

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت بور تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نوع سود	نوع سود اسمی	نوع سود مؤثر	نقداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		نقداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه قسط نهاده در بورس یا فراورس	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نقداد	نقداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نقداد	بهای تمام شده	نقداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								فروش طی دوره	خرید طی دوره					
								خالص فروش	بهای تمام شده					
زعفران ۱۱۰-تکین تروند قابینات(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۹۳۷۱۸۳۷۷۹۶	۱۱۱,۸۷۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۵۳,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰
زعفران ۱۱۰-تکین سحرخیز(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۹۳۷۰۰۸۲۷۶۴	۱۱۰,۶۰۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۱۹,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰
زعفران ۱۱۰-تکین بیرجند(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۹۳۹۱۹۱۸۶۰۰۶	۱۱۳,۱۴۸,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۸۳,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰
مرایجه عام دولت ۳-ش ۳-۳	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۹۷۸۳۳۸۹۸	۱۸۸,۹۶۱,۷۲۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۹۸	۱۹۵,۹۶۲,۳۷۵,۰۰۰
زعفران ۱۱۰-تکین طلای سرخ(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۰۷	۳۳۹۵۲۸۶۴۱۸۰	۳۷۸,۱۴۹,۷۹۴,۴۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۰۴,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰
زعفران ۱۱۰-تکین زرین(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۰۷	۱۱۱۱۲۶۶۳۹۹۸	۱۳,۳۳۵,۱۴۴,۴۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰
زعفران ۱۱۰-تکین وحدت جام(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳۰	۶۰۳۳۵۹۱۱۳۴	۷۱,۷۱۸,۵۰۱,۵۰۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰
مرایجه عام دولت ۹۲-ش ۹۲-۸۱۶	بلی	فراورس	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۴۴۴۲۷۷۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۳۷,۷۹۹,۵۷۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۴,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵۰,۱۴۰۱۱,۵۸۸,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۸۹-ش ۸۹-۴۱۱۲	بلی	فراورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۳۶۶۰۰۰۰۸۲۵۰۱	۱,۳۰۰,۱۵۷,۷۸۳,۳۹۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶۶۰۰۰۰۸۲۵۰۱	۱,۳۰۰,۲۷۸۰,۳۰۰,۳۶۴,۰۰۰	۸,۲۹
مرایجه عام دولتی ۶۵-ش ۶۵-۲۴۱۰	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۱۴۶۴۰۰	۳,۲۷۷,۵۰۲,۴۳۵,۸۱۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۵۰۲,۴۳۵,۸۱۴,۰۰۰	۲,۴۶۸,۷۶۲,۸۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۵
مرایجه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۵۲۸۸۰۰	۵۲۸,۷۰۴,۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۳,۴۱۷,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳
مرایجه عام دولت ۴-ش ۴-۱۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۳۷۱۱۶۰۰	۳,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۳,۳۱۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۶۰۰	۳,۷۱۲,۹۹۲,۱۴۱,۹۶۷,۰۰۰	۱۷,۲۸
اجاره تابلای سیپر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳۷۰۴۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۴۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰۴۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۴۵,۰۰۰	۲,۳۲
جمع کل						۹,۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۶۴۲,۷۹۶,۵۸۷,۰۰۰	۸,۳۳۹,۹۹۰,۶۸۱,۳۹۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۶۴,۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۷۷۵,۴۸۳,۶۸۹,۰۰۰	۲۸,۵۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۱۸۵۲	۲	۳۶۳,۶۱۲,۰۴۵,۹۸۲,۰۰۸	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۱۰۶۴	۰.۶۱	۲,۷۱۳,۹۹۳,۰۰۶,۲۴۳,۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰۰۰۰	-۱	۵۲۳,۴۱۷,۰۸۷,۲۷۴,۴۰	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳۸۹۲	-۳.۸۴	۱,۳۰۲,۷۸۰,۲۳۵,۱۱۳,۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷۷۲۱	-۶.۳۶	۴۴۵,۰۱۳,۹۸۹,۳۳۳,۶۱	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۲۲۴۸	۷.۹۵	۲,۲۶۸,۷۶۲,۷۷۶,۳۲۱,۶۰	سایر
جمع کل						
			۷,۶۱۷,۵۷۹,۱۴۰,۲۶۹,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
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-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۳-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصاد نوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصاد نوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۲.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین	۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین	۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۴۵,۴۷۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۲.۰۰	۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۱-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۱۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۰۰۰	۰,۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۲۲.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۳۳,۶۱۰,۴۲۰,۳۸۲,۰۰۰	۶۳۴,۴۶۶,۶۵۳,۶۴۸,۰۰۰	۶۶۸,۰۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۳۹۱-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰

سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۲,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰,۰۰۲,۷۸۷,۶۱۳,۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۲۹۹,۸۶۵,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۵,۲۴۷,۲۴۲,۹۸۴,۰۰	۹۶۱,۵۴۱,۵۳۱,۹۵۶,۰۰	۷۳,۷۳۲,۹۶۰,۱۰۷,۰۰	۰,۴۷
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۰,۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰,۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰,۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۰,۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰

[illegible]

۰.۱۴	۳۱,۶۷۹,۹۹۷,۶۰۶.۰۰	۶۸۴۰۳۷۲۸۵۱۶	۷۱,۶۸۵,۹۶۶,۳۶۶.۰۰	۱۸,۳۹۷,۷۵۹,۷۵۶.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت--۵۰۵۰-شهر
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	حساب جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر
۰.۰۱	۱,۶۶۰,۲۳۴,۴۴۶.۰۰	۳۴۶۴۱۹۱۰۶۸۷۱	۳۳۱,۵۴۴,۱۶۴,۴۲۲.۰۰	۱۶,۵۳۵,۱۷۶,۸۹۵.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۹.۷۳	۶,۲۳۹,۳۰۶,۵۲۱,۲۲۳.۰۰	۸,۵۲۳,۴۸۲,۵۸۶,۰۳۳.۰۰	۸,۷۰۹,۰۶۷,۶۷۲,۵۸۹.۰۰	۶,۰۵۳,۷۲۱,۴۳۴,۶۶۷.۰۰					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۵,۰۵۵,۵۷۹,۸۲۰.۰۰	۲.۶۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۳,۰۶۰,۵۴۹,۱۳۲.۰۰	۴۲.۷۷	۰.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۶,۰۷۴,۹۹۸,۰۴۵.۰۰	۵۴.۶۲	۰.۶۸
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۷۵۷,۴۹۸.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع کل		۱۹۴,۲۰۲,۸۸۴,۴۹۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱.۲۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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									
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-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۲.۰۰	۷۲۳,۳۸۷,۶۷۱.۰۰	۰.۰۰	۷۲۳,۳۸۷,۶۷۱.۰۰	۷۲۳,۳۸۷,۶۷۱.۰۰	۰.۰۰	۷۲۳,۳۸۷,۶۷۱.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۴,۷۹۲,۱۹۱,۷۷۷.۰۰	۶۹,۴۵۳,۹۵۳.۰۰	۴,۷۲۲,۷۳۷,۸۲۴.۰۰	۴۷۹۲۱۹۱۷۷۷	۶۹,۴۵۳,۹۵۳.۰۰	۴۷۲۲۷۳۷۸۲۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۲.۰۰	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۳۶.۰۰	۱۵,۳۴۵,۵۸۸.۰۰	۳,۱۶۷,۱۲۰,۱۴۸.۰۰	۳۱۸۲۴۶۵۷۳۶	۱۵,۳۴۵,۵۸۸.۰۰	۳۱۶۷۱۲۰۱۴۸
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۲.۰۰	۱۲,۶۵۷,۵۳۳,۲۴۰.۰۰	۵۰,۳۵۲,۷۰۹.۰۰	۱۲,۷۰۷,۸۸۶,۹۴۹.۰۰	۱۲۶۵۷۵۳۳۲۴۰	۵۰,۳۵۲,۷۰۹.۰۰	۱۲۷۰۷۸۸۶۹۴۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۰۰	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰.۰۰	۱۲,۲۴۶,۳۵۰.۰۰	۳,۶۰۴,۱۹۲,۰۰۰.۰۰	۳۶۱۶۴۳۸۳۵۰	۱۲,۲۴۶,۳۵۰.۰۰	۳۶۰۴۱۹۲۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۲.۰۰	۷,۲۹۳,۱۵۰,۶۷۲.۰۰	۱۰,۷۵۰,۲۳۴.۰۰	۷,۲۸۲,۴۰۰,۴۳۸.۰۰	۷۲۹۳۱۵۰۶۷۲	۱۰,۷۵۰,۲۳۴.۰۰	۷۲۸۲۴۰۰۴۳۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۲۹,۹۲۹,۳۱۵,۰۵۷.۰۰	۹,۱۹۲,۸۶۹.۰۰	۲۹,۹۳۸,۵۰۷,۹۲۶.۰۰	۲۹۹۲۹۳۱۵۰۵۷	۹,۱۹۲,۸۶۹.۰۰	۲۹۹۳۸۵۰۷۹۲۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷.۰۰	۰.۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷.۰۰	۵۶۰۵۴۷۹۴۲۷	۰.۰۰	۵۶۰۵۴۷۹۴۲۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲.۰۰	۱۸۶۸۴۹۳۱۳۲	۰.۰۰	۱۸۶۸۴۹۳۱۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷.۰۰	۰.۰۰	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷.۰۰	۳۵۵۰۱۳۶۹۵۷	۰.۰۰	۳۵۵۰۱۳۶۹۵۷
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۷,۲۴۸.۰۰	۰.۰۰	۷,۲۴۸.۰۰	۷۲۴۸	۰.۰۰	۷۲۴۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۱۴,۹۲۷,۹۴۵,۱۸۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۹۲۷,۹۴۵,۱۸۰.۰۰	۱۴۹۲۷۹۴۵۱۸۰	۰.۰۰	۱۴۹۲۷۹۴۵۱۸۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۸,۷۰۳,۵۶۱,۶۲۶.۰۰	۲۲,۲۳۳,۶۶۴.۰۰	۸,۷۲۵,۷۹۵,۲۹۰.۰۰	۸۷۲۵۷۹۵۲۹۰	۲۲,۲۳۳,۶۶۴.۰۰	۸۷۲۵۷۹۵۲۹۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۰.۰۰	۳,۴۸۷,۶۳۳.۰۰	۳,۴۸۷,۶۳۳.۰۰	۰	۳,۴۸۷,۶۳۳.۰۰	۳۴۸۷۶۳۳
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲.۰۰	۰.۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲.۰۰	۷۶۴۳۸۳۵۶۰۲	۰.۰۰	۷۶۴۳۸۳۵۶۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۳,۷۶۸,۹۴۵.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۷۶۸,۹۴۵.۰۰	۱۳۷۶۸۹۴۵	۰.۰۰	۱۳۷۶۸۹۴۵
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۷۶۶,۶۲۶.۰۰	۰.۰۰	۷۶۶,۶۲۶.۰۰	۷۶۶۶۲۶	۰.۰۰	۷۶۶۶۲۶
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲.۰۰	۱۵۵۲۶۲۰۵۲۲	۰.۰۰	۱۵۵۲۶۲۰۵۲۲
سپرده کوتاه مدت-۲۱۳۰۰۰۰۶۵۲۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰.۰۰	۱۲,۷۳۹.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۷۳۹.۰۰	۱۲۷۳۹	۰.۰۰	۱۲۷۳۹
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۳,۷۴۴,۳۲۷.۰۰	۰.۰۰	۳,۷۴۴,۳۲۷.۰۰	۳۷۴۴۳۲۷	۰.۰۰	۳۷۴۴۳۲۷
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۵۰,۹۵۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۹۵۰.۰۰	۵۰۹۵	۰.۰۰	۵۰۹۵
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۲,۶۱۶,۹۶۵.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۶۱۶,۹۶۵.۰۰	۱۲۶۱۶۹۶۵	۰.۰۰	۱۲۶۱۶۹۶۵
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰.۰۰	۱۴۹,۴۰۱.۰۰	۰.۰۰	۱۴۹,۴۰۱.۰۰	۱۴۹۴۰۱	۰.۰۰	۱۴۹۴۰۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵.۰۰	۲,۴۶۱,۲۵۸.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۶۱,۲۵۸.۰۰	۲۴۶۱۲۵۸	۰.۰۰	۲۴۶۱۲۵۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	۶۸۰۴,۱۹۵,۶۴۶.۰۰	۰.۰۰	۶۸۰۴,۱۹۵,۶۴۶.۰۰	۶۸۰۴۱۹۵۶۴۶	۰.۰۰	۶۸۰۴۱۹۵۶۴۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۲۱,۳۳۸,۸۷۰,۲۸۷.۰۰	۰.۰۰	۲۱,۳۳۸,۸۷۰,۲۸۷.۰۰	۲۱۳۳۸۸۷۰۲۸۷	۰.۰۰	۲۱۳۳۸۸۷۰۲۸۷
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	۲۹۰,۸۵۸,۳۰,۹۵۹.۰۰	۰.۰۰	۲۹۰,۸۵۸,۳۰,۹۵۹.۰۰	۲۹۰۸۵۸۳۰۹۵۹	۰.۰۰	۲۹۰۸۵۸۳۰۹۵۹
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸.۰۰	۰.۰۰	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸.۰۰	۷۵۵۷۴۰۷۸۵۸	۰.۰۰	۷۵۵۷۴۰۷۸۵۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۳۶,۸۶۶,۵۷۴,۵۱۷.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۸۶۶,۵۷۴,۵۱۷.۰۰	۳۶۸۶۶۵۷۴۵۱۷	۰.۰۰	۳۶۸۶۶۵۷۴۵۱۷
اجاره تالار سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۷۸۵,۱۸۹,۹۳۴.۰۰	۰.۰۰	۵,۷۸۵,۱۸۹,۹۳۴.۰۰	۵۷۸۵۱۸۹۹۳۴	۰.۰۰	۵۷۸۵۱۸۹۹۳۴
جمع کل				۲۱۳,۵۳۸,۰۵۷,۷۵۴.۰۰	۲۲,۵۲۹,۲۵۰.۰۰	۲۱۳,۵۱۵,۵۲۸,۵۰۴.۰۰	۲۱۳,۵۳۸,۰۵۷,۷۵۴.۰۰	۲۲,۵۲۹,۲۵۰.۰۰	۲۱۳,۵۱۵,۵۲۸,۵۰۴.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی دوره	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۹,۹۷۹,۴۷۵,۰۰	۲۵,۰۶۲,۲۱۴,۵۴۰,۰۰	-۸۲۲۳۵۰۶۵	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۹,۹۷۹,۴۷۵	۲۵,۰۶۲,۲۱۴,۵۴۰	-۸۲۲۳۵۰۶۵	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۲,۴۷۵,۰۰	۱۸۸,۹۶۱,۷۴۴,۰۰	۷۰۰۰۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۲,۴۷۵	۱۸۸,۹۶۱,۷۴۴	۷۰۰۰۷۳۱	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰,۰۹۲,۴۳۰,۰۰۰	۷۵,۶۹۷,۲۱۵,۳۵۷,۰۰	۷۵,۹۷۷,۸۰۴,۰۶۷,۰۰	-۲۸۰۵۸۸۷۱۰	۲۰,۰۹۲,۴۳۰,۰۰۰	۷۵,۶۹۷,۲۱۵,۳۵۷	۷۵,۹۷۷,۸۰۴,۰۶۷	-۲۸۰۵۸۸۷۱۰	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۱۴۰,۱۱۵,۸۸۰,۰۰	۴۴۳,۳۹۷,۷۹۹,۵۷۹,۰۰	۱۶۱۶۲۱۳۰۰۹	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۱۴۰,۱۱۵,۸۸۰	۴۴۳,۳۹۷,۷۹۹,۵۷۹	۱۶۱۶۲۱۳۰۰۹	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۱۱۳۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۷۸۰,۳۰۰,۳۶۴,۰۰	۱,۳۰۱,۱۵۷,۷۸۶,۳۹۸,۰۰	۱۶۲۳۵۱۳۸۶۶	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۷۸۰,۳۰۰,۳۶۴	۱,۳۰۱,۱۵۷,۷۸۶,۳۹۸	۱۶۲۳۵۱۳۸۶۶	
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۳۵,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۸۳,۷۸۵,۰۰	۳,۱۲۷,۶۰۱,۳۲۱,۰۰	۳۵۸۲۴۶۴	۱۷۳,۴۳۵,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۸۳,۷۸۵	۳,۱۲۷,۶۰۱,۳۲۱	۳۵۸۲۴۶۴	
بانک پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۲۸,۹۴۴,۵۰۰,۰۰	۷۷,۰۲۰,۱۱۹,۸۹۳,۰۰	۸۸۱۴۶۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۲۸,۹۴۴,۵۰۰	۷۷,۰۲۰,۱۱۹,۸۹۳	۸۸۱۴۶۰۷	
سایپا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰	۴۵,۹۹۹,۲۸۸,۴۸۱,۰۰	۱۶۴۳۹۳۵۱۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۲,۶۸۲,۰۰۰	۴۵,۹۹۹,۲۸۸,۴۸۱	۱۶۴۳۹۳۵۱۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۳۰,۷۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۸,۹۲۷,۰۰۰,۸۵۵,۰۰	۸۲,۲۵۷,۹۲۷,۰۰۰,۸۴۰,۰۰	۲۰۹۶۳۸۰۱	۱۰,۵۳۰,۷۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۸,۹۲۷,۰۰۰,۸۵۵	۸۲,۲۵۷,۹۲۷,۰۰۰,۸۴۰	۲۰۹۶۳۸۰۱	
پتروشیمی شیراز	۱,۶۸۰,۶۴۴,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۲,۹۱۶,۰۰۰,۸۰۰	۱۰۹,۸۳۷,۱۶۵,۷۳۷,۰۰	۲۷۴۹۲۵۸۷۱	۱,۶۸۰,۶۴۴,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۲,۹۱۶,۰۰۰,۸۰۰	۱۰۹,۸۳۷,۱۶۵,۷۳۷	۲۷۴۹۲۵۸۷۱	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۱,۹۲۰,۹۶۳,۰۰۰	۲۲۵,۸۷۶,۶۳۲,۷۹۸,۰۰	۲۲۸,۴۶۲,۸۷۵,۹۶۰,۰۰	-۳۰۷۵۲۴۴۱۶۲	۱۱,۹۲۰,۹۶۳,۰۰۰	۲۲۵,۸۷۶,۶۳۲,۷۹۸	۲۲۸,۴۶۲,۸۷۵,۹۶۰	-۳۰۷۵۲۴۴۱۶۲	
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۷۶۲,۸۸۹,۷۸۰,۰۰	۲,۲۷۷,۵۰۲,۶۳۵,۸۱۴,۰۰	-۸۷۳۹۷۴۶۰۳۴	۲,۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۷۶۲,۸۸۹,۷۸۰	۲,۲۷۷,۵۰۲,۶۳۵,۸۱۴	-۸۷۳۹۷۴۶۰۳۴	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۶۵,۳۰۸,۱۵۰,۰۰	۷۶,۶۸۱,۸۲۸,۴۸۵,۰۰	-۲۱۶۵۲۰۳۳۵	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۶۵,۳۰۸,۱۵۰	۷۶,۶۸۱,۸۲۸,۴۸۵	-۲۱۶۵۲۰۳۳۵	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۷۰,۱۱۳,۴۵۰,۰۰	۵۳۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰	-۵۲۸۷۰۴۱۵۵۰	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۷۰,۱۱۳,۴۵۰	۵۳۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۰۰	-۵۲۸۷۰۴۱۵۵۰	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۳۳,۱۴۱,۹۶۷,۰۰	۲,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶,۰۰	-۱۳۵۹۸۹۳۰۳۴۹	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۳۳,۱۴۱,۹۶۷	۲,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	-۱۳۵۹۸۹۳۰۳۴۹	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۷,۶۱۰,۸۵۰,۰۰	۱۰۲,۵۰۵۰,۵۹۱,۰۰	-۴۰۳۷۴۴۸۷۴۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۷,۶۱۰,۸۵۰	۱۰۲,۵۰۵۰,۵۹۱	-۴۰۳۷۴۴۸۷۴۱	
اجاره تالاب سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵,۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵,۰۰	۰	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵	۰	
ریل سیر کوثر	۴,۲۲۴,۶۲۴,۰۰۰	۷۶,۱۷۸,۷۰۳,۰۱۷,۰۰	۷۵,۸۷۹,۵۲۶,۸۲۱,۰۰	۲۹۹۱۷۶۱۸۶	۴,۲۲۴,۶۲۴,۰۰۰	۷۶,۱۷۸,۷۰۳,۰۱۷	۷۵,۸۷۹,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۹۱۷۶۱۸۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۸۸۶,۱۱۸,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۰,۶۱۶,۶۲۴,۰۰	۱۴۸,۴۹۸,۴۹۴,۸۸۰,۰۰	-۲۲۴۱۷۸۷۸۲۵۶	۲۳,۸۸۶,۱۱۸,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۰,۶۱۶,۶۲۴	۱۴۸,۴۹۸,۴۹۴,۸۸۰	-۲۲۴۱۷۸۷۸۲۵۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۴۸,۲۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۸۲۱,۸۷۱,۰۰	۳,۶۹۸,۲۰۵۵,۶۷۵,۰۰	-۴۷۳۱۳۳۸۰۴	۳,۵۴۸,۲۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۸۲۱,۸۷۱	۳,۶۹۸,۲۰۵۵,۶۷۵	-۴۷۳۱۳۳۸۰۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۴۰۹,۵۴۲,۰۰۰	۸۰,۳۹۸,۹۱۸,۹۹۳,۰۰	۸۰,۴۴۰,۸۶۶,۷۱۴,۰۰	-۱۴۱۹۴۷۷۲۱	۱۱,۴۰۹,۵۴۲,۰۰۰	۸۰,۳۹۸,۹۱۸,۹۹۳	۸۰,۴۴۰,۸۶۶,۷۱۴	-۱۴۱۹۴۷۷۲۱	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷,۴۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۵,۷۳۵,۲۱۴,۰۰	۸۶,۶۱۴,۵۱۵,۷۷۵,۰۰	۷۱۲۱۹۴۳۹	۷,۴۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۵,۷۳۵,۲۱۴	۸۶,۶۱۴,۵۱۵,۷۷۵	۷۱۲۱۹۴۳۹	
آبیه داده پرداز	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۰۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰	۹۳,۳۷۸,۷۱۶,۲۱۱,۰۰	-۱۴۴۹۹۳۰۱۱	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۰۳,۴۷۲,۰۰۰	۹۳,۳۷۸,۷۱۶,۲۱۱	-۱۴۴۹۹۳۰۱۱	
توسعه‌مکان‌وفلزارت	۳۸,۶۹۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۰۴۲,۵۸۴,۰۰	۱۲۱,۸۲۰,۲۷۸,۹۳۹,۰۰	۷۰۵۱۳۷۶۴۶۵	۳۸,۶۹۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۰۴۲,۵۸۴	۱۲۱,۸۲۰,۲۷۸,۹۳۹	۷۰۵۱۳۷۶۴۶۵	
جمع کل	۲۱۷,۰۲۰,۰۰۱,۰۰۰	۹,۱۱۹,۱۸۸,۶۷۵,۶۰۰,۰۰	۹,۱۱۴,۷۱۸,۰۵۳,۲۰۰,۰۰	۱۶,۱۱۶,۸۷۰,۴۰۰,۰۰	۲۱۷,۰۲۰,۰۰۱,۰۰۰	۹,۱۱۹,۱۸۸,۶۷۵,۶۰۰,۰۰	۹,۱۱۴,۷۱۸,۰۵۳,۲۰۰,۰۰	۱۶,۱۱۶,۸۷۰,۴۰۰,۰۰	

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، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۱۴۰۱/۰۵/۳۱											
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۱,۵۰۲,۶۹۲,۰۰۰	-۲۸,۰۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۲۴۹,۰۸۶,۰۱۸	-۴,۹۳۳	-۴,۹۳۳	۳۱,۵۰۲,۶۹۲,۰۰۰	-۲۸,۰۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۲۴۹,۰۸۶,۰۱۸	-۴,۹۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۲	۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱,۳۱۰,۹۹۷,۰۰۰	۳,۵۸۲,۳۴۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۹۹۳۴۶۱	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۱,۳۱۰,۹۹۷,۰۰۰	۳,۵۸۲,۳۴۶	۰,۰۰۰	۴۹۹۳۴۶۱	۰,۱۰۰
پالنگ پاسارگاد	۲۰,۰۴۹,۲۰۳,۰۰۰	۸,۸۱۴,۶۰۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۸۸۶۳۸۱۰	۰,۵۷	۰,۵۷	۲۰,۰۴۹,۲۰۳,۰۰۰	۸,۸۱۴,۶۰۷	۰,۰۰۰	۲۸۸۶۳۸۱۰	۰,۵۷
پتروشیمی شیراز	۱۹۹,۱۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۲۵,۸۷۱,۰۰۰	۸۴۱,۳۹۶,۵۱۳,۰۰۰	۱۳۱۵۲۷۶۸۸۳	۲۶,۰۲	۲۶,۰۲	۱۹۹,۱۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۷۲۸۲۵۸۷۱	۸۴۱۳۹۶۵۱۳	۱۳۱۵۲۷۶۸۸۳	۲۶,۰۲
شرکت ارتباطات سپار ایران	۱۴۸,۵۶۱,۴۷۶,۰۰۰	-۲۱۶,۵۲۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۷۸۷۰۹۳۳۱	۱,۵۶	۱,۵۶	۱۴۸,۵۶۱,۴۷۶,۰۰۰	-۲۱۶۵۲۰۳۳۵	۱۴۶۶۶۸۱۸۰	۷۸۷۰۹۳۳۱	۱,۵۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۲۷۴,۶۲۰,۱۷۵,۰۰۰	-۴,۰۲۷,۴۴۸,۷۴۱,۰۰۰	-۱۳۳,۴۱۲,۹۶۶,۰۰۰	۹۳۷۶۸۶۶۸	۱,۸۵	۱,۸۵	۴,۲۷۴,۶۲۰,۱۷۵,۰۰۰	-۴,۰۲۷۴۴۸۷۴۱	-۱۳۳۴۱۲۹۶۶	۹۳۷۶۸۶۶۸	۱,۸۵
ریل سیر کوثر	۸,۴۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۹۹,۱۷۶,۱۸۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۰۷۶۵۹۵۶۹	۶,۰۹	۶,۰۹	۸,۴۸۳,۳۸۳,۰۰۰	۲۹۹۱۷۶۱۸۶	۰,۰۰۰	۳۰۷۶۵۹۵۶۹	۶,۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۶۳۰,۹۲۷,۹۶۹,۰۰۰	-۲۲,۴۱۷,۷۸۸,۲۵۶,۰۰۰	-۳۵۷,۸۹۳,۸۵۶,۰۰۰	-۱۱۴۴۸۳۳۱۴۳	-۲۲,۶۵	-۲۲,۶۵	۲۱,۶۳۰,۹۲۷,۹۶۹,۰۰۰	-۲۲۴۱۷۸۸۲۵۶	-۳۵۷۹۲۳۸۵۶	-۱۱۴۴۸۳۳۱۴۳	-۲۲,۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۷,۹۰۰,۷۳۴,۰۰۰	-۱۴۱,۹۴۷,۷۲۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۲۱,۹۷۷,۰۰۰	۴۵۵۵۲۴۹۹۰	۹,۰۷	۹,۰۷	۴۰۷,۹۰۰,۷۳۴,۰۰۰	-۱۴۱۹۴۷۷۲۱	۱۹۲۶۲۱۹۷۷	۴۵۵۵۲۴۹۹۰	۹,۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۱۶,۲۸۶,۵۰۱,۰۰۰	۷۱,۲۱۹,۴۳۹,۰۰۰	۵۱۰,۲۴۸,۹۲۳,۰۰۰	۱۱۹۱۷۷۵۲۸۷۲	۲۳,۶۹	۲۳,۶۹	۶۱۶,۲۸۶,۵۰۱,۰۰۰	۷۱۲۱۹۴۳۹	۵۱۰۲۴۸۹۲۳	۱۱۹۱۷۷۵۲۸۷۲	۲۳,۶۹
آئینه داده پرداز	۸,۲۷۹,۵۳۰,۰۰۰	-۱۳۴,۹۹۴,۰۱۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۵,۶۴۸,۰۰۰	۴۲۷۳۱۶۷	۰,۰۸	۰,۰۸	۸,۲۷۹,۵۳۰,۰۰۰	-۱۳۴۹۹۴۰۱۱	۱۳۰۹۸۵۶۴۸	۴۲۷۳۱۶۷	۰,۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۰,۰۰۰	-۸۲,۳۳۵,۰۶۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۸۲۳۳۵۰۶۵	-۱,۶۳	-۱,۶۳	۰,۰۰۰	-۸۲۳۳۵۰۶۵	۰,۰۰۰	-۸۲۳۳۵۰۶۵	-۱,۶۳
سایپا	۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۳,۵۱۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۶۴۳۹۳۵۱۹	۳,۲۵	۳,۲۵	۰,۰۰۰	۱۶۴۳۹۳۵۱۹	۰,۰۰۰	۱۶۴۳۹۳۵۱۹	۳,۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۳,۸۰۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۰۹۶۳۸۰۱	۰,۴۱	۰,۴۱	۰,۰۰۰	۲۰۹۶۳۸۰۱	۰,۰۰۰	۲۰۹۶۳۸۰۱	۰,۴۱
فراآوری معدنی ایال کانی پارس	۰,۰۰۰	-۳,۰۷۵,۲۴۲,۱۶۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۳۰۷۵۲۴۲۱۶۲	-۶,۰۸۳	-۶,۰۸۳	۰,۰۰۰	-۳۰۷۵۲۴۲۱۶۲	۰,۰۰۰	-۳۰۷۵۲۴۲۱۶۲	-۶,۰۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰,۰۰۰	-۴۷۳,۱۳۳,۸۰۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۴۷۳۱۳۳۸۰۴	-۹,۳۶	-۹,۳۶	۰,۰۰۰	-۴۷۳۱۳۳۸۰۴	۰,۰۰۰	-۴۷۳۱۳۳۸۰۴	-۹,۳۶
توسعه معدن و فلزات	۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۳,۷۶۳,۶۹۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷۰۵۱۳۷۶۳۶۹۵	۱,۳۹۲,۷۷	۱,۳۹۲,۷۷	۰,۰۰۰	۷۰۵۱۳۷۶۳۶۹۵	۰,۰۰۰	۷۰۵۱۳۷۶۳۶۹۵	۱,۳۹۲,۷۷
زغالران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۱۰,۴۵۱,۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۴۵۱۹۴۴۸۰	-۲,۰۶۷	-۲,۰۶۷	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۱۰۴۵۱۹۴۴۸۰	-۱۰۴۵۱۹۴۴۸۰	-۲,۰۶۷
ج - توسعه معدن و فلزات	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶,۰۰۰	-۶۳۰۶۳۹۷۵۷۸۶	-۱,۳۲۷,۴۱	-۱,۳۲۷,۴۱	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۶۳۰۶۳۹۷۵۷۸۶	-۶۳۰۶۳۹۷۵۷۸۶	-۱,۳۲۷,۴۱
جمع کل	۲۷,۴۲۷,۲۸۲,۹۳۱,۰۰۰	۴۰,۴۹۶,۸۵۱,۷۲۷,۰۰۰	-۶۲,۷۸۸,۵۵۴,۸۳۸,۰۰۰	-۶۲,۷۸۸,۵۵۴,۸۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۸	۹۹,۹۸	۲۷,۴۲۷,۲۸۲,۹۳۱,۰۰۰	۴۰,۴۹۶,۸۵۱,۷۲۷,۰۰۰	-۶۲,۷۸۸,۵۵۴,۸۳۸,۰۰۰	۵۰,۵۵۵,۵۷۹,۸۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۸

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

طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱									
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	۲,۳۶۱,۳۵۸.۰۰	۷,۰۰۰,۰۳۱.۰۰	۰.۰۰	۹۴۶۱۹۸۹	۲,۴۶۱,۳۵۸.۰۰	۷,۰۰۰,۰۳۱	۰	۹۴۶۱۹۸۹	۰.۰۱	۰.۰۱	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	۶,۸۰۲,۱۹۵,۶۴۶.۰۰	۱,۶۱۶,۳۱۲,۰۰۰۹.۰۰	۰.۰۰	۸۴۲۰۴۰۷۶۵۵	۶,۸۰۲,۱۹۵,۶۴۶.۰۰	۱,۶۱۶,۳۱۲,۰۰۰۹	۰	۸۴۲۰۴۰۷۶۵۵	۱۰.۱۴	۱۰.۱۴	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۴۱۱۳۰	۲۱,۳۳۸,۸۷۰,۳۸۷.۰۰	۱,۶۲۳,۵۱۳,۸۶۶.۰۰	۰.۰۰	۲۳۹۶۱۳۸۴۱۵۳	۲۱,۳۳۸,۸۷۰,۳۸۷.۰۰	۱,۶۲۳,۵۱۳,۸۶۶	۰	۲۳۹۶۱۳۸۴۱۵۳	۲۷.۶۴	۲۷.۶۴	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۴۱۰	۲۹,۰۸۵,۸۳۰,۹۵۹.۰۰	۸,۷۳۹,۷۴۶,۰۳۴.۰۰	۰.۰۰	۳۰۳۴۶۰۸۴۹۲۵	۲۹,۰۸۵,۸۳۰,۹۵۹.۰۰	۸,۷۳۹,۷۴۶,۰۳۴	۰	۳۰۳۴۶۰۸۴۹۲۵	۳۴.۵۰	۳۴.۵۰	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸.۰۰	۵,۳۸۷,۰۴۱,۵۵۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۷۰۳۶۶۳۰۸	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸.۰۰	۵,۳۸۷,۰۴۱,۵۵۰	۰	۲۲۷۰۳۶۶۳۰۸	۳.۷۳	۳.۷۳	
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶	۳۶,۸۶۶,۵۷۴,۵۱۷.۰۰	۱۳,۵۹۸,۹۲۰,۳۴۹.۰۰	۰.۰۰	۲۳۲۶۷۶۵۴۱۶۸	۳۶,۸۶۶,۵۷۴,۵۱۷.۰۰	۱۳,۵۹۸,۹۲۰,۳۴۹	۰	۲۳۲۶۷۶۵۴۱۶۸	۲۸.۰۱	۲۸.۰۱	
اجاره تالار سیهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۷۸۵,۱۸۹,۹۳۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷۸۵۱۸۹۹۳۴	۵,۷۸۵,۱۸۹,۹۳۴.۰۰	۰	۰	۵۷۸۵۱۸۹۹۳۴	۶.۹۷	۶.۹۷	
جمع کل	۱۰۷,۴۴۰,۵۳۰,۴۵۹.۰۰	-۲۴,۳۷۹,۹۸۱,۳۳۷.۰۰	۰.۰۰	۸۳,۰۶۰,۵۴۹,۱۲۳.۰۰	۱۰۷,۴۴۰,۵۳۰,۴۵۹.۰۰	-۲۴,۳۷۹,۹۸۱,۳۳۷.۰۰	۰.۰۰	۸۳,۰۶۰,۵۴۹,۱۲۳.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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
۰.۶۸	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۱.۰۰	۰.۶۸	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۱.۰۰	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۴.۴۵	۴,۷۲۲,۷۳۷,۸۲۴.۰۰	۴.۴۵	۴,۷۲۲,۷۳۷,۸۲۴.۰۰	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰.۰۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰.۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۲.۹۹	۳,۱۶۷,۱۲۰,۱۴۸.۰۰	۲.۹۹	۳,۱۶۷,۱۲۰,۱۴۸.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۱۱.۹۸	۱۲,۷۰۷,۸۸۶,۹۴۹.۰۰	۱۱.۹۸	۱۲,۷۰۷,۸۸۶,۹۴۹.۰۰	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۳.۴	۳,۶۰۴,۱۹۲,۰۰۰.۰۰	۳.۴	۳,۶۰۴,۱۹۲,۰۰۰.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۶.۸۷	۷,۲۸۲,۴۰۰,۴۳۸.۰۰	۶.۸۷	۷,۲۸۲,۴۰۰,۴۳۸.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۲۸.۲۲	۲۹,۹۳۸,۵۰۷,۹۲۶.۰۰	۲۸.۲۲	۲۹,۹۳۸,۵۰۷,۹۲۶.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۵.۲۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷.۰۰	۵.۲۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۱.۷۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲.۰۰	۱.۷۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۳.۳۵	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷.۰۰	۳.۳۵	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۰	۷,۲۴۸.۰۰	۰	۷,۲۴۸.۰۰	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۱۴.۰۹	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰.۰۰	۱۴.۰۹	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۸.۲۳	۸,۷۲۵,۷۹۵,۲۹۰.۰۰	۸.۲۳	۸,۷۲۵,۷۹۵,۲۹۰.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۰	۳,۴۸۷,۶۳۳.۰۰	۰	۳,۴۸۷,۶۳۳.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۷.۲۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲.۰۰	۷.۲۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲.۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰.۰۱	۱۳,۷۶۸,۹۴۵.۰۰	۰.۰۱	۱۳,۷۶۸,۹۴۵.۰۰	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۷۶۶,۶۲۶.۰۰	۰	۷۶۶,۶۲۶.۰۰	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۴۶	۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲.۰۰	۱.۴۶	۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲.۰۰	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۱۲,۷۳۹.۰۰	۰	۱۲,۷۳۹.۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه

•	۳,۷۴۴,۳۲۷.۰۰	•	۳,۷۴۴,۳۲۷.۰۰	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
•	۵,۰۹۵.۰۰	•	۵,۰۹۵.۰۰	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۱	۱۲,۶۱۶,۹۶۵.۰۰	۰.۰۱	۱۲,۶۱۶,۹۶۵.۰۰	۵,۰۵۰.۰۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
•	۱۴۹,۴۰۱.۰۰	•	۱۴۹,۴۰۱.۰۰	۱,۵۱۵.۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۹۹.۹۹	۱۰۶,۰۷۴,۹۹۸,۰۴۵.۰۰	۹۹.۹۹	۱۰۶,۰۷۴,۹۹۸,۰۴۵.۰۰	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۷۵۷,۴۹۸.۰۰	۱۱,۷۵۷,۴۹۸.۰۰	توازن بازار
۱۱,۷۵۷,۴۹۸.۰۰	۱۱,۷۵۷,۴۹۸.۰۰	جمع کل