

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
			فروش طی دوره				خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۸۹,۵۵۷	۱۹,۴۶۹,۳۵۸,۲۹۳	۱۶,۰۰۷,۸۳۵,۷۲۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۱۷		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۲۷۴,۳۳۶	۹۷,۹۱۵,۷۶۷,۶۱۵	۶۸,۰۴۴,۶۳۶,۴۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۷۲		
سپید ماکیان	-	۱	۳	۰,۰۰	۰,۰۰	-		
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۱,۵۷۴,۲۸۳	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۳۵		
سایپا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱	۳۸,۸۶۳,۳۷۸,۸۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۱۲		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۴۳,۷۷۰	۳۵,۶۵۲,۸۳۲,۲۷۱	۳۱,۳۹۱,۳۰۵,۲۵۱	۰,۰۰	۰,۰۰	-		
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۵,۹۱۲,۴۲۲	۱۰۹,۰۶۶,۶۱۲,۹۸۱	۱۰۸,۵۵۲,۶۷۹,۸۵۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۸		
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۲)	(۱۵)	۰,۰۰	۰,۰۰	-		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۱,۷۵۹,۶۲۹	۵۵,۸۱۴,۳۱۷,۰۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰۸		
ریل سیر کوثر	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۸۲۲,۷۵۹	۶۴,۶۸۲,۳۳۶,۴۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۶۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۵۵,۴۱۱,۸۵۸,۴۸۴	۵۴,۲۰۸,۶۶۱,۳۳۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۵۸		
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۳۸,۲۹۰	۲۴,۸۴۵,۷۶۱,۰۹۴	۲۲,۹۲۱,۳۳۹,۹۵۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۳۲		
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۸۶,۱۷۳	۲۵,۲۷۲,۱۸۳,۶۵۰	۳۰,۹۴۸,۷۹۳,۰۷۸	۰,۰۰	۰,۰۰	-		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۷۷۲,۴۰۷	۲۰,۹۹۳,۰۶۴,۴۶۵	۵۴,۶۰۳,۵۶۸,۶۶۲	۰,۰۰	۰,۰۰	-		
آتیه داده پرداز	۱۶,۴۹۳,۷۵۰	۱۳۸,۴۸۹,۶۲۴,۸۱۵	۹۲,۷۹۹,۱۶۴,۹۸۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۷۷		
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۶۸۰,۷۱,۲۵۰,۱۸۴	۱۷۲,۸۳۱,۳۷۰,۶۶۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۸۴		
جمع کل	۱۵۷,۹۸۰,۸۳۵	۸۰۸,۴۳۶,۳۰۷,۶۰۳	۸۵۹,۳۴۳,۸۸۳,۱۸۹,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۶,۶۸		

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذوقته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۹,۵۶۱,۸۲۳	۱۹۹,۵۶۱,۸۲۳	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	-	-	-	۲۰۰	۹۷۲,۸۶۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۱۹۴,۵۳۶,۷۳۳
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۳	بلی	فرا بورس	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۸	۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۳	۱,۳۶۵,۷۵۲,۴۱۳	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱,۳۸۲,۷۵۶,۰۵۲	۱,۰۲۹,۱۰۰	۲,۰۲۰,۶۸۰	۱,۴۰۲,۷۱۷,۴۱۹
مراجعه عام دولتی ۵۱-شخ ۰۲۱۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۷۳۶,۲۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴	۷۳۶,۲۰۰	-	-	-	۷۳۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۷۲۴	۷۷۶,۳۱۷,۶۲۷
اجاره تیلان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۳۷۰,۴۰۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۱۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۱۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۱۰	۳۷۰,۴۰۰	-	-	-	۳۷۰,۴۰۰	۹۷۹,۷۱۰	۳۵۵,۵۹۲,۴۱۰	۳۷۰,۳۳۲,۸۶۵
جمع کل						۲,۴۷۲,۸۰۰	۲,۴۰۴,۴۹۹,۰۸۱	۲,۴۰۴,۴۹۹,۰۸۱	۲,۴۰۴,۴۹۹,۰۸۱	۲,۴۷۲,۸۰۰	۱,۳۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱,۳۸۲,۷۵۶,۰۵۲	۳,۴۷۰,۱۰۰	۳,۰۵۹,۱۷۹,۳۱۲	۳,۰۵۹,۱۷۹,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۹۷۹,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷	۳۷۰,۳۳۲,۸۴۶,۴۸۰	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۸۴	۵.۴۷	۷۷۶,۳۱۷,۵۸۸,۸۹۹	سایر
جمع کل					۱,۱۴۶,۶۵۰,۴۳۵,۳۷۹	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۶,۸۵۵,۶۸۵	۲۶,۸۴۶,۸۵۵,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۳,۴۴۱,۸۴۵,۸۹۰	۷,۸۱۳,۷۰۳,۷۲۶	۲۳,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۷,۸۱۴,۴۵۳,۷۲۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۲۱۳-بانک ملت	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۰۸۱,۲۷۸	۷,۰۶۲	-	۱,۰۸۸,۳۴۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۸۴۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۲۰,۹۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۲۲۰,۹۴۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷۷,۸۹۳,۹۵۰	۶۶۱,۵۶۴	۵۱,۵۶۹,۰۲۴	۲۶,۹۸۶,۴۹۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۸,۱۰۵,۸۲۹,۶۶۴	۳۲۵,۶۷۳,۹۴۵,۸۷۳	۳۳۳,۷۱۵,۱۶۲,۳۵۱	۶۴,۶۱۲,۹۸۶
نقل به صفحه بعد				۵,۹۳۶,۶۲۷,۷۲۱,۵۲۰	۳۶۰,۴۵۵,۱۷۳,۹۱۰	۶۴۴,۰۵۴,۶۸۲,۹۵۰	۵,۶۵۳,۰۲۸,۲۱۲,۴۹۰
۶۲.۷۱							

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل				۵,۹۳۶,۶۲۷,۷۲۱,۵۳۰	۳۶۰,۴۵۵,۱۷۳,۹۱۰	۶۴۴,۰۵۴,۶۸۲,۹۵۰	۵,۶۵۳,۰۲۸,۲۱۲,۴۹۰	۶۲.۷۱
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۵۵۲,۶۲۰,۵۲۲	۶,۳۷۰	۱,۵۵۱,۸۷۰,۵۲۲	۷۵۶,۳۷۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۵۶,۳۶۹	۶,۳۶۹	-	۷۶۲,۷۳۸	۰
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۸۸۳,۶۷۱,۰۶۲	۲۷۱,۳۴۴,۷۶۳,۷۷۶	۲۵۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۴۳۴,۸۳۸	۰.۱۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۴۹,۳۴۵	۴,۹۲۸,۹۴۹,۳۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۳۴,۶۶۳,۱۹۸	۱۰۴,۰۶۳,۴۵۲,۴۴۳	۱۰۳,۳۳۹,۷۲۰,۰۳۲	۷۵۸,۳۹۵,۶۰۹	۰.۰۱
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۸۹,۲۵۳,۴۲۲	۶۹۲,۵۹۵,۲۸۳,۴۴۴	۶۸۷,۳۳۳,۰۱۷,۸۰۱	۵,۳۵۱,۵۱۹,۰۶۵	۰.۰۶
جمع کل				۵,۹۳۹,۲۴۶,۲۵۶,۱۰۳	۱,۴۳۳,۳۸۷,۶۳۵,۶۵۷	۱,۷۰۰,۲۰۹,۲۴۰,۶۵۰	۵,۶۷۲,۴۲۴,۶۵۱,۱۱۰	۶۲.۹۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۸۶,۵۱۹,۹۰۵,۸۰۵)	-۱۶.۹۴	-۰.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۰,۴۴۰,۲۹۳,۸۰۴	۵۲.۹۶	۳.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲۶,۶۳۶,۱۲۲,۳۱۲	۶۳.۹۶	۳.۶۲
سایر درآمدها	۴-۲	۹۹,۳۹۷,۹۴۱	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۵۱۰,۶۵۵,۹۰۸,۲۵۲	۱۰۰.۰۰	۵.۶۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۰۸۹,۵۵۷	۳۵۰,۰۰	۳۸۱,۳۴۴,۹۵۰	۳۵۳,۵۰۰,۷۱۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۸۵۰,۰۰	-	۹۷,۳۱۹,۳۷۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰,۰۰	-	۹۵,۷۷۲
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۷۳,۴۳۵	۸۰۰,۰۰	-	۱,۴۱۰,۹۹۷
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰	-	۶۱,۹۴۵,۰۰۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۶۲۷,۵۵۱	۳,۷۵۰,۰۰	-	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰	-	۴۵۹,۳۰۰,۳۴۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵۰,۰۰	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۲۲۴,۶۲۴	۱۲۱,۰۰	-	۲۶,۱۵۱,۵۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰	-	۲۲,۵۲۲,۴۷۲,۹۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰	-	۱,۳۶۱,۰۵۲,۴۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۹۱۹,۰۳۳	۱,۲۰۰,۰۰	-	۱,۹۰۲,۳۷۹,۱۲۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۰۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰	-	۲۵,۵۳۷,۸۹۵
جمع کل				۲,۱۸۲,۶۸۷,۹۶۶	۳۱,۴۹۴,۴۸۱,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲,۳۷۴,۰۵۵,۷۳۹	۷,۸۶۲,۰۳۷	۲,۳۸۱,۹۱۷,۷۷۶	۱,۷۰۲,۰۸۴,۵۷۱	(۷۱۴,۷۳۱)	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد		
۱۳,۰۷۳,۴۹۵,۱۸۹	۳۳,۳۵۴,۰۹۹	۱۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۷,۵۶۳,۲۳۲,۱۱۱	(۱,۵۸۸,۲۹۱)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۳-بانک سامان		
۱۳,۳۲۷,۴۵۵,۹۳۱	۳۱,۴۴۸,۱۵۱	۱۳,۳۵۸,۹۰۴,۰۸۲	۷,۵۶۳,۰۷۳,۲۸۱	(۱,۴۲۹,۴۶۱)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین		
۲۶,۶۵۴,۹۱۱,۹۱۵	۶۲,۸۹۶,۳۰۲	۲۶,۷۱۷,۸۰۸,۳۱۷	۱۵,۱۲۶,۱۴۶,۵۹۳	(۲,۸۵۸,۹۲۳)	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد		
۶,۹۱۸,۱۶۵,۱۹۶	۱۳,۳۴۱,۶۳۹	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۵	۳,۷۸۱,۳۷۷,۸۱۱	(۵۵۵,۹۰۱)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۱۴۰,۹۱۱,۲۴۴,۱۰۸	۲۳,۸۲۴,۳۵۶	۱۴,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۴	۷,۵۶۳,۵۹۶,۷۹۵	(۹۵۲,۹۷۵)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین		
۴۴,۸۴۳,۸۲۵,۶۰۲	-	۴۴,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۲-بانک سامان		
۳۷,۲۱۰,۸۶۵,۸۶۳	۶۱,۷۳۶,۸۴۷	۳۷,۲۲۷,۶۰۲,۷۱۰	۱۵,۹۸۱,۶۸۹,۶۹۶	(۷,۷۱۷,۱۰۶)	۱۵,۹۷۳,۹۷۳,۵۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		
۴۰,۴۵۰,۳۳	-	۴۰,۴۵۰,۳۳	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		
۸,۲۸۳,۸۴۴,۴۲۹	۳,۸۳۶,۷۵۷	۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶	۱,۴۸۷,۲۷۳,۲۸۴	(۴,۵۳۳,۵۶۳)	۱,۴۸۲,۷۳۹,۷۲۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد		
۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۹۰۲	(۵۵,۹۴۷,۴۵۴)	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۸	-	-	-	۲۲,۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۲۸۲۸۲۳۹۱-بانک سامان		
۵۰,۹۶	-	۵۰,۹۶	۵۰,۹۶	-	۵۰,۹۶	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۲۸۲۸۳۹۲-بانک سامان		
۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	(۱۸,۳۱۰,۰۷۷)	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۹	-	-	-	۲۲,۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد		
۷,۹۱۵,۷۸۲,۳۴۶	(۱۹,۶۱۷,۹۳۹)	۷,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	۲۲,۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد		
۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	(۳۰,۹۳۴,۷۳۴)	۳۴,۶۰۶,۸۴۹,۳۲۹	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۴۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری		
۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	(۲۶,۱۵۷,۲۵۱)	۷,۵۹۴,۵۲۰,۶۰۸	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد		
۵,۶۳۰,۷۱۵,۲۰۱	(۵۷۸,۲۷۱)	۵,۶۳۰,۱۱۳,۹۳۰	۱,۸۶۶,۳۳۱,۶۷۶	(۵۷۸,۲۷۰)	۱,۸۶۵,۷۵۳,۴۰۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد		
۱۰,۶۶۶,۵۳۴,۰۰۹	(۵۰۶,۵۷۱)	۱۰,۶۶۶,۰۲۷,۴۳۸	۳,۵۴۵,۴۳۸,۰۶۱	(۵۰۶,۵۷۱)	۳,۵۴۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد		
۲۱,۵۵۸	-	۲۱,۵۵۸	۷,۰۶۲	-	۷,۰۶۲	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۲-بانک ملت		
۴۵۰,۴۵۷,۷۲۱,۹۹۱	(۴,۶۲۶,۱۶۰)	۴۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۳۱	۱۴,۹۳۰,۶۵۳,۵۴۸	(۴,۶۲۶,۱۵۹)	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد		
۲۰,۸۷۹,۵۲۰,۸۹۴	(۴۲,۸۰۸,۶۰۸)	۲۰,۸۳۶,۷۱۲,۲۸۶	۵,۳۳۸,۳۸۳,۱۵۰	(۲۰,۵۷۴,۹۴۴)	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰۹-بانک پاسارگاد		
۳,۴۸۷,۶۸۰	(۳,۴۸۷,۶۳۳)	۴۷	-	-	-	۲۲,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد		
۹,۳۹۵,۰۲۴,۰۱۰۸	(۲۵,۱۷۰,۹۴۸)	۹,۳۶۹,۸۶۳,۱۶۰	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه		
۴۰۳,۵۲۸	-	۴۰۳,۵۲۸	-	-	-	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۲۱,۴۶۸,۳۱۵	-	۲۱,۴۶۸,۳۱۵	۶۶۱,۵۶۴	-	۶۶۱,۵۶۴	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۷۷۵,۱۱۷	-	۷۷۵,۱۱۷	۳,۳۹۶	-	۳,۳۹۶	۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	-	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		
۳۳۶,۵۶۰,۶۹۷,۸۰۰	۱۰,۱۵۴,۵۴۲	۳۳۶,۵۷۰,۸۵۲,۳۴۲	۱۰۸,۱۴۷,۶۰۰,۵۶۵	(۴۶,۶۳۶,۸۹۵)	۱۰۸,۱۰۰,۹۶۳,۶۷۰				نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۲۶,۵۶۰,۶۹۷,۸۰۰	۱۰,۱۵۴,۵۴۲	۳۲۶,۵۷۰,۸۵۲,۳۴۲	۱۰۸,۱۴۷,۶۰۰,۵۶۵	(۴۶,۶۳۶,۸۹۵)	۱۰۸,۱۰۰,۹۶۳,۶۷۰				نقل از صفحه قبل
۲۵,۴۷۷	-	۲۵,۴۷۷	۶,۳۶۹	-	۶,۳۶۹	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۲۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه
۱۱,۴۹۳,۰۷۶	-	۱۱,۴۹۳,۰۷۶	۲,۸۴۱,۱۸۷	-	۲,۸۴۱,۱۸۷	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱۰,۱۹۰	-	۱۰,۱۹۰	۵۰,۹۵	-	۵۰,۹۵	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴۸,۸۸۷,۷۰۴	-	۴۸,۸۸۷,۷۰۴	۲۹۴,۴۰۰	-	۲۹۴,۴۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۵,۰۰۸,۰۶۵	-	۱۵,۰۰۸,۰۶۵	۷۵۸,۰۴۳	-	۷۵۸,۰۴۳	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۷,۴۹۳,۴۱۹	-	۷,۴۹۳,۴۱۹	۲,۵۰۶,۱۶۱	-	۲,۵۰۶,۱۶۱	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳۰۳
۸,۵۹۳,۸۵۲,۶۹۸	-	۸,۵۹۳,۸۵۲,۶۹۸	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
۶۰,۴۰۰,۶۹۳,۶۴۶	-	۶۰,۴۰۰,۶۹۳,۶۴۶	۱۹,۵۱۸,۳۷۳,۶۰۱	-	۱۹,۵۱۸,۳۷۳,۶۰۱	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ-۰۴۱۱۲۰
۵۴,۷۲۳,۱۵۲,۶۶۹	-	۵۴,۷۲۳,۱۵۲,۶۶۹	۱۰,۲۹۱,۴۳۴,۳۱۷	-	۱۰,۲۹۱,۴۳۴,۳۱۷	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ-۰۲۱۰
۹,۵۴۳,۲۰۴,۶۰۶	-	۹,۵۴۳,۲۰۴,۶۰۶	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۰۲۰۹
۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	-	-	-	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۱۰۶
۱۶,۷۶۳,۳۵۸,۸۱۴	-	۱۶,۷۶۳,۳۵۸,۸۱۴	۵,۴۳۴,۸۶۰,۹۶۹	-	۵,۴۳۴,۸۶۰,۹۶۹	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	اجاره تایان سپهر-۱۴۰۲۱۲۰۶
۵۲۱,۹۴۲,۷۴۰,۳۵۸	۱۰,۱۵۴,۵۴۲	۵۲۱,۹۵۲,۸۹۴,۹۰۰	۱۴۳,۳۹۸,۶۸۰,۷۰۷,۰۰۰	-۴۶,۶۳۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۲,۰۴۳,۸۱۲				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰							
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار معامله خرید زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱ - ۴۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	(۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸)	۵۶,۰۰۰,۶۷۸,۴۴۸	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۶۰,۴۴۳	۸,۵۲۱,۸۳۰,۰۳۰	۸,۵۰۷,۱۷۱,۴۹۰	۱۴,۶۵۸,۵۴۰	
اختیار معامله فروش زعفران نگین سرسید مرداد۱۴۰۱ - ۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۳)	۴,۶۱۶,۵۵۳,۵۵۳	
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	(۹,۳۷۳,۳۵۸,۰۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۰,۳۸۱,۰۰۰	(۸,۱۰۰,۱۷۱,۰۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۸,۳۰۶,۸۰۰	(۹,۶۴۸,۱۹۶,۸۰۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۸,۲۷۲,۸۰۰	۲۷۷,۷۷۸,۰۶۷,۲۹۶	(۲۳,۹۴۹,۷۹۴,۴۹۶)	
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۱۳,۲۰۰	۱۳,۳۲۷,۲۰۷,۶۸۰	(۱,۰۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۴۰,۷۰۰,۴۰۰	۷۱۶,۶۲۲,۵۷۱,۹۰۴	(۶,۱۱۸,۵۰۱,۵۰۴)	
تولیدی فولاد فراب کویر	۲۳۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۹۳,۵۳۳	۶۰۱,۶۱۳,۹۳۳	(۶۶,۹۲۰,۴۰۰)	۱,۴۷۲,۳۲۹	۵,۵۸۵,۹۱۹,۸۲۳	۵,۵۳۴,۶۳۱,۶۶۸	۵۱,۲۹۸,۱۵۵	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۸۱۶-۰۳	-	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۷,۷۶۸,۱۹۰	۴۶۱,۶۹۵,۵۶۷,۷۶۹	۴۱,۶۰۲,۲۰۰,۴۲۱	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۱۱۲۰-۰۴	۱,۳۶۷,۷۰۰	۶۹۴,۵۶۸,۴۵۳,۶۴۹	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	۱,۳۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۴,۰۴۸,۳۳۷,۴۲۴	۶۹۴,۵۶۸,۴۵۳,۶۴۹	۶۹۴,۵۶۸,۴۵۳,۶۴۹	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۵	۳,۴۲۵,۶۴۸,۸۵۰	۳,۴۲۹,۳۷۲,۷۶۲	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۸	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۰۵۴,۴۱۷	۳۴,۰۰۳,۰۵۲,۷۳۲	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	
سایپا	۱۵,۳۷۱,۵۰۳	۲۷,۱۷۴,۱۵۴,۰۴۳	۲۹,۶۳۷,۴۰۶,۷۹۸	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	۱۵,۳۷۱,۵۰۳	۲۷,۱۷۴,۱۵۴,۰۴۳	۲۹,۶۳۷,۴۰۶,۷۹۸	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۴۳,۷۷۰	۳۱,۱۷۶,۳۲۳,۱۱۹	۳۴,۸۷۷,۷۸۴,۰۴۶	(۳,۷۰۱,۴۶۰,۹۲۷)	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۷۷۰,۴۳,۹۰۰,۷۱۵	۸۰,۹۵۳,۵۸۴,۲۲۴	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۹)	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۷۴,۵۱۲,۰۰۶,۰۷۱	۱۷۲,۷۴۴,۶۵۳,۳۹۵	۱,۷۷۷,۲۵۲,۶۷۶	
فراوری معدنی ابیل کانی پارس	۱۵۹,۵۴۸	۲,۷۵۲,۹۵۷,۵۹۷	۳۰۱۹,۳۶۲,۹۳۷	(۲۶۶,۳۰۵,۳۴۰)	۶,۱۶۸,۰۸۹	۱۱۶,۱۸۵,۰۳۵,۷۷۷	۱۱۷,۴۰۵,۹۲۵,۳۷۰	(۱,۲۲۰,۸۸۹,۵۹۳)	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۶۹,۵۹۵,۳۶۴	۱,۵۲۵,۶۷۵,۰۱۱,۵۸۹	(۹۲,۶۰۵,۴۱۶,۳۲۵)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۲,۸۲۳,۱۰۹	۹۸,۵۷۷,۲۶۶,۵۰۵	۹۷,۹۳۱,۴۰۹,۹۰۷	۶۴۵,۸۵۶,۵۹۸	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	-	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۵۵۳,۶۸۴,۷۷۹,۲۷۳	۵۵۳,۵۸۸,۹۳۴,۲۷۳	۹۵,۸۴۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۵۹۲,۰۶۲,۳۱۶	(۱۵,۹۹۲,۰۶۲,۳۱۶)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷,۸۴۸,۱۴۲	۴۴,۵۷۸,۰۸۹,۵۵۴	۵۱,۶۹۱,۳۱۰,۸۰۳	(۷,۱۱۳,۲۲۱,۲۴۹)	۱۶,۵۱۰,۹۱۹	۱۰۰,۸۵۶,۶۰۰,۳۴۹	۱۰۸,۴۴۹,۰۷۸,۶۱۶	(۷,۵۷۳,۴۷۸,۳۶۷)	
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۲,۹۹۳,۸۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۰۹,۳۸۰	۸۰,۵۱۶,۳۸۵,۱۶۶	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	
ریل سیر کوثر	۳۷۲,۷۰۲	۶,۲۵۸,۶۲۳,۵۴۶	۶,۷۴۰,۶۲۶,۴۰۱	(۴۸۲,۰۰۲,۸۵۵)	۱,۰۰۲,۳۲۶	۱۷,۸۹۸,۲۸۹,۸۳۳	۱۸,۰۷۴,۸۰۹,۵۴۰	(۱۷۶,۵۱۹,۷۰۷)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶,۶۹۱,۷۲۸	۸۲,۷۱۵,۰۹۱,۱۳۷	(۱۲,۳۱۸,۳۹۹,۴۰۹)	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۸۶,۱۷۳	۳۲,۰۹۲,۱۴۹,۲۹۶	۳۲,۸۴۷,۲۵۷,۹۸۱	(۷۵۵,۱۰۸,۶۸۵)	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶,۳۰۹,۹۷۹	۱۱۴,۲۲۸,۹۷۳,۵۱۷	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۸)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۷۷۲,۴۰۷	۵۲,۶۵۷,۲۶۵,۵۵۱	۵۴,۹۲۸,۶۲۶,۹۰۴	(۲,۲۷۱,۳۶۱,۳۵۳)	۹,۵۲۸,۸۷۳	۱۰۸,۳۶۱,۱۳۶,۰۹۶	۱۰۹,۸۴۱,۶۲۳,۴۸۰	(۱,۴۸۰,۴۸۷,۳۸۴)	
آتیه داده پرداز	۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۳۵,۵۷۸	۱,۶۱۸,۰۰۳۴,۳۶۷	(۲۸۴,۴۰۸,۷۸۹)	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۹,۶۱۵,۷۷۷	۱۰,۴۷۸,۰۱۳,۰۰۸	۲۰۱,۵۹۸,۵۶۹	
جمع کل	۳۹,۴۴۱,۹۴۵	۱,۶۲۲,۶۰۶,۲۱۹,۲۴۱	۹۱۰,۵۳۰,۳۷۷,۸۱۹	۷۱۲,۰۷۵,۸۴۱,۴۲۲	۱۴۲,۰۱۱,۸۱۷	۸,۲۴۹,۲۲۳,۹۲۱,۸۲۴	۷,۶۷۲,۶۲۳,۷۷۳,۰۸۶	۵۷۵,۶۹۰,۱۵۸,۷۲۸	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)	۱,۰۸۹,۵۵۷	۱۵,۶۲۸,۷۵۹,۷۸۰	۱۶,۰۰۷,۸۳۵,۷۳۷	(۳۷۹,۰۷۵,۹۴۷)	۱,۰۸۹,۵۵۷	۱۵,۶۲۸,۷۵۹,۷۸۰	۱۶,۴۳۰,۱۱۰,۱۰۱	(۸۰۱,۳۵۰,۳۲۱)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۳۰۰	۱۹۴,۵۳۶,۷۳۳	۱۹۹,۵۶۱,۸۲۲	(۵,۰۲۵,۰۸۹)	۳۰۰	۱۹۴,۵۳۶,۷۳۳	۱۸۸,۹۶۱,۷۴۴	۵,۵۷۴,۹۸۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۰۴۴,۲۳۶	۶۴,۸۷۰,۶۴۶,۴۹۵	۶۷,۴۳۹,۸۲۳,۰۵۶	(۲,۵۶۹,۱۷۵,۵۶۱)	۲۸,۰۴۴,۲۳۶	۶۴,۸۷۰,۶۴۶,۴۹۵	۷۳,۷۴۵,۸۹۶,۴۷۶	(۸,۸۷۵,۲۴۹,۹۸۱)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱,۴۰۲,۷۱۷,۷۴۱,۳۱۹	۲,۰۵۳,۹۰۵,۹۲۶,۲۷۵	(۶۵۰,۱۸۸,۱۸۴,۹۵۶)	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱,۴۰۲,۷۱۷,۷۴۱,۳۱۹	۱,۹۸۸,۳۱۱,۳۰۰,۱۷۳	(۵۸۵,۵۹۳,۵۵۸,۸۵۴)
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲,۸۷۲,۵۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	(۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲,۸۷۲,۵۰۰	۴۲,۷۰۴,۳۴۵,۱۸۴	(۱۱,۴۴۱,۴۷۲,۶۸۴)
سایپا	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۰,۵۰۶,۸۶۹,۳۴۰	۹,۰۶۳,۳۱۸,۴۵۱	۱,۴۴۳,۵۵۰,۸۸۹	۶,۲۲۸,۴۹۷	۱۰,۵۰۶,۸۶۹,۳۴۰	۱۲,۰۷۴,۹۱۴,۶۵۹	(۱,۵۶۸,۰۴۵,۳۱۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱)	(۳,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۶)	۳,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۵	-	(۱)	(۲)	۱
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۵,۷۵۲,۸۷۴	۹۷,۳۸۸,۵۱۴,۱۲۶	۱۰۵,۵۱۶,۹۳۸,۸۴۵	(۸,۱۲۸,۴۲۴,۷۱۹)	۵,۷۵۲,۸۷۴	۹۷,۳۸۸,۵۱۴,۱۲۶	۱۰۹,۴۶۰,۶۹۸,۵۵۸	(۱۲,۰۷۲,۱۸۴,۴۳۳)
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	۷۳۶,۲۰۰	۷۷۶,۳۱۷,۶۲۷,۷۲۲	۷۷۹,۱۴۷,۰۶۷,۵۹۳	(۲,۸۲۹,۴۳۹,۸۷۱)	۷۳۶,۲۰۰	۷۷۶,۳۱۷,۶۲۷,۷۲۲	۷۸۴,۸۹۷,۲۱۹,۵۸۹	(۸,۵۷۹,۵۹۱,۸۶۷)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۶۶,۸۵۸	۷,۰۳۹,۵۹۹,۸۸۹	۳,۸۵۶,۱۷۹,۷۸۱	۳,۱۸۳,۴۲۰,۱۰۸	۱,۳۶۶,۸۵۸	۷,۰۳۹,۵۹۹,۸۸۹	۸,۳۸۷,۱۵۴,۷۹۶	(۱,۳۴۷,۵۵۴,۹۰۷)
اجاره تابان سپهر۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۴۰۰	۳۷۰,۳۳۲,۸۶۵,۰۰۰	۳۶۴,۴۴۳,۰۹۱,۱۱۵	۵,۸۸۹,۷۷۳,۸۸۵	۳۷۰,۴۰۰	۳۷۰,۳۳۲,۸۶۵,۰۰۰	۳۶۳,۶۱۲,۰۶۴,۱۶۵	۶,۷۲۰,۸۰۰,۸۳۵
ریل سیر کوثر	۳,۲۲۲,۲۹۸	۵۷,۹۴۴,۵۳۷,۱۶۳	۵۷,۹۰۴,۳۴۸,۵۷۰	۴۰,۲۸۸,۵۹۳	۳,۲۲۲,۲۹۸	۵۷,۹۴۴,۵۳۷,۱۶۳	۵۸,۶۰۱,۸۲۹,۶۱۵	(۶۵۷,۲۹۲,۴۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۵۲,۷۴۰,۰۶۰,۱۵۲	۵۴,۲۰۸,۶۶۱,۳۳۵	(۱,۴۶۸,۶۰۱,۱۸۳)	۱۰,۸۶۳,۱۷۴	۵۲,۷۴۰,۰۶۰,۱۵۲	۶۵,۴۲۵,۳۳۵,۸۶۵	(۱۲,۶۸۵,۲۷۵,۷۱۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۳۸,۲۹۰	۴۹,۷۹۰,۹۹۸,۸۶۸	۳۲,۹۲۱,۳۳۹,۹۵۳	(۳,۱۳۰,۳۴۱,۰۸۵)	۳,۵۳۸,۲۹۰	۴۹,۷۹۰,۹۹۸,۸۶۸	۳۶,۶۸۶,۳۵۴,۰۴۶	(۶,۸۹۵,۳۵۵,۱۷۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳)	(۲,۰۹۰,۵۵۵,۵۸۷)	۲,۰۹۰,۵۵۵,۵۸۴	-	(۳)	(۸)	۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	(۶۴۰,۲۴۴,۲۸۱)	۶۴۰,۲۴۴,۲۸۱	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	۱۶,۲۰۳,۷۵۰	۶۹,۱۳۲,۶۹۳,۳۵۴	۹۱,۱۷۳,۱۴۸,۱۶۰	(۲۲,۰۴۰,۴۵۴,۸۰۶)	۱۶,۲۰۳,۷۵۰	۶۹,۱۳۲,۶۹۳,۳۵۴	۹۰,۸۵۳,۶۸۹,۸۱۴	(۲۱,۷۲۰,۹۹۶,۴۶۰)
توسعه معادن وفلزات	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۹,۶۱۰,۶۶۴	۱۷۲,۸۳۱,۳۷۰,۶۶۵	(۷,۲۳۱,۷۶۰,۰۰۱)	۳۸,۶۹۷,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۹,۶۱۰,۶۶۴	۱۱۵,۲۲۱,۷۱۸,۰۶۰	۵۰,۳۶۷,۸۹۲,۶۰۴
جمع کل	۱۲۲,۳۷۶,۶۹۰	۳,۱۵۱,۴۶۷,۹۳۳,۰۸۸	۳,۸۳۸,۸۸۹,۱۱۷,۶۰۱	(۶۸۷,۴۲۱,۱۸۴,۵۱۳)	۱۲۲,۳۷۶,۶۹۰	۳,۱۵۱,۴۶۷,۹۳۳,۰۸۸	۳,۷۶۶,۶۱۱,۵۹۲,۸۲۸	(۶۱۵,۱۴۳,۶۵۹,۷۴۰)

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهایی عام)	۳۵۳,۵۰۰,۷۱۶	(۳۷۹,۰۷۵,۹۴۷)	-	(۲۵,۵۷۵,۲۳۱)	۰,۰۰	۳۵۳,۵۰۰,۷۱۶	(۸۰۱,۳۵۰,۳۳۱)	۱۴,۶۵۸,۵۴۰	(۴۳۳,۱۹۱,۰۶۵)	۰,۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۳۰,۰۲۹,۰۱۷	(۲,۵۶۹,۱۷۵,۵۶۱)	(۶۶,۹۲۰,۴۰۰)	(۲,۶۰۳,۰۶۶,۹۴۴)	۰,۰۰	۹۷,۳۱۹,۳۷۹	(۸,۸۷۵,۲۴۹,۹۸۱)	۵۱,۲۹۸,۱۵۵	(۸,۷۲۶,۶۳۲,۴۴۷)	۰,۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰,۰۰	۹۵,۷۷۲	-	-	۹۵,۷۷۲	۰,۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۴۱۰,۹۹۷	(۱)	۱۸۶,۲۷۶,۰۸۸	۱۸۷,۶۸۷,۰۸۴	۰,۰۰
بانک پاسارگاد	۲۱۰,۰۲۶,۱۰۳	(۶,۴۱۱,۶۲۳,۵۰۰)	-	(۶,۳۹۰,۵۹۶,۳۹۷)	۰,۰۰	۶۱,۹۴۵,۰۰۵	(۱۱,۳۴۱,۴۷۲,۶۸۴)	۱۴۹,۰۰۱,۶۸۵	(۱۱,۲۳۰,۵۲۵,۹۹۴)	۰,۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۳۸,۸۷۰,۶۶۵	-	۱,۷۷۷,۳۵۲,۶۷۶	۲,۱۱۶,۲۲۳,۳۴۱	۰,۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵,۹۹۹,۷۹۱	-	-	۱۵۵,۹۹۹,۷۹۱	۰,۰۰	۴۵۹,۳۰۰,۳۴۹	(۵)	۶۴۵,۸۵۶,۵۹۸	۱,۱۰۵,۱۵۶,۹۴۲	۰,۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸۰,۶۹۹,۳۹۱	۳,۱۸۳,۴۲۰,۱۰۸	(۷,۱۱۳,۲۲۱,۲۴۹)	(۳,۸۴۹,۱۰۱,۷۵۰)	۰,۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۵۰	(۱,۳۴۷,۵۵۲,۹۰۷)	(۷,۵۷۲,۴۷۸,۲۶۷)	(۴,۴۷۵,۵۸۸,۹۲۴)	۰,۰۰
ریل سیر کوثر	۸,۸۵۷,۱۰۸	۴۰,۲۸۸,۵۹۳	(۴۸۲,۰۰۲,۸۵۵)	(۴۳۲,۸۵۷,۱۵۴)	۰,۰۰	۲۶,۱۵۱,۵۸۱	(۶۵۷,۳۹۲,۴۵۲)	(۱۷۶,۵۱۹,۷۰۷)	(۸۰۷,۶۶۰,۵۷۸)	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۷,۴۶۶,۳۵۰	(۱,۴۶۸,۶۰۱,۱۸۳)	-	(۱,۰۲۱,۱۳۴,۸۳۳)	۰,۰۰	۲۲,۵۲۲,۴۷۲,۹۷۳	(۱۲,۶۸۵,۲۷۵,۷۱۳)	(۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۴۰۹)	(۲,۳۸۱,۲۰۲,۱۴۹)	۰,۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۲۸,۳۰۰,۶۸۶	۲,۰۹۰,۵۵۵,۵۸۴	(۷۵۵,۱۰۸,۶۸۵)	۱,۷۶۳,۷۴۷,۵۵۵	۰,۰۰	۱,۲۶۱,۰۵۲,۴۵۳	۵	(۱۹۲,۶۶۳,۵۳۸)	۱۰,۶۸,۳۸۸,۹۲۰	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۴۵,۱۵۲,۶۵۸	۶۴۰,۲۴۴,۳۸۱	(۲,۲۷۱,۳۶۱,۳۵۳)	(۹۵۵,۹۶۲,۴۱۴)	۰,۰۰	۱,۹۰۲,۳۷۹,۱۲۰	-	(۱,۴۸۰,۲۸۷,۳۸۴)	۴۲۱,۸۹۱,۷۲۶	۰,۰۰
آتیه داده پرداز	۸۶۵۲,۱۴۶	(۲۲۰,۴۰۴,۵۴۸,۰۶)	(۲۸۴,۴۰۸,۷۸۹)	(۲۲,۳۱۶,۲۰۹,۴۴۹)	۰,۰۰	۲۵,۵۳۷,۸۹۵	(۲۱,۷۲۰,۹۹۶,۴۶۰)	۲۰۱,۵۹۸,۵۶۹	(۲۱,۴۹۳,۸۵۹,۹۹۶)	۰,۰۰
سایپا	-	۱,۴۴۳,۵۵۰,۸۸۹	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	(۱,۰۱۹,۷۰۱,۸۶۶)	۰,۰۰	-	(۱,۵۶۸,۰۴۵,۳۱۹)	(۲,۴۶۳,۲۵۲,۷۵۵)	(۴۰,۲۱,۲۹۸,۰۷۴)	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۵	(۳,۷۰۱,۴۶۰,۹۲۷)	(۲۸,۲۷۳,۰۶۲)	۰,۰۰	-	۱	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۸)	(۳,۹۰۹,۶۸۳,۵۰۸)	۰,۰۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	(۸,۱۲۸,۴۴۴,۷۱۹)	(۲۶۶,۳۰۵,۳۴۰)	(۸,۳۹۴,۷۴۰,۰۵۹)	۰,۰۰	-	(۱۲,۰۷۲,۱۸۴,۴۲۲)	(۱,۲۲۰,۸۸۹,۵۹۳)	(۱۳,۲۹۳,۰۷۴,۰۲۵)	۰,۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳,۱۳۰,۲۴۱,۰۸۵)	-	(۳,۱۳۰,۲۴۱,۰۸۵)	۰,۰۰	-	(۶,۸۹۵,۳۵۵,۱۷۸)	-	(۶,۸۹۵,۳۵۵,۱۷۸)	۰,۰۰
توسعه معادن فولزات	-	(۷,۲۳۱,۷۶۰,۰۰۱)	-	(۷,۲۳۱,۷۶۰,۰۰۱)	۰,۰۰	-	۵۰,۳۶۷,۸۹۲,۶۰۴	-	۵۰,۳۶۷,۸۹۲,۶۰۴	۰,۰۰
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	(۱۰,۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	(۱۰,۴۵,۱۹۴,۴۸۰)	۰,۰۰
ح . توسعه معادن فولزات	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	(۶۳,۰۶۳,۹۷۵,۷۸۶)	۰,۰۰
جمع کل	۲,۱۸۲,۶۸۷,۹۶۶	(۴۰,۲۸۸,۲۰۸,۴۸۲)	-۱۷,۴۰۴,۰۴۲,۳۵۳,۰۰	(۵۵,۵۰۹,۶۶۲,۸۴۹)	۰,۰۰	۲۱,۴۹۴,۴۸۱,۱۵۵,۰۰	(۲۷,۶۹۶,۸۸۴,۸۴۲)	(۹۰,۳۱۷,۵۰۲,۱۱۷)	(۸۶,۵۱۹,۹۰۵,۸۰۵)	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰									
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۳,۵۰۶,۱۶۱	(۵۰,۲۵۰,۸۹)	-	-۲۵۱,۸۹۲,۸	۰,۰۰	۷,۴۹۳,۴۱۹	۵۵۷۴۹۸۹	۰	۱۳۰,۶۸۴۰,۸	۰,۰۰	۰,۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	۰	۰,۰۰	۸,۵۹۲,۸۵۲,۶۹۸	۰	۴۱۶۰,۲۲۰۰,۴۲۱	۵۰۱,۹۵۰,۵۳۱,۱۱۹	۱۸,۵۶	۱۸,۵۶
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۳	۱۹,۵۱۸,۳۷۳,۶۰۱	(۶۵۰,۱۸۸,۱۸۴,۹۵۶)	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	۹۸۸۱۰۰,۷۲۴۲۰	۸۴۰,۰۳	۶۰,۰۰۰,۶۹۳,۶۴۶	-۵۵۵۵۹۳۵۵۸۸۵۴	۷۲۹۴۷۹۸۸۳۷۷۵	۲۰,۴۲۸۷۰,۱۸۵۶۷	۷۵,۵۴	۷۵,۵۴
مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰	۱۰,۲۹۱,۴۳۴,۳۱۷	(۲,۸۲۹,۴۳۹,۸۷۱)	-	۷۴۶۱۹۹۴۴۴۶۶	۶,۳۵	۵۴,۷۲۳,۱۵۲,۶۶۹	-۸۵۷۹۹۵۹۱۸۶۷	-۹۲۶۰,۵۴۱۶۲۲۵	-۴۶۴۶۱۸۵۵۴۲۳	-۱۷,۱۸	-۱۷,۱۸
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	۰	۰,۰۰	۹,۵۴۳,۲۰۴,۶۰۶	۰	۹۵۸۲۵۰۰۰	۹۶۳۹۰,۴۹۶۰۶	۳,۵۶	۳,۵۶
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	-	-	-	۰	۰,۰۰	۴۵,۲۷۵,۸۶۲,۱۹۴	۰	-۱۵۹۹۲۰,۶۲۳۱۶	۲۹۲۸۳۷۹۸۷۸	۱۰,۸۳	۱۰,۸۳
اجاره تالار سپهر ۱۴۰۳۱۲۰۶	۵,۴۳۴,۱۶۰,۹۶۹	۵,۸۸۹,۷۷۳,۸۸۵	-	۱۱۳۲۴۶۳۴۸۵۴	۹,۶۳	۱۶,۷۶۳,۳۵۸,۸۱۴	۶۷۲۰۸۰۰,۸۳۵	۰	۲۳۴۸۴۱۵۹۶۴۹	۸,۶۸	۸,۶۸
جمع کل	۳۵,۲۴۷,۱۷۵,۰۴۸	(۶۴۷,۱۳۲,۸۷۶,۰۳۱)	۷۲۹,۴۷۹,۸۸۳,۷۷۵	۱۱۷,۵۹۴,۱۸۲,۷۹۲,۰۰	۱۰۰۰۱	۱۹۵,۳۰۶,۶۱۸,۰۴۶	(۵۸۷,۴۴۶,۷۷۴,۸۹۷)	۶۶۲,۵۸۰,۴۵۰,۶۵۵	۲۷۰,۴۴۰,۲۹۳,۸۰۴	۹۹,۹۹	۹۹,۹۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۷۳٪	۲,۳۷۴,۰۵۵,۷۳۹	۱۵۷٪	۱,۷۰۲,۰۸۴,۵۷۱	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۷-بانک پاسارگاد
۴۰۰٪	۱۳,۰۷۳,۴۹۵,۱۸۹	۶۹۹٪	۷,۵۶۳,۲۳۲,۱۱۱	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۳	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۳-بانک سامان
۴۰۸٪	۱۳,۳۲۷,۴۵۵,۹۳۱	۶۹۹٪	۷,۵۶۳,۰۷۳,۲۸۱	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۸۱۶٪	۲۶,۶۵۴,۹۱۱,۹۱۵	۱۳۹۹٪	۱۵,۱۲۶,۱۴۶,۵۹۳	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۲۱۲٪	۶,۹۱۸,۱۶۵,۱۹۶	۳۵۰٪	۳,۷۸۱,۳۷۷,۸۱۱	۲۹۰,۴۸۵,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۸۵۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۳۱٪	۱۴,۰۹۱,۲۴۴,۱۰۸	۶۹۹٪	۷,۵۶۲,۵۹۶,۷۹۵	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳,۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۱۳۷۳٪	۴۴,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۰۰۶٪	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۱۳۹٪	۳۷,۲۱۰,۸۶۵,۸۶۳	۱۴۷۸٪	۱۵,۹۸۱,۶۸۹,۶۹۶	۱۷,۳۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۷۳۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۰٪	۴,۰۴۵,۰۳۳	۰٪	۶,۳۷۰	۱۷,۳۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت-۱۷۳۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲۵۴٪	۸,۲۸۳,۸۳۴,۴۲۹	۱۳۸٪	۱,۴۸۷,۲۷۳,۲۸۴	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۶-بانک پاسارگاد
۳۸۹٪	۱۲,۷۱۳,۴۸۱,۷۰۲	۰٪	-	۸۲,۹۱۱,۱۳۸,۳۸۲,۳۹۱	سپرده بلند مدت-۸۲۹۱۱۱۳۸۳۸۲۳۹۱-بانک سامان
۰٪	۵,۰۹۶	۰٪	۵,۰۹۶	۸۲,۹۸۱,۰۳۸,۳۸۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۹۲-بانک سامان
۱۱۱٪	۳,۶۳۴,۷۴۸,۴۳۶	۰٪	-	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۵-بانک پاسارگاد
۲۴۴٪	۷,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۶	۰٪	-	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۴-بانک پاسارگاد
۱۰۶۰٪	۳۴,۶۳۷,۷۸۴,۰۶۳	۰٪	-	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۱-بانک گردشگری
۲۳۳٪	۷,۶۲۰,۶۷۷,۸۵۹	۰٪	-	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۳-بانک پاسارگاد
۷۱.۴۳	۲۳۳,۳۶۴,۳۸۸,۵۰۷	۷۶.۲۵	۸۲,۴۶۶,۱۱۵,۷۳۸	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نقل از صفحه قبل	۸۲,۴۶۶,۱۱۵,۷۳۸	۷۶.۲۵	۲۳۳,۳۶۴,۳۸۸,۵۰۷	۷۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۲-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱,۸۶۶,۳۳۱,۶۷۶	۱.۷۳	۵,۶۳۰,۷۱۵,۲۰۱	۱.۷۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۱-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۳,۵۴۵,۴۳۸,۰۶۱	۳.۲۸	۱۰,۶۶۶,۵۳۴,۰۰۹	۳.۲۷
سپرده کوتاه مدت-۹۵۵۹۴۴۳۲۱۳-بانک ملت	۹,۵۵۹,۴۴۳,۲۱۳	۷,۰۶۲	۰	۲۱,۵۵۸	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹,۰۹۰,۱۲۱,۴۰۵,۴۶۳,۵۰۰	۱۴,۹۳۰,۶۵۳,۵۴۸	۱۳.۸۱	۴۵,۰۴۵,۷۲۱,۹۹۱	۱۳.۷۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	۵,۳۳۸,۳۸۳,۱۵۰	۴.۹۴	۲۰,۸۷۹,۵۲۰,۸۹۴	۶.۳۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰	-	۰	۳,۴۸۷,۶۸۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱	-	۰	۹,۳۹۵,۰۳۴,۱۰۸	۲.۸۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۲	-	۰	۴۰۳,۵۲۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱	۶۶۱,۵۶۴	۰	۲۱,۴۶۸,۳۱۵	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۳,۳۹۶	۰	۷۷۵,۱۱۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۶,۳۷۰	۰	۱,۵۵۲,۶۲۶,۸۹۲	۰.۴۸
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸	۶,۳۶۹	۰	۲۵,۴۷۷	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	۲,۸۴۱,۱۸۷	۰	۱۱,۴۹۳,۰۷۶	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	۵۰۹۵	۰	۱۰,۱۹۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰,۵۰	۲۹۴,۴۰۰	۰	۴۸,۸۸۷,۷۰۴	۰.۰۱
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱,۵۱۵	۷۵۸,۰۴۳	۰	۱۵,۰۰۸,۰۶۵	۰
جمع کل	۱۰۸,۱۵۱,۵۰۵,۶۵۹	۷۶.۲۵	۳۲۶,۶۳۶,۱۲۲,۳۱۲	۷۱.۴۳	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۶,۰۶۱,۸۴۸	۲۰,۳۸۳,۱۴۷	توازن بازار
۳۳,۳۳۶,۰۹۳	(۵۱۶,۱۲۹)	صبا تامین
۹۹,۳۹۷,۹۴۱	۱۹,۸۶۷,۰۱۸	جمع کل