

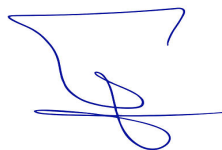
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱/۳/۱۳۹۷

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
باما	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۱۹,۷۵۰	۸,۳۷۹,۳۹۷,۴۵۰	.	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۱۹,۷۵۰	۷,۶۶۲,۷۵۲,۵۵۰	۴.۳۶٪
بانک خاورمیانه	۷۹۸,۹۰۰	۱,۶۰۵,۵۳۴,۸۸۲	۱,۵۸۲,۳۲۱,۴۵۰	.	.	.	.	.	۷۹۸,۹۰۰	۱,۶۰۵,۵۳۴,۸۸۲	۱,۵۲۰,۵۱۴,۸۱۳	-۰.۸۵٪
بانک سینا	۷۷۵,۵۶۸	۹۱۷,۱۰۳,۹۷۷	۷۸۳,۳۶۶,۳۳۶	.	.	.	.	.	۷۷۵,۵۶۸	۹۱۷,۱۰۳,۹۷۷	۷۶۹,۵۴۲,۳۳۴	-۰.۴۳٪
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۴۴۳,۳۶۹	۷۵۸,۳۳۴,۳۲۵	.	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۶۶,۸۵۰	.	.	.	.	.	-۰.۰۰٪
بهمن دیزل	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۷۰۲,۴۵۹	۴,۳۳۹,۰۷۷,۴۵۰	.	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۷۰۲,۴۵۹	۳,۹۶۱,۳۹۷,۰۷۵	۲.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۲,۳۹۶	۱,۳۷۱,۷۷۸,۰۷۵	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۲,۳۹۶	۱,۲۸۶,۰۳۷,۶۷۵	-۰.۷۲٪
پتروشیمی فجر	۸۰۱,۰۰۰	۴,۳۵۷,۲۵۳,۴۵۴	۴,۱۹۴,۳۹۰,۰۴۲	.	-۲۲۲,۰۵۳	۱,۱۹۸,۵۱۰,۱۷۵	.	.	۵۷۸,۹۴۷	۳,۱۴۹,۳۳۶,۸۴۸	۳,۱۰۴,۴۳۱,۷۷۴	۱.۷۳٪
پتروشیمی جم	۱,۳۳۴,۵۶۱	۱۲,۳۵۳,۰۹۸,۰۱۲	۱۳,۴۲۹,۵۸۱,۳۴۵	.	.	.	.	.	۱,۳۳۴,۵۶۱	۱۲,۳۵۳,۰۹۸,۰۱۲	۱۳,۶۲۱,۲۰۵,۸۵۵	۷.۵۸٪
پتروشیمی مبین	۴,۴۷۱,۱۹۸	۱۷,۳۴۱,۳۷۷,۳۴۸	۲۰,۳۹۶,۵۸۹,۸۱۹	.	.	.	.	.	۴,۴۷۱,۲۹۸	۱۷,۳۴۱,۳۷۷,۳۴۸	۲۱,۴۴۸,۵۴۵,۹۵۱	۱۱.۸۳٪
تراکتورسازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۵۴۹,۲۳۰	۸,۰۱۲,۱۱۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۵۴۹,۲۳۰	۷,۷۶۵,۵۴۰,۵۰۰	۴.۳۲٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۵,۲۳۵	۸۷۹,۰۹۴,۴۳۸	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۵,۲۳۵	۷۶۲,۹۸۷,۶۲۵	-۰.۴۲٪
ح - صنایع خاکچینی ایران	۴۹,۱۴۲	۲۵۴,۴۰۸,۱۳۴	۲۶۲,۷۷۹,۴۷۴	.	-۴۹,۱۴۲	۲۳۸,۴۴۸,۰۴۱	.	.	.	.	.	-۰.۰۰٪
داروسازی جابر ابن حیان	۴۰۶,۴۷۴	۲,۴۳۴,۴۰۱,۶۸۶	۲,۰۹۹,۸۶۲,۳۶۰	.	.	.	.	.	۴۰۶,۴۷۴	۲,۴۳۴,۴۰۱,۶۸۶	۲,۰۴۹,۱۸۲,۸۸۲	۱.۱۴٪
سیحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۸۱۲,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۲۹,۲۵۰	۱.۹۸٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۲۶۹,۱۸۸	.	-۸۳۲	۳,۴۱۵,۸۴۰	.	.	.	.	.	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۷۲۴,۴۶۲	۴,۷۷۱,۹۸۹,۹۹۴	.	.	.	.	.	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۷۲۴,۴۶۲	۴,۶۱۲,۷۵۷,۷۹۴	۲.۵۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۹۸,۰۸۷	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۹۸,۰۸۷	۲,۵۴۱,۷۷۳,۷۰۰	۱.۴۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۹۴۹,۱۳۴	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۹۴۹,۱۳۴	۶,۴۰۸,۸۹۸,۰۰۰	۳.۵۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۱,۹۴۶,۱۴۴	۱۵,۳۴۸,۴۶۳,۶۵۰	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۱,۹۴۶,۱۴۴	۱۴,۹۴۷,۱۳۰,۵۷۵	۸.۳۲٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۷,۱۳۳,۳۷۶	۶,۸۸۶,۸۵۹,۹۸۷	.	.	.	.	.	۹۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۷,۱۳۳,۳۷۶	۶,۴۳۱,۹۷۷,۷۵۷	۳.۵۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	۳,۴۴۴,۸۸۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	۳,۴۴۶,۱۶۹,۰۲۵	۱.۹۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۰,۰۰۰	۷,۹۱۵,۶۲۷,۵۴۰	۱۳,۱۰۵,۱۶۶,۵۵۰	.	.	.	.	.	۴۶۰,۰۰۰	۷,۹۱۵,۶۲۷,۵۴۰	۱۲,۸۱۲,۷۴۷,۲۵۰	۷.۱۴٪
گروه بهمن	۳,۵۲۳,۸۱۰	۴,۰۲۱,۳۴۰,۷۶۹	۳,۴۹۹,۹۲۱,۲۱۱	.	.	.	.	.	۳,۵۲۳,۸۱۰	۴,۰۲۱,۳۴۰,۷۶۹	۳,۳۱۱,۴۹۰,۷۵۷	۱.۸۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۲۰۹,۷۵۷	۴,۷۲۴,۹۴۸,۱۶۸	.	.	.	.	.	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۲۰۹,۷۵۷	۴,۵۸۴,۲۱۳,۸۲۸	۲.۵۵٪
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۷۲۱,۳۰۵	۴,۸۱۳,۳۰۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۷۲۱,۳۰۵	۴,۹۰۳,۹۱۶,۰۵۰	۲.۷۳٪
معدنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۵,۳۴۴,۷۶۲,۳۹۶	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۵,۶۱۱,۹۴۸,۹۹۱	۳.۱۲٪
ملی صنایع مس ایران	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۷۳۷,۱۶۱	۱۴,۷۵۶,۳۰۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۷۳۷,۱۶۱	۱۴,۷۵۶,۳۰۹,۴۰۰	۸.۲۱٪
همکاران سیستم	۱,۶۸۳,۴۹۰	۶,۰۸۱,۶۴۴,۰۵۸	۷,۹۵۰,۲۸۵,۳۱۳	.	.	.	.	.	۱,۶۸۳,۴۹۰	۶,۰۸۱,۶۴۴,۰۵۸	۷,۸۵۲,۵۹۴,۹۰۶	۴.۳۷٪
	۴۵,۳۳۹,۰۷۵	۱۴۵,۴۷۹,۲۷۶,۱۹۴	۱۶۳,۲۱۵,۱۳۲,۷۴۰	.	-۱,۵۷۲,۰۲۷	۲,۱۳۵,۹۴۰,۹۰۶	.	.	۴۳,۶۶۷,۰۴۸	۱۳۲,۷۱۲,۰۳۹,۳۶۰	۱۵۹,۵۴۶,۸۹۶,۲۱۸	۸۸.۸۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره یا فرابهره	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اجاره پتروامید آسیا ۲۰ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۱,۷۲۵,۰۷۵,۲۷۳	۱,۶۹۸,۷۸۶,۱۸۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۳	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۵	۶,۷۲۸,۷۰۵,۲۷۶	۶,۶۹۵,۱۷۵,۹۷۵	۳.۷۳٪
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲۱	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	.	.	.	.	۷۳۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	۰.۴۱٪
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۲	.	.	.	.	۴۰۰	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۲	۰.۲۲٪
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۳۹۸,۹۲۲,۹۳۳	.	.	.	.	۵,۴۳۰	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۳۹۸,۹۲۲,۹۳۳	۳.۰۰٪
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲,۰۰۱,۴۲۹,۹۸۶	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۴	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۲۹,۹۸۶	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۴	۱.۱۱٪
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	.	.	۱,۹۵۰	۱,۹۵۱,۶۰۸,۸۹۲	۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۱,۱۹۶,۳۵۶	۱,۴۴۸,۹۴۸,۷۵۰	۰.۸۱٪
							۱۰,۳۲۴,۷۳۶,۲۸۳	۱۰,۲۲۸,۹۷۱,۷۱۵	۶,۹۵۰	۶,۹۵۵,۲۳۸,۸۹۵	۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱۶,۷۱۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۲,۶۴۲	۱۶,۶۷۴,۳۱۰,۲۵۴	۹.۲۸٪




صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۷۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۴۰۰	۱,۰۲۷,۵۲۸	۱,۰۱۰,۴۴۶	-۱.۶۶	۴۰۴,۱۷۸,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
	۱۱۳۰	۲,۰۴۷,۵۲۸	۲,۰۱۰,۴۴۶	-۳.۶۲	۱۱۳۴۱۷۸۴۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۶۱,۰۰۸,۸۰۴	۰	۰	۶۱,۰۰۸,۸۰۴	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱,۰۶۲,۲۱۰	۰	۸,۳۷۰	۱,۰۵۳,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	سامان سی تیر
۰.۳۵٪	۶۳۴,۹۶۷,۶۶۹	۹,۶۳۰,۹۴۹,۳۷۵	۶,۸۹۵,۳۲۴,۰۹۰	۳,۳۷۰,۵۹۲,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۳۹٪	۶۹۷,۰۳۸,۶۸۳	۹,۶۳۰,۹۴۹,۳۷۵	۶,۸۹۵,۳۳۲,۴۶۰	۳,۴۳۲,۶۵۵,۵۹۸					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱,۵۳۲,۲۹۷,۶۰۵	۱۱۶.۰۴٪	-۰.۸۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰۳,۴۵۸,۶۶۸	-۱۵.۴۱٪	-۰.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴,۸۴۷,۰۷۲	-۲.۶۴٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	-۲۶,۵۲۲,۸۹۶	۲.۰۱٪	۰.۰۱٪
	-۱,۳۲۰,۵۱۴,۷۶۱	۱۰۰٪	-۰.۹۴٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۹۹,۰۲۹,۸۸۹		۱۹۹,۰۲۹,۸۸۹	۳۰,۳۷۱,۳۶۲		۳۰,۳۷۱,۳۶۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۲۶,۲۵۲,۵۸۸		۷۲۶,۲۵۲,۵۸۸	۸۴,۸۷۹,۲۲۵		۸۴,۸۷۹,۲۲۵	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۴۳,۱۸۴,۷۱۰		۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۳,۰۱۲,۶۳۱		۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۷۴,۶۰۲,۴۳۳		۱۷۴,۶۰۲,۴۳۳	۱۳,۱۲۰,۲۹۵		۱۳,۱۲۰,۲۹۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲		۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۱۶۵,۷۲۳,۱۰۳		۱,۱۶۵,۷۲۳,۱۰۳	۷,۳۰۰,۴۰۹		۷,۳۰۰,۴۰۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۵,۶۰۴,۵۴۲		۹۵,۶۰۴,۵۴۲	۵۲,۷۳۵,۹۲۵		۵۲,۷۳۵,۹۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۴۱,۳۵۴,۰۹۵		۷۴۱,۳۵۴,۰۹۵	۲۵,۳۱۴,۳۰۷		۲۵,۳۱۴,۳۰۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۴۷,۸۸۹,۱۴۶		۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵		۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳		۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹		اجاره چادرملو (صچاد)
۲۰۱,۳۷۶,۴۳۲	۴,۳۵۸	۲۰۱,۳۷۲,۰۷۴	۵۲۲,۴۹۲	۴,۳۵۸	۵۱۸,۱۳۴	۱۰		۳۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۳,۱۷۳	۵۷	۹۳,۱۱۶	۹,۰۷۴	۵۷	۹,۰۱۷	۱۰		۳۰	سامان سی تیر
۹۷,۰۵۶,۱۲۸	۹,۶۴۸	۹۷,۰۴۶,۴۸۰	۳۴,۳۱۵,۵۰۶	۹,۳۹۶	۳۴,۳۰۶,۱۱۰	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۹۸۲,۷۲۸,۹۴۰	۱۴,۰۶۳	۴,۹۸۲,۷۱۴,۸۷۷	۲۴۸,۵۶۸,۵۹۵	۱۳,۸۱۱	۲۴۸,۵۵۴,۷۸۴				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲,۲۷۵,۸۱۵	۳۳۳	.	.	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	.	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۲۴۱,۴۳۶	۹۶	.	.	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	.	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۹۳۷,۴۱۷	۲۰۰	.	.	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	.	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۳,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۹,۵۳۰	۲,۷۶۰	.	.	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰	.	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۷۵۲,۰۸۰	۵۰۰	.	.	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۴۳۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۰۳,۲۳۷	۱,۸۰۰	.	.	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰	.	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۹۵,۰۵۸	۱,۶۰۰	.	.	۴۷۲,۰۹۳,۶۰۱	.	۴۷۲,۰۹۳,۶۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۴۴,۱۷۳,۷۹۹	۵,۸۲۶,۲۰۱	۱۴۴,۱۷۳,۷۹۹
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۸۰,۰۰۰	۹۴۰	.	.	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۲۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۲۰,۰۱۰	۹۵۰	.	.	۱۱۴,۰۰۹,۵۰۰	.	۱۱۴,۰۰۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	.	.	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
				.	.	۸,۵۲۴,۲۵۳,۹۵۱	۵,۸۲۶,۲۰۱	۸,۵۲۴,۲۵۳,۹۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۱۶۹,۰۲۵	۳,۴۴۴,۸۸۱,۷۰۰	۱,۲۸۷,۳۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۱۶۹,۰۲۵	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	-۳۵۴,۷۸۵,۹۴۹
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۵۹,۰۰۰	۶,۴۳۱,۹۷۷,۷۵۶	۶,۸۸۶,۸۵۹,۹۸۷	-۴۵۴,۸۸۲,۲۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۶,۴۳۱,۹۷۷,۷۵۶	۶,۲۹۷,۲۸۴,۷۸۸	۱۳۴,۶۹۳,۹۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۷,۱۳۰,۵۷۵	۱۵,۲۴۸,۴۶۳,۶۵۰	-۳۰۱,۳۳۳,۰۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۷,۱۳۰,۵۷۵	۱۲,۲۹۷,۲۲۹,۴۵۲	۲,۶۴۹,۹۰۱,۱۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۶۱۲,۷۵۷,۷۹۳	۴,۷۷۱,۹۸۹,۹۹۳	-۱۵۹,۲۳۲,۱۹۹	۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۶۱۲,۷۵۷,۷۹۳	۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۵۸	-۱,۰۴۳,۴۳۳,۴۶۴
پتروشیمی مبین	۴,۴۷۱,۲۹۸	۲۱,۲۴۸,۵۴۵,۹۵۰	۲۰,۲۹۶,۵۸۹,۸۳۹	۹۵۱,۹۵۶,۱۱۱	۴,۴۷۱,۲۹۸	۲۱,۲۴۸,۵۴۵,۹۵۰	۱۶,۸۸۴,۵۱۲,۰۱۰	۴,۳۶۴,۰۳۳,۹۴۰
بانک خاورمیانه	۷۹۸,۹۰۰	۱,۵۲۰,۵۱۴,۸۱۳	۱,۵۸۲,۲۲۱,۴۵۰	-۶۱,۷۰۶,۶۳۶	۷۹۸,۹۰۰	۱,۵۲۰,۵۱۴,۸۱۳	۱,۶۰۵,۵۳۴,۸۸۲	-۸۵,۰۲۰,۰۶۸
بهمن دیزل	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۲۹۷,۰۷۵	۴,۳۳۹,۰۷۷,۴۵۰	-۳۷۷,۷۸۰,۳۷۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۲۹۷,۰۷۵	۴,۴۵۸,۶۱۴,۹۸۱	-۴۹۷,۳۱۷,۹۰۶
پتروشیمی جم	۱,۳۳۴,۵۶۱	۱۳,۶۲۱,۲۰۵,۸۵۴	۱۳,۴۲۹,۵۸۱,۲۴۵	۱۹۱,۶۲۴,۶۰۹	۱,۳۳۴,۵۶۱	۱۳,۶۲۱,۲۰۵,۸۵۴	۱۲,۶۵۲,۶۷۲,۷۷۴	۹۶۸,۵۳۳,۰۸۰
پتروشیمی فجر	۵۷۸,۹۴۷	۳,۱۰۴,۴۳۱,۷۷۴	۲,۹۴۳,۷۲۱,۰۸۸	۱۶۰,۷۱۰,۶۸۶	۵۷۸,۹۴۷	۳,۱۰۴,۴۳۱,۷۷۴	۳,۲۶۰,۸۰۲,۷۷۱	-۱۵۶,۳۷۰,۹۹۶
سیحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۲۹,۲۵۰	۳,۵۷۳,۸۱۲,۲۵۰	-۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۲۹,۲۵۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-۲۰۵,۴۷۰,۷۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۸۷,۶۲۵	۸۷۹,۰۹۴,۴۳۷	-۱۱۶,۱۰۶,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۸۷,۶۲۵	۹۱۹,۴۰۵,۲۳۵	-۱۵۶,۴۱۷,۶۱۰
همکاران سیستم	۱,۶۸۳,۴۹۰	۷,۸۵۳,۵۹۴,۹۰۶	۷,۹۵۰,۲۸۵,۳۱۲	-۹۶,۶۹۰,۴۰۵	۱,۶۸۳,۴۹۰	۷,۸۵۳,۵۹۴,۹۰۶	۷,۰۰۰,۴۹۰,۸۱۳	۸۵۳,۱۰۴,۰۹۳
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۹۱۶,۰۵۰	۴,۸۲۳,۳۰۹,۷۰۰	۸۰,۶۰۶,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۹۱۶,۰۵۰	۵,۰۹۷,۲۰۴,۴۴۳	-۱۹۳,۲۸۸,۳۹۳
بانک سینا	۷۷۵,۵۶۸	۷۶۹,۵۴۲,۲۲۴	۷۸۳,۳۶۶,۳۳۶	-۱۳,۸۲۴,۱۱۱	۷۷۵,۵۶۸	۷۶۹,۵۴۲,۲۲۴	۷۸۶,۷۵۴,۳۴۳	-۱۷,۲۱۲,۱۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۸۹۸,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۸۹۸,۰۰۰	۶,۲۸۳,۰۷۸,۴۸۱	۱۲۵,۸۱۹,۵۱۹
تراکتورسازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۵۴۰,۵۰۰	۸,۰۱۲,۱۱۲,۷۵۰	-۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۵۴۰,۵۰۰	۸,۰۴۰,۵۹۷,۷۴۶	-۲۷۵,۰۵۷,۲۴۶
گروه بهمن	۳,۵۲۳,۸۱۰	۳,۳۱۱,۴۹۰,۷۵۷	۳,۴۹۹,۹۲۱,۲۱۱	-۱۸۸,۴۳۰,۴۵۳	۳,۵۲۳,۸۱۰	۳,۳۱۱,۴۹۰,۷۵۷	۳,۶۵۴,۳۱۲,۷۲۹	-۳۴۲,۸۲۱,۹۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	-۱۴۳,۷۸۴,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۴۴۱,۴۹۸,۰۸۷	۱۰۰,۲۷۵,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۳۷,۶۷۵	۱,۲۷۱,۷۷۸,۰۷۵	۱۴,۲۵۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۳۷,۶۷۵	۸۷۴,۴۰۲,۲۹۶	۴۱۱,۶۳۵,۳۷۹
باما	۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۷۵۲,۵۵۰	۸,۳۷۹,۲۹۷,۴۵۰	-۷۱۶,۵۴۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۷۵۲,۵۵۰	۷,۷۹۴,۰۱۹,۷۵۰	-۱۳۱,۲۶۷,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۷۴۷,۲۵۰	۱۳,۱۰۵,۱۶۶,۵۵۰	-۲۸۲,۴۱۹,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۷۴۷,۲۵۰	۷,۸۰۳,۶۳۸,۷۷۷	۵,۰۱۹,۱۰۸,۴۷۳
داروسازی جابر ابن حیان	۴۰۶,۴۷۴	۲,۰۴۹,۱۸۲,۸۸۲	۲,۰۲۹,۸۶۲,۳۶۰	۱۹,۳۲۰,۵۲۲	۴۰۶,۴۷۴	۲,۰۴۹,۱۸۲,۸۸۲	۲,۷۸۰,۱۱۴,۴۵۰	-۷۳۰,۹۳۱,۵۶۷
معدنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۷۶۰,۱۰۰	۵,۲۴۴,۷۶۰,۱۰۰	۳۶۷,۱۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۷۶۰,۱۰۰	۵,۴۴۹,۹۷۹,۹۰۱	-۱۶۱,۹۶۴,۸۹۹
بانک صادرات ایران	.	.	-۵۳۴,۸۲۱,۶۹۰	.	.	-۶	.	۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۲۱۳,۸۳۷	۴,۷۲۴,۹۴۸,۱۶۷	-۱۴۰,۷۳۴,۳۲۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۲۱۳,۸۳۷	۴,۰۸۰,۲۰۹,۷۵۷	۵۰۴,۰۰۴,۰۸۰
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	-۲	.	۲
بیمه ما	.	.	.	.	.	-۱	.	۱




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۱۲	-۱۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۲,۰۲۵,۵۷۲,۲۳۹	۱۲,۷۳۰,۷۳۷,۱۶۱	۱۴,۷۵۶,۳۰۹,۴۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	پارس دارو
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۷	۷	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	البرزدارو
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	ح . البرزدارو
.	.	.	.	۱۹۹,۶۳۴	-۱۹۹,۶۳۴	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
.	.	.	.	-۸,۳۷۱,۳۳۹	۸,۳۷۱,۳۳۹	.	.	ح . صنایع خاک چینی ایران
-۲,۲۴۷,۶۰۶	۱,۴۵۱,۱۹۶,۳۵۶	۱,۴۴۸,۹۴۸,۷۵۰	۱,۴۵۰	-۲,۲۴۷,۶۰۶	۱,۴۵۱,۱۹۶,۳۵۶	۱,۴۴۸,۹۴۸,۷۵۰	۱,۴۵۰	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
-۳۳,۵۲۹,۳۰۰	۶,۷۲۸,۷۰۵,۲۷۶	۶,۶۹۵,۱۷۵,۹۷۵	۶,۷۰۰	-۷,۲۴۰,۲۱۳	۶,۷۰۲,۴۱۶,۱۸۹	۶,۶۹۵,۱۷۵,۹۷۵	۶,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۹,۸۰۳	۴۰۳,۸۶۵,۵۶۷	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۰	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵	-۵	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵,۷۷۱	۷۳۹,۴۳۴,۹۷۹	۷۳۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۳۲,۷۲۴,۱۷۵	۵,۴۳۱,۶۵۷,۱۰۹	۵,۳۹۸,۹۳۲,۹۲۳	۵,۴۳۰	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۳,۵۲۳,۵۱۱	۲,۰۰۱,۴۲۹,۹۸۶	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۴	۲,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۰۵۷,۳۷۱,۱۷۱	۱۶۳,۱۶۳,۹۳۱,۱۱۱	۱۷۶,۲۲۱,۲۰۲,۳۷۳	۴۳,۶۸۳,۷۵۸	-۹۷۶,۱۲۴,۳۰۶	۱۵۳,۹۱۰,۸۳۱,۶۶۰	۱۵۲,۹۳۴,۷۰۷,۳۴۶	۳۸,۰۷۵,۱۹۸	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی فجر	۲۲۲,۰۵۳	۱,۱۹۸,۵۱۰,۱۷۵	۱,۲۵۰,۶۶۸,۹۵۴	-۵۲,۱۵۸,۷۷۹	۲۵۲,۰۵۳	۱,۳۶۷,۸۱۳,۲۱۸	۱,۴۳۰,۲۷۱,۶۲۶	-۶۲,۴۵۸,۴۰۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۴۱۵,۸۴۰	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۵۲,۹۸۱	۸۳۲	۳,۴۱۵,۸۴۰	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۵۲,۹۸۱
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۶۶,۸۵۰	۱,۲۹۳,۰۵۶,۱۱۵	-۳۹۷,۴۸۹,۲۶۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۰۴۹,۴۳۷	۲,۵۸۶,۱۱۲,۲۳۶	-۱,۰۹۳,۰۶۲,۷۹۹
ح. صنایع خاک چینی ایران	۴۹,۱۴۲	۲۳۸,۴۴۸,۰۴۱	۲۵۴,۴۰۸,۱۳۴	-۱۵,۹۶۰,۰۹۳	۴۹,۱۴۲	۲۳۸,۴۴۸,۰۴۱	۲۵۴,۴۰۸,۱۳۴	-۱۵,۹۶۰,۰۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۶۳۸,۷۶۲	۲,۶۴۴,۹۵۶,۲۵۵	۲۳۸,۶۸۲,۵۰۷
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۳۱,۸۰۱	۳۴۰,۶۴۴,۲۲۳	-۸۴,۷۱۲,۴۲۲
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۵۳	۱,۴۲۸,۷۳۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۳۴۵,۱۶۹
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۹۶,۰۷۳	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۹۴۴,۷۴۴,۱۷۳
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۵۴۲,۱۰۷	۱,۵۰۵,۳۵۷,۱۷۴	۱,۶۰۷,۱۲۹,۳۷۲	-۱۰۱,۷۷۲,۱۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۶۴,۴۵۷	۳۱۳,۰۳۶,۴۳۰	۳۱۳,۰۳۶,۴۳۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۲۶۷,۹۹۵	۹۷۷,۱۲۰,۸۸۹	۳۲۸,۱۴۷,۱۰۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۹۷۵	۱,۱۱۱,۶۹۶,۷۳۵	۱,۱۵۲,۷۴۰,۴۹۴	-۴۱,۰۴۳,۷۵۹
ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن	.	.	.	.	۲۱۲,۱۹۵	۱۲,۳۹۰,۶۷۷	۲۱,۶۴۳,۸۹۰	-۹,۲۵۳,۲۱۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۱,۹۹۷	۲۰۳,۳۸۶,۱۰۲	۱۶۱,۹۴۳,۲۸۹	۴۱,۴۴۲,۸۱۳
زامیاد	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۷,۶۷۳	۱۳۵,۶۸۹,۲۴۱	-۲۱,۲۰۱,۵۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۲۲,۲۰۰	۴۰۹,۹۷۳,۲۲۸	۱۰۵,۷۴۸,۹۷۲
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۵۰۴,۲۳۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۹,۹۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۹۹,۵۵۲	۷۶۶,۴۳۱,۴۲۴	-۱۸,۸۳۱,۸۷۲
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۶۷,۹۵۹	۱,۸۲۹,۴۸۸,۸۳۴	-۲۹۰,۵۲۰,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۷۵,۷۰۱	۲۹۱,۴۶۷,۴۳۱	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۰۶,۰۵۰	۱,۱۲۰,۰۳۵,۰۱۳	-۸۴,۲۲۸,۹۶۳
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۲۴,۸۱۹	۴۵۴,۱۵۰,۷۰۲	۶۶۱,۶۴۹,۲۵۶	-۲۰۷,۴۹۸,۵۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۶۸۸,۹۶۶,۴۳۹	۸۱۶,۰۶۷,۳۹۵	-۱۲۷,۱۰۰,۹۵۶
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۵۵۶,۹۹۸	۶,۴۹۶,۳۰۱,۴۰۲	۶,۴۹۶,۳۰۱,۴۰۲	.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۹۲۷,۴۱۷	۱,۱۲۹,۵۳۷,۷۵۱	۱,۵۱۰,۷۱۵,۹۷۱	-۳۸۱,۱۷۸,۲۲۰
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۷۵۲,۰۸۰	۲,۱۷۹,۶۸۲,۰۵۴	۲,۶۴۳,۱۵۵,۲۳۳	-۴۶۳,۴۷۳,۱۷۹
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۱,۳۸۰	۷۶۰,۸۸۹,۰۴۱	۳,۱۱۲,۳۳۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶۰۸,۰۶۶	۱,۵۰۹,۵۲۴,۳۸۱	۱,۲۲۸,۲۴۱,۵۷۲	۲۸۱,۲۸۲,۸۰۹
ح. البرزدارو	.	.	.	.	۴۴,۱۸۲	۳۵۶,۵۳۶,۴۳۸	۳۵۲,۵۳۰,۰۳۷	۴,۰۰۶,۴۰۱
ح. داروسازی جابرین حیوان	.	.	.	.	۲۰۳,۳۳۷	۱,۰۱۳,۹۴۹,۳۹۳	۱,۰۱۳,۹۴۹,۳۹۳	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۸۸۸,۶۹۳	۵,۲۷۸,۴۹۷,۰۵۵	۲,۷۳۲,۷۸۵,۲۲۳	۲,۵۴۵,۷۱۱,۸۳۲
بیمه ما	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۸۶,۸۴۸	۱۸۲,۹۲۵,۹۱۱	-۵۱,۶۳۹,۰۶۳
همکاران سیستم	.	.	.	.	۱	۱	۳,۹۴۷	-۳,۹۴۶
نفت بهران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۸۴,۸۱۷	۱,۰۱۹,۳۱۶,۸۲۶	-۴۶,۷۳۲,۰۰۹
بانک سینا	.	.	.	.	۱,۰۲۴,۴۳۲	۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۱۴	۱,۰۳۹,۲۰۷,۸۱۹	-۲۹,۴۱۸,۲۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۲۱۰,۲۸۸	۲,۸۹۷,۴۸۲,۲۶۱	۳۷۸,۷۲۸,۰۲۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۶,۶۱۵,۹۸۲	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۶,۱۳۱,۶۳۳
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۲۴۹,۸۵۶	۸۸۵,۹۳۲,۱۱۰	۱۶۸,۳۱۷,۷۴۶
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۷۳۰	۱۶,۲۹۷,۱۶۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۰,۰۸۲
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۱۵۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۹,۴۵۷,۸۴۵
گروه بهمن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۱	۵۴۳,۱۵۲,۱۲۹	۵۱۶,۵۷۶,۵۸۵	۲۶,۵۷۵,۵۴۴
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۸۵۹,۵۸۲	۱,۱۷۵,۷۷۵,۴۹۲	۱۷۶,۰۸۴,۰۹۰
ح. خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۵۴,۰۱۰	۶۸۹,۷۵۴,۰۱۰	.
ح. شرکت کی بی سی	.	.	.	.	۲۵,۵۹۴	۴۲,۵۷۸,۶۹۰	۶۱,۱۱۸,۴۷۲	-۱۸,۵۳۹,۷۸۲
البرزدارو	.	.	.	.	۴۰,۱۷۶	۳۶۵,۶۵۱,۸۲۲	۳۶۰,۳۲۸,۵۸۲	۵,۳۲۳,۲۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۲۰,۰۱۰	۸۹۲,۷۷۹,۹۸۷	۸۰۹,۸۴۳,۲۷۱	۸۲,۹۳۶,۷۱۶
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۸,۶۶۶	۵۸,۳۸۷,۲۴۸	۵۸,۳۸۷,۲۴۸	.
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۴۳,۱۷۵	۱۷۹,۵۶۱,۰۳۱	۱۹,۱۸۲,۱۴۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶
مخابرات ایران	.	.	.	.	۷۵,۸۱۵	۱۶۸,۹۲۰,۵۵۸	۱۷۵,۶۵۶,۶۱۴	-۶,۷۳۶,۰۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
-۲۴,۴۲۴,۵۹۲	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۵,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . لیزینگ رایان سایبا
-۴,۷۷۷,۷۲۲	۳۰۱,۳۹۵,۲۲۷	۲۹۶,۶۱۷,۵۰۵	۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک‌چینی ایران
-۶۹۰,۷۱۶,۳۵۴	۱,۶۹۳,۶۸۷,۴۷۴	۱,۰۰۲,۹۷۱,۱۲۰	۱۰۹,۵۳۰	.	.	.	.	پارس دارو
۲,۳۲۴,۲۶۹	۱۹۳,۹۴۷,۲۱۹	۱۹۶,۲۷۱,۴۸۸	۸۶,۹۷۹	.	.	.	.	بانک انصار
-۲۶,۶۰۶,۱۱۶	۱۱,۰۲۶,۰۴۶,۶۸۷	۱۰,۹۹۹,۴۴۰,۵۷۱	۱۱,۰۰۰	-۷۷۵,۰۳۶	۵۰۰,۴۱۲,۵۳۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۲۲۷,۳۴۰,۷۹۰	۳,۴۹۵,۲۹۲,۵۵۳	۳,۷۲۲,۶۳۳,۳۴۳	۳,۴۹۸	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۲,۲۶۸,۸۷۱	۱,۴۹۳,۸۴۲,۸۷۰	۱,۵۱۶,۱۱۱,۷۴۱	۱,۴۹۵	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۹,۹۶۱	۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۹۶۱	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۷,۹۲۱,۴۶۴	۲,۰۷۳,۶۰۵,۱۲۴	۲,۱۰۱,۵۲۶,۵۸۸	۲,۱۰۰	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۱,۶۴۴,۷۲۳	۳۰۴,۴۲۵,۰۴۸	۳۰۲,۷۸۰,۳۲۵	۳۰۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۳۹۳,۸۵۰	۴,۹۷۷,۶۰۶,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۶۳۹,۲۴۷	۷,۷۹۳,۹۶۲,۸۰۱	۷,۷۹۴,۶۰۲,۰۴۸	۷,۸۰۰	.	.	.	.	اجاره مهنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	۱۳,۰۰۱,۹۳۸,۰۰۲	۱۳,۱۰۳,۱۹۴,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۵۰,۰۰۸,۲۴۲	۸,۳۴۳,۶۷۷,۲۹۱	۸,۲۹۳,۶۶۹,۰۴۹	۸,۳۰۰	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
-۱۷,۰۴۹,۰۴۳	۱۱,۰۰۷,۸۶۴,۹۲۰	۱۰,۹۹۰,۸۱۵,۸۷۷	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳	۹,۶۹۲,۷۷۳,۵۸۰	۱۰,۳۵۹,۳۵۸,۰۰۳	۹,۶۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۱۳۹,۸۹۱,۶۴۰	۱۵۱,۷۸۹,۸۷۳	۱۴۰	.	.	.	.	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۲,۶۵۲,۶۸۲,۷۷۹	۱۲۲,۵۳۵,۵۱۸,۳۱۰	۱۲۵,۱۸۸,۲۰۱,۰۸۹	۲۲,۳۴۳,۷۱۱	-۵۶۶,۴۳۶,۱۵۴	۳,۳۰۲,۰۱۴,۵۶۰	۲,۷۳۵,۵۷۸,۴۰۶	۱,۵۷۲,۵۲۷	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 فجر	.	۱۶۰,۷۱۰,۶۸۶	-۵۲,۱۵۸,۷۷۹	۱۰۸,۵۵۱,۹۰۷	-۷.۰۸٪	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۶,۳۷۰,۹۹۶	-۶۲,۴۵۸,۴۰۸	-۱۲۱,۳۲۹,۴۰۴	-۰.۵۲٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۱۹۹,۶۳۴	-۵۲,۹۸۱	۱۴۶,۶۵۳	-۰.۰۱٪	.	.	-۵۲,۹۸۱	-۵۲,۹۸۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	.	۵۳۴,۸۲۱,۶۹۰	-۴۹۷,۴۸۹,۲۶۵	۳۷,۳۳۲,۴۲۵	-۲.۴۴٪	.	۶	-۱,۰۹۳,۰۶۲,۷۹۹	-۱,۰۹۳,۰۶۲,۷۹۳	-۴.۶۹٪
ح . صنایع خاک چینی ایران	.	-۸,۳۷۱,۳۳۹	-۱۵,۹۶۰,۰۹۳	-۳۴,۳۳۱,۴۳۲	۱.۵۹٪	.	.	-۱۵,۹۶۰,۰۹۳	-۱۵,۹۶۰,۰۹۳	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	-۱۴۳,۷۸۴,۳۰۰	.	-۱۴۳,۷۸۴,۳۰۰	۹.۳۸٪	.	۱۰۰,۲۷۵,۶۱۳	۲۳۸,۶۸۲,۵۰۷	۳۳۸,۹۵۸,۱۲۰	۱.۴۵٪
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۸۴,۷۱۲,۴۲۲	-۸۴,۷۱۲,۴۲۲	-۰.۳۶٪
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۴۵,۱۶۹	۳۴۵,۱۶۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۴۴,۷۴۴,۸۷۳	۹۴۴,۷۴۴,۸۷۳	۴.۰۵٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۰۱,۷۷۲,۱۹۸	-۱۰۱,۷۷۲,۱۹۸	-۰.۴۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹	۰.۰۰٪
ح . ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۲۸,۱۴۷,۱۰۶	۴۴۸,۵۴۷,۱۰۶	۱.۹۳٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۴۱,۰۴۳,۷۵۹	-۴۱,۰۴۳,۷۵۹	-۰.۱۸٪
ح . سرمایه گذاری صنعت و معدن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۹,۲۵۳,۲۱۳	-۹,۲۵۳,۲۱۳	-۰.۰۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۳۰۱,۳۳۳,۰۷۵	.	-۳۰۱,۳۳۳,۰۷۵	۱۹.۶۷٪	.	۲,۶۴۹,۹۰۱,۱۲۳	۴۱,۴۴۲,۸۱۳	۲,۶۴۹,۱۳۴,۹۳۶	۱۱.۵۴٪
زامیاد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲۱,۲۰۱,۵۶۸	-۲۱,۲۰۱,۵۶۸	-۰.۰۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۴۰,۷۳۴,۳۲۹	.	-۱۴۰,۷۳۴,۳۲۹	۹.۱۸٪	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۴,۰۸۰	۱۰۵,۷۴۸,۹۷۲	۱,۲۳۰,۷۵۳,۰۵۲	۵.۲۸٪
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰۹,۹۶۳	۵۰۹,۹۶۳	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۸,۸۳۱,۸۷۲	-۲۸,۸۳۱,۸۷۲	-۰.۰۱٪
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲	-۲۹۰,۵۲۰,۸۷۵	-۲۹۰,۵۲۰,۸۷۳	-۱.۲۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۴,۲۵۹,۶۰۰	.	۱۴,۲۵۹,۶۰۰	-۰.۹۳٪	.	۴۱۱,۶۳۵,۳۷۹	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۰	۶۱۰,۱۴۳,۶۴۹	۲.۶۲٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۸۴,۳۲۸,۹۶۳	-۸۴,۳۲۸,۹۶۳	-۰.۳۶٪
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۲	-۲۰۷,۴۹۸,۵۵۴	-۱۳۲,۲۹۸,۵۵۲	-۰.۵۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۱۵۹,۲۳۲,۱۹۹	.	-۱۵۹,۲۳۲,۱۹۹	۱۰.۳۹٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۳,۴۳۳,۴۶۴	-۱۲۷,۱۰۰,۹۵۶	-۳۹۰,۵۳۴,۴۲۰	-۱.۶۷٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	-۲	-۲۸۱,۱۷۸,۲۲۰	-۱۹۵,۶۹۴,۸۲۲	-۰.۸۴٪
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	.	-۴۶۳,۴۷۳,۱۷۹	-۸۷,۴۳۳,۱۷۹	-۰.۳۷٪
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-۷	۳,۱۱۲,۳۳۹	۳,۱۱۲,۳۳۲	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲,۰۲۵,۵۷۲,۳۳۹	۲۸۱,۲۸۲,۸۰۹	۲,۳۰۶,۵۵۵,۰۴۸	۹.۸۹٪
ح . البرز دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳	۴,۰۰۶,۴۰۱	۴,۰۰۶,۴۰۴	۰.۰۲٪
ح . داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪

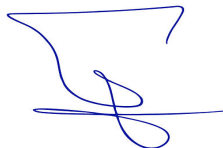


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 مبارکه اصفهان	.	-۲۸۲,۴۱۹,۳۰۰	.	-۲۸۲,۴۱۹,۳۰۰	۱۸.۴۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۱۰۸,۴۷۳	۲,۵۴۵,۷۱۱,۸۳۲	۸,۰۱۴,۸۲۰,۳۰۵	۳۴.۳۶٪
بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	-۵۱,۶۳۹,۰۶۳	-۳۴,۶۳۹,۰۶۲	-۰.۱۵٪
همکاران سیستم	.	-۹۶,۶۹۰,۴۰۵	.	-۹۶,۶۹۰,۴۰۵	۶.۳۱٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۱۰۴,۰۹۳	-۳,۹۴۶	۱,۰۷۸,۱۰۰,۱۴۷	۴.۶۲٪
نفت بهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۴۶,۷۳۲,۰۰۹	۱۲۸,۲۶۷,۹۹۱	۰.۵۵٪
بانک سینا	.	-۱۳,۸۱۴,۱۱۱	.	-۱۳,۸۱۴,۱۱۱	۰.۹٪	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	-۱۷,۲۱۲,۱۱۸	-۲۹,۴۱۸,۲۰۵	۷۲,۵۴۷,۵۳۳	۰.۳۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۸,۷۲۸,۰۲۷	۳۷۸,۷۲۸,۰۲۷	۱.۶۲٪
داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۱۳۱,۶۳۳	۶,۱۳۱,۶۳۳	۰.۰۳٪
شرکت پتروشیمی خراسان	.	-۴۵۴,۸۱۲,۲۳۰	.	-۴۵۴,۸۱۲,۲۳۰	۲۹.۶۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۲,۹۶۸	۱۶۸,۳۱۷,۷۴۶	۴۰۳,۰۱۰,۷۱۴	۱.۷۳٪
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۴۶۰,۰۸۲	۳,۴۶۰,۰۸۲	۰.۰۱٪
ح - بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۹,۴۵۷,۸۴۵	-۱۹,۴۵۷,۸۴۵	-۰.۰۸٪
گروه بهمن	.	-۱۸۸,۴۳۰,۴۵۳	.	-۱۸۸,۴۳۰,۴۵۳	۱۲.۳۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۲,۸۲۱,۹۷۱	۲۶,۵۷۵,۵۴۴	-۱۶,۲۴۶,۴۲۷	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۷۶,۰۸۴,۰۹۰	۳۲۶,۰۸۴,۱۰۲	۱.۴۰٪
ح- خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح- شرکت کی بی سی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱۸,۵۳۹,۷۸۲	-۰.۰۸٪
البرز دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱	۵,۲۳۳,۲۴۰	۵,۲۳۳,۲۴۱	۰.۰۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۱۴,۰۰۹,۵۰۰	.	۸۲,۹۳۶,۷۱۶	۱۹۶,۹۴۶,۲۱۶	۰.۸۴٪
ح- داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	.	-۶۱,۷۰۶,۶۳۶	.	-۶۱,۷۰۶,۶۳۶	۴.۰۳٪	.	-۸۵,۰۲۰,۰۶۸	۱۹,۱۸۲,۱۴۴	-۶۵,۸۱۷,۹۲۴	-۰.۲۸٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۴۷,۷۰۶	۵۴۷,۷۰۶	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	.	۸۰,۶۰۶,۳۵۰	.	۸۰,۶۰۶,۳۵۰	-۵.۲۶٪	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	-۱۹۳,۲۸۸,۳۹۳	-۶,۷۳۶,۰۵۶	۵۵۷,۸۲۱,۹۴۶	۲.۳۹٪
ح - لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲۴,۴۲۴,۵۹۲	-۲۴,۴۲۴,۵۹۲	-۰.۱۰٪
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	.	-۴,۷۷۷,۷۲۲	۱۳,۴۲۲,۲۷۸	۰.۰۶٪
پارس دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰	-۲	-۶۹۰,۷۱۶,۳۵۴	-۳۸۸,۴۱۳,۵۵۶	-۱.۶۷٪
بانک انصار	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۳۲۴,۲۶۹	۲,۳۲۴,۲۶۹	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳۱,۶۸۸,۰۰۰	.	۳۱,۶۸۸,۰۰۰	-۲۰.۰۷٪	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۹,۵۱۹	.	۳۴۱,۸۱۹,۵۱۹	۱.۴۷٪
تراکتورسازی ایران	.	-۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	.	-۲۴۶,۵۷۲,۲۵۰	۱۶.۰۹٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۵,۰۵۷,۲۴۶	.	۶۴۴,۹۴۲,۷۵۴	۲.۷۶٪
داروسازی جابرین حیان	.	۱۹,۳۲۰,۵۲۲	.	۱۹,۳۲۰,۵۲۲	-۱.۲۶٪	۳۶۵,۸۲۶,۰۰۰	-۷۳۰,۹۳۱,۵۶۷	.	-۲۶۵,۱۰۴,۹۶۷	-۱.۵۷٪
معذنی املاح ایران	.	۳۶۷,۱۸۴,۷۰۰	.	۳۶۷,۱۸۴,۷۰۰	-۲۳.۹۶٪	۴۷۲,۰۹۳,۶۰۱	۱۶۱,۹۶۴,۸۹۹	.	۶۳۴,۰۵۸,۵۰۰	۲.۷۳٪
بهمن دیزل	.	-۳۷۷,۷۸۰,۳۷۵	.	-۳۷۷,۷۸۰,۳۷۵	۲۴.۶۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹۷,۳۱۷,۹۰۶	.	-۱۹۷,۳۱۷,۹۰۶	-۰.۸۵٪
پتروشیمی جم	.	۱۹۱,۶۲۴,۶۰۹	.	۱۹۱,۶۲۴,۶۰۹	-۱۲.۵۱٪	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۳۳,۰۸۰	.	۲,۳۲۴,۵۳۳,۰۸۰	۹.۵۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۲۸۷,۳۲۵	.	۱,۲۸۷,۳۲۵	-۰.۰۸٪	.	-۳۵۴,۷۸۵,۹۴۹	.	-۳۵۴,۷۸۵,۹۴۹	-۱.۵۲٪
پتروشیمی مبین	.	۹۵۱,۹۵۶,۱۱۱	.	۹۵۱,۹۵۶,۱۱۱	-۶۲.۱۳٪	.	۴,۳۶۴,۰۳۳,۹۴۰	.	۴,۳۶۴,۰۳۳,۹۴۰	۱۸.۷۱٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
سیحان دارو	۰	-۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰	-۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰.۷۸٪	۰	-۲۰۵,۴۷۰,۷۵۰	۰	-۲۰۵,۴۷۰,۷۵۰	-۰.۸۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان	۰	-۱۱۶,۱۰۶,۸۱۲	۰	-۱۱۶,۱۰۶,۸۱۲	۷.۵۸٪	۰	-۱۵۶,۴۱۷,۶۱۰	۰	-۱۵۶,۴۱۷,۶۱۰	-۰.۶۷٪
پاما	۰	-۷۱۶,۵۴۴,۹۰۰	۰	-۷۱۶,۵۴۴,۹۰۰	۴۶.۷۶٪	۰	-۱۳۱,۲۶۷,۲۰۰	۰	-۱۳۱,۲۶۷,۲۰۰	-۰.۵۶٪
	۰	-۹۶۶,۵۳۶,۴۸۷	-۵۶۵,۶۶۱,۱۱۸	-۱,۵۳۲,۲۹۷,۶۰۵	۱۰۰٪	۸,۵۳۰,۰۸۰,۱۵۲	۱۳,۱۲۹,۲۵۰,۱۸۴	۱,۶۶۷,۶۳۷,۵۶۶	۲۳,۳۲۶,۹۶۷,۹۰۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
-۲۸,۸۵۳,۷۲۲	-۲۶,۶۰۶,۱۱۶	-۲,۲۴۷,۶۰۶	.	-۳,۰۲۲,۶۴۲	-۷۷۵,۰۳۶	-۲,۲۴۷,۶۰۶	.	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲۲۷,۳۴۰,۷۹۵	۲۲۷,۳۴۰,۷۹۰	۵	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۲,۲۶۸,۸۷۱	۲۲,۲۶۸,۸۷۱	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۸۵,۷۳۲	۴۹,۹۶۱	۳۵,۷۷۱	.	.	.	.	.	اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴
-۴,۸۰۲,۷۱۱	۲۷,۹۲۱,۴۶۴	-۳۲,۷۲۴,۱۷۵	.	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۳۵,۱۷۴,۰۲۳	-۱,۶۴۴,۷۲۳	-۳۳,۵۲۹,۳۰۰	.	-۷,۲۴۰,۲۱۳	.	-۷,۲۴۰,۲۱۳	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۳۹۳,۸۵۰	۲۲,۳۹۳,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۶۳۹,۲۴۷	۶۳۹,۲۴۷	.	.	.	.	.	.	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۵۰,۰۰۸,۲۴۲	-۵۰,۰۰۸,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
-۲۰,۵۸۲,۵۵۴	-۱۷,۰۴۹,۰۴۳	-۳,۵۳۳,۵۱۱	.	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۶۶,۶۰۴,۲۲۶	۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳	۱۹,۸۰۳	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۱۱,۸۹۸,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۹۹,۰۲۹,۸۸۹	.	.	۱۹۹,۰۲۹,۸۸۹	۳۰,۳۷۱,۳۶۲	.	.	۳۰,۳۷۱,۳۶۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۲۶,۲۵۲,۵۸۸	.	.	۷۲۶,۲۵۲,۵۸۸	۸۴,۸۷۹,۲۲۵	.	.	۸۴,۸۷۹,۲۲۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	.	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	.	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۷۴,۶۰۲,۴۳۳	.	.	۱۷۴,۶۰۲,۴۳۳	۱۳,۱۲۰,۲۹۵	.	.	۱۳,۱۲۰,۲۹۵	اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴
۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.	.	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۱۶۵,۷۲۳,۱۰۳	.	.	۱,۱۶۵,۷۲۳,۱۰۳	۷,۳۰۰,۴۰۹	.	.	۷,۳۰۰,۴۰۹	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۵,۶۰۴,۵۴۲	.	.	۹۵,۶۰۴,۵۴۲	۵۲,۷۳۵,۹۲۵	.	.	۵۲,۷۳۵,۹۲۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۴۱,۳۵۴,۰۹۵	.	.	۷۴۱,۳۵۴,۰۹۵	۲۵,۳۱۴,۳۰۷	.	.	۲۵,۳۱۴,۳۰۷	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	.	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	.	.	.	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	.	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	.	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	.	.	.	اجاره چادرملو (صجاد)
۵,۵۹۷,۲۶۹,۴۰۷	۹۸۵,۰۴۵,۲۱۳	-۷۱,۹۷۹,۰۱۳	۴,۶۸۴,۲۰۳,۲۰۷	۲۰۳,۴۵۸,۶۶۸	-۷۷۵,۰۳۶	-۹,۴۸۷,۸۱۹	۲۱۳,۷۲۱,۵۲۳	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ملت باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۵۲۲,۴۹۲	۱.۵۰٪	۲۰۱,۳۷۶,۴۳۲	۶۷.۴۶٪
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	۹,۰۷۴	۰.۰۳٪	۹۳,۱۷۳	۰.۰۳٪
ملت باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۳۳۹۹۸۵۰	۳۴,۳۱۵,۵۰۶	۹۸.۴۷٪	۹۷,۰۵۶,۱۲۸	۳۲.۵۱٪
		۳۴,۸۴۷,۰۷۲	۱۰۰٪	۲۹۸,۵۲۵,۷۳۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه جاری	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۲۶۷,۱۸۲,۱۸۹	۰	سایر درآمدها
۱۳۷,۵۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱,۵۴۹,۸۲۹	-۲۶,۵۲۲,۸۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۸,۸۶۹,۵۳۱	-۲۶,۵۲۲,۸۹۶	