

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشتهای توضیحی :
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۹	ت. 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 صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده اند .

صورتهای مالی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		شرکت کارگزاری مفید	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی)	متولی صندوق
		شرکت کارگزاری مفید	ضامن صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۸۰,۲۷۶,۸۷۴,۰۱۷	۹۵,۳۷۰,۹۲۳,۷۵۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۷۲۲,۸۱۵,۷۷۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار، درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۵۰۲,۲۵۶,۱۵۱	۶,۱۳۷,۹۸۹,۰۲۳	۷	حسابهای دریافتی
۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	۳,۹۶۶,۳۳۲,۴۴۲	۸	جاری کارگزاران
۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۶۶,۳۰۳,۵۵۴	۹	سایر دارائیهها
۳۳,۵۲۳,۷۶۳,۸۴۷	۹۳,۸۵۲,۷۸۰	۱۰	موجودی نقد
۲۱۸,۴۰۵,۹۹۷,۴۱۵	۱۰۶,۳۵۸,۲۱۷,۳۲۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲,۳۷۸,۲۶۱,۷۳۴	۳,۲۲۶,۷۲۵,۷۱۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۹۹۴,۳۰۶	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴۲,۱۴۹,۹۵۰	۱۸۹,۳۹۰,۳۶۸	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۰۲۰,۴۱۱,۶۸۴	۵,۸۶۸,۱۱۰,۳۸۴		جمع بدهی ها
۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۷۳۱	۱۰۰,۴۹۰,۱۰۶,۹۳۹	۱۴	خالص دارایی ها
۴۹,۱۹۲	۲۳,۶۶۶		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۵۶,۴۹۷	۴,۲۴۶,۱۸۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها

برای سال دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۴۳,۷۵۸,۵۵۷,۸۲۰	۷,۴۴۲,۶۶۴,۵۲۶	۵۹۵,۷۳۹,۷۱۴	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴,۷۷۸,۹۵۳,۸۶۲	۱,۸۰۱,۴۰۴,۱۳۰	(۷,۶۳۲,۷۱۹,۹۲۹)	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۴۰,۰۷۴,۱۷۶	۵,۲۹۲,۲۹۹,۶۰۸	۶,۱۳۵,۴۰۷,۶۲۵	۱۷ سود سهام
۲,۰۷۰,۸۷۸,۱۲۷	۸۳۸,۸۵۶,۳۹۰	۱,۴۵۵,۲۲۹,۲۸۴	۱۸ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۶۷۶,۰۰۳	۱,۲۴۶	۳۵,۷۸۷,۰۵۳	۱۹ سایر درآمدها
۷۱,۹۷۰,۱۳۹,۹۸۸	۱۵,۳۷۵,۲۲۵,۹۰۰	۵۹۹,۴۳۳,۷۴۷	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۴,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۲	۱,۳۸۱,۴۴۸,۴۳۴	۳,۱۹۸,۳۵۴,۷۱۱	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۲۳۶,۷۷۹,۷۴۷	۹۴,۸۳۷,۵۰۹	۱۴۳,۵۲۴,۵۷۷	۲۱ سایر هزینه‌ها
۴,۶۷۳,۹۵۳,۷۹۹	۱,۴۷۶,۲۸۵,۹۴۳	۳,۳۴۱,۸۷۹,۲۸۸	جمع هزینه‌ها
۶۷,۲۹۶,۱۸۶,۱۸۹	۱۳,۸۹۸,۹۳۹,۹۶۷	(۲,۷۴۲,۴۴۵,۵۴۱)	سود خالص
۸۴%	۲۴%	-۰.۲۴%	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره براساس NAV

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتانز
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها
برای سال دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۹,۴۴۸,۱۳۸,۵۷۷	۱۷,۰۷۸	۳۹,۴۴۸,۱۳۸,۵۷۴	۱۷,۰۷۸	۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۷۳۱	۴۹,۱۹۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۴,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۹	۱۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳	۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۳۵)	(۵,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۲)	(۳۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۰۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۷,۲۹۶,۱۸۶,۱۸۹		۱۳,۸۹۸,۹۳۹,۹۶۷		(۲,۷۴۲,۴۴۵,۵۴۱)		سود(زیان) خالص
۷۰,۵۲۷,۲۶۰,۹۶۵		۱۳,۴۰۹,۰۷۶,۹۸۶		(۸۰,۶۲۷,۰۳۳,۱۸۴)		تعدیلات
۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۷۳۱	۴۹,۱۹۲	۷۶,۲۹۷,۱۵۵,۵۲۷	۲۶,۶۱۹	۱۰۰,۴۹۰,۱۰۶,۹۳۹	۲۳,۶۶۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری)در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پشتاز

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵			۱۳۹۰/۰۸/۲۵			نام شرکت سرمایه پذیر	صنعت
درصد به کل دارینها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارینها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰٪	۰	۰	۱۴.۲٪	۱۲,۰۹۸,۸۲۸,۵۸۲	۱۵,۱۳۰,۲۶۴,۶۰۰	پتروشیمی پردیس	فرابورس
۰.۰٪	۰	۰	۰.۳٪	۳۶۲,۴۵۹,۹۵۵	۳۳۹,۹۹۹,۶۳۹	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
۰.۰٪	۰	۰	۱۱.۲٪	۱۱,۰۳۱,۹۵۱,۰۴۳	۱۱,۸۷۷,۴۴۲,۶۳۷	ارتباطات سیار ایران	
۰.۰٪	۰	۰	۲۵.۷٪	۲۳,۴۹۳,۲۳۹,۵۸۱	۲۷,۳۳۷,۷۰۶,۸۶۶		
۴.۷٪	۹,۷۱۰,۲۲۶,۴۵۹	۱۰,۲۷۵,۵۲۷,۸۴۷	۸.۳٪	۹,۱۶۴,۸۹۶,۲۲۱	۸,۸۴۹,۹۲۰,۴۵۹	بانک ملت	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵٪	۱,۰۳۱,۵۰۱,۸۰۳	۱,۰۴۳,۷۶۷,۹۶۰	۰.۰٪	۰	۰	بانک تجارت	
۰.۰٪	۰	۰	۰.۴٪	۳۴۱,۴۵۸,۲۷۶	۴۶۰,۸۲۵,۰۰۹	مالی و اعتباری سینا	
۰.۰٪	۰	۰	۲.۶٪	۲,۶۳۸,۱۶۸,۹۵۳	۲,۸۱۳,۴۴۲,۳۰۱	بانک انصار	
۰.۰٪	۰	۰	۰.۵٪	۶۴۲,۷۹۷,۵۸۵	۵۴۸,۳۵۰,۸۹۳	پست بانک ایران	
۲.۱٪	۴,۲۱۴,۱۶۹,۳۰۱	۴,۶۶۷,۳۳۹,۱۸۵	۳.۷٪	۴,۷۷۹,۳۲۰,۹۱۲	۳,۹۳۰,۲۳۷,۴۸۱	بانک صادرات ایران	
۱.۱٪	۲,۰۹۵,۹۶۲,۲۰۴	۲,۴۲۱,۹۶۸,۲۲۵	۱.۵٪	۱,۳۷۷,۱۴۶,۳۱۹	۱,۵۸۳,۱۳۳,۷۱۷	بانک سینا	
۰.۱٪	۱۱۰,۹۵۱,۱۵۶	۱۷۲,۳۳۴,۴۶۶	۰.۰٪	۰	۰	حق تقدم بانک اقتصاد نوین	
۸.۵٪	۱۷,۱۶۲,۸۲۰,۸۲۳	۱۸,۵۸۰,۸۴۷,۶۸۳	۱۷.۱٪	۱۸,۹۴۳,۷۸۸,۳۶۶	۱۸,۱۸۵,۸۰۹,۷۶۰		
۷.۱٪	۱۳,۰۰۲,۵۲۲,۳۴۷	۱۵,۴۰۸,۶۸۲,۷۴۸	۱۸.۵٪	۱۶,۰۹۷,۴۷۹,۴۹۲	۱۹,۶۲۴,۹۳۴,۵۸۰	مخابرات ایران	مخابرات
۹.۱٪	۲۰,۵۵۳,۰۱۰,۱۹۷	۱۹,۷۸۲,۳۶۴,۸۶۹	۰.۰٪	۰	۰	ارتباطات سیار	
۱۶.۱٪	۲۳,۵۵۵,۵۳۲,۵۴۴	۲۵,۱۹۱,۰۴۷,۶۱۷	۱۸.۵٪	۱۶,۰۹۷,۴۷۹,۴۹۲	۱۹,۶۲۴,۹۳۴,۵۸۰		
۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪	۳,۳۱۷,۰۴۶,۹۶۹	۲,۶۹۴,۵۴۲,۰۸۶	معدنی و صنعتی چادر ملو	استخراج کانه های فلزی
۲.۴٪	۵,۷۶۹,۶۰۷,۵۴۹	۵,۱۵۷,۷۸۴,۹۷۲	۰.۰٪	۰	۰	معادن روی ایران	
۵.۴٪	۱۱,۰۰۸,۲۹۵,۱۷۶	۱۱,۸۱۹,۳۹۱,۸۰۴	۰.۰٪	۶,۴۷۹,۰۳۹,۳۳۳	۷,۹۴۷,۶۹۱,۱۷۲	سنگ آهن گل گهر	
۰.۰٪	۰	۰	۱.۳٪	۱,۴۶۶,۵۶۸,۰۴۶	۱,۳۳۴,۳۵۵,۴۴۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪	۲۸۱,۳۶۰,۸۰۸	۲۴۱,۴۹۳,۲۶۳	سنگ آهن گل گهر	
۷.۸٪	۱۶,۷۷۷,۹۰۲,۷۲۵	۱۶,۹۷۷,۱۷۶,۷۷۶	۱۱.۵٪	۱۱,۵۴۴,۰۱۵,۱۵۶	۱۲,۲۰۷,۸۸۲,۰۶۷		
۰.۰٪	۰	۰	۰.۲٪	۳۳۹,۳۹۲,۱۵۰	۳۴۸,۳۵۳,۸۶۸	شرکت ملی صنایع مس ایران	فلزات اساسی
۰.۰٪	۰	۰	۰.۷٪	۸۱۸,۸۵۰,۰۲۱	۷۵۱,۷۸۳,۷۱۶	حق تقدم شرکت ملی صنایع مس ایران	
۳.۵٪	۵,۹۱۹,۳۸۰,۰۳۱	۷,۶۵۸,۱۷۸,۹۰۳	۰.۷٪	۱,۰۲۱,۹۰۱,۱۶۵	۶۹۷,۳۷۹,۱۵۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۹٪	۴,۲۵۳,۳۳۸,۵۸۴	۴,۰۸۱,۹۵۸,۶۱۳	۰.۰٪	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	کالسیمین	
۵.۴٪	۱۰,۱۷۲,۷۱۸,۶۱۵	۱۱,۷۴۰,۱۳۷,۵۱۶	۱.۶٪	۲,۱۸۰,۱۴۳,۳۳۶	۱,۶۹۷,۵۱۶,۷۴۳		
۰.۰٪	۰	۰	۰.۳٪	۳۴۲,۵۰۳,۱۹۰	۳۰۴,۹۷۷,۵۱۸	حفاری شمال	استخراج نفت و گاز خام
۰	۰	۰	۰.۳٪	۳۴۲,۵۰۳,۱۹۰	۳۰۴,۹۷۷,۵۱۸		
۰	۰	۰	۰.۲٪	۳۱۸,۰۳۸,۱۹۰	۲۵۰,۷۹۲,۵۱۴	خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰.۲٪	۳۱۸,۰۳۸,۱۹۰	۲۵۰,۷۹۲,۵۱۴		
۰.۰٪	۰	۰	۲.۸٪	۲,۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۵۱۰,۷۲۱	سرمایه گذاری امید	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰٪	۰	۰	۵.۰٪	۳,۴۰۸,۵۶۶,۴۲۴	۵,۳۰۳,۷۱۷,۰۷۷	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰٪	۰	۰	۷.۸٪	۶,۳۲۷,۷۶۶,۴۲۴	۸,۲۵۵,۳۶۸,۷۹۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پشتاز

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۲۵			۱۳۹۰/۰۸/۲۵			نام شرکت سرمایه پذیر	صنعت
درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰٪	۰	۰	۰.۱٪	۱۲۸,۷۵۲,۷۱۳	۱۲۵,۸۱۱,۹۳۵	پتروشیمی اصفهان	محصولات شیمیایی
۳.۹٪	۶,۹۵۰,۱۶۵,۳۵۰	۸,۶۱۰,۴۷۷,۰۰۰	۴.۰٪	۳,۵۴۶,۵۶۲,۷۸۷	۴,۲۹۰,۵۱۱,۶۱۵	پتروشیمی خارک	
۱.۱٪	۲,۳۴۶,۶۹۳,۰۱۳	۲,۳۷۱,۵۹۲,۵۸۷	۰.۰٪	۰	۰	پتروشیمی فن آوران	
۸.۳٪	۱۶,۹۵۵,۷۷۲,۰۰۳	۱۷,۹۲۷,۸۷۳,۰۴۲	۰.۰٪	۰	۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰٪	۰	۰	۰.۲٪	۱۸۹,۹۱۸,۵۴۰	۱۹۷,۱۹۷,۷۳۸	پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۱٪	۳۰۰,۸۰۴,۸۴۱	۲۵۵,۰۴۸,۲۶۷	۰.۰٪	۰	۰	پتروشیمی اراک	
۱۳.۴٪	۲۶,۵۵۳,۴۳۵,۲۰۷	۲۹,۱۶۴,۹۹۰,۸۹۶	۴.۳٪	۳,۸۶۵,۲۳۳,۰۴۰	۴,۶۱۳,۵۲۱,۲۸۸		
۴.۷٪	۱۰,۴۸۹,۷۲۰,۵۲۲	۱۰,۱۶۵,۴۱۷,۸۸۵	۱.۳٪	۲,۱۸۲,۱۳۹,۳۹۵	۱,۳۹۵,۳۵۲,۱۸۴	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	خدمات فنی و مهندسی
۴.۷٪	۱۰,۴۸۹,۷۲۰,۵۲۲	۱۰,۱۶۵,۴۱۷,۸۸۵	۱.۳٪	۲,۱۸۲,۱۳۹,۳۹۵	۱,۳۹۵,۳۵۲,۱۸۴		
۰.۰٪	۰	۰	۰.۲٪	۱۸۰,۶۷۰,۶۱۶	۱۵۸,۳۹۸,۶۹۰	ایران خودرو	خودرو و ساخت قطعات
۲.۰٪	۳,۹۲۲,۷۰۶,۶۳۱	۴,۳۷۵,۵۵۲,۷۳۰	۰.۰٪	۰	۰	پارس خودرو	
۲.۶٪	۵,۰۲۲,۳۴۰,۹۸۲	۵,۵۷۳,۷۷۴,۳۵۱	۰.۰٪	۰	۰	زامیاد	
۵.۹٪	۱۲,۳۳۳,۸۹۰,۷۳۰	۱۲,۹۱۷,۰۱۰,۵۰۰	۰.۰٪	۰	۰	گروه بهمن	
۰.۰٪	۲۶,۲۰۶,۷۵۰	۳۰,۹۱۸,۵۴۰	۰.۰٪	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
	۱,۲۷۶,۲۱۷,۹۳۱	۱,۰۴۶,۱۹۹,۶۷۷				مهرکام	
۱۱.۰٪	۲۲,۵۷۱,۳۶۳,۰۱۴	۲۳,۹۴۳,۴۵۵,۷۹۸	۰.۱٪	۱۸۰,۶۷۰,۶۱۶	۱۵۸,۳۹۸,۶۹۰		
۰.۲٪	۳,۰۶۶,۶۸۵	۳۳۳,۱۱۲,۸۳۳	۰.۰٪	۰	۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	ساختمان
۰.۲٪	۳,۰۶۶,۶۸۵	۳۳۳,۱۱۲,۸۳۳	۰.۰٪	۰	۰		
۵.۹٪	۱۱,۰۳۸,۰۶۹,۴۳۷	۱۲,۹۲۴,۸۲۰,۸۳۲	۰.۸٪	۷۷۴,۱۲۵,۷۰۴	۸۳۴,۳۲۵,۵۲۰	سرمایه گذاری بازنشستگی	سرمایه گذاریها
۰.۳٪	۷۴۵,۵۹۸,۹۷۸	۶۹۷,۶۱۱,۹۳۹	۰.۰٪	۰	۰	سرمایه گذاری رنا	
۱.۷٪	۲,۱۸۸,۷۳۴,۷۱۷	۳,۷۵۸,۸۶۷,۰۰۶	۰.۰٪	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۶٪	۵۹۴,۰۳۴,۳۵۹	۱,۲۰۹,۸۰۹,۴۵۹	۰.۰٪	۰	۰	حق تقدم سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰٪	۰	۰	۰.۵٪	۵۹۹,۹۵۳,۲۲۰	۵۰۴,۴۳۷,۲۱۲	سرمایه گذاری سپه	
۰.۸٪	۱,۵۵۲,۰۴۲,۳۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵,۴۰۹	۰.۰٪	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت ومعادن	
۹.۳٪	۱۶,۱۱۸,۴۷۹,۸۱۳	۲۰,۲۷۶,۶۵۴,۶۴۵	۱.۳٪	۱,۳۷۴,۰۷۸,۹۲۴	۱,۳۳۸,۷۶۲,۷۴۳		
۵.۵٪	۷,۰۹۱,۸۳۵,۵۰۱	۱۱,۹۹۹,۶۳۲,۳۸۶	۰.۰٪	۰	۰	خدمات انفورماتیک	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۵.۵٪	۷,۰۹۱,۸۳۵,۵۰۱	۱۱,۹۹۹,۶۳۲,۳۸۶	۰.۰٪	۰	۰		
۰.۹٪	۲,۰۹۹,۸۶۵,۸۶۱	۱,۹۰۴,۳۹۹,۹۸۲	۰.۰٪	۰	۰	بیمه البرز	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین مالی
۰.۹٪	۲,۰۹۹,۸۶۵,۸۶۱	۱,۹۰۴,۳۹۹,۹۸۲	۰.۰٪	۰	۰		
۸۲.۵٪	۱۶۲,۹۰۰,۳۷۱,۵۲۰	۱۸۰,۲۷۶,۸۷۴,۰۱۷	۸۹.۷٪	۸۶,۸۴۹,۰۹۶,۷۱۰	۹۵,۳۷۰,۹۲۳,۷۵۱		

۸,۵۲۱,۸۲۷,۰۴۱

۱۴,۷۸۸,۹۵۳,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

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:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۷.۵٪	۷۰۳,۸۷۶,۷۳۱	۱۹,۵۶۹,۶۹۴ (۳۳۷,۱۹۳)	۷۲۳,۴۴۶,۴۲۵	۰.۱۳٪	۰
			۰ (۲۹۳,۴۵۹)			
		۷۰۳,۸۷۶,۷۳۱	۱۸,۹۳۹,۰۴۲	۷۲۳,۸۱۵,۷۷۳	۰.۱٪	۰

ذساما
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت
ذخیره برگشتی سود اوراق مشارکت
تنزیل

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۶,۲۷۵,۴۸۲,۱۶۳	۲۰	(۱۴۰,۰۷۴,۵۳۸)	۶,۱۳۵,۴۰۷,۶۲۵	۳,۳۹۲,۰۵۹,۴۱۵
۲,۵۹۳,۷۰۴	۲۰	(۱۲,۳۰۶)	۲,۵۸۱,۳۹۸	۱۱۰,۱۹۶,۷۳۶
۱۹,۵۶۹,۶۹۴		۰	۰	۰
۶,۲۹۷,۶۴۵,۵۶۱		(۱۴۰,۰۸۶,۸۴۴)	۶,۱۳۷,۹۸۹,۰۲۳	۳,۵۰۲,۲۵۶,۱۵۱

۸- 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:

مانده ابتدای دوره	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	۲۸۰,۵۵۲,۹۴۳,۲۳۴	۲۷۷,۵۵۴,۸۸۴,۶۰۳	۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	کارگزاری مفید
۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	۲۸۰,۵۵۲,۹۴۳,۲۳۴	۲۷۷,۵۵۴,۸۸۴,۶۰۳	۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	جمع

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و آبونمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۳ 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 یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می باشد.

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	(۶۸,۵۲۶,۰۳۵)	۶۶,۳۰۳,۵۵۴	۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹
۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۰	۶۶,۳۰۳,۵۵۴	۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹

مخارج تأسیس و آبونمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ایی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵
ریال	ریال
۳۳,۵۲۳,۷۶۳,۸۴۷	۹۳,۸۵۲,۷۸۰
۳۳,۵۲۳,۷۶۳,۸۴۷	۹۳,۸۵۲,۷۸۰

سپرده بانک سامان شعبه سی تیر به شماره ۱-۷۰۰۲۰۰-۸۱۰-۸۴۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵
ریال	ریال
۱,۰۱۵,۹۶۱,۱۱۷	۱,۳۶۴,۷۲۸,۲۱۷
۲۴۰,۵۱۸,۱۶۴	۱۶۲,۸۹۷,۵۸۲
۱,۰۹۱,۷۰۰,۲۶۱	۱,۶۷۲,۰۵۸,۷۴۳
۳۰,۰۸۲,۱۹۲	۲۷,۰۴۱,۱۶۸
۲,۳۷۸,۲۶۱,۷۳۴	۳,۲۲۶,۷۲۵,۷۱۰

مدیر

متولی

ضامن

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشنهاد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از ارقام زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵
ریال	ریال
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۹۹۴,۳۰۶
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۹۹۴,۳۰۶

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵
ریال	ریال
۱۴۲,۱۴۹,۹۵۰	۱۸۹,۳۹۰,۳۶۸
۱۴۲,۱۴۹,۹۵۰	۱۸۹,۳۹۰,۳۶۸

ذخیره تصفیه

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۰/۰۲/۲۵		۱۳۹۰/۰۸/۲۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۰۵,۱۲۹,۰۸۹,۰۳۰	۴۸,۱۹۲	۹۶,۲۴۳,۹۲۶,۳۲۶	۲۲,۶۶۶
۴,۲۵۶,۴۹۶,۷۰۱	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶,۱۸۰,۶۱۳	۱,۰۰۰
۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۷۳۱	۴۹,۱۹۲	۱۰۰,۴۹۰,۱۰۶,۹۳۹	۲۳,۶۶۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماه منتهی با:	دوره مالی شش ماه منتهی با:	یادداشت	
۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵		
ریال	ریال	ریال		
۴۳,۳۹۳,۳۵۴,۷۸۴	۷,۰۷۷,۴۶۱,۴۹۰	۱,۰۲۰,۱۷۰,۰۷۶	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۶۵,۲۰۳,۰۳۶	۳۶۵,۲۰۳,۰۳۶	(۳۹۵,۷۷۸,۱۰۹)	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
.	.	(۱۲۸,۶۶۲,۲۵۳)	۱۵-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۴۳,۷۵۸,۵۵۷,۸۲۰	۷,۴۴۲,۶۶۴,۵۲۶	۵۹۵,۷۲۹,۷۱۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۴

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	دوره مالی شش ماه منتهی ۱۳۹۰/۰۸/۲۵				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵
				ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	
۱	آس.پ	۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۲۵,۰۰۰	(۱۰۹,۰۱۴,۳۹۰)	(۵۸۲,۱۵۸)	(۵۶۹,۶۲۵)	۳,۷۵۸,۹۳۷	۰	۰	
۲	ارتباطات سیار ایران	۵۰۸,۶۳۸	۲۲,۲۳۹,۴۴۱,۴۷۴	(۲۱,۹۰۳,۵۰۰,۹۶۹)	(۱۱۴,۰۴۹,۰۷۶)	(۱۱۱,۱۹۷,۲۰۷)	۱۱۰,۶۹۴,۲۲۲	۵۱۲,۵۹۸,۰۸۳	۰	
۳	افرانت	۵,۰۰۰	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	(۴۱,۱۹۴,۳۴۰)	(۳۴۲,۴۷۰)	(۲۳۷,۲۵۰)	۵,۷۷۵,۹۴۰	۰	۰	
۴	افست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۷۲۰,۳۲۵)	(۲۰,۷۲۰,۳۲۵)	
۵	البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۱۸,۲۷۸	۱۲۸,۴۱۸,۲۷۸	
۶	ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۱۷,۲۲۷)	(۹,۶۱۷,۲۲۷)	
۷	ایران خودرو	۱۰,۵۱۴,۳۹۳	۲۵,۱۱۹,۰۲۳,۲۶۱	(۲۴,۹۰۰,۲۱۷,۲۳۳)	(۱۳۷,۶۴۸,۹۶۷)	(۱۲۵,۵۹۵,۱۳۲)	(۴۴,۴۳۷,۹۷۱)	۲,۰۱۴,۲۰۵,۵۵۷	۳۷۱,۵۲۴,۲۸۶	
۸	ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۴۰۳,۳۳۸)	(۶۲,۵۹۹,۶۴۱)	
۹	بانک اقتصاد نوین	۷۰۴,۳۷۳	۲,۱۰۷,۰۶۰,۶۳۶	(۱,۹۸۹,۱۷۴,۷۳۸)	(۱۱,۵۳۹,۴۶۲)	(۱۰,۵۳۵,۶۵۹)	۹۵,۸۲۰,۷۷۷	۱۱۸,۷۲۹,۷۳۳	۱۱۸,۷۲۹,۷۳۴	
۱۰	بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۸۶,۰۷۱	۸,۷۱۰,۸۴۰	
۱۱	بانک تجارت	۵,۲۹۸,۷۸۶	۸,۵۱۸,۹۰۵,۸۳۷	(۸,۴۰۸,۰۵۷,۸۰۱)	(۴۶,۶۴۶,۴۶۵)	(۴۲,۵۹۶,۲۷۰)	۲۱,۶۰۵,۳۰۱	۴۲۳,۰۹۴,۳۷۳	۲۰۱,۷۹۸,۰۹۹	
۱۲	بانک صادرات ایران	۴,۳۴۳,۹۴۰	۶,۱۹۵,۵۵۶,۸۶۶	(۶,۰۲۹,۸۲۳,۴۸۱)	(۳۳,۷۸۳,۲۹۲)	(۳۰,۹۷۸,۵۰۲)	۱۰۰,۹۷۱,۵۹۱	۲۹۵,۴۴۵,۱۷۳	۲۳۰,۹۰۰,۸۴۹	

گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	دوره مالی شش ماه منتهی ۱۳۹۰/۰۸/۲۵			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵
				ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	
۱۳	بانک کار آفرین	۱,۹۴۹,۸۳۰	۷,۰۵۷,۱۱۳,۶۲۰	(۶,۹۴۳,۵۰۵,۶۴۷)	(۳۸,۶۱۹,۷۹۹)	(۳۵,۲۸۶,۹۸۸)	۳۹,۷۰۱,۱۸۶	۸۲,۷۱۴,۵۸۲	(۲۷,۵۴۷,۰۰۹)
۱۴	بانک ملت	۷,۸۵۲,۵۲۵	۱۴,۴۶۲,۹۴۴,۷۴۸	(۱۴,۳۸۳,۱۲۸,۵۹۶)	(۷۸,۰۶۴,۲۹۳)	(۷۲,۳۱۶,۳۱۹)	(۷۰,۵۶۴,۴۶۰)	۰	۱,۱۱۷,۱۹۶,۹۶۵
۱۵	بانک انصار	۴۰۰,۰۰۳	۱,۱۲۹,۶۲۱,۵۹۹	(۱,۰۸۶,۵۷۲,۰۳۵)	(۵,۹۷۵,۷۰۰)	(۵,۶۴۸,۱۰۸)	۳۱,۴۲۵,۷۵۶	۰	۰
۱۶	بانک سینا	۷,۰۹۰,۳۱۴	۱۷,۱۹۴,۷۸۵,۱۵۶	(۱۶,۸۵۷,۸۷۲,۶۹۷)	(۹۴,۳۷۱,۲۸۱)	(۸۵,۹۷۶,۹۵۲)	۱۵۶,۵۶۴,۲۲۶	۹۴۴,۳۱۱,۵۲۵	۱,۲۵۶,۸۱۸,۶۵۷
۱۷	بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۶۰,۹۳۰	۴۶,۷۶۰,۹۳۰
۱۸	بیمه البرز	۹۷۰,۶۹۱	۶,۳۲۵,۳۳۹,۷۱۴	(۶,۹۲۶,۳۱۹,۱۵۰)	(۳۴,۶۰۶,۰۱۱)	(۳۱,۶۲۸,۸۳۶)	(۶۶۷,۲۱۴,۲۸۳)	۴۷,۱۸۳,۱۸۵	۴۷,۱۸۳,۱۸۵
۱۹	بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۴,۵۲۰
۲۰	بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۳۰,۱۸۲)	(۲۰,۰۳۰,۱۸۲)
۲۱	بین المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۴,۷۳۶)	(۸۲۴,۷۳۶)
۲۲	پارس خودرو	۳,۷۷۶,۴۱۴	۴,۳۹۱,۳۷۰,۴۰۸	(۵,۱۰۳,۱۱۱,۳۸۸)	(۲۲,۸۸۳,۱۰۸)	(۲۱,۹۵۷,۱۰۲)	(۷۵۶,۵۸۱,۱۹۰)	۳۲,۰۰۶,۲۶۸	۳۲,۹۷۱,۳۵۶
۲۳	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۰۷۰,۲۰۰)	(۶۴,۰۷۰,۲۰۰)
۲۴	پالایش نفت تبریز	۱,۳۱۰,۸۱۶	۳,۲۳۳,۱۱۵,۵۳۱	(۳,۱۵۷,۴۷۹,۶۶۸)	(۱۷,۵۸۱,۴۱۷)	(۱۶,۱۶۵,۵۷۷)	۴۱,۸۸۸,۸۶۹	۰	۷۴۹,۶۶۴,۲۲۰
۲۵	پتروشیمی آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۷۹,۰۲۱
۲۶	پتروشیمی اراک	۱,۷۸۲,۸۳۴	۷,۶۲۷,۵۱۴,۳۵۴	(۷,۶۴۹,۴۲۸,۰۱۲)	(۴۱,۱۱۹,۱۱۲)	(۳۸,۳۶۳,۱۸۶)	(۵۶,۳۹۵,۹۵۶)	(۳۲۳,۱۱۱,۵۶۴)	۱,۶۳۴,۲۶۴,۶۰۷
۲۷	پتروشیمی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۴,۰۹۵	۱۴,۷۹۴,۰۹۵
۲۸	پتروشیمی پردیس	۴۲۵,۹۶۴	۱۱,۰۰۹,۸۳۷,۰۶۵	(۹,۴۲۱,۹۲۰,۴۱۹)	(۵۶,۲۶۰,۲۷۵)	(۵۵,۰۴۹,۱۸۳)	۱,۴۷۶,۶۰۷,۱۸۸	۰	۳۸,۰۱۱,۷۳۸
۲۹	پتروشیمی خارک	۸۹۵,۶۲۵	۱۳,۴۱۰,۲۰۷,۷۷۸	(۱۲,۱۹۰,۴۷۱,۸۷۵)	(۷۱,۵۱۸,۲۲۵)	(۶۷,۰۵۲,۶۹۷)	۱,۰۸۱,۱۶۴,۹۸۱	(۵۴۲,۳۹۲)	۴۷۷,۴۲۲,۶۵۸
۳۰	پتروشیمی فن آوران	۶۷۴,۴۹۰	۴,۹۲۵,۰۷۳,۴۴۹	(۵,۰۹۴,۷۴۲,۸۳۹)	(۲۶,۶۵۶,۶۶۶)	(۲۴,۶۲۶,۹۲۸)	(۲۲۰,۹۵۲,۹۸۴)	۰	۰
۳۱	پست بانک ایران	۶۶۶,۸۲۹	۵,۰۱۶,۲۴۹,۹۶۷	(۴,۹۶۳,۴۹۱,۵۳۷)	(۲۷,۶۰۳,۸۲۳)	(۲۵,۰۸۱,۲۴۸)	۷۳,۳۵۹	۰	۵۶۶,۶۴۴,۷۷۲

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	دوره مالی شش ماه منتهی ۱۳۹۰/۰۸/۲۵			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵		
				ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۵۵	سرمایه گذاری پتروشیمی	*	*	*	*	*	*	*	
۵۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۰,۱۰۷	۱۸,۲۴۴,۸۴۵,۵۰۱	(۱۸,۰۵۳,۴۶۰,۴۲۱)	(۱۰۰,۱۵۹,۴۲۵)	(۹۱,۲۲۵,۶۵۶)	(۱)	۲,۷۶۹,۸۴۹	
۵۷	سرمایه گذاری توسعه ملی	*	*	*	*	*	*	(۱۰,۶۳۶,۰۵۰)	
۵۸	سرمایه گذاری توکا فولاد	*	*	*	*	*	*	*	
۵۹	سرمایه گذاری سایپا	۷,۴۷۳,۹۹۹	۲۲,۸۰۳,۴۳۴,۳۴۲	(۲۲,۵۵۰,۶۳۴,۳۱۴)	(۱۲۳,۵۴۶,۸۶۱)	(۱۱۴,۰۱۷,۱۶۸)	۱۵,۲۳۵,۹۹۹	۴۲,۶۲۶,۸۱۵	
۶۰	سرمایه گذاری سپه	۲,۲۴۱,۸۷۱	۳,۱۰۵,۹۹۰,۲۶۴	(۳,۱۰۲,۳۹۲,۸۸۶)	(۱۷,۰۵۲,۲۷۹)	(۱۵,۵۲۹,۹۵۴)	(۲۸,۹۸۴,۸۵۵)	*	
۶۱	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۲۹۶,۳۳۵	۳,۱۱۹,۸۸۱,۱۹۶	(۲,۹۰۳,۱۱۱,۶۶۰)	(۱۶,۷۹۰,۹۰۳)	(۱۵,۵۹۹,۴۱۰)	۱۸۴,۳۷۹,۲۲۳	۱۲۵,۷۰۴,۴۸۱	
۶۲	سرمایه گذاری غدیر	۹,۹۴۸,۶۲۶	۳۲,۶۲۴,۶۸۳,۰۷۷	(۳۲,۰۴۰,۴۷۴,۱۵۰)	(۱۷۶,۵۱۵,۲۰۳)	(۱۶۳,۱۲۹,۰۲۶)	۲۴۴,۵۶۴,۶۹۸	۲۸۴,۵۲۴,۷۲۹	
۶۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	*	*	*	
۶۴	سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۲۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۱۲,۱۰۶)	(۹۲۰,۵۶۷)	(۸۷۰,۱۰۰)	۴,۳۱۷,۲۲۷	*	
۶۵	سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۶۷۳,۹۲۴	۲,۲۲۵,۴۷۷,۶۳۵	(۲,۱۳۵,۹۳۶,۹۶۸)	(۱۲,۰۹۷,۹۸۱)	(۱۱,۱۲۷,۲۸۹)	۶۶,۳۱۵,۲۹۷	۱۰,۷۱۴,۴۲۰	
۶۶	سرمایه گذاری اعتبار ایران	*	*	*	*	*	*	۹,۷۲۸,۸۰۵	
۶۷	سنگ آهن گل گهر	۲,۰۰۸,۰۰۸	۱۷,۰۸۹,۱۹۳,۱۵۰	(۱۸,۵۵۶,۴۲۷,۱۷۴)	(۹۱,۴۳۱,۹۶۹)	(۸۵,۴۴۶,۳۰۰)	(۱,۶۴۴,۱۱۲,۲۹۳)	۸۷,۰۹۸,۹۸۳	
۶۸	سیمان ارومیه	*	*	*	*	*	*	(۲,۱۳۴,۲۰۶)	
۶۹	سیمان بهمنان	*	*	*	*	*	*	۱۵,۵۱۷,۳۷۱	
۷۰	سیمان تهران	*	*	*	*	*	*	*	
۷۱	سیمان دورود	*	*	*	*	*	*	(۹,۳۸۵,۶۵۰)	
۷۲	سیمان سپاهان	*	*	*	*	*	*	۳,۳۵۰,۰۰۶	
۷۳	سیمان شاهرود	۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۶,۵۴۶	(۱۴۱,۵۰۴,۲۸۶)	(۷۴۶,۱۹۲)	(۷۰۵,۲۸۳)	(۱,۸۹۹,۳۱۵)	*	
۷۴	سیمان فارس و خوزستان	*	*	*	*	*	*	(۲۱,۴۲۲,۰۶۵)	
۷۵	سیمان هگمتان	*	*	*	*	*	*	(۱۱,۳۸۲,۸۰۱)	
۷۶	شرکت ملی صنایع مس ایران	۲,۲۱۴,۱۲۰	۱۹,۶۳۹,۵۹۱,۹۳۲	(۱۹,۶۶۹,۱۲۳,۵۳۳)	(۱۰۶,۹۳۰,۱۴۰)	(۹۸,۲۰۰,۲۷۲)	(۲۳۴,۶۶۲,۰۱۳)	۲۷۹,۲۵۸,۵۸۷	
۷۷	شهرسازی و خانه سازی باغهمیشه	۳۷,۰۰۰	۳۵۳,۳۱۳,۰۰۰	(۳۰۶,۶۹۶,۸۸۵)	(۱,۸۰۵,۴۲۹)	(۱,۷۶۶,۵۶۵)	۴۳,۰۴۴,۱۲۱	*	
۷۸	صنایع آذر آب	۴۰۳,۷۷۰	۱,۱۷۳,۵۶۵,۶۱۶	(۱,۱۸۷,۸۷۲,۴۷۷)	(۶,۴۴۹,۳۶۳)	(۵,۸۶۷,۹۲۲)	(۲۶,۶۲۴,۱۴۶)	۳۵,۲۷۰,۵۵۹	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵

دوره مالی شش ماه منتهی ۱۳۹۰/۰۸/۲۵

سود (زیان) فروش(ریال)

سود (زیان) فروش(ریال)

سود (زیان) فروش(ریال)

مالیات(ریال)

کارمزد(ریال)

ارزش دفتری(ریال)

بهای فروش(ریال)

تعداد

سهام

ردیف

گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	دوره مالی شش ماه منتهی ۱۳۹۰/۰۸/۲۵				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵
				ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	
۷۹	صنایع سیمان غرب	*	*	*	*	*	*	*	۲,۰۱۱,۲۴۸	۲,۰۱۱,۲۴۸
۸۰	صنایع شیمیایی ایران	*	*	*	*	*	*	*	۱۳,۳۶۱,۲۰۳	*
۸۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد	*	*	*	*	*	*	*	۲۹,۷۶۶,۵۷۷	*
۸۲	صنعتی دریایی ایران	۴,۳۷۳,۷۱۷	۱۱,۲۱۶,۰۶۷,۶۸۴	(۱۱,۰۵۷,۰۵۸,۷۸۴)	(۶۱,۴۰۵,۱۹۱)	(۵۶,۰۸۱,۱۴۹)	۴۱,۵۲۲,۵۶۰	(۳۲۹,۴۴۴,۶۳۸)	(۸۵۳,۷۴۴,۹۲۵)	
۸۳	صنعتی نیرو محرکه	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۳۳۹,۶۱۲	۱۲,۳۳۹,۶۱۲
۸۴	عمران و توسعه شاهد	*	*	*	*	*	*	*	(۲۶,۱۴۳,۱۷۵)	(۲۳,۱۶۳,۱۶۴)
۸۵	فولاد آلیاژی ایران	۴۴۲,۹۰۰	۱,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	(۱,۹۳۱,۲۲۱,۳۴۸)	(۸,۹۰۸,۴۶۲)	(۸,۴۲۰,۱۰۳)	(۲۶۴,۵۲۹,۱۱۳)	*	۳۷۷,۵۳۴,۶۲۹	
۸۶	فولاد خوزستان	۱,۶۱۲,۲۰۰	۱۴,۳۰۳,۵۷۵,۳۷۷	(۱۴,۷۹۳,۹۴۲,۶۱۶)	(۷۷,۵۴۰,۱۴۴)	(۷۱,۵۱۷,۹۳۹)	(۶۳۹,۴۲۵,۳۲۲)	۷۹۵,۰۰۸,۴۸۲	۷۹۷,۸۸۵,۷۹۸	
۸۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۲۳۵,۵۳۷	۲۸,۳۱۸,۱۱۸,۷۱۸	(۳۵,۱۹۹,۵۹۴,۹۵۴)	(۲۰۷,۳۸۵,۴۷۴)	(۱۹۱,۵۹۴,۹۰۵)	۲,۷۱۹,۵۴۳,۳۸۵	۳۰۳,۳۵۷,۲۴۴	۲۹۳,۸۶۷,۶۱۹	
۸۸	کابل های مخابراتی شهید قندی	*	*	*	*	*	*	*	۶,۱۷۶,۶۰۵	۶,۱۷۶,۶۰۵
۸۹	کارخانجات پارس الکتریک	*	*	*	*	*	*	*	(۸,۵۴۸,۱۰۵)	(۸,۵۴۸,۱۰۵)
۹۰	کارخانجات داروپخش	*	*	*	*	*	*	*	۵۶,۵۹۵,۵۳۲	۵۶,۵۹۵,۵۳۲
۹۱	کارخانه فارسیت دورود	*	*	*	*	*	*	*	۹,۱۸۷,۶۷۸	۹,۱۸۷,۶۷۸
۹۲	کالسیمین	۱,۶۰۸,۶۲۰	۲۰,۲۵۸,۴۷۵,۷۳۸	(۳۰,۲۸۱,۶۳۲,۵۴۸)	(۱۰۷,۴۲۷,۷۳۷)	(۱۰۱,۲۹۲,۶۰۳)	(۲۳۱,۸۷۷,۱۵۰)	۴,۷۴۵,۰۰۹	۲,۷۴۵,۷۷۱,۸۲۵	
۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	*	*	*	۴,۷۱۳,۵۳۶	*
۹۴	کوبیر تایر	*	*	*	*	*	*	*	۲۸,۲۸۹,۵۳۴	۲۸,۲۸۹,۵۳۴
۹۵	گروه بهمن	۱۰,۵۱۰,۴۶۷	۲۰,۹۲۵,۶۹۸,۸۸۲	(۲۲,۰۳۶,۷۱۳,۴۲۸)	(۱۱۲,۷۵۹,۹۸۳)	(۱۰۴,۶۳۰,۰۲۲)	(۱,۳۲۸,۴۰۴,۵۵۱)	۱۴۰,۲۲۸,۶۴۰	۲۶۶,۲۴۱,۰۱۰	
۹۶	گروه صنعتی رنا	۲,۷۸۶,۱۵۷	۵,۹۱۸,۸۴۸,۰۹۷	(۵,۹۶۰,۰۸۲,۳۰۹)	(۳۲,۱۳۷,۲۶۹)	(۳۹,۵۹۴,۴۵۶)	(۱۰۲,۹۶۵,۹۳۷)	۵۰۵,۵۰۲,۹۶۹	۵۰۵,۵۰۲,۹۶۹	
۹۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۸۷,۰۰۰	۱,۰۹۵,۷۱۷,۲۱۸	(۱,۰۸۳,۷۳۲,۰۶۲)	(۶,۰۲۰,۸۱۳)	(۵,۴۷۸,۶۱۵)	۴۸۵,۷۲۸	*	۴۶,۶۲۹,۴۸۱	
۹۸	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	*	*	*	*	*	*	*	۳۳,۴۲۹,۳۸۳	۴۶,۶۲۹,۴۸۱
۹۹	لابراتوار های رازک	*	*	*	*	*	*	*	۲۴,۰۳۹,۸۸۹	*
۱۰۰	لیزینگ ایرانیان	*	*	*	*	*	*	*	(۲۵,۷۹۲,۷۸۲)	(۲۵,۷۹۲,۷۸۲)

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	دوره مالی شش ماه منتهی ۱۳۹۰/۰۸/۲۵				سود (زیان) فروش(ریال)
				ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	
۱۰۱	لیزینگ رایان سایبا	*	*	*	*	*	*	(۸۳,۳۱۵,۰۱۸)
۱۰۲	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۲,۵۰۰	(۱,۳۹۶,۷۱۷,۴۲۰)	(۶,۲۸۵,۳۰۳)	(۶,۱۵۰,۰۰۷)	(۷۹,۱۵۰,۳۳۰)	*
۱۰۳	ماشین سازی اراک	۳,۸۳۶,۹۰۹	۷,۸۳۶,۲۴۶,۴۳۹	(۷,۷۵۱,۸۹۶,۲۵۷)	(۴۲,۸۹۶,۰۵۵)	(۳۹,۱۸۱,۷۱۳)	۲,۲۷۲,۴۱۴	(۵۰۹,۵۶۶,۰۶۵)
۱۰۴	مجتمع پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	*	*	۱۶۱,۹۳۴,۱۴۴
۱۰۵	محور سازان ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	۱,۰۶۸,۱۰۰
۱۰۶	مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*	۳,۳۸۱,۰۱۶,۱۴۵
۱۰۷	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۸,۲۵۵,۶۵۴	۲۶,۵۸۳,۱۹۰,۷۰۶	(۲۷,۴۶۱,۲۵۵,۵۶۶)	(۱۴۳,۸۲۲,۳۱۰)	(۱۳۲,۹۱۹,۸۳۱)	(۱,۱۵۴,۸۰۷,۰۰۱)	(۳۲۳,۷۸۹,۶۹۱)
۱۰۸	معدنی و صنعتی چادر ملو	*	*	*	*	*	*	۱۹۵,۹۳۴,۳۳۴
۱۰۹	ملی سرب و روی ایران	*	*	*	*	*	*	۱۲,۲۶۳,۲۶۶
۱۱۰	مهرکام پارس	۱,۷۶۱,۳۵۵	۱,۳۷۰,۶۷۸,۹۸۶	(۱,۷۳۰,۳۴۷,۶۲۶)	(۷,۳۵۵,۳۹۴)	(۶,۸۵۳,۴۷۲)	(۳۷۳,۷۷۷,۵۰۶)	۱,۷۶۶,۳۰۶
۱۱۱	مهندسی صنعتی روان فن آور	*	*	*	*	*	*	۵,۹۵۲,۳۷۳
۱۱۲	نفت پارس	*	*	*	*	*	*	۱۰,۶۶۹,۴۵۵
۱۱۳	نیرو ترانس	*	*	*	*	*	*	۴,۲۱۴,۲۴۴
۱۱۴	همکاران سیستم	۲۱,۵۰۰	۲۴۶,۱۲۷,۹۰۰	(۲۳۰,۵۱۲,۴۷۴)	(۱,۲۵۷,۷۱۶)	(۱,۲۳۰,۶۳۹)	۱۳,۱۲۷,۰۷۱	*
			۵۸۰,۰۹۴,۲۸۲,۴۵۱	(۵۷۳,۰۴۳,۵۸۸,۹۶۱)	(۳,۱۳۰,۰۰۵,۹۷۳)	(۲,۹۰۰,۵۱۷,۴۴۱)	۱,۰۲۰,۱۷۰,۰۷۶	۷,۰۷۷,۴۶۱,۴۹۰
			۴۳,۳۹۳,۳۵۴,۷۸۴					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشناز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	سهام	دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵						دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	
		تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ریال
۱	بیمه البرز	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۱۸,۸۰۴	(۵۵۷,۳۷۷,۸۶۰)	(۱,۲۵۰,۶۵۸)	(۱,۱۸۲,۰۹۴)	(۳۲۳,۳۹۱,۸۰۸)	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	سال مالی منتهی به
۲	سنگ آهن گل گهر	۱۶۸,۲۸۱	۸۶۶,۱۶۷,۴۸۰	(۷۴۶,۰۷۸,۱۵۵)	(۴,۵۸۲,۰۲۹)	(۴,۳۳۰,۸۳۶)	۱۱۱,۱۷۶,۴۶۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	سال مالی منتهی به
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۷۸,۹۶۱	۶۵۷,۵۵۶,۳۹۱	(۷۳۲,۷۱۱,۰۹۱)	(۳,۴۷۸,۴۷۰)	(۳,۲۸۷,۷۸۲)	(۸۱,۹۲۱,۰۵۲)		
۴	بانک انصار	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۲,۸۸۴	(۱۶۸,۸۱۶,۴۸۰)	(۸۹۳,۵۴۹)	(۸۴۴,۵۶۴)	(۱,۶۴۱,۷۰۹)		
۷	سنگ آهن گل گهر	۱۶۱,۵۳۶,۸۶۳	سال مالی منتهی به
۱۰	مالی و اعتباری سینا	۸۱,۹۱۵,۹۵۴	سال مالی منتهی به
۱۱	معدنی و صنعتی چادر ملو	(۲۸۶,۵۷۹)	سال مالی منتهی به
۱۲	اقتصاد نوین	۶,۴۹۵,۰۱۰	سال مالی منتهی به
۱۳	بانک سینا	۸۱,۹۱۵,۹۵۴	سال مالی منتهی به
۱۴	بانک ملت	۹۴,۴۶۳,۱۹۱	سال مالی منتهی به
۱۵	بانک پارسیان	۲۱,۰۷۸,۵۹۷	سال مالی منتهی به
			۱,۹۲۹,۰۵۵,۴۵۹	(۲,۲۰۴,۹۱۳,۵۸۶)	(۱۰,۲۰۴,۷۰۶)	(۹,۶۴۵,۲۷۶)	(۲۹۵,۷۷۸,۱۰۹)	۳۶۵,۲۰۳,۰۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۵

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان حاصل از فروش	دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵		دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	
						سود و زیان حاصل از فروش	سود و زیان حاصل از فروش	سود و زیان حاصل از فروش	سود و زیان حاصل از فروش
۱	۱۶,۵۸۰	۱۶۶,۰۳۸,۶۵۰,۰۰۰	(۱۶۶,۹۷,۱۰۷,۳۱۹)	(۱۲,۸۵۱,۳۹۳)	(۱۰۶,۰۹۳,۶۱۲)
۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۸,۹۲۹)	(۳۴۸,۹۲۹)
۳	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۷,۶۲۳,۰۰۰)	(۸,۱۲۷,۰۰۰)	(۱۵,۷۵۰,۰۰۰)
۴	۳,۸۱۵	۳,۸۱۵,۷۸۰,۵۰۰	(۳,۸۱۹,۲۹۶,۷۹۷)	(۲,۹۵۳,۴۱۵)	(۶,۴۶۹,۷۱۲)
		۳۲,۹۲۰,۸۴۵,۵۰۰	(۳۳,۰۲۴,۰۲۷,۰۱۶)	(۲۵,۴۸۰,۷۳۷)	(۱۲,۸۶۲,۲۵۳)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماه منتهی به	شش ماه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۵
ریال	ریال	ریال
(۷,۶۲۳,۷۱۹,۹۲۹)	۱,۸۰۱,۴۰۴,۱۳۰	۱۴,۷۸۸,۹۵۳,۸۶۳
(۷,۶۲۳,۷۱۹,۹۲۹)	۱,۸۰۱,۴۰۴,۱۳۰	۱۴,۷۸۸,۹۵۳,۸۶۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵		دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵				نام شرکت
خالص در آمد سود سهام- ریال	خالص در آمد سود سهام- ریال	خالص در آمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	جمع در آمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۸۴,۶۸۲,۶۰۰	۲۸۴,۶۸۲,۶۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۶۱۱	.	۲۲۱,۵۰۰,۶۱۱	۳۳۳	۶۶۵,۱۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	بانک سینا ۱
۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۵,۷۲۷,۶۵۰	.	۲۵۵,۷۲۷,۶۵۰	۲۶۵	۹۶۵,۰۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ۲
۱۲۴,۲۸۷,۳۱۰	۵۱,۶۵۹,۸۰۴	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	.	۵۱۱,۵۸۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری ۳
۶۱۳,۸۱۷,۳۳۵		۶۴۷,۷۸۷,۵۰۰	.	۶۴۷,۷۸۷,۵۰۰	۵۰۰	۱,۲۹۵,۵۷۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری غدیر ۵
		۳,۳۳۲,۸۵۰	.	۳,۳۳۲,۸۵۰	.	۱,۵۰۹,۲۲۸	۱۳۸۸/۰۲/۲۰	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۶
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۳۲,۲۵۰	.	۴۸۹,۳۳۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲۱۷,۴۸۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	شرکت ملی صنایع مس ایران ۷
		۸۹,۰۴۴,۴۵۲	.	۸۹,۰۴۴,۴۵۲	۵۹	۱,۵۰۹,۲۲۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	پارس خودرو ۸
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۵,۶۹۹	۲,۱۶۷,۵۰۰,۵۳۴	(۱۱۴,۰۱۶,۴۶۶)	۲,۲۸۱,۵۱۷,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۶۲۹,۶۵۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	سنگ آهن گل گهر ۱۰
		۳۶۷,۱۳۹,۰۰۲	(۱۵,۴۹۰,۲۴۸)	۳۸۲,۶۲۹,۲۵۰	۲۵۰	۱,۵۳۰,۵۱۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	توسعه معادن روی ایران ۱۱
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	پتروشیمی فن آوران ۱۲
		۶۱۵,۹۸۸,۶۰۴	(۲,۳۶۲,۶۹۶)	۶۱۸,۳۵۱,۳۰۰	۹۰۰	۶۸۷,۰۵۷	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	فولاد خوزستان ۱۵
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	پتروشیمی خارک ۱۶
		۲۷,۹۷۴,۸۰۰	.	۲۷,۹۷۴,۸۰۰	۱,۴۰۰	۱۹,۹۸۲	۱۳۸۹/۰۲/۱۲	البرز دارو ۱۷
		۱۹,۹۸۲,۰۰۰	.	۱۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۹,۹۸۲	۱۳۸۸/۰۲/۱۴	البرز دارو ۱۸
۲۲۰,۱۹۷,۰۶۶	۲۰۶,۱۸۷,۶۰۷	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	بانک صادرات ایران ۱۹
۷۳,۷۹۸,۴۷۵	۶۹,۱۰۳,۲۴۱	۱۱۹,۷۹۴,۸۷۲	(۸,۲۰۵,۱۲۸)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	حفاری شمال ۲۰
۱۳,۰۵۱,۳۴۹		۱۴,۳۱۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۵,۴۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲۱
		۱۸۳,۷۸۷,۵۰۰	.	۱۸۳,۷۸۷,۵۰۰	۳۲۵	۵۶۵,۵۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	فولاد آلیاژی ایران ۲۲
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۸,۳۰۴		سایا ۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره ای شش ماه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد	هزینه تنزیل-ریال	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	سود سهام-ریال			
خالص در آمد سود	خالص در آمد سود	سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت	
سهام-ریال	سهام-ریال	سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	سهام-ریال	هر سهم	در زمان مجمع			
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۵۸,۱۱۴			۲۴ زامیاد	
۲,۸۷۳,۸۲۴,۰۸۰	۸۰۲,۴۶۸,۵۰۰			۲۵ مخابرات	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۹۰,۷۷۲			۲۶ ایران خودرو	
۳,۲۰۸,۱۹۰,۰۰۰				۲۷ ارتباطات سیار ایران	
۸۹,۸۷۱,۷۵۰	۸۵,۱۴۲,۸۷۲			۲۸ بانک اقتصاد نوین	
	۱۱۳,۴۱۶,۷۰۰			۲۹ سرمایه گذاری بازنشتی	
۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۷,۱۹۹			۳۰ رایان سایپا	
۲۴۰,۶۶۷,۲۱۴	۲۲۵,۲۳۹,۷۴۹			۳۱ گروه بهمن	
۴۴۳,۱۱۲,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۲,۰۰۰			۳۲ خدمات انفورماتیک	
۴۱۶,۹۸۱,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۱,۰۰۰			۳۳ پتروشیمی اراک	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۷۹,۴۸۷			۳۴ بانک تجارت	
۶۸۲,۱۳۰,۴۹۷	۶۴۰,۷۰۴,۱۴۷			۳۵ بانک ملت	
۸۰,۴۶۳,۵۰۰	۷۵,۳۸۲,۸۹۹			۳۶ بیمه البرز	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۷ فولاد مبارکه اصفهان	
۱۱,۳۴۰,۰۷۴,۱۷۶	۵,۲۹۲,۲۹۹,۶۰۸	۶,۱۳۵,۴۰۷,۶۲۵	(۱۴۰,۰۷۴,۵۳۸)	۶,۲۷۵,۴۸۲,۱۸۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵	یادداشت
	ریال	ریال	
۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	۶۶۷,۵۶۶,۳۴۵	۱,۳۲۹,۲۹۱,۵۵۵	۱۸-۱ سود اوراق مشارکت
۳۸۲,۰۶۷,۱۳۵	۱۷۱,۲۹۰,۰۴۵	۱۲۶,۲۷۴,۹۲۲	۱۸-۲ سود سپرده بانکی
۰	۰	(۳۳۷,۱۹۳)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت
۲,۰۷۰,۸۷۸,۱۲۷	۸۳۸,۸۵۶,۳۹۰	۱,۴۵۵,۲۲۹,۲۸۴	

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت بورسی:
		سود	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	درصد			
	ریال	ریال	درصد	ریال				
	۷۴,۲۲۳,۱۴۳		۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	وزارت نیرو	
		۵۰۳,۲۰۱,۲۳۹	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۱۳۸۹/۰۸/۰۸	ایمیدرو	
	۵۹۵,۳۲۹,۷۱۹		۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۱۳۸۸/۱۱/۱۰	شهرداری اصفهان	
۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	۰	۲۶,۶۴۰,۱۵۷	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	طرح مسکن مهر بانک مسکن	
۰	۰	۲۵۹,۵۴۲,۳۹۲	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	پالایش نفت امام خمینی شازند	
۰	۰	۵۰۹,۴۵۴,۹۷۹	۱۷.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	اوراق مشارکت فراپورسی:	
۰	۰	۳۰,۷۴۶,۲۴۷	۱۷.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	واسطه مالی اسفند واسطه مالی فروردین	
۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	۶۶۹,۵۵۲,۸۶۲	۱,۳۲۹,۵۸۵,۰۱۴						
۰	(۱,۹۸۶,۵۱۷)	(۲۹۳,۴۵۹)					هزینه تنزیل	
۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	۶۶۷,۵۶۶,۳۴۵	۱,۳۲۹,۲۹۱,۵۵۵					سود خالص	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۸-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
		۳۱,۹۶۶,۲۹۹		۳۱,۹۶۶,۲۹۹	۱۵	کوتاه مدت	۱۳۸۸/۱۱/۱۰
۳۸۲,۰۶۷,۱۳۵	۱۷۱,۲۹۰,۰۴۵	۹۴,۳۰۸,۶۲۳	(۱۲,۳۰۶)	۹۴,۳۲۰,۹۲۹	۶	کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۲/۱۷
۳۸۲,۰۶۷,۱۳۵	۱۷۱,۲۹۰,۰۴۵	۱۲۶,۲۷۴,۹۲۲	(۱۲,۳۰۶)	۱۲۶,۲۸۷,۲۲۸			

اوراق گواهی سپرده بانک کشاورزی

سپرده گذاری نزد بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک پشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

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 بانکی است که در سالهای قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵			
		تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
					درآمد سود سهام
۲۱,۴۹۸,۹۱۴	۱,۲۴۶	۳۵,۳۸۸,۵۳۳	۱۱,۳۴۰,۰۷۴,۱۷۶	۱۱,۳۰۴,۶۸۵,۶۴۳	
۱۷۲,۳۲۳	۰	۳۹۸,۵۲۰	۱,۳۳۵,۱۲۷,۴۰۵	۱,۳۳۴,۷۲۸,۸۸۵	سود سپرده بانکی
۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۲۱,۶۷۶,۰۰۳	۱,۲۴۶	۳۵,۷۸۷,۰۵۳	۱۲,۶۷۵,۲۰۱,۵۸۱	۱۲,۶۳۹,۴۱۴,۵۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۷۴۸,۹۸۷,۵۴۳	۵۳۸,۱۰۴,۹۳۰	۱,۳۵۱,۹۰۱,۴۰۷	
۵۰۹,۵۲۳,۵۶۳	۱۷۱,۳۸۱,۸۱۶	۱۵۹,۹۸۹,۸۲۴	متولی
۲,۱۴۸,۷۴۵,۲۲۶	۶۵۶,۸۳۸,۳۵۰	۱,۶۵۹,۵۰۴,۵۰۴	ضامن
۲۹,۹۱۷,۷۲۰	۱۵,۱۲۳,۳۲۸	۲۶,۹۵۸,۹۷۶	حسابرس
۴,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۲	۱,۳۸۱,۴۴۸,۴۲۴	۳,۱۹۸,۳۵۴,۷۱۱	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۰۲,۴۳۴,۹۴۸	۳۴,۲۷۵,۶۶۶	۴۷,۲۴۰,۴۱۸	
۶,۵۹۶,۵۸۵	۳,۳۷۵,۸۸۰	۰	هزینه تاسیس
۷,۰۵۰,۳۹۳	۴,۱۱۶,۲۴۹	۳,۹۸۸,۸۹۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۰۰,۰۸۸,۷۴۹	۵۰,۷۶۶,۱۱۷	۶۸,۵۲۶,۰۳۵	هزینه آبونمان
۲۰,۶۰۹,۰۷۲	۲,۳۰۳,۵۹۷	۲۳,۷۶۹,۲۳۴	هزینه برگشت سود اوراق مشارکت
	۰		سایر هزینه ها
۲۳۶,۷۷۹,۷۴۷	۹۴,۸۳۷,۵۰۹	۱۴۳,۵۲۴,۵۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۲۲- تعديلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۵	
ریال	ریال	ریال	
۹۷,۱۲۹,۹۶۷,۳۱۷	۲۴,۲۴۵,۵۷۳,۵۰۴	۲۳,۳۱۴,۷۸۳,۸۰۹	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۶,۶۰۲,۷۰۶,۳۵۲)	(۱۰,۸۳۶,۴۹۶,۵۱۸)	(۱۰۳,۹۴۱,۸۱۶,۹۹۳)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۵۲۷,۲۶۰,۹۶۵	۱۳,۴۰۹,۰۷۶,۹۸۶	(۸۰,۶۲۷,۰۳۳,۱۸۴)	

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۳۹۰/۰۸/۲۵

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید	مدیر و ضامن صندوق	سهام ممتاز	۹۵۰	۹۵.۰%
سید محمد باقر نخبجوانی	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۵۰	۵.۰%
			۱,۰۰۰	۱۰۰%