

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت های مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشواز"

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• ترازنامه
۳	• صورت سود و زیان
۴	• تغییرات درخالص دارایی ها
۵	• صورت جریان وجوه نقد
	• یادداشتهای توضیحی :
۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۸	ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی صورت های مالی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به تائید مدیر صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
		شرکت کارگزاری مفید	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و	متولی صندوق
		خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی)	
		شرکت کارگزاری مفید	ضامن صندوق

مدیر صندوق

امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت خالص داراییها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۸۰,۲۷۶,۸۷۴,۰۱۷	۶۹,۴۶۵,۵۹۸,۴۳۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۴,۱۹۹,۲۲۷,۰۶۴	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۵۰۲,۲۵۶,۱۵۱	۱,۹۲۴,۷۰۵,۳۲۸	۷	حسابهای دریافتی
۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	۱۷۳,۷۳۳,۷۹۱	۸	جاری کارگزاران
۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۳۲,۵۹۶,۱۵۳	۹	سایر داراییها
۳۳,۵۲۳,۷۶۳,۸۴۷	۹,۴۸۶,۵۰۸,۷۵۸	۱۰	موجودی نقد
۲۱۸,۴۰۵,۹۹۷,۴۱۵	۸۵,۲۸۲,۳۵۹,۴۲۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲,۳۷۸,۲۶۱,۷۳۴	۱,۰۰۸,۴۴۴,۲۹۴	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴۲,۱۴۹,۹۵۰	۲۰۱,۸۶۴,۶۰۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۰۲۰,۴۱۱,۶۸۴	۱,۲۱۰,۳۰۸,۸۹۸		جمع بدهی ها
۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۷۳۱	۸۴,۰۷۲,۰۵۰,۵۳۰	۱۴	خالص دارایی ها
۴۹,۱۹۲	۲۰,۳۴۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۵۶,۴۹۷	۴,۱۳۱,۵۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتراز

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

یادداشت	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۵
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۳۲,۸۷۸,۲۷۳	۱۹,۵۲۰,۶۶۹,۱۰۹	۴۳,۷۷۹,۱۱۵,۷۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۶,۰۲۱,۲۶۲,۹۳۸)	۹,۷۵۶,۶۶۶,۶۳۹	۱۴,۷۷۸,۹۵۳,۸۶۲
سود سهام	۸,۷۸۸,۴۶۶,۹۴۳	۵,۴۳۰,۱۶۵,۷۶۵	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۸۸۰,۸۴۱,۰۵۶	۱,۴۳۶,۵۵۴,۰۷۸	۲,۰۷۰,۸۷۸,۱۲۷
سایر درآمدها	۶۳۰	۴,۷۶۶	۲۱,۶۷۶,۰۰۳
جمع درآمدها	(۲,۱۱۹,۰۷۶,۰۳۶)	۳۶,۱۴۴,۰۶۰,۳۵۷	۶۰,۶۵۰,۶۲۳,۶۹۶
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۳۰,۷۵۱,۳۵۰)	۲,۳۱۷,۶۷۸,۷۱۷	۴,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱۹۹,۷۲۸,۲۱۶)	۱۵۲,۶۳۳,۴۵۲	۲۳۶,۷۷۹,۷۴۷
جمع هزینه‌ها	(۴,۲۳۰,۴۷۹,۵۶۶)	۲,۴۷۰,۳۱۲,۱۶۹	۴,۶۷۳,۹۵۳,۷۹۹
سود خالص	(۶,۳۴۹,۵۵۵,۶۰۲)	۳۳,۶۷۳,۷۴۸,۱۸۸	۵۵,۹۷۶,۶۶۹,۸۹۷

۵۶٪

۸۴٪

-۲.۹٪

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره براساس NAV

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بینشانز

صورت گردش خالص داراییها

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن، ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۲۵		۱۳۸۹/۱۱/۲۵		۱۳۹۰/۱۱/۲۵		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۹,۴۴۸,۱۳۸,۵۷۷	۱۷,۰۷۸	۳۹,۴۴۸,۱۳۸,۵۷۵	۱۷,۰۷۸	۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۶۹۷	۴۹,۱۹۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۴,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۹	۷۱,۳۲۶,۴۵۴,۸۸۶	۲۴,۷۸۱	۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۳۵)	(۲۰,۳۹۷,۱۷۲,۳۳۷)	۷,۱۲۰	(۳۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۳۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۷,۳۹۶,۱۸۶,۱۸۹		۳۳,۶۷۳,۷۴۸,۱۸۸		(۶,۳۴۹,۵۵۵,۶۰۲)		سود(زیان)خالص
۷۰,۵۲۷,۲۶۰,۹۳۱		.		(۹۰,۱۲۰,۹۷۹,۵۶۵)		تعدیلات ۲۲
۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۶۹۷	۴۹,۱۹۲	۱۲۴,۰۵۱,۱۶۹,۳۱۲	۴۸,۹۷۹	۸۴,۰۷۲,۰۵۰,۵۳۰	۲۰,۳۴۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتانز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتانز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ تحت شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای ۱۳ شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشتانز مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس زیر درج گردیده است:
www.fundsite.emofid.com

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پیشتانز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، 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
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	٪۹۵
۲	سید محمدباقر غروی نخجوانی	۵۰	٪۵
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶.
متولی صندوق، متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ به شماره ثبت ۸۳۴۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان هفت تیر، روبروی بانک ملت کوچه شیمی، پلاک ۷۰، واحد ۲.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶.
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از خیابان سردار جنگل، بزرگراه آشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- 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 هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی 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. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده، 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با

کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- 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 در یافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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 وارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

۴-۲-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام 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 هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان و تصفیه صندوق
سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل.	مدیر
سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.	متولی
سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل.	ضامن
سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال.	حسابرس
معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{N \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه مثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.	کارمزد تصفیه صندوق

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشنهاد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۴-۷- 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 برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر باقیمت 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۰/۱۱/۲۵		۱۳۹۰/۱۱/۲۵		۱۳۹۰/۱۱/۲۵		نام شرکت سرمایه پذیر	صنعت
درصد کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		فرابورس
۹.۵٪	۲۰,۵۵۳,۰۱۰,۱۹۷	۱۹,۷۸۲,۳۶۴,۸۶۹	۶.۳٪	۴,۸۹۱,۹۶۴,۳۴۴	۵,۲۶۴,۹۱۰,۳۶۵	ارتباطات سیار ایران	
			۰.۷٪	۶۴۷,۱۹۲,۶۹۷	۵۹۹,۱۱۱,۱۲۴	سرمایه گذاری مسکن تهران	
۹.۵٪	۲۰,۵۵۳,۰۱۰,۱۹۷	۱۹,۷۸۲,۳۶۴,۸۶۹		۵,۵۳۹,۲۵۷,۹۴۱	۵,۸۶۴,۰۲۱,۴۸۹		
۰.۵٪	۱,۰۳۱,۵۰۱,۸۰۳	۱,۰۴۳,۷۶۷,۹۶۰				بانک تجارت	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱٪	۱۱۰,۹۵۱,۱۵۶	۱۷۲,۳۳۴,۴۶۶				حق-اقتصاد نوین	
۱.۱٪	۲,۰۹۵,۹۶۲,۲۰۴	۲,۴۲۱,۹۶۸,۲۲۵	۱.۳٪	۱,۰۷۸,۵۴۶,۱۸۵	۱,۰۲۵,۹۰۳,۶۱۹	بانک سینا	
			۰.۵٪	۳۴۱,۴۵۸,۳۷۷	۴۰۵,۳۰۶,۵۶۷	ت-سالی و اعتباری سینا	
۴.۷٪	۹,۷۱۰,۳۶۶,۴۵۹	۱۰,۳۷۵,۵۲۷,۸۴۷	۵.۵٪	۵,۱۳۷,۶۲۸,۳۹۳	۴,۶۶۵,۱۰۹,۴۲۵	بانک ملت	
۲.۱٪	۴,۲۱۴,۱۶۹,۲۰۱	۴,۶۶۷,۳۴۹,۱۸۵	۱.۹٪	۱,۹۷۱,۱۳۳,۴۱۹	۱,۶۱۷,۱۷۰,۰۵۷	بانک صادرات ایران	
			۰.۶٪	۳۳۷,۷۱۶,۶۵۹	۵۰۳,۶۰۱,۳۸۱	پست بانک ایران	
			۰.۴٪	۲۷۱,۶۴۰,۹۶۶	۲۹۵,۷۲۵,۳۴۸	بانک انصار	
			۰.۳٪	۱۵۲,۸۱۹,۲۰۶	۱۴۲,۲۷۴,۷۷۱	بانک پاسارگاد	
۸.۵٪	۱۷,۱۶۲,۸۲۰,۸۲۳	۱۸,۵۸۰,۸۴۷,۶۸۳	۱۰.۳٪	۹,۶۹۰,۹۶۳,۳۰۵	۸,۶۵۵,۰۹۱,۱۶۸		
							مخابرات
۷.۱٪	۱۳,۰۰۲,۵۲۲,۳۳۷	۱۵,۴۰۸,۶۸۲,۷۴۸	۱۳.۳٪	۹,۹۶۷,۰۸۵,۰۳۱	۱۱,۳۴۴,۱۹۷,۱۷۹	مخابرات ایران	
۷.۱٪	۱۳,۰۰۲,۵۲۲,۳۳۷	۱۵,۴۰۸,۶۸۲,۷۴۸	۱۳.۳٪	۹,۹۶۷,۰۸۵,۰۳۱	۱۱,۳۴۴,۱۹۷,۱۷۹		استخراج کانه های فلزی
			۱.۸٪	۱,۷۳۱,۸۵۱,۰۸۶	۱,۵۰۳,۱۷۳,۹۴۱	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
			۲.۴٪	۲,۵۶۳,۱۷۳,۶۴۷	۲,۰۱۱,۳۶۸,۸۶۷	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۳.۲٪	۱۱,۰۰۸,۴۹۵,۱۷۶	۱۱,۸۱۹,۳۹۱,۸۰۴	۱۰.۷٪	۸,۰۱۴,۰۰۶,۳۵۲	۹,۱۴۶,۶۳۱,۷۸۲	سنگ آهن گل مچر	
۲.۴٪	۵,۷۶۹,۶۰۷,۵۴۹	۵,۱۵۷,۷۸۴,۹۷۲	۰.۶٪	۴۹۳,۳۷۸,۴۲۱	۴۸۹,۹۱۴,۷۵۵	توسعه معادن روی ایران	
			۰.۳٪	۲۳۷,۰۶۱,۷۷۳	۲۳۳,۳۳۵,۱۹۱	ت-توسعه معادن روی ایران	
۵.۶٪	۱۶,۷۷۷,۹۰۲,۷۲۵	۱۶,۹۷۷,۱۷۶,۷۷۶	۱۵.۷٪	۱۳,۰۳۹,۳۷۰,۳۷۸	۱۳,۳۷۳,۳۰۴,۵۲۶		
۱.۸۷٪	۴,۲۵۳,۳۳۸,۵۸۴	۴,۰۸۱,۹۵۸,۶۱۳				فولاد خوزستان	فلزات اساسی
			۲.۷٪	۲,۴۸۹,۵۳۷,۹۸۰	۲,۳۹۷,۷۵۶,۵۲۴	شرکت ملی صنایع مس ایران	
			۳.۰٪	۲,۶۶۸,۳۴۳,۷۵۰	۲,۵۳۴,۲۵۳,۵۷۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۵٪	۵,۹۱۹,۳۸۰,۰۳۱	۷,۶۵۸,۱۷۸,۹۰۳	۰.۲٪	۲۴۹,۴۸۹,۰۹۹	۲۰۰,۵۶۴,۹۲۹	فولاد آلیاژی ایران	
۵.۴٪	۱۰,۱۷۲,۷۱۸,۶۱۵	۱۱,۷۴۰,۱۳۷,۵۱۶	۵.۹٪	۵,۴۰۷,۳۷۰,۸۲۹	۵,۰۲۲,۵۷۵,۰۲۸		
			۱.۶٪	۱,۴۹۲,۱۶۱,۶۲۹	۱,۳۸۷,۸۸۸,۶۰۳	خطاری شمال	استخراج نفت و گاز خام
۰.۰٪	۰	۰	۱.۶٪	۱,۴۹۲,۱۶۱,۶۲۹	۱,۳۸۷,۸۸۸,۶۰۳		
۰.۶٪	۵۹۴,۰۳۴,۳۵۹	۱,۳۰۹,۸۰۹,۴۵۹				حق تقدم-سرمایه گذاری غدیر	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۳٪	۷۴۵,۵۹۸,۹۷۸	۶۹۷,۶۱۱,۹۳۹				سرمایه گذاری رنا	
۰.۸٪	۱,۵۵۲,۰۴۲,۳۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵,۴۰۹				سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۳.۲٪	۱۱,۰۲۸,۶۲۴,۳۲۲	۱۲,۹۲۴,۸۲۰,۸۱۳	۱.۱٪	۱,۱۴۶,۰۶۲,۵۲۴	۹۶۲,۴۰۱,۷۲۳	سرمایه گذاری بازنشستگی کنسوری	
۱.۷٪	۲,۱۸۸,۷۴۴,۷۱۷	۳,۷۵۸,۸۶۷,۰۰۶	۴.۷٪	۲,۳۲۹,۵۵۱,۰۴۶	۴,۰۳۷,۵۹۲,۰۳۲	سرمایه گذاری غدیر	
			۲.۲٪	۱,۸۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۱۶,۶۸۹	سرمایه گذاری امید	
۶.۶٪	۱۶,۱۱۸,۴۶۹,۸۱۳	۲۰,۳۷۶,۶۵۴,۶۲۵	۸.۱٪	۵,۳۳۶,۸۱۳,۵۷۰	۶,۹۰۴,۷۱۰,۴۴۴		
۸.۲٪	۱۶,۹۵۵,۷۷۲,۰۰۳	۱۷,۹۲۷,۸۷۳,۰۴۲	۵.۵٪	۵,۱۱۶,۹۱۴,۰۲۴	۵,۵۰۴,۳۳۳,۳۶۷	پتروشیمی پردیس بورسی	محصولات شیمیایی
۱.۱٪	۲,۳۴۶,۶۹۳,۰۱۳	۲,۳۷۱,۵۹۳,۵۸۷	۲.۹٪	۲,۶۸۱,۹۹۱,۱۹۲	۲,۴۶۵,۱۲۰,۱۸۲	پتروشیمی فن آوران	
			۱.۶٪	۱,۳۵۸,۳۱۵,۸۱۹	۱,۳۶۰,۱۵۶,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان	
۲.۲٪	۶,۹۵۰,۱۶۵,۳۵۰	۸,۶۱۰,۴۷۷,۰۰۰	۳.۸٪	۲,۸۹۹,۸۸۸,۹۶۹	۳,۲۷۳,۴۶۵,۸۲۵	پتروشیمی خارک	
۱.۱٪	۳۰۰,۸۰۴,۸۴۱	۲۵۵,۰۴۸,۴۶۷	۲.۶٪	۲,۴۰۵,۴۶۹,۸۳۳	۲,۱۸۰,۷۰۲,۲۹۳	پتروشیمی اراک	
۱۲.۶٪	۲۶,۵۵۳,۴۳۵,۲۰۷	۲۹,۱۶۴,۹۹۰,۸۹۶	۱۶.۴٪	۱۴,۴۶۲,۵۷۹,۸۹۷	۱۴,۷۸۳,۱۷۸,۳۳۹		
۴.۷٪	۱۰,۴۸۹,۷۲۰,۵۲۳	۱۰,۱۶۵,۴۱۷,۸۸۵	۱.۷٪	۲,۴۱۹,۲۸۶,۳۵۶	۱,۴۳۶,۹۷۶,۴۴۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	خدمات فنی و مهندسی
۴.۷٪	۱۰,۴۸۹,۷۲۰,۵۲۳	۱۰,۱۶۵,۴۱۷,۸۸۵	۱.۷٪	۲,۴۱۹,۲۸۶,۳۵۶	۱,۴۳۶,۹۷۶,۴۴۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۲۵			۱۳۹۰/۱۱/۲۵			نام شرکت سرمایه پذیر	صنعت	
درصد کل داریهها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داریهها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
۰.۱٪	۲۶,۲۰۶,۷۵۰	۳۰,۹۱۸,۵۴۰				گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خودرو و ساخت قطعات	
۵٪	۱,۲۷۶,۲۱۷,۹۳۱	۱,۰۴۶,۱۹۹,۶۷۷				مهرکام		
۵.۹٪	۱۲,۳۳۳,۸۹۰,۷۲۰	۱۲,۹۱۷,۰۱۰,۵۰۰				گروه بهمن		
۲.۶٪	۵,۰۲۲,۳۴۰,۹۸۲	۵,۵۷۳,۷۷۴,۳۵۱				زامیاد		
۲.۳٪	۳,۹۲۴,۷۰۶,۶۳۱	۴,۳۷۵,۵۵۲,۷۳۰				پارس خودرو		
			۰.۶٪	۵۸۴,۷۸۹,۵۲۳	۵۳۴,۴۵۲,۸۲۴	رایان سایپا		
			۰.۲٪	۱۸۰,۶۷۰,۶۱۶	۱۵۸,۶۰۲,۳۸۱	ایران خودرو		
۱۵.۹٪	۲۳,۵۷۱,۳۶۳,۰۱۴	۲۳,۹۴۳,۴۵۵,۷۹۸	۰.۸٪	۷۶۵,۴۶۰,۱۳۹	۶۹۳,۰۵۵,۳۰۵			
۰.۲٪	۳,۶۶۶,۸۸۵	۳۳۳,۱۱۲,۸۳۳				شهرسازی و خانه سازی باغمیشه		ساختمان
۰.۲٪	۳,۶۶۶,۸۸۵	۳۳۳,۱۱۲,۸۳۳						سرمایه گذاریها
							رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۵.۵٪	۷,۰۹۱,۸۳۵,۵۰۱	۱۱,۹۹۹,۶۳۳,۳۸۶				خدمات انفورماتیک		
۵.۵٪	۷,۰۹۱,۸۳۵,۵۰۱	۱۱,۹۹۹,۶۳۳,۳۸۶	۰.۰٪	۰	۰			
۰.۹٪	۲,۰۹۹,۸۶۵,۸۶۱	۱,۹۰۴,۳۹۹,۹۸۲				بیمه البرز	بیمه و صندوق بازتأمینگی به جز تأمین مالی	
۰.۹٪	۲,۰۹۹,۸۶۵,۸۶۱	۱,۹۰۴,۳۹۹,۹۸۲	۰.۰٪	۰	۰			
	۱۶۲,۹۰۰,۳۶۱,۵۲۰	۱۸۰,۳۷۶,۸۷۴,۰۱۷		۶۸,۱۱۰,۳۴۸,۸۷۵	۶۹,۴۶۵,۵۹۸,۴۳۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن 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:

۱۳۹۰/۱۱/۲۵

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائیهها
بانک کشاورزی	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۵	۳,۰۱۱,۵۰۶,۸۴۵	۳.۵۳٪
واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰٪	۱۴۰,۱۱۵,۶۵۰	۵,۵۰۷,۴۸۳	۱۴۵,۶۲۳,۱۳۳	۰.۱۷٪
سهام شرکت واسط مالی فروردین (ذسامید)	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۰٪	۱,۰۰۱,۰۲۶,۲۱۸	۴۳,۲۸۱,۷۰۱	۱,۰۴۴,۳۰۷,۹۱۹	۱.۲۲٪
			۴,۱۴۱,۱۴۱,۸۶۸	۶۰,۲۹۶,۰۲۹	۴,۲۰۱,۴۳۷,۸۹۷	۴.۹۳٪
				(۱,۹۴۰,۸۵۳)		
				(۲۶۹,۹۸۰)		
			۴,۱۴۱,۱۴۱,۸۶۸	۵۸,۰۸۵,۱۹۶	۴,۱۹۹,۲۳۷,۰۶۴	۴.۹٪

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت

ذخیره برگشتی سود اوراق مشارکت

تنزیل

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵		۱۳۹۰/۱۱/۲۵		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۳۹۲,۰۵۹,۴۱۵	۱,۸۹۴,۲۶۷,۳۸۵	(۱۴۶,۳۱۱,۷۳۶)	۲۰	۲,۰۴۰,۵۷۹,۱۱۱
۱۱۰,۱۹۶,۱۳۶	۳۰,۴۳۷,۸۴۳	(۲۹,۱۸۷)	۲۰	۳۰,۴۶۷,۰۳۰
۳,۵۰۲,۲۵۶,۱۵۱	۱,۹۲۴,۷۰۵,۲۲۸	(۱۴۶,۳۴۰,۹۱۳)		۲,۰۷۱,۰۴۶,۱۴۱

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپردههای بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتر

صورت گردش خالص داراییها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

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	مانده پایانی دوره	گردش-بستانکار	گردش- بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	۱۷۳,۷۲۳,۷۹۱	۳۷۷,۶۴۶,۳۴۶,۱۳۸	۳۷۶,۸۵۱,۷۹۶,۱۱۸	۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	کارگزاری مفید
۹۶۸,۲۷۳,۸۱۱	۱۷۳,۷۲۳,۷۹۱	۳۷۷,۶۴۶,۳۴۶,۱۳۸	۳۷۶,۸۵۱,۷۹۶,۱۱۸	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 ۳سال 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	مخارج تأسیس و آبونمان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۰	(۱۰۲,۲۳۳,۴۳۶)	۳۲,۵۹۶,۱۵۳	۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	
۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	۰	(۱۰۲,۲۳۳,۴۳۶)	۳۲,۵۹۶,۱۵۳	۱۳۴,۸۲۹,۵۸۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	
ریال	ریال	
۰	۸۶,۸۷۷,۲۶۳	۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰ - بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۳۳,۵۲۳,۷۶۳,۸۴۷	۹,۳۹۹,۶۳۱,۴۹۵	بانک سامان شعبه سی تیر - ۱-۱۳۳۰۹۰۰-۸۱۰-۸۴۹
۳۳,۵۲۳,۷۶۳,۸۴۷	۹,۴۸۶,۵۰۸,۷۵۸	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	
ریال	ریال	
۱,۰۱۵,۹۶۱,۱۱۷	۴۲۴,۱۲۰,۴۹۷	مدیر
۲۴۰,۵۱۸,۱۶۴	۲۵,۱۷۴,۴۳۳	متولی
۱,۰۹۱,۷۰۰,۲۶۱	۵۱۷,۳۱۳,۶۳۶	ضامن
۳۰,۰۸۲,۱۹۲	۴۱,۸۳۵,۷۲۸	حسابرس
۲,۳۷۸,۲۶۱,۷۳۴	۱,۰۰۸,۴۴۴,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتاز

صورت گردش خالص داراییها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰۰۲۲۵	۱۳۹۰۱۱۲۵
ریال	ریال
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۰۰۲۲۵	۱۳۹۰۱۱۲۵
ریال	ریال
۱۴۲,۱۴۹,۹۵۰	۲۰,۱۸۶,۶۰۴
.	.
.	.
۱۴۲,۱۴۹,۹۵۰	۲۰,۱۸۶,۶۰۴

ذخیره تصفیه

ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام

حساب ذخیره برگشتی سود اوراق مشارکت

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۰۰۲۲۵		۱۳۹۰۱۱۲۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۰۵,۱۲۹,۰۸۹,۰۳۰	۴۸,۱۹۲	۷۹,۹۴۰,۵۴۲,۸۱۳	۱۹,۳۴۹
۴,۲۵۶,۴۹۶,۷۰۱	۱,۰۰۰	۴,۱۳۱,۵۰۷,۷۱۷	۱,۰۰۰
۲۰۹,۳۸۵,۵۸۵,۷۳۱	۴۹,۱۹۲	۸۴,۰۷۲,۰۵۰,۵۳۰	۲۰,۳۴۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پشترز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۳,۳۹۳,۳۵۴,۷۸۴	۱۹,۱۵۵,۴۶۶,۰۷۱	۳,۶۳۴,۲۵۸,۷۲۷	۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۸۵,۷۶۰,۹۲۰	۳۶۵,۲۰۳,۰۳۸	(۲۸۷,۱۱۱,۴۱۸)	۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
.	.	(۱۱۴,۳۶۹,۰۳۶)	۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۴۳,۷۷۹,۱۱۵,۷۰۴	۱۹,۵۲۰,۶۶۹,۱۰۹	۳,۲۳۲,۸۷۸,۲۷۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

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

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵							
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
۵۱۲,۵۹۸,۰۸۳	۲۵۱,۱۳۹,۱۳۴	۳۸۹,۱۴۰,۰۹۴	(۳۲,۹۷۹,۰۵۲)	(۳۳,۷۰۴,۵۹۲)	(۲۸,۱۵۴,۱۸۱,۹۹۱)	۲۸,۶۱۰,۰۰۵,۷۲۹	۱۳۹,۱۴۱	ارتباطات سیار ایران	۱
(۲۰,۷۲۰,۳۲۵)	*	*	*	*	*	*	*	افست	۲
۱۲۸,۴۱۸,۳۷۸	*	*	*	*	*	*	*	البرز دارو	۳
(۹,۶۱۷,۳۳۷)	*	*	*	*	*	*	*	ایران ارقام	۴
۲,۰۱۴,۲۰۵,۵۵۷	۱,۷۲۸,۲۵۳,۸۵۰	*	*	*	*	*	*	ایران خودرو	۵
(۶۰,۴۰۳,۳۳۸)	*	*	*	*	*	*	*	ایران خودرو دیزل	۶
۱۱۸,۷۲۹,۷۳۳	*	*	*	*	*	*	*	بانک اقتصاد نوین	۷
۵۳,۴۸۶,۰۷۱	۴۴,۷۷۵,۲۳۱	*	*	*	*	*	*	بانک پارسیان	۸
۴۲۳,۰۹۴,۳۷۳	۲۲۱,۲۹۶,۲۷۴	*	*	*	*	*	*	بانک تجارت	۹
۱,۲۵۶,۸۱۸,۶۵۷	۲۰۶,۷۷۴,۷۱۳	۸۷,۵۵۴,۶۹۷	(۵,۱۸۳,۵۸۸)	(۵,۴۸۴,۳۳۴)	(۱۷,۹۵۲,۹۳۱,۹۰۴)	۱۸,۰۵۱,۱۵۴,۴۲۳	۳۵۱,۰۷۵	بانک سینا	۱۰
۲۹۵,۴۴۵,۱۷۳	۶۴,۵۴۴,۳۲۴	(۵۸۸,۸۳۷,۱۹۵)	(۱۱,۲۱۲,۱۲۵)	(۱۱,۸۶۲,۴۲۰)	(۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۶۵)	۸,۳۷۳,۲۱۹,۹۱۵	۱,۹۲۲,۹۱۵	بانک صادرات ایران	۱۱
(۲۷,۵۴۷,۰۰۹)	(۱۱۰,۲۶۱,۵۹۱)	*	*	*	*	*	*	بانک کار آفرین	۱۲
۱,۱۱۷,۱۹۶,۹۶۵	۱,۱۱۴,۰۰۷,۷۰۵	(۳۸۹,۷۷۰,۰۹۴)	(۲۴,۷۱۱,۸۴۷)	(۲۶,۱۴۵,۱۴۴)	(۱۹,۵۹۳,۸۴۷,۰۰۰)	۱۹,۲۵۴,۹۳۳,۸۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۱۳
۴۷,۱۸۳,۱۸۵	*	*	*	*	*	*	*	بیمه البرز	۱۴
۴۶,۷۶۰,۹۳۰	*	*	*	*	*	*	*	بیمه آسیا	۱۵
۳۲,۱۱۴,۵۲۰	۳۲,۱۱۴,۵۲۰	*	*	*	*	*	*	بیمه پارسیان	۱۶
(۲۰,۰۳۰,۱۸۲)	*	*	*	*	*	*	*	بیمه دانا	۱۷
(۸۲۴,۷۳۶)	*	*	*	*	*	*	*	بین المللی محصولات پارس	۱۸
۳۲,۹۷۱,۳۵۶	۹۶۵,۰۸۸	*	*	*	*	*	*	پارس خودرو	۱۹
(۶۴,۰۷۰,۳۰۰)	*	۴۲,۹۳۱,۵۰۳	(۲,۵۰۰,۸۶۲)	(۲,۶۴۵,۹۱۳)	(۷,۸۰۲,۸۹۰,۰۶۲)	۷,۸۵۰,۹۶۸,۳۴۰	۱۰۰,۰۳۵	پالایش نفت اصفهان	۲۰
۷۴۹,۶۶۴,۲۲۰	۷۷۵,۹۹۵,۶۸۰	۲۴,۶۹۸,۱۵۹	(۱,۱۱۷,۸۷۷)	(۱,۱۸۲,۷۱۴)	(۳,۳۹۵,۹۴۵,۳۱۸)	۳,۴۲۲,۹۴۳,۹۶۸	۸۰,۹۷۱	پالایش نفت تبریز	۲۱
۱,۶۳۴,۲۶۴,۶۰۷	*	۵۶,۹۷۱,۲۲۱	(۲,۶۷۰,۴۷۵)	(۲,۸۲۵,۳۶۲)	(۸,۰۶۴,۶۵۹,۹۹۸)	۸,۱۲۷,۱۲۷,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک	۲۲
۱۴,۷۹۴,۰۹۵	*	۲۴,۲۹۶,۰۴۲	(۷۷۳,۲۰۰)	(۸۱۸,۰۴۵)	(۲۸۷,۷۱۴,۰۵۸)	۳۱۳,۶۰۱,۳۴۵	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان	۲۳
۴۱,۰۷۹,۰۲۱	۲۹,۱۷۶,۳۹۹	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی آبادان	۲۴
۲۸,۰۱۱,۷۳۸	*	(۲۵۴,۵۵۹)	*	*	(۲۲,۹۹۷,۳۵۶,۱۹۰)	۲۲,۹۹۷,۱۰۱,۶۳۱	۵۴۵,۸۶۶	پتروشیمی پردیس	۲۵
۴۷۷,۴۲۲,۶۵۸	*	۱۸۴,۴۱۲,۹۴۵	(۹,۱۴۳,۶۹۳)	(۹,۶۷۴,۰۲۹)	(۱۴,۸۹۷,۱۴۴,۷۹۹)	۱۵,۱۰۰,۳۷۵,۴۶۶	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	۲۶
۵۶۶,۶۴۴,۷۷۲	۵۶۶,۶۴۴,۷۷۲	*	*	*	*	*	*	پست بانک ایران	۲۷
۶۶۱,۴۶۷,۵۲۸	۱۴,۹۰۷,۱۸۲	*	*	*	*	*	*	تجارت الکترونیک پارسیان	۲۸
(۷۲,۰۶۱,۳۶۳)	*	*	*	*	*	*	*	تراکتور سازی ایران	۲۹
(۴۶,۰۷۲,۷۸۴)	*	۳۸,۱۳۴,۳۵۵	(۱,۴۵۷,۰۹۹)	(۱,۵۴۱,۶۱۲)	(۱۲,۱۵۶,۰۳۰,۹۴۸)	۱۲,۱۹۷,۱۶۴,۰۱۴	۸۲,۳۳۱	توسعه معادن روی ایران	۳۰
۱۴۰,۸۳۴,۷۰۲	*	*	*	*	*	*	*	تولید مواد اولیه داروپخش	۳۱
(۲۱۸,۱۲۶,۲۵۸)	*	*	*	*	*	*	*	حفاری شمال	۳۲
۹۲۷,۱۰۷,۷۰۸	۶۳,۲۷۹,۶۰۵	*	*	*	*	*	*	خدمات انفورماتیک	۳۳
۳۷,۵۶۹,۹۲۰	*	۹,۳۹۹,۱۴۶	(۱,۶۵۴,۲۰۹)	(۱,۷۵۰,۱۵۵)	(۱,۹۴۵,۱۹۵,۵۸۸)	۱,۹۵۷,۹۹۹,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایبواتر خاورمیانه	۳۴
۴۸۲,۹۴۲,۱۴۷	*	*	*	*	*	*	*	خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیشاز

صورت گردش خالص دارائینها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۲۳,۹۷۵,۷۲۹	۳,۶۲۳,۴۹۵	داده پردازی ایران	۳۶
۷,۶۵۴,۳۶۵	داروپخش	۳۷
(۴۱,۵۶۰,۸۹۰)	داروسازی ابوریحان	۳۸
۴۵,۷۳۸,۶۹۳	(۶,۶۴۹,۹۲۷)	داروسازی اکسیر	۳۹
(۳,۸۹۱,۳۰۷)	داروسازی جابر ابن حیان	۴۰
۲۳,۹۸۹,۰۰۱	داروسازی داملمون	۴۱
(۸۳,۳۱۵,۰۱۸)	رایان سایا	۴۲
۱,۷۳۹,۴۳۹,۵۴۵	۱,۳۶۶,۵۲۵,۷۶۴	زامیاد	۴۳
۷,۵۷۷,۶۰۵,۹۸۶	۲۲,۳۱۰,۴۲۶	سایا	۴۴
۳,۱۳۱,۶۱۹	سایا دیزل	۴۵
۲۴,۷۵۰,۰۸۶	۲۴,۷۵۰,۰۸۶	سیجان دارو	۴۶
۱,۹۸۴,۹۷۱,۶۳۷	۵,۰۲۶,۶۱۸	۲۶,۳۲۲,۳۴۸	(۵,۵۲۸,۵۰۰)	(۵,۸۴۹,۱۵۲)	(۱۱,۹۱۱,۶۵۸,۷۶۳)	۱۱,۹۴۹,۳۵۸,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	۴۷
۹۹۵,۱۳۳,۵۰۷	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۴۸
۴۹,۱۲۰,۱۳۶	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴۹
(۲۳,۷۰۶,۴۰۲)	سرمایه گذاری بوعلی	۵۰
۱۴,۸۵۸,۷۳۴	سرمایه گذاری پتروشیمی	۵۱
۲,۵۲۵,۳۸۲,۷۹۲	۲,۴۰۶,۶۶۳,۶۵۲	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۲
۱,۲۶۷,۰۳۶	۱۱,۹۰۳,۰۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۳
(۶۹,۱۱۹,۶۸۹)	(۳۴۵,۰۸۰)	سرمایه گذاری توکا فولاد	۵۴
۱۷۹,۹۱۱,۳۴۶	۱۸۹,۷۹۱,۲۳۹	سرمایه گذاری سایا	۵۵
۲۱۴,۳۴۵,۵۹۲	۱۴۶,۹۶۱,۳۶۰	(۹۴,۱۳۶,۳۰۱)	(۲,۵۵۵,۴۷۰)	(۲,۷۲۱,۳۷۶)	(۳,۶۷۳,۳۶۱,۲۵۰)	۳,۵۸۴,۵۰۱,۷۹۵	۴۳۹,۷۶۰	سرمایه گذاری سپه	۵۶
۱۳۵,۷۰۴,۴۸۱	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵۷
۵,۰۷۶,۴۴۱,۸۴۵	.	۸۵۸,۰۲۳,۲۶۵	(۹,۷۸۵,۸۹۱)	(۱۰,۳۵۳,۴۶۶)	(۳۳,۳۶۴,۰۵۴,۲۳۶)	۳۴,۲۴۲,۲۱۶,۸۴۸	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	۵۸
۱۰,۷۱۴,۴۲۰	سرمایه گذاری ملی ایران	۵۹
۱۶۱,۹۵۱,۳۲۶	۱۶۲,۹۶۴,۶۷۶	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۶۰
۱۶۱,۵۰۴,۱۰۵	.	۳۳,۱۸۸,۷۰۲	(۱,۳۱۷,۳۱۰)	(۱,۲۸۷,۹۱۴)	(۱۷,۱۲۰,۰۸۲,۸۱۸)	۱۷,۱۵۵,۷۷۶,۷۴۴	۳۷,۸۸۷	سنگ آهن گل گهر	۶۱
(۲,۱۳۴,۲۰۶)	سیمان ارومیه	۶۲
۱۵,۵۱۷,۳۷۱	سیمان تهران	۶۳
(۹,۳۸۵,۶۵۰)	سیمان دورود	۶۴
۳,۳۵۰,۰۰۶	سیمان سپاهان	۶۵
(۲۱,۴۲۳,۰۶۵)	سیمان فارس و خوزستان	۶۶
(۱۱,۳۸۲,۸۰۱)	سیمان هگمتان	۶۷
۳,۶۶۳,۳۳۹,۳۷۶	۱,۴۱۸,۲۷۸,۳۱۵	شرکت ملی صنایع مس ایران	۶۸
۲۵,۲۷۰,۵۵۹	صنایع آذر آب	۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت گردش خالص دارائیه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۲,۰۱۱,۲۴۸	*	*	*	*	*	*	*	۷۰ صنایع سیمان غرب
۱۳,۳۶۱,۲۰۳	*	*	*	*	*	*	*	۷۱ صنایع شیمیایی ایران
۲۹,۷۶۶,۵۷۷	*	*	*	*	*	*	*	۷۲ صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۸۵۳,۷۴۴,۹۲۵)	۱۸,۸۹۰,۷۹۵	*	*	*	*	*	*	۷۳ صنعتی دریایی ایران
۱۲,۳۳۹,۶۱۲	*	*	*	*	*	*	*	۷۴ صنعتی نیرو محرکه
(۲۶,۱۴۳,۱۷۵)	(۲,۹۸۰,۰۱۱)	*	*	*	*	*	*	۷۵ عمران و توسعه شاهد
۳۷۷,۵۳۴,۶۲۹	*	(۱۵۵,۵۹۳,۶۱۸)	(۳,۱۱۶,۱۵۹)	(۳,۲۹۶,۸۹۳)	(۲,۴۳۹,۱۰۴,۳۰۱)	۲,۲۸۹,۹۲۳,۷۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۶ فولاد آلیاژی ایران
۷۹۷,۸۸۵,۷۹۸	۲,۸۹۱,۳۵۵	*	*	*	*	*	*	۷۷ فولاد خوزستان
۲۹۳,۸۶۷,۶۱۹	(۹,۴۸۹,۶۲۵)	*	*	*	*	*	*	۷۸ فولاد مبارکه اصفهان
۶,۱۷۶,۶۰۵	*	*	*	*	*	*	*	۷۹ کابل های مخابراتی شهید فندی
(۸,۵۴۸,۱۰۵)	*	*	*	*	*	*	*	۸۰ کارخانجات پارس الکتریک
۵۶,۵۹۵,۵۳۲	*	*	*	*	*	*	*	۸۱ کارخانجات داروپخش
۹,۱۸۷,۶۷۸	*	*	*	*	*	*	*	۸۲ کارخانه فارسیت دورود
۲,۷۴۵,۷۷۱,۸۲۵	۹۲۳,۸۹۹	*	*	*	*	*	*	۸۳ کالسیمین
۴,۷۱۳,۵۳۶	*	*	*	*	*	*	*	۸۴ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸,۲۸۹,۵۳۴	*	*	*	*	*	*	*	۸۵ کویر تایر
۲۶۶,۲۴۱,۰۱۰	۸۵,۵۸۹,۰۷۴	*	*	*	*	*	*	۸۶ گروه بهمن
۵۰۵,۵۰۲,۹۶۹	*	*	*	*	*	*	*	۸۷ گروه صنعتی رنا
۴۶,۶۲۹,۴۸۱	*	*	*	*	*	*	*	۸۸ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۳,۴۲۹,۳۸۳	۳۳,۴۲۹,۳۸۳	*	*	*	*	*	*	۸۹ گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۴,۰۲۹,۸۸۹	(۲۰,۵۸۷,۱۶۱)	*	*	*	*	*	*	۹۰ لابراتوار های رازک
(۲۵,۷۹۲,۷۸۲)	*	*	*	*	*	*	*	۹۱ لیزینگ ایرانیان
(۵۶۰,۱۵۰,۱۳۰)	*	*	*	*	*	*	*	۹۲ ماشین سازی اراک
۱۶۱,۹۳۴,۱۴۴	*	*	*	*	*	*	*	۹۳ مجتمع پتروشیمی شیراز
۱,۰۶۸,۱۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۹۴ محور سازان ایران خودرو
۳,۳۸۱,۰۱۶,۱۴۵	۸۶۵,۷۳۰,۵۴۳	۸۵۹,۳۵۷,۲۰۹	(۳۵,۳۱۲,۲۰۵)	(۳۷,۳۷۸,۱۵۰)	(۳۳,۱۵۱,۸۱۱,۰۶۶)	۳۴,۰۸۳,۸۵۸,۶۳۰	۲,۲۱۹,۰۵۹	۹۵ مخابرات ایران
۱۱۸,۹۷۷,۵۵۶	۵۲,۰۸۴,۸۳۱	*	*	*	*	*	*	۹۶ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۱۹۵,۹۳۴,۳۳۴	۱۲۵,۶۹۰,۹۵۸	(۱۳۰,۳۵۷,۰۱۰)	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۲,۶۹۹)	(۱۱,۲۹۷,۶۰۱,۹۱۸)	۱۱,۱۷۳,۷۲۷,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۷ معدنی و صنعتی چادر ملو
۱۲,۲۶۳,۲۶۶	۴۸,۷۴۴,۵۲۱	*	*	*	*	*	*	۹۸ ملی سرب و روی ایران
۱,۷۶۶,۳۰۶	*	*	*	*	*	*	*	۹۹ مهرکام پارس
۵,۹۵۲,۳۷۳	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰ مهندسی صنعتی روان فن آور
۱۰,۶۶۹,۴۵۵	۱۰,۶۶۹,۴۵۵	۶۱,۰۲۶,۳۹۰	(۵,۶۳۰,۸۰۱)	(۵,۹۵۷,۳۸۸)	(۱,۹۷۱,۳۱۷,۸۷۶)	۲,۰۴۳,۹۴۲,۴۵۵	۲۹۰,۰۰۰	۱۰۱ نفت پارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک پشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۴,۲۱۴,۲۴۴	*	(۴۷,۷۴۰,۰۷۳)	*	*	*	*	*	نیرو ترانس	۱۰۲
		۹۷,۴۹۸,۲۷۲	(۱۲,۴۴۸,۲۳۵)	(۱۳,۱۷۰,۲۲۲)	(۳,۴۸۴,۵۲۵,۷۷۸)	۳,۶۰۷,۶۴۲,۴۹۷	۸۷۱,۱۹۷	بانک انصار	۱۰۳
		(۱۵,۲۱۲,۳۶۰)	(۸۱۳,۳۱۷)	(۸۳۱,۲۰۷)	(۱۷۶,۲۳۱,۳۹۶)	۱۶۲,۶۶۳,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین	۱۰۴
		۲۲۱,۰۱۲	(۳۱۸,۹۰۰)	(۳۳۱,۵۹۴)	(۴۳,۱۰۸,۴۹۴)	۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	بانک پاسارگاد	۱۰۵
		۱,۳۳۴,۰۷۶,۲۴۳	(۴۲,۰۱۰,۹۷۴)	(۴۴,۴۴۷,۶۰۷)	(۶,۹۸۱,۶۶۰,۰۰۰)	۸,۴۰۲,۱۹۴,۸۲۴	۳۱۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۰۶
		۶,۹۳۶,۷۶۵	(۱۸۹,۶۲۵)	(۲۰۰,۶۲۳)	(۳۰,۵۹۷,۹۸۷)	۳۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۰۷
		۹,۲۵۲,۳۷۳	(۴۵۱,۷۲۰)	(۴۶۱,۶۵۵)	(۸۰,۱۷۸,۲۵۲)	۹۰,۳۴۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۸
		(۲۸,۰۲۸,۴۹۶)	(۱,۶۸۹,۳۳۴)	(۱,۷۲۶,۳۹۹)	(۳۶۲,۴۵۹,۹۵۵)	۳۳۷,۸۴۷,۰۹۲	۱۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۰۹
		۲۷,۴۸۱,۱۶۰	(۱,۰۹۸,۳۰۰)	(۱,۱۶۲,۰۰۰)	(۱۸۹,۹۱۸,۵۴۰)	۲۱۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۱۰
۴۳,۳۹۳,۳۵۴,۷۸۴	۱۹,۱۵۵,۴۶۶,۰۷۱	۳,۶۳۴,۳۵۸,۷۲۷	۹۶۹,۱۴۷,۰۰۹	(۱,۰۲۰,۲۵۴,۹۸۴)	(۲۷۲,۴۶۴,۵۵۲,۸۸۷)	۲۷۵,۶۸۱,۹۵۸,۴۳۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

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

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵					تعداد	سهام	ردیف
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	بهای فروش-ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
		(۱,۶۴۱,۷۰۹)	(۸۴۴,۵۶۴)	(۸۹۳,۵۴۹)	(۱۶۸,۸۱۶,۴۸۰)	۱۶۸,۹۱۲,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	ت-بانک انصار	۱
		(۳۲۳,۳۹۱,۸۰۸)	(۱,۱۸۲,۰۹۴)	(۱,۲۵۰,۶۵۸)	(۵۵۷,۳۷۷,۸۶۰)	۲۳۶,۴۱۸,۸۰۴	۱۵۰,۰۰۰	ت-بیمه البرز	۲
۱۶۱,۵۳۶,۸۶۳	۱۶۱,۵۳۶,۸۶۳	۱۱۱,۱۷۶,۴۶۰	(۴,۳۳۰,۸۳۶)	(۴,۵۸۲,۰۲۹)	(۱,۵۵۵,۴۵۶,۱۷۵)	۱,۶۷۵,۵۴۵,۵۰۰	۱۶۸,۲۸۱	ت-سنگ آهن گل گهر	۳
		(۸۱,۹۲۱,۰۵۲)	(۳,۲۸۷,۷۸۲)	(۳,۴۷۸,۴۷۰)	(۷۳۲,۷۱۱,۰۹۱)	۶۵۷,۵۵۶,۲۹۱	۱۷۸,۹۶۱	ت-شرکت ملی صنایع مس ایران	۴
	۶,۴۹۵,۰۱۲	۸,۶۶۶,۶۹۱	(۱,۱۳۲,۳۳۰)	(۱,۱۹۷,۹۹۵)	(۲۱۵,۴۶۶,۹۹۴)	۲۲۶,۴۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	ت-کالسیمین	۵
۹۴,۴۶۳,۱۹۱	۹۴,۴۶۳,۱۹۱							ت-بانک ملت	۶
۲۱,۰۷۸,۵۹۷	۲۱,۰۷۸,۵۹۷							ت-بانک پارسیان	۷
۸۱,۹۱۵,۹۵۴	۸۱,۹۱۵,۹۵۴							ت-مالی و اعتباری سینا	۸
(۲۸۶,۵۷۹)	(۲۸۶,۵۷۹)							ت-معدنی و صنعتی چادر ملو	۹
27052894								ت-اقتصاد نوین	۱۰
۳۸۵,۷۶۰,۹۲۰	۳۶۵,۲۰۳,۰۳۸	(۲۸۷,۱۱۱,۴۱۸)	(۱۰,۷۷۷,۵۹۶)	(۱۱,۴۰۲,۷۰۱)	(۳,۲۳۹,۸۲۸,۶۰۰)	۲,۹۶۴,۸۹۷,۴۷۹			

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰۰۲۲۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۹۱۱۲۵	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۳۹۰۱۱۲۵					تعداد	
سود و زیان حاصل از فروش	سود و زیان حاصل از فروش	سود و زیان حاصل از فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	.	(۱۰۵,۲۵۹,۷۱۷)	(۱۲,۱۴۳,۳۴۸)	(۱۵,۷۸۲,۰۶۷,۴۶۹)	۱۵,۶۸۸,۹۵۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	واسط مالی اسفند	
.	.	(۴۳,۹۳۱,۶۰۷)	(۱۷,۰۴۱,۵۲۱)	(۲۲,۰۴۴,۳۴۸,۵۸۶)	۲۲,۰۱۷,۴۶۸,۵۰۰		بانک مسکن	
.	.	(۷,۶۲۳,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۶,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۷,۶۲۳,۰۰۰)			بانک کشاورزی	
.	.	(۱۱۴,۳۶۹,۰۳۶)	(۴۰,۱۱۷,۱۶۸)	(۴۸,۳۳۴,۰۳۹,۰۵۵)	۳۷,۷۰۶,۴۱۹,۵۰۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۸۹/۱۱/۲۵	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
ریال ۱۴,۷۷۸,۹۵۳,۸۶۲	ریال ۹,۷۵۶,۶۶۶,۶۳۹	ریال (۱۶,۰۲۱,۲۶۲,۹۳۸)
۱۴,۷۷۸,۹۵۳,۸۶۲	۹,۷۵۶,۶۶۶,۶۳۹	(۱۶,۰۲۱,۲۶۲,۹۳۸)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماه منتهی به	۱۳۹۰/۱۱/۲۵					تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	زمان مجمع			
خالص در آمد سود	خالص در آمد سود	سهام- ریال	سهام- ریال	سهام- ریال	سهام- ریال	سهام- ریال	زمان مجمع		
۲۸۴,۶۸۲,۶۰۰	۲۸۴,۶۸۲,۶۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۶۱۱	.	۲۲۱,۵۰۰,۶۱۱	۴۳۰	۴,۸۱۷,۱۰۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	مالی و اعتباری سینا	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۳۶,۷۸۰	.	۱۶۳,۸۳۶,۷۸۰	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	
۱۲۷,۸۹۶,۷۵۰	۱۲۷,۸۹۶,۷۵۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۷,۱۴۳)	۸۶,۳۵۷,۱۴۳	۳۳۳	۶۶۵,۱۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	
.	.	۶۸۶۰۰,۰۰۰	.	۶۸۶۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۹۶۵,۰۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	گروه صنعتی رنا	
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۳۲,۲۵۰	.	۴۸۹,۳۳۲,۲۵۰	۲۵۰	۵۱۱,۵۸۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	شرکت ملی صنایع مس ایران	
.	.	۸۹,۰۴۴,۴۵۲	.	۸۹,۰۴۴,۴۵۲	۱۰۰	۸۳۶,۹۱۰	۱۳۸۸/۱۲/۱۶	پارس خودرو	
.	.	۲۴۴,۳۱۸,۲۰۰	.	۲۴۴,۳۱۸,۲۰۰	۲۸۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۱۷,۰۰۰	.	۲,۲۸۱,۵۱۷,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۹۵,۵۷۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	سنگ آهن گل گهر	
.	.	۳۸۲,۶۲۹,۲۵۰	.	۳۸۲,۶۲۹,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲۱۷,۴۸۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	توسعه معادن روی ایران	
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹	۱,۵۰۹,۲۲۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	پتروشیمی فن آوران	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۰۷,۱۹۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	فولاد مبارکه اصفهان	
.	.	۶۱۸,۳۵۱,۳۰۰	.	۶۱۸,۳۵۱,۳۰۰	۱,۴۰۰	۱,۶۲۹,۶۵۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	فولاد خوزستان	
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۳۰,۵۱۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	پتروشیمی خارک	
۴۱۶,۹۸۱,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	پتروشیمی اراک	
۶۸۲,۱۳۰,۴۹۷	۶۸۲,۱۳۰,۴۹۷	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	بانک ملت	
۲۲۰,۱۹۷,۰۶۶	۲۲۰,۱۹۷,۰۶۶	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۶۸۷,۰۵۷	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	بانک صادرات ایران	
۷۳,۷۹۸,۴۷۵	۷۳,۷۹۸,۴۷۵	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۸,۹۵۴	۱۳۸۸/۰۴/۱۶	حفاری شمال	
۸۰,۴۶۳,۵۰۰	۸۰,۴۶۳,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	بیمه البرز	
.	.	۱۸۳,۷۸۷,۵۰۰	.	۱۸۳,۷۸۷,۵۰۰	۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	فولاد آلیاژی ایران	
.	.	۱,۲۹۲,۸۴۹,۶۰۰	(۱۳۷,۹۵۴,۵۸۳)	۱,۴۳۰,۸۰۴,۱۸۳	۸۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	پتروشیمی پردیس - بورسی	
۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۹	۱,۷۰۶,۹۵۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	رایان سایپا	
۸۹,۸۷۱,۷۵۰	۸۹,۸۷۱,۷۵۰	.	.	.	۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	بانک اقتصاد نوین	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	ایران خودرو	
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۵	۵۶۵,۵۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	سایپا	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶۰۰	۲۳۰,۸۶۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	بانک تجارت	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۲۴۰,۶۶۸,۴۶۰	۲۴۰,۶۶۸,۴۶۰		
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴۳,۱۱۲,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۲,۰۰۰		
۲,۸۷۳,۸۲۴,۰۸۰	۸۰۲,۴۶۸,۵۰۰		
۶۴۷,۷۸۷,۵۰۰	.		
۳,۲۰۸,۱۹۰,۰۰۰	.		
۱۴,۳۱۰,۰۰۰	.		
(۳۸,۸۳۸,۲۵۶)	(۷,۱۰۴,۸۳۳)		
<u>۱۱,۳۴۰,۰۷۵,۴۲۲</u>	<u>۵,۴۳۰,۱۶۵,۷۶۵</u>	<u>۸,۷۸۸,۴۶۶,۹۴۳</u>	<u>۸,۹۳۴,۷۷۸,۶۹۲</u>
		<u>(۱۴۶,۳۱۱,۷۲۶)</u>	

۲۶	گروه بهمن
۲۷	زامیاد
۲۸	خدمات انفورماتیک
۲۹	مخابرات ایران
۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۱	ارتباطات سیار ایران
۳۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
	تنزیل

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵
۱۸-۱	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱,۷۲۲,۱۱۶,۴۱۲	۱,۲۲۴,۳۵۵,۰۵۰	۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲
سود سپرده بانکی	۱۶,۶۶۵,۴۹۷	۲۱۲,۱۹۹,۰۲۸	۳۸۲,۰۶۷,۱۳۵
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت	(۱,۹۴۰,۸۵۳)		
	۱,۸۸۰,۸۴۱,۰۵۶	۱,۴۳۶,۵۵۴,۰۷۸	۲,۰۷۰,۸۷۸,۱۲۷

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

اوراق مشارکت بورسی:	۱۳۹۰/۱۱/۲۵				۱۳۸۹/۱۱/۲۵		۱۳۹۰/۰۲/۲۵	
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود	سود	سود	
سود اوراق مشارکت ایمیدرو	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۰۳,۲۰۱,۲۳۹			
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت پالایش نفت امام خمینی شانزده	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۵۹,۵۴۲,۳۹۲			
سود اوراق مشارکت بانک مسکن	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۸۱,۳۲۸,۷۰۶			
سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۱,۵۰۶,۸۴۵			
سود اوراق مشارکت مسکن مهر						۱,۲۲۴,۳۵۵,۰۵۰	۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	
اوراق مشارکت فرابورسی:								
سود اوراق مشارکت و اسط مالی اسفند	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۵۱۷,۷۱۲,۶۶۸			
سود اوراق مشارکت و اسط مالی فروردین (نامیده)	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۵,۱۹۸,۲۰۰			
سود اوراق مشارکت و اسط مالی اردیبهشت (نامهان ۳)	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳,۳۲۵,۲۵۵			
بنک کشاورزی ایران	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۷۰,۷۸۷			
					۱,۷۲۲,۳۸۶,۳۹۲	۱,۲۲۴,۳۵۵,۰۵۰	۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	
هزینه تنزیل					(۲۶۹,۹۸۰)			
سود خالص					۱,۷۲۲,۱۱۶,۴۱۲	۱,۲۲۴,۳۵۵,۰۵۰	۱,۶۸۸,۸۱۰,۹۹۲	

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

سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک کشاورزی ایران	۱۳۹۰/۱۱/۲۵				۱۳۸۹/۱۱/۲۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۵	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۵٪	۲۳,۸۳۶,۰۰۴		۲۳,۸۳۶,۰۰۴			
دریافت سود بانکی کشاورزی (گرامی)			۶,۸۹۷,۸۰۷		۶,۸۹۷,۸۰۷			
سود سپرده بانکی - ملت			۶۶۲,۱۰۱		۶۶۲,۱۰۱			
سود سپرده بانکی - سامان			۳,۷۸۱,۱۳۹		۳,۷۸۱,۱۳۹			
		۹٪	۱۲۵,۱۶۷,۳۳۶	(۲۷۸,۴۸۰)	۱۲۵,۴۸۸,۸۴۶	۲۱۲,۱۲۳,۵۶۹	۳۸۲,۰۶۷,۱۳۵	
					۷۵,۴۵۹			
			۱۶۰,۹۴۴,۹۷۷	(۲۷۸,۴۸۰)	۱۶۰,۶۶۵,۴۹۷	۲۱۲,۱۹۹,۰۲۸	۳۸۲,۰۶۷,۱۳۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن 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:

۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۵			
		تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۱,۴۹۸,۹۱۴				درآمد سود سهام
۰	۱۷۲,۳۲۳				سود سپرده بانکی
۰	۴,۷۶۶	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	سایر درآمدها
۰	۲۱,۶۷۶,۰۰۳	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۷۴۸,۹۸۷,۵۴۳	۹۰۸,۰۰۶,۰۸۵	۱,۷۰۹,۷۳۳,۳۲۳	
۵۰۹,۵۲۳,۵۶۳	۲۸۱,۰۸۳,۸۵۶	۱۸۰,۷۸۰,۹۶۷	متولی
۲,۱۴۸,۷۴۵,۲۲۶	۱,۱۰۶,۰۶۸,۱۶۸	۲,۰۹۸,۴۸۳,۵۲۴	ضامن
۲۹,۹۱۷,۷۲۰	۲۲,۵۲۰,۶۰۸	۴۱,۷۵۳,۵۳۶	حسابرس
۴,۴۳۷,۱۷۴,۰۵۲	۲,۳۱۷,۶۷۸,۷۱۷	۴,۰۳۰,۷۵۱,۳۵۰	

۲۱- سایر هزینه ها

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۰۲,۴۳۴,۹۴۸	۵۶,۲۱۵,۵۹۱	۵۹,۷۱۴,۶۵۴	
۶,۵۹۶,۵۸۵	۵,۰۱۸,۲۰۰	۰	هزینه تاسیس
۷,۰۵۰,۳۹۳	۷,۰۵۰,۳۹۳	۳,۹۸۸,۸۹۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۰۰,۰۸۸,۷۴۹	۷۵,۳۷۹,۰۴۷	۱۰۲,۲۳۳,۴۳۶	هزینه آبونمان
۲۰,۶۰۹,۰۷۲	۸,۹۷۰,۲۲۱	۳۳,۷۹۱,۱۱۱	هزینه برگشت سود اوراق مشارکت
.	.	۱۲۵	سایر هزینه ها
۲۳۶,۷۷۹,۷۴۷	۱۵۲,۶۳۳,۴۵۲	۱۹۹,۷۲۸,۲۱۶	

۲۲- تعديلات

۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	
ریال	ریال	ریال	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۱۲۹,۹۶۷,۳۱۷	.	۳۵,۸۳۵,۵۲۲,۲۱۸	
(۲۶,۶۰۲,۷۰۶,۳۵۲)	.	(۱۲۵,۹۵۶,۵۰۱,۷۸۳)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۵۲۷,۲۶۰,۹۶۵	.	(۹۰,۱۲۰,۹۷۹,۵۶۵)	

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

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 نخجوانی	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۵۰	۵.۰٪
			۱,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

صورت گردش خالص دارائیهها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

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 و ضامن صندوق	خرید و فروش سهام	۲,۷۸۷,۴۱۶,۰۴۹,۴۴۹	۱۷۲,۷۲۳,۷۹۱

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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