

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران تایر	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۶,۵۷۷,۰۲۲	۴۸,۸۲۰,۷۲۰,۱۳	۵,۱۱۸,۴۵۰,۲۵۷	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۹۷۷,۵۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۷۲۰,۱۳	۳۷,۷۶۶,۵۷۷,۰۲۲	۳,۱۵۰,۰۰۰
یاما	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۱۵۵,۱۶۹	۶۹,۷۷۸,۶۰۹,۹۱۳	۱,۵۶۰,۲۳۷,۹۵۱	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۲۳۷,۹۵۱	-۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۸,۶۰۹,۹۱۳	۲۳,۴۶۷,۱۵۵,۱۶۹	۴,۸۵۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۹,۵۹۳,۰۸۹	۲۸۶,۰۱۹۳۱,۴۵۳	۳۳,۴۱۹,۴۳۹,۳۵۳	.	.	۵,۵۱۷,۴۵۰,۶۸۲	۱,۵۴۹,۸۹۰	۳۳,۴۱۹,۴۳۹,۳۵۳	۲۸۶,۰۱۹۳۱,۴۵۳	۹,۵۹۳,۰۸۹
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۶۱۴,۶۸۳	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۶۱۴,۶۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۶۰,۹۴۰,۴۸۰,۱۲۵	۶۰,۹۴۰,۴۸۰,۱۲۵	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۵,۲۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۲,۹۲۴,۷۵۲	۲۷,۳۳۴,۳۶۷,۴۰۰	۲۷,۳۳۴,۳۶۷,۴۰۰	۲۸,۰۸۲,۹۲۴,۷۵۲	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴,۲۴۰,۴۴۶	۴۴,۲۳۹,۰۲۲,۷۴۹	۴۷,۱۵۱,۷۱۲,۴۴۵	۳,۱۴۲,۵۸۶,۳۴۶	-۲,۱۴۰,۴۴۶	.	.	۴۷,۱۵۱,۷۱۲,۴۴۵	۴۴,۲۳۹,۰۲۲,۷۴۹	۴,۲۴۰,۴۴۶
پتروشیمی خراسان	۱,۶۳۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۲۸,۱۵۵,۱۴۷,۸۴۹	۲۸,۱۵۵,۱۴۷,۸۴۹	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱,۶۳۷,۷۷۶
پتروشیمی مبین	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۱,۰۴۸,۷۶۹	۵۸,۰۴۴,۶۹۴,۰۰۰	.	.	۱,۹۶۱,۱۳۴,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۴,۶۹۴,۰۰۰	۳۹,۰۸۱,۰۴۸,۷۶۹	۶,۸۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۴,۷۵۱,۳۰۴	۸۵,۴۳۰,۸۴۸,۰۰۰	.	.	۵,۶۳۷,۳۵۷,۲۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۰,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۵۸۴,۷۵۱,۳۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۵,۷۲۹,۳۳۰,۵۲۵	۱۵,۷۲۹,۳۳۰,۵۲۵	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۹۱۰,۸۸۲	۱۲,۹۲۶,۴۵۲,۷۳۴	۹۱۷,۴۸۹	-۹۱۷,۴۸۹	.	.	۱۲,۹۲۶,۴۵۲,۷۳۴	۱۲,۳۱۵,۹۱۰,۸۸۲	۳,۳۰۰,۰۰۰
ح - سیمان خوزستان	۳,۹۳۰,۴۷۹	۹,۳۶۹,۳۶۵,۹۹۲	۱۲,۸۱۶,۸۷۲,۹۴۰	.	-۴,۰۳۲,۰۹۴	۳۴۷,۴۳۲,۱۰۳	۱۰,۱۶۱۵	۱۲,۸۱۶,۸۷۲,۹۴۰	۹,۳۶۹,۳۶۵,۹۹۲	۳,۹۳۰,۴۷۹
ح - معدنی املاح ایران	۵۷۱,۱۴۲	۳۱۹,۰۳۳,۷۸۶	۱,۷۹۰,۷۹۷,۸۱۳	.	-۲۱,۶۷۰	.	.	۱,۷۹۰,۷۹۷,۸۱۳	۳۱۹,۰۳۳,۷۸۶	۵۷۱,۱۴۲
داروپخش (هلدینگ)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۵,۱۹۸,۳۳۳	۴۸,۷۲۱,۳۶۸,۸۲۸	۴۸,۷۲۱,۳۶۸,۸۲۸	۳۰,۷۵۵,۱۹۸,۳۳۳	۱,۶۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۳,۴۸۶,۶۹۵	۷۳,۲۶۴,۳۶۵,۰۰۰	.	.	۷,۸۲۱,۶۲۴,۶۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۴,۳۶۵,۰۰۰	۳۶,۸۱۳,۴۸۶,۶۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۷,۸۴۸,۹۳۶	۲۶,۵۲۲,۶۱۹,۶۱۴	۱۲,۴۷۴,۰۷۷,۸۹۰	-۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۵۲۲,۶۱۹,۶۱۴	۱۳,۷۷۷,۸۴۸,۹۳۶	۴,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۱۰,۳۷۹,۸۹۹,۵۲۵	۱۰,۳۷۹,۸۹۹,۵۲۵	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۳,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۳,۹۸۵,۱۶۵	۷۶,۴۲۵,۱۵۱,۴۹۸	۱۰۳,۵۸۶,۴۲۶,۰۷۶	.	.	۱,۰۳۵,۸۱۴,۱۶۴	۳۰,۱۴۸۳۵	۱۰۳,۵۸۶,۴۲۶,۰۷۶	۷۶,۴۲۵,۱۵۱,۴۹۸	۳۳,۹۸۵,۱۶۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۸۹۸,۱۱۱	۷۶,۹۷۰,۱۵۲,۰۰۰	.	.	۲,۷۷۲,۸۰۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۷۰,۱۵۲,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۸۹۸,۱۱۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویلی اروزه صادرات	۱,۵۰۰	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۶,۳۱۲,۷۸۵,۷۶۷	۶,۳۱۲,۷۸۵,۷۶۷	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۱,۵۰۰
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۱۲۲,۸۳۳	۴,۳۷۲,۰۸۱,۸۸۶	۴,۳۷۲,۰۸۱,۸۸۶	۴,۳۷۷,۱۲۲,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۴۲۷,۸۰۵	۹,۴۴۵,۰۰۴,۵۰۰	.	.	.	۴۰,۳۲۰,۹۴	۹,۴۴۵,۰۰۴,۵۰۰	۶,۰۹۸,۴۲۷,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۷	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲۱,۰۲۱,۶۹۳,۱۷۶	۲۱,۰۲۱,۶۹۳,۱۷۶	۱۸,۹۱۶,۶۱۲,۰۷۱	۲,۶۱۹,۲۰۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۸۳۷,۲۵۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۹,۶۸۸	۳۳,۹۹۳,۵۱۹,۶۸۸	۲۳,۹۷۶,۸۳۷,۲۵۶	۱,۷۵۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۷۷۱,۴۲۸	۲۴,۳۶۷,۸۲۲,۰۱۳	۳۷,۳۰۵,۹۶۸,۹۳۴	۳۷,۳۰۵,۹۶۸,۹۳۴	۲۴,۳۶۷,۸۲۲,۰۱۳	۸,۷۷۱,۴۲۸
فولاد مبارک اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۰,۳۰۴,۱۲۶	۱۱۲,۰۲۵,۹۹۳,۲۵۰	۱۱۲,۰۲۵,۹۹۳,۲۵۰	۷۹,۷۱۰,۳۰۴,۱۲۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمن	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۵	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۵	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۲,۹۷۳,۵۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۶۷,۲۹۳,۴۳۹,۰۰۰	۶۷,۲۹۳,۴۳۹,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۷,۰۲۱,۱۰۰	۱۸,۳۳۳,۴۹۸,۲۵۰	۱۸,۳۳۳,۴۹۸,۲۵۰	۸,۱۳۷,۰۲۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۱۹,۹۵۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۲,۸۴۰,۵۹۳,۷۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۹,۷۲۶,۰۷۴,۴۲۳	۲۳,۵۴۴,۹۵۱,۸۴۳	۲۳,۵۴۴,۹۵۱,۸۴۳	۱۹,۷۲۶,۰۷۴,۴۲۳	۸,۲۸۳,۵۲۳
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.په‌په‌شهر	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۷,۱۴۴,۳۹۳	۶۶,۱۷۶,۶۲۵,۰۵۰	.	.	۷,۷۳۷,۸۲۰,۷۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۶۲۵,۰۵۰	۵۱,۹۷۷,۱۴۴,۳۹۳	۵,۶۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۱۳,۳۶۱,۶۲۳,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۶۲۳,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۳۷۲,۸۵۷	۱,۷۹۶,۴۸۴,۲۲۲	۹,۰۶۹,۱۵۰,۸۶۴	۴,۵۲۵,۱۹۰,۶۴۲	-۱۳۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۶۹,۱۵۰,۸۶۴	۱,۷۹۶,۴۸۴,۲۲۲	۳۷۲,۸۵۷
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۱۴۴,۰۴۱,۷۶۵,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۱,۷۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۲۰,۳۲۰,۵۰۸,۹۰۰	۲۰,۳۲۰,۵۰۸,۹۰۰	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۱,۷۷۵,۰۰۰



۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱			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				
۰.۷۷٪	۱۹,۷۱۰,۳۳۴,۸۰۰	۹,۹۵۱,۳۹۳,۴۸۹	۷,۳۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۳,۷۶۸,۸۰۰	۹,۹۵۱,۳۹۷,۱۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱.۷۴٪	۴۴,۳۶۶,۸۸۲,۴۲۸	۴۱,۰۷۲,۵۴۳,۱۱۰	۱۱,۱۴۳	۴۰,۲۰,۷۹۵	.	.	۴۱,۰۷۲,۵۴۳,۱۱۲	۴۰,۲۰,۷۹۵	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۱۴۰,۴۴۶	.	.	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲,۱۴۰,۴۴۶	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۷۴.۹۰٪	۱,۹۱۴,۶۳۶,۹۸۰,۶۷۰	۱,۱۴۳,۵۶۸,۹۲۵,۳۳۵			۵۴,۹۸۱,۹۲۳,۸۹۱		۸۸,۴۸۱,۰۰۱,۸۰۸		۱,۶۵۷,۶۲۰,۳۶۰,۵۳۹	۱,۰۹۶,۱۲۹,۲۳۳,۴۸۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشنار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۹۲٪	۴۹,۴۶۴,۱۱۵.۰۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۴۶۴,۱۸۵,۰۰۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بده	بده	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱.۰۶٪	۳۰,۰۱۶,۱۸۹,۳۳۷	۳۰,۱۳۰,۷۷۳,۹۷۶	۹۳۳,۰۷۳	۳۸,۹۷۵	-	-	-	-	۳۰,۵۳۳,۱۶۰,۶۳۳	۳۰,۳۳۰,۷۷۳,۹۷۶	۳۸,۹۷۵	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۹۸٪	۳۵,۰۸۰,۰۷۶,۰۷۳	۳۳,۳۷۹,۱۷۳,۴۳۸	۹۶۵,۳۰۰	۳۶,۵۵۸	-	-	-	-	۳۴,۶۶۰,۷۵۷,۶۶۶	۳۳,۳۷۹,۱۷۳,۴۳۸	۳۶,۵۵۸	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۶۶٪	۱۱,۸۰۸,۷۹۸,۵۸۷	۱۰,۵۵۷,۳۳۴,۳۹۹	۹۶۶,۳۷۳	۱۲,۴۸۷	-	-	-	-	۱۱,۶۱۲,۷۱۱,۸۴۳	۱۰,۵۵۷,۳۳۴,۳۹۹	۱۲,۴۸۷	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۳.۳۳٪	۵۹,۵۳۹,۰۹۹,۴۴۶	۵۹,۹۳۱,۷۸۷,۳۱۴	۹۸۷,۹۳۱	۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	۵۸,۵۵۳,۳۷۷,۰۰۰	۵۹,۹۳۱,۷۸۷,۳۱۴	۶۰,۳۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۳۷٪	۶,۸۸۴,۳۳۷,۴۳۳	۶,۳۳۱,۵۶۷,۵۷۵	۹۱۳,۶۴۱	۷,۰۷۶	۱۱,۶۷۹,۵۲۶,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۸,۹۹۰,۳۳۳,۶۶۶	۱۷,۳۳۸,۶۹۱,۷۸۴	۱۹,۰۷۶	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۶۹٪	۳۳,۳۵۸,۵۵۵,۶۷۸	۳۳,۳۵۸,۵۵۵,۶۷۸	۸۸۸,۷۳۸	۴۸,۷۱۰	-	-	-	-	۴۲,۰۹۳,۸۱۹,۱۳۹	۴۱,۵۲۰,۸۱۳,۵۴۹	۴۸,۷۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۱۲٪	۳۸,۵۵۴,۷۷۷,۳۵۱	۳۸,۵۵۴,۷۷۷,۳۵۱	۹۷۱,۰۰۰	۳۹,۴۴۶	۳۸,۸۱۵,۸۳۸,۱۰۱	۴۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۹۲۶,۵۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۱,۳۷۹,۳۳۵	۳۶,۵۵۱,۳۷۹,۳۳۵	۳۹,۴۴۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۷۲٪	۴۴,۹۱۰,۵۷۶,۸۴۱	۴۴,۶۱۸,۰۰۰,۴۳۸	۸۱۹,۱۴۶	۵۳,۶۶۶	-	-	-	-	۴۴,۶۷۲,۷۷۶,۴۲۷	۴۴,۶۱۸,۰۰۰,۴۳۸	۵۳,۶۶۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۱.۳۶٪	۳۳,۳۸۱,۶۶۰,۵۵۵	۳۳,۳۸۱,۶۶۰,۵۵۵	۹۷۵,۱۳۰	۳۳,۱۲۹	-	-	-	-	۳۳,۳۸۱,۶۶۰,۵۵۵	۳۳,۳۸۱,۶۶۰,۵۵۵	۳۳,۱۲۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۴۰٪	۱۰,۳۳۳,۳۱۱,۰۰۶	۹,۳۶۳,۳۱۱,۰۰۶	۹۸۸,۴۱۶	۱۰,۶۶۴	-	-	-	-	۱۰,۳۶۹,۶۱۱,۳۸۰	۹,۳۶۳,۳۱۱,۰۰۶	۱۰,۶۶۴	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۰۱۳,۳۲۸,۳۸۳	۱۸,۰۵۰۱	-	-	۱۷,۷۶۸,۰۹۸,۴۰۵	۱۷,۳۳۸,۶۹۱,۷۸۴	۱۸,۰۵۰۱	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۳۳٪	۸,۶۶۸,۱۳۴,۶۱۶	۸,۳۳۷,۵۵۵,۱۷	۹۸۸,۴۴۶	۸,۷۷۶	-	-	۳,۶۲۸,۳۱۵,۰۰۸	۳,۷۳۴	۴,۸۰۲,۶۴۲,۳۵۵	۴,۷۱۰,۲۶۰,۴۹۹	۵,۰۵۲	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده	بده	استادخانه ۱۳م آبان ۹۶-۹۷-۹۸
۵.۹۲٪	۱۵۱,۳۰۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۳۱۸,۶۶۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۴۳,۳۱۸,۶۶۶,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بده	بده	اجاره دولت آپروشن - کارخان ۱۳۹۸
۱۹.۴۹٪	۴۹۸,۱۸۶,۹۳۳,۸۱۲	۴۹۸,۱۸۶,۹۳۳,۸۱۲	-	-	۱۳,۰۶۹,۱۲,۷۸۳	-	۱۶۲,۴۳۸,۹۷,۷۵۵	-	۵۵۲,۲۶۶,۳۶۶,۶۹۵	۵۳۸,۳۰۱,۱۲۰,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۶۲۳,۶۹۸	۰	۵۳,۵۹۵	۱,۵۷۰,۱۰۳	۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۴٪	۸,۵۸۵,۴۲۸,۵۷۷	۴۶۸,۵۵۱,۷۰۰,۳۴۸	۳۴۸,۸۱۹,۰۷۲,۲۸۱	۱۲۸,۳۱۸,۰۵۶,۶۴۴	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
۰.۳۴٪	۸,۵۸۷,۵۵۲,۲۷۵	۴۶۸,۵۵۱,۷۰۰,۳۴۸	۳۴۸,۸۱۹,۱۲۵,۸۷۶	۱۲۸,۳۲۰,۱۲۶,۷۴۷					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹۵.۵۸٪	۹۴.۹۸٪	۲۴۴,۹۲۶,۷۸۹,۴۴۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۰٪	۴.۹۷٪	۱۲,۸۱۷,۶۳۳,۷۱۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۵۴,۱۹۲,۶۱۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۶۴,۷۲۲,۹۶۵	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۹٪	۱۰۰٪	۲۵۷,۸۶۳,۳۳۸,۷۴۳	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۳۸۸,۴۸۱,۰۴۲	.	۳۸۸,۴۸۱,۰۴۲	۳۸۸,۴۸۱,۰۴۲	.	۳۸۸,۴۸۱,۰۴۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آپوررش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۹۰,۷۲۴,۰۰۶	.	۱,۰۹۰,۷۲۴,۰۰۶	۸۰۳,۳۵۰,۵۵۰	.	۸۰۳,۳۵۰,۵۵۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۳,۴۸۲	.	۶۳,۴۸۲	۵۳,۵۹۵	.	۵۳,۵۹۵	.		۳۰	بانک سامان سی تیر
۵۲۲,۹۰۸,۹۹۹	.	۵۲۲,۹۰۸,۹۹۹	۵۴,۱۳۹,۰۱۷	.	۵۴,۱۳۹,۰۱۷	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۰۰۲,۱۷۷,۵۲۹	.	۲,۰۰۲,۱۷۷,۵۲۹	۱,۲۴۶,۰۲۴,۲۰۴	.	۱,۲۴۶,۰۲۴,۲۰۴				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۳۷۲,۸۸۲,۱۳۲	۱۹,۳۲۲,۲۰۴,۰۸۰	۲۰,۶۹۵,۰۸۶,۲۱۲	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۷۴,۵۷۷,۳۱۲	۲۰,۲۲۰,۵۰۸,۹۰۰	۲۰,۶۹۵,۰۸۶,۲۱۲	۱,۷۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۴۵,۵۷۶,۴۴۲,۳۵۵	۶۳,۵۴۵,۱۴۶,۶۴۵	۱۰۹,۱۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۳۳۷,۸۰۵	۸۱,۰۸۶,۲۶۱,۱۹۵	۱۰۹,۱۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۹,۶۱۰,۵۲۸,۵۳۳	۲۲,۲۲۷,۰۵۹,۶۴۲	۳۱,۸۳۷,۵۸۸,۱۷۵	۶,۰۳۲,۰۹۴	۸,۶۴۳,۶۹۱,۸۸۰	۲۳,۱۹۳,۸۹۶,۲۹۵	۳۱,۸۳۷,۵۸۸,۱۷۵	۶,۰۳۲,۰۹۴	سیمان خوزستان
۸,۶۶۸,۵۳۴,۷۲۹	۳۶,۸۸۹,۰۴۵,۲۷۶	۴۵,۵۵۷,۵۷۹,۹۹۶	۸,۷۷۱,۴۲۸	۸,۲۵۱,۶۱۱,۲۴۸	۳۷,۳۰۵,۹۶۸,۷۴۸	۴۵,۵۵۷,۵۷۹,۹۹۶	۸,۷۷۱,۴۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۹۴,۲۵۵,۷۶۸	۶۶,۲۷۲,۶۸۰,۴۸۲	۶۸,۸۶۶,۹۳۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۳۰۷,۴۵۱	۶۰,۰۰۵,۶۲۸,۷۹۹	۶۸,۸۶۶,۹۳۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵,۶۳۷,۳۲۶,۱۳۴	۳۴,۱۱۹,۳۷۹,۱۴۰	۳۹,۷۵۶,۷۰۵,۲۷۴	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۸۱۹,۸۱۸,۳۳۵	۳۸,۹۳۶,۸۸۷,۰۳۹	۳۹,۷۵۶,۷۰۵,۲۷۴	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	بانک خاورمیانه
۲,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۶	۲۵,۷۱۹,۱۵۰,۷۹۹	۲۷,۸۴۲,۷۶۰,۲۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۵,۵۴۹,۴۲۴	۲۰,۹۳۷,۲۱۰,۸۰۱	۲۷,۸۴۲,۷۶۰,۲۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۰۷۹,۳۹۰,۹۳۷	۱۵,۵۴۵,۳۷۷,۰۲۱	۱۹,۶۲۴,۷۶۷,۹۵۸	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۲۹۲,۲۷۴,۸۸۹	۱۸,۳۳۲,۴۹۳,۰۶۹	۱۹,۶۲۴,۷۶۷,۹۵۸	۲,۹۹۹,۹۹۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۹۹۶,۷۷۹,۱۴۸	۱۶,۷۱۳,۵۴۵,۶۵۱	۱۹,۷۱۰,۳۲۴,۷۹۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۸,۵۶۲,۱۸۹	۱۸,۲۲۲,۷۶۲,۶۱۰	۱۹,۷۱۰,۳۲۴,۷۹۹	۲,۶۹۹,۹۹۹	همکاران سیستم
۱۶,۰۸۰,۶۶۲,۸۳۴	۱۵,۹۵۵,۸۲۰,۸۹۵	۳۲,۰۳۶,۸۱۳,۷۲۹	۲,۳۸۲,۵۱۱	۶,۲۴۴,۷۰۹,۵۸۹	۲۵,۷۹۱,۹۷۴,۱۴۰	۳۲,۰۳۶,۸۱۳,۷۲۹	۲,۳۸۲,۵۱۱	تولیدی چدن سازان
۱۷,۲۹۶,۴۳۸,۶۳۰	۶۱,۳۹۰,۷۰۷,۸۴۵	۷۸,۶۸۷,۱۴۶,۴۷۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۰۰,۷۱۴	۷۳,۹۰۴,۴۴۵,۷۶۱	۷۸,۶۸۷,۱۴۶,۴۷۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲,۸۳۵,۶۵۰,۸۱۳	۲۹,۳۱۵,۸۸۵,۲۱۲	۳۲,۱۵۱,۵۳۶,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۱۶۸,۶۲۵	۲۷,۳۴۴,۳۶۷,۴۰۰	۳۲,۱۵۱,۵۳۶,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۲۸۱,۳۸۷,۱۷۹	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۶,۰۳۰,۹۵۳,۸۷۲	۱,۵۰۰	-۲۰,۱۸۳۱,۸۹۴	۶,۳۳۲,۷۸۵,۷۶۶	۶,۰۳۰,۹۵۳,۸۷۲	۱,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۲,۷۹۸,۲۶۷,۳۹۹	۲۷,۲۶۶,۹۸۸,۰۹۲	۳۰,۰۶۵,۲۵۵,۴۹۱	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱,۹۱۰,۱۰۷,۶۴۳	۲۸,۱۵۵,۱۴۷,۸۴۸	۳۰,۰۶۵,۲۵۵,۴۹۱	۱,۶۲۷,۷۷۶	پتروشیمی خراسان
-۳۴۹,۴۴۳,۷۳۲	۴,۳۷۷,۱۲۲,۸۳۲	۴,۰۲۷,۶۷۹,۱۰۰	۱,۰۰۰	-۱۳۴,۴۰۲,۷۸۶	۴,۱۶۲,۰۸۱,۸۸۶	۴,۰۲۷,۶۷۹,۱۰۰	۱,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۶۳۰,۱۱۷,۳۵۷	۲۵,۲۲۷,۰۴۳,۰۸۰	۲۵,۸۵۷,۱۶۰,۴۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۰,۷۵۰	۲۳,۹۹۲,۵۱۹,۶۸۷	۲۵,۸۵۷,۱۶۰,۴۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۱,۳۳۸,۰۶۶,۴۷۴	۱۹,۷۲۶,۰۷۲,۴۳۲	۳۰,۹۶۵,۴۱۳,۰۰۶	۸,۲۸۲,۵۳۳	-۱,۵۹۹,۵۳۷,۹۳۷	۳۲,۵۶۴,۹۵۱,۸۴۳	۳۰,۹۶۵,۴۱۳,۰۰۶	۸,۲۸۲,۵۳۳	مخابرات ایران
۳,۱۹۴,۹۴۲,۵۹۸	۸,۸۲۶,۳۹۵,۳۲۷	۱۲,۰۲۱,۳۳۷,۹۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۳۴۸,۴۰۰	۱۰,۳۷۹,۸۹۹,۵۲۵	۱۲,۰۲۱,۳۳۷,۹۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۷۴۹,۴۸۲,۵۹۴	۴,۶۵۲,۵۹۰,۶۰۶	۸,۴۰۲,۰۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۴,۷۰۹,۲۸۱	۱۰,۰۶۶,۷۸۲,۴۸۱	۸,۴۰۲,۰۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۳,۲۶۲,۸۷۰,۰۸۸	۹۹,۸۴۷,۵۲۵,۱۶۲	۱۳۳,۱۱۰,۳۹۵,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۶,۱۵۵,۰۱۱	۱۱۳,۹۴۴,۲۴۰,۲۳۹	۱۳۳,۱۱۰,۳۹۵,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳,۱۳۰,۱۲۴,۴۳۲	۶۷,۰۶۱,۸۴۵,۶۵۸	۹۰,۱۹۱,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۹,۰۱۱,۶۵۷	۷۹,۷۴۲,۹۵۸,۳۴۳	۹۰,۱۹۱,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲,۸۴۵,۵۲۲,۹۹۷	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۳	۲۱,۳۲۷,۰۱۴,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۳۵۱,۹۲۷	۲۱,۳۶۲,۳۶۶,۱۷۷	۲۱,۳۲۷,۰۱۴,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴۱,۴۱۷,۲۰۶,۲۵۰	۱۲۸,۶۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۵,۷۸۲,۵۰۰	۱۴۴,۰۴۱,۷۶۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۴,۷۸۸,۳۳۴,۹۱۷	۶۵,۳۳۳,۳۶۶,۹۵۸	۱۰۰,۱۲۱,۷۰۱,۸۷۵	۸۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۵,۹۶۶,۶۵۲	۹۱,۰۶۸,۱۰۵,۲۳۳	۱۰۰,۱۲۱,۷۰۱,۸۷۵	۸۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۲,۹۴۵,۰۴۳,۱۲۵	۵۱,۶۹۶,۹۹۱,۵۰۰	۶۴,۶۴۲,۰۳۴,۶۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۶۵۱,۳۹۴,۳۷۵	۶۷,۲۹۲,۴۲۹,۰۰۰	۵۱,۶۹۶,۹۹۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۲۹۴,۳۲۹,۳۱۷	۴۱,۰۷۲,۵۴۳,۱۱۰	۴۴,۳۶۶,۸۸۲,۴۲۷	۴,۰۲۰,۷۹۵	۳,۲۹۴,۳۲۹,۳۱۷	۴۱,۰۷۲,۵۴۳,۱۱۰	۴۴,۳۶۶,۸۸۲,۴۲۷	۴,۰۲۰,۷۹۵	پتروشیمی شیراز
۲۳,۳۵۰,۳۵۰,۳۳۹	۳۶,۳۱۵,۲۳۲,۵۲۳	۵۹,۶۶۵,۵۸۲,۷۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۹۴۵,۹۲۵	۴۸,۷۲۱,۶۳۶,۸۳۷	۵۹,۶۶۵,۵۸۲,۷۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	دارویش (هلدینگ)
۱۵,۲۰۹,۵۸۴,۹۷۹	۳۹,۳۴۱,۳۰۷,۰۲۱	۵۴,۵۵۰,۸۹۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۴۴۱,۹۸۹	۵۰,۳۵۷,۴۵۰,۰۱۱	۳۹,۳۴۱,۳۰۷,۰۲۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۱۳,۵۲۷,۳۱۰,۱۲۵	۵۴,۳۱۸,۴۱۵,۵۶۲	۶۷,۷۴۵,۷۲۵,۶۸۷	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۵,۲۴۵,۵۶۲	۶۰,۹۴۰,۴۸۰,۱۲۵	۶۷,۷۴۵,۷۲۵,۶۸۷	۵,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۱۴,۵۴۰,۹۶۵	۱۳,۸۶۳,۱۷۱,۹۶۵	۱۳,۷۴۸,۶۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	۱۳,۲۴۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۱۷۱,۹۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۰۳۹,۷۸۶,۲۷۵	۱۳,۹۰۰,۴۳۶,۳۲۵	۲۰,۹۴۰,۲۲۲,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۹۹۲,۵۷۵	۱۵,۷۲۹,۲۳۰,۰۲۵	۱۳,۹۰۰,۴۳۶,۳۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۲۷	۶۵,۱۳۶,۶۶۴,۴۹۸	۷۳,۶۳۱,۵۲۴,۱۲۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۲۱۲,۴۱۵	۶۸,۴۰۷,۳۱۱,۷۱۰	۶۵,۱۳۶,۶۶۴,۴۹۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	یاما

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارک اصفهان	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۵,۴۶۵,۶۶۰,۹۲۳	۱۱۲,۰۲۵,۹۸۷,۹۸۶	۱۳,۴۳۹,۶۷۲,۹۳۷	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۵,۴۶۵,۶۶۰,۹۲۳	۱۱۲,۰۲۵,۹۸۷,۹۸۶
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۶	۲۳,۲۳۶,۶۷۸,۲۵۵	۲۱,۰۲۱,۶۸۴,۰۱۱	۲,۲۱۴,۹۹۴,۲۴۴	۲,۶۱۹,۲۰۶	۲۳,۲۳۶,۶۷۸,۲۵۵	۲۱,۰۲۱,۶۸۴,۰۱۱
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۴۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۹	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۴	۸,۱۰۳,۳۱۱,۵۷۵	۲,۹۷۳,۵۰۹	۴۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۹	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۴
معدنی املاح ایران	۱۴۲,۸۵۷	۴,۹۳۱,۱۵۷,۱۴۰	۵,۹۶۳,۷۷۵,۴۲۸	-۱,۰۳۲,۶۱۸,۲۸۸	۱۴۲,۸۵۷	۴,۹۳۱,۱۵۷,۱۴۰	۵,۹۶۳,۷۷۵,۴۲۸
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۵,۴۶۸,۶۲۵	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵	۱۰,۸۸۹,۷۷۹,۲۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۵,۴۶۸,۶۲۵	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵
ح . معدنی املاح ایران	۳۵,۴۷۲	۱,۱۱۱,۷۷۷,۷۱۰	۱,۶۶۹,۸۱۴,۲۱۳	-۵۵۸,۰۳۶,۵۰۳	۳۵,۴۷۲	۱,۱۱۱,۷۷۷,۷۱۰	۱,۶۶۹,۸۱۴,۲۱۳
بانک ملت
ح . سیمان خوزستان	.	.	۳,۴۴۷,۵۰۶,۷۴۸	-۳,۴۴۷,۵۰۶,۷۴۸	.	.	۳,۴۴۷,۵۰۶,۷۴۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۳۶۴,۱۸۵,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۳۶۴,۱۸۵,۰۰۰
اجاره دولت آپارتمان-کاران ۹۸۱۱۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۳۱۸,۶۵۶,۲۵۰	۲۰,۰۷۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۳۱۸,۶۵۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۳,۱۲۹	۳۲,۲۸۱,۶۶۰,۵۸۵	۳۱,۶۷۶,۴۰۲,۲۰۹	۶۰۵,۲۵۸,۳۷۷	۳۳,۱۲۹	۳۲,۲۸۱,۶۶۰,۵۸۵	۳۱,۶۷۶,۴۰۲,۲۰۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۲,۴۸۷	۱۱,۸۰۸,۷۷۹,۵۸۷	۱۱,۶۱۳,۷۱۱,۸۴۳	۱۹۵,۰۶۷,۷۴۴	۱۲,۴۸۷	۱۱,۸۰۸,۷۷۹,۵۸۷	۱۱,۶۱۳,۷۱۱,۸۴۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰,۴۶۲	۱۰,۳۳۳,۳۱۱,۱۰۶	۱۰,۱۶۱,۶۹۱,۴۲۸	۱۷۱,۶۱۹,۶۷۸	۱۰,۴۶۲	۱۰,۳۳۳,۳۱۱,۱۰۶	۱۰,۱۶۱,۶۹۱,۴۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۸,۹۷۵	۲۷,۰۱۶,۱۸۹,۲۲۷	۲۶,۵۲۳,۱۶۰,۶۳۲	۴۹۳,۰۲۸,۵۹۵	۲۸,۹۷۵	۲۷,۰۱۶,۱۸۹,۲۲۷	۲۶,۵۲۳,۱۶۰,۶۳۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۵۸	۲۵,۰۸۷,۰۷۶,۰۷۳	۲۴,۶۶۰,۷۵۷,۶۶۶	۴۲۶,۳۱۸,۴۰۷	۲۶,۵۵۸	۲۵,۰۸۷,۰۷۶,۰۷۳	۲۴,۶۶۰,۷۵۷,۶۶۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۰,۰۷۶	۶,۸۸۴,۳۴۷,۴۲۲	۷,۲۰۵,۲۶۲,۴۸۶	-۳۲۰,۹۱۵,۰۶۳	۷۰,۰۷۶	۶,۸۸۴,۳۴۷,۴۲۲	۷,۲۰۵,۲۶۲,۴۸۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵۳,۶۴۶	۴۳,۹۱۰,۹۷۴,۸۴۱	۴۲,۶۷۳,۷۷۶,۴۲۷	۱,۲۳۷,۱۹۸,۴۱۵	۵۳,۶۴۶	۴۳,۹۱۰,۹۷۴,۸۴۱	۴۲,۶۷۳,۷۷۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۸,۷۷۶	۸,۶۶۸,۱۳۷,۶۱۶	۸,۵۳۰,۹۵۷,۳۰۳	۱۳۷,۱۸۰,۳۱۴	۸,۷۷۶	۸,۶۶۸,۱۳۷,۶۱۶	۸,۵۳۰,۹۵۷,۳۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۶۰,۳۰۰	۵۹,۵۲۹,۰۴۹,۴۲۶	۵۸,۵۵۳,۳۷۹,۷۰۰	۹۷۵,۶۶۹,۷۲۷	۶۰,۳۰۰	۵۹,۵۲۹,۰۴۹,۴۲۶	۵۸,۵۵۳,۳۷۹,۷۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۴۸,۷۱۰	۴۳,۲۵۸,۵۵۵,۶۷۲	۴۲,۰۹۳,۸۱۹,۱۲۹	۱,۱۶۴,۷۳۶,۵۴۳	۴۸,۷۱۰	۴۳,۲۵۸,۵۵۵,۶۷۲	۴۲,۰۹۳,۸۱۹,۱۲۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷	۲۹,۴۲۶	۲۸,۵۵۴,۵۷۷,۲۵۱	۲۸,۲۴۱,۷۹۲,۰۹۰	۳۱۲,۷۸۵,۱۶۲	۲۹,۴۲۶	۲۸,۵۵۴,۵۷۷,۲۵۱	۲۸,۲۴۱,۷۹۲,۰۹۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	۴,۰۸۰,۹۶۶,۸۳۷	-۴,۰۸۰,۹۶۶,۸۳۷	.	.	۴,۰۸۰,۹۶۶,۸۳۷
	۴۴۴,۱۰۸,۰۴۴,۷۲۲	۱,۹۶۸,۷۱۵,۸۶۷,۵۷۱	۲,۴۱۲,۸۲۳,۹۱۲,۲۷۸	۲۲۳,۷۵۶,۰۰۰,۸۴۵	۴۴۴,۱۰۸,۰۴۴,۷۲۲	۱,۹۶۸,۷۱۵,۸۶۷,۵۷۱	۲,۴۱۲,۸۲۳,۹۱۲,۲۷۸

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
۱,۷۹۲,۳۶۵,۷۷۳	۱۲۳,۶۷۳,۳۹۵,۱۵۰	۱۲۵,۴۶۵,۶۶۰,۹۲۳	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۳۹,۶۷۲,۹۳۷	۱۱۲,۰۲۵,۹۸۷,۹۸۶	۱۲۵,۴۶۵,۶۶۰,۹۲۳	۲۸,۹۹۹,۹۹۹
-۷۷۰,۳۱۹,۶۱۸	۲۴,۰۰۶,۹۹۷,۸۷۳	۲۳,۲۳۶,۶۷۸,۲۵۵	۲,۶۱۹,۲۰۶	۲,۲۱۴,۹۹۴,۲۴۴	۲۱,۰۲۱,۶۸۴,۰۱۱	۲۳,۲۳۶,۶۷۸,۲۵۵	۲,۶۱۹,۲۰۶
۱۳,۴۲۹,۹۴۳,۳۴۸	۲۹,۵۲۱,۷۳۰,۳۲۱	۴۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۹	۲,۹۷۳,۵۰۹	۸,۱۰۳,۳۱۱,۵۷۵	۳۴,۸۴۸,۳۶۲,۰۹۴	۴۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۹	۲,۹۷۳,۵۰۹
۱,۵۱۸,۶۶۰,۶۲۸	۳,۴۱۲,۴۹۶,۵۱۲	۴,۹۳۱,۱۵۷,۱۴۰	۱۴۲,۸۵۷	-۱,۰۳۲,۶۱۸,۲۸۸	۵,۹۶۳,۷۷۵,۴۲۸	۴,۹۳۱,۱۵۷,۱۴۰	۱۴۲,۸۵۷
۲۹,۷۷۵,۳۳۲,۱۲۵	۵۵,۴۴۰,۱۳۶,۵۰۰	۸۵,۲۱۵,۴۶۸,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۹,۷۷۹,۲۵۹	۷۴,۳۲۵,۶۸۹,۳۷۵	۸۵,۲۱۵,۴۶۸,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
۹۱۳,۷۳۷,۵۲۴	۱۹۸,۰۴۰,۱۷۶	۱,۱۱۱,۷۷۷,۷۱۰	۳۵,۴۷۲	-۵۵۸,۰۳۶,۵۰۳	۱,۶۶۹,۸۱۴,۲۱۳	۱,۱۱۱,۷۷۷,۷۱۰	۳۵,۴۷۲
۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۲,۲۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۲۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
.
۷۸,۳۳۳,۷۵۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۳۶۴,۱۸۵,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۲,۰۷۱,۵۰۶,۲۵۶	۱۴۹,۳۱۸,۶۵۶,۲۵۰	۱۵۱,۳۹۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۴۹,۳۱۸,۶۵۶,۲۵۰	۱۵۱,۳۹۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۵۵,۸۵۵,۶۱۳	۳۰,۳۲۵,۸۰۴,۹۷۲	۳۲,۲۸۱,۶۶۰,۵۸۵	۳۳,۱۲۹	۶۰۵,۲۵۸,۳۷۷	۳۱,۶۷۶,۴۰۲,۲۰۹	۳۲,۲۸۱,۶۶۰,۵۸۵	۳۳,۱۲۹
۷۸۴,۰۷۵,۲۸۲	۱۱,۰۲۴,۷۰۴,۳۰۵	۱۱,۸۰۸,۷۷۹,۵۸۷	۱۲,۴۸۷	۱۹۵,۰۶۷,۷۴۴	۱۱,۶۱۳,۷۱۱,۸۴۳	۱۱,۸۰۸,۷۷۹,۵۸۷	۱۲,۴۸۷
۵۷۱,۳۱۹,۳۳۵	۹,۷۶۱,۹۹۱,۷۷۱	۱۰,۳۳۳,۳۱۱,۱۰۶	۱۰,۴۶۲	۱۷۱,۶۱۹,۶۷۸	۱۰,۱۶۱,۶۹۱,۴۲۸	۱۰,۳۳۳,۳۱۱,۱۰۶	۱۰,۴۶۲
۱,۵۰۰,۵۵۸,۰۷۴	۲۵,۵۱۵,۶۳۱,۱۵۳	۲۷,۰۱۶,۱۸۹,۲۲۷	۲۸,۹۷۵	۴۹۳,۰۲۸,۵۹۵	۲۶,۵۲۳,۱۶۰,۶۳۲	۲۷,۰۱۶,۱۸۹,۲۲۷	۲۸,۹۷۵
۱,۵۷۹,۰۴۲,۲۷۸	۲۳,۵۰۸,۰۳۳,۷۹۵	۲۵,۰۸۷,۰۷۶,۰۷۳	۲۶,۵۵۸	۴۲۶,۳۱۸,۴۰۷	۲۴,۶۶۰,۷۵۷,۶۶۶	۲۵,۰۸۷,۰۷۶,۰۷۳	۲۶,۵۵۸
۳۴۷,۸۴۵,۱۵۸	۶,۵۳۶,۵۰۲,۲۶۴	۶,۸۸۴,۳۴۷,۴۲۲	۷۰,۰۷۶	-۳۲۰,۹۱۵,۰۶۳	۷,۲۰۵,۲۶۲,۴۸۶	۶,۸۸۴,۳۴۷,۴۲۲	۷۰,۰۷۶
۱,۲۹۲,۹۶۵,۵۴۳	۴۲,۶۱۸,۰۰۹,۲۹۸	۴۳,۹۱۰,۹۷۴,۸۴۱	۵۳,۶۴۶	۱,۲۳۷,۱۹۸,۴۱۵	۴۲,۶۷۳,۷۷۶,۴۲۷	۴۳,۹۱۰,۹۷۴,۸۴۱	۵۳,۶۴۶
۳۰۶,۰۱۶,۳۹۵	۸,۳۶۲,۱۲۱,۲۲۱	۸,۶۶۸,۱۳۷,۶۱۶	۸,۷۷۶	۱۳۷,۱۸۰,۳۱۴	۸,۵۳۰,۹۵۷,۳۰۳	۸,۶۶۸,۱۳۷,۶۱۶	۸,۷۷۶
۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۱۷	۵۶,۲۳۵,۶۹۷,۰۰۹	۵۹,۵۲۹,۰۴۹,۴۲۶	۶۰,۳۰۰	۹۷۵,۶۶۹,۷۲۷	۵۸,۵۵۳,۳۷۹,۷۰۰	۵۹,۵۲۹,۰۴۹,۴۲۶	۶۰,۳۰۰
۱,۷۳۷,۷۴۲,۱۲۳	۴۱,۵۲۰,۸۱۳,۵۴۹	۴۳,۲۵۸,۵۵۵,۶۷۲	۴۸,۷۱۰	۱,۱۶۴,۷۳۶,۵۴۳	۴۲,۰۹۳,۸۱۹,۱۲۹	۴۳,۲۵۸,۵۵۵,۶۷۲	۴۸,۷۱۰
۷۰۵,۳۵۹,۳۵۲	۲۷,۸۴۹,۲۱۷,۸۹۹	۲۸,۵۵۴,۵۷۷,۲۵۱	۲۹,۴۲۶	۳۱۲,۷۸۵,۱۶۲	۲۸,۲۴۱,۷۹۲,۰۹۰	۲۸,۵۵۴,۵۷۷,۲۵۱	۲۹,۴۲۶
.	.	.	.	-۴,۰۸۰,۹۶۶,۸۳۷	۴,۰۸۰,۹۶۶,۸۳۷	.	.
۴۴۴,۱۰۸,۰۴۴,۷۲۲	۱,۹۶۸,۷۱۵,۸۶۷,۵۷۱	۲,۴۱۲,۸۲۳,۹۱۲,۲۷۸		۲۲۳,۷۵۶,۰۰۰,۸۴۵	۲,۱۲۴,۶۶۲,۰۵۱,۴۴۸	۲,۴۱۲,۸۲۳,۹۱۲,۲۷۸	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۷,۵۷۱,۵۰۳,۴۷۶	۹,۸۸۶,۷۵۵,۰۱۹	۱۷,۴۵۸,۲۵۸,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۵۰۳,۴۷۶	۹,۸۸۶,۷۵۵,۰۱۹	۱۷,۴۵۸,۲۵۸,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۶۸۹,۷۵۸,۸۸۷	۹,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۲	۱۲,۷۲۱,۷۶۸,۸۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۸۱۵,۷۰۶	۳,۱۰۵,۲۷۴,۹۳۶	۴,۵۲۵,۱۹۰,۶۴۲	۱۳۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۹,۱۶۳	۹,۱۶۴	۱	۱	-۹,۱۶۳	۹,۱۶۴	۱	۱	فولاد خوزستان
۱۷۷,۰۸۲,۷۰۷	۸۹۰,۹۰۱,۹۳۴	۱,۰۶۷,۹۸۴,۶۴۱	۳۰۰,۰۰۱	-۲,۹۹۴	۲,۹۹۵	۱	۱	بانک خاورمیانه
۹,۱۱۲,۴۷۹,۲۶۶	۸,۰۰۳,۸۹۸,۴۷۴	۱۷,۱۱۶,۲۷۷,۷۴۰	۲,۸۳۱,۰۷۰	۷,۲۴۴,۶۵۴,۹۵۵	۵,۲۳۰,۲۵۲,۹۳۵	۱۲,۴۷۴,۹۰۷,۸۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۶,۳۱۹,۱۵۷,۴۹۹	۹,۴۹۳,۰۰۹,۹۵۵	۱۵,۸۱۲,۱۶۷,۴۵۴	۱,۴۱۷,۴۸۹	۴,۸۱۳,۳۹۲,۴۰۷	۶,۱۴۴,۴۷۹,۵۸۵	۱۱,۰۱۷,۸۷۱,۹۹۲	۹۱۷,۴۸۹	تولیدی چدن سازان
۵۶۳,۴۳۶,۶۰۹	۱۲۰,۹۸۳,۶۱۰	۶۸۴,۴۲۰,۲۱۹	۲۱,۶۷۰	۵۶۳,۴۳۶,۶۰۹	۱۲۰,۹۸۳,۶۱۰	۶۸۴,۴۲۰,۲۱۹	۲۱,۶۷۰	ح. معدنی املاح ایران
-۴,۲۶۳	۴,۲۶۴	۱	۱	-۴,۲۶۳	۴,۲۶۴	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷	۲۶,۲۱۴,۵۰۱,۶۴۳	۲,۱۴۲,۵۸۶,۴۴۶	۲,۱۴۰,۴۴۶	-۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷	۲۶,۲۱۴,۵۰۱,۶۴۳	۲,۱۴۲,۵۸۶,۴۴۶	۲,۱۴۰,۴۴۶	پتروشیمی جم
۸۴,۰۴۱,۹۵۴	۷۶۷,۷۰۳,۶۴۵	۸۵۱,۷۴۵,۵۹۹	۱۲۵,۰۰۲	-۶,۱۸۹	۶,۱۹۰	۱	۱	همکاران سیستم
۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۵,۴۴۱,۳۴۱,۲۲۴	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۵,۴۴۱,۳۴۱,۲۲۴	۲,۱۴۰,۴۴۶	ح. پتروشیمی جم
.	۹,۷۱۶,۷۹۷,۷۹۵	۹,۷۱۶,۷۹۷,۷۹۵	۴,۰۳۲,۰۹۴	.	۹,۷۱۶,۷۹۷,۷۹۵	۹,۷۱۶,۷۹۷,۷۹۵	۴,۰۳۲,۰۹۴	ح. سیمان خوزستان
۱,۴۳۰,۲۰۲,۷۲۶	۳,۶۸۸,۲۴۷,۵۳۱	۵,۱۱۸,۴۵۰,۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۲۰۲,۷۲۶	۳,۶۸۸,۲۴۷,۵۳۱	۵,۱۱۸,۴۵۰,۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۵۶۹,۴۷۷,۴۹۴	۵,۳۴۸,۰۶۲,۹۸۲	۵,۹۱۷,۵۴۰,۴۷۶	۳۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۹,۷۴۹	۱,۳۷۱,۲۹۸,۲۰۲	۱,۵۶۰,۲۳۷,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	باما
۸۹۱,۶۸۵,۲۲۴	۲,۳۶۸,۲۴۵,۴۷۹	۳,۲۵۹,۹۳۰,۷۰۳	۶۰۰,۰۰۱	-۵,۱۸۰	۵,۱۸۱	۱	۱	گروه صنایع کاغذ پارس
-۲۹۶,۹۷۶,۶۰۸	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۷۱	۴,۰۴۸,۸۷۶,۴۶۳	۳۵۷,۵۵۶	ذغال سنگ نگین طایس
۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۱,۶۱۰,۲۱۱,۸۴۵	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۶۵,۱۹۳,۷۶۲	۸۴۷,۸۱۶,۷۸۶	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
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
۳۷,۰۷۱,۹۱۶	۲,۱۰۲,۷۹۵,۸۳۱	۲,۱۴۹,۸۶۷,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	۱۷۳,۶۰۰,۰۳۱,۵۶۸	۱۸۰,۱۸۳,۷۴۸,۴۸۲	۱۸۰,۵۰۱	۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	۱۷۳,۶۰۰,۰۳۱,۵۶۸	۱۸۰,۱۸۳,۷۴۸,۴۸۲	۱۸۰,۵۰۱	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸
۹۵۹,۲۲۴,۲۵۹	۳۷,۸۵۶,۶۱۳,۷۴۲	۳۸,۸۱۵,۸۳۸,۱۰۱	۴۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۲۴,۲۵۹	۳۷,۸۵۶,۶۱۳,۷۴۲	۳۸,۸۱۵,۸۳۸,۱۰۱	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸
۵۹۴,۴۴۶,۰۴۶	۱۱,۰۸۵,۰۸۰,۱۵۴	۱۱,۶۷۹,۵۲۶,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۴۶,۰۴۶	۱۱,۰۸۵,۰۸۰,۱۵۴	۱۱,۶۷۹,۵۲۶,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۵-۹۶-۹۸
۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۲۷,۸۱۵,۴۶۸,۷۳۷	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸
۵۴,۵۹۲	۱,۹۴۵,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸



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	
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۲,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴,۸۹۳,۷۶۱,۵۴۴	۴۶۴,۲۰۹,۵۹۵,۸۶۸	۵۰۹,۱۰۳,۳۵۷,۴۱۱		۳۲,۷۹۶,۵۹۰,۷۳۹	۲۸۸,۰۲۲,۵۸۴,۹۶۰	۳۳۰,۸۱۹,۱۷۵,۶۹۸		جمع




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۰٪	۱۱,۵۹۸,۳۰۱,۲۵۹	۷,۵۷۱,۵۰۳,۴۷۵	۳,۷۴۹,۴۸۲,۵۹۴	۳۷۷,۲۱۵,۱۹۰	۲,۴۱٪	۵,۹۰۶,۷۹۴,۱۹۴	۷,۵۷۱,۵۰۳,۴۷۵	-۱,۶۶۴,۷۰۹,۲۸۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۹۴٪	۵,۲۰۸,۴۱۹,۵۱۵	۳,۶۸۹,۷۵۸,۸۸۷	۱,۵۱۸,۶۶۰,۶۲۸	.	۰,۱۶٪	۳۸۷,۱۹۷,۴۱۹	۱,۴۱۹,۸۱۵,۷۰۶	-۱,۰۳۶,۱۸,۲۸۷	.	معدنی املاح ایران
۰,۳۳٪	۱,۸۴۸,۸۷۸,۳۲۰	-۹,۱۶۳	-۷۷,۳۱۹,۶۱۷	۲,۶۱۹,۲۰۷,۰۰۰	۰,۹۰٪	۲,۲۱۴,۹۸۵,۰۸۱	-۹,۱۶۳	۲,۲۱۴,۹۹۴,۲۴۴	.	فولاد خوزستان
۱,۲۹٪	۷,۱۵۷,۴۴۱,۲۴۱	۱۷۷,۰۸۲,۷۰۸	۵,۶۳۷,۳۲۶,۱۳۴	۱,۳۳۳,۰۳۲,۴۰۰	۰,۳۳٪	۸۱۹,۸۱۵,۳۴۱	-۲,۹۹۴	۸۱۹,۸۱۸,۲۳۵	.	بانک خاورمیانه
۳,۹۵٪	۲۱,۹۵۸,۰۰۲,۲۶۳	۹,۱۱۲,۴۷۹,۲۶۶	۱۲,۸۴۵,۵۲۲,۹۹۷	.	۲,۹۴٪	۷,۲۰۹,۳۰۳,۰۲۸	۷,۲۴۴,۶۵۴,۹۵۵	-۳۵,۳۵۱,۹۲۷	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴,۲۶٪	۲۳,۷۰۹,۴۸۶,۱۷۲	۶,۳۱۹,۱۵۷,۴۹۹	۱۶,۰۸۰,۸۶۲,۸۳۴	۱,۳۰۹,۴۶۵,۸۳۹	۴,۵۴٪	۱۱,۱۱۸,۱۰۱,۹۹۶	۴,۸۷۳,۳۹۲,۴۰۷	۶,۳۴۴,۷۰۹,۵۸۹	.	تولیدی چدن سازان
۰,۲۷٪	۱,۴۷۷,۱۷۴,۱۴۳	۵۶۳,۴۳۶,۶۰۹	۹۱۳,۷۳۷,۵۴۴	.	۰,۰۰٪	۵,۴۰۰,۱۰۷	۵۶۳,۴۳۶,۶۰۹	-۵۵۸,۰۳۶,۵۰۲	.	ح. معدنی املاح ایران
۱,۸۹٪	۱۰,۴۹۲,۳۶۱,۵۱۰	-۴,۲۶۳	۱,۷۹۲,۳۶۵,۷۷۳	۸,۷۰۰,۰۰۲,۲۲۳	۵,۴۴٪	۱۳,۴۳۹,۶۶۸,۶۷۴	-۴,۲۶۳	۱۳,۴۳۹,۶۷۲,۹۳۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۹۵٪	-۲۱,۹۴۸,۳۰۵,۷۷۱	-۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷	۲,۱۳۳,۶۰۹,۴۲۶	.	-۷,۰۱٪	-۱۷,۱۶۶,۳۶۵,۷۷۳	-۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷	۶,۹۰۵,۵۴۹,۴۲۴	.	پتروشیمی جم
۰,۸۴٪	۴,۶۵۵,۸۳۱,۷۰۲	۸۴,۰۴۱,۹۵۴	۲,۹۹۶,۷۷۹,۱۴۸	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۱٪	۱,۴۸۶,۵۵۶,۰۰۰	-۶,۱۸۹	۱,۴۸۶,۵۶۲,۱۸۹	.	همکاران سیستم
۴,۵۷٪	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	.	.	۱۰,۳۹٪	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۹	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۹	.	.	ح. پتروشیمی جم
۰,۰۰٪	-۱,۴۱٪	-۳,۴۴۷,۵۰۶,۷۴۸	.	-۳,۴۴۷,۵۰۶,۷۴۸	.	ح. سیمان خوزستان
۳,۰۵٪	۱۶,۹۲۶,۵۴۳,۴۰۵	۱,۴۳۰,۲۰۲,۷۲۶	۱۵,۲۰۹,۵۸۴,۷۹۹	۲۹۶,۷۵۵,۷۰۰	۲,۳۳٪	۵,۷۳۳,۶۴۴,۷۱۵	۱,۴۳۰,۲۰۲,۷۲۶	۴,۲۹۳,۴۴۱,۹۸۹	.	ایران تایر
۱,۵۵٪	۱۰,۲۸۴,۸۰۲,۶۱۴	۵۶۹,۴۷۷,۴۹۴	۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۲۷	۱,۲۲۰,۴۶۵,۴۹۳	۲,۲۱٪	۵,۴۱۳,۱۵۲,۱۶۴	۱۸۸,۹۳۹,۳۴۹	۵,۲۲۴,۲۱۲,۴۱۵	.	یاما
۰,۹۹٪	۴,۹۷۱,۰۷۶,۱۶۱	۸۹۱,۶۸۵,۲۲۴	۴,۰۷۹,۳۹۰,۹۳۷	.	۰,۵۳٪	۱,۲۹۲,۳۶۹,۷۰۹	-۵,۱۸۰	۱,۲۹۲,۳۷۴,۸۸۹	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰,۰۲٪	-۹,۰۱۹۹,۸۷۰	-۲۹۶,۹۷۶,۶۰۸	-۱۰	۲۰۶,۷۷۶,۷۴۸	۰,۰۰٪	ذغال سنگ نگین طابس
۰,۰۶٪	۳۲۵,۲۳۳,۵۰۹	۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	-۵	۲۰,۶۸۶,۳۹۸	۰,۰۰٪	نیوترانس
۲,۰۳٪	۱۱,۳۹۹,۹۹۵,۳۶۷	۶۵,۱۹۳,۷۶۲	۹,۶۱۰,۵۲۸,۵۳۳	۱,۶۲۴,۳۷۳,۰۷۲	۳,۵۳٪	۸,۶۴۳,۶۹۱,۸۸۰	.	۸,۶۴۳,۶۹۱,۸۸۰	.	سیمان خوزستان
۰,۵۵٪	۳,۰۴۵,۰۷۱,۶۲۶	۱,۱۶۳,۶۶۳,۲۲۴	-۱۱۴,۵۴۰,۹۶۵	۱,۹۹۵,۹۴۹,۳۶۷	۰,۲۱٪	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	.	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۷٪	۳۹۰,۱۵۶,۶۶۷	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱	-۴	.	۰,۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۱٪	۵۱,۹۴۰,۰۹۸	۵۱,۹۴۰,۱۱۶	-۱۸	.	۰,۰۰٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۵۹٪	۳,۲۸۷,۷۲۹,۰۴۲	۹۲,۷۸۶,۴۴۴	۳,۱۹۴,۹۴۲,۵۹۸	.	۰,۶۷٪	۱,۶۴۱,۴۲۸,۴۰۰	.	۱,۶۴۱,۴۲۸,۴۰۰	.	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۴۳٪	۱۳,۵۳۰,۸۸۶,۱۳۹	۴۷,۰۷۱,۹۱۶	۸,۶۶۸,۵۳۴,۷۲۰	۴,۸۱۵,۳۷۹,۵۰۳	۳,۳۳٪	۸,۲۵۱,۶۱۱,۳۴۸	.	۸,۲۵۱,۶۱۱,۳۴۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۳۴٪	۴۵,۸۰۵,۱۵۱,۹۶۷	.	۳۳,۲۶۲,۸۷۰,۰۸۸	۱۲,۵۴۲,۳۸۱,۸۷۹	۷,۸۳٪	۱۹,۱۶۶,۱۵۵,۰۱۱	.	۱۹,۱۶۶,۱۵۵,۰۱۱	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۳۹٪	۴۶,۶۶۷,۲۰۶,۲۵۰	.	۴۱,۴۱۷,۲۰۶,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹٪	۳۵,۹۷۵,۷۸۲,۵۰۰	.	۳۵,۹۷۵,۷۸۲,۵۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۷,۲۵٪	۴,۰۳۰,۳۸۶,۷۴۶	.	۳۴,۷۸۸,۳۳۴,۹۱۷	۵,۵۲۱,۰۵۱,۸۲۹	۳,۷۰٪	۹,۰۵۳,۵۹۶,۶۵۲	.	۹,۰۵۳,۵۹۶,۶۵۲	.	تراکتورسازی ایران
۵,۰۵٪	۲۸,۱۰۸,۴۹۹,۳۰۷	.	۲۳,۳۵۰,۳۵۰,۳۳۹	۴,۷۵۸,۱۴۹,۰۶۸	۴,۴۷٪	۱۰,۹۴۳,۹۴۵,۹۲۵	.	۱۰,۹۴۳,۹۴۵,۹۲۵	.	داروپخش (هلدینگ)
۳,۱۱٪	۱۷,۳۳۳,۱۸۶,۷۲۹	.	۱۳,۵۲۷,۳۱۰,۱۳۳	۳,۷۴۵,۸۷۶,۶۰۴	۲,۷۸٪	۶,۸۰۵,۳۴۵,۵۶۲	.	۶,۸۰۵,۳۴۵,۵۶۲	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۸٪	۸,۲۴۶,۰۲۸,۶۲۵	.	۷,۰۳۹,۷۸۶,۲۷۵	۱,۲۰۶,۳۴۲,۳۵۰	۲,۱۳٪	۵,۲۱۰,۹۹۲,۵۷۵	.	۵,۲۱۰,۹۹۲,۵۷۵	.	توسعه معادن روی ایران
۲,۹۲٪	۱۶,۳۳۰,۷۹۶,۹۸۷	.	۱۳,۴۲۹,۹۴۳,۳۴۸	۲,۸۰۰,۵۵۳,۶۳۹	۳,۳۱٪	۸,۱۰۳,۳۱۱,۵۷۵	.	۸,۱۰۳,۳۱۱,۵۷۵	.	کالسیمین
۰,۵۵٪	۳,۰۴۰,۳۸۲,۱۶۹	.	۱,۳۷۲,۸۸۲,۱۶۹	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪	۴۷۴,۵۷۷,۳۱۲	.	۴۷۴,۵۷۷,۳۱۲	.	نفت ایرانول
۹,۹۹٪	۵۵,۵۵۱,۵۹۷,۳۲۵	.	۴۵,۵۷۶,۴۲۲,۵۵۵	۹,۹۷۵,۱۵۵,۲۸۰	۱۱,۴۵٪	۲۸,۰۳۵,۳۳۷,۸۰۵	.	۲۸,۰۳۵,۳۳۷,۸۰۵	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲,۳۰٪	۱۲,۷۹۴,۳۵۵,۷۶۸	.	۲,۵۴۴,۳۵۵,۷۶۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲٪	۸,۸۶۱,۳۰۷,۴۵۱	.	۸,۸۶۱,۳۰۷,۴۵۱	.	پتروشیمی مبین
۱,۶۸٪	۹,۳۴۵,۶۵۰,۸۱۳	.	۲,۸۳۵,۶۵۰,۸۱۳	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶٪	۴,۸۰۷,۱۶۸,۶۲۵	.	۴,۸۰۷,۱۶۸,۶۲۵	.	پتروشیمی پارس
۱,۲۹٪	۷,۱۹۳,۲۶۲,۵۹۹	.	۲,۷۹۸,۲۶۷,۳۹۹	۴,۳۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۰,۷۸٪	۱,۹۱۰,۱۰۷,۶۴۳	.	۱,۹۱۰,۱۰۷,۶۴۳	.	پتروشیمی خراسان
۳,۱۱٪	۱۷,۲۹۶,۴۳۸,۶۳۰	.	۱۷,۲۹۶,۴۳۸,۶۳۰	.	۱,۹۵٪	۴,۷۸۲,۷۰۰,۷۱۴	.	۴,۷۸۲,۷۰۰,۷۱۴	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	.	.	۲,۵۰۲,۷۵۰,۰۷۷	۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	-۴,۰۸۰,۹۶۶,۸۳۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۱,۶۶۴,۵۸۳,۷۱۱	۹۵۹,۲۳۴,۳۵۹	۷۰۵,۳۵۹,۳۵۲	.	۱,۲۷۲,۰۰۹,۵۲۰	۹۵۹,۲۳۴,۳۵۹	۳۱۲,۷۸۵,۱۶۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۹۴۲,۲۹۱,۲۰۴	۵۹۴,۴۴۶,۰۴۶	۳۴۷,۸۴۵,۱۵۸	.	۲۷۳,۵۳۰,۹۸۳	۵۹۴,۴۴۶,۰۴۶	-۳۲۰,۹۱۵,۰۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵۴,۵۹۲	۵۴,۵۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۷۳۷,۷۴۲,۱۲۳	.	۱,۷۳۷,۷۴۲,۱۲۳	.	۱,۱۶۴,۷۳۶,۵۴۳	.	۱,۱۶۴,۷۳۶,۵۴۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۱۷	.	۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۱۷	.	۹۷۵,۶۶۹,۷۲۶	.	۹۷۵,۶۶۹,۷۲۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۰۶,۰۱۶,۳۹۵	.	۳۰۶,۰۱۶,۳۹۵	.	۱۳۷,۱۸۰,۳۱۳	.	۱۳۷,۱۸۰,۳۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۲۹۲,۹۶۵,۵۴۳	.	۱,۲۹۲,۹۶۵,۵۴۳	.	۱,۲۳۷,۱۹۸,۴۱۴	.	۱,۲۳۷,۱۹۸,۴۱۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۵۷۹,۰۴۲,۲۷۸	.	۱,۵۷۹,۰۴۲,۲۷۸	.	۴۲۶,۳۱۸,۴۰۷	.	۴۲۶,۳۱۸,۴۰۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۵۰۰,۵۵۸,۰۷۴	.	۱,۵۰۰,۵۵۸,۰۷۴	.	۴۹۳,۰۲۸,۵۹۵	.	۴۹۳,۰۲۸,۵۹۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۸۴,۰۷۵,۲۸۲	.	۷۸۴,۰۷۵,۲۸۲	.	۱۹۵,۰۶۷,۷۴۴	.	۱۹۵,۰۶۷,۷۴۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۷۱,۳۱۹,۳۳۵	.	۵۷۱,۳۱۹,۳۳۵	.	۱۷۱,۶۱۹,۶۷۸	.	۱۷۱,۶۱۹,۶۷۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۹۵۵,۸۵۵,۶۱۳	.	۱,۹۵۵,۸۵۵,۶۱۳	.	۶۰۵,۲۵۸,۳۷۶	.	۶۰۵,۲۵۸,۳۷۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۴۵۹,۹۸۷,۲۹۲	.	۲,۰۷۱,۵۰۶,۲۵۰	۳۸۸,۴۸۱,۰۴۲	۲,۴۵۹,۹۸۷,۲۹۲	.	۲,۰۷۱,۵۰۶,۲۵۰	۳۸۸,۴۸۱,۰۴۲	اجاره دولت آپارشن-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۶۹,۰۵۷,۷۵۶	.	۷۸,۳۳۳,۷۵۰	۱,۰۹۰,۷۲۴,۰۰۶	۹۰۳,۲۷۸,۰۵۰	.	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۸۰۳,۳۵۰,۵۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۸,۹۹۲,۴۶۷,۵۲۴	۱۱,۲۸۹,۲۹۰,۹۰۶	۱۶,۲۲۳,۹۷۱,۵۷۰	۱,۴۷۹,۲۰۵,۰۴۸	۱۲,۸۱۷,۶۳۳,۷۱۸	۸,۱۳۷,۳۸۷,۳۱۹	۳,۴۸۸,۴۱۴,۸۰۶	۱,۱۹۱,۸۳۱,۵۹۲	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۱٪	۶۳,۴۸۲	۰.۱۰٪	۵۳,۵۹۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۱۰۰.۰٪	۵۳۲,۹۰۸,۹۹۹	۹۹.۹٪	۵۴,۱۳۹,۰۱۷	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۵۳۲,۹۷۲,۴۸۱	۱۰۰٪	۵۴,۱۹۲,۶۱۲		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۶,۱۵۷,۱۵۳	۶۴,۷۲۲,۹۶۵	سایر درآمدها
۳۰۵,۷۲۲,۹۲۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۱,۸۸۰,۰۸۲	۶۴,۷۲۲,۹۶۵	جمع

