

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود					خرید طی دوره تعداد بهای تمام	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش							
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱.۱۴	
صکوک اجاره وکندیر ۰۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۸,۷۵۳,۱۰۹,۰۶۸	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۱۰۴,۵۲۵,۳۶۲	۳.۲۹	
مراجعه عام دولت ۰۲۰۷-ش خ ۰۲۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۲,۵۷۷,۳۱۲	۱۹۶,۴۰۶,۱۳۴,۹۳۴	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۳۰	۱۹۴,۴۹۲,۵۷۷,۳۱۲	۱۹۶,۴۰۶,۱۳۴,۹۳۴	۱۰.۹۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱۱	بلی	فراپورس	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۹۶,۶۰۸	۹۲,۹۳۸,۰۱۷,۶۴۴	۹۵,۲۴۲,۰۸۶,۵۶۲	-	-	-	-	۹۶,۶۰۸	۹۹۶,۰۰۰	۹۲,۹۳۸,۰۱۷,۶۴۴	۹۶,۲۰۴,۱۲۷,۸۴۰	۵.۳۶	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۸۸,۳۶۵,۸۵۲	-	-	-	-	۲۰۰	۹۷۰,۲۷۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۴,۰۱۸,۸۲۷	۰.۰۱	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰	بلی	فراپورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۲۶۰,۳۰۰	۲۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۲۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵	-	-	-	-	۲۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۸۶۰	۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۲۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵	۱۴.۵	
جمع کل						۸۱۷,۱۰۸	۹۳۳,۴۵۵,۳۸۲,۱۲۱	۸۱۰,۸۰۶,۲۶۷,۰۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱۷,۱۰۸	۹۳۳,۴۵۵,۳۸۲,۱۲۱	۸۱۲,۱۲۵,۳۷۷,۵۸۸	۴۵.۲۴		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سر

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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	۹۱۳,۶۷۰	(۸.۶۳)	۱۸۲,۷۰۰,۸۷۰,۳۲۶	سایر
صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۶۵۸	(۱.۴۳)	۵۹,۱۲۸,۷۵۸,۰۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۳۰	۹۸۲,۲۰۹	(۱.۰۰)	۱۹۶,۴۰۶,۱۲۵,۱۱۳	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۴۶,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۱	۲۶۰,۲۵۲,۸۰۷,۶۱۰	سایر
جمع کل					۶۹۸,۴۸۸,۵۶۱,۰۶۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۱۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵	۶۰۰,۲۹۰,۸۷۹	۳,۶۵۳	۵۹۹,۴۳۰,۷۳۷	۸۶۳,۷۹۵	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵	۱۹۳,۲۷۳	۱,۶۴۲	-	۱۹۴,۹۱۵	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵	۲,۹۸۸,۱۴۳	۱۲,۶۳۵	-	۳,۰۰۰,۷۷۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۵	۶,۳۰۸,۰۲۲,۲۴۴	۱۱۲,۸۹۹,۷۲۴,۱۵۶	۱۰۹,۳۶۵,۹۸۳,۲۹۵	۹,۸۴۱,۷۶۳,۱۰۵	۰.۵۵
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵	۳,۱۹۶,۸۰۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۶,۳۶۲	۲,۳۴۰,۴۴۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵	۱,۶۳۱,۰۵۲	۶,۹۲۶	-	۱,۶۳۷,۹۷۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۵	۳۲۲,۲۹۱,۸۰۴	۲۸۳,۴۳۴,۶۰۵,۷۰۲	۲۸۳,۷۵۶,۱۹۴,۵۷۶	۷۰۲,۹۳۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵	۴۶۷,۹۴۵	-	-	۴۶۷,۹۴۵	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۵	۷۰۲,۹۷۳	۲۴,۹۳۱,۸۹۲,۰۶۸	۲۴,۹۳۱,۸۹۲,۰۶۸	۷۰۲,۹۷۳	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۵	۱,۲۷۳,۹۳۹	۵,۴۰۹	-	۱,۲۷۹,۳۴۸	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵	۴۱۸,۶۲۷,۵۷۵	۱,۹۶۴,۰۷۳,۲۳۷	۴۸۱,۷۶۷,۰۸۶	۱,۹۰۰,۹۳۳,۷۲۶	۰.۱۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۵	۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰۲
جمع کل					۱,۰۲۵,۹۶۴,۷۵۶,۶۳۵	۱,۴۲۳,۲۹۶,۳۲۵,۴۲۸	۱,۴۸۰,۲۰۲,۱۲۴,۱۲۴	۹۶۹,۰۵۸,۹۵۷,۹۳۹,۰۰۰	۵۳.۹۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۷,۶۳۹,۸۲۸,۶۶۴	۱۳.۳۵	۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹,۵۸۹,۹۱۲,۵۷۴	۸۶.۶۵	۲.۷۶
سایر درآمدها	۴-۲	(۶۴,۵۱۶)	-	-
جمع کل		۵۷,۲۲۹,۶۷۶,۷۲۲	۱۰۰.۰۰	۳.۱۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره		نرخ سود		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب		
۱۲,۵۷۵,۰۳۶,۷۸۴	۸۰۹۰۸۴۰۸	۱۲,۶۵۵,۹۴۵,۱۹۲	۱۲,۵۷۵,۰۳۶,۷۸۴	۸۰۹۰۸,۴۰۸	۱۲,۶۵۵,۹۴۵,۱۹۲	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۳,۵۴۳,۸۸۴,۳۹۷	۱۷۷۵۹۴۲۸	۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۳,۵۴۳,۸۸۴,۳۹۷	۱۷,۷۵۹,۴۲۸	۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	(۱۱۸۲۲۱۰۵)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۶۹	۶۹	-	۶۹	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	(۷۸۸۱۴۰۲)	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۷۱	۶۱	-	۶۱	۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	(۲۷۰۲۱۹۵)	۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	(۲۲۵۱۸۲۹)	۳۸۱,۲۶۰,۳۱۷	۴۲,۹۴۹,۱۹۹	(۱,۶۸۸,۸۷۱)	۴۱,۲۶۰,۳۲۸	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	(۷۷۶۸۸۱۲۰)	۲۲,۷۲۸,۷۶۷,۱۳۰	۵,۱۴۰,۷۰۱,۸۲۷	(۷۷۶۸۸,۱۲۰)	۵,۰۶۳,۰۱۳,۷۰۷	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	(۱۶۴۱۹۵۸۹)	۵,۴۰۸,۲۱۹,۲۲۰	۱,۰۰۸,۲۰۰,۴۵۴	(۱۶,۴۱۹,۵۸۹)	۹۹۱,۷۸۰,۸۶۵	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۴۷۹,۹۹۵	-	۴۷۹,۹۹۵	۳,۶۵۳	-	۳,۶۵۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱,۶۴۲	-	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	-	۱,۶۴۲	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲۲-بانک سامان
۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	(۷۸۸۱۴۰۲)	۱,۱۶۵,۰۶۸,۶۶۰	۱۱,۴۴۱,۰۵۰	(۱,۱۶۶,۸۹۶)	۱۰,۲۷۴,۱۵۴	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۲۵,۲۵۰	-	۲۵,۲۵۰	۱۲,۶۳۵	-	۱۲,۶۳۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۹۷۰,۳۶۲	-	۹۷۰,۳۶۲	۲,۴۲۹	-	۲,۴۲۹	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۱۵,۹۵۴	-	۱۵,۹۵۴	۶,۹۲۶	-	۶,۹۲۶	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۵,۹۰۲	-	۵,۹۰۲	۲,۹۳۰	-	۲,۹۳۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۴۱,۵۷۵	-	۱۴۱,۵۷۵	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۵,۹۴۶	-	۵,۹۴۶	۲,۹۷۳	-	۲,۹۷۳	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۹,۵۲۸	-	۹,۵۲۸	۵,۴۰۹	-	۵,۴۰۹	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۳,۸۴۴,۹۳۳	-	۳,۸۴۴,۹۳۳	۱,۷۷۷,۷۳۴	-	۱,۷۷۷,۷۳۴	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۲,۵۹۱,۰۰۶	-	۲,۵۹۱,۰۰۶	۱,۲۹۵,۵۰۳	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۴,۸۷۵,۴۵۹,۸۶۳	-	۴,۸۷۵,۴۵۹,۸۶۳	۳,۸۰۰,۶۹۸,۹۱۶	-	۳,۸۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
۱,۸۲۳,۱۵۶,۲۶۸	-	۱,۸۲۳,۱۵۶,۲۶۸	۹۰۱,۳۸۴,۵۹۹	-	۹۰۱,۳۸۴,۵۹۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک اجاره وکندیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۶,۰۷۸,۸۸۰,۰۰۹	-	۶,۰۷۸,۸۸۰,۰۰۹	۳۰,۵۳۰,۵۸,۲۲۲	-	۳۰,۵۳۰,۵۸,۲۲۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۲۰۷
۲,۷۳۱,۸۹۱,۴۸۹	-	۲,۷۳۱,۸۹۱,۴۸۹	۱,۳۴۳,۸۹۹,۷۳۰	-	۱,۳۴۳,۸۹۹,۷۳۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش-خ-۰۲۰۷۱۱
۴,۹۸۷,۲۵۸	-	۴,۹۸۷,۲۵۸	۲,۵۲۶,۰۰۰	-	۲,۵۲۶,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳۰۳
۷,۷۹۰,۳۸۶,۴۳۴	-	۷,۷۹۰,۳۸۶,۴۳۴	۳,۷۲۴,۱۲۸,۸۱۰	-	۳,۷۲۴,۱۲۸,۸۱۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ-۰۴۱۱۲۰
۷۲,۸۹۴,۶۷۳,۹۳۵	(۲۷۹۷۸۸۰۶)	۷۲,۸۶۶,۶۹۵,۱۲۹	۲۵,۱۵۱,۰۲۱,۹۵۲	۱,۷۰۴,۳۶۰	۲۵,۱۵۲,۷۲۶,۳۱۲			جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد از کل درآمد ها
			درآمد فروش	درآمد فروش				درآمد فروش	جمع مبلغ	
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۳,۸۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۳۴۷,۹۳۶,۹۲۵	-	۴۱۴۸۶۳۵۸۴۱	۲۸,۶۳	۴,۸۷۵,۴۵۹,۸۶۳	(۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۸۸)	-	-۱۲۴۱۱۴۰۶۳۲۵	-۱۶۲,۴۶
صکوک اجاره وکندیر ۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۹۰۱,۳۸۴,۵۹۹	۳۵۱,۴۱۶,۲۹۴	-	۱۲۵۲۸۰۰۸۹۳	۸,۶۴	۱,۸۲۳,۱۵۶,۲۶۸	۷۲۷,۰۶۸,۱۹۵	-	۲۵۵۰۲۲۴۴۶۳	۳۳,۳۸
مراجعه عام دولت ۰۵-ش ۰۲۰۷	۳,۰۵۳,۰۵۸,۲۳۲	-	-	۳۰۵۳۰۵۸۲۳۲	۲۱,۰۷	۶,۰۷۸,۸۸۰,۰۴۹	(۲۲۴,۲۱۹,۳۵۳)	-	۵۸۵۴۶۶۰۶۹۶	۷۶,۶۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۰۲۰۷۱	۱,۳۴۳,۸۹۹,۷۳۰	۹۶۲,۰۴۱,۲۷۸	-	۲۳۰۵۹۴۱۰۰۸	۱۵,۹۱	۲,۷۳۱,۸۹۱,۴۸۹	۱,۱۱۱,۰۳۲,۱۰۹	-	۳۸۴۲۹۲۳۵۹۸	۵۰,۳۰
مراجعه عام دولت ۰۳-ش ۰۳۰۳	۲,۵۲۶,۰۰۰	۵۶۵۲,۹۷۵	-	۸۱۷۸۹۷۵	۰,۰۶	۴,۹۸۷,۲۵۸	۸,۰۵۲,۵۴۰	-	۱۳۰۳۹۷۹۸	۰,۱۷
مراجعه عام دولت ۰۸۹-ش ۰۴۱۱۲۰	۳,۷۲۴,۱۲۸,۸۱۰	-	-	۳۷۲۴۱۲۸۸۱۰	۲۵,۷۰	۷,۷۹۰,۳۸۶,۴۳۴	-	-	۷۷۹۰۳۸۶۴۳۴	۱۰۱,۹۷
جمع کل	۱۲,۸۲۵,۶۹۶,۲۷۷,۰۰	۱,۶۶۷,۰۴۷,۴۷۲	-	۱۴,۴۹۲,۷۴۳,۷۴۹	۱۰۰	۲۳,۳۰۴,۷۶۱,۳۶۱	(۱۵,۶۶۴,۹۳۲,۶۹۷)	-	۷,۶۳۹,۸۲۸,۶۶۴	۹۹,۹۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۴	۱۲,۵۷۵,۰۳۶,۷۸۴	۵۶.۳۳	۱۲,۵۷۵,۰۳۶,۷۸۴	۲۵.۳۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۳,۵۴۳,۸۸۴,۳۹۷	۱۵.۸۷	۳,۵۴۳,۸۸۴,۳۹۷	۷.۱۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۶۹	.	۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۷۴	۳.۰۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۶۱	.	۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۷۳	۲.۱۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	.	۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۴۲,۹۴۹,۱۹۹	۰.۱۹	۳۸۳,۵۱۲,۱۴۶	۰.۷۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	-	.	۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸	۰.۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۵,۱۴۰,۷۰۱,۸۲۷	۲۳.۰۳	۲۲,۸۰۶,۴۵۵,۲۵۰	۴۵.۹۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۱,۰۰۸,۲۰۰,۴۵۴	۴.۵۲	۵,۴۲۴,۶۳۸,۸۰۹	۱۰.۹۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	-	.	۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	-	.	۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱	۰.۶
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	۳,۶۵۳	.	۴۷۹,۹۹۵	.
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	۱,۶۴۲	.	۱,۶۴۲	.
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۱۱,۴۴۱,۰۵۰	۰.۰۵	۱,۱۷۲,۹۵۰,۰۶۲	۲.۳۷
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	۱۲,۶۳۵	.	۲۵,۲۵۰	.
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	۲,۴۲۹	.	۹۷۰,۳۶۲	.
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۶,۹۲۶	.	۱۵,۹۵۴	.
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵	۲,۹۳۰	.	۵,۹۰۲	.
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	-	.	۱۴۱,۵۷۵	.
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۲,۹۷۳	.	۵,۹۴۶	.
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۵,۴۰۹	.	۹,۵۲۸	.
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۱,۷۷۷,۷۳۴	۰.۰۱	۳,۸۴۴,۹۳۳	۰.۰۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۱,۲۹۵,۵۰۳	۰.۰۱	۲,۵۹۱,۰۰۶	۰.۰۱
جمع کل		۲۲,۳۲۵,۳۲۵,۶۷۵	۱۰۰	۴۹,۵۸۹,۹۱۲,۵۷۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۶۴,۵۱۶)	-	کارآمد
(۶۴,۵۱۶)	-	جمع کل