

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره					
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
یاما	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۸,۹۹۷,۵۱۱	۷۱,۶۳۸,۴۴۷,۹۵۰	-	-	۳,۵۶۰,۰۸۷,۴۴۲	-۲۶۰,۰۰۰	-	۷۱,۶۳۸,۴۴۷,۹۵۰	۳۶,۱۴۸,۹۹۷,۵۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۱,۳۲۲,۳۲۹	۴۹,۸۴۵,۲۲۴,۰۰۰	-	-	۳,۴۸۰,۴۵۸,۸۲۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۸۴۵,۲۲۴,۰۰۰	۳۱,۳۹۱,۳۲۲,۳۲۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۲٪
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۵۳,۴۲۸,۱۹۶,۰۶۳	-	-	-	-	۹,۳۷۶,۵۱۴,۹۳۹	۵۳,۴۲۸,۱۹۶,۰۶۳	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴.۰۷٪
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۶۱	۹,۶۸۲,۹۱۲,۰۶۳	-	-	-	-	-	۹,۶۸۲,۹۱۲,۰۶۳	۹,۳۷۶,۷۷۹,۹۶۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۵۴,۱۸۲,۰۳۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	۵۴,۱۸۲,۰۳۳,۸۷۵	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪
پتروشیمی جم	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۱	۲۷,۶۰۵,۳۶۶,۳۰۹	-	-	-	-	-	۲۷,۶۰۵,۳۶۶,۳۰۹	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۱	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲.۱۲٪
پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۲۳,۳۴۱,۹۹۸,۹۷۰	-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۱,۹۹۸,۹۷۰	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲.۰۵٪
پتروشیمی مبین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱,۳۱۷,۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۲۴,۹۵۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۲۴,۹۵۴,۳۷۵	۲۶,۲۸۱,۳۱۷,۸۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪
تراکتورسازی ایران	۵,۸۶۱,۶۲۵	۱۸,۳۱۰,۹۹۹,۵۹۳	۲۸,۸۸۸,۸۶۷,۸۷۶	-	-	-	-	-	۲۸,۸۸۸,۸۶۷,۸۷۶	۱۸,۳۱۰,۹۹۹,۵۹۳	۵,۸۶۱,۶۲۵	۳.۰۴٪
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۱۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۱۱,۴۵۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
تولیدی چدن سازان	۴,۳۱۲,۵۰۰	۱۶,۰۹۴,۶۵۶,۲۶۲	۲۳,۵۹۴,۲۵۳,۵۱۶	-	-	۳,۴۵۱,۰۲۱,۲۹۴	-۵۱۲,۵۰۰	-	۲۳,۵۹۴,۲۵۳,۵۱۶	۱۶,۰۹۴,۶۵۶,۲۶۲	۴,۳۱۲,۵۰۰	۱.۹۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۹۹,۹۹۹	۹,۰۹۳,۹۹۵,۴۵۸	۱۰,۵۰۸,۵۲۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۸,۵۲۷,۷۴۶	۹,۰۹۳,۹۹۵,۴۵۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	۰.۶۸٪
ذغال سنگ نگین طیس	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۵۰,۹۷۷	۷,۱۰۲,۰۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۲۲,۷۴۵	۶,۴۰۳,۵۴۵,۸۰۸	-۵۴۲,۴۴۴	-	۷,۱۰۲,۰۷۳,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۵۰,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سبحان دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۱۸۹,۵۱۹	۴,۱۷۲,۸۶۷,۸۰۰	-	-	۴,۵۳۱,۶۱۴,۳۲۷	-۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۷۲,۸۶۷,۸۰۰	۲,۰۶۷,۱۸۹,۵۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۴۸	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۲,۹۴۶,۸۶۳	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۷۶۴,۶۷۵	۲۸,۷۸۵,۵۹۳,۴۵۴	۳۶,۳۴۴,۰۹۰,۳۵۲	۲۴۷,۳۲۵	۲۰,۱۵۶,۳۲۷,۵۵۷	-	-	-	۳۶,۳۴۴,۰۹۰,۳۵۲	۲۸,۷۸۵,۵۹۳,۴۵۴	۴,۷۶۴,۶۷۵	۳.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴,۰۲۲,۰۵۰	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۱,۸۰۹,۰۲۰	۵,۵۵۸,۸۹۰,۰۲۵	-	-	-	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۱۱,۰۰۵,۹۷۶,۲۸۵	۴,۰۲۲,۰۵۰	۱.۳۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۴۱	۱۰,۶۸۷,۷۶۸,۲۵۰	-	-	۸۱۸,۳۸۸,۷۱۵	-۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۸۷,۷۶۸,۲۵۰	۷,۱۴۴,۸۲۱,۲۴۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۴۴,۱۹۲,۵۰۰	۸۴,۷۰۲,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۴,۷۰۲,۰۲۴,۰۰۰	۷۰,۲۴۴,۱۹۲,۵۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۴,۲۳۳,۸۸۶	۴۹,۶۶۱,۰۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۶۶۱,۰۳۷,۵۰۰	۴۶,۱۲۴,۲۳۳,۸۸۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۸٪
سیمان خوزستان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۰,۰۶۸,۴۹۲	۱۸,۹۵۹,۰۲۹,۴۲۵	-	-	۳,۵۵۳,۶۶۵,۳۱۵	-۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۵۹,۰۲۹,۴۲۵	۱۴,۶۱۰,۰۶۸,۴۹۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۳,۵۰۰	۱,۱۹۳,۴۹۰,۲۸۰	۱,۸۲۸,۲۰۹,۹۴۸	-	-	-	-	-	۱,۸۲۸,۲۰۹,۹۴۸	۱,۱۹۳,۴۹۰,۲۸۰	۳۷۳,۵۰۰	۰.۱۳٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۲۰۴,۰۰۵	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵	-	-	۲,۶۸۸,۹۵۹,۹۹۲	-۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵	۲,۱۶۲,۲۰۴,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۳,۳۶۸,۹۶۴,۲۸۳	-	-	-	-	-	۲۳,۳۶۸,۹۶۴,۲۸۳	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱.۸۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۲۷۱,۴۲۸	۲۵,۷۵۶,۸۶۷,۳۳۱	۳۸,۲۷۵,۷۲۰,۶۴۵	-	-	-	-	-	۳۸,۲۷۵,۷۲۰,۶۴۵	۲۵,۷۵۶,۸۶۷,۳۳۱	۹,۲۷۱,۴۲۸	۲.۹۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۷۶۶,۶۶۷	۶۵,۴۶۸,۰۶۰,۳۵۸	۱۰۲,۱۳۸,۲۱۴,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۰۱۵,۳۳۰	-	-	-	۱۰۲,۱۳۸,۲۱۴,۳۱۳	۶۵,۴۶۸,۰۶۰,۳۵۸	۲۵,۷۶۶,۶۶۷	۸.۸۷٪
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۳۰,۹۲۰,۳۷۶,۰۳۳	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۰,۳۷۶,۰۳۳	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲.۲۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۵۰,۹۵۸,۷۶۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	۵۰,۹۵۸,۷۶۰,۱۲۵	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۳.۸۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۴۰۳,۹۶۲	۱۷,۳۶۹,۷۳۴,۶۱۸	۲۷,۳۷۸,۸۲۰,۷۶۴	-	-	۱۳,۳۶۲,۰۸۰,۴۶۵	-۲,۸۰۳,۹۶۲	-	۲۷,۳۷۸,۸۲۰,۷۶۴	۱۷,۳۶۹,۷۳۴,۶۱۸	۶,۴۰۳,۹۶۲	۱.۳۵٪
گروه مینا (سپاهی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۳,۷۹۹,۳۳۳,۴۳۷	-	-	-	-	-	۱۳,۷۹۹,۳۳۳,۴۳۷	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
گوشت مرغ ماهان	۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۶	۶,۲۵۰,۵۵۷,۰۲۵	-	-	۷,۷۱۳,۹۲۶,۶۶۹	-۸۵۰,۰۰۰	-	۶,۲۵۰,۵۵۷,۰۲۵	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۶	۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۹,۲۰۴,۴۶۳	۴۱,۸۲۸,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۸۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۹,۲۰۴,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۲٪
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۷۹,۶۰۲	۱۰,۱۶۴,۵۷۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۴,۵۷۹,۹۰۰	۳,۸۶۴,۵۷۹,۶۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۴۵,۸۰۹	۱۲۵,۱۱۱,۶۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۱۷۳,۵۶۶	-	-	-	۱۲۵,۱۱۱,۶۹۰,۵۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۴۵,۸۰۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۱٪
نفت ایران‌تول	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۲۰۴,۲۲۶	۱۵,۵۶۶,۲۸۴,۳۸۸	-	-	۵,۸۳۵,۱۵۵,۹۲۹	-۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۶۶,۲۸۴,۳۸۸	۱۱,۸۶۴,۲۰۴,۲۲۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
همکاران سیستم	۲,۶۲۵,۰۰۱	۹,۰۲۱,۲۵۸,۵۹۹	۱۴,۰۳۱,۶۰۰,۲۸۳	-	-	-	-	-	۱۴,۰۳۱,۶۰۰,۲۸۳	۹,۰۲۱,۲۵۸,۵۹۹	۲,۶۲۵,۰۰۱	۱.۲۱٪

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۴۹٪	۱۹,۸۶۴,۵۸۳,۳۴۳	۱۸,۱۷۸,۸۴۰,۶۰۱	۹,۰۷۷	۳,۳۱۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۱۷۸,۸۴۰,۶۰۱	۳,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲.۶۳٪	۳۵,۰۵۹,۶۰۳,۲۰۰	۳۹,۴۹۹,۵۶۸,۹۵۰	۳۲,۱۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۴۹۹,۵۶۸,۹۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱.۷۱٪	۳۲,۸۱۲,۱۹۱,۲۰۰	۳۱,۵۶۱,۹۸۵,۳۷۶	۱۴,۳۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۵۶۱,۹۸۵,۳۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۹۵.۴۱٪	۱,۲۶۹,۷۴۲,۰۹۹,۷۹۷	۹۰۰,۰۹۳,۲۸۲,۷۳۲			۵۷,۸۴۲,۲۱۱,۴۵۷		۱۰۰,۰۵۹,۳۳۸,۹۸۹		۱,۱۵۶,۹۹۷,۹۲۲,۶۰۰	۸۳۷,۶۸۳,۲۴۲,۱۶۶		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پورتلوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
استاندارده-۱۳م-بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۹۹۲	۱,۵۴۴,۳۵۵,۰۰۷	۱,۶۸۷,۶۱۵,۱۰۳	۶,۲۶۹	-	-	۵,۳۸۶,۳۲۲,۲۶۳	۸,۲۶۱	۸,۵۵۶,۶۳۴	۸,۵۵۶,۶۳۴	۷,۱۴۵,۲۲۵,۳۴۷	-۰.۳۷٪	
استاندارده-۱۴م-بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۰۶,۲۹۰,۸۹۴	۳۱,۶۸۵,۸۲۱,۱۱۲	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۹۲۰,۹۶۲	۹۲۰,۹۶۲	۳۳,۲۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۳۰۰,۵۸۹	۲.۱۲٪	
استاندارده-۱۵م-بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷,۶۲۴	۶,۶۳۵,۸۴۵,۰۴۹	۶,۷۸۹,۴۰۲,۸۱۷	۱۱۳	۱۰۱,۸۷۸,۴۹۶	-	-	۷,۷۳۷	۹,۰۶۸,۹۴	۹,۰۶۸,۹۴	۷,۰۲۵,۷۰۷,۸۱۸	-۰.۴۶٪	
استاندارده-۱۶م-بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۲۱,۹۲۵	۸,۴۱۹,۸۵۲,۱۷۷	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۵۲,۰۷۵	۹۵۲,۰۷۵	۸,۵۷۱,۴۵۶,۱۸۵	۸,۵۷۱,۴۵۶,۱۸۵	-۰.۵۷٪	
استاندارده-۱۷م-بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۶,۸۱۰	۱۴,۶۸۹,۹۲۴,۵۸۱	۱۴,۸۸۷,۸۱۴,۸۲۰	۱۱۴	۱۰۲,۵۶۰,۳۰۰	-	-	۱۶,۹۲۴	۹۰۷,۲۳۰	۹۰۷,۲۳۰	۱۵,۳۳۵,۶۵۲,۸۲۰	۱۵,۳۳۴,۵۲۰,۰۷۱	۱.۰۰٪
استاندارده-۱۸م-بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۷۶۸	۲,۷۱۵,۱۲۳,۵۹۱	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۲۰,۳۵۴	۹۲۰,۳۵۴	۲,۷۳۶,۰۷۶۲,۰۰۰	۲,۷۳۵,۸۶۰,۴۴۷	-۰.۱۸٪	
استاندارده-۱۹م-بودجه-۹۶-۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۱۵,۱۲۸	۱۳,۲۶۸,۹۵۳,۹۱۱	۱۳,۵۵۳,۲۰۲,۹۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۳۷۱,۱۲۷	-	-	۲۵,۱۲۸	۹۳۴,۵۹۴	۹۳۴,۵۹۴	۱۳,۴۸۴,۴۷۸,۰۳۳	۱۳,۴۸۴,۴۷۸,۰۳۳	۱.۵۵٪
استاندارده-۲۰م-بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۷۴,۰۹۱	۶۴,۸۵۵,۴۱۱,۷۵۲	۷۱,۰۰۰,۹۴۵,۵۲۷	۸,۳۶۲	۸,۱۰۰,۸۱۸,۴۵۵	-	-	۸۲,۴۵۳	۹۷۶,۶۳۷	۹۷۶,۶۳۷	۸۰,۵۲۷,۴۷۵,۰۹۱	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۰.۵۳٪
استاندارده-۲۱م-بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۲۳۹	۱۸۷,۸۳۰,۷۵۵	۲۰۶,۶۴۱,۷۹۴	-	-	-	-	۲۳۹	۹۲۳,۷۱۱	۹۲۳,۷۱۱	۲۱۱,۳۷۶,۴۵۹	۲۱۱,۳۷۶,۴۵۹	-۰.۰۱٪
استاندارده-۲۲م-بودجه-۹۶-۹۸۰۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۵۳۰,۱۲۳	-	-	۱۵,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۴	۸۷۹,۸۶۴	۱۳,۱۸۸,۳۹۱,۳۷۹	۱۳,۱۸۸,۳۹۱,۳۷۹	-۰.۸۷٪
استاندارده-۲۳م-بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۳۲۹,۴۶۱	-	-	۸۸۱,۰۰۸	۸۸۱,۰۰۸	۸۸۱,۰۰۸	۸,۸۰۴,۶۱۱,۹۶۷	۸,۸۰۴,۶۱۱,۹۶۷	-۰.۵۸٪
استاندارده-۲۴م-بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴	۱,۰۰۸,۲۴۴,۰۸۵	-	-	۱,۱۴۴	۹۷۶,۷۳۸	۹۷۶,۷۳۸	۱,۱۱۷,۳۹۹,۷۱۲	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	-۰.۰۷٪
								۱۴۲,۴۹۹,۱۵۳,۶۵۳	۱۵۱,۳۵۵,۸۶۱,۶۳۷			-			۳۰۰,۴۵۴,۳۱۰,۲۵۶	۳۰۰,۳۰۸,۸۸۰,۸۷۶	۳۰۰,۳۰۸,۸۸۰,۸۷۶	۲۰۰,۳۰۸,۸۸۰,۸۷۶	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۵۶۰,۲۱۶	۱,۵۶۰,۲۱۶	۰	۱,۵۶۰,۲۱۶	۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۵۵٪	۳۸,۶۰۵,۶۶۸,۱۹۰	۲۱۳,۶۸۸,۴۸۶,۴۹۰	۲۰۲,۰۳۲,۲۲۸,۸۲۲	۱۱,۶۵۶,۲۵۷,۶۶۸	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۳۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۵۵٪	۳۸,۶۰۷,۷۲۸,۴۰۶	۲۱۳,۶۹۰,۵۴۶,۷۰۶	۲۰۲,۰۳۲,۲۲۸,۸۲۲	۱۱,۶۵۸,۳۱۷,۸۸۴					




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۳,۱۱۹,۰۱۱,۵۴۱	۹۶.۱۴٪	۴.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۱۵,۰۶۳,۴۱۹	۳.۸۳٪	۰.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۳۴,۲۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۷,۱۱۸,۶۹۳	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۷۶,۰۵۲,۳۲۷,۸۷۲	۱۰۰٪	۵.۰۲٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 سر رسید	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		مراجعه 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
۷۱,۷۸۳,۳۴۹		۷۱,۷۸۳,۳۴۹	.		.	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	.	.	.	.		۳۰	بانک سامان سی تیر
۱,۶۸۱,۳۲۵,۱۵۸	.	۱,۶۸۱,۳۲۵,۱۵۸	۱,۱۳۴,۲۱۹	.	۱,۱۳۴,۲۱۹	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۷۳۵,۰۴۴,۸۰۷	.	۴,۷۳۵,۰۴۴,۸۰۷	۱,۱۳۴,۲۱۹	.	۱,۱۳۴,۲۱۹				




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳	۳,۱۸۰	.	.	.	۹,۳۳۸	.	۹,۳۳۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۸,۳۳۳	۱,۴۵۰,۹۳۱,۶۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۸,۳۳۳	۱,۴۵۰,۹۳۱,۶۷۷
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۱,۱۰۰,۶۸۸,۳۱۲	۶۰,۳۱۱,۶۸۸	۱,۰۴۰,۳۷۶,۶۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
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
پاما	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۹,۲۶۲,۹۶۱	۷۹,۲۶۲,۹۶۱	۸۲۰,۱۳۷,۰۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابراین‌حیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۴۰۶,۴۷۴	۹۷۵	.	.	.	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰	.	۳۹۶,۳۱۲,۱۵۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۶۹,۸۰۵	۱,۱۴۱,۰۳۰,۱۹۵	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۶۹,۸۰۵	۱,۱۴۱,۰۳۰,۱۹۵
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲,۶۵۷,۰۱۴	۱,۷۰۰	.	.	.	۴,۵۱۶,۹۲۳,۸۰۰	.	۴,۵۱۶,۹۲۳,۸۰۰
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
سرمایه‌گذاری 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	.	.	.	۱,۹۱۱,۴۹۷,۶۰۰	.	۱,۹۱۱,۴۹۷,۶۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰	.	.	.	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	.	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۳۱,۵۴۶	۲۹,۹۶۸,۴۵۴	۳۲۰,۰۶۳,۰۹۲
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰	.	.	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۴۹	۳۷,۱۷۷,۹۵۱
				۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۳۸,۱۲۸	۲,۵۹۱,۹۶۱,۸۷۲	۲۶,۰۸۳,۰۸۱,۴۸۸	۵۰,۲۹۰,۳۲۸۰	۲۵,۵۸۰,۱۷۸,۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۲۵۰,۲۰۵,۸۲۴	۲۱,۵۶۱,۹۸۵,۳۷۶	۲۲,۸۱۲,۱۹۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۲۰۵,۸۲۴	۲۱,۵۶۱,۹۸۵,۳۷۶	۲۲,۸۱۲,۱۹۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۸۹۵,۷۰۳,۶۵۸	۶,۶۴۶,۳۴۵,۳۴۲	۹,۵۴۲,۰۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴۷,۳۴۳,۳۵۱	۱۰,۱۸۹,۲۹۲,۳۵۱	۹,۵۴۲,۰۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۶۹۸,۷۵۱,۹۰۶	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۴,۵۳۹,۳۴۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۷۳۴,۳۷۵	۱۳,۷۴۹,۶۲۱,۲۵۰	۱۴,۵۳۹,۳۴۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳,۴۷۹,۸۹۴,۶۲۴	۶۹,۸۱۷,۸۵۷,۳۷۶	۸۳,۲۰۷,۷۵۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۹۴,۲۷۲,۰۰۰	۸۴,۷۰۲,۰۲۴,۰۰۰	۸۳,۲۰۷,۷۵۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۸۸۳,۱۴۱,۱۱۴	۴۶,۱۳۴,۳۳۳,۸۸۶	۴۹,۰۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰	۴۹,۶۶۱,۰۳۷,۵۰۰	۴۹,۰۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۷۹,۴۷۶,۵۸۲	۱۶,۵۶۴,۸۶۶,۳۰۹	۱۶,۴۸۵,۲۸۹,۷۳۷	۵,۸۳۱,۰۷۰	-۹۷,۹۸۷,۶۱۱	۱۶,۵۸۳,۳۷۷,۳۳۸	۱۶,۴۸۵,۲۸۹,۷۳۷	۵,۸۳۱,۰۷۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳۴,۴۸۶,۷۱۷,۱۱۶	۱۰۴,۱۱۳,۶۲۴,۱۳۴	۱۲۸,۶۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳۰,۵۲۲,۸۱۶	۱۳۹,۳۳۰,۸۶۴,۰۶۶	۱۳۸,۶۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۹۹۷,۷۵۶,۴۱۱	۱۹,۴۲۴,۶۰۱,۶۱۳	۴۰,۴۲۲,۳۵۸,۰۲۴	۵,۸۶۱,۶۲۵	۱۱,۵۳۲,۴۹۰,۱۴۹	۲۸,۸۸۸,۸۶۷,۸۷۵	۴۰,۴۲۲,۳۵۸,۰۲۴	۵,۸۶۱,۶۲۵	تراکتورسازی ایران
۴,۱۶۵,۴۲۳,۳۳۲	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۵۱,۶۹۶,۹۹۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۳۳۱,۳۷۵	۵۰,۹۵۸,۷۶۰,۱۲۵	۵۱,۶۹۶,۹۹۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۵۶۰,۰۳۴,۲۵۰	۲۹,۴۹۹,۵۶۸,۹۵۰	۳۵,۰۵۹,۶۰۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۳۴,۲۵۰	۲۹,۴۹۹,۵۶۸,۹۵۰	۳۵,۰۵۹,۶۰۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۲۴,۱۶۴,۱۶۵,۸۹۱	۳۰,۰۵۴,۲۴۹,۶۷۱	۵۴,۲۱۸,۴۱۵,۵۶۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۱۹,۵۰۰	۵۳,۴۲۸,۱۹۶,۰۶۲	۵۴,۲۱۸,۴۱۵,۵۶۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۱۶,۹۲۶,۰۳۷	۳۳,۲۸۹,۲۰۴,۴۶۳	۴۰,۲۰۶,۱۳۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲۲,۰۳۹,۵۰۰	۴۱,۸۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۶,۱۳۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۴۲,۸۵۵,۵۵۷	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۳,۹۰۰,۳۴۶,۳۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۰۹,۵۷۵,۱۲۵	۱۵,۰۱۰,۱۱,۴۵۰	۱۳,۹۰۰,۳۴۶,۳۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۶,۲۷۴,۹۸۷,۵۱۸	۳۴,۲۰۹,۷۳۹,۹۶۲	۷۰,۴۸۴,۷۲۷,۴۸۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۷۶,۷۳۳,۳۰۴	۶۹,۹۰۷,۹۹۴,۱۷۶	۷۰,۴۸۴,۷۲۷,۴۸۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	باما
۳۹,۱۴۸,۹۲۲,۹۵۵	۷۸,۹۴۶,۱۴۷,۹۲۱	۱۱۸,۰۹۵,۰۷۰,۸۷۶	۲۷,۷۶۶,۶۶۷	۷,۲۹۲,۷۴۱,۳۳۴	۱۱۰,۸۰۲,۲۲۹,۵۴۲	۱۱۸,۰۹۵,۰۷۰,۸۷۶	۲۷,۷۶۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰,۹۰۰,۳۹۴,۹۶۶	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۴,۰۰۷,۰۰۷,۰۳۷	۲,۶۱۹,۲۰۷	۶۳۸,۰۴۲,۷۵۴	۲۳,۳۶۸,۹۶۴,۲۸۳	۲۴,۰۰۷,۰۰۷,۰۳۷	۲,۶۱۹,۲۰۷	فولاد خوزستان
۷,۲۰۸,۵۲۴,۹۴۱	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۲۹,۵۲۱,۷۳۰,۳۲۱	۲,۹۷۳,۵۰۹	-۱,۳۹۸,۶۴۵,۷۱۱	۳۰,۹۲۰,۳۷۶,۰۳۲	۲۹,۵۲۱,۷۳۰,۳۲۱	۲,۹۷۳,۵۰۹	کالسیمین
۱,۲۱۵,۳۴۱,۵۵۵	۳,۱۳۰,۵۱۱,۵۲۶	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۸۱	۳۵۷,۵۵۶	۱,۰۰۸,۳۱۹,۵۲۲	۳,۳۲۷,۵۳۳,۵۴۹	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۸۱	۳۵۷,۵۵۶	ذغال سنگ نگین طیس
۸,۶۶۵,۴۸۷,۰۲۸	۴۰,۹۸۰,۴۳۲,۲۷۲	۱۲,۷۶۳,۵۳۰,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۱۶۳,۵۲۹,۹۰۰	۱۲,۷۶۳,۵۳۰,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۶۰,۹۳۹,۴۷۴	۹۰,۹۳۹,۹۵۷,۴۵۷	۹۰,۳۳۰,۵۵۹,۹۸۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	-۱,۴۷۵,۴۷۱,۷۶۱	۱۰۵۰۸,۵۲۷,۷۴۴	۹۰,۳۳۰,۵۵۹,۹۸۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۸۴۵,۱۷۰,۳۱۷	۲۹,۳۸۰,۶۱۴,۶۸۳	۵۲,۲۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۲۶۸,۶۴۶	۴۷,۸۸۶,۵۱۶,۳۵۴	۵۲,۲۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۷۸۵,۸۲۰,۷۹۶	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۵۵,۴۴۰,۱۲۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	۵۴,۱۸۲,۰۳۳,۸۷۵	۵۵,۴۴۰,۱۲۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	-۵۰,۴۰۹,۷۸۰	۵۰,۴۰۹,۷۸۰	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۷۱۶,۵۵۱,۰۸۲	۱۰,۱۶۶۰۵,۲۶۳	۱,۷۳۳,۱۵۶,۳۴۵	۳۷۳,۵۰۰	-۹۵۰,۵۳۶۰۱	۱,۸۲۸,۲۰۹,۹۴۶	۱,۷۳۳,۱۵۶,۳۴۵	۳۷۳,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۴۸۵,۴۲۹,۱۷۲	۸,۲۶۸,۹۹۰,۸۲۸	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۴۹,۰۱۱	۱۱,۹۷۱,۰۷۰,۹۸۹	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۸,۸۴۰,۰۳۵,۲۶۴	۳۰,۸۰۱,۲۲۱,۰۰۲	۴۹,۶۴۱,۲۵۶,۲۶۶	۵۰,۱۲,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۵۳۸,۳۵۸	۳۸,۴۴۹,۷۱۷,۹۰۸	۴۹,۶۴۱,۲۵۶,۲۶۶	۵۰,۱۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲,۶۱۷,۷۱۴,۰۴۵	۱۱,۹۰۴,۵۰۰,۲۵۵	۱۴,۵۲۲,۲۱۴,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۷۳۱,۲۴۶,۸۸۸	۱۶,۲۵۳,۴۶۱,۱۸۸	۱۴,۵۲۲,۲۱۴,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۳,۳۳۴,۹۷۳,۷۷۶	۲۵,۷۵۶,۹۷۳,۳۳۱	۲۸,۹۹۱,۸۴۱,۱۰۷	۹,۲۷۱,۴۲۸	۷۱۶,۱۲۰,۴۶۳	۳۸,۲۷۵,۷۲۰,۶۴۴	۲۸,۹۹۱,۸۴۱,۱۰۷	۹,۲۷۱,۴۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴,۱۹۱,۰۷۴,۵۱۷	۲۷,۳۲۰,۷۴۰,۳۳۳	۵۱,۵۱۱,۸۱۴,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۸۶۰,۳۷۵	۵۰,۰۲۴,۹۵۴,۳۷۵	۵۱,۵۱۱,۸۱۴,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷,۷۰۴,۶۲۹,۶۸۷	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۷	۲۸,۲۶۰,۱۵۵,۴۹۴	۲,۱۴۰,۴۴۶	۶۵۴,۹۴۹,۱۸۵	۲۷۶۰۵,۳۶۶,۳۰۹	۲۸,۲۶۰,۳۱۵,۴۹۴	۲,۱۴۰,۴۴۶	پتروشیمی جم
۸,۱۴۹,۱۹۷,۱۸۳	۹,۷۶۴,۴۲۵,۳۱۷	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۹۵۸,۸۹۸,۹۶۳	۱۹,۸۷۲,۵۲۱,۴۶۳	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس

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	
.	.	.	.	-۲,۳۴۹,۷۶۷,۶۰۲	۲,۳۴۹,۷۶۷,۶۰۲	.	.	سبحان دارو
۵,۲۶۷,۳۶۵,۰۹۱	۱۰,۸۵۴,۱۵۸,۶۱۳	۱۶,۱۲۱,۵۲۳,۷۰۴	۲,۶۲۵,۰۰۱	۲,۰۸۹,۹۲۳,۴۲۲	۱۴,۰۳۱,۶۰۰,۲۸۲	۱۶,۱۲۱,۵۲۳,۷۰۴	۲,۶۲۵,۰۰۱	همکاران سیستم
۱۱,۲۶۶,۸۷۲,۸۶۷	۱۴,۱۸۱,۹۵۷,۹۸۳	۲۵,۴۴۸,۸۳۰,۸۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۳۷۵,۶۱۴	۲۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۳۶	۲۵,۴۴۸,۸۳۰,۸۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۱,۶۸۵,۷۴۲,۶۶۵	۱۸,۱۷۸,۸۴۰,۶۷۷	۱۹,۸۶۴,۵۸۳,۳۴۲	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۷۴۲,۷۴۱	۱۸,۱۷۸,۸۴۰,۶۰۱	۱۹,۸۶۴,۵۸۳,۳۴۲	۲,۲۱۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
.	.	.	.	-۳۲۵,۷۹۹,۱۳۹	۳۲۵,۷۹۹,۱۳۹	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۲۳۲,۹۶۰,۴۶۰	۱۸,۷۵۳,۲۹۴,۹۰۰	۱۹,۹۸۶,۲۵۵,۳۶۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۸,۳۵۹	۱۹,۰۵۹,۴۲۷,۰۰۱	۱۹,۹۸۶,۲۵۵,۳۶۰	۴۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۱۳۲,۸۷۹,۳۷۸	-۱۳۲,۸۷۹,۳۷۸	.	.	گوشت مرغ ماهان
۱۴,۴۵۳,۱۳۵,۴۲۰	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۲۷,۲۶۶,۹۸۸,۰۹۲	۱,۶۲۷,۷۷۶	۳,۹۲۴,۹۸۹,۱۲۳	۲۳,۳۴۱,۹۹۸,۹۶۹	۲۷,۲۶۶,۹۸۸,۰۹۲	۱,۶۲۷,۷۷۶	پتروشیمی خراسان
۵۷۱,۱۲۴,۲۵۰	۸,۰۰۰,۳۳۱,۹۳۵	۸,۵۷۱,۴۵۶,۱۸۵	۹,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۳,۰۰۸	۸,۴۱۹,۸۵۳,۱۷۷	۸,۵۷۱,۴۵۶,۱۸۵	۹,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲۳,۵۴۵,۷۰۴	۱۸۷,۸۳۰,۷۵۵	۲۱۱,۳۷۶,۴۵۹	۲۲۹	۴,۵۱۴,۶۶۵	۲۰۶,۸۶۱,۷۹۴	۲۱۱,۳۷۶,۴۵۹	۲۲۹	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۸۵۲,۲۲۶,۷۳۷	۲۲,۶۱۵,۲۲۵,۰۴۸	۲۳,۴۶۷,۴۵۱,۷۸۵	۲۵,۱۲۸	۲۶۷,۹۷۷,۶۹۲	۲۳,۱۹۹,۴۷۴,۰۹۳	۲۳,۴۶۷,۴۵۱,۷۸۵	۲۵,۱۲۸	اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۹۴,۸۵۷,۱۷۷	۶,۹۵۰,۸۷۸,۳۷۰	۷,۱۴۵,۷۳۵,۴۴۷	۸,۲۶۱	۷۱,۶۹۷,۰۸۱	۷,۰۷۴,۰۳۸,۳۶۶	۷,۱۴۵,۷۳۵,۴۴۷	۸,۲۶۱	اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۵۲,۰۲۵,۱۹۰	۱۴,۷۹۲,۴۸۴,۸۸۱	۱۵,۳۴۴,۵۲۰,۰۷۱	۱۶,۹۲۴	۲۵۴,۱۴۴,۹۴۱	۱۵,۰۹۰,۳۷۵,۱۳۰	۱۵,۳۴۴,۵۲۰,۰۷۱	۱۶,۹۲۴	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹۸,۷۵۰,۶۷۹	۲,۳۶۰,۰۰۹,۷۶۸	۲,۷۵۸,۷۶۰,۴۴۷	۳,۰۰۰	۴۲,۹۲۵,۸۵۶	۲,۷۱۵,۸۳۴,۵۹۱	۲,۷۵۸,۷۶۰,۴۴۷	۳,۰۰۰	اسنادخانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۳,۸۶۱,۳۵۷	۱۳,۱۵۴,۵۳۰,۱۲۲	۱۳,۱۸۸,۳۹۱,۴۷۹	۱۵,۰۰۰	۳۳,۸۶۱,۳۵۷	۱۳,۱۵۴,۵۳۰,۱۲۲	۱۳,۱۸۸,۳۹۱,۴۷۹	۱۵,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۷,۳۶۲,۰۰۶	۸,۷۳۷,۳۲۹,۹۶۱	۸۸۰۴۶۹۱,۹۶۷	۱۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۲,۰۰۶	۸,۷۳۷,۳۲۹,۹۶۱	۸۸۰۴۶۹۱,۹۶۷	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۴۸۲,۸۶۲,۴۶۳	۷۲,۹۸۶,۲۳۰,۳۰۸	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۲,۴۵۳	۱,۳۵۸۸۱۸,۹۵۹	۷۹,۱۱۰,۲۷۳,۷۱۲	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۲,۴۵۳	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۰۳,۹۰۹,۶۹۵	۳۰,۹۰۶,۳۹۰,۸۹۴	۳۲,۲۱۰,۳۰۰,۵۸۹	۳۵,۰۰۰	۵۲۴,۴۷۹,۴۷۷	۳۱,۶۸۵,۸۲۱,۱۱۲	۳۲,۲۱۰,۳۰۰,۵۸۹	۳۵,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۸,۳۴۵,۵۱۱	۱,۱۰۸,۲۴۴,۰۸۶	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴	۸,۳۴۵,۵۱۱	۱,۱۰۸,۲۴۴,۰۸۶	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۸۲,۸۹۰,۶۳۴	۶,۷۳۷,۷۳۳,۵۴۵	۷,۰۲۰,۶۱۴,۱۷۹	۷,۷۴۷	۱۲۹,۲۳۲,۸۶۶	۶,۸۹۱,۲۸۱,۳۱۳	۷,۰۲۰,۶۱۴,۱۷۹	۷,۷۴۷	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۷۱,۹۵۳,۲۶۲,۳۷۲	۱,۰۹۸,۰۹۷,۸۱۶,۱۰۵	۱,۴۷۰,۰۵۱,۰۷۸,۴۷۷		۵۳,۰۲۰,۰۵۷,۱۶۸	۱,۴۱۷,۰۳۱,۰۲۱,۳۰۹	۱,۴۷۰,۰۵۱,۰۷۸,۴۷۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۵۳۸,۳۲۳,۰۱۵	۱,۹۱۲,۶۹۸,۲۷۹	۳,۴۵۱,۰۲۱,۲۹۴	۵۱۲,۵۰۰	۱,۵۳۸,۳۲۳,۰۱۵	۱,۹۱۲,۶۹۸,۲۷۹	۳,۴۵۱,۰۲۱,۲۹۴	۵۱۲,۵۰۰	تولیدی چدن سازان
۱,۳۳۰,۵۰۰,۲۶۶	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۳	۷,۷۱۳,۹۳۶,۶۶۹	۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۰۰,۲۶۶	۶,۳۸۳,۴۳۶,۴۰۳	۷,۷۱۳,۹۳۶,۶۶۹	۸۵۰,۰۰۰	گوشت مرغ ماهان
۱,۶۵۴,۲۸۳,۶۱۲	۴,۷۴۹,۲۶۲,۱۹۶	۶,۴۰۳,۵۴۵,۸۰۸	۵۴۲,۴۴۴	۱,۶۵۴,۲۸۳,۶۱۲	۴,۷۴۹,۲۶۲,۱۹۶	۶,۴۰۳,۵۴۵,۸۰۸	۵۴۲,۴۴۴	ذغال سنگ نگین طابیس
۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۲۰	۲,۴۴۲,۹۴۶,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	۲,۲۷۰,۷۳۶,۲۲۰	۲,۴۴۲,۹۴۶,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۲۳۹,۹۴۲,۵۳۱	۳,۵۹۵,۲۱۳,۳۹۸	۵,۸۳۵,۱۵۵,۹۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۹۴۲,۵۳۱	۳,۵۹۵,۲۱۳,۳۹۸	۵,۸۳۵,۱۵۵,۹۲۹	۵۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱,۳۰۰,۷۸۸,۰۱۶	۶,۳۹۴,۸۶۴,۸۴۸	۷,۶۹۵,۶۵۲,۸۶۴	۱,۱۸۱,۷۹۷	۸۴۸,۰۹۷,۰۷۸	۲,۷۰۵,۵۶۸,۲۳۷	۳,۵۵۳,۶۶۵,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵۳۶,۵۴۹,۹۵۶	۲,۳۷۳,۶۸۹,۸۱۷	۲,۹۱۰,۲۳۹,۷۷۳	۳۴۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۵۵,۵۰۶	۲,۱۶۲,۲۰۳,۹۸۶	۲,۶۸۸,۹۵۹,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵,۴۶۰,۵۸۰,۷۶۷	۳,۸۵۴,۸۳۹,۴۶۷	۹,۳۱۵,۴۲۰,۲۳۴	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۱۴,۴۳۹	۱,۸۴۸,۱۰۰,۱۹۸	۴,۵۳۱,۶۱۴,۶۳۷	۸۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
۱,۹۲۷,۸۱۷,۶۲۶	۳,۴۸۹,۳۳۱,۳۱۱	۵,۴۱۷,۱۴۸,۹۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۶۲,۸۱۶	۴۹۸,۴۷۵,۸۹۹	۸۱۸,۷۳۸,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۸۲۹,۶۳۳,۶۶۸	۱,۷۳۰,۴۵۳,۷۷۴	۳,۵۶۰,۰۸۷,۴۴۲	۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۶۳۳,۶۶۸	۱,۷۳۰,۴۵۳,۷۷۴	۳,۵۶۰,۰۸۷,۴۴۲	۲۶۰,۰۰۰	باما
۴,۵۹۹,۲۵۲,۵۰۲	۷,۸۳۴,۰۲۹,۸۷۸	۱۲,۴۳۳,۲۸۲,۳۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۷۵۱,۱۸۲	۱,۹۵۸,۷۰۷,۶۴۶	۳,۴۸۰,۴۵۸,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۲۹۵,۳۲۳,۲۱۰	۱۱,۲۰۳,۸۱۹,۶۰۴	۱۹,۴۹۹,۱۴۲,۸۱۴	۳,۸۰۳,۹۶۲	۵,۷۵۶,۷۸۱,۱۶۴	۷,۶۰۵,۲۹۹,۳۰۱	۱۳,۳۶۲,۰۸۰,۴۶۵	۲,۸۰۳,۹۶۲	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
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
۶۲۹,۰۳۴,۱۱۸	۳,۰۴۷,۶۷۴,۸۴۰	۳,۶۷۶,۷۰۸,۹۵۸	۵۷۸,۹۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-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	۴۰۶,۲۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی فتنان
۳,۱۹۱,۱۱۶,۶۲۲	۲,۷۳۲,۰۲۸,۸۵۰	۵,۹۲۳,۱۴۵,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۵,۰۶۲,۳۸۶,۳۳۹	۱۶,۲۷۲,۶۲۱,۱۰۸	۲۱,۳۳۵,۰۰۷,۴۴۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-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

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	
۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹	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
۶,۳۱۰,۲۳۶,۴۹۱	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
.	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۵,۹۹۱,۰۲۷,۵۵۶	۳,۳۷۱,۴۲۸	.	.	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
-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
۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸	۱,۳۳۶,۴۵۹,۶۸۱	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	۲۵,۸۰۰,۱۳۸,۷۹۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
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
۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷	۱,۹۳۹,۴۵۷,۵۱۸	۲,۲۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
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
۱۴,۶۹۷,۴۴۵	۸,۸۲۱,۹۹۱,۳۰۸	۸,۸۳۶,۶۸۸,۷۵۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۶۸۱,۳۲۰,۹۸۱	۵,۵۰۶,۶۸۹,۴۵۷	۶,۱۸۸,۰۱۰,۴۳۸	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۸۹۴,۴۷۰,۳۶۹	۳۸,۳۷۹,۷۹۲,۹۰۹	۴۰,۲۷۴,۲۶۳,۲۷۸	۴۲,۶۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-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٪
.	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ 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٪
۱,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۳	۳۳,۰۵۹,۲۰۲,۹۴۳	۳۴,۴۱۳,۷۰۳,۶۳۶	۳۴,۸۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۸۳۴,۰۹۶,۸۸۲	۲۲,۹۶۶,۲۰۵,۸۵۹	۲۴,۸۰۰,۳۰۲,۷۴۱	۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۷ 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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰,۶۶۹,۷۰۶	۱,۷۱۶,۰۶۲,۹۹۴	۱,۷۴۶,۷۳۲,۷۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰



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	
۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	۲۱,۳۲۸,۹۷۹,۵۸۹	۲۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
-۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۵۰	.	.	.	.	صکوک فولادکاوه 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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۲۱,۲۸۶,۲۸۴	۷۹,۸۰۶,۶۵۵,۸۲۳	۸۰,۸۲۷,۹۴۲,۱۰۷	۸۳,۶۸۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۸۰,۱۳۳,۹۹۳,۵۱۲	۶۶۰,۹۱۴,۳۳۱,۰۶۸	۷۴۱,۰۴۸,۳۲۴,۵۸۰		۲۰,۴۲۲,۰۵۵,۹۲۰	۳۷,۴۲۰,۱۵۵,۵۳۷	۵۷,۸۴۲,۲۱۱,۴۵۷		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت ارتباطات سیار	-	-	-	۹,۲۳۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۲۳۸	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	۳,۷۶۷,۲۷۵,۶۱۴	۱,۵۳۸,۳۲۳,۰۱۵	۱۲,۸۰۵,۱۹۵,۸۸۲	۲.۸۲٪	۵,۳۰۵,۵۹۸,۶۲۹	۱,۵۳۸,۳۲۳,۰۱۵	۳,۷۶۷,۲۷۵,۶۱۴	۱,۵۳۸,۳۲۳,۰۱۵	۱۲,۸۰۵,۱۹۵,۸۸۲	۲.۸۲٪
گوشت مرغ ماهان	-	۱۳۲,۸۷۹,۳۷۸	۱,۳۳۰,۵۰۰,۲۶۶	۱,۳۶۷,۶۷۸,۲۱۷	۰.۳۰٪	۱,۶۶۳,۳۷۹,۶۴۴	۱,۳۳۰,۵۰۰,۲۶۶	۱,۳۶۷,۶۷۸,۲۱۷	۱,۳۳۰,۵۰۰,۲۶۶	۱,۳۶۷,۶۷۸,۲۱۷	۰.۳۰٪
ذغال سنگ نگین طایس	-	۱,۰۰۸,۳۱۹,۵۳۲	۱,۶۵۴,۲۸۳,۶۱۲	۲,۸۶۹,۶۲۵,۱۶۷	۰.۶۳٪	۲,۶۶۲,۶۰۳,۱۴۴	۱,۶۵۴,۲۸۳,۶۱۲	۱,۶۵۴,۲۸۳,۶۱۲	۱,۶۵۴,۲۸۳,۶۱۲	۲,۸۶۹,۶۲۵,۱۶۷	۰.۶۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-۵۰,۴۰۹,۷۸۰	۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	۰.۰۴٪	۱۲۱,۸۰۰,۸۶۳	۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	-۵۰,۴۰۹,۷۸۰	۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	۱۷۲,۲۱۰,۶۴۳	۰.۰۴٪
نفت ایرانول	-	۷۸۳,۳۴۹,۰۱۱	۲,۲۳۹,۹۴۲,۵۳۱	۶,۷۲۵,۳۷۱,۷۰۳	۱.۴۸٪	۳,۰۲۳,۲۹۱,۵۴۲	۲,۲۳۹,۹۴۲,۵۳۱	۷۸۳,۳۴۹,۰۱۱	۲,۲۳۹,۹۴۲,۵۳۱	۶,۷۲۵,۳۷۱,۷۰۳	۱.۴۸٪
سیمان خوزستان	-	-۱,۷۳۱,۲۴۶,۸۸۸	۸۴۸,۰۹۷,۰۷۸	۳,۹۱۸,۵۰۲,۰۶۱	۰.۸۶٪	-۸۱۳,۱۴۹,۸۱۰	۸۴۸,۰۹۷,۰۷۸	-۱,۷۳۱,۲۴۶,۸۸۸	۸۴۸,۰۹۷,۰۷۸	۳,۹۱۸,۵۰۲,۰۶۱	۰.۸۶٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-۳۲۵,۷۹۹,۱۳۹	۵۲۶,۷۵۵,۵۰۶	۵۳۶,۵۴۹,۹۵۶	۰.۱۲٪	۲۰۰,۹۵۶,۳۶۷	۵۲۶,۷۵۵,۵۰۶	-۳۲۵,۷۹۹,۱۳۹	۵۲۶,۷۵۵,۵۰۶	۵۳۶,۵۴۹,۹۵۶	۰.۱۲٪
سیحان دارو	-	-۲,۳۴۹,۷۶۷,۶۰۲	۲,۶۸۳,۵۱۴,۴۳۹	۵,۴۶۰,۵۸۰,۷۶۷	۱.۲۰٪	۳۳۳,۷۴۶,۸۱۷	۲,۶۸۳,۵۱۴,۴۳۹	-۲,۳۴۹,۷۶۷,۶۰۲	۲,۶۸۳,۵۱۴,۴۳۹	۵,۴۶۰,۵۸۰,۷۶۷	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری سپه	-	-۶۴۷,۲۴۳,۳۵۱	۳۲۰,۳۶۲,۸۱۶	۵,۹۴۳,۲۰۹,۵۹۶	۱.۳۰٪	-۳۲۶,۹۸۰,۵۳۵	۳۲۰,۳۶۲,۸۱۶	-۶۴۷,۲۴۳,۳۵۱	۳۲۰,۳۶۲,۸۱۶	۵,۹۴۳,۲۰۹,۵۹۶	۱.۳۰٪
باما	-	۵۷۶,۷۳۳,۳۰۴	۱,۸۲۹,۶۳۳,۶۶۸	۳,۸۹۲,۳۵۸,۲۲۵	۸.۵۷٪	۲,۴۰۶,۳۶۶,۹۷۲	۱,۸۲۹,۶۳۳,۶۶۸	۵۷۶,۷۳۳,۳۰۴	۱,۸۲۹,۶۳۳,۶۶۸	۳,۸۹۲,۳۵۸,۲۲۵	۸.۵۷٪
بانک ملت	-	۴,۳۳۹,۲۶۸,۶۴۶	۱,۵۲۱,۷۵۱,۱۸۲	۲۷,۴۴۴,۴۲۲,۸۱۹	۶.۰۴٪	۵,۸۶۱,۰۱۹,۸۲۸	۱,۵۲۱,۷۵۱,۱۸۲	۴,۳۳۹,۲۶۸,۶۴۶	۱,۵۲۱,۷۵۱,۱۸۲	۲۷,۴۴۴,۴۲۲,۸۱۹	۶.۰۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-۱,۹۵۸,۸۹۸,۹۶۳	۵,۷۵۶,۷۸۱,۱۶۴	۱۶,۷۹۴,۵۵۱,۹۳۹	۳.۷۰٪	۳,۷۹۲,۸۸۲,۲۰۱	۵,۷۵۶,۷۸۱,۱۶۴	-۱,۹۵۸,۸۹۸,۹۶۳	۵,۷۵۶,۷۸۱,۱۶۴	۱۶,۷۹۴,۵۵۱,۹۳۹	۳.۷۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰	-	۱۱,۸۱۷,۹۵۳,۵۳۱	۲.۶۰٪	-۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰	-	-۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰	-	۱۱,۸۱۷,۹۵۳,۵۳۱	۲.۶۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۹۵,۰۵۳,۶۰۱	-	۲,۱۰۱,۷۷۴,۵۰۴	۰.۴۶٪	-۹۵,۰۵۳,۶۰۱	-	-۹۵,۰۵۳,۶۰۱	-	۲,۱۰۱,۷۷۴,۵۰۴	۰.۴۶٪
ح - پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	-	۱۱,۴۵۵,۹۹۹,۳۱۲	۲.۵۲٪	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	-	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	-	۱۱,۴۵۵,۹۹۹,۳۱۲	۲.۵۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۱,۱۹۱,۵۳۸,۳۵۸	-	۱۹,۹۷۷,۸۰۷,۷۰۹	۴.۳۹٪	۱۱,۱۹۱,۵۳۸,۳۵۸	-	۱۱,۱۹۱,۵۳۸,۳۵۸	-	۱۹,۹۷۷,۸۰۷,۷۰۹	۴.۳۹٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	۹۷۶,۴۰۲,۳۱۸	۰.۲۲٪	-	-	-	-	۹۷۶,۴۰۲,۳۱۸	۰.۲۲٪
مخابرات ایران	-	-	-	۲۴۴,۶۸۳,۵۱۵	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۲۴۴,۶۸۳,۵۱۵	۰.۰۵٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۰.۱۱٪	-	-	-	-	۴۹۶,۵۲۱,۰۵۶	۰.۱۱٪
معدنی املاح ایران	۱,۱۴۱,۰۳۰,۱۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۱۲,۹۹۷,۶۳۳,۸۴۵	۲.۸۶٪	۳,۷۴۱,۰۳۰,۵۹۵	-	۲,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۱۲,۹۹۷,۶۳۳,۸۴۵	۲.۸۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۵,۰۶۲,۳۸۶,۳۳۹	۱.۱۱٪	-	-	-	-	۵,۰۶۲,۳۸۶,۳۳۹	۱.۱۱٪
فولاد خوزستان	-	۶۳۸,۰۴۲,۷۵۴	-	۴,۹۷۱,۹۹۳,۲۱۹	۱.۰۹٪	۶۳۸,۰۴۲,۷۵۴	-	۶۳۸,۰۴۲,۷۵۴	-	۴,۹۷۱,۹۹۳,۲۱۹	۱.۰۹٪
داروسازی جابراین‌حیان	-	-	-	۹۰,۱۱۰,۵۸۳	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۹۰,۱۱۰,۵۸۳	۰.۰۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۱,۴۴۱,۹۲۳,۱۴۱	۰.۳۲٪	-	-	-	-	۱,۴۴۱,۹۲۳,۱۴۱	۰.۳۲٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳	۰.۰۵٪
بهمن دیزل	-	-	-	۲۷۳,۳۴۳,۷۵۱	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۲۷۳,۳۴۳,۷۵۱	۰.۰۶٪
پتروشیمی پارس	-	۹۲۶,۸۲۸,۳۵۹	-	۷۴۵,۲۹۲,۳۷۸	۰.۱۶٪	۹۲۶,۸۲۸,۳۵۹	-	۹۲۶,۸۲۸,۳۵۹	-	۷۴۵,۲۹۲,۳۷۸	۰.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۷۳۰,۵۲۲,۸۱۶	-	۳۶,۵۲۵,۴۶۴,۶۳۵	۸.۰۴٪	-۷۳۰,۵۲۲,۸۱۶	-	-۷۳۰,۵۲۲,۸۱۶	-	۳۶,۵۲۵,۴۶۴,۶۳۵	۸.۰۴٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۱۰۶,۷۳۴,۵۱۰	۰.۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	۷۹۰,۲۱۹,۵۰۰	-	۳۱,۳۱۴,۴۰۲,۳۸۲	۶.۹۰٪	۷۹۰,۲۱۹,۵۰۰	-	۷۹۰,۲۱۹,۵۰۰	-	۳۱,۳۱۴,۴۰۲,۳۸۲	۶.۹۰٪
ح - باما	-	-	-	-۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	-۱.۲۸٪	-	-	-	-	-۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	-۱.۲۸٪
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	۱۱۷,۸۲۸,۶۳۴	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۱۱۷,۸۲۸,۶۳۴	۰.۰۳٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳۸,۴۴۲	۰.۰۰٪



نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج. سبحان دارو	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷,۲۹۲,۷۴۱,۳۳۴	.	.	۷,۲۹۲,۷۴۱,۳۳۴	۹.۹۷٪	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۸,۹۲۲,۹۵۵	۴۲۸,۳۴۶,۶۹۸	۴,۰۹۶۲,۳۶۹,۶۵۳	۹.۰۲٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	-۲۲۵,۳۴۴,۲۲۴	۱,۱۱۷,۲۵۵,۷۷۶	۰.۲۵٪
پتروشیمی جم	.	۶۵۴,۹۴۹,۱۸۵	.	.	۶۵۴,۹۴۹,۱۸۵	۰.۹۰٪	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	۷,۷۰۴,۶۲۹,۶۸۷	۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸	۲۵,۱۹۶,۴۸۷,۰۰۵	۵.۵۵٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹	۰.۰۸٪
همکاران سیستم	.	۲,۰۸۹,۹۲۳,۴۲۲	.	.	۲,۰۸۹,۹۲۳,۴۲۲	۲.۸۶٪	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۵,۲۶۷,۳۶۵,۰۹۱	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۶,۷۵۸,۵۴۰,۳۸۴	۱.۴۹٪
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۷۵,۷۲۰,۳۹۷	۲۷۵,۷۲۰,۳۹۷	۰.۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶	۰.۱۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۷۱۶,۱۲۰,۴۶۳	.	.	۷۱۶,۱۲۰,۴۶۳	۰.۹۸٪	.	۱۳,۲۳۴,۹۷۳,۷۷۶	۶۸,۱۷۴,۰۸۶	۱۲,۳۰۳,۱۴۷,۸۶۲	۲.۹۳٪
پتروشیمی مبین	.	۱,۴۸۶,۸۶۰,۳۷۵	.	.	۱,۴۸۶,۸۶۰,۳۷۵	۲.۰۳٪	.	۲۴,۱۹۱,۰۷۴,۵۱۷	۲,۷۶۲,۶۳۳,۸۹۱	۲۶,۹۵۳,۷۰۸,۴۰۸	۵.۹۴٪
سنگ آهن گهرزین	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۴۹۰,۰۳۱۵	۲,۴۹۰,۰۳۱۵	۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۴۵۰,۹۳۱,۶۷۷	۱,۲۵۰,۲۰۵,۸۲۴	.	.	۲,۷۰۱,۱۳۷,۵۰۱	۳.۶۹٪	۱,۴۵۰,۹۳۱,۶۷۷	۱,۲۵۰,۲۰۵,۸۲۴	.	۲,۷۰۱,۱۳۷,۵۰۱	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱,۳۹۴,۲۷۲,۰۰۰	.	.	-۱,۳۹۴,۲۷۲,۰۰۰	-۱.۹۱٪	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۸۹۴,۶۲۴	.	۱۴,۴۳۹,۸۹۴,۶۲۴	۳.۱۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰	.	.	-۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰	-۰.۸۸٪	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۱۴۱,۱۱۴	.	۶,۳۳۳,۱۴۱,۱۱۴	۱.۳۹٪
تراکتورسازی ایران	.	۱۱,۵۲۳,۴۹۰,۱۴۹	.	.	۱۱,۵۲۳,۴۹۰,۱۴۹	۱۵.۷۷٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۷,۷۵۶,۴۱۱	.	۲۲,۱۹۷,۷۵۶,۴۱۱	۴.۸۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۷۳۸,۲۳۱,۳۷۵	.	.	۷۳۸,۲۳۱,۳۷۵	۱۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۴۲۳,۳۳۲	.	۴,۶۶۵,۴۲۳,۳۳۲	۱۰.۰۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۷۸۹,۷۲۴,۳۷۵	.	.	۷۸۹,۷۲۴,۳۷۵	۱۰.۸٪	.	۱,۶۹۸,۷۵۱,۹۰۶	.	۱,۶۹۸,۷۵۱,۹۰۶	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	-۹۷,۹۸۷,۶۱۱	.	.	-۹۷,۹۸۷,۶۱۱	-۰.۱۳٪	.	-۷۹,۴۷۶,۵۸۲	.	-۷۹,۴۷۶,۵۸۲	-۰.۰۲٪
داروپخش (هلدینگ)	.	۵,۵۶۰,۰۳۴,۲۵۰	.	.	۵,۵۶۰,۰۳۴,۲۵۰	۷.۶۰٪	.	۵,۵۶۰,۰۳۴,۲۵۰	.	۵,۵۶۰,۰۳۴,۲۵۰	۱.۲۲٪
توسعه معادن روی ایران	.	-۱,۱۰۹,۵۷۵,۱۲۵	.	.	-۱,۱۰۹,۵۷۵,۱۲۵	-۱.۵۳٪	.	۷۴۲,۸۵۵,۵۵۷	.	۷۴۲,۸۵۵,۵۵۷	۰.۱۶٪
کالسیمین	.	-۱,۳۹۸,۶۴۵,۷۱۱	.	.	-۱,۳۹۸,۶۴۵,۷۱۱	-۱.۹۱٪	.	۷,۲۰۸,۵۲۴,۹۴۱	.	۷,۲۰۸,۵۲۴,۹۴۱	۱.۵۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	-۱,۴۷۵,۴۷۱,۷۶۱	.	.	-۱,۴۷۵,۴۷۱,۷۶۱	-۲.۰۲٪	.	-۶۰,۹۳۹,۴۷۴	.	-۶۰,۹۳۹,۴۷۴	-۰.۰۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	۱,۶۸۵,۷۴۲,۷۴۱	.	.	۱,۶۸۵,۷۴۲,۷۴۱	۲.۳۱٪	.	۱,۶۸۵,۷۴۲,۶۶۵	.	۱,۶۸۵,۷۴۲,۶۶۵	۰.۳۷٪
پتروشیمی خراسان	.	۳,۹۲۴,۹۸۹,۱۲۳	.	.	۳,۹۲۴,۹۸۹,۱۲۳	۵.۲۷٪	.	۱۴,۴۵۳,۱۳۵,۴۲۰	.	۱۴,۴۵۳,۱۳۵,۴۲۰	۳.۱۸٪
	۲,۵۹۱,۹۶۱,۸۷۲	۵۰,۱۰۴,۹۹۳,۷۴۹	۲۰,۴۲۲,۰۵۵,۹۲۰	۷۳,۱۱۹,۰۱۱,۵۴۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۵,۵۸۰,۱۷۸,۲۰۸	۳۶۰,۱۸۱,۴۹۰,۹۶۹	۶۸,۳۱۲,۳۲۷,۱۸۸	۴۵۴,۰۷۳,۹۹۶,۳۶۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۳۱۸,۶۰۷,۱۴۰	۱۴,۶۹۷,۴۴۵	۱,۳۰۳,۹۰۹,۶۹۵	.	۵۲۴,۴۷۹,۴۷۷	.	۵۲۴,۴۷۹,۴۷۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۸۰,۰۷۱,۶۶۰	۶۸۱,۳۲۰,۹۸۱	۳۹۸,۷۵۰,۶۷۹	.	۴۲,۹۲۵,۸۵۶	.	۴۲,۹۲۵,۸۵۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۹۰۲,۸۱۵,۸۸۰	۱,۸۹۴,۴۷۰,۳۶۹	۸,۳۴۵,۵۱۱	.	۸,۳۴۵,۵۱۱	.	۸,۳۴۵,۵۱۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
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-م 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-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۸۵۷,۶۴۲,۵۸۶	۱,۸۳۴,۰۹۶,۸۱۲	۲۳,۵۴۵,۷۰۴	.	۴,۵۱۴,۶۶۵	.	۴,۵۱۴,۶۶۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۲۳۱,۴۵۴,۱۷۱	۱,۲۳۱,۴۵۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۴۴۵,۵۰۰,۵۴۹	۱,۹۶۲,۶۳۸,۰۸۶	۷,۴۸۲,۸۶۲,۴۶۳	.	۱,۳۵۸,۸۱۸,۹۵۹	.	۱,۳۵۸,۸۱۸,۹۵۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۱۳,۵۶۰,۳۴۰	۳۰,۶۶۹,۷۰۶	۲۸۲,۸۹۰,۶۳۴	.	۱۲۹,۳۳۲,۸۶۶	.	۱۲۹,۳۳۲,۸۶۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	۶۸۵,۰۲۰,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م 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-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
۸۵۲,۲۲۶,۷۳۷	.	۸۵۲,۲۲۶,۷۳۷	.	۲۶۷,۹۷۷,۶۹۲	.	۲۶۷,۹۷۷,۶۹۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۵۷۱,۱۲۴,۲۵۰	.	۵۷۱,۱۲۴,۲۵۰	.	۱۵۱,۶۰۳,۰۰۸	.	۱۵۱,۶۰۳,۰۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۳,۸۶۱,۳۵۷	.	۳۳,۸۶۱,۳۵۷	.	۳۳,۸۶۱,۳۵۷	.	۳۳,۸۶۱,۳۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۹۴,۸۵۷,۱۷۷	.	۱۹۴,۸۵۷,۱۷۷	.	۷۱,۶۹۷,۰۸۱	.	۷۱,۶۹۷,۰۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۷,۳۶۲,۰۰۶	.	۶۷,۳۶۲,۰۰۶	.	۶۷,۳۶۲,۰۰۶	.	۶۷,۳۶۲,۰۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۵۲,۰۳۵,۱۹۰	.	۵۵۲,۰۳۵,۱۹۰	.	۲۵۴,۱۴۴,۹۴۱	.	۲۵۴,۱۴۴,۹۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۶,۶۱۱,۶۴۵,۱۲۳	۱۱,۸۲۱,۶۶۶,۳۳۴	۱۱,۷۷۱,۷۷۱,۴۰۳	۳,۰۱۸,۲۰۷,۳۹۶	۲,۹۱۵,۰۶۳,۴۱۹	.	۲,۹۱۵,۰۶۳,۴۱۹	.	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	.	.	۳۵,۰۳۰,۰۰۳	۲.۰۴٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	.	.	۴۸۲,۲۵۰	۰.۰۳٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۱,۱۳۴,۲۱۹	۱۰۰٪	۱,۶۸۱,۳۲۵,۱۵۸	۹۷.۹۳٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	.	.	.	۰.۰۰٪
		۱,۱۳۴,۲۱۹	۱۰۰٪	۱,۷۱۶,۸۳۷,۴۱۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۰	۹۷۷,۹۶۱,۴۹۵
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۹۱۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۷,۱۱۸,۶۹۳	۴۰۲,۴۱۵,۰۳۴
	۱۷,۱۱۸,۶۹۳	۱,۳۸۰,۳۸۳,۴۴۳


