

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	
ارتباطات سيار ايران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۶۵,۳۶۴	۱۳,۷۵۸,۹۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۶۵,۳۶۴	۱۳,۹۰۹,۴۴۷,۶۰۰	۷.۱۱%	
باما	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۴,۹۵۰,۱۷۲	۶,۹۷۲,۶۳۷,۳۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۰۶۹,۰۰۸	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۰۱۹,۷۵۰	۹,۴۳۴,۵۰۷,۸۵۰	۴.۸۲%	
بانک خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۲۰۶	۴۰,۵۰۱,۲۲۵	۷۸۸,۹۰۰	۱,۵۹۹,۶۲۳,۶۷۶	-	-	۱,۹۴۰	۱,۶۰۵,۵۲۳,۸۷۲	۱,۵۳۴,۷۵۴,۸۰۷	۰.۷۸%	
بانک سینا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۳۸۷,۹۷۵	۱,۸۴۸,۳۰۰,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۳۸۷,۹۷۵	۱,۸۱۲,۵۵۱,۶۵۰	۰.۹۳%	
بانک صادرات ايران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۸۸۶,۵۴۰	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۸۸۶,۵۴۰	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	۱.۲۳%	
بانک ملت	۱,۴۴۲,۱۰۷	۲,۷۸۱,۶۸۲,۶۵۳	۱,۶۵۹,۳۸۹,۹۸۳	-	-	۵۲۷,۲۱۶,۵۸۲	۵۲۷,۲۱۶,۵۸۲	۹۷۸	۱,۷۳۶,۰۱۲,۱۶۰	۸۷۱,۶۱۸,۰۵۰	۰.۴۵%	
بهمن دیزل	۷۷۳,۹۵۴	۳,۱۲۳,۵۹۱,۱۸۱	۳,۱۵۸,۶۱۰,۹۸۵	۱۷۵,۰۳۶	۷۱۰,۳۹۶,۲۶۳	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۳,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۱.۹۴%	
پارس دارو	۱۰۹,۵۳۰	۹۰,۵۴۳,۱۳۱	۹۲۱,۶۹۱,۳۸۰	-	-	-	-	۱۰۹,۵۳۰	۹۰,۵۴۳,۱۳۱	۹۲۳,۴۴۸,۵۲۳	۰.۳۸%	
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۲,۲۹۶	۱,۳۳۳,۷۸۴,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۲,۲۹۶	۱,۳۳۳,۷۸۴,۵۰۰	۰.۷۱%	
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۹۵۱,۵۷۰	۹,۲۳۳,۲۱۹,۰۰۰	۳۳۴,۵۶۱	۳,۴۷۸,۱۴۶,۴۴۲	-	-	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۱۰۰,۲۱۲	۱۳,۳۵۳,۱۰۰,۲۱۲	۶.۹۹%	
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۲,۳۵۰,۵۵۳,۵۰۰	-	-	۳,۴۰۶,۳۹۶,۰۷۳	۳,۴۰۶,۳۹۶,۰۷۳	-	-	۱۳,۳۵۳,۱۰۰,۲۱۲	۰.۰۰%	
پتروشیمی فجر	۴۱۳,۰۸۸	۲,۳۴۷,۷۸۲,۳۱۰	۲,۳۳۱,۰۵۲,۶۳۳	۲۸۷,۹۱۲	۳,۱۰۹,۳۷۱,۱۳۴	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۵۳,۲۵۴	۴,۲۵۷,۲۵۳,۲۵۴	۲.۱۶%	
پتروشیمی مین	۳,۴۰۰,۰۰۳	۱۲,۳۵۹,۹۲۰,۲۵۷	۱۵,۶۵۹,۳۳۳,۱۶۷	۱,۰۲۴,۹۹۷	۴,۷۶۹,۴۶۴,۷۷۵	-	-	۴,۶۳۳	۱۷,۱۲۸,۳۶۵,۰۲۲	۳,۰۲۵,۳۳۱,۴۴۴	۱۰.۳۴%	
پتروشیمی خراسان	۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۳۳۳,۳۱۶	۲,۳۳۰,۱۹۲,۳۳۰	۶۱۹,۰۰۰	۴,۳۱۴,۶۷۹,۰۶۰	-	-	۹۵۹,۰۰۰	۶,۲۳۷,۱۲۳,۱۷۶	۶,۲۳۷,۱۲۳,۱۷۶	۳.۴۹%	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۶۲,۶۷۲	-	-	۵,۵۰۳,۲۳۰	۵,۵۰۳,۲۳۰	-	-	-	۰.۰۰%	
تواکوسازی ایران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۳۲۷,۳۱۰	۶,۵۵۹,۳۳۱,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۳۱,۹۲۰	-	-	۳,۰۰۰	۷,۶۰۰,۵۴۹,۳۳۰	۷,۶۰۰,۵۴۹,۳۳۰	۳.۹۹%	
ج . داروسازی جابران چيان	۲۰۳,۳۳۷	۱,۰۱۳,۹۳۹,۳۹۳	۸۹۹,۰۲۰,۹۸۷	-	-	۱,۲۱۷,۱۸۶,۳۹۳	۱,۲۱۷,۱۸۶,۳۹۳	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۱۰۱,۷۵۰	۰.۰۰%	
ج . صنایع خاک چینی ايران	-	-	-	۳۹,۱۴۲	۲۵۴,۴۰۸,۱۳۴	-	-	۳۹,۱۴۲	۲۵۳,۴۰۸,۱۳۴	۲۵۳,۴۰۸,۱۳۴	۰.۱۲%	
داروسازی تولید دارو	۷۸,۶۶۶	۲۲۴,۸۰۹,۱۱۵	۲۵۴,۶۵۱,۸۵۲	-	-	۲۰۹,۰۱۸,۱۸۵	۲۰۹,۰۱۸,۱۸۵	-	-	-	۰.۰۰%	
داروسازی جابران چيان	۲۰۳,۳۳۷	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳	۱,۲۱۷,۸۹۸,۲۵۴	۲۰۳,۳۳۷	۱,۲۱۷,۱۸۶,۳۹۳	-	-	۴,۹۸۱	۲,۴۴۴,۴۰۱,۶۸۶	۲,۴۴۴,۴۰۱,۶۸۶	۱.۰۲%	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۱۷,۲۰۷	۵۲۴,۱۴۰,۸۵۰	-	-	۵۱۰,۳۰۶,۴۹۳	۵۱۰,۳۰۶,۴۹۳	-	-	-	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۹۳۵,۵۹۲	۳,۹۹۶,۳۷۱,۷۳۰	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۹۳۵,۵۹۲	۳,۵۵۹,۱۹۶,۱۶۰	۱.۸۲%	
سرمایه گذاری صنعت و معادن	۲۱۲,۱۹۶	۲۲۴,۰۲۸,۰۰۶	۲۲۷,۸۶۳,۸۶۵	-	-	۲۵۶,۹۸۵,۳۳۰	۲۵۶,۹۸۵,۳۳۰	-	-	-	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۵۹,۸۶۲	۴,۵۶۳,۰۷۹,۶۲۰	۴,۳۳۸,۳۱۶,۱۳۳	-	-	-	-	۱,۷۰۳	۴,۵۶۳,۰۷۹,۶۲۰	۴,۶۵۴,۳۱۹,۵۲۷	۲.۳۸%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۳۵۳,۳۳۲	۵,۱۸۶,۳۳۳,۳۷۵	-	-	۲,۶۶۰,۳۸۱,۲۷۲	۲,۶۶۰,۳۸۱,۲۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۹۵۶,۳۶۰	۲,۸۱۴,۰۹۳,۴۵۰	۱.۴۴%	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۹۸۵,۸۰۹	۲,۵۵۹,۱۲۳,۸۰۰	-	-	۲۳۶,۴۳۷,۰۴۱	۲۳۶,۴۳۷,۰۴۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۷۷,۳۸۲	۲,۳۶۸,۹۲۵,۵۶۳	۱.۳۱%	
کی بی سی	۹۷,۲۵۹	۳۲۹,۶۳۱,۹۰۷	۳۳۱,۲۵۸,۳۶۵	-	-	۲۲۴,۱۷۶,۲۶۴	۲۲۴,۱۷۶,۲۶۴	-	-	-	۰.۰۰%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	۳,۵۴۴,۶۴۹,۳۸۸	۱.۸۱%	
صنایع خاک چینی ايران	۴۳,۰۰۰	۵۲۰,۰۹۰,۱۳۸	۵۲۹,۰۴۰,۲۵۷	-	-	۲۹۶,۶۱۷,۵۰۵	۲۹۶,۶۱۷,۵۰۵	-	-	-	۰.۰۰%	
صنعتی بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۳۱۸,۳۴۴	۱,۵۴۱,۳۲۵,۱۰۰	-	-	۴۶۱,۶۴۰,۴۲۱	۴۶۱,۶۴۰,۴۲۱	۲,۲۵۳	۱,۰۲۶,۳۸۸,۵۶۷	۸۸۹,۰۵۷,۸۲۶	۰.۴۵%	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۳۸۰,۱۳۱	۱۱,۲۷۹,۹۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۳۷۶,۰۲۳	-	-	۳,۳۰۰	۷,۰۵۵,۷۵۶,۱۶۴	۱۲,۳۸۲,۳۸۲,۱۰۰	۶.۳۳%	
گروه صنعتی راز	۵۲۴,۰۸۰	۱,۶۶۹,۳۹۳,۳۸۷	۱,۶۶۰,۸۹۳,۵۶۲	-	-	۱,۴۰۰,۲۹۹,۹۲۶	۱,۴۰۰,۲۹۹,۹۲۶	۵۸۰,۰۸۰	۱,۷۲۵,۰۹۶,۶۷۶	۱,۵۹۰,۲۵۳,۳۴۶	۰.۰۰%	
گروه صنعتی پارسین	۲,۷۵۸,۵۷۹	۳,۳۱۷,۰۵۹,۰۰۹	۳,۰۲۱,۳۱۳,۳۳۷	۷۵۵,۳۳۱	۸۰۴,۳۸۳,۹۵۹	-	-	۳,۵۳۳,۸۱۰	۴,۰۲۱,۳۳۰,۷۶۹	۳,۶۹۱,۸۴۱,۱۱۸	۱.۸۹%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۱۸۲,۹۸۵	۵,۲۱۶,۰۷۳,۲۵۰	-	-	۵۱۵,۷۲۲,۲۰۰	۵۱۵,۷۲۲,۲۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۸۰,۲۰۹,۷۵۷	۵,۰۲۵,۳۹۱,۵۴۳	۲.۵۷%	

پیشتاز
شماره ثبت ۲۸۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
لیزینگ وایان سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۷۱۹,۱۰۴	۳,۸۷۷,۷۷۳,۳۵۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۳,۹۳۳,۵۲۵,۱۸۷	۴.۵۲٪
معدنی املاح ایران	۲۹۵,۰۵۸	۲,۸۶۵,۹۴۰,۴۱۶	۳,۸۰۳,۲۲۲,۳۷۷	-	-	۲۹۵,۰۵۸	۱۳,۹۴۲	۳,۰۷۳,۵۹۰,۰۷۴	۳.۰۸٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۶۲۹	۱,۷۲۵,۱۳۷	۳,۲۷۲,۸۴۳	-	-	۰.۰۰٪
طی صنایع صی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۷۸۷,۸۹۱	۱۰,۵۸۳,۷۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۸۴۹,۲۷۰	-	۳,۷۵۴	۱۵,۲۷۲,۰۳۱,۶۰۰	۷.۸۱٪
همکاران سیستم	۱,۴۳۷,۶۰۸	۳,۸۱۴,۷۱۹,۴۲۶	۶,۹۲۷,۱۹۵,۳۷۳	۲۱۲,۳۹۲	۱,۰۹۴,۶۲۶,۵۷۰	-	۵,۱۲۱	۸,۳۶۷,۲۶۵,۹۱۳	۴.۲۸٪
جمع	۴۳,۵۵۳,۵۷۱	۱۱۹,۴۷۳,۳۰۰,۶۳۳	۱۴۰,۳۸۴,۲۸۹,۱۱۱	۸,۱۰۱,۰۴۷	۳۳,۸۰۰,۷۸۱,۹۵۸	۴۷,۴۸۸,۹۱۳	۱۴۱,۴۹۹	۱۶۳,۰۴۴,۲۴۵,۵۵۷	۸۲.۳۸٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
										تعداد	ریال	تعداد	ریال				
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	درصد	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۲۰۲۹۵۰۰۳۳۱	۰	۰	۲۰۰۰	۱۰۰۷,۱۶۷	۲۰۲۹۵۰۰۳۳۱	۲,۰۱۲,۸۷۳,۶۰۸
اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	درصد	۷۳۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰
اوراق اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	درصد	۴۰۰	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۴۴۶	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	درصد	۴,۲۰۰	۴,۲۰۹,۵۷۰,۴۴۲	۴,۲۰۰,۷۱۹,۶۶۹	۱۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۳۱,۶۲۶	۱,۳۰۱,۶۵۵,۶۱۵	۱,۳۰۰,۳۶۰,۷	۳,۹۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۷	۳,۹۱۴,۴۷۶,۵۵۱	۳,۹۱۱,۲۲۹,۶۰۱
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸,۵	درصد	۵,۴۳۰	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۴۸۰,۳۳۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	درصد	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۲۹۴,۹۰۶	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۲۹۴,۹۰۶	۱۲,۹۵۱,۶۰۳,۲۷۵
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	درصد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۶,۱۵۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۰,۷۶۰	۱۰,۸۰۷,۸۰۱,۴۶۶	۱۰,۸۱۴,۳۹۹,۶۷۳	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۲,۶۱۳,۰۰۳	۶,۳۰۰	۶,۳۰۱,۶۵۵,۶۱۵	۲۵,۴۶۰	۶۰,۱۸,۲۲۰	۲۵,۵۵۱,۵۰۲,۸۰۲	۲۵,۴۳۵,۱۲۵,۸۵۵



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۰۱	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	
۰.۰۱٪	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۹۸۲,۵۲۵	۳۴,۰۳۴,۹۷۴,۸۵۴	۵,۳۹۸,۶۰۷,۶۷۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۲.۰۸٪	۴,۰۶۳,۸۱۳,۷۹۹	۸,۰۰۱,۰۰۴۲,۴۸۳	۱۰,۵۴۱,۰۰۷,۰۳۶	۱,۵۲۳,۸۴۹,۲۴۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۵۸۰۳۳۹۹۸۵۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱,۰۴۵,۳۵۱	۰	۸,۵۱۹	۱,۰۳۶,۷۳۲	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰	بانک سامان شعبه سی تیر
۲.۰۹٪	۴,۰۸۵,۴۵۹,۰۰۰	۴۷,۳۱۴,۰۲۵,۰۰۸	۴۴,۵۷۵,۹۹۰,۴۰۹	۶,۸۲۳,۴۹۳,۶۴۹					جمع



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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۳۵,۹۶۳,۵۱۱)	۶۰.۹۳٪-	۰.۰۶٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۶,۹۴۷,۲۳۶	۱۰۰.۱۰٪	۰.۱۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۶,۲۸۲,۴۰۴	۴۱.۷۳٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹,۴۷۲,۹۶۹	۱۹.۰۹٪	۰.۰۲٪
جمع		۲۰۶,۷۳۹,۰۹۸	۱۰۰٪	۰.۱۱٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	*	*	*	*	*	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	*	*	*	*	*	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰	(۳,۰۷۴,۲۶۶)	۲۹۹,۲۲۸,۵۳۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	*	*	*	*	*	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	*	*	*	*	*	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	*	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	*	*	*	*	*	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	*	*	*	*	*	۱۱۴,۰۰۰,۹۵۰۰	*	۱۱۴,۰۰۰,۹۵۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	*	*	*	*	*	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	*	۷۵,۲۰۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	*	*	*	*	*	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰	*	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰
رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	*	*	*	*	*	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	*	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	*	*	*	*	*	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	*	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۰۴,۶۲۳)	۱۳۸,۶۹۵,۳۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	*	*	*	*	*	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	*	*	*	*	*	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	*	*	*	*	*	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	*	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۸۰۱	*	۳۰۰,۰۰۰,۸۰۱
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	*	*	*	*	*	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	*	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	*	*	*	*	*	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	*	*	*	*	*	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	*	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	*	*	*	*	*	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	*	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	*	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	*	*	*	*	*	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰	*	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰
نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	*	*	*	*	*	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	*	*	*	*	*	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
							۸,۵۳۰,۰۸۰,۱۵۲	(۱۴,۳۷۸,۸۸۹)	۸,۵۱۵,۷۰۱,۲۶۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	
۷۰۲,۶۱۱,۵۴۳	۰	۷۰۲,۶۱۱,۵۴۳	۸۰,۴۰۶,۷۷۲	۰	۸۰,۴۰۶,۷۷۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۱۴,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱۴,۰۶۸,۴۹۲	۱۴,۰۶۸,۴۹۲	۰	۱۴,۰۶۸,۴۹۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰	اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۱۵۱,۳۷۹,۸۶۱	۰	۱,۱۵۱,۳۷۹,۸۶۱	۷,۳۲۰,۰۹۵	۰	۷,۳۲۰,۰۹۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	۰	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۴۹,۱۴۲,۲۷۸	۰	۱۴۹,۱۴۲,۲۷۸	۱۲,۳۲۱,۸۶۹	۰	۱۲,۳۲۱,۸۶۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴۳,۱۸۴,۷۱۰	۰	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۶۰,۱۳۳,۵۸۷	۰	۵۶۰,۱۳۳,۵۸۷	۸۱,۴۸۵,۴۸۷	۰	۸۱,۴۸۵,۴۸۷	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۱۵,۰۹۵,۷۲۵	۰	۱۱۵,۰۹۵,۷۲۵	۱۱۵,۰۹۵,۷۲۵	۰	۱۱۵,۰۹۵,۷۲۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	۰	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اجاره جادرمیلو (صجاد)
۴۷,۸۸۹,۱۴۶	۰	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	۰	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۳,۰۱۲,۶۳۱	۰	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۱۹۹,۵۶۰,۷۱۱	۰	۱۹۹,۵۶۰,۷۱۱	۶۲,۰۸۳,۴۶۴	۰	۶۲,۰۸۳,۴۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	سپرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰
۵۰,۶۴۲,۴۴۳	(۶,۶۲۷)	۵۰,۶۴۹,۰۷۰	۲۴,۱۹۰,۳۷۴	(۳,۷۹۰)	۲۴,۱۹۴,۱۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	سپرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰
۷۵,۷۵۲	۰	۷۵,۷۵۲	۸,۵۶۶	۰	۸,۵۶۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۰	سپرده بانک سامان شعبه سی تیر
۴,۵۲۴,۳۴۶,۹۴۹	(۶,۶۲۷)	۴,۵۲۴,۳۵۳,۵۷۶	۳۹۶,۹۸۰,۸۴۴	(۳,۷۹۰)	۳۹۶,۹۸۴,۶۳۴				



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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الیزادارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۴۲,۱۰۷	۵۳۷,۳۱۶,۵۸۲	۵۶۴,۹۶۴,۷۹۸	(۲۷,۶۴۸,۲۱۶)	۶۴۲,۱۰۷	۶۳۱,۲۹۱,۳۰۷	۶۶۹,۱۸۱,۱۰۰	(۳۷,۸۸۹,۷۹۳)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۶,۲۹۷,۱۶۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۰,۰۸۲
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۹۶,۰۷۳	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۹۴۴,۷۴۴,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۹۶,۰۷۳	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۹۴۴,۷۴۴,۸۷۳
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵۵۰,۴۲۳,۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۹,۹۶۳	۳,۱۰۷	۵۵۰,۴۲۳,۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۰۹,۹۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - الیزادارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - داروسازی جابرین حیاتی	۲۰۳,۳۲۷	۱,۰۱۳,۹۴۹,۴۹۳	۱,۰۱۳,۹۴۹,۴۹۳	۰	۲۰۳,۳۲۷	۱,۰۱۳,۹۴۹,۴۹۳	۱,۰۱۳,۹۴۹,۴۹۳	۰
ح - سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - لیرینگ رایان سانیپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - مانی صنایع مین ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۷۸,۶۶۶	۲۰۹,۰۱۸,۱۸۵	۴۰۹,۱۲۸,۷۷۵	(۱۹۲,۲۱۰,۵۹۰)	۱۲۴,۸۱۹	۲۵۲,۱۵۰,۷۰۲	۶۶۱,۶۴۹,۲۵۶	(۴۰۷,۲۹۸,۵۵۴)
زاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۶,۴۹۴	۲۷۰,۳۱۰,۱۹۰	۳۹,۸۹۶,۳۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۵۹,۵۸۲	۱,۱۷۵,۷۷۵,۲۴۲	۱۷۵,۷۷۵,۲۴۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۱۲,۱۹۶	۲۵۶,۹۸۵,۴۳۰	۲۳۰,۵۴۹,۱۸۵	۲۶,۴۳۶,۲۴۵	۱,۰۶۰,۸۷۵	۱,۱۱۱,۶۹۶,۷۳۵	۱,۱۵۲,۷۴۰,۴۹۴	(۴۱,۰۴۳,۷۵۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۸۱,۲۷۲	۲,۴۴۱,۴۸۸,۰۸۲	۳۱۸,۷۸۳,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۸۱,۲۷۲	۲,۴۴۱,۴۸۸,۰۸۲	۳,۶۶۰,۳۸۱,۲۷۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۳۷,۰۴۱	۲۰۵,۳۳۸,۳۳۶	۳۱,۱۹۸,۷۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۲۶,۸۸۰	۷۸۴,۷۳۴,۷۸۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۲۰۳,۳۸۶,۱۰۲	۱۶۱,۹۴۳,۲۸۹	۴۱,۴۴۲,۸۱۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۴,۳۴۹,۸۵۶	۸۸۵,۹۳۲,۱۱۰	۱۶۸,۳۱۷,۷۴۶
شرکت کی بی سی	۹۷,۲۵۹	۲۴۴,۱۷۶,۲۶۴	۲۲۹,۶۳۱,۹۰۷	(۱۵,۵۴۴,۳۴۳)	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۲۱,۸۰۱	۲۴۰,۶۴۴,۲۲۳	(۱۴,۶۷۷,۵۷۸)
صنایع خاک چینی ایران	۴۴,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۷,۵۰۵	۳۰۱,۳۹۵,۲۲۷	(۴,۷۷۷,۷۲۲)	۲۴,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۷,۵۰۵	۳۰۱,۳۹۵,۲۲۷	(۴,۷۷۷,۷۲۲)
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۲۰,۵۰۴	۴۶۱,۴۴۰,۴۲۱	۵۲۴,۲۷۴,۳۷۱	(۷۲,۶۳۳,۱۵۰)	۲۹۱,۵۰۴	۶۸۱,۰۸۱,۰۴۱	۷۷۲,۹۰۳,۴۴۹	(۸۳,۸۲۲,۳۰۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۴	۵,۷۲۳,۵۲۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بازر	۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۲۹,۹۲۶	۱,۷۷۱,۳۸۷,۹۴۱	(۳۶۳,۳۵۸,۰۱۵)	۶۹۴,۰۰۰	۲,۰۲۲,۹۴۴,۶۲۳	۲,۴۴۲,۷۸۵,۲۲۳	(۴۱۹,۴۴۰,۹۱۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۲۳,۲۰۰	۴۰۹,۹۷۳,۲۲۸	۱۰۵,۷۴۸,۹۷۲	۲۱۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۲۳,۲۰۰	۴۰۹,۹۷۳,۲۲۸	۱۰۵,۷۴۸,۹۷۲
لیرینگ رایان سانیپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شونده ت ص بهشهر	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶	۶۲۹	۲,۲۷۲,۸۴۳	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۴۷,۷۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منی صنایع مین ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هنگاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره جادرمو سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۳,۶۷۷,۲۹۱	۸,۳۴۳,۶۷۷,۲۹۱	۸,۳۴۳,۶۷۷,۲۹۱	(۵۰,۰۰۰,۸۴۲)
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۲۴۶,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۶,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۶,۰۰۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۱۳۸,۰۰۲	۱۳,۰۰۰,۱۳۸,۰۰۲	۱۳,۰۰۰,۱۳۸,۰۰۲	۰
اجاره رایتل ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۹,۳۵۸,۰۰۳	۱۰,۳۵۹,۳۵۸,۰۰۳	۱۰,۳۵۹,۳۵۸,۰۰۳	۰
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۳۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۳,۶۲۴,۸۰۱	۷,۷۹۳,۶۲۴,۸۰۱	۷,۷۹۳,۶۲۴,۸۰۱	۰
۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۱۱۱,۷۴۱	۱,۵۱۶,۱۱۱,۷۴۱	۱,۵۱۶,۱۱۱,۷۴۱	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۸۹,۸۷۳	۱۵۱,۷۸۹,۸۷۳	۱۵۱,۷۸۹,۸۷۳	۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۶۲۳,۳۲۳	۳,۷۲۴,۶۲۳,۳۲۳	۳,۷۲۴,۶۲۳,۳۲۳	۰
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۶۱,۱۲۴	۶۶۰,۲۶۱,۱۲۴	۶۶۰,۲۶۱,۱۲۴	۰
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۶۰۵,۱۲۴	۲,۰۷۳,۶۰۵,۱۲۴	۲,۰۷۳,۶۰۵,۱۲۴	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۴,۷۲۳,۶۸۴,۲۵۴	۹۴,۶۴۹,۸۵۹,۱۵۶	۹۹,۲۸۴,۵۲۴,۴۱۰	۱۴,۹۷۰,۴۴۶	۶۲۷,۱۰۵,۷۸۰	۱۶,۴۲۵,۲۰۳,۶۹۴	۱۷,۰۶۲,۳۰۹,۷۴۴	۴,۱۷۲,۰۰۵



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری پشنتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۴۰,۴۸۸,۱۱۰	۷,۷۹۴,۰۱۹,۷۴۰	۹,۴۳۴,۵۰۷,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۱,۵۱۷	۹,۰۹۱,۷۱۶,۳۳۳	۹,۴۳۴,۵۰۷,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	باما
(۷۰,۷۸۰,۰۷۶)	۱,۶۰۵,۵۳۴,۸۸۲	۱,۵۳۴,۷۵۴,۸۰۶	۷۹۸,۹۰۰	(۷۵,۳۶۹,۰۹۵)	۱,۶۱۰,۱۲۳,۹۰۱	۱,۵۳۴,۷۵۴,۸۰۶	۷۹۸,۹۰۰	بانک خاورمیانه
(۱۳,۲۱۰,۵۱۲)	۱,۸۲۵,۹۶۲,۱۶۲	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۴۹,۰۰۰)	۱,۸۴۸,۳۰۰,۶۵۰	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۴۱۱,۰۲۰	۲,۵۸۶,۱۱۲,۲۳۰	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۶۶,۳۳۰,۲۲۱)	۹۳۷,۹۴۸,۲۷۱	۸۷۱,۶۱۸,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۸۰۷,۱۳۴)	۱,۰۹۴,۴۲۵,۱۸۴	۸۷۱,۶۱۸,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸۸,۳۲۰,۶۶۶)	۳,۸۸۸,۹۰۰,۱۶۶	۳,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۶۸,۴۲۷,۹۴۸)	۳,۸۶۹,۰۰۷,۴۴۸	۳,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۷۶۱,۱۳۸,۹۵۳)	۱,۶۹۳,۶۸۷,۴۷۶	۹۳۲,۴۴۸,۵۲۳	۱۰۹,۵۳۰	۷۵۹,۲۳۵	۹۳۱,۶۸۹,۲۸۸	۹۳۲,۴۴۸,۵۲۳	۱۰۹,۵۳۰	پارس دارو
۵۱۸,۵۸۲,۳۷۹	۸۷۴,۴۰۲,۲۹۶	۱,۳۹۲,۹۸۴,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۹۹,۸۲۵)	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۱,۳۹۲,۹۸۴,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۱۲,۱۴۴,۱۹۹	۱۲,۶۵۲,۶۷۲,۷۷۴	۱۳,۶۶۴,۸۱۶,۹۷۲	۱,۳۳۴,۵۶۱	۷۶۳,۴۵۱,۵۳۱	۱۲,۹۰۱,۲۶۵,۴۴۲	۱۳,۶۶۴,۸۱۶,۹۷۲	۱,۳۳۴,۵۶۱	پتروشیمی جم
.	.	.	.	(۸۸۹,۱۰۲,۳۰۰)	۸۸۹,۱۰۲,۳۰۰	.	.	پتروشیمی خارک
(۲۸۶,۹۴۰,۴۵۴)	۴,۵۱۱,۴۷۱,۷۲۵	۴,۲۲۴,۵۳۱,۲۷۱	۸۰۱,۰۰۰	(۲۲۵,۹۹۲,۴۹۶)	۴,۴۵۰,۵۳۳,۷۶۷	۴,۲۲۴,۵۳۱,۲۷۱	۸۰۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳,۵۸۵,۷۹۱,۶۵۰	۱۶,۶۷۱,۵۲۹,۷۹۴	۲۰,۲۵۷,۳۲۱,۴۴۴	۴,۴۲۵,۰۰۰	(۱۷۱,۳۷۶,۴۹۷)	۲۰,۴۲۸,۶۹۷,۹۴۱	۲۰,۲۵۷,۳۲۱,۴۴۴	۴,۴۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	(۷۶۸,۴۰۴)	۷۶۸,۴۰۴	.	.	تامین سرمایه امید
(۲۳۰,۴۹۵,۹۹۶)	۸,۰۴۰,۵۹۷,۷۴۶	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۸۱۸,۹۷۰)	۸,۰۴۴,۹۲۰,۲۲۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	۱۴۴,۹۲۸,۴۰۷	(۱۴۴,۹۲۸,۴۰۷)	.	.	ح. داروسازی جابرین حیان
(۴,۱۳۵,۰۱۷)	۲۵۴,۴۰۸,۱۳۴	۲۵۰,۲۷۳,۱۱۷	۴۹,۱۴۲	(۴,۱۳۵,۰۱۷)	۲۵۴,۴۰۸,۱۳۴	۲۵۰,۲۷۳,۱۱۷	۴۹,۱۴۲	ح. صنایع خاکچینی ایران
.	.	.	.	۱۴۶,۵۷۶,۹۲۳	(۱۴۶,۵۷۶,۹۲۳)	.	.	داروسازی تولید دارو
(۷۷۵,۲۰۷,۷۶۴)	۲,۷۸۰,۱۱۴,۴۵۰	۲,۰۰۴,۹۰۶,۶۸۶	۴۰۶,۴۷۴	(۳۵۰,۱۷۷,۹۶۰)	۲,۳۵۵,۰۸۴,۶۴۶	۲,۰۰۴,۹۰۶,۶۸۶	۴۰۶,۴۷۴	داروسازی جابرین حیان
.	.	.	.	(۶۳,۸۳۰,۶۶۰)	۶۳,۸۳۰,۶۶۰	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۲۳۴,۷۶۱,۱۳۸)	۴,۷۹۳,۹۵۷,۲۹۸	۳,۵۵۹,۱۹۶,۱۶۰	۷۸۰,۰۰۰	(۴۳۷,۱۷۵,۵۷۰)	۳,۹۹۶,۲۷۱,۷۳۰	۳,۵۵۹,۱۹۶,۱۶۰	۷۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	(۷,۳۱۴,۶۷۹)	۷,۳۱۴,۶۷۹	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۶۹,۱۳۶,۱۹۰	۲,۶۴۴,۹۵۶,۲۶۰	۲,۸۱۴,۰۹۲,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۵۶,۱۵۷	۲,۷۴۴,۹۳۶,۲۹۳	۲,۸۱۴,۰۹۲,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵۸,۰۱۰,۵۷۰	۴,۱۹۶,۲۰۸,۹۷۷	۴,۶۵۴,۲۱۹,۵۴۷	۲,۷۵۹,۸۶۲	۲۱۵,۹۰۳,۳۱۴	۴,۴۳۸,۳۱۶,۲۳۳	۴,۶۵۴,۲۱۹,۵۴۷	۲,۷۵۹,۸۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۵۶,۱۷۸,۰۸۰	۲,۱۱۲,۷۴۷,۴۸۳	۲,۳۶۸,۹۲۵,۵۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۰,۰۰۹	۲,۳۵۳,۸۸۴,۵۵۴	۲,۳۶۸,۹۲۵,۵۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۴۹۵,۷۹۹,۰۲۸	۱۱,۴۱۳,۶۴۸,۵۷۲	۱۳,۹۰۹,۴۴۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۱۳,۷۵۸,۹۲۹,۶۰۰	۱۳,۹۰۹,۴۴۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۲۳,۰۹۹,۷۱۷	۶,۲۹۷,۲۸۴,۷۸۸	۶,۸۲۰,۳۸۴,۵۰۴	۹۵۹,۰۰۰	(۲۴,۴۸۶,۸۸۶)	۶,۸۴۴,۸۷۱,۳۹۰	۶,۸۲۰,۳۸۴,۵۰۴	۹۵۹,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۸۸,۳۷۳,۵۲۲	(۸۸,۳۷۳,۵۲۲)	.	.	شرکت کی بی سی
(۲۵۶,۳۰۵,۵۸۷)	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	۳,۵۴۴,۶۴۹,۳۸۷	۶۵۰,۰۰۰	(۲۵۶,۳۰۵,۵۸۷)	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	۳,۵۴۴,۶۴۹,۳۸۷	۶۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۶,۲۹۸,۷۸۳	(۶,۲۹۸,۷۸۳)	.	.	صنایع خاکچینی ایران
(۱۶۷,۵۲۷,۶۵۷)	۱,۰۵۶,۵۸۵,۴۸۳	۸۸۹,۰۵۷,۸۲۶	۳۹۸,۴۹۶	(۱۱۷,۸۹۲,۹۰۳)	۱,۰۰۶,۹۵۰,۲۲۹	۸۸۹,۰۵۷,۸۲۶	۳۹۸,۴۹۶	صنعتی بهشهر
۵,۴۳۸,۷۱۴,۶۹۹	۶,۹۴۳,۷۶۷,۴۰۱	۱۲,۳۸۲,۴۸۲,۱۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۹۹۱,۴۳۳)	۱۲,۹۲۲,۴۷۳,۵۲۳	۱۲,۳۸۲,۴۸۲,۱۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵,۰۹۴,۴۲۰)	۲۰۴,۱۱۹,۸۵۶	۱۵۹,۰۳۵,۴۳۶	۵۸۰,۸۰۰	۲۶۹,۴۱۹,۸۱۳	(۱۱۰,۳۹۴,۳۷۷)	۱۵۹,۰۳۵,۴۳۶	۵۸۰,۸۰۰	گروه صنعتی بارز
۳۷,۵۲۸,۳۸۹	۳,۶۵۴,۳۱۲,۷۲۹	۳,۶۹۱,۸۴۱,۱۱۸	۳,۵۲۳,۸۱۰	(۱۳۳,۶۸۴,۰۷۸)	۳,۸۲۵,۵۲۵,۱۹۶	۳,۶۹۱,۸۴۱,۱۱۸	۳,۵۲۳,۸۱۰	گروه بهمن
۹۵۵,۱۸۱,۷۸۶	۴,۰۸۰,۲۰۹,۷۵۷	۵,۰۳۵,۳۹۱,۵۴۲	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۱,۴۲۱	۵,۰۰۶,۱۰۰,۱۲۳	۵,۰۳۵,۳۹۱,۵۴۲	۲,۰۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۷۳,۶۸۱,۴۴۳)	۵,۰۹۷,۲۰۴,۴۴۳	۴,۹۲۳,۵۲۳,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۵۵۰	۴,۸۷۷,۷۷۳,۴۵۰	۴,۹۲۳,۵۲۳,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۶,۹۰۰,۷۴۱	۴,۰۳۶,۸۹۹,۳۳۳	۴,۰۷۳,۵۹۰,۰۷۴	۲۹۵,۰۵۸	۲۷۰,۲۶۷,۵۹۶	۳,۸۰۳,۳۲۲,۷۸۸	۴,۰۷۳,۵۹۰,۰۷۴	۲۹۵,۰۵۸	معدنی املاح ایران
۲,۵۴۱,۲۹۴,۴۳۹	۱۲,۷۳۰,۷۳۷,۱۶۱	۱۵,۲۷۲,۰۳۱,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۹۰,۳۳۰	۱۵,۰۰۹,۷۴۱,۲۷۰	۱۵,۲۷۲,۰۳۱,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۲۹,۰۷۳,۱۶۲	۶,۸۲۸,۱۹۲,۷۵۱	۸,۳۶۷,۲۶۵,۹۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۹۷۱	۸,۰۲۱,۸۲۱,۹۴۲	۸,۳۶۷,۲۶۵,۹۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	همکاران سیستم
(۳,۲۴۶,۹۵۰)	۳,۹۱۴,۴۷۶,۵۵۱	۳,۹۱۱,۲۲۹,۶۰۱	۳,۹۰۰	۵,۶۰۳,۸۲۴	۳,۹۰۵,۵۲۵,۷۷۷	۳,۹۱۱,۲۲۹,۶۰۱	۳,۹۰۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
(۱۶,۶۲۶,۷۱۳)	۲,۰۲۹,۵۰۰,۳۲۱	۲,۰۱۲,۸۷۳,۶۰۸	۲,۰۰۰	(۱۶,۶۲۶,۷۱۳)	۲,۰۲۹,۵۰۰,۳۲۱	۲,۰۱۲,۸۷۳,۶۰۸	۲,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۱۹,۸۰۹	۴۰۳,۸۵۵,۵۶۲	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۵,۷۷۱	۷۲۹,۴۲۴,۹۷۹	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
(۵,۵۹۳,۸۵۹)	۵,۴۴۱,۶۵۷,۱۰۹	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	(۵۴,۲۶۰,۶۳۲)	۵,۴۸۰,۳۲۳,۸۸۲	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۴۳۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
(۵۷,۶۹۱,۶۳۱)	۱۳,۰۰۹,۲۹۴,۹۰۶	۱۳,۹۵۱,۶۰۳,۲۷۵	۱۳,۰۰۰	(۵۷,۶۹۱,۶۳۱)	۱۳,۰۰۹,۲۹۴,۹۰۶	۱۳,۹۵۱,۶۰۳,۲۷۵	۱۳,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
۱۶,۹۶۳,۳۰۰,۶۸۲	۱۷۱,۵۱۷,۱۶۸,۵۳۰	۱۸۸,۴۷۹,۳۶۹,۲۱۷	۴۷,۵۱۴,۳۷۳	۸۶۸,۸۲۰,۳۹۵	۱۸۵,۶۲۵,۳۱۰,۳۴۵	۱۸۴,۷۵۸,۲۸۹,۸۴۶	۴۴,۹۱۳,۲۴۳	



[Handwritten signature]

۲-۱-۵ در آمد حاصل از سرعانه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:



صندوق سرمایه گذاری پيشتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰,۴۰۶,۷۷۲	۵۶,۰۳,۸۲۴	(۳,۱۶۹,۹۰۲)	۸۲,۸۴۰,۶۹۴	۷۰,۲۶۱,۵۴۳	(۳,۲۴۶,۹۵۰)	(۸,۵۴۶,۳۶۶)	۶۹۰,۸۱۸,۲۲۷	اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۱۴,۰۶۸,۴۹۲	(۱۶,۶۲۶,۷۱۳)	.	(۲,۵۵۸,۲۲۱)	۱۴,۰۶۸,۴۹۲	(۱۶,۶۲۶,۷۱۳)	.	(۲,۵۵۸,۲۲۱)	اوراق مشارکت اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷,۳۲۰,۰۹۵	.	.	۷,۳۲۰,۰۹۵	۱,۱۵۱,۳۷۹,۸۶۱	۱۹,۸۰۹	۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳	۱,۸۱۷,۹۸۴,۰۹۳	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	.	.	.	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.	۲۲۷,۳۴۰,۷۹۰	۶۰۰,۴۶۵,۶۹۲	اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۲,۳۲۱,۸۶۹	.	.	۱۲,۳۲۱,۸۶۹	۱۴۹,۱۴۲,۲۷۸	۳۵,۷۷۱	۴۹,۹۶۱	۱۴۹,۲۲۸,۰۱۰	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	.	.	.	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	۲۲,۲۶۸,۸۷۱	۶۵,۴۵۳,۵۸۱	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۸۱,۴۸۵,۴۸۷	(۵۴,۲۶۰,۶۳۲)	.	۲۷,۲۲۴,۸۵۵	۵۶۰,۱۳۳,۵۸۷	(۵,۵۹۳,۸۵۹)	۲۷,۹۲۱,۴۶۴	۵۸۲,۴۶۱,۱۹۲	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۱۵,۰۹۵,۷۲۵	(۵۷,۶۹۱,۶۳۱)	.	۵۷,۴۰۴,۰۹۴	۱۱۵,۰۹۵,۷۲۵	(۵۷,۶۹۱,۶۳۱)	.	۵۷,۴۰۴,۰۹۴	اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	(۵۰,۰۰۸,۲۴۲)	۱۹۸,۸۰۲,۲۶۱	اوراق مشارکت اجاره جادرملو (صجاد)
.	.	.	.	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	۶۳۹,۳۴۷	۴۸,۵۲۸,۳۹۳	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	.	.	.	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	۹۵۶,۸۷۱,۱۶۳	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۲۴,۹۱۰,۸۶۴	اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	۲۲,۳۹۳,۸۵۰	.	۲۲,۳۹۳,۸۵۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۳۱,۰۶۹۸,۴۴۰	(۱۲۲,۹۷۵,۱۵۲)	۱۹,۲۲۳,۹۴۸	۲۰,۶۹۴۷,۲۳۶	۴,۲۷۴,۰۶۸,۰۴۳	(۸۳,۱۰۳,۵۷۳)	۱,۰۲۱,۷۹۸,۷۲۹	۵,۱۹۰,۳۶۹,۳۴۹	جمع



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

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	۶۲,۰۸۳,۴۶۴	۷۱.۹	۱۹۹,۵۶۰,۷۱۱	۷۹.۷
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	۲۴,۱۹۰,۳۷۴	۲۸	۵۰,۶۴۲,۴۴۳	۲۰.۲
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰	۸,۵۶۶	۰.۱	۷۵,۷۵۲	۰.۱
جمع		۸۶,۲۸۲,۴۰۴	۱۰۰	۲۵۰,۲۷۸,۹۰۶	۱۰۰



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۷,۱۸۲,۱۸۹	۲۷,۲۶۹,۸۸۸	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۷,۵۱۳	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۶,۱۸۵,۳۸۳	۱۲,۲۰۳,۰۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۳,۵۰۵,۰۸۵	۳۹,۴۷۲,۹۶۹	جمع

