

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
	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				
یاما	۲۹۰,۱۹۶۴	۱۳,۵۰۳,۲۵۷,۹۶۲	۲۵,۰۲۸,۴۳۹,۴۶۱	۹۸,۰۳۶	۹۲۹,۷۲۰,۸۴۳	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۱۷۸,۸۰۵	۹,۸۱۴	۳,۲۴٪
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۹۴۴,۸۷۹	۱۰,۴۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۸۴۴,۷۱۵	-۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۴۸۸,۰۷۷,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۲,۵۰۳,۳۱۴	۲,۴۹۶	۳,۸۴٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۱,۹۲۵,۱۹۶	۲۵,۳۰۲,۰۸۹,۰۶۳	-	-	-۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۰۲۵,۹۴۴	۱۰,۸۴۵	۴,۴۱٪
پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۵۶۲,۰۲۲	۱۸,۷۱۷,۵۵۱,۶۵۰	-	۲۳,۷۱۵,۴۷۶,۹۸۰	-	-	۲,۵۹۱,۸۳۸	۳۶,۰۹۸,۰۳۹,۰۰۲	۱۹,۳۸۷	۵,۵۲٪
پتروشیمی جم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۰,۴۵۴,۹۸۲	۲۸,۳۶۷,۰۴۶,۱۷۵	-	-	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۶,۸۷۰,۸۸۶	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی فناوریان	۲۰۶,۳۴۷	۹,۴۱۳,۱۴۴,۱۲۴	۹,۶۹۸,۹۷۸,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۶۷۲,۴۷۰	-	-	۴۰۶,۳۴۷	۳۰,۱۴۴,۸۱۶,۵۹۴	۶۲,۳۳۸	۲,۷۸٪
پتروشیمی مبین	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۶,۳۲۶,۶۰۳	۳۵,۱۵۷,۸۴۸,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۵۱۷,۴۳۷	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۹,۷۴۴,۰۴۰	۹,۷۱۴	۶,۹۳٪
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۵۴۹,۳۳۰	۱۰,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	-	۱,۶۹۱,۸۸۳,۵۹۵	-	-	۳,۴۳۹,۱۴۳	۹,۲۲۹,۴۳۲,۸۲۵	۳,۹۷۴	۱,۵۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۸۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۸۹۲,۹۸۶	۴,۶۶۷,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-۴۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۸۲۶,۱۲۶	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۶۲۰,۱۵۶	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۳۰,۱۰۵	۵,۴۲۶	۱,۱۹٪
ج. سیحان دارو	۷۷۵,۸۶۲	۱,۲۰۸۰۰,۱۷,۱۳۴	۲,۳۹۳,۶۵۶,۶۶۲	-	-	-	-	۷۷۵,۸۶۲	۱,۲۰۸۰۰,۱۷,۱۳۴	۲,۴۸۱	۰,۳۱٪
سیحان دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۰۶۳,۹۵۵	۳,۳۸۳,۶۳۱,۶۰۰	-	-	-۳۹۸,۵۷۸	۱,۸۴۳,۱۱۸,۶۸۵	۴۰۱,۴۳۲	۱,۰۰۲,۳۹۳,۵۹۱	۴۰,۱۰۴	۰,۱۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۸۳۱,۸۴۷	۲,۳۲۲,۵۱۸,۲۸۸	-	-	-۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۴۲۸,۴۱۶	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱۰,۳۱۷,۱۱۱,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۳۹۱,۷۹۰	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۶۷۶,۶۵۳	۲,۳۳۳	۱,۵۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۸۳۵,۸۸۶	۳۶,۰۶۱,۴۴۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۰۴,۴۱۹	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۷,۳۴۰,۳۰۵	۲,۷۷۱	۶,۳۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۲۶۴,۶۹۰	۲۰,۳۳۹,۴۲۹,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۲۶۴,۶۹۰	۱۸,۹۱۱	۲,۳۹٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۷۳۶,۹۹۷	۱۸,۵۷۹,۴۱۸,۹۸۶	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۱۳,۷۳۶,۹۹۷	۱۳,۵۲۳	۲,۴۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۳۳۰,۳۶۵	۳,۶۸۱,۳۱۰,۰۵۰	۳۷۳,۵۰۰	-	-	-	۸۲۳,۵۰۰	۲,۶۳۱,۳۳۰,۳۶۵	۴,۷۳۳	۰,۴۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴,۰۴۴,۷۴۹	۱۷,۸۱۲,۹۸۳,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۱۱۵,۶۸۶	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۹,۱۶۰,۳۲۵	۵,۱۶۰	۳,۱۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۲,۳۱۱,۱۰۰	۴۶,۵۶۲,۵۱۷,۱۵۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۳,۵۶۶,۶۷۱	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۵,۸۷۷,۷۷۱	۶,۲۱۹	۹,۵۶٪
کالسیمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۵۹۹,۳۲۰	۱۴,۵۷۶,۶۹۹,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۷۷۶,۰۴۸	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۲,۳۵۵,۳۶۸	۹,۳۶۰	۲,۱۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۹۲۰,۸۳۳	۲۰,۴۰۷,۹۷۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۰۷۲,۴۱۰	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۲۸۴,۲۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۱,۲۰۱,۱۶۱	۶,۸۱۰	۲,۴۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۲۷۰,۴۰۳	۱۰,۵۴۰,۳۴۳,۱۰۰	-	-	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۳,۲۹۷,۸۹۷	-	-	-	۰,۰۰٪
معدنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۷,۳۳۸,۷۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۲۳۰,۹۸۴	۱۹,۵۷۸	۰,۸۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۲,۴۴۵,۸۹۱	۴۲,۰۱۹,۴۹۰,۶۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۸,۴۱۰,۴۸۵	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۰,۸۵۶,۳۷۶	۴,۵۷۹	۸,۵۵٪
همکاران سیستم	۲,۱۲۶,۵۱۴	۶,۰۸۱,۶۴۴,۰۵۸	۱۰,۰۵۳,۴۳۴,۷۳۳	-	-	-۳۳۶,۵۱۳	۱,۹۹۹,۸۸۴,۱۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۸۴۵,۴۳۶	۵,۶۹۶	۱,۱۳٪
سیمان خوزستان	-	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۹۵۴,۵۲۳	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۹۵۴,۵۲۳	۵,۱۲۸	۱,۷۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۶,۸۲۱,۸۴۶	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۸۲۱,۸۴۶	۴,۹۹۵	۲,۷۴٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۵۵۹,۹۳۶	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۵۵۹,۹۳۶	۴۴,۱۴۳	۲,۴۲٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۱۱,۱۰۵	۰,۶۱٪
		۲۹۹,۱۱۰,۰۵۳,۲۵۳	۴۵۹,۰۴۶,۳۸۵,۸۷۳		۲۲۸,۴۲۳,۸۸۸,۳۸۸		۷۸,۹۲۰,۰۶۱,۹۲۳		۴۹۰,۹۲۴,۷۹۱,۷۸۷		۷۸,۴۱٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

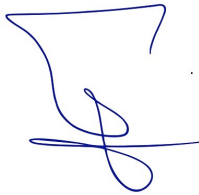
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		بهای تمام شده	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره رانیتل-۲ به ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۰۰	۴۰۳,۵۲۳,۳۶۶	۸,۵۸۶	۹,۰۱۱,۳۳۲,۵۱۵	۹,۳۹۹,۸۸۶,۲۶۹	۱,۰۱۰,۳۴۶	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۱۳۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۲,۳۲۰,۳۰۰,۲۵۸۷	۸,۳۹۷	۲,۳۲۶,۶۹۹,۸۵۳	۲,۳۲۶,۶۹۹,۸۵۳	۹,۱۳,۳۳۸	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	-	-	۲۶,۱۲۷,۶۵۰,۳۹۹	۵۲,۰۸۲	۲۶,۱۲۷,۶۵۰,۳۹۹	۲۶,۱۲۷,۶۵۰,۳۹۹	۸,۳۹۷	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	۹,۲۰۰,۵۳۳,۳۹۲	۲۳,۷۷۵	۹,۲۰۰,۵۳۳,۳۹۲	۹,۲۰۰,۵۳۳,۳۹۲	۲۳,۷۷۵	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	-	۷,۲۱۹,۹۸۰,۴۸۴	۲۷,۱۸۳	۷,۲۱۹,۹۸۰,۴۸۴	۷,۲۱۹,۹۸۰,۴۸۴	۲۷,۱۸۳	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	-	-	-	۶,۳۸۱,۸۷۳,۵۲۶	۴۹,۰۲۷	۶,۳۸۱,۸۷۳,۵۲۶	۶,۳۸۱,۸۷۳,۵۲۶	۴۹,۰۲۷	
مراجعه کنندگان-بخش شرایط خاص ۱۴۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۸۴,۷۱۷	-	-	-	۲,۰۰۰	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱	۱۱,۳۳۵,۴۸۱۱	۱۳,۳۵۱	۱۳,۳۵۱	
اجاره پروانه لایسنس ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳۰	۳۰	-	-	-	۱۰,۳۳۷	۱۰,۳۳۷	۱۰,۳۳۷	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	-	-	-	-	۱۱,۱۰۸	۱۰,۵۶۶,۳۳۲,۵۷۱	۱۱,۱۰۸	۱۱,۱۰۸	
اسناد خزانه سرمایه بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۳۳۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۶۹۹,۳۳۵	۷,۸۶۶,۶۹۹,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	
صندوق اجاره مخازنات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۶	۱۶	-	-	۵,۰۰۰	۵,۵۱۴,۵۳۹,۷۸۴	۵,۵۱۴,۵۳۹,۷۸۴	۵,۰۰۰	
صندوق اجاره رانیتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	-	۲۱	-	-	۲,۵۲۱	۲,۵۲۱,۵۲۱,۵۲۱	۲,۵۲۱,۵۲۱,۵۲۱	۲,۵۲۱	
		۱۱۹۴۶۱						۵۵,۶۰۵,۰۲۵۵۱		۵۵,۶۰۵,۰۲۵۵۱	۵۵,۶۰۵,۰۲۵۵۱	۹۹,۳۳۱,۶۸۴,۸۵۸	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۹۳۸۶	۱,۰۱۰,۵۸۷	۱,۰۱۰,۴۴۶	-۰.۰۱٪	۹,۴۸۴,۰۴۶,۱۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۲۹۰,۳۰۵	۴,۳۹۲,۱۲۶,۹۷۰	۲,۸۲۱,۱۶۳,۳۳۵	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۶۲۵۲۶۳۵۰۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰ %	۱,۱۱۷,۴۸۵	-	۹,۴۰۸	۱,۱۰۸,۰۷۷	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۲۸ %	۱۱,۶۳۶,۸۳۴,۲۹۳	۵۰۲,۰۸۱,۱۱۴,۱۳۷	۴۵۹,۰۲۲,۳۱۸,۹۷۸	۵۴,۷۰۲,۶۲۹,۴۵۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
	۱۱,۶۳۸,۹۵۱,۷۷۸	۵۰۹,۳۰۰,۴۰۴,۴۴۲	۴۶۳,۴۱۴,۴۵۵,۳۵۶	۵۷,۵۲۴,۹۰۰,۸۶۴					



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۷۱,۹۶۵,۱۸۹		۷۱,۹۶۵,۱۸۹	۴۳,۹۶۸,۵۶۸		۴۳,۹۶۸,۵۶۸	۱۶	۱۴۰/۱۰/۲۰/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۲,۸۵۵,۶۳۶		۱۴۲,۸۵۵,۶۳۶	۳۹,۴۲۹,۷۹۵		۳۹,۴۲۹,۷۹۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷		۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	.		.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸,۷۶۸,۶۲۶		۸,۷۶۸,۶۲۶	۸,۷۶۸,۶۲۶		۸,۷۶۸,۶۲۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۹,۵۶۵,۳۷۶		۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۰۱,۳۳۷,۶۷۲		۱۰۱,۳۳۷,۶۷۲	۷۱,۳۹۷,۵۸۲		۷۱,۳۹۷,۵۸۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۱۶,۱۹۷,۶۷۳		۹۱۶,۱۹۷,۶۷۳	۴۸,۵۸۰,۸۰۸		۴۸,۵۸۰,۸۰۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۱,۷۸۳,۲۴۹		۷۱,۷۸۳,۲۴۹	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۳,۰۸۸,۹۲۲	.	۳۳,۰۸۸,۹۲۲	۱۶,۶۹۰,۳۷۵	-۱۰۹,۳۸۴	۱۶,۵۸۰,۸۹۱	۱۰		۳۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۶,۲۳۳	.	۴۶,۲۳۳	۹,۲۱۸	-۵۷	۹,۱۶۱	۱۰		۳۰	بانک سامان سی تیر
۱,۱۵۲,۱۷۷,۳۶۲	۱۷۵,۳۱۸	۱,۱۵۲,۳۵۲,۶۸۰	۶۳۶,۴۰۰,۱۹۴	۹۷,۰۴۲	۶۳۶,۴۹۷,۲۳۶	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۶۵۱,۸۶۵,۳۶۵	۱۷۵,۳۱۸	۲,۶۵۲,۰۴۰,۶۸۳	۸۵۵,۲۴۵,۰۶۶	-۱۲,۳۹۹	۸۵۵,۲۳۲,۶۶۷				



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۱,۳۷۸	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۰۲۰	۵۸۴,۱۸۹,۹۸۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۸,۴۲۱	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۳۷۷	۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۹۱۲	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۹۱۲	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۷۶۱,۷۳۹,۱۳۰
پاما	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۲,۹۶۱	۸۲۰,۷۳۷,۰۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرین حیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۴۰۶,۴۲۴	۹۷۵	.	.	.	۳۹۶,۳۲۱,۳۸۸	۲۳,۰۱۱,۶۷۳	۳۷۳,۳۰۹,۷۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰,۳۹۳	۱۶۵,۸۸۹,۶۰۷	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰,۳۹۳	۱۶۵,۸۸۹,۶۰۷
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۸۹۸	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۹۴,۵۶۱	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۹۱۱,۲۹۷,۶۰۰	۱۴۵,۱۶۱,۸۴۳	۱,۷۶۶,۱۳۵,۷۵۷
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۷۸,۹۴۷	۶۰۰	.	.	.	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰	.	۳۴۷,۳۶۸,۲۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۶۸۳,۴۹۰	۴۵۰	.	.	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	.	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰
				۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۶,۳۰۵	۶۳۶,۵۵۳,۶۹۵	۱۳,۶۱۲,۶۵۷,۶۸۸	۶۰۷,۹۹۷,۷۴۶	۱۳,۰۰۴,۶۵۹,۹۴۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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
سرمایه گذاری سپه	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۷۰,۰۲۵	۱۱,۸۰۳,۴۰۳,۶۴۰	۲,۳۴۶,۰۶۶,۳۸۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۷۰,۰۲۵	۱۱,۸۰۳,۴۰۳,۶۴۰	۲,۳۴۶,۰۶۶,۳۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۱,۹۰۹,۹۵۱,۹۱۹	۵,۹۴۶,۴۴۹,۸۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۱,۹۰۹,۹۵۱,۹۱۹	۵,۹۴۶,۴۴۹,۸۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۵,۴۰۲,۷۵۰	۷۱,۶۵۷,۹۰۱,۱۱۰	۵,۷۳۷,۵۰۱,۶۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۵,۴۰۲,۷۵۰	۷۱,۶۵۷,۹۰۱,۱۱۰	۵,۷۳۷,۵۰۱,۶۴۰
تراکتورسازی ایران	۳,۴۳۹,۱۴۳	۱۳,۵۸۸,۵۶۸,۱۴۴	۱۲,۲۹۲,۵۷۷,۰۹۵	۱,۲۹۵,۹۹۱,۰۴۹	۳,۴۳۹,۱۴۳	۱۳,۵۸۸,۵۶۸,۱۴۴	۱۲,۲۹۲,۵۷۷,۰۹۵	۱,۲۹۵,۹۹۱,۰۴۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۳۹۳,۷۵۰	۲۳,۷۹۶,۸۲۱,۸۴۶	۱,۰۳۴,۵۷۱,۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۳۹۳,۷۵۰	۲۳,۷۹۶,۸۲۱,۸۴۶	۱,۰۳۴,۵۷۱,۹۰۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۵,۷۷۲,۶۲۵	۳۰,۴۹۴,۱۵۱,۸۴۳	۹,۴۰۱,۶۲۰,۷۸۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۵,۷۷۲,۶۲۵	۳۰,۴۹۴,۱۵۱,۸۴۳	۹,۴۰۱,۶۲۰,۷۸۲
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۰۱,۰۰۰	۹,۸۵۰,۴۶۷,۹۴۹	۹۳۹,۱۳۳,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۰۱,۰۰۰	۹,۸۵۰,۴۶۷,۹۴۹	۹۳۹,۱۳۳,۰۵۱
پتروشیمی فناوران	۴۰۶,۲۴۷	۲۵,۱۷۴,۹۶۹,۷۷۸	۲۰,۴۳۱,۶۵۱,۴۲۰	۴,۷۴۳,۳۱۸,۳۵۸	۴۰۶,۲۴۷	۲۵,۱۷۴,۹۶۹,۷۷۸	۲۰,۴۳۱,۶۵۱,۴۲۰	۴,۷۴۳,۳۱۸,۳۵۸
باما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۵۳۶,۰۰۰	۲۵,۹۶۸,۱۶۰,۷۸۴	۳,۳۳۴,۳۷۵,۲۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۵۳۶,۰۰۰	۲۵,۹۶۸,۱۶۰,۷۸۴	۳,۳۳۴,۳۷۵,۲۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۶۵,۳۷۰,۵۰۰	۷۷,۰۸۶,۰۸۳,۸۲۱	۹,۴۷۹,۲۸۶,۶۷۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۶۵,۳۷۰,۵۰۰	۷۷,۰۸۶,۰۸۳,۸۲۱	۹,۴۷۹,۲۸۶,۶۷۹
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۵۷۳,۱۲۵	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۵۴۲,۸۸۴,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۵۷۳,۱۲۵	۴,۹۷۷,۶۸۸,۵۸۷	۵۴۲,۸۸۴,۵۳۸
کالسیمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۹۷۸,۰۰۰	۱۷,۳۷۴,۴۷۵,۴۹۸	۲,۱۶۸,۵۰۲,۴۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۹۷۸,۰۰۰	۱۷,۳۷۴,۴۷۵,۴۹۸	۲,۱۶۸,۵۰۲,۴۷۰
معدنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۱۷۰,۶۰۰	۷,۳۴۸,۷۰۰,۶۰۰	۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۱۷۰,۶۰۰	۷,۳۴۸,۷۰۰,۶۰۰	۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۳,۰۷۲,۰۰۰	۲۶,۷۱۷,۳۲۱,۴۳۵	۸,۰۲۵,۷۵۰,۵۶۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۳,۰۷۲,۰۰۰	۲۶,۷۱۷,۳۲۱,۴۳۵	۸,۰۲۵,۷۵۰,۵۶۵
پتروشیمی پردیس	۲,۵۹۱,۸۳۸	۱,۱۹۴,۵۶۱	۴۲,۴۳۳,۰۲۸,۶۳۰	۷,۵۲۶,۰۰۸,۸۸۶	۲,۵۹۱,۸۳۸	۱,۱۹۴,۵۶۱	۴۲,۴۳۳,۰۲۸,۶۳۰	۷,۵۲۶,۰۰۸,۸۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳۳,۵۰۰	۳,۸۷۵,۲۱۴,۱۵۳	۳,۶۸۱,۳۱۰,۰۵۰	۱۹۳,۹۰۴,۱۰۳	۸۳۳,۵۰۰	۳,۸۷۵,۲۱۴,۱۵۳	۳,۶۸۱,۳۱۰,۰۵۰	۱۹۳,۹۰۴,۱۰۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲۱,۸۸۵,۸۴۳,۴۶۲	۱۸,۵۷۹,۴۱۸,۹۸۶	۳,۳۰۶,۴۲۴,۴۷۶	۱,۶۲۷,۷۷۶	۲۱,۸۸۵,۸۴۳,۴۶۲	۱۸,۵۷۹,۴۱۸,۹۸۶	۳,۳۰۶,۴۲۴,۴۷۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۶۰۱,۰۱۲	۲۰,۳۲۹,۴۲۹,۷۵۰	۱,۲۹۳,۱۷۱,۲۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۶۰۱,۰۱۲	۲۰,۳۲۹,۴۲۹,۷۵۰	۱,۲۹۳,۱۷۱,۲۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۲۹۱,۴۱۶,۵۲۵	-۲۹۱,۴۱۶,۵۲۵	.	.	۲۹۱,۴۱۶,۵۲۵	-۲۹۱,۴۱۶,۵۲۵
سیمان خوزستان	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۳۱۹,۱۰۰	۱۷,۱۵۲,۹۵۴,۵۲۳	-۱,۰۹۲,۶۳۵,۴۲۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۳۱۹,۱۰۰	۱۷,۱۵۲,۹۵۴,۵۲۳	-۱,۰۹۲,۶۳۵,۴۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۵,۴۱۸,۰۹۸,۶۸۶	۳,۳۱۱,۷۴۹,۳۱۴	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۵,۴۱۸,۰۹۸,۶۸۶	۳,۳۱۱,۷۴۹,۳۱۴
پتروشیمی مبین	۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۷,۹۴۸,۹۰۸	۵۴,۰۵۱,۳۶۶,۳۹۷	۸,۷۲۶,۵۱۲,۵۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۷,۹۴۸,۹۰۸	۵۴,۰۵۱,۳۶۶,۳۹۷	۸,۷۲۶,۵۱۲,۵۱۱
پتروشیمی جم	.	.	۱۰,۵۸۴,۰۳۵,۵۹۶	-۱۰,۵۸۴,۰۳۵,۵۹۶	.	.	۱۰,۵۸۴,۰۳۵,۵۹۶	-۱۰,۵۸۴,۰۳۵,۵۹۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۳,۷۸۰,۲۵۰	۲۳,۲۳۱,۲۵۵,۸۲۸	-۸۸۷,۴۷۵,۵۷۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۳,۷۸۰,۲۵۰	۲۳,۲۳۱,۲۵۵,۸۲۸	-۸۸۷,۴۷۵,۵۷۸
سیحان دارو	۴۰۱,۴۲۲	۱,۶۰۲,۰۴۲,۸۱۷	۲,۶۹۵,۶۴۸,۶۶۷	-۱,۰۹۳,۶۰۵,۷۷۹	۴۰۱,۴۲۲	۱,۶۰۲,۰۴۲,۸۱۷	۲,۶۹۵,۶۴۸,۶۶۷	-۱,۰۹۳,۶۰۵,۷۷۹
ح. سیحان دارو	۷۷۵,۸۶۲	۱,۹۱۳,۸۴۵,۳۶۸	۲,۳۹۳,۶۵۶,۶۶۲	-۴۷۹,۸۱۱,۲۹۳	۷۷۵,۸۶۲	۱,۹۱۳,۸۴۵,۳۶۸	۲,۳۹۳,۶۵۶,۶۶۲	-۴۷۹,۸۱۱,۲۹۳
همکاران سیستم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۶۳	۸,۷۸۷,۱۵۳,۱۳۴	۱,۴۰۶,۶۹۸,۹۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۸۵۲,۰۶۳	۸,۷۸۷,۱۵۳,۱۳۴	۱,۴۰۶,۶۹۸,۹۲۹
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۴,۵۸۸,۱۷۵	۱۸,۷۵۳,۵۵۹,۹۳۶	۳,۱۹۱,۰۲۸,۹۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۴,۵۸۸,۱۷۵	۱۸,۷۵۳,۵۵۹,۹۳۶	۳,۱۹۱,۰۲۸,۹۳۹
ح. باما
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۱,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۷	-۱,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۷	.	.	۱,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۷	-۱,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۵۹۹,۹۵۵,۰۱۵	-۵۹۹,۹۵۵,۰۱۵	.	.	۵۹۹,۹۵۵,۰۱۵	-۵۹۹,۹۵۵,۰۱۵
اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰,۳۴۷	۱۰,۳۳۹,۵۲۹,۴۴۳	۱۰,۳۴۶,۲۰۷۷۹	-۱۵,۰۷۳,۳۳۵	۱۰,۳۴۷	۱۰,۳۳۹,۵۲۹,۴۴۳	۱۰,۳۴۶,۲۰۷۷۹	-۱۵,۰۷۳,۳۳۵
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۹,۳۸۶	۹,۴۷۷,۱۷۰,۲۲۲	۹,۴۹۵,۳۱۷,۸۸۵	-۱۸,۱۴۷,۶۶۲	۹,۳۸۶	۹,۴۷۷,۱۷۰,۲۲۲	۹,۴۹۵,۳۱۷,۸۸۵	-۱۸,۱۴۷,۶۶۲
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۸,۴۹۷	۷,۷۵۴,۰۷۲,۵۳۴	۷,۷۵۴,۰۷۲,۵۳۴	۴۸۶,۹۴۱,۰	۸,۴۹۷	۷,۷۵۴,۰۷۲,۵۳۴	۷,۷۵۴,۰۷۲,۵۳۴	۴۸۶,۹۴۱,۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
-۳۴۱,۹۱۷,۹۲۹	۱,۹۴۷,۳۸۵,۱۲۱	۱,۶۰۵,۴۶۷,۱۹۱	۲,۰۰۰	۳۵,۱۸۲,۴۷۴	۱,۵۷۰,۲۸۴,۷۱۷	۱,۶۰۵,۴۶۷,۱۹۱	۲,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۵,۶۵۳,۱۰۷	۲۲,۸۶۶,۹۶۳,۴۶۲	۲۲,۹۷۲,۶۱۶,۵۶۹	۲۳,۷۷۵	۵۸,۹۴۲,۵۴۵	۲۲,۹۱۳,۶۷۴,۰۲۴	۲۲,۹۷۲,۶۱۶,۵۶۹	۲۳,۷۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶۳,۰۰۱,۸۷۹	۲۵,۹۸۲,۱۹۵,۰۰۷	۲۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۸۶	۲۷,۱۸۳	-۷۹,۶۹۵,۰۷۷	۲۶,۱۲۴,۸۹۱,۹۶۴	۲۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۸۶	۲۷,۱۸۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۲۵,۸۴۰,۳۷۴	۳۳,۸۱۸,۴۴۸,۶۶۸	۳۴,۱۴۴,۲۸۹,۰۴۲	۴۰,۰۲۸	۳۳۶,۷۷۱,۷۵۹	۳۳,۸۰۷,۵۱۷,۲۸۳	۳۴,۱۴۴,۲۸۹,۰۴۲	۴۰,۰۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۷,۸۸۲,۲۶۴	۷,۸۶۶,۹۹۹,۲۲۵	۷,۹۶۴,۵۸۱,۴۸۹	۱۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۲,۲۶۴	۷,۸۶۶,۹۹۹,۲۲۵	۷,۹۶۴,۵۸۱,۴۸۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۱۷,۸۲۲,۲۲۲	۱۱,۲۷۴,۵۰۴,۸۱۱	۱۱,۳۹۲,۳۲۷,۰۳۳	۱۳,۳۵۱	۱۱۷,۸۲۲,۲۲۲	۱۱,۲۷۴,۵۰۴,۸۱۱	۱۱,۳۹۲,۳۲۷,۰۳۳	۱۳,۳۵۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱,۵۹۰,۴۱۲	۴۶۰,۴۵۲,۸۶۳	۴۶۰,۲۹۲,۴۵۰	۵,۰۰۰	-۱,۵۹۰,۴۱۲	۴۶۰,۴۵۲,۸۶۳	۴۶۰,۲۹۲,۴۵۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره مختارات- ۳ ماهه ۱۶٪
۸۵,۶۳۶,۶۵۱	۲۰,۸۳۳,۳۵۹,۱۷۹	۲۰,۹۱۸,۹۹۵,۸۳۰	۲۱,۵۸۲	۶,۴۹۸,۸۳۱	۲۰,۹۱۲,۴۹۶,۹۹۹	۲۰,۹۱۸,۹۹۵,۸۳۰	۲۱,۵۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰
-۳۳,۹۱۰,۴۴۶	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	۱۰,۵۳۲,۴۸۴,۱۲۴	۱۱,۱۰۸	-۳۳,۹۱۰,۴۴۶	۱۰,۵۶۶,۳۹۴,۵۷۱	۱۰,۵۳۲,۴۸۴,۱۲۴	۱۱,۱۰۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۱۰۲۴
۲۲۲,۱۲۴,۰۸۱,۵۹۹	۶۵۵,۶۷۶,۷۸۵,۸۶۰	۸۱۷,۸۰۰,۸۶۷,۴۵۴		۶۸,۵۲۴,۸۷۵,۷۸۷	۸۰۹,۲۷۵,۹۹۱,۶۷۴	۸۱۷,۸۴۳,۰۲۴,۴۹۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۸۲۶,۱۲۶	۴,۲۶۷,۸۹۲,۹۸۵	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۴۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۸۲۶,۱۲۶	۴,۲۶۷,۸۹۲,۹۸۵	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۳۸۴,۲۲۵	۱,۲۵۶,۷۹۲,۰۸۲	۱,۲۱۸,۵۹۲,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۵۷۳,۵۰۸	۲,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۴	۱,۸۸۲,۹۸۹,۳۴۴
پتروشیمی جم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۸۷۰,۸۸۶	۱۷,۷۸۳,۰۱۰,۵۷۹	۱۵,۰۵۳,۸۶۰,۳۰۷	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۱۳۸,۷۹۴	۲۰,۳۱۹,۵۷۹,۰۷۶	۱۵,۵۸۰,۵۵۹,۷۱۸
سیحان دارو	۳۹۸,۵۷۸	۱,۸۴۲,۱۱۸,۶۸۵	۶۸۷,۹۸۲,۹۳۳	۱,۱۵۴,۱۳۵,۷۵۲	۵۹۸,۵۷۸	۲,۶۶۶,۲۵۱,۸۴۱	۱,۰۳۳,۲۰۱,۶۵۹	۱,۶۳۳,۰۵۰,۱۸۲
همکاران سیستم	۳۲۶,۵۱۳	۱,۹۹۹,۸۸۴,۱۷۸	۱,۲۶۶,۲۷۹,۳۸۵	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۳۲۶,۵۱۳	۱,۹۹۹,۸۸۴,۱۷۸	۱,۲۶۶,۲۷۹,۳۸۵	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۴۲۸,۴۱۶	۲,۰۳۱,۱۰۱,۷۶۲	۳۶۵,۳۲۶,۶۵۴	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۱۹۳,۸۹۹,۷۵۱	۴,۵۳۶,۱۲۷,۲۰۶	۶۵۷,۷۷۲,۴۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۱۰	۴,۸۰۷,۹۳۷,۲۱۹	۶,۳۱۰,۲۳۶,۴۹۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۱۰	۴,۸۰۷,۹۳۷,۲۱۹	۶,۳۱۰,۲۳۶,۴۹۱
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۰۷۷,۸۰۰	۴,۱۴۷,۲۸۶,۲۸۰	۲,۳۴۰,۷۹۱,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۰۷۷,۸۰۰	۴,۱۴۷,۲۸۶,۲۸۰	۲,۳۴۰,۷۹۱,۵۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۳,۲۹۷,۸۹۷	۹,۱۵۲,۲۷۰,۴۰۳	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۳,۲۹۷,۸۹۷	۹,۱۵۲,۲۷۰,۴۰۳	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴
ح. باما	۱,۶۰۱,۹۶۴	۵,۸۱۵,۸۴۴,۲۳۶	۱۹,۳۵۱,۰۴۲,۷۶۶	۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰
داروسازی جابراین حیان	۴۰۶,۴۷۴	۱,۷۳۲,۹۱۸,۵۴۳	۲,۰۳۹,۱۲۰,۱۱۰	۳۰۶,۲۰۱,۵۶۷
بهمن دیزل	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۶۳۴,۶۶۸	۳,۹۲۰,۲۸۰,۹۱۷	۳۸۱,۶۵۶,۳۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۰۶,۳۷۹	۱,۳۲۶,۴۵۹,۶۸۱	۴۳۸,۳۴۶,۶۹۸
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۹۹۳,۸۱۴	۴,۷۶۲,۳۱۰,۲۹۹	۶۲۵,۳۱۶,۴۸۵
پتروشیمی سازند	.	۱,۱۹۴,۵۶۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۷۷,۸۱۵	۱,۹۳۹,۴۵۷,۵۱۸	۲۷۵,۷۲۰,۲۹۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۵۹۳,۷۸۴	۸۷۲,۹۰۵,۳۷۵	۳۴۲,۶۸۸,۴۰۹
پتروشیمی فجر	۵۷۸,۹۴۷	۳,۶۷۶,۷۰۸,۹۵۸	۳,۰۴۷,۶۷۴,۸۴۰	۶۲۹,۰۳۴,۱۱۸
پتروشیمی پردیس	۲۵,۰۰۰	۳۹۵,۹۶۰,۰۶۳	۲۵۲,۷۰۵,۳۴۷	۱۴۳,۲۵۴,۷۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۸	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۵۹	۱,۴۲۳,۷۴۷,۵۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۹۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۴۴,۲۷۵	۱,۶۹۳,۶۷۴,۰۸۹	۸۶۹,۳۷۰,۱۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۳	۹۹۶,۱۹۱,۵۰۰	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۳
گروه بهمن	۳,۳۲۳,۸۱۰	۲,۹۳۴,۹۱۲,۹۲۴	۳,۱۰۷,۰۸۴,۳۰۰	۱۷۲,۱۷۱,۳۷۶
پتروشیمی غدیر	۸۸۷	۱,۷۵۳,۱۸۹	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۳۸,۴۴۲
بانک خاورمیانه	۷۹۸,۹۰۰	۱,۷۰۳,۲۱۷,۶۴۵	۱,۴۵۴,۰۶۱,۵۱۲	۲۴۹,۱۵۶,۱۳۳
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۴,۷۷۷,۱۸۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۹,۰۳۷,۹۳۵
اسنادخزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷	۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۲۲۰,۸۲۱	۹,۴۲۳,۲۵۸,۳۹۷	۶۹,۸۶۲,۴۲۴	۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۲۲۰,۸۲۱	۹,۴۲۳,۲۵۸,۳۹۷	۶۹,۸۶۲,۴۲۴
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲,۵۲۱	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۲,۵۲۲,۸۵۲,۹۵۲	-۳,۶۵۵,۴۸۵	۲,۵۲۱	۲,۵۱۹,۱۹۷,۴۶۷	۲,۵۲۲,۸۵۲,۹۵۲	-۳,۶۵۵,۴۸۵
اسنادخزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷	۷,۶۹۷	۷,۲۳۰,۷۰۳,۶۳۶	۷,۰۷۷,۱۰۷,۹۳۶	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۷,۶۹۷	۷,۲۳۰,۷۰۳,۶۳۶	۷,۰۷۷,۱۰۷,۹۳۶	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵,۰۰۰	۴,۴۳۶,۷۸۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۷۰۲,۶۸۷	۱۶,۰۷۸,۳۱۳	۵,۰۰۰	۴,۴۳۶,۷۸۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۷۰۲,۶۸۷	۱۶,۰۷۸,۳۱۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
-۵,۴۶۶,۸۷۹	۱۳,۸۰۷,۷۶۷,۰۲۲	۱۳,۸۰۲,۳۰۰,۱۴۳	۱۶,۷۶۱	-۵,۴۶۶,۸۷۹	۱۳,۸۰۷,۷۶۷,۰۲۲	۱۳,۸۰۲,۳۰۰,۱۴۳	۱۶,۷۶۱	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۳,۵۱۱,۷۶۸	۷,۱۳۵,۶۹۷,۹۹۳	۷,۱۳۲,۱۸۶,۲۲۵	۷,۷۷۰	-۵,۷۷۸,۸۲۳	۵,۵۱۹,۳۱۸,۶۰۷	۵,۵۱۳,۵۳۹,۷۸۴	۶,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۸,۶۳۹,۷۶۲	۵۶,۰۲۷,۳۰۲,۳۴۵	۵۶,۲۴۵,۹۴۲,۱۰۷	۵۹,۱۰۰	۲۱۸,۶۳۹,۷۶۲	۵۶,۰۲۷,۳۰۲,۳۴۵	۵۶,۲۴۵,۹۴۲,۱۰۷	۵۹,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۱	۲,۹۲۹,۷۹۶,۷۵۸	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	۳۹,۰۹۳,۷۲۲,۹۳۱	۳۹,۰۴۰,۶۹۰,۴۶۱	۳۹,۰۶۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۵۰	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۴,۸۰۰	۵,۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۲۳,۱۰۵,۸۲۱	۹,۸۳۶,۹۸۶,۶۵۰	۹,۹۶۰,۰۹۲,۴۷۱	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۵,۶۵۲,۲۶۰,۵۱۲	۲۶۲,۰۷۶,۲۱۵,۷۹۰	۲۸۷,۷۲۸,۵۷۶,۳۰۲		۳۳,۹۶۲,۷۸۳,۳۰۷	۱۴۴,۱۹۸,۹۶۳,۵۷۴	۱۷۸,۱۶۲,۹۴۱,۴۴۲		



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	-۵۹۹,۹۵۵,۰۱۵	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۸۴۱,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	۱,۴۴۱,۹۳۳,۱۴۱	-۰.۵۶%
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۸۷,۴۷۵,۵۷۸	۱,۲۱۸,۵۹۲,۱۳۳	۳۳۱,۱۱۶,۵۶۵	۰	۰	۱,۲۱۸,۵۹۲,۱۳۳	۱,۲۱۸,۵۹۲,۱۳۳	۳.۴۰%
پتروشیمی جم	۰	-۱۰,۵۸۴,۰۳۵,۵۹۶	۱۵,۰۵۳,۸۶۰,۳۰۷	۴,۴۶۹,۸۱۴,۷۱۱	۱,۷۶۶,۱۳۵,۷۵۷	-۱۰	۱۵,۰۵۳,۸۶۰,۳۰۷	۱۵,۰۵۳,۸۶۰,۳۰۷	۶.۶۸%
سیحان دارو	۰	-۱,۰۹۳,۶۰۵,۷۷۹	۱,۱۵۴,۱۳۵,۷۵۲	۶۰,۵۲۹,۹۷۳	۰	۹۰۹,۱۵۰,۹۳۰	۱,۱۵۴,۱۳۵,۷۵۲	۱,۱۵۴,۱۳۵,۷۵۲	۰.۹۸%
همکاران سیستم	۰	۱,۴۰۶,۶۹۸,۹۲۹	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۲,۱۴۰,۳۰۳,۷۲۲	۷۵۷,۵۷۰,۵۰۰	۳,۲۱۳,۱۰۶,۶۱۳	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۷۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۱.۸۱%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۲۹۱,۴۱۶,۵۲۵	۳۶۵,۳۲۶,۶۵۴	۷۳,۹۱۰,۱۳۹	۴۱۹,۰۰۵,۱۰۲	۹	۳۶۵,۳۲۶,۶۵۴	۳۶۵,۳۲۶,۶۵۴	-۰.۴۱%
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۴۰۱,۶۲۰,۷۸۲	۶,۳۱۰,۳۳۶,۴۹۱	۱۵,۷۱۱,۸۵۷,۳۷۳	۷۶۱,۷۳۹,۱۳۰	۲۲,۹۵۳,۱۷۷,۶۴۴	۶,۳۱۰,۳۳۶,۴۹۱	۶,۳۱۰,۳۳۶,۴۹۱	۱۱.۵۶%
بانک ملت	۰	۸,۰۲۵,۷۵۰,۵۶۵	۲,۳۴۰,۷۹۱,۵۲۰	۱۰,۳۶۶,۵۴۲,۰۸۵	۰	۱۰,۵۵۰,۵۶۸,۶۸۶	۲,۳۴۰,۷۹۱,۵۲۰	۲,۳۴۰,۷۹۱,۵۲۰	۴.۹۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۱,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۷	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۲,۵۱۳,۰۵۴,۷۹۷	۰	۰	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۴,۹۰۱,۰۲۷,۴۹۴	۱.۸۹%
ج . پامنا	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۵۳۵,۱۹۸,۵۳۰	۰	۰	-۰.۰۰%
داروسازی جابرین حیان	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۰۹,۷۱۵	۰	۰	۰	-۰.۰۳%
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳	۰	۰	-۰.۱۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۴۷۹,۲۸۶,۶۷۹	۰	۹,۴۷۹,۲۸۶,۶۷۹	۱,۳۷۵,۲۲۰,۳۶۶	۲۲,۱۷۵,۲۲۰,۳۶۶	۰	۰	۹.۲۴%
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱	۰	۰	-۰.۰۹%
پتروشیمی سازند	۰	۱,۱۹۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۱%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۳%
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۶۶۸,۲۰۰	-۱۰	۰	۰	-۰.۳۸%
پتروشیمی پردیس	۰	۷,۵۲۶,۰۰۸,۸۸۶	۰	۷,۵۲۶,۰۰۸,۸۸۶	۰	۱۳,۸۶۰,۹۹۸,۵۱۴	۰	۰	۵.۳۹%
ملی صنایع مس ایران	۰	۵,۷۳۷,۵۰۱,۶۴۰	۰	۵,۷۳۷,۵۰۱,۶۴۰	۵۸۴,۱۸۹,۹۸۰	۱۸,۵۸۹,۹۴۱,۶۱۵	۰	۰	۷.۹۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	-۰.۳۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۵,۸۸۹,۶۰۷	۱۹۳,۹۰۴,۱۰۳	۰	۳۵۹,۷۹۳,۷۱۰	۱۶۵,۸۸۹,۶۰۷	۱,۶۳۳,۷۸۲,۲۷۸	۰	۰	-۰.۷۷%
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۰۰,۶۳۳	۸	۰	۰	-۰.۰۴%
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۰%
پتروشیمی پارس	۰	۳,۱۹۱,۰۲۸,۹۳۹	۰	۳,۱۹۱,۰۲۸,۹۳۹	۰	۳,۱۹۱,۰۲۸,۹۳۹	۰	۰	۱.۲۳%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵,۹۴۶,۴۴۹,۸۳۱	۰	۵,۹۴۶,۴۴۹,۸۳۱	۸۷۰,۰۱۸,۶۲۲	۱۳,۸۷۴,۳۹۶,۵۶۹	۰	۰	۵.۶۸%
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۳۹۵,۹۹۱,۰۴۹	۰	۱,۳۹۵,۹۹۱,۰۴۹	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۳,۱۷۷,۵۳۳,۲۹۹	۰	۰	۱.۶۷%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۱,۰۳۳,۵۷۱,۹۰۴	۰	۱,۵۰۵,۳۳۵,۹۹۲	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۱,۰۳۴,۵۷۱,۹۰۴	۰	۰	-۰.۵۸%
پامنا	۰	۳,۳۳۴,۳۷۵,۲۱۶	۰	۳,۳۳۴,۳۷۵,۲۱۶	۸۲۰,۳۳۷,۰۳۹	۱۵,۰۷۸,۱۶۰,۹۷۰	۰	۰	۶.۱۲%
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۳,۳۰۶,۴۲۴,۴۷۶	۰	۳,۳۰۶,۴۲۴,۴۷۶	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۴۴۶,۵۶۶	۰	۰	۳.۹۲%
سرمایه گذاری سپه	۰	۲,۳۴۶,۰۶۶,۳۸۵	۰	۲,۳۴۶,۰۶۶,۳۸۵	۰	۴,۰۱۳,۷۹۳,۳۷۲	۰	۰	۱.۵۵%
توسعه معادن روی ایران	۰	۹۳۹,۱۳۳,۰۵۱	۰	۹۳۹,۱۳۳,۰۵۱	۰	۱,۰۶۳,۹۷۰,۸۹۵	۰	۰	-۰.۴۱%
پتروشیمی فتاوران	۰	۴,۷۴۳,۳۱۸,۳۵۸	۰	۴,۷۴۳,۳۱۸,۳۵۸	۰	۵,۰۳۰,۱۵۳,۱۸۴	۰	۰	۱.۹۴%
فولاد خوزستان	۰	۵۴۲,۸۸۴,۵۳۸	۰	۵۴۲,۸۸۴,۵۳۸	۰	۵۴۲,۸۸۴,۵۳۸	۰	۰	-۰.۲%
کالیسیمین	۰	۲,۱۶۸,۵۰۲,۷۰۲	۰	۲,۱۶۸,۵۰۲,۷۰۲	۰	۵,۲۶۰,۶۱۲,۶۳۳	۰	۰	۲.۰۳%
معدنی املاح ایران	۰	۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۷,۸۳۳,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۰%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱,۲۹۳,۱۷۱,۲۶۲	۰	۱,۲۹۳,۱۷۱,۲۶۲	۰	۵,۳۳۹,۹۷۹,۸۹۱	۰	۰	۲.۰۶%
سیمان خوزستان	۰	-۱,۰۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۰	-۱,۰۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۰	-۱,۰۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۰	۰	-۰.۲۲%
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۳۱۱,۷۴۹,۳۱۴	۰	۳,۳۱۱,۷۴۹,۳۱۴	۰	۷,۶۳۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۰	۲.۹۴%
پتروشیمی مبین	۰	۸,۷۳۶,۵۸۲,۵۱۱	۰	۸,۷۳۶,۵۸۲,۵۱۱	۰	۳۰,۴۸۹,۷۹۶,۳۸۷	۰	۰	۱۱.۷۴%



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۰.۲۷٪	۷۰۵۸۲۸,۲۳۴	.	۷۰۵۸۲۸,۲۳۴	.	-۰.۴۷٪	-۴۷۹,۸۱۱,۲۹۳	.	-۴۷۹,۸۱۱,۲۹۳	.	ج. سبحان دارو
۱۰۰٪	۲۵۹,۷۱۸,۱۹۴,۶۳۱	۲۵,۰۳۴,۰۲۶,۳۷۷	۲۳۱,۶۹۹,۵۰۸,۲۱۲	۱۳,۰۰۴,۶۵۹,۹۴۲	۹۹٪	۱۰۲,۱۲۷,۶۴۵,۲۰۴	۳۳,۵۱۹,۵۰۸,۲۹۵	۶۷,۹۷۲,۷۷۷,۷۷۵	۶۳۶,۵۵۳,۶۹۵	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشنهاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۱۷۵,۵۱۵,۵۳۱	۶۹,۸۶۲,۴۲۴	۱۰,۵۶۵۳,۱۰۷	.	۱۲۸,۸۰۴,۹۶۹	۶۹,۸۶۲,۴۲۴	۵۸,۹۴۲,۵۴۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۵,۱۱۳,۱۴۱	-۳,۶۵۵,۴۸۵	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	۵,۱۱۳,۱۴۱	-۳,۶۵۵,۴۸۵	.	۸,۷۶۸,۶۲۶	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲۱۶,۵۹۷,۵۷۹	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	۶۳,۰۰۱,۸۷۹	.	۷۳,۹۰۰,۶۳۳	۱۵۳,۵۹۵,۷۰۰	-۷۹,۶۹۵,۰۷۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰
۷۵,۴۵۴,۸۸۹	۱۶,۰۷۸,۳۱۳	۵۹,۳۷۶,۵۷۶	.	۶۴,۶۸۷,۷۲۳	۱۶,۰۷۸,۳۱۳	۴۸,۶۰۹,۴۱۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۲۰,۳۳۳,۴۹۵	-۵,۴۶۶,۸۱۹	۳۲۵,۸۴۰,۳۷۴	.	۳۳۱,۳۰۴,۸۸۰	-۵,۴۶۶,۸۱۹	۳۳۶,۷۷۱,۷۵۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱
۶۶,۸۶۳,۰۰۹	-۳,۵۱۱,۷۶۸	-۱,۵۹۰,۴۱۲	۷۱,۹۶۵,۱۸۹	۳۶,۵۹۹,۳۳۳	-۵,۷۷۸,۸۲۳	-۱,۵۹۰,۴۱۲	۴۳,۹۶۸,۵۶۸	صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶ %
۳۰۴,۲۷۶,۴۱۳	۲۱۸,۶۳۹,۷۶۲	۸۵,۶۳۶,۶۵۱	.	۲۲۵,۱۳۸,۵۹۳	۲۱۸,۶۳۹,۷۶۲	۶,۴۹۸,۸۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰
۱۰۴,۰۴۳,۹۱۶	۱۰۴,۰۴۳,۹۱۷	-۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۲۹,۵۶۵,۳۷۶	.	.	۲۹,۵۶۵,۳۷۶	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۸۴۸,۰۹۱,۸۶۶	-۵۳,۰۳۲,۴۷۰	-۱۵,۰۷۳,۳۳۷	۹۱۶,۱۹۷,۶۷۳	۳۳,۵۰۷,۴۷۳	.	-۱۵,۰۷۳,۳۳۵	۴۸,۵۸۰,۸۰۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۰,۳۳۳,۲۴۹	-۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۷۱,۷۸۳,۲۴۹	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰ %
۱۲۴,۲۰۴,۲۲۷	۱۲۴,۸۰۰	.	۱۲۴,۰۷۹,۴۲۷	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۳۳,۱۰۵,۸۲۱	۱۳۳,۱۰۵,۸۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
-۳۳,۹۱۰,۴۴۶	.	-۳۳,۹۱۰,۴۴۶	.	-۳۳,۹۱۰,۴۴۶	.	-۳۳,۹۱۰,۴۴۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۲۴
۱۱۷,۸۲۲,۲۲۲	.	۱۱۷,۸۲۲,۲۲۲	.	۱۱۷,۸۲۲,۲۲۲	.	۱,۱۹۴,۵۶۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱
۹۷,۸۸۲,۲۶۴	.	۹۷,۸۸۲,۲۶۴	.	۹۷,۸۸۲,۲۶۴	.	۹۷,۸۸۲,۲۶۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۷۲۲
-۱۹۹,۰۶۲,۲۹۳	.	-۳۴۱,۹۱۷,۹۲۹	۱۴۲,۸۵۵,۶۳۶	۶۴,۶۱۲,۲۶۹	.	۳۵,۱۸۲,۴۷۴	۲۹,۴۲۹,۷۹۵	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۳,۱۹۰,۰۱۰	.	-۱۸,۱۴۷,۶۶۲	۱۰۱,۳۳۷,۶۷۲	۵۳,۲۴۹,۹۲۰	.	-۱۸,۱۴۷,۶۶۲	۷۱,۳۹۷,۵۸۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲,۵۲۹,۴۶۰,۲۶۹	۶۱۸,۳۳۴,۱۳۵	۴۴۴,۵۷۳,۲۸۶	۱,۴۶۶,۵۵۲,۸۴۸	۱,۱۹۸,۷۱۲,۹۶۴	۴۴۲,۲۷۵,۰۱۲	۴۳۶,۶۶۴,۹۱۲	۲۰۲,۱۴۵,۳۷۹	



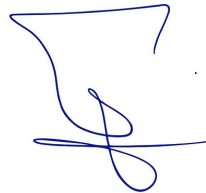
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۲.۷۹٪	۲۳۰.۸۸,۹۲۲	۲.۵۴٪	۱۶,۵۸۰,۸۹۱	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۴۶,۲۳۳	۰.۰۰٪	۹,۱۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۹۷.۲۰٪	۱,۱۵۲,۳۵۲,۶۸۰	۹۷.۴۶٪	۶۳۶,۴۹۷,۱۳۶	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۱,۱۸۵,۴۸۷,۸۳۵	۱۰۰٪	۶۵۳,۰۸۷,۲۸۸		



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۴,۹۳۶,۵۷۲	۱۴,۷۷۸,۶۹۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶,۹۱۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷۴,۹۴۳,۴۸۶	۱۴,۷۷۸,۶۹۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰۲,۱۲۷,۶۴۵,۲۰۴	۹۸.۲۱٪	۱۱.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۹۸,۷۱۲,۹۶۴	۱.۱۵٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۵۳,۰۸۷,۲۸۸	۰.۶۳٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۱۴,۷۷۸,۶۹۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	۱۰۳,۹۹۴,۲۲۴,۱۴۶	۱۰۰٪	۱۱.۴۸٪

