

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
۱۰۵,۳۱۸,۵۳۹,۸۸۹	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۰۵,۳۱۸,۵۳۹,۸۸۹	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۳۲۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۰۵,۳۱۸,۵۳۹,۸۸۹	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۰۵,۳۱۸,۵۳۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	۶۲۳۳	۱۹۵۳۱۲۵۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۲۳۳	۱۹۵۳۱۲۵۰	اختیارفدت. خکرمأن-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	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	تعداد	مبلغ فروش		
خودرو کی ام سی کرمان موتور	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱/۰۴	۱۴۰۳/۱/۰۴	۲۳	-	۱,۰۳۵,۱۳۷	۱,۴۹۹,۹۹۹,۴۲۹,۳۷۱	۱,۴۲۳,۴۷۰,۳۳۴,۶۷۷	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۱۳۷	۱,۴۹۹,۹۹۹,۴۲۹,۳۷۱	۱,۴۸۹,۸۸۹,۸۷۷	۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱/۲۳	۱۴۰۳/۱/۲۳	۱۸	-	۶۵,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۳,۱۱۳	۶۱,۳۲۱,۱۱۱,۶۶۱	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۷۷۳,۱۱۳	۶۱,۴۷۸,۲۷۰,۰۴۳	۲
مراجعه عام دولت ۱۲۸-شخ ۰۳۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰,۵	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۱۵,۸۴۷,۵۵۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۲,۹۸۴,۶۲۸	۷
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۵۵۳,۲۱۲	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۳۶,۴۹۲,۳۱۲	۷
مراجعه عام دولت ۰۳۰۳-شخ ۰۳۰۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۵,۴۳۴,۵۶۵	-	-	-	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۵,۴۳۴,۵۶۵	۰
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	۳۵۵,۳۰۰	۳۷۸,۴۰۵۰,۸۹,۴۹۰	۳۷۸,۳۷۷,۱۹۱,۴۷۲	-	-	-	-	۳۵۵,۳۰۰	۳۷۸,۴۰۵۰,۸۹,۴۹۰	۳۷۸,۴۴۴,۶۱۳,۲۷۶	۹
جمع کل							۱,۷۵۵,۶۳۷	۲,۳۳۳,۵۶۱,۲۲۴,۸۲۲	۲,۳۱۳,۸۸۰,۵۰۴,۱۴۵					۱,۷۵۵,۶۳۷	۲,۳۴۱,۴۷۸,۷۱۴,۷۰۱	۷۹	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۹۲۴,۴۱۰	(۸)	۱۸۴,۸۴۸,۴۸۰,۸۹۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۶۹,۵۲۰	۹۴۶,۱۳۳	(۲)	۶۱,۴۸۷,۴۹۵,۲۹۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۹۸۲,۵۵۵	۶	۱۹۶,۴۷۵,۳۷۲,۵۵۶	سایر
جمع					۴۴۲,۸۱۱,۳۴۸,۷۴۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان
-	۲,۹۹۱,۴۸۰,۸۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان
-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
-	۳۶۳,۴۴۸	-	-	۳۶۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت-۱۷۲۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
-	۱۹۵,۸۱۸	-	۱,۵۹۶	۱۹۴,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
-	۳۰۷۴,۸۰۴	-	۱۲,۱۱۷	۳,۰۶۲,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۱	۳۴,۵۶۶,۹۱۹,۵۰۷	۲۳۳,۷۷۲,۹۰۶,۹۴۹	۲۶۱,۲۵۲,۵۲۱,۷۴۲	۷,۰۸۷,۳۰۴,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
-	۶۸۰,۲۰۰۷	۱۴۶,۲۹۳,۳۱۴	۸۰,۰۰۴,۴۶۴	۷۳,۰۹۰,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۳۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
-	۴۰۱,۰۱۱	-	-	۴۰۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۳۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
-	۵۳۶,۷۷۷,۲۰۷	۵۳۶,۸۶۶,۵۵۵,۸۱۶	۵۳۷,۴۰۲,۶۳۳,۰۲۳	۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۴۶۷,۸۶۷	-	-	۴۶۷,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
-	۷۱۲,۸۲۱	۲,۰۰۲,۰۸۷,۰۹۲,۳۵۹	۲,۰۰۱,۹۸۹,۰۰۵,۷۸۰	۹۸,۷۹۹,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱	۲۵,۹۰۹,۰۵۸,۸۴۰	-	۲۵,۹۰۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۹۱,۷۱۷	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
-	۳,۷۱۴,۵۴۹,۰۷۰	۱,۹۸۱,۶۷۱,۳۴۲	۵,۵۴۵,۳۳۸,۰۲۱	۱۵۰,۸۸۲,۳۹۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-	۳۸,۰۴۳,۳۰۰	-	-	۳۸,۰۴۳,۳۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۶	۳,۴۲۰,۸۵۴,۸۱۹,۷۸۰	۳,۴۲۰,۸۵۴,۸۱۹,۷۸۰	۳,۲۷۰,۱۷۰,۰۶۴,۶۸۸	۵۹۸,۴۵۳,۶۰۱,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۶,۸۷۸,۱۸۱,۱۰۹	۲	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۲,۶۳۳,۶۲۶,۹۵۰	۴۸	۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۸,۴۳۸,۹۱۷,۹۱۲	۵۰	۵
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۴۳۵,۶۸۲	۰	۰
جمع		۲۷۷,۹۵۶,۱۶۱,۶۵۳	۱۰۰	۱۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۴۴۲,۲۹۱,۳۶۶	-	۹۳۱,۴۹۷,۹۳۰	۳,۵۱۰,۷۹۳,۴۳۶	۱,۲۲۸,۱۵۴,۳۲۲	-	۲۵۷,۱۵۸,۳۸۲	۹۷۰,۹۹۵,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۲۰,۱۷۲,۵۸۵,۵۷۴	-	۲,۰۵۰,۸۸۴,۶۲۸	۱۸,۱۲۱,۷۰۰,۹۴۶	۳,۸۷۱,۰۳۸,۷۷۸	-	۳۴۷,۱۳۷,۰۷۰	۳,۵۲۳,۹۰۱,۷۰۸	مراجعه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۱۲,۲۷۶,۸۲۳,۲۷۷	-	(۱۵,۱۶۳,۵۰۷,۶۸۸)	۲۷,۴۴۰,۳۳۰,۹۶۵	۳,۸۸۴,۴۷۷,۶۴۱	-	۳۳۵,۹۳۹,۱۰۰	۳,۵۴۸,۵۳۸,۵۴۱	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۵,۵۵۴,۳۶۹,۲۲۱	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸	-	-	-	-	صکوک اجاره وکندیر ۰۵۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱
۲۹,۲۰۱,۶۳۳	-	۹,۴۹۸,۲۷۸	۱۹,۷۰۳,۳۵۵	۲,۳۵۷,۷۲۲	-	-	۲,۳۵۷,۷۲۲	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۲۲,۸۰۲,۴۳۳,۳۸۷	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۷,۶۰۹,۱۱۳,۵۹۸)	۳۰,۵۰۵,۳۴۰,۷۳۶	۲,۶۷۶,۶۲۳,۳۵۵	-	(۷۳۲,۵۷۸,۱۹۶)	۳,۴۰۹,۲۰۱,۵۵۱	مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۵۰,۸۶۱,۴۶۰,۵۰۶	-	۵۰,۸۶۱,۴۶۰,۵۰۶	۰	۲۷,۳۹۰,۵۵۵,۲۰۰	-	۲۷,۳۹۰,۵۵۵,۲۰۰	-	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۳۲,۶۳۳,۶۲۶,۹۵۰	۶,۴۱۳,۲۹۹,۱۴۰	۳۱,۰۸۰,۷۲۰,۰۵۶	۹۵,۱۳۹,۶۰۷,۷۵۴	۳۹,۰۵۳,۲۰۷,۰۱۸	۰	۲۷,۵۹۸,۲۱۱,۵۵۶	۱۱,۴۵۴,۹۹۵,۴۶۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲,۲۱۴,۸۸۳,۵۱۱	۲۱	۲,۲۱۴,۸۸۳,۵۱۱	۲	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۴۴۵,۲۷۲,۸۰۲	۴	۴۴۵,۲۷۲,۸۰۲	۰	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان	۹۲۷,۹۶۲,۷۷۲	۹	۹۲۷,۹۶۲,۷۷۲	۱	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	۹۲۹,۰۲۲,۰۳۴	۹	۹۲۹,۰۲۲,۰۳۴	۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲,۲۳۷,۲۳۵,۵۰۱	۲۲	۲,۲۳۷,۲۳۵,۵۰۱	۳	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱,۹۸۸,۱۳۴,۶۷۰	۱۹	۱,۹۸۸,۱۳۴,۶۷۰	۳	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۷۸۲,۲۱۱,۰۱۸	۸	۷۸۲,۲۱۱,۰۱۸	۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۳۱,۵۴۷,۶۹۷	۱	۱۳۱,۵۴۷,۶۹۷	۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۳۹۳,۲۴۲,۷۷۱	۴	۳۹۳,۲۴۲,۷۷۱	۳	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۸۲,۰۹۵,۵۵۸	۳	۲۸۲,۰۹۵,۵۵۸	۴	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	-	۰	-	۴۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۷۵,۰۲۴,۵۸۵	۱	۷۵,۰۲۴,۵۸۵	۱۷	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	-	-	-	۰	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	-	-	-	۰	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	-	-	-	۰	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۶	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	-	-	-	۴	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	-	-	-	۰	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	-	-	-	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	-	-	-	۰	
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱,۵۹۶	-	۱,۵۹۶	۰	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	-	-	-	۱	
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۲,۱۱۷	-	۱۲,۱۱۷	۰	
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۹۷,۵۳۱	-	۹۷,۵۳۱	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۴,۴۶۴	-	۴,۴۶۴	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	-	-	-	۰	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	-	-	-	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۵,۷۸۰	-	۵,۷۸۰	۰	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	-	-	-	۰	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۸۱,۶۷۹	-	۱۸۱,۶۷۹	۰	
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۶,۳۴۲	-	۱۵۶,۳۴۲	۰	
جمع	۱۰,۴۰۷,۰۹۵,۳۰۴	۱۰۰	۱۳۸,۴۳۸,۹۱۷,۹۱۲	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۹۷۰,۹۹۵,۹۴۰	-	۹۷۰,۹۹۵,۹۴۰	۳,۵۱۰,۷۹۳,۴۳۶	-	۳,۵۱۰,۷۹۳,۴۳۶
مرایحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۵۲۳,۹۰۱,۷۰۸	-	۳,۵۲۳,۹۰۱,۷۰۸	۱۸,۱۲۱,۷۰۰,۹۴۶	-	۱۸,۱۲۱,۷۰۰,۹۴۶
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۵۴۸,۵۳۸,۵۴۱	-	۳,۵۴۸,۵۳۸,۵۴۱	۲۷,۴۴۰,۳۳۰,۹۶۵	-	۲۷,۴۴۰,۳۳۰,۹۶۵
صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸
مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵
مرایحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۳۵۷,۷۲۲	-	۲,۳۵۷,۷۲۲	۱۹,۷۰۳,۳۵۵	-	۱۹,۷۰۳,۳۵۵
مرایحه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۴۰۹,۲۰۱,۵۵۱	-	۳,۴۰۹,۲۰۱,۵۵۱	۳۰,۵۰۵,۳۴۰,۷۳۶	-	۳۰,۵۰۵,۳۴۰,۷۳۶
جمع کل				۱۱,۴۵۴,۹۹۵,۴۶۲		۱۱,۴۵۴,۹۹۵,۴۶۲	۹۵,۱۳۹,۶۰۷,۷۵۴		۹۵,۱۳۹,۶۰۷,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۱۴,۸۸۳,۵۱۱	۳۷,۵۸۲,۲۳۷	۲,۲۵۲,۴۶۵,۷۴۸	۲,۲۱۴,۸۸۳,۵۱۱	۳۷,۵۸۲,۲۳۷	۲,۲۵۲,۴۶۵,۷۴۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۴۶۰,۲۷۳,۹۵۰	-	۴۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۴۴۵,۲۷۳,۸۰۲	(۳۴۱,۳۱۷)	۴۴۴,۹۳۱,۴۸۵	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۹۲۷,۹۶۲,۷۷۲	(۷,۴۱۴,۸۲۴)	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۸	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان
۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۹۲۹,۰۲۲,۰۳۴	(۸,۴۷۴,۰۸۵)	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۹	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲,۲۳۷,۲۳۵,۵۰۱	(۱۸,۰۵۷,۴۲۱)	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۳,۶۰۴,۶۹۷,۴۶۲	۵,۱۶۵,۵۱۶	۳,۶۰۹,۸۶۲,۹۷۸	۱,۹۸۸,۱۳۴,۶۷۰	(۵,۶۶۸,۹۳۶)	۱,۹۸۲,۴۶۵,۷۳۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۱,۸۴۱,۹۰۰,۷۶۱	۱۷,۰۲۳	۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۷۸۲,۲۱۱,۰۱۸	(۵,۴۹۸,۶۹۸)	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	-	۸۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۳۱,۵۴۷,۶۹۷	(۲,۲۳۲,۶۱۳)	۱۲۹,۳۱۵,۰۸۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۳,۷۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۹۳,۲۴۲,۷۷۱	(۶,۹۴۱,۳۹۹)	۳۸۶,۳۰۱,۳۷۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۵,۱۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۸۲,۰۹۵,۵۵۸	(۱,۳۸۴,۳۰۵)	۲۸۰,۷۱۲,۳۵۳	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	۷۵,۰۲۴,۵۸۵	(۱,۲۸۴,۷۵۷)	۷۳,۷۳۹,۸۲۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	(۱۱,۸۲۳,۱۰۵)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱۰,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	-	-	-	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
۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	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	۱,۵۹۶	-	۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	-	-	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۹۹,۲۷۶	-	۹۹,۲۷۶	۱۲,۱۱۷	-	۱۲,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۳۱,۵۵۹,۶۲۱	-	۳۱,۵۵۹,۶۲۱	۹۷,۵۳۱	-	۹۷,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۲۸,۲۹۵	-	۲۸,۲۹۵	۴,۴۶۴	-	۴,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳۶,۹۸۷	-	۳۶,۹۸۷	-	-	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲۰,۲۴۱	-	۲۰,۲۴۱	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۴۹,۴۹۷	۰	۱۴۹,۴۹۷	-	-	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱,۳۸۰,۲۷۴	-	۱,۳۸۰,۲۷۴	۵,۷۸۰	-	۵,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۲۹,۸۹۷	-	۲۹,۸۹۷	۰	-	۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۶,۱۸۷,۸۸۵	-	۶,۱۸۷,۸۸۵	۱۸۱,۶۷۹	-	۱۸۱,۶۷۹	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۷,۴۵۴,۷۹۹	-	۷,۴۵۴,۷۹۹	۱۵۶,۳۴۲	-	۱۵۶,۳۴۲	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۳۸,۴۳۸,۹۱۷,۹۱۲	(۸۳,۸۸۱,۸۶۶)	۱۳۸,۳۵۵,۰۳۶,۰۴۶	۱۰,۴۰۷,۰۹۵,۳۰۴	(۱۹,۷۱۵,۰۱۸)	۱۰,۳۸۷,۲۸۰,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	
۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	۵۹,۰۲۴,۰۷۵,۵۹۵	۶۰,۶۴۶,۶۱۸,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه 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
۶,۴۱۳,۲۹۹,۱۴۰	۳۵۶,۰۰۲,۲۳۲,۸۶۰	۳۶۲,۴۱۵,۵۳۲,۰۰۰	۳۶۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۳۵,۶۸۳		کارآمد
۵۴۳۵۶۸۳	-	جمع