲,۴۳۰,۶۸۲	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۵,۰۱۰,۰۱۱,۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۸۱۷۸,۴۵۰	۱۳,۶۳۷,۱۳۳,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۰۱۱,۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۵,۶۹۸,۲۵۴,۲۱۴	۳۵,۹۴۰,۱۹۳,۷۳۶	۷۱,۶۳۸,۴۴۷,۹۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۲۴۱,۵۵۰	۶۴,۵۹۹,۲۰۶,۴۰۰	۷۱,۶۳۸,۴۴۷,۹۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	باما
۳۱,۸۵۶,۱۸۱,۶۲۱	۷۰,۲۸۲,۱۳۲,۶۹۱	۱۰۲,۱۸۸,۳۱۴,۳۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۶۷	۱۱,۴۳۹,۲۵۶,۸۹۴	۹۰,۶۹۹,۰۵۷,۴۱۸	۱۰۲,۱۸۸,۳۱۴,۳۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۵۲,۳۵۲,۲۱۲	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۳,۳۶۸,۹۶۴,۲۸۳	۲,۶۱۹,۲۰۷	۲,۲۳۲,۲۹۴,۲۱۸	۲۱,۱۴۵,۶۷۰,۰۶۵	۲۳,۳۶۸,۹۶۴,۲۸۳	۲,۶۱۹,۲۰۷	فولاد خوزستان
۸,۶۰۷,۱۷۰,۶۵۳	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۳۰,۹۲۰,۳۷۶,۰۳۳	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲,۲۱۳,۲۴۹,۴۲۲	۲۸,۷۰۷,۱۲۶,۶۱۱	۳۰,۹۲۰,۳۷۶,۰۳۳	۲,۹۷۳,۵۰۹	کالسیمین
۲۰۷,۰۲۲,۰۲۳	۶,۸۹۵,۰۵۰,۹۷۷	۷,۱۰۲,۰۷۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۲۲,۰۲۳	۶,۸۹۵,۰۵۰,۹۷۷	۷,۱۰۲,۰۷۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس
۶۰,۶۵,۴۸۶,۶۲۸	۴,۰۹۸,۰۴۳,۲۷۲	۱۰,۱۶۳,۵۲۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۲۱,۱۵۰	۸,۹۰۳,۵۰۸,۷۵۰	۱۰,۱۶۳,۵۲۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱,۴۱۴,۵۳۲,۲۸۷	۹,۰۹۳,۹۹۵,۴۵۸	۱۰,۵۰۸,۵۲۷,۷۴۵	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۱۴,۵۳۲,۲۸۷	۹,۰۹۳,۹۹۵,۴۵۸	۱۰,۵۰۸,۵۲۷,۷۴۵	۱,۹۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۵۰۵,۹۰۱,۶۷۱	۳۱,۳۳۹,۳۲۲,۳۲۹	۴۹,۸۴۵,۲۲۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۶۹۴,۷۱۶	۴۶,۸۹۷,۵۲۹,۲۸۴	۴۹,۸۴۵,۲۲۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۵۳۷,۷۰۸,۱۷۱	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۵۴,۱۸۲,۰۲۳,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۱۶۶,۱۸۵	۴۷,۸۱۷,۸۵۷,۶۹۰	۵۴,۱۸۲,۰۲۳,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۰,۴۰۹,۷۵۲	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۴۸	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۹,۷۵۲	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۴۸	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸۱۱,۶۰۴,۶۸۴	۱,۰۱۶,۶۰۵,۲۶۳	۱,۸۲۸,۲۰۹,۹۴۷	۳۷۲,۵۰۰	۲۴۸,۱۰۵,۵۹۲	۱,۵۸۰,۱۰۴,۳۵۵	۱,۸۲۸,۲۰۹,۹۴۷	۳۷۲,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۷۰۲,۰۸۰,۱۶۱	۱۱,۸۶۴,۲۰۴,۲۲۶	۱۵,۵۶۶,۲۸۴,۳۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۶۳۲,۷۱۲	۱۳,۷۳۷,۶۵۱,۶۷۵	۱۵,۵۶۶,۲۸۴,۳۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۷,۶۴۸,۴۹۶,۹۰۶	۲۸,۷۸۵,۵۹۳,۴۴۵	۳۶,۴۳۴,۰۹۰,۳۵۱	۴,۷۶۴,۶۷۵	۵,۳۹۱,۴۰۵,۱۰۵	۳۱,۰۴۲,۶۸۵,۲۴۶	۳۶,۴۳۴,۰۹۰,۳۵۱	۴,۷۶۴,۶۷۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴,۳۴۸,۹۶۰,۹۳۳	۱۴,۶۱۰,۰۶۸,۴۹۲	۱۸,۹۵۹,۰۲۹,۴۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۴۴۰,۰۶۱	۱۳,۵۵۵,۵۸۹,۳۶۴	۱۸,۹۵۹,۰۲۹,۴۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۲,۵۱۸,۸۵۳,۳۱۳	۲۵,۷۵۶,۸۶۷,۳۳۱	۳۸,۲۷۵,۷۲۰,۶۴۴	۹,۲۷۱,۴۲۸	۶,۵۴۵,۹۲۱,۱۱۳	۳۱,۷۳۹,۷۹۹,۵۳۱	۳۸,۲۷۵,۷۲۰,۶۴۴	۹,۲۷۱,۴۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲,۷۰۴,۲۱۴,۱۴۲	۲۷,۳۲۰,۷۴۰,۲۳۳	۵۰,۰۲۴,۹۵۴,۳۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۶۹۶,۵۰۰	۴۴,۹۹۹,۲۵۷,۸۷۵	۵۰,۰۲۴,۹۵۴,۳۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۰,۴۹,۶۸۰,۵۰۲	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۷	۲۷,۶۰۵,۳۶۶,۳۰۹	۲,۱۴۰,۴۴۶	۱,۶۲۰,۷۹۶,۰۱۲	۲۵,۹۸۴,۵۷۰,۲۹۷	۲۷,۶۰۵,۳۶۶,۳۰۹	۲,۱۴۰,۴۴۶	پتروشیمی جم
۱۰,۱۰۸,۰۹۶,۱۴۶	۱۷,۳۶۹,۷۳۴,۶۱۸	۲۷,۴۷۷,۸۲۰,۷۶۴	۶,۴۰۳,۹۶۲	۵۶۳,۰۸۷,۳۷۸	۲۶,۹۱۴,۷۳۳,۳۸۶	۲۷,۴۷۷,۸۲۰,۷۶۴	۶,۴۰۳,۹۶۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۳۴۹,۷۶۷,۵۹۴	۱,۸۴۸,۱۰۰,۲۰۶	۴,۱۹۷,۸۶۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷۳,۵۸۳,۱۰۸	۴,۳۷۱,۴۵۰,۹۰۸	۴,۱۹۷,۸۶۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۳,۱۷۷,۴۴۱,۶۶۹	۱۰,۸۵۴,۱۵۸,۶۱۳	۱۴,۰۳۱,۶۰۰,۲۸۲	۲,۶۲۵,۰۰۱	۱,۰۲۶,۴۳۲,۴۸۴	۱۳,۰۰۵,۱۶۷,۷۹۸	۱۴,۰۳۱,۶۰۰,۲۸۲	۲,۶۲۵,۰۰۱	همکاران سیستم

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		
۷,۴۹۹,۵۹۷,۲۵۳	۱۶,۰۹۴,۶۵۶,۲۶۲	۲۳,۵۹۴,۲۵۳,۵۱۵	۴,۳۱۲,۵۰۰	۶,۴۸۶,۳۱۸,۰۴۷	۱۷,۱۰۷,۹۳۵,۴۶۸	۲۳,۵۹۴,۲۵۳,۵۱۵	۴,۳۱۲,۵۰۰	تولیدی چمن سازان	
۳۲۵,۷۹۹,۱۲۰	۲,۱۶۲,۲۰۴,۰۰۵	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۷۹۹,۱۲۰	۲,۱۶۲,۲۰۴,۰۰۵	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	
۳۰۶,۱۲۳,۰۸۲	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۸۰	۹,۶۸۲,۹۱۲,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۷۰۳,۳۱۲	۸,۹۵۵,۲۰۹,۷۵۰	۹,۶۸۲,۹۱۲,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
-۱۳۲,۸۷۹,۳۸۱	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۶	۶,۲۵۰,۵۵۷,۰۲۵	۸۵۰,۰۰۰	-۱۳۲,۸۷۹,۳۸۱	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۶	۶,۲۵۰,۵۵۷,۰۲۵	۸۵۰,۰۰۰	گوشت مرغ ماهان	
۱۰,۵۲۸,۱۴۶,۲۹۷	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۲۳,۳۴۱,۹۹۸,۹۶۹	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱,۲۶۶,۸۰۰,۸۰۱	۲۲,۰۷۵,۱۹۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۱,۹۹۸,۹۶۹	۱,۶۲۷,۷۷۶	پتروشیمی خراسان	
.	.	.	.	-۱,۲۲۲,۵۶۷,۴۴۹	۱,۲۲۲,۵۶۷,۴۴۹	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
۴۱۹,۵۲۱,۲۴۲	۸,۰۰۰,۳۳۱,۹۳۵	۸,۴۱۹,۸۵۳,۱۷۷	۹,۰۰۰	۱۳۸,۷۹۶,۳۰۰	۸,۲۸۱,۰۵۶,۸۷۷	۸,۴۱۹,۸۵۳,۱۷۷	۹,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	
۱۹,۰۳۱,۰۳۹	۱۸۷,۸۳۰,۷۵۵	۲۰۶,۸۶۱,۷۹۴	۲۳۹	۳,۳۶۹,۵۸۰	۲۰۳,۴۹۲,۲۱۴	۲۰۶,۸۶۱,۷۹۴	۲۳۹	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۳۳	
۵۸۴,۲۴۹,۰۴۵	۱۳,۲۶۸,۹۵۳,۹۱۱	۱۳,۸۵۳,۲۰۲,۹۵۶	۱۵,۱۲۸	۲۰۹,۲۰۴,۶۰۸	۱۳,۶۴۳,۹۹۸,۳۴۸	۱۳,۸۵۳,۲۰۲,۹۵۶	۱۵,۱۲۸	اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	
۱۲۳,۱۶۰,۰۹۶	۱,۵۶۴,۴۵۵,۰۰۷	۱,۶۸۷,۶۱۵,۱۰۳	۱,۹۹۲	۲۴,۵۲۷,۶۳۹	۱,۶۶۳,۰۸۷,۴۷۴	۱,۶۸۷,۶۱۵,۱۰۳	۱,۹۹۲	اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۲۹۷,۸۹۰,۳۴۹	۱۴,۶۸۹,۹۲۴,۵۸۱	۱۴,۹۸۷,۸۱۴,۸۳۰	۱۶,۸۱۰	۵۷,۳۳۶,۸۱۶	۱۴,۹۳۰,۴۷۸,۰۱۴	۱۴,۹۸۷,۸۱۴,۸۳۰	۱۶,۸۱۰	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۳۵۵,۸۲۴,۸۲۳	۲,۳۶۰,۰۰۹,۷۶۸	۲,۷۱۵,۸۳۴,۵۹۱	۳,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۲۹۰	۲,۶۷۴,۸۸۴,۳۰۱	۲,۷۱۵,۸۳۴,۵۹۱	۳,۰۰۰	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۳۲	
۶,۱۲۴,۰۴۳,۵۰۴	۶۴,۸۸۵,۴۱۱,۷۵۴	۷۱,۰۰۹,۴۵۵,۲۵۸	۷۴,۰۹۱	۱,۰۰۶,۷۷۰,۹۶۲	۷۰,۰۰۲,۶۸۴,۲۹۵	۷۱,۰۰۹,۴۵۵,۲۵۷	۷۴,۰۹۱	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۷۷۹,۴۳۰,۳۱۸	۳۰,۹۰۶,۳۹۰,۸۹۴	۳۱,۶۸۵,۸۲۱,۱۱۲	۳۵,۰۰۰	۵۹۳,۸۶۹,۱۳۲	۳۱,۰۹۱,۹۵۱,۹۸۰	۳۱,۶۸۵,۸۲۱,۱۱۲	۳۵,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۳۲	
۱۵۳,۵۵۷,۷۶۷	۶,۶۳۵,۸۴۵,۰۵۰	۶,۷۸۹,۴۰۲,۸۱۷	۷,۶۳۴	۱۰۵,۸۳۳,۵۶۶	۶,۶۸۳,۵۶۹,۲۵۱	۶,۷۸۹,۴۰۲,۸۱۷	۷,۶۳۴	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	
.	.	.	.	-۲۲۸,۰۹۲,۲۴۰	۲۲۸,۰۹۲,۲۴۰	.	.	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۳۱۸,۹۳۳,۲۰۵,۲۰۴	۹۸۹,۴۲۰,۵۷۶,۸۳۸	۱,۳۰۸,۳۵۳,۷۸۲,۰۴۲		۱۰۸,۱۰۸,۷۷۱,۹۰۱	۱,۲۰۰,۲۴۵,۰۱۰,۱۴۰	۱,۳۰۸,۳۵۳,۷۸۲,۰۴۱			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۲,۷۷۷,۰۶۶,۳۲۸	۲,۰۰۶,۷۳۹,۲۶۹	۴,۷۸۳,۸۰۵,۵۹۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۱۶,۱۴۶	۹۷۳,۵۳۷,۶۱۰	۲,۱۱۷,۵۵۳,۷۵۶	۴۲۱,۴۲۲	سبحان دارو
۴۵۲,۶۹۰,۹۳۸	۳,۶۸۹,۲۹۶,۱۱۱	۴,۱۴۱,۹۸۷,۵۴۹	۶۸۱,۷۹۷	۵۴۸,۵۶۷,۱۰۲	۲,۷۰۵,۵۶۸,۲۳۶	۳,۲۵۴,۱۳۵,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
.	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۳,۳۷۱,۴۲۸	.	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۳,۳۷۱,۴۲۸	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۳۸,۵۴۲,۰۴۶	۳,۵۹۸,۵۲۰,۳۰۳	۶,۱۳۷,۰۶۲,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۵۵۲,۷۰۲	۱,۰۸۴,۹۳۶,۱۳۹	۱,۷۴۰,۴۸۸,۸۴۱	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
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
.	۱۸,۴۱۵,۲۳۹,۷۹۷	۱۸,۴۱۵,۲۳۹,۷۹۷	۲,۱۴۰,۴۴۶	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
-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 ان</td
۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۲۲	۲,۷۳۲,۰۲۸,۸۵۰	۵,۹۲۳,۱۴۵,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۵,۰۶۲,۲۸۶,۳۳۹	۱۶,۲۷۲,۶۲۱,۱۰۸	۲۱,۳۳۵,۰۰۷,۴۴۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶	۲۵۲,۷۰۵,۳۴۷	۳۹۵,۹۶۰,۰۶۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵	۴,۵۳۶,۱۳۷,۳۰۶	۵,۱۹۳,۸۹۹,۷۵۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۶۲۹,۰۳۴,۱۱۸	۳,۰۴۷,۶۷۴,۸۴۰	۳,۶۷۶,۷۰۸,۹۵۸	۵۷۸,۹۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-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 حیوان
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
۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	۱۳,۰۳۹,۱۹۶,۸۹۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱,۶۲۷,۷۷۶	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی
۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۲۰,۲۱۹,۵۷۹,۰۷۶	۳۵,۸۰۰,۱۳۸,۷۹۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۸۷۲,۹۰۵,۳۷۵	۱,۳۱۵,۵۹۳,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان
۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۱,۲۶۶,۲۷۹,۳۸۵	۱,۹۹۹,۸۱۴,۱۷۸	۳۲۶,۵۱۳	.	.	.	.	همکاران سیستم
-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
-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
۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۵۹	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران



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	
۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۵۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۶۳۹,۴۴۷,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۶,۳۱۰,۲۳۶,۴۹۱	۴,۸۰۷,۹۳۷,۳۱۹	۱۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	.	۱,۶۰۱,۹۶۴	.	.	.	.	ح . باما
۱,۶۰۷,۵۵۴,۸۱۰	۲,۹۹۰,۸۵۵,۴۱۲	۴,۵۹۸,۴۱۰,۲۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱,۹۳۹,۴۵۷,۵۱۸	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳,۰۷۷,۵۰۱,۳۲۰	۵,۸۷۵,۳۲۲,۲۳۲	۸,۹۵۲,۸۳۳,۵۵۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۹	۲,۵۶۳,۰۴۴,۲۷۵	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۸,۱۷۴,۰۸۶	۳۷۹,۴۱۴,۲۲۶	۴۴۷,۵۸۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۷۶۲,۶۳۳,۸۹۱	۴,۹۶۷,۴۱۲,۲۸۸	۷,۷۳۰,۰۴۶,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۲,۴۹۰,۳۱۵	۸۳,۰۱۵,۱۸۵	۸۵,۵۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱,۸۹۴,۴۷۰,۳۶۹	۳۸,۳۷۹,۷۹۲,۹۰۹	۴۰,۲۷۴,۲۶۳,۲۷۸	۴۲,۶۵۹	۲۸۳,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۶۳۰,۱۹۳,۱۷۳	۱۶,۹۱۳,۷۱۱,۹۶۵	۱۷,۶۵۹	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۶۹۷,۴۴۵	۸,۸۲۱,۹۹۱,۳۰۸	۸,۸۳۶,۶۸۸,۷۵۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۶۸۱,۳۲۰,۹۸۱	۵,۵۰۶,۶۸۹,۴۵۷	۶,۱۸۸,۰۱۰,۴۳۸	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-۶۰,۶۳۵,۲۵۱	۴۹,۴۴۸,۳۲۵,۷۱۲	۴۹,۳۸۷,۶۹۰,۴۶۱	۴۹,۴۱۶	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۶,۰۹۵,۶۷۵	۱۱,۷۴۰,۲۲۳,۸۵۶	۱۱,۷۸۶,۳۱۹,۵۳۱	۱۲,۷۷۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
.	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۳۶,۷۷۱,۳۲۱	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۹۱۰,۶۱۳,۸۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	۳۲,۲۹۰,۳۲۱,۸۵۹	۳۳,۲۴۹,۰۲۵,۶۹۶	۳۳,۷۷۵	.	.	.	.	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۱۷,۹۵۰,۶۹۷	۹,۴۹۵,۳۱۷,۸۸۶	۹,۴۷۷,۳۶۷,۱۸۹	۹,۳۸۶	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۳,۶۵۵,۴۸۵	۲,۵۲۲,۸۵۲,۹۵۲	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۲,۵۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۵۴,۴۰۰,۶۹۳	۳۳,۰۵۹,۳۰۲,۹۴۳	۳۴,۴۱۳,۷۰۳,۶۳۶	۳۴,۸۸۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۸۳۴,۰۹۶,۸۸۲	۲۲,۹۶۶,۲۰۵,۸۵۹	۲۴,۸۰۰,۳۰۲,۷۴۱	۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۲۳۱,۴۵۴,۱۷۱	۴۵,۲۸۹,۳۶۷,۰۷۹	۴۶,۵۲۰,۸۲۱,۲۵۰	۴۷,۸۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۹۶۲,۶۳۸,۰۸۶	۴۰,۰۱۸,۵۲۲,۵۶۹	۴۱,۹۸۱,۱۶۰,۶۵۵	۴۶,۸۴۸	.	.	.	.	اسنادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰,۶۶۹,۷۰۶	۱,۷۱۶,۰۶۲,۹۹۴	۱,۷۴۶,۷۳۳,۷۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	۲۱,۳۲۸,۹۷۹,۵۸۹	۲۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۴	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
-۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۵۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۳۴,۸۰۰	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	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴۰,۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	۷۹,۸۰۶,۶۵۵,۸۲۳	۸۰,۸۲۷,۹۴۲,۱۰۷	۸۳,۶۸۲	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵۹,۷۱۱,۹۳۷,۵۹۲	۶۲۳,۴۹۴,۱۷۵,۵۳۱	۶۸۳,۲۰۶,۱۱۳,۱۲۳		۲,۶۳۱,۶۵۴,۷۴۲	۲۷,۳۸۵,۲۶۲,۷۱۴	۳۰,۰۱۶,۹۱۷,۴۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
سیحان دارو	۰	-۷۳,۵۸۳,۱۰۸	۱,۱۴۴,۰۱۶,۱۴۶	۱,۰۷۰,۴۳۳,۰۳۸	-۰.۹۹٪	۰	۲,۳۴۹,۷۶۷,۵۹۴	۲,۷۷۷,۰۶۶,۳۲۸	۵,۱۲۶,۸۱۳,۹۲۲	۱.۳۵٪
سیمان خوزستان	۰	۵,۴۰۳,۳۴۰,۰۶۱	۵۴۸,۵۶۷,۱۰۲	۵,۹۵۲,۰۰۷,۱۶۳	۵.۴۸٪	۰	۴,۳۴۸,۹۶۰,۹۳۳	۴۵۲,۶۹۰,۹۳۸	۴,۸۰۱,۶۵۱,۸۷۱	۱.۲۶٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱,۲۲۲,۵۶۷,۴۴۹	۰	-۱,۲۲۲,۵۶۷,۴۴۹	-۱.۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۵۶۳,۰۸۷,۳۷۸	۶۵۵,۵۵۲,۷۰۲	۱,۲۱۸,۶۴۰,۰۸۰	۱.۱۲٪	۳۴۳,۳۱۶,۸۱۲	۱۰,۱۰۸,۰۹۶,۱۴۶	۲,۵۳۸,۵۴۲,۰۴۶	۱۲,۹۸۹,۹۵۵,۰۲۴	۳.۴۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳,۳۵۹,۲۲۳,۹۵۳	۰	۳,۳۵۹,۲۲۳,۹۵۳	۳.۰۹٪	۰	۸,۵۳۸,۹۵۵,۵۲۷	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۱۳,۳۳۹,۹۸۳,۰۳۱	۳.۵۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۳۸,۱۰۵,۵۹۲	۰	۳۳۸,۱۰۵,۵۹۲	۰.۲۳٪	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۰۴,۶۸۴	۱,۱۹۱,۷۲۳,۴۲۲	۲,۱۹۶,۸۲۸,۱۰۶	۰.۵۸٪
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۶۳۵,۳۱۶,۴۸۵	۲۴۴,۶۸۳,۵۱۵	-۰.۰۶٪
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	-۰.۱۳٪
معدنی املاح ایران	۰	۱,۲۶۰,۰۲۱,۱۵۰	۱,۲۶۰,۰۲۱,۱۵۰	۱,۲۶۰,۰۲۱,۱۵۰	۱.۱۶٪	۰	۶,۰۶۵,۴۸۶,۶۲۸	۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۲۲	۹,۲۵۶,۰۳۲,۵۰۰	۲.۴۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۲۳۸	۰	۵,۰۶۲,۳۸۶,۳۳۹	۵,۰۶۲,۳۹۵,۵۷۷	۱.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۶,۳۶۴,۱۶۶,۱۸۵	۰	۶,۳۶۴,۱۶۶,۱۸۵	۵.۸۶٪	۴,۲۱۶,۵۶۵,۶۹۶	۵,۵۳۷,۷۰۸,۱۷۱	۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶	۹,۸۸۷,۵۲۸,۵۸۳	۲.۶۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۵,۳۹۱,۴۰۵,۱۰۵	۰	۵,۳۹۱,۴۰۵,۱۰۵	۴.۹۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۴۹۶,۹۰۶	۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵	۸,۷۵۶,۲۶۹,۳۵۱	۲.۳۰٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	۰	۶۲۹,۰۳۴,۱۱۸	۹۷۶,۴۰۲,۳۱۸	-۰.۲۶٪
فولاد خوزستان	۰	۲,۲۲۳,۲۹۴,۲۱۸	۰	۲,۲۲۳,۲۹۴,۲۱۸	۲.۰۵٪	۰	۴,۴۵۲,۲۵۲,۲۱۲	-۱۱۸,۴۰۱,۷۴۷	۴,۳۳۳,۹۵۰,۴۶۵	۱.۱۴٪
داروسازی جابران‌حیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	۰	-۳۰۶,۳۰۱,۵۶۷	۹۰,۱۱۰,۵۸۳	-۰.۰۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	-۰.۳۸٪
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	-۰.۰۷٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۸۱,۶۵۶,۲۴۹	۲۷۲,۳۴۲,۷۵۱	-۰.۰۷٪
پتروشیمی پارس	۰	۷۲۷,۷۰۲,۳۱۲	۰	۷۲۷,۷۰۲,۳۱۲	۰.۶۷٪	۰	۳۰۶,۱۳۲,۰۸۲	-۴۸۷,۶۶۷,۷۲۲	-۱۸۱,۵۳۵,۶۴۰	-۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱,۴۳۹,۲۵۶,۸۹۴	۰	۱۱,۴۳۹,۲۵۶,۸۹۴	۱۰.۵۴٪	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۶,۱۸۱,۶۲۱	۴۲۸,۳۴۶,۶۹۸	۳۳,۶۶۹,۵۲۸,۳۱۹	۸.۸۵٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	۱,۱۱۷,۲۵۵,۷۷۶	-۰.۲۹٪
پتروشیمی جم	۰	۱,۶۲۰,۷۹۶,۰۱۲	۰	۱,۶۲۰,۷۹۶,۰۱۲	۱.۴۹٪	۱,۹۱۱,۱۹۷,۶۰۰	۷,۰۴۹,۶۸۰,۵۰۲	۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۲۴,۵۴۱,۵۳۷,۸۲۰	۶.۴۵٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	-۰.۰۹٪
همکاران سیستم	۰	۱,۰۲۶,۴۳۲,۴۸۴	۰	۱,۰۲۶,۴۳۲,۴۸۴	۰.۹۵٪	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۳,۱۷۷,۴۴۱,۶۶۹	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۴,۶۶۸,۶۱۶,۹۶۲	۱.۲۳٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶	۱۱۷,۸۲۸,۶۴۴	-۰.۰۳٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪
ح. سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱,۳۰۸,۷۴۵,۸۵۹	-۰.۳۳٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۳۳۵,۷۹۹,۱۲۰	۰	۳۳۵,۷۹۹,۱۲۰	۰.۳۰٪	۰	۳۲۵,۷۹۹,۱۲۰	۹,۷۹۴,۴۵۰	۳۳۵,۵۹۳,۵۷۰	-۰.۰۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۲۰	۰	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۲۰	۲.۹۹٪	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۳۳۹,۹۳۲	۱,۴۳۳,۷۴۷,۴۵۱	۳۷,۲۵۵,۹۸۷,۴۵۱	۹.۷۹٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	-۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۴,۷۴۲,۵۶۳,۹۱۲	۰	۴,۷۴۲,۵۶۳,۹۱۲	۴.۲۷٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۳,۹۴۶,۳۹۱	۶,۳۱۰,۲۳۴,۴۹۱	۳۰,۵۳۴,۱۸۲,۸۸۲	۸.۰۲٪
ح. باما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵,۸۱۵,۸۴۴,۳۳۶	-۵,۸۱۵,۸۴۴,۳۳۶	-۱.۵۲٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۲۶۵,۰۶۲,۱۵۰	۰	۱,۲۶۵,۰۶۲,۱۵۰	۱.۱۷٪	۱,۰۷۸,۹۶۸,۸۱۰	۳,۵۴۳,۹۴۷,۰۰۹	۱,۶۰۷,۵۵۴,۸۱۰	۶,۳۳۹,۳۷۰,۳۲۹	۱.۶۴٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۷۵,۷۲۰,۳۹۷	۲۷۵,۷۲۰,۳۹۷	-۰.۰۷٪
بانک ملت	۰	۲,۹۴۷,۶۹۴,۷۱۶	۰	۲,۹۴۷,۶۹۴,۷۱۶	۲.۷۳٪	۰	۱۸,۵۰۵,۹۰۱,۶۷۱	۳,۰۷۷,۵۰۱,۳۲۰	۲۱,۵۸۲,۴۰۲,۹۹۱	۵.۶۷٪



نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۶,۵۴۵,۹۲۱,۱۱۳	-	۶,۵۴۵,۹۲۱,۱۱۳	-	۱۲,۵۱۸,۸۵۲,۳۱۳	-	۱۲,۵۱۸,۸۵۲,۳۱۳
پتروشیمی مبین	-	۵,۰۲۵,۶۹۶,۵۰۰	-	۵,۰۲۵,۶۹۶,۵۰۰	-	۲۲,۷۰۴,۲۱۴,۱۴۲	-	۲۲,۷۰۴,۲۱۴,۱۴۲
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	-	۸,۲۹۹,۰۵۷,۶۲۸	-	۸,۲۹۹,۰۵۷,۶۲۸	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۱۶۶,۶۳۴	-	۱۴,۸۱۴,۱۶۶,۶۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴,۳۶۶,۷۶۹,۹۵۹	-	۴,۳۶۶,۷۶۹,۹۵۹	۳,۳۷۸,۲۶۹,۶۱۸	۳,۵۲۶,۸۰۳,۶۱۴	-	۳,۵۲۶,۸۰۳,۶۱۴
تراکتورسازی ایران	-	۵,۵۱۱,۸۴۷,۶۶۰	-	۵,۵۱۱,۸۴۷,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۴,۲۶۶,۲۶۲	-	۹,۴۶۴,۲۶۶,۲۶۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۸۷۲,۷۳۷,۱۷۰	-	۲,۸۷۲,۷۳۷,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۱۹۱,۹۵۷	-	۳,۴۲۷,۱۹۱,۹۵۷
پاما	-	۷,۰۳۹,۲۴۱,۵۵۰	-	۷,۰۳۹,۲۴۱,۵۵۰	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹	۲۵,۶۹۸,۲۵۴,۲۱۴	-	۲۵,۶۹۸,۲۵۴,۲۱۴
گوشت مرغ ماهان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۲,۸۷۹,۳۸۱	-	-۹۶,۳۷۹,۳۸۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۲,۸۷۹,۳۸۱	-	-۹۶,۳۷۹,۳۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	۹۰۹,۰۲۷,۵۳۱	-	۹۰۹,۰۲۷,۵۳۱	-	۹۰۹,۰۲۷,۵۳۱	-	۹۰۹,۰۲۷,۵۳۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	۱۸,۵۱۱,۰۲۹	-	۱۸,۵۱۱,۰۲۹	-	۱۸,۵۱۱,۰۲۹	-	۱۸,۵۱۱,۰۲۹
توسعه معادن روی ایران	-	۱,۳۷۲,۸۷۸,۴۵۰	-	۱,۳۷۲,۸۷۸,۴۵۰	-	۱,۸۵۲,۴۳۰,۶۸۲	-	۱,۸۵۲,۴۳۰,۶۸۲
کالسیمین	-	۲,۲۱۳,۲۴۹,۴۲۲	-	۲,۲۱۳,۲۴۹,۴۲۲	-	۸,۶۰۷,۱۷۰,۶۵۳	-	۸,۶۰۷,۱۷۰,۶۵۳
ذغال سنگ نگین طایس	-	۲۰۷,۰۲۲,۰۲۳	-	۲۰۷,۰۲۲,۰۲۳	-	۲۰۷,۰۲۲,۰۲۳	-	۲۰۷,۰۲۲,۰۲۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۴۱۴,۵۳۲,۲۸۷	-	۱,۴۱۴,۵۳۲,۲۸۷	-	۱,۴۱۴,۵۳۲,۲۸۷	-	۱,۴۱۴,۵۳۲,۲۸۷
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۰,۴۰۹,۷۵۲	-	۵۰,۴۰۹,۷۵۲	-	۵۰,۴۰۹,۷۵۲	-	۵۰,۴۰۹,۷۵۲
نفت ایرانول	-	۱,۸۲۸,۶۳۲,۷۱۲	-	۱,۸۲۸,۶۳۲,۷۱۲	-	۳,۷۰۲,۰۸۰,۱۶۱	-	۳,۷۰۲,۰۸۰,۱۶۱
تولیدی چدن سازان	-	۶,۴۸۶,۳۱۸,۰۴۷	-	۶,۴۸۶,۳۱۸,۰۴۷	-	۷,۴۹۹,۵۹۷,۲۵۳	-	۷,۴۹۹,۵۹۷,۲۵۳
پتروشیمی خراسان	-	۱,۲۶۶,۸۰۰,۸۰۱	-	۱,۲۶۶,۸۰۰,۸۰۱	-	۱۰,۵۲۸,۱۴۶,۲۹۷	-	۱۰,۵۲۸,۱۴۶,۲۹۷
	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۶,۲۰۵,۲۵۸	۲,۳۴۸,۱۳۵,۹۵۰	۱۰۸,۵۴۰,۸۴۱,۲۰۸	۲۲,۵۸۷,۰۱۵,۶۸۳	۳۱۰,۰۷۶,۴۹۷,۲۳۱	۴۷,۸۹۰,۳۷۱,۲۶۸	۳۸۰,۵۵۳,۷۸۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱,۸۹۴,۴۷۰,۳۶۹	۱,۸۹۴,۴۷۰,۳۶۹	.	.	۵۵,۴۲۶,۵۵۲	۲۸۳,۵۱۸,۷۹۲	-۲۲۸,۰۹۲,۲۴۰	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۹۴,۱۲۷,۶۶۳	۱۴,۶۹۷,۴۴۵	۷۷۹,۴۳۰,۲۱۸	.	۵۹۳,۸۶۹,۱۳۲	.	۵۹۳,۸۶۹,۱۳۲	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۳۷,۱۴۵,۸۰۴	۶۸۱,۳۲۰,۹۸۱	۳۵۵,۸۲۴,۸۲۳	.	۴۰,۹۵۰,۲۹۰	.	۴۰,۹۵۰,۲۹۰	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۱۱,۶۷۷,۶۷۴	-۶۰,۶۳۵,۲۵۱	.	۱,۳۷۲,۳۱۲,۹۲۵	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۱۰,۳۷۳,۶۱۹	۴۶,۰۹۵,۶۷۵	.	۳۶۴,۲۷۷,۹۴۴	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۹۸,۵۱۰,۳۰۲	-۳۶,۷۷۱,۳۲۱	.	۲۳۵,۲۸۱,۶۲۳	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	۹۵۸,۷۰۳,۸۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷۹۴,۱۸۷,۵۲۹	-۱۷,۹۵۰,۶۹۷	.	۸۱۲,۱۳۸,۲۲۶	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵,۱۱۳,۱۴۱	-۳,۶۵۵,۴۸۵	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۳	۱,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۸۵۳,۱۲۷,۹۲۱	۱,۸۳۴,۰۹۶,۸۸۲	۱۹,۰۳۱,۰۳۹	.	۳,۳۶۹,۵۸۰	.	۳,۳۶۹,۵۸۰	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۲۳۱,۴۵۴,۱۷۱	۱,۲۳۱,۴۵۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۰۸۶,۸۱۰,۵۹۰	۱,۹۶۲,۶۳۸,۰۸۶	۶,۱۲۴,۰۴۳,۵۰۴	.	۱,۰۰۶,۷۷۰,۹۶۲	.	۱,۰۰۶,۷۷۰,۹۶۲	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۴,۲۲۷,۴۷۴	۳۰,۶۶۹,۷۰۶	۱۵۳,۵۵۷,۷۶۸	.	۱۰۵,۸۳۳,۵۶۶	.	۱۰۵,۸۳۳,۵۶۶	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
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-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵۸۴,۲۴۹,۰۴۴	.	۵۸۴,۲۴۹,۰۴۴	.	۲۰۹,۲۰۴,۶۰۸	.	۲۰۹,۲۰۴,۶۰۸	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۱۹,۵۲۱,۲۴۲	.	۴۱۹,۵۲۱,۲۴۲	.	۱۳۸,۷۹۶,۳۰۰	.	۱۳۸,۷۹۶,۳۰۰	.	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۲۳,۱۶۰,۰۰۹۶	.	۱۲۳,۱۶۰,۰۰۹۶	.	۲۴,۵۲۷,۶۲۹	.	۲۴,۵۲۷,۶۲۹	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۹۷,۸۹۰,۲۴۹	.	۲۹۷,۸۹۰,۲۴۹	.	۵۷,۳۳۶,۸۱۶	.	۵۷,۳۳۶,۸۱۶	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۲۳,۶۹۶,۵۸۱,۷۰۳	۱۱,۸۲۱,۶۶۶,۳۲۴	۸,۸۵۶,۷۰۷,۹۸۳	۳,۰۱۸,۲۰۷,۳۹۶	۲,۲۳۶,۰۸۵,۴۳۵	۲۸۳,۵۱۸,۷۹۲	۱,۹۵۲,۵۶۶,۶۴۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰,۰۰۳	۲۰۴٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	۳۹۶,۱۵۱	۱۰۰	۴۸۲,۲۵۰	۰۰۳٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۱۹۰,۹۳۹	۹۷.۹۳٪
		۳۹۶,۱۵۱	۱۰۰	۱,۷۱۵,۷۰۳,۱۹۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۹۷۷,۹۶۱,۴۹۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۹۱۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸۵,۲۹۶,۳۴۱	۴۰,۶۸۰,۸۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۶۳,۲۶۴,۷۵۰	۴۰,۶۸۰,۸۵۴	


