

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۴	۳,۰۳۹,۰۴۸,۰۳۶	۳,۹۹۷,۵۳۶,۶۲۸	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۲۵	۵,۴۰۷,۸۳۹,۱۳۲	(۵۰۳,۲۵۱,۰۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۰۴۸,۳۶۱,۴۹۳	۸,۹۹۲,۶۲۱,۷۹۸	۷۵۴,۸۷۶	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۹	۳۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۵,۸۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۳۱	۱۵,۷۳۹,۳۰۲,۹۲۰	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۴۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۵۲۰,۹۲۸,۷۲۹	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۶,۳۲۸,۴۹۷	سایپا
۰.۹۲	۶۹,۱۶۸,۰۰۱,۴۹۲	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۷۶۵,۴۷۶,۲۸۹	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۷۵	۲۰۶,۳۵۳,۳۱۲,۰۳۱	۶۸,۱۰۹,۹۵۷,۲۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۳,۱۶۷,۳۰۳,۶۷۸	۶۸,۱۰۹,۹۵۷,۲۰۰	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	توسعه معادن و فلزات
۴.۳۱	۳۲۳,۵۶۴,۳۳۶,۹۷۹	۱۸۵,۷۳۶,۹۶۸,۱۴۴		۶۱,۰۴۰,۳۵۲,۰۰۰	۵,۴۰۷,۸۳۹,۱۳۲	(۵۰۳,۲۵۱,۰۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۹,۱۹۸,۲۶۲,۶۷۰	۱۹۱,۷۳۲,۰۵۳,۲۹۶	۶۱,۵۴۳,۶۰۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	۶,۳۳۸,۴۹۷		۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۶,۳۳۸,۴۹۷	اختیارف ت- خسایا-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 بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذوقه شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نمدا	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نمدا	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	میانگ فروش	نمدا	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
مرایحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵		۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۷,۶۶۴,۱۱۲	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰	۱۹۷,۶۶۴,۱۱۲	۰
مرایحه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۳	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۸		۱,۳۶۳,۳۰۰	۲,۰۲۰,۶۸۰,۲۱۳,۴۹۳	۱,۶۱۵,۳۲۹,۳۵۹,۶۶۷	۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۸۰,۲۱۳,۴۹۳	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۲۹,۳۵۹,۶۶۷	۱۸,۸۸
مرایحه عام دولتی ۵۵-شخ ۰۲۱۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷		۷۲۶,۳۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۳,۵۸۳	۷۶۹,۱۸۹,۵۵۹,۱۱۸	۰۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۳,۵۸۳	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۷۲۶,۳۰۰	۷۲۷,۵۸۰,۳۳۶,۸۱۵	۹,۸۴
اجاره تیلان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰,۴۰۰	۳۵۵,۵۱۳,۹۲۱,۰۵۰	۳۵۵,۵۱۳,۹۲۱,۰۵۰	۰۰۰	۳۵۵,۵۱۳,۹۲۱,۰۵۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۷۰,۴۰۰	۳۵۰,۳۷۱,۹۳۳,۵۶۶	۴,۶۷
جمع کل							۲,۴۷۰,۱۰۰	۳,۰۵۹,۱۷۹,۲۱۳,۹۷۴	۲,۵۵۰,۸۴۵,۴۱۵,۴۵۲	۰۰۰	۳,۰۵۹,۱۷۹,۲۱۳,۹۷۴	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۴۷۰۱۰۰	۲,۵۰۴,۴۸۹,۵۷۸,۹۷۰	۳۳,۳۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
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	۹۲۹,۲۹۰	۱,۰۰۰,۲۶۰۰	۷,۸۹	۷۳۷,۹۸۰,۲۹۹,۹۱۰	سایر
جمع کل					۷۳۷,۹۸۰,۲۹۹,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	(۲۷,۶۸۸,۴۷۴,۵۷۵)	(۳)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳۵,۵۰۲,۱۷۵,۰۷۱	۳۶	۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۲۸,۹۸۴,۳۵۴,۸۲۳	۶۷	۸
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۵,۰۴۶,۶۷۶	۰	۰
جمع کل		۹۳۶,۹۲۳,۱۰۱,۹۹۵	۹۹.۹۹	۱۲.۴۹

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳.۰۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۳,۹۹۸,۹۰۳,۸۵۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳.۰۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۷,۲۰۵,۰۹۱,۹۵۸	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۰	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۰	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۷,۵۴۲,۵۴۸,۸۲۰	
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۳-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۳۵,۷۵۸,۴۴۶,۶۴۹	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۳۶,۰۱۲,۳۸۷,۳۹۲	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۱۵,۱۱۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۱۵,۱۱۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۵,۱۱۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۱۵,۱۱۳,۲۸۷,۶۷۰	۶۲,۸۹۶,۳۰۲	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۸,۲۶۰,۶۳۰,۹۲۶	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۳۶,۷۷۶,۱۷۵,۵۶۸	
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۱۳۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۱۴,۹۴۶,۹۸۶,۴۶۰	
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۱۴,۸۸۳,۸۳۵,۶۰۳	(۲,۴۳۰,۲۰۰,۸۹)	۱۴,۹۱۰,۱۳۷,۶۹۲	۱۴,۹۱۰,۱۳۷,۶۹۲	(۲,۴۳۰,۲۰۰,۸۹)	۱۴,۹۱۰,۱۳۷,۶۹۲	۸۴,۰۶۸,۹۴۸,۷۳۶	
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۴,۰۶۱,۴۷۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۳.۰۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۱,۷۹۴,۵۲۰,۴۲۰	
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۱-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۹۴۷,۵۴۵)	
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۴,۹۳۲	۰	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	۰	۴,۹۳۲	۱۷,۱۴۰	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۱۰۰,۷۷)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۴۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۱۵۷,۳۵۱)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۵.۰۰	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۳	۰	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۳	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۳	۰	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۳	۱۱,۳۴۷,۱۲۳,۷۱۵	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۳.۰۰	۲,۱۷۳,۹۷۲,۵۸۶	(۷,۲۴۶,۶۰۴)	۲,۱۸۱,۲۱۵,۱۹۰	۲,۱۸۱,۲۱۵,۱۹۰	(۷,۲۴۶,۶۰۴)	۲,۱۸۱,۲۱۵,۱۹۰	(۱۰,۳۲۸,۹۸۰)	
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۲۳۱۳-بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱۴,۳۵۸	۰	۱۴,۳۵۸	۱۴,۳۵۸	۰	۱۴,۳۵۸	۴۳۰,۲۵	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۳.۰۰	۵۶۰,۸۲۳,۱۹۰	(۱۰,۵۴۰,۷۲۱)	۵۷۱,۳۶۳,۹۱۱	۵۷۱,۳۶۳,۹۱۱	(۱۰,۵۴۰,۷۲۱)	۵۷۱,۳۶۳,۹۱۱	(۷۲,۲۴۰,۳۰۸)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۲۰۲	۰	۲۰۲	۲۰۲	۰	۲۰۲	(۵۵,۵۸۴,۱۵۸)	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۸۷,۶۳۳)	
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۲۲,۳۸۵,۱۸۷	۰	۲۲,۳۸۵,۱۸۷	۲۲,۳۸۵,۱۸۷	۰	۲۲,۳۸۵,۱۸۷	۰	
سپرده بلند مدت-۳۹۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۱۷۰,۹۴۸)	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نقل به صفحه بعد											
۹۱,۷۲۷,۷۹۰,۴۰۵		(۴۴,۰۸۵,۴۱۴)		۹۱,۷۷۱,۸۷۵,۸۱۹		۶۲۷,۲۴۴,۵۰۱,۵۲۲		(۸۴,۱۰۳,۴۲۰)		۶۲۷,۳۲۸,۶۰۴,۹۴۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۹۱,۷۷۷,۷۹۰,۴۰۵	(۴۴,۰۸۵,۴۱۴)		۹۱,۷۷۱,۸۷۵,۸۱۹	۶۲۷,۲۴۴,۵۰۱,۵۲۳	(۸۴,۱۰۳,۴۲۰)		۶۲۷,۳۲۸,۶۰۴,۹۴۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰,۰۰	۲۲۰,۱۷۷	۰		۲۲۰,۱۷۷	۲۲,۱۳۰,۴۷۵	۰		۲۲,۱۳۰,۴۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰,۰۰	۵۵۴,۷۵۰	۰		۵۵۴,۷۵۰	۱,۳۳۹,۷۲۹	۰		۱,۳۳۹,۷۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰,۰۰	۰	۰		۰	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰		۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲
سپرده کوتاه مدت-۰۶۵۷۳۳۴۸-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰,۰۰	۰	۰		۰	۲۵,۴۷۷	۰		۲۵,۴۷۷
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۰۰	۰	۰		۰	۶,۱۶۴	۰		۶,۱۶۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰,۰۰	۶,۱۶۴	۰		۶,۱۶۴	۱۱,۸۸۸,۷۰۹	۰		۱۱,۸۸۸,۷۰۹
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰,۰۰	۴,۳۰۸	۰		۴,۳۰۸	۱۹,۳۲۹	۰		۱۹,۳۲۹
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰,۰۰	۰	۰		۰	۵۱,۹۷۱,۴۵۰	۰		۵۱,۹۷۱,۴۵۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۰,۰۰	۰	۰		۰	۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۰		۱۵,۷۴۱,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵,۰۰	۴,۳۱۶,۷۶۵	۰		۴,۳۱۶,۷۶۵	۱۴,۹۶۷,۲۲۰	۰		۱۴,۹۶۷,۲۲۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷,۰۰	۱۲۷	۰		۱۲۷	۸,۵۹۳,۸۵۳,۸۲۵	۰		۸,۵۹۳,۸۵۳,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸,۰۰	۲۱,۲۹۲,۶۱۴,۳۱۳	۰		۲۱,۲۹۲,۶۱۴,۳۱۳	۱۲۲,۴۷۳,۳۲۲,۲۶۶	۰		۱۲۲,۴۷۳,۳۲۲,۲۶۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷,۰۰	۱۰,۳۳۵,۷۹۳,۹۲۹	۰		۱۰,۳۳۵,۷۹۳,۹۲۹	۸۶,۵۰۶,۵۷۰,۴۱۵	۰		۸۶,۵۰۶,۵۷۰,۴۱۵
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷,۰۰	۰	۰		۰	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	۰		۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶,۰۰	۰	۰		۰	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۰		۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸,۰۰	۵,۴۳۱,۷۶۰,۰۸۸	۰		۵,۴۳۱,۷۶۰,۰۸۸	۳۳,۱۵۹,۴۰۲,۳۴۲	۰		۳۳,۱۵۹,۴۰۲,۳۴۲
جمع کل				۱۲۸,۷۹۱,۰۶۰,۹۳۶	(۴۴,۰۸۵,۴۱۴)		۱۲۸,۸۳۵,۱۴۶,۳۵۰	۹۳۴,۲۴۱,۹۴۲,۵۲۰	(۸۴,۱۰۳,۴۲۰)		۹۳۴,۴۲۶,۰۴۵,۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
گروه مینا (سهایی عام)	۷,۴۲۴,۳۵۷	۱,۰۳۹,۹۱۳,۸۶۵	۳۸۰,۹۸۱,۰۰۸	۱,۳۲۸,۳۱۹,۱۳۰	۲,۸۷	۳۷۴,۹۲۵,۰۰۱	۴۹۹,۲۳۹,۰۰۴	(۱,۴۴۶,۲۵۶,۳۴۹)	(۵۷۱,۴۹۱,۹۴۴)	۰,۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	۰	(۲,۷۷۱۰۰۵۸,۳۰۹)	(۲,۱۳۹,۳۵۴,۵۵۷)	۰,۰۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹۵,۷۷۲	۰	۰	۹۵,۷۷۲	۰,۰۰	
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۳۱۰,۹۹۷	۰	۱۸۶,۳۷۶,۰۸۵	۱۸۷,۶۸۷,۰۸۲	۰,۰۰	
باتک پاسارگاد	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۷,۱۸	۸۰,۱۲۶,۸۲۳	(۱۳,۳۹۱,۵۷۳,۶۸۴)	۱۴۹,۰۰۰۱,۶۸۵	(۱۳,۲۰۰,۴۴۴,۱۷۶)	۰,۰۰	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۳۸,۷۰۰,۶۶۵	۰	۱,۷۷۷,۳۵۴,۶۷۶	۳,۱۱۶,۲۳۳,۳۴۱	۰,۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۶۶,۶۱۰,۷۵۳	۰	۶۴۵,۸۵۶,۰۰۸	۱,۱۱۱۰۰,۴۶۷,۳۶۱	۰,۰۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	۰	(۹,۸۶۸۰۰۳۵,۲۹۶)	(۵,۴۲۳,۵۹۱۰۰,۲۶)	۰,۰۰	
ریل سیر کوثر	۹,۹۵۱,۹۵۶	۰	۰	۹,۹۵۱,۹۵۶	۰,۰۲	۵۴,۸۷۰۰۰,۸۴	۰	(۱,۹۴۴,۳۷۶,۶۶۴)	(۱,۸۸۹,۵۳۷,۵۷۹)	۰,۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۴۰۲,۵۲۵,۲۰۴	۰	۹,۴۰۲,۵۲۵,۲۰۴	۱۸,۸۷	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۷۹۹,۶۵۸	(۱,۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	۱۴,۳۴۴,۴۰۰,۲۴۹	۰,۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۳۹۰,۲۳۱,۶۶۰	۰	(۱۹۳,۶۶۴,۵۳۰)	۱,۰۰۹۷,۵۶۸,۱۳۰	۰,۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۲۷۲,۲۲۸۰۰,۵۲	۰	(۱,۴۸۰۰,۵۸۷,۳۸۴)	۱,۷۹۱,۷۴۰۰,۶۶۸	۰,۰۰	
آتیه داده پرداز	۱۰۰۰۷۳,۴۴۱	۰	۰	۱۰۰۰۷۳,۴۴۱	۰,۰۲	۵۲,۹۶۴,۳۹۴	۰	(۲۰,۱۳۷,۳۷۰,۲۵۴)	(۲۰۰۰۸۳,۵۰۵,۸۵۹)	۰,۰۰	
سانپا	۰	۲,۲۱۸,۳۷۴,۱۹۱	۰	۲,۲۱۸,۳۷۴,۱۹۱	۴,۴۵	۰	۳,۶۵۸,۱۵۸,۱۶۳	(۲,۴۶۴,۲۵۲,۷۵۵)	۱,۱۹۴,۹۰۵,۴۰۸	۰,۰۰	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	(۸)	۳۰	۱۲	۰,۰۰	۰	۰	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۷۱)	۰,۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲	۵	۷	۰,۰۰	۰	۰	(۹,۹۲۰۰۷۹۶,۴۶۶)	(۹,۹۲۰۰۷۹۶,۴۶۶)	۰,۰۰	
توسعه معادن فولزات	۰	۲۳,۱۸۵,۹۰۸,۳۵۳	۰	۲۳,۱۸۵,۹۰۸,۳۵۳	۴۶,۵۹	۰	۹۱۰۰۸۲,۷۸۶,۹۵۵	۰	۹۱۰۰۸۲,۷۸۶,۹۵۵	۰,۰۰	
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۴۵۱۹۴,۳۸۰)	(۱,۰۰۴۵۱۹۴,۳۸۰)	۰,۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	۰,۰۰	
ح . توسعه معادن فولزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۶۴۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۴۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	۰,۰۰	
جمع کل	۲۷,۴۴۹,۶۵۴,۰۰۰	۴۹,۴۲۵,۳۰۱,۶۰۶	۳۸۰,۹۸۱,۰۳۳	۴۹,۸۲۳,۷۲۲,۲۹۳	۱۰۰,۰۰	۲۲,۳۲۸,۴۸۴,۲۰۲	۸۵,۵۴۲,۶۱۱,۴۹۶	(۱۴۶,۵۶۹,۵۷۰,۲۷۳)	(۲۷,۶۸۸,۴۷۴,۵۷۵)	۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۲,۳۱۶,۱۶۵	-	-	۲,۳۱۶,۱۶۵	-,۰۰۰	۱۴,۹۶۱,۲۲۰	۹,۰۰۲,۳۶۸	۰	۲۳,۹۶۳,۵۸۸	۰۰۰۱
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	۱۲۷	-	-	۱۲۷	-,۰۰۰	۸,۵۹۲,۸۵۲,۸۲۵	۰	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۲۴۶	۱۴,۹۶
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	۲۱,۲۹۲,۶۱۴,۳۱۳	-	-	۲۱,۲۹۲,۶۱۴,۳۱۳	-,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۳,۳۲۲,۲۶۶	(۵۱۲,۳۷۱,۹۲۵,۷۰۶)	۷۲۹,۵۸۱,۲۶۰,۳۳۵	۲۷۹,۵۸۱,۲۶۰,۳۳۵	۸۳,۳۳
مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰	۱۰,۳۳۵,۷۹۲,۹۳۹	(۳۱,۲۰۹,۲۲۲,۳۰۲)	-	(۲۰,۸۷۳,۴۲۸,۳۶۴)	-,۰۰۰	۸۶,۵۰۶,۵۷۰,۴۱۵	(۴۶,۹۱۶,۸۸۲,۷۷۴)	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۳۲۵)	(۵۳,۰۱۵,۷۲۸,۵۸۴)	-۱۵,۸۰
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	-,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	۹۵,۸۲۵,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵	۳,۸۴
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	-	-	-	-	-,۰۰۰	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	۳۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸	۸,۷۳
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۴۳۱,۷۶۰,۰۸۸	(۱۵,۱۴۶۶۱۴,۱۷۹)	-	(۹,۷۱۴,۸۵۲,۰۹۱)	-,۰۰۰	۳۳,۱۵۹,۰۰۲,۳۴۴	(۱۳,۲۴۰,۱۴۰,۵۸۹)	۰	۱۹,۹۱۹,۲۶۱,۷۵۳	۵,۹۴
جمع کل	۳۷,۰۶۲,۴۸۵,۲۲۲	-۴۶,۴۵۵,۸۳۶,۴۸۲	-۰,۰۰۰	(۹,۲۹۳,۳۵۱,۲۵۰)	-۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۴۱,۶۹۱,۱۱۷	(۶۳۲,۵۱۹,۹۶۶,۷۰۱)	۶۶۲,۵۸۰,۴۵۰,۶۵۵	۳۳۵,۵۰۲,۱۷۵,۰۷۱	۱۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	طی دوره	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲,۴۷	۳,۹۹۸,۹۰۳,۸۵۱	۰,۶۴				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲,۹۹	۷,۲۰۵,۰۹۱,۹۵۸	۱,۱۵				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۱,۹	۷,۵۲۲,۵۴۸,۸۲۰	۱,۲				
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۳,۰۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۸,۲۴	۳۵,۷۵۸,۴۲۶,۶۴۹	۵,۶۹				
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳,۰۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۸,۲۴	۳۶,۰۱۲,۳۸۷,۳۹۲	۵,۷۳				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۶,۴۸	۷۲,۰۲۴,۷۷۴,۹۲۵	۱۱,۴۵				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱,۰۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۴,۱۲	۱۸,۲۶۰,۶۳۰,۹۲۶	۲,۹				
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳,۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۸,۲۴	۳۶,۷۷۶,۱۷۵,۵۶۸	۵,۸۵				
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۴,۷۲	۱۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۶۰	۱۸,۲۷				
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۱۳۷,۶۹۲	۱۶,۲۵	۸۴,۰۶۸,۹۴۸,۷۳۶	۱۳,۳۷				
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱,۰۰۰	۶,۱۶۴	۰	۴۰,۶۱,۴۷۱	۰				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱,۳۴	۱۱,۷۹۴,۵۲۰,۴۲۰	۱,۸۸				
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	۲,۰۲				
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲,۰۰۰	۴,۹۳۲	۰	۱۷,۱۳۰	۰				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	۰,۵۸				
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	۱,۲۷				
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	۵,۵۱				
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	۱,۲۱				
نقل به صفحه بعد	۸۷,۰۷۳,۷۱۰,۳۱۸			۴۹۴,۹۴۵,۹۴۸,۵۱۲	۷۸,۷۲				

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

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	نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
نقل از صفحه قبل		۸۷,۰۷۳,۷۱۰,۳۱۸		۴۹۴,۹۴۵,۹۴۸,۵۱۲		۷۸.۷۲		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۳	۲.۱	۱۱,۳۹۷,۱۲۳,۷۱۵		۱.۸۱		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۲,۱۸۱,۲۱۵,۱۹۰	۲.۳۸	۱۸,۸۹۹,۲۷۰,۰۹۰		۳		
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳.۰۰	۱۴,۳۵۸	۰	۴۳,۰۲۵		۰		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۵۷۱,۳۶۲,۹۱۱	۰.۶۲	۷۰,۴۸۹,۹۵۲,۸۳۵		۱۱.۲۱		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	۲۰۲	۰	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۳۵۴		۳.۵۳		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۸۷,۶۸۰		۰		
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۸۴۰,۴۵۱.۰۰	۲۲,۲۸۵,۱۸۷	۰.۰۲	۲۲,۲۸۵,۱۸۷		۰		
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱.۰۰	۰	۰	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸		۱.۴۹		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰	۰	۴۲۳,۴۳۷		۰		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۲۲۰,۱۷۷	۰	۲۲,۱۳۰,۴۷۵		۰		
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۸۱,۰۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۵۵۴,۷۵۰	۰	۱,۳۳۹,۷۲۹		۰		
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲		۰.۲۵		
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸.۰۰	۰	۰	۲۵,۴۷۷		۰		
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱.۰۰	۰	۰	۶,۱۶۴		۰		
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۶,۱۶۴	۰	۱۱,۸۸۸,۷۰۹		۰		
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۴,۲۰۸	۰	۱۹,۳۲۹		۰		
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۰	۰	۵۱,۹۷۱,۴۵۰		۰.۰۱		
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱,۵۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۷۴۱,۶۵۵		۰		
جمع کل		۹۱,۷۷۲,۶۶۱,۱۱۸	۱۰۰.۰۱	۶۲۸,۹۸۴,۳۵۴,۸۲۳		۱۰۰.۰۲		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱,۷۱۰,۵۸۴	(۲۰۰,۰۰۰)	توازن بازار
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	.	صبا تامین
۱۲۵,۰۴۶,۶۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	جمع کل