

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۷۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشتهای توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۹	پ. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به تاییدارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	حجت اله نصریان ثابت
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

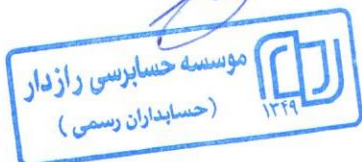
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۷,۱۰,۳۰	۱۳۹۷,۰۱,۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۸۹,۰۱۲,۱۵۷,۹۷۴	۲۶۱,۳۲۲,۶۷۲,۴۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۱۸۱,۶۷۹,۳۷۲,۷۱۶	۶۴,۵۱۵,۲۵۶,۸۷۲
حسابهای دریافتی	۷	۲۰,۵۱۷,۳۷۱,۱۲۷	۳,۹۶۶,۵۱۹,۲۵۱
سایر داراییها	۸	۲۰۳,۹۸۵,۰۴۵	(۵۷۶,۷۲۱)
موجودی نقد	۹	۱۴,۳۸۶,۲۱۲,۷۸۰	۳۸۳,۹۰۶,۹۱۶
جمع داراییها		۱,۰۰۵,۷۹۹,۰۹۹,۶۴۲	۳۳۰,۱۸۷,۷۷۸,۷۳۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۸,۶۲۶,۷۶۷,۱۱۲	(۵۵۱,۸۲۱)
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۵,۴۳۵,۸۳۰,۰۶۸	۱,۹۱۶,۹۴۲,۰۹۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۵۱۵,۶۲۳,۵۱۴	۶۲,۶۰۳,۳۸۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۴۷۶,۱۰۶,۸۷۵	۸۲۹,۵۲۶,۶۸۴
جمع بدهیها		۱۸,۰۵۴,۳۲۷,۵۶۹	۲,۸۰۸,۵۲۰,۳۴۱
خالص داراییها	۱۴	۹۸۷,۷۴۴,۷۷۲,۰۷۳	۳۲۷,۳۷۹,۲۵۸,۳۹۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۲۱,۶۴۳	۶۹,۱۵۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۸,۱۲۰,۰۳۰	۴,۷۳۴,۰۶۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

ک.ا.ش. مال. مابده، ه.ا.

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۵,۳۱۹,۱۱۲,۲۹۴	۲,۹۴۷,۷۳۵,۹۷۱	۱۴۸,۳۳۹,۷۳۴,۹۰۲	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱,۲۸۱,۸۶۰,۴۸۴	۳۳,۰۶۵,۸۰۷,۰۷۳	۱۲۳,۷۸۶,۰۶۸,۴۷۲	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۱۶۶,۸۷۷,۳۰۲	۲۳,۸۵۴,۰۷۱,۳۷۹	۴۶,۱۴۷,۰۶۲,۸۹۱	۱۷	سود سهام
۶,۰۳۷,۶۶۴,۲۷۶	۵,۴۸۸,۶۲۶,۸۹۲	۳,۸۷۸,۴۵۸,۷۳۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۸,۶۴۹,۰۱۶	۴۴,۳۱۴,۳۲۱	۹۱۸,۱۰۲,۹۰۴	۱۹	سایر درآمدها
۵۶,۸۳۴,۱۶۳,۳۷۲	۶۵,۴۰۰,۵۵۵,۶۳۶	۳۲۳,۰۶۹,۴۱۷,۹۰۵		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۴,۳۵۵,۱۵۸,۳۹۷)	(۳,۰۰۳,۹۳۶,۹۴۰)	(۱۰,۵۱۳,۲۴۲,۰۱۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۰۳,۴۲۲,۴۹۸)	(۳۲۱,۵۲۵,۴۵۴)	(۹۵۲,۷۴۳,۴۲۵)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۴,۸۵۸,۵۸۰,۸۹۵)	(۳,۳۲۵,۴۶۲,۳۹۴)	(۱۱,۴۶۵,۹۸۵,۴۳۸)		جمع هزینه‌ها
۵۱,۹۷۵,۵۸۲,۴۷۷	۶۲,۰۷۵,۰۹۳,۲۴۲	۳۱۱,۶۰۳,۴۳۲,۴۶۷		سود خالص



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میاندوره ای

صورت گردش خالص دارائیه

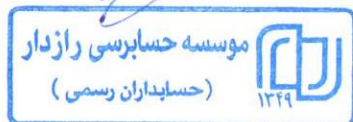
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص دارائیه

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷,۱۰,۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۱۰,۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷,۰۱,۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۶۹,۱۵۴	۶۱,۵۶۰	۲۲۶,۹۱۵,۳۶۷,۶۵۱
	۱۳۶,۱۳۷	۳,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
	(۸۳,۶۴۸)	(۱۲,۴۶۶)	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۳۱۱,۶۰۳,۴۳۲,۴۶۷	۶۲,۰۷۵,۰۹۳,۲۴۲	۵۱,۹۷۵,۵۸۲,۴۷۷
	۲۹۶,۲۷۳,۰۸۱,۲۱۳	(۲۳,۳۵۶,۶۵۳,۱۴۶)	۴۰,۸۹۴,۳۰۸,۲۶۵
	۹۸۷,۷۴۴,۷۷۲,۰۷۳	۲۵۶,۸۳۳,۸۰۷,۷۴۷	۳۲۷,۳۷۹,۲۵۸,۳۹۳
	۱۲۱,۶۴۳	۵۲,۷۶۰	۶۹,۱۵۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
سود(زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

۲۲



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
گزارش مالی میاندوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو که صندوقی در اندازه بزرگ است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تحت شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲ و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ به شماره ۲۷۳۲۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا - پلاک ۱ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشرو مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pishrofund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت	درصد واحدهای تحت
		تملك	تملك ممتاز
۱	شرکت سبد گردان انتخاب مفید جمع	۹۹۰۰	۹۹
		۹۹۰۰	۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش - سردار جنگل شمالی - خیابان پنج تن - خیابان نوروزپور (نشاط سابق) - نبش کوچه سوم غربی - پلاک ۲۴ - صندوق پستی ۴۸۷/۱۴۱۸۵.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
گزارش مالی میان‌دوره ای
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

کارمزد دارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۷۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۵
	۰/۰۰۰۰۳
	۰/۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود، و در پایان هر سال مالی تسویه می‌گردد.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
گزارش مالی میانه دوره ای
 ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ تا ۱۳۹۷-۰۳-۳۱
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت :

۱۳۹۷،۰۱،۳۰			۱۳۹۷،۱۰،۳۰			صنعت
درصدیه کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدیه کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۲.۷٪	۶۳,۵۰۸,۳۳۶,۸۵۵	۷۴,۸۶۶,۶۱۴,۰۱۴	۱۹.۳۷٪	۱۷۰,۸۵۸,۹۵۳,۹۸۸	۱۹۳,۸۳۹,۳۵۳,۰۰۶	محصولات شیمیایی
۰.۶٪	۲,۰۹۰,۸۹۳,۸۰۸	۲,۰۰۲,۷۸۰,۶۲۵	۱.۸۱٪	۱۸,۴۸۷,۰۰۵,۰۴۷	۱۸,۱۷۰,۳۲۴,۸۷۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۴٪	۱۷,۶۴۸,۷۴۳,۸۳۰	۱۷,۷۰۱,۰۵۶,۱۴۶	۱.۴۹٪	۱۰,۴۶۴,۰۳۹,۳۸۷	۱۴,۹۴۲,۰۲۱,۱۱۷	استخراج کانه های فلزی
۱۲.۶٪	۳۱,۰۳۷,۰۶۲,۲۵۷	۴۱,۴۹۰,۱۹۲,۲۴۷	۲۰.۹۸٪	۱۷۶,۳۶۲,۹۵۶,۹۹۸	۲۱۱,۰۶۲,۲۵۹,۳۹۴	فلزات اساسی
۱.۵٪	۸,۰۶۴,۵۶۳,۳۵۴	۵,۰۳۰,۸۴۵,۰۱۲	۳.۸۱٪	۲۳,۳۱۲,۸۳۲,۸۹۴	۳۸,۲۸۳,۵۹۶,۲۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۸٪	۱۱,۴۳۹,۲۱۰,۰۱۲	۹,۱۶۳,۹۶۰,۹۸۳	۰.۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۸.۵٪	۲۵,۱۲۵,۶۸۳,۳۲۷	۲۸,۲۱۸,۶۷۹,۵۴۰	۰.۰۰٪	.	.	مخابرات
۲.۲٪	۶,۳۳۹,۲۸۶,۳۸۸	۷,۱۸۰,۸۷۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۲۶,۹۲۶,۸۹۹,۲۲۱	۵۱,۷۸۸,۸۹۱,۷۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۰٪	۱۷,۴۸۲,۰۵۳,۱۹۳	۱۳,۳۷۰,۲۵۶,۴۷۶	۲.۲۷٪	۱۸,۳۵۰,۵۰۵,۰۷۰	۲۳,۸۴۴,۶۲۷,۸۳۸	مواد و محصولات دارویی
۱۰.۴٪	۲۷,۰۲۱,۸۲۴,۰۵۰	۳۴,۴۵۳,۵۲۰,۶۸۸	۹.۱۲٪	۷۲,۰۲۶,۹۲۹,۴۳۲	۹۱,۷۱۹,۱۲۷,۰۶۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸٪	۶,۵۵۱,۰۴۳,۵۲۰	۹,۱۷۵,۱۳۲,۹۵۹	۲.۴۰٪	۱۵,۳۵۱,۶۴۶,۳۶۹	۲۴,۱۵۵,۲۷۴,۸۰۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰٪	.	.	۱.۱۸٪	۷,۹۲۵,۴۴۶,۳۳۸	۱۱,۸۲۹,۳۸۷,۶۵۰	محصولات کاغذی
۰.۲٪	۵۶۲,۹۶۳,۵۳۶	۵۸۹,۶۳۴,۴۶۰	۰.۰۰٪	.	.	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰٪	.	.	۲.۶۶٪	۲۰,۵۳۹,۲۲۲,۳۰۶	۲۶,۷۵۰,۶۰۷,۷۱۷	سرمایه گذاریها
۰.۵٪	۱,۹۳۳,۰۴۰,۳۰۱	۱,۶۰۰,۶۸۱,۷۰۲	۰.۰۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰.۶٪	۲,۷۶۵,۰۳۸,۴۳۴	۲,۰۴۷,۰۷۱,۴۶۱	۰.۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۵٪	۱۱,۵۵۶,۸۵۸,۲۴۲	۱۱,۶۶۱,۰۵۱,۷۰۳	۲.۶۹٪	۲۲,۳۱۸,۹۱۳,۶۶۶	۲۷,۰۴۴,۳۹۲,۷۹۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰٪	.	.	۴.۰۶٪	۴۹,۷۶۹,۷۴۳,۷۴۶	۴۰,۸۲۲,۹۱۰,۷۵۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۸٪	۳,۱۳۸,۲۱۱,۴۱۸	۲,۷۷۰,۳۲۳,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰٪	.	.	۱.۵۷٪	۱۸,۲۸۲,۵۰۳,۰۹۰	۱۵,۷۵۹,۳۸۳,۰۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۷۹.۱۴٪	۲۳۶,۲۵۴,۸۱۱,۴۲۵	۲۶۱,۳۲۲,۶۷۲,۴۱۶	۷۸.۴۵٪	۶۵۰,۹۷۷,۵۹۷,۵۵۲	۷۸۹,۰۱۲,۱۵۷,۹۷۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک :

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		۳۲,۴۸۹,۵۴۴,۳۴۷	۰	۳۲,۵۴۳,۶۸۳,۸۱۰	۳,۲۴٪	۵,۵۰۹,۸۵۵,۱۳۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۹۸۹,۸۷۲,۰۶۵	۴,۳۳۲,۱۳۲	۹۹۷,۶۷۸,۰۸۰	۰,۱۰٪	۹۹۲,۶۱۴,۲۸۲
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳,۵۱۵,۷۹۲,۹۶۸
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۰۰۱,۴۲۹,۹۸۱	۶۱,۷۹۹,۴۹۴	۱,۹۳۰,۴۴۳,۷۴۰	۰,۱۹٪	۷,۵۰۵,۸۵۱,۸۶۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۳,۰۶۳,۰۷۸,۲۱۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۴,۷۴۳,۸۲۵,۰۹۹
اوراق اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۱,۸۱۰,۶۳۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۹,۱۱۲,۴۲۸,۶۹۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۴۸,۵۵۷,۲۰۶,۵۰۰	۰	۵۱,۶۹۳,۲۹۷,۴۴۷	۵,۱۴٪	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۱۷,۹۵۶,۹۵۶,۰۵۹	۰	۱۸,۸۹۲,۹۶۱,۹۵۶	۱,۸۸٪	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲,۶۱۳,۹۲۴,۳۶۱	۲۳,۸۴۱,۵۷۵	۲,۷۱۷,۴۳۴,۷۳۵	۰,۲۷٪	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۲,۷۹۵,۸۳۰,۲۴۳	۰	۲۳,۵۱۰,۸۶۵,۷۰۷	۲,۳۴٪	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۳۰,۲۶۱,۲۹۹,۹۲۸	۰	۳۰,۷۷۴,۳۷۴,۰۷۵	۳,۰۶٪	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۹,۵۱۲,۸۰۹,۳۱۰	۰	۹,۶۱۰,۰۰۵,۶۸۴	۰,۹۶٪	۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۵۳,۶۷۹,۳۰۹	۰	۵۳,۸۷۴,۳۹۲	۰,۰۱٪	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۸,۷۴۶,۳۳۶,۵۰۰	۰	۸,۹۵۴,۷۵۳,۰۹۰	۰,۸۹٪	۰
			۱۷۵,۹۷۸,۸۸۸,۶۰۳	۸۹,۹۷۳,۲۰۱	۱۸۱,۶۷۹,۳۷۲,۷۱۶	۱۸,۰۶٪	۶۴,۵۱۵,۲۵۶,۸۷۲

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک :

تجزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲۱,۳۹۸,۳۳۹,۲۸۰	۲۵	(۱,۰۸۵,۸۸۸,۳۹۳)	۲۰,۳۱۲,۴۵۰,۸۸۷	۳,۹۲۵,۶۰۰,۰۲۶
۲۰۴,۹۷۵,۹۱۵	۱۰	(۵۵,۶۷۵)	۲۰۴,۹۲۰,۲۴۰	۴۰,۹۱۹,۲۲۵
۲۱,۶۰۳,۳۱۵,۱۹۵		(۱,۰۸۵,۹۴۴,۰۶۸)	۲۰,۵۱۷,۲۷۱,۱۲۷	۳,۹۶۶,۵۱۹,۲۵۱

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود.

شرح	مابده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	(۵۷۶,۷۲۱)	۵۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۱۰۳,۲۳۴	۲۰۳,۹۸۵,۰۴۵	(۵۷۶,۷۲۱)
	(۵۷۶,۷۲۱)	۵۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۱۰۳,۲۳۴	۲۰۳,۹۸۵,۰۴۵	(۵۷۶,۷۲۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه :

۱۳۹۷،۰۱،۳۰	۱۳۹۷،۱۰،۳۰	
ریال	ریال	
۳۱،۱۰۰،۰۰۰	۲۷۶،۵۰۹،۲۲۷	بانک ملت شعبه میدان هفت تیر - ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰
۳۵۲،۸۰۶،۹۱۶	۱۴،۱۰۹،۷۰۳،۵۵۳	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴
۳۸۳،۹۰۶،۹۱۶	۱۴،۳۸۶،۲۱۲،۷۸۰	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری و در ارتباط با خرید و فروش سهام و حق تقدم می باشد که گردش آن به شرح زیر است:

۱۳۹۷،۰۱،۳۰	۱۳۹۷،۱۰،۳۰				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش - بستنکار طی دوره	گردش - بدهکار طی دوره	مانده ابتدای سال	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵۱،۸۲۱	(۸،۶۲۶،۷۶۷،۱۱۲)	۲،۴۴۵،۰۹۹،۲۳۶،۳۴۴	۲،۴۳۶،۴۷۱،۹۱۷،۴۱۱	۵۵۱،۸۲۱	کارگزاری مفید
۵۵۱،۸۲۱	(۸،۶۲۶،۷۶۷،۱۱۲)	۲،۴۴۵،۰۹۹،۲۳۶،۳۴۴	۲،۴۳۶،۴۷۱،۹۱۷،۴۱۱	۵۵۱،۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یاداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه :

۱۳۹۷،۰۱،۳۰	۱۳۹۷،۱۰،۳۰
ریال	ریال
۳۴،۴۲۵،۶۰۹	۶۸،۰۸۵،۷۹۲
۱،۷۰۷،۵۸۱،۰۶۶	۵،۱۰۸،۰۲۷،۶۶۹
۱۰۶،۲۷۷،۸۲۰	۲۲۵،۱۹۶،۰۲۷
۶۸،۶۵۷،۵۹۸	۳۴،۵۲۰،۵۸۰
۱،۹۱۶،۹۴۲،۰۹۳	۵،۴۳۵،۸۳۰،۰۶۸

مدیرثبت (کارگزاری مفید)

مدیرصندوق (سبد گردان انتخاب مفید)

متولی

حسابرس

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۷،۰۱،۳۰	۱۳۹۷،۱۰،۳۰
ریال	ریال
۳۸،۹۵۲،۲۳۰	۲،۵۱۲،۳۵۰،۰۰۰
۲۳،۶۵۱،۱۵۵	۰
۰	۳،۲۷۳،۵۱۴
۶۲،۶۰۳،۳۸۵	۲،۵۱۵،۶۲۳،۵۱۴

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه :

۱۳۹۷,۰۱,۳۰	۱۳۹۷,۱۰,۳۰
ریال	ریال
۸۲۹,۵۲۶,۶۸۴	۱,۴۵۸,۷۴۵,۴۳۶
۰	۱۷,۳۶۱,۴۳۹
۸۲۹,۵۲۶,۶۸۴	۱,۴۷۶,۱۰۶,۸۷۵

ذخیره تصفیه

ذخیره آونمان نرم افزار

۱۴- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز :

۱۳۹۷,۰۱,۳۰		۱۳۹۷,۱۰,۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۸۰,۰۰۳۸,۶۴۷,۸۱۵	۵۹,۱۵۴	۹۰۶,۵۴۴,۴۷۵,۱۳۳	۱۱۱,۶۴۳
۴۷,۳۴۰,۶۱۰,۵۷۸	۱۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۰,۲۹۶,۹۴۰	۱۰,۰۰۰
۳۲۷,۳۷۹,۲۵۸,۳۹۳	۶۹,۱۵۴	۹۸۷,۷۴۴,۷۷۲,۰۷۳	۱۲۱,۶۴۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲,۴۴۷,۲۱۹,۱۴۲	۱,۷۰۳,۴۴۰,۹۳۳	۱۳۹,۳۶۰,۲۸۳,۶۴۹	۱۵-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۸۰۳,۰۴۴,۵۹۵	(۲۲۸,۰۹۸,۵۷۸)	۲,۱۲۲,۶۷۴,۸۰۰	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱,۹۶۸,۸۴۸,۵۵۷	۱,۴۷۲,۳۹۳,۶۱۶	۶,۸۵۶,۷۶۶,۴۵۳	۱۵-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۹۴</u>	<u>۲,۹۴۷,۷۳۵,۹۷۱</u>	<u>۱۴۸,۳۳۹,۷۲۴,۹۰۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷،۱۰،۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۱۰،۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷،۰۱،۳۰	
ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۳,۲۱۵,۵۰۸,۶۲۶	۲۷,۵۵۶,۵۲۲	۵,۸۰۱,۳۷۳	۲,۵۵۲,۵۰۶,۰۶۸	۲,۵۵۲,۵۰۶,۰۶۸	۲,۵۵۲,۵۰۶,۰۶۸
۵,۸۰۱,۳۷۳,۵۸۹	۶۷۵,۹۴۱	۵,۸۰۱,۳۷۳,۵۸۹	۲,۵۵۲,۵۰۶,۰۶۸	۲,۵۵۲,۵۰۶,۰۶۸	۲,۵۵۲,۵۰۶,۰۶۸
۲,۵۲۸,۴۷۷,۹۵۲	۱۲,۴۲۴,۹۴۶	۲,۶۱۵,۷۷۸	۷۲,۲۵۹,۹۰۴	۷۲,۲۵۹,۹۰۴	۷۲,۲۵۹,۹۰۴
۲,۵۷۹,۷۹۹,۳۰۰	۱۱,۷۳۹,۴۰۲	۱۲,۳۵۷,۲۶۷	(۱۳۲,۴۴۲,۲۷۹)	(۱۳۲,۴۴۲,۲۷۹)	(۱۳۲,۴۴۲,۲۷۹)
۳۳۶,۰۹,۳۴۶,۲۵۷	۲۵۷,۱۴۰,۶۸۶	۶۳,۷۵۰,۵۵۵	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳
۵۴,۱۳۴,۸۹۱,۶۲۱	۲۲,۶۹۹,۱۹۶	۵۴,۱۳۴,۸۹۱,۶۲۱	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳
۳,۸۸۱,۳۵۸,۸۱۵	۱۶,۳۰۴,۳۰۸	۱۷,۱۶۲,۴۳۵	(۴۸۲,۳۳۸,۲۸۶)	(۴۸۲,۳۳۸,۲۸۶)	(۴۸۲,۳۳۸,۲۸۶)
۱,۰۳۰,۳۲۳,۷۵۲	۵,۰۵۰,۰۶۳	۱,۰۶۳,۱۶۷	۲۶,۷۳۳,۲۴۰	۲۶,۷۳۳,۲۴۰	۲۶,۷۳۳,۲۴۰
۶,۸۳۸,۹۱۴,۹۵۰	۶۷۵,۱۱۵	۶,۸۳۸,۹۱۴,۹۵۰	۳,۸۶۲,۸۵۰,۰۷۳	۳,۸۶۲,۸۵۰,۰۷۳	۳,۸۶۲,۸۵۰,۰۷۳
۳۶,۰۵۴,۲۸۰,۹۲۴	۱۷۱,۲۴۶,۸۱۹	۳۶,۰۵۱,۹۶۱	۵,۷۹۰,۳۸۲,۷۱۱	۵,۷۹۰,۳۸۲,۷۱۱	۵,۷۹۰,۳۸۲,۷۱۱
۴۰,۹۲۴,۲۴۵,۴۷۸	۱۹۴,۳۹۰,۱۷۳	۴۰,۹۲۴,۲۴۲	۱۹,۵۰۶,۸۶۱,۵۵۳	۱۹,۵۰۶,۸۶۱,۵۵۳	۱۹,۵۰۶,۸۶۱,۵۵۳
۳۷,۲۲۴,۹۰۰,۱۵۱	۱۷۶,۸۱۸,۲۶۵	۳۷,۴۴۶,۲۵۲	۲,۶۷۵,۸۹۲,۸۱۴	۲,۶۷۵,۸۹۲,۸۱۴	۲,۶۷۵,۸۹۲,۸۱۴
۹,۹۸۸,۶۷۷,۹۱۵	۸,۶۶۱,۹۹۲,۲۰۷	۹,۹۸۸,۶۷۸	۱,۲۶۹,۲۵۰,۸۱۳	۱,۲۶۹,۲۵۰,۸۱۳	۱,۲۶۹,۲۵۰,۸۱۳
۳۱,۷۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۶۵۹,۹۶۷	۳۲,۴۲۴,۷۵۰	۱۳,۳۵۵,۳۱۳,۳۷۱	۱۳,۳۵۵,۳۱۳,۳۷۱	۱۳,۳۵۵,۳۱۳,۳۷۱
۷,۰۹۳,۹۷۲,۳۷۰	۷,۲۳۹,۱۲۳,۵۹۶	۲۵,۴۶۹,۸۶۱	(۲۱۴,۳۱۷,۴۵۶)	(۲۱۴,۳۱۷,۴۵۶)	(۲۱۴,۳۱۷,۴۵۶)
۱۷,۱۲۷,۴۵۳,۹۳۵	۸۱,۳۵۵,۳۹۷	۴۵,۶۱۰,۲۰۸	۱,۲۲۶,۵۴۳,۱۳۹	۱,۲۲۶,۵۴۳,۱۳۹	۱,۲۲۶,۵۴۳,۱۳۹
۱۶,۶۲۰,۵۸۱,۱۴۹	۷۸,۹۴۷,۷۶۳	۸۳,۱۰۲,۹۰۵	۳,۴۲۹,۸۵۶,۶۴۹	۳,۴۲۹,۸۵۶,۶۴۹	۳,۴۲۹,۸۵۶,۶۴۹
۱,۷۷۰,۴۵۲	۸,۴۱۱	۸,۸۵۲	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲	۲۳۸,۴۴۲
۱۹,۷۲۶,۷۸۰,۳۲۱	۱۴,۴۱۷,۱۸۶,۷۸۳	۱۹,۷۲۶,۷۷۸	۵,۱۹۶,۱۶۴,۵۷۴	۵,۱۹۶,۱۶۴,۵۷۴	۵,۱۹۶,۱۶۴,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سال مالی منتهی به
									۱۳۹۷.۰۱.۳۰
۳۰	پتروشیمی مبین	۳,۴۳۴,۷۹۹	۲۷,۶۷۹,۱۷۴,۹۹۵	۲۰,۱۲۹,۶۳۱,۰۰۳	۱۳۱,۴۷۶,۰۷۲	۲۷,۶۷۹,۱۷۸	۷,۳۹۰,۳۸۸,۷۴۲	۳۰,۸۹۲,۱۰۸	۳۰,۸۹۲,۱۰۸
۲۱	پتروشیمی فناوران	۲۷۱,۵۰۹	۱۶,۰۶۵,۴۶۴,۰۸۴	۱۱,۴۳۷,۶۲۹,۶۰۹	۷۶,۳۱۰,۹۵۳	۱۶,۰۶۵,۴۶۴	۴,۵۳۵,۴۵۸,۰۵۸	.	.
۲۲	تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹۷,۰۸۰,۵۱۱)
۳۰	تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۷۲۳,۴۹۷	۳,۸۴۰,۹۹۵,۹۸۳	۴,۳۱۱,۴۲۰,۱۲۷	۱۸,۲۴۴,۷۲۲	۱۹,۲۰۴,۹۷۹	(۵۰۷,۸۷۳,۸۴۵)	.	.
۲۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۲۸۳,۹۱۴,۷۳۴	۲۸۳,۹۱۴,۷۳۴
۳۰	توسعه معادن روی ایران	۲,۱۸۹,۳۲۷	۷,۵۸۱,۴۱۱,۲۱۳	۷,۲۶۴,۹۰۴,۵۳۳	۳۶,۰۱۱,۷۰۵	۳۷,۹۰۷,۰۵۶	۲۴۲,۵۸۷,۹۱۹	۳۷۹,۴۹۶,۵۳۵	۳۷۹,۴۹۶,۵۳۵
۳	تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	۳۴۵,۱۶۹	۳۴۵,۱۶۹
۳۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۴۴,۰۰۰	۲,۹۳۷,۹۲۸,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۶۱,۲۷۳	۱۳,۹۵۵,۱۵۷	۲,۹۳۷,۹۲۸	۲۹۵,۶۷۳,۶۴۲	.	.
۳۱	داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	.	.	.	.	۶,۱۳۵,۲۵۶	۶,۱۳۵,۲۵۶
۳۱	داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	(۱۲۷,۴۵۶,۵۴۳)	(۱۲۷,۴۵۶,۵۴۳)
۳۱	داروسازی جابر این حیان	۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۴۲۸,۴۹۶	۳,۲۷۶,۸۸۵,۸۰۹	۱۷,۴۳۹,۲۸۱	۳,۶۷۱,۴۳۱	۳۷۳,۴۳۱,۹۷۵	.	.
۳۲	زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۷۳۵,۷۲۹)	(۲۱,۷۳۵,۷۲۹)
۳۶	س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	۹۶,۳۵۸,۸۹۱	۹۶,۳۵۸,۸۹۱
۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۵۰۹,۷۳۸	۲۳۷,۵۰۹,۷۳۸
۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۹,۶۰۵,۱۹۷	۶,۶۵۵,۲۲۲,۷۵۳	۳۵,۷۱۸,۱۱۵	۷,۵۱۹,۶۰۲	۸۲۱,۱۴۴,۷۲۷	.	.
۳۹	سرمایه گذاری شاهد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۴۲۰,۰۱۲	۳,۳۵۷,۱۹۱,۴۸۶	۲۳,۹۱۳,۴۹۶	۵,۰۳۴,۴۲۰	۱,۶۴۸,۲۸۰,۶۱۰	.	.
۴۰	سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۸۵۸	.
۴۱	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۴۵۹,۵۳۲	۲,۰۰۲,۷۸۰,۶۲۶	۱۰,۸۶۰,۶۷۸	۱۱,۴۳۲,۲۹۸	۲۶۱,۳۸۵,۹۳۰	.	.
۴۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۴,۸۲۸,۰۷۰	۱,۴۷۴,۸۲۸,۰۷۰
۴۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۹۱۲,۵۰۰	۹,۴۲۵,۲۹۸,۰۶۹	۵۱,۲۰۴,۵۸۸	۱۰,۷۷۹,۹۱۳	۱,۲۹۲,۶۲۹,۹۳۰	.	.
۴۴	سرمایه گذاری سپه	۳,۹۷۰,۹۹۰	۱۰,۱۰۲,۸۳۸,۷۱۱	۶,۶۱۱,۵۰۶,۰۷۶	۴۷,۹۸۸,۴۸۴	۱۰,۱۰۲,۸۳۸	۳,۴۳۳,۲۴۱,۳۱۳	.	.
۴۵	سنگ آهن گهر زمین	۱,۹۵۲,۰۸۲	۱۴,۴۳۹,۱۹۰,۲۲۹	۱۷,۰۱۱,۱۸۹,۷۳۷	۶۸,۵۸۶,۱۴۶	۱۴,۴۳۹,۱۹۱	(۲,۶۵۵,۰۲۴,۸۴۵)	.	.
۴۶	سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۴,۰۷۱,۰۱۹	۱۷,۸۶۱,۴۵۵,۹۸۲	۱۲۵,۰۸۶,۷۹۵	۲۶,۳۳۴,۰۷۶	۸,۳۲۱,۱۹۴,۱۶۶	.	.
۴۷	سیمان ارومیه	۱,۶۵۳,۳۲۱	۵,۹۰۲,۳۵۵,۹۷۰	۳,۴۳۲,۴۸۴,۰۹۱	۲۸,۰۳۶,۱۴۴	۵,۹۰۲,۳۵۶	۲,۴۳۵,۹۳۳,۳۷۹	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶	سود (زیان) فروش (ریال)
۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۹۳,۴۵۲	۱۲,۶۰۷,۳۹۸,۰۳۵	۱۳,۹۵۲,۷۴۱,۹۳۸	۵۹,۸۸۵,۱۳۶	۳۴,۷۸۳,۷۷۵	(۱,۴۴۰,۰۱۲,۸۱۴)	۷۸۰,۹۱۶,۳۱۱	۷۸۰,۹۱۶,۳۱۱	سود (زیان) فروش (ریال)
۴۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۹,۲۲۵	۱۵,۲۶۱,۷۵۰	۱۶,۰۶۵,۰۰۰	۶۵۳,۶۶۴,۰۲۵	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۰	شرکت پتروشیمی خراسان	۱۱۵,۰۰۰	۷۳۶,۱۱۵,۰۰۰	۷۷۱,۳۰۰,۷۷۱	۳,۴۹۶,۵۴۶	۳,۶۸۰,۵۷۵	(۴۲,۳۶۲,۸۹۳)	۱۴۱,۵۱۲,۴۹۸	۱۴۱,۵۱۲,۴۹۸	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۲	صنایع خاک چینی ایران	۹۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۰۱,۲۰۰	۵۸۹,۶۳۴,۴۶۲	۲,۸۲۶,۷۳۰	۲,۹۷۵,۵۰۵	(۳۳۵,۴۹۷)	۵۵,۹۳۹,۹۰۲	۵۵,۹۳۹,۹۰۲	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۳	صنعتی بهشهر	۱,۳۰۰,۰۰۱	۲,۸۳۹,۲۰۲,۱۸۴	۲,۴۴۳,۲۷۷,۲۸۵	۱۳,۴۸۶,۲۱۴	۱۴,۱۹۶,۰۱۱	۳۶۸,۲۴۲,۶۷۴	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۴	فولاد آلیاژی ایران	۸,۰۴۴,۹۸۶	۲۹,۱۷۳,۲۴۵,۷۹۳	۱۳,۰۱۴,۲۶۸,۳۹۲	۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷	۲۹,۱۷۳,۲۴۱	۱۵,۹۹۱,۳۳۱,۲۳۳	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۵	فولاد خوزستان	۱,۴۳۵,۰۱۹	۲,۵۳۷,۱۹۵,۸۶۰	۲,۴۵۰,۴۴۷,۴۸۳	۳۵,۸۰۱,۶۸۰	۳۷,۶۸۵,۹۷۹	۱۳,۲۶۰,۷۱۸	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۶	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۷	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۰,۹۲۶,۷۰۸	۱۰,۴۷۵,۴۴۴,۳۶۰	۶۷,۵۹۶,۸۹۵	۳۲,۲۱۴,۹۲۸	۳,۶۵۵,۶۷۰,۵۲۵	۲۲۸,۶۳۵,۰۱۷	۲۲۸,۶۳۵,۰۱۷	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۸۵۴,۹۸۱	۱۲,۶۲۲,۶۵۶,۲۳۳	۱۴,۹۵۷,۰۱۸,۱۸۹	۵۹,۹۵۷,۶۱۸	۱۲,۶۲۲,۶۵۷	(۲,۴۰۶,۹۴۲,۳۳۱)	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۵۹	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۳۱۶,۳۳۲	۱۲۰,۳۱۶,۳۳۲	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۰	کربن ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۱۰۱,۶۵۸	۶,۹۴۶,۷۵۸,۵۹۲	۳۷,۸۷۶,۹۸۱	۳۹,۸۷۰,۵۰۷	۹۴۹,۵۹۵,۵۷۸	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۱	کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۴۰	۶۷۳,۸۸۰	۵۲۰,۵۱۳	۳,۲۰۲	۳,۳۶۹	۱۴۶,۷۹۶	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۲	کوبیر تایر	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۳۹۴,۴۷۷	۱۲۱,۳۹۴,۴۷۷	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۳	کیمیدارو	۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۵۱۶,۶۶۷	۱,۳۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۹۴۵	۲,۹۷۴,۵۱۵	۱,۶۴۱,۸۸۹,۲۰۷	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۴	گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۱,۱۲۰,۷۹۱	۷,۵۰۸,۳۱۷,۵۷۲	۷۰,۸۷۵,۳۱۳	۱۴,۹۲۱,۱۲۱	۷,۳۲۷,۰۰۶,۷۸۵	.	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۵	گروه صنعتی بارز	۶۸۵,۵۱۴	۱,۷۷۲,۰۵۳,۶۹۰	۱,۶۰۰,۶۸۱,۷۱۱	۸,۴۱۷,۲۵۴	۸,۸۶۰,۲۶۹	۱۵۴,۰۹۴,۴۵۶	(۱۹۱,۱۵۶,۷۷۷)	(۱۹۱,۱۵۶,۷۷۷)	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۶	گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰,۱۲۴,۴۴۸)	(۱۰۰,۱۲۴,۴۴۸)	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۷	گروه بهمن	۵,۶۲۱,۳۰۱	۵,۳۰۳,۹۹۰,۸۶۹	۵,۲۸۲,۶۰۲,۱۵۰	۲۵,۱۹۳,۹۵۷	۵,۳۰۳,۹۸۵	(۹,۱۰۹,۲۲۳)	۹۳,۲۷۴,۷۴۹	۹۳,۲۷۴,۷۴۹	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۷۲,۱۹۵	۶,۶۴۳,۱۴۹,۵۹۳	۶,۷۳۸,۵۶۳,۸۶۲	۳۱,۵۵۴,۹۵۵	۳۳,۲۱۵,۷۴۹	(۱۶۰,۱۸۴,۹۷۳)	۱۰۲,۹۸۷,۷۰۵	.	سود (زیان) فروش (ریال)
۶۹	لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	.	.	(۵۱۰,۰۲۲,۳۸۱)	(۵۱۰,۰۲۲,۳۸۱)	سود (زیان) فروش (ریال)
۷۰	مخابرات ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۴,۴۷۹,۷۶۳	۲۱,۲۳۰,۷۰۵,۰۴۰	۹۵,۷۳۳,۷۴۴	۳۹,۷۹۳,۹۳۵	(۱,۲۱۱,۷۵۲,۹۵۶)	۶۷,۰۶۱,۹۷۹	۶۷,۰۶۱,۹۷۹	سود (زیان) فروش (ریال)

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۶.۱۰.۳۰		۱۳۹۷.۱۰.۳۰		۱۳۹۶.۱۰.۳۰		۱۳۹۷.۱۰.۳۰		۱۳۹۶.۱۰.۳۰		۱۳۹۷.۱۰.۳۰	
سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	مالیات(ریال)
۵۴۷,۷۰۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴۸۲,۸۴۸,۹۸۷	۴۸۲,۸۴۸,۹۸۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	۳,۰۲۷,۹۵۶,۲۴۸	۱۸,۶۷۵,۵۰۰	۸۸,۷۰۸,۵۵۸	۱۵,۵۴۰,۱۵۳,۲۸۵	۱۸,۶۷۵,۴۹۳,۵۹۱	۳,۹۲۰,۵۰۰	۹,۷۴۴,۴۶۵	۲۶,۷۴۶,۲۳۵,۱۸۰	۳۳,۹۵۸,۷۳۱,۷۱۹	۳۶,۷۴۶,۲۳۵,۱۸۰
۴۲۰,۸۶۶,۴۷۵	۷۳,۷۷۷,۴۷۸	۲,۵۷۶,۲۱۲,۶۲۰	۳۶,۷۴۶,۲۳۱	۱۷۴,۵۴۶,۶۱۰	۳۳,۹۵۸,۷۳۱,۷۱۹	۲۶,۷۴۶,۲۳۵,۱۸۰	۹,۷۴۴,۴۶۵	۷۴	۹,۷۴۴,۴۶۵	۳۳,۹۵۸,۷۳۱,۷۱۹	۲۶,۷۴۶,۲۳۵,۱۸۰
(۱۵,۷۸۶,۲۴۸)	(۱۵,۷۸۶,۲۴۸)	*	*	*	*	*	*	۷۵	*	*	*
*	*	۲,۰۴۳,۱۵۲,۲۱۶	۴۲,۳۱۳,۵۹۵	۴۰,۱۹۷,۹۱۱	۶,۳۳۷,۰۵۵,۳۷۵	۸,۴۶۲,۷۱۹,۰۹۷	۴۴۵,۳۸۶	۷۶	*	*	*
۲,۴۴۷,۲۱۹,۱۴۲	۱,۷۰۳,۳۴۰,۹۳۳	۱۳۹,۳۶۰,۲۸۳,۶۴۹	۱,۰۷۵,۴۳۱,۱۵۴	۳,۰۶۰,۲۱۷,۵۴۷	۵۰۰,۷۶۰,۴۶۲,۴۹۳	۶۴۴,۲۵۶,۳۹۴,۸۴۳					

۲-۱۵- سود (یان) ناشی از فروش حق تقدم :

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۶.۱۰.۳۰		۱۳۹۷.۱۰.۳۰		۱۳۹۶.۱۰.۳۰		۱۳۹۷.۱۰.۳۰		۱۳۹۶.۱۰.۳۰		۱۳۹۷.۱۰.۳۰	
سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال
۱۲۹,۶۹۶,۲۷۲	۱۲۹,۶۹۶,۲۷۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	۵,۵۱۰,۳۹۴,۹۰۴	۹,۱۲۶,۷۳۷	۴۳,۳۵۱,۹۹۹	۳,۵۶۴,۱۶۲,۹۳۲	۹,۱۲۷,۰۳۶,۵۷۲	۱,۸۴۳,۹۳۵	۲	*	*	*
*	*	(۴۰۷,۴۲۹,۰۸۴)	۲,۷۹۷,۳۹۲	۱۳,۲۸۷,۶۰۶	۳,۱۸۸,۷۳۵,۳۰۰	۲,۷۹۷,۳۹۱,۲۱۴	۵,۳۵۸,۹۸۷	۳	*	*	*
*	*	۵۲۸,۷۳۷,۲۰۴	۱,۵۹۸,۱۱۰	۷,۵۹۱,۰۱۷	۱,۵۸۴,۶۹۷,۶۶۹	۲,۱۲۲,۶۲۴,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۴	*	*	*
(۳۷,۶۴۶,۱۲۵)	(۳۷,۶۴۶,۱۲۵)	*	*	*	*	*	*	۵	*	*	*
(۳۸,۳۷۸,۳۷۱)	*	*	*	*	*	*	*	۶	*	*	*
(۳۲۰,۱۴۸,۷۳۰)	(۳۲۰,۱۴۸,۷۳۰)	*	*	*	*	*	*	۷	*	*	*
۱,۰۶۹,۵۲۱,۵۴۹	*	*	*	*	*	*	*	۸	*	*	*
*	*	(۳,۵۰۹,۰۲۸,۲۲۴)	۲۱,۱۹۶,۰۹۴	۲۰,۱۳۶,۲۹۰	۷,۷۰۷,۳۱۳,۴۵۰	۴,۳۳۹,۱۷۶,۶۱۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۹	*	*	*
۸۰۳,۰۴۴,۵۹۵	(۲۲۸,۰۹۸,۵۷۸)	۲,۱۲۲,۶۷۴,۸۰۰	۳۴,۷۱۸,۳۳۳	۸۴,۳۶۶,۹۱۲	۱۶,۰۴۴,۹۰۹,۳۵۱	۱۸,۲۸۶,۶۶۹,۳۹۶					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

ردیف	سهم	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) حاصل از فروش - ریال	سود (زیان) نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۵	.	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۱۱,۹۷۱
۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۵,۴۰۰	۴۵,۴۰۱,۹۰۷,۹۹۹	۴۵,۴۳۱,۰۵۶,۷۰۷	۳۲,۹۱۶,۳۷۵	.	(۶۲,۰۶۵,۰۸۳)	۱۰۶,۷۸۴,۵۹۵	۱۳,۲۱۱,۹۷۳
۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰	۱۰۶,۷۸۴,۵۹۵
۴	اجاره چادرملو (صچاد) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰	۱۰۶,۷۸۴,۵۹۵
۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۶۳,۸۸۶	۶۳,۸۶۰,۴۶۸,۶۰۷	۶۱,۴۸۲,۸۸۲,۳۷۵	۳۴,۳۴۹,۳۸۸	.	۱,۳۴۲,۳۴۶,۸۴۴	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰
۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۳,۵۶۰	۱۱,۰۵۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۰۵۷,۵۱۹	۸,۰۱۳,۲۴۹	.	۵,۶۸۵,۲۳۲	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰
۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰	۱۴,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۷۳۹,۰۵۰	۱۳,۰۸۵,۶۰۲,۰۲۳	۸,۴۳۵,۹۱۲	.	۵۴۱,۷۰۱,۱۱۵	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰
۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۳,۶۹۴,۲۳۲	۱۲,۶۵۰,۹۹۵	.	۱۳۳,۳۰۴,۷۷۳	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰
۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰۹	۵۱۳,۵۸۱,۰۰۰	۵۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۲,۳۴۷	.	۳,۸۳۳,۶۵۳	.	۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰
۱۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	.	.	.	.	.	.	۶۵۸,۴۵۳,۴۱۶	۶۵۸,۴۵۳,۴۱۶
۱۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	۴۷۹,۴۱۸,۸۰۴	۴۷۹,۴۱۸,۸۰۴
۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۱۴,۷۶۶	۱۱۱,۳۹۷,۶۷۳,۴۰۰	۱۰۹,۷۸۸,۳۵۳,۸۸۳	۵۴,۳۴۲,۸۶۱	.	۱,۵۵۴,۹۷۶,۶۵۶	.	۴۷۹,۴۱۸,۸۰۴
۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	.	.	۹۳,۰۱۳,۹۳۳	۹۳,۰۱۳,۹۳۳
۱۴	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	۶۵,۱۶۰,۴۷۲	۶۵,۱۶۰,۴۷۲
۱۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵,۰۰۰	۳,۷۲۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۷۴۱,۱۸۶	۲,۷۰۱,۱۴۸	.	(۱,۲۷۱,۷۳۲,۳۳۴)	.	۶۵,۱۶۰,۴۷۲
۱۶	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰,۱۷۶	۳۸,۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۱,۰۱۱,۹۴۳	۲۷,۱۵۲,۹۹۰	.	۱,۲۲۰,۳۳۵,۰۶۷	.	۶۵,۱۶۰,۴۷۲
۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۲۲,۸۵۱	۲۲,۳۳۸,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۶۶۹,۵۹۸	۱۵,۳۶۰,۷۴۳	.	۵۶۳,۱۹۹,۶۵۹	.	۶۵,۱۶۰,۴۷۲
۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۴۸,۷۴۲	.	.	(۶۴۸,۷۴۲)	.	۶۵,۱۶۰,۴۷۲
۱۹	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵
۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۸,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۲,۷۵۴,۳۲۵	۵,۸۱۰,۸۷۵	.	۶۶,۴۳۴,۸۰۰	.	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵
۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰	۷۱,۰۰۰	۶۰,۵۷۴,۱۶۶,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۱۰۲,۲۶۴	۴۳,۹۱۶,۳۷۱	.	۵۷۴,۱۴۷,۴۶۵	.	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵
۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۴,۴۴۹	۲۲,۰۲۸,۸۲۴,۲۰۸	۲۱,۳۵۱,۴۵۳,۹۶۸	۱۵,۹۷۰,۹۰۷	.	۶۶۱,۴۰۹,۳۳۳	.	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵
۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۶,۵۰۳	۲۵,۶۴۳,۳۶۰,۹۷۰	۲۴,۳۴۳,۴۰۴,۱۱۰	۱۱,۲۵۶,۶۱۱	.	۱,۲۸۸,۷۰۰,۳۴۹	.	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵
۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۲۳,۹۲۵	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۸۱۸,۲۲۹	.	.	۲۵۳,۱۸۱,۷۷۱	.	۱۴۶,۳۶۹,۹۶۵
۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴	۴۸۷,۲۶۰,۴۹۳,۲۳۴	۴۸۰,۱۲۶,۱۲۶,۱۰۴	۴۸۰,۱۲۶,۱۲۶,۱۰۴	۲۷۷,۶۰۰,۶۷۷	.	۶,۸۵۶,۷۶۶,۴۵۳	۱,۴۷۲,۳۹۳,۶۱۶	۱,۹۶۸,۸۴۸,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷.۰۱.۳۰	۱۳۹۶.۱۰.۳۰	۱۳۹۷.۱۰.۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۱۵,۱۷۷,۴۴۹,۸۶۲	۲۶,۷۵۳,۱۳۹,۷۰۹	۱۱۸,۵۰۴,۹۳۴,۹۱۰	۱۶-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
۵,۱۷۲,۸۱۳,۴۲۴	۶,۳۱۰,۵۱۶,۹۴۲	(۳۳۴,۴۸۹,۹۶۰)	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی
۹۳۱,۵۹۷,۱۹۸	۲,۱۵۰,۴۲۲	۵,۶۱۵,۶۳۳,۵۲۲	۱۶-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
<u>۲۱,۲۸۱,۸۶۰,۴۸۴</u>	<u>۳۳,۰۶۵,۸۰۷,۰۷۳</u>	<u>۱۲۳,۷۸۶,۰۶۸,۴۷۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷
۱	آلومراد	۳۲۹,۴۹۵	۱,۶۵۵,۳۸۲,۸۸۰	۱,۵۴۱,۵۳۵,۷۱۲	۷,۸۶۳,۰۶۹	۱,۶۵۵,۳۸۳	۱۰۴,۳۲۸,۷۱۶	*	*	*
۲	باما	۶۷۵,۹۴۱	۶,۲۰۲,۴۳۴,۶۱۶	۳,۲۱۵,۵۰۸,۶۱۹	۲۹,۴۶۱,۵۶۴	۶,۲۰۲,۴۳۵	۲,۹۵۱,۲۶۱,۹۹۸	۹۸۲,۵۵۱,۸۹۰	۹۸۲,۵۵۱,۸۹۰	(۵۲,۰۲۹,۲۳۴)
۳	بانک سینا	*	*	*	*	*	*	۵۰,۳۴۷,۶۲۲	۵۰,۳۴۷,۶۲۲	(۳۹,۷۶۵,۱۲۸)
۴	بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	*	۲,۴۴۲,۱۵۰	۲,۴۴۲,۱۵۰	*
۵	بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۸۳۲,۹۰۵	۱۸۲,۸۹۸,۷۵۰	۳۸,۵۰۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۷۶۳,۳۴۵	۳۶۵,۹۹۳,۸۱۲	۳۶۵,۹۹۳,۸۱۲	(۱۸۷,۳۰۱,۳۱۷)
۶	بهمن دیزل	*	*	*	*	*	*	(۱۶۴,۴۴۴,۳۰۳)	(۱۶۴,۴۴۴,۳۰۳)	(۶۳۶,۱۲۹,۸۷۱)
۷	بیمه اتکایی لوانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۱,۳۴۶,۴۷۳	۳۹,۹۲۸,۵۰۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	(۴۷۳,۶۸۰,۹۷۳)	*	*	*
۸	پارس دارو	*	*	*	*	*	*	(۸۹۷,۹۰۹,۶۱۹)	(۸۹۷,۹۰۹,۶۱۹)	*
۹	پالایش نفت صفهان	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۷,۱۷۷,۹۴۳	۲۴۷,۴۱۹,۹۰۰	۵۲,۰۸۸,۴۰۰	۲۴,۱۱۱,۷۱۳,۷۵۷	۱,۶۷۳,۱۳۷,۸۴۰	۱,۶۷۳,۱۳۷,۸۴۰	۸۵۱,۵۸۳,۶۱۷
۱۰	پتروشیمی غیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶,۳۲۴,۴۸۸	۶۷,۶۷۷,۵۲۵	۱۴,۲۴۷,۹۰۰	(۳۱۰,۳۴۹,۹۱۳)	*	*	*
۱۱	پتروشیمی شاز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۶۰۲,۴۰۱	۴۵,۳۷۹,۱۲۵	۹,۵۵۳,۵۰۰	۹۲۳,۹۶۴,۹۷۴	*	*	*
۱۲	پتروشیمی پاس	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۲,۳۰۲,۵۱۰	۱۱۳,۹۵۴,۴۰۰	۲۳,۹۹۰,۴۰۰	(۱۴۹,۸۴۷,۳۱۰)	*	*	*
۱۳	پتروشیمی پنبیس	۲,۶۰۴,۶۱۱	۳۳,۹۴۵,۸۹۵,۱۶۳	۳۶,۶۱۳,۴۳۵,۵۹۹	۱۶۱,۲۴۳,۰۰۲	۳۳,۹۴۵,۸۹۵	(۲,۸۶۲,۷۲۹,۳۳۳)	*	*	*
۱۴	پتروشیمی جم	*	*	*	*	*	*	۳۹۱,۱۴۰,۶۸۴	۳۹۱,۱۴۰,۶۸۴	۱,۴۸۷,۷۴۳,۵۳۴
۱۵	پتروشیمی خرک	*	*	*	*	*	*	۱,۹۵۴,۴۶۰,۹۴۸	۱,۹۵۴,۴۶۰,۹۴۸	۱,۷۲۹,۵۵۸,۵۸۷
۱۶	پتروشیمی زئرس	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰,۱۶۹,۸۰۸	۱۵۲,۹۰۲,۵۰۰	۳۲,۱۹۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۷۲۷,۶۹۲	*	*	۶۴,۴۷۸,۷۷۰
۱۷	پتروشیمی فتر	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۸	پتروشیمی قاوران	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۵,۶۹۱,۶۷۱	۱۲۹,۵۰۴,۰۰۰	۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۱,۸۳۱,۵۴۰,۳۲۹	*	*	(۱۳۷,۲۷۹,۷۷۸)
۱۹	پتروشیمی مین	۱۰,۲۳۱,۴۳۵	۷۶,۰۱۹,۵۶۲,۰۵۰	۵۹,۹۶۱,۲۹۹,۳۶۶	۳۶۱,۰۹۲,۹۲۰	۷۶,۰۱۹,۵۶۲	۱۵,۶۲۱,۱۵۰,۲۰۲	۱,۷۳۷,۱۶۴,۴۳۶	۱,۷۳۷,۱۶۴,۴۳۶	۲,۸۰۲,۸۲۷,۱۶۹
۲۰	پتروشیمی نازند	*	*	*	*	*	*	۶۱۴,۹۸۱,۹۷۲	۶۱۴,۹۸۱,۹۷۲	*
۲۱	تامین سرمایه امید	۳,۵۸۷,۹۴۹	۱۳,۴۰۰,۹۸۹,۵۱۵	۱۰,۱۰۲,۲۴۶,۴۱۷	۶۳,۶۵۴,۷۰۰	۱۳,۴۰۰,۹۹۰	۳,۲۲۱,۶۸۷,۴۰۸	۱۵۰,۱۵۲,۷۹۴	۱۵۰,۱۵۲,۷۹۴	(۱۶۲,۹۵۴,۵۰۶)
۲۲	تراکتورساز کایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۳	توسعه خدمت دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۴	توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳,۴۰۲,۷۵۳	۴۱,۹۲۳,۵۰۰	۸,۸۲۶,۰۰۰	۱,۵۱۱,۸۴۷,۷۴۷	۱,۵۳۷,۶۶۵,۶۹۱	۱,۵۳۷,۶۶۵,۶۹۱	۱۰۴,۳۴۱,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	
								سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۲۵	داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۶	داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	.	.	(۶۲۲,۲۱۳,۵۹۵)	(۱,۱۰۰,۰۱۱,۶۹۵)
۲۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۱,۳۰۵,۵۵۱	۱۱۷,۰۷۴,۰۱۰	۲۴,۶۴۷,۱۶۰	۳,۵۸۴,۱۳۳,۲۷۹	.	.
۲۸	سبحان دارو	۳,۵۵۱,۷۲۳	۱۴,۳۱۶,۹۹۹,۴۴۳	۹,۳۸۷,۹۱۶,۰۰۰	۶۸,۰۰۵,۷۴۷	۱۴,۳۱۶,۹۹۹	۴,۸۴۶,۷۶۰,۶۹۷	.	.
۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۶۸۲,۶۶۳	۱۳,۷۹۹,۸۰۷,۸۶۱	۱۲,۳۲۰,۸۶۰,۶۴۹	۶۵,۵۴۹,۰۸۷	۱۳,۷۹۹,۸۰۸	۱,۳۹۹,۵۹۸,۳۱۷	۱۱,۰۲۳,۵۰۰	۷۹,۵۸۵,۴۴۴
۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۰۰,۳۶۳,۳۲۸)	(۱,۹۵۲,۳۸۴,۱۵۵)
۳۲	سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	.	.	(۱۳۶,۱۶۹,۵۱۸)	(۳۶۷,۸۸۸,۰۱۸)
۳۳	سرمایه گذاری سپه	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	۲۶,۹۰۵,۳۱۳,۲۶۸	۲۰,۵۳۹,۲۲۲,۳۰۷	۱۲۷,۸۰۰,۳۳۸	۲۶,۹۰۵,۳۱۳	۶,۲۱۱,۳۸۵,۴۱۰	.	.
۳۴	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۸,۴۴۵,۱۹۸	۱۸,۲۷۵,۴۰۸,۴۷۲	۱۸,۴۸۷,۰۰۵,۰۴۷	۸۶,۸۰۸,۱۹۰	۱۸,۲۷۵,۴۰۸	(۳۱۶,۶۸۰,۱۷۳)	۱۶۶,۸۷۲,۶۲۵	۱۵۹,۴۴۵,۷۵۰
۳۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۸۸۱,۵۵۶,۴۴۰	.
۳۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۶,۹۳۱,۸۵۶	۱,۶۲۳,۳۶۱,۰۳۵
۳۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	(۵۳,۲۵۳,۶۱۴)
۳۸	شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۰۷۹,۲۳۵	۷,۳۸۳,۶۴۲,۱۰۵	۹,۰۵۶,۱۳۵,۳۰۴	۳۵,۰۷۲,۳۰۰	۷,۳۸۳,۶۴۲	(۱,۷۱۴,۹۴۹,۱۴۱)	.	.
۳۹	شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۵۲۰,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۴۰,۴۰۷	۸۹,۱۰۲,۹۷۰	۱۸,۷۵۸,۵۲۰	۸,۶۹۰,۸۱۸,۱۰۳	۹۷۳,۹۱۰,۵۰۲	۲۸۴,۲۴۳,۰۰۲
۴۰	صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	۲,۹۰۳,۶۴۶
۴۱	صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۸۳۶,۹۰۵)	(۷۳۵,۱۲۹,۶۵۰)
۴۲	فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۲۴,۶۶۵,۰۴۵)	(۸۱۲,۳۴۷,۹۲۰)
۴۳	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۶,۲۱۳,۲۸۳
۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۳,۷۱۹,۹۳۳	۴۳۲,۷۱۲,۱۷۵	۹۱,۰۹۷,۳۰۰	۲۲,۱۱۹,۷۷۰,۵۹۲	۱۳,۲۹۵,۷۵۱,۳۱۱	۱۱,۱۲۶,۷۹۳,۵۳۵
۴۶	کارخانجات داروپخش	۱,۲۵۲,۵۰۰	۷,۱۱۲,۹۴۷,۵۰۰	۷,۴۵۱,۶۷۰,۰۵۶	۳۳,۷۸۶,۵۰۱	۷,۱۱۲,۹۴۸	(۳۷۹,۶۲۲,۰۰۵)	.	.
۴۷	کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۶,۴۵۵,۳۵۵	۱۵۱,۲۹۷,۰۰۰	۳۱,۸۵۲,۰۰۰	۳,۹۶۲,۳۹۵,۶۴۵	۱,۰۴۱,۱۲۹,۵۶۲	.
۴۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۹,۷۴۳,۷۸۴	۱۹۵,۰۳۰,۲۵۰	۴۱,۰۵۹,۰۰۰	(۸,۹۴۶,۸۳۳,۰۳۴)	.	.
۴۹	کیمیدارو	۴۴۸,۴۷۷	۱,۵۴۶,۷۹۷,۱۷۳	۱,۵۱۰,۹۱۹,۰۱۳	۷,۳۴۷,۲۸۷	۱,۵۴۶,۷۹۷	۲۶,۹۸۴,۰۷۶	(۳۳۰,۰۳۴,۲۶۸)	(۸۴۰,۸۴۴,۸۲۸)
۵۰	گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۴۴۶,۳۳۰	۵۶,۵۱۴,۵۵۰	۱۱,۸۹۷,۸۰۰	۳,۹۰۳,۹۴۱,۳۲۰	.	.
۵۱	گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	(۳۰۴,۲۰۲,۴۵۵)	(۷۲۹,۱۵۰,۱۸۸)
۵۲	گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷,۱۰,۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)
							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰			
۵۳	گروه بهمن	.	.	.	.	.	۵۷۴,۴۲۹,۷۶۸	(۲۹۹,۵۰۹,۶۸۳)	.	.	.
۵۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۱,۲۷۸,۱۴۷,۲۳۰	۶۷۷,۰۴۳,۳۱۲	.	.	.
۵۵	لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۶	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	۲۶۷,۴۳۷,۹۰۲	۳۴۳,۴۸۹,۱۰۲	.	.	.
۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۹,۴۸۳,۳۵۷	۷۷,۰۹۲,۵۰۰	۱۶,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۴۹۲,۸۰۵,۸۵۷)	.	.	.	.
۵۸	معدنی املاح ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۲,۸۴۰,۶۶۰	۴۹,۲۲۴,۲۵۰	۱۰,۳۶۳,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۷۲,۰۹۰	۵۳۶,۵۳۵,۶۶۱	۴۶,۴۳۱,۲۱۲	.	.
۵۹	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۰	ملی صنایع مس ایران	۳۱,۵۵۰,۲۷۱	۸۷,۶۷۵,۲۰۳,۱۰۹	۸۷,۵۳۰,۵۲۴,۵۳۳	۴۱۶,۴۷۱,۴۶۵	۸۷,۶۷۵,۲۰۳	(۳۵۶,۴۷۱,۰۹۲)	.	۴۳۸,۱۷۷,۷۰۷	.	.
۶۱	نفت بهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۲	همکاران سیستم	۴,۴۶۴,۳۴۶	۲۴,۲۹۴,۹۷۰,۹۳۴	۱۷,۹۷۵,۷۳۶,۸۰۷	۱۱۵,۴۰۱,۱۱۲	۲۴,۲۹۴,۹۷۱	۶,۱۷۹,۵۳۸,۰۴۴	۹۲۴,۲۸۲,۴۵۰	۱,۲۲۶,۱۶۰,۱۵۶	.	.
		۷۹۳,۵۱۴,۳۳۴,۰۸۹	۶۷۰,۴۴۶,۷۰۱,۷۵۸	۳,۷۶۹,۱۹۳,۰۸۷	۷۹۳,۵۱۴,۳۳۴	۱۱۸,۵۰۴,۹۲۴,۹۱۰	۲۶,۷۵۳,۱۳۹,۷۰۹	۱۵,۱۷۷,۴۴۹,۸۶۲			

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی :

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷,۱۰,۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)
							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰			
۱	ح . داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	.	(۲۲۰,۳۸۲,۶۶۳)	.	.	.	.
۲	ح . ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۱,۱۶۲,۶۱۰,۸۳۱	.	.	.	.
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۵,۱۷۲,۸۱۳,۴۲۴	.	.	.
۴	ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۵,۳۶۸,۲۸۸,۷۷۴	.	.	.	.
۵	ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۴۱۵,۸۴۷	۶۰,۸۸۱,۴۲۱	۳۹۵,۰۲۱,۳۱۳	۲۸۹,۱۸۷	۶۰,۸۸۱	(۳۳۴,۴۸۹,۹۶۰)	.	.	.	.
		۶۰,۸۸۱,۴۲۱	۳۹۵,۰۲۱,۳۱۳	۲۸۹,۱۸۷	۶۰,۸۸۱	(۳۳۴,۴۸۹,۹۶۰)	۶,۳۱۰,۵۱۶,۹۴۲	۵,۱۷۲,۸۱۳,۴۲۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :								
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷,۱۰,۳۰								
ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۱۰,۳۰ سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۲,۶۱۲	۲,۶۹۵,۵۴۷,۴۳۲	۲,۶۱۳,۹۲۴,۳۶۱	۱,۹۵۴,۲۷۲	۰	۷۹,۶۶۸,۷۹۹	۰
۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۳,۶۳۹	۳۲,۵۶۷,۲۹۵,۰۹۹	۳۲,۴۸۹,۵۴۴,۳۴۷	۲۳,۶۱۱,۲۸۹	۰	۵۴,۱۳۹,۴۶۳	۰
۴	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۸۹۶,۴۷۳	۱,۳۵۵,۷۵۰	۰	(۱۲۹,۳۵۲,۲۲۳)	۰
۵	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۶- ۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۶- ۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۵۶,۳۰۳	۵۱,۷۳۰,۸۰۲,۲۷۹	۴۸,۵۵۷,۲۰۶,۵۰۰	۳۷,۵۰۴,۸۳۲	۰	۳,۱۳۶,۰۹۰,۹۴۷	۰
۸	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۲۰,۵۷۳	۱۸,۹۰۶,۶۶۹,۲۹۲	۱۷,۹۵۶,۹۵۶,۰۵۹	۱۳,۷۰۷,۳۳۵	۰	۹۳۶,۰۰۵,۸۹۸	۰
۹	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۷- ۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۴۵۲
۱۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۸۹	۹۹۴,۰۶۶,۶۴۷	۹۸۸,۲۸۲,۹۷۵	۷۲۰,۶۹۸	۰	۵,۰۶۲,۹۷۴	۴۸,۴۷۸
۱۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۶- ۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۳۵,۰۱۳
۱۶	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۶- ۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۶۴,۸۷۷
۱۷	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۶- ۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۴۵,۰۲۱
۱۸	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	۳۷,۵۰۶	۳۰,۷۹۶,۷۰۱,۶۸۴	۳۰,۴۶۱,۲۹۹,۹۲۸	۲۲,۳۲۷,۶۰۹	۰	۵۱۳,۰۷۴,۱۴۷	۰
۱۹	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	۱۱,۲۰۶	۹,۶۱۶,۹۷۷,۹۹۴	۹,۵۱۲,۸۰۹,۳۱۰	۶,۹۷۲,۳۰۹	۰	۹۷,۱۹۶,۳۷۵	۰
۲۰	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳	۶۰	۵۳,۹۱۳,۴۸۰	۵۳,۶۷۹,۳۰۹	۳۹,۰۸۷	۰	۱۹۵,۰۸۴	۰
۲۱	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۷- ۹۸۰۵۲۳	۱۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۴۶,۳۳۶,۵۰۰	۶,۴۹۶,۹۰۶	۰	۲۰۸,۴۱۶,۵۹۴	۰
۲۲	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	۲۷,۴۰۱	۲۳,۵۲۷,۹۲۳,۴۵۲	۲۲,۷۹۵,۸۳۰,۲۴۳	۱۷,۰۵۷,۷۴۵	۰	۷۱۵,۰۳۵,۴۶۴	۰
			۱۸۱,۷۲۱,۱۴۷,۳۵۹	۱۷۵,۹۷۳,۷۶۶,۰۰۵	۱۳۱,۷۴۷,۸۳۲	۰	۵,۶۱۵,۶۳۳,۵۲۲	۲,۱۵۰,۴۲۲
								۹۳۱,۵۹۷,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷،۱۰،۳۰		هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷،۱۰،۳۰
					سهام	جمع درآمد سود سهام-ریال				
۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۷۹۳,۳۵۶	۳,۱۸۰	۲,۵۲۳,۱۸۹,۶۷۷	۰	۲,۵۲۳,۱۸۹,۶۷۷	۲,۵۲۳,۱۸۹,۶۷۷	۳,۵۲۳,۲۵۹,۰۰۰
۲	شرکت البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۱۵,۳۰۰
۳	شرکت بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۴	شرکت پامنا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۷۵,۹۴۱	۱,۰۰۰	۶۷۵,۹۴۱,۰۰۰	(۵۹,۵۳۰,۰۹۴)	۶۱۶,۴۱۰,۹۰۶	۰	۰
۵	شرکت بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت بهمن دیزل	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۰۶۸,۰۰۴	۶۰۰	۶۴۰,۸۰۲,۴۰۰	۰	۶۴۰,۸۰۲,۴۰۰	۶۴۰,۸۰۲,۴۰۰	۵۰۹,۸۰۹,۲۰۰
۷	شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۷,۰۷۹,۱۳۵	۳۰۰	۲,۱۳۳,۷۷۰,۵۰۰	(۲۹۹,۸۲۶,۴۳۴)	۱,۸۳۳,۹۴۴,۰۷۶	۱,۸۳۳,۹۴۴,۰۷۶	۰
۸	شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۰۲۵,۱۱۵	۳۰۰	۱,۳۰۷,۵۳۴,۵۰۰	۰	۱,۳۰۷,۵۳۴,۵۰۰	۱,۳۰۷,۵۳۴,۵۰۰	۰
۹	شرکت پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۵۶۰,۸۵۶
۱۰	شرکت پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۸,۳۰۷,۱۳۴)	۴,۲۰۱,۶۹۲,۸۶۶	۴,۲۰۱,۶۹۲,۸۶۶	۰
۱۱	شرکت پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	شرکت پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۶۸۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲,۶۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۴۹,۶۶۴)	۲,۶۴۰,۰۵۰,۳۳۶	۲,۶۴۰,۰۵۰,۳۳۶	۱,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	شرکت پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۷,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	شرکت پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۰۱,۵۰۹	۵۰۰	۲,۰۰۷,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷,۵۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۴۵,۰۰۰	۰
۱۷	شرکت تجارت الکترونیک پارسپان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱,۷۲۳,۳۹۷	۳۵۰	۶۰۳,۲۲۳,۹۵۰	۰	۶۰۳,۲۲۳,۹۵۰	۶۰۳,۲۲۳,۹۵۰	۰
۱۸	شرکت تراکتور سازی ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۸۴۶,۵۵۰
۲۰	شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۴۱۰,۶۷۳	۲۰۰	۲۸۱,۱۲۴,۶۰۰	(۱۰,۲۳۲,۵۱۰)	۲۷۱,۸۹۲,۰۹۰	۲۷۱,۸۹۲,۰۹۰	۰
۲۱	شرکت داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	شرکت داروسازی خلیج ابن حیان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۷۵	۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	شرکت رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۲۶۶,۶۰۰
۲۴	شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۱۸,۰۸۶
۲۶	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۵۸,۹۹۹)	۱,۴۳۲,۳۴۱,۰۰۱	۱,۴۳۲,۳۴۱,۰۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۹۵۸,۱۱۶	۱۸۰	۳۵۲,۴۰۰,۸۸۰	(۱۶,۵۶۴,۷۴۱)	۳۳۵,۸۳۶,۱۳۹	۳۳۵,۸۳۶,۱۳۹	۰
۲۸	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۹	شرکت سنگ آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	شرکت سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۱	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۰,۸۷۲)	۷۹,۳۶۹,۱۲۸	۷۹,۳۶۹,۱۲۸	۲۷,۶۴۵,۸۰۰
۳۲	شرکت صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۵۶,۳۷۹
۳۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰,۹۱۸,۶۵۹	۳۵۰	۲,۷۲۹,۶۶۴,۷۵۰	۰	۲,۷۲۹,۶۶۴,۷۵۰	۲,۷۲۹,۶۶۴,۷۵۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۵۹۰,۰۰۰	۱۳۶	۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	شرکت کرین ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۱۶۲)	۱۵۷,۸۳۷,۸۳۸	۱۵۷,۸۳۷,۸۳۸	۰
۳۶	شرکت کیمیدارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۹,۸۹۷)	۷۰۱,۲۳۰,۱۰۳	۷۰۱,۲۳۰,۱۰۳	۰
۳۷	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۲,۳۵۴,۳۸۱	۱۰۰	۱,۲۳۵,۴۹۸,۱۰۰	(۸۴۵,۶۵۲)	۱,۲۳۴,۶۵۲,۴۴۸	۱,۲۳۴,۶۵۲,۴۴۸	۰
۳۸	شرکت گروه بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۵,۶۲۱,۳۰۱	۳۰۰	۱,۱۲۴,۲۶۰,۳۰۰	(۴۰,۸۱۴,۷۲۷)	۱,۰۸۳,۴۴۵,۳۷۲	۱,۰۸۳,۴۴۵,۳۷۲	۶۷۱,۴۰۰,۶۹۰
۳۹	شرکت گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۸۵,۵۱۴	۴۰۰	۲۷۴,۳۰۵,۶۰۰	۰	۲۷۴,۳۰۵,۶۰۰	۲۷۴,۳۰۵,۶۰۰	۸۳۷,۸۱۶,۵۰۰
۴۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰
۴۱	شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۸۴۸,۶۵۵
۴۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۲۴
۴۳	شرکت معدنی املاح ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	شرکت همکاران سیستم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲,۱۸۶,۷۷۴	۴۵۰	۹۸۴,۰۴۸,۳۰۰	۰	۹۸۴,۰۴۸,۳۰۰	۹۸۴,۰۴۸,۳۰۰	۲۳۹,۴۹۹,۲۰۰
۴۶	شرکت نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۷	شرکت نفت سپاهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۴۴۵,۳۸۶	۲,۰۰۰	۸۹۰,۷۷۲,۰۰۰	(۲۱,۴۳۵,۶۹۰)	۸۶۹,۳۳۶,۳۱۰	۸۶۹,۳۳۶,۳۱۰	۰
		۳۴,۱۶۶,۸۷۷,۳۰۲	۳۳,۸۵۲,۰۷۱,۳۷۹	۴۶,۱۴۷,۰۶۲,۸۹۱	(۱,۰۸۶,۰۳۸,۵۶۶)	۳۷,۲۳۳,۱۰۱,۴۵۷				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

ده، ه، مال، نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۲,۲۰۱,۰۲۹,۹۶۸	۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۲۷	۵,۶۸۳,۱۲۳,۲۲۱
۱۸-۲ سود سپرده بانکی	۱,۶۷۷,۴۲۸,۷۶۸	۱۴۴,۳۰۸,۷۶۵	۳۵۴,۵۴۱,۰۵۵
	۳,۸۷۸,۴۵۸,۷۳۶	۵,۴۸۸,۶۲۶,۸۹۲	۶,۰۳۷,۶۶۴,۲۷۶

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۶۷,۱۹۵,۹۵۰	۸۶,۵۲۴,۱۰۲	۸۶,۵۲۴,۱۰۲	۸۶,۵۲۴,۱۰۲
۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۴۸,۱۵۶,۰۸۳	۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵	۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵	۱۷۶,۱۱۷,۵۶۹
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴	۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴	۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴
۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶	۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶	۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶
۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۵۷,۰۴۸,۶۰۳	۱,۰۷۴,۸۸۷,۸۱۲	۱,۰۷۴,۸۸۷,۸۱۲	۱,۱۲۵,۵۲۹,۲۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۶۵۳,۸۱۴,۱۰۵	-	-	۲۶۹,۸۸۲,۶۱۶
۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۶۰,۹۴۴,۹۳۹	۶۰,۹۴۴,۹۳۹	۶۰,۹۴۴,۹۳۹
۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۴۰۵,۲۴۱	۱۰,۵۷۹,۷۹۶	۱۰,۵۷۹,۷۹۶	۱۴,۱۹۳,۸۱۳
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۷۲,۳۳۹,۹۸۶	-	-	-
۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳	۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳
۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲۲,۵۷۸,۹۹۷	۲۲,۵۷۸,۹۹۷	۲۲,۵۷۸,۹۹۷
۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	-	۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳	۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳	۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳
				۲,۲۰۱,۰۲۹,۹۶۸	۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۲۷	۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۲۷	۵,۶۸۳,۱۲۳,۲۲۱

۱۸-۲- سود سپرده بانکی :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱,۶۶۴,۵۲۹,۵۲۵	۲۴,۸۶۴,۳۲۷	۲۴,۸۶۴,۳۲۷	۱۶۵,۳۸۷,۵۱۰
۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱۲,۹۵۴,۹۱۸	۱۱۹,۴۴۵,۴۸۵	۱۱۹,۴۴۵,۴۸۵	۱۸۹,۱۷۴,۹۲۷
			۱,۶۷۷,۴۸۴,۴۴۳	۱۴۴,۳۰۹,۸۱۲	۱۴۴,۳۰۹,۸۱۲	۳۵۴,۵۶۲,۴۲۷
			(۵۵,۶۷۵)	(۱۰,۴۷)	(۱۰,۴۷)	(۲۱,۴۸۲)
			۱,۶۷۷,۴۲۸,۷۶۸	۱۴۴,۳۰۸,۷۶۵	۱۴۴,۳۰۸,۷۶۵	۳۵۴,۵۴۱,۰۵۵

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰

هزینه تنزیل

سودخالص

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل از یادداشت‌های ۱۷الی ۱۸ درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۳۳,۹۲۹,۳۹۷	۴۴,۳۱۲,۴۷۹	۴۴,۳۱۲,۴۷۹
۲۱,۳۸۲	۱,۸۴۲	۱,۸۴۲
۸۸۴,۱۵۲,۱۲۵	.	۸۴,۳۳۴,۶۹۵
۹۱۸,۱۰۲,۹۰۴	۴۴,۳۱۴,۳۲۱	۱۲۸,۶۴۹,۰۱۶

درآمد سود سهام

درآمد سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

۳۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
ریال	ریال	ریال
۹,۹۷۴,۵۷۸,۶۸۳	۲,۷۷۲,۱۷۳,۵۴۵	۴,۰۳۳,۵۹۹,۶۹۳
۴۳۲,۸۰۰,۲۱۸	۱۲۵,۹۰۰,۳۸۳	۱۸۱,۵۵۸,۵۷۴
۱۰۵,۸۶۳,۱۱۲	۱۰۵,۸۶۳,۱۱۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۳۰
۱۰,۵۱۳,۲۴۲,۰۱۳	۳,۰۰۳,۹۳۶,۹۴۰	۴,۲۵۵,۱۵۸,۳۹۷

مدیر صندوق (سید گردان انتخاب مفید)

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
ریال	ریال	ریال
۶۲۹,۳۱۸,۷۵۲	۸,۳۶۱,۱۱۱	۸۹,۱۵۱,۵۷۸
۳۲۳,۴۶۴,۶۷۳	۳۱۳,۲۳۴,۳۴۳	۴۱۴,۲۳۰,۹۲۰
۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹۵۲,۷۴۳,۴۲۵	۳۲۱,۵۲۵,۴۵۴	۵۰۳,۴۲۲,۴۹۸

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان نرم افزار

سایر هزینه ها (کارمزد بانکی)

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۰.۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۱.۳۰
ریال	ریال	ریال
۸۸۹,۵۰۴,۱۰۹,۰۴۳	۱۳,۰۶۶,۱۵۰,۸۱۷	۸۹,۶۴۹,۳۸۶,۲۸۲
(۵۹۳,۲۳۱,۰۲۷,۸۳۰)	(۳۶,۴۲۲,۸۰۳,۹۶۳)	(۴۸,۷۵۵,۰۷۸,۰۱۷)
۲۹۶,۲۷۳,۰۸۱,۲۱۳	(۲۳,۳۵۶,۶۵۳,۱۴۶)	۴۰,۸۹۴,۳۰۸,۲۶۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی و تعهدات احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، ۱۰،۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰۰	۰.۰۸٪
	صندوق	سهام عادی	۰	۰.۰۰٪
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰	۸.۱۴٪
		سهام عادی	۰	۰.۰۰٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه	سهام عادی	۵۰	۰.۰۴٪
	گذاری	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰٪
محمد رضا گلدوست	مدیر سرمایه	سهام عادی	۵۰	۰.۰۴٪
	گذاری	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه	سهام عادی	۵۰	۰.۰۴٪
	گذاری	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			۱۰,۱۵۰	۸.۳۴٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت صندوق	خرید و فروش سهام	۴,۸۸۱,۵۷۱,۱۵۳,۷۵۵	(۸,۶۲۶,۷۶۷,۱۱۲)
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹,۹۷۴,۵۷۸,۶۸۳	(۵,۱۰۸,۰۲۷,۶۶۹)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۴۳۲,۸۰۰,۲۱۸	(۲۲۵,۱۹۶,۰۲۷)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۰۵,۸۶۳,۱۱۲	(۳۴,۵۲۰,۵۸۰)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، رخ نداده است.