

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۲	۳,۵۱۶,۵۹۴,۳۵۱	۳,۷۲۳,۸۳۳,۵۵۰	۱,۲۱۴,۴۳۳	۲,۹۱۳		۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	(۳,۲۸۲)	۳,۷۲۳,۸۳۳,۵۵۰	۴,۱۷۲,۵۸۶,۶۲۸	۴,۴۱۸,۲۸۵,۵۵۵	۳,۳۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳.۸۷	۱۱۴,۴۳۸,۳۹۷,۹۹۶	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۴,۷۹۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۱۱۲,۵۳۰,۹۷۶,۶۹۳	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴	۱۱۷,۹۵۴,۹۹۲,۳۴۷	۱۰۳,۸۳۳,۱۸۵,۹۷۱		۱۹,۵۳۴,۱۶۳		۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	(۳,۲۸۲)	۳,۷۲۳,۸۳۳,۵۵۰	۱۱۶,۷۰۳,۵۶۳,۳۲۱	۱۰۴,۵۲۷,۸۳۷,۹۷۶	۱۹,۵۳۴,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
		فرا بورس																				
اسناد خزانه-م-خودجه ۰۲-۸۱۴۰۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۵۷,۲۶۳	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۵۱,۱۱۷,۴۳۰,۲۰۶	-	-	-	-	۵۷,۲۶۳	۹۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۵۲,۸۹۲,۴۷۶,۱۵۷	۱,۷۹				
خودرو کی ام سی کرمان مؤثر	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳	-	۵۳۷,۶۹۱	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۵۱,۲۰۵,۹۵۲,۴۱۹	-	-	-	-	۵۳۷,۶۹۱	۱,۵۵۵,۵۵۸	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۶۶,۴۱۵,۳۳۶,۷۵۲	۲۹,۳				
مراجعه عام دولت۱۲۶-ش-خ۳۱۲۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	۶۵,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۳۴۸,۱۳۷,۳۵۱	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۹۴۴,۸۶۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۶۵۳,۱۹۲,۰۵۰	۳,۱۲				
مراجعه عام دولت۱۳۸-ش-خ۳۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۰,۵	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۱۵,۹۷۵,۶۱۱	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۱,۲۰۳,۶۹۱	۶,۷				
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۵۲,۲۹۰,۰۳۷	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۳۶,۲۲۰,۴۳۷	۶,۳				
مراجعه عام دولت۸۹-ش-خ۴۱۱۲۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	۲۶۰,۳۰۰	۳۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۲۴۶,۱۸۵,۵۲۴	-	-	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	۸,۶۱				
جمع کل							۱,۳۳۰,۲۵۴	۱,۶۶۷,۴۰۷,۹۹۴,۰۲۰	۱,۶۰۲,۴۸۵,۹۷۱,۱۴۸						۱,۳۲۰,۲۵۴	۱,۶۶۷,۴۰۷,۹۹۴,۰۲۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۵۱۴,۲۰۴	۵۵				

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۹۲۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۴۴	-۰.۱۲	۵۲,۸۹۲,۴۷۳,۵۱۲	سایر
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۵۰	-۶.۸۲	۱۸۶,۳۳۶,۲۱۱,۱۱۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۴۴,۸۶۰	۹۶۴,۰۷۰	۲.۰۳	۶۲,۶۵۳,۱۸۸,۹۱۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۴۳	۲.۰۹	۱۹۸,۰۱۲,۶۹۳,۷۸۹	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۷۸,۱۰۵	-۰.۷	۲۵۴,۵۵۴,۵۷۲,۳۸۷	سایر
جمع کل					۷۵۴,۴۴۹,۱۳۹,۷۲۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۴۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۳.۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۰.۳۲	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
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۳.۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۲۳-بانک مسکن
۳.۰۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۷.۳۴	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۲	۵,۹۵۱,۲۸۴,۰۰۵	۳۵۶,۱۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۹۸,۷۵۴,۹۵۸	۸,۳۵۲,۸۶۹,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۹.۳۱	۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶.۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۰.۱۴	۴,۰۲۴,۹۸۷,۱۵۶	۳۵۸,۸۰۲,۲۹۳,۱۵۵	۳۵۶,۰۲۴,۸۸۷,۱۵۶	۶,۸۰۲,۳۹۳,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
.	۶۲,۸۸۴,۵۵۰	.	۲۶۵,۸۹۷	۶۲,۶۱۸,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
.	۸۶۶,۷۴۸	.	۳,۶۵۰	۸۶۳,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
.	۷۵۸,۲۶۶	.	۳,۱۹۳	۷۵۵,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان
.	۳,۱۲۷,۰۰۲	.	۱۳,۱۳۱	۳,۱۱۳,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۰۹	۲,۶۵۳,۷۷۱,۱۳۹	۷۸۲,۸۵۳,۹۰۷,۲۸۴	۷۸۳,۸۶۱,۹۰۸,۷۴۸	۱,۶۴۵,۷۶۹,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
.	۳,۹۸۲,۷۲۵	.	۱۶,۷۷۰	۳,۹۶۵,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۳۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
.	۲,۵۵۱,۰۱۱	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۳۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۲۳۰,۸۳۹,۹۶۰	۳۰۵,۴۰۹,۳۶۸,۹۹۴	۳۰۴,۲۲۰,۱۶۷,۳۵۹	۱,۴۲۰,۰۴۱,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
.	۴۵۹,۸۶۷	.	.	۴۵۹,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰.۰۵	۱,۵۶۹,۷۵۱,۷۸۰	۴۲۴,۰۶۴,۹۹۴,۸۱۸	۴۲۳,۲۰۶,۴۳۲,۵۶۵	۲,۴۲۸,۳۱۴,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۰۱	۲۱۵,۵۷۹,۶۷۶	.	۲,۹۶۴	۲۱۵,۵۷۶,۷۱۲	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۱	۳۹۵,۳۸۳,۷۹۳	۱۹,۷۹۸,۷۷۸,۱۸۲	۱۹,۹۸۴,۰۵۱,۶۶۲	۲۱۰,۱۱۰,۳۱۳	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
.	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	.	.	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۸	۱,۱۱۵,۴۵۴,۷۶۶,۹۷۸	۳,۰۰۷,۰۳۹,۶۸۲,۴۳۳	۳,۴۷۹,۰۰۹۹,۶۵۸,۰۵۳	۱,۶۴۳,۲۸۴,۷۹۱,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۴,۱۲۱,۸۰۶,۳۳۶	۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵۵,۸۳۲,۹۹۸,۰۹۲	۴۷	۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷۳,۴۱۴,۱۳۴,۴۴۲	۵۰	۹
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۹۹۴,۶۰۲	۰	۰
جمع		۵۴۳,۳۸۴,۹۳۳,۴۷۲	۱۰۰	۱۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					ها				
(۱)	(۲۰۷,۲۳۹,۱۹۹)	-	(۲۰۷,۲۳۹,۱۹۹)	-	۲	۳۸,۶۵۹,۷۲۸		۳۸,۶۵۹,۷۲۸	
۱۰۱	۱۴,۳۲۹,۰۴۵,۵۷۵	-	۱۴,۳۲۹,۰۴۵,۵۷۵		۹۸	۱,۹۰۷,۴۲۱,۳۰۳		۱,۹۰۷,۴۲۱,۳۰۳	
۰	(۴۰)	(۴۰)	-	-	۰	۰		۰	
۱۰۰	۱۴,۱۲۱,۸۰۶,۳۳۶	(۴۰)	۱۴,۱۲۱,۸۰۶,۳۷۶		۱۰۰	۱,۹۴۶,۰۸۱,۰۳۱		۱,۹۴۶,۰۸۱,۰۳۱	

مبتاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

صندوق س. گنجینه آینده روشن-د

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۴۹۸,۱۷۶,۶۱۶	-	۲,۱۰۶,۴۱۹,۹۳۷	۷,۳۹۱,۷۵۶,۶۷۹	۱,۳۲۰,۷۴۵,۰۰۴	-	۳۰۵,۰۵۴,۶۹۹	۱,۰۱۵,۶۹۰,۳۰۵	رابطه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۳۵,۲۰۳,۴۳۹,۵۱۴	-	۳,۶۰۰,۶۰۳,۶۹۱	۳۱,۶۰۲,۸۳۵,۸۲۳	۳,۹۲۳,۲۹۴,۲۶۳	-	۳۹۶,۷۲۸,۰۸۰	۳,۵۲۶,۵۶۶,۱۸۳	رابطه عام دولت ۱۲۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۲۹,۴۴۰,۵۸۳,۲۷۹	-	(۱۳,۶۶۳,۷۷۹,۵۶۳)	۴۳,۱۰۴,۳۶۲,۸۴۲	۴,۳۳۴,۷۳۱,۷۵۴	-	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰	۳,۹۵۰,۸۰۱,۳۵۴	سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۵,۵۵۴,۳۶۹,۲۲۱	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	۰	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸	-	-	-	-	سکوک اجاره وکفدیر ۰۵۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	-	-	-	رابطه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	-	-	-	رابطه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱
۴۱,۳۳۲,۹۳۲	۱۴,۰۳۳,۷۱۳	-	۲۷,۲۹۹,۲۱۹	-	-	-	-	رابطه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۴۰,۸۳۴,۷۹۲,۶۹۷	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۵,۵۸۴,۶۲۷,۰۹۰)	۴۶,۵۱۳,۲۱۳,۵۳۸	۴,۵۰۸,۱۷۶,۸۷۹	-	۳۰۸,۳۹۹,۵۹۳	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	رابطه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۲,۸۹۲,۸۱۶,۴۰۶	-	۲,۸۹۲,۸۱۶,۴۰۶	-	۱,۷۷۵,۰۴۵,۹۵۱	-	۱,۷۷۵,۰۴۵,۹۵۱	-	سناد خزانه م-۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱۵,۸۷۳,۰۲۵,۴۴۱	۲۸,۶۱۶,۵۷۶,۰۴۲	۸۷,۲۵۶,۴۴۹,۳۹۹	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۳	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۳	-	تودرو کی ام سی کرمان موتور
۲۵۵,۸۳۲,۹۹۸,۰۹۲	۳۵,۰۴۳,۹۰۸,۸۹۵	۷۶,۶۰۷,۸۸۲,۷۸۰	۱۴۴,۱۸۱,۲۰۶,۴۱۷	۳۱,۰۷۱,۳۷۸,۱۸۴	-	۱۸,۳۷۸,۵۴۳,۰۵۶	۱۲,۶۹۲,۸۳۵,۱۲۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
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-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن	۶۶۵,۳۷۱,۳۶۱	۱.۹۲	۶۶۵,۳۷۱,۳۶۱	۰.۲۴	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۶۶۵,۶۰۲,۳۹۷	۱.۹۲	۶۶۵,۶۰۲,۳۹۷	۰.۲۴	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱۲,۴۰۲,۸۸۰	۰.۳۲	۱۱۲,۴۰۲,۸۸۰	۰.۰۴	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۳۱۹,۸۵۱,۳۳۱	۰.۹۲	۳۱۹,۸۵۱,۳۳۱	۰.۱۲	۰.۱۲
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۲۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۰.۷۳	۲۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۰.۰۹	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن	۲,۴۹۱,۴۰۱,۷۳۷	۷.۱۸	۲,۴۹۱,۴۰۱,۷۳۷	۱.۰۶	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۲,۳۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۶.۷۸	۲,۳۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱	۱
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۸,۷۰۲,۹۳۱,۴۷۹	۲۵.۰۷	۸,۷۰۲,۹۳۱,۴۷۹	۷.۵۳	۷.۵۳
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۸,۳۶۵	۰	۸,۳۶۵	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۸۶۱,۲۷۹,۸۰۳	۲.۴۸	۸۶۱,۲۷۹,۸۰۳	۰.۸۳	۰.۸۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۵۵۷	۲۹.۷۹	۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۵۵۷	۱۲.۹۲	۱۲.۹۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۷,۲۳۲,۸۹۸	۰.۰۲	۷,۲۳۲,۸۹۸	۰.۱۵	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن	۷,۹۲۴,۹۳۴,۹۴۹	۲۳.۸۳	۷,۹۲۴,۹۳۴,۹۴۹	۹.۶	۹.۶
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۳,۷۵۳,۴۳۲	۰.۰۴	۱۳,۷۵۳,۴۳۲	۰.۲۹	۰.۲۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۸	۰	۸	۰.۲۸	۰.۲۸
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۴-بانک سامان	۱۷	۰	۱۷	۶.۸	۶.۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۲.۶۶	۲.۶۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۳۱	۰	۳۱	۰.۷	۰.۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۳۴	۰	۳۴	۵.۱۸	۵.۱۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰.۲	۰.۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰.۵۱	۰.۵۱
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰.۵۹	۰.۵۹
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۲۶۵,۸۹۷	۰	۲۶۵,۸۹۷	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱.۶۲	۱.۶۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۶۱	۰	۶۱	۱.۷۴	۱.۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۵	۰	۲۵	۰.۶۷	۰.۶۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۳۱	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱.۳۹	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱.۸۷	۱.۸۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۰.۶۱	۲۰.۶۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۸.۵۱	۸.۵۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۵۶	۰.۵۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۳۹	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۱۸	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۱۴	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۸.۳۴	۸.۳۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱.۹۸	۱.۹۸
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰.۱۱	۰.۱۱
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۳,۶۵۰	۰	۳,۶۵۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۳,۱۹۳	۰	۳,۱۹۳	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۴۳	۰.۴۳
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۳,۱۳۱	۰	۱۳,۱۳۱	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱,۷۵۰,۳۴۱	۰.۰۱	۱,۷۵۰,۳۴۱	۰.۰۱	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۶,۷۷۰	۰	۱۶,۷۷۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۰	۲,۹۷۲	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۲,۹۶۴	۰	۲,۹۶۴	۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۸۹۲,۲۴۹	۰	۸۹۲,۲۴۹	۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۹,۴۱۳	۰	۱۵۹,۴۱۳	۰	۰
جمع	۲۴,۷۱۸,۲۶۴,۲۸۳	۱۰۰	۲۷۲,۴۱۴,۱۳۴,۴۴۲	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
برایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱,۰۱۵,۶۹۰,۳۰۵		۱,۰۱۵,۶۹۰,۳۰۵	۷,۳۹۱,۷۵۶,۶۷۹	-	۷,۳۹۱,۷۵۶,۶۷۹
برایجه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۵۲۶,۵۶۶,۱۸۳		۳,۵۲۶,۵۶۶,۱۸۳	۳۱,۶۰۲,۸۳۵,۸۲۳	-	۳۱,۶۰۲,۸۳۵,۸۲۳
سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۹۵۰,۸۰۱,۳۵۴		۳,۹۵۰,۸۰۱,۳۵۴	۴۳,۱۰۴,۳۶۲,۸۴۲	-	۴۳,۱۰۴,۳۶۲,۸۴۲
سکوک اجاره وکفگیر ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	.		.	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸
برایجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	.		.	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵
برایجه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	.		.	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳
برایجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	.		.	۲۷,۲۹۹,۲۱۹	-	۲۷,۲۹۹,۲۱۹
برایجه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶		۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	۴۶,۵۱۳,۲۱۳,۵۳۸	-	۴۶,۵۱۳,۲۱۳,۵۳۸
جمع کل				۱۲,۶۹۲,۸۳۵,۱۲۸		۱۲,۶۹۲,۸۳۵,۱۲۸	۱۴۴,۱۸۱,۲۰۶,۴۱۷		۱۴۴,۱۸۱,۲۰۶,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶۵,۳۷۱,۳۶۱	۵,۳۱۳,۶۶۷	۶۷۰,۶۸۴,۹۲۸	۶۶۵,۳۷۱,۳۶۱	۵,۳۱۳,۶۶۷	۶۷۰,۶۸۴,۹۲۸	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۹۹-بانک مسکن
۶۶۵,۶۰۲,۳۹۷	۱۳,۸۴۹,۶۵۱	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۶۶۵,۶۰۲,۳۹۷	۱۳,۸۴۹,۶۵۱	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۱۱۲,۴۰۲,۸۸۰	۱,۷۴۵,۰۵۶	۱۱۴,۱۴۷,۹۳۶	۱۱۲,۴۰۲,۸۸۰	۱,۷۴۵,۰۵۶	۱۱۴,۱۴۷,۹۳۶	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۳۱۹,۸۵۱,۳۳۱	۲,۴۶۳,۷۲۳	۳۲۲,۳۱۵,۰۵۴	۳۱۹,۸۵۱,۳۳۱	۲,۴۶۳,۷۲۳	۳۲۲,۳۱۵,۰۵۴	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۲۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴۳۲,۸۰۱	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴۳۲,۸۰۱	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۲,۸۹۸,۶۹۷,۷۳۳	۶۰,۲۰۶,۳۵۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲,۴۹۱,۴۰۱,۷۳۷	۵۶,۵۴۳,۴۴۳	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن
۲,۷۲۸,۱۱۷,۳۸۶	۲۳,۶۶۳,۴۳۰	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۱۶	۲,۳۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۴,۸۹۹,۱۹۷	۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۲۰,۵۷۹,۷۵۳,۳۶۷	-	۲۰,۵۷۹,۷۵۳,۳۶۷	۸,۷۰۲,۹۳۱,۴۷۹	۰	۸,۷۰۲,۹۳۱,۴۷۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۷,۰۰۲	-	۱۷,۰۰۲	۸,۳۶۵	۰	۸,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۸۶۱,۲۷۹,۸۰۳	(۶,۴۸۵,۲۶۹)	۸۵۴,۷۹۴,۵۳۴	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک پاسارگاد
۳۵,۳۳۷,۶۴۱,۵۶۶	۴۵,۹۲۰,۰۳۰	۳۵,۳۸۳,۵۶۱,۵۹۶	۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۵۵۷	(۴۱,۷۱۵,۱۴۵)	۱۰,۲۹۹,۶۱۶,۴۱۲	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک پاسارگاد
۴۱۲,۲۷۳,۹۷۴	-	۴۱۲,۲۷۳,۹۷۴	۷,۲۳۲,۸۹۸	-	۷,۲۳۲,۸۹۸	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک پاسارگاد
۲۶,۲۲۶,۲۸۱,۵۲۳	۱۵,۷۷۳,۲۲۸	۲۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۵۱	۷,۹۹۴,۹۳۴,۹۴۹	(۵۰,۹۶۲,۳۶۲)	۷,۸۷۳,۹۷۲,۵۸۷	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک مسکن
۳,۸۱۱	-	۳,۸۱۱	-	-	۰	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۷۸۳,۹۴۵,۲۰۴	-	۷۸۳,۹۴۵,۲۰۴	۱۳,۷۵۳,۴۳۲	-	۱۳,۷۵۳,۴۳۲	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک پاسارگاد
۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۸	-	۸	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۳۳-بانک پاسارگاد
۱۸,۵۸۷,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۸,۵۸۷,۴۶۵,۷۵۳	۱۷	-	۱۷	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۳۲۹۴-بانک سامان
۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	-	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۱,۹۰۵,۵۳۴,۲۴۷	-	۱,۹۰۵,۵۳۴,۲۴۷	۳۱	-	۳۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۱۴,۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۴,۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۳۴	-	۳۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۵۳۶,۹۸۶,۲۷۵	-	۵۳۶,۹۸۶,۲۷۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان
۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان
۲۷۴,۱۰۷	-	۲۷۴,۱۰۷	۲۶۵,۸۹۷	-	۲۶۵,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۴,۷۷۰,۹۳۶,۹۹۳	-	۴,۷۷۰,۹۳۶,۹۹۳	۶۱	-	۶۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۱,۸۴۱,۹۱۷,۸۰۹	-	۱,۸۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۵	-	۲۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	-	۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	-	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	-	۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	(۱۱,۸۲۲,۱۰۵)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	(۲,۲۵۱,۸۲۹)	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۱۵۰,۲۰۱,۲۶۸	۰	۱۵۰,۲۰۱,۲۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۳۵۰	(۷۷,۶۸۸,۱۲۰)	۲۲,۷۲۸,۷۶۷,۱۳۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۴۹۰,۹۴۸	-	۴۹۰,۹۴۸	۳,۶۵۰	-	۳,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱۸,۴۰۰	-	۱۸,۴۰۰	۳,۱۹۳	-	۳,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت-۲۸۲۸۲۳۹۲۲-بانک سامان
۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۱۵۱,۴۷۴	-	۱۵۱,۴۷۴	۱۳,۱۳۱	-	۱۳,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۴۰,۳۱۳,۴۸۴	-	۴۰,۳۱۳,۴۸۴	۱,۷۵۰,۳۴۱	-	۱,۷۵۰,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۸۶,۳۹۹	-	۸۶,۳۹۹	۱۶,۷۷۰	-	۱۶,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳۶,۹۸۷	-	۳۶,۹۸۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶۶۵,۰۴۴	-	۶۶۵,۰۴۴	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۴۹,۴۹۷	-	۱۴۹,۴۹۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱,۳۸۵,۹۳۵	-	۱,۳۸۵,۹۳۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۳۵,۸۲۵	-	۳۵,۸۲۵	۲,۹۶۴	-	۲,۹۶۴	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۷,۸۸۵,۳۳۳	-	۷,۸۸۵,۳۳۳	۸۹۲,۲۴۹	-	۸۹۲,۲۴۹	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۸۰,۸۶,۳۱۰	-	۸۰,۸۶,۳۱۰	۱۵۹,۴۱۳	-	۱۵۹,۴۱۳	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۲۷۲,۷۱۴,۱۳۴,۴۴۲	۴۲,۷۲۱,۳۰۱	۲۷۲,۴۵۶,۸۵۵,۷۴۳	۳۴,۷۱۸,۲۶۴,۳۸۳	(۳,۹۱۵,۳۳۸)	۳۴,۷۱۴,۳۴۹,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی ادوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	۳,۳۸۳	-	۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	۳,۳۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۴۰)	۱۳۷,۳۱۸	۱۳۷,۲۷۸	۹	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۲۸,۶۱۶,۵۷۶,۰۴۲	۷۲۰,۷۰۴,۷۰۲,۹۲۸	۷۴۹,۳۲۱,۲۷۸,۹۷۰	۴۹۷,۴۴۶	-	-	-	-	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۲	۵۹,۰۲۴,۰۷۵,۵۹۵	۶۰,۶۴۶,۶۱۸,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۶۵۵	۹۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۰۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱۴,۰۳۳,۷۱۳	۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	۵,۲۵۴,۷۰۷,۳۲۳	۵,۱۶۰,۹۱۳,۵۷۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۳۵,۰۴۳,۹۰۸,۸۵۵	۱,۰۸۱,۰۵۶,۳۴۸,۹۵۸	۱,۱۱۶,۱۰۰,۲۵۷,۸۱۳	۸۶۲,۶۴۶		۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	۴,۱۶۳,۳۰۹,۵۶۵	۳,۳۸۳	جمع کل

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۹۹۴,۶۰۳	۱۲	کارآمد
۱۵,۹۹۴,۶۰۳	۱۲	جمع