

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تعداد	شرکت
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۸	۷,۰۶۸,۶۳۶,۵۵۷	۸,۹۹۲,۶۲۱,۷۹۸	۱۴,۱۳۰	۵۰۳,۳۵۱	۶,۹۵۷,۷۳۲,۰۳۱	(۵۸۶,۳۰۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۶۲۸,۷۵۹,۷۸۰	۱۹,۴۶۹,۳۵۸,۲۹۳	۱۰,۰۸۹,۵۵۷	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۳۴	۲۹,۴۴۵,۷۸۹,۳۳۵	۴۱,۶۶۶,۶۵۸,۸۳۴	۲,۴۶۲	۱۲,۰۳۱,۶۹۸	۳۷,۱۳۹,۰۵۵,۲۶۲	(۱۶,۰۱۲,۵۳۸)	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۴,۸۷۰,۶۴۶,۴۹۵	۹۷,۱۱۹,۲۶۰,۶۲۸	۲۸,۰۴۴,۳۳۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰.۳۶	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۶,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۶۲,۸۷۳,۵۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۱۴	۱۱,۹۷۷,۹۸۱,۳۱۶	۱۴,۳۶۵,۱۷۵,۵۸۰	۱,۹۳۳	۶,۳۲۸,۴۹۷	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۶۹,۳۴۰	۱۴,۳۵۸,۹۴۵,۴۸۲	۶,۳۲۸,۴۹۷	سایپا	
۰.۴۴	۳۸,۳۱۲,۹۵۸,۴۹۵	۴۲,۳۸۵,۹۱۸,۸۸۲	۱۶,۷۷۰	۲,۳۹۲,۳۸۹	۵۷,۹۲۹,۱۳۹,۰۰۰	(۳,۴۶۰,۵۸۵)	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۷,۳۸۸,۵۱۴,۱۲۶	۱۰۶,۱۲۳,۴۲۶,۵۸۸	۵,۷۵۲,۸۷۴	فراآوری معدنی ایال کانی پارس	
-	-	-	-	-	۶۰,۵۵۱,۳۵۲,۸۶۳	(۱,۲۶۶,۸۵۸)	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۰,۳۹۵,۹۹۸,۸۸۹	۱۵۰,۴۹۶,۶۵۵,۸۸۷	۱,۲۶۶,۸۵۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۰.۱۲	۱۰,۴۶۳,۶۱۸,۸۱۲	۱,۷۲۸,۱۷۴,۳۷۴	۱۷,۵۰۰	۶۰۱,۵۰۰	۴۵,۷۹۰,۸۴۸,۴۷۷	(۲,۶۲۰,۷۹۸)	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷,۹۴۴,۵۳۷,۱۶۳	۹,۲۵۸,۰۰۹,۷۱۳	۳,۲۲۲,۳۹۸	ریل سیر کوثر	
۰.۶۲	۵۲,۸۲۱,۳۵۱,۱۶۱	۵۵,۴۲۲,۷۲۴,۴۵۳	۴,۹۸۰	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲,۷۴۰,۰۶۰,۱۵۲	۵۵,۴۱۱,۸۵۸,۴۸۴	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۲۸	۲۴,۲۵۷,۵۴۶,۷۷۸	۲۱,۸۸۴,۴۵۶,۵۱۹	۷,۸۳۰	۳,۱۱۶,۵۷۰	۳,۴۶۴,۶۶۹,۰۵۳	(۴۲۱,۷۳۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹,۷۹۰,۹۹۸,۸۶۸	۲۴,۸۴۵,۷۶۱,۰۹۴	۳,۵۳۸,۲۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۵۲	۴۴,۶۱۶,۴۷۵,۱۶۱	۸۸,۱۹۶,۶۲۴,۷۹۰	۴,۲۷۳	۱۰,۵۰۳,۹۸۶	۲۳,۶۶۱,۱۶۳,۵۷۲	(۵,۶۹۹,۷۶۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹,۱۲۳,۶۹۳,۳۵۴	۱۳۶,۰۵۴,۶۴۲,۳۹۹	۱۶,۲۰۳,۷۵۰	آتیه داده پرداز	
۱.۹۱	۱۶۴,۸۵۱,۵۷۷,۲۲۳	۶۸,۱۰۹,۹۵۷,۲۰۰	۴,۲۸۲	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۵,۵۹۹,۶۱۰,۶۶۴	۶۸,۰۷۱,۲۵۰,۱۸۴	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	توسعه معادن و فلزات	
۴.۸۱	۴۱۵,۹۲۹,۰۹۴,۸۱۹	۳۸۷,۴۹۳,۸۸۶,۶۹۰		۸۹,۸۳۸,۰۲۱	۱۸۰,۹۹۷,۹۶۰,۲۵۸	(۳۰,۰۶۸,۵۶۹)	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۱,۹۰۵,۱۶۲,۳۱۴	۵۹۰,۶۰۳,۷۴۲,۰۱۶	۱۱۹,۹۰۶,۵۹۰	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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				۰,۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					۱۴۰۱/۰۷/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
نقد	بهای تمام شده	نقد	میانگین	تعداد	نقد	بهای تمام شده	نقد	میانگین	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نقد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	نرخ سرسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
۰	۱۹۱,۹۶۳,۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۹۵۹,۹۹۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۴۶,۷۳۳	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۲۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۱۶,۳۹	۱,۴۱۵,۹۳۹,۳۵۴,۶۷	۳,۰۲۰,۶۸۰,۲۱۳,۴۹۳	۱,۰۳۸,۸۰۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۷۱۷,۷۴۱,۳۱۹	۳,۰۲۰,۶۸۰,۲۱۳,۴۹۳	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۳
۸,۹۵	۷۷۳,۵۷۹,۴۶۰,۱۰۴	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴,۵۸۳	۹۶۴,۴۹۰	۷۴۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۱۷,۶۲۷,۷۲۲	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴,۵۸۳	۷۳۶,۳۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۴,۳۹	۳۷۰,۳۳۲,۸۶۵,۰۰۰	۳۵۵,۹۱۲,۴۴۱,۰۵۰	۹۴۴,۲۱۰	۳۷۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۳۲,۸۶۵,۰۰۰	۳۵۵,۹۱۲,۴۴۱,۰۵۰	۳۷۰,۴۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	فرابورس	بلی	اجاره تیلان سپهر ۱۴۰۲/۱۲۰۶
۲۹,۶۳	۴,۵۶۰,۰۴۳,۶۴۳,۷۷۱	۳,۰۵۹,۱۷۹,۱۱۲,۹۷۴		۲,۴۷۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۹,۵۶۲,۷۷۰,۷۷۴,۰۰	۳,۰۵۹,۱۷۹,۱۱۲,۹۷۴,۰۰	۳,۴۷۰,۱۰۰,۰۰							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۹۴۲,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۳	۳۷۰,۳۳۲,۸۴۶,۴۸۰	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۹۶۲,۴۹۰	۱,۰۵۰,۹۶۴	۹.۱۹	۷۷۳,۵۷۹,۴۲۱,۴۱۹	سایر
جمع کل					۱,۱۴۳,۹۱۲,۲۶۷,۸۹۹	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۸.۰۰	-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸.۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۹,۵۹۵,۲۰۵	۲۴,۳۳۶,۹۹۲,۴۶۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۷,۸۱۴,۴۵۳,۷۲۶	۳۱,۰۰۲,۷۴۱,۸۹۶	۳۸,۸۱۶,۴۴۳,۴۵۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۸.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱,۰۸۸,۳۴۰	۷,۱۰۹	۰
نقل به صفحه بعد					۴,۶۹۲,۸۱۶,۲۹۲,۰۶۶	۲۰۳,۸۱۲,۳۴۴,۲۱۰	۱۰۳,۱۵۳,۴۳۵,۹۱۷
							۴,۷۹۲,۴۷۵,۲۰۰,۳۵۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
نقل به صفحه بعد					۴,۶۹۲,۸۱۶,۲۹۲,۰۶۶	۲۰۳,۸۱۲,۳۴۴,۲۱۰	۱۰۳,۱۵۳,۴۳۵,۹۱۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۸.۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۹۳,۲۵۵,۲۳۴	۲۱۸,۶۵۶,۱۶۴,۰۲۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۲۰,۲۲۰,۹۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۹۸,۵۶۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۶,۹۸۶,۴۹۰	۲۲۱,۸۰۶	۴۲۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۶۴,۶۱۲,۹۸۶	۵۷۸,۰۴۹,۹۳۹,۲۴۱	۵۷۳,۲۰۹,۳۲۱,۹۴۳
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۷۵۶,۳۷۰	-	۴۲۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷۶۲,۷۳۸	-	۴۲۰,۰۰۰
حساب جاری-۱۰۴۲۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۲۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۱۳,۲۲۷,۴۳۴,۸۳۸	۲۰۰,۴۱۶,۳۲۵,۶۸۵	۲۰۰,۰۵۸,۰۵۳,۰۸۳
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۴,۹۳۱	۲۱,۳۳۰,۴۲۴,۹۳۱
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۷۵۸,۳۹۵,۶۰۹	۳۱,۸۴۳,۰۱۸,۴۹۳	۳۱,۳۹۸,۸۸۸,۲۰۶
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۵,۳۵۱,۵۱۹,۰۶۵	۵۶۲,۶۱۳,۲۲۴,۵۳۱	۵۶۷,۹۶۴,۶۴۳,۵۹۶
جمع کل					۵,۶۷۲,۴۲۴,۶۵۱,۱۱۰	۱,۸۲۴,۷۳۸,۳۳۴,۱۳۱	۲,۰۵۵,۹۸۹,۹۹۰,۲۶۴
					۶۲.۹۷		۵,۴۴۱,۱۷۲,۹۹۴,۹۷۷

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	(۸۹,۳۷۸,۶۵۶,۳۹۲)	-۱۳.۴۹	-۱.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱۷,۰۶۶,۸۷۴,۴۹۶	۴۷.۸۶	۳.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳۴,۶۲۷,۷۲۲,۶۱۲	۶۵.۶۱	۵.۰۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۴,۱۷۴,۴۰۱	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۶۶۲,۴۳۰,۱۱۵,۱۱۷	۱۰۰.۰۰	۷.۶۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		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	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
												هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۹,۵۵۷	گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۰,۰۰۰	۶,۸۶۴,۰۹۱	۶,۸۶۴,۰۹۱	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۲۰,۹۸۰,۱۴۳	۳۶۰,۳۶۴,۸۰۷		
۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹			۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۳۷۳	۳۴,۳۸۶,۳۷۳	-	(۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲)	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲		
۴۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰			۰,۰۰۰	-	-	-	(۹۵,۷۷۲)	۹۵,۷۷۲		
۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۵	سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸			۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۴۱۰,۹۹۷)	۱,۴۱۰,۹۹۷		
۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۹			۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۱,۸۱۸	۱۸,۱۸۱,۸۱۸	-	(۸۰,۱۲۶,۸۲۳)	۸۰,۱۲۶,۸۲۳		
۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۵۵۱	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶			۰,۰۰۰	-	-	-	(۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵)	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵		
۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲			۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۴۰۴	۵,۳۱۰,۴۰۴	-	(۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳)	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳		
۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰		
۱۲۱,۰۰۰	۴,۲۲۴,۶۲۴	ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸			۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۰۷۴	۹,۳۰۱,۰۷۴	-	(۳۵,۳۵۲,۶۵۵)	۳۵,۳۵۲,۶۵۵		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱			۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۲۷,۰۲۷	۳۰۸,۵۲۷,۰۲۷	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰			۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۲۰۷	۲۹,۱۷۹,۲۰۷	-	(۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰)	۱,۲۹۰,۲۳۱,۶۶۰		
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹			۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۳۴,۰۴۱	۶۷۱,۱۳۴,۰۴۱	-	(۳,۵۷۳,۵۱۳,۱۶۱)	۳,۵۷۳,۵۱۳,۱۶۱		
۶۰,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸			۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۵۳۳	۸,۹۹۵,۵۳۳	-	(۳۴,۵۳۳,۴۲۸)	۳۴,۵۳۳,۴۲۸		
۰,۰۰۰		جمع کل				۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۷۷۹,۵۶۸	۱,۰۹۱,۷۷۹,۵۶۸	۱۰,۹۱۷,۷۷۹,۲۰۰	(۴,۹۲۹,۴۷۱,۵۲۳)	۳۴,۵۸۶,۲۶۰,۷۲۳		

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
طی دوره									۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۸.۰۰	۱,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۳,۱۲۷,۲۱۹	۱,۷۲۲,۹۰۰,۱۷۸	۱,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۳,۱۲۷,۲۱۹	۱,۷۲۲,۹۰۰,۱۷۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۳۳۹۳-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۸.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۸.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۸.۰۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸.۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۸.۰۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۳۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸.۰۰	۲۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۸	-	۲۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۸	۲۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۸	-	۲۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۸
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۸.۰۰	۱۵,۹۷۳,۹۷۳,۵۹۰	-	۱۵,۹۷۳,۹۷۳,۵۹۰	۱۵,۹۷۳,۹۷۳,۵۹۰	-	۱۵,۹۷۳,۹۷۳,۵۹۰
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۸.۰۰	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۸.۰۰	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۷۵	۵۴۶,۹۲۴	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۷۵	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۷۵	۵۴۶,۹۲۴	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۷۵
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۲۸۳۳۹۱-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۲۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸.۰۰	۲,۱۷۰	-	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	-	۲,۱۷۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۲	۷۱۴,۷۳۱	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۲	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۲	۷۱۴,۷۳۱	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۸.۰۰	۳,۲۱۳,۴۲۴,۶۷۶	(۲,۴۷۹,۸۰۵)	۳,۲۱۵,۹۰۴,۴۸۱	۳,۲۱۵,۹۰۴,۴۸۱	(۲,۴۷۹,۸۰۵)	۳,۲۱۵,۹۰۴,۴۸۱
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۲-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۷,۱۰۹	-	۷,۱۰۹	۷,۱۰۹	-	۷,۱۰۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۸.۰۰	۱۴,۷۰۱,۰۹۵,۸۹۸	(۱۲,۸۶۵,۱۵۳)	۱۴,۷۱۳,۹۶۱,۰۵۱	۱۴,۷۱۳,۹۶۱,۰۵۱	(۱۲,۸۶۵,۱۵۳)	۱۴,۷۱۳,۹۶۱,۰۵۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸.۰۰	۱,۱۴۴,۱۰۹,۵۷۹	(۱۰,۸۸۵,۴۸۷)	۱,۱۵۴,۹۹۵,۰۶۶	۱,۱۵۴,۹۹۵,۰۶۶	(۱۰,۸۸۵,۴۸۷)	۱,۱۵۴,۹۹۵,۰۶۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۲۱,۸۰۶	-	۲۲۱,۸۰۶	۲۲۱,۸۰۶	-	۲۲۱,۸۰۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱
نقل به صفحه بعد	۱۰۷,۹۷۸,۷۳۵,۳۰۵	(۱۱,۸۴۱,۵۷۱)	۱۰۷,۹۹۰,۵۷۶,۸۷۶	۴۳۲,۹۹۶,۹۶۰,۷۵۵	(۱,۶۸۷,۰۳۹)	۴۳۲,۹۹۸,۶۴۷,۷۸۴	۴۳۲,۹۹۸,۶۴۷,۷۸۴	(۱,۶۸۷,۰۳۹)	۴۳۲,۹۹۸,۶۴۷,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۲۲,۹۹۸,۶۴۷,۷۸۴	(۱,۶۸۷,۰۲۹)	۴۲۲,۹۹۶,۹۶۰,۷۵۵	۱۰۷,۹۹۰,۵۷۶,۸۷۶	(۱۱,۸۴۱,۵۷۱)	۱۰۷,۹۷۸,۷۳۵,۳۰۵				نقل از صفحه قبل
۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	-	-	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲۵,۴۷۷	-	۲۵,۴۷۷	-	-	-	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۶۵۷۳۴۸۰۰۰۶۵۳۱۳۰۰۰-بانک سپه
۱۱,۴۹۳,۰۷۶	-	۱۱,۴۹۳,۰۷۶	-	-	-	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱۵,۱۲۱	-	۱۵,۱۲۱	۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴۹,۱۷۲,۶۰۷	-	۴۹,۱۷۲,۶۰۷	۲۸۴,۹۰۳	-	۲۸۴,۹۰۳	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	کوتاه مدت-۵۰-شهر
۱۵,۷۴۱,۶۵۵	-	۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۷۳۳,۵۹۰	-	۷۳۳,۵۹۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۱۵۱-شهر
۱۰,۰۶۰,۳۱۳	-	۱۰,۰۶۰,۳۱۳	۲,۵۶۶,۷۹۴	-	۲,۵۶۶,۷۹۴	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت۳-شخ۰۳۰۲
۸,۵۹۲,۸۵۲,۶۹۸	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۶۹۸	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	مراجعه عام دولت۹۴-شخ۰۳۰۸۱۶
۸۰,۴۸۹,۸۳۱,۷۴۶	-	۸۰,۴۸۹,۸۳۱,۷۴۶	۲۰,۰۸۹,۱۳۸,۱۰۰	-	۲۰,۰۸۹,۱۳۸,۱۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	مراجعه عام دولت۸۹-شخ۰۴۱۱۲۰
۶۵,۳۰۲,۸۳۸,۷۱۱	-	۶۵,۳۰۲,۸۳۸,۷۱۱	۱۰,۵۷۹,۶۸۶,۰۴۲	-	۱۰,۵۷۹,۶۸۶,۰۴۲	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مراجعه عام دولتی۶۵-شخ۰۲۱۰
۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	(۱۲۴,۴۹۰,۷۵۱)	-	(۱۲۴,۴۹۰,۷۵۱)	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹
۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	-	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت۴-شخ۰۱۰۶
۲۲,۳۶۲,۱۶۷,۳۲۴	-	۲۲,۳۶۲,۱۶۷,۳۲۴	۵,۵۹۸,۸۰۸,۵۱۰	-	۵,۵۹۸,۸۰۸,۵۱۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	اجاره تالین سپهر۰۲۱۲۰۶
۶۶۶,۰۸۰,۰۴۹,۳۵۳	(۱,۶۸۷,۰۲۹)	۶۶۶,۰۷۸,۳۶۲,۳۲۴	۱۴۴,۱۲۷,۲۰۸,۹۹۵	(۱۱,۸۴۱,۵۷۱)	۱۴۴,۱۲۵,۶۶۷,۴۲۴				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
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	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار معامله خرید زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱ - ۴۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸)	۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۸۶,۳۰۶	۶,۹۵۷,۷۳۲,۰۳۱	۸,۷۹۹,۶۳۷,۹۲۸	(۱,۸۴۱,۸۹۵,۸۹۷)	۱,۱۴۶,۷۴۹	۱۵,۴۷۹,۵۶۲,۰۶۱	۱۷,۳۰۶,۷۹۹,۴۱۸	(۱,۸۲۷,۲۳۷,۳۵۷)	
اختیار معامله فروش زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱ - ۴۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۳)	۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۳	
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۳۲,۴۶۸,۰۰۰	(۹,۳۷۳,۳۵۸,۰۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۰,۳۸۱,۰۰۰	(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	۶۵۵۰۴,۰۷۰,۴۰۰	۷۱,۶۲۲,۵۷۱,۹۰۴	(۶,۱۱۸,۵۰۱,۵۰۴)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۶,۰۱۲,۵۳۸	۳۷,۱۳۹,۰۵۵,۲۶۲	۴۱,۸۸۴,۷۱۲,۵۵۰	(۴,۷۴۵,۶۵۷,۲۸۸)	۱۷,۴۸۵,۴۷۷	۴۲,۷۲۴,۹۷۵,۰۸۵	۴۷,۴۱۹,۳۳۴,۲۱۸	(۴,۶۹۴,۳۵۹,۱۳۳)	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۸۱۶-۰۳	-	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۷,۷۶۸,۱۹۰	۴۶۱,۶۹۵,۵۶۷,۷۶۹	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۱۱۲۰-۰۴	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۴,۰۴۸,۳۳۷,۴۲۴	۶۹۴,۵۶۸,۴۵۳,۶۴۹	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۵	۳,۴۲۵,۶۴۸,۸۵۰	۳,۳۲۹,۳۷۲,۷۶۲	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۸	
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	۸۰,۹۵۳,۵۸۴,۲۲۴	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۹)	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۴,۵۱۲,۰۰۶,۰۷۱	۱۷۲,۷۴۴,۶۵۳,۳۹۵	۱,۷۷۷,۲۵۲,۶۷۶	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳,۴۶۰,۵۸۵	۵۷,۹۲۹,۱۳۹,۰۰۰	۶۵,۴۹۸,۲۷۰,۴۸۸	(۷,۵۶۹,۱۳۱,۴۸۸)	۹,۶۲۸,۶۷۴	۱۷۴,۱۱۴,۱۷۴,۷۷۷	۱۸۲,۹۰۴,۱۹۵,۸۵۸	(۸,۷۹۰,۰۲۱,۰۸۱)	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۶۹,۵۹۵,۳۶۴	۱,۵۲۵,۶۷۵,۰۱۱,۵۸۹	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۳۲۵)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۵۷۷,۲۶۶,۵۰۵	۹۷,۹۳۱,۴۰۹,۹۰۷	۶۴۵,۸۵۶,۵۹۸	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	-	-	-	-	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	۲,۷۱۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۶۶,۸۵۸	۶,۰۵۵,۳۵۲,۸۶۳	۸,۳۵۰,۹۰۹,۸۹۴	(۲,۲۹۵,۵۵۷,۰۳۱)	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۶,۹۱۱,۹۵۳,۲۱۲	۱۱۶,۷۷۹,۹۸۸,۵۱۰	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۳۹۸)	
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۰۹,۳۸۰	۸۰,۵۱۶,۳۸۵,۱۶۶	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	
ریل سیر کوثر	۲,۶۲۰,۷۹۸	۴۵,۷۹۰,۸۴۸,۴۷۷	۴۷,۳۸۸,۶۵۶,۲۳۱	(۱,۵۹۷,۸۰۷,۷۵۴)	۳,۶۲۳,۱۲۴	۶۳,۶۸۹,۱۳۸,۳۱۰	۶۵,۴۶۲,۴۶۵,۷۷۱	(۱,۷۷۴,۳۲۷,۴۶۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶,۶۹۱,۷۲۸	۸۲,۷۱۵,۰۹۱,۱۳۷	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۱,۷۲۰	۳,۴۶۴,۶۶۹,۰۵۳	۴,۳۵۱,۸۱۷,۳۰۵	(۸۸۷,۱۴۸,۲۵۲)	۴۲۱,۷۲۰	۳,۴۶۴,۶۶۹,۰۵۳	۴,۳۵۱,۸۱۷,۳۰۵	(۸۸۷,۱۴۸,۲۵۲)	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶,۳۰۹,۹۷۹	۱۱۴,۲۲۸,۹۷۳,۵۱۷	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۸)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۹,۵۲۸,۸۷۳	۱۰۸,۳۶۱,۱۳۶,۰۹۶	۱۰۹,۸۴۱,۶۲۳,۴۸۰	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	
آتیه داده پرداز	۵,۶۹۹,۷۶۴	۲۳,۶۶۱,۱۶۲,۵۷۲	۳۱,۸۱۶,۶۹۱,۹۴۸	(۸,۱۵۵,۵۲۸,۳۷۶)	۷,۶۶۴,۷۶۴	۳۲,۳۴۰,۷۷۵,۱۹۹	۴۲,۲۹۴,۷۰۴,۹۵۶	(۷,۹۵۳,۹۲۹,۸۰۷)	

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
								۱۴۰۱/۸/۳۰		
گروه مینا (سهایی عام)	۶,۸۶۴,۰۹۱,۰۰	۲۸۱,۱۴۰,۹۲۴,۰۰	-۱,۸۴۱,۸۹۵,۸۹۷,۰۰	(۱,۵۵۳,۹۰۰,۸۸۳)	۰,۰۰	۳۶۰,۳۶۴,۸۰۷,۰۰	(۵۲۰,۲۰۹,۳۹۷)	(۱,۸۲۷,۳۳۷,۳۵۷)	(۱,۹۸۷,۰۸۱,۹۴۷)	۰,۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۴,۳۸۶,۳۷۳,۰۰	۶,۶۸۲,۱۵۴,۴۰۴,۰۰	-۴,۷۴۵,۶۵۷,۲۸۸,۰۰	۱,۹۷۰,۸۸۳,۲۸۹	۰,۰۰	۱۳۱,۷۰۷,۵۵۲,۰۰	(۲,۱۹۳,۰۹۵,۵۷۷)	(۴,۶۹۴,۳۵۹,۱۳۳)	(۶,۷۵۵,۷۴۸,۹۵۸)	۰,۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	۰,۰۰	۹۵,۷۷۲,۰۰	-	-	۹۵,۷۷۲	۰,۰۰
سپید ماکیان	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	۰,۰۰	۱,۴۱۰,۹۹۷,۰۰	-	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۸	۱۸۷,۶۸۷,۰۸۴	۰,۰۰
باتک پاسارگاد	۱۸,۱۸۱,۸۱۸,۰۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰	۰,۰۰	(۳۱,۵۲۰,۶۸۳)	۰,۰۰	۸۰,۱۲۶,۸۳۳,۰۰	(۱۱,۴۹۱,۱۷۵,۱۸۴)	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	(۱۱,۳۶۲,۰۴۶,۶۷۶)	۰,۰۰
پتروشیمی شیراز	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	۰,۰۰	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵,۰۰	-	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶	۲,۱۱۶,۲۳۳,۳۴۱	۰,۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۳۱۰,۴۰۴,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵,۳۱۰,۴۰۴	۰,۰۰	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳,۰۰	-	۶۴۵,۸۵۶,۵۹۸	۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۴۶	۰,۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰,۰۰	۱,۳۴۷,۵۵۴,۹۰۷,۰۰	-۲,۳۹۵,۵۵۷,۰۳۱,۰۰	(۹۴۸,۰۰۲,۱۲۴)	۰,۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰,۰۰	-	(۹,۸۶۸,۰۳۵,۴۹۸)	(۵,۴۲۳,۵۹۱,۰۴۸)	۰,۰۰
ریل سیر کوثر	۹,۱۰۱,۰۷۴,۰۰	۱۸۱,۸۳۵,۵۳۳,۰۰	-۱,۵۹۷,۸۰۷,۷۵۴,۰۰	(۱,۴۰۶,۷۸۳,۱۴۷)	۰,۰۰	۳۵,۳۵۲,۶۵۵,۰۰	(۴۷۵,۴۶۸,۹۱۹)	(۱,۷۷۴,۳۳۷,۴۶۱)	(۲,۳۱۴,۴۴۳,۷۲۵)	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۸,۵۲۷,۰۲۷,۰۰	۱,۰۷۰,۴۴۵,۰۴۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۳۷۸,۹۵۲,۰۶۷	۰,۰۰	۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	(۱۱,۶۱۴,۸۵۰,۶۷۳)	(۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	(۱,۰۰۲,۲۵۰,۰۸۳)	۰,۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۹,۱۷۹,۲۰۷,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۴۹,۱۷۹,۲۰۷	۰,۰۰	۱,۳۹۰,۳۳۱,۶۶۰,۰۰	-	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۸)	۱,۰۹۷,۵۶۸,۱۲۷	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۷۱,۱۳۴,۰۴۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۶۷۱,۱۳۴,۰۴۱	۰,۰۰	۲,۵۷۳,۵۱۳,۱۶۱,۰۰	-	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	۱,۰۹۳,۰۲۵,۷۷۷	۰,۰۰
آتیه داده پرداز	۸,۹۹۵,۵۳۳,۰۰	۷,۴۴۲,۰۹۹,۵۱۳,۰۰	-۸,۱۵۵,۵۲۸,۳۷۶,۰۰	(۷۰۴,۴۲۳,۳۰۳)	۰,۰۰	۳۴,۵۳۳,۴۲۸,۰۰	(۱۴,۲۷۸,۸۹۶,۳۴۷)	(۷,۹۵۳,۹۲۹,۸۰۷)	(۲۲,۱۹۸,۲۹۳,۳۲۶)	۰,۰۰
سایپا	۰,۰۰	۱,۴۶۴,۸۸۱,۸۷۸,۰۰	۰,۰۰	۱,۴۶۴,۸۸۱,۸۷۸	۰,۰۰	۰,۰۰	(۱۰۳,۱۶۳,۴۴۱)	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	(۲,۵۶۶,۴۱۶,۱۹۶)	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۸)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۸)	۰,۰۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰,۰۰	۶,۶۶۹,۴۵۵,۳۳۷,۰۰	-۷,۵۶۹,۱۳۱,۴۸۸,۰۰	(۸۹۹,۶۷۶,۱۶۱)	۰,۰۰	۰,۰۰	(۵,۴۰۲,۷۲۹,۱۰۵)	(۸,۷۹۰,۰۲۱,۰۸۱)	(۱۴,۱۹۲,۷۵۰,۱۸۶)	۰,۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰,۰۰	-۱,۱۶۰,۸۹۶,۶۲۸,۰۰	-۸۸۷,۱۴۸,۲۵۲,۰۰	(۲,۰۴۸,۰۴۴,۸۰۹)	۰,۰۰	۰,۰۰	(۸,۰۵۶,۲۵۱,۸۱۶)	(۸۸۷,۱۴۸,۲۵۲)	(۸,۹۴۳,۴۰۰,۰۶۸)	۰,۰۰
توسعه معادن فولزات	۰,۰۰	-۷۸۶,۷۴۰,۴۵۷,۰۰	۰,۰۰	(۷۸۶,۷۴۰,۴۵۷)	۰,۰۰	۰,۰۰	۴۹,۵۸۱,۱۵۲,۱۴۷	-	۴۹,۵۸۱,۱۵۲,۱۴۷	۰,۰۰
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	۰,۰۰
ح : توسعه معادن فولزات	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	۰,۰۰
جمع کل	۱,۰۹۱,۷۷۹,۵۶۸,۰۰	۲۳,۱۴۲,۱۹۵,۹۳۱,۰۰	-۲۷,۰۹۲,۷۲۶,۰۸۶,۰۰	-۲,۸۵۸,۷۵۰,۵۸۷,۰۰	۰,۰۰	۳۲,۵۸۶,۲۶۰,۷۲۳,۰۰	-۴,۵۵۴,۶۸۸,۹۱۲,۰۰	-۱۱۷,۴۱۰,۲۲۸,۲۰۳,۰۰	-۸۹,۳۷۸,۶۵۶,۳۹۲,۰۰	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

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

طی دوره										
۱۴۰۱/۸/۳۰										
سهم	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
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۲,۵۶۶,۷۹۴	(۲,۵۷۳,۵۳۳)	۰,۰۰۰	(۶,۷۳۹)	-	۱۰۰,۶۰,۲۱۳	۳,۰۰۱,۲۵۶	-	۱۳,۰۶۱,۶۶۹	۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	-	-	۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۹۲,۸۵۲,۶۹۸	-	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۱۱۹	۱۵,۸۳
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	۲۰۰,۸۹,۱۳۸,۱۰۰	۱۳,۲۲۱,۶۱۳,۱۴۸	۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۷۵۱,۲۴۸	۷۱	۸۰,۴۸۹,۸۳۱,۷۴۶	(۵۷۲,۳۷۱,۹۴۵,۷۰۶)	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	۲۳۷,۵۹۷,۷۶۹,۸۱۵	۷۴,۹۴
مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰	۱۰,۵۷۹,۶۸۶,۰۴۲	(۲,۷۳۸,۱۶۷,۶۱۸)	۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۵۱۸,۴۲۴	۱۷	۶۵,۳۰۲,۸۳۸,۷۱۱	(۱۱,۳۱۷,۷۵۹,۴۸۵)	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۳۳۵)	(۳۸,۶۲۰,۳۳۶,۹۹۹)	-۱۲,۱۸
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	(۱۲۴,۴۹۰,۷۵۱)	-	۰,۰۰۰	(۱۲۴,۴۹۰,۷۵۱)	(۰)	۹,۴۱۸,۷۱۳,۸۵۵	-	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۵۸,۸۵۵	۳,۰۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	-	-	۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۳,۱۹۴	-	(۱۵,۹۹۲,۰۶۳,۳۱۶)	۲۹,۲۸۳,۷۹۹,۸۷۸	۹,۲۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۵۹۸,۸۰۸,۵۱۰	-	۰,۰۰۰	۵,۵۹۸,۸۰۸,۵۱۰	۱۲	۲۲,۳۶۲,۱۶۷,۳۲۴	۶,۷۲۰,۸۰۰,۸۳۵	-	۲۹,۰۸۲,۹۶۸,۱۵۹	۹,۱۷
جمع کل	۳۶,۱۴۵,۷۰۸,۶۹۵	۱۰,۴۸۰,۸۷۱,۹۹۷	۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۶,۵۸۰,۶۹۲	۱۰۰	۲۲۱,۴۵۲,۳۲۶,۷۴۱	(۵۷۶,۹۶۵,۹۰۲,۹۰۰)	۶۶۲,۵۸۰,۴۵۰,۶۵۵	۳۱۷,۰۶۶,۸۷۴,۴۹۶	۱۰۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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-۱۸۵۴۶۳۵۱۸-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱,۷۲۲,۹۰۰,۱۷۸	۱.۶	۱,۷۲۲,۹۰۰,۱۷۸	۰.۴
سپرده بلند مدت-۱۷۵۴۶۳۵۱۷-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱.۵۸	۴,۰۷۵,۴۲۵,۵۷۹	۰.۹۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷	۲۰,۶۳۵,۱۳۹,۰۰۹	۴.۷۵
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷	۲۰,۸۸۹,۰۹۹,۷۵۱	۴.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۲-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۴	۴۱,۷۷۸,۱۹۹,۵۸۵	۹.۶۱
سپرده بلند مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳.۵	۱۰,۶۹۸,۹۸۷,۱۰۶	۲.۴۶
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۷	۲۱,۶۵۲,۸۸۷,۹۲۸	۴.۹۸
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲	۲۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۸	۲۲.۸۹	۶۹,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۱۶.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۱۵,۹۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱۴.۷۹	۵۳,۱۸۴,۸۳۸,۴۵۳	۱۲.۲۴
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۶,۱۶۴	۰	۴,۰۵۱,۱۹۷	۰
سپرده بلند مدت-۱۶۵۴۶۳۵۱۶-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱,۲۴۲,۱۹۲,۸۵۱	۱.۱۵	۹,۵۲۶,۰۲۷,۲۸۰	۲.۱۹
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱	-	۰	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	۲.۹۳
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲	۲,۱۷۰	۰	۷,۲۶۶	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۴۶۳۵۱۵-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	-	۰	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	۰.۸۴
سپرده بلند مدت-۱۴۵۴۶۳۵۱۴-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	-	۰	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	۱.۸۴

۷.۹۷	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	•	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
	۳۱۲,۶۹۶,۴۸۳,۱۵۹	•	۸۶,۹۵۲,۷۷۲,۵۱۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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		۸۶,۹۵۲,۷۷۲,۵۱۱		۳۱۲,۶۹۶,۴۸۳,۱۵۹	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	-	۰	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	۱.۷۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱,۹۵۲,۷۰۹,۹۲۱	۱.۸۱	۷,۵۸۳,۴۲۵,۱۲۲	۱.۷۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۳,۲۱۵,۹۰۴,۴۸۱	۲.۹۸	۱۳,۸۸۲,۴۳۸,۴۹۰	۳.۱۹
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	۷,۱۰۹	۰	۲۸,۶۶۷	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱۴,۷۱۳,۹۶۱,۰۵۱	۱۳.۶۳	۵۹,۷۵۹,۶۸۳,۰۴۲	۱۳.۷۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	۱,۱۵۴,۹۹۵,۰۶۶	۱.۰۷	۲۲,۰۳۴,۵۱۵,۹۶۰	۵.۰۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	-	۰	۳,۴۸۷,۶۸۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱	-	۰	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۲.۱۶
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲	-	۰	۴۰۳,۵۲۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	۲۲۱,۸۰۶	۰	۲۱,۶۹۰,۱۲۱	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۴,۹۳۱	۰	۷۸۰,۰۴۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	-	۰	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰.۳۶
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸	-	۰	۲۵,۴۷۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	-	۰	۱۱,۴۹۳,۰۷۶	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	۴,۹۳۱	۰	۱۵,۱۲۱	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰	۲۸۴,۹۰۳	۰	۴۹,۱۷۲,۶۰۷	۰.۰۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱,۵۱۵	۷۳۳,۵۹۰	۰	۱۵,۷۴۱,۶۵۵	۰

١٠٠.٠٠	٤٣٤,٤٢٧,٧٢٢,٤١٢	١٠٠.٠٠	١٠٧,٩٩١,٤٠٠,٣٠٠	جمع كل
--------	-----------------	--------	-----------------	--------

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۰,۸۳۸,۳۰۸	۱۴,۷۷۶,۴۶۰	توازن بازار
۳۳,۳۳۶,۰۹۳	-	صبا تامین
۱۱۴,۱۷۴,۴۰۱	۱۴,۷۷۶,۴۶۰	جمع کل