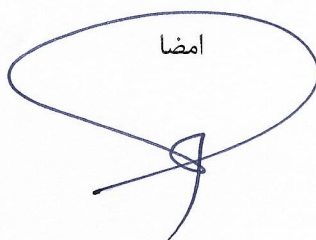


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره					
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش			مهرنام سین
۰/۰۷		۷۰۴۵۷۵۸۲۵۷	۰	۰	۰	۵۲۰۷۹۴۰۳۲۹	۲۷۲۲۱۸۸۰۳۷	۱,۱۹۱,۲۴۹	
۰/۰۷		۷۰۴۵۷۵۸۲۵۷	۰	۰	۰	۵۲۰۷۹۴۰۳۲۹	۲۷۲۲۱۸۸۰۳۷	۱,۱۹۱,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

فروش ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره					صندوق				
مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده				تعداد	بهای تمام شده			
۱۱/۶۴	۱۲۳۰۰۰۹۸۶۳۱۲۲۱۳	۱۱۹۹۹۹۹۹۸۵۴۵	۳۳۶۰۷	۵۰۸۴۶۳۸۶	۳۸۰۳۳۷۱۳۲۲۳۹	-۱۶۲۳۳۰۱۹	۱۳۶۶۹۹۹۸۷۶۹۱۷	۵۸۰۴۳۹۴۰	۲۰۷۶۳۸۵۸۴۲۲۵	۲۰۴۴۲۲۷۰۵۱۵۴	۹۰۲۵۴۶۵			صندوق س امری کارپزما-واحد عادی
-/۱۱	۱۱۳۳۱۵۱۷۸۱۳	۱۰۰۱۱۶۰۰۰۰۰	۱۱۳۴۵	۱۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	۱۰۵۸۴۱۲۳۱۳	۱۰۰۱۱۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰			صندوق س بازده سهامی
-/۳۳	۳۴۰۹۵۴۹۸۸	۳۹۹۷۰۲۲۱۱۵۹	۱۳۲۰۶	۲۵۵۵۰۰۰	*	*	*	*	۳۰۸۳۲۶۹۸۳۳۴	۳۹۹۷۰۲۲۱۱۵۹	۲۵۵۵۰۰۰			صندوق س پختوانه طلارزوان و پستا
-/۱۱	۱۱۷۲۰۰۶۵۸۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۲۴	۱۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	۱۱۳۸۶۴۶۲۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰			صندوق س سهامی درخشان آستیس س
۱/-۱	۱۰۳۸۶۴۶۲۵۹۷	۱۰۰۱۹۹۹۷۲۴۴	۱۳۲۹۷	۷۷۶۲۱۶۷	*	*	۱۰۰۱۹۹۹۷۴۵۵	۷۷۶۲۱۶۷	*	*	*			صندوق س پختوانه طلا-کلیدس نوین
۱۳/۳۰	۱۳۶۱۱۱۱۷۲۳۴۸۶	۱۳۵۰۰۱۰۸۰۵۰۴۸		۶۲۱۸۳۵۵۳	۳۸۰۳۳۷۱۳۲۲۳۹	-۱۶۲۳۳۰۱۹	۱۴۶۷۱۹۸۸۵۰۷۲۳	۶۵۸۰۶۱۰۷	۲۶۰۳۳۶۱۵۶۳۶۱	۲۵۴۴۵۴۵۳۶۳۱۳	۱۳۶۱۰۴۶۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
استاد خزانه-م ابودجه-۰۴۰۳۲۶-۰۱	۸۶,۳۲۹	۹۷۷,۷۸۰	۹۸۰,۳۱۳	۰,۲۶٪	۸۴,۶۱۴,۱۰۱,۸۹۰	سایر
صکوک اجاره فولاد-۰۶۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۴۶	-۴,۹۷٪	۱۹۰,۰۳۴,۷۴۹,۹۵۷	سایر
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۱,۸۴۲,۲۸۳	۱,۸۳۳,۹۶۱	-۰,۴۶٪	۱,۰۳۴,۶۴۱,۳۶۶,۷۰۷	سایر
جمع	۸۵۰,۸۹۵				۱,۳۰۹,۲۹۰,۲۱۸,۵۵۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۶۹,۵۲۱,۹۵۷	۵,۸۵۶,۵۲۹,۶۸۵	۲,۷۵۷,۰۲۵,۶۵۹	۳,۱۶۹,۰۲۵,۹۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک پارسین
۰.۰۰٪	۲۳,۶۹۸	۵۰۴,۰۰۰	*	۵۲۷,۶۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۲,۶۵۲,۸۳۵	۲۵,۴۰۷,۱۰۴,۰۰۰	۲۵,۴۰۹,۸۷۸,۰۱۶	۹,۸۷۸,۸۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۹.۷۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی
۲.۶۴٪	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۲٪	۱,۹۷۴,۳۱۵,۳۸۳	۱۱,۷۵۶,۱۵۹,۰۰۰	۶,۹۳۰,۴۹۱,۹۷۷	۶,۷۹۹,۸۸۲,۴۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰	۲۴,۸۵۰,۴۱۶	۱,۷۲۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۴	۱,۷۴۵,۵۴۹,۴۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۹۴,۰۳۷,۵۹۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۹۵,۷۲۰	۹۴,۱۴۵,۸۷۲		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	۲۹۲,۵۰۹,۲۲۳	۱,۶۷۰,۷۸۴,۰۰۰	۷۰,۶۸۴,۸۱۷	۱,۸۹۲,۶۰۸,۴۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۵,۴۹۸,۳۶۴	۲,۱۰۰,۹۵۲,۵۰۸,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۰۱,۹۴۵,۹۵۳	۶۶,۰۶۰,۴۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱,۹۶۱,۳۶۱	۵۰۴,۰۰۰	۵۷۸,۷۸۵	۱۱,۸۸۶,۵۷۶		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰۰٪	۳۴,۶۴۷	۵۰۴,۰۰۰	*	۵۳۸,۶۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰۰	۶,۷۰۸,۷۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۸۱	۶,۱۸۸,۶۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۶۰,۹۵۳	*	۱,۰۹۹	۲۵۹,۸۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۱۴٪	۱۴,۳۳۸,۶۰۵,۱۷۰	۴,۳۶۲,۹۰۴,۹۳۹,۶۰۷	۴,۳۰۲,۱۰۸,۹۰۸,۷۲۳	۷۵,۰۳۴,۶۳۶,۰۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۶۵۱,۰۲۵	۲۵,۴۸۰,۲۵۴,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۷۹,۹۸۷	۱۰,۴۲۶,۰۲۸		سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۹.۷۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۲.۸۱٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	*		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۰/۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*		سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۰/۰۰	۷,۱۹۸,۷۵۴,۵۳۱,۳۸۶	۱۰,۶۵۵,۷۵۳,۸۰۲,۲۹۲	۱۵,۲۰۳,۶۶۶,۷۱۸,۷۸۱	۲,۶۵۰,۸۴۱,۶۱۴,۸۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- در آمد 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	۱,۸۳۷,۸۱۷,۹۷۸	۱/۰۷	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گز	۲-۲	۱۴,۰۰۲,۸۲۵,۹۰۷	۸/۱۸	۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۶,۲۹۷,۵۵۲,۴۰۱	۹۷/۱۴	۱/۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۴-۲	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	۴۵/۷۷	۰/۷۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۲۷,۹۴۰,۰۰۴	۰/۶۶	۰/۰۱
جمع		۲۶۱,۶۱۶,۲۴۱,۷۲۷	۱۵۲/۸۲	۲/۵۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
۰/۰٪	۵,۶۷۷,۹۷۹	۰/۰٪	۴,۷۰۲,۹۴۹	۰/۰٪	۴,۷۰۲,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰٪	۴۸,۹۶۱	۰/۰٪	*	۰/۰٪	*	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰/۰٪	۲۳۹,۰۳۴,۶۳۹	۰/۰٪	۴۱,۹۵۱	۰/۰٪	۴۱,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۷/۲٪	۱۷۵,۱۳۹,۲۳۱,۹۴۴	۳۲/۵٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۳۲/۷٪	۲۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
۸/۷٪	۵۵,۷۷۵,۵۷۶,۰۰۶	۸/۸٪	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۶/۸٪	۱۳,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۷	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۰/۰٪	۵۳۱,۹۰۱	۰/۰٪	۸۱,۰۱۸	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۹/۲٪	۱۲۳,۸۳۱,۴۰۵,۲۵۹	۰/۰٪	*	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	جمع
۰/۰٪	۲۰,۶۶۹,۶۳۱	۰/۰٪	۱۰۴,۹۶۴	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۳,۵۶۹,۷۵۲	۰/۰٪	۳۹۵,۷۲۰	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۲۹,۳۰۴,۵۷۰	۰/۰٪	۵,۶۸۴,۷۱۷	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۹۱,۱۶۱,۲۲۵	۰/۰٪	*	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۱۳/۴٪	۸۶,۲۴۴,۷۶۷,۱۲۳	۹/۱٪	۷,۱۴۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۶۰۹,۳۳۵	۰/۰٪	۴۹,۳۲۴	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۴,۶۹۶,۱۴۳	۰/۰٪	۵۷۸,۷۸۵	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۸,۶۴۷	۰/۰٪	*	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۱۱/۹٪	۷۶,۸۳۷,۰۷۰,۷۴۲	۰/۰٪	*	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۱,۱۲۱,۶۱۳	۰/۰٪	۲۴,۰۸۱	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۱۰,۶۸۷	۰/۰٪	۱,۰۰۹۹	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۴۶,۷۰۱,۹۵۵	۰/۰٪	۳۲,۹۳۴,۴۸۶	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۰/۰٪	۳۰,۷۳۷	۰/۰٪	۲۶,۹۳۳	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۱۷/۵٪	۱۱۲,۳۷۱,۹۲۹,۰۸۴	۳۲/۷٪	۲۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۸	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۲/۰٪	۱۳,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۷	۱۶/۸٪	۱۳,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۷	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	
۱۰۰٪	۶۴۳,۸۰۶,۹۹۳,۵۵۰	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	۱۰۰٪	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	
۰	۰	
۱,۱۲۷,۹۴۰,۰۰۴	۵۵۹,۷۲۲,۵۸۹	
۱,۱۲۷,۹۴۰,۰۰۴	۵۵۹,۷۲۲,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۱,۷۳۸,۳۱۶,۷۴۴	*	۳۱,۷۳۸,۳۱۶,۷۴۴	۴۰,۶۳۴,۸۶۹,۸۵	*	۴۰,۶۳۴,۸۶۹,۸۵	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۴۰۹۰۴
۷۱,۷۸۷,۰۱۵,۷۱۶	*	۷۱,۷۸۷,۰۱۵,۷۱۶	۸,۰۰۰,۸۷۴,۶۳۵	*	۸,۰۰۰,۸۷۴,۶۳۵	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		مراجعه علم دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰
۵۸,۸۹۸,۵۵۸,۴۸۸	*	۵۸,۸۹۸,۵۵۸,۴۸۸	۱۱,۹۳۸,۱۲۹,۳۰۶	*	۱۱,۹۳۸,۱۲۹,۳۰۶	۲۰/۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱		مراجعه علم دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲
۶۶۰۰۹,۲۹۶,۷۴۵	*	۶۶۰۰۹,۲۹۶,۷۴۵	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۳		مراجعه علم دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳
۱۸,۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶	*	۱۸,۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴		مراجعه علم دولت۱۲۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴
۳۸,۳۷۸,۸۷۴,۸۶۸	*	۳۸,۳۷۸,۸۷۴,۸۶۸	۳,۹۵۸,۶۸۰,۹۶۰	*	۳,۹۵۸,۶۸۰,۹۶۰	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳		صکوک اجاره فولاد۰۴۵-بدون ضامن
۱۵,۳۰۰,۰۵۰,۹۲۸	*	۱۵,۳۰۰,۰۵۰,۹۲۸	۵,۲۲۱,۰۳۰,۶۱۵	*	۵,۲۲۱,۰۳۰,۶۱۵	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷		صکوک مرابحه فخر۰۴۱۲-بدون ضامن
۳۸,۳۴۳,۲۳۶,۴۳۶	*	۳۸,۳۴۳,۲۳۶,۴۳۶	۳,۶۸۶,۲۶۲,۶۱۹	*	۳,۶۸۶,۲۶۲,۶۱۹	۱/۸۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹		مراجعه علم دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰
۳۷۸,۹۷۱,۵۴۸,۵۲۱	*	۳۷۸,۹۷۱,۵۴۸,۵۲۱	۳۶,۸۷۶,۳۳۶,۸۲۰	*	۳۶,۸۷۶,۳۳۶,۸۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۷۷,۹۷۹	*	۵,۶۷۷,۹۷۹	۴۰,۷۰۲,۹۴۹	*	۴۰,۷۰۲,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۸,۹۶۱	*	۴۸,۹۶۱	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۳۹,۰۳۴,۶۳۹	*	۲۳۹,۰۳۴,۶۳۹	۴۱,۹۵۱	*	۴۱,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۱۷۴,۹۷۴,۱۳۵,۴۱۵	۱۶۵,۰۹۶,۵۲۹	۱۷۵,۱۳۹,۳۳۱,۹۴۴	۲۵,۴۷۹,۷۳۶,۹۴۳	-۲۸۴,۸۹۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
۵۵,۷۴۰,۹۷۸,۶۱۰	۳۴,۵۹۷,۳۹۶	۵۵,۷۷۵,۵۷۶,۰۰۶	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۹	*	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵۳۱,۹۰۱	*	۵۳۱,۹۰۱	۸۱,۰۱۸	*	۸۱,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۳۳,۸۷۳,۵۵۹,۹۲۰	-۴۲,۱۵۴,۶۶۱	۱۳۳,۸۳۱,۴۰۵,۲۵۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۶۶۹,۶۳۱	*	۲۰,۶۶۹,۶۳۱	۱۰,۴۰۹,۶۴۴	*	۱۰,۴۰۹,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳,۵۶۹,۷۵۲	*	۳,۵۶۹,۷۵۲	۳۹۵,۷۲۰	*	۳۹۵,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۹,۳۰۴,۵۷۰	*	۲۹,۳۰۴,۵۷۰	۵,۶۸۴,۷۱۷	*	۵,۶۸۴,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۹۱,۱۶۱,۲۲۵	*	۹۱,۱۶۱,۲۲۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۸,۶۲۴,۵۲۰,۳۹۹۹	۴۳۷۷۹۶۰	۸,۶۲۴,۳۷۶,۷۱۳۳	۷۱,۴۲۷,۳۹۲,۶۹۸	-	۷۱,۴۲۷,۳۹۲,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۰,۹۳۳۵	*	۶۰,۹۳۳۵	۴۹,۳۲۴	*	۴۹,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۶۹۶,۱۴۳	*	۴,۶۹۶,۱۴۳	۵۷۸,۷۸۵	*	۵۷۸,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۸,۶۴۷	*	۸,۶۴۷	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۷۶,۹۱۸,۳۶۳,۹۹۴	-۸۱,۲۹۳,۲۵۲	۷۶,۸۳۷,۰۷۰,۷۴۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۱,۱۲۱,۶۱۳	*	۱,۱۲۱,۶۱۳	۲۴,۰۸۱	*	۲۴,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰,۶۸۷	*	۱۰,۶۸۷	۱,۰۹۹	*	۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۶,۷۰۱,۹۵۵	*	۴۶,۷۰۱,۹۵۵	۳۲,۹۳۴,۴۸۶	*	۳۲,۹۳۴,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۰,۷۳۷	*	۳۰,۷۳۷	۲۶,۹۳۳	*	۲۶,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۱۱۲,۲۰۵,۵۰۰,۷۳۰	۱۶۶,۴۲۸,۳۵۴	۱۱۲,۳۷۱,۹۲۹,۰۸۴	۲۵,۵۸۲,۱۸۷,۴۸۰	۶,۸۵۳,۶۱۸	۲۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۱۲,۹۴۱,۵۸۰,۲۵۵	۲۲۲,۲۵۵,۳۵۲	۱۳,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۷	۱۲,۹۴۱,۵۸۰,۲۵۵	۲۲۲,۲۵۵,۳۵۲	۱۳,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۷	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۶۴۳,۳۴۲,۵۰۱,۶۲۸	۴۶۴,۴۹۱,۹۲۲	۶۴۳,۸۰۶,۹۹۳,۵۵۰	۷۸,۱۲۱,۲۸۱,۳۶۲	۲۲۸,۸۲۴,۰۷۵	۷۸,۳۵۰,۱۰۵,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۰,۵۳۹,۵۵۵,۳۱۴	۱,۱۵۳,۶۶۶,۷۷۴,۳۴۹	۱,۱۷۴,۱۸۶,۲۷۹,۷۵۳	۵۱,۵۷۱,۲۶۱	۸,۹۷۸,۵۲۷,۵۱۷	۳۷۱,۴۷۲,۶۱۶,۲۲۱	۲۸۰,۴۴۷,۱۴۳,۷۷۸	۱۶,۲۳۳,۰۰۹
۵,۱۲۸,۳۸۷,۱۶۸	۲۲۴,۹۹۹,۵۲۲,۷۷۲	۲۳۰,۱۲۷,۹۱۰,۰۴۰	۱۵,۵۳۸,۶۸۴	*	*	*	*
*	۲۵۸۸۶,۰۱۰,۳۴۹	۲۵۸۸۶,۰۱۰,۳۴۹	۲۵۰,۷۰	*	*	*	*
۷,۴۲۱,۵۹۴,۶۱۹	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۲۲۳,۴۳۱,۵۸۰,۰۴۶	۱۴,۱۴۲,۲۹۷	*	*	*	*
۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۴	۴۵,۰۹۶,۰۷۵,۰۳۲	۳,۷۲۶,۶۶۵	*	*	*	*
۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	۱۱۲,۷۹۰,۳۳۱,۸۵۶	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	*	*	*	*
۹,۳۷۵,۶۹۹,۵۵۱	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۶,۴۵۳	۶۲۴,۳۷۵,۶۶۶,۰۰۴	۴۲,۰۰۱,۶۸۳	*	*	*	*
۹,۲۷۹,۴۸۸,۹۶۱	۲۵۰,۶۴۷,۳۹۱,۲	۲,۴۴۴,۴۲۲,۸۷۳	۸۰,۸۷۵۱	*	*	*	*
۸,۴۶۳,۱۱۹,۶۲۲	۵۶۵,۰۰۰,۴۲۷,۳۲۵	۵۷۳,۴۶۳,۵۵۶,۹۴۷	۳۲,۱۵۹,۲۷۳	*	*	*	*
-۱۵,۵۳۳,۴۱۲,۱۱۷	۲۵۴,۵۳۴,۷۲۴,۲۶۹	۲۳۹,۰۰۰,۱,۳۱۲,۱۵۳	۲۶,۰۳۰۰	-۱۵,۵۵۳,۲۷۲,۹۶۵	۲۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۱۱۷	۲۳۹,۰۰۰,۱,۳۱۲,۱۵۳	۲۶,۰۳۰۰
۱۸,۳۳۰,۰۹۵,۰۷۵۶	۶۶۸,۳۲۰,۷۴۸,۳۷۴	۶۸۶,۶۹۱,۶۹۸,۶۳۰	۷۳۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۲۵۶,۲۰۰	۴۷۲,۸۹۱,۱۷۴,۹۶۱	۴۸۷,۲۴۵,۰۰۰,۵۸۶۱	۵۲,۰۰۰۰
۴۲,۳۲۰,۸۹۸,۶۹۴	۲۴۹,۹۵۱,۷۴۷,۲۲۴	۲۹۲,۳۱۲,۶۴۵,۹۱۸	۳۳۸,۴۱۷	۴۲,۳۳۸,۷۸۷,۵۰۲	۲۴۹,۹۷۳,۸۵۸,۴۱۶	۲۹۲,۲۱۲,۶۴۵,۹۱۸	۳۳۸,۴۱۷
۲۲,۸۹۸,۵۳۱,۶۱۷	۹۲۷,۵۵۹,۵۲۷,۰۳۱	۹۵۰,۴۸۸,۰۶۸,۶۴۸	۹۷۳,۰۰۰	۲۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۶۶۵	۹۲۷,۶۳۰,۰۶۸,۴۸۳	۹۵۰,۴۸۸,۰۶۸,۶۴۸	۹۷۳,۰۰۰
۱۳,۶۶۱,۳۹۲,۵۹۹	۱۱۵,۹۱۴,۲۲۹,۳۲۲	۱۲۹,۵۵۵,۶۳۱,۹۲۱	۱۵۱,۷۱۱	۱۲,۶۳۷,۹۰۲,۲۷۰	۱۱۵,۹۳۷,۷۲۹,۱۵۱	۱۲۹,۵۷۵,۶۳۱,۹۲۱	۱۵۱,۷۱۱
۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۰۸,۶۷۰	۳۰۲,۵۹۲,۶۰۸,۶۷۰	۳۰,۰۰۰۰	۲,۵۹۲,۶۰۸,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۰۲,۵۹۲,۶۰۸,۶۷۰	۳۰,۰۰۰۰
۲۵,۰۱۹,۳۴۹,۱۴۸	۷۵۵,۶۴۶,۶۸۸,۱۲۰	۷۹۰,۶۴۲,۹۳۷,۲۶۸	۴۸,۶۲۰۰	۳۲,۴۴۵,۶۱۶,۴۱۶	۷۵۶,۱۹۸,۳۲۰,۸۵۲	۷۹۰,۶۴۲,۹۳۷,۲۶۸	۴۸,۶۲۰۰
۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۵۲,۸۹۲,۴۷۶,۱۵۷	۵۷,۲۶۳	۵۷,۲۶۳	*	*	*	*
۱,۷۲۳,۸۰۷,۹۵۰	۶۲,۶۴۱,۵۲۲,۹۰۰	۶۴,۳۶۴,۳۳۱,۸۵۰	۶۵,۰۰۰	*	*	*	*
۱,۹۸۷,۹۹۶,۳۰۹	۱۹۸,۰۰۱,۲۷۰,۲۶۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	*	*	*	*
۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴	۲,۸۶۶,۸۲۲,۴۳۶,۹۷۹	۳,۱۰۱,۴۸۴,۹۶۵,۲۷۳	۱,۷۲۱,۶۶۰	*	*	*	*
۴۱۹,۵۲۸,۷۴۱,۵۶۸	۹,۴۳۱,۰۵۵,۸۹۴,۸۸۴	۹,۸۵۰,۵۹۴,۶۶۶,۴۵۲	۱۸۴۸۰,۹,۴۳۵	۱۲۲,۸۴۸,۴۲۶,۳۷۵	۲,۴۴۸,۶۵۸,۹۲۷,۸۰۱	۲,۵۷۲,۵۰۷,۲۵۴,۱۷۶	۱۹,۲۶۲,۶۴۷

شرح

صندوق س. امری کاربرما-واحد عادی
صندوق امری موج واحدی عادی
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
صندوق امری جهش فارابی واحدی عادی
صندوق س. سهامی بیلار واحدی عادی
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
صندوق امری شتاب آگاه واحدی عادی
مهرنام مین
صندوق سهامی امری توان مفید-عادی
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۱۱۲۰
۴۱۱۱۰-مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ
۴۰۸۱۶-۰۱-اسناد خزانه-م.بودجه
۴۰۵۲۲-ش.خ ۱۵۲-مراجعه عام دولت
۴۰۹۱۰-۰۲-اسناد خزانه-م.بودجه
مراجعه کرمان موقت-سرآمد ۹۰۴۰
سلف موازی کرمان موقت
اسناد خزانه-م.بودجه ۱۴۰۱-۳۰۸۱۴
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۱۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴
خودرو کی ام سی کرمان موقت
جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۷۴۴,۹۶۶,۲۵۳	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۷,۳۴۴	۱۰,۳۸۶,۹۶۳,۵۹۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	۳,۷۴۴,۹۶۶,۲۵۳	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۷,۳۴۴	۱۰,۳۸۶,۹۶۳,۵۹۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۱,۳۱۹,۹۲۷,۸۱۲	۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۵۲۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۱۶,۵۰۰	۱۰,۵۸۸,۴۱۱,۳۱۲	۱۱,۳۳۱,۵۲۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پالده سهام س
۴,۱۲۶,۳۲۳,۸۲۹	۲۹,۹۷۰,۲۲۱,۱۵۹	۳۴,۰۹۶,۵۴۴,۹۸۸	۲,۵۸۵,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۴۶,۶۶۴	۳۰,۸۲۶,۹۸۳,۲۴۴	۳۴,۰۹۶,۵۴۴,۹۸۸	۲,۵۸۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زروان ویستا
۲,۳۳۳,۵۷۰,۳۳۰	۲,۷۲۲,۱۸۸,۰۲۷	۷,۰۴۵,۷۵۸,۳۵۷	۱,۱۹۱,۱۲۴	۱,۸۳۷,۸۱۷,۹۷۸	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	۷,۰۴۵,۷۵۸,۳۵۷	۱,۱۹۱,۱۲۴	مهرنام مبین
۹۸,۶۴۴,۶۶۷	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۴۵	۱,۲۰۰,۰۹۸,۶۳۱,۲۱۲	۵۰,۸۳۶,۲۸۶	-۳۰,۶۷,۲۳۴,۴۰۲	۱,۲۰۲,۱۶۵,۸۶۵,۶۱۵	۱,۲۰۰,۰۹۸,۶۳۱,۲۱۲	۵۰,۸۳۶,۲۸۶	صندوق س. اهری کارپرمال واحد عادی
۱,۷۲۰,۰۶۵,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰,۰۰۶,۵۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۰۳,۳۷۵	۱۱,۳۸۶,۴۶۲,۵۰۰	۱۱,۷۲۰,۰۰۶,۵۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی درختان آمیتیس س
۳۳,۹۱۷,۵۳۸,۷۴۵	۱۰,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲	۱۰,۳۴۶,۴۱,۳۶۶,۷۰۷	۵۶۴,۵۶۶	۱۲,۱۸۶,۹۱۲,۸۱۰	۱۰,۲۲,۴۵۴,۴۵۳,۸۹۷	۱۰,۳۴۶,۴۱,۳۶۶,۷۰۷	۵۶۴,۵۶۶	سلف موازی غیر ایرانیان
-۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۳۵,۰۰۱۹,۵۹۳,۷۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	*	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	صکوک مرابحه فخر۴۱۲-بدون ضامن
۹,۹۱۱,۹۵۷,۵۷۲	۱۸۶,۳۳۶,۲۳۰,۴۳۷	۱۹۰,۰۳۴,۷۴۹,۹۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	۱۸۹,۶۵۶,۶۱۸,۵۰۶	۱۹۰,۰۳۴,۷۴۹,۹۵۷	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
۹,۶۷۷,۶۰۵,۲۹۸	۷۴,۹۲۶,۴۹۶,۵۹۲	۸۴,۶۱۴,۱۰۱,۸۹۰	۸۶,۳۲۹	۱,۹۸۲,۳۷۲,۴۶۲	۸۲,۶۳۱,۸۲۹,۴۷۸	۸۴,۶۱۴,۱۰۱,۸۹۰	۸۶,۳۲۹	استاد خزانه-م ایدجه ۱-۰۳۲۶-۰۴
۶۷,۷۶۰,۲۹۷,۸۸۱	۲,۹۵۰,۸۴۰,۱۲۱,۸۱۶	۳,۰۱۲,۳۸۶,۹۹۱,۶۴۵	۶۵,۵۶۰,۶۹۷	۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۰۹۱	۲,۹۹۰,۹۷۳,۵۵۸,۵۵۵	۳,۰۱۲,۳۸۶,۹۹۱,۶۴۵	۶۵,۵۶۰,۶۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجتمع										نام سهام	
		از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع		سرمایه گذاری آرمان گستر پارس	
		خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع در زمان مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	جمع	جمع
		۳۹۰۶۱۵۰۰۰۰۰	۰	۳۹۰۶۱۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱۹,۵۳۱,۱۵۰	۱۹,۵۳۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵			
		۳۹۰۶۱۵۰۰۰۰۰	۰	۳۹۰۶۱۵۰۰۰۰۰	۰	۰							