

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۰۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۶۶۲٪	۱۰,۱۵۰,۳۵۸,۶۰۰ ریال	۶,۲۸۳,۹۰۵,۹۱۶ ریال	۱۷,۰۸۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۹۵,۰۱۹,۸۵۰ ریال	۶,۲۸۳,۹۰۵,۹۱۶ ریال	۶۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیر ایران
۲۶۲٪	۳,۰۱۳,۱۲۶,۷۶۰ ریال	۳,۷۸۸,۵۶۲,۳۲۰ ریال	۸,۴۴۳	۴۸۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۸,۶۳۳,۱۳۳ ریال	۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۲۲,۵۶۵ ریال	۱,۶۰۹,۹۲۸,۰۸۶ ریال	۲۲۰,۰۰۰	یاما
۰.۰۳٪	۴۰,۰۸۵,۳۲۰ ریال	۳۵,۹۱۳,۲۰۶ ریال	۲,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۲,۱۷۵ ریال	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۱۹,۳۶۰,۱۸۰ ریال	۲۱۵,۳۷۲,۳۲۷ ریال	۱۲۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۷۳٪	۱,۱۲۴,۳۸۱,۷۷۹ ریال	۱,۵۵۳,۳۰۲,۳۲۵ ریال	۹۱۵	۱,۳۳۱,۳۳۶	-	-	-	۱,۳۳۲,۵۵۴,۶۵۱ ریال	۱,۵۵۳,۳۰۲,۳۲۵ ریال	۱,۳۳۱,۳۳۶	بانک سینا
۱.۶۹٪	۳,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰ ریال	۲,۶۰۳,۸۸۶,۵۴۰ ریال	۱,۰۰۵	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰ ریال	۲,۶۰۳,۸۸۶,۵۴۰ ریال	۲۶۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱.۰۴٪	۱,۵۹۶,۵۵۵,۹۳۹ ریال	۲,۷۸۱,۶۸۳,۶۵۳ ریال	۱,۱۱۸	۱,۴۴۲,۱۰۷	-	-	-	۱,۴۱۹,۴۷۸,۱۷۸ ریال	۲,۷۸۱,۶۸۳,۶۵۳ ریال	۱,۴۴۲,۱۰۷	بانک ملت
۲.۱۵٪	۳,۳۰۰,۵۷۹,۶۵۲ ریال	۳,۱۳۳,۵۹۱,۱۸۱ ریال	۴,۳۰۱	۷۷۴,۹۵۳	-	۹۳۱,۱۲۷,۸۰۴ ریال	۲۳۴,۹۵۳	۳,۳۰۰,۵۷۹,۶۵۲ ریال	۳,۱۳۳,۵۹۱,۱۸۱ ریال	۵۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰.۸۸٪	۱,۳۵۵,۳۳۲,۱۸۳ ریال	۹۰۵,۴۲۱,۳۳۱ ریال	۱۲,۳۹۶	۱۰۹,۵۳۰	-	-	-	۱,۳۵۵,۳۳۲,۱۸۳ ریال	۹۰۵,۴۲۱,۳۳۱ ریال	۱۰۹,۵۳۰	پارس دارو
۱.۳۱٪	۱,۸۴۹,۷۸۷,۰۰۰ ریال	۱,۱۶۵,۸۶۹,۷۷۷ ریال	۳,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷۴,۸۹۳,۶۰۰ ریال	۱,۱۶۵,۸۶۹,۷۷۷ ریال	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵.۸۷٪	۸,۹۹۷,۴۱۱,۵۰۰ ریال	۸,۸۷۳,۹۵۱,۵۷۰ ریال	۹۰,۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۸۷۳,۹۵۱,۵۷۰ ریال	۸,۸۷۳,۹۵۱,۵۷۰ ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱.۱۲٪	۱,۷۱۱,۶۴۷,۱۲۵ ریال	۱,۳۶۱,۷۵۱,۲۰۰ ریال	۱۷,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۱۱,۶۴۷,۱۲۵ ریال	۱,۳۶۱,۷۵۱,۲۰۰ ریال	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰.۳۶٪	۵۴۴,۳۳۹,۴۵۰ ریال	۳۴۴,۳۵۷,۳۰۹ ریال	۵,۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۵,۳۳۱,۳۲۵ ریال	۳۴۴,۳۵۷,۳۰۹ ریال	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۹.۸۰٪	۱۵,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰ ریال	۱۲,۳۵۸,۹۳۰,۲۵۷ ریال	۴,۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۲	-	-	-	۱۴,۰۲۲,۹۴۲,۶۲۲ ریال	۱۲,۳۵۸,۹۳۰,۲۵۷ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۲	پتروشیمی مین
۱.۴۱٪	۲,۱۶۴,۱۹۱,۰۷۰ ریال	۱,۹۱۳,۴۴۴,۳۱۶ ریال	۶,۴۳۲	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۱۴,۲۰۰,۵۶۰ ریال	۱,۹۱۳,۴۴۴,۳۱۶ ریال	۲۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	۴,۹۲۳,۷۳۱ ریال	۴,۹۹۴,۳۶۷ ریال	۱,۶۰۰	۳۱۰,۷۰۰	-	۴,۹۹۴,۳۶۷ ریال	۳۱۰,۷۰۰	-	-	-	تامین سرمایه امید
۴.۲۵٪	۶,۵۱۳,۸۶۴,۵۰۰ ریال	۵,۷۲۸,۹۷۳,۵۱۰ ریال	۲,۸۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۸۳,۲۰۲,۸۲۵ ریال	۵,۷۲۸,۹۷۳,۵۱۰ ریال	۲,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰۱,۰۷۱,۰۵۳ ریال	۵۰,۰۰۰	-	۳۵۵,۷۹۶,۸۲۵ ریال	۳۳۷,۳۰۶,۵۷۸ ریال	۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری
۰.۶۴٪	۹۸۰,۱۱۳,۹۸۹ ریال	۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۶۳ ریال	۳,۸۷۰	۲۰۳,۳۳۷	-	-	-	۱,۰۱۳,۵۱۶,۱۱۵ ریال	۱,۰۱۳,۹۹۹,۳۶۳ ریال	۲۰۳,۳۳۷	ح - داروسازی جابراین جیان
۰.۳۱٪	۳۹۹,۳۷۹,۹۰۷ ریال	۳۱۳,۰۳۶,۳۳۰ ریال	۱,۳۲۸	۲۶۴,۳۵۷	-	۴۰,۱۵۸,۶۷۲ ریال	۲۶,۵۷۲	۳۷۷,۶۰۸,۳۳۴ ریال	۳۷۲,۸۷۷,۷۵۸ ریال	۲۷۲,۸۸۵	ح - ملی صنایع مس ایران
۰.۲۹٪	۲۵۱,۷۸۳,۳۳۶ ریال	۴۰۷,۳۸۸,۴۰۳ ریال	۴,۶۲۴	۹۸,۶۶۶	-	-	-	۴۴۶,۹۵۸,۸۲۰ ریال	۴۰۷,۳۸۸,۴۰۳ ریال	۹۸,۶۶۶	داروسازی تولید دارو
۰.۷۷٪	۱,۱۸۱,۳۶۹,۴۴۸ ریال	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳ ریال	۵,۸۷۰	۲۰۲,۳۳۷	-	-	-	۱,۲۱۳,۷۷۱,۵۵۳ ریال	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳ ریال	۲۰۲,۳۳۷	داروسازی جابراین جیان
۰.۳۷٪	۵۶۲,۰۶۵,۹۰۰ ریال	۸۳۹,۸۱۲,۲۰۷ ریال	۹۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۶۵۳,۰۸۸ ریال	۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۹,۰۹۵,۲۵۰ ریال	۲,۰۹۹,۵۶۸,۰۱۶ ریال	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴.۶۴٪	۴,۰۴۱,۱۷۰,۶۴۰ ریال	۵,۰۹۰,۹۳۵,۵۹۲ ریال	۵,۱۳۲	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۵۴,۶۶۲,۴۰۰ ریال	۵,۰۹۰,۹۳۵,۵۹۲ ریال	۷۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۶٪	۲۴۰,۱۷۵,۶۴۳ ریال	۲۲۴,۰۳۸,۰۰۶ ریال	۱,۱۴۳	۲۱۲,۱۹۶	۳۳۲,۵۱۲,۹۲۵ ریال	۳۳۲,۷۷۹	-	۵۳۵,۵۹۷,۷۷۰ ریال	۶۰۱,۰۷۱,۰۰۲ ریال	۵۴۴,۹۷۵	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲.۷۵٪	۴,۲۱۴,۲۱۴,۰۵۹ ریال	۴,۵۶۳,۰۷۹,۶۲۰ ریال	۱,۵۳۲	۲,۷۵۹,۸۶۲	-	۲,۸۶۵,۳۴۴,۹۱۱ ریال	۱,۸۵۹,۸۶۲	۱,۲۱۷,۳۳۰,۵۵۰ ریال	۱,۶۹۷,۶۳۳,۷۰۹ ریال	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۳۳٪	۴,۹۴۸,۸۷۱,۸۷۵ ریال	۵,۰۸۶,۲۵۴,۳۲۲ ریال	۱,۹۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۶,۲۵۴,۳۲۱ ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۰۹٪	۲,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰ ریال	۲,۸۹۷,۴۸۲,۳۶۳ ریال	۱,۳۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۷,۴۸۲,۳۶۳ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(اهدینگ)
۰.۲۰٪	۲۰۸,۱۹۴,۳۱۹ ریال	۲۲۹,۶۳۱,۹۰۷ ریال	۳,۲۰۰	۹۷,۲۵۹	-	-	-	۳۷۸,۱۱۵,۹۰۵ ریال	۳۹۰,۷۵۰,۳۳۹ ریال	۹۷,۲۵۹	کی بی سی
۰.۳۵٪	۵۳۳,۵۰۰,۶۹۳ ریال	۵۲۰,۰۰۰,۱۲۸ ریال	۱۲,۷۶۴	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۵۱۱,۵۲۳,۵۵۰ ریال	۵۲۰,۰۰۰,۱۲۸ ریال	۲۳,۰۰۰	صنایع خاک-کیمیایی ایران
۱.۰۷٪	۱,۶۴۱,۳۲۰,۵۳۵ ریال	۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۸۱ ریال	۲,۴۰۲	۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۴۴,۳۸۷,۸۲۰ ریال	۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۸۱ ریال	۶۹۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۰.۰۶٪	۱۵,۴۳۱,۴۸۲,۸۷۳ ریال	۷,۹۵۵,۸۰۹,۸۱۱ ریال	۴,۸۹۰	۵,۳۸۸,۹۹۳	-	-	-	۱۲,۳۳۲,۷۸۶,۹۳۹ ریال	۷,۹۵۵,۸۰۹,۸۱۱ ریال	۵,۳۸۸,۹۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۴٪	۱,۷۴۱,۶۰۰,۵۲۴ ریال	۱,۶۶۹,۴۹۴,۴۸۷ ریال	۳,۱۲۹	۵۶۳,۰۸۰	۶۱۸,۰۶۴,۳۷۲ ریال	۱۹۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۹,۶۶۵,۰۰۲ ریال	۲,۲۳۲,۸۳۲,۹۹۹ ریال	۷۵۲,۰۸۰	گروه صنعتی بارز
۱.۹۹٪	۳,۰۴۸,۵۵۸,۰۶۶ ریال	۳,۲۱۷,۰۵۶,۸۱۰ ریال	۱,۱۱۶	۲,۷۵۸,۵۷۹	۵۳۳,۱۵۲,۱۲۸ ریال	۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۴,۳۳۰,۲۰۰ ریال	۳,۸۰۰,۱۵۷,۱۷۳ ریال	۳,۲۵۸,۵۷۹	گروه بهمن
۳.۶۴٪	۵,۵۷۳,۳۳۶,۰۲۵ ریال	۴,۴۹۰,۱۸۲,۹۸۵ ریال	۲,۴۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۱۳,۱۵۵,۸۷۵ ریال	۴,۴۹۰,۱۸۲,۹۸۵ ریال	۲,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین



Handwritten signature or mark.

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

درصد نه کل	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱			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	
					تعداد	ریال	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵۷%	۸۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۶۹,۸۲۱	۱,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۶,۱۸۵,۴۰۰	۱,۰۹۷,۶۶۹,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	لیژینگ رایان سائیا
۳.۲۳%	۴,۹۳۶,۵۹۳,۳۰۰	۴,۸۰۹,۷۱۹,۱۰۴	۳,۳۶۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۰۱,۵۳۳,۳۰۰	۴,۸۰۹,۷۱۹,۱۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳.۳۳%	۳,۷۲۰,۶۳۵,۳۰۳	۳,۸۶۵,۹۴۰,۴۱۶	۱۳,۷۳۳	۳۹۵,۰۵۸	-	-	-	-	۳,۷۲۰,۰۰۰,۸۴۱	۳,۸۶۵,۹۴۰,۴۱۶	۳۹۵,۰۵۸	معدنی املاح ایران
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۲۶۷,۹۹۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۳,۰۷۳,۷۵۸	۸۶۳,۳۳۰,۶۹۰	۳۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۱۲%	۷,۸۲۰,۸۱۳,۰۳۵	۶,۷۸۸,۰۸۳,۹۰۸	۳,۳۳۹	۳,۳۷۰,۸۳۳	-	-	۵,۱۲۰,۳۹۹,۳۳۰	۳,۳۶۱,۱۷۱	۱,۶۸۵,۳۸۱,۴۶۸	۱,۶۶۷,۷۸۳,۵۷۸	۹۰۹,۶۶۱	ملی صنایع مس ایران
۴.۵۵%	۶,۹۷۵,۵۹۷,۳۷۸	۴,۸۱۴,۷۱۹,۴۳۶	۴,۹۰۰	۱,۳۳۷,۶۰۸	-	-	-	-	۶,۴۰۹,۰۰۰,۱۳۳	۴,۸۱۴,۷۱۹,۴۳۶	۱,۳۳۷,۶۰۸	همکاران سیستم
۰.۰۵%	۷۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۸۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ح. لیژینگ رایان سائیا
۰.۰۳%	۵۷,۳۵۴,۵۱۰	۶۱,۱۱۸,۳۷۳	۳,۴۶۳	۳۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت کی بی سی
۸۷.۳۳%	۱۳۴,۰۳۵,۸۸۰,۰۷۷	۱۱۵,۱۰۸,۶۷۸,۵۶۳	۱۸۱,۸۲۷	۳۶,۸۷۳,۴۰۳	۴,۳۴۱,۴۷۴,۹۰۲	۳,۵۰۳,۷۷۹	۱۴,۰۱۴,۳۹۶,۴۹۱	۹,۷۳۵,۶۶۶	۱۱۱,۱۵۳,۶۶۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۱۲,۸۶۰,۴,۷۲۰	۳۷,۷۳۳,۰۱۴	جمع



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ اسمی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	درصد به دارایی ها
					درصد	درصد	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش کل
							تعداد	ریال	ریال
اوراق اجاره دانا پتروشیمی کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲۱	۷۳۰	-	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰
اوراق اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۵,۸۰۰	۵,۸۱۳,۶۸۱,۰۰۷	۲۰,۳۸۵,۳۷۱
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۱۵۴	۱۶۵,۴۳۹,۹۷۸	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۳,۴۲۰	۲,۵۶۷,۹۶۷,۰۸۳	-
اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۳,۲۰۰	-	۴,۲۰۰,۲۸۴,۶۳۹
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	۱۸.۵	۳,۰۰۰	۳,۰۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۵,۴۸۰,۳۳۳,۸۸۳
جمع					۱۵.۷۳۲	۱۵.۸۲۸	۷,۹۷۲	۸,۵۲۷,۰۷۸,۰۶۸	۱۰,۸۱۴,۱۶۴,۶۴۳



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲,۲۶٪	۲,۴۶۰,۹۹۲,۰۲۴	۲۲,۴۹۰,۵۵۸,۴۴۵	۲۳,۲۱۱,۳۶۸,۵۵۶	۲,۷۴۰,۱۸۱,۹۱۳	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰,۵۲٪	۷۹۲,۰۹۴,۱۱۳	۷۷۲,۰۸۶,۴۱۴	۱,۴۴۴,۲۴۶,۲۸۲	۱۱۹,۹۳۴,۲۴۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰,۰۰٪	۱,۰۲۸,۲۸۳	-	۸,۳۸۰	۱,۰۱۹,۹۰۳	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰	بانک سامان شعبه سی تیر
۲,۷۸٪	۴,۲۵۴,۱۱۴,۴۲۰	۲۴,۲۶۲,۶۴۴,۸۵۹	۲۴,۶۵۵,۶۲۳,۲۱۸	۳,۸۶۱,۱۳۶,۰۶۱					جمع



(Handwritten signature)

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

۲- درآمد 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	۸,۰۹۸,۱۹۳,۰۶۱	۹۰.۸۶%	۵.۳۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳۸,۰۰۲,۱۲۴	۸.۲۸%	۰.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۰۷۰,۸۴۳	۰.۱۸%	۰.۱۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۶۰,۹۶۵,۰۸۳	۰.۶۸%	۰.۰۰%
جمع		۸,۹۱۳,۲۳۱,۱۱۱	۱۰۰%	۵.۹۱%



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹						۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱						۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۴/۲۱						۲۸۷,۵۳۳,۳۰۵ (۱۴,۷۷۰,۴۹۵)
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸						۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۲						۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹						۹۷,۵۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴						۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵						۱۱۴,۰۰۹,۵۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷						۷۴,۳۱۵,۵۸۵ (۹۸۴,۴۱۵)
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰						۳۵۸,۴۶۰,۹۶۴ (۷,۳۶۵,۶۳۶)
رایان سایبا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰						۱۸۵,۴۸۳,۴۰۰
سرمایه گذاری بازنشتی کشور	۱۳۹۶/۰۴/۲۸						۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶						۱۳۳,۶۱۸,۰۶۰ (۱۶,۳۸۱,۹۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵						۷۵۵,۶۷۳,۵۲۴ (۲۴,۳۲۶,۴۷۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵						۱۲۰,۳۱۷,۵۹۱ (۸۲,۴۰۹)
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷						۱۸,۲۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸						۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹						۲۸۴,۶۰۰,۳۹۰ (۱۵,۳۹۹,۶۱۰)
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱						۳۷۶,۰۴۰,۰۰۰
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۵,۴۵۰	۹۵۰	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶	۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱						۷۵۷,۸۴۶,۳۹۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱						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						۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
							۷,۸۲۹,۷۶۸,۳۷۰ (۷۹,۳۱۰,۹۸۱)
							۷,۹۰۹,۰۷۹,۳۵۱
							۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶
							۱۱۹,۱۷۷,۸۵۶



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۵۵,۳۳۵,۷۵۵	۰	۵۵۵,۳۳۵,۷۵۵	۷۳,۷۲۰,۵۴۹	۰	۷۳,۷۲۰,۵۴۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱,۱۳۷,۰۰۷,۱۲۲	۰	۱,۱۳۷,۰۰۷,۱۲۲	۸۰,۰۴۵,۹۷۹	۰	۸۰,۰۴۵,۹۷۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	۰	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	۱۶,۵۶۶,۷۷۱	۰	۱۶,۵۶۶,۷۷۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰
۱۲۴,۱۲۳,۸۹۵	۰	۱۲۴,۱۲۳,۸۹۵	۱۲,۷۲۸,۶۴۴	۰	۱۲,۷۲۸,۶۴۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰
۴۳,۱۸۴,۷۱۰	۰	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	۱,۰۸۷,۷۳۵	۰	۱,۰۸۷,۷۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۳۹۶,۴۲۵,۷۵۹	۰	۳۹۶,۴۲۵,۷۵۹	۷۳,۳۱۹,۸۹۰	۰	۷۳,۳۱۹,۸۹۰	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰
۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	۰	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	-	۰	-	-	-	-
۴۷,۸۸۹,۱۴۶	۰	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	-	۰	-	-	-	-
۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	۰	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	-	۰	-	-	-	-
۱۳,۰۱۲,۶۳۱	۰	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	-	۰	-	-	-	-
۷۵,۱۹۱,۷۵۸	۰	۷۵,۱۹۱,۷۵۸	۱۴,۷۰۱,۱۶۰	۰	۱۴,۷۰۱,۱۶۰	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱۶,۰۹۴,۸۶۰	(۳۷۳)	۱۶,۰۹۵,۲۳۳	۱,۳۶۰,۹۷۶	(۱۸۰)	۱,۳۶۱,۱۵۶	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۵۸,۶۶۹	۰	۵۸,۶۶۹	۸,۷۰۷	۰	۸,۷۰۷	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۳,۸۸۵,۸۷۴,۳۷۵	(۳۷۳)	۳,۸۸۵,۸۷۴,۷۴۸	۲۷۳,۵۴۰,۴۱۱	(۱۸۰)	۲۷۳,۵۴۰,۵۹۱			

شرح
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
اوراق مشارکت اجاره چادرملو(صجاد)
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
سیرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰
سیرده بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید ۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰
سیرده بانک-سامان شعبه سی تیر



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	اطلاعات آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
الیزادرو								
بانک انصار								
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۳,۱۷۵	۱۷۹,۵۶۱,۰۳۱	۱۹,۱۸۲,۱۴۴	۱۹۸,۷۳۳,۱۷۵	۱۷۹,۵۶۱,۰۳۱	۱۹,۱۸۲,۱۴۴	
بانک ملت								
به پرداخت ملت								
بیمه ما								
پتروشیمی پردیس								
پتروشیمی فجر								
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۷,۱۰۵	۳۳,۲۰۶,۵۷۸	۶۳,۶۶۴,۳۷۶	۴۰,۱۰۷,۱۰۵	۳۳,۲۰۶,۵۷۸	۶۳,۶۶۴,۳۷۶	
تولیدی چدن سازان								
ج - الیزادرو								
ج - بیمه ما								
ج - سرمایه گذاری صنعت و معدن								
داده گستر عسرنوبین-های وب								
داروسازی تولید دارو								
زامیاد								
سرمایه گذاری خاورزمی	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۶۵۳,۰۸۸	۷۰۵,۴۶۵,۳۰۲	۱۲۶,۱۸۷,۷۸۶	۸۴۱,۶۵۳,۰۸۸	۷۰۵,۴۶۵,۳۰۲	۱۲۶,۱۸۷,۷۸۶	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۳۳,۷۷۹	۲۳۳,۵۲۲,۸۲۵	۲۳۱,۵۶۱,۶۱۲	(۲۸۰,۲۸۶,۸۷۷)	۲۳۳,۵۲۲,۸۲۵	۲۳۱,۵۶۱,۶۱۲	(۲۸۰,۲۸۶,۸۷۷)	
ارتباطات سیار ایران								
پتروشیمی خراسان								
کی سی سی								
صنایع شیمیایی ایران								
فولاد کاوه جنوب کیش								
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۶۳,۵۷۷	۶۶۷,۷۷۷,۳۳۷	(۴۹,۸۸۲,۹۰۰)	۶۱۸,۰۶۳,۵۷۷	۶۶۷,۷۷۷,۳۳۷	(۴۹,۸۸۲,۹۰۰)	
گروه صنعتی بارز								
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۵۲,۱۲۸	۵۱۶,۵۷۵,۵۴۶	۲۶,۵۷۶,۵۸۲	۵۳۳,۱۵۲,۱۲۸	۵۱۶,۵۷۵,۵۴۶	۲۶,۵۷۶,۵۸۲	
گروه بهمن								
لیزینگ رایان سایپا								
مخابرات ایران								
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۳۶۷,۹۹۵	۹۷۷,۱۲۰,۸۱۹	۲۳۸,۱۴۷,۱۰۶	۱,۳۰۵,۳۶۷,۹۹۵	۹۷۷,۱۲۰,۸۱۹	۲۳۸,۱۴۷,۱۰۶	
ملی صنایع مس ایران								
نفت پهران								
اوراق اجاره مخابرات ایران	۲,۳۴۰	۲,۵۶۷,۹۶۷,۰۸۳	۲,۳۱۸,۱۲۶,۹۲۱	۱۳۹,۸۴۰,۱۶۲	۲,۵۶۷,۹۶۷,۰۸۳	۲,۳۱۸,۱۲۶,۹۲۱	۱۳۹,۸۴۰,۱۶۲	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد								
اجاره هواپیمایی ماهان ۳-۹۹	۱۵۴	۱۶۵,۴۴۹,۹۷۸	۱۵۳,۸۸۰,۸۰۴	۱۱,۵۶۹,۱۷۴	۱۶۵,۴۴۹,۹۷۸	۱۵۳,۸۸۰,۸۰۴	۱۱,۵۶۹,۱۷۴	
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد								
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش								
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳								
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۵,۳۰۰	۵,۸۱۳,۶۸۱,۰۰۷	۵,۴۵۳,۱۵۵,۱۲۸	۳۶۱,۳۹۵,۸۶۹	۵,۸۱۳,۶۸۱,۰۰۷	۵,۴۵۳,۱۵۵,۱۲۸	۳۶۱,۳۹۵,۸۶۹	
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲								
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد								
اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۴								
	۲,۵۱۰,۷۵۳	۱۲,۷۸۸,۵۵۳,۹۷۰	۱۱,۷۶۹,۶۲۱,۲۵۸	۱,۰۱۸,۹۲۱,۷۱۲	۱۲,۷۸۸,۵۵۳,۹۷۰	۱۱,۷۶۹,۶۲۱,۲۵۸	۱,۰۱۸,۹۲۱,۷۱۲	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۲٪	۵,۳۳۳,۳۴۰	۵,۳۳۳,۳۴۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۷۷٪	۲۲۴,۵۶۴,۴۴۱	.	۲۲۴,۵۶۴,۴۴۱	۱.۵۱٪	۱۳۴,۵۶۹,۹۶۱	۱۳۴,۵۶۹,۹۶۱	.
۰.۱٪	۲,۳۲۴,۳۶۹	۲,۳۲۴,۳۶۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۸٪	۳۳,۳۵۵,۳۵۸	۱۹,۱۸۲,۱۴۴	۴,۱۷۳,۱۱۴	۰.۳۲٪	۱۹,۴۶۸,۳۱۵	۱۹,۱۸۲,۱۴۴	۲۸۶,۱۷۱
۰.۰۲٪	(۶,۷۶۰,۹۹۷)	.	(۱۲۵,۹۳۸,۷۵۳)	۱.۳۲٪	(۱۱۸,۰۱۵,۸۷۱)	.	(۱۱۸,۰۱۵,۸۷۱)
۰.۰۰٪	۱,۴۱۱,۰۲۰	.	۱,۴۱۱,۰۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۲۹٪	۸۳,۴۰۱,۲۹۳	(۱۰,۳۴۱,۵۷۷)	۹۳,۶۴۲,۸۷۰	۱.۹۹٪	۱۷۷,۰۷۷,۷۶۱	.	۱۷۷,۰۷۷,۷۶۱
۰.۰۱٪	۳,۴۶۰,۰۸۲	۳,۴۶۰,۰۸۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱.۴۵٪	۴۲۲,۷۵۹,۹۴۹	.	۱۲۲,۰۷۵,۱۶۹	۱.۷۸٪	۱۵۸,۵۷۱,۷۱۱	.	۱۵۸,۵۷۱,۷۱۱
۰.۱۲٪	(۳۴,۶۹۹,۰۶۳)	(۵۱,۶۹۹,۰۶۳)	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۱۷٪	(۵۰,۸۱۲,۹۸۹)	.	(۳۳۸,۳۵۳,۲۹۴)	۰.۳۴٪	(۳۰,۰۴۳,۹۹۶)	.	(۳۰,۰۴۳,۹۹۶)
۲.۳۵٪	۶۸۳,۹۱۷,۳۷۳	.	۶۸۳,۹۱۷,۳۷۳	۳.۰۸٪	۲۳۴,۸۹۳,۴۰۰	.	۲۳۴,۸۹۳,۴۰۰
۳.۷۱٪	۱,۰۷۸,۸۸۵,۱۶۸	.	(۱۷۷,۱۱۴,۸۳۳)	۵.۸۳٪	۵۱۹,۸۸۱,۲۵۰	.	۵۱۹,۸۸۱,۲۵۰
۰.۸۶٪	۳۴۹,۹۵۵,۹۲۵	.	۳۴۹,۹۵۵,۹۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.
۱.۰۷٪	۳,۱۱۴,۹۹۹,۳۳۱	.	۳,۱۱۴,۹۹۹,۳۳۱	۱۱.۱۴٪	۹۹۳,۳۲۱,۶۳۷	.	۹۹۳,۳۲۱,۶۳۷
۰.۲۹٪	(۸۴,۳۲۸,۹۶۳)	(۸۴,۳۲۸,۹۶۳)	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۱۱٪	۳۲,۹۶۴,۳۴۱	(۱۰,۳۴۹,۶۳۹)	(۵۴,۳۳۶,۱۳۰)	۰.۱۲٪	(۱۰,۹۹۱,۷۷۵)	.	(۱۰,۹۹۱,۷۷۵)
۰.۰۰٪	۳۳۵,۱۶۹	۳۳۵,۱۶۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۰٪	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	۰.۰۰٪	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)
۴.۳۰٪	۱,۳۴۹,۸۴۱,۳۷۴	.	۳۲۹,۸۴۱,۳۷۴	۴.۸۳٪	۴۳۰,۴۶۱,۶۷۵	.	۴۳۰,۴۶۱,۶۷۵
۰.۰۱٪	۴۰۰,۶۴۰,۱	۴۰۰,۶۴۰,۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۷٪	(۱۹,۴۵۷,۸۴۵)	(۱۹,۴۵۷,۸۴۵)	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۳٪	(۹,۲۵۳,۲۱۳)	(۹,۲۵۳,۲۱۳)	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۱۲٪	(۳۳,۸۲۵,۴۰۷)	.	(۳۳,۸۲۵,۴۰۷)	۰.۳۶٪	(۳۲,۴۰۲,۱۲۵)	.	(۳۲,۴۰۲,۱۲۵)
۰.۲۴٪	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	.	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	۰.۷۸٪	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	.	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)
۰.۵۷٪	۱۶۶,۳۳۳,۳۷۷	.	۱۶۶,۳۳۳,۳۷۷	۱.۸۱٪	۱۶۱,۵۱۳,۸۹۲	.	۱۶۱,۵۱۳,۸۹۲
۰.۰۱٪	(۳,۷۶۳,۹۶۲)	.	(۳,۷۶۳,۹۶۲)	۰.۰۴٪	(۳,۷۶۳,۹۶۲)	.	(۳,۷۶۳,۹۶۲)
۰.۰۲٪	۶,۱۳۱,۶۳۳	۶,۱۳۱,۶۳۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۱۴٪	۴۰,۳۴۵,۰۹۹	۱۷,۶۸۳,۱۴۱	(۵۱,۳۵۳,۶۳۷)	۰.۰۵٪	۴,۷۸۷,۴۹۷	.	۴,۷۸۷,۴۹۷
۰.۰۸٪	(۲۳,۰۹۷,۶۶۵)	.	(۳۸۱,۵۵۸,۶۲۹)	۰.۳۴٪	(۳۲,۴۰۲,۱۲۶)	.	(۳۲,۴۰۲,۱۲۶)
۰.۰۷٪	(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱.۳۴٪	۳۶۱,۵۶۱,۵۶۸	۱۳۶,۱۸۷,۷۸۶	۹۱,۷۵۵,۷۲۲	۲.۱۸٪	۱۹۴,۶۲۳,۷۳۸	۱۳۶,۱۸۷,۷۸۶	۵۸,۳۳۵,۹۵۲
۰.۰۱٪	۲,۸۸۶,۸۶۶	.	(۷۵۲,۷۸۶,۶۵۸)	۰.۹۷٪	۸۶,۵۰۸,۳۴۰	.	۸۶,۵۰۸,۳۴۰
۰.۲۰٪	(۵۷,۸۵۳,۹۲۵)	(۶۷,۴۸۰,۰۰۴)	۹,۶۲۶,۰۷۹	۰.۳۳٪	۲۸,۱۰۰,۴۱۸	(۲۸,۰۳۸,۶۸۷)	۵۶,۱۳۹,۱۰۵
۰.۵۱٪	(۱۴۷,۵۸۲,۴۶۷)	.	(۱۴۷,۵۸۲,۴۶۷)	۱.۶۶٪	(۱۴۷,۵۸۲,۴۶۷)	.	(۱۴۷,۵۸۲,۴۶۷)
۰.۸۰٪	۲۳۴,۰۰۵,۰۸۲	.	۱۸,۰۰۵,۰۸۲	۰.۳۵٪	۳۱,۵۳۸,۵۹۸	.	۳۱,۵۳۸,۵۹۸
۱.۰۷٪	۳۱۰,۹۲۷,۷۳۷	.	۳۱۰,۹۲۷,۷۳۷	۳.۴۹٪	۳۱۰,۹۲۷,۷۳۷	.	۳۱۰,۹۲۷,۷۳۷
۷.۱۹٪	۲,۰۹۲,۷۱۲,۱۸۹	۴۱,۴۲۲,۸۱۳	۲,۰۵۱,۲۹۹,۳۷۶	۰.۵۰٪	(۴۴,۵۶۱,۲۵۰)	.	(۴۴,۵۶۱,۲۵۰)
۱.۸۸٪	۵۴۷,۹۰۳,۰۸۸	۱۶۸,۳۱۷,۷۴۶	۳۷۹,۵۸۵,۳۴۲	۰.۵۸٪	(۵۱,۸۴۹,۳۹۰)	.	(۵۱,۸۴۹,۳۹۰)
۰.۰۷٪	(۲۰,۶۹۴,۳۶۷)	۷۳۳,۳۲۱	(۲۱,۴۲۷,۵۸۸)	۰.۱۰٪	(۸,۸۰۳,۱۱۴)	.	(۸,۸۰۳,۱۱۴)
۰.۰۲٪	۵,۸۹۷,۳۳۲	.	(۱۲,۳۰۳,۶۶۸)	۰.۳۶٪	۳۱,۹۷۸,۱۴۴	.	۳۱,۹۷۸,۱۴۴
۰.۰۱٪	۳,۱۱۲,۳۳۹	۳,۱۱۲,۳۳۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۶۵٪	(۱۸۸,۲۶۸,۳۹۴)	.	(۱۸۸,۲۶۸,۳۹۴)	۰.۰۸٪	۶,۸۳۲,۷۲۵	.	۶,۸۳۲,۷۲۵
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۳۸.۳۷٪	۸,۲۲۲,۷۰۹,۰۷۴	۱۴۸,۲۳۷,۳۳۳	۷,۶۴۴,۴۸۱,۷۵۱	۲۱.۸۵٪	۱,۹۴۷,۶۹۵,۹۳۴	.	۱,۹۴۷,۶۹۵,۹۳۴
۰.۳۳٪	۹۲,۵۴۹,۸۱۷	(۴۹,۶۸۲,۹۰۰)	(۲۳۸,۰۷۷,۲۳۳)	۱.۶۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۶۰	(۴۹,۶۸۲,۹۰۰)	۱۹۹,۶۸۲,۹۰۰
۰.۰۶٪	(۱۸,۸۲۱,۸۷۳)	(۱۸,۸۲۱,۸۷۳)	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱.۷۵٪	۵۰,۹۰۵,۳۲۰	۳۶,۵۷۵,۵۴۴	۱۹۸,۵۲۹,۳۹۶	۴.۳۵٪	۳۸۷,۴۸۹,۹۹۵	۲۶,۵۷۵,۵۴۴	۳۶,۰۹۱۳,۴۱۳
۳.۷۲٪	۱,۰۸۳,۴۳۰,۴۰۰	.	۱,۰۸۳,۴۳۰,۴۰۰	۵.۱۶٪	۴۶۰,۰۷۰,۱۵۰	.	۴۶۰,۰۷۰,۱۵۰
۰.۹۵٪	(۳۷۷,۳۹۰,۳۴۸)	(۵۱,۵۷۷,۳۰۳)	(۴۱۱,۳۹۶,۵۴۶)	۰.۷۲٪	۶۳۰,۳۴۶,۰۰۰	.	۶۳۰,۳۴۶,۰۰۰
۲.۰۳٪	۵۹۰,۵۰۰,۱۶۶	(۶,۷۳۶,۰۵۶)	(۱۶۰,۶۱۰,۱۴۳)	۱.۵۲٪	۱۳۵,۰۷۰,۱۰۰	.	۱۳۵,۰۷۰,۱۰۰
۰.۵۷٪	۱۶۶,۰۳۸,۹۷۰	.	(۳۰۶,۰۵۴,۱۳۰)	۰.۰۱٪	۵۸۴,۳۶۲	.	۵۸۴,۳۶۲
۳.۷۶٪	۱,۰۹۳,۵۳۳,۳۸۴	۴۰,۷۳۲,۱۴۷	۱,۰۵۲,۸۰۰,۱۳۷	۱۱.۶٪	۱,۰۳۵,۲۰۳,۲۴۸	.	۱,۰۳۵,۲۰۳,۲۴۸
۵.۰۴٪	۱,۴۶۷,۰۲۷,۳۵۱	(۳,۹۴۶)	۱,۲۴۲,۰۳۱,۲۹۷	۶.۳۶٪	۵۶۶,۵۸۹,۳۳۷	.	۵۶۶,۵۸۹,۳۳۷
۰.۶۸٪	۱۹۶,۹۴۶,۳۱۶	۸۴,۹۳۶,۷۱۶	.	۱.۸۴٪	۱۶۴,۳۷۴,۰۵۰	۶۳,۶۶۴,۴۷۶	(۱۸,۳۹۰,۳۳۷)
۱.۵۲٪	۴۴۸,۳۶۶,۶۹۷	۳۳۸,۱۳۷,۱۰۶	.	۱.۹۳٪	۱۷۲,۱۹۴,۳۳۸	۳۳۸,۱۳۷,۱۰۶	(۱۵۵,۹۵۲,۸۶۸)
۰.۰۵٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۴٪	۱۲۸,۲۶۷,۹۹۱	(۴۶,۷۳۲,۰۰۹)
۸۲.۱۶٪	۲۳,۹۹۹,۷۳۵,۸۸۸	۵۸۱,۰۹۱,۸۲۳	۱۵,۴۸۱,۸۷۵,۶۹۶	۹۰.۸۶٪	۸,۰۹۸,۱۹۳,۰۶۱	۴۶۰,۳۶۵,۰۷۰	۷,۴۸۲,۰۵۶,۷۳۳

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سنگ آهن کل گهر
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
نفت پهران
جمع شش ماهه ۲۳۹۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق یادداشت ... ریال	جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق یادداشت ... ریال	
	درآمد فروش	یادداشت ...			درآمد فروش	یادداشت ...		
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۴۵,۹۷۰,۷۲۸	(۵,۳۷۶,۴۶۴)	(۹,۰۸۵,۷۹۸)	۶۰,۴۳۲,۹۹۰	۶۰,۴۳۲,۹۹۰	.	(۱۳,۲۸۷,۵۵۹)	۷۳,۷۲۰,۵۴۹	اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۱,۴۶۹,۲۴۸,۴۵۲	۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳	۱۹,۸۰۳	۸۰۲,۶۴۴,۲۲۷	۴۴۱,۱۴۸,۳۵۸	۳۶۱,۴۹۵,۸۶۹	(۳۹۳,۴۹۰)	۸۰,۰۴۵,۹۷۹	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۳۳,۵۸۷,۸۸۵	۲۲۷,۳۴۰,۷۹۰	.	۳۱۶,۲۴۷,۰۹۵	۱۶۶,۴۰۶,۹۳۳	۱۴۹,۸۴۰,۱۶۲	.	۱۶,۵۶۶,۷۷۱	اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۲,۸۱۴,۳۷۶	۳۹,۹۶۱	۳۵,۷۷۱	۱۲,۷۲۸,۶۴۴	۱۲,۷۲۸,۶۴۴	.	.	۱۲,۷۲۸,۶۴۴	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴۶,۴۵۴,۹۵۴	۲۲,۲۶۸,۸۷۱	.	۲۴,۱۸۶,۰۸۳	۱۲,۶۳۶,۹۰۹	۱۱,۵۴۹,۱۷۴	.	۱۰,۸۷,۷۳۵	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲۱,۲۳۶,۵۲۷	۲۷,۹۲۱,۴۶۴	۴۸,۶۶۶,۷۷۳	۴۴,۶۴۸,۲۹۰	۴۴,۶۴۸,۲۹۰	.	(۲۸,۶۷۱,۶۰۰)	۷۳,۳۱۹,۸۹۰	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
(۵۰,۰۰۸,۲۴۲)	(۵۰,۰۰۸,۲۴۲)	اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صیجاد)
۶۳۹,۲۴۷	۶۳۹,۲۴۷	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۱۱,۸۹۸,۲۳۳	اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	
.	
.	
۲,۲۰۳,۰۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۲,۵۷۴,۷۸۱	۳۹,۶۳۶,۵۴۹	۱,۲۶۰,۸۸۷,۳۲۹	۷۳۸,۰۰۲,۱۲۴	۵۲۲,۸۸۵,۲۰۵	(۴۲,۳۵۲,۶۴۹)	۲۵۷,۴۶۹,۵۶۸	جمع

۵
←



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذر 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
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۸۲.۳۲	۷۵,۱۹۱,۷۵۸	۹۱.۴۸	۱۴,۷۰۱,۱۶۰	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۱۷.۶۲	۱۶,۰۹۴,۸۶۰	۸.۴۷	۱,۳۶۰,۹۷۶	۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۰۶	۵۸,۶۶۹	۰.۰۵	۸,۷۰۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۳۰۹۰۰	بانک سامان شعبه سی تیر
۱۰۰	۹۱,۳۴۵,۲۸۷	۱۰۰	۱۶,۰۷۰,۸۴۳		جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۳,۴۰۵,۵۳۱	۶۰,۹۶۵,۰۸۳	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۷,۵۱۳	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳۷۷,۵۱۴-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۳,۱۶۵,۵۳۰	۶۰,۹۶۵,۰۸۳	جمع



(Handwritten signature)