

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۹,۴۸۳,۹۴۷,۳۱۲	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۴
انتقال داده های اسپانک	-	-	-	۱۹۵	۱,۳۹۹,۹۰۳	(۱۹۵)	۱,۵۷۹,۷۹۷	-	-	-	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۰۹۳,۴۳۰	۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰	۸۱,۸۲۸,۸۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۸۷,۶۶۰,۹۷۰,۵۰۲	۰.۴۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۸,۲۵۶	۳۰,۱۲۳,۲۹۵,۵۱۵	۵,۱۳۵,۹۷۹,۶۰۶	-	-	(۱۴۸,۲۵۶)	۵,۱۱۴,۶۷۵,۵۹۹	-	-	۳	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۱)	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۲)	۰
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۵۳,۷۵۸	۱,۰۱۷,۱۱۱,۹۶۰	-	-	(۴۰,۰۰۰)	۱,۰۲۹,۳۰۷,۹۵۱	-	-	-	۰
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۳۵	۱,۳۳۱,۲۵۳,۲۶۹	۳,۷۰۱,۱۱۴,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۹,۷۳۴,۸۰۲	۰.۰۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۵,۰۳۸,۷۵۵,۶۱۸	۲۴,۰۹۳,۲۶۴,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۴۶,۹۶۵,۴۴۶	۰.۱۳
سایپا	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱	۴۵,۸۸۴,۵۵۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱	۰.۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۷۳,۶۸۳	۹۷,۰۹۰,۴۸۷,۵۷۳	۹۸,۲۷۷,۴۴۶,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۹۳۵,۰۳۵,۰۰۲	۰.۵۳
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۲۶۳,۵۰۳,۷۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۱.۴۱
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۶۴۰,۲۶۷,۲۹۹,۱۹۹	۷۹۲,۱۶۳,۲۴۳,۴۶۷	-	-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۳,۰۹۸,۱۲۷,۳۰۰	۱۶,۷۰۸,۴۲۶	۳۷۳,۰۹۸,۱۲۷,۳۰۰	۳۴۴,۱۳۸,۷۰۵,۱۲۹	۱.۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۱,۹۶۲,۹۲۴	۱۳۸,۸۲۹,۵۳۰,۰۲۵	-	-	-	-	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۲,۴۸۶,۶۲۹,۹۷۵	۰.۷۳
پالایش نفت تهران	-	(۴)	(۷)	-	-	-	-	-	-	(۷)	۰
پالایش نفت اصفهان	-	۲	(۵)	-	-	-	-	-	-	(۵)	۰
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۸۸,۱۴۹,۷۹۶	-	(۳۶,۹۱۵)	۲۸۸,۱۴۹,۸۰۲	۲۸۸,۱۴۹,۸۰۲	-	-	-	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۶۴,۷۰۳,۰۲۲,۷۹۴	-	-	-	-	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-	۱۷۱,۰۶۴,۹۵۲,۵۱۵	۰.۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۲۳,۸۲۳,۳۷۰,۹۴۶	۵۶,۷۵۳,۴۱۷,۴۵۶	-	-	-	-	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	۶۸,۱۴۵,۶۳۵,۰۷۵	۰.۳۵
ریل سیر کوثر	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۵۷۳,۱۳۲	۱۰,۶۳۵,۴۰۳,۵۵۰	-	(۶۲۵,۳۷۶)	۱۳,۹۰۸,۱۱۲,۱۳۴	۱۳,۹۰۸,۱۱۲,۱۳۴	۴,۲۳۴,۶۴۴	-	۸۸,۱۸۹,۳۲۷,۳۳۱	۰.۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	۲۵۰,۳۶۱,۹۲۹,۱۸۷	۳۲۵,۸۲۸,۱۶۶,۷۳۷	-	-	-	-	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	-	۳۲۸,۵۰۵,۷۲۳,۵۱۴	۱.۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۳۳,۳۴۶	۲۹,۷۱۹,۴۰۰,۵۰۹	۵۳۰,۱۹,۹۷۹,۸۷۰	-	(۶۹۴,۰۵۶)	۸,۸۶۴,۸۰۷,۵۷۳	۸,۸۶۴,۸۰۷,۵۷۳	۱۳,۸۰۰	-	۴۸,۵۲۷,۸۷۳,۰۰۸	۰.۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۷,۰۴۴,۸۰۸	۱۹۷,۲۸۳,۱۳۹,۳۰۰	-	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۶۲۳,۱۴۷,۳۰۰	۱.۰۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۲۵,۳۴۳,۳۷۰	۲۷۸,۶۴۵,۵۵۴,۸۰۰	-	(۱۸,۳۸۰,۹۶۷)	۲۷۵,۱۵۵,۴۰۹,۲۰۷	۲۷۵,۱۵۵,۴۰۹,۲۰۷	۴۸,۹۱۹,۰۳۳	-	۴۰۴,۱۸۲,۳۲۴,۴۳۶	۳.۰۷
آتیه داده پرناز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۲۵۴,۱۸۸,۱۶۲,۰۷۵	-	(۸,۶۵۱,۶۶۳)	۱۳۵,۶۹۴,۷۰۴,۵۱۸	۱۳۵,۶۹۴,۷۰۴,۵۱۸	۸,۴۴۱,۲۲۷	-	۱۲۷,۵۴۳,۳۲۵,۸۳۰	۰.۶۵
فولاد خوزستان	-	(۳)	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۴,۹۷۰,۰۸۲,۳۰۰	۰.۰۲
توسعه‌معدان‌وفلزات	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۷۰,۵۱۴,۷۱۲	۸۷۷,۰۰۲,۳۰۰,۶۰۰	-	(۴۵,۶۲۱,۰۹۴)	۵۴۷,۱۳۵,۱۱۳,۹۹۳	۵۴۷,۱۳۵,۱۱۳,۹۹۳	۳۹,۷۸۸,۰۹۶	-	۹۷۸,۱۶۲,۹۸۸,۱	۱.۹۳
جمع کل	۳۳۱,۷۱۰,۵۷۶,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۵۱,۳۸۵,۹۲۵,۰۰۰	۴,۳۱۸,۵۱۰,۵۹۳,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۹۵,۰۰۰	۳۳,۶۴۶,۱۰۴,۹۰۶,۰۰۰	-۹۲,۰۸۸,۵۲۲,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۸۱,۹۸۷,۷۷۴,۰۰۰	۲۴۱,۴۷۲,۲۴۹,۰۰۰	۱,۹۶۹,۱۴۰,۵۴۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۵۲۷,۹۰۱,۲۶۷,۰۰۰	۱۴.۷۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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	۷,۵۷۸,۰۰	۱۷۳,۴۳۵
			۱۷۳,۴۳۵				۱۷۳,۴۳۵
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
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	۹۸۸,۵۰۰	۱۰۱۵۱۹۶	۲.۷	۲,۷۵۲,۳۰۶,۳۸۹,۹۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۹۵۰۵۴۴	-۴.۶۶	۲,۰۲۰,۴۹۰,۱۶۲,۷۰۹	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۹۷۵,۹۹۰	۹۰۸۳۲۸	-۶.۹۳	۴۴۰,۴۵۹,۲۱۰,۲۶۵	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۶,۲۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۰۷۲۵۰۰	۱۰	۲,۳۹۰,۶۵۹,۱۲۸,۱۹۳	سایر
جمع کل					۷,۵۰۳,۹۱۴,۸۹۱,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۰	۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۰	۳۵,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۷,۴۴۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۲.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۰	۳۱۷,۷۷۸,۵۵۲,۵۶۰	۳۱۷,۷۷۸,۵۵۲,۵۶۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۱,۴۱۸,۱۹۳,۲۸۵	۵۲۸,۴۳۸,۰۱۱,۳۴۱	۵۱۹,۱۲۵,۸۹۸,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۵۶۰,۹۲۳,۵۰۸	۶۸۳,۷۸۰,۹۶۵,۵۷۰	۶۷۰,۵۷۵,۶۵۲,۲۵۰
سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
سپرده کوتاه مدت- ۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸.۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
					۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-

۰.۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۱۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت
۱	۱۹۵,۸۵۳,۱۰۰,۱۳۶	۹۶۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۶۷,۸۹۴,۰۴۵	۶۰,۱۸۸,۲۰۶,۰۹۱	۰.۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۰۲	۴,۱۳۵,۳۹۸,۶۳۸	۳۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۲۵۲,۲۶۸	۳۳۳,۵۶۶,۳۷۰	۰.۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۳	۶,۷۸۹,۹۸۹,۱۱۲	۱۴۸,۶۱۲,۸۴۳,۹۱۷	۱۱۸,۳۶۳,۴۰۸,۵۷۳	۳۷,۰۳۹,۴۲۴,۴۵۶	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۲۹,۳۴۳,۱۷۰	۶۵۶,۸۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	حساب جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر
۰.۰۲	۳,۰۰۲,۵۶۹,۲۷۲	۴,۲۳۷,۲۰۱,۹۷۶,۲۳۳	۴,۲۳۷,۵۲۷,۱۴۳,۶۴۲	۲,۶۷۷,۴۰۱,۸۶۳	۰.۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۵.۴۲	۶,۹۰۱,۲۸۶,۴۰۷,۲۲۱	۱۰,۸۹۹,۳۸۰,۶۹۵,۹۶۷	۷,۶۲۳,۴۴۲,۵۶۳,۶۱۵	۱۰,۱۷۷,۲۲۴,۵۳۹,۵۷۳					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۹۷,۹۲۳,۸۹۱,۳۸۰	۲.۸۳	۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۳۸۶,۰۷۹,۰۷۸,۶۹۷	۴۰.۰۱	۷.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۷۹,۸۸۵,۹۹۵,۱۷۳	۵۷.۱۴	۱۰.۱۶
سایر درآمدها	۴-۲	۸۵۳,۳۹۳,۸۹۲	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۳,۴۶۴,۷۴۲,۳۵۹,۱۴۲	۱۰۰.۰۰	۱۷.۷۷

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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								
۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱								
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۰	۲,۶۷۵,۷۸۳	۲,۶۷۵,۷۸۳	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۵,۷۸۷,۹۹۳	۱۳۴,۱۳۴,۴۳۷
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-۱۱۹,۳۰۴	۱۱۹,۳۰۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	۰	۰	۰	-	-۱,۱۸۱,۰۰۲	۱,۱۸۱,۰۰۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	۰	۰	۰	-	-۵۲,۰۰۴,۷۴۰	۵۲,۰۰۴,۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۵۲۸,۶۴۳	۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	-	-۵۲۹,۱۸۰,۱۳۲	۵۲۹,۱۸۰,۱۳۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۱,۶۸۰	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	۰	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	۰	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	-	-۵,۱۰۰,۴۰۸	۵,۱۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	-	-۵۴,۲۰۰,۵۴۲	۵۴,۲۰۰,۵۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	-	-۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳
گروه صنعتی بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۲۱۴,۷۹۵	۴,۲۱۴,۷۹۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	۰	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	۰	۰	۰	-	-۲۸,۳۹۴,۱۶۷	۲۸,۳۹۴,۱۶۷
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۱۹,۳۳۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶,۹۱۵	۶۹۰	۰	۳۶۹,۹۰۴	۳۶۹,۹۰۴	۱۸,۵۷۱,۳۵۰	۳۹۸,۳۱۳	۱۸,۱۷۳,۰۳۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ریل پرداز سیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	۰	۹۹,۹۶۸,۲۹۵
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۰	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۰,۸,۶۲۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۲,۴۵۳,۲۷۷	۰	۱۲,۰۰۲,۴۵۳,۲۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	-	-۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	-۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۱,۳۰۰	۳۲,۷۰۲,۸۳۹,۶۰۰	-۴,۴۳۶,۳۲۴,۷۷۶	۳۰,۲۶۶,۵۱۴,۸۲۴	۲۴,۷۰۲,۸۴۷,۷۹۳	-۸۰,۰۳۴,۵۸۴,۶۰۲	۴۲,۷۳۷,۴۳۲,۹۵۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷۰,۹۲۸,۹۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	۰	۰	۰	-	-۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	-	-۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	-	-۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	۰	۰	۰	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	۰	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل				۹۳,۰۱۲,۹۹۵,۲۸۰	-۴,۴۳۳,۲۷۹,۰۸۹	۸۸,۵۷۹,۷۱۶,۱۹۱	۱۳۹,۳۷۴,۳۹۶,۰۳۷	-۱۳,۴۲۲,۳۱۸,۳۹۶	۱۵۲,۷۹۶,۷۱۴,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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									
۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۰۰	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۴	۲۶,۱۵۷,۲۵۲	۲,۱۴۳,۷۰۵,۷۵۲	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۴	۲۶,۱۵۷,۲۵۲	۲,۱۴۳,۷۰۵,۷۵۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۲.۰۰	۸۴۳,۸۳۵,۶۰۸	۹,۱۵۵,۰۳۸	۸۳۴,۶۸۰,۵۷۰	۸۴۳,۸۳۵,۶۰۸	۹,۱۵۵,۰۳۸	۸۳۴,۶۸۰,۵۷۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۲.۰۰	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۱۶,۵۶۶,۲۵۸	۲,۲۷۳,۸۴۴,۶۸۲	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۱۶,۵۶۶,۲۵۸	۲,۲۷۳,۸۴۴,۶۸۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۱۴۰۱/۱/۱۳	۱۴۰۱/۱/۳۰	۱۸.۰۰	۱۷,۳۸۹,۴۷۹,۴۹۱	۲۹,۵۳۸,۲۹۳	۱۷,۴۱۹,۰۱۷,۷۸۴	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱/۱۸	۱۴۰۱/۱/۱۸	۲۲.۰۰	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۷۸,۳۴۵	۱۴,۹۴۸,۱۲۳,۵۲۵	۵۰,۱۴۷,۹۴۵,۱۲۰	۷۳,۰۶۱,۹۶۴	۵۰,۰۷۴,۸۸۳,۱۵۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱/۱۷	۱۴۰۱/۱/۱۷	۲۲.۰۰	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	-	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۳۷,۹۷۳,۶۰۲,۶۷۵	۵۵,۵۸۴,۱۵۸	۳۷,۹۱۷,۰۱۸,۵۱۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱/۱۲	۱۴۰۱/۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۰	۸۷,۱۹۰,۸۳۶	۶۶,۲۱۴,۱۷۹,۰۲۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱/۱۱	۱۴۰۱/۱/۱۱	۲۲.۰۰	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۳	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۸	۱۳,۳۸۰,۸۲۱,۸۵۵	۱۶,۷۸۴,۳۳۶	۱۳,۳۶۴,۰۳۷,۶۵۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱/۱۰	۱۴۰۱/۱/۱۰	۲۲.۰۰	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۱	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۲۸	۲۰,۳۵۲,۰۵۴,۷۰۴	۲۳,۹۷۷,۴۸۰	۲۰,۲۲۸,۰۷۷,۲۲۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱/۱۲	۱۴۰۱/۱/۱۲	۲۲.۰۰	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	-	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۶,۸۱۶,۴۲۸,۳۳۳	۱۷,۴۳۸,۱۶۷	۱۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۱۶۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲۲.۰۰	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۰	۱۰,۷۲۴,۰۰۰	۷۸۵,۲۸۵,۶۳۰	۱۹,۷۳۶,۹۸۶,۲۴۴	۴۵۵,۷۷۰	۱۹,۷۳۶,۵۲۰,۰۴۷۴
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-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	-	-	-	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	-	-	-	۳۰,۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۰,۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	-	-	-	۱۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۶	-	۱۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۶
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-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۱۰,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱۰,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۲	۲	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۴	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۳۴۰	۲۵,۱۷۰,۹۴۸	۶۶,۵۵۰,۱۷۱,۳۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸.۰۰	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۳,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۱,۱۵۴,۳۴۴	-	۱۱,۱۵۴,۳۴۴	۷۷,۳۷۵,۹۷۲	-	۷۷,۳۷۵,۹۷۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۱۴۹,۴۹۲,۰۲۷,۶۰۷	(۹۷,۱۴۶,۰۱۴)	۱۴۹,۵۸۹,۱۷۳,۶۲۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۷	۲۹,۹۰۴,۸۷۳,۸۹۱	۲۳۸,۰۳۹	۲۹,۹۰۴,۶۴۴,۸۵۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۸.۰۰	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۲۹,۹۰۸,۹۱۵,۱۰۵	۷۶,۹۱۸	۲۹,۹۰۸,۸۳۸,۱۸۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸.۰۰	-	-	-	۳۲,۹۴۹,۱۳۵,۴۶۷	(۲,۵۹۱,۸۲۳)	۳۲,۹۵۱,۷۲۷,۲۹۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	-	-	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۴	۱	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۵	۲۵,۱۴۴,۷۲۹,۲۲۵	(۶,۹۰۸,۶۳۵)	۲۵,۱۵۱,۶۲۷,۸۶۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۳۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۲,۸۲۴,۱۱۴,۱۴۶	(۱۵,۲۲۳,۲۰۱)	۱۲,۸۲۹,۳۴۷,۳۴۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹

[illegible]

۹۷,۳۳,۵۱۵,۷۹۸	-	۹۷,۳۳,۵۱۵,۷۹۸	*	*	*	۱۶.۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹
۳۰,۸۰۱,۹۷۳,۶۳۳	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۳,۶۳۳	*	*	*	۱۵.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۷
۳۶۰۰,۹۴,۳۶۳,۲۷۳	-	۳۶۰۰,۹۴,۳۶۳,۲۷۳	۳۶,۸۸۵,۸۳۶,۶۸۸	*	۳۶,۸۸۵,۸۳۶,۶۸۸	۱۶.۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶
۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	*	*	*	۱۵.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶
۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	*	*	*	۱۶.۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵
۵۵,۲۹۷,۶۰۳,۳۴۹	-	۵۵,۲۹۷,۶۰۳,۳۴۹	۵,۷۸۳,۶۱۱,۹۱۹	*	۵,۷۸۳,۶۱۱,۹۱۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	اجاره نمایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۳۶,۱۴۹,۳۶۹,۳۱۰	-	۱۳۶,۱۴۹,۳۶۹,۳۱۰	*	*	*	۱۷.۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	*	*	*	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳,۹۷۰,۱۱۳,۴۵۰	-	۳,۹۷۰,۱۱۳,۴۵۰	*	*	*	۱۷.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت گواحد شرایط 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	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۶۴۸,۵۲۸,۶۶۱,۰۷۱	-۲۸۱,۱۸۵,۸۵۴	۳,۶۴۸,۲۴۷,۴۷۵,۲۱۷	۲۴۸,۳۰۹,۵۸۹,۹۰۰	۲۰,۴۲۷,۹۰۱	۲۴۸,۳۳۰,۰۲۷,۸۰۱				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
انتقال داده های آسیاتک	۱۹۵	۱,۵۷۹,۷۹۷	۱,۵۰۱,۸۷۹	۷۷,۹۱۸	۱۹۵	۱,۵۷۹,۷۹۷	۷۷,۹۱۸	۷۷,۹۱۸	
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۴۵,۷۱۱,۶۹۹	۵۸۶,۸۴۵,۷۱۱,۶۹۹	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۸,۲۵۶	۵,۱۱۴,۶۷۵,۵۹۹	۴,۹۰۹,۳۸۱,۱۶۰	۲۰۵,۳۹۴,۴۳۹	۶۰۷,۴۷۰	۱۸,۴۶۸,۴۳۹,۵۳۵	۱۷,۸۰۵,۰۲۳,۵۷۳	۶۶۳,۴۱۵,۹۵۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۱۲,۶۱۵,۳۳۹,۹۱۶	۱۱,۹۴۲,۳۴۴,۹۸۸	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸	
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۳۰۷,۹۵۱	۱,۰۱۶,۳۹۶,۰۰۳	۱۲,۹۱۱,۹۴۸	۷۳,۳۰۰	۱,۸۸۳,۵۵۱,۳۷۴	۱,۸۶۵,۹۳۷,۷۸۷	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۹۳۹,۴۴۷,۳۷۰,۱۵۴	۹۳۹,۴۴۷,۳۷۰,۰۰۲	(۵۲,۸۴۸)	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۶۶,۷۴۶	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	
لیزینگ صنعت مومعدن	-	-	-	-	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱۱,۴۶۳,۳۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۰۴۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۰۳	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۲۹,۹۵۳,۶۷۸	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)	
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۷۱۷,۱۴۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	
پالک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	۶۶,۹۷۴,۸۵۸,۳۴۹	(۱۷۰,۷۴۳,۰۲۰)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	۱,۹۶۴,۴۸۸,۲۳۷	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۶	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۷۰,۷۵۵	۱۷,۷۷۸,۲۶۳,۸۴۷	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۱۷۳,۳۶۶	۷۸,۵۸۷,۵۷۵,۶۸۵	۸۴,۳۶۳,۰۰۴,۴۳۹	(۵,۶۷۵,۴۲۸,۷۵۴)	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۹۸,۱۲۷,۲۰۰	۴۰۷,۹۰۳,۹۶۱,۸۴۴	(۳۴,۸۰۵,۸۳۴,۶۴۴)	۲۰,۰۳۴,۷۷۵	۴۱۹,۱۲۰,۳۴۵,۷۷۲	۴۵۲,۷۲۹,۸۷۳,۱۸۷	(۳۴,۶۱۹,۵۲۷,۴۱۵)	
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۶۱۰,۱۴۱	۳۳,۸۲۵,۵۱۴,۰۶۵	۳۲,۵۲۷,۶۶۰,۴۵۲	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۵۹,۹۳۷,۶۶۳,۳۳۵	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۱	
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۸,۶۸۷,۳۳۶	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۱,۵۱۹,۷۹۹,۱۸۳	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۵۷,۲۲۴,۹۱۰,۳۷۶	۵۵,۲۶۲,۵۴۵,۳۲۹	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۷,۴۴۴,۳۰۷	۹۳,۵۷۴,۲۸۶,۹۴۰	۹۰,۳۶۳,۸۳۳,۵۱۰	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۰	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۳۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۲۰۰۱,۸۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۷	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۱۰۹	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۶۲,۳۳۳,۳۴۲	۱,۱۹۹,۳۲۸,۹۷۵,۹۸۶	(۹۲,۲۶۶,۶۸۲,۶۴۴)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۳۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۷	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۸,۳۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۰۰,۵۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۲۸۸,۱۴۹,۸۰۲	۲۸۰,۳۵۲,۳۷۱	۷,۷۹۷,۴۳۱	۲۶,۹۱۵	۲۸۸,۱۴۹,۸۰۲	۲۸۰,۳۵۲,۳۷۱	۷,۷۹۷,۴۳۱	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶	-	-	-	-	۳,۵۹۵,۸۰۰	۳,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۳,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۵۵,۱۸۲,۳۴۲,۰۰۱	(۴۰,۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۳۶	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۲۸۴	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	

۹۲,۳۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۱,۹۸۰,۳۳۴,۳۶۳	۲,۰۷۲,۴۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۲,۶۳۵,۱۰۶,۶۶۰,۴۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	۲,۵۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۳۰,۸۱۳,۷۹۳,۸۷۱	۳۲,۵۳۷,۱۳۱,۵۸۹	۶,۶۶۴,۵۵۳	-	-	-	-	ریل پروتاسیر
۱۰,۲۴,۴۸۷,۷۹۱	۷,۴۹۸,۵۴۵,۱۶۱	۸,۵۲۳,۳۲,۹۵۲	۱,۴۱۵,۳۱۶	-	-	-	-	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۰۰,۴۳۰,۳۹۴	۳۲,۱۹۱,۰۸۶,۱۹۴	۳۳,۷۹۱,۵۱۶,۶۸۸	۱,۵۲۶,۰۰۳	۶۴۵,۷۵۳,۳۱۰	۱۳,۳۶۳,۳۵۷,۹۲۴	۱۳,۹۰۸,۱۱۲,۱۳۴	۶۲۵,۳۷۶	ریل سیر کوثر
(۶۶۷,۶۸۲,۶۸۶)	۵۹,۶۸۸,۳۲۸,۴۵۸	۵۹,۰۲۰,۷۴۵,۷۷۲	۶,۰۰۵,۷۵۴	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۷۰,۴۶۴,۳۲۹	۵۸,۷۶۶,۲۵۲,۷۳۷	۶۱,۱۳۶,۷۱۶,۹۶۶	۴,۳۷۷,۶۱۲	۸۷۰,۳۳۸,۹۱۰	۷,۹۹۶,۵۶۸,۶۶۳	۸,۸۶۶,۸۰۷,۵۷۳	۶۹۴,۰۵۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۶۹۳,۲۹۳,۶۴۱	۱۳۵,۹۵۴,۲۰۹,۲۹۹	۱۴۱,۶۴۷,۵۰۲,۹۴۰	۲۱,۵۹۴,۶۰۳	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۵	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	مراجعه سلامت گواحدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۵۶,۳۲۷,۳۸۷)	۶۴۸,۵۶۵,۱۰۶,۷۷۰	۶۴۸,۳۰۸,۷۷۹,۳۸۲	۴۴۰,۳۵,۳۲۶	(۹۱۸,۶۰۴,۰۸۶)	۲۷۶,۰۷۴۰,۱۳,۲۹۳	۲۷۵,۱۵۵,۴۰۹,۲۰۷	۱۸,۳۸۰,۹۶۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۶۳۱,۲۵۰۰	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	۱۱۰,۶۲,۴۸۳,۴۶۴	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۶۷۴,۰۹۳,۳۷۱)	۱۳۷,۳۶۸,۷۹۷,۸۸۹	۱۳۵,۶۹۴,۷۰۴,۵۱۸	۸,۶۵۱,۶۶۳	(۱,۶۷۴,۰۹۳,۳۷۱)	۱۳۷,۳۶۸,۷۹۷,۸۸۹	۱۳۵,۶۹۴,۷۰۴,۵۱۸	۸,۶۵۱,۶۶۳	آبیه داده پرداز
۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۳۲	۱۳۴,۹۳۱,۴۱۷,۹۷۸	۱۳۰,۷۴۳,۵۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۴۷,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۳	۴۹,۱۰۴,۰۹۱,۳۳۵	۳,۵۸۶,۳۳۵	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۱۳۴,۶۶۴,۳۵۹	۱۰۳,۸۶۷,۲۱۰,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۱,۸۷۴,۹۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۹,۷۲۶,۶۵۶,۹۰۴	۸۵۸,۴۴۱,۴۱۹,۷۸۰	۸۸۸,۱۶۸۰,۷۶,۶۸۴	۷۸,۲۲۶,۰۱۰	۱۶,۹۱۸,۳۸۵,۲۷۸	۵۳۰,۲۰۶,۷۲۸,۷۱۵	۵۴۷,۱۲۵,۱۱۳,۹۹۳	۴۵,۶۲۱,۰۹۴	توسعه معادن و فلزات
۲,۳۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۳۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۷۸۷	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۲۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۵۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۷۳,۸۳۸,۴۸۹,۶۲۷)	۱۵,۴۱۹,۸۰۷,۷۶۱,۵۶۲	۱۵,۳۴۵,۹۶۹,۲۷۱,۹۲۵	۳۴۰,۱۴۸,۹۷۶	(۱۸,۷۳۷,۹۷۱,۹۶۷)	۱,۳۷۹,۰۱۹,۹۵۹,۷۴۱	۱,۳۶۰,۳۸۱,۹۸۷,۷۷۴	۹۲۰,۸۸۵,۲۲۲	جمع کل

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

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۵۲۲,۵۷۵	۲۸,۰۶۳,۳۴۹,۶۱۲	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۵۲۲,۵۷۵	۲۸,۰۶۳,۳۴۹,۶۱۲	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)
انتخاب معامله فروش زعفران ننگین سررسید مرداد۱۴۰۱-۴۱۰,۰۰۰	-	۳۱,۶۸۴,۶۴۷,۰۸۸	۳۱,۳۳۷,۴۴۰,۰۰۰	(۹,۵۵۲,۷۹۲,۹۱۲)	-	۳۱,۶۸۴,۶۴۷,۰۸۸	۳۱,۳۳۷,۴۴۰,۰۰۰	(۹,۵۵۲,۷۹۲,۹۱۲)
زعفران ۱۱۰ ننگین تروند قاینات(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۶,۴۹۸,۸۰۰	۹۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۰۹۸,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۶,۴۹۸,۸۰۰	۹۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۰۹۸,۸۰۰
زعفران ۱۱۰ ننگین سحرخیز(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۶۲۵,۲۵۸,۸۰۰	۹۰,۵۱۸,۹۸۱,۸۰۰	۳,۱۰۶,۲۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۶۲۵,۲۵۸,۸۰۰	۹۰,۵۱۸,۹۸۱,۸۰۰	۳,۱۰۶,۲۷۷,۰۰۰
زعفران ۱۱۰ ننگین بیرجند(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۳	۳۰۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵	۲۰۳,۳۶۱,۰۲۵	(۷,۹۹۶,۵۵۰)	۳۰۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	(۱,۸۶۹,۳۷۳)
زعفران ۱۱۰ ننگین طلای سرخ(ب)	۶۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۸۲,۹۷۸,۶۴۰	۲۳۲,۵۵۵,۵۶۳,۹۰۴	۱۷,۲۲۷,۴۱۴,۷۳۶	۶۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۸۲,۹۷۸,۶۴۰	۲۳۲,۵۵۲,۹۶۴,۱۸۰	۲۳,۲۲۹,۰۱۱۴,۳۶۰
زعفران ۱۱۰ ننگین زرین(ب)	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۷,۱۸۷,۳۲۸	۱۰,۹۵۵,۱۱۴,۴۷۲	۷۲۲,۰۷۲,۸۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۳۳۹,۹۹۸	۱۱,۰۲۶,۳۳۹,۹۹۸	۱۰,۰۵۵,۰۲۷,۳۳۰
زعفران ۱۱۰ ننگین وحدت جام(ب)	۱۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۰,۱۶۵,۶۳۲	۵۸,۴۱۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۰۹,۶۳۲	۱۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۰,۱۶۵,۶۳۲	۵۹,۳۳۵,۵۵۰(۲)	(۴۱۵,۵۶۳,۰۴۱)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰۰,۹۲,۴۳۰	۸۷,۶۶۰,۹۷۰,۵۰۲	۸۷,۵۹۲,۲۳۰,۰۵۶	۶۸,۷۴۰,۴۴۶	۲۰۰,۹۲,۴۳۰	۸۷,۶۶۰,۹۷۰,۵۰۲	۸۷,۳۷۵,۱۶۳,۲۱۶	(۲۸۹,۴۹۷,۰۷۱)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۲۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۰,۴۵۹,۲۳۲,۲۹۱	۴۳۸,۹۴۰,۹۷۲,۵۲۶	۱,۵۱۸,۲۵۹,۷۶۵	۴۸۵,۰۰۰	۴۴۰,۴۵۹,۲۳۲,۲۹۱	۴۴۰,۴۵۹,۲۳۲,۲۹۱	(۵,۹۶۸,۷۱۷,۰۷۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳	۵۴,۰۵۰,۷۷۲	(۵۴,۰۵۰,۷۷۲)	-	۳	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	(۵,۴۴۵,۰۵۲)	۵,۴۴۵,۰۵۲	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸۹-ش-۴۱۱۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۴۹۰,۲۶۳,۷۵۱	۲۰,۱۸۱,۱۸۰,۷۷,۷۸۸	۲,۳۷۲,۱۸۵,۹۶۳	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۴۹۰,۲۶۳,۷۵۱	۲۰,۱۲۶,۰۰۰,۱۲۸,۴۰۲	(۱۰,۵۵۰,۹۸۶۴,۶۵۱)
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۳۵	۴,۱۴۹,۷۳۴,۸۰۲	۳,۷۰۱,۱۱۴,۸۲۳	۴۴۸,۶۱۹,۹۷۹	۱۷۳,۴۳۵	۴,۱۴۹,۷۳۴,۸۰۲	۴,۱۰۷,۳۰۹,۴۱۰	۳,۰۷۳,۰۶۹,۴۱۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۵,۶۴۶,۹۶۵,۴۴۶	۲۵,۶۲۰,۳۵۶,۴۵۰	۲۶,۷۰۸,۹۹۶	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۵,۶۴۶,۹۶۵,۴۴۶	۲۵,۶۲۰,۳۵۶,۴۴۶	(۳۳۳,۸۵۷,۶۱۳)
سایپا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۸,۰۹۶,۴۴۰	۴۶,۰۸۸,۹۸۸,۸۳۰	۱۳۹,۱۰۷,۶۱۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۸,۰۹۶,۴۴۰	۴۶,۲۲۸,۰۹۶,۴۴۰	(۲۱۷,۷۶۴,۰۸۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۳۷۳,۶۸۳	۱۰۳,۳۲۵,۵۰۳,۵۰۲	۱۰۳,۹۲۲,۴۵۸,۴۸۶	۱۰۰,۱۳۰,۴۵۰,۱۶۰	۱۲,۳۷۳,۶۸۳	۱۰۳,۳۲۵,۵۰۳,۵۰۲	۱۰۰,۸۱۹,۵۱۳,۳۷۶	(۳,۲۵۹,۷۳۵,۸۷۴)
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۵,۸۶۴,۲۵۰	۲۷۴,۶۱۶,۳۲۹,۸۶۲	(۷۷۰,۳۷۵,۶۱۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۵,۸۶۴,۲۵۰	۲۷۴,۰۴۰,۴۰۶,۳۶۱	(۶۵۸,۵۴۳,۱۱۱)
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۶,۷۰۸,۴۲۶	۳۴۴,۱۳۸,۷۰۵,۱۲۹	۳۴۹,۰۳۴,۶۰۱,۲۲۲	(۲۴,۸۹۵,۸۹۶,۰۹۳)	۱۶,۷۰۸,۴۲۶	۳۴۴,۱۳۸,۷۰۵,۱۲۹	۳۴۹,۹۲۳,۱۰۱,۹۸۹	(۳۵,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰)
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	۲,۱۲۶,۳۰۰	۲,۲۹۰,۶۵۹,۲۴۲,۷۴۶	۲,۳۰۹,۱۶۵,۲۹۴,۵۴۹	(۱۸,۵۰۶,۰۵۱,۸۰۳)	۲,۱۲۶,۳۰۰	۲,۲۹۰,۶۵۹,۲۴۲,۷۴۶	۲,۲۹۰,۴۱۷,۳۷۶,۱۰۰	۲۴۱,۳۷۷,۶۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۸۶,۶۲۹,۹۷۵	۱۴۲,۵۵۹,۲۷۶,۱۲۳	(۷۲,۶۴۶,۱۵۸)	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۸۶,۶۲۹,۹۷۵	۱۴۲,۳۳۰,۴۱۳,۳۳۶	(۴,۸۴۲,۷۸۳,۳۶۱)
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۳۴,۵۱۵,۸۸۰	۵۲۸,۴۳۴,۵۱۵,۸۸۰	-	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۳۴,۵۱۵,۸۸۰	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	(۳۲,۹۲۱,۳۵۰,۳۲۲)
تأمین سرمایه امین	-	-	۶۰۷۲,۶۷۷	(۶۰۷۲,۶۷۷)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۵۲,۳۰۶,۵۲۷,۶۰۷	۲,۷۴۴,۹۹۷,۲۳۶,۰۱۰	(۱۲,۶۶۰,۶۹۸,۹۹۴)	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۵۲,۳۰۶,۵۲۷,۶۰۷	۲,۷۵۲,۳۰۶,۵۲۷,۶۳۷	(۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۴,۶۳۷)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۷۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۱۵	۱۷۰,۵۸۶,۹۵۳,۱۷۲	۴۷۷,۹۹۹,۳۴۳	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۷۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۱۵	۱۷۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۱۵	(۱۶۹,۷۳۳,۸۸۳,۷۷۳)
اجاره تاناب سپهر ۲۰۶-۱۴۰۲۱۲	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	-	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	(۶۸۹۲,۳۶۲,۶۵۸)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۸,۱۴۵,۶۳۵,۰۷۵	۶۷,۹۵۴,۵۰۳,۸۸۹	۱۹۱,۱۳۱,۱۸۶	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۸,۱۴۵,۶۳۵,۰۷۵	۶۶,۳۳۹,۴۴۴,۳۱۸	(۱,۸۰۶,۱۹۰,۷۵۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۴۶۶,۵۰۴)	۱۸,۴۶۶,۵۰۴
ریل سیر کوثر	۴,۲۲۴,۶۲۴	۸۸,۱۸۹,۲۲۷,۲۳۱	۸۸,۶۹۲,۱۹۵,۴۸۴	(۵۰۲,۹۵۸,۲۵۳)	۴,۲۲۴,۶۲۴	۸۸,۱۸۹,۲۲۷,۲۳۱	۸۵,۸۱۷,۴۳۱,۳۲۲	(۲,۳۵۱,۵۰۸,۵۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۱۲۴,۰۱۵	۳۳۸,۵۰۵,۷۲۳,۵۱۴	۳۳۸,۶۷۳,۸۷۲,۸۹۶	(۱۶۸,۱۴۹,۳۸۲)	۲۷,۱۲۴,۰۱۵	۳۳۸,۵۰۵,۷۲۳,۵۱۴	۳۳۵,۳۹۵,۳۹۲,۶۳۷	(۷,۴۵۹,۶۶۹,۱۲۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۳۸,۲۹۰	۴۸,۵۲۷,۸۷۲,۰۰۸	۴۹,۳۰۰,۲۶۰,۱۰۹۳	(۷۶۴,۷۲۸,۰۸۵)	۳,۵۳۸,۲۹۰	۴۸,۵۲۷,۸۷۲,۰۰۸	۴۵,۲۴۶,۴۳۹,۰۰۳	(۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۳,۱۴۷,۲۰۰	۲۰۰,۷۵۷,۰۴۸,۰۸۹	(۱۳۳,۹۰۰,۸۸۹)	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۳,۱۴۷,۲۰۰	۱۹۸,۷۷۱,۲۸۲,۱۵۷	(۱,۸۵۱,۸۶۵,۰۴۳)
شرکت آهن و فولاد رفیع	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۴۰۴,۱۸۲,۳۲۴,۴۳۶	۴۲۶,۴۳۵,۰۵۳,۲۲۵	(۲۲,۲۵۲,۷۲۸,۷۸۹)	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۴۰۴,۱۸۲,۳۲۴,۴۳۶	۴۴۴,۴۴۷,۷۰۵,۴۳۹	(۳۹,۲۶۵,۳۸۱,۵۰۳)

آتیه داده پرداز	۸,۴۴۱,۳۳۷	۱۲۷,۵۴۳,۲۲۵,۸۳۰	۴,۸۸۶,۹۵۶,۶۶۱	۱۲۲,۶۵۶,۵۳۰,۱۶۹	۱۲۷,۵۴۳,۲۲۵,۸۳۰	۱۲۳,۰۱۶,۲۵۳,۰۵۸	(۴,۴۷۲,۱۲۷,۲۲۸)
بالایش نفت تریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۰۸۲,۳۰۰	(۱۳۸,۸۴۶,۷۲۷)	۴,۶۳۵,۹۲۸,۹۳۷	۴,۴۹۷,۰۸۲,۳۰۰	۴,۶۳۵,۹۲۸,۹۳۷	(۱۳۸,۸۴۶,۷۲۷)
توسعه‌مندان و فزرات	۲۹,۹۷۸,۰۰۶	۳۷۶,۰۸۲,۷۰۷,۶۶۷	(۵,۳۶۸,۷۲۲,۸۶۶)	۳۸۱,۴۵۱,۴۳۰,۵۱۳	۳۷۶,۰۸۲,۷۰۷,۶۶۷	۳۸۱,۴۵۱,۴۳۰,۵۱۳	۷,۸۲۶,۳۶۳,۷۲۷
جمع کل	۲۵۱,۳۹۰,۴۴۹	۱۱,۹۱۰,۲۲۲,۵۹۲,۰۰۶	(۶۰,۴۰۷,۳۳۱,۵۵۹)	۱۱,۹۷۰,۶۲۹,۹۲۳,۵۶۵	۱۱,۹۱۰,۲۲۲,۵۹۲,۰۰۶	۱۲,۱۶۰,۱۱۲,۲۴۸,۲۹۳	(۲۴۹,۸۸۹,۶۵۶,۲۸۷)

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 سهام بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۱۴۰۱/۰۲/۳۱											
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۶۷۵,۷۸۳	-	-	-	۳,۶۷۵,۷۸۳	۰	۱۳۴,۱۳۴,۴۲۷	(۱)	۶۷۳,۰۱۴,۹۳۸	۸۰۷,۱۴۹,۳۶۴	۰.۸۲
سپید ماکیان	-	۴۴۸,۶۱۹,۹۷۹	-	-	۴۴۸,۶۱۹,۹۷۹	۴	۱۱۹,۳۰۴	-	-	۳,۱۰۷,۴۳۸,۷۱۴	۳.۱۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	۰.۰۰
پانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۵۰۷,۲۴۶,۷۰۰	۰.۵۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۲۶,۷۰۸,۹۹۶	-	-	۲۶,۷۰۸,۹۹۶	۰	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۳۳۳,۸۵۷,۶۱۳)	۳۶۸,۰۸۰,۹۰۱	۳۶۸,۰۸۰,۹۰۱	۰.۳۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۵۳,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۱.۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۰۱۳,۰۴۵,۰۱۶	-	-	۱,۰۱۳,۰۴۵,۰۱۶	۹	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۴,۲۵۱,۲۳۵,۸۷۴)	(۵,۶۷۵,۳۳۸,۷۵۴)	(۱,۳۰۵,۹۷۸,۸۳۸)	-۱.۳۳
پتروشیمی شیراز	-	(۷۷۰,۳۷۵,۶۱۳)	-	-	(۷۷۰,۳۷۵,۶۱۳)	(۷)	۵۲۹,۱۸۰,۳۲۲	(۶۵۸,۵۴۲,۱۱۱)	-	(۱۱۹,۳۶۱,۷۷۹)	-۰.۱۲
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	(۲۴,۸۹۵,۸۹۶,۰۹۳)	(۳۴,۸۰۵,۸۴۴,۶۴۴)	(۱,۳۶۱,۵۷۵,۰۵۷)	(۱,۳۶۱,۵۷۵,۰۵۷)	(۱۲)	۵۸,۳۱۰,۱۵۵,۶۸۰	(۳۵,۷۸۳,۳۹۶,۸۶۰)	(۲۴,۶۱۹,۵۱۷,۴۱۵)	(۱۲,۰۲۰,۷۶۸,۵۵۵)	-۱۲.۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۸	-	۱,۲۳۱,۹۹۹,۳۳۷	۱,۲۳۱,۹۹۹,۳۳۷	۱.۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۰۰,۵۴۲	-	۳,۱۷۴,۲۳۱,۷۱۳	۳,۱۷۴,۲۳۱,۷۱۳	۳.۱۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۹۶۴,۳۶۵,۰۴۷	۲,۸۶۴,۳۶۵,۰۵۳	۲.۹۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۴	(۳)	۳,۲۱۰,۲۵۴,۴۳۰	۳,۶۷۷,۵۵۰,۳۷۱	۳.۷۶
گروه صنعتی بوخان	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	۰.۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۵۵۹,۶۸۶,۹۶۶	۴.۶۶
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۴۴,۱۶۷	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۷۸,۲۰۶,۳۱۶	۰.۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۴۰۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۰	۰.۰۳
تامین سرمایه لیمین	۳۶۹,۹۰۴	(۶۰,۷۲,۶۷۷)	۷,۷۱۷,۳۳۱	۲۰,۰۹۴,۶۵۸	۲۰,۰۹۴,۶۵۸	۰	۱۸,۱۹۳,۰۳۷	-	۷,۲۹۷,۴۳۱	۲۵,۷۰۰,۶۶۸	۰.۰۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۴۷۷,۹۹۹,۳۴۳	-	-	۴۷۷,۹۹۹,۳۴۳	۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۶۹,۷۴۲	-	۲,۱۳۲,۰۶۹,۷۴۲	۲.۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۹۱,۱۳۱,۱۸۶	-	-	۱۹۱,۱۳۱,۱۸۶	۲	۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۶,۱۹۰,۷۵۷)	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۷,۲۶۶,۷۵۷,۳۱۰	۷.۲۲
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۹۵۵	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۱,۸۳۳,۳۰۷,۰۱۳	۱.۸۷
ریل سیر کوثر	-	(۵۰۲,۹۵۸,۲۵۳)	۶۴۵,۷۵۴,۲۱۰	۱۴۲,۷۹۵,۹۵۷	۱۴۲,۷۹۵,۹۵۷	۱	۱۲۶,۵۱۴,۷۴۴	۲,۳۵۱,۸۰۵,۹۰۹	۱,۶۰۰,۲۳۰,۴۹۴	۴,۰۷۸,۷۵۰,۱۹۷	۴.۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۶۸,۱۴۹,۳۸۲)	-	(۱۶۸,۱۴۹,۳۸۲)	(۱۶۸,۱۴۹,۳۸۲)	(۱)	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۷,۴۵۹,۶۶۹,۱۲۳)	(۶۶۷,۶۸۲,۶۸۶)	۳,۸۷۶,۰۱۰,۱۶۸	۳.۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷۶۴,۷۳۸,۰۸۵)	۸۷۰,۲۳۸,۹۱۰	۱۰۵۵۱۰,۸۲۵	۱۰۵۵۱۰,۸۲۵	۱	۱۸۸,۲۲۴,۴۴۵	۳,۲۹۱,۴۴۰,۰۰۵	۲,۳۷۰,۴۶۴,۳۲۹	۵,۸۵۰,۱۴۰,۶۷۹	۵.۹۷
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۲۳,۹۰۰,۸۸۹)	-	(۱۲۳,۹۰۰,۸۸۹)	(۱۲۳,۹۰۰,۸۸۹)	(۱)	۱۵۳۳,۲۰۶۹۰	۱,۸۵۱,۸۶۵,۰۴۴	۵,۶۹۳,۲۹۳,۶۹۱	۹,۰۶۸,۸۷۹,۲۷۴	۹.۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰,۲۶۶,۵۱۴,۸۲۴	(۲۳,۲۵۲,۷۳۸,۷۸۹)	(۴۱۸,۶۰۴,۰۸۶)	(۲,۹۰۴,۸۱۸,۰۵۱)	(۲,۹۰۴,۸۱۸,۰۵۱)	(۳۵)	۴۲,۷۳۷,۴۲۲,۳۹۵	(۳۹,۲۶۵,۳۸۱,۵۰۳)	(۲۵۶,۳۲۷,۳۸۷)	۳,۲۱۵,۷۲۴,۵۰۵	۳.۲۸
آئینه داده پرتاب	-	۴,۸۸۶,۹۹۵,۶۶۱	(۱,۶۷۴,۰۹۳,۳۷۱)	۳,۲۱۲,۶۰۲,۳۹۰	۳,۲۱۲,۶۰۲,۳۹۰	۲۷	۷,۶۴۱,۸۰۰,۵۰۰	(۴,۴۷۳,۱۲۷,۲۳۸)	(۱,۶۷۴,۰۹۳,۳۷۱)	۱,۵۴۴,۵۷۹,۹۰۱	۱.۵۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۳۸	۶.۰۱
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۵۴,۱۴۹	(۱)	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۷۰	۱.۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۴۴	-	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۳,۲۹۳	۲.۵۰
توسعه معادن فولاد	-	(۵,۳۶۸,۷۲۲,۸۶۶)	۱۶,۹۱۸,۳۸۵,۲۷۸	۱۱,۵۹۹,۶۶۳,۴۱۲	۱۱,۵۹۹,۶۶۳,۴۱۲	۹۸	۱,۸۶۳,۶۸۸,۶۲۱	۷,۸۲۶,۳۴۳,۷۳۷	۲۹,۷۲۶,۶۵۶,۹۰۴	۳۹,۴۱۵,۷۱۹,۲۶۴	۴۰.۲۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۶۶۰۷,۸۵۶,۴۶۰	-	۲,۳۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۸,۸۶۴,۵۳۳,۲۲۱	۹.۰۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۹۴۴,۹۲۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۹۲۰	۱.۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)	-	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)	(۳)	-	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)	-	(۱۹۶,۸۲۷,۰۳۷)	-۰.۲۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۶۸,۷۴۰,۰۴۴۶	-	-	۶۸,۷۴۰,۰۴۴۶	۱	-	(۱,۷۱۴,۱۹۲,۷۱۴)	-	(۱,۷۱۴,۱۹۲,۷۱۴)	-۱.۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۵۴,۰۵۰,۷۷۳)	۲۰,۵۳۹,۴۳۹	۱۵۱,۳۴۴,۶۶۶	۱۵۱,۳۴۴,۶۶۶	۱	-	-	۶۶۳,۴۱۵,۹۵۲	۶۶۳,۴۱۵,۹۵۲	۰.۶۸
آریان کیمیا تک	-	۵,۴۴۵,۰۵۲	۱۲,۹۱۱,۱۴۸	۱۸,۳۵۷,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۰۰۰	۰	-	-	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	۱۷,۶۱۳,۵۸۷	۰.۰۲
سایپا	-	۱۳۹,۱۰۷,۶۱۰	-	۱۳۹,۱۰۷,۶۱۰	۱۳۹,۱۰۷,۶۱۰	۱	-	(۳۱۷,۷۶۴,۰۸۹)	-	(۳۱۷,۷۶۴,۰۸۹)	-۰.۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۷۲,۶۴۶,۱۵۸)	-	(۷۲,۶۴۶,۱۵۸)	(۷۲,۶۴۶,۱۵۸)	(۱)	-	(۴,۸۴۳,۷۸۳,۳۶۱)	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲	(۳,۵۵۵,۹۲۹,۷۴۹)	-۲.۶۴

۱۰۷	۱۰,۴۴,۹۵۴,۳۹۵	۱۰,۴۴,۲۸۷,۷۹۱	۱۸,۴۶۶,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-۰۱۴	(۱۳۸,۸۴۶,۷۲۷)	-	(۱۳۸,۸۴۶,۷۲۷)	-	(۱)	(۱۳۸,۸۴۶,۷۲۷)	-	(۱۳۸,۸۴۶,۷۲۷)	-	پالایش نفت تبریز
۰۰۰	۷۷,۹۱۸	۷۷,۹۱۸	-	-	-	۷۷,۹۱۸	۷۷,۹۱۸	-	-	انتقال داده های آسیانک
۰۰۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۰۰۸	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
-۶,۳۰	(۶,۰۶۸,۲۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۲۶۴,۴۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	ح - سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰۶۳	(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
۱۶۰	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۹	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱,۷۸	(۱,۷۲۲,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۲۲,۳۶۵,۷۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰۰۲	۹۷,۹۲۳,۸۹۱,۳۸۰	۲۲,۸۸۶,۷۹۶,۰۷۸	-۷۷,۷۵۹,۶۱۹,۱۲۱	۱۵۲,۷۹۶,۷۱۴,۲۲۳	۱۰۰	۱۱,۷۷۲,۳۳۴,۱۷۲	-۱۸,۷۳۷,۹۷۱,۹۶۷	-۵۸,۰۶۸,۴۱۰,۰۵۲	۸۸,۵۷۹,۷۱۶,۱۹۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

مساب	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره	درآمد سود اوراق	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۲,۶۴۹,۸۲۶	(۷,۹۶۶,۵۵۰)	-	(۵,۳۴۶,۷۰۴)	(۰)	۷,۹۹۲,۲۷۸	(۱,۸۶۹,۳۷۳)	-	۶,۱۲۲,۹۰۵	-	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۴-۳۰۸۱۶	۷,۳۹۲,۸۰۳,۳۱۱	۱,۵۱۸,۲۵۹,۷۶۵	-	۸,۹۱۱۰,۶۳۰,۰۷۶	۹	۶۸,۳۲۸,۹۷۲,۰۴۴	(۵,۹۶۸,۷۱۷,۷۰۹)	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۸,۲۵۳,۳۳۵	۵.۱۱	
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ ۴۱۱۲۰	۲۲,۲۰۸,۷۲۲,۴۵۴	۲,۳۷۲,۱۸۵,۹۶۳	-	۲۴,۶۸۰,۹۰۸,۴۱۷	۳۷	۳۷۲,۵۲۳,۵۱۳,۱۱۵	(۱۰,۵۵۰,۹,۸۶۴,۶۵۱)	(۵۲,۸۴۸)	۲۶۷,۰۲۲,۵۹۵,۶۱۶	۱۹.۲۶	
منفعت صبا روند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	۷۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۳۹,۴۲۴	۰.۰۳	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۱۰	۳۱,۶۳۲,۰۹۲,۵۲۰	(۱۸,۵۰۶,۰۵۱,۸۰۳)	-	۱۳,۱۲۶,۰۴۰,۷۱۷	۱۴	۲۹۸,۸۰۱,۵۵۲,۹۹۹	۲۴۱,۳۷۷,۶۱۰	-	۲۹۹,۰۴۲,۹۲۰,۵۵۹	۲۱.۵۷	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۲۰۹	۸,۰۳۵,۷۶۴,۳۹۲	-	-	۸,۰۳۵,۷۶۴,۳۹۲	۸	۷۵,۴۲۷,۲۱۳,۴۰۹	۲۲,۹۲۱,۳۵۰,۳۲۳	-	۱۰۸,۳۵۸,۵۶۲,۷۲۲	۷.۸۲	
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۱۰۹	-	-	-	-	-	۹۷,۳۷۳,۵۱۵,۷۹۸	۲	(۹۲,۲۶۶,۶۸۲,۶۴۴)	۵,۱۰۶,۸۳۳,۱۵۶	۰.۳۷	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۷	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	-۰.۴۸	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۶	۳۶,۸۱۵,۸۲۶,۶۸۸	(۱۲,۶۹۰,۶۸۸,۹۹۴)	-	۲۴,۱۹۵,۱۲۷,۶۹۴	۲۶	۳۶۰,۰۹۴,۱۲۳,۲۷۲	(۱۰۰,۶۲۸,۲۱۵,۰۳۰)	-	۲۵۹,۴۶۶,۰۴۸,۲۴۳	۱۸.۷۲	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۰.۸۴	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۵	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۲۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۲۲۳)	-۰.۱۶	
اجاره نایب سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۷۸۲,۶۱۱,۹۱۹	-	-	۵,۷۸۲,۶۱۱,۹۱۹	۶	۵۵,۳۲۷,۶۰۳,۳۹۹	(۶,۸۹۲,۳۴۲,۶۵۸)	-	۴۸,۴۰۵,۲۴۰,۶۹۱	۳.۴۹	
منفعت دولت-ش-خ خاص ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۵۲۳	۱۵.۷۶	
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۱۰۳,۳۰۷,۰۰۶,۶۱۴	۷.۴۵	
مراجعه سلامت-۴-اجندشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۰۱۱۲,۴۵۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۳۰,۴۴,۹۹۲,۳۰۹	۰.۲۲	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۰.۰۲	
مراجعه گلد-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۸۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۴۱۱,۶۱۱)	-۰.۰۳	
جمع کل	۱۲۲,۰۴۰,۴۸۱,۱۲۰	(۲۷,۳۲۴,۳۰۱,۶۱۹)	-	۹۴,۷۲۶,۱۷۹,۵۱۱	۱۰۰	۱,۶۶۸,۶۴۲,۶۶۵,۸۹۸	(۱۸۵,۸۳۸,۳۰۱,۴۸۶)	(۹۶,۷۲۵,۲۸۵,۷۱۵)	۱,۳۸۶,۰۷۹,۰۷۸,۶۹۷	۹۹.۹۹	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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
۰.۱۱	۲,۱۴۳,۷۰۵,۷۵۲	۱.۷	۲,۱۴۳,۷۰۵,۷۵۲.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۰.۰۴	۸۳۴,۶۸۰,۵۷۰	۰.۶۶	۸۳۴,۶۸۰,۵۷۰.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد
۰.۱۱	۲,۲۷۳,۸۴۴,۶۸۲	۱.۸	۲,۲۷۳,۸۴۴,۶۸۲.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد
۷.۸۱	۱۵۴,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۳.۸	۱۷,۴۱۹,۰۱۷,۷۸۴.۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۱,۰۴۴,۸۴۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر
۲.۵۳	۵۰,۰۷۴,۸۸۳,۱۵۶	۱۱.۸۴	۱۴,۹۴۸,۱۲۳,۵۲۵.۰۰	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
۱.۹۲	۳۷,۹۱۷,۰۱۸,۵۱۷	۸.۸۸	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۳.۳۴	۶۶,۲۱۴,۱۷۹,۰۲۴	۱۴.۸	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۰.۶۷	۱۳,۳۶۴,۰۳۷,۶۵۹	۲.۹۶	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۸.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۱.۰۲	۲۰,۲۲۸,۰۷۷,۲۲۴	۴.۴۴	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۸.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۰.۸۵	۱۶,۷۹۹,۰۰۰,۱۶۶	۲.۹۶	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۱	۱۹,۷۳۶,۵۳۰,۴۷۴	۰.۶۲	۷۸۵,۲۸۵,۶۳۰.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱.۲۷	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	۰	۰.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱.۱۲	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۰.۰۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۱.۵۲	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۰.۰۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۰.۶۹	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰	۰.۰۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱.۰۸	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	۰.۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر
۵.۵۷	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۰.۰۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۳.۳۶	۶۶,۵۵۰,۱۷۱,۳۹۲	۶.۰۵	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۴.۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰.۴۴	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰	۰.۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر

۰	۷۷,۲۷۵,۹۷۲	۰.۰۱	۱۱,۱۵۴,۳۴۴.۰۰	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۷.۵۶	۱۴۹,۵۸۹,۱۷۳,۶۲۱	۱۲.۱۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۱.۵۱	۲۹,۹۰۴,۶۴۴,۸۵۲	۲.۴۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۷.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
۱.۵۱	۲۹,۹۰۸,۸۳۸,۱۸۷	۲.۴۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۱.۶۶	۳۲,۹۵۱,۷۲۷,۲۹۰	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۱.۱۴	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۱.۲۷	۲۵,۱۵۱,۶۳۷,۸۶۰	۰.۹۷	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۵.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰.۴۵	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۶۵	۱۲,۸۳۹,۳۴۷,۳۴۷	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۰.۵۷	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰.۱۶	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰.۰۸	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۰۸	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۰۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
۰.۰۱	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰	۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری
۲.۸۷	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲	۰	۰.۰۰	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
۵.۴۴	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳	۰	۰.۰۰	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
۱.۷۷	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
۰.۰۱	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰	۰.۰۰	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۰۶	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده
۱.۹۲	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده
۰.۵۵	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده
۰	۳۸,۶۰۳	۰	۰.۰۰	۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۴۹۲,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۳۸-بانک شهر
۰.۷۴	۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲	۰	۰.۰۰	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر
۰.۶	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده
۰	۵۱,۷۴۹,۰۶۳	۰.۰۲	۲۷,۳۴۰,۹۱۴.۰۰	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۶۰۴,۹۹۹,۰۶۸	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی
۰.۳۸	۷,۴۹۱,۱۵۶,۹۵۵	۰.۶۱	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴.۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۰.۴۱	۸,۱۴۶,۳۱۴,۸۸۳	۰	۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه
۱.۱۴	۲۲,۶۶۸,۱۸۴,۰۳۴	۰	۰.۰۰	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین

۰.۰۵	۱,۰۰۵,۳۳۰,۸۸۱	۰	۰.۰۰	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰	۱۸,۴۹۱	۰	۰.۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه
۰.۰۴	۸۷۲,۰۴۶,۵۷۱	۰	۰.۰۰	۴۱,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل
۰	۱۴,۹۵۱	۰	۰.۰۰	۴۱,۰۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل
۶.۲۷	۱۲۴,۱۲۷,۳۶۱,۲۲۶	۱۰۰.۲	۱۲,۶۵۸,۱۹۱,۷۷۸.۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری
۲۳.۴۱	۴۶۳,۵۸۵,۳۵۵,۰۴۱	۰	۰.۰۰	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر
۰	۹۸۲,۷۹۹	۰	۰.۰۰	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۸	۱,۴۹۹,۱۸۳,۷۳۴	۰.۱۲	۱۵۲,۸۷۶,۶۸۶.۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۱۳	۲,۵۰۱,۱۴۸,۸۳۲	۰	۰.۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰	۱۶,۴۷۵,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۱.۴۷	۲۹,۰۶۴,۹۵۷,۷۵۶	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده
۰.۲۳	۴,۴۸۸,۸۲۹,۱۲۶	۰.۳۶	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	۳,۰۶۴,۸۷۳	۰	۰.۰۰	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۲۶	۵,۰۸۶,۴۱۲,۴۱۵	۰.۴۱	۵۱۹,۷۸۰,۸۱۳.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰	۱۶,۹۸۶	۰	۰.۰۰	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۳۷,۴۹۱	۰	۰.۰۰	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۰۱	۱۴۲,۷۰۰,۴۴۹	۰	۱,۵۹۶,۳۳۹.۰۰	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۰۲	۳۳۶,۷۵۳,۵۴۳	۰	۲,۲۵۲,۲۶۸.۰۰	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۳	۵۷۷,۱۱۳,۸۶۴	۰	۵۷۳,۱۰۶.۰۰	۵,۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۲۷,۰۴۱,۳۷۰	۰.۰۲	۲۲,۷۳۹,۵۷۷.۰۰	۱,۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۰۰.۰۲	۱,۹۷۹,۸۸۵,۹۹۵,۱۷۳	۱۰۰.۰۰	۱۲۶,۲۶۹,۱۰۸,۷۷۰.۰۰	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۰,۰۵۴,۸۵۹	.	بانک آینده
۲,۰۶۰,۵۲۰	.	دنیای نوین
-۶۴,۵۱۶	.	فولاد مبنا
۵۵۱,۳۴۳,۰۲۹	۲۰۵,۴۵۶,۲۰۳	کارگزاری نهایت نگر
۸۵۳,۳۹۳,۸۹۲	۲۰۵,۴۵۶,۲۰۳	جمع کل