

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۱,۶۲۵	۲,۹۹۷,۵۳۶,۶۲۸	۴,۰۵۷,۰۷۳,۴۲۲	-	-	-	-	۲۵۱,۶۲۵	۳,۶۴۱,۸۶۱,۲۲۳	۰.۱۶
بانک پاسارگاد	۱۰,۴۱۵,۴۸۳	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۳۶,۳۶۱,۵۳۰,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰,۴۱۵,۴۸۳	۳۵,۹۱۶,۳۲۹,۲۲۹	۱.۵۸
سایپا	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۲۰,۴۱۷,۷۱۷,۷۶۴	-	-	-	-	۶,۲۲۸,۴۹۷	۲۰,۷۵۲,۳۳۲,۸۶۶	۰.۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۹۷,۲۴۳	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۱۰۲,۹۳۶,۳۳۶,۹۸۷	-	-	-	-	۱۶,۳۹۷,۲۴۳	۱۰۵,۰۵۷,۰۵۳,۹۱۴	۴.۶۱
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۰,۴۱۷,۰۱۹	۲۰,۹۶۰,۶۲۴,۲۵۰	-	-	(۳,۲۷۰,۰۰۰)	۲۰,۶۸۶,۸۴۱,۹۹۵	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۶,۳۵۲,۹۶۲	۷.۳۱
جمع کل	۶۳,۰۹۲,۸۴۸	۱۷۰,۰۰۷,۴۲۷,۹۶۳	۳۷۳,۳۷۸,۸۹۲,۶۲۰	...	...	...	۲۰,۶۸۶,۸۴۱,۹۹۵	۵۹,۸۲۲,۸۴۸	۱۶۴,۲۲۱,۹۶۲,۷۴۴	۱۴.۵۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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	۶,۲۲۸,۴۹۷		۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۶,۲۲۸,۴۹۷
	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۱۶,۳۹۷,۲۴۳		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۱۶,۳۹۷,۲۴۳
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۲۶,۵۳۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۲۹,۸۰۰,۰۰۰
			۴۹,۱۵۵,۷۴۰				۵۲,۴۲۵,۷۴۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تفسیرات ملی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بابت‌گرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	نوع خرید ملی دوره	نوع خرید ملی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع فروش ملی دوره	نوع فروش ملی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده								
فرصت به کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۴۰۸	۹۳۰۱۹۰۱۹۱۰۶۶۶	۹۲۰۹۳۸۰۱۷۰۶۴۴	۹۸۲۰۶۸۰	۹۶۰۰۸	۱۰۵۹۷۰۶۸۳۰۹۱۵۰۱۲۲	(۱۰۶۲۶۰۰۰)	۱۰۶۵۷۰۱۶۸۰۸۹۶۰۰۰	۱۰۷۲۲۰۶۰۸	۰	۰	۰	۱۶			۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	فرا بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۰۱-
۰۰۱	۱۹۶۶۰۲۰۳۵۹	۱۹۷۰۸۳۳۰۸۴۸	۹۸۳۰۱۹۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲۰۱۳۸۰۹۸۱	۱۹۷۰۸۳۳۰۸۴۸	۲۰۰	۱۵			۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	فرا بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ
۱۱۰۴۳	۲۶۰۰۴۳۴۰۷۷۶۰۳۸۴	۲۸۵۰۸۱۶۰۰۷۸۰۳۱۷	۹۴۸۰۵۳۰	۲۶۰۰۳۰۰	۱۰۰۴۶۰۰۵۷۰۲۵۷۰۱۴۶	(۱۰۱۰۳۰۰۰۰)	۰	۰	۱۰۳۸۲۰۴۲۸۰۶۹۸۰۸۷۵	۲۰۰۲۰۶۸۰۰۲۱۳۰۴۹۲	۱۰۳۶۳۰۳۰۰	۱۸			۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	فرا بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۸۹-
۰	۰	۱	۹۵۷۰۴۲۰	۰	۷۱۸۰۸۷۶۰۷۲۶۰۱۵۹	(۷۳۶۰۲۰۰)	۰	۰	۶۷۱۰۵۸۷۰۱۳۲۰۷۶۵	۶۸۲۰۷۰۸۰۷۲۴۰۵۸۳	۷۳۶۰۲۰۰	۱۷			۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	فرا بورس	بلی	مراجعه عام دولتی ۶۵-
۰	۱	۰	۹۵۸۰۸۰۰	۰	۳۶۲۰۹۱۷۰۰۸۹۰۰۲۱	(۳۷۰۰۴۰۰)	۰	۰	۳۵۵۰۷۵۰۱۵۰۰۹۶۲	۳۵۵۰۵۹۲۰۴۴۱۰۰۵۰	۳۷۰۰۴۰۰	۱۸			۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	فرا بورس	بلی	اجاره تایان
۱۵۰۵۲	۳۵۳۰۶۵۰۵۷۰۰۴۱۰	۴۷۸۰۹۵۱۰۹۲۹۰۸۱۰	۳۵۷۰۱۰۸	۳۵۷۰۱۰۸	۴۰۷۲۵۰۵۲۴۰۹۸۷۰۴۴۸	(۳۰۸۲۵۰۶۰۰)	۱۰۶۵۷۰۱۶۸۰۸۹۶۰۰۰	۱۰۷۲۲۰۶۰۸	۲۰۴۰۹۰۲۷۲۰۱۲۱۰۵۸۳	۳۰۵۹۰۱۷۹۰۲۱۲۰۹۷۴	۲۰۴۷۰۰۱۰۰								جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۹۶,۶۰۸.۰۰	۹۸۲,۶۸۰.۰۰	۹۶۳,۰۲۶.۴	-۲	۹۳,۰۱۹,۱۸۷,۰۱۵	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲۶۰,۳۰۰.۰۰	۹۴۸,۵۳۰.۰۰	۱۰۰۰,۶۹۹.۱۵	۵۵	۲۶۰,۴۳۴,۷۶۳,۳۶۰	سایر
جمع کل					۳۵۳,۴۵۳,۹۵۰,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۴.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۴.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۲۴۶,۵۰۶,۴۰۵	۹۸۵,۵۹۹,۱۷۸,۰۷۵	۹۸۵,۱۱۷,۵۱۶,۲۶۳
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۸,۵۷۰,۳۶۵,۹۹۳	۸۲۱,۴۱۸,۰۸۳,۵۹۳	۸۲۹,۹۸۷,۷۵۸,۱۸۵
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۳.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱,۱۲۴,۴۷۸	۴,۷۵۵	۱,۱۲۹,۲۳۳
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۲۱,۱۵۷,۰۱۷,۹۰۴	۲۴۷,۰۹۴,۲۵۸,۷۹۶	۲۶۶,۱۴۷,۱۹۱,۸۴۴
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۶,۹۵۱,۹۵۳	۹۷,۲۹۷	۲۷,۰۴۹,۲۵۰
نقل به صفحه بعد							
۶۶.۸۵	۱,۵۲۲,۸۶۱,۱۲۲,۹۵۷	۴,۰۹۱,۲۵۲,۴۶۶,۲۹۲	۲,۱۵۴,۱۱۱,۶۲۲,۵۱۶	۳,۴۶۰,۰۰۱,۹۶۶,۷۳۳			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۵۴,۴۳۶,۸۲۰,۸۲۲	۴	۲.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰۳,۸۳۸,۹۶۹,۴۰۱	۳۰	۱۷.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۰۶,۳۶۶,۵۶۴,۱۰۷	۶۶	۳۹.۷۹
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۳,۰۸۱,۲۲۴	۰	۰.۰۱
جمع کل		۱,۳۶۴,۸۵۵,۴۳۵,۵۵۴	۱۰۰.۰۱	۵۹.۹۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	طی دوره	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	طی دوره	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰,۸۹,۵۵۷	۳۵۰	-	-	-	-	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۰	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۸۵	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲)	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	-	-	(۹۵,۷۷۲)	-	
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۷۳,۴۳۵	۸۰۰	-	-	-	-	-	(۱,۴۱۰,۹۹۷)	-	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	-	(۸۰,۱۲۶,۸۲۳)	-	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۶۲۷,۵۵۱	۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	(۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵)	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	-	-	(۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳)	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵۰	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	۰	-	
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲۱	-	-	-	-	-	(۶۳,۱۲۵,۹۱۶)	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰)	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲)	-	
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۰۷۵,۰۰۰	۶۰	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۶۴,۳۹۴)	-	
جمع کل				۰,۰۰	۰,۰۰		۰,۰۰	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰	(۵,۶۹۶,۳۷۰,۷۸۴)	۲۳,۲۵۳,۱۵۹,۹۸۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۴.۰	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۲,۱۰۵	۹۴۷,۰۸۱,۹۹۵	۹۴۷,۰۸۱,۹۹۵	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۲,۱۰۵	۹۴۷,۰۸۱,۹۹۵	۱۱,۸۲۲,۱۰۵	۹۴۷,۰۸۱,۹۹۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴.۰	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۱۵	۷,۸۸۱,۴۰۳	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۱۵	۷,۸۸۱,۴۰۳	۲,۰۵۳,۷۶۲,۴۱۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳.۰	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۴,۴۳۹,۴۵۲,۰۱۳	۱۰,۸۰۸,۷۸۲	۱۴,۴۳۹,۴۵۲,۰۱۳	۱۰,۸۰۸,۷۸۲	۱۴,۴۳۸,۶۴۳,۲۳۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳.۰	۳,۰۶۴,۹۳۱,۵۰۵	(۸,۴۲۱,۸۴۲)	۳,۰۶۴,۹۳۱,۵۰۵	۳,۰۷۳,۳۵۲,۳۴۷	۱۹,۷۰۲,۱۹۱,۷۶۷	۷,۹۰۳,۹۲۱	۱۹,۷۰۲,۱۹۱,۷۶۷	۷,۹۰۳,۹۲۱	۱۹,۶۹۴,۲۸۷,۸۴۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳.۰	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۹	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۵,۳۳۹,۴۵۲,۰۴۳	۱۰,۱۳۳,۲۳۳	۱۵,۳۳۹,۴۵۲,۰۴۳	۱۰,۱۳۳,۲۳۳	۱۵,۳۳۹,۳۱۸,۸۱۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۳-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۳.۰	۲,۷۷۲,۶۰۲,۸۶۲	(۳۴,۹۴۲,۳۸۹)	۲,۷۷۲,۶۰۲,۸۶۲	۲,۸۰۷,۵۴۵,۲۵۱	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۶۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳.۰	۳,۳۹۶,۴۳۸,۳۴۶	(۳۲,۸۷۷,۶۱۲)	۳,۳۹۶,۴۳۸,۳۴۶	۳,۴۲۹,۳۱۵,۹۵۸	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸	-	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸	-	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳.۰	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۷۷,۶۸۸,۱۲۰	۱۴۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۷۷,۶۸۸,۱۲۰	۱۴۱,۸۶۲,۰۳۷,۸۹۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳.۰	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۳۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۵۳	۱۶,۴۱۹,۵۸۹	۳۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۵۳	۱۶,۴۱۹,۵۸۹	۳۵,۳۵۳,۴۴۳,۳۶۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳.۰	۲,۷۷۲,۶۰۲,۸۶۳	(۲۴,۷۷۷,۳۳۰)	۲,۷۷۲,۶۰۲,۸۶۳	۲,۷۹۷,۳۸۰,۱۹۳	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳.۰	۲,۸۴۱,۹۱۷,۸۹۸	-	۲,۸۴۱,۹۱۷,۸۹۸	۲,۸۴۱,۹۱۷,۸۹۸	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳.۰	۱,۱۴۳,۶۹۸,۷۴۵	(۱۳,۵۶۲,۰۰۱۲)	۱,۱۴۳,۶۹۸,۷۴۵	۱,۱۵۷,۲۶۰,۷۵۷	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰.۰	-	-	-	-	۴۰,۷۲,۴۶۴	-	۴۰,۷۲,۴۶۴	-	۴۰,۷۲,۴۶۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۳.۰	۱,۲۷۶,۹۸۶,۳۰۰	(۲,۳۴۳,۴۰۴)	۱,۲۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۴	۱۶,۹۶۶,۸۴۹,۲۹۱	۳۰,۶۰۰,۹۸۷	۱۶,۹۶۶,۸۴۹,۲۹۱	۳۰,۶۰۰,۹۸۷	۱۶,۹۶۳,۷۸۸,۳۰۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۱-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۰	-	-	-	-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۰	۱,۴۰۱	-	۱,۴۰۱	۱,۴۰۱	۲۶,۴۶۳	-	۲۶,۴۶۳	-	۲۶,۴۶۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۰	-	-	-	-	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	(۱۸,۳۱۰۰,۷۷)	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	(۱۸,۳۱۰۰,۷۷)	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۲.۰	-	-	-	-	۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰	-	-	-	-	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۳.۰	-	-	-	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳.۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۸۳	(۱۱,۸۲۲,۱۰۵)	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۸۳	۱,۲۶۱,۱۳۷,۱۸۸	۱۹,۱۲۶,۰۲۷,۴۴۱	(۹,۱۵۵,۰۳۸)	۱۹,۱۲۶,۰۲۷,۴۴۱	(۹,۱۵۵,۰۳۸)	۱۹,۱۳۵,۱۸۲,۴۷۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۳.۰	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۴,۹۸۱,۹۱۷,۸۱۳	(۸,۶۸۴,۸۵۶)	۲۴,۹۸۱,۹۱۷,۸۱۳	(۸,۶۸۴,۸۵۶)	۲۴,۹۹۰,۶۰۲,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰.۰	۴,۷۵۵	-	۴,۷۵۵	۴,۷۵۵	۶۲,۴۵۱	-	۶۲,۴۵۱	-	۶۲,۴۵۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۳.۰	-	-	-	-	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵	(۷۳,۲۴۰,۳۰۸)	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵	(۷۳,۲۴۰,۳۰۸)	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۳.۰	-	-	-	-	۲۲,۱۱۹,۴۵۲,۱۹۶	(۵۵,۵۸۴,۱۵۸)	۲۲,۱۱۹,۴۵۲,۱۹۶	(۵۵,۵۸۴,۱۵۸)	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۲.۰	-	-	-	-	۴۷	(۳,۴۸۷,۶۳۳)	۴۷	(۳,۴۸۷,۶۳۳)	۳,۴۸۷,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰.۰	۳۶,۳۵۰,۴۵۱	-	۳۶,۳۵۰,۴۵۱	۳۶,۳۵۰,۴۵۱	۸۵,۱۷۳,۳۵۵	-	۸۵,۱۷۳,۳۵۵	-	۸۵,۱۷۳,۳۵۵
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸.۰	-	-	-	-	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	(۲۵,۱۷۰,۹۴۸)	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	(۲۵,۱۷۰,۹۴۸)	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰.۰	-	-	-	-	۵۷۶,۳۶۹	-	۵۷۶,۳۶۹	-	۵۷۶,۳۶۹
نقل به صفحه بعد				۴۹,۲۶۵,۲۶۱,۱۳۸	(۱۱۶,۹۲۴,۵۸۹)	۴۹,۲۶۵,۲۶۱,۱۳۸	۴۹,۳۸۲,۱۸۵,۷۲۷	۹۰۴,۴۶۴,۲۹۵,۰۲۱	(۱۸۰,۵۷۲,۲۵۶)	۹۰۴,۴۶۴,۲۹۵,۰۲۱	(۱۸۰,۵۷۲,۲۵۶)	۹۰۴,۴۴۴,۸۶۷,۲۷۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۴۹,۲۶۵,۲۶۱,۱۳۸	(۱۱۶,۹۲۴,۵۸۹)		۴۹,۳۸۲,۱۸۵,۷۲۷	۹۰۴,۴۶۴,۲۹۵,۰۲۱	(۱۸۰,۵۷۲,۲۵۶)		۹۰۴,۶۴۴,۸۶۷,۲۷۷
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰.۰	۹۷,۲۹۷	-		۹۷,۲۹۷	۲۲,۷۷۶,۶۷۲	-		۲۲,۷۷۶,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰	-	-		-	۱,۳۴۹,۶۷۱	-		۱,۳۴۹,۶۷۱
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰.۰	-	-		-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-		۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲
سپرده کوتاه مدت-۰۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰.۰	-	-		-	۲۵,۴۷۷	-		۲۵,۴۷۷
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۰.۰	-	-		-	۶,۱۶۴	-		۶,۱۶۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰.۰	۲,۸۸۸	-		۲,۸۸۸	۱۱,۸۹۵,۷۱۵	-		۱۱,۸۹۵,۷۱۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰.۰	۳,۸۱۳	-		۳,۸۱۳	۳۰,۹۱۷	-		۳۰,۹۱۷
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰.۰	۲۷,۱۷۲,۶۴۹	-		۲۷,۱۷۲,۶۴۹	۱۱۲,۶۴۸,۶۱۲	-		۱۱۲,۶۴۸,۶۱۲
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰.۰	۱,۲۹۷,۳۲۹	-		۱,۲۹۷,۳۲۹	۲۰,۳۳۶,۷۱۰	-		۲۰,۳۳۶,۷۱۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۶.۰	۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴	-		۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴	۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴	-		۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۵.۰	۲,۶۴۹,۸۴۶	-		۲,۶۴۹,۸۴۶	۲۴,۹۳۷,۲۲۹	-		۲۴,۹۳۷,۲۲۹
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۷.۰	-	-		-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-		۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۴۱۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸.۰	۱۸,۵۲۶,۰۸۶,۴۰۴	-		۱۸,۵۲۶,۰۸۶,۴۰۴	۱۹۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۷۴	-		۱۹۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۷۴
مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۷.۰	۹,۴۸۸,۳۹۳,۳۰۹	-		۹,۴۸۸,۳۹۳,۳۰۹	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۴۱۱	-		۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۴۱۱
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۷.۰	-	-		-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-		۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰	-	-		-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-		۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸.۰	۵,۰۴۰,۴۰۳,۱۸۷	-		۵,۰۴۰,۴۰۳,۱۸۷	۵۴,۶۱۸,۰۸۲,۳۳۵	-		۵۴,۶۱۸,۰۸۲,۳۳۵
جمع کل				۹۴,۳۴۷,۰۲۱,۷۴۴	(۱۱۶,۹۲۴,۵۸۹)		۹۴,۴۶۲,۹۴۶,۳۳۳	۱,۳۶۲,۰۰۰,۳۱۷,۸۵۸	(۱۸۰,۵۷۲,۲۵۶)		۱,۳۶۲,۱۸۰,۸۹۰,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی دوره	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۴۹,۲۹۶,۶۶۷,۸۳۷	۱,۶۱۵,۶۸۹,۸۶۶,۱۹۳	۳۳,۶۰۶,۸۰۱,۶۴۴	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۴۹,۲۹۶,۶۶۷,۸۳۷	۱,۶۱۵,۶۸۹,۸۶۶,۱۹۳	۳۳,۶۰۶,۸۰۱,۶۴۴	۳۳,۶۰۶,۸۰۱,۶۴۴
اختیار معامله خرید زعفران نگیں سرسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار معامله فروش زعفران نگیں سرسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگیں تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگیں سحرخیز(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگیں بیرجند(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگیں طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگیں زرین(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰ نگیں وحدت جام(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۵۷۶,۰۷۸,۴۴۴	۱,۵۹۰,۲۳۰,۲۸,۷۵۰	(۵۶۲,۴۴۶,۹۵۰,۳۰۶)	۲,۴۷۰,۷۰۰	۲,۴۷۰,۷۰۰	۲,۴۷۰,۷۰۰	(۵۶۲,۴۴۶,۹۵۰,۳۰۶)	۲,۴۷۰,۷۰۰
سید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۱۹,۲۰۵,۷۵۸	۸۲۸,۶۶۵,۵۹۱,۳۴۷	(۶۵,۹۴۶,۳۸۵,۵۸۹)	۲,۱۳۶,۲۰۰	۲,۱۳۶,۲۰۰	۲,۱۳۶,۲۰۰	(۶۵,۹۴۶,۳۸۵,۵۸۹)	۲,۱۳۶,۲۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۳۸,۸۱۴,۶۱۰	۳۷۸,۲۹۵,۹۱۸,۷۷۴	(۶۵۷,۱۰۴,۱۶۴)	۳۷۰,۴۰۰	۳۷۷,۶۳۸,۸۱۴,۶۱۰	۳۷۸,۲۹۵,۹۱۸,۷۷۴	(۶۵۷,۱۰۴,۱۶۴)	۳۷۰,۴۰۰
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	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۸۴۱,۹۹۵	۹,۶۱۶,۸۳۱,۸۳۴	۱۱۰,۷۰۰,۲۰,۱۷۱	۳۷,۳۲۲,۱۴۸,۹۴۳	۳۷,۳۲۲,۱۴۸,۹۴۳	۳۷,۳۲۲,۱۴۸,۹۴۳	۱۱۰,۷۰۰,۲۰,۱۷۱	۳۷,۳۲۲,۱۴۸,۹۴۳
جمع کل	۷,۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۶,۹۱۷,۶۰۸,۶۴۴	۴۴۹۱,۲۹۱,۲۲۶,۸۸۷,۷۱	(۵۸۴,۲۷۲,۶۱۸,۲۴۴)	۲۱۸,۱۳۲,۳۳۶	۲۱۸,۱۳۲,۳۳۶	۲۱۸,۱۳۲,۳۳۶	(۵۸۴,۲۷۲,۶۱۸,۲۴۴)	۲۱۸,۱۳۲,۳۳۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره برضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ
۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴	۸۱,۱۷۴,۰۲۲	۳۳,۶۰۶,۸۰۱,۶۴۴	۴۵,۶۸۳,۶۲۹,۵۵۰	۱۱,۳۱	۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴	۸۱,۱۷۴,۰۲۲	۴۵,۶۸۳,۶۲۹,۵۵۰	۷۸,۴۵	۱۱,۹۹۵,۶۵۳,۸۸۴	۸۱,۱۷۴,۰۲۲	۴۵,۶۸۳,۶۲۹,۵۵۰
۲,۶۴۹,۸۴۶	۱۴,۴۶۳,۳۷۸	-	۳۲,۵۷۷,۸۴۴	۰۰۰۱	۲۴,۹۳۷,۲۲۹	۷,۶۴۰,۶۱۵	۱۷,۱۱۳,۲۲۴	۰۰۰۳	۲۴,۹۳۷,۲۲۹	۷,۶۴۰,۶۱۵	۳۲,۵۷۷,۸۴۴
-	-	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۲۴۶	۱۲,۴۳	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-	۰۰۰۰	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-
۱۸,۵۲۶,۰۸۶,۴۰۴	۴۸۶,۶۸۱,۶۱۷,۸۱۵	۱۶۷,۰۳۲,۹۳۳,۴۶۹	۲۴۷,۷۹۲,۸۲۱,۲۶۰	۶۱,۳۶	۱۹۹,۹۶۰,۸۷۱,۳۷۴	(۱۱۹,۲۰۰,۹۸۳,۴۸۳)	(۵۷,۲۳۹,۲۴۶,۰۸۷)	-۹۸,۲۹	۱۹۹,۹۶۰,۸۷۱,۳۷۴	(۱۱۹,۲۰۰,۹۸۳,۴۸۳)	(۵۷,۲۳۹,۲۴۶,۰۸۷)
۹,۴۸۸,۳۹۲,۳۰۹	۱۱۳,۳۱۰,۰۸۶,۸۲۴	(۱۵۸,۵۵۱,۸۰۱,۸۱۴)	(۳۲,۶۲۴,۴۴۹,۴۰۳)	-۸۰۰۸	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۴۱۱	-	۵۶,۸۵۲,۰۹۴,۵۴۴	۹۷,۶۳	۱۲۵,۹۲۷,۳۵۲,۴۱۱	-	۵۶,۸۵۲,۰۹۴,۵۴۴
-	-	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵	۲,۳۶	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-	۰۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-
-	-	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	۲۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸	۷,۳۵	۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	۰۰۰۰	۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-
۵,۰۴۰,۴۰۳,۱۸۷	۸,۵۳۶,۹۱۳,۲۰۳	(۶۵۷,۱۰۴,۱۶۴)	۵۳,۹۶۰,۹۷۸,۱۷۱	۱۳,۳۶	۵۴,۶۱۸,۰۸۲,۳۳۵	-	۱۲,۹۲۰,۲۱۲,۲۲۶	۲۲,۱۹	۵۴,۶۱۸,۰۸۲,۳۳۵	-	۱۲,۹۲۰,۲۱۲,۲۲۶
۴۵,۰۵۳,۱۸۶,۶۳۰	۶۰۸,۶۴۴,۲۵۵,۱۴۲	۶۷,۱۳۶,۸۱۲,۲۴۰	۴۰۲,۸۳۸,۹۶۹,۴۰۱	۱۰۰۰۰	۴۵۵,۸۱۴,۳۲۶,۰۰۷	(۱۱۹,۱۱۲,۱۶۸,۸۴۶)	۵۸,۱۲۳,۸۰۳,۴۵۷	۱۰۰۰۰۱	۴۵۵,۸۱۴,۳۲۶,۰۰۷	(۱۱۹,۱۱۲,۱۶۸,۸۴۶)	۵۸,۱۲۳,۸۰۳,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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
۰.۱	۹۴۷,۰۸۱,۹۹۵	۱.۹۲	۹۴۷,۰۸۱,۹۹۵	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۲۲	۲,۰۰۴,۹۳۰,۵۴۹	۲.۹۱	۱,۴۳۷,۴۶۹,۴۹۲	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۴۸,۸۳۱,۸۶۳	۰.۱	۴۸,۸۳۱,۸۶۳	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۵۹	۱۴,۴۲۸,۶۴۳,۲۳۱	۵.۳۶	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد
۲.۱۷	۱۹,۶۹۴,۲۸۷,۸۴۶	۶.۲۲	۳,۰۷۳,۳۵۳,۳۴۷	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۱.۶۹	۱۵,۳۲۹,۳۱۸,۸۱۰	۴.۰۲	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶.۷۶	۶۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۵.۶۸	۲,۸۰۷,۵۴۵,۲۵۱	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان
۶.۸۵	۶۲,۱۲۵,۲۰۵,۳۴۸	۶.۹۴	۳,۴۲۹,۳۱۵,۹۵۸	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۱۵.۶۵	۱۴۱,۸۶۲,۰۳۷,۸۹۶	۳۵.۷۵	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۳.۹	۳۵,۳۵۳,۴۴۳,۳۶۴	۸.۹۴	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۶.۸۷	۶۲,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۵.۶۶	۲,۷۹۷,۳۸۰,۱۹۳	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۱۶.۸۲	۱۵۲,۴۸۶,۸۴۹,۳۱۴	۵.۷۵	۲,۸۴۱,۹۱۷,۸۹۸	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۱.۸۱	۱۰۷,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۷	۲.۳۴	۱,۱۵۷,۲۶۰,۷۵۷	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۴,۰۷۲,۴۶۴	۰	-	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۱.۸۷	۱۶,۹۶۳,۷۸۸,۳۰۴	۲.۵۹	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۴	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱.۴	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	-	-	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۰	۲۶,۴۶۳	-	۱,۴۰۱	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰.۴	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۷۸.۱۱	۷۰۸,۱۳۵,۵۱۴,۷۰۹	۹۴.۱۸	۴۶,۵۳۸,۹۳۹,۹۰۹	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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
۷۸.۱۱	۷۰۸,۱۳۵,۵۱۴,۷۰۹	۹۴.۱۸	۴۶,۵۳۸,۹۳۹,۹۰۹		نقل از صفحه قبل
۰.۸۸	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴	سپرده بلند مدت-بانک پاسارگاد
۳.۸۲	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	-	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت-بانک گردشگری
۰.۸۴	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳	سپرده کوتاه مدت-بانک پاسارگاد
۲.۱۱	۱۹,۱۳۵,۱۸۲,۴۷۹	۲.۵۵	۱,۲۶۱,۱۳۷,۱۸۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲	سپرده بلند مدت-بانک پاسارگاد
۲.۷۶	۲۴,۹۹۰,۶۰۲,۶۶۹	۳.۱۳	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت-بانک پاسارگاد
۰	۶۲,۴۵۱	-	۴,۷۵۵	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-بانک ملت
۷.۷۸	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت-بانک پاسارگاد
۲.۴۵	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت-بانک پاسارگاد
۰	۳,۴۸۷,۶۸۰	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت-بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۸۵,۱۷۳,۳۵۵	۰.۰۷	۳۶,۳۵۰,۴۵۱	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-بانک شهر
۱.۰۴	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	-	-	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت-بانک سپه
۰	۵۷۶,۳۶۹	-	-	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-بانک گردشگری
۰	۲۲,۷۷۶,۶۷۲	-	۹۷,۲۹۷	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-بانک گردشگری
۰	۱,۳۴۹,۶۷۱	-	-	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-بانک پاسارگاد
۰.۱۷	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	-	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-بانک اقتصادنویین
۰	۲۵,۴۷۷	-	-	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت-بانک سپه
۰	۶,۱۶۴	-	-	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت-بانک تجارت
۰	۱۱,۸۹۵,۷۱۵	-	۲,۸۸۸	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-بانک تجارت
۰	۳۰,۹۱۷	-	۳,۸۱۳	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-ملت
۰.۰۱	۱۱۲,۶۴۸,۶۱۲	۰.۰۵	۲۷,۱۷۲,۶۴۹	۵۰۵۰	کوتاه مدت-شهر
۰	۲۰,۳۳۶,۷۱۰	-	۱,۲۹۷,۳۲۹	۱۵۱۵	کوتاه مدت-شهر
۹۹.۹۸	۹۰۶,۳۶۶,۵۶۴,۱۰۷	۹۹.۹۸	۴۹,۴۱۰,۷۵۹,۷۰۳	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳,۸۰۱,۴۸۰	-	توازن بازار
۸۵,۹۴۳,۶۵۲	-	سایر درآمدها
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	-	صبا تامین
۲۱۳,۰۸۱,۲۲۴	۰.۰۰	جمع کل