

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود	
-----------	--	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
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	۹۱۵,۴۷۰	(۸.۴۵)	۱۸۳,۰۶۰,۸۰۵,۰۵۸	سایر
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۷۱۸	(۰.۸۳)	۵۹,۴۹۲,۲۹۲,۰۹۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۶۰	۹۷۳,۳۱۷	۰.۲۵	۱۹۴,۶۲۸,۱۰۷,۵۲۶	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ.۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۸۶۰	۹۸۴,۷۳۴	۴	۲۵۶,۲۷۹,۸۹۲,۳۵۰	سایر
جمع کل					۶۹۳,۴۶۱,۰۹۷,۰۲۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱,۰۳۱,۲۵۲,۸۰۷	۲۳	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸,۹۴۸,۸۳۲,۱۵۹	۷۷	۴
سایر درآمدها	۴-۲	-۶۴,۵۱۷	-	-
جمع کل		۸۹,۹۸۰,۰۲۰,۴۴۹	۱۰۰.۰۰	۵.۳۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳	۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۶۱۸,۶۴۵	۷۶,۷۳۷,۵۱۹	۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۶۱۸,۶۴۵	۷۶,۷۳۷,۵۱۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	۱۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۸	(۹,۹۸۷,۳۹۶)	۱۵,۰۰۴,۵۰۷,۹۲۴	۲۷,۶۵۰,۴۶۵,۷۲۰		۷۰,۹۳۱,۰۱۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	(۷۱۰,۳۷۷)	۴,۲۷۴,۶۸۲,۹۶۷	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵		۱۷۰,۴۹۰,۵۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳	-	-	-	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	(۱۱۸۲۲۱۰۵)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	-	-	-	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	(۷۸۸۱۴۰۲)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳	-	-	-	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	(۲۷۰۲۱۹۵)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳	-	-	-	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	(۲۲۵۱۸۲۹)	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳	-	-	-	۲۲,۷۲۸,۷۶۷,۱۳۰	(۷۷۶۸۸۱۲۰)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳	-	-	-	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	(۱۶۴۱۹۵۸۹)	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳	-	-	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	-	-	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	۳,۶۵۳	-	۳,۶۵۳	۴۸۳,۶۴۸	-	
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	-	-	-	-	۱,۶۴۲	-	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۳	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	(۷۸۸۱۴۰۲)	
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۱۲,۲۸۰	-	۱۲,۲۸۰	۳۷,۵۳۰	-	
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۵۷۷,۳۸۴	-	۵۷۷,۳۸۴	۱,۵۴۷,۷۴۶	-	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	-	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۸	۹,۹۳۸	-	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	-	۶,۹۲۶	-	۶,۹۲۶	۲۲,۸۸۰	-	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	-	-	-	-	۵,۹۰۲	-	
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	-	-	-	-	۱۴۱,۵۷۵	-	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	-	۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷	۸,۸۲۳	-	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	-	۵,۴۰۹	-	۵,۴۰۹	۱۴,۹۳۷	-	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	-	۱,۰۷۷,۲۰۵	-	۱,۰۷۷,۲۰۵	۴,۹۲۲,۱۳۸	-	
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	۳,۸۸۶,۵۰۹	-	
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰.۵	۱,۱۷۲,۶۸۱,۵۵۴	-	۱,۱۷۲,۶۸۱,۵۵۴	۱,۱۷۲,۶۸۱,۵۵۴	-	
صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۸۲۳,۸۲۳,۵۵۸	-	۳,۸۲۳,۸۲۳,۵۵۸	۸,۶۹۹,۲۸۳,۴۲۱	-	
صکوک اجاره و کفگیر۰۵۰۵-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۸۹۹,۰۸۴,۱۳۵	-	۸۹۹,۰۸۴,۱۳۵	۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۰۳	-	
مراجعه عام دولت۰۵-ش.خ.۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۲,۳۲۹,۱۶۳,۷۹۶	-	۲,۳۲۹,۱۶۳,۷۹۶	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۴۶۹,۹۷۶,۵۹۴	-	۴۶۹,۹۷۶,۵۹۴	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	
مراجعه عام دولت۰۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۵۰۶,۱۶۱	-	۲,۵۰۶,۱۶۱	۷,۴۹۳,۴۱۹	-	
مراجعه عام دولت۰۸۹-ش.خ.۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۳,۷۲۰,۸۰۲,۶۱۳	-	۳,۷۲۰,۸۰۲,۶۱۳	۱۱,۵۱۱,۱۸۹,۰۴۷	-	
جمع کل				۳۱,۷۶۷,۸۷۸,۸۶۸	(۹,۰۷۹,۱۲۸)	۳۱,۷۷۶,۹۵۷,۹۹۶	۱۰۴,۶۳۴,۵۷۳,۹۹۷	(۳۷۰۵۷۹۳۴)	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷
مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱	۹۶,۶۰۸	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۶۵۵
جمع کل	۲۹۶,۶۰۸	۴,۸۸۴,۵۵۰,۰۵۸	۲۹۱,۷۲۲,۴۴۹,۹۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰								
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	۱,۱۷۲,۶۸۱,۵۵۴	۲۱۶,۰۱۷,۲۵۸	-	۱,۳۸۸,۶۹۸,۸۱۲	۱۰	۱,۱۷۲,۶۸۱,۵۵۴	۲۱۶,۰۱۷,۲۵۸	-	۱,۳۸۸,۶۹۸,۸۱۲	۷
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۳,۸۲۳,۸۲۳,۵۵۸	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰	-	۴,۲۰۷,۷۵۳,۹۵۸	۳۱	۸,۶۹۹,۲۸۳,۴۲۱	(۱۶,۹۳۹,۱۸۵,۷۸۸)	-	(۸,۲۳۹,۹۰۲,۳۶۷)	(۳۹)
صکوک اجاره وکفدیر۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۸۹۹,۰۸۴,۱۳۵	۳۸۷,۷۶۹,۷۰۴	-	۱,۲۸۶,۸۵۳,۸۳۹	۱۰	۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۰۳	۱,۱۱۴,۸۳۷,۸۹۹	-	۳,۸۳۷,۰۷۸,۳۰۲	۱۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۲۰۷	۲,۳۲۹,۱۶۳,۷۹۶	۲۲۴,۲۱۹,۳۵۳	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۵,۹۲۳,۰۲۸,۸۶۲	۴۴	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۴۵	-	۳,۳۶۹,۶۴۵,۷۱۳	۱۱,۷۷۷,۶۸۹,۵۵۸	۵۶
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱	۴۶۹,۹۷۶,۵۹۴	(۱,۱۱۱,۰۳۲,۱۰۹)	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۸۷۳,۸۴۸,۸۳۰	۷	۳,۲۰۱,۸۶۸,۰۸۳	-	۱,۵۱۴,۹۰۴,۳۴۵	۴,۷۱۶,۷۷۲,۴۲۸	۲۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳	۲,۵۰۶,۱۶۱	(۲,۹۰۳,۴۷۳)	-	(۳۹۷,۳۱۲)	-	۷,۴۹۳,۴۱۹	۵,۱۴۹,۰۶۷	-	۱۲,۶۴۲,۴۸۶	-
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ-۰۴۱۱۲۰	۳,۷۲۰,۸۰۲,۶۱۳	(۳,۹۷۲,۹۱۵,۴۵۹)	-	(۲۵۲,۱۱۲,۸۴۶)	(۲)	۱۱,۵۱۱,۱۸۹,۰۴۷	(۳,۹۷۲,۹۱۵,۴۵۹)	-	۷,۵۳۸,۲۷۳,۵۸۸	۳۶
جمع کل	۱۲,۴۱۸,۰۳۸,۴۱۱	(۳,۸۷۴,۹۱۴,۳۲۶)	۴,۸۸۴,۵۵۰,۰۵۸	۱۳,۴۲۷,۶۷۴,۱۴۳	۱۰۰	۳۵,۷۲۲,۷۹۹,۷۷۲	(۱۹,۵۷۶,۰۹۷,۰۲۳)	۴,۸۸۴,۵۵۰,۰۵۸	۲۱,۰۳۱,۲۵۲,۸۰۷	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۷۶,۷۳۷,۵۱۹	-	۷۶,۷۳۷,۵۱۹	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۴۰	۲۷,۵۷۹,۵۴۴,۷۰۸	۷۸	۱۵,۰۰۴,۵۰۷,۹۲۴	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱۱	۷,۸۱۸,۵۶۷,۳۶۴	۲۲	۴,۲۷۴,۶۸۲,۹۶۷	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
۲	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
۱	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	-	۰	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
۳۳	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	-	-	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۸	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
۰	۴۸۳,۶۴۸	-	۳,۶۵۳	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۱,۶۴۲	-	-	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۲	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	-	-	۲۹۰,۹۰۱,۲۱۴,۰۵۴,۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۰	۳۷,۵۳۰	-	۱۲,۲۸۰	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۰	۱,۵۴۷,۷۴۶	-	۵۷۷,۳۸۴	۷,۰۰۱,۰۰۰,۸۴۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۰	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۸	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰	۲۲,۸۸۰	-	۶,۹۲۶	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۵,۹۰۲	-	-	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۱۴۱,۵۷۵	-	-	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۸,۸۲۳	-	۲,۸۷۷	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰	۱۴,۹۳۷	-	۵,۴۰۹	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰	۴,۹۲۲,۱۳۸	-	۱,۰۷۷,۲۰۵	۵,۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۳,۸۸۶,۵۰۹	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	۱,۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰	۶۸,۹۴۸,۸۳۲,۱۵۹	۱۰۰	۱۹,۳۵۸,۹۱۹,۵۸۵	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱)	(۱)	توازن بازار
(۶۴,۵۱۶)	-	کارآمد
(۶۴,۵۱۷)	(۱)	جمع کل