

۱۳۹۸/۰۵/۳۱							۱۳۹۸/۰۵/۰۱							نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد								
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۵.۹۴%	۱۴۶,۴۱,۷۶۵,۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۴,۱۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۳,۷۴۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۸۳%	۲۰,۳۲۰,۵۱۸,۹۰۰	۱۴,۸۲۶,۷۷۴,۸۷۱	۱۱۵,۰۴	۱,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۶۵۹,۹۳۲,۳۳۸	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۹۳۲,۳۳۸	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۱,۷۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول	
۰.۷۵%	۱۸,۲۲۳,۷۶۸,۸۰۰	۹,۹۵۱,۱۹۷,۱۷۵	۶,۸۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۹,۷۲۵,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۹۱,۶۷۱,۵۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۹۱,۶۷۱,۵۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۰.۰۷%	۱,۷۹,۷۹۷,۸۱۳	۳۱۹,۰۳۳,۷۸۶	۳۱,۶۹۸	۵۷,۱۴۳	.	.	.	۵۷,۱۴۳	۱,۵۳۶,۹۲۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۱۶,۸۶۳,۱۸۱	.	۱,۵۳۶,۹۲۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۱۶,۸۶۳,۱۸۱	ح. مدنی املاج ایران	
۶۸.۴۱%	۱,۶۵۷,۶۲۰,۳۶۰,۵۳۹	۱,۰۹۶,۱۲۹,۲۲۲,۴۸۲			۲۲,۱۲۹,۸۳۰,۰۷۷		۷۸,۹۲۹,۷۳۹,۷۲۴								



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشستار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۱				مشخصات		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب				
۰۰۰%	۱,۵۷۰,۱۰۳	.	.	۱,۵۷۰,۱۰۳	.	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر			
۵.۳۰٪	۱۲۸,۳۱۸,۰۵۶,۶۴۴	۲۸۵,۴۸۵,۷۵۳,۱۶۵	۳۹۵,۵۲۷,۴۱۰,۰۴۲	۱۸,۳۷۶,۳۹۹,۲۶۷	.	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰ ۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید			
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنہ	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید			
۵.۳۰٪	۱۲۸,۳۲۰,۱۲۶,۷۴۷	۲۸۵,۴۸۵,۷۵۳,۱۶۵	۳۹۵,۵۲۷,۴۱۰,۰۴۲	۱۸,۳۷۸,۴۶۹,۳۷۰								



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشستاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۸,۸۷۰,۰۲۳,۲۸۱	۹۲.۷۷٪	۳.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۷۴۸,۲۸۲,۹۵۸	۷.۰۴٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۱,۷۸۹,۲۱۹	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۸۰,۵۶۲,۳۲۳	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
	۹۵,۸۰۰,۶۵۷,۷۸۱	۱۰۰٪	۳.۹۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود			
۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	.	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	.	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	اجاره دولت مرحله یک	
۴۶۸,۷۷۹,۸۶۹	.	۴۶۸,۷۷۹,۸۶۹	۱۰۱,۷۸۹,۲۱۹	۱۰۱,۷۸۹,۲۱۹	.	۱۰۱,۷۸۹,۲۱۹	.		۱		بانک ملت باجه کارگزاری مفید	
۷۵۶,۱۵۳,۳۲۵	.	۷۵۶,۱۵۳,۳۲۵	۳۸۹,۱۶۲,۶۷۵	۳۸۹,۱۶۲,۶۷۵	.	۳۸۹,۱۶۲,۶۷۵						



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشستاز
صوت و ضعیت درآمدها
برای ماه متمیز به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع					
۲۵۷,۴۲,۳۵۴	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۴۲,۳۵۴	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مپا (سهامی عام)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگری			
۱۲,۳۶۵,۳۵۳,۵۱۷	۵۱۳,۳۴۶,۴۸۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۵۳۵۱۷	۵۱۳,۳۴۶,۴۸۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	ملى صنایع مس ایران	ملی صنایع مس ایران			
۴,۷۷۵,۷۰,۹۳۵	۴۷۴,۹۹۹,۶۵	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۷۰,۹۳۵	۴,۷۷۵,۷۰,۹۳۵	۴,۷۷۵,۷۰,۹۳۵	۱۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	تراکتورسازی ایران	تراکتورسازی ایران			
۵,۴۱۲,۷۹۵,۹۱۰	۴۴۸,۰۹۴,۷۳۰	۵,۸۶۱,۳۹,۶۴۰	۴,۴۱۲,۷۹۵,۹۱۰	۴,۴۱۲,۷۹۵,۹۱۰	۴,۴۱۲,۷۹۵,۹۱۰	۸۴۰	۶,۹۷۷,۸۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰	نیروتراس	نیروتراس			
۲۰,۳۰,۰۳۳	۲,۳,۹۵۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰,۰۳۳	۲۰,۳۰,۰۳۳	۲۰,۳۰,۰۳۳	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	داروپخش (هلینگ)	داروپخش (هلینگ)			
۴,۶۶۸,۶۶۳,۲۵۴	۵۷۸,۷۷۶,۷۴۶	۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۶۶۳,۲۵۴	۴,۶۶۸,۶۶۳,۲۵۴	۴,۶۶۸,۶۶۳,۲۵۴	۳,۱۸۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	ایران تابر	ایران تابر			
۲۹۰,۱۱,۲۲۶	۲۱,۱۱,۷۷۶	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۱,۲۲۶	۲۹۰,۱۱,۲۲۶	۲۹۰,۱۱,۲۲۶	۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان			
۳,۶۷۶,۲۵۸,۹۹۳	۵۲۳,۷۴۱,۰۷	۴,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۲۵۸,۹۹۳	۳,۶۷۶,۲۵۸,۹۹۳	۳,۶۷۶,۲۵۸,۹۹۳	۸۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	معدنی و صنعتی گل گهر	معدنی و صنعتی گل گهر			
۱,۹۹۷,۰۴۱,۰۹۹	۲۰,۲۴۵,۸۱۰۱	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۴۱,۰۹۹	۱,۹۹۷,۰۴۱,۰۹۹	۱,۹۹۷,۰۴۱,۰۹۹	۱,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	توسعه معدان روی ایران	توسعه معدان روی ایران			
۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۱۶۶,۲۱۶,۲۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	باما	باما			
۱,۱۹۸,۵,۵۶۷	۳۶,۴۹۴,۳۳۳	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵,۵۶۷	۱,۱۹۸,۵,۵۶۷	۱,۱۹۸,۵,۵۶۷	۲۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	فولاد سپارکه اصفهان	فولاد سپارکه اصفهان			
۷,۵۹۶,۸۹۹,۵۰۲	۱,۰۱۳,۱۱۰,۰۴۸	۸,۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۸۹۹,۵۰۲	۷,۵۹۶,۸۹۹,۵۰۲	۷,۵۹۶,۸۹۹,۵۰۲	۳۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	فولاد خوزستان	فولاد خوزستان			
۲,۶۹۹,۲۰۷,۰۰۰	.	۲,۶۹۹,۲۰۷,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۰۷,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۰۷,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	کالسینین	کالسینین			
۲,۷۴۵,۹۳۴,۹۴۰	۲۲۷,۵۷۴,۰۶۰	۲,۹۷۳,۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۹۳۴,۹۴۰	۲,۷۴۵,۹۳۴,۹۴۰	۲,۷۴۵,۹۳۴,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	ذغال سنج نکن طبس	ذغال سنج نکن طبس			
۲۰,۹۴۲,۹۹۹	۴۹,۴۶۴,۴۳۱	۲۳۲,۴۱۱,۴۰۰	۲۰,۹۴۲,۹۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۹۹	۶۵۰	۳۵,۷۵۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	نفت ایرانول	نفت ایرانول			
۱,۶۶۶,۱۲۲,۳۱۲	۳۱,۱۷۷,۵۸۸	۱,۶۶۷,۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۲۲,۳۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۲,۳۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۲,۳۱۲	۱,۴۵۰	۱,۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	سرمایه‌گذاری درویی تامین	سرمایه‌گذاری درویی تامین			
۹,۴۰۴,۲۱۶,۹۱۱	۱,۰۵۹,۵۴۳,۱۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۴۱۶۹۱۱	۱,۰۵۹,۵۸۱۰,۰۸۹	۱,۰۵۹,۵۸۱۰,۰۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	سیمان خوزستان	سیمان خوزستان		
۱,۵۹۵,۰۳۴,۱۴۰	۱۶۴,۹۶۵,۶۴۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۳۴,۱۴۰	۱,۵۹۵,۰۳۴,۱۴۰	۱,۵۹۵,۰۳۴,۱۴۰	۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش	فولاد کاوه جنوب کیش			
۴,۷۲۴,۳۱۴,۴۴۲	۵۸۵,۶۷۸,۵۵۸	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۱۴,۴۴۲	۴,۷۲۴,۳۱۴,۴۴۲	۴,۷۲۴,۳۱۴,۴۴۲	۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	پتروشیمی میهن	پetroشیمی میهن			
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	بانک خاوریان	بانک خاوریان			
۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	.	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۲۰۰	۶,۷۱۵,۱۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	همکاران سیستم	همکاران سیستم			
۱,۵۷۵,۰۰۰,۶۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۶۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۶۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۶۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۶۰۰	۶۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	تولیدی چدن سازان	تولیدی چدن سازان			
۱,۲۸۴,۷۷۸,۸۲۴	۱۵۹,۳۷۱,۱۷۶	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۷۸,۸۲۴	۱,۲۸۴,۷۷۸,۸۲۴	۱,۲۸۴,۷۷۸,۸۲۴	۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس			
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی خراسان	پتروشیمی خراسان			
۴,۴۹۴,۹۹۵,۲۰۰	.	۴,۴۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۴,۴۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۴,۴۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۴,۴۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۲۷۰	۱,۶۳۷,۷۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۹					
۹۱,۵۸۶,۳۳۷,۴۳۳	۶,۸۱۱,۲۰۸,۸۰۸	۶۰,۴۶۷,۵۴۶,۳۴۰	۲۱,۹۷۴,۱۱۲۶۸۲	۲۱,۹۷۴,۱۱۲۶۸۲	۲,۱۲۵,۸۷۳۱۸	۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰							



نام شرکت	طی ماه							
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
فولاد مبارکه اصفهان	-۱۱,۵۴۷,۳,۷,۱۶۴	۱۲۳,۵۶۳,۳۹۹,۴۱۴	۱۱۲,۰۲۵,۹۹۲,۲۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۶۴,۴۴۳,۵۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۳۴۲,۷۵۰	۱۱۲,۰۲۵,۹۹۲,۲۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-۲,۹۸۵,۳۱۳,۸۶۱	۲۲,۰۰۷,۰۰۷,۰۳۶	۲۱,۰۲۱,۶۹۳,۱۷۵	۲,۶۱۹,۲۰۷	-۵۷۹,۱۰۸,۶۲۵	۲۱,۰۵۰,۰۰۸,۱۰۰	۲۱,۰۲۱,۶۹۳,۱۷۵	۲,۶۱۹,۲۰۷
کالسیمین	۵,۳۲۶,۶۳۱,۷۷۳	۲۹,۰۲۱,۷۷۰,۳۲۱	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۴	۲,۹۷۳,۵۰۹	-۴,۲۱۰,۷۷۳,۰۰۸	۳۹,۱۵۹,۱۲۵,۴۰۲	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۴	۲,۹۷۳,۵۰۹
ذغال سنج نگین طبس	۶۱۱,۸۱۳,۵۵۵	-۶۱۱,۸۱۳,۵۵۵	.	.
معدنی امالح ایران	۲,۵۵۱,۳۷۸,۹۱۶	۶,۵۱۷,۸۷۱,۴۴۸	۹,۰۶۹,۱۵۰,۳۶۴	۲۷۲,۰۵۷	-۳۹۰,۰۵۵,۷۸۲	۹,۴۵۹,۷۰۶,۱۲۶	۹,۰۶۹,۱۵۰,۳۶۴	۲۷۲,۰۵۷
پتروشیمی پرديس	۱۸,۸۸۵,۰۵۲,۸۳۸	۵۵,۴۴۰,۱۳۶,۵۳۷	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۲,۰۴۵,۲۵۰	۶۷,۳۷۳,۱۴۴,۱۲۵	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
ح . سیمان خوزستان	۳,۴۴۷,۵۰۶,۷۴۸	۹,۳۶۹,۳۶۵,۶۹۲	۱۲,۸۱۶,۷۷۲,۴۴۰	۲,۹۳۰,۴۷۹	۵۳۱,۹۹۱,۰۰۲	۱۲,۲۸۴,۸۸۱,۴۳۸	۱۲,۸۱۶,۷۷۲,۴۴۰	۳,۹۳۰,۴۷۹
ح . معدنی امالح ایران	۱,۴۷۱,۷۷۴,۰۳۷	۳۱۹,۰۲۳,۷۸۶	۱,۷۹۰,۷۹۷,۸۲۳	۵۷,۱۴۲	۱,۴۷۱,۷۷۴,۰۳۷	۳۱۹,۰۲۳,۷۸۶	۱,۷۹۰,۷۹۷,۸۲۳	۵۷,۱۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نیروترانس
بانک ملت	۱۲,۱۰۰,۷۵,۰۰۰	۵۲,۳۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۴۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴	-۲۱,۵۹۳,۷۵۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۴۹,۳۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۲۱,۵۹۳,۷۵۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۴۹,۳۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
استادخانه-۳م بودجه ۱۴م	۱,۳۵۰,۵۹۷,۱۳۷	۳۰,۳۲۵,۸۰۴,۹۷۲	۳۱,۶۷۶,۴۰۲,۰۹	۳۳,۱۲۹	۵۳۱,۹۹۷,۰۵۲	۳۱,۱۴۴,۴۰۵,۱۵۷	۳۱,۶۷۶,۴۰۲,۰۹	۳۳,۱۲۹
استادخانه-۴م بودجه ۱۴م	۵۸۹,۰۰۷,۵۳۸	۱۱,۰۲۴,۷۰۴,۳۰۵	۱۱,۶۱۳,۷۱۱,۸۴۳	۱۲,۴۸۷	۱۹۷,۰۸۹,۱۷۷	۱۱,۴۱۶,۶۲۲,۶۷۱	۱۱,۶۱۳,۷۱۱,۸۴۳	۱۲,۴۸۷
استادخانه-۳م بودجه ۱۴م	۳۹۹,۶۹۹,۶۵۷	۹,۷۶۱,۹۹۱,۷۷۱	۱۰,۱۶۱,۶۹۱,۴۲۸	۱۰,۴۶۲	۱۷۷,۴۳۶,۴۶۷	۹,۹۸۴,۲۵۴,۹۶۱	۱۰,۱۶۱,۶۹۱,۴۲۸	۱۰,۴۶۲
استادخانه-۱۲م بودجه ۱۴م	۱,۰۰۰,۷,۵۲۹,۴۷۹	۲۵,۰۱۵,۶۳۱,۱۰۳	۲۶,۵۲۳,۱۶۰,۶۳۲	۲۸,۹۷۵	۴۱۴,۷۸۹,۰۵۲	۲۶,۱۰۸,۰۴۰,۱۵۷	۲۶,۵۲۳,۱۶۰,۶۳۲	۲۸,۹۷۵
استادخانه-۱۳م بودجه ۱۴م	۱,۱۵۲,۷۲۳,۰۷۱	۲۲,۰۵۰,۸,۰۳۳,۷۹۵	۲۴,۶۶۰,۷۵۷,۶۶۶	۲۶,۵۵۸	۴۳۸,۰۴۸,۵۳۲	۲۴,۲۲۲,۷۹,۱۳۴	۲۴,۶۶۰,۷۵۷,۶۶۶	۲۶,۵۵۸
استادخانه-۱۵م بودجه ۱۴م	۶۶۸,۷۶۰,۲۲۲	۱۷,۵۲۱,۵۸۲,۴۱۸	۱۸,۲۹۰,۳۴۲,۶۴۰	۱۹,۰۷۶	۲۲۱,۷۵۶,۸۵۳	۱۸,۰۸۱,۵۸۰,۷۸۷	۱۸,۲۹۰,۳۴۲,۶۴۰	۱۹,۰۷۶
استادخانه-۳م بودجه ۱۴م	۵۵۵,۷۶۷,۱۲۹	۴۲,۵۱۸,۰۰۹,۳۹۸	۴۲,۶۷۳,۷۶۷,۴۲۷	۵۳,۶۴۶	۵۵,۰۶۷,۱۲۹	۴۲,۵۱۸,۰۰۹,۳۹۸	۴۲,۶۷۳,۷۶۷,۴۲۷	۵۳,۶۴۶
استادخانه-۷م بودجه ۱۴م	۴,۰۸۰,۹۶۶,۰۳۷	۱۷۳,۶۰۰,۰۳۱,۰۵۸	۱۷۷,۵۸۰,۰۹۸,۴۵	۱۸۰,۰۱	۲,۱۱۸,۳۴۷,۱۷۰	۱۷۵,۴۹۲,۵۶۰,۰۳۵	۱۷۷,۵۸۰,۰۹۸,۴۵	۱۸۰,۰۱
استادخانه-۸م بودجه ۱۴م	۱۶۸,۸۳۶,۰۸۲	۴,۷۳۳,۰۰۶,۲۰۳	۴,۹۰۰,۲۶۴۲,۲۸۵	۵۰,۰۵۲	۸۱,۴۷۵,۱۱۶	۴,۸۲۱,۱۶۷,۱۶۹	۴,۹۰۰,۲۶۴۲,۲۸۵	۵۰,۰۵۲
استادخانه-۹م بودجه ۱۴م	۲,۳۱۷,۶۸۷,۶۹۱	۵۶,۳۲۵,۵۷۹,۰۰۹	۵۸,۰۵۲,۳۷۹,۷۰۰	۶۰,۰۳۰	۹۹۵,۱۴۸,۷۲۶	۵۷,۰۵۸,۲۳۰,۹۷۴	۵۸,۰۵۲,۳۷۹,۷۰۰	۶۰,۰۳۰
استادخانه-۱۵م بودجه ۱۴م	۵۷۳,۰۰۰,۵۵۸,۰	۴۱,۰۲۰,۸۱۳,۵۴۹	۴۲,۰۹۳,۸۱۹,۱۲۹	۴۸,۷۱۰	۴۴۲,۱۵۷,۳۰۶	۴۱,۶۵۱,۵۶۱,۸۲۳	۴۲,۰۹۳,۸۱۹,۱۲۹	۴۸,۷۱۰
استادخانه-۱۹م بودجه ۱۴م	۳۹۲,۵۷۴,۱۹۱	۵۶,۱۵۸,۹۰۰,۱۳۴	۵۶,۵۵۱,۴۷۹,۳۲۵	۵۹,۴۲۶	۳۴۸,۰۹۶,۷۴۷	۵۶,۰۲۰,۳,۳۸۲,۵۷۸	۵۶,۰۵۱,۴۷۹,۳۲۵	۵۹,۴۲۶
استادخانه-۲۲م بودجه ۱۴م	-۷۵۰,۱۲۴,۹۲۹	۷۵۰,۱۲۴,۹۲۹	.	.
استادخانه-۲۷م بودجه ۱۴م	-۲۷,۷۰۶	۲۷,۷۰۶	.	.
	۲۲۰,۲۵۲,۰۴۳,۸۸۲	۱,۹۹۲,۰۱۴,۶۶۱,۱۵۰	۲,۲۱۲,۳۶۶,۷۰۵,۰۳۲		۵۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۶۱	۲,۰۷۹,۹۶۶,۹۳۸,۹۷۱	۲,۱۴۷,۹۶۰,۸۴۵,۰۳۲	



بنیاد
نشان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متمیه به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه								
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ذغال‌سنگ نگین طبس	۳۵۷,۵۵۶	۴,۰۴۸,۸۷۶,۴۶۳	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۷۱	۴۰۸,۷۶۶,۴۶۳	۳۵۷,۵۵۶	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۷۱	۴,۰۴۸,۸۷۶,۴۶۳	۴۰۸,۷۶۶,۰۰۸	-۲۹۶,۹۷۶,۰۰۸
سینما خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۸۴۷,۸۱۶,۷۸۶	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۱۶,۷۸۶	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۶۵,۱۹۳,۷۶۲
بانک خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۹۸۴,۵۴۰	۸۹۰,۸۹۸,۹۳۹	۱,۰۶۷,۹۸۴,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۹۸,۹۳۹	۱,۰۶۷,۹۸۴,۵۴۰	۱,۰۶۷,۹۸۴,۵۴۰	۱۷۷,۰۸۵,۷۰۱
معدنی املاح ایران	۷۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۵۷۸,۳۴۷	۵,۹۲۶,۶۳۵,۰۶۶	۸,۱۹۶,۵۷۸,۳۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۶۱,۸۳۴	۱,۶۷۲,۱۲۴,۹۶۷	۲,۳۵۵,۲۸۶,۸۰۱	۲,۲۶۹,۹۴۳,۱۸۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۹۸۱,۰۷۰	۴,۵۴۱,۴۶۹,۸۵۰	۲,۷۷۳,۶۴۵,۰۳۹	۴,۵۴۱,۴۶۹,۸۵۰	۹۸۱,۰۷۰	۱,۸۶۷,۸۲۴,۳۱۱	۲,۷۷۲,۶۴۵,۰۳۹	۴,۶۴۱,۴۶۹,۸۵۰	۱,۸۶۷,۶۲۴,۳۱۱
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۴,۲۹۵,۴۶۲	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۰	۴,۷۹۴,۲۹۵,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۰	۴,۷۹۴,۲۹۵,۴۶۲	۴,۷۹۴,۲۹۵,۴۶۲	۱,۴۴۵,۷۶۵,۰۹۲
باما	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۳۰۲,۰۵۲۵	۲,۹۷۶,۷۶۴,۷۸۰	۴,۳۵۷,۳۰۲,۰۵۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۰,۳۱۵	۱,۳۷۱,۲۹۸,۲۰۰	۱,۴۶۶,۱۷۸,۵۱۵	۳۸۰,۵۲۷,۷۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۸۶۷,۷۴۷	۲,۱۰۲,۷۹۵,۰۳۱	۲,۱۴۹,۸۶۷,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۱۶	۲,۱۰۲,۷۹۵,۰۳۱	۲,۱۴۹,۸۶۷,۷۴۷	۴۷,۷۱۰,۹۱۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۹۳۰,۷۰۲	۲,۳۶۸,۲۴۰,۲۹۸	۳,۲۵۹,۹۳۰,۷۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۲۱,۸۶۲	۱,۵۵۴,۰۳۸,۱۸۹	۱,۶۹۲,۶۰۰,۵۱	۸۹۱,۶۹۰,۴۰۴
همکاران سیستم	.	۸۵۱,۷۴۵,۵۹۸	۷۶۷,۶۹۷,۴۵۵	۸۵۱,۷۴۵,۵۹۸	۱۲۵,۰۰۱	.	.	.	۸۴,۰۴۸,۱۴۳
نیروترانس	.	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۱,۶۱۰,۲۱۱,۰۴۵	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۴,۵۷۷,۱۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۷,۵۰۶,۵۲۱,۷۵۹	۲۶,۳۴۲,۹۵۸,۵۳۵	۲۷,۵۰۶,۵۲۱,۷۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۶۳,۶۵۳,۲۲۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۹,۴۲۳,۲۱۲,۶۵۱	۹,۰۳۳,۰۵۵,۹۸۰	۹,۴۲۳,۲۱۲,۶۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۷۸۵,۰۹۶,۳۴۳	۱,۷۷۳,۱۵۶,۳۲۷	۱,۷۸۵,۰۹۶,۳۴۳	۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۹۴۰,۱۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	.	۸۰,۸,۴۴۰,۱۱۷	۷۱۵,۶۵۳,۶۷۳	۸۰,۸,۴۴۰,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۲,۷۸۶,۴۴۴
اسنادخانه-۵م بودجه	۲	۱,۹۴۵,۴۰۸	۱,۹۴۵,۴۰۸	۱,۹۴۵,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۰۹۲
اسنادخانه-۵م بودجه	۲۸,۹۵۶	۱۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۲۷,۸۱۵,۴۶۸,۷۷۷	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۲۷,۸۱۵,۴۶۸,۷۷۷	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۶	۱۱۴,۰۵۳۱,۲۶۳
اسنادخانه-۸م بودجه	۸۲,۴۵۳	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	.	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹
اسنادخانه-۹م بودجه	۱,۱۴۴	۱,۱۱۶,۵۸۹,۰۹۷	۱,۱۱۶,۵۸۹,۰۹۷	۱,۱۱۶,۵۸۹,۰۹۷	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۱۰,۴۰۳
اسنادخانه-۹م بودجه	۵۲,۰۸۷,۸۳۰,۰۷۷	۴۶,۷۲۴,۹۱۶,۰۳۷	۵,۳۶۲,۹۱۴,۰۴۰	۱۸۸,۲۸۴,۱۸۱,۷۱۳	۱۸۷,۱۸۷,۰۱۰,۹۰۸	۱۷۶,۱۸۷,۰۱۰,۹۰۸	۱۷۶,۱۸۷,۰۱۰,۹۰۸	۱۲,۰۹۷,۱۷۰,۸۰۵	



پیشناز
پیشناز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه									
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ذغال‌ستگ نگین طبس	-	-	-	-	-	۶۱۱,۸۲۳,۶۵۵	-	-	-	-۰..۰%
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۵%
بانک خاک اخوارمنه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۲۰%
معدن املای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۱۵%
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۴۷%
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۸%
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۷%
فولاد کاوه جنوب کش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۱۶%
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۱۹%
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۱۰%
نیروتانس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۸%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۰%
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۵%
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۵۷,۴۲,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۸%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگری	۱۲,۶۸,۶۵۳,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۸۵%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۳۲%
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۰%
دارویخش (هالدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۵۵%
ایران تاب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۵۶%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۷%
تسوسمه معدن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۹۸%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۱۳۱%
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۲%
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۲۶%
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۸۲%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۹,۴۳۰,۴۱۶,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۸۷%
پتروشیمی بین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۸%
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۷%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۷۱%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۱۵۵%
مدیریت صنعت سوینده تصفیه شهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۴۶%
سکه تمام بهار تحويل اروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۳%
سکه تمام بهار تحويل اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰..۰۰۷%



نام شرکت	طی ماه									
	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
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-719,169,062	-	-719,169,062	-0.81%	-	-1,234,523,392	-	-1,234,523,392	-0.4%
مخابرات ایران	-	7,628,565,545	-	7,628,565,545	8.5%	-	12,838,334,411	-	12,838,334,411	4.17%
سرمایه‌گذاری خدیر(هدینگ)	-	-982,328,000	-	-982,328,000	-1.11%	-	12,681,112,775	-	12,681,112,775	4.12%
کشتارانی جمهوری اسلامی ایران	-	11,260,527,875	-	11,260,527,875	12.67%	-	15,596,437,500	-	15,596,437,500	5.06%
پتروشیمی پردیس	-	6,952,545,250	-	6,952,545,250	7.87%	-	18,885,552,878	-	18,885,552,878	6.13%
ح. سیمان خوزستان	-	531,991,002	-	531,991,002	0.6%	-	3,447,506,748	-	3,447,506,748	1.12%
ح. معدنی املح ایران	-	1,471,774,037	-	1,471,774,037	1.56%	-	1,471,774,037	-	1,471,774,037	-0.48%
بانک ملت	-	-	-	-	0.00%	-	12,180,75,000	-	12,180,75,000	3.95%
	21,974,112,682	62,573,582,414	4,222,228,185	88,870,23,281	100%		8,945,267,218	20,7616,487,118	91,586,337,432	30,8,148,091,768
										100%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متمی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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		
۵۴,۵۹۲	۵۴,۵۹۲	.	.	۲۶,۸۸۶	۵۴,۵۹۲	-۲۷,۷۰۶	.	۹۸۰۵۲۳-۹۷۲	استادخزانه-م۵بودجه
۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	.	.	۳۹۰,۴۰۶,۳۳۴	۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	-۷۵۰,۱۲۴,۹۲۹	.	۹۸۰۵۲۳-۹۶۷	استادخزانه-م۲۲بودجه
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۹۸۰۴۱۱-۹۶	استادخزانه-م۱بودجه
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۹۸۰۴۱۱-۹۶	استادخزانه-م۹بودجه
۳۹۲,۵۷۴,۱۹۱	.	۳۹۲,۵۷۴,۱۹۱	.	۳۴۸,۹۶,۷۴۷	.	۳۴۸,۹۶,۷۴۷	.	۹۸۰۸۲۷-۹۷	استادخزانه-م۱۹بودجه
۵۷۳,۰۰۵,۵۸۰	.	۵۷۳,۰۰۵,۵۸۰	.	۴۴۲,۱۵۷,۳۰۶	.	۴۴۲,۱۵۷,۳۰۶	.	۹۹۰۲۲۴-۹۷	استادخزانه-م۱۵بودجه
۲,۳۱۷,۶۸۲,۶۹۱	.	۲,۳۱۷,۶۸۲,۶۹۱	.	۹۹۵,۱۴۸,۷۲۶	.	۹۹۵,۱۴۸,۷۲۶	.	۹۸۰۷۲۲-۹۷	استادخزانه-م۱۴بودجه
۴,۰۸۰,۶۶۸,۳۷۷	.	۴,۰۸۰,۶۶۸,۳۷۷	.	۲,۱۸۸,۳۳۷,۸۷۰	.	۲,۱۸۸,۳۳۷,۸۷۰	.	۹۸۰۶۲۷-۹۷	استادخزانه-م۷بودجه
۱۶۸,۸۳۶,۰۸۲	.	۱۶۸,۸۳۶,۰۸۲	.	۸۱,۴۷۵,۱۱۶	.	۸۱,۴۷۵,۱۱۶	.	۹۸۰۷۲۳-۹۷	استادخزانه-م۴بودجه
۵۵,۷۶۷,۱۲۹	.	۵۵,۷۶۷,۱۲۹	.	۵۵,۷۶۷,۱۲۹	.	۵۵,۷۶۷,۱۲۹	.	۹۹۰۷۲۱-۹۷	استادخزانه-م۳بودجه
۶۶۸,۷۶۰,۲۲۲	.	۶۶۸,۷۶۰,۲۲۲	.	۲۲۱,۷۵۶,۸۵۳	.	۲۲۱,۷۵۶,۸۵۳	.	۹۸۰۸۲۰-۹۶	استادخزانه-م۱۵بودجه
۱,۱۵۲,۷۲۳,۸۷۱	.	۱,۱۵۲,۷۲۳,۸۷۱	.	۴۳۸,۴۸,۵۳۲	.	۴۳۸,۴۸,۵۳۲	.	۹۸۱۰۱۶-۹۶	استادخزانه-م۱۳بودجه
۱,۰۰۷,۵۲۹,۴۷۹	.	۱,۰۰۷,۵۲۹,۴۷۹	.	۴۱۴,۷۵۹,۰۶۲	.	۴۱۴,۷۵۹,۰۶۲	.	۹۸۱۱۱۴-۹۶	استادخزانه-م۱۲بودجه
۵۸۹,۰۰۷,۰۳۸	.	۵۸۹,۰۰۷,۰۳۸	.	۱۹۷,۸۹,۱۷۲	.	۱۹۷,۸۹,۱۷۲	.	۹۸۱۰۱۶-۹۶	استادخزانه-م۴بودجه
۳۹۹,۶۹۹,۶۵۷	.	۳۹۹,۶۹۹,۶۵۷	.	۱۷۷,۴۳۶,۴۶۷	.	۱۷۷,۴۳۶,۴۶۷	.	۹۸۰۷۲۲-۹۶	استادخزانه-م۶بودجه
۱,۳۵۰,۵۹۷,۲۳۷	.	۱,۳۵۰,۵۹۷,۲۳۷	.	۵۳۱,۹۹۷,۰۵۲	.	۵۳۱,۹۹۷,۰۵۲	.	۹۸۰۸۲۰-۹۶	استادخزانه-م۴بودجه
۲۸۵,۷۷۹,۷۰۶	.	-۲۱,۰۹۳,۷۵۰	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	۲۶۰,۷۷۹,۷۰۶	.	-۲۱,۰۹۳,۷۵۰	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	۹۸۱۲۴۶-۱۳۹۴	اجاره دولت مرحله یک
۱۶,۱۷۴,۸۳۳,۸۰۷	۳,۱۵۱,۹۰۳,۵۸۷	۱۲,۷۳۵,۵۵۶,۷۶۴	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶	۶,۷۴۸,۲۸۲,۹۵۸	۱,۱۴۰,۵۸۵,۸۵۵	۵,۳۲۰,۳۲۳,۶۴۷	۲۸۷,۳۷۳,۴۵۶		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت باجه کارگرای مفید	بانک ملت باجه کارگرای مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۱۰۱,۷۸۹,۲۱۹	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سود سپرده بانکی ۴۶۸,۷۷۹,۸۶۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه	مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۱۱۷,۹۸۴,۶۰۳	۲۸۱,۴۳۴,۱۸۸	
تعديل کارمزد کارگزار	-۳۷,۴۲۲,۲۸۰	۳۰۵,۷۲۲,۹۲۹	
	۸۰,۵۶۲,۳۲۳	۵۸۷,۱۵۷,۱۱۷	

