

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بنای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بنای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بنای تمام شده		تعداد
۱	۳۳,۱۵۲,۱۷۳,۰۳۴	۳۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۱۱,۵۷۹	۳,۷۲۶,۶۶۵	-	-	-	۳۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳,۷۲۶,۶۶۵	۳,۷۲۶,۶۶۵	-	-	-	صندوق اهرمی بازار حامی
-	-	-	۱۹,۶۳۳	-	۴۰,۳۹۵,۳۹۹,۶۸۴	(۳۷,۶۳۸,۴۵۳)	-	-	-	-	۴۰,۳۹۹,۰۲۶,۵۲۳	۳۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۳۷,۶۳۸,۴۵۳	صندوق اهرمی شتاب افکانه حامی
-	-	-	۱,۱۲۵,۱۱۱	-	۶۵۹,۶۸۳,۳۸۷	(۵۸۵)	-	-	-	-	۶۷۹,۶۳۷,۷۱۷	۶۶۹,۲۸۳,۰۰۵	۵۸۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴	۳۳,۱۵۲,۱۷۳,۰۳۴	۳۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	-	۳,۷۲۶,۶۶۵	۴۰,۵۰۵,۸۸۵,۱۷۱	(۳۷,۶۳۸,۴۵۳)	۳,۷۲۶,۶۶۵	۳۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۳,۷۲۶,۶۶۵	۳,۷۲۶,۶۶۵	۴۰,۹۱۶,۲۸۸,۳۷۰	۴۰,۰۶۹,۲۶۸,۰۰۸	۳۷,۶۳۹,۰۳۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۳۷,۱۷۹	۸۷۷,۰۰۰	۸۷۲۷۳۶	-۰.۴۹	۳۲,۴۴۱,۵۷۰,۶۴۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۳۳۸,۴۱۷	۷۸۳,۹۹۰	۷۸۴۴۰۸	-۰.۰۵	۲۶۵,۴۰۸,۸۸۸,۰۵۴	سایر
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۱,۷۲۱,۶۶۰	۱,۷۴۵,۸۴۸	۱۷۷۰۹۱۳	۱.۴۴	۳,۰۴۶,۶۹۹,۶۱۵,۷۷۵	سایر
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱۰۷۴	-۵.۸۹	۱۸۸,۱۸۰,۶۸۶,۰۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۷۳,۹۰۰	۹۸۷۰۰۸	۱.۳۵	۶۴,۱۴۳,۸۹۱,۸۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۵۰	۹۹۹۷۴۸	۱.۵۸	۱۹۹,۹۱۳,۳۵۹,۱۳۵	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۱۲	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۶۶۹۲۵.۲۵	-۱.۸۴	۲۵۱,۶۴۵,۰۲۳,۶۴۶	سایر
جمع کل					۴,۰۴۸,۴۳۳,۰۳۵,۱۳۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری
۵.۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری
۲.۳۶	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری
*	۲۲۲,۸۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*	سپرده کوتاه مدت-۰۲۷۹۰۰۵۹۱۱۹۹۳-بانک تجارت
*	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۳۹۵۷۲۴۱۱۹-بانک رفاه کارگران
*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران
۰.۷۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۰.۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱۱.۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران
۰.۰۳	۲,۶۶۵,۲۲۸,۰۷۳	۵۳۲,۹۹۰,۶۱۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۵۵,۷۳۸,۰۷۳	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران
۴.۷۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری
۱.۶۶	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۳.۲	۲۷۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری
۰.۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۳.۴۱	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت
۰.۱۱	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰.۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
*	۱,۰۳۱,۰۷۸	*	۴,۱۶۸	۱,۰۱۶,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۰.۰۱	۵۱۰,۲۹۱,۹۱۶	۱,۷۲۸,۰۸۵,۰۶۴	۱,۷۲۸,۰۸۵,۰۶۴	۵۱۰,۲۹۱,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
*	۲۱۸,۰۰۰,۸۰۵	۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۴,۹۹۵	۷۵۵,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۰.۰۲	۱,۳۹۱,۶۹۰,۲۲۰	۶,۴۰۹,۵۳۴,۰۹۷	۷,۲۳۴,۳۴۰,۸۷۷	۵۶۶,۸۸۳,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۴۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
*	۹۲,۶۷۱,۷۲۸	*	۳۷۷,۷۴۵	۹۲,۲۹۳,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
*	۲۵۹,۶۲۲	*	۱۰,۵۸	۲۵۸,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۳۳۹۲۲-بانک سامان
*	۳,۱۹۲,۱۹۹	*	۱۲,۹۷۶	۳,۱۷۹,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۱۱	۹,۴۰۲,۵۵۰,۵۵۸	۲۰۸,۸۵۵,۰۳۵,۶۸۸	۲۱۵,۳۵۲,۱۱۴,۹۴۵	۲,۹۰۵,۴۷۱,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
*	۸,۳۷۴,۰۸۳	۹۰۵,۰۰۷,۷۹۶,۸۶۷	۹۰۵,۰۱۳,۵۲۸,۳۹۲	۲,۶۴۲,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۶۱۰,۰۳۱,۰۹۵	۲۱۸,۲۶۵,۸۸۲,۷۳۸	۲۱۸,۸۷۵,۲۱۳,۸۳۳	۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۰۴	۳,۳۱۷,۱۸۵,۶۷۹	۵۲۰,۰۳۷,۱۹۹,۰۳۳	۵۲۱,۸۷۴,۲۳۲,۶۵۸	۱,۴۸۰,۱۵۲,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
*	۴۶۰,۳۰۱	*	*	۴۶۰,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰.۰۹	۷,۳۴۸,۳۵۸,۰۸۹	۱۰,۱۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۰۰۸,۰۸۹	۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
*	۳,۴۰۵,۷۳۶	*	۲,۸۶۸	۳,۴۰۲,۸۶۸	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۳	۲,۴۵۸,۶۸۶,۰۳۰	۱۸,۹۹۲,۹۴۱,۱۵۷	۲۱,۴۱۰,۰۲۵,۲۳۸	۴۱,۶۰۱,۹۴۹	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
*	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	*	*	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۶.۱۹	۳,۰۶۵,۲۲۹,۶۹۹,۳۱۲	۳,۳۰۰,۵۰۷,۹۳۱,۸۴۴	۳,۲۲۶,۶۸۹,۴۸۰,۹۷۹	۳,۱۳۹,۰۴۸,۱۵۰,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰.۹	۱			۷,۴۳۱,۹۲۴,۹۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۶۷	۵۴			۳۱۰,۹۰۲,۲۰۰,۸۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۹۶	۴۴			۲۵۰,۵۰۹,۲۲۳,۴۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰.۵	۱			۴,۶۴۷,۵۲۶,۶۰۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۰	۰			۳۵۲,۶۲۳,۸۷۴	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۷۷	۱۰۰			۵۷۳,۸۴۳,۴۹۹,۸۱۰		جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری	۱۷۱۲۷۸۱۱۵.۰۰	۰.۲۳	۱۷۱,۲۷۸,۱۱۵	۰.۰۷	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری	۳۴۹۸۹۲۵۰۱۴.۰۰	۴.۷۸	۳,۴۹۸,۹۲۵,۰۱۴	۱.۴	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری	۲۹۵۹۴۴۹۱۲۳.۰۰	۴.۰۴	۲,۹۵۹,۴۴۹,۱۲۳	۱.۱۸	
سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	۷۴۳۴۱۹۱۰۷۶.۰۰	۱۰.۱۶	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۴.۴۲	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۵۰۰۰۵۵۲۸.۰۰	۲.۰۵	۲,۲۹۰,۳۱۴,۴۶۳	۰.۹۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۹۸۳۶۳۷۴۷۵.۰۰	۱.۳۴	۱,۵۳۴,۶۱۸,۳۹۰	۰.۶۱	
سپرده بلند مدت-۰۲۳۳۶۰۵۶۱۰۰۴-بانک ملی ایران	۲۴۵۹۰۱۶۳۹۳۱.۰۰	۲۳.۶	۳۹,۱۸۷,۰۴۶,۴۸۱	۱۵.۶۴	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران	۳۶۹.۰۰	۰	۳۶۹	۰	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	۸۵۲۴۶۲۳۳۲۲.۰۰	۱۱.۶۵	۱۶,۷۵۳,۳۵۲,۷۵۳	۶.۶۹	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۵۳۰۹۹۱۷۳۰۸.۰۰	۷.۲۵	۱۱,۷۸۸,۵۴۶,۹۱۵	۴.۷۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۰.۰۰	۰	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	۵.۰۷	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	۹۶۰۸۹۸۳۶۸۲.۰۰	۱۳.۱۳	۵۱,۱۹۶,۰۴۵,۸۰۱	۳۰.۴۴	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۰.۰۰	۰	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۶۵	۱.۷۲	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۵۰۸۲۰۹۶۷۲.۰۰	۰.۶۹	۱,۳۵۲,۰۶۰,۵۸۶	۰.۵۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۵۳۳۶۱۵۲۱۸.۰۰	۰.۷۳	۱,۴۹۱,۵۸۴,۶۹۰	۰.۶	
سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	۶۶۸۸۵۲۴۵۷۱.۰۰	۹.۱۴	۲۱,۸۱۸,۴۷۸,۸۴۰	۸.۷۱	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۲۳۸۶۸۷۲۳۴.۰۰	۰.۳۳	۹۴۶,۳۸۰,۴۲۷	۰.۳۸	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۵۰۸۱۹۶۷۰۰.۰۰	۰.۶۹	۴,۰۸۶,۷۴۸,۵۴۵	۱.۶۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	۰.۸	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۵۷۲,۲۸۷,۶۶۸	۰.۲۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	۰.۳۲	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	۰.۳۷	
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۱۱۵۶۸۲۲.۰۰	۰	۷,۰۲۸,۲۶۴,۴۵۵	۲.۸۱	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۷,۱۴۸,۰۹۶,۲۲۸	۲.۸۵	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۶۸۶,۶۳۲,۷۳۲	۰.۲۷	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۱,۱۷۹,۶۱۴,۴۱۵	۰.۴۷	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران	۴۱۶۸.۰۰	۰	۲۱,۰۷۸	۰	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۷۱۳,۸۵۷,۴۷۵	۰.۲۸	
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن	۱۳۸۸۴۰۳.۰۰	۰	۶,۹۴۵,۴۵۲,۳۴۹	۲.۷۷	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۵,۷۳۱,۰۶۰,۶۹۰	۲.۲۹	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	۱.۹۲	
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۰.۰۰	۰	۱۱,۶۹۶	۰	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۰.۰۰	۰	۱۲,۱۸۳,۸۳۷,۸۹۰	۴.۸۶	
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱۰۴۴-بانک مسکن	۱۳۵۹۵۴۵۴.۰۰	۰.۱۷	۱۲,۵۳۴,۸۱۱,۲۵۴	۵	
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۷۱۷۷.۰۰	۰	۳,۰۴۵,۲۲۳	۰	
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۲۸۷۷.۰۰	۰	۲۷۶,۶۰۴	۰	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۰.۰۰	۰	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	۰.۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۰.۰۰	۰	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۰.۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰.۰۰	۰	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۳۷۷۷۴۵.۰۰	۰	۱,۶۵۱,۷۵۵	۰	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۸۲۸۳۹۲۲-بانک سامان	۱۰۵۸.۰۰	۰	۵,۳۵۶	۰	
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۲۲۱۳-بانک ملت	۱۲۹۷۶.۰۰	۰	۶۵,۱۹۷	۰	
سپرده کوتاه مدت-۰۸۴۰۴۵۱۰۰۸۴۰۰۸۴۰۰-بانک شهر	۲۵۹۳۷۹۵.۰۰	۰	۴,۴۹۱,۳۲۰	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۰۸۵۹.۰۰	۰	۷۰,۶۹۲	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۵۷۵۲.۰۰	۰	۱۸,۵۶۵	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۲۶۲.۰۰	۰	۲۶,۲۰۸	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰.۰۰	۰	۴۲۴	۰	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۲۸۶۸.۰۰	۰	۹۲۷,۵۸۹	۰	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۷۰۹۶۷.۰۰	۰	۶,۵۷۰,۳۱۹	۰	
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۴۲۷۱.۰۰	۰	۷۸۶,۷۸۱	۰	
جمع	۲۶۶۸۷۶۳۶۱۶۷.۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۵۰۹,۲۲۳,۴۹۳	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۱,۲۷۸,۱۱۵	۳,۴۷۵,۹۸۳	۱۷۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۷۱,۲۷۸,۱۱۵	۳,۴۷۵,۹۸۳	۱۷۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۶-بانک گردشگری
۳,۴۹۸,۹۲۵,۰۱۴	۵۲,۹۸۷,۵۴۶	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۰	۳,۴۹۸,۹۲۵,۰۱۴	۵۲,۹۸۷,۵۴۶	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۵-بانک گردشگری
۲,۹۵۹,۴۴۹,۱۲۳	۲۱,۱۷۳,۸۲۳	۲,۹۸۰,۶۲۲,۹۴۶	۲,۹۵۹,۴۴۹,۱۲۳	۲۱,۱۷۳,۸۲۳	۲,۹۸۰,۶۲۲,۹۴۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۴-بانک گردشگری
۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	-	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۷,۴۴۴,۱۹۱,۰۷۶	(۵۷,۱۴۱,۸۹۶)	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۲۲۱۹۴۰۵-بانک ملی ایران
۲,۳۹۰,۳۱۴,۴۶۳	۹,۷۸۵,۵۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۵۲۸	(۵۰,۵۲۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۲۵۵-بانک پاسارگاد
۱,۵۳۴,۶۱۸,۴۹۰	۶,۳۶۵,۲۰۵	۱,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۵	۹۸۳,۶۳۷,۴۷۵	(۳۰,۹۲۵)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۳۹,۱۸۷,۰۴۶,۴۸۱	۱۵۷,۲۱۵,۰۰۷	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۱	(۱)	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران
۳۶۹	-	۳۶۹	۳۶۹	-	۳۶۹	سپرده کوتاه مدت-۲۳۳۹۳۷۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران
۱۶,۷۵۳,۳۵۲,۷۵۳	۱۱,۶۷۵,۵۲۲	۱۶,۷۶۵,۰۲۷,۲۷۵	۸,۵۲۴,۶۲۳,۳۲۲	(۳۳,۱۸۲)	۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری
۱۱,۷۸۸,۵۴۶,۹۱۵	۳۸۵۰۲,۳۲۷	۱۱,۸۲۷,۰۴۹,۱۴۲	۵,۳۰۹,۹۱۷,۳۰۸	۲۵,۳۲۸,۵۷۱	۵,۳۳۵,۲۴۵,۸۷۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۵۳-بانک پاسارگاد
۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۵۱,۱۹۶,۴۵۸,۰۱	۲۵۹,۹۴۳,۲۴۱	۵۱,۴۵۵,۹۸۹,۰۴۲	۹,۶۰۸,۹۸۳,۶۸۲	(۳۰,۲۳۸,۱۱۲)	۹,۵۷۸,۷۴۹,۸۷۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری
۴,۳۰۳,۳۷۸,۶۶۵	-	۴,۳۰۳,۳۷۸,۶۶۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱,۲۵۲,۰۶۰,۵۸۶	۳,۱۳۰,۶۱۴	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۰۰	۵۰۸,۲۰۹,۶۷۲	(۱۳,۹۷۲)	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۱,۴۹۱,۵۸۴,۶۹۰	۲,۵۱۳,۶۵۰	۱,۴۹۴,۰۹۸,۳۴۰	۵۳۳,۶۱۵,۲۱۸	(۸,۶۶۸)	۵۳۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۲۱,۸۱۸,۲۷۸,۸۴۰	۳۰,۷۰۱,۴۲۲	۲۱,۸۴۹,۱۸۰,۲۶۲	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۱	(۱)	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۰۸۵۳-بانک تجارت
۹۴۶,۳۸۰,۳۲۷	۱,۰۵۷,۵۸۵	۹۴۷,۴۳۸,۰۱۲	۲۳۸,۶۸۷,۳۲۴	۱۶۵,۳۰۶	۲۳۸,۸۵۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۴,۰۸۶,۷۲۸,۵۳۵	-	۴,۰۸۶,۷۲۸,۵۳۵	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	-	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	-	۲,۰۰۰,۹۸۶,۲۹۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۵۷۳,۲۸۷,۶۶۸	-	۵۷۳,۲۸۷,۶۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	-	۸۰۰,۹۰۴,۱۰۴	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری
۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	-	۹۲۷,۴۵۲,۰۵۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری
۷۰,۲۸۴,۳۵۴,۴۵۵	(۵,۳۱۳,۶۶۷)	۷۰,۲۷۹,۰۳۸,۷۸۸	۱,۱۵۶,۸۲۲	(۱,۱۵۶,۸۲۲)	-	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۷,۱۴۸,۰۹۶,۲۲۸	(۱۳,۸۴۹,۶۵۱)	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری
۶۸۶,۳۳۲,۷۲۲	(۱,۷۴۵,۰۵۶)	۶۸۴,۵۸۷,۶۷۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری
۱,۱۷۹,۶۱۳,۴۱۵	(۲,۴۴۳,۷۲۳)	۱,۱۷۷,۱۵۰,۶۹۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری
۲۱۰,۷۸	-	۲۱۰,۷۸	۴,۱۶۸	-	۴,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۰۷۱۲۰۰۱۹۰۰۷۱۲۰۰۰۰-بانک صادرات ایران
۷۱۳,۸۵۷,۴۷۵	(۴۳۲,۸۰۱)	۷۱۳,۴۲۴,۶۷۴	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری
۶,۸۴۵,۳۵۲,۴۴۹	(۶۰,۲۰۶,۳۵۷)	۶,۸۸۵,۳۴۵,۸۹۲	۱,۳۸۸,۴۰۳	(۱,۳۸۸,۴۰۳)	-	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک مسکن
۵,۷۳۱,۰۶۰,۶۹۰	(۲۳,۶۶۳,۴۳۰)	۵,۷۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	-	۴,۷۹۷,۳۳۴,۹۸۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۰-بانک گردشگری
۱۱,۶۹۶	-	۱۱,۶۹۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۱۲,۱۸۳,۱۲۷,۸۹۰	(۴۵,۹۲۰,۰۳۰)	۱۲,۱۳۷,۹۱۷,۸۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۳۶۵۱۷۱-بانک پاسارگاد
۱۲,۵۳۴,۸۱۱,۲۵۴	(۱۵,۷۷۳,۲۲۸)	۱۲,۵۱۹,۰۳۸,۰۲۶	۱۲۵,۵۹۵,۴۵۴	-	۱۲۵,۵۹۵,۴۵۴	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک مسکن
۳۰,۲۵,۲۲۳	-	۳۰,۲۵,۲۲۳	۷,۱۷۷	-	۷,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۲۷۶,۶۰۴	-	۲۷۶,۶۰۴	۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۴۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲۳-بانک اقتصادنوین
۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲۲-بانک اقتصادنوین
۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱۱-بانک اقتصادنوین
۱,۶۵۱,۷۵۵	-	۱,۶۵۱,۷۵۵	۳۷۷,۷۴۵	-	۳۷۷,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱۰-بانک اقتصادنوین
۵,۳۵۶	-	۵,۳۵۶	۱,۰۵۸	-	۱,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۳۲۹۲-بانک سامان
۶۵,۱۹۷	-	۶۵,۱۹۷	۱۲,۹۷۶	-	۱۲,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۲-بانک ملت
۴,۴۹۱,۳۲۰	-	۴,۴۹۱,۳۲۰	۲,۵۹۳,۷۹۵	-	۲,۵۹۳,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۷۰,۶۹۲	-	۷۰,۶۹۲	۱۰,۸۵۹	-	۱۰,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱۸,۵۶۵	-	۱۸,۵۶۵	۵,۷۵۲	-	۵,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲۶,۲۰۸	-	۲۶,۲۰۸	۱۴,۲۶۲	-	۱۴,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۳۵۱۷۱-بانک پاسارگاد
۴۴۴	-	۴۴۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱۰-بانک اقتصادنوین
۹۲۷,۵۸۹	-	۹۲۷,۵۸۹	۲,۸۶۸	-	۲,۸۶۸	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۶,۵۷۰,۳۱۹	-	۶,۵۷۰,۳۱۹	۱۷۰,۹۶۷	-	۱۷۰,۹۶۷	کوتاه مدت-۵۰۰-شهر
۷۸۶,۷۸۱	-	۷۸۶,۷۸۱	۱۵۴,۲۷۱	-	۱۵۴,۲۷۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۲۵۰,۵۰۹,۲۲۳,۴۹۳	۴۲۹,۱۶۹,۲۳۹	۲۵۰,۹۳۸,۳۹۲,۷۲۲	۷۳,۱۸۹,۹۵۲,۸۰۲	۱۲,۲۶۳,۸۱۹	۷۳,۲۰۳,۲۱۶,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص نهایی فروش	تعداد
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۴۰,۴۳۹,۵۳۴,۱,۶۸۴	۳۷,۶۳۸,۴۵۳	۴۳,۹۵,۳۴۳,۱۸۱	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۴۰,۴۳۹,۵۳۴,۱,۶۸۴	۳۷,۶۳۸,۴۵۳	۳۷,۶۳۸,۴۵۳
۴,۸۲۷,۴۳۷,۷۷۳	۴,۸۷۷,۹۰۱,۷۱۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۸۱۱,۳۲۶,۴۲۸	۱۳,۸۱۱,۳۲۶,۴۲۸	۱۱,۵۷۷	۰	۶۵۹,۴۸۳,۴۸۷	۶۵۹,۴۸۳,۴۸۷	۶۵۹,۴۸۳,۴۸۷	۵۸۵
۵۳,۸۹۳,۴۷۶,۱۵۷	۵۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳,۷۹۰,۳۳۱,۸۵۶	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸۴,۳۲۱,۴۶۰,۷۱۶	۴۰,۴۳۹,۵۳۴,۱,۶۸۴	۳۷,۶۳۸,۴۵۳	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۴۰,۴۳۹,۵۳۴,۱,۶۸۴	۳۷,۶۳۸,۴۵۳	۳۷,۶۳۸,۴۵۳

شرح

صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی
 مرحله عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۱۱۱۰۴۱۱۰
 امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
 اسناد خزانه-عم-د-جه ۱-۴۰۰۳۰۸۱۴
 سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
 جمع کل

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵۲,۶۲۳,۸۷۴	۱۳	کارآمد
۳۵۲,۶۲۳,۸۷۴	۱۳	جمع