

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۵	۳,۴۱۴,۲۴۴,۸۹۶	۲۹۹۷۵۳۶۶۲۸	۱۳,۶۵۰	۲۵۱۶۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۳۹۱,۲۲۲,۰۶۶	۲,۹۹۷,۵۳۶,۶۲۸	۲۵۱,۶۲۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۴۶	۲۹,۹۲۱,۶۴۶,۴۳۲	۴۴۸۴۱۵۷۴۲۸۳	۲,۸۹۰	۱۰۴۱۵۴۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۱۲۲,۵۸۲,۷۵۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۲۴	۱۵,۴۲۹,۴۷۴,۱۲۲	۱۴۳۶۵۱۷۵۵۸۰	۲,۴۹۰	۶۳۲۸۴۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۸۱۴,۵۱۹,۰۷۰	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۶,۲۲۸,۴۹۷	سایپا
۱.۴۸	۹۶,۰۸۴,۷۸۹,۹۹۳	۵۵۴۲۲۷۲۴۴۵۳	۵,۸۹۰	۱۶۳۹۷۲۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹,۳۸۴,۱۵۱,۴۹۷	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۶	۱۸۵,۲۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۵۲۴۵۰۴۱۷۰۱۹	۶,۲۵۰	۲۹۸۰۰۰۰۰	۵۲,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸.۰۰	-۸,۸۹۷,۰۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۰,۴۸۲,۰۶۳,۰۶۰	۶۸,۱۰۹,۹۵۷,۲۰۰	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	توسعه معدن و فلزات
۵.۰۹	۳۳۰,۱۴۵,۶۲۴,۱۹۳	۱۷۰,۰۷۷,۴۲۷,۹۶۳		۶۳,۰۹۲,۸۴۸	۵۲,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸.۰۰	(۸,۸۹۷,۰۵۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۷,۱۹۴,۵۳۸,۴۴۳	۱۸۵,۷۳۶,۹۶۸,۱۴۴	۶۱,۰۴۰,۳۵۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد یازار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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	۱۰,۸۶۳,۱۷۴
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۲۹,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۳۸,۶۹۷,۰۵۶
			۵۲,۴۲۵,۷۴۰				۵۵,۷۸۸,۷۲۷
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				
										فروش طی دوره		خرید طی دوره		
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۰	۱۹۵,۴۲۰,۵۷۳	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۹۷۷,۲۸۰	۲۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۹۳,۸۵۴,۸۵۷	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۲۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۲۲,۱	۱,۴۳۲,۵۶۸,۵۹۹,۸۷۰	۲,۰۲۰,۶۸۰,۳۱۳,۴۹۳	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۴۳۲,۵۶۸,۵۹۹,۸۷۰	۲,۰۲۰,۶۸۰,۳۱۳,۴۹۳	۱,۳۶۳,۳۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۱۰,۳۶	۶۶۵,۰۹۷,۱۶۰,۳۶۶	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴,۵۸۳	۹۱۲,۷۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۷۳۹,۶۵۸,۵۶۸,۵۸۱	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴,۵۸۳	۷۳۶,۲۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۵,۴۸	۳۵۵,۰۷۵,۱۵۰,۹۶۲	۳۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰	۹۵۸,۸۰۰	۳۷۰,۴۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۷۰,۳۳۲,۸۶۵,۰۰۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰	۳۷۰,۴۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۳۷,۸۴	۲,۴۵۳,۹۳۶,۳۳۱,۶۷۱	۳,۰۵۹,۱۷۹,۳۱۳,۹۷۴		۳,۴۷۰,۱۰۰	---	---	---	---	۲,۵۴۲,۷۵۳,۸۸۸,۳۰۸	۳,۰۵۹,۱۷۹,۳۱۳,۹۷۴	۳,۴۷۰,۱۰۰			
جمع کل														

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۹۱۲,۷۱۰	۹۰۳,۵۸۳	(۱)	۶۶۵,۰۹۷,۱۲۷,۰۰۵	سایر
جمع کل					۶۶۵,۰۹۷,۱۲۷,۰۰۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده با

مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
شماره حساب	مبلغ				افزایش	کاهش	مبلغ		
سپرده های بانکی									
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹
سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۴
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۸
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷
سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱
سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵
سپرده کوتاه مدت- ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۱۷۶,۹۳۸,۳۵۷	۱۶۳,۵۲۳,۰۱۶,۷۸۲	۱۶۳,۵۲۳,۰۱۶,۷۸۲	۱۷۶,۹۳۸,۳۵۴	۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳
سپرده کوتاه مدت- ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۳۱۵,۸۲۰,۳۶۴	۲۸۴,۱۵۹,۴۵۵,۱۳۷	۲۸۱,۴۸۸,۱۷۳,۱۰۴	۲,۹۸۷,۱۰۲,۳۹۷	۰.۰۵
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۳.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸
سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱,۱۱۵,۳۳۴	۴,۴۰۸.۰۰	-	۱,۱۱۹,۷۴۲	۰
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۶,۱۴۹	۵۹۱,۳۶۲,۸۲۸,۴۳۳	۵۵۹,۷۸۲,۶۸۴,۴۲۳	۵۰,۱۸۹,۳۰۰,۱۵۹	۰.۷۷
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۴۳,۶۵۲	۱۱۲,۴۴۶,۹۱۸	۲۸,۴۹۶,۷۳۴	۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۳۳,۰۴۹,۵۵۲	۱۴۸,۱۸۳	-	۳۳,۱۹۷,۷۳۵	۰
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۷۵۳,۸۸۲	۳۳,۸۷۱,۲۳۵,۹۵۴	۳۳,۸۷۱,۲۳۹,۸۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۳۳۶,۳۷۰	-	-	۳۳۶,۳۷۰	۰
نقل به صفحه بعد									
					۳,۹۵۹,۲۰۲,۱۷۰,۰۰۸	۱۰,۷۳۰,۰۰۲,۶۳۲,۵۴۶	۱,۴۳۸,۷۷۷,۵۶۱,۰۶۳	۳,۵۹۳,۴۲۷,۲۴۱,۴۹۱	۵۵.۴۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳۱,۸۵۷,۸۴۹,۵۴۱	۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵۲,۹۵۹,۳۰۳,۴۶۶	۳۰	۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸۳,۸۹۹,۷۶۱,۸۰۸	۶۷	۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۳,۰۸۳,۵۲۲	۰	۰
جمع کل		۱,۱۶۸,۹۲۹,۹۹۸,۳۳۷	۱۰۰.۰۱	۱۸.۰۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام
هزینه توزیع	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۰۸۹,۵۵۷	۳۵۰	-	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
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
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	۳۲,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴
				۰.۰۰	(۵,۶۹۶,۳۷۰,۷۸۴)
				۰.۰۰	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد	تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۹/۰۸	۱۴۰۲/۹/۰۸	۲۳۰	۲,۴۸۸,۷۶۷,۱۲۴	(۴۱۴,۳۳۷)	۲,۴۸۹,۱۸۱,۴۶۱	۹,۱۴۶,۳۰۱,۳۳۱	۹,۹۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۱		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۸/۱۲	۱۴۰۲/۸/۱۲	۲۳۰	۳,۰۰۷,۲۶۰,۳۷۴	(۷۵۰,۹۸۵)	۳,۰۰۸,۰۱۱,۲۵۹	۱۳,۴۴۳,۲۸۷,۶۶۱	۱۴,۶۹۳,۱۸۷	۱۳,۴۲۸,۵۹۴,۴۷۴		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۶/۲۰	۱۴۰۲/۶/۲۰	۲۳۰	۱,۸۶۱,۶۴۳,۸۲۶	(۸۴۴,۴۳۶)	۱,۸۶۲,۴۸۸,۲۷۲	۱۱,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۲	۸,۴۴۴,۳۶۰	۱۱,۳۶۱,۱۴۴,۶۷۲		
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۳-بانک سامان	۱۴۰۲/۶/۱۰	۱۴۰۲/۶/۱۰	۲۳۰	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	(۱,۵۸۸,۲۹۱)	۷,۳۱۱,۱۷۷,۳۱۷	۵۰,۶۶۳,۰۱۳,۵۹۴	۳۱,۷۶۵,۸۰۸	۵۰,۶۳۱,۲۴۷,۷۸۶		
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۶/۰۹	۱۴۰۲/۶/۰۹	۲۳۰	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	(۱,۴۲۹,۴۶۱)	۷,۳۱۱,۰۱۸,۴۸۷	۵۰,۹۱۵,۰۶۸,۳۸۸	۳۰,۰۱۸,۶۸۹	۵۰,۸۸۵,۰۴۹,۶۹۹		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۶/۰۹	۱۴۰۲/۶/۰۹	۲۳۰	۱۷,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۶	(۹۴۵,۷۶۹)	۱۷,۲۲۸,۳۴۳,۰۳۵	۱۰۶,۶۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۷۰,۹۳۲,۶۳۱	۱۰۶,۵۸۱,۱۲۲,۱۵۶		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۶/۰۷	۱۴۰۲/۶/۰۷	۲۳۰	۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹	(۷۸۸,۱۴۴)	۳,۹۷۲,۶۸۱,۵۴۳	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۴۸	۱۵,۱۰۶,۰۲۲	۲۶,۵۳۲,۸۳۹,۱۲۶		
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۶/۰۶	۱۴۰۲/۶/۰۶	۲۳۰	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	(۹۵۲,۹۷۴)	۷,۳۱۰,۵۴۲,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۲۲۲,۷۰۰	۲۲,۸۷۱,۳۸۲	۵۱,۶۴۸,۳۶۱,۳۸۸		
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳۰	۱۱,۳۹۲,۸۷۶,۶۹۳	۰	۱۱,۳۹۲,۸۷۶,۶۹۳	۱۴۰,۸۱۶,۷۱۲,۲۵۸	-	۱۴۰,۸۱۶,۷۱۲,۲۵۸		
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳۰	۷,۵۰۸,۰۸۲,۱۸۶	(۱۲,۹۲۲,۷۲۸)	۷,۵۲۱,۰۰۴,۹۱۴	۱۰۰,۶۱۷,۱۲۳,۲۰۰	۱۸,۸۵۸,۹۶۱	۱۰۰,۵۹۸,۲۶۴,۲۳۹		
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	-	۳,۰۸۲	۰	۳,۰۸۲	۴,۰۶۹,۴۸۵	-	۴,۰۶۹,۴۸۵		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۳۰	۱,۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	(۲۲۵,۱۸۳)	۱,۲۴۱,۳۲۱,۰۷۳	۱۴,۳۶۸,۲۱۹,۱۵۷	۴,۹۵۴,۰۲۵	۱۴,۳۶۳,۲۶۵,۱۳۲		
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۱-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲۰	-	-	-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲		
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۲۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	-	۳,۰۸۲	-	۳,۰۸۲	۲۲,۰۸۳	-	۲۲,۰۸۳		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲۰	-	-	-	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	(۱۸,۳۱۰,۰۷۷)	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۲۰	-	-	-	۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸۰	-	-	-	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳		
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۳۰	-	-	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۳۰	۲,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	(۸۴۴,۴۳۶)	۲,۰۶۹,۳۳۷,۵۸۷	۱۵,۶۷۳,۹۷۳,۶۳۴	۹۷۸,۱۹۵	۱۵,۶۷۲,۹۹۴,۴۳۹		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۳۰	۱,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۲	(۳۶۲,۵۴۴)	۱,۴۵۲,۱۴۳,۳۶۶	۲۱,۸۹۴,۲۴۶,۵۸۲	(۹,۴۷۲,۹۹۶)	۲۱,۹۰۳,۷۱۹,۵۷۸		
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	-	۴,۴۰۸	-	۴,۴۰۸	۵۲,۹۶۰	-	۵۲,۹۶۰		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۳۰	-	-	-	۷۰,۴۱۶,۷۱۲,۵۲۷	(۷۳,۲۴۰,۳۰۸)	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۳۰	-	-	-	۲۲,۱۱۹,۴۵۲,۱۹۶	(۵۵,۵۸۴,۱۵۸)	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۲۰	-	-	-	۴۷	(۳,۴۸۷,۶۳۳)	۳,۴۸۷,۶۸۰		
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۶,۰۱۵,۴۸۲	-	۶,۰۱۵,۴۸۲	۲۸,۴۷۷,۱۹۳	-	۲۸,۴۷۷,۱۹۳		
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸۰	-	-	-	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	(۲۵,۱۷۰,۹۴۸)	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	-	-	-	۴۲۳,۴۲۷	-	۴۲۳,۴۲۷		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	۱۴۸,۱۸۳	-	۱۴۸,۱۸۳	۲۲,۵۴۸,۰۸۳	-	۲۲,۵۴۸,۰۸۳		
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	-	۳,۰۸۱	-	۳,۰۸۱	۱,۳۴۶,۶۹۲	-	۱,۳۴۶,۶۹۲		
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲		
نقل به صفحه بعد				۷۴,۱۵۴,۹۴۴,۳۶۷	(۲۱,۳۵۹,۹۵۸)	۷۴,۱۷۶,۳۰۴,۳۲۵	۷۸۳,۷۲۵,۸۶۸,۲۴۸	(۸۹,۳۹۲,۱۸۸)	۷۸۳,۸۱۵,۲۶۰,۴۳۶		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		خالص درآمد
					هزینه تنزیل	درآمد سود		هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	خالص درآمد	
نقل از صفحه قبل				۷۴,۱۵۴,۹۴۴,۳۶۷	(۲۱,۳۵۹,۹۵۸)		۷۴,۱۷۶,۳۰۴,۳۲۵		۷۸۳,۷۲۵,۸۶۸,۲۴۸	(۸۹,۳۹۲,۱۸۸)		۷۸۳,۸۱۵,۲۶۰,۴۳۶
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۷۷	-	-	۲۵,۴۷۷
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳۰٫۰	-	-	-	-	-	۶,۱۶۴	-	-	۶,۱۶۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	-	۱,۹۸۶	-	-	۱,۹۸۶	-	۱۱,۸۹۰,۶۹۵	-	-	۱۱,۸۹۰,۶۹۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۳۷	-	-	۲۳,۵۳۷
کوتاه مدت-۵۰-شهر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	-	۱,۰۸۳,۴۷۸	-	-	۱,۰۸۳,۴۷۸	-	۵۴,۹۷۲,۴۷۴	-	-	۵۴,۹۷۲,۴۷۴
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	۱,۸۴۱,۳۷۰	-	-	۱,۸۴۱,۳۷۰	-	۱۷,۵۸۳,۰۲۵	-	-	۱۷,۵۸۳,۰۲۵
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۵٫۰	۴,۳۵۷,۷۲۲	-	-	۴,۳۵۷,۷۲۲	-	۱۹,۷۰۳,۳۵۵	-	-	۱۹,۷۰۳,۳۵۵
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۷٫۰	-	-	-	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸٫۰	۱۸,۳۰۵,۱۰۹,۶۴۱	-	-	۱۸,۳۰۵,۱۰۹,۶۴۱	-	۱۶۱,۳۵۵,۷۷۰,۸۴۴	-	-	۱۶۱,۳۵۵,۷۷۰,۸۴۴
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۷٫۰	۹,۶۴۰,۲۱۱,۰۸۶	-	-	۹,۶۴۰,۲۱۱,۰۸۶	-	۱۰۵,۸۳۴,۴۰۰,۱۲۲	-	-	۱۰۵,۸۳۴,۴۰۰,۱۲۲
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۷٫۰	-	-	-	-	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶٫۰	-	-	-	-	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۸٫۰	۵,۱۹۷,۸۱۱,۵۳۸	-	-	۵,۱۹۷,۸۱۱,۵۳۸	-	۴۳,۹۵۴,۷۶۳,۶۱۶	-	-	۴۳,۹۵۴,۷۶۳,۶۱۶
جمع کل				۱۰۷,۲۰۳,۳۶۱,۱۸۸	(۲۱,۳۵۹,۹۵۸)		۱۰۷,۲۲۴,۷۲۱,۱۴۶		۱,۱۵۸,۲۶۲,۴۳۶,۴۳۱	(۸۹,۳۹۲,۱۸۸)		۱,۱۵۸,۳۵۱,۸۲۸,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
اختیار معامله خرید زعفران نگین سر رسید مرداد ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار معامله فروش زعفران نگین سر رسید 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 قراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی ابال 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۸,۸۹۷,۰۵۶	۵۳,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸	۲۶,۱۸۷,۴۱۲,۲۴۰	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	-	۸,۸۹۷,۰۵۶	۵۳,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	-
جمع کل	۸,۸۹۷,۰۵۶	۵۳,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸	۲۶,۱۸۷,۴۱۲,۲۴۰	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	۵۴,۵۸۵,۹۸۵,۹۸۵,۲۹۰	۸,۸۹۷,۰۵۶	۵۳,۶۳۵,۳۰۶,۹۴۸	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	۵۴,۵۸۵,۹۸۵,۹۸۵,۲۹۰

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۰۲۳,۰۲۳,۸۳۰	-	-	۱۰۲۳۰۲۲۸۳۰	۱۰۰۷	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۸۸۴,۶۲۶,۲۶۴	(۱,۴۴۶,۲۵۶,۳۴۹)	(۱۸۰,۳۷۵,۱۳۵)	-۰.۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	-	(۷,۱۳۹,۳۵۲,۵۵۷)	(۷,۱۳۹,۳۵۲,۵۵۷)	-۲۲.۴۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۵,۷۷۲	-	۰	۹۵,۷۷۲	۰.۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۱۰,۹۹۷	-	۱۸۷,۶۸۷,۰۸۲	۱۸۷,۶۸۷,۰۸۲	۰.۵۹
بانک پاسارگاد	-	۷,۷۹۹,۰۶۳,۶۸۲	-	-	۷۷۹۹۰۶۳۶۸۲	۸.۱۳	۸۰,۱۲۶,۸۲۳	(۱۲,۷۸۲,۶۹۸,۷۵۲)	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	(۱۳,۵۵۳,۵۷۰,۳۴۴)	-۳۹.۴۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	-	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶	۳,۱۱۶,۲۲۳,۳۴۱	۶.۶۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	-	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۶۱	۳.۴۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	-	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)	(۵,۴۲۳,۵۹۱,۰۴۶)	-۱۷.۰۲
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۶۳,۱۲۵,۹۱۶	-	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)	(۱,۸۸۱,۲۷۱,۷۴۶)	-۵.۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۶,۷۰۰,۶۳۸,۴۹۶	-	-	۲۶۷۰۰۶۳۸۴۹۶	۲۷.۸۴	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۵۸۸,۱۵۹	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	۴۱,۲۶۱,۱۸۸,۷۵۰	۱۲۹.۵۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۲۹۰,۲۲۱,۶۶۰	-	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)	۱,۰۹۷,۵۶۸,۱۳۰	۳.۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۳,۲۷۲,۲۳۸,۰۵۲	-	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱,۷۹۱,۷۴۰,۶۶۸	۵.۶۲
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۳۵۳)	(۲۰,۰۸۳,۵۰۵,۸۵۹)	-۶۳.۰۴
سایپا	-	۲,۶۱۴,۹۵۵,۰۵۲	-	-	۲۶۱۴۹۵۵۰۵۲	۲.۷۳	-	۳,۳۴۸,۲۲۹,۳۶۵	(۲,۴۶۲,۲۵۲,۷۵۵)	۸۸۵,۰۷۶,۶۱۰	۲.۷۸
توسعه معادن و فلزات	-	۳۱,۳۱۵,۸۷۲,۱۰۲	-	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸۰۰	۵۷۷۶۲۷۶۶۸۱۰	۶۰.۲۳	-	۹۶,۵۲۷,۵۱۰,۰۰۸۶	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	۱۲۲,۹۷۵,۴۰۴,۷۹۴	۳۸۶.۰۱
زعفران ۱۱۰ نگین زرین (پ)	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۰۳۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱,۰۳۵,۱۹۴,۴۸۰)	-۳.۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	-۱۲.۲۷
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	-۴۵.۱۰
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	-۱۹۷.۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۴۶)	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۴۶)	-۳۱.۱۴
جمع کل	۰.۰۰	۶۹,۴۵۳,۵۵۲,۱۶۲	۲۶,۴۴۷,۸۹۴,۷۰۸	۹۵,۹۰۱,۴۴۶,۸۷۰	۲۳,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۲۳,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴	۱۱۸,۶۲۶,۳۶۵,۱۲۲	(۱۲۰,۱۲۱,۶۷۵,۵۶۵)	۳۱,۸۵۷,۸۴۹,۵۴۱	۱۰۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سهم	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مراجعه عام دولت-۳-ش-۲۰۳	۲,۳۵۷,۷۲۲	۱,۵۶۵,۷۱۶	-	۳,۹۲۳,۴۳۸	-
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-۲۰۸۱۶	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-۴۱۱۲۰	۱۸,۲۰۵,۱۰۹,۶۴۱	-	-	۱۸,۲۰۵,۱۰۹,۶۴۱	-
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-۲۰۱	۹,۶۴۰,۲۱۱,۰۸۶	(۷۴,۵۶۱,۴۰۸,۳۱۵)	-	(۶۴,۹۲۱,۱۹۷,۲۲۹)	-
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۲۰۹	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-۴-ش-۰۱۰۶	-	-	-	-	-
اجاره تالار سپهر-۲۱۲۰۶	۵,۱۹۷,۸۱۱,۵۳۸	(۱۵,۲۵۷,۷۱۴,۰۳۸)	-	(۱۰,۰۵۹,۹۰۲,۵۰۰)	-
جمع کل	۳۳,۰۴۵,۴۸۹,۹۸۷	-۸۹,۸۱۷,۵۵۶,۶۳۷,۰۰	۰۰۰	(۵۶,۷۷۲,۰۶۶,۶۵۰)	۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
۱.۱۷	۹,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۱	۳.۳۶	۲,۴۸۹,۱۸۱,۴۶۱	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد
۱.۷۱	۱۳,۴۲۸,۵۹۴,۴۷۴	۴.۰۶	۳,۰۰۸,۰۱۱,۲۵۹	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد
۱.۴۵	۱۱,۳۶۱,۱۴۴,۶۷۲	۲.۵۱	۱,۸۶۲,۴۸۸,۲۷۲	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۶.۴۶	۵۰,۶۳۱,۲۴۷,۷۸۶	۹.۸۶	۷,۳۱۱,۱۷۷,۳۱۷	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان
۶.۴۹	۵۰,۸۸۵,۰۴۹,۶۹۹	۹.۸۶	۷,۳۱۱,۰۱۸,۴۸۷	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۱۳.۶	۱۰۶,۵۸۱,۱۲۲,۱۵۶	۲۳.۲۳	۱۷,۲۲۸,۳۴۳,۰۳۵	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۳.۳۸	۲۶,۵۳۲,۸۳۹,۱۲۶	۵.۳۶	۳,۹۷۲,۶۸۱,۵۴۳	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۶.۵۹	۵۱,۶۴۸,۳۶۱,۳۸۸	۹.۸۶	۷,۳۱۰,۵۴۲,۰۰۰	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۱۷.۹۶	۱۴۰,۸۱۶,۷۱۲,۳۵۸	۱۵.۳۶	۱۱,۳۹۲,۸۷۶,۶۹۳	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۲.۸۳	۱۰۰,۵۹۸,۲۶۴,۲۳۹	۱۰.۱۴	۷,۵۲۱,۰۰۴,۹۱۴	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۴,۰۶۹,۴۸۵	-	۳۰,۸۲	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱.۸۳	۱۴,۳۶۳,۲۶۵,۱۳۲	۱.۶۷	۱,۲۴۱,۳۲۱,۰۷۳	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱.۶۲	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	-	-	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۰	۲۲,۰۸۳	-	۳۰,۸۲	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۰.۴۶	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۱.۰۲	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۴.۴۲	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	-	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۰.۹۷	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	-	-	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۸۱.۹۶	۶۴۲,۵۶۹,۵۶۰,۱۸۵	۹۵.۲۷	۷۰,۶۴۸,۶۵۲,۲۱۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقل از صفحه قبل			۷۰,۶۴۸,۶۵۲,۲۱۸	۹۵.۲۷	۶۴۲,۵۶۹,۵۶۰,۱۸۵	۸۱.۹۶	
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۲۰,۶۹,۳۳۷,۵۸۷	۲.۷۹	۱۵,۶۷۲,۹۹۴,۴۳۹	۲	
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۱,۴۵۲,۱۴۳,۳۶۶	۱.۹۶	۲۱,۹۰۳,۷۱۹,۵۷۸	۲.۷۹	
سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت		۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	۴,۴۰۸	-	۵۲,۹۶۰	۰	
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	-	-	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵	۸.۹۹	
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	-	-	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴	۲.۸۳	
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد		۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	-	-	۳,۴۸۷,۶۸۰	۰	
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر		۷۰۰۱۰۰۸۴۰۴۵۱	۶,۰۱۵,۴۸۲	۰.۰۱	۲۸,۴۷۷,۱۹۳	۰	
سپرده بلند مدت- ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه		۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	-	-	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۱.۲	
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	-	-	۴۲۳,۴۳۷	۰	
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۱۴۸,۱۸۳	-	۲۲,۵۴۸,۰۸۳	۰	
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۳,۰۸۱	-	۱,۳۴۶,۶۹۲	۰	
سپرده کوتاه مدت- ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰.۲	
سپرده کوتاه مدت- ۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه		۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸	-	-	۲۵,۴۷۷	۰	
سپرده بلند مدت- ۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت		۱۰۴۴۶۴۵۱	-	-	۶,۱۶۴	۰	
سپرده کوتاه مدت- ۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت		۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۱,۹۸۶	-	۱۱,۸۹۰,۶۹۵	۰	
کوتاه مدت- ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت		۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	-	-	۲۳,۵۳۷	۰	
کوتاه مدت- ۵۰۵۰-شهر		۵۰۵۰	۱,۰۸۳,۴۷۸	-	۵۴,۹۷۲,۴۷۴	۰.۰۱	
کوتاه مدت- ۱۵۱۵-شهر		۱۵۱۵	۱,۸۴۱,۳۷۰	-	۱۷,۵۸۳,۰۲۵	۰	
جمع کل			۷۴,۱۷۹,۲۳۱,۱۵۹	۱۰۰.۰۳	۷۸۳,۸۹۹,۷۶۱,۸۰۸	۹۹.۹۸	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳,۸۰۳,۷۷۸	۲,۰۹۳,۱۹۴	توازن بازار
۸۵,۹۴۳,۶۵۲	۸۵,۹۴۳,۶۵۲	سایر درآمدها
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	۰	صبا تامین
۲۱۳,۰۸۳,۵۲۲	۸۸,۰۳۶,۸۴۶	جمع کل