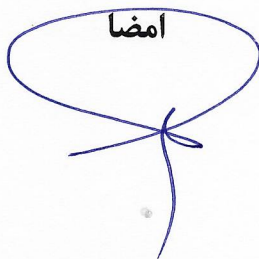


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

امضا



نماینده

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد سید محمدهادی رضوی



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

14.9/0.9/11

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰/۵۵٪	۶۴,۳۳۱,۷۱۲,۲۳۰	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۳۶۰	۱۶,۹۵۰	۳۸۱,۸۰۰,۹۹	۳۶,۱۲۳,۵۰۲,۶۰۷	۲۰,۷۶۹,۰۱	۹۹,۱۷۵,۲۴۴,۵۷۴	۵,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	گلورک و شناسه
۰/۵۵٪	۶۴,۳۳۱,۷۱۲,۲۳۰	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۳۶۰		۳۸۱,۸۰۰,۹۹	۳۶,۱۲۳,۵۰۲,۶۰۷	۲۰,۷۶۹,۰۱	۹۹,۱۷۵,۲۴۴,۵۷۴	۵,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال / بازار هر واحد		تغییرات طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق
				قیمت ابطال	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
۷/۸۵٪	۹۲۵,۵۵۲,۲۶۹,۲۷۰	۹۰۷,۶۶۴,۲۸۹,۹۹۸	۳۳,۴۳۳,۸۳۳	۲۶,۸۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۲۶,۸۰۴	۸۹,۳۷۵,۲۱۳	۲,۸۷۹,۹۹۹,۸۸۱,۶۲۲	۱۰۹,۰۳۰,۷۰۰	۱,۲۵۸,۰۵۴,۹۴۵	۲,۸۶۲,۷۸۵,۹۰۰	۱۲,۸۷۷,۵۱۵	۲,۸۶۲,۷۸۵,۹۰۰	۱۲,۸۷۷,۵۱۵	۱۰۰	۱۰۰	صندوق س. اموسی کارپز با واحد عادی
-۰/۰٪	۱۱۰,۰۶۸,۰۶۸,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	*	*	*	*	۹۰,۰۹۲,۸۸۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	صندوق س. باژده سپهرس
-۰/۱۶٪	۱۸,۳۰۵,۸۳۵,۲۰۸	۱۶,۸۹۰,۵۸۴,۴۴۰	۱۰,۹۱۳	۱,۵۸۷,۰۳۵	۱۰,۹۵۰,۸۸۳,۲۵۳	۱۰,۸۰۴,۹۶۵	*	*	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۵۸۸,۰۵۴,۹۴۵	صندوق س. پشیمانه طلای زنگر کارآمد
-۰/۳۸٪	۳۳,۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵	*	*	*	*	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشیمانه طلای جام زرین
-۰/۱٪	۱۲,۸۵۷,۸۳۰,۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۰,۹۵۹,۹۶۹,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهرس در شعبان ایشیس سس
۱/۳۶٪	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۴,۷۷۲	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۴,۷۷۲	۱۱,۳۴۴,۷۵۵	۱۴,۹۸۸	*	*	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۴,۷۷۲	۱۱,۳۴۴,۷۵۵	*	*	*	*	*	*	*	صندوق س. سپهرس پیکار واحدهای عادی
-۰/۳٪	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	صندوق س. بهشتی بر کلای کلاری
-۰/۳۶٪	۳۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	صندوق س. کوکبوم پهاژید سس
۷/۸۴٪	۳۳۱,۲۵۵,۰۲۰,۴۹۱	۳۲۸,۵۷۲,۲۱۷,۸۳۴	۱۷,۲۵۷,۴۰۱	۱۹,۱۹۵	۱,۱۴۵,۰۶۰,۷۱۷,۴۴۳	۶۰,۹۷۷,۱۶۰	۱,۴۸۹,۹۹۹,۹۵۲,۷۸۷	۷۸,۲۳۴,۵۶۱	۱,۴۸۹,۹۹۹,۹۵۲,۷۸۷	۷۸,۲۳۴,۵۶۱	*	*	*	*	*	صندوق اموسی شتاب آگاه واحدهای عادی
-۰/۱۷٪	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	صندوق س. پشیمانه طلا آرمان آتی
-۰/۸۴٪	۱۰,۹۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	صندوق س. پشیمانه طلای پادش
-۰/۰٪	*	*	*	*	۱۱۰,۳۴۶,۸۳۹,۵۹۵	۷,۵۷۶,۷۸۳	۱۰,۴۶۸,۰۴۸,۴۵۶	۷,۵۷۶,۷۸۳	۱۰,۴۶۸,۰۴۸,۴۵۶	۷,۵۷۶,۷۸۳	*	*	*	*	*	صندوق س. پشیمانه طلای کسپا
۱۳/۶۴٪	۱,۷۱۱,۲۸۴,۴۱۲,۱۷۸	۱,۵۸۲,۵۷۵,۹۵۵,۵۲۳	۹۰,۷۲۰,۰۱۴	۲,۷۸۴,۹۱۶,۵۰۸,۰۹۵	۱۶۸,۹۳۴,۳۸۱	۴,۸۵۴,۴۲۱,۱۲۱,۵۲۸	۲,۷۷۲,۷۸۴,۸۰۰	۵۶۵,۵۰۶,۴۸۱,۹۱۷,۲۷	۵۶۱,۳۶۶,۲۰۲,۰۲۹	۳۲,۳۶۹,۵۱۵	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
با توجه به نظر مدیریت به موقتی بودن نوسانات قیمت، قیمت تعدیلی انتخاب گردیده است.	۱۹۱.۹۱۲۲۰.۹۴۲۵	-۱.۲۱٪	۹۵۹.۷۴۰	۹۷۱.۴۸۰	۲۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بیون ضامن
	۱۰.۹۱۲۳۵۹.۳۹۰۲۵۱	۰.۰۲٪	۹۳۶.۹۵۹	۹۳۶.۷۹۰	۱.۱۶۵.۰۰۰	مربحه علم دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
	۱.۱۱۲۲.۸۴۵.۵۵۹.۴۳۳	-۶.۱٪	۱.۹۷۱.۵۸۸	۲.۱۰۰.۰۰۰	۵۶۴.۵۶۶	سلف موازی غیر ایرانیان
	۲.۳۹۵.۵۵۷.۱۵۹.۱۰۹				۱.۹۲۹.۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰/۰۹٪	۱۰,۱۷۱,۰۶۴,۴۶۱	۹۳۶,۵۲۰	۹,۷۷۱,۸۶۶,۳۰۹	۴۰۰,۱۳۴,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	
۰/۰۷٪	۸,۱۲۴,۸۷۱,۱۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۱۳۲,۰۱۵۰	۱,۱۸۵,۳۵۰,۷۰۷,۷۴۹	۲,۷۷۵,۴۸۳,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
۰/۰۰٪	۸,۱۹۳,۹۳۷	*	۳۳,۵۳۶	۸,۱۶۰,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۰/۰۰٪	۷۱,۸۵۶,۱۵۳	۹۹۷,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۰۸,۵۹۳,۶۶۱	۲,۱۶۴,۰۱۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۰/۰۰٪	۹۳,۹۷۱,۵۲۸	*	۳۹۳,۷۸۲	۹۳,۵۷۷,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	
۹/۶۲٪	۱,۱۲۰,۰۶۲,۰۷۹,۱۲۸	۴۹,۶۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۷۶,۴۵۰,۳۸۳	۶۶,۰۰۳,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۰/۰۰٪	۷,۳۸۴,۹۱۳	*	۳۱,۰۹۷	۷,۳۵۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰/۰۰٪	۱۱,۶۲۷,۶۷۰	*	۵۷,۰۶۱	۱۱,۵۷۰,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۰/۰۰٪	۳۴,۶۴۷	*	*	۳۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	
۰/۰۰٪	۶,۳۴۲,۱۶۸	*	۲۶,۲۵۵	۶,۳۱۵,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۰/۰۰٪	۲۶۶,۵۱۷	*	۱,۱۲۲	۲۶۵,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
۰/۳۱٪	۲۴,۸۵۹,۳۷۰,۵۱۱	۱۴,۸۱۱,۹۷۳,۳۰۲,۲۵۳	۱۴,۸۱۵,۳۷۸,۱۵۶,۷۱۳	۲۱,۴۵۱,۵۱۶,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۰/۰۳٪	۳,۹۲۸,۰۲۶,۰۶۹	۲۶۵,۰۰۰,۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۷۴,۸۰۴,۷۶۰	۱۰,۰۵۴,۳۴۶,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	
۰/۰۰٪	*	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۰/۰۰٪	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	
۱/۱/۸۵٪	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
۱۲/۵۴٪	۱,۴۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	*	سپرده کوتاه مدت بانک دی	
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	*	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۳۴/۴۱٪	۴,۰۰۷,۳۴۵,۶۸۸,۸۲۲	۱۹,۶۵۲,۶۵۷,۸۰۸,۹۲۳	۲۲,۱۹۳,۹۶۱,۷۲۲,۴۲۸	۱,۴۶۷,۰۴۱,۷۷۵,۳۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۷۲,۱۲۲,۳۸۷	۰/۱۱٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱۴,۷۸۲,۳۷۰,۴۹۵	۲۲/۲۳٪	۰/۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۹,۸۶۷,۵۶۳,۶۳۴	۲۵/۱۵٪	۱/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷۰,۲۶۴,۴۰۴,۶۵۴	۵۲/۳۴٪	۲/۳۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۳۸,۳۰۱,۸۶۶	۰/۱۶٪	۰/۰۱٪
جمع		۵۱۶,۳۲۴,۷۶۳,۰۰۲۶	۱۰۰/۰۰٪	۴/۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰/۲٪	۱۰,۳۶۶,۱۰,۳۹	۱,۳۷۸,۸۹۷,۰۷۹	-۲۵۲,۲۸۶,۰۴۰	۰	۰/۵۸٪	۱۰,۳۶۶,۱۰,۳۹	۱,۳۷۸,۸۹۷,۰۷۹	-۲۵۲,۲۸۶,۰۴۰	۰
۰/۰٪	-۶,۳۷۸,۳۶۹	-۷,۰۸۷,۳۸۲	۰	۸۰۹,۱۱۳	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰٪	-۴۸,۸۲۱,۰۳۸۳	-۵۰,۰۸۱,۶۵۲۷	۰	۵۲,۶۰۶,۱۴۴	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۱۱٪	۵۷۲,۱۲۲,۳۸۷	۷۷,۰۹۹۳,۱۷۰	-۲۵۲,۲۸۶,۰۴۰	۵۲,۴۱۵,۲۵۷	۰/۵۸٪	۱۰,۳۶۶,۱۰,۳۹	۱,۳۷۸,۸۹۷,۰۷۹	-۲۵۲,۲۸۶,۰۴۰	۰
									جمع

سهام

نشانسته و کلوز آردینه

توسعه بین المللی پدیده شاندر

مهر ماه منتهی

صندوق سرمایه گذاری سرآمد باوآر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					صندوق				
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					صندوق				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود مستقیم	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود مستقیم
درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها
۱/۱۳٪	۵,۷۹۸,۹۲۹,۱۷۷	۵,۷۹۸,۹۲۹,۱۷۷	-	-	۳۳۹٪	۵,۷۹۸,۹۲۹,۱۷۷	۵,۷۹۸,۹۲۹,۱۷۷	-	-
۱/۳۳٪	۶,۳۱۷,۲۶۷,۱۴۸	۳,۷۳۳,۹۸۲,۴۹۱	-	-	۳۱۵۹٪	۶,۳۱۷,۲۶۷,۱۴۸	۳,۷۳۳,۹۸۲,۴۹۱	-	-
۱۵/۱۷٪	۷۸,۳۱۴,۵۲۹,۵۷۶	۱۵,۴۱۷,۲۴۹,۵۹۷	-	-	۳۱۷۳٪	۵۵,۸۵۹,۵۲۱,۸۹۵	۴۳,۷۱۶,۱۷۵,۰۵۳	-	-
-۱/۴٪	۳,۱۸۲,۱۹۳,۹۶۳	۱,۶۸۵,۹۵۳,۱۷۵	-	-	۱/۳۳٪	۲,۱۴۶,۶۸۷,۵۳۱	۱,۴۶۱,۰۹۲,۵۹۷	-	-
۳/۰۲٪	۱۵,۵۷۵,۹۴۵,۷۶۶	۱۵,۵۷۵,۹۴۵,۷۶۶	-	-	-۱/۰-٪	-	-	-	-
-۱/۱۱٪	۵,۷۷۵,۶۱,۱۱۳	۵,۷۷۵,۶۱,۱۱۳	-	-	-۱/۰-٪	-	-	-	-
-۱/۳٪	۱,۲۲,۹۰۱,۲۴۰	۱,۲۲,۹۰۱,۲۴۰	-	-	-۱/۰-٪	-	-	-	-
-۱/۳۳٪	۱,۷۲۶,۹۴۶,۸۱۲	۱,۷۲۶,۹۴۶,۸۱۲	-	-	۱/۰۳٪	۱,۷۹۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۷۹۷,۸۶۲,۵۰۰	-	-
-۱/۳۳٪	۱,۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	-	-	۱/۱۹٪	۲۰,۸۷۵,۸۱,۱۲۵	۲۰,۸۷۵,۸۱,۱۲۵	-	-
-۱/۴۹٪	۲,۵۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱/۴۹٪	۲,۵۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-
-۱/۵٪	-۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱/۱۵٪	-۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۱/۱٪	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱/۰۳٪	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۱/۱٪	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-۱/۰۴٪	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-	-
-۱/۳٪	-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱/۰۷٪	-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳۳/۳۳٪	۱۱۴,۷۸۲,۳۷۰,۴۹۵	۹۰,۳۹۱,۵۵۳,۶۴۱	۲۴,۳۹۰,۸۱۶,۸۵۴	-	۳۳/۳۳٪	۷۶,۱۳۷,۲۳۱,۹۷۶	۵۴,۷۰۹,۱۷۹,۹۱۸	۲۱,۴۲۸,۰۰۰,۴۲۰,۵۸	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی ماه

۲-۳- درآمد 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 مریحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۴۷۰۸۰۰۵۷۰۶۴	۰	۰	۴۷۰۸۰۰۵۷۰۶۴
شهرداری شیراز	۹۰۴۵۲۰۰۵۴۷۹۰	۰	۰	۹۰۴۵۲۰۰۵۴۷۹۰	۱۳۵۴۷۰۹۴۵۰۱۹۹	۰	۰	۱۳۵۴۷۰۹۴۵۰۱۹۹
شهرداری طرقيه	۶۶۱۶۰۴۱۹۰۴۵۰	۰	۰	۶۶۱۶۰۴۱۹۰۴۵۰	۱۰۸۰۶۸۱۸۰۳۳۵	۰	۰	۱۰۸۰۶۸۱۸۰۳۳۵
مریحه عام دولت ۳۱-ش.خ. ۵۰۲۸-۵۰۲۸	۲۵۶۵۸۰۹۸۲۰۳۰۰	-۱۰۵۴۷۹۰۰۶۵۶	۰	۲۴۵۰۴۰۹۱۶۴۴	۴۰۷۱۲۷۴۹۰۳۵۱	۴۹۷۶۷۲۶۶۹۹	۰	۴۹۷۶۷۲۶۶۹۹
مریحه عام دولت ۲۰-ش.خ. ۵۰۸۲۱-۵۰۸۲۱	۱۰۴۶۴۰۹۵۱۸۰۰۱	۴۱۷۰۰۰۷۷۶۷	۰	۱۰۸۸۱۰۹۵۹۰۵۶۸	۱۰۴۶۴۰۹۵۱۸۰۰۱	۴۱۷۰۰۰۷۷۶۷	۰	۱۰۸۸۱۰۹۵۹۰۵۶۸
مریحه کرمان موتور-سرآمد ۴-۶۰۹۰۶۰۹۰	۱۰۸۷۶۸۱۴۶۷۰	۰	۰	۱۰۸۷۶۸۱۴۶۷۰	۲۰۱۸۲۵۹۱۰۰۸۰	-۳۳۰۷۵۰۰۰۴	۰	۲۰۱۴۸۸۴۱۰۰۷۶
مریحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۶۰۶۰	۶۷۴۰۳۴۹۰۷۶۵	-۳۸۰۲۹۰۰۰۷۰	۰	۶۳۶۰۵۹۰۵۹۵	۶۷۴۰۳۴۹۰۷۶۵	-۳۸۰۲۹۰۰۰۷۰	۰	۶۳۶۰۵۹۰۵۹۵
صکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضامن	۳۰۸۲۳۰۸۲۳۰۸۴۰	۳۶۵۰۹۳۳۰۶۶۳	۰	۴۰۱۸۹۰۷۵۷۵۰۳	۱۱۵۸۷۰۰۰۸۰۹۷۲	۰	۰	۱۲۷۰۰۹۲۰۵۵۳۷
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۲۶۳۰۳۹۷۰۲۱۷
سلف موازی غدیر ایرانیان	۰	۹۰۹۶۸۰۶۴۸۰۷۰۶	۰	۹۰۹۶۸۰۶۴۸۰۷۰۶	۰	۱۶۰۷۶۸۰۹۹۳۰۴۴۳	۰	۱۶۰۷۶۸۰۹۹۳۰۴۴۳
جمع	۴۹۰۵۶۷۰۳۹۶۰۶۱۶	۹۰۵۵۸۵۰۹۰۴۱۰	۰	۵۹۰۱۲۵۰۹۰۶۰۰۲۶	۸۵۰۶۸۴۰۴۷۱۰۶۶۷	۲۱۰۸۹۹۰۴۸۷۰۱۸۳	۲۲۰۲۸۲۰۶۰۴۰۷۸۴	۱۳۹۰۸۶۷۰۵۶۳۰۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۵۰,۳۸۳	۰/۰۰٪	۱۳۵,۸۶۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۲۲,۸۱۹	۰/۰۰٪	۴۴,۲۴۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰/۰۰٪	۳۵,۷۹۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۳,۵۳۶	۰/۰۰٪	۱۰۲,۴۰۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۵۱۳	۰/۰۰٪	۳۰۴,۹۹۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۲۷۹,۳۱۸	۰/۰۰٪	۸۱۷,۱۹۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳۹۳,۷۸۲	۰/۰۰٪	۱,۳۴۰,۸۱۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳۱,۰۹۷	۰/۰۰٪	۹۳,۰۳۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۵۷,۰۶۱	۰/۰۰٪	۱۷۴,۰۹۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲۶,۲۵۵	۰/۰۰٪	۸۱,۴۹۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۲۲	۰/۰۰٪	۳,۲۵۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۱,۳۹۷,۵۲۶	۰/۰۳٪	۲۶,۳۲۶,۱۹۰	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۰,۲۴۰	۰/۰۰٪	۵۷,۴۵۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۲,۵۷۱,۵۰۴,۸۷۹	۶/۵۱٪	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۵۱/۳۵٪	۵۱/۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۲۲,۴۹۰,۱۳۷,۰۷۶	۵۶/۹۰٪	۷۲,۰۰۱,۲۳۲,۷۵۳	۲۶/۶۴٪	۲۶/۶۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۹,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۴/۲۶٪	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۲۰/۱۹٪	۲۰/۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳,۴۸۲,۷۴۱,۲۵۸	۸/۸۱٪	۳,۴۸۲,۷۴۱,۲۵۸	۱/۲۹٪	۱/۲۹٪
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۳/۴۹٪	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۰/۵۱٪	۰/۵۱٪
جمع	۳۹,۵۲۵,۵۵۵,۹۸۵	۱۰۰/۰۰٪	۲۷۰,۲۶۴,۴۰۴,۶۵۴	۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۷۶,۸۰۹,۱۷۷	۳۰۰,۸۳۳,۵۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۸,۳۰۱,۸۶۶	۳۰۰,۸۳۳,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام		اطلاعات مجتمع		نام سهام	
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی ماه	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	توسعه بین المللی پدیده شانلنیز	مهر نام مجنن
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدها	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل
۸۰۹,۱۱۳	-۹۰,۸۸۷	۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰
۵۳,۶۰۶,۱۴۴	-۵,۷۶۵,۰۵۷	۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰
۵۳,۴۱۵,۲۵۷	-۵,۸۵۵,۹۴۴	۰		۰	۰
				جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی ماه				شرح	
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شهرداری شیراز
۱۳,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۹	*	۱۳,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۹	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	*	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	شهرداری شیراز
۱۰۰,۰۶۸,۱۸,۴۳۵	*	۱۰۰,۰۶۸,۱۸,۴۳۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	*	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	شهرداری طرقیه
۴۰,۷۱۲,۷۳۹,۳۵۱	*	۴۰,۷۱۲,۷۳۹,۳۵۱	۲۵,۶۵۸,۹۸۲,۳۰۰	*	۲۵,۶۵۸,۹۸۲,۳۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	مراجعه عام دولت ۲۱ ش ۵۶۸
۱,۴۶۴,۹۵۱,۸۰۱	*	۱,۴۶۴,۹۵۱,۸۰۱	۱,۴۶۴,۹۵۱,۸۰۱	*	۱,۴۶۴,۹۵۱,۸۰۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۰ ش ۵۸۲
۲,۱۸۲,۵۹۱,۰۸۰	*	۲,۱۸۲,۵۹۱,۰۸۰	۱,۸۷۶,۸۱۴,۶۷۰	*	۱,۸۷۶,۸۱۴,۶۷۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	مراجعه کرمان موقر سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۶۷۴,۳۴۹,۷۶۵	*	۶۷۴,۳۴۹,۷۶۵	۶۷۴,۳۴۹,۷۶۵	*	۶۷۴,۳۴۹,۷۶۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۷ ش ۵۰۶۰۲
۱۱,۵۸۷,۰۰۸,۹۷۲	*	۱۱,۵۸۷,۰۰۸,۹۷۲	۳,۸۲۳,۸۲۳,۸۴۰	*	۳,۸۲۳,۸۲۳,۸۴۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۵۰۵۰۲
۴۷۰,۸۰۰,۵۷۰,۶۴۴	*	۴۷۰,۸۰۰,۵۷۰,۶۴۴	*	*	*	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	صکوک مراجعه فخر ۰۴۱۲
۸۵,۶۸۴,۴۷۱,۶۶۷	*	۸۵,۶۸۴,۴۷۱,۶۶۷	۴۹,۵۶۷,۳۹۶,۶۱۶	*	۴۹,۵۶۷,۳۹۶,۶۱۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۵,۸۶۴	.	۱۳۵,۸۶۴	۵۰,۳۸۳	.	۵۰,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۴,۲۴۸	.	۴۴,۲۴۸	۲۲,۸۱۹	.	۲۲,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	.	۳۵,۷۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۱۰۲,۴۰۴	.	۱۰۲,۴۰۴	۳۳,۵۳۶	.	۳۳,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳۰۴,۹۹۶	.	۳۰۴,۹۹۶	۱۰۰,۵۱۳	.	۱۰۰,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸۱۷,۱۹۷	.	۸۱۷,۱۹۷	۲۷۹,۳۱۸	.	۲۷۹,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۱,۲۴۰,۸۱۶	.	۱,۲۴۰,۸۱۶	۳۹۳,۷۸۲	.	۳۹۳,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۹۳,۰۲۷	.	۹۳,۰۲۷	۳۱,۰۹۷	.	۳۱,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۷۴,۰۹۱	.	۱۷۴,۰۹۱	۵۷,۰۶۱	.	۵۷,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۸۱,۴۹۳	.	۸۱,۴۹۳	۲۶,۲۵۵	.	۲۶,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳,۳۵۳	.	۳,۳۵۳	۱,۱۲۲	.	۱,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۶,۳۲۶,۱۹۰	.	۲۶,۳۲۶,۱۹۰	۱۱,۳۹۷,۵۲۶	.	۱۱,۳۹۷,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۷,۴۵۴	.	۵۷,۴۵۴	۱۰,۲۴۰	.	۱۰,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	.	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۷۹	.	۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۷۲,۰۰۱,۲۳۲,۷۵۳	.	۷۲,۰۰۱,۲۳۲,۷۵۳	۲۲,۴۹۰,۱۳۷,۰۷۶	.	۲۲,۴۹۰,۱۳۷,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	.	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۹,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۹,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۴۱۴,۶۳۵,۶۴۸	۶۸,۱۰۵,۶۱۰	۳,۴۸۲,۷۴۱,۲۵۸	۳,۴۱۴,۶۳۵,۶۴۸	۶۸,۱۰۵,۶۱۰	۳,۴۸۲,۷۴۱,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱,۳۵۷,۳۹۲,۹۴۲	۲۳,۴۲۸,۹۷۴	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۱,۳۵۷,۳۹۲,۹۴۲	۲۳,۴۲۸,۹۷۴	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۶	
۲۷۰,۱۷۲,۸۷۰,۰۷۰	۹۱,۵۳۴,۵۸۴	۲۷۰,۲۶۴,۴۰۴,۶۵۴	۳۹,۴۳۴,۰۲۱,۴۰۱	۹۱,۵۳۴,۵۸۴	۳۹,۵۲۵,۵۵۵,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
۱.۳۷۸۸۹۷۰.۷۹	-۳۴۹۱۴۶.۵۵۲۸	۳۶۱۹۳۵.۲۶۰۷	۲۰.۷۶۹۰۱	۱.۳۷۸۸۹۷۰.۷۹	-۳۴۹۱۴۶.۵۵۲۸	۳۶۱۹۳۵.۲۶۰۷	۲۰.۷۶۹۰۱	نفلسته و گوازر آرینه
۵.۷۹۸.۹۲۹.۷۷۷	-۱۰۴۵۴۷.۹۰۹۸۱۸	۱۱۰.۳۴۶.۸۳۹.۵۹۵	۷.۶۷۶.۷۸۳	۵.۷۹۸.۹۲۹.۷۷۷	-۱۰۴۵۴۷.۹۰۹۸۱۸	۱۱۰.۳۴۶.۸۳۹.۵۹۵	۷.۶۷۶.۷۸۳	صندوق س پشتوانه طلای کیمیا
۳.۷۳۲.۹۸۲.۴۹۱	-۱.۱۶۱.۳۳۷.۳۳۴.۹۵۲	۱.۱۶۵.۰۶۰.۷۱۷.۴۴۳	۶۰.۹۷۷.۱۶۰	۳.۷۳۲.۹۸۲.۴۹۱	-۱.۱۶۱.۳۳۷.۳۳۴.۹۵۲	۱.۱۶۵.۰۶۰.۷۱۷.۴۴۳	۶۰.۹۷۷.۱۶۰	صندوق امری شتاب آگاه-واحدهای عادی
۶۲.۸۹۷.۲۸۰.۰۷۹	-۴۰.۸۷۱۱۱.۱۱۷.۲۷۲	۴۱.۵۰۰۰.۸۳۹.۷۲۵۱	۱۵۷.۳۷۴.۲۰۳	۴۲.۷۱۶.۱۷۵.۰۵۱	-۲.۲۵۶.۲۸۴.۰۴۱.۷۵۳	۲.۴۰۰۰۰۰.۲۱۶.۸۰۴	۸۹.۴۷۵.۴۷۳	صندوق س. امری کارپرمای واحد عادی
۱.۶۸۵.۹۵۳.۱۷۵	-۱۳۳.۱۳۷.۴۳۶.۰۰۵	۱۳۴.۸۱۳.۳۸۹.۱۸۰	۱۳.۳۱۲.۹۶۵	۱.۴۶۱.۰۹۲.۵۹۷	-۱۰۸.۰۴۷.۷۴۱.۶۵۶	۱۰۹.۵۰۸.۸۳۴.۲۵۳	۱۰.۸۰۴.۹۶۵	صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۱۵.۵۷۵.۹۴۵.۷۶۶	-۱۳۹.۹۸۱.۱۰۷.۴۰۷	۱۵۵.۵۵۷.۰۵۳.۱۷۳	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلای زر
-۷۰.۸۷۳.۳۸۲	-۷۶.۸۶۹.۶۹۳	۶۹.۷۸۲.۳۱۱	۵.۰۰۰	*	*	*	*	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۵۷۷.۵۶۱.۱۱۳	-۱۱۲.۳۳۷.۳۲۸.۷۲۴	۱۱۲.۹۰۴.۷۸۹.۸۳۷	۷.۷۶۲.۱۶۷	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلا گلدریس نوین
۱۲۲.۹۰۱.۲۴۰	-۳۷.۷۰۱.۹۰۴.۴۶۲	۳۷.۸۲۴.۸۰۵.۷۰۲	۲.۵۸۵.۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلازروان ویستا
-۵۰۰.۸۱۶.۵۲۷	-۶۰.۱۸۰.۳۸.۹۹۹	۵۵.۱۷.۳۲۲.۴۷۲	۱.۱۹۱.۲۴۹	*	*	*	*	مهرمالم سین
۲۲.۲۸۳.۶۰۴.۷۸۴	-۳۱۲.۶۶۳.۱۷۶.۴۶۶	۳۳۴.۹۴۶.۷۸۱.۲۵۰	۳۳۵.۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه فخر۱۲۰۴۱۲-بیون ضامن
۱۱۳.۴۴۶.۵۱۹.۵۹۵	-۶.۱۲۹.۷۹۷.۱۲۹.۳۳۶	۶.۳۴۳.۲۴۳.۳۸۰.۹۲۱	۲۶۷.۲۹۶.۴۲۸	۵۵.۹۸۸۰۰.۷۶۹.۹۹۵	-۳.۷۶۵.۱۲۲.۰۳۳.۷۰۷	۳.۸۲۱.۱۱۰.۱۰۱.۰۷۰۲	۱۷۱.۰۱۱.۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی ماه					درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					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						
۲,۵۸۴,۲۸۴,۶۵۷	-۳۲۸,۶۷۲,۲۱۷,۸۳۴	۳۳۱,۷۵۶,۵۰۲,۴۹۱	۱۷,۲۵۷,۴۰۱		۲,۵۸۴,۲۸۴,۶۵۷	-۳۲۸,۶۷۲,۲۱۷,۸۳۴	۳۳۱,۷۵۶,۵۰۲,۴۹۱	۱۷,۲۵۷,۴۰۱		صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی				
-۲۵۲,۲۸۶,۰۴۰	-۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۶۴,۳۳۱,۷۱۲,۲۲۰	۳,۸۱۸,۰۹۹		-۲۵۲,۲۸۶,۰۴۰	-۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۶۴,۳۳۱,۷۱۲,۲۲۰	۳,۸۱۸,۰۹۹		نئاست و گلوکز آردینه				
۱,۷۳۶,۹۴۶,۸۱۲	-۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	۱۲,۷۵۷,۸۳۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۶,۹۴۶,۸۱۲	-۱۰,۹۵۹,۹۶۹,۵۶۲	۱۲,۷۵۷,۸۳۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس سهلای درختان آمیتیس سس				
۱۵,۴۱۷,۲۴۹,۵۹۷	-۵۲,۰۴۴۱,۹۵۵,۱۱۲	۵۳,۵۸۵,۹۲۰,۴۷۰,۹	۳۴,۴۳۲,۸۱۳		۱۲,۱۴۳,۲۵۶,۸۴۲	-۵۳,۲۷۱,۵۸۴,۷۵۷	۵۳,۵۸۵,۹۲۰,۴۷۰,۹	۳۴,۴۳۲,۸۱۳		صندوق سس اهرمی کاربر واحد عادی				
۱,۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۸۷,۵۱۸,۱۲۵	-۹,۰۰۰,۲۸۸,۸۵۰	۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس بازده سهام سس				
۱,۴۹۶,۳۴۰,۷۸۸	-۱,۶۸۹,۰۵۹۴,۴۲۰	۱,۸۳۸,۶۸۵,۲۰۸	۱,۶۸۷,۰۳۵		۶,۵۵۵,۹۴۴,۴۳۴	-۱۷,۷۰۱,۲۴۰,۷۷۴	۱,۸۳۸,۶۸۵,۲۰۸	۱,۶۸۷,۰۳۵		صندوق سس پشتوانه طلا زرگر کارآمد				
۲,۵۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-۴۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس پشتوانه طلای جام زرین				
-۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		-۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس پشتوانه طلا آرمان آتی				
-۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		-۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس پشتوانه طلا آرمان آتی				
-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس کوانتوم بهاولندس				
-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس منجی بر کالای فارسی				
۱,۱۲۲,۱۹۶,۵۶۵	-۱۹,۰۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰	۱۹۱,۹۱۳,۲۰۹,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۵,۹۳۳,۶۶۳	-۱۹۱,۵۴۷,۸۷۵,۷۶۲	۱۹۱,۹۱۳,۲۰۹,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سس اجاره فولاد ۶۵- سبدون طلین				
-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		.	-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صندوق سس کرمان موتور سرآمد ۲۰۹۰۴				
-۱,۲۶۳,۳۹۷,۲۱۷	-۹,۰۰۶۱۲,۵۶۴,۰۰۷	۸۹۹,۳۴۹,۱۶۶,۷۹۰	۴۹۴,۳۰۰		.	-۸۹۹,۳۴۹,۱۶۶,۷۹۰	۸۹۹,۳۴۹,۱۶۶,۷۹۰	۴۹۴,۳۰۰		صندوق سس کوآر کورمان موتور				
۴۱۷,۰۰۰,۷۷۶۷	-۱۰,۵۲۴۰,۷۸۸,۲۸۵	۱۰,۵۶۵,۷۷۹,۶۰۵۲	۱۱۵,۰۰۰		۴۱۷,۰۰۰,۷۷۶۷	-۱۰,۵۲۴۰,۷۸۸,۲۸۵	۱۰,۵۶۵,۷۷۹,۶۰۵۲	۱۱۵,۰۰۰		صندوق سس کوآر کورمان موتور				
۱,۶۷۶,۸۹۹,۴۴۳	-۱,۰۹۵۵۱۵,۵۵۵,۹۹۰	۱,۱۱۲,۲۸۴,۵۵۹,۴۳۳	۵۶۴,۵۶۶		۹,۹۹۶,۶۴۸,۷۰۶	-۱۰,۰۲۳۱۵,۹۱۰,۷۲۷	۱,۱۱۲,۲۸۴,۵۵۹,۴۳۳	۵۶۴,۵۶۶		صندوق سس کوآر کورمان موتور				
۴,۹۲۶,۷۲۶,۶۹۹	-۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۹۷,۱۱۶,۷۲۶,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		-۱,۱۵۴,۷۹۰,۶۵۶	-۱,۳۹۸,۲۷۱,۵۱۷,۲۴۳	۱,۳۹۷,۱۱۶,۷۲۶,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		صندوق سس کوآر کورمان موتور				
-۳۸,۲۹۰,۰۷۰	-۱,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۲۱	۱,۰۹۱,۳۵۹,۳۹۰,۲۵۱	۱,۱۶۵,۰۰۰		-۳۸,۲۹۰,۰۷۰	-۱,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۲۱	۱,۰۹۱,۳۵۹,۳۹۰,۲۵۱	۱,۱۶۵,۰۰۰		صندوق سس کوآر کورمان موتور				
۴۶,۰۳۸,۰۱۷,۹۹۷	-۶,۰۶۷,۶۴۷,۸۱۵,۲۰۶	۶,۱۱۳,۶۸۵,۸۳۲,۲۰۳	۹۸,۶۷۶,۹۷۹		۳,۰۷۲۲,۲۶۵,۲۲۸	-۶,۰۸۲,۹۶۱,۵۷۷,۷۷۵	۶,۱۱۳,۶۸۵,۸۳۲,۲۰۳	۹۸,۶۷۶,۹۷۹		جمع				