

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۰۹۲۴۳۰	۱۰۴۳۷۲۳۵۱۸۴۰	۸۱,۲۶۹,۶۴۸,۸۸۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۰۰۹۲۴۳۰	۴,۰۹۷,۰۰۰	۱۰۴۳۷۲۳۵۱۸۴۰	۸۱,۸۲۸,۸۸۸,۵۳۰,۰۰۰	۰,۳۴	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۸۲۵۶	۳۰۱۲۳۲۹۵۱۵	۴,۴۲۸,۵۸۴,۹۹۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۸۲۵۶	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱۲۳۲۹۵۱۵	۵,۱۳۵,۹۷۹,۶۰۶,۰۰۰	۰,۰۲	
آریان کیمیا تک	۷۳۳۰۰	۱۶۸۷۴۶۴۵۱۴	۱,۶۹۶,۹۹۹,۴۱۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۵,۵۸۰,۰۰۰	۹۲۰۸۵۳۷۵۸	۱,۰۱۷,۱۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	
سپید ماکیان	۱۷۳۴۳۵	۱۲۲۱۲۵۳۲۶۹	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۷۳۴۳۵	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲۱۲۵۳۲۶۹	۳,۷۰۰,۱۱۱,۴۲۳,۰۰۰	۰,۰۲	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۶۲۵۹۲۲	۲۵۰۳۸۷۵۵۶۱۸	۲۲,۱۲۳,۷۲۳,۳۵۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۶۲۵۹۲۲	۴,۳۰۸,۰۰۰	۲۵۰۳۸۷۵۵۶۱۸	۲۴,۰۹۳,۲۶۹,۹۶۷,۰۰۰	۰,۰۱	
سابپا	۰	۰	۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۳۷,۰۰۰	۴۹۷۹۵۸۳۷۱۰۱	۴۵,۸۸۴,۵۵۲,۷۶۰,۰۰۰	۰,۰۱۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۸۷۳۶۸۳	۸۵۳۳۳۴۴۷۷۲۵	۷۱,۸۰۴,۰۸۴,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۷,۲۳۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۲۳۲۳۶۸۳	۷,۹۹۰,۰۰۰	۹۷۰۹۰۴۸۷۵۷۳	۹۸,۲۷۷,۲۷۶,۰۹۳,۰۰۰	۰,۴۱	
پتروشیمی شیراز	۳۵۰۰۰۰۰	۱۸۵۶۱۸۹۵۰۶۹۲	۲۱۸,۴۲۸,۶۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۷۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۵۶۱۸۹۵۰۶۹۲	۴۲۳,۵۰۰۳,۷۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۴۷۰۸۴۲۶	۶۴۰۲۶۷۲۹۹۱۹۹	۷۷۷,۳۳۸,۰۵۱,۹۳۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۴۷۰۸۴۲۶	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۰۲۶۷۲۹۹۱۹۹	۷۲۳,۱۶۳,۱۷۳,۴۶۷,۰۰۰	۳,۳۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۱۵۰۰۰۰	۱۳۲۰۹۱۹۶۲۹۲۴	۱۰۷,۷۴۴,۰۸۵,۴۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۱۵۰۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۲۰۹۱۹۶۲۹۲۴	۱۳۸,۸۲۹,۵۲۰,۰۲۵,۰۰۰	۰,۵۸	
تامین سرمایه امین	۲۶۹۱۵	۱۸۸۱۲۵۸۶۷	۲۸۷,۶۱۴,۶۹۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۶۹۱۵	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۸۱۲۵۸۶۷	۲۸۸,۱۴۹,۷۹۶,۰۰۰	۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷۷۷۷۷۷	۲۱۱۱۹۱۳۳۰۳۳۴	۱۵۹,۲۳۴,۷۱۳۰۳۳۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۷۷۷۷۷۷	۹,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۱۱۹۱۳۳۰۳۳۴	۱۶۴,۷۰۳,۰۳۰,۳۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۰,۶۹	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۸۴۴۸۱	۲۲۸۲۲۲۷۰۹۴۶	۵۰,۸۱۹,۹۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۹۸۴۴۸۱	۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۲۸۲۲۲۷۰۹۴۶	۵۷,۵۷۳,۴۱۷,۴۵۶,۰۰۰	۰,۲۴	
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۱۱,۴۷۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۹۰۰,۶۲۷,۰۰۰	۴۸۵۰۰۰۰	۱۹,۸۸۲,۴۰۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۳۹۳۴۵۷۲۱۳۲	۱۰۶,۶۲۵,۴۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۰,۴۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۱۳۴۰۱۵	۲۵۰۳۶۱۹۲۹۱۸۷	۳۹۵۰۷۹,۸۸۹,۶۶۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۷۱۳۴۰۱۵	۱۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۰۳۶۱۹۲۹۱۸۷	۴۳۵,۸۲۸,۶۱۶,۷۲۷,۰۰۰	۱,۳۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۱۷۲۰۳	۲۹۶۱۳۰۲۲۳۳۴	۵۴,۴۲۳,۵۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۶,۰۰۰	-۱,۴۰۰,۰۱۷۳,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۸۱,۴۹۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۲۲۳۳۳۶	۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۲۹۷۱۹۴۰۰۵۰۹	۵۴۰,۱۹۹,۷۹۹,۸۷۰,۰۰۰	۰,۲۳	
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۴۰۰۰۰۰	۱۲۶۱۸۷۰۴۴۸۰۸	۱۶۸,۱۱۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۳۴۰۰۰۰۰	۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۶۱۸۷۰۴۴۸۰۸	۱۹۷,۲۸۳,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰,۸۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۷۶۲۵۲۴۲۳۷۰	۵۹۸,۲۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۷۲۰۰۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۰۰۷۶۲۵۲۴۲۳۷۰	۷۲۸,۶۵۴,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵	
آتیه داده پرداز	۱۷۰۹۲۸۹۰	۳۲۲۹۲۰۶۷۱۵۷۵	۳۰۹,۸۴۱,۱۶۳,۲۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۷۰۹۲۸۹۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۲۲۹۲۰۶۷۱۵۷۵	۲۵۴,۱۸۸,۱۶۳,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۶	
توسعه معادن و فلزات	۸۲۱۳۱۴۷۵	۲۶۷۹۱۶۵۴۲۳۵	۹۷۸۰۸۰۶۵۴,۸۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷۵۶۰۰۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۶۶۶۷۰۵۱۴۷۱۳	۸۷۷۰۰۰۲۶۰۰۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷	
جمع کل	۳۱۷,۴۷۶,۱۵۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۵۸۰,۳۱۴,۵۳۹,۰۰۰	۳,۹۲۶,۹۲۰,۲۴۴,۶۹۹,۰۰۰	۲۴,۵۱۵,۳۱۶,۰۰۰	-۱,۲۸۰,۸۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۳,۱۹۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۵۷۶,۰۰۰	۲,۶۷۱,۵۱۳,۸۵۵,۹۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۷۱,۵۷۶,۰۰۰	۲,۶۷۱,۵۱۳,۸۵۵,۹۲۵,۰۰۰	۴,۳۱۸,۵۱۰,۵۲۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	۱۷۳,۴۳۵,۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۸,۰۰	۱۷۳,۴۳۵,۰۰
			۱۷۳,۴۳۵,۰۰				۱۷۳,۴۳۵,۰۰
							جمع کل

اختیارف ت سپید-۷۵۷۸-۰۱/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
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	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۱۹۸۷۷	۲.۱۴	۲,۷۶۴,۹۹۷,۰۸۸,۳۳۶,۸۱	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹۴۳۸	-۴.۱	۲,۰۱۸,۱۱۷,۹۷۶,۸۶۳,۸۵	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵۱۹۷	-۵.۲۱	۴۳۸,۹۴۰,۹۵۰,۵۷۵,۱۹	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۱۲۹۰	۸.۱۳	۲,۳۰۶,۱۸۹,۶۴۰,۰۰۰,۷۸	سایر
جمع کل					۷,۵۲۸,۲۴۵,۶۵۵,۷۶۶,۶۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
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-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۲.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۹,۶۰۹,۰۳۴,۲۳۹.۰۰	۱۰,۱۶۱,۶۴۰,۳۳۲.۰۰	۱۲,۱۲۲,۵۶۷,۴۵۷۱
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۵۸,۸۴۱,۶۲۴,۲۰۷.۰۰	۵۹,۵۴۴,۳۵۰,۸۴۳۳.۰۰	۶۳,۲۸۶,۶۳۹,۳۵۵
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۲۹,۴۴۶,۸۲۳,۴۲۳.۰۰	۱۲۱,۸۹۹,۸۲۱,۶۸۲.۰۰	۱۴۵۷۳۲۴۰,۷۵۹۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۷۵۶,۱۶۴.۰۰	۰.۰۰	۷۵۶,۱۶۴
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰.۰۰	۷,۱۵۰,۶۹۰,۸۸۹.۰۰	۷۱۵۰۶۹۰,۸۸۹
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰.۰۰	۷۸,۵۲۸.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۵۲۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸.۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰

۰	۰۰۰	۴۴۵۹۸۱	۵,۴۰۳,۰۰	۴۴۰,۵۷۸,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰.۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	۰۰۰	۲۵۰۰۰۱	۰۰۰	۲۵۰,۰۰۱,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۱۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰	۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	حساب قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده
۰	۰۰۰	۷۵۴۰۵۸	۵۰۲,۰۰۳,۰۰	۲۵۲,۰۵۵,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰	۲۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰۰۰	۲۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت
۰.۲۵	۶۰,۱۸۸,۲۰۶,۰۹۱,۰۰	۷۲۲۵۷۹۵۰۲۴۲۰	۷۶۹,۶۳۷,۹۳۸,۶۷۳,۰۰	۱۳,۱۲۹,۷۶۹,۸۳۸,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰	۰۰۰	۹۸۷۱۰۰۰۰	۰۰۰	۹۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حساب جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان
۰	۰۰۰	۹۸۸۵۲۰۷۰	۹۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰	۱۴۲,۰۷۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰	۳۳۳,۵۶۶,۳۷۰,۰۰	۱۰۰۰۰	۲,۰۹۳,۲۶۹,۰۰	۳۳۱,۴۸۳,۱۰۱,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۱۶	۳۷,۰۳۹,۴۲۴,۴۵۶,۰۰	۱۵۷۶۲۸۰۷۲۲۵۷	۱۹۴,۶۱۰,۰۱۸,۲۲۰,۰۰	۶۷,۴۷۸,۵۹۳,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	حساب جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر
۰.۰۱	۲,۶۷۷,۴۰۱,۸۶۳,۰۰	۲۴۴۷۴۳۲۵۷۱۷۶	۲۰۰,۱۷۵,۵۸۰,۹۴۸,۰۰	۴۷,۲۴۵,۰۷۸,۰۹۱,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۴۲.۶۴	۱۰,۱۷۷,۳۲۴,۵۳۹,۵۷۳,۰۰	۲,۲۳۲,۱۴۱,۹۰۱,۱۶۷,۰۰	۱,۹۹۰,۶۳۵,۶۰۹,۸۵۲,۰۰	۱۰,۵۱۸,۸۳۰,۸۳۰,۸۸۸,۰۰					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۸۶,۱۵۰,۵۵۷,۲۰۸.۰۰	۲.۶۷	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۹۱,۳۵۲,۸۹۹,۱۸۶.۰۰	۳۹.۹۶	۵.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۵۳,۶۱۶,۸۸۶,۴۰۳.۰۰	۵۷.۳۶	۷.۷۶
سایر درآمدها	۴-۲	۶۴۷,۹۳۷,۶۸۹.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۳,۲۳۱,۷۶۸,۲۸۰,۴۸۶.۰۰	۱۰۰.۰۱	۱۳.۵۳

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی دوره		جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	هزینه توزیع					خالص درآمد سود سهام				
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	۲,۵۷۱,۱۱۶	۲,۵۷۱,۱۱۶	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۸,۴۶۳,۷۷۶	۱۳۱,۴۵۸,۶۵۴
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۳۰۴)	۱۱۹,۳۰۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۱,۰۰۲)	۱,۱۸۱,۰۰۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰
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	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۵۲۸,۶۴۳	۶۰۰	-	-	-	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	(۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲)	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	(۵۱,۰۰۰,۴۰۸)	۵۱,۰۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	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 بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	(۴,۳۱۴,۷۹۵)	۴,۳۱۴,۷۹۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	-	-	-	-	(۳۸,۳۹۴,۱۶۷)	۳۸,۳۹۴,۱۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۳۵,۲۴۰)	۱۹,۳۳۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶,۹۱۵	۶۹۰	-	-	۳۵۵,۱۴۷	۳۵۵,۱۴۷	۱۸,۵۷۱,۳۵۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۸۰۳,۱۳۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	-	-	-	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	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	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	-	۲,۴۰۸	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۳۸۲)	۱,۵۲۳,۷۱۸,۳۸۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۱۹۳	(۱۲,۴۷۰,۰۰۹,۳۷۸)	۱۲,۴۷۰,۰۱۷,۵۷۱
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	-	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۳۰۱,۳۱۱,۳۰۶)	۳۰۱,۳۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	(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					۰۰۰	۲,۹۲۶,۲۶۳,۰۰۰	۲,۹۲۶,۲۶۳,۰۰۰	۴۶,۳۶۱,۴۰۰,۷۵۷,۰۰۰	-۱۷,۸۵۵,۵۹۷,۴۸۵,۰۰۰	۶۴,۲۱۶,۹۹۸,۲۴۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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									
۱۴۰۱/۰۱/۳۱									
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-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۸۴۸-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۸.۰۰	۵۹,۸۹۷,۰۹۵,۸۷۳	۱,۹۰۵,۶۹۶	۵۹,۸۹۵,۱۹۰,۱۷۷	۱۳۷,۱۸۳,۶۷۱,۱۹۳	۲۹,۵۳۸,۲۹۳	۱۳۷,۱۵۴,۱۳۲,۹۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۲.۰۰	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۰,۴۶۳,۹۰۱	۱۴,۹۳۷,۴۸۲,۲۷۹	۳۵,۱۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۷۳,۳۴۰,۳۰۹	۳۵,۱۲۶,۷۵۹,۶۳۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۲۲.۰۰	۱۱,۳۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۷,۴۱۱,۳۳۱	۱۱,۳۰۳,۵۴۷,۶۶۴	۲۶,۷۶۱,۶۴۳,۷۹۰	۵۵,۵۸۴,۱۵۸	۲۶,۷۰۶,۰۵۹,۶۳۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱۸,۶۷۶,۲۱۲,۴۲۲	۴۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۸۷,۱۹۰,۸۳۶	۴۷,۵۲۹,۲۴۷,۵۱۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۲۲.۰۰	۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۹۵	۱,۵۹۸,۴۹۹	۳,۷۳۵,۳۸۷,۷۹۶	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۶,۷۸۴,۳۲۹	۹,۶۲۷,۰۵۱,۳۶۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۲۲.۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۲,۱۷۹,۷۷۱	۵,۶۰۳,۳۹۹,۶۵۶	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۲۷۷	۲۳,۹۷۷,۴۸۱	۱۴,۶۲۳,۵۷۷,۷۹۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۲۲.۰۰	۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۹۵	۱,۷۴۳,۸۱۷	۳,۷۳۵,۲۴۲,۴۷۸	۱۳,۰۷۹,۳۵۲,۰۳۸	۱۷,۴۴۸,۱۶۷	۱۳,۰۶۲,۰۱۳,۸۷۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۲۲.۰۰	۲,۴۷۱,۳۳۳,۸۵۲	(۸۷۱,۹۰۹)	۲,۴۷۳,۱۰۴,۷۶۱	۱۸,۹۵۳,۴۴۴,۶۱۴	۳,۱۷۹,۷۷۰	۱۸,۹۵۱,۲۴۴,۸۴۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	-	-	-	۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	-	۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳
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	-	-	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	-	-	-	۱۳,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۶	-	۱۳,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۶
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-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۵,۵۹۳,۵۴۴	۷,۶۳۸,۲۴۲,۰۵۸	۵۸,۹۳۱,۵۰۶,۷۳۸	۳۵,۱۷۰,۹۵۰	۵۸,۹۰۶,۳۳۵,۷۸۸
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-۱۱۰۹۰۹۵۶۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۶۶۹,۳۷۵	-	۶۶۹,۳۷۵	۶۶۹,۲۷۵	-	۶۶,۱۲۱,۶۲۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۶,۳۲۳,۱۳۷	۱۵,۲۸۱,۳۴۸,۰۶۷	۱۳۴,۲۰۴,۳۵۶,۴۰۳	(۹۷,۱۴۶,۰۱۴)	۱۳۴,۳۰۱,۵۰۲,۴۱۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۱۶	۱,۹۴۵,۵۸۱	۳,۰۵۵,۵۸۸,۶۳۵	۲۶,۸۴۷,۳۳۸,۶۷۵	۲۲۸,۰۴۰	۲۶,۸۴۷,۱۱۰,۶۳۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۱۶	۴۸۶,۳۹۵	۳,۰۵۷,۰۴۷,۸۲۱	۲۶,۸۵۱,۳۸۰,۸۸۹	۷۶,۹۱۸	۲۶,۸۵۱,۳۰۳,۹۷۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۹۷	(۱,۷۶۴,۱۸۲)	۳,۲۰۷,۲۴۳,۶۷۹	۳۳,۹۴۹,۱۳۵,۴۶۷	(۳,۵۹۱,۸۲۳)	۳۳,۹۵۱,۷۲۷,۲۹۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	-	-	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۴	۷۳۹,۳۳۱	۱,۲۲۳,۲۷۴,۳۵۳	۲۳,۹۲۱,۷۱۵,۵۵۱	(۶,۹۰۸,۶۴۴)	۲۳,۹۲۸,۶۴۴,۱۸۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۳۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸,۸۱۹,۳۱۳,۱۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۳,۸۲۴,۱۱۴,۱۴۶	(۱۵,۲۳۳,۲۰۱)	۱۳,۸۳۹,۳۴۷,۳۴۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۸.۰۰	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۸.۰۰	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۸.۰۰	-	-	-	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴۰,۸۴,۷۶۰)	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۱.۰۰	-	-	-	۵۶,۷۳۰,۶۵۱,۷۸۸	(۳۵,۹۰۷,۷۹۴)	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۱.۰۰	-	-	-	۱۰۷,۶۶۸,۹۳۵,۰۴۹	(۳۵,۲۰۴,۹۶۴)	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳

[illegible]

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
۴۹,۵۱۴,۹۹۱,۴۳۰	-	۴۹,۵۱۴,۹۹۱,۴۳۰	۵۶۰۷,۵۵۲,۳۷۸	-	۵۶۰۷,۵۵۲,۳۷۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	-	-	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	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۷.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه 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	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۴۰۰,۲۱۹,۰۷۱,۱۷۱.۰۰	-۳۰۱,۶۲۲,۷۵۵.۰۰	۳,۳۹۹,۹۱۷,۴۴۷,۴۱۶.۰۰	۲۹۶,۵۵۰,۳۹۸,۴۱۳.۰۰	۵۸,۳۹۸,۲۴۰.۰۰	۳۹۶,۶۰۸,۷۹۶,۷۵۳.۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۶۳,۷۱۱,۶۹۹,۴۵	۵۹۵,۲۶۳,۷۱۱,۶۹۹,۴۵	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۶۳,۷۱۱,۶۹۹,۴۵	۵۹۵,۲۶۳,۷۱۱,۶۹۹,۴۵	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۴۵۸,۰۲۱,۵۱۳	۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۷۴۲,۴۱۳	۱۲,۸۹۵,۷۴۲,۴۱۳	۴۵۸,۰۲۱,۵۱۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸	۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۸	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۸	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸
آریان کیمیا تک	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۴۳,۴۲۳,۰۰	۸۴۹,۵۴۱,۷۸۴,۰۰	۴,۷۰۱,۶۳۹	۴,۷۰۱,۶۳۹	۳۳,۳۰۰	۸۵۴,۲۴۳,۴۲۳	۸۴۹,۵۴۱,۷۸۴	۴,۷۰۱,۶۳۹
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۵۲,۸۴۸)	۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۴۷,۴۲۳,۰۰۲	۹۳۹,۴۴۷,۴۲۳,۰۰۲	(۵۲,۸۴۸)
سرمایه گذاری هامون صبا	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸
لینتینگ صنعت مومعدن	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۳,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۵۴۳,۲۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۰۳	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)
ج . ماشین سازی اراک	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)	۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۸	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)
بانک پاسارگاد	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۴,۸۵۸,۳۴۹	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۴۸۸,۲۲۷	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	(۹,۱۳۶,۴۸۶)
سرمایه گذاری ملی ایران	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۶	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۶۵,۷۶۱,۶۹۵
پتروشیمی نوری	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳	۱۷,۷۷۸,۲۶۳,۸۴۷	۱۰,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۵,۶۷۵,۴۲۸,۷۵۴)	۰,۰۰۰	۸۴,۲۶۳,۰۰۴,۴۳۹	۷۸,۵۸۷,۵۷۵,۶۸۵	(۵,۶۷۵,۴۲۸,۷۵۴)
فراآوری معدنی اپال گانی پارس	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۳۰۷,۲۲۹	۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۵,۹۱۱,۳۴۳	۴۶,۰۲۳,۲۱۸,۵۷۲	۱۸۶,۳۰۷,۲۲۹
منفعت صبا ارنولد لونتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۷۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۰۱۲	۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۷,۶۰۰,۴۵۳	۳۳,۸۲۵,۵۱۴,۰۶۵	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۰۱۲
پتروشیمی یوعلی سینا	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۳۰,۷۴۳,۲۳۱,۱۷۱	۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۷,۶۶۳,۳۳۵	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۳۰,۷۴۳,۲۳۱,۱۷۱
بانک اقتصاد نوین	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳
پالایش نفت تهران	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷	۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۲,۵۴۵,۳۲۹	۵۷,۲۲۴,۹۱۰,۰۳۷۶	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷
پالایش نفت اصفهان	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۳,۲۱۰,۰۴۵,۴۳۰	۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۳,۸۳۲,۵۱۰	۹۳,۵۷۴,۲۸۶,۹۴۰	۳,۲۱۰,۰۴۵,۴۳۰
تراکتورسازی ایران	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۶	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۰۳۳۲	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۷	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۲۶,۴۹۴,۰۱۵,۵۲	۲۰۰,۸۵۲,۳۵۶,۳۲۲,۵۲	(۱۶,۳۹۹,۸۶۲,۳۰۷)	(۹۲,۲۶۶,۶۸۲,۶۴۴)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۲۸,۹۷۵,۹۸۶	۱,۱۰۷,۰۶۲,۲۹۳,۳۴۲	(۹۲,۲۶۶,۶۸۲,۶۴۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۶,۸۱۰,۱۰۲	۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۵۶,۱۱۰,۰۳۷۷,۳۲۵	۱,۸۴۶,۸۱۰,۱۰۲
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸	۹۶۸,۳۰۸,۳۱۷,۹۸۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۴۴,۵۲۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۴,۰۲۸,۱۲۰,۳۸۷)	۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	(۴,۰۲۸,۱۲۰,۳۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۲۸۴	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۱۴	(۱,۹۳۳,۵۴۷)
منفعت دولت ۶-ش خ ۱۴۰۱۰۹	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۳۴۴,۴۳۶,۲۶۳	۲,۰۷۲,۴۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۱۰۶,۶۶۰,۴۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)

۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۳۰,۸۱۳,۷۹۳,۸۷۱	۳۳,۵۴۷,۱۳۱,۵۸۹	۶,۶۶۴,۵۵۳	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱,۰۲۴,۴۸۷,۷۹۱	۷,۴۹۸,۵۴۵,۱۶۱	۸,۵۳۳,۰۳۳,۹۵۲	۱,۴۱۵,۳۱۶	۱,۰۲۴,۴۸۷,۷۹۱	۷,۴۹۸,۵۴۵,۱۶۱,۰۰	۸,۵۳۳,۰۳۳,۹۵۲,۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۶,۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۹۵۴,۶۷۶,۲۸۴	۱۸,۹۲۸,۷۲۸,۲۷۰	۱۹,۸۸۳,۴۰۴,۵۵۴	۹۰۰,۶۲۷	۹۵۴,۶۷۶,۲۸۴	۱۸,۹۲۸,۷۲۸,۲۷۰,۰۰	۱۹,۸۸۳,۴۰۴,۵۵۴,۰۰	۹۰۰,۶۲۷,۰۰	ریل سیر کوثر
(۶۶۷,۶۸۳,۶۸۶)	۵۹,۶۸۸,۴۲۸,۴۵۸	۵۹,۰۲۰,۷۴۵,۷۷۲	۶,۰۰۵,۷۵۳	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۰۰,۳۲۵,۳۱۹	۵۰,۷۶۹,۶۸۳,۰۷۴	۵۲,۲۶۹,۹۰۹,۳۹۳	۳,۶۸۳,۵۵۶	۱,۵۴۰,۵۶۰,۶۰۲	۱۶,۴۴۰,۴۲۰,۸۹۶,۰۰	۱۷,۹۸۰,۹۸۱,۴۹۸,۰۰	۱,۴۰۰,۱۷۳,۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۶۹۳,۲۹۳,۶۴۱	۱۳۵,۹۵۴,۲۰۹,۲۹۹	۱۴۱,۶۴۷,۵۰۲,۹۴۰	۲۱,۵۹۴,۶۰۳	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۵	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۳,۴۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه سلامت گواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۶۲,۳۷۶,۶۹۹	۳۷۲,۴۹۱,۰۹۳,۴۷۷	۳۷۲,۱۵۳,۳۷۰,۱۷۶	۲۵,۷۵۴,۳۵۹	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰
(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	۱۱۰,۶۲,۴۸۳,۴۶۴	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۰,۳۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۱۲۴,۹۳۱,۴۱۷,۹۷۸	۱۳۰,۷۴۲,۵۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۴۷,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۳	۴۹,۱۰۴,۰۹۱,۳۳۵	۳,۵۸۶,۳۳۵	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۱۰۳,۸۶۷,۲۱۰,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۱,۸۷۴,۹۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۸۰۸,۳۷۱,۶۴۶	۳۳۸,۳۳۴,۶۹۱,۰۶۵	۳۴۱,۰۴۲,۹۶۳,۶۹۱	۳۳,۶۰۴,۹۱۶	۳,۴۳۲,۵۵۸,۹۳۸	۷۴,۱۲۸,۹۷۱,۷۳۰,۰۰	۷۶,۵۶۱,۵۳۰,۶۶۸,۰۰	۶,۵۳۱,۴۷۵,۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲,۲۵۳,۶۶۷,۳۶۱	۳۳۲,۸۲۶,۴۰۷,۷۸۷	۳۳۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۱,۹۳۳,۹۳۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۵۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۵,۱۰۰,۵۱۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۷۸۷,۸۰۱,۸۲۰,۹۰	۱۳,۹۸۵,۶۸۷,۸۸۴,۱۵۰,۹۰	۳۴۸,۰۶۰,۴۵۴,۰۰	-۲,۰۲۴,۸۷۷,۰۵۳,۰۰	۹۱۳,۲۱۸,۲۷۵,۸۶۲,۹۷	۹۱۱,۱۹۳,۳۹۸,۸۰۹,۹۷	۱۱,۰۷۱,۸۹۱,۰۰	جمع کل

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی دوره	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قابلمات(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۱,۸۲۷,۷۹۶	(۳,۶۹۱,۴۲۷,۷۹۶)	۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۱,۸۲۷,۷۹۶	(۳,۶۹۱,۴۲۷,۷۹۶)	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۸,۹۸۱,۸۰۰	۹۳,۹۷۰,۸۲۲,۷۶۴	(۳,۴۵۱,۸۴۰,۹۶۴)	۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۸,۹۸۱,۸۰۰	۹۳,۹۷۰,۸۲۲,۷۶۴	(۳,۴۵۱,۸۴۰,۹۶۴)	
زعفران ۱۱۰ نگین ببرچند(ب)	۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۹,۱۸۶,۰۸۶	(۲,۶۳۸,۷۸۶,۰۸۶)	۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۹,۱۸۶,۰۸۶	(۲,۶۳۸,۷۸۶,۰۸۶)	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۲۰۰	۲۰۳,۹۶۱,۰۲۵	-	۲۰۳,۹۶۱,۰۲۵	۲۰۰	۲۰۳,۹۶۱,۰۲۵	-	۶,۱۳۷,۱۷۷	
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(ب)	۶۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۵۵,۵۶۳,۹۰۴	۲۳۲,۵۵۵,۱۸۶,۴۴۶	(۲۹۹,۶۲۲,۵۴۲)	۶۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۵۵,۵۶۳,۹۰۴	۲۳۲,۵۵۵,۱۸۶,۴۴۶	(۲۹۹,۶۲۲,۵۴۲)	
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(ب)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۱۱۴,۴۷۲	۱۰,۴۷۵,۲۴۸,۹۲۰	۴۷۹,۸۶۵,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۱۱۴,۴۷۲	۱۰,۴۷۵,۲۴۸,۹۲۰	(۱۷۱,۵۲۵,۵۲۶)	
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(ب)	۱۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۴۵۶,۰۰۰	۵۹,۸۶۱,۶۹۵,۸۵۶	(۱,۴۴۲,۲۳۹,۸۵۶)	۱۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۴۵۶,۰۰۰	۵۹,۸۶۱,۶۹۵,۸۵۶	(۱,۹۱۶,۲۳۵,۱۳۴)	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰۰,۹۲۳,۳۰	۸۱,۸۳۸,۸۸۹,۵۳۰	۸۱,۶۳۱,۵۸۸,۱۰۱	۱۹۷,۳۰۱,۴۲۹	۲۰۰,۹۲۳,۳۰	۸۱,۸۳۸,۸۸۹,۵۳۰	۸۱,۶۳۱,۵۸۸,۱۰۱	(۱,۷۸۲,۹۲۳,۱۶۰)	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶	۴۸۵,۰۰۰	۴۳۸,۹۴۰,۹۷۲,۵۲۶	۴۲۶,۱۷۲,۶۴۷,۹۴۵	۱۲,۷۶۸,۳۲۴,۵۸۱	۴۸۵,۰۰۰	۴۳۸,۹۴۰,۹۷۲,۵۲۶	۴۲۶,۱۷۲,۶۴۷,۹۴۵	(۷,۴۸۶,۹۷۷,۴۷۴)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۸,۳۵۶	۵,۱۳۵,۹۷۹,۶۰۶	۵,۱۱۰,۸۱۷,۷۰۵	۲۵,۱۶۱,۹۰۱	۱۴۸,۳۵۶	۵,۱۳۵,۹۷۹,۶۰۶	۵,۱۱۰,۸۱۷,۷۰۵	۵۴,۰۵۰,۷۷۳	
آریان کیمیا تک	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۱۱۱,۹۶۰	۱۰,۱۱۲,۲۱۰,۱۳۲	۵۹۰۱,۸۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۱۱۱,۹۶۰	۱۰,۱۱۲,۲۱۰,۱۳۲	(۵,۴۴۵,۰۵۲)	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۱۸۰,۷۷۷,۸۸۸	۲۰,۱۵۶۶۹,۳۶۹,۶۹۶	۲,۴۴۸,۷۰۸۰,۹۲۲	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۱۸۰,۷۷۷,۸۸۸	۲۰,۱۵۶۶۹,۳۶۹,۶۹۶	(۱۰,۷۸۸,۲۰۵۰,۶۱۴)	
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۳۵	۳,۷۰۱,۱۱۴,۸۱۲	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶	۵۶۵,۹۵۱,۳۵۷	۱۷۳,۴۳۵	۳,۷۰۱,۱۱۴,۸۱۲	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶	۲,۶۵۸,۶۸۹,۴۳۱	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۴,۰۹۲,۲۶۴,۹۶۷	۲۳,۸۹۷,۱۸۳,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۱,۳۸۲	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۴,۰۹۲,۲۶۴,۹۶۷	۲۳,۸۹۷,۱۸۳,۵۵۵	(۳۶۰,۵۶۶,۰۹۱)	
سابیا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۴,۵۵۲,۷۶۰	۴۶,۳۴۱,۴۴۴,۴۵۹	(۳۵۶,۸۷۱,۶۹۹)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۴,۵۵۲,۷۶۰	۴۶,۳۴۱,۴۴۴,۴۵۹	(۳۵۶,۸۷۱,۶۹۹)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۳۷۳,۶۸۳	۹۸,۳۳۴,۷۲۹,۲۰۶	۹۸,۳۳۴,۷۲۹,۲۰۶	(۵۷,۲۵۳,۱۱۳)	۱۲,۳۷۳,۶۸۳	۹۸,۳۳۴,۷۲۹,۲۰۶	۹۸,۳۳۴,۷۲۹,۲۰۶	(۵,۳۷۳,۷۸۰,۸۹۰)	
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۰۲,۷۵۳,۷۵۰	۲۶۱,۳۱۷,۶۸۰,۰۴۳	۱,۱۸۶,۰۷۳,۷۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۰۲,۷۵۳,۷۵۰	۲۶۱,۳۱۷,۶۸۰,۰۴۳	۱۱۱,۸۳۳,۵۰۱	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۷۹۲,۱۶۲,۸۷۳,۶۶۷	۷۹۳,۹۰۴,۱۶۵,۹۳۱	(۱,۷۴۰,۲۹۲,۴۶۴)	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۷۹۲,۱۶۲,۸۷۳,۶۶۷	۷۹۳,۹۰۴,۱۶۵,۹۳۱	(۱۰,۸۸۷,۵۰۰,۷۶۷)	
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۰۶,۱۸۹,۷۵۵,۳۳۱	۲,۳۱۵,۰۶۲,۲۵۸,۹۸۸	(۸,۸۷۲,۵۰۳,۵۶۷)	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۰۶,۱۸۹,۷۵۵,۳۳۱	۲,۳۱۵,۰۶۲,۲۵۸,۹۸۸	۱۸,۷۴۷,۴۲۹,۴۱۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۹,۵۲۰,۰۲۵	۱۳۷,۹۷۵,۶۲۵,۰۲۲	۸۵۳,۸۵۰,۰۰۲	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۹,۵۲۰,۰۲۵	۱۳۷,۹۷۵,۶۲۵,۰۲۲	(۴,۷۷۱,۱۳۷,۲۰۳)	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۳۴,۵۱۵,۸۸۰	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۳۴,۵۱۵,۸۸۰	-	۳۲,۹۲۱,۳۵۰,۳۲۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹	۰	۱	-۱۰,۷۰۵,۵۷۶,۵۶۴	۱۰,۷۰۵,۵۷۶,۵۶۴	-	۱	-۱۰,۷۰۵,۵۷۶,۵۶۴	۲	
تأمین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۲۸۸,۱۴۹,۷۹۶	۲۸۸,۲۲۶,۱۲۹	(۷۶,۳۳۲)	۲۶,۹۱۵	۲۸۸,۱۴۹,۷۹۶	۲۸۸,۲۲۶,۱۲۹	۶۰,۷۲,۶۷۷	
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۶۴,۹۹۷,۲۲۶,۰۰۱	۲,۷۹۶,۳۹۷,۲۸۵,۰۰۹	(۳۱,۴۰۰,۰۵۸,۹۰۸)	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۶۴,۹۹۷,۲۲۶,۰۰۱	۲,۷۹۶,۳۹۷,۲۸۵,۰۰۹	(۸۷,۹۳۷,۵۱۶,۰۳۶)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۶۴,۷۹۱,۶۲۹,۹۸۸	۱۶۴,۷۹۱,۶۲۹,۹۸۸	(۸۸,۵۹۷,۱۰۴)	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۶۴,۷۹۱,۶۲۹,۹۸۸	۱۶۴,۷۹۱,۶۲۹,۹۸۸	۸۵۳,۰۷۰,۳۹۹	
اجاره تانک سپهر ۰۶-۲۱۲۰۱۴	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	-	-	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	-	(۶,۸۹۲,۳۶۲,۶۵۸)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۵۶,۵۲۶,۷۵۱,۱۵۷	۵۶,۵۲۶,۷۵۱,۱۵۷	۲۲۶,۶۶۶,۲۹۹	۲,۹۸۴,۴۸۱	۵۶,۵۲۶,۷۵۱,۱۵۷	۵۶,۵۲۶,۷۵۱,۱۵۷	۱,۶۱۵,۰۵۹,۵۷۱	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۵,۹۶۶,۰۹۸,۸۲۵	(۵,۹۶۶,۰۹۸,۸۲۵)	۰	۰	۵,۹۶۶,۰۹۸,۸۲۵	۱۸,۴۶۶,۵۰۴	
ریل سیر کوثر	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۴۰۳,۵۵۰	۱۰,۶۳۵,۰۵۵,۲۲۱	۷۹,۳۴۸,۳۲۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۴۰۳,۵۵۰	۱۰,۶۳۵,۰۵۵,۲۲۱	۲,۸۵۴,۷۶۴,۱۶۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	۳۲۵,۸۲۸,۶۱۶,۷۳۷	۳۲۴,۱۱۴,۰۷۹,۸۱۴	۱,۷۱۴,۵۳۶,۹۲۳	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	۳۲۵,۸۲۸,۶۱۶,۷۳۷	۳۲۴,۱۱۴,۰۷۹,۸۱۴	(۷,۲۱۱,۵۱۹,۷۴۱)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۳۲,۳۴۶	۵۴,۰۱۹,۹۷۹,۸۷۰	۴۷,۳۶۸,۱۸۳,۱۰۹	۶,۶۵۱,۷۹۶,۷۶۱	۴,۲۳۲,۳۴۶	۵۴,۰۱۹,۹۷۹,۸۷۰	۴۷,۳۶۸,۱۸۳,۱۰۹	۴,۰۵۶,۱۶۲,۰۹۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۴,۱۲۹,۲۰۰	۱۹۶,۱۸۹,۸۴۴,۸۸۹	۱,۰۹۳,۲۹۴,۳۱۱	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۴,۱۲۹,۲۰۰	۱۹۶,۱۸۹,۸۴۴,۸۸۹	۱,۹۸۵,۷۶۵,۹۲۲	
شرکت آهن و فولاد رفیع	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۵۴,۵۵۴,۸۰۰	۷۲۴,۳۶۴,۲۰۷,۲۲۳	۴,۲۹۰,۳۴۷,۵۷۷	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۵۴,۵۵۴,۸۰۰	۷۲۴,۳۶۴,۲۰۷,۲۲۳	(۷۰,۱۲,۶۵۲,۷۱۴)	
آبیه داده پرداز	۱۷۰,۹۲۸,۹۰	۲۵۳,۱۸۸,۱۶۲,۰۷۵	۲۵۲,۶۷۰,۲۲۲,۴۸۵	۱,۵۱۷,۹۳۹,۵۹۰	۱۷۰,۹۲۸,۹۰	۲۵۳,۱۸۸,۱۶۲,۰۷۵	۲۵۲,۶۷۰,۲۲۲,۴۸۵	(۹,۳۵۹,۸۲۲,۸۸۹)	

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۵۷۱,۱۱۶	-	-	-	۲,۵۷۱,۱۱۶	-	۱۳۱,۴۵۸,۶۵۴	(۱)	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸	۸,۰۴,۴۷۳,۵۸۱	-۰,۹۳
سید ماکیان	-	۵۶۵,۹۵۱,۳۵۷	-	-	۵۶۵,۹۵۱,۳۵۷	۴	۱۱۹,۳۰۴	-	-	۲,۶۵۸,۸۰۸,۷۳۵	۳۰,۹
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-۰,۰۰
پانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶۷۷,۹۱۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۵۰۷,۲۴۶,۹۷۰	-۰,۵۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۱۹۵,۰۸۱,۳۸۲	-	-	۱۹۵,۰۸۱,۳۸۲	۱	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۳۶۰,۵۶۶,۰۹)	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	۳۴۱,۳۷۱,۹۰۵	-۰,۴۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۵۳,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۱,۳۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۵۷,۲۵۳,۱۱۳	-	-	(۵۷,۲۵۳,۱۱۳)	(۰)	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۵,۲۷۲,۷۸۰,۸۹۰)	(۵,۶۷۵,۳۲۸,۷۵۴)	(۳,۲۱۹,۰۲۳,۸۴۴)	-۲,۵۸
پتروشیمی شیراز	-	۱,۱۸۶,۰۷۳,۷۰۷	-	-	۱,۱۸۶,۰۷۳,۷۰۷	۷	۵۲۹,۱۸۰,۱۲۲	۱۱۱,۸۳۳,۵۰۱	-	۶۵۱,۰۱۳,۳۳۳	-۰,۷۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۵۱,۰۰۰,۳۰۸	-	۱,۲۳۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۲۳۱,۹۹۹,۴۳۵	۱,۴۲
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	-	۳,۱۲۸,۳۳۱,۷۱۳	۳,۶۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۹۶۲,۳۵۰,۰۴۷	۲,۸۶۲,۳۵۰,۰۵۳	۳,۳۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۴	(۳)	۳,۲۱۰,۲۵۴,۴۳۰	۳,۶۷۷,۵۵۰,۳۷۱	۴,۷۷
گروه صنعتی پوئان	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-۰,۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۵۵۹,۶۸۶,۹۶۶	۵,۲۹
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۹۴,۱۶۷	-	-	۶۷۸,۲۰۶,۳۱۶	-۰,۷۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-۰,۰۲
تأمین سرمایه لپین	۳۵۵,۱۴۷	-۷۶,۳۳۳	-	-	۲۷۸,۸۱۴	-	۱۷,۸۰۳,۱۳۳	۶,۰۷۲,۶۷۷	-	۲۳,۸۷۵,۸۱۰	-۰,۰۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-۸۸,۵۹۷,۱۰۴	-	-	(۸۸,۵۹۷,۱۰۴)	(۱)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۷۰,۳۹۹	-	۱,۶۵۴,۰۷۰,۳۹۹	۱,۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۴۶,۶۶۶,۳۹۹	-	-	۲۴۶,۶۶۶,۳۹۹	۱	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۰۵۹,۵۷۱	(۱,۱۳۳,۵۴۷)	۷,۰۷۵,۵۶۶,۰۳۴	۸,۲۱
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۱,۸۳۳,۳۰۷,۰۱۳	۲,۱۳
ریل سیر کوثر	-	۷۹,۳۴۸,۳۲۹	-	۹۵۴,۶۶۶,۲۸۴	۱,۰۳۴,۰۲۴,۶۱۳	۶	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۸۵۴,۷۴۴,۱۶۲	۹۵۴,۶۶۶,۲۸۴	۳,۹۳۵,۹۵۴,۲۴۰	۴,۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۷۱۴,۵۲۶,۹۲۳	-	-	۱,۷۱۴,۵۲۶,۹۲۳	۱۱	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۷,۲۹۱,۵۱۹,۷۴۱)	(۶۶۷,۶۸۲,۶۸۶)	۴,۰۴۴,۲۵۰,۵۵۰	۴,۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۶۵۱,۷۹۶,۷۶۱	۱,۵۴۰,۵۶۰,۶۰۲	۸,۱۹۲,۳۵۷,۲۶۳	۸,۱۹۲,۳۵۷,۲۶۳	۵۱	۱۸۸,۲۴۴,۴۴۵	۴,۰۵۶,۱۶۲,۰۹۰	۱,۵۰۰,۲۲۵,۳۱۹	۵,۷۴۴,۶۲۹,۸۵۴	۶,۶۷
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۰۹۳,۲۹۴,۳۱۱	-	-	۱,۰۹۳,۲۹۴,۳۱۱	۷	۱,۵۳۳,۷۲۰,۶۹۰	۱,۹۸۵,۷۵۵,۹۳۳	۵,۶۹۳,۴۹۳,۶۴۱	۹,۳۰۲,۲۸۰,۲۶۳	۱۰,۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۴,۲۹۰,۳۴۷,۵۷۷	-	-	۴,۲۹۰,۳۴۷,۵۷۷	۲۷	۱۲,۴۷۰,۹۱۷,۵۷۱	(۷,۰۱۲,۶۵۲,۷۱۴)	۶۶۲,۲۷۶,۶۹۹	۶,۱۲۰,۵۴۱,۵۵۶	۷,۱۰
آئیه داده پرداز	-	۱,۵۱۷,۹۳۹,۵۹۰	-	-	۱,۵۱۷,۹۳۹,۵۹۰	۱۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	(۹,۳۵۹,۸۲۳,۸۸۹)	-	(۱,۶۸۸,۰۲۳,۴۸۹)	-۱,۹۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۲۱,۱۲۰,۶	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۳۸	۶,۹۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۵۴,۱۴۹	(۱)	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۷۰	۱,۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۴۴	-	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۳,۲۹۳	۲,۸۴
توسعه معادن و فلزات	-	-۳۸۶,۶۴۶,۴۸۶	۲,۴۳۲,۵۵۸,۹۲۸	۲,۰۴۵,۹۲۲,۴۵۲	۱۳	۱۸۶۳,۶۹۸,۶۲۱	۱۲,۰۰۸,۲۷۱,۶۲۶	۱۲,۹۵۰,۸۶۶,۰۳	۲۷,۸۶۶,۰۵۶,۸۵۰	۲۷,۸۶۶,۰۵۶,۸۵۰	۲۳,۳۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۶۶۰,۷۸۵,۶۶۰	-	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۸,۸۶۳,۵۵۳,۷۲۱	۱۰,۲۹
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۲۰	۱,۴۳۳,۹۳۲,۹۲۰	۱,۷۲
تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	۱۹۷,۳۰۱,۴۲۹	-	-	۱۹۷,۳۰۱,۴۲۹	۱	-	(۱,۷۸۲,۹۳۳,۱۶۰)	-	(۱,۷۸۲,۹۳۳,۱۶۰)	-۲,۰۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۵,۱۶۱,۹۰۱	-	-	۲۵,۱۶۱,۹۰۱	-	-	۵۴,۰۵۰,۷۷۳	۴۵۸,۰۲۱,۵۱۳	۵۱۲,۰۷۲,۲۸۶	-۰,۵۹
آریان کیمیا تک	-	۵,۹۰۱,۸۳۸	-	۴,۷۰۱,۶۳۹	۱,۰۶۰,۳۶۷	-	-	(۵,۴۴۵,۰۵۳)	۴,۷۰۱,۶۳۹	(۷۴۳,۴۱۳)	-۰,۰۰
سایپا	-	-۳۵۶,۸۷۱,۶۹۹	-	-	(۳۵۶,۸۷۱,۶۹۹)	(۳)	-	(۳۵۶,۸۷۱,۶۹۹)	-	(۳۵۶,۸۷۱,۶۹۹)	-۰,۴۱
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-۱,۷۴۰,۲۹۲,۴۶۴	-	-	(۱,۷۴۰,۲۹۲,۴۶۴)	(۱۱)	-	(۱۰,۸۸۷,۵۰۰,۷۶۷)	۱۸۶,۳۰۷,۳۲۹	(۱۰,۷۰۱,۱۹۳,۵۳۸)	-۱۲,۴۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۸۵۳,۸۹۵,۰۰۳	-	-	۸۵۳,۸۹۵,۰۰۳	۵	-	(۴,۷۷۱,۱۳۷,۲۰۳)	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲	(۳,۴۸۳,۲۸۳,۵۹۱)	-۴,۰۴
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۵,۹۶۶,۰۹۸,۸۲۵	۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۱	(۴,۸۹۱,۶۱۱,۰۳۴)	-	(۳۱)	-	۱۸,۴۶۶,۵۰۴	۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۱	۱,۰۲۴,۶۸۷,۷۹۱	۱,۳۱

۰۰۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	*	*	*	سرمایه گذاری هامون مینا
۰۰۱۰	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	-	-	-	-	*	*	*	لیزینگ صنعت و معدن
-۲۰۴	(۶۰,۶۸,۴۶۴,۴۵۵)	(۶۰,۶۸,۴۶۴,۴۵۵)	-	-	-	-	*	*	*	ج . سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰۰۷۲	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)	(۶۲۱,۰۹۴,۳۹۵)	-	-	-	-	*	*	*	ج . ماشین سازی اراک
-۰۰۹	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-	-	-	-	*	*	*	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰۰۸	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	-	-	-	-	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۸۲	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	-	-	-	-	*	*	*	بانک اقتصاد نوین
۳,۱۴	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	-	-	-	-	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲۰۲	(۱,۷۲۲,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۲۲,۳۶۵,۷۵۸)	-	-	-	-	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰۰۱	۸۶,۱۵۰,۵۵۷,۲۰۸۰۰	۴۱,۶۲۴,۷۶۸,۰۴۵۰۰	-۱۹,۶۹۱,۲۰۹۰۷۹۰۰	۶۴,۲۱۶,۹۹۸,۲۴۲۰۰	۱۰۰۰۲	۱۵,۹۶۷,۳۹۱,۸۹۰۰۰	۵,۹۵۶,۹۸۵,۲۵۴۰۰	۱۰۰۰۷,۴۸۰,۳۷۲۰۰	۲,۹۲۶,۲۶۲۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای عام منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

مساب	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	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
۱۴۰۱/۰۱/۳۱										
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۲,۵۸۴,۰۲۸	-	-	۲,۵۸۴,۰۲۸	-	۵,۳۴۲,۴۲۲	۶,۱۲۷,۱۷۷	-	۱۱,۴۶۹,۶۰۹	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶	۱۴,۰۴۹,۸۲۱,۰۱۸	۱۳,۷۶۸,۳۲۴,۵۸۱	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۱۴۵,۵۹۹	۳۳	۶۰,۹۲۶,۱۶۸,۷۳۳	(۷,۴۸۶,۷۷۷,۴۷۴)	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۷,۱۹۱,۲۵۹	۴.۷۹
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ ۴۱۱۲۰	۳۱,۳۱۲,۲۴۵,۱۶۱	۲,۴۴۸,۷۰۸,۰۹۲	-	۳۳,۷۶۰,۹۵۳,۲۵۳	۳۲	۳۴۰,۲۲۳,۷۹۰,۶۶۱	(۱۰۷,۸۸۲,۰۵۰,۶۱۴)	(۵۳,۸۴۸)	۲۳۲,۳۴۱,۶۸۷,۱۹۹	۱۷.۹۹
منفعت صبا روند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	۷۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۴۹,۴۲۴	۰.۰۳
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ ۲۱۰	۳۰,۷۲۷,۵۸۱,۱۴۵	(۸,۸۷۳,۵۰۳,۵۶۷)	-	۲۱,۸۵۵,۰۷۷,۵۷۸	۲۱	۲۶۷,۱۶۹,۲۶۰,۴۲۹	۱۸,۷۴۷,۴۴۹,۴۱۳	-	۲۸۵,۹۱۶,۸۸۹,۸۴۲	۲۲.۱۴
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۲۰۹	۷,۹۷۹,۴۲۰,۹۲۰	-	-	۷,۹۷۹,۴۲۰,۹۲۰	۸	۶۷,۴۰۱,۴۴۹,۰۱۷	۲۲,۹۲۱,۳۵۰,۳۲۳	-	۱۰۰,۳۲۲,۷۹۹,۳۴۰	۷.۷۷
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۹	۱,۸۸۴,۳۰۸,۰۱۰	۱۰,۷۰۵,۵۷۶,۵۶۴	(۱۶,۳۹۹,۸۶۳,۳۰۷)	(۳,۸۰۹,۹۷۷,۷۳۳)	(۴)	۹۷,۳۷۳,۵۱۵,۷۹۸	۲	(۹۳,۲۶۶,۶۸۳,۶۴۴)	۵۱۰,۶۸۳,۱۵۶	۰.۴۰
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۷	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۲۳	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	-۰.۵۱
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۶	۳۶,۷۱۸,۴۶۸,۳۷۹	(۳۱,۴۰۰,۰۵۸,۹۰۸)	-	۵,۳۱۸,۴۰۹,۳۷۱	۵	۳۳۳,۳۰۸,۴۲۶,۵۸۵	(۸۷,۹۳۷,۵۱۶,۰۳۶)	-	۲۴۵,۳۷۰,۹۱۰,۵۴۹	۱۸.۲۲
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۱۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۰.۹۰
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۲۸,۳۴۰,۳۸۷)	(۳,۱۷۰,۸۸۵,۲۲۳)	-۰.۱۷
اجاره تالار سیهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۶۰۷,۵۵۲,۳۷۸	-	-	۵,۶۰۷,۵۵۲,۳۷۸	۵	۴۹,۵۱۴,۹۹۱,۴۳۰	(۶,۸۹۲,۳۴۲,۶۵۸)	-	۴۲,۶۲۲,۶۴۸,۷۷۲	۳.۳۰
منفعت دولت-۶-ش-خ خاص ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۲۱۸,۴۰۴,۶۰۹,۵۲۳	۱۶.۹۱
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۳۹۹	-	(۶۳,۸۴۶,۵۰۴,۶۸۵)	۱۰۳,۳۰۷,۰۰۶,۶۱۴	۸.۰۰
مراجعه سلامت-۴-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۰۱۱۳,۴۵۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۳,۰۴۴,۹۹۳,۳۰۹	۰.۲۴
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۳۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۰.۰۲
مراجعه گلدن-۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۸۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۴۱۶,۱۱۱)	-۰.۰۳
جمع کل	۱۳۸,۳۸۱,۹۹۰,۹۳۹,۰۰۰	-۱۴,۳۴۹,۹۵۳,۳۳۸,۰۰۰	-۷,۹۸۱,۸۶۲,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۰,۱۷۵,۳۹۴,۰۰۰	۹۹,۹۹	۱,۵۴۶,۶۰۲,۱۸۴,۷۶۸,۰۰۰	-۱۵۸,۵۲۳,۹۹۹,۸۶۷,۰۰۰	-۹۶,۷۲۵,۳۸۵,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۹۱,۳۵۳,۸۹۹,۱۸۶,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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
۷	۱۳۷۱۵۴۱۳۲۹۰۰	۳۶	۵۹,۸۹۵,۱۹۰,۱۷۷	۷,۰۰۱,۰۰۱,۰۴۴,۸۴۸,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر
۲	۳۵۱۲۶۷۵۹۶۳۱	۹	۱۴,۹۳۷,۴۸۲,۲۷۹	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱	۲۶۷۰۶۰۵۹۶۳۲	۷	۱۱,۲۰۳,۵۴۷,۶۶۴	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
۳	۴۷۵۲۹۲۴۷۵۱۸	۱۱	۱۸,۶۷۶,۲۱۲,۴۲۲	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
۱	۹۶۲۷۰۵۱۳۶۱	۲	۳,۷۳۵,۲۸۷,۷۹۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
۱	۱۴۶۲۲۵۹۷۷۹۶	۳	۵,۶۰۳,۲۹۹,۶۵۶	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
۱	۱۳۰۶۲۰۱۳۸۷۱	۲	۳,۷۳۵,۲۴۲,۴۷۸	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۱	۱۸۹۵۱۲۴۴۸۴۴	۱	۲,۴۷۲,۱۰۴,۷۶۱	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱	۲۵۰۶۸۴۹۳۱۵۳	۰	۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱	۲۲۱۵۰۶۸۴۹۳۱	۰	۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۲	۳۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۰	۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۱	۱۳۶۱۲۳۲۸۷۶	۰	۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱	۲۱۴۰۲۷۳۹۷۲۴	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر
۶	۱۱۰۲۱۹۱۷۸۰۸۲	۰	۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۳	۵۸۹۰۶۳۳۵۷۸۸	۵	۷,۶۳۸,۲۴۲,۰۵۸	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰	۸۷۰۳۶۰۹۰۷۸	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
۰	۶۶۱۲۱۶۲۸	۰	۶۶۹,۲۷۵	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۷	۱۳۴۳۰۱۵۰۲۴۱۷	۹	۱۵,۲۸۱,۳۴۸,۰۶۷	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۱	۲۶۸۴۷۱۱۰۶۳۵	۲	۳۰,۵۵,۵۸۸,۶۳۵	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری

۱	۲۶۸۵۱۳۰۳۹۷۱	۲	۳,۰۵۷,۰۴۷,۸۲۱	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۲	۳۲۹۵۱۷۲۷۲۹۰	۲	۳,۲۰۷,۲۴۲,۶۷۹	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۱	۲۲۵۱۳۰۰۲۵۳۱	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۱	۲۳۹۲۸۶۲۴۱۸۵	۱	۱,۲۲۲,۲۷۴,۳۵۳	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰	۸۸۱۹۳۱۲۱۰۱	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۱	۱۲۸۳۹۳۴۷۳۴۷	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۱	۱۱۲۴۶۵۱۳۶۵۷	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰	۳۱۲۰۴۲۹۵۱۱	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰	۱۵۶۶۳۷۳۷۳۴	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰	۱۵۰۴۷۸۹۹۲۹	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۰۹,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
۰	۲۴۷۶۹۵۸۷۵	۰	.	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۰۸,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری
۳	۵۶۷۶۶۵۵۹۵۸۲	۰	.	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
۶	۱۰۷۷۰۴۱۴۰۰۱۳	۰	.	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
۲	۳۴۹۴۹۵۷۰۷۱۵	۰	.	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
۰	۲۲۸۰۸۶۲۸۴	۰	.	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱	۲۰۹۶۴۷۸۷۴۸۴	۰	.	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده
۲	۳۷۹۷۵۷۸۷۹۶۹	۰	.	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده
۱	۱۰۸۹۸۸۹۳۵۰۹	۰	.	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده
۰	۳۸۶۰۳	۰	.	۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر
۱	۱۴۶۴۴۲۶۹۹۲۲	۰	.	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰,۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر
۱	۱۱۹۵۳۴۵۲۷۸	۰	.	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده
۰	۲۴۴۰۸۱۴۹	۰	۴,۷۶۷	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۶۰۴۹۹۹۰۶۸	۰	.	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی
۰	۶۷۲۶۷۷۳۴۰۱	۰	۷۶۴,۱۸۸,۹۹۶	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۰	۸۱۴۶۳۱۴۸۸۳	۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵,۰۰	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه
۱	۲۲۶۶۸۱۸۴۰۳۴	۰	.	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۱۰۰۵۳۳۰۸۸۱	۰	.	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۰	۱۸۴۹۱	۰	۵,۹۵۸	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه
۰	۸۷۲۰۴۶۵۷۱	۰	.	۴۱,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل

سپرده کوتاه مدت-۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱,۰۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹۵۱	.
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۰۷۶	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۰۷۶,۰۰	۸	۱۱۱۴۶۹۱۶۹۴۴۸	۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳,۰۰	.	۴۶۳۵۸۵۳۵۵۰۴۱	۲۵
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۲,۰۰	.	۹۸۲۷۹۹	.
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴,۰۰	.	۱۳۴۶۳۰۷۰۴۸	.
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱,۰۰	.	۲۵۰۱۱۴۸۸۳۲	.
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱,۰۰	.	۱۶۴۷۵۵۰۰	.
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲۰۰	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲,۰۰	.	۲۹۰۶۴۹۵۷۷۵۶	۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴,۰۰	.	۴۰۳۰۱۹۹۰۰۶	.
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴۰۰	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴۰,۰۰	.	۳۰۶۴۸۷۳	.
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳,۰۰	.	۴۵۶۶۶۳۱۶۰۲	.
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	.	۱۶۹۸۶	.
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹۰۰	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹۰,۰۰	.	۳۷۴۹۱	.
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷,۰۰	.	۱۴۱۱۰۴۱۱۰	.
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵,۰۰	.	۳۳۴۵۰۱۲۷۵	.
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰,۰۰	.	۵۷۶۵۴۰۷۵۸	.
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱,۵۱۵,۰۰	.	۴۳۰۱۷۹۳	.
جمع کل	۱۶۸,۲۶۸,۴۰۷,۴۷۴,۰۰	۱۰۰,۰۲	۱,۸۵۳,۶۱۶,۸۸۶,۴۰۳,۰۰	۹۹,۹۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۰,۰۵۴,۸۵۹.۰۰	-۶,۸۹۷.۰۰	بانک آینده
۲,۰۶۰,۵۲۰.۰۰	-۱.۰۰	دنیای نوین
-۶۴,۵۱۶.۰۰	۰.۰۰	فولاد مبنا
۳۴۵,۸۸۶,۸۲۶.۰۰	۲۷۱,۴۴۲,۸۸۵.۰۰	کارگزاری نهایت نگر
۶۴۷,۹۳۷,۶۸۹.۰۰	۲۷۱,۴۳۵,۹۸۷.۰۰	جمع کل