

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۰۳,۵۳۰,۳۳۲,۴۱۷	-	-	-	-	۱۰۵,۳۱۸,۵۳۹,۸۸۹	۴
جمع کل	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۰۳,۵۳۰,۳۳۲,۴۱۷	-	-	-	-	۱۰۵,۳۱۸,۵۳۹,۸۸۹	۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارفدت. خکرمات-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
			۱۹,۵۳۱,۲۵۰				۱۹,۵۳۱,۲۵۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد۰۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۷۰	(۸)	۱۸۴,۵۰۰,۵۴۳,۹۸۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۸۰	۹۴۲,۰۳۴	۳	۶۱,۲۲۱,۱۰۸,۶۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۵۷	(۱)	۱۹۶,۱۱۵,۸۳۷,۷۵۱	سایر
جمع کل					۴۴۱,۸۳۷,۴۹۰,۳۳۷	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
سپرده بلند مدت- ۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان	۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۳	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۳	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
سپرده کوتاه مدت- ۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷-بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۲۶۳۱۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۳	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵	۳۶۳,۴۴۸	-	-	۳۶۳,۴۴۸	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵	۶۹۸,۲۲۲	-	۵۰۴,۰۰۰	۱۹۴,۲۲۲	-
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵	۳,۰۵۰,۲۰۴	۱۲,۴۸۳	-	۳,۰۶۲,۶۸۷	-
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۵	۶,۲۹۳,۲۵۴,۸۸۴	۲۶۱,۸۵۷,۳۴۱,۵۳۶	۲۶۱,۰۶۳,۲۹۱,۷۰۶	۷,۰۸۷,۳۰۴,۷۱۴	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵	۱,۰۸۶,۳۹۳	۷۲,۰۰۴,۴۶۴	-	۷۳,۰۹۰,۸۵۷	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵	۹۰۵,۰۱۱	-	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۱,۰۱۱	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۵	۱,۶۳۸,۷۵۹,۰۰۲	۷۵۹,۴۶۰,۱۳۹,۸۸۸	۷۶۱,۰۹۸,۱۹۸,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵	۹۷۱,۸۶۷	-	۵۰۴,۰۰۰	۴۶۷,۸۶۷	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۵	۲,۶۴۳,۵۶۰,۷۹۱	۱,۴۹۹,۰۷۸,۶۱۵,۰۶۸	۱,۵۰۱,۶۲۳,۳۷۶,۴۵۹	۹۸,۷۹۹,۴۰۰	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۵	۷۹۲,۴۷۴	۳,۲۴۳	۵۰۴,۰۰۰	۲۹۱,۷۱۷	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵	۵۴۳,۷۲۵,۲۳۳	۱۳۹,۳۲۰,۵۸۷,۳۴۱	۱۳۹,۷۱۳,۴۳۰,۱۸۳	۱۵۰,۸۸۲,۳۹۱	-
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۵	۱۱۰,۰۵۰,۵۰۰	-	۷۲,۰۰۷,۲۰۰	۳۸,۰۴۳,۳۰۰	-
جمع کل					۵۸۸,۲۳۷,۲۱۸,۰۲۹	۳,۲۴۹,۷۸۸,۷۰۴,۰۲۳	۳,۲۳۹,۵۷۲,۳۲۰,۴۳۸	۵۹۸,۴۵۳,۶۰۱,۶۱۴	۲۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۵,۲۰۹,۱۸۷,۴۶۸	۲	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳,۵۸۰,۴۱۹,۹۳۲	۴۱	۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۸,۰۳۱,۸۲۲,۶۰۸	۵۶	۴
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۴۳۵,۶۸۲	-	-
جمع کل		۲۲۶,۸۲۶,۸۶۵,۶۹۰	۱۰۰	۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳	۱۵,۳۴۲,۴۶۵	۳۴۱,۳۱۷	۱۵,۰۰۱,۱۴۸	۱۵,۰۰۱,۱۴۸	۱۵,۳۴۲,۴۶۵	۳۴۱,۳۱۷	۱۵,۰۰۱,۱۴۸	۱۵,۰۰۱,۱۴۸
سپرده بلند مدت- ۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳- بانک پارسیان	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۳	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۷,۴۱۴,۸۲۴	۴۵۲,۸۵۹,۱۴۶	۴۵۲,۸۵۹,۱۴۶	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۷,۴۱۴,۸۲۴	۴۵۲,۸۵۹,۱۴۶	۴۵۲,۸۵۹,۱۴۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۳	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۸,۴۷۴,۰۸۵	۶۸۱,۹۳۶,۸۷۰	۶۸۱,۹۳۶,۸۷۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۸,۴۷۴,۰۸۵	۶۸۱,۹۳۶,۸۷۰	۶۸۱,۹۳۶,۸۷۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲۳	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۱۸,۰۵۷,۴۲۱	۲,۲۰۱,۱۲۰,۶۵۹	۲,۲۰۱,۱۲۰,۶۵۹	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۱۸,۰۵۷,۴۲۱	۲,۲۰۱,۱۲۰,۶۵۹	۲,۲۰۱,۱۲۰,۶۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۱۰,۸۳۴,۴۵۲	۱,۶۱۶,۵۶۲,۷۹۲	۱,۶۱۶,۵۶۲,۷۹۲	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۱۰,۸۳۴,۴۵۲	۱,۶۱۶,۵۶۲,۷۹۲	۱,۶۱۶,۵۶۲,۷۹۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۶۴	۵,۵۱۵,۷۲۱	۱,۰۵۹,۶۸۹,۷۴۳	۱,۰۵۹,۶۸۹,۷۴۳	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۶۴	۵,۵۱۵,۷۲۱	۱,۰۵۹,۶۸۹,۷۴۳	۱,۰۵۹,۶۸۹,۷۴۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۳	۴۳۹,۴۵۲,۰۴۵	-	۴۳۹,۴۵۲,۰۴۵	۴۳۹,۴۵۲,۰۴۵	۷۲۴,۳۸۳,۵۴۵	۲,۲۳۲,۶۱۳	۷۲۲,۱۵۰,۹۳۲	۷۲۲,۱۵۰,۹۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۳	۱,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۱,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳,۴۱۳,۴۲۴,۶۵۵	۶,۹۴۱,۳۹۹	۳,۴۰۶,۴۸۳,۲۵۶	۳,۴۰۶,۴۸۳,۲۵۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳	۱,۲۲۴,۲۱۹,۱۷۲	(۲۳۵,۴۳۹)	۱,۲۲۴,۴۵۴,۶۱۱	۱,۲۲۴,۴۵۴,۶۱۱	۴,۸۲۸,۶۰۲,۷۱۶	۱,۲۸۳,۲۰۵	۴,۸۲۷,۲۱۹,۵۱۱	۴,۸۲۷,۲۱۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	۹۷۵,۸۹۰,۵۳۱	(۲۴,۳۱۳,۱۶۵)	۱,۰۰۰,۲۰۳,۶۹۶	۱,۰۰۰,۲۰۳,۶۹۶	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	-	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	۲,۵۳۶,۰۴۱,۰۷۶	(۱۵,۷۶۴,۲۹۴)	۲,۵۵۱,۸۰۵,۳۷۰	۲,۵۵۱,۸۰۵,۳۷۰	۲۳,۱۹۳,۵۷۵,۲۶۱	۱,۲۸۴,۷۵۷	۲۳,۱۹۲,۲۹۰,۵۰۴	۲۳,۱۹۲,۲۹۰,۵۰۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳	-	-	-	-	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	(۱۱,۸۲۲,۱۰۵)	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۳	-	-	-	-	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳	-	-	-	-	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	(۲,۲۵۱,۸۲۹)	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	-	۲۲,۶۲۸,۶۶۷,۱۳۰	(۷۷,۶۸۸,۱۲۰)	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	-	-	-	-	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳	-	-	-	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	-	-	-	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵	-	-	-	-	۴۸۳,۶۴۸	-	۴۸۳,۶۴۸	۴۸۳,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵	-	-	-	-	۸,۹۴۹	-	۸,۹۴۹	۸,۹۴۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۳	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت-۹۵۹۴۴۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵	۱۲,۴۸۳	-	۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۸۷,۱۵۹	-	۸۷,۱۵۹	۸۷,۱۵۹
سپرده کوتاه مدت-۷۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵	۲,۴۱۱,۰۶۲	-	۲,۴۱۱,۰۶۲	۲,۴۱۱,۰۶۲	۳۱,۴۶۲,۰۹۰	-	۳۱,۴۶۲,۰۹۰	۳۱,۴۶۲,۰۹۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵	۴,۴۶۴	-	۴,۴۶۴	۴,۴۶۴	۲۳,۸۳۱	-	۲۳,۸۳۱	۲۳,۸۳۱
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵	-	-	-	-	۳۶,۹۸۷	-	۳۶,۹۸۷	۳۶,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	۲,۸۷۶	۱۷,۳۶۵	-	۱۷,۳۶۵	۱۷,۳۶۵
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵	-	-	-	-	۱۴۹,۴۹۷	-	۱۴۹,۴۹۷	۱۴۹,۴۹۷
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۵	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۴۹۴	-	۱,۳۷۴,۴۹۴	۱,۳۷۴,۴۹۴
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۵	۳,۲۴۳	-	۳,۲۴۳	۳,۲۴۳	۲۹,۸۹۷	-	۲۹,۸۹۷	۲۹,۸۹۷
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵	۴۳۴,۵۷۵	-	۴۳۴,۵۷۵	۴۳۴,۵۷۵	۶,۰۰۶,۲۰۶	-	۶,۰۰۶,۲۰۶	۶,۰۰۶,۲۰۶
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵	۴۵۲,۲۶۲	-	۴۵۲,۲۶۲	۴۵۲,۲۶۲	۷,۲۹۸,۴۵۷	-	۷,۲۹۸,۴۵۷	۷,۲۹۸,۴۵۷
نقل به صفحه بعد				۱۲,۵۷۵,۹۱۰,۰۴۸	۱۰,۳۲۴,۹۲۲	۱۲,۵۶۵,۵۸۵,۱۲۶	۱۲,۵۶۵,۵۸۵,۱۲۶	۱۲۷,۹۶۷,۶۵۵,۷۶۰	(۶۴,۱۶۶,۸۴۸)	۱۲۸,۰۳۱,۸۲۲,۶۰۸	۱۲۸,۰۳۱,۸۲۲,۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی								
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل								
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸	۱,۰۱۲,۱۳۰,۱۲۲	-	۱۰,۳۲۴,۹۲۲	۱۲,۵۶۵,۵۸۵,۱۲۶	۱۲۷,۹۶۷,۶۵۵,۷۶۰
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۵۳۰,۹۲۵,۴۱۱	-		۱,۰۱۲,۱۳۰,۱۲۲	۲,۵۳۹,۷۹۷,۴۹۶
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۸۴۹,۲۱۶,۵۴۶	-		۳,۵۳۰,۹۲۵,۴۱۱	۱۴,۵۹۷,۷۹۹,۲۳۸
صکوک اجاره وکندیر ۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۹۰	-		۳,۸۴۹,۲۱۶,۵۴۶	۲۳,۸۹۱,۷۹۲,۴۲۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-		۹۰	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-		-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۳۷۸,۴۱۳	-		-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۸۷۲,۱۶۶,۵۱۹	-		۲,۳۷۸,۴۱۳	۱۷,۳۴۵,۶۳۳
جمع کل				۲۴,۸۴۲,۷۲۷,۱۴۹	۱۰,۳۲۴,۹۲۲		۳,۸۷۲,۱۶۶,۵۱۹	۲۷,۰۹۶,۱۳۹,۱۸۵
							۲۴,۸۳۲,۴۰۲,۲۲۷	۲۱۱,۶۵۲,۲۶۸,۰۵۲
							(۶۴,۱۶۶,۸۴۸)	۲۱۱,۷۱۶,۴۳۴,۹۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	۵۹,۰۲۴,۰۷۵,۵۹۵	۶۰,۶۴۶,۶۱۸,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۶۵۵	۹۶۶۰۸۰۰۰۰۰۰	۹۶۶۰۸	-	-	-	-
(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	۵,۲۵۴,۷۰۷,۳۲۳	۵۱۶۰۹۱۳۵۷۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۴۱۳,۲۹۹,۱۴۰	۳۵۶,۰۰۲,۲۳۲,۸۶۰	۳۶۲,۴۱۵,۵۳۲,۰۰۰	۳۶۱,۶۰۸	-	-	-	-
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							

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره									
درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهم
-	۵۲۰۹۱۸۷۴۶۸	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲	-	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	۵,۲۰۹,۱۸۷,۴۶۸.۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲	-	۱,۷۸۸,۲۰۷,۴۷۲.۰۰	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
۳	۳,۲۱۴,۱۳۷,۰۴۴	-	۶۷۴,۳۳۹,۵۴۸	۲,۵۳۹,۷۹۷,۴۹۶	۴	۱,۲۸۵,۳۴۰,۵۹۳	-	۲۷۳,۲۱۰,۴۷۱	۱,۰۱۲,۱۳۰,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۷	۱۶,۳۰۱,۵۴۶,۷۹۶	۰	۱,۷۰۳,۷۴۷,۵۵۸	۱۴,۵۹۷,۷۹۹,۲۳۸	۱۱	۳,۹۰۲,۸۵۷,۹۸۶	-	۳۷۱,۹۳۲,۵۷۵	۳,۵۳۰,۹۲۵,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴
۹	۸,۳۹۲,۳۴۵,۶۳۶	۰	(۱۵,۴۹۹,۴۴۶,۷۸۸)	۲۳,۸۹۱,۷۹۲,۴۲۴	۱۲	۴,۲۰۹,۱۵۱,۲۹۶	-	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۳,۸۴۹,۲۱۶,۵۴۶	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۶	۵,۵۵۴,۳۶۹,۲۲۱	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۳۸۸	-	۹۰	-	-	۹۰	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۳	۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۵	۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
-	۲۶,۸۴۳,۹۱۱	-	۹,۴۹۸,۲۷۸	۱۷,۳۴۵,۶۳۳	-	۶,۲۲۷,۷۱۵	-	۳,۸۴۹,۳۰۲	۲,۳۷۸,۴۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲۲	۲۰,۱۲۵,۸۱۰,۰۳۲	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۶,۸۷۶,۵۳۵,۴۰۲)	۲۷,۰۹۶,۱۳۹,۱۸۵	۵	۱,۸۳۰,۱۳۶,۷۰۴	-	(۲,۰۴۲,۰۲۹,۸۱۵)	۳,۸۷۲,۱۶۶,۵۱۹	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۲۵	۲۳,۴۷۰,۹۰۵,۳۰۶	-	۲۳,۴۷۰,۹۰۵,۳۰۶	-	۶۸	۲۳,۴۷۰,۹۰۵,۳۰۶	-	۲۳,۴۷۰,۹۰۵,۳۰۶	-	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۰۰	۹۳,۵۸۰,۴۱۹,۹۳۲	۶,۴۱۳,۲۹۹,۱۴۰	۳,۴۸۲,۵۰۸,۵۰۰	۸۳,۶۸۴,۶۱۲,۲۹۲	۱۰۰	۳۴,۷۰۴,۶۱۹,۶۹۰	-	۲۲,۴۳۷,۸۰۲,۵۸۹	۱۲,۲۶۶,۸۱۷,۱۰۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	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-۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸-بانک پارسیان	۴۰۱۰۸۷۱۷۲۰۸۶۰۸	۱۵,۰۰۱,۱۴۸	-	۱۵,۰۰۱,۱۴۸	-
سپرده بلند مدت- ۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳-بانک پارسیان	۴۰۱۰۸۶۸۰۸۸۶۶۰۳	۴۵۲,۸۵۹,۱۴۶	۴	۴۵۲,۸۵۹,۱۴۶	-
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷-بانک پارسیان	۴۰۱۰۸۶۵۳۵۵۸۶۰۷	۶۸۱,۹۳۶,۸۷۰	۵	۶۸۱,۹۳۶,۸۷۰	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	۲,۲۰۱,۱۲۰,۶۵۹	۱۸	۲,۲۰۱,۱۲۰,۶۵۹	۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۹	۱,۶۱۶,۵۶۲,۷۹۲	۱۳	۱,۶۱۶,۵۶۲,۷۹۲	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۸	۱,۰۵۹,۶۸۹,۷۴۳	۸	۱,۰۵۹,۶۸۹,۷۴۳	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۷	۴۳۹,۴۵۲,۰۴۵	۴	۷۲۲,۱۵۰,۹۳۲	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶	۱,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۱	۳,۴۰۶,۴۸۳,۲۵۶	۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵	۱,۲۲۴,۴۵۴,۶۱۱	۱۰	۴,۸۲۷,۲۱۹,۵۱۱	۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴	۱,۰۰۰,۲۰۳,۶۹۶	۸	۵۶,۳۴۶,۶۳۰,۱۶۷	۴۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۲,۵۵۱,۸۰۵,۳۷۰	۲۰	۲۳,۱۹۲,۲۹۰,۵۰۴	۱۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	-	-	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	-
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	-	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	-	-	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	۱۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	-	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۴۸۳,۶۴۸	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	-	-	۸,۹۴۹	-
نقل به صفحه بعد		۱۲,۵۶۲,۲۶۴,۱۶۱	۱۰۰	۱۲۶,۸۱۲,۳۸۶,۵۶۳	۹۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۹۸	۱۲۶,۸۱۲,۳۸۶,۵۶۳	۱۰۰	۱۲,۵۶۲,۲۶۴,۱۶۱		نقل از صفحه قبل
۱	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
-	۸۷,۱۵۹	-	۱۲,۴۸۳	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
-	۳۱,۴۶۲,۰۹۰	-	۲,۴۱۱,۰۶۲	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
-	۲۳,۸۳۱	-	۴,۴۶۴	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
-	۳۶,۹۸۷	-	-	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
-	۱۷,۳۶۵	-	۲,۸۷۶	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۱۴۹,۴۹۷	-	-	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
-	۱,۳۷۴,۴۹۴	-	-	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
-	۲۹,۸۹۷	-	۳,۲۴۳	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
-	۶,۰۰۶,۲۰۶	-	۴۳۴,۵۷۵	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-	۷,۲۹۸,۴۵۷	-	۴۵۲,۲۶۲	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰	۱۲۸,۰۳۱,۸۲۲,۶۰۸	۱۰۰	۱۲,۵۶۵,۵۸۵,۱۲۶	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۳۵,۶۸۳	-	کارآمد
۵,۴۳۵,۶۸۳	-	جمع کل