

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱                     |             | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   |                 | تغییرات طی دوره   |                | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                   | تغییرات طی دوره   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ش رکت                          | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده     | فروش طی دوره   | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد                |
|                                |             |                   |                   |              |                 |                   |                |            |                   |                   |                      |
| درصد به کل دارایی ها           | تعداد       | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد        | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | خالص ارزش فروش | تعداد      | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | درصد به کل دارایی ها |
|                                |             |                   |                   |              |                 |                   |                |            |                   |                   |                      |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۹,۴۸۳,۹۴۷,۳۱۲    | ۱۹,۴۶۹,۳۵۸,۳۹۳    | ۱۴,۷۸۰       | ۱,۰۸۹,۵۵۷       | ۸,۵۲۱,۸۳۰,۰۳۰     | (۵۶۰,۴۴۳)      | ۰,۰۰       | ۲۴,۹۱۷,۹۷۹,۴۷۵    | ۱۶,۰۰۷,۸۳۵,۷۲۷    | ۰,۱۷                 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | ۳۰,۰۹۳,۴۳۰  | ۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰   | ۹۷,۹۱۵,۷۶۷,۶۱۵    | ۳,۴۲۱        | ۲۸,۲۷۴,۳۳۶      | ۵۰,۵۱۱,۲۲۶,۳۹۰    | (۱,۳۴۲,۹۳۹)    | ۰,۰۰       | ۷۵,۶۹۷,۲۱۵,۳۵۷    | ۶۸,۰۴۴,۶۳۶,۴۰۰    | ۰,۷۲                 |
| سپید ماکیان                    | ۱۷۳,۴۳۵     | ۱,۳۲۱,۲۵۳,۲۶۹     | ۱۸,۹۳۰            | -            | ۳,۴۳۵,۶۴۸,۸۵۰   | (۱۷۳,۴۳۵)         | ۰,۰۰           | ۰,۰۰       | ۳,۴۱۱,۱۸۳,۷۸۵     | ۲                 | ۰                    |
| بانک پاسارگاد                  | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۷۱۴,۸۳۳,۶۹۵    | ۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳    | ۷,۵۸۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۴,۱۵۲,۰۵۴,۴۱۷    | (۴,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰,۰۰       | ۷۷,۰۲۸,۹۳۴,۵۰۰    | ۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰    | ۰,۴                  |
| سایپا                          | ۳۱۶۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱    | ۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱    | ۱,۸۱۰        | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰      | -                 | -              | ۰,۰۰       | ۴۶,۱۶۳,۶۸۳,۰۰۰    | ۳۸,۸۶۳,۳۷۸,۸۰۰    | ۰,۴۱                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۰,۵۳۰,۷۱۰  | ۸۲,۶۲۹,۵۴۲,۷۴۲    | ۳۵,۶۵۳,۸۳۲,۲۷۱    | ۶,۹۵۰        | ۴,۵۴۳,۷۷۰       | ۴۵,۸۶۷,۵۷۷,۵۹۶    | (۵,۹۸۶,۹۴۰)    | ۰,۰۰       | ۸۳,۳۷۸,۸۹۰,۸۸۵    | ۳۱,۳۹۱,۳۰۵,۲۵۱    | ۰,۳۳                 |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱,۶۸۰,۶۴۳   | ۸۹,۱۳۱,۱۹۷,۱۶۶    | -                 | ۶۶,۳۱۰       | -               | ۱۱۰,۱۱۴,۰۲۱,۹۴۴   | (۱,۶۸۰,۶۴۳)    | ۰,۰۰       | ۱۱۰,۱۱۲,۰۹۱,۶۰۸   | -                 | ۰                    |
| فراوری معدنی ابال کانی پارس    | ۱۱,۹۲۰,۹۶۳  | ۲۱۹,۹۰۶,۳۳۵,۸۲۵   | ۱۰۹,۰۶۶,۶۱۲,۹۸۱   | ۱۸,۴۷۰       | ۵,۹۱۳,۴۲۲       | ۱۱۳,۴۳۲,۰۷۸,۱۸۰   | (۶,۰۰۸,۵۴۱)    | ۰,۰۰       | ۲۲۵,۳۸۷,۶۳۲,۷۹۸   | ۱۰۸,۵۵۲,۶۷۹,۸۵۵   | ۱,۱۵                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۹,۹۹۰,۰۰۰   | ۹۳,۳۵۷,۸۵۹,۳۳۵    | (۲۲)              | ۷,۷۴۰        | -               | ۷۶,۸۵۳,۶۴۳,۱۴۱    | (۹,۹۹۰,۰۰۰)    | ۰,۰۰       | ۷۶,۴۶۵,۳۰۸,۱۵۰    | (۱۵)              | ۰                    |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۸۸,۸۸۴,۳۵۴,۳۲۸   | ۱۰۸,۳۸۱,۷۵۹,۶۲۹   | ۶,۱۶۰        | ۹,۱۱۵,۰۰۰       | ۴۴,۴۲۶,۷۹۶,۸۶۴    | (۶,۷۸۵,۰۰۰)    | ۰,۰۰       | ۹۸,۴۶۷,۶۱۰,۸۵۰    | ۵۵,۸۱۴,۳۱۷,۰۲۰    | ۰,۵۹                 |
| ریل سیر کوثر                   | ۴,۲۲۴,۶۲۴   | ۱۲,۱۳۷,۸۰۰,۴۲۷    | ۱۰,۳۲۸,۸۲۲,۷۵۹    | ۱۸,۱۰۰       | ۳,۵۹۵,۰۰۰       | ۱۱,۶۳۹,۶۶۶,۲۸۷    | (۶۲۹,۶۲۴)      | ۰,۰۰       | ۷۶,۱۷۸,۷۰۳,۰۱۷    | ۶۴,۶۸۲,۳۳۶,۴۷۵    | ۰,۶۸                 |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۲۳,۸۸۶,۱۱۸  | ۱۲۱,۸۴۰,۴۶۶,۷۳۱   | ۵۵,۴۱۱,۸۵۸,۴۸۴    | ۵۰,۲۰        | ۱۰,۸۶۳,۱۷۴      | ۶۸,۲۲۴,۳۸۵,۵۲۶    | (۱۳,۰۲۲,۹۴۴)   | ۰,۰۰       | ۱۲۶,۰۸۰,۶۱۶,۶۲۴   | ۵۴,۳۰۸,۶۶۱,۳۳۵    | ۰,۵۷                 |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۳,۵۳۸,۲۹۰   | ۲۴,۸۴۵,۷۶۱,۰۹۴    | ۲۴,۸۴۵,۷۶۱,۰۹۴    | ۹,۳۶۰        | ۳,۵۳۸,۲۹۰       | -                 | -              | ۰,۰۰       | ۲۶,۵۰۸,۹۲۱,۸۷۱    | ۳۲,۸۲۱,۳۳۹,۹۵۳    | ۰,۳۵                 |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۱,۴۰۹,۵۴۲  | ۶۴,۲۷۳,۹۴۵,۸۹۷    | ۲۵,۲۷۲,۱۸۳,۶۵۰    | ۶,۹۴۰        | ۴,۴۸۶,۱۷۳       | ۵۰,۷۲۲,۳۸۸,۳۹۲    | (۶,۹۲۳,۳۶۹)    | ۰,۰۰       | ۸۰,۲۹۸,۹۱۸,۹۹۳    | ۳۰,۹۴۸,۷۹۳,۰۷۸    | ۰,۳۳                 |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۷,۴۲۷,۹۹۰   | ۳۲,۶۷۴,۵۵۴,۵۵۰    | ۲۰,۹۹۳,۰۶۴,۴۶۵    | ۱۱,۵۱۰       | ۴,۷۷۲,۴۰۷       | ۳۱,۰۱۴,۴۸۸,۶۵۹    | (۲,۶۵۵,۵۸۳)    | ۰,۰۰       | ۸۶,۶۸۵,۷۳۵,۳۱۴    | ۵۴,۳۰۸,۶۶۱,۳۳۵    | ۰,۵۸                 |
| آتیه داده پرداز                | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۴۸,۶۱۷,۸۹۳,۱۸۱   | ۱۳۸,۴۸۹,۶۲۴,۸۱۵   | ۵,۶۶۰        | ۱۶,۴۹۳,۷۵۰      | ۶۸۰۱,۸۲۹,۱۲۶      | (۱,۳۰۶,۳۵۰)    | ۰,۰۰       | ۹۳,۶۰۳,۷۲۳,۲۰۰    | ۹۲,۷۹۹,۱۶۴,۹۸۱    | ۰,۹۸                 |
| توسعه معادن و فلزات            | ۳۸,۶۹۷,۰۵۶  | ۶۸۰,۷۱,۳۵۰,۱۸۴    | ۶۸۰,۷۱,۳۵۰,۱۸۴    | ۴,۴۹۳        | ۳۸,۶۹۷,۰۵۶      | -                 | -              | ۰,۰۰       | ۱۹۳,۳۳۴,۰۴۲,۵۸۴   | ۱۷۲,۸۳۱,۳۷۰,۶۶۵   | ۱,۸۳                 |
| جمع کل                         | ۲۰۹,۴۲۱,۸۰۱ | ۱,۴۱۱,۸۵۹,۰۸۳,۶۷۷ | ۸۰۸,۳۴۳,۳۰۷,۶۰۳   | ۱۵۷,۹۸۰,۸۳۵  | ۶۱۰,۲۴۷,۶۰۴,۴۱۲ | (۶۰,۸۶۵,۷۱۱)      | -              | ۹,۴۲۴,۷۴۵  | ۱,۵۱۱,۴۱۳,۱۹۱,۹۱۱ | ۸۵۹,۳۴۳,۸۸۳,۱۸۹   | ۹۰,۹                 |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

T-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| نام اوراق                        | دارای مجوز از سازمان | پایه فله نهاده در بورس یا فراورس | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |             |              |              | نوع سود مؤثر | نوع سود اسمی | نوع سود مؤثر | نوع سود اسمی | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱   |                     | تغییرات طی دوره   |              | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   |              | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |       |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-------|
|                                  |                      |                                  | تاریخ انتشار اوراق                 | تاریخ سرسبد | نوع سود اسمی | نوع سود مؤثر |              |              |              |              | نوع سود اسمی | نوع سود مؤثر        | نوع سود اسمی      | نوع سود مؤثر | نوع سود اسمی | نوع سود مؤثر |                |                      |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              |                     |                   |              |              |              |                |                      |       |
| مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۳       | بلنی                 | فراورس                           | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷                         | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷  | ۱۵           |              |              |              |              |              |              | ۱۹۵,۹۶۲,۴۷۵         | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸       | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۱۹۹,۵۶۱,۸۲۳          | ۰     |
| مراجعه عام دولت ۹۲-ش خ ۰۳۰۸۱۶    | بلنی                 | فراورس                           | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶                         | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶  | ۱۷           |              |              |              |              |              |              | ۴۴۵,۰۱۴,۰۱۱,۵۸۸     | ۴۴۶,۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰   | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۰                    | ۰     |
| مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰    | بلنی                 | فراورس                           | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰                         | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰  | ۱۸           |              |              |              |              |              |              | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۵۰۱ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۲,۵۰۰    | ۱۴,۴۴ |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰     | بلنی                 | فراورس                           | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶                         | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶  | ۱۷           |              |              |              |              |              |              | ۱,۹۸۰,۹۸۶,۵۷۷,۷۷۵   | ۲,۱۳۶,۲۰۰         | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۲۳      | ۸,۲۴  |
| مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹ | بلنی                 | فراورس                           | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵                         | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷  | ۱۷           |              |              |              |              |              |              | ۴۸۹,۴۰۹,۴۱۹,۹۲۰     | ۵۲۸,۸۰۰           | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۰                    | ۰     |
| مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶       | بلنی                 | فراورس                           | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷                         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  | ۱۶           |              |              |              |              |              |              | ۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۲۵   | ۲,۷۱۱,۶۰۰         | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۰                    | ۰     |
| اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶       | بلنی                 | فراورس                           | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷                         | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶  | ۱۸           |              |              |              |              |              |              | ۲۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰     | ۳۷۰,۴۰۰           | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰          | ۰۰۰            | ۳۶۴,۴۴۳,۰۹۱,۱۱۵      | ۳,۸۵  |
| جمع کل                           |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۷,۶۱۷,۷۷۵,۴۸۳,۶۸۹   | ۷,۲۱۴,۳۶۶,۷۶۴,۶۲۹ | ۰            | ۰            | ۰            | ۰              | ۲,۴۷۴,۸۰۰            | ۲۶,۵۳ |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۵,۰۸۸,۴۹۱,۹۶۵,۵۴۱   | (۵,۱۲۵,۴۰۰)       |              |              |              |                | ۲,۵۰۹,۵۴۴,۱۲۳,۰۳۰    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸         | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸       |              |              |              |                | ۱۹۹,۵۶۱,۸۲۳          |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۴۴۵,۰۱۴,۰۱۱,۵۸۸     | ۴۴۶,۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰   |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۵۰۱ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |              |              |              |                | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۲,۵۰۰    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱,۹۸۰,۹۸۶,۵۷۷,۷۷۵   | ۲,۱۳۶,۲۰۰         |              |              |              |                | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۲۳      |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۴۸۹,۴۰۹,۴۱۹,۹۲۰     | ۵۲۸,۸۰۰           |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۲۵   | ۲,۷۱۱,۶۰۰         |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۲۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰     | ۳۷۰,۴۰۰           |              |              |              |                | ۳۶۴,۴۴۳,۰۹۱,۱۱۵      |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۷,۶۱۷,۷۷۵,۴۸۳,۶۸۹   | ۷,۲۱۴,۳۶۶,۷۶۴,۶۲۹ |              |              |              |                | ۲,۴۷۴,۸۰۰            |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۵,۰۸۸,۴۹۱,۹۶۵,۵۴۱   | (۵,۱۲۵,۴۰۰)       |              |              |              |                | ۲,۵۰۹,۵۴۴,۱۲۳,۰۳۰    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸         | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸       |              |              |              |                | ۱۹۹,۵۶۱,۸۲۳          |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۴۴۵,۰۱۴,۰۱۱,۵۸۸     | ۴۴۶,۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰   |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۵۰۱ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |              |              |              |                | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۲,۵۰۰    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱,۹۸۰,۹۸۶,۵۷۷,۷۷۵   | ۲,۱۳۶,۲۰۰         |              |              |              |                | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۲۳      |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۴۸۹,۴۰۹,۴۱۹,۹۲۰     | ۵۲۸,۸۰۰           |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۲۵   | ۲,۷۱۱,۶۰۰         |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۲۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰     | ۳۷۰,۴۰۰           |              |              |              |                | ۳۶۴,۴۴۳,۰۹۱,۱۱۵      |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۷,۶۱۷,۷۷۵,۴۸۳,۶۸۹   | ۷,۲۱۴,۳۶۶,۷۶۴,۶۲۹ |              |              |              |                | ۲,۴۷۴,۸۰۰            |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۵,۰۸۸,۴۹۱,۹۶۵,۵۴۱   | (۵,۱۲۵,۴۰۰)       |              |              |              |                | ۲,۵۰۹,۵۴۴,۱۲۳,۰۳۰    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸         | ۱۹۷,۸۳۳,۸۲۸       |              |              |              |                | ۱۹۹,۵۶۱,۸۲۳          |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۴۴۵,۰۱۴,۰۱۱,۵۸۸     | ۴۴۶,۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰   |              |              |              |                | ۰                    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۵۰۱ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |              |              |              |                | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۲,۵۰۰    |       |
|                                  |                      |                                  |                                    |             |              |              |              |              |              |              |              | ۱,۹۸۰,۹۸۶,۵۷۷,۷۷۵   | ۲,۱۳۶,۲۰۰         |              |              |              |                | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۲۳      |       |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                     |           |             |                |            |                          |            |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار               | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶    | ۳۷۰,۴۰۰   | ۹۷۹,۲۰۰     | ۹۸۴,۰۹۶        | ۰.۵        | ۳۶۴,۴۴۳,۰۷۲,۸۹۰          | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ-۰۴/۱۱۲۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰          | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۳۴۴,۲۰۰        | سایر       |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲/۱۰  | ۷۳۶,۲۰۰   | ۹۸۴,۰۰۰     | ۱,۰۵۸,۴۰۴      | ۷.۵۶       | ۷۷۹,۰۵۵,۷۵۶,۳۷۹          | سایر       |
| جمع کل                         |           |             |                |            | ۲,۵۰۹,۲۵۱,۱۷۳,۴۶۸.۹۹     |            |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

**۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| مشخصات حساب بانکی                                |                   | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱         |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| سپرده های بانکی                                  | شماره حساب        | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ              | افزایش          | کاهش              |
| درصد به کل دارایی ها                             | مبلغ              |                 |                   |                    |                   |                 |                   |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰        | ۲۳.۰۰              | -                 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان        | ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰        | ۲۳.۰۰              | -                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین   | ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹        | ۲۳.۰۰              | -                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد    | ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹        | ۲۳.۰۰              | -                 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد    | ۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷        | ۲۳.۰۰              | -                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین   | ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶        | ۲۳.۰۰              | -                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان        | ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱        | ۲۳.۰۰              | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین   | ۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳        | ۲۳.۰۰              | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                 |
| سپرده کوتاه مدت- ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین  | ۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳        | ۰.۰۰               | ۴۷۵,۵۲۰,۰۰۰       | ۸۱۳,۹۲۲,۱۲۰,۸۵۵ | ۸۱۳,۳۹۶,۸۹۰,۸۵۵   |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸        | ۲۳.۰۰              | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سپرده بلند مدت- ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان        | ۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲        | ۲۲.۰۰              | -                 | -               | -                 |
| سپرده کوتاه مدت- ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان       | ۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲        | ۰.۰۰               | ۳,۳۷۶,۰۹۲,۴۶۵     | ۴۲۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸ | ۴۰۳,۷۹۷,۳۶۰,۲۷۳   |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸        | ۲۲.۰۰              | -                 | -               | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵        | ۲۲.۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری     | ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲        | ۱۸.۰۰              | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰        | ۲۲.۰۰              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸        | ۲۲.۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲        | ۲۲.۰۰              | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت             | ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱        | ۰.۰۰               | ۱,۰۷۴,۰۳۰         | ۷,۲۴۸           | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد  | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸        | ۲۲.۰۰              | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷        | ۲۲.۰۰              | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد   | ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲        | ۲۲.۰۰              | -                 | -               | -                 |
| سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر          | ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰        | ۰.۰۰               | ۱۰۰,۰۰۰           | -               | -                 |
| سپرده بلند مدت- ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه           | ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱     | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳        | ۱۸.۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |

|       |                   |                    |                    |                   |      |            |                 |                  |                                                |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|
| •     | ۲۳۰,۹۴۸           | ۹۳۱,۴۰۷,۱۹۱,۱۲۹    | ۹۳۱,۳۵۷,۱۱۲,۲۱۲    | ۵۰,۳۹۹,۸۶۵        | ۰,۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲   | سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری    |
| •     | ۷۷,۸۹۳,۹۵۰        | ۶,۱۶۶,۹۱۵,۶۶۴,۹۵۵  | ۶,۰۹۳,۲۶۰,۵۹۸,۷۹۸  | ۷۳,۷۳۲,۹۶۰,۱۰۷    | ۰,۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱   | سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری    |
| ۰,۰۰۹ | ۸,۱۰۵,۸۲۹,۴۶۴     | ۱,۶۰۵,۷۱۶,۷۱۰,۰۰۶  | ۱,۶۱۱,۴۳۹,۱۳۷,۲۴۴  | ۲,۳۸۳,۴۰۲,۲۲۶     | ۰,۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱ | سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد |
| ۰,۰۰۲ | ۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲     | -                  | -                  | ۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲     | ۰,۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱   | سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین |
| •     | ۷۵۶,۳۶۹           | ۵۰۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹    | ۵۰۳,۹۴۵,۲۱۱,۸۴۸    | ۷۵۰,۰۰۰           | ۰,۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸    | سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه         |
| •     | ۲۶,۸۲۰,۰۰۰        | -                  | -                  | ۲۶,۸۲۰,۰۰۰        | ۰,۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | حساب جاری       | ۱۰۴۳۳۳۵۱۰        | حساب جاری-۱۰۴۳۳۳۵۱۰-بانک تجارت                 |
| ۰,۰۰۱ | ۸۸۳,۶۷۱,۰۶۲       | ۶,۰۰۸,۰۰۳,۲۵۰,۰۰۰  | ۵,۹۷۹,۶۸۹,۷۶۹,۱۰۶  | ۲۹,۱۹۷,۱۵۱,۹۵۶    | ۰,۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۰۵۷        | سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت           |
| •     | ۷۵۰,۰۰۰           | ۶۷,۵۲۵,۹۰۳,۸۵۰     | ۶۷,۳۸۷,۱۵۵,۸۵۰     | ۱۳۹,۴۹۸,۰۰۰       | ۰,۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵       | کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت                       |
| •     | ۳۴,۶۶۳,۱۹۸        | ۹۹,۹۵۸,۹۱۱,۳۶۸     | ۷۸,۳۱۳,۵۷۶,۹۶۰     | ۲۱,۶۷۹,۹۹۷,۶۰۶    | ۰,۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۵۰۵۰             | کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر                             |
| •     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                  | -                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰,۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | حساب جاری       | ۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴     | جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر                          |
| •     | ۸۹,۲۵۳,۴۲۲        | ۳۱۹,۹۲۴,۳۷۵,۷۸۴    | ۳۱۸,۳۵۳,۳۹۴,۷۶۰    | ۱,۶۶۰,۲۳۴,۴۴۶     | ۰,۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۱۵             | کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر                             |
| ۶۲,۸۳ | ۵,۹۳۹,۲۴۶,۲۵۶,۱۰۳ | ۱۹,۴۱۰,۵۹۱,۳۶۳,۶۹۹ | ۱۹,۱۱۰,۵۳۱,۰۹۸,۵۷۹ | ۶,۲۳۹,۳۰۶,۵۲۱,۲۲۳ |      |            |                 |                  | جمع کل                                         |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

## صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

#### 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     | (۳۱,۰۱۰,۲۴۲,۹۳۶) | -۹.۱۱              | -۰.۳۳                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۵۲,۸۴۶,۱۱۱,۰۱۲  | ۴۴.۹۰              | ۱.۶۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۱۸,۴۸۴,۶۱۶,۶۵۳  | ۶۴.۱۸              | ۲.۳۱                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۷۹,۵۳۰,۹۲۳       | ۰.۰۲               | ۰.۰۰                 |
| جمع کل                                                   |         | ۳۴۰,۴۰۰,۰۱۵,۶۵۲  | ۹۹.۹۹              | ۳.۶۰                 |

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 توزیع   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع     | خالص درآمد سود سهام |
| طی دوره                        |                  |                                |                     |                    |               |                     |                    |                 |                     |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                     |                  |                                |                     |                    |               |                     |                    |                 |                     |
| نام سهام                       | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع     | خالص درآمد سود سهام |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۲۰,۰۹۲,۴۲۰                     | ۸۵                  | ۰,۰۰               | ۲۲,۷۸۷,۶۷۰    | ۲۲,۷۸۷,۶۷۰          | -                  | (۶۴,۲۹۰,۳۶۲)    | ۶۴,۲۹۰,۳۶۲          |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰       | ۳۲۵,۴۰۱                        | ۴۳۰                 | ۰,۰۰               | -             | -                   | -                  | (۹۵,۷۷۲)        | ۹۵,۷۷۲              |
| سپید ماکیان                    | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸       | ۱۷۳,۴۳۵                        | ۸۰۰                 | ۰,۰۰               | -             | -                   | -                  | (۱,۴۱۰,۹۹۷)     | ۱,۴۱۰,۹۹۷           |
| بانک پاسارگاد                  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۰                 | ۰,۰۰               | ۲۰,۸۶۹,۶۹۹    | ۲۰,۸۶۹,۶۹۹          | -                  | (۴۰,۹۱۸,۹۰۲)    | ۴۰,۹۱۸,۹۰۲          |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶       | ۲,۶۲۷,۵۵۱                      | ۳,۷۵۰               | ۰,۰۰               | ۱۳۹,۷۱۶,۱۶۶   | ۱۳۹,۷۱۶,۱۶۶         | -                  | (۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵)   | ۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵         |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲       | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰                     | ۵۹۰                 | ۰,۰۰               | ۱۵۴,۷۳۹,۰۸۲   | ۱۵۴,۷۳۹,۰۸۲         | -                  | (۳۰۲,۳۰۰,۵۵۸)   | ۳۰۲,۳۰۰,۵۵۸         |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱       | ۱۷,۷۷۷,۷۷۷                     | ۲۵۰                 | ۰,۰۰               | ۸۹,۱۱۴,۶۸۴    | ۸۹,۱۱۴,۶۸۴          | ۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰      | ۸۰,۶۹۹,۳۹۱      | ۴,۳۶۳,۷۴۴,۸۵۹       |
| ریل سیر کوثر                   | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸       | ۴,۲۲۴,۶۲۴                      | ۱۲۱                 | ۰,۰۰               | ۸,۸۱۱,۰۹۰     | ۸,۸۱۱,۰۹۰           | -                  | (۱۷,۲۹۴,۴۷۳)    | ۱۷,۲۹۴,۴۷۳          |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱       | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰                     | ۱,۷۰۰               | ۰,۰۰               | ۴۴۴۰۰۷۸,۶۵۴   | ۴۴۴۰۰۷۸,۶۵۴         | ۲۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۵۵,۹۹۳,۳۷۷     | ۲۲,۰۷۵,۰۰۶,۶۲۳      |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰                     | ۱,۳۵۰               | ۰,۰۰               | ۴۲۴,۸۵۱,۰۳۳   | ۴۲۴,۸۵۱,۰۳۳         | -                  | (۸۳۲,۷۵۱,۷۶۷)   | ۸۳۲,۷۵۱,۷۶۷         |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹       | ۲۸,۹۱۹,۰۳۳                     | ۱,۲۰۰               | ۰,۰۰               | ۶۴۰,۹۳۷,۹۶۱   | ۶۴۰,۹۳۷,۹۶۱         | -                  | (۱,۲۵۷,۲۲۴,۴۶۲) | ۱,۲۵۷,۲۲۴,۴۶۲       |
| آتیه داده پرداز                | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸       | ۸۰,۷۵۰,۰۰۰                     | ۶۰                  | ۰,۰۰               | ۸,۶۰۴,۲۱۹     | ۸,۶۰۴,۲۱۹           | -                  | (۱۶,۸۸۳,۷۴۹)    | ۱۶,۸۸۳,۷۴۹          |
| جمع کل                         |                  |                                |                     | ۰,۰۰               | ۱,۹۶۴,۵۱۰,۲۵۸ | ۱,۹۶۴,۵۱۰,۲۵۸       | ۲۷,۲۷۵,۴۴۴,۲۵۰     | (۲۰,۳۶,۳۴۸,۹۳۹) | ۲۹,۳۱۱,۷۹۲,۱۸۹      |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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                                         |                  |              |                    |                |              |                |                |               |                |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                      |                  |              |                    |                |              |                |                |               |                |
| شرح                                             | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد     | درآمد سود      | هزینه تنزیل   | خالص درآمد     |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰       | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰   | ۲۳.۰۰              | ۶۸۰.۵۴۷,۹۳۶    | ۸.۵۷۶,۷۶۸    | ۶۷۱,۹۷۱,۱۶۸    | ۶۸۰.۵۴۷,۹۳۶    | ۸.۵۷۶,۷۶۸     | ۶۷۱,۹۷۱,۱۶۸    |
| سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰       | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰   | ۲۳.۰۰              | ۵۵۴۵,۲۰۵,۴۶۸   | ۳۴,۹۴۲,۳۹۰   | ۵۵۱۰,۲۶۳,۰۷۸   | ۵۵۴۵,۲۰۵,۴۶۸   | ۳۴,۹۴۲,۳۹۰    | ۵۵۱۰,۲۶۳,۰۷۸   |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین   | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۲۳.۰۰              | ۵,۷۹۷,۳۶۰,۲۶۲  | ۳۲,۸۷۷,۶۱۲   | ۵,۷۶۴,۳۸۲,۶۵۰  | ۵,۷۹۷,۳۶۰,۲۶۲  | ۳۲,۸۷۷,۶۱۲    | ۵,۷۶۴,۳۸۲,۶۵۰  |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد    | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹   | ۲۳.۰۰              | ۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷ | ۶۵,۷۵۵,۲۳۵   | ۱۱,۵۲۸,۷۶۵,۳۲۲ | ۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷ | ۶۵,۷۵۵,۲۳۵    | ۱۱,۵۲۸,۷۶۵,۳۲۲ |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد    | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷   | ۲۳.۰۰              | ۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵  | ۱۳,۸۹۷,۵۴۰   | ۳,۱۳۶,۷۸۷,۳۸۵  | ۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵  | ۱۳,۸۹۷,۵۴۰    | ۳,۱۳۶,۷۸۷,۳۸۵  |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین   | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   | ۲۳.۰۰              | ۶,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۴  | ۲۴,۷۷۷,۳۳۱   | ۶,۵۲۸,۶۴۷,۳۱۳  | ۶,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۴  | ۲۴,۷۷۷,۳۳۱    | ۶,۵۲۸,۶۴۷,۳۱۳  |
| سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱   | ۲۳.۰۰              | ۲۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۱ | -            | ۲۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۱ | ۲۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۲ | -             | ۲۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۲ |
| سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین   | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳       | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳   | ۲۳.۰۰              | ۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳ | -            | ۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳ | ۲۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۲۰ | ۶۹,۴۵۳,۹۵۳    | ۲۱,۲۲۹,۱۷۶,۱۶۷ |
| سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۲۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳       | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳   | ۰.۰۰               | ۴۰,۳۸,۶۶۳      | -            | ۴۰,۳۸,۶۶۳      | -              | -             | ۴۰,۳۸,۶۶۳      |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸       | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸   | ۲۳.۰۰              | ۳,۶۲۲,۴۶۵,۷۲۹  | (۶,۹۷۵,۲۶۸)  | ۳,۶۲۹,۴۴۰,۹۹۷  | ۶,۸۰۴,۹۳۱,۴۶۵  | ۸,۳۷۰,۳۲۰     | ۶,۷۹۶,۵۶۱,۱۴۵  |
| سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲       | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲   | ۸                  | ۸              | (۵,۵۹۴,۷۴۵)  | ۵,۵۹۴,۷۵۳      | ۱۲,۶۵۱,۵۳۴,۴۶۸ | (۵,۵۹۴,۴۵۴)   | ۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲ |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸       | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸   | ۹                  | ۹              | (۳۰,۵۵۶,۴۲۷) | ۳۰,۵۵۶,۴۳۶     | ۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹  | (۱۸,۳۱۰۰,۷۷۷) | ۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶  |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴       | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵   | ۲۲.۰۰              | ۶۶۳۰۰۱۳,۷۳۵    | (۳۰,۳۶۸,۱۷۳) | ۶۹۳,۳۸۱,۹۰۸    | ۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷  | (۱۹,۶۱۷,۹۳۹)  | ۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶  |
| سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری     | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱       | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲   | ۱۸.۰۰              | ۴,۶۷۷,۵۳۴,۲۷۲  | (۲۱,۷۴۱,۸۶۵) | ۴,۶۹۹,۲۷۶,۱۳۷  | ۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹ | (۳۰,۹۲۴,۷۲۴)  | ۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳ |
| سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹       | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰   | ۲۳.۰۰              | ۱,۹۸۹,۰۴۱,۱۸۱  | (۲۶,۱۵۷,۲۵۱) | ۲,۰۱۵,۱۹۸,۴۳۲  | ۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸  | (۲۶,۱۵۷,۲۵۱)  | ۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹  |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷       | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸   | ۲۲.۰۰              | ۱,۸۹۵,۸۹۰,۳۹۲  | (۱)          | ۱,۸۹۵,۸۹۰,۳۹۲  | ۳,۷۶۴,۳۸۳,۵۲۴  | (۱)           | ۳,۷۶۴,۳۸۳,۵۲۵  |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱       | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲   | ۲۲.۰۰              | ۳,۵۷۰,۹۵۸,۹۹۱  | -            | ۳,۵۷۰,۹۵۸,۹۹۱  | ۷,۱۲۱۰۰۹۵,۹۶۸  | -             | ۷,۱۲۱۰۰۹۵,۹۶۸  |
| سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت             | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹       | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱   | ۰.۰۰               | ۷,۲۴۸          | -            | ۷,۲۴۸          | ۱۴,۴۹۶         | -             | ۱۴,۴۹۶         |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸   | ۲۲.۰۰              | ۱۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۶۲ | (۱)          | ۱۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۶۳ | ۳۰,۱۱۵۰۰۶۸,۴۴۲ | (۱)           | ۳۰,۱۱۵۰۰۶۸,۴۴۳ |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد   | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷   | ۲۲.۰۰              | ۶,۸۱۵,۳۴۲,۴۵۴  | -            | ۶,۸۱۵,۳۴۲,۴۵۴  | ۱۵,۵۱۸,۹۰۴۰۰۸۰ | (۲۲,۲۳۳,۶۶۴)  | ۱۵,۵۴۱,۱۲۷,۷۴۴ |
| سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد   | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲   | ۲۲.۰۰              | ۴۷             | -            | ۴۷             | ۴۷             | (۳,۴۸۷,۶۳۳)   | ۳,۴۸۷,۶۸۰      |
| سپرده بلند مدت-۳۹۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه             | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳       | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳   | ۱۸.۰۰              | ۱,۲۲۶۰۰۲۷,۵۵۸  | (۲۵,۱۷۰,۹۴۸) | ۱,۷۵۱,۱۹۸۵۰۶   | ۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰  | (۲۵,۱۷۰,۹۴۸)  | ۹,۳۹۵۰۰۳۴,۱۰۸  |
| سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری     | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸       | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹   | ۰.۰۰               | ۴۰,۳۵۲۸        | -            | ۴۰,۳۵۲۸        | ۴۰,۳۵۲۸        | -             | ۴۰,۳۵۲۸        |
| سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری     | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸       | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹   | ۰.۰۰               | ۷۰,۳۷۸۰۶       | -            | ۷۰,۳۷۸۰۶       | ۲۰,۸۰۶۷۵۱      | -             | ۲۰,۸۰۶۷۵۱      |
| سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷       | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷   | ۰.۰۰               | ۵۰,۹۵          | -            | ۵۰,۹۵          | ۷۷۱,۷۲۱        | -             | ۷۷۱,۷۲۱        |
| سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲       | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲   | ۰.۰۰               | -              | -            | -              | ۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲  | -             | ۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲  |
| سپرده کوتاه مدت-۶۵۷۳۴۸-بانک سپه                 | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱       | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱   | ۰.۰۰               | ۶,۳۶۹          | -            | ۶,۳۶۹          | ۱۹,۱۰۸         | -             | ۱۹,۱۰۸         |
| سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت            | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴       | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴   | ۰.۰۰               | ۴,۹۰۷,۵۶۲      | -            | ۴,۹۰۷,۵۶۲      | ۸,۶۵۱,۸۸۹      | -             | ۸,۶۵۱,۸۸۹      |
| کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت                        | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴       | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴   | ۰.۰۰               | -              | -            | -              | ۵۰,۹۵          | -             | ۵۰,۹۵          |
| کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر                              | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳       | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳   | ۰.۰۰               | ۳۵,۹۷۶,۳۳۹     | -            | ۳۵,۹۷۶,۳۳۹     | ۴۸,۵۹۳,۳۰۴     | -             | ۴۸,۵۹۳,۳۰۴     |
| کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر                              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۰.۰۰               | ۱۴,۱۰۰,۶۲۱     | -            | ۱۴,۱۰۰,۶۲۱     | ۱۴,۳۵۰۰,۲۲     | -             | ۱۴,۳۵۰۰,۲۲     |
| مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳                        | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷   | ۱۵.۰۰              | ۲,۵۲۶,۰۰۰      | -            | ۲,۵۲۶,۰۰۰      | ۴,۹۸۷,۳۵۸      | -             | ۴,۹۸۷,۳۵۸      |

|                 |            |                 |                 |   |                 |       |            |            |                                  |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-------|------------|------------|----------------------------------|
| ۸,۵۹۲,۸۵۳,۶۹۸   | -          | ۸,۵۹۲,۸۵۳,۶۹۸   | ۱,۷۸۸,۶۵۷,۰۵۲   | - | ۱,۷۸۸,۶۵۷,۰۵۲   | ۱۷,۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶     |
| ۴۰,۸۸۲,۳۲۰,۰۰۴۵ | -          | ۴۰,۸۸۲,۳۲۰,۰۰۴۵ | ۱۹,۵۴۳,۴۴۹,۷۵۸  | - | ۱۹,۵۴۳,۴۴۹,۷۵۸  | ۱۸,۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۳۰     |
| ۴۴,۴۳۱,۷۱۸,۳۵۲  | -          | ۴۴,۴۳۱,۷۱۸,۳۵۲  | ۱۵,۳۴۵,۸۸۷,۳۹۳  | - | ۱۵,۳۴۵,۸۸۷,۳۹۳  | ۱۷,۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰      |
| ۹,۵۴۳,۳۰۴,۶۰۶   | -          | ۹,۵۴۳,۳۰۴,۶۰۶   | ۱,۹۸۵,۷۹۶,۷۴۸   | - | ۱,۹۸۵,۷۹۶,۷۴۸   | ۱۷,۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹ |
| ۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴  | -          | ۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴  | ۸,۴۰۹,۳۸۷,۶۷۷   | - | ۸,۴۰۹,۳۸۷,۶۷۷   | ۱۶,۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶        |
| ۱۱,۳۲۸,۴۹۷,۸۴۵  | -          | ۱۱,۳۲۸,۴۹۷,۸۴۵  | ۵,۵۴۳,۳۰۷,۹۱۱   | - | ۵,۵۴۳,۳۰۷,۹۱۱   | ۱۸,۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | اجاره نمایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶       |
| ۳۷۸,۵۴۴,۰۵۹,۶۵۱ | ۵۶,۷۹۱,۴۳۷ | ۳۷۸,۶۰۰,۸۵۱,۰۸۸ | ۱۶۵,۰۲۸,۵۳۱,۱۴۷ |   | ۱۶۵,۰۶۲,۷۹۳,۳۳۴ |       |            |            | جمع کل                           |



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                            | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | طی دوره          | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------------------|
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۱,۰۸۹,۵۵۷   | ۱۶,۰۰۷,۸۳۵,۷۲۷    | ۱۶,۳۴۷,۸۷۵,۰۳۶    | (۳۴۰,۰۳۹,۳۰۹)    | ۱,۰۸۹,۵۵۷   | ۱۶,۰۰۷,۸۳۵,۷۲۷    | ۱۶,۳۴۰,۱۱۰,۱۰۱    | (۴۲۲,۲۷۴,۳۷۴)                 |       |                |            |                               |
| مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳       | ۲۰۰         | ۱۹۹,۵۶۱,۸۲۲       | ۱۹۵,۹۶۲,۴۷۵       | ۳,۵۹۹,۳۴۷        | ۲۰۰         | ۱۹۹,۵۶۱,۸۲۲       | ۱۸۸,۹۶۱,۷۴۴       | ۱۰,۶۰۰,۰۷۸                    |       |                |            |                               |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر    | ۲۸,۲۷۴,۳۳۶  | ۶۸,۰۴۴,۶۳۶,۴۰۰    | ۷۴,۰۷۰,۱۲۲,۱۱۰    | (۶,۰۲۵,۴۸۵,۷۱۰)  | ۲۸,۲۷۴,۳۳۶  | ۶۸,۰۴۴,۶۳۶,۴۰۰    | ۷۴,۳۵۰,۷۱۰,۸۲۰    | (۶,۳۰۶,۰۷۴,۴۲۰)               |       |                |            |                               |
| مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۴-۰۳-۸۱۶  | -           | -                 | ۱,۶۱۶,۲۱۲,۰۰۹     | (۱,۶۱۶,۲۱۲,۰۰۹)  | -           | -                 | -                 | -                             |       |                |            |                               |
| مراجعه عام دولت-ش-خ ۸۹-۰۳-۱۱۲۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰   | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۲,۵۰۰ | ۱,۳۰۲,۷۸۰,۰۳۶۴    | ۶۲,۹۷۲,۱۱۲,۳۳۶   | ۱,۳۶۶,۰۰۰   | ۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۲,۵۰۰ | ۱,۳۰۱,۱۵۷,۷۸۶,۳۹۸ | ۶۴,۵۹۴,۶۲۶,۱۰۲                |       |                |            |                               |
| سپید ماکیان                    | -           | ۲                 | ۳,۵۸۲,۴۶۷         | (۳,۵۸۲,۴۶۵)      | -           | ۲                 | ۳                 | (۱)                           |       |                |            |                               |
| بانک پاسارگاد                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰    | ۴۲,۷۱۳,۱۵۹,۷۹۱    | (۵,۰۳۸,۶۶۴,۷۹۱)  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰    | ۴۲,۷۰۴,۳۴۵,۱۸۴    | (۵۰,۰۲۹,۸۵۰,۱۸۴)              |       |                |            |                               |
| سایپا                          | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۸۶۳,۳۷۸,۸۰۰    | ۴۲,۰۳۹,۳۶۸,۵۲۷    | (۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۲۷)  | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۸۶۳,۳۷۸,۸۰۰    | ۴۱,۸۷۴,۹۷۵,۰۰۸    | (۳,۰۱۱,۵۹۶,۲۰۸)               |       |                |            |                               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۴,۵۴۳,۷۷۰   | ۳۱,۳۹۱,۳۰۵,۵۲۱    | ۳۵,۰۸۵,۳۵۶,۹۱۶    | (۳,۶۹۴,۰۵۱,۶۶۵)  | ۴,۵۴۳,۷۷۰   | ۳۱,۳۹۱,۳۰۵,۵۲۱    | ۳۵,۰۶۴,۳۹۳,۱۱۵    | (۳,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۴)               |       |                |            |                               |
| پتروشیمی شیراز                 | -           | -                 | ۲۷۴,۹۲۵,۸۷۱       | (۲۷۴,۹۲۵,۸۷۱)    | -           | -                 | -                 | -                             |       |                |            |                               |
| فراوری معدنی ابال کانی پارس    | ۵,۹۱۲,۴۲۲   | ۱۰,۸۵۵۲,۶۷۹,۸۵۵   | ۱۰,۹۴۲۱,۱۹۶,۴۰۶   | (۸۶۸,۵۱۶,۵۵۱)    | ۵,۹۱۲,۴۲۲   | ۱۰,۸۵۵۲,۶۷۹,۸۵۵   | ۱۱۲,۴۹۶,۴۳۹,۵۶۸   | (۳,۹۴۳,۷۵۹,۷۱۳)               |       |                |            |                               |
| مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰      | ۷۳۶,۲۰۰     | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۹۳   | ۷۷۶,۱۵۷,۴۷۳,۵۵۵   | ۲,۹۸۹,۵۹۴,۰۳۸    | ۷۳۶,۲۰۰     | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۹۳   | ۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۹۳   | (۵,۷۵۰,۱۵۱,۹۹۶)               |       |                |            |                               |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | -           | (۱۵)              | (۲۱۶,۵۲۰,۳۴۵)     | ۲۱۶,۵۲۰,۳۳۰      | -           | (۱۵)              | (۱۰)              | (۵)                           |       |                |            |                               |
| مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹       | -           | -                 | (۵,۲۸۷,۰۴۱,۵۵۰)   | ۵,۲۸۷,۰۴۱,۵۵۰    | -           | -                 | -                 | -                             |       |                |            |                               |
| مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶       | -           | -                 | (۱۳,۵۹۸,۹۲۰,۳۴۹)  | ۱۳,۵۹۸,۹۲۰,۳۴۹   | -           | -                 | -                 | -                             |       |                |            |                               |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۹,۱۱۵,۰۰۰   | ۵۵,۸۱۴,۳۱۷,۰۲۰    | ۵۶,۳۰۷,۸۴۳,۲۹۴    | (۴۹۳,۵۲۶,۲۷۴)    | ۹,۱۱۵,۰۰۰   | ۵۵,۸۱۴,۳۱۷,۰۲۰    | ۶۰,۳۴۵,۲۹۲,۰۳۵    | (۴,۵۳۰,۹۷۵,۰۱۵)               |       |                |            |                               |
| اجاره تالاب سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶      | ۳۷۰,۴۰۰     | ۳۶۴,۴۴۳,۰۹۱,۱۱۵   | ۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵   | ۸۳۱,۰۲۶,۹۵۰      | ۳۷۰,۴۰۰     | ۳۶۴,۴۴۳,۰۹۱,۱۱۵   | ۳۶۴,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵   | ۸۳۱,۰۲۶,۹۵۰                   |       |                |            |                               |
| ریل سیر کوثر                   | ۳,۵۹۵,۰۰۰   | ۶۴,۶۸۲,۳۳۶,۴۷۵    | ۶۵,۶۷۹,۰۹۳,۷۰۶    | (۹۹۶,۷۵۷,۲۳۱)    | ۳,۵۹۵,۰۰۰   | ۶۴,۶۸۲,۳۳۶,۴۷۵    | ۶۵,۳۷۹,۹۱۷,۵۲۰    | (۶۹۷,۵۸۱,۰۴۵)                 |       |                |            |                               |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۰,۸۶۳,۱۷۴  | ۵۴,۲۰۸,۶۶۱,۳۳۵    | ۴۳,۰۰۷,۴۵۷,۶۰۹    | ۱۱,۲۰۱,۲۰۳,۷۲۶   | ۱۰,۸۶۳,۱۷۴  | ۵۴,۲۰۸,۶۶۱,۳۳۵    | ۶۵,۴۲۵,۳۳۵,۸۶۵    | (۱۱,۲۱۶,۶۷۴,۵۳۰)              |       |                |            |                               |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۳,۵۳۸,۲۹۰   | ۳۲,۹۲۱,۳۳۹,۹۵۳    | ۳۶,۲۱۳,۲۲۰,۲۴۲    | (۳,۲۹۱,۸۸۰,۲۸۹)  | ۳,۵۳۸,۲۹۰   | ۳۲,۹۲۱,۳۳۹,۹۵۳    | ۳۶,۶۸۶,۳۵۴,۰۴۶    | (۳,۷۶۵,۰۱۴۰,۹۳)               |       |                |            |                               |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۴,۴۸۶,۱۷۳   | ۳۰,۹۴۸,۷۹۳,۰۷۸    | ۳۲,۸۹۷,۴۰۰,۹۳۶    | (۱,۹۴۸,۶۰۷,۸۵۸)  | ۴,۴۸۶,۱۷۳   | ۳۰,۹۴۸,۷۹۳,۰۷۸    | ۳۲,۰۳۹,۳۴۸,۶۵۷    | (۲,۰۹۰,۵۵۵,۵۷۹)               |       |                |            |                               |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۴,۷۷۲,۴۰۷   | ۵۴,۶۰۳,۵۶۸,۶۶۲    | ۵۵,۳۱۵۰,۳۲۲,۳۸۲   | (۷۱۱,۴۶۳,۷۲۰)    | ۴,۷۷۲,۴۰۷   | ۵۴,۶۰۳,۵۶۸,۶۶۲    | ۵۵,۲۴۴,۸۱۲,۹۴۳    | (۶۴۰,۲۴۴,۳۸۱)                 |       |                |            |                               |
| آبیه داده پرداز                | ۱۶,۴۹۳,۷۵۰  | ۹۲,۷۹۹,۱۶۴,۹۸۱    | ۹۲,۳۴۴,۷۱۴,۶۴۴    | ۴۵۴,۴۵۰,۳۵۷      | ۱۶,۴۹۳,۷۵۰  | ۹۲,۷۹۹,۱۶۴,۹۸۱    | ۹۲,۴۷۹,۷۰۶,۶۳۵    | ۳۱۹,۴۵۸,۳۴۶                   |       |                |            |                               |
| توسعه‌مندان وفلزات             | ۳۸,۶۹۷,۰۵۶  | ۱۷۲,۸۳۱,۳۷۰,۶۶۵   | ۱۸۵,۷۴۵,۴۸۱,۷۰۵   | (۱۲,۹۱۴,۱۱۱,۰۴۰) | ۳۸,۶۹۷,۰۵۶  | ۱۷۲,۸۳۱,۳۷۰,۶۶۵   | ۱۱۵,۲۳۱,۷۱۸,۰۶۰   | ۵۷,۵۹۹,۶۵۲,۶۰۵                |       |                |            |                               |
| جمع کل                         | ۱۶۰,۴۵۲,۶۳۵ | ۳,۳۶۸,۸۸۶,۰۱۶,۲۱۹ | ۳,۳۱۲,۷۲۵,۳۶۱,۸۶۶ | ۵۶,۱۶۰,۶۵۴,۳۷۲   | ۱۶۰,۴۵۲,۶۳۵ | ۳,۳۶۸,۸۸۶,۰۱۶,۲۱۹ | ۳,۳۴۶,۶۰۸,۴۹۱,۴۴۶ | ۷۲,۲۷۷,۵۲۴,۷۷۲                |       |                |            |                               |

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

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- 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 |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                     |                |                  |                  |                  |          |                     |                  |                  |                  |          |                     |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | ۳۲,۷۸۷,۶۷۰     | (۶۰,۳۵,۴۵۵,۷۱۰)  | ۱۱۸,۲۱۸,۵۵۵      | (۵,۸۷۴,۴۷۹,۴۸۵)  | -        | ۶۴,۲۹۰,۴۶۲          | (۶,۳۰۶,۰۷۴,۴۲۰)  | ۱۱۸,۲۱۸,۵۵۵      | (۶,۱۲۳,۵۶۵,۵۰۳)  | -        | -                   |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین | -              | -                | -                | -                | -        | ۹۵,۷۷۲              | -                | -                | ۹۵,۷۷۲           | -        | -                   |
| سپید مالکین                    | -              | (۳,۵۸۲,۴۶۵)      | ۱۸۶,۲۷۶,۰۸۸      | ۱۸۳,۶۹۳,۶۳۳      | -        | ۱,۴۱۰,۰۹۷           | (۱)              | ۱۸۶,۲۷۶,۰۸۸      | ۱۸۷,۶۸۷,۰۸۴      | -        | -                   |
| بانک پاسارگاد                  | ۲۰,۰۶۹,۶۹۹     | (۵,۰۳۸,۶۶۹,۷۹۱)  | ۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵      | (۴,۸۶۸,۷۹۳,۴۰۷)  | -        | ۴۰,۹۱۸,۹۰۲          | (۵,۰۲۹,۵۵۰,۱۸۴)  | ۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵      | (۴,۸۳۹,۳۲۹,۵۹۷)  | -        | -                   |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۳۹,۷۱۶,۱۶۶    | (۲۷۴,۹۲۵,۷۱۱)    | ۹۳۵,۹۵۶,۱۶۳      | ۸۰۰,۷۴۶,۲۵۸      | -        | ۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵         | -                | ۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶    | ۳,۱۱۶,۲۲۳,۳۴۱    | -        | -                   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۱۵۲,۷۳۹,۰۸۲    | ۲۱۶,۵۲۰,۳۳۰      | ۴۹۰,۱۸۸,۴۱۸      | ۸۷۰,۴۴۷,۸۳۰      | -        | ۳۰۳,۳۰۰,۵۵۸         | (۵)              | ۶۴۵,۸۵۶,۵۹۸      | ۹۴۹,۱۵۷,۱۵۱      | -        | -                   |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۸۹,۱۱۴,۶۸۴     | (۴۹۳,۵۲۶,۲۷۴)    | (۳۱۵,۸۴۴,۰۵۲)    | (۷۲۰,۳۵۵,۶۴۲)    | -        | ۴,۳۴۳,۷۴۴,۸۵۹       | (۴,۵۳۰,۹۷۵,۰۱۵)  | (۴۵۹,۳۵۷,۰۱۸)    | (۶۲۶,۴۸۷,۱۷۴)    | -        | -                   |
| ریل سیر کوثر                   | ۸,۸۱۱,۰۹۰      | (۹۹۶,۷۵۷,۳۳۱)    | ۳۰۵,۴۸۳,۱۴۸      | (۶۸۲,۴۶۲,۹۹۳)    | -        | ۱۷,۲۹۴,۴۷۳          | (۶۹۷,۵۸۱,۰۴۵)    | ۳۰۵,۴۸۳,۱۴۸      | (۳۷۴,۸۰۳,۴۴۴)    | -        | -                   |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۴۴۴,۰۷۸,۶۵۴    | ۱۱,۲۰۱,۲۰۳,۷۱۶   | (۱۱,۸۶۰,۵۰۶,۵۵۳) | (۳۱۵,۲۲۴,۱۷۳)    | -        | ۲۲,۰۷۵,۰۰۶,۶۲۳      | (۱۱,۳۱۶,۷۴۵,۳۰۰) | (۱۲,۲۱۸,۳۹۹,۴۰۹) | (۱,۳۶۰,۰۶۷,۳۱۶)  | -        | -                   |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۴۴۴,۸۵۱,۰۲۳    | (۱,۹۴۸,۶۰۷,۸۵۸)  | ۲۶۹,۸۲۳,۱۷۰      | (۱,۱۵۳,۹۳۳,۶۵۵)  | -        | ۸۲۳,۷۵۱,۷۶۷         | (۲,۰۹۰,۵۵۵,۵۷۹)  | ۵۶۲,۴۴۵,۱۴۷      | (۶۹۵,۴۸۵,۶۶۵)    | -        | -                   |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۶۴۰,۹۳۷,۹۶۱    | (۷۱۱,۴۴۳,۷۲۰)    | ۳۸۰,۶۲۵,۰۳۷      | ۲۱۰,۰۹۹,۳۷۸      | -        | ۱,۳۵۷,۳۲۴,۶۶۲       | (۶۴۰,۳۴۴,۲۸۱)    | ۷۹۰,۸۷۳,۹۶۹      | ۱,۴۰۷,۸۵۴,۱۵۰    | -        | -                   |
| آئینه داده پرداز               | ۸,۶۰۴,۲۱۹      | ۴۵۴,۴۵۰,۳۵۷      | ۳۵۵,۰۲۱,۷۱۰      | ۸۱۸,۰۷۶,۲۸۶      | -        | ۱۶,۸۳۸,۲۷۹          | ۳۱۹,۴۵۸,۳۴۶      | ۴۸۶,۰۰۰,۷,۳۵۸    | ۸۲۳,۳۹۹,۴۵۳      | -        | -                   |
| گروه مینا (سهامی عام)          | -              | (۲۴۰,۰۳۹,۳۰۹)    | ۱۴,۶۵۸,۵۴۰       | (۳۳۵,۳۸۰,۷۶۹)    | -        | -                   | (۴۲۲,۲۷۴,۳۷۴)    | ۱۴,۶۵۸,۵۴۰       | (۴۰۷,۶۱۵,۸۳۴)    | -        | -                   |
| سایپا                          | -              | (۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۲۷)  | -                | (۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۲۷)  | -        | -                   | (۳,۰۱۱,۵۹۶,۲۰۸)  | -                | (۳,۰۱۱,۵۹۶,۲۰۸)  | -        | -                   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -              | (۳,۶۹۴,۰۵۱,۶۶۵)  | (۲۰۸,۲۲۲,۵۸۲)    | (۲,۹۰۲,۲۷۴,۲۴۷)  | -        | -                   | (۳,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۴)  | (۲۰۸,۲۲۲,۵۸۲)    | (۳,۸۸۱,۳۱۰,۴۴۶)  | -        | -                   |
| فراوری معدنی ایال کانی پارس    | -              | (۸۶۸,۵۱۶,۵۵۱)    | (۹۵۴,۵۸۴,۲۵۳)    | (۱,۸۲۳,۱۰۰,۸۰۴)  | -        | -                   | (۳,۹۴۳,۷۵۹,۷۱۳)  | (۹۵۴,۵۸۴,۲۵۳)    | (۴,۸۹۸,۳۴۳,۹۶۶)  | -        | -                   |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | -              | (۳,۳۹۱,۸۸۰,۲۸۹)  | -                | (۳,۳۹۱,۸۸۰,۲۸۹)  | -        | -                   | (۳,۷۶۵,۰۱۴,۰۹۳)  | -                | (۳,۷۶۵,۰۱۴,۰۹۳)  | -        | -                   |
| توسعه معدن و فلزات             | -              | (۱۲,۹۱۴,۱۱۱,۰۴۰) | -                | (۱۲,۹۱۴,۱۱۱,۰۴۰) | -        | -                   | ۵۷,۵۹۹,۶۵۲,۶۰۵   | -                | ۵۷,۵۹۹,۶۵۲,۶۰۵   | -        | -                   |
| زعفران ۱۱۰ تکین زرین(ب)        | -              | -                | -                | -                | -        | -                   | -                | (۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)  | (۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)  | -        | -                   |
| ج - توسعه معدن و فلزات         | -              | -                | -                | -                | -        | -                   | -                | (۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶) | (۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶) | -        | -                   |
| جمع کل                         | ۱,۹۶۴,۵۱۰,۳۵۸  | (۲۷,۹۰۵,۴۲۸,۰۸۸) | (۱۰,۱۲۴,۹۰۴,۹۲۶) | (۳۶,۰۶۵,۸۲۲,۷۵۶) | -        | ۲۹,۳۱۱,۷۹۳,۱۸۹      | ۱۲,۵۹۱,۴۲۳,۶۲۹   | (۷۲,۹۱۳,۴۵۹,۷۶۴) | (۲۱,۰۱۰,۲۴۲,۹۳۶) | -        | -                   |

صندوق سرمایه گذاری، سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| طی دوره         |                  | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |                  |                     |                 |                  |                  |                     |                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع مبلغ         | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | جمع مبلغ         | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | جمع کل           |
| ۲,۵۲۶,۰۰۰       | ۳,۵۹۹,۳۴۷        | -                | ۶,۱۲۵,۳۴۷        | -۰.۱                | ۴,۹۸۷,۲۵۸       | ۱۰,۶۰۰,۰۷۸       | -                | ۱۵,۵۸۷,۳۳۶          | -۰.۱            | ۱۵,۵۸۷,۳۳۶       | ۱۵,۵۸۷,۳۳۶       |
| ۱,۷۸۸,۶۵۷,۰۵۲   | (۱,۶۱۶,۲۱۲,۰۰۹)  | ۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۳۲۱   | ۴۱,۷۷۴,۶۴۵,۲۶۴   | ۵۹,۸۶               | ۸,۵۹۲,۸۵۲,۶۹۸   | -                | ۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۳۲۱   | ۵۰,۱۹۵,۰۵۳,۱۱۹      | ۳۲,۸۴           | ۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۳۲۱   | ۳۲,۸۴            |
| ۱۹,۵۴۳,۴۴۹,۷۵۸  | ۶۲,۹۷۲,۱۱۲,۳۳۶   | -                | ۸۲,۵۱۵,۵۶۱,۹۹۴   | ۱۱۸,۲۴              | ۴۰,۸۸۲,۳۲۰,۰۴۵  | ۶۴,۵۹۴,۶۲۶,۱۰۲   | -                | ۱۰۵,۴۷۶,۹۴۶,۱۴۷     | ۶۹۰.۱           | ۱۰۵,۴۷۶,۹۴۶,۱۴۷  | ۱۰۵,۴۷۶,۹۴۶,۱۴۷  |
| ۱۵,۳۴۵,۸۸۷,۳۹۳  | ۳,۹۸۹,۵۹۴,۰۲۸    | (۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۳۵) | (۷۴,۲۶۹,۹۳۴,۷۹۴) | -۱۰۶,۳۳             | ۴۴,۳۳۱,۷۱۸,۳۵۲  | (۵,۷۵۰,۱۵۱,۹۹۶)  | (۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۳۵) | (۵۳,۹۲۳,۸۴۹,۸۶۹)    | -۳۵,۳۸          | (۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۲۳۵) | (۵۳,۹۲۳,۸۴۹,۸۶۹) |
| ۱,۹۸۵,۷۹۶,۷۴۸   | ۵,۲۸۷,۰۴۱,۵۵۰    | ۹۵,۸۴۵,۰۰۰       | ۷,۳۶۸,۶۸۳,۲۹۸    | ۱۰,۵۶               | ۹,۵۲۳,۲۰۴,۶۰۶   | -                | ۹۵,۸۴۵,۰۰۰       | ۹,۶۳۹,۰۴۹,۶۰۶       | ۶۳۱             | ۹,۶۳۹,۰۴۹,۶۰۶    | ۹,۶۳۹,۰۴۹,۶۰۶    |
| ۸,۴۰۹,۲۸۷,۶۷۷   | ۱۳,۵۹۸,۹۲۰,۳۴۹   | (۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶) | ۶,۰۱۶,۱۲۵,۷۱۰    | ۸,۶۲                | ۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴  | -                | (۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶) | ۲۹,۳۸۳,۷۹۹,۸۷۸      | ۱۹,۱۶           | (۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶) | ۲۹,۳۸۳,۷۹۹,۸۷۸   |
| ۵,۵۴۳,۲۰۷,۹۱۱   | ۸۳۱,۰۲۶,۹۵۰      | -                | ۶,۳۷۴,۳۳۴,۸۶۱    | ۹,۱۳                | ۱۱,۳۲۸,۴۹۷,۸۴۵  | ۸۳۱,۰۲۶,۹۵۰      | -                | ۱۲,۱۵۹,۵۲۴,۷۹۵      | ۷,۹۶            | ۱۲,۱۵۹,۵۲۴,۷۹۵   | ۱۲,۱۵۹,۵۲۴,۷۹۵   |
| ۵۲,۶۱۸,۹۱۲,۵۳۹  | ۸۴,۰۶۶,۰۸۲,۴۶۱   | (۶۶,۸۹۹,۴۲۳,۱۲۰) | ۶۹,۷۸۵,۵۶۱,۸۸۰   | ۱۰۰                 | ۱۶۰,۰۵۹,۴۴۲,۹۹۸ | (۵۹,۶۸۶,۱۰۱,۱۳۴) | (۶۶,۸۹۹,۴۲۳,۱۲۰) | ۱۵۲,۸۴۶,۱۱۱,۰۱۲     | ۱۰۰             | ۱۵۲,۸۴۶,۱۱۱,۰۱۲  | ۱۵۲,۸۴۶,۱۱۱,۰۱۲  |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                |                               | 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                                       |
| ۰.۳۱                      | ۶۷۱,۹۷۱,۱۶۸                   | ۰.۶                       | ۶۷۱,۹۷۱,۱۶۸                   | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد  |
| ۲.۵۲                      | ۵,۵۱۰,۲۶۳,۰۷۸                 | ۴.۹                       | ۵,۵۱۰,۲۶۳,۰۷۸                 | ۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۳     | سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان        |
| ۲.۶۴                      | ۵,۷۶۴,۳۸۲,۶۵۰                 | ۵.۱۳                      | ۵,۷۶۴,۳۸۲,۶۵۰                 | ۱۷,۳۳۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳     | سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین  |
| ۵.۲۸                      | ۱۱,۵۲۸,۷۶۵,۳۲۲                | ۱۰.۲۶                     | ۱۱,۵۲۸,۷۶۵,۳۲۲                | ۲۹,۰۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲    | سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد    |
| ۱.۴۴                      | ۳,۱۳۶,۷۸۷,۳۸۵                 | ۲.۷۹                      | ۳,۱۳۶,۷۸۷,۳۸۵                 | ۲۹,۰۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱    | سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد    |
| ۲.۹۹                      | ۶,۵۲۸,۶۴۷,۳۱۳                 | ۵.۸۱                      | ۶,۵۲۸,۶۴۷,۳۱۳                 | ۱۷,۳۳۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲     | سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین  |
| ۱۰.۵۹                     | ۲۳,۱۴۵,۳۰۵,۴۷۲                | ۱۹.۹۵                     | ۲۳,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۱                | ۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲     | سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان        |
| ۹.۷۲                      | ۲۱,۲۲۹,۱۷۶,۱۶۷                | ۱۴.۶۸                     | ۱۶,۵۰۶,۴۳۸,۳۴۳                | ۱۷,۳۳۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱     | سپرده بلند مدت-۱۷۳۳۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین  |
| ۰                         | ۴,۰۳۸,۶۶۳                     | ۰                         | ۴,۰۳۸,۶۶۳                     | ۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱     | سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین |
| ۳.۱۱                      | ۶,۷۹۶,۵۶۱,۱۴۵                 | ۳.۲۳                      | ۳,۶۲۹,۴۴۰,۹۹۷                 | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد  |
| ۵.۸۲                      | ۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲                | ۰                         | ۵,۵۹۴,۷۵۳                     | ۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱     | سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان        |
| ۱.۶۶                      | ۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶                 | ۰.۰۳                      | ۳۰,۵۵۶,۴۳۶                    | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد  |
| ۳.۶۵                      | ۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶                 | ۰.۶۲                      | ۶۹۳,۳۸۱,۹۰۸                   | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد  |
| ۱۵.۸۵                     | ۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳                | ۴.۱۸                      | ۴,۶۹۹,۲۷۶,۱۳۷                 | ۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱    | سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری     |
| ۳.۴۹                      | ۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹                 | ۱.۷۹                      | ۲۰,۱۵,۱۹۸,۴۳۲                 | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد |
| ۱.۷۲                      | ۳,۷۶۴,۳۸۳,۵۲۵                 | ۱.۶۹                      | ۱,۸۹۵,۸۹۰,۳۹۳                 | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد  |
| ۳.۲۶                      | ۷,۱۲۱,۰۹۵,۹۴۸                 | ۳.۱۸                      | ۳,۵۷۰,۹۵۸,۹۹۱                 | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد  |
| ۰                         | ۱۴,۴۹۶                        | ۰                         | ۷,۲۴۸                         | ۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳          | سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت             |
| ۱۳.۷۸                     | ۳۰,۱۱۵,۰۶۸,۴۴۳                | ۱۳.۴۹                     | ۱۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۶۳                | ۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد  |

|       |                 |        |                 |                       |                                                |
|-------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ۷.۱۱  | ۱۵,۵۴۱,۱۳۷,۷۴۴  | ۶.۰۶   | ۶,۸۱۵,۳۴۲,۴۵۴   | ۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد  |
| .     | ۳,۴۸۷,۶۸۰       | .      | ۴۷              | ۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰ | سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد  |
| ۴.۳   | ۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸   | ۱.۵۶   | ۱,۷۵۱,۱۹۸,۵۰۶   | ۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱     | سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه          |
| .     | ۴۰۳,۵۲۸         | .      | ۴۰۳,۵۲۸         | ۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲    | سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری    |
| ۰.۰۱  | ۲۰,۸۰۶,۷۵۱      | ۰.۰۱   | ۷,۰۳۷,۸۰۶       | ۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱    | سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری    |
| .     | ۷۷۱,۷۲۱         | .      | ۵,۰۹۵           | ۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰ | سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد |
| ۰.۷۱  | ۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲   | .      | .               | ۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱    | سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین |
| .     | ۱۹,۱۰۸          | .      | ۶,۳۶۹           | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸     | سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه         |
| .     | ۸,۶۵۱,۸۸۹       | .      | ۴,۹۰۷,۵۶۲       | ۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷           | سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت           |
| .     | ۵,۰۹۵           | .      | .               | ۸,۳۹۷,۶۴۱,۶۱۵         | کوتاه مدت-۸۳۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت                       |
| ۰.۰۲  | ۴۸,۵۹۳,۳۰۴      | ۰.۰۳   | ۳۵,۹۷۶,۳۳۹      | ۵,۰۵۰                 | کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر                             |
| ۰.۰۱  | ۱۴,۲۵۰,۰۲۲      | ۰.۰۱   | ۱۴,۱۰۰,۶۲۱      | ۱,۵۱۵                 | کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر                             |
| ۹۹.۹۹ | ۲۱۸,۴۸۴,۶۱۶,۶۵۳ | ۱۰۰.۰۰ | ۱۱۲,۴۰۹,۶۱۸,۶۰۸ |                       | جمع کل                                         |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    | طی دوره       |              |
|---------------|---------------|--------------|
| مبلغ          | مبلغ          | سایر درآمدها |
|               |               |              |
| ۴۵,۶۷۸,۷۰۱    | ۳۳,۹۲۱,۲۰۳    | توازن بازار  |
| ۳۳,۸۵۲,۲۲۲    | ۳۳,۸۵۲,۲۲۲    | صبا تامین    |
| ۷۹,۵۳۰,۹۲۳.۰۰ | ۶۷,۷۷۳,۴۲۵.۰۰ | جمع کل       |