

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران تاور	۳۵۰,۷۹۷	۴,۰۹۰,۳۴۶,۵۳۱	۴,۰۹۱,۹۲۷,۷۷۱	۱,۳۴۹,۲۰۳	-	-	۱۳,۵۶۵,۰۴۶,۰۳۵	۱۳,۵۶۵,۰۴۶,۰۳۵	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۰۰	۱۷,۶۵۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۰۰	-۸۹٪
پاما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۱,۲۹۳,۹۹۰	۶۷,۸۷۶,۶۸۶,۳۵۰	-	-۵۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۶۲,۴۳۸	-	-	۷۶,۲۱۲,۱۴,۶۵۰	۳۳,۱۳۶,۵۸۱,۰۵۰	۷۶,۲۱۲,۱۴,۶۵۰	۳۸۶٪
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۶۱۴,۶۸۳	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۶۱۴,۶۸۳	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۰۳۶٪
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۵۵,۴۹۲,۱۲۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	۶۰,۳۶۳,۴۱۱,۹۳۸	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۶۰,۳۶۳,۴۱۱,۹۳۸	۳۰۰۵٪
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۲,۹۲۴,۷۵۲	۲۸,۸۴۹,۵۰۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳۰,۱۲۱,۹۱۹,۶۲۵	۲۸,۰۸۲,۹۲۴,۷۵۲	۳۰,۱۲۱,۹۱۹,۶۲۵	۱۰۵۲٪
پتروشیمی پردیس	۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۶۰,۱۴۶,۷۹۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۷,۳۷۳,۱۴۴,۱۲۵	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۶۷,۳۷۳,۱۴۴,۱۲۵	۳۰۴۱٪
پتروشیمی جم	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۱	۲۹,۸۹۴,۵۰۹,۰۹۳	-	-	-	-	-	۲۴,۷۴۳,۹۳۷,۸۳۰	۲۰,۵۵۵,۶۸۵,۸۰۱	۲۴,۷۴۳,۹۳۷,۸۳۰	۱۰۳۵٪
پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۳۰,۳۴۴,۱۱۵,۰۸۹	-	-	-	-	-	۲۵,۵۵۰,۳۰۹,۰۷۲	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۲۵,۵۵۰,۳۰۹,۰۷۲	۱۰۳۹٪
پتروشیمی مبین	۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۴,۰۰۶,۳۳۶	۶۰,۶۱۳,۶۹۷,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۷,۰۴۲,۰۳۳	-	-	۵۶,۹۱۳,۳۳۳,۴۰۰	۳۶,۰۸۴,۰۰۶,۳۳۶	۵۶,۹۱۳,۳۳۳,۴۰۰	۲۰۸۸٪
تراکتورسازی ایران	۶,۹۷۷,۸۴۶	۲۶,۹۴۳,۵۶۶,۶۱۴	۵۵,۹۹۰,۲۰۶,۶۴۸	-	-	-	-	-	۶۶,۳۶۱,۸۳۴,۴۶۲	۲۶,۹۴۳,۵۶۶,۶۱۴	۶۶,۳۶۱,۸۳۴,۴۶۲	۳۰۳۶٪
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۷,۰۰۷,۳۴۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	۱۷,۳۳۹,۴۷۷,۰۷۵	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۷,۳۳۹,۴۷۷,۰۷۵	-۸۸٪
تولیدی چدن سازان	۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱,۹۵۷,۹۸۳	۳۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۵۴,۶۸۱,۶۵۰	۱۴,۱۸۱,۹۵۷,۹۸۳	۳۰,۰۵۴,۶۸۱,۶۵۰	۱۰۵۲٪
داروپخش (هلدینگ)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۵,۱۹۸,۲۷۳	۴۰,۸۹۰,۲۹۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	۳۸,۲۶۱,۳۲۹,۰۱۳	۳۰,۷۵۵,۱۹۸,۲۷۳	۳۸,۲۶۱,۳۲۹,۰۱۳	۱۰۹۴٪
ذغال سنگ نگین طیس	۳۵۷,۵۵۶	۳,۱۳۰,۵۱۱,۵۲۶	۳,۶۹۲,۵۹۴,۲۴۷	-	-	-	-	-	۳,۷۳۴,۰۲۰,۴۱۷	۳,۱۳۰,۵۱۱,۵۲۶	۳,۷۳۴,۰۲۰,۴۱۷	-۰۱۹٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۹,۷۸۱,۸۷۲	۶۲,۶۷۰,۳۴۸,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۳,۷۰۴,۸۱۳	-	-	۷۵,۱۲۱,۸۵۰,۳۷۵	۳۴,۴۸۹,۷۸۱,۸۷۲	۷۵,۱۲۱,۸۵۰,۳۷۵	۳۰۸۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۸۲۱,۰۷۰	۱۶,۵۶۴,۸۶۶,۳۱۰	۳۲,۱۴۹,۸۹۶,۶۷۱	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۸,۷۶۰,۴۶۵	۱۶,۵۶۴,۸۶۶,۳۱۰	۲۰,۳۸۸,۷۶۰,۴۶۵	۱۰۰۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۹,۳۵۷,۶۶۴,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۵,۷۹۳,۷۵۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۱۰,۰۷۵,۷۹۳,۷۵۰	-۵۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشت‌نگی	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۳,۱۹۲,۵۰۰	۹۱,۲۶۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۵۸,۴۵۶,۰۰۰	۷۰,۳۴۳,۱۹۲,۵۰۰	۱۰۴,۱۵۸,۴۵۶,۰۰۰	۵۰۳۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۴,۲۳۳,۸۸۶	۵۰,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۲۷۱,۶۶۴,۳۲۵	-	-	۷۷,۹۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۴,۲۳۳,۸۸۶	۷۷,۹۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۰۹۴٪
سیمان خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۵۵	۱۸,۴۶۷,۵۶۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۹,۲۰۸,۱۳۰,۸۵۰	۱۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۵۵	۹,۲۰۸,۱۳۰,۸۵۰	-۰۴۷٪
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۱,۳۵۸,۸۷۰,۳۴۱	-	-	-	-	-	۲۱,۵۵۰,۸۰۱,۸۰۱	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۱,۵۵۰,۸۰۱,۸۰۱	۱۰۰۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۱,۹۸۵,۳۷۶	۲۵,۰۰۸,۱۶۹,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۱۴,۸۵۱,۸۸۰	-	-	۲۴,۷۱۱,۶۸۸,۷۵۰	۲۱,۵۶۱,۹۸۵,۳۷۶	۲۴,۷۱۱,۶۸۸,۷۵۰	۱۰۲۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۲۷۱,۴۲۸	۲۵,۷۵۶,۸۶۷,۳۳۱	۴۳,۵۷۳,۱۷۵,۸۶۴	-	-	-	-	-	۳۵,۴۰۲,۰۵۷,۷۶۱	۲۵,۷۵۶,۸۶۷,۳۳۱	۳۵,۴۰۲,۰۵۷,۷۶۱	۱۰۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۰,۳۰۴,۱۲۶	۱۲۴,۹۴۸,۷۵۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۹۰,۴۳۵,۷۵۰	۷۹,۷۱۰,۳۰۴,۱۲۶	۱۱۹,۰۹۰,۴۳۵,۷۵۰	۶۰۰۳٪
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۳,۲۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۳۶,۳۰۲,۵۹۳,۶۳۵	-	-	-	-	-	۳۹,۱۵۹,۱۳۵,۴۰۳	۲۳,۲۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۳۹,۱۵۹,۱۳۵,۴۰۳	۱۰۹۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۵۲,۱۹۶,۰۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۶,۰۳۲,۸۰۱,۱۲۵	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۵۶,۰۳۲,۸۰۱,۱۲۵	۲۰۸۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۷۲۳,۲۰۸	۱۵,۷۴۱,۱۱۳,۰۲۵	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۴,۱۶۱,۵۵۰	۸,۹۵۰,۷۲۳,۲۰۸	۱۶,۳۵۴,۱۶۱,۵۵۰	-۰۸۲٪
گروه مپنا (سپاهی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۷,۳۷۲,۴۳۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۷,۹۱۸,۵۷۳,۷۵۰	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۷,۹۱۸,۵۷۳,۷۵۰	-۰۹۱٪
مخابرات ایران	۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۹,۷۳۶,۰۷,۴۳۲	۲۲,۶۰۶,۰۲,۸۴۱	-	-	-	-	-	۲۴,۹۲۶,۳۸۸,۴۸۷	۱۹,۷۳۶,۰۷,۴۳۲	۲۴,۹۲۶,۳۸۸,۴۸۷	۱۰۲۶٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۲,۵۷۴,۳۳۴	۲۶,۶۳۵,۷۴۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۲۰,۰۴۴,۷۲۶	-	-	۴۰,۱۶۳,۰۵۴,۶۲۵	۲۶,۰۷۲,۵۷۴,۳۳۴	۴۰,۱۶۳,۰۵۴,۶۲۵	۲۰۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۱۴,۳۵۸,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۰۵۹,۷۲۲,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۱۵,۰۵۹,۷۲۲,۰۰۰	-۰۷۶٪
معدنی املاح ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۴۸۳,۰۰۱	۱۴,۵۶۶,۸۱۵,۰۶۳	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۰,۵۵۴,۹۰۰	۳,۳۲۰,۴۸۳,۰۰۱	۱۱,۴۵۰,۵۵۴,۹۰۰	-۰۵۸٪
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۵۲,۷۴۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۱۵۲,۷۴۶,۳۱۵,۰۰۰	۷۰۷۸٪
نفت ایران‌اول	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۹۹۰,۸۲۸	۱۱,۷۰۶,۳۷۵,۵۰۰	۶۲۵,۰۰۰	-	۶,۵۶۷,۷۸۴,۰۴۳	-	-	۲۰,۰۶۵,۹۳۳,۳۳۸	۸,۲۶۸,۹۹۰,۸۲۸	۲۰,۰۶۵,۹۳۳,۳۳۸	۱۰۰۵٪
نیروترانس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۲۱۱,۸۵۰	۱,۵۸۷,۹۶۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰۰٪
همکاران سیستم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۱,۶۷۱,۵۸۳	۱۶,۱۶۵,۸۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۶,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۹۱,۶۷۱,۵۸۳	۱۶,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	-۰۸۴٪

۱۳۹۸/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره																					
۱۳۹۸/۰۴/۰۱										۱۳۹۸/۰۴/۳۱																					
دارای مجوز از سازمان		پورسی 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		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی های صندوق	
نام اوراق																															
استادخانه-سم ۱۳م-دوره ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۲۵,۵۸۸	۲۲,۲۱۶,۳۳۶,۰۴۰	۲۲,۷۰۰,۱۳۷۴,۷۷۸	-	-	۲۵,۵۸۸	-	-	۸۹۹,۶۶۶	۲۲,۲۱۶,۳۳۶,۰۴۰	۱.۱۶٪														
استادخانه-سم ۱۳م-دوره ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۶,۵۵۸	۲۳,۲۷۴,۱۷۲,۳۳۸	۲۳,۸۸۵,۰۵۶,۶۷۶	-	-	۲۶,۵۵۸	-	-	۹۱۲,۷۳۰	۲۳,۲۷۴,۱۷۲,۳۳۸	۱.۲۳٪														
استادخانه-سم ۱۴م-دوره ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۲,۴۸۷	۱۰,۹۵۷,۳۴۴,۳۹۹	۱۱,۳۳۲,۸۵۴,۷۸۲	-	-	۱۲,۴۸۷	-	-	۹۱۴,۹۴۴	۱۱,۳۳۲,۸۵۴,۷۸۲	۰.۵۸٪														
استادخانه-سم ۱۴م-دوره ۹۸۰۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۵,۴۶۹,۰۱۹	۳۸,۴۸۹,۰۲۳,۲۰۵	-	-	۴۱,۰۰۰	-	-	۹۵۴,۵۱۹	۵۵,۳۳۷,۳۹۹,۲۳۶	۲.۸۰٪														
استادخانه-سم ۱۵م-دوره ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۲,۲۷۱	۱۱,۳۸۷,۹۱۶,۹۲۹	۱۲,۰۱۲,۵۹۹,۸۱۰	-	-	۱۲,۲۷۱	-	-	۹۲۴,۳۴۰	۱۲,۶۸۶,۴۰۴,۹۲۲	۰.۶۴٪														
استادخانه-سم ۱۵م-دوره ۹۸۰۵۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۲۴,۰۰۷	۲۲,۳۳۰,۵۱۱,۸۴۴	۲۳,۳۷۱,۲۵۰,۳۹۴	-	-	۲۴,۰۰۷	-	-	۹۸۷,۲۳۳	۲۸,۵۶۵,۵۹۴,۶۶۶	۱.۴۵٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۲۳,۱۲۴	۲۸,۸۲۳,۲۵۶,۲۳۳	۲۹,۷۳۰,۲۳۳,۱۶۲	-	-	۲۳,۱۲۴	-	-	۹۴۰,۷۷۷	۲۹,۷۷۳,۲۶۹,۷۸۲	۱.۵۸٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۹,۱۵۵	۸,۱۳۱,۹۴۳,۰۷۲	۸,۵۹۰,۴۴۹,۷۳۰	-	-	۹,۱۵۵	-	-	۹۵۵,۰۰۴	۹,۳۴۳,۹۰۸,۰۸۸	۰.۵۰٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۶۲۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۵۲,۶۸۶	۴۸,۶۷۱,۰۱۳,۸۰۰	۵۰,۱۲۹,۹۲۳,۵۷۰	-	-	۵۲,۶۸۶	-	-	۹۶۸,۵۴۰	۱۰۲,۳۹۸,۷۵۵,۳۴۰	۵.۲۳٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۸۲,۲۵۳	۷۹,۹۸۶,۲۳۰,۲۰۸	۸۱,۸۱۰,۴۵۴,۳۱۸	-	-	۸۲,۲۵۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۵,۰۵۲	۴,۷۱۰,۲۶۰,۳۹۹	۴,۷۱۰,۲۶۰,۳۹۹	-	-	۵,۰۵۲	-	-	۹۵۵,۰۰۱	۴,۷۱۰,۲۶۰,۳۹۹	۰.۲۴٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	-	-	۱,۱۴۴	۱,۱۰۸,۲۳۴,۰۸۵	۱,۱۲۵,۱۳۴,۳۹۹	-	-	۱,۱۴۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۸۲۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۷۷,۵۹۹,۲۰۲	۱۸,۶۷۷,۵۹۹,۲۰۲	۰.۹۵٪														
استادخانه-سم ۱۶م-دوره ۹۸۰۸۲۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۹۰,۳۴۹,۰۴۹	۲۷,۲۹۰,۳۴۹,۰۴۹	۱.۳۹٪														
استادخانه-سم ۱۵م-دوره ۹۸۰۲۴۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۲۷۳	۹۸۷,۲۷۳	۰.۰۰٪														
استادخانه-سم ۱۵م-دوره ۹۸۰۵۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۱۴,۲۳۹,۷۰۸	۳۰,۷۱۴,۲۳۹,۷۰۸	۱.۸۴٪														



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۵۷۰,۱۰۳	۸۳۱,۵۶۲,۴۳۸	۰	۱,۵۷۰,۱۰۳	۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۹۲٪	۱۸,۲۷۶,۳۹۹,۲۶۷	۲۸۴,۰۵۷,۵۱۸,۳۰۵	۲۱۷,۴۶۳,۵۶۶,۵۱۳	۸۴,۸۷۰,۳۵۱,۰۵۹	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۳۳۹۹۸۵۰	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
۰.۹۲٪	۱۸,۲۷۸,۴۶۹,۳۷۰	۲۸۴,۸۸۹,۰۸۰,۷۴۳	۲۱۷,۴۶۳,۵۶۶,۵۱۳	۸۴,۸۷۲,۴۲۱,۱۶۲					



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰۲,۴۷۳,۸۸۹,۶۲۰	۹۴.۸۹٪	۵.۱۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۹۹۳,۷۷۳,۰۸۸	۴.۶۲٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹	۰.۲۷٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲۳۶,۸۸۵,۹۷۵	۰.۲۲٪	۰.۰۱٪
	۱۰۷,۹۹۵,۹۶۲,۸۱۲	۱۰۰٪	۵.۴۶٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۹,۸۸۷	۰	۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک سامان سی تیر
۳۶۶,۹۸۰,۷۶۳	۰	۳۶۶,۹۸۰,۷۶۳	۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹	۰	۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۶۶,۹۹۰,۶۵۰	۰	۳۶۶,۹۹۰,۶۵۰	۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹	۰	۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹				




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۹۲,۱۷۶	۴,۶۸۵,۲۰۷,۸۲۴	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۹۲,۱۷۶	۴,۶۸۵,۲۰۷,۸۲۴	خالص درآمد سود سهام
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶,۹۷۷,۸۴۶	۸۴۰	۵,۸۶۱,۳۹۰,۶۴۰	۵۵۲,۶۸۶,۹۵۹	۵,۳۰۸,۷۰۳,۶۸۱	۵,۸۶۱,۳۹۰,۶۴۰	۵۵۲,۶۸۶,۹۵۹	۵,۳۰۸,۷۰۳,۶۸۱	خالص درآمد سود سهام
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۹۰۹	۱۹,۹۰۹,۰۹۱	خالص درآمد سود سهام
داروپخش (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۵,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۸۹,۴۷۴	۴,۵۸۱,۷۱۰,۵۲۶	۵,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۸۹,۴۷۴	۴,۵۸۱,۷۱۰,۵۲۶	خالص درآمد سود سهام
ایران تایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۱۸۵	۲۸۵,۲۳۴,۸۱۵	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۱۸۵	۲۸۵,۲۳۴,۸۱۵	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۱۸,۱۲۸	۳,۶۰۹,۱۸۱,۸۷۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۱۸,۱۲۸	۳,۶۰۹,۱۸۱,۸۷۲	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۱۵,۳۴۷	۱,۹۲۰,۵۸۴,۶۵۳	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۱۵,۳۴۷	۱,۹۲۰,۵۸۴,۶۵۳	خالص درآمد سود سهام
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۳,۷۷۴	۱,۱۶۲,۱۴۶,۲۲۶	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۳,۷۷۴	۱,۱۶۲,۱۴۶,۲۲۶	خالص درآمد سود سهام
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷	.	.	.	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۴,۹۸۱	۱,۱۷۷,۳۷۵,۰۱۹	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۳۹۷,۵۳۴	۷,۴۵۸,۶۰۲,۴۶۶	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۳۹۷,۵۳۴	۷,۴۵۸,۶۰۲,۴۶۶	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۱۹,۲۰۷,۰۰۰	۵۴,۴۵۷,۰۲۰	۲,۵۶۴,۷۴۹,۹۸۰	خالص درآمد سود سهام
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۹۷۳,۵۰۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۷۳,۵۰۹,۰۰۰	۲۸۰,۳۸۰,۵۰۱	۲,۶۹۳,۱۲۸,۴۹۹	خالص درآمد سود سهام
ذغال سنگ نگین طیس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۵۷,۵۵۶	۶۵۰	۲۳۲,۴۱۱,۴۰۰	۳۳,۱۶۲,۶۳۷	۱۹۹,۲۴۸,۷۶۳	۲۳۲,۴۱۱,۴۰۰	۳۳,۱۶۲,۶۳۷	۱۹۹,۲۴۸,۷۶۳	خالص درآمد سود سهام
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	.	.	.	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۷,۹۳۹	۱,۶۰۲,۷۳۲,۰۶۱	خالص درآمد سود سهام
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۷۹,۱۷۲	۱,۵۶۴,۹۲۰,۸۲۸	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۷۷,۵۱۲	۴,۶۳۶,۷۲۲,۴۸۸	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۷۷,۵۱۲	۴,۶۳۶,۷۲۲,۴۸۸	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۲۹۲,۷۷۲	۸,۷۴۹,۷۰۶,۲۲۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۲۹۲,۷۷۲	۸,۷۴۹,۷۰۶,۲۲۸	خالص درآمد سود سهام
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶,۷۱۵,۱۶۲	۲۰۰	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۲۷۰,۴۰۰,۹۲۱	۱,۳۱۵,۹۹۱,۴۷۹	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۲۷۰,۴۰۰,۹۲۱	۱,۳۱۵,۹۹۱,۴۷۹	خالص درآمد سود سهام
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۶۲۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۹۰,۹۰۹	۱,۲۶۰,۹۰۹,۰۹۱	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۹۰,۹۰۹	۱,۲۶۰,۹۰۹,۰۹۱	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۳,۸۲۶	۶,۳۷۸,۹۲۶,۱۷۴	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۳,۸۲۶	۶,۳۷۸,۹۲۶,۱۷۴	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲,۷۰۰	۴,۳۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۵۵۷,۲۶۰,۱۵۷	۳,۸۳۷,۷۳۵,۰۴۳	۴,۳۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۵۵۷,۲۶۰,۱۵۷	۳,۸۳۷,۷۳۵,۰۴۳	خالص درآمد سود سهام
				۶۲,۵۱۴,۸۲۹,۶۴۰	۷,۱۲۴,۲۱۸,۳۱۱	۵۵,۳۹۰,۶۱۱,۳۲۹	۷۴,۲۶۷,۵۴۵,۶۴۰	۷,۱۲۴,۲۱۸,۳۱۱	۶۶,۵۸۸,۴۲۶,۸۰۷	خالص درآمد سود سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت ایرانول	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۹۳۲,۳۳۷	۱۸,۲۷۴,۵۱۹,۵۴۳	۲,۳۸۵,۴۱۲,۷۹۴	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۹۳۲,۳۳۷	۱۹,۳۲۲,۲۰۴,۰۴۳	۱,۳۳۷,۷۲۸,۲۹۴	۱۳۳۷,۷۲۸,۲۹۴	۱۳,۳۷,۷۲۸,۲۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۱,۸۵۰,۳۷۵	۶۵,۰۶۳,۹۵۳,۶۴۸	۱۰,۰۵۷,۸۹۶,۷۲۷	۵۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۱,۸۵۰,۳۷۵	۵۵,۷۲۳,۵۲۱,۹۵۰	۱۹,۳۹۸,۳۲۸,۴۲۵	۱۹,۳۹۸,۳۲۸,۴۲۵	۱۹,۳۹۸,۳۲۸,۴۲۵
سیمان خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۷۳۰,۸۵۰	۱۳,۲۷۱,۳۳۸,۶۸۳	-۴,۰۶۲,۶۰۷,۸۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۷۳۰,۸۵۰	۹,۳۲۵,۹۸۴,۶۳۳	-۱۱۷,۲۵۳,۷۸۳	-۱۱۷,۲۵۳,۷۸۳	-۱۱۷,۲۵۳,۷۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۲۷۱,۴۲۸	۳۵,۴۰۲,۰۵۷,۷۶۰	۴۳,۵۷۳,۱۷۵,۸۶۳	-۸,۱۷۱,۱۱۸,۱۰۳	۹,۲۷۱,۴۲۸	۳۵,۴۰۲,۰۵۷,۷۶۰	۳۸,۹۹۱,۸۴۱,۱۰۶	-۳,۵۸۹,۷۸۳,۳۴۶	-۳,۵۸۹,۷۸۳,۳۴۶	-۳,۵۸۹,۷۸۳,۳۴۶
پتروشیمی مبین	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۳,۲۳۲,۴۰۰	۶۳,۶۱۰,۷۳۹,۶۵۸	-۶,۶۹۷,۵۰۷,۲۵۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۳,۲۳۲,۴۰۰	۶۴,۳۱۱,۵۴۵,۶۸۳	-۷,۳۹۸,۳۱۳,۲۸۳	-۷,۳۹۸,۳۱۳,۲۸۳	-۷,۳۹۸,۳۱۳,۲۸۳
بانک خاورمیانه	۹,۵۹۳,۰۸۹	۲۷,۵۲۰,۲۱۴,۸۳۹	۲۸,۴۸۸,۲۴۲,۷۰۹	-۹۶۸,۰۲۷,۸۷۰	۹,۵۹۳,۰۸۹	۲۷,۵۲۰,۲۱۴,۸۳۹	۲۸,۴۸۸,۲۴۲,۷۰۹	-۹۶۸,۰۲۷,۸۷۰	-۹۶۸,۰۲۷,۸۷۰	-۹۶۸,۰۲۷,۸۷۰
پتروشیمی جم	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۴,۷۴۳,۹۳۷,۸۲۹	۲۹,۸۹۴,۵۰۹,۰۹۱	-۵,۱۵۰,۵۷۱,۲۶۲	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۴,۷۴۳,۹۳۷,۸۲۹	۲۸,۲۶۰,۳۱۵,۴۹۳	-۳,۵۱۶,۳۷۷,۶۶۴	-۳,۵۱۶,۳۷۷,۶۶۴	-۳,۵۱۶,۳۷۷,۶۶۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۱۶۱,۵۵۰	۱۵,۷۴۱,۱۱۳,۰۲۵	۵۱۳,۰۴۸,۵۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۱۶۱,۵۵۰	۱۷,۰۹۹,۹۲۰,۳۹۱	-۸۴۵,۷۵۸,۸۴۱	-۸۴۵,۷۵۸,۸۴۱	-۸۴۵,۷۵۸,۸۴۱
همکاران سیستم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۸۳۱,۲۵۰	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۸۲۶,۲۴۹	۱,۱۸۳,۳۴۸,۱۵۱	۱,۱۸۳,۳۴۸,۱۵۱	۱,۱۸۳,۳۴۸,۱۵۱
تولیدی چدن سازان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۴,۶۸۱,۶۵۰	۳۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۵۰	-۲,۶۷۹,۳۲۰,۴۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۴,۶۸۱,۶۵۰	۲۵,۴۴۸,۸۳۰,۸۵۰	۴,۶۰۵,۸۵۰,۸۰۰	۴,۶۰۵,۸۵۰,۸۰۰	۴,۶۰۵,۸۵۰,۸۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۳,۰۵۴,۶۲۵	۴۰,۷۵۵,۷۸۹,۳۳۶	-۵۹۲,۷۳۴,۶۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۳,۰۵۴,۶۲۵	۴۱,۸۷۸,۳۶۱,۸۰۱	-۱,۷۱۵,۳۰۷,۱۷۶	-۱,۷۱۵,۳۰۷,۱۷۶	-۱,۷۱۵,۳۰۷,۱۷۶
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۹۱۹,۶۲۵	۲۹,۸۴۹,۵۰۱,۸۵۰	۲۷۲,۴۱۷,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۹۱۹,۶۲۵	۲۹,۳۱۵,۸۸۵,۲۱۲	۸۰۶,۰۳۴,۴۱۳	۸۰۶,۰۳۴,۴۱۳	۸۰۶,۰۳۴,۴۱۳
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱,۵۰۰	۶,۳۹۷,۷۰۹,۸۵۳	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۸۵,۳۶۸,۸۰۲	۱,۵۰۰	۶,۳۹۷,۷۰۹,۸۵۳	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۸۵,۳۶۸,۸۰۲	۸۵,۳۶۸,۸۰۲	۸۵,۳۶۸,۸۰۲
پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲۵,۵۵۰,۳۰۹,۰۷۱	۳۰,۳۴۴,۱۱۵,۰۸۷	-۴,۷۹۳,۸۰۶,۰۱۶	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲۵,۵۵۰,۳۰۹,۰۷۱	۲۷,۲۶۶,۹۸۸,۰۹۱	-۱,۷۱۶,۶۷۹,۰۲۰	-۱,۷۱۶,۶۷۹,۰۲۰	-۱,۷۱۶,۶۷۹,۰۲۰
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۱,۰۰۰	۴,۲۶۹,۳۲۸,۶۶۰	۴,۳۷۷,۱۲۲,۸۳۲	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲	۱,۰۰۰	۴,۲۶۹,۳۲۸,۶۶۰	۴,۳۷۷,۱۲۲,۸۳۲	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۱,۶۸۸,۷۵۰	۲۷,۴۲۳,۰۲۱,۴۸۰	-۲,۷۱۱,۳۳۲,۷۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۱,۶۸۸,۷۵۰	۲۵,۲۲۷,۰۴۳,۰۸۰	-۵۱۵,۳۵۴,۳۳۰	-۵۱۵,۳۵۴,۳۳۰	-۵۱۵,۳۵۴,۳۳۰
مخابرات ایران	۸,۲۸۳,۵۲۳	۲۴,۹۳۶,۳۸۶,۳۹۸	۲۴,۶۰۶,۸۰۲,۸۴۱	۲,۳۲۹,۵۸۳,۴۵۷	۸,۲۸۳,۵۲۳	۲۴,۹۳۶,۳۸۶,۳۹۸	۱۹,۷۲۶,۶۰۷,۴۳۲	۵,۲۰۹,۷۷۸,۸۶۶	۵,۲۰۹,۷۷۸,۸۶۶	۵,۲۰۹,۷۷۸,۸۶۶
سرمایه گذاری سیه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۷۹۳,۷۵۰	۹,۳۵۷,۶۶۴,۴۵۰	۷۱۸,۱۲۹,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۷۹۳,۷۵۰	۸,۸۲۶,۳۹۵,۳۲۷	۱,۲۴۹,۳۹۸,۴۲۳	۱,۲۴۹,۳۹۸,۴۲۳	۱,۲۴۹,۳۹۸,۴۲۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۵۷۳,۷۵۰	۱۷,۲۷۲,۴۳۵,۶۲۵	۶۴۶,۱۳۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۵۷۳,۷۵۰	۱۴,۵۳۹,۳۴۵,۶۲۵	۳,۳۷۹,۲۲۸,۱۲۵	۳,۳۷۹,۲۲۸,۱۲۵	۳,۳۷۹,۲۲۸,۱۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۸,۴۵۶,۰۰۰	۹۱,۲۶۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۸,۴۵۶,۰۰۰	۸۳,۳۰۷,۷۵۲,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۷۰۴,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۷۰۴,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۷۰۴,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۶۶,۱۷۰,۵۱۴,۲۲۵	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۹,۰۳۹,۲۲۵	۱۳,۶۶۳,۴۴۰,۷۷۵	۱۳,۶۶۳,۴۴۰,۷۷۵	۱۳,۶۶۳,۴۴۰,۷۷۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۸۳۱,۰۷۰	۲۰,۳۸۸,۷۶۰,۴۶۵	۲۲,۱۴۹,۸۹۶,۶۶۹	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	۵,۸۳۱,۰۷۰	۲۰,۳۸۸,۷۶۰,۴۶۵	۱۶,۴۸۵,۳۸۹,۷۳۷	۳,۹۰۳,۳۷۰,۳۳۸	۳,۹۰۳,۳۷۰,۳۳۸	۳,۹۰۳,۳۷۰,۳۳۸
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۰,۱۶۲,۵۰۰	۸,۵۲۶,۰۵۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۵,۱۴۵,۸۷۳,۷۵۰	۱۵,۱۴۵,۸۷۳,۷۵۰	۱۵,۱۴۵,۸۷۳,۷۵۰
تراکتور سازی ایران	۶,۹۷۷,۸۴۶	۶۶,۳۶۱,۸۳۴,۴۶۲	۵۵,۹۹۰,۲۰۶,۶۴۸	۱۰,۳۷۱,۶۲۷,۸۱۴	۶,۹۷۷,۸۴۶	۶۶,۳۶۱,۸۳۴,۴۶۲	۴۹,۰۵۴,۹۲۵,۰۴۵	۱۷,۳۰۶,۹۰۹,۴۱۷	۱۷,۳۰۶,۹۰۹,۴۱۷	۱۷,۳۰۶,۹۰۹,۴۱۷
نیرو ترانس	-	-	-	۲۲,۲۴۶,۹۴۵	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۲,۸۰۱,۱۲۵	۵۲,۱۹۶,۰۷۷,۵۰۰	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۲,۸۰۱,۱۲۵	۵۱,۶۹۶,۹۹۱,۵۰۰	۴,۳۳۵,۸۰۹,۶۲۵	۴,۳۳۵,۸۰۹,۶۲۵	۴,۳۳۵,۸۰۹,۶۲۵
داروپخش (هلدینگ)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۱,۳۳۹,۰۱۲	۴۰,۸۹۰,۰۲۹۴,۲۲۴	-۲,۶۲۸,۹۶۵,۲۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۱,۳۳۹,۰۱۲	۳۶,۳۱۵,۲۳۲,۵۲۳	۱,۹۴۶,۰۹۶,۴۸۹	۱,۹۴۶,۰۹۶,۴۸۹	۱,۹۴۶,۰۹۶,۴۸۹
ایران تایر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۰۰	۱۷,۵۸۶,۹۷۳,۸۰۶	۱۴,۱۲۵,۷۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۰۰	۱۷,۶۵۵,۲۹۲,۵۶۶	-۵۴,۱۹۲,۹۶۶	-۵۴,۱۹۲,۹۶۶	-۵۴,۱۹۲,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۳,۴۱۱,۹۳۷	۵۵,۴۹۲,۱۲۴,۶۲۵	۴,۸۷۱,۲۸۷,۳۱۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۳,۴۱۱,۹۳۷	۵۴,۲۱۸,۴۱۵,۵۶۲	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵
معذنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۹,۷۲۲,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۶۳۵,۰۰۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۹,۷۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۱۷۱,۹۶۵	۱,۱۹۶,۵۵۰,۰۳۵	۱,۱۹۶,۵۵۰,۰۳۵	۱,۱۹۶,۵۵۰,۰۳۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۴۷۷,۰۷۵	۱۷,۰۰۷,۲۴۶,۶۷۵	۳۴۲,۲۳۰,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۴۷۷,۰۷۵	۱۳,۹۰۰,۰۴۳,۳۲۵	۳,۴۴۹,۰۴۰,۷۵۰	۳,۴۴۹,۰۴۰,۷۵۰	۳,۴۴۹,۰۴۰,۷۵۰



طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
باما	۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۲,۲۱۴,۶۵۰	۶۷,۱۹۱,۰۳۷,۱۵۰	۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۰,۴۳۵,۷۵۰	۱۲۴,۹۴۸,۷۵۴,۷۵۰	-۵,۸۵۸,۳۱۹,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۷	۳۱,۵۵۰,۸۰۱,۸۰۱	۳۱,۳۵۸,۸۷۰,۲۴۰	۱۹۱,۹۳۱,۵۶۱
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۳۹,۱۵۹,۱۳۵,۴۰۳	۳۶,۳۰۲,۹۵۳,۶۳۴	۲,۸۵۶,۱۸۱,۷۶۹
ذغال سنگ نگین طیس	۳۵۷,۵۵۶	۳,۷۳۴,۰۲۰,۴۱۶	۳,۶۹۲,۵۹۴,۲۴۶	۴۱,۴۲۶,۱۷۰
معدنی املاح ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۸۵۴,۹۰۰	۱۲,۴۳۹,۵۷۰,۰۱۰	-۹۸۸,۷۱۵,۱۱۰
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۳,۱۴۴,۱۲۵	۶۰,۱۴۶,۷۹۴,۷۵۰	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵
ح. سیمان خوزستان	۲,۵۳۸,۴۶۱	۸,۱۱۱,۷۴۵,۴۱۳	۵,۱۹۶,۲۲۹,۶۶۷	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶
بانک ملت	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰	۳۳,۱۲۹	۳۱,۱۴۴,۴۰۵,۱۵۷	۳۰,۶۷۱,۷۴۶,۶۲۱	۴۷۲,۶۵۸,۵۳۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۱۰	۱۲,۴۸۷	۱۱,۴۱۶,۶۲۳,۶۷۱	۱۱,۲۴۲,۸۵۴,۷۸۲	۱۷۳,۷۶۷,۸۸۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۱۰,۴۴۲	۹,۹۶۴,۹۲۱,۹۵۷	۹,۸۰۲,۳۹۴,۷۴۶	۱۶۲,۵۳۷,۲۱۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۱۱	۲۵,۵۸۸	۲۳,۰۰۳,۹۶۳,۶۳۴	۲۲,۷۰۱,۳۷۴,۷۷۸	۳۰۲,۵۸۸,۸۵۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۱۰	۲۶,۵۵۸	۲۴,۲۲۲,۷۰۹,۱۳۴	۲۳,۸۸۵,۰۵۶,۶۷۶	۳۳۷,۶۵۲,۴۵۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰	۱۳,۴۷۱	۱۲,۶۸۶,۴۰۴,۹۲۳	۱۲,۴۸۱,۱۹۳,۷۹۱	۲۰۵,۲۱۱,۱۳۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۲۸,۹۵۶	۲۸,۵۶۵,۵۹۳,۶۶۶	۲۸,۰۸۵,۰۸۳,۱۴۷	۴۸۰,۵۱۰,۵۱۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۱۰۸,۷۴۱	۱۰۵,۲۴۳,۶۵۱,۱۳۴	۱۰۳,۹۶۷,۷۰۶,۲۰۰	۱,۲۷۵,۹۴۴,۹۳۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۲	۱,۹۷۳,۱۱۴	۱,۹۴۵,۴۰۸	۲۷,۷۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۵,۰۵۲	۴,۸۲۱,۱۶۷,۱۶۹	۴,۷۳۷,۸۸۹,۷۹۷	۸۳,۲۷۷,۲۷۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۵۸,۰۰۲	۵۵,۳۲۷,۳۴۹,۷۲۶	۵۴,۶۵۴,۴۷۰,۲۵۲	۶۷۲,۸۷۹,۴۷۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۳۲,۲۶۵	۲۷,۴۲۱,۱۹۷,۳۲۳	۲۷,۲۹۰,۳۴۹,۰۴۹	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۰۷۶,۶۴۶	۱۸,۶۷۷,۵۹۹,۲۰۲	۴۴,۴۷۷,۴۴۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	.	.	۱,۳۴۱,۳۶۱,۶۴۷	-۱,۳۴۱,۳۶۱,۶۴۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	.	.	۱۸,۵۵۴,۸۰۲	-۱۸,۵۵۴,۸۰۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۰	۱,۸۲۳,۰۶۰,۷۱۴,۳۶۰	۱,۷۷۴,۲۵۳,۸۲۰,۲۴۴	۴۸۸,۶۸۹,۹۴,۱۱۶	۱,۳۸۵,۳۶۳,۸۲۰,۲۴۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۲,۲۱۴,۶۵۰	۶۷,۸۷۹,۲۶۰,۹۰۰	۸,۳۳۲,۹۵۳,۷۵۰
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۰,۴۳۵,۷۵۰	۱۲۳,۶۷۳,۲۹۹,۴۱۴	-۴,۵۸۲,۸۶۳,۶۶۴
۲,۶۱۹,۲۰۷	۳۱,۵۵۰,۸۰۱,۸۰۱	۲۴,۰۰۷,۰۰۷,۰۳۶	-۲,۴۵۶,۲۰۵,۲۳۵
۲,۹۷۳,۵۰۹	۳۹,۱۵۹,۱۳۵,۴۰۳	۲۹,۵۲۱,۷۳۰,۳۲۱	۹,۶۳۲,۴۰۵,۰۸۲
۳۵۷,۵۵۶	۳,۷۳۴,۰۲۰,۴۱۶	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۸۰	-۶۱۱,۸۳۲,۶۶۴
۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۸۵۴,۹۰۰	۸,۵۰۹,۰۲۰,۲۰۱	۲,۹۴۱,۸۳۴,۶۹۹
۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۳,۱۴۴,۱۲۵	۵۵,۴۴۰,۱۳۶,۵۰۰	۱۱,۹۳۳,۰۰۷,۶۲۵
۲,۵۳۸,۴۶۱	۸,۱۱۱,۷۴۵,۴۱۳	۵,۱۹۶,۲۲۹,۶۶۷	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰
۳۳,۱۲۹	۳۱,۱۴۴,۴۰۵,۱۵۷	۳۰,۳۲۵,۸۰۴,۹۹۹	۸۱۸,۶۰۰,۱۵۸
۱۲,۴۸۷	۱۱,۴۱۶,۶۲۳,۶۷۱	۱۱,۰۲۴,۷۰۴,۳۰۵	۳۹۱,۹۱۸,۳۶۶
۱۰,۴۴۲	۹,۹۶۴,۹۲۱,۹۵۷	۹,۷۴۲,۶۵۸,۷۶۷	۲۲۲,۲۶۳,۱۹۰
۲۵,۵۸۸	۲۳,۰۰۳,۹۶۳,۶۳۴	۲۲,۴۱۱,۱۹۳,۲۱۷	۵۹۲,۷۷۰,۴۱۷
۲۶,۵۵۸	۲۴,۲۲۲,۷۰۹,۱۳۴	۲۳,۵۰۸,۰۳۳,۷۹۵	۷۱۴,۶۷۵,۳۳۹
۱۳,۴۷۱	۱۲,۶۸۶,۴۰۴,۹۲۳	۱۲,۲۳۹,۴۰۱,۵۵۴	۴۴۷,۰۰۳,۳۶۹
۲۸,۹۵۶	۲۸,۵۶۵,۵۹۳,۶۶۶	۲۷,۸۱۵,۴۶۸,۷۳۷	۷۵۰,۱۲۴,۹۲۹
۱۰۸,۷۴۱	۱۰۵,۲۴۳,۶۵۱,۱۳۴	۱۰۳,۳۵۱,۰۲۲,۱۶۷	۱,۸۹۲,۶۲۸,۹۶۷
۲	۱,۹۷۳,۱۱۴	۱,۹۴۵,۴۰۸	۲۷,۷۰۶
۵,۰۵۲	۴,۸۲۱,۱۶۷,۱۶۹	۴,۷۳۳,۸۰۶,۲۰۳	۸۷,۳۶۰,۹۶۶
۵۸,۰۰۲	۵۵,۳۲۷,۳۴۹,۷۲۶	۵۴,۰۰۴,۸۱۵,۷۶۱	۱,۳۲۲,۵۳۳,۹۶۵
۳۲,۲۶۵	۲۷,۴۲۱,۱۹۷,۳۲۳	۲۷,۲۹۰,۳۴۹,۰۴۹	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۴
۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۰۷۶,۶۴۶	۱۸,۶۷۷,۵۹۹,۲۰۲	۴۴,۴۷۷,۴۴۴
.	.	.	.
.	.	.	.
۱,۳۸۵,۳۶۳,۸۲۰,۲۴۴	۱,۸۱۷,۴۶۶,۵۷۴,۳۶۰	۱,۷۳۵,۱۰۸,۴۳۶,۵۲۹	۱۵۲,۳۵۸,۱۳۷,۸۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۱,۶۱۰,۲۱۱,۸۴۵	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۱,۶۱۰,۲۱۱,۸۴۵	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱,۵۸۶,۷۸۱,۳۴۷	۴,۲۵۴,۵۱۰,۰۹۹	۵,۸۴۱,۲۹۱,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۸۹,۰۷۷	۲,۱۲۷,۲۵۵,۰۵۲	۲,۹۲۵,۶۴۴,۱۲۹	۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۸۵,۶۵۷,۴۳۰	۲,۶۰۵,۴۶۶,۵۸۰	۲,۸۹۱,۱۲۴,۰۱۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۳,۳۳۸	۶۸۵,۶۴۹,۱۰۰	۸۳۱,۵۶۲,۴۳۸	۵۰,۰۰۰	باما
۸۴,۰۴۸,۱۴۳	۷۶۷,۶۹۷,۴۵۵	۸۵۱,۷۴۵,۵۹۸	۱۲۵,۰۰۱	.	.	.	.	همکاران سیستم
۱,۱۶۳,۶۶۳,۲۲۴	۲۶,۳۴۲,۹۵۸,۵۳۵	۲۷,۵۰۶,۶۲۱,۷۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱	۹,۰۳۳,۰۵۵,۹۸۰	۹,۴۲۳,۲۱۲,۶۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱,۹۴۰,۱۱۶	۱,۷۳۳,۱۵۶,۳۲۷	۱,۷۸۵,۰۹۶,۴۴۳	۳۷۳,۵۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۲,۷۸۶,۴۴۴	۷۱۵,۶۵۳,۶۷۳	۸۰۸,۴۴۰,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۷۵۳,۳۶۸,۵۴۲	۸۱۳,۷۰۲,۱۰۹	۱,۵۶۷,۰۷۰,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۲,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۳	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۲,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۳	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶,۷۳۴,۲۵۶,۷۶۵	۱۲۹,۴۶۲,۰۹۴,۸۷۱	۱۳۶,۱۹۶,۳۵۱,۶۳۶		۳,۲۷۰,۱۵۷,۲۶۳	۸۶,۰۰۸,۷۹۸,۲۶۵	۸۹,۲۷۸,۹۵۵,۵۲۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروترانس	۰	۲۲,۲۴۶,۹۴۵	۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۳۳۶,۷۸۴,۰۶۱	۰.۳۳٪	۱۹,۹۰۹,۰۹۱	۰
معدنی املح ایران	۰	-۹۸۸,۷۱۵,۱۱۰	۷۹۸,۳۸۹,۰۷۷	-۱۹۰,۳۲۶,۰۳۳	-۰.۱۹٪	۰	۲,۹۴۱,۸۳۴,۶۹۹
یاما	۰	۹,۰۳۱,۱۷۷,۵۰۰	۱۴۵,۹۱۳,۳۳۸	۹,۱۶۷,۰۹۰,۸۲۸	۸.۹۵٪	۱,۱۷۷,۳۷۵,۰۱۹	۸,۳۳۲,۹۵۳,۷۵۰
همکاران سیستم	۰	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۰	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۰.۳۶٪	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۳۴۸,۷۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۲۰,۵۸۴,۶۵۳	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۶۸۱,۶۵۳	۲.۵۶٪	۱,۹۲۰,۵۸۴,۶۵۳	۱,۱۹۶,۵۵۰,۰۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۷۱۸,۱۲۹,۳۰۰	۰	۷۱۸,۱۲۹,۳۰۰	۰.۷۰٪	۰	۱,۲۴۹,۳۹۸,۴۲۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۵۱۳,۰۴۸,۵۲۵	۰	۵۱۳,۰۴۸,۵۲۵	۰.۵۰٪	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۸۵,۲۰۷,۸۲۴	۸۵,۲۶۰,۵۲۵,۰۰	۰	۱۳,۲۱۱,۲۶۰,۳۲۴	۱۲.۸۹٪	۴,۶۸۵,۲۰۷,۸۲۴	۱۵,۱۴۵,۳۲۸,۷۵۰
تراکتورسازی ایران	۵,۳۰۸,۷۰۳,۶۸۱	۱۰,۳۷۱,۶۲۷,۸۱۴	۰	۱۵,۶۸۰,۳۳۱,۴۹۵	۱۵.۳۰٪	۵,۳۰۸,۷۰۳,۶۸۱	۱۷,۳۰۶,۹۰۹,۴۱۷
داروپخش (هلدینگ)	۴,۵۸۱,۷۱۰,۵۲۶	-۲,۶۲۸,۹۶۵,۲۱۲	۰	۱,۹۵۲,۷۴۵,۳۱۴	۱.۹۱٪	۴,۵۸۱,۷۱۰,۵۲۶	۱,۹۴۶,۰۹۶,۴۸۹
ایران تایر	۲۸۵,۲۳۴,۸۱۵	۱۴,۱۲۵,۷۹۴	۰	۲۹۹,۳۶۰,۶۰۹	۰.۲۹٪	۲۸۵,۲۳۴,۸۱۵	-۵۴,۱۹۲,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۶۰۹,۱۸۱,۸۷۲	۴,۸۷۱,۲۸۷,۳۱۲	۰	۸,۴۸۰,۴۶۹,۱۸۴	۸.۲۸٪	۳۶۰۹,۱۸۱,۸۷۲	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۶۲,۱۴۶,۲۲۶	۳۴۲,۲۳۰,۴۰۰	۰	۱,۵۰۴,۳۷۶,۶۲۶	۱.۴۷٪	۱,۱۶۲,۱۴۶,۲۲۶	۳,۴۴۹,۰۴۰,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۵۸,۶۰۲,۴۶۶	-۵,۸۵۸,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۲۸۳,۴۶۶	۱.۵۶٪	۷,۴۵۸,۶۰۲,۴۶۶	-۴,۵۸۲,۸۶۳,۶۶۴
فولاد خوزستان	۰	۱۹۱,۹۳۱,۵۶۱	۰	۱۹۱,۹۳۱,۵۶۱	۰.۱۹٪	۲,۵۶۴,۷۴۹,۹۸۰	-۲,۴۵۶,۲۰۵,۲۳۵
کالسیمین	۰	۲,۸۵۶,۱۸۱,۷۶۹	۰	۲,۸۵۶,۱۸۱,۷۶۹	۲.۷۹٪	۲,۶۹۳,۱۲۸,۴۹۹	۹,۶۳۷,۴۰۵,۰۸۲
ذغال سنگ نگین طبس	۱۹۹,۲۴۸,۷۶۲	۴۱,۴۲۶,۱۷۰	۰	۲۴۰,۶۷۲,۹۳۳	۰.۲۳٪	۱۹۹,۲۴۸,۷۶۲	-۶۱۱,۸۳۲,۶۶۴
نفت ایرانول	۰	۲,۳۸۵,۴۱۲,۷۹۴	۰	۲,۳۸۵,۴۱۲,۷۹۴	۲.۳۳٪	۱,۶۰۲,۷۳۲,۰۶۱	۱,۳۳۷,۷۲۸,۲۹۴
سیمان خوزستان	۰	-۴۰,۶۲۶۰۷,۸۳۳	۰	-۴۰,۶۲۶۰۷,۸۳۳	-۲.۹۶٪	۱,۵۶۴,۹۲۰,۸۲۸	-۱۱۷,۲۵۳,۷۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۳۶,۷۲۲,۴۸۸	-۸,۱۷۱,۱۱۸,۱۰۳	۰	-۳,۵۳۴,۳۹۵,۶۱۵	-۳.۴۵٪	۴,۶۳۶,۷۲۲,۴۸۸	-۳,۵۸۹,۷۸۳,۳۴۶
پتروشیمی مبین	۸,۷۴۹,۷۰۶,۲۲۸	-۶,۶۹۷,۵۰۷,۲۵۸	۰	۲,۰۵۲,۱۹۸,۹۷۰	۲.۰۰٪	۸,۷۴۹,۷۰۶,۲۲۸	-۷,۳۹۸,۳۱۳,۲۸۳
بانک خاورمیانه	۱,۳۱۵,۹۹۱,۴۷۹	-۹۶۸,۰۲۷,۸۷۰	۰	۳۳۷,۹۶۳,۶۰۹	۰.۳۴٪	۱,۳۱۵,۹۹۱,۴۷۹	-۹۶۸,۰۲۷,۸۷۰
تولیدی چدن سازان	۱,۲۶۰,۹۰۹,۰۹۱	-۲,۶۷۹,۲۲۰,۴۰۰	۰	-۱,۴۱۸,۳۱۱,۳۰۹	-۱.۳۸٪	۱,۲۶۰,۹۰۹,۰۹۱	۴۶۰,۵۸۵,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۶,۳۷۸,۹۲۶,۱۷۴	۲۷۲,۴۱۷,۷۷۵	۰	۶,۶۵۱,۳۴۳,۹۴۹	۶.۴۹٪	۶,۳۷۸,۹۲۶,۱۷۴	۸۰۶,۰۳۴,۴۱۳
پتروشیمی خراسان	۳,۸۳۷,۷۳۵,۰۴۳	-۴,۷۹۳,۸۰۶,۰۱۶	۰	-۹۵۶,۰۷۰,۹۷۳	-۰.۹۳٪	۳,۸۳۷,۷۳۵,۰۴۳	-۱,۷۱۶,۶۷۹,۰۲۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۱۰,۰۵۷,۸۹۶,۷۲۷	۰	۱۰,۰۵۷,۸۹۶,۷۲۷	۹.۸۲٪	۰	۱۹,۳۹۸,۳۲۸,۴۲۵
پتروشیمی جم	۰	-۵,۱۵۰,۵۷۱,۲۶۲	۰	-۵,۱۵۰,۵۷۱,۲۶۲	-۵.۰۳٪	۰	-۳,۵۱۶,۳۷۷,۶۶۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	-۵۹۲,۷۳۴,۶۱۱	۰	-۵۹۲,۷۳۴,۶۱۱	-۰.۵۸٪	۰	-۱,۷۱۵,۳۰۷,۱۷۶
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۰	۸۵,۳۶۸,۸۰۲	۰	۸۵,۳۶۸,۸۰۲	۰.۰۸٪	۰	۸۵,۳۶۸,۸۰۲
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)	۰	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲	۰	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲	-۰.۱۱٪	۰	-۱۰۷,۷۹۴,۱۷۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-۲,۷۱۱,۳۳۲,۷۳۰	۰	-۲,۷۱۱,۳۳۲,۷۳۰	-۲.۶۵٪	۰	-۵۱۵,۳۵۴,۳۳۰
مخابرات ایران	۰	۲,۳۳۹,۵۸۳,۴۵۷	۰	۲,۳۳۹,۵۸۳,۴۵۷	۲.۳۷٪	۵,۲۰۹,۷۷۸,۸۶۶	۵,۲۰۹,۷۷۸,۸۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۶۴۶,۱۳۸,۱۲۵	۰	۶۴۶,۱۳۸,۱۲۵	۰.۶۳٪	۰	۳,۳۷۹,۲۲۸,۱۲۵



نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ					
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۰	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۱۲.۵۹٪	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	۱۳,۸۹۷,۰۱۶,۰۰۰	۹.۶۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۰	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۱۱.۵۰٪	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۰	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۰	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۰	۱۱,۷۸۱,۹۶۵,۷۷۵	۶.۳۲٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	۰	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	-۱.۷۲٪	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	۰	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	۰	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	۰	-۱,۷۶۱,۱۳۶,۲۰۴	۱.۸۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۰	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۳.۷۴٪	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۰	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۰	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۰	۳,۸۳۶,۷۲۳,۶۲۵	۲.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵	۰	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵	۷.۰۵٪	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵	۰	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵	۰	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵	۰	۷,۲۲۶,۳۴۹,۳۷۵	۵.۵۲٪
ح. سیمان خوزستان	۰	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۰	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۲.۸۵٪	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۰	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۰	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۰	۲,۹۱۵,۵۱۵,۷۴۶	۱.۳۵٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۳٪
	۵۵,۳۹۰,۶۱۱,۳۳۹	۴۵,۸۲۴,۴۳۸,۷۶۰	۱,۲۵۸,۸۱۹,۵۳۱	۱۰۲,۴۷۳,۸۸۹,۶۳۰	۱۰۰٪	۱۰۲,۴۷۳,۸۸۹,۶۳۰	۶۶,۵۸۸,۴۲۶,۸۰۷	۱۴۴,۹۴۲,۹۰۴,۷۴۱	۴,۷۲۲,۹۳۹,۰۳۳	۲۱۶,۲۵۴,۲۷۰,۵۸۱	۱۰۰٪	۲۱۶,۲۵۴,۲۷۰,۵۸۱	۱۰۰٪

۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	.	.	۸,۸۵۵,۶۰۱	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	-۱۸,۵۵۴,۸۰۲	.	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	.	.	۶۴۲,۵۴۵,۶۸۲	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	-۱,۳۴۱,۳۶۱,۶۴۷	.	اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴,۴۷۷,۴۴۴	.	۴۴,۴۷۷,۴۴۴	.	۴۴,۴۷۷,۴۴۴	.	۴۴,۴۷۷,۴۴۴	.	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۳۰,۸۴۸,۲۷۴	.	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۴	.	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۴	.	۱۳۰,۸۴۸,۲۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱,۳۲۲,۵۳۳,۹۶۵	.	۱,۳۲۲,۵۳۳,۹۶۵	.	۶۷۲,۸۷۹,۴۷۴	.	۶۷۲,۸۷۹,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۸۹۲,۶۲۸,۹۶۷	.	۱,۸۹۲,۶۲۸,۹۶۷	.	۱,۳۷۵,۹۴۴,۹۳۴	.	۱,۳۷۵,۹۴۴,۹۳۴	.	اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۸۷,۳۶۰,۹۶۶	.	۸۷,۳۶۰,۹۶۶	.	۸۳,۲۷۷,۳۷۲	.	۸۳,۲۷۷,۳۷۲	.	اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۷,۷۰۶	.	۲۷,۷۰۶	.	۲۷,۷۰۶	.	۲۷,۷۰۶	.	اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۷۵۰,۱۲۴,۹۲۹	.	۷۵۰,۱۲۴,۹۲۹	.	۴۸۰,۵۱۰,۵۱۹	.	۴۸۰,۵۱۰,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۴۷,۰۰۳,۳۶۹	.	۴۴۷,۰۰۳,۳۶۹	.	۲۰۵,۲۱۱,۱۳۲	.	۲۰۵,۲۱۱,۱۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۱۴,۶۷۵,۳۳۹	.	۷۱۴,۶۷۵,۳۳۹	.	۳۳۷,۶۵۲,۴۵۸	.	۳۳۷,۶۵۲,۴۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۹۲,۷۷۰,۴۱۷	.	۵۹۲,۷۷۰,۴۱۷	.	۳۰۲,۵۸۸,۸۵۶	.	۳۰۲,۵۸۸,۸۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۹۱,۹۱۸,۳۶۶	.	۳۹۱,۹۱۸,۳۶۶	.	۱۷۳,۷۶۷,۸۸۹	.	۱۷۳,۷۶۷,۸۸۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲۲,۲۶۳,۱۹۰	.	۲۲۲,۲۶۳,۱۹۰	.	۱۶۲,۵۲۷,۲۱۱	.	۱۶۲,۵۲۷,۲۱۱	.	اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸۱۸,۶۰۰,۱۵۸	.	۸۱۸,۶۰۰,۱۵۸	.	۴۷۲,۶۵۸,۵۳۶	.	۴۷۲,۶۵۸,۵۳۶	.	اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۴۲۶,۵۵۰,۸۲۲	۲,۰۱۱,۳۱۷,۷۳۲	۷,۴۱۵,۲۳۳,۰۹۰	.	۴,۹۹۳,۷۷۳,۰۸۸	۲,۰۱۱,۳۱۷,۷۳۲	۲,۹۸۲,۴۵۵,۳۵۶	.	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	۰	۰٪	۹,۸۸۷	۰٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹	۱۰۰٪	۳۶۶,۹۸۰,۷۶۳	۱۰۰٪
		۲۹۱,۴۱۴,۱۲۹	۱۰۰٪	۳۶۶,۹۹۰,۶۵۰	۱۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۸۳,۳۳۱,۷۰۰	۱۶۳,۴۴۹,۵۸۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۵۳,۵۵۴,۲۷۵	۳۴۳,۱۴۵,۲۰۹
	۲۳۶,۸۸۵,۹۷۵	۵۰۶,۵۹۴,۷۹۴


