

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	-		۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۶,۳۲۸,۴۹۷
	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	-		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۱۶,۳۹۷,۲۴۳
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	-		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۲۶,۵۳۰,۰۰۰
			-				۴۹,۱۵۵,۷۴۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
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	۹۶۶۸۷۲	-۳.۳۱	۵۸,۰۰۱,۸۰۲,۳۶۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۹۶,۶۰۸	۹۸۱,۱۹۰	۹۹۱۰۰۱.۹	۱	۹۵,۷۲۱,۳۵۴,۱۲۷	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰	۹۴۳,۶۹۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵.۹۷	۲۶۰,۲۵۲,۸۰۷,۶۱۰	سایر
جمع کل					۴۱۳,۹۷۵,۹۶۴,۱۰۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۴.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۴.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد
۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۷۲۸,۱۶۸,۳۱۷	۲,۵۹۰	۷۲۷,۳۱۳,۶۵۰	۸۵۷,۱۵۷	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۶۹۱,۴۰۱	۲,۹۳۶	۰	۶۹۴,۳۳۷	۰	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۳.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱,۱۲۹,۲۳۳	۴,۷۷۵	۰	۱,۱۳۴,۰۰۸	۰	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۲,۱۰۴,۰۸۴,۸۵۶	۳۳۶,۴۴۳,۰۷۱,۶۱۱	۳۳۸,۳۱۹,۲۲۳,۹۱۴	۲۲۷,۹۳۲,۵۵۳	۰.۰۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۷,۰۴۹,۲۵۰	۴۱,۳۰۴,۸۶۷	۵۸,۰۱۰,۶۸۸	۱۰,۲۴۳,۴۲۹	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۱,۲۶۷,۶۴۷,۲۶۴	۳۲۹,۵۱۳,۱۶۰,۲۴۳	۳۳۰,۴۹۴,۵۲۶,۹۱۲	۲۸۶,۲۸۰,۵۹۵	۰.۰۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۳۳۶,۳۷۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۷۰	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۱,۴۴۳,۳۹۰,۲۸۴	۱۲۷,۵۲۷,۰۰۵,۴۹۸	۱۲۸,۹۶۹,۶۴۲,۵۹۷	۷۵۳,۱۸۵	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۴۸۵,۳۰۰	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۰	۳۸۱,۸۳۰,۲۵۰	۰.۰۲	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۲,۵۲۲,۹۷۵,۷۱۲	۸,۳۳۱,۲۴۹,۶۶۹	۹,۲۵۱,۹۶۴,۲۲۳	۱,۶۰۲,۲۶۱,۱۵۸	۰.۰۸	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰۲	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
جمع کل				۱,۵۲۸,۴۰۱,۰۲۷,۸۸۷	۸۰۲,۸۳۷,۰۴۷,۱۳۹	۱,۰۳۴,۴۲۰,۶۹۱,۹۸۴	۱,۲۹۶,۸۱۷,۲۸۳,۰۴۲	۶۴.۸۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۵۱,۶۷۸,۰۳۶,۳۳۰	۴	۲.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱۵,۴۸۸,۴۹۴,۸۸۲	۳۰	۲۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۳۶,۷۰۶,۴۵۸,۷۳۰	۶۷	۴۶.۸۵
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶۳,۳۳۳,۶۲۳	۰	۰.۰۱
جمع کل		۱,۴۰۴,۱۳۶,۳۲۳,۵۶۵	۱۰۰.۰۰	۷۰.۲۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (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	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲۱	-	-	-	-	(۶۳,۱۲۵,۹۱۶)	۶۳,۱۲۵,۹۱۶
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				***	***	***	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰	(۵,۶۹۶,۳۷۰,۷۸۴)	۲۲,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
					طی دوره				
					هزینه تنزیل			هزینه تنزیل	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۴.۰۰	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	-	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۰	۱۱,۸۲۲,۱۰۵	۳,۰۷۰,۳۶۹,۶۴۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۴.۰۰	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۰	۷,۸۸۱,۴۰۳	۳,۵۴۰,۰۶۳,۷۶۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۶۶	(۱۰,۸۰۸,۷۸۲)	۶۰۲,۵۸۹,۶۴۸	۱۵,۰۳۱,۲۳۲,۸۷۹	-	۱۵,۰۳۱,۲۳۲,۸۷۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۵۸۹,۶۴۳,۸۳۷	(۵,۳۶۹,۲۶۲)	۵۹۵,۰۱۳,۰۹۹	۲۰,۲۹۱,۸۳۵,۶۰۴	۲,۵۳۴,۶۵۹	۲۰,۲۸۹,۳۰۰,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۷۵	(۵,۲۳۱,۷۵۱)	۱,۸۲۰,۳۰۰,۲۲۶	۱۷,۱۵۴,۵۲۰,۵۱۸	۴,۹۰۱,۴۸۲	۱۷,۱۴۹,۶۱۹,۰۳۶
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	-	-	-	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸	-	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۵۹,۶۰۵,۴۷۹,۴۳۹	۷۷,۶۸۸,۱۲۰	۱۵۹,۵۲۷,۷۹۱,۳۱۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۳۹,۷۸۶,۳۰۱,۳۰۸	۱۶,۴۱۹,۵۸۹	۳۹,۷۶۹,۸۸۱,۷۱۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	-	-	-	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۲,۵۹۰	-	۲,۵۹۰	۴,۰۷۵,۰۵۴	-	۴,۰۷۵,۰۵۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۴۴,۶۵۷,۵۷۰	(۳,۰۶۰,۹۸۷)	۴۷,۷۱۸,۵۵۷	۱۷,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۱	-	۱۷,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۱-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۰۰	-	-	-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۲,۹۳۶	-	۲,۹۳۶	۲۹,۳۹۹	-	۲۹,۳۹۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۰۰	-	-	-	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	(۱۸,۳۱۰,۰۷۷)	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۲.۰۰	-	-	-	۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۸.۰۰	-	-	-	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۳.۰۰	-	-	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹
نقل به صفحه بعد				۲۸,۷۳۲,۹۳۷,۰۵۷	(۲۴,۴۷۰,۷۸۲)	۲۸,۷۵۷,۴۰۷,۸۳۹	۷۸۷,۰۹۷,۴۴۶,۷۱۹	(۲۹,۷۲۰,۰۹۷)	۷۸۷,۱۲۷,۱۶۶,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نقل از صفحه قبل				۲۸,۷۳۲,۹۳۷,۰۵۷	(۲۴,۴۷۰,۷۸۲)		۲۸,۷۵۷,۴۰۷,۸۳۹	۷۸۷,۰۹۷,۴۴۶,۷۱۹	(۲۹,۷۲۰,۰۹۷)	۷۸۷,۱۲۷,۱۶۶,۸۱۶	
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸,۰۰	-	-	-	-	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	(۲۵,۱۷۰,۹۴۸)	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۶۰۶۵۳۱۶۸۰۷۱-بانک	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰,۰۰	-	-	-	-	۵۷۶,۳۶۹	-	۵۷۶,۳۶۹	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۶۰۶۵۳۱۶۸۰۷۱-بانک	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰,۰۰	۱۱۴,۴۵۳	-	-	۱۱۴,۴۵۳	۲۲,۸۹۱,۱۲۵	-	۲۲,۸۹۱,۱۲۵	
سپرده کوتاه مدت-۱۶۰۸۱۰۰۱۲۴۵۳۱۶۸۰۷۱-بانک	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰,۰۰	۷۶,۴۴۱,۵۵۸	-	-	۷۶,۴۴۱,۵۵۸	۷۷,۷۹۱,۲۲۹	-	۷۷,۷۹۱,۲۲۹	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۲۸۵۰۶۵۳۱۶۸۰۷۱-بانک	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰,۰۰	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	
اقتصادنه ب.	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰,۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۷۷	-	۲۵,۴۷۷	
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۰,۰۰	-	-	-	-	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰,۰۰	۳,۱۸۵	-	-	۳,۱۸۵	۱۱,۸۹۸,۹۰۰	-	۱۱,۸۹۸,۹۰۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰,۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۱۷	-	۳۰,۹۱۷	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰,۰۰	۹,۳۹۰,۸۰۰	-	-	۹,۳۹۰,۸۰۰	۱۲۲,۰۳۹,۴۱۲	-	۱۲۲,۰۳۹,۴۱۲	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰,۰۰	۱,۲۹۵,۵۰۳	-	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	۲۱,۶۳۲,۲۱۳	-	۲۱,۶۳۲,۲۱۳	
صکوک اجاره و کفگیر۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۸,۰۰	۶۱۳,۴۶۷,۶۴۹	-	-	۶۱۳,۴۶۷,۶۴۹	۶۱۳,۴۶۷,۶۴۹	-	۶۱۳,۴۶۷,۶۴۹	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۷,۰۰	۲,۶۸۳,۷۳۱,۴۵۲	-	-	۲,۶۸۳,۷۳۱,۴۵۲	۲,۶۸۳,۷۳۱,۴۵۲	-	۲,۶۸۳,۷۳۱,۴۵۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۶,۰۰	۱,۳۱۶,۸۲۷,۴۰۹	-	-	۱,۳۱۶,۸۲۷,۴۰۹	۱۳,۳۱۲,۴۸۱,۲۹۳	-	۱۳,۳۱۲,۴۸۱,۲۹۳	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۵,۰۰	۲,۶۶۶,۰۷۴	-	-	۲,۶۶۶,۰۷۴	۲۷,۶۰۳,۳۰۳	-	۲۷,۶۰۳,۳۰۳	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۷,۰۰	-	-	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۱۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸,۰۰	۴,۰۷۷,۷۷۲,۰۹۳	-	-	۴,۰۷۷,۷۷۲,۰۹۳	۲۰۴,۰۳۸,۶۴۳,۳۶۷	-	۲۰۴,۰۳۸,۶۴۳,۳۶۷	
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۷,۰۰	۳۹۹	-	-	۳۹۹	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۸۱۰	-	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۸۱۰	
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۷,۰۰	-	-	-	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶,۰۰	-	-	-	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۸,۰۰	۱۸۲,۱۶۴,۱۵۰	-	-	۱۸۲,۱۶۴,۱۵۰	۵۴,۸۰۰,۲۴۶,۴۸۵	-	۵۴,۸۰۰,۲۴۶,۴۸۵	
جمع کل				۳۹,۱۹۲,۰۵۳,۰۶۷	(۲۴,۴۷۰,۷۸۲)		۳۹,۲۱۶,۵۲۳,۸۴۹	۱,۴۰۱,۱۹۲,۳۷۰,۹۲۵	(۲۰۵,۰۴۳,۰۳۸)	۱,۴۰۱,۲۹۷,۴۱۳,۹۶۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
ح.بانک پاسارگاد	۱,۹۰۷,۸۱۴	۲,۹۱۳,۱۱۹,۵۹۷	۵,۳۱۱,۰۸۷,۷۶۸	(۲,۳۹۷,۹۶۸,۱۷۱)	۱,۹۰۷,۸۱۴	۲,۹۱۳,۱۱۹,۵۹۷	۵,۳۱۱,۰۸۷,۷۶۸	(۲,۳۹۷,۹۶۸,۱۷۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۴۹,۳۹۶,۶۶۷,۸۳۷	۱,۶۱۵,۶۸۹,۸۶۶,۱۹۳	۳۳,۶۰۶,۸۰۱,۶۴۴
احتیار معامله خرید زعفران ندین سررسید مرداد ۱۲۰۱	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸)	۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸
۴۱۰,۰۰۰-	-	-	-	-	۱,۹۰۱,۶۲۵	۲۴,۶۹۸,۶۷۹,۸۳۱	۲۴,۸۴۰,۴۵۳,۵۲۲	(۱۴۱,۷۷۳,۶۹۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲)	۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲
احتیار معامله فروش زعفران ندین سررسید مرداد ۱۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۰,۰۰۰-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	(۹,۳۷۳,۳۵۸,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۰,۲۸۱,۰۰۰	(۸,۱۰۰,۱۷۱,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۸,۳۰۶,۸۰۰	(۹,۶۴۸,۱۹۶,۸۰۰)
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۷۷۸,۰۶۷,۲۹۶	(۲۳,۹۴۹,۷۹۴,۴۹۶)
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۱۳,۲۰۰	۱۳,۳۲۷,۲۰۷,۶۸۰	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۰۷۰,۴۰۰	۷۱,۶۲۳,۵۷۱,۹۰۴	(۶,۱۱۸,۵۰۱,۵۰۴)
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۸۵,۲۹۹,۹۳۹	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۹,۵۱۷,۱۷۵	۷۱,۶۱۴,۲۴۱,۶۳۰	۷۱,۶۲۳,۵۷۱,۹۰۴	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۶۹۵,۵۶۷,۷۶۹	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۵۹۱,۴۸۲,۳۹۹	۱۶۷,۰۳۲,۹۳۳,۴۶۹
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۵	۳,۴۲۵,۶۴۸,۸۵۰	۳,۲۳۹,۳۷۲,۷۶۵	۱۸۶,۳۷۶,۰۸۵
بانک پاسارگاد	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۶۱۰,۸۹۶	۱۷,۱۴۰,۲۷۵,۵۰۱	(۳۰,۲۹۶۴۶۰۵)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۱,۱۴۳,۳۲۸,۲۳۳	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۹۲۰)
سایپا	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۷,۳۱۷,۰۳۰,۸۶۲	۱۱,۹۷۷,۴۹۱,۹۹۹	۵,۳۳۹,۵۳۸,۸۶۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۱۸۴,۹۰۵	۴۱,۶۱۴,۸۹۸,۷۹۷	۲,۸۷۶,۲۸۶,۱۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۷۷,۰۴۳,۹۰۰,۷۱۵	۸۰,۹۵۳,۵۸۴,۲۲۲	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۴,۵۱۲,۰۰۶,۰۷۱	۱۷۲,۷۳۴,۵۵۳,۳۹۵	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱۱,۹۲۰,۹۶۳	۲۱۱,۹۲۷,۱۶۴,۵۴۱	۲۲۶,۲۹۳,۵۵۰,۵۱۲	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۳۴۰,۶۰۲,۹۳۶	(۱۵۸,۵۵۱,۸۰۱,۸۱۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۹۸,۵۷۷,۲۶۶,۵۰۵	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۵۸۸,۹۳۴,۲۷۳	۹۵,۸۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۶,۹۱۱,۹۵۳,۳۱۲	۱۱۶,۷۷۹,۹۸۸,۵۰۸	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	۳۷۰,۴۰۰	۳۷۷,۶۳۸,۸۱۴,۶۱۰	۳۷۸,۲۹۵,۹۱۸,۷۷۴	(۶۵۷,۱۰۴,۱۶۴)
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۰۹,۳۸۰	۸۰,۵۱۶,۲۸۵,۱۶۶	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۴,۲۲۴,۶۲۴	۷۴,۳۹۴,۰۸۰,۴۶۴	۷۶,۳۳۸,۴۷۸,۱۲۶	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۹۷,۲۴۳	۱۰۱,۱۲۲,۵۰۵,۹۵۶	۶۴,۸۳۰,۹۲۳,۲۴۰	۳۶,۲۹۱,۵۸۲,۷۱۶	۲۹,۸۲۷,۲۴۳	۱۷۱,۶۱۹,۱۹۷,۶۸۴	۱۴۷,۵۴۰,۱۴۳,۷۷	۲۴,۰۷۳,۱۸۳,۳۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۳۶,۶۰۶,۳۰۲,۷۶۶	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۳۲۸,۹۷۳,۵۰۹	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۶۱,۱۳۶,۰۹۶	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۷۴,۶۷۲,۰۹۶	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۳۵۳)
توسعه معادن وفلزات	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۳۶,۳۵۶,۳۷۲	۷۸,۰۰۰,۵۶۶,۱۹۷	۹۳,۵۳۵,۷۹۰,۱۷۵	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۲۴۴,۸۵۸,۵۰۵,۳۱۵	۱۱۳,۸۰۴,۸۰۰,۳۶۱	۱۳۱,۰۵۳,۷۰۵,۰۵۴
جمع کل	۵۶,۱۱۵,۱۷۹,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۰,۹۰۲,۲۲۱	۱۷۹,۷۶۷,۱۴۰,۶۸۵,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۳,۷۶۱,۶۲۶	۲۷۴,۲۴۷,۵۱۵	۱۲,۸۵۳,۰۷۶,۲۷۸,۲۵۰	۱۲,۷۶۰,۵۲۰,۱۴۹,۵۶۸	۹۲,۵۵۶,۱۲۸,۶۸۲

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- 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 درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۱۱۲,۲۵۲,۵۹۱)	۱,۳۰۴,۴۸۲,۶۵۸	۱۹۲۲۳۰۰۶۷۰۰	۰.۰۰	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	-	(۱۴۱,۷۷۳,۶۹۱)	۲۳۹۵۷۱۲۵۹.۰۰	۰.۴۶
تولیدی فولاد سدید قراب کویر	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	-	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)	(۷۱۳۹۲۵۲۵۵۷۰۰)	-۱۳.۸۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۵,۷۷۲	-	-	۹۵۷۷۲.۰۰	۰.۰۰
سدید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۱۰,۹۹۷	-	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۵	۱۸۷۶۸۷۰۸۲.۰۰	۰.۳۶
بانک پاسارگاد	-	۳,۱۲۰,۷۸۶,۰۵۷	(۳,۰۲۹,۶۶۴,۶۰۵)	۹۱۱۲۱۴۵۲.۰۰	۰.۰۰	۸۰,۱۲۶,۸۲۳	(۳,۶۶۷,۲۲۹,۸۹۸)	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۹۲۰)	(۶۴۶۷۷۶۵۹۵۰۰)	-۱۲.۵۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	-	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶	۲۱۱۶۲۳۳۴۱.۰۰	۴.۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	-	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	۱۱۱۰۶۶۷۳۶۱.۰۰	۲.۱۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	-	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)	(۵۳۲۳۵۹۱۰۴۶۰۰)	-۱۰.۴۹
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۰.۰۰	۶۳,۱۲۵,۹۱۶	-	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)	(۱۸۸۱۲۷۱۷۲۶۰۰)	-۳.۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۹,۶۲۰,۸۵۲,۰۸۰)	۳۶,۲۹۱,۵۸۲,۷۱۶	(۳۳۲۹۲۶۹۳۶۴۰۰)	۰.۰۰	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۷۳,۱۸۳,۳۰۷	۴۶۹۰۴۱۸۳۰۷۰۰	۹۰.۷۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	*	۰.۰۰	۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰	-	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)	۱۰۹۷۵۶۸۱۳۰۰۰	۲.۱۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰.۰۰	۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲	-	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱۷۹۱۷۴۰۶۶۸۰۰	۳.۴۷
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۳,۹۶۴,۳۹۴	-	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۲۵۳)	(۳۰۰۸۳۵۰۵۵۵۹۰۰)	-۳۸.۸۶
ح.بانک پاسارگاد	-	۲	(۲,۳۹۷,۹۶۸,۱۷۱)	(۲۳۹۷۹۶۸۱۶۹۰۰)	۰.۰۰	-	۲	(۲,۳۹۷,۹۶۸,۱۷۱)	(۲۳۹۷۹۶۸۱۶۹۰۰)	-۴.۶۴
سایپا	-	(۸,۶۷۱,۱۸۸,۱۰۹)	۵,۳۳۹,۵۳۸,۸۶۳	(۲۳۳۱۶۴۹۲۴۶۰۰)	۰.۰۰	-	-	۲,۸۷۶,۲۸۶,۱۰۸	۲۸۷۶۲۸۶۱۰۸۰۰	۵.۵۷
توسعه معادن وفلزات	-	(۸۷,۵۱۹,۰۳۹,۴۰۷)	۹۳,۵۳۵,۷۹۰,۱۷۵	۶۰۱۶۷۵۰۷۶۸۰۰	۰.۰۰	-	-	۱۳۱,۰۵۳,۷۰۵,۰۵۴	۱۳۱۰۵۳۷۰۵۰۵۴۰۰	۲۵۳.۶۰
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱۰۴۵۱۹۴۴۸۰۰۰)	-۲۰.۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳۹۰۹۶۸۳۵۰۷۰۰)	-۷.۵۷
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	(۱۴۳۶۶۳۸۵۹۷۱۰۰)	-۲۷.۸۰
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳۰۶۳۹۷۵۷۸۶۰۰)	-۱۲۲.۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)	(۹۹۲۰۷۹۶۶۳۶۰۰)	-۱۹.۲۰
جمع کل	۰.۰۰	(۱۳۳,۸۰۲,۵۴۶,۱۲۸)	۱۳۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۳۶	(۲,۷۵۸,۷۸۴,۴۹۲)	۰.۰۰	۲۳,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴	(۳,۶۶۷,۲۲۹,۸۹۶)	۲۱,۹۹۲,۱۰۶,۲۴۲	۵۱,۶۷۸,۰۳۶,۳۳۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱									
درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهم		
-	(۱,۳۹۵,۶۰۲,۰۸۴)	-۰.۳۴	۶۱۳,۴۶۷,۶۴۹	(۲,۰۰۹,۰۶۹,۷۳۳)	-	(۱,۳۹۵,۶۰۲,۰۸۴)	-۱۱.۹۸	۶۱۳,۴۶۷,۶۴۹	۳-۵۰۵ماده ۱۸٪		
-	۴,۹۴۵,۴۸۵,۹۵۲	۱.۱۹	۲,۶۸۳,۷۳۱,۴۵۲	۲,۲۶۱,۷۵۴,۵۰۰	-	۴,۹۴۵,۴۸۵,۹۵۲	۴۲.۴۵	۲,۶۸۳,۷۳۱,۴۵۲	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷		
-	۴۹,۷۰۲,۶۲۴,۲۰۶	۱۱.۹۶	۱۳,۳۱۲,۴۸۱,۲۹۳	۲,۷۸۳,۳۴۱,۲۶۹	۳۳,۶۰۶,۸۰۱,۶۴۴	۴۹,۷۰۲,۶۲۴,۲۰۶	۳۴.۵۰	۱۳,۳۱۶,۸۲۷,۴۰۹	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱		
-	۲,۶۶۶,۰۷۴	۰.۰۱	۲۷,۶۰۳,۳۰۳	۷,۶۴۰,۶۱۵	-	۲,۶۶۶,۰۷۴	۰.۰۲	۲,۶۶۶,۰۷۴	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳		
-	-	۱۲.۰۸	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۲۴۶	۰.۰۰	-	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶		
-	۳,۸۹۵,۸۱۶,۳۳۴	۶۰.۵۸	۲۰۴,۰۳۸,۶۴۳,۳۶۷	(۱۱۹,۳۸۲,۹۳۹,۲۴۲)	۱۶۷,۰۳۲,۹۳۳,۴۶۹	۲۵۱,۶۸۸,۶۳۷,۵۹۴	۳۳.۴۴	۴,۰۷۷,۷۷۲,۰۹۳	مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰		
-	۳۹۹	-۷.۸۵	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۸۱۰	-	(۱۵۸,۵۵۱,۸۰۱,۸۱۴)	(۳۲,۶۲۴,۴۴۹,۰۰۴)	۰.۰۰	۳۹۹	مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰		
-	-	۲.۲۹	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵	۰.۰۰	-	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹		
-	-	۷.۰۵	۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	۲۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸	۰.۰۰	-	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶		
-	۱۸۲,۱۶۴,۱۵۰	۱۳.۰۳	۵۴,۸۰۰,۲۴۶,۴۸۵	-	(۶۵۷,۱۰۴,۱۶۴)	۵۴,۱۴۳,۱۴۲,۳۲۱	۱.۵۶	۱۸۲,۱۶۴,۱۵۰	اجاره تایان سپهر ۰۶-۲۱۲۱۴۰		
۰.۰۰	۱۱,۶۴۹,۵۲۵,۴۸۱	۱۰۰.۰۰	۴۶۴,۶۹۰,۹۵۵,۲۳۲	(۱۱۶,۳۲۹,۲۷۲,۵۹۱)	۶۷,۱۳۶,۸۱۲,۲۴۰	۴۱۵,۴۸۸,۴۹۴,۸۸۲	۹۹.۹۹	۲,۷۷۲,۸۹۶,۲۵۵	جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
۰.۳۳	۳,۰۷۰,۳۶۹,۶۴۵	۷	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۳۷	۳,۴۹۱,۲۳۱,۹۰۴	۴.۹	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۴۸,۸۳۱,۸۶۳	۰	-	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۶	۱۵,۰۳۱,۲۳۲,۸۷۹	۱.۹۹	۶۰۲,۵۸۹,۶۴۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد
۲.۱۷	۲۰,۲۸۹,۳۰۰,۹۴۵	۱.۹۶	۵۹۵,۰۱۳,۰۹۹	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد
۱.۸۳	۱۷,۱۴۹,۶۱۹,۰۳۶	۶	۱,۸۲۰,۳۰۰,۲۲۶	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد
۶.۵۴	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	-	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان
۶.۶۳	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸	-	-	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۱۷.۰۳	۱۵۹,۵۲۷,۷۹۱,۳۱۹	۵۸.۲۳	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۴.۲۵	۳۹,۷۶۹,۸۸۱,۷۱۹	۱۴.۵۶	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۶.۶۵	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۱۶.۲۸	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	-	-	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۱.۴۳	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	-	-	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۴,۰۷۵,۰۵۴	-	۲,۵۹۰	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱.۸۲	۱۷,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۱	۰.۱۶	۴۷,۷۱۸,۵۵۷	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد
۱.۳۶	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	-	-	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۰	۲۹,۳۹۹	-	۲,۹۳۶	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰.۳۹	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد
۷۸.۶۹	۷۳۶,۸۹۲,۹۲۲,۵۴۸	۹۴.۸	۲۸,۷۵۷,۴۰۷,۸۳۹	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
۷۸.۶۹	۷۳۶,۸۹۲,۹۲۲,۵۴۸	۹۴.۸	۲۸,۷۵۷,۴۰۷,۸۳۹		نقل از صفحه قبل
۰	۳,۴۸۷,۶۸۰	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۹۴,۱۰۸,۵۱۰	۰.۰۳	۸,۹۳۵,۱۵۵	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۱	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	-	-	۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰	۵۷۶,۳۶۹	-	-	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰	۲۲,۸۹۱,۱۲۵	-	۱۱۴,۴۵۳	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۷۷,۷۹۱,۲۲۹	۰.۲۵	۷۶,۴۴۱,۵۵۸	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۱۷	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	-	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۲۵,۴۷۷	-	-	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه
۰	۶,۱۶۴	-	-	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰	۱۱,۸۹۸,۹۰۰	-	۳,۱۸۵	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰	۳۰,۹۱۷	-	-	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۱	۱۲۲,۰۳۹,۴۱۲	۰.۰۳	۹,۳۹۰,۸۰۰	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۲۱,۶۳۲,۲۱۳	-	۱,۲۹۵,۵۰۳	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰.۰۲	۹۳۶,۷۰۶,۴۵۸,۷۳۰	۱۰۰.۰۱	۳۰,۳۳۹,۸۹۴,۶۲۳	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳,۸۰۱,۴۸۰	-	توازن بازار
۱۰۲,۳۲۲,۰۹۸	۱۶,۳۷۸,۴۴۶	سایر درآمدها
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	-	صبا تامین
۳۳,۸۷۳,۹۵۳	۳۳,۸۷۳,۹۵۳	کارآمد
۲۶۳,۳۳۳,۶۲۳	۵۰,۲۵۲,۳۹۹	جمع کل