

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۸,۰۰	۱۷۳,۴۳۵		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۸	۱۷۳,۴۳۵
			۱۷۳,۴۳۵				۱۷۳,۴۳۵
							جمع کل

اختیارف ت سپید۷۵۷۸-۰۱/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

۳-۱- 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				۱۴۰۱/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۲۱		درصد به کل دارایی ها				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسبد	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نقداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقداد	بهای تمام شده		
										نقداد	بهای تمام شده	نقداد			خالص فروش	نقداد	بهای تمام شده
زعفران ۱۱۰-تکین تروند قابینتاب)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۰,۸۲۷,۳۶۶	۹۷,۲۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۹۴	-۰.۵۹		
زعفران ۱۱۰-تکین سحرخیز(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۰,۸۲۷,۳۶۴	۹۳,۴۲۵,۳۵۸,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۰۹	-۰.۵۵		
زعفران ۱۱۰-تکین بیرجند(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۹,۱۸۶,۰۸۶	۹۷,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۸۹	-۰.۶۱		
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	-	۲۰۰	۱۹۷,۸۲۳,۸۲۸	۱۵۵,۹۴۴,۴۷۵	-	-	-	۲۰۰	۹۳۱,۳۸۰	-		
زعفران ۱۱۰-تکین غلای سرخ(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۵۲,۸۴۴,۱۸۰	۲۲۹,۷۸۲,۹۷۸,۴۰۰	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۹۴	۱.۳۵		
زعفران ۱۱۰-تکین زرین(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۴۹۹,۹۸۸	۱۱,۶۷۷,۱۸۷,۳۲۸	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۹۴	-۰.۰۷		
زعفران ۱۱۰-تکین وحدت جلم(پ)	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۵,۴۹۱,۱۲۴	۵۹,۹۲۰,۰۱۶,۵۴۲	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۴۹	-۰.۳۵		
مرایحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	بلی	فراورس	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	-	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۹,۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۲۵۹,۳۲۲,۳۹۱	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۹۷۵,۱۹۰	۲.۴۹		
مرایحه عام دولت ۸۹-ش خ ۴۱۱۲	بلی	فراورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۸	-	۳,۱۲۹,۰۰۰	۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۱۲,۹۰۲	۳,۰۲۰,۴۹۰,۰۲۶,۴۵۱	-	-	-	۳,۱۲۹,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۱۱.۳۹		
مرایحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	-	۳,۱۲۹,۲۰۰	۱,۹۸۰,۰۸۶,۴۵۷,۷۷۵	۳,۲۹۰,۴۵۹,۲۲۲,۷۲۶	-	-	-	۳,۱۲۹,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۳		
مرایحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	-	۵۲۸,۸۰۰	۲۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۲۸,۴۴۲,۵۱۵,۸۸۰	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۹۹۹,۴۹۰	۲.۹۷		
مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	-	۳,۷۱۱,۶۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۲۵	۳,۷۵۲,۳۰۶,۵۲۷,۴۰۷	-	-	-	۳,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۱۵.۴۲		
اجاره تابلای سیپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	-	۳۷۰,۴۰۰	۲۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰	۲۶۴,۹۲۴,۰۷۱,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰,۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۴		
جمع کل			۹,۹۱۸,۲۰۰	۸,۵۶۰,۴۴۳,۸۴۴,۴۸۷	۹,۰۰۵,۵۰۰,۰۴۳,۴۵۱		۹,۹۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۸,۲۰۰	۹,۰۰۵,۵۰۰,۰۴۳,۴۵۱				۹,۹۱۸,۲۰۰	۹,۰۱۷,۳۲۵,۲۷۸,۴۰۷	۵۰.۷۶		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۳,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۸۸	۱.۸۶	۳,۷۳۹,۵۴۲,۴۹۱,۶۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۹۵۱,۶۶۰	-۴.۵۵	۳,۰۲۳,۸۶۲,۳۴۸,۵۵۳	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۹۷۵,۱۹۰	۹۱۱,۴۵۹	-۶.۵۴	۴۴۱,۹۷۷,۴۶۹,۹۵۴	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۶,۲۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۱۰	۳,۲۷۸,۹۱۲,۱۵۸,۳۰۵	سایر
جمع کل					۷,۴۸۳,۲۹۴,۴۶۸,۴۹۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
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-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۲۲.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۹۱۸,۴۹۴	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۱-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۸.۰۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۰	۳۴۱,۲۹۳,۸۵۱,۳۴۰	۳۴۱۲۹۳۸۵۱۳۴۰

سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۳۰,۷۳۰,۳۰۶,۰۶۵	۹,۳۷۱,۳۵۷,۲۳۲,۷۹۴	۹۳۶۹۹۶-۶۷۶۵۴۳	۳۲,۱۲۶,۸۶۲,۳۱۶	۰.۱۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۰.۵۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۵۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۵۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۰.۵۰	*	*	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰.۵۰	*	*	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۱۸,۸۱۴,۵۵۰,۸۲۸	۱,۳۴۰,۱۲۵,۵۳۴,۱۸۱	۱۳۴۵۶۲۲۶۰۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۸۲۵,۰۰۹	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۲۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۲۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷۶۴۳۰۸۵۶۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	*
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰.۰۰	*	*	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸.۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	*	*	*	*	*

سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۰
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰.۰۰
حساب فرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۲۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۲۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰
حساب جاری-۱۵۲.۷۱۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲.۷۱۶۲۶۸۰۷.۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰.۰۰
حساب جاری-۱۰۴۲۲۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۲۲۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰
جمع کل				

۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
۰	۰	۳۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۲۴۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۲	۳۰,۳۴,۱۴۱,۳۳۴	۱۰۷۳۳۴۹۶۶۱۱۶۷	۸۸۰,۵۳۰,۷۰۲,۳۶۵	۱۹۵,۸۵۳,۱۰۰,۱۳۶	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۲	۴۰,۸۸,۶۲۱,۴۶۰	۴۷۷۰۰۰۰۰	۹۲۲,۸۲۲	۴,۱۳۵,۳۹۸,۶۳۸	۰.۰۰
۰.۰۲	۳,۶۳۸,۱۵۰,۱۶۳	۵۳۷۳۶۵۸۲۶۰۶	۵۰,۵۸۴,۷۴۳,۶۵۷	۶,۷۸۹,۹۸۹,۱۱۲	۰.۰۰
۰	۲۹,۹۹۳,۶۶۰	۶۳۴۰	۶۵۶,۸۳۰	۲۹,۳۴۳,۱۷۰	۰.۰۰
۰.۱۳	۲۳,۴۴۸,۵۹۰,۷۶۹	۱۴۸۷۱۷۶۷۴۲۶۹۶	۱,۵۰۷,۶۲۲,۷۶۴,۱۹۳	۳,۰۰۲,۵۶۹,۲۷۲	۰.۰۰
۳۴.۲۷	۶,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۳,۲۰۵	۱۷,۰۲۰,۸۵۰,۵۶۶,۳۰۸	۱۶,۲۰۹,۶۱۴,۱۶۲,۲۹۲	۶,۹۰۱,۳۸۶,۴۰۷,۲۲۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱۰۲,۳۰۸,۱۶۹,۳۸۱	۲.۷۸	۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۸۸,۰۵۷,۲۱۳,۲۸۳	۴۰.۴۲	۸.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۹۰,۱۹۰,۶۱۱,۴۵۶	۵۶.۷۷	۱۱.۷۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۰۴,۱۷۱,۱۵۷	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع کل		۳,۶۸۱,۵۶۰,۱۶۵,۲۷۷	۱۰۰.۰۰	۲۰.۷۳

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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
اطلاعات مجمع	طی دوره								
۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۳۲۵۴۰۱	۴۳۰	۰	۲,۷۸۶,۹۷۶	۲,۷۸۶,۹۷۶	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۳,۰۰۱,۰۱۷	۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۷۳۴۳۵	۸۰۰	۱۳۸,۷۴۸,۰۰۰	-۲,۳۳۷,۹۸۷	۱۳۴,۵۱۰,۰۱۳	۱۳۸,۷۴۸,۰۰۰	۴,۱۱۸,۶۸۳	۱۳۴,۶۲۹,۳۱۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹۵۲۴	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	-۱,۱۸۱,۰۰۲	۱,۱۸۱,۰۰۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴۴۹۰۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۵۵۳۷۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰۷۵۵	۱۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	-۵۲,۰۰۴,۷۴۰	۵۲,۰۰۴,۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۵۲۸۶۴۳	۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۵۰۰۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	-۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۴۷۰۸۴۳۶	۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	۰	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۳۱۵۰۰۰۰	۵۹۰	۷,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۷۳۵۷,۳۲۳	۷,۱۵۱,۱۴۲,۶۷۷	۷,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۵۷,۳۲۳	۷,۱۵۱,۱۴۲,۶۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰۰۰۰	۵۵۵۰	۰	۰	۰	۰	-۵۱,۰۰۰,۴۰۸	۵۱,۰۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲۵۰۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	-۵۴,۳۰۰,۵۴۲	۵۴,۳۰۰,۵۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۵۰۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶۵۰۰۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	-۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳
گروه صنعتی بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۶۴۸۴	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۲۱۴,۷۹۵	۴,۲۱۴,۷۹۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۷۴۰۹۷	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	۰	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۲۸۲۶۷۷	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	-۳۸,۳۹۴,۱۶۷	۳۸,۳۹۴,۱۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰۹۵۲	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	-۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۱۹,۳۳۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶۹۱۵	۶۹۰	۰	۳۸۵,۶۰۲	۳۸۵,۶۰۲	۱۸۵۷۱,۳۵۰	۱۲,۷۱۱	۱۸۵۵۸,۶۳۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۹,۱۷۳	۰	۹,۱۷۳	۸۰۰,۰۰۹,۱۷۳	۰	۸۰۰,۰۰۹,۱۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۱۵۰۰۰۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶۶۶۴۵۵۳	۱۵	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۸,۳۹۵	۰	۹۹,۹۶۸,۳۹۵
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵۷۵۰۶۲۷	۲۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۰	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰۰۰۸۶۳۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	۰	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۵۰۰۵۲۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷۹۰۰۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	-۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸۹۱۹۰۳۳	۱,۳۰۰	۰	۵۷۱,۰۶۶,۳۱۸	۵۷۱,۰۶۶,۳۱۸	۳۴,۷۰۲,۸۴۷,۷۹۳	-۸,۶۰۵,۶۵۰,۹۲۰	۴۳,۳۰۸,۴۹۸,۷۱۳
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷۰۹۲۸۹۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۸۴۷۸۶۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۷۰۰۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	-۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵۰۵۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳۵۹۹۴۸۷	۲۸۰	۰	۰	۰	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	۰	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۳۰۰۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰

١٦٠.٦٥٦.٦١٥.١٩٢	-١٢.٢٨٢.٩٦١.٩٨٢	١٢٧.٢٧١.٦٥٢.٢١٠	٧.٨٥٩.٩٠٠.٧٥٩	-٢٧.٢٥٦.٢١٢	٧.٨٩٧.٢٥٧.١٧٢
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

جمع كل

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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									
۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
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-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۲.۰۰	۶۵۰۹۵۸۹۰۰۳۰	۱۹۶۱۷,۳۹	۶,۴۸۹,۹۷۱۰۰۹۱	۶۵۰۹۵۸۹۰۰۳۰	۱۹۶۱۷,۹۳۹	۶,۴۸۹,۹۷۱۰۰۹۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۳۳,۹۷۸۰۰۸۲,۱۸۲	۳۳,۵۱۲,۶۲۸	۳۳,۹۴۴,۵۶۹,۵۵۴	۳۳,۹۷۸۰۰۸۲,۱۸۲	۳۳,۵۱۲,۶۲۸	۳۳,۹۴۴,۵۶۹,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۷,۷۷۵,۳۴۲,۴۳۱	۲۶,۱۵۷,۲۵۲	۷,۷۴۹,۱۸۵,۱۷۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۹,۱۵۵۰۰۳۸	۲,۷۰۳,۱۷۳,۷۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۰	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۵,۸۱۴,۵۴۷,۸۹۷	۱۶,۵۶۶,۲۵۸	۵,۸۱۳,۹۸۱,۶۳۹
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۲۰,۸۳۴	۰	۲۰,۸۳۴	۲۰,۸۳۴	۰	۲۰,۸۳۴
سپرده بلند مدت-۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-۱	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۱	۶۵۰۰۹۵۸۹۰۰۳۰۰	۷۳,۰۶۱,۹۶۳	۶۵۰۰۲۲,۸۲۸,۳۳۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۰	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۴۹,۱۸۳,۵۶۱,۵۶۰	۵۵,۵۸۴,۱۵۸	۴۹,۱۲۷,۹۷۷,۴۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱۷,۹۹۷,۸۰۸,۲۱۵	-۱۵,۶۹۴,۳۵۱	۱۸۰۰۱۳۵۰۲,۵۶۶	۸۴,۲۹۹,۱۷۸۰۰۷۵	۷۱,۴۹۶,۴۸۵	۸۴,۲۲۷,۶۸۱,۵۹۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-۱۶,۷۸۴,۲۳۶	۹۸۱,۱۶۷,۷۹۶	۱۴,۳۴۵,۲۰۵,۴۵۵	۰	۱۴,۳۴۵,۲۰۵,۴۵۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	۲۰,۸۵۴,۷۹۹,۴۴۰	-۲۰,۷۸۰,۴۸۴	۲۰,۰۷۴,۳۱۸,۹۵۶	۲۲,۳۳۷,۵۳۴,۱۴۴	۳,۱۹۶,۹۹۶	۲۲,۳۳۴,۳۳۷,۱۴۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۳۶۱,۶۴۴,۸۴۵	-۱۷,۴۳۸,۱۶۷	۳۷۹,۰۸۲۰۰۰۲	۱۷,۱۷۸۰۰۸۲,۱۶۸	۰	۱۷,۱۷۸۰۰۸۲,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۲.۰۰	۹۶,۴۳۸,۳۵۲	-۴۳۵,۹۵۴	۹۶,۸۷۴,۳۰۶	۱۹,۸۱۳,۴۴۴,۵۹۶	۱۹,۸۱۶	۱۹,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	۰	۲۵۰۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۰۰۶۸۴,۹۳۱	۰	۲۲,۱۵۰۰۶۸۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۳۰۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۰	۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸۰۰۸۲	۰	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸۰۰۸۲
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۷۴,۲۱۹,۱۷۷,۹۴۲	۲۵,۱۷۰,۹۴۸	۷۴,۱۹۴,۰۰۶,۹۹۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۹,۹۳۳,۶۴۸	-۲,۶۷۶,۴۳۰	۸,۷۰۳۰۶۰۹۰۰۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۹,۵۹۷,۳۱۳	۰	۹,۵۹۷,۳۱۳	۸۶,۸۷۳,۳۸۵	۰	۸۶,۸۷۳,۳۸۵
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۳۱۷	-۶۰,۰۶۹,۸۰۷	۱,۵۳۹,۵۲۲,۱۲۴	۱۵۰,۹۷۱,۴۷۹,۹۲۴	-۱۵۷,۲۱۵,۸۲۱	۱۵۱,۱۲۸,۶۹۵,۷۴۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۶,۸۶	-۱۱,۶۷۳,۴۸۱	۳,۰۷۵,۵۸۰,۳۴۷	۳۰,۲۰۰,۷۶۴,۵۷۷	-۱۱,۴۵۵,۴۴۲	۳۰,۲۱۲,۲۰۹۰۰۱۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲۹۰	-۶,۵۶۶,۳۳۴	۶,۵۶۶,۳۳۴	۲۹,۹۰۸,۹۱۵,۳۹۵	-۶,۴۸۹,۴۱۶	۲۹,۹۱۵,۴۰۴,۸۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۹,۱۳۵,۴۶۷	-۲,۵۹۱,۸۲۳	۳۲,۹۵۱,۷۲۷,۶۹۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	۰	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۱۱۸,۳۵۶,۴۰۳	-۴۸۰,۵۵۸۲	۱۲۲,۱۶۱,۹۸۵	۲۵,۲۴۳,۰۸۵,۶۲۸	-۱۱,۷۱۴,۳۱۷	۲۵,۲۷۴,۷۹۹,۸۴۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۷,۱۸۶,۳۴۰	-۱۲,۱۲۵,۸۶۱	۸,۸۱۹,۳۱۲,۰۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۴,۱۱۴,۱۴۶	-۱۵,۳۳۳,۲۰۱	۱۲,۸۳۹,۳۴۷,۲۴۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	-۳۹,۴۸۹,۱۶۶	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷

[illegible]

۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	*	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	*	*	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا اړوند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۳۳۱,۳۶۸,۴۱۰,۹۹۸	*	۳۳۱,۳۶۸,۴۱۰,۹۹۸	۳۲,۵۶۶,۸۵۸,۰۴۹	*	۳۲,۵۶۶,۸۵۸,۰۴۹	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مرایحه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۲۱۰
۸۲,۵۵۷,۲۶۸,۳۹۴	*	۸۲,۵۵۷,۲۶۸,۳۹۴	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	*	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مرایحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۹۷,۳۷۳,۵۱۵,۷۹۸	*	۹۷,۳۷۳,۵۱۵,۷۹۸	*	*	*	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	مرایحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹
۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	*	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	*	*	*	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۷
۳۹۷,۱۴۷,۴۶۸,۳۶۳	*	۳۹۷,۱۴۷,۴۶۸,۳۶۳	۳۷,۰۵۳,۲۰۵,۰۹۰	*	۳۷,۰۵۳,۲۰۵,۰۹۰	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶
۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	*	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	*	*	*	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶
۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	*	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	*	*	*	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵
۶۰,۸۳۹,۶۶۳,۸۳۲	*	۶۰,۸۳۹,۶۶۳,۸۳۲	۵,۵۴۲,۰۶۰,۴۸۳	*	۵,۵۴۲,۰۶۰,۴۸۳	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	*	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	*	*	*	۱۷,۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱/۰۹
۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	*	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	*	*	*	۱۸,۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	*	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	*	*	*	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مرایحه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	*	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	*	*	*	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۲۸,۲۶۷,۷۷۲	*	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	*	*	*	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۸۸۱,۴۴۱,۵۵۷,۸۴۸	-۴۰۹,۹۳۱,۸۹۸	۳,۸۸۱,۰۲۱,۶۲۵,۹۵۰	۲۲۲,۹۱۲,۸۹۶,۷۷۷	-۱۲۸,۷۴۶,۰۴۴	۲۲۲,۷۸۴,۱۵۰,۷۲۳			جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی دوره	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۹۸	۱,۷۱۰,۸۹۰,۰۳۹	۱,۷۱۰,۸۹۰,۰۳۹	۱۸,۷۵۷,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۹۸	۱,۷۱۰,۸۹۰,۰۳۹	۱۸,۷۵۷,۰۵۹
انتقال داده های آسیانک	۰	۰	۰	۰	-	۱۹۵	۱,۵۷۹,۷۹۷	۱,۵۰۱,۸۷۹	۷۷,۹۱۸
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۸۱۶-۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۴۵,۷۱۱,۶۹۹	۵۸۶,۸۴۵,۷۱۱,۶۹۹	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	-	۶۰۷,۴۷۰	۱۸,۴۶۸,۴۳۹,۵۲۵	۱۷,۸۰۵,۰۲۳,۵۷۳	۶۶۳,۴۱۵,۹۵۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین	۰	۰	۰	۰	-	۶۵۰,۸۰۲	۱۲,۶۱۵,۳۳۹,۹۱۶	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۸	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	-	۷۳,۳۰۰	۱,۸۸۳,۵۵۱,۳۷۴	۱,۸۶۵,۹۳۷,۷۸۷	۱۷,۶۱۳,۵۸۷
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۴۱۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۸۷۵,۰۰۰	۹۳۹,۴۴۷,۲۲۳,۰۰۲	۹۳۹,۴۴۷,۲۲۳,۰۰۲	(۵۲,۸۴۸)
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	-	۶۶,۷۴۶	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	-	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	-	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)
ح . ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	-	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۸	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کنشوری	۰	۰	۰	۰	-	۷۱۷,۱۴۵	۲,۹۲۶,۳۱۹,۶۹۹	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)
بانک پاسارگاد	۵,۵۳۰,۹۲۷	۴۹,۹۰۵,۵۷۸,۱۳۸	۴۹,۸۶۰,۶۹۹,۸۷۸	۴۴,۸۷۸,۳۶۰	۱۰,۰۲۰,۹۲۷	۱۱۶,۸۳۵,۵۵۸,۳۲۷	۱۱۶,۸۳۵,۵۵۸,۳۲۷	(۱۲۵,۸۶۴,۷۷۰)	۱۲۵,۸۶۴,۷۷۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۴,۶۴۲,۸۲۵,۳۶۹	۲۴,۶۴۲,۸۲۵,۰۸۹	(۱۹,۱۵۶,۷۲۰)	۶,۱۲۵,۹۲۲	۲۶,۵۹۹,۱۹۷,۱۱۰	۲۶,۶۲۷,۲۸۰,۳۱۶	(۳۸,۲۹۳,۲۰۶)	۳۸,۲۹۳,۲۰۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	-	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۲۳,۴۳۶,۶۲۶	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	-	۱۷۰,۷۵۵	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	۱۶,۷۶۵,۳۰۹,۹۲۳	۱۰,۱۳۰,۵۳,۹۲۴	۱۰,۱۳۰,۵۳,۹۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۴۲,۹۷۳	۱۵,۷۶۰,۳۹۸,۴۱۶	۱۶,۰۵۷,۴۰۸,۵۷۷	(۲۹۷,۱۱۰,۱۶۱)	۱۰,۰۱۶,۳۲۹	۹۴,۳۴۷,۸۷۴,۰۱۰	۹۴,۳۴۷,۸۷۴,۰۱۰	(۵,۹۷۲,۵۳۸,۹۱۵)	۵,۹۷۲,۵۳۸,۹۱۵
پتروشیمی شیراز	۶۷۷,۴۴۹	۵۲,۳۸۰,۱۲۸,۵۳۵	۵۲,۰۳۶,۸۷۹,۴۵۵	۶۴۳,۲۴۹,۰۸۰	۶۷۷,۴۴۹	۵۲,۳۸۰,۱۲۸,۵۳۵	۵۲,۰۳۶,۸۷۹,۴۵۵	۶۴۳,۲۴۹,۰۸۰	۶۴۳,۲۴۹,۰۸۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳,۵۴۸,۹۹۳	۵۰,۱۵۷,۴۳۳,۱۵۷	۵۵,۶۱۸,۴۹۷,۲۷۷	(۵,۴۶۱,۰۶۴,۱۲۰)	۲۲,۵۸۲,۷۶۸	۴۹۹,۳۷۷,۷۷۸,۲۲۹	۵۰۹,۳۵۸,۳۷۰,۴۶۴	(۴۰۰,۸۰۵,۹۱۵,۳۵)	۴۰۰,۸۰۵,۹۱۵,۳۵
منفعت صبا اژوند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۰	۰	۰	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۳۱۶,۳۳۳	۹,۹۵۸,۱۴۴,۲۹۳	(۳۳۴,۸۲۷,۹۶۰)	۴,۶۱۰,۱۴۱	۴۳,۴۴۸,۸۲۰,۳۹۸	۴۳,۴۴۸,۸۲۰,۴۷۴	۹۵۳,۰۲۵,۶۵۲	۹۵۳,۰۲۵,۶۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۳۱۲	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۱,۳۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۳۲۱,۹۹۹,۴۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۱۱۶,۹۴۵,۰۶	۵۹,۹۳۷,۶۶۳,۳۳۵	۳۰,۷۴,۳۳۱,۱۷۱	۳۰,۷۴,۳۳۱,۱۷۱
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	-	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۵۷,۲۲۴,۹۱۰,۳۷۶	۵۵,۲۴۲,۵۴۵,۳۲۹	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	-	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	۹۳,۵۷۴,۲۸۶,۹۴۰	۹۰,۳۶۳,۸۳۲,۵۱۰	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۰	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	-	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۳۳۲	۸۲,۶۸۵,۱۲۶,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	-	۳۰,۱۸,۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۷	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۱۰۰۹	۰	۰	۰	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۲۸,۹۷۵,۹۸۶	۱,۱۹۹,۳۲۸,۹۷۵,۹۸۶	(۹۲,۲۶۶,۶۸۲,۶۴۴)	(۹۲,۲۶۶,۶۸۲,۶۴۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	-	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷	۰	۰	۰	-	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	-	۲۶,۹۱۵	۲۸۸,۱۴۹,۸۰۲	۲۸۰,۳۵۲,۳۷۱	۷,۷۹۷,۴۳۱	۷,۷۹۷,۴۳۱
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	۰	۰	۰	-	۳,۵۹۵,۸۰۰	۳,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۳۱	۳,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۳۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	۰	۰	۰	-	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	(۴۰,۲۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۴۰,۲۸,۲۴۰,۳۸۷)

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعدد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
طی دوره							
۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
اختیار معامله خرید زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱-۴۱۰,۰۰۰	۰	-۱۰,۳۶۲,۵۵۰,۰۰۰	-۱۰,۴۵۳,۸۹۷,۶۶۰	۰	-۱۰,۳۶۲,۵۵۰,۰۰۰	-۱۰,۴۵۳,۸۹۷,۶۶۰	۹۱,۳۴۷,۶۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۱,۶۵۰,۳۲۵	۲۹,۱۶۰,۹۹۵,۳۵۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۴,۹۶۸	۲۹,۱۶۰,۹۹۵,۳۵۷	-۱۴۶,۱۷۲,۰۶۹
اختیار معامله فروش زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱-۴۱۰,۰۰۰	۰	۹,۳۱۱,۵۵۲,۶۴۰	۲۱,۶۸۸,۶۴۷,۰۸۸	۰	-۱۲,۳۷۳,۰۹۴,۴۴۸	۲۱,۶۸۸,۶۴۷,۰۸۸	-۲۱,۹۲۵,۸۸۷,۳۶۰
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۸,۰۶۳,۶۰۰	۹۷,۲۶۶,۴۹۸,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۱,۵۶۴,۸۰۰	۹۷,۲۶۶,۴۹۸,۸۰۰	۱۰,۱۲۶,۲۳۵,۸۰۴
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۹۱,۹۸۴,۶۰۰	۹۳,۶۳۵,۳۵۸,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۷۲۵,۸۰۰	۹۷,۷۹۱,۹۸۴,۶۰۰	۳,۸۲۱,۱۶۱,۸۳۶
زعفران ۱۱۰ نگین ببرچند(پ)	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۳,۳۵۶,۶۰۰	۹۷,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۳۵۶,۶۰۰	۹۷,۶۱۳,۳۵۶,۶۰۰	۱۳,۶۹۴,۱۷۰,۵۱۴
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۳	۲۰۰	۱۸۶,۲۴۲,۲۳۷	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵	۲۰۰	-۹,۷۲۲,۲۳۸	۱۸۶,۲۴۲,۲۳۷	-۱۱,۵۹۱,۶۱۱
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۶۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۶۳,۱۹۷,۷۲۸	۲۴۹,۷۸۲,۹۷۸,۶۴۰	۶۲۰,۰۰۰	۸,۳۸۰,۲۱۹,۰۸۸	۲۴۹,۷۸۲,۹۷۸,۶۴۰	۲۵,۳۱۰,۳۳۳,۵۴۸
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۱,۶۷۷,۶۳۲	۱۱,۶۷۷,۱۸۷,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۸۰,۳۰۴	۱۱,۶۷۷,۱۸۷,۳۲۸	۱,۳۵۵,۱۲۷,۶۳۴
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۱۶۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۵,۰۹۹,۴۰۰	۵۹,۹۲۰,۱۶۵,۶۳۲	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۴۴,۲۷۲	۶۲,۳۲۵,۰۹۹,۴۰۰	۱,۹۸۹,۴۰۸,۷۷۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰۰,۹۲۳,۴۳۰	۹۴,۵۷۱,۵۸۶,۹۹۶	۹۴,۱۲۳,۰۸۱,۴۹۵	۲۰۰,۹۲۳,۴۳۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۰۱	۹۴,۵۷۱,۵۸۶,۹۹۶	-۱,۲۶۵,۶۸۷,۲۱۳
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۱,۷۷۷,۴۹۲,۰۵۷	۴۴۰,۴۵۹,۳۲۲,۲۹۱	۴۸۵,۰۰۰	۱,۵۱۸,۲۵۹,۷۶۶	۴۴۱,۷۷۷,۴۹۲,۰۵۷	-۴,۴۵۰,۴۵۷,۹۴۳
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۴۱۱۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۲,۸۶۲,۴۴۹,۷۱۴	۲,۰۲۰,۴۹۰,۲۶۳,۷۵۱	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۲,۱۸۵,۹۶۳	۲,۰۲۲,۸۶۲,۴۴۹,۷۱۴	-۱۰,۲۱۷,۶۷۸,۶۸۸
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۴۵	۳,۴۹۷,۵۱۰,۳۷۱	۴,۱۴۹,۷۳۴,۸۰۲	۱۷۳,۴۴۵	-۶۵۲,۲۲۴,۴۳۱	۳,۴۹۷,۵۱۰,۳۷۱	۲,۴۵۵,۰۸۴,۹۷۹
بلک پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۵,۹۰۸,۰۰۰	۸۱,۴۶۸,۱۸۹,۴۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹۳,۲۸۱,۴۰۴	۸۱,۴۶۸,۱۸۹,۴۰۴	-۵۹۳,۲۸۱,۴۰۴
سایپا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۶,۶۸۲,۷۶۰	۴۰,۴۹۵,۵۳۰,۱۵۵	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۶۰۵	۴۰,۵۱۶,۶۸۲,۷۶۰	-۱۹۶,۶۱۱,۳۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۸۹,۷۱۱,۲۰۸,۰۰۱	۸۸,۴۴۹,۷۳۱,۲۷۹	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۱,۲۶۱,۲۷۶,۷۲۲	۸۹,۷۱۱,۲۰۸,۰۰۱	-۲,۹۹۸,۳۵۹,۱۵۲
پتروشیمی شیراز	۳,۸۲۳,۵۵۱	۲۱۶,۸۸۵,۰۰۰,۲۳۰۵	۲۱۸,۴۱۷,۹۹۵,۴۹۸	۳,۸۲۳,۵۵۱	-۱,۵۲۳,۹۹۳,۱۹۳	۲۱۶,۸۸۵,۰۰۰,۲۳۰۵	-۲,۱۹۱,۵۳۵,۳۰۴
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴,۱۵۹,۴۳۳	۲۷۵,۸۷۳,۶۱۳,۷۲۳	۲۷۳,۵۲۴,۴۲۸,۰۶۶	۱۴,۱۵۹,۴۳۳	۲,۳۴۹,۱۸۵,۶۵۷	۲۷۵,۸۷۳,۶۱۳,۷۲۳	-۲۳,۳۴۴,۲۱۱,۲۰۳
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰	۲,۱۳۶,۲۰۰	۲,۲۷۸,۹۱۲,۲۷۲,۲۷۱	۲,۲۹۰,۶۵۹,۲۴۲,۷۴۶	۲,۱۳۶,۲۰۰	-۱۱,۷۴۶,۹۷۰,۴۷۵	۲,۲۷۸,۹۱۲,۲۷۲,۲۷۱	-۱۱۵,۵۵۹۳,۸۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۶۳,۵۲۶,۶۲۵	۱۲۰,۴۸۴,۳۱۱,۰۰۷	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	-۸,۷۲۰,۷۸۴,۳۸۲	۱۱۱,۷۶۳,۵۲۶,۶۲۵	-۱۳,۵۶۴,۵۶۷,۷۴۳
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۵۲۸,۸۰۰	۰	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۳۲,۹۲۱,۳۵۰,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۳۹۹,۵۲۲,۶۲۸,۶۸۳	۲,۷۵۳,۳۰۶,۵۲۷,۶۰۷	۲,۷۱۱,۶۰۰	-۱۲,۷۶۳,۹۸۸,۹۲۴	۲,۳۹۹,۵۲۲,۶۲۸,۶۸۳	-۱۱۲,۳۹۲,۱۱۳,۹۵۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۳۳,۴۲۳,۵۲۴,۱۶۲	۱۳۴,۰۶۹,۹۴۸,۸۴۴	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-۶۶۶,۳۵۴,۶۸۲	۱۳۳,۴۲۳,۵۲۴,۱۶۲	۶۸۵,۷۱۵,۰۶۰
اجاره تانسان سپهر ۲۰۱۲-۱۴۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۰	۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	-۶,۸۹۲,۳۶۲,۶۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۱	۲۵,۴۳۸,۲۹۶,۱۲۳	۲۶,۵۵۵,۳۹۶,۰۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۱	-۱,۲۰۷,۰۹۹,۹۲۵	۲۵,۴۳۸,۲۹۶,۱۲۳	۵۹۹,۰۹۰,۸۲۲
ج . توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۸۶,۶۲۸,۰۵۵,۶۶۲	۹۲,۹۲۸,۹۲۶,۷۲۲	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۹۲,۹۲۸,۹۲۶,۷۲۲	۸۶,۶۲۸,۰۵۵,۶۶۲	۹۲,۹۲۸,۹۲۶,۷۲۲
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۶,۵۰۴
ریل سیر کوثر	۴,۲۲۴,۶۲۴	۸۷,۹۷۹,۲۴۲,۸۵۶	۸۷,۸۴۹,۳۲۵,۶۳۲	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲۹,۹۲۷,۲۲۳	۸۷,۹۷۹,۲۴۲,۸۵۶	۲,۴۸۱,۷۳۳,۱۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۹۳,۵۵۶,۸۲۵	۱۵۰,۸۴۳,۳۶۶,۸۵۲	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۸۹,۹۷۳	۱۵۴,۱۹۳,۵۵۶,۸۲۵	-۴,۰۱۹,۴۷۹,۱۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۳۸,۳۲۰	۴۸,۳۶۲,۰۱۱,۱۴۹	۴۸,۳۷۱,۹۵۱,۵۵۸	۳,۵۳۸,۳۲۰	۹۰۰,۵۹۵,۹۱۱	۴۸,۳۶۲,۰۱۱,۱۴۹	۳,۳۸۱,۴۹۳,۵۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۰,۹۸۸,۲۰۰	۱۴۴,۸۷۷,۵۷۱,۷۲۶	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹۶,۵۸۳,۵۲۶	۱۴۴,۱۸۰,۹۸۸,۲۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۱,۵۱۷
شرکت آهن و فولاد رفیع	۱۳,۸۲۸,۸۷۳	۱۷۹,۵۳۰,۴۸۱,۱۴۵	۱۶۰,۵۴۱,۷۷۲,۱۲۶	۱۳,۸۲۸,۸۷۳	۱۸۹,۸۸۸,۷۰۹,۰۱۹	۱۷۹,۵۳۰,۴۸۱,۱۴۵	-۲۰,۲۷۶,۶۷۲,۴۸۴
آبیه داده پرداز	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷,۹۷۲,۹۱۲	۱۰۳,۶۲۷,۱۷۷,۶۱۶	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۹۵,۲۹۶	۱۰۳,۶۲۷,۹۷۲,۹۱۲	-۴,۳۲۹,۳۲۱,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۷۸۶,۹۷۶	-	-	۲,۷۸۶,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۳۴,۵۱۰-۰۱۳	-۶۵۲,۲۲۴,۳۲۱	-	(۵۱۷,۷۱۹,۴۱۸)	(۱۲)	۱۳۶,۶۲۹,۳۱۷	(۱)	-	-	-	-
لیندینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-۵۹۲,۳۸۱,۴۰۴	۴۴,۸۷۸,۲۶۰	(۵۴۷,۴۰۳,۱۴۴)	(۱۲)	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	(۵۹۲,۳۸۱,۴۰۴)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۳۳۳,۸۵۷,۶۱۲	-۱۹,۱۵۶,۷۲۰	۳۱۴,۷۰۰,۸۹۲	۷	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۱)	۶۸۳,۷۸۱,۷۹۳	۶۸۳,۷۸۱,۷۹۳	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۵۳,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۲۶۱,۴۷۶,۷۲۲	-۲۹۷,۱۱۰,۱۶۱	۹۶۴,۳۶۶,۵۶۱	۲۲	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۲,۹۹۸,۲۵۹,۱۵۲)	(۵,۹۷۲,۵۳۸,۹۱۵)	(۲۴۱,۶۱۲,۳۶۷)	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-۱,۵۳۲,۹۹۳,۱۹۳	۶۴۳,۲۴۹,۰۸۰	(۸۸۹,۷۴۴,۱۱۳)	(۳۰)	۵۲۹,۱۸۰,۱۲۲	(۲,۹۹۱,۵۲۵,۳۰۴)	۶۴۳,۲۴۹,۰۸۰	(۱,۰۰۹,۱۰۶,۰۹۲)	-	-
فراآوری معدنی ایال کانی پارس	-	۲,۳۴۹,۱۸۵,۶۵۷	-۵,۴۶۱,۰۶۴,۱۲۰	(۳,۱۱۱,۸۷۸,۲۶۳)	(۷۱)	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	(۳۳,۴۳۳,۲۱۱,۲۰۳)	(۴۰۰,۸۰۵,۹۱,۵۲۵)	(۱۵,۳۰۶,۶۴۷,۰۵۸)	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۱۵۱,۱۲۴,۶۷۷	-۸,۷۲۰,۷۸۴,۳۸۲	-۳۳۴,۸۱۷,۹۶۰	(۱,۹۰۲,۴۹۹,۶۶۵)	(۴۳)	۷,۱۵۱,۱۲۴,۶۷۷	(۱۳,۵۶۴,۵۶۷,۷۴۳)	۹۵۳,۰۲۵,۶۵۲	(۵,۴۶۰,۳۹۹,۹۱۴)	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۵۱۰۰,۲۰۸	-	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۲۵	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۲۵	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۵۳,۳۰۰,۵۴۲	-	۳,۰۷۴,۳۳۱,۷۱۳	۳,۰۷۴,۳۳۱,۷۱۳	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۲,۳۶۵,۰۴۷	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	(۲)	۳,۶۷۷,۵۵۰,۳۷۱	۳,۲۱۰,۲۵۴,۴۳۰	-	-
گروه صنعتی یوتان	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۲۵۰	-	۴,۵۵۹,۶۸۶,۹۶۶	۲,۶۴۸,۹۲۳,۶۱۶	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۳۸,۳۲۹,۱۶۷	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-
تامین سرمایه امین	۳۸۵,۶۰۲	-	-	۳۸۵,۶۰۲	-	۱۸,۵۵۸,۶۴۹	-	۷,۷۹۷,۴۳۱	۲۶,۲۵۹,۰۷۰	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹,۱۷۳	-۶۴۶,۲۵۴,۶۸۲	-	(۶۴۶,۳۵۵,۰۹۰)	(۱۵)	۸۰۰۰,۹۰۱,۷۳۲	-	۱,۴۸۵,۷۱۵,۰۶۰	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۱,۲۰۷,۰۹۹,۹۲۵	۱,۴۶۲,۱۰۰,۴۴۴	۲۵۵,۰۰۰,۵۱۹	۶	۵,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۹۰,۸۳۲	۱,۳۶۰,۱۶۶,۸۹۷	۷,۵۲۱,۷۵۷,۲۴۹	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	-	-
ریل سیر کوثر	-	۱۲۹,۹۲۷,۱۲۳	-	۱۲۹,۹۲۷,۱۲۳	۳	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۶۸۱,۷۳۳,۱۳۲	۱,۶۰۰,۲۳۰,۴۹۴	۴,۲۰۸,۶۷۷,۴۲۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۳۵۰,۱۸۹,۹۷۳	-۱,۸۱۴,۰۴۶,۳۰۹	۱,۵۳۶,۱۴۲,۷۶۴	۳۵	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۲,۶۸۱,۷۳۸,۸۹۵)	(۲,۶۸۱,۷۳۸,۸۹۵)	۵,۴۱۲,۲۴۵,۲۳۲	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹۰۰,۵۹,۵۹۱	-	۹۰۰,۵۹,۵۹۱	۲	۱۸۸,۲۴۲,۴۵۵	۳,۳۸۱,۴۹۳,۵۹۶	۲,۳۷۰,۴۶۴,۲۲۹	۵,۹۴۰,۲۰۰,۰۲۷۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-۶۹۶,۵۸۳,۵۲۶	۲,۰۰۴,۱۸۵,۸۵۲	۱,۳۰۷,۶۰۳,۳۳۶	۳۰	۱,۵۳۳,۷۲۰,۶۹۰	۱,۱۵۵,۳۸۱,۵۱۷	۷,۶۹۷,۴۷۹,۴۹۳	۱۰,۳۷۶,۴۸۱,۰۰۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۷۱۰,۶۶۳,۲۱۸	۱۸,۹۸۷,۰۹۰۰۱۹	-۱۲,۹۶۸,۸۸۸,۴۲۷	۶۵۹۰,۸۸۶,۹۰۰	۱۵۰	۴۴,۳۰۲,۹۸۸,۷۱۳	(۲۰,۲۷۶,۶۷۲,۴۸۴)	(۱۳,۲۲۵,۲۱۵,۸۲۴)	۹,۸۰۶,۶۱۰,۴۰۵	-	-
آئینه دانه پرداز	-	۱۴۸,۷۹۵,۳۴۶	-۱۲۲,۶۴۹,۶۵۳	۲۶,۱۴۶,۶۴۳	۱	۷,۶۸۱,۸۰۵,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۳۲۱,۹۳۲)	(۱,۷۹۶,۷۴۲,۰۲۴)	۱,۵۷۰,۷۲۶,۵۴۴	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۲۸	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	(۱)	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۱,۲۴۰,۲۶۱,۵۷۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	-	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۳,۲۹۳	-	-
توسعه معادن فلزات	-	-۳۷,۶۸۱,۱۸۰,۰۰۹۶	-۵۵,۱۲۴,۴۲۵,۶۸۵	(۹۲۸,۰۵۶۰۵,۷۸۱)	(۳,۱۱۷)	۱,۸۶۳,۶۹۸,۳۲۱	(۲۹,۸۵۴,۸۱۶,۳۵۹)	(۲۵,۳۳۹,۸۸۶,۵۱۹)	(۵,۳۳۹,۸۸۶,۵۱۹)	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۲,۳۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۸,۸۶۲,۵۳۳,۲۲۱	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۲۰	-	-
سیمان آلیک	-	-۵	۱۸,۷۵۷,۰۵۹	۱۸,۷۵۷,۰۵۴	-	-	(۵)	۱۸,۷۵۷,۰۵۹	۱۸,۷۵۷,۰۵۴	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵۰,۶۵۴,۹۶۸	-	۵۰,۶۵۴,۹۶۸	۱	-	(۱۴۶,۱۷۳,۰۶۹)	-	(۱۴۶,۱۷۳,۰۶۹)	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۴۴۸,۵۰۵,۵۰۱	-	۴۴۸,۵۰۵,۵۰۱	۱۰	-	(۱,۳۶۵,۶۸۷,۲۱۳)	-	(۱,۳۶۵,۶۸۷,۲۱۳)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۴۱۵,۹۵۲	۶۶۳,۴۱۵,۹۵۲	-	-
سایپا	-	۲۱,۱۵۲,۶۰۵	-	۲۱,۱۵۲,۶۰۵	-	-	(۱۹۶,۶۱۱,۳۸۴)	-	(۱۹۶,۶۱۱,۳۸۴)	-	-

۹۱	۹۲,۹۲۸,۹۳۶,۷۲۲	-	۹۲,۹۲۸,۹۳۶,۷۲۲	-	۲,۱۲۰	۹۲,۹۲۸,۹۳۶,۷۲۲	*	۹۲,۹۲۸,۹۳۶,۷۲۲	*	ج . توسعه معادن و فلزات
۱	۱۰,۴۲,۹۵۴,۳۹۵	۱۰,۴۴,۴۸۷,۷۹۱	۱۸,۴۶۶,۵۰۴	-	-	-	*	*	*	ج . معدنی و صنعتی گِل گهر
(۰-)	(۱۷,۴۲۱,۴۹۰-)	(۱۷,۴۲۱,۴۹۰-)	-	-	۳	۱۲۱,۴۲۵,۲۳۷	-۱۷,۴۲۱,۴۹۰	۱۲۸,۸۴۶,۷۲۷	*	بالایش نفت تبریز
-	۷۷,۹۱۸	۷۷,۹۱۸	-	-	-	-	*	*	*	انتقال داده های آسیاتک
*	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	-	-	-	-	*	*	*	آریان کیمیا تک
*	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	*	*	*	سرمایه گذاری هلمون صبا
*	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	-	-	-	-	*	*	*	لژیونگ صنعت و معدن
(۶)	(۶۰,۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶۰,۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-	-	-	-	*	*	*	ج . سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱)	(۶۲۱۰,۰۹۴,۳۹۵)	(۶۲۱۰,۰۹۴,۳۹۵)	-	-	-	-	*	*	*	ج . ماشین سازی اراک
(۰-)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-	-	-	-	*	*	*	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
*	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	-	-	-	-	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	-	-	-	-	*	*	*	بانک اقتصاد نوین
۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	-	-	-	-	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	-	-	-	-	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰	۱۰۲,۳۰۸,۱۶۹,۳۸۱	(۴۹,۰۹۹,۶۲۴,۶۶۳)	(۹,۲۴۸,۸۲۳,۱۴۹)	۱۶۰,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲	۱۰۰	۴,۳۸۴,۲۷۸,۰۰۱	-۷۱,۹۸۶,۴۱۸,۷۴۰	۶۸,۵۱۰,۷۹۵,۹۸۲	۷,۸۵۹,۹۰۰,۷۵۹	جمع کل

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

طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
سهم	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰-۳	۲,۶۶۶,۰۷۴	-۹,۷۲۲,۳۳۸	-	(۷,۰۵۶,۱۶۴)	(-)	۱۰,۶۵۸,۳۵۲	(۱۱,۵۹۱,۶۱۱)	-	(۹۳۳,۲۵۹)	-۰-۰	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۴-۳۰۸۱۶	۷۰,۰۱۸,۳۳۶,۰۷۰	۱,۵۱۸,۲۵۹,۷۶۶	-	۸,۵۳۶,۴۹۵,۸۳۶	۸	۷۵,۳۲۷,۲۰۸,۱۱۴	(۴,۳۵۰,۴۵۷,۹۴۳)	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۴,۷۵۰,۱۷۱	۵,۳۳	
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ ۴۱۱۳۰	۳۳,۳۰۵,۱۹۹,۷۴۳	۲,۳۷۲,۱۸۵,۹۶۳	-	۳۵,۶۷۷,۳۸۵,۷۰۶	۳۵	۴۰,۵۸۲۷,۷۱۲,۸۵۸	(۱۰۳,۱۳۷,۶۷۸,۶۸۸)	(۵۲,۸۴۸)	۳۰,۲۶۹۹,۹۸۱,۳۳۲	۲۰,۳۴	
منفعت صبا روند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	۷۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۴۹,۴۲۴	۰-۰۳	
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۶۵-۲۱۰	۳۳,۵۶۶,۸۵۸,۰۴۹	-۱۱,۷۲۶,۹۷۰,۴۷۵	-	۲۰,۸۱۹,۸۸۷,۵۷۴	۲۰	۳۳۱,۳۶۸,۴۱۰,۰۹۸	(۱۱,۵۰۵,۵۹۲,۸۶۵)	-	۳۱۹,۸۶۲,۸۱۸,۱۳۳	۲۱,۵۰	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۲۰۰۹	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	-	-	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	۷	۸۳,۵۵۷,۲۶۸,۳۹۴	۳۲,۹۲۱,۳۵۰,۳۲۳	-	۱۱۵,۴۷۸,۶۱۸,۷۱۷	۷,۷۶	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۹۷,۳۳۳,۵۱۵,۷۹۸	۲	(۹۳,۲۶۶,۶۸۳,۶۴۴)	۵,۱۰۶,۸۳۳,۱۵۶	۰,۳۴	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	-۰,۴۴	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۰۶	۳۷,۰۵۳,۳۰۵,۰۹۰	-۱۲,۷۶۳,۸۹۸,۹۲۴	-	۲۴,۲۸۹,۴۰۶,۱۶۶	۲۴	۳۹۷,۱۲۷,۶۶۸,۳۶۳	(۱۱۳,۳۹۲,۱۱۳,۹۵۴)	-	۲۸۳,۷۵۵,۲۵۴,۴۰۹	۱۹,۰۷	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۱۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۰,۷۸	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۰۵	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۲۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۲۳۳)	-۰,۱۵	
اجاره نایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵۵۲۲,۰۶۰,۴۸۳	-	-	۵۵۲۲,۰۶۰,۴۸۳	۵	۶۰,۸۲۹,۶۶۳,۸۳۳	(۶,۸۹۲,۳۶۲,۶۵۸)	-	۵۳,۹۳۷,۳۰۱,۱۷۴	۳,۶۳	
منفعت دولت-ش-خ ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۴۳,۳۶۹,۲۱۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۵۲۳	۱۴,۶۸	
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۳۹۹	-	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۱۰۳,۳۰۷,۰۰۶,۶۱۴	۶,۹۴	
مراجعه سلامت-۴-شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۱۱۳,۴۵۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۳۰,۴۴,۹۹۳,۳۰۹	۰,۳۰	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۳۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۰-۰۲	
مراجعه گلدن-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۸۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۴۱۱,۶۱۱)	-۰-۰۳	
جمع کل	۱۲۲,۶۰۸,۲۸۰,۴۹۴	-۲۰,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۸	-	۱۰۱,۹۷۸,۱۳۴,۵۸۶	۱۰۰	۱,۷۹۱,۲۵۰,۹۴۶,۳۹۲	(۲۰۶,۲۶۸,۴۴۷,۳۹۴)	(۹۶,۷۲۵,۲۸۵,۷۱۵)	۱,۴۸۸,۰۵۷,۲۱۳,۲۸۳	۱۰۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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	۶,۴۸۹,۹۷۱,۰۹۱	۵.۸۸	۶,۴۸۹,۹۷۱,۰۹۱	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۱.۶۲	۳۳,۹۴۴,۵۶۹,۵۵۴	۳۰.۷۷	۳۳,۹۴۴,۵۶۹,۵۵۴	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۰.۳۷	۷,۷۴۹,۱۸۵,۱۷۹	۵.۰۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۰.۱۳	۲,۷۰۳,۱۷۳,۷۰۲	۱.۶۹	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۰.۲۸	۵,۸۲۳,۹۸۱,۶۳۹	۳.۲۲	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۰	۲۰,۸۳۴	۰	۲۰,۸۳۴	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت
۷.۴	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۱,۰۴۴,۸۴۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر
۳.۱۱	۶۵,۰۲۲,۸۲۸,۳۳۷	۱۳.۵۵	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۱	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۲.۳۵	۴۹,۱۲۷,۹۷۷,۴۰۲	۱۰.۱۶	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۴.۰۳	۸۴,۲۲۷,۶۸۱,۵۹۰	۱۶.۳۳	۱۸,۰۱۳,۵۰۲,۵۶۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۰.۶۹	۱۴,۳۴۵,۲۰۵,۴۵۵	۰.۸۹	۹۸۱,۱۶۷,۷۹۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۱.۰۷	۲۲,۳۳۴,۳۳۷,۱۴۸	۱.۹۱	۲,۱۰۶,۲۵۹,۹۲۴	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۰.۸۲	۱۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۰.۳۴	۳۷۹,۰۸۲,۰۰۲	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۰.۹۵	۱۹,۸۳۳,۴۰۴,۷۸۰	۰.۰۹	۹۶,۸۷۴,۳۰۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱.۲	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	۰	۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱.۰۶	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۱.۴۴	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۰.۶۵	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰	۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱.۰۲	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر

سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	.	.	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵.۲۷
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۶.۹۳	۷۴,۱۹۴,۰۰۶,۹۹۴	۳.۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶	.	.	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰.۴۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	۹,۵۹۷,۳۱۳	۰.۰۱	۸۶,۸۷۳,۲۸۵	.
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰	۱,۵۳۹,۵۲۲,۱۲۴	۱.۴	۱۵۱,۱۲۸,۶۹۵,۷۴۵	۷.۲۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹	۳۰۷,۵۶۴,۱۶۷	۰.۲۸	۳۰,۲۱۲,۲۰۹,۰۱۹	۱.۴۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸	۶,۵۶۶,۶۲۴	۰.۰۱	۲۹,۹۱۵,۴۰۴,۸۱۱	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷	.	.	۳۲,۹۵۱,۷۲۷,۲۹۰	۱.۵۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶	.	.	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	۱.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵	۱۲۳,۱۶۱,۹۸۵	۰.۱۱	۲۵,۲۷۴,۷۹۹,۸۴۵	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴	.	.	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳	.	.	۱۲,۸۳۹,۳۴۷,۳۴۷	۰.۶۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲	.	.	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰.۵۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱	.	.	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰	.	.	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۰	.	.	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸	.	.	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹	.	.	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲	۲.۷۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۶۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲,۰۶۶,۶۶۴,۰۰۲	.	.	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳	۵.۱۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	.	.	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	۱.۶۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	.	.	۲۲۸,۰۰۸۶,۲۸۴	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	.	.	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴	۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	.	.	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹	۱.۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	.	.	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۰.۵۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۲,۳۸	.	.	۳۸,۶۰۳	.
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	.	.	۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲	۰.۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	.	.	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	۰.۵۷
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۱۰,۶۷۳,۲۰۳	۰.۰۱	۶۲,۴۲۲,۲۶۶	.
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	.	.	۶۰۴,۹۹۹,۰۶۸	۰.۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۰,۰۵۵,۰۲۲	۱۶۳	بانک آینده
۱۵۳,۲۸۴,۱۵۹	۱۵۳,۲۸۴,۱۵۹	توازن بازار
۲,۰۶۰,۵۲۰	.	دنیای نوین
-۶۴,۵۱۶	.	فولاد مبنا
۵۴۸,۸۳۵,۹۷۲	-۲,۵۰۷,۰۵۷	کارگزاری نهایت نگر
۱,۰۰۴,۱۷۱,۱۵۷	۱۵۰,۷۷۷,۲۶۵	جمع کل