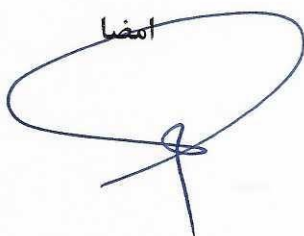


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

امضا



نماینده

سید محمد هادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صورت وضعیت پر تھوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۳۷	-۴,۷۸٪	۱۹۰,۴۱۲,۸۸۱,۴۰۸	سایر
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۸۸	-۶,۶۵٪	۱,۰۵۳,۳۷۳,۷۶۹,۶۹۶	سایر
جمع	۷۶۴,۵۶۶				۱,۲۴۳,۶۸۶,۶۵۱,۱۰۴	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰۰.۳٪	۴,۳۲۹,۲۰۰.۹۴۳	۲,۷۳۴,۰۱۶.۰۴۶	۶,۹۹۳,۶۵۰.۳۲	۶۹,۵۲۱,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسین
۰۰.۰٪	۲۳,۶۹۸	*	*	۲۳,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰۰.۰٪	۹,۸۶۷,۶۳۱	۲۵,۴۱۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۴۰۹,۸۸۹,۷۹۶	۱۲,۶۵۲,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۷.۸۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۲.۱۳٪	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰۰.۵٪	۶,۹۴۴,۳۷۱,۳۴۲	۱,۹۶۰,۳۵۵,۰۰۰	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۹۷۲,۲۱۵,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰٪	۲۴,۹۵۵,۴۹۸	*	۱۰۵,۰۸۲	۲۴,۸۵۰,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰٪	۹۴,۴۳۳,۳۱۲	*	۳۹۵,۷۲۰	۹۴,۰۳۷,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۰٪	۱,۰۶۳,۴۵۱,۴۱۵	۲۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۵,۱۹۲	۲۹۲,۵۰۹,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰۰.۱٪	۱,۶۰۷,۸۶۳,۰۸۸	۵,۵۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۴۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۵,۴۹۸,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰۰.۰٪	۱۱,۹۶۱,۳۶۱	*	*	۱۱,۹۶۱,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰۰.۰٪	۳۴,۶۴۷	*	*	۳۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰٪	۶,۷۲۷,۱۴۷	*	۲۸,۳۸۵	۶,۷۰۸,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰۰.۰٪	۲۶۲,۰۵۶	*	۱,۰۰۳	۲۶۰,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳.۷۲٪	۴۷۵,۱۲۲,۶۱۶,۷۲۲	۵,۳۳۱,۸۵۰,۰۷۰,۶۶۶	۵,۶۹۲,۷۳۴,۰۸۱,۶۱۸	۱۴,۲۳۸,۶۰۵,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰۰.۵٪	۶,۳۷۸,۷۶۶,۹۹۰	۱۹,۱۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۹۰,۹۶۵	۹,۶۵۱,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۷.۸۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۲.۳۷٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰۰.۰٪	۲۳,۳۵۱,۰۲۷	۲,۵۳۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۳۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۰/۰٪	۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۲۳.۹۲٪	۹,۵۹۷,۶۱۷,۷۹۶,۸۷۷	۸,۰۵۸,۸۴۸,۲۶۴,۱۱۲	۱۰,۴۵۷,۷۱۱,۵۲۹,۶۰۳	۷,۱۹۸,۷۵۴,۵۳۱,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۴۲,۰۹۹,۳۲۷	-۰/۰۵٪	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۶۵۶,۰۴۰,۱۹۱	۷/۴۹٪	۰/۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹,۵۴۶,۸۴۴,۵۳۶	۱۱/۲۶٪	۰/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۳,۹۹۳,۴۹۴,۰۹۱	۸۱/۵۲٪	۱/۶۷
سایر درآمدها	۵-۲	-۵۳۸,۴۷۷,۰۹۶	-۰/۲۱٪	۰/۰۰
جمع		۲۶۲,۵۱۵,۸۰۲,۳۹۵	۱۰۰/۰۰٪	۲/۱۳

صندوق سرمایه گذاری سمرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع			جمع			سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد
-۰/۲۰	*	*	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	*	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-۰/۴۰	۷,۲۹۹,۸۸۳,۲۲۲	۳,۳۹۲,۶۳۳,۲۲۲	*	۳,۹۰۶,۶۲۵,۰۰۰	-۰/۰۰	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-۰/۲۴	۴۱۰,۹۴۹,۹۶۳	۹۲۷,۴۴۸,۹۶۱	۳,۱۸۱,۴۷۱,۰۰۲	*	-۰/۰۵	-۱۴۲,۰۹۹,۳۲۷	*	*	-۱۴۲,۰۹۹,۳۲۷	*	مهرنام مبین
-۰/۴۴	۱۱,۴۰۹,۳۰۳,۱۸۵	۴,۳۲۱,۵۸۲,۱۸۳	۳,۱۸۱,۴۷۱,۰۰۲	۳,۹۰۶,۶۲۵,۰۰۰	-۰/۰۵	-۱۴۲,۰۹۹,۳۲۷	*	*	-۱۴۲,۰۹۹,۳۲۷	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

جمع					جمع					صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۳/۱۱	۴۲,۹۲۱,۲۸۳,۶۲۵	۲۵,۳۷۸,۵۸۹,۶۱۰	۱۷,۵۴۲,۵۹۴,۰۱۵	*	۸/۴۹	۲۲,۲۸۳,۰۸۳,۶۴۴	۴,۸۳۹,۱۳۴,۳۹۶	۱۷,۴۴۳,۹۴۹,۳۴۸	*	صندوق س. اهرمی کریپتو-واحد عادی	
۰/۳۱	۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸	۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸	*	*	۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰/۴۴	۷,۴۳۱,۵۹۴,۶۱۹	۷,۴۳۱,۵۹۴,۶۱۹	*	*	۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق اهرمی جیش فراپی-واحدهای عادی	
۰/۱۳	۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸	۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸	*	*	۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق س. سپاهی بیلا-واحدهای عادی	
۰/۵۶	۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱	۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱	*	*	۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	
۰/۵۰	۸,۴۶۳,۱۹,۶۲۲	۸,۴۶۳,۱۹,۶۲۲	*	*	۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق سپاهی اهرمی توان سفید-عادی	
۰/۱۳	۲,۱۴۰,۱۲۵,۸۰۶	*	۲,۱۴۰,۱۲۵,۸۰۶	*	۰/۱۶	-۱,۶۰۴,۸۴۰,۴۴۷	*	-۱,۶۰۴,۸۴۰,۴۴۷	*	صندوق س. پشتوانه طلا-کلیدس نوزین	
۰/۰۵	۹,۰۶۴,۱۹,۴۳۷	*	۹,۰۶۴,۱۹,۴۳۷	*	۰/۱۶	-۴,۱۳۵,۰۸,۳۷۵	*	-۴,۱۳۵,۰۸,۳۷۵	*	صندوق س. بارده سپاه س	
۰/۲۴	۳,۹۹۲,۰۶۵,۱۲۳	*	۳,۹۹۲,۰۶۵,۱۲۳	*	۰/۰۵	-۱,۳۴۲,۲۵۸,۶۹۶	*	-۱,۳۴۲,۲۵۸,۶۹۶	*	صندوق س. پشتوانه طلا-روزان ویستا	
۰/۰۷	۱,۲۴۵,۶۲۹,۹۳۷	*	۱,۲۴۵,۶۲۹,۹۳۷	*	۰/۱۸	-۴۷۴,۴۲۵,۹۳۸	*	-۴۷۴,۴۲۵,۹۳۸	*	صندوق س. سپاهی درخشان آمیتیس-س	
۵/۵۴	۸۳,۷۹۰,۳۶۱,۴۱۶	۵۷,۹۶۳,۵۲۷,۰۸۸	۲۵,۸۲۶,۸۳۴,۳۲۸	*	۷/۴۹	۱۹,۶۵۶,۰۴۰,۱۸۸	۴,۸۳۹,۱۳۴,۲۹۶	۱۴,۸۱۶,۹۰۵,۸۹۲	*	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	عنوان
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۲۶-۰۴	*	-۹,۶۷۷,۶۰۵,۲۹۸	۱۱,۳۹۲,۵۰۳,۴۰۸	۱,۷۱۴,۸۹۸,۱۱۰	*	۶۲,۷۵۹,۷۲۸,۳۵۷	۳۷۳,۴۸۵,۲۷۰,۰۰۱	۶۲,۷۵۹,۷۲۸,۳۵۷	جمع
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ-۴۱۱۲	*	*	*	*	۴۲,۰۶۷,۹۰۴,۷۵۲	*	*	۴۲,۰۶۷,۹۰۴,۷۵۲	صکوک اجازه فولاد-م-سبدون ضامن
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴-۰۳	*	*	*	*	۲۰,۳۳۲,۴۳۳,۰۳۰	*	*	۲۰,۳۳۲,۴۳۳,۰۳۰	صکوک مراجعه فقیر, ۰۴۱۲-سبدون ضامن
مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-خ-۳۱۲۳۳	*	*	*	*	۵۰۰,۳۲۲,۳۸۲,۱۰۲	*	*	۵۰۰,۳۲۲,۳۸۲,۱۰۲	سلف موازی غدیر ایرانیان
مراجعه عام دولت-۱۲۸-ش-خ-۳۱۰۰۴	*	*	*	*	۱۸,۶۳۲,۴۰۲,۹۸۹	*	*	۱۸,۶۳۲,۴۰۲,۹۸۹	
مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۴۱۱۱۰	*	*	*	*	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	*	*	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶-۰۴	*	*	*	*	۲,۷۸۹,۰۳۹,۸۸۴	*	*	۲,۷۸۹,۰۳۹,۸۸۴	
خودرو گکی ام سبی کرمان موتور	*	*	*	*	۵۰۰,۳۲۲,۳۸۲,۱۰۲	*	*	۵۰۰,۳۲۲,۳۸۲,۱۰۲	
مراجعه عام دولت-۱۵۲-ش-خ-۴۰۵۲۲	*	*	*	*	۱۸,۶۳۲,۴۰۲,۹۸۹	*	*	۱۸,۶۳۲,۴۰۲,۹۸۹	
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴	*	*	*	*	۱۱,۳۹۲,۵۰۳,۴۰۸	*	*	۱۱,۳۹۲,۵۰۳,۴۰۸	
مراجعه کرمان موتور-سرآمد-۰۶۰۹	*	*	*	*	۸,۸۲۱,۴۱۱,۹۸۶	*	*	۸,۸۲۱,۴۱۱,۹۸۶	
سلف موازی کرمان موتور	*	*	*	*					
صکوک اجازه فولاد-م-سبدون ضامن	*	*	*	*					
صکوک مراجعه فقیر, ۰۴۱۲-سبدون ضامن	*	*	*	*					
سلف موازی غدیر ایرانیان	*	*	*	*					
جمع	*								

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
طی ماه

از ابتدای سال مالی					
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۵۸,۸۷۰,۲۱۰	۰/۰۰٪	۲۰,۹۰۴۲	۰/۰۰٪	۲۰,۹۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۸,۹۶۱	۰/۰۰٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۳,۹۰۸,۸۳۷۰	۰/۰۳٪	۵۳,۷۳۱	۰/۰۰٪	۵۳,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۰۰,۶۱۸,۶۸۳,۹۹۲	۲۳/۳۹٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۱/۹۱٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی
۶۲,۷۰۵,۹۸۶,۹۳۹	۷/۳۱٪	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۳/۳۴٪	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵۳۱,۹۰۱	۰/۰۰٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۳۳,۸۳۱,۴۰۵,۲۵۹	۱۴/۴۴٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۷۷۴,۷۱۳	۰/۰۰٪	۱۰۵,۰۸۲	۰/۰۰٪	۱۰۵,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳,۹۶۵,۴۷۲	۰/۰۰٪	۳۹۵,۷۲۰	۰/۰۰٪	۳۹۵,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۳۰,۲۶۹,۷۶۲	۰/۰۰٪	۹۶۵,۱۹۲	۰/۰۰٪	۹۶۵,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۹۱,۱۶۱,۲۲۵	۰/۰۱٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۹۳,۳۸۷,۵۰۶,۸۳۱	۱۰/۸۹٪	۷,۱۴۲,۷۳۹,۶۹۸	۳/۳۴٪	۷,۱۴۲,۷۳۹,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۰۹,۳۳۵	۰/۰۰٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۶۹۶,۱۴۳	۰/۰۰٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۸,۶۴۷	۰/۰۰٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۷۶,۸۳۷,۰۷۰,۷۴۲	۸/۹۶٪	*	۰/۰۰٪	*	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۱,۱۴۹,۹۹۸	۰/۰۰٪	۲۸,۳۸۵	۰/۰۰٪	۲۸,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۱,۷۹۰	۰/۰۰٪	۱,۱۰۳	۰/۰۰٪	۱,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۰۷,۱۶۶,۰۷۵	۰/۰۱٪	۶۰,۴۶۴,۱۲۰	۰/۰۳٪	۶۰,۴۶۴,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۹,۶۴۸	۰/۰۰٪	۳۸,۹۱۱	۰/۰۰٪	۳۸,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه
۱۳۸,۱۸۰,۱۴۸,۳۷۰	۱۶/۱۱٪	۲۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۸۶	۱۲/۰۶٪	۲۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۸۶	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۱۶۱,۷۳۴,۲۴۶,۵۴۷	۱۸/۸۵٪	۱۴۸,۵۷۰,۴۱۰,۹۴۰	۶۹/۴۳٪	۱۴۸,۵۷۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۸۵۷,۸۰۰,۴۸۷,۶۴۱	۱۰۰٪	۲۱۳,۹۹۳,۴۹۴,۰۹۱	۱۰۰٪	۲۱۳,۹۹۳,۴۹۴,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
*	*	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
*	*	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۹,۴۶۲,۹۰۸	-۵۳۸,۴۷۷,۰۹۶	
۵۸۹,۴۶۲,۹۰۸	-۵۳۸,۴۷۷,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سرمایه گذاری آرمان گستر پارس	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۲۰۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰
				۰	۰	۳,۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۵,۴۷۱,۹۱۸,۲۰۸	*	۳۱,۷۳۸,۳۱۶,۷۴۴	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مربحه کرمان موقت سرآمد ۰۶/۰۹/۰۴
۶۳,۱۸۲,۴۴۵,۵۳۴	*	۷۱,۷۸۷,۰۱۵,۷۱۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴/۱۱/۱۰
۴۲,۵۷۷,۶۷۶,۴۳۸	*	۵۸,۸۹۸,۵۵۸,۴۸۸	*	*	*	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱		مربحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴/۰۵/۲۱
۵,۹۳۵,۸۱۵,۲۰۷	*	۶۶,۰۹۰,۲۹۵,۷۴۵	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳/۱۲/۲۳
۱۸۰,۱۶۱,۹۸,۵۹۶	*	۱۸۰,۱۶۱,۹۸,۵۹۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴		مربحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳/۱۰/۰۴
۳۸,۱۴۸,۳۱۲,۲۳۶	*	۴۲,۰۶۷,۹۰۴,۷۵۲	۳,۷۸۹,۰۲۹,۸۸۴	*	۳,۷۸۹,۰۲۹,۸۸۴	۱/۸۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک اجاره قولا ۰۶/۰۵-بدون ضامن
۱۹,۳۴۱,۲۰۰,۱۵۳	*	۲۰,۳۳۲,۴۳۳,۰۳۰	۵,۰۳۲,۳۸۲,۱۰۲	*	۵,۰۳۲,۳۸۲,۱۰۲	۱/۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مرابحه فخرز ۰۴/۱۲-بدون ضامن
۳۴,۴۰۲,۷۳۷,۱۰۲	*	۳۸,۳۴۲,۲۳۶,۴۳۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹		مربحه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴/۱۱/۱۹
۲۴۷,۰۶۷,۳۱۴,۵۶۴	*	۲۸۷,۷۹۲,۹۶۰,۵۰۷	۸,۸۲۱,۴۱۱,۹۸۶	*	۸,۸۲۱,۴۱۱,۹۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سیرده بانکی

طی ماه						شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۲۰,۹۰,۴۲	*	۲۰,۹۰,۴۲	۵,۸۸۷,۰۲۱	*	۵,۸۸۷,۰۲۱	سیرده کوتاه مدت بانک پارسیان
*	*	*	۴۸,۹۶۱	*	۴۸,۹۶۱	سیرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۳,۷۳۱	*	۵۳,۷۳۱	۲۳۹,۰۸۸,۳۷۰	*	۲۳۹,۰۸۸,۳۷۰	سیرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۵,۴۷۸,۷۱۶,۰۷۰	۷۳۵,۹۷۸	۲۵,۴۷۸,۷۱۶,۰۷۰	۲۰۰,۶۱۸,۶۸۳,۹۹۲	۱۶۵,۸۳۲,۵۰۷	۲۰۰,۴۵۲,۸۵۱,۴۸۵	سیرده بلند مدت بانک ملی
۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-۱	۲۵,۴۷۸,۷۱۶,۰۷۰	۶۲,۷۰۵,۹۸۶,۹۳۹	۳۴,۵۹۷,۳۹۵	۶۲,۶۷۱,۳۸۹,۵۴۴	سیرده بلند مدت بانک تجارت
۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۳۳	*	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۳۴	۵۳۱,۹۰۱	*	۵۳۱,۹۰۱	سیرده کوتاه مدت بانک تجارت
*	*	*	۱۲۳,۸۳۱,۴۰۵,۲۵۹	-۴۲,۱۵۴,۶۶۱	۱۲۳,۸۷۳,۵۵۹,۹۲۰	سیرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۵,۰۸۲	*	۱۰۵,۰۸۲	۲۰,۷۷۴,۷۱۳	*	۲۰,۷۷۴,۷۱۳	سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۹۵,۷۲۰	*	۳۹۵,۷۲۰	۳,۹۶۵,۴۷۲	*	۳,۹۶۵,۴۷۲	سیرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۹۶۵,۱۹۲	*	۹۶۵,۱۹۲	۳۰,۲۶۹,۷۶۲	*	۳۰,۲۶۹,۷۶۲	سیرده کوتاه مدت بانک شهر
*	*	*	۹۱,۱۶۱,۳۲۵	*	۹۱,۱۶۱,۳۲۵	سیرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۷,۱۴۲,۷۳۹,۶۹۸	*	۷,۱۴۲,۷۳۹,۶۹۸	۹۳,۳۸۷,۹۴۴,۶۲۷	-۴۳۷,۷۹۶	۹۳,۳۸۷,۹۴۴,۶۲۷	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد
*	*	*	۶۰,۹,۳۲۵	*	۶۰,۹,۳۲۵	سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
*	*	*	۴,۶۹۶,۱۴۳	*	۴,۶۹۶,۱۴۳	سیرده کوتاه مدت بانک مسکن
*	*	*	۸,۶۴۷	*	۸,۶۴۷	سیرده کوتاه مدت بانک رفاه
*	*	*	۷۶,۸۳۷,۰۷۰,۷۴۲	-۸۱,۲۹۳,۲۵۲	۷۶,۹۱۸,۳۶۳,۹۹۴	سیرده بلند مدت بانک مسکن
۲۸,۳۸۵	*	۲۸,۳۸۵	۱,۱۴۹,۹۹۸	*	۱,۱۴۹,۹۹۸	سیرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۱۰۳	*	۱,۱۰۳	۱۱,۷۹۰	*	۱۱,۷۹۰	سیرده کوتاه مدت بانک سامان
۶۰,۴۶۴,۱۲۰	*	۶۰,۴۶۴,۱۲۰	۱۰۷,۱۶۶,۰۷۵	*	۱۰۷,۱۶۶,۰۷۵	سیرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۳۸,۹۱۱	*	۳۸,۹۱۱	۶۹,۶۴۸	*	۶۹,۶۴۸	سیرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۲۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۴,۲۶۷,۳۹۴	۲۵,۸۰۳,۹۵۱,۷۹۲	۱۳۸,۱۸۰,۱۴۸,۲۷۰	۱۷۰,۶۹۵,۷۴۸	۱۳۸,۰۰۹,۴۵۲,۵۲۲	سیرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۱۴۸,۵۷۰,۴۱۰,۹۴۰	۱۷۷,۹۶۱,۹۱۰	۱۴۸,۳۹۲,۴۴۹,۰۳۰	۱۶۱,۷۳۴,۲۴۶,۵۴۷	۴۰۰,۲۱۷,۲۶۲	۱۶۱,۳۳۴,۰۲۹,۲۸۵	سیرده بلند مدت بانک کشاورزی
۲۱۳,۹۹۳,۴۹۴,۰۹۱	۱۸۲,۹۶۵,۲۸۱	۲۱۳,۸۱۰,۵۲۸,۸۱۰	۸۵۷,۸۰۰,۴۸۷,۶۴۱	۶۴۷,۴۵۷,۲۰۳	۸۵۷,۱۵۳,۰۳۰,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
۲۵,۳۷۸,۶۸۹,۶۱۰	۱,۸۹,۸۰,۷۶۱۳,۹۸۳	۱,۹۳۴,۱۸,۶۳۰۳,۵۹۳	۸۳,۱۲۱,۴۹۵	۴,۸۳۹,۱۳۴,۳۹۶	۷۴۵,۱۶۰,۸۸۹,۵۴۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۲۳,۸۴۱	۳۱,۵۳۴,۳۳۴
۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸	۲۳۴,۹۹۹,۵۲۲,۷۷۲	۲۳۰,۱۲۷,۹۱۰,۰۴۰	۱۵۵۳۸,۶۸۴	.	.	.	.
.	۲۵,۸۸۶,۰۱۰,۳۴۸	۲۵,۸۸۶,۰۱۰,۳۴۸	۲۵,۰۲۰	.	.	.	.
۷,۴۲۱,۵۹۴,۶۱۹	۲۳۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۲۳۴,۴۲۱,۵۸۰,۰۴۶	۱۴,۱۴۲,۳۹۷	.	.	.	.
۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸	۴۲,۸۹۹,۹۸۸,۶۱۳	۴۵,۰۹۶,۰۷۵,۰۳۱	۳,۷۲۶,۶۶۵	.	.	.	.
۲,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۲	۱۱۳,۷۹۰,۳۳۱,۸۵۶	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۳۱,۱۵۰	.	.	.	.
۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۶,۴۵۳	۶۳۴,۳۷۵,۶۴۶,۰۰۴	۴۲,۰۰۱,۶۸۳	.	.	.	.
۹۲۷,۹۴۸,۹۶۱	۲۵,۰۶,۴۷۳,۹۱۲	۲,۴۳۴,۴۲۲,۸۷۳	۸۰,۸۷۵,۱	.	.	.	.
۸,۴۶۳,۱۱۹,۶۲۲	۵۶۵,۰۰,۴۳۷,۳۲۵	۵۷۲,۴۶۳,۵۵۶,۹۴۷	۳۲,۱۵۹,۲۷۳	.	.	.	.
۱۱,۳۹۲,۵۰۲,۴۰۸	۷۴,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۲	۸۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۹	۱۱,۳۹۲,۵۰۲,۴۰۸	۷۴,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۲	۸۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۹
-۱۵,۵۳۳,۴۱۳,۱۱۷	۲۵۴,۵۳۴,۷۳۴,۳۶۹	۲۳۹,۰۰۱,۳۱۲,۱۵۲	۲۶۰,۳۰۰	.	.	.	.
۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۵۳,۸۹۳,۴۷۶,۱۵۷	۵۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۳	.	.	.	.
۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰	۶۴,۶۴۱,۵۲۲,۹۰۰	۶۴,۳۶۴,۳۳۱,۸۵۰	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۹۸۷,۲۹۶,۳۰۹	۱۹,۸۰۰,۱۲۷۰,۳,۶۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۸,۳۳۰,۸۵۰,۲۵۶	۶۶۸,۳۶۰,۷۴۸,۳۷۴	۶۸۶,۶۹۱,۶۹۸,۶۳۰	۷۳۵,۰۰۰	.	.	.	.
۴۲,۳۶۰,۸۹۸,۶۹۴	۲۴۹,۹۵۱,۷۴۷,۲۲۴	۲۹۲,۳۱۲,۶۴۵,۹۱۸	۳۳۸,۴۱۷	.	.	.	.
۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴	۲,۸۶۶,۸۲۳,۴۳۶,۹۷۹	۳,۱۰۱,۴۸۴,۹۵۵,۲۷۳	۱,۷۲۱,۶۶۰	.	.	.	.
۳۲,۸۹۸,۵۳۱,۶۱۷	۹۳۷,۵۸۹,۵۳۷,۰۳۱	۹۵۰,۴۸۸,۰۶۸,۶۴۸	۹۷۲,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳,۶۶۱,۳۹۲,۵۹۹	۱۱۵,۹۱۴,۲۳۹,۳۲۲	۱۲۹,۵۷۵,۶۳۱,۹۲۱	۱۵۱,۷۱۱	.	.	.	.
۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۰۸,۶۷۰	۳۰۲,۵۹۳,۶۰۸,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵۰,۱۹,۲۴۹,۱۴۸	۷۵۵,۶۲۴,۶۸۸,۱۲۰	۷۹۰,۶۲۲,۹۳۷,۲۶۸	۴۸۶,۳۰۰	.	.	.	.
۴۳۵,۷۷۰,۳۷۹,۲۷۲	۱۰,۲۵۱,۱۵۳,۲۸۱,۰۱۸	۱۰,۶۸۶,۹۲۳,۶۶۰,۲۹۰	۲۱۶,۴۴۹,۹۹۸	۱۶,۴۳۱,۶۳۷,۷۰۴	۸۳۰,۰۹۷,۳۸۶,۱۳۷	۸۲۶,۳۲۹,۰۲۳,۸۴۱	۳۱,۶۲۰,۵۶۳
							جمع

صندوق س. امری کارپزما واحد عادی
 صندوق امری موج واحد های عادی
 امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
 صندوق امری جهش فارابی واحد های عادی
 صندوق س. سهامی بنیاد - واحد های عادی
 سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
 صندوق امری شتاب آگاه واحد های عادی
 مهرام میهن
 صندوق سهامی امری توان مفید-عادی
 اسناد خزانه-م بودجه-۰۴-۲۳۶-۰۱
 اسناد خزانه-م بودجه-۰۴-۱۱۲-۰۱
 مرایحه عام دولت-م بودجه-۰۳-۸۱۴-۰۱
 مرایحه عام دولت-م بودجه-۰۳-۱۲۲۳-۰۱
 مرایحه عام دولت-م بودجه-۰۳-۱۱۰-۰۴
 مرایحه عام دولت-م بودجه-۰۳-۱۱۱-۰۴
 اسناد خزانه-م بودجه-۰۴-۸۱۶-۰۱
 خودرو کی ام سی کرمان موتور
 مرایحه عام دولت-م بودجه-۰۴-۵۲۲-۰۱
 اسناد خزانه-م بودجه-۰۴-۹۱۰-۰۲
 مرایحه کرمان موتور سرآمد-۰۶-۰۹
 سلف موازی کرمان موتور

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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		
۲,۱۴۰,۱۲۵,۸۰۶	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۷,۳۴۴	۱۰,۲۱۶۰,۱۲۳,۱۵۰	۷,۷۶۲,۱۶۷	-۱,۶۰۴,۸۴۰,۴۴۶	۱۰۳,۸۶۴,۹۶۳,۵۹۷	۱۰,۲۱۶۰,۱۲۳,۱۵۰	۷,۷۶۲,۱۶۷	صندوق سن. پشترانه طلا گلپیس نوین	
۹۰,۶۴۱,۹۴۳۷	۱۰۰,۱۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۰۱۹,۴۳۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۴۱۳,۵۰۸,۳۷۴	۱۱,۳۳۱,۵۲۷,۸۱۲	۱۰,۹۱۸,۰۱۹,۴۳۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سن. بازده سهام سن	
۳,۹۹۲,۰۶۵,۱۳۳	۳۹,۹۱۷,۰۲۳۱,۱۵۹	۳۳,۹۶۲,۲۸۶,۲۹۲	۲,۵۸۵,۰۰۰	-۱۳۴,۲۵۸,۶۹۶	۳۴۰,۹۶۵,۵۴۴,۹۸۸	۳۳,۹۶۲,۲۸۶,۲۹۲	۲,۵۸۵,۰۰۰	صندوق سن. پشترانه طلا زر وینا	
۳,۱۸۱,۴۷۱,۰۰۲	۳,۷۲۲,۱۸۸,۰۲۷	۶,۹۰۳,۶۵۹,۰۲۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	-۱۳۲,۰۹۹,۳۳۷	۷۰,۴۵,۷۵۸,۳۵۷	۶,۹۰۳,۶۵۹,۰۲۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	مهرماد مبین	
۱۷,۵۴۲,۵۹۴۰۱۵	۱,۲۹۴,۸۳۸,۹۹۸,۱۸۶	۱,۳۱۲,۳۸۱,۵۹۲,۲۰۱	۵۴,۴۵۳,۵۸۹	۱۷,۴۴۲,۹۴۹,۳۴۸	۱,۲۹۴,۹۳۷,۶۴۲,۸۵۳	۱,۳۱۲,۳۸۱,۵۹۲,۲۰۱	۵۴,۴۵۳,۵۸۹	صندوق سن. امری کارپوما واحد عادی	
۱,۲۴۵,۶۲۹,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۶۲۹,۹۳۷	۱۰۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۴,۴۳۵,۹۳۷	۱۱,۷۲۰,۰۶۵,۸۷۵	۱۱,۲۴۵,۶۲۹,۹۳۷	۱۰۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن. سهامی درختان آمیتیس سن	
۵۲,۵۴۹,۹۵۱,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲	۱۰,۰۵۳,۲۷۳,۷۶۹,۶۹۶	۵۶۴,۵۶۶	۱۸,۶۳۲,۴۰۲,۹۸۹	۱۰,۳۴۶,۴۱۱,۳۶۶,۷۰۷	۱۰,۰۵۳,۲۷۳,۷۶۹,۶۹۶	۵۶۴,۵۶۶	سلف موازی غدیر ایرانیان	
-۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۳۵,۰۱۹,۵۹۳,۷۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	*	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	صکوک مرابحه فخر ۱۲ - بدون ضامن	
۴۰,۷۶۶,۰۹۷۱	۱۸۶,۳۳۶,۲۳۰,۴۳۷	۱۹۰,۴۱۲,۸۸۱,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	۱۹۰,۳۴۰,۷۴۹,۹۵۷	۱۹۰,۴۱۲,۸۸۱,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵ - بدون ضامن	
۶,۲۱۳,۳۲۸,۰۵۲	۷۸۴,۴۳۰,۵۰۹,۲۱۶	۷۹۰,۶۴۳,۹۳۷,۲۶۸	۴۸۶,۲۰۰	*	*	*	*	سلف موازی کرمان موتور	
۹۱,۷۶۸,۰۳۳,۵۸۷	۲,۷۵۵,۱۷۳,۱۴۶,۰۸۱	۳,۸۴۶,۹۴۱,۱۷۹,۶۶۸	۶۹,۰۹۱,۵۷۱	۳۳,۶۸۵,۳۴۱,۰۰۸	۳,۰۲۲,۶۱۱,۹۰۱,۳۹۶	۳,۰۵۶,۲۹۷,۲۴۴,۴۰۰	۶۹,۰۹۱,۵۷۱	جمع	