

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت پر 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 دارایی ها	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	درصد به کل دارایی ها	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۳۸٪	۳,۳۱۰,۸۲۹,۵۷۷	۳,۹۶۱,۹۷۳,۲۰۷	۸,۴۳۳	۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۵۹,۸۶۰,۶۱۷	۳,۹۶۱,۹۷۳,۲۰۷	۳۹۶,۰۰۰	۱.۳۸٪	یاما
۰.۹۸٪	۳,۳۵۸,۰۳۰,۷۵۰	۳,۳۵۳,۱۵۹,۰۰۰	۹۱۵	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۹۷۱,۱۵۰	۳,۳۵۳,۱۵۹,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰.۹۸٪	بانک سینا
۱.۸۶٪	۴,۳۷۸,۳۰۵,۶۲۵	۴,۵۹۶,۶۴۹,۴۴۴	۱,۰۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۸,۳۰۵,۶۲۵	۴,۵۹۶,۶۴۹,۴۴۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪	بانک صادرات ایران
۱.۲۰٪	۲,۸۹۰,۵۷۹,۲۲۵	۴,۸۱۱,۳۰۴,۳۵۴	۱,۱۱۸	۲,۶۱۰,۹۳۸	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۹۷۸,۳۰۹	۴,۸۱۱,۳۰۴,۳۵۴	۲,۶۱۰,۹۳۸	۱.۲۰٪	بانک ملت
۱.۸۹٪	۳,۵۳۸,۶۹۸,۷۳۳	۴,۴۹۲,۸۷۵,۸۸۹	۴,۲۰۱	۱,۰۶۸,۰۰۳	-	-	۹۲۱,۱۱۵,۳۶۵	۲۱۸,۳۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۶۹۸,۷۳۳	۴,۴۹۲,۸۷۵,۸۸۹	۱.۸۹٪	بهمن دیزل
۱.۰۰٪	۲,۳۶۵,۳۱۶,۰۶۱	۱,۳۳۴,۹۵۵,۲۵۳	۱۲,۳۹۶	۱۹۹,۳۳۹	۱۲,۳۹۶,۶۷۶	۱,۰۲۷	-	-	۲,۵۳۳,۱۸۳,۶۲۶	۱,۳۵۱,۹۵۵,۴۸۲	۲۰,۰۲۷	۱.۰۰٪	پارس دارو
۲.۵۵٪	۶,۱۲۷,۹۵۱,۳۵۱	۳,۷۰۴,۱۳۰,۳۹۵	۴,۶۲۰	۱,۳۳۵,۱۱۵	-	-	۲,۸۱۷,۵۵۲,۵۲۸	۶۷۵,۱۱۵	۲,۵۵۹,۳۰۲,۱۰۰	۱,۸۸۶,۳۷۷,۹۶۷	۶۵۰,۰۰۰	۲.۵۵٪	بالایش نفت اصفهان
۵.۳۳٪	۱۲,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۱۲,۳۵۶,۴۷۷,۳۵۶	۹,۰۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۶۸,۵۲۳,۳۵۰	۱۲,۳۵۶,۴۷۷,۳۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵.۳۳٪	پتروشیمی جم
۱.۵۷٪	۳,۷۶۵,۶۳۳,۶۷۵	۳,۴۷۹,۷۳۳,۳۳۵	۱۷,۲۸۵	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۶۵,۶۳۳,۶۷۵	۳,۴۷۹,۷۳۳,۳۳۵	۲۲۰,۰۰۰	۱.۵۷٪	پتروشیمی خارک
۰.۳۶٪	۸۷۱,۱۰۳,۱۲۰	۷۱۱,۱۳۱,۶۹۱	۵,۴۹۸	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸۶,۶۹۹,۹۶۰	۷۱۱,۱۳۱,۶۹۱	۱۶۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	پتروشیمی فجر
۱۱.۲۱٪	۲۶,۹۴۰,۷۳۱,۵۰۰	۲۱,۶۲۲,۳۳۷,۰۹۸	۴,۴۶۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۱۵۸,۷۸۶,۶۲۵	۲۱,۶۲۲,۳۳۷,۰۹۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۱٪	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۲۲,۶۲۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۰	-	-	۴,۹۲۲,۶۲۷	۳,۱۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	تامین سرمایه امید
۲.۶۰٪	۸,۶۳۷,۹۵۰,۷۵۰	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	۲,۸۶۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۶۷,۳۱۱,۳۸۸	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲.۶۰٪	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۴۳,۳۰۳,۳۰۰	۱۹۱,۵۴۹	-	-	۱,۳۳۳,۰۰۰,۵۲۱	۱,۳۹۶,۳۲۶,۳۶۷	۱۹۱,۵۴۹	۰.۰۰٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۶۵٪	۱,۵۶۷,۳۱۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۱۳۳,۰۱۹	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۰.۶۵٪	ج - داروسازی جابراین خیابان
۲.۴۷٪	۵,۹۱۳,۰۷۳,۱۲۵	۲,۵۳۳,۵۰۰,۳۷۶	۴۲۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۳۳,۵۰۰,۳۷۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲.۴۷٪	ج - س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۹٪	۲۲۳,۹۲۸,۵۰۰	۶۷۲,۸۷۷,۲۳۳	۱۰۰	۲,۲۶۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	ج - لیزینگ رایان سانیا
۱.۳۳٪	۳,۴۲۹,۳۴۶,۶۲۵	۳,۱۵۴,۹۳۳,۶۳۱	۱,۳۲۸	۲,۶۰۷,۶۸۹	-	-	۳,۰۸۰,۳۳۱,۶۰۰	۲,۵۰۹,۰۰۶	۸۳,۵۵۱,۳۱۹	۳,۴۲۹,۳۴۶,۶۲۵	۲,۵۰۹,۰۰۶	۱.۳۳٪	ج - ملی صنایع مس ایران
۰.۲۲٪	۵۲۰,۳۸۹,۵۷۷	۴۷۶,۳۷۰,۳۹۱	۴,۶۲۴	۱۱۵,۸۳۳	-	-	-	-	۵۲۴,۷۶۹,۰۹۹	۴۷۶,۳۷۰,۳۹۱	۱۱۵,۸۳۳	۰.۲۲٪	داروسازی تولید دارو
۰.۷۳٪	۱,۸۸۹,۱۳۹,۳۳۸	۱,۹۳۵,۶۷۳,۳۹۵	۵,۸۷۰	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۳۰,۶۶۳,۲۹۹	۱,۹۳۵,۶۷۳,۳۹۵	۳۳۵,۰۰۰	۰.۷۳٪	داروسازی جابراین خیابان
۰.۷۳٪	۱,۷۱۹,۳۶۱,۳۸۸	۱,۸۰۶,۱۲۷,۹۹۹	۲,۱۳۳	۸۴۶,۷۵۷	-	-	۱,۳۵۲,۷۲۰,۸۷۶	۶۹۹,۳۳۷	۲۵۱,۱۳۸,۵۲۳	۱,۷۱۹,۳۶۱,۳۸۸	۶۹۹,۳۳۷	۰.۷۳٪	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۵۹,۹۸۰,۶۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۳۶۰,۳۸۸	۲,۷۲۶,۳۵۹,۹۸۷	۱,۹۸۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۳۵٪	۸,۳۸۹,۵۸۰,۸۰۰	۱۰,۳۹۷,۵۵۱,۳۲۸	۵,۳۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۱۳,۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۵۵۱,۳۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳.۳۵٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۱۱٪	۲,۶۶۴,۳۶۶,۶۵۰	۲,۶۵۸,۷۷۷,۲۱۱	۱,۳۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۸,۷۷۷,۲۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۱۱٪	سرمایه گذاری شاهد
۰.۷۹٪	۱,۹۰۸,۷۰۶,۸۷۵	۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸	۱,۵۴۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۲۹,۳۸۶,۸۷۵	۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	سرمایه گذاری صندوق بارنشتنگی
۳.۹۵٪	۹,۴۹۱,۵۴۶,۲۵۰	۸,۴۳۸,۸۶۹,۳۱۶	۱,۳۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۳۸,۸۶۹,۳۱۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۹۵٪	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵.۳۸٪	۱۲,۶۸۱,۰۷۳,۳۵۰	۸,۲۶۱,۰۰۰,۰۶۲	۱۷,۰۸۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۳۳,۷۷۶,۸۱۳	۸,۲۶۱,۰۰۰,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۵.۳۸٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۵۹٪	۳,۸۱۵,۶۳۱,۳۰۰	۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵	۶,۳۳۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۷,۱۳۰,۳۰۰	۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۳۷٪	۱,۱۲۷,۵۵۹,۵۹۰	۱,۱۰۳,۳۷۱,۳۵۷	۱۲,۷۶۴	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۶۳۸,۵۹۳	۱,۱۰۳,۳۷۱,۳۵۷	۹۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	صنایع خاکچینی ایران
۱.۰۶٪	۲,۵۵۶,۹۷۶,۴۱۶	۲,۷۶۵,۰۳۸,۳۳۳	۲,۴۰۲	۱,۰۷۵,۰۰۱	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۳۳۱,۲۱۹	۲,۷۶۵,۰۳۸,۳۳۳	۱,۰۷۵,۰۰۱	۱.۰۶٪	صنعتی بهشهر
۱.۸۸٪	۴,۵۲۱,۱۸۴,۴۲۵	۴,۴۴۸,۵۳۵,۹۲۰	۱,۶۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۴۸,۵۳۵,۹۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۸۸٪	فولاد آلیاژی ایران
۱.۰۰٪	۲۳۰,۸۲,۳۵۰,۹۷۴	۱۲,۴۱۴,۳۵۱,۳۴۰	۲,۸۹۰	-	-	-	-	-	۲۱۰,۳۰۰,۸۹۵,۳۷۷	۱۲,۴۱۴,۳۵۱,۳۴۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۰٪	۲,۳۸۷,۳۰۰,۶۷۷	۲,۱۵۴,۶۸۲,۱۸۳	۴,۸۸۶	۵۱۴,۱۰۶	-	-	۵۹,۳۹۴,۸۱۰	۱۳,۳۰۰	۲,۱۰۱,۷۱۲,۲۷۴	۲,۱۵۴,۶۸۲,۱۸۳	۵۰۰,۸۰۶	۱.۰۰٪	کالسیمن
۱.۷۷٪	۴,۳۵۱,۹۵۵,۸۴۰	۴,۳۷۸,۹۹۳,۸۲۸	۶,۷۰۹	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۸,۳۰۶,۵۶۰	۴,۳۷۸,۹۹۳,۸۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	کیمیدارو



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به اذر ماه ۱۳۹۶

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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۹۳%	ریال ۲,۲۶۴,۶۹۷,۲۸۱	ریال ۲,۰۶۱,۰۳۰,۰۵۲	ریال ۳,۱۲۹	۷۳,۰۹۳	ریال ۳,۰۹۹,۸۸۱,۷۸۹	۹۶۴,۷۳۰	-	-	ریال ۲,۹۸۱,۸۹۱,۳۱۶	ریال ۳,۷۸۱,۳۱۵,۰۰۲	۱,۶۹۵,۶۳۳	گروه صنعتی بازر
-۰.۰۰%	-	-	-	-	ریال ۳,۱۴۸,۱۰۳,۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	ریال ۳,۹۹۲,۵۳۵,۵۰۰	ریال ۳,۶۰۹,۲۳۱,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۵۹%	ریال ۶,۳۱۲,۲۰۶,۵۲۰	ریال ۶,۹۴۶,۳۳۲,۱۸۷	ریال ۱,۱۱۶	۵,۶۲۱,۳۰۱	ریال ۱,۰۸۶,۳۰۴,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال ۶,۵۱۰,۸۴۶,۱۱۲	ریال ۸,۱۸۲,۰۵۰,۶۵۹	۶,۶۲۱,۳۰۱	گروه بهمن
۳.۳۸%	ریال ۸,۱۱۲,۱۶۷,۳۹۶	ریال ۶,۶۰۵,۲۷۴,۸۵۹	ریال ۲,۲۲۷	۳,۳۳۷,۷۸۹	-	-	-	-	ریال ۷,۳۴۲,۵۰۷,۳۸۹	ریال ۶,۶۰۵,۲۷۴,۸۵۹	۳,۳۳۷,۷۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۰۳%	ریال ۲,۴۶۳,۲۱۳,۵۰۴	ریال ۲,۹۲۸,۱۵۳,۷۷۷	ریال ۱,۱۰۰	۲,۲۶۱,۳۳۳	-	-	-	-	ریال ۲,۷۰۲,۸۱۶,۹۹۹	ریال ۳,۶۱۲,۰۳۱,۰۱۱	۲,۲۶۱,۳۳۳	لیزینگ رایان سایبا
۵.۹۸%	ریال ۱۴,۳۶۱,۰۰۱,۶۰۰	ریال ۱۵,۹۱۳,۷۰۷,۳۳۹	ریال ۲,۲۶۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریال ۱۳,۹۶۸,۰۷۰,۴۰۰	ریال ۱۵,۹۱۳,۷۰۷,۳۳۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲.۲۶%	ریال ۵,۴۲۲,۲۲۲,۷۰۵	ریال ۳,۲۶۶,۵۱۷,۷۴۶	ریال ۱۲,۷۲۴	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریال ۵,۴۲۱,۳۸۱,۰۹۰	ریال ۳,۲۶۶,۵۱۷,۷۴۶	۳۳۰,۰۰۰	معدنی اصلاح ایران
-۰.۰۰%	-	-	-	-	ریال ۲,۲۲۱,۵۳۳,۲۰۵	۸۱۰,۰۰۰	-	-	ریال ۲,۱۲۴,۲۹۴,۷۵۳	ریال ۱,۶۵۵,۸۹۳,۰۱۷	۸۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۴۸%	ریال ۱,۱۲۷,۷۲۸,۲۵۲	ریال ۸۶۷,۳۸۰,۶۳۶	ریال ۲,۳۳۹	۳۹۳,۴۱۸	-	-	-	-	ریال ۹۱۲,۱۸۳,۰۲۳	ریال ۸۶۷,۳۸۰,۶۳۶	۳۹۳,۴۱۸	ملی صنایع مس ایران
۳.۹۷%	ریال ۹,۵۳۲,۲۲۹,۹۷۲	ریال ۶,۵۵۱,۰۲۳,۵۲۰	ریال ۴,۱۰۰	۱,۹۶۶,۷۷۴	-	-	-	-	ریال ۸,۷۶۸,۰۸۵,۹۸۷	ریال ۶,۵۵۱,۰۲۳,۵۲۰	۱,۹۶۶,۷۷۴	همکاران سیستم
۸۷.۸۷%	۲۲۱,۷۷۹,۷۶۰,۱۳۷	۱۹۲,۸۹۹,۳۷۷,۵۹۱	۱۸۷,۳۲۴	۸۳,۹۸۲,۶۵۰	۱۳۰,۹۶۰,۲۹۷,۷۴۸	۵,۳۵۲,۳۱۶	۴۶,۴۰۶,۹۲۰,۳۷۳	۳۰,۰۱۹۸,۱۸۷	۱۹۱,۸۴۲,۲۱۳,۵۵۷	۱۷۹,۷۴۲,۵۶۰,۶۴۲	۶۵,۲۹۲,۵۲۱	جمع



Handwritten signature in blue ink.

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با 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 اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	درصد	۷۰	۷۰.۰۵۰.۸۹۰	۷۰.۶۴۸.۷۴۳	-۰.۳٪
اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۳/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	درصد	-	۹.۱۴۸.۹۵۵.۶۷۱	۳.۶۵۰.۱۱۴.۰۳۷	۱.۵۲٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	درصد	-	۶.۱۰۸.۳۸۱.۴۰۷	۲.۳۱۱.۳۲۳.۰۷۵	-۰.۹۶٪
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	درصد	-	۳.۲۹۷.۸۷۰.۶۷۹	۲.۳۲۴.۳۴۳.۶۲۸	-۰.۹۷٪
اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰	درصد	-	۹.۰۰۰.۶۵۲.۷۲۵	۹.۰۰۰.۶۵۲.۷۲۵	-۰.۳۷٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	درصد	-	۳۵۰.۳۵۴.۳۱۶	۳۵۰.۰۶۲.۳۲۳	-۰.۱۰٪
جمع								۱۸.۸۷۶.۱۶۵.۵۸۸	۹.۵۰۶.۷۳۹.۵۵۳	۳.۹۶٪



Handwritten signature in blue ink.

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		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	
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۱,۵۸۶,۳۹۴,۰۶۱	۱,۵۸۰,۵۵۶,۳۵۷	۵,۸۳۷,۷۰۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۴۸٪	۱,۱۵۷,۴۷۰,۳۸۲	۲۷,۸۸۱,۱۵۷,۷۵۴	۲۳,۸۵۸,۹۴۰,۴۴۷	۶,۱۷۹,۶۸۷,۶۸۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰	بانک ملت شعبه هفت تیر
۰.۴۸٪	۱,۱۵۷,۵۷۰,۳۸۲	۲۹,۴۶۷,۴۵۱,۸۱۵	۲۴,۴۳۹,۴۹۶,۸۰۴	۶,۱۸۵,۵۲۵,۳۹۳					جمع



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز  
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	۱۶,۸۷۶,۵۲۳,۹۷۷	۹۵.۰۲٪	۷.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۶۲,۵۱۹,۴۶۱	۴.۲۹٪	۰.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۶۶۲,۰۵۱	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۸,۷۰۹,۴۸۷	۰.۶۱٪	۰.۰۵٪
جمع		۱۷,۷۶۱,۴۱۴,۹۷۶	۱۰۰٪	۷.۳۹٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	*	*	*	۳,۵۴۲,۲۵۹,۰۰۰	*
البرز دارو	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	*	*	*	۱۳۲,۹۱۵,۲۰۰	*
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۶۲,۷۳۷	۹۵۰	۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	*	*	*	۵۰۹,۸۰۹,۲۰۰	*
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	*	*	*	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	*
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	*	*	*	۶۰۲,۵۲۹,۸۹۴	۳۰,۹۵۲,۹۰۶
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	*	*	*	*	*
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	*	*	*	۱,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	*
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	*	*	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	*	*	*	۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	*
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	*	*	*	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	*	*	*	۲۱۲,۸۴۶,۵۵۰	*
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	*	*	*	۹۲,۷۷۲,۱۳۴	۱,۲۲۷,۶۶۶
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	*	*	*	۵۷۳,۲۲۱,۴۷۷	۱۱,۷۷۸,۵۲۳
رایان سایبا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	*	*	*	۴۵۲,۲۶۶,۶۰۰	*
سرمایه گذاری بازنسنگی کشوری	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	*	*	*	۱۷۶,۸۲۱,۳۳۲	۲۱,۶۷۸,۷۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	*	*	*	۱,۵۵۰,۰۹۹,۵۳۶	۳۹,۹۰۰,۳۶۴
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	*	*	*	۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۱۸۳,۹۸۴
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	*	*	*	۲۷,۶۴۵,۸۰۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	*	*	*	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	*	*	*	۶۲۶,۹۳۵,۶۷۳	۱۳,۴۶۴,۳۳۷
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	*	*	*	۸۴۷,۸۱۶,۵۰۰	*
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	*	*	*	۲,۱۶۰,۸۴۸,۶۵۵	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	*	*	*	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*
مدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	*	*	*	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*
نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	*	*	*	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	*
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	*	*	*	۲۳۹,۳۹۹,۲۰۰	*
					۲۲,۸۷۷,۵۲۲,۸۶۷	۱۵۰,۱۸۶,۶۳۸
					۲۳,۰۲۷,۷۰۹,۵۰۵	۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
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			
۸۶,۵۲۴,۱۰۲	-	۸۶,۵۲۴,۱۰۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۵۶,۸۷۷,۵۶۵	-	۱۵۶,۸۷۷,۵۶۵	۱۴,۹۱۹,۸۷۶	-	۱۴,۹۱۹,۸۷۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-
۱,۰۵۱,۳۵۱,۱۰۱	-	۱,۰۵۱,۳۵۱,۱۰۱	۵۸,۰۲۵,۵۰۷	-	۵۸,۰۲۵,۵۰۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-
۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	-	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۶۷۲,۱۷۴,۸۵۱	-	۶۷۲,۱۷۴,۸۵۱	۳۵,۶۳۶,۹۴۰	-	۳۵,۶۳۶,۹۴۰	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	-
۲۳,۵۷۸,۹۹۷	-	۲۳,۵۷۸,۹۹۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	-
۹,۴۵۷,۳۹۷	-	۹,۴۵۷,۳۹۷	۱,۱۸۴,۳۰۱	-	۱,۱۸۴,۳۰۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	-
۱,۴۸۷,۳۶۵,۶۳۹	-	۱,۴۸۷,۳۶۵,۶۳۹	۴,۴۷۹,۳۳۳	-	۴,۴۷۹,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-
۱,۴۳۱,۳۸۳,۹۱۱	-	۱,۴۳۱,۳۸۳,۹۱۱	۱۱۶,۲۱۵,۸۶۷	-	۱۱۶,۲۱۵,۸۶۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-
۶۰,۹۴۴,۹۳۹	-	۶۰,۹۴۴,۹۳۹	-	-	-	-	-	-
۲۱,۰۴۲,۰۹۲	۲۵۱	۲۱,۰۴۲,۳۴۳	۹۱۶,۴۹۵	۲۳۲	۹۱۶,۷۲۷	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۹۷,۳۴۳,۴۶۵	-	۹۷,۳۴۳,۴۶۵	۱۲,۷۴۵,۵۵۶	-	۱۲,۷۴۵,۵۵۶	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۵,۴۱۰,۳۷۱,۸۱۲	۲۵۱	۵,۴۱۰,۳۷۲,۰۶۳	۲۴۴,۱۲۳,۸۷۵	۳۳۲	۲۴۴,۱۲۴,۱۰۷			

شرح  
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش  
اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ 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 ۹۷۰۲۱۳  
اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)  
اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد  
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد  
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲  
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد  
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)  
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید  
بانک ملت شعبه هفت تیر



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

طی آذر ماه

شرح	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
البرز دارو	.	.	.	.	۹۷,۷۵۲	۹۳۹,۸۸۵,۱۸۴	۱,۱۴۳,۶۰۹,۵۶۳	۲۰۳,۷۲۴,۳۷۹
بانک انصار	.	.	.	.	۷۴۱,۴۳۶	۱,۶۷۵,۲۲۳,۵۶۶	۱,۶۱۰,۷۰۵,۵۴۷	۶۴,۵۱۷,۰۱۹
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۵۹,۰۰۰	۱,۳۱۳,۶۴۴,۱۰۷	۱۷,۸۱۶,۸۹۱
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۷۳۰	۱۶,۴۹۷,۱۶۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۶۶۰,۰۸۲
بیمه ما	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۷۸,۵۱۴	۳۴۰,۵۰۲,۸۹۷	(۷۸,۸۲۴,۳۸۳)
پارس دارو	۱۰,۰۳۷	۱۲,۳۹۱,۶۷۶	۱۴,۸۴۸,۸۵۰	(۲,۵۹۳,۱۷۴)	۳۰,۲۹۱	۳۸۱,۴۳۹,۴۱۸	۴۳۴,۷۸۹,۸۵۴	(۴۶,۳۵۰,۴۳۶)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۱۵,۱۴۶	۳,۷۸۶,۵۵۱,۲۹۱	(۳۵۳,۰۳۶,۱۴۵)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۹۴,۰۵۶	۳۷۴,۱۱۰,۶۷۳	(۸۲,۸۸۳,۳۸۳)
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۲۲۴,۰۳۹	۱,۸۰۰,۳۰۴,۴۴۱	۱,۵۱۶,۳۹۰,۱۰۷	(۲۸۳,۹۱۴,۳۳۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۹۱,۵۴۹	۱,۵۴۳,۲۰۳,۳۴۰	۱,۲۹۶,۴۲۶,۲۶۹	۲۴۵,۷۷۷,۱۳۱	۵۵۳	۱,۴۴۸,۷۳۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۳۶۵,۱۶۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۳۰,۵۴۱	۳۴۶,۳۰۱,۸۱۵	۱۱۶,۶۰۵,۵۳۸	۱۲۹,۶۹۶,۲۷۷
ح. البرز دارو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۳,۸۷۵	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۴۶,۱۲۵)
ح. بیمه ما	.	.	.	.	۷۰,۸۴۵	۷۰,۹۴۴,۴۲۸,۳۱۴	۷۰,۹۴۴,۴۲۸,۳۱۴	.
ح. شرکت ارتباطات سيار ايران	.	.	.	.	۲۲۴,۰۳۹	۱,۳۹۲,۴۶۱,۸۴۴	۱,۲۹۲,۴۶۱,۸۴۴	.
ح. خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳۳,۳۳۳	۷۲,۵۸۸,۹۶۳	۷۲,۵۸۸,۹۶۳	.
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۶,۶۱۹,۶۰۵	۱۰,۲۸۴,۳۴۹	۶,۱۳۵,۲۵۶
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	۴۷,۳۶۱	۳۰۸,۶۱۶,۶۲۳	۳۷۷,۶۷۷,۳۱۵	۳۰,۳۸۴,۳۰۸
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۹,۹۴۲	۱۱۹,۳۵۶,۶۷۱	(۲۱,۷۲۷,۷۲۹)
زامیاد	.	.	.	.	۲۴۳,۵۹۶,۴۵۶	۲,۰۰۴,۰۰۳,۵۵۷	۱,۷۶۶,۴۹۳,۸۱۹	۲۳۷,۰۹۳,۷۳۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۸۰,۶۴۰	۱,۶۴۳,۳۸۴,۱۸۴	۲۴۳,۵۹۶,۴۵۶	۲,۱۳۵,۰۰۰	۷,۸۸۵,۹۱۱,۰۹۷	۷,۱۶۰,۰۶۹,۴۸۱	۷۲۵,۸۴۱,۶۱۶
شرکت ارتباطات سيار ايران	.	.	.	.	۴۶۴,۴۸۸	۷,۸۸۵,۹۱۱,۰۹۷	۷,۱۶۰,۰۶۹,۴۸۱	۱۴۷,۵۱۲,۶۱۸
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۱۷۸,۵۲۶	۸۲۸,۶۶۶,۰۴۸	۱۴۷,۵۱۲,۶۱۸
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۰۹,۸۳۴	۳۷۴,۶۶۹,۹۲۲	۵۵,۲۳۹,۹۰۲
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۷۹,۷۹۹	۹۵۶,۹۲۰,۹۰۸	۹۶,۳۵۸,۸۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۳۳,۵۲۲	۴,۱۴۴,۵۸۲	۵۷۸,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۵۶,۸۹۴	۶۶۸,۱۲۱,۸۷۷	۲۱۸,۶۳۵,۰۱۷
کویت تایر	.	.	.	.	۱۴۴,۸۱۲	۶۲۰,۵۸۱,۰۴۷	۳۹۹,۱۹۳,۵۷۰	۱۲۱,۳۹۴,۴۷۷
گروه صنعتی بارز	۹۶۴,۷۳۰	۳,۰۹۹,۸۸۱,۷۸۹	۳,۳۷۸,۷۹۳,۲۱۶	(۱۷۸,۹۱۱,۴۳۷)	۹۶۴,۷۳۰	۳,۰۹۹,۸۸۱,۷۸۹	۳,۳۷۸,۷۹۳,۲۱۶	(۱۷۸,۹۱۱,۴۳۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۱۰۳,۷۷۵	۳,۳۲۸,۲۲۸,۲۳۳	(۱۰۰,۱۲۴,۴۴۸)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۱۰۳,۷۷۵	۳,۳۲۸,۲۲۸,۲۳۳	(۱۰۰,۱۲۴,۴۴۸)
گروه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۰۴,۳۶۳	۹۹۳,۰۲۸,۵۲۲	۹۳,۲۷۵,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۰۴,۳۶۳	۹۹۳,۰۲۸,۵۱۵	۹۳,۲۷۵,۷۳۹
لیزیینگ رایان سانیای	.	.	.	.	۶۸۹,۰۳۵	۱,۵۶۵,۹۷۶,۷۲۹	۱,۴۹۸,۹۱۴,۷۵۰	۶۷,۰۶۱,۹۷۹
مخابرات ایران	۸۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۳۳,۲۰۵	۱,۸۵۰,۲۳۳,۰۳۷	۴۷۱,۳۸۹,۱۶۸	۹۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۷۲۹,۶۲۲	۲,۱۹۲,۸۸۰,۶۳۵	۴۸۲,۸۴۸,۹۸۷
مدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۶۶,۸۸۳	۷۷۴,۲۶۷,۶۸۹	۷۰۰,۳۹۰,۲۱۱	۷۳,۷۷۷,۴۷۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۸۷,۶۴۸,۶۱۲	۵۰۳,۴۳۴,۸۶۰	(۱۵,۷۸۶,۲۴۸)
نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۵,۱۰۰	۵,۱۰۸,۲۳۳,۰۹۹	۵,۱۰۳,۷۰۰,۳۷۵	۴,۵۲۴,۵۳۴
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۲۷,۰۰۰	۲,۹۹۹,۱۷۷,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۰۰	۱۰۰,۱۲۷,۳۵۵	۹۹,۹۵۶,۹۵۸	۱۷۰,۳۹۷	۱۹,۵۹۰	۱۹,۶۸۸,۳۳۵,۲۵۵	۱۹,۵۸۱,۵۶۷,۳۵۰	۱۰۶,۷۶۷,۸۰۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۵,۴۴۰	۵,۸۴۰,۰۶۴,۲۵۳	۵,۴۹۲,۵۷۱,۷۱۳	۳۳۷,۴۹۲,۵۴۰	۸,۹۳۴	۹,۴۱۵,۷۳۳,۹۰۰	۹,۰۱۰,۲۴۰,۸۰۶	۴۰۵,۴۹۳,۰۹۴
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	۶,۵۶۶	۶,۶۵۳,۹۳۱,۸۴۹	۶,۵۶۰,۹۱۷,۹۱۶	۹۳,۰۱۳,۹۳۳
اجاره هواییمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۳,۷۹۰	۴,۰۳۰,۸۰۴,۷۱۲	۳,۷۸۷,۰۶۶,۵۲۶	۲۳۳,۷۳۸,۱۶۶	۵,۹۴۰	۶,۳۲۹,۶۳۶,۸۵۰	۵,۹۳۵,۴۰۲,۴۵۱	۳۹۴,۲۳۴,۳۹۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳,۶۵۲	۴,۶۶۹,۴۴۸,۶۴۵	۴,۵۷۹,۲۴۱,۵۵۷	۹۰,۳۰۷,۰۸۸
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۵۲,۰۰۲	۱,۹۹۸,۴۵۲,۰۰۲	(۲)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۵,۳۶۱,۶۴۶	۳۳,۰۶۷,۳۹۴,۰۶۸	۲۱,۷۰۳,۵۱۳,۵۱۸	۱,۳۴۴,۷۱۰,۵۵۰	۱۲,۵۷۰,۲۶۳	۱۰۸,۰۱۵,۱۵۳,۰۸۵	۱۰۵,۱۱۷,۱۱۵,۷۷۴	۲,۸۹۸,۰۳۷,۳۱۱



Handwritten signature in blue ink.



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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
پاما	۳۹۶,۰۰۰	۳,۳۱۰,۸۲۹,۵۷۷	۳۵,۹۶۸,۹۶۰	۳۹۶,۰۰۰	۳,۳۱۰,۸۲۹,۵۷۷	۳۵,۹۶۸,۹۶۰	
بانک سینا	۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۰۰,۷۵۰	(۳۷۱,۱۶۶,۴۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۰۰,۷۵۰	(۳۷۱,۱۶۶,۴۰۰)	
بانک صادرات ایران	۲,۶۱۰,۹۲۸	۲,۸۹۰,۵۷۹,۳۲۶	۲۲۰,۶۰۰,۹۱۷	۲,۶۱۰,۹۲۸	۲,۸۹۰,۵۷۹,۳۲۶	۲۲۰,۶۰۰,۹۱۷	
بهمن دیزل	۱,۰۶۸,۰۰۴	۲,۵۲۸,۶۹۸,۷۳۳	۲۲۷,۴۹۵,۶۵۵	۱,۰۶۸,۰۰۴	۲,۵۲۸,۶۹۸,۷۳۳	۲۲۷,۴۹۵,۶۵۵	
پارس دارو	۱۹۹,۲۱۵	۲,۳۶۵,۴۱۶,۰۶۱	(۵۲,۸۱۲,۷۱۴)	۱۹۹,۲۱۵	۲,۳۶۵,۴۱۶,۰۶۱	(۵۲,۸۱۲,۷۱۴)	
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۲۵,۱۱۵	۶,۱۲۷,۹۵۱,۲۵۲	۷۵۰,۹۹۶,۶۴۴	۱,۳۲۵,۱۱۵	۶,۱۲۷,۹۵۱,۲۵۲	۷۵۰,۹۹۶,۶۴۴	
پتروشیمی جم	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۲۷۷,۸۳۳,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۲۷۷,۸۳۳,۷۵۰	
پتروشیمی خارک	۱۶۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۰۳,۱۲۰	(۱۷,۵۶۶,۸۴۰)	۱۶۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۰۳,۱۲۰	(۱۷,۵۶۶,۸۴۰)	
پتروشیمی فجر	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰,۷۳۱,۵۰۰	۱,۷۸۱,۹۵۴,۸۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰,۷۳۱,۵۰۰	۱,۷۸۱,۹۵۴,۸۷۵	
پتروشیمی مبین	۳,۱۰۷	۳,۹۱۲,۲۶۷	(۷۱,۵۲۶)	۳,۱۰۷	۳,۹۱۲,۲۶۷	(۷۱,۵۲۶)	
تامین سرمایه امید	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۷,۹۵۰,۷۵۸	۵۷۰,۸۱۹,۶۱۳	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۷,۹۵۰,۷۵۸	۵۷۰,۸۱۹,۶۱۳	
تراکتورسازی ایران	۳۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۱۸,۱۸۷	(۶۶,۲۲۲,۲۵۱)	۳۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۱۸,۱۸۷	(۶۶,۲۲۲,۲۵۱)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۲۶۱,۳۳۳	۲۲۲,۹۲۸,۵۰۰	(۴۹,۹۲۸,۷۳۳)	۲,۲۶۱,۳۳۳	۲۲۲,۹۲۸,۵۰۰	(۴۹,۹۲۸,۷۳۳)	
ح. داروسازی جابربن حیان	۲,۶۰۷,۶۸۹	۳,۲۲۹,۲۶۶,۶۵۵	۲۶۵,۲۶۳,۷۱۷	۲,۶۰۷,۶۸۹	۳,۲۲۹,۲۶۶,۶۵۵	۲۶۵,۲۶۳,۷۱۷	
ح. لیزینگ رایان سایپا	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۰۷۳,۱۲۵	۳,۳۹۹,۵۷۲,۷۹۹	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۰۷۳,۱۲۵	۳,۳۹۹,۵۷۲,۷۹۹	
ح. ملی صنایع مس ایران	۱۱۵,۸۳۳	۵۲۰,۳۸۹,۵۷۳	۵۶۲,۳۷۸	۱۱۵,۸۳۳	۵۲۰,۳۸۹,۵۷۳	۵۶۲,۳۷۸	
ح. نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۳۹,۳۳۷	(۵۱,۸۱۲,۳۱۱)	۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۳۹,۳۳۷	(۵۱,۸۱۲,۳۱۱)	
داروسازی تولید دارو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۱۲۷	۲۲,۳۸۸,۱۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۱۲۷	۲۲,۳۸۸,۱۲۷	
داروسازی جابربن حیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۵۸۰,۸۰۰	۱۷۷,۲۵۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۵۸۰,۸۰۰	۱۷۷,۲۵۲,۸۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۶۶,۷۵۷	۱,۷۸۹,۳۶۱,۳۸۹	(۱۴,۳۹۷,۸۴۰)	۸۶۶,۷۵۷	۱,۷۸۹,۳۶۱,۳۸۹	(۱۴,۳۹۷,۸۴۰)	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۰۶,۸۷۵	۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۰۶,۸۷۵	۷۹,۱۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۵۴۶,۲۵۰	۱,۰۶۲,۶۷۶,۹۲۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۵۴۶,۲۵۰	۱,۰۶۲,۶۷۶,۹۲۴	
سرمایه گذاری صندوق بازتوانستگی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۶۶,۶۵۰	۵۵۹,۳۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۶۶,۶۵۰	۵۵۹,۳۲۹	
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۷۳,۲۵۰	(۵۵,۷۰۱,۵۶۴)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۷۳,۲۵۰	(۵۵,۷۰۱,۵۶۴)	
سرمایه گذاری شاهد	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۶۳۱,۳۰۰	(۹۱,۳۹۹,۱۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۶۳۱,۳۰۰	(۹۱,۳۹۹,۱۰۰)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۵۹,۵۹۰	۶۶,۹۳۰,۹۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۵۹,۵۹۰	۶۶,۹۳۰,۹۹۸	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۷۵,۰۰۱	۲,۵۵۶,۹۷۶,۴۱۶	۱,۰۶۵,۱۹۸	۱,۰۷۵,۰۰۱	۲,۵۵۶,۹۷۶,۴۱۶	۱,۰۶۵,۱۹۸	
صنایع خاکچینی ایران	۸,۳۱۵,۰۷۵	۲۳,۰۸۲,۳۵۰,۹۷۴	۳,۰۴۱,۵۵۵,۲۳۷	۸,۳۱۵,۰۷۵	۲۳,۰۸۲,۳۵۰,۹۷۴	۳,۰۴۱,۵۵۵,۲۳۷	
صنعتی پیشه‌ر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۱۸۲,۳۷۵	۷۲,۶۲۸,۵۰۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۱۸۲,۳۷۵	۷۲,۶۲۸,۵۰۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱۴,۱۰۶	۲,۴۸۷,۳۰۰,۶۷۷	۲۲۶,۳۱۵,۵۹۴	۵۱۴,۱۰۶	۲,۴۸۷,۳۰۰,۶۷۷	۲۲۶,۳۱۵,۵۹۴	
فولاد ایلی‌زای ایران	۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۸۹۵,۸۴۰	۳۳,۵۸۹,۳۸۰	۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۸۹۵,۸۴۰	۳۳,۵۸۹,۳۸۰	
کلمسین	۷۳۰,۹۰۳	۲,۲۶۶,۶۹۷,۲۸۱	۵۶۱,۵۹۹,۰۸۲	۷۳۰,۹۰۳	۲,۲۶۶,۶۹۷,۲۸۱	۵۶۱,۵۹۹,۰۸۲	
کیمیدارو	-	-	۲۵۵,۶۲۲,۷۳۳	-	-	۲۵۵,۶۲۲,۷۳۳	
گروه صنعتی بارز	۵,۶۲۱,۳۰۱	۶,۲۱۲,۲۰۶,۵۳۹	۶۹۲,۳۸۸,۹۳۹	۵,۶۲۱,۳۰۱	۶,۲۱۲,۲۰۶,۵۳۹	۶۹۲,۳۸۸,۹۳۹	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۳۷,۷۸۹	۸,۱۱۲,۱۶۷,۲۹۷	۶۹,۶۵۹,۹۰۹	۲,۳۳۷,۷۸۹	۸,۱۱۲,۱۶۷,۲۹۷	۶۹,۶۵۹,۹۰۹	
گروه بهمن	۲,۲۶۱,۳۳۳	۲,۲۶۲,۲۱۳,۵۰۳	۲۲۲,۲۲۳,۳۲۹	۲,۲۶۱,۳۳۳	۲,۲۶۲,۲۱۳,۵۰۳	۲۲۲,۲۲۳,۳۲۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۱,۰۰۱	۱۳,۹۸۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۱,۰۰۱	۱۳,۹۸۸,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۳۲۲,۷۰۵	۸۵۱,۶۱۵	۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۳۲۲,۷۰۵	۸۵۱,۶۱۵	
مخابرات ایران	۳۹۳,۳۱۸	۱,۱۳۷,۷۲۸,۲۵۲	۲۳۲,۵۵۴,۱۳۰	۳۹۳,۳۱۸	۱,۱۳۷,۷۲۸,۲۵۲	۲۳۲,۵۵۴,۱۳۰	
معننی و صنعتی گل گهر	۱,۹۶۶,۷۳۴	۹,۵۳۳,۲۲۹,۹۷۲	۷۷۵,۱۳۳,۹۶۶	۱,۹۶۶,۷۳۴	۹,۵۳۳,۲۲۹,۹۷۲	۷۷۵,۱۳۳,۹۶۶	
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰	۹۰۰,۳۳۷,۷۲۸	(۳۵,۷۳,۶۵۲)	۹۰۰	۹۰۰,۳۳۷,۷۲۸	(۳۵,۷۳,۶۵۲)	
هککاران سیستم	۳,۶۱۵	۳,۶۵۰,۱۱۴,۰۳۷	۳,۶۵۰,۱۱۴,۰۳۷	۳,۶۱۵	۳,۶۵۰,۱۱۴,۰۳۷	۳,۶۵۰,۱۱۴,۰۳۷	
اجاره پتروامیدآسیا ماهه ۲۰ درصد	۲,۳۰۳	۲,۳۳۴,۳۳۳,۶۲۸	۲,۳۳۴,۳۵۰,۲۷	۲,۳۰۳	۲,۳۳۴,۳۳۳,۶۲۸	۲,۳۳۴,۳۵۰,۲۷	
اجاره راینل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	۲,۳۱۲	۲,۳۱۱,۳۳۳,۰۷۵	(۱۳,۰۰۶,۳۹۹)	۲,۳۱۲	۲,۳۱۱,۳۳۳,۰۷۵	(۱۳,۰۰۶,۳۹۹)	
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۲	۷۰	۷۰,۶۴۸,۷۳۳	(۱۳۹,۸۹۹)	۷۰	۷۰,۶۴۸,۷۳۳	(۱۳۹,۸۹۹)	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵۰	۲۵۰,۰۶۲,۳۳۳	(۶۸,۴۸۵)	۲۵۰	۲۵۰,۰۶۲,۳۳۳	(۶۸,۴۸۵)	
اجاره پونان سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	
اجاره راینل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	
<b>جمع</b>	<b>۸۷,۶۸۹,۱۷۶</b>	<b>۲۲۲,۰۲۲,۴۷۰,۳۹۱</b>	<b>۲۰,۷۲۸,۶۱۵,۹۳۶</b>	<b>۹۲,۴۰۹,۱۷۶</b>	<b>۲۲۲,۰۲۲,۴۷۰,۳۹۱</b>	<b>۲۰,۷۲۸,۶۱۵,۹۳۶</b>	



۲۰

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

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

سهام	طلی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	مبلغ	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...
ایروز دارو	۰	۰	۱۳۳,۹۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	
پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سینا	۰	۰	۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهمن دوزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارس دایو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تاسین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی چدن ساران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج - ایروز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج - بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج - داروسازی جابرین جان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج - لیزینگ رایان سالیبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج - ملی صنایع سن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داده کنسولتینگ - های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زاسیبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی جابرین جان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صنایع و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منش پخشگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد ایازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گالسیمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه منشی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه منجم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیزینگ رایان سالیبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منشی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع سن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هنگاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

جمع



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

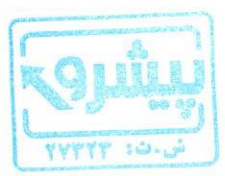
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت اجاره فولادکاو جنوب کیش	.	.	.	.	۸۶,۵۲۴,۱۰۲	.	۷۹۰,۲۴۴,۱۰۲	.
اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۴,۹۱۹,۸۷۶	(۳۵,۰۷۳,۶۵۲)	.	(۲۰,۱۵۳,۷۷۶)	۱۵۶,۸۷۷,۵۶۵	(۴۰۴,۹۷۸)	۴,۵۲۲,۸۲۴	۱۶۰,۹۹۵,۴۱۱
اوراق مشارکت اجاره شرکت مخابرات ایران	۵۸,۰۲۵,۵۰۷	(۱۸۵,۷۰۳)	۲۴۳,۷۳۸,۱۶۶	۳۰۱,۵۷۷,۹۷۰	۱,۰۵۱,۳۵۱,۱۰۱	۱۱۳,۳۴۸	۳۹۴,۲۳۴,۳۹۹	۱,۴۴۵,۶۹۸,۸۴۸
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت اجاره هوپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	.	۹۳,۰۱۳,۹۳۳	۴۰۶,۵۴۱,۶۸۶
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۳۵,۶۳۶,۹۴۰	(۲۳,۰۰۶,۳۹۹)	.	۱۲,۶۳۰,۵۴۱	۶۷۲,۱۷۴,۸۵۱	۵۷,۳۶۳,۱۲۶	۹۰,۲۰۷,۰۸۸	۸۱۹,۷۴۵,۰۶۵
اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)	.	.	.	.	۲۲,۵۷۸,۹۹۷	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۱,۱۲۸,۹۹۷
اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱,۱۸۴,۳۰۱	(۱۳۹,۸۹۹)	.	۱۰,۴۴,۴۰۲	۹,۴۵۷,۳۹۷	۱,۴۰۲,۴۵۲	.	۱۰,۸۵۹,۸۴۹
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۴,۳۷۹,۳۳۳	(۶۶۸,۴۸۵)	۱۷۰,۳۹۷	۳,۹۸۱,۳۴۵	۱,۴۸۷,۲۶۵,۶۳۹	۱۶۹,۹۲۹	۱۰۶,۷۶۷,۸۰۵	۱,۵۹۴,۲۰۳,۳۷۳
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت واسط مالی مهر	.	.	.	.	۶۰,۹۴۴,۹۳۹	.	.	۶۰,۹۴۴,۹۳۹
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	(۲)
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۱۶,۲۱۵,۸۶۷	(۲۶۹,۳۲۸)	۳۷۷,۴۹۲,۵۴۰	۴۶۳,۴۳۹,۰۷۹	۱,۴۳۱,۲۸۳,۹۱۱	۱۷۹,۰۱۶	۴۰۵,۴۹۳,۰۹۴	۱,۸۳۶,۹۵۶,۰۲۱
جمع	۲۳۰,۴۶۱,۸۲۴	(۵۹,۳۴۳,۴۶۶)	۵۹۱,۴۰۱,۱۰۳	۷۶۲,۵۱۹,۴۶۱	۵,۲۹۱,۹۸۶,۲۵۵	۵۸,۸۲۲,۸۹۳	۱,۰۸۵,۲۸۹,۱۴۱	۶,۴۳۶,۰۹۸,۲۸۹

Handwritten signature or initials.



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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۹۱۶,۴۹۵	۶.۷	۲۱,۰۴۲,۰۹۲	۱۷.۸
بانک ملت شعبه هفت تیر	۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰	۱۲,۷۴۵,۵۵۶	۹۳.۳	۹۷,۳۴۳,۴۶۵	۸۲.۲
جمع		۱۳,۶۶۲,۰۵۱	۱۰۰	۱۱۸,۳۸۵,۵۵۷	۱۰۰



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

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	
۳۵,۱۵۰,۹۸۰	۱۰۸,۷۰۹,۴۸۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۸۴۲		درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۵۲,۸۲۲	۱۰۸,۷۰۹,۴۸۷	جمع

