

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرآمد بازار
صندوق سرمایه گذاری شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۲	۳,۵۳۹,۷۳۱,۱۴۷	۳,۵۶۰,۹۱۸,۶۱۳	۱,۱۴۸,۳۱۳	۳۱۰۱	۲,۷۹۶,۵۵۶,۷۵۹	(۲,۳۸۹)	۳,۵۶۰,۹۱۸,۶۱۳	۳۱۰۱	۲,۶۴۹,۱۳۰,۱۶۴	۲,۸۰۵,۲۴۷,۴۱۵	۲,۳۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳.۸۹	۱۱۴,۰۶۸,۹۷۵,۵۵۶	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۴,۵۷۹	۱۹۵۳۱۲۵۰	.	.	.	.	۱۱۶,۳۸۶,۲۱۲,۳۸۴	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴	۱۱۷,۶۰۸,۷۰۶,۷۰۳	۱۰۳,۶۷۰,۲۷۱,۰۳۴		۱۹,۵۳۴,۳۵۱	۲,۷۹۶,۵۵۶,۷۵۹	(۲,۳۸۹)	۳,۵۶۰,۹۱۸,۶۱۳	۳۱۰۱	۱۱۸,۹۳۵,۳۴۲,۵۲۸	۱۰۲,۹۱۴,۵۹۹,۸۳۶	۱۹,۵۳۳,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه م-۱ (بدهی ۰۴۰۳۲۶-۰۱)	بلی	فرا بورس	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	-	۰	۰	۰	۳۷,۱۷۹	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۹۰	-	-	۳۷,۱۷۹	۸۲۰,۴۵۰	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۹۰	۱۰۴				
اسناد خزانه م-۲ (بدهی ۰۳۰۸۱۴-۰۱)	بلی	فرا بورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	-	۰	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۵۴,۳۲۲,۰۰۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	۵۷,۲۶۳	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۱,۸۹				
خودرو کی ام سی کرمان موتور	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳	-	۲۳	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۸۱,۶۲۴,۷۲۱,۰۸۶	-	-	-	-	-	۵۳۷,۶۹۱	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۳۰,۶۹				
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳/۱۲/۲۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	۱۸	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۹۵۱,۵۵۲,۹۶۲	-	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۲,۱۶				
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش ۰۳/۰۴/۱۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰,۵	-	۲۰,۵	۱۹۴,۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۷,۰۳۴,۰۱۸	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۸				
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بیتون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	-	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۸,۱۵۳,۰۱۲	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸				
مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۰۳/۱۱/۲۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	۱۸	۳۸۳,۳۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	-	-	-	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۳۸۳,۳۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۸,۷۵				
جمع کل							۱,۳۲۰,۲۵۴	۱,۶۶۷,۴۰۷,۹۹۴,۰۴۰	۱,۶۳۸,۵۵۸,۰۴۸,۷۲۴	۳۷,۱۷۹	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۹۰	-	۱,۳۵۷,۴۲۳	۱,۶۹۷,۴۰۸,۳۲۲,۴۲۰	۱,۶۹۰,۷۲۳,۷۸۱,۳۱۰	۵۸					

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۵۳۷,۶۹۱	۱,۶۵۶,۶۶۰	۱,۶۷۴,۱۰۴	۱.۰۵	۰	سایر
صکوک اجاره فولاد۰۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۸۴	(۶.۴۴)	۱۸۷,۰۰۸۲,۸۷۵,۷۲۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۶۲,۴۲۰	۹۷۳,۲۹۶	۱.۱۳	۶۳,۲۵۲,۷۷۰,۱۹۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۵۰	۹۹۴,۰۸۷	۱.۰۱	۱۹۸,۷۸۱,۳۵۴,۴۰۵	سایر
جمع کل					۴۴۹,۱۱۷,۰۰۰,۳۲۲	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					
۹.۲۸	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت
۰.۳۲	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۲.۱۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۱.۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۰.۳۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۰.۴۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۳.۴۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۳.۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۰.۳۳	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰.۵۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
.	۱,۰۰۸,۴۸۸	.	۴,۲۵۳	۱,۰۰۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۰.۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۳.۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۲۳۳-بانک مسکن
۲.۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۳۸	۱۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۱۵	۴,۳۴۹,۰۲۶۹,۶۷۹	۷۴,۳۴۹,۰۸۸,۹۹۵	۷۶,۸۵۶,۱۶۳,۳۷۴	۱,۸۴۰,۱۹۵,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
.	.	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶.۱۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۰.۲	۵,۸۲۴,۷۶۰,۶۴۳	۷,۴۸۹,۶۸۲,۴۸۴	۱۲,۴۳۷,۹۵۳,۲۴۴	۸۷۶,۴۸۹,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۰.۱	۲,۷۹۸,۶۰۳,۸۰۵	۴,۷۳۶,۴۸۵,۷۹۲	۶,۷۰۴,۲۳۵,۹۷۳	۸۳۰,۸۵۳,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
.	۹۱,۵۳۰,۷۸۰	.	۳۸۷,۰۳۳	۹۱,۱۴۳,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
.	۲۵۶,۴۲۶	.	۱,۰۸۰	۲۵۵,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
.	۳,۱۵۳,۴۳۱	.	۱۳,۲۴۲	۳,۱۴۰,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۰۱	۲۴۷,۴۶۵,۲۷۴	۵۹,۹۸۶,۵۹۷,۶۸۵	۵۶,۰۹۲,۸۸۶,۲۱۴	۴,۱۴۱,۱۷۶,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
.	۳,۵۱۴,۴۲۷	.	۱۴,۸۶۱	۳,۴۹۹,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
.	۷۷۷,۹۱۰	۱,۰۱۰,۷۱۵,۴۱۵	۱,۰۱۰,۰۰۶,۳۱۴	۱,۴۸۷,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۴	۱,۱۱۹,۰۳۳,۱۰۸	۲۷۹,۱۴۷,۸۳۸,۵۹۱	۲۸۰,۲۵۴,۱۳۹,۹۵۶	۱۲,۷۳۱,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
.	۴۶۰,۳۰۱	.	.	۴۶۰,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰.۰۱	۲۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
.	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۷۸۸,۱۱۹	۵,۸۹۸,۰۸۸,۱۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۲۲	۶,۵۳۳,۷۱۷,۳۱۰	۸,۰۷۹,۵۳۲,۳۰۴	۹,۶۲۳,۳۹۰,۳۲۲	۴,۹۸۹,۸۵۹,۲۹۲	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
.	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	.	.	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۵.۰۲	۱,۰۲۶,۲۴۵,۱۷۰,۸۸۲	۱,۰۴۵,۰۹۸,۷۳۹,۳۸۵	۱,۰۰۲,۴۷۷,۲۸۳,۹۸۵	۱,۰۶۸,۸۶۶,۶۲۶,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۳,۲۷۶,۹۹۴,۵۹۶	۳	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۴,۹۰۴,۹۶۰,۵۸۰	۵۳	۲.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۴,۷۰۴,۴۹۵,۱۰۸	۴۵	۱.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴	۰	۰.۰۰
جمع		۱۲۲,۸۸۶,۴۵۰,۲۸۸	۱۰۰	۴.۱۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی دوره			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۱۴۰۳	۲,۲۱۷,۲۳۶,۸۲۸	۱,۴۵۰,۳۶۷,۶۷۴	۹۱	۳,۲۹۸,۱۸۲,۰۶۲	۳۶۹,۴۲۲,۴۴۰	-	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۳۴,۹۲۹,۷۸۵	۱۳۴,۹۲۹,۷۸۵	۹	۲۱,۱۸۷,۴۶۶	۲۱,۱۸۷,۴۶۶	-	۴۲,۳۷۴,۹۳۲
جمع کل	۲,۰۸۲,۳۰۷,۰۴۳	۱,۵۸۵,۲۹۷,۴۵۹	۱۰۰	۳,۲۷۶,۹۹۴,۵۹۶	۳۹۰,۶۰۹,۹۰۶	-	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۶۴۶,۲۱۹,۷۸۴	-	۵۷۰,۳۳۶,۶۰۸	۲,۰۷۵,۸۸۳,۱۷۶	۱,۳۰۱,۸۶۸,۹۰۳	-	۲۷۱,۹۷۵,۶۹۶	۱,۰۲۹,۸۹۳,۲۰۷	رایحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۸,۱۴۳,۴۵۳,۷۴۱	-	۷۳۱,۴۶۷,۳۹۷	۷,۴۱۱,۹۸۶,۳۴۴	۴,۱۱۲,۹۳۹,۲۳۸	-	۳۴۷,۱۳۷,۰۷۰	۳,۷۶۵,۸۰۲,۱۶۸	رایحه عام دولت ۱۲۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۸,۴۶۷,۸۴۷,۱۸۶	-	۷۱۰,۰۷۱,۲۷۶	۷,۷۵۷,۷۷۵,۹۱۰	۴,۱۲۸,۴۵۳,۱۹۴	-	۳۳۸,۱۳۸,۷۰۱	۳,۷۹۰,۳۱۴,۴۹۳	سکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۹,۵۸۴,۸۲۹,۶۳۲	-	۱,۷۹۴,۴۴۳,۱۹۸	۷,۷۹۰,۳۸۶,۴۳۴	۵,۵۱۸,۵۷۲,۰۰۸	-	۱,۷۹۴,۴۴۳,۱۹۸	۳,۷۲۴,۱۲۸,۸۱۰	رایحه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۴۹۷,۶۴۳,۳۹۸	-	۴۹۷,۶۴۳,۳۹۸	.	۴۹۷,۶۴۳,۳۹۸	-	۴۹۷,۶۴۳,۳۹۸	.	سناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۲,۴۸۲,۲۵۸,۹۵۲	-	۲,۴۸۲,۲۵۸,۹۵۲	.	۱,۰۵۲,۷۳۲,۵۷۰	-	۱,۰۵۲,۷۳۲,۵۷۰	.	سناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۳۳,۰۸۲,۷۰۷,۸۸۷	-	۳۳,۰۸۲,۷۰۷,۸۸۷	.	۱۷,۸۷۳,۲۲۳,۵۵۳	-	۱۷,۸۷۳,۲۲۳,۵۵۳	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۶۴,۹۰۴,۹۶۰,۵۸۰	-	۳۹,۸۶۸,۹۲۸,۷۱۶	۲۵,۰۳۶,۰۳۱,۸۶۴	۳۴,۴۸۵,۵۳۲,۸۶۴	-	۲۲,۱۷۵,۳۹۴,۱۸۶	۱۲,۳۱۰,۱۳۸,۶۷۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت	۱,۷۴۸,۵۱۹,۲۱۱	۶.۵۵	۱,۷۴۸,۵۱۹,۲۱۱	۳.۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۲۳۰,۳۰۴,۰۰۳	۰.۸۶	۲۳۰,۳۰۴,۰۰۳	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱,۶۵۵,۶۵۵,۰۶۳	۶.۲	۱,۶۵۵,۶۵۵,۰۶۳	۳.۲۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۹۹۷,۸۱۲,۸۰۵	۳.۷۴	۹۹۷,۸۱۲,۸۰۵	۲.۳۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۲۳۶,۳۱۶,۹۳۴	۰.۸۹	۲۳۶,۳۱۶,۹۳۴	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۳۰۱,۹۵۵,۶۴۹	۱.۱۳	۳۰۱,۹۵۵,۶۴۹	۱.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۳۴۱,۳۳۹,۵۶۱	۱.۲۸	۳۴۱,۳۳۹,۵۶۱	۱.۲۵
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۲,۶۲۹,۱۷۶,۰۱۲	۹.۸۵	۲,۶۲۹,۱۷۶,۰۱۲	۹.۴۵
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۲,۶۲۵,۸۲۹,۲۷۵	۹.۸۴	۲,۶۲۵,۸۲۹,۲۷۵	۹.۶
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۲۵۲,۰۷۶,۰۸۶	۰.۹۴	۲۵۲,۰۷۶,۰۸۶	۰.۹۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۴۲۹,۹۳۵,۱۲۹	۱.۶۱	۴۲۹,۹۳۵,۱۲۹	۱.۵۸
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران	۴,۲۵۳	۰	۸,۴۸۸	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۲۶۲,۵۶۹,۵۱۴	۰.۹۸	۵۲۵,۱۴۰,۲۱۰	۰.۹۶
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۵۳۲۳-بانک مسکن	۲,۵۷۷,۵۱۷,۳۹۷	۹.۶۶	۵,۱۲۵,۱۲۱,۲۵۴	۹.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۲,۲۱۳,۷۰۷,۶۶۸	۸.۲۹	۴,۵۹۱,۸۹۳,۶۱۹	۸.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۴۰۴,۷۶۵,۹۶۴	۱.۵۲	۴,۵۸۲,۸۳۷,۵۳۶	۸.۳۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۲,۹۷۲	۰	۵,۹۴۴	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۵,۱۷۶,۶۳۷,۱۶۵	۱۹.۴	۱۲,۱۵۰,۶۷۴,۱۱۴	۲۲.۲۱
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن	۴,۵۹۸,۳۸۵,۴۲۵	۱۷.۲۳	۹,۱۵۲,۱۵۸,۰۴۴	۱۶.۷۳
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۳,۰۳۴,۶۰۳	۰.۰۱	۳,۰۳۴,۶۰۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۲,۹۷۳	۰	۲۶۷,۸۷۷	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۳۸۷,۰۳۳	۰	۵۱۰,۸۰۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱,۰۸۰	۰	۲,۱۶۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۳,۲۴۲	۰	۲۶,۴۲۹	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۲۶۶,۷۵۳	۰	۸۴۲,۲۴۹	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴,۸۶۱	۰	۳۱,۷۰۲	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۶,۳۱۴	۰	۶,۳۱۴	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۰	۵,۹۴۴	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۴۳۴	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۵,۹۲۸	۰	۹۱۸,۸۸۹	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱,۲۳۰,۹۰۹	۰	۱,۴۴۸,۱۷۲	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۹,۴۱۳	۰	۳۱۸,۸۲۶	۰
جمع	۲۶,۶۸۷,۶۴۶,۱۶۷	۱۰۰	۵۴,۷۰۴,۴۹۵,۱۰۸	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رابطه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱,۰۲۹,۸۹۳,۲۰۷	-	۱,۰۲۹,۸۹۳,۲۰۷	۲,۰۷۵,۸۸۳,۱۷۶	-	۲,۰۷۵,۸۸۳,۱۷۶
رابطه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۷۶۵,۸۰۲,۱۶۸	-	۳,۷۶۵,۸۰۲,۱۶۸	۷,۴۱۱,۹۸۶,۳۴۴	-	۷,۴۱۱,۹۸۶,۳۴۴
سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۷۹۰,۳۱۴,۴۹۳	-	۳,۷۹۰,۳۱۴,۴۹۳	۷,۷۵۷,۷۷۵,۹۱۰	-	۷,۷۵۷,۷۷۵,۹۱۰
رابطه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۷۲۴,۱۲۸,۸۱۰	-	۳,۷۲۴,۱۲۸,۸۱۰	۷,۷۹۰,۳۸۶,۴۳۴	-	۷,۷۹۰,۳۸۶,۴۳۴
جمع کل				۱۲۳۱۰۱۳۸۶۷۸.۰۰	-	۱۲,۳۱۰,۱۳۸,۶۷۸	۲۵,۰۳۶,۰۳۱,۸۶۴		۲۵,۰۳۶,۰۳۱,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۴۸,۵۱۹,۲۱۱	۳۵,۰۸۷,۳۴۱	۱,۷۸۳,۶۰۶,۵۵۲	۱,۷۴۸,۵۱۹,۲۱۱	۳۵,۰۸۷,۳۴۱	۱,۷۸۳,۶۰۶,۵۵۲	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۶۸۵-بانک تجارت
۲۳۰,۳۰۴,۰۰۳	۵۸۶,۶۸۹	۲۳۰,۸۹۰,۶۹۲	۲۳۰,۳۰۴,۰۰۳	۵۸۶,۶۸۹	۲۳۰,۸۹۰,۶۹۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۱,۷۵۹,۶۶۴,۶۰۳	۱,۲۳۷,۰۱۲	۱,۷۶۰,۹۰۱,۶۱۵	۱,۶۵۵,۶۵۵,۰۶۳	(۱,۴۷۴,۷۵۸)	۱,۶۵۴,۱۸۰,۳۰۵	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۱,۳۸۱,۸۴۱,۸۶۷	۵۵۸۹,۸۱۳	۱,۳۸۷,۴۳۱,۶۸۰	۹۹۷,۸۱۲,۸۰۵	(۵۳,۲۵۳)	۹۹۷,۷۵۹,۵۵۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۴۰۲۶۰,۱,۳۸۳	۱,۴۱۴,۹۶۷	۴۰۴,۰۱۶,۳۵۰	۳۳۶,۳۱۶,۹۳۴	(۵,۴۸۴)	۳۳۶,۳۱۱,۴۵۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۵۸۳,۷۱۰,۵۶۴	۷۱۵,۶۵۶	۵۸۴,۴۲۶,۲۲۰	۳۰۱,۹۵۵,۶۴۹	(۲,۱۰۲)	۳۰۱,۹۵۳,۵۴۷	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۶۸۲,۳۸۹,۲۱۷	۲۸۸,۳۱۹	۶۸۲,۶۷۷,۵۳۶	۳۴۱,۳۳۹,۵۶۱	(۷۹۳)	۳۴۱,۳۳۸,۷۶۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۵,۱۷۰,۰۰۷۵۰۳	۱۳,۵۹۹,۰۳۱	۵,۱۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۲,۶۲۹,۱۷۶,۰۱۲	(۳,۲۷۲,۷۴۵)	۲,۵۹۱,۸۰۳,۲۶۷	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۵,۲۵۱,۶۹۶,۳۸۹	(۳۳۰,۳۰۳)	۵,۲۵۱,۳۶۶,۰۸۶	۲,۶۲۵,۸۲۹,۲۷۵	(۱۴۶,۲۳۲)	۲,۶۲۵,۶۸۳,۰۴۳	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۵۰۴,۱۵۶,۹۴۰	(۲۵,۸۲۶)	۵۰۴,۱۳۱,۱۱۴	۲۵۲,۰۷۶,۰۸۶	(۱۰,۵۲۹)	۲۵۲,۰۶۵,۵۵۷	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۸۴۳,۱۸۸,۵۸۸	۳,۲۸۶,۷۷۰	۸۴۶,۴۷۵,۳۵۸	۴۲۹,۳۳۵,۱۲۹	۳,۳۰۲,۵۵۰	۴۳۲,۲۳۷,۶۷۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۸,۴۸۸	-	۸,۴۸۸	۴,۲۵۳	-	۴,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۵۲۵,۱۴۰,۲۱۰	(۳,۶۲۰)	۵۲۵,۱۳۶,۵۹۰	۲۶۲,۵۶۹,۵۱۴	(۱,۲۱۹)	۲۶۲,۵۶۸,۲۹۵	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۵,۱۲۵,۱۲۱,۲۵۴	(۳۳,۱۵۴,۰۴۸)	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۳,۵۷۷,۵۱۷,۳۹۷	(۳۶,۵۳۳,۷۹۴)	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن
۴,۵۹۱,۸۹۳,۶۱۹	(۱۸,۱۲۳,۱۳۹)	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۲,۲۱۳,۷۰۷,۶۶۸	(۳,۰۵۱,۹۳۶)	۲,۲۱۰,۶۵۵,۷۳۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۴,۵۸۲,۸۳۷,۵۳۶	-	۴,۵۸۲,۸۳۷,۵۳۶	۴۰۴,۷۶۵,۹۶۴	-	۴۰۴,۷۶۵,۹۶۴	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۵,۹۴۴	-	۵,۹۴۴	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۲,۱۵۰,۶۷۴,۱۱۴	(۴۵,۹۳۰,۰۳۰)	۱۲,۱۰۴,۷۵۴,۰۸۴	۵,۱۷۶,۶۳۷,۱۶۵	(۴۴,۹۹۷,۸۲۳)	۵,۱۳۱,۶۳۹,۳۴۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۷۸-بانک پاسارگاد
۹,۱۵۲,۱۵۸,۰۴۴	(۴,۶۱۷,۰۹۸)	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۴۶	۴,۵۹۸,۳۸۵,۴۲۵	(۲۴,۶۱۴,۹۵۲)	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	سپرده بلند مدت-۰۰۸۸۷۳۳۳۸۲۱۰-بانک مسکن
۳۰,۳۴۶,۰۳	-	۳۰,۳۴۶,۰۳	۳۰,۳۴۶,۰۳	-	۳۰,۳۴۶,۰۳	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۲۶۷,۸۷۷	-	۲۶۷,۸۷۷	۲,۹۷۳	-	۲,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت-۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسین
۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۵۱۰,۸۰۷	-	۵۱۰,۸۰۷	۳۸۷,۰۳۳	-	۳۸۷,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲,۱۶۰	-	۲,۱۶۰	۱,۰۸۰	-	۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۳۹۲۸۲-بانک سامان
۲۶,۴۲۹	-	۲۶,۴۲۹	۱۳,۲۴۲	-	۱۳,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۱۲۳-بانک ملت
۸۴۲,۲۴۹	-	۸۴۲,۲۴۹	۲۶۶,۷۵۳	-	۲۶۶,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۳۱,۷۰۲	-	۳۱,۷۰۲	۱۴,۸۶۱	-	۱۴,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۶,۳۱۴	-	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	-	۶,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۵,۹۴۴	-	۵,۹۴۴	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۴۴	-	۴۴۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۹۱۸,۸۸۹	-	۹۱۸,۸۸۹	۵,۹۲۸	-	۵,۹۲۸	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۱,۴۴۸,۱۷۲	-	۱,۴۴۸,۱۷۲	۱,۳۳۰,۹۰۹	-	۱,۳۳۰,۹۰۹	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۳۱۸,۸۲۶	-	۳۱۸,۸۲۶	۱۵۹,۴۱۳	-	۱۵۹,۴۱۳	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۵۴,۷۰۲,۴۹۵,۱۰۸	(۵۰,۳۶۸,۲۶۶)	۵۴,۳۳۴,۱۲۶,۶۴۲	۲۶,۶۸۷,۶۳۶,۱۶۷	(۱۰۹,۲۸۹,۰۴۰)	۲۶,۵۷۸,۳۴۷,۱۲۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح

جمع کل

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی ادوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
-	۶,۲۹۱,۲۵۸,۶۷۹	۶,۲۹۱,۲۵۸,۶۷۹	۵,۳۰۳	-	۲,۷۹۶,۵۵۶,۷۵۹	۲,۷۹۶,۵۵۶,۷۵۹	۲,۳۸۹
-	۶,۲۹۱,۲۵۸,۶۷۹	۶,۲۹۱,۲۵۸,۶۷۹	۵,۳۰۳	-	۲,۷۹۶,۵۵۶,۷۵۹	۲,۷۹۶,۵۵۶,۷۵۹	۲,۳۸۹

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴	۳	کارآمد
۴	۳	جمع