

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

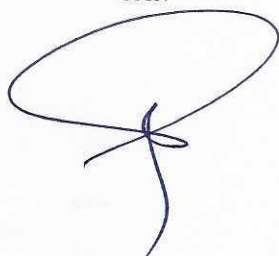
مدیر صندوق

شرکت سیدگردان کارآمد

نماینده

سید محمدهادی رضوی

امضا



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۴/۴/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	تفصیلات اوراق قرضه	مبلغ تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	قیمت بازار هر سهم	مبلغ قرضه	خرید طی دوره	مبلغ تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	مبلغ تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء اوراق
۱۱۲/۷٪	۱۰۱۰۰۰۰۰۱۶۲۸۱۲	۱۰۰۰۰۰۲۳۸۱۷۹۶۴	۱۰۵۰۰۳۴	۵۳۰۰۵۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۲۳۸۱۷۹۶۴	۵۳۰۰۵۶۶	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۳۴/۵٪	۱۶۱۰۴۹۱۲۴۳۹۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۱۹	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۵/۲۳	۱۳۹۴/۵/۲۳	۱۳۹۴/۵/۲۳	۱۳۹۴/۵/۲۳
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۱۵/۳٪	۱۳۹۱۵۷۰۳۰۷۲۳۳	۱۳۰۰۰۰۲۳۸۱۷۹۶۴	۷۴۰۰۵۶۶	۳۳۴۱۲۴۸۸۱۲۵۰	۳۳۵۰۰۰۰	۳۳۴۱۲۴۸۸۱۲۵۰	۰	۱۳۹۱۰۲۳۸۱۷۹۶۴	۱۰۰۰۰۰۵۳۶	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶

مبلغ برای غیر اوراق

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

سهمی (تاریخ سررسید: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱)

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
با توجه به نظر مدیریت به موقتی بودن نوسانات قیمت، قیمت تعدیلی انتخاب گردیده است.	۱۹۱,۱۶۹,۱۴۳,۳۱۱	-۴۴۰٪	۹۵۶,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۰۶۵۵۵۰۰ بدون ضامن
	۱,۱۰۰,۰۴۰,۱۶۲,۹۲۳	-۷۱۱٪	۱,۹۵۰,۵۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۶	سلف موازی غدیر ایرانیا
	۱,۳۹۱,۵۷۰,۳۰۷,۲۳۳		۲,۹۰۶,۵۴۳		۷۶۴,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۱۱,۸۶۴,۳۴۰	۸۶۰,۸۲۰,۷۰۰	۴۵۲,۰۳۵,۰۹۸	۴۲۰,۶۴۹,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۹,۷۶۴,۵۶۸	۱,۰۱۹۹,۰۰۵,۰۲۵۹,۱۲۹	۱,۰۱۹۱,۰۳۳,۹۷۲,۶۰۲	۸۰,۰۲۶,۰۵۱,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰/۰۱٪	۱,۰۴۶,۰۳۵,۰۷۹	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۱۲۸,۶۴۴	۸,۳۷۸,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۰/۰۰٪	۸,۱۲۵,۸۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۱	۸,۷۲۱,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰٪	۲۴,۵۲۳,۰۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۱۰۲,۰۲۶	۲۵,۰۶۱,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۹۳,۱۸۵,۶۲۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۱۶	۹۳,۹۹۰,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۲۷٪	۲۳,۱۳۶,۰۷۵,۹۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۳,۶۰۰,۵۹	۶۳,۶۴۵,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰/۰۰٪	۷,۳۳۲,۸۵۱	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۵	۹,۱۸۱,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۱۱,۵۱۱,۹۴۵	۶۳۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۶	۱۲,۰۸۳,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰/۰۰٪	۳۴,۶۴۷	*	*	۳۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰۰٪	۶,۲۸۹,۲۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۶۰۸	۶,۷۶۴,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۲۶۴,۲۷۷	*	۱,۱۱۳	۲۶۳,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰/۱۴٪	۱۱,۶۳۶,۸۱۲,۸۱۸	۵,۱۱۳,۱۴۲,۲۱۸,۵۷۷	۵,۰۰۸۳,۳۱۶,۸۱۶,۳۷۲	۴۱,۴۶۲,۲۱۵,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۱۰٪	۸,۱۱۱,۵۶۰,۷۱۷	۳,۱۲۰,۴۲۳,۶۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۵۲۷,۲۱۱,۹۶۴	۷,۹۷۸,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۳۳/۷۵٪	۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۷/۱۹٪	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۰/۰۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱/۴۸٪	۶,۰۷۰,۰۱۰۳,۳۷۱,۰۳۳	۱۳,۳۹۶,۴۸۳,۷۴۲,۴۰۶	۱۴,۷۶۷,۴۴۲,۰۹۳,۳۹۴	۴,۶۹۹,۱۴۵,۰۲۰,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۸۶۲,۱۱۰,۱۰۵	-۰/۵۳٪	-۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۸۲۱,۰۰۸,۴۷۰	۴/۱۸٪	۰/۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۶,۲۱۷,۸۷۶,۵۴۳	۲۲/۲۲٪	۰/۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۴-۲	۱۲۰,۵۷۸,۶۹۰,۶۰۵	۷۳/۹۷٪	۱/۴۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۰/۱۶٪	۰/۰۰٪
جمع		۱۶۳,۰۱۷,۰۳۲,۲۰۲	۱۰۰/۰۰٪	۱/۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					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
۰/۰٪	-۶,۹۳۴,۰۶۵	۰	-۷,۷۰۳,۸۸۷	۷۷۹,۸۲۳	۰/۰۰	-۶,۹۳۴,۰۶۵	-۷,۷۰۳,۸۸۷	۷۷۹,۸۲۳	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-۱/۵۳٪	-۸۵۵,۱۸۶,۰۴۰	۰	-۹۰۵,۸۸۳,۲۱۷	۵۰,۶۹۷,۱۷۶	-۱/۵۳	-۸۵۵,۱۸۶,۰۴۰	-۹۰۵,۸۸۳,۲۱۷	۵۰,۶۹۷,۱۷۶	مهرصام مبین
-۱/۵۳٪	-۸۶۲,۱۱۰,۱۰۵	۰	-۹۱۳,۵۸۷,۱۰۴	۵۱,۴۷۶,۹۹۸	-۱/۵۳	-۸۶۲,۱۱۰,۱۰۵	-۹۱۳,۵۸۷,۱۰۴	۵۱,۴۷۶,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴						طی ماه					
جمع			جمع			جمع			صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰/۳۵٪	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	*	*	*	۰/۳۵٪	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	*	*	صندوق من پیشخوانه طلا گلریس نوین
۰/۰۸٪	۱۲۲,۹۰۱,۳۴۰	۱۲۲,۹۰۱,۳۴۰	*	*	*	۰/۰۸٪	۱۲۲,۹۰۱,۳۴۰	۱۲۲,۹۰۱,۳۴۰	*	*	صندوق من پیشخوانه طلا زولان ویستا
۴/۶۹٪	۷,۵۴۲,۲۱۹,۴۸۰	۵,۱۱۸,۳۳۱,۷۰۴	۲,۵۲۳,۹۸۷,۷۷۶	*	*	۴/۶۹٪	۷,۵۴۲,۲۱۹,۴۸۰	۵,۱۱۸,۳۳۱,۷۰۴	۲,۵۲۳,۹۸۷,۷۷۶	*	صندوق من، اهرمی کارپزها واحد عادلی
-۰/۴۳٪	-۷۰۴,۱۶۲,۸۱۳	*	-۷۰۴,۱۶۲,۸۱۳	*	*	-۰/۴۳٪	-۷۰۴,۱۶۲,۸۱۳	*	-۷۰۴,۱۶۲,۸۱۳	*	صندوق من سهامی درخشان آمیتیس سس
-۰/۱۷۳٪	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	*	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	*	*	-۰/۱۷۳٪	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	*	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	*	صندوق من، یازده سهام سس
۰/۲۳٪	۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	*	۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	*	*	۰/۲۳٪	۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	*	۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	*	صندوق من پیشخوانه طلای رز
۴/۱۸٪	۶,۸۲۱,۰۸۲,۴۷۰	۵,۸۱۸,۶۹۴,۰۵۷	۱,۰۰۲,۳۸۸,۴۱۳	*	*	۴/۱۸٪	۶,۸۲۱,۰۸۲,۴۷۰	۵,۸۱۸,۶۹۴,۰۵۷	۱,۰۰۲,۳۸۸,۴۱۳	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۶,۹۹۱,۶۶۱,۸۴۸	۲۲,۳۸۳,۶۰۴,۷۸۴	*	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	۲۶,۹۹۱,۶۶۱,۸۴۸	۲۲,۳۸۳,۶۰۴,۷۸۴	*	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴
۴,۳۴۰,۶۱۷,۷۶۳	*	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	۳,۹۶۲,۴۸۶,۳۱۲	۴,۳۴۰,۶۱۷,۷۶۳	*	۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	۳,۹۶۲,۴۸۶,۳۱۲
۴,۸۸۵,۵۹۶,۹۳۲	*	۴,۸۸۵,۵۹۶,۹۳۲	*	۴,۸۸۵,۵۹۶,۹۳۲	*	۴,۸۸۵,۵۹۶,۹۳۲	*
۳۶,۳۱۷,۸۷۶,۵۴۳	۲۲,۳۸۳,۶۰۴,۷۸۴	۵,۲۶۲,۷۲۸,۳۸۳	۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۷۶	۳۶,۳۱۷,۸۷۶,۵۴۳	۲۲,۳۸۳,۶۰۴,۷۸۴	۵,۲۶۲,۷۲۸,۳۸۳	۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۷۶
				عنوان			
				صکوک مرابحه فکوز ۰۴۱۲-بدون ضامن			
				صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن			
				سلف موازی غدیر ایران			
				جمع			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی ماه			
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	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
۰/۰۰٪	۳۵،۰۹۸	۰/۰۰٪	۳۵،۰۹۸	۰/۰۰٪	۳۵،۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	
۰/۰۰٪	۳۵،۵۷۸	۰/۰۰٪	۳۵،۵۷۸	۰/۰۰٪	۳۵،۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی	
۰/۰۰٪	۳۴،۳۶۱	۰/۰۰٪	۳۴،۳۶۱	۰/۰۰٪	۳۴،۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۰/۰۰٪	۱۰۲،۰۲۶	۰/۰۰٪	۱۰۲،۰۲۶	۰/۰۰٪	۱۰۲،۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۰/۰۰٪	۲۷۰،۰۵۹	۰/۰۰٪	۲۷۰،۰۵۹	۰/۰۰٪	۲۷۰،۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۰/۰۰٪	۴۵۴،۹۱۶	۰/۰۰٪	۴۵۴،۹۱۶	۰/۰۰٪	۴۵۴،۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	
۰/۰۰٪	۳۰،۹۶۵	۰/۰۰٪	۳۰،۹۶۵	۰/۰۰٪	۳۰،۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰/۰۰٪	۵۸،۳۶۶	۰/۰۰٪	۵۸،۳۶۶	۰/۰۰٪	۵۸،۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۰/۰۰٪	۲۸،۶۰۸	۰/۰۰٪	۲۸،۶۰۸	۰/۰۰٪	۲۸،۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۰/۰۰٪	۱،۱۱۳	۰/۰۰٪	۱،۱۱۳	۰/۰۰٪	۱،۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
۰/۰۱٪	۷،۳۸۶،۶۰۴	۰/۰۱٪	۷،۳۸۶،۶۰۴	۰/۰۱٪	۷،۳۸۶،۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۰/۰۰٪	۳۳،۸۸۲	۰/۰۰٪	۳۳،۸۸۲	۰/۰۰٪	۳۳،۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	
۷۵/۶۷٪	۹۱،۳۳۷،۳۰۵،۴۱۶	۷۵/۶۷٪	۹۱،۳۳۷،۳۰۵،۴۱۶	۷۵/۶۷٪	۹۱،۳۳۷،۳۰۵،۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	
۱۸/۳۰٪	۲۲،۰۶۷،۲۶۰،۱۸۹	۱۸/۳۰٪	۲۲،۰۶۷،۲۶۰،۱۸۹	۱۸/۳۰٪	۲۲،۰۶۷،۲۶۰،۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
۶/۰۳٪	۷،۲۶۵،۷۵۲،۴۲۴	۶/۰۳٪	۷،۲۶۵،۷۵۲،۴۲۴	۶/۰۳٪	۷،۲۶۵،۷۵۲،۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۱۰۰/۰۰٪	۱۲۰،۵۷۸،۶۹۰،۶۰۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۲۰،۵۷۸،۶۹۰،۶۰۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۲۰،۵۷۸،۶۹۰،۶۰۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	جمع
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی ماه			شرح		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
۳,۹۶۲,۴۸۶,۳۱۲	۰	۳,۹۶۲,۴۸۶,۳۱۲	۳,۹۶۲,۴۸۶,۳۱۲	۰	۳,۹۶۲,۴۸۶,۳۱۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵۵۰ بدون ضامن	
۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	۰	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	۰	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	صکوک مرابحه فئوز ۰۴۱۲ بدون ضامن	
۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۷۶	۰	۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۷۶	۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۷۶	۰	۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۷۶				جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۰۹۸	*	۳۵,۰۹۸	۳۵,۰۹۸	*	۳۵,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۳۵,۵۷۸	*	۳۵,۵۷۸	۳۵,۵۷۸	*	۳۵,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۳۴,۳۶۱	*	۳۴,۳۶۱	۳۴,۳۶۱	*	۳۴,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۰۲,۰۲۶	*	۱۰۲,۰۲۶	۱۰۲,۰۲۶	*	۱۰۲,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۷۰,۰۰۵۹	*	۲۷۰,۰۰۵۹	۲۷۰,۰۰۵۹	*	۲۷۰,۰۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۴۵۴,۹۱۶	*	۴۵۴,۹۱۶	۴۵۴,۹۱۶	*	۴۵۴,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۳۰,۹۶۵	*	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵	*	۳۰,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۸,۳۶۶	*	۵۸,۳۶۶	۵۸,۳۶۶	*	۵۸,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۲۸,۶۰۸	*	۲۸,۶۰۸	۲۸,۶۰۸	*	۲۸,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۱۱۳	*	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	*	۱,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۷,۳۸۶,۶۰۴	*	۷,۳۸۶,۶۰۴	۷,۳۸۶,۶۰۴	*	۷,۳۸۶,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳,۸۸۲	*	۳۳,۸۸۲	۳۳,۸۸۲	*	۳۳,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۹۰,۹۶۷,۰۵۸,۲۰۴	-۲۷۰,۱۴۷,۲۱۲	۹۱,۲۳۷,۲۰۵,۴۱۶	۹۰,۹۶۷,۰۵۸,۲۰۴	-۲۷۰,۱۴۷,۲۱۲	۹۱,۲۳۷,۲۰۵,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۲۲,۰۶۷,۲۶۰,۱۸۹	*	۲۲,۰۶۷,۲۶۰,۱۸۹	۲۲,۰۶۷,۲۶۰,۱۸۹	*	۲۲,۰۶۷,۲۶۰,۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۷,۱۳۸,۶۲۷,۱۸۶	-۱۲۷,۱۲۶,۲۳۸	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۷,۱۳۸,۶۲۷,۱۸۶	-۱۲۷,۱۲۶,۲۳۸	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۲۰,۱۸۱,۴۱۷,۱۵۵	-۳۹۷,۲۷۳,۴۵۰	۱۲۰,۵۷۸,۶۹۰,۶۰۵	۱۲۰,۱۸۱,۴۱۷,۱۵۵	-۳۹۷,۲۷۳,۴۵۰	۱۲۰,۵۷۸,۶۹۰,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی ماه					شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	-۱۱۲,۳۲۷,۲۳۸,۷۲۴	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	-۱۱۲,۳۲۷,۲۳۸,۷۲۴	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس توین			
۱۲۲,۹۰۱,۲۴۰	-۳۷,۷۰۱,۹۰۴,۴۶۲	۳۷,۸۲۴,۸۰۵,۷۰۲	۲,۵۸۵,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۱,۲۴۰	-۳۷,۷۰۱,۹۰۴,۴۶۲	۳۷,۸۲۴,۸۰۵,۷۰۲	۲,۵۸۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاز روان ویستا			
۵,۱۱۸,۳۳۱,۷۰۴	-۳۷۴,۸۸۹,۸۲۵,۸۱۵	۳۸۰,۰۰۸,۰۵۷,۵۱۹	۱۵,۰۰۸,۰۱۵۳	۵,۱۱۸,۳۳۱,۷۰۴	-۳۷۴,۸۸۹,۸۲۵,۸۱۵	۳۸۰,۰۰۸,۰۵۷,۵۱۹	۱۵,۰۰۸,۰۱۵۳	صندوق س. امری کارپزما-واحد عادی			
۲۲,۲۸۳,۶۰۴,۷۸۴	-۳۱۲,۶۶۳,۱۷۶,۴۶۶	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۸۳,۶۰۴,۷۸۴	-۳۱۲,۶۶۳,۱۷۶,۴۶۶	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	صندوق س. امری کارپزما-واحد عادی			
۲۸,۱۰۲,۲۹۸,۸۴۱	-۸۳۷,۵۸۲,۱۳۵,۴۶۷	۸۶۵,۶۸۴,۴۳۳,۳۰۸	۲۵,۷۶۲,۳۲۰	۲۸,۱۰۲,۲۹۸,۸۴۱	-۸۳۷,۵۸۲,۱۳۵,۴۶۷	۸۶۵,۶۸۴,۴۳۳,۳۰۸	۲۵,۷۶۲,۳۲۰	صندوق س. امری کارپزما-واحد عادی			
								جمع			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴						طی ماه						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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۵۰۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-۷۷,۲۸۷,۳۸۷	-۷,۷۰۳,۸۸۷	۵۰۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-۷۷,۲۸۷,۳۸۷	-۷,۷۰۳,۸۸۷	۵۰۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-۷۷,۲۸۷,۳۸۷	-۷,۷۰۳,۸۸۷	
مهرام سپین	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۱۴۵,۱۷۹,۸۴۳	-۶۰,۵۱۰,۶۳۰,۵۹	-۹,۰۵۸,۸۲,۲۱۷	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۱۴۵,۱۷۹,۸۴۳	-۶۰,۵۱۰,۶۳۰,۵۹	-۹,۰۵۸,۸۲,۲۱۷	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۱۴۵,۱۷۹,۸۴۳	-۶۰,۵۱۰,۶۳۰,۵۹	-۹,۰۵۸,۸۲,۲۱۷	
صندوق سن سپاهی درختان آمیتیس سن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۷۲۲,۴۳۷	-۱۰,۳۰۸,۸۵,۲۵۰	-۷,۰۴۱,۶۲,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۷۲۲,۴۳۷	-۱۰,۳۰۸,۸۵,۲۵۰	-۷,۰۴۱,۶۲,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۷۲۲,۴۳۷	-۱۰,۳۰۸,۸۵,۲۵۰	-۷,۰۴۱,۶۲,۸۱۳	
صندوق سن اهرمی کارپا-واحد عادی	۲۲,۵۳۸,۴۶۳	۵۷۴,۸۸۰,۴۶۱,۸۹۴	-۵۷۲,۳۵۶,۴۷۴,۱۱۸	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۲۲,۵۳۸,۴۶۳	۵۷۴,۸۸۰,۴۶۱,۸۹۴	-۵۷۲,۳۵۶,۴۷۴,۱۱۸	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۲۲,۵۳۸,۴۶۳	۵۷۴,۸۸۰,۴۶۱,۸۹۴	-۵۷۲,۳۵۶,۴۷۴,۱۱۸	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	
صندوق سن، بازده سهام سن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۵۵۷,۱۲۵	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۵۵۷,۱۲۵	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۵۵۷,۱۲۵	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	-۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	
صندوق سن-پیشواره طلای رز	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۵,۱۴۳,۲۰۰	-۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۵,۱۴۳,۲۰۰	-۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۵,۱۴۳,۲۰۰	-۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۱۴۳,۲۰۰	
صکوک اجاره فولاد-۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۹,۱۴۴,۳۱۱	-۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰	-۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۹,۱۴۴,۳۱۱	-۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰	-۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۹,۱۴۴,۳۱۱	-۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰	-۳۷۸,۱۳۱,۴۵۱	
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۱,۱۰۰,۴۰۱,۱۶۲,۹۲۲	-۱,۰۰۹,۵۵۱,۵۵۶,۵۹۰	-۴۸۸,۵۵۹,۹۳۲	۵۶۴,۵۶۶	۱,۱۰۰,۴۰۱,۱۶۲,۹۲۲	-۱,۰۰۹,۵۵۱,۵۵۶,۵۹۰	-۴۸۸,۵۵۹,۹۳۲	۵۶۴,۵۶۶	۱,۱۰۰,۴۰۱,۱۶۲,۹۲۲	-۱,۰۰۹,۵۵۱,۵۵۶,۵۹۰	-۴۸۸,۵۵۹,۹۳۲	
جمع	۴۰,۴۹۹,۱۷۸	۲۰,۳۱,۳۲۰,۹۵۵,۲۳۱	-۲۰,۲۵,۹۶۸,۴۲۵,۵۳۹	-۵۳,۵۲,۵۲۹,۶۹۲	۴۰,۴۹۹,۱۷۸	۲۰,۳۱,۳۲۰,۹۵۵,۲۳۱	-۲۰,۲۵,۹۶۸,۴۲۵,۵۳۹	-۵۳,۵۲,۵۲۹,۶۹۲	۴۰,۴۹۹,۱۷۸	۲۰,۳۱,۳۲۰,۹۵۵,۲۳۱	-۲۰,۲۵,۹۶۸,۴۲۵,۵۳۹	-۵۳,۵۲,۵۲۹,۶۹۲	