

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد به کل
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۵۱,۶۲۵	۲,۹۹۷,۵۳۶,۶۲۸	۳,۰۲۹,۰۴۸,۰۳۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۱,۶۲۵	۲,۳۹۱,۲۲۲,۰۶۶	۰.۰۳
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۲,۵۸۲,۷۵۰	۰.۳۲
سایپا	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۱۵,۷۳۹,۳۰۲,۹۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۲,۸۱۴,۵۱۹,۰۷۰	۰.۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۶۹,۱۶۸,۰۰۱,۴۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۶۹,۳۸۴,۱۵۱,۴۹۷	۱.۰۱
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۶۸,۱۰۹,۹۵۷,۲۰۰	۲۰۶,۳۵۳,۲۱۲,۰۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۱۸۰,۴۸۲,۰۶۳,۰۶۰	۲.۶۲
جمع کل	۶۱,۰۴۰,۳۵۲	۱۸۵,۷۳۶,۹۶۸,۱۴۴	۳۲۳,۵۶۴,۳۳۶,۹۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۰۴۰,۳۵۲	۲۸۷,۱۹۴,۵۳۸,۴۴۳	۴.۱۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
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	اختیارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۰,۸۶۳,۱۷۴		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۳۸,۶۹۷,۰۵۶		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
		۵۵,۷۸۸,۷۲۷				۵۵,۷۸۸,۷۲۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۸۰	۶	۷۳۹,۶۵۸,۵۳۱,۵۹۱	سایر
جمع کل					۷۳۹,۶۵۸,۵۳۱,۵۹۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۵
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۱۵۸,۰۳۴,۲۴۶	۷۴,۲۸۰,۰۰۴,۹۳۴	۷۴,۳۶۱,۱۰۰,۸۲۳	۱۷۶,۹۳۸,۳۵۷	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۷۵۴,۹۳۲	۵۱۱,۱۲۲,۴۶۷,۶۲۴	۵۱۰,۸۰۷,۴۰۲,۱۹۲	۳۱۵,۸۲۰,۳۶۴	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۳.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲
نق به صفحه بعد									
					۴,۴۷۰,۱۵۸,۷۸۹,۱۷۸	۵۸۵,۵۰۲,۴۷۲,۵۵۸	۱,۱۱۵,۱۶۸,۵۰۳,۰۱۵	۳,۹۴۰,۴۹۲,۷۵۸,۷۲۱	۵۷.۱۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۶۴,۰۴۳,۵۹۷,۳۲۹)	(۶)	(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰۹,۷۳۱,۳۷۰,۱۱۶	۳۹	۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۰۹,۷۲۰,۵۳۰,۶۴۹	۶۷	۱۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۵,۰۴۶,۶۷۶	۰	۰
جمع کل		۱,۰۵۵,۵۳۳,۳۵۰,۱۱۲	۱۰۰.۰۰	۱۵.۳۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
اطلاعات مجمع									
طی دوره									
۱۴۰۱/۱۱/۳۰									
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	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	-	۶,۴۱۹,۹۴۹	۶,۴۱۹,۹۴۹	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	-	۸,۲۵۵,۸۳۳	۸,۲۵۵,۸۳۳	-	(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				۰.۰۰	۱۴,۶۷۵,۷۸۲	۱۴,۶۷۵,۷۸۲	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰	(۵,۶۹۶,۳۷۰,۷۸۴)	۲۲,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
نقل از صفحه قبل											
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۲۶۹,۴۲۵	۸۰,۷۵۰,۰۵۱,۹۵۵	۱۶,۰۷۱,۱۹۰		۸۰,۷۳۳,۹۸۰,۷۶۵	۷۰۷,۹۹۴,۵۵۳,۴۷۸	(۶۸,۰۳۲,۳۳۰)	۷۰۸,۰۶۲,۵۸۵,۷۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۳,۸۸۲		-		۳,۸۸۲	۲۶۹,۴۲۵	۲۲,۳۹۹,۹۰۰	۲۲,۳۹۹,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	-		-		-		۱,۳۴۳,۶۱۱	۱,۳۴۳,۶۱۱
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰	-		-		-		۲۵,۴۷۷	۲۵,۴۷۷
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	-		-		-		۱۱,۸۸۸,۷۰۹	۱۱,۸۸۸,۷۰۹
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۴,۲۰۸		-		۴,۲۰۸	۲۳,۵۳۷	۲۳,۵۳۷	۲۳,۵۳۷
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۱,۹۱۷,۵۴۶		-		۱,۹۱۷,۵۴۶	۵۳,۸۸۸,۹۹۶	۵۳,۸۸۸,۹۹۶	۵۳,۸۸۸,۹۹۶
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	-		-		-		۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۱۵,۷۴۱,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۵	۲,۳۷۸,۴۱۳		-		۲,۳۷۸,۴۱۳	۱۷,۳۴۵,۶۳۳	۱۷,۳۴۵,۶۳۳	۱۷,۳۴۵,۶۳۳
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۷	-		-		-		۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸	۲۰,۶۷۷,۳۳۸,۹۳۷		-		۲۰,۶۷۷,۳۳۸,۹۳۷	۱۴۳,۱۵۰,۶۶۱,۲۰۳	۱۴۳,۱۵۰,۶۶۱,۲۰۳	۱۴۳,۱۵۰,۶۶۱,۲۰۳
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۷	۹,۶۸۷,۶۱۸,۶۲۱		-		۹,۶۸۷,۶۱۸,۶۲۱	۹۶,۱۹۴,۱۸۹,۰۳۶	۹۶,۱۹۴,۱۸۹,۰۳۶	۹۶,۱۹۴,۱۸۹,۰۳۶
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۷	-		-		-		۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	-		-		-		۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۸	۵,۵۹۷,۵۴۹,۷۳۶		-		۵,۵۹۷,۵۴۹,۷۳۶	۳۸,۷۵۶,۹۵۲,۰۷۸	۳۸,۷۵۶,۹۵۲,۰۷۸	۳۸,۷۵۶,۹۵۲,۰۷۸
جمع کل					۱۱۶,۷۱۷,۱۳۲,۷۲۳	۱۶,۰۷۱,۱۹۰		۱۱۶,۷۰۱,۰۶۱,۵۳۳	۱,۰۵۱,۰۵۹,۰۷۵,۲۴۳	(۶۸,۰۳۲,۳۳۰)	۱,۰۵۱,۱۲۷,۱۰۷,۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق

طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اختیار معامله خرید زعفران نگین	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸)	۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۶۵۷,۵۴۲	(۱,۴۴۶,۲۵۶,۳۴۹)
اختیار معامله فروش زعفران نگین	-	-	-	-	-	(۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲)	۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	(۹,۳۷۳,۳۵۸,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۱۰۰,۱۷۱,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	(۹,۶۴۸,۱۹۶,۸۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۸,۲۷۲,۸۰۰	(۲۳,۹۴۹,۷۹۴,۴۹۶)
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۱۳,۲۰۰	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۰۷۰,۴۰۰	(۶,۱۱۸,۵۰۱,۵۰۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۹,۵۱۷,۱۷۵	۷۱,۶۱۴,۲۴۱,۶۳۰	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۷,۷۶۸,۱۹۰	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۴,۰۴۸,۳۳۷,۴۲۴	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۵	۳,۴۲۵,۶۴۸,۸۵۰	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۰۵۴,۴۱۷	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵
سایپا	-	-	-	-	۱۵,۳۷۱,۵۰۳	۲۷,۱۷۴,۱۵۴,۰۴۳	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۷۷,۰۴۳,۹۰۰,۷۱۵	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۴,۵۱۲,۰۰۶,۰۷۱	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱۱,۹۲۰,۹۶۳	۲۱۱,۹۲۷,۱۶۴,۵۴۱	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۶۹,۵۹۵,۳۶۴	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۲۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۵۷۷,۲۶۶,۵۰۵	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۵۵۳,۶۸۴,۷۷۹,۲۷۳	۹۵,۸۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۶,۹۱۱,۹۵۳,۲۱۲	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۰۹,۳۸۰	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۴,۲۲۴,۶۲۴	۷۴,۳۹۴,۰۸۰,۴۶۴	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶,۶۹۱,۷۲۸	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۵۳۸,۲۹۰	۲۶,۶۰۶,۳۰۲,۷۶۶	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶,۳۰۹,۹۷۹	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۹,۵۲۸,۸۷۳	۱۰۸,۳۶۱,۱۳۶,۰۹۶	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۱۸,۱۶۸,۷۵۰	۸۰,۷۷۴,۶۷۲,۰۹۶	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۲۵۳)
جمع کل	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۸۰,۶۳۲,۲۷۴,۳۶۹,۷۵۵	۸۰,۶۳۲,۲۷۴,۳۶۹,۷۵۵	۵۱۹,۴۳۸,۰۹۰,۵۸۲

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۴۱۹,۹۴۹	(۶۳۷,۸۲۵,۹۷۰)	-	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	(۱۳۸,۳۸۶,۵۶۶)	(۱,۴۴۶,۲۵۶,۳۴۹)	(۱,۳۰۳,۳۹۷,۹۶۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	-	(۷,۱۳۹,۳۵۲,۵۵۷)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۹۵,۷۷۲	-	۹۵,۷۷۲	-
سپید ماکیان	-	-	-	۱,۴۱۰,۹۹۷	-	۱۸۶,۳۷۶,۰۸۵	۱۸۶,۶۸۷,۰۸۲
بانک پاسارگاد	-	(۷,۱۵۲,۱۸۹,۷۵۰)	-	۸۰,۱۲۶,۸۲۳	(۲۰,۵۸۱,۷۶۲,۴۳۴)	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	(۲۰,۳۵۲,۶۳۳,۹۲۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	-	۱,۷۷۷,۲۵۲,۶۷۶	۲,۱۱۶,۲۲۳,۳۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	-	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۶۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	-	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)	(۵,۴۲۳,۵۹۱,۰۴۶)
ریل سیر کوثر	۸,۲۵۵,۸۳۳	-	-	۶۳,۱۲۵,۹۱۶	-	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)	(۱,۸۸۱,۲۷۱,۷۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۱۶,۱۵۰,۰۰۵	-	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۹۴۹,۶۶۳	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	۱۴,۵۶۰,۵۵۰,۳۵۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱,۲۹۰,۳۳۱,۶۶۰	-	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)	۱,۰۹۷,۵۶۸,۱۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲	-	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱,۷۹۱,۷۴۰,۶۶۸
آتیه داده پرداز	-	-	-	۵۳,۹۶۴,۳۹۴	-	(۲۰,۱۳۷,۴۷۰,۲۵۳)	(۲۰,۰۸۳,۵۰۵,۸۵۹)
سایپا	-	(۲,۹۲۴,۷۸۳,۸۵۰)	-	-	۷۳۳,۲۷۴,۳۱۳	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	(۱,۷۲۹,۸۷۸,۴۴۲)
توسعه معادن وفلزات	-	(۲۵,۸۷۱,۱۴۸,۹۷۱)	-	-	۶۵,۳۱۱,۶۳۷,۹۸۴	-	۶۵,۳۱۱,۶۳۷,۹۸۴
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۳۶)
جمع کل	۱۴,۶۷۵,۷۸۲	-۳۶,۳۶۹,۷۹۸,۵۳۶	۰۰۰	۲۳,۳۵۳,۱۵۹,۹۸۴	۴۹,۱۷۲,۸۱۲,۹۶۰	(۱۴۶,۵۶۹,۵۷۰,۲۷۳)	(۶۴,۰۴۳,۵۹۷,۳۲۹)

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طبی دوره									
سهم	درآمد سوده اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	جمع مبلغ
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۲,۳۷۸,۴۱۳	(۴,۱۰۹,۲۵۵)	-	۱۷,۳۴۵,۶۳۳	-	(۱,۷۳۰,۸۴۲)	-	-	۲۲,۲۳۸,۷۴۶
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶	۰	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	-	-	-	-	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۲۴۶
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰	۲۰,۶۷۷,۳۳۸,۹۳۷	۱۶,۶۲۹,۲۴۵,۴۰۳	-	۱۴۳,۱۵۰,۶۶۱,۲۰۳	۵۰,۲۶	۳۷,۳۰۶,۵۸۴,۳۴۰	-	-	۳۱۶,۸۸۷,۸۴۴,۶۷۵
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	۹,۶۸۷,۶۱۸,۶۲۱	۱,۶۷۸,۲۳۱,۷۶۶	-	۹۶,۱۹۴,۱۸۹,۰۳۶	۱۵,۳۱	۱۱,۳۶۵,۸۵۰,۳۸۷	-	-	(۴۱,۶۴۹,۸۷۸,۱۹۷)
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	-	-	-	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	-	-	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	-	-	۲۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۵۹۷,۵۴۹,۷۳۶	۱۹,۹۶۰,۹۴۱,۴۲۴	-	۳۸,۷۵۶,۹۵۲,۰۷۸	۳۴,۴۳	۲۵,۵۵۸,۴۹۱,۱۶۰	-	-	۴۵,۴۷۷,۷۵۲,۹۱۳
جمع کل	۳۵,۹۶۴,۸۸۵,۷۰۷	۳۸,۲۶۴,۳۰۹,۳۳۸	۰۰۰	۳۴۱,۴۰۶,۵۷۶,۸۲۴	۱۰۰,۰۰	۷۴,۳۲۹,۱۹۵,۰۴۵	۱۰۰,۰۰	۶۶۲,۵۸۰,۴۵۰,۶۵۵	۴۰۹,۷۳۱,۳۷۰,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
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
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۲,۶۴۸,۳۰۷,۹۶۹	۳.۲۸	۶,۶۴۷,۲۱۱,۸۲۰	۰.۹۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۳,۲۱۵,۴۹۱,۲۵۷	۳.۹۸	۱۰,۴۲۰,۵۸۳,۲۱۵	۱.۴۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵	۱,۹۷۶,۱۰۷,۵۸۰	۲.۴۵	۹,۴۹۸,۶۵۶,۴۰۰	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۹.۳۷	۴۳,۳۲۰,۰۷۰,۴۶۹	۶.۱
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۹.۳۷	۴۳,۵۷۴,۰۳۱,۲۱۲	۶.۱۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۱۷,۳۲۸,۰۰۴,۱۹۶	۲۱.۴۶	۸۹,۳۵۲,۷۷۹,۱۲۱	۱۲.۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۴,۲۹۹,۵۲۶,۶۵۷	۵.۳۳	۲۲,۵۶۰,۱۵۷,۵۸۳	۳.۱۸
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۹.۳۷	۴۴,۳۳۷,۸۱۹,۳۸۸	۶.۲۵
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	۱۴,۴۸۶,۸۴۹,۳۰۵	۱۷.۹۴	۱۲۹,۴۲۳,۸۲۵,۵۶۵	۱۸.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	۹,۰۰۸,۳۱۰,۵۸۹	۱۱.۱۶	۹۳,۰۷۷,۲۵۹,۳۲۵	۱۳.۱۱
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	۴,۹۳۲	-	۴,۰۶۶,۴۰۳	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	۱,۳۲۷,۴۲۳,۶۳۹	۱.۶۴	۱۳,۱۲۱,۹۴۴,۰۵۹	۱.۸۵
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	-	-	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	۱.۷۹
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	۱,۸۷۱	-	۱۹,۰۰۱	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	۰.۵۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	۱.۱۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	-	-	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	۴.۸۸
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	۱.۰۷
نقل به صفحه بعد		۷۶,۹۷۴,۹۵۹,۴۵۵	۹۵.۲۵	۵۷۱,۹۲۰,۹۰۷,۹۶۷	۸۰.۵۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
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
نقل از صفحه قبل					
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	۷۶,۹۷۴,۹۵۹,۴۵۵	۹۵.۳۵	۵۷۱,۹۲۰,۹۰۷,۹۶۷	۸۰.۵۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	۲,۲۰۶,۵۳۳,۱۳۷	۲.۷۳	۱۳,۶۰۳,۶۵۶,۸۵۲	۱.۹۲
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	۵,۵۲۷	-	۴۸,۵۵۲	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	-	-	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵	۹.۹۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	-	-	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴	۳.۱۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	-	-	۳,۴۸۷,۶۸۰	-
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	۱۷۶,۵۲۴	-	۲۲,۴۶۱,۷۱۱	-
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	-	-	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۱.۳۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	-	-	۴۲۳,۴۳۷	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۲۶۹,۴۲۵	-	۲۲,۳۹۹,۹۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۳,۸۸۲	-	۱,۳۴۳,۶۱۱	-
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	-	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰.۲۲
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸	-	-	۲۵,۴۷۷	-
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	-	-	۶,۱۶۴	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	-	-	۱۱,۸۸۸,۷۰۹	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۴,۲۰۸	-	۲۳,۵۳۷	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۱,۹۱۷,۵۴۶	-	۵۳,۸۸۸,۹۹۶	۰.۰۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	-	-	۱۵,۷۴۱,۶۵۵	-
جمع کل		۸۰,۷۳۶,۱۷۵,۸۲۶	۱۰۰.۰۰	۷۰۹,۷۲۰,۵۳۰,۶۴۹	۹۹.۹۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱,۷۱۰,۵۸۴	-	توازن بازار
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	-	صبا تامین
۱۲۵,۰۴۶,۶۷۶	-	جمع کل