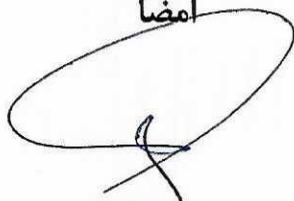


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲/۸۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۱۴,۴۸۰	۱۵,۵۳۸,۶۸۴	۰	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۱۵,۵۳۸,۶۸۴	-	-	-	صندوق اهرمی موج فیروزه عادی				
۲/۸۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۱۵,۹۱۰	۱۴,۱۴۲,۲۹۷	۰	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۱۴,۱۴۲,۲۹۷	-	-	-	صندوق اهرمی جهش فارابی عادی				
۰/۴۵	۳۵,۳۵۸,۳۹۹,۰۸۸	۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹	۱۳,۶۵۶	۲,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹	۲,۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلای ویستا				
۲/۸۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۶	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۶	۱۷,۲۶۷	۱۲,۶۶۳,۸۴۹	۳۴۳,۹۷۱,۹۹۷,۲۹۲	(۱۹,۴۹۵,۴۲۴)	۵۶۴,۹۹۹,۹۹۷,۸۱۲	۳۲,۱۵۹,۲۷۳	-	-	-	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی				
۲/۸۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵	۳۱,۸۶۸	۱۰,۳۸۸,۹۵۵	۳۵۴,۳۸۸,۵۷۵,۵۵۴	(۱۶,۳۲۷,۷۸۷)	۵۷۴,۹۹۹,۹۹۲,۶۸۹	۲۶,۶۱۶,۷۴۲	-	-	-	صندوق اهرمی کاریزما-عادی				
۰/۱۳	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی درخشان آمیتیس-س				
۰	۰	۰	۱۲,۱۰۱	۰	۴۵,۰۹۶,۰۷۵,۰۳۲	(۳,۷۲۶,۶۶۵)	۰	۰	۴۴,۳۱۵,۰۴۰,۵۸۱	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳,۷۲۶,۶۶۵	صندوق اهرمی بیدار-عادی				
۲/۸۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۱۵,۶۶۵	۱۴,۳۶۳,۲۳۰	۰	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۱۴,۳۶۳,۲۳۰	-	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی				
۱۴/۸۳	۱,۱۷۰,۲۴۶,۴۹۴,۳۲۸	۱,۱۶۴,۹۷۰,۱۹۱,۴۰۰		۷۰,۵۸۲,۰۱۵	۷۲۳,۴۵۶,۶۴۷,۸۷۸	(۳۹,۵۴۹,۸۷۶)	۱,۸۴۴,۹۷۰,۱۸۳,۹۷۰	۱۰۵,۴۰۵,۲۲۶	۵۴,۳۰۳,۱۶۵,۵۸۱	۵۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۴,۷۲۶,۶۶۵	جمع کل				

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	بهای تمام شده
										فروش طی دوره						
										فروش طی دوره	تغییرات طی دوره					
۱۴۰۳/۱۱/۳۰																
قیمت بازار هر ورقه																
درصد به کل دارایی ها																
خالص ارزش فروش																
سلف موزی کرمان مونویر	بلی	بورس کالا	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۲۷			۰	۰	۰		۴۸۶,۲۰۰	۷۲۹,۹۸۴,۹۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۲-شخ ۰۴۰۵۲۲	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳۰/۵		۰	۰	۰		۹۷۳,۰۰۰	۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۹۱۰۰۰۰۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۱۵۱,۷۱۱	۱۱۵,۹۳۷,۷۲۹,۱۵۱	۰	۱۱۸,۴۱۶,۳۷۶,۶۳۸			۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه کرمان مونویر-سرآمد۰۴۰۹۰۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۳۰/۵	۵۲۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۱۱,۷۴۹,۶۶۱	۰	۴۸۹,۷۴۰,۸۱۸,۳۸۵			۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۹۰۸۲۶۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۳۳۸,۴۱۷	۲۴۹,۹۷۳,۸۵۸,۴۱۶	۰	۲۷۱,۲۹۶,۹۵۳,۲۸۳			۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۱یودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۳۷,۱۷۹	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۹۰	۰	۳۳,۱۹۴,۴۵۷,۶۲۳			۰	۰	۰	۰	۰
خودرو کی ام سی کرمان مونویر	بلی	بورس کالا	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳	۸۸۴,۷۰۴	۱,۴۲۸,۸۵۵,۰۸۱,۵۰۵	۰	۱,۵۹۷,۱۰۲,۳۸۷,۱۷۹			۸۸۴,۷۰۴	۱,۶۰۲,۵۱۱,۹۰۸,۰۴۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۰	۶۴,۴۴۶,۵۴۱,۹۴۶	۶۴,۳۶۴,۳۳۱,۸۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکوک اجاره فولاد۰۶۵۰بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۴۶,۶۱۹,۷۳۰	۰	۱۸۸,۵۴۶,۶۱۹,۷۳۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۳۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۲۶۰,۴۰۰	۳۸۲,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۰	۲۴۶,۶۴۴,۱۱۴,۲۶۷	۰	۲۶۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل						۳,۷۵۷,۳۱۱	۲,۴۴۱,۴۹۶,۱۰۴,۰۵۹		۳,۳۰۹,۵۵۳,۷۹۴,۰۵۱	۵۷۴,۴۹۶	۳,۳۰۹,۵۵۳,۷۹۴,۰۵۱	۶۴,۳۶۴,۳۳۱,۸۵۰	۳,۲۸۰,۱۲۶,۸۶۹,۲۲۴	۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۷	۳,۴۴۲,۲۳۵,۸۵۷,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۳۷,۱۷۹/۰۰	۹۰۹,۸۷۰/۰۰	۹۱۳,۷۱۴/۰۰	۰/۴۲	۳۳,۹۶۴,۸۱۵,۵۶۷/۱۸	سایر
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۳۳۸,۴۱۷/۰۰	۸۰۷,۹۹۰/۰۰	۸۱۹,۵۹۸/۰۰	۱/۴۴	۲۷۷,۳۱۵,۶۲۳,۷۹۷/۳۸	سایر
سلف موازی کرمان موتور	۴۸۶,۳۰۰/۰۰	۱,۵۴۳,۵۴۴/۰۰	۱,۵۵۱,۳۹۵/۰۰	۰/۵۷	۷۵۳,۷۴۱,۳۹۰,۰۱۹/۴۸	سایر
صکوک اجاره فولاد-۰۶ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰/۰۰	۹۳۳,۶۰۰/۰۰	۹۴۴,۷۳۴/۰۰	۱/۳۰	۱۸۸,۹۱۳,۵۵۳,۳۹۲/۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۴۰۵۲۲	۹۷۳,۰۰۰/۰۰	۹۵۶,۰۹۰/۰۰	۹۵۳,۳۸۸/۰۰	۰/۳۸-	۹۳۷,۴۷۸,۳۸۸,۰۶۷/۵۳	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰/۰۰	۹۸۵,۰۰۰/۰۰	۹۶۲,۵۴۲/۰۰	۲/۳۸-	۲۵۰,۵۰۴,۲۷۰,۴۷۰/۰۳	سایر
جمع کل					۲,۴۳۱,۹۱۷,۰۴۱,۳۱۳/۹۹	

صندوق سرمایه گذاری سهام بازار

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۷۰۵-بانک مسکن	۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۷۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۰۶۲۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۰۶۲۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون	۱۷۳۳۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲/۶۹
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۳۳۱۱۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون	۱۷۳۳۳۱۱۷۸۹۲۷۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۴۶۳۰۰۰۰	۰	۰	۴۶۳۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰/۱۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰/۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰/۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری	۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری	۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری	۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۷۹۰۰۵۹۱۱۹۹۳-بانک تجارت	۰۲۷۹۰۰۵۹۱۱۹۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۲۲۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۲۱۲۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۳۹۵۷۲۴۱۱۹-بانک رفاه کارگران	۳۹۵۷۲۴۱۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۵۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۳۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	۰۴۲۳۳۲۱۹۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران	۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲/۶۹
سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران	۰۲۳۳۳۷۹۵۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران	۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۰۰۲۱۰۰۷۸	۲۱۰۴۴۸	۵۲۱۰۲۶۳	۵۲۱۰۲۶۳
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۳۳-بانک مسکن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۸۹۹۶۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۴۵۷۰۰۰۸۴۸۷	۲۶۰۰۴۹۵۸۹۱	۰	۱۰۷۱۷۰۵۰۴۳۷۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۷۹۰۰۸۳۶۸۶۲	۱۵۰۰۲۴۶۹۷۳۰۷۷۴	۱۵۰۰۹۶۴۴۰۴۷۲۰۰۱۳	۲۱۰۲۹۲۰۳۳۸۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری سهام بازار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۰/۰۶	۴,۴۸۱,۸۱۵,۶۴۱	۳,۸۰۸,۸۸۵,۸۶۸	۵۵۴۱,۸۸۳,۸۷۷	۱,۷۴۸,۸۱۷,۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت- ۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۰	۹۳,۴۳۱,۳۴۸	۰	۳۸۰,۳۳۰	۹۳,۰۵۱,۰۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۲۵۷,۷۴۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۵	۲۶۰,۶۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰	۳,۲۱۸,۳۱۰	۰	۱۳۰,۸۲	۳,۲۰۵,۲۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۵/۰۲	۳۹۵,۳۵۰,۱۰۸,۴۹۶	۴,۷۲۱,۶۳۱,۵۵۶,۱۹۸	۵,۱۰۵,۲۶۹,۹۵۷,۳۵۷	۱۱,۷۱۱,۷۰۷,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۰۴۵۱-بانک شهر
۰	۷,۰۰۱,۸۸۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۶۵۶	۷,۴۷۷,۲۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۲۵,۹۷۰,۸۰۴,۰۰۰	۲۵,۹۷۱,۳۲۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۶۲,۷۰۵,۷۲۰	۲,۱۰۲,۹۲۱,۲۷۴,۱۵۹	۲,۱۰۰,۶۷۰,۷۶۹,۶۵۳	۲,۳۱۳,۲۱۰,۲۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۴۵۶,۳۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۸,۳۳۳,۴۷۶	۸,۵۷۵,۹۸۵,۹۵۱	۶,۶۸۸,۵۲۷,۴۷۶	۱,۸۹۵,۷۸۱,۹۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰	۲,۹۱۹,۶۳۹	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۹۵۷	۳,۴۱۹,۶۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰/۰۲	۱,۶۰۷,۴۰۲,۰۲۳	۲,۷۵۹,۲۲۶,۳۰۶	۱,۵۱۰,۵۲۲,۲۰۲	۲,۸۵۶,۱۱۶,۱۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	۰	۰	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۹/۹۵	۳,۱۴۹,۲۶۹,۶۶۶,۹۴۷	۸,۷۷۶,۱۶۱,۴۰۹,۸۵۸	۸,۷۷۶,۱۶۱,۴۰۹,۸۵۸	۴,۲۴۷,۴۲۲,۵۲۸,۸۴۷				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۴۶۷,۲۸۳,۲۲۲	۰/۸۱	۰/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵۶,۹۷۲,۸۸۹,۳۴۶	۴۹/۸۳	۵/۸۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳۱,۹۱۴,۴۸۱,۵۳۸	۴۷/۰۹	۵/۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۴-۲	۲۰,۲۲۸,۳۱۲,۸۰۳	۲/۲۱	۰/۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۰,۶۴۶,۲۵۶	۰/۰۶	۰/۰۱
جمع کل		۹۱۷,۱۴۳,۶۱۳,۱۶۵	۱۰۰/۰۰	۱۱/۶۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹۵۳۱۲۵۰	۲۰۰	۰	۰
جمع کل				۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			طی دوره		نرخ سود علی		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	شرح	شرح	
۵۰۰,۹۵۸,۰۷,۵۴۰	۳۱۴,۰۲۸,۴۹۶	۵۰,۴۰۹,۸۲۶,۰۳۶	۳۵,۵۷۱,۴۸۶,۱۳۷	۸۴,۲۵۱,۵۲۷	۳۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۴	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۷۳۳۵۷۰۵-بانک مسکن	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۷۳۳۵۷۰۵-بانک مسکن	
۱۳,۵۷۰,۰۲۳,۰۲۶	۵۸,۳۹۳,۲۴۴	۱۳,۶۲۸,۴۱۵,۲۷۰	۹,۵۰۸,۵۶۸,۲۳۱	۳۷۱,۵۳۱-	۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	۲۹/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت-۲۰۶۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۰۶۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۳۵,۲۰۳,۷۰۸,۶۵۷	۴۵۲,۰۲۹,۰۱۳	۳۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۷۰	۲۳,۴۶۹,۱۳۹,۱۰۴	۳۰۱,۳۵۲,۶۷۶	۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	۲۹/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون	سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون	
۴۵۰,۵۳۳,۹۶۷	۱,۹۲۵,۰۲۳	۴۵۲,۴۵۸,۹۹۰	۲۹۵,۰۹۱,۸۹۰	۹,۹۴۰-	۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	
۶۴۰,۱۸۲,۵۹۵	۲,۴۴۰,۳۵۱	۶۴۲,۶۲۲,۴۴۶	۳۹۲,۴۵۳,۲۲۲	۱۰,۶۰۲-	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	
۱۰,۶۱,۳۲۶,۳۱۹	۳۰,۱۷,۹۳۲	۱۰,۶۴,۳۴۴,۲۵۱	۶۰۲,۴۶۹,۸۳۳	۱۰,۸۳۳-	۶۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	
۱,۴۳۵,۷۲۸,۳۵۳	۲۹,۱۳۷,۲۱۵	۱,۴۶۴,۸۶۵,۵۶۸	-	-	-	۲۶/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری	
۸,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۵	۵	۸,۸۷۹,۷۸۱,۴۰۰	۱۳۲,۴۶۸,۸۶۲	۱۳۲,۴۶۸,۸۶۲-	-	۲۶/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری	
۵,۲۵۱,۴۳۱,۶۸۱	۳	۵,۲۵۱,۴۳۱,۶۸۴	۱۱,۴۰۷,۷۷۷	۱۱,۴۰۷,۷۷۷-	-	۲۶/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری	
۱۱۰,۰۶۵,۵۷۳,۷۰۰	-	۱۱۰,۰۶۵,۵۷۳,۷۰۰	-	-	-	۲۷/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	
۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	
۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	
۸۸۱۰۵,۳۴۷,۹۹۴	۴۱۹,۲۴۲,۱۵۴	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۲۴,۳۲۸,۱۳۷,۵۸۳	۲۶۲۰۰,۲۶۳,۴۴۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران	
۵,۶۷۱	-	۵,۶۷۱	-	-	-	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران	سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران	
۲۱۰,۸۴,۹۳۱,۵۰۵	-	۲۱۰,۸۴,۹۳۱,۵۰۵	-	-	-	۲۶/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	
۱۱,۸۵۹,۴۵۲,۰۵۹	-	۱۱,۸۵۹,۴۵۲,۰۵۹	-	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	
۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	
۵۴,۷۲۸,۲۳۸,۲۰۷	-	۵۴,۷۲۸,۲۳۸,۲۰۷	۲۳۱,۰۱۵,۸۱۷	۲۳۱,۰۱۵,۸۱۷-	-	۲۶/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	
۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۶	-	۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۶	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	
۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۷۷	-	۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	
۳۵,۱۹۵,۵۲۷,۹۸۰	۳۰,۷۰۱,۴۲۲	۳۵,۲۲۶,۲۲۹,۴۰۲	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	-	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۳۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	
۹۴۷,۴۴۸,۰۱۲	-	۹۴۷,۴۴۸,۰۱۲	۶۵۵,۳۱۹	۶۵۵,۳۱۹-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	
۴۰,۹۷,۹۴۵,۱۹۸	-	۴۰,۹۷,۹۴۵,۱۹۸	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	
۲,۰۰۰,۹۸۶,۳۹۸	-	۲,۰۰۰,۹۸۶,۳۹۸	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	
۵۷۳,۳۸۷,۶۶۸	-	۵۷۳,۳۸۷,۶۶۸	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	
۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	-	۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	
۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	-	۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	-	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۷,۰۲۸,۲۶۴,۴۵۵	۵,۳۱۳,۶۶۷-	۷,۰۲۲,۹۵۰,۷۸۸	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۴۶۰۹۹-بانک مسکن
۷,۱۴۸,۰۹۶,۳۲۸	۱۳,۸۴۹,۶۵۱-	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۷	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۴۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۶۸۶,۶۳۲,۷۳۲	۱,۷۴۵,۰۵۶-	۶۸۴,۸۸۷,۶۷۶	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۴۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۱,۱۷۹,۶۱۴,۴۱۵	۲,۴۶۳,۲۳۳-	۱,۱۷۷,۱۵۰,۶۹۲	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۴۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۴۲,۵۲۶	-	۴۲,۵۲۶	۲۱,۴۴۸	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	سپرده کوتاه مدت-۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۷۱۳,۸۵۷,۴۷۵	۴۳۲,۸۰۱-	۷۱۳,۴۲۴,۶۷۴	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۴۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۶,۹۴۵,۴۵۲,۲۴۹	۶۰,۳۰۶,۳۵۷-	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۳۲-بانک مسکن
۵,۷۳۱,۰۶۰,۶۹۰	۲۳,۶۶۳,۴۳۰-	۵,۷۰۷,۳۷۹,۲۶۰	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۴۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۴,۷۹۷,۲۳۴,۹۸۱	-	۴,۷۹۷,۲۳۴,۹۸۱	-	-	۳۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۴۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۴,۵۷۲	-	۱۴,۵۷۲	-	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۶۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۸۹۰	۴۵,۹۲۰,۰۳۰-	۱۲,۱۳۷,۹۱۷,۸۶۰	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۱۲,۵۳۴,۸۱۱,۳۵۴	۱۵,۷۷۳,۲۲۸-	۱۲,۵۱۹,۰۳۸,۰۲۶	-	-	۳۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۴,۱۱۷,۳۵۸	-	۴,۱۱۷,۳۵۸	۱,۰۷۲,۱۳۵	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۲۸۲,۳۵۸	-	۲۸۲,۳۵۸	۲,۸۷۷	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۴۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۳۲,۲۰۸,۴۶۷	-	۳۲,۲۰۸,۴۶۷	-	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲,۴۱۱,۳۷۵	-	۲,۴۱۱,۳۷۵	۳۸۰,۳۳۰	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۷,۴۷۴	-	۷,۴۷۴	۱,۰۵۵	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۲۸۸۲۳۹۲-بانک سامان
۹۱,۳۰۸	-	۹۱,۳۰۸	۱۳,۰۸۲	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۷,۴۹۶,۴۶۹	-	۷,۴۹۶,۴۶۹	۲,۹۷۸,۸۳۵	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۱۰۲,۴۹۸	-	۱۰۲,۴۹۸	۲۸,۶۵۶	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۴۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۲۱,۴۱۲	-	۲۱,۴۱۲	-	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۴۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳۱,۹۶۰	-	۳۱,۹۶۰	۲,۸۷۶	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۳۴	-	۴۳۴	-	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲,۸۸۶	-	۲,۸۸۶	۲,۸۸۶	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۹۵۵,۴۹۲	-	۹۵۵,۴۹۲	۱۳,۹۵۷	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۹۰,۷۴۰,۱۵۶	-	۹۰,۷۴۰,۱۵۶	۲,۳۶۷,۹۳۱	-	-/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۰,۹۵۱,۲۳۳	-	۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۱۵۴,۲۷۱	-	-/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰	-	۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰	۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰	-	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۵۲-شخ ۰۴۰۵۲۲
۱۶,۱۷۱,۲۱۵,۶۵۱	-	۱۶,۱۷۱,۲۱۵,۶۵۱	۵,۸۴۵,۷۴۵۰,۰۵۸	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۴۰۹۰۴
۴۶,۸۳۷,۵۵۹,۲۳۹	-	۴۶,۸۳۷,۵۵۹,۲۳۹	۸,۴۸۶,۳۱۳,۷۵۹	-	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱
۶۶۰,۹۲۹,۵۳۱	-	۶۶۰,۹۲۹,۵۳۱	۷۷۲,۳۸۶۰,۱۷	-	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۱۸۰,۱۶۰,۱۹۸,۵۹۶	-	۱۸۰,۱۶۰,۱۹۸,۵۹۶	-	-	۲۰/۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۲۶,۷۲۲,۱۰۱,۰۲۷	-	۲۶,۷۲۲,۱۰۱,۰۲۷	۳,۸۳۸,۶۴۹,۳۰۹	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۲۷,۲۴۳,۵۴۴,۰۲۵	-	۲۷,۲۴۳,۵۴۴,۰۲۵	۳,۸۸۰,۵۹۴,۴۱۱	-	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۵۸۷,۴۷۲,۸۴۹,۸۷۷	۱,۱۴۱,۵۴۵,۹۱۵	۵۸۸,۶۱۵,۳۹۵,۷۹۲	۱۳۸۰,۲۳۶۰۰,۵۰۸	۳۷۱,۶۷۹,۸۹۹	۱۳۸,۲۹۵,۲۸۰,۴۰۷			جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۱۹,۴۹۵,۴۲۴	۳۳۳,۹۷۱,۹۹۷,۲۹۲	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۶	۳,۹۷۱,۹۹۷,۶۸۶	۱۹,۴۹۵,۴۲۴	۳۴۳,۹۷۱,۹۹۷,۲۹۲	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۶	۳,۹۷۱,۹۹۷,۶۸۶	
صندوق اهرمی کاریزما-عادی	۱۶,۳۲۷,۷۸۷	۳۵۴,۳۸۸,۵۷۵,۵۵۴	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۴	۴,۳۸۸,۵۸۲,۵۹۰	۱۶,۳۲۷,۷۸۷	۳۵۴,۳۸۸,۵۷۵,۵۵۴	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۶۴	۴,۳۸۸,۵۸۲,۵۹۰	
صندوق اهرمی بیدار -عادی	۳,۷۲۶,۶۶۵	۴۵,۰۹۶,۰۷۵,۰۳۲	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸	۳,۷۲۶,۶۶۵	۴۵,۰۹۶,۰۷۵,۰۳۲	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸	
صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی	.	.	.	.	۲۷,۶۳۸,۴۵۳	۴۰۴,۳۹۵,۳۴۱,۶۸۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۴,۳۹۵,۳۴۳,۱۸۱	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	.	.	.	.	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۶,۳۸۶,۵۹۵,۴۷۷	۲۱۲,۶۴۱,۶۴۵,۸۱۶	۳,۷۴۴,۹۴۹,۶۶۱	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	۱۱,۵۷۷	۱۲,۸۱۱,۲۲۶,۴۲۸	۱۲,۸۱۱,۲۲۶,۴۲۸	.	
اسنادخزانه-م عبودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۵۷,۲۶۳	۵۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۲,۴۷۶,۱۵۷	۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	
خودرو کی ام سی کرمان موتور	.	.	(۱۲۸,۸۱۸,۶۲۹,۷۹۱)	۱۲۸,۸۱۸,۶۲۹,۷۹۱	۸۳۶,۹۵۶	۱,۴۹۸,۹۷۲,۸۳۶,۰۵۷	۱,۲۶۴,۳۱۱,۳۰۷,۷۶۳	۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۶۹,۱۳۲,۰۰۱,۷۱۳	۶۷,۴۰۹,۱۹۳,۷۶۳	۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰	۶۵,۰۰۰	۶۹,۱۳۲,۰۰۱,۷۱۳	۶۷,۴۰۹,۱۹۳,۷۶۳	۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	.	.	.	.	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۱۳,۷۹۰,۳۲۱,۸۵۶	۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ-۰۳۱۰۰۴	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۱۲,۷۰۳,۶۹۱	۱,۹۸۷,۲۹۶,۳۰۹	
جمع کل	۳۹,۶۱۴,۸۷۶	۸۱۲,۵۸۸,۶۴۹,۵۹۱	۶۷۱,۴۹۰,۵۴۵,۱۵۶	۱۴۱,۰۹۸,۱۰۴,۴۳۵	۸۸,۱۰۵,۳۷۵	۳,۳۱۹,۶۰۱,۶۰۴,۴۱۵	۳,۰۵۴,۷۶۸,۸۵۵,۱۶۱	۲۶۴,۸۳۲,۷۴۹,۱۵۴	
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره									

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				طی دوره					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۱۵,۵۳۸,۶۸۴	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳	۱۵,۵۳۸,۶۸۴	صندوق اهرمی موج فیروزه-عادی	
۱-	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶	۱۴,۱۴۲,۲۹۷	۱-	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶	۱۴,۱۴۲,۲۹۷	صندوق اهرمی جهش فارابی-عادی	
۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹	۷۴۹,۹۸۴,۸۹۲,۸۰۰	۷۵۳,۷۴۱,۳۹۰,۰۱۹	۴۸۶,۲۰۰	۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹	۷۴۹,۹۸۴,۸۹۲,۸۰۰	۷۵۳,۷۴۱,۳۹۰,۰۱۹	۴۸۶,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور	
۵,۲۸۸,۱۷۷,۹۲۹	۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹	۳۵,۲۵۸,۳۹۹,۰۸۸	۲,۵۸۵,۰۰۰	۵,۲۸۸,۱۷۷,۹۲۹	۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹	۳۵,۲۵۸,۳۹۹,۰۸۸	۲,۵۸۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	
۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶	۱۲,۶۶۳,۸۴۹	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶	۱۲,۶۶۳,۸۴۹	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	
۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵	۱۰,۲۸۸,۹۵۵	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵	۱۰,۲۸۸,۹۵۵	صندوق اهرمی کاریزما-عادی	
۱۵۱,۶۸۰,۳۱۶-	۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۳۸۳	۹۲۷,۴۷۸,۳۸۸,۰۶۷	۹۷۳,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۰,۳۱۶-	۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۳۸۳	۹۲۷,۴۷۸,۳۸۸,۰۶۷	۹۷۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴۰۵۲۲	
۱۱,۸۷۵,۰۰۰-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	
۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۰۵۱,۹۶۷-	۱,۴۱۵,۰۵۱,۹۶۷	۰	۰	صندوق اهرمی بیدار-عادی	
۴,۶۹۴,۶۴۳,۴۵۷	۱۱۵,۹۳۷,۷۲۹,۱۵۱	۱۲۰,۶۳۲,۳۷۲,۶۰۸	۱۵۱,۷۱۱	۲,۲۱۶,۰۹۵,۹۷۰	۱۱۸,۴۱۶,۲۷۶,۶۳۸	۱۲۰,۶۳۲,۳۷۲,۶۰۸	۱۵۱,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	
۵۴,۳۷۵,۰۰۰-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۴۰۹۰۴	
۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۱۴,۳۶۳,۲۳۰	۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰	۱۴,۳۶۳,۲۳۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی	
۱۶,۸۴۹,۰۶۸,۷۲۴	۴۷۲,۸۹۱,۷۴۹,۶۶۱	۴۸۹,۷۴۰,۸۱۸,۳۸۵	۵۲۰,۰۰۰	۰	۴۸۹,۷۴۰,۸۱۸,۳۸۵	۴۸۹,۷۴۰,۸۱۸,۳۸۵	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	
۲۷,۳۴۱,۷۶۵,۳۸۱	۲۴۹,۹۷۳,۸۵۸,۴۱۶	۲۷۷,۳۱۵,۶۲۳,۷۹۷	۳۳۸,۴۱۷	۶,۰۱۸,۶۷۰,۵۱۴	۲۷۱,۲۹۶,۹۵۳,۲۸۳	۲۷۷,۳۱۵,۶۲۳,۷۹۷	۳۳۸,۴۱۷	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	
۳,۹۶۴,۴۷۷,۱۷۷	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۹۰	۳۳,۹۶۴,۸۱۵,۵۶۷	۳۷,۱۷۹	۷۷۰,۳۵۷,۹۴۴	۳۳,۱۹۴,۴۵۷,۶۲۳	۳۳,۹۶۴,۸۱۵,۵۶۷	۳۷,۱۷۹	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	
۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۹,۱۰۸,۹۳۰-	۱۲۳,۴۰۹,۱۰۸,۹۳۰	۰	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور	
۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۳۴۹,۸۹۶-	۱,۷۹۳,۳۴۹,۸۹۶	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	
۲,۵۷۶,۳۳۲,۹۵۵	۱۸۶,۳۳۶,۲۲۰,۴۳۷	۱۸۸,۹۱۲,۵۵۳,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۳۳,۶۶۲	۱۸۸,۵۴۶,۶۱۹,۷۳۰	۱۸۸,۹۱۲,۵۵۳,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	
۴,۰۵۰,۳۱۴,۶۴۷-	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	۲۵۰,۵۰۴,۲۷۰,۴۷۰	۲۶۰,۳۰۰	۳,۶۴۰,۱۵۶,۲۰۳	۲۴۶,۸۶۴,۱۱۴,۲۶۷	۲۵۰,۵۰۴,۲۷۰,۴۷۰	۲۶۰,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	
۶۰,۲۰۲,۷۱۷,۸۷۸	۴,۴۵۲,۲۷۹,۶۳۳,۷۵۵	۴,۵۱۲,۴۸۲,۳۵۱,۶۳۳	۷۳,۸۴۸,۸۲۲	۱۰۴,۷۱۳,۳۰۱,۶۶۹-	۴,۶۱۷,۱۹۵,۶۵۳,۳۰۲	۴,۵۱۲,۴۸۲,۳۵۱,۶۳۳	۷۳,۸۴۸,۸۲۲	جمع کل	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	۷,۴۶۷,۲۸۳,۲۲۲	۱۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	۷,۴۶۷,۲۸۳,۲۲۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طلی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۵۲-شخ ۰۴۰۵۲۲	۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰	(۱۵۱,۶۸۰,۳۱۶)	۰	۱۳,۸۰۷,۷۷۲,۹۵۴	۳۳/۵۱	۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰	(۱۵۱,۶۸۰,۳۱۶)	۰	۱۳,۸۰۷,۷۷۲,۹۵۴	۳/۰۲	۱۳,۸۰۷,۷۷۲,۹۵۴
مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴	۵,۸۴۵,۷۴۵,۰۵۸	۰	۰	۵,۸۴۵,۷۴۵,۰۵۸	۹/۹۵	۱۶,۱۷۱,۳۱۵,۶۵۱	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۱۶,۱۱۶,۸۴۰,۶۵۱	۳/۵۳	۱۶,۱۱۶,۸۴۰,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۸,۴۸۶,۳۱۳,۷۵۹	۰	۰	۸,۴۸۶,۳۱۳,۷۵۹	۱۴/۴۵	۴۶,۸۳۷,۵۵۹,۲۳۹	۱۶,۸۴۹,۰۶۸,۷۲۴	۳,۷۴۴,۹۴۹,۶۶۱	۶۷,۴۳۱,۵۷۷,۶۲۴	۱۴/۷۶	۶۷,۴۳۱,۵۷۷,۶۲۴
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	۷۷۳,۳۸۶,۰۱۷	(۱,۷۹۳,۳۴۹,۸۹۶)	۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰	۷۰۲,۸۴۴,۰۷۱	۱/۳۰	۶۶۰۹,۲۹۶,۵۳۱	۰	۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰	۸,۳۳۲,۱۰۴,۴۸۱	۱/۸۲	۸,۳۳۲,۱۰۴,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	-	۱۸,۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶	۰	۱,۹۸۷,۲۹۶,۳۰۹	۲۰,۰۰۳,۴۹۴,۹۰۵	۴/۳۸	۲۰,۰۰۳,۴۹۴,۹۰۵
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۳,۸۳۸,۶۴۹,۳۰۹	۳۶۵,۹۳۳,۶۶۲	۰	۴,۲۰۴,۵۸۲,۹۷۱	۷/۱۶	۲۶,۷۲۲,۱۰۱,۰۲۷	۲,۵۷۶,۳۳۲,۹۵۵	۰	۲۹,۲۹۸,۴۳۳,۹۸۲	۶/۴۱	۲۹,۲۹۸,۴۳۳,۹۸۲
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	۳,۸۸۰,۵۹۴,۴۱۱	۳,۶۴۰,۱۵۶,۲۰۳	۰	۷,۵۲۰,۷۵۰,۶۱۴	۱۲/۸۰	۲۷,۲۴۳,۵۴۴,۰۲۵	(۴۰,۵۰۳,۲۱۴,۶۴۷)	۰	۲۳,۱۹۳,۳۲۹,۳۷۸	۵/۰۸	۲۳,۱۹۳,۳۲۹,۳۷۸
سلف موازی کرمان موتور	۰	۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹	۰	۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹	۶/۴۰	۰	۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹	۰	۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹	۰/۸۲	۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۲,۲۱۶,۰۹۵,۹۷۰	۰	۲,۲۱۶,۰۹۵,۹۷۰	۳/۷۷	۰	۴,۶۹۴,۶۴۳,۴۵۷	۰	۴,۶۹۴,۶۴۳,۴۵۷	۱/۰۳	۴,۶۹۴,۶۴۳,۴۵۷
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۶,۰۱۸,۶۷۰,۵۱۴	۰	۶,۰۱۸,۶۷۰,۵۱۴	۱۰/۳۵	۰	۲۷,۳۴۱,۷۶۵,۳۸۱	۰	۲۷,۳۴۱,۷۶۵,۳۸۱	۵/۹۸	۲۷,۳۴۱,۷۶۵,۳۸۱
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۷۷۰,۳۵۷,۹۴۴	۰	۷۷۰,۳۵۷,۹۴۴	۱/۳۱	۰	۳,۹۶۴,۶۷۷,۱۷۷	۰	۳,۹۶۴,۶۷۷,۱۷۷	۰/۸۷	۳,۹۶۴,۶۷۷,۱۷۷
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۰	(۱۲۳,۴۰۹,۱۰۸,۹۳۰)	۱۲۸,۸۱۸,۶۲۹,۷۹۱	۵,۴۰۹,۵۲۰,۸۶۱	۹/۲۱	۰	۰	۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴	۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴	۵۱/۳۵	۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۰/۹۶	۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳
جمع کل	۳۶,۷۸۴,۱۴۱,۸۲۴	(۱۰۸,۵۸۶,۴۲۷,۶۳۰)	۱۳۰,۵۴۱,۴۳۷,۷۴۱	۵۸,۷۳۹,۱۵۱,۹۳۵	۱۰۰/۰۱	۱۵۵,۵۵۹,۳۶۸,۳۳۹	۵۴,۹۲۶,۴۱۴,۹۵۰	۲۴۶,۴۸۷,۱۰۶,۰۵۷	۴۵۶,۹۷۲,۸۸۹,۳۴۶	۱۰۰/۰۱	۴۵۶,۹۷۲,۸۸۹,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۷۰۵-بانک مسکن	۵,۶۰۰,۸۷۷,۳۳۵,۷۰۵/۰۰	۳۵,۵۷۱,۴۸۶,۱۳۷	۳۵	۵۰,۰۹۵,۸۰۷,۵۴۰
سپرده بلند مدت-۲۰۶۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۰۶,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱/۰۰	۹,۵۰۸,۵۶۸,۲۳۱	۹	۱۳,۵۷۰,۰۲۳,۰۲۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۵۳۴۶۷۸۹۲۷۷۱-بانک توسعه تعاون	۱۷۳,۳۵۳,۴۶۷,۹۲۷,۷۷۱/۰۰	۲۳,۴۶۹,۱۳۹,۱۰۴	۲۳	۳۵,۲۰۳,۰۷۸,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۸/۰۰	۲۹۵,۰۹۱,۸۹۰	۰	۴۵۰,۵۳۳,۹۶۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۷/۰۰	۳۹۳,۴۵۳,۲۲۲	۰	۶۴۰,۱۸۲,۵۹۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۶/۰۰	۶۰۲,۴۶۹,۸۳۳	۱	۱,۰۶۱,۳۲۶,۳۱۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۶/۰۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۷۲۸,۳۵۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۵/۰۰	۱۳۲,۴۶۸,۸۶۲	۰	۸,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۴/۰۰	۱۱,۴۰۷,۷۷۷	۰	۵,۲۵۱,۴۳۱,۶۸۱
سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	۴۲۳,۶۳۲,۱۹۴,۰۰۵/۰۰	۰	۰	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۵/۰۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۴/۰۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷
سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران	۴۲۳,۶۰۵,۶۱۱,۰۰۴/۰۰	۲۴,۳۲۸,۱۳۷,۵۸۳	۲۴	۸۸,۱۰۵,۳۴۷,۹۹۴
سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران	۲۳۳,۹۳۷,۹۵۶,۰۰۷/۰۰	۰	۰	۵,۶۷۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۳/۰۰	۰	۰	۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳/۰۰	۰	۰	۱۱,۸۵۹,۴۵۲,۰۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲/۰۰	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۲/۰۰	۲۳۱,۰۱۵,۸۱۷	۰	۵۴,۷۲۸,۲۳۸,۲۰۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۳۰۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱/۰۰	۰	۰	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۵۸,۳۳۳,۶۲۶,۸۰۷,۱۴/۰۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۶
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۵۸,۳۳۳,۶۲۶,۸۰۷,۱۳/۰۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۸	۳۵,۱۹۵,۵۲۷,۹۸۰	۷	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۴۷۹,۶۰۳,۶۱۰,۶۸۵/۰۰	سپرده بلند مدت-۶۸۵۰۳۶۱۰۴۷۹۶۰-بانک تجارت
۰	۹۴۷,۴۴۸,۰۱۲	۰	۶۵۵,۳۱۹	۱۵,۸۳۳,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۱	۴,۰۹۷,۹۴۵,۱۹۸	۰	.	۱۵,۸۳۳,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰	۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	۰	.	۱۵,۸۳۳,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰	۵۷۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۹/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۰	۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۸/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۰	۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۷/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۲	۷,۰۲۸,۲۶۴,۴۵۵	۰	.	۵,۶۰۰,۸۸۷,۳۳۶,۰۹۹/۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۲	۷,۱۴۸,۰۹۶,۲۲۸	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۶/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۰	۶۸۶,۶۳۲,۷۳۲	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۵/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰	۱,۱۷۹,۶۱۴,۴۱۵	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۴/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	۴۲,۵۲۶	۰	۲۱,۴۴۸	۲۱۹,۰۰۷,۱۹۲,۰۰۶/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۰	۷۱۳,۸۵۷,۴۷۵	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۳/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۲	۶,۹۴۵,۴۵۲,۲۴۹	۰	.	۵,۶۰۰,۸۸۷,۳۳۵,۳۲۳/۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۲۳-بانک مسکن
۱	۵,۷۳۱,۰۶۰,۶۹۰	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۲/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱	۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	۰	.	۱,۵۸۳,۳۳۶,۲۶۸,۰۷۱/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۱۴,۵۷۲	۰	.	۱۵,۸۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳	۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۸۹۰	۰	.	۲,۹۰۳,۰۷۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۲۰/۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۳	۱۲,۵۳۴,۸۱۱,۲۵۴	۰	.	۵,۶۰۰,۸۸۷,۳۳۴,۸۲۱/۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۰	۴,۱۱۷,۳۵۸	۰	۱,۰۷۲,۱۳۵	۴۲۰,۲۲۱,۷۱۷,۰۴۴/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۰	۲۸۲,۳۵۸	۰	۲,۸۷۷	۴۷,۰۰۱,۵۲۶,۳۱۱,۶۰۷/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۰	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	۰	.	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۰	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۰	.	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۰	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	۰	.	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱/۰۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۲,۴۱۱,۳۷۵	۰	۳۸۰,۳۳۰	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

•	۷,۴۷۴	•	۱,۰۵۵	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
•	۹۱,۳۰۸	•	۱۳,۰۸۲	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
•	۷,۴۹۶,۴۶۹	•	۲,۹۷۸,۸۳۵	۷,۰۰۱,۰۰۰,۸۴۰,۴۵۱/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
•	۱۰۲,۴۹۸	•	۲۸,۶۵۶	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
•	۲۱,۴۱۲	•	۰	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
•	۳۱,۹۶۰	•	۲,۸۷۶	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
•	۴۳۴	•	۰	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
•	۲,۸۸۶	•	۲,۸۸۶	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷/۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
•	۹۵۵,۴۹۲	•	۱۳,۹۵۷	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵/۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
•	۹,۰۷۴,۱۵۶	•	۲,۳۶۷,۹۳۱	۵,۰۵۰/۰۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
•	۱,۰۹۵,۳۲۳	•	۱۵۴,۲۷۱	۱,۵۱۵/۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰	۴۳۱,۹۱۴,۴۸۱,۵۳۸	۱۰۰	۱۰۱,۲۳۹,۴۵۸,۶۸۴	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶۰,۶۴۶,۲۵۶	۱,۹۶۳,۰۴۷-	کارآمد
۵۶۰,۶۴۶,۲۵۶	۱,۹۶۳,۰۴۷-	جمع کل