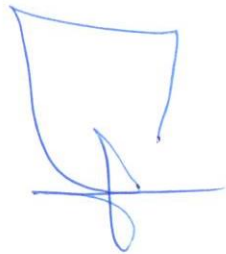


صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

درصد به دارایی‌ها	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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۵۲٪	۳,۹۴۴,۵۲۶,۲۰۱	۳,۹۶۱,۹۷۴,۲۰۷	۱۰,۰۵۹	۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۱۰,۸۱۹,۵۷۷	۳,۹۶۱,۹۷۴,۲۰۷	۳۹۶,۰۰۰	۳,۹۶۱,۹۷۴,۲۰۷	باما
۱.۰۲٪	۲,۶۶۹,۹۱۲,۰۵۰	۳,۲۵۳,۱۵۹,۰۰۰	۱,۰۲۷	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۳,۲۵۳,۱۵۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۱۵۹,۰۰۰	بانک سینا
۱.۷۳٪	۴,۳۷۸,۴۰۵,۶۲۵	۴,۵۹۶,۶۹۹,۳۳۴	۱,۰۰۵	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۸,۴۰۵,۶۲۵	۴,۵۹۶,۶۹۹,۳۳۴	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۶۹۹,۳۳۴	بانک صادرات ایران
۱.۱۶٪	۳,۰۰۴,۳۰۰,۸۴۱	۳,۸۱۱,۴۰۴,۲۵۴	۱,۱۶۲	۳۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۱۹,۰۵۷,۲۲۵	۳,۸۱۱,۴۰۴,۲۵۴	۳۶۱,۰۰۰	۳,۸۱۱,۴۰۴,۲۵۴	بانک ملت
۱.۶۹٪	۴,۳۵۲,۰۲۳,۳۵۰	۴,۳۹۲,۸۷۵,۸۸۹	۴,۱۱۶	۱,۰۶۸,۰۰۴	-	-	-	-	۴,۵۳۳,۸۹۸,۷۳۳	۴,۳۹۲,۸۷۵,۸۸۹	۱,۰۶۸,۰۰۴	۴,۳۹۲,۸۷۵,۸۸۹	بهن دیزل
۰.۵۱٪	۱,۳۰۶,۱۶۸,۳۲۹	۱,۰۲۶,۵۶۰,۴۱۰	۸,۵۹۰	۱۵۳,۵۵۴	۴۵۵,۱۷۹,۲۲۰	۴۵,۶۸۵	-	-	۲,۴۶۵,۴۱۶,۰۶۱	۱,۳۳۴,۹۵۵,۲۵۲	۱۹۹,۳۲۹	۱,۳۳۴,۹۵۵,۲۵۲	پارس دارو
۲.۴۷٪	۶,۳۷۷,۴۶۸,۳۲۶	۴,۷۰۴,۱۳۰,۴۹۵	۴,۸۶۰	۱,۳۲۵,۱۱۵	-	-	-	-	۶,۱۲۷,۹۵۱,۲۵۱	۴,۷۰۴,۱۳۰,۴۹۵	۱,۳۲۵,۱۱۵	۴,۷۰۴,۱۳۰,۴۹۵	پالایش نفت اصفهان
۵.۱۱٪	۱۳,۱۹۲,۵۰۶,۶۰۰	۱۲,۴۵۶,۳۷۷,۴۵۶	۹,۵۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۱۲,۴۵۶,۳۷۷,۴۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۶,۳۷۷,۴۵۶	پتروشیمی مپ
۳.۴۶٪	۸,۹۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۶,۹۷۸,۷۸۲,۲۵۲	۱۳,۷۲۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۰۰,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۲۶,۰۹۴	۱۸۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۶۳۳,۶۷۵	۶,۹۷۸,۷۸۲,۲۵۲	۳۲۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۷۸۲,۲۵۲	پتروشیمی خارک
۲.۵۲٪	۶,۵۲۵,۵۵۷,۹۵۲	۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱	۲,۹۱۴	۲,۲۶۵,۰۰۰	-	-	۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱	۲,۲۶۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱	۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱	۲,۲۶۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱	پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۱۳۳,۸۸۸,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۲۶,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۳۳,۱۲۰	۷۱۱,۱۳۱,۶۹۱	۱۶۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۳۱,۶۹۱	پتروشیمی بجر
۱۰.۷۰٪	۲۷,۶۳۳,۹۱۶,۵۰۰	۲۱,۲۶۷,۸۸۲,۳۹۲	۴,۶۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۹۴۰,۳۳۱,۵۰۰	۲۱,۶۳۳,۳۳۷,۰۹۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۳,۳۳۷,۰۹۸	پتروشیمی مین
۱.۴۳٪	۳,۷۱۵,۳۲۹,۱۷۲	۳,۷۶۲,۳۳۷,۶۵۵	۱,۸۷۳	۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۷,۲۵۳,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۷۳۱	۳,۹۹۴,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۳۶۷	تامین سرمایه امید
۳.۱۸٪	۸,۳۰۹,۰۷۳,۳۷۵	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	۲,۷۱۸	۳,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۶۳۷,۹۵۰,۷۵۰	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	تراکوسازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۰۳٪	۷,۸۱۷,۵۷۸,۱۲۸	۶,۳۷۹,۹۱۲,۳۳۷	۳,۸۵۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۵۷۸,۳۱۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰	۶,۳۷۹,۹۱۲,۳۳۷	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۹۱۲,۳۳۷	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۶۱۳,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۳,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۳,۲۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۳,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۳,۲۰۰	ج. شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۵۲٪	۱,۳۸۹,۶۶۷,۳۳۸	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۳۱۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. داروسازی جابراین حیان
۳.۰۶٪	۷,۹۰۲,۷۸۹,۱۵۰	۲,۵۲۴,۵۰۰,۳۱۵	۵۶۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۳۲,۰۷۳,۱۲۵	۲,۵۲۴,۵۰۰,۳۱۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۵۰۰,۳۱۵	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۵۲,۷۲۸,۵۰۴	۲,۲۶۱,۳۳۳	-	-	۲۳۳,۹۲۸,۵۰۰	۶۷۳,۸۷۷,۳۳۴	۲,۲۶۱,۳۳۳	۶۷۳,۸۷۷,۳۳۴	ج. لیزینگ رایان سایپا
۱.۶۷٪	۴,۳۱۷,۵۵۵,۳۶۲	۳,۱۵۴,۸۳۳,۶۲۱	۱,۶۷۲	۲,۶۰۰,۷۶۸۹	-	-	-	-	۳,۴۲۹,۳۴۶,۶۲۵	۳,۱۵۴,۸۳۳,۶۲۱	۲,۶۰۰,۷۶۸۹	۳,۱۵۴,۸۳۳,۶۲۱	ج. ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳۲,۸۹۶,۲۹۸	۱۱۵,۸۳۳	-	-	۵۳۰,۳۸۹,۵۷۷	۳۷۶,۲۷۰,۲۹۱	۱۱۵,۸۳۳	۳۷۶,۲۷۰,۲۹۱	داروسازی تولید دارو
۰.۷۰٪	۱,۸۱۹,۶۳۳,۸۸۸	۱,۹۳۵,۶۷۳,۳۹۵	۵,۶۵۳	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۹,۱۲۹,۳۳۸	۱,۹۳۵,۶۷۳,۳۹۵	۳۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۷۳,۳۹۵	داروسازی جابراین حیان
۰.۷۷٪	۱,۹۹۰,۱۲۷,۸۷۳	۱,۹۷۹,۱۱۴,۳۰۳	۲,۱۶۴	۹۲۸,۷۱۲	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۸۶۶,۴۰۴	۱,۹۷۹,۱۱۴,۳۰۳	۸۱,۹۵۵	۱,۸۸۹,۱۲۹,۳۳۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خورزمی
۳.۱۷٪	۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۵۱,۳۳۸	۵,۱۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۸۹,۵۸۰,۸۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۵۱,۳۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۵۱,۳۳۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱.۱۶٪	۳,۰۰۲,۴۱۹,۰۰۰	۳,۱۲۸,۲۱۱,۳۱۸	۱,۱۶۶	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۳۷۹,۴۱۳,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۶۶,۶۵۰	۳,۱۲۸,۲۱۱,۳۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۲۱۱,۳۱۸	سرمایه گذاری شاهد
۰.۷۸٪	۲,۰۰۱,۰۲۷,۵۰۰	۲,۰۰۹,۸۹۲,۸۰۸	۱,۶۳۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۰۷۶,۸۷۵	۲,۰۰۹,۸۹۲,۸۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۸۹۲,۸۰۸	سرمایه گذاری صندوق پارتسنگس
۳.۱۲٪	۸,۰۰۳,۹۰۰,۳۸۵	۷,۱۸۲,۳۴۶,۳۸۵	۱,۳۳۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۵۳,۳۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۲۹,۵۴۶,۳۵۰	۷,۱۸۲,۳۴۶,۳۸۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۳۴۶,۳۸۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵.۲۸٪	۱۳,۶۶۶,۳۱۲,۶۶۱	۹,۳۱۱,۹۷۵,۸۸۸	۱۷,۳۶۸	۷۹۳,۳۵۲	۶۸۵,۵۲۵,۹۶۶	۴۱,۵۲۸	۱,۴۰۸,۶۱۳,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۰۷۳,۳۵۰	۹,۳۱۱,۹۷۵,۸۸۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۱,۹۷۵,۸۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۶۶٪	۴,۳۸۸,۵۷۴,۷۰۰	۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵	۷,۳۱۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۱۵,۶۳۱,۲۰۰	۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۳۵٪	۱,۱۵۰,۱۲۵,۸۶۳	۱,۱۰۳,۳۷۱,۳۵۷	۱,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۳۷,۵۵۹,۵۹۰	۱,۱۰۳,۳۷۱,۳۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۷۱,۳۵۷	صنایع خاک کبیری ایران
۱.۰۷٪	۲,۷۶۱,۳۴۴,۲۰۶	۲,۷۶۵,۰۲۸,۳۳۴	۲,۵۹۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۵۶,۹۷۶,۴۱۶	۲,۷۶۵,۰۲۸,۳۳۴	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۲۸,۳۳۴	صنعتی بهشت
۱.۵۶٪	۴,۰۳۳,۸۰۰,۸۷۵	۴,۳۴۸,۵۲۵,۹۲۰	۱,۵۰۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۲۱,۱۸۴,۲۲۵	۴,۳۴۸,۵۲۵,۹۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۵۲۵,۹۲۰	فولاد آلیازی ایران
۹.۸۲٪	۲۵,۴۱۵,۷۳۵,۴۵۷	۱۲,۳۱۲,۲۵۹,۳۳۰	۳,۰۵۰	۸,۳۱۵,۰۷۵	-	-	-	-	۲۴,۰۸۲,۳۵۰,۹۷۳	۱۲,۳۱۲,۲۵۹,۳۳۰	۸,۳۱۵,۰۷۵	۱۲,۳۱۲,۲۵۹,۳۳۰	فولاد مبارک اصفهان
۱.۱۵٪	۲,۹۹۹,۰۳۶,۷۷۰	۱,۹۱۷,۹۱۷,۲۰۸	۶,۵۱۸	۲۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۸۱,۳۰۷	۵۴,۱۰۶	-	-	۲,۳۸۷,۳۰۰,۶۷۷	۱,۹۱۷,۹۱۷,۲۰۸	۵۱۴,۱۰۶	۲,۳۸۷,۳۰۰,۶۷۷	کالسیمین
۱.۵۲٪	۳,۹۳۸,۹۵۸,۵۶۰	۳,۲۷۸,۹۹۲,۸۲۸	۶,۳۳۱	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۵۱,۹۹۵,۸۴۰	۳,۲۷۸,۹۹۲,۸۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۹۹۲,۸۲۸	کیمیادارو



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۶/۱۰/۳۰					۱۳۹۶/۱۰/۰۱						
	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
گروه صنعتی بارز	-۰.۷۸%	۲,۰۲۵,۶۲۹,۳۳۳	۱,۹۱۳,۰۴۰,۳۰۱	۲,۹۸۴	۶۸۵,۵۱۴	۱۴۲,۰۱۶,۶۱۵	۴۵,۳۸۹	-	-	۲,۲۶۴,۶۹۷,۳۸۱	۲,۰۶۱,۰۳۰,۰۵۲	۷۳۰,۹۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲.۳۸%	۶,۱۵۶,۵۴۱,۶۰۷	۶,۹۴۶,۳۳۴,۱۸۷	۱,۱۰۶	۵,۶۲۱,۳۰۱	-	-	-	-	۶,۲۱۲,۳۰۶,۵۴۰	۶,۹۴۶,۳۳۴,۱۸۷	۵,۶۲۱,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳.۰۵%	۷,۸۸۲,۳۲۲,۰۰۴	۶,۶۰۵,۲۷۳,۸۵۹	۲,۳۷۸	۳,۳۳۷,۷۸۹	-	-	-	-	۸,۱۱۲,۱۶۷,۳۳۱	۶,۶۰۵,۲۷۳,۸۰۱	۳,۳۳۷,۷۸۹
لینزینگ رانان سایپا	۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۷۰۱,۳۲۹,۶۳۵	۲,۲۶۱,۳۳۳	-	-	۲,۴۶۲,۲۱۳,۵۰۴	۲,۸۲۸,۱۵۲,۳۷۷	۲,۲۶۱,۳۳۳
مخابرات ایران	۵.۳۹%	۱۴,۱۸۹,۸۸۶,۴۰۰	۱۵,۹۱۳,۷۰۷,۳۳۹	۲,۲۳۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۶۱,۰۰۱,۶۰۰	۱۵,۹۱۳,۷۰۷,۳۳۹	۶,۴۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۲.۱۵%	۵,۵۴۲,۷۳۶,۳۳۸	۴,۲۶۶,۵۱۷,۷۴۶	۱۳,۰۱۷	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۴۲,۳۲۲,۷۰۵	۴,۲۶۶,۵۱۷,۷۴۶	۴۳۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-۰.۵۱%	۱,۳۰۵,۵۵۱,۳۷۰	۸۶۷,۳۸۰,۶۳۶	۲,۶۷۲	۴۹۳,۴۱۸	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۷۳۸,۲۵۳	۸۶۷,۳۸۰,۶۳۶	۴۹۳,۴۱۸
همکاران سیستم	۳.۶۷%	۹,۳۷۷,۰۱۱,۶۴۲	۶,۵۵۱,۰۳۳,۵۲۰	۴,۸۶۶	۱,۹۶۶,۷۷۳	-	-	-	-	۹,۵۳۳,۳۲۹,۱۷۲	۶,۵۵۱,۰۳۳,۵۲۰	۱,۹۶۶,۷۷۳
جمع	۹۰.۹۳%	۲۴۵,۶۴۹,۴۷۷,۳۱۷	۲۰۶,۸۹۶,۳۶۳,۵۰۱	۱۹۰,۴۲۷	۹۳,۳۰۶,۴۵۳	۱۲,۸۸۵,۳۳۱,۰۱۳	۶,۹۴۰,۲۲۷	۳۵,۸۸۵,۳۱۷,۶۲۴	۷,۸۴۶,۹۵۵	۲۲۱,۷۷۹,۷۶۰,۰۷۲	۱۹۲,۸۹۹,۳۷۷,۵۲۳	۹۲,۳۹۹,۷۲۵



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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰											
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به داراییها
					درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۲۰	۷۰.۶۴۸.۷۴۳	۷۰.۰۵۰.۸۹۰	-	-	-	-	۷۰	۱.۰۲۰.۰۰۰	۷۰.۰۵۰.۸۹۰	۷۱.۳۴۸.۲۳۵	۰.۰۳٪
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۳.۶۵۰.۱۱۴.۰۳۷	۳.۶۵۳.۵۰۹.۶۱۵	۳.۶۱۵	-	-	۳.۹۰۲.۸۹۵.۳۴۸	۳.۶۱۵	-	-	-	۱.۵۲٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۲.۳۱۱.۳۲۳.۰۷۵	۲.۳۱۵.۰۳۹.۵۲۲	۲.۳۱۳	-	-	۱.۴۰۸.۱۵۹.۶۲۹	۱.۳۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۹.۸۷۲.۰۶۵	۹۸۸.۲۸۲.۹۷۵	۰.۹۶٪
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	۱۸.۵	۲.۳۲۴.۳۴۳.۶۲۸	۲.۳۲۷.۸۷۰.۶۷۹	۲.۳۰۳	-	-	۲.۳۰۸.۲۳۴.۳۱۶	۲.۳۰۳	-	-	-	۰.۹۷٪
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۹۰۰.۲۴۷.۷۴۷	۹۰۰.۶۵۲.۷۲۵	۹۰۰	-	-	۹۰۸.۳۴۱.۸۷۴	۹۰۰	-	-	-	۰.۳۷٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۲۰	۲۵۰.۰۶۲.۳۲۳	۲۵۰.۱۸۱.۵۸۳	۲۵۰	-	-	۲۴۹.۹۰۹.۱۸۵	۲۵۰	-	-	-	۰.۱۰٪
جمع							۹.۵۰۶.۷۳۹.۵۵۳	۹.۴۸۶.۳۰۵.۰۳۴	۹.۴۵۱			۸.۷۷۷.۵۴۰.۲۵۲	۸.۳۹۲	۱.۰۵۹	۱۰.۵۹.۹۲۲.۹۵۵	۱۰.۵۹.۶۳۱.۲۱۰	۳.۹۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- 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	
۰.۲۴٪	۶۲۸.۱۸۰.۰۱۳	۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۵۸۰.۰۱۳	۱۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۰.۱۱٪	۲۹۶.۹۶۰.۳۶۳	۲۳.۱۳۱.۹۵۷.۵۴۶	۲۲.۲۷۱.۴۴۷.۵۲۷	۱.۱۵۷.۴۷۰.۳۸۲	۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰	بانک ملت شعبه هفت تیر
۰.۳۶٪	۹۲۵.۱۴۰.۳۷۶	۲۳.۲۰۴.۴۵۷.۵۴۶	۲۲.۹۷۲.۰۲۷.۵۴۰	۱.۱۵۷.۵۷۰.۳۸۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی 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	۱۱.۶۸۸.۶۳۳.۶۸۰	۹۵.۹۷٪	۴.۵۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸۲.۷۶۳.۸۶۳	۳.۱۴٪	۰.۱۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵.۹۲۳.۲۰۸	۰.۲۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۱.۸۰۶.۹۸۱	۰.۶۷٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۲.۱۷۹.۱۲۷.۷۳۲	۱۰۰٪	۴.۷۲٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
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
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	.	.	.	۳,۵۴۲,۲۵۹,۰۰۰	.
البرز دارو	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	.	.	.	۱۳۲,۹۱۵,۲۰۰	.
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	.	.	.	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	.	.	.	۵۰۹,۸۰۹,۲۰۰	.
بیمه ما	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	.	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پارس دارو	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	.	.	.	۶۱۴,۵۶۰,۸۵۶	۱۸,۹۴۱,۹۴۴
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	.	.	.	۱,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	.	.	.	۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	.	.	.	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	.	.	.	۲۱۲,۸۴۶,۵۵۰	.
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	.	.	.	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	.	.	.	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	.	.	.	۴۵۲,۲۶۶,۶۰۰	.
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	.	.	.	۱۸۰,۱۱۸,۰۸۶	۱۸,۳۸۱,۹۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	.	.	.	۱,۵۸۱,۵۸۴,۲۹۲	۱۸,۴۱۵,۷۰۸
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	.	.	.	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	.
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	.	.	.	۲۷,۶۴۵,۸۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	.	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	.	.	.	۶۴۹,۵۹۸,۴۱۰	۲۱,۸۰۱,۵۹۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	.	.	.	۸۳۷,۸۱۶,۵۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۳,۱۳۷,۷۸۹	۲۷۰	۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰	۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰	۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	.	.	.	۲,۱۶۰,۸۴۸,۶۵۵	.
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	.	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	.	.	.	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت بهران	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	.	.	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	.	.	.	۳۳۹,۴۹۹,۲۰۰	.
					۲۳,۸۵۴,۰۷۱,۳۷۹	۷۷,۵۴۱,۱۵۶
					۲۳,۹۳۱,۶۱۲,۵۲۵	۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰
					۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
 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				
۸۶,۵۲۴,۱۰۲		۸۶,۵۲۴,۱۰۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	اوراق مشارکت اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵	.	۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵	۴,۵۷۲,۹۴۰	.	۴,۵۷۲,۹۴۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	.	اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۰۷۴,۸۸۷,۸۱۲	.	۱,۰۷۴,۸۸۷,۸۱۲	۲۳,۵۳۶,۷۱۱	.	۲۳,۵۳۶,۷۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	.	اوراق مشارکت اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	.	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳	.	۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳	۷,۲۵۸,۴۱۲	.	۷,۲۵۸,۴۱۲	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	.	اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲۲,۵۷۸,۹۹۷	.	۲۲,۵۷۸,۹۹۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	.	اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)
۱۰,۵۷۹,۷۹۶	.	۱۰,۵۷۹,۷۹۶	۱,۱۲۲,۳۹۹	.	۱,۱۲۲,۳۹۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	.	اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴	.	۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴	۸۱۵,۹۰۵	.	۸۱۵,۹۰۵	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	.	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶	.	۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶	۱۵,۰۲۵,۵۰۵	.	۱۵,۰۲۵,۵۰۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	.	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۰,۹۴۴,۹۳۹	.	۶۰,۹۴۴,۹۳۹	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۲۴,۸۶۳,۲۸۰	۱,۰۴۷	۲۴,۸۶۴,۳۲۷	۳,۸۲۱,۱۸۸	۷۹۶	۳,۸۲۱,۹۸۴	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۱۱۹,۴۴۵,۴۸۵	.	۱۱۹,۴۴۵,۴۸۵	۲۲,۱۰۲,۰۲۰	.	۲۲,۱۰۲,۰۲۰	۱۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	بانک ملت شعبه هفت تیر
۵,۴۸۸,۶۲۶,۸۹۲	۱,۰۴۷	۵,۴۸۸,۶۲۷,۹۳۹	۷۸,۲۵۵,۰۸۰	۷۹۶	۷۸,۲۵۵,۸۷۶				



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶		طی دی ماه		سود و زیان ناشی از		شرح
سود و زیان ناشی از فروش-ریال	ارزش فیزی-ریال	خالص ارزش فروش-ریال	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش-ریال	ارزش فیزی-ریال	خالص بهای فروش-ریال	تعداد	
(۲۰,۲۲۴,۳۶۶)	۱,۱۳۶,۰۵۶۳	۹۳۶,۸۵,۱۸۴	۹۷,۷۵۲	-	-	-	-	البرزادرو
۶۴,۵۱۷,۰۱۹	۱,۶۱۰,۷۰۵۳۷	۱,۶۷۵,۲۲۲,۵۶۶	۷۴۱,۳۳۶	-	-	-	-	بانک انصار
۱۷,۸۱۶,۹۸۱	۱,۳۱۳,۶۴۳,۱۰۷	۱,۳۳۱,۴۵۹,۰۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۳۶۰,۰۸۲	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۳۹۷,۱۶۹	۷۳۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
(۷۸,۸۱۳,۳۸۳)	۳۴۰,۵۰۲,۸۹۷	۲۶۱,۶۷۸,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ما
(۳۶,۹۲۲,۶۹۴)	۱,۰۹۰,۵۳۱,۵۳۲	۸۴۲,۶۱۸,۸۲۸	۷۵,۹۷۶	(۲۰۰,۵۷۲,۲۵۸)	۶۵۵,۷۵۱,۶۷۸	۴۵۵,۱۷۹,۴۲۰	۴۵,۶۸۵	پارس دارو
(۲۵۴,۰۳۶,۱۴۵)	۳,۷۸۶,۵۵۱,۳۹۱	۳,۳۳۲,۵۱۵,۱۴۶	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۷۵,۷۸۲,۸۴۵	۳۵۶,۲۸۷,۹۸۷	۳۳۲,۰۷۰,۸۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۲,۸۴۵	۳۵۶,۲۸۷,۹۸۷	۳۳۲,۰۷۰,۸۳۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خازک
۳۰,۱۳۲,۹۶۶	۲,۵۷۷,۸۶۸,۹۶۰	۲,۵۸۰,۸۱۲,۲۵۶	۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۹۶۶	۲,۵۱۰,۲۷۸,۲۸۷	۲,۵۱۳,۸۸۸,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۰,۸۹۲,۱۰۸	۳۳۱,۶۱۲,۵۲۰	۳۶۲,۵۰۴,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۲,۱۰۸	۳۳۱,۶۱۲,۵۲۰	۳۶۲,۵۰۴,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۸۳,۹۱۴,۷۳۴	۱,۵۱۶,۳۹۰,۱۰۷	۱,۸۰۰,۳۰۴,۸۴۱	۲۳۴,۰۳۹	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۶۹,۴۶۶,۵۲۵	۱,۵۳۱,۶۸۵,۹۶۵	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۶۶,۵۲۵	۱,۵۳۱,۶۸۵,۹۶۵	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۳۵,۱۶۹	۱,۰۸۲,۵۶۹	۱,۴۲۸,۷۲۸	۵۵۲	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۲۹,۶۶۶,۳۷۷	۱,۱۶۶,۰۵۵,۵۳۸	۲۴۶,۳۰۱,۸۱۵	۳۰,۵۴۱	-	-	-	-	ج - البرزادرو
(۳۷,۶۶۶,۱۲۵)	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۳,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج - بیمه ما
(۳۲۰,۱۴۸,۷۳۰)	۶۷۳,۸۷۷,۳۳۴	۳۵۳,۷۲۸,۵۰۴	۲,۲۶۱,۳۳۳	(۳۲۰,۱۴۸,۷۳۰)	۶۷۳,۸۷۷,۳۳۴	۳۵۳,۷۲۸,۵۰۴	۲,۲۶۱,۳۳۳	ج - لیزینگ رایان سایپا
۶,۱۳۵,۳۵۶	۱,۰۳۸,۳۳۹	۱,۶۶۱,۹۱۶	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۷۷,۳۵۶,۵۳۳)	۸۵۹,۳۱۴,۳۶۴	۷۲۱,۹۵۷,۹۳۱	۱,۶۳,۱۹۴	(۱۵۷,۸۴۰,۸۵۱)	۵۸۱,۳۷۷,۱۴۹	۳۳۲,۸۶۴,۲۹۸	۱۱۵,۸۳۳	داروسازی تولید دارو
(۲۱,۷۳۵,۷۲۹)	۱۱۹,۳۲۵,۶۷۱	۹۷,۶۲۹,۹۴۲	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ژاسیاد
۳۳۷,۵۰۹,۷۲۸	۱,۷۶۴,۳۹۲,۸۱۹	۲,۰۰۴,۰۰۲,۵۵۷	۲,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸۱,۳۳۱,۳۲۷	۱,۲۴۶,۵۲۲,۳۲۱	۱,۴۲۸,۲۵۲,۲۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۱,۳۲۷	۱,۲۴۶,۵۲۲,۳۲۱	۱,۴۲۸,۲۵۲,۲۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۸۰,۹۱۶,۳۱۱	۷۸۰,۵۲۰,۷۳۲	۸۵۸۱,۳۴۷,۰۴۳	۵۰,۶۰۳۶	۵۵۰,۷۴۶,۹۵	۶۴۰,۳۶۱,۲۵۱	۶۹۵,۵۳۵,۹۴۶	۴۱,۵۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷۷,۵۱۲,۳۹۸	۸۲۸,۶۶۶,۰۶۸	۹۷۶,۱۷۸,۵۴۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۵۵,۹۳۹,۹۰۲	۳۷۴,۹۶۹,۹۳۲	۴۳۰,۹۰۹,۸۳۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
۳۶,۳۵۸,۹۶۱	۶۵۶,۶۲۰,۹۰۸	۱,۰۵۳,۳۶۹,۶۶۹	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۵۷۸,۹۶۹	۴,۱۴۴,۵۸۲	۴,۷۳۳,۵۲۲	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲۸,۳۵۰,۱۷	۶۶۸,۱۲۱,۸۷۷	۸۷۶,۷۵۶,۸۹۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۰,۳۱۶,۳۲۲	۳۲۶,۷۶۴,۹۷۵	۳۳۷,۰۸۱,۳۰۷	۵۴,۱۰۶	۱۲۰,۳۱۶,۳۲۲	۳۲۶,۷۶۴,۹۷۵	۳۳۷,۰۸۱,۳۰۷	۵۴,۱۰۶	کالسیمین
۱۲۱,۳۲۴,۳۷۷	۳۹۹,۱۹۲,۵۷۰	۶۲۰,۵۸۸,۰۴۷	۱۴۴,۸۱۳	-	-	-	-	کویر تایر
(۱۹۱,۱۵۶,۷۷۷)	۲,۳۳۳,۰۵۵,۱۸۱	۲,۳۳۱,۸۹۸,۴۰۴	۱,۰۱۰,۱۱۹	(۱۲,۳۳۵,۳۵۰)	۱۵۴,۳۶۱,۹۶۵	۱۴۲۰,۱۶۶,۶۱۵	۴۵,۳۸۹	گروه صنعتی بارز
(۱۰۰,۱۳۴,۴۳۸)	۲,۳۳۸,۳۲۸,۲۳۳	۲,۱۳۸,۱۰۲,۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹۳,۱۷۴,۳۳۹	۹۹۳,۰۳۹,۵۱۵	۱,۰۸۶,۳۰۴,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	گروه همپن
(۵۱۰۰۰۳۳,۳۸۱)	۲,۳۱۱,۳۰۱,۱۶۶	۲,۷۰۱,۳۷۹,۳۹۵	۲,۳۶۱,۳۳۳	(۵۱۰۰۰۳۳,۳۸۱)	۲,۳۱۱,۳۰۱,۱۶۶	۲,۷۰۱,۳۷۹,۳۹۵	۲,۳۶۱,۳۳۳	لیزینگ رایان سایپا
۶۷,۰۶۱,۹۱۹	۱,۳۹۸,۹۱۴,۷۵۰	۱,۵۶۵,۹۷۶,۷۲۹	۶۸۹,۰۳۵	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۸۲,۸۶۸,۸۸۷	۲,۱۹۲,۸۸۰,۶۳۵	۲,۶۷۵,۷۲۹,۶۲۲	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	معننی و صنعتی گل گهر
۷۳,۷۷۷,۳۷۸	۷۰۰,۳۹۰,۳۱۱	۷۷۴,۲۶۷,۶۸۹	۳۶۶,۸۸۳	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۵,۷۸۶,۳۳۸)	۵۰۳,۳۳۳,۸۶۰	۴۸۷,۶۴۸,۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
۱۲,۳۱۱,۹۷۳	۶۰۰,۳۵۳,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۵,۴۹۷	۶,۰۰۰	۷,۶۸۹,۱۳۹	۹۰۰,۶۵۲,۷۲۵	۹۰۸,۳۳۱,۸۷۴	۹۰۰	اجاره پتروامیدسایپا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۱۷۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۲۷۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۶,۷۸۴,۵۱۵	۱۹,۸۳۱,۴۹۹,۸۴۵	۱۹,۹۳۸,۲۴۴,۴۴۰	۱۹,۸۴۰	۱۶,۷۹۰	۲۳۹,۸۹۲,۳۹۵	۲۳۹,۹۰۹,۱۸۵	۲۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶۵۸,۳۵۲,۴۱۶	۱۲,۶۶۰,۱۷۵,۸۳۲	۱۳,۳۱۸,۶۲۹,۳۳۸	۱۲,۵۳۹	۲۵۲,۹۶۰,۳۲۲	۲,۶۶۹,۱۳۵,۰۲۶	۲,۹۰۲,۸۹۵,۳۳۸	۳,۶۱۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۷۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۳۶۳,۰۰۰	۴,۹۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره فولادکاره کیش سه ماهه ۲۰%
(۳)	۱,۹۹۸,۳۵۲,۰۰۲	۱,۹۹۸,۳۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹۳۰,۱۳۲,۹۳۳	۶,۵۶۰,۹۱۷,۹۱۶	۶,۶۵۳,۹۳۱,۸۴۹	۶,۵۶۶	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۶۹,۴۱۸,۰۰۶	۷,۳۵۸,۳۷۷,۶۷۳	۷,۷۳۷,۹۶۶,۳۶۹	۷,۳۶۴	۸۵,۱۸۴,۴۰۷	۱,۳۳۲,۹۷۵,۳۲۲	۱,۴۰۸,۱۵۹,۶۲۹	۱,۳۳۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳۱,۳۶۰,۹۰۰	۶,۸۴۶,۲۲۲,۰۶۱	۶,۹۷۷,۶۸۲,۶۶۱	۶,۹۵۵	۴۱,۳۵۳,۸۱۲	۲,۳۶۶,۸۸۰,۵۰۴	۲,۳۰۸,۳۳۳,۳۱۶	۲,۳۰۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۹۴۳,۷۲۵,۹۷۶	۱۱۶,۸۶۲,۳۶۶,۱۵۳	۱۱۹,۸۱۰,۱۳۲,۱۳۶	۱۸,۳۷۸,۰۵۹	۳۹,۶۸۸,۶۶۵	۲۰,۲۰۴,۵۵۹,۵۰۰	۲۰,۲۵۳,۳۵۸,۱۶۵	۶,۸۶۳,۶۱۹	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
بنما	۳۹۶,۰۰۰	۳,۹۳۴,۵۲۶,۲۰۱	۳,۳۱۰,۸۲۹,۵۷۷	۶۳۳,۶۶۶,۶۲۴	۳,۳۱۰,۸۲۹,۵۷۷	۳,۳۱۰,۸۲۹,۵۷۷	۶۲۳,۶۶۶,۶۲۴
بانک سینا	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۹۱۲,۰۵۰	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۲۱۴,۱۰۷,۳۰۰	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۲,۳۵۵,۸۰۴,۷۵۰	۲۱۴,۱۰۷,۳۰۰
بانک صادرات ایران
بانک ملت	۲,۶۱۰,۹۴۸	۳,۰۰۴,۳۴۰,۸۴۱	۲,۸۹۰,۵۷۹,۲۲۵	۱۱۳,۷۶۱,۶۱۶	۲,۸۹۰,۵۷۹,۲۲۵	۲,۸۹۰,۵۷۹,۲۲۵	۱۱۳,۷۶۱,۶۱۶
بهمن دیزل	۱,۰۶۸,۰۰۴	۴,۳۵۳,۰۴۴,۳۹۶	۴,۵۴۸,۶۸۸,۷۳۳	(۱۹۵,۶۴۴,۳۳۸)	۴,۳۵۳,۰۴۴,۳۹۶	۴,۳۵۳,۰۴۴,۳۹۶	(۱۹۵,۶۴۴,۳۳۸)
پارس دارو	۱۵۳,۵۵۴	۱,۳۰۶,۱۶۸,۳۲۹	۱,۸۰۹,۶۶۴,۳۸۳	(۵۰۳,۴۹۶,۰۵۴)	۱,۳۰۶,۱۶۸,۳۲۹	۱,۳۰۶,۱۶۸,۳۲۹	(۵۰۳,۴۹۶,۰۵۴)
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۲۵,۱۱۵	۶,۳۷۷,۲۶۸,۳۳۵	۶,۱۲۷,۹۵۱,۲۵۱	۲۴۹,۳۱۷,۰۷۵	۶,۱۲۷,۹۵۱,۲۵۱	۶,۱۲۷,۹۵۱,۲۵۱	۲۴۹,۳۱۷,۰۷۵
پتروشیمی فجر	.	.	.	۷۷,۱۱۸,۳۳۹	.	.	۷۷,۱۱۸,۳۳۹
پتروشیمی جم	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲,۵۰۶,۶۰۰	۱۳,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۵۹۶,۱۳۰,۵۰۰	۱۳,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۱۳,۵۹۶,۳۷۶,۱۰۰	۵۹۶,۱۳۰,۵۰۰
پتروشیمی خارک	۳۸۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۷,۲۶۴,۶۶۱,۷۸۲	۱,۶۶۸,۵۸۱,۵۱۸	۸,۹۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۸,۹۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۶۶۸,۵۸۱,۵۱۸
پتروشیمی شازند	۲,۲۶۵,۰۰۰	۶,۵۳۵,۸۵۷,۹۵۲	۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱	۶۱۴,۹۸۱,۹۷۲	۶,۵۳۵,۸۵۷,۹۵۲	۶,۵۳۵,۸۵۷,۹۵۲	۶۱۴,۹۸۱,۹۷۲
پتروشیمی مبین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۳,۹۱۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۹,۱۲۸,۹۷۰	۱,۱۲۴,۷۸۷,۵۳۰	۳۷,۶۳۳,۹۱۶,۵۰۰	۳۷,۶۳۳,۹۱۶,۵۰۰	۱,۱۲۴,۷۸۷,۵۳۰
تامین سرمایه امید	۲,۰۰۳,۱۰۷	۳,۷۱۵,۳۳۹,۱۷۲	۳,۷۶۲,۲۷۵,۹۲۸	(۴۷,۰۳۶,۷۵۶)	۳,۷۱۵,۳۳۹,۱۷۲	۳,۷۱۵,۳۳۹,۱۷۲	(۴۷,۰۳۶,۷۵۶)
تراکتورساز ایران	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۹,۰۷۳,۳۷۵	۸,۶۳۷,۹۵۰,۷۵۰	(۴۲۸,۸۷۷,۳۷۵)	۸,۲۰۹,۰۷۳,۳۷۵	۸,۲۰۹,۰۷۳,۳۷۵	(۴۲۸,۸۷۷,۳۷۵)
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۵۷۸,۱۳۷	۶,۲۷۹,۹۱۲,۴۴۷	۱,۵۳۷,۶۶۵,۶۹۱	۷,۸۱۷,۵۷۸,۱۳۷	۷,۸۱۷,۵۷۸,۱۳۷	۱,۵۳۷,۶۶۵,۶۹۱
ج. داروسازی جابر ابن حیان	۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۸۹,۶۶۷,۳۳۷	۱,۵۶۷,۳۱۸,۱۸۷	(۱۷۷,۶۵۰,۸۵۰)	۱,۳۸۹,۶۶۷,۳۳۷	۱,۳۸۹,۶۶۷,۳۳۷	(۱۷۷,۶۵۰,۸۵۰)
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۷۸۹,۱۵۰	۵,۹۳۳,۰۷۳,۱۲۵	۱,۹۶۸,۷۱۶,۰۲۵	۷,۹۰۲,۷۸۹,۱۵۰	۷,۹۰۲,۷۸۹,۱۵۰	۱,۹۶۸,۷۱۶,۰۲۵
ج. ایزدینگ رایان سنیا	.	.	.	۴۴۹,۹۴۸,۷۳۴	.	.	۴۴۹,۹۴۸,۷۳۴
ج. ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۷,۶۸۹	۴,۳۱۷,۵۴۵,۶۶۲	۴,۳۱۷,۲۶۶,۶۳۴	۸۸,۲۷۸,۸۲۸	۴,۳۱۷,۵۴۵,۶۶۲	۴,۳۱۷,۵۴۵,۶۶۲	۸۸,۲۷۸,۸۲۸
داروسازی تولید دارو	.	.	.	۵۱,۳۳۷,۵۷۳	.	.	۵۱,۳۳۷,۵۷۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۳۳,۸۸۷	۱,۸۸۹,۱۹۹,۴۳۷	(۶۹,۵۱۵,۵۵۰)	۱,۸۱۹,۶۳۳,۸۸۷	۱,۸۱۹,۶۳۳,۸۸۷	(۶۹,۵۱۵,۵۵۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۲۸,۷۱۲	۱,۹۹۰,۱۳۷,۸۷۳	۱,۹۶۲,۳۳۷,۷۹۲	۲۷,۷۹۰,۰۸۲	۱,۹۹۰,۱۳۷,۸۷۳	۱,۹۹۰,۱۳۷,۸۷۳	۲۷,۷۹۰,۰۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰	۸,۲۹۹,۵۸۰,۸۰۰	(۹۱,۸۹۵,۲۰۰)	۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰	۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰	(۹۱,۸۹۵,۲۰۰)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۴۱,۹۰۰	۳,۱۴۳,۷۸۰,۸۵۷	(۱۴۱,۷۳۸,۹۵۷)	۳,۰۰۲,۰۴۱,۹۰۰	۳,۰۰۲,۰۴۱,۹۰۰	(۱۴۱,۷۳۸,۹۵۷)
سرمایه گذاری صنایع و صنایع نفت	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۰	۱,۹۰۸,۷۰۶,۸۱۷	۱۰۰,۵۰۰,۶۸۳	۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۰	۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر (هنرینک)	۶,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۹۰۲,۸۲۵	۸,۲۴۵,۰۳۳,۲۱۹	(۱۸۱,۱۲۰,۳۹۴)	۸,۰۶۳,۹۰۲,۸۲۵	۸,۰۶۳,۹۰۲,۸۲۵	(۱۸۱,۱۲۰,۳۹۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۹۳,۴۵۲	۱۳,۶۴۶,۳۱۲,۷۶۱	۱۳,۴۵۶,۳۲۵,۱۹۹	۱۹۰,۰۸۷,۵۶۲	۱۳,۶۴۶,۳۱۲,۷۶۱	۱۳,۶۴۶,۳۱۲,۷۶۱	۱۹۰,۰۸۷,۵۶۲
شرکت پتروشیمی خر اسمان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۷۴,۷۰۰	۳,۸۱۵,۶۳۱,۳۰۰	۴۷۲,۹۴۳,۴۰۰	۴,۲۸۸,۵۷۴,۷۰۰	۴,۲۸۸,۵۷۴,۷۰۰	۴۷۲,۹۴۳,۴۰۰
صنایع خاکسپویی ایران	۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۲۵,۸۶۲	۱,۱۳۷,۵۵۹,۵۹۰	۱۲,۵۶۶,۳۳۳	۱,۱۵۰,۱۲۵,۸۶۲	۱,۱۵۰,۱۲۵,۸۶۲	۱۲,۵۶۶,۳۳۳
صنعتی بهمن	۱,۰۷۵,۰۰۱	۲,۷۶۱,۳۶۴,۳۰۶	۲,۵۵۶,۹۶۶,۴۱۶	۲۰۴,۳۹۷,۳۹۰	۲,۷۶۱,۳۶۴,۳۰۶	۲,۷۶۱,۳۶۴,۳۰۶	۲۰۴,۳۹۷,۳۹۰
فولاد الیازی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۸۰,۸۷۵	۴,۵۲۱,۱۸۴,۲۲۵	(۴۹۷,۳۰۳,۳۵۰)	۴,۰۲۳,۸۸۰,۸۷۵	۴,۰۲۳,۸۸۰,۸۷۵	(۴۹۷,۳۰۳,۳۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۱۵,۰۷۵	۲۵,۴۱۵,۷۳۵,۴۵۷	۲۴,۰۸۲,۴۵۰,۹۷۴	۱,۳۳۳,۲۸۴,۴۸۳	۲۵,۴۱۵,۷۳۵,۴۵۷	۲۵,۴۱۵,۷۳۵,۴۵۷	۱,۳۳۳,۲۸۴,۴۸۳
کامسپین	۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۰۴۶,۷۷۰	۲,۹۶۹,۰۴۶,۷۷۰	۷۰۸,۳۸۱,۰۶۸	۲,۹۶۹,۰۴۶,۷۷۰	۲,۹۶۹,۰۴۶,۷۷۰	۷۰۸,۳۸۱,۰۶۸
کیمیدارو	۶۴۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۹۵۸,۵۶۰	۴,۵۵۱,۸۵۵,۸۰۰	(۳۰۲,۹۳۷,۲۸۰)	۳,۹۶۸,۹۵۸,۵۶۰	۳,۹۶۸,۹۵۸,۵۶۰	(۳۰۲,۹۳۷,۲۸۰)
کروه صنعتی بارز	۶۸۵,۵۱۴	۲,۰۲۵,۶۲۹,۴۳۲	۲,۱۰۰,۴۳۵,۳۱۶	(۸۴۸,۵۸۸,۱۱۴)	۲,۰۲۵,۶۲۹,۴۳۲	۲,۰۲۵,۶۲۹,۴۳۲	(۸۴۸,۵۸۸,۱۱۴)
کروجهن	۵,۶۲۱,۳۰۱	۶,۱۵۶,۵۴۱,۶۰۶	۶,۲۱۲,۰۶۵,۶۳۹	(۵۵,۶۶۴,۹۳۳)	۶,۱۵۶,۵۴۱,۶۰۶	۶,۱۵۶,۵۴۱,۶۰۶	(۵۵,۶۶۴,۹۳۳)
کمنترین نفت و گاز پارسین	۳,۳۳۷,۷۸۹	۷,۸۸۳,۴۲۲,۰۸۰	۸,۱۱۲,۱۶۷,۳۹۶	(۲۲۸,۷۴۵,۳۱۶)	۷,۸۸۳,۴۲۲,۰۸۰	۷,۸۸۳,۴۲۲,۰۸۰	(۲۲۸,۷۴۵,۳۱۶)
لیزینگ رایان سنیا	.	.	.	۷۴۸,۱۸۸,۱۷۳	.	.	۷۴۸,۱۸۸,۱۷۳
مخابرات ایران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۸۸۶,۴۰۰	۱۴,۳۶۱,۰۰۱,۶۰۰	(۱۷۱,۱۱۵,۲۰۰)	۱۴,۱۸۹,۸۸۶,۴۰۰	۱۴,۱۸۹,۸۸۶,۴۰۰	(۱۷۱,۱۱۵,۲۰۰)
معنی املاح ایران	۴۳۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۷۳۶,۲۲۷	۵,۴۲۲,۳۳۲,۷۰۵	۱۲۰,۵۰۳,۵۲۳	۵,۵۴۲,۷۳۶,۲۲۷	۵,۵۴۲,۷۳۶,۲۲۷	۱۲۰,۵۰۳,۵۲۳
ملی صنایع مس ایران	۴۹۳,۴۱۸	۱,۳۰۵,۵۵۸,۲۷۱	۱,۲۸۷,۳۸۸,۲۵۲	۱۸,۱۷۰,۹۶۹	۱,۳۰۵,۵۵۸,۲۷۱	۱,۳۰۵,۵۵۸,۲۷۱	۱۸,۱۷۰,۹۶۹
همکاران سیستم	۱,۹۶۶,۷۷۴	۹,۴۷۷,۰۱۱,۶۴۲	۹,۵۴۳,۲۹۹,۹۷۲	(۶۶,۲۱۸,۳۳۰)	۹,۴۷۷,۰۱۱,۶۴۲	۹,۴۷۷,۰۱۱,۶۴۲	(۶۶,۲۱۸,۳۳۰)
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	(۱۶۹,۹۲۸)	.	.	(۱۶۹,۹۲۸)
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۷۰	۷۱,۳۳۸,۳۳۵	۷۰,۶۴۸,۷۲۴	۶۸۹,۶۱۳	۷۱,۳۳۸,۳۳۵	۷۱,۳۳۸,۳۳۵	۶۸۹,۶۱۳
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳۰ درصد	.	.	.	۴۰,۴۹۷	.	.	۴۰,۴۹۷
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	(۱۷۹,۰۱۱)	.	.	(۱۷۹,۰۱۱)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۸۹	۹۸۸,۲۸۲,۹۷۵	۹۸۸,۳۳۷,۸۵۳	(۵۴,۸۷۸)	۹۸۸,۲۸۲,۹۷۵	۹۸۸,۲۸۲,۹۷۵	(۵۴,۸۷۸)
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰-۴۱۳	.	.	.	(۵۷,۳۶۳,۱۳۴)	.	.	(۵۷,۳۶۳,۱۳۴)
	۳۳,۰۶۵,۸۰۷,۱۰۰	۲۱۳,۶۴۳,۳۰۱,۵۰۱	۲۴۶,۷۰۹,۱۰۸,۵۶۶	۹۳,۳۰۷,۵۱۲	۱۱۰,۶۵۵,۶۶۳,۹۹۶	۲۲۲,۴۳۳,۵۳۴,۶۱۴	۲۲۲,۴۳۳,۵۳۴,۶۱۴

Handwritten signature and scribbles.



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ۹۶

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
	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 ...	
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۴,۵۷۲,۹۲۰	۰	۸۶,۵۲۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۳,۵۳۶,۷۱۱	(۶۴,۸۷۸)	۱,۰۷۴,۸۸۷,۸۱۲	۱۰۸,۶۵۶,۲۴۰	۸۵,۱۸۴,۴۰۷	۴۰۴,۹۷۹	۱۲,۶۶۷,۰۴۸	۷,۶۸۹,۱۴۹	
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۷,۲۵۸,۴۱۲	(۵۷,۳۶۳,۱۲۴)	۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳	(۸,۸۵۰,۹۰۰)	۴۱,۲۵۳,۸۱۲	۵۷,۳۶۳,۱۲۴	۱۲,۶۶۷,۰۴۸	۷,۶۸۹,۱۴۹	
اوراق مشارکت اجاره چادرملو (صجاد)	۰	۰	۲۲,۵۷۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱,۱۲۲,۳۹۹	۶۹۹,۴۹۳	۱۰,۵۷۹,۷۹۶	۱,۸۲۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۸۱۵,۹۰۵	(۱۶۹,۹۲۸)	۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴	۶۶۲,۷۶۷	۱۶,۷۹۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت واسط مالی مهر	۰	۰	۶۰,۹۴۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۵,۰۲۵,۵۰۵	(۱۷۹,۰۱۱)	۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶	۲۶۷,۸۰۶,۸۱۶	۲۵۲,۹۶۰,۳۲۲	(۱۷۹,۰۱۱)	۲۵۲,۹۶۰,۳۲۲	۲۵۲,۹۶۰,۳۲۲	
جمع	۵۲,۳۳۱,۸۵۲	(۵۶,۶۷۲,۴۶۹)	۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۲۷	۳۸۲,۷۶۳,۸۶۳	۳۸۷,۱۰۴,۴۸۰	(۵۶,۶۷۲,۴۶۹)	۳۸۲,۷۶۳,۸۶۳	۳۸۷,۱۰۴,۴۸۰	
	۶,۸۱۸,۸۶۲,۱۷۰	۱,۴۷۲,۳۹۳,۶۲۱	۲,۱۵۰,۴۲۲	۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۲۷	۳۸۲,۷۶۳,۸۶۳	(۵۶,۶۷۲,۴۶۹)	۳۸۲,۷۶۳,۸۶۳	۳۸۷,۱۰۴,۴۸۰	



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

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۳,۸۲۱,۱۸۸	۱۴.۷	۲۴,۸۶۳,۲۸۰	۱۷.۲
بانک ملت شعبه هفت تیر	۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰	۲۲,۱۰۲,۰۲۰	۸۵.۳	۱۱۹,۴۴۵,۴۸۵	۸۲.۸
جمع		۲۵,۹۲۳,۲۰۸	۱۰۰	۱۴۴,۳۰۸,۷۶۵	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی دی ماه	سایر درآمدها
تا پایان دی ماه		
مبلغ	مبلغ	
۴۴,۳۱۲,۴۷۹	۸۱,۸۰۶,۹۸۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۸۴۲	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴,۳۱۴,۳۲۱	۸۱,۸۰۶,۹۸۱	جمع

