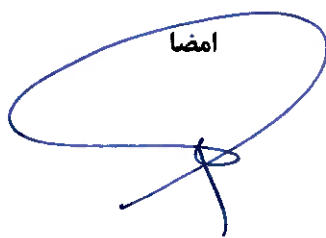


صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پر نتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تغییرات طی دوره

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴											
تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
خرید/فروش طی دوره				خرید/فروش طی دوره				خرید/فروش طی دوره			
درصد به کل دارایی ها	ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
۲/۲۲/	خالصی	۲۹۰,۲۸۴,۷۹۴,۹۹۷	۱۹,۵۸۰	۱۵,۳۲۰,۵۱۱	۳۶۲,۰۵۵,۹۳۰,۲	۱۸,۷۵۵,۹۴۲	۳۵,۵۹۹,۹۷۲,۴۵۵	۱۶,۸۷۰,۰۶۲	۳۲۱,۳۵۵,۰۲۰,۹۱۱	۳۲۸,۵۷۲,۱۱۷,۸۲۳	۱۷,۵۷۲,۰۰۱
۲/۲۲/	۳۰,۱۸۵,۰۹۱۰,۳۰	۲۹,۵۲۵,۱۵۷,۵۳۶	۱۵,۳۸۰	۱۹,۵۷۷,۵۰۴	۲۰,۰۴۸,۰۵۵,۱۹۲	۱۲,۳۱۲,۶۸۵	۲۵,۵۹۹,۹۵۸,۱۰۰	۲۱,۵۹۸,۵۳۴	۱۶,۹۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۳۲۲,۲۵۵
۶/۳۱/	۸۵۷,۸۳۹,۵۳۳,۶۲۱	۸۴۹,۲۱۲,۳۱۵,۵۵۲	۲۷,۵۸۲	۳۱,۰۰۰,۹۱۱	۹۷۲,۹۳۸,۰۷۲,۰۰۸	۳۶,۲۷۲,۷۸۹	۸۵۸,۸۹۹,۹۷۲,۲۱۴	۳۲,۴۲۱,۸۷۷	۹۲۵,۵۵۲,۲۱۶,۲۷۱	۹۰۷,۵۶۲,۲۴۹,۹۹۸	۳۴,۳۳۲,۸۳۳
۰/۰/۸/	۱۱,۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۰,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲۳/	۲۹,۹۵۵,۹۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۹,۹۵۵,۹۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۳/	۲۱,۵۶۶,۰۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۳/	۱۹,۵۹۵,۸۸۴,۱۲	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱۱,۵۸۹	۱,۵۸۷,۰۳۵	*	*	*	*	۱۸,۳۵۵,۸۵۵,۲۰۹	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱,۵۸۷,۰۳۵
۰/۸/۸/	۱۲,۰۰۰,۸۸۱,۹۰۰	۱۱,۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۰,۹۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲۵/	۳۳,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۳,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰/	۱۲,۹۱۵,۲۳۵,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۲,۹۵۷,۸۲۰,۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۰/	۵۳,۱۵۵,۲۳۵,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲/۲۲/	۳۰,۱۳۹,۹۹۲,۵۰۸	۲۹,۵۲۰,۷۱۰,۴۶۶	۲۲,۴۲۲	۱۳,۵۲۲,۵۶۴	۳۰,۰۳۴,۵۷۱,۵۶	۱۲,۳۰۰,۴۲۷	۲۵,۵۹۹,۹۵۸,۹۱۲	۱۴,۸۹۲,۱۱۱	*	*	*
۰/۰/۷/	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۰/۸/	۲۴,۱۰۰,۸۷۷,۳۳۶	۲۵,۰۲۵,۵۵۴,۳۱۱	۱۴,۸۲۶	۱,۵۴۰,۰۰۰	*	*	۲۵,۰۲۵,۵۵۴,۳۰۲	۱,۵۴۰,۰۰۰	*	*	*
۰/۸/	۲۴,۱۰۰,۵۱۷,۹۷۰	۲۴,۵۱۲,۴۶۷,۴۶۸	۱۲,۷۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴,۵۱۲,۴۶۷,۸۷۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	*	*	*
۰/۸/	۲۴,۵۴۸,۷۱۴,۰۰	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*
۱۵/۸/	۲۱,۴۹,۵۵۷,۹۷۲,۰۰	۲۰,۹۸۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۸۷۵	۱,۵۷,۰۵۲,۹۲۲,۱۵۷	۶۹,۷۲۳,۵۶۳	۱,۵۶,۰۵۹,۹۸۰,۵۶۱	۹۲,۸۴۲,۵۸۲	۱,۷۱۱,۳۸۴,۲۱۲,۱۸۱	۱,۵۸۳,۵۵۵,۹۵۵,۵۲۴	۹,۰۷۲,۰۰۰,۱۴	
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											
صندوق سرمایه گذاری سهامی											

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۸/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی‌الحساب
اطلاعات اوراق یا در امد ثابت

از ابتدای سال مالی ۳۰ تا پایان ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۲۹٪	۳,۹۰۲,۹۳۰,۶۵۸	۱۲,۱۷۱,۷۹۴,۲۲۰	۵,۹۰۳,۶۶۰,۴۱۷	۱۰,۱۷۱,۰۶۴,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰۶۹٪	۹,۴۱۲,۳۶۵,۷۲۳	۲۲۰,۵۴۵,۸۲۸,۶۳۰	۲۲۱,۸۳۳,۳۲۳,۲۳۳	۸,۱۳۴,۸۷۱,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰/۰۱۵٪	۲,۰۰۶,۶۹۰,۷۰۱,۸۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۳۶۹	۸,۱۹۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰۱٪	۶۹,۶۲۳,۵۶۳	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۱۰	۷۱,۸۵۶,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰۰۱٪	۹۳,۶۳۷,۸۹۹	۷۱۵,۰۰۰	۳۸۱,۳۷۱	۹۳,۹۷۱,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰۰٪	۷۹,۶۹۵,۱۶۷,۱۱۲	۳,۶۶۶,۹۰۸,۶۰۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۵۴۱,۵۹۲,۹۸۴	۶۲,۱۷۹,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰/۰۰۰٪	۶,۱۵۵,۸۳۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۱	۷,۳۸۴,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۰۰٪	۱۱۰,۵۱۹,۰۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۵	۱۱,۶۲۷,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰/۰۰۰٪	۳۴,۶۴۷	*	*	۳۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰۰۰٪	۵,۱۰۸,۱۲۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۴	۶,۳۴۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰۰۰٪	۲,۶۷۶,۰۰۸	*	۱۰,۹۱	۲,۶۶۵,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰/۰۱۰٪	۱,۳۱۰,۳۲۵,۱۷۵	۱۲,۳۸۷,۹۷۹,۹۶۶,۹۴۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۰,۸۳۱,۶۱۲	۲۴,۸۵۹,۳۷۰,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰۰۰٪	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر ولیعصر
۰/۰۲۹٪	۳,۹۴۳,۵۳۶,۰۵۳	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۹۹,۹۸۴	۳,۹۲۸,۰۰۰,۲۶۰,۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۸/۶۸۰٪	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۳/۳۲۷٪	۱,۸۱۱,۷۸۶,۵۴۸,۵۹۶	۱,۴۹۳,۰۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۱,۸۴۴,۷۹۰,۳۹۸,۵۹۶	۱,۴۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۲/۴۴۹٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۴۱۵,۰۰۰	*	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۴/۶۱٪	۵,۴۰۰,۲۴۳,۶۰۵,۰۰۸۱	۱۸,۰۰۷,۰۶۱,۹۲۵,۴۷۹۸	۱۹,۴۶۳,۵۱۷,۱۷۱,۰۵۷	۴,۰۰۷,۲۳۵,۶۸۸,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۰۴۹,۱۷۷,۰۴۹	-۰/۱۴٪	-۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۳,۲۱۵,۷۲۵,۰۰۹	۲۱/۷۳٪	۱/۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۵,۲۴۳,۲۷۰,۷۲۰	۲۹/۹۹٪	۱/۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶۲,۸۱۲,۵۴۰,۱۵۲	۴۸/۳۱٪	۲/۶۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۳۸,۵۸۱,۸۶۶	۰/۱۱٪	۰/۰۱٪
جمع		۷۵۱,۰۶۰,۹۴۰,۶۹۸	۱۰۰٪	۵/۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴					طی ماه				
جمع			جمع			سهام			
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
۰/۰۰	۶,۱۸۷,۳۸۳	۷,۰۸۷,۳۸۳	*	۹۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	*	*	*	توسعه بین المللی، پدیده شاندریز
-۰/۳۱	۲,۱۰۰,۱۶۷,۳۰۲	۱,۳۷۸,۸۹۷,۰۷۹	۳,۳۷۹,۰۶۴,۳۸۱	*	-۱/۳۳	۳,۱۱۶,۷۷۸,۳۴۱	۳,۱۱۶,۷۷۸,۳۴۱	*	نشانسته و گلرکز آردینه
-۰/۰۶	۴۴۱,۲۵۴,۰۷۷	۵۰۰,۸۱۶,۵۲۷	*	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰/۰۰	*	*	*	مهرمالم مجین
۰/۲۰	۱,۴۹۸,۴۳۱,۷۱۲	*	۱,۴۹۸,۴۳۱,۷۱۲	*	۰/۶۴	۱,۴۹۸,۴۳۱,۷۱۲	۱,۴۹۸,۴۳۱,۷۱۲	*	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰/۱۷	۱۰,۴۹۱,۷۷۰,۴۹	۷۷,۰۹۹۳,۱۷۰	۱,۸۸۰,۶۲۲,۶۶۹	۶۰,۴۶۲,۳۵۰	-۰/۶۹	۱,۶۷۸,۳۴۶,۶۲۹	۱,۶۷۸,۳۴۶,۶۲۹	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان ۱۴۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۰,۳۸۰,۱۹۵	۰/۰۰٪	۱,۱۷۴,۰۵۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۱,۴۰۵,۴۲۵	۰/۰۱٪	۱۱,۴۴۹,۶۷۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	*	۰/۰۰٪	۳۵,۷۹۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۸,۲۴۹	۰/۰۰٪	۱۳۰,۶۵۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۸۷,۴۱۰	۰/۰۰٪	۵۹۲,۴۰۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۲۵۴,۳۱۷	۰/۰۰٪	۱,۰۷۱,۴۱۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳۸۱,۳۷۱	۰/۰۰٪	۱,۶۲۲,۱۸۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۵,۱۹۴	۰/۰۰٪	۱۱۸,۲۲۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۵۴,۲۳۵	۰/۰۰٪	۲۲۸,۳۲۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲۵,۹۵۴	۰/۰۰٪	۱۰۷,۴۴۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۰۰۹۱	۰/۰۰٪	۴,۴۴۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۷۲۲,۸۲۷	۰/۰۰٪	۲۸,۰۴۹,۰۱۷	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۶,۱۳۹,۹۸۴	۰/۰۳٪	۱۶,۱۹۷,۴۳۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	*	۰/۰۰٪	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر ولیعصر	۲۵,۶۴۶,۹۱۷,۷۸۵	۰/۰۰٪	۲۷,۰۳۷,۷۳۹,۷۰۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۳۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۰/۰۰٪	۱۰۳,۴۱۴,۹۳۱,۳۶۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	*	۰/۰۰٪	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۰,۸۵۶,۳۳۰,۷۵۹	۰/۰۰٪	۳۴,۳۳۹,۰۷۲,۰۱۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۵۹۹,۸۲۴,۱۹۲	۰/۰۰٪	۴,۵۹۹,۸۲۴,۱۹۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع	۹۲,۵۴۸,۱۳۵,۴۹۸	۷۲/۲۹٪	۳۶۲,۸۱۲,۵۴۰,۱۵۲	۹۲/۵۵٪	۹۲/۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تشریل سود بانک
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	۲۸۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۸,۵۸۱,۸۶۶	۲۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجتمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
	درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع هزینه توزیع
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۷۵۶۵۹	۸۳۴۳۴۱
مهرام مهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۷۱,۲۰۱
جمع				۰	۰	۰	۷۵,۶۵۹	۵۹,۱۹۵,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴				طی ماه				شرح	
خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹	•	۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	•	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری شیراز
۱۷,۴۴۲,۲۳۷,۸۸۵	•	۱۷,۴۴۲,۲۳۷,۸۸۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	•	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری طر قبه
۶۷,۴۵۵,۷۴۸,۰۵۱	•	۶۷,۴۵۵,۷۴۸,۰۵۱	۲۶,۷۴۲,۹۹۸,۷۰۰	•	۲۶,۷۴۲,۹۹۸,۷۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱ شخ ۵۷۸
۳,۵۳۴,۶۴۰,۲۱۹	•	۳,۵۳۴,۶۴۰,۲۱۹	۲,۰۶۹,۶۸۸,۴۱۸	•	۲,۰۶۹,۶۸۸,۴۱۸	۳۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۹ شخ ۸۲۱
۴,۱۳۱,۶۷۳,۵۰۰	•	۴,۱۳۱,۶۷۳,۵۰۰	۱,۹۴۹,۰۸۲,۴۲۰	•	۱,۹۴۹,۰۸۲,۴۲۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موقوفه سرآمد ۰۴۰۹۰۴
۲۱,۳۴۵,۹۲۷,۲۰۹	•	۲۱,۳۴۵,۹۲۷,۲۰۹	۲۰,۶۷۱,۵۷۷,۴۴۴	•	۲۰,۶۷۱,۵۷۷,۴۴۴	۳۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۶ شخ ۰۳۰۶۰۳
۱۵,۴۳۷,۰۵۲,۱۵۹	•	۱۵,۴۳۷,۰۵۲,۱۵۹	۳,۸۵۰,۰۴۳,۱۸۷	•	۳,۸۵۰,۰۴۳,۱۸۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵ بدون ضامن
۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	•	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	•	•	•	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فنور ۰۴۱۲ بدون ضامن
۱۵۷,۰۳۶,۳۳۶,۰۷۶	•	۱۵۷,۰۳۶,۳۳۶,۰۷۶	۷۱,۳۵۱,۸۶۴,۴۰۹	•	۷۱,۳۵۱,۸۶۴,۴۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴				طی ماه			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۱,۱۷۴,۰۵۹	۰	۱,۱۷۴,۰۵۹	۱,۰۳۸,۱۹۵	۰	۱,۰۳۸,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	
۱۱,۴۴۹,۶۷۳	۰	۱۱,۴۴۹,۶۷۳	۱۱,۴۰۵,۴۲۵	۰	۱۱,۴۰۵,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی	
۱۳۰,۶۵۳	۰	۱۳۰,۶۵۳	۲۸,۲۴۹	۰	۲۸,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۵۹۲,۴۰۶	۰	۵۹۲,۴۰۶	۲۸۷,۴۱۰	۰	۲۸۷,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۱,۰۷۱,۴۱۴	۰	۱,۰۷۱,۴۱۴	۲۵۴,۲۱۷	۰	۲۵۴,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۱,۶۲۲,۱۸۷	۰	۱,۶۲۲,۱۸۷	۳۸۱,۳۷۱	۰	۳۸۱,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	
۱۱۸,۲۲۱	۰	۱۱۸,۲۲۱	۲۵,۱۹۴	۰	۲۵,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۲۲۸,۳۲۶	۰	۲۲۸,۳۲۶	۵۴,۲۳۵	۰	۵۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۱۰۷,۴۴۷	۰	۱۰۷,۴۴۷	۲۵,۹۵۴	۰	۲۵,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۴,۴۴۴	۰	۴,۴۴۴	۱,۰۹۱	۰	۱,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
۲۸,۰۴۹,۰۱۷	۰	۲۸,۰۴۹,۰۱۷	۱,۷۲۲,۸۲۷	۰	۱,۷۲۲,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۱۶,۱۹۷,۴۳۸	۰	۱۶,۱۹۷,۴۳۸	۱۶,۱۳۹,۹۸۴	۰	۱۶,۱۳۹,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	
۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	
۱۰۳,۴۱۴,۹۳۱,۳۶۳	۰	۱۰۳,۴۱۴,۹۳۱,۳۶۳	۳۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۰	۳۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۳۳,۷۲۲,۱۳۲,۲۳۴	۶۱۶,۹۳۹,۷۸۳	۳۴,۳۳۹,۰۷۲,۰۱۷	۳۰,۳۰۷,۴۹۶,۵۸۶	۵۴۸,۸۳۴,۱۷۳	۳۰,۸۵۶,۳۳۰,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی	
۲۶,۹۵۲,۵۴۲,۴۴۲	۷۵,۱۹۷,۲۵۹	۲۷,۰۲۷,۷۳۹,۷۰۱	۲۵,۵۹۵,۱۴۹,۵۰۰	۵۱,۷۶۸,۲۸۵	۲۵,۵۴۶,۹۱۷,۷۸۵	سپرده بلند مدت بانک شهر	
۴,۵۹۹,۸۲۴,۱۹۲	۰	۴,۵۹۹,۸۲۴,۱۹۲	۴,۵۹۹,۸۲۴,۱۹۲	۰	۴,۵۹۹,۸۲۴,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۳۶۲,۱۲۰,۴۰۳,۱۱۰	۶۹۲,۱۳۷,۰۴۲	۳۶۲,۸۱۲,۵۴۰,۱۵۲	۹۱,۹۴۷,۵۳۳,۰۴۰	۶۰۰,۶۰۲,۴۵۸	۹۲,۵۴۸,۱۳۵,۴۹۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴						طی ماه						سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش بهای فروش	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش بهای فروش	تعداد	فروش	شرح		
۷۳۲,۴۳۹,۳۵۶	-۱۹۹,۷۴۸,۱۵۵,۸۳۶	۲۰۰,۴۸۰,۸۹۵,۱۹۲	۱۳,۳۱۳,۶۸۵	۷۳۲,۴۳۹,۳۵۶	-۱۹۹,۷۴۸,۱۵۵,۸۳۶	۲۰۰,۴۸۰,۸۹۵,۱۹۲	۱۳,۳۱۳,۶۸۵	صندوق س سهامی بینار واحد های عادی					
۷,۴۳۱,۸۰۰,۷۳۹	-۱,۵۱۹,۷۱۵,۱۳۰,۳۰۵	۱۵,۲۷۱,۴۶۴,۱۰۰,۴۴۴	۷۹,۷۷۳,۱۰۲	۳,۶۹۸,۲۹۸,۲۴۸	-۳۵۸,۳۸۷,۲۹۵,۳۵۴	۳,۶۲۰,۰۵۵,۶۳۵,۰۲	۱۸,۷۹۵,۹۴۲	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی					
۸۰۰,۹۱۲,۸۰۰,۸۶۵۵	-۵۰,۴۷۰,۳۳,۶۶۵,۹۰۴	۵,۱۲۷,۹۴۶,۴۷۲,۵۵۹	۱۹۳,۶۲۷,۹۹۲	۱۸۰,۱۵۵,۲۸,۵۷۶	-۹۵۹,۹۲۲,۵۴۸,۶۳۲	۹,۷۷۰,۹۲۸,۰۷۷,۲۰۸	۲,۶۰۲,۷۸۹	صندوق س اهرمی کروزما واحد عادی					
۲۴۵,۴۰۷,۷۱۱	-۲۹,۷۷۹,۲۴۹,۴۴۵	۳۰,۰۳۴,۶۵۷,۱۵۶	۱,۳۶۰,۴۴۷	۲۴۵,۴۰۷,۷۱۱	-۲۹,۷۷۹,۲۴۹,۴۴۵	۳۰,۰۳۴,۶۵۷,۱۵۶	۱,۳۶۰,۴۴۷	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی					
۱۵۵,۷۵,۹۴۵,۷۶۶	-۱۳۹,۹۸۱,۱۰۷,۴۰۷	۱۵۵,۵۵۷,۰۵۳,۱۷۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلاای زر					
-۷۰,۸۷,۴۸۲	-۷۶,۸۶۹,۶۹۳	۶۹,۷۸۲,۳۱۱	۵۰۰۰	*	*	*	*	توسعه بین المللی پدیده شاندیز					
۵۷۷,۵۶۱,۱۱۳	-۱۱۲,۳۲۷,۳۲۸,۷۲۴	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلا گلپیس نوین					
۱,۳۷۸,۸۹۷,۰۷۹	-۳۴,۹۱۴,۶۵۰,۵۵۲۸	۳,۶۱۹۳,۵۰۲,۶۰۷	۲۰,۷۶۰,۹۰۱	*	*	*	*	نشانسته و گلور آر دینه					
۵,۷۹۸,۹۳۹,۷۷۷	-۱۰,۴۵۴۷,۹۰۹,۸۱۸	۱۱۰,۳۴۶,۸۳۹,۵۹۵	۷,۶۷۶,۷۸۳	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلاای کیمیا					
۱۲۲,۹۰۱,۲۴۰	-۳۷,۷۰۱,۹۰۴,۴۶۲	۳۷,۸۲۴,۸۰۵,۷۰۲	۲,۵۵۵,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلازرزان ویستا					
-۵۰۰,۸۱۶,۵۲۷	-۶۰,۱۸۰,۳۸,۹۹۹	۵,۵۱۷,۳۲۲,۴۷۲	۱,۱۹۱,۲۴۹	*	*	*	*	مهر عام مین					
۱,۶۸۵,۵۳۲,۱۷۵	-۱۳۳,۱۲۷,۴۳۶,۰۰۵	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۹,۱۸۰	۱۳,۳۱۲,۹۶۵	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد					
۲۲,۲۸۲,۶۰۴,۷۸۴	-۳۱۲,۶۶۳,۱۷۶,۴۶۶	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س پشتوانه فخور ۱۲- بدون ضامن					
۱۳۶,۱۳۷,۸۲۵,۴۸۶	-۷,۶۷۷,۶۳۴,۷۷۸,۵۹۲	۷,۸۱۳,۷۷۲,۶۰۴,۰۷۸	۳۳۷,۰۴۰,۲۹۱	۲۲,۶۹۱,۶۷۳,۸۹۱	-۱,۵۴۷,۸۳۷,۶۴۹,۲۶۷	۱,۵۷۰,۵۲۹,۳۳۲,۱۵۸	۶۹,۷۴۳,۸۶۳	جمع					

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱,۴۹۸,۴۳۱,۷۱۲	-۹,۰۹۱,۴۶۵,۲۰۰	۱۱,۳۹۹,۸۹۶,۹۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۸,۴۳۱,۷۱۲	-۹,۰۹۱,۴۶۵,۲۰۰	۱۱,۳۹۹,۸۹۶,۹۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	س. و توسعه منابع لایستیک
-۹۱۴,۹۵۶,۹۸۵	-۲۵۰,۲۵۰,۷۵۴,۳۱۱	۲۴۱,۱۰۰,۷۹۷,۷۳۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	-۹۱۴,۹۵۶,۹۸۵	-۲۵۰,۲۵۰,۷۵۴,۳۱۱	۲۴۱,۱۰۰,۷۹۷,۷۳۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیم س.
-۳,۳۷۹,۰۶۴,۳۸۱	-۶۴,۵۸۲,۹۹۹,۱۲۰	۶۱,۲۰۴,۹۳۴,۵۷۹	۳,۸۱۸,۰۹۹	-۳,۱۲۶,۷۷۸,۳۴۱	-۶۴,۳۳۱,۷۱۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۴,۹۳۴,۵۷۹	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشانسه و گلو کر آر دینیه
-۵۰۲,۴۴۹,۸۷۸	-۲۴,۶۱۲,۹۶۷,۸۴۸	۲۳,۱۰۰,۵۱۷,۹۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۵۰۲,۴۴۹,۸۷۸	-۲۴,۶۱۲,۹۶۷,۸۴۸	۲۳,۱۰۰,۵۱۷,۹۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام روت هارون س.
۵,۶۳۴,۱۷۵,۱۶۸	-۲۹,۶۲۸,۴۰۹,۹۶۷	۳۰,۱۹۰,۸۰۹,۷۰۰,۱۳۵	۱۵,۳۴۰,۵۲۱	۲۰,۳۹۸,۹۰۵۱۱	-۲۹,۸۵۶,۰۷۹,۶۲۴	۳۰,۱۹۰,۸۰۹,۷۰۰,۱۳۵	۱۵,۳۴۰,۵۲۱	صندوق امری شتاب آلد و احمدهای عادی
۵,۶۱۳,۵۶۳,۴۹۴	-۲۹,۶۲۵,۱۵۲,۷۵۳۶	۳۰,۱۸۶,۵۰۰,۹۱۰,۳۰۰	۱۹,۶۲۷,۶۰۴	۵,۶۱۳,۵۶۳,۴۹۴	-۲۹,۶۲۵,۱۵۲,۷۵۳۶	۳۰,۱۸۶,۵۰۰,۹۱۰,۳۰۰	۱۹,۶۲۷,۶۰۴	صندوق س. سهامی بیدار و اخلاقی عادی
۱,۸۸۴,۳۴۱,۲۵۰	-۱۰,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰	۱۲,۹۱۵,۲۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۹۴,۴۳۸	-۱۲,۷۵۷,۸۳۷,۰۶۲	۱۲,۹۱۵,۲۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی درختان آفتاب س.
۸,۶۲۷,۳۱۸,۳۶۹	-۸۴,۹۲۱,۲۳۱,۵۲,۵۲۲	۸۵,۷۸۳,۹۶۳,۶۲۱	۳۱,۱۰۰,۹۱۱	-۶,۷۸۹,۹۹۱,۲۲۸	-۸۶,۶۲۹,۵۶۴,۸۴۹	۸۵,۷۸۳,۹۶۳,۶۲۱	۳۱,۱۰۰,۹۱۱	صندوق س. امری کار و با مواد عادی
۱,۱۴۶,۲۱۸,۱۲۵	-۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵	۱۱,۱۲۳,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۱۲۵	-۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵	۱۱,۱۲۳,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بارده سهام س.
۵,۱۷۸,۷۸۲,۱۴۲	-۲۹,۶۲۳,۰۷۱۰,۴۶۶	۳۰,۱۳۹,۹۰۹,۹۷,۶۰۸	۱۳,۵۳۲,۶۶۴	۵,۱۷۸,۷۸۲,۱۴۲	-۲۹,۶۲۳,۰۷۱۰,۴۶۶	۳۰,۱۳۹,۹۰۹,۹۷,۶۰۸	۱۳,۵۳۲,۶۶۴	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر عادی
۲,۵۰۵,۴۳۲,۹۹۲	-۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۳۰	۱۹,۵۹۰,۸۸۴,۱۲	۱,۶۸۷,۰۳۵	۱,۳۰۹,۲۵۳,۲۰۴	-۱۸,۳۸۶,۸۳۵,۲۰۸	۱۹,۵۹۰,۸۸۴,۱۲	۱,۶۸۷,۰۳۵	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر عادی
۴,۴۱۹,۶۰۳,۶۰۰	-۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۵,۶۰۳,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۵۲,۶۰۰	-۳۲,۵۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۵,۶۰۳,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا جام رین
۹,۸۷۶,۱۶۴,۰۰۰	-۱۱,۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۹۱۴,۰۰۰	-۱۰,۹۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا جام رین
۱,۶۰۲,۰۰۰,۱۷,۶۰۰	-۳۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۰۱۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۱۷,۶۰۰	-۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۰۱۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرام آنی
-۸,۸۸۴,۵۰۰	-۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۵,۹۶۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۴۰۹,۵۰۰	-۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۴۵,۹۶۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهادار س.
۴,۰۶۵,۶۳۲,۵۰۰	-۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۵,۶۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۶۳۲,۵۰۰	-۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۵,۶۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی بزرگ فارابی
۸۳۰,۸۷۶,۲۰۰	-۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۷۶,۲۰۰	-۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۱۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی بروت آمال س.
-۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سیرزمین بزرگ بازار س.
۱,۵۰۴,۹۵۷,۷۰۲	-۱۹,۰۷۹,۱۰۱۲,۸۶۰	۱۹,۲۲۹,۵۹۷,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۶۱,۱۳۷	-۱۹,۱۹۱,۳۲۰,۹۸۴۵	۱۹,۲۲۹,۵۹۷,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازار فولاد س.سودن خاص
-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۱۵۶,۵۰۰,۴	۹,۹۹۹,۰۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.
۵,۹۷۷,۱۹۶,۱۳۸	-۱۰,۹۱۳,۹۷,۶۸۰,۳۲۱	۱۰,۹۹۳,۲۲۸,۷۶۳,۶۵۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۶,۰۱۵,۴۸۶,۲۰۸	-۱۰,۹۱۳,۵۵۰,۳۹۰,۵۵۱	۱۰,۹۹۳,۲۲۸,۷۶۳,۶۵۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.
۱۶,۰۰۰,۸۲۵,۸۴۷	-۹۰,۰۶۱۲,۵۶۴,۰۰۰	۹۱,۶۲۰,۸۲۳,۸۵۴	۴۹۴,۳۰۰	۱۷,۲۷۱,۶۵۷,۰۶۴	-۸۹,۲۳۹,۱۶۶,۷۹۰	۹۱,۶۲۰,۸۲۳,۸۵۴	۴۹۴,۳۰۰	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.
۱۲,۵۴۸,۷۸۷,۰۵۹	-۱۰,۹۵۵,۱۵۵,۵۹۹۰	۱,۱۰۰,۹۰۴,۳۵۰,۰۴۹	۵,۶۴۵,۶۶	-۳,۲۲۰,۲۰۶,۶۳۸	-۱,۱۱۲,۳۸۴,۵۵۰,۴۳۳	۱,۱۰۰,۹۰۴,۳۵۰,۰۴۹	۵,۶۴۵,۶۶	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.
۶۶۵,۴۳۲,۰۷۵	-۱۰,۵۲۴,۰۷۸,۸۱,۸۵	۱,۵۹۰,۶۰۳,۲۰۰,۳۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۳۸۲,۴۳۳,۳۰۸	-۱۰,۵۵۵,۷۹۶,۰۵۲	۱,۵۹۰,۶۰۳,۲۰۰,۳۶۰	۱۱۵,۰۰۰	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.
۸,۲۳۳,۶۹۷,۰۴۳	-۱,۲۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۴۰۰,۴۳۳,۶۹۷,۰۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۰,۳۴۴	-۱,۳۹۷,۱۱۶,۷۶۳,۶۸۷	۱,۴۰۰,۴۳۳,۶۹۷,۰۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.
۹۴,۱۷۵,۱۹۴,۶۶۸	-۷,۰۵۰,۰۷۴,۱۲۷,۸۴۰	۷,۱۴۴,۳۴۹,۳۲۲,۵۰۸	۱۲۲,۹۰۰,۷۰۰	۴۸,۱۲۷,۱۷۶,۶۷۱	-۷,۰۴۶,۱۱۲,۱۴۵,۸۳۷	۷,۱۴۴,۳۴۹,۳۲۲,۵۰۸	۱۲۲,۹۰۰,۷۰۰	صندوق س.کرمین موتور سرآمد س.