

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	۴۰,۱۳۱,۱۲۶,۷۶۰	-	۱,۸۸۶,۳۸۸,۳۳۲	۲۲۰,۰۰۰	-	۶,۹۷۴,۶۴۷,۳۳۵	
بانک خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۲۰۶	۴۰,۰۸۵,۳۲۰	-	-	-	-	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 نازک	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۵۱,۳۰۰	۱,۷۱۱,۶۳۷,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۷۵۱,۳۰۰	
پتروشیمی نجر	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	۱۵,۰۰۱,۶۶۴,۳۵۰	-	-	-	-	۱۲,۳۵۸,۹۳۰,۳۵۷	
پتروشیمی فراسان	۳۲۰,۰۰۰	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	۳۵۱,۷۸۳,۳۳۶	۶۹۰,۳۷۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۸۰۹,۱۱۵	
داروسازی جابراین حیان	۲۰۳,۳۳۷	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳	۱,۱۸۱,۳۶۹,۴۳۸	-	-	-	-	۱,۲۱۷,۲۱۵,۲۹۳	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۱۷,۲۰۷	۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	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 بازتنسگی	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	۳۳۹,۶۳۱,۹۰۷	۳۰۸,۱۹۴,۳۱۹	-	-	-	-	۳۳۹,۶۳۱,۹۰۷	
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	۵۶۳,۰۸۰	۱,۶۶۹,۳۹۴,۳۸۷	۱,۷۳۱,۶۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۳۹۴,۳۸۷	
گروه پهمن	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 پیشتاژ
 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	-	-	-	-	۳,۷۲۰,۶۳۷,۳۹۱	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	-	-	۷۹,۱۳۰,۰۰۰	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	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۴۵٪	۷۲۹,۴۷۰,۷۵۰	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	۵,۴۳۰	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	-	-	-	-	۱۰,۷۶۰	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- 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	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%



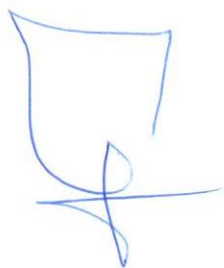
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

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(صجاد)
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
۴,۱۲۷,۳۷۰,۶۸۷	(۲,۸۳۷)	۴,۱۲۷,۳۷۳,۵۲۴	۲۴۱,۴۹۶,۳۱۲	(۲,۴۶۴)	۲۴۱,۴۹۸,۷۷۶				



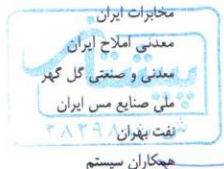
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

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 سود سهام		جمع	درآمد سود سهام	
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...
مبلغ	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال
۰.۰۲٪	۵,۳۳۳,۳۳۰	۵,۳۳۳,۳۳۰	۰.۰۰٪	-	-
۴.۴۲٪	۱,۳۹۷,۶۹۶,۵۸۴	-	۱۹.۷۳٪	۱,۰۷۳,۱۳۳,۱۳۳	۱,۰۷۳,۱۳۳,۱۳۳
۰.۰۱٪	۲,۳۳۴,۳۶۹	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۸٪	۲۳,۷۷۱,۱۶۳	۱۹,۱۸۲,۱۳۴	۰.۰۱٪	۴۱۵,۹۰۵	۴۱۵,۹۰۵
۰.۳۸٪	۱۴۱,۶۱۶,۳۴۴	-	۲.۷۳٪	۱۴۸,۳۷۷,۳۴۱	۱۴۸,۳۷۷,۳۴۱
۰.۰۰٪	۱,۴۱۱,۰۲۰	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۵۰٪	۱۴۶,۳۳۵,۳۳۷	(۱۰,۳۳۱,۵۷۷)	۱.۱۶٪	۶۲,۸۳۳,۰۳۵	۶۲,۸۳۳,۰۳۵
۰.۰۱٪	۳,۴۶۰,۰۸۲	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۹۵٪	۲۸,۰۱۰,۷۲۸	-	۳.۶۱٪	(۱۴۱,۹۶۸,۶۶۶)	(۱۴۱,۹۶۸,۶۶۶)
۰.۱۲٪	(۳۴,۶۳۹,۰۶۳)	(۵۱,۶۳۹,۰۶۳)	۰.۰۰٪	-	-
۱.۶۰٪	(۲۶۸,۷۳۴,۳۳۰)	-	۷.۷۹٪	(۴۳۳,۶۵۳,۸۹۳)	(۴۳۳,۶۵۳,۸۹۳)
۲.۶۱٪	۷۶۷,۸۹۰,۳۴۴	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۰	۱.۵۳٪	۸۳,۹۷۳,۲۰۱	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۰
۰.۲۹٪	(۸۴,۳۲۸,۹۶۳)	(۸۴,۳۲۸,۹۶۳)	۰.۰۰٪	-	-
۵.۱۳٪	۱,۵۰۴,۶۹۲,۶۶۸	-	۷.۸۳٪	۴۳۵,۸۰۷,۵۰۰	۴۳۵,۸۰۷,۵۰۰
۳.۰۳٪	۸۹۹,۱۰۲,۳۰۰	-	۱۱.۷۶٪	۶۳۹,۲۰۶,۳۷۵	۶۳۹,۲۰۶,۳۷۵
۰.۰۹٪	۲۶,۲۵۲,۴۱۳	(۱۰,۳۹۹,۶۳۹)	۰.۱۳٪	(۶,۷۱۱,۸۲۸)	(۶,۷۱۱,۸۲۸)
۱۴.۷۹٪	۳,۷۵۷,۱۶۸,۱۴۸	-	۱۱.۸۳٪	۶۴۳,۰۶۸,۹۱۸	۶۴۳,۰۶۸,۹۱۸
۰.۰۰٪	۷۶۸,۴۰۵	-	۰.۰۲٪	۸۳۹,۹۴۲	۸۳۹,۹۴۲
۳.۱۵٪	۹۲۴,۳۳۴,۹۷۴	-	۵.۹۹٪	(۳۳۵,۵۱۸,۵۰۰)	(۳۳۵,۵۱۸,۵۰۰)
۰.۶۷٪	۱۶۶,۹۶۶,۲۱۶	۸۲,۹۶۶,۲۱۶	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	۳۳۵,۱۶۹	۳۳۵,۱۶۹	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۱٪	۳,۰۰۶,۴۰۱	۳,۰۰۶,۴۰۱	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۷٪	(۱۹,۴۵۷,۸۴۵)	(۱۹,۴۵۷,۸۴۵)	۰.۰۰٪	-	-
۰.۴۹٪	(۱۴۴,۹۲۸,۴۰۳)	-	۲.۰۳٪	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۲)	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۲)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۸٪	(۳۴,۳۳۴,۵۹۲)	(۳۴,۳۳۴,۵۹۲)	۰.۸۳٪	۳۵,۱۵۵,۴۰۸	(۳۴,۳۳۴,۵۹۲)
۰.۰۰٪	-	-	۳.۰۶٪	(۱۶۶,۳۳۳,۳۷۶)	(۱۶۶,۳۳۳,۳۷۶)
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۶٪	(۱۸,۵۳۹,۷۸۲)	(۱۸,۵۳۹,۷۸۲)	۰.۳۷٪	(۱۴,۷۷۵,۸۱۹)	(۱۸,۵۳۹,۷۸۲)
۰.۰۳٪	۶,۱۳۱,۶۳۳	۶,۱۳۱,۶۳۳	۰.۰۰٪	-	-
۰.۳۰٪	(۸۶,۶۶۶,۸۵۵)	(۱۵,۲۸۷,۶۶۴)	۲.۳۶٪	(۱۲۸,۰۹۳,۲۹۹)	(۳۲,۹۷۱,۱۰۵)
۰.۳۰٪	(۵۹,۲۰۳,۲۰۳)	-	۰.۸۰٪	(۴۳,۴۷۱,۱۷۴)	(۴۳,۴۷۱,۱۷۴)
۰.۰۷٪	(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	(۲۱,۲۰۱,۵۶۸)	۰.۰۰٪	-	-
۱.۱۴٪	۳۴۶,۱۲۷,۸۴۳	۱۳۶,۱۸۷,۷۸۶	۰.۵۱٪	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)
۰.۰۹٪	(۲۶,۵۶۲,۲۳۵)	-	۰.۸۲٪	(۴۳,۷۸۸,۹۱۰)	(۴۳,۷۸۸,۹۱۰)
۰.۲۰٪	(۶۰,۱۶۵,۳۳۳)	(۶۷,۴۸۰,۰۰۴)	۰.۰۴٪	(۲,۳۱۱,۳۹۷)	(۲,۳۱۱,۳۹۷)
۰.۳۳٪	۹۹,۹۸۰,۰۳۳	-	۳.۵۵٪	۳۳۷,۵۶۳,۵۰۰	۳۳۷,۵۶۳,۵۰۰
۱.۵۶٪	۳۵۸,۱۰۷,۲۵۶	-	۴.۱۲٪	۲۳۳,۱۰۲,۱۷۵	۲۳۳,۱۰۲,۱۷۵
۱.۱۳٪	۳۳۸,۳۲۰,۳۵۶	۸۷,۰۹۳,۱۸۵	۰.۳۲٪	۱۷۳,۰۳۵,۱۹۰	۸۷,۰۹۳,۱۸۵
۸.۱۳٪	۳,۳۸۶,۳۳۴,۳۴۱	۴۱,۴۳۲,۸۱۳	۵.۴۱٪	۲۹۴,۰۱۱,۶۵۲	۲۹۴,۰۱۱,۶۵۲
۲.۸۸٪	۸۱۵,۹۰۳,۳۳۸	۱۶۸,۳۱۷,۷۳۶	۴.۹۳٪	۲۶۸,۰۰۱,۲۶۰	۲۶۸,۰۰۱,۲۶۰
۰.۳۰٪	(۸۷,۶۳۰,۳۲۱)	۷۳۳,۳۲۱	۱.۳۳٪	(۶۶,۹۳۵,۹۵۴)	(۶۶,۹۳۵,۹۵۴)
۰.۰۴٪	۱۱,۹۰۱,۲۱۸	-	۰.۱۷٪	۶,۰۰۳,۸۸۶	۶,۰۰۳,۸۸۶
۰.۰۱٪	۳,۱۱۲,۳۳۹	۳,۱۱۲,۳۳۹	۰.۰۰٪	-	-
۰.۲۱٪	(۶۰,۸۱۳,۱۱۹)	(۱۱,۱۸۸,۳۵۸)	۲.۳۴٪	۱۲۷,۴۳۵,۱۷۵	(۱۱,۱۸۸,۳۵۸)
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۶۹	۵۷۸,۹۶۹	۰.۰۰٪	-	-
۳۰.۵۵٪	۸,۹۷۴,۴۱۷,۶۶۴	۲,۵۳۵,۷۱۱,۸۳۳	۱۳.۸۳٪	۷۵۱,۷۰۸,۹۹۱	۲,۳۹۷,۳۴۳,۵۰۹
۰.۰۴٪	۱۱,۸۴۴,۸۶۷	(۳۹,۶۸۲,۹۰۰)	۱.۴۸٪	(۸۰,۷۰۶,۹۵۹)	(۸۰,۷۰۶,۹۵۹)
۰.۰۱٪	(۲,۸۳۱,۸۷۲)	(۱,۸۳۱,۸۷۲)	۰.۰۰٪	-	-
۱.۶۶٪	۴۸۰,۳۶,۴۶۰	۲۶,۵۷۵,۴۴۴	۰.۵۰٪	(۲۷,۳۱۶,۸۲۸)	(۲۷,۳۱۶,۸۲۸)
۵.۳۷٪	۱,۵۵۶,۸۰۰,۳۶۵	-	۸.۵۳٪	۴۴۳,۸۷۳,۳۳۵	(۱۵۷,۱۵۲,۶۷۵)
۰.۶۷٪	(۱۹۵,۶۹۴,۸۲۰)	(۳۸۱,۱۷۸,۳۲۰)	۱.۵۰٪	۸۱,۶۹۵,۴۶۶	(۳۹۹,۰۰۰,۹۱۸)
۱.۸۱٪	۵۲۱,۶۷۸,۳۴۴	(۶,۷۳۶,۰۵۶)	۱.۰۸٪	(۵۸,۸۲۰,۸۵۰)	(۵۸,۸۲۰,۸۵۰)
۰.۸۵٪	۳۳۸,۲۵۵,۹۴۶	-	۱.۵۲٪	۸۲,۶۸۷,۲۷۶	۸۲,۶۸۷,۲۷۶
۱.۵۳٪	۳۳۸,۵۳۲,۱۰۶	۳۳۸,۱۳۲,۱۰۶	۰.۰۰٪	-	-
۸.۷۳٪	۳,۵۰۰,۳۸۶,۹۱۸	۲۸۱,۳۸۲,۸۰۹	۲۶.۹۹٪	۱,۴۶۶,۷۵۶,۶۴۴	۳۴,۰۵۰,۶۶۲
۰.۴۴٪	۱۲۸,۴۶۷,۹۹۱	(۴۶,۷۳۳,۰۰۹)	۰.۰۰٪	-	-
۴.۸۲٪	۱,۴۱۸,۶۳۵,۲۶۶	(۳,۹۶۶)	۰.۸۹٪	(۴۸,۳۰۲,۱۰۳)	(۴۸,۳۰۲,۱۰۳)
۱۰۰٪	۳۹,۳۷۲,۵۸۲,۸۷۵	۳,۰۹۵,۰۰۳,۶۹۳	۱۰۰٪	۵,۴۳۵,۱۸۵,۷۸۸	۲,۵۰۶,۹۱۱,۸۷۱



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	ریال
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۶۶,۸۶۹,۰۱۶	۲۳۵,۰۳۰	.	۶۲۲,۲۰۴,۷۷۱	(۸,۸۵۰,۷۷۳)	(۵,۳۷۶,۴۶۴)
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷,۰۵۲,۶۴۴	.	.	۱,۱۴۴,۰۵۹,۷۶۶	۱۹,۸۰۴	۶۶۶,۵۸۴,۴۲۳
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	۳۷۳,۱۲۴,۹۰۲	.	۲۲۷,۳۴۰,۷۹۰
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۲,۶۹۶,۵۰۳	.	.	۱۳۶,۸۲۰,۴۰۹	۳۵,۷۷۶	۴۹,۹۶۱
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	۴۳,۱۸۴,۷۱۰	.	۲۲,۲۶۸,۸۷۱
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۸۲,۲۲۶,۹۲۳	.	.	۴۷۸,۶۵۲,۶۸۲	۴۸,۶۶۶,۷۷۴	۲۷,۹۲۱,۴۶۴
اوراق مشارکت اجاره چادرملو(صچاد)	.	.	.	۲۴۸,۸۱۰,۵۰۳	.	(۵۰,۰۰۸,۲۴۲)
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	.	.	.	۴۷,۸۸۹,۱۴۶	.	.
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	۸۵۵,۶۱۴,۶۶۵	.	۱۰۱,۲۵۶,۴۹۸
اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	۱۳,۰۱۲,۶۳۱	.	۱۱,۸۹۸,۲۳۳
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۶۳۹,۲۴۷
جمع	۱۶۸,۸۴۵,۰۸۶	۲۳۵,۰۳۰	.	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:

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



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

