

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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				
					مبلغ فروش	تعداد	پای تمام شده	تعداد							
۳.۷۵	۱۰۸,۷۷۵,۷۴۱,۰۰۲	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۵,۳۲۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۶,۹۸۷,۵۳۳,۵۳۰	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز			
-	-	-	۱۵,۲۵۸	-	۱۳۷,۲۷۸	(۹)	۱۳۷,۴۷۹	۹	-	-	-	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د			
۳.۷۵	۱۰۸,۷۷۵,۷۴۱,۰۰۲	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۲۰,۵۸۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۸۷,۵۳۳,۵۳۰	۱۰۰۱۰۹۳۵۲۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	جمع			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				ام 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	۰۳۰۸۲۰-۶۲۳۳-خکرمات. ختیارف.ت.

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
خودرو کی ام سی کرمان موتور	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱/۱۰۴	۱۴۰۳/۱/۱۰۴	۲۳	-	۱۰۰۳۵,۱۳۷	۱,۴۹۹,۹۹۹,۴۲۹,۳۷۱	۱,۵۲۳,۴۷۰,۳۳۴,۶۷۷	-	-	-	(۴۹۷,۴۴۶)	۷۴۹,۳۲۱,۳۷۸,۹۷۰	۵۳۷,۶۹۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۳۱۳۲۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱/۲/۲۳	۱۴۰۳/۲/۲۳	۱۸	-	۶۵,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۱,۲۲۱,۱۱۱,۶۶۱	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۲۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰,۵	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۱۵,۸۴۷,۵۵۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۸۴,۵۰۰,۵۵۳,۳۱۲	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	بلی	فراابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	۲۰۰	۱۹۵,۴۴۴,۵۶۵	۱۹۵,۴۴۴,۵۶۵	-	-	-	-	۲۰۰	۹۷۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	بلی	فراابورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	۳۵۵,۳۰۰	۳۷۸,۴۰۵۰,۸۹,۴۹۰	۲۴۸,۳۷۷,۱۹۱,۴۷۲	۴,۸۸۵,۴۸۵,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۹۷۶,۹۲۰
جمع کل							۱,۷۵۵,۶۳۷	۲,۳۳۳,۵۶۱,۲۲۴,۸۲۲	۲,۳۱۳,۸۸۰,۵۰۲,۱۴۵				۱,۲۶۳,۱۹۱		۱,۵۱۹,۰۱۶,۹۴۰,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹۲۶,۲۷۰	(۷.۳۷)	۱۸۵,۲۲۰,۴۱۳,۴۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰	۹۵۰,۵۵۴	۵.۱۸	۶۱,۷۷۴,۸۰۸,۱۹۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۹۸۴,۴۷۷	۶.۵۱	۱۹۶,۸۵۹,۷۰۲,۸۶۴	سایر
جمع					۴۴۳,۸۵۴,۹۲۴,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۱۶.۲۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۳۸۲۸۲۳۹۴-بانک سامان
۱۰.۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۲.۲۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۱۰.۸۷	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان
-	۹۶۶,۶۱۰	۲۳,۴۶۱,۷۴۷,۰۹۰	۲۰,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۲,۹۹۱,۴۸۰,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
۰.۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
-	۳۶۳,۴۴۸	-	-	۳۶۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
-	۱۹۵,۸۱۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰	۳,۰۸۷,۷۷۴	-	۱۲,۹۷۰	۳,۰۷۴,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰.۱	۲,۷۹۱,۲۶۵,۵۱۰	۷۴,۳۵۲,۹۶۶,۹۳۱	۴۲,۵۷۷,۳۱۲,۹۳۴	۳۴,۵۶۶,۹۱۹,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
-	۴,۴۴۶,۵۵۷	۷۲,۳۷۳,۳۸۶	۷۰,۰۰۷,۹۳۶	۶۸۰,۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
-	۴۰۱,۰۱۱	-	-	۴۰۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
-	۱۳۷,۶۳۱,۶۵۵	۴۳۳,۰۹۲,۲۳۱,۴۶۰	۴۳۲,۶۹۳,۰۸۵,۹۰۸	۵۳۶,۷۷۷,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۴۶۷,۸۶۷	-	-	۴۶۷,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۷۲۲,۶۱۲	۷۹۱,۵۳۲,۸۵۴,۴۸۸	۷۹۱,۵۳۲,۸۶۴,۲۷۹	۷۱۲,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
-	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۸,۳۵۸,۸۴۰	-	۲۵,۹۰۹,۰۵۸,۸۴۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
-	۹۵,۵۶۵,۲۴۸	۱۰,۳۹۲,۲۲۲,۵۷۴	۶,۷۷۳,۲۳۸,۷۵۲	۳,۷۱۴,۵۴۹,۰۷۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-	۳۸,۰۴۳,۳۰۰	-	-	۳۸,۰۴۳,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۴۲	۱,۲۰۷,۰۷۳,۸۴۷,۴۱۰	۱,۸۶۸,۸۱۲,۷۵۴,۷۶۹	۲,۶۲۸,۱۱۷,۷۵۵,۶۵۷	۴۴۷,۷۶۸,۸۴۶,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۸,۶۶۶,۳۸۸,۵۴۱	۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۶,۶۵۰,۴۱۷,۸۴۱	۵۰	۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۱,۰۸۸,۸۹۴,۶۸۲	۴۸	۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶,۶۰۱,۹۲۹	۰	۰
جمع		۳۳۶,۴۲۲,۳۰۲,۹۹۳	۱۰۰	۱۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ					مبلغ				
۱۰۰	۸,۶۶۶,۳۸۸,۵۸۱		۸,۶۶۶,۳۸۸,۵۸۱		۱۰۰	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲		۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲	
۱۰۰	۸,۶۶۶,۳۸۸,۵۸۱		۸,۶۶۶,۳۸۸,۵۸۱		۱۰۰	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲		۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲	

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۶۴۵,۰۳۷,۲۹۴	-	۱,۲۰۹,۴۵۲,۵۴۲	۴,۴۳۵,۵۸۴,۷۵۲	۱,۲۰۲,۷۴۵,۹۲۸	-	۲۷۷,۹۵۴,۶۱۲	۹۲۴,۷۹۱,۳۱۶	رابطه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۲۳,۸۰۴,۸۰۸,۴۵۹	-	۲,۴۲۲,۸۱۷,۲۰۳	۲۱,۳۸۱,۹۹۱,۲۵۶	۳,۶۳۲,۲۲۲,۸۸۵	-	۳۷۱,۹۳۲,۵۷۵	۳,۲۶۰,۲۹۰,۳۱۰	رابطه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۱۶,۵۸۱,۴۶۸,۶۴۸	۰	(۱۴,۸۰۳,۵۷۲,۹۳۸)	۳۱,۳۸۵,۰۴۱,۵۸۶	۴,۳۰۴,۶۴۵,۳۷۱	-	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۳,۹۴۴,۷۱۰,۶۲۱	سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۵,۵۵۴,۳۶۹,۲۲۱	-	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۲۸۸	-	-	۰	-	سکوک اجاره وکفدیر ۰۵۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	-	۰	-	رابطه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	-	۰	-	رابطه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱
۳۱,۷۸۵,۶۶۱	-	۹,۴۹۸,۲۷۸	۲۲,۲۸۷,۳۸۳	۲,۵۸۴,۰۲۸	-	۰	۲,۵۸۴,۰۲۸	رابطه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۲۸,۲۹۳,۰۷۶,۸۲۹	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۵,۸۹۳,۰۲۶,۶۸۳)	۳۴,۲۷۹,۸۹۷,۲۶۳	۵,۴۹۰,۶۴۳,۴۴۲	-	۱,۷۱۶,۰۸۶,۹۱۵	۳,۷۷۴,۵۵۶,۵۲۷	رابطه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۷۰,۲۴۵,۴۰۹,۷۴۳	۲۸,۶۱۶,۵۷۶,۰۴۲	۴۱,۶۲۸,۸۳۳,۷۰۱	*	۱۹,۳۸۳,۹۴۹,۲۳۷	-	(۹,۲۳۲,۶۲۶,۸۰۵)	-	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۶۶,۶۵۰,۴۱۷,۸۴۱	۳۵,۰۲۹,۸۷۵,۱۸۲	۲۴,۵۷۴,۰۰۲,۱۰۳	۱۰۷,۰۴۶,۵۴۰,۵۵۶	۳۴,۰۱۶,۷۹۰,۸۹۱	۰	(۶,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۳)	۱۱,۹۰۶,۹۳۲,۸۰۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۷۵,۰۶۴,۵۹۰	۰.۳۳	۷۵,۰۶۴,۵۹۰	۷۵,۰۶۴,۵۹۰	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۴-بانک سامان	۷,۶۴۰,۵۱۹,۰۵۳	۳۳.۷۳	۷,۶۴۰,۵۱۹,۰۵۳	۷,۶۴۰,۵۱۹,۰۵۳	۴.۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۴,۷۹۲,۰۹۵,۱۷۲	۲۱.۱۶	۴,۷۹۲,۰۹۵,۱۷۲	۴,۷۹۲,۰۹۵,۱۷۲	۲.۹۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱,۳۶۹,۸۸۴,۷۷۸	۶۰.۵	۱,۳۶۹,۸۸۴,۷۷۸	۱,۳۶۹,۸۸۴,۷۷۸	۰.۸۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۷,۷۵۰,۱۴۱,۵۲۴	۳۴.۲۲	۷,۷۵۰,۱۴۱,۵۲۴	۹,۹۶۵,۰۲۵,۰۳۵	۶.۱۹
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۷۵,۲۴۹,۵۲۸	۰.۳۳	۷۵,۲۴۹,۵۲۸	۵۳۵,۵۲۳,۴۸۸	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان	-	-	-	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۸۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	-	-	-	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۴	-	۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲.۷۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۹۴۵,۲۹۸,۴۱۴	۴.۱۷	۹۴۵,۲۹۸,۴۱۴	۴,۵۴۹,۹۹۵,۸۷۶	۲.۸۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۸۴۱,۹۰۰,۷۶۱	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	-	-	-	۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰.۵۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	-	-	-	۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۲.۳۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۰	-	۰	۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۳.۱۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	-	-	-	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	۳۴.۹۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	-	-	-	۲۳,۲۶۷,۳۱۵,۰۸۹	۱۴.۴۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	۰.۹۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	۰.۶۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	-	-	۰	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	-	-	-	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	-	-	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	-	-	-	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	۱۴.۱۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	-	-	۰	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	۳.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	-	-	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	-	-	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	۰.۱۸
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	-	-	-	۴۸۳,۶۴۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	-	-	۰	۱۰,۵۴۵	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	۰.۷۳
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۲,۹۷۰	-	-	۱۱۲,۲۴۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۶۳۶,۵۲۹	-	-	۳۲,۱۹۶,۱۵۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۷,۹۳۶	-	-	۳۶,۲۳۱	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	-	-	-	۳۶,۹۸۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۶۲۴,۸۹۸	-	-	۶۴۵,۱۳۹	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	-	-	۰	۱۴۹,۴۹۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۲,۶۱۲	-	-	۱,۳۸۲,۸۸۶	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	-	-	-	۲۹,۸۹۷	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۲۸۷,۶۲۱	-	-	۶,۴۷۵,۵۰۶	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱,۱۳۱	-	-	۷,۶۰۵,۹۳۰	۰
جمع	۲۲,۶۴۹,۹۷۶,۷۷۰	۱۰۰	۱۶۱,۰۸۸,۸۹۴,۶۸۲	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
برایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۹۲۴,۷۹۱,۳۱۶		۹۲۴,۷۹۱,۳۱۶	۴,۴۳۵,۵۸۴,۷۵۲	-	۴,۴۳۵,۵۸۴,۷۵۲
برایجه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۲۶۰,۲۹۰,۳۱۰		۳,۲۶۰,۲۹۰,۳۱۰	۲۱,۳۸۱,۹۹۱,۲۵۶	-	۲۱,۳۸۱,۹۹۱,۲۵۶
سکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۹۴۴,۷۱۰,۶۲۱		۳,۹۴۴,۷۱۰,۶۲۱	۳۱,۳۸۵,۰۴۱,۵۸۶	-	۳۱,۳۸۵,۰۴۱,۵۸۶
سکوک اجاره وکفدیر 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	۲,۵۸۴,۰۲۸		۲,۵۸۴,۰۲۸	۲۲,۲۸۷,۳۸۳	-	۲۲,۲۸۷,۳۸۳
برایجه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۷۷۴,۵۵۶,۵۲۷		۳,۷۷۴,۵۵۶,۵۲۷	۳۴,۲۷۹,۸۹۷,۲۶۳	-	۳۴,۲۷۹,۸۹۷,۲۶۳
جمع کل				۱۱,۹۰۶,۹۳۲,۸۰۲		۱۱,۹۰۶,۹۳۲,۸۰۲	۱۰۷,۰۴۶,۵۴۰,۵۵۶		۱۰۷,۰۴۶,۵۴۰,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵,۰۶۴,۵۹۰	۱,۶۴۷,۷۳۸	۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۷۵,۰۶۴,۵۹۰	۱,۶۴۷,۷۳۸	۷۶,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۷,۶۴۰,۵۱۹,۰۵۳	۶۶,۱۹۳,۲۶۸	۷,۷۰۶,۷۱۲,۳۲۱	۷,۶۴۰,۵۱۹,۰۵۳	۶۶,۱۹۳,۲۶۸	۷,۷۰۶,۷۱۲,۳۲۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۴-بانک سامان
۴,۷۹۲,۰۹۵,۱۷۲	۴۰,۷۸۱,۵۳۴	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۴,۷۹۲,۰۹۵,۱۷۲	۴۰,۷۸۱,۵۳۴	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۰۶	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۱,۳۶۹,۸۸۴,۷۷۸	۶,۳۳۴,۳۷۸	۱,۳۷۶,۲۱۹,۱۵۶	۱,۳۶۹,۸۸۴,۷۷۸	۶,۳۳۴,۳۷۸	۱,۳۷۶,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۹,۹۶۵,۰۲۵,۰۳۵	۴۵,۹۳۳,۸۴۵	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۷,۷۵۰,۱۴۱,۵۲۴	۸,۳۵۱,۶۰۸	۷,۷۵۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۵۳۵,۵۲۳,۴۸۸	۱,۴۶۲,۷۸۷	۵۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۷۵,۲۴۹,۵۳۸	۱,۴۶۲,۷۸۷	۷۶,۷۱۲,۳۲۵	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان
۱,۳۸۰,۸۳۱,۹۱۸	-	۱,۳۸۰,۸۳۱,۹۱۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان
۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴	-	۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۴,۵۴۹,۹۹۵,۸۷۶	۳۰,۱۷,۷۷۷	۴,۵۵۳,۰۱۳,۶۵۳	۹۴۵,۲۹۸,۴۱۴	(۳,۱۴۷,۷۳۹)	۹۴۳,۱۵۰,۶۷۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۱,۸۴۱,۹۰۰,۰۷۶	۱۷۰,۲۲۳	۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۴	-	-	-	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	(۳,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	(۲,۳۵۱,۸۲۹)	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-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-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 اقتصادنویین
۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۴۸۳,۶۴۸	-	۴۸۳,۶۴۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱۰,۵۴۵	-	۱۰,۵۴۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۱۱۲,۲۴۶	-	۱۱۲,۲۴۶	۱۲,۹۷۰	-	۱۲,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۳۲,۱۹۶,۱۵۰	-	۳۲,۱۹۶,۱۵۰	۶۳۶,۵۲۹	-	۶۳۶,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت-۷۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۳۶,۲۳۱	-	۳۶,۲۳۱	۷,۹۳۶	-	۷,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳۶,۹۸۷	-	۳۶,۹۸۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶۴۵,۱۳۹	-	۶۴۵,۱۳۹	۶۲۴,۸۹۸	-	۶۲۴,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۴۹,۴۹۷	-	۱۴۹,۴۹۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱,۳۸۲,۸۸۶	-	۱,۳۸۲,۸۸۶	۲,۶۱۲	-	۲,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۲۹,۸۹۷	-	۲۹,۸۹۷	-	-	-	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۶,۴۷۵,۵۰۶	-	۶,۴۷۵,۵۰۶	۲۸۷,۶۲۱	-	۲۸۷,۶۲۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۷۶۰,۵۹۳۰	-	۷۶۰,۵۹۳۰	۱۵۱,۱۳۱	-	۱۵۱,۱۳۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۶۱,۰۸۸,۸۹۴,۶۸۲	۳۸,۷۴۱,۷۰۸	۱۶۱,۱۲۷,۶۳۶,۳۹۰	۲۲,۶۴۹,۹۷۶,۷۷۰	۱۲۲,۶۲۳,۵۷۴	۲۲,۷۷۲,۶۰۰,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	(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	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	-	-	۰	-	صکوک اجاره وکفگیر۵-۳ماهه۱۸٪
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/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۶۰۱,۹۳۰	۱۱,۱۶۶,۲۴۷	کارآمد
۱۶,۶۰۱,۹۲۹	۱۱,۱۶۶,۲۴۷	جمع