

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ح بانک پاسارگاد	-	-	۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۵,۶۱۵,۴۸۳	۳۱,۳۰۳,۴۶۷,۲۲۷	۱۶,۴۸۳,۸۵۵,۲۹۷	-	۶	-	-
جمع کل	۵,۶۱۵,۴۸۳	۳۱,۳۰۳,۴۶۷,۲۲۷	۱۶,۴۸۳,۸۵۵,۲۹۹	۰,۰۰۰	۶	۱۶,۴۹۶,۹۴۷,۷۶۰	(۵,۶۱۵,۴۸۳)

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				تعداد
صکوک اجاره و تکدیر ۵۰۵-	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۳۶۷	۵۸,۰۰۱,۸۰۵,۳۶۷	-	-	-	-	۵۸,۳۷۷,۴۵۷,۱۶۷	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۷
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷		۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۹۲,۵۷۷,۳۱۲	۱۹۶,۷۵۴,۳۳۱,۸۱۲	۱۹۶,۴۹۲,۵۷۷,۳۱۲	-	-	-	-	۱۹۶,۶۳۰,۳۵۴,۲۸۷	۱۹۴,۴۹۲,۵۷۷,۳۱۲	۱۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶		۹۶,۶۰۸	۹۲,۹۳۸,۰۱۷,۶۴۴	۹۵,۷۲۱,۳۵۸,۹۱۳	۹۵,۷۲۱,۳۵۸,۹۱۳	-	-	-	-	۹۵,۰۹۳,۰۹۵,۷۳۱	۹۲,۹۳۸,۰۱۷,۶۴۴	۴,۸۴
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵		۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۶,۶۰۲,۳۵۹	۱۹۶,۶۰۲,۳۵۹	-	-	-	-	۱۸۵,۹۶۶,۳۸۷	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۰,۰۱
مراجعه عام دولت ۸۹-	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸		۲۶۰,۳۰۰	۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	-	-	-	-	۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۳۸۵,۸۱۶,۰۷۸,۳۱۷	۱۳,۲۴
جمع کل							۶۱۷,۱۰۸	۷۲۳,۴۵۵,۳۸۲,۱۲۱	۶۱۰,۹۲۶,۹۱۸,۹۷۶	۶۱۷,۱۰۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۶۱۰,۵۳۹,۶۹۴,۰۹۷	۷۲۳,۴۵۵,۳۸۲,۱۲۱	۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۳۴	(۲.۶۹)	۵۸,۳۷۷,۴۵۴,۲۴۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۰	۹۶,۶۰۸	۹۷۴,۷۵۰	۹۸۴,۴۹۸	۱	۹۵,۰۹۳,۰۹۰,۹۷۶	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹)	۲۶۰,۲۵۲,۸۰۷,۶۱۰	سایر
جمع کل					۴۱۳,۷۲۳,۳۵۲,۸۳۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۳.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت- ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۸۵۷,۱۵۷	۳,۶۲۹	-
سپرده کوتاه مدت- ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۶۹۴,۳۳۷	۲,۹۳۶	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۳.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۸	۱,۸۴۱,۵۲۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۲۲۷,۹۳۲,۵۵۳	۷۸,۷۹۷,۷۸۷,۹۳۰	۷۴,۸۶۰,۱۵۹,۷۴۳
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۰,۲۴۳,۴۲۹	۴۳,۴۹۹	-
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۲۸۶,۲۸۰,۵۹۵	۳۸,۵۴۷,۵۰۹,۸۱۹	۳۸,۷۸۳,۵۲۴,۴۲۷
سپرده کوتاه مدت- ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۳۲۶,۳۷۰	-	-
سپرده کوتاه مدت- ۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۷۵۳,۱۸۵	۹۴,۷۴۲,۳۷۲,۴۰۱	۹۴,۷۴۲,۴۲۲,۸۲۶
کوتاه مدت- ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۳۸۱,۸۳۰,۲۵۰	۸۰۳,۸۲۰	۳۸۰,۸۶۰,۲۵۰
کوتاه مدت- ۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۶۰۲,۲۶۱,۱۵۸	۱۲,۹۹۳,۲۹۸,۳۱۷	۱۰,۴۲۸,۲۲۷,۷۷۶
کوتاه مدت- ۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰	-	-
جمع کل							
۶۵.۷۵	۱,۲۹۲,۷۵۵,۸۵۱,۸۹۱	۲۲۹,۱۹۵,۱۹۵,۰۲۲	۲۲۵,۱۳۳,۶۶۳,۸۷۱	۱,۲۹۶,۸۱۷,۳۸۳,۰۴۲			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۵۱,۷۹۰,۲۲۲,۸۱۶	۴	۲.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	۲۹	۲۱.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۶۵,۰۹۱,۳۸۶,۹۷۷	۶۷	۴۹.۰۹
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶۵,۲۸۹,۹۴۸	۰	۰.۰۱
جمع کل		۱,۴۴۱,۸۵۵,۰۹۰,۸۹۰	۱۰۰.۰۰	۷۳.۳۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه نزول	طی دوره	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه نزول	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خالص در آمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۰۸۹,۵۵۷	۳۵۰	-	-	-	-	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	-	-	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۸۵	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲)	-	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	-	-	(۹۵,۷۷۲)	-	۹۵,۷۷۲
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۷۳,۴۳۵	۸۰۰	-	-	-	-	-	(۱,۴۱۰,۹۹۷)	-	۱,۴۱۰,۹۹۷
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	-	(۸۰,۱۲۶,۸۲۳)	-	۸۰,۱۲۶,۸۲۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۶۲۷,۵۵۱	۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	(۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵)	-	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	-	-	(۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳)	-	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۲۳۴,۶۲۴	۱۲۱	-	۳۴۹,۸۸۳,۰۰	۳۴۹,۸۸۳	-	-	(۶۳,۴۷۵,۷۹۹)	-	۶۳,۴۷۵,۷۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰)	-	۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲)	-	۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۰۷۵,۰۰۰	۶۰	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۶۴,۳۹۴)	-	۵۳,۹۶۴,۳۹۴
جمع کل			۰,۰۰	۳۴۹,۸۸۳,۰۰	۳۴۹,۸۸۳	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰	(۵,۶۹۶,۷۲۰,۶۶۷)	۲۳,۲۵۳,۵۰۹,۸۶۷			۲۳,۲۵۳,۵۰۹,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۱۹۳,۶۵۷,۳۹۵	۱۱,۸۲۲,۱۰۵	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۰	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	—	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۵۰,۲۶,۳۶۵,۱۲۳	۷,۸۸۱,۴۰۲	۵۰,۳۴,۲۴۶,۵۲۵	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۶	(۱)	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۵۰,۳۱,۲۳۲,۸۷۹	—	۱۵۰,۳۱,۲۳۲,۸۷۹	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد
۲۰,۸۱۹,۱۰۶,۰۰۸	۲,۷۰۲,۱۹۵	۲۰,۸۲۱,۸۰۸,۲۰۳	۵۲۹,۸۰۵,۰۶۳	۱۶۷,۵۳۶	۵۲۹,۹۷۲,۵۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۱۷,۷۹۸,۳۹۶,۰۹۱	۲,۲۵۱,۸۲۹	۱۷,۸۰۰,۵۴۷,۹۲۰	۶۴۸,۶۷۷,۰۵۵	(۲,۶۴۹,۶۵۳)	۶۴۶,۰۲۷,۴۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰	—	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان
۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۴۷۵	—	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۴۷۵	۱۲۷	—	۱۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۱۷۷,۱۹۳,۵۴۴,۷۴۲	۷۷,۶۸۸,۱۲۰	۱۷۷,۲۷۱,۲۳۲,۸۶۲	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	—	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۴۴,۱۸۶,۳۲۰,۰۷۴	۱۶,۴۱۹,۵۸۹	۴۴,۲۰۲,۷۳۹,۶۶۳	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	—	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	—	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	—	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	—	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۴۰,۷۸,۶۸۳	—	۴۰,۷۸,۶۸۳	۳,۶۲۹	—	۳,۶۲۹	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱۷,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۱	—	۱۷,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۱	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	—	—	—	۲۲.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۳۲,۳۳۵	—	۳۲,۳۳۵	۲,۹۳۶	—	۲,۹۳۶	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	(۱۸,۳۱۰,۰۷۷)	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	—	—	—	۲۲.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷	—	—	—	۲۲.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	—	—	—	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	—	—	—	۲۳.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۸۱۳,۹۹۷,۴۳۶,۴۱۰	(۳۲,۲۰۲,۲۱۵)	۸۱۳,۹۶۵,۲۳۴,۱۹۵	۲۶,۸۷۰,۲۶۹,۵۹۴	(۲,۴۸۲,۱۱۸)	۲۶,۸۶۷,۷۸۷,۴۷۶	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	هزینه تزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۲۶,۸۶۷,۷۸۷,۴۷۶	(۲,۴۸۲,۱۱۸)	۲۶,۸۷۰,۲۶۹,۵۹۴	۸۱۳,۹۶۵,۳۲۴,۱۹۵	(۳۲,۲۰۲,۲۱۵)	۸۱۳,۹۹۷,۴۳۶,۴۱۰			
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰.۰۰	-	-	-	۵۷۶,۳۶۹	-	۵۷۶,۳۶۹			
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰.۰۰	۴۳,۴۹۹	-	۴۳,۴۹۹	۲۲,۹۳۴,۶۲۴	-	۲۲,۹۳۴,۶۲۴			
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۲۰,۳۸۶,۵۳۸	-	۲۰,۳۸۶,۵۳۸	۹۸,۱۷۷,۷۶۷	-	۹۸,۱۷۷,۷۶۷			
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰.۰۰	-	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲			
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰.۰۰	-	-	-	۲۵,۴۷۷	-	۲۵,۴۷۷			
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	-	-	-	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴			
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۲,۷۶۰	-	۲,۷۶۰	۱۱,۹۰۱,۶۶۰	-	۱۱,۹۰۱,۶۶۰			
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۸۰۳,۸۲۰	-	۸۰۳,۸۲۰	۸۳۴,۷۳۷	-	۸۳۴,۷۳۷			
کوتاه مدت-۵۰۰-شهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰.۰۰	۳۰,۲۹,۲۷۰	-	۳۰,۲۹,۲۷۰	۱۲۵,۰۶۸,۶۸۲	-	۱۲۵,۰۶۸,۶۸۲			
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱,۲۹۵,۵۰۳	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	۲۲,۹۲۷,۷۱۶	-	۲۲,۹۲۷,۷۱۶			
اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	-	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	-	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸			
صکوک اجاره وکندیر-۵۰۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۹۲۸,۹۲۵,۴۱۶	-	۹۲۸,۹۲۵,۴۱۶	۱,۵۴۲,۳۹۳,۰۶۵	-	۱,۵۴۲,۳۹۳,۰۶۵			
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷.۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۳,۲۰۸	-	۲,۹۴۲,۶۶۳,۲۰۸	۵,۶۲۶,۳۹۴,۶۶۰	-	۵,۶۲۶,۳۹۴,۶۶۰			
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ-۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶.۰۰	۱,۳۵۲,۴۰۹,۵۸۴	-	۱,۳۵۲,۴۰۹,۵۸۴	۱۴,۶۶۴,۸۹۰,۸۷۷	-	۱۴,۶۶۴,۸۹۰,۸۷۷			
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵.۰۰	۲,۳۹۶,۵۱۴	-	۲,۳۹۶,۵۱۴	۲۹,۹۹۹,۸۱۷	-	۲۹,۹۹۹,۸۱۷			
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۳۰۸۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	-	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵			
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ-۰۴۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	-	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	۲۰۸,۲۳۸,۴۲۰,۶۵۳	-	۲۰۸,۲۳۸,۴۲۰,۶۵۳			
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ-۰۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	-	-	-	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۸۱۰	-	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۸۱۰			
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۲۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	-	-	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵			
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	-	-	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴			
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	-	-	-	۵۴,۸۰۰,۲۴۶,۴۸۵	-	۵۴,۸۰۰,۲۴۶,۴۸۵			
جمع کل				۳۷,۹۹۵,۷۱۱,۰۲۵	(۲,۴۸۲,۱۱۸)	۳۷,۹۹۸,۱۹۳,۱۴۳	۱,۴۳۹,۱۸۸,۰۰۸۱,۹۵۰	(۲۰۷,۵۲۵,۱۵۶)	۱,۴۳۹,۳۹۵,۶۰۷,۱۰۶			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۵,۰۰۰	۳۵,۱۸۰,۷۴۹,۱۳۸	۳۵,۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	(۶,۳۴۳,۷۵۰)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۱۸۰,۷۴۹,۱۳۸	۳۵,۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	(۶,۳۴۳,۷۵۰)
ح.بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۵,۶۱۵,۴۸۳	۱۶,۴۹۶,۹۴۷,۷۶۰	۲۰,۰۵۲,۳۴۱,۰۵۳	(۳,۵۵۵,۳۹۳,۲۹۳)	۱۴,۴۱۵,۴۸۳	۶۴,۷۵۹,۶۱۳,۰۷۳	۷۱,۱۹۵,۶۶۹,۲۸۶	(۶,۴۳۶,۰۵۶,۲۱۳)
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۵,۶۵۰,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۶۹۶,۸۹۸	۵۵,۲۳۹,۴۲۳,۹۴۱,۲۵	(۳,۵۶۱,۷۳۷,۰۴۳)	۳۷۹,۸۹۷,۹۹۸	۱۲,۹۰۴,۷۵۳,۹۷۵,۱۴۸	۱۲,۸۱۵,۷۵۹,۵۸۳,۵۰۹	۸۸,۹۹۴,۳۹۱,۶۳۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدنر. تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	جمع مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد ها
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	-	(۱۴۱,۷۷۳,۶۹۱)	۲۳۹,۵۷۱,۲۵۹	۰.۴۶
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	-	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)	(۷۱۳۹۳۵۲۵۵۷)	-۱۳.۷۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۹۵,۷۷۲	-	-	۹۵۷۷۲	۰.۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۹۹۷	-	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۵	۱۸۷۶۸۷۰۸۲	۰.۳۶
بانک پاسارگاد	-	۳,۶۶۷,۲۲۹,۸۹۸	(۳,۵۵۵,۳۹۳,۲۹۳)	۱۱۱۸۳۶۶۰۵	۹۹.۶۹	۸۰,۱۲۶,۸۲۳	-	(۶,۴۳۶,۰۵۶,۲۱۳)	(۶۳۵۵۹۲۹۳۹۰)	-۱۲.۲۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	-	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶	۲۱۱۶۲۳۳۴۱	۴.۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	-	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	۱۱۱۰۴۶۷۳۶۱	۲.۱۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	-	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)	(۵۴۳۳۵۹۱۰۴۶)	-۱۰.۴۷
ریل سیر کوثر	۳۴۹,۸۸۳	-	-	۳۴۹,۸۸۳	-	۶۳,۴۷۵,۷۹۹	-	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)	(۱۸۸۰۹۳۱۸۶۳)	-۳.۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۳۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۷۳,۱۸۳,۳۰۷	۴۶۹۰۴۱۸۳۳۰۷	۹۰.۵۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰	-	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)	۱۰۹۷۵۶۸۱۳۰	۲.۱۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲	-	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱۷۹۱۷۴۰۶۶۸	۳.۴۶
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۵۳,۹۶۴,۳۹۴	-	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۲۵۳)	(۲۰۰۸۳۵۰۵۸۵۹)	-۳۸.۷۸
ح بانک پاسارگاد	-	(۲)	-	(۲)	-	-	-	(۲,۳۹۷,۹۶۸,۱۷۱)	(۲۳۹۷۹۶۸۱۷۱)	-۴.۶۳
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱۰۴۵۱۹۴۴۸۰)	-۲.۰۲
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۶,۲۸۶,۱۰۸	۲۸۷۶۲۸۶۱۰۸	۵.۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳۹۰۹۶۸۳۵۰۷)	-۷.۵۵
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	(۱۴۳۶۶۳۸۵۹۷۱)	-۲۷.۷۴
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۶۳۰,۶۳۹,۷۵,۷۸۶)	(۶۳۰۶۳۹۷۵۷۸۶)	-۱۲۱.۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)	(۹۹۲۰۷۹۶۶۳۶)	-۱۹.۱۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۰۵۳,۷۰۵,۰۵۴	۱۳۱۰۵۳۷۰۵۰۵۴	۲۵۳.۰۵
جمع کل	۳۴۹,۸۸۳.۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۹,۸۹۶	(۳,۵۵۵,۳۹۳,۲۹۳)	۱۱۲,۱۸۶,۴۸۶	۱۰۰	۳۳,۳۵۳,۵۰۹,۸۶۷	۰	۱۸,۴۴۶,۷۱۲,۹۴۹	۵۱,۷۹۰,۲۲۲,۸۱۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره							
درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	(۶,۳۴۳,۷۵۰)	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	(۶,۳۴۳,۷۵۰)	-	۱۸۰,۷۴۹,۱۳۸	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸	(۶,۳۴۳,۷۵۰)	-	۱۸۷,۰۹۲,۸۸۸
۹۳۸,۹۲۵,۴۱۶	۳۷۵,۶۵۱,۹۰۰	۹۳۸,۹۲۵,۴۱۶	۳۷۵,۶۵۱,۹۰۰	(۱,۶۳۳,۴۱۷,۸۳۳)	۱,۵۴۲,۳۹۳,۰۶۵	۹۳۸,۹۲۵,۴۱۶	۳۷۵,۶۵۱,۹۰۰	۳-۵ ماهه ۱۸٪	۹۳۸,۹۲۵,۴۱۶
۲,۹۴۲,۶۶۳,۲۰۸	(۱۳۳,۹۷۷,۵۲۵)	۲,۹۴۲,۶۶۳,۲۰۸	(۱۳۳,۹۷۷,۵۲۵)	۲,۱۳۷,۷۷۶,۹۷۵	۵,۶۲۶,۳۹۴,۶۶۰	۲,۹۴۲,۶۶۳,۲۰۸	(۱۳۳,۹۷۷,۵۲۵)	۰۲۰۷	۲,۹۴۲,۶۶۳,۲۰۸
۱,۳۵۲,۴۰۹,۵۸۴	(۶۲۸,۲۶۳,۱۸۲)	۱,۳۵۲,۴۰۹,۵۸۴	(۶۲۸,۲۶۳,۱۸۲)	۲,۱۵۵,۰۷۸,۰۸۷	۱۴,۶۶۴,۸۹۰,۸۷۷	۱,۳۵۲,۴۰۹,۵۸۴	(۶۲۸,۲۶۳,۱۸۲)	۱-شخ ۰۲۰۷۱	۱,۳۵۲,۴۰۹,۵۸۴
۲,۳۹۶,۵۱۴	(۱۰,۶۳۶,۰۷۲)	۲,۳۹۶,۵۱۴	(۱۰,۶۳۶,۰۷۲)	(۲,۹۹۵,۴۵۷)	۲۹,۹۹۹,۸۱۷	۲,۳۹۶,۵۱۴	(۱۰,۶۳۶,۰۷۲)	۳-شخ ۰۳۰۳	۲,۳۹۶,۵۱۴
-	-	-	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-	۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	-
۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	-	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	-	(۱۱۹,۳۸۲,۹۳۹,۲۴۲)	۲۰۸,۲۳۸,۴۲۰,۶۵۳	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶	-	۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	۴,۱۹۹,۷۷۷,۲۸۶
-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۸۱۰	-	-	۶۵-شخ ۰۲۱۰	-
-	-	-	-	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-	۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-
-	-	-	-	-	۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	۴-شخ ۰۱۰۶	-
-	-	-	-	-	۵۴,۸۰۰,۳۴۶,۴۸۵	-	-	۱۴۰۲۱۲۰۶ سپهر تابان	-
۹,۶۱۳,۲۶۴,۸۹۶	(۳۸۷,۲۲۴,۸۷۹)	۹,۶۱۳,۲۶۴,۸۹۶	(۳۸۷,۲۲۴,۸۷۹)	(۱۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۴۷۰)	۴۷۴,۳۰۴,۳۲۰,۱۲۹	۹,۶۱۳,۲۶۴,۸۹۶	(۳۸۷,۲۲۴,۸۷۹)	جمع کل	۹,۶۱۳,۲۶۴,۸۹۶
۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	۶۷,۱۳۰,۴۶۸,۴۹۰	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	۶۷,۱۳۰,۴۶۸,۴۹۰	-	۵۴,۸۰۰,۳۴۶,۴۸۵	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	۶۷,۱۳۰,۴۶۸,۴۹۰	-	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹
۱۰۰	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	۱۰۰	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	-	۵۴,۸۰۰,۳۴۶,۴۸۵	۱۰۰	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹	-	۴۲۴,۷۰۸,۱۹۱,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۷.۴۸	۵,۱۹۳,۶۵۷,۲۹۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۶	۵.۲۴	۴,۹۷۷,۵۳۳,۲۶۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۴۸,۸۳۱,۸۶۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۱۵,۰۳۱,۲۳۲,۸۷۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۵۲۹,۸۰۵,۰۶۳	۱.۸۷	۲۰,۸۱۹,۱۰۶,۰۰۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۶۴۸,۶۷۷,۰۵۵	۲.۲۹	۱۷,۷۹۸,۲۹۶,۰۹۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	-	-	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	۱۲۷	-	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۴۷۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۶۲.۲۴	۱۷۷,۱۹۳,۵۴۴,۷۴۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۱۵.۵۶	۴۴,۱۸۶,۳۲۰,۰۷۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	-	-	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	-	-	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	۳,۶۲۹	-	۴,۰۷۸,۶۸۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۱۷,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	-	-	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	۲,۹۳۶	-	۳۲,۳۳۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶
نقل به صفحه بعد	۲۶,۸۷۰,۲۶۹,۵۹۴	۹۴.۶۸		۷۶۳,۷۶۳,۱۹۲,۱۴۲
				۷۹.۱۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نقل از صفحه قبل			۲۶,۸۷۰,۲۶۹,۵۹۴	۹۴.۶۸	۷۶۳,۷۶۳,۱۹۲,۱۴۲	۷۹.۱۶		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	۰.۸۳		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری		۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	-	-	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	۳.۵۹		
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	۰.۷۹		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۱۹,۱۳۵,۱۸۲,۴۷۹	۱.۹۸		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۵.۲۴	۲۷,۹۶۳,۲۰۵,۳۷۹	۲.۹		
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت		۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	۱,۸۴۱,۵۲۰	۰.۰۱	۱,۹۰۸,۷۴۶	-		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵	۷.۳		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	-	-	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴	۲.۳		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	-	-	۳,۴۸۷,۶۸۰	-		
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر		۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	۹۵۴,۳۸۸	-	۹۵,۰۶۲,۸۹۸	۰.۰۱		
سپرده بلند مدت-۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه		۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	-	-	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۰.۹۷		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	-	-	۵۷۶,۳۶۹	-		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۴۳,۴۹۹	-	۲۲,۹۳۴,۶۲۴	-		
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۲۰,۳۸۶,۵۳۸	۰.۰۷	۹۸,۱۷۷,۷۶۷	۰.۰۱		
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰.۱۶		
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه		۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	-	-	۲۵,۴۷۷	-		
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت		۱۰۴۴۶۶۴۵۱	-	-	۶,۱۶۴	-		
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت		۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۲,۷۶۰	-	۱۱,۹۰۱,۶۶۰	-		
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت		۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۸۰۳,۸۲۰	-	۸۳۴,۷۳۷	-		
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر		۵۰۵۰	۳,۰۲۹,۲۷۰	۰.۰۱	۱۲۵,۰۶۸,۶۸۲	۰.۰۱		
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر		۱۵۱۵	۱,۲۹۵,۵۰۳	-	۲۲,۹۲۷,۷۱۶	-		
جمع کل			۲۸,۳۸۴,۹۲۸,۲۴۷	۱۰۰.۰۱	۹۶۵,۰۹۱,۳۸۶,۹۷۷	۱۰۰.۰۱		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳,۴۳۰,۲۰۸	(۳۷۱,۲۷۲)	توازن بازار
۱۰۲,۳۲۲,۰۹۸	-	سایر درآمدها
۳۳,۳۳۶,۲۵۶	۱۶۴	صبا تامین
۳۶,۲۰۱,۳۸۶	۲,۳۲۷,۴۳۳	کارآمد
۲۶۵,۲۸۹,۹۴۸	۱,۹۵۶,۳۲۵	جمع کل