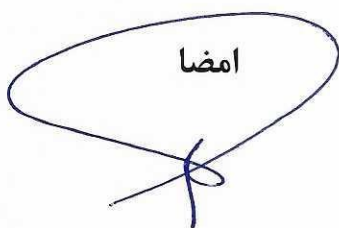


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری. سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |            |                |           | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                   |            |                                  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
|                      | 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                             |
|                      |                 |                 |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد     |                   |                   |            |                                  |
| ۰٪                   | ۱۴,۸۷۴,۴۲۴,۵۰۲  | ۱۵,۷۶۵,۳۰۳,۶۹۳  | ۱,۱۱۳,۱۰۴         | ۱۳,۴۴۳     | ۰               | ۰          | ۱۵,۷۶۵,۳۰۳,۶۹۳ | ۱۳,۴۴۳    | ۰                 | ۰                 | ۰          | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳     |
| ۰٪                   | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰   | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰          | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۰          | صندوق س. بازده سهام-س            |
| ۰٪                   | ۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰   | ۶,۲۴۹,۲۱۹,۱۴۳   | ۳,۵۹۷             | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰          | ۶,۲۴۹,۲۱۹,۱۴۳  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۰          | مهرمام میهن                      |
| ۰٪                   | ۰               | ۰               | -                 | ۰          | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳ | ۱۵,۵۳۸,۶۸۴ | ۰              | ۰         | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳   | ۱۵,۵۳۸,۶۸۴ | صندوق اهرمی موج فیروزه-عادی      |
| ۳٪                   | ۲۳۰,۶۹۰,۴۲۱,۴۷۱ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷ | ۱۶,۳۱۲            | ۱۴,۱۴۲,۲۹۷ | ۰               | ۰          | ۰              | ۰         | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷   | ۱۴,۱۴۲,۲۹۷ | صندوق اهرمی جهش فارابی-عادی      |
| ۱٪                   | ۴۰,۵۵۶,۴۵۳,۷۸۴  | ۳۹,۹۷۰,۳۲۱,۱۵۹  | ۱۵,۷۰۸            | ۲,۵۸۵,۰۰۰  | ۰               | ۰          | ۰              | ۰         | ۳۵,۲۵۸,۳۹۹,۰۸۸    | ۳۹,۹۷۰,۳۲۱,۱۵۹    | ۲,۵۸۵,۰۰۰  | صندوق س.بشتوانه طلای ویستا       |
| ۰٪                   | ۰               | ۰               | -                 | ۰          | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶ | ۱۳,۶۶۳,۸۴۹ | ۰              | ۰         | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶   | ۱۳,۶۶۳,۸۴۹ | صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی |
| ۰٪                   | ۰               | ۰               | -                 | ۰          | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵ | ۱۰,۲۸۸,۹۵۵ | ۰              | ۰         | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵   | ۱۰,۲۸۸,۹۵۵ | صندوق اهرمی کاریزما-عادی         |
| ۰٪                   | ۱۰,۵۵۲,۴۵۴,۰۶۳  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۶۵            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰          | ۰              | ۰         | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س    |
| ۰٪                   | ۰               | ۰               | -                 | ۰          | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰ | ۱۴,۳۶۳,۲۳۰ | ۰              | ۰         | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰   | ۱۴,۳۶۳,۲۳۰ | صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی       |
| ۴٪                   | ۳۱۳,۸۱۳,۰۷۴,۵۲۰ | ۲۹۶,۹۹۶,۳۲۹,۴۲۲ |                   | ۱۷,۷۲۷,۲۹۷ | ۸۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۴ | ۵۲,۸۵۴,۷۱۸ | ۳۲۰,۲۶,۱۲۲,۸۳۶ | ۳۰,۱۳,۴۴۳ | ۱,۱۷۰,۲۴۶,۴۹۴,۳۲۸ | ۱,۱۶۴,۹۷۰,۱۹۱,۴۰۰ | ۷۰,۵۸۲,۰۱۵ | جمع کل                           |



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                       |         |             |                |            |                          |            |
|----------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار                 | تعداد   | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰ | ۸۶,۳۲۹  | ۹۲۹,۶۳۰     | ۹۳۴,۹۱۸        | ۰/۶٪       | ۸۰,۶۹۵,۹۰۷,۲۳۷           | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۰    | ۵۲۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۱۵۰     | ۹۲۲,۲۳۵        | ۱/۳٪       | ۴۷۹,۴۷۵,۲۷۹,۳۵۱          | سایر       |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۰۴۰ | ۳۳۸,۴۱۷ | ۸۱۴,۳۰۰     | ۸۳۷,۷۸۰        | ۲/۹٪       | ۲۸۳,۴۶۷,۶۰۶,۴۴۲/۰۰       | سایر       |
| سلف موازی کرمان موتور            | ۴۸۶,۲۰۰ | ۱,۵۷۷,۹۴۷   | ۱,۵۸۹,۳۲۶      | ۰/۷٪       | ۷۷۲,۱۷۰,۰۷۱,۷۳۲/۰۰       | سایر       |
| صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵-بدون ضامن   | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴۶,۵۶۴        | -۵/۳٪      | ۱۸۹,۲۷۸,۴۸۷,۰۵۵/۰۰       | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۰۴۰۵۲۲   | ۹۷۳,۰۰۰ | ۹۵۴,۸۰۰     | ۹۶۱,۳۳۳        | ۰/۷٪       | ۹۳۵,۲۰۷,۴۷۱,۹۱۷/۰۰       | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰    | ۲۶۰,۳۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰     | ۹۶۲,۵۴۲        | -۲/۳٪      | ۲۵۰,۵۰۴,۲۷۰,۴۷۰/۰۳       | سایر       |
| جمع کل                           |         |             |                |            | ۲,۹۹۰,۷۹۹,۰۹۴,۲۰۴        |            |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| مشخصات حساب بانکی         |                          | تغییرات طی دوره       |                        | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| سپرده های بانکی           | مبلغ                     | افزایش                | کاهش                   | مبلغ                     | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانکی - تجارت       | ۲۷۲,۰۰۸,۵۳۶,۲۷۶          | ۶,۶۸۸,۶۲۷,۴۷۱         | -                      | ۲۷۸,۶۹۷,۱۶۳,۷۴۷          | ۴٪                   |
| سپرده بانکی - پاسارگاد    | ۴۵۲,۵۶۲,۷۰۵,۷۲۰          | -                     | ۱۵۷,۳۸۱,۹۲۰,۴۲۲        | ۲۹۵,۱۸۰,۷۸۵,۳۹۸          | ۴٪                   |
| سپرده بانکی - شهر         | ۳۹۶,۹۹۵,۰۴۹,۸۱۹          | -                     | ۳۹۵,۶۵۶,۳۹۰,۴۴۸        | ۱,۳۳۸,۶۵۹,۳۷۱            | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - ملت         | ۶,۱۳۷,۹۴۹                | ۱۱,۹۶۵                | -                      | ۶,۱۴۹,۹۱۴                | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - ملی         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰        | -                     | -                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰        | ۱۳٪                  |
| سپرده بانکی - خاورمیانه   | -                        | ۵۱,۵۷۵,۱۸۱,۹۸۲        | -                      | ۵۱,۵۷۵,۱۸۱,۹۸۲           | ۱٪                   |
| سپرده بانکی - پارسیان     | ۴,۴۸۱,۸۱۵,۶۴۱            | ۱,۲۵۴,۰۰۳,۴۹۳         | -                      | ۵,۷۳۵,۸۱۹,۱۳۴            | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - گردشگری     | ۱,۷۲۵,۷۲۳,۲۶۷            | ۱۲,۷۷۴,۵۸۷            | -                      | ۱,۷۳۸,۴۹۷,۸۵۴            | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - اقتصاد نوین | ۹۳,۸۸۷,۶۴۹               | -                     | ۱۲۳,۶۷۰                | ۹۳,۷۶۳,۹۷۹               | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - مسکن        | ۲۱,۳۹۳,۳۳۸,۶۲۳           | -                     | ۲۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰         | ۹۳,۰۳۸,۶۲۳               | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - رفاه        | ۵۳۰,۰۰۰                  | -                     | -                      | ۵۳۰,۰۰۰                  | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - صادرات      | ۵۲۱,۲۶۳                  | ۴,۲۸۱                 | -                      | ۵۲۵,۵۴۴                  | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - سامان       | ۲۵۷,۷۴۰                  | ۱,۰۵۵                 | -                      | ۲۵۸,۷۹۵                  | ۰٪                   |
| سپرده بانکی - توسعه تعاون | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۳,۰۰۰        | -                     | -                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۳,۰۰۰        | ۱۳٪                  |
| <b>جمع کل</b>             | <b>۳,۱۴۹,۲۶۹,۶۶۶,۹۴۷</b> | <b>۵۹,۵۳۰,۶۰۴,۸۳۴</b> | <b>۵۷۴,۳۳۸,۷۳۴,۵۴۰</b> | <b>۲,۶۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۲۴۱</b> | <b>۳۳٪</b>           |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری ها

۱-۴- سرمایه گذاری در صندوق

| صندوق                            | تعداد      | بهای تمام شده     | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |               | تغییرات طی دوره |            |                 |               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |               | درصد به کل دارایی ها |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                  |            |                   | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره    |               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده |                      |
|                                  |            |                   |                   |               | تعداد           | مبلغ فروش  | تعداد           | بهای تمام شده |                 |               |                      |
| صندوق اهرمی موج فیروزه-عادی      | ۱۵,۵۳۸,۶۸۴ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳   | ۰             | ۰               | ۱۵,۵۳۸,۶۸۴ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳ | -             | -               | ۰%            |                      |
| صندوق اهرمی جهش فارابی-عادی      | ۱۴,۱۴۲,۲۹۷ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶   | ۰             | ۰               | ۰          | ۱۴,۱۴۲,۲۹۷      | ۱۶,۳۱۲        | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷ | ۳%            |                      |
| صندوق س.پشتوانه طلای ویستا       | ۲,۵۸۵,۰۰۰  | ۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹    | ۳۵,۲۵۸,۳۹۹,۰۸۸    | ۰             | ۰               | ۰          | ۲,۵۸۵,۰۰۰       | ۱۵,۷۰۸        | ۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹  | ۱%            |                      |
| صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی | ۱۲,۶۶۳,۸۴۹ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶   | ۰             | ۰               | ۱۲,۶۶۳,۸۴۹ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶ | -             | -               | ۰%            |                      |
| صندوق اهرمی کاریزما-عادی         | ۱۰,۳۸۸,۹۵۵ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵   | ۰             | ۰               | ۱۰,۳۸۸,۹۵۵ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵ | -             | -               | ۰%            |                      |
| صندوق س-سهامی درختان آمیتیس-س    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۰             | ۰               | ۰          | ۱۰,۵۵۲,۴۵۴,۰۶۳  | ۱۰,۵۶۵        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰%            |                      |
| صندوق اهرمی شتاب آگاه-عادی       | ۱۴,۳۶۳,۲۳۰ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰   | ۰             | ۰               | ۱۴,۳۶۳,۲۳۰ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰ | -             | -               | ۰%            |                      |
| صندوق س. بازده سهام-س            | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰          | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰   | ۰%            |                      |
| جمع کل                           | ۷۰,۵۸۲,۰۱۵ | ۱,۱۶۴,۹۷۰,۱۹۱,۴۰۰ | ۱,۱۷۰,۲۴۶,۴۹۴,۳۲۸ | ۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۳,۸۵۴,۷۱۸ | ۸۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۱۴ | ۱۸,۷۲۷,۲۹۷    | ۲۷۴,۹۸۱,۸۰۶,۵۸۶ | ۴%            |                      |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| 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     | ۷,۴۷۸,۳۸۰,۵۸۸     | ۱٪                 | ۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۵۹۹,۵۸۸,۱۳۱,۰۴۸   | ۵۲٪                | ۸٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴۹۵,۷۴۹,۷۰۰,۰۳۰   | ۴۳٪                | ۶٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق                      | ۴-۲     | ۵۱,۴۷۴,۳۰۱,۳۴۶    | ۴٪                 | ۱٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۵-۲     | ۵۶۲,۵۷۶,۴۵۲       | ۰٪                 | ۰٪                   |
| جمع کل                                                   |         | ۱,۱۵۴,۸۵۳,۰۸۹,۴۶۴ | ۱۰۰/۰۰             | ۱۵٪                  |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| سهام                          | درآمد سود سهام | طی دوره    |                  | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع مبلغ      | درصد از کل درآمد ها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    |                  | جمع مبلغ      | درصد از کل درآمد ها |
|-------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
|                               |                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش |                |                     |                |                  |            |               |                     | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش |               |                     |
| سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | ۰٪                  | ۴,۰۷۳,۶۵۰,۰۰۰  | ۰                | ۰          | -             | ۰٪                  | ۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲ | ۰                | ۷,۴۶۷,۲۸۳,۲۲۲ | ۱٪                  |
| مهرمام میهن                   | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | ۰٪                  | ۰              | ۰                | ۰          | ۰             | ۰٪                  | ۰             | ۰                | ۹۰۱,۹۷۶,۵۵۷   | ۰٪                  |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳  | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | ۰٪                  | ۰              | ۰                | ۰          | (۸۹۰,۸۷۹,۱۹۱) | ۰٪                  | ۰             | (۸۹۰,۸۷۹,۱۹۱)    | (۸۹۰,۸۷۹,۱۹۱) | ۰٪                  |
| <b>جمع کل</b>                 | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | ۰٪                  | ۴,۰۷۳,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۹۷,۳۶۶       | ۰          | ۰             | ۰٪                  | ۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲ | ۱۱,۰۹۷,۳۶۶       | ۷,۴۶۸,۳۸۰,۵۸۸ | ۱٪                  |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| شرح                                          | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش  | طی دوره         | جمع مبلغ       | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | جمع مبلغ        | درصد از کل درآمد ها |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| سلف موازی غدیر ایرانیان                      | ۰               | (۱,۴۴۹,۹۹۸,۲۸۶)   | ۰               | ۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰ | ۲۳/۵۱               | ۱۳,۹۵۹,۴۵۳,۲۷۰  | (۱,۴۴۹,۹۹۸,۲۸۶)   | ۰               | ۱۳,۸۰۷,۷۷۲,۹۵۴  | ۳/۰۲                |
| سلف موازی کرمان موتور                        | ۵,۸۴۵,۷۴۵,۰۵۸   | ۲۲۱,۸۵۱,۷۸۹,۳۲۲   | ۰               | ۵,۸۴۵,۷۴۵,۰۵۸  | ۹/۹۵                | ۱۶,۱۷۱,۲۱۵,۶۵۱  | ۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۹۳۲    | ۰               | ۱۶,۱۱۶,۸۴۰,۶۵۱  | ۳/۵۳                |
| اسناد خزانه-م۱(بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰۳۲۶)         | ۸,۴۸۶,۳۱۳,۷۵۹   | ۵۷۵,۹۴۱۰,۶۴۵      | ۰               | ۸,۴۸۶,۳۱۳,۷۵۹  | ۱۴/۴۵               | ۴۶,۸۳۷,۵۵۹,۲۳۹  | ۵,۷۵۹,۴۱۰,۶۴۵     | ۳,۷۴۴,۹۴۹,۶۶۱   | ۶۷,۴۳۱,۵۷۷,۶۲۴  | ۱۴/۷۶               |
| اسناد خزانه-م۷(بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۷۷۳,۳۸۶,۰۱۷) | ۷۷۳,۳۸۶,۰۱۷     | ۷,۰۳۹,۶۷۰,۴۰۵     | ۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰   | ۷,۰۳۹,۶۷۰,۴۰۵  | ۱/۲۰                | ۶۶,۰۹,۲۹۶,۵۳۱   | ۷۰,۳۹۶۷۰,۴۰۵      | ۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰   | ۸,۳۳۲,۱۰۴,۴۸۱   | ۱/۸۲                |
| اسناد خزانه-م۹(بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۰۴۰۸۲۶)         | ۰               | ۳۳۴۹۳۷۴۸۰۲۶       | ۰               | ۱۸,۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶ | -                   | ۱۸,۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶  | ۳۳۴۹۳۷۴۸۰۲۶       | ۱,۹۸۷,۲۹۶,۳۰۹   | ۲۰,۰۰۳,۴۹۴,۹۰۵  | ۴/۳۸                |
| صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن                   | ۳,۸۳۸,۶۴۹,۳۰۹   | (۱۰,۷۲۱,۵۱۳,۹۴۵)  | ۰               | ۴,۲۰۴,۵۸۲,۹۷۱  | ۷/۱۶                | ۲۶,۷۲۲,۱۰۱,۰۲۷  | (۱۰,۷۲۱,۵۱۳,۹۴۵)  | ۰               | ۲۹,۳۹۸,۴۳۳,۹۸۲  | ۶/۴۱                |
| صکوک مرابحه فخوز-۰۴۱۲-بدون ضامن              | ۳,۸۸۰,۵۹۴,۴۱۱   | (۸۰,۳۱۲,۵۰۰)      | ۰               | ۷,۵۲۰,۷۵۰,۶۱۴  | ۱۲/۸۰               | ۲۷,۲۴۳,۵۴۴,۰۲۵  | (۸۰,۳۱۲,۵۰۰)      | ۰               | ۲۳,۱۹۳,۲۲۹,۳۷۸  | ۵/۰۸                |
| مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰               | ۰               | ۶,۵۸۳,۵۲۹,۶۹۰     | ۰               | ۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹  | ۶/۴۰                | ۰               | ۶,۵۸۳,۵۲۹,۶۹۰     | ۰               | ۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹   | ۰/۸۲                |
| مرابحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ-۰۴۰۵۲۲               | ۰               | ۷,۵۷۷,۴۰۳,۵۳۴     | ۰               | ۲,۲۱۶,۰۹۵,۹۷۰  | ۳/۷۷                | ۰               | ۷,۵۷۷,۴۰۳,۵۳۴     | ۰               | ۴,۶۹۴,۶۴۳,۴۵۷   | ۱/۰۳                |
| مرابحه عام دولت ۸۹-ش.خ-۰۴۱۱۲۰                | ۰               | (۱۳۲,۷۸۶,۳۰۴,۳۵۳) | ۰               | ۶۰۱۸,۶۷۰,۵۱۴   | ۱۰/۲۵               | ۳۰,۸۳۰,۹۴۱,۰۴۷  | (۱۳۲,۷۸۶,۳۰۴,۳۵۳) | ۰               | ۲۷,۳۴۱,۷۶۵,۳۸۱  | ۵/۹۸                |
| مرابحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۶۰۹۰۴             | ۰               | (۵۴,۳۷۵,۰۰۰)      | ۰               | ۷۷۰,۳۵۷,۹۴۴    | ۱/۳۱                | ۰               | (۵۴,۳۷۵,۰۰۰)      | ۰               | ۳,۹۶۴,۴۷۷,۱۷۷   | ۰/۸۷                |
|                                              | ۳۶,۷۸۴,۱۴۱,۸۲۴  | (۶۲,۴۵۳,۵۶۱,۸۵۲)  | ۱۳۰,۵۴۱,۴۲۷,۷۴۱ | ۵۸,۷۳۹,۱۵۱,۹۳۵ | ۱۰۰/۰۱              | ۱۵۵,۵۵۹,۳۶۸,۳۳۹ | ۵۴,۹۲۶,۴۱۴,۹۵۰    | ۲۴۶,۴۸۷,۱۰۶,۰۵۷ | ۵۹۹,۵۸۸,۱۳۱,۰۴۸ | ۱۰۰                 |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| نام سپرده بانکی           |                   | طی دوره       |                   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰          |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| نام سپرده                 | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین |
|                           | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       | سپرده               |
| سپرده بانکی - تجارت       | ۶,۴۶۵,۵۷۶,۷۵۳     | ۸             | ۴۱,۶۹۱,۸۰۹,۰۴۱    | ۹                   |
| سپرده بانکی - پاسارگاد    | ۷,۸۴۹,۳۶۴,۳۲۷     | ۱۴            | ۶۹,۶۵۰,۴۹۸,۰۷۴    | ۱۵                  |
| سپرده بانکی - شهر         | ۲,۰۰۴,۸۷۰         | ۰             | ۱۹,۶۷۰,۸۱۸        | ۰                   |
| سپرده بانکی - ملت         | ۱۱,۹۶۵            | ۰             | ۱,۰۵۸,۷۶۵         | ۰                   |
| سپرده بانکی - ملی         | ۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰    | ۲۸            | ۱۲۴,۱۸۰,۳۳۳,۵۱۹   | ۲۶                  |
| سپرده بانکی - پارسیان     | ۲,۸۷۷             | ۰             | ۲۸۵,۲۳۵           | ۰                   |
| سپرده بانکی - گردشگری     | ۱۵,۶۷۰,۴۰۹        | ۲۶            | ۱۲۳,۷۵۰,۶۶۴,۹۶۴   | ۲۶                  |
| سپرده بانکی - اقتصاد نوین | ۳۸۰,۳۳۰           | ۰             | ۹۳,۹۵۳,۳۶۴        | ۰                   |
| سپرده بانکی - مسکن        | ۰                 | ۱۲            | ۷۶,۸۴۱,۱۸۸,۱۰۰    | ۱۳                  |
| سپرده بانکی - صادرات      | ۴,۲۸۱             | ۰             | ۹۴,۰۰۰,۱۷۱        | ۰                   |
| سپرده بانکی - سامان       | ۱,۰۵۵             | ۰             | ۸,۵۲۹             | ۰                   |
| سپرده بانکی - توسعه تعاون | ۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰    | ۱۲            | ۵۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۵۰    | ۱۱                  |
| جمع کل                    | ۶۲,۶۹۳,۶۷۲,۵۷۷    | ۱۰۰           | ۴۹۵,۷۴۹,۷۰۰,۰۳۰   | ۱۰۰                 |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

| شرح                              | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش  | طی دوره<br>درآمد فروش | جمع مبلغ       | درصد از کل درآمد<br>ها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع مبلغ       | درصد از کل درآمد ها |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| صندوق اهرم شتاب آگاه - عادی      | ۰               | (۱,۴۴۹,۹۹۸,۲۸۶)   | ۰                     | ۰              | ۰٪                     | ۰               | ۷۴۹,۹۰۴,۲۳۸      | ۸,۶۲۵,۷۴۵,۳۱۳  | ۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱  | ۱٪                  |
| صندوق اهرمی موج فیروزه - عادی    | ۰               | ۲۲۱۸۵۱۷۸۹۳۲       | ۰                     | ۵۸,۴۵,۷۴۵,۰۵۸  | ۱٪                     | ۰               | ۷۵۹,۲۲۰,۱۰۰      | ۴,۳۶۹,۱۶۷,۱۶۸  | ۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸  | ۰٪                  |
| صندوق اهرمی بیدار - عادی         | ۰               | ۳۳۴۹۳۷۴۸۰۲۶       | ۰                     | -              | ۰٪                     | ۰               | ۰                | ۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸  | ۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸  | ۰٪                  |
| صندوق س.پشتوانه طلای ویستا       | ۰               | (۱۰,۷۲۱,۵۱۲,۹۴۵)  | ۰                     | ۴,۲۰۴,۵۸۲,۹۷۱  | ۰٪                     | ۰               | ۱۰,۵۸۶,۲۳۲,۶۲۵   | ۰              | ۱۰,۵۸۶,۲۳۲,۶۲۵ | ۱٪                  |
| صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س    | ۰               | (۸۰,۳۱۲,۵۰۰)      | ۰                     | ۷,۵۲۰,۷۵۰,۶۱۴  | ۱٪                     | ۰               | ۵۵۲,۴۵۴,۰۶۲      | ۰              | ۵۵۲,۴۵۴,۰۶۲    | ۰٪                  |
| صندوق اهرمی کاریزما - عادی       | ۰               | ۶,۵۸۳,۵۲۹,۶۹۰     | ۰                     | ۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹  | ۰٪                     | ۰               | -                | ۹,۵۰۴,۹۷۱,۲۴۳  | ۹,۵۰۴,۹۷۱,۲۴۳  | ۱٪                  |
| صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی | ۰               | ۷,۵۷۷,۴۰۳,۵۳۴     | ۰                     | ۲,۲۱۶,۰۹۵,۹۷۰  | ۰٪                     | ۰               | -                | ۸,۴۶۳,۵۵۹,۱۳۶  | ۸,۴۶۳,۵۵۹,۱۳۶  | ۱٪                  |
| صندوق اهرمی جهش فارابی-عادی      | ۰               | ۵,۶۹۰,۴۳۶,۰۴۳     | ۰                     | ۰              | ۰٪                     | ۰               | ۵,۶۹۰,۴۳۶,۰۴۳    | ۰              | ۵,۶۹۰,۴۳۶,۰۴۳  | ۰٪                  |
| صندوق س. بازده سهام-س            | ۰               | (۱۳۲,۷۸۶,۳۰۴,۳۵۳) | ۰                     | ۶,۰۱۸,۶۷۰,۵۱۴  | ۱٪                     | ۰               | (۲۳,۴۷۵,۰۰۰)     | ۰              | (۲۳,۴۷۵,۰۰۰)   | ۰٪                  |
|                                  | ۳۶,۷۸۴,۱۴۱,۸۲۴  | (۶۹,۵۰۷,۸۳۱,۸۵۹)  | ۱۳۰,۵۴۱,۴۳۷,۷۴۱       | ۵۸,۷۳۹,۱۵۱,۹۳۵ | ۳٪                     | ۱۵۵,۵۵۹,۳۶۸,۳۳۹ | ۱۸,۳۱۴,۷۷۲,۰۶۸   | ۳۳,۱۵۹,۵۲۹,۲۷۸ | ۵۱,۴۷۴,۳۰۱,۳۴۶ | ۴٪                  |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  | طی دوره   |              |
|-------------|-----------|--------------|
| مبلغ        | مبلغ      | سایر درآمدها |
| ۵۶۲,۵۷۶,۴۵۲ | ۱,۹۳۰,۱۹۶ | کارآمد       |
| ۵۶۲,۵۷۶,۴۵۲ | ۱,۹۳۰,۱۹۶ | جمع کل       |

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |             | طی دوره        |                |             |                |                    |              |                  |                                               |  |  |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                           |  |  |
| ۳۰,۸۳۰,۹۴۱,۰۴۷  | .           | ۳,۹۳۹,۴۹۹,۳۳۴  | ۳,۵۸۷,۳۹۷,۰۲۲  | .           | ۳,۵۸۷,۳۹۷,۰۲۲  | ۱۸                 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰   | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰       | مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰                 |  |  |
| ۶۶۰۹,۳۹۶,۷۴۵    | .           | ۶۷۳,۴۷۱,۴۳۸    | .              | .           | .              | ۱۸                 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳                |  |  |
| ۳۰,۳۸۴,۱۹۱,۱۷۵  | .           | ۳,۹۲۹,۵۹۱,۵۱۶  | ۳,۶۶۲,۰۹۰,۱۴۸  | .           | ۳,۶۶۲,۰۹۰,۱۴۸  | ۱۸                 | ۱۴۰۳/۰۵/۳۲   | -                | صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن                |  |  |
| ۵۵۰,۱۷,۳۳۹,۸۵۰  | .           | ۸,۶۰۴,۵۷۰,۱۸۲  | ۸,۱۷۹,۷۸۰,۶۱۱  | .           | ۸,۱۷۹,۷۸۰,۶۱۱  | ۱۸                 | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰       | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰                |  |  |
| ۳۱۰,۷۵۰,۶۴۳,۳۷۸ | .           | ۱۶,۳۲۰,۸۸۲,۰۶۰ | ۱۷,۱۱۵,۶۱۱,۱۰۸ | .           | ۱۷,۱۱۵,۶۱۱,۱۰۸ | ۲۰/۵۰              | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲       | مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴۰۵۲۲                |  |  |
| ۲۱,۸۶۳,۸۰۲,۶۹۲  | .           | ۶,۳۶۶,۳۹۸,۵۳۶  | ۵,۶۹۲,۵۸۷,۰۴۱  | .           | ۵,۶۹۲,۵۸۷,۰۴۱  | ۱۸                 | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴   | -                | مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴               |  |  |
| ۵۰,۱۴,۵۷۸,۶۴۱   | .           | ۴,۰۲۳,۳۴۵,۷۶۴  | .              | .           | .              | ۱۸                 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷   | -                | اوراق مشارکت صکوک مراجعه فجنور ۰۴۱۲-بدون ضامن |  |  |
| ۱۸۰,۱۶,۱۹۸,۵۹۶  | .           | ۱۸۰,۱۶,۱۹۸,۵۹۶ | .              | .           | .              |                    | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴   | -                | مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴                |  |  |
| ۱۹۸,۸۱۱,۴۱۳,۱۲۴ | .           | ۶۱,۷۷۳,۹۵۷,۴۲۶ | ۳۸,۲۳۷,۴۶۵,۹۳۰ | ۲۷۱,۶۷۹,۸۹۹ | ۳۸,۲۳۷,۴۶۵,۹۳۰ |                    |              |                  |                                               |  |  |

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |               |                 | طی دوره        |             |                |                           |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|
| خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | شرح                       |
| ۴۱,۶۶۶,۰۰۱,۳۳۹  | ۲۵,۸۰۷,۸۱۲    | ۴۱,۶۹۱,۸۰۶,۰۴۱  | ۶,۴۶۵,۵۷۶,۷۵۳  | ۰           | ۶,۴۶۵,۵۷۶,۷۵۳  | سپرده بانکی - تجارت       |
| ۶۹,۶۳۷,۲۲۸,۷۷۱  | ۱۳,۲۶۹,۳۰۲    | ۶۹,۶۵۰,۴۹۸,۰۷۴  | ۷,۸۴۹,۳۶۴,۳۲۷  | ۰           | ۷,۸۴۹,۳۶۴,۳۲۷  | سپرده بانکی - پاساژگاد    |
| ۱۹,۶۷۰,۸۱۸      | ۰             | ۱۹,۶۷۰,۸۱۸      | ۲,۰۰۴,۸۷۰      | ۰           | ۲,۰۰۴,۸۷۰      | سپرده بانکی - شهر         |
| ۱,۰۵۸,۷۶۵       | ۰             | ۱,۰۵۸,۷۶۵       | ۱۱,۹۶۵         | ۰           | ۱۱,۹۶۵         | سپرده بانکی - ملت         |
| ۱۳۳,۵۰۶,۲۴۷,۹۳۲ | ۶۷۴,۰۸۵,۵۹۷   | ۱۳۴,۱۸۰,۳۳۳,۵۱۹ | ۲۴,۳۳۵,۳۲۰,۴۸۷ | ۲۵۴,۸۴۳,۴۴۴ | ۲۴,۵۹۰,۱۶۲,۹۳۰ | سپرده بانکی - ملی         |
| ۳۸۵,۳۳۵         | ۰             | ۳۸۵,۳۳۵         | ۲,۸۷۷          | ۰           | ۲,۸۷۷          | سپرده بانکی - پارسیان     |
| ۱۳۳,۷۲۲,۰۹۵,۹۹۴ | ۲۸,۵۶۸,۹۷۰    | ۱۳۳,۷۵۰,۶۶۴,۹۶۴ | ۱۵,۶۷۰,۴۰۹     | ۰           | ۱۵,۶۷۰,۴۰۹     | سپرده بانکی - گردشگری     |
| ۹۳,۹۵۳,۳۶۴      | ۰             | ۹۳,۹۵۳,۳۶۴      | ۳۸۰,۳۳۰        | ۰           | ۳۸۰,۳۳۰        | سپرده بانکی - اقتصاد نوین |
| ۷۶,۷۷۳,۷۳۵,۳۳۹  | ۶۷,۴۵۳,۷۷۱    | ۷۶,۸۴۱,۱۸۸,۱۰۰  | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بانکی - مسکن        |
| ۹۴,۰۰۰,۱۷۱      | ۰             | ۹۴,۰۰۰,۱۷۱      | ۴,۳۸۱          | ۰           | ۴,۳۸۱          | سپرده بانکی - صادرات      |
| ۸,۵۲۹           | ۰             | ۸,۵۲۹           | ۱۰,۵۵          | ۰           | ۱۰,۵۵          | سپرده بانکی - سامان       |
| ۵۸,۶۸۲,۲۷۹,۲۴۴  | ۷۴۴,۹۵۰,۲۰۷   | ۵۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۵۰  | ۲۳,۴۷۸,۵۷۰,۵۵۶ | ۲۹۱,۹۲۱,۱۹۴ | ۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰ | سپرده بانکی - توسعه تعاون |
| ۲۹۴,۱۹۶,۵۶۵,۳۷۰ | ۱,۵۵۳,۱۳۴,۶۶۰ | ۲۹۵,۷۴۹,۷۰۰,۰۳۰ | ۶۴,۱۴۶,۹۰۷,۹۴۰ | ۲۷۱,۶۷۹,۸۹۹ | ۶۴,۶۹۳,۶۷۲,۵۷۷ | جمع کل                    |



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی دوره    |                   |                   |                               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   |                   |                               |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 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 |
| ۱۳,۴۴۳     | ۱۴,۸۷۴,۴۲۴,۵۰۲    | ۱۵,۷۶۵,۳۰۳,۶۹۳    | ۸۹۰,۸۷۹,۱۹۱-                  | ۱۳,۴۴۳     | ۱۴,۸۷۴,۴۲۴,۵۰۲    | ۱۵,۷۶۵,۳۰۳,۶۹۳    | ۸۹۰,۸۷۹,۱۹۱-                  |
| ۱۴,۱۴۲,۲۹۷ | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۳   | ۰                             | ۱۴,۱۴۲,۲۹۷ | ۲۳۰,۶۹۰,۴۲۱,۴۷۱   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷   | ۵,۶۹۰,۴۳۶,۰۴۴                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۶   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷   | ۱-                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۴۷۵,۰۰۰-                   |
| ۲,۵۸۵,۰۰۰  | ۷۵۳,۷۴۱,۳۹۰,۰۱۹   | ۷۴۹,۹۸۴,۸۹۲,۸۰۰   | ۳,۷۵۶,۴۹۷,۲۱۹                 | ۲,۵۸۵,۰۰۰  | ۴۰,۵۵۶,۴۵۳,۷۸۴    | ۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹    | ۱۰,۵۸۶,۲۳۲,۶۲۵                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۲۵۸,۳۹۹,۰۸۸    | ۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹    | ۵,۲۸۸,۱۷۷,۹۲۹                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۵۲,۴۵۴,۰۶۳    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵۲,۴۵۴,۰۶۳                   |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۶   | ۰                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰     | ۶,۲۴۹,۲۱۹,۱۴۳     | ۹۰۱,۹۷۶,۵۵۷                   |
| ۵۶۴,۵۶۶    | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۵   | ۰                             | ۵۶۴,۵۶۶    | ۹۹۹,۲۷۳,۸۱۷,۹۶۲   | ۱,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲ | ۱,۴۴۹,۹۹۸,۲۸۶-                |
| ۴۸۶,۲۰۰    | ۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۳۸۳   | ۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۳۸۳   | ۱۵۱,۶۸۰,۳۱۶-                  | ۴۸۶,۲۰۰    | ۷۷۲,۱۷۰,۰۷۱,۷۳۲   | ۷۴۹,۹۸۴,۸۹۲,۸۰۰   | ۲۳,۱۸۵,۱۷۸,۹۳۲                |
| ۸۶,۳۲۹     | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۰                             | ۸۶,۳۲۹     | ۸۰,۶۹۵,۹۰۷,۲۳۷    | ۷۴,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۲    | ۵,۷۵۹,۴۱۰,۶۴۵                 |
| ۱۵۱,۷۱۱    | ۰                 | ۱,۴۱۵,۰۵۱,۹۶۷     | ۱,۴۱۵,۰۵۱,۹۶۷-                | ۱۵۱,۷۱۱    | ۱۲۲,۹۷۷,۳۹۹,۵۵۶   | ۱۱۵,۹۳۷,۷۲۹,۱۵۱   | ۷,۰۳۹,۶۷۰,۴۰۵                 |
| ۳۳۸,۴۱۷    | ۱۲۰,۶۳۲,۳۷۲,۶۰۸   | ۱۱۸,۴۱۶,۲۷۶,۶۳۸   | ۲,۲۱۶,۰۹۵,۹۷۰                 | ۳۳۸,۴۱۷    | ۲۸۳,۴۶۷,۶۰۶,۴۴۲   | ۲۴۹,۹۷۳,۸۵۸,۴۱۶   | ۳۳,۴۹۳,۷۴۸,۰۲۶                |
| ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰   | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰   | ۰                             | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۸۹,۲۷۸,۴۸۷,۰۵۵   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۷۲۱,۵۱۲,۹۴۵-               |
| ۳۳۵,۰۰۰    | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰   | ۲۲۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۵۰   | ۰                             | ۳۳۵,۰۰۰    | ۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰   | ۳۳۵,۰۱۹,۵۹۳,۷۵۰   | ۸۰,۳۱۲,۵۰۰-                   |
| ۵۲۰,۰۰۰    | ۴۸۹,۷۴۰,۸۱۸,۳۸۵   | ۴۸۹,۷۴۰,۸۱۸,۳۸۵   | ۰                             | ۵۲۰,۰۰۰    | ۴۷۹,۴۷۵,۲۷۹,۳۵۱   | ۴۷۲,۸۹۱,۷۴۹,۶۶۱   | ۶,۵۸۳,۵۲۹,۶۹۰                 |
| ۹۷۳,۰۰۰    | ۲۷۷,۳۱۵,۶۲۳,۷۹۷   | ۲۷۱,۲۹۶,۹۵۳,۲۸۳   | ۶۰,۱۸,۶۷۰,۵۱۴                 | ۹۷۳,۰۰۰    | ۹۳۵,۲۰۷,۴۷۱,۹۱۷   | ۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۳۸۳   | ۷,۵۷۷,۴۰۳,۵۳۴                 |
| ۲۶۰,۳۰۰    | ۳۳,۹۶۴,۸۱۵,۵۶۷    | ۳۳,۱۹۴,۴۵۷,۶۲۳    | ۷۷۰,۳۵۷,۹۴۴                   | ۲۶۰,۳۰۰    | ۲۵۰,۵۰۴,۲۷۰,۴۷۰   | ۲۸۳,۲۹۰,۵۷۴,۸۲۳   | ۱۳۲,۷۸۶,۳۰۴,۳۵۳-              |
| ۳۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۱۲۳,۴۰۹,۱۰۸,۹۳۰   | ۱۲۳,۴۰۹,۱۰۸,۹۳۰-              | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۴,۳۷۵,۰۰۰-                   |
| ۲۴,۹۵۶,۲۶۳ | ۴,۵۱۲,۴۸۲,۳۵۱,۶۳۳ | ۴,۶۱۷,۱۹۵,۶۵۳,۳۰۲ | ۱۰۴,۷۱۳,۳۰۱,۶۶۹-              | ۷۳,۸۴۸,۸۲۲ | ۴,۵۱۲,۴۸۲,۳۵۱,۶۳۳ | ۴,۴۵۲,۲۷۹,۶۳۳,۷۵۵ | ۴۵,۶۳۶,۸۱۶,۷۵۴-               |