

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ 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	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۴	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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به تاییدارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده
حجت اله نصرتیان ثابت

شخص حقوقی
شرکت سید گردان مفید

ارکان صندوق
مدیر صندوق

سعید خاریابند

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۳,۳۸۶,۶۲۷,۷۵۱,۷۷۳	۲۲,۲۵۹,۰۲۱,۵۱۸,۸۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۲۸۸,۰۸۹,۰۴۰,۸۵۵	۲,۲۳۸,۸۸۱,۰۵۷,۹۹۸
حسابهای دریافتنی	۷	۱,۵۶۰,۹۹۱,۹۰۴,۰۹۱	۴۱۹,۷۱۵,۷۹۸,۵۷۵
سایر داراییها	۸	۱۲۵,۴۴۵,۴۱۸	۱۳۷,۱۳۵,۹۳۷
موجودی نقد	۹	۴۶۲,۸۴۷,۴۷۲,۹۰۶	۳۲۹,۷۴۶,۸۴۴,۴۱۰
جاری کارگزاران	۱۰	۱۴۱,۸۴۰,۹۱۸,۴۰۲	۰
جمع داراییها		۲۷,۸۴۰,۵۲۲,۵۳۳,۴۴۵	۲۵,۲۴۷,۵۰۲,۳۵۵,۷۶۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۴,۳۷۵,۶۳۲,۶۴۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۲۱,۹۶۶,۹۸۱,۸۴۸	۲۴۰,۱۴۶,۳۱۴,۲۱۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۳,۱۰۲,۰۶۸,۹۰۶	۳,۵۲۴,۹۵۸,۵۶۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۹,۱۰۶,۱۰۷,۶۴۱	۲۳,۱۱۳,۹۲۹,۵۳۵
جمع بدهیها		۱۷۴,۱۷۵,۱۵۸,۳۹۵	۲۷۱,۱۶۰,۸۳۴,۹۵۹
خالص داراییها	۱۴	۲۷,۶۶۶,۳۴۷,۳۷۵,۰۵۰	۲۴,۹۷۶,۳۴۱,۵۲۰,۸۰۱

۴۵,۵۷۷,۵۳۱

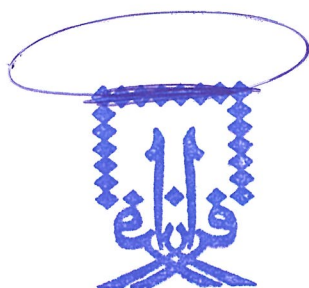
۵۴۷,۹۹۷

۴۶,۰۷۵,۰۷۴

۶۰۰,۴۶۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت های توضیحی همراه بخش حسابها در صورت های مالی می باشد.
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

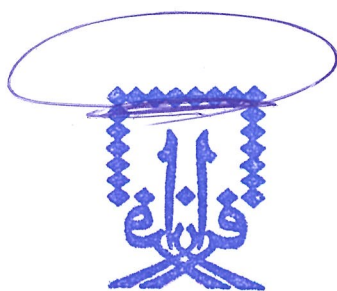
سید کدبانو

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷,۵۲۴,۹۷۳,۶۹۸,۷۵۴	۷,۲۷۱,۳۷۲,۷۳۸,۷۸۱	۳۷۶,۶۰۵,۷۱۲,۱۸۶	۱۵ درآمدها: سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۲۴۲,۵۹۶,۹۹۳,۹۷۵	۴,۷۵۸,۳۷۵,۲۴۰,۳۵۸	(۱۴,۷۱۰,۹۰۲,۹۴۰)	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۶۵,۲۳۶,۴۷۶,۳۵۲	۷۵۷,۳۳۴,۴۴۷,۴۵۹	۱,۷۹۱,۴۶۹,۴۶۳,۸۲۶	۱۷ سود سهام
۳۰۳,۰۲۱,۸۹۰,۶۷۳	۲۵۰,۳۳۴,۴۳۳,۴۹۶	۱۹۰,۷۰۹,۰۴۳,۰۳۰	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۹۵۴,۱۱۶,۲۵۴	۲,۹۵۴,۱۱۶,۲۵۴	۴,۷۱۹,۸۴۶,۶۲۰	۱۹ سایر درآمدها
۱۴,۹۳۸,۷۸۳,۱۷۶,۰۰۸	۱۳,۰۴۰,۳۷۰,۹۷۶,۳۴۸	۲,۳۴۸,۷۹۳,۱۶۲,۷۲۲	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۴۵۷,۴۰۷,۴۸۴,۷۷۲	۳۴۶,۹۰۹,۸۶۸,۳۳۹	۳۵۳,۷۲۸,۹۶۳,۴۱۷	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۱۵,۷۵۱,۱۰۳,۶۳۴	۱۴,۸۴۹,۷۰۹,۱۳۲	۳,۳۸۸,۸۵۱,۶۱۸	۲۱ سایر هزینه‌ها
۴۷۳,۱۵۸,۵۸۸,۴۰۶	۳۶۱,۷۵۹,۵۷۷,۴۷۱	۳۵۷,۱۱۷,۸۱۵,۰۳۵	جمع هزینه‌ها
۱۴,۴۶۵,۶۲۴,۵۸۷,۶۰۲	۱۲,۶۷۸,۶۱۱,۳۹۸,۸۷۷	۱,۹۹۱,۶۷۵,۳۴۷,۶۸۷	سود خالص



سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارائیه					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۴۲,۹۴۲,۴۳۶,۶۹۱	۴۹,۶۹۳,۳۹۸	۱۴,۹۴۲,۹۴۲,۴۳۶,۶۹۱	۴۹,۶۹۳,۳۹۸	۲۴,۹۷۶,۳۴۱,۵۲۰,۸۰۱	۴۵,۵۷۷,۵۳۱
۵۸۲,۸۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۳,۲۰۴	۵۳۴,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۹,۷۴۰	۱۲۴,۱۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۵۳۸
(۶۲۳,۹۹۰,۷۱۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۹۹,۰۷۱)	(۵۶۳,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۱۶,۲۱۰)	(۱۱۹,۱۴۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۴,۹۹۵)
۱۴,۴۶۵,۶۲۴,۵۸۷,۶۰۲	.	۱۲,۶۷۸,۶۱۱,۳۹۸,۸۷۷	.	۱,۹۹۱,۶۷۵,۳۴۷,۶۸۷	.
(۴,۳۹۱,۰۶۶,۸۳۳,۴۹۲)	.	(۳,۷۸۰,۳۶۷,۰۱۰,۷۴۳)	.	۶۹۳,۳۵۵,۰۷۶,۵۶۲	.
۲۴,۹۷۶,۳۴۱,۵۲۰,۸۰۱	۴۵,۵۷۷,۵۳۱	۲۳,۸۱۲,۶۲۲,۱۲۴,۸۲۵	۴۶,۸۳۶,۹۲۸	۲۷,۶۶۶,۳۴۷,۳۷۵,۰۵۰	۴۶,۰۷۵,۰۷۴

یادداشت

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

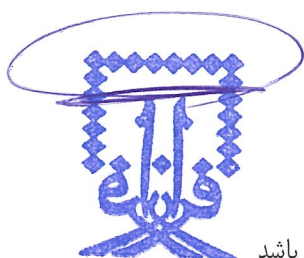
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

۲۲

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)درپایان دوره



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

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو که صندوقی 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. با توجه 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 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 تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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، مؤسسه حسابرسی فراز مشاوردیلیمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، مجتمع الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ۶، واحد ۶۰۷.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ به شماره ثبت ۱۵۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان ظفر (شهید دستگردی)، خیابان نفت (دکتر مصدق)، پلاک ۳۹، طبقه ۶ واحد ۲۳.

۳- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۲-۳- 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.

۱-۲-۳- 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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.

۳-۳- 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 باقی مانده 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 تأسیس 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

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسابها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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 یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم 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
	۰/۰۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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.

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 به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۰.۵۶٪	۵,۱۹۱,۰۰۴,۱۷۱,۱۴۶	۲,۵۴۷,۳۵۴,۰۵۹,۴۷۴	۱۹.۲۷٪	۵,۳۶۶,۱۲۹,۶۶۸,۱۵۵	۳,۱۳۱,۶۵۱,۲۱۴,۰۴۸
۱۸.۷۵٪	۴,۷۳۵,۰۷۶,۱۶۶,۶۵۲	۱,۹۹۹,۳۳۲,۷۰۰,۴۰۱	۲۱.۸۰٪	۶,۰۷۰,۵۲۰,۰۰۷,۵۲۵	۲,۸۹۲,۷۰۳,۱۸۸,۴۴۸
۷.۴۵٪	۱,۸۸۱,۳۹۷,۷۰۰,۳۹۹	۱,۵۶۰,۶۹۳,۰۵۴,۳۹۸	۷.۰۶٪	۱,۹۶۶,۷۱۸,۱۲۰,۰۳۷	۱,۵۳۶,۴۰۸,۷۷۸,۸۸۱
۵.۸۶٪	۱,۴۷۸,۴۵۴,۰۹۹,۱۸۶	۸۶۶,۶۶۲,۱۰۲,۸۱۲	۸.۳۰٪	۲,۳۰۹,۸۷۰,۱۱۱,۹۳۳	۱,۴۷۹,۵۸۱,۰۳۸,۷۹۷
۴.۹۸٪	۱,۲۵۷,۱۹۹,۴۴۶,۸۴۶	۹۸۳,۸۶۸,۱۷۴,۳۷۱	۵.۹۱٪	۱,۶۴۶,۲۶۶,۵۴۰,۳۰۶	۱,۴۰۹,۲۰۴,۹۵۰,۳۷۸
۵.۲۶٪	۱,۳۲۹,۱۲۱,۰۹۸,۳۶۷	۱,۰۵۲,۴۹۹,۳۳۲,۰۲۶	۴.۸۹٪	۱,۳۶۱,۲۷۱,۵۶۲,۳۰۶	۸۵۶,۱۶۹,۲۶۰,۴۲۹
۴.۰۶٪	۱,۰۲۳,۸۳۵,۶۷۰,۲۳۳	۶۰۳,۹۹۷,۸۵۶,۵۸۱	۴.۶۱٪	۱,۲۸۴,۶۵۶,۴۹۲,۵۵۲	۷۶۰,۴۹۷,۱۱۷,۵۸۰
۳.۸۹٪	۹۸۳,۲۸۴,۹۴۲,۶۳۱	۴۴۸,۶۵۳,۷۱۳,۷۷۰	۲.۳۳٪	۶۴۸,۲۳۳,۲۲۸,۱۸۴	۴۶۱,۱۰۹,۷۶۰,۵۹۶
۳.۶۵٪	۹۲۰,۹۱۲,۷۷۱,۲۵۰	۳۴۵,۹۰۱,۱۶۶,۴۷۳	۲.۱۰٪	۵۸۳,۸۸۶,۷۳۰,۲۱۶	۳۲۴,۹۵۴,۲۵۶,۶۷۵
۲.۶۷٪	۶۷۴,۳۱۸,۷۷۹,۰۵۳	۴۶۱,۰۵۰,۴۰۳,۹۸۹	۱.۸۴٪	۵۱۱,۰۱۷,۸۶۸,۶۸۲	۴۲۹,۶۴۴,۶۰۹,۹۲۲
۲.۰۰٪	۵۰۶,۱۷۱,۰۹۶,۹۱۱	۴۷۳,۶۲۳,۲۱۱,۲۸۳	۰.۹۱٪	۲۵۳,۰۲۱,۷۱۳,۴۵۷	۴۶۷,۲۲۰,۱۹۵,۱۷۲
۱.۷۸٪	۴۴۸,۸۱۷,۹۶۳,۹۷۹	۳۸۷,۲۲۹,۰۴۵,۷۲۰	۰.۸۵٪	۲۳۷,۸۴۴,۳۶۵,۵۵۹	۳۰۴,۶۵۱,۶۴۳,۴۳۸
۱.۳۸٪	۳۲۴,۳۸۱,۲۸۸,۹۶۴	۳۹۴,۸۱۹,۱۴۶,۴۷۸	۱.۱۵٪	۳۲۰,۷۹۵,۴۰۴,۲۴۷	۵۱۵,۹۷۸,۹۱۸,۸۸۸
۱.۵۹٪	۴۰۲,۵۱۱,۴۸۸,۴۵۶	۴۳,۱۵۳,۴۶۶,۹۶۱	۰.۲۲٪	۶۰,۱۰۴,۴۸۵,۸۵۱	۲۹,۸۴۷,۴۰۶,۴۲۴
۱.۳۳٪	۳۳۵,۸۱۲,۵۴۹,۱۸۵	۱۳۱,۲۶۰,۱۲۲,۲۷۲	۰.۷۵٪	۲۰۹,۳۴۵,۵۴۴,۲۹۳	۸۳,۸۴۵,۵۳۶,۹۳۰
۰.۷۷٪	۱۹۴,۲۸۵,۹۵۹,۱۱۳	۷۷,۲۴۷,۵۶۳,۹۰۰	۰.۴۶٪	۱۲۷,۴۲۴,۶۵۵,۴۹۷	۵۶,۵۴۱,۴۴۴,۵۴۳
۰.۳۱٪	۵۲,۹۴۵,۰۹۱,۱۰۰	۷۵,۰۶۶,۰۹۷,۷۷۵	۰.۶۱٪	۱۶۸,۹۶۷,۹۹۱,۵۱۰	۱۴۳,۸۸۰,۴۶۴,۳۱۵
۰.۶۱٪	۱۵۲,۸۵۷,۶۶۰,۸۳۳	۷۴,۵۷۵,۶۳۹,۸۵۹	۰.۳۹٪	۱۰۹,۹۳۳,۵۵۲,۴۵۰	۷۸,۴۸۹,۷۱۱,۷۱۲
۰.۵۳٪	۱۳۲,۸۴۸,۸۰۵,۳۷۷	۳۵,۷۸۳,۴۳۶,۵۴۶	۰.۳۶٪	۹۹,۸۹۴,۰۶۲,۹۵۸	۴۶,۱۴۳,۴۳۵,۵۴۶
۰.۴۳٪	۱۰۹,۵۶۸,۲۲۸,۶۰۸	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	۰.۱۶٪	۴۵,۱۱۲,۳۴۳,۹۴۴	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵
۰.۲۰٪	۵۱,۳۵۲,۷۶۲,۱۶۷	۵۴,۶۰۲,۶۲۸,۷۲۶	۰.۰۰٪	.	.
۰.۳۳٪	۵۶,۸۳۴,۲۳۰,۱۱۴	۳۵,۲۰۸,۸۸۱,۷۰۲	۰.۰۱٪	۲,۸۶۱,۹۴۴,۵۵۱	۷,۲۲۷,۰۶۱,۰۷۳
۰.۰۴٪	۹,۷۷۵,۹۰۷,۴۷۷	۲,۱۷۳,۸۳۹,۷۹۸	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۲٪	۵,۹۸۱,۵۹۸,۶۱۷	۳,۲۷۱,۵۲۷,۱۹۵	۰.۰۱٪	۲,۷۵۲,۱۵۷,۴۶۰	۱,۳۲۵,۹۷۹,۶۰۵
۰.۰۰٪	۲,۰۴۲,۱۷۶	۱,۲۳۱,۱۱۴	۰.۰۰٪	.	.
۸۸.۱۶٪	۲۲,۲۵۹,۰۲۱,۵۱۸,۸۴۰	۱۲,۷۴۹,۱۳۰,۱۸۰,۲۸۹	۸۴.۰۰٪	۲۳,۳۸۶,۳۷۷,۷۵۱,۷۷۳	۱۵,۱۰۸,۱۶۸,۸۵۰,۰۵۵

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 به شرح زیر است:

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده-ریال	سود متعلقه	خالص ارزش فروش-ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش-ریال
اوراق با درآمد ثابت اجاره تامین اجتماعی-سپهر۵۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۵/۲۳	۱۹٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۱,۶۷۴,۲۰۲,۶۵۴
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۴۰۰/۵/۱۸	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۵۳۴,۳۹۶,۱۷۲
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۴۰۰/۸/۲۴	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۱۳۹,۱۰۳,۲۲۲
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۲۵۰۰۰	۱۴۰۰/۵/۲۵	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۰۲۰,۱۲۸,۳۷۱
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۳۲۴۰۰۰	۱۴۰۰/۳/۲۴	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۸۸۴,۵۸۸,۱۸۶
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۰,۰۴۱,۲۴۲,۲۷۱
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۴۰۰/۴/۲۸	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۷۴۴,۹۸۹,۸۱۴
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۱۴۰۱/۴/۱۳	۰٪	۴۰,۰۳۱,۰۶۷,۰۲۲	۰	۴۶,۹۱۱,۷۳۵,۴۰۶	۰.۱۷٪	۴۰,۹۸۵,۸۱۷,۲۳۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۳۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۳۹۴,۴۰۸,۷۸۸
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۷۱۹۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۱۹	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۱۶۳,۴۰۷,۲۸۵
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۲۰۰۰	۱۴۰۰/۴/۲۲	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۷۷۳,۷۱۹,۶۰۶
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۹/۲۳	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۹,۴۱۷,۷۶۸,۷۲۴
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۳۱۸۰۰۰	۱۴۰۱/۳/۱۸	۰٪	۵,۳۹۲,۱۲۹,۸۹۱	۰	۵,۵۴۷,۱۶۹,۵۴۳	۰.۰۲٪	۲۵,۷۷۱,۳۵۹,۱۲۲
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۵۱۹۰۰۰	۱۴۰۰/۵/۱۹	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۹۸۴,۵۴۶,۲۷۲
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۴۲۱۰۰۰	۱۴۰۰/۴/۲۱	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۷۹۸,۵۲۲,۲۷۹
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۲۱۹۰۰۰	۱۴۰۱/۲/۱۹	۰٪	۲,۶۶۵,۶۹۸,۷۴۶	۰	۲,۹۲۳,۷۸۱,۶۹۶	۰.۰۱٪	۴۶,۱۶۷,۳۶۵,۵۱۲
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۸۱۷۰۰۰	۱۴۰۰/۸/۱۷	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۴,۰۸۷,۳۷۱,۹۳۵
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰٪	۱۳۴,۵۰۸,۶۶۴,۷۹۳	۰	۱۵۴,۱۱۲,۸۱۸,۵۸۷	۰.۵۵٪	۱۰۰,۵۴۵,۰۴۶,۸۰۶
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۱۰۰۶۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳,۳۳۹,۲۷۳,۶۱۸
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۰۱۵۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۵/۱۲	۰٪	۶۸,۶۲۰,۲۶۸,۱۴۸	۰	۸۰,۲۳۹,۰۱۲,۲۵۱	۰.۲۹٪	۶۹,۵۲۶,۷۳۴,۲۱۴
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۱/۴/۰۳	۱۵٪	۵۷۵,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۹,۹۴۳,۹۹۳	۶۰۰,۱۲۲,۲۸۱,۴۹۳	۲.۱۶٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۰/۵/۲۴	۱۵٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۴,۸۵۸,۵۲۶,۴۲۳
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۱۰۷۲۱۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۱	۱۶٪	۲۳,۷۵۴,۳۰۴,۶۸۷	۱,۷۴۸,۰۰۶,۹۶۷	۲۶,۴۴۶,۲۷۹,۵۹۳	۰.۰۹٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱۰۰۰	۱۴۰۱/۶/۲۱	۰٪	۹,۱۱۹,۶۳۱,۷۵۹	۰	۱۰,۷۵۲,۰۵۵,۶۳۶	۰.۰۴٪	۹,۲۶۹,۸۱۳,۳۶۹
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷۰۰۰	۱۴۰۲/۸/۰۷	۰٪	۱۰۳,۶۰۸,۳۸۲,۰۶۹	۰	۱۱۳,۵۷۵,۹۷۶,۹۴۵	۰.۴۰٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۶٪	۹۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۴۱,۵۵۰	۹۵,۲۸۷,۹۲۳,۴۸۷	۰.۳۴٪	۹۹,۱۳۱,۷۶۷,۶۲۵
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۱۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۶٪	۹۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۶۰۳,۸۷۰	۱۰۱,۹۸۴,۴۹۸,۴۰۱	۰.۳۷٪	۹۷,۸۱۶,۱۰۴,۳۹۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ۰۰۰۶۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۴,۳۴۴,۲۶۲
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۴۳,۳۴۳,۲۰۰,۳۳۴
اوراق سلف ورق گرم فولاد اطفه‌ان	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸۸,۲۴۳,۰۸۹,۵۰۳
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۳۰۰۰	۱۴۰۱/۳/۰۳	۱۵٪	۴۸۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۳۰۱,۳۶۹	۴۹۶,۱۲۲,۳۱۶,۶۸۱	۱.۷۸٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱۷,۷۹۳,۶۸۱,۱۱۲	۰	۱۸,۹۲۹,۸۰۵,۸۳۰	۰.۰۷٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۴۲,۳۶۱,۲۵۶,۳۲۷	۰	۴۵,۱۰۷,۳۴۷,۵۱۱	۰.۱۶٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۲۰۴۰۴۰۰	۱۴۰۲/۴/۰۴	۱۶٪	۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۲۵۱,۱۳۹	۳۰,۰۱۸,۲۵۶,۱۳۹	۰.۱۰٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۱/۴/۰۴	۱۶٪	۱۰۴,۱۲۳,۹۹۶,۹۸۲	۲,۷۲۴,۴۰۸,۱۸۶	۱۰۶,۸۴۸,۴۰۵,۱۷۸	۰.۳۸٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۱/۴/۰۴	۱۶٪	۵۰,۰۰۹,۰۱۲,۴۸۶	۱,۶۷۰,۱۴۳,۵۶۲	۵۱,۶۶۱,۰۳۱,۰۷۱	۰.۱۹٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۱/۴/۰۴	۱۸٪	۲۴,۹۹۶,۷۰۴,۸۳۰	۸۳۵,۰۷۱,۷۸۱	۲۵,۸۳۰,۵۴۰,۵۳۱	۰.۰۹٪	۰
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۱/۴/۰۴	۱۸٪	۲,۱۵۵,۳۱۲,۲۹۸,۸۵۲	۳۳,۹۰۵,۷۷۲,۴۱۷	۲,۲۸۸,۰۸۹,۰۴۰,۸۵۵	۸.۲۳٪	۲,۲۳۸,۸۸۱,۰۵۷,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۱۹,۷۱۵,۷۹۸,۵۷۵	۱,۵۶۰,۹۹۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴,۷۷۷,۱۷۰,۶۶۸	۲۵	۱,۵۸۵,۷۶۹,۰۷۴,۷۵۹	سود سهام دریافتنی
۴۱۹,۷۱۵,۷۹۸,۵۷۵	۱,۵۶۰,۹۹۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴,۷۷۷,۱۷۰,۶۶۸		۱,۵۸۵,۷۶۹,۰۷۴,۷۵۹	

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				شرح
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۷,۱۳۵,۹۳۷	۱۳۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۰۵,۰۷۴,۰۸۰	۶۶,۴۴۵,۴۱۸	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۳۷,۱۳۵,۹۳۷	۱۳۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۰۵,۰۷۴,۰۸۰	۱۲۵,۴۴۵,۴۱۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲۰,۱۹۰,۵۷۷,۶۸۰	۱۷۹,۳۸۵,۰۶۱,۷۹۶	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴
۱۰۹,۵۵۶,۲۶۶,۷۳۰	۲۸۳,۴۶۲,۴۱۱,۱۱۰	بانک بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۶۶۶۶
۳۲۹,۷۴۶,۸۴۴,۴۱۰	۴۶۲,۸۴۷,۴۷۲,۹۰۶	

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:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش-بستانکار	گردش- بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۱,۸۴۰,۹۱۸,۴۰۲	۸,۵۵۰,۳۰۴,۹۴۸,۷۴۸	۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۹۹,۷۹۹	(۴,۳۷۵,۶۳۲,۶۴۹)	کارگزاری مفید
۱۴۱,۸۴۰,۹۱۸,۴۰۲	۸,۵۵۰,۳۰۴,۹۴۸,۷۴۸	۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۹۹,۷۹۹	(۴,۳۷۵,۶۳۲,۶۴۹)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یاداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹۹۰,۸۰۰,۶۶۳	۳۶۰,۰۴۲,۱۴۹	مدیر ثبت (کارگزاری مفید)
۲۳۸,۸۸۰,۸۴۹,۰۵۷	۱۲۱,۲۳۴,۰۵۱,۷۱۵	مدیر (سبد گردان انتخاب مفید)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۲۴,۶۶۴,۴۹۳	۷۲,۸۸۷,۹۸۴	حسابرس
<u>۲۴۰,۱۴۶,۳۱۴,۲۱۳</u>	<u>۱۲۱,۹۶۶,۹۸۱,۸۴۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۲۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۲۱۴,۸۹۹	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۳,۸۳۸,۸۹۴	۳۱,۳۲۲,۷۵۶,۹۵۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۹۲,۱۳۰,۳۳۲)	۶۹,۰۹۷,۰۵۶	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳,۵۲۴,۹۵۸,۵۶۲	۳۳,۱۰۲,۰۶۸,۹۰۶	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۰۲۵,۴۰۷,۴۴۱	۱۲,۴۴۴,۵۵۱,۳۲۱	ذخیره تصفیه
۱,۲۹۶,۴۹۵,۴۱۰	۲,۶۵۲,۹۳۴,۸۱۰	واریزی های نامشخص
۹۹۵,۰۱۱,۳۳۴	۱,۶۶۰,۸۴۱,۱۱۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷۹۷,۰۱۵,۴۵۰	۲,۳۴۷,۷۸۰,۴۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۳,۱۱۳,۹۲۹,۵۳۵	۱۹,۱۰۶,۱۰۷,۶۴۱	

۱۴- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۴,۴۲۸,۳۴۴,۷۱۲,۴۴۴	۴۴,۵۷۷,۵۳۱	۲۷,۰۶۵,۸۸۵,۰۲۱,۴۷۸	۴۵,۰۷۵,۰۷۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۴۷,۹۹۶,۸۰۸,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۶۲,۳۵۳,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۹۷۶,۳۴۱,۵۲۰,۸۰۱	۴۵,۵۷۷,۵۳۱	۲۷,۶۶۶,۲۴۷,۳۷۵,۰۵۰	۴۶,۰۷۵,۰۷۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷,۵۷۶,۸۶۴,۱۶۲,۰۱۴	۷,۳۲۸,۳۶۵,۱۸۳,۴۰۹	۳۱۳,۳۰۷,۱۶۱,۰۱۲	۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۳۵,۹۲۵,۷۶۲,۹۱۴)	(۱۳۵,۹۲۵,۷۶۲,۹۱۴)	(۱۳,۹۵۸,۱۲۴,۰۵۱)	۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۸۴,۰۳۵,۲۹۹,۶۵۴	۷۸,۹۳۳,۳۱۸,۲۸۶	۷۷,۲۵۶,۶۷۵,۲۲۵	۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۷,۵۲۴,۹۷۳,۶۹۸,۷۵۴</u>	<u>۷,۲۷۱,۳۷۲,۷۳۸,۷۸۱</u>	<u>۳۷۶,۶۰۵,۷۱۲,۱۸۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۱	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۷,۷۶۹,۹۰۱,۲۶۰
۲	بانک پاسارگاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۴,۲۶۶,۰۰۰	۸۴,۶۶۸,۴۹۹,۵۲۰	۷۹,۶۳۲,۴۳۶	۴۱۹,۱۲۱,۳۲۶	(۱,۳۴۲,۹۸۸,۶۸۲)	.	.	.
۳	بانک تجارت	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۴,۹۹۵,۴۲۹	۴۷,۷۰۲,۴۷۱,۰۶۹	۴۱,۹۵۵,۷۰۹	۲۲۰,۸۲۴,۹۸۲	(۳,۸۰۰,۲۵۶,۳۳۱)	۸۶۰,۸۷۹,۴۹۳,۵۹۸	۸۷۶,۴۳۴,۹۰۲,۷۴۸	۱۵۷,۶۱۴,۴۵۳,۳۲۴
۴	بانک صادرات ایران	۳۴,۸۹۶,۹۱۲	۷۵,۷۰۵,۹۱۳,۷۱۱	۷۹,۴۳۸,۴۴۰,۲۲۹	۷۱,۹۱۹,۰۴۰	۳۷۸,۵۲۹,۵۵۷	(۴,۱۸۲,۹۷۵,۱۱۵)	۸,۴۴۴,۰۰۷,۹۵۰	۱۵۷,۶۱۴,۴۵۳,۳۲۴	۸,۴۴۴,۰۰۷,۹۵۰
۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۱,۹۴۴,۸۱۳	۱,۱۵۱,۹۴۴,۸۱۳	۱,۱۵۱,۹۴۴,۸۱۳
۶	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	۳۶,۳۸۸,۲۴۰,۲۳۶	۳۶,۳۸۸,۲۴۰,۲۳۶	۳۶,۳۸۸,۲۴۰,۲۳۶
۷	بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸	بیمه اتکایی امین	۳۴,۵۷۱,۱۴۳	۱۷۰,۷۶۴,۸۳۸,۲۹۲	۱۵۲,۳۲۸,۰۹۵,۵۸۷	۱۷,۳۲۰,۳۲۱	۹۱,۱۶۰,۷۹۷	۱۸,۳۲۸,۲۶۱,۵۸۷	۱۶۵,۹۱۰,۳۱۰,۳۴۷	۱۶۵,۹۱۰,۳۱۰,۳۴۷	۱۶۵,۹۱۰,۳۱۰,۳۴۷
۹	بیمه اتکایی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۷۲۸,۲۷۹	۹,۴۰۹,۷۱۴	۴۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۷,۰۰۷	۲۸۵,۸۰۷,۳۹۲,۰۳۷	۲۸۵,۸۰۷,۳۹۲,۰۳۷	۲۸۵,۸۰۷,۳۹۲,۰۳۷
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۵۳,۵۳۹	۱۷,۰۱۵,۲۹۲,۱۴۱	۱۳,۱۲۴,۳۶۶,۰۷۳	۱۶,۱۶۴,۴۳۰	۸۵,۰۷۶,۴۶۱	۳,۷۸۹,۶۸۵,۱۷۷	.	.	.
۱۲	پالایش نفت تبریز	۲,۰۵۰,۲۷۶	۷۴,۶۰۵,۲۲۵,۰۱۰	۵۸,۲۸۸,۹۹۸,۰۹۸	۷۰,۸۷۴,۲۴۶	۳۷۳,۰۲۸,۶۲۷	۱۵,۸۷۲,۸۲۴,۰۳۹	.	.	(۹۷,۱۰۱,۳۸۷)
۱۳	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۵۲۷,۰۴۴	۲,۷۶۵,۵۲۷,۰۴۴	۲,۷۶۵,۵۲۷,۰۴۴
۱۴	پالایش نفت شیراز	۴۰۹,۹۸۰	۵۳,۶۹۱,۳۵۹,۷۰۳	۴۵,۹۷۲,۹۸۸,۴۶۱	۵۱,۰۰۶,۴۱۴	۲۶۸,۴۵۶,۸۰۴	۷,۳۹۸,۹۰۸,۰۲۴	۶,۵۳۹,۲۰۴,۳۹۹	۶,۵۳۹,۲۰۴,۳۹۹	۶,۵۳۹,۲۰۴,۳۹۹
۱۵	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۹۰۶,۸۵۱,۲۱۲
۱۶	پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۹۸,۲۳۰	۴,۳۲۱,۴۳۳,۵۶۴	۴,۷۴۸,۸۵۴	۲۴,۹۹۴,۹۹۲	۶۴۷,۸۲۰,۸۲۰	۲۸,۰۸۳,۱۰۸,۹۰۶	۲۸,۰۸۳,۱۰۸,۹۰۶	۴۱,۶۷۹,۹۲۲,۷۶۸
۱۷	پتروشیمی پردیس	۹۸,۳۷۶	۱۵,۸۷۳,۴۵۷,۵۳۰	۸,۹۵۵,۶۶۸,۹۰۶	۱۵,۰۷۹,۵۰۴	۷۹,۳۶۷,۲۹۰	۶,۸۲۳,۳۴۱,۸۳۰	.	.	.
۱۸	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۹,۹۲۴,۳۹۱,۲۳۲	۹,۹۲۴,۳۹۱,۲۳۲	۹,۹۲۴,۳۹۱,۲۳۲
۱۹	پتروشیمی جم	۶۸۴,۷۶۲	۳۳,۵۱۱,۲۲۰,۱۰۰	۲۴,۲۷۳,۳۲۲,۱۷۶	۳۱,۸۳۵,۳۸۲	۱۶۷,۵۵۶,۰۹۹	۹,۰۳۸,۵۰۶,۴۴۳	۱۹۷,۸۱۳	۱۹۷,۸۱۳	۱۹۷,۸۱۳
۲۰	پتروشیمی خارک	۲۵۱,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۹۲۳,۰۴۹	۱۱,۴۲۰,۴۳۷	۶۰,۱۰۷,۷۵۰	۷۸۷,۰۹۸,۷۶۴	(۱,۵۰۷,۸۰۲,۰۲۵)	(۱,۵۰۷,۸۰۲,۰۲۵)	(۱,۵۰۷,۸۰۲,۰۲۵)
۲۱	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۷۲,۹۲۹,۰۳۴,۲۱۶	۷۲,۹۲۹,۰۳۴,۲۱۶	۷۲,۹۲۹,۰۳۴,۲۱۶
۲۲	پتروشیمی زاگرس	۵۲۵,۱۸۴	۹۴,۳۶۷,۸۰۹,۶۵۰	۱۰۸,۷۴۳,۷۳۱,۸۲۷	۸۹,۶۴۸,۶۳۲	۴۷۱,۸۳۹,۰۴۲	(۱۴,۹۳۷,۴۰۹,۸۵۱)	.	.	.
۲۳	پتروشیمی غدیر	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۴۹,۰۹۲,۹۱۰	۱۸,۹۶۵,۵۶۶	۹۹,۸۱۹,۹۹۹	۸,۱۱۸,۳۲۱,۵۲۵	۵۳,۸۷۹,۳۴۲,۷۸۲	۵۳,۸۷۹,۳۴۲,۷۸۲	۵۳,۸۷۹,۳۴۲,۷۸۲
۲۴	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۹۵,۷۰۲,۳۲۴	۳۱,۴۹۵,۷۰۲,۳۲۴	۳۱,۴۹۵,۷۰۲,۳۲۴
۲۵	پتروشیمی نوری	۳۱۳,۰۹۹	۳۱,۴۷۶,۹۹۹,۳۰۰	۱۸,۸۰۱,۷۷۰,۴۴۳	۲۹,۹۰۳,۰۴۸	۱۵۷,۳۸۴,۹۹۶	۱۲,۴۸۷,۹۴۰,۸۱۳	۳۴,۶۲۷,۸۰۹,۸۳۲	۳۴,۶۲۷,۸۰۹,۸۳۲	۳۴,۶۲۷,۸۰۹,۸۳۲
۲۶	پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۸,۷۳۲,۲۹۰	۲۷,۴۰۰,۹۸۸,۲۵۹	۳۹,۵۷۵,۰۲۹	۲۰۸,۲۹۳,۶۶۲	۱۴,۰۰۹,۸۷۵,۳۴۰	.	.	.
۲۷	پخش هجرت	۱,۴۶۸,۹۹۰	۳۷,۴۶۲,۷۳۲,۹۵۴	۴۱,۶۴۴,۸۵۵,۴۴۷	۳۵,۵۸۸,۷۸۰	۱۸۷,۳۱۳,۷۰۲	(۴,۴۰۵,۰۱۷,۹۷۵)	(۱,۰۲۹,۱۰۳,۸۰۵)	(۱,۰۲۹,۱۰۳,۸۰۵)	۸۱۸,۶۷۶,۹۹۲
۲۸	پلیمر آریا ساسول	۱۱,۰۴۰	۱,۱۷۰,۴۴۴,۲۵۰	۹۳۷,۳۴۸,۹۱۴	۱,۱۱۱,۸۱۶	۵,۸۵۲,۲۲۲	۲۲۶,۱۳۱,۲۳۸	۵۸,۱۴۵,۷۵۴,۸۶۵	۵۸,۱۴۵,۷۵۴,۸۶۵	۵۸,۱۴۵,۷۵۴,۸۶۵
۲۹	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۳۷,۷۳۱,۲۱۶,۸۷۸	۳۷,۷۳۱,۲۱۶,۸۷۸	۳۷,۷۳۱,۲۱۶,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهم	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰	سود (زیان) فروش (ریال)	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۱/۱۴۰۰
۳۰	تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۴۱,۳۳۱,۵۱۱	۱۱,۶۴۱,۳۳۱,۵۱۱	۱۱,۶۴۱,۳۳۱,۵۱۱
۳۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۳۹,۸۶۸,۰۵۴,۰۶۳	۳۳۹,۸۶۸,۰۵۴,۰۶۳	۳۳۹,۸۶۸,۰۵۴,۰۶۳
۳۲	تامین سرمایه نوین	۱۶,۱۷۸,۲۲۰	۱۰۸,۰۰۱,۶۸۷,۸۹۰	۱۱۵,۱۴۶,۸۳۰,۶۲۴	۱۰۲,۶۰۱,۴۵۲	۵۴۰,۰۰۸,۴۴۰	(۷,۷۸۷,۷۵۲,۶۲۶)	.	.	.
۳۳	تاییدواتر خاورمیانه	۳,۶۷۵,۷۹۷	۸۹,۶۱۳,۰۳۰,۲۸۱	۱۰۱,۱۴۷,۵۷۷,۴۰۸	۸۵,۱۳۱,۶۳۷	۴۴۸,۰۶۵,۱۴۹	(۱۲,۰۶۷,۷۴۳,۹۱۳)	۱۳,۹۷۷,۱۱۱,۴۶۳	۱۷,۸۲۹,۵۷۹,۱۹۹	۱۷,۸۲۹,۵۷۹,۱۹۹
۳۴	تراکتورسازی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۳,۲۰۸,۶۱۵	۴۸,۱۸۱,۰۴۶	۲۵۳,۵۸۴,۹۹۹	۴,۸۸۲,۰۲۵,۳۴۰	۲۵,۱۰۵,۳۷۵,۴۳۱	۲۵,۱۰۵,۳۷۵,۴۳۱	۲۵,۱۰۵,۳۷۵,۴۳۱
۳۵	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	۱,۲۰۰	۱,۳۷۵,۴۰۸,۸۰۰	۱,۳۱۰,۳۱۰,۱۲۶	۱,۷۱۹,۲۵۲	.	۶۳,۳۷۹,۴۲۲	.	.	.
۳۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۵۶۸,۷۱۷,۱۹۱)	(۳۱,۵۶۸,۷۱۷,۱۹۱)	(۳۱,۵۶۸,۷۱۷,۱۹۱)
۳۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۵	۱۰,۳۷۵,۱۳۵,۵۱۸	۴,۹۷۰,۱۶۱,۹۲۴	۹,۸۵۶,۱۵۸	۵۱,۸۷۵,۶۸۰	۵,۳۴۳,۲۴۱,۷۵۶	.	.	.
۳۸	توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	۴,۰۸۵,۶۷۵,۲۳۳	۴,۰۸۵,۶۷۵,۲۳۳	۴,۰۸۵,۶۷۵,۲۳۳
۳۹	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۷۹,۲۱۷,۹۳۶	۱۳,۷۷۹,۲۱۷,۹۳۶	۱۳,۷۷۹,۲۱۷,۹۳۶
۴۰	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۸۷,۶۹۰,۷۹۷	۲۲,۵۸۷,۶۹۰,۷۹۷	۲۲,۵۸۷,۶۹۰,۷۹۷
۴۱	توسعه معادن وفلزات	۲,۲۸۰,۳۵۹	۲۲,۲۵۶,۲۹۴,۰۸۱	۱۷,۶۴۹,۳۳۴,۴۹۶	۲۱,۱۴۳,۲۶۹	۱۱۱,۲۸۱,۴۶۹	۴,۴۷۴,۵۳۴,۸۴۷	۹۳,۴۵۱,۴۱۰,۹۰۲	۹۳,۴۵۱,۴۱۰,۹۰۲	۹۳,۴۵۱,۴۱۰,۹۰۲
۴۲	تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۱۰,۹۷۹,۳۶۲	۳۱,۷۱۰,۹۷۹,۳۶۲	۳۱,۷۱۰,۹۷۹,۳۶۲
۴۳	تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	۵۳,۰۱۲,۸۲۱,۰۱۹	۵۳,۰۱۲,۸۲۱,۰۱۹	۵۳,۰۱۲,۸۲۱,۰۱۹
۴۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۵۴,۲۶۴	۲,۴۸۲,۵۴۳,۴۶۸	۱,۲۱۰,۸۳۶,۸۸۳	۲,۳۵۸,۱۹۶	۱۲,۴۱۲,۷۱۸	۱,۲۵۶,۹۳۵,۶۷۱	.	.	.
۴۵	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۹,۰۲۰,۸۹۱	۱۲۴,۱۱۱,۵۱۵,۸۱۶	۷۶,۳۲۰,۷۲۹	۴۰۱,۶۹۵,۰۹۶	(۴۴,۲۵۰,۵۱۰,۷۵۰)	۱۸,۰۲۳,۳۶۸,۹۴۴	۲۸,۷۲۰,۹۷۸,۴۰۸	۲۸,۷۲۰,۹۷۸,۴۰۸
۴۶	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۲,۳۵۳,۴۵۷	۱,۷۵۲,۳۵۳,۴۵۷	۱,۷۵۲,۳۵۳,۴۵۷
۴۷	حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۲	۱۲,۵۲۶,۵۶۳,۶۱۲	۱۴,۳۹۳,۸۵۸,۳۹۴	۱۱,۹۰۰,۱۴۳	۶۲,۶۳۲,۸۱۶	(۱,۹۴۱,۸۲۷,۷۴۱)	.	.	۵,۱۳۲,۳۷۸,۷۳۸
۴۸	داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۴۶۵	۳,۸۶۸,۸۰۶,۹۱۵	۵,۲۰۲,۹۹۸,۰۰۶	۳,۶۷۵,۳۵۶	۱۹,۳۴۴,۰۳۴	(۱,۳۵۷,۲۱۰,۴۸۱)	(۲,۴۸۶,۹۴۵,۷۳۲)	(۲,۴۸۶,۹۴۵,۷۳۲)	(۲,۴۸۶,۹۴۵,۷۳۲)
۴۹	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۵,۶۸۲,۲۰۰	۱۴,۹۳۰,۱۳۶	۷۸,۵۸۰,۰۰۰	(۸۰۳,۱۹۲,۳۳۶)	.	.	.
۵۰	رایان هم افزا	۸۶,۸۴۲	۶,۶۹۶,۸۵۶,۳۱۷	۹,۷۷۵,۹۰۷,۴۷۷	۶,۳۶۱,۵۵۰	۳۳,۴۸۴,۲۷۵	(۳,۱۱۸,۸۹۶,۹۸۵)	.	.	.
۵۱	ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۶۰۶,۵۵۲,۳۸۴	۹,۳۰۷,۳۵۳,۷۳۲	۱۱,۹۷۵,۷۸۸	۶۳,۰۳۲,۷۶۰	۳,۲۲۴,۱۹۰,۱۰۴	.	.	.
۵۲	زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۸۱۸,۲۴۰	۲,۰۴۲,۱۷۶	۱,۷۲۵	۹,۰۹۱	(۲۳۴,۷۵۲)	.	.	.
۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۴۴۹,۶۵۱,۸۷۱,۱۳۸	۴۴۹,۶۵۱,۸۷۱,۱۳۸	۴۴۹,۶۵۱,۸۷۱,۱۳۸
۵۴	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۲۱۹,۲۹۱	۱,۹۷۰,۱۷۷,۲۰۰	۱,۱۰۲,۴۹۸,۸۴۹	۱,۸۷۱,۶۴۰	۹,۸۵۰,۸۸۷	۸۵۵,۹۵۵,۸۲۴	.	.	.
۵۵	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۶۹,۷۶۴,۸۹۳,۸۶۷	۶۹,۷۶۴,۸۹۳,۸۶۷	۶۹,۷۶۴,۸۹۳,۸۶۷
۵۶	سپید ماکیان	۶۳۳,۶۸۹	۳۵,۴۹۱,۹۶۶,۸۱۰	۱۳,۳۱۹,۸۱۸,۳۲۷	۳۳,۷۱۶,۹۶۶	۱۷۷,۴۵۹,۸۳۵	۲۱,۹۶۰,۹۷۱,۶۸۲	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سود (زیان) فروش (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰		
۵۷	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۷,۱۴۰,۰۰۲	.	.
۵۸	سخت آژند	.	.	.	.	.	.	۷۱۸,۲۳۹,۱۰۴	۷۱۸,۲۳۹,۱۰۴	.	.
۵۹	سرمایه گذاری پوپا	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۵۶,۵۰۴,۲۹۶	۲۰,۸۵۶,۵۰۴,۲۹۶	.	.
۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۳۱۲,۲۰۰,۳۱۱,۲۵۰	۳۱۲,۲۰۰,۳۱۱,۲۵۰	.	.
۶۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۷۷,۴۳۸,۵۸۳,۴۲۴	۷۷,۴۳۸,۵۸۳,۴۲۴	.	.
۶۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۳۶۹,۶۱۱	۶۴,۶۵۵,۰۸۳,۲۲۳	۷۷,۳۰۹,۳۳۸,۵۹۶	۶۱,۴۲۰,۹۰۷	۳۳۳,۲۷۵,۴۲۰	(۱۳,۰۳۸,۹۵۱,۷۰۰)	۱۲,۹۵۳,۰۹۸,۵۴۱	۱۲,۹۵۳,۰۹۸,۵۴۱	.	.
۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۶۷,۷۹۳,۷۴۱,۳۴۷	۶۷,۷۹۳,۷۴۱,۳۴۷	.	.
۶۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۷۰,۳۶۳,۹۹۷	۲۲,۶۷۰,۳۶۳,۹۹۷	.	.
۶۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲۱,۲۰۱,۹۸۶,۹۵۲	۲۱,۲۰۱,۹۸۶,۹۵۲	.	.
۶۶	سرمایه گذاری هامون صبا	۴۵۶,۸۶۰	۱,۵۱۰,۸۷۳,۲۴۳	۸۶۹,۷۳۶,۷۲۰	۱,۴۳۵,۱۴۰	۷,۵۵۴,۳۷۲	۶۳۲,۱۴۷,۰۱۱	۵۹۵,۳۲۲,۴۰۶	۵۹۵,۳۲۲,۴۰۶	.	.
۶۷	سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۳۵۴,۱۳۱,۲۳۱	۱۳۳,۳۵۴,۱۳۱,۲۳۱	.	.
۶۸	سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۴۱,۳۵۹,۱۰۱	۳۴,۷۴۱,۳۵۹,۱۰۱	(۸,۶۰۴,۵۲۹,۱۱۴)	۱۹۱,۰۵۵,۷۱۰
۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۴۹۵,۶۷۵	۳۸,۲۱۱,۱۴۱,۷۴۰	۴۶,۵۸۸,۳۱۴,۸۱۳	۳۶,۳۰۰,۳۳۱	۱۹۱,۰۵۵,۷۱۰	۸,۱۵۳,۵۲۹,۰۳۸	۱۶۹,۷۳۶,۲۸۷,۷۴۶	۱۶۹,۷۳۶,۲۸۷,۷۴۶	.	.
۷۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۶۹۵,۹۴۵	۳۶,۷۵۲,۳۹۰,۲۲۰	۲۸,۳۸۰,۱۸۴,۶۹۷	۳۴,۹۱۴,۵۳۳	۱۸۳,۷۶۱,۹۵۲	.	۲۲,۶۳۷,۵۱۹,۶۸۹	۲۲,۶۳۷,۵۱۹,۶۸۹	.	.
۷۱	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	۲,۲۴۷,۱۶۰,۴۵۶	۲,۲۴۷,۱۶۰,۴۵۶	.	.
۷۲	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۵,۵۲۲,۰۰۸	۳,۰۰۵,۵۲۲,۰۰۸	.	.
۷۳	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۳۶,۸۴۲,۸۹۵)	۱۲۴,۷۴۶,۴۱۷
۷۴	سیمان غرب	۱,۱۰۶,۴۴۰	۲۴,۹۴۹,۲۸۲,۹۱۰	۴۰,۸۳۷,۶۷۸,۶۰۲	۲۳,۷۰۰,۷۸۶	۱۲۴,۷۴۶,۴۱۷	.	۱,۴۲۱,۵۷۷,۶۸۰	۱,۴۲۱,۵۷۷,۶۸۰	.	.
۷۵	سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	۵۹۹,۲۴۳,۸۰۷	۵۹۹,۲۴۳,۸۰۷	.	.
۷۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۲۹,۷۸۲,۴۳۸,۳۸۰	۲۹,۷۸۲,۴۳۸,۳۸۰	.	.
۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳۱,۵۴۸,۹۷۶)	۳,۴۹۳,۸۹۵
۷۸	شرکت کی بی سی	۳۷,۳۰۸	۶۹۸,۷۷۸,۸۴۰	۱,۰۲۶,۱۷۰,۱۰۴	۶۶۳,۸۱۷	۳,۴۹۳,۸۹۵	۱,۳۵۰,۸۵۵,۷۴۵	.	.	.	.
۷۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۶۱,۲۴۰	۴,۹۳۷,۴۳۶,۰۰۰	۳,۵۵۷,۲۰۲,۵۱۶	۴,۶۹۰,۵۵۹	۲۴,۶۸۷,۱۸۰	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۶,۸۴۴,۶۵۰	۲۷,۶۰۷,۷۳۹	۱۴۵,۳۰۵,۰۰۱	۱,۲۷۱,۲۴۲,۶۱۰	.	.
۸۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۸۹۲	۸۸۳,۳۸۹,۹۲۰	۶۶۳,۲۹۵,۲۱۲	۸۳۹,۲۱۵	۴,۴۱۶,۹۵۰	۲۱۴,۸۳۸,۵۴۳	.	.
۸۲	صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۸۹,۰۲۵,۱۹۴
۸۳	صنایع چوشکاب‌یزد	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۸۵,۰۱۷,۶۴۳	۲۸,۷۸۵,۰۱۷,۶۴۳
۸۴	صنعت غذایی کورش	۱,۹۲۵,۳۸۴	۷۳,۶۳۶,۸۶۰,۵۷۰	۵۷,۷۱۸,۷۶۴,۱۴۸	۶۹,۹۵۲,۳۰۰	۳۶۸,۱۸۳,۴۱۹	۱۵,۴۷۹,۷۸۶,۷۰۳	.	.
۸۵	صنعتی دوده فام	۲۲۴,۴۰۵	۶,۵۳۱,۴۸۱,۲۶۹	۶,۷۶۵,۲۶۰,۵۴۱	۶,۲۰۴,۷۷۴	۳۲,۶۵۷,۴۰۸	(۲۷۲,۶۴۱,۴۵۴)	.	.
۸۶	صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۰۲,۸۸۶,۶۳۶	۳۹,۱۰۲,۸۸۶,۶۳۶
۸۷	گلنتک سازان سپاهان	۲۰۹,۷۳۶	۶,۱۳۸,۹۷۲,۷۲۰	۷,۲۷۴,۱۴۸,۷۹۰	۵,۸۳۲,۰۰۱	۳۰,۶۹۴,۸۶۵	(۱,۱۷۱,۷۰۲,۹۳۶)	.	(۴۲,۸۹۶,۷۹۱)
۸۸	فجر انرژی خلیج فارس	۳,۳۰۱,۹۲۳	۳۵,۲۳۳,۷۷۳,۵۳۰	۱۴,۳۸۰,۴۴۵,۸۹۰	۳۳,۴۷۰,۸۴۱	۱۷۶,۱۶۸,۸۷۲	۲۰,۶۴۳,۶۸۷,۹۲۷	۸۸۲,۱۹۶,۴۶۳	۷۴,۸۲۲,۲۶۰
۸۹	فراوری معدنی ایپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۱۷,۵۵۷,۹۸۰
۹۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۳۹۴,۵۳۶	۴۴۴,۸۲۶,۴۹۲,۲۲۲	۳۰۸,۲۱۷,۰۶۸,۴۶۳	۴۲۲,۵۷۹,۳۰۱	۲,۲۲۴,۱۳۳,۲۵۸	۱۳۳,۹۶۲,۸۶۸,۲۰۰	۱۹,۳۲۰,۵۷۵,۸۲۲	۱۹,۳۲۰,۵۷۵,۸۲۲
۹۱	فولاد خراسان	۳,۴۹۰,۰۶۲	۹۰,۵۵۳,۵۳۴,۷۴۰	۷۵,۴۳۲,۹۰۴,۵۶۰	۸۶,۰۲۴,۷۰۵	۴۵۲,۷۶۷,۶۸۳	۱۴,۵۸۱,۸۳۷,۷۹۲	.	.
۹۲	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۸۰,۵۵۷,۲۴۸
۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۶۵۹,۸۹۰	۲۶,۳۱۵,۳۴۹,۰۶۸	۱۶,۲۹۹,۶۴۵	۸۵,۷۸۸,۲۹۹	(۹,۲۵۹,۷۷۷,۱۲۲)	۱۱,۸۶۵,۶۸۶,۲۶۰	۱۶,۳۶۷,۶۷۵,۹۶۱
۹۴	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۸,۹۰۹,۴۸۰	۴۱,۲۵۰,۶۳۸,۸۹۴	۴۶,۵۸۶,۳۳۹	۲۴۵,۱۹۳,۰۴۷	۷,۴۹۶,۱۹۱,۱۹۰	۶۵۲,۲۵۷,۹۲۰,۳۰۲	۶۶۱,۵۲۹,۵۳۶,۴۰۵
۹۵	کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۷۷۶,۰۷۵,۸۷۱)	(۱۱,۷۷۶,۰۷۵,۸۷۱)
۹۶	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۱۲۴,۰۲۰,۰۱۶,۶۲۵	۱۲۴,۰۲۰,۰۱۶,۶۲۵
۹۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	۴,۰۴۲,۰۳۳,۴۶۱	۴,۰۴۲,۰۳۳,۴۶۱
۹۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۴۷۴,۵۱۰	۱۲,۶۸۱,۴۸۰	۶۶,۷۴۴,۹۹۹	۱,۷۹۵,۰۹۹,۰۱۱	.	.
۹۹	کویر تایر	.	.	.	.	.	.	۲۶,۷۳۶,۹۸۱,۹۴۰	۲۶,۷۳۶,۹۸۱,۹۴۰
۱۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۶,۲۹۳,۹۱۷	۲۴,۸۵۵,۱۶۲,۵۵۱	۲۰,۱۹۹,۴۵۴,۴۴۶	۲۳,۶۱۱,۱۹۹	۱۲۴,۲۷۵,۸۱۷	۴,۵۰۷,۸۲۱,۰۸۹	۴۳۰,۵۴۴,۳۶۱,۵۳۰	۴۶۰,۰۳۰,۷۳۱,۸۷۹
۱۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۲,۰۳۳,۵۵۴	۵۲,۳۸۲,۷۲۹,۶۶۲	۳۶,۰۲۵,۷۴۹,۷۵۱	۴۹,۷۶۲,۳۶۸	۲۶۱,۹۱۳,۶۵۵	۱۶,۰۴۵,۳۰۳,۸۸۸	.	.
۱۰۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۸۵,۶۲۷	۱۵,۲۶۹,۵۳۹,۸۷۰	۱۳,۷۳۸,۴۲۶,۶۰۸	۱۴,۵۰۵,۹۸۵	۷۶,۳۴۷,۷۰۰	۱,۴۴۰,۲۵۹,۵۷۷	۲۷۵,۶۸۵,۳۳۵,۳۶۵	۲۷۵,۶۸۵,۳۳۵,۳۶۵
۱۰۳	گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۵۶,۰۸۳	۱,۴۳۱,۵۹۳,۲۷۶	۹۶۵,۳۱۲,۵۶۱	۱,۳۶۰,۰۰۳	۷,۱۵۷,۹۶۷	۴۵۷,۷۶۲,۷۴۵	.	.
۱۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۷۹۴,۹۲۱,۶۵۷	۲۰۱,۷۹۴,۹۲۱,۶۵۷
۱۰۵	گلناتش	.	.	.	.	.	.	(۳۴,۶۹۲,۰۹۶)	(۳۴,۶۹۲,۰۹۶)
۱۰۶	لیزینگ پارسیان	۲,۵۹۵,۲۹۳	۱۱,۲۳۵,۹۸۵,۰۶۷	۱۲,۹۲۵,۰۵۳,۵۴۳	۱۰,۶۷۴,۱۲۶	۵۶,۱۷۹,۹۲۵	(۱,۷۵۵,۹۲۲,۵۲۷)	.	.
۱۰۷	لیزینگ کارآفرین	۲,۰۰۵,۵۸۲	۹,۴۶۶,۷۴۲,۸۰۴	۴,۴۱۸,۳۸۰,۵۷۴	۸,۹۹۲,۳۲۱	۴۷,۳۳۳,۷۱۰	۴,۹۹۲,۰۳۶,۱۹۹	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
						مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)		
۱۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳۰.۶۴۷,۴۶۶)
۱۰۹	مبین انرژی خلیج فارس	۱۶,۳۵۵,۳۰۷	۳۰۱,۳۷۳,۸۱۰,۸۹۹	۲۶۳,۸۶۷,۲۲۴,۴۲۳	۲۸۶,۳۰۱,۷۴۷	۱,۵۰۶,۸۶۸,۷۲۷	۳۵,۷۱۳,۳۵۰,۰۰۴	(۲,۵۴۹,۲۵۳,۰۷۱)	۲۷,۳۴۵,۷۸۶,۱۹۴	۲۹,۸۷۲,۴۴۱,۶۸۲	(۱,۸۴۷,۰۶۹,۷۷۹)
۱۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۱	محصولات کاغذی لطیف	۸۲,۱۲۴	۴,۶۰۵,۲۲۹,۸۳۱	۲,۶۷۱,۴۵۳,۴۸۳	۴,۳۷۴,۶۹۷	۲۳,۰۲۶,۱۵۸	۱,۹۰۶,۳۷۵,۴۹۳	.	.	.	.
۱۱۲	مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۱,۹۹۵	۱۷,۸۵۴,۱۸۱	۹۳,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۸۳۵,۰۱۶,۱۷۶)	۱۶۲,۲۹۷,۷۸۲,۵۸۷	۱۶۲,۲۹۷,۷۸۲,۵۸۷	۱۵۸,۰۴۳,۹۷۷,۵۲۳	(۱,۰۴۱,۴۴۷,۵۵۹)
۱۱۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۷۰۲,۹۲۷	۲,۳۷۳,۹۹۴	۱۲,۴۹۵,۰۰۳	(۲۳۸,۵۷۱,۹۲۴)	۲,۱۵۸,۸۲۹,۳۷۷	۲,۱۵۸,۸۲۹,۳۷۷	۲,۱۵۸,۸۲۹,۳۷۷	۲,۱۵۸,۸۲۹,۳۷۷
۱۱۵	معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۲,۴۷۱	۱۱۷,۱۹۲,۶۹۳,۳۲۰	۶۴,۹۴۳,۷۷۵,۸۲۶	۱۱۱,۳۳۲,۱۳۴	۵۸۵,۹۶۳,۴۷۱	۵۱,۵۵۱,۶۲۱,۸۸۹	۴۰,۸۶۱,۵۸۱,۶۸۷	۴۰,۸۶۱,۵۸۱,۶۸۷	۶۳,۷۲۵,۹۸۲,۰۰۴	۶۳,۷۲۵,۹۸۲,۰۰۴
۱۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۶۲,۹۴۸	۴۱,۷۵۹,۲۱۹,۴۷۰	۳۵,۳۶۸,۸۵۸,۷۷۵	۳۹,۶۷۰,۶۹۱	۲۰۸,۷۹۶,۰۹۷	۶,۱۴۱,۸۹۳,۹۰۷	۱۵۳,۵۱۸,۷۳۲,۸۴۰	۱۵۳,۵۱۸,۷۳۲,۸۴۰	۱۵۷,۸۰۲,۳۸۳,۱۹۳	۱۵۷,۸۰۲,۳۸۳,۱۹۳
۱۱۷	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۹۵۶,۱۱۲,۱۶۹,۳۳۵	۹۵۶,۱۱۲,۱۶۹,۳۳۵	۹۵۶,۱۱۲,۱۶۹,۳۳۵	۹۵۶,۱۱۲,۱۶۹,۳۳۵
۱۱۸	نفت ایرانول	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۵,۰۹۷,۳۰۵	۳۲,۱۸۲,۲۰۰	۱۶۹,۳۸۰,۰۰۰	(۲۴۰,۶۵۹,۵۰۵)	۴۱۴,۱۹۳,۸۶۱	۴۱۴,۱۹۳,۸۶۱	۳,۳۵۶,۷۷۶,۴۶۴	۳,۳۵۶,۷۷۶,۴۶۴
۱۱۹	نفت پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۳۲۰,۶۰۳	۱۳,۹۹۴,۴۳۲	۷۳,۶۵۵,۴۹۹	۱,۷۵۷,۱۲۹,۴۶۶	.	.	.	.
۱۲۰	نیرو ترانس	۲	۲	۴,۷۷۸	.	.	(۴,۷۷۶)	۱۵۳,۵۲۷,۵۹۵,۲۳۱	۱۵۳,۵۲۷,۵۹۵,۲۳۲	۱۵۳,۵۲۷,۵۹۵,۲۳۱	۱۵۳,۵۲۷,۵۹۵,۲۳۱
۱۲۱	واسپاری ملت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۶,۶۷۹,۱۸۵	۴۰,۸۴۰,۲۲۹,۸۵۶	۳۵,۴۵۹,۵۶۴	۱۸۶,۶۳۳,۳۸۱	(۳,۷۳۵,۶۴۳,۶۲۳)	۶۵,۵۹۳,۵۳۳,۳۰۱	۶۵,۵۹۳,۵۳۳,۳۰۱	۶۵,۵۹۳,۵۳۳,۳۰۲	۶۵,۵۹۳,۵۳۳,۳۰۲
			۳,۲۵۳,۶۶۹,۶۳۲,۰۵۱	۲,۹۲۴,۰۱۴,۷۱۶,۰۹۲	۲,۶۱۱,۵۵۸,۵۲۶	۱۳,۷۳۶,۱۹۶,۴۲۱	۳۱۳,۳۰۷,۱۶۱,۰۱۲	۷,۳۲۸,۳۶۵,۱۸۳,۴۰۹	۷,۳۲۸,۳۶۵,۱۸۳,۴۰۹	۷,۵۷۶,۸۶۴,۱۶۲,۰۱۴	۷,۵۷۶,۸۶۴,۱۶۲,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱	ح . توسعه معادن و فلزات	۱۸,۱۸۱,۴۰۳	۱۱۵,۴۱۵,۵۴۶,۲۴۴	۱۱۵,۴۱۵,۵۴۶,۲۴۴	.	.	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال
۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۴۶,۳۱۹	۶,۸۷۷,۹۳۷,۹۴۶	۲۰,۸۳۶,۰۶۱,۹۹۷	.	.	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال
۳	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال
۴	ح. کویر تایر	۱۰,۳۵۹,۹۹۹	۱۲,۷۱۱,۷۱۸,۷۷۳	۱۲,۷۱۱,۷۱۸,۷۷۳	.	.	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال
			۱۳۵,۰۰۵,۲۰۲,۹۶۳	۱۴۸,۹۶۳,۳۲۷,۰۱۴	.	.	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۴۳,۲۰۰,۳۳۴	۱۵۲,۱۰۰,۸۶۲	.	۳۰,۲۵۴,۳۴۸,۸۰۴	.	.
۲	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۴۳,۰۸۹,۵۰۳	۱۱۸,۵۱۳,۵۴۰	.	۱۱,۲۶۶,۸۷۶,۹۵۷	.	.
۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۳۲,۱۳۴	۲۶,۲۲۲,۰۱۸,۸۱۴	۲۵,۷۷۱,۳۵۹,۱۲۲	۴,۷۵۲,۷۳۷	.	۴۴۵,۹۰۶,۹۵۵	.	.
۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۵۰,۵۱	۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۸۸,۱۸۶	.	.	۱۶۶,۴۱۱,۸۱۴	۴۳۷,۰۳۹,۰۲۰	۴۳۷,۰۳۹,۰۲۰
۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۴۰۷,۲۸۵	.	.	۱,۸۳۶,۵۹۲,۷۱۵	۹۲۴,۱۸۸,۷۳۷	۹۲۴,۱۸۸,۷۳۷
۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۹,۱۵۱	۱۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۵۴۶,۲۷۲	.	.	۱,۱۶۶,۴۵۳,۷۲۸	۴۳۷,۷۱۶,۸۲۰	۴۳۷,۷۱۶,۸۲۰
۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۵۶,۶۰۹	۴۶,۹۲۸,۸۶۱,۸۹۸	۴۶,۱۶۷,۳۶۵,۵۱۲	۸,۵۰۵,۸۴۲	.	۷۵۲,۹۹۰,۵۴۴	.	.
۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۹۰,۶۹۱	۹۰,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۷,۷۶۸,۷۳۴	.	.	۱۱,۲۷۳,۳۳۱,۲۷۶	.	.
۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۳۸,۱۲۳	۳۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۳۷۱,۹۳۵	.	.	۴,۰۳۵,۶۲۸,۰۶۵	.	.
۱۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۶۶,۵۱۳	۶۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۱,۲۴۳,۲۷۱	.	.	۶,۴۷۱,۷۵۷,۲۹۹	۵,۸۷۳,۶۵۰,۱۳۷	۵,۸۷۳,۶۵۰,۱۳۷
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۱,۴۳۶,۹۲۸	۲۵,۶۸۲,۰۰۴,۳۹۲	۴,۷۴۵,۳۶۹	.	۴۹۴,۶۸۷,۳۶۷	.	.
۱۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۵۲,۴۹۹,۹۹۹	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	.	.
۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	.	.	۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۶,۵۴۹,۸۶۴	۶,۵۴۹,۸۶۴
۱۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۵,۷۶۲	۱۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۱۰۳,۳۲۲	.	.	۱,۶۲۲,۸۹۶,۷۷۸	۲۸,۰۸۹,۳۵۱	۲۸,۰۸۹,۳۵۱
۱۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۷۱۹,۶۰۶	.	.	۲۲۶,۲۸۰,۳۹۴	.	.
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۹,۲۷۳,۶۱۸	.	.	۱,۹۶۰,۷۲۶,۳۸۲	.	.
۱۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۹۸۹,۸۱۴	.	.	۲۵۵,۰۱۰,۱۸۶	۱,۴۰۴,۱۵۷,۱۴۴	۱,۴۰۴,۱۵۷,۱۴۴
۱۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۱۵,۴۷۲	۱۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۸,۵۳۲,۳۷۹	.	.	۷۲۳,۴۶۷,۷۲۱	۵۴,۴۲۰,۶۹۴	۵۴,۴۲۰,۶۹۴
۱۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	.	.	(۴,۵۳۱,۲۵۰)	.	.
۲۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۰۰۰۵۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۲۸۱,۲۵۷	.	.	۶۱۲,۶۱۸,۷۴۳	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهم	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۱,۲۰۷	۱۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۳۹۶,۱۷۲	.	.	۶۷۲,۶۰۳,۸۲۸	.	.
۲۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۲۳۸,۳۷۱	.	.	۹۷۹,۷۶۱,۶۲۹	۶۵۴,۲۲۱,۰۵۴	۱,۲۲۰,۱۱۷,۵۵۷
۲۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۲۹,۴۳۸	۲۸,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۴,۰۱۷,۰۷۹	۱,۵۹۰,۴۶۲	.	۲,۰۰۷,۳۹۲,۴۵۹	۶,۱۵۶,۲۷۹,۸۳۸	۶,۱۵۶,۲۷۹,۸۳۸
۲۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	۷۶۰,۸۴۵,۱۱۹	۷۶۰,۸۴۵,۱۱۹
۲۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۱۵۲,۱۴۵	۳,۷۰۷,۱۵۲,۱۴۵
۲۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	۷۲۰,۲۸۷,۴۶۱	۷۲۰,۲۸۷,۴۶۱
۲۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۲۸۹,۱۰۹	۱,۱۲۵,۲۸۹,۱۰۹
۲۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۷,۰۳۷,۹۵۲	۱,۳۵۷,۰۳۷,۹۵۲
۲۹	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۲۸,۶۷۹,۱۱۸	۲۸,۶۲۸,۶۷۹,۱۱۸
۳۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۵,۱۱۰,۱۸۲	۲,۷۵۵,۱۱۰,۱۸۲
۳۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۵,۹۵۸,۵۹۵,۹۷۰	۵,۹۵۸,۵۹۵,۹۷۰
۳۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۳,۹۷۸,۴۹۱,۸۲۳	۳,۹۷۸,۴۹۱,۸۲۳
۳۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	(۳۷,۷۷۸)	(۳۷,۷۷۸)
۳۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۸,۵۳۶,۶۹۷	۲,۷۵۸,۵۳۶,۶۹۷
۳۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	.	.	۱۶۸,۰۱۶,۲۵۰	.
۳۶	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	(۳۷۴,۹۳۲,۷۹۹)	.
۳۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	(۵,۴۸۱,۸۸۳)	.
۳۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	۴۳۱,۰۶۸,۷۵۰	.
۳۹	اجاره دولت آپوروش-کاربان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	۵,۴۸۸,۶۳۹,۵۵۰	.
۴۰	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶	.	.	.	.	.	.	(۶۰۵,۳۲۸,۵۰۰)	.
۴۱	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۱۲۶	.	.	.	.	.	.	۸۴,۰۳۵,۲۹۹,۶۵۴	۷۸,۹۳۳,۳۱۸,۲۸۶
			۲,۵۲۴,۱۹۳,۴۴۷,۶۴۰	۲,۴۴۶,۶۱۱,۰۶۳,۶۲۵	۳۲۵,۷۰۸,۸۱۲	.	۷۷,۲۵۶,۶۷۵,۲۲۵	۷۸,۹۳۳,۳۱۸,۲۸۶	۸۴,۰۳۵,۲۹۹,۶۵۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۲۴۰,۶۰۱,۳۵۱,۰۰۰)	۴,۳۷۸,۱۱۶,۰۴۲,۵۹۴	۶,۰۷۹,۴۶۰,۸۰۱,۶۵۴
۱۶-۲	۱۳۰,۴۴۰,۹۰۲,۶۷۹	۳۳۷,۷۳۲,۱۷۵,۶۷۷	۱۳,۹۵۸,۱۲۴,۰۵۱
۱۶-۳	۹۵,۴۴۹,۵۴۵,۳۸۱	۱۴۲,۵۲۷,۰۲۲,۰۸۷	۱۴۹,۱۷۸,۰۶۸,۲۷۰
	(۱۴,۷۱۰,۹۰۲,۹۴۰)	۴,۷۵۸,۳۷۵,۲۴۰,۳۵۸	۶,۲۴۲,۵۹۶,۹۹۳,۹۷۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰			سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰
							سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹			
۱	آریان کیمیا تک	۹۵۶,۸۸۵	۲۲,۹۷۴,۸۰۸,۸۵۰	۲۲,۰۲۸,۷۸۸,۷۵۱	۲۱,۸۲۶,۰۶۸	۱۱۴,۸۷۴,۰۴۴	۸۰۹,۳۲۹,۹۸۶	.	.	.	.	.
۲	بانک تجارت	۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۷۰,۹۱۷,۹۳۱	۴۰۱,۸۳۸,۶۰۰	۲,۱۱۴,۹۴۰,۰۰۰	(۲۰۱,۱۹۹,۶۹۶,۵۳۱)	۳۳۸,۳۹۱,۶۹۶,۵۴۰	۳۳۸,۳۹۱,۶۹۶,۵۴۰	۳۶۷,۰۷۹,۸۶۴,۳۹۰	۳۶۷,۰۷۹,۸۶۴,۳۹۰	۳۶۷,۰۷۹,۸۶۴,۳۹۰
۳	بانک صادرات ایران	۷۵۶,۰۳۰,۰۸۸	۱۳۸,۳۵۳,۶۵۱,۰۴۰	۱۷۲,۱۰۰,۹۴۲,۰۲۱	۱۳۱,۴۳۵,۹۶۸	۶۹۱,۷۶۸,۲۵۵	(۳۴,۵۷۰,۴۹۵,۲۰۵)	۱۰۷,۵۹۰,۸۴۷,۳۵۶	۱۰۷,۵۹۰,۸۴۷,۳۵۶	۱۰۳,۱۹۷,۱۴۶,۳۵۶	۱۰۳,۱۹۷,۱۴۶,۳۵۶	۱۰۳,۱۹۷,۱۴۶,۳۵۶
۴	بانک کارآفرین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۰,۸۲۶,۷۴۰	۲۴,۷۲۸,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۳۵,۷۶۴,۷۴۰)	.	.	.	.	.
۵	بیمه اتکالی امن	۳۴,۸۱۰,۴۳۸	۱۶۹,۹۷۹,۳۶۸,۷۵۴	۱۴۳,۸۸۰,۴۶۴,۳۱۵	۱۶۱,۴۸۰,۴۰۰	۸۴۹,۸۹۶,۸۴۴	۲۵,۰۸۷,۵۲۷,۱۹۵	.	.	.	.	.
۶	پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۰۷۷,۹۰۶	۱۰۳,۳۲۰,۱۵۶,۵۲۰	۷۹,۵۲۱,۰۹۳,۹۲۷	۹۸,۰۵۹,۱۴۹	۵۱۶,۱۰۰,۷۸۳	۲۳,۰۸۴,۹۰۲,۶۶۲	.	.	.	.	.
۷	پالایش نفت تبریز	۸۰,۷۵۶,۶۹۹	۲۷۶,۵۱۰,۹۰۶,۵۵۰	۲۲۹,۵۸۹,۸۹۶,۸۴۱	۲۶۲,۶۸۵,۳۶۱	۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۳۳	۴۵,۲۷۵,۷۶۹,۸۲۵	(۵۷,۳۴۴,۲۰۶,۸۹۴)	(۵۷,۳۴۴,۲۰۶,۸۹۴)	(۸,۷۴۴,۱۱۹,۶۷۰)	(۸,۷۴۴,۱۱۹,۶۷۰)	(۸,۷۴۴,۱۱۹,۶۷۰)
۸	پالایش نفت شیراز	۵۸,۳۶,۳۵۹	۶۴۵,۲۰۹,۴۸۷,۴۵۰	۶۵۹,۲۷۸,۸۲۸,۲۴۹	۶۱۲,۹۴۹,۰۱۳	۳,۲۲۶,۰۴۷,۴۳۷	(۱۷,۹۰۸,۳۳۷,۲۴۹)	۱۲۲,۷۳۳,۶۶۵,۴۸۲	۱۲۲,۷۳۳,۶۶۵,۴۸۲	۲۲۰,۹۲۵,۶۷۷,۱۶۱	۲۲۰,۹۲۵,۶۷۷,۱۶۱	۲۲۰,۹۲۵,۶۷۷,۱۶۱
۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۱۷,۴۲۹	۱۲۱,۴۳۹,۴۰۴,۵۹۰	۷۱,۷۵۴,۰۴۸,۸۰۱	۱۱۵,۳۶۷,۴۳۴	۶۰۷,۱۹۷,۰۲۳	۴۸,۹۶۲,۷۹۱,۳۳۲	۴,۱۸۸,۳۶۵,۳۱۲	۴,۱۸۸,۳۶۵,۳۱۲	۵۳۴,۹۲۵,۲۷۶	۵۳۴,۹۲۵,۲۷۶	۵۳۴,۹۲۵,۲۷۶
۱۰	پتروشیمی پارس	۲,۳۷۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۹۳,۲۵۱,۶۳۶	۳۷۱,۴۷۴,۹۸۵	۱,۹۵۵,۱۳۱,۵۰۰	۴۷,۳۰۶,۴۴۱,۸۷۹	۱۲۲,۲۶۴,۱۳۸,۷۶۰	۱۲۲,۲۶۴,۱۳۸,۷۶۰	۱۳۳,۹۷۴,۱۴۱,۱۸۷	۱۳۳,۹۷۴,۱۴۱,۱۸۷	۱۳۳,۹۷۴,۱۴۱,۱۸۷
۱۱	پتروشیمی پردیس	۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۳۶۳,۹۵۷,۲۳۳	۱,۱۸۲,۳۱۹,۹۰۰	۶,۳۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۷۳,۶۱۲,۷۶۷	۳۶۲,۴۹۷,۹۸۸,۱۸۶	۳۶۲,۴۹۷,۹۸۸,۱۸۶	۴۰۸,۵۵۰,۳۲۱,۷۸۸	۴۰۸,۵۵۰,۳۲۱,۷۸۸	۴۰۸,۵۵۰,۳۲۱,۷۸۸
۱۲	پتروشیمی تندگوین	۲۲,۳۹۴,۶۹۵	۲۳۱,۵۶۱,۱۴۶,۳۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۸۱,۷۳۰	۲۱۹,۹۸۳,۰۸۹	۱,۱۵۷,۸۰۵,۷۳۲	۳۱,۹۲۷,۱۷۵,۷۵۰	(۴۵,۸۴۷,۷۰۶,۸۷۷)	(۴۵,۸۴۷,۷۰۶,۸۷۷)	(۳۸,۹۲۵,۷۷۱,۵۳۰)	(۳۸,۹۲۵,۷۷۱,۵۳۰)	(۳۸,۹۲۵,۷۷۱,۵۳۰)
۱۳	پتروشیمی جم	۹۹۴,۴۴۸	۴۸,۴۰۹,۷۲۸,۶۴۰	۳۵,۲۵۱,۰۱۶,۶۸۳	۴۵,۹۸۹,۳۴۲	۲۴۲,۰۴۸,۶۴۳	۱۲,۸۱۷,۶۷۴,۰۷۲	(۶,۰۶۰,۳۷۴,۳۹۵)	(۶,۰۶۰,۳۷۴,۳۹۵)	(۱,۳۷۶,۵۶۷,۶۰۱)	(۱,۳۷۶,۵۶۷,۶۰۱)	(۱,۳۷۶,۵۶۷,۶۰۱)
۱۴	پتروشیمی خارک	۳,۸۳۷,۳۲۶	۱۸۳,۳۰۹,۰۶۳,۰۲۰	۱۷۰,۶۶۰,۴۵۷,۵۴۴	۱۷۴,۱۴۳,۶۰۱	۹۱۶,۵۴۵,۳۱۵	۱۱,۵۵۷,۹۱۶,۵۵۱	(۱۵,۵۶۲,۷۹۲,۸۱۴)	(۱۵,۵۶۲,۷۹۲,۸۱۴)	(۱,۸۸۶,۰۸۵,۳۴۰)	(۱,۸۸۶,۰۸۵,۳۴۰)	(۱,۸۸۶,۰۸۵,۳۴۰)
۱۵	پتروشیمی زاگرس	۲,۴۸۱,۵۴۳	۴۴۴,۹۴۰,۶۵۹,۹۰۰	۵۱۳,۸۲۴,۱۹۷,۹۶۹	۴۲۲,۶۹۳,۶۲۷	۲,۳۲۴,۷۰۳,۳۰۰	(۷۱,۵۳۰,۹۳۴,۹۹۵)	۱۸۸,۴۸۳,۰۷۰,۰۱۶	۱۸۸,۴۸۳,۰۷۰,۰۱۶	۲۵۲,۳۱۸,۲۸۹,۰۶۸	۲۵۲,۳۱۸,۲۸۹,۰۶۸	۲۵۲,۳۱۸,۲۸۹,۰۶۸
۱۶	پتروشیمی غدير	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۸۱,۷۵۰	۱,۸۵۸,۳۲۵,۰۰۰	۳۰,۷۵۵,۷۹۳,۲۵۰	۴۹,۷۹۷,۱۳۳,۸۳۷	۴۹,۷۹۷,۱۳۳,۸۳۷	۱۳۳,۹۸۵,۱۰۲,۷۳۲	۱۳۳,۹۸۵,۱۰۲,۷۳۲	۱۳۳,۹۸۵,۱۰۲,۷۳۲
۱۷	پتروشیمی نوری	۵,۶۷۵,۰۰۰	۵۷۲,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۸۶,۹۳۰,۸۳۶	۵۴۴,۰۳۱,۰۳۸	۲,۸۶۳,۳۲۱,۲۵۰	۲۲۸,۴۶۹,۹۶۶,۸۷۷	۳۱۱,۸۴۴,۲۹۰,۹۰۷	۳۱۱,۸۴۴,۲۹۰,۹۰۷	۲۷۵,۴۹۴,۶۶۳,۵۹۹	۲۷۵,۴۹۴,۶۶۳,۵۹۹	۲۷۵,۴۹۴,۶۶۳,۵۹۹
۱۸	پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۲۰,۸۸۸	۶۷۰,۰۷۵,۳۵۶,۷۲۰	۵۷۶,۵۶۵,۴۵۶,۹۲۶	۶۳۶,۵۷۱,۵۸۹	۳,۳۵۰,۳۷۶,۷۸۴	۸۹,۵۲۲,۹۵۱,۴۲۲	۲۱۱,۸۴۴,۲۹۰,۹۰۷	۲۱۱,۸۴۴,۲۹۰,۹۰۷	۲۷۵,۴۹۴,۶۶۳,۵۹۹	۲۷۵,۴۹۴,۶۶۳,۵۹۹	۲۷۵,۴۹۴,۶۶۳,۵۹۹
۱۹	پخش هجرت	۸,۷۶۹,۷۰۹	۲۱۷,۹۲۷,۲۶۸,۶۵۰	۲۴۸,۶۱۵,۲۱۶,۴۶۶	۲۰۷,۰۳۰,۹۰۵	۱,۰۸۹,۶۳۶,۳۴۳	(۳۱,۹۸۴,۶۱۵,۰۶۴)	(۲۹,۲۵۴,۳۴۳,۶۰۰)	(۲۹,۲۵۴,۳۴۳,۶۰۰)	۲۱۶,۰۲۰,۱۹۷,۳۹۳	۲۱۶,۰۲۰,۱۹۷,۳۹۳	۲۱۶,۰۲۰,۱۹۷,۳۹۳
۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۸۹۳,۷۷۶	۴۴۹,۳۴۳,۱۳۳,۶۸۰	۳۰۵,۳۸۹,۹۳۵,۵۲۲	۴۲۶,۸۷۵,۹۷۷	۲,۳۴۶,۷۱۵,۶۶۸	۱۴۱,۲۷۹,۶۰۶,۵۱۳	۳۸,۹۵۱,۲۱۴,۸۳۵	۳۸,۹۵۱,۲۱۴,۸۳۵	۷۰,۰۰۵,۰۸۴,۴۰۶	۷۰,۰۰۵,۰۸۴,۴۰۶	۷۰,۰۰۵,۰۸۴,۴۰۶
۲۱	پلیمر آریا ساسول	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۸۵,۸۱۵,۷۴۱	۳۳۵,۶۰۳,۳۱۸	۱,۷۶۶,۳۳۳,۲۵۰	۷۰,۹۷۸,۸۹۷,۶۹۲	۱۵۵,۳۳۶,۵۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۳۳۶,۵۱۶,۷۵۶	۱۷۳,۳۴۶,۹۵۵,۹۱۷	۱۷۳,۳۴۶,۹۵۵,۹۱۷	۱۷۳,۳۴۶,۹۵۵,۹۱۷
۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۳,۵۰۸,۲۸۱	۱۳۴,۴۶۷,۳۶۷,۳۲۰	۱۴۳,۰۲۳,۸۶۵,۴۶۰	۷۲,۳۲۴,۶۷۷	۲۸۰,۶۵۶,۱۹۴	(۱۱,۴۳۶,۹۰۷,۱۹۱)	۲,۸۲۲,۸۰۶,۳۴۴	۲,۸۲۲,۸۰۶,۳۴۴	۵۶,۴۹۵,۶۸۲,۲۰۵	۵۶,۴۹۵,۶۸۲,۲۰۵	۵۶,۴۹۵,۶۸۲,۲۰۵
۲۳	تامین سرمایه نوین	۱۲,۳۳۹,۷۴۹	۷۶,۱۳۱,۳۳۸,۷۸۰	۸۷,۱۱۵,۱۶۵,۱۰۰	۱۷۴,۷۶۲,۰۱۰	۹۱۹,۸۰۰,۰۵۱	(۹۲,۳۵۶,۵۸۶,۳۱۲)	۶۷,۹۰۰,۸۴۶,۲۸۴	۶۷,۹۰۰,۸۴۶,۲۸۴	۸۲,۴۶۵,۴۱۹,۸۸۲	۸۲,۴۶۵,۴۱۹,۸۸۲	۸۲,۴۶۵,۴۱۹,۸۸۲
۲۴	تایدواتر خاورمیانه	۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۱۸۳,۹۶۰,۰۱۰,۳۲۰	۲۷۵,۳۲۲,۰۳۴,۴۷۱	۳۰۱,۴۳۶,۹۸۰,۴۹۸	۹۰۳,۵۹۲,۸۸۰	(۱۳۱,۷۹۳,۶۸۰,۰۰۵)	۱۶۵,۹۶۰,۶۸۴,۳۶۱	۱۶۵,۹۶۰,۶۸۴,۳۶۱	۴۱,۹۲۲,۸۲۴,۳۴۴	۴۱,۹۲۲,۸۲۴,۳۴۴	۴۱,۹۲۲,۸۲۴,۳۴۴
۲۵	تراکتورسازی ایران	۱۰,۵۹۳,۱۱۷	۱۸۰,۷۱۸,۵۷۶,۰۲۰	۳۱۶,۷۶۷,۴۷۴,۴۱۳	۳۴۴,۰۰۳,۵۸۶	.	۲۷,۴۸۶,۰۱۵,۸۵۵	۴۲,۳۱۷,۹۴۱,۲۸۶	۴۲,۳۱۷,۹۴۱,۲۸۶	۴۱,۹۲۲,۸۲۴,۳۴۴	۴۱,۹۲۲,۸۲۴,۳۴۴	۴۱,۹۲۲,۸۲۴,۳۴۴
۲۶	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۲۹۰,۱۰۰	۲۳۴,۶۸۴,۳۴۵,۷۰۰	۲۳۲,۰۲۰,۹۳۴,۵۵۱	۲۳۲,۰۲۰,۹۳۴,۵۵۱	.	۴۲,۸۳۷,۹۳۰,۶۶۳	.	.	(۱۴,۰۵۵,۹۱۸,۲۴۸)	(۱۴,۰۵۵,۹۱۸,۲۴۸)	(۱۴,۰۵۵,۹۱۸,۲۴۸)
۲۷	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ صادرات	۲۳۱,۶۰۰	۲۷۵,۲۰۲,۸۶۸,۸۰۰	۲۳۲,۰۲۰,۹۳۴,۵۵۱	۲۳۲,۰۲۰,۹۳۴,۵۵۱	.	۴۲,۸۳۷,۹۳۰,۶۶۳	.	.	(۱۴,۰۵۵,۹۱۸,۲۴۸)	(۱۴,۰۵۵,۹۱۸,۲۴۸)	(۱۴,۰۵۵,۹۱۸,۲۴۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۸	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	۹۱,۴۰۰	۱۰۸,۷۰۰,۶۴۹,۰۰۰	۹۳,۶۴۸,۳۱۶,۴۵۳	۱۳۵,۸۷۵,۸۱۱	۰	۱۴,۹۱۶,۴۵۶,۷۳۶	۳۰,۳۳۳,۹۲۳,۰۴۸	۳۰,۲۷۹,۳۶۹,۵۸۴
۲۹	توسعه معادن و فلزات	۶۰,۸۸۰,۸۴۴	۵۳۶,۹۶۹,۰۴۴,۰۸۰	۴۷۱,۲۰۰,۵۳۴,۸۱۱	۵۱۰,۱۲۰,۵۹۲	۲,۶۸۴,۸۴۵,۲۳۰	۶۲,۵۷۳,۵۴۳,۴۵۷	۱۸,۹۲۸,۹۸۲,۷۹۰	۱۷,۰۳۴,۷۳۶,۸۷۶
۳۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷,۱۷۸,۰۶۰	۴۵,۹۳۹,۵۸۴,۰۰۰	۲۷۱,۱۸۱,۲۶۸,۲۶۴	۴۳,۶۴۲,۶۰۵	۲۲۹,۶۹۷,۹۲۰	(۲۲۵,۵۱۵,۰۲۴,۷۸۹)	۲۱,۰۰۲,۸۲۰,۱۳۱	۲۴۵,۸۲۳,۱۷۱,۹۳۸
۳۱	حفاری شمال	۶۹,۸۳۱,۶۰۶	۲۵۴,۵۳۶,۲۰۳,۸۷۰	۴۹۸,۸۳۳,۷۸۰,۸۰۵	۲۴۱,۸۰۹,۳۹۴	۱,۲۷۲,۶۸۱,۰۱۹	(۲۴۵,۸۱۲,۰۶۷,۳۴۸)	(۵۷,۷۹۶,۱۲۵,۸۵۲)	۳۲,۵۳۸,۸۵۶,۶۲۸
۳۲	داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۹۴۴,۱۰۸	۲۲۵,۹۹۵,۸۳۰,۲۰۰	۲۸۴,۰۵۰,۴۴۳,۴۵۷	۲۱۴,۶۹۶,۰۳۹	۱,۱۳۹,۹۷۹,۱۵۱	(۵۹,۳۹۹,۲۸۸,۴۴۷)	(۱۶,۹۶۳,۶۳۴,۵۲۶)	(۳۳,۷۴۷,۲۰۲,۶۵۴)
۳۳	سپنتا	۵۳۸,۲۱۴	۲۲۹,۴۹۹,۸۳۱,۷۴۰	۲۱۸,۱۴۰,۲۹۰,۵۵۴	۲۱۸,۰۲۴,۸۴۰	۱,۱۴۷,۴۹۹,۱۵۹	۹,۹۹۴,۰۱۷,۱۸۷	۶۴,۶۱۳,۱۶۵,۰۲۰	۴۴,۴۳۷,۸۷۶,۵۷۷
۳۴	سخت آژند	۱۱,۳۵۹,۷۹۲	۴۵,۳۸۲,۳۶۹,۰۴۰	۱۰۹,۵۶۸,۲۲۸,۶۰۸	۴۳,۱۱۳,۲۵۱	۲۲۶,۹۱۱,۸۴۵	(۶۴,۴۵۵,۸۸۱,۶۴۴)	۱۲,۴۱۴,۱۹۱,۴۹۶	۱۰,۶۴۱,۳۱۵,۹۰۱
۳۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۹۶,۷۹۵,۶۷۳	۴۷۱,۳۹۴,۹۲۷,۵۱۰	۶۵۹,۹۱۳,۲۴۶,۱۹۵	۴۴۷,۸۲۵,۱۸۱	۲,۳۵۶,۹۷۴,۶۳۸	(۱۹۱,۳۳۳,۱۸۵,۵۰۴)	۹۹,۸۷۳,۶۵۶,۹۲۶	۴۷,۸۵۸,۸۰۷,۳۶۷
۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴۷,۴۴۷,۰۴۴	۲۳۶,۳۱۱,۹۳۷,۰۲۰	۲۴۲,۷۴۶,۱۸۹,۹۰۸	۲۲۴,۴۹۶,۳۳۱	۱,۱۸۱,۵۵۹,۶۳۵	(۷,۸۴۰,۳۱۸,۸۵۴)	۵۴,۳۴۷,۹۹۵,۱۴۶	۶۴,۴۹۲,۸۴۸,۴۰۵
۳۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۳۲,۵۳۷,۵۱۳	۴۱۳,۰۲۴,۸۵۰	۲,۱۷۳,۸۱۵,۰۰۰	(۱۰۵,۳۵۶,۳۷۷,۲۶۳)	(۷,۶۸۶,۶۶۳,۹۰۳)	۴۳,۸۷۸,۰۷۴,۷۷۳
۳۸	سرمایه گذاری سپه	۵۲,۹۹۵,۹۳۵	۴۱۲,۸۳۸,۳۳۳,۶۵۰	۳۹۵,۲۷۱,۳۶۲,۹۱۴	۳۹۲,۱۹۶,۴۱۷	۲,۰۶۴,۱۹۱,۶۶۸	۱۵,۱۱۰,۵۸۲,۶۵۱	۲۸,۴۱۱,۸۲۰,۴۰۱	۴۲,۹۲۰,۹۶۱,۷۶۲
۳۹	سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۸,۷۷۳,۶۷۹	۱۳۴,۱۷۱,۶۶۵,۱۷۷	۱۴۳,۸۴۷,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۷,۴۶۳,۰۸۲	۶۷۰,۸۵۸,۳۲۶	(۱۰,۴۷۴,۲۲۵,۵۰۸)	۹,۳۲۳,۷۴۶,۲۵۹	(۶,۰۶۷,۱۳۷,۰۸۹)
۴۰	سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۵,۳۳۳,۷۸۷	۳۲,۰۰۲,۷۲۲,۰۰۰	۵۰,۵۷۴,۴۲۵,۸۲۳	۳۰,۴۰۲,۵۸۶	۱۶۰,۰۱۳,۶۱۰	(۱۸,۷۶۲,۱۲۰,۰۱۹)	۰	۰
۴۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۷,۱۶۸,۴۹۰	۴۱۳,۳۱۳,۶۰۸,۸۰۰	۴۹۵,۳۵۹,۹۲۸,۷۵۹	۳۹۲,۶۴۷,۹۲۸	۲,۰۶۶,۵۶۸,۰۴۴	(۸۴,۵۰۵,۵۲۵,۹۳۱)	۱۴۴,۱۴۶,۹۵۴,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۵,۱۵۳,۱۶۲
۴۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۸,۹۳۳,۹۶۱	۷۶۲,۶۰۵,۴۵۵,۳۴۰	۶۲۰,۳۹۷,۱۸۸,۶۵۰	۷۲۴,۴۷۵,۱۸۳	۲,۸۱۳,۰۲۷,۲۷۷	۱۳۷,۶۷۰,۷۶۴,۲۳۱	(۲۵,۹۴۵,۱۴۰,۲۷۶)	۲۹,۴۳۵,۱۰۲,۸۱۹
۴۳	سیمان ارومیه	۱۰,۲۳۰,۱۳۱	۳۶,۳۱۰,۹۱۹,۱۹۰	۴۱,۳۰۲,۱۳۱,۲۷۸	۳۴,۴۹۵,۳۷۳	۱۸۱,۵۵۴,۵۹۶	(۵,۲۰۷,۳۶۲,۰۵۷)	(۶,۹۷۳,۵۵۸,۸۲۶)	۶,۴۸۱,۹۲۴,۹۶۶
۴۴	سیمان هگمتان	۴,۵۳۰,۳۹۷	۹۱,۸۷۶,۴۵۱,۱۶۰	۱۱۲,۳۴۹,۳۶۰,۱۵۹	۸۷,۲۸۲,۶۲۹	۴۵۹,۳۸۲,۲۵۶	(۲۱,۰۱۹,۵۷۳,۸۱۳)	۳۳,۱۸۷,۹۸۶,۹۸۰	۴۶,۹۹۹,۴۳۷,۰۰۶
۴۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۱۴۸,۷۰۵	۷۸,۹۵۶,۹۲۴,۹۰۰	۹۳,۲۷۸,۵۳۹,۵۰۵	۷۵,۰۰۹,۰۷۹	۳۹۴,۷۸۴,۶۲۵	(۱۴,۷۹۱,۴۰۸,۳۰۸)	(۱,۶۰۶,۳۳۳,۵۷۱)	(۱,۱۶۵,۹۱۹,۵۸۷)
۴۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵,۸۶۱,۹۷۴	۶۰۴,۰۰۲,۱۹۷,۵۸۰	۶۷۸,۴۱۱,۳۲۶,۴۸۵	۵۷۳,۸۰۲,۰۸۸	۳,۰۲۰,۰۱۰,۹۸۸	(۷۸,۰۰۲,۹۴۱,۹۸۱)	۱۲۱,۱۸۲,۱۱۵,۷۲۷	۲۵۵,۲۱۴,۰۵۵,۷۷۶
۴۷	شرکت کی بی سی	۱,۵۵۶,۶۴۷	۱۷,۱۳۵,۵۷۰,۱۷۶	۲۳,۴۶۶,۴۹۴,۳۹۷	۱۶,۲۷۸,۷۹۲	۸۵,۶۷۷,۸۵۱	(۶,۴۳۲,۸۱۰,۸۶۴)	(۱,۶۹۰,۰۱۶,۳۹۷)	(۶,۲۹۷,۸۱۲,۰۸۷)
۴۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۷۸,۰۴۷	۲,۷۶۸,۶۳۰,۸۵۰	۲,۴۲۴,۳۹۶,۱۰۱	۲,۶۳۰,۱۹۹	۱۳,۸۴۳,۱۵۴	۳۲۷,۷۶۱,۳۹۵	۲,۳۱۴,۸۲۹,۹۰۵	۲,۷۱۰,۰۷۱,۴۲۲
۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲,۹۵۰,۵۹۲	۴۲۰,۹۱۵,۸۰۱,۶۰۰	۵۱۵,۰۳۳,۲۲۴,۶۱۷	۳۹۹,۸۷۰,۰۱۲	۲,۱۰۴,۵۷۹,۰۰۸	(۹۶,۶۲۱,۸۱۲,۰۳۷)	۰	(۴,۴۸۱,۴۲۷,۸۰۷)
۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۱,۱۰۸	۵۴,۸۱۵,۲۲۲,۲۸۰	۴۱,۴۶۸,۵۱۹,۹۸۸	۵۲,۰۷۴,۶۶۱	۲۷۴,۰۷۶,۱۱۱	۱۳,۰۲۰,۵۵۱,۷۱۹	(۶,۵۱۷,۹۸۹,۹۶۳)	(۷,۱۹۷,۹۲۰,۱۶۳)
۵۱	صنعتی دوده فام	۵۶۱,۰۱۲	۱۹,۱۵۸,۵۵۹,۸۰۰	۱۶,۹۱۳,۱۳۶,۴۸۰	۱۸,۲۰۰,۶۳۲	۹۵,۷۹۲,۷۹۹	۲,۱۳۱,۴۲۹,۸۸۹	۱۴,۹۴۱,۷۲۹,۶۳۶	۱۷,۶۰۴,۸۱۶,۶۳۲
۵۲	فجر انرژی خلیج فارس	۴,۲۰۷,۸۸۷	۴۵,۲۷۶,۸۶۴,۱۲۰	۱۸,۳۲۶,۰۷۵,۸۵۷	۴۳,۰۱۳,۰۲۱	۲۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۲,۶۶۸,۱,۳۹۰,۹۲۱	(۱۸,۹۲۵,۵۵۴,۹۷۴)	(۴۳,۰۴۷,۱۴۲,۲۹۵)
۵۳	فولاد امیرکبیر کاشان	۴۴,۱۷۸,۵۰۰	۸۴۴,۸۱۲,۵۹۵,۰۰۰	۸۸۶,۸۰۷,۲۷۰,۵۵۱	۷۸۳,۵۷۱,۹۶۵	۴,۱۲۴,۰۶۲,۹۷۵	(۶۶,۹۰۲,۴۱۰,۴۹۱)	۲۹۸,۲۰۶,۵۷۳,۹۶۱	۲۵۶,۳۲۲,۱۸۳,۵۷۰
۵۴	فولاد خراسان	۴,۰۰۹,۹۳۸	۸۷,۹۳۷,۹۴۰,۳۴۰	۸۶,۶۶۹,۳۱۱,۴۴۰	۸۳,۵۴۱,۰۴۳	۴۳۹,۶۸۹,۷۰۲	۷۴۵,۳۹۸,۱۵۵	۰	۰
۵۵	فولاد خوزستان	۲۲۱,۵۱۵,۹۰۶	۱,۲۳۶,۰۵۸,۷۵۵,۴۸۰	۱,۳۳۹,۷۹۷,۱۹۵,۶۵۷	۱,۱۷۴,۲۵۵,۸۱۸	۶,۱۸۰,۲۹۳,۷۷۷	(۱۱۱,۰۰۳,۹۸۹,۷۷۲)	۴۶۵,۰۶۷,۰۴۷,۹۱۸	۶۲۶,۹۲۲,۲۴۳,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۵۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۵۴۶,۸۷۴	۱۳۴,۷۵۲,۰۱۹,۵۸۰	۲۴۵,۰۴۸,۴۰۳,۹۲۸	۱۲۸,۰۱۴,۴۱۹	۶۷۳,۷۶۰,۰۹۸	(۱۱۱,۰۹۸,۱۵۸,۸۶۵)	۵۳,۸۸۲,۳۴۵,۰۴۴	۸۳,۰۱۵,۳۷۲,۳۱۲
۵۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۲,۵۴۹,۶۲۲	۱,۵۶۳,۷۲۷,۳۶۳,۶۴۰	۱,۴۷۸,۹۵۴,۶۶۲,۲۷۱	۱,۴۸۵,۵۴۰,۹۹۵	۷۸۱,۸۶۳,۶۸۱	۷۵,۴۶۸,۵۲۳,۵۵۵	۱۷۵,۰۶۱,۶۸۹,۲۹۷	۳۸۳,۳۹۳,۶۵۵,۵۸۶
۵۸	کارخانجات داروپخش	۱,۵۰۶,۵۵۳	۴۲,۲۷۳,۸۷۷,۱۸۰	۵۰,۹۶۲,۹۵۳,۹۹۸	۴۰,۱۶۰,۱۸۳	۲۱۱,۳۶۹,۳۸۶	(۸,۹۴۰,۶۰۶,۳۸۷)	.	۴۶,۲۵۶,۴۸۲,۴۲۶
۵۹	کالسیمین	۲,۲۰۹,۹۲۵	۳۴,۴۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۸,۰۹۴,۷۸۶	۳۲,۷۵۱,۰۸۹	۱۷۲,۳۷۴,۱۵۰	(۸۴۸,۳۹۰,۰۲۵)	.	.
۶۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۵,۲۶۸,۱۳۴	۵۲,۵۴۲,۶۰۰	۲۷۶,۵۴۰,۰۰۰	(۱۷,۱۴۶,۳۵۰,۷۳۴)	(۲۱,۴۵۹,۶۰۶,۹۷۱)	(۲۰,۵۶۱,۳۳۳,۶۸۸)
۶۱	کویر تایر	۲۰,۷۱۹,۹۹۸	۱۰۰,۴۹۱,۹۹۰,۳۰۰	۱۴۳,۲۰۸,۸۰۴,۲۷۶	۹۵,۴۶۷,۳۹۱	۵۰۲,۴۵۹,۹۵۲	(۴۳,۳۱۴,۷۴۱,۴۱۸)	۱۴۳,۵۱۰,۹۵۸,۹۲۸	۹۷,۰۶۵,۳۶۸,۸۳۱
۶۲	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۷۳۵,۸۲۲	۱۸۹,۵۲۶,۲۰۸,۲۵۲	۲۹۴,۴۱۳,۴۰۸,۱۱۱	۱۸۰,۰۴۹,۸۹۸	۹۴۷,۶۳۱,۰۴۱	(۱۰۶,۰۱۴,۸۸۰,۷۹۸)	۱۸۳,۱۸۶,۷۴۷,۵۷۹	۱۵۸,۱۰۲,۲۱۱,۴۳۶
۶۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸,۴۸۷,۵۶۱	۶۸۳,۱۸۹,۷۳۴,۴۹۰	۶۱۳,۶۰۱,۹۰۷,۷۰۵	۶۴۹,۰۳۰,۳۴۸	۳,۴۱۵,۹۴۸,۶۷۲	۶۵,۵۲۲,۸۴۷,۸۶۵	.	.
۶۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۶۸,۳۹۵,۵۰۰	۱۷۴,۲۱۰,۰۵۰	۹۱۶,۸۹۵,۰۰۰	۵۹,۱۱۹,۵۹۹,۴۵۰	(۱,۸۸۷,۶۹۴,۵۳۵)	۴۲۲,۴۷۷,۶۶۵
۶۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۴۴۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۵,۹۴۱,۸۵۷	۷۳,۶۶۲,۰۸۰	۲۸۲,۴۳۲,۰۰۰	(۱۷,۸۰۴,۶۳۵,۹۳۷)	.	.
۶۶	مبین انرژی خلیج فارس	۵۵,۵۴۲,۶۸۵	۱,۱۷۱,۳۹۵,۲۲۶,۶۵۰	۸۹۶,۰۹۴,۱۰۴,۴۹۶	۱,۱۱۲,۸۲۵,۴۶۵	۵,۸۵۶,۹۱۶,۱۳۳	۲۶۸,۳۳۱,۳۰,۵۵۵	(۱۰۵,۵۸۶,۷۶۸,۱۰۸)	۷۳,۸۹۰,۵۹۱,۶۰۰
۶۷	مخابرات ایران	۳۵,۵۳۳,۳۲۹	۲۴۳,۷۵۸,۶۳۶,۹۴۰	۳۵۷,۱۵۲,۳۰۶,۴۷۴	۲۳۱,۵۷۰,۷۰۵	۱,۲۱۸,۷۹۳,۱۸۵	(۱۱۴,۸۴۴,۰۳۳,۴۲۴)	(۶۵,۷۱۶,۹۸۴,۲۰۵)	(۶۹,۲۷۱,۹۲۷,۹۲۷)
۶۸	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۸,۲۱۷,۳۹۳	۱۳۳,۹۴۳,۵۰۵,۹۰۰	۲۲۳,۷۳۵,۲۰۱,۶۴۷	۱۲۷,۲۴۶,۳۳۱	۶۶۹,۷۱۷,۵۳۰	(۹۰,۵۸۸,۶۵۹,۶۰۷)	(۳۰,۱۳۰,۶۲۶,۲۹۲)	(۸۷,۰۹۶,۴۸۸,۳۷۷)
۶۹	مدعنی وصنعتی چادرملو	۲۶,۳۷۴,۸۹۲	۷۵۵,۳۷۶,۹۰۶,۸۸۰	۶۳۷,۶۵۰,۷۰۹,۸۷۲	۷۱۷,۶۰۸,۰۶۲	۳,۷۷۶,۸۸۴,۵۲۴	۱۱۳,۲۳۱,۷۰۴,۴۱۲	۱۸۷,۷۳۸,۰۱۲,۱۶۴	۲۸۷,۳۵۷,۰۹۳,۹۵۵
۷۰	ملی صنایع مس ایران	۹۶,۸۷۳,۱۷۲	۶۵۰,۹۸۰,۹۹۵,۸۴۰	۵۸۹,۷۴۳,۷۱۷,۴۰۷	۶۱۸,۴۳۱,۹۴۶	۳,۲۵۴,۹۰۴,۹۷۹	۵۷,۳۶۳,۹۴۱,۵۰۸	۱۷۲,۷۸۸,۳۳۴,۵۲۰	۲۱۳,۰۵۸,۶۷۷,۵۵۵
۷۱	نفت ایرانول	۱۸,۱۳۳,۰۴۰	۷۸۵,۱۶۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۸۳,۳۱۵,۳۵۱,۱۵۰	۷۴۵,۹۰۲,۶۰۰	۳,۹۲۵,۸۰۳,۱۶۰	۹۷,۱۷۳,۵۷۵,۰۹۰	۵۳,۶۸۹,۸۸۲,۵۷۰	۹۹,۳۲۵,۰۷۹,۳۴۲
۷۲	نفت پاسارگاد	۲,۳۸۷,۸۰۸	۳۴,۲۱۷,۲۸۸,۶۴۰	۴۳,۹۵۷,۲۲۷,۷۶۸	۳۳,۵۰۶,۴۲۴	۱۷۱,۰۸۶,۴۴۳	(۹,۹۴۳,۵۳۱,۹۹۵)	.	.
۷۳	نیروترانس	۶۶,۳۲۱,۸۹۶	۱۱۰,۵۹۰,۵۶۶,۳۲۰	۱۵۶,۷۷۱,۷۳۰,۳۳۹	۱۰۵,۰۶۱,۰۳۸	۵۵۲,۹۵۲,۸۳۲	(۴۶,۸۳۹,۱۷۷,۷۸۹)	۵۲,۶۳۵,۳۱۸,۵۱۱	۶,۹۲۴,۶۸۱,۹۰۵
۷۴	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۹۴,۹۴۰,۶۹۹	.
۷۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۸۱۱,۷۵۶	.
۷۶	رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۱,۶۸۸,۹۷۳	۷,۶۰۲,۰۶۷,۶۷۹
۷۷	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۲۷۶,۶۱۳,۸۰۳	.
۷۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۴۸,۹۱۷,۶۳۹)	.
۷۹	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	.	.	.	.	.	.	۸۶,۴۴۴,۰۶۴,۷۲۰	.
۸۰	سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۳۱,۶۶۹,۱۴۱	۲۰,۰۲۸,۳۴۸,۳۱۹
۸۱	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	(۸,۵۵۰,۳۴۸,۱۶۵)	(۲۲,۱۲۱,۰۰۶,۶۷۵)
۸۲	صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۶,۸۲۶,۳۲۱	.
۸۳	لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۱۳,۰۳۲,۲۹۶	۴,۶۰۸,۶۱۳,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
								سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۸۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۶۲,۲۰۶	۰
۸۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۵,۴۹۹,۵۳۳	۰
۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۸۵,۳۷۷,۳۱۶	۳۸,۶۳۱,۵۱۵,۱۹۰
۸۷	واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰,۵۰۰,۰۶۱	(۵۶۴,۹۸۲,۶۳۹)
۸۸	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۵,۱۶۷,۹۳۵)
۸۹	زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۰۶۲
۹۰	گلنتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۶۷,۳۹۳
			۲۳,۱۱۳,۹۹۵,۵۱۴,۰۳۹	۲۳,۲۲۰,۴۹۲,۹۵۴,۶۸۰	۲۲,۱۷۶,۸۷۲,۱۰۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۳۸,۲۵۴	(۲۴۰,۶۰۱,۳۵۱,۰۰۰)	۴,۳۷۸,۱۱۶,۰۴۲,۵۹۴	۶,۰۷۹,۴۶۰,۸۰۱,۶۵۴

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

۱۶-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :									
دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰/۱/۳۰								
ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۱	ح . فجر انرژی خلیج فارس	۱۸,۳۳۷,۰۳۷	۱۵۲,۷۴۷,۵۱۸,۲۱۰	۱۶۴,۵۷۹,۸۷۸,۸۱۸	۱۴۵,۱۱۰,۱۴۲	۷۶۳,۷۳۷,۵۹۱	(۱۲,۷۴۱,۲۰۸,۳۴۱)	.	.
۲	ح . واسپاری ملت	۳,۰۹۹,۱۱۲	۲,۸۱۷۹,۰۷۵,۰۴۸	۷,۲۲۷,۰۶۱,۰۷۳	۲,۷۳۵,۱۲۱	۱۴,۳۹۵,۳۷۵	(۴,۳۶۵,۱۱۶,۵۲۲)	.	.
۳	ح. شرکت کی بی سی	۱,۰۷۳,۵۴۹	۱۰,۷۴۴,۰۷۸,۳۹۲	۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۱۷۶	۱۰,۲۰۶,۸۷۴	۵۳,۷۲۰,۳۹۲	(۸,۶۶۹,۴۹۶,۰۵۰)	.	.
۴	ح.تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا	۳,۳۵۵,۹۷۶	۱۴,۵۲۴,۶۶۴,۱۲۸	۷,۲۱۸,۷۰۴,۳۷۶	۱۳,۷۹۸,۴۳۱	۷۲,۶۲۳,۳۲۱	۷,۲۱۹,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۰,۳۷۱,۲۷۷	.
۵	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۲۳۳,۰۵۵	۲۲۸,۲۷۵,۳۷۸,۱۰۰	۷۷,۹۱۹,۹۵۴,۰۰۸	۲۱۶,۸۶۱,۶۰۹	۱,۱۴۱,۳۷۶,۸۹۱	۱۴۸,۹۹۷,۱۸۵,۵۹۲	.	.
۶	ح . پخش هجرت							۴۵,۰۹۰,۲۴۲,۹۸۱	.
۷	ح . سرمایه گذاری سپه							۴۰,۳۱۶,۷۵۱,۱۱۰	.
۸	ح . کارخانجات داروپخش							۴۳,۵۵۴,۸۱۰,۳۰۹	.
۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر							.	۱۳,۹۵۸,۱۳۴,۰۵۱
		۴۰۹,۱۷۰,۷۱۳,۸۷۸	۲۷۶,۲۹۵,۲۴۵,۴۵۱	۳۸۸,۷۱۲,۱۷۷	۲,۰۴۵,۸۵۳,۵۷۰	۱۳۰,۴۴۰,۹۰۲,۶۷۹	۲۳۷,۷۳۲,۱۷۵,۶۷۷	۱۳,۹۵۸,۱۳۴,۰۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

داداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :	
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد
۰	۰	(۲۱۳,۸۳۴,۱۱۳)	۰	۱۸,۸۳۷,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۳,۹۹۶,۹۸۲	۱۰۳,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۹۵۴,۷۷۰,۲۰۸	۰	۵,۹۲۵,۸۹۸,۱۷۷	۰	۸,۵۰۴,۳۹۳	۴۰,۹۸۵,۸۳۷,۳۳۰	۴۶,۹۲۰,۳۳۹,۷۰۰	۵۱,۳۳۰
۴۱۲,۵۰۳,۴۶۴	۰	۲۵۵,۰۳۹,۶۵۲	۰	۱,۰۰۵,۶۰۷	۵,۳۹۳,۱۲۹,۸۹۱	۵,۵۴۸,۱۷۵,۱۵۰	۵,۹۹۹
۰	۰	(۱۸,۱۳۴,۹۷۷)	۰	۹,۰۶۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۹,۰۱۲,۴۸۶	۴۹,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	۰	(۱,۳۳۶,۰۸۰)	۰	۴,۵۳۱,۲۵۰	۲۴,۹۹۶,۷۰۴,۸۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱,۱۰۶,۴۶۸,۰۱۲	۰	۲۶۷,۰۸۲,۹۵۱	۰	۵۳۱,۶۶۳	۲,۶۶۵,۶۹۸,۷۴۶	۲,۹۳۳,۳۱۳,۳۶۰	۳,۱۲۶
۱,۵۴۶,۰۷۰,۱۸۵	۰	۱۸,۴۵۲,۹۹۲,۹۷۹	۰	۲۷,۹۳۸,۰۱۲	۱۳۵,۶۵۹,۸۲۵,۶۰۹	۱۵۴,۱۴۰,۷۵۶,۶۰۰	۱۵۵,۱۱۸
۹۰۶,۴۶۶,۰۶۷	۰	۱۰,۷۰۲,۳۹۸,۰۳۸	۰	۱۴,۵۴۴,۱۴۸	۶۹,۵۲۶,۷۳۴,۲۱۴	۸۰,۲۴۳,۵۷۶,۴۰۰	۸۹,۳۸۰
۰	۰	۷,۵۴۱,۰۱۵,۳۱۳	۰	۸۸,۹۸۴,۶۸۷	۴۸۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۷,۹۳۹,۸۳۷,۵۰۰	۰	۱۰۷,۶۶۲,۵۰۰	۵۷۵,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۰	۰	۹۴۳,۹۶۷,۹۴۰	۰	۴,۴۷۷,۳۷۳	۲۳,۷۵۴,۳۰۴,۶۸۷	۲۴,۷۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۰	۰	۱,۱۳۶,۱۳۴,۷۱۹	۰	۳,۴۳۱,۶۴۹	۱۷,۷۹۳,۶۸۱,۱۱۲	۱۸,۹۳۳,۳۳۷,۴۸۰	۲۳,۱۲۴
۰	۰	۲,۷۴۶,۰۹۱,۱۸۴	۰	۸,۱۷۷,۱۸۹	۴۲,۳۶۱,۳۵۶,۳۲۷	۴۵,۱۱۵,۵۳۴,۷۰۰	۵۵,۶۷۰
۱۵۰,۲۵۱,۶۱۰	۰	۱,۴۸۲,۱۷۲,۳۶۸	۰	۱,۹۴۹,۱۶۳	۹,۲۶۹,۸۸۳,۳۶۹	۱۰,۷۵۴,۰۰۴,۸۰۰	۱۲,۳۳۰
۰	۰	۸,۹۶۷,۵۹۴,۸۳۰	۰	۲۰,۴۰۸,۰۹۵	۱۰۳,۶۰۸,۳۸۲,۱۱۵	۱۱۲,۵۹۶,۳۸۵,۰۴۰	۱۶۲,۷۲۸
۰	۰	۱۹,۳۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۰	۱۶۳,۵۸۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۸۸۵,۶۶۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲,۳۹۸,۷۶۱,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷,۶۳۳,۷۵۷	۲۰۴,۳۲۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۹۴,۳۳۵,۳۱۳	۹,۱۹۰,۱۶۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۲,۰۶۶,۵۹۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۸,۱۴۳,۲۰۰,۳۳۵	۷۲,۱۲۶,۰۱۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۰۵۵,۰۸۹,۵۰۳	۳۰,۲۸۹,۴۳۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۳,۵۱۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۴,۸۳۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
							سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)		
۲۷	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۰,۹۳۲,۸۰۰	.	
۲۸	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۲,۵۲۳,۶۵۱	.	
۲۹	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۵۱۳,۴۴۳	.	
۳۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۹۱۸,۴۸۷	.	
۳۱	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۷,۹۶۱,۳۱۰	.	
۳۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۵,۱۳۹,۴۲۲	.	
۳۳	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۷,۵۹۲,۳۸۱	.	
۳۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۰,۰۸۱,۷۹۵	.	
۳۵	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۵,۷۷۱,۵۳۴	.	
۳۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۰,۴۸۰,۸۹۹	.	
۳۷	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۳۱,۸۷۰,۹۹۶	.	
۳۸	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۱,۳۸۹,۳۷۸	.	
۳۹	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۸۸۰,۹۳۸	.	
۴۰	مراجعه عام دولت ۷۰-ش.خ ۱۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۸۹۴,۵۳۱	.	
		.	۲,۰۶۵,۷۶۶,۹۱۳,۳۳۰	۱,۹۶۹,۹۴۲,۹۴۷,۵۹۸	۳۷۴,۴۲۰,۲۵۱	.	۹۵,۴۴۹,۵۴۵,۳۸۱	۱۴۲,۵۲۷,۰۲۲,۰۸۷	۱۴۹,۱۷۸,۰۶۸,۲۷۰		

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰,۴۸۶,۱۹۰	۴,۵۰۰	۹۲,۱۸۷,۸۵۵,۰۰۰	۳۱۴,۶۳۴,۳۱۷	۹۱,۸۷۳,۲۲۰,۶۸۳	۲۸,۸۸۹,۳۶۸,۰۰۰	۲۸,۸۸۹,۳۶۸,۰۰۰	۲۸,۸۸۹,۳۶۸,۰۰۰	۲۸,۸۸۹,۳۶۸,۰۰۰
۲	تاییدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۵۸۰,۱۳۵	۱,۶۰۰	۱۶,۹۲۹,۱۷۶,۰۰۰	۵۰۶,۱۸۷,۹۸۷	۱۶,۴۲۲,۹۸۸,۰۱۳	۷,۹۶۳,۳۳۱,۴۰۴	۷,۹۶۳,۳۳۱,۴۰۴	۷,۹۶۳,۳۳۱,۴۰۴	۸,۲۰۳,۲۱۹,۲۰۰
۳	مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۶,۳۳۳,۳۳۹	۳۰۰	۷,۸۹۹,۹۹۸,۷۰۰	-	۷,۸۹۹,۹۹۸,۷۰۰	-	-	-	-
۴	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۹,۴۹۵,۳۱۴	۵۰۰	۴,۷۳۷,۶۵۷,۰۰۰	۴۵,۰۳۳,۰۷۹	۴,۲۸۲,۶۲۴,۹۲۱	۶۹۲,۴۱۱,۱۳۴	۶۹۲,۴۱۱,۱۳۴	۶۹۲,۴۱۱,۱۳۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۹,۴۳۳,۸۸۰	۱۲۵	۱۲۰,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۳۳,۱۷۳,۷۶۹	۷,۱۲۶,۳۷۷,۵۰۳	۷,۱۲۶,۳۷۷,۵۰۳	۷,۱۲۶,۳۷۷,۵۰۳	۷,۳۹۹,۷۱۸,۰۱۰
۶	ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۲,۹۳۶,۰۸۶	۲۸۰	۹,۳۳۲,۱۰۴,۰۰۰	-	۹,۳۳۲,۱۰۴,۰۰۰	۱۱,۱۳۱,۰۳۲,۴۵۶	۱۱,۱۳۱,۰۳۲,۴۵۶	۱۱,۱۳۱,۰۳۲,۴۵۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۱,۶۹۳,۱۱۷	۵۵۰	۶,۴۳۱,۳۲۰,۸۳۳	۳۳۹,۷۷۷,۰۰۲	۶,۰۹۱,۵۴۳,۸۳۰	۱۲,۰۵۸,۳۳۸,۶۰۰	۱۲,۰۵۸,۳۳۸,۶۰۰	۱۲,۰۵۸,۳۳۸,۶۰۰	۱۲,۰۵۸,۳۳۸,۶۰۰
۸	نیروتراست	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۰,۱۹۰,۳۶۵	۵۰۰	۵,۰۹۵,۱۸۳,۵۰۰	-	۵,۰۹۵,۱۸۳,۵۰۰	۴,۹۴۵,۵۹۹,۶۰۰	۴,۹۴۵,۵۹۹,۶۰۰	۴,۹۴۵,۵۹۹,۶۰۰	۴,۹۴۵,۵۹۹,۶۰۰
۹	توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۴۱,۲۸۰,۳۵۸	۶۰۰	۲۴,۷۶۸,۲۱۴,۸۰۰	-	۲۴,۷۶۸,۲۱۴,۸۰۰	-	-	-	۲,۲۰۴,۱۷۷,۶۰۰
۱۰	پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۱,۰۲۰,۸۸۸	۱,۲۲۰	۱۳,۴۴۵,۳۸۳,۳۶۰	۲۷۰,۷۱۳,۴۳۰	۱۳,۱۷۴,۶۶۹,۹۳۰	۲,۱۱۸,۵۶۴,۳۸۲	۲,۱۱۸,۵۶۴,۳۸۲	۲,۱۱۸,۵۶۴,۳۸۲	۵,۶۱۲,۳۲۶,۲۰۰
۱۱	کارخانجات دارو پخش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱,۵۰۶,۵۵۳	۱,۷۸۱	۲,۶۸۳,۱۷۰,۸۹۳	-	۲,۶۸۳,۱۷۰,۸۹۳	۵,۶۰۸,۳۲۸,۰۰۰	۵,۶۰۸,۳۲۸,۰۰۰	۵,۶۰۸,۳۲۸,۰۰۰	۵,۶۱۲,۳۲۶,۲۰۰
۱۲	سیمان هگمتان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۳,۵۲۵,۷۷۲	۲,۶۰۰	۱۱,۷۶۷,۰۰۰,۷۲۰	-	۱۱,۷۶۷,۰۰۰,۷۲۰	۲,۸۳۰,۵۱۶,۱۵۰	۲,۸۳۰,۵۱۶,۱۵۰	۲,۸۳۰,۵۱۶,۱۵۰	۲,۸۳۰,۵۱۶,۱۵۰
۱۳	سیمان غرب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۱۶,۴۴۰	۱,۴۵۰	۱,۶۰۴,۳۳۸,۰۰۰	-	۱,۶۰۴,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴	سیمان ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۰۳۳,۱۳۱	۳,۴۷۰	۳,۵۵۰,۲۶۴,۵۷۰	-	۳,۵۵۰,۲۶۴,۵۷۰	-	-	-	-
۱۵	سینتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۵۲۸,۲۱۴	۵۱,۹۶۸	۲۷,۹۶۹,۹۰۵,۱۲۷	۷۴۵,۸۶۴,۱۳۷	۲۷,۲۲۴,۰۴۱,۰۱۵	۱۱,۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۰,۸۳۷,۸۴۰	۲,۱۳۰	۴۴,۶۸۶,۵۹۹,۲۰۰	-	۴۴,۶۸۶,۵۹۹,۲۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۳,۸۵۶,۲۵۲	۱,۳۰۰	۵,۰۱۳,۱۲۷,۶۰۰	-	۵,۰۱۳,۱۲۷,۶۰۰	-	-	-	-
۱۸	فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸۹,۰۸۸,۲۹۴	۸۰۰	۷۱,۳۷۸,۶۳۵,۲۰۰	-	۷۱,۳۷۸,۶۳۵,۲۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۱۹	پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۸۸۸,۳۲۶	۵,۲۰۰	۲۰,۳۱۹,۲۹۵,۲۰۰	-	۲۰,۳۱۹,۲۹۵,۲۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۲۰	شرکت پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۸۸۸,۳۲۶	۵,۲۰۰	۲۰,۳۱۹,۲۹۵,۲۰۰	-	۲۰,۳۱۹,۲۹۵,۲۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۲۱	بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۲	بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳	۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۳	بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۵۶,۳۰۰,۸۸۰	۱۱	۸۳۱,۶۳۳,۹۶۸	۳۳,۳۰۰,۱۷۸۰	۷۹۸,۳۳۳,۷۹۰	۲۳,۱۲۸,۷۶۳,۸۲۰	۲۳,۱۲۸,۷۶۳,۸۲۰	۲۳,۱۲۸,۷۶۳,۸۲۰	۲۳,۱۲۸,۷۶۳,۸۲۰
۲۴	پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۳۰,۰۶۳,۷۳۷	۳۳,۰۰۰	۶۹,۱۵۴,۷۲۱,۰۰۰	-	۶۹,۱۵۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۲۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۵۶۴	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۵۶۴	-	-	-	-
۲۶	پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵,۶۹۱,۳۱۳	۱۴,۱۳۰	۸۰,۴۱۸,۲۵۲,۶۹۰	-	۸۰,۴۱۸,۲۵۲,۶۹۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۲۷	پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	۴۲,۳۵۵,۸۲۰,۳۷۵	-	۴۲,۳۵۵,۸۲۰,۳۷۵	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۲۸	پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۵,۶۹۱,۳۱۳	۴,۱۷۵	۴۲,۳۵۵,۸۲۰,۳۷۵	-	۴۲,۳۵۵,۸۲۰,۳۷۵	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۲۹	نفت ایرانول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۸,۱۳۳,۰۴۰	۵,۰۰۰	۹,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۸,۱۳۳,۰۴۰	۵,۰۰۰	۹,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۱	شرکت کی بی سی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۵۳۳,۹۵۵	۱,۶۵۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۲۵,۷۵۰	-	۲,۶۳۰,۰۰۰,۲۵,۷۵۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۴۵,۸۶۱,۹۷۴	۲,۲۰۰	۱۰۰,۸۹۶,۳۵۰,۹۹۳	۱۵۵,۴۱۱,۰۳۰	۱۰۰,۸۹۶,۳۵۰,۹۹۳	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۳	داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۱,۱۴۴,۱۰۸	۲,۰۵۰	۳۲,۸۴۵,۴۲۱,۴۰۰	-	۳۲,۸۴۵,۴۲۱,۴۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۹,۹۵۵,۵۸۸	۱,۴۰۰	۱۱,۱۷۹,۸۱۳,۳۰۰	-	۱۱,۱۷۹,۸۱۳,۳۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۵	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۶۴,۲۸۲,۱۶۳	۱,۸۰۰	۱۱۵,۷۰۷,۸۹۳,۴۰۰	-	۱۱۵,۷۰۷,۸۹۳,۴۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰,۳۷۸,۰۶۰	۳۰۰	۳,۱۱۳,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۸,۰۰۰	۲,۹۹۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۸	پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۴۵۵,۷۳۲	۶,۵۰۰	۹,۳۳۲,۲۵۸,۰۰۰	-	۹,۳۳۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۳۹	فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۷,۵۰۹,۸۱۰	۴,۰۰۰	۱۵,۰۱۹,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۱۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۴۰	واسپار ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۸۱,۰۸۹۴	۱۳۸	۶۶۳,۹۰۳,۳۷۲	-	۶۶۳,۹۰۳,۳۷۲	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۴۱	پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۴۲	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴	۲,۲۱۹,۱۱۲,۴۸۵	-	۲,۲۱۹,۱۱۲,۴۸۵	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۴۳	پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵,۹۸۸,۰۹۹	۱۴,۲۰۰	۸۵,۰۳۱,۰۰۵,۵۸۰	-	۸۵,۰۳۱,۰۰۵,۵۸۰	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶	۱۶,۸۷۱,۲۸۲,۳۰۶
۴۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۳,۸۱۲,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۷۶۰,۰۰۰	-	۳۸				

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
						جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	
۷۲	سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۸۲,۴۶۹,۶۱۱	۱,۹۳۰	۱۵۹,۱۶۶,۳۴۹,۱۳۰	۱۵۹,۱۶۶,۳۴۹,۱۳۰	۱۵۹,۱۶۶,۳۴۹,۱۳۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰	۱۹,۳۳۶,۳۴۴,۸۰۰
۷۳	تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۰,۶۶۴,۱۶۵	۲,۰۰۰	۸۱,۳۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۰,۶۴۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۶,۳۴۴,۸۰۰
۷۵	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۶,۱۴۹,۶۳۲	۴۰۰	۵۸,۴۵۹,۸۴۸,۸۰۰	۵۶,۱۸۹,۱۸۹,۷۶۲	۵۶,۱۸۹,۱۸۹,۷۶۲	۱۶,۲۳۰,۷۴۲,۶۷۲	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۷۶	صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۸,۷۵۵,۱۰۵	۱۳,۵۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۹۱۷,۵۰۰	۱۵,۴۱۶,۵۹۷,۹۲۵	۱۵,۴۱۶,۵۹۷,۹۲۵	۵۷,۷۳۴,۹۹۸,۸۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۷۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۲۳,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۸۳۳,۱۳۷	۳,۳۶۲,۸۳۳,۱۳۷	۸۵۷,۲۸۲,۵۵۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۷۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۶۹,۸۳۱,۶۰۶	۳۵۰	۲۴,۴۴۱,۰۶۲,۱۰۰	۲۴,۴۴۱,۰۶۲,۱۰۰	۲۴,۴۴۱,۰۶۲,۱۰۰	۷۵۷,۳۳۴,۴۴۷,۴۵۹	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۷۹	پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۴,۹۹۸,۸۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۰	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۰۵,۰۰۰	۳۲,۵۲۰,۶۴۹,۶۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۱	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۲	سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۳	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۵	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۷	کالسیمین	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۸	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۸۹	پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۹۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۹۱	سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۴,۹۹۸,۸۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۹۲	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳	۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۰۵,۰۰۰	۳۲,۵۲۰,۶۴۹,۶۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۹۳	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۹۴	شرکت م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۱,۴۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰
۹۵	حقاری شمال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۶۹,۸۳۱,۶۰۶	۳۵۰	۲۴,۴۴۱,۰۶۲,۱۰۰	۲۴,۴۴۱,۰۶۲,۱۰۰	۲۴,۴۴۱,۰۶۲,۱۰۰	۷۵۷,۳۳۴,۴۴۷,۴۵۹	۱۲۰,۰۲۵,۴۶۲,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بیهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق بیهادار 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۱۵۳,۵۵۰,۶۱۹,۳۹۲	۱۶۰,۶۶۴,۹۱۹,۶۸۱	۲۰۳,۷۴۷,۰۸۷,۵۴۳
۱۸-۲ سود سپرده بانکی	۳۷,۱۵۸,۴۲۳,۷۳۸	۸۹,۶۶۹,۵۱۳,۸۱۵	۹۹,۲۷۴,۸۰۳,۱۳۰
	۱۹۰,۷۰۹,۰۴۳,۰۳۰	۲۵۰,۳۳۴,۴۳۳,۴۹۶	۳۰۳,۰۲۱,۸۹۰,۶۷۳

۱۸-۱ - سود اوراق مشارکت :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰.۱۸	۷۴۱,۰۹۰	۷۵,۰۰۰	۰
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۵۳۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰.۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۵۱۷,۴۰۱	۱۳,۳۱۰,۶۴۲,۸۷۲
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۸۴,۹۰۸	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۰۶۵,۴۵۰	۱۷,۵۴۱,۳۸۳,۳۹۶
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۰.۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۸۶,۷۱۴	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰.۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۱۵۳,۸۶۲	۳,۵۵۸,۳۳۹,۳۵۷
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۰-ش.خ ۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۰.۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۲,۱۰۹,۸۵۶	۲,۹۸۳,۰۶۴,۲۹۰
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰.۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۵۲,۳۱۰
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۸۳۲,۷۶۰
سود اوراق مشارکت اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۱۸۳,۳۲۷,۶۱۰
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۷۰۷,۹۰۲,۲۸۹
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۹۰۷,۹۶۸,۰۳۵
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۶,۱۸۴,۷۰۵	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰.۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۲,۴۷۴,۱۳۴	۰
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات ۳-ماه ۱۶ %	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰.۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۰۶۱,۸۱۱	۰
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰.۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰.۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۹۸,۱۷۸۱	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۰.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۱۲,۶۷۰	۰
				۱۵۳,۵۵۰,۶۱۹,۳۹۲	۱۶۰,۶۶۴,۹۱۹,۶۸۱	۲۰۳,۷۴۷,۰۸۷,۵۴۳

۱۸-۲ - سود سپرده بانکی :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۰	۲۸,۸۱۸,۶۰۷,۶۰۱	۸۳,۲۸۷,۵۶۵,۷۵۳	۹۰,۴۵۲,۴۱۲,۵۸۷
سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۶۶۶۶۶۶-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۰	۸,۳۳۹,۸۱۶,۱۳۷	۶,۳۸۱,۹۴۸,۰۶۲	۸,۸۲۲,۳۹۰,۵۴۳
			۳۷,۱۵۸,۴۲۳,۷۳۸	۸۹,۶۶۹,۵۱۳,۸۱۵	۹۹,۲۷۴,۸۰۳,۱۳۰
			۰	۰	۰
			۳۷,۱۵۸,۴۲۳,۷۳۸	۸۹,۶۶۹,۵۱۳,۸۱۵	۹۹,۲۷۴,۸۰۳,۱۳۰

هزینه تنزیل
سودخالص

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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 سالیهای 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۴,۷۰۵,۸۰۷,۳۱۸	۲,۴۷۲,۸۹۸,۴۷۹	۲,۴۷۲,۸۹۸,۴۷۹
۱۴,۰۳۹,۳۰۲	-	۴۸۱,۲۱۷,۷۷۵
-	۴۸۱,۲۱۷,۷۷۵	-
۴,۷۱۹,۸۴۶,۶۲۰	۲,۹۵۴,۱۱۶,۲۵۴	۲,۹۵۴,۱۱۶,۲۵۴

درآمد تنزیل سود سهام

درآمد تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۵۲,۸۹۲,۵۷۵,۴۳۳	۳۴۶,۴۵۵,۸۷۴,۰۲۴	۴۵۶,۸۹۱,۱۶۰,۸۶۷
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۶,۳۸۷,۹۸۴	۱۵۳,۹۹۴,۳۱۵	۲۱۶,۳۲۳,۹۰۵
۳۵۳,۷۲۸,۹۶۳,۴۱۷	۳۴۶,۹۰۹,۸۶۸,۳۳۹	۴۵۷,۴۰۷,۴۸۴,۷۷۲

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
-	۱۲,۴۴۴,۴۴۶,۶۵۴	۱۲,۴۴۴,۴۴۶,۶۵۴
۱,۴۵۹,۰۳۱,۶۲۹	۱,۴۱۱,۵۹۹,۵۲۰	۱,۸۴۰,۷۲۱,۵۵۹
۱,۵۵۸,۹۴۲,۳۵۰	۹۵۲,۳۷۷,۶۵۰	۱,۳۷۴,۵۹۷,۳۵۰
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹,۸۷۷,۶۳۹	۱۸,۵۵۸,۰۵۸	۴۱,۳۳۸,۰۷۱
۳,۳۸۸,۸۵۱,۶۱۸	۱۴,۸۴۹,۷۰۹,۱۳۲	۱۵,۷۵۱,۱۰۳,۶۳۴

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸,۲۶۶,۴۹۶,۱۲۰,۵۳۹	۲۵,۵۵۱,۰۳۴,۲۰۱,۶۴۷	۲۸,۱۳۴,۶۴۴,۹۷۳,۵۰۱
(۷,۵۷۳,۱۴۱,۰۴۳,۹۷۷)	(۲۹,۳۳۱,۴۰۱,۲۱۲,۳۹۰)	(۳۲,۵۲۵,۷۱۱,۸۰۶,۹۹۳)
۶۹۳,۳۵۵,۰۷۶,۵۶۲	(۳,۷۸۰,۳۶۷,۰۱۰,۷۴۳)	(۴,۳۹۱,۰۶۶,۸۳۳,۴۹۲)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته	مدیر ثبت صندوق	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۲۷۵,۰۲۹	۰.۶۰٪
شرکت سبد گردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۲.۱۵٪
		سهام عادی	۱۹,۶۲۶,۵۲۰	۴۲.۶۰٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۳۰۱,۱۶۱	۰.۶۵٪
آقای حسین محر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵,۹۷۸	۰.۰۱٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵,۳۰۵	۰.۰۱٪
		سهام عادی	۶,۰۳۲	۰.۰۱٪
			۲۱,۲۲۰,۰۲۵	۴۶.۰۶٪

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	۴,۷۵۰,۵۹۵,۳۶۶	۱۴۱,۸۴۰,۹۱۸,۴۰۲
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۴,۷۰۸,۴۳۱,۸۸۳	(۴۳۵,۹۳۰,۸۸۱)
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۵۷,۱۷۵,۱۵۹,۰۲۲	(۱۲۱,۲۳۴,۰۵۱,۷۱۵)
فراز مشاور ديلمی پور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسي شاخص اندیشان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۳۶,۳۸۷,۹۸۴	(۲۳,۸۸۷,۹۸۴)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.