

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۴,۴۱۸,۴۸۵,۵۵۵	-	-	-	۰.۱۲
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۱۰,۷۴۲,۷۶۹,۲۲۱	۰	۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۴,۱۷۲,۵۸۶,۶۲۸	۳.۲۷
جمع	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۱۰,۷۴۲,۷۶۹,۲۲۱	۴,۴۱۸,۴۸۵,۵۵۵	۰	۱۹,۵۳۴,۶۳۳	۱۱۶,۷۰۳,۵۶۴,۳۲۱	۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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-خودجه ۱-۸۱۴۰۰۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	-	-	-	۵۷,۲۶۳	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	-	-	۵۷,۲۶۳	۹۰۶,۶۸۰	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	۵۱,۱۱۷,۴۳۰,۳۰۶	۱,۴۸					
خودرو کی ام سی کرمان مؤثر	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳	-	۵۳۷,۶۹۱	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۳۵,۹۹۷,۱۰۵,۳۸۷	-	-	-	-	۵۳۷,۶۹۱	۱,۵۵۵,۵۵۸	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۵۱,۳۰۵,۹۵۲,۴۱۹	۳۴,۷۱					
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۶۷,۷۷۲,۱۱۳	۶۰۵,۴۶۴,۸۵۳,۷۰۵	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۶۰۵,۴۶۷,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۳۴۸,۱۳۷,۳۵۱	۱,۸۱					
مراجعه عام دولت ۱۳۸-شخ ۳۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۰,۵	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۴,۰۴۳,۰۳۶	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۱۹۴,۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۱۵,۹۷۵,۶۱۱	۵,۷۴					
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۲,۳۵۵,۲۸۷	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۵۲,۲۹۰,۰۳۷	۵,۴					
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	۳۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۹,۵۶۳,۸۲۲	-	-	(۳۰۰)	۱۸۵,۱۲۳,۲۸۸	-	۱,۰۳۹,۰۰۰	-	-	-					
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	۲۶۰,۳۰۰	۳۸۳,۳۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۳۴۶,۱۸۵,۵۲۴	-	-	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۹۷۶,۹۲۰	۳۸۳,۳۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۳۴۶,۱۸۵,۵۲۴	۷,۳۸					
جمع کل							۱,۲۶۳,۱۹۱	۱,۶۱۷,۶۰۶,۱۶۸,۱۳۷	۱,۵۳۵,۳۴۴,۱۰۶,۷۶۱	۵۷,۲۶۳	۴۹,۹۹۹,۶۵۹,۷۵۱	(۳۰۰)	۱۸۵,۱۲۳,۲۸۸	۱,۲۲۰,۲۵۴	۱,۶۶۷,۴۰۷,۹۹۴,۰۴۰	۱,۶۲۰,۴۸۵,۹۷۱,۱۴۸	۴۷						

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴	۵۷,۲۶۳	۹۰۶,۶۸۰	۸۹۲,۸۴۰	(۲)	۵۱,۱۱۷,۴۲۷,۶۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ - بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۹۰	(۷)	۱۸۵,۹۶۴,۲۷۸,۵۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۵۹,۵۲۲	۴	۶۲,۳۵۷,۶۲۲,۵۱۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸ - ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۹۸۸,۳۲۱	۷	۱۹۷,۶۲۸,۳۶۳,۴۸۱	سایر
جمع					۴۹۷,۰۶۷,۶۹۲,۲۰۷	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
کل دارایی ها					
۲.۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۳۳-بانک مسکن
۲.۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱۲.۶۹	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۲۴	۸,۳۵۲,۸۶۹,۰۴۷	۹۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۸۹۹,۰۴۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۱۵.۲۵	۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱۲.۴۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۰.۲	۶,۸۰۲,۳۹۳,۱۵۵	۱۰۴,۴۴۰,۶۷۳,۶۰۷	۱۰۶,۸۰۱,۶۴۳,۱۵۵	۴,۴۴۱,۴۲۳,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
.	.	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
.	۶۲,۶۱۸,۶۵۳	.	۴,۱۰۵	۶۲,۶۱۴,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
.	۸۶۳,۰۹۸	.	۳,۶۵۰	۸۵۹,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
.	۷۵۵,۰۷۳	۷,۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸	۷,۲۱۱,۰۵۲,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
.	۳,۱۱۳,۸۷۱	.	۱۳,۰۷۶	۳,۱۰۰,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۱۳-بانک ملت
۰.۰۵	۱,۶۴۵,۷۶۹,۶۷۵	۶۵,۰۸۵,۷۵۳,۹۶۹	۶۱,۰۸۳,۰۹۱,۶۷۶	۵,۶۴۸,۴۳۱,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
.	۳,۹۶۵,۹۵۵	.	۱۶,۶۹۹	۳,۹۴۹,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
.	۴۰۱,۰۱۱	.	.	۴۰۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۴	۱,۴۲۰,۰۴۱,۵۹۵	۲۷۴,۵۳۸,۷۰۲,۷۳۴	۲۷۵,۳۶۰,۲۳۶,۱۱۱	۵۹۸,۵۰۸,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
.	۴۵۹,۸۶۷	.	.	۴۵۹,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰.۰۷	۲,۴۲۸,۳۱۴,۰۳۳	۱۵,۰۲۵,۴۲۸,۸۱۶	۱۶,۳۸۲,۸۰۹,۰۴۹	۱,۰۷۰,۹۳۳,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۰۱	۲۱۵,۵۷۶,۷۱۲	.	۲۱۴,۸۷۶,۷۱۲	۷۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۱	۲۱۰,۱۱۰,۳۱۳	۱۷,۳۶۱,۴۷۶,۸۴۵	۱۷,۳۴۵,۲۷۱,۱۶۶	۳۲۶,۳۱۵,۹۹۲	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
.	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	.	.	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۴۸	۱,۶۴۳,۳۸۴,۷۹۱,۳۵۸	۸۲۷,۱۶۲,۳۴۵,۹۷۱	۷۶۵,۴۳۸,۸۶۷,۵۰۴	۱,۷۰۵,۱۰۸,۲۶۹,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۲,۱۷۵,۷۲۵,۳۰۵	۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۴,۷۶۱,۶۱۹,۹۰۸	۴۷	۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۸,۶۹۵,۸۷۰,۰۵۹	۵۰	۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۹۹۴,۵۹۰	۰	۰
جمع		۴۷۵,۶۴۹,۲۰۹,۸۶۲	۱۰۰	۱۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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				
(۲)	(۲۴۵,۸۹۸,۹۲۷)		(۲۴۵,۸۹۸,۹۲۷)		(۱۶)	(۲۴۵,۸۹۸,۹۲۷)		(۲۴۵,۸۹۸,۹۲۷)	
۱۰۲	۱۲,۴۲۱,۶۲۴,۲۷۲	۰	۱۲,۴۲۱,۶۲۴,۲۷۲		۱۱۶	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲		۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲	
۰	(۴۰)	(۴۰)	۰		۰	۰		۰	
۱۰۰	۱۲,۱۷۵,۷۲۵,۳۰۵	(۴۰)	۱۲,۱۷۵,۷۲۵,۳۴۵		۱۰۰	۱,۵۴۲,۳۰۸,۵۴۵		۱,۵۴۲,۳۰۸,۵۴۵	

مبتیاز 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۱۷۷,۴۳۱,۶۱۲	۰	۱,۸۰۱,۳۶۵,۲۳۸	۶,۳۷۶,۰۶۶,۳۷۴	۱,۲۶۸,۶۷۴,۲۸۹	-	۲۸۳,۲۸۳,۶۴۶	۹۸۵,۴۹۰,۶۴۳	۰۳۱۲۲۳-شخ
۳۱,۲۸۰,۱۴۵,۲۵۱	۰	۳,۲۰۳,۸۷۵,۶۱۱	۲۸,۰۷۶,۲۶۹,۶۴۰	۳,۷۷۸,۸۸۰,۷۶۳	-	۳۷۱,۹۳۲,۵۷۵	۳,۴۰۶,۹۴۸,۱۸۸	۰۳۱۰۰۴-شخ
۲۵,۱۰۵,۸۵۱,۵۲۵	۰	(۱۴,۰۴۷,۷۰۹,۹۶۳)	۳۹,۱۵۳,۵۶۱,۴۸۸	۴,۱۵۹,۳۴۵,۶۹۵	-	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۳,۷۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۰۶۵۵-بدون ضامن
۵,۵۵۴,۳۶۹,۲۲۱	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	۰	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸	۰	-	۰	۰	۰۵۰۵-کفگیر ۱۸ ماهه
۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۰	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	۰	-	۰	۰	۰۲۰۷-شخ
۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۰	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	۰	-	۰	۰	۰۲۰۷۱-شخ
۴۱,۳۳۲,۹۳۲	۱۴,۰۳۳,۷۱۳	۰	۲۷,۲۹۹,۲۱۹	۲,۷۹۸,۱۶۸	-	(۱۳,۵۹۷,۵۳۵)	۲,۳۶۱,۹۹۰	۰۳۰۳-شخ
۳۶,۳۳۶,۶۱۵,۸۱۸	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۵,۸۹۳,۰۲۶,۶۸۳)	۴۲,۳۱۳,۴۳۶,۲۵۲	۴,۰۷۷,۷۷۲,۰۹۳	-	۰	۴,۰۷۷,۷۷۲,۰۹۳	۰۴۱۱۲۰-شخ
۱,۱۱۷,۷۷۰,۴۵۵	۰	۱,۱۱۷,۷۷۰,۴۵۵	۰	۱,۱۱۷,۷۷۰,۴۵۵	-	۱,۱۱۷,۷۷۰,۴۵۵	۰	۰۳۰۸۱۴-م بودجه
۱۰۰,۶۶۳,۶۴۱,۱۰۸	۲۸,۶۱۶,۵۷۶,۰۴۲	۷۲,۰۴۷,۰۶۵,۰۶۶	۰	۱۵,۲۰۸,۸۴۷,۰۳۲	-	۱۵,۲۰۸,۸۴۷,۰۳۲	۰	تودرو کی ام سی کرمان موتور
۲۲۴,۷۶۱,۶۱۹,۹۰۸	۳۵,۰۴۳,۹۰۸,۸۹۵	۵۸,۲۲۹,۳۳۹,۷۲۴	۱۳۱,۴۸۸,۳۷۱,۲۸۹	۲۹,۶۱۴,۰۸۸,۴۹۵	۰	۱۷,۳۲۸,۱۷۰,۹۲۳	۱۲,۲۷۱,۸۸۳,۸۵۹	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۵۳۳۲۳-بانک مسکن	۴۰۷,۲۹۵,۹۸۶	۰.۹۷	۴۰۷,۲۹۵,۹۸۶	۰.۹۷	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۳۷۳,۴۲۷,۵۴۷	۰.۸۹	۳۷۳,۴۲۷,۵۴۷	۰.۸۹	۰.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۵۰۵,۶۷۱,۲۰۴	۲۷.۲۹	۱۱,۵۰۵,۶۷۱,۲۰۴	۲۷.۲۹	۴.۹۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۸,۶۳۷	۰	۸,۶۳۷	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲.۴۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲.۴۲	۰.۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۷,۴۷۳,۷۸۵,۶۸۶	۴۱.۴۴	۱۷,۴۷۳,۷۸۵,۶۸۶	۴۱.۴۴	۱۰.۴۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۳۱,۸۸۱,۲۲۴	۰.۵۵	۲۳۱,۸۸۱,۲۲۴	۰.۵۵	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن	۱۰,۹۱۶,۳۷۹,۶۸۸	۲۵.۸۹	۱۰,۹۱۶,۳۷۹,۶۸۸	۲۵.۸۹	۷.۶۷
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن	۳,۸۱۱	۰	۳,۸۱۱	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰,۴۸۳,۴۲۹	۰.۳۳	۱۴۰,۴۸۳,۴۲۹	۰.۳۳	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۹۷,۵۳۸,۱۴۸	۰.۳۳	۹۷,۵۳۸,۱۴۸	۰.۳۳	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۴-بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۷.۷۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۳۰.۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۵.۹۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۹۱,۴۲۳	۰	۹۱,۴۲۳	۰	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۵۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۴,۱۰۵	۰	۴,۱۰۵	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱.۸۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱.۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲.۱۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲۳.۶۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۹.۷۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۹.۵۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲.۲۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۳,۶۵۰	۰	۳,۶۵۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۳,۰۵۸	۰	۳,۰۵۸	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۳,۰۷۶	۰	۱۳,۰۷۶	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۵۱-بانک شهر	۸۸۳,۵۳۷	۰	۸۸۳,۵۳۷	۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۶,۶۹۹	۰	۱۶,۶۹۹	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۶,۹۳۳	۰	۱۶,۹۳۳	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۶۰۵۷-بانک تجارت	۳,۰۴۹	۰	۳,۰۴۹	۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۱۱,۷۵۳	۰	۱۱۱,۷۵۳	۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۹,۴۱۳	۰	۱۵۹,۴۱۳	۰	۰
جمع	۴۲,۱۶۶,۹۶۰,۱۲۸	۱۰۰	۲۳۸,۶۹۵,۸۷۰,۰۵۹	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
برایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۹۸۵,۳۹۰,۶۴۳		۹۸۵,۳۹۰,۶۴۳	۶,۳۷۶,۰۶۶,۳۷۴	-	۶,۳۷۶,۰۶۶,۳۷۴
برایجه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۴۰۶,۹۴۸,۱۸۸		۳,۴۰۶,۹۴۸,۱۸۸	۲۸,۰۷۶,۲۶۹,۶۴۰	-	۲۸,۰۷۶,۲۶۹,۶۴۰
سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۷۹۹,۴۱۰,۹۴۵		۳,۷۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۳۹,۱۵۳,۵۶۱,۴۸۸	-	۳۹,۱۵۳,۵۶۱,۴۸۸
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	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۳۶۱,۹۹۰		۲,۳۶۱,۹۹۰	۲۷,۲۹۹,۲۱۹	-	۲۷,۲۹۹,۲۱۹
برایجه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۴۰,۷۷,۷۷۲,۰۹۳		۴۰,۷۷,۷۷۲,۰۹۳	۴۲,۳۱۳,۴۳۶,۲۵۲	-	۴۲,۳۱۳,۴۳۶,۲۵۲
جمع کل				۱۲,۲۷۱,۸۸۳,۸۵۹		۱۲,۲۷۱,۸۸۳,۸۵۹	۱۳۱,۴۸۸,۳۷۱,۲۸۹		۱۳۱,۴۸۸,۳۷۱,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰,۷۲۹۵,۹۸۶	۳,۶۶۲,۹۱۴	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۰,۷۲۹۵,۹۸۶	۳,۶۶۲,۹۱۴	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۳۴-بانک مسکن
۳۷۳,۴۲۷,۵۴۷	۸,۷۶۴,۲۳۳	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۷۳,۴۲۷,۵۴۷	۸,۷۶۴,۲۳۳	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱۱,۸۷۶,۸۲۱,۸۸۸	۰	۱۱,۸۷۶,۸۲۱,۸۸۸	۱۱,۵۰۵,۶۷۱,۳۰۴	۰	۱۱,۵۰۵,۶۷۱,۳۰۴	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۸,۶۳۷	۰	۸,۶۳۷	۸,۶۳۷	۰	۸,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱,۴۰۷,۲۱۳,۳۴۷	۶,۴۸۵,۳۶۹	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۱۰,۱۹,۱۷۸۰,۷۲	۰	۱۰,۱۹,۱۷۸۰,۷۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۲۴,۹۹۶,۳۱۰,۰۰۹	۸۷,۶۳۵,۱۷۵	۲۵,۰۸۳,۹۴۵,۱۸۴	۱۷,۴۷۳,۷۸۵,۶۸۶	(۳۱,۷۰۳,۵۱۰)	۱۷,۴۴۲,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۴۰۵,۰۴۱۰,۰۷۶	۰	۴۰۵,۰۴۱۰,۰۷۶	۲۳۱,۸۸۱,۲۴۴	(۱,۷۴۴,۲۴۹)	۲۳۰,۱۳۶,۹۷۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱۸,۳۱۱,۳۴۶,۵۷۴	۶۶,۷۳۵,۵۹۰	۱۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۶۴	۱۰,۹۱۶,۳۷۹,۶۸۸	۳۹,۷۸۴,۶۷۹	۱۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۱۱-بانک مسکن
۳,۸۱۱	۰	۳,۸۱۱	۳,۸۱۱	۰	۳,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۷۷۰,۱۹۱,۷۷۲	۰	۷۷۰,۱۹۱,۷۷۲	۱۴۰,۴۸۳,۴۲۹	(۴۸۳,۴۴۴)	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۷۶۷,۱۲۳,۳۸۰	۰	۷۶۷,۱۲۳,۳۸۰	۹۷,۵۳۸,۱۴۸	(۱,۶۴۷,۷۳۸)	۹۵,۸۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۱۸,۵۸۷,۴۶۵,۷۳۶	۰	۱۸,۵۸۷,۴۶۵,۷۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۴-بانک سامان
۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۱,۹۰۵,۵۳۴,۲۱۶	۰	۱,۹۰۵,۵۳۴,۲۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۱۴,۱۵۰,۴۱۰,۹۲۴	۰	۱۴,۱۵۰,۴۱۰,۹۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۵۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۰	۵۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۹۱,۴۲۳	(۹۱,۴۲۳)	۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان
۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان
۸,۳۱۰	۰	۸,۳۱۰	۴,۱۰۵	۰	۴,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۴,۷۷۰,۹۳۶,۹۳۲	۰	۴,۷۷۰,۹۳۶,۹۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۰	۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۳۷	۰	۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۳۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	۰	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	۰	۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	(۱۱,۸۲۳,۱۰۵)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱۰,۶۲,۶۷۵,۹۷۳	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱۰,۵۴,۷۹۴,۵۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	(۲,۳۵۱,۸۲۹)	۳۸۱,۱۶۰,۳۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	۰	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۲۳,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	(۷۷,۶۸۸,۱۳۰)	۲۳,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	۰	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	۰	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۴۸۷,۲۹۸	۰	۴۸۷,۲۹۸	۳,۶۵۰	۰	۳,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱۵,۲۰۷	۰	۱۵,۲۰۷	۳۰,۵۸	۰	۳۰,۵۸	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۳۳۹۲-بانک سامان
۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۱۳۸,۳۴۳	۰	۱۳۸,۳۴۳	۱۳۰,۷۶	۰	۱۳۰,۷۶	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۳۸,۵۶۳,۱۴۳	۰	۳۸,۵۶۳,۱۴۳	۸۸۳,۵۳۷	۰	۸۸۳,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۶۹,۶۲۹	۰	۶۹,۶۲۹	۱۶,۶۹۹	۰	۱۶,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳۶,۹۸۷	۰	۳۶,۹۸۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶۶۲۰,۷۲	۰	۶۶۲۰,۷۲	۱۶,۹۳۳	۰	۱۶,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۴۹,۴۹۷	۰	۱۴۹,۴۹۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱,۳۸۵,۹۳۵	۰	۱,۳۸۵,۹۳۵	۳۰,۴۹	۰	۳۰,۴۹	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۳۲,۸۶۱	۰	۳۲,۸۶۱	۰	۰	۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۶,۹۹۳,۰۸۴	۰	۶,۹۹۳,۰۸۴	۱۱۱,۷۵۳	۰	۱۱۱,۷۵۳	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۷,۹۲۶,۸۹۷	۰	۷,۹۲۶,۸۹۷	۱۵۹,۴۱۳	۰	۱۵۹,۴۱۳	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۲۳۸,۶۷۹,۵۳۱,۲۸۲	۴۶,۶۳۶,۵۳۹	۲۳۸,۷۴۲,۵۰۶,۵۹۸	۴۲,۱۶۶,۹۶۰,۱۲۸	۱۶,۵۴۱,۴۷۲	۴۲,۱۸۳,۵۰۱,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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	
(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
۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	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	۱۴,۰۳۳,۷۱۳	۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	۱,۰۷۶,۸۹۳,۰۳۹,۳۹۳	۱,۱۱۱,۹۳۶,۹۴۸,۲۴۸	۸۵۹,۲۶۳	۱۴,۰۳۳,۷۱۳	۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۵۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۹۹۴,۵۹۱	۲	کارآمد
۱۵,۹۹۴,۵۹۱	۲	جمع