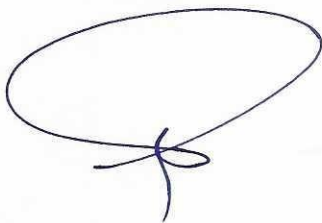


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سراسر آمد بازار

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر بهر ماه ۱۴۰۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	بهای بازار هر سهم	تعداد	تعداد	خالص فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۰/۰۰	*	*	*	۶۹,۷۸۱,۲۱۱	۵۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۵۰۰۰	۷۹,۵۲۲,۱۲۶	۵۰۰۰	توسعه تین الملی پدیده شالیدیز	
۰/۰۰	*	*	*	۵,۵۱۷,۲۲۲,۴۷۳	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۱۴۵,۱۷۹,۸۴۳	۱,۱۹۱,۲۴۹	۳,۷۳۲,۱۸۸,۰۲۷	۱,۱۹۱,۲۴۹	مکرومات متین	
۰/۰۰	*	*	*	۵,۵۸۷,۰۰۴,۷۸۳	۱,۱۹۶,۲۴۹	۵,۲۱۴,۷۶۳,۳۴۲	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳,۸۰۱,۸۱۰,۲۵۳	۱,۱۹۶,۲۴۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال	تعداد	دوره			مستوفی
						فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۵/۸۲٪	۳۸۹,۶۹۲,۰۱۰,۵۶۱	۳۸۶,۳۷۸,۶۹۹,۰۰۹	۳۶,۱۹۳	۱۴,۸۷۷,۵۱۵	۱,۳۷۰,۰۰۰,۱۲۲,۰۳۸	۵۲,۸۱۸,۵۷۷	۱,۱۶۹,۹۹۹,۹۴۳	۴۵,۱۵۷,۷۰۹	۵۷۲,۰۳۷,۲۲۷,۷۸۰
۰/۱۲٪	۹۰۰,۹۲۸,۸۵۰	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰
۰/۰۰٪	*	*	*	*	۱۵۵,۵۵۷,۰۵۲,۱۷۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۴٪	۱,۰۰۹,۹۶۹,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۴۵٪	۱۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱/۸۸٪	۱۳,۵۸۰,۵۴۹,۸۵۴	۱۳,۰۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۱۲,۲۹۲,۰۰۰	۲۵,۳۰۴,۵۵۴,۹۱۷	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۸/۴۶٪	۵۶۵,۶۸۱,۹۱۷۷	۵۶۱,۳۹۶,۲۰۲,۰۲۹		۳۲,۳۶۱,۹۱۵	۱,۵۵۰,۸۶۱,۷۳۱,۱۲۸	۶۹,۳۲۶,۵۷۷	۱,۳۵۰,۲۱۵,۹۴۴,۴۱۲	۶۲,۱۵۷,۷۰۹	۷۲۳,۳۸۳,۳۲۲,۷۸۰
									۳۸,۵۳۸,۶۶۲
									صندوق
									صندوق س اهرم کاربردار واحد عالی
									صندوق س بازده سهام س
									صندوق س پیشخوانه طلای رز
									صندوق س سهامی درخشان آستین س
									صندوق س پیشخوانه طلای خام زمین
									صندوق س پیشخوانه طلا رزگر کارآمد
									جمع

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۰۰ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۹۱۰	-۴,۲۱٪	۱۹۱,۵۴۷,۲۷۵,۷۶۲	سایر
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۹۱۸	-۶,۹۶٪	۱,۱۰۲,۳۱۵,۹۱۰,۷۲۷	سایر
جمع	۷۶۴,۵۶۶				۱,۲۹۳,۸۶۳,۱۸۶,۴۸۹	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۱,۸۶۴,۳۴۰	۳۸۸,۳۶۰,۳۹۴	۹۰,۶۲	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۹,۷۶۴,۵۶۸	۱,۷۱۵,۲۷۴,۸۱۶,۳۴۵	۱,۷۱۲,۵۰۹,۰۹۷,۳۹۲	۰/۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۱,۰۴۶,۰۳۵,۰۷۹	۲۱۶	۱,۰۴۶,۰۳۵,۲۹۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸,۱۲۵,۸۹۴	۳۴,۵۰۷	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۴,۵۲۳,۰۵۱	۷۵۹,۶۷۰,۲۳۹,۴۴۱	۷۵۷,۵۳۰,۰۷۵,۰۰۰	۰/۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۹۳,۱۸۵,۶۲۸	۳۹۲,۱۱۸	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۲۳,۱۳۶,۰۷۵,۹۲۵	۲۷۷,۸۲۰	۲۳,۰۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۷,۳۲۲,۸۵۱	۳۰,۹۶۵	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۱,۵۱۱,۹۴۵	۵۸,۶۶۴	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۳۴,۶۴۷	*	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۶,۲۸۹,۲۸۳	۲۶,۶۳۰	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۶۴,۲۷۷	۱,۱۱۸	*	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۱,۶۳۶,۸۱۲,۸۱۸	۱۳,۰۰۷,۴۶۱,۸۴۱,۵۶۰	۱۲,۹۹۷,۶۴۴,۱۳۸,۳۲۷	۰/۳۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۸,۱۱۱,۵۶۰,۷۱۷	۳,۱۸۲,۹۷۵,۴۱۰,۵۹۳	۳,۱۸۱,۰۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۰/۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۶۶٪
جمع	۶,۰۰۷,۰۱۰,۳۳۱,۰۳۳	۱۹,۰۱۵,۷۷۱,۴۹۰,۳۷۰	۲۳,۷۱۸,۸۳۳,۰۸۶,۰۷۶	۲۱/۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده سیرده سایر درآمدها	۱-۲	۴۰,۵۶۸,۳۰۱,۹۵	۰/۲۳٪	۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۲-۲	۳۱,۸۳۴,۰۰۶,۰۰۵,۱	۱۷/۹۷٪	۰/۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۳۴,۵۲۳,۷۸۱,۰۰۶,۵	۱۹/۴۸٪	۰/۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده سیرده		۴-۲	۱۱۰,۰۱۶۰,۰۱۵,۸۰۰,۶۴	۶۲/۱۷٪	۱/۶۵٪
سایر درآمدها		۵-۲	۲۷۵,۹۷۵,۵۹۷	۰/۱۶٪	۰/۰۰٪
جمع			۱۷۷,۱۹۹,۶۶۳,۹۷۲	۱۰۰/۰۰٪	۲/۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰٪	-۶,۱۸۷,۳۸۲	-۷,۰۸۷,۳۸۲	*	۹۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۶۱۶,۵۰۵	-۷,۰۸۷,۳۸۲	۷۷۰,۳۰۸۸۷	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-۱/۵٪	-۴۴۲,۴۴۵,۳۲۶	-۵۰۰,۸۱۶,۵۲۷	*	۵۸,۳۷۱,۲۰۱	۰/۳۳٪	۴۰۵,۶۶۶,۶۹۰	-۵۰۰,۸۱۶,۵۲۷	۹۰۵,۸۸۳,۳۱۷	مهرمام متین
-۱/۲۵٪	-۴۴۸,۶۳۲,۷۰۸	-۵۰۷,۹۰۳,۹۰۹	*	۵۹,۲۷۱,۲۰۱	۰/۲۳٪	۴۰۵,۶۸۳,۱۹۵	-۵۰۷,۹۰۳,۹۰۹	۹۱۳,۵۸۷,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی ماه				
جمع			جمع			درآمد تغییر ارزش			صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	
۸۷/۹٪	۱۵۵۷۵۰۹۴۵/۷۶۶	۱۵۵۷۵۰۹۴۵/۷۶۶	*	*	*	-۳۷۷,۱۴۲,۲۰۰	*	*	صندوق س.پشتوانه طلایی رز
۱۷/۵۷٪	۲۲,۴۵۴,۹۷۷/۸۳	۱۹,۱۸۱,۱۰۵۰۰۷۸	*	*	*	۷۴۹,۹۰۴,۹۷۹	*	*	صندوق س. اهری، کاریم-واحد عادی
-۱۵/۸٪	۱۰,۳۵۵۰۶,۴۳۳	۲۴,۴۸۶۰۰,۵۷۸	۸۱,۰۴۵,۸۵۴	*	۱۴,۸۱۲,۷۷۸,۳۰۳	۸۱,۰۴۵,۸۵۴	*	*	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
-۱/۳۳٪	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	*	*	۲۲۴,۸۶۰,۵۷۸	*	*	*	صندوق س.پشتوانه طلا گلدریس نوین
-۱/۷٪	۱۲۲,۹۰۱,۳۴۰	۱۲۲,۹۰۱,۳۴۰	*	*	*	*	*	*	صندوق س.پشتوانه طلارز روان ویستا
-۱/۴٪	۷۰,۹۱۵,۶۸۸	*	-۷۰,۹۱۵,۶۸۸	*	۶۳۳,۲۴۷,۱۷۵	۶۳۳,۲۴۷,۱۷۵	*	*	صندوق س.سپاهی درختان آفتاب سس
-۱/۵۵٪	-۹۶۸,۸۴۸,۱۲۵	*	-۹۶۸,۸۴۸,۱۲۵	*	۲۲۵,۷۳۱,۶۲۵	۲۲۵,۷۳۱,۶۲۵	*	*	صندوق س. اژده سپهر سس
-۱/۴٪	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۲۱/۸۱٪	۳۸,۶۵۵,۱۴۸,۵۲۱	۲۵,۶۸۲,۳۷۲,۷۲۵	۴,۹۷۲,۷۷۴,۷۹۶	*	۲۱,۸۳۴,۰۶۴,۰۵۱	۲۹,۸۶۲,۶۷۹,۶۶۸	۱,۹۷۰,۳۸۶,۳۸۳	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی ماه

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه فخر ۱۲۰۴۱۲- بدون ضامن	*	*	*	*	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹
شهرداری شیراز	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	*	*	*	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹	۴۰۹۵۸۹۰۴۰۹
شهرداری طرقيه	۴۰۹۵۸۹۸۵	*	*	*	۴۰۹۵۸۹۸۵	۴۰۹۵۸۹۸۵	۴۰۹۵۸۹۸۵	۴۰۹۵۸۹۸۵
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۳۸-۰۵	۱۵۰۵۳۷۶۷۰۵۱	۶۰۸۱۵۱۷۳۵۵	*	۲۱۱۳۵۲۸۴۰۴۰۶	۱۵۰۵۳۷۶۷۰۵۱	۶۰۸۱۵۱۷۳۵۵	۲۱۱۳۵۲۸۴۰۴۰۶	۲۱۱۳۵۲۸۴۰۴۰۶
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۴۰۶۰۹۰۶۰۹	۳۰۵۷۷۶۴۱۰	-۳۳۷۵۰۰۰۴	*	۲۷۲۰۲۶۴۰۶	۳۰۵۷۷۶۴۱۰	-۳۳۷۵۰۰۰۴	۲۷۲۰۲۶۴۰۶	۲۷۲۰۲۶۴۰۶
صکوک اجازه فولاد ۵۵۰۶۵- بدون ضامن	۳۸۰۰۰۶۹۸۸۲۰	۳۷۸۱۳۱۰۴۵۱	*	۴۱۷۸۸۳۰۰۲۷۱	۳۸۰۰۰۶۹۸۸۲۰	۳۷۸۱۳۱۰۴۵۱	۴۱۷۸۸۳۰۰۲۷۱	۴۱۷۸۸۳۰۰۲۷۱
سلف موزی غدیر ایرانیان	*	۱۹۱۴۰۷۴۷۸۰۵	*	۱۹۱۴۰۷۴۷۸۰۵	*	۱۹۱۴۰۷۴۷۸۰۵	*	۱۹۱۴۰۷۴۷۸۰۵
سلف موزی کرمان موتور	*	-۱۲۶۳۳۹۷۲۱۷	*	-۱۲۶۳۳۹۷۲۱۷	*	-۱۲۶۳۳۹۷۲۱۷	*	-۱۲۶۳۳۹۷۲۱۷
جمع	۲۷۴۴۶۵۳۱۵۷۵	۷۰۷۷۲۴۹۱۳۹۰	*	۳۴۵۲۳۷۸۱۰۶۵	۲۶۱۱۷۰۷۵۰۵۱	۱۲۳۴۰۹۷۷۸۷۳	۲۲۲۸۳۵۰۴۷۸۴	۲۶۱۱۷۰۷۵۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
۸۵,۴۸۱	۰/۰۰٪	۵۰,۳۸۳	۰/۰۰٪
۲۱,۴۲۹	۰/۰۰٪	۲۱,۴۲۹	۰/۰۰٪
۳۵,۷۹۴	۰/۰۰٪	۲۱۶	۰/۰۰٪
۶۸,۸۶۸	۰/۰۰٪	۳۴,۵۰۷	۰/۰۰٪
۲۰,۴۴۸۳	۰/۰۰٪	۱۰۲,۴۵۷	۰/۰۰٪
۵۳۷,۸۷۹	۰/۰۰٪	۲۶۷,۸۲۰	۰/۰۰٪
۸۴۷,۰۳۴	۰/۰۰٪	۳۹۲,۱۱۸	۰/۰۰٪
۶۱,۹۳۰	۰/۰۰٪	۳۰,۹۶۵	۰/۰۰٪
۱۱۷,۰۳۰	۰/۰۰٪	۵۸,۶۶۴	۰/۰۰٪
۵۵,۲۳۸	۰/۰۰٪	۲۶,۶۳۰	۰/۰۰٪
۲,۲۳۱	۰/۰۰٪	۱,۱۱۸	۰/۰۰٪
۱۴,۹۲۸,۶۶۴	۰/۰۱٪	۷,۵۴۲,۰۶۰	۰/۰۱٪
۱۳۶,۲۲۰,۱۰۲,۰۰۳	۵۹/۰۴٪	۴۴,۹۸۲,۸۶۲,۷۰۵	۴۰/۸۳٪
۴۹,۵۱۱,۰۹۵,۶۷۷	۲۱/۴۶٪	۲۷,۴۴۳,۸۳۵,۴۸۸	۲۴/۹۱٪
۴۴,۹۹۰,۵۸۴,۹۲۸	۱۹/۵۰٪	۳۷,۷۲۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۴/۲۵٪
۲۳۰,۷۲۸,۸۴۸,۶۶۹	۱۰۰/۰۰٪	۱۱۰,۱۶۰,۱۵۸,۰۶۴	۱۰۰/۰۰٪
		جمع	

سیرده بلند مدت بانک گردشگری

سیرده بلند مدت بانک صادرات

سیرده کوتاه مدت بانک کشاورزی

سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سیرده کوتاه مدت بانک سامان

سیرده کوتاه مدت بانک ملت

سیرده کوتاه مدت بانک مسکن

سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سیرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سیرده کوتاه مدت بانک شهر

سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری

سیرده کوتاه مدت بانک تجارت

سیرده کوتاه مدت بانک ملی

سیرده کوتاه مدت بانک پارسیان

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	*	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۵,۹۷۵,۵۹۷	۲۷۵,۹۷۵,۵۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۷,۴۶۸,۲۸۶	۲۷۵,۹۷۵,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سیرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی ماه				اطلاعات مجتمع				درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	سود مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تعداد سهام مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	توسعه بین المللی پدیده شاندریز	مهر مام مجین
۷۹۴,۴۳۸	۱۰,۵۵۶۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	جمع	جمع		
۵۱,۶۴۹,۶۶۹	۶,۷۲۱,۵۳۳	۵۸,۳۷۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۴۹	۴۹	۱,۱۹۱,۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	جمع	جمع	جمع	جمع
۵۲,۴۴۱,۰۰۷	۶,۸۲۷,۰۹۴	۵۹,۲۷۱,۲۰۱	۰	۰	۰								

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه ۱۴۰۴				طی ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۴۰.۹۵۸۹۰.۴۰۹	*	۴۰.۹۵۸۹۰.۴۰۹	۴۰.۹۵۸۹۰.۴۰۹	*	۴۰.۹۵۸۹۰.۴۰۹	۳۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	شهر داری شیراز
۴۰.۱۹۰.۳۹۸.۹۸۵	*	۴۰.۱۹۰.۳۹۸.۹۸۵	۴۰.۱۹۰.۳۹۸.۹۸۵	*	۴۰.۱۹۰.۳۹۸.۹۸۵	۳۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	شهر داری طوقه
۱۵۰.۵۳۷۶۷۰.۵۱	*	۱۵۰.۵۳۷۶۷۰.۵۱	۱۵۰.۵۳۷۶۷۰.۵۱	*	۱۵۰.۵۳۷۶۷۰.۵۱	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	مراجعه عام دولت ۲۱ ش.خ.۵۲۸
۳۰.۵۷۷۶.۴۱۰	*	۳۰.۵۷۷۶.۴۱۰	۳۰.۵۷۷۶.۴۱۰	*	۳۰.۵۷۷۶.۴۱۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	مراجعه کرمان موتور سرآمد ۰۶۰۹
۷۷.۶۳۰.۱۸۵.۱۳۳	*	۷۷.۶۳۰.۱۸۵.۱۳۳	۳۸۰۰۰.۶۹۸.۸۲۰	*	۳۸۰۰۰.۶۹۸.۸۲۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵۵۱- بدون ضامن
۴۷.۰۸۰.۵۷۰.۶۴	*	۴۷.۰۸۰.۵۷۰.۶۴	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	صکوک مراجعه فخرز ۰۴۱۲- بدون ضامن
۳۶.۱۱۷۰.۷۵۰.۵۱	*	۳۶.۱۱۷۰.۷۵۰.۵۱	۳۷.۴۴۶.۵۳۱.۶۷۵	*	۳۷.۴۴۶.۵۳۱.۶۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸۵,۴۸۱	*	۸۵,۴۸۱	۵۰,۳۸۳	*	۵۰,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	
۲۱,۴۲۹	*	۲۱,۴۲۹	۲۱,۴۲۹	*	۲۱,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
۳۵,۷۹۴	*	۳۵,۷۹۴	۲۱۶	*	۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی	
۶۸,۸۶۸	*	۶۸,۸۶۸	۳۴,۵۰۷	*	۳۴,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۲۰,۴۴۸۳	*	۲۰,۴۴۸۳	۱۰۲,۴۵۷	*	۱۰۲,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۵۳۷,۸۷۹	*	۵۳۷,۸۷۹	۲۶۷,۸۲۰	*	۲۶۷,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۸۴۷,۰۳۴	*	۸۴۷,۰۳۴	۳۹۲,۱۱۸	*	۳۹۲,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	
۶۱,۹۳۰	*	۶۱,۹۳۰	۳۰,۹۶۵	*	۳۰,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۱۱۷,۰۳۰	*	۱۱۷,۰۳۰	۵۸,۶۶۴	*	۵۸,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۵۵,۲۳۸	*	۵۵,۲۳۸	۲۶,۶۳۰	*	۲۶,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۲,۲۳۱	*	۲,۲۳۱	۱,۱۱۸	*	۱,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
۱۴,۹۲۸,۶۶۴	*	۱۴,۹۲۸,۶۶۴	۷,۵۴۲,۰۶۰	*	۷,۵۴۲,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۱۳۶,۱۸۱,۹۲۳,۸۶۰	۳۸,۱۷۸,۱۴۳	۱۳۶,۲۲۰,۱۰۲,۰۰۳	۴۴,۹۶۹,۳۰۱,۴۹۹	۱۳,۶۶۱,۲۰۶	۴۴,۹۸۲,۸۶۲,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	
۴۹,۴۷۹,۷۶۵,۵۸۰	۳۱,۲۳۰,۰۹۷	۴۹,۵۱۱,۰۹۵,۶۷۷	۲۷,۴۱۲,۵۰۵,۳۹۱	۳۱,۲۳۰,۰۹۷	۲۷,۴۴۳,۸۳۵,۴۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
۴۴,۸۹۷,۵۹۳,۲۴۱	۹۳۰,۹۱,۶۸۷	۴۴,۹۹۰,۶۸۴,۹۲۸	۳۷,۷۲۴,۹۳۱,۵۰۴	*	۳۷,۷۲۴,۹۳۱,۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۲۳۰,۵۷۶,۲۴۸,۷۴۲	۱۶۲,۵۹۹,۹۲۷	۲۳۰,۷۳۸,۸۴۸,۶۶۹	۱۱۰,۱۱۵,۱۶۶,۷۶۱	۴۴,۹۹۱,۳۰۳	۱۱۰,۱۶۰,۱۵۸,۰۶۴	جمع	

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی سالہ

سود (زیانی) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مرداد ماه ۱۴۰۴

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مرداد ماه ۱۴۰۴				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				
-۷۰,۹۱۵,۶۸۸	-۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	۱۰,۹۵۹,۹۶۹,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۴۷,۱۲۵	-۱۰,۳۳۶,۷۲۲,۴۳۷	۱۰,۹۵۹,۹۶۹,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سببهای درختان آمیتیس سس			
۳,۲۷۳,۸۹۲,۷۵۵	-۳۸,۶۴۱,۹۱۸,۸۰۶	۳۸,۶۹۳,۰۱۵,۶۶۱	۱۴,۸۷۷,۵۹۵	۷۴۹,۹۰۴,۹۱۹	-۳۸,۸۴۳,۰۱۶,۵۸۲	۳۸,۶۹۳,۰۱۵,۶۶۱	۱۴,۸۷۷,۵۹۵	صندوق سن، الهی کازینو-آباد عادی			
-۹,۶۸۴,۸۱۲,۵	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۹,۰۰۹,۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۱,۶۲۵	-۸,۷۸۳,۵۵۷,۱۲۵	۹,۰۰۹,۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، یازده سپاه سس			
۸۱۰,۶۴۵,۸۵۴	-۱۲۵,۰۶۹,۹۰۴,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۰,۵۴۹,۸۵۴	۱۲,۴۹۲,۰۰۰	۸۱۰,۶۴۵,۸۵۴	-۱۲۵,۰۶۹,۹۰۴,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۰,۵۴۹,۸۵۴	۱۲,۴۹۲,۰۰۰	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
۷۵۶,۲۶۲,۹۰۴	-۱۹,۰۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰	۱۹۱,۵۴۷,۲۷۵,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۲۱,۴۵۱	-۱۹,۱۱۶,۹۱۴,۳۱۱	۱۹۱,۵۴۷,۲۷۵,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
-۳۳,۷۵۰,۰۰۴	-۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۴	-۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
۶,۸۰۰,۰۳۴,۷۳۷	-۱۰,۹۵۵,۱۵۵,۵۵۹,۹۰	۱۰,۰۲۳,۱۵۹,۱۰,۷۲۷	۵۶۴,۵۶۶	۱,۹۱۴,۷۳۷,۸۰۵	-۱۰,۱۰۰,۴۰۱,۱۶۲,۸۳۲	۱۰,۰۲۳,۱۵۹,۱۰,۷۲۷	۵۶۴,۵۶۶	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
-۱,۲۶۲,۳۹۷,۲۱۷	-۹۰,۰۶۱۲,۵۶۴,۰۰۷	۸۹۹,۳۴۹,۱۶۶,۷۹۰	۴۹۴,۳۰۰	-۱,۲۶۲,۳۹۷,۲۱۷	-۹۰,۰۶۱۲,۵۶۴,۰۰۷	۸۹۹,۳۴۹,۱۶۶,۷۹۰	۴۹۴,۳۰۰	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
۶,۰۸۱,۵۱۷,۳۵۵	-۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۹۸,۳۷۱,۵۱۷,۳۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۱۷,۳۵۵	-۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۹۸,۳۷۱,۵۱۷,۳۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
۱۵,۳۱۳,۷۵۲,۵۶۹	۴,۲۴۱,۶۵۸,۸۱۲,۷۸۰	۴,۲۵۶,۹۷۲,۵۶۵,۳۴۹	۳۵,۲۲۸,۴۶۱	۹,۳۴۲,۷۸۸,۹۷۳	-۴,۲۴۷,۵۴۷,۷۸۵,۳۷۶	۴,۲۵۶,۹۷۲,۵۶۵,۳۴۹	۳۵,۲۲۸,۴۶۱	صندوق سن، پشتوانه طلا زرگرکارآمد			
								جمع			

مراجعه عام دولت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۰۵۰۵۲۸