

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			شرکت
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	های تمام شده				
۳.۲۴	۱۱۰,۷۴۲,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۴,۸۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۸,۷۷۵,۷۴۱,۰۰۲	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳.۲۴	۱۱۰,۷۴۲,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۴,۸۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۷۵,۷۴۱,۰۰۲	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
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	اختیارفوت، خکرمات-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

نرخ سود مؤثر

-

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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 دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
خودرو کی ام سی کرمان موتور	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱/۱۰۴	۱۴۰۲/۱/۱۰۴	۲۳	-	۵۳۷,۶۹۱	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۲۰,۷۸۷,۷۲۱,۰۵۴	-	-	-	-	۵۳۷,۶۹۱	۱,۵۵۵,۵۵۸	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳	۸۲۵,۹۹۷,۱۰۵,۳۸۷	۲۴,۴۸
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۳۱۳۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱/۲۳	۱۴۰۱/۱/۲۳	۱۸	-	۶۵,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۱,۷۵۶,۲۲۴,۶۵۵	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۲,۰۶۴,۸۵۳,۷۰۵	۱,۸۲
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ ۲۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰,۵	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۳۴,۹۱۷,۲۰۳	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۴,۰۲۳,۰۳۶	۵,۷۸
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۹۶,۴۲۷,۰۶۲	۱۸۵,۱۹۶,۴۲۷,۰۶۲	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۲۳,۳۵۵,۲۸۷	۵,۴۳
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۲۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۵,۴۴۲,۵۶۵	-	-	-	-	۲۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۹,۵۶۳,۸۲۲	۰,۰۱
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	بلی	فراپورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱/۲۰	۱۸	-	۲۶۰,۳۰۰	۳۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۲۴۶,۱۸۵,۵۲۴	-	-	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۹۷۶,۹۲۰	۳۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳	۲۵۴,۲۴۶,۱۸۵,۵۲۴	۷,۴۴
جمع کل							۱,۲۶۳,۱۹۱	۱,۶۱۷,۶۰۶,۱۶۸,۱۳۷	۱,۵۱۹,۰۱۶,۹۴۰,۰۶۳					۱,۲۶۳,۱۹۱	۱,۶۱۷,۶۰۶,۱۶۸,۱۳۷	۱,۶۱۷,۶۰۶,۱۶۸,۱۳۷	۱,۵۲۵,۳۴۴,۱۰۶,۷۶۱	۴۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۳۰	-۷.۱۹	۱۸۵,۵۹۲,۳۴۶,۰۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰	۹۵۵,۰۱۷	۰.۶۹	۶۲,۰۶۴,۸۵۰,۶۰۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۹۸۶,۳۹۹	۶.۷۲	۱۹۷,۲۴۴,۰۳۳,۱۷۲	سایر
جمع					۴۴۴,۹۰۱,۲۲۹,۷۸۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۲.۸	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۲۰.۹۴	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۰.۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱۲.۵۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۰.۱۳	۴,۴۴۱,۴۲۳,۶۰۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۴۱,۴۸۳,۶۰۷	-	سپرده کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۱۷۱۷۰۴۴-بانک مسکن
۰.۷۸	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۰.۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۸۲۳۹۴-بانک سامان
۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۰	۶۲,۶۱۴,۵۴۸	-	۶۱,۶۴۷,۹۳۸	۹۶۶,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۹-بانک پاسارگاد
۰	۸۵۹,۴۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰.۲۱	۷,۲۱۱,۰۵۲,۰۱۵	۴۸۱,۳۷۷,۶۱۱,۱۶۰	۴۸۸,۵۸۸,۴۶۷,۳۵۷	۱۹۵,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۰	۳,۱۰۰,۷۹۵	-	۱۳,۰۲۱	۳,۰۸۷,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۱۷	۵,۶۴۸,۴۳۱,۹۶۸	۸۳,۹۱۰,۵۶۱,۲۲۷	۸۶,۷۶۷,۷۲۷,۶۸۵	۲,۷۹۱,۲۶۵,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۰	۳,۹۴۹,۲۵۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۶۹۹	۴,۴۳۶,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰	۴۰۱,۰۱۱	-	-	۴۰۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۲	۵۹۸,۵۰۸,۲۱۸	۱,۲۶۳,۷۴۴,۰۵۳,۶۱۵	۱,۲۶۴,۲۰۴,۹۳۰,۱۷۸	۱۳۷,۶۳۱,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۴۵۹,۸۶۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰.۰۳	۱,۰۷۰,۹۳۳,۸۰۰	۵۳۱,۴۹۳,۷۴۷,۷۱۷	۵۳۲,۵۶۳,۹۵۸,۹۰۵	۷۲۲,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۴۶۸,۷۱۷	۱۱,۳۴۲,۴۶۸,۷۱۷	۷۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۱	۳۲۶,۳۱۵,۹۹۲	۲,۴۹۹,۸۱۶,۶۳۵	۲,۷۳۰,۵۶۷,۳۷۹	۹۵,۵۶۵,۲۴۸	کوتاه مدت-۵۰-شهر
۰	۳۷,۵۳۹,۳۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۳۸,۰۴۳,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۵۰	۱,۷۰۵,۱۰۸,۲۶۹,۸۲۵	۴,۴۲۰,۳۷۰,۸۵۹,۰۷۱	۴,۹۱۸,۴۰۵,۲۸۱,۴۸۶	۱,۲۰۷,۰۷۳,۸۴۷,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۷۶۰	۳	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹۵,۱۴۷,۵۳۱,۴۱۳	۴۹	۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۳۱	۴۹	۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۹۹۴,۵۸۸	-	-
جمع		۴۰۲,۳۲۵,۸۵۲,۶۹۲	۱۰۰	۱۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					طی دوره					سهام
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					
۱۰۰	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۸۰۰	۰	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۸۰۰		۱۰۰	۱,۹۶۷,۰۲۸,۲۱۹		۱,۹۶۷,۰۲۸,۲۱۹		سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	(۴۰)	(۴۰)	-		-	۰		۰		صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۱۰۰	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۷۶۰	(۴۰)	۱۰,۶۳۳,۴۱۶,۸۰۰		۱۰۰	۱,۹۶۷,۰۲۸,۲۱۹		۱,۹۶۷,۰۲۸,۲۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۹۰۸,۷۵۷,۳۲۳	-	۱,۵۱۸,۰۸۱,۵۹۲	۵,۳۹۰,۶۷۵,۷۳۱	۱,۳۶۳,۷۲۰,۰۲۹	-	۳۰۸,۶۲۹,۰۵۰	۹۵۵,۰۹۰,۹۷۹	رابطه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۲۷,۵۰۱,۲۶۴,۴۸۸	-	۲,۸۳۱,۹۴۳,۰۳۶	۲۴,۶۶۹,۳۲۱,۴۵۲	۳,۶۹۶,۴۵۶,۰۲۹	-	۴۰۹,۱۲۵,۸۳۳	۳,۲۸۷,۳۳۰,۱۹۶	رابطه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۲۰,۹۴۶,۵۰۵,۸۳۰	-	(۱۴,۴۰۷,۶۴۴,۷۱۳)	۳۵,۳۵۴,۱۵۰,۵۴۳	۴,۳۶۵,۰۳۷,۱۸۲	-	۳۹۵,۹۲۸,۲۲۵	۳,۹۶۹,۱۰۸,۹۵۷	سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۵,۵۵۴,۳۶۹,۲۲۱	۱۶۲۲۵۴۲۸۳۳	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۲۸۸	-	-	-	-	سکوک اجاره وکندیر ۰۵۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳۳۶۹۶۴۵۷۱۳	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	-	-	-	رابطه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱۵۱۴۹۰۴۳۴۵	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	-	-	-	رابطه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱
۳۸,۵۳۴,۷۶۴	-	۱۳,۵۹۷,۵۳۵	۲۴,۹۳۷,۲۲۹	۶,۷۴۹,۱۰۳	-	۴۰۹۹۹,۲۵۷	۲,۶۴۹,۸۴۶	رابطه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۳۲,۲۴۸,۸۴۳,۷۲۵	۹۳۷۹۳۷۵۱-	(۵,۸۹۳,۰۲۶,۶۸۳)	۳۸,۲۳۵,۶۶۴,۱۵۹	۳,۹۵۵,۷۶۶,۸۹۶	-	۰	۳,۹۵۵,۷۶۶,۸۹۶	رابطه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۸۵,۴۵۴,۷۹۴,۰۷۶	۲۸۶۱۶۵۷۶۰۴۲	۵۶,۸۳۸,۲۱۸,۰۳۴	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۳	-	۱۵,۲۰۹,۳۸۴,۳۳۳	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۹۵,۱۴۷,۵۳۱,۴۱۳	۳۵,۰۲۹,۸۷۵,۱۸۲	۴۰,۹۰۱,۱۶۸,۸۰۱	۱۱۹,۲۱۶,۴۸۷,۴۳۰	۲۸,۴۹۷,۱۱۳,۵۷۲	۰	۱۶,۳۲۷,۱۶۶,۶۹۸	۱۲,۱۶۹,۹۴۶,۸۷۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۳۷۱,۱۵۰,۶۸۴	۱۰۰۵	۳۷۱,۱۵۰,۶۸۴	۱۰۰۵	۰۰۱۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۳۸۸,۰۳۵,۲۷۵	۱۰۰۹	۳۸۸,۰۳۵,۲۷۵	۱۰۰۹	۰۰۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۷,۵۲۲,۵۲۴,۳۲۳	۲۱۰۲۳	۷,۵۲۲,۵۲۴,۳۲۳	۲۱۰۲۳	۳۰۸۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۷۳,۱۵۹,۸۵۲	۰۰۰۴۹	۱۷۳,۱۵۹,۸۵۲	۰۰۰۴۹	۰۰۰۰۹
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن	۷,۳۹۴,۹۶۶,۸۸۶	۲۰۰۸۷	۷,۳۹۴,۹۶۶,۸۸۶	۲۰۰۸۷	۳۰۷۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۶۲۹,۷۰۸,۳۴۳	۱۰۰۷۸	۶۲۹,۷۰۸,۳۴۳	۱۰۰۷۸	۰۰۰۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۰۰۶۸	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۰۰۶۸	۰۰۰۳۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۴-بانک سامان	۱۰,۹۴۶,۹۴۶,۶۸۳	۳۰۰۸۹	۱۰,۹۴۶,۹۴۶,۶۸۳	۳۰۰۸۹	۹۰۴۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲,۴۶۹,۵۴۸,۶۶۳	۰۰۰۶۹۷	۲,۴۶۹,۵۴۸,۶۶۳	۰۰۰۶۹۷	۳۰۶۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۵۳۵,۶۴۹,۴۳۸	۱۰۰۵۱	۵۳۵,۶۴۹,۴۳۸	۱۰۰۵۱	۰۰۰۹۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۴,۱۸۵,۳۸۵,۸۸۹	۱۱۰۸۱	۴,۱۸۵,۳۸۵,۸۸۹	۱۱۰۸۱	۷۰۰۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۱,۳۷۱,۳۶۴	۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۶۴	۰۰۰	۰۰۰۲۷
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۰۳-بانک پارسیان	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰۷
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۸۲
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۴,۱۰۵	۰۰۰	۴,۱۰۵	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۲۰۲۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۹-بانک پاسارگاد	۲۲۰,۹۴۱,۰۵۶	۰۰۰۶۲	۲۲۰,۹۴۱,۰۵۶	۰۰۰۶۲	۲۰۴۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۸-بانک پاسارگاد	۱۷,۰۲۳	۰۰۰	۱۷,۰۲۳	۰۰۰	۰۰۰۹۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۷-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۴۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۶-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۱۰۹۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۵-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۲۰۲۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۴-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۲۸۰۶۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۳-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۱۱۰۸۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۲-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۷۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۵۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۲۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰۲
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۰۲-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۱۱۰۰۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۲۰۷۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰۸
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۱۵
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱,۶۰۴	۰۰۰	۱,۶۰۴	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰۶
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۳,۰۲۱	۰۰۰	۱۳,۰۲۱	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۵,۴۸۳,۴۵۶	۰۰۰۰۲	۵,۴۸۳,۴۵۶	۰۰۰۰۲	۰۰۰۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۶,۶۹۹	۰۰۰	۱۶,۶۹۹	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	-	۰۰۰	-	۰۰۰	۰۰۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۲,۹۶۴	۰۰۰	۲,۹۶۴	۰۰۰	۰۰۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۴۰,۵۸۲۵	۰۰۰	۴۰,۵۸۲۵	۰۰۰	۰۰۰۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۶۱,۵۵۴	۰۰۰	۱۶۱,۵۵۴	۰۰۰	۰۰۰۰
جمع	۳۵,۴۴۰,۰۱۵,۲۴۹	۱۰۰	۳۵,۴۴۰,۰۱۵,۲۴۹	۱۰۰	۱۰۰
					۱۹۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
				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	۹۵۵,۰۹۰,۹۷۹		۹۵۵,۰۹۰,۹۷۹	۵,۳۹۰,۶۷۵,۷۳۱	-	۵,۳۹۰,۶۷۵,۷۳۱
برایجه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۲۸۷,۳۳۰,۱۹۶		۳,۲۸۷,۳۳۰,۱۹۶	۲۴,۶۶۹,۳۲۱,۴۵۲	-	۲۴,۶۶۹,۳۲۱,۴۵۲
سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۹۶۹,۱۰۸,۹۵۷		۳,۹۶۹,۱۰۸,۹۵۷	۳۵,۳۵۴,۱۵۰,۵۴۳	-	۳۵,۳۵۴,۱۵۰,۵۴۳
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	۲,۶۴۹,۸۴۶		۲,۶۴۹,۸۴۶	۲۴,۹۳۷,۲۲۹	-	۲۴,۹۳۷,۲۲۹
برایجه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۹۵۵,۷۶۶,۸۹۶		۳,۹۵۵,۷۶۶,۸۹۶	۳۸,۲۳۵,۶۶۴,۱۵۹	-	۳۸,۲۳۵,۶۶۴,۱۵۹
جمع کل				۱۲,۱۶۹,۹۴۶,۸۷۴		۱۲,۱۶۹,۹۴۶,۸۷۴	۱۱۹,۲۱۶,۴۸۷,۴۳۰		۱۱۹,۲۱۶,۴۸۷,۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۱,۱۵۰,۶۸۴	-	۳۷۱,۱۵۰,۶۸۴	۳۷۱,۱۵۰,۶۸۴	-	۳۷۱,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳۸۸,۰۳۵,۳۷۵	۶,۴۸۵,۲۶۹	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۳۸۸,۰۳۵,۳۷۵	۶,۴۸۵,۲۶۹	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۷,۵۲۲,۵۲۴,۳۲۳	۱۱۹,۳۳۸,۶۸۵	۷,۶۴۱,۸۶۳,۰۰۸	۷,۵۲۲,۵۲۴,۳۲۳	۱۱۹,۳۳۸,۶۸۵	۷,۶۴۱,۸۶۳,۰۰۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۱۷۳,۱۵۹,۸۵۲	۱,۷۴۴,۳۴۹	۱۷۴,۹۰۴,۱۰۱	۱۷۳,۱۵۹,۸۵۲	۱,۷۴۴,۳۴۹	۱۷۴,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۷,۳۹۴,۹۶۶,۸۸۶	۲۶,۹۵۰,۹۱۱	۷,۴۲۱,۹۱۷,۷۹۷	۷,۳۹۴,۹۶۶,۸۸۶	۲۶,۹۵۰,۹۱۱	۷,۴۲۱,۹۱۷,۷۹۷	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۸۲۱-بانک مسکن
۶۲۹,۷۰۸,۳۴۳	۴۸۳,۴۳۴	۶۳۰,۱۹۱,۷۷۷	۶۲۹,۷۰۸,۳۴۳	۴۸۳,۴۳۴	۶۳۰,۱۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۶۶۹,۵۸۵,۱۳۲	۱,۶۴۷,۷۳۸	۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۲	-	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۱۸,۵۸۷,۴۶۵,۷۳۶	-	۱۸,۵۸۷,۴۶۵,۷۳۶	۱۰,۹۴۶,۹۴۶,۶۸۳	(۶۶,۱۹۳,۲۶۸)	۱۰,۸۸۰,۷۵۳,۴۱۵	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۲۹۴-بانک سامان
۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-	۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۲,۴۶۹,۵۴۸,۶۶۳	(۴۰,۷۸۱,۵۳۴)	۲,۴۲۸,۷۶۷,۱۲۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۱,۹۰۵,۵۳۴,۲۱۶	-	۱,۹۰۵,۵۳۴,۲۱۶	۵۲۵,۶۴۹,۳۴۸	(۶,۳۳۴,۳۷۸)	۵۲۹,۳۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۱۴,۱۵۰,۴۱۰,۹۲۴	-	۱۴,۱۵۰,۴۱۰,۹۲۴	۴,۱۸۵,۳۸۵,۸۸۹	(۴۵,۹۲۳,۸۴۵)	۴,۱۳۹,۴۵۲,۰۴۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۵۳۶,۸۹۴,۸۵۲	۹۱,۲۳۳	۵۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۱,۳۷۱,۳۶۴	(۱,۳۷۱,۳۶۴)	-	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	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان
۴,۱۰۵	-	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	-	۴,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۴,۷۷۰,۹۳۶,۹۳۲	-	۴,۷۷۰,۹۳۶,۹۳۲	۲۲۰,۹۴۱,۰۵۶	(۳۰,۱۷,۷۷۷)	۲۱۷,۹۲۳,۲۷۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۹-بانک پاسارگاد
۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۴	-	۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۱۷۰,۰۲۳	(۱۷۰,۰۲۳)	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۸-بانک پاسارگاد
۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	-	۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۷-بانک پاسارگاد
۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۶-بانک پاسارگاد
۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۵-بانک پاسارگاد
۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	-	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۴-بانک پاسارگاد
۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	-	۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۳-بانک پاسارگاد
۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	(۱۱,۸۲۲,۱۰۵)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۲-بانک پاسارگاد
۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱-بانک پاسارگاد
۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱۸-بانک پاسارگاد
۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	(۲,۲۵۱,۸۲۹)	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱۷-بانک پاسارگاد
۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	(۷۷,۶۸۸,۱۲۰)	۲۲,۷۲۸,۷۶۷,۱۳۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱۴-بانک پاسارگاد
۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱۳-بانک پاسارگاد
۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۴۸۳,۶۴۸	-	۴۸۳,۶۴۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱۲,۱۴۹	-	۱۲,۱۴۹	۱,۶۰۴	-	۱,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۲۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱۱-بانک پاسارگاد
۱۲۵,۲۶۷	-	۱۲۵,۲۶۷	۱۳,۰۲۱	-	۱۳,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۳۷,۶۷۹,۶۰۶	-	۳۷,۶۷۹,۶۰۶	۵,۴۸۳,۴۵۶	-	۵,۴۸۳,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۵۲,۹۳۰	-	۵۲,۹۳۰	۱۶,۶۹۹	-	۱۶,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳۶,۹۸۷	-	۳۶,۹۸۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶۴۵,۱۳۹	-	۶۴۵,۱۳۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰۱۴-بانک پاسارگاد
۱۴۹,۴۹۷	-	۱۴۹,۴۹۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱,۳۸۲,۸۸۶	-	۱,۳۸۲,۸۸۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۳۲,۸۶۱	-	۳۲,۸۶۱	۲,۹۶۴	-	۲,۹۶۴	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۶,۸۸۱,۳۳۱	-	۶,۸۸۱,۳۳۱	۴۰,۵۸۲۵	-	۴۰,۵۸۲۵	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۷,۷۶۷,۴۸۴	-	۷,۷۶۷,۴۸۴	۱۶۱,۵۵۴	-	۱۶۱,۵۵۴	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۹۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۳۱	۳۰,۰۹۵,۰۶۷	۱۹۶,۵۵۹,۰۰۴,۹۹۸	۳۵,۴۴۰,۰۱۵,۳۴۹	(۸,۶۴۶,۶۴۱)	۳۵,۴۳۱,۳۶۸,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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
(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	۵,۲۵۴,۷۰۷,۳۲۳	۵,۱۶۰,۹۱۳,۵۷۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۳۵,۰۰۲۹,۸۷۵,۱۴۲	۱,۰۷۶,۷۰۷,۰۷۳,۱۰۶	۱,۱۱۱,۷۳۶,۹۴۸,۲۴۸	۸۵۹,۰۶۳	۲۸,۶۱۶,۵۷۶,۰۰۲	۷۲۰,۷۰۴,۸۴۰,۲۴۶	۷۴۹,۳۲۱,۴۱۶,۲۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طی وره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نودرو کی ام سی کرمان موتور	۵۳۷,۶۹۱	۸۳۵,۹۹۷,۱۰۵,۳۸۷	۸۳۰,۷۸۷,۷۲۱,۰۵۴	۱۵,۲۰۹,۳۲۴,۳۳۳	۵۳۷,۶۹۱	۸۳۵,۹۹۷,۱۰۵,۳۸۷	۷۷۹,۱۵۸,۸۸۷,۳۵۳
رابعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۶۲,۰۶۴,۸۵۳,۷۰۵	۶۱,۷۵۶,۲۲۴,۶۵۵	۳۰۸,۶۲۹,۰۵۰	۶۵,۰۰۰	۶۲,۰۶۴,۸۵۳,۷۰۵	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۳۵۰	۱۱۰,۷۴۲,۷۶۹,۲۲۱	۱۰۸,۷۷۵,۷۴۱,۰۰۲	۱,۹۶۷,۰۲۸,۲۱۹	۱۹,۵۳۱,۳۵۰	۱۱۰,۷۴۲,۷۶۹,۲۲۱	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱
رابعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۴,۰۴۳,۰۳۶	۱۹۶,۸۴۴,۹۱۷,۲۰۳	۴۰۹,۱۲۵,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۴,۰۴۳,۰۳۶	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰
مکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۲,۳۵۵,۲۸۷	۱۸۵,۱۹۶,۴۲۷,۰۶۲	۳۹۵,۹۲۸,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۲,۳۵۵,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رابعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۲۰۰	۱۹۹,۵۶۳,۸۲۲	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵	۴,۰۹۹,۳۵۷	۲۰۰	۱۹۹,۵۶۳,۸۲۲	۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷
رابعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۲۵۴,۲۴۶,۱۸۵,۵۲۴	۲۵۴,۲۴۶,۱۸۵,۵۲۴	.	۲۶۰,۳۰۰	۲۵۴,۲۴۶,۱۸۵,۵۲۴	۲۶۰,۱۳۹,۲۱۲,۲۰۷
جمع	۲۰,۷۹۴,۴۴۱	۱,۶۴۶,۰۸۶,۸۷۵,۹۸۲	۱,۶۲۷,۷۹۲,۶۸۱,۰۶۵	۱۸,۲۹۴,۱۹۴,۹۱۷	۲۰,۷۹۴,۴۴۱	۱,۶۴۶,۰۸۶,۸۷۵,۹۸۲	۱,۵۹۴,۵۵۲,۲۹۰,۳۸۱
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۹۹۴,۵۸۹	(۶۰۷,۳۴۱)	کارآمد
۱۵,۹۹۴,۵۸۹	(۶۰۷,۳۴۱)	جمع