

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۹	۲,۶۴۹,۱۳۰,۱۶۴	۲,۸۰۵,۲۴۷,۴۱۵	۱,۱۱۵,۵۲۴	۲۳۸۹	۳,۴۹۴,۷۰۱,۹۲۰	(۲,۹۱۴)	۲,۸۰۶,۵۲۵,۷۶۵	۲,۳۹۰	۴,۱۷۲,۵۸۶,۶۲۸	۴,۴۱۸,۲۸۵,۵۵۵	۳,۳۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳.۹۹	۱۱۶,۲۸۶,۲۱۲,۳۸۴	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۴,۲۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۱۲,۵۳۰,۹۷۶,۶۹۲	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴	۱۱۸,۹۳۵,۳۴۲,۵۴۸	۱۰۲,۹۱۴,۵۹۹,۸۳۶		۱۹,۵۳۴,۱۶۳	۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	(۳,۲۸۲)	۳,۷۲۳,۸۳۳,۵۵۰	۴,۹۱۳	۱۱۶,۷۰۳,۵۶۳,۳۲۱	۱۰۴,۵۲۷,۸۳۷,۹۷۶	۱۹,۵۳۴,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در 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-خودجه ۰۳-۸۱۴-۰۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۵۷,۲۶۳	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۵۲,۸۹۲,۴۷۶,۱۵۷	-	-	-	-	۵۷,۲۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۵۴,۳۲۲,۰۰۰-۲,۵۳۹	۱.۸۶				
خودرو کی ام سی کرمان مؤثر	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳	-	۵۳۷,۶۹۱	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۶۶,۴۱۵,۳۳۶,۷۵۲	-	-	-	-	۵۳۷,۶۹۱	۱,۶۴۴,۵۵۱	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۸۱,۶۲۴,۷۲۱,۰۸۶	۳۰.۳۵				
مراجعه عام دولت۱۲۶-ش-خ۳۱۲۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۶۵۳,۱۹۲,۰۵۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۳۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۹۵۱,۵۵۲,۹۶۲	۲.۱۶				
مراجعه عام دولت۱۳۸-ش-خ۳۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۰.۵	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰-۱۲,۷۰۳,۶۹۱	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۵۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۲۷,۰۳۴,۰۱۸	۶.۸۱				
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۶,۲۲۰,۴۳۷	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۸,۱۵۳,۰۱۲	۶.۴۱				
مراجعه عام دولت۰۸۹-ش-خ۰۴۱۱۲۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	-	۲۶۰,۳۰۰	۳۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	-	-	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	۸.۷۴				
جمع کل							۱,۳۳۰,۲۵۴	۱,۶۶۷,۴۰۷,۹۹۴,۰۲۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۵۱۴,۲۰۴					۱,۳۲۰,۲۵۴		۱,۶۶۷,۴۰۷,۹۹۴,۰۲۰	۱,۶۳۸,۵۵۸,۰۴۸,۷۳۴	۵۶				

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۵۷,۲۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۱۳	-۰.۱۲	۵۴,۳۲۱,۹۹۹,۸۲۳	سایر
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۵۳۷,۶۹۱	۱,۶۴۴,۵۵۱	۱,۶۴۰,۸۳۹	-۰.۲۳	-	سایر
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۷۱۰	-۶۶۳	۱۸۶,۷۰۸,۱۴۳,۶۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۵۴,۵۳۰	۹۶۸,۶۶۱	۱.۴۸	۶۲,۹۵۱,۵۴۹,۸۱۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۵۰	۹۹۲,۱۶۵	۰.۶۹	۱۹۸,۳۹۷,۰۲۴,۰۹۷	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۷۸,۱۰۵	-۰.۷۰	۲۵۴,۵۵۴,۵۷۲,۳۸۷	سایر
جمع کل					۷۵۶,۹۳۳,۲۸۹,۷۹۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					
۲.۱۶	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
۰.۴۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۳.۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۳.۴۳	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
۰.۵۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	۱,۰۰۴,۲۳۵	-	۴,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۰.۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۳.۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن
۳۰.۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱.۴۲	۴۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۶	۱,۸۴۰,۱۹۵,۳۰۰	۳۱۴,۹۵۲,۷۷۰,۷۷۶	۳۱۰,۸۴۱,۶۸۲,۰۷۱	۵,۹۵۱,۲۸۴,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۹.۳۴	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶.۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۰.۰۳	۸۷۶,۴۸۹,۸۸۳	۵,۵۴۸,۸۷۷,۳۲۰	۲,۴۰۰,۳۸۰,۰۴۷	۴۰,۲۴۴,۹۸۷,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۰.۰۳	۸۳۰,۸۵۳,۶۲۴	۱۶,۸۹۵,۸۳۰	۷۸۴,۸۶۴,۹۰۴	۶۲,۸۸۴,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۰	۹۱,۱۴۳,۷۴۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۹۱,۲۸۴,۹۹۹	۸۶۶,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۲۵۵,۳۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۸۰	۷۵۸,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰	۳,۱۴۰,۱۸۹	-	۱۳,۱۸۷	۳,۱۲۷,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۱۴	۴,۱۴۱,۱۷۶,۷۴۵	۲۰۲,۶۳۹,۱۷۰,۰۱۱	۲۰۴,۱۲۶,۵۷۵,۶۱۷	۲,۶۵۳,۷۷۱,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۰	۳,۴۹۹,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۱	۳,۹۸۲,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰	۱,۴۸۷,۰۱۱	۱,۰۶۴,۰۰۰	-	۲,۵۵۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۱۲,۷۳۱,۷۴۳	۱۰,۲۴۲,۳۸۵,۱۶۵	۱۰,۰۲۴,۲۷۶,۹۴۸	۲۳۰,۸۳۹,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۴۶۰,۳۰۱	-	۴۳۴	۴۵۹,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۳۹۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۷,۷۶۳,۷۰۰	۸۹,۴۳۸,۴۰۱,۹۲۰	۱,۵۶۹,۷۵۱,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۶,۸۲۴,۱۴۳	۳۵,۲۱۲,۶۴۴,۴۶۷	۲۱۵,۵۷۹,۶۷۶	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۱۷	۴,۹۸۹,۸۵۹,۳۹۲	۱,۷۰۵,۹۰۱,۱۷۷	۶,۳۰۰,۳۷۶,۶۷۶	۳۹۵,۳۸۳,۷۹۳	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	-	-	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۷	۱,۰۶۸,۸۶۶,۶۲۶,۲۸۲	۸۴۰,۳۰۸,۶۶۴,۱۲۲	۷۹۳,۷۲۰,۵۲۳,۴۲۶	۱,۱۱۵,۴۵۴,۷۶۶,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱,۶۹۱,۶۹۷,۱۳۷	۳	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۰,۴۱۹,۴۲۷,۷۱۶	۵۱	۱.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۰۱۶,۸۵۸,۹۴۱	۴۷	۰.۹۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱	-	۰.۰۰
جمع		۶۰,۱۲۷,۹۸۳,۷۹۵	۱۰۰	۲.۰۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					ها				
(۹)	(۱۵۶,۱۱۷,۲۵۱)	-	(۱۵۶,۱۱۷,۲۵۱)	-	(۹)	(۱۵۶,۱۱۷,۲۵۱)		(۱۵۶,۱۱۷,۲۵۱)	متمایز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۰۹	۱,۸۴۷,۸۱۴,۳۸۸	-	۱,۸۴۷,۸۱۴,۳۸۸		۱۰۹	۱,۸۴۷,۸۱۴,۳۸۸		۱,۸۴۷,۸۱۴,۳۸۸	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۰۰	۱,۶۹۱,۶۹۷,۱۳۷		۱,۶۹۱,۶۹۷,۱۳۷		۱۰۰	۱,۶۹۱,۶۹۷,۱۳۷		۱,۶۹۱,۶۹۷,۱۳۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۴۴,۳۵۰,۸۸۱	-	۲۹۸,۳۶۰,۹۱۲	۱,۰۴۵,۹۸۹,۹۶۹	۱,۳۴۴,۳۵۰,۸۸۱	-	۲۹۸,۳۶۰,۹۱۲	۱,۰۴۵,۹۸۹,۹۶۹	۰۳۱۲۳۳-ش-خ
۴,۰۳۰,۵۱۴,۵۰۳	-	۳۸۴,۳۳۰,۳۲۷	۳,۶۴۶,۱۸۴,۱۷۶	۴,۰۳۰,۵۱۴,۵۰۳	-	۳۸۴,۳۳۰,۳۲۷	۳,۶۴۶,۱۸۴,۱۷۶	۰۳۱۰۰۴-ش-خ
۴,۳۳۹,۳۹۳,۹۹۲	-	۳۷۱,۹۳۲,۵۷۵	۳,۹۶۷,۴۶۱,۴۱۷	۴,۳۳۹,۳۹۳,۹۹۲	-	۳۷۱,۹۳۲,۵۷۵	۳,۹۶۷,۴۶۱,۴۱۷	شکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	-	-	۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	-	-	۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	۰۴۱۱۲۰-ش-خ
۱,۴۲۹,۵۲۶,۳۸۲	-	۱,۴۲۹,۵۲۶,۳۸۲	-	۱,۴۲۹,۵۲۶,۳۸۲	-	۱,۴۲۹,۵۲۶,۳۸۲	-	سندادخانه-م-میدجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۴	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۴	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۴	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۴	-	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۳۰,۴۱۹,۴۲۷,۷۱۶	-	۱۷,۶۹۳,۵۳۴,۵۳۰	۱۲,۷۲۵,۸۹۳,۱۸۶	۳۰,۴۱۹,۴۲۷,۷۱۶	-	۱۷,۶۹۳,۵۳۴,۵۳۰	۱۲,۷۲۵,۸۹۳,۱۸۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۰۴,۰۰۹,۵۴۰	۰.۳۷	۱۰۴,۰۰۹,۵۴۰	۰.۳۷	۰.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۲۸۴,۰۲۹,۰۶۲	۱.۰۱	۲۸۴,۰۲۹,۰۶۲	۱.۰۱	۱.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۶۶,۲۸۴,۴۴۹	۰.۵۹	۱۶۶,۲۸۴,۴۴۹	۰.۵۹	۰.۵۹
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۲۸۱,۷۵۴,۹۱۵	۱.۰۱	۲۸۱,۷۵۴,۹۱۵	۱.۰۱	۱.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۳۴۱,۰۴۹,۶۵۶	۱.۲۲	۳۴۱,۰۴۹,۶۵۶	۱.۲۲	۱.۲۲
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۲,۵۴۰,۸۳۱,۴۹۱	۹.۰۷	۲,۵۴۰,۸۳۱,۴۹۱	۹.۰۷	۹.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۲,۶۲۵,۸۶۷,۱۱۴	۹.۳۷	۲,۶۲۵,۸۶۷,۱۱۴	۹.۳۷	۹.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۲۵۲,۰۸۰,۸۵۴	۰.۹	۲۵۲,۰۸۰,۸۵۴	۰.۹	۰.۹
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۴۳۳,۲۵۳,۴۵۹	۱.۵۵	۴۳۳,۲۵۳,۴۵۹	۱.۵۵	۱.۵۵
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران	۴,۲۳۵	۰	۴,۲۳۵	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۲۶۲,۵۷۰,۶۹۶	۰.۹۴	۲۶۲,۵۷۰,۶۹۶	۰.۹۴	۰.۹۴
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۲۳۳-بانک مسکن	۲,۵۴۷,۶۰۳,۸۵۷	۹.۰۹	۲,۵۴۷,۶۰۳,۸۵۷	۹.۰۹	۹.۰۹
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۲,۳۷۸,۱۸۵,۹۵۱	۸.۴۹	۲,۳۷۸,۱۸۵,۹۵۱	۸.۴۹	۸.۴۹
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۴,۱۷۸,۰۷۱,۵۷۲	۱۴.۹۱	۴,۱۷۸,۰۷۱,۵۷۲	۱۴.۹۱	۱۴.۹۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۲,۹۷۲	۰	۲,۹۷۲	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۶,۹۷۴,۰۳۶,۹۴۹	۲۴.۸۹	۶,۹۷۴,۰۳۶,۹۴۹	۲۴.۸۹	۲۴.۸۹
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن	۴,۵۵۳,۷۷۲,۶۱۹	۱۶.۲۵	۴,۵۵۳,۷۷۲,۶۱۹	۱۶.۲۵	۱۶.۲۵
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۲۶۴,۹۰۴	۰	۲۶۴,۹۰۴	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	۰.۱۳	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	۰.۱۳	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۰.۱۲	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۰.۱۲	۰.۱۲
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	۰.۰۷	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	۰.۰۷	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۲۳,۷۷۴	۰	۱۲۳,۷۷۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۳,۱۸۷	۰	۱۳,۱۸۷	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۵۷۵,۴۹۶	۰	۵۷۵,۴۹۶	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۶,۸۴۱	۰	۱۶,۸۴۱	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۰	۲,۹۷۲	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۴۳۴	۰	۴۳۴	۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۹۱۲,۹۶۱	۰	۹۱۲,۹۶۱	۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۲۱۷,۲۶۳	۰	۲۱۷,۲۶۳	۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۹,۴۱۳	۰	۱۵۹,۴۱۳	۰	۰
جمع	۲۸,۰۱۶,۸۵۸,۹۴۱	۱۰۰	۲۸,۰۱۶,۸۵۸,۹۴۱	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۴۵,۹۸۹,۹۶۹	-	۱,۰۴۵,۹۸۹,۹۶۹	۱,۰۴۵,۹۸۹,۹۶۹	-	۱,۰۴۵,۹۸۹,۹۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	برایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۳,۶۴۶,۱۸۴,۱۷۶	-	۳,۶۴۶,۱۸۴,۱۷۶	۳,۶۴۶,۱۸۴,۱۷۶	-	۳,۶۴۶,۱۸۴,۱۷۶	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	برایجه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴
۳,۹۶۷,۴۶۱,۴۱۷	-	۳,۹۶۷,۴۶۱,۴۱۷	۳,۹۶۷,۴۶۱,۴۱۷	-	۳,۹۶۷,۴۶۱,۴۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	-	۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	-	۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	برایجه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۱۲,۷۲۵,۸۹۳,۱۸۶		۱۲,۷۲۵,۸۹۳,۱۸۶	۱۲,۷۲۵,۸۹۳,۱۸۶		۱۲,۷۲۵,۸۹۳,۱۸۶				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۴,۰۰۹,۵۴۰	۲,۷۱۱,۷۷۰	۱۰۶,۷۲۱,۳۱۰	۱۰۴,۰۰۹,۵۴۰	۲,۷۱۱,۷۷۰	۱۰۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۲۸۴,۰۲۹,۰۶۲	۵,۶۴۳,۰۶۶	۲۸۹,۶۷۲,۱۲۸	۲۸۴,۰۲۹,۰۶۲	۵,۶۴۳,۰۶۶	۲۸۹,۶۷۲,۱۲۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۱۶۶,۳۸۴,۴۴۹	۱,۴۲۰,۴۵۱	۱۶۷,۷۰۴,۹۰۰	۱۶۶,۳۸۴,۴۴۹	۱,۴۲۰,۴۵۱	۱۶۷,۷۰۴,۹۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۲۸۱,۷۵۴,۹۱۵	۷۱۷,۷۵۸	۲۸۲,۴۷۲,۶۷۳	۲۸۱,۷۵۴,۹۱۵	۷۱۷,۷۵۸	۲۸۲,۴۷۲,۶۷۳	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۳۴۱,۰۴۹,۶۵۶	۲۸۹,۱۱۲	۳۴۱,۳۳۸,۷۶۸	۳۴۱,۰۴۹,۶۵۶	۲۸۹,۱۱۲	۳۴۱,۳۳۸,۷۶۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۲,۵۴۰,۸۳۱,۴۹۱	۵۰,۹۷۱,۷۷۶	۲,۵۹۱,۸۰۳,۲۶۷	۲,۵۴۰,۸۳۱,۴۹۱	۵۰,۹۷۱,۷۷۶	۲,۵۹۱,۸۰۳,۲۶۷	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۲,۶۲۵,۶۸۳,۱۱۴	(۱۸۴۰,۷۱)	۲,۶۲۵,۶۸۳,۰۴۳	۲,۶۲۵,۶۸۳,۱۱۴	(۱۸۴۰,۷۱)	۲,۶۲۵,۶۸۳,۰۴۳	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۲۵۲,۰۸۰,۸۵۴	(۱۵,۲۹۷)	۲۵۲,۰۶۵,۵۵۷	۲۵۲,۰۸۰,۸۵۴	(۱۵,۲۹۷)	۲۵۲,۰۶۵,۵۵۷	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۴۳۳,۲۵۳,۴۵۹	(۱۵,۷۸۰)	۴۳۳,۲۳۷,۶۷۹	۴۳۳,۲۵۳,۴۵۹	(۱۵,۷۸۰)	۴۳۳,۲۳۷,۶۷۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۴,۲۳۵	-	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	-	۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت-۲۱۹۰۰۷۱۹۲۰۰۶-بانک صادرات ایران
۲۶۲,۵۷۰,۶۹۶	(۲,۴۰۱)	۲۶۲,۵۶۸,۲۹۵	۲۶۲,۵۷۰,۶۹۶	(۲,۴۰۱)	۲۶۲,۵۶۸,۲۹۵	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۲,۵۴۷,۶۰۳,۸۵۷	(۶,۶۲۰,۲۵۴)	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۲,۵۴۷,۶۰۳,۸۵۷	(۶,۶۲۰,۲۵۴)	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن
۲,۳۷۸,۱۸۵,۹۵۱	(۱۵۰,۷۱,۲۰۳)	۲,۳۶۳,۱۱۴,۷۴۸	۲,۳۷۸,۱۸۵,۹۵۱	(۱۵۰,۷۱,۲۰۳)	۲,۳۶۳,۱۱۴,۷۴۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۴,۱۷۸,۰۷۱,۵۷۲	-	۴,۱۷۸,۰۷۱,۵۷۲	۴,۱۷۸,۰۷۱,۵۷۲	-	۴,۱۷۸,۰۷۱,۵۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۶۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶,۹۷۴,۰۳۶,۹۴۹	(۹۲۲,۲۰۷)	۶,۹۷۳,۱۱۴,۷۴۲	۶,۹۷۴,۰۳۶,۹۴۹	(۹۲۲,۲۰۷)	۶,۹۷۳,۱۱۴,۷۴۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۴,۵۵۳,۷۷۲,۶۱۹	۱۹,۹۹۷,۸۵۴	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	۴,۵۵۳,۷۷۲,۶۱۹	۱۹,۹۹۷,۸۵۴	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۲۶۴,۹۰۴	-	۲۶۴,۹۰۴	۲۶۴,۹۰۴	-	۲۶۴,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	-	۳۶,۲۲۴,۲۱۷	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	-	۳۴,۲۰۸,۳۶۷	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	-	۲۰,۷۲۸,۶۴۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱۲۳,۷۷۴	-	۱۲۳,۷۷۴	۱۲۳,۷۷۴	-	۱۲۳,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱,۰۸۰	-	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	-	۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۳۳۹۲-بانک سامان
۱۳,۱۸۷	-	۱۳,۱۸۷	۱۳,۱۸۷	-	۱۳,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۱۲۳-بانک ملت
۵۷۵,۴۹۶	-	۵۷۵,۴۹۶	۵۷۵,۴۹۶	-	۵۷۵,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت-۷۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۱۶,۸۴۱	-	۱۶,۸۴۱	۱۶,۸۴۱	-	۱۶,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۳۴	-	۴۳۴	۴۳۴	-	۴۳۴	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۹۱۲,۹۶۱	-	۹۱۲,۹۶۱	۹۱۲,۹۶۱	-	۹۱۲,۹۶۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۲۱۷,۲۶۳	-	۲۱۷,۲۶۳	۲۱۷,۲۶۳	-	۲۱۷,۲۶۳	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۵۹,۴۱۳	-	۱۵۹,۴۱۳	۱۵۹,۴۱۳	-	۱۵۹,۴۱۳	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۲۸,۰۱۶,۸۵۸,۹۴۱	۵۸,۹۲۰,۵۷۴	۲۸,۰۷۵,۷۷۹,۵۱۵	۲۸,۰۱۶,۸۵۸,۹۴۱	(۲,۹۱۵,۲۳۸)	۲۸,۰۷۵,۷۷۹,۵۱۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱	۱	کارآمد
۱	۱	جمع