

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد
							تعداد	بهای تمام شده		
سیمان آپیک	-	(۳)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۹۴۷,۳۱۲	۲۹,۲۱۱,۶۵۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۰.۱۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۰,۹۳,۴۳۰	۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰	۹۴,۵۷۱,۵۸۶,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	۰.۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲	۳	-	-	-	-	-	-	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۱)	(۲)	-	-	-	-	-	-	۰
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۴۵	۱,۲۲۱,۲۵۳,۳۶۹	۳,۴۹۷,۵۱۰,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲
بانک پاسارگاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۴,۸۳۳,۶۹۵	۸۰,۷۱۴,۸۳۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	۰.۴۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۷	۱۳	-	-	-	-	-	-	۰
سایپا	۲۱۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۵,۸۲۷,۱۰۱	۴۰,۵۱۶,۶۸۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۸۲,۶۲۹,۵۴۲,۷۴۲	۸۹,۷۱۱,۲۰۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۰.۵۲
پتروشیمی شیراز	۲,۸۲۳,۵۵۱	۱۴۹,۶۹۱,۱۲۹,۹۶۶	۲۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴,۱۵۹,۴۳۳	۲۶۱,۱۹۹,۴۵۴,۱۲۹	۲۷۵,۸۷۳,۶۱۳,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۱.۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۵۶,۸۴۱,۸۶۶	۱۱۱,۷۶۳,۵۳۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۰.۶
پالایش نفت تهران	-	(۴)	(۷)	-	-	-	-	-	-	۰
پالایش نفت اصفهان	-	۲	(۵)	-	-	-	-	-	-	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۳۳,۴۲۳,۵۹۴,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۱	۹,۱۷۶,۴۲۵,۶۳۵	۲۵,۴۳۸,۲۴۶,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۲,۹۹۳,۸۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۰۹,۳۸۰	۸۶,۶۲۸,۰۵۵,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	۰.۵
ریل سیر کوثر	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲,۱۳۷,۸۰۰,۴۲۷	۸۷,۹۷۹,۲۶۲,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	۰.۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۱۶,۸۱۴,۷۱۶	۱۵۴,۱۹۳,۵۵۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۰.۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۳۸,۲۹۰	۲۴,۸۴۵,۷۶۱,۰۹۴	۴۸,۳۶۲,۰۱۱,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	۰.۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۶,۹۳۳,۴۱۲	۱۴۴,۱۸۰,۹۸۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳,۸۲۸,۸۷۳	۶۰,۸۳۱,۰۲۷,۶۵۹	۱۷۹,۵۳۰,۴۸۱,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	۰.۶۶
آتیه داده پرفاز	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۳,۷۴۷,۳۷۶	۱۰۳,۶۳۷,۹۷۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	۰.۶
فولاد خوزستان	-	(۲)	۱	-	-	-	-	-	-	۰
پالایش نفت تبریز	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۵,۷۰۳,۳۳۶	۲۷,۶۲۵,۱۲۰,۸۰۴	۹۳,۵۰۲,۷۱۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	۰.۵۵
جمع کل	۲۰۹,۷۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۰۲,۴۶۲,۷۵۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۸۳,۶۲۰,۵۹۶,۰۰۰	-۸,۲۶۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹,۰۶۴,۶۰۴,۰۰۰	۲۰۱,۴۸۹,۸۱۸,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۷۲۳,۸۵۲,۸۲۴,۶۸۶,۰۰۰	۱۰.۴۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۳/۳۱										۱۴۰۱/۰۴/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه هفده نده در بورس یا فراورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسبد	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نقداد	پایان تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقداد	پایان تمام شده	قیمت بازار هر ورق	پایان تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										نقداد	پایان تمام شده	نقداد	پایان فروش						
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(ب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۱,۸۲۷,۷۹۶	۱۰,۴۰۰,۹۸۰,۶۴۶۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۱,۸۲۷,۷۹۶	۴۴۸,۵۷۰	۱۱۱,۸۱۳,۳۵۸,۰۰۰	۰.۶۷	-	
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(ب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۰,۸۲۷,۷۹۶	۹۷,۷۹۱,۹۸۶,۶۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۰,۸۲۷,۷۹۶	۴۲۳,۴۶۵	۱۱۰,۶۰۰,۱۷۱,۰۰۰	۰.۶۷	-	
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(ب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۹,۱۸۶,۰۸۶	۱۰۷,۶۱۳,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۹,۱۸۶,۰۸۶	۴۲۹,۶۷۲	۱۱۳,۱۴۸,۱۹۶,۸۰۰	۰.۶۸	-	
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۲۳,۸۴۸	۱۸,۶۲۴,۳۳۷	-	-	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۲۳,۸۴۸	۹۴۹,۹۸۰	۱۹۷,۸۲۳,۸۴۸	-	-	
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(ب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۰۷	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۵۲,۸۶۴,۱۸۰	۲۵۸,۱۶۳,۱۹۷,۷۳۸	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۵۲,۸۶۴,۱۸۰	۴۲۹,۷۰۸	۲۷۸,۱۴۹,۷۴۴,۹۶	۱.۶۸	-	
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(ب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۰۷	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۶۹۹,۹۹۸	۱۲,۴۹۱,۷۶۷,۶۴۲	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۶۹۹,۹۹۸	۴۲۵,۹۱۰	۱۲,۳۴۵,۱۹۴,۴۸۰	۰.۰۸	-	
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جلم(ب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۲۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۳۴	۶۲,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۴	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۳۴	۴۲۹,۳۱۹	۷۱,۷۱۸,۵۰۱,۵۰۴	۰.۳۳	-	
مرایحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	بلی	فراورس	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	-	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۶,۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۷۷,۴۹۲,۰۵۷	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۶,۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۲.۶۷	-	
مرایحه عام دولت ۸۹-ش خ ۴۱۱۲	بلی	فراورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۸	-	۳,۱۲۹,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰,۱۲۸,۴۰۲	۳,۰۲۲,۸۶۲,۴۹۹,۱۱۴	-	-	-	۳,۱۲۹,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰,۱۲۸,۴۰۲	۹۷۸,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۸۲,۵۰۱	۷.۸۵	-	
مرایحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	-	۳,۱۲۹,۲۰۰	۱,۹۸۰,۰۸۶,۶۵۷,۷۷۵	۳,۲۷۸,۹۱۲,۲۷۱,۲۷۱	-	-	-	۹۸۵,۰۰۰	۳,۲۷۸,۹۱۲,۲۷۱,۲۷۱	۱,۹۸۰,۰۸۶,۶۵۷,۷۷۵	۳,۲۷۷,۵۰۲,۶۲۵,۸۱۴	۱۲.۷۲	-	
مرایحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	-	۵۲۸,۸۰۰	۲۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۲۸,۴۴۳,۵۱۵,۸۸۰	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۲۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۳.۱۹	-	
مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-	۱	۹۹۹,۹۹۰	-	-	-	-
مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	-	۳,۷۱۱,۶۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۳,۷۳۹,۵۴۲,۶۳۸,۸۳۲	-	-	-	۳,۷۱۱,۶۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۹۹۹,۹۹۰	۳,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۱۶.۴۵	-	
اجاره تانک سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	-	۳۷۰,۴۰۰	۲۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۰۰	۳۶۲,۹۱۶,۲۰۷,۷۰۰	-	-	-	۳۷۰,۴۰۰	۲۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۰۰	۹۶۲,۶۰۰	۲۶۲,۹۱۶,۲۰۶۲,۱۶۵	۲.۱۹	-	
جمع کل							۹,۹۱۸,۲۰۰	۸,۵۶۰,۶۴۲,۸۴۲,۴۸۷	۹,۰۱۷,۲۲۵,۲۷۸,۶۰۷	-	-	-	۹,۱۵۸,۲۰۰	۷۲۴,۸۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-۷۶۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۶۴۲,۷۹۶,۵۸۷	۸,۳۳۹,۹۹۰,۶۸۱,۲۹۶	۵۰.۳۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
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	۹۶۲,۶۰۰	۹۸۱,۸۵۲	۲	۳۶۳,۶۱۲,۰۴۵,۹۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۵,۷۷۶	۰.۵۸	۲,۷۲۶,۷۶۷,۷۴۸,۹۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۵۲,۷۷۶	-۲.۵۸	۱,۳۰۱,۳۵۶,۰۵۵,۴۹۸	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۹۱۴,۵۹۰	-۱.۷۶	۴۴۳,۴۹۵,۷۲۹,۶۴۴	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۶,۲۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۹۲	۸.۲۳	۲,۲۷۶,۹۷۲,۸۴۰,۳۶۷	سایر
جمع کل					۷,۱۱۲,۱۰۴,۴۲۰,۴۵۳.۵۲	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان	۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲.۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲.۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۲۲.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۲۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۲۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۱۰,۴۵۶,۹۷۸,۴۹۴	۲۳,۱۵۳,۴۴۱,۸۸۸	-
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	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
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	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	-	۵۸۵,۰۲۲,۴۶۲,۲۰۵	۵۸۴,۹۷۴,۹۴۹,۹۵۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۳۲,۱۲۶,۸۶۲,۳۱۶	۱,۰۰۲,۵۵۱,۰۵۱,۱۸۳	۱,۰۰۹,۴۳۰,۶۷۰,۵۱۵
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۱۳,۲۹۷,۸۲۵,۰۰۹	۱,۰۸۰,۶۴۰,۳۹۷,۶۶۴	۱,۰۸۵,۸۹۶,۵۶۴,۹۵۳
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۱,۹۸۵	۷,۶۴۳,۰۸۵,۶۱۶
حساب جاری-۱۰۴۲۲۲۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۲۲۲۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۳,۰۳۴,۱۴۱,۳۳۴	۱,۱۰۲,۷۴۶,۶۹۰,۳۰۹	۱,۱۰۴,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۴,۰۸۸,۶۲۱,۴۶۰	۵۸,۱۲۰,۱۷۲,۵۶۸	۶۲,۴۲۵,۸۰۷,۳۶۲
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۳,۶۳۸,۱۵۰,۱۶۳	۱۰۶,۰۳۴,۰۴۲,۸۹۵	۹۱,۲۶۴,۴۳۳,۳۰۲
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۲۹,۹۹۳,۶۶۰	۶,۳۴۰	-
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۲۳,۴۴۸,۵۹۰,۷۶۹	۴۷۵,۳۲۱,۳۸۲,۶۴۳	۴۸۲,۳۳۴,۷۹۶,۵۱۷
جمع کل					۶,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۳,۲۰۵	۶,۰۴۱,۴۴۳,۴۸۹,۶۸۰	۶,۰۷۷,۸۷۲,۰۵۸,۲۱۸
۳۶.۵۲	۶,۰۵۳,۷۲۱,۴۳۴,۶۶۷						

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۹۴,۹۸۸,۱۶۴,۰۲۳	۲	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۹۷,۲۰۵,۶۶۶,۲۱۸	۴۱	۹.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۱۹۰,۰۲۴,۹۳۶,۵۶۴	۵۶	۱۳.۲۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۱۴,۵۶۰,۹۷۷	۰	۰.۰۱
جمع کل		۳,۸۸۳,۲۳۳,۳۲۷,۷۸۲	۱۰۰	۲۳.۴۲

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالصی در آمد سود سهام
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰۰,۹۲,۴۳۰	۸۵	۱,۷۰۷,۸۵۶,۵۵۰	(۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲)	۱,۵۷۶,۱۵۰,۷۹۸	۱,۷۰۷,۸۵۶,۵۵۰	۱۳۱,۷۰۵,۷۵۲	۱,۵۷۶,۱۵۰,۷۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری بگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	۲,۹۰۵,۳۴۵	۲,۹۰۵,۳۴۵	۱۳۹,۹۲۴,۴۳۰	۹۵,۷۷۲	۱۳۹,۸۲۸,۶۵۸
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۷۳,۴۳۵	۸۰۰	-	۲,۸۲۶,۹۹۰	۲,۸۲۶,۹۹۰	۱۳۸,۷۴۸,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۹۳	۱۳۷,۴۵۶,۳۰۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	-	-	-	-	(۱,۱۸۱,۰۰۲)	۱,۱۸۱,۰۰۲
پانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۲۶,۸۳۳)	۹۹۹,۸۷۳,۱۷۷	۱,۷۵۷,۹۹۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۶,۸۳۳	۱,۶۷۷,۸۶۳,۱۷۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	-	-	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	-	-	-	-	(۵۲,۰۰۴,۷۴۰)	۵۲,۰۰۴,۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۶۰۰	-	-	-	۸,۷۴۹,۱۸۵,۸۰۰	-	۸,۷۴۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۶۲۷,۵۵۱	۳,۷۵۰	۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۵۰	(۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵)	۹,۵۱۴,۴۴۵,۵۸۵	۹,۸۵۳,۳۱۶,۲۵۰	(۲۰۰,۳۰۹,۴۶۷)	۱۰۰,۵۳,۶۲۵,۷۱۷
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۴,۷۰۸,۴۳۶	۱,۶۸۰	-	-	-	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	-	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۰	-	۱۴۲,۷۴۶,۵۷۰	۱۴۲,۷۴۶,۵۷۰	۷,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۶۱۰,۷۵۳	۷,۲۹۳,۸۸۹,۲۴۷
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۵۰	-	-	-	-	(۵۱,۰۰۰,۴۰۸)	۵۱,۰۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	(۵۴,۲۰۰,۵۴۲)	۵۴,۲۰۰,۵۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	-	(۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳)	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳
گروه صنعتی پوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۳۰۰	-	-	-	-	(۴,۲۱۴,۷۹۵)	۴,۲۱۴,۷۹۵
تراکتورسازی/ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۳,۶۷۷	۱۲۵	-	-	-	-	(۳۸,۳۹۴,۱۶۷)	۳۸,۳۹۴,۱۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	-	-	-	(۱۹,۳۲۵,۲۴۰)	۱۹,۳۲۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶,۹۱۵	۶۹۰	۳,۵۲۹	۱۲,۷۱۱	۱۶,۲۴۰	۱۸,۵۷۴,۸۷۹	-	۱۸,۵۷۴,۸۷۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۹,۱۷۳	-	۸۰۰,۰۰۹,۱۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲۱	۵۱۱,۱۷۹,۵۰۴	(۶۲۴,۴۷۵,۷۹۹)	۴۴۷,۷۰۲,۷۰۵	۶۳۷,۶۹۳,۲۹۸	۶۳,۴۷۵,۷۹۹	۵۷۴,۲۱۷,۴۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	-	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	-	-	-	-	(۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵)	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۰,۳۳۱,۶۶۰)	۲۰,۰۳۹,۷۶۸,۳۴۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۳,۴۰۸	(۲۳۳,۴۸۶,۶۲۲)	۲۱,۵۶۳,۴۸۹,۰۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۱,۳۰۰	-	۵۹۳,۰۳۰,۴۰۶	۵۹۳,۰۳۰,۴۰۶	۳۴,۷۰۲,۸۴۷,۷۹۳	(۹,۱۹۸,۶۸۱,۳۲۶)	۴۳,۹۰۱,۵۲۹,۱۱۹
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۰	۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۶۴,۳۹۴)	۴۳۰,۵۳۵,۶۰۶	۸,۱۷۶,۳۰۰,۵۰۰	۵۳,۹۶۴,۳۹۴	۸,۱۲۲,۳۳۶,۱۰۶
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	-	-	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	-	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	(۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱)	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	-	-	-	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل				۳۴,۹۶۶,۸۵۵,۸۲۳	(۱,۳۱۶,۸۵۳,۱۷۱)	۳۳,۷۵۰,۰۰۲,۶۵۲	۱۸۲,۲۳۸,۵۰۹,۰۴۲	(۱۲,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۱)	۱۹۴,۴۰۶,۶۱۷,۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۳۲۹۱-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۰۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۵۵,۹۴۷,۴۵۴	۵۵,۹۴۷,۴۵۴	۴,۱۶۳,۲۳۰,۶۲۶	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۵۵,۹۴۷,۴۵۴	۴,۱۶۳,۲۳۰,۶۲۶	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۰۰	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸,۳۱۰,۰۷۷	۱۸,۳۱۰,۰۷۷	۱,۶۶۹,۳۶۱,۱۵۳	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸,۳۱۰,۰۷۷	۱,۶۶۹,۳۶۱,۱۵۳	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۲.۰۰	۷,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	-	-	۷,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱۳,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۹,۹۱۷,۳۲۹	۱۳,۹۶۳,۹۴۳,۶۸۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۳۲,۹۸۶,۸۴۹,۳۰۶	(۲,۵۷۷,۸۶۴)	(۲,۵۷۷,۸۶۴)	۳۲,۹۸۹,۴۲۷,۲۰۰	۶۶,۹۶۴,۹۳۱,۴۸۸	۳۰,۹۳۴,۷۳۴	۶۶,۹۳۳,۹۹۶,۷۵۴	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۵۶۰,۵۴۷۹,۴۲۷	(۱)	(۱)	۵۶۰,۵۴۷۹,۴۲۸	۱۳,۳۸۰,۸۲۱,۸۵۸	۲۶,۱۵۷,۲۵۱	۱۳,۳۵۴,۶۶۴,۶۰۷	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	-	-	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۴,۵۸۰,۸۲۱,۸۷۲	۹,۱۵۵,۰۳۸	۴,۵۷۱,۶۶۶,۸۳۴	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	-	-	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۹,۳۹۰,۶۸۴,۸۵۴	۱۶,۵۶۶,۲۵۸	۹,۳۷۴,۱۱۸,۵۹۶	
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۷۱۰,۵۰۰,۳۶	-	-	۷۱۰,۵۰۰,۳۶	۷۱۰,۷۰۰,۸۷۰	-	۷۱۰,۷۰۰,۸۷۰	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱/۱/۳۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱/۱/۱۸	۲۲.۰۰	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۷۸,۳۴۵	۱۷۸,۳۴۵	۱۴,۹۴۷,۷۶۶,۸۳۵	۸۰۰,۴۳۸,۳۵۴,۸۰	۷۳,۲۴۰,۳۰۸	۷۹,۹۷۰,۵۹۵,۱۷۲	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱/۱/۱۷	۲۲.۰۰	۱۱,۳۱۰,۹۵۸,۸۸۵	-	-	۱۱,۳۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۶۰,۳۹۴,۵۲۰,۴۴۵	۵۵,۵۸۴,۱۵۸	۶۰,۳۳۸,۹۳۶,۲۸۷	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱/۱/۱۲	۲۲.۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۰,۱۵	(۶۸,۰۰۸,۸۵۲)	(۶۸,۰۰۸,۸۵۲)	۸,۳۶۷,۷۳۴,۸۶۷	۹۲,۵۹۸,۹۰۴,۰۹۰	۳,۴۸۷,۶۳۳	۹۲,۵۹۵,۴۱۶,۴۵۷	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۱/۱/۱۱	۲۲.۰۰	۲۶	-	-	۲۶	۱۴,۳۴۵,۳۰۵,۴۸۱	-	۱۴,۳۴۵,۳۰۵,۴۸۱	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۱/۱/۱۰	۲۲.۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۶۴۴	(۳,۱۹۶,۹۹۶)	(۳,۱۹۶,۹۹۶)	۱۴۷,۸۵۴,۶۴۰	۲۳,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۸	-	۲۳,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۸	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۱/۰/۱۲	۲۲.۰۰	۲۶	-	-	۲۶	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۱/۰/۰۲	۲۲.۰۰	۷۲	(۱۹,۸۱۶)	(۱۹,۸۱۶)	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۳۳,۴۲۴,۶۶۸	-	۱۹,۸۳۳,۴۲۴,۶۶۸	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	-	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۲۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوی	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۲۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوی	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۰.۰۰	-	-	-	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۰.۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۲۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوی	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	-	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۵۴۴	۲۵,۱۷۰,۹۴۸	۸۱,۸۳۷,۸۴۲,۵۹۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۳,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۹,۱۳۳,۲۸۷	-	-	۲۹,۱۳۳,۲۸۷	۱۱۶,۰۰۶,۵۷۲	-	۱۱۶,۰۰۶,۵۷۲	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۹۷۱,۴۷۹,۹۲۴	(۱۵۷,۲۱۵,۸۲۱)	۱۵۱,۱۲۸,۶۹۵,۷۴۵	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۰۰,۷۶۳,۵۷۷	(۱۱,۴۴۵,۴۴۲)	۳۰,۲۱۲,۲۰۹,۰۱۹	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۰۸,۹۱۵,۳۹۵	(۶,۴۸۹,۴۱۶)	۲۹,۹۱۵,۴۰۴,۸۱۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۳۲,۹۴۹,۱۳۵,۴۶۷	(۲,۵۹۱,۸۲۳)	۳۲,۹۵۱,۷۳۷,۲۹۰	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۴۳,۰۸۵,۶۲۸	(۱۱,۷۱۴,۲۱۷)	۲۵,۲۷۴,۷۹۹,۸۴۵	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۸۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸۸۱۹,۳۱۲,۰۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۲۴,۱۱۴,۱۴۶	(۱۵,۲۳۳,۲۰۱)	۱۲,۸۳۹,۳۳۷,۴۴۷	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	

[illegible]

۳۶۷,۶۹۳,۲۵۳	-	۳۶۷,۶۹۳,۲۵۳	۳۰۰,۱۶,۸۸۸	-	۳۰۰,۱۶,۸۸۸	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۵۹۳,۹۵۱,۶۹۷	-	۵۹۳,۹۵۱,۶۹۷	۷,۳۳۳,۷۵۳	-	۷,۳۳۳,۷۵۳	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۷۵,۲۸۲,۲۲۰	-	۷۵,۲۸۲,۲۲۰	۲۵,۵۰۱,۲۷۳	-	۲۵,۵۰۱,۲۷۳	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۳,۰۵۴,۸۶۶	-	۱۳,۰۵۴,۸۶۶	۲,۳۹۶,۵۱۴	-	۲,۳۹۶,۵۱۴	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	مراجعه عام دولت۳-شخ ۰۳۰۳
۸۱,۹۴۹,۷۴۴,۱۰۸	-	۸۱,۹۴۹,۷۴۴,۱۰۸	۶۶۰۲,۵۳۵,۹۹۴	-	۶۶۰۲,۵۳۵,۹۹۴	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مراجعه عام دولت۹۴-شخ۳۰۸۱۶
۴۳۶,۱۴۴,۹۴۵,۲۱۳	-	۴۳۶,۱۴۴,۹۴۵,۲۱۳	۳۰,۳۰۷,۲۳۲,۳۵۵	-	۳۰,۳۰۷,۲۳۲,۳۵۵	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	مراجعه عام دولت۸۹-شخ ۰۴۱۱۳
۴۰۷,۳۱۹,۴۲۴	-	۴۰۷,۳۱۹,۴۲۴	-	-	-	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۶۲,۲۸۱,۶۴۱,۲۶۴	-	۳۶۲,۲۸۱,۶۴۱,۲۶۴	۳۰,۹۱۳,۲۳۰,۲۶۶	-	۳۰,۹۱۳,۲۳۰,۲۶۶	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مراجعه عام دولتی۶۵-شخ ۰۲۱۰
۸۹,۸۹۵,۹۹۹,۸۱۸	-	۸۹,۸۹۵,۹۹۹,۸۱۸	۷,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۴	-	۷,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۴	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹
۹۷,۳۷۳,۵۱۶,۱۸۰	-	۹۷,۳۷۳,۵۱۶,۱۸۰	۳۸۲	-	۳۸۲	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	مراجعه عام دولت۵-شخ ۰۱۰۹
۳۰۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	۳۰۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	-	-	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۰۰۷
۴۳۴,۳۶۸,۰۴۱,۸۵۴	-	۴۳۴,۳۶۸,۰۴۱,۸۵۴	۳۷,۲۲۰,۵۷۳,۴۹۱	-	۳۷,۲۲۰,۵۷۳,۴۹۱	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۱۰۶
۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	-	-	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۰۰۶
۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	-	-	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	مراجعه عام دولت۳-شخ ۰۱۰۵
۶۶,۴۵۳,۵۹۹,۸۶۸	-	۶۶,۴۵۳,۵۹۹,۸۶۸	۵,۶۱۳,۹۳۶,۰۳۶	-	۵,۶۱۳,۹۳۶,۰۳۶	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	اجاره تابان سپهر۶۰۲۱۲۰۱۴۰۲
۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۳۱۰	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۳۱۰	-	-	-	۱۷,۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	منفعت دولت۶-شخ خاص۰۱۰۹۱۴۰۱
۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	منفعت دولتی۴-شرایط خاص۰۱۰۷۲۹۱۴۰۱
۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	-	-	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳
۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۰۹۹,۲۷۴,۵۱۹,۴۱۸	(۴۳۵,۰۹۷,۹۱۷)	۴,۰۹۸,۸۳۹,۴۲۱,۵۰۱	۲۱۷,۸۳۲,۹۶۱,۵۷۰	(۲۵,۱۶۶,۰۱۹)	۲۱۷,۸۰۷,۷۹۵,۵۵۱				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	طی دوره	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان آپیک	-	-	۳	-	۱,۷۱۰,۸۹۰,۰۴۲	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۸۹۰,۰۴۲	۱,۷۵۷,۰۵۶
انتقال داده های آسیانک	-	-	-	-	۱,۵۰۱,۸۷۹	۱,۵۷۹,۷۹۷	۱۹۵	۱,۵۰۱,۸۷۹	۷۷,۹۱۸
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶-۲۰	-	-	-	-	۵۸۶,۸۴۵,۷۱۱,۶۹۹	۵۹۵,۲۶۳,۷۱۱,۶۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۴۵,۷۱۱,۶۹۹	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۳	-	۱۷,۸۰۵,۰۲۳,۵۷۶	۱۸,۴۶۸,۴۳۹,۵۲۵	۶۰۷,۳۷۰	۱۷,۸۰۵,۰۲۳,۵۷۶	۶۶۳,۴۱۵,۹۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	(۱)	-	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۷	۱۲,۶۱۵,۳۳۹,۹۱۶	۶۵۰,۸۰۲	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۷	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۵۵۱,۳۷۴	۱,۸۸۳,۵۵۱,۳۷۴	۷۳,۳۰۰	۱,۸۸۳,۵۵۱,۳۷۴	۱۷,۶۱۳,۵۸۷
مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۴۱۱۲۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۰۹,۰۲۰,۲۰۵	۸۱۶,۴۷۲,۹۰۶,۳۵۶	(۳۶,۱۶۳,۸۸۵,۹۰۱)	۱,۷۵۵,۹۲۰,۳۲۹,۳۵۸	۱,۷۱۹,۷۵۶,۳۹۰,۶۰۹	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۲۰,۳۲۹,۳۵۸	(۳۶,۱۶۳,۹۲۸,۷۴۹)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۶۶,۷۴۶	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱,۰۲۶,۲۰۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۸	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۸	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۷۱۷,۱۴۵	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)
پلک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۱۶,۸۳۵,۵۵۸,۲۲۷	۱۱۶,۷۰۹,۶۹۳,۴۵۷	۱۰,۰۲۰,۹۲۷	۱۱۶,۸۳۵,۵۵۸,۲۲۷	(۱۲۵,۸۶۴,۷۷۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	۱۴	-	۲۶,۶۲۷,۴۸۰,۳۳۰	۲۶,۵۹۹,۱۸۷,۱۱۰	۶,۱۲۵,۹۲۲	۲۶,۶۲۷,۴۸۰,۳۳۰	(۳۸,۳۹۳,۲۲۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۳۱,۶۲۳,۴۳۶,۶۲۶	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۲۳,۴۳۶,۶۲۶	۶۵,۷۶۱,۶۹۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	۱۷۰,۷۵۵	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳	۱۰,۱۲۰,۵۳۰,۹۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۳۲۰,۴۱۳,۰۱۶	۹۴,۳۴۷,۸۷۴,۱۰۱	۱۰۰,۱۶,۲۳۹	۱۰۰,۳۲۰,۴۱۳,۰۱۶	(۵,۹۷۲,۵۳۸,۹۱۵)
پتروشیمی شیراز	۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۴,۶۰۶,۸۶۳	۱۴,۱۸۸,۷۵۳,۰۲۷	۳۵,۸۵۳,۸۳۶	۶۶,۲۲۵,۴۸۲	۶۶,۹۰۴,۷۳۵,۳۹۸	۸۷۲,۴۴۹	۶۶,۲۲۵,۴۸۲	۶۷۹,۱۰۲,۹۱۶
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲,۲۳۸,۴۷۰	۴۳,۹۸۴,۴۸۶,۳۱۵	۴۸,۶۷۸,۲۹۰,۷۴۸	(۴,۶۹۳,۸۰۴,۴۳۳)	۵۵۸,۰۲۶,۶۶۱,۲۱۲	۵۱۳,۲۶۲,۲۶۵,۲۴۴	۲۴,۸۱۲,۲۳۸	۵۵۸,۰۲۶,۶۶۱,۲۱۲	(۴۴,۷۷۴,۳۹۵,۹۶۸)
منفعت صبا ارنولد لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۲۶,۸۹۱	۲,۶۵۸,۶۶۷,۹۱۰	۲,۹۸۱,۴۶۹,۵۲۱	(۳۲۲,۸۰۱,۶۱۱)	۴۵,۴۷۷,۲۷۴,۲۶۷	۴۶,۱۰۷,۴۹۸,۳۰۸	۴,۹۳۷,۰۲۲	۴۵,۴۷۷,۲۷۴,۲۶۷	۶۳۰,۲۲۴,۰۴۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۳۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵۹,۹۳۷,۴۶۳,۳۳۵	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۷,۴۶۳,۳۳۵	۳,۰۷۴,۳۳۱,۱۷۱
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳
پالایش نفت تهران	-	-	(۱۳)	-	۵۵,۲۴۲,۵۴۵,۳۱۶	۵۷,۲۲۴,۹۱۰,۳۷۶	۱۴,۷۳۳,۲۳۳	۵۵,۲۴۲,۵۴۵,۳۱۶	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۶۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۳)	-	۹۰,۳۶۳,۸۳۲,۵۰۷	۹۳,۵۷۴,۲۸۶,۹۴۰	۱۷,۴۴۳,۳۰۷	۹۰,۳۶۳,۸۳۲,۵۰۷	۳,۲۱۰,۰۴۵,۴۲۳
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۸۲,۶۸۵,۱۲۶,۶۱۶	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۲,۶۸۵,۱۲۶,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۲۰,۱۸,۶۱۰	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۰	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹
مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۰۹	-	-	(۱)	-	۱,۱۹۹,۳۲۸,۹۷۵,۹۸۵	۱,۱۰۷,۰۶۲,۲۹۳,۳۴۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۲۸,۹۷۵,۹۸۵	(۹۲,۳۶۶,۶۸۲,۶۴۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲
مراجعه عام دولت ۴-ش ۷۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۶۳۷,۹۰۱,۷۳۸	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۳۷,۹۰۱,۷۳۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۲۸۰,۳۵۲,۳۷۱	۲۸۸,۱۴۹,۸۰۲	۲۶,۹۱۵	۲۸۰,۳۵۲,۳۷۱	۷,۷۹۷,۴۳۱
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۶	-	-	-	-	۳,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۳۱	۳,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۳۱	۳,۵۹۵,۸۰۰	۳,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۳۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۵	-	-	-	-	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	(۴۰,۳۸,۲۴۰,۳۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۲۸۴	۴۴,۳۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۲۸۴	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۱	۲۵۰,۱۸,۲۶۶,۱۸۷	۲۴۰,۹۳,۷۹۱,۸۲۵	۹۲۴,۴۷۴,۳۶۲	۶۲,۳۸۱,۳۷۸,۷۷۸	۶۴,۶۶۶,۲۰۰,۳۷	۳۰,۳۴,۴۸۱	۶۲,۳۸۱,۳۷۸,۷۷۸	۲,۳۸۴,۶۴۱,۲۵۹
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱/۰۹	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۳۲۴,۴۳۶,۲۶۳	۲,۰۷۲,۳۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۲۴,۴۳۶,۲۶۳	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	طی دوره	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیار معامله خرید زعفران نگین سرسید مرداد ۱۴۰۱- ۴۱۰,۰۰۰-	-	(۶۲,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۴۴,۹۴۱,۸۵۲)	(۲۸,۸۸۰,۱۷۸,۱۴۸)	-	(۶۲,۳۲۵,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۳۶,۲۸۹,۵۱۲)	(۲۸,۷۸۸,۸۲۰,۴۸۸)	(۲۸,۷۸۸,۸۲۰,۴۸۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲,۷۸۳,۱۲۵	۲۵,۳۴۴,۳۱۹,۴۶۴	(۳۵,۵۳۶,۳۳۹)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲,۷۸۳,۱۲۵	۲۵,۵۱۰,۴۹۱,۵۳۳	(۴۹۷,۷۰۸,۴۰۸)	(۴۹۷,۷۰۸,۴۰۸)
اختیار معامله فروش زعفران نگین سرسید مرداد ۱۴۰۱- ۴۱۰,۰۰۰-	-	۱,۷۰۷,۸۸۸,۰۰۰	۹,۳۱۱,۵۵۳,۶۴۰	(۷,۶۰۳,۶۶۴,۶۴۰)	-	۱,۷۰۷,۸۸۸,۰۰۰	۳۱,۳۲۷,۴۴۰,۰۰۰	(۲۹,۵۲۹,۵۵۲,۰۰۰)	(۲۹,۵۲۹,۵۵۲,۰۰۰)
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قایمات(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۸,۰۶۳,۶۰۰	۷,۷۷۵,۲۹۴,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۹۳,۹۷۱,۸۲۷,۷۹۶	۱۷,۹۰۱,۵۳۰,۲۰۴	۱۷,۹۰۱,۵۳۰,۲۰۴
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۰,۱۷۱,۰۰۰	۹۷,۷۹۱,۹۸۴,۶۰۰	۱۲,۸۰۸,۱۸۴,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۰,۱۷۱,۰۰۰	۹۳,۹۷۰,۱۲۲,۷۶۴	۱۶,۶۲۹,۳۴۸,۲۳۶	۱۶,۶۲۹,۳۴۸,۲۳۶
زعفران ۱۱۰ نگین ببرچند(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۴۸,۱۹۶,۸۰۰	۱۰۷,۶۱۳,۳۵۶,۰۰	۴,۵۳۴,۸۴۰,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۴۸,۱۹۶,۸۰۰	۹۳,۹۱۹,۱۸۶,۰۸۶	۱۸,۲۲۹,۰۱۰,۷۱۴	۱۸,۲۲۹,۰۱۰,۷۱۴
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۳	۲۰۰	۱۸۸,۹۶۱,۷۴۴	۱۸۶,۳۴۲,۳۲۷	۲,۷۱۹,۵۰۷	۲۰۰	۱۸۸,۹۶۱,۷۴۴	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	(۸,۸۷۲,۱۰۴)	(۸,۸۷۲,۱۰۴)
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(ب)	۶۲۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۹۹,۷۹۴,۴۹۶	۲۵۸,۱۶۳,۱۹۷,۷۲۸	۱۹,۹۸۶,۵۹۶,۷۶۸	۶۲۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۹۹,۷۹۴,۴۹۶	۲۳۲,۹۵۲,۸۶۴,۱۸۰	۴۵,۱۹۶,۹۳۰,۳۱۶	۴۵,۱۹۶,۹۳۰,۳۱۶
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(ب)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۵,۱۹۴,۴۸۰	۱۳,۴۹۱,۷۶۷,۶۳۲	۸۵۳,۴۲۶,۸۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۵,۱۹۴,۴۸۰	۱۱,۱۲۶,۶۹۳,۹۹۸	۲,۲۱۸,۵۵۴,۴۸۲	۲,۲۱۸,۵۵۴,۴۸۲
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(ب)	۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۸,۵۰۱,۵۰۴	۶۲,۳۲۵,۰۹۹,۰۹۴	۹,۳۹۳,۴۰۱,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۸,۵۰۱,۵۰۴	۶۰,۳۳۵,۶۹۱,۱۳۴	۱۱,۳۸۲,۸۱۰,۳۷۰	۱۱,۳۸۲,۸۱۰,۳۷۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۰,۹۲۴,۴۲۰	۹۱,۴۷۵,۷۹۰,۵۹۰	۹۳۰,۷۱,۵۱۴,۶۷۷	(۱,۵۵۵,۷۲۴,۰۸۷)	۲۰۰,۹۲۴,۴۲۰	۹۱,۴۷۵,۷۹۰,۵۹۰	۹۴,۳۲۷,۲۰۱,۸۹۰	(۳,۸۵۱,۴۱۱,۳۰۰)	(۳,۸۵۱,۴۱۱,۳۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۳,۳۹۷,۷۹۹,۵۷۹	۴۴۱,۹۷۷,۴۹۲,۰۵۷	۱,۴۲۰,۳۰۷,۵۲۲	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۳,۳۹۷,۷۹۹,۵۷۹	۴۴۳,۳۹۷,۷۹۹,۵۷۹	(۲,۰۲۰,۱۵۰,۴۲۱)	(۲,۰۲۰,۱۵۰,۴۲۱)
مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۸۹	۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۰۱,۱۵۷,۷۸۶,۳۹۸	۱,۳۲۴,۳۵۳,۸۲۰,۳۸۱۳	۳۸,۲۹۵,۳۸۲,۵۸۵	۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۰۱,۱۵۷,۷۸۶,۳۹۸	۱,۳۰۱,۱۵۷,۷۸۶,۳۹۸	(۶۴,۸۴۴,۲۹۶,۱۰۳)	(۶۴,۸۴۴,۲۹۶,۱۰۳)
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۲۵	۳,۳۰۸,۴۱۴,۷۵۴	۳,۵۷۵,۶۹۹,۵۶۶	(۲۶۷,۲۸۴,۸۱۲)	۱۷۳,۴۲۵	۳,۳۰۸,۴۱۴,۷۵۴	۱,۱۲۰,۶۱۴,۵۸۷	۲,۱۸۷,۸۰۰,۱۹۷	۲,۱۸۷,۸۰۰,۱۹۷
بلنک پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۸,۶۱۴,۲۵۰	(۱,۵۷۵,۵۷۰,۲۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۰,۱۸۰,۹۵۵,۶۵۴	(۲,۱۶۷,۸۵۱,۶۵۴)	(۲,۱۶۷,۸۵۱,۶۵۴)
سایپا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۵۶۱,۴۸۰	۳۷,۶۳۳,۸۹۲,۷۶۱	(۳۷,۳۳۱,۲۸۱)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۵۶۱,۴۸۰	۳۷,۸۳۰,۵۰۴,۲۴۵	(۲۳۳,۹۴۲,۷۶۵)	(۲۳۳,۹۴۲,۷۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۲۰,۷۱۰	۸۵,۵۳۳,۹۸۷,۰۹۰	۸۵,۶۶۵,۳۲۵,۳۲۵	(۱۴۱,۳۳۸,۸۴۵)	۱۰,۵۲۰,۷۱۰	۸۵,۵۳۳,۹۸۷,۰۹۰	۸۸,۶۶۳,۵۸۵,۰۸۷	(۳,۱۳۹,۵۹۷,۹۹۷)	(۳,۱۳۹,۵۹۷,۹۹۷)
پتروشیمی شیراز	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۵,۶۷۷,۵۴۲,۳۲۲	۱۸۵,۸۳۵,۷۰۷,۷۸۱	(۱۰,۱۵۸,۱۶۵,۵۴۹)	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۵,۶۷۷,۵۴۲,۳۲۲	۱۸۸,۰۲۷,۲۴۳,۰۸۵	(۱۲,۳۴۹,۷۰۰,۸۵۳)	(۱۲,۳۴۹,۷۰۰,۸۵۳)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۱,۹۲۰,۹۶۳	۲۳۲,۸۵۳,۱۵۳,۷۵۸	۲۳۰,۱۱۹,۸۶۹,۹۲۷	۲,۷۳۳,۲۸۳,۸۲۱	۱۱,۹۲۰,۹۶۳	۲۳۲,۸۵۳,۱۵۳,۷۵۸	۲۴۲,۵۵۴,۰۸۱,۱۴۰	(۳۰,۷۰۰,۹۲۷,۳۸۲)	(۳۰,۷۰۰,۹۲۷,۳۸۲)
مراجعه عام دولتی ۶-ش ۲۱۰	۲,۱۴۴,۲۰۰	۲,۲۷۷,۵۰۲,۶۳۵,۸۱۴	۲,۲۷۸,۹۱۳,۲۷۲,۳۷۱	(۱,۴۰۹,۶۳۶,۴۵۷)	۲,۱۴۴,۲۰۰	۲,۲۷۷,۵۰۲,۶۳۵,۸۱۴	۲,۲۹۰,۴۱۷,۸۶۵,۱۳۶	(۱۲,۹۱۵,۲۲۹,۳۲۲)	(۱۲,۹۱۵,۲۲۹,۳۲۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۶۶۰,۳۲۱,۰۲۱	۹۸,۵۴۱,۵۷۰,۹۶۴	(۸۸۱,۲۴۹,۹۴۳)	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۶۶۰,۳۲۱,۰۲۱	۱۱۳,۱۰۶,۱۳۸,۷۰۷	(۱۴,۴۴۵,۸۱۷,۶۸۶)	(۱۴,۴۴۵,۸۱۷,۶۸۶)
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۰۰	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۲۶۹,۶۳۹,۱۲۰	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۰۰	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۳۳,۱۹۰,۹۸۹,۴۴۳	۳۳,۱۹۰,۹۸۹,۴۴۳
مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	۲,۷۲۹,۵۴۲,۶۲۸,۶۸۳	(۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۳۶۷)	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۲۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۲۴,۶۳۷	(۱۲۵,۳۴۴,۶۸۰,۳۲۱)	(۱۲۵,۳۴۴,۶۸۰,۳۲۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۲۷,۲۳۸,۳۹۴,۴۳۳	۱۲۷,۰۲۸,۲۰۶,۴۳۴	۲۱۰,۱۸۷,۹۹۹	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۲۷,۲۳۸,۳۹۴,۴۳۳	۱۲۶,۳۴۲,۴۹۱,۳۷۴	۸۹۵,۹۰۳,۰۵۹	۸۹۵,۹۰۳,۰۵۹
اجاره تالار سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵	۳۶۳,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۶۸۵,۸۵۶,۴۶۵	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵	۳۶۹,۸۱۸,۵۷۰,۳۵۸	(۶,۲۰۶,۵۰۶,۱۹۳)	(۶,۲۰۶,۵۰۶,۱۹۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۵۹۹,۰۹۰,۸۳۲	(۵۹۹,۰۹۰,۸۳۲)	-	-	-	-	-
ح - توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۸۲,۸۵۶,۶۴۹,۵۴۴	۸۳,۰۳۲,۷۹۷,۱۷۱	(۱۷۶,۱۴۷,۶۲۷)	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۸۲,۸۵۶,۶۴۹,۵۴۴	(۹,۸۹۶,۱۳۹,۵۶۱)	۹۲,۷۵۲,۷۸۹,۱۰۵	۹۲,۷۵۲,۷۸۹,۱۰۵
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۴۶۶,۵۰۴)	۱۸,۴۶۶,۵۰۴	۱۸,۴۶۶,۵۰۴
ریل سیر کوثر	۴,۲۲۴,۶۲۴	۷۴,۴۹۴,۷۰۸,۵۳۵	۷۵,۱۲۳,۴۶۰,۴۴۰	(۶۳۸,۷۵۱,۹۰۵)	۴,۲۲۴,۶۲۴	۷۴,۴۹۴,۷۰۸,۵۳۵	۷۲,۶۴۱,۷۲۷,۳۰۸	۱,۸۵۲,۹۸۱,۲۲۷	۱,۸۵۲,۹۸۱,۲۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۱۷,۵۰۵,۵۸۵	۱۴۶,۸۷۶,۲۳۸,۶۴۳	(۱۵۸,۷۳۳,۰۵۸)	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۱۷,۵۰۵,۵۸۵	۱۴۶,۷۱۷,۵۰۵,۵۸۵	(۴,۲۶۸,۲۱۲,۲۰۸)	(۴,۲۶۸,۲۱۲,۲۰۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۳۸,۲۹۰	۴۵,۹۷۰,۲۸۹,۸۷۰	۴۵,۹۵۸,۲۴۴,۳۵۲	۱۲۰,۴۵۵,۸۱۸	۳,۵۳۸,۲۹۰	۴۵,۹۷۰,۲۸۹,۸۷۰	۴۵,۹۷۰,۲۸۹,۸۷۰	۳,۳۹۳,۵۳۹,۱۱۴	۳,۳۹۳,۵۳۹,۱۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۳۸۱,۸۵۰۰	۱۴۸,۳۲۶,۸۱۳,۶۱۸	(۳۰,۸۲۲,۹۹۵,۱۱۸)	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۳۸۱,۸۵۰۰	۱۴۷,۶۷۱,۵۳۲,۱۰۱	(۱۹,۶۶۷,۷۱۳,۶۰۱)	(۱۹,۶۶۷,۷۱۳,۶۰۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۵۳۸,۸۷۳	۱۱۰,۰۶۶,۶۸۷,۵۰۹	۱۰۵,۱۴۹,۶۱۳,۲۸۵	۴,۹۱۷,۰۷۴,۲۲۴	۹,۵۳۸,۸۷۳	۱۱۰,۰۶۶,۶۸۷,۵۰۹	۱۲۵,۴۲۶,۲۸۵,۷۶۹	(۱۵,۳۵۹,۵۹۸,۲۶۰)	(۱۵,۳۵۹,۵۹۸,۲۶۰)
آتیه داده پرداز	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۴,۲۲۶,۵۰۰	۹۵,۰۶۱۵,۰۵۷,۴۴۳	(۱۰۰,۸۰۰,۸۳۰,۹۳۳)	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۴,۲۲۶,۵۰۰	۹۵,۹۳۹,۳۸۹,۳۶۵	(۵,۴۰۵,۱۶۲,۸۶۵)	(۵,۴۰۵,۱۶۲,۸۶۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۵,۷۰۳,۲۲۶	۹۰,۸۴۹,۰۰۴,۱۶۰	۹۱,۱۲۵,۹۲۷,۹۸۶	(۲۷۶,۸۸۱,۸۲۶)	۱۵,۷۰۳,۲۲۶	۹۰,۸۴۹,۰۰۴,۱۶۰	۱۲۰,۹۸۰,۷۴۴,۳۴۵	(۳۰,۱۳۱,۶۹۸,۱۸۵)	(۳۰,۱۳۱,۶۹۸,۱۸۵)
جمع کل	۲۱۰,۶۴۸,۰۱۸	۱۰,۰۱۳,۲۲۶,۲۷۲,۹۸۲	۹,۹۹۷,۹۲۳,۸۰۹,۰۲۰	۱۵,۳۰۲,۵۶۴,۹۶۲	۲۱۰,۶۴۸,۰۱۸	۱۰,۰۱۳,۲۲۶,۲۷۲,۹۸۲	۱۰,۰۱۳,۲۲۶,۲۷۲,۹۸۲	(۱۶۶,۰۴۳,۸۰۷,۱۷۵)	(۱۶۶,۰۴۳,۸۰۷,۱۷۵)

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱,۵۷۶,۱۵۰,۷۹۸	(۱,۵۹۵,۷۴۰,۰۸۷)	-	(۱۹,۵۷۳,۲۸۹)	-	۱,۵۷۶,۱۵۰,۷۹۸	(۲,۸۶۱,۴۱۱,۳۰۰)	-	(۱,۲۸۵,۲۶۰,۵۰۲)	-۱,۲۵
توسعه سلمانه ی نرم افزاری تکین	۲,۹۰۵,۳۴۵	۱	۱	۲,۹۰۵,۳۴۷	-	۱۳۹,۸۲۶,۶۵۸	-	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۹	۸۱۲,۸۴۱,۵۸۷	۰,۸۶
سید مالکین	۲,۸۲۶,۹۹۰	(۲۶۷,۲۸۴,۸۱۲)	-	(۳۶۴,۴۵۷,۸۱۲)	-	۱۳۷,۲۵۶,۴۰۷	۲,۱۸۷,۸۰۰,۱۶۷	-	۲,۳۲۵,۲۵۶,۴۰۷	۲,۴۵
لیرینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	۰,۰۰
پالک پاسارگاد	۹۹۹,۸۷۳,۱۷۷	(۱,۵۷۵,۵۷۰,۲۵۰)	-	(۵۷۵,۶۹۷,۰۷۳)	-	۱,۶۷۸,۸۶۳,۱۷۷	(۲,۱۶۷,۵۵۱,۶۵۴)	(۱۲۵,۸۶۴,۷۷۰)	(۶۱۵,۵۵۳,۲۴۷)	-۰,۶۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۱	(۱۴)	(۱۴)	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	-	(۲۸,۲۹۳,۲۲۰)	۶۸۲,۷۸۱,۷۸۰	۰,۷۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۵۳,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۱,۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۴۱,۳۳۸,۸۴۵)	-	(۱۴۱,۳۳۸,۸۴۵)	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۳,۱۳۹,۵۱۷,۹۹۷)	(۵,۹۷۲,۵۳۸,۹۱۵)	(۳۸۲,۹۵۱,۱۱۲)	-۰,۴۰
پتروشیمی شیراز	۹,۵۱۴,۴۴۵,۵۵۵	(۱۰,۱۵۸,۱۶۵,۵۴۹)	۳۵,۵۵۳,۸۳۶	(۶۰۷,۸۶۶,۱۲۸)	-	۱۰,۰۵۳,۶۲۵,۷۱۷	(۱۲,۳۴۹,۷۰۰,۸۵۳)	۶۷۹,۱۰۰,۲۰۹۱۶	(۱,۶۱۶,۹۷۲,۳۲۰)	-۱,۷۰
فراوری معدنی ابل گئی پارس	-	۲,۷۳۳,۲۸۳,۸۲۱	(۴,۶۳۲,۸۰۴,۲۳۳)	(۱,۸۶۰,۵۲۰,۶۱۲)	-	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	(۳۰,۷۰۰,۹۲۷,۳۸۲)	(۴۴,۷۷۴,۳۹۵,۹۶۸)	(۱۷,۱۶۵,۱۶۷,۶۷۰)	-۱۸,۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۲,۷۴۶,۵۷۰	(۵۸۱,۲۴۹,۹۴۳)	(۳۳۲,۸۰۱,۶۱۱)	(۱,۰۶۱,۳۰۴,۹۴۴)	-	۷,۲۳۳,۸۸۹,۲۴۷	(۱۴,۴۴۵,۸۱۷,۶۸۶)	۶۳۰,۲۲۴,۰۴۱	(۶,۵۱۱,۷۰۴,۲۹۸)	-۶,۸۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۴۵	۱,۲۹
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۵۴,۳۰۰,۵۴۲	-	۳,۰۷۴,۳۳۱,۱۷۱	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۱۳	۳,۲۹
پالایش نفت تهران	-	(۶)	۱۳	۷	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۶۰	۲,۸۶۲,۳۶۵,۰۶۰	۳,۰۱
پالایش نفت اصفهان	-	۲	۳	۵	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۴	-	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۳	۳,۶۷۷,۵۵۰,۳۷۶	۳,۸۷
گروه صنعتی پوئان	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۹۵۵	-	-	۴,۲۱۴,۹۵۵	۰,۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۲۵۰	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۵۵۹,۶۸۶,۹۶۶	۴,۸۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	۳۸,۳۹۴,۱۶۷	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۳۹,۸۲۰,۶۲۱۶	۰,۷۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۰,۰۲
تامین سرمایه امین	۱۶,۲۴۰	-	-	۱۶,۲۴۰	-	۱۸,۵۷۴,۸۷۹	-	۷,۷۹۷,۴۳۱	۲۶,۳۷۲,۳۱۰	۰,۰۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۲۱۰,۱۸۷,۹۹۹	-	۲۱۰,۱۸۷,۹۹۹	-	۸۰,۰۰۰,۹۱۷۳	۸۹۵,۹۰۳,۰۵۹	-	۱,۶۹۵,۹۱۲,۳۳۲	۱,۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵۹۹,۰۹۰,۸۳۳)	۹۲۴,۴۷۴,۴۶۲	۳۲۵,۳۸۳,۵۳۰	-	۵,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۴,۶۴۱,۲۵۹	۷,۸۴۷,۱۴۱,۲۵۹	۸,۲۶
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۱,۸۳۳,۳۰۷,۰۱۳	۱,۹۳
ریل سیر کوثر	۴۴۷,۷۰۲,۷۰۵	(۶۲۸,۷۵۱,۹۰۵)	-	(۱۸۱,۰۴۸,۲۰۰)	-	۵۷۴,۲۱۷,۹۹۹	۱,۸۵۲,۹۸۱,۲۲۷	۱,۶۰۰,۴۳۰,۴۹۴	۴,۰۲۷,۶۲۹,۲۲۰	۴,۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۵۸,۷۳۳,۰۵۸)	-	(۱۵۸,۷۳۳,۰۵۸)	-	۱۲,۰۰۲,۴۵۳,۲۷۷	(۴,۲۶۸,۳۱۲,۳۰۸)	(۲,۳۸۱,۷۲۸,۸۹۵)	۵,۲۵۳,۵۱۲,۱۷۴	۵,۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۲,۰۴۵,۵۱۸	-	۱۲,۰۴۵,۵۱۸	-	۱۸۸,۲۴۲,۴۵۵	۳,۳۹۳,۵۴۹,۱۱۴	۲,۳۷۰,۴۶۴,۲۲۹	۵,۹۵۲,۲۶۵,۷۸۸	۶,۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰۰۳۹,۷۶۸,۳۴۰	(۲۰,۸۲۲,۹۵۸,۱۱۸)	(۷۸۳,۲۴۶,۷۷۸)	(۴۳۰,۱۵۲,۹۱۹	-	۲۱,۵۴۳,۴۹۹,۰۳۰	(۱۹,۶۶۷,۷۱۳,۶۰۱)	۷,۶۱۷,۴۷۹,۴۹۳	۹,۵۱۳,۵۴۴,۲۲۲	۱۰,۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۹۳,۰۳۰,۴۰۶	۴,۹۱۷,۰۷۴,۲۲۴	(۶,۱۳۴,۶۸۹,۳۳۲)	(۴۲۴,۵۴۴,۷۰۲)	-	۴۴,۹۰۱,۵۲۹,۱۱۹	(۱۵,۳۵۹,۵۸۸,۲۶۰)	(۱۹,۳۵۹,۹۰۵,۱۵۶)	۹,۱۸۳,۰۲۵,۷۰۳	۹,۶۷
آئینه داده پرتاز	۴۳۰,۵۲۵,۶۰۶	(۱,۰۸۰,۹۰۳,۳۳۳)	-	(۶۵۰,۳۷۵,۳۷۷)	-	۸,۱۲۲,۳۶۱,۰۰۶	(۵,۴۰۵,۱۶۳,۸۶۵)	(۱,۷۹۶,۷۴۲,۰۴۴)	۹۲۰,۴۲۱,۲۱۷	۰,۹۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۲۸	۶,۳۳
فولاد خوزستان	-	۱	(۲)	(۱)	-	۱۴۱,۱۵۴,۱۳۹	-	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۰	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۶۹	۱,۳۱
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۹۱,۰۴۴	-	۲,۱۲۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۳,۲۱۳	۲,۵۸
توسعه معادن و فلزات	-	(۲۷۶,۸۸۱,۸۲۶)	-	(۲۷۶,۸۸۱,۸۲۶)	-	۱,۸۶۴,۶۱۸,۶۲۱	(۳۰,۱۳۱,۶۹۸,۱۸۵)	(۲۵,۳۴۶,۷۶۸,۷۸۱)	(۵۳,۴۶۶,۷۶۸,۷۸۱)	-۵,۶۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۸,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۲,۳۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۸,۸۶۲,۵۲۳,۷۲۱	۹,۲۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۹۲۴,۹۲۰	۱,۴۸۳,۷۲۴,۹۲۰	۱,۵۶
سیمان آلیک	-	۵	(۳)	۲	-	-	-	۱۸,۷۵۷,۰۰۶	۱۸,۷۵۷,۰۰۶	۰,۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۵۱,۵۳۶,۳۳۹)	-	(۳۵۱,۵۳۶,۳۳۹)	-	-	(۴۹۷,۷۰۸,۴۰۸)	-	(۴۹۷,۷۰۸,۴۰۸)	-۰,۵۲
سابیا	-	(۳۷,۳۳۱,۲۸۱)	-	(۳۷,۳۳۱,۲۸۱)	-	-	(۲۳۳,۹۴۲,۷۶۵)	-	(۲۳۳,۹۴۲,۷۶۵)	-۰,۲۵
ح - توسعه معادن و فلزات	-	(۱۷۶,۱۴۷,۶۲۷)	-	(۱۷۶,۱۴۷,۶۲۷)	-	-	۹۲,۷۵۲,۷۸۹,۱۰۵	-	۹۲,۷۵۲,۷۸۹,۱۰۵	۹,۷۶۵

۱۰۰	۱۰,۴۴,۹۵۴,۳۹۵	۱۰,۴۴,۲۸۷,۷۹۱	۱۸,۴۶۶,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۰	۷۷,۹۱۸	۷۷,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
۰۷۰	۶۶۳,۴۱۵,۹۴۹	۶۶۳,۴۱۵,۹۴۹	-	-	-	(۳)	(۳)	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰۰۳	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۰۰۲	۲۳,۱۳۹,۵۱۸	۲۳,۱۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۰۰۹	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
-۶۳۹	(۶۰,۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶۰,۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری دارویی تلمین
-۰۶۵	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	ح . ماشین سازی اراک
-۰۰۸	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰۰۷	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۶۵	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۹۴	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۴	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱۸۳	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تلمین اجتماعی
-۰۰۲	(۱۷,۳۲۱,۴۸۸)	(۱۷,۳۲۱,۴۸۸)	-	-	-	۲	۲	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۰۰۰۲	۹۴,۹۸۸,۱۶۴,۰۲۳	(۵۹,۲۹۰,۵۸۹,۸۴۳)	(۴۰,۱۲۷,۸۶۳,۹۸۸)	۱۹۴,۴۰۶,۶۱۷,۸۵۴	-	(۷,۳۲۰,۰۰۵,۳۵۸)	(۱۰,۱۹۰,۹۶۷,۱۸۱)	(۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۸۳۹)	۲۳,۷۵۰,۰۰۲,۶۶۲	جمع کل

بصندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مراجعه عام دولت ۲-ش ۲۰۲	۲,۳۹۶,۵۱۴	۲,۷۱۹,۵۰۷	-	-	۵,۱۱۶,۰۲۱	-	۱۳,۰۵۴,۸۶۶	(۸,۸۷۲,۱۰۴)	-	۴,۱۸۳,۷۶۲	۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۲-ش ۲۰۸۱۶	۶۶۰,۲۵۳,۹۹۴	۱,۴۲۰,۳۰۷,۵۲۲	-	-	۸,۰۰۲۲,۸۴۳,۵۱۶	۷	۸۱,۹۹۹,۷۴۳,۱۰۸	(۳۰,۳۰,۱۵۰,۴۲۱)	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۷,۵۹۳,۶۸۷	۵۴۷
مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۴۱۱۲۰	۳۰,۳۰۷,۲۳۲,۳۵۵	۳۸,۲۹۵,۳۸۲,۵۵۵	(۳۶,۱۶۳,۸۸۵,۹۰۱)	-	۴۲,۴۲۸,۷۲۹,۰۳۹	۳۰	۴۴,۱۴۴,۹۵۵,۲۱۳	(۶۴,۸۴۲,۲۹۶,۱۰۳)	(۳۶,۱۶۳,۹۳۸,۷۴۹)	۳۵,۱۳۸,۷۱۰,۳۶۱	۲۰۰۹۸
منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷,۳۱۴,۶۴۴	-	۷۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۰,۲۹,۴۲۴	۰۰۳
مراجعه عام دولتی ۲۵-ش ۲۰۱۰	۳۰,۹۱۳,۳۲۰,۳۶۶	(۱,۴۰۹,۶۴۶,۴۵۷)	-	-	۲۹,۵۰۳,۵۹۳,۸۰۹	۲۷	۳۶۲,۲۸۱,۶۴۱,۲۶۴	(۱۲,۹۱۵,۲۲۹,۳۲۲)	-	۳۴۹,۳۶۶,۴۱۱,۹۴۲	۲۱,۸۷
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۷,۳۳۸,۷۲۱,۴۲۴	۲۶۹,۶۳۹,۱۲۰	-	-	۷,۶۰۸,۳۷۰,۵۴۴	۷	۸۹,۹۵۹,۹۹۹,۸۱۸	۳۳,۱۹۰,۹۸۹,۴۴۳	-	۱۲۳,۰۸۶,۹۸۹,۳۶۱	۷۷۱
مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۰۹	۳۸۲	(۲)	۱	-	۳۸۱	-	۹۷,۳۷۳,۵۱۶,۱۸۰	-	(۹۲,۲۶۶,۶۸۳,۶۴۳)	۵,۱۰۶,۸۳۳,۵۳۷	۰۳۲
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	-۰۰۴۱
مراجعه عام دولت ۲-ش ۱۰۶	۳۷,۲۲۰,۵۷۳,۴۹۱	(۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۳۷۷)	-	-	۲۵,۲۷۰,۰۰۷,۱۲۴	۲۳	۴۴۴,۴۳۸,۰۴۱,۸۵۴	(۱۲۵,۳۴۲,۶۸۰,۳۲۱)	-	۳۰۹۰,۲۵,۳۶۱,۵۳۳	۱۹,۳۵
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۰۷۳
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۲۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۳,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	-۰۰۱۴
اجاره تالار سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۶۱۳,۹۳۶,۰۲۶	۶۸۵,۸۵۶,۴۶۵	-	-	۶,۲۹۹,۷۹۲,۵۰۱	۶	۶۶,۴۵۳,۵۹۹,۸۶۸	(۶,۲۰۶,۵۰۶,۱۹۳)	-	۶۰,۲۴۷,۰۹۳,۶۷۵	۳,۷۷
منفعت دولت ۶-ش ۲۰۱۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۱۰۳,۳۰۷,۰۰۶,۶۱۴	۶,۴۷
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۳۵۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۳۰,۴۴,۹۹۲,۲۰۹	۰,۱۹
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۸۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۰۰۰۲
مراجعه گندم ۳-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰,۴,۹۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	-۰۰۰۲
جمع کل	۱۱۷,۹۹۸,۶۳۶,۴۶۲	۳۷,۳۱۲,۷۰۲,۲۷۳	(۳۶,۱۶۳,۸۸۵,۹۰۰)	-	۱۰۹,۱۴۸,۴۵۲,۹۳۵	۱۰۰	۱,۹۰۹,۲۴۹,۵۸۲,۸۵۴	(۱۷۹,۱۵۴,۷۴۵,۰۲۱)	(۱۳۲,۸۸۹,۱۷۱,۶۱۵)	۱,۵۹۷,۲۰۵,۶۶۶,۲۱۸	۱۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۰.۱۹	۴,۱۶۳,۲۳۰,۶۲۶	۴.۱۷	۴,۱۶۳,۲۳۰,۶۲۶	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۰.۰۸	۱,۶۶۹,۳۶۱,۱۵۳	۱.۶۷	۱,۶۶۹,۳۶۱,۱۵۳	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۰.۶۴	۱۳,۹۶۳,۹۴۳,۶۸۱	۷.۴۹	۷,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۳.۰۶	۶۶,۹۳۳,۹۹۶,۷۵۴	۳۳.۰۴	۳۲,۹۸۹,۴۲۷,۲۰۰	۱۱۰,۰۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۰.۶۱	۱۳,۳۵۴,۶۶۴,۶۰۷	۵.۶۱	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۸	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۰.۲۱	۴,۵۷۱,۶۶۶,۸۳۴	۱.۸۷	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۰.۴۳	۹,۳۷۴,۱۱۸,۵۹۶	۳.۵۶	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۰	۷۱,۰۷۰,۸۷۰	۰.۰۷	۷۱,۰۵۰,۰۰۳۶	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۷.۰۶	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	-	۷,۰۰۱,۰۰۱,۰۴۴,۸۴۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر
۳.۶۵	۷۹,۹۷۰,۵۹۵,۱۷۲	۱۴.۹۷	۱۴,۹۴۷,۷۶۶,۸۳۵	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۲.۷۶	۶۰,۳۳۸,۹۳۶,۲۸۷	۱۱.۲۳	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۴.۲۳	۹۲,۵۹۵,۴۱۶,۴۵۷	۸.۳۸	۸,۳۶۷,۷۳۴,۸۶۷	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۰.۶۶	۱۴,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۲۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۱.۰۳	۲۲,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۸	۰.۱۵	۱۴۷,۸۵۴,۶۴۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۰.۷۸	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۰	۲۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۰.۹۱	۱۹,۸۳۳,۴۲۴,۶۶۸	۰	۱۹,۸۸۸	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱.۱۴	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	۰	-	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱.۰۱	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	-	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۱.۳۸	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	-	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۰.۶۲	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰	-	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۹۸	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	-	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر
۵.۰۳	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	-	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین

۳.۷۴	۸۱,۸۳۷,۸۴۲,۵۹۶	۷.۶۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰.۴	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	.	-	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
۰.۰۱	۱۱۶,۰۰۶,۵۷۲	۰.۰۳	۲۹,۱۳۳,۲۸۷	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶.۹	۱۵۱,۱۲۸,۶۹۵,۷۴۵	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۱.۳۸	۳۰,۲۱۲,۲۰۹,۰۱۹	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
۱.۳۷	۲۹,۹۱۵,۴۰۴,۸۱۱	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۱.۵	۳۲,۹۵۱,۷۲۷,۲۹۰	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۱.۰۳	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۱.۱۵	۲۵,۲۷۴,۷۹۹,۸۴۵	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰.۴	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۵۹	۱۲,۸۳۹,۳۴۷,۳۴۷	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۰.۵۱	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰.۱۴	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰.۰۷	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	.	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۰۷	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	.	-	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۰.۰۱	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	.	-	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۲.۵۹	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲	.	-	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
۴.۹۲	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳	.	-	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
۱.۶	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	.	-	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
۰.۰۱	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	.	-	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۹۶	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴	.	-	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده
۱.۷۳	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹	.	-	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده
۰.۵	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	.	-	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده
.	۳۸,۶۰۳	.	-	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر
۰.۶۷	۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲	.	-	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر
۰.۵۵	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	.	-	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده
.	۶۲,۴۲۷,۳۶۱	.	۵,۰۹۵	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۶۰۴,۹۹۹,۰۶۸	.	-	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی
۰.۳۵	۷,۵۶۷,۴۶۴,۳۲۱	.	-	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۰,۰۵۵,۰۲۲	-	بانک آینده
۱۶۳,۷۳۸,۴۵۲	۱۰,۴۵۴,۲۹۳	توازن بازار
۲,۰۶۰,۵۲۰	-	دنیای نوین
(۶۴,۵۱۶)	-	فولاد مبنا
۵۴۸,۷۷۱,۴۹۹	(۶۴,۴۷۳)	کارگزاری نهایت نگر
۱,۰۱۴,۵۶۰,۹۷۷	۱۰,۳۸۹,۸۲۰	جمع کل