

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	-	-	-	-	۵,۶۶۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱
جمع کل	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰
									۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰
									۷
									۷

۷	۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	-	-	-	-	۵,۶۶۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱
۷	۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۳۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰		۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۳۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
			۱۹,۵۳۱,۲۵۰				۱۹,۵۳۱,۲۵۰
							جمع کل

اختیارفدت. خکرمای-۶۳۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۲/۸/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۹/۲۰			
				نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
مراجعه عام دولت۱۲۶-شخ۰۳۱۲۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	-	-	-	-	-	-	۶۰۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۵,۰۰۰	-	-	۹۸۶,۰۲۰	۶۰۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۰,۶۶۸,۱۹۱,۸۹۶	۴	
مراجعه عام دولت۱۳۸-شخ۰۳۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۵	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۴۹,۸۲۳	-	-	-	-	-	۹۷۹,۴۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۵۹,۵۸۳,۶۵۶	۱۳	
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۰	۷۴۸,۹۶۲	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۸,۶۸۵,۸۸۷	۱۳	
صکوک اجاره وکندیر۰۵-۳هفته۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۸	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۵	۸۲۹,۱۶۴	-	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹	۱۲۵,۰۰۰	-	۹۹۷,۵۰۰	-	-	۰	
مراجعه عام دولت۳-شخ۰۳۰۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳	۱۹۱,۲۴۵	۳۳۰	-	-	۲۰۰	-	-	۹۶۴,۱۰۰	۱۹۷,۸۳۳	۱۹۲,۷۸۵,۰۵۱	۰	
مراجعه عام دولت۸۹-شخ۰۴۱۱۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	-	۲۶۰,۳۰۰	۲۸۵,۸۱۶	۲۷۸,۳۱۷	۳۳۸,۹۰۵	۱۶۶	۲۵۶,۲۷۹	۹۰۵,۱۶۶	۰۰۰	-	۹۸۱,۰۰۰	۲۷۸,۴۰۵	۲۵۰,۴۱۹	۱۷	
جمع کل						۷۲۰,۵۰۰	۸۴۰,۳۳۶	۸۸۷,۱۶۵	۶۹۴,۷۴۷	۷۷۸,۴۵۵	۶۵,۰۰۰	۶۰۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۴,۸۹۲	۵۳۵,۹۱۶	۶۵,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۱	۷۹۵,۴۵۱	۶۹۰,۴۰۸	۴۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۷۰	(۸.۰۹)	۱۸۳,۷۸۰,۶۷۴,۵۲۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۰	۹۳۳,۶۶۴	(۵.۳۱)	۶۰,۶۷۷,۱۵۷,۲۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۴۰۰	۹۷۷,۰۳۷	(۰.۲۴)	۱۹۵,۳۷۱,۹۷۲,۶۳۸	سایر
جمع کل					۴۳۹,۸۲۹,۸۰۴,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
					مبلغ		مبلغ
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵	۳۶۳,۴۴۸	-	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵	۶۹۲,۵۳۷	۲,۸۳۹	-
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵	۳,۰۲۵,۳۸۹	۱۲,۲۸۲	-
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۵	۹,۴۶۵,۱۱۱,۴۲۷	۲۱۵,۲۹۱,۸۷۶,۰۷۰	۲۲۲,۸۱۸,۹۱۱,۳۹۶
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵	۹۵۸,۵۱۱	۶۵,۰۰۲,۷۴۵	۶۴,۶۶۷,۹۸۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵	۸۹۷,۶۳۵	۳,۶۸۸	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۰۳,۰۱۶,۵۸۴	۳۲۵,۲۶۳,۰۶۵,۶۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵	۹۶۳,۹۴۵	۳,۹۶۱	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۵	۲۳,۷۹۸,۰۷۷	۷۳,۶۳۵,۴۰۸,۱۶۶	۷۳,۳۲۸,۲۹۳,۱۰۹
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۵	۷۸۶,۰۱۴	۳,۲۳۰	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵	۷,۳۵۴,۸۳۶	۱,۲۶۱,۰۱۶,۷۸۷	۳۷۵,۵۵۴,۲۷۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۵	۲۴۰,۰۶۳,۵۰۰	-	۶۵,۰۰۶,۵۰۰
جمع کل					۸۰۶,۷۴۴,۷۱۵,۳۱۹	۶۷۷,۶۵۶,۳۴۶,۴۵۲	۸۷۱,۹۱۵,۴۹۸,۹۳۹
							۶۱۲,۴۸۵,۵۶۲,۸۳۲
							۴۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-	۱	۱,۵۷۳,۱۶۵,۶۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳	۳۰	۴۵,۶۳۳,۶۱۴,۱۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷	۶۸	۱۰۲,۵۶۷,۳۱۴,۱۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	۵,۴۳۵,۴۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰	۱۰۰	۱۴۹,۷۷۹,۵۲۹,۳۷۱		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۳	۸۱۲,۰۵۴,۷۹۴	۶,۹۴۱,۳۹۹	۸۰۵,۱۱۳,۳۹۵	۸۱۲,۰۵۴,۷۹۴	۶,۹۴۱,۳۹۹	۸۰۵,۱۱۳,۳۹۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳	۱,۱۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۱,۱۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۴	۱,۶۱۸,۶۴۴	۲,۴۲۷,۴۲۲,۴۴۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	۷,۹۳۱,۷۸۰,۸۰۲	(۲۵,۷۸۴,۳۴۹)	۷,۹۵۷,۵۶۵,۱۵۱	۴۹,۵۰۱,۱۵۰,۶۰۷	۲۹,۳۳۶,۵۴۷	۴۹,۴۷۱,۸۱۴,۰۶۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱۶,۳۸۳,۵۶۱,۵۹۵	۱۷,۰۴۹,۰۵۱	۱۶,۳۶۶,۵۱۲,۵۴۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳	-	-	-	۱۵۰,۶۸۴۹,۳۶۹	(۱۱,۸۲۲,۱۰۵)	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	-	-	-	۱۰,۵۴,۷۹۴,۵۷۱	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۳	-	-	-	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳	-	-	-	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	(۲,۲۵۱,۸۲۹)	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	۲۲,۷۲۸,۷۶۷,۱۳۰	(۷۷,۶۸۸,۱۲۰)	۲۲۸,۰۴۵۵,۲۵۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	-	-	-	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۵,۳۹۲,۶۳۸,۸۰۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳	-	-	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	-	-	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	-	-	-	۴۸۳,۶۴۸	-	۴۸۳,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵	۲,۸۳۹	-	۲,۸۳۹	۶,۱۰۳	-	۶,۱۰۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۳	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵	۱۲,۳۸۲	-	۱۲,۳۸۲	۶۲,۲۴۳	-	۶۲,۲۴۳
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵	۱۶,۹۷۵,۲۶۷	-	۱۶,۹۷۵,۲۶۷	۲۱,۰۰۸۶,۳۳۲	-	۲۱,۰۸۶,۳۳۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۳۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵	۲,۷۴۵	-	۲,۷۴۵	۱۵,۴۲۸	-	۱۵,۴۲۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۳۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵	۳,۶۸۸	-	۳,۶۸۸	۳۳,۲۹۹	-	۳۳,۲۹۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۵	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	۱۱,۶۵۴	-	۱۱,۶۵۴
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵	۳,۹۶۱	-	۳,۹۶۱	۱۴۵,۵۳۶	-	۱۴۵,۵۳۶
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۵	۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷	۱۴,۵۷۷	-	۱۴,۵۷۷
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵	۳,۲۳۰	-	۳,۲۳۰	۲۳,۴۲۴	-	۲۳,۴۲۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵	۳۰,۲۳۵	-	۳۰,۲۳۵	۵,۵۴۳,۳۴۷	-	۵,۵۴۳,۳۴۷
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵	۹۸۵,۵۶۲	-	۹۸۵,۵۶۲	۶,۱۲۶,۷۸۳	-	۶,۱۲۶,۷۸۳
مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۵۴۴,۳۸۶,۵۶۷	-	۵۴۴,۳۸۶,۵۶۷	۵۴۴,۳۸۶,۵۶۷	-	۵۴۴,۳۸۶,۵۶۷
مراجعه عام دولت-۱۳۸-ش-۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳,۲۹۸,۰۶۴,۰۹۱	-	۳,۲۹۸,۰۶۴,۰۹۱	۷,۶۵۲,۳۷۹,۰۷۶	-	۷,۶۵۲,۳۷۹,۰۷۶
صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۶۷۳,۳۴۴,۶۰۵	-	۳,۶۷۳,۳۴۴,۶۰۵	۱۶,۲۲۲,۶۷۱,۲۲۱	-	۱۶,۲۲۲,۶۷۱,۲۲۱
صکوک اجاره و کفدیر-۵۰۵-۳ماهه/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۳۱۶,۴۲۸,۱۹۲	-	۳۱۶,۴۲۸,۱۹۲	۳,۹۳۱,۸۲۶,۲۹۸	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۲۹۸
مراجعه عام دولت-ش-۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵
مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۶	-	-	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳
مراجعه عام دولت-۳-ش-۳۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۵۹۰,۲۴۲	-	۲,۵۹۰,۲۴۲	۱۲,۶۵۰,۴۵۵	-	۱۲,۶۵۰,۴۵۵
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۹۲	-	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۹۲	۱۹,۲۳۶,۵۸۵,۸۷۲	-	۱۹,۲۳۶,۵۸۵,۸۷۲
جمع کل				۲۵,۹۳۵,۶۹۳,۰۸۷	(۱۸,۸۴۲,۹۵۰)	۲۵,۹۵۴,۵۳۶,۰۳۷	۱۶۱,۷۰۶,۰۲۴,۶۲۹	(۷۱,۷۰۱,۰۰۱)	۱۶۱,۷۷۷,۷۲۵,۶۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
صکوک اجاره و کغذیر ۵۰-۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۶,۶۱۸,۴۲۸	۵۹,۰۲۴,۰۷۵,۵۹۵	۶۰,۶۴۶,۶۱۸,۴۲۸	۵۹,۰۲۴,۰۷۵,۵۹۵	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	-	-	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۵,۰۰۰	۵,۱۶۰,۹۱۳,۵۷۲	۵,۲۵۴,۷۰۷,۳۲۳	۵,۱۶۰,۹۱۳,۵۷۲	۵,۲۵۴,۷۰۷,۳۲۳	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	
جمع کل	۶۵,۰۰۰	۶۵,۸۰۷,۵۳۲,۰۰۰	۶۴,۲۷۸,۷۸۲,۹۱۸	۶۴,۲۷۸,۷۸۲,۹۱۸	۶۴,۲۷۸,۷۸۲,۹۱۸	۱,۵۲۸,۷۴۹,۰۸۲	
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر		خالص ارزش		سود و زیان ناشی از تغییر	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح	تعداد
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰	۶۰,۶۶۸,۱۹۱,۸۹۶	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۱۲۱,۴۱۹,۷۸۳	۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۱۱۳	۶۰,۶۶۸,۱۹۱,۸۹۶	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۶۵,۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	۱,۷۲۸,۶۰۰,۵۵۷	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	۱۰۱,۶۸۲,۵۱۸,۰۳۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۵۹,۵۸۴,۶۵۶	۱۹۵,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۳	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۳	۱۹۵,۳۵۹,۵۸۴,۶۵۶	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۸,۶۸۵,۸۸۷	۱۸۳,۴۲۰,۷۴۸,۹۶۲	۳۴۷,۹۳۶,۹۲۵	۱۸۳,۴۲۰,۷۴۸,۹۶۲	۱۸۳,۷۶۸,۶۸۵,۸۸۷	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸۸٪	-	-	۱,۴۷۸,۳۷۱,۹۹۷	(۱,۴۷۸,۳۷۱,۹۹۷)	۱,۴۷۸,۳۷۱,۹۹۷	-	-	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸۸٪	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۰۰	۱۹۲,۷۸۵,۰۵۱	۱۹۱,۲۴۵,۳۳۰	۱,۵۳۹,۷۲۱	۱۹۱,۲۴۵,۳۳۰	۱۹۲,۷۸۵,۰۵۱	۲۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۰۰
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۵۵,۳۰۰	۲۵۰,۴۱۹,۲۲۱,۲۸۷	۲۵۱,۲۸۰,۸۱۱,۴۱۵	(۸۶۱,۵۹۰,۱۲۸)	۲۵۱,۲۸۰,۸۱۱,۴۱۵	۲۵۰,۴۱۹,۲۲۱,۲۸۷	۲۵۵,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۵۵,۳۰۰
جمع کل	۲۰,۲۵۱,۷۵۰	۷۹۲,۰۹۰,۹۸۶,۸۰۷	۷۹۱,۸۷۱,۹۱۷,۱۲۳	۲۱۹,۰۶۹,۶۸۴	۷۹۱,۸۷۱,۹۱۷,۱۲۳	۷۹۲,۰۹۰,۹۸۶,۸۰۷	۲۰,۲۵۱,۷۵۰	جمع کل	۲۰,۲۵۱,۷۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۰	۱,۵۷۳,۱۶۵,۶۰۹	-	۱,۵۷۳,۱۶۵,۶۰۹	-	۱۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۵۵۷	-	۱,۷۲۸,۶۰۰,۵۵۷	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۰۰	۱,۵۷۳,۱۶۵,۶۰۹	-	۱,۵۷۳,۱۶۵,۶۰۹	-	۱۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۵۵۷	-	۱,۷۲۸,۶۰۰,۵۵۷	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						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
۱	۶۶۵,۸۰۶,۳۵۰	-	۱۲۱,۴۱۹,۷۸۳	۵۴۴,۳۸۶,۵۶۷	۶	۶۶۵,۸۰۶,۳۵۰	-	۱۲۱,۴۱۹,۷۸۳	۵۴۴,۳۸۶,۵۶۷	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۱۹	۸,۵۹۹,۸۶۳,۷۳۲	-	۹۴۷,۴۸۴,۶۵۶	۷,۶۵۲,۳۷۹,۰۷۶	۳۱	۳,۶۵۷,۵۹۸,۹۱۴	-	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۳	۳,۲۹۸,۰۶۴,۰۹۱	مراجعه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
(۰.۰۲)	(۸,۶۴۲,۷۹۲)	-	(۱۶,۲۳۱,۳۱۴,۱۱۳)	۱۶,۲۲۲,۶۷۱,۳۲۱	۳۴	۴,۰۲۱,۲۸۱,۵۳۰	-	۳۴۷,۹۳۶,۹۲۵	۳,۶۷۳,۳۴۴,۶۰۵	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۱۲	۵,۵۵۴,۳۶۹,۱۳۱	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	-	۳,۹۳۱,۸۲۶,۲۹۸	۴	۴۶۰,۵۹۹,۰۲۸	۱,۶۲۲,۵۴۲,۸۳۳	(۱,۴۷۸,۳۷۱,۹۹۷)	۳۱۶,۴۲۸,۱۹۲	صکوک اجاره وکندیر ۰۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۶	۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۱۰	۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱
۰	۱۹,۴۶۹,۲۱۹	-	۶,۸۱۸,۷۶۴	۱۲,۶۵۰,۴۵۵	-	۴,۱۲۹,۹۶۳	-	۱,۵۳۹,۷۲۱	۲,۵۹۰,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۳۱	۱۴,۳۰۸,۲۸۶,۵۳۴	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۴,۸۳۴,۵۰۵,۵۸۷)	۱۹,۲۳۶,۵۸۵,۸۷۲	۲۵	۲,۹۳۴,۳۱۸,۲۱۳	(۹۳,۷۹۳,۷۵۱)	(۸۶۱,۵۹۰,۱۲۸)	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۹۲	مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۱۰۰	۴۵,۶۳۳,۶۱۴,۱۶۰	۶,۴۱۳,۳۹۹,۱۴۰	(۱۹,۹۹۰,۰۹۶,۴۹۷)	۵۹,۲۱۰,۴۱۱,۵۱۷	۱۰۰	۱۱,۷۴۳,۷۳۳,۹۹۸	۱,۵۲۸,۷۴۹,۰۸۲	(۱,۵۰۹,۵۳۰,۸۷۳)	۱۱,۷۲۴,۵۱۵,۷۸۹	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			طی دوره	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده	سپرده			
۱	۸۰۵,۱۱۳,۳۹۵	۶	۸۰۵,۱۱۳,۳۹۵	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۶	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۲	۲,۴۲۷,۴۲۲,۴۴۰	۸	۱,۱۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۴۸	۴۹,۴۷۱,۸۱۴,۰۶۰	۵۶	۷,۹۵۷,۵۶۵,۱۵۱	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱۶	۱۶,۳۶۶,۵۱۲,۵۴۴	۳۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	-	-	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	-	-	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	-	-	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
-	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	-	-	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	-	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۲۲	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	-	-	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۵	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	-	-	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	-	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	-	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
-	۴۸۳,۶۴۸	-	-	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
-	۶,۱۰۳	-	۲,۸۳۹	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	-	-	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
-	۶۲,۳۴۳	-	۱۲,۳۸۲	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
-	۲۱,۰۸۶,۳۳۲	-	۱۶,۹۷۵,۲۶۷	۷,۰۰۱,۰۰۰,۸۴۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
-	۱۵,۴۲۸	-	۲,۷۴۵	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
-	۳۳,۲۹۹	-	۳,۶۸۸	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
-	۱۱,۶۵۴	-	۲,۸۷۶	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۱۴۵,۵۳۶	-	۳,۹۶۱	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
-	۱۴,۵۷۷	-	۲,۸۷۷	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
-	۲۳,۴۲۴	-	۳,۲۳۰	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
-	۵,۵۴۳,۳۴۷	-	۳۰,۲۲۵	۵۰,۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-	۶,۱۲۶,۷۸۳	-	۹۸۶,۵۶۲	۱,۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰	۱۰۲,۵۶۷,۳۱۴,۱۱۳	۱۰۰	۱۴,۲۳۰,۰۲۰,۲۴۸	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۳۵,۴۸۹	(۶۶,۶۶۳)	کارآمد
۵,۴۳۵,۴۸۹	(۶۶,۶۶۳)	جمع کل