

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۷۵۴,۸۷۶	۹,۳۹۳	۸,۹۹۳,۶۲۱,۷۹۸	۷,۰۶۸,۶۲۶,۵۵۷	-	-	۵۰۳,۲۵۱	گروه مینا (سهامی عام)
-	۲,۴۱۷	-	۲۹,۴۴۵,۷۸۹,۳۳۵	۲۸,۸۸۹,۲۶۶,۵۴۵ (۱۲,۰۳۱,۶۹۸)	-	۱۲,۰۳۱,۶۹۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶,۳۲۸,۴۹۷	۲,۱۸۲	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۱۱,۹۷۷,۹۸۱,۳۱۶	-	-	۶,۳۲۸,۴۹۷	سایپا
-	۱۶,۳۷۰	-	۳۸,۲۱۲,۹۵۸,۴۹۵	۳۷,۸۱۲,۹۸۹,۷۶۴ (۲,۲۹۲,۲۸۹)	-	۲,۲۹۲,۲۸۹	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-	۱۷,۶۲۰	-	۱۰,۴۶۳,۶۱۸,۸۱۲	۱۰,۷۰۴,۹۴۲,۱۵۴ (۶۰۱,۵۰۰)	۱۰۰	۶۰۱,۵۰۰	ریل سیر کوثر
۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۵,۵۳۰	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۵۳,۸۲۱,۳۵۱,۱۶۱	-	-	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
-	۷,۳۵۰	-	۲۴,۲۵۷,۵۴۶,۷۷۸	۲۳,۱۴۱,۶۳۳,۷۱۳ (۳,۱۱۶,۵۷۰)	-	۳,۱۱۶,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۴,۴۹۸	۶۸,۱۰۹,۹۵۷,۲۰۰	۱۶۴,۸۵۱,۵۷۷,۲۲۳	-	-	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	توسعه معادن وفلزات
۶۱,۵۴۳,۶۰۳.۰۰		۱۹۱,۷۲۲,۰۵۳,۲۹۶	۴۱۵,۹۲۹,۰۹۴,۸۱۹.۰۰	۱۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۱۲۳.۰۰	۷.۰۰	۷۹,۳۲۴,۰۳۵	جمع کل
		</					

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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	۴,۳۱۱	۱۰,۸۶۳,۱۷۴		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۰,۸۶۳,۱۷۴
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۳۸,۶۹۷,۰۵۶		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۳۸,۶۹۷,۰۵۶
			۵۵,۷۸۸,۷۲۷				۵۵,۷۸۸,۷۲۷
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)						
۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۹۵۷,۷۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۳,۰۶	۳۶۵,۵۱۸,۵۱۹,۴۷۶	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۰	۷۶۹,۱۸۹,۵۲۰,۶۵۲	سایر
جمع کل					۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۴۰,۱۲۸	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۸.۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۸.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸.۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۳,۴۷۳,۳۵۲,۷۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۶۴,۲۸۵	۳۴,۵۶۹,۸۶۷,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۷۵۲,۱۷۰	۳۰,۲۴۶,۵۸۰,۲۷۵	۳۰,۲۴۶,۵۷۷,۵۱۳	۷۵۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۸.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۴,۷۹۳,۴۷۴,۱۰۴,۹۱۰	۱۸۱,۳۴۳,۸۴۴,۶۶۰	۶۴,۸۱۶,۴۴۴,۶۳۸	۴,۹۱۰,۰۰۱,۵۰۴,۹۳۲
						۰/.	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
نقل از صفحه قبل								
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۴,۷۹۳,۴۷۴,۱۰۴,۹۱۰	۱۸۱,۳۴۳,۸۴۴,۶۶۰	۶۴,۸۱۶,۴۴۴,۶۳۸	۴,۹۱۰,۰۰۱,۵۰۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۸.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۸.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۶,۸۳۷,۱۹۱,۲۰۶	۱,۰۰۷,۸۴۴,۳۳۷,۵۸۳	۸۹۰,۲۵۲,۹۷۹,۰۱۷	۱۲۴,۴۲۸,۵۴۹,۷۷۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲,۴۲۲,۳۸۸	۲,۵۰۰,۰۱۹,۹۰۹	۲,۵۰۲,۴۴۲,۲۹۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۶,۷۸۸,۲۹۶	۲,۵۰۲,۶۶۲,۴۷۴	۲,۴۲۷,۶۰۷,۲۳۱	۱۰۱,۸۴۳,۵۳۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۴,۹۰۵,۲۳۰,۲۸۴	۷۲۰,۰۷۷,۳۵۱,۸۲۶	۷۲۳,۱۷۲,۶۳۴,۹۸۶	۱,۸۰۹,۹۴۷,۱۲۴
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۳۳۶,۳۷۰	۰	۰	۳۳۶,۳۷۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۳۴۲,۷۳۸	۰	۰	۳۴۲,۷۳۸
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۱۳,۵۸۵,۷۰۷,۴۴۰	۱۸۵,۷۸۶,۰۰۹,۵۳۸	۱۹۹,۳۷۰,۲۰۷,۸۱۴	۱,۵۰۹,۱۶۴
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۱,۰۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۵۶,۵۵۰	۲,۷۸۷,۵۴۶,۵۵۰	۶۴۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱,۲۰۲,۵۲۵,۸۹۶	۵۸,۱۱۷,۲۹۸,۸۴۳	۵۷,۹۱۸,۷۸۵,۹۷۹	۱,۴۰۱,۰۳۸,۷۶۰
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع کل		۵,۴۴۱,۱۷۲,۹۹۴,۹۷۷		۲,۱۷۲,۰۶۰,۳۹۱,۳۸۳		۲,۴۹۵,۴۵۶,۴۷۸,۵۱۲		۵,۱۱۷,۷۷۶,۹۰۷,۸۴۸
								۶۲.۶۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	(۷۷,۵۲۲,۲۰۶,۸۶۸)	(۱۰)	(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۴,۷۹۵,۵۲۶,۳۲۱	۴۳	۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۳۷,۲۱۱,۶۹۳,۷۰۵	۶۷	۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۵,۲۴۶,۶۷۶	.	.
جمع کل		۸۰۴,۶۱۰,۲۵۹,۸۳۴	۱۰۰.۰۱	۹.۸۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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 مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۰۰۸۹,۵۵۷	۳۵۰	۰.۰۰	۷,۱۳۵,۹۳۷	۷,۱۳۵,۹۳۷	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۱۳,۸۴۴,۲۰۶	۳۶۷,۵۰۰,۷۴۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰۰,۹۲,۴۳۰	۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲)	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۹۵,۷۷۲)	۹۵,۷۷۲
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۷۳,۴۳۵	۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱,۴۱۰,۹۹۷)	۱,۴۱۰,۹۹۷
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۸۰,۱۲۶,۸۲۳)	۸۰,۱۲۶,۸۲۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۶۲۷,۵۵۱	۳,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵)	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳)	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲۱	۰.۰۰	۹,۵۶۵,۴۷۲	۹,۵۶۵,۴۷۲	۰	(۴۴,۹۱۸,۱۲۷)	۴۴,۹۱۸,۱۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰)	۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۱,۲۰۰	۰.۰۰	۶۹۸,۷۱۴,۸۹۱	۶۹۸,۷۱۴,۸۹۱	۰	(۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲)	۳,۲۷۲,۲۲۸,۰۵۲
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۶۰	۰.۰۰	۹,۳۵۷,۵۲۵	۹,۳۵۷,۵۲۵	۰	(۴۳,۸۹۰,۹۵۳)	۴۳,۸۹۰,۹۵۳
جمع کل				۰.۰۰	۷۲۴,۷۷۳,۸۲۵	۷۲۴,۷۷۳,۸۲۵	۲۷,۶۵۶,۷۸۹,۲۰۰	-۵,۶۵۴,۲۴۵,۳۴۸	۳۳,۳۱۱,۰۳۴,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
شرح		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالصی درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالصی درآمد		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالصی درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۹-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۰/۰۸		۱۸.۰۰	۱,۷۳۹,۱۷۸.۰۷۴	۸,۷۶۷,۳۶۳	۱,۷۳۰,۴۱۰,۷۱۱	۱,۷۳۹,۱۷۸.۰۷۴	۸,۷۶۷,۳۶۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۰۹/۱۲		۱۸.۰۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۴,۴۷۷,۱۲۳,۳۸۷	۱۳,۱۲۷,۳۱۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۰۹/۲۰		۱۸.۰۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۱	۵,۷۸۴,۶۵۷,۴۵۶	۷,۸۶۳,۰۳۶
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان		۱۴۰۱/۰۹/۱۰		۱۸.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۸,۲۳۰,۱۳۶,۹۲۸	۳۳,۳۵۴,۰۹۹
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین		۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۱۸.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	۲۸,۴۸۳,۱۹۱,۷۲۲	۳۱,۴۴۸,۱۵۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۱۸.۰۰	۱۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۱۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۵۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۷	۶۲,۸۹۶,۳۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۰/۰۸		۱۸.۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۵	۱۴,۴۷۹,۸۰۹,۰۱۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین		۱۴۰۱/۱۰/۰۷		۱۸.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۰۴	۳۳,۸۲۴,۳۵۶
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان		۱۴۰۱/۱۰/۰۱		۱۸.۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۹۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		۱۴۰۱/۰۹/۲۳		۱۸.۰۰	۱۵,۹۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۰	۱۵,۹۷۳,۹۷۲,۵۹۱	۶۹,۲۳۰,۵۴۷,۸۹۰	۶۹,۱۵۸,۸۱۱,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		۱۴۰۱/۰۹/۲۳		۰.۰۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۰۵۵,۳۰۷	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۰/۰۹		۱۸.۰۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۰,۶۶۴,۶۵۷,۵۳۱	۴,۳۸۳,۶۸۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان		۱۴۰۱/۰۹/۲۲		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان		۱۴۰۱/۰۹/۲۲		۰.۰۰	۴,۹۳۲	۰	۴,۹۳۲	۱۲,۱۹۸	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۰۹/۱۸		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	(۱۸,۳۱۰,۰۷۷)
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۰/۰۵		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۶,۱۶۴,۰۰۷	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری		۱۴۰۱/۱۰/۰۲		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۰۹/۱۹		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۰۹/۱۷		۱۸.۰۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۹,۴۷۳,۸۳۶,۰۶۲	۱۳۶,۴۶۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۰۹/۱۱		۱۸.۰۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۶,۷۱۵,۰۶۸,۵۲۴	(۲,۹۸۶,۳۷۶)
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت		۱۴۰۱/۰۹/۲۹		۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۷	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۱/۱۸		۱۸.۰۰	۱۰,۱۱۳,۶۹۸,۶۰۸	(۴۵,۳۰۸,۲۷۴)	۱۰,۱۵۸,۹۰۶,۸۸۲	۶۹,۸۵۵,۸۹۰,۳۳۷	(۶۲,۶۹۹,۵۸۷)
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۱/۱۷		۱۸.۰۰	۱۳۸,۶۳۰,۱۲۹	(۱,۸۹۰,۰۶۳)	۱۴۰,۵۲۰,۱۹۲	۲۲,۱۱۹,۴۵۱,۹۹۴	(۵۵,۵۸۴,۱۵۸)
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۱/۱۲		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۴۷	(۳,۴۸۷,۶۳۳)
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه		۱۴۰۱/۰۹/۲۳		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	(۲۵,۱۷۰,۹۴۸)
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		۱۴۰۱/۱۰/۰۹		۰.۰۰	۱۹,۹۰۹	۰	۱۹,۹۰۹	۴۲۳,۴۲۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۱۴۰۱/۱۰/۰۹		۰.۰۰	۲۳۰,۱۷۷	۰	۲۳۰,۱۷۷	۲۱,۹۱۰,۲۹۸	۰
نقل به صفحه بعد					۱۰۲,۵۴۲,۴۴۰,۷۰۹	(۳۸,۳۳۰,۹۷۴)	۱۰۲,۵۸۰,۷۷۱,۶۸۶	۵۳۵,۵۳۸,۶۳۱,۴۱۶	(۴۰,۰۱۸,۰۰۶)

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۳۵,۵۷۸,۶۳۹,۴۲۲	(۴۰۰,۰۱۸,۰۰۶)	۵۳۵,۵۳۸,۶۲۱,۴۱۶	۱۰۲,۵۸۰,۷۷۱,۶۸۶	(۳۸,۳۳۰,۹۷۴)	۱۰۲,۵۴۲,۴۴۰,۷۰۹				نقل نقل از صفحه قبل
۷۸۴,۹۷۹	۰	۷۸۴,۹۷۹	۴,۹۳۱	۰	۴,۹۳۱	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲۵,۴۷۷	۰	۲۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه
۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۱۱,۸۸۲,۵۴۵	۰	۱۱,۸۸۲,۵۴۵	۳۸۹,۴۶۹	۰	۳۸۹,۴۶۹	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱۵,۱۲۱	۰	۱۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۵۱,۹۷۱,۴۵۰	۰	۵۱,۹۷۱,۴۵۰	۲,۷۹۸,۸۴۳	۰	۲,۷۹۸,۸۴۳	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۰	۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۲,۶۵۰,۴۵۵	۰	۱۲,۶۵۰,۴۵۵	۲,۵۹۰,۲۴۲	۰	۲,۵۹۰,۲۴۲	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	مراجعه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳
۸,۵۹۳,۸۵۲,۶۹۸	۰	۸,۵۹۳,۸۵۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۰۸۱۶
۱۰۱,۱۸۰,۷۰۷,۹۵۳	۰	۱۰۱,۱۸۰,۷۰۷,۹۵۳	۲۰,۶۹۰,۸۷۶,۲۰۷	۰	۲۰,۶۹۰,۸۷۶,۲۰۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	مراجعه عام دولت۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۷۶,۱۷۰,۷۷۶,۴۷۶	۰	۷۶,۱۷۰,۷۷۶,۴۷۶	۱۰,۸۶۷,۹۳۷,۷۶۵	۰	۱۰,۸۶۷,۹۳۷,۷۶۵	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	۰	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹
۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۰	۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶
۳۷,۷۲۷,۶۴۲,۲۵۴	۰	۳۷,۷۲۷,۶۴۲,۲۵۴	۵,۳۶۵,۴۷۴,۹۳۰	۰	۵,۳۶۵,۴۷۴,۹۳۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	اجاره تایان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶
۸۰۵,۵۹۰,۸۹۹,۵۹۰	-۴۰,۰۱۸,۰۰۶	۸۰۵,۵۵۰,۸۸۱,۵۸۴	۱۳۹,۵۱۰,۸۵۰,۲۳۷	-۳۸,۳۳۰,۹۷۷	۱۳۹,۴۷۲,۵۱۹,۲۶۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
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 مرداد۱۴۰۱ -۴۱۰,۰۰۰-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸)	۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۷۴۹	۱۵,۴۷۹,۵۶۲,۰۶۱	۱۷,۳۰۶,۷۹۶,۴۱۸	(۱,۸۲۷,۲۲۷,۳۵۷)	
اختیار معامله فروش زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱ -۴۱۰,۰۰۰-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲)	۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۲	
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	(۹,۳۷۲,۳۵۸,۰۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۰,۲۸۱,۰۰۰	(۸,۱۰۰,۱۷۱,۰۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۸,۳۰۶,۸۰۰	(۹,۶۴۸,۱۹۶,۸۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۸,۲۷۲,۸۰۰	۲۷۷,۷۷۸,۰۶۷,۲۹۶	(۲۳,۹۴۹,۷۹۴,۴۹۶)	
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۰۱۳,۲۰۰	۱۳,۳۲۷,۲۰۷,۶۸۰	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴,۰۷۰,۴۰۰	۷۱,۶۲۳,۵۷۱,۹۰۴	(۶,۱۱۸,۵۰۱,۵۰۴)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲,۰۳۱,۶۹۸	۲۸,۸۸۹,۲۶۶,۵۴۵	۳۱,۴۶۵,۹۶۵,۷۲۱	(۲,۵۷۶,۶۹۹,۱۷۶)	۲۹,۵۱۷,۱۷۵	۷۱,۶۱۴,۲۴۱,۶۳۰	۷۸,۸۸۵,۲۹۹,۹۳۹	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۷,۷۶۸,۱۹۰	۴۶۱,۶۹۵,۵۶۷,۷۶۹	۴۱,۶۰۲,۳۰۰,۴۲۱	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۱۱۲۰-۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۴,۰۴۸,۳۲۷,۴۲۴	۶۹۴,۵۶۸,۴۵۳,۶۴۹	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	
سپید ماکیان	۰	۰	۳	(۳)	۱۷۳,۴۳۵	۳,۴۲۵,۶۴۸,۸۵۰	۳,۲۳۹,۳۷۲,۷۶۵	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۵	
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۰۵۴,۴۱۷	۳۴,۰۰۳,۰۵۲,۷۳۲	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱,۵۰۳	۲۷,۱۷۴,۱۵۴,۰۴۳	۲۹,۶۳۷,۴۰۶,۷۹۸	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۷۷,۰۴۳,۹۰۰,۷۱۵	۸۰,۹۵۳,۵۸۴,۲۲۲	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۴,۵۱۲,۰۰۶,۰۷۱	۱۷۲,۷۳۴,۶۵۳,۳۹۵	۱,۷۷۷,۳۵۳,۶۷۶	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۲۹۲,۲۸۹	۳۷,۸۱۲,۹۸۹,۷۶۴	۴۳,۳۸۹,۳۵۴,۶۷۴	(۵,۵۷۶,۳۶۴,۹۱۰)	۱۱,۹۲۰,۹۶۳	۲۱۱,۹۲۷,۱۶۴,۴۹۱	۲۲۶,۲۹۳,۵۵۰,۵۲۲	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۹۱)	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۳۱۰-۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۶۹,۵۹۵,۳۶۴	۱,۵۲۵,۶۷۵,۰۱۱,۵۸۹	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۲۵)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۵۷۷,۲۶۶,۵۰۵	۹۷,۹۳۱,۴۰۹,۸۹۷	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹-۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۰۰	۵۵۳,۶۸۴,۷۷۹,۲۷۳	۵۵۳,۵۸۸,۹۳۴,۲۷۳	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶-۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۶,۹۱۱,۹۵۳,۲۱۲	۱۱۶,۷۷۹,۸۸۸,۵۰۸	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۲۹۶)	
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۰۹,۳۸۰	۸۰,۵۱۶,۲۸۵,۱۶۶	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	
ریل سیر کوثر	۶۰,۱۵۰۰	۱۰,۷۰۴,۹۴۲,۱۵۴	۱۰,۸۷۵,۰۱۲,۳۵۵	(۱۷۰,۰۷۰,۲۰۱)	۴,۲۲۴,۶۲۴	۷۴,۳۹۴,۰۸۰,۴۶۴	۷۶,۳۳۸,۴۷۸,۱۲۶	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۲)	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶,۹۱۷,۷۲۸	۸۲,۷۱۵,۰۹۱,۱۳۷	(۱۲,۳۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۱۶,۵۷۰	۲۳,۱۴۱,۶۳۳,۷۱۳	۳۲,۱۷۵,۲۸۲,۱۰۲	(۹,۰۳۳,۶۴۸,۳۸۹)	۳,۵۳۸,۲۹۰	۲۶,۶۰۶,۳۰۲,۷۶۶	۳۶,۵۲۷,۰۹۹,۴۰۷	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۴۱)	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۵۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶,۳۰۹,۹۷۹	۱۱۴,۳۲۸,۹۷۳,۵۰۹	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۰)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۸,۸۷۳	۱۰۸,۳۶۱,۱۳۶,۰۹۶	۱۰۹,۸۴۱,۶۲۳,۴۸۰	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	
آتیه داده پرداز	۱۰,۵۰۳,۹۸۶	۴۶,۴۳۳,۸۹۶,۹۴۷	۵۸,۶۱۷,۴۳۷,۳۹۳	(۱۲,۱۸۳,۵۴۰,۴۴۶)	۱۸,۱۶۸,۷۵۰	۸۰,۷۷۴,۶۷۲,۰۹۶	۱۰۰,۹۱۲,۱۴۲,۳۴۹	(۲۰,۱۳۷,۷۷۰,۲۵۳)	
جمع کل		۱۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۱۲۳	۱۷۶,۵۲۳,۰۵۲,۲۲۶	-۲۹,۵۴۰,۳۲۳,۱۰۳		۸,۵۷۷,۳۰۴,۶۲۱,۲۰۵	۸۰,۵۸,۲۴۷,۵۱۱,۶۵۶	۵۱۹,۰۵۷,۱۰۹,۵۴۹	

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 بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

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
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۱۳۵,۹۳۷	(۲۰,۲۶۵,۰۶۴)	۰	(۱۳,۰۱۲۹,۱۲۷)	۰	۳۶۷,۵۰۰,۷۴۴	(۵۴۰,۴۷۴,۴۶۱)	(۱,۸۲۷,۳۳۷,۳۵۷)	(۲,۰۰۰,۳۱۱,۰۷۴)	۰,۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۲,۱۹۳,۰۹۵,۵۷۷	(۳,۵۷۶,۶۹۹,۱۷۶)	(۳۸۳,۶۰۳,۵۹۹)	(۳,۲۴)	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	۰	(۷,۲۷۱,۰۵۸,۳۰۹)	(۷,۱۳۹,۳۵۲,۵۵۷)	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	۱,۴۱۰,۹۹۷	۰	۱۸۶,۳۷۶,۰۸۵	۱۸۶,۶۸۷,۰۸۲	۰,۰۰
بانک پاسارگاد	۰	(۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰)	۰	(۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰)	(۴۶,۵۳)	۸۰,۰۱۲۶,۸۲۳	(۱۶,۰۰۸,۱۵۲,۶۸۴)	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	(۱۶,۷۷۹,۰۲۴,۱۷۶)	۰,۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	۰	۱,۷۷۷,۳۵۳,۶۷۶	۲,۱۱۶,۲۳۳,۳۴۱	۰,۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	۰	۶۴۵,۸۵۶,۶۰۸	۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۶۱	۰,۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	۰	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۳۹۶)	(۵,۴۳۳,۵۹۱,۰۴۶)	۰,۰۰
ریل سیر کوثر	۹,۵۶۵,۴۷۲	۴۷۵,۴۶۸,۹۱۹	(۱۷۰,۰۷۰,۲۰۱)	۳۱۴,۹۶۴,۱۹۰	۳,۶۶	۴۴,۹۱۸,۱۲۷	۰	(۱,۹۴۴,۳۹۷,۶۶۳)	(۱,۸۹۹,۴۷۹,۵۳۵)	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۹۴۴,۱۲۵,۱۲۸	۰	۵,۹۴۴,۱۲۵,۱۲۸	۵۰,۱۳	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۰,۷۲۵,۵۴۵)	(۱۲,۳۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	۴,۹۴۱,۸۷۵,۰۴۶	۰,۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۳۹۰,۲۳۱,۶۶۰	۰	(۱۹۳,۶۶۳,۵۳۰)	۱,۰۹۷,۵۶۸,۱۳۰	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۹۸,۷۱۴,۸۹۱	۰	۰	۶۹۸,۷۱۴,۸۹۱	۵,۸۹	۳,۳۷۳,۳۲۸,۰۵۲	۰	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱,۷۹۱,۷۴۰,۶۶۸	۰,۰۰
آتیه داده پرداز	۹,۳۵۷,۵۲۵	۱۴,۳۷۸,۸۹۶,۹۴۷	(۱۲,۱۸۳,۵۴۰,۴۴۶)	۲,۰۴,۷۱۴,۰۲۶	۱۷,۷۵	۴۳,۸۹۰,۹۵۳	۰	(۳۰,۰۱۳۷,۴۷۰,۲۵۳)	(۲۰,۰۹۳,۵۷۹,۳۰۰)	۰,۰۰
سایپا	۰	۱,۵۴۲,۹۴۷,۴۱۳	۰	۱,۵۴۲,۹۴۷,۴۱۳	۱۳,۰۱	۰	۱,۴۳۹,۷۸۳,۹۷۲	(۲,۴۶۳,۲۵۳,۷۵۵)	(۱,۰۳۳,۴۶۸,۷۸۳)	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۷)	۰,۰۰
فراوری معدنی ایپال کانی پارس	۰	۵,۴۰۲,۷۳۹,۱۱۳	(۵,۵۷۶,۳۶۴,۹۱۰)	(۱۷۳,۶۳۵,۷۹۷)	(۱,۴۶)	۰	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۹۱)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۸۳)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۵,۹۸۳)	۰,۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۸,۰۵۶,۲۵۱,۸۱۴	(۹,۰۳۳,۶۴۸,۳۸۹)	(۹۷۷,۳۹۶,۵۷۵)	(۸,۲۴)	۰	۰	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۴۱)	(۹,۹۲۰,۷۹۶,۶۴۳)	۰,۰۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۸,۳۱۵,۷۲۶,۴۵۵	۰	۸,۳۱۵,۷۲۶,۴۵۵	۷۰,۱۴	۰	۵۷,۸۹۶,۸۷۸,۶۰۲	۰	۵۷,۸۹۶,۸۷۸,۶۰۲	۰,۰۰
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	۰,۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	۰,۰۰
جمع کل	۷۲۴,۷۷۳,۸۲۵	۴۰,۶۷۱,۹۹۸,۸۰۲	-۲۹,۵۴۰,۳۲۳,۱۰۳	۱۱,۸۵۶,۴۴۹,۵۲۴	۱۰۰,۰۰	۳۳,۳۱۱,۰۳۴,۵۴۸	۲۶,۱۱۷,۳۰۹,۸۹۰	(۱۴۶,۹۵۰,۵۵۱,۳۰۶)	(۷۷,۵۲۲,۲۰۶,۸۶۸)	۰,۰۰

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

طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
۲,۵۹۰,۲۴۲	۶,۰۰۰,۹۱۲	۰,۰۰	۸,۵۹۱,۱۵۴	۰,۰۳	۱۲,۶۵۰,۴۵۵	۹,۰۰۲,۳۶۸	۰	۲۱,۶۵۲,۸۲۳	۰,۰۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۰	۰	۴۱,۶۰۲,۳۰۰,۴۲۱	۰	۰,۰۰	۸,۵۹۲,۸۵۲,۶۹۸	۰	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۱۱۹	۱۴,۵۶	۰۳۰۸۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶
۲۰,۶۹۰,۸۷۶,۲۰۷	۰	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	۲۰,۶۹۰,۸۷۶,۲۰۷	۷۴,۶۲	۱۰۱,۱۸۰,۷۰۷,۹۵۳	(۵۷۴,۳۷۱,۹۴۵,۷۰۶)	۲۵۸,۳۸۸,۶۴۶,۰۲۲	۷۴,۹۱	۰۴۱۱۲۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰
۱۰,۸۶۷,۹۳۷,۷۶۵	(۴,۳۸۹,۹۰۰,۹۸۶)	۰	۶,۴۷۸,۰۳۶,۷۷۹	۲۳,۳۶	۷۶,۱۷۰,۷۷۶,۴۷۶	(۱۵,۷۰۷,۶۶۰,۴۷۱)	(۳۲,۱۴۲,۳۰۰,۲۲۰)	-۹,۳۲	۰۲۱۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
۰	۰	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	۰	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵	۲,۷۶	۰۲۰۹	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۰	۰	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	۰	۰,۰۰	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۰	۲۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸	۸,۴۹	۰۱۰۶	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۵,۳۶۵,۴۷۴,۹۳۰	(۴,۸۱۴,۳۲۷,۲۴۵)	۰	۵۵۱,۱۴۷,۶۸۵	۱,۹۹	۲۷,۷۲۷,۶۴۲,۲۵۴	۱,۹۰۶,۴۷۳,۵۹۰	۲۹,۶۳۴,۱۱۵,۸۴۴	۸,۵۹		اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۳۶,۹۲۶,۸۷۹,۱۴۴	-۹,۱۹۸,۲۲۷,۳۱۹	۶۶۲,۵۸۰,۴۵۰,۶۵۵	۲۷,۷۲۸,۶۵۱,۸۲۵	۱۰۰,۰۰	۲۶۸,۳۷۹,۲۰۵,۸۸۵	-۵۸۶,۱۶۴,۱۳۰,۲۱۹	۳۴۴,۷۹۵,۵۲۶,۲۲۱	۱۰۰,۰۰		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۱,۷۳۰,۴۱۰,۷۱۱	۱.۶۹	۱,۷۳۰,۴۱۰,۷۱۱	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲.۶۷	۴,۴۶۳,۹۹۶,۰۶۸	۰.۸۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۱	۱.۶۶	۵,۷۷۶,۷۹۵,۴۲۰	۱.۰۸
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۳.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷.۳۷	۲۸,۱۹۶,۷۸۲,۸۲۹	۵.۲۵
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰.۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	۷.۳۷	۲۸,۴۵۰,۷۴۳,۵۷۲	۵.۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۴.۷۴	۵۶,۹۰۱,۴۸۷,۲۵۵	۱۰.۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳.۶۹	۱۴,۴۷۹,۸۰۹,۰۱۶	۲.۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰.۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷.۳۷	۲۹,۲۱۴,۵۳۱,۷۴۸	۵.۴۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲.۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۲.۱۱	۹۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۰	۱۷.۱۷
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰.۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۱۵,۹۷۳,۹۷۲,۵۹۱	۱۵.۵۷	۶۹,۱۵۸,۸۱۱,۰۴۴	۱۲.۸۷
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰.۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۰۵۵,۳۰۷	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱.۱۱	۱۰,۶۶۰,۲۷۳,۸۵۰	۱.۹۸
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱.۰۰	۰	۰	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	۲.۳۷
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲.۰۰	۴,۹۳۲	۰	۱۲,۱۹۸	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	۰.۶۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	۱.۴۸
نقل به صفحه بعد		۸۷,۵۵۵,۰۷۷,۱۷۶		۳۶۵,۶۱۳,۷۷۶,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱۰۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱.۰۰	۰	۰	۳۶۵,۶۱۳,۷۷۶,۲۷۲	۶.۴۵
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۰	۰	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۱.۸۴	۹,۴۷۳,۸۳۶,۰۶۲	۱.۷۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲.۷۶	۱۶,۷۱۸,۰۵۴,۹۰۰	۳.۱۱
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳.۰۰	۰	۰	۲۸,۶۶۷	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	۱۰,۱۵۸,۹۰۶,۸۸۲	۹.۹	۶۹,۹۱۸,۵۸۹,۹۲۴	۱۳.۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	۱۴۰,۵۲۰,۱۹۲	۰.۱۴	۲۲,۱۷۵,۰۳۶,۱۵۲	۴.۱۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۸۷,۶۸۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱.۰۰	۰	۰	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۱.۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۱۹,۹۰۹	۰	۴۲۳,۴۳۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۲۲۰,۱۷۷	۰	۲۱,۹۱۰,۳۹۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۴,۹۳۱	۰	۷۸۴,۹۷۹	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰.۲۹
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	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۳۸۹,۴۶۹	۰	۱۱,۸۸۲,۵۴۵	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۱	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۲,۷۹۸,۸۴۳	۰	۵۱,۹۷۱,۴۵۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱,۵۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۰
جمع کل		۱۰۲,۵۸۳,۹۷۱,۰۹۳	۹۹.۹۹	۵۳۷,۲۱۱,۶۹۳,۷۰۵	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱,۹۱۰,۵۸۴	۱۱,۰۷۲,۲۷۶	توازن بازار
۳۳,۳۳۶,۰۹۲	(۱)	صبا تامین
۱۲۵,۲۴۶,۶۷۶	۱۱,۰۷۲,۲۷۵	جمع کل