

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                        |                    |              |              |              |       |                 |                 |              |                 |              |           | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |                 | تغییرات طی دوره    |                 |                 |                      | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |           |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|
| 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      | 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 |            |                 |                    |                 |                 |                      | تعداد      | مبلغ فروش |
| صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵- بدون ضامن    | بلی                  | بورس                   | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۶/۰۵/۳    | ۲۳           | -            | -     | -               | -               | ۲۰۰,۰۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -            | -         | ۲۰۰,۰۰۰    | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -               | ۱۷,۶۳۴,۸۰۳,۱۱۳- | -۰.۹۵                |            |           |
| صکوک مرابحه فولاد۰۶۵۵- بدون ضامن   | بلی                  | بورس                   | ۱۴۰۲/۰۵/۳۲         | ۱۴۰۶/۰۵/۳    | ۲۳           | -            | -     | -               | -               | ۲۰۰,۰۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -            | -         | ۲۰۰,۰۰۰    | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰.۷۳                |            |           |
| صکوک اجاره وکندیر۰۵۰۵- ۳ماهه۱۸٪    | بلی                  | بورس                   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸         | ۱۴۰۱/۰۵/۱    | ۱۸           | -            | -     | ۵۸,۳۷۷,۴۵۷,۱۶۷  | ۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰  | -            | -               | -            | -         | ۶۰,۰۰۰     | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۰,۰۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۵۸,۷۵۳,۱۰۹,۰۶۸  | ۳.۱۵                 |            |           |
| مرابحه عام دولت۵-شخ ۲۰۷            | بلی                  | فراپورس                | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵         | ۱۴۰۲/۰۷/۳    | ۱۷           | -            | -     | ۱۹۴,۴۹۳,۵۷۷,۳۱۲ | ۱۹۴,۴۹۳,۵۷۷,۳۱۲ | -            | -               | -            | -         | -          | -               | ۹۹۲,۱۳۰            | ۱۹۴,۴۹۳,۵۷۷,۳۱۲ | ۱۹۴,۴۰۶,۱۳۴,۹۳۴ | ۱۰.۵۴                |            |           |
| مرابحه عام دولت۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱        | بلی                  | فراپورس                | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱         | ۱۴۰۲/۰۷/۱    | ۱۶           | -            | -     | ۹۳,۹۳۸,۰۱۷,۶۴۴  | ۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۷۳۱  | -            | -               | -            | -         | -          | -               | ۹۹۶,۰۰۰            | ۹۳,۹۳۸,۰۱۷,۶۴۴  | ۹۵,۲۴۲,۰۸۶,۵۶۲  | ۵.۱۱                 |            |           |
| مرابحه عام دولت۳-شخ ۳۰۳            | بلی                  | فراپورس                | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷         | ۱۴۰۳/۰۳/۳    | ۱۵           | -            | -     | ۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸     | ۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷     | -            | -               | -            | -         | -          | -               | ۹۴۲,۰۰۰            | ۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸     | ۱۸۸,۳۶۵,۸۵۲     | ۰.۰۱                 |            |           |
| مرابحه عام دولت۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰        | بلی                  | فراپورس                | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰         | ۱۴۰۴/۱۱/۲    | ۱۸           | -            | -     | ۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷ | ۳۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵ | -            | -               | -            | -         | -          | -               | ۹۶۶,۵۲۰            | ۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷ | ۳۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵ | ۱۳.۹۷                |            |           |
| جمع کل                             |                      |                        |                    |              | ۶۱۷,۱۰۸.۰۰   |              |       | ۷۳۳,۴۵۵,۳۸۲,۱۲۱ | ۶۱۰,۵۳۹,۶۹۴,۰۹۷ | ۴۰۰,۰۰۰      | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰         | ۰.۰۰      | ۱,۰۱۷,۱۰۸  | ۹۲۳,۴۵۵,۳۸۲,۱۲۱ |                    | ۷۹۳,۱۷۱,۶۶۳,۹۲۸ | ۴۲.۵۶           |                      |            |           |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                      |         |             |                |            |                          |            |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| 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   | ۹۱۱,۸۱۰        | (۸.۸۲)     | ۱۸۲,۳۲۸,۹۳۷,۷۶۹          | سایر       |
| صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ | ۶۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۹,۳۹۶        | (۲.۰۶)     | ۵۸,۷۵۳,۱۰۶,۱۳۰           | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱  | ۹۶,۶۰۸  | ۹۹۶,۰۰۰     | ۹۸۶,۰۴۰        | (۱.۰۰)     | ۹۵,۲۴۲,۰۸۱,۷۹۹           | 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 | ۹۶۶,۵۲۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳.۴۶       | ۲۶۰,۲۵۲,۸۰۷,۶۱۰          | سایر       |
| جمع کل                          |         |             |                |            | ۷۹۲,۹۸۳,۰۵۸,۴۲۱          |            |

**صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

| ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی                |                   |                 |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| مشخصات حساب بانکی                               |                   | تغییرات طی دوره |                    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱        |                 | تاریخ افتتاح حساب |                   | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱           |                 |
| سپرده های بانکی                                 | شماره حساب        | نوع سپرده       | نرخ سود علی الحساب | مبلغ              | افزایش          | کاهش              | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها | مبلغ            |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲   | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰                    | -               |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱   | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰                    | -               |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸ | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰                    | -               |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷ | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۸۱                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲   | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲.۹۴                | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱   | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰.۷۴                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده کوتاه مدت- ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین | ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱    | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۸۶۰,۷۸۶           | ۵۹۹,۹۳۴,۰۹۳     | ۵۰۴,۰۰۰           | ۶۰۰,۲۹۰,۸۷۹       | ۰.۰۳                 | ۶۰۰,۲۹۰,۸۷۹     |
| سپرده کوتاه مدت- ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان      | ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲    | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۶۹۷,۲۷۳           | -               | ۵۰۴,۰۰۰           | ۱۹۳,۲۷۳           | ۰                    | ۱۹۳,۲۷۳         |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱ | سپرده بلند مدت  | ۲۳.۰۰              | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۱۶                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت            | ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳        | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۲,۹۷۵,۵۲۸         | ۱۲,۶۱۵          | -                 | ۲,۹۸۸,۱۴۳         | ۰                    | ۲,۹۸۸,۱۴۳       |
| سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر         | ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱     | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۴,۱۶۵,۵۶۰,۷۴۰     | ۱۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۸۶۴ | ۱۳۹,۵۵۷,۴۲۲,۳۶۰   | ۶,۳۰۸,۰۲۲,۲۴۴     | ۰.۳۴                 | ۶,۳۰۸,۰۲۲,۲۴۴   |
| سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری    | ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲    | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۵۱,۸۰۳,۱۹۲       | ۳,۱۹۶,۸۰۸         | ۰                    | ۳,۱۹۶,۸۰۸       |
| سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری    | ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱    | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۱۰,۲۸۶,۹۲۸        | ۵۰,۰۰۹,۰۲۸      | ۵۸,۶۶۴,۹۰۴        | ۱,۶۳۱,۰۵۲         | ۰                    | ۱,۶۳۱,۰۵۲       |
| سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱  | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۵۰,۲۶۵,۹۸۷        | ۲۹۵,۴۵۱,۲۳۵,۸۹۵ | ۲۹۵,۱۷۹,۲۱۰,۰۷۸   | ۳۲۲,۲۹۱,۸۰۴       | ۰.۰۲                 | ۳۲۲,۲۹۱,۸۰۴     |
| سپرده کوتاه مدت- ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین | ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱    | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۳۲۶,۳۷۰           | ۱۴۱,۵۷۵         | -                 | ۴۶۷,۹۴۵           | ۰                    | ۴۶۷,۹۴۵         |
| سپرده کوتاه مدت- ۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت           | ۱۰۴۴۵۶۰۵۷         | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۷۰۲,۷۶۰           | ۴۳,۹۱۷,۲۷۸,۶۳۴  | ۴۳,۹۱۷,۲۷۸,۴۲۱    | ۷۰۲,۹۷۳           | ۰                    | ۷۰۲,۹۷۳         |
| کوتاه مدت- ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت                       | ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵        | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۱,۷۷۳,۸۲۰         | ۴,۱۱۹           | ۵۰۴,۰۰۰           | ۱,۲۷۳,۹۳۹         | ۰                    | ۱,۲۷۳,۹۳۹       |
| کوتاه مدت- ۵۰۵۰-شهر                             | ۵۰۵۰              | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۴,۱۶۷,۳۳۱,۶۹۹     | ۴,۶۷۵,۸۶۲,۷۰۲   | ۸,۴۲۴,۵۶۶,۸۲۶     | ۴۱۸,۶۲۷,۵۷۵       | ۰.۰۲                 | ۴۱۸,۶۲۷,۵۷۵     |
| کوتاه مدت- ۱۵۱۵-شهر                             | ۱۵۱۵              | سپرده کوتاه مدت | ۰.۰۰               | ۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰       | -               | -                 | ۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰       | ۰.۰۲                 | ۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰     |
| جمع کل                                          |                   |                 |                    | ۱,۲۹۲,۷۵۵,۸۵۱,۸۹۱ | ۴۸۶,۶۹۹,۳۶۲,۵۲۵ | ۷۵۳,۴۹۰,۴۵۷,۷۸۱   | ۱,۰۲۵,۹۶۴,۷۵۶,۶۳۵ | ۵۵.۰۸                |                 |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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     | -               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | (۶,۸۵۲,۹۱۵,۰۸۵) | -۳۳.۵۷             | -۰.۳۷                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۷,۲۶۴,۵۸۶,۸۹۹  | ۱۳۳.۵۷             | ۱.۴۶                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | (۶۴,۵۱۶)        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع کل                                                   |         | ۲۰,۴۱۱,۶۰۷,۲۹۸  | ۱۰۰.۰۰             | ۱.۰۹                 |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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     |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| طی دوره                                         | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱       |              |                    |                |              |                |                |              |                |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد    | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷       | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹   | ۲۳                 | ۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰  | (۱۱۸۲۲۱۰۵۰۰) | ۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۰۵  | ۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰  | (۱۱۸۲۲۱۰۵۰۰) | ۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۰۵  |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد    | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸       | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱   | ۲۳                 | ۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰  | (۷۸۸۱۴۰۲۰۰)  | ۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۱۲  | ۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰  | (۷۸۸۱۴۰۲۰۰)  | ۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۱۲  |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲       | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲   | ۲۳                 | ۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰    | (۲۷۰۲۱۹۵۰۰)  | ۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵    | ۴۹۱,۸۳۵,۶۴۰    | (۲۷۰۲۱۹۵۰۰)  | ۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵    |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰       | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰   | ۲۳                 | ۳۳۹,۹۹۹,۹۸۹    | (۵۶۲۹۵۸۰۰)   | ۳۴۰,۵۶۲,۹۴۷    | ۳۳۹,۹۹۹,۹۸۹    | (۵۶۲۹۵۸۰۰)   | ۳۴۰,۵۶۲,۹۴۷    |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین  | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۲۳                 | ۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸    | -            | ۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸    | ۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸    | -            | ۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸    |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد    | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۲۳                 | ۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳ | -            | ۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳ | ۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳ | -            | ۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳ |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد    | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷   | ۲۳                 | ۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵  | -            | ۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵  | ۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵  | -            | ۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵  |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین  | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   | ۲۳                 | ۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲    | -            | ۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲    | ۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲    | -            | ۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲    |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین  | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳       | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴   | ۲۳                 | ۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱    | -            | ۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱    | ۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱    | -            | ۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱    |
| سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳       | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴   | -                  | ۴۷۶,۳۴۲        | -            | ۴۷۶,۳۴۲        | ۴۷۶,۳۴۲        | -            | ۴۷۶,۳۴۲        |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱       | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳   | ۲۳                 | ۱,۱۵۴,۷۹۴,۵۰۶  | (۶۷۱۴۵۰۶۰۰)  | ۱,۱۶۱,۵۰۹,۰۱۲  | ۱,۱۵۴,۷۹۴,۵۰۶  | (۶۷۱۴۵۰۶۰۰)  | ۱,۱۶۱,۵۰۹,۰۱۲  |
| سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت             | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹       | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱   | -                  | ۱۲,۶۱۵         | -            | ۱۲,۶۱۵         | ۱۲,۶۱۵         | -            | ۱۲,۶۱۵         |
| سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر           | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰       | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   | -                  | ۹۶۷,۹۳۳        | -            | ۹۶۷,۹۳۳        | ۹۶۷,۹۳۳        | -            | ۹۶۷,۹۳۳        |
| سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری     | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸       | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰   | -                  | ۹۰,۰۲۸         | -            | ۹۰,۰۲۸         | ۹۰,۰۲۸         | -            | ۹۰,۰۲۸         |
| سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷       | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷   | -                  | ۲,۹۷۲          | -            | ۲,۹۷۲          | ۲,۹۷۲          | -            | ۲,۹۷۲          |
| سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲       | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳   | -                  | ۱۴۱,۵۷۵        | -            | ۱۴۱,۵۷۵        | ۱۴۱,۵۷۵        | -            | ۱۴۱,۵۷۵        |
| سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت            | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲       | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴   | -                  | ۲,۹۷۳          | -            | ۲,۹۷۳          | ۲,۹۷۳          | -            | ۲,۹۷۳          |
| کوتاه مدت-۸۲۹۷۴۱۶۱۵-ملت                         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲       | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴   | -                  | ۴,۱۱۹          | -            | ۴,۱۱۹          | ۴,۱۱۹          | -            | ۴,۱۱۹          |
| کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر                              | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲       | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴   | -                  | ۲,۰۶۷,۱۹۹      | -            | ۲,۰۶۷,۱۹۹      | ۲,۰۶۷,۱۹۹      | -            | ۲,۰۶۷,۱۹۹      |
| کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر                              | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | -                  | ۱,۲۹۵,۵۰۳      | -            | ۱,۲۹۵,۵۰۳      | ۱,۲۹۵,۵۰۳      | -            | ۱,۲۹۵,۵۰۳      |
| صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن                   | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲       | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳                 | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۹۴۷  | -            | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۹۴۷  | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۹۴۷  | -            | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۹۴۷  |
| صکوک اجاره وکفدیر۰۵۰۵-۳ماهه۱۸٪                  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸       | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸   | ۱۸                 | ۹۲۱,۷۷۱,۶۶۹    | -            | ۹۲۱,۷۷۱,۶۶۹    | ۹۲۱,۷۷۱,۶۶۹    | -            | ۹۲۱,۷۷۱,۶۶۹    |
| مراجعه عام دولت-ش-۲۰۷                           | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶       | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵   | ۱۷                 | ۳,۰۲۵,۸۲۱,۸۲۷  | -            | ۳,۰۲۵,۸۲۱,۸۲۷  | ۳,۰۲۵,۸۲۱,۸۲۷  | -            | ۳,۰۲۵,۸۲۱,۸۲۷  |
| مراجعه عام دولت۱۰۱-ش-خ۱۰۲۰۷۱                    | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲       | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱   | ۱۶                 | ۱,۳۸۷,۹۹۱,۷۵۹  | -            | ۱,۳۸۷,۹۹۱,۷۵۹  | ۱,۳۸۷,۹۹۱,۷۵۹  | -            | ۱,۳۸۷,۹۹۱,۷۵۹  |
| مراجعه عام دولت۳-ش-خ۰۳۰۳                        | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵       | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷   | ۱۵                 | ۲,۴۶۱,۲۵۸      | -            | ۲,۴۶۱,۲۵۸      | ۲,۴۶۱,۲۵۸      | -            | ۲,۴۶۱,۲۵۸      |
| مراجعه عام دولت۸۹-ش-خ۰۴۱۱۲۰                     | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸       | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰   | ۱۸                 | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴  | -            | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴  | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴  | -            | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴  |
| جمع کل                                          |                  |              |                    | ۳۷,۷۱۳,۹۶۸,۸۱۷ | (۲۹۶۸۳۱۶۶۰۰) | ۳۷,۷۴۳,۶۵۱,۹۸۳ | ۳۷,۷۴۳,۶۵۱,۹۸۳ | (۲۹۶۸۳۱۶۶۰۰) | ۳۷,۷۴۳,۶۵۱,۹۸۳ |

## صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی دوره                        |           |                  |                 | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                    |           |                  |                 |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| شرح                            | تعداد     | خالص ارزش فروش   | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد     | خالص ارزش فروش   | ارزش دفتری      |
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت  |           |                  |                 |                               |           |                  |                 |
| صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن  | ۲۰۰,۰۰۰   | (۱۷,۶۳۴,۸۰۳,۱۱۳) | -               | (۱۷,۶۳۴,۸۰۳,۱۱۳)              | ۲۰۰,۰۰۰   | (۱۷,۶۳۴,۸۰۳,۱۱۳) | -               |
| صکوک مرابحه فولاد۰۶۵-بدون ضامن | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰)                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صکوک اجاره وکتدیر۰۵۰-۳ماهه٪۱۸  | ۶۰,۰۰۰    | ۵۸,۷۵۳,۱۰۹,۰۶۸   | ۵۸,۳۷۷,۴۵۷,۱۶۷  | ۳۷۵,۶۵۱,۹۰۱                   | ۶۰,۰۰۰    | ۵۸,۷۵۳,۱۰۹,۰۶۸   | ۵۸,۳۷۷,۴۵۷,۱۶۷  |
| مرابحه عام دولت ۵-ش ۰۲۰۷       | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹۶,۴۰۶,۱۳۴,۹۳۴  | ۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷ | (۲۲۴,۲۱۹,۳۵۳)                 | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹۶,۴۰۶,۱۳۴,۹۳۴  | ۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷ |
| مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش ۰۲۰۷۱۱   | ۹۶۶۰۸     | ۹۵,۲۴۲,۰۸۶,۵۶۲   | ۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۷۳۱  | ۱۴۸,۹۹۰,۸۳۱                   | ۹۶۶۰۸     | ۹۵,۲۴۲,۰۸۶,۵۶۲   | ۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۷۳۱  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳       | ۲۰۰       | ۱۸۸,۳۶۵,۸۵۲      | ۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷     | ۲,۳۹۹,۵۶۵                     | ۲۰۰       | ۱۸۸,۳۶۵,۸۵۲      | ۱۸۵,۹۶۶,۲۸۷     |
| مرابحه عام دولت ۸۹-ش ۰۴۱۱۲۰    | ۲۶۰,۳۰۰   | ۲۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵  | ۲۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵ | -                             | ۲۶۰,۳۰۰   | ۲۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵  | ۲۶۰,۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵ |
| جمع کل                         | ۱,۰۱۷,۱۰۸ | ۷۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۹۲۸  | ۸۱۰,۵۳۹,۶۹۴,۰۹۷ | (۱۷,۳۶۸,۲۳۰,۱۶۹)              | ۱,۰۱۷,۱۰۸ | ۷۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۹۲۸  | ۸۱۰,۵۳۹,۶۹۴,۰۹۷ |

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                     |                  |                  |          |                     | طی دوره         |                  |                  |          |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| 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 |
| صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن  | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۹۴۷    | (۱۷,۶۳۴,۸۰۳,۱۱۳) | -        | (۱۶,۵۶۰,۰۴۲,۱۶۶)    | -               | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۹۴۷    | (۱۷,۶۳۴,۸۰۳,۱۱۳) | -        | (۱۶,۵۶۰,۰۴۲,۱۶۶)    |
| صکوک اجاره و نگهدیر۰۵-۳ماهه۱۸٪ | ۹۳۱,۷۷۱,۶۶۹      | ۳۷۵,۶۵۱,۹۰۱      | -        | ۱,۲۹۷,۴۲۳,۵۷۰       | -               | ۹۳۱,۷۷۱,۶۶۹      | ۳۷۵,۶۵۱,۹۰۱      | -        | ۱,۲۹۷,۴۲۳,۵۷۰       |
| مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷       | ۳,۰۲۵,۸۲۱,۸۲۷    | (۲۲۴,۲۱۹,۳۵۳)    | -        | ۲,۸۰۱,۶۰۲,۴۷۴       | -               | ۳,۰۲۵,۸۲۱,۸۲۷    | (۲۲۴,۲۱۹,۳۵۳)    | -        | ۲,۸۰۱,۶۰۲,۴۷۴       |
| مراجعه عام دولت۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱  | ۱,۳۸۷,۹۹۱,۷۵۹    | ۱۴۸,۹۹۰,۸۳۱      | -        | ۱,۵۳۶,۹۸۲,۵۹۰       | -               | ۱,۳۸۷,۹۹۱,۷۵۹    | ۱۴۸,۹۹۰,۸۳۱      | -        | ۱,۵۳۶,۹۸۲,۵۹۰       |
| مراجعه عام دولت۳-ش-خ ۰۳۰۳      | ۲,۴۶۱,۲۵۸        | ۲,۳۹۹,۵۶۵        | -        | ۴,۸۶۰,۸۲۳           | -               | ۲,۴۶۱,۲۵۸        | ۲,۳۹۹,۵۶۵        | -        | ۴,۸۶۰,۸۲۳           |
| مراجعه عام دولت۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰   | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴    | -                | -        | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴       | -               | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴    | -                | -        | ۴,۰۶۶,۲۵۷,۶۲۴       |
| جمع کل                         | ۱۰,۴۷۹,۰۶۵,۰۸۴   | (۱۷,۳۳۱,۹۸۰,۱۶۹) | -        | (۶,۸۵۲,۹۱۵,۰۸۵)     | -               | ۱۰,۴۷۹,۰۶۵,۰۸۴   | (۱۷,۳۳۱,۹۸۰,۱۶۹) | -        | (۶,۸۵۲,۹۱۵,۰۸۵)     |



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                                |                   | طی دوره                       |                           | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                    |                           |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 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-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲   | ۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۰۵                 | ۵.۵۷                      | ۱,۵۱۸,۶۷۱,۴۰۵                 | ۵.۵۷                      |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱   | ۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۱۲                 | ۳.۹                       | ۱,۰۶۲,۶۷۵,۹۱۲                 | ۳.۹                       |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰ | ۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵                   | ۱.۸۱                      | ۴۹۴,۵۳۷,۸۳۵                   | ۱.۸۱                      |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰ | ۳۴۰,۵۶۲,۹۴۷                   | ۱.۲۵                      | ۳۴۰,۵۶۲,۹۴۷                   | ۱.۲۵                      |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین  | ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳    | ۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸                   | ۰.۵۵                      | ۱۵۰,۲۰۱,۳۶۸                   | ۰.۵۵                      |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲   | ۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳                | ۶۴.۷۹                     | ۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳                | ۶۴.۷۹                     |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱   | ۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵                 | ۱۶.۲                      | ۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵                 | ۱۶.۲                      |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین  | ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲    | ۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲                   | ۰.۵۶                      | ۱۵۲,۴۳۲,۰۸۲                   | ۰.۵۶                      |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین  | ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱    | ۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱                   | ۱.۰۹                      | ۲۹۶,۸۲۴,۳۰۱                   | ۱.۰۹                      |
| سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین | ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱    | ۴۷۶,۳۴۲                       | ۰                         | ۴۷۶,۳۴۲                       | ۰                         |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰ | ۱,۱۶۱,۵۰۹,۰۱۲                 | ۴.۲۶                      | ۱,۱۶۱,۵۰۹,۰۱۲                 | ۴.۲۶                      |
| سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت            | ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳        | ۱۲,۶۱۵                        | ۰                         | ۱۲,۶۱۵                        | ۰                         |
| سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر         | ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱     | ۹۶۷,۹۳۳                       | ۰                         | ۹۶۷,۹۳۳                       | ۰                         |
| سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری    | ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱    | ۹,۰۲۸                         | ۰                         | ۹,۰۲۸                         | ۰                         |
| سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰  | ۲,۹۷۲                         | ۰                         | ۲,۹۷۲                         | ۰                         |
| سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین | ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱    | ۱۴۱,۵۷۵                       | ۰                         | ۱۴۱,۵۷۵                       | ۰                         |
| سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت           | ۱۰۴۴۵۶۰۵۷         | ۲,۹۷۳                         | ۰                         | ۲,۹۷۳                         | ۰                         |
| کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت                       | ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵        | ۴,۱۱۹                         | ۰                         | ۴,۱۱۹                         | ۰                         |
| کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر                             | ۵۰۵۰              | ۲,۰۶۷,۱۹۹                     | ۰.۰۱                      | ۲,۰۶۷,۱۹۹                     | ۰.۰۱                      |
| کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر                             | ۱۵۱۵              | ۱,۲۹۵,۵۰۳                     | ۰                         | ۱,۲۹۵,۵۰۳                     | ۰                         |
| جمع کل                                         |                   | ۲۷,۲۶۴,۵۸۶,۸۹۹                | ۱۰۰                       | ۲۷,۲۶۴,۵۸۶,۸۹۹                | ۱۰۰                       |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | طی دوره  |              |
|------------|----------|--------------|
| مبلغ       | مبلغ     | سایر درآمدها |
| (۶۴,۵۱۶)   | (۶۴,۵۱۶) | کارآمد       |
| (۶۴,۵۱۶)   | (۶۴,۵۱۶) | جمع کل       |