

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۶/۱۱/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پاما	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۱۹,۷۵۰	۹,۴۳۴,۵۰۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۷۹۸,۹۰۰	۱۶۰,۵۵۳,۸۸۲	۱,۵۳۴,۷۵۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۴۸۷,۹۷۵	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۸۸۶,۵۴۰	۲,۵۸۷,۵۳۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۱۲,۱۶۰	۸۷۱,۶۱۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۹۸۷,۶۴۴	۲,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۳۱۵,۰۲۶	۱,۲۸۰,۱۱۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۱۰۹,۵۳۰	۸۷۴,۴۰۲,۳۹۶	۹۳۲,۴۸۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۲,۳۹۶	۱,۲۹۲,۹۸۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۸۰۱,۰۰۰	۴,۳۵۷,۲۵۳,۴۵۴	۴,۳۲۴,۵۲۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱,۳۳۴,۵۶۱	۱۲,۳۵۳,۱۰۰,۲۱۲	۱۳,۶۶۴,۸۱۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۴,۴۳۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۴۹۵,۰۳۳	۲۰,۲۵۷,۳۳۱,۳۴۴	۴۶,۲۹۸	۲۱۲,۹۸۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۵۳۹,۳۳۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۴۹,۱۴۲	۲۵۳,۴۰۸,۱۳۴	۲۵۰,۴۶۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. صنایع خاکچینی ایران	۴۰۶,۳۷۴	۲,۳۲۳,۴۰۱,۶۸۶	۲,۰۰۴,۹۰۶,۶۸۶	۳۷,۰۰۰	۱,۶۷۸,۳۰۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابراین حیان	۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۳۵,۵۹۲	۳,۵۵۹,۱۹۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۹۵۶,۲۶۰	۲,۸۱۴,۰۹۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۷۵۹,۸۶۲	۳,۵۶۲,۰۷۹,۶۲۰	۴,۶۵۲,۲۱۹,۵۳۷	۱,۲۴۰,۱۲۸	۲,۰۸۶,۸۶۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۷۲۷,۴۸۳	۲,۳۶۸,۹۲۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۵۵,۲۶۴	۱۳,۹۰۹,۳۲۷,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۸۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	۳,۵۴۴,۶۴۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۸,۴۹۶	۱,۰۲۶,۳۳۸,۵۶۷	۸۸۹,۰۵۷,۸۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۷۵۶,۱۶۴	۱۲,۳۸۲,۴۸۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۹,۶۷۶	۱۵۹,۰۳۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۵۳۳,۸۱۰	۴,۰۰۱,۳۴۰,۷۶۹	۳,۶۹۱,۸۴۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۴۰۹,۰۰۰	۴,۰۰۸,۲۰۹,۷۵۷	۵۰,۳۵۳,۹۱۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۷۱۹,۱۰۴	۴,۹۲۳,۳۵۳,۱۸۷	۱,۲۳۲,۳۹۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۲۹۵,۰۵۸	۲,۸۶۵,۹۴۰,۴۱۶	۴,۰۷۳,۵۹۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدنی اصلاح ایران	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۷۳۷,۱۶۱	۱۵,۲۷۲,۰۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۳۵۵,۹۹۶	۸,۳۶۷,۰۷۱,۲۶۳	۳۳,۴۹۰	۱۷۲,۳۹۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۲۳,۴۹۰	۱۷۲,۳۹۸,۰۶۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	۸۳۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۵,۲۳۵	۹۱۹,۴۰۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی یارسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیحان دارو	۲۷,۳۸۸,۹۱۴	۱۲۲,۴۲۴,۹۲۰,۶۰۵	۱۶۳,۰۲۲,۲۴۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشنار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹										برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰									
تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده				
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق					
۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۱	۱,۷۲۵,۰۷۵,۲۷۳	۱,۶۹۸,۷۸۶,۱۸۶	۰.۹۴٪	۳۰۰	۳۰۲,۷۸۰,۳۲۵	۲,۰۱۲,۸۷۳,۶۰۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد					
۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۰.۴۰٪	۷۳۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴					
۴۰۰	۱,۰۱۰,۴۴۶	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱	۰.۲۲٪	۴۰۰	۴۰۳,۵۵۳,۷۴۶	۴۰۳,۸۸۵,۳۷۱	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد					
۵,۴۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۵,۴۶۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۳۹۸,۹۳۲,۹۳۴	۲.۹۸٪	۳,۹۰۰	۵,۱۹۸,۸۴۷,۴۵۲	۳,۹۱۱,۲۲۹,۶۰۱	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش					
۲,۰۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۲,۰۰۱,۴۲۹,۹۸۶	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۴	۱.۱۰٪	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۸۱۵,۸۷۷	۵,۴۲۶,۰۶۳,۳۵۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷.۰۴۱۳					
۱۰,۲۶۰	۵,۰۰۰,۵۱۳۰	۱۰,۲۳۳,۷۳۶,۲۸۳	۱۰,۲۳۸,۹۷۱,۷۱۵	۵.۶۵٪	۱۶,۳۹۲,۳۳۳,۶۵۳	۱۶,۳۹۲,۳۳۳,۶۵۳	۲۵,۳۳۵,۱۳۵,۸۵۵	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	بله	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰					



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷۳۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴ اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۰۴,۱۷۸,۴۰۰	-۳.۰۱%	۱,۰۱۰,۴۴۶	۱,۰۴۱,۸۳۸	۴۰۰	
	۱۱۳۴۱۷۸۴۰۰	-۴.۹۷%	۲۰۱۰۴۴۶	۲۰۶۱۸۳۸	۱۱۳۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۶۱,۰۰۸,۸۰۴	۱,۱۷۳,۱۳۰,۷۸۷	۱,۲۱۳,۵۳۹,۵۹۱	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱,۰۵۳,۸۴۰	-	۸,۵۸۹	۱,۰۴۵,۲۵۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	سامان سی تیر
۱.۸۶٪	۳,۳۷۰,۵۹۳,۹۵۴	۲۹,۴۱۱,۷۸۷,۸۱۲	۳۸,۷۱۸,۵۶۶,۹۶۷	۴,۰۶۳,۸۱۳,۷۹۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۹۰٪	۳,۴۳۲,۶۵۵,۵۹۸	۳۰,۵۸۴,۹۱۸,۵۹۹	۲۹,۹۳۲,۱۱۵,۱۴۷	۴,۰۸۵,۴۵۹,۰۵۰					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴,۴۲۹,۰۰۴,۴۱۲	۱۰۶.۶۴	-۲.۴۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۸۱,۰۴۷,۵۴۱	-۴.۳۵	۰.۱۰
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۳۹۲,۸۷۶	-۰.۳۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۸۱,۸۱۷,۳۴۲	-۱.۹۷	۰.۰۵
	-۴,۱۵۲,۶۷۶,۶۵۳	۱۰۰.۰۰	-۲.۲۹




صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۶۸,۶۵۸,۵۲۷		۱۶۸,۶۵۸,۵۲۷	۵۳,۵۶۲,۸۰۲		۵۳,۵۶۲,۸۰۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	توضیحات
۶۴۱,۳۷۳,۳۶۳		۶۴۱,۳۷۳,۳۶۳	۸۱,۲۳۹,۷۷۶		۸۱,۲۳۹,۷۷۶	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۳,۱۸۴,۷۱۰		۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۳۰۱۲,۶۳۱		۱۳۰۱۲,۶۳۱	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶۱,۴۸۲,۱۳۸		۱۶۱,۴۸۲,۱۳۸	۱۲,۳۳۹,۸۶۰		۱۲,۳۳۹,۸۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲		۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۱۵۸,۴۲۲,۶۹۴		۱,۱۵۸,۴۲۲,۶۹۴	۷,۰۴۲,۸۳۳		۷,۰۴۲,۸۳۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۲,۸۶۸,۶۱۷		۴۲,۸۶۸,۶۱۷	۲۸,۸۰۰,۱۲۵		۲۸,۸۰۰,۱۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۱۶,۰۳۹,۷۸۸		۷۱۶,۰۳۹,۷۸۸	۱۳,۴۲۸,۲۴۵		۱۳,۴۲۸,۲۴۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۷,۸۸۹,۱۴۶		۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵		۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	شرکت واسطه مالی مهر (صمینا)
۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳		۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۰۰,۸۵۳,۹۴۰	.	۲۰۰,۸۵۳,۹۴۰	۱,۲۹۳,۲۲۹	.	۱,۲۹۳,۲۲۹	۱۰		اجاره جادرمونو (صجاد)
۸۴,۰۹۹	.	۸۴,۰۹۹	۸,۳۴۷	.	۸,۳۴۷	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۶۲,۷۴۰,۶۲۲	۲۵۲	۶۲,۷۴۰,۳۷۰	۱۲,۰۹۱,۳۰۰	.	۱۲,۰۹۱,۳۰۰	۱۰		سامان سی تیر
۴,۷۳۴,۱۶۰,۳۴۵	۲۵۲	۴,۷۳۴,۱۶۰,۰۹۳	۲۰۹,۸۰۶,۵۱۷	.	۲۰۹,۸۰۶,۵۱۷	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
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	تاریخ مجمع	
۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت تهران
۲۳۳	۳,۱۷۵,۸۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	۰	۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات ایران
۹۶	۱,۳۴۱,۴۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۰	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	بانک سینا
۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۲۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰۰	۹۳۷,۴۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	۰	۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیزینگ رایان سایپا
۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰	۰	۱۸,۴۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	صنایع خاک چینی ایران
۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتورسازی ایران
۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰	۰	۳۰۲,۳۰۲,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۳,۷۶۰	۱۰۹,۵۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پارس دارو
۵۰۰	۷۵۲,۰۸۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	گروه صنعتی بارز
۲۸۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰	۰	۳۶۵,۸۲۶,۶۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۰۰	۲۰۴,۳۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰	۰	۴۷۲,۰۹۲,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	داروسازی جابرابن حیان
۱,۶۰۰	۲۹۵,۰۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	معدنی اصلاح ایران
۳۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۴۱,۲۹۰,۲۲۳	۱۴۱,۲۹۰,۲۲۳	۸,۷۰۹,۶۷۷	۱۴۱,۲۹۰,۲۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	شرکت پتروشیمی خراسان
۹۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۱۴,۰۰۰,۹۵۰	۱۱۴,۰۰۰,۹۵۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۹۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	داروسازی تولید دارو
۹۵۰	۱۲۰,۰۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	بیمه ما
۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	بهمن دیزل
۱,۵۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	پتروشیمی جم
۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	پتروشیمی فجر
۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۸,۵۳۱,۳۶۹,۶۷۳	۸,۵۳۱,۳۶۹,۶۷۳	۸,۷۰۹,۶۷۷	۸,۵۳۱,۳۶۹,۶۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	همکاران سیستم



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۸۸۱,۷۰۰	۳,۵۴۴,۶۴۹,۳۸۷	-۹۹,۷۶۷,۶۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۵۴,۹۷۴	-۳۵۶,۰۷۳,۲۷۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۵۹,۰۰۰	۶,۸۸۶,۸۵۹,۹۸۷	۶,۸۲۰,۲۸۴,۵۰۴	۶۶,۴۷۵,۴۸۳	۹۵۹,۰۰۰	۶,۳۹۷,۲۸۴,۷۸۸	۵۸۹,۵۷۵,۱۹۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۴۶۳,۶۵۰	۱۴,۷۹۳,۰۲۸,۴۸۰	۴۵۵,۴۳۵,۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۷,۲۳۹,۴۵۲	۲,۹۵۱,۲۳۴,۱۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۰۵,۰۰۰	۴,۷۷۱,۹۸۹,۹۹۴	۴,۴۲۱,۴۳۰,۱۲۰	۳۵۰,۵۵۹,۸۷۴	۱۰۰۰۵,۰۰۰	۵,۶۵۶,۱۹۱,۴۵۸	-۸۸۴,۳۰۱,۲۶۴
پتروشیمی مبین	۴,۴۷۱,۳۹۸	۲۰,۲۹۶,۵۸۹,۸۳۹	۲۰,۴۷۰,۳۰۳,۶۵۹	-۱۷۳,۷۱۳,۸۲۰	۴,۴۷۱,۳۹۸	۱۶,۸۸۴,۵۱۲,۰۱۰	۲,۴۱۲,۰۷۷,۸۲۹
بانک خاورمیانه	۷۹۸,۹۰۰	۱,۵۸۲,۳۲۱,۴۵۰	۱,۵۳۴,۷۵۴,۸۰۶	۴۷,۴۶۶,۶۴۴	۷۹۸,۹۰۰	۱,۶۰۵,۵۳۴,۸۸۲	-۲۲,۳۱۲,۴۳۲
بهمن دیزل	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۷۷,۴۵۰	۴,۳۷۰,۲۹۴,۳۱۵	-۳۱,۲۱۶,۸۶۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۶۱۴,۹۸۱	-۱۱۹,۵۲۷,۵۳۱
پتروشیمی جم	۱,۲۳۴,۵۶۱	۱۳,۴۳۹,۵۸۱,۲۳۶	۱۳,۶۶۴,۸۱۶,۹۷۳	-۲۲۵,۲۳۵,۷۳۷	۱,۲۳۴,۵۶۱	۱۲,۶۵۲,۶۷۲,۷۷۴	۷۷۶,۹۰۸,۴۷۱
پتروشیمی فجر	۸۰۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۳۱,۲۷۱	۴,۲۲۴,۵۳۱,۲۷۱	-۳۰,۱۴۱,۲۳۹	۸۰۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۴۷۱,۷۲۵	-۳۱۷,۰۸۱,۶۸۳
سیحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۸۱۲,۲۵۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹۳,۵۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹۳,۵۸۷,۷۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۹۴,۴۳۷	۹۱۹,۴۰۵,۳۳۵	-۴۰,۳۱۰,۷۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۵,۳۳۵	-۴۰,۳۱۰,۷۹۷
همکاران سیستم	۱,۶۸۳,۴۹۰	۷,۹۵۰,۲۸۵,۳۱۲	۸,۵۳۹,۵۶۲,۹۷۴	-۵۸۹,۲۷۸,۶۶۱	۱,۶۸۳,۴۹۰	۷,۰۰۰,۴۹۰,۸۱۳	۹۴۹,۷۹۴,۴۹۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۲	۳,۲۶۹,۱۸۷	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۱۹۹,۶۳۳	۸۳۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	-۱۹۹,۶۳۳
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۳۰۹,۷۰۰	۴,۹۲۳,۵۳۳,۰۰۰	-۱۰۰,۲۱۳,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۲۰۴,۴۴۳	-۲۷۲,۸۹۴,۷۴۳
بانک سینا	۷۷۵,۵۶۸	۷۸۳,۳۶۶,۳۳۶	۷۷۳,۵۳۳,۸۳۱	۹,۸۳۲,۵۰۵	۷۷۵,۵۶۸	۷۸۶,۷۵۴,۳۴۳	-۳,۲۸۸,۰۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۸۹,۰۵۱	-۳۶۳,۸۷۹,۰۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۱,۵۱۹
ملی صنایع مس ایران	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۶,۳۰۹,۴۰۰	۱۵,۳۷۲,۰۳۱,۶۰۰	-۵۱۵,۷۲۲,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۷۳۷,۱۶۱	۲,۰۳۵,۵۷۲,۳۳۹
تراکتورسازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۱۱۲,۷۵۰	۷,۸۱۰,۱۰۱,۷۵۰	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۵۹۷,۷۴۶	-۲۸,۴۸۴,۹۹۶
گروه بهمن	۳,۵۳۳,۸۱۰	۲,۴۹۹,۹۳۱,۲۱۱	۳,۶۹۱,۸۴۱,۱۱۷	-۱۹۱,۹۱۹,۹۰۶	۳,۵۳۳,۸۱۰	۲,۶۵۲,۳۱۲,۷۳۹	-۱۵۴,۳۹۱,۵۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	۲,۶۱۰,۶۳۴,۳۷۷	۷۴,۹۲۳,۷۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۹۸,۰۸۷	۲۴۴,۰۵۹,۹۱۳
پارس دارو	.	.	۷۶۱,۲۳۸,۹۵۱	۷۶۱,۲۳۸,۹۵۱	.	۲	-۲
صنعتی بهشهر	.	.	۱۶۷,۵۲۷,۶۶۰	۱۶۷,۵۲۷,۶۶۰	.	-۲	۲
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۹۸۲,۶۷۵	۱,۳۹۲,۹۸۲,۶۷۵	-۱۲۱,۲۰۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۲,۳۹۶	۳۹۷,۲۷۵,۷۷۹
باما	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۲۹۷,۴۵۰	۹,۴۳۴,۵۰۷,۸۵۰	-۱,۰۵۵,۲۱۰,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۱۹,۷۵۰	۵۸۵,۲۷۷,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۲,۳۵۳,۳۷۶	۱۳,۱۰۵,۱۶۶,۵۵۰	-۱۳۷,۱۸۶,۹۲۶	۴۶۰,۰۰۰	۷,۸۰۳,۶۳۸,۷۷۷	۵۳۰,۱۰۵۲۷,۷۷۳
داروسازی جابراین حیان	۴۰۶,۴۷۴	۲۰,۲۹۸,۶۲۳,۳۶۰	۲۰,۰۴۹,۰۶۶,۸۵۰	۲۴,۹۵۵,۶۷۵	۴۰۶,۴۷۴	۲,۷۸۰,۱۱۴,۴۵۰	-۷۵۰,۲۵۲,۰۸۹
معدنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۷۶۰,۱۰۰	۵,۴۹۶,۸۱۰,۶۴۲	-۲۵۲,۱۲۰,۵۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۹,۹۷۹,۹۰۱	-۲۰۵,۲۱۹,۸۰۱
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۳۳,۴۲۵	۱,۲۹۴,۴۶۷,۱۲۹	-۵۳۶,۲۳۳,۷۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۵۶,۱۰۹	-۵۳۴,۸۲۱,۶۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۹,۰۰۰	۴,۷۲۴,۹۴۸,۱۶۷	۵,۰۳۵,۳۹۱,۵۴۲	-۳۱۰,۴۴۳,۳۷۵	۲۰۹,۰۰۰	۴,۷۲۴,۹۴۸,۱۶۷	۶۴۴,۷۲۸,۴۱۰
ج. صنایع خاک چینی ایران	۴۹,۱۴۲	۲۶۲,۷۷۹,۴۷۴	۲۵۰,۷۷۳,۱۱۷	۱۲,۵۰۶,۳۵۷	۴۹,۱۴۲	۲۵۴,۲۰۸,۱۲۴	۸,۳۷۱,۳۳۹
سرمایه گذاری خاورمی	.	.	.	.	.	-۱۱	۱۱



[Handwritten signature]

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	
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
-۷	۷	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	-۲۵۶,۱۷۸,۰۸۱	۲۵۶,۱۷۸,۰۸۱	.	.	سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ
.	.	.	.	۴۵,۰۹۴,۴۲۰	۴۵,۰۹۴,۴۲۰	.	.	گروه صنعتی بارز
.	.	.	.	۶۶,۳۳۰,۲۲۲	۶۶,۳۳۰,۲۲۲	.	.	بانک ملت
-۲۶,۲۸۹,۰۸۶	۱,۷۲۵,۰۷۵,۲۷۳	۱,۶۹۸,۷۸۶,۱۸۶	۱,۷۰۰	-۹۶۶۲,۳۷۳	۱,۷۰۸,۴۳۸,۵۵۹	۱,۶۹۸,۷۸۶,۱۸۶	۱,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ماه ۲۰ درصد
-۳۲,۷۲۴,۱۷۵	۵,۴۳۱,۶۵۷,۱۰۹	۵,۳۹۸,۹۳۳,۹۳۳	۵,۴۳۰	-۲۷,۱۳۰,۳۱۶	۵,۴۳۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۳۹۸,۹۳۳,۹۳۴	۵,۴۳۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۳,۵۳۳,۵۱۱	۲,۰۰۱,۴۳۹,۹۸۶	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۴	۲,۰۰۰	۵۴,۱۵۸,۱۱۹	۱,۹۳۳,۷۳۸,۳۵۵	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۴	۲,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۸۰۳	۴۰۳,۸۶۵,۵۶۷	۴۰۳,۸۸۵,۲۷۰	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵	-۵	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵,۷۷۱	۷۲۹,۴۳۴,۹۷۹	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۰۳۳,۳۹۵,۴۷۷	۱۵۹,۵۱۰,۷۰۶,۷۸۴	۱۷۳,۵۴۴,۱۰۲,۲۵۲	۴۵,۲۴۹,۲۳۵	۳,۲۴۶,۹۵۰	۳,۲۴۶,۹۵۰	۱۷۲,۴۱۰,۷۳۶,۱۳۷	۴۵,۲۴۸,۲۰۵	
				-۲,۹۲۸,۸۰۵,۱۹۱	۱۷۶,۳۸۲,۹۸۹,۵۳۱			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۸۲,۵۸۷	۱,۲۹۳,۰۵۶,۱۲۱	-۵۹۵,۵۷۳,۵۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۸۲,۵۸۷	۱,۲۹۳,۰۵۶,۱۲۱	-۵۹۵,۵۷۳,۵۳۴
صنعتی بهشهر	۳۹۸,۴۹۶	۸۴۹,۸۸۶,۹۱۸	۱,۰۵۶,۵۸۵,۴۸۵	-۲۰۶,۶۹۸,۵۶۷	۳۹۸,۴۹۶	۸۴۹,۸۸۶,۹۱۸	۱,۰۵۶,۵۸۵,۴۸۵	-۲۰۶,۶۹۸,۵۶۷
پارس دارو	۱۰۹,۵۳۰	۱,۰۰۲,۹۷۱,۱۲۰	۱,۰۰۲,۹۷۱,۱۲۰	-۶۹۰,۷۱۶,۳۵۴	۱۰۹,۵۳۰	۱,۰۰۲,۹۷۱,۱۲۰	۱,۰۰۲,۹۷۱,۱۲۰	-۶۹۰,۷۱۶,۳۵۴
بانک سینا	۱,۰۲۴,۴۳۲	۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۱۴	۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۱۴	-۲۹,۴۱۸,۲۰۵	۱,۰۲۴,۴۳۲	۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۱۴	۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۱۴	-۲۹,۴۱۸,۲۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۸۳,۶۰۸	۲,۱۱۲,۷۴۷,۴۸۱	۲۶۰,۴۳۶,۱۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۸۳,۶۰۸	۲,۱۱۲,۷۴۷,۴۸۱	۲۶۰,۴۳۶,۱۲۷
گروه صنعتی بارز	۵۸,۰۸۰	۱۵۷,۵۸۷,۵۹۱	۳۰۴,۱۱۹,۸۵۵	-۳۶,۵۳۳,۲۶۴	۵۸,۰۸۰	۱۵۷,۵۸۷,۵۹۱	۳۰۴,۱۱۹,۸۵۵	-۳۶,۵۳۳,۲۶۴
بانک ملت	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۶۵,۸۶۷	۹۳۷,۹۴۸,۲۷۲	-۶۳,۸۸۲,۴۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۶۵,۸۶۷	۹۳۷,۹۴۸,۲۷۲	-۶۳,۸۸۲,۴۰۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۵۷,۴۹۰	۲۰۳,۴۵۸,۱۷۳	۱۹,۸۹۹,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۵۷,۴۹۰	۲۰۳,۴۵۸,۱۷۳	۱۹,۸۹۹,۳۱۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۵,۰۰۰	۶۸۸,۹۶۶,۴۳۹	۸۱۶,۰۶۷,۳۹۵	-۱۲۷,۱۰۰,۹۵۶	۱۴۵,۰۰۰	۶۸۸,۹۶۶,۴۳۹	۸۱۶,۰۶۷,۳۹۵	-۱۲۷,۱۰۰,۹۵۶
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک انصار	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	.	.
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. البرز دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. داروسازی جابرین حیان	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.
البرزدارو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه بیم	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معذنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صنعت و معدن	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه ما	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. بیمه ما	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت کی بی سی	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۸۱۵,۸۷۷	۱۱,۰۰۷,۸۶۴,۹۲۰	۱۷,۰۴۹,۰۴۳	.	.	.	.	.
مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳,۹۰۰	۳,۸۹۷,۱۹۱,۸۲۷	۳,۹۱۴,۴۷۶,۵۵۱	۱۷,۲۸۴,۷۱۴	.	.	.	.	.
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰	۳۰۲,۷۸۰,۳۲۵	۳۰۴,۴۲۵,۰۴۱	۱,۶۴۴,۷۲۳	.	.	.	.	.
اجاره پتروامید آسیا ماه ۳۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.	.

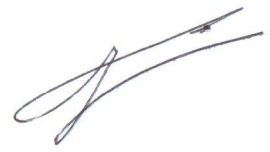


[Handwritten signature]

نام شرکت

اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۱۳۹,۸۹۱,۶۴۰	۱۵۱,۷۸۹,۸۷۳	۱۴۰	.	.	.	.
۳۲۷,۳۴۰,۷۹۰	۳,۴۹۵,۲۹۲,۵۵۳	۳,۷۳۲,۶۳۳,۳۴۳	۳,۴۹۸	.	.	.	.
۲۲,۳۹۳,۸۵۰	۴,۹۷۷,۶۰۶,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۳۱۹,۱۱۸,۹۲۳	۱۱۹,۱۲۳,۵۰۳,۷۵۰	۱۲۲,۴۵۲,۶۲۲,۶۸۳	۳۰,۷۷۱,۱۸۴	-۱,۵۱۵,۵۶۵,۳۲۱	۲۴,۵۸۳,۶۴۴,۵۹۴	۲۳,۰۶۸,۰۷۹,۲۷۳	۵۸۰۰,۷۳۸




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌نار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک صادرات ایران	.	۵۲۶,۲۲۲,۷۰۴	۵۹۵,۵۷۳,۵۲۴	۱,۱۳۱,۸۰۶,۲۳۸	۲۵,۵۵%	-۴,۵۵%	.	۵۲۶,۲۲۲,۷۰۴	۵۹۵,۵۷۳,۵۲۴	۱,۱۳۱,۸۰۶,۲۳۸	-۲,۵۵%
صنعتی بهشهر	.	۱۶۷,۵۲۷,۶۶۰	۲۰۶,۶۹۸,۵۶۷	۳۹,۱۷۰,۹۰۷	۰,۸۸%	-۱,۱۷%	.	۱۶۷,۵۲۷,۶۶۰	۲۰۶,۶۹۸,۵۶۷	۳۹,۱۷۰,۹۰۷	-۱,۵۶%
پارس دارو	.	۷۶۱,۲۲۸,۹۵۱	۶۹۰,۷۱۶,۳۵۴	۷۰,۵۲۳,۵۹۷	-۱,۵۹%	-۱,۵۶%	.	۷۶۱,۲۲۸,۹۵۱	۶۹۰,۷۱۶,۳۵۴	۷۰,۵۲۳,۵۹۷	۰,۳۵%
بانک سینا	.	۹,۸۲۲,۵۰۵	۳۹,۴۱۸,۳۰۵	۱۹,۵۹۵,۷۰۰	۰,۴۴%	۱,۵۲%	.	۹,۸۲۲,۵۰۵	۳۹,۴۱۸,۳۰۵	۱۹,۵۹۵,۷۰۰	-۰,۳۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۲۵۶,۱۷۸,۰۸۱	۲۶۰,۴۳۶,۱۳۷	۴,۲۵۸,۰۴۶	-۰,۱۰%	-۰,۴۱%	.	۲۵۶,۱۷۸,۰۸۱	۲۶۰,۴۳۶,۱۳۷	۴,۲۵۸,۰۴۶	-۰,۴۱%
گروه صنعتی بارز	.	۴۵۰,۹۴۳,۳۲۰	۲۶,۵۲۳,۲۶۴	۱,۴۲۷,۸۴۴	-۰,۰۳%	۱,۹۴%	.	۴۵۰,۹۴۳,۳۲۰	۲۶,۵۲۳,۲۶۴	۱,۴۲۷,۸۴۴	-۰,۴۱%
بانک ملت	.	۶۶,۳۳۰,۲۲۲	۶۳,۸۸۲,۴۰۵	۲,۳۲۷,۸۱۷	-۰,۰۶%	۱,۹۴%	.	۶۶,۳۳۰,۲۲۲	۶۳,۸۸۲,۴۰۵	۲,۳۲۷,۸۱۷	-۰,۹۳%
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	۷۴,۹۲۳,۷۲۳	۱۹,۸۹۹,۳۱۷	۹۴,۸۲۳,۰۴۰	-۲,۱۴%	۰,۰۱%	.	۷۴,۹۲۳,۷۲۳	۱۹,۸۹۹,۳۱۷	۹۴,۸۲۳,۰۴۰	-۰,۹۳%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	۲۵۰,۵۵۹,۸۷۴	۱۲۷,۱۰۰,۹۵۶	۲۲۳,۲۵۸,۹۱۸	-۵,۰۵%	۰,۰۱%	.	۲۵۰,۵۵۹,۸۷۴	۱۲۷,۱۰۰,۹۵۶	۲۲۳,۲۵۸,۹۱۸	-۰,۹۳%
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۰,۰۰%	۲,۷۳%	.	.	.	.	۲,۷۳%
همکاران سیستم	.	۵۸۹,۲۷۸,۶۶۱	.	۵۸۹,۲۷۸,۶۶۱	۱۲,۳۰%	-۰,۹۲%	.	۵۸۹,۲۷۸,۶۶۱	.	.	-۰,۹۲%
پتروشیمی فجر	.	۳۰,۱۴۱,۲۲۹	.	۳۰,۱۴۱,۲۲۹	۰,۶۸%	۱,۳۱%	.	۳۰,۱۴۱,۲۲۹	.	.	۱,۳۱%
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۱%	.	.	.	.	۰,۰۱%
بانک انصار	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
تولیدی چمن سازان	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
نفت بهران	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
داده گستر عدس‌نویس‌های وب	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
ج. البرزدارو	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
گروه مینا (سهایی عام)	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
ج. سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	.	۲۵۵,۲۳۵,۱۷۰	.	۴۵۵,۴۳۵,۱۷۰	-۱۰,۲۸%	۹,۲۸%	.	۲۵۵,۲۳۵,۱۷۰	.	۴۵۵,۴۳۵,۱۷۰	۹,۲۸%
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۵۱۵,۷۲۳,۳۰۰	.	۵۱۵,۷۲۳,۳۰۰	۱۱,۶۴%	۲,۴۰%	.	۵۱۵,۷۲۳,۳۰۰	.	۵۱۵,۷۲۳,۳۰۰	۲,۴۰%
ملی صنایع مس ایران	.	۱۲۱,۲۰۶۶۰۰	.	۱۲۱,۲۰۶۶۰۰	۲,۷۲%	۰,۰۰%	.	۱۲۱,۲۰۶۶۰۰	.	۱۲۱,۲۰۶۶۰۰	۰,۰۰%
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۷۹%	.	.	.	.	۰,۷۹%
ج. داروسازی جابرین‌خیا	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰,۰۰%	-۰,۰۹%	.	.	.	.	-۰,۰۹%
ج. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
زامیاد	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
البرزدارو	.	۲۷,۶۶۶,۶۴۴	.	۴۷,۶۶۶,۶۴۴	-۱,۰۷%	۰,۰۰%	.	۲۷,۶۶۶,۶۴۴	.	۴۷,۶۶۶,۶۴۴	-۱,۰۷%
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
ج. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%	.	.	.	.	۰,۰۰%
صنایع شیمیایی ایران	.	۱۹۱,۹۱۹,۸۰۶	.	۱۹۱,۹۱۹,۸۰۶	۴,۳۳%	۰,۰۰%	.	۱۹۱,۹۱۹,۸۰۶	.	۱۹۱,۹۱۹,۸۰۶	۰,۰۰%



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
-۲۰,۵۸۲,۵۵۴	-۱۷,۰۴۹,۰۴۳	-۲,۵۳۳,۵۱۱	.	۲۷,۱۰۹,۰۷۶	-۱۷,۰۴۹,۰۴۳	۵۴,۱۵۸,۱۱۹	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۷۴۱,۸۷۰,۸۶۸	-۲۵,۸۳۱,۰۸۰	.	-۷۱۶,۰۳۹,۷۸۸	-۶۰۹,۵۱۹	-۱۷,۲۸۴,۷۱۴	۳,۲۴۶,۹۵۰	۱۳,۴۲۸,۲۴۵	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۷۰,۸۰۲,۴۲۶	-۱,۶۴۴,۷۲۳	-۲۶,۲۸۹,۰۸۶	-۴۲,۸۶۸,۶۱۷	۱۷,۴۹۳,۰۳۹	-۱,۶۴۴,۷۲۳	-۹,۶۶۲,۳۷۳	۲۸,۸۰۰,۱۲۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۳۹,۲۴۷	۶۳۹,۲۴۷	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۲,۲۶۸,۸۷۱	۲۲,۲۶۸,۸۷۱	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۴۸۰,۲,۷۱۱	۲۷,۹۲۱,۴۶۴	-۲۲,۷۲۴,۱۷۵	.	-۲۷,۱۳۰,۳۱۶	.	-۲۷,۱۳۰,۳۱۶	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۵۰,۰۰۸,۲۴۲	-۵۰,۰۰۸,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۸۵,۷۳۲	۴۹,۹۶۱	۳۵,۷۷۱	.	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۴۹۱,۸۱۸,۴۶۸	۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳	۱۹,۸۰۳	-۱,۱۵۸,۴۲۲,۶۹۴	۷,۰۴۲,۸۳۳	.	.	۷,۰۴۲,۸۳۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۱۱,۸۹۸,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۲۷,۲۴۰,۷۹۵	۲۲۷,۲۴۰,۷۹۰	۵	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۲,۳۹۳,۸۵۰	۲۲,۳۹۳,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-۱۶۸,۶۵۸,۵۲۷	.	.	-۱۶۸,۶۵۸,۵۲۷	۵۳,۵۶۲,۸۰۲	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۶۴۱,۳۷۲,۲۶۳	.	.	-۶۴۱,۳۷۲,۲۶۳	۸۱,۲۳۹,۷۷۶	.	.	۵۳,۵۶۲,۸۰۲	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	.	-۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	.	.	۸۱,۲۳۹,۷۷۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	.	-۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۱۶۱,۴۸۲,۱۳۸	.	.	-۱۶۱,۴۸۲,۱۳۸	۱۲,۳۳۹,۸۶۰	.	.	۱۲,۳۳۹,۸۶۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۳۷۲,۱۲۴,۹۰۲	.	.	-۳۷۲,۱۲۴,۹۰۲	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	.	-۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	.	.	.	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
-۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	.	-۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	.	-۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	.	.	.	اجاره چادرملو (صجاد)
-۲,۵۴۷,۱۵۲,۶۲۸	۹۸۵,۸۲۰,۲۴۹	-۶۲,۴۹۱,۱۹۳	-۴,۴۷۰,۴۸۱,۶۸۴	۱۸۱,۰۴۷,۵۴۱	-۲۵,۹۷۸,۴۸۰	۳۰,۶۱۲,۳۸۰	۱۹۶,۴۱۲,۶۴۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۷۶.۲	۲۰۰,۸۵۳,۹۴۰	۹.۷	۱,۳۹۳,۲۲۹	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰	۸۴,۰۹۹	۰.۰	۸,۳۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰-۱	سامان سی تیر
۲۳.۸	۶۳,۷۴۰,۶۲۲	۹۰.۳	۱۲,۰۹۱,۳۰۰	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲۶۳,۶۷۸,۶۶۱	۱۰۰	۱۳,۳۹۲,۸۷۶		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا

پایان ماه جاری	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۷,۱۸۲,۱۸۹	.	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۳۷,۵۱۳	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸,۰۷۲,۷۲۵	۸۱,۸۸۷,۳۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۵,۳۹۲,۴۲۷	۸۱,۸۸۷,۳۴۲	

