

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	-	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-
جمع کل	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۵۲,۴۲۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۹۹,۹۵۳,۹۱۷,۴۷۳	۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	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					
مراجعه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۲۸,۱۱۷,۲۵۸	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۸,۳۳	۱۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۶۰,۸۱۴,۲۱۲	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۲۰,۷۴۹,۹۶۲	۱۱
صکوک اجاره وکندیر ۰۵۰۵-۳ماهه ۱/۱۸	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۳۹۵,۰۶۶	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۵۵,۸۲۹,۱۹۴	۴
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۱,۱۱۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	۲۰۰	۹۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۱,۳۲۵,۳۲۰	۰
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	بلی	فراپورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳۶۰,۳۰۰	۳۵۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۳۵۶,۲۷۹,۹۰۵,۱۶۶	-	-	-	-	-	۳۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۸۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۳۵۶,۲۷۹,۹۰۵,۱۶۶	۱۶
جمع کل						۷۲۰,۵۰۰	۸۴۰,۴۳۶,۸۸۷,۱۶۵	۶۹۳,۶۵۲,۲۴۷,۰۵۶						۷۲۰,۵۰۰	۸۴۰,۴۳۶,۸۸۷,۱۶۵	۶۹۴,۷۴۷,۷۷۸,۴۵۵	۶۹۴,۷۴۷,۷۷۸,۴۵۵	۴۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۷۰	(۸.۲۷)	۱۸۳,۴۲۰,۷۳۹,۷۹۰	سایر
صکوک اجاره وکغذیر ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۷۸	(۰.۲۲)	۵۹,۸۵۵,۸۲۶,۱۷۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۹۷۵,۱۷۷	۰.۳۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۴۰,۰۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ. ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۸۶۰	۹۸۴,۷۳۴	۴	۲۵۶,۲۷۹,۸۹۲,۳۵۰	سایر
جمع کل					۶۹۴,۵۵۶,۴۹۸,۳۹۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	الحساب	حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی						
۳.۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد						
۳۳.۱۵	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد						
۱۲.۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد						
-	۳۶۳,۴۴۸	۵۰۴,۰۰۰	-	۸۶۷,۴۴۸	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین						
-	۶۹۲,۵۳۷	۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۲۲	۱۹۴,۹۱۵	۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان						
-	۳,۰۲۵,۳۸۹	-	۱۲,۳۳۱	۳,۰۱۳,۰۵۸	۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت						
۰.۵۸	۹,۴۶۵,۱۱۱,۴۲۷	۹۲,۱۸۹,۸۳۲,۴۳۰	۹۶,۰۱۸,۹۶۴,۷۱۲	۵,۶۳۵,۹۷۹,۱۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر						
-	۹۵۸,۵۱۱	۱۳۱,۳۹۴,۶۱۸	۶۵,۰۰۲,۷۴۵	۶۷,۳۵۰,۳۸۴	۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری						
-	۸۹۷,۶۳۵	۷۵۴,۰۰۰	۶,۷۳۱	۱,۶۴۴,۹۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری						
-	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۹,۷۴۶,۳۰۴	۱۷۱,۸۳۲,۷۷۰,۰۰۲	۵۷,۶۷۶,۳۰۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد						
-	۹۶۳,۹۴۵	۱,۵۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۴۶۷,۹۴۵	۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین						
-	۲۳,۷۹۸,۰۷۷	۱۹,۳۷۱,۹۲۰,۰۰۴	۱۹,۳۹۵,۰۱۵,۲۰۴	۷۰۲,۸۷۷	۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت						
-	۷۸۶,۰۱۴	۵۰۴,۰۰۰	۵,۲۵۷	۱,۲۸۴,۷۵۷	۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت						
-	۷,۳۵۴,۸۳۶	۲۳,۷۶۳,۲۹۵,۹۲۶	۲۳,۶۲۶,۸۴۴,۶۹۶	۱۴۳,۸۰۶,۰۶۶	۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر						
۰.۰۱	۲۴۰,۰۶۳,۵۰۰	۶۵,۰۰۶,۵۰۰	-	۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر						
۴۹.۳۳	۸۰۶,۷۴۴,۷۱۵,۳۱۹	۴۵۷,۴۱۴,۹۷۳,۷۸۲	۳۱۰,۹۴۱,۶۳۱,۳۰۰	۹۵۳,۲۱۸,۰۵۷,۸۰۱					جمع کل						

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	(۰.۱۳)	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳,۸۸۹,۸۸۰,۱۶۲	۲۷.۷۶	۲.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۸,۳۳۷,۲۹۳,۸۶۵	۷۲.۳۶	۵.۴۰
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۵۰۲,۱۵۲	۰	۰
جمع کل		۱۲۲,۰۷۷,۲۴۱,۲۳۱	۹۹.۹۹	۷.۴۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳	۱,۱۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۱)	۱,۱۷۵,۳۴۲,۴۶۱	۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۴	۱,۶۱۸,۶۴۴,۰۰	۱,۲۵۲,۰۷۹,۹۸۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	۱۳,۹۱۸,۹۰۴,۰۸۵	(۱۵,۸۰۰,۱۱۶)	۱۳,۹۳۴,۷۰۴,۲۰۱	۴۱,۵۶۹,۳۶۹,۸۰۵	۵۵,۱۲۰,۸۹۶,۰۰	۴۱,۵۱۴,۲۴۸,۹۰۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۵	۱۷,۰۴۹,۰۵۱,۰۰	۱۲,۰۹۲,۵۳۹,۹۵۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳	-	-	-	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	(۱۱,۸۲۲,۱۰۵)	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	-	-	-	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۳	-	-	-	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳	-	-	-	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	(۲,۲۵۱,۸۲۹)	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	۲۲,۷۲۸,۷۶۷,۱۳۰	(۷۷,۶۸۸,۱۲۰)	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	-	-	-	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳	-	-	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	-	-	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵	-	-	-	۴۸۳,۶۴۸	-	۴۸۳,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵	۱,۶۲۲	-	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	-	۳,۲۶۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۳	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	(۷,۸۸۱,۴۰۲)	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵	۱۲,۳۳۱	-	۱۲,۳۳۱	۴۹,۸۶۱	-	۴۹,۸۶۱
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵	۲,۵۶۳,۳۱۹	-	۲,۵۶۳,۳۱۹	۴,۱۱۱,۰۶۵	-	۴,۱۱۱,۰۶۵
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵	۲,۷۴۵	-	۲,۷۴۵	۱۲,۶۸۳	-	۱۲,۶۸۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵	۶,۷۳۱	-	۶,۷۳۱	۲۹,۶۱۱	-	۲۹,۶۱۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	۸,۷۷۸	-	۸,۷۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵	-	-	-	۱۴۱,۵۷۵	-	۱۴۱,۵۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۵	۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷	۱۱,۷۰۰	-	۱۱,۷۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵	۵,۲۵۷	-	۵,۲۵۷	۲۰,۱۹۴	-	۲۰,۱۹۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵	۵۹۰,۹۸۴	-	۵۹۰,۹۸۴	۵,۵۱۳,۱۲۲	-	۵,۵۱۳,۱۲۲
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵	۱,۲۵۳,۷۱۲	-	۱,۲۵۳,۷۱۲	۵,۱۴۰,۲۲۱	-	۵,۱۴۰,۲۲۱
مراجعه عام دولت-۱۳۸-ش-خ-۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰.۵	۳,۱۸۱,۶۳۳,۴۳۱	-	۳,۱۸۱,۶۳۳,۴۳۱	۴,۳۵۴,۳۱۴,۹۸۵	-	۴,۳۵۴,۳۱۴,۹۸۵
صکوک اجاره فولاد-۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۸۵۰,۰۴۳,۲۹۵	-	۳,۸۵۰,۰۴۳,۲۹۵	۱۲,۵۴۹,۳۲۶,۷۱۶	-	۱۲,۵۴۹,۳۲۶,۷۱۶
صکوک اجاره وکندیر-۵۰۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۸۹۳,۱۵۷,۷۰۳	-	۸۹۳,۱۵۷,۷۰۳	۳,۶۱۵,۳۹۸,۱۰۶	-	۳,۶۱۵,۳۹۸,۱۰۶
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	.	-	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵
مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش-خ-۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	.	-	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۵۶۶,۷۹۴	-	۲,۵۶۶,۷۹۴	۱۰,۰۶۰,۲۱۳	-	۱۰,۰۶۰,۲۱۳
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ-۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۸۳۵,۶۹۴,۷۳۳	-	۳,۸۳۵,۶۹۴,۷۳۳	۱۵,۳۴۶,۸۸۳,۷۸۰	-	۱۵,۳۴۶,۸۸۳,۷۸۰
جمع کل				۳۱,۱۳۵,۷۵۷,۵۴۵	(۱۵,۸۰۰,۱۱۷)	۳۱,۱۵۱,۵۵۷,۶۶۲.۰۰	۱۳۵,۷۷۰,۳۳۱,۵۴۲	(۵۲,۸۵۸,۰۵۱)	۱۳۵,۸۲۳,۱۸۹,۵۹۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۹۶,۶۰۸	۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۶۵۵	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵
جمع کل	-	-	-	-	۲۹۶,۶۰۸	۲۹۱,۷۲۳,۴۴۹,۹۴۲	۴,۸۸۴,۵۵۰,۰۵۸

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-
جمع کل	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-	(۱۵۵,۴۳۴,۹۴۸)	-

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۳,۱۸۱,۶۳۳,۴۳۱	۳۷۱,۹۳۲,۵۷۵	-	۳,۵۵۳,۵۶۶,۰۰۶	۲۸	۴,۳۵۴,۳۱۴,۹۸۵	۵۸۷,۹۴۹,۸۳۳	-	۴,۹۴۲,۲۶۴,۸۱۸	۱۵	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۳,۸۵۰,۰۴۳,۲۹۵	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	-	۴,۲۰۹,۹۷۸,۰۴۵	۳۳	۱۲,۵۴۹,۳۲۶,۷۱۶	(۱۶,۵۷۹,۲۵۱,۰۲۸)	-	(۴,۰۲۹,۹۲۴,۳۲۲)	(۱۲)	
صکوک اجاره وکندیر ۰۵۰-۳ماهه ۱۸٪	۸۹۳,۱۵۷,۷۰۳	۳۶۳,۵۳۴,۰۹۸	-	۱,۲۵۶,۶۹۱,۸۰۱	۱۰	۳,۶۱۵,۳۹۸,۱۰۶	۱,۴۷۸,۳۷۱,۹۹۷	-	۵,۰۹۳,۷۷۰,۱۰۳	۱۵	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۳۵	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	-	-	-	-	-	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۱۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲,۵۶۶,۷۹۴	۱۲۹,۹۷۶,۰۰۰	-	۲,۶۹۶,۷۷۰	-	۱۰,۰۶۰,۲۱۳	۵,۲۷۹,۰۴۳	-	۱۵,۳۳۹,۲۵۶	۰	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۸۳۵,۶۹۴,۷۳۳	-	-	۳,۸۳۵,۶۹۴,۷۳۳	۳۰	۱۵,۳۴۶,۸۸۳,۷۸۰	(۳,۹۷۲,۹۱۵,۴۵۹)	-	۱۱,۳۷۳,۹۶۸,۳۲۱	۳۴	
جمع کل	۱۱,۷۶۳,۰۹۵,۹۵۶	۱,۰۹۵,۵۳۱,۳۹۹	-	۱۲,۸۵۸,۶۲۷,۳۵۵	۳۰	۴۷,۴۸۵,۸۹۵,۷۲۸	(۱۸,۴۸۰,۵۶۵,۶۲۴)	۴,۸۸۴,۵۵۰,۰۵۸	۳۳,۸۸۹,۸۸۰,۱۶۲	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱	۱,۲۵۲,۰۷۹,۹۸۰	۶	۱,۱۷۵,۳۴۲,۴۶۱	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۴۷	۴۱,۵۱۴,۲۴۸,۹۰۹	۷۲	۱۳,۹۳۴,۷۰۴,۲۰۱	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱۴	۱۲,۰۹۲,۵۳۹,۹۵۴	۲۲	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۲	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
۱	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	-	-	۲۹۰,۹۰۱,۲۱۴,۰۵۴,۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۰	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	-	-	۲۹۰,۹۰۱,۲۱۴,۰۵۴,۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۰	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	-	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۲۶	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	۰	-	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۶	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	-	-	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	-	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۰	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
-	۳,۲۶۴	-	۱,۶۲۲	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	-	-	۲۹۰,۹۰۱,۲۱۴,۰۵۴,۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
-	۴۹,۸۶۱	-	۱۲,۳۳۱	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
-	۴,۱۱۱,۰۶۵	۰	۲,۵۶۳,۳۱۹	۷,۰۰۱,۰۰۰,۸۴۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
-	۱۲,۶۸۳	-	۲,۷۴۵	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
-	۲۹,۶۱۱	-	۶,۷۳۱	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
-	۸,۷۷۸	-	۲,۸۷۶	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۱۴۱,۵۷۵	-	-	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
-	۱۱,۷۰۰	-	۲,۸۷۷	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
-	۲۰,۱۹۴	-	۵,۲۵۷	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
-	۵,۵۱۳,۱۲۲	-	۵۹۰,۹۸۴	۵,۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-	۵,۱۴۰,۲۲۱	۰	۱,۲۵۳,۷۱۲	۱,۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰	۸۸,۳۳۷,۲۹۳,۸۶۵	۹۹.۹۹	۱۹,۳۸۸,۴۶۱,۷۰۶		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱)	.	توازن بازار
۵,۵۰۲,۱۵۳	۵,۵۶۶,۶۶۹	کارآمد
۵,۵۰۲,۱۵۲	۵,۵۶۶,۶۶۹	جمع کل