

سندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۱-۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱-۰۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ارتباطات سبار ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۹۰۵,۹۱۶	۱۰,۱۵۰,۳۵۸,۶۰۰	-	۳,۳۱۴,۳۵۹,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۵۸,۹۲۹,۶۰۰	
یاما	۳۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۶۲,۳۲۰	۴۰,۱۳۲,۱۲۶,۷۶۰	-	۱,۸۸۶,۳۸۸,۳۳۲	۲۲۰,۰۰۰	-	۶,۹۷۴,۶۴۷,۳۳۵	
بانک خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۲۰۶	۴۰,۰۸۵,۳۳۰	-	-	-	-	۴۰,۵۰۱,۳۲۵	
بانک سینا	۱,۳۳۱,۳۳۶	۱,۵۵۳,۳۰۳,۳۳۵	۱,۱۳۴,۸۳۸,۷۷۹	-	۵۷۵,۱۸۴,۶۳۰	۵۵۸,۵۶۴	-	۲,۱۳۸,۴۸۷,۹۷۵	
بانک صادرات ایران	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۸۸۶,۵۴۰	۳,۵۸۷,۵۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۸۸۶,۵۴۰	
بانک ملت	۱,۴۴۳,۱۰۷	۲,۷۸۱,۶۸۳,۶۵۳	۱,۵۹۶,۵۵۵,۹۳۹	-	-	-	-	۲,۷۸۱,۶۸۳,۶۵۳	
پهمن دیزل	۷۷۳,۹۵۳	۳,۱۳۳,۵۹۱,۱۸۱	۳,۳۰۰,۵۷۹,۶۵۳	-	-	-	-	۳,۱۳۳,۵۹۱,۱۸۱	
پارس دارو	۱۰۰,۵۳۰	۹۰,۵۳۱,۳۳۱	۱,۳۵۵,۳۳۳,۱۳۳	-	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۳۳۱	
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۶۹,۷۱۷	۱,۸۹۹,۷۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۹,۷۸۷,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۵۵۱,۵۷۰	۸,۹۹۷,۳۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۸۷۳,۵۵۱,۵۷۰	
پتروشیمی ذراک	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۳۰۰	۱,۷۱۱,۶۳۷,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۷۵۱,۳۰۰	
پتروشیمی فجر	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۵۷,۳۰۹	۵۳۴,۳۳۹,۳۵۰	-	۱,۸۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۰۸۸	-	۲,۳۳۷,۷۸۳,۳۱۰	
پتروشیمی سین	۳,۴۰۰,۰۰۳	۱۲,۳۵۸,۹۳۰,۳۵۷	۱۵,۰۰۱,۱۶۴,۳۵۰	-	-	-	-	۱۲,۳۵۸,۹۳۰,۳۵۷	
پتروشیمی فراسان	۳۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۳۳۳,۳۱۶	۲,۱۶۳,۱۹۱,۰۷۰	-	-	-	-	۱,۹۱۳,۳۳۳,۳۱۶	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۳۶۷	
تراکوسازی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۸,۹۷۳,۵۱۰	۶,۵۱۳,۸۶۳,۵۰۰	-	۳۷۱,۳۵۳,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۱۳,۸۶۳,۵۰۰	
نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح - داروسازی جابراین حیان	۲۰۳,۳۳۷	۱,۰۱۳,۹۳۹,۳۳۳	۹۸۰,۱۱۳,۹۸۹	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۹۳۹,۳۳۳	
ح - ملی صنایع مس ایران	۳۶۴,۳۵۷	۳۱۴,۰۳۶,۳۳۰	۳۷۹,۳۷۹,۹۰۷	۶۷۷,۴۹۳,۴۱۸	۳۶۳,۳۵۷	-	-	۳۷۹,۳۷۹,۹۰۷	
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۳,۱۱۴,۴۵۹,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۴۵۹,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	-	
داروسازی تولید دارو	۹۸,۶۶۶	۴۰۷,۳۸۸,۴۰۳	۴۵۱,۷۸۳,۳۳۶	۶۹۰,۳۷۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۸۰۹,۱۱۵	
داروسازی جابراین حیان	۲۰۳,۳۳۷	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳	۱,۸۱۱,۳۶۹,۴۳۸	-	-	-	-	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۱۷,۲۰۷	۵۴۲,۰۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۹,۸۱۷,۲۰۷	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۸۰,۰۰۰	۵۰۹۰,۹۳۵,۵۹۲	۴۰۴۱,۱۷۰,۶۴۰	-	-	-	-	۵۰۹۰,۹۳۵,۵۹۲	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۱۴,۱۹۶	۲۳۴,۰۳۸,۰۰۶	۲۴۰,۱۷۵,۳۶۳	-	-	-	-	۲۳۴,۰۳۸,۰۰۶	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۵۹,۸۶۳	۴,۵۶۳,۰۷۹,۶۴۰	۴,۳۱۴,۳۱۴,۰۵۹	-	-	-	-	۴,۵۶۳,۰۷۹,۶۴۰	
سرمایه گذاری گروه نوسمه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۳,۴۵۳,۳۳۳	۴,۹۳۸,۸۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	۵۰,۸۶۳,۴۵۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۸۳,۳۶۳	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۲۳,۹۳۶	۴۰۵,۱۹۲	-	-	۲,۸۱۷,۳۸۳,۳۶۳	
کی بی سی	۹۷,۳۵۹	۳۳۹,۶۳۱,۰۰۷	۲۰۸,۱۹۴,۳۱۹	-	-	-	-	۳۳۹,۶۳۱,۰۰۷	
صنایع خاکچینی ایران	۳۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۹۰,۱۳۸	۵۳۳,۵۰۰,۶۹۳	-	-	-	-	۵۲۰,۰۹۰,۱۳۸	
صنعتی پیشه‌ور	۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۱۵,۹۸۱	۱,۶۴۱,۲۲۰,۵۴۵	۳۳۷,۴۴۰,۶۳۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۷,۱۱۵,۹۸۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۳۸,۶۹۳	۷,۹۵۵,۸۰۹,۸۱۱	۱۵,۴۲۱,۴۸۳,۸۷۳	۳,۴۴۸,۸۰۶,۰۴۶	۱,۱۵۸,۶۹۳	-	-	۷,۹۵۵,۸۰۹,۸۱۱	
گروه صنعتی بارز	۵۶۲,۰۸۰	۱,۶۶۹,۳۹۴,۳۸۷	۱,۷۳۱,۶۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۳۹۴,۳۸۷	
گروه پهن	۲,۷۵۸,۵۷۹	۳,۲۱۷,۰۵۶,۸۱۰	۳,۰۳۸,۵۵۸,۰۶۶	-	-	-	-	۳,۲۱۷,۰۵۶,۸۱۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۱۸۳,۹۸۵	۵,۵۷۳,۲۳۶,۰۳۵	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۱۸۳,۹۸۵	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

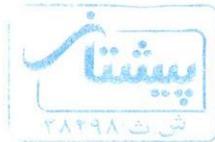
درصد به کل	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۵۳,۱۱۵,۶۲۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۶۹,۸۳۱	۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبیا
۲.۹۹٪	۴,۸۷۷,۷۳۳,۴۵۰	۴,۸۰۹,۷۱۹,۱۰۴	۲,۳۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۲۶,۵۹۴,۳۰۰	۴,۸۰۹,۷۱۹,۱۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲.۳۳٪	۳,۸۰۳,۳۳۲,۴۹۹	۲,۸۶۵,۹۴۰,۳۱۶	۱۳,۰۱۷	۲۹۵,۰۵۸	-	-	-	-	۳,۷۲۰,۶۲۷,۳۹۱	۲,۸۶۵,۹۴۰,۳۱۶	۲۹۵,۰۵۸	معدنی املاح ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۳۹٪	۱۰,۵۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۸,۴۰۳,۷۸۷,۸۹۱	۲,۶۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۸۵۱,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۶۹۰,۳۳۴	۱,۰۳۹,۱۶۸	۷,۸۴۰,۸۸۳,۰۴۵	۶,۷۸۸,۰۸۵,۱۰۷	۳,۳۷۰,۸۳۳	ملی صنایع مس ایران
۴.۳۵٪	۶,۹۲۷,۱۹۵,۳۷۳	۴,۸۱۴,۷۱۹,۳۲۶	۴,۸۶۶	۱,۴۳۷,۶۰۸	-	-	-	-	۶,۹۷۵,۵۹۷,۳۷۸	۴,۸۱۴,۷۱۹,۳۲۶	۱,۴۳۷,۶۰۸	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۴,۳۷۵,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایبیا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۲,۵۷۸,۶۹۰	۲۵,۵۹۴	-	-	۵۷,۳۵۴,۵۱۰	۶۱,۱۱۸,۴۷۳	۲۵,۵۹۴	ح. شرکت کی بی سی
۸۶.۰۶٪	۱۴۰,۳۸۴,۴۸۹,۱۱۳	۱۱۹,۴۷۳,۲۹۸,۴۳۴	۱۸۱,۳۳۴	۴۳,۵۵۳,۵۷۱	۱۵,۱۸۳,۱۷۶,۹۹۱	۴,۳۶۳,۹۳۶	۱۳,۶۳۴,۷۵۹,۸۸۸	۳,۶۲۰,۸۲۰	۱۳۴,۰۳۵,۸۸۲,۲۶۵	۱۱۵,۱۰۸,۶۸۰,۷۶۳	۴۵,۸۰۱,۴۹۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پینتاز  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش کل	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	ریال	تعداد	ریال										
۰.۴۵٪	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۳۰	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	بله	بله	اوراق اجاره دلنا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۰.۲۵٪	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۱,۰۱۰,۴۴۶	۴۰۰	-	-	-	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	اوراق اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲
۲.۵۸٪	۴,۲۰۰,۷۱۹,۶۶۹	۴,۲۰۹,۵۷۰,۴۴۲	۱,۰۰۰,۸۹۷	۴,۲۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۴۸۴,۶۳۹	۴,۲۰۹,۵۷۰,۴۴۲	۴,۲۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۳.۳۶٪	۵,۴۸۰,۳۳۳,۸۸۳	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵,۴۳۰	-	-	-	۵,۴۸۰,۳۳۳,۸۸۳	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۴۳۰	-	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۶.۶۳٪	۱۰,۸۱۴,۳۹۹,۶۷۳	۱۰,۸۰۷,۸۰۱,۴۶۶	۴,۰۲۱,۳۴۳	۱۰,۷۶۰	-	-	-	۱۰,۸۱۴,۱۶۴,۶۴۳	۱۰,۸۰۷,۸۰۱,۴۶۶	۱۰,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳.۲۵%	۵.۲۹۸.۶۰۷.۶۷۱	۱۰.۱۴۴.۴۳۷.۸۶۵	۱۱.۹۸۲.۰۵۳.۵۱۲	۳.۴۶۰.۹۹۲.۰۲۴	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۹۳%	۱.۵۲۳.۸۴۹.۲۴۶	.	۷۳۱.۷۵۵.۱۳۳	۷۹۲.۰۹۴.۱۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰%	۱.۰۳۶.۷۳۲	.	۸.۴۴۹	۱.۰۲۸.۲۸۳	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰	بانک سامان شعبه سی تیر
۴.۱۸%	۶.۸۲۳.۴۹۳.۶۴۹	۱۰.۱۴۴.۴۳۷.۸۶۵	۱۲.۷۱۳.۸۱۷.۰۹۴	۴.۲۵۴.۱۱۴.۴۲۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵.۴۳۵.۱۸۵.۷۸۸	۹۴.۹۸%	۳.۳۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۹.۰۸۰.۱۱۶	۲.۹۵%	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲.۶۵۱.۲۱۵	۱.۲۷%	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۵.۷۹۸.۶۷۸	۰.۸%	۰.۰۳%
جمع		۵.۷۲۲.۷۱۵.۷۹۷	۱۰۰%	۳.۵۱%



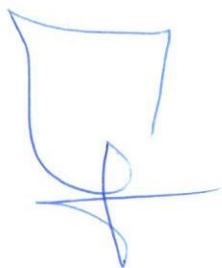
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	.	.	.	۲۹۳,۲۶۳,۸۴۶	(۹,۰۲۸,۹۵۴)
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	.	.	.	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	.	.	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	.	.	.	۱۱۴,۰۰۹,۵۰۰	.
داروسازی تولید نارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	.	.	.	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	.
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	.	.	.	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰	.
رایان ساینا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	.	.	.	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	.
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	.	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	.	.	.	۱۳۶,۱۰۹,۳۸۵	(۱۳,۸۹۰,۶۱۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	.	.	.	۷۷۱,۰۲۲,۳۴۳	(۸,۹۷۷,۶۵۷)
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	.	.	.	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	.
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	.	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	.	.	.	۲۹۰,۲۵۸,۳۴۹	(۹,۷۴۱,۵۵۱)
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	.	.	.	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز یارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	.	.	.	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	.
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	.	.	.	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	.
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	.	.	.	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰	.
نفت بهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
					۸,۴۸۸,۴۳۰,۵۷۴	(۴۱,۶۴۸,۷۷۷)
					۸,۵۳۰,۰۷۹,۳۵۱	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
					۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۲۲,۲۰۴,۷۷۱	.	۶۲۲,۲۰۴,۷۷۱	۶۶,۸۶۹,۰۱۶	.	۶۶,۸۶۹,۰۱۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	.	اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۱,۱۴۴,۰۵۹,۷۶۶	.	۱,۱۴۴,۰۵۹,۷۶۶	۷,۰۵۲,۶۴۴	.	۷,۰۵۲,۶۴۴	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	.	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	.	اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳۶,۸۲۰,۴۰۹	.	۱۳۶,۸۲۰,۴۰۹	۱۲,۶۹۶,۵۱۴	.	۱۲,۶۹۶,۵۱۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۷۸,۶۵۲,۶۸۲	.	۴۷۸,۶۵۲,۶۸۲	۸۲,۲۲۶,۹۲۳	.	۸۲,۲۲۶,۹۲۳	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	.	اوراق مشارکت اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت اجاره چادرملو(صچاد)
۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۱۳۷,۴۷۷,۲۴۷	.	۱۳۷,۴۷۷,۲۴۷	۶۲,۲۸۵,۴۸۹	.	۶۲,۲۸۵,۴۸۹	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰
۲۶,۴۵۲,۰۶۹	(۲,۸۳۷)	۲۶,۴۵۴,۹۰۶	۱۰,۳۵۷,۲۰۹	(۲,۴۶۴)	۱۰,۳۵۹,۶۷۳	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰
۶۷,۱۸۶	.	۶۷,۱۸۶	۸,۵۱۷	.	۸,۵۱۷	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	سپرده بانک سامان شعبه سی تیر
<b>۴,۱۲۷,۳۷۰,۶۸۷</b>	<b>(۲,۸۳۷)</b>	<b>۴,۱۲۷,۳۷۳,۵۲۴</b>	<b>۲۴۱,۴۹۶,۳۱۲</b>	<b>(۲,۴۶۴)</b>	<b>۲۴۱,۴۹۸,۷۷۶</b>				



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشنماز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۳۳۳,۳۴۰	۳۶,۰۳۸,۵۸۲	۳۵,۶۵۱,۸۲۲	۴۰,۱۷۶	*	*	*	*	البرزادارو
۲,۳۳۴,۲۶۹	۱۹۳,۹۳۷,۲۱۹	۱۹۶,۲۷۱,۴۸۸	۸۶,۹۷۹	*	*	*	*	بنک انصار
۱۹,۱۸۲,۱۴۴	۱۷۹,۵۶۱,۰۳۱	۱۹۸,۷۳۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بنک خاورمیانه
(۱۰,۳۴۱,۵۷۷)	۱۰۴,۲۱۶,۳۰۲	۹۳,۹۷۴,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بنک ملت
۳,۴۶۰,۰۸۲	۱۳,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۳۹۷,۱۶۹	۷۳۰	*	*	*	*	به پرداخت ملت
(۵۱,۶۳۹,۰۶۳)	۱۸۲,۹۲۵,۹۱۱	۱۳۱,۳۸۶,۴۸۸	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بیمه ما
۱۹۸,۵۰۰,۸۳۷	۳۹۱,۴۶۷,۴۳۱	۴۸۹,۹۷۵,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۸۳۷	۳۹۱,۴۶۷,۴۳۱	۴۸۹,۹۷۵,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۴,۳۲۸,۹۶۳)	۱,۱۲۰,۰۳۵,۰۱۳	۱,۰۳۵,۸۰۶,۰۵۰	۱۶,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۳۹۹,۶۲۹)	۱۷۹,۶۰۲,۶۷۲	۱۶۹,۳۰۳,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی فجر
۸۲,۹۶۶,۷۱۶	۸۰۹,۸۴۴,۳۷۱	۸۹۲,۷۷۹,۹۸۷	۱۲۰,۰۱۰	*	*	*	*	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۳۵,۱۶۹	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۳۲۸,۷۳۸	۵۵۳	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۴۰۰,۶۳۰	۳۵۳,۵۳۰,۰۲۷	۳۵۶,۵۲۶,۳۳۸	۴۴,۱۸۲	*	*	*	*	ح. البرزادارو
(۱۹,۳۵۷,۸۳۵)	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۱۵۵	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح. بیمه ما
(۹,۲۵۳,۲۱۳)	۲۱,۶۴۳,۸۱۰	۱۳,۳۹۰,۶۷۷	۲۱۲,۱۹۵	*	*	*	*	ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن
-	۶,۳۹۶,۳۰۱,۴۰۲	۶,۳۹۶,۳۰۱,۴۰۲	۵۵۶,۹۹۸	-	۳,۱۱۳,۴۵۹,۳۳۸	۳,۱۱۳,۴۵۹,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۳,۳۳۴,۹۵۲)	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۵,۴۰۸	۸۰,۰۰۰	(۲۳,۳۳۴,۹۵۲)	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۵,۴۰۸	۸۰,۰۰۰	ح. ایزینگ رایان سلیمانیا
-	۳۱۳,۰۳۶,۳۳۰	۳۱۳,۰۳۶,۳۳۰	۳۳۴,۳۵۷	-	۳۱۳,۰۳۶,۳۳۰	۳۱۳,۰۳۶,۳۳۰	۳۳۴,۳۵۷	ح. ملی صنایع مس ایران
-	۶۸۹,۷۵۴,۰۱۰	۶۸۹,۷۵۴,۰۱۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	ح. خدمات دریایی و بندری سینا
-	۵۸,۳۸۷,۳۴۸	۵۸,۳۸۷,۳۴۸	۱۸,۶۶۶	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
(۱۸,۵۲۹,۷۸۲)	۶۱,۱۱۸,۴۷۲	۴۲,۵۷۸,۶۹۰	۲۵,۵۹۴	(۱۸,۵۲۹,۷۸۲)	۶۱,۱۱۸,۴۷۲	۴۲,۵۷۸,۶۹۰	۲۵,۵۹۴	ح. شرکت کی بی سی
۶,۱۳۱,۶۳۳	۱۰,۳۸۴,۳۴۹	۱۶,۶۱۵,۸۸۲	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گستر صنوبرین-های وب
(۱۵,۳۸۷,۶۶۴)	۳۶,۰۳۲,۰۳۸	۳۳,۰۱۲,۵۱۷	۳۶,۱۵۳	(۱۵,۳۸۷,۶۶۴)	۳۶,۰۳۲,۰۳۸	۳۳,۰۱۲,۵۱۷	۳۶,۱۵۳	داروسازی تولید دارو
(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	۱۳۵,۶۸۹,۳۴۱	۱۱۴,۴۸۷,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
۱۲۶,۱۸۷,۷۸۶	۷۰۵,۴۶۵,۳۰۲	۸۴۱,۶۵۳,۰۸۸	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمیه گذاری خوارزمی
(۶۷,۳۸۰,۰۰۰)	۹۲۳,۱۹۱,۳۰۹	۸۵۴,۷۱۱,۳۰۵	۸۴۸,۷۷۹	-	-	-	-	سرمیه گذاری صنعت و معدن
۸۷,۰۹۳,۱۸۵	۵۷۹,۴۹۶,۴۵۴	۶۶۶,۵۸۹,۶۳۹	۴۸۰,۰۰۰	۸۷,۰۹۳,۱۸۵	۵۷۹,۴۹۶,۴۵۴	۶۶۶,۵۸۹,۶۳۹	۴۸۰,۰۰۰	سرمیه گذاری غیر (فلدینگ)
۴۱,۴۴۲,۸۱۳	۱۶۱,۹۴۳,۲۸۹	۲۰۳,۴۸۶,۱۰۲	۱۱,۹۹۷	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۸,۳۱۷,۷۴۶	۸۵۵,۹۳۳,۱۱۰	۱,۰۵۳,۲۴۹,۸۵۶	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۷۳۳,۳۳۱	۱۱۰,۱۲۳,۳۱۶	۱۱۷,۵۵۵,۵۳۷	۲,۷۴۱	-	-	-	-	شرکت کی بی سی
۳,۱۱۲,۳۳۹	۷۶,۸۸۹,۰۴۱	۷۶۴,۰۰۱,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
(۱۱,۱۸۸,۳۵۸)	۳۳۸,۶۲۸,۹۷۸	۳۳۷,۴۴۰,۶۲۰	۹۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۸,۳۵۸)	۳۳۸,۶۲۸,۹۷۸	۳۳۷,۴۴۰,۶۲۰	۹۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۳۳,۵۳۳	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کوره جنوب کیش
۳,۵۳۵,۷۱۱,۸۳۲	۲,۷۳۲,۷۸۵,۱۳۳	۵,۳۷۸,۴۹۷,۰۵۵	۱,۸۸۸,۶۹۳	۳,۵۳۵,۷۱۱,۸۳۲	۲,۷۳۲,۷۸۵,۱۳۳	۵,۳۷۸,۴۹۷,۰۵۵	۱,۸۸۸,۶۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹,۶۸۲,۹۰۰)	۶۶۷,۲۷۷,۴۳۷	۶۱۸,۰۶۴,۵۳۷	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
(۱۸,۸۳۱,۸۷۲)	۷۶۶,۴۳۱,۳۳۴	۷۳۷,۵۹۹,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶,۵۷۵,۵۴۴	۵۱۶,۵۷۶,۵۵۵	۵۳۳,۱۵۲,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	گروه مینا
(۳۸۱,۱۷۸,۱۲۰)	۱,۵۰۰,۷۱۵,۹۷۱	۱,۱۲۹,۵۳۷,۷۵۱	۹۲۷,۴۱۷	(۳۸۱,۱۷۸,۱۲۰)	۱,۵۰۰,۷۱۵,۹۷۱	۱,۱۲۹,۵۳۷,۷۵۱	۹۲۷,۴۱۷	لیزینگ رایان سلیمانیا
(۶,۷۳۶,۰۵۶)	۱۷۵,۶۵۶,۶۱۴	۱۶۸,۹۲۰,۵۵۸	۷۵۸۱۵	-	-	-	-	مخابرات ایران
۳۳۸,۱۳۷,۱۰۶	۹۷۷,۱۲۰,۸۸۹	۱,۳۰۵,۳۶۷,۹۹۵	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۳۸۱,۳۸۲,۸۰۹	۱,۴۲۸,۳۴۱,۵۷۲	۱,۵۰۹,۵۲۳,۳۸۱	۶۰۸,۰۶۶	۳۴۰,۵۵۰,۶۶۲	۸۲۰,۳۷۸,۷۸۹	۱,۰۷۱,۰۲۹,۴۵۱	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۶,۷۳۳,۰۰۹)	۱,۰۱۹,۳۱۶,۸۲۶	۹۷۳,۵۸۴,۸۱۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
(۳,۹۴۶)	۳,۹۴۷	۱	۱	-	-	-	-	همکاران سیستم
(۵۰۰,۰۰۰,۸۳۳)	۸,۳۳۴,۶۷۷,۳۹۱	۸,۲۹۳,۶۶۹,۰۴۹	۸,۳۰۰	-	-	-	-	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد
۴۹,۹۶۱	۹۹۹,۱۲۶,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۹۶۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴
۱۰۰,۱۳۵,۴۹۸	۱۳,۰۰۰,۹۳۸,۰۰۲	۱۳,۱۰۳,۱۹۴,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهه ۲۰ درصد
۶۶۶,۵۸۴,۴۳۳	۹,۶۹۲,۱۷۳,۵۸۰	۱۰,۳۵۹,۳۵۸,۰۰۳	۹,۶۰۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۳۹,۳۳۷	۷,۷۹۳,۹۶۲,۸۰۱	۷,۷۹۴,۶۰۲,۰۴۸	۷,۸۰۰	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۳۶۸,۸۷۱	۱,۴۹۳,۸۴۴,۸۷۰	۱,۵۱۶,۱۱۱,۷۴۱	۱,۴۹۵	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۱,۸۹۸,۱۳۳	۱۳۹,۸۹۱,۶۴۰	۱۵۱,۷۸۹,۸۷۳	۱۴۰	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۱۷,۳۴۰,۷۹۰	۳,۴۹۵,۴۹۲,۵۵۳	۳,۲۷۲,۶۲۳,۳۳۳	۳,۴۹۸	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۵,۳۷۶,۴۶۴)	۵,۳۰۰,۹۵۵,۶۱۹	۵,۳۰۰,۹۵۵,۶۱۹	۵,۳۰۰	-	-	-	-	اوراق اجاره فولادکوره جنوب کیش
۲۷,۹۲۱,۴۶۴	۲۰,۷۳۶,۵۰۱,۲۴۴	۲۱,۰۱۵,۲۶,۵۸۸	۲,۱۰۰	-	-	-	-	اوراق رهنی بنک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۰,۹۷۵,۷۸۷,۳۳۴	۷۸,۳۳۴,۶۵۵,۴۶۲	۸۲,۳۲۲,۱۳۳,۹۳۶	۱۰,۹۸۸,۳۳۱	۳۵,۶۹۱۱,۸۷۱	۹,۳۶۰,۹۲۰,۳۸۰	۱۱,۷۶۷,۸۳۳,۲۵۱	۴,۸۶۸,۷۳۴	



صندوق سرمایه گذاری پیشواز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۳۹۷,۶۹۶,۵۸۴	۵,۶۷۴,۹۵۰,۷۴۱	۶,۹۷۲,۶۴۷,۳۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۱۳۲,۱۴۳	۵,۸۹۹,۵۱۵,۱۸۲	۶,۹۷۲,۶۴۷,۳۳۵	۷۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۵۸۹,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۲۰۶	۴۰,۵۰۱,۳۳۵	۲۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۰۵	۴۰,۰۸۵,۳۲۰	۴۰,۵۰۱,۳۳۵	۲۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۲,۴۳۸,۴۸۸	۱,۸۲۵,۹۶۲,۱۶۲	۱,۸۴۸,۴۰۰,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۷۷,۲۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۲۳,۴۰۹	۱,۸۴۸,۴۰۰,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۴۱۱,۰۲۰	۲,۵۸۶,۱۱۳,۳۳۰	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۵۶,۳۷۶,۹۱۴	۱,۵۰۲,۹۱۳,۰۶۹	۱,۶۵۹,۳۸۹,۹۸۲	۱,۴۳۲,۱۰۷	۶۲,۸۳۴,۰۴۵	۱,۵۹۶,۵۵۵,۳۲۸	۱,۶۵۹,۳۸۹,۹۸۲	۱,۴۳۲,۱۰۷	بهمن دیزل
(۱۹,۸۹۲,۷۱۸)	۳,۱۷۸,۵۰۳,۷۰۳	۳,۱۵۸,۶۱۰,۹۸۵	۷۷۴,۹۵۴	(۱۴۱,۹۶۸,۶۶۶)	۳,۳۰۰,۵۷۹,۶۵۱	۳,۱۵۸,۶۱۰,۹۸۵	۷۷۴,۹۵۴	پارس دارو
(۷۶۱,۹۹۸,۱۸۶)	۱,۶۹۳,۶۸۷,۳۷۵	۹۳۱,۶۸۹,۲۸۸	۱۰۹,۵۲۰	(۴۳۳,۶۵۲,۸۹۳)	۱,۳۵۵,۳۳۲,۱۸۲	۹۳۱,۶۸۹,۲۸۸	۱۰۹,۵۲۰	پالایش نفت اصفهان
۵۶۹,۳۸۲,۲۰۴	۸۷۴,۴۰۲,۳۹۶	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۵۳۵,۰۶۹)	۱,۵۵۸,۳۱۹,۵۶۹	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۳۸,۶۲۶,۶۸۸	۹,۱۷۳,۵۲۶,۳۳۳	۹,۳۳۳,۲۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۰۷,۵۰۰	۸,۹۹۷,۴۱۱,۵۰۰	۹,۳۳۳,۲۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۸۸۹,۱۰۰,۲۳۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۳۰۰	۲,۳۵۰,۵۵۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۲۰۶,۳۷۵	۱,۷۱۱,۶۴۷,۱۲۵	۲,۳۵۰,۵۵۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۶۰,۹۴۷,۹۵۸)	۲,۴۰۲,۰۰۰,۵۸۱	۲,۳۴۱,۰۵۲,۶۳۴	۴۱۳,۰۸۸	(۶,۷۱۱,۸۳۸)	۲,۳۳۷,۷۶۴,۴۵۱	۲,۳۴۱,۰۵۲,۶۳۴	۴۱۳,۰۸۸	پتروشیمی مبین
۳,۷۵۷,۱۶۸,۱۴۸	۱۱,۹۰۲,۰۶۵,۰۱۹	۱۵,۶۵۹,۱۳۳,۱۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۶۸,۹۱۸	۱۵,۰۱۶,۱۶۴,۱۳۹	۱۵,۶۵۹,۱۳۳,۱۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۷۶۸,۳۰۵	۴,۹۹۳,۶۲۷	۵,۷۶۲,۶۷۲	۳,۱۰۷	۸۱۹,۹۳۲	۴,۹۲۳,۷۳۰	۵,۷۶۲,۶۷۲	۳,۱۰۷	تراکتورسازی ایران
۴,۳۳۲,۹۷۴	۶,۴۵۹,۲۷۵,۸۱۶	۶,۴۵۹,۵۹۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۵۱۸,۵۰۰)	۶,۷۵۵,۱۱۷,۳۰۰	۶,۴۵۹,۵۹۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ح. داروسازی جابر این حیوان
(۱۴۴,۳۲۸,۳۰۲)	۱,۰۱۳,۹۶۹,۳۹۰	۸۶۰,۰۰۰,۹۸۷	۲۰۲,۳۳۷	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۲)	۹۸۰,۱۱۳,۹۶۹	۸۶۰,۰۰۰,۹۸۷	۲۰۲,۳۳۷	ح. لیزینک رایان سالیبا
.	.	.	.	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	(۱۶۶,۳۴۳,۳۷۶)	۱۶۶,۳۴۳,۳۷۶	.	.	ح. شرکت کی بی سی
.	.	.	.	۳,۷۶۲,۹۶۳	(۳,۷۶۲,۹۶۳)	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۴۶,۵۷۶,۹۲۱)	۴۰,۱۲۸,۷۷۳	۲۵۴,۶۵۱,۸۵۲	۷۸,۶۶۶	(۹۵,۱۳۳,۳۹۴)	۳۳۹,۷۷۵,۱۴۴	۲۵۴,۶۵۱,۸۵۲	۷۸,۶۶۶	داروسازی جابر این حیوان
(۴۳۵,۰۳۸,۰۳۰)	۱,۵۶۲,۹۸۸,۰۵۷	۱,۱۳۷,۸۹۸,۲۵۴	۲۰۲,۳۳۷	(۴۳,۳۷۱,۱۷۳)	۱,۱۸۱,۳۶۹,۳۲۸	۱,۱۳۷,۸۹۸,۲۵۴	۲۰۲,۳۳۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۳,۸۳۰,۶۷۲	۴۷,۰۳۱,۰۱۷۸	۵۳۴,۱۴۰,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۲۵,۰۵۰)	۵۶۳,۰۶۵,۹۰۰	۵۳۴,۱۴۰,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷۹۷,۵۵۵,۵۶۸)	۴,۷۹۳,۳۵۷,۲۹۸	۳,۹۹۶,۳۷۱,۷۳۰	۷۸۰,۰۰۰	(۴۴,۷۹۸,۹۱۰)	۴,۰۴۱,۱۷۰,۶۴۰	۳,۹۹۶,۳۷۱,۷۳۰	۷۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی صنعت و معادن
۷,۳۱۴,۶۸۱	۲۲,۰۵۳,۱۸۴	۲۳,۸۶۳,۸۶۵	۲۱۲,۱۸۶	(۳,۳۱۱,۳۹۷)	۲۳,۰۱۷۵,۲۶۲	۲۳,۸۶۳,۸۶۵	۲۱۲,۱۸۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۹,۹۸۰,۰۳۳	۵,۰۸۶,۴۵۳,۳۳۳	۵,۱۸۶,۴۳۳,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۲۸,۸۷۱,۸۷۵	۵,۱۸۶,۴۳۳,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع و خدمات مالی
۳۳۲,۱۰۰,۷۲۵	۴,۱۹۶,۲۰۸,۹۷۷	۴,۳۳۸,۳۱۶,۳۳۳	۲,۷۵۹,۸۶۲	۲۳۳,۱۰۲,۱۷۵	۴,۳۱۴,۳۱۴,۰۵۸	۴,۳۳۸,۳۱۶,۳۳۳	۲,۷۵۹,۸۶۲	سرمایه گذاری (غیر هلدینگ)
۴۴۱,۱۳۷,۰۷۱	۳,۳۱۷,۹۵۸,۰۰۹	۲,۵۵۹,۱۳۳,۸۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	(۶۹,۷۹۰,۶۶۶)	۲,۶۲۸,۹۱۳,۵۴۶	۲,۵۵۹,۱۳۳,۸۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۳۳۵,۳۸۱,۰۳۸	۱۱,۳۱۳,۶۸۸,۵۷۳	۱۲,۷۵۸,۹۲۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۱۱,۶۵۲	۱۳,۴۶۶,۹۱۷,۹۳۸	۱۲,۷۵۸,۹۲۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۵۳۷,۵۶۶,۰۳۰	۱,۸۸۲,۶۰۵,۷۲۸	۲,۳۳۰,۱۹۳,۳۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۱,۳۶۰	۳,۱۶۲,۱۹۱,۰۷۰	۲,۳۳۰,۱۹۳,۳۳۰	۳۳۰,۰۰۰	شرکت کی بی سی
(۸۸,۳۳۳,۵۴۳)	۳۳۹,۶۳۱,۹۰۷	۲۴۱,۲۵۸,۳۶۵	۹۷,۳۵۹	(۶۶,۹۲۵,۹۵۴)	۳۰۸,۱۹۴,۳۱۹	۲۴۱,۲۵۸,۳۶۵	۹۷,۳۵۹	صنایع خاکسپزی ایران
(۶,۳۹۸,۷۸۲)	۵۵۵,۸۰۳,۳۶۱	۵۴۹,۵۰۴,۵۷۹	۴۳,۰۰۰	۶۰۰۳,۸۸۶	۵۴۳,۰۰۰,۶۹۳	۵۴۹,۵۰۴,۵۷۹	۴۳,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۴۹,۶۳۳,۷۶۱)	۱,۵۹۰,۸۵۹,۸۶۱	۱,۵۴۱,۲۳۵,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۳,۵۳۳	۱,۴۰۲,۵۹۱,۵۶۷	۱,۵۴۱,۲۳۵,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۹۷۸,۷۰۶,۱۳۳	۵,۳۹۸,۳۹۱,۳۶۸	۱۱,۳۷۶,۹۹۷,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۷۷۵,۶۱۸)	۱۳,۱۱۲,۷۷۳,۱۱۸	۱۱,۳۷۶,۹۹۷,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۳۱۴,۵۱۴,۳۳۳)	۱,۹۷۵,۴۰۷,۷۹۷	۱,۶۶۰,۸۹۳,۵۶۴	۵۶۲,۰۸۰	(۸۰۰۷۰,۹۵۹)	۱,۷۴۱,۶۰۰,۵۳۳	۱,۶۶۰,۸۹۳,۵۶۴	۵۶۲,۰۸۰	گروه بهمن
۱۷۱,۳۱۲,۴۶۷	۳,۸۵۰,۰۲۸,۷۷۰	۳,۰۲۱,۳۴۱,۳۳۷	۲,۷۵۸,۵۷۹	(۳۷,۳۱۶,۸۲۸)	۳,۰۴۸,۵۵۸,۰۶۵	۳,۰۲۱,۳۴۱,۳۳۷	۲,۷۵۸,۵۷۹	کسترش نفت و گاز پارسیان
۹۲۵,۸۹۰,۰۳۵	۴,۴۹۰,۰۱۸۲,۹۸۵	۵,۴۱۶,۰۷۳,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۱۵۲,۶۷۵)	۵,۵۷۳,۳۲۶,۰۳۵	۵,۴۱۶,۰۷۳,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	لیزینک رایان سالیبا
.	.	.	.	۳۱۱,۳۹۶,۵۴۴	(۳۱۱,۳۹۶,۵۴۴)	.	.	مخابرات ایران
(۲۱۹,۳۳۰,۹۹۵)	۵,۰۹۷,۲۰۴,۴۵۵	۴,۸۷۷,۷۷۳,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۲۰,۸۵۰)	۴,۹۲۶,۵۹۴,۳۰۰	۴,۸۷۷,۷۷۳,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	معنی املاح ایران
(۲۳۳,۲۶۶,۸۵۴)	۴,۰۲۶,۶۸۹,۳۳۳	۳,۸۰۳,۳۳۳,۳۷۹	۲۹۵,۰۵۸	۸۲,۶۸۷,۲۷۶	۳,۷۲۰,۶۳۵,۰۲۳	۳,۸۰۳,۳۳۳,۳۷۹	۲۹۵,۰۵۸	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۷۹,۰۰۴,۰۰۹	۸,۳۰۴,۷۸۷,۸۹۱	۱۰,۵۸۳,۷۹۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۲۰۳,۹۷۲	۹,۳۵۷,۵۸۸,۰۳۸	۱۰,۵۸۳,۷۹۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیمس
۱,۱۹۳,۶۲۹,۱۹۲	۵,۷۳۳,۵۶۶,۱۸۱	۶,۸۲۷,۱۹۵,۳۷۲	۱,۴۳۷,۶۰۸	(۴۸,۴۰۲,۱۰۴)	۶,۹۷۵,۵۹۷,۶۷۷	۶,۸۲۷,۱۹۵,۳۷۲	۱,۴۳۷,۶۰۸	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
(۸۸۵,۰۷۷۳)	۴,۲۰۹,۵۷۰,۴۴۲	۴,۲۰۰,۷۱۹,۶۶۹	۴,۲۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۴,۲۰۰,۳۸۴,۳۶۹	۴,۲۰۰,۷۱۹,۶۶۹	۴,۲۰۰	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
۱۹,۸۰۴	۴۰۳,۸۵۵,۵۶۷	۴۰۳,۸۵۵,۳۷۱	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروبریک کیش 1394
۳۵,۷۷۶	۷۲۹,۴۳۴,۹۷۴	۷۲۹,۴۳۴,۷۵۰	۷۲۰	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن 970413
۴۸,۶۶۶,۷۷۴	۵,۴۳۱,۶۵۷,۱۰۹	۵,۴۳۰,۳۳۳,۸۱۲	۵,۴۳۰	.	.	.	.	
۱۷,۸۲۹,۰۲۱,۱۸۹	۱۳۳,۳۶۹,۸۶۵,۴۰۶	۱۵۱,۱۹۸,۸۶۶,۵۹۳	۴۳,۵۶۴,۳۳۱	۲,۲۰۷,۵۰۸,۹۴۷	۱۳۹,۶۹۰,۱۷۴,۳۹۴	۱۴۱,۹۹۷,۶۸۳,۳۳۰	۴۰,۹۵۷,۷۷۱	



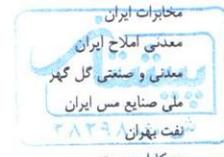
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...			درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...		
		ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال
۰.۰۲٪	۵,۳۳۳,۳۳۰	۵,۳۳۳,۳۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۴۲٪	۱,۲۹۷,۶۹۶,۵۸۴	.	۱,۲۹۷,۶۹۶,۵۸۴	.	۱۹.۷۳٪	۱,۰۷۳,۱۳۳,۱۳۳	.	۱,۰۷۳,۱۳۳,۱۳۳	.
۰.۰۱٪	۲,۳۳۴,۳۶۹	۲,۳۳۴,۳۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۸٪	۲۳,۷۷۱,۱۶۳	۱۹,۱۸۲,۱۳۴	۴,۵۸۹,۰۲۹	.	۰.۰۱٪	۴۱۵,۹۰۵	.	۴۱۵,۹۰۵	.
۰.۳۸٪	۱۴۱,۶۱۶,۳۴۴	.	۲۲,۳۳۸,۳۸۸	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۲.۷۳٪	۱۴۸,۳۷۷,۳۴۱	.	۱۴۸,۳۷۷,۳۴۱	.
۰.۰۰٪	۱,۴۱۱,۰۲۰	.	۱,۴۱۱,۰۲۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۵۰٪	۱۴۶,۳۳۵,۳۳۷	(۱۰,۳۳۱,۵۷۷)	۱۵۶,۳۷۶,۹۱۴	.	۱.۱۶٪	۶۲,۸۳۳,۰۳۵	.	۶۲,۸۳۳,۰۳۵	.
۰.۰۱٪	۳,۳۶۰,۰۸۲	۳,۳۶۰,۰۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۹۵٪	۲۸,۰۱۰,۷۲۸	.	(۱۹,۹۲۳,۷۱۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪	(۱۴۱,۹۶۸,۶۶۶)	.	(۱۴۱,۹۶۸,۶۶۶)	.
۰.۱۲٪	(۳۴,۶۳۹,۰۶۳)	(۵۱,۶۳۹,۰۶۳)	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۶۰٪	(۶۸,۷۳۳,۳۳۰)	.	(۷۶۱,۹۹۸,۱۸۶)	۲۹۳,۳۶۳,۸۲۶	۷.۷۹٪	(۴۳۳,۶۵۳,۸۹۳)	.	(۴۳۳,۶۵۳,۸۹۳)	.
۳.۶۱٪	۷۶۷,۸۹۰,۳۳۴	۱۹۸,۵۰۸,۳۷۰	۵۶۹,۳۸۲,۰۲۴	.	۱.۵۳٪	۸۳,۹۷۳,۳۰۱	۱۹۸,۵۰۸,۳۷۰	(۱۱۴,۵۳۵,۰۶۹)	.
۰.۲۹٪	(۸۴,۳۳۸,۹۶۳)	(۸۴,۳۳۸,۹۶۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۵.۱۳٪	۱,۵۰۴,۶۹۲,۶۶۸	.	۲۴۸,۶۹۲,۶۶۸	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۳٪	۴۳۵,۸۰۷,۵۰۰	.	۴۳۵,۸۰۷,۵۰۰	.
۳.۰۳٪	۸۹۹,۱۰۳,۳۰۰	.	۸۹۹,۱۰۳,۳۰۰	.	۱۱.۷۶٪	۶۳۹,۳۰۶,۳۷۵	.	۶۳۹,۳۰۶,۳۷۵	.
۰.۰۹٪	۲۶,۲۵۲,۴۱۳	(۱۰,۳۹۹,۶۳۹)	(۶,۰۹۷,۹۵۸)	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	(۶,۷۱۱,۸۳۸)	.	(۶,۷۱۱,۸۳۸)	.
۱۴.۷۹٪	۳,۷۵۷,۱۶۸,۱۴۸	.	۳,۷۵۷,۱۶۸,۱۴۸	.	۱۱.۸۳٪	۶۳۳,۰۶۸,۹۱۸	.	۶۳۳,۰۶۸,۹۱۸	.
۰.۰۰٪	۷۶۸,۴۰۵	.	۷۶۸,۴۰۵	.	۰.۰۲٪	۸۳۹,۹۴۲	.	۸۳۹,۹۴۲	.
۳.۱۵٪	۹۲۴,۳۳۳,۹۷۴	.	۴,۳۳۳,۹۷۴	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۹٪	(۳۳۵,۵۱۸,۵۰۰)	.	(۳۳۵,۵۱۸,۵۰۰)	.
۰.۶۷٪	۱۶۶,۹۶۶,۳۱۶	۸۲,۹۶۶,۳۱۶	.	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۳۳۵,۱۶۹	۳۳۵,۱۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۳,۰۰۶,۴۰۱	۳,۰۰۶,۴۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۷٪	(۱۹,۳۵۷,۸۴۵)	(۱۹,۳۵۷,۸۴۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۹٪	(۱۴۴,۳۳۸,۴۰۳)	.	(۱۴۴,۳۳۸,۴۰۳)	.	۲.۰۳٪	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۲)	.	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۲)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۸٪	(۳۴,۳۳۳,۵۹۲)	(۳۴,۳۳۳,۵۹۲)	.	.	۰.۸۳٪	۳۵,۱۵۵,۴۰۸	(۳۴,۳۳۳,۵۹۲)	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳.۰۶٪	(۱۶۶,۳۳۳,۳۷۶)	.	(۱۶۶,۳۳۳,۳۷۶)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۶٪	(۱۸,۵۳۹,۷۸۲)	(۱۸,۵۳۹,۷۸۲)	.	.	۰.۳۷٪	(۱۴,۷۷۵,۸۱۹)	(۱۸,۵۳۹,۷۸۲)	۳,۷۶۳,۹۶۳	.
۰.۰۳٪	۶,۱۳۱,۶۳۳	۶,۱۳۱,۶۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۰٪	(۸۶,۶۶۶,۸۵۵)	(۱۵,۳۸۷,۶۶۴)	(۱۴۶,۵۱۶,۹۳۱)	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪	(۱۲۸,۰۹۳,۳۹۹)	(۳۲,۹۷۱,۱۰۵)	(۹۵,۱۳۳,۲۹۴)	.
۰.۳۰٪	(۵۹,۰۲۰,۳۰۳)	.	(۳۳۵,۳۹۸,۰۲۴)	۳۶۵,۸۲۶,۰۰۰	۰.۸۰٪	(۴۳,۴۷۱,۱۷۴)	.	(۴۳,۴۷۱,۱۷۴)	.
۰.۰۷٪	(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۱۴٪	۳۳۶,۱۳۷,۸۳۳	۱۳۶,۱۸۷,۷۸۶	۶۳,۸۳۰,۶۷۲	۱۳۶,۱۰۹,۳۸۵	۰.۵۱٪	(۳۷,۹۳۵,۰۵۰)	.	(۳۷,۹۳۵,۰۵۰)	.
۰.۰۹٪	(۲۶,۵۶۳,۳۳۵)	.	(۷۹,۵۸۵,۵۶۸)	۷۷۱,۰۲۲,۳۳۳	۰.۸۳٪	(۴۴,۷۹۸,۹۱۰)	.	(۴۴,۷۹۸,۹۱۰)	.
۰.۲۰٪	(۶۰,۱۶۵,۳۳۳)	(۶۷,۴۸۰,۰۰۴)	۷,۳۱۴,۶۸۱	.	۰.۰۴٪	(۲,۳۱۱,۳۹۷)	.	(۲,۳۱۱,۳۹۷)	.
۰.۳۳٪	۹۹,۹۸۰,۰۳۳	.	۹۹,۹۸۰,۰۳۳	.	۳.۵۵٪	۳۳۷,۵۶۳,۵۰۰	.	۳۳۷,۵۶۳,۵۰۰	.
۱.۵۶٪	۳۵۸,۱۰۷,۲۵۶	.	۳۴۴,۱۰۷,۲۵۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۳٪	۲۳۳,۱۰۲,۱۷۵	.	۲۳۳,۱۰۲,۱۷۵	.
۱.۱۳٪	۳۳۸,۳۳۰,۳۵۶	۸۷,۰۹۳,۱۸۵	۳۴۱,۱۳۷,۰۷۱	.	۰.۳۳٪	۱۷۳,۰۳۵,۹۱۹	۸۷,۰۹۳,۱۸۵	(۶۹,۷۹۰,۶۶۶)	.
۸.۱۳٪	۳,۳۸۶,۷۳۳,۴۳۱	۴۱,۳۳۳,۸۱۳	۳,۳۴۵,۳۸۱,۰۳۸	.	۵.۴۱٪	۲۹۴,۰۱۱,۶۵۲	.	۲۹۴,۰۱۱,۶۵۲	.
۲.۸۸٪	۸۱۵,۹۰۳,۳۳۸	۱۶۸,۳۱۷,۷۳۶	۵۷۷,۵۸۶,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۳٪	۲۶۸,۰۰۱,۲۶۰	.	۲۶۸,۰۰۱,۲۶۰	.
۰.۳۰٪	(۸۷,۶۳۰,۳۳۱)	۷۳۳,۳۳۱	(۸۱,۳۳۳,۵۳۲)	.	۱.۳۳٪	(۶۶,۹۳۵,۹۵۴)	.	(۶۶,۹۳۵,۹۵۴)	.
۰.۰۴٪	۱۱۹,۱۰۳,۳۱۸	.	(۶,۳۹۸,۷۸۲)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۶,۰۰۳,۸۸۶	.	۶,۰۰۳,۸۸۶	.
۰.۰۱٪	۳,۱۱۳,۳۳۹	۳,۱۱۳,۳۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۱٪	(۶۰,۸۱۳,۱۱۹)	(۱۱,۱۸۸,۳۵۸)	(۴۹,۶۲۴,۷۶۱)	.	۲.۳۴٪	۱۲۷,۴۳۵,۱۷۵	(۱۱,۱۸۸,۳۵۸)	۱۲۸,۶۳۳,۵۳۳	.
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۶۹	۵۷۸,۹۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳۰.۵۵٪	۸,۹۷۴,۴۱۷,۶۶۴	۳,۵۳۵,۷۱۱,۸۳۳	۵,۹۷۸,۷۰۶,۱۳۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۳٪	۷۵۱,۷۰۸,۹۹۱	۳,۳۹۷,۳۴۳,۵۰۹	(۱,۶۴۵,۷۷۵,۶۱۸)	.
۰.۰۴٪	۱۱,۸۴۴,۶۶۷	(۳۹,۶۸۲,۹۰۰)	(۳۱۴,۵۱۴,۳۳۳)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪	(۸۰,۷۰۶,۹۵۹)	.	(۸۰,۷۰۶,۹۵۹)	.
۰.۰۱٪	(۲,۸۳۱,۸۷۲)	(۱,۸۳۱,۸۷۲)	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۶۶٪	۴۸۰,۳۶,۴۶۰	۲۶,۵۷۵,۵۳۴	۱۷۱,۲۱۲,۴۶۷	۲۹,۰۳۵,۴۳۹	۰.۵۰٪	(۳۷,۳۱۶,۸۳۸)	.	(۳۷,۳۱۶,۸۳۸)	.
۵.۳۷٪	۱,۵۵۶,۸۰۰,۳۶۵	.	۹۳۵,۸۹۰,۳۶۵	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۳٪	۴۴۳,۸۷۳,۳۳۵	.	(۱۵۷,۱۵۲,۶۷۵)	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۷٪	(۱۹۵,۶۹۴,۸۲۰)	(۳۸۱,۱۷۸,۳۲۰)	.	۱۸۵,۳۸۳,۴۰۰	۱.۵۰٪	۸۱,۶۹۵,۶۴۶	(۳۹۹,۰۰۰,۹۱۸)	۴۱۱,۲۹۶,۵۳۴	.
۱.۸۱٪	۵۲۱,۶۷۸,۳۳۴	(۶,۷۳۶,۰۵۶)	(۲۱۹,۳۳۰,۹۹۵)	۷۵۷,۸۴۳,۳۵۵	۱.۰۸٪	(۵۸,۸۲۰,۸۵۰)	.	(۵۸,۸۲۰,۸۵۰)	.
۰.۸۵٪	۳۳۸,۲۵۵,۹۴۶	.	(۳۳۳,۳۶۶,۸۵۴)	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰	۱.۵۲٪	۸۲,۶۸۷,۳۷۶	.	۸۲,۶۸۷,۳۷۶	.
۱.۵۳٪	۳۳۸,۵۳۳,۱۰۶	۳۳۸,۱۳۳,۱۰۶	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۸.۷۳٪	۳,۵۰۰,۳۸۶,۹۱۸	۳۸۱,۳۸۲,۸۰۹	۳,۲۱۹,۰۰۰,۴۱۰	.	۳۶.۹۹٪	۱,۴۶۶,۷۵۶,۶۳۴	۳۴,۰۵۰,۶۶۲	۱,۳۳۲,۲۰۳,۹۷۲	.
۰.۴۴٪	۱۲۸,۴۶۷,۹۹۱	(۴۶,۷۳۳,۰۰۹)	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۸۳٪	۱,۴۱۸,۶۳۵,۳۳۶	(۳,۳۶۶)	۱,۱۹۳,۶۳۹,۱۹۲	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	(۴۸,۳۰۳,۱۰۳)	.	(۴۸,۳۰۳,۱۰۳)	.
۱۰۰٪	۳۹,۳۷۲,۵۸۳,۸۷۵	۳,۰۹۵,۰۰۰,۳۶۳	۱۷,۷۸۹,۱۴۹,۶۰۸	۸,۴۸۸,۴۳۰,۵۷۴	۱۰۰٪	۵,۴۳۵,۱۸۵,۷۸۸	۲,۵۰۶,۹۱۱,۸۷۱	۲,۳۰۷,۲۷۲,۹۱۷	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰



همکاران سیستم

صندوق سرمایه گذاری پیشتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۶۶,۸۶۹,۰۱۶	۲۳۵,۰۳۰	۰	۶۲۲,۲۰۴,۷۷۱	(۸,۸۵۰,۷۷۳)	(۵,۳۷۶,۴۶۴)
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷,۰۵۲,۶۴۴	۰	۰	۱,۱۴۴,۰۵۹,۷۶۶	۱۹,۸۰۴	۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	۰	۲۲۷,۳۴۰,۷۹۰
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۲,۶۹۶,۵۰۳	۰	۰	۱۳۶,۸۲۰,۴۰۹	۳۵,۷۷۶	۴۹,۹۶۱
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	۰	۲۲,۲۶۸,۸۷۱
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۸۲,۲۲۶,۹۲۳	۰	۰	۴۷۸,۶۵۲,۶۸۲	۴۸,۶۶۶,۷۷۴	۲۷,۹۲۱,۴۶۴
اوراق مشارکت اجاره چادرملو(صچاد)	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	۰	(۵۰,۰۰۸,۲۴۲)
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	۰	۰	۰	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	۰	۴۷,۸۸۹,۱۴۶
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	۰	۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸
اوراق مشارکت اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	۰	۱۱,۸۹۸,۲۳۳
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۲۴۷
جمع	۱۶۸,۸۴۵,۰۸۶	۲۳۵,۰۳۰	۰	۳,۹۶۳,۳۷۴,۱۸۵	۳۹,۸۷۱,۵۸۱	۱,۰۰۲,۵۷۴,۷۸۱
				۱۶۹,۰۸۰,۱۱۶		۵,۰۰۵,۸۲۰,۵۴۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی دی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۶۲,۲۸۵,۴۸۹	۸۵.۷	۱۳۷,۴۷۷,۲۴۷	۱۳۷,۴۷۷,۲۴۷	۸۳.۸	یادداشت ...
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۱۰,۳۵۷,۲۰۹	۱۴.۲	۲۶,۴۵۲,۰۶۹	۲۶,۴۵۲,۰۶۹	۱۶.۱	یادداشت ...
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰	۸,۵۱۷	۰.۱	۶۷,۱۸۶	۶۷,۱۸۶	۰.۱	یادداشت ...
جمع		۷۲,۶۵۱,۲۱۵	۱۰۰	۱۶۳,۹۹۶,۵۰۲	۱۶۳,۹۹۶,۵۰۲	۱۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۷,۱۸۲,۱۸۹	۴۱,۴۳۸,۸۶۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۷,۵۱۳	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳,۹۸۲,۳۰۲	۴,۳۵۹,۸۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۱,۳۰۲,۰۰۴	۴۵,۷۹۸,۶۷۸	جمع

