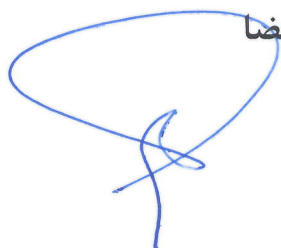


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سیر آند بازار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سیر ماهه گذاری ها
۱-۱- سیر ماهه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۹/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۱۳	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲,۱۷۲,۰۳۴	۰	۰
۰.۵۶	۴۴,۳۱۵,۰۴۰,۵۸۱	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۱۱,۸۹۱	۳۷۲,۶۶۵	۰	۰	۴۳,۱۵۲,۱۷۲,۰۳۴	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳۷۲,۶۶۵
۴	۵۴,۲۰۳,۱۴۵,۵۸۱	۵۳,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴		۴,۷۲۶,۶۶۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲,۱۷۲,۰۳۴	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳۷۲,۶۶۵
					شرکت				
					صندوق سرمایه گذاری آستین س				
					صندوق اهرمی سبددار-عادی				
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶	۳۷,۱۷۹	۸۹۳,۰۵۰	۸۹۲,۹۹۰	-۰.۰۱	۳۳,۱۹۴,۴۵۷,۶۲۴	سایر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۸۲۶	۳۳۸,۴۱۷	۷۸۸,۱۰۰	۸۰۱,۸۱۰	۱.۷۴	۲۷۱,۲۹۶,۹۵۳,۲۸۳	سایر
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۸۸۴,۷۰۴	۱,۷۷۱,۴۱۵	۱۸۰,۶۵۴۹	۱.۹۸	۱,۵۹۷,۱۰۲,۳۸۷,۱۷۹	سایر
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ - بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۰۴	-۵.۷۱	۱۸۸,۵۴۶,۶۱۹,۷۳۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۹۹۱,۶۶۵	۰.۹۸	۶۴,۴۴۶,۵۴۱,۹۴۷	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹ - ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۵۵	-۳.۷	۲۴۶,۸۶۴,۱۱۴,۲۶۸	سایر
جمع کل					۲,۴۰۱,۴۵۱,۰۷۴,۰۳۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					
۱۹.۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۷۷۲۳۵۷۰۵-بانک مسکن
۵.۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۰۶۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۲.۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون
-	۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۳۳۱۱۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون
۰.۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۰.۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۰.۳۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری
-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری
-	-	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری
-	۲۲۲,۸۰۰	-	-	۲۲۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۷۹۰۰۵۹۱۱۹۹۳-بانک تجارت
-	۵۳۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۳۹۵۷۳۴۱۱۹-بانک رفاه کارگران
-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱۲.۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران
-	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۶۹۷,۳۰۹	۲۴,۵۹۰,۱۶۹,۲۳۶	۲,۶۶۵,۲۲۸,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت-۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران
-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری
-	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
-	-	۲۷۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۳.۴۶	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت
-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
-	۱,۰۲۱,۰۷۸	-	-	۱,۰۲۱,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت-۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۰.۰۲	۱,۴۵۷,۰۰۸,۴۸۷	۷۰,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۷,۰۱۶,۵۷۱	۵۱۰,۲۹۱,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۰۱	۷۹۰,۸۳۶,۸۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۵۷۲,۸۳۶,۰۵۷	۲۱۸,۰۰۰,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۰.۰۲	۱,۷۴۸,۸۱۷,۶۳۲	۸,۵۶۲,۱۳۳,۴۶۵	۸,۹۱۹,۲۶۰,۸۷۷	۱,۳۹۱,۶۹۰,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
-	۹۳۰,۵۱۰,۰۱۸	-	۳۷۹,۲۹۰	۹۳,۶۷۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
-	۲۶۰,۶۸۵	-	۱,۰۶۳	۲۵۹,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲۴-بانک سامان
-	۳,۲۰۵,۲۲۸	-	۱۳۰,۲۹	۳,۱۹۲,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۱۵	۱۱,۷۱۱,۷۰۷,۲۳۷	۱۴۷,۷۵۳,۳۸۰,۰۳۲	۱۵۰,۰۶۲,۵۳۶,۷۱۱	۹,۴۰۲,۵۵۰,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
-	۷,۴۷۷,۲۳۳	۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۷۶۰,۰۰۳,۱۵۰	۸,۳۷۴,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
-	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰۰۳,۲۲۷,۶۳۵	۲۱,۳۹۳,۸۹۶,۵۴۰	۶۱۰,۰۳۱,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۳	۲,۳۱۳,۲۱۰,۲۳۶	۱,۱۷۶,۰۲۵,۹۲۰,۱۹۹	۱,۱۷۵,۰۲۱,۹۴۴,۷۴۶	۳,۳۱۷,۱۸۵,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۴۶۰,۳۰۱	-	-	۴۶۰,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰.۰۲	۱,۸۹۵,۷۸۱,۹۵۱	۱۲,۱۴۱,۱۰۰,۷۲۸	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۷,۳۴۸,۳۵۸,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
-	۳,۴۱۹,۶۸۲	-	۱۳,۹۴۶	۳,۴۰۵,۷۳۶	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۴	۲,۸۵۶,۱۱۶,۱۲۷	۱۰,۰۰۴,۸۶۰,۰۸۰	۱۰,۴۰۲,۲۹۰,۱۷۷	۲,۴۵۸,۶۸۶,۰۳۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	-	-	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰.۰۰	۴,۲۴۷,۴۲۲,۵۲۸,۸۴۷	۷,۱۹۲,۰۶۶,۵۵۶,۴۴۸	۸,۳۷۴,۲۵۹,۳۸۵,۹۸۳	۳,۰۶۵,۲۲۹,۶۹۹,۳۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پایانی تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/کسور طی دوره	فروش خالص ارزش فروش		پایانی تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ	تعداد		تعداد	خالص		
۰.۵۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۱۵۲,۱۷۲,۰۳۴	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳,۷۲۶,۶۶۵
.	۴۴,۳۱۵,۰۴۰,۵۸۱	۴۳,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۱۱,۸۹۱	۳,۷۲۶,۶۶۵	.	.	.	۴۲,۱۵۲,۱۷۲,۰۳۴	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳,۷۲۶,۶۶۵	صندوق س ساهی درختان
۰.۵۱	۵۳,۳۰۳,۱۶۵,۵۸۱	۵۳,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۲۱,۸۹۱	۴,۷۲۶,۶۶۵	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲,۱۷۲,۰۳۴	۴۳,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۲,۷۲۶,۶۶۵	صندوق افصحی پندار عالی
							۱۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۷,۴۶۷,۳۸۳,۲۲۲	۱	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۹۸,۲۳۳,۷۳۷,۴۱۱	۵۴	۵.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	۳۳۰,۶۷۵,۰۲۲,۸۵۴	۴۵	۴.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۴-۲	۵,۷۹۸,۵۲۰,۱۴۸	۱	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۲,۶۰۹,۳۰۳	۰	۰.۰۱
جمع		۷۴۲,۷۳۷,۱۷۲,۹۳۸	۱۰۰	۹.۴۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۰۰	۷,۶۶۷,۷۸۳,۲۲۲	۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	۴,۰۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۸,۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۷,۶۶۷,۷۸۳,۲۲۲	۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۸,۲۲۲
				سرمایه گذاری آرمات گستر پاریز			
				الغیر تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳			
				جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دلی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰۲۷۱۰۰۵۵۹۳	-	۵۴۳۷۵۰۰۰-	۱۰۰۳۲۵۳۷۰۵۹۳	۵۳۲۶۵۰۵۰۷۸۸	-	-	۵۳۲۶۵۰۵۰۷۸۸
۵۸۰۹۴۵۲۶۳۸۶۵	۳۷۴۴۰۹۴۹۶۶۱	۱۶۸۴۹۰۶۸۷۳۴	۳۸۳۵۱۲۴۵۴۸۰	۱۷۷۴۸۸۸۴۰۶۱	۳۶۹۴۴۸۵۷۱۵	۴۰۱۲۸۰۹۸۶۳۵۸	۹۰۹۲۵۰۴۱۲۰۸۸
۷۶۲۹۰۲۶۰۴۱۰	-	۱۰۷۹۳۲۳۹۸۹۶	۵۸۳۵۰۹۱۰۵۱۴	۱۰۳۰۶۰۱۲۳۰۱	-	۳۳۲۷۳۱۰۴۹۴	۹۸۳۷۸۰۸۰۷
۳۰۰۰۳۰۴۴۹۰۵	۱۰۹۸۷۲۹۶۳۰۹	-	۱۸۰۱۶۰۱۹۸۵۹۶	۵۸۳۴۰۲۷۸۱	۱۰۹۸۷۲۹۶۳۰۹	(۱۸۷۵۲۶۰۰۱۱)	۴۷۱۰۵۶۴۸۳
۳۵۰۹۳۸۵۱۰۱۱	-	۲۰۳۱۰۳۹۹۳۹۳	۲۳۸۸۳۴۵۱۷۱۸	۴۰۱۹۹۰۷۹۶۸۹۹	-	۳۹۰۳۲۹۰۳۴۰	۳۸۰۹۰۴۶۷۶۵۹
۱۵۶۷۲۴۷۸۰۷۶۴	-	(۷۶۹۰۳۷۰۸۵۰)	۲۳۳۶۲۰۹۴۹۶۱۴	(۷۵۰۴۳۰۴۰۱)	-	(۴۷۸۰۹۰۹۰۳۷۹)	-
۲۴۷۸۵۴۷۰۴۸۷	-	۲۴۷۸۵۴۷۰۴۸۷	-	۱۰۱۰۱۰۲۳۲۰۲۳۷	-	۱۰۱۰۱۰۲۳۲۰۲۳۷	-
۲۱۰۳۳۳۰۹۴۸۶۷	-	۲۱۰۳۳۳۰۹۴۸۶۷	-	۶۰۳۷۵۸۳۰۸۱۸	-	۶۰۳۷۵۸۳۰۸۱۸	-
۲۰۱۹۴۰۱۱۹۰۳۳۳	-	۲۰۱۹۴۰۱۱۹۰۳۳۳	-	۸۰۰۲۰۳۷۲۰۷۷۷	-	۸۰۰۲۰۳۷۲۰۷۷۷	-
۲۳۹۰۳۵۲۰۰۷۰۴۳۳	۱۰۵۸۴۲۸۹۸۵۰۳	۱۲۳۴۰۹۱۰۸۰۹۳۰	-	۵۰۴۰۲۰۸۹۷۰۳۰۸	۱۰۵۸۴۲۸۹۸۵۰۳	(۵۵۴۴۰۰۵۱۰۲۹۵)	-
۴۰۳۷۰۵۳۴۸۴۳	۴۰۳۷۰۵۳۴۸۴۳	-	-	-	-	-	-
۳۹۸۰۳۳۳۰۷۳۷۰۴۱۱	-	۱۶۳۰۵۱۲۸۴۳۰۵۸۰	۱۱۸۰۷۷۵۰۲۲۶۰۵۱۵	۸۷۰۳۳۱۰۵۲۶۰۵۵۹	-	(۴۹۰۰۷۴۸۵۵۷۷۱)	۲۴۸۸۱۰۷۱۱۰۸۰۳
جمع کل							

- مرایحه کرمان موتور سرآمد ۹۰۰۶
- مرایحه عام دولت ۱۳۳ ش.خ ۰۴۱۱۱
- مرایحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۰۳۱۲۳۳
- مرایحه عام دولت ۱۳۸ ش.خ ۰۳۱۰۰۴
- صکوک اجاره فولاد ۹۶۵ ش.خ ۰۴۱۱۲
- مرایحه عام دولت ۸۹ ش.خ ۰۴۰۹۱۰۰۴
- استاد خزانم ۹۰۲ بودجه ۰۴۰۸۲۶
- استاد خزانم ۹۰۱ بودجه ۰۴۰۸۲۶
- استاد خزانم ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
- خودرو کی ام سی کرمان موتور ۰۳۰۸۱۴۰۰۱
- استاد خزانم ۹۰۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سپرده بلند مدت-۵۰۰۸۷۷۳۵۷۰۵-بانک مسکن	۱۴۵۲۴۳۲۱۴۰۳۰۰	۱۸.۱۲	۱۴,۵۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۴.۳۹	
سپرده بلند مدت-۲۰۶۳۰۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۴۰۶۱۴۵۴۷۹۵۰۰	۵.۰۷	۴,۰۶۱,۴۵۴,۷۹۵	۱.۲۳	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون	۱۱۷۳۴۵۶۹۵۵۳۰۰	۱۴.۶۴	۱۱,۷۳۴,۵۶۹,۵۵۳	۳.۵۵	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۵۵۴۴۲۰۷۷۰۰	۰.۱۹	۱۵۵,۴۴۲,۰۷۷	۰.۰۵	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۴۶۷۲۹۳۷۳۰۰	۰.۳۱	۲۴۶,۷۲۹,۳۷۳	۰.۰۷	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۴۵۸۸۵۶۴۸۶۰۰	۰.۵۷	۴۵۸,۸۵۶,۴۸۶	۰.۱۴	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری	۱۲۶۴۴۵۰۲۳۸۰۰	۱.۵۸	۱,۲۶۴,۴۵۰,۲۳۸	۰.۴۳	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری	۵۲۴۸۳۸۷۵۱۰۰	۶.۵۵	۵,۲۴۸,۳۸۷,۵۱۰	۲.۶۵	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری	۲۲۸۰۵۷۴۷۸۱۰۰	۲.۸۴	۲,۲۸۰,۵۷۴,۷۸۱	۱.۵۸	
سپرده بلند مدت-۰۴۳۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	۰۰۰	۰	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۳.۳۵	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۶۰۸۶۹۰۷۰۰	۰.۰۲	۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۷	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۷۰۹۲۱۷۲۲۷۰۰	۰.۸۸	۷,۰۹۲,۱۷۲,۲۲۷	۰.۶۸	
سپرده بلند مدت-۰۴۳۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران	۲۴۵۹۰۱۶۳۹۳۰۰۰	۳۰.۶۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۱۹.۲۹	
سپرده کوتاه مدت-۲۲۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران	۵۳۰۲۰۰	۰	۵,۳۰۲	۰	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	۴۳۳۱۵۷۸۷۵۲۰۰	۵.۴	۴۳,۳۱۵,۷۸۷,۵۲۰	۶.۳۸	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۷۰۹۰۵۱۴۴۰۰	۰.۰۹	۷,۰۹۰,۵۱۴,۴۰۰	۳.۵۹	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۴۴۵۷۶۶۹۱۶۰۰	۰.۵۶	۴۴,۵۷۶,۶۶۹,۱۶۰	۳.۹۸	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	۳۳۰۱۱۷۶۵۸۹۰۰	۴.۱۲	۳۳,۰۱۱,۷۶۵,۸۹۰	۱۶.۴۸	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۱۷۸۹۸۲۸۰۰	۰.۰۱	۱۱,۷۸۹,۸۲۸	۱.۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۶۸۴۳۵۲۰۰۰	۰.۰۱	۶,۸۴۳,۵۲۰	۰.۴۱	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۶۶۰۷۰۸۷۰۰	۰.۰۱	۶,۶۰۷,۰۸۷	۰.۴۵	
سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	۶۶۸۸۵۲۴۵۷۰۰۰	۸.۳۴	۶۶,۸۸۵,۲۴۵,۷۰۰	۸.۶۲	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۴۱۲۲۶۶۰۰	۰	۴,۱۲۲,۶۶۰	۰.۲۹	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۱۹۶۶۵۳۰۰	۰.۰۱	۱۱,۱۹۶,۶۵۳	۱.۲۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	۰.۶۱	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۱۷	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	۰.۲۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	۰.۲۸	
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۰۰۰	۰	۷,۰۲۸,۲۶۴,۴۵۵	۳.۱۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۷,۱۴۸,۰۹۶,۲۲۸	۲.۱۶	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۶۸۶,۳۲۲,۷۳۲	۰.۲۱	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۱,۱۷۹,۶۱۴,۴۱۵	۰.۳۶	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران	۰۰۰	۰	۲۱,۰۷۸	۰	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۷۱۳,۸۵۷,۴۷۵	۰.۲۲	
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۵۳۳۲۰۵۶۰-بانک مسکن	۰۰۰	۰	۶,۹۴۵,۴۵۲,۳۲۹	۲.۱	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۵,۷۳۱,۰۶۰,۶۹۰	۱.۷۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۰۰۰	۰	۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	۱.۴۵	
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۲۸۷۶۰۰	۰	۱۴,۵۷۲	۰	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۰۰۰	۰	۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۸۹۰	۳.۶۸	
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱۰۵۶۰-بانک مسکن	۰۰۰	۰	۱۲,۵۳۴,۸۱۱,۲۵۴	۳.۷۹	
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۰۰۰	۰	۳,۰۴۵,۲۳۳	۰	
سپرده کوتاه مدت-۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۲۸۷۷۰۰	۰	۲۷۹,۴۸۱	۰	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۰۰۰	۰	۳۶,۲۲۴,۳۱۷	۰.۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۰۰۰	۰	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۰.۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰۰۰	۰	۳۰,۷۲۸,۶۴۱	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۳۷۹۲۹۰۰۰	۰	۳,۰۳۱,۰۴۵	۰	
سپرده کوتاه مدت-۰۸۳۹۸۱۰۳۸۲۸۳۲۹۲-بانک سامان	۱۰۶۳۰۰	۰	۶,۴۱۹	۰	
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۳۰۲۹۰۰	۰	۷۸,۳۲۶	۰	
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۲۶۳۱۴۰۰	۰	۴,۵۱۷,۶۳۴	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۳۱۵۰۰۰	۰	۷۳,۸۴۲	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۲۸۴۷۰۰	۰	۲۱,۴۱۲	۰	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۸۷۶۰۰	۰	۲۹,۰۸۴	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰۰۰	۰	۴۳۴	۰	
کوتاه مدت-۸۲۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۴۶۰۰	۰	۹۴۱,۵۳۵	۰	
کوتاه مدت-۵۰۵-شهر	۱۳۵۹۰۰	۰	۶,۷۰۶,۲۲۵	۰	
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۴۲۷۱۰۰	۰	۹۴۱,۰۵۲	۰	
جمع	۲۶۶۸۷۶۳۶۱۶۷۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۵۰۹,۲۲۳,۴۹۳	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۰,۳۲۵,۴۷۰,۵۹۳	-	۱۰,۳۲۵,۴۷۰,۵۹۳	۵,۶۲۶,۵۰۵,۷۸۸		۵,۶۲۶,۵۰۵,۷۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹
۳۸,۳۵۱,۳۴۵,۴۸۰	-	۳۸,۳۵۱,۳۴۵,۴۸۰	۹,۹۲۵,۴۱۲,۰۸۸		۹,۹۲۵,۴۱۲,۰۸۸	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۱۰
۵,۸۳۵,۹۱۰,۵۱۴	-	۵,۸۳۵,۹۱۰,۵۱۴	۹,۸۳۲,۸۰۸,۰۰۷		۹,۸۳۲,۸۰۸,۰۰۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳
۱۸۰,۱۶۱,۹۸۵,۹۶		۱۸۰,۱۶۱,۹۸۵,۹۶	۴۷۱,۵۶۶,۴۸۳		۴۷۱,۵۶۶,۴۸۳	۲۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش ۰۳۱۰۰۴
۲۳,۸۸۳,۴۵۱,۷۱۸		۲۳,۸۸۳,۴۵۱,۷۱۸	۳,۸۰۹,۴۶۷,۶۵۹		۳,۸۰۹,۴۶۷,۶۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-ش ۰۶۵۰۰۴
۲۳,۳۶۲,۹۴۹,۶۱۴	-	۲۳,۳۶۲,۹۴۹,۶۱۴	۴,۰۶۵,۳۷۸,۹۷۸		۴,۰۶۵,۳۷۸,۹۷۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۰۴۱۱۲۰
۱۱۸,۷۷۵,۲۲۶,۵۱۵		۱۱۸,۷۷۵,۲۲۶,۵۱۵	۲۴,۸۸۱,۷۱۱,۸۰۳	-	۲۴,۸۸۱,۷۱۱,۸۰۳				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سیرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۴,۵۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۳۲۹,۷۷۶,۹۴۹	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۲	۱۴,۵۲۴,۳۲۱,۴۰۳	۳۲۹,۷۷۶,۹۴۹	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۲
۴,۰۶۱,۴۵۴,۷۹۵	۵۸,۷۶۳,۷۷۵	۴,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۰	۴,۰۶۱,۴۵۴,۷۹۵	۵۸,۷۶۳,۷۷۵	۴,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۰
۱۱,۷۲۴,۵۶۹,۵۵۳	۱۵۰,۶۷۶,۳۳۷	۱۱,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۰	۱۱,۷۲۴,۵۶۹,۵۵۳	۱۵۰,۶۷۶,۳۳۷	۱۱,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۰
۱۵۵,۴۴۲,۰۷۷	۱,۹۳۴,۹۶۳	۱۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۱۵۵,۴۴۲,۰۷۷	۱,۹۳۴,۹۶۳	۱۵۷,۳۷۷,۰۴۰
۲۴۶,۷۲۹,۷۲۳	۲,۴۵۰,۹۵۳	۲۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۲۴۶,۷۲۹,۷۲۳	۲,۴۵۰,۹۵۳	۲۴۹,۱۸۰,۳۲۶
۴۵۸,۸۵۶,۴۸۶	۳,۰۲۸,۷۵۵	۴۶۱,۸۸۵,۲۴۱	۴۵۸,۸۵۶,۴۸۶	۳,۰۲۸,۷۵۵	۴۶۱,۸۸۵,۲۴۱
۱,۴۳۴,۷۲۸,۳۵۳	۲۹,۱۳۷,۲۱۵	۱,۴۶۴,۸۶۵,۵۶۸	۱,۴۳۴,۷۲۸,۳۵۳	۲۹,۱۳۷,۲۱۵	۱,۴۶۴,۸۶۵,۵۶۸
۸,۷۴۷,۳۱۲,۵۳۳	۱۳۲,۴۶۸,۸۶۷	۸,۸۷۹,۷۸۱,۴۰۰	۸,۷۴۷,۳۱۲,۵۳۳	۱۳۲,۴۶۸,۸۶۷	۸,۸۷۹,۷۸۱,۴۰۰
۵,۲۴۰,۰۲۳,۹۰۴	۱۱,۴۰۷,۷۸۰	۵,۲۵۱,۴۳۱,۶۸۴	۵,۲۴۰,۰۲۳,۹۰۴	۱۱,۴۰۷,۷۸۰	۵,۲۵۱,۴۳۱,۶۸۴
۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	-	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	-	-	-
۲,۰۳۰,۳۰۱,۳۷۰	-	۲,۰۳۰,۳۰۱,۳۷۰	۱۶,۰۸۶,۰۹۷	(۹,۷۸۵,۵۳۷)	۶,۳۰۱,۳۷۰
۲,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۲,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۷۰,۹۲۱,۲۲۷	(۶,۳۶۵,۲۰۵)	۷۰,۲۸۵,۲۰۲
۶۳,۷۷۷,۲۱۰,۴۱۱	۱۵۷,۲۱۵,۸۰۷	۶۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۱۸	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	-	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰
۵,۶۷۱	-	۵,۶۷۱	۵,۳۰۲	-	۵,۳۰۲
۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۵	-	۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۵	۴,۳۲۱,۵۷۸,۷۵۲	(۱۱,۶۷۴,۵۴۲)	۴,۳۱۹,۹۰۴,۲۱۰
۱۱,۸۵۹,۶۵۲,۰۵۹	-	۱۱,۸۵۹,۶۵۲,۰۵۹	۷۰,۹۰۵,۱۴۴	(۳۸,۵۰۲,۲۲۷)	۳۲,۴۰۲,۹۱۷
۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۴۴۵,۷۶۶,۹۱۶	-	۴۴۵,۷۶۶,۹۱۶
۵۴,۴۹۷,۲۲۲,۳۹۰	۲۳۱,۰۱۵,۸۱۷	۵۴,۷۲۸,۲۳۸,۲۰۷	۳,۳۰۱,۱۷۶,۵۸۹	(۲۸,۹۲۷,۴۴۴)	۳,۲۷۲,۲۴۹,۱۶۵
۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۷۸۹,۸۲۸	-	۱۱,۷۸۹,۸۲۸
۱,۲۵۸,۹۰۴,۱۰۶	-	۱,۲۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۶,۸۴۳,۵۲۰	(۳,۱۳۰,۶۱۴)	۳,۷۱۲,۹۰۶
۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۷۷	-	۱,۴۹۸,۱۹۱,۷۷۷	۶۰۶,۷۰۸۷	(۲,۵۱۳,۶۵۰)	۴,۰۹۳,۴۳۷
۲۸,۵۷۰,۰۰۳,۴۱۰	۳۰,۷۰۱,۴۲۲	۲۸,۵۷۳,۷۰۴,۸۳۲	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	-	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰
۴,۴۹۷,۷۲۹,۹۳۳	۶۵۵,۳۱۹	۴,۴۹۷,۷۲۹,۹۳۳	۴۱۲,۲۶۶	(۴۱۲,۲۶۶)	-
۴,۰۹۷,۹۴۵,۱۹۸	-	۴,۰۹۷,۹۴۵,۱۹۸	۱۱,۱۹۶,۶۵۳	-	۱۱,۱۹۶,۶۵۳
۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	-	۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	-	-	-
۵۷۳,۲۸۷,۶۶۸	-	۵۷۳,۲۸۷,۶۶۸	-	-	-
۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	-	۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	-	-	-
۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	-	۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	-	-	-
۷,۰۲۸,۲۴۶,۴۵۵	(۵,۳۱۳,۶۶۷)	۷,۰۲۲,۹۵۰,۷۸۸	-	-	-
۷,۱۴۸,۰۹۶,۲۲۸	(۱۳,۸۴۹,۶۵۱)	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۷	-	-	-
۶۸۴,۶۳۲,۷۳۲	(۱,۷۴۵,۰۵۶)	۶۸۴,۸۸۷,۶۷۶	-	-	-
۱,۱۷۹,۶۱۴,۴۱۵	(۲,۴۶۳,۷۲۳)	۱,۱۷۷,۱۵۰,۶۹۲	-	-	-
۲۱۰,۷۸	-	۲۱۰,۷۸	-	-	-
۷۱۳,۸۵۷,۴۷۵	(۴۲۲,۸۰۱)	۷۱۳,۴۳۴,۶۷۴	-	-	-
۶,۹۴۵,۴۵۲,۲۴۹	(۶,۰۲۰,۶۳۵۷)	۶,۸۸۵,۴۵۲,۲۴۹	-	-	-
۵,۷۳۱,۰۶۰,۶۹۰	(۲۳,۶۶۳,۴۳۰)	۵,۷۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-
۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	-	۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	-	-	-
۱۴,۵۷۲	-	۱۴,۵۷۲	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶
۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۸۹۰	(۴۵,۹۲۰,۰۳۰)	۱۲,۱۳۷,۹۱۷,۸۶۰	-	-	-
۱۲,۵۳۴,۸۱۱,۵۵۴	(۱۵,۷۷۳,۲۲۸)	۱۲,۵۱۹,۰۳۸,۰۲۶	-	-	-
۳۰,۴۵,۲۲۳	-	۳۰,۴۵,۲۲۳	-	-	-
۲۷۹,۴۸۱	-	۲۷۹,۴۸۱	۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷
۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	-	-
۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	-	-
۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	-	-
۲۰,۳۱۰,۴۵	-	۲۰,۳۱۰,۴۵	۳۷۹,۲۹۰	-	۳۷۹,۲۹۰
۶,۴۱۹	-	۶,۴۱۹	۱,۰۶۳	-	۱,۰۶۳
۷۸,۲۳۶	-	۷۸,۲۳۶	۱۳,۰۲۹	-	۱۳,۰۲۹
۴,۵۱۷,۶۴۴	-	۴,۵۱۷,۶۴۴	۲۶,۳۱۴	-	۲۶,۳۱۴
۷۳,۸۴۲	-	۷۳,۸۴۲	۳,۱۵۰	-	۳,۱۵۰
۲۱,۴۱۲	-	۲۱,۴۱۲	۲,۸۴۷	-	۲,۸۴۷
۲۹,۰۸۴	-	۲۹,۰۸۴	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶
۴۳۴	-	۴۳۴	-	-	-
۹۴۱,۵۳۵	-	۹۴۱,۵۳۵	۱۳,۹۴۶	-	۱۳,۹۴۶
۶,۷۰۶,۲۲۵	-	۶,۷۰۶,۲۲۵	۱۳۵,۹۰۶	-	۱۳۵,۹۰۶
۹۴۱,۰۵۲	-	۹۴۱,۰۵۲	۱۵۴,۲۷۱	-	۱۵۴,۲۷۱
۳۳۰,۶۵۵,۰۲۸,۸۵۴	۸۶۹,۸۶۶,۰۱۶	۳۳۱,۵۲۴,۸۸۸,۸۷۰	۸۰,۱۵۵,۷۹۹,۳۶۱	۴۴۰,۹۹۶,۷۷۷	۸۰,۶۰۶,۴۹۶,۱۳۸
جمع			جمع		

شرح

سیرده بلند مدت-۵۰۸۷۳۳۵۷۰۵-بانک مسکن
سیرده بلند مدت-۲۰۶۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۱۷۳۳۵۳۴۷۸۹۲۷۷۷۱-بانک توسعه تعاون
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۴۳۳۶۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۴۳۳۶۲۱۹۴۰۰۴-بانک ملی ایران
سیرده کوتاه مدت-۲۳۳۹۲۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران
سیرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۴۷۹۶۰۲۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۵۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری
سیرده کوتاه مدت-۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۵۰۸۸۷۳۳۵۲۳۳-بانک مسکن
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
سیرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰-بانک گردشگری
سیرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت-۵۰۸۸۷۳۳۸۲۱۰۴۴-بانک مسکن
سیرده کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
سیرده کوتاه مدت-۱۵۲۶۳۱۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
سیرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین
سیرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین
سیرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۸۳۳۲۹۲-بانک سامان
سیرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۲۲۱۳-بانک ملت
سیرده کوتاه مدت-۷۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
سیرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
سیرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
سیرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
سیرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						طی دوره					
سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش		
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی	۳۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۸,۶۹۳,۷۵۹	۲۰۷,۸۱۴,۲۰۸,۰۴۴	۲۰۷,۸۱۴,۲۰۸,۰۴۴	۲۱۱,۵۰۸,۶۹۳,۷۵۹	۳۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۸,۶۹۳,۷۵۹	۲۰۷,۸۱۴,۲۰۸,۰۴۴	۲۰۷,۸۱۴,۲۰۸,۰۴۴	۲۱۱,۵۰۸,۶۹۳,۷۵۹	۳۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۱۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م.گردوجه ۱-۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۸۳۶,۹۵۶	۱,۴۹۸,۹۷۲,۸۳۶,۰۵۷	۱,۳۹۳,۱۲۹,۹۳۷,۵۵۴	۱,۳۹۳,۱۲۹,۹۳۷,۵۵۴	۱,۴۹۸,۹۷۲,۸۳۶,۰۵۷	۸۳۶,۹۵۶	۱,۴۹۸,۹۷۲,۸۳۶,۰۵۷	۱,۳۹۳,۱۲۹,۹۳۷,۵۵۴	۱,۳۹۳,۱۲۹,۹۳۷,۵۵۴	۱,۴۹۸,۹۷۲,۸۳۶,۰۵۷	۸۳۶,۹۵۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۱۲,۷۰۳,۶۹۱	۱۹۸,۰۱۲,۷۰۳,۶۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۱۲,۷۰۳,۶۹۱	۱۹۸,۰۱۲,۷۰۳,۶۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱,۲۴۶,۹۵۶	۱,۹۱۰,۴۸۱,۵۲۹,۸۱۶	۱,۷۹۸,۹۵۶,۸۴۹,۳۸۹	۱,۷۹۸,۹۵۶,۸۴۹,۳۸۹	۱,۹۱۰,۴۸۱,۵۲۹,۸۱۶	۱,۲۴۶,۹۵۶	۱,۹۱۰,۴۸۱,۵۲۹,۸۱۶	۱,۷۹۸,۹۵۶,۸۴۹,۳۸۹	۱,۷۹۸,۹۵۶,۸۴۹,۳۸۹	۱,۹۱۰,۴۸۱,۵۲۹,۸۱۶	۱,۲۴۶,۹۵۶

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۰۹,۳۰۳	۲۰۹,۹۸۵,۴۲۹	کارآمد
۵۶۲,۶۰۹,۳۰۳	۲۰۹,۹۸۵,۴۲۹	جمع