

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار
ایران تایر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۱,۳۰۷,۰۲۱	۵۴,۵۵۰,۸۹۳,۰۹۴	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۸۱۱,۹۶۱	۱۵,۷۰۱
یاما	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۷,۷۲۹,۲۸۹	۷۳,۶۳۱,۵۲۴,۱۲۵	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۴,۹۱۵,۱۸۸	۱۴,۳۷۷
بانک خاورمیانه	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۳۴,۱۱۹,۳۷۹,۱۴۰	۳۹,۷۵۶,۷۰۵,۲۷۴	-	-	-	۳,۸۵۶	۴۲,۵۴۸,۳۹۱,۷۶۷	۳,۸۵۶
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۶۱۴,۶۸۳	۶۴,۴۰۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴,۸۳۰,۵۸۰	۵,۸۱۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۶۷,۷۴۵,۷۲۵,۶۸۸	۸,۱۳۷,۵۰۰	-	-	۵,۷۱۹	۲۹,۷۴۴,۰۲۰,۶۳۴	۵,۷۱۹
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۲,۹۲۴,۷۵۲	۳۲,۱۵۱,۵۲۶,۰۲۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۸۵,۲۱۵,۴۶۸,۶۲۵	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۳,۵۰۰
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۳,۵۷۹,۹۰۰	۲۷,۸۴۲,۷۶۰,۲۲۵	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۳,۵۷۹,۹۰۰	۲,۱۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۳۰,۰۶۵,۲۵۵,۴۹۲	-	-	-	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۲,۶۷۲	۱,۶۲۷
پتروشیمی مبین	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۲,۱۸۳,۵۶۸	۶۸,۸۶۶,۹۳۶,۲۵۰	-	-	-	۹,۸۹۶	۶۸,۸۶۶,۹۳۶,۲۵۰	۹,۸۹۶
پتروشیمی شیراز	۴۰,۲۰۷,۹۵۳	۴۱,۰۷۲,۵۴۳,۱۱۰	۱,۸۷۶,۲۵۹	۲۰,۴۲۸,۹۰۴,۰۱۸	۱,۸۷۶,۲۵۹	-	۵۸,۹۷۰,۵۴	۶۱,۵۰۱,۴۴۷,۱۲۸	۱۰,۱۱۰
تراکتورسازی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۲,۰۰۸,۵۲۷	۱۰۰,۱۲۱,۷۰۱,۸۷۵	۲,۲۲۴,۰۹۹,۳۷۷	۲۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۶,۰۱۷,۹۰۴	۱۰,۵۹۴
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۲۰,۹۴۰,۲۲۲,۶۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۲,۷۰۰
تولیدی چدن سازان	۲,۳۸۲,۵۱۱	۸,۸۹۱,۷۵۵,۵۰۵	۳۲,۰۶۶,۳۶۳,۷۳۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۷۲۲,۴۷۶	۱۰,۹۸۵
ح. معدنی املاح ایران	۳۵,۴۷۲	۱۹۸,۰۴۰,۱۷۶	۱,۱۱۱,۷۷۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	-
دارویش (هلدینگ)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۵,۱۹۸,۲۷۳	۵۴,۶۵۵,۵۸۲,۶۶۳	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۳۱۹,۷۴۳	۳,۸۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۵,۱۱۱,۳۹۰	۱۰۹,۱۲۱,۵۸۹,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۴۵۰	۴۴,۷۰۵,۱۱۱,۳۹۰	۱۹,۴۵۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۲,۳۸۰,۷۸۰	۲۱,۳۲۷,۰۱۴,۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۸۳,۹۸۲	۶,۵۹۵
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۱۲,۰۲۱,۳۲۷,۹۲۵	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۳,۷۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۲,۹۶۵,۶۶۲	۱۳۳,۱۱۰,۳۹۵,۲۵۰	۳,۸۲۹,۲۷۰,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۲,۳۲۵,۹۱۱	۳,۹۲۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۷۸,۷۰۴,۵۴۴	۹۰,۱۹۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۴۰۹,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۸۶,۱۱۳,۸۴۰	۳,۱۰۸
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	۱,۵۰۰	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۶,۰۳۰,۳۵۳,۸۷۳	-	-	-	۱,۵۰۰	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۱,۵۰۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱,۰۰۰	۴,۳۷۷,۱۲۲,۸۲۲	۴,۰۲۷,۶۷۹,۱۰۰	۱,۹۸۲,۴۷۷,۵۰۱	۵۰۰	-	۱,۵۰۰	۶,۳۵۹,۶۰۰,۳۳۳	۳,۹۲۱
سیمان خوزستان	۶۰,۳۲۰,۹۴	۱۹,۸۴۷,۳۱۹,۶۰۰	۳۱,۸۳۷,۵۸۸,۱۷۵	-	-	-	۶۰,۳۲۰,۹۴	۱۹,۸۴۷,۳۱۹,۶۰۰	۶۰,۳۲۰
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۶	۱۸,۹۱۶,۶۰۴,۸۴۹	۲۳,۲۳۶,۶۷۸,۲۵۵	-	-	-	۲,۶۱۹,۲۰۶	۱۸,۹۱۶,۶۰۴,۸۴۹	۲,۶۱۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۸۲۷,۲۵۶	۲۵,۸۵۷,۱۶۰,۴۳۸	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۸۲۷,۲۵۶	۱,۷۵۰
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۷۷۱,۴۲۸	۲۴,۳۶۷,۸۲۲,۰۱۳	۴۵,۵۵۷,۵۷۹,۹۹۶	-	-	-	۵,۹۳۸	۱۸,۰۵۷,۵۸۹,۱۵۴	۵,۹۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۹,۷۱۰,۳۰۱,۳۷۷	۱۲۵,۴۵۶,۶۰۹,۲۲۴	-	-	-	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۹,۷۱۰,۳۰۱,۳۷۷	۲۸,۹۹۹
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۴۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۹	-	-	-	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۲,۹۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۶۴,۶۴۲۰,۳۴,۲۵۵	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۱۰,۵۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۹۹,۹۹۹	۸,۱۳۷,۰۱۸,۲۸۸	۱۹,۶۲۴,۷۶۷,۹۵۸	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۹۸۹,۹۹۴	۸,۴۰۲,۰۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۹,۷۲۶,۰۷,۴۳۲	۳۰,۹۶۵,۴۱۳,۹۰۷	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۳,۸۰۰
مدیریت صنعت شونده ت‌ص بهشهر	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۴,۹۶۵,۱۰۴	۷۸,۶۷۳,۸۰۳,۹۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۱۲,۷۸۸,۶۳۲,۰۹۵	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۱۴۲,۸۵۷	۹۴,۰۵۶۷,۲۰۷	۴,۹۳۱,۱۵۷,۱۴۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۱۹,۳۷۵	۱۸۰,۰۱۷,۵۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۲۰,۶۹۵,۰۸۶,۲۱۳	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۲,۶۹۹,۹۹۹	۹,۹۵۱,۳۹۳,۴۸۹	۱۹,۷۱۰,۳۲۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۱۴۳,۵۶۸,۹۲۵,۳۳۵	۱,۹۱۴,۶۳۶,۹۸۰,۶۷۰	۷۳,۸۳۲,۱۶۵,۱۱۰	۲۱۵,۹۷۶,۱۴۵,۱۹۹	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۱,۱۲۳,۴۴۹,۶۱۱,۶۲۱	۱,۸۲۷,۳۲۴,۲۸۹,۳۸۵	۶۹,۸۸۸



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

پیشہ
ش.ت: ۲۸۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۶۲۳,۶۹۸	۰	۰	۱,۶۲۳,۶۹۸	۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۸.۸۴٪	۳۳۱,۱۸۸,۴۸۳,۵۱۰	۲۳۵,۴۹۴,۵۷۵,۳۸۸	۴۵۸,۰۹۷,۶۳۰,۳۲۱	۸,۵۸۵,۴۲۸,۵۷۷	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۳٪	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸.۸۶٪	۲۳۱,۶۹۰,۶۰۷,۲۰۸	۲۳۵,۴۹۴,۵۷۵,۳۸۸	۴۵۸,۵۹۷,۶۳۰,۳۲۱	۸,۵۸۷,۵۵۲,۲۷۵					




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۰۷۸,۵۴۶,۸۷۶	۸۹.۳۲٪	۲.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۴۵۲,۳۲۲,۸۱۸	۱۰.۴۶٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۶۶۲,۵۴۴	۰.۱۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶۰,۶۷۰,۴۶۶	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
	۶۱,۶۶۴,۲۰۲,۷۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۶٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۲,۷۶۷,۰۴۷,۶۰۵	۰	۲,۷۶۷,۰۴۷,۶۰۵	۲,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۳	۰	۲,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	اجاره دولت آپوررش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۷۸,۲۹۹,۳۴۹	۰	۱,۷۷۸,۲۹۹,۳۴۹	۶۸۷,۵۷۵,۳۴۳	۰	۶۸۷,۵۷۵,۳۴۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۳,۴۸۲	۰	۶۳,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	بانک سامان سی تیر
۵۹۵,۵۷۱,۵۴۳	۰	۵۹۵,۵۷۱,۵۴۳	۷۲,۶۶۲,۵۴۴	۰	۷۲,۶۶۲,۵۴۴	۰	۰	۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵,۱۴۰,۹۸۱,۹۷۹	۰	۵,۱۴۰,۹۸۱,۹۷۹	۳,۱۳۸,۸۰۴,۴۵۰	۰	۳,۱۳۸,۸۰۴,۴۵۰				




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۹,۳۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶,۹۷۷,۸۴۶	۸۴۰	.	.	.	۵,۶۳۰,۰۰۱۹,۹۵۷	۲۳۱,۲۷۰,۶۸۳
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۲۱,۰۸۴,۷۲۴	۱,۴۱۵,۲۷۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۳۵	۲۴۷,۲۵۸,۰۶۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۳۵
داروپخش (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	.	.	.	۴,۸۴۸,۴۹۳,۶۷۱	۳۹۸,۵۰۶,۳۲۹
ایران تایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	.	.	.	۳۰۲,۶۷۱,۰۹۶	۹,۳۲۸,۹۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۳,۸۱۵,۸۰۵,۸۴۹	۳۸۴,۱۹۴,۱۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۲,۰۳۴,۵۸۰,۶۴۵	۱۲۵,۴۱۹,۳۵۵
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۲۲۸,۸۰۲,۹۹۳	۱۲۱,۱۹۷,۰۰۷
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷	.	.	.	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۸,۷۰۰,۰۰۲,۲۲۳	.
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲,۶۱۹,۳۰۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۱۹,۳۰۷,۰۰۰	.
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۹۷۳,۵۰۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۵۶,۱۳۳,۶۴۵	۱۱۷,۳۷۵,۳۵۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۵۷,۵۵۶	۶۵۰	.	.	.	۲۱۰,۶۲۷,۳۴۰	۲۱,۷۸۴,۰۶۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	.	.	.	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۱۶۴,۵۵۶,۹۶۲	۸۳۵,۴۴۳,۰۳۸
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۶۲۴,۲۷۳,۰۷۲	۱۳۵,۷۲۶,۹۲۸
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۴,۹۰۶,۷۰۸,۸۶۱	۴۰۳,۲۹۱,۱۳۹
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶,۷۱۵,۱۶۲	۲۰۰	.	.	.	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	.
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۶۲۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی چند سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۱,۳۳۴,۳۲۹,۱۱۴	۱۰۹,۶۷۰,۸۸۶
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	.	.	.	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲,۷۰۰	.	.	.	۴,۳۹۴,۹۹۵,۳۰۰	.
				۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۳۵	۲۴۷,۲۵۸,۰۶۵	۹۸,۷۳۰,۰۰۴۷,۸۶۳	۲,۹۲۷,۳۸۴,۴۰۱
							۹۵,۸۰۲,۶۶۳,۴۶۲	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۰۶۷,۳۹۸,۹۴۴	۱۹,۳۲۲,۲۰۴,۰۴۳	۳۲,۳۸۹,۵۰۲,۹۸۷	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۴,۴۱۶,۷۷۵	۲۰,۶۹۵,۰۸۶,۲۱۲	۲۲,۳۸۹,۵۰۲,۹۸۷	۱,۷۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۲,۰۱۷,۰۲۸,۳۵۵	۶۳,۵۴۵,۱۴۶,۶۴۵	۱۱۵,۵۶۲,۱۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۲,۱۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۱۹۰,۳۰۰,۵۳۱	۲۲,۲۲۷,۰۵۹,۶۴۲	۳۷,۴۱۷,۳۶۰,۱۷۳	۶,۰۳۲,۰۹۴	(۴,۴۲۰,۳۲۸,۰۰۱)	۳۱,۸۳۷,۵۸۸,۱۷۴	۲۷,۴۱۷,۳۶۰,۱۷۳	۶,۰۳۲,۰۹۴	سیمان خوزستان
۱۰,۸۸۴,۳۳۲,۸۳۲	۲۷,۳۳۶,۳۴۶,۴۱۸	۳۸,۳۲۰,۶۷۹,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۷۹۸,۱۱۲	۳۶,۰۰۴,۸۸۱,۱۳۸	۳۸,۳۲۰,۶۷۹,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کالو جنوب کیش
۲,۳۲۳,۹۱۷,۵۱۸	۶۶,۲۷۲,۶۸۰,۴۸۲	۶۸,۵۹۶,۵۹۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۳۳۸,۳۵۰)	۶۸,۸۶۶,۹۳۶,۲۵۰	۶۸,۵۹۶,۵۹۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۸,۴۲۹,۰۱۲,۴۹۷	۳۴,۱۱۹,۳۷۹,۲۷۰	۴۲,۵۴۸,۳۹۱,۷۶۷	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۲,۷۹۱,۶۸۶,۴۹۳	۳۹,۷۵۶,۷۰۵,۲۷۴	۴۲,۵۴۸,۳۹۱,۷۶۷	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	بانک خاورمیانه
۲,۴۷۵,۰۴۹,۱۵۱	۲۵,۷۱۹,۱۵۰,۷۹۹	۲۸,۱۹۴,۱۹۹,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۹,۷۲۵	۲۷,۸۴۲,۷۶۰,۳۲۵	۲۸,۱۹۴,۱۹۹,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	.	.	.	(۴,۰۷۹,۳۹۱,۰۶۷)	۴,۰۷۹,۳۹۱,۰۶۷	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۹۲,۷۹۷,۵۶۹	۳,۱۵۷,۰۰۴,۲۸۸	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۵۷	۵۱۰,۰۰۰	(۱,۸۰۳,۹۸۱,۵۲۶)	۶,۱۵۳,۷۸۳,۳۸۳	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۵۷	۵۱۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۵,۴۳۵,۰۸۶,۱۵۱	۸,۷۰۶,۱۷۸,۹۷۴	۱۴,۱۴۱,۳۶۵,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴۵,۷۷۶,۶۸۳)	۲۴,۷۸۷,۰۴۱,۸۰۸	۱۴,۱۴۱,۳۶۵,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۶,۹۴۵,۷۸۴,۹۷۴	۸۰,۰۶۴,۵۱۱,۷۷۶	۸۷,۰۱۰,۳۹۶,۷۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۰,۶۵۳,۶۵۶)	۹۷,۲۶۰,۹۵۰,۴۰۶	۸۷,۰۱۰,۳۹۶,۷۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر
.	.	.	.	(۲,۸۳۵,۶۵۰,۸۶۵)	۲,۸۳۵,۶۵۰,۸۶۵	.	.	پتروشیمی پارس
(۴۳۵,۸۵۱,۳۵۶)	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۰	۵,۸۷۶,۴۸۹,۶۹۴	۱,۵۰۰	(۱۵۴,۴۶۴,۱۷۷)	۶,۰۳۰,۹۵۳,۸۷۱	۵,۸۷۶,۴۸۹,۶۹۴	۱,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۳,۷۴۷,۶۷۹,۵۵۳	۲۷,۲۶۶,۹۸۸,۰۹۲	۳۱,۰۱۴,۶۶۷,۶۴۵	۱,۶۲۷,۷۷۶	۹۶۹,۴۱۲,۱۵۴	۳۰,۰۶۵,۲۵۵,۹۹۱	۳۱,۰۱۴,۶۶۷,۶۴۵	۱,۶۲۷,۷۷۶	پتروشیمی خراسان
(۴۷۰,۱۳۸,۳۷۴)	۶,۳۵۹,۶۰۰,۳۳۲	۵,۸۸۹,۴۶۱,۹۵۸	۱,۵۰۰	(۱۲۰,۶۹۴,۶۴۲)	۶,۰۱۰,۱۵۶,۶۰۰	۵,۸۸۹,۴۶۱,۹۵۸	۱,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
(۱,۹۷۱,۰۲۱,۸۳۹)	۲۵,۲۲۷,۰۴۲,۰۸۹	۲۳,۲۵۶,۰۲۱,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۶۰۱,۱۳۹,۱۸۷)	۲۵,۸۵۷,۱۶۰,۴۳۷	۲۳,۲۵۶,۰۲۱,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۲,۱۰۰,۰۹۶,۱۳۲	۱۹,۷۲۶,۶۰۷,۴۳۲	۳۱,۸۲۶,۷۰۳,۵۶۴	۸,۲۸۳,۵۲۳	۸۶۱,۲۸۹,۶۵۸	۳۰,۹۶۵,۴۱۳,۹۰۶	۳۱,۸۲۶,۷۰۳,۵۶۴	۸,۲۸۳,۵۲۳	مخابرات ایران
۳,۴۸۴,۳۹۲,۶۳۳	۸,۸۲۶,۳۹۵,۳۲۷	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۰,۰۷۵	۱۲,۰۲۱,۳۳۷,۹۲۵	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
.	.	.	.	(۳,۷۴۹,۴۸۲,۶۰۳)	۳,۷۴۹,۴۸۲,۶۰۳	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴۴,۵۰۸,۱۷۵,۵۸۹	۱۰۳,۶۷۶,۷۹۵,۴۱۱	۱۴۸,۱۸۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۳۰۵,۵۰۱	۱۲۶,۹۲۹,۶۶۵,۴۹۹	۱۴۸,۱۸۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۴,۶۷۲,۴۴۳,۰۴۶	۶۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۴	۱۰۴,۶۴۱,۶۹۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۳۱۸,۶۱۴	۹۳,۰۹۹,۳۷۹,۳۸۶	۱۰۴,۶۴۱,۶۹۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹,۲۵۸,۸۳۷,۴۹۸	۷,۰۶۷,۹۰۹,۳۷۷	۱۶,۳۲۶,۷۴۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۶,۶۸۵,۴۹۹)	۱۹,۹۱۳,۴۳۲,۳۷۴	۱۶,۳۲۶,۷۴۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴۹,۱۴۶,۱۰۷,۵۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۸۷,۷۴۶,۴۴۸,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۹۰۱,۲۵۰	۱۸۰,۰۱۷,۵۴۷,۵۰۰	۱۸۷,۷۴۶,۴۴۸,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۷۰۱,۶۹۷,۶۱۵	۶۷,۵۶۷,۴۶۶,۳۳۵	۹۱,۲۶۹,۱۶۳,۹۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۶,۳۷۳,۳۰۲)	۱۰۲,۳۵۵,۸۰۱,۲۵۲	۹۱,۲۶۹,۱۶۳,۹۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۳۰۰,۰۹۸,۱۵۲	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۲۵,۰۷۶,۲۹۸,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۹۸,۱۵۲	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۲۵,۰۷۶,۲۹۸,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	۵۱,۶۹۶,۹۹۱,۵۰۰	۶۰,۳۲۷,۰۲۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۰۱۴,۳۷۵)	۶۴,۶۴۲,۰۳۴,۶۲۵	۶۰,۳۲۷,۰۲۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۴۶۳,۵۱۸,۵۴۳)	۶۱,۵۰۱,۴۴۷,۱۲۷	۵۹,۰۳۷,۹۲۸,۵۸۴	۵,۸۹۷,۰۵۴	(۵,۷۵۷,۸۵۷,۸۶۰)	۶۴,۷۹۵,۷۸۶,۴۴۴	۵۹,۰۳۷,۹۲۸,۵۸۴	۵,۸۹۷,۰۵۴	پتروشیمی شیراز
۲۲,۰۹۲,۹۶۴,۱۳۸	۳۰,۸۱۲,۹۲۴,۵۶۲	۵۲,۹۰۵,۸۸۸,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۳۸۶,۱۰۱)	۵۴,۱۶۳,۲۷۴,۸۰۱	۵۲,۹۰۵,۸۸۸,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۸,۴۵۹,۷۶۷,۶۸۹	۳۱,۹۶۴,۸۱۱,۹۶۱	۴۰,۴۲۴,۵۷۹,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۷۴۹,۸۱۷,۲۹۰)	۴۷,۱۷۴,۳۹۶,۹۴۰	۴۰,۴۲۴,۵۷۹,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۲۱,۵۹۸,۲۰۶,۵۹۱	۵۴,۲۱۸,۴۱۵,۵۶۲	۷۵,۸۱۶,۶۲۲,۱۵۳	۱۳,۳۸۷,۵۰۰	۸۰,۷۰۰,۸۹۶,۴۶۶	۶۷,۷۴۵,۷۲۵,۶۸۷	۷۵,۸۱۶,۶۲۲,۱۵۳	۱۳,۳۸۷,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷,۵۹۳,۹۶۵)	۱۳,۸۶۳,۱۷۱,۹۶۵	۱۳,۸۵۵,۵۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۱۳,۷۴۸,۶۳۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۷۶۴,۴۴۳,۳۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۳۶,۳۲۵	۱۹,۶۶۴,۸۷۹,۶۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۳۴۲,۹۷۵)	۲۰,۹۴۰,۲۲۲,۶۰۰	۱۹,۶۶۴,۸۷۹,۶۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۴۸۸,۲۵۰,۶۸۹	۶۵,۱۳۶,۶۶۴,۴۹۸	۶۷,۶۲۴,۹۱۵,۱۸۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۰۰۶,۶۰۸,۹۳۷)	۷۳,۶۳۱,۵۲۴,۱۲۴	۶۷,۶۲۴,۹۱۵,۱۸۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	پاما
۹,۶۸۹,۶۰۹,۲۵۱	۱۲۳,۶۷۳,۲۹۵,۱۵۰	۱۳۳,۳۶۲,۹۰۴,۴۰۱	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۷,۸۹۷,۲۴۳,۴۷۸	۱۲۵,۴۶۵,۶۶۰,۹۲۳	۱۳۳,۳۶۲,۹۰۴,۴۰۱	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۱۶۱,۹۶۳,۵۹۷)	۲۴,۰۰۶,۹۹۷,۸۷۲	۲۲,۸۴۵,۰۳۴,۲۷۵	۲,۶۱۹,۲۰۶	(۳۹۱,۶۴۲,۹۷۹)	۲۳,۲۳۶,۶۷۸,۲۵۴	۲۲,۸۴۵,۰۳۴,۲۷۵	۲,۶۱۹,۲۰۶	فولاد خوزستان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۱۰۰,۳۴,۹۱۴,۹۱۵	۲۹,۵۲۱,۷۳۰,۳۲۱	۳۹,۵۵۶,۶۴۵,۲۳۶	۲,۹۷۳,۵۰۹	(۳,۳۹۵,۰۲۸,۴۳۲)	۴۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۸	۳۹,۵۵۶,۶۴۵,۲۳۶	۲,۹۷۳,۵۰۹	کالسیمین
۱,۳۷۰,۵۳۲,۵۱۹	۳,۴۱۲,۴۹۶,۵۱۲	۴,۶۸۳,۰۲۹,۰۳۱	۱۴۲,۸۵۷	(۲۴۸,۱۲۸,۱۱۰)	۴,۹۳۱,۱۵۷,۱۴۱	۴,۶۸۳,۰۲۹,۰۳۱	۱۴۲,۸۵۷	معدنی املاح ایران
۹۰,۸۶,۵۳۴,۰۰۶	۱۳,۹۲۶,۸۷۵,۹۹۴	۲۳,۰۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۳,۵۴۰,۹۹۷)	۲۶,۱۰۶,۹۵۰,۹۹۷	۲۳,۰۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶,۹۱۵,۹۸۵,۲۰۴	۵۵,۴۴۰,۱۳۶,۵۴۶	۸۲,۳۵۶,۱۲۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۹,۳۴۶,۸۷۵)	۸۵,۲۱۵,۴۶۸,۶۲۵	۸۲,۳۵۶,۱۲۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	(۹۱۳,۷۳۷,۵۴۳)	۹۱۳,۷۳۷,۵۴۳	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۱۲۸,۲۹۷,۵۰۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۴۹,۵۱۴,۰۷۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۱۴,۰۷۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۷۲,۵۹۳,۷۵۴	۱۴۹,۳۱۸,۶۵۶,۳۴۶	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۹۱۳,۵۰۰)	۱۵۱,۳۹۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره دولت آپروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۲۸	۳۴,۱۷۷,۱۷۶,۴۸۸	۳۶,۶۶۹,۷۷۸,۲۱۶	۳۷,۰۲۳	۵۳۶,۷۴۶,۱۱۵	۳۶,۱۳۳,۰۳۲,۱۰۱	۳۶,۶۶۹,۷۷۸,۲۱۶	۳۷,۰۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۸۵,۴۳۱,۹۱۱	۱۱,۰۲۴,۷۰۴,۳۰۵	۱۲,۰۱۰,۱۳۶,۲۱۶	۱۲,۴۸۷	۲۰۱,۳۵۶,۶۲۹	۱۱,۸۰۸,۷۷۹,۵۸۷	۱۲,۰۱۰,۱۳۶,۲۱۶	۱۲,۴۸۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۷۸,۰۹۶,۲۸۲	۲۵,۵۱۵,۶۳۱,۱۵۳	۲۷,۴۹۳,۷۲۷,۴۳۵	۲۸,۹۷۵	۴۷۷,۵۳۸,۲۰۸	۲۷,۰۱۶,۱۸۹,۲۲۷	۲۷,۴۹۳,۷۲۷,۴۳۵	۲۸,۹۷۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۰۳۴,۲۸۷,۹۱۸	۲۳,۵۰۸,۰۳۳,۷۹۵	۲۵,۵۴۲,۳۲۱,۷۱۳	۲۶,۵۵۸	۴۵۵,۲۴۵,۶۴۴	۲۵,۰۸۷,۰۷۶,۰۶۹	۲۵,۵۴۲,۳۲۱,۷۱۳	۲۶,۵۵۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۵۹,۶۸۹,۰۱۱	۸,۹۵۱,۸۸۶,۲۹۴	۹,۴۱۱,۵۷۵,۳۰۵	۹,۵۱۸	۱۱۱,۸۴۳,۸۵۳	۹,۲۹۹,۷۳۱,۴۵۲	۹,۴۱۱,۵۷۵,۳۰۵	۹,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۲۰۵,۵۱۱,۵۶۷	۸۰,۵۹۳,۲۵۷,۷۷۲	۸۲,۷۹۸,۷۶۹,۳۳۹	۹۹,۰۰۰	۹۱۲,۵۴۶,۰۲۴	۸۱,۸۸۶,۲۲۳,۳۱۵	۸۲,۷۹۸,۷۶۹,۳۳۹	۹۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۴۷۴,۸۰۷,۹۲۵	۶۱,۲۷۹,۶۷۴,۳۵۶	۶۳,۷۵۴,۴۸۲,۲۸۱	۷۰,۷۵۷	۷۳۷,۰۶۵,۸۰۲	۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۴۷۹	۶۳,۷۵۴,۴۸۲,۲۸۱	۷۰,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱,۱۰۰,۶۴۴,۸۸۷	۴۳,۸۱۰,۵۸۹,۵۵۴	۴۴,۹۱۱,۲۳۴,۴۴۱	۴۵,۶۰۵	۳۹۵,۲۸۵,۵۳۵	۴۴,۵۱۵,۹۴۸,۹۰۶	۴۴,۹۱۱,۲۳۴,۴۴۱	۴۵,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
.	.	.	.	(۵۷۱,۳۱۹,۳۳۵)	۵۷۱,۳۱۹,۳۳۵	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	(۳۰۶,۰۱۶,۳۹۵)	۳۰۶,۰۱۶,۳۹۵	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	(۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۱۷)	۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۱۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴۱۳,۸۳۳,۲۴۸,۱۴۱	۱,۹۱۵,۴۸۸,۳۹۰,۲۴۲	۲,۳۲۹,۳۲۱,۶۳۸,۳۸۳		(۳۰,۲۷۴,۷۹۶,۵۶۶)	۲,۳۵۹,۵۹۶,۴۳۴,۹۴۹	۲,۳۲۹,۳۲۱,۶۳۸,۳۸۳		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۴۱۹,۵۸۶	۴,۶۵۲,۵۹۰,۵۹۷	۳,۱۹۰,۸۲۸,۹۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۱,۶۷۸,۰۸۰	۱۴,۵۳۹,۳۴۵,۶۱۶	۱۰,۷۶۲,۳۳۲,۶۶۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۲۵	۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۷۶	۲,۸۹۴,۰۰۵,۶۴۹	۳,۳۳۱,۰۷۰	۲۱,۴۲۳,۹۶۵,۲۶۵	۹,۴۱۷,۴۸۰,۳۵۰	۱۲,۰۰۶,۴۸۴,۹۱۵
تولیدی چدن سازان	۱,۰۸۲,۵۱۱	۱۵,۵۷۹,۷۷۴,۸۴۰	۷,۳۴۹,۶۴۱,۹۲۱	۸,۳۳۰,۱۳۲,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۱,۹۴۲,۲۹۴	۱۶,۷۴۲,۶۵۱,۸۷۶	۱۴,۶۴۹,۲۹۰,۴۱۸
داروپخش (هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۴۶۰,۷۸۲	۵,۵۰۲,۳۰۷,۹۶۱	۵,۹۱۷,۱۵۲,۸۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۴۶۰,۷۸۲	۵,۵۰۲,۳۰۷,۹۶۱	۵,۹۱۷,۱۵۲,۸۲۱
ح. معدنی املح ایران	۳۵,۴۷۲	۱,۱۱۵,۳۷۸,۱۹۸	۱۹۸,۰۴۰,۱۶۷	۹۱۷,۳۳۸,۰۳۱	۵۷,۱۴۲	۱,۷۹۹,۶۹۸,۴۱۷	۳۱۹,۰۲۳,۷۷۷	۱,۴۸۰,۶۷۴,۶۴۰
همکاران سیستم	۲,۱۸۹,۹۹۹	۲۰,۷۱۰,۲۷۲,۴۹۱	۱۳,۵۵۶,۵۴۱,۴۱۵	۷,۱۵۳,۷۳۱,۰۷۶	۲,۳۱۵,۰۰۱	۲۱,۵۶۲,۰۱۸,۰۹۰	۱۴,۳۲۴,۲۴۵,۰۶۰	۷,۲۳۷,۷۷۳,۰۳۰
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۴۰۵,۶۸۱	۲۹,۳۱۵,۸۸۵,۱۶۰	۸,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۴۰۵,۶۸۱	۲۹,۳۱۵,۸۸۵,۱۶۰	۸,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۱
ایران تایر	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۶۰۷,۴۷۲	۷,۳۷۶,۴۹۵,۰۶۰	۳,۹۹۲,۱۱۲,۴۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۰۵۷,۷۲۹	۱۱,۰۶۴,۷۴۲,۵۹۱	۵,۴۲۳,۳۱۵,۱۳۸
بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۴,۶۰۵,۲۸۴	۳۸,۲۹۸,۹۰۹,۰۰۳	۳۰,۶۴۵,۶۹۶,۲۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۴,۶۰۵,۲۸۴	۳۸,۲۹۸,۹۰۹,۰۰۳	۳۰,۶۴۵,۶۹۶,۲۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۷۱,۴۲۸	۱۳,۲۵۹,۷۰۰,۸۵۲	۹,۵۵۲,۶۹۸,۸۵۸	۳,۷۰۷,۰۰۱,۹۹۴	۲,۷۷۱,۴۲۸	۱۵,۴۰۹,۵۶۸,۵۹۹	۱۱,۶۵۵,۴۹۴,۶۸۹	۳,۷۵۴,۰۷۳,۹۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۳,۲۹۷,۰۳۲,۴۸۸	۱۵,۵۴۵,۳۷۶,۸۹۱	۷,۷۵۱,۶۵۵,۵۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۶,۹۶۳,۱۹۱	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۳۷۰	۸,۶۴۳,۳۴۰,۸۲۱
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	۳۵۷,۵۵۶	۴,۰۴۸,۸۷۶,۴۶۳	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۷۱	-۲۹۶,۹۷۶,۶۰۸
نیروترانس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۱,۶۱۰,۲۱۱,۸۴۵	۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶
معدنی املح ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۱,۷۶۸,۸۸۹	۹,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۲	۳,۶۸۹,۷۵۸,۸۸۷
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۸۴۷,۸۱۶,۷۸۶	۶۵,۱۹۳,۷۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۴,۲۶۴	-۴,۲۶۳
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲,۱۴۲,۵۸۶,۴۴۶	۲۶,۲۱۴,۵۰۱,۶۴۳	-۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱	۱	۹,۱۶۴	-۹,۱۶۳
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۱	۱,۰۶۷,۹۸۴,۶۴۱	۸۹۰,۹۰۱,۹۳۴	۱۷۷,۰۸۲,۷۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۶,۶۲۱,۷۵۹	۲۶,۳۴۲,۹۵۸,۵۳۵	۱,۱۶۳,۶۶۳,۲۲۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۲۱۲,۶۵۱	۹,۰۳۳,۰۵۵,۹۸۰	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۷۳,۵۰۰	۱,۷۸۵,۰۹۶,۴۴۳	۱,۷۳۳,۱۵۶,۳۲۷	۵۱,۹۴۰,۱۱۶
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۴۴۶	۲۵,۴۴۱,۳۴۱,۲۲۴	۲,۱۴۰,۴۴۵	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۹
ح. سیمان خوزستان	.	.	.	.	۴,۰۳۲,۰۹۴	۹,۷۱۶,۷۹۷,۷۹۵	۹,۷۱۶,۷۹۷,۷۹۵	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۴۰,۱۱۷	۷۱۵,۶۵۳,۶۷۳	۹۲,۷۸۶,۴۴۴
یاما	.	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۵۴۰,۴۷۶	۵,۳۴۸,۰۶۲,۹۸۲	۵۶۹,۴۷۷,۴۹۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۸,۷۷۶	۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۱۲۱,۲۲۱	۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	۸,۷۷۶	۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۱۲۱,۲۲۱	۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۵,۶۹۷,۰۰۹	۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۵,۶۹۷,۰۰۹	۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۹۹۱,۷۷۱	۷۰۰,۰۰۸,۲۲۹	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۹۹۱,۷۷۱	۷۰۰,۰۰۸,۲۲۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	.	.	۱۸۰,۵۰۱	۱۸۰,۱۸۳,۷۴۸,۴۸۲	۱۷۳,۶۰۰,۰۳۱,۵۶۸	۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۲۸,۹۵۶	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۵,۴۶۸,۷۳۷	۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۹۴,۴۴۶,۰۴۶	۱۱,۰۸۵,۰۸۰,۱۵۴	۱۱,۶۷۹,۵۲۶,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۴,۵۹۲	۱,۹۴۵,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۵۹,۲۲۴,۳۵۹	۳۷,۸۵۶,۶۱۳,۷۴۲	۳۸,۸۱۵,۸۳۸,۱۰۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۳۳,۳۸۶,۰۲۷,۸۲۳	۶۷۱,۲۳۱,۴۷۴,۷۷۷	۸۰۴,۶۱۷,۵۰۲,۶۱۰		۸۸,۴۹۲,۲۶۶,۲۸۹	۲۰۷,۰۲۱,۸۷۸,۹۱۰	۲۹۵,۵۱۴,۱۴۵,۱۹۹		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳,۷۴۹,۴۸۳,۶۰۳)	۳,۱۹۰,۸۲۸,۹۸۹	(۵۵۸,۶۵۳,۶۱۴)	۲۸۲,۵۸۰,۶۴۵	-	۱۰,۷۶۲,۳۳۲,۴۶۴	۱۱,۰۴۴,۹۱۳,۱۰۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۳,۵۸۶,۶۸۵,۴۹۹)	۲,۸۹۴,۰۰۵,۶۴۹	(۶۹۲,۶۷۹,۸۵۰)	-	۹,۲۵۸,۸۳۷,۴۹۸	۱۲,۰۰۶,۲۸۴,۹۱۵	۲۱,۲۶۵,۳۲۲,۴۱۳
تولیدی چدن سازان	-	(۱۰,۶۴۵,۷۷۶,۶۸۳)	۸,۳۳۰,۱۳۲,۹۱۹	(۲,۳۱۵,۶۴۳,۷۶۴)	۱,۳۳۴,۳۲۹,۱۱۴	۵,۴۳۵,۰۸۶,۱۵۱	۱۴,۶۴۹,۳۹۰,۴۱۸	۲۱,۴۱۸,۷۰۵,۶۸۳
داروپخش (هلدینگ)	-	(۱,۲۵۷,۳۸۶,۱۰۱)	۵,۹۱۷,۱۵۲,۸۲۱	۴,۶۵۹,۷۶۶,۷۲۰	۴,۸۴۸,۴۹۳,۶۷۱	۲۲,۰۹۲,۹۶۴,۱۳۸	۵,۹۱۷,۱۵۲,۸۲۱	۳۲,۸۵۸,۶۱۰,۶۳۰
ح. معدنی املاح ایران	-	(۹۱۳,۷۳۷,۵۴۳)	۹۱۷,۳۳۸,۰۳۱	۳,۵۰۰,۴۸۸	-	-	۱,۴۸۰,۶۷۴,۶۴۰	۱,۴۸۰,۶۷۴,۶۴۰
همکاران سیستم	-	(۱,۸۰۳,۹۸۱,۵۳۶)	۷,۱۵۳,۷۳۱,۰۷۶	۵,۳۴۹,۷۴۹,۵۵۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۷۹۷,۶۲۱	۷,۲۳۷,۷۷۳,۰۳۰	۱۰,۰۰۵,۵۷۰,۶۵۱
پتروشیمی پارس	-	(۲,۸۳۵,۶۵۰,۸۶۵)	۸,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۱	۵,۹۷۸,۸۶۹,۶۵۶	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۱	۱۵,۳۳۴,۵۲۰,۵۲۱
ایران تاپر	-	(۶,۷۴۹,۸۱۷,۲۹۰)	۳,۹۹۳,۱۱۲,۴۱۲	(۲,۷۵۷,۷۰۴,۸۷۸)	۳۰۲,۶۷۱,۰۹۶	۸,۴۵۹,۷۶۷,۶۸۹	۵,۴۲۲,۳۱۵,۱۲۸	۱۴,۱۸۴,۷۵۳,۹۲۳
بانک ملت	-	(۳,۰۹۳,۵۴۰,۹۹۷)	۳۰,۶۴۵,۶۹۶,۲۸۱	۲۷,۵۵۲,۱۵۵,۲۸۴	-	۹,۰۸۶,۵۴۷,۰۰۳	۳۰,۶۴۵,۶۹۶,۲۸۱	۳۹,۷۳۲,۲۳۰,۲۸۴
فولاد کوه جنوب کیش	-	۲,۲۱۵,۷۹۸,۱۱۲	۳,۷۰۷,۰۰۱,۹۹۴	۵,۹۳۲,۸۰۰,۱۰۶	۴,۹۰۶,۷۰۸,۸۶۱	۱۰,۸۸۴,۳۳۲,۸۳۲	۳,۷۵۴,۰۷۳,۹۱۰	۱۹,۵۴۵,۱۱۵,۶۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۴,۰۷۹,۳۹۱,۰۶۷)	۷,۷۵۱,۶۵۵,۵۹۷	۳,۶۷۲,۲۶۴,۵۳۰	-	-	۸,۶۴۳,۳۴۰,۸۲۱	۸,۶۴۳,۳۴۰,۸۲۱
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	۲۱۰,۶۲۷,۳۴۰	-	(۸۶,۳۴۹,۳۶۸)	(۸۶,۳۴۹,۳۶۸)
نیروترانس	-	-	-	-	۲۱۰,۸۴,۷۲۴	-	۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۳۳۵,۶۲۱,۸۴۰
معدنی املاح ایران	-	(۳۴۸,۱۲۸,۱۰۸)	-	(۳۴۸,۱۲۸,۱۰۸)	-	۱,۲۷۰,۵۲۳,۵۱۹	۳,۶۸۹,۷۵۸,۸۸۷	۴,۹۶۰,۲۹۱,۴۰۶
سیمان خوزستان	-	(۴,۴۲۰,۲۲۸,۰۰۱)	-	(۴,۴۲۰,۲۲۸,۰۰۱)	۱,۶۳۲,۲۷۳,۰۷۲	۵,۱۹۰,۳۰۰,۵۳۱	۶۵,۱۹۳,۷۶۲	۶,۸۱۹,۷۶۷,۳۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۸۹۷,۲۴۳,۴۷۸	-	۷,۸۹۷,۲۴۳,۴۷۸	۸,۷۰۰,۰۰۲,۲۳۳	۹,۶۸۹,۶۰۷,۳۵۱	(۴,۲۶۳)	۱۸,۳۸۹,۶۰۷,۳۵۱
پتروشیمی جم	-	۳۵۱,۴۳۹,۷۲۵	-	۳۵۱,۴۳۹,۷۲۵	-	۲,۴۷۵,۰۴۹,۱۵۱	(۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷)	(۲۱,۵۹۶,۸۶۰,۴۶)
فولاد خوزستان	-	(۳۹۱,۶۴۳,۹۷۹)	-	(۳۹۱,۶۴۳,۹۷۹)	۲,۶۱۹,۳۰۷,۰۰۰	-۱,۱۶۱,۹۶۳,۵۹۷	(۹,۱۶۳)	۱,۴۵۷,۲۳۴,۲۴۰
بانک خاورمیانه	-	۲,۷۹۱,۶۸۶,۴۹۳	-	۲,۷۹۱,۶۸۶,۴۹۳	۱,۴۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۸,۴۲۹,۰۱۲,۶۲۷	۱۷۷,۰۸۲,۷۰۷	۹,۹۹۹,۱۲۷,۷۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	-	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۲۰,۳۴۵,۸۰,۶۴۵	-۷,۵۹۳,۹۵۵	۱,۱۶۳,۶۶۳,۲۳۴	۳,۱۹۰,۶۴۹,۹۰۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۴۰,۱۱۶	۵۱,۹۴۰,۱۱۶
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸
سرمایه‌گذاری سیه	-	۲۸۹,۴۵۰,۰۷۵	-	۲۸۹,۴۵۰,۰۷۵	-	۳,۴۸۴,۳۲۲,۶۷۳	۹۲,۷۸۶,۴۴۴	۳,۵۷۷,۱۷۹,۱۱۷
باما	-	(۶,۰۰۶,۶۰۸,۹۳۷)	-	(۶,۰۰۶,۶۰۸,۹۳۷)	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۰,۶۸۹	۵۶۹,۴۷۷,۴۹۵	۴,۲۹۲,۷۲۸,۱۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	-	۱۱,۲۴۵,۳۰۵,۵۰۱	-	۱۱,۲۴۵,۳۰۵,۵۰۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۸,۱۷۵,۵۸۳	-	۵۷,۳۰۸,۱۷۵,۵۸۳
ملی صنایع مس ایران	-	۷,۷۲۸,۹۰۱,۲۵۰	-	۷,۷۲۸,۹۰۱,۲۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۶,۱۰۷,۵۰۰	-	۵۴,۳۹۶,۱۰۷,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	-	(۱۱,۰۸۶,۶۳۷,۳۰۲)	-	(۱۱,۰۸۶,۶۳۷,۳۰۲)	۵,۶۳۰,۰۱۹,۹۵۷	۲۳,۷۰۱,۶۹۷,۶۱۵	-	۲۹,۳۳۱,۷۱۷,۵۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۴۷,۲۵۸,۰۶۵	(۴,۳۱۵,۰۱۴,۳۷۵)	-	(۴,۰۶۷,۷۵۶,۳۱۰)	۲۴۷,۲۵۸,۰۶۵	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	-	۸,۸۷۷,۳۸۶,۸۱۵
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۰۷۰,۸۹۶,۴۶۶	-	۸,۰۷۰,۸۹۶,۴۶۶	۳,۸۱۵,۸۰۵,۸۴۹	۲۱,۵۹۸,۳۰۶,۵۹۱	-	۲۵,۴۱۴,۰۱۲,۴۴۰
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۲۷۵,۳۴۲,۹۷۵)	-	(۱,۲۷۵,۳۴۲,۹۷۵)	۱,۲۲۸,۸۰۲,۹۹۳	۵,۷۶۴,۴۴۳,۳۰۰	-	۶,۹۹۳,۲۴۶,۲۹۳
کالسیمین	-	(۳,۳۹۵,۰۲۸,۴۳۲)	-	(۳,۳۹۵,۰۲۸,۴۳۲)	۲,۸۵۶,۱۳۳,۶۴۵	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۹۱۵	-	۱۲,۸۹۱,۰۴۸,۵۶۰
نفت ایرانول	-	۱,۶۹۴,۴۱۶,۷۷۵	-	۱,۶۹۴,۴۱۶,۷۷۵	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۲۹۸,۹۴۴	-	۴,۷۳۴,۷۹۸,۹۴۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	-	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۵۶,۹۶۲	۵۲,۰۱۷,۰۲۸,۳۵۵	-	۶۲,۱۸۱,۵۵۵,۳۱۷
پتروشیمی مبین	-	(۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰)	-	(۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۹,۹۱۷,۵۱۸	-	۱۵,۵۳۳,۹۱۷,۵۱۸
پتروشیمی خراسان	-	۹۴۹,۴۱۲,۱۵۴	-	۹۴۹,۴۱۲,۱۵۴	۴,۳۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۳,۷۴۷,۶۷۹,۵۵۳	-	۸,۱۴۲,۶۷۴,۷۵۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	(۱۰,۳۵۰,۶۵۳,۶۵۶)	-	(۱۰,۳۵۰,۶۵۳,۶۵۶)	-	۶,۹۴۵,۷۸۴,۹۷۴	-	۶,۹۴۵,۷۸۴,۹۷۴
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	-	(۱۵۴,۴۶۴,۱۷۷)	-	(۱۵۴,۴۶۴,۱۷۷)	-	-	-	(۴۴۵,۸۵۱,۳۵۶)
سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)	-	(۱۲۰,۶۹۴,۶۴۲)	-	(۱۲۰,۶۹۴,۶۴۲)	-	-	-	(۴۷۰,۱۳۸,۳۷۴)

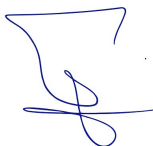


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان 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 امیرکبیرکاشان	۰	(۳۶۰۱,۱۳۹,۱۸۷)	۰	(۳,۶۰۱,۱۳۹,۱۸۷)	-۴.۷۳٪	۰	-۱,۹۷۱,۰۳۱,۸۳۰	۰	(۱,۹۷۱,۰۳۱,۸۳۰)	-۰.۳۲٪
مخابرات ایران	۰	۸۶۱,۲۸۹,۶۵۶	۰	۸۶۱,۲۸۹,۶۵۶	۱.۵۶٪	۰	۱۲,۱۰۰,۰۹۶,۱۳۲	۰	۱۲,۱۰۰,۰۹۶,۱۳۲	۱.۹۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۱,۵۴۲,۳۱۸,۶۱۴	۰	۱۱,۵۴۲,۳۱۸,۶۱۴	۲۰.۹۶٪	۰	۳۴,۶۷۲,۴۴۳,۰۴۶	۰	۳۴,۶۷۲,۴۴۳,۰۴۶	۵.۶۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱,۳۰۰,۰۰۹۸,۱۵۲	۰	۱,۳۰۰,۰۰۹۸,۱۵۲	۲.۳۶٪	۰	۱,۳۰۰,۰۰۹۸,۱۵۲	۰	۱,۳۰۰,۰۰۹۸,۱۵۲	۰.۲۱٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۵,۷۵۷,۸۵۷,۸۶۰)	۰	(۵,۷۵۷,۸۵۷,۸۶۰)	-۱۰.۴۵٪	۰	-۲,۴۶۳,۵۱۸,۵۴۳	۰	(۲,۴۶۳,۵۱۸,۵۴۳)	-۰.۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۲,۸۵۹,۳۴۶,۸۷۵)	۰	(۲,۸۵۹,۳۴۶,۸۷۵)	-۵.۱۹٪	۰	۲۶,۹۱۵,۹۸۵,۰۲۲	۰	۲۶,۹۱۵,۹۸۵,۰۲۲	۴.۴۰٪
	۲۴۷,۲۵۸,۰۶۵	(۲۸,۴۸۲,۷۸۷,۴۷۹)	۸۳,۳۱۴,۰۷۶,۲۹۰	۵۵,۰۷۸,۵۴۶,۸۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۹۵,۸۰۲,۶۶۳,۴۶۲	۳۹۹,۴۰۱,۲۸۵,۶۵۸	۱۱۶,۹۱۸,۵۴۶,۹۲۸	۶۱۲,۱۲۲,۴۹۶,۰۴۸	۱۰۰.۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	.	.	۱۰۷,۸۶۲,۳۸۴	۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	(۳۰۶,۰۱۶,۳۹۵)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	.	.	۷۷۰,۹۵۰,۵۷۴	۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	(۳,۲۹۳,۳۵۲,۴۱۷)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۷۰۰,۰۰۸,۳۲۹	۷۰۰,۰۰۸,۳۲۹	.	.	۱۲۸,۶۸۸,۸۹۴	۷۰۰,۰۰۸,۳۲۹	(۵۷۱,۳۱۹,۳۳۵)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۱۳۵,۰۵۷	۵۹۴,۴۴۶,۰۴۶	۴۵۹,۶۸۹,۰۱۱	.	۱۱۱,۸۴۳,۸۵۳	.	۱۱۱,۸۴۳,۸۵۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۴,۵۹۲	۵۴,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۰۵۹,۸۶۹,۲۴۶	۹۵۹,۲۲۴,۳۵۹	۱,۱۰۰,۶۴۴,۸۸۷	.	۳۹۵,۲۸۵,۵۳۵	.	۳۹۵,۲۸۵,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲,۴۷۴,۸۰۷,۹۲۹	.	۲,۴۷۴,۸۰۷,۹۲۹	.	۷۳۷,۰۶۵,۸۰۲	.	۷۳۷,۰۶۵,۸۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲,۲۰۵,۵۱۱,۵۶۷	.	۲,۲۰۵,۵۱۱,۵۶۷	.	۹۱۲,۵۴۶,۰۲۸	.	۹۱۲,۵۴۶,۰۲۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۰۳۴,۲۸۷,۹۱۸	.	۲,۰۳۴,۲۸۷,۹۱۸	.	۴۵۵,۲۴۵,۶۴۰	.	۴۵۵,۲۴۵,۶۴۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۷۸,۰۹۶,۲۸۲	.	۱,۹۷۸,۰۹۶,۲۸۲	.	۴۷۷,۵۳۸,۲۰۸	.	۴۷۷,۵۳۸,۲۰۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۸۵,۴۳۱,۹۱۱	.	۹۸۵,۴۳۱,۹۱۱	.	۲۰۱,۳۵۶,۶۲۹	.	۲۰۱,۳۵۶,۶۲۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۲۸	.	۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۲۸	.	۵۳۶,۷۴۶,۱۱۵	.	۵۳۶,۷۴۶,۱۱۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۳۳۹,۶۴۱,۳۵۵	.	۵۷۲,۵۹۳,۷۵۰	۲,۷۶۷,۰۴۷,۶۰۵	۸۷۹,۶۵۴,۰۶۳	.	(۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۲,۳۷۸,۵۶۶,۵۶۳	اجاره دولت آپوررش-کاربان ۹۹۱۱۱۸
۱,۹۰۶,۵۹۶,۸۴۹	.	۱۲۸,۲۹۷,۵۰۰	۱,۷۷۸,۲۹۹,۳۴۹	۷۳۷,۵۳۹,۰۹۳	.	۴۹,۹۶۳,۷۵۰	۶۸۷,۵۷۵,۳۴۳	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۵,۴۴۴,۷۹۰,۳۴۲	۱۶,۴۶۷,۴۸۰,۹۰۵	۱۴,۴۳۱,۹۶۲,۴۸۳	۴,۵۴۵,۳۴۶,۹۵۴	۶,۴۵۲,۳۲۲,۸۱۸	۵,۱۷۸,۱۸۹,۹۹۹	(۱,۷۹۲,۰۰۹,۰۸۷)	۳,۰۶۶,۱۴۱,۹۰۶	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۰.۰۰	۶۳,۴۸۲	۰.۰۱٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۷۲,۶۶۲,۵۴۴	۱۰۰٪	۵۹۵,۵۷۱,۵۴۳	۹۹.۹۹٪
		۷۲,۶۶۲,۵۴۴	۱۰۰	۵۹۵,۶۳۵,۰۲۵	۱۰۰.۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی		سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۸۲۷,۶۱۹	۶۰,۶۷۰,۴۶۶	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۰۵,۷۲۲,۹۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۲,۵۵۰,۵۴۸	۶۰,۶۷۰,۴۶۶	

