

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران تابر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۸۱۱,۹۶۱	۴۰,۴۲۴,۵۷۹,۶۵۰	۱.۸۴٪	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۸۱۱,۹۶۱	۴۶,۹۶۹,۳۳۹,۹۵۰	۱.۸۴٪
باما	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۷,۷۲۹,۲۸۹	۶۷,۶۲۴,۹۱۵,۱۸۸	۲.۷۴٪	.	.	.	.	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۷,۷۲۹,۲۸۹	۷۰,۰۷۵,۵۲۶,۳۷۵	۲.۷۴٪
بانک خاورمیانه	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۳۴,۱۱۹,۳۷۹,۱۴۰	۴۲,۵۴۸,۳۹۱,۷۶۷	۱.۶۳٪	.	.	.	.	۳,۷۷۷	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۴۱,۶۶۶,۶۷۹,۳۸۴	۱.۶۳٪
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۸۳۰,۵۸۰	۲۳,۰۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۰.۸۵٪	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۸۳۰,۵۸۰	۲۱,۶۱۱,۲۱۶,۰۰۰	۰.۸۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۳۸۷,۵۰۰	۲۹,۷۴۴,۰۰۲,۶۳۴	۷۵,۸۱۶,۶۲۲,۱۵۳	۲.۵۱٪	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۱,۳۰۷,۰۱۵	۶۴,۰۷۳,۱۳۶,۰۰۰	۲.۵۱٪
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۸۲,۳۵۶,۱۲۱,۷۵۰	۳.۱۴٪	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۴,۳۱۵,۷۰۴	۸۰,۳۰۷,۷۸۹,۶۲۵	۳.۱۴٪
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۳,۵۷۹,۹۰۰	۲۸,۱۹۴,۱۹۹,۹۵۰	۱.۰۱٪	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۳,۵۷۹,۹۰۰	۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵	۱.۰۱٪
پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۵۲۶,۶۷۲	۳۱,۰۱۴,۶۶۷,۶۴۵	۱.۱۶٪	.	۱۱,۶۰۴,۱۸۹	.	.	۱,۶۲۸,۳۹۷	۱۲,۸۱۳,۵۲۶,۶۷۲	۲۹,۵۶۷,۱۶۹,۰۹۰	۱.۱۶٪
پتروشیمی مبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۲,۱۸۲,۵۶۸	۶۸,۵۹۶,۵۹۸,۰۰۰	۳.۵۰٪	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۲,۱۸۲,۵۶۸	۶۳,۸۷۶,۰۷۶,۲۵۰	۳.۵۰٪
پتروشیمی شیراز	۵,۸۹۷,۰۵۴	۶۱,۵۰۱,۴۴۷,۱۲۸	۵۹,۰۳۷,۹۲۸,۵۸۵	۲.۱۵٪	.	.	.	.	۵,۸۹۷,۰۵۴	۶۱,۵۰۱,۴۴۷,۱۲۸	۵۴,۹۱۵,۲۰۰,۸۳۲	۲.۱۵٪
تراکتورسازی ایران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۶,۱۰۷,۹۰۴	۹۱,۲۶۹,۱۶۳,۹۵۰	۳.۹۱٪	.	.	.	.	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۶,۱۰۷,۹۰۴	۹۹,۹۲۳,۴۱۴,۸۲۵	۳.۹۱٪
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۱۹,۶۶۴,۸۷۹,۶۲۵	۰.۸۴٪	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۸۰,۷۶۸	۲۱,۴۵۰,۸۹۴,۵۲۵	۰.۸۴٪
تولیدی چدن سازان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۷۲۲,۴۷۶	۱۴,۱۴۱,۲۶۵,۱۲۵	۰.۶۱٪	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۷۲۲,۴۷۶	۱۵,۵۴۵,۷۳۶,۷۰۰	۰.۶۱٪
دارویش (هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۳۱۹,۷۴۳	۲۶,۰۹۵,۵۸۸,۷۰۰	۲.۰۸٪	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۳۱۹,۷۴۳	۵۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۵۰	۲.۰۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۵,۱۱۱,۳۹۰	۱۱۵,۵۶۲,۱۷۵,۰۰۰	۴.۶۷٪	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۵,۱۱۱,۳۹۰	۱۱۹,۵۲۵,۱۵۵,۵۰۰	۴.۶۷٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۸۳,۹۸۲	۱۶,۳۲۶,۷۶۸,۸۱۵	۰.۴۷٪	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۳۴۹,۱۰۴	۱۲,۰۵۶,۸۹۹,۸۵۰	۰.۴۷٪
سرمایه‌گذاری سیه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۰.۵۰٪	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۸۶۹,۴۴۳	۱۲,۸۴۲,۰۵۷,۱۲۵	۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۲,۲۳۵,۹۱۱	۱۴۸,۱۸۴,۹۷۱,۰۰۰	۵.۸۶٪	.	.	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۲,۲۳۵,۹۱۱	۱۴۹,۸۷۸,۲۹۸,۵۰۰	۵.۸۶٪
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۸,۱۱۳,۸۴۰	۱۰۴,۶۲۱,۶۹۸,۰۰۰	۳.۹۵٪	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۸,۱۱۳,۸۴۰	۱۰۱,۰۷۲,۸۳۷,۰۰۰	۳.۹۵٪
سکه تمام بهار تحولی ارزوه صادرات	۱,۵۰۰	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۵,۸۷۶,۴۸۹,۶۹۴	۰.۲۴٪	.	.	.	.	۱,۵۰۰	۶,۳۱۲,۳۴۱,۰۵۱	۶,۲۵۹,۸۷۹,۳۵۸	۰.۲۴٪
سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه	۱,۵۰۰	۶,۳۵۹,۶۰۰,۳۳۳	۵,۸۸۹,۴۶۱,۹۵۹	۰.۲۴٪	.	.	.	.	۱,۵۰۰	۶,۳۵۹,۶۰۰,۳۳۳	۶,۲۵۳,۶۱۱,۲۰۳	۰.۲۴٪
سیمان خوزستان	۶۰,۳۲۰,۹۴	۱۹,۸۴۷,۳۱۹,۶۰۰	۲۷,۴۱۷,۳۶۰,۱۷۳	۱.۰۶٪	.	.	.	.	۶۰,۳۲۰,۹۴	۱۹,۸۴۷,۳۱۹,۶۰۰	۲۷,۰۱۰,۶۷۴,۵۵۷	۱.۰۶٪
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۶	۱۸,۹۱۶,۶۰۴,۸۴۹	۲۲,۸۴۵,۰۳۴,۲۵۵	۰.۸۸٪	.	.	.	.	۲,۶۱۹,۲۰۶	۱۸,۹۱۶,۶۰۴,۸۴۹	۲۳,۵۸۸,۲۶۱,۰۷۰	۰.۸۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۸۲۷,۲۵۶	۲۳,۲۵۶,۰۲۱,۲۵۰	۱.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۸۲۷,۲۵۶	۲۵,۴۸۹,۷۷۷,۶۸۸	۱.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۵۷,۵۸۹,۱۵۴	۳۸,۲۲۰,۶۷۹,۲۵۰	۱.۰۳٪	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۷۷۱,۴۴۶	۲۶,۴۶۷,۴۰۲,۰۰۰	۱.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۹,۷۱۰,۳۰۱,۳۷۷	۱۳۳,۳۶۲,۹۰۴,۴۰۱	۴.۹۵٪	.	.	.	.	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۹,۷۱۰,۳۰۱,۳۷۷	۱۲۶,۶۷۱,۷۸۵,۳۸۲	۴.۹۵٪
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۳۹,۵۵۶,۶۴۵,۳۲۷	۱.۴۳٪	.	.	.	.	۲,۹۷۳,۵۰۹	۲۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۸۰	۲۶,۶۶۲,۱۸۴,۷۴۴	۱.۴۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۶۰,۳۲۷,۰۲۰,۲۵۰	۲.۳۳٪	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۶۸,۱۶۸	۵۹,۶۳۰,۲۷۹,۳۷۵	۲.۳۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۲۵,۰۷۶,۲۹۸,۸۰۰	۰.۹۵٪	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۲۴,۲۰۷,۰۵۷,۳۵۰	۰.۹۵٪
مخابرات ایران	۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۹,۷۲۶,۶۰۷,۴۳۲	۳۱,۸۲۶,۷۰۳,۵۶۵	۱.۲۲٪	.	.	.	.	۳,۸۱۲	۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۹,۷۲۶,۶۰۷,۴۳۲	۱.۲۲٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۷۸,۷۶۹,۰۳۵	۸۷,۰۱۰,۲۹۶,۷۵۰	۳.۵۰٪	.	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۷۸,۷۶۹,۰۳۵	۸۹,۴۰۴,۷۲۱,۲۵۰	۳.۵۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۱۳,۸۵۵,۵۷۸,۰۰۰	۰.۵۲٪	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۴۹۸	۱۳,۲۵۵,۴۸۶,۵۰۰	۰.۵۲٪
معدنی املاح ایران	۱۴۲,۸۵۷	۹۴۰,۵۶۷,۲۰۷	۴,۶۳۰,۲۹۰,۳۰۱	۰.۲۳٪	.	.	.	.	۱۴۲,۸۵۷	۹۴۰,۵۶۷,۲۰۷	۵,۵۸۷,۸۳۳,۶۹۸	۰.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۰۱۹,۳۷۵	۱۸۷,۷۶۶,۴۵۰,۹۴۱	۷.۱۴٪	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۹,۰۰۱۹,۳۷۵	۱۸۲,۷۲۰,۹۳۲,۱۸۸	۷.۱۴٪
نفت ایرانول	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۲۲,۳۸۵,۵۰۲,۹۸۸	۰.۹۷٪	.	.	.	.	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۷۷۴,۸۷۱	۲۴,۷۶۵,۹۰۴,۹۳۸	۰.۹۷٪
همکاران سیستم	۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۰۸,۳۵۴	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۵۸	۰.۱۷٪	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۰۸,۳۵۴	۱,۸۷۹,۷۰۸,۳۵۴	۰.۱۷٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	۰.۱۰٪	.	۱,۰۳۶,۴۸۰,۱۵۵	۸۲۶,۱۰۴	.	.	.	۲,۶۲۶,۹۷۱,۱۸۰	۰.۱۰٪
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	۰.۰٪	.	۱,۰۹۰,۴۹۱,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰٪
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰.۲۸٪	.	.	۲,۳۳۳,۶۳۶	.	.	.	۷,۲۸۳,۹۱۷,۷۸۸	۰.۲۸٪
آلومینوم ایران	.	.	.	۰.۰۶٪	.	۱,۷۲۹,۲۵۴,۵۷۲	۲۶۲,۱۲۲	.	.	.	۱,۶۲۵,۲۰۶,۶۷۰	۰.۰۶٪
	۱,۱۲۳,۴۴۹,۶۱۱,۶۲۱	۱,۸۲۷,۳۲۴,۳۸۹,۳۸۵	۳,۸۶۷,۸۲۹,۹۶۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۴,۷۹۸					۱,۱۲۳,۴۴۹,۶۱۱,۶۲۱	۱,۸۲۷,۳۲۴,۳۸۹,۳۸۵	۱,۸۰۸,۷۷۲,۳۸۲,۳۹۵	۷۰.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشنهاد
صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
۱۳۹۸/۸/۱																	
تغییرات طی دوره																	
خرید طی دوره																	
فروش طی دوره																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
نرخ سود																	
نرخ موثر																	
تاریخ سر رسید																	
تاریخ انتشار																	
بهره																	
دارای مجوز از سازمان																	
نام اوراق																	
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰
۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸/۱۰	۱۳۹۸/۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۶۵۰,۷۱۸	۰	۲۷,۰۲۰	۱,۶۲۳,۶۹۸	۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۳.۸۱٪	۹۷,۳۳۱,۳۴۶,۲۶۴	۳۳۵,۴۰۱,۸۵۳,۴۳۹	۲۰۱,۵۴۴,۷۱۶,۱۹۳	۲۳۱,۱۸۸,۴۸۳,۵۱۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۰۹۷۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۸۱٪	۹۷,۳۳۳,۴۹۶,۹۸۲	۳۳۶,۰۲۶,۸۵۳,۴۳۹	۲۰۱,۶۶۹,۷۴۳,۲۱۳	۲۳۱,۶۹۰,۶۰۷,۲۰۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۲۳-	-۲۱۹۹٪	-۰.۳۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۰۶۵,۹۹۱,۵۱۶	۲۲۰۹٪	۰.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	۷۰,۵۹۲,۱۸۶	۱۷٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۹۸,۳۲۸,۰۸۸	۷۳٪	۰.۰۱٪
	۴۱۰,۳۴۹,۵۶۷	۱۰۰٪	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۵,۲۲۷,۳۵۱,۸۵۱	۰	۵,۲۲۷,۳۵۱,۸۵۱	۲,۴۶۰,۳۰۴,۲۴۶	۰	۲,۴۶۰,۳۰۴,۲۴۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آپوررش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۸۸,۰۶۶,۴۷۲	۰	۲,۴۸۸,۰۶۶,۴۷۲	۷۰۹,۷۶۷,۱۲۳	۰	۷۰۹,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۰,۵۰۲	۰	۹۰,۵۰۲	۲۷,۰۲۰	۰	۲۷,۰۲۰	۰		۳۰	بانک سامان سی تیر
۶۶۶,۱۳۶,۷۰۹	۰	۶۶۶,۱۳۶,۷۰۹	۷۰,۵۶۵,۱۶۶	۰	۷۰,۵۶۵,۱۶۶	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۳۸۱,۶۴۵,۵۳۴	۰	۸,۳۸۱,۶۴۵,۵۳۴	۳,۲۴۰,۶۶۳,۵۵۵	۰	۳,۲۴۰,۶۶۳,۵۵۵				

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۶,۹۷۷,۸۴۶	.	۵,۷۴۳,۳۷۶,۰۶۳
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۵۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۹۸,۶۹۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵۲,۱۳۸,۱۵۸
داروپخش (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۶۵۰,۰۰۰	.	۴,۹۴۲,۳۳۵,۴۸۴
ایران تایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۴۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۸۲۷,۱۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۲,۳۲۳,۶۳۴
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۰۰,۰۰۰,۲,۲۲۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۲,۶۱۹,۲۰۷	.	۲,۶۱۹,۲۰۷,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲,۹۷۳,۵۰۹	.	۲,۹۱۳,۶۳۹,۶۹۱
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۳۵۷,۵۵۶	.	۲۱۴,۶۲۴,۰۶۳
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۵۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۶۱,۲۹۰,۳۲۳
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۴,۲۷۳,۰۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۱,۶۷۷,۴۱۹
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۶,۷۱۵,۱۶۲	.	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۲,۶۲۵,۰۰۱	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۱۵۴,۸۳۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۷۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱,۶۳۷,۷۷۶	.	۴,۳۹۴,۹۹۵,۲۰۰
		.	۹۶,۸۵۳,۶۹۰,۱۱۶
		.	۱,۸۷۶,۳۵۷,۷۴۷
		.	۹۸,۷۳۰,۰۴۷,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۸,۲۸۳,۵۲۳	۳۱,۲۶۸,۹۱۵,۹۷۶	۳۱,۸۲۶,۷۰۳,۵۶۴	۵۵۷,۷۸۷,۵۸۸-	۸,۲۸۳,۵۲۳	۳۱,۲۶۸,۹۱۵,۹۷۶	۱۹,۷۲۶,۶۰۷,۴۳۲	۱۱,۵۴۲,۳۰۸,۵۴۴	
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۰۵۷,۱۲۵	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۵۳۱,۳۶۹,۱۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۰۵۷,۱۲۵	۸,۸۲۶,۳۹۵,۳۲۷	۴,۰۱۵,۶۶۱,۷۹۸	
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵	۲۸,۱۹۴,۱۹۹,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۲۹,۴۱۵-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵	۲۵,۷۱۹,۱۵۰,۷۹۹	۱۵۲,۲۱۹,۷۲۶	
آلومینیوم ایران	۲۶۲,۱۳۲	۱,۶۲۵,۲۰۶,۶۶۹	۱,۷۲۹,۲۵۴,۵۷۲	۱۰۴,۰۴۷,۹۰۳-	۲۶۲,۱۳۲	۱,۶۲۵,۲۰۶,۶۶۹	۱,۷۲۹,۲۵۴,۵۷۲	۱۰۴,۰۴۷,۹۰۳-	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۴,۷۲۱,۲۵۰	۸۷,۰۱۰,۲۹۶,۷۵۰	۲,۳۹۴,۴۲۴,۵۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۴,۷۲۱,۲۵۰	۸۰,۰۶۴,۵۱۱,۷۷۶	۹,۳۴۰,۲۰۹,۴۷۴	
پتروشیمی مبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۶,۰۷۶,۲۵۰	۶۸,۵۹۶,۵۹۸,۰۰۰	۴,۷۲۰,۵۲۱,۷۵۰-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۶,۰۷۶,۲۵۰	۶۶,۲۷۲,۶۸۰,۴۸۲	۲,۳۹۶,۶۰۴,۲۳۲-	
فولاد خوزستان	۲,۶۱۹,۲۰۶	۲۲,۵۸۸,۲۶۱,۰۶۹	۲۲,۸۴۵,۰۳۴,۲۷۵	۲۵۶,۷۷۳,۲۰۶-	۲,۶۱۹,۲۰۶	۲۲,۵۸۸,۲۶۱,۰۶۹	۲۴,۰۰۶,۹۹۷,۸۷۳	۱,۴۱۸,۷۳۶,۸۰۴-	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۶,۶۷۱,۷۸۵,۳۸۲	۱۳۳,۳۶۲,۹۰۴,۴۰۱	۶,۹۹۱,۱۱۹,۰۱۹-	۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۶,۶۷۱,۷۸۵,۳۸۲	۱۲۳,۶۷۳,۲۹۵,۱۴۰	۲,۹۹۸,۴۹۰,۲۴۲	
کالسیمین	۲,۹۷۳,۵۰۹	۳۶,۶۶۲,۱۸۴,۷۴۳	۳۹,۵۵۶,۶۴۵,۲۳۶	۲,۸۹۴,۴۶۰,۴۹۳-	۲,۹۷۳,۵۰۹	۳۶,۶۶۲,۱۸۴,۷۴۳	۲۹,۵۲۱,۷۳۰,۳۲۱	۷,۱۴۰,۴۵۴,۴۲۲	
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۲۱۶,۰۰۰	۲۳,۰۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۸۷۵,۹۹۷	۷,۶۸۴,۳۴۰,۰۰۳	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۷۸,۲۹۸,۵۰۰	۱۴۸,۱۸۴,۹۷۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۲۷,۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۷۸,۲۹۸,۵۰۰	۱۰۳,۶۷۶,۷۹۵,۴۱۱	۴۶,۲۰۱,۵۰۳,۰۸۹	
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۱,۵۰۰	۶,۲۵۳,۶۱۱,۲۰۲	۵,۸۸۹,۴۶۱,۹۵۸	۳۶۴,۱۴۹,۲۴۴	۱,۵۰۰	۶,۲۵۳,۶۱۱,۲۰۲	۶,۳۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۱۰۵,۹۸۹,۱۳۱-	
بانک خاورمیانه	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۴۱,۶۷۶,۶۷۹,۳۸۳	۴۲,۵۴۸,۳۹۱,۷۶۷	۸۷۱,۷۱۲,۳۸۴-	۱۱,۱۴۲,۹۷۸	۴۱,۶۷۶,۶۷۹,۳۸۳	۳۴,۱۱۹,۳۷۹,۱۴۰	۷,۵۵۷,۲۰۰,۲۴۳	
نفت ایرانول	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۴,۷۶۵,۹۰۴,۹۳۷	۲۲,۳۸۹,۵۰۲,۹۸۷	۲,۳۷۶,۴۰۱,۹۵۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۴,۷۶۵,۹۰۴,۹۳۷	۱۹,۳۲۲,۲۰۴,۰۴۳	۵,۴۴۳,۷۰۰,۸۹۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۴۸۶,۵۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۷۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۱,۵۰۰-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۴۸۶,۵۰۰	۱۳,۸۶۳,۱۷۱,۹۶۵	۶۰۷,۶۸۵,۴۶۵-	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۶,۴۴۸,۷۵۰	۵,۰۲۵,۵۱۸,۷۵۰-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۴۴,۱۲۰,۵۸۸,۷۵۰	
همکاران سیستم	۵۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۴۲	۴,۳۹۹,۸۰۱,۸۵۷	۷۳,۷۴۴,۰۱۵-	۵۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۴۲	۳,۱۵۷,۰۰۴,۲۳۶	۱,۱۱۹,۰۶۳,۶۰۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۰,۳۷۹,۳۷۵	۶۰,۳۲۷,۰۲۰,۲۵۰	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۰,۳۷۹,۳۷۵	۵۱,۹۶۶,۹۹۱,۵۰۰	۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۷۵	
باما	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۵,۵۳۶,۳۷۵	۶۷,۶۲۴,۹۱۵,۱۸۷	۲,۴۵۰,۳۶۱,۱۸۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۵,۵۳۶,۳۷۵	۶۵,۱۳۶,۶۶۴,۴۹۸	۴,۹۳۸,۸۷۱,۸۷۷	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۸۹۹,۸۵۰	۱۴,۰۶۵,۰۱۵,۸۷۴	۲,۰۰۸,۳۳۶,۰۲۴-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۸۹۹,۸۵۰	۴,۸۰۶,۱۷۸,۳۷۶	۷,۲۵۰,۵۱۱,۴۷۴	
تولیدی چدن سازان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۵,۷۳۶,۷۰۰	۱۴,۱۴۱,۲۶۵,۱۲۵	۱,۴۰۴,۴۷۱,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۵,۷۳۶,۷۰۰	۸,۷۰۶,۱۷۸,۹۷۴	۶,۸۳۹,۵۵۷,۷۲۶	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۲,۸۳۷,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۱,۶۹۸,۰۰۰	۳,۵۶۸,۸۶۱,۰۰۰-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۲,۸۳۷,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۴	۳۱,۱۰۳,۵۸۲,۰۴۶	
دارویش (هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۵۰	۵۲,۹۰۵,۸۸۸,۷۰۰	۴۱۴,۵۱۸,۶۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۵۰	۳۰,۸۱۲,۹۲۴,۵۶۲	۲۲,۵۰۷,۴۸۲,۷۸۸	
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱,۵۰۰	۶,۲۵۹,۸۷۹,۳۵۷	۵,۸۷۶,۴۸۹,۶۹۴	۳۸۳,۳۸۹,۶۶۳	۱,۵۰۰	۶,۲۵۹,۸۷۹,۳۵۷	۶,۳۱۲,۳۴۱,۲۸۸	۵۲,۴۶۱,۹۳۱-	
ایران تایر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۹,۳۳۹,۹۵۰	۴۰,۴۲۴,۵۷۹,۶۵۰	۶,۵۴۴,۷۶۰,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۹,۳۳۹,۹۵۰	۳۱,۹۶۴,۸۱۱,۹۶۱	۱۵,۰۰۴,۵۲۷,۹۸۹	
تراکتورسازی ایران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۴۱۴,۸۲۵	۹۱,۲۶۹,۱۶۳,۹۵۰	۸,۶۵۸,۲۵۰,۸۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۴۱۴,۸۲۵	۹۷,۵۶۷,۴۶۶,۳۳۵	۳۲,۳۵۹,۹۴۸,۴۹۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۰۵۷,۳۵۰	۲۵,۰۷۶,۲۹۸,۸۰۰	۸۶۹,۲۴۱,۴۵۰-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۰۵۷,۳۵۰	۲۴,۷۷۶,۲۰۰,۶۴۸	۴۳۰,۸۵۶,۷۰۲	
معدنی اصلاح ایران	۱۴۲,۸۵۷	۵,۵۸۷,۸۳۳,۶۹۷	۴,۶۸۳,۰۲۹,۰۳۱	۹۰۴,۸۰۴,۶۶۶	۱۴۲,۸۵۷	۵,۵۸۷,۸۳۳,۶۹۷	۳,۴۱۲,۴۹۶,۵۱۲	۲,۱۷۵,۳۳۷,۱۸۵	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۶۳,۶۳۶	۷,۲۸۳,۹۱۷,۷۸۸	۳,۰۷۹,۸۱۷,۷۰۸	۴,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۸	۲,۳۶۳,۶۳۶	۷,۲۸۳,۹۱۷,۷۸۸	۳,۰۷۹,۸۱۷,۷۰۸	۴,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۸	
سیمان خوزستان	۶,۰۳۲,۰۹۴	۲۷,۱۰۶,۷۴۹,۵۵۶	۲۷,۴۱۷,۳۶۰,۱۷۳	۳۱۰,۶۱۰,۶۱۷-	۶,۰۳۲,۰۹۴	۲۷,۱۰۶,۷۴۹,۵۵۶	۲۲,۲۲۷,۰۵۹,۶۴۲	۴,۸۷۹,۶۸۹,۹۱۴	
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۷,۷۸۹,۶۲۵	۸۲,۳۵۶,۱۲۱,۷۵۰	۲,۰۴۸,۳۳۲,۱۲۵-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۷,۷۸۹,۶۲۵	۵۵,۴۴۰,۱۳۶,۵۰۰	۲۴,۸۶۷,۶۵۳,۱۲۵	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹,۷۷۷,۶۸۷	۲۳,۲۵۶,۰۲۱,۲۵۰	۲,۲۳۳,۷۵۶,۴۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹,۷۷۷,۶۸۷	۲۵,۲۲۷,۰۴۳,۰۸۰	۲۶۲,۷۳۴,۶۰۷	
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰,۸۹۴,۵۲۵	۱۹,۶۶۴,۸۷۹,۶۲۵	۱,۷۸۶,۰۱۴,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰,۸۹۴,۵۲۵	۱۳,۹۰۰,۴۳۶,۳۲۵	۷,۵۵۰,۴۵۸,۲۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۵,۱۵۵,۵۰۰	۱۱۵,۵۶۲,۱۷۵,۰۰۰	۳,۹۶۲,۹۸۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۵,۱۵۵,۵۰۰	۶۳,۵۴۵,۱۴۶,۶۴۵	۵۵,۹۸۰,۰۰۸,۸۵۵	

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۸۸,۵۷۶,۸۰۸	۲۷,۲۷۸,۵۹۲,۲۸۱	۲۹,۵۶۷,۱۶۹,۰۸۹	۱,۶۲۸,۳۹۷	۱,۴۵۹,۱۰۲,۷۴۵-	۳۱,۰۲۶,۲۷۱,۸۳۴	۲۹,۵۶۷,۱۶۹,۰۸۹	۱,۶۲۸,۳۹۷	پتروشیمی خراسان
۵۶,۲۳۱,۱۳۴	۲,۶۲۶,۹۷۱,۱۸۰	۲,۶۸۳,۲۰۲,۳۱۴	۸۲۶,۱۰۴	۵۶,۲۳۱,۱۳۴	۲,۶۲۶,۹۷۱,۱۸۰	۲,۶۸۳,۲۰۲,۳۱۴	۸۲۶,۱۰۴	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲,۲۱۰,۸۷۳,۲۹۰	۲۴,۲۵۶,۵۲۸,۷۱۰	۲۶,۴۶۷,۴۰۲,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۳,۴۵۹,۵۴۲-	۳۵,۱۴۰,۸۶۱,۵۴۲	۲۶,۴۶۷,۴۰۲,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۵۸۶,۲۴۶,۲۹۷-	۶۱,۵۰۱,۴۴۷,۱۲۸	۵۴,۹۱۵,۲۰۰,۸۳۱	۵,۸۹۷,۰۵۴	۴,۱۲۲,۷۲۷,۷۵۳-	۵۹,۰۳۷,۹۲۸,۵۸۴	۵۴,۹۱۵,۲۰۰,۸۳۱	۵,۸۹۷,۰۵۴	پتروشیمی شیراز
۱۵,۴۷۳,۹۹۶,۰۰۰	۴۸,۵۹۹,۱۴۰,۰۰۰	۶۴,۰۷۳,۱۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۲۱۰,۵۹۱-	۷۰,۱۹۷,۳۴۶,۵۹۱	۶۴,۰۷۳,۱۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۷,۷۴۵,۷۹۹	۱۶,۲۶۶,۵۳۴,۲۹۲	۱۶,۳۷۴,۲۸۰,۰۹۱	۱۶,۴۹۸	۱۰۷,۷۴۵,۷۹۹	۱۶,۲۶۶,۵۳۴,۲۹۲	۱۶,۳۷۴,۲۸۰,۰۹۱	۱۶,۴۹۸	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱,۱۷۲,۵۲۶,۲۴۸	۱۱,۰۲۴,۷۰۴,۳۰۵	۱۲,۱۹۷,۲۳۰,۵۵۳	۱۲,۴۸۷	۱۸۷,۰۹۴,۳۳۷	۱۲۰,۱۰۱,۳۶,۲۱۶	۱۲,۱۹۷,۲۳۰,۵۵۳	۱۲,۴۸۷	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶-۹۸
۲,۳۹۵,۸۷۳,۴۴۹	۲۵,۵۱۵,۶۳۱,۱۵۳	۲۷,۹۱۱,۵۰۴,۶۰۲	۲۸,۹۷۵	۴۱۷,۷۷۷,۱۷۳	۲۷,۴۹۳,۷۲۷,۴۲۹	۲۷,۹۱۱,۵۰۴,۶۰۲	۲۸,۹۷۵	اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴-۹۸
۲,۴۷۵,۶۶۷,۴۶۲	۳۱,۶۵۲,۷۲۳,۵۱۴	۳۴,۱۲۸,۳۹۰,۹۷۶	۳۴,۹۳۹	۴۴۱,۳۷۹,۵۴۴	۳۳,۶۸۷,۰۱۱,۴۳۲	۳۴,۱۲۸,۳۹۰,۹۷۶	۳۴,۹۳۹	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸
۱۲,۳۰۳	۱,۷۳۸,۲۵۸	۱,۷۵۰,۵۶۱	۲	۱۲,۳۰۳	۱,۷۳۸,۲۵۸	۱,۷۵۰,۵۶۱	۲	اسنادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸-۹۸
۳,۵۶۵,۴۲۳,۱۶۲	۱۲۶,۲۰۵,۷۴۹,۶۰۲	۱۲۹,۷۷۱,۱۷۲,۷۶۴	۱۵۲,۸۷۵	۱,۳۵۹,۹۱۱,۵۹۵	۱۲۸,۴۱۱,۲۶۱,۱۶۹	۱۲۹,۷۷۱,۱۷۲,۷۶۴	۱۵۲,۸۷۵	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱-۹۸
۵۵۵,۱۸۰,۱۲۳	۴۸,۸۷۰,۸۷۵,۶۹۰	۴۹,۴۲۶,۰۵۵,۸۱۳	۶۰,۹۵۴	۵۵۵,۱۸۰,۱۲۳	۴۸,۸۷۰,۸۷۵,۶۹۰	۴۹,۴۲۶,۰۵۵,۸۱۳	۶۰,۹۵۴	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲-۹۸
۵۰۸,۶۵۲	۱۱۵,۱۲۹,۵۴۹	۱۱۵,۶۳۸,۲۰۱	۱۳۰	۵۰۸,۶۴۶	۱۱۵,۱۲۹,۵۵۵	۱۱۵,۶۳۸,۲۰۱	۱۳۰	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳-۹۸
۳۱۸,۰۳۸,۲۵۲	۳۹,۸۲۰,۸۸۲,۵۹۷	۴۰,۱۳۸,۹۲۰,۸۴۹	۴۵,۵۸۸	۳۱۸,۰۳۸,۲۵۲	۳۹,۸۲۰,۸۸۲,۵۹۷	۴۰,۱۳۸,۹۲۰,۸۴۹	۴۵,۵۸۸	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳-۹۸
۳,۵۹۱,۲۷۶,۱۵۴	۸۳,۸۸۹,۳۳۸,۷۰۴	۸۷,۴۸۰,۶۱۴,۸۵۸	۹۵,۴۸۰	۱,۱۱۶,۴۶۸,۲۲۹	۸۶,۳۶۴,۱۴۶,۶۲۹	۸۷,۴۸۰,۶۱۴,۸۵۸	۹۵,۴۸۰	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۹۰۲۲۴-۹۸
۵,۲۶۴,۰۸۳	۲,۱۸۶,۲۷۱,۹۹۷	۲,۱۹۱,۵۳۶,۰۸۰	۲,۵۰۳	۵,۲۶۴,۰۸۳	۲,۱۸۶,۲۷۱,۹۹۷	۲,۱۹۱,۵۳۶,۰۸۰	۲,۵۰۳	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱-۹۸
۱۲۸,۲۹۷,۵۰۰	۴۹,۳۸۵,۷۷۸,۷۵۰	۴۹,۵۱۴,۰۷۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۵۷۲,۵۹۳,۷۵۰	۱۴۹,۳۱۸,۶۵۶,۲۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت آپوررش-کاردان ۹۹۱۱۱۸-۹۹
.	.	.	.	۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۲۸-	۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۲۸	.	.	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸
.	.	.	.	۴۵۹,۶۸۹,۰۱۱-	۴۵۹,۶۸۹,۰۱۱	.	.	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۶۴۴,۸۸۸-	۱,۱۰۰,۶۴۴,۸۸۸	.	.	اسنادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۷-۹۸
۳۹۹,۲۵۰,۸۶۲,۱۳۰	۲,۰۰۸,۶۶۳,۸۳۹,۵۶۵	۲,۴۰۷,۹۱۴,۷۰۱,۶۹۵		۱۴,۵۸۲,۳۸۶,۰۰۱-	۲,۲۲۳,۰۹۱,۷۶۱,۴۴۶	۲,۲۰۸,۵۰۹,۳۷۵,۴۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱۵,۸۶۷,۴۶۹,۷۸۰	۱۱,۶۷۹,۲۱۱,۴۵۲	۲۷,۵۴۶,۶۸۱,۱۳۲	۴,۱۳۱,۰۷۰	۳,۸۶۰,۹۸۴,۸۶۶	۲,۴۶۱,۷۳۱,۰۰۱	۶,۱۲۲,۷۱۵,۸۶۷	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۱۵۳,۲۸۳,۳۷۱	۵,۶۱۹,۲۷۵,۵۶۰	۷,۷۷۲,۵۵۸,۹۳۱	۱,۳۸۷,۵۰۰	۲,۱۵۳,۲۸۳,۳۶۹	۵,۶۱۹,۲۷۵,۵۶۲	۷,۷۷۲,۵۵۸,۹۳۱	۱,۳۸۷,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۱,۰۹۰,۴۹۱,۰۲۵	۱,۰۹۰,۴۹۱,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۰,۴۹۱,۰۲۵	۱,۰۹۰,۴۹۱,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۴,۶۴۹,۲۹۰,۴۱۸	۱۶,۷۴۲,۶۵۱,۸۷۶	۳۱,۳۹۱,۹۴۲,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۴,۲۶۳-	۴,۲۶۴	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷-	۲۶,۲۱۴,۵۰۱,۶۴۳	۲,۱۴۲,۵۸۶,۴۴۶	۲,۱۴۰,۴۴۶	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۷,۲۳۷,۷۷۳,۰۳۰	۱۴,۳۲۴,۲۴۵,۰۶۰	۲۱,۵۶۲,۰۱۸,۰۹۰	۲,۳۱۵,۰۰۱	.	.	.	.	همکاران سیستم
۵,۹۱۷,۱۵۲,۸۲۱	۵,۵۰۲,۳۰۷,۹۶۱	۱۱,۴۱۹,۴۶۰,۷۸۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱,۴۸۰,۶۷۴,۶۴۰	۳۱۹,۰۲۳,۷۷۷	۱,۷۹۹,۶۹۸,۴۱۷	۵۷,۱۴۲	.	.	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۶۵,۱۹۳,۷۶۲	۸۴۷,۸۱۶,۷۸۶	۹۱۳,۰۱۰,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۹,۱۶۳-	۹,۱۶۴	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۷۷,۰۸۲,۷۰۷	۸۹۰,۹۰۱,۹۳۴	۱,۰۶۷,۹۸۴,۶۴۱	۳۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۸,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۱	۲۹,۳۱۵,۸۸۵,۱۶۰	۳۸,۱۳۰,۴۰۵,۶۸۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۱,۶۱۰,۲۱۱,۸۴۵	۱,۹۲۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروترانس
۳,۶۸۹,۷۵۸,۸۸۷	۹,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۲	۱۲,۷۲۱,۷۶۸,۸۸۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۱۰,۷۶۲,۳۳۲,۴۶۴	۱۴,۵۳۹,۳۴۵,۶۱۶	۲۵,۳۰۱,۶۷۸,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲۹۶,۹۷۶,۶۰۸-	۴,۳۴۵,۸۵۳,۰۷۱	۴,۰۴۸,۸۷۶,۴۶۳	۳۵۷,۵۵۶	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
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
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	.	.	.	.	ح. سیمان خوزستان
۹۲,۷۸۶,۴۴۴	۷۱۵,۶۵۳,۶۷۳	۸۰۸,۴۴۰,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۵,۴۲۲,۳۱۵,۱۳۸	۱۱,۰۶۴,۷۴۲,۵۹۱	۱۶,۴۸۷,۰۵۷,۷۲۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۵۶۹,۴۷۷,۴۹۴	۵,۳۴۸,۰۶۲,۹۸۲	۵,۹۱۷,۵۴۰,۴۷۶	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۳۰,۶۴۵,۶۹۶,۲۸۱	۳۸,۲۹۸,۹۰۹,۰۰۳	۶۸,۹۴۴,۶۰۵,۲۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۷۵۴,۰۷۳,۹۱۰	۱۱,۶۵۵,۴۹۴,۶۸۹	۱۵,۴۰۹,۵۶۸,۵۹۹	۲,۷۷۱,۴۲۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۶۴۳,۳۴۰,۸۲۱	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۳۷۰	۲۶,۵۵۶,۹۶۳,۱۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۹۸۵,۶۳۱,۶۱۲	۵۱,۷۲۰,۳۶۸,۳۸۸	۵۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۶	۲,۹۸۵,۶۳۱,۶۱۲	۵۱,۷۲۰,۳۶۸,۳۸۸	۵۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۶	اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰
۱,۲۵۳,۸۷۹,۶۷۷	۳۴,۶۰۰,۶۴۶,۵۲۳	۳۵,۸۵۴,۵۲۶,۲۰۰	۳۶,۱۷۵	۶۵۹,۴۳۳,۶۳۱	۲۳,۵۱۵,۵۶۶,۳۶۹	۲۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۵	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۷۵۳,۶۳۴,۸۰۶	۸۱,۶۶۷,۲۰۳,۲۹۵	۸۴,۴۲۰,۸۳۸,۱۰۱	۸۵,۶۰۵	۱,۷۹۴,۴۱۰,۴۴۷	۴۳,۸۱۰,۵۸۹,۵۵۳	۴۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۵۴,۵۹۲	۱,۹۴۵,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	۵۶,۲۳۵,۶۹۷,۰۰۹	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	۱۷۳,۶۰۰,۰۳۱,۵۶۸	۱۸۰,۱۸۳,۷۴۸,۴۸۲	۱۸۰,۵۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	۸,۳۶۲,۱۲۱,۲۲۱	۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۲۷,۸۱۵,۴۶۸,۷۳۷	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۸۰,۴۶۹,۰۹۲,۶۷۱	۸۲,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۰۰,۰۰۸,۲۲۹	۹,۷۶۱,۹۹۱,۷۷۱	۱۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۷	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴۴,۸۳۹,۷۷۱,۷۵۸	۷۹۹,۲۴۹,۴۹۶,۶۷۵	۹۴۴,۰۸۹,۲۶۸,۴۳۳		۱۱,۴۵۳,۷۴۳,۹۲۵	۱۲۸,۰۱۸,۰۲۱,۸۹۸	۱۳۹,۴۷۱,۷۶۵,۸۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	-۲,۰۰۸,۳۳۶,۰۲۴	۳,۸۶۰,۹۸۴,۸۶۶	۱,۸۵۲,۶۵۸,۸۴۲	-۲۰.۵۳٪	۰	۷,۲۵۰,۵۱۱,۴۷۴	۱۵,۸۶۷,۴۶۹,۷۸۱	۲۳,۱۱۷,۹۸۱,۲۵۵	۳.۸۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۶,۱۲۴,۲۱۰,۵۹۱	۲,۱۵۳,۲۸۳,۳۶۹	۳,۹۷۰,۹۲۷,۲۲۲	۴۴.۰۰٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۹۹۶,۰۰۰	۲,۱۵۳,۲۸۳,۳۶۹	۲۱,۸۲۷,۲۷۹,۳۶۹	۳.۶۱٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۱,۴۰۴,۴۷۱,۵۷۵	۰	۱,۴۰۴,۴۷۱,۵۷۵	-۱۵.۵۶٪	۱,۳۶۰,۱۵۴,۸۳۹	۶,۸۳۹,۵۵۷,۷۲۶	۱۴,۶۴۹,۲۹۰,۴۱۸	۲۲,۸۴۹,۰۰۲,۹۸۳	۳.۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۶,۶۹۱,۱۱۹,۰۱۸	۰	۶,۶۹۱,۱۱۹,۰۱۸	۷۴.۱۴٪	۸,۷۰۰,۰۰۲,۳۲۳	۲,۹۹۸,۴۹۰,۰۳۳	۴,۲۶۳	۱۱,۶۹۸,۴۸۸,۱۹۲	۱.۹۴٪
پتروشیمی جم	۰	-۲,۳۲۲,۸۲۹,۴۲۵	۰	۲,۳۲۲,۸۲۹,۴۲۵	۲۵.۷۴٪	۰	۱۵۲,۳۱۹,۷۲۶	-۲۴,۰۷۱,۹۱۵,۱۹۷	۲۳,۹۱۹,۶۹۵,۴۷۱	-۳.۹۶٪
همکاران سیستم	۰	-۷۳,۷۳۴,۰۱۴	۰	۷۳,۷۳۴,۰۱۴	۰.۸۳٪	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۶۳,۶۰۶	۷,۲۳۷,۷۷۳,۰۳۰	۹,۹۳۱,۸۳۶,۶۳۶	۱.۶۴٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۴۱۴,۵۱۸,۶۵۰	۰	۴۱۴,۵۱۸,۶۵۰	-۴.۵۹٪	۴,۹۶۲,۳۳۵,۴۸۴	۲۲,۵۰۷,۴۸۲,۷۸۸	۵,۹۱۷,۱۵۲,۸۲۱	۳۳,۳۶۶,۹۷۱,۰۹۳	۵.۵۳٪
ح. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۸۰,۶۷۴,۶۴۰	۱,۴۸۰,۶۷۴,۶۴۰	۰.۲۵٪
سیمان خوزستان	۰	-۳۱۰,۶۱۰,۶۱۶	۰	۳۱۰,۶۱۰,۶۱۶	۳.۴۴٪	۱,۶۲۴,۲۷۳,۰۷۲	۴,۸۷۹,۶۸۹,۹۱۴	۶۵,۱۹۳,۷۶۲	۶,۵۶۹,۱۵۶,۷۴۸	۱.۰۹٪
فولاد خوزستان	۰	-۲۵۶,۷۷۳,۲۰۵	۰	۲۵۶,۷۷۳,۲۰۵	۲.۸۵٪	۲,۶۱۹,۲۰۷,۰۰۰	۱,۴۱۸,۷۳۶,۸۰۳	-۹,۱۶۳	۱,۲۰۰,۴۶۱,۰۳۴	۰.۲۰٪
بانک خاورمیانه	۰	-۸۷۱,۷۱۲,۳۸۳	۰	۸۷۱,۷۱۲,۳۸۳	۹.۶۶٪	۱,۳۴۳,۰۳۲,۴۰۰	۷,۵۵۷,۳۰۰,۲۴۳	۱۷۷,۰۸۲,۷۰۷	۹۰,۷۷۴,۱۵۵,۲۵۰	۱.۵۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۱	۱۵,۳۲۴,۵۲۰,۵۲۱	۲.۵۴٪
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۴۹۸,۶۹۱	۰	۳۱۴,۵۳۷,۱۱۶	۳۳۶,۰۳۵,۸۰۷	۰.۰۶٪
معدنی املاح ایران	۰	۹۰۴,۸۰۴,۶۶۶	۰	۹۰۴,۸۰۴,۶۶۶	-۱۰.۰۳٪	۰	۲,۱۷۵,۳۳۷,۱۸۵	۳,۶۸۹,۷۵۸,۸۸۷	۵,۸۶۵,۰۹۶,۰۷۲	۰.۹۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۰	۱۰,۷۶۲,۳۲۲,۴۶۴	۱۱,۰۵۰,۴۹۰,۳۵۹	۱.۸۳٪
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱۴,۶۲۴,۰۶۳	۰	-۲۹۶,۹۷۶,۶۰۸	-۸۲,۳۵۲,۵۴۵	-۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۶۰۰,۰۹۱,۵۰۰	۰	۶۰۰,۰۹۱,۵۰۰	۶.۶۵٪	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲	-۶۰۷,۶۸۵,۴۶۵	۱,۱۶۳,۶۶۳,۲۲۴	۲,۶۳۰,۷۱۴,۶۰۱	۰.۴۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱	۳۹۰,۱۵۶,۶۷۱	۰.۰۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۱,۹۴۰,۱۱۶	۵۱,۹۴۰,۱۱۶	۰.۰۱٪
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	۲۵,۴۳۹,۲۰۰,۷۷۸	۴.۲۱٪
ح. سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۵۳۱,۲۶۹,۱۲۵	۰	۵۳۱,۲۶۹,۱۲۵	-۵.۸۹٪	۰	۴,۰۱۵,۶۶۱,۷۹۸	۹۲,۷۸۶,۴۴۴	۴,۰۱۰,۴۴۸,۲۴۲	۰.۶۸٪
ایران تاپر	۰	۶,۵۴۴,۷۶۰,۳۰۰	۰	۶,۵۴۴,۷۶۰,۳۰۰	-۲۵.۸۲٪	۳۰۸,۸۲۷,۱۱۹	۱۵,۰۰۴,۵۲۷,۹۸۹	۵,۴۲۲,۳۱۵,۱۳۸	۲۰,۷۳۵,۶۷۰,۲۴۶	۳.۴۳٪
باما	۰	۲,۴۵۰,۶۲۱,۱۸۸	۰	۲,۴۵۰,۶۲۱,۱۸۸	-۷۱.۱۶٪	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۸۷۱,۸۷۷	۵۶۹,۴۷۷,۴۹۴	۶,۷۴۳,۳۴۹,۳۷۱	۱.۱۳٪
بانک ملت	۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۵.۵۴٪	۰	۷,۶۸۴,۳۴۰,۰۰۳	۳۰,۶۴۵,۶۹۶,۲۸۲	۳۸,۳۳۰,۰۳۶,۲۸۵	۶.۳۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۸,۶۷۳,۴۵۹,۵۴۲	۰	۸,۶۷۳,۴۵۹,۵۴۲	۹۶.۱۱٪	۵,۰۰۱,۶۷۷,۴۱۹	۲,۲۱۰,۸۷۳,۲۹۰	۳,۷۵۴,۰۷۳,۹۱۰	۱۰,۹۶۶,۶۲۴,۶۱۹	۱.۸۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۶۴۳,۳۴۰,۸۲۱	۸,۶۴۳,۳۴۰,۸۲۱	۱.۴۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۶۹۳,۳۲۷,۵۰۰	۰	۱,۶۹۳,۳۲۷,۵۰۰	-۱۸.۷۶٪	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۱,۵۰۳,۰۸۹	۰	۵۹,۰۰۱,۵۰۳,۰۸۹	۹.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۵,۰۲۵,۵۱۸,۷۵۰	۰	۵,۰۲۵,۵۱۸,۷۵۰	۵۵.۶۹٪	۵,۰۲۵,۵۱۸,۷۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۳۷۰,۵۸۸,۷۵۰	۸.۱۷٪
تراکتورسازی ایران	۰	۸,۶۵۸,۲۵۰,۸۷۵	۰	۸,۶۵۸,۲۵۰,۸۷۵	-۹۵.۹۴٪	۵,۷۴۳,۳۷۶,۰۶۳	۳۲,۳۵۹,۹۴۸,۴۹۰	۰	۳۸,۱۰۳,۲۲۴,۵۵۳	۶.۳۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵	۰	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵	۷.۷۲٪	۲۵۲,۱۳۸,۱۵۸	۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۷۵	۰	۸,۱۸۵,۵۲۶,۰۳۳	۱.۳۵٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۱,۷۸۶,۰۱۴,۹۰۰	۰	۱,۷۸۶,۰۱۴,۹۰۰	-۱۹.۷۹٪	۱,۲۵۲,۲۳۳,۶۲۴	۷,۵۵۰,۴۵۸,۲۰۰	۰	۸,۸۰۲,۶۸۱,۸۳۴	۱.۴۶٪
کالسیمین	۰	-۲,۸۹۴,۴۶۰,۴۹۲	۰	۲,۸۹۴,۴۶۰,۴۹۲	۳۲.۰۷٪	۲,۹۱۳,۶۹۹,۶۹۱	۷,۱۴۰,۴۵۴,۴۲۲	۰	۱۰,۰۵۴,۰۹۴,۱۱۳	۱.۶۶٪
نفت ایرانول	۰	۲,۳۷۶,۴۰۱,۹۵۰	۰	۲,۳۷۶,۴۰۱,۹۵۰	-۲۶.۳۳٪	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۷۰۰,۸۹۴	۰	۷,۱۱۱,۲۰۰,۸۹۴	۱.۱۸٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۳,۹۶۳,۹۸۰,۵۰۰	۰	۳,۹۶۳,۹۸۰,۵۰۰	-۴۳.۹۱٪	۱۰,۳۶۱,۲۹۰,۳۲۳	۵۵,۹۸۰,۰۰۸,۸۵۵	۰	۶۶,۳۴۱,۲۹۹,۱۷۸	۱۰.۹۸٪
پتروشیمی مبین	۰	-۴,۷۲۰,۵۲۱,۷۵۰	۰	۴,۷۲۰,۵۲۱,۷۵۰	۵۲.۳۱٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۰۴۰,۳۲۲	۰	۷,۸۰۳,۳۹۵,۷۶۸	۱.۲۹٪

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
پتروشیمی خراسان	.	۱,۴۵۹,۱۰۲,۷۴۴-	.	۱,۴۵۹,۱۰۲,۷۴۴-	۱۶.۱۷٪	۴,۳۹۴,۹۹۵,۲۰۰	۲,۲۸۸,۵۷۶,۸۰۸	.	۶,۶۸۳,۵۷۲,۰۰۸	۱.۱۱٪
مخابرات ایران	.	۵۵۷,۷۸۷,۵۸۷-	.	۵۵۷,۷۸۷,۵۸۷-	۶.۱۸٪	.	۱۱,۵۴۲,۳۰۸,۵۴۴	.	۱۱,۵۴۲,۳۰۸,۵۴۴	۱.۹۱٪
آلومینیوم ایران	.	۱۰۴,۰۴۷,۹۰۲-	.	۱۰۴,۰۴۷,۹۰۲-	۱.۱۵٪	.	۱۰۴,۰۴۷,۹۰۲-	.	۱۰۴,۰۴۷,۹۰۲-	-۰.۰۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	۲,۳۹۴,۴۲۴,۵۰۰	.	۲,۳۹۴,۴۲۴,۵۰۰	-۲۶.۵۳٪	.	۹,۳۴۰,۲۰۹,۴۷۴	.	۹,۳۴۰,۲۰۹,۴۷۴	۱.۵۵٪
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه	.	۳۶۴,۱۴۹,۲۴۴	.	۳۶۴,۱۴۹,۲۴۴	-۴۰.۴٪	.	۱۰۵,۹۸۹,۱۳۰-	.	۱۰۵,۹۸۹,۱۳۰-	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ	.	۳,۵۶۸,۸۶۱,۰۰۰-	.	۳,۵۶۸,۸۶۱,۰۰۰-	۳۹.۵۵٪	.	۳۱,۱۰۳,۵۸۲,۰۴۶	.	۳۱,۱۰۳,۵۸۲,۰۴۶	۵.۱۵٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات	.	۳۸۳,۳۸۹,۶۶۳	.	۳۸۳,۳۸۹,۶۶۳	-۴.۲۵٪	.	۵۲,۴۶۱,۹۳۰-	.	۵۲,۴۶۱,۹۳۰-	-۰.۰۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۸۶۹,۲۴۱,۴۵۰-	.	۸۶۹,۲۴۱,۴۵۰-	۹.۶۳٪	.	۴۳۰,۸۵۶,۷۰۲	.	۴۳۰,۸۵۶,۷۰۲	۰.۰۷٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴,۲۰۴,۱۰۰,۰۸۰	.	۴,۲۰۴,۱۰۰,۰۸۰	-۴۶.۵۹٪	.	۴,۲۰۴,۱۰۰,۰۸۰	.	۴,۲۰۴,۱۰۰,۰۸۰	۰.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	.	۲,۰۴۸,۳۳۲,۱۲۵-	.	۲,۰۴۸,۳۳۲,۱۲۵-	۲۲.۷۰٪	.	۲۴,۸۶۷,۶۵۳,۱۲۵	.	۲۴,۸۶۷,۶۵۳,۱۲۵	۴.۱۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۲,۲۳۲,۷۵۶,۴۴۷	.	۲,۲۳۲,۷۵۶,۴۴۷	-۲۴.۷۵٪	.	۲۶۲,۷۳۴,۶۰۲	.	۲۶۲,۷۳۴,۶۰۲	۰.۰۴٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	۵۶,۲۳۱,۱۲۴	.	۵۶,۲۳۱,۱۲۴	-۰.۶۳٪	.	۵۶,۲۳۱,۱۴۴	.	۵۶,۲۳۱,۱۴۴	۰.۰۱٪
پتروشیمی شیراز	.	۴,۱۲۲,۷۲۷,۷۵۲-	.	۴,۱۲۲,۷۲۷,۷۵۲-	۴۵.۶۸٪	.	۶,۵۸۶,۲۴۶,۲۹۶-	.	۶,۵۸۶,۲۴۶,۲۹۶-	-۱.۰۹٪
	.	۱۵,۰۳۸,۸۳۰,۴۵۸-	۶,۰۱۴,۲۶۸,۲۳۵	۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۲۳-	۱۰۰.۰۰٪	۹۶,۸۵۳,۶۹۰,۱۱۶	۳۸۴,۳۶۲,۴۵۵,۱۹۳	۱۲۲,۹۳۲,۸۱۵,۱۶۳	۶۰۴,۱۴۸,۹۶۰,۴۷۲	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۲,۹۸۵,۶۳۱,۶۱۲	۲,۹۸۵,۶۳۱,۶۱۲	.	.	۴۹۳,۰۲۹,۸۸۴	۲,۹۸۵,۶۳۱,۶۱۲	۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۲۸-	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱,۲۵۳,۸۷۹,۶۷۷	۱,۲۵۳,۸۷۹,۶۷۷	.	.	۱۹۹,۷۴۴,۶۲۰	۶۵۹,۴۳۳,۶۳۱	۴۵۹,۶۸۹,۰۱۱-	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۲,۷۵۳,۶۳۴,۸۰۶	۲,۷۵۳,۶۳۴,۸۰۶	.	.	۶۹۳,۷۶۵,۵۵۹	۱,۷۹۴,۴۱۰,۴۴۷	۱,۱۰۰,۶۴۴,۸۸۸-	.	اسناد خزانه-م۱۹ بودجه ۹۷-۸۲۷-۹۸۰
۵۴,۵۹۲	۵۴,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸۰
۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	۴,۰۶۴,۳۰۲,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸۰
۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	۶,۵۸۳,۷۱۶,۹۱۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰
۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	۴۱۳,۸۷۸,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	۱,۱۴۰,۵۳۱,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸۰
۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	۱,۹۸۳,۹۰۷,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۷۰۰,۰۰۸,۲۲۹	۷۰۰,۰۰۸,۲۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۲۷,۴۱۰,۴۰۳	۲۷,۴۱۰,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۵,۲۶۴,۰۸۳	.	۵,۲۶۴,۰۸۳	.	۵,۲۶۴,۰۸۳	.	۵,۲۶۴,۰۸۳	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰
۳,۵۹۱,۲۷۶,۱۵۴	.	۳,۵۹۱,۲۷۶,۱۵۴	.	۱,۱۱۶,۴۶۸,۲۲۹	.	۱,۱۱۶,۴۶۸,۲۲۹	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹۰
۳۱۸,۰۳۸,۲۵۲	.	۳۱۸,۰۳۸,۲۵۲	.	۳۱۸,۰۳۸,۲۵۲	.	۳۱۸,۰۳۸,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۳,۵۶۵,۴۲۳,۱۶۲	.	۳,۵۶۵,۴۲۳,۱۶۲	.	۱,۳۵۹,۹۱۱,۵۹۵	.	۱,۳۵۹,۹۱۱,۵۹۵	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۵۰۸,۶۴۶	.	۵۰۸,۶۴۶	.	۵۰۸,۶۴۶	.	۵۰۸,۶۴۶	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۵۵۵,۱۸۰,۱۲۳	.	۵۵۵,۱۸۰,۱۲۳	.	۵۵۵,۱۸۰,۱۲۳	.	۵۵۵,۱۸۰,۱۲۳	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۱۲,۳۰۳	.	۱۲,۳۰۳	.	۱۲,۳۰۳	.	۱۲,۳۰۳	.	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۲,۴۷۵,۶۶۷,۴۶۲	.	۲,۴۷۵,۶۶۷,۴۶۲	.	۴۴۱,۳۷۹,۵۵۰	.	۴۴۱,۳۷۹,۵۵۰	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸۱
۲,۳۹۵,۸۷۳,۴۴۹	.	۲,۳۹۵,۸۷۳,۴۴۹	.	۴۱۷,۷۷۷,۱۶۷	.	۴۱۷,۷۷۷,۱۶۷	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸۱
۱۰۷,۷۴۵,۷۹۹	.	۱۰۷,۷۴۵,۷۹۹	.	۱۰۷,۷۴۵,۷۹۹	.	۱۰۷,۷۴۵,۷۹۹	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۱,۱۷۲,۵۲۶,۲۴۸	.	۱,۱۷۲,۵۲۶,۲۴۸	.	۱۸۷,۰۹۴,۳۳۷	.	۱۸۷,۰۹۴,۳۳۷	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸۱
۵,۷۹۹,۹۴۵,۶۰۷	.	۵۷۲,۵۹۳,۷۵۶	۵,۲۲۷,۳۵۱,۸۵۱	۲,۴۶۰,۳۰۴,۲۴۶	.	.	۲,۴۶۰,۳۰۴,۲۴۶	اجاره دولت آپرویش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲,۶۱۶,۲۶۳,۹۷۲	.	۱۲۸,۲۹۷,۵۰۰	۲,۴۸۸,۰۶۶,۴۷۲	۷۰۹,۷۶۷,۱۲۳	.	.	۷۰۹,۷۶۷,۱۲۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۴,۵۱۰,۷۸۱,۸۵۵	۲۱,۹۰۶,۹۵۶,۵۹۵	۱۴,۸۸۸,۴۰۶,۹۳۷	۷,۷۱۵,۴۱۸,۳۲۳	۹۰,۶۵۹,۹۹۱,۵۱۶	۵,۴۳۹,۴۷۵,۶۹۰	۴۵۶,۴۴۴,۴۵۷	۳,۱۷۰,۰۷۱,۳۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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٪	۹۰,۵۰۲	۰.۰۴٪	۲۷,۰۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۹۹.۹۹٪	۶۶۶,۱۳۶,۷۰۹	۹۹.۹۶٪	۷۰,۵۶۵,۱۶۶	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰.۰۰٪	۶۶۶,۲۲۷,۲۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۷۰,۵۹۲,۱۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵۵,۶۴۱,۳۸۷	۴۸,۸۱۳,۷۶۸	سایر درآمدها
۵۵۵,۲۳۷,۲۴۹	۲۴۹,۵۱۴,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۱۰,۸۷۸,۶۳۶	۲۹۸,۳۲۸,۰۸۸	