

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-	۸۱,۲۶۹,۶۴۸,۸۸۸	۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰	۴,۰۶۹	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	-	-	-	-	۷۷,۲۳۵,۱۲۷,۱۲۰	۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۴,۴۲۸,۵۸۴,۹۹۷	۳,۰۱۲,۳۲۹,۵۱۵	۳۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۵۶	-	-	-	-	۴,۱۸۵,۴۱۸,۱۰۱	۳,۰۱۲,۳۲۹,۵۱۵	۱۴۸,۲۵۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱,۶۹۶,۹۹۹,۴۱۵	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۲۳,۲۹۰	۷۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۱۵۵,۲۸۱	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۷۳,۳۰۰	آریان کیمیا تک
-	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۱۸,۱۷۰	۱۷۳,۴۳۵	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۱۹۵,۹۸۵	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۱۷۳,۴۳۵	سپید ماکیان
-	۲۲,۱۲۳,۷۲۳,۳۵۴	۲۵,۰۳۸,۷۵۵,۶۱۸	۳,۹۵۶	۵,۶۲۵,۹۲۲	-	-	-	-	۲۲,۲۲۴,۳۸۷,۴۱۴	۲۵,۰۳۸,۷۵۵,۶۱۸	۵,۶۲۵,۹۲۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۷۱,۸۰۴,۰۸۴,۶۰۵	۸۵,۳۳۳,۲۴۷,۷۲۵	۶,۶۴۳	۱۰,۸۷۳,۶۸۳	۲۰۴,۴۳۸,۰۷۴	(۱۸,۹۵۵)	-	۴,۴۹۸,۳۰۶	۷۰,۰۴۶,۲۶۸,۶۸۵	۸۵,۵۸۶,۹۵۶,۹۱۲	۶,۳۹۴,۳۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱	۲۱۸,۲۴۸,۶۴۷,۷۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۶۲,۷۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۲,۳۲۸,۷۹۴,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳	۷۷۷,۳۲۸,۰۵۱,۷۹۵	۶۴۰,۲۶۷,۲۹۹,۱۹۹	۲۲,۵۳۰	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۱۵,۷۶۲,۱۳۶,۷۶۷	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۲۹,۲۵۸,۸۹۲,۵۸۶	۶۵۳,۱۸۰,۲۱۸,۶۵۸	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	فراوری معدنی ابال کانی پارس
-	۱۰۷,۷۴۴,۰۸۵,۴۵۰	۱۳۲,۰۹۱,۹۶۲,۹۲۴	۷,۶۶۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۷۹۰,۳۶۵,۸۷۵	۱۳۲,۰۹۱,۹۶۲,۹۲۴	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۲۸۷,۶۱۴,۶۹۹	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۱۰,۷۵۰	۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	۲۷۹,۰۵۳,۱۴۵	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین
۱	۱۵۹,۲۲۴,۷۱۳,۰۳۳	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۹,۰۱۰	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	۱۶۸,۹۴۴,۳۱۲,۶۰۸	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۵۰,۸۱۹,۹۷۰,۷۸۰	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۱۷,۱۳۰	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	-	-	-	۵۲,۴۲۲,۰۰۱,۳۸۳	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۸,۵۲۳,۰۳۲,۹۵۲	۹,۶۶۰	۱,۴۱۵,۳۱۶	-	-	۸,۵۲۳,۰۳۲,۹۵۲	۱,۴۱۵,۳۱۶	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۱۱,۴۷۰,۰۱۰,۰۰۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۹,۵۰۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۸۲,۵۴۴,۹۷۱,۵۰۹	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۱	۲۹۵,۰۷۹,۸۸۹,۶۶۱	۲۵۰,۳۶۱,۹۲۹,۱۸۷	۱۰,۹۴۰	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	-	-	-	-	۲۸۲,۹۴۲,۲۳۴,۲۳۶	۲۵۰,۳۶۱,۹۲۹,۱۸۷	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۳۵	۲۹,۶۱۳,۰۲۲,۳۳۴	۱۲,۹۸۰	۴,۲۱۷,۲۰۳	۱۶,۷۷۸,۸۳۱,۸۶۶	(۱,۴۴۴,۰۶۲)	-	۲,۱۲۲,۹۷۴	۷۷,۹۰۶,۸۲۵,۴۲۳	۴۸,۲۷۶,۱۹۸,۰۰۱	۳,۵۳۸,۲۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱	۱۶۸,۱۱۳,۷۳۶,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۷,۰۴۴,۸۰۸	۷,۵۵۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۶,۰۴۴,۶۶۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷۷,۳۱۲,۶۷۴,۷۰۰	۱۵۴,۳۵۳,۷۹۵,۸۷۲	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲	۵۹۸,۲۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۵,۳۴۳,۳۷۰	۱۲,۷۵۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۲,۷۰۷,۷۰۴,۸۰۰	۲۰۷,۶۲۵,۳۴۳,۳۷۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱	۲۰,۹۴۱,۱۶۳,۲۱۰	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۲,۳۵۰	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	-	-	-	-	۲۳۴,۳۰۸,۴۷۲,۹۲۹	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	آتیه داده پرداز
۴	۹۷۸,۰۸۰,۶۵۵,۸۳۰	۲۶۷,۹۸۱,۶۵۶,۲۲۵	۱۱,۹۸۰	۸۲۱۳۱۴۷۵	۵۸,۶۴۳,۸۸۴,۶۵۹	(۵۰,۲۳,۴۴۱)	-	-	۹۴۶,۹۳۵,۲۴۲,۶۵۰	۲۸۴,۳۷۲,۳۲۷,۸۶۴	۸۷,۱۵۴,۹۱۶	توسعه معادن و فلزات
۱۶	۳,۹۲۶,۹۲۰,۲۳۴,۴۹۹	۲,۶۴۲,۵۸۰,۳۱۴,۵۳۹		۳۱۷,۴۷۶,۱۵۱	۱۲۴,۷۹۵,۳۳۶,۰۳۳	(۱۲,۱۸۶,۴۵۸)	۸,۵۲۳,۰۳۲,۹۵۲	۸۰,۳۶,۵۹۶	۲,۸۸۱,۵۹۲,۹۹۸,۴۲۷	۲,۷۱۰,۴۴۴,۵۰۸,۶۰۳	۳۲۱,۶۲۶,۰۱۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۳۱,۲۶۶	۴	۲,۷۹۵,۸۷۳,۹۰۱,۷۴۵	سایر
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۹۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۲۹,۹۹۰	۳	۱۹۶,۶۹۲,۳۶۵,۹۰۸	سایر
مرابحه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۱۲	(۵)	۲,۰۱۵,۷۴۵,۷۹۱,۰۱۹	سایر
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	۹۲۶,۹۶۰	۹۰۲,۰۶۶	(۳)	۹۷۸,۵۶۴,۱۶۴,۱۴۶	سایر
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۳۲۰	۹	۲,۳۱۴,۷۸۴,۸۷۷,۴۰۲	سایر
جمع کل					۸,۳۰۱,۶۶۱,۱۰۰,۲۲۰.۰۲	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی		نرخ سود علی الحساب		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۱۳۱,۲۷۸,۸۷۴,۶۴۶	۱۱۱,۶۶۹,۸۴۰,۴۰۷	-	۱۹,۶۰۹,۰۲۴,۲۳۹	۰	۵۸,۸۴۱,۶۲۴,۲۰۷
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۶۵,۸۴۶,۶۸۷,۰۶۷	۸۲۹,۴۷۸,۰۹۰,۹۱۷	۸۲۹,۴۷۸,۰۹۰,۹۱۷	-	-	۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۲,۱۷۵,۹۰۴,۱۲۰	۲۷۶,۶۴۶,۰۲۴,۸۷۶	۲۵۹,۳۷۵,۱۰۵,۵۷۳	-	۲۹,۴۴۶,۸۲۳,۴۲۳	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۵۳۰,۲۷۳	۱۴,۷۹۴,۰۴۰,۵۴۶	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۷۸,۵۲۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۴۴۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	۴۴۰,۵۷۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵	-	-	۲۵۲,۰۵۵	-	-
حساب جاری-۱۰۴۲۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۶۶۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۷,۱۶۳,۱۰۹,۵۳۵	۳۹۸,۱۶۳,۷۶۹,۵۳۵	۳۹۸,۱۶۳,۷۶۹,۵۳۵	-	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۸۳۸	-	-
حساب جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۸,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۸,۷۱۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۴۲,۰۷۰	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۷۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۲۹,۳۲۸,۹۶۱	۲,۱۵۴,۱۴۰	-	-	۳۳۱,۴۸۳,۱۰۱	-	-
سپرده کوتاه مدت-۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۲,۸۴۰,۴۲۰,۳۲۰	۲۱۲,۳۹۷,۸۸۷,۶۹۸	۲۱۵,۱۷۰,۸۲۹,۳۲۵	-	۶۷,۴۷۸,۵۹۳	-	-
حساب جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۵۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۴۸,۳۹۶,۷۶۶,۹۰۰	۶۴۴,۰۸۷,۸۶۸,۴۴۸	۶۴۵,۲۳۹,۵۶۵,۱۵۷	-	۴۷,۲۳۵,۰۷۸,۰۹۱	-	-
جمع کل			۱۱,۱۰۴,۳۰۸,۵۲۸,۲۵۳	۲,۴۹۵,۴۱۳,۷۶۸,۰۴۵	۳,۰۸۰,۸۹۱,۴۶۵,۴۱۰	۱۰,۵۱۸,۸۳۰,۸۳۰,۸۸۸	۴۴		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۷۰,۱۸۳,۱۶۵,۳۱۸	۲	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۸۵,۴۰۲,۷۲۳,۷۹۲	۴۰	۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۶۸۵,۳۴۸,۴۷۸,۹۲۹	۵۷	۷
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷۶,۵۰۱,۷۰۲	۰	۰
جمع کل		۲,۹۴۱,۳۱۰,۸۶۹,۷۴۱	۱۰۰	۱۲.۲۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
اطلاعات مجمع	طی دوره	۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	۲,۳۱۵,۸۲۳	۲,۳۱۵,۸۲۳	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۱,۰۳۴,۸۹۲	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸
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	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۶۰۰	-	-	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	-	(۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲)	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	-	-	(۵,۱۰۰,۴۰۸)	۵,۱۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	(۵۴,۲۰۰,۵۴۲)	۵۴,۲۰۰,۵۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	(۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳)	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳
گروه صنعتی بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	-	-	-	-	(۴,۲۱۴,۷۹۵)	۴,۲۱۴,۷۹۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	۲۰,۷۱۲,۷۷۳	۲۰,۷۱۲,۷۷۳	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	۲,۹۰۱,۷۰۸	۲,۹۰۱,۷۰۸	-	(۳۸,۳۹۴,۱۶۷)	۳۸,۳۹۴,۱۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	-	-	-	(۱۹,۳۳۵,۲۴۰)	۱۹,۳۳۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶,۹۱۵	۶۹۰	-	۳۱۹,۶۴۰	۳۱۹,۶۴۰	۱۸,۵۷۱,۳۵۰	۱,۱۲۳,۳۶۴	۱۷,۴۴۷,۹۸۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۵۴۷,۵۷۰	۵۴۷,۵۷۰	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 پرداز سیر	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	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲)	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	-	-	-	۸,۱۹۳	(۱۲,۴۷۰,۹۰۹,۳۷۸)	۱۲,۴۷۰,۹۱۷,۵۷۱
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷۰,۹۲۸,۹۰۰	۴۵۰	-	-	-	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	-	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	(۳۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	۳۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	-	-	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	-	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	(۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱)	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	-	-	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل					۲۶,۷۹۷,۵۱۴	۲۶,۷۹۷,۵۱۴	۴۶,۳۶۱,۴۰۰,۷۵۷	(۱۷,۸۵۲,۶۷۱,۲۲۲)	۶۴,۲۱۴,۰۷۱,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۴۴۸۴۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸	۵۶,۰۲۲,۷۶۷,۱۰۷	۱۷,۱۵۱,۲۶۸	۵۶,۰۱۵,۶۱۵,۸۳۹	۷۷,۲۸۶,۷۵۵,۳۲۰	۲۷,۶۳۲,۵۹۷	۷۷,۲۵۹,۱۲۳,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۲	۱۳,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۰	(۵,۲۳۱,۴۵۱)	۱۳,۹۸۸,۷۹۳,۰۷۱	۲۰,۲۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۶۲,۷۷۷,۴۰۸	۲۰,۱۸۹,۲۷۷,۳۵۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۲۲	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۵	(۳,۷۰۵,۶۱۱)	۱۰,۴۹۱,۳۷۶,۸۲۶	۱۵,۵۵۰,۶۸۴,۹۰۵	۴۸,۱۷۲,۹۳۷	۱۵,۵۰۲,۵۱۱,۹۶۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲	۱۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	(۴,۳۵۹,۵۴۲)	۱۷,۴۸۳,۸۱۱,۵۹۶	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۷۸,۴۷۱,۷۵۲	۲۸,۸۵۳,۰۳۵,۰۹۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۵	(۷۹۹,۲۴۹)	۳,۴۹۶,۸۹۰,۶۵۴	۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۱۵,۱۸۵,۷۴۰	۵,۸۹۱,۶۶۳,۵۶۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲	۵,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۳	(۱۰,۸۹,۸۸۵)	۵,۲۴۴,۹۲۵,۴۷۸	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۰	۲۱,۷۹۷,۷۱۰	۹,۰۱۹,۲۹۸,۱۴۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۵	(۸۷۱,۹۰۸)	۳,۴۹۶,۷۶۲,۳۱۳	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳	۱۵,۶۹۴,۳۵۰	۹,۳۳۶,۷۷۱,۳۹۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۲	۴,۳۱۸,۴۹۳,۱۶۵	(۳,۹۹۱,۷۹۹)	۴,۳۲۲,۴۸۴,۹۶۴	۱۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۶۲	۳,۰۵۱,۶۷۹	۱۶,۴۷۹,۱۴۰,۰۸۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۸/۲۶	۱۴۰۰/۸/۲۶	۲۱	-	-	-	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	-	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۸/۲۵	۱۴۰۰/۸/۲۵	۲۱	-	-	-	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۷/۲۲	۱۴۰۰/۷/۲۲	۲۰	-	-	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۷/۱۲	۱۴۰۰/۷/۱۲	۲۰	-	-	-	۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-	۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۵/۱۲	۱۴۰۰/۵/۱۲	۱۸	-	-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۴	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۸	-	-	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۰/۴/۲۳	۱۴۰۰/۴/۲۳	۱۸	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	(۲,۷۹۶,۷۷۲)	۷,۱۵۳,۴۸۱,۶۹۰	۵۱,۲۸۷,۶۷۱,۱۳۶	۱۹,۵۷۷,۴۰۶	۵۱,۲۶۸,۰۹۳,۷۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۳۶۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۴/۱۳	۱۴۰۰/۴/۱۳	۱۸	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۴/۰۹	۱۴۰۰/۴/۰۹	-	۹,۶۷۸,۱۱۵	-	۹,۶۷۸,۱۱۵	۶۵,۴۵۲,۳۵۳	-	۶۵,۴۵۲,۳۵۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۳/۱۳	۱۴۰۰/۳/۱۳	۱۸	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۳۶	(۳,۱۶۱,۵۶۹)	۱۴,۳۰۴,۵۳۱,۴۰۵	۱۱۸,۹۱۶,۶۸۵,۱۹۹	(۱۰,۳۴۶,۹۱۵۱)	۱۱۹,۰۲۰,۱۵۴,۳۵۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۲/۲۰	۱۴۰۰/۲/۲۰	۱۸	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	(۹۷۲,۷۹۱)	۲,۸۶۱,۲۴۶,۷۳۵	۲۳,۷۸۹,۸۰۴,۴۵۹	(۱,۷۱۷,۵۴۱)	۲۳,۷۹۱,۵۲۲,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۲/۰۵	۱۴۰۰/۲/۰۵	۱۸	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	(۳۴۳,۱۹۷)	۲,۸۶۰,۵۱۷,۱۴۱	۲۳,۷۹۳,۸۴۶,۶۷۳	(۴۰۹,۴۷۷)	۲۳,۷۹۴,۲۵۶,۱۵۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۲/۰۱	۱۴۰۰/۲/۰۱	۱۸	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	(۶۰,۷۹۹)	۳,۵۷۵,۴۰۳,۲۵۸	۲۹,۷۴۳,۶۵۵,۹۷۰	(۸۲۸,۶۴۱)	۲۹,۷۴۴,۴۸۴,۶۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۸	۱,۵۷۸,۰۸۲,۳۹۲	-	۱,۵۷۸,۰۸۲,۳۹۲	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱۹	۱۸	۱,۷۶۰,۵۴۷,۹۴۱	(۷۰,۲۳۰,۵۴۷)	۱,۷۶۷,۵۷۱,۴۸۸	۲۲,۶۹۸,۷۰۱,۸۱۷	(۷,۶۴۷,۹۵۵)	۲۲,۷۰۶,۳۴۹,۸۱۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۱۷	۱۴۰۰/۱/۱۷	۱۸	-	-	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۳۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۱۶	۱۴۰۰/۱/۱۶	۱۸	۱۲۷	(۴,۶۶۹,۳۹۳)	۴,۶۶۹,۵۲۰	۱۲,۸۱۴,۱۱۴,۱۴۶	(۱۵,۲۳۳,۲۰۱)	۱۲,۸۱۹,۳۴۷,۳۴۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۱۵	۱۴۰۰/۱/۱۵	۱۸	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۳۳۶۲۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۱۴	۱۴۰۰/۱/۱۴	۱۸	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۱۰	۱۴۰۰/۱/۱۰	۱۸	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۰۸	۱۴۰۰/۱/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱/۰۷	۱۴۰۰/۱/۰۷	۱۸	-	-	-	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴۰,۸۴,۷۶۰)	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	-	-	-	۵۶,۷۳۰,۶۵۱,۷۸۸	(۲۵,۹۰۷,۷۹۴)	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	-	-	-	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳	(۲۵,۲۰۴,۹۶۴)	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	-	-	-	۳۴,۹۱۷,۰۷۲,۵۶۵	(۲۲,۴۹۸,۱۵۰)	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	-	-	-	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	(۵,۹۱۳,۸۶۰)	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴
نقل به صفحه بعد				۱۴۸,۶۳۳,۸۱۵,۲۴۰	(۲۱,۸۲۶,۳۴۵)	۱۴۸,۶۵۵,۶۴۱,۴۸۵	۹۴۵,۷۱۰,۵۷۱,۶۵۹	(۵۹,۱۲۷,۱۱۱)	۹۴۵,۷۶۹,۶۹۸,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱,۶۸۵,۳۴۸,۴۷۸,۹۲۹	(۳۶۰,۰۲۲,۰۹۵)	۱,۶۸۴,۹۸۸,۴۵۶,۸۳۴	۱,۶۲۸,۲۸۹,۷۶۱,۲۸۹	(۲۷,۷۸۸,۴۷۷)	۱,۶۲,۲۶۱,۹۷۲,۸۱۲				نقل از صفحه قبل		
۲,۷۵۸,۴۰۴	-	۲,۷۵۸,۴۰۴	۲,۳۵۷,۷۲۲	-	۲,۳۵۷,۷۲۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۳۷	مراجعه عام دولت۳-شخ ۰۳۰۳		
۴۶,۸۸۶,۳۴۷,۷۱۵	-	۴۶,۸۸۶,۳۴۷,۷۱۵	۱۴,۶۲۷,۳۴۹,۹۵۵	-	۱۴,۶۲۷,۳۴۹,۹۵۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	مراجعه عام دولت۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶		
۳۰۸,۹۱۱,۵۴۵,۵۰۰	-	۳۰۸,۹۱۱,۵۴۵,۵۰۰	۳۰,۴۰۰,۳۸۲,۷۹۳	-	۳۰,۴۰۰,۳۸۲,۷۹۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	مراجعه عام دولت۸۹-شخ ۰۴۱۱۲۰		
۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونه لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳		
۲۳۶,۴۴۱,۸۷۹,۲۸۴	-	۲۳۶,۴۴۱,۸۷۹,۲۸۴	۲۷,۹۳۳,۳۰۳,۸۷۵	-	۲۷,۹۳۳,۳۰۳,۸۷۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی۶۵-شخ ۰۲۱۰		
۵۹,۴۲۲,۰۱۸,۰۹۷	-	۵۹,۴۲۲,۰۱۸,۰۹۷	۷,۲۶۱,۱۲۹,۷۵۴	-	۷,۲۶۱,۱۲۹,۷۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۷	مراجعه عام دولت۵-شرایط خاص ۰۲۰۹		
۹۵,۴۸۹,۲۰۷,۷۸۸	-	۹۵,۴۸۹,۲۰۷,۷۸۸	۳۰,۷۳۰,۴۹,۲۸۱	-	۳۰,۷۳۰,۴۹,۲۸۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	مراجعه عام دولت۵-شخ ۰۱۰۹		
۳۰۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	۳۰۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۰۰۷		
۲۸۶,۴۸۹,۹۵۸,۳۰۶	-	۲۸۶,۴۸۹,۹۵۸,۳۰۶	۳۴,۱۹۸,۰۱۵,۰۶۱	-	۳۴,۱۹۸,۰۱۵,۰۶۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۱۰۶		
۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۳۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۳۴۰	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۰۰۶		
۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	مراجعه عام دولت۳-شخ ۰۱۰۵		
۴۳,۹۰۷,۴۴۹,۰۵۲	-	۴۳,۹۰۷,۴۴۹,۰۵۲	۵,۱۷۱,۸۶۲,۳۴۹	-	۵,۱۷۱,۸۶۲,۳۴۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶		
۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	منفعت دولت۶-شخ خاص ۱۴۰۱۰۹		
۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	منفعت دولتی۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		
۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰		
۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳		
۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		
۳,۱۰۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۸	(۳۶۰,۰۲۲,۰۹۵)	۳,۱۰۳,۳۰۸,۶۵۰,۶۶۳	۲۸۴,۹۵۷,۰۱۲,۰۷۹	(۲۷,۷۸۸,۴۷۷)	۲۸۴,۹۲۹,۲۲۳,۶۰۲						
										جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار							
طی دوره							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۴۵۹,۲۱۴	۱۳,۳۵۳,۷۶۳,۹۲۶	۱۲,۸۹۵,۷۴۲,۴۱۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۱۲,۶۱۵,۳۳۹,۹۱۶	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۸
مراجعه عام دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۷,۷۶۷,۷۶۴,۹۱۷	۱۷۷,۷۶۷,۷۷۵,۴۸۷	(۱۰,۵۷۰)	۸۷۵,۰۰۰	۹۳۹,۴۴۷,۳۷۰,۱۵۴	۹۳۹,۴۴۷,۴۲۳,۰۰۲
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۶۶,۷۴۶	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳
لیزینگ صنعتومعدن	-	-	-	-	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۷۱۷,۱۴۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	۶۶,۹۷۴,۸۵۸,۳۴۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	۱,۹۶۴,۴۸۸,۲۲۷
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۷۰,۷۵۵	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۹۵۵	۲۰۴,۴۳۸,۰۷۴	۲۱۳,۸۰۱,۴۱۵	(۹,۳۶۳,۳۴۱)	۸,۱۷۳,۲۶۶	۷۸,۵۸۷,۵۷۵,۶۸۵	۸۴,۲۶۳,۰۰۴,۴۳۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۲,۱۳۶,۷۶۷	۱۶,۰۹۰,۱۷۱,۳۱۲	(۳۲۸,۰۳۴,۵۴۵)	۲,۰۳۴,۷۷۵	۴۶,۰۲۲,۲۱۸,۵۷۲	۴۵,۸۱۵,۹۱۱,۳۴۳
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۶۱۰,۱۴۱	۳۳,۸۲۵,۵۱۴,۰۶۵	۳۲,۵۳۷,۶۶۰,۴۵۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۵۹,۹۲۷,۴۶۳,۳۳۵
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۵۷,۲۲۴,۹۱۰,۳۷۶	۵۵,۲۶۲,۵۴۵,۳۳۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	۹۳,۵۷۴,۲۸۶,۹۴۰	۹۰,۳۶۳,۸۳۲,۵۱۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۲۰۱۸,۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۷
مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۱۰۹	۴۳,۰۰۰	۴۶,۱۲۲,۶۳۴,۸۵۶	۴۹,۸۱۴,۷۵۰,۴۵۴	(۳,۶۹۲,۱۱۵,۵۹۸)	۸۶۹,۰۰۰	۹۱۴,۹۳۵,۱۹۹,۳۳۶	۹۹۰,۸۰۲,۶۱۹,۶۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳
مراجعه عام دولت۳-ش.خ۰۰۰۷	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۵,۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸
مراجعه عام دولت۴-ش.خ۰۰۰۶	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱
مراجعه عام دولت۳-ش.خ۰۱۰۵	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۲۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱
منفعت دولت۶-ش.خاص۰۱۰۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۱,۹۸۰,۲۳۴,۳۳۶,۲۶۳
نقل به صفحه بعد		۲۳۹,۸۵۶,۹۷۴,۶۱۴	۲۴۳,۸۸۶,۴۹۸,۶۶۸	(۴,۰۲۹,۵۲۴,۰۵۴)	۱۰۷,۲۶۰,۴۴۸	۸,۷۸۲,۰۷۷,۷۷۸,۶۴۶	۸,۸۰۱,۰۰۱,۱۷۰,۲۲۵
					(۱۹,۰۰۳,۶۹۱,۵۷۹)		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار							
طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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			
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۱۰۷,۲۶۰,۴۴۸	۸,۷۸۲,۰۷۷,۷۷۸,۶۴۶	۸,۸۰۱,۰۸۱,۴۷۰,۲۲۵
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	۲,۶۳۵,۱۰۶,۶۶۰,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۶,۶۶۴,۵۵۳	۳۳,۵۴۷,۱۳۱,۵۸۹	۳۰,۸۱۳,۷۹۲,۸۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۴۴,۰۶۲	۱۶,۷۷۸,۸۳۱,۸۶۶	۱۷,۴۱۹,۹۷۵,۳۲۷	(۶۴۱,۱۴۲,۴۶۱)	۲,۲۸۳,۳۸۳	۲۴,۲۸۸,۹۲۷,۹۵	۲۴,۳۲۹,۲۶۳,۱۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۶,۰۴۴,۶۶۷	۳۱,۵۷۲,۱۹۶,۴۳۱	۱,۸۳۳,۸۴۸,۲۳۶	۲۱,۵۹۴,۶۰۳	۱۴۱,۶۴۷,۵۰۲,۹۴۰	۱۳۵,۹۵۴,۲۰۹,۲۹۹
مراپحه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۵,۷۵۴,۳۵۹	۳۷۳,۱۵۳,۳۷۰,۱۷۶	۳۷۲,۴۹۱,۰۹۳,۴۷۷
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸
مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۱,۰۶۲,۴۸۳,۴۶۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۲,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۱,۴۱۷,۹۷۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳,۵۸۶,۳۳۵	۴۹,۱۰۴,۰۹۱,۳۳۵	۴۷,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۱۸۷۴,۹۶۰	۱۰,۳۸۶۷,۲۱۰,۷۰۱
توسعه معادن وفلزات	۵,۰۲۳,۴۴۱	۵۸,۶۴۳,۸۸۴,۶۵۹	۵۵,۰۹۶,۶۹۹,۲۵۱	۳,۵۴۷,۱۸۵,۴۰۸	۲۶,۰۷۳,۴۴۱	۲۶۴,۴۸۱,۴۳۲,۰۲۳	۲۵۴,۱۰۵,۷۱۹,۳۳۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۳۲۶,۸۲۶,۴۰۷,۷۸۷
بانک ملت	-	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۵۰
جمع کل	۱۲,۴۰۴,۴۵۸	۳۴۸,۶۸۵,۷۳۵,۸۰۶	۳۴۷,۹۷۵,۳۶۹,۶۷۷	۷۱۰,۳۶۶,۱۲۹	۲۳۶,۹۸۸,۵۶۳	۱۳,۰۷۴,۴۹۳,۸۸۵,۳۴۱	۱۳,۱۲۷,۵۶۹,۵۲۵,۹۵۸
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							

(۵۳,۰۷۵,۶۴۰,۶۱۷)

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۰۰	۲۰۳,۹۶۱,۰۲۵	۱۹۷,۷۶۲,۱۴۹	۶,۱۹۸,۸۷۶	۲۰۰	۲۰۳,۹۶۱,۰۲۵	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۲۰۰	۲۰۳,۹۶۱,۰۲۵	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۶,۱۲۷,۱۷۷
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۹۹,۷۷۶	۱۷۷,۷۰۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۹۹,۷۷۶	۱۷۷,۷۰۲,۲۸۸	۳,۲۵۵,۷۹۷,۴۸۸	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۹۹,۷۷۶	۱۷۷,۷۰۲,۲۸۸	۳,۲۵۵,۷۹۷,۴۸۸
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۲۴۸,۲۹۶	۱,۰۴۷,۲۴۸,۲۹۶	۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۲۴۸,۲۹۶	۱,۰۴۷,۲۴۸,۲۹۶	۹,۴۲۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۲۴۸,۲۹۶	۱,۰۴۷,۲۴۸,۲۹۶	۹,۴۲۸,۰۰۰
زعفران ۱۱۰ نگین واحد جام(پ)	۱۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۶۹۵,۸۵۶	۳,۴۰۱,۶۸۶,۳۱۲	۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۶,۶۹۵,۸۵۶	۳,۴۰۱,۶۸۶,۳۱۲	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۶۹۵,۸۵۶	۳,۴۰۱,۶۸۶,۳۱۲	۷۵,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۸۱,۲۶۹,۶۴۸,۸۸۸	۸۱,۱۸۵,۰۷۲,۸۱۸	۸۴,۵۷۶,۰۷۰	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۸۱,۲۶۹,۶۴۸,۸۸۸	۸۴,۵۷۶,۰۷۰	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۸۱,۲۶۹,۶۴۸,۸۸۸	۸۱,۱۸۵,۰۷۲,۸۱۸	۸۴,۵۷۶,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۹۷۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۴۵	۹۷۵,۳۸۶,۸۲۴,۰۸۹	۳,۰۶۷,۸۲۳,۸۵۶	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۹۷۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۴۵	۳,۰۶۷,۸۲۳,۸۵۶	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۹۷۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۴۵	۹۷۵,۳۸۶,۸۲۴,۰۸۹	۳,۰۶۷,۸۲۳,۸۵۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۸,۲۵۶	۴,۴۲۸,۵۸۴,۹۹۷	۴,۴۲۴,۶۵۸,۱۳۱	۳,۹۲۴,۸۶۶	۱۴۸,۲۵۶	۴,۴۲۸,۵۸۴,۹۹۷	۳,۹۲۴,۸۶۶	۱۴۸,۲۵۶	۴,۴۲۸,۵۸۴,۹۹۷	۴,۴۲۴,۶۵۸,۱۳۱	۳,۹۲۴,۸۶۶
آریان کیمیا تک	۷۳,۳۰۰	۱,۶۹۶,۹۹۹,۴۱۵	۱,۶۹۳,۵۴۵,۵۴۹	۳,۴۵۳,۸۶۶	۷۳,۳۰۰	۱,۶۹۶,۹۹۹,۴۱۵	۳,۴۵۳,۸۶۶	۷۳,۳۰۰	۱,۶۹۶,۹۹۹,۴۱۵	۱,۶۹۳,۵۴۵,۵۴۹	۳,۴۵۳,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۵۶۹,۳۶۹,۶۹۶	۲,۰۰۴,۲۶۸,۵۹۳,۳۹۰	۱۱,۴۰۰,۷۷۶,۳۰۶	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۵۶۹,۳۶۹,۶۹۶	۱۱,۴۰۰,۷۷۶,۳۰۶	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۵۶۹,۳۶۹,۶۹۶	۲,۰۰۴,۲۶۸,۵۹۳,۳۹۰	۱۱,۴۰۰,۷۷۶,۳۰۶
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۳۵	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶	۳,۵۳۷,۱۹۵,۹۸۵	(۴۰۲,۰۳۲,۵۱۹)	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶	(۴۰۲,۰۳۲,۵۱۹)	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۳,۱۳۵,۱۶۳,۴۶۶	(۴۰۲,۰۳۲,۵۱۹)	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۲,۱۲۳,۷۲۳,۳۵۴	۲۲,۱۴۸,۰۰۰	(۲۴,۲۸۶,۳۱۰)	۲۲,۱۲۳,۷۲۳,۳۵۴	۲۲,۱۴۸,۰۰۰	(۲۴,۲۸۶,۳۱۰)	۲۲,۱۲۳,۷۲۳,۳۵۴	۲۲,۱۴۸,۰۰۰	(۲۴,۲۸۶,۳۱۰)	۲۲,۱۲۳,۷۲۳,۳۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۸۷۳,۶۸۳	۷۱,۸۰۴,۰۸۴,۶۰۵	۷۱,۴۴۶,۵۳۲,۷۳۸	۳۵۷,۵۵۱,۸۶۷	۷۱,۸۰۴,۰۸۴,۶۰۵	۷۱,۴۴۶,۵۳۲,۷۳۸	۳۵۷,۵۵۱,۸۶۷	۱۰,۸۷۳,۶۸۳	۷۱,۸۰۴,۰۸۴,۶۰۵	۷۱,۴۴۶,۵۳۲,۷۳۸	۳۵۷,۵۵۱,۸۶۷
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۸,۶۴۷,۷۵۰	۲۱۷,۲۲۷,۸۶۸,۶۵۲	۱,۰۲۰,۷۷۹,۰۹۸	۲۱۸,۲۴۸,۶۴۷,۷۵۰	۲۱۷,۲۲۷,۸۶۸,۶۵۲	۱,۰۲۰,۷۷۹,۰۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۸,۶۴۷,۷۵۰	۲۱۷,۲۲۷,۸۶۸,۶۵۲	۱,۰۲۰,۷۷۹,۰۹۸
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۷۷۷,۳۲۸,۰۵۱,۷۹۵	۷۸۷,۶۹۲,۱۸۲,۴۹۸	(۱۰,۳۶۴,۱۳۰,۷۰۳)	۷۷۷,۳۲۸,۰۵۱,۷۹۵	۷۸۷,۶۹۲,۱۸۲,۴۹۸	(۱۰,۳۶۴,۱۳۰,۷۰۳)	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	۷۷۷,۳۲۸,۰۵۱,۷۹۵	۷۸۷,۶۹۲,۱۸۲,۴۹۸	(۱۰,۳۶۴,۱۳۰,۷۰۳)
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۱۵,۰۶۲,۲۵۸,۸۹۸	۲,۳۲۲,۸۲۵,۶۹۹,۵۱۹	(۷,۷۶۳,۴۴۰,۶۲۱)	۲,۳۱۵,۰۶۲,۲۵۸,۸۹۸	۲,۳۲۲,۸۲۵,۶۹۹,۵۱۹	(۷,۷۶۳,۴۴۰,۶۲۱)	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۱۵,۰۶۲,۲۵۸,۸۹۸	۲,۳۲۲,۸۲۵,۶۹۹,۵۱۹	(۷,۷۶۳,۴۴۰,۶۲۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۴,۰۸۵,۴۵۰	۱۰۷,۶۰۰,۱۵۶,۰۶۴۴	۱۴۲,۵۲۴,۰۸۰۶	۱۰۷,۷۴۴,۰۸۵,۴۵۰	۱۰۷,۶۰۰,۱۵۶,۰۶۴۴	۱۴۲,۵۲۴,۰۸۰۶	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۴,۰۸۵,۴۵۰	۱۰۷,۶۰۰,۱۵۶,۰۶۴۴	۱۴۲,۵۲۴,۰۸۰۶
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۵۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۴۱۸	(۱۹۵,۶۳۰,۵۳۸)	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۵۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۴۱۸	(۱۹۵,۶۳۰,۵۳۸)	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۴۴۴,۵۱۵,۸۸۰	۵۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۴۱۸	(۱۹۵,۶۳۰,۵۳۸)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۲,۳۷۵,۷۴۴	۱۹۴,۲۸۴,۶۲۹,۵۲۷	۲,۴۰۷,۷۴۶,۲۱۷	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۲,۳۷۵,۷۴۴	۲,۴۰۷,۷۴۶,۲۱۷	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۲,۳۷۵,۷۴۴	۱۹۴,۲۸۴,۶۲۹,۵۲۷	۲,۴۰۷,۷۴۶,۲۱۷
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۲۸۷,۶۱۴,۶۹۹	۲۸۴,۶۵۶,۶۹۹	۲,۹۵۸,۰۲۰	۲۶,۹۱۵	۲۸۷,۶۱۴,۶۹۹	۲,۹۵۸,۰۲۰	۲۶,۹۱۵	۲۸۷,۶۱۴,۶۹۹	۲۸۴,۶۵۶,۶۹۹	۲,۹۵۸,۰۲۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۶,۰۰۰	۲,۷۹۶,۳۹۷,۲۸۵,۵۰۹	۲,۸۱۱,۰۴۸,۱۱۵,۹۶۴	(۱۴۶۵۰,۸۳۰,۴۵۵)	۲,۷۹۶,۳۹۷,۲۸۵,۵۰۹	۲,۸۱۱,۰۴۸,۱۱۵,۹۶۴	(۱۴۶۵۰,۸۳۰,۴۵۵)	۲,۷۱۶,۰۰۰	۲,۷۹۶,۳۹۷,۲۸۵,۵۰۹	۲,۸۱۱,۰۴۸,۱۱۵,۹۶۴	(۱۴۶۵۰,۸۳۰,۴۵۵)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۵۹,۲۲۴,۷۱۳,۰۳۳	۱۵۹,۵۹۵,۹۳۷,۳۵۷	(۳۷۱,۲۲۴,۲۲۴)	۱۵۹,۲۲۴,۷۱۳,۰۳۳	۱۵۹,۵۹۵,۹۳۷,۳۵۷	(۳۷۱,۲۲۴,۲۲۴)	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۵۹,۲۲۴,۷۱۳,۰۳۳	۱۵۹,۵۹۵,۹۳۷,۳۵۷	(۳۷۱,۲۲۴,۲۲۴)
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۶۴,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	(۱,۸۹۶,۱۰۴,۲۶۸)	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۶۴,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	(۱,۸۹۶,۱۰۴,۲۶۸)	۳۷۰,۴۰۰	۳۶۲,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	۳۶۴,۹۲۶,۲۰۷,۷۰۰	(۱,۸۹۶,۱۰۴,۲۶۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۵۰,۸۱۹,۹۷۰,۷۸۰	۵۰,۹۹۶,۲۸۴,۹۰۵	(۱۷۶,۳۱۴,۱۲۵)	۵۰,۸۱۹,۹۷۰,۷۸۰	۵۰,۹۹۶,۲۸۴,۹۰۵	(۱۷۶,۳۱۴,۱۲۵)	۲,۹۸۴,۴۸۱	۵۰,۸۱۹,۹۷۰,۷۸۰	۵۰,۹۹۶,۲۸۴,۹۰۵	(۱۷۶,۳۱۴,۱۲۵)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۱۵,۳۱۶	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۵,۹۸۴,۵۵۵,۳۳۹	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۵,۹۸۴,۵۵۵,۳۳۹	۱,۴۱۵,۳۱۶	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۱۳,۵۹۰,۶۰۴,۴۴۲	۵,۹۸۴,۵۵۵,۳۳۹
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۳۷	۱۱۱,۴۷۰,۰۱۰,۰۰۲	۱۱۰,۸۰۸,۴۸۵,۶۹۲	۶۶۱,۵۲۴,۳۱۰	۱۱۱,۴۷۰,۰۱۰,۰۰۲	۱۱۰,۸۰۸,۴۸۵,۶۹۲	۶۶۱,۵۲۴,۳۱۰	۵,۷۵۰,۶۳۷	۱۱۱,۴۷۰,۰۱۰,۰۰۲	۱۱۰,۸۰۸,۴۸۵,۶۹۲	۶۶۱,۵۲۴,۳۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۱۳۴,۰۱۵	۲۹۵,۰۷۹,۸۱۹,۶۶۱	۲۹۳,۸۱۹,۱۹۶,۴۱۴	۱,۱۸۷,۹۶۳,۳۴۷	۲۹۵,۰۷۹,۸۱۹,۶۶۱	۲۹۳,۸۱۹,۱۹۶,۴۱۴	۱,۱۸۷,۹۶۳,۳۴۷	۳۷,۱۳۴,۰۱۵	۲۹۵,۰۷۹,۸۱۹,۶۶۱	۲۹۳,۸۱۹,۱۹۶,۴۱۴	۱,۱۸۷,۹۶۳,۳۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۱۷,۲۰۳	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۲۵	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۲۵	(۴۵۰,۹۴۱,۹۹۹)	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۲۵	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۲۵	(۴۵۰,۹۴۱,۹۹۹)	۴,۲۱۷,۲۰۳	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۲۵	۵۴,۴۱۳,۵۹۶,۱۲۵	(۴۵۰,۹۴۱,۹۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۱۳,۷۳۶,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۲۰,۹۹۲	۱۸۲,۱۱۵,۰۰۸	۱۶۸,۱۱۳,۷۳۶,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۲۰,۹۹۲	۱۸۲,۱۱۵,۰۰۸	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۱۳,۷۳۶,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۱,۶۲۰,۹۹۲	۱۸۲,۱۱۵,۰۰۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۱۳,۴۹۳,۵۳۰	۹۰۵,۷۹۶,۷۷۰	۵۹۸,۲۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۱۳,۴۹۳,۵۳۰	۹۰۵,۷۹۶,۷۷۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۱۳,۴۹۳,۵۳۰	۹۰۵,۷۹۶,۷۷۰
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۲۰۹,۸۴۱,۱۶۳,۲۱۰	۲۱۰,۰۱۳,۴۷۶,۹۶۸	(۱,۱۷۲,۳۱۳,۷۵۸)	۲۰۹,۸۴۱,۱۶۳,۲۱۰	۲۱۰,۰۱۳,۴۷۶,۹۶۸	(۱,۱۷۲,۳۱۳,۷۵۸)	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۲۰۹,۸۴۱,۱۶۳,۲۱۰	۲۱۰,۰۱۳,۴۷۶,۹۶۸	(۱,۱۷۲,۳۱۳,۷۵۸)
توسعه معادن و فلزات	۸۲,۱۳۱,۴۷۵	۹۷۸,۰۸۰,۵۵۳,۹۶۸	۹۷۲,۰۰۵,۵۵۳,۹۶۸	۹۷۸,۰۸۰,۵۵۳,۹۶۸	۸۲,۱۳۱,۴۷۵	۹۷۸,۰۸۰,۵۵۳,۹۶۸	۹۷۸,۰۸۰,۵۵۳,۹۶۸	۸۲,۱۳۱,۴۷۵	۹۷۸,۰۸۰,۵۵۳,۹۶۸	۹۷۲,۰۰۵,۵۵۳,۹۶۸	۹۷۸,۰۸۰,۵۵۳,۹۶۸
جمع کل	۳۲۶,۶۷۲,۳۵۱	۱۳,۱۲۸,۳۲۴,۰۰۳,۹۳۶	۱۳,۱۲۸,۳۲۴,۰۰۳,۹۳۶	(۸,۵۹۵,۵۵۶,۸۹۰)	۳۲۶,۶۷۲,۳۵۱	۱۳,۱۲۸,۳۲۴,۰۰۳,۹۳۶	(۸,۵۹۵,۵۵۶,۸۹۰)	۳۲۶,۶۷۲,۳۵۱	۱۳,۱۲۸,۳۲۴,۰۰۳,۹۳۶	۱۳,۱۲۸,۳۲۴,۰۰۳,۹۳۶	(۸,۵۹۵,۵۵۶,۸۹۰)
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 یازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۳۱۵,۸۲۳	-	-	-	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	(۱)	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸	۸۰,۱۹۰,۲,۴۶۵	۱
سپید ماکیان	-	(۴۰۲,۰۳۲,۵۱۹)	-	(۱۳)	۱۱۹,۳۰۴	۲,۰۹۲,۷۳۸,۰۷۴	-	۲,۰۹۲,۸۵۷,۳۷۸	۳
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۵۰۷,۲۴۶,۹۷۰	۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۲۴,۲۸۶,۳۱۰)	-	(۱)	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۵۵۵,۶۴۷,۹۹۱)	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	۱۴۶,۳۹۰,۵۲۳	۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۱۳,۰۵۲,۹۲۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۵۷,۵۵۱,۸۶۷	(۹,۳۶۳,۳۴۱)	۱۲	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۵,۲۱۵,۵۲۷,۷۷۷)	(۵,۶۷۵,۴۲۸,۷۵۴)	(۲,۱۶۱,۷۷۰,۷۳۱)	(۳)
پتروشیمی شیراز	-	۱,۰۲۰,۷۷۹,۰۹۸	-	۳۴	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲	(۱,۰۷۴,۲۴۰,۲۰۶)	-	(۵۳۵,۰۶۰,۰۷۴)	(۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۴۵	۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۱	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۱۳	۴
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷	۲,۸۶۲,۳۶۵,۰۵۳	۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	(۲)	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۰	۳,۶۷۷,۵۵۰,۳۷۱	۵
گروه صنعتی بوتان	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	۰
تراکتورسازی ایران	۲۰,۷۱۲,۷۷۳	-	-	۱	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۵۵۹,۶۸۶,۹۶۶	۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۹۰۱,۷۰۸	-	-	۰	۳۸,۳۹۴,۱۶۷	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۷۸,۲۰۶,۲۱۶	۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۰
تامین سرمایه امین	۳۱۹,۶۴۰	۲,۹۵۸,۰۲۰	-	۰	۱۷,۴۴۷,۹۸۶	۶,۱۴۹,۰۱۰	-	۲۳,۵۹۶,۹۹۶	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۴۷,۵۷۰	(۳۷۱,۲۲۴,۳۲۴)	(۳۷۰,۶۷۶,۷۵۴)	(۱۲)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۶۶۷,۵۰۳	-	۱,۷۴۲,۶۶۷,۵۰۳	۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱۷۶,۳۱۴,۱۲۵)	(۱۷۶,۳۱۴,۱۲۵)	(۶)	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۹۳,۲۷۲	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۶,۸۴۸,۹۵۹,۷۲۵	۱۰
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۱,۷۳۳,۲۳۸,۷۱۸	۱,۸۳۳,۳۰۷,۰۱۳	۳
ریل سیر کوثر	-	۶۶۱,۵۲۴,۳۱۰	-	۲۲	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۷۷۵,۴۱۵,۸۳۳	-	۲,۹۰۱,۹۲۹,۶۲۷	۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۱۸۷,۹۶۳,۲۴۷	-	۳۹	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۹,۰۰۶,۰۵۶,۶۶۴)	(۶۶۷,۶۸۲,۶۸۶)	۲,۳۲۹,۷۱۳,۹۲۷	۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴۵۰,۹۴۲,۹۹۹)	(۴۴۱,۱۴۳,۴۶۱)	(۱۷۰)	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	(۲,۵۹۵,۶۳۴,۶۷۱)	(۴۰,۳۳۵,۲۸۳)	(۲,۴۴۷,۷۲۷,۵۰۹)	(۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۸۲,۱۱۵,۰۰۸	۱,۸۳۳,۸۴۸,۲۳۶	۶۷	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰	۸۹۲,۴۷۱,۶۲۱	۵,۶۹۳,۲۹۳,۶۴۱	۸,۱۰۹,۴۸۵,۹۵۲	۱۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۹۰۵,۷۹۶,۴۷۰	-	۳۰	۱۲,۴۷۰,۹۱۷,۵۷۱	(۱۱,۳۰۳,۰۰۰,۳۹۱)	۶۶۲,۳۷۶,۶۹۹	۱,۸۳۰,۱۹۳,۹۷۹	۳
آتیه داده پرداز	-	(۱,۱۷۲,۳۱۲,۷۵۸)	-	(۳۹)	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	(۱۰,۸۷۷,۷۶۲,۴۷۹)	-	(۳,۱۸۵,۹۶۱,۹۷۹)	(۵)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۲۸	۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	(۱)	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۷۰	۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	-	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۳,۲۹۳	۳
توسعه معادن وفلزات	-	۵۰,۷۵,۱۳۲,۸۶۲	۳,۵۴۷,۱۸۵,۴۰۸	۲۸۵	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	۱۳,۵۸۱,۷۱۳,۰۸۹	۱۰,۳۷۵,۷۱۲,۶۸۸	۲۵,۸۲۰,۱۲۴,۳۹۸	۳۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۸,۸۶۲,۵۲۳,۷۲۱	۱۳
بانک ملت	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۹۳۳,۹۲۰	۱,۴۸۳,۷۳۳,۹۲۰	۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۸۴,۵۷۶,۰۷۰	-	۳	-	(۱,۹۸۰,۲۳۴,۵۸۹)	-	(۱,۹۸۰,۲۳۴,۵۸۹)	(۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳,۹۲۶,۸۶۶	-	۰	-	۲۸,۸۸۸,۸۱۲	۴۵۸,۰۲۱,۵۱۳	۴۸۶,۹۱۰,۳۸۵	۱
نقل به صفحه بعد	۲۶,۷۹۷,۵۱۴	۲,۸۲۶,۷۳۰,۷۸۳	۴,۷۳۰,۵۲۶,۸۴۲	۷,۵۸۴,۰۵۵,۱۳۹	۲۵۱	۶۴,۲۱۴,۰۷۱,۹۷۹	۳۹,۱۲۲,۹۱۷,۰۶۹	۸۲,۴۳۷,۲۲۱,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
	۸۲,۴۳۷,۲۲۱,۶۵۶	۳۹,۱۲۲,۹۱۷,۰۶۹	(۲۰,۸۹۹,۶۶۷,۳۹۲)	۶۴,۲۱۴,۰۷۱,۹۷۹	۲۵۱	۷,۵۸۴,۰۵۵,۱۳۹	۴,۷۳۰,۵۲۶,۸۴۲	۲,۸۲۶,۷۳۰,۷۸۳	۲۶,۷۹۷,۵۱۴	نقل از صفحه قبل	
(۰)	(۱۱,۳۴۶,۸۸۰)	-	(۱۱,۳۴۶,۸۸۰)	-	۰	۳,۴۵۳,۸۶۶	-	۳,۴۵۳,۸۶۶	-	آریان کیمیا تک	
(۱۳)	(۸,۹۶۰,۹۰۱,۰۷۴)	۱۸۶,۳۰۷,۲۲۹	(۹,۱۴۷,۲۰۸,۳۰۳)	-	(۳۵۴)	(۱۰,۶۹۲,۱۶۵,۲۴۸)	(۳۲۸,۰۳۴,۵۴۵)	(۱۰,۳۶۴,۱۳۰,۷۰۳)	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
(۶)	(۴,۳۳۷,۱۷۸,۵۹۴)	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲	(۵,۶۲۵,۰۳۲,۲۰۶)	-	۵	۱۴۲,۵۲۴,۸۰۶	-	۱۴۲,۵۲۴,۸۰۶	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۹	۵,۹۸۴,۵۶۵,۳۲۹	-	۵,۹۸۴,۵۶۵,۳۲۹	-	۱۹۸	۵,۹۸۴,۵۶۵,۳۲۹	-	۵,۹۸۴,۵۶۵,۳۲۹	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا	
۰	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن	
(۹)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	
(۱)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	ح . ماشین سازی اراک	
(۰)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۰	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
۲	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)	(۱,۷۴۴,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۴۴,۳۶۵,۷۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۰۰	۷۰۱۸۳۱۶۵۳۱۸	۳۵۶۶۷۷۸۲۷۹۱	(۲۹۶۹۸۶۸۹۴۵۲)	۶۴۲۱۴۰۷۱۹۷۹	۱۰۰	۳۰۲۲۴۳۳۸۹۲	۴۴۰۲۴۹۲۲۹۷	(۱۴۰۶۸۵۵۹۱۹)	۲۶۷۹۷۵۱۴	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی دوره										
سهام	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 ۳-ش خ ۰۳۰۳	۳,۳۵۷,۷۲۲	۶,۱۹۸,۱۷۶	-	۸,۵۵۶,۵۹۸	۰	۲,۷۵۸,۴۰۴	۶,۱۲۷,۱۷۷	-	۸,۸۸۵,۵۸۱	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴,۶۲۷,۲۴۹,۹۵۵	۳۰,۶۷,۸۲۳,۸۵۶	-	۱۷,۶۹۵,۰۷۳,۸۱۱	۱۶	۴۶,۸۸۶,۳۴۷,۷۱۵	(۳۰,۲۵۵,۳۰۲,۰۵۵)	-	۲۶,۶۳۱,۰۴۵,۶۶۰	۲
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰	۳۰,۴۰۰,۲۸۲,۷۹۳	۱۱,۴۰۰,۷۷۶,۳۰۶	(۱۰,۵۷۰)	۴۱,۸۰۱,۰۴۸,۵۲۹	۳۸	۳۰۸,۹۱۱,۵۴۵,۵۰۰	(۱۱۰,۳۳۰,۷۵۸,۷۰۶)	(۵۲,۸۴۸)	۱۹۸,۵۸۰,۷۳۳,۹۴۶	۱۷
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	۷۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۳۹,۴۲۴	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	۲۷,۹۳۳,۳۰۳,۸۷۵	(۷,۷۶۳,۴۴۰,۶۲۱)	-	۳۰,۱۶۹,۸۶۳,۲۵۴	۱۸	۲۳۶,۴۴۱,۸۷۹,۲۸۴	۲۷,۶۱۹,۹۳۲,۹۸۰	-	۲۶۴,۰۶۱,۸۱۲,۲۶۴	۲۲
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۷,۲۶۱,۱۲۹,۷۵۴	(۱۹۵,۶۲۰,۵۳۸)	-	۷,۰۶۵,۵۰۹,۲۱۶	۶	۵۹,۴۲۲,۰۱۸,۰۹۷	۳۲,۹۲۱,۲۵۰,۳۲۳	-	۹۲,۳۴۳,۳۶۸,۴۲۰	۸
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹	۳۰,۷۳۰,۴۹,۳۸۱	۲,۴۰۷,۷۴۶,۲۱۷	(۳,۶۹۳,۱۱۵,۵۹۸)	۱,۷۸۸,۶۷۹,۹۰۰	۲	۹۵,۴۸۹,۲۰۷,۷۸۸	(۱۰,۷۰۵,۵۷۶,۵۶۲)	(۷۵,۸۶۶,۸۲۰,۳۳۷)	۸,۹۱۶,۸۱۰,۸۸۹	۱
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	(۱)
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۳۴,۱۹۸,۰۱۵,۰۶۱	(۱۴,۶۵۰,۸۳۰,۴۵۵)	-	۱۹,۵۴۷,۱۸۴,۰۰۶	۱۸	۲۸۶,۴۸۹,۹۵۸,۳۰۶	(۵۶,۳۷۷,۱۵۷,۱۲۸)	-	۲۲۹,۹۵۲,۵۰۱,۱۷۸	۱۹
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	(۰)
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۱۷۱,۸۶۲,۳۴۹	(۱,۸۹۶,۱۰۴,۲۶۸)	-	۳,۲۷۵,۷۵۸,۰۸۱	۳	۴۳,۹۰۷,۴۳۹,۰۵۲	(۶,۸۹۲,۳۶۲,۶۵۸)	-	۳۷,۰۱۵,۰۷۶,۳۹۴	۳
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۵۲۳	۱۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۱۰۳,۳۰۷,۰۰۶,۶۱۴	۹
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۳,۰۴۴,۹۹۲,۲۰۹	-
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	-
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	(۳۷,۶۴۱,۶۱۱)	(۰)
جمع کل	۱۲۲,۶۶۷,۲۵۰,۷۹۰	(۷,۶۲۳,۴۵۰,۶۲۷)	(۳,۶۹۲,۱۲۶,۱۶۸)	۱۱۱,۳۵۱,۶۷۳,۹۹۵	۱۰۰	۱,۴۱۸,۳۲۰,۱۹۳,۸۲۹	(۱۴۴,۱۷۴,۰۴۶,۶۲۹)	(۸۸,۷۴۳,۴۲۳,۴۰۸)	۱,۱۸۵,۴۰۲,۷۲۳,۷۹۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸	۵۶,۰۱۵,۶۱۵,۸۳۹	۳۵	۷۷,۲۵۸,۹۴۲,۷۲۳	۴۵۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۰	۱۳,۹۸۸,۷۹۳,۰۷۱	۹	۲۰,۱۸۹,۲۷۷,۳۵۲	۱۰۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	۱۰,۴۹۱,۳۷۶,۸۲۶	۶	۱۵,۵۰۲,۵۱۱,۹۶۸	۰۹۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	۱۷,۴۸۳,۸۱۱,۵۹۶	۱۱	۲۸,۸۵۳,۰۳۵,۰۹۶	۱۰۷۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	۳,۴۹۶,۶۸۹,۶۵۴	۲	۵,۸۹۱,۶۶۳,۵۶۵	۰۳۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	۵,۲۴۴,۹۲۵,۴۷۸	۳	۹,۰۱۹,۲۹۸,۱۴۰	۰۵۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۶۰	۳,۴۹۶,۷۶۲,۳۱۳	۲	۹,۳۲۶,۷۷۱,۳۹۳	۰۵۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۴,۳۲۲,۴۸۴,۹۶۴	۳	۱۶,۴۷۹,۱۴۰,۰۸۳	۰۹۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰	.	۰	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	۱۰۴۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	.	۰	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۰۳۱	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	.	۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰۷۹	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰	.	۰	۱۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۶	۰۸۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۵۲	.	۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۰۲۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۵۲-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	.	۰	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰۶۵۴	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	۷,۱۵۳,۴۸۱,۶۹۰	۴	۵۱,۲۶۸,۰۹۳,۷۳۰	۳۰۴	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	.	۰	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۹,۶۷۸,۱۱۵	۰	۶۵,۴۵۲,۳۵۳	۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	۱۴,۳۰۴,۵۳۱,۴۰۵	۹	۱۱۹,۰۲۰,۱۵۴,۳۵۰	۷۰۶	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	۲,۸۶۱,۲۴۶,۷۳۵	۲	۲۳,۷۹۱,۵۲۲,۰۰۰	۱۰۴۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	۲,۸۶۰,۵۱۷,۱۴۱	۲	۲۳,۷۹۴,۲۵۶,۱۵۰	۱۰۴۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	۳,۵۷۵,۴۰۳,۲۵۸	۲	۲۹,۷۴۴,۴۸۴,۶۱۱	۱۰۷۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	۱,۵۷۸,۰۸۲,۳۹۲	۱	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	۱۰۳۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	۱,۷۶۷,۵۷۱,۴۸۸	۱	۲۲,۷۰۶,۳۴۹,۸۳۲	۱۰۳۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	.	۰	۸,۸۱۹,۳۱۲,۰۱۰	۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	۴,۶۶۹,۵۲۰	۰	۱۲,۸۳۹,۳۴۷,۳۴۷	۰۷۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	.	۰	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰۶۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	.	۰	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰۰۱۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	.	۰	۱,۵۶۶,۲۷۳,۷۳۴	۰۰۰۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹	.	۰	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰۰۰۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	.	۰	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	.	۰	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲	۳۰۳۷	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	.	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۰,۰۱۳	۰۶۳۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	.	۰	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	۲۰۰۷	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
نقل به صفحه بعد		۱۴۸,۶۵۵,۶۴۱,۴۸۵	۹۲	۹۴۵,۵۴۱,۶۱۲,۴۸۶		

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۰,۰۶۱,۷۵۶	۵,۷۹۷,۹۵۷	بانک آینده
۲,۰۶۰,۵۲۱	۲۷۳	دنیای نوین
(۶۴,۵۱۶)	.	فولاد مبنا
۷۴,۴۴۳,۹۴۱	۲,۴۳۷,۴۰۹	کارگزاری نهایت نگر
۳۷۶,۵۰۱,۷۰۲	۸,۲۳۵,۶۳۹	جمع کل