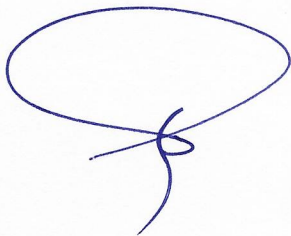


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سپدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
فروش		خرید/اصدور طی دوره		فروش		خرید/اصدور طی دوره		فروش	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش
۴۴۰	۳۰,۱۳۶,۳۷۸,۰۳۷	۲۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۵۴۹	۲۴,۵۵۱	۱۲,۱۲۲,۱۳۷	۱,۳۳۲,۳۴۴,۳۷۷,۱۲۳	-۵۴,۴۵۳,۵۸۹	۲۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۵۵۰	۱۲,۱۲۲,۱۳۷	۱,۳۳۲,۳۴۴,۳۷۷,۱۲۳
۰/۱۵	۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۱۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	*	*	*	*	*	۱۰,۹۱۸,۰۱۹,۴۳۸
۱/۴	۱۱۲,۴۶۱,۸۷۶,۹۰۸	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۷,۳۴۴	۱۴,۵۰۶	*	*	*	*	*	۱۰۲,۲۶۰,۱۳۲,۱۵۱
۰/۵۵	۳۷,۲۷۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۹,۹۷۰,۳۲۱,۱۵۹	۱۴,۶۲۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	*	*	*	*	۳۳,۹۶۲,۷۶۵,۲۹۲
۰/۱۶	۱۱,۰۳۰,۵۸۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۱,۲۴۵,۶۲۹,۹۳۸
۶/۹۰	۲۷۲,۴۶۵,۶۳۵,۸۳۰	۲۵۰,۱۰۱,۷۷۷,۰۵۲	۲۴,۴۶۹,۳۰۴	۱,۳۳۲,۳۴۴,۳۷۷,۱۲۳	-۵۴,۴۵۳,۵۸۹	۲۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۵۵۰	۱۲,۱۲۲,۱۳۷	۱,۳۳۲,۳۴۴,۳۷۷,۱۲۳	۱,۳۳۲,۳۴۴,۳۷۷,۱۲۳
مستوفی									
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره					مستوفی طی دوره				
مستوفی طی دوره</									

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مزایحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۱	-۶,۶۳٪	۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸	سایر
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۱۲۸	-۴,۵۹٪	۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰	سایر
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۸۶۴	-۷,۵۳٪	۱۰,۹۵۵,۱۵۵,۶۵۵,۹۹۰	سایر
جمع	۱,۰۹۹,۵۶۶				۱,۵۹۹,۰۰۲۲,۹۷۳,۷۲۸	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰٪	۴۲۰,۶۴۹,۹۴۲	۸,۴۵۱,۴۹۰,۸۶۵	۴,۵۴۲,۹۳۹,۸۶۴	۴,۳۲۹,۲۰۰,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۱۲٪	۸,۰۲۶,۰۵۱,۰۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۳,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰/۰٪	۸,۳۷۸,۱۳۵	۱,۰۳۷,۶۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۷,۶۵۰,۳۸۵,۵۰۴	۹,۸۶۷,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۰/۰٪	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی
۰/۰٪	*	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰/۰٪	۸,۷۲۱,۵۳۳	۲۸۴,۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷۷,۳۶۵,۵۷۵,۱۹۱	۶,۹۴۴,۲۷۱,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰٪	۲۵,۰۶۱,۰۲۵	*	۱۰۵,۵۲۷	۲۴,۹۵۵,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰٪	۹۳,۹۹۰,۷۱۲	۸۴۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۰۰	۹۴,۴۳۳,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۰٪	۶۳,۶۴۵,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۵۱	۱,۰۶۳,۴۵۱,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰/۰٪	۹,۱۸۱,۸۸۶	۲۹۸,۵۱۱,۰۷۵,۰۰	۲۹۶,۹۱۲,۴۲۶,۲۹۸	۱,۶۰۷,۸۶۳,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰٪	۱۲,۰۸۳,۵۷۹	*	۱۲۲,۲۱۸	۱۱,۹۶۱,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰/۰٪	۳۴,۶۴۷	*	*	۳۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰٪	۶,۷۶۴,۶۷۵	*	۲۷,۵۲۸	۶,۷۳۷,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰٪	۲۶۳,۱۶۴	*	۱,۱۰۸	۲۶۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰/۶۱٪	۴۱,۴۶۲,۲۱۵,۰۲۳	۵,۴۶۷,۳۵۱,۹۵۰,۲۹۱	۵,۰۳۳,۶۹۱,۵۴۸,۵۹۲	۴۷۵,۱۲۲,۶۱۶,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰٪	*	۱,۰۳۲,۶۸۰,۱۷۲,۴۸۶	۱,۰۲۶,۳۰۱,۴۰۵,۴۹۶	۶,۳۷۸,۷۶۶,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۰/۰٪	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۰/۰٪	*	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰/۰٪	۷,۹۷۸,۷۵۳	۸,۰۸۶,۱۸۳,۸۸۲,۴۱۱	۸,۰۸۶,۱۶۸,۵۱۰,۱۳۷	۲۳,۳۵۱,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۶۳/۶٪	۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۴/۳۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۶۸/۶۷٪	۴,۶۹۹,۱۴۵,۰۲۰,۰۳۵	۲۲,۸۸۹,۱۳۲,۵۱۸,۵۵۳	۱۷,۹۹۰,۶۵۹,۷۴۱,۷۱۱	۹,۵۹۷,۶۱۷,۷۹۶,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱-۲	-۸۵۴,۹۳۰,۸۰۹	-۰/۳۹٪	-۰/۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۰,۳۲۰,۳۸۴	۱۶/۱۸٪	۰/۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹,۴۰۴,۵۴۳,۳۵۴	۱۳/۵۸٪	۰/۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۴-۲	۱۵۲,۹۲۹,۶۴۸,۴۵۱	۷۰/۶۳٪	۲/۱۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	*	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۲۱۶,۵۱۱,۴۶۵,۳۸۰	۱۰۰/۱۰۰٪	۲/۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰/۱۸	*	*	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-۰/۳۵	۷,۳۹۹,۸۸۳,۳۲۲	۳,۳۹۳,۶۳۳,۳۲۲	*	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-۰/۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری ارضان گستر پاریز
-۰/۱۷	۳,۲۵۶,۸۳۳,۹۹۳	۹۳۷,۹۴۸,۹۶۱	۲,۳۱۸,۸۷۵,۰۳۲	*	-۰/۳۹	-۸۵۳,۵۹۵,۹۷۰	-۸۵۳,۵۹۵,۹۷۰	*	مهرنام مبین
-۰/۰۰	-۲,۳۳۴,۸۳۸	*	-۲,۳۳۴,۸۳۸	*	-۰/۰۰	-۲,۳۳۴,۸۳۹	-۲,۳۳۴,۸۳۹	*	توسعه بین المللی پدیده شانلیر
-۰/۳۴	۱۰,۵۵۴,۳۷۲,۳۷۷	۴,۳۳۱,۵۸۲,۱۸۳	۲,۳۳۶,۵۴۰,۱۹۴	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-۰/۳۹	-۸۵۴,۹۳۰,۸۰۹	-۸۵۴,۹۳۰,۸۰۹	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
۳/۹۲	۶۵,۱۲۰,۳۸۰,۰۳۲	۶۳,۸۷۳,۹۶۸,۵۴۴	۱,۲۴۶,۴۱۹,۴۸۸	.	۱۰/۲۵	۴۲,۱۹۹,۱۰۴,۴۰۷	۲۸,۴۹۵,۲۷۸,۹۳۴	-۱۶,۳۲۶,۱۷۴,۵۲۷	صندوق س. اهرمی کاربرما-واحد عادی
۰/۲۷	۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸	۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحد عادی
۰/۳۹	۷,۴۳۱,۵۹۴,۶۱۹	۷,۴۳۱,۵۹۴,۶۱۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق اهرمی جهش قارلی-واحد های عادی
۰/۱۲	۲,۱۹۶,۰۰۸,۶۴۱,۸	۲,۱۹۶,۰۰۸,۶۴۱,۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س. سپاهی بیدار-واحد های عادی
۰/۴۹	۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱	۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحد های عادی
۰/۴۵	۸,۴۶۳,۱۱۹,۶۲۲	۸,۴۶۳,۱۱۹,۶۲۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سپاهی اهرمی توان مفید-عادی
۰/۶۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۹,۵۶۴	.	۱۲,۳۴۲,۸۷۹,۵۶۴	.	۴/۷۱	۱۰,۲۰۲,۷۵۳,۷۵۸	.	۱۰,۲۰۲,۷۵۳,۷۵۸	صندوق س. پشوتانه طلا گلبدیس نوین
۰/۰۰	-۳۲,۴۶۳,۱۲۵	.	-۳۲,۴۶۳,۱۲۵	.	-۰/۴۳	-۹۳۹,۸۸۲,۵۶۲	.	-۹۳۹,۸۸۲,۵۶۲	صندوق س. بارده سپاه س
۰/۴۱	۷,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۱	.	۷,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۱	.	۱/۸۵	۲,۷۸۵,۰۶۲,۴۶۸	.	۲,۷۸۵,۰۶۲,۴۶۸	صندوق س. ریشترانه طراز روان ویستا
۰/۰۵	۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	.	۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	.	-۰/۱۰	-۲۱۴,۷۴۴,۶۸۷	.	-۲۱۴,۷۴۴,۶۸۷	صندوق س. سپاهی درخشان آمیتیس س
۶/۷۵	۱۱۸,۸۲۶,۵۴۸,۰۰	۹۶,۴۵۸,۰۶۰,۳۲	۲۲,۳۶۸,۴۸۸,۷۸	.	۱۶/۱۸	۲۵,۰۳۲,۳۹۲,۳۸۴	۲۸,۴۹۵,۲۷۸,۹۳۴	-۳,۴۶۲,۹۵۵,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۲,۸۰۹,۸۲۴,۳۱۹	-۱۵,۵۳۳,۴۱۲,۱۱۷	.	۲۸,۳۴۳,۲۳۶,۴۳۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ. ۰۴۱۱۲
۱۱,۳۹۲,۵۰۳,۴۰۸	۱۱,۳۹۲,۵۰۳,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م.بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۴,۳۷۰,۵۲۳,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م.بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۸,۳۳۲,۱۰۴,۶۹۵	۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰	.	۶,۶۰۹,۳۹۶,۷۴۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۲۱۲۲۳
۲۰,۰۳۰,۴۹۴,۹۰۵	۱,۹۸۷,۲۹۶,۳۰۹	.	۱۸,۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ. ۰۳۱۰۰۴
۹۰,۱۱۷,۹۶۵,۹۷۲	۱۸,۳۳۰,۹۵۰,۲۵۶	.	۷۱,۷۸۷,۰۱۵,۷۱۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۰
۴۲,۳۶۰,۸۹۸,۶۹۴	۴۲,۳۶۰,۸۹۸,۶۹۴	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م.بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۳۹۴	۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۸۱,۷۹۷,۰۹۰,۱۰۵	۲۲,۸۹۸,۵۳۱,۶۱۷	.	۵۸,۸۹۸,۵۵۸,۴۸۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ. ۰۴۰۵۲۲
۱۳,۶۶۱,۳۹۲,۵۹۹	۱۳,۶۶۱,۳۹۲,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م.بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰
۳۴,۲۵۱,۳۱۶,۷۴۴	۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۷۳۸,۳۱۶,۷۴۴	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰۶۰۹۰۹
۴۱,۲۳۲,۶۷۷,۲۰۰	۲۵,۰۱۹,۲۴۹,۱۴۸	۶,۲۱۳,۴۳۸,۰۵۲	.	.	.	.	.	سلف موازی کرمان موتور
۵۰,۴۶۲,۷۰۴,۳۰۵	.	۴,۴۵۴,۷۹۲,۴۲۳	۴۶,۰۰۷,۹۱۱,۷۸۲	۴,۳۱۸,۱۳۸,۴۸۲	.	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۲	۲,۹۴۰,۰۰۷,۰۳۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۲۰,۹۶۶,۶۴۰,۱۰۸	.	-۲۲,۳۰۳,۱۹۸,۸۷۲	۲۵,۳۹۹,۸۳۸,۹۸۰	-۱۷,۱۵۵,۴۸۰,۴۲۲	.	-۲۲,۲۲۲,۸۸۶,۳۷۲	۵۰,۶۷۴,۵۹۵۰	صکوک مراجعه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۹۴,۷۹۱,۷۴۸,۰۲۸	.	۹۴,۷۹۱,۷۴۸,۰۲۸	.	۴۲,۳۴۱,۷۹۶,۲۹۴	.	۴۲,۳۴۱,۷۹۶,۲۹۴	.	سلف موازی غدیر ایرانیان
۷۵۲,۴۴۲,۴۱۲,۱۱۹	۳۷۲,۴۸۵,۲۷۰,۰۰۱	۸۳,۱۵۶,۷۶۹,۶۳۱	۲۹۶,۸۰۰,۳۷۲,۴۸۷	۲۹,۴۰۴,۴۵۴,۳۵۴	.	۲۰,۳۹۷,۰۴۱,۳۷۴	۹۰۰۰۷,۴۱۲,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰٪	۵۹۹۷,۱۰۱	۰/۰۰	۱۱۰,۰۸۰	۱۵۲,۹۲۹,۶۴۸,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰٪	۴۸,۹۶۱	۰/۰۰٪	*		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰/۰٪	۲۳۹,۱۳۰,۳۷۴	۰/۰۰٪	۴۱,۹۰۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۱۱٪	۲۱۳,۷۶۹,۳۶۸,۹۲۰	۸/۶۰٪	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸		سپرده بلند مدت بانک ملی
۶/۶٪	۶۶,۳۸۳,۹۷۳,۳۷۳	۲/۳۴٪	۳,۵۷۶,۹۸۶,۳۳۴		سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰/۰٪	۶۲۷,۶۴۰	۰/۰۰٪	۹۵,۷۳۹		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۲۳٪	۱۲۳,۸۳۱,۴۰۵,۲۵۹	۰/۰۰٪	*		سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰٪	۲۰,۸۸۰,۰۳۰	۰/۰۰٪	۱۰۵,۵۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰٪	۴,۳۶۳,۸۷۲	۰/۰۰٪	۳۹۷,۴۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۰٪	۳۰,۵۳۹,۲۱۳	۰/۰۰٪	۲۶۹,۴۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰/۰٪	۹۱,۱۶۱,۲۲۵	۰/۰۰٪	*		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۹/۶٪	۹۷,۰۷۴,۰۸۲,۳۲۹	۲/۴۱٪	۳,۶۸۶,۵۷۵,۴۰۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰/۰٪	۷۰,۶۰۸,۶۵	۰/۰۰٪	۹۷,۵۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰٪	۴,۸۱۸,۳۶۱	۰/۰۰٪	۱۲۲,۲۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰/۰٪	۸,۶۴۷	۰/۰۰٪	*		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۷/۶٪	۷۶,۸۳۷,۰۷۰,۷۴۲	۰/۰۰٪	*		سپرده بلند مدت بانک مسکن
۰/۰٪	۱,۱۷۷,۵۲۶	۰/۰۰٪	۲۷,۵۲۸		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰٪	۱۲,۸۹۸	۰/۰۰٪	۱,۱۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰/۰٪	۱۹۷,۳۵۶,۳۶۵	۰/۰۶٪	۹۰,۱۹۰,۰۳۹۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۱۰۵,۲۸۴	۰/۰۰٪	۳۵,۶۳۶		سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۱۵/۰٪	۱۵۱,۳۳۰,۸۳۳,۲۰۲	۸/۶۰٪	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۳		سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون
۰/۰٪	۱۶,۹۸۶	۰/۰۰٪	۱۶,۹۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۳۷/۶٪	۲۷۹,۱۹۵,۱۲۳,۳۳۶	۷/۶۸٪	۱۱۷,۴۶۰,۸۷۶,۶۸۹		سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۰/۳٪	۱,۸۱۲,۳۳۸,۷۶۳	۱/۱۹٪	۱,۸۱۲,۳۳۸,۷۶۳		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۱,۰۱۰,۷۳۰,۱۳۶,۰۹۲	۱۰۰٪	۱۵۲,۹۲۹,۶۴۸,۴۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
*	*	معین برای سایر درآمدهای تئریل سود بانک
*	*	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۹,۴۶۲,۹۰۸	*	
۵۸۹,۴۶۲,۹۰۸	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۳۱,۷۳۸,۳۱۶,۷۴۴	*	۳۱,۷۳۸,۳۱۶,۷۴۴	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمال موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۷۱,۷۸۷,۰۱۵,۷۱۶	*	۷۱,۷۸۷,۰۱۵,۷۱۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
۵۸,۸۹۸,۵۵۸,۴۸۸	*	۵۸,۸۹۸,۵۵۸,۴۸۸	*	*	*	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ. ۰۴۰۵۲۲
۶۶۰۹,۳۹۶,۷۴۵	*	۶۶۰۹,۳۹۶,۷۴۵	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳
۱۸۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶	*	۱۸۰۱۶,۱۹۸,۵۹۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۰۳۱۰۰۴
۴۶,۰۰۷,۹۱۱,۷۸۲	*	۴۶,۰۰۷,۹۱۱,۷۸۲	۳,۹۴۰,۰۰۷,۰۳۰	*	۲,۹۴۰,۰۰۷,۰۳۰	۱/۸۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۲۵,۳۹۹,۸۳۸,۹۸۰	*	۲۵,۳۹۹,۸۳۸,۹۸۰	۵۰,۶۷,۴۰۵,۹۵۰	*	۵۰,۶۷,۴۰۵,۹۵۰	۱/۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه قفوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳۸,۳۴۳,۳۳۶,۴۳۶	*	۳۸,۳۴۳,۳۳۶,۴۳۶	*	*	*	۱/۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹		مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ. ۰۴۱۱۲۰
۲۹۶,۸۰۰,۳۷۳,۴۸۷	*	۲۹۶,۸۰۰,۳۷۳,۴۸۷	۹,۰۰۷,۴۱۲,۹۸۰	*	۹,۰۰۷,۴۱۲,۹۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵.۹۹۷.۱۰۱	*	۵.۹۹۷.۱۰۱	۱۱۰.۰۸۰	*	۱۱۰.۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۸.۹۶۱	*	۴۸.۹۶۱	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۳۹.۱۳۰.۲۷۴	*	۲۳۹.۱۳۰.۲۷۴	۴۱.۹۰۴	*	۴۱.۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۱۳.۷۵۶.۸۲۶.۳۸۰	۱۲.۵۴۲.۵۴۰	۲۱۳.۷۶۹.۳۶۸.۹۲۰	۱۳.۳۰۳.۹۷۴.۸۹۵	-۱۵۳.۲۸۹.۹۶۷	۱۳.۱۵۰.۶۸۴.۹۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۶.۲۸۲.۹۷۳.۲۷۳	*	۶۶.۲۸۲.۹۷۳.۲۷۳	۳.۶۱۱.۵۸۳.۷۲۹	-۳۴.۵۹۷.۳۹۵	۳.۵۷۶.۹۸۶.۳۳۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۲۷.۶۴۰	*	۶۲۷.۶۴۰	۹۵.۷۳۹	*	۹۵.۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۲۳.۸۷۳.۵۵۹.۹۲۰	-۴۲.۱۵۴.۶۶۱	۱۲۳.۸۳۱.۴۰۵.۲۵۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰.۸۸۰.۲۴۰	*	۲۰.۸۸۰.۲۴۰	۱۰۵.۵۲۷	*	۱۰۵.۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴.۳۶۲.۸۷۲	*	۴.۳۶۲.۸۷۲	۳۹۷.۴۰۰	*	۳۹۷.۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۳۰.۵۳۹.۲۱۳	*	۳۰.۵۳۹.۲۱۳	۲۶۹.۴۵۱	*	۲۶۹.۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۹۱.۱۶۱.۲۲۵	*	۹۱.۱۶۱.۲۲۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۹۷.۱۲۰.۰۰۲.۲۶۹	-۴۵.۹۲۰.۰۳۰	۹۷.۰۷۴.۰۸۲.۲۳۹	۳.۷۳۲.۰۵۷.۶۴۲	-۴۵.۴۸۲.۲۳۴	۳.۶۸۶.۵۷۵.۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۰.۶۰۸.۶۵۵	*	۷۰.۶۰۸.۶۵۵	۹۷.۵۳۰	*	۹۷.۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴.۸۱۸.۳۶۱	*	۴.۸۱۸.۳۶۱	۱۲۲.۲۱۸	*	۱۲۲.۲۱۸	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
۱.۱۷۷.۵۲۶	*	۱.۱۷۷.۵۲۶	۲۷.۵۲۸	*	۲۷.۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲.۸۹۸	*	۱۲.۸۹۸	۱.۱۰۸	*	۱.۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۹۷.۳۵۶.۳۶۵	*	۱۹۷.۳۵۶.۳۶۵	۹۰.۱۹۰.۳۹۰	*	۹۰.۱۹۰.۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۵.۲۸۴	*	۱۰۵.۲۸۴	۳۵.۶۳۶	*	۳۵.۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۱۵۱.۳۳۰.۸۳۳.۲۰۲	*	۱۵۱.۳۳۰.۸۳۳.۲۰۲	۱۳.۳۲۱.۳۸۰.۶۸۰	-۱۷۰.۶۹۵.۷۴۸	۱۳.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۲	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۶.۹۸۶	*	۱۶.۹۸۶	۱۶.۹۸۶	*	۱۶.۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۷۸.۹۴۶.۱۷۳.۰۸۷	۲۴۸.۹۵۰.۱۴۹	۲۷۹.۱۹۵.۱۲۳.۲۳۶	۱۱۷.۶۱۲.۱۴۳.۸۰۲	-۱۵۱.۲۶۷.۱۱۳	۱۱۷.۴۶۰.۸۷۶.۶۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۸۱۲.۳۲۸.۷۶۳	*	۱.۸۱۲.۳۲۸.۷۶۳	۱.۸۱۲.۳۲۸.۷۶۳	*	۱.۸۱۲.۳۲۸.۷۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱.۰۱۰.۶۳۸.۰۱۱.۳۴۶	۹۲.۱۲۴.۷۶۶	۱.۰۱۰.۷۳۰.۱۳۶.۰۹۲	۱۵۳.۴۸۴.۹۸۰.۹۰۸	-۵۵۵.۳۳۲.۴۵۷	۱۵۲.۹۲۹.۶۴۸.۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود	زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. امری کلیرما واحد عادی	۵۴,۴۵۳,۵۸۹	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۷۷,۱۲۲	۱,۳۹۴,۸۳۸,۹۹۸,۱۸۶	۱,۲۹۵,۳۷۸,۹۳۶	۳۸,۴۹۵,۳۷۸,۹۳۶	۳۸,۴۹۵,۳۷۸,۹۳۶	۱۳۷,۵۷۵,۰۸۴	۳,۲۵۷,۵۲۰,۵۵۰,۷۱۶	۳,۱۹۳,۶۴۶,۱۲۰,۱۷۲	۶۳,۸۷۳,۹۶۸,۵۴۴
صندوق امری موج واحد های عادی	*	*	*	*	*	*	۱۵,۵۳۸,۶۸۴	۲۳۰,۱۲۷,۹۱۰,۰۴۰	۲۲۴,۹۹۹,۵۲۲,۷۷۲	۵,۱۲۸,۳۸۷,۲۶۸
استیارت تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	*	*	*	*	*	*	۲۵۰,۳۰۰	۲۵,۸۸۶,۰۱۰,۳۴۸	۲۵,۸۸۶,۰۱۰,۳۴۸	*
صندوق امری جهش قارایی واحدهای عادی	*	*	*	*	*	*	۱۴,۱۴۲,۲۹۷	۲۳۳,۴۳۱,۵۸۰,۰۴۶	۲۲۴,۹۹۹,۹۸۵,۴۲۷	۷,۴۳۱,۵۹۴,۶۱۹
صندوق س. سپاهی بیدار واحدهای عادی	*	*	*	*	*	*	۳,۷۲۶,۶۶۵	۴۵۰,۹۶۰,۷۵۰,۳۱۱	۴۲۸,۹۹۹,۹۸۸,۶۱۳	۲,۱۹۶,۰۸۶,۴۱۸
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	*	*	*	*	*	*	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۱۳,۷۹۰,۳۲۱,۸۵۶	۳,۳۹۳,۶۳۳,۲۲۳
صندوق امری شتاب آگاه واحدهای عادی	*	*	*	*	*	*	۴۳۰,۰۱,۶۸۳	۶۳۴,۳۷۵,۶۶۰,۰۰۴	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۶,۴۵۳	۹,۳۷۵,۶۴۹,۵۵۱
مهرمام معین	*	*	*	*	*	*	۸۰۸,۷۵۱	۳,۴۳۴,۴۲۲,۸۷۳	۲,۵۰۶,۴۷۳,۹۱۲	۹۷۷,۹۴۸,۹۶۱
صندوق سپاهی امری توان منیف-عادی	*	*	*	*	*	*	۳۲,۱۵۹,۲۷۳	۵۷۳,۴۶۳,۵۵۶,۹۴۷	۵۶۵,۰۰۰,۴۳۷,۳۲۵	۸,۴۶۳,۱۱۹,۶۲۳
مربحه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰	*	*	*	*	*	*	۲۶۰,۳۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۱,۲۱۲,۱۵۲	۲۵۴,۵۳۴,۷۲۲,۱۶۹	-۱۵,۵۳۳,۴۱۲,۱۱۷
اسناد خزانه-م. بودجه ۱-۳۲۶-۰۴۰۳۲۶	*	*	*	*	*	*	۸۶,۲۳۹	۸۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۲	۱۱,۳۹۲,۵۰۳,۴۰۸
اسناد خزانه-م. بودجه ۱-۳۰۸۱۴-۰۳۰۸۱۴	*	*	*	*	*	*	۵۷,۲۶۳	۵۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۲,۴۷۶,۱۵۷	۴,۳۷۰,۵۳۳,۸۴۳
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳۳	*	*	*	*	*	*	۶۵,۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۳۳۱,۸۵۰	۶۲,۶۴۱,۵۲۳,۹۰۰	۱,۷۲۲,۸۰۷,۹۵۰
مربحه عام دولت ۱۲۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	*	*	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۱۲,۷۰۳,۶۹۱	۱,۹۸۷,۲۹۶,۳۰۹
مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	*	*	*	*	*	*	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۶,۶۹۱,۶۹۸,۶۳۰	۶۶۸,۳۶۰,۷۴۸,۳۷۴	۱۸,۳۳۰,۹۵۰,۲۵۶
اسناد خزانه-م. بودجه ۱-۴۰۸۱۶-۰۴۰۸۱۶	*	*	*	*	*	*	۳۳۸,۴۱۷	۲۹۲,۳۱۲,۶۴۵,۹۱۸	۲۴۹,۹۵۱,۷۴۷,۲۲۴	۴۲,۳۶۰,۸۹۸,۶۹۴
خودرو کی ام سی کرمان موتور	*	*	*	*	*	*	۱,۷۲۱,۶۶۰	۳۱,۰۱,۴۸۴,۹۶۵,۱۷۳	۲,۸۶۶,۸۳۳,۶۳۶,۹۷۹	۲۳۴,۶۶۱,۵۲۸,۲۹۴
مربحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۴۰۵۲۲	*	*	*	*	*	*	۹۷۳,۰۰۰	۹۵۰,۴۸۸,۰۶۸,۶۴۸	۹۲۷,۵۸۹,۵۳۷,۰۳۱	۲۳,۸۹۸,۵۳۱,۶۱۷
اسناد خزانه-م. بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴۰۹۱۰	*	*	*	*	*	*	۱۵۱,۷۱۱	۱۲۹,۵۷۵,۶۳۱,۹۲۱	۱۱۵,۹۱۴,۳۲۹,۳۲۲	۱۳,۶۶۱,۲۴۲,۵۹۹
مربحه کرمان موتور سرآمد-۰۶۰۹۰۴	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۹۳,۶۰۸,۶۷۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۰۸,۶۷۰	۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سلف حواری کرمان موتور	*	*	*	*	*	*	۴۸,۶۳۰۰	۷۹۰,۶۴۳,۹۳۷,۲۶۸	۷۵۵,۶۲۴,۶۸۸,۱۲۰	۳۵۰,۱۹,۲۴۹,۱۲۸
جمع	۵۴,۴۵۳,۵۸۹	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۷۷,۱۲۲	۱,۳۹۴,۸۳۸,۹۹۸,۱۸۶	۱,۲۹۵,۳۷۸,۹۳۶	۳۸,۴۹۵,۳۷۸,۹۳۶	۳۸,۴۹۵,۳۷۸,۹۳۶	۲۷۰,۸۸۳,۵۸۷	۱۲,۰۲۰,۱۵۷,۹۳۷,۴۱۲	۱۱,۵۴۵,۹۹۲,۲۷۹,۲۰۷	۴۲۴,۲۶۵,۶۵۸,۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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		
-۲,۳۳۴,۸۳۹	۷۹,۶۲۲,۲۲۶	۷۷,۲۸۷,۲۸۷	۵,۰۰۰	-۲,۳۳۴,۸۳۸	۷۹,۶۲۲,۲۲۶	۷۷,۲۸۷,۲۸۷	۵,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شانلیر	
۲,۳۳۲,۸۷۹,۵۶۴	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۷,۳۴۴	۱۱۲,۴۶۲,۸۷۶,۹۰۸	۷,۷۶۲,۱۶۷	۱۰,۲۰۲,۷۵۳,۷۵۸	۱۰۲,۳۶۰,۱۲۳,۱۵۰	۱۱۲,۴۶۲,۸۷۶,۹۰۸	۷,۷۶۲,۱۶۷	صندوق س.بیشواله طلا گلدریس نوین	
-۳۳,۴۶۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۹,۸۸۲,۵۶۲	۱۰,۹۱۸,۰۱۹,۴۳۷	۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده سهام سس	
۷,۷۷۷,۱۲۷,۶۰۱	۲۹,۹۱۷,۰۲۱,۱۵۹	۳۷,۷۴۷,۳۴۸,۷۶۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۶۲۰,۴۶۸	۳۳,۹۶۲,۲۸۶,۲۹۲	۳۷,۷۴۷,۳۴۸,۷۶۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	صندوق س.بیشواله طلاازروان ویستا	
۲,۳۲۸,۸۷۵,۰۳۲	۲۷,۲۲۲,۱۸۸,۰۳۷	۶,۰۵۱,۰۶۳,۰۵۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	-۸۵۲,۵۹۵,۹۶۹	۶,۹۰۲,۶۵۹,۰۲۹	۶,۰۵۱,۰۶۳,۰۵۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	مهرمام میهن	
۱,۲۴۶,۴۱۹,۴۸۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۵۸,۵۴۹	۳۰۱,۳۴۶,۳۷۸,۰۳۷	۱۲,۱۲۲,۱۳۷	-۱۶,۲۹۶,۱۷۴,۵۲۶	۳۱۷,۵۴۲,۵۵۲,۵۶۴	۳۰۱,۳۴۶,۳۷۸,۰۳۷	۱۲,۱۲۲,۱۳۷	صندوق س. امرعی کارپروما واحد عالی	
۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۴,۷۴۴,۶۸۷	۱۱,۳۴۵,۶۲۹,۹۳۷	۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. غنیرما واحد عالی	
۳,۴۷۹,۱۷۴,۰۲۸	۱,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲	۱,۰۰۹,۵۵۱,۵۵۶,۵۹۰	۵۶۴,۵۶۶	۴۲,۲۴۱,۷۹۶,۲۹۴	۱,۰۵۳,۳۷۳,۷۶۹,۶۹۶	۱,۰۰۹,۵۵۱,۵۵۶,۵۹۰	۵۶۴,۵۶۶	صندوق س.بیشواله طلاازروان ویستا	
-۲,۳۰۳,۱۹۸,۸۷۲	۳۳۵,۰۱۹,۵۹۳,۷۵۰	۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸	۳۳۵,۰۰۰	-۲۲,۲۲۲,۸۸۶,۳۷۱	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸	۳۳۵,۰۰۰	صندوق س.بیشواله طلاازروان ویستا	
۴,۳۵۴,۷۹۲,۴۲۳	۱۸۶,۳۳۶,۲۲۰,۴۲۷	۱۹۰,۷۹۱,۰۱۷,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۳	۱۹۰,۴۱۲,۸۸۱,۴۰۸	۱۹۰,۷۹۱,۰۱۷,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.بیشواله طلاازروان ویستا	
۶,۲۱۳,۴۲۸,۰۵۲	۷۸۴,۴۳۰,۵۰۹,۲۱۶	۷۹۰,۶۴۳,۹۳۷,۲۶۸	۴۸۶,۲۰۰	*	*	*	*	صندوق س.بیشواله طلاازروان ویستا	
-۷,۸۴۷,۱۵۸,۶۰۲	۲,۷۶۰,۴۱۳,۷۲۸,۶۷۰	۲,۸۶۸,۲۶۰,۸۸۷,۲۷۲	۲۷,۲۵۱,۳۱۹	۱۶۰,۷۹۱,۱۲۵,۰۱۹	۲,۰۶۱,۵۳۷,۸۲۴,۹۸۹	۲,۰۷۷,۶۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۱۱۹	جمع	