

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
			فروش طی دوره		خرید طی دوره							
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۱,۶۲۵	۲,۹۹۷,۵۳۶,۶۲۸	۳,۴۱۴,۲۴۴,۸۹۶	-	-	-	-	۲۵۱,۶۲۵	۲,۹۹۷,۵۳۶,۶۲۸	۴,۰۵۷,۰۷۳,۴۲۲	۰.۰۶	
بانک پاسارگاد	۱۰,۴۱۵,۴۸۳	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۲۹,۹۲۱,۶۴۶,۴۳۲	-	-	-	-	۱۰,۴۱۵,۴۸۳	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۳۶,۳۶۱,۵۳۰,۱۹۷	۰.۵۷	
سایپا	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۱۵,۴۲۹,۴۷۴,۱۲۲	-	-	-	-	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۲۰,۴۱۷,۷۱۷,۷۶۴	۰.۳۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۹۷,۲۴۳	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۹۶,۰۸۴,۷۸۹,۹۹۳	-	-	-	-	۱۶,۳۹۷,۲۴۳	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۱۰۲,۹۳۶,۳۳۶,۹۸۷	۱.۶۱	
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۰,۴۱۷,۰۱۹	۱۸۵,۲۹۵,۴۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴۵۰,۴۱۷۰۱۹	۲۰۹,۶۰۶,۲۳۴,۲۵۰	۳.۲۸	
جمع کل	۶۳,۰۹۲,۸۴۸	۱۷۰,۰۷۷,۴۲۷,۹۶۳	۳۳۰,۱۴۵,۶۳۴,۱۹۳	...	...	...	...	۶۳,۰۹۲,۸۴۸	۱۷۰,۰۷۷,۴۲۷,۹۶۳	۳۷۳,۳۷۸,۸۹۲,۶۲۰	۵.۸۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	۲۹,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۲۹,۸۰۰,۰۰۰
			۵۲,۴۲۵,۷۴۰				۵۲,۴۲۵,۷۴۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۵,۴۲۰,۵۷۳	...	...	۲۰۰	۹۱۰,۸۶۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۸۲,۱۳۸,۹۸۱	۰
مراجعه عام دولت ۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	بلی،	فراپورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۲,۰۲۰,۶۸۰,۲۱۳,۴۹۳	۱,۴۳۲,۵۶۸,۵۹۹,۸۷۰	...	...	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۸۰,۲۱۳,۴۹۳	۱,۳۸۲,۴۲۸,۶۹۸,۸۷۵	۲۱,۶۲
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	بلی،	فراپورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۷۳۶,۲۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴,۵۸۳	۶۶۵,۰۹۷,۱۶۰,۲۶۶	...	...	۹۳۳,۰۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴,۵۸۳	۶۷۱,۵۸۷,۱۳۲,۷۶۵	۱۰,۵
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی،	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰	۳۵۵,۰۷۵,۱۵۰,۹۶۲	...	...	۹۵۸,۸۰۰	۹۵۸,۸۰۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰	۳۵۵,۰۷۵,۱۵۰,۹۶۲	۵,۵۵
جمع کل							۲,۴۷۰,۱۰۰	۳۰,۵۹,۱۷۹,۲۱۲,۹۷۴	۲,۴۵۲,۹۴۶,۳۳۱,۶۷۱	...	...	۲,۴۷۰,۱۰۰	۲,۴۷۰,۱۰۰	۳۰,۵۹,۱۷۹,۲۱۲,۹۷۴	۲,۴۰۹,۴۷۳,۱۲۱,۵۸۳	۳۷,۶۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۱۵	(۴)	۱,۳۸۲,۴۲۸,۶۲۹,۷۴۱	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۹۱۲,۴۰۰	(۲)	۶۷۱,۵۸۷,۰۹۹,۱۸۰	سایر
جمع کل					۲,۰۵۴,۰۱۵,۷۲۸,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده با

مشخصات حساب بانکی		نرخ سود علی الحساب		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۴.۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۱۷۶,۹۳۸,۳۵۴	۱۵۰,۲۵۵,۷۵۶,۴۰۵	۱۵۰,۱۸۶,۱۸۸,۳۵۴
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۲,۹۸۷,۱۰۲,۳۹۷	۷۴,۲۸۵,۴۸۲,۴۳۱	۶۸,۷۰۲,۲۱۸,۸۳۵
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد							
				۳,۴۷۳,۱۶۴,۰۴۰,۷۵۱	۲۹۴,۵۴۱,۲۳۸,۸۳۶	۳۹۸,۸۸۸,۴۰۷,۱۸۹	۳,۳۶۸,۸۱۶,۸۷۲,۳۹۸
				۵۲.۶۶			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده با

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
نقل از صفحه قبل					۳,۴۷۳,۱۶۴,۰۴۰,۷۵۱	۲۹۴,۵۴۱,۲۳۸,۸۳۶	۳۹۸,۸۸۸,۴۰۷,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۲,۱۹۴,۷۵۴	۱۰۲,۷۴۲,۱۹۱,۷۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۳۳۶,۳۷۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۵۰۱,۹۸۶	۲,۰۹۳,۰۲۷	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۸۹۷,۹۲۰	۳,۵۶۷	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۶,۳۹۸,۷۲۰,۴۸۲	۱۲,۶۰۲,۷۷۱,۷۴۱	۳,۰۶۹,۱۰۹,۱۱۹
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	-
جمع کل					۳,۶۰۰,۱۳۲,۸۶۱,۸۷۹	۶۶۲,۴۷۲,۴۵۴,۳۱۶	۷۸۶,۳۶۰,۸۸۰,۵۰۹
						۳,۴۷۳,۱۶۴,۰۴۰,۷۵۱	۳,۴۶۸,۸۱۶,۸۷۲,۳۹۸
							۷۵۲,۹۷۹
							۳۳۶,۳۷۰
							۲,۰۹۳,۰۲۷
							۹۰۱,۴۸۷
							۱۵,۹۳۲,۳۸۳,۱۰۴
							۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰
							۵۴.۳۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۷۵,۰۹۱,۱۱۷,۹۶۸	۶	۱.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۵,۶۰۵,۱۶۵,۹۴۴	۲۷	۵.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۵۶,۹۵۵,۸۰۴,۴۰۴	۶۷	۱۳.۴۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۳,۰۸۱,۲۲۴	۰	۰.۰۰
جمع کل		۱,۲۷۷,۸۶۵,۱۶۹,۵۴۰	۱۰۰.۰۱	۱۹.۹۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	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				۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰	(۵,۶۹۶,۳۷۰,۷۸۴)	۲۳,۲۵۳,۱۵۹,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۴۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷,۸۸۱,۴۰۳	۵۶۷,۴۶۱,۰۵۷	۵۶۷,۴۶۱,۰۵۷	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷,۸۸۱,۴۰۳	۵۶۷,۴۶۱,۰۵۷	۵۶۷,۴۶۱,۰۵۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳۰	۲,۶۴۳,۲۸۷,۶۶۹	۹۰۰,۷۳۲	۲,۶۴۲,۳۸۶,۹۳۷	۲,۶۴۲,۳۸۶,۹۳۷	۱۱,۷۸۹,۵۸۹,۰۰۰	۱۰۸۰۸,۷۸۲,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۷۸۰,۳۱۸	۱۱,۷۷۸,۷۸۰,۳۱۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳۰	۳,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۱	۱,۶۳۲,۵۷۶	۳,۱۹۲,۳۴۰,۰۲۵	۳,۱۹۲,۳۴۰,۰۲۵	۱۶,۶۳۷,۲۶۰,۳۶۲	۱۶,۳۲۵,۷۶۳,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۹۳۴,۴۹۹	۱۶,۶۳۰,۹۳۴,۴۹۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳۰	۱,۹۸۲,۴۶۵,۷۵۲	۱,۶۸۸,۸۷۳	۱,۹۸۰,۷۷۶,۸۷۹	۱,۹۸۰,۷۷۶,۸۷۹	۱۳,۳۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۱۰,۱۲۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۹۲۱,۵۵۱	۱۳,۳۴۱,۹۲۱,۵۵۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۸۲۹۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۳۰	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۳,۱۷۶,۵۸۱	۷,۸۱۰,۵۲۲,۰۳۳	۷,۸۱۰,۵۲۲,۰۳۳	۵۸,۴۷۶,۷۱۲,۲۰۸	۳۴,۹۴۲,۳۸۹,۰۰۰	۵۸,۴۴۱,۷۶۹,۸۱۹	۵۸,۴۴۱,۷۶۹,۸۱۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳۰	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲,۸۵۸,۹۲۳	۷,۸۱۰,۸۳۹,۶۹۱	۷,۸۱۰,۸۳۹,۶۹۱	۵۸,۷۲۸,۷۶۷,۰۰۲	۳۲,۸۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۵۸,۶۹۵,۸۸۹,۳۹۰	۵۸,۶۹۵,۸۸۹,۳۹۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳۰	۱۷,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۶,۷۵۵,۴۸۹	۱۷,۶۱۵,۱۶۲,۳۱۷	۱۷,۶۱۵,۱۶۲,۳۱۷	۱۲۴,۲۳۷,۹۷۲,۵۹۳	۷۷,۶۸۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۶,۲۸۴,۴۷۳	۱۲۴,۱۹۶,۲۸۴,۴۷۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳۰	۴,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱,۳۱۳,۵۶۷	۴,۴۰۴,۱۶۵,۸۸۳	۴,۴۰۴,۱۶۵,۸۸۳	۳۰,۹۵۳,۴۲۴,۵۹۸	۱۶,۴۱۹,۵۸۹,۰۰۰	۳۰,۹۳۷,۰۰۵,۰۰۹	۳۰,۹۳۷,۰۰۵,۰۰۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳۰	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱,۹۰۵,۹۴۸	۷,۸۱۱,۷۹۲,۶۶۶	۷,۸۱۱,۷۹۲,۶۶۶	۵۹,۴۸۴,۹۳۱,۳۸۴	۲۴,۷۷۷,۳۳۰,۰۰۰	۵۹,۴۶۰,۱۵۴,۰۵۴	۵۹,۴۶۰,۱۵۴,۰۵۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳۰	۸,۸۲۸,۳۱۹,۱۵۸	.	۸,۸۲۸,۳۱۹,۱۵۸	۸,۸۲۸,۳۱۹,۱۵۸	۱۴۹,۶۴۴,۹۳۱,۴۱۶	۰۰۰	۱۴۹,۶۴۴,۹۳۱,۴۱۶	۱۴۹,۶۴۴,۹۳۱,۴۱۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳۰	۵,۲۷۱,۰۹۵,۸۶۲	(۵,۲۹۶,۹۴۹)	۵,۲۷۶,۳۹۲,۸۱۱	۵,۲۷۶,۳۹۲,۸۱۱	۱۰۵,۸۸۸,۲۱۹,۰۶۲	۱۳,۵۶۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۴,۶۵۷,۰۵۰	۱۰۵,۸۷۴,۶۵۷,۰۵۰
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰۰	۲,۹۷۹	.	۲,۹۷۹	۲,۹۷۹	۴,۰۷۲,۴۶۴	۰۰۰	۴,۰۷۲,۴۶۴	۴,۰۷۲,۴۶۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۳۰	۱,۳۲۱,۶۴۳,۸۳۴	۴۵۰,۳۶۶	۱,۳۲۱,۱۹۳,۴۶۸	۱,۳۲۱,۱۹۳,۴۶۸	۱۵,۶۸۹,۸۶۲,۹۹۱	۵,۴۰۴,۴۹۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۴۵۸,۶۰۰	۱۵,۶۸۴,۴۵۸,۶۰۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰۰	۲,۹۷۹	.	۲,۹۷۹	۲,۹۷۹	۲۵,۰۶۲	۰۰۰	۲۵,۰۶۲	۲۵,۰۶۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۳۰	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۱,۶۸۸,۸۷۲	۲,۲۰۱,۰۵۰,۸۵۲	۲,۲۰۱,۰۵۰,۸۵۲	۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۸	۲,۶۶۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۷,۸۷۴,۰۴۵,۲۹۱	۱۷,۸۷۴,۰۴۵,۲۹۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۳۰	۱,۵۴۱,۹۱۷,۸۰۷	۷۸۸,۱۴۰	۱,۵۴۱,۱۲۹,۶۶۷	۱,۵۴۱,۱۲۹,۶۶۷	۲۳,۴۴۶,۱۶۴,۳۸۹	-۸,۶۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۴۴۴,۸۴۹,۳۴۵	۲۳,۴۴۴,۸۴۹,۳۴۵
سپرده کوتاه مدت-۹۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰۰	۴,۷۳۶	.	۴,۷۳۶	۴,۷۳۶	۵۷,۶۹۶	۰۰۰	۵۷,۶۹۶	۵۷,۶۹۶
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰۰	۲۰,۳۴۵,۷۱۱	.	۲۰,۳۴۵,۷۱۱	۲۰,۳۴۵,۷۱۱	۴۸,۸۲۲,۹۰۴	۰۰۰	۴۸,۸۲۲,۹۰۴	۴۸,۸۲۲,۹۰۴
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸۰	.	.	.	.	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	-۲۵,۱۷۰,۹۶۸,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰۰	۱۵۲,۹۳۲	.	۱۵۲,۹۳۲	۱۵۲,۹۳۲	۵۷۶,۳۶۹	۰۰۰	۵۷۶,۳۶۹	۵۷۶,۳۶۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰۰	۱۳۱,۲۹۲	.	۱۳۱,۲۹۲	۱۳۱,۲۹۲	۲۲,۶۷۹,۳۷۵	۰۰۰	۲۲,۶۷۹,۳۷۵	۲۲,۶۷۹,۳۷۵
نقل به صفحه بعد				۷۳,۰۴۹,۸۱۸,۵۹۴	۲۵,۷۴۴,۵۲۱	۷۳,۰۲۴,۰۷۴,۰۷۳	۷۳,۰۲۴,۰۷۴,۰۷۳	۶۹۶,۲۵۴,۰۴۱,۵۳۷	۲۱۹,۶۳۱,۸۸۷	۶۹۶,۰۳۴,۰۴۹,۶۵۰	۶۹۶,۰۳۴,۰۴۹,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۹۶,۰۳۴,۴۰۹,۶۵۰	۲۱۹,۶۳۱,۸۸۷	۶۹۶,۲۵۴,۰۴۱,۵۳۷	۷۳,۰۲۴,۰۷۴,۰۷۳	۲۵,۷۴۴,۵۲۱	۷۳,۰۴۹,۸۱۸,۵۹۴				نقل از صفحه قبل
۱۹,۰۳۹,۳۸۱	۰,۰۰	۱۹,۰۳۹,۳۸۱	۱,۴۵۶,۳۵۶	-	۱,۴۵۶,۳۵۶	۰,۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۲۲,۲۸۷,۳۸۳	۰,۰۰	۲۲,۲۸۷,۳۸۳	۲,۵۸۴,۰۲۸	-	۲,۵۸۴,۰۲۸	۱۵,۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	مراجعه عام دولت۳-شخ ۰۳۰۳
۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	۰,۰۰	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-	-	۱۷,۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	مراجعه عام دولت۹۴-شخ۰۳۰۸۱۶
۱۸۱,۴۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۰,۰۰	۱۸۱,۴۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۲۰,۰۷۹,۰۰۱۴,۰۲۶	-	۲۰,۰۷۹,۰۰۱۴,۰۲۶	۱۸,۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	مراجعه عام دولت۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰
۱۱۶,۴۳۸,۹۵۹,۱۰۲	۰,۰۰	۱۱۶,۴۳۸,۹۵۹,۱۰۲	۱۰,۶۰۴,۵۵۸,۹۸۰	-	۱۰,۶۰۴,۵۵۸,۹۸۰	۱۷,۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی۶۵-شخ ۰۲۱۰
۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	۰,۰۰	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-	-	۱۷,۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹
۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۰,۰۰	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	-	۱۶,۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۱۰۶
۴۹,۵۷۷,۶۷۹,۱۴۸	۰,۰۰	۴۹,۵۷۷,۶۷۹,۱۴۸	۵,۶۲۲,۹۱۵,۵۳۲	-	۵,۶۲۲,۹۱۵,۵۳۲	۱۸,۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	اجاره تابان سپهر۰۲۱۲۰۶
۱,۲۶۷,۷۱۶,۹۴۳,۷۸۱	(۶۳,۶۴۷,۶۶۷)	۱,۲۶۷,۶۵۳,۲۹۶,۱۱۴	۱۰۹,۳۶۵,۱۱۵,۱۶۲	۲۵,۷۴۴,۵۲۱	۱۰۹,۳۹۰,۸۵۹,۶۸۳				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار								
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
اختیار معامله خرید زعفران نگین سرسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۴۰۱,۱۹۳	۲۲,۳۳۲,۶۵۷,۵۴۲	(۱,۴۴۶,۲۵۶,۳۴۹)
اختیار معامله فروش زعفران نگین سرسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	(۹,۳۷۳,۳۵۸,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۰,۲۸۱,۰۰۰	(۸,۱۰۰,۱۷۱,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۸,۳۰۶,۸۰۰	(۹,۶۴۸,۱۹۶,۸۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۸,۲۷۲,۸۰۰	۲۷۷,۷۷۸,۰۶۷,۲۹۶	(۲۳,۹۴۹,۷۹۴,۴۹۶)
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۱۳,۲۰۰	۱۳,۳۲۷,۲۰۷,۶۸۰	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۰۷۰,۴۰۰	۷۱,۶۲۲,۵۷۱,۹۰۴	(۶,۱۱۸,۵۰۱,۵۰۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۹,۵۱۷,۱۷۵	۷۱,۶۱۴,۲۴۱,۶۳۰	۷۸,۸۸۵,۲۹۹,۹۳۹	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۷,۷۶۸,۱۹۰	۴۶۱,۶۹۵,۵۶۷,۷۶۹	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۴,۰۴۸,۳۳۷,۴۲۴	۶۹۴,۵۶۸,۴۵۳,۶۴۹	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۵	۳,۴۲۵,۶۴۸,۸۵۰	۳,۲۳۹,۳۷۲,۷۶۵	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۰۵۴,۴۱۷	۳۴,۰۰۳,۰۵۲,۷۳۲	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵
سایپا	-	-	-	-	۱۵,۳۷۱,۵۰۳	۲۷,۱۷۴,۱۵۴,۰۴۳	۲۹,۶۳۷,۴۰۶,۷۹۸	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)
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	۱۷۲,۷۳۴,۶۵۳,۳۹۵	۱,۷۷۷,۲۵۳,۶۷۶
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	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۶۹,۵۹۵,۳۶۴	۱,۵۲۵,۶۷۵,۰۱۱,۵۸۹	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۲۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۵۷۷,۲۶۶,۵۰۵	۹۷,۹۳۱,۴۰۹,۸۹۷	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۵۵۳,۶۸۴,۷۷۹,۲۷۳	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	۱۰۶,۹۱۱,۹۵۳,۲۱۲	۱۱۶,۷۷۹,۹۸۸,۵۰۸	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶,۹۱۷,۲۸۸	۸۲,۷۱۵,۰۹۱,۱۳۷	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۵۳۸,۲۹۰	۲۶,۶۰۶,۳۰۲,۷۶۶	۲۶,۵۲۷,۰۹۹,۴۰۲	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶,۳۰۹,۹۷۹	۱۱۴,۲۲۸,۹۷۳,۵۰۹	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۹,۵۲۸,۸۷۳	۱۰۸,۳۶۱,۱۳۶,۰۹۶	۱۰۹,۸۴۱,۶۲۳,۴۸۰	(۱,۴۸۰,۰۴۸۷,۳۸۴)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۱۸,۱۶۸,۷۵۰	۸۰,۷۷۴,۶۷۲,۰۹۶	۱۰۰,۹۱۲,۱۴۲,۳۴۹	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۳۵۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۸,۸۹۷,۰۵۶	۵۲,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸	۲۶,۱۸۷,۴۱۲,۲۴۰	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸
جمع کل	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۱,۰۴۶,۷۳۶	۸,۶۳۵,۳۴۷,۷۶۷,۲۸۵	۸,۰۸۹,۴۶۱,۷۸۱,۹۹۵	۵۴۵,۸۸۵,۹۸۵,۲۹۰

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهامی عام)	-	۶۴۲,۸۲۸,۵۲۶	-	۶۴۲,۸۲۸,۵۲۶	۱.۴۹	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۱,۵۲۷,۴۶۴,۷۹۰	(۱,۴۴۶,۲۵۶,۳۴۹)	۴۶۲,۵۵۳,۳۹۱	۰.۶۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	-	(۷,۱۳۹,۳۵۲,۵۵۷)	(۷,۱۳۹,۳۵۲,۵۵۷)	-۹.۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۹۵,۷۷۲	-	-	۹۵,۷۷۲	۰.۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۹۹۷	-	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۵	۱۸۷,۶۸۷,۰۸۲	۰.۲۵
بانک پاسارگاد	-	۶,۴۳۹,۸۸۳,۷۶۵	-	۶۴۳۹۸۸۳۷۶۵	۱۴.۹۰	۸۰,۱۲۶,۸۳۳	(۶,۳۴۲,۸۱۴,۹۸۷)	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	(۶,۱۱۳,۶۸۶,۴۷۹)	-۸.۱۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	-	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶	۲,۱۱۶,۲۲۳,۳۴۱	۲.۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	-	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۶۱	۱.۴۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	-	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)	(۵,۴۲۳,۵۹۱,۰۴۶)	-۷.۲۲
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	۶۳,۱۲۵,۹۱۶	-	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)	(۱,۸۸۱,۲۷۱,۷۴۶)	-۲.۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶,۸۵۱,۵۴۶,۹۹۴	-	۶۸۵۱۵۴۶۹۹۴	۱۵.۸۵	۳۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۱۳۵,۱۵۳	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	۴۸,۱۱۲,۷۳۵,۷۴۴	۶۴.۰۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۲۳۱,۶۶۰	-	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)	۱,۰۹۷,۵۶۸,۱۳۰	۱.۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲	-	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱,۷۹۱,۷۴۰,۶۶۸	۲.۳۹
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۵۳,۹۶۴,۳۹۴	-	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۲۵۳)	(۲۰,۰۸۳,۵۰۵,۸۵۹)	-۲۶.۷۵
سایپا	-	۴,۹۸۸,۲۴۳,۶۴۲	-	۴۹۸۸۲۴۳۶۴۲	۱۱.۵۴	-	۸,۳۳۶,۵۷۳,۰۰۷	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	۵,۸۷۳,۳۲۰,۲۵۲	۷.۸۲
توسعه معادن وفلزات	-	۲۴,۳۱۰,۷۶۵,۵۰۰	-	۲۴۳۱۰۷۶۵۵۰۰	۵۶.۲۳	-	۱۲۰,۸۳۸,۲۷۵,۵۸۶	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	۱۴۷,۲۸۶,۱۷۰,۲۹۴	۱۹۶.۱۴
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	-۱.۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	-۵.۲۱
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	-۱۹.۱۳
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	-۸۳.۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)	-۱۳.۲۱
جمع کل	۰.۰۰	۴۲,۲۲۳,۲۶۸,۴۲۷	۰.۰۰	۴۲,۲۲۳,۲۶۸,۴۲۷	۱۰۰.۰۱	۳۳,۳۵۹,۱۵۹,۹۸۴	۱۶۱,۸۵۹,۶۳۳,۵۴۹	(۱۲۰,۱۲۱,۶۷۵,۵۶۵)	۷۵,۰۹۱,۱۱۷,۹۶۸	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمدها
۲,۵۸۴,۰۲۸	(۱۲,۲۸۱,۵۹۲)	-	(۱۰,۶۹۷,۵۶۴)	۲۲,۲۸۷,۳۸۳	(۶,۸۲۲,۷۶۳)	-	۰۰۰	۱۵۴۶۶۲۰	۰۰۰
-	-	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-	۱۴,۵۲	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۲۴۶	۱۴,۵۲
۲۰,۰۷۹,۰۱۴,۰۲۶	(۵۰,۱۳۹,۹۰۰,۹۹۵)	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	(۳۰,۰۶۰,۸۸۶,۹۶۹)	۱۸۱,۴۳۴,۷۸۴,۸۷۰	(۶۰۵,۸۸۲,۶۰۱,۲۹۸)	-	۸۸,۲۶	۳۰۵,۰۳۲,۰۶۷,۳۴۷	۸۸,۲۶
۱۰,۶۰۴,۵۵۸,۹۸۰	۶,۴۸۹,۹۷۲,۴۹۹	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۲۵)	۱۷,۰۹۴,۵۳۱,۴۷۹	۱۱۶,۴۳۸,۹۵۹,۱۰۲	(۱۱۳,۳۱۰,۰۸۶,۸۲۴)	-	-۲۵,۸۹	(۸۹,۴۷۶,۵۴۳,۹۴۷)	-۲۵,۸۹
-	-	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-	۲,۷۵	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵	۲,۷۵
-	-	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	۸,۴۷	۲۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸	۸,۴۷
۵,۶۲۲,۹۱۵,۵۳۲	-	-	۵,۶۲۲,۹۱۵,۵۳۲	۴۹,۵۷۷,۶۷۹,۱۴۸	(۸,۵۳۶,۹۱۳,۲۰۲)	-	۱۱,۸۸	۴۱,۰۴۰,۷۶۵,۹۴۵	۱۱,۸۸
۳۶,۳۰۹,۰۷۲,۵۶۶	(۴۳,۶۶۳,۲۱۰,۰۸۸)	۶۶۲,۵۸۰,۴۵۰,۶۵۵	(۷,۳۵۴,۱۳۷,۵۲۲)	۴۱۰,۷۶۱,۱۳۹,۳۷۷	(۷۲۷,۷۳۶,۴۲۴,۰۸۸)	۰۰۰	۹۹,۹۹	۳۴۵,۶۰۵,۱۶۵,۹۴۴	۹۹,۹۹
جمع کل									

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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
۰.۰۷	۵۶۷,۴۶۱,۰۵۷	۰.۷۸	۵۶۷,۴۶۱,۰۵۷	۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۳۰۷۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۳۷	۱۱,۷۷۸,۷۸۰,۲۱۸	۳.۶۲	۲,۶۴۲,۳۸۶,۹۳۷	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد
۱.۹۴	۱۶,۶۲۰,۹۳۴,۴۹۹	۴.۳۷	۳,۱۹۲,۳۴۰,۰۲۵	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۱.۵۶	۱۳,۳۴۱,۹۲۱,۵۵۱	۲.۷۱	۱,۹۸۰,۷۷۶,۸۷۹	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶.۸۲	۵۸,۴۴۱,۷۶۹,۸۱۹	۱۰.۶۹	۷,۸۱۰,۵۲۲,۰۳۳	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان
۶.۸۵	۵۸,۶۹۵,۸۸۹,۳۹۰	۱۰.۶۹	۷,۸۱۰,۸۳۹,۶۹۱	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۱۴.۴۹	۱۲۴,۱۹۶,۲۸۴,۴۷۳	۲۴.۱۱	۱۷,۶۱۵,۱۶۲,۳۱۷	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۳.۶۱	۳۰,۹۳۷,۰۰۵,۰۰۹	۶.۰۳	۴,۴۰۴,۱۶۵,۸۸۳	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۶.۹۴	۵۹,۴۶۰,۱۵۴,۰۵۴	۱۰.۶۹	۷,۸۱۱,۷۹۲,۶۶۶	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۱۷.۴۶	۱۴۹,۶۴۴,۹۳۱,۴۱۶	۱۲.۰۸	۸,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۸	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۲.۳۵	۱۰۵,۸۷۴,۶۵۷,۰۵۰	۷.۲۲	۵,۲۷۶,۳۹۲,۸۱۱	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
-	۴,۰۷۲,۴۶۴	-	۲,۹۷۹	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱.۸۳	۱۵,۶۸۴,۴۵۸,۶۰۰	۱.۸۱	۱,۳۲۱,۱۹۳,۴۶۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱.۴۸	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	-	-	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
-	۲۵,۰۶۲	-	۲,۹۷۹	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰.۴۲	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۰.۹۳	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۴۰.۴	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	-	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۸۲.۱۶	۷۰۴,۲۱۰,۱۴۱,۲۰۹	۹۴.۸	۶۹,۲۶۱,۲۵۸,۸۸۳	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
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			۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد سود به میانگین سپرده
نقل از صفحه قبل		۶۹,۲۶۱,۲۵۸,۸۸۳	۹۴.۸	۷۰۴,۲۱۰,۱۴۱,۲۰۹
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	۲۰,۳۴۵,۷۱۱	۰.۰۳	۴۸,۸۲۲,۹۰۴
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	۰	-	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	۱۵۲,۹۳۲	-	۵۷۶,۳۶۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۱۳۱,۲۹۲	-	۲۲,۶۷۹,۳۷۵
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۲,۹۷۹	-	۱,۳۴۹,۶۷۱
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲
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	۲,۱۳۲	-	۱۱,۸۹۲,۸۲۷
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۳,۵۶۷	-	۲۷,۱۰۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۳۰,۵۰۳,۴۸۹	۰.۰۴	۸۵,۴۷۵,۹۶۳
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۱,۴۵۶,۳۵۶	-	۱۹,۰۳۹,۳۸۱
جمع کل		۷۳,۰۵۶,۰۴۲,۵۹۶	۹۹.۹۹	۸۵۶,۹۵۵,۸۰۴,۴۰۴
				۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳,۸۰۱,۴۸۰	-۲,۲۹۸	توازن بازار
۸۵,۹۴۳,۶۵۲	-	سایر درآمدها
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	-	صبا تامین
۲۱۳,۰۸۱,۲۲۴	(۲,۲۹۸)	جمع کل