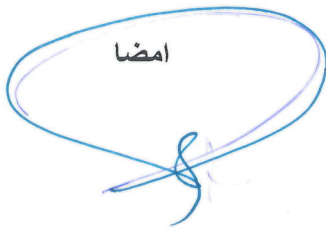


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

امضا



نماینده
سید محمد هادی رضوی

مدیر صندوق
شرکت سبذگردان کارآمد

سرآمد بازار
صندوق سرمایه گذاری شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۰۲۳	۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۰۲۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمات-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری بورس بازار
 صورت وضعیت عملکردی
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۲/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۲/۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	حساب ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	حساب ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
۸۰.۹	۶۷۶,۶۸۱,۱۲۷,۸۱۳	۶۶۴,۸۶۹,۱۶۴,۸۴۶	۹۲۸,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۶۶۶,۷۰۵	(۵,۰۰۰)	-	-	۶۶۸,۱۷۸,۱۵۳,۵۳۳	۶۶۸,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	-	۶٪	۱۳۰۴/۱۱/۱۰	۱۳۰۴/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳-۱۲-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
۳.۱	۳۵۹,۶۸۱,۷۱۱,۲۶۵	۳۴۹,۹۷۳,۵۵۱,۵۱۶	۷۲۰,۸۰۰	۳۳۸,۵۱۷	-	-	-	-	۳۵۵,۵۵۱,۵۱۷,۲۶۸	۳۴۹,۹۷۳,۵۵۱,۵۱۶	۳۳۸,۵۱۷	-	-	۱۳۰۴/۰۸/۲۶	۱۳۰۱/۱۲/۲۸	مراجعه خزانه-بیمه-۱-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
۰.۵۸	۳۱,۷۰۵,۵۸۵,۸۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۳۸,۸۰۰	۸۶۴,۱۸۰	۳۸,۱۷۹	-	-	-	-	۳۱,۰۱۲,۸۱۲,۷۷۵	۳۰,۰۰۰,۳۲۸,۸۰۰	۳۷,۱۷۹	-	-	۱۳۰۴/۰۳/۲۶	۱۳۰۱/۰۳/۲۸	مراجعه خزانه-بیمه-۱-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
-	-	-	۹۵,۵۱۰	-	۵۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۶۳)	-	-	۵۶,۶۳۳,۴۱۲,۷۷۵	۵۶,۶۳۳,۴۱۲,۷۷۵	۵۷,۲۶۳	-	-	۱۳۰۳/۰۸/۱۴	۱۳۰۰/۱۲/۱۰	مراجعه خزانه-بیمه-۱-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
۳۵.۶۴	۳,۵۵۶,۶۰۰,۳۷۰,۲۱۸	۳,۵۱۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۳۲۶	۱,۷۷۱,۶۶۰	-	-	-	-	۳,۵۱۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۶۰	-	۲٪	۱۳۰۳/۱۱/۰۴	۱۳۰۰/۱۱/۰۴	غور و کی-فارس-کریل-موتور
۰.۷۶	۶۴,۸۴۱,۰۱۰,۱۵۸	۶۰,۵۲۶,۶۲۱,۱۱۳	۹۶,۰۸۰	۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۵۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۶,۶۲۱,۱۱۳	۶۶,۰۰۰	-	۱.۸	۱۳۰۳/۱۱/۲۳	۱۳۰۰/۱۱/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۳-۱۲-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
۲.۴۸	۱۹۹,۵۲۵,۴۲۷,۶۷۷	۱۹۶,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۵۲۵,۴۲۷,۶۰۰	۱۹۶,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۶٪	۱۳۰۳/۱۰/۰۴	۱۳۰۰/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳-۱۲-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
۱.۲۲	۱۸۷,۸۱۵,۱۵۱,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۸۱۵,۱۵۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲٪	۱۳۰۴/۰۵/۲۳	۱۳۰۰/۰۵/۲۳	سکوت-لایره-موتور-موتور-موتور
۲.۵۵	۳۲۹,۶۸۱,۱۵۱,۵۲۶	۳۵۳,۳۹۰,۵۲۳,۸۱۳	۹۵۵,۰۰۰	۳۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	۳۵۱,۸۱۲,۱۹۰,۱۲۵	۳۵۳,۳۹۰,۵۲۳,۸۱۳	۳۶۰,۳۰۰	-	۱.۸	۱۳۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۰۰/۱۱/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۳-۱۲-۱۳۰۲ خ-۱۱۱۱-۰۴
۵.۸	۴,۵۵۶,۳۱۳,۲۱۹,۳۲۵	۴,۵۶۴,۸۶۸,۸۱۳,۸۱۶	-	۳,۵۵۲,۵۵۶	۶۱,۸۵۹,۶۶۶,۷۰۵	(۶۲,۶۶۳)	-	-	۴,۵۶۴,۸۵۳,۱۵۵,۱۲۵	۴,۵۶۴,۸۶۸,۸۱۳,۸۱۶	۳,۵۵۲,۵۵۶	-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۳۷,۱۷۹	۸۶۳,۱۸۰	۸۵۲,۹۴۲	(۱)	۳۱,۷۰۵,۷۸۲,۹۰۳	سایر
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	۳۳۸,۴۱۷	۷۷۰,۸۹۰	۷۶۷,۳۸۴	(۰)	۲۵۹,۶۴۸,۷۲۱,۲۶۶	سایر
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۱,۷۲۱,۶۶۰	۱,۷۱۰,۲۳۶	۱,۷۳۵,۹۸۰	۲	۲,۹۸۶,۶۰۰,۴۷۰,۴۸۸	سایر
صکوک اجاره فولاد۰۶ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۴۴	(۶)	۱۸۷,۸۱۴,۷۵۲,۴۰۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۶۰,۹۶۰	۹۸۲,۳۹۵	۲	۶۳,۸۴۴,۱۰۱,۱۵۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۵۰	۹۹۷,۸۵۸	۱	۱۹۹,۵۳۵,۴۲۷,۶۴۸	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۵۰,۹۲۹	(۳)	۲۴۷,۴۸۱,۹۱۵,۴۲۶	سایر
جمع کل					۳,۹۷۶,۶۳۱,۱۷۱,۲۹۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
*	*	*	*	*	سپرده کوتاه مدت-۰۲۷۹۰۰۵۹۱۱۹۹۳-بانک تجارت
*	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۵۰,۲۱۲,۵۰۰	*	سپرده کوتاه مدت-۳۹۵۷۲۴۱۹۹-بانک رفاه کارگران
۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران
۱	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۴-بانک ملی ایران
*	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده کوتاه مدت-۰۲۳۳۹۳۷۹۵۶۰۰۷-بانک ملی ایران
۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری
۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری
*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
*	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	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-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
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری
*	۱,۰۱۶,۹۱۰	*	۴,۱۵۱	۱,۰۱۲,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۵۲۳۲۳-بانک مسکن
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
*	۵۱۰,۲۹۱,۹۱۶	۱,۷۲۸,۰۸۵,۰۶۴	۱,۷۲۸,۰۸۵,۰۶۴	۵۱۰,۲۹۱,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
*	*	*	*	*	سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
*	۷۵۵,۸۱۰	۵,۲۵۴,۰۸۷,۳۸۷	۱,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۴,۱۳۳,۵۶۸,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
*	۵۶۶,۸۸۳,۴۴۰	۱۴۱,۳۶۱,۷۴۷,۷۹۵	۱۴۰,۶۰۷,۸۶۱,۹۵۵	۱,۳۲۰,۷۶۹,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت-۰۷۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
*	۹۲,۲۹۳,۹۸۳	*	۳۷۶,۱۵۴	۹۱,۹۱۷,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت-۱۷۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
*	۲۵۸,۵۶۴	*	۱,۰۵۴	۲۵۷,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۳۲۹۲-بانک سامان
*	۳,۱۷۹,۲۲۳	*	۱۲,۹۲۳	۳,۱۶۶,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت-۹۵۹۴۴۲۲۱۳-بانک ملت
*	۲,۹۰۵,۴۷۱,۳۰۱	۲۳۷,۶۹۳,۴۵۸,۶۵۷	۲۳۵,۸۰۶,۹۷۹,۵۰۳	۱۴,۷۹۱,۹۵۰,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
*	۲,۶۴۲,۵۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۳,۲۷۰	۳,۲۲۹,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
*	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۰۸,۴۴۰,۵۷۲	۴۲۲,۴۲۸,۳۵۹,۳۵۹	۱,۲۷۰,۷۸۱,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
*	۱,۴۸۰,۱۵۲,۰۵۴	۸۱۸,۱۹۸,۴۵۱,۲۰۹	۸۱۹,۶۷۷,۸۷۳,۷۲۷	۷۲۹,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
*	۴۶۰,۳۰۱	*	*	۴۶۰,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
*	۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۸۰,۰۹۸,۰۵۶	۴۱۴,۶۸۰,۳۹۸,۰۵۶	۴۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
*	۳,۴۰۲,۸۶۸	۵۷,۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۳,۰۰۲,۸۶۸	۷۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
*	۴۱,۶۰۱,۹۴۹	۲۷,۴۸۴,۴۲۵,۹۸۵	۲۶,۳۴۹,۳۷۸,۸۶۸	۱,۱۷۶,۶۵۹,۰۶۶	کوتاه مدت-۵۰۰-شهر
*	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	*	*	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۷.۴۶	۳,۱۳۹,۰۴۸,۱۵۰,۱۷۷	۶,۷۸۷,۴۱۹,۲۱۷,۲۲۵	۶,۶۲۰,۷۲۲,۹۲۴,۴۶۲	۳,۳۰۵,۷۴۳,۳۲۲,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۹	۲	۷,۱۸۴,۶۸۲,۷۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵۰	۵۳	۲۰۹,۸۷۴,۶۰۶,۱۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۱۲	۴۵	۱۷۷,۳۱۹,۲۷۰,۶۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۱	۳,۴۹۹,۰۲۸,۱۵۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۰	۰	۳۵۲,۶۲۳,۸۶۱	۵-۲	سایر درآمدها
۴.۷۵	۱۰۰	۳۹۸,۳۳۰,۳۱۱,۶۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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-۰۴۲۳۶۳۲۱۹۴۰۰۵-بانک ملی ایران	۳,۶۳۱,۳۸۲,۶۹۴	۴	۳,۶۳۱,۳۸۲,۶۹۴	۲	۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۷۹۰,۱۶۳,۹۳۵	۱	۷۹۰,۱۶۳,۹۳۵	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۵۵۰,۹۸۰,۹۱۵	۱	۵۵۰,۹۸۰,۹۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۲۳۶۰۵۶۱۱۰۰۴-بانک ملی ایران	۱۴,۵۹۶,۸۸۲,۵۵۰	۱۸	۱۴,۵۹۶,۸۸۲,۵۵۰	۸	۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۳-بانک گردشگری	۸,۲۲۸,۷۲۹,۴۲۱	۱۰	۸,۲۲۸,۷۲۹,۴۲۱	۵	۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۵,۹۰۲,۰۱۰,۴۱۹	۷	۵,۹۰۲,۰۱۰,۴۱۹	۴	۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۹,۰۷۹,۸۸۴,۴۲۵	۱۱	۹,۰۷۹,۸۸۴,۴۲۵	۷	۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۲-بانک گردشگری	۲۷,۲۷۶,۴۵۸,۷۸۲	۳۴	۲۷,۲۷۶,۴۵۸,۷۸۲	۲۳	۲۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۲۸,۵۰۰,۳۸۹	۳	۲,۷۲۸,۵۰۰,۳۸۹	۲	۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۵۰۸,۲۰۹,۶۷۲	۱	۵۰۸,۲۰۹,۶۷۲	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۵۳۳,۶۱۵,۲۱۸	۱	۵۳۳,۶۱۵,۲۱۸	۱	۱
سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۸	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۹	۹
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۲۳۸,۶۸۷,۲۳۳	۰	۲۳۸,۶۸۷,۲۳۳	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	۱	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	۲	۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۱	۱
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۱	۱
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۸,۵۵۷,۶۰۷	۰	۸,۵۵۷,۶۰۷	۴	۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۴	۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۱	۱
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۰	۰	۰	۴	۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۴	۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۲-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران	۴,۱۵۱	۰	۴,۱۵۱	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۹,۴۷۶,۳۹۳	۰	۹,۴۷۶,۳۹۳	۴	۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۰۰-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۳	۳
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۶۹۹-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۳	۳
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۲,۸۷۶	۰	۲,۸۷۶	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۷	۷
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۶,۶۰۰,۲۵۱	۰	۶,۶۰۰,۲۵۱	۷	۷
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسین	۲,۸۷۷	۰	۲,۸۷۷	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۳۷۶,۱۵۴	۰	۳۷۶,۱۵۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱,۰۵۴	۰	۱,۰۵۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۲۲۱۳-بانک ملت	۱۲,۹۲۳	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۴,۳۹۶	۰	۴,۳۹۶	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۳,۱۹۶	۰	۳,۱۹۶	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۸۷۶	۰	۲,۸۷۶	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۲,۸۶۸	۰	۲,۸۶۸	۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۲۲۴,۵۹۷	۰	۲۲۴,۵۹۷	۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۴,۲۷۱	۰	۱۵۴,۲۷۱	۰	۰
جمع	۸۱,۲۸۷,۶۶۶,۶۸۳	۱۰۰	۱۷۷,۳۱۹,۲۷۰,۶۹۱	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				مطی دوره				نرخ سود علی الحساب				تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود					
۱۵,۶۵۹,۲۹۶,۴۱۰	-	۱۵,۶۵۹,۲۹۶,۴۱۰	۱۲,۴۱۴,۳۴۵,۶۳۹	-	۱۲,۴۱۴,۳۴۵,۶۳۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹					
۳,۸۹۸,۱۹۸,۳۱۵	-	۳,۸۹۸,۱۹۸,۳۱۵	۹۲۵,۵۸۲,۱۷۷	-	۹۲۵,۵۸۲,۱۷۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳					
۱۴,۰۷۳,۸۶۲,۵۴۰	-	۱۴,۰۷۳,۸۶۲,۵۴۰	۳,۲۵۴,۳۳۸,۹۱۳	-	۳,۲۵۴,۳۳۸,۹۱۳	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳					
۱۵,۴۱۰,۶۷۵,۹۱۴	-	۱۵,۴۱۰,۶۷۵,۹۱۴	۳,۸۳۹,۵۲۴,۰۵۱	-	۳,۸۳۹,۵۲۴,۰۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳					
۱۵,۳۴۶,۸۸۳,۷۸۰	-	۱۵,۳۴۶,۸۸۳,۷۸۰	۳,۸۳۵,۶۹۴,۷۳۳	-	۳,۸۳۵,۶۹۴,۷۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹					
۶۴,۳۸۸,۹۱۶,۸۵۹	-	۶۴,۳۸۸,۹۱۶,۸۵۹	۲۴,۳۶۹,۴۸۵,۵۱۳	-	۲۴,۳۶۹,۴۸۵,۵۱۳								

جمع کل

سود سود بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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
۳,۴۹۹,۰۲۸,۱۵۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۴۰۳,۴۹۹,۰۲۶,۶۵۳	۲۷,۶۳۸,۴۵۳	۳,۴۹۹,۰۲۸,۱۵۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۰۳	۴۰۳,۴۹۹,۰۲۶,۶۵۳	۲۷,۶۳۸,۴۵۳
۱۳,۸۱۴,۸۸۳,۸۹۷	۶۶۳,۸۶۷,۶۳۰,۹۴۶	۶۷۷,۶۸۳,۱۴۷,۸۴۳	۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۰۳۰,۳۶۴	۶۶۳,۷۳۶,۱۱۷,۴۷۹	۶۷۷,۶۸۳,۱۴۷,۸۴۳	۷۳۰,۰۰۰
۹,۶۷۴,۶۲۸,۴۴۹	۳۴۹,۹۷۳,۸۵۸,۴۱۶	۳۵۹,۶۴۸,۷۳۱,۳۶۵	۳۳۸,۴۱۷	۴,۱۹۰,۱۹۶,۵۱۷	۲۵۵,۴۵۸,۵۲۴,۷۴۸	۲۵۹,۶۴۸,۷۳۱,۳۶۵	۳۳۸,۴۱۷
۱,۷۰۵,۴۴۴,۵۱۳	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۹۰	۳۱,۷۰۵,۷۸۲,۹۰۳	۳۷,۱۷۹	۶۹۱,۸۵۰,۱۲۸	۳۱,۰۱۳,۹۳۳,۷۷۵	۳۱,۷۰۵,۷۸۲,۹۰۳	۳۷,۱۷۹
(۳۶,۹۶۵,۵۸۸)	۶۶۴,۲۲۸,۳۰۵	۶۲۷,۲۶۲,۷۱۷	۵۸۵	۱۲۵,۳۶۹,۳۷۳	۵۰۱,۸۹۳,۳۴۴	۶۲۷,۲۶۲,۷۱۷	۵۸۵
.	.	.	.	(۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۱۸)	۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۱۸	.	.
۱۱۸,۷۵۰,۰۱۴,۹۳۸	۲,۸۶۷,۸۵۰,۴۵۵,۵۵۰	۲,۹۸۶,۶۰۰,۴۷۰,۴۸۸	۱,۷۳۱,۶۶۰	۵۹,۱۸۳,۸۸۶,۲۱۲	۲,۹۲۷,۴۱۶,۵۸۴,۲۷۶	۲,۹۸۶,۶۰۰,۴۷۰,۴۸۸	۱,۷۳۱,۶۶۰
۱,۱۹۰,۹۰۹,۱۰۸	۶۲,۶۵۳,۱۹۲,۰۵۰	۶۳,۸۴۴,۱۰۱,۱۵۸	۶۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۶۱,۱۴۷	۶۳,۵۴۷,۰۴۰,۰۱۱	۶۳,۸۴۴,۱۰۱,۱۵۸	۶۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۱,۵۹۷,۶۰۵,۷۷۹)	۱,۵۹۷,۶۰۵,۷۷۹	.	.
۱,۵۲۳,۷۳۳,۹۵۶	۱۹۸,۰۱۳,۷۰۳,۶۹۱	۱۹۹,۵۲۵,۴۲۷,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷	۱۹۹,۱۵۷,۴۹۶,۱۶۰	۱۹۹,۵۲۵,۴۲۷,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۸,۵۳۱,۹۶۸	۱۸۶,۳۳۶,۲۳۰,۴۳۷	۱۸۷,۸۱۴,۷۵۲,۴۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۳۳,۶۶۳	۱۸۷,۴۴۸,۸۱۸,۷۴۲	۱۸۷,۸۱۴,۷۵۲,۴۰۵	۲۰۰,۰۰۰
(۷۰,۷۳,۶۶۹,۶۹۱)	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	۲۴۷,۴۸۱,۹۱۵,۴۲۶	۲۶۰,۳۰۰	(۴,۴۳۳,۲۷۴,۶۹۱)	۲۵۱,۹۱۴,۱۹۰,۱۲۵	۲۴۷,۴۸۱,۹۱۵,۴۲۶	۲۶۰,۳۰۰
۱۴۴,۵۲۶,۷۶۴,۱۰۰	۴,۹۱۳,۹۱۲,۸۴۴,۴۰۵	۵۰,۵۸,۴۳۹,۶۰۸,۵۰۵	۳۱,۱۹۱,۵۹۴	۷۲,۹۲۶,۴۶۷,۹۴۵	۴,۹۸۵,۵۱۳,۱۴۰,۵۶۰	۵۰,۵۸,۴۳۹,۶۰۸,۵۰۵	۳۱,۱۹۱,۵۹۴
ارزش دفتری موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره				ارزش دفتری موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با میانگین موزون			
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵۲,۶۲۳,۸۶۱	(۱۴۶,۲۳۶)	کارآمد
۳۵۲,۶۲۳,۸۶۱	(۱۴۶,۲۳۶)	جمع