

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایرکا پارت صنعت	۸,۷۰۰,۵۴۸	۳۶,۱۵۷,۵۲۱,۳۲۰	۲۸,۷۰۷,۵۷۱,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۵۹,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۹۹۵,۱۹۸	۸,۶۰۰,۵۴۸	۳,۵۹۳	۲۵,۹۸۵,۹۱۱,۳۳۴	۳۰,۶۰۰,۴۷۶,۷۱۷
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۹۷۰,۶۰۷	۱۴۳,۴۸۷,۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲	۱۲۷,۳۹۷,۹۷۰,۶۰۷	۱۳۴,۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۵۷۱,۴۲۸	۱۰,۵۴۸,۷۱۶,۹۲۱	۱۳,۶۳۷,۱۵۴,۹۶۱	۳,۵۷۱,۴۲۸	۳,۷۷۷	۱۰,۵۴۸,۷۱۶,۹۲۱	۱۳,۳۵۷,۷۶۳,۰۴۱
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۹,۷۵۲,۵۷۵	۳۱,۴۷۶,۱۴۴,۵۰۴	۵۱,۰۳۲,۰۰۷,۱۱۰	۱۹,۷۵۲,۵۷۵	۳,۰۳۳	۳۱,۴۷۶,۱۴۴,۵۰۴	۵۹,۳۲۵,۴۴۱,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۳,۳۳۱,۲۶۹	۱۰۱,۰۸۸,۸۱۹,۵۳۸	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۲	۴۱,۵۵۳,۳۳۱,۲۶۹	۹۵,۳۰۸,۷۸۹,۸۰۰
پالایش نفت شیراز	۷۸۰,۷۹۸	۳۱,۱۳۵,۶۳۰,۵۵۵	۳۷,۰۵۸,۷۶۷,۵۷۱	۷۸۰,۷۹۸	۴۴,۶۳۳	۳۱,۱۳۵,۶۳۰,۵۵۵	۳۴,۵۰۹,۵۷۵,۹۰۲
پتروشیمی پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۶,۶۵۸,۲۷۴	۱۰۰,۳۵۰,۳۳۵,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۴	۶۶,۳۱۶,۶۵۸,۲۷۴	۹۶,۹۹۰,۲۳۴,۳۰۰
پتروشیمی پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۲,۴۴۲,۱۶۹	۴۷,۰۶۰,۶۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۳۳,۵۶۲,۴۴۲,۱۶۹	۴۵,۸۹۰,۱۶۵,۵۰۰
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۳,۹۶۹,۵۹۸	۶۷,۱۲۹,۰۵۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱	۵۷,۱۵۳,۹۶۹,۵۹۸	۶۱,۵۹۵,۰۱۳,۲۵۰
پتروشیمی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۳۹۱,۳۰۷	۳۸,۱۰۶,۸۰۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶	۱۶,۴۶۱,۳۹۱,۳۰۷	۳۶,۳۱۴,۴۴۸,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۹۶۶,۴۴۵	۳۹,۶۶۴,۲۶۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۵	۲۶,۹۰۸,۹۶۶,۴۴۵	۳۹,۱۲۱,۸۰۶,۷۵۰
پتروشیمی غدیر	۶,۹۹۹,۷۳۲	۴۱,۰۱۹,۸۳۳,۱۹۰	۴۸,۷۳۲,۱۹۹,۷۹۹	۶,۹۹۹,۷۳۲	۷,۰۲۵	۴۱,۰۱۹,۸۳۳,۱۹۰	۴۸,۶۹۳,۶۷۹,۴۰۶
پتروشیمی فلوران	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۲۰۳,۴۴۸	۴۴,۵۴۰,۴۵۴,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۳۷	۲۵,۳۷۰,۲۰۳,۴۴۸	۴۵,۲۳۶,۷۹۸,۵۵۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۷,۱۹۳,۵۹۵	۱۴۱,۱۱۳,۰۰۰,۱۶۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۵	۹۳,۵۵۷,۱۹۳,۵۹۵	۱۳۱,۴۰۲,۲۱۴,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۴,۰۴۷,۰۵۰	۳۷,۲۴۲,۷۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۶	۳۵,۵۲۴,۰۴۷,۰۵۰	۳۶,۳۵۸,۶۸۹,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۷,۵۶۵,۷۶۰	۶۶,۵۷۳,۱۷۸,۱۲۴	۷۵,۷۴۴,۰۵۷,۷۲۲	۷,۵۶۵,۷۶۰	۹,۴۰۴	۶۶,۵۷۳,۱۷۸,۱۲۴	۷۰,۲۵۴,۷۱۰,۰۷۱
پخش هجرت	۲,۸۶۷,۳۶۱	۸۸,۹۸۳,۵۷۴,۴۹۵	۷۶,۶۳۸,۳۵۹,۵۷۹	۲,۸۶۷,۳۶۱	۲,۵۶۷,۳۶۱	۸۸,۹۸۳,۵۷۴,۴۹۵	۶۸,۱۲۹,۸۹۶,۹۳۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۲,۰۶۴,۹۸۸	۶۸,۳۹۹,۳۳۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۱۱۷	۷۱,۷۰۲,۰۶۴,۹۸۸	۵۱,۲۵۱,۷۲۱,۷۳۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۲,۹۶۹,۶۸۹	۶۶,۸۲۱,۸۷۱,۹۵۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۲,۹۶۹,۶۸۹	۸۶,۹۱۷,۰۱۵,۲۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۶,۰۵۴,۴۱۶	۸۰,۳۷۳,۳۱۱,۰۶۸	۱۰,۰۰۰,۱۳۱,۱۴۰	۲۶,۰۵۴,۴۱۶	۲,۳۰۵,۴۱۶	۸۰,۳۷۳,۳۱۱,۰۶۸	۸۹,۶۲۸,۱۵۲,۳۵۰
تراکتورسازی ایران	۴,۴۹۷,۱۳۸	۳۰,۷۵۶,۵۸۰,۶۴۳	۴۷,۱۷۸,۱۶۳,۸۴۲	۴۸۴,۰۴۳	۵,۳۰۰,۹۰۴,۳۱۲	۱۷۵,۶۹۶	۱,۹۳۳,۱۹۴,۲۵۳	۴,۴۹۷,۱۳۸	۱۱,۵۹۹	۳۰,۷۵۶,۵۸۰,۶۴۳	۵۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۱۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۸۲۰,۱۲۴	۱۲,۸۵۲,۴۹۹,۵۳۴	۲۰,۵۳۹,۷۷۷,۴۰۳	۲,۸۲۰,۱۲۴	۸۰,۳۳	۱۲,۸۵۲,۴۹۹,۵۳۴	۲۲,۴۰۵,۲۵۲,۷۶۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۹۰۸,۹۱۲	۲۱,۴۴۱,۲۹۹,۱۳۸	۳۴,۳۰۱,۳۸۵,۷۶۰	۳۴,۶۵۱	۶۲۸,۳۳۹,۹۶۶	.	.	۱,۹۰۸,۹۱۲	۱,۹۴۳,۵۶۳	۲۱,۴۴۱,۲۹۹,۱۳۸	۳۷,۰۱۲,۲۳۷,۶۱۷
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۴۶۰,۰۰۰	۷,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۴۴۸,۳۳۵	۴,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۶۰,۰۰۰	.	۷,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۰,۷۲۲,۶۰۲
داروسازی کلبیین تامین	۳,۹۳۱,۷۵۰	۳۲,۷۳۶,۹۸۳,۶۵۰	۶۴,۸۱۳,۶۸۶,۷۸۸	۳,۹۳۱,۷۵۰	۳,۷۳۱,۷۵۰	۳۲,۷۳۶,۹۸۳,۶۵۰	۳۱,۰۷۱,۷۲۰,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۹,۸۸۲,۱۸۶	۷۸,۹۷۲,۴۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷	۵۱,۶۵۹,۸۸۲,۱۸۶	۷۵,۶۷۹,۸۵۶,۳۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۳۰,۳۱۸,۴۸۴,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲	۲۸,۸۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۲۷,۴۷۲,۴۹۶,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۶,۰۳۵,۳۹	۳۲,۴۴۴,۲۱۷,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۳۳,۳۵۶,۰۳۵,۳۹	۴۳,۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۵۰۳,۵۱۶	۸۰,۷۳۸,۶۷۴,۳۵۱	۱۰۷,۳۳۹,۴۷۲,۳۱۹	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۸۱۴,۳۱۱	۱,۴۹۷	۱۰,۹۹۹,۴۴۱	۱۴,۵۰۳,۵۱۶	۱۴,۷۰۱,۰۱۹	۸۰,۷۳۸,۶۷۴,۳۵۱	۱۰۷,۵۲۳,۰۵۴,۵۰۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹,۰۰۰,۹۳۰	۲۳,۹۲۸,۳۲۶,۳۰۰	۵۸,۷۸۲,۳۶۲,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۷۵,۷۸۸	۱,۹۰۰,۹۳۰	۱۴,۰۶۴,۲۷۳,۲۳۳	۹,۰۰۰,۹۳۰	۷,۱۶۲	۲۳,۹۲۸,۳۲۶,۳۰۰	۵۱,۷۷۲,۸۴۴,۶۵۰
سرمایه گذاری سیه	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	۲۰,۵۳۹,۲۲۲,۳۰۶	۴۱,۰۴۵,۹۱۲,۲۵۱	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	۳,۵۰۵	۲۰,۵۳۹,۲۲۲,۳۰۶	۴۲,۸۱۶,۹۰۳,۹۶۸
سرمایه گذاری مسکن	۳۰,۲۴۱,۷۰۶	۶۱,۰۴۸,۱۵۰,۳۷۳	۶۸,۵۴۳,۸۲۲,۸۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۴۲,۷۳۶	.	.	۳۰,۲۴۱,۷۰۶	۱,۶۶۷	۶۱,۰۴۸,۱۵۰,۳۷۳	۵۲,۳۲۲,۸۹۱,۳۹۴
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۶,۵۱۸,۸۸۱	۹۷,۴۹۰,۱۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳	۶۴,۶۶۶,۵۱۸,۸۸۱	۹۸,۶۰۴,۱۴۳,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۹,۴۶۴,۲۰۵	۸۹,۲۵۳,۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۹۶۹,۰۸۱	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲	۵۷,۳۵۹,۴۶۴,۲۰۵	۶۰,۳۴۸,۴۳۳,۲۸۶
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱,۰۰۰	۴,۸۹۴,۷۱۹,۴۰۵	۳,۹۰۸,۷۲۲,۹۸۱	۱,۰۰۰	۴,۱۷۶,۳۸۴	۴,۸۹۴,۷۱۹,۴۰۵	۴,۱۷۱,۱۳۳,۵۲۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۴,۷۳۰	۲۲,۷۰۵,۱۰۱,۸۴۲	۱۵,۳۰۰,۵۳۰,۸۳۶	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰	۲۲,۷۰۵,۱۰۱,۸۴۲	۱۹,۷۳۹,۴۸۶,۲۴۱
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۴,۰۰۰	۱۷,۶۱۰,۲۸۴,۰۹۱	۱۵,۷۰۵,۲۳۱,۸۹۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۶۱۰,۲۸۴,۰۹۱	۱۶,۶۷۶,۲۹۶,۵۴۰
سیمان هگمتان	۵,۶۳۰,۷۵۱	۳۸,۸۵۳,۲۹۵,۰۰۵	۴۲,۹۸۸,۵۵۸,۹۸۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۲۲,۷۲۸	.	.	۵,۶۳۰,۷۵۱	۷,۹۷۳	۳۸,۸۵۳,۲۹۵,۰۰۵	۴۵,۶۸۲,۶۴۵,۶۶۳
صنایع چوشکاب بزد	۳۲۹,۲۴۱	۸,۶۱۱,۰۸۰,۴۵۷	۹,۱۸۵,۹۲۰,۶۱۵	۳۲۹,۲۴۱	۳۲۹,۲۴۱	۸,۶۱۱,۰۸۰,۴۵۷	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۵۸۲
عطرین نخ قم	۳۳۳,۷۰۰	۷,۵۱۹,۴۷۳,۷۳۶	۸,۶۵۰,۰۱۹,۱۶۰	۳۳۳,۷۰۰	.	۷,۵۱۹,۴۷۳,۷۳۶	.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
							بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
اجاره دولت آپوریش-کارخان ۹۹۱۱۱۸	بده	بده	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳٪	
اجاره دولت مرحله بک ۱۳۹۴-۱۳۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۵,۶۴۶,۵۵۵,۲۵۵	۵,۶۴۶,۵۵۵,۲۵۵	۵,۷۰۲	۹۹۱,۰۰۰	۵,۶۴۶,۵۵۵,۲۵۵	۵,۶۴۶,۵۵۵,۲۵۵	۵,۷۰۲	۹۹۱,۰۰۰	۰.۱۳٪	
اجاره دولتی آپوریش-سنت ۹۹۱۱۱۸	بده	بده	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۲۴,۹۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۵۸٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۹۱۱	بده	بده	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	-	-	۹۵,۴۲۶,۷۱۶,۳۰۵	۹۷,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۳۱	۹۷,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۹۷,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۹۹۳,۲۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۳۱٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۱۱۱۴	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	-	-	۵۵,۸۴۵,۳۴۰,۱۸۹	۵۵,۸۴۵,۳۴۰,۱۸۹	۵۸,۸۵۴	۹۲۳,۹۹۵	۵۵,۸۴۵,۳۴۰,۱۸۹	۵۵,۸۴۵,۳۴۰,۱۸۹	۹۲۳,۹۹۵	۵۸,۸۵۴	۱.۳۲٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۱۱۱۴	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	-	-	۱۷,۴۰۷,۷۸۷,۵۷۷	۱۶,۲۲۹,۳۸۷,۷۷۷	۱۸,۱۰۰	۹۷۷,۵۰۸	۱۷,۴۰۷,۷۸۷,۵۷۷	۱۶,۲۲۹,۳۸۷,۷۷۷	۹۷۷,۵۰۸	۴۳,۱۰۰	۰.۹۸٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۱۶	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	-	۱۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۵۸	۱۰,۷۳۷,۳۳۲,۶۶۳	۱۱,۸۱۱	۹۷۷,۵۰۳	۱۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۵۸	۱۰,۷۳۷,۳۳۲,۶۶۳	۹۷۷,۵۰۳	۱۱,۸۱۱	۰.۲۷٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۱۶	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	-	-	۴۸,۰۱۵,۵۱۶,۶۶۳	۴۵,۸۸۶,۲۷۰,۸۰۸	۴۹,۰۵۰	-	۴۸,۰۱۵,۵۱۶,۶۶۳	۴۵,۸۸۶,۲۷۰,۸۰۸	۴۹,۰۵۰	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	-	-	۸۱,۸۲۲,۳۷۹,۰۰۰	۷۷,۰۰۴,۴۴۱,۸۴۷	۹۰,۸۶۵	۹۰۰,۸۶۵	۸۱,۸۲۲,۳۷۹,۰۰۰	۷۷,۰۰۴,۴۴۱,۸۴۷	۹۰۰,۸۶۵	۹۰۰,۸۶۵	۱.۹۴٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-	-	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۳	-	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۳	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	-	-	۱۹,۷۷۷,۹۵۶,۶۶۶	۲۲,۷۶۵	۳۳,۷۶۵	۲۷,۶۶۵	۱۹,۷۷۷,۹۵۶,۶۶۶	۲۲,۷۶۵	۲۷,۶۶۵	۲۷,۶۶۵	۰.۵۶٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	-	-	۳۵۰,۹۸۹,۹۳۴	۳۵۰,۹۸۹,۹۳۴	۴۰۱	۱۰,۴۰۱	۳۵۰,۹۸۹,۹۳۴	۳۵۰,۹۸۹,۹۳۴	۴۰۱	۱۰,۴۰۱	۰.۲۱٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	۹۸,۳۳۷,۱۷۵,۲۵۷	۱۱۶,۰۱۰	۱۱۶,۰۱۰	۱۱۷,۳۷۰	۹۸,۳۳۷,۱۷۵,۲۵۷	۱۱۶,۰۱۰	۱۱۷,۳۷۰	۱۱۷,۳۷۰	۲.۳۲٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	-	-	۴۷,۳۵۱,۸۸۲,۰۰۰	۴۷,۳۵۱,۸۸۲,۰۰۰	۴۷,۳۵۱	-	۴۷,۳۵۱,۸۸۲,۰۰۰	۴۷,۳۵۱,۸۸۲,۰۰۰	۴۷,۳۵۱	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۲۲,۹۲۲,۸۲۶,۶۵۰	۲۵,۹۳۶	۲۵,۹۳۶	۲۵,۹۳۶	۲۲,۹۲۲,۸۲۶,۶۵۰	۲۵,۹۳۶	۲۵,۹۳۶	۲۵,۹۳۶	۰.۵۴٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	-	-	۲,۶۱۲,۹۲۲,۳۶۱	۲,۶۱۲,۹۲۲,۳۶۱	۲,۶۱۲	۲,۶۱۲	۲,۶۱۲,۹۲۲,۳۶۱	۲,۶۱۲,۹۲۲,۳۶۱	۲,۶۱۲	۲,۶۱۲	۰.۰۶٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	-	-	۲,۱۶۷,۷۰۰,۷۳	۲,۱۶۷,۷۰۰,۷۳	۲,۵۲۱	۶۵۰	۲,۱۶۷,۷۰۰,۷۳	۲,۱۶۷,۷۰۰,۷۳	۶۵۰	۶۵۰	۰.۰۱٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	-	۱۷,۴۴۸,۷۹۸,۷۴۴	۱۷,۴۴۸,۷۹۸,۷۴۴	۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۹۹	۱۷,۴۴۸,۷۹۸,۷۴۴	۱۷,۴۴۸,۷۹۸,۷۴۴	۸۷۶,۱۹۹	۳۰,۰۰۰	۰.۴۱٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	-	۱۴,۴۹۲,۵۷۶,۲۶۱	۱۴,۴۹۲,۵۷۶,۲۶۱	۱۷,۹۵۲	۸۱۱,۴۶۳	۱۴,۴۹۲,۵۷۶,۲۶۱	۱۴,۴۹۲,۵۷۶,۲۶۱	۸۱۱,۴۶۳	۱۷,۹۵۲	۰.۳۴٪	
اسناد خزانه ۳۰-یودجه ۹۸-۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	-	-	۸۶۹,۱۸۹,۱۰۳	۸۶۹,۱۸۹,۱۰۳	۹۹۸	۸۸۱,۱۱۰	۸۶۹,۱۸۹,۱۰۳	۸۶۹,۱۸۹,۱۰۳	۸۸۱,۱۱۰	۸۸۱,۱۱۰	۰.۰۲٪	
							۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۶۶,۲۸۹,۹۵۰,۵۶۱	۱۷.۸۳٪

پیشرو
ش.ت: ۷۷۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
 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	
۴.۲۵٪	۱۸۲,۵۵۵,۵۸۷,۵۲۰	۳۸۲,۳۹۳,۵۱۱,۱۷۵	۴۰۷,۷۸۸,۲۶۳,۷۸۲	۱۵۷,۱۶۰,۸۳۴,۹۱۳	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۲۹۸۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴.۲۵٪	۱۸۲,۵۵۶,۰۸۷,۵۲۰	۳۸۲,۳۹۳,۵۱۱,۱۷۵	۴۰۷,۷۸۸,۲۶۳,۷۸۲	۱۵۷,۱۶۱,۳۳۴,۹۱۳					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۶۴,۸۸۸,۳۵۰	-۵.۳۸٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۵۲۰,۹۷۶,۰۹۴	۱۰۰.۲۴٪	۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴,۲۶۰,۷۸۸	۰.۷۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴۶۵,۶۷۳,۸۱۱	۴.۴۴٪	۰.۰۱٪
	۱۰,۴۹۶,۰۲۲,۳۴۳	۱۰۰٪	۰.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۰۲,۰۹۶,۴۲۰	.	۷۰۲,۰۹۶,۴۲۰	۴۱۰,۰۵۰,۷۰۸	.	۴۱۰,۰۵۰,۷۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸,۷۱۲,۲۵۳,۰۸۳	.	۸,۷۱۲,۲۵۳,۰۸۳	۴,۱۰۰,۵۰۷,۰۷۵	.	۴,۱۰۰,۵۰۷,۰۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آپوررش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۲۶,۰۸۷,۳۶۵	.	۳۲۶,۰۸۷,۳۶۵	۴۵,۰۸۳,۸۳۵	.	۴۵,۰۸۳,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۵۹,۹۳۸,۰۵۹	.	۲۵۹,۹۳۸,۰۵۹	۸۰,۹۴۱,۸۴۴	.	۸۰,۹۴۱,۸۴۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۸,۵۸۶,۹۶۶	.	۴۸,۵۸۶,۹۶۶	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۳۳۴,۲۶۵,۰۵۵	.	۱,۳۳۴,۲۶۵,۰۵۵	۷۴,۲۶۰,۷۸۸	.	۷۴,۲۶۰,۷۸۸	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۱,۳۸۳,۲۲۶,۹۴۸	.	۱۱,۳۸۳,۲۲۶,۹۴۸	۴,۷۱۰,۸۴۴,۲۵۰	.	۴,۷۱۰,۸۴۴,۲۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۱۸۵,۴۹۷	۲۰	.	.	۱,۰۳۷,۰۹,۹۴۰	.	۹۶,۴۴۳,۶۳۸	
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	.	.	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶,۷۲۳,۱۹۳	۲۲۵	.	.	۱,۵۱۲,۷۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۴۹۲,۲۹۰	۱,۴۱۱,۲۲۶,۱۳۵	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۸۱,۸۳۰	۶,۲۶۱,۱۱۸,۱۷۰	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳,۵۸۷,۹۴۹	۸۴۰	.	.	۳,۰۱۳,۸۷۷,۱۶۰	۶۰,۶۸۳,۰۹۰	۲,۹۵۳,۱۹۵,۰۷۰	
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۳,۵۰۶,۷۸۵	۴۵۰	.	.	۱,۵۷۸,۰۵۳,۲۵۰	۷۰,۲۲۷,۵۰۱	۱,۵۰۷,۸۲۵,۷۴۹	
ایران ترانسفو	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۷,۷۲۴	۱,۰۳۹,۵۴۲,۲۷۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۰,۲۲۴,۹۳۵	۲۵	.	.	۲۵۵,۶۲۳,۳۷۵	۱۰,۰۹۰,۳۹۶	۲۴۵,۵۳۲,۹۷۹	
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۵۵۰,۸۰۶	۷۰۰	.	.	۳۸۵,۵۶۴,۲۰۰	۲۰,۰۲۹,۳۰۹	۳۶۵,۵۳۴,۸۹۱	
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳,۰۷۵,۸۲۸	۱,۶۵۰	.	.	۵۰,۷۵,۱۱۶,۲۰۰	۲۰۳,۵۳۸,۵۲۰	۴,۸۷۱,۵۷۷,۶۸۰	
کاشی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۱۸۰	.	.	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۶,۵۷۹	۱,۲۰۷,۰۹۳,۴۲۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۶,۹۳۸	۹۲۷,۵۷۳,۰۶۲	
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۸۱۱	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۸۱۱	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۴,۶۹۸	۵,۱۴۴,۲۹۵,۳۰۲	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	.	.	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۶,۸۹۱,۰۸۰	۲۰۰	.	.	۱,۳۷۸,۲۱۶,۰۰۰	.	۱,۳۷۸,۲۱۶,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶,۹۹۹,۷۳۲	۷۰۰	.	.	۴,۸۹۹,۸۱۲,۴۰۰	.	۴,۸۹۹,۸۱۲,۴۰۰	
داروسازی کاسپین تأمین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۷۱۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	.	.	۶,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۲,۶۸۵	۶,۲۵۰,۹۹۷,۳۱۵	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴,۶۸۷,۵۶۳	۶۰۰	.	.	۲,۸۱۲,۵۳۷,۲۰۰	.	۲,۸۱۲,۵۳۷,۲۰۰	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۸۳۵,۵۵۴	۳۵۰	.	.	۲۹۲,۳۹۳,۹۰۰	.	۲۹۲,۳۹۳,۹۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۳۸۹,۲۷۳	۹,۳۰۰	.	.	۱۲,۹۲۰,۲۳۸,۹۰۰	.	۱۲,۹۲۰,۲۳۸,۹۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲,۰۳۹,۸۹۰	۲,۷۰۰	.	.	۵,۵۰۷,۷۰۳,۰۰۰	.	۵,۵۰۷,۷۰۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۰۹۶	۵۹۳,۷۷۹,۹۰۴	
						۱۴۴,۶۷۶,۳۶۴,۷۶۱	۱,۴۴۹,۷۲۶,۹۵۸	۱۴۳,۲۲۶,۶۳۷,۸۰۳	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
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 تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵,۰۲۶,۱۶۹,۵۹۹	۶۰,۶۵۳,۶۸۶,۶۵۱	۷۵,۶۷۹,۸۵۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۵۸۱,۲۵۰	۷۸,۹۷۲,۴۳۷,۵۰۰	۷۵,۶۷۹,۸۵۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۵۰,۵۱۵,۱۳۳	۷,۵۶۵,۰۳۸,۵۴۹	۹,۲۱۵,۵۵۳,۶۸۲	۶۶۰,۴۸۹	۶۵۲,۲۵۲,۳۵۶	۸,۵۶۳,۳۰۱,۳۲۶	۹,۲۱۵,۵۵۳,۶۸۲	۶۶۰,۴۸۹	نفت ایرانول
۱۲,۹۲۵,۸۹۲,۰۸۴	۳۰,۸۸۲,۷۶۷,۹۱۶	۴۳,۸۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۷۱۹,۲۸۵	۴۰,۱۵۵,۹۴۰,۷۱۵	۴۳,۸۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲,۳۸۴,۴۳۰,۷۰۷	۴۶,۳۰۹,۲۴۸,۶۹۹	۴۸,۶۹۳,۶۷۹,۴۰۶	۶,۹۹۹,۷۳۲	۴۸,۵۲۰,۳۹۲	۴۸,۷۴۲,۱۹۹,۷۹۸	۴۸,۶۹۳,۶۷۹,۴۰۶	۶,۹۹۹,۷۳۲	پتروشیمی غدیر
۳۲,۴۵۹,۰۰۱,۶۷۸	۳۱,۰۷۱,۷۲۰,۹۲۳	۶۳,۵۳۰,۷۲۲,۶۰۱	۳,۷۳۱,۷۵۰	۳۸۲,۳۹۸,۵۴۰	۶۳,۱۴۸,۴۴۴,۰۶۱	۶۳,۵۳۰,۷۲۲,۶۰۱	۳,۷۳۱,۷۵۰	داروسازی کاسپین تأمین
۳۰,۱۳۸,۹۱۸,۸۳۶	۲۰,۸۳۱,۶۰۰,۴۵۸	۲۳,۸۴۵,۴۹۲,۲۹۴	۵۸۵۶,۰۹۸	۷,۷۷۸,۰۴۹,۱۰۸	۳۱,۶۲۳,۵۴۱,۴۰۲	۲۳,۸۴۵,۴۹۲,۲۹۴	۵۸۵۶,۰۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵,۲۳۶,۴۸۵,۹۵۰	۳۴,۰۸۸,۹۵۵,۸۱۵	۵۹,۳۲۵,۴۴۱,۷۶۵	۱۹,۷۵۲,۵۷۵	۸,۲۹۳,۴۳۴,۶۵۵	۵۱,۰۳۲,۰۰۷,۱۱۰	۵۹,۳۲۵,۴۴۱,۷۶۵	۱۹,۷۵۲,۵۷۵	بیمه اتکایی ایرانیان
۶۳۱,۸۴۰,۴۳۶	۱۳۰,۷۷۰,۳۷۳,۵۶۴	۱۳۱,۴۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰,۷۸۷,۶۰۰	۱۴۱,۱۱۳,۰۰۱,۶۰۰	۱۳۱,۴۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۲۵۹,۵۸۲,۸۴۰	۵۹,۱۳۸,۱۴۶,۵۸۷	۵۶,۸۷۸,۵۶۳,۷۴۷	۶,۸۴۲,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۸۹۱,۰۴۳	۴۴,۱۶۰,۶۷۲,۷۰۴	۵۶,۸۷۸,۵۶۳,۷۴۷	۶,۸۴۲,۰۰۰	کوپر تایر
۲,۸۰۹,۰۴۶,۱۲۰	۱۰,۵۴۸,۷۱۶,۹۲۱	۱۳,۳۵۷,۷۶۳,۰۴۱	۳,۵۷۱,۴۲۸	۲۷۹,۳۹۱,۹۱۹	۱۳,۶۳۷,۱۵۴,۹۶۰	۱۳,۳۵۷,۷۶۳,۰۴۱	۳,۵۷۱,۴۲۸	بانک خاورمیانه
۱۴,۹۴۴,۵۹۸,۵۱۳	۲۲,۰۶۹,۶۳۹,۱۰۴	۳۷,۰۱۲,۳۳۷,۶۱۷	۱,۹۴۳,۵۶۳	۲,۰۸۲,۵۱۱,۸۹۲	۳۴,۹۲۹,۷۲۵,۷۲۵	۳۷,۰۱۲,۳۳۷,۶۱۷	۱,۹۴۳,۵۶۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴,۴۴۴,۵۳۱,۶۵۲	۵۷,۱۵۳,۹۶۹,۵۹۸	۶۱,۵۹۸,۵۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۵۴۶,۲۵۰	۶۷,۱۲۹,۰۴۷,۵۰۰	۶۱,۵۹۸,۵۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۱,۹۳۷,۲۴۱,۸۸۶	۲۴,۰۴۸,۴۳۴,۴۵۳	۳۵,۹۸۵,۶۷۶,۳۳۹	۹,۶۸۲,۹۱۸	۹,۰۰۳,۶۱۰,۴۶۷	۲۶,۹۸۲,۰۶۵,۸۷۲	۳۵,۹۸۵,۶۷۶,۳۳۹	۹,۶۸۲,۹۱۸	واسپاری ملت
۶,۳۷۶,۲۵۸,۱۸۱	۱۱,۱۵۷,۹۳۴,۰۸۰	۱۷,۵۳۴,۱۹۲,۲۶۱	۲,۰۹۱,۲۷۶	۳۰۲,۳۴۹,۳۶۵	۱۷,۸۳۶,۵۴۱,۶۶۶	۱۷,۵۳۴,۱۹۲,۲۶۱	۲,۰۹۱,۲۷۶	همکاران سیستم
.	.	.	.	۱,۱۳۰,۷۲۴,۶۳۸	۱,۱۳۰,۷۲۴,۶۳۸	.	.	عطرین نخ قم
۷۲۳,۵۵۵,۸۸۵	۴,۸۹۴,۷۱۹,۴۰۵	۴,۱۷۱,۱۶۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۴۰,۵۳۹	۳,۹۰۸,۲۲۲,۹۸۱	۴,۱۷۱,۱۶۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲۲,۹۵۴,۹۸۰,۶۰۲	۷۲,۳۶۵,۱۴۶,۷۱۸	۹۵,۳۲۰,۱۲۷,۳۲۰	۸,۳۱۶,۰۸۲	۲,۵۵۲,۸۵۰,۰۶۲	۹۲,۷۶۷,۲۷۷,۲۵۸	۹۵,۳۲۰,۱۲۷,۳۲۰	۸,۳۱۶,۰۸۲	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبشهر
۲۶,۷۰۶,۱۰۱,۸۰۰	۷۰,۲۸۴,۱۳۲,۵۰۰	۹۶,۹۹۰,۲۳۴,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۰۱,۰۵۰	۱۰۰,۲۵۰,۳۳۵,۳۵۰	۹۶,۹۹۰,۲۳۴,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۹۶۵,۶۱۵,۶۰۲	۲۲,۷۰۵,۱۰۱,۸۴۲	۱۹,۷۳۹,۴۸۶,۳۴۰	۴,۷۳۰	۱,۲۰۸,۹۵۵,۴۰۴	۱۸,۵۳۰,۵۳۰,۸۳۶	۱۹,۷۳۹,۴۸۶,۳۴۰	۴,۷۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۲,۶۸۶,۴۶۵,۵۱۱	۷۴,۲۳۰,۵۴۹,۶۸۹	۸۶,۹۱۷,۰۱۵,۲۰۰	۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۵۶۳,۲۵۰	۷۹,۱۸۹,۴۵۱,۹۵۰	۸۶,۹۱۷,۰۱۵,۲۰۰	۲۶,۷۶۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۸,۳۶۰,۳۱۲,۳۰۷	۲۷,۹۵۴,۱۳۵,۶۹۳	۳۶,۳۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۳۵۲,۵۰۰	۳۸,۱۰۶,۸۰۰,۵۰۰	۳۶,۳۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۲۶۵,۳۵۸,۰۵۰	۳۵,۵۳۴,۰۴۷,۰۵۰	۳۴,۲۵۸,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	۳۳,۹۴۲,۷۹۹,۲۵۰	۳۴,۲۵۸,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹۳۳,۹۸۷,۵۵۱	۱۷,۶۱۰,۲۸۴,۰۹۱	۱۶,۶۷۶,۲۹۶,۵۴۰	۴,۰۰۰	۹۷۱,۰۶۴,۶۵۰	۱۵,۷۰۵,۳۳۱,۸۹۰	۱۶,۶۷۶,۲۹۶,۵۴۰	۴,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۴,۲۶۶,۷۳۶,۲۵۲	۵۵,۹۸۸,۳۳۷,۹۹۰	۵۱,۷۲۱,۵۹۱,۷۳۸	۱,۹۵۲,۱۱۷	۹۳۴,۰۰۶,۸۸۹	۵۲,۶۵۵,۵۹۸,۶۲۷	۵۱,۷۲۱,۵۹۱,۷۳۸	۱,۹۵۲,۱۱۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۱,۴۸۰,۶۹۷,۹۶۴	۷۹,۶۷۳,۵۹۴,۹۰۶	۶۸,۱۹۲,۸۹۶,۹۴۲	۲,۵۶۷,۳۶۱	۸۶۴,۵۱۶,۹۵۳	۶۷,۳۲۸,۳۷۹,۹۸۹	۶۸,۱۹۲,۸۹۶,۹۴۲	۲,۵۶۷,۳۶۱	پخش هجرت
۴,۳۲۲,۰۷۵,۱۰۲	۶۹,۷۵۶,۳۷۵,۰۷۴	۷۴,۰۷۸,۴۵۰,۱۷۷	۵,۰۸۵,۸۵۴	۶,۴۹۱,۷۴۸,۰۶۴	۶۷,۵۸۶,۷۰۲,۱۱۳	۷۴,۰۷۸,۴۵۰,۱۷۷	۵,۰۸۵,۸۵۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۴,۶۱۴,۵۶۵,۴۰۱	۲۵,۹۸۵,۹۱۱,۳۱۵	۳۰,۶۰۰,۴۷۶,۷۱۶	۸,۶۰۰,۵۴۸	۲,۰۶۴,۵۱۵,۴۶۹	۲۸,۵۳۵,۹۶۱,۲۴۷	۲۵,۹۸۵,۹۱۱,۳۱۵	۸,۶۰۰,۵۴۸	ایرکا پارت صنعت
۲۲,۴۹۲,۴۴۷,۳۱۵	۵۱,۸۷۲,۶۷۶,۲۹۴	۷۴,۳۶۵,۱۲۳,۶۰۹	۱۹,۷۰۰,۲۴۲	۱,۸۰۲,۷۰۶,۸۱۹	۷۶,۱۶۷,۸۳۰,۴۲۸	۷۴,۳۶۵,۱۲۳,۶۰۹	۱۹,۷۰۰,۲۴۲	مخابرات ایران
۱۱,۹۸۳,۸۴۶,۳۱۱	۳۰,۸۳۳,۰۵۷,۳۳۷	۴۲,۸۱۶,۹۰۳,۹۶۸	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	۱,۷۷۱,۳۱۲,۷۱۸	۴۱,۰۴۵,۵۹۱,۲۵۰	۴۲,۸۱۶,۹۰۳,۹۶۸	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	سرمایه گذاری سپه
۱۸,۷۸۸,۷۵۷,۱۵۰	۸۸,۷۳۴,۲۹۷,۳۵۲	۱۰۷,۵۲۳,۰۵۴,۵۰۲	۱۴,۷۰۱,۰۱۹	۳,۴۰۳,۸۴۸,۷۵۷	۱۰۴,۱۹۹,۲۰۵,۷۴۵	۱۰۷,۵۲۳,۰۵۴,۵۰۲	۱۴,۷۰۱,۰۱۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۸,۹۸۷,۰۹۹,۲۰۷	۶۹,۹۸۷,۰۴۴,۵۴۳	۹۸,۶۰۴,۱۴۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	۹۷,۴۹۰,۱۱۲,۵۰۰	۹۸,۶۰۴,۱۴۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۷,۵۲۸,۶۸۴,۲۱۲	۶۱,۶۵۳,۲۳۰,۷۸۸	۸۹,۱۸۱,۹۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۲۶۷,۰۸۱	۹۲,۴۴۲,۱۸۲,۰۸۱	۸۹,۱۸۱,۹۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)



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
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۲,۸۴۴,۶۵۰	۵۱,۷۷۲,۸۴۴,۶۵۰	۳,۳۲۲,۷۶۲,۱۴۰-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۲,۸۴۴,۶۵۰	۵۱,۷۷۲,۸۴۴,۶۵۰	۳,۳۲۲,۷۶۲,۱۴۰-
ملی صنایع مس ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۶,۹۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۸۱,۲۵۰-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۶,۹۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۸۱,۲۵۰-
صنایع جوشکاب‌یزد	۳۲۹,۲۴۱	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۵۸۱	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۵۸۱	۱,۶۰۳,۴۱۹,۹۶۷	۳۲۹,۲۴۱	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۵۸۱	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۵۸۱	۱,۶۰۳,۴۱۹,۹۶۷
تراکتورسازی ایران	۴,۸۰۵,۴۸۵	۵۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۱۴	۵۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۱۴	۳,۸۵۶,۰۴۶,۵۶۱	۴,۸۰۵,۴۸۵	۵۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۱۴	۵۵,۱۹۵,۳۶۷,۰۱۴	۳,۸۵۶,۰۴۶,۵۶۱
نیروترانس	۵,۵۸۲,۲۷۵	۹۴,۱۰۰,۵۵۳,۴۱۸	۹۴,۱۰۰,۵۵۳,۴۱۸	۵۸,۰۱۰,۱۳,۰۸۰	۵,۵۸۲,۲۷۵	۹۴,۱۰۰,۵۵۳,۴۱۸	۹۴,۱۰۰,۵۵۳,۴۱۸	۵۸,۰۱۰,۱۳,۰۸۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۱۳۶,۳۴۱	۶۴,۵۷۱,۳۱۲,۶۰۶	۶۴,۵۷۱,۳۱۲,۶۰۶	۲,۲۸۳,۹۷۹,۳۹۷-	۱۰,۱۳۶,۳۴۱	۶۴,۵۷۱,۳۱۲,۶۰۶	۶۴,۵۷۱,۳۱۲,۶۰۶	۲,۲۸۳,۹۷۹,۳۹۷-
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۲,۲۴۱,۷۰۶	۵۳,۲۲۲,۸۹۱,۳۹۳	۵۳,۲۲۲,۸۹۱,۳۹۳	۱,۳۲۱,۰۰۶,۲۹۴	۳۲,۲۴۱,۷۰۶	۵۳,۲۲۲,۸۹۱,۳۹۳	۵۳,۲۲۲,۸۹۱,۳۹۳	۱,۳۲۱,۰۰۶,۲۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۲۲۴,۹۳۵	۵۸,۰۶۸,۲۶۲,۲۰۳	۵۸,۰۶۸,۲۶۲,۲۰۳	۷۸۴,۳۲۵,۴۵۴-	۱۰,۲۲۴,۹۳۵	۵۸,۰۶۸,۲۶۲,۲۰۳	۵۸,۰۶۸,۲۶۲,۲۰۳	۷۸۴,۳۲۵,۴۵۴-
پتروشیمی شیراز	۷,۵۶۵,۷۶۰	۷۰,۴۵۴,۷۱۰,۰۷۱	۷۰,۴۵۴,۷۱۰,۰۷۱	۵,۲۸۹,۳۴۷,۶۵۱-	۷,۵۶۵,۷۶۰	۷۰,۴۵۴,۷۱۰,۰۷۱	۷۰,۴۵۴,۷۱۰,۰۷۱	۵,۲۸۹,۳۴۷,۶۵۱-
گلکوزان	.	.	.	۱۱,۹۷۸,۴۸۰,۲۸۹-	.	.	.	۱۱,۹۷۸,۴۸۰,۲۸۹-
کارخانجات داروپخش	۱,۹۶۹,۷۳۲	۴۴,۲۱۲,۵۹۸,۰۷۰	۴۴,۲۱۲,۵۹۸,۰۷۰	۴,۸۳۳,۶۵۳,۵۵۰-	۱,۹۶۹,۷۳۲	۴۴,۲۱۲,۵۹۸,۰۷۰	۴۴,۲۱۲,۵۹۸,۰۷۰	۴,۸۳۳,۶۵۳,۵۵۰-
سیمان هگمتان	۵,۷۶۰,۷۵۱	۴۵,۴۸۲,۶۴۵,۶۶۲	۴۵,۴۸۲,۶۴۵,۶۶۲	۵۰۹,۰۶۳,۹۵۱	۵,۷۶۰,۷۵۱	۴۵,۴۸۲,۶۴۵,۶۶۲	۴۵,۴۸۲,۶۴۵,۶۶۲	۵۰۹,۰۶۳,۹۵۱
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	۱۴۲,۴۵۵,۳۰۹	.	.	.	۱۴۲,۴۵۵,۳۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۸,۷۸۹,۸۰۰	۹۵,۳۰۸,۷۸۹,۸۰۰	۵,۷۸۰,۰۳۹,۷۱۸-	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۸,۷۸۹,۸۰۰	۹۵,۳۰۸,۷۸۹,۸۰۰	۵,۷۸۰,۰۳۹,۷۱۸-
توسعه معادن روی ایران	۲,۸۲۰,۱۲۴	۲۲,۴۰۵,۲۵۲,۷۶۷	۲۲,۴۰۵,۲۵۲,۷۶۷	۱,۸۶۵,۴۷۵,۳۶۵	۲,۸۲۰,۱۲۴	۲۲,۴۰۵,۲۵۲,۷۶۷	۲۲,۴۰۵,۲۵۲,۷۶۷	۱,۸۶۵,۴۷۵,۳۶۵
پتروشیمی فناوری	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۶,۷۹۸,۵۵۰	۴۵,۲۳۶,۷۹۸,۵۵۰	۶۹۶,۳۴۳,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۶,۷۹۸,۵۵۰	۴۵,۲۳۶,۷۹۸,۵۵۰	۶۹۶,۳۴۳,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۳,۶۵۲,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۳,۶۵۲,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۹,۹۵۶,۰۰۰-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۳,۶۵۲,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۳,۶۵۲,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۹,۹۵۶,۰۰۰-
فولاد خوزستان	۶,۳۶۰,۷۹۵	۵۴,۸۵۶,۰۵۱,۰۵۹	۵۴,۸۵۶,۰۵۱,۰۵۹	۶۲۳,۵۷۸,۹۴۷-	۶,۳۶۰,۷۹۵	۵۴,۸۵۶,۰۵۱,۰۵۹	۵۴,۸۵۶,۰۵۱,۰۵۹	۶۲۳,۵۷۸,۹۴۷-
کالسیمین	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۰,۴۱۴,۴۳۷	۶۴,۷۳۰,۴۱۴,۴۳۷	۵,۱۱۰,۴۳۲,۶۸۸-	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۰,۴۱۴,۴۳۷	۶۴,۷۳۰,۴۱۴,۴۳۷	۵,۱۱۰,۴۳۲,۶۸۸-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۲۸,۴۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۲,۸۴۴,۹۸۸,۲۵۰-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۲۸,۴۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۲,۸۴۴,۹۸۸,۲۵۰-
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۹۷۰,۶۰۷	۱۲۷,۳۹۷,۹۷۰,۶۰۷	۹,۲۰۹,۳۲۵,۰۰۰-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۹۷۰,۶۰۷	۱۲۷,۳۹۷,۹۷۰,۶۰۷	۹,۲۰۹,۳۲۵,۰۰۰-
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۹,۲۱۰,۴۵۰	۳۷,۰۲۹,۲۱۰,۴۵۰	۵۴۲,۴۵۸,۹۵۰-	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۹,۲۱۰,۴۵۰	۳۷,۰۲۹,۲۱۰,۴۵۰	۵۴۲,۴۵۸,۹۵۰-
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۳۰۵,۴۱۶	۸,۹۶۲,۸۱۵,۳۴۹	۸,۹۶۲,۸۱۵,۳۴۹	۱۱۱,۸۶۱,۵۲۴-	۲,۳۰۵,۴۱۶	۸,۹۶۲,۸۱۵,۳۴۹	۸,۹۶۲,۸۱۵,۳۴۹	۱۱۱,۸۶۱,۵۲۴-
پتروشیمی پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۰,۱۶۵,۵۰۰	۴۵,۸۹۰,۱۶۵,۵۰۰	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۰,۱۶۵,۵۰۰	۴۵,۸۹۰,۱۶۵,۵۰۰	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰-
پالایش نفت شیراز	۷۸۰,۷۹۸	۳۴,۵۰۹,۵۷۵,۹۰۱	۳۴,۵۰۹,۵۷۵,۹۰۱	۲,۵۴۹,۱۹۱,۶۶۹-	۷۸۰,۷۹۸	۳۴,۵۰۹,۵۷۵,۹۰۱	۳۴,۵۰۹,۵۷۵,۹۰۱	۲,۵۴۹,۱۹۱,۶۶۹-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۲۹,۴۹۰	۶,۵۶۲,۳۵۹,۸۹۴	۶,۵۶۲,۳۵۹,۸۹۴	۳,۷۵۱,۴۳۳,۰۹۴	۲,۱۲۹,۴۹۰	۶,۵۶۲,۳۵۹,۸۹۴	۶,۵۶۲,۳۵۹,۸۹۴	۳,۷۵۱,۴۳۳,۰۹۴
کشت و دامداری فکا
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	۸۷۶,۸۶۸,۳۳۵-	.	.	.	۸۷۶,۸۶۸,۳۳۵-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲,۶۱۲	۲,۶۵۵,۱۱۲,۳۶۲	۲,۶۵۵,۱۱۲,۳۶۲	۷,۹۴۷,۷۷۴-	۲,۶۱۲	۲,۶۵۵,۱۱۲,۳۶۲	۲,۶۵۵,۱۱۲,۳۶۲	۷,۹۴۷,۷۷۴-
اجاره دولتی آپارتمان - ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۹۸۳,۷۵۰	۲۴,۸۳۱,۹۸۳,۷۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰-	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۳۱,۹۸۳,۷۵۰	۲۴,۸۳۱,۹۸۳,۷۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۹۹,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۷۳۳,۳۷۵,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۹۹,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۷۳۳,۳۷۵,۱۷۲
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۱	۱۱,۸۱۱	۱۱,۵۳۶,۹۱۷,۵۹۹	۱۱,۵۳۶,۹۱۷,۵۹۹	۱۷۶,۹۶۵,۷۴۱	۱۱,۸۱۱	۱۱,۵۳۶,۹۱۷,۵۹۹	۱۱,۵۳۶,۹۱۷,۵۹۹	۱۷۶,۹۶۵,۷۴۱
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۱۱	۵۸,۸۵۴	۵۶,۶۹۳,۸۲۸,۸۸۲	۵۶,۶۹۳,۸۲۸,۸۸۲	۸۴۸,۵۸۸,۶۹۳	۵۸,۸۵۴	۵۶,۶۹۳,۸۲۸,۸۸۲	۵۶,۶۹۳,۸۲۸,۸۸۲	۸۴۸,۵۸۸,۶۹۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۱	۴۳,۱۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۵۰,۱۱۸	۴۲,۱۰۰,۰۵۰,۱۱۸	۳۹۷,۱۶۱,۳۳۴	۴۳,۱۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۵۰,۱۱۸	۴۲,۱۰۰,۰۵۰,۱۱۸	۳۹۷,۱۶۱,۳۳۴
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۱۱	۲۷,۶۶۵	۲۴,۷۹۹,۷۴۵,۸۴۰	۲۴,۷۹۹,۷۴۵,۸۴۰	۲۰۷,۹۷۴,۱۷۱	۲۷,۶۶۵	۲۴,۷۹۹,۷۴۵,۸۴۰	۲۴,۷۹۹,۷۴۵,۸۴۰	۲۰۷,۹۷۴,۱۷۱
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۱۱	۶۹۵	۶۰۴,۷۵۴,۷۲۴	۶۰۴,۷۵۴,۷۲۴	۶۹۵	۶۹۵	۶۰۴,۷۵۴,۷۲۴	۶۰۴,۷۵۴,۷۲۴	۶۹۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۱۱	۱۱۷,۳۷۰	۹۹,۶۳۲,۰۰۳,۵۸۰	۹۹,۶۳۲,۰۰۳,۵۸۰	۲۴۷,۳۹۰,۶۹۲	۱۱۷,۳۷۰	۹۹,۶۳۲,۰۰۳,۵۸۰	۹۹,۶۳۲,۰۰۳,۵۸۰	۲۴۷,۳۹۰,۶۹۲



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	
۶۴,۲۴۶,۱۶۱	۱۴,۴۹۲,۵۷۶,۲۶۱	۱۴,۵۵۶,۸۲۲,۴۲۲	۱۷,۹۵۲	۶۴,۲۴۶,۱۶۱	۱۴,۴۹۲,۵۷۶,۲۶۱	۱۴,۵۵۶,۸۲۲,۴۲۲	۱۷,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۵۱,۰۱۷,۴۹۱	۲۲,۹۷۲,۱۷۵,۱۸۱	۲۳,۱۲۳,۱۹۲,۶۷۲	۲۵,۹۹۵	۱۴۸,۷۸۵,۴۶۸	۲۲,۹۷۴,۴۰۷,۲۰۴	۲۳,۱۲۳,۱۹۲,۶۷۲	۲۵,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹,۵۲۱,۱۴۹	۸۶۹,۱۸۹,۱۰۳	۸۷۸,۷۱۰,۲۵۲	۹۹۸	۹,۵۲۱,۱۴۹	۸۶۹,۱۸۹,۱۰۳	۸۷۸,۷۱۰,۲۵۲	۹۹۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶,۲۴۷,۸۲۱,۱۳۱	۷۷,۰۰۴,۴۴۱,۸۴۷	۸۳,۲۵۲,۲۶۲,۹۷۸	۹۰,۸۶۵	۱,۳۷۹,۷۸۳,۴۷۲	۸۱,۸۷۲,۴۷۹,۵۰۶	۸۳,۲۵۲,۲۶۲,۹۷۸	۹۰,۸۶۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۹۳,۹۷۳,۹۳۸	۸,۹۱۰,۳۱۷,۶۹۴	۹,۲۰۴,۲۹۱,۶۳۲	۱۰,۴۰۱	۱۴۶,۵۶۷,۴۰۵	۹,۰۵۷,۷۲۴,۲۲۷	۹,۲۰۴,۲۹۱,۶۳۲	۱۰,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۶۲,۴۷۶,۳۹۰	۱۷,۴۴۸,۷۹۸,۷۲۴	۱۷,۵۱۱,۲۷۵,۱۱۴	۲۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۶,۳۹۰	۱۷,۴۴۸,۷۹۸,۷۲۴	۱۷,۵۱۱,۲۷۵,۱۱۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۸,۹۲۴,۹۱۵	۵,۶۳۷,۶۶۰,۳۴۰	۵,۶۴۶,۵۸۵,۲۵۵	۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۹۲,۵۳۱,۲۵۰	۲۴۸,۸۲۶,۲۱۸,۷۵۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۲,۳۲۲,۱۲۷,۳۳۶-	۲,۳۲۲,۱۲۷,۳۳۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۲,۶۱۵,۲۸۰,۸۵۳-	۲,۶۱۵,۲۸۰,۸۵۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۱,۶۶۱,۶۷۴,۶۸۰-	۱,۶۶۱,۶۷۴,۶۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۶۰۸,۴۶۴,۳۰۳,۶۶۳	۳,۴۳۴,۱۸۴,۰۶۱,۳۸۷	۴,۰۴۲,۶۴۸,۳۶۵,۰۵۰		۳۱,۰۱۷,۷۱۲,۱۲۴-	۳,۸۱۸,۲۰۰,۷۴۱,۹۱۹	۳,۷۸۷,۱۸۳,۰۲۹,۷۹۵		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

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	
۶,۵۱۹,۱۹۸,۳۹۵	۲۹,۳۳۳,۳۴۸,۰۴۵	۳۵,۸۵۲,۴۴۶,۴۴۰	۴,۱۵۷,۰۶۶	۲,۰۱۷,۷۹۷,۹۹۱	۱۵,۰۶۲,۳۳۰,۳۸۶	۱۷,۰۸۰,۱۲۸,۳۷۷	۱,۸۶۰,۷۸۵	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۶۷,۰۰۵,۷۵۲	۷۷۹,۴۹۷,۵۶۶	۹۴۶,۵۰۳,۳۱۸	۱۶۵,۷۴۰	۱۶۷,۰۰۵,۷۵۲	۷۷۹,۴۹۷,۵۶۶	۹۴۶,۵۰۳,۳۱۸	۱۶۵,۷۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۶,۶۷۱,۰۷۰-	۳,۴۵۷,۳۶۰,۳۱۶	۳,۲۲۰,۶۸۹,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۷۱,۰۷۰-	۳,۴۵۷,۳۶۰,۳۱۶	۳,۲۲۰,۶۸۹,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	کویر تاپر
۲,۲۹۹,۸۲۰,۹۷۵	۶,۸۸۲,۹۸۱,۴۳۱	۹,۱۸۲,۸۰۲,۴۰۶	۱,۴۰۱,۴۹۷	۱,۹۶۳,۶۵۶	۹,۰۳۵,۷۸۵	۱۰,۹۹۹,۴۴۱	۱,۴۹۷	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳۲,۱۴۱,۴۰۴,۵۱۸	۲۱,۷۷۸,۸۴۳,۱۴۶	۵۳,۹۲۰,۲۴۷,۶۶۴	۸,۱۰۰,۹۳۰	۸,۹۵۳,۷۴۲,۰۲۶	۵,۱۱۰,۵۳۱,۲۹۷	۱۴,۰۶۴,۲۷۳,۳۲۳	۱,۹۰۰,۹۳۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۲۳۷,۶۱۳,۲۱۱	۱,۵۶۳,۰۱۲,۳۸۲	۲,۸۰۰,۶۲۵,۵۹۳	۲۶۳,۶۴۵	۷۹۳,۴۴۶,۵۵۲	۱,۱۳۹,۷۴۷,۷۰۱	۱,۹۳۳,۱۹۴,۲۵۳	۱۷۵,۶۹۶	تراکتورسازی ایران
۵۰۹,۳۱۳,۴۰۶	۲,۲۹۰,۷۳۸,۶۹۴	۲,۸۰۰,۰۵۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۳۱۳,۴۰۶	۲,۲۹۰,۷۳۸,۶۹۴	۲,۸۰۰,۰۵۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴۶۹,۵۶۷,۱۰۰	۱,۰۵۳,۲۳۹,۳۷۳	۱,۵۲۲,۸۰۶,۴۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۷,۱۰۰	۱,۰۵۳,۲۳۹,۳۷۳	۱,۵۲۲,۸۰۶,۴۷۳	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۰,۱۵۵,۰۵۹,۵۷۸	۴۷,۸۲۸,۳۱۳,۹۸۰	۱۰۷,۹۸۳,۳۷۳,۵۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۴۴۴,۹۴۶	۹,۶۶۱,۳۱۹,۲۷۷	۲۱,۹۶۶,۷۶۴,۲۲۳	۵۰۵,۰۰۰	گلوکوزان
۱,۸۸۴,۱۱۸,۴۷۱	۸,۳۱۲,۳۸۰,۷۶۰	۱۰,۱۹۶,۴۹۹,۳۳۱	۲,۶۹۴,۵۸۴	۲۶۳,۷۳۶,۹۸۸	۹۲۵,۴۵۴,۲۵۶	۱,۱۸۹,۱۹۱,۲۴۴	۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۴۷۵,۸۲۶,۱۱۶	۱,۵۰۵,۱۶۹,۰۸۲	۱,۹۸۰,۹۹۵,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۲۶,۱۱۶	۱,۵۰۵,۱۶۹,۰۸۲	۱,۹۸۰,۹۹۵,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۱۱,۵۷۸,۶۹۷,۱۳۱	۱۱,۸۹۲,۲۰۵,۲۷۳	۲۳,۴۷۰,۹۰۲,۴۰۴	۱,۴۲۸,۲۵۰	۱,۷۹۶,۴۵۳,۲۵۴	۱,۶۶۵,۲۶۲,۷۲۷	۳,۴۶۱,۷۱۵,۹۸۱	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱,۰۱۷,۵۹۶,۷۱۲-	۱۵,۷۱۳,۷۳۶,۹۹۸	۱۴,۶۹۶,۱۴۰,۲۸۶	۵۴۷,۸۸۳	۱,۰۱۷,۵۹۶,۷۱۲-	۱۵,۷۱۳,۷۳۶,۹۹۸	۱۴,۶۹۶,۱۴۰,۲۸۶	۵۴۷,۸۸۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۷,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	.	۷,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۲۹۶,۵۵۰,۳۵۸	۳,۰۸۸,۲۷۶,۷۸۵	۴,۳۸۴,۸۲۷,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۵۵۰,۳۵۸	۳,۰۸۸,۲۷۶,۷۸۵	۴,۳۸۴,۸۲۷,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۲,۲۰۲,۷۵۰,۸۸۸	۲۷,۰۸۲,۴۶۳,۶۷۶	۲۹,۲۸۵,۲۱۴,۵۶۴	۱,۱۶۵,۸۵۲	۸۹۹,۴۰۳,۹۸۵	۷,۵۱۹,۴۷۳,۷۲۲	۸,۴۱۸,۸۷۷,۷۰۷	۳۲۳,۷۰۰	عطرین نخ قم
۳,۲۲۴,۴۲۵,۰۳۴-	۶۴,۵۳۷,۹۸۸,۷۸۵	۶۱,۳۱۳,۵۶۳,۷۵۱	۲,۰۷۹,۶۳۹	۵۸۰,۰۹۴,۰۴۰-	۹,۳۰۹,۹۷۹,۵۸۹	۸,۷۲۹,۸۸۵,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۵۰,۸۲۱,۶۷۱	۱,۲۳۶,۱۰۸,۹۹۰	۱,۲۸۶,۹۳۰,۶۶۱	۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۵,۴۸۸,۸۳۰,۶۳۴	۸,۳۳۸,۴۵۱,۴۱۲	۲۳,۸۲۷,۲۸۲,۰۴۶	۱,۱۰۶,۰۹۶	کارخانجات داروپخش
۵,۳۲۲,۸۹۶,۲۷۵	۲,۶۱۳,۲۲۰,۹۰۹	۷,۹۳۶,۱۱۷,۱۸۴	۶۱۵,۱۶۵	ح. کارخانجات داروپخش
۱۰,۱۰۰,۰۷۵,۱۱۵	۲,۳۷۲,۲۸۷,۷۲۳	۳,۲۸۲,۳۶۲,۸۳۸	۱,۳۴۸,۶۶۴	بیمه انکایی ایرانیان
۴,۴۲۰,۴۷۶,۶۸۶	۱۵,۳۵۲,۸۳۵,۹۱۵	۱۹,۷۷۳,۳۱۲,۶۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹,۹۳۵,۳۰۰,۵۰۲	۱۳,۶۹۷,۳۲۲,۱۵۲	۲۳,۶۳۲,۶۲۲,۶۵۴	۷۳۳,۰۵۳	دارویی رازک
۱,۳۶۴,۶۲۷,۷۵۵	۷,۵۰۶,۶۶۵,۳۳۴	۸,۸۷۱,۲۹۲,۹۸۹	۱,۶۲۴,۰۸۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱۴,۹۸۰,۲۴۸	۸,۹۲۶,۰۲۵,۴۵۶	۹,۱۴۱,۰۰۵,۷۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۰۰۳-	۴,۰۰۴	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۸,۸۹۲,۳۷۹	۲,۹۰۴,۵۳۲,۹۴۶	۳,۵۶۳,۴۲۵,۳۲۵	۳۲۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۷۰۵,۲۷۹,۱۶۸	۳,۷۲۲,۷۲۵,۴۵۲	۴,۴۲۸,۰۰۴,۶۲۰	۳۷۴,۳۰۱	لامپ پارس شهاب
۴,۸۲۱,۶۵۱,۴۲۹	۲,۷۱۸,۹۹۶,۶۰۳	۷,۵۴۰,۶۴۸,۰۳۲	۵۵۰,۸۰۶	کیمیادارو



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	
۳۴,۴۵۱,۱۷۳,۶۹۵	۲۶,۳۲۳,۷۱۲,۰۱۵	۶۰,۷۷۴,۸۸۵,۷۱۰	۱۵,۸۴۹,۵۶۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۶۹,۹۶۷,۹۶۱	۱,۹۵۵,۲۵۲,۰۲۰	۲,۶۲۵,۲۱۹,۹۸۱	۱۳۹,۸۹۰	پتروشیمی خراسان
۲,۴۴۲,۷۰۷,۸۰۱	۱,۳۳۶,۱۲۵,۶۱۷	۳,۷۷۸,۸۳۳,۴۱۸	۱۶۹,۵۴۲	نیروترانس
۲,۴۹۰,۱۴۰,۷۱۴	۱۱,۴۳۰,۷۹۳,۹۱۸	۱۳,۹۲۰,۹۳۴,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۲۲۹,۲۴۸,۵۲۶	۸,۸۳۹,۸۷۷,۷۴۹	۱۱,۰۶۹,۱۲۶,۲۷۵	۷,۰۷۹,۲۳۵	شرکت بیمه اتکایی امین
۵,۳۲۱,۶۶۳,۱۳۲	۱۷,۷۵۴,۲۹۳,۸۹۱	۲۳,۰۷۵,۹۵۷,۰۲۳	۳,۵۵۱,۷۲۴	سیحان دارو
۸,۶۱۴,۵۰۳,۵۳۲	۱۳,۸۵۲,۴۰۳,۶۱۶	۲۲,۴۶۶,۹۰۷,۱۴۸	۲,۵۹۶,۲۸۷	همکاران سیستم
۱,۳۷۱,۳۲۷,۲۵۰	۱۰,۰۹۳,۳۷۰,۷۹۱	۱۱,۴۶۴,۵۹۸,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۶,۹۹۹,۹۷۹,۰۴۵	۱۷,۵۴۸,۱۹۲,۰۸۰	۳۴,۵۴۸,۱۷۱,۱۲۵	۱,۵۸۱,۰۰۰	کاشی پارس
۱۳۹,۶۳۱,۸۷۱	۷,۰۶۶,۷۱۱,۵۹۸	۷,۲۰۶,۳۴۳,۴۶۹	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۳۷۶,۷۵۴,۰۸۱	۱۴,۶۲۷,۵۵۸,۲۱۹	۲۵,۰۰۴,۳۱۲,۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵,۰۱۵,۳۳۶,۲۱۸	۱۶,۹۰۵,۷۹۵,۵۰۲	۲۱,۹۲۱,۰۳۱,۷۲۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۳۳۷,۲۰۰,۰۷۳	۱۰,۲۵۵,۳۳۷,۸۷۱	۱۲,۵۹۲,۵۳۷,۹۴۴	۳,۳۰۶,۶۱۳	فولاد آلیازی ایران
۲۱,۰۴۱,۴۹۳,۶۲۷	۵۰,۳۴۸,۹۷۵,۰۴۳	۷۱,۳۹۰,۴۶۸,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۹۵۳-	۲,۹۵۴	۱	۱	بانک خاورمیانه
۱,۷۸۰,۸۱۸,۹۳۱	۴,۳۲۱,۵۳۷,۰۲۱	۶,۱۰۲,۳۵۵,۹۵۲	۱۱۰,۶۷۶	پتروشیمی پارس
.	۱۲,۶۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	ح. داروسازی کاسپین تامین
۱,۲۱۶,۱۶۲,۴۳۶-	۲۱,۸۰۰,۶۸۷,۸۸۰	۲۰,۵۸۴,۵۲۵,۴۴۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۷۲,۱۲۶,۰۶۳	۵۹۸,۸۰۳,۴۴۷	۷۷۰,۹۲۹,۵۱۰	۸۶,۴۳۵	پتروشیمی شیراز
۱۳۷,۲۷۸,۵۹۹-	۲۴,۱۹۸,۷۳۹,۱۸۱	۲۴,۰۶۱,۴۶۰,۵۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۶۵۱,۰۷۰,۰۷۹	۷,۶۴۱,۱۰۷,۳۸۸	۱۱,۲۹۲,۱۷۷,۴۶۷	۱,۱۴۲,۶۱۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۲۹۰,۲۱۹,۹۲۴-	۶,۹۱۰,۹۵۰,۷۹۶	۵,۶۲۰,۷۳۰,۸۷۲	۱,۱۶۶,۶۶۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱,۲۵۵,۵۴۲,۷۵۵	۲۴,۴۱۵,۱۴۸,۴۷۴	۵۵,۶۷۰,۶۹۱,۲۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۴۸,۹۸۷,۶۶۸,۶۶۵	۴۴,۵۹۰,۹۵۷,۱۸۶	۹۳,۵۷۸,۶۲۵,۸۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۷۸,۲۴۴,۵۳۵	۴۵,۰۲۹,۷۵۵,۴۶۵	۴۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۸	۲,۷۷۸,۲۴۴,۵۳۵	۴۵,۰۲۹,۷۵۵,۴۶۵	۴۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۴۴۸,۳۳۹,۶۹۷	۸۲,۳۴۱,۵۵۰,۶۲۸	۸۵,۷۸۹,۸۹۰,۳۲۵	۹۰,۰۸۴	۳,۱۶۳,۷۲۹,۱۹۱	۴۵,۸۸۶,۲۷۰,۸۰۹	۴۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۲۵۱,۹۶۴,۸۸۹	۳۶,۵۵۱,۰۳۵,۱۱۱	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۳	۲,۲۵۱,۹۶۴,۸۸۹	۳۶,۵۵۱,۰۳۵,۱۱۱	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۳	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲۷,۳۸۷,۴۸۳	۱,۵۷۰,۱۰۲,۹۱۹	۱,۵۹۷,۴۹۰,۴۰۲	۱,۸۲۶	۲۷,۳۸۷,۴۸۳	۱,۵۷۰,۱۰۲,۹۱۹	۱,۵۹۷,۴۹۰,۴۰۲	۱,۸۲۶	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵
۱,۶۹۲,۴۵۲,۹۷۸	۱۸,۱۶۶,۵۴۷,۰۲۲	۱۹,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴,۲۲۴,۳۸۹-	۹۹۳,۲۲۴,۳۸۹	۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۴۹۰,۶۰۵,۹۱۳	۴۵,۲۲۷,۳۹۴,۰۸۷	۴۷,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۴۷,۰۸۵,۷۸۳	۹,۳۵۲,۹۱۴,۲۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۶۸,۸۹۲,۷۲۴	۲۳,۴۸۰,۷۹۴,۶۱۹	۲۳,۶۴۹,۶۸۷,۳۴۳	۲۴,۴۸۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۷۲۵,۱۷۴,۴۵۵	۳۵۱,۵۸۱,۹۵۳,۵۶۷	۳۶۶,۳۰۷,۱۲۷,۹۲۲	۳۶۷,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷



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	
۱۹۳,۱۹۷,۸۸۱	۵,۵۷۰,۸۰۲,۱۱۹	۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳,۴۰۰,۶۴۵,۹۹۲	۶۹,۸۵۲,۱۴۴,۵۰۸	۷۳,۲۵۲,۷۹۰,۵۰۰	۷۵,۰۴۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴,۰۶۵,۲۴۱,۵۸۱	۱۲۳,۹۴۴,۴۵۸,۰۳۳	۱۲۸,۰۰۹,۶۹۹,۶۱۴	۱۲۸,۷۴۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۸۳۷,۴۸۸	۵۶,۱۶۲,۵۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۹۳,۰۴۵,۳۹۷,۹۵۹	۱,۴۹۳,۵۳۲,۱۰۶,۴۴۱	۱,۸۸۶,۵۷۷,۵۰۴,۴۰۰		۳۶,۳۳۷,۲۱۶,۴۰۶	۲۱۵,۲۳۵,۸۹۷,۷۵۸	۲۵۱,۵۷۳,۱۱۴,۱۶۴		




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۰.۶۰٪	۶,۵۱۹,۱۹۸,۳۹۵	۶,۵۱۹,۱۹۸,۳۹۵	.	.	-۳۸۲.۴۲٪	۲,۱۶۰,۲۵۲,۳۰۰	۲,۰۱۷,۷۹۷,۹۹۱	۱۴۲,۴۵۵,۳۰۹	.
۰.۹۵٪	۱۰,۳۹۱,۵۵۲,۹۶۵	۱۶۷,۰۰۵,۷۵۲	۹,۹۷۹,۰۱۴,۲۳۴	۲۴۵,۵۳۲,۹۷۹	۱۰.۹۲۸٪	۶۱۷,۳۱۹,۷۰۱-	۱۶۷,۰۰۵,۷۵۲	۷۸۴,۳۲۵,۴۵۳-	.
-۰.۲۳٪	۲,۴۹۶,۲۵۳,۹۰۹-	۲۳۶,۶۷۱,۰۷۰-	۲,۲۵۹,۵۸۲,۸۳۹-	.	-۲۲۰.۹۵۰٪	۱۲,۴۸۱,۲۱۹,۹۷۳	۲۳۶,۶۷۱,۰۷۰-	۱۲,۷۱۷,۸۹۱,۰۴۲	.
۲.۰۶٪	۲۲,۴۹۹,۸۰۴,۲۶۰	۲,۲۹۹,۸۲۰,۹۷۵	۱۸,۷۸۸,۷۵۷,۱۵۰	۱,۴۱۱,۲۲۶,۱۳۵	-۶۰.۲۳٪	۳,۴۰۵,۸۱۲,۴۱۳	۱,۹۶۳,۶۵۶	۳,۴۰۳,۸۴۸,۷۵۷	.
۵.۸۱٪	۶۳,۴۰۲,۵۶۷,۸۶۴	۳۲,۱۴۱,۴۰۴,۵۱۸	۳۱,۲۶۱,۱۶۳,۳۴۶	.	-۹۹۶.۸۳٪	۵,۶۳۰,۹۷۹,۸۸۶	۸,۹۵۳,۷۴۲,۰۲۶	۳,۳۲۲,۷۶۲,۱۴۰-	.
۲.۵۲٪	۲۷,۴۵۴,۸۹۷,۵۱۸	۱,۲۳۷,۶۱۳,۲۱۱	۲۳,۲۶۴,۰۸۹,۳۲۷	۲,۹۵۳,۱۹۵,۰۷۰	-۸۲۳.۰۸٪	۴,۶۴۹,۴۹۳,۱۱۳	۷۹۳,۴۴۶,۵۵۲	۳,۸۵۶,۰۴۶,۵۶۱	.
۰.۲۰٪	۲,۱۵۹,۸۲۸,۵۳۹	۵۰۹,۳۱۳,۴۰۶	۱,۶۵۰,۵۱۵,۱۳۳	.	-۲۰.۵۶۳٪	۱,۱۶۱,۵۶۵,۷۶۲	۵۰۹,۳۱۳,۴۰۶	۶۵۲,۲۵۲,۳۵۶	.
۲.۳۰٪	۲۵,۰۴۲,۰۱۴,۴۱۵	۴۶۹,۵۶۷,۱۰۰	۲۲,۴۹۲,۴۴۷,۳۱۵	۲۰.۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۶.۰۰٪	۱,۳۳۳,۱۳۹,۷۱۸-	۴۶۹,۵۶۷,۱۰۰	۱,۸۰۲,۷۰۶,۸۱۸-	.
۵.۵۲٪	۶۰,۱۵۵,۰۵۹,۵۷۸	۶۰,۱۵۵,۰۵۹,۵۷۸	.	.	-۵۷.۸۸٪	۳۲۶,۹۶۴,۶۵۷	۱۲,۳۰۵,۴۴۹,۹۴۶	۱۱,۹۷۸,۴۸۰,۲۸۹-	.
۰.۴۹٪	۵,۳۳۵,۰۷۷,۰۰۸	۱,۸۸۴,۱۱۸,۴۷۱	۱,۸۵۰,۹۵۸,۵۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶.۸۹٪	۱۵۱,۸۷۵,۴۵۵	۲۶۳,۷۳۶,۹۸۸	۱۱۱,۸۶۱,۵۳۳-	.
۰.۴۸٪	۵,۱۸۶,۸۳۵,۱۳۶	۴۷۵,۸۲۶,۱۱۶	۴,۶۱۴,۵۶۵,۳۸۲	۹۶,۴۴۳,۶۳۸	-۴۴۹.۷۱٪	۲,۵۴۰,۳۴۱,۵۸۵	۴۷۵,۸۲۶,۱۱۶	۲,۰۶۴,۵۱۵,۴۶۹	.
۴.۶۱٪	۵۰,۲۸۸,۶۹۶,۱۲۴	۱۱,۵۷۸,۶۹۷,۱۳۱	۳۲,۴۵۹,۰۰۱,۶۷۸	۶,۲۵۰,۹۹۷,۳۱۵	-۳۸۵.۷۰٪	۲,۱۷۸,۷۵۱,۷۹۴	۱,۷۹۶,۴۵۳,۲۵۴	۳۸۲,۲۹۸,۵۴۰	.
-۰.۴۸٪	۵,۲۸۴,۳۳۲,۹۶۳-	۱,۰۱۷,۵۹۶,۷۱۲-	۴,۲۶۶,۷۳۶,۲۵۱-	.	۳۴۵.۴۸٪	۱,۹۵۱,۶۰۳,۶۰۰-	۱,۰۱۷,۵۹۶,۷۱۲-	۹۳۴,۰۰۶,۸۸۸-	.
۰.۰۰٪	۱۵۵.۲۳٪	۸۷۶,۸۶۸,۳۳۵-	.	۸۷۶,۸۶۸,۳۳۵-	.
۱.۴۲٪	۱۵,۶۰۰,۶۵۸,۴۴۲	۱,۲۹۶,۵۵۰,۳۵۸	۱۲,۹۲۵,۸۹۲,۰۸۴	۱,۲۷۸,۲۱۶,۰۰۰	-۸۷۶.۱۵٪	۴,۹۴۹,۲۶۹,۶۴۲	۱,۲۹۶,۵۵۰,۳۵۸	۳,۶۵۲,۷۱۹,۲۸۵	.
۰.۲۰٪	۲,۲۰۲,۷۵۰,۸۸۸	۲,۲۰۲,۷۵۰,۸۸۸	.	.	۴۰.۹۵٪	۲۳۱,۳۲۰,۶۵۳-	۸۹۹,۴۰۳,۹۸۵	۱,۱۲۰,۷۲۴,۶۳۸-	.
-۱.۳۵٪	۱۴,۷۰۵,۱۲۲,۹۹۷-	۳,۲۲۴,۴۲۵,۰۳۴-	۱۱,۴۸۰,۶۹۷,۹۶۳-	.	-۵۰.۳۵٪	۲۸۴,۴۲۲,۹۱۳	۵۸۰,۰۰۹۴,۰۴۰-	۸۶۴,۵۱۶,۹۵۲	.
۰.۰۰٪	۵۰,۸۲۱,۶۷۱	۵۰,۸۲۱,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪
۴.۵۶٪	۴۹,۷۲۳,۹۲۰,۳۲۱	۱۵,۴۸۸,۸۳۰,۶۳۴	۲۹,۳۳۵,۱۲۰,۰۰۷	۴,۸۷۱,۵۷۷,۶۸۰	۸۵۳.۹۱٪	۴,۸۲۳,۶۵۳,۵۴۹-	.	۴,۸۲۳,۶۵۳,۵۴۹-	.
۰.۴۹٪	۵,۳۲۲,۸۹۶,۲۷۵	۵,۳۲۲,۸۹۶,۲۷۵	.	.	۰.۰۰٪
۲.۴۱٪	۲۶,۲۴۶,۵۶۱,۰۶۵	۱,۰۱۰,۰۷۵,۱۱۵	۲۵,۲۳۶,۴۸۵,۹۵۰	.	-۱۴۶۸.۱۵٪	۸,۲۹۳,۳۳۴,۶۵۵	.	۸,۲۹۳,۳۳۴,۶۵۵	.
۰.۴۱٪	۴,۴۲۰,۴۷۶,۶۸۶	۴,۴۲۰,۴۷۶,۶۸۶	.	.	۰.۰۰٪
۰.۹۱٪	۹,۹۳۵,۳۰۰,۵۰۲	۹,۹۳۵,۳۰۰,۵۰۲	.	.	۰.۰۰٪
۰.۱۳٪	۱,۳۶۴,۶۲۷,۷۵۵	۱,۳۶۴,۶۲۷,۷۵۵	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۲٪	۲۱۴,۹۸۰,۲۴۸	۲۱۴,۹۸۰,۲۴۸	.	.	۰.۰۰٪
۲.۲۵٪	۲۴,۵۷۴,۸۴۸,۴۶۶	۴۰,۰۰۳-	۱۲,۸۷۴,۸۵۲,۰۵۸	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۸۱۱	۱۹۶۰.۵۶٪	۱۱,۰۷۴,۹۵۶,۰۰۰-	.	۱۱,۰۷۴,۹۵۶,۰۰۰-	.
۰.۰۱٪	۱۴۹,۶۷۷,۰۸۵	۶۵,۸۹۲,۳۷۹	۵۰,۹۲۱,۳۹۴-	.	۰.۰۰٪
۰.۰۶٪	۷۰۵,۲۷۹,۱۶۸	۷۰۵,۲۷۹,۱۶۸	.	.	۰.۰۰٪
۰.۴۸٪	۵,۱۸۷,۱۸۶,۳۲۰	۴,۸۲۱,۶۵۱,۴۲۹	.	۳۶۵,۵۳۴,۸۹۱	۰.۰۰٪
۳.۱۶٪	۳۴,۴۵۱,۱۷۳,۶۹۵	۳۴,۴۵۱,۱۷۳,۶۹۵	.	.	۰.۰۰٪
۱.۳۳٪	۱۴,۵۳۷,۹۸۲,۲۶۸	۶۶۹,۹۶۷,۹۶۱	۸,۳۶۰,۳۱۲,۳۰۷	۵,۵۰۷,۷۰۲,۰۰۰	۳۱۷.۲۹٪	۱,۷۹۲,۳۵۲,۵۰۰-	.	۱,۷۹۲,۳۵۲,۵۰۰-	.
۴.۶۵٪	۵۰,۷۳۰,۵۰۲,۳۱۲	۲,۴۴۲,۷۰۷,۸۰۱	۴۶,۷۶۹,۹۶۹,۷۶۲	۱,۵۰۷,۸۲۵,۷۴۹	-۱۰۲۶.۹۳٪	۵,۸۰۱,۰۱۳,۰۸۰	.	۵,۸۰۱,۰۱۳,۰۸۰	.
۰.۴۹٪	۶,۹۳۴,۶۷۲,۳۶۶	۲,۴۹۰,۱۴۰,۷۱۴	۴,۴۴۴,۵۳۱,۶۵۲	.	۹۷۰.۰۵٪	۵,۵۳۰,۵۴۶,۲۵۰-	.	۵,۵۳۰,۵۴۶,۲۵۰-	.
۰.۲۰٪	۲,۲۲۹,۲۴۸,۵۲۶	۲,۲۲۹,۲۴۸,۵۲۶	.	.	۰.۰۰٪
۰.۴۹٪	۵,۳۲۱,۶۶۳,۱۳۲	۵,۳۲۱,۶۶۳,۱۳۲	.	.	۰.۰۰٪
۱.۶۳٪	۱۷,۸۰۳,۲۹۸,۹۱۳	۸,۶۱۴,۵۰۳,۵۳۲	۶,۳۷۶,۲۵۸,۱۸۱	۲,۸۱۲,۵۳۷,۲۰۰	۵۳.۵۲٪	۳۰۲,۳۴۹,۳۶۴-	.	۳۰۲,۳۴۹,۳۶۴-	.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	۱۱,۱۸۳,۳۰۲,۷۲۸-	.	-۳۳,۸۵٪	۱,۳۲۱,۰۰۶,۲۹۴	.	۱,۳۲۱,۰۰۶,۲۹۴	.
کاشی پارس	.	.	.	۱,۲۰۷,۰۹۳,۴۲۱	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	۲۴,۶۴۱,۶۷۳,۷۳۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۳,۲۲٪	۵,۷۸۰,۰۰۳,۷۳۷-	.	۵,۷۸۰,۰۰۳,۷۳۷-	.
پارس مینو	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ذغال سنگ نگین طیس	۰.۰۰٪
فولاد آلیازی ایران	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰-	.	۱۲,۳۲۴,۱۸۲,۱۵۱	.	۲۰۷,۲۰٪	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰-	.	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰-	.
بانک خاورمیانه	۲۷۹,۳۹۱,۹۱۸-	.	۲,۸۰۹,۰۴۶,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶٪	۲۷۹,۳۹۱,۹۱۸-	.	۲۷۹,۳۹۱,۹۱۸-	.
پتروشیمی پارس	۳,۲۶۰,۱۰۱,۰۵۰-	.	۲۶,۷۰۶,۱۰۱,۸۰۰	۱۲,۹۲۰,۳۳۸,۹۰۰	۵۷۷,۱۲٪	۳,۲۶۰,۱۰۱,۰۵۰-	.	۳,۲۶۰,۱۰۱,۰۵۰-	.
ح. داروسازی کاسپین تامین	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	.	.	۱,۰۳۹,۵۴۲,۲۷۶	۱,۰۳۹,۵۴۲,۲۷۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۵,۲۸۹,۳۴۷,۶۵۰-	.	۱,۳۶۰,۸۲۲,۱۲۱	.	۹۳,۳۵٪	۵,۲۸۹,۳۴۷,۶۵۰-	.	۵,۲۸۹,۳۴۷,۶۵۰-	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	۲۹۲,۴۴۳,۹۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۴۹۱,۷۴۸,۰۶۴	.	۴,۳۲۲,۰۷۵,۱۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴۹,۲۱٪	۶,۴۹۱,۷۴۸,۰۶۴	.	۶,۴۹۱,۷۴۸,۰۶۴	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	.	۲۸,۶۱۷,۰۹۹,۳۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۷,۲۱٪	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	.	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	.
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۶۱,۳۸۱,۲۵۰-	.	۵۴,۰۹۳,۲۰۵,۱۴۹	۶,۲۶۱,۱۱۸,۱۷۰	۱۱۴۳,۸۳٪	۶,۴۶۱,۳۸۱,۲۵۰-	.	۶,۴۶۱,۳۸۱,۲۵۰-	.
توسعه معادن روی ایران	۱,۸۶۵,۴۷۵,۳۶۵	.	۵,۷۳۳,۹۱۸,۸۸۶	۹۲۷,۵۷۳,۰۶۲	-۳۳۰,۲۴٪	۱,۸۶۵,۴۷۵,۳۶۵	.	۱,۸۶۵,۴۷۵,۳۶۵	.
پتروشیمی فنواران	۶۹۶,۳۴۳,۸۰۰	.	۱۱,۱۷۵,۹۶۱,۵۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۳,۲۷٪	۶۹۶,۳۴۳,۸۰۰	.	۶۹۶,۳۴۳,۸۰۰	.
کالسیمین	۵,۱۱۰,۴۳۲,۶۸۷-	.	۱۰,۵۳۷,۹۹۲,۹۳۷	۵,۱۴۴,۲۹۵,۳۰۲	۹۰,۴۶٪	۵,۱۱۰,۴۳۲,۶۸۷-	.	۵,۱۱۰,۴۳۲,۶۸۷-	.
پتروشیمی زاگرس	۵۴۲,۴۵۸,۹۵۰-	.	۲,۰۵۲,۵۹۶,۳۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳٪	۵۴۲,۴۵۸,۹۵۰-	.	۵۴۲,۴۵۸,۹۵۰-	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۲۹۲,۵۸۱,۲۵۰-	.	۱۵,۰۲۶,۱۶۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۷٪	۳,۲۹۲,۵۸۱,۲۵۰-	.	۳,۲۹۲,۵۸۱,۲۵۰-	.
پتروشیمی غدیر	۴۸,۵۲۰,۳۹۱-	.	۲,۳۸۴,۴۳۰,۷۰۷	۴,۸۹۹,۸۱۲,۴۰۰	۸,۵۹٪	۴۸,۵۲۰,۳۹۱-	.	۴۸,۵۲۰,۳۹۱-	.
پتروشیمی مبین	۹,۷۱۰,۷۸۷,۶۰۰-	.	۶۳۱,۸۴۰,۴۳۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱۹,۰۶٪	۹,۷۱۰,۷۸۷,۶۰۰-	.	۹,۷۱۰,۷۸۷,۶۰۰-	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۷۷۸,۰۴۹,۱۰۷-	.	۳,۰۱۳,۸۹۱,۸۳۶	.	۱۳۷,۹۲٪	۷,۷۷۸,۰۴۹,۱۰۷-	.	۷,۷۷۸,۰۴۹,۱۰۷-	.
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۰۸۲,۵۱۱,۸۹۲	.	۱۴,۹۴۲,۵۹۸,۵۱۳	.	-۳۶۸,۶۶٪	۲,۰۸۲,۵۱۱,۸۹۲	.	۲,۰۸۲,۵۱۱,۸۹۲	.
واسپاری ملت	۹,۰۰۳,۶۱۰,۴۶۷	.	۱۱,۹۳۷,۲۴۱,۸۸۶	.	-۱۵۹,۳۸٪	۹,۰۰۳,۶۱۰,۴۶۷	.	۹,۰۰۳,۶۱۰,۴۶۷	.
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۲۶۲,۴۴۰,۵۳۹	.	۷۳۳,۵۵۵,۸۸۵-	.	-۴۶,۴۶٪	۲۶۲,۴۴۰,۵۳۹	.	۲۶۲,۴۴۰,۵۳۹	.
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲,۵۵۲,۸۵۰,۰۶۲	.	۲۲,۹۵۴,۹۸۰,۶۰۲	.	-۴۵۱,۹۳٪	۲,۵۵۲,۸۵۰,۰۶۲	.	۲,۵۵۲,۸۵۰,۰۶۲	.
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۲۰۸,۹۵۵,۴۰۴	.	۲,۹۶۵,۶۱۵,۶۰۱-	.	-۲۱۴,۰۳٪	۱,۲۰۸,۹۵۵,۴۰۴	.	۱,۲۰۸,۹۵۵,۴۰۴	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۷,۷۷۷,۵۶۳,۲۵۰	.	۱۲,۶۸۶,۴۶۵,۵۱۱	.	-۱۳۶۷,۹۸٪	۷,۷۷۷,۵۶۳,۲۵۰	.	۷,۷۷۷,۵۶۳,۲۵۰	.
پتروشیمی نوری	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	.	۱,۲۶۵,۳۵۸,۰۵۰-	.	-۵۵,۹۲٪	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	.	۳۱۵,۸۸۹,۷۵۰	.
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۹۷۱,۰۶۴,۶۵۰	.	۹۳۳,۹۸۷,۵۵۱-	.	-۱۷۱,۹۰٪	۹۷۱,۰۶۴,۶۵۰	.	۹۷۱,۰۶۴,۶۵۰	.
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۷۱,۳۱۲,۷۱۸	.	۱۱,۹۸۳,۸۴۶,۷۳۱	.	-۳۱۳,۵۷٪	۱,۷۷۱,۳۱۲,۷۱۸	.	۱,۷۷۱,۳۱۲,۷۱۸	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۶۰,۲۶۷,۰۸۱-	.	۲۷,۵۲۸,۶۸۴,۲۳۶	.	۵۴۱,۷۵٪	۳,۰۶۰,۲۶۷,۰۸۱-	.	۳,۰۶۰,۲۶۷,۰۸۱-	.
صنایع جوشکاب یزد	۱,۶۰۳,۴۱۹,۹۶۷	.	۲,۱۷۸,۲۶۰,۱۲۴	.	-۲۸۳,۸۵٪	۱,۶۰۳,۴۱۹,۹۶۷	.	۱,۶۰۳,۴۱۹,۹۶۷	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۸۳,۹۷۹,۳۹۶-	.	۴,۱۱۳,۲۳۷,۲۲۰	.	۴۰,۴۳٪	۲,۲۸۳,۹۷۹,۳۹۶-	.	۲,۲۸۳,۹۷۹,۳۹۶-	.
سیمان هگمتان	۵۰۹,۰۶۳,۹۵۱	.	۵۶۰,۵۶۲۷,۹۲۹	.	-۹۰,۱۲٪	۵۰۹,۰۶۳,۹۵۱	.	۵۰۹,۰۶۳,۹۵۱	.

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	
۰.۰۹٪	۹۹۱,۷۷۳,۹۳۷	.	۹۹۱,۷۷۳,۹۳۷	.	۱۱۰.۳۹٪	۶۲۳,۵۷۸,۹۴۶-	.	۶۲۳,۵۷۸,۹۴۶-	.	فولاد خوزستان
-۰.۰۷٪	۸۱۷,۵۹۹,۶۱۳-	.	۱,۴۱۱,۳۷۹,۵۱۷-	۵۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۵۰.۳۶۴٪	۲,۸۴۴,۹۸۸,۲۴۵-	.	۲,۸۴۴,۹۸۸,۲۴۵-	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۳٪	۶,۸۷۹,۹۲۹,۳۹۳	.	۶,۸۷۹,۹۲۹,۳۹۳	.	۱۶۳۰.۲۹٪	۹,۲۰۹,۳۲۵,۰۰۰-	.	۹,۲۰۹,۳۲۵,۰۰۰-	.	بانک تجارت
۰.۳۱٪	۳,۳۷۳,۹۴۵,۳۴۶	.	۳,۳۷۳,۹۴۵,۳۴۶	.	۴۵۱.۲۷٪	۲,۵۴۹,۱۹۱,۶۶۸-	.	۲,۵۴۹,۱۹۱,۶۶۸-	.	پالایش نفت شیراز
۰.۳۴٪	۳,۷۵۱,۴۳۳,۰۹۴	.	۳,۷۵۱,۴۳۳,۰۹۴	.	-۶۶۴.۱۰٪	۳,۷۵۱,۴۳۳,۰۹۴	.	۳,۷۵۱,۴۳۳,۰۹۴	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۰۹,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۳	۳۵۷,۱۵۶,۵۵۱,۰۴۹	۵۹۰,۱۱۱,۴۸۹,۴۳۱	۱۴۳,۲۲۶,۶۸۷,۸۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۵۶۴,۸۸۸,۳۵۰-	۲۸,۱۱۵,۸۹۰,۳۰۸	۲۸,۶۸۰,۷۷۸,۶۵۸-	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

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	
۲,۷۷۸,۲۴۴,۵۳۵	۲,۷۷۸,۲۴۴,۵۳۵	.	.	۴۵۶,۱۱۷,۱۹۹	۲,۷۷۸,۲۴۴,۵۳۵	۲,۳۲۲,۱۲۷,۳۳۶-	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۴۴۸,۳۳۹,۶۹۷	۳,۴۴۸,۳۳۹,۶۹۷	.	.	۵۴۸,۴۴۸,۳۳۸	۳,۱۶۳,۷۲۹,۱۹۱	۲,۶۱۵,۲۸۰,۸۵۳-	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۲۵۱,۹۶۴,۸۸۹	۲,۲۵۱,۹۶۴,۸۸۹	.	.	۵۹۰,۲۹۰,۲۰۹	۲,۲۵۱,۹۶۴,۸۸۹	۱,۶۶۱,۶۷۴,۶۸۰-	.	اسناد خزانه-م۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۳۴,۵۴۰,۰۵۵	۲۷,۳۸۷,۴۸۳	۷,۱۵۲,۵۷۲	.	۳۴,۵۴۰,۰۵۵	۲۷,۳۸۷,۴۸۳	۷,۱۵۲,۵۷۲	.	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۶۹۲,۴۵۲,۹۷۸	۱,۶۹۲,۴۵۲,۹۷۸	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴۴,۳۶۲,۵۷۷	۴,۲۲۴,۳۸۹-	.	۴۸,۵۸۶,۹۶۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۴۹۰,۶۰۵,۹۱۳	۲,۴۹۰,۶۰۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۴۷,۰۸۵,۷۸۳	۶۴۷,۰۸۵,۷۸۳	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۶۸,۸۹۲,۷۲۴	۱۶۸,۸۹۲,۷۲۴	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۷۲۵,۱۷۴,۳۵۵	۱۴,۷۲۵,۱۷۴,۳۵۵	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۹۳,۱۹۷,۸۸۱	۱۹۳,۱۹۷,۸۸۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳,۴۰۰,۶۴۵,۹۹۲	۳,۴۰۰,۶۴۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴,۰۶۵,۲۴۱,۵۸۱	۴,۰۶۵,۲۴۱,۵۸۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۸۳۷,۴۸۸	۳,۸۳۷,۴۸۸	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۶۲,۴۷۶,۳۹۰	.	۶۲,۴۷۶,۳۹۰	.	۶۲,۴۷۶,۳۹۰	.	۶۲,۴۷۶,۳۹۰	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۹۳,۹۷۳,۹۳۸	.	۲۹۳,۹۷۳,۹۳۸	.	۱۴۶,۵۶۷,۴۰۵	.	۱۴۶,۵۶۷,۴۰۵	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۶,۲۴۷,۸۲۱,۱۳۱	.	۶,۲۴۷,۸۲۱,۱۳۱	.	۱,۳۷۹,۷۸۳,۴۷۲	.	۱,۳۷۹,۷۸۳,۴۷۲	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۹,۵۲۱,۱۴۹	.	۹,۵۲۱,۱۴۹	.	۹,۵۲۱,۱۴۹	.	۹,۵۲۱,۱۴۹	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۰۹,۶۴۹,۳۹۱	.	۳۰۹,۶۴۹,۳۹۱	.	۲۴۷,۳۹۰,۶۹۲	.	۲۴۷,۳۹۰,۶۹۲	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۵۱,۰۱۷,۴۸۳	.	۱۵۱,۰۱۷,۴۸۳	.	۱۴۸,۷۸۵,۴۶۸	.	۱۴۸,۷۸۵,۴۶۸	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۴,۲۴۶,۱۶۱	.	۶۴,۲۴۶,۱۶۱	.	۶۴,۲۴۶,۱۶۱	.	۶۴,۲۴۶,۱۶۱	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۱۴,۹۰۱,۹۴۳	.	۴۱۴,۹۰۱,۹۴۳	.	۲۰۷,۹۷۴,۱۷۱	.	۲۰۷,۹۷۴,۱۷۱	.	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۵۷۵,۵۶۱,۱۵۴	.	۱,۵۷۵,۵۶۱,۱۵۴	.	۳۹۷,۱۶۱,۳۳۴	.	۳۹۷,۱۶۱,۳۳۴	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۵۳۶,۲۶۴,۸۷۰	.	۵,۵۳۶,۲۶۴,۸۷۰	.	۸۴۸,۵۸۸,۶۹۳	.	۸۴۸,۵۸۸,۶۹۳	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۸۳۷,۹۲۲,۷۲۷	.	۱,۸۳۷,۹۲۲,۷۲۷	.	۷۲۳,۳۷۵,۱۷۲	.	۷۲۳,۳۷۵,۱۷۲	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۹۹,۵۸۴,۹۳۶	.	۷۹۹,۵۸۴,۹۳۶	.	۱۷۶,۹۶۵,۷۴۷	.	۱۷۶,۹۶۵,۷۴۷	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۶۶,۱۳۶,۴۲۹	.	۶۴,۰۴۰,۰۰۹	۷۰۲,۰۹۶,۴۲۰	۲۶۰,۱۵۹,۴۵۸	.	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰-	۴۱۰,۰۵۰,۷۰۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۷۰۴,۷۸۴,۳۳۳	.	۹۹۲,۵۳۱,۲۵۰	۸,۷۱۲,۲۵۳,۰۸۳	۴,۱۰۰,۵۰۷,۰۷۵	.	.	۴,۱۰۰,۵۰۷,۰۷۵	اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۰۳,۳۱۱,۵۷۸	.	۲۲,۷۷۵,۷۸۷-	۳۲۶,۰۸۷,۳۶۵	۳۷,۱۳۶,۰۶۲	.	۷,۹۴۷,۷۷۳-	۴۵,۰۸۳,۸۳۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

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	
۲۶۸,۸۶۲,۹۷۴	۰	۸,۹۲۴,۹۱۵	۲۵۹,۹۳۸,۰۵۹	۸۰,۹۴۱,۸۴۴	۰	۰	۸۰,۹۴۱,۸۴۴	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۴,۲۹۰,۶۲۳,۰۳۵	۳۵,۸۸۸,۸۴۶,۹۱۰	۱۸,۳۵۲,۸۱۴,۲۳۲	۱۰,۰۴۸,۹۶۱,۸۹۳	۱۰,۵۲۰,۹۷۶,۰۹۴	۸,۲۲۱,۳۲۶,۰۹۸	۲,۳۳۶,۹۳۳,۴۶۶-	۴,۶۳۶,۵۸۲,۴۶۲	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
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
۱۰۰٪	۱,۳۳۴,۲۶۵,۰۵۵	۱۰۰٪	۷۴,۲۶۰,۷۸۸	۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۶۳۲,۵۶۱,۹۲۳	۰	سایر درآمدها
۲۶۳,۸۰۸,۰۷۰	۴۶۵,۶۷۳,۸۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۶,۳۶۹,۹۹۳	۴۶۵,۶۷۳,۸۱۱	