

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سپدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سهام بازار

صورت وضعیت بر تفضیل

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۱۰	۱۰,۷۳۲,۴۹۲,۱۸۷	۶,۳۷۹,۳۲۰,۵۰۰	۷۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۲۵,۷۶۲,۱۸۷	۶,۳۷۹,۳۲۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین	
۰.۰۵	۵,۲۸۸,۰۵۱,۲۱۸	۴,۹۵۰,۷۳۴,۶۰۲	۹,۸۱۰	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۵۸۸,۷۴۹,۲۰۶	۴,۹۵۰,۷۳۴,۶۰۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰.۶۷	۶۸,۴۶۵,۱۴۵,۱۹۸	۶۴,۵۸۲,۹۹۹,۲۶۰	۱۸۰,۴۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	.	.	.	.	۶۸,۶۵۵,۰۰۹,۷۱۶	۶۴,۵۸۲,۹۹۹,۲۶۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	نیاست، و گلرگو آردینه	
۰.۰۹	۹,۶۳۴,۳۵۵,۰۳۳	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۷۵	۱۸,۸۱۰	۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۳۷۷,۰۴۵,۲۴۵	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۷۵	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خودروان	
۰.۰۷	۷,۴۱۱,۴۶۱,۱۹۱	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۴,۴۴۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	آلیز گستر طلون	
۰.۰۸	۸,۵۷۰,۵۳۴,۶۷۵	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۱۱,۴۹۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی دریان تبریز	
۱.۰۸	۱۱۰,۲۹۴,۰۳۹,۴۵۱	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸		۷,۶۹۵,۵۹۹	.	.	۱۲,۷۱۸,۹۶۶,۸۸۱	۲,۳۲۵,۰۰۰	۹۴,۷۴۶,۵۵۶,۵۵۴	۸۴,۲۸۳,۸۴۸,۵۸۷	۵,۲۷۰,۵۹۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری میرآیند پاناز

صورت وضعیت تیرتوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۹/۳۰				
نام اوراق	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود موثر	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود موثر	نرخ سود موثر	نرخ سود موثر
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار ف ت سپ-۱۹۶۶۲-۵۱۰۸۲۷	۱۴۷,۴۹۲,۶۲۵	۱۹,۶۶۳	۱۴۰,۵۱۰,۸۱۸	۷۸,۱۶۱۷	۱۴۷,۴۹۲,۶۲۵	۱۹,۶۶۳	۱۴۰,۵۱۰,۸۱۸	۷۸,۱۶۱۷	۱۹,۶۶۲
اختیار ف ت سپ-۲۱۹۳-۵۱۰۸۱۸	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۲	۲,۱۹۳	۱۴۰,۵۱۰,۸۱۸	۷۴,۲۶۹۵	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۲	۲,۱۹۳	۱۴۰,۵۱۰,۸۱۸	۷۴,۲۶۹۵	۲,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازرار
صورت وضعیت برتقوی.

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۳-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد
۰.۰۰	-	-	-	۴۴۶۶۸۴۰.۳۸۱,۵۳	۲۱,۳۷۴,۹۶۴	-	-	۴۳۸,۷۴۶,۸۹۵,۸۸۲	۴۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۶۳۴	۲۱,۳۷۴,۹۶۴	صندوق امری جیش فازاین واحدهای عادی
۰.۱۳	۱۳,۵۳۳,۵۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۹	-	-	-	-	۱۳,۹۵۳,۴۱۶,۴۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، بژوده سهام-س
۰.۵۵	۵۶,۷۲۸,۱۴۷,۵۳۹	۴۴,۵۷۰,۰۰۰,۳۰,۵	۱۷,۱۲۶	-	-	-	-	۵۱,۲۸۱,۸۳۶,۰۲۵	۴۴,۵۷۰,۰۰۰,۳۰,۵	۳,۴۱۷,۰۰۰	صندوق س، سهام ثروت هادون س
۰.۴۰	۴۰,۸۵۵,۵۵۱,۲۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۴	-	-	-	-	۳۴,۲۱۳,۰۹۰,۴۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، کوئیتوم
۰.۳۳	۳۳,۴۹۶,۷۰۰,۹۹۰	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۲۲,۹۲۵	-	-	-	-	۲۷,۷۵۷,۱۷۵,۶۸۶	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۱,۴۵۴,۰۰۰	صندوق س،بیشی قازر صندوق س،بیشی قازرانی س
۰.۰۰	-	-	-	۷۸۸۰,۷۰۳۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۸۵,۹۸۰,۸۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س،بیشولک طلا
۰.۰۰	-	-	-	۴۴,۸۳۹,۰۳۳,۸۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۹۶,۲۶۸,۴۰۰	۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س،بیشولک
۰.۱۱	۱۰,۸۳۶,۵۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۱	-	-	-	-	۹,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س،سروین
۰.۳۰	۳۱,۰۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰	-	-	-	-	۲۹,۸۰۶,۰۷۲,۸۰۰	۲۴,۰۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س،بیشی پرو آمال س</td
۰.۳۲	۳۳,۶۰۹,۷۷۰,۸۷۲	۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱	۲۰,۰۱۴	-	-	-	-	۲۹,۲۴۸,۸۲۵,۷۵۳	۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س،بیشی سهام-س
۰.۱۹	۱۹,۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۴,۵۸۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س،بیشی مدفوق س،بیشی</td
۰.۲۶	۲۶,۰۵۱,۲۸۴,۱۹۸	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱۵,۵۵۲	-	-	-	-	۲۲,۷۵۷,۷۵۳,۵۹۶	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱,۶۸۷,۰۰۵	مدفوق س،کالای زرگر کرا آمد</td
۰.۷۱	۷۳,۱۲۱,۸۴۰,۳۵۸	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۱۴,۳۱۶	-	-	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۵,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س،بیشولک مدفوق س،بیشی</td
۰.۱۴	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۴۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدفوق س،بیشی مدفوق س،بیشی</td
۲.۹۶	۳۰,۲۵۱۶,۴۸۴,۳۰۹	۲۹,۰۱۲۵,۰۰۹,۹۹۷	۲۹,۰۴۷	۳۷۷,۰۰۰,۰۳۴,۳۳۱	۱۳,۱۰۵,۱۱۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۲۵,۱۷۵	۲۳,۵۱۹,۸۸۴	-	-	-	صندوق س، امری کریزیا واحد عادی</td
۶.۳۹	۶۵۳,۹۷۸,۷۲۹,۲۶۶	۵۷۹,۵۷۴,۳۳۵,۸۴۱		۸۹۷,۲۳۰,۰۳۷,۴۳۷	۳۹,۳۲۸,۰۰۷۴	۷۵۶,۶۸۸,۸۳۰,۴۳۷	۳۰,۰۲۹,۸۸۴	۷۳۷,۶۱۴,۱۳۴,۴۳۱	۶۷۵,۵۶۰,۴۱۹,۲۱۶	۴۲,۳۴۱,۹۹۹	تقل به صفحه بعد

صندوق، سرمایه گذاری، سرآمد ماند

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۳-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		
۶.۳۹	۶۵۲,۹۱۸,۷۱۹,۴۶۶	۵۷۹,۵۷۴,۳۳۵,۸۴۱		۳۲,۹۹۱,۸۰۹	۸۹۷,۳۳۰,۳۳۷,۶۳۷	۳۹,۳۸۰,۰۷۴	۷۵۶,۶۸۸,۸۳۰,۴۲۷	۳۰,۰۲۱,۸۸۴	۷۳۷,۶۱۴,۱۳۲,۹۴۱	۶۷۵,۵۶۰,۴۱۹,۳۱۶	۴۲,۳۴۱,۹۹۹
۲.۸۹	۲۹۵,۵۳۹,۹۵۲,۶۸۳	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۱۲,۵۲۹	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	.	.	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۴	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	.	.	.
۲.۹۵	۳۰۱,۷۰۷,۶۶۲,۷۶۴	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۲۰,۶۹۲	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	.	.	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۶	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	.	.	.
۲.۹۵	۳۰۱,۷۰۱,۵۵۵,۲۰۴	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۲۳,۴۱۶	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	.	.	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۵۰	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	.	.	.
۱۵.۱۷	۱,۵۵۲,۸۷۷,۹۰۰,۳۱۷	۱,۴۵۹,۵۷۴,۲۹۵,۲۴۸		۸۴,۰۴۵,۵۴۱	۸۹۷,۳۳۰,۳۳۷,۶۳۷	۳۹,۳۸۰,۰۷۴	۱,۶۳۶,۶۸۸,۷۸۹,۸۴۶	۸۱,۰۸۲,۶۱۶	۷۳۷,۶۱۴,۱۳۲,۹۴۱	۶۷۵,۵۶۰,۴۱۹,۳۱۶	۴۲,۳۴۱,۹۹۹
جمع											

صندوق سرمایه گذاری
اهری کیان - واحد عادی

صندوق اهری شتاب
آگاه-واحدهای عادی

صندوق سهامی اهری
توان مفید عادی

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
سلف موازی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪
مسکوک اجاره فولاد ۶۵۰۶۵۰۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش خ ۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
شهرداری شیراز	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
شهرداری طرقيه	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی بازار

صورت وضعیت نهایی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۳/۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			نام اوراق		
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۰.۷۷	۱,۱۰,۲۳۵,۱۲۳,۴۱۲	۱,۰۰,۷۳۴,۸۱۷,۹۴۴	۱,۸۵۱,۷۶۲	۵۴۴,۵۶۶	.	.	.	۱,۰۸,۷۶۴,۱۳۸,۱۲۴	۱,۰۰,۷۳۴,۸۱۷,۹۴۴	۵۴۴,۵۶۶	سلف موزی غیر ایرانیان
۱.۸۹	۱۹۴,۲۷۴,۰۰۰,۹۳۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۷,۶۶۱,۹۳۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکری ابراهه فولاد ۴۵-۳۰-بدین
۰.۰۰	.	.	.	.	۸۴۹,۰۰۰,۱۳۰,۳۷۶,۰۳	۹۶۶,۰۰۰	.	۸۵۵,۸۱۶,۹۵۱,۲۲۶	۸۵۵,۲۶۲,۸۱۲,۰۷۸	۹۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-۲۰۰۵
۲.۳۳	۲۴,۰۳۱,۸۲۴,۶۰۰	۳۳,۸۲۷,۶۰۰,۵۵۰	۹۳۲,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	.	۳۳۲,۶۰۶,۸۷۲,۲۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵,۹۷۷,۲۱,۲۲۳	۱,۰۵,۳۳۰,۷۸۸,۳۰۵	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱-۲۰۰۵
۱۳.۰۳	۱,۳۳۴,۱۵۴,۰۸۰,۳۴۶	۱,۳۲۲,۱۸۹,۹۹۹,۸۰۸	۸۸۹,۵۴۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۷,۲۰۶,۳۴۹,۵۸۴	۱,۳۲۲,۱۸۹,۹۹۹,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱-۲۰۰۵
۰.۳۸	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سراسر ۹۰۰۶
۲.۷۴	۷۸,۰۱۳۹,۳۳۴,۴۳۷	۷۸,۸۷۶,۲۲۶,۹۸۷	۷۸۱,۳۰۰	۲۵۵,۰۰۰	.	۷۸,۸۷۶,۲۲۶,۹۸۷	۲۵۵,۰۰۰	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۴-۲۰۰۱
۴.۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شهرک شیراز
۲.۴۲	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹	.	.	.	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹	شهرک و طرحه
۴۱.۰۳	۴,۲۰۰,۰۹۰,۷۳۵,۵۴۳	۴,۱۶۰,۱۲۲,۳۴۹,۹۹۱		۳,۹۳۳,۵۶۵	۸۴۹,۰۱۴,۳۳۷,۶۰۳	۹۶۶,۰۰۰	۵۱۱,۹۷۲,۰۹۸,۷۵۳	۶۰۵,۰۰۰	۴,۵۴۲,۳۳۲,۹۳۱,۸۰۷	۴,۱۶۰,۱۲۲,۳۴۹,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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
		ریال	ریال	درصد	ریال	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵- بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	(۳.۴۸)	۱۹۳,۰۲۷,۹۰۱,۹۳۷	باتوجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور، قیمت های تعدیلی اعمال شده است.
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۷۶۲	(۷.۰۱)	۱,۱۰۲,۳۲۵,۲۲۳,۴۱۳	
مراجعه عام دولت ۲۱۱- ش.خ.۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۰۰	۸۸۹,۵۴۱	(۵.۰۵)	۱,۳۳۴,۱۸۶,۴۰۸,۲۹۶	
جمع	۲,۲۶۴,۵۶۶	۴,۰۳۶,۹۰۰	۳,۸۰۷,۵۳۳		۲,۶۲۹,۵۳۹,۵۳۳,۶۴۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۳,۷۵۲,۳۸۴,۹۵۳	۱,۶۸۳,۴۹۶,۸۸۶	۵,۴۲۳,۴۸۶,۶۴۹	۱۲,۳۹۵,۱۹۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳,۰۸۷,۱۹۵,۲۰۶	۴۰۹,۴۱۸	۳,۰۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۲۹,۶۲۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۳,۹۶۲,۵۵۳,۵۲۰	۳,۰۹۱,۵۲۹,۰۸۰,۸۶۸	۹۰۵,۰۰۶,۲۷۸,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۸۵,۲۵۶,۲۸۸	۱۱.۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۹,۱۵۹,۲۹۴	۲۳۴,۷۷۱	۵۲,۰۰۷,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۰۶۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۹۴,۰۱۹,۲۷۰	۱۴,۵۰۳	۹۰,۰۲۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۷۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۳۱,۸۸۵,۶۲۷,۵۶۶	۴,۴۹۰,۳۸۷,۶۹۴,۹۸۸	۴,۵۲۲,۲۴۴,۹۹۱,۱۵۰	۲۸,۳۲۱,۴۰۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۶,۱۸۱,۰۲۸	۲۵,۲۹۷	۰	۶,۲۰۶,۳۲۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۱,۰۵۱,۹۰۵	۵۴,۵۰۳	۱۰,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۰۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۳۴,۶۴۷	۰	۰	۳۴,۶۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵,۱۲۷,۴۳۶	۱۹,۳۷۰	۰	۵,۱۴۶,۸۰۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۶۸,۷۰۳	۱,۱۰۰	۰	۲۶۹,۸۰۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۶,۰۲۵,۳۲۰,۲۸۴	۹,۷۵۱,۰۹۰,۳۸۲,۶۶۶	۹,۷۵۵,۱۱۵,۷۰۳,۲۷۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۹	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۴۳,۳۳۸,۴۲۷	۱۳,۶۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۳,۳۲۳,۰۲۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۸۶,۵۷۶,۱۱۸,۷۶۱	۲,۹۲۰,۹۸۸,۶۳۴,۹۵۶	۱,۹۳۴,۰۰۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۳,۵۵۸,۶۲۸,۷۱۷	۱۳.۵۲
سپرده بلند مدت بانک شهر	۳,۹۶۹,۹۳۸,۹۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۲۵۳,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۴
جمع	۴,۴۳۵,۴۵۷,۳۱۶,۰۰۰	۱۹,۵۷۹,۱۸۰,۰۶۲,۹۲۶	۱۹,۸۹۹,۳۲۵,۹۹۲,۰۷۰	۴,۱۱۵,۳۱۱,۳۸۶,۸۵۶	۴۰.۲۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۵	۱.۱۷	۱۵,۵۷۷,۲۳۷,۹۴۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۳۷	۲۵.۸۹	۲۴۵,۲۲۳,۶۲۸,۴۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۱۷	۲۴.۳۶	۲۳۴,۷۶۴,۵۱۵,۱۱۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۳۸	۴۱.۳۰	۵۵۰,۵۷۹,۰۵۵,۵۶۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۹۵	۷.۲۸	۹۷,۰۳۰,۳۴۷,۷۵۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱۲.۰۲	۱۰۰	۱,۳۳۳,۱۷۴,۷۸۴,۸۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						طی دوره					
جمع			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام		
درصد از کل	مبلغ	ریال	درصد از کل	مبلغ	ریال	درصد از کل	مبلغ	ریال	درصد از کل	مبلغ	ریال
درآمدها			درآمدها			درآمدها			درآمدها		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰۰۰۹	۱,۱۴۰,۳۹۷,۱۹۹	۶۰۳,۹۷۸,۵۸۳	(۰۰۱)	(۱۰۰,۶۹۸,۱۸۸)	۰	۰۰۴	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۰۰۴	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰
۰۰۴۸	۶,۴۴۸,۸۷۶,۴۰۰	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳	۰۰۴	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰۰۴	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۰۰۴	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۳۰,۰۰۰
(۰۰۰)	(۶,۶۴۸,۴۹۲)	(۷,۵۰۵,۰۷۶)	۰۰۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰
۰۰۳۷	۴,۹۴۴,۴۰۴,۲۳۱	۱,۰۶۲,۱۵۷,۲۹۳	(۰۰۱)	(۱۸۹,۸۶۴,۵۱۸)	۰	(۰۰۱)	(۱۸۹,۸۶۴,۵۱۸)	(۱۸۹,۸۶۴,۵۱۸)	(۰۰۱)	(۱۸۹,۸۶۴,۵۱۸)	(۱۸۹,۸۶۴,۵۱۸)
(۰۰۶)	(۴۷۴,۲۷۸,۱۳۷)	(۵۳۳,۸۴۰,۵۸۷)	۰۰۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰
۰۰۰۹	۱,۲۶۲,۵۵۸,۸۰۷	۰	(۰۰۶)	(۷۴۲,۶۸۰,۳۱۳)	۰	(۰۰۶)	(۷۴۲,۶۸۰,۳۱۳)	(۷۴۲,۶۸۰,۳۱۳)	(۰۰۶)	(۷۴۲,۶۸۰,۳۱۳)	(۷۴۲,۶۸۰,۳۱۳)
۰۰۱۶	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	۰	۰۰۱۶	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	۰	۰۰۱۶	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	۰۰۱۶	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵
۰۰۰۱	۷۷,۳۱۷,۵۴۰	۰	۰۰۰۱	۷۷,۳۱۷,۵۴۰	۰	۰۰۰۱	۷۷,۳۱۷,۵۴۰	۷۷,۳۱۷,۵۴۰	۰۰۰۱	۷۷,۳۱۷,۵۴۰	۷۷,۳۱۷,۵۴۰
۱۱۷	۱۵,۵۷۷,۲۳۷,۹۴۳	۲,۳۲۷,۵۹۴,۹۲۶	۰۰۱۴	۱,۸۸۶,۵۱۶,۰۱۶	۰	۰۰۱۴	۱,۸۸۶,۵۱۶,۰۱۶	۱,۸۸۶,۵۱۶,۰۱۶	۰۰۱۴	۱,۸۸۶,۵۱۶,۰۱۶	۱,۸۸۶,۵۱۶,۰۱۶
			</								

صندوق سرمایه گذاری سهامی آردا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱/۳۰										طی دوره								
جمع			درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		جمع			درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	درصد	پادداشت ۳-۱-۲	ریال	پادداشت ۳-۱-۴	ریال	پادداشت ۳-۱-۴	ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	درصد	پادداشت ۳-۱-۲	ریال	پادداشت ۳-۱-۴	ریال	پادداشت ۳-۱-۴		
۱۲۵	۱۶۶۸۴۰۳۹۵۱۹								۰.۶۳	۸۴۰۹۰۱۴۲۰۳۷۱			۸۴۰۹۰۱۴۲۰۳۷۱					صندوق اهرمی جهش
۰۶۶	۸۷۸۳۰۳۱۰۰۰۰								۰.۲۹	۳۸۱۱۰۵۰۲۰۰			۳۸۱۱۰۵۰۲۰۰					فازنی واحدهای عادی
۱۱۱	۱۴۸۰۳۰۳۳۸۵۳								۰.۴۵	۵۰۹۴۲۷۵۵۴۵۳			۵۰۹۴۲۷۵۵۴۵۳					صندوق سبیل پشته عادی
۹۱۴	۱۲۱۸۲۰۶۰۸۳۸۴								۰.۸۱	۱۰۰۷۶۶۸۰۱۰۵۶۷			۴۰۳۸۵۳۲۹۰۵۵			۶۰۳۸۱۰۳۲۲۰۳۱۲		آرمان آتی
۰۹۶	۱۲۷۶۵۹۱۸۸۴۸								۰.۰۰									صندوق سبیل پشته طلایی
۱۱۵	۱۵۳۸۹۰۵۳۰۱۷۳								۰.۰۰									جام زین
۲۰۵	۲۷۰۳۷۳۰۱۸۹۰۹۶۲								(۰.۶)	(۸۱۲۰۳۳۴۰۹۰۴)						(۸۱۲۰۳۳۴۰۹۰۴)		صندوق سبیل پشته طلایی
۰۶۹	۹۰۳۱۱۶۳۳۰۰۳۵								۰.۰۰									بلانش
۰۰۳	۴۴۱۰۹۱۲۰۹۲۹								۰.۰۰									صندوق سبیل پشته
۰۴۳	۵۶۶۶۰۳۵۴۰۷۲۹								۰.۰۰									واحد های عادی
۰۰۱	۷۷۰۳۵۶۰۹۴۲								۰.۰۰									صندوق سبیل پشته طلا
۱۶۹	۲۳۵۴۵۹۶۰۳۳۷								۰.۵۰	۶۰۷۰۷۶۶۷۰۷۲۹						۶۰۷۰۷۶۶۷۰۷۲۹		کلیدس کون
۱۱۲	۱۴۹۱۰۰۱۰۸۰۳۳۷								۰.۵۰	۶۰۷۰۱۵۷۲۰۸۵۵						۶۰۷۰۱۵۷۲۰۸۵۵		صندوق سبیل پشته طلا
۰۸۱	۱۰۰۸۳۸۶۹۵۰۳۳۳								۰.۲۶	۳۰۴۴۲۰۵۳۱۶۰۲						۳۰۴۴۲۰۵۳۱۶۰۲		صندوق سبیل پشته طلا
۰۶۳	۸۰۳۵۸۹۷۹۰۴۴۴								۰.۴۳	۵۵۳۹۵۲۵۰۳۰۴						۵۵۳۹۵۲۵۰۳۰۴		صندوق سبیل پشته طلا
۲۱۷۲	۲۸۹۵۶۹۶۰۱۰۸۱۵								۳۰۹۹	۵۰۰۵۳۲۸۴۱۰۰۰۷۷						۲۳۵۵۸۰۳۷۷۰۱۷۹		صندوق سبیل پشته طلا

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورات وضعیت در آمدها

برای دوره یک ماهه منتفی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶/۱۰/۳۰					طی دوره				
جمع				درآمد سود	جمع				
درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مصدوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	سهام	
درآمد ها	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۷۲	۲۸۹,۵۶۶,۰۱۸,۱۵	۲۵۳,۹۱۷,۴۴۵,۶۰۱	۳۶,۵۵۲,۱۵۶,۲۱۴	.	۳۰۹	۵۰,۵۳۳,۸۲۱,۰۷۷	۲۳,۵۵۸,۳۷۷,۱۷۹	تقل از صفحه قبل	
-۵۷	۷,۵۸۴,۰۱۶,۵۶۱	.	۷,۵۸۴,۰۱۶,۵۶۱	.	۰,۲۴	۳,۱۶۰,۹۳۵,۱۲۰	۳,۱۶۰,۹۳۵,۱۲۰	مصدوق بین‌سهامی تمام‌س	
-۹۱	۱۲,۱۶۸,۴۳۷,۲۳۴	.	۱۲,۱۶۸,۴۳۷,۲۳۴	.	۰,۳۹	۵,۲۵۶,۶۱۱,۵۱۴	۵,۲۵۶,۶۱۱,۵۱۴	مصدوق بین‌سهامی ثروت هائون‌س	
-۶۱	۸,۰۹۱,۴۶۲,۷۵۰	.	۸,۰۹۱,۴۶۲,۷۵۰	.	۰,۲۳	۳,۰۷۹,۷۶۷,۶۰۰	۳,۰۷۹,۷۶۷,۶۰۰	مصدوق بین‌سهامی درختان آمیتیوس‌س	
-۳۷	۲,۵۵۵,۴۲۷,۵۲۵	.	۲,۵۵۵,۴۲۷,۵۲۵	.	(۰,۰۳)	(۴۱۹,۸۳۲,۰۰۰)	(۴۱۹,۸۳۲,۰۰۰)	مصدوق بین‌بازده سهام‌س	
-۵۳	۷,۰۵۹,۷۲۰,۰۰۰	.	۷,۰۵۹,۷۲۰,۰۰۰	.	-۰,۱۰	۱,۲۸۱,۴۸۷,۲۰۰	۱,۲۸۱,۴۸۷,۲۰۰	مصدوق بین‌سهامی برنو امال‌س	
-۸۱	۱۰,۸۲۰,۸۵۱,۲۰۰	.	۱۰,۸۲۰,۸۵۱,۲۰۰	.	-۰,۰۵	۶,۴۴۲,۳۴۴,۰۰۰	۶,۴۴۲,۳۴۴,۰۰۰	مصدوق بین‌کوانتوم بهاراند- س	
-۰,۰۶	۸۴۴,۵۵۹,۶۰۰	.	۸۴۴,۵۵۹,۶۰۰	.	-۰,۰۶	۸۵۰,۶۵۹,۶۰۰	۸۵۰,۶۵۹,۶۰۰	مصدوق بین‌سرزمین بزرگ بازارس	
-۰,۴۲	۵,۵۳۹,۹۶۱,۷۶۰	.	۵,۵۳۹,۹۶۱,۷۶۰	.	-۰,۴۴	۵,۵۳۹,۹۶۱,۷۶۰	۵,۵۳۹,۹۶۱,۷۶۰	مصدوق سوبیه گنداری امریکی کابل - واحد عادی	
(۰,۰۰)	(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	.	(۰,۰۰)	(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	مصدوق سوبیج گستر ثروت‌س	
۲۵۸۹	۳۴۵,۲۲۳,۶۲۸,۴۴۵	۲۵۳,۹۱۷,۴۴۵,۶۰۱	۹۲,۳۰۳,۱۸۲,۸۴۴	.	۵,۶۹	۷۵,۹۰۵,۳۳۳,۸۷۱	۲۳,۵۵۸,۳۷۷,۱۷۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سیر آمد فاژار
 صورت وضعیت در آمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱/۳۰						طی دوره	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۳-۱-۲	۳-۱-۴	۳-۱-۳	ریال	۳-۱-۲	۳-۱-۴	۳-۱-۳	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۷۰۶,۳۰۰,۷۰	.	۴۳,۵۱۴,۴۷۳	۱۷,۳۵۸,۴۷۸,۸۳۳	۱۶,۳۳۱,۸۸۷,۷۸۳	.	۱۶,۳۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸
مربحه عام دولت ۱۹۴ ش.خ ۰۶۰۵۰							
سکوک مربحه قفوز ۰۴۱۲-بدون ضامن							
سلف موازی کرمان موتور							
مربحه عام دولت ۱۷۶ ش.خ ۰۶۰۶۰۳							
مربحه عام دولت ۲۵۴ ش.خ ۰۷۰۹۱۱							
۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	۱,۳۷۳,۵۰۷,۹۵۰	.	۲,۸۴۹,۳۵۹,۶۷۶	۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	۱,۳۷۳,۵۰۷,۹۵۰	.	۲,۸۴۹,۳۵۹,۶۷۶
شهرداری شیراز							
۹,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۰	.	.	۹,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۰	۹,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۰	.	.	۹,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۰
شهرداری صرقه							
۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰
مربحه عام دولت ۱۱۱ ش.خ ۰۵۰۵۷۸							
۲۸,۹۱۱,۰۳۱,۵۰۰	۲۳,۰۱۹,۸۴۱,۶۸۸	.	۵۱,۹۱۱,۱۸۹,۸۱۳	۱۲۴,۱۹۳,۷۴۵,۰۱	۱۳۴,۱۹۳,۷۴۵,۰۱	.	۶۶,۱۹۰,۴۱۰,۹۵۴
مربحه عام دولت ۳۰۹ ش.خ ۰۵۰۸۲							
۳,۵۴۹,۷۴۶,۷۸	۱,۳۱۷,۹۴۸,۹۷۳	.	۴,۸۶۷,۶۹۵,۰۵۰	۴,۸۶۷,۶۹۵,۰۵۰	۴,۸۶۷,۶۹۵,۰۵۰	.	۴,۸۶۷,۶۹۵,۰۵۰
مربحه کرمان موتور سرامد ۰۶۰۹۰							
۱,۸۸۰,۴۴۰,۳۹۰	.	.	۱,۸۸۰,۴۴۰,۳۹۰	۱,۸۸۰,۴۴۰,۳۹۰	۱,۸۸۰,۴۴۰,۳۹۰	.	۱,۸۸۰,۴۴۰,۳۹۰
سکوک اخبار فراهان ۰۶۵۵-بدون ضامن							
۳,۸۱۹,۰۱۴,۶۸۰	۳۵۸,۹۵۵,۶۸۷	.	۴,۱۷۷,۹۷۰,۳۶۷	۴,۱۷۷,۹۷۰,۳۶۷	۴,۱۷۷,۹۷۰,۳۶۷	.	۴,۱۷۷,۹۷۰,۳۶۷
سلف موازی غدیر ایرانیان							
.	۱۴,۶۶۱,۰۷۵,۷۸۹	.	۱۴,۶۶۱,۰۷۵,۷۸۹	۱۴,۶۶۱,۰۷۵,۷۸۹	۱۴,۶۶۱,۰۷۵,۷۸۹	.	۱۴,۶۶۱,۰۷۵,۷۸۹
جمع	۵۵,۳۰۱,۳۵۳,۷۹۰	۴,۳۰۵,۲۴۴,۷۷۳	۶۷,۷۸۰,۱۳۲,۵۶۷	۶۸,۹۳۳,۶۷۱,۸۱۶	۸۸,۹۳۳,۶۷۱,۸۱۶	۳۳۴,۷۴۴,۵۱۵,۱۱۳	۳۳۴,۷۴۴,۵۱۵,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده	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
			یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۷۳,۳۶۶	۰.۰۰		۲,۴۸۲,۲۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۰۹,۴۱۸	۰.۰۰		۴۳,۶۶۰,۲۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰.۰۰		۳۵,۷۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۰,۱۶۰,۴۴۹,۰۵۱	۰.۰۷		۲۸,۴۴۴,۳۹۳,۹۸۶	۰.۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۳۴,۷۷۱	۰.۰۰		۱,۱۱۲,۹۰۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۴۰۹,۶۲۷	۰.۰۰		۱,۷۲۵,۹۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴,۵۰۳	۰.۰۰		۲,۰۱۸,۰۶۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۵,۲۹۷	۰.۰۰		۱۶۸,۷۱۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۵۴,۵۰۳	۰.۰۰		۲۸۲,۸۲۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۹,۳۷۰	۰.۰۰		۱۴۶,۱۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۰۰	۰.۰۰		۶,۶۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۴۹,۶۷۹	۰.۰۰		۲۹,۴۱۵,۵۱۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۳,۶۰۰	۰.۰۰		۱۶,۳۸۸,۴۱۲	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰.۰۰		۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰.۵۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰.۰۰		۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰.۴۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگر	۰	۰.۰۰		۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰.۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۴,۵۳۷,۳۱۸,۳۹۲	۰.۰۸		۷۲,۲۳۸,۴۳۹,۹۲۵	۰.۲۶
سپرده بلند مدت بانک شهر	۳۵,۹۱۳,۱۸۲,۴۶۹	۰.۱۲		۱۳۷,۸۹۰,۰۹۳,۴۱۴	۰.۵۰
جمع	۸۰,۶۱۲,۹۵۵,۱۴۶	۰.۲۷		۵۵۰,۵۷۹,۰۵۵,۵۶۷	۲.۰۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۴۴,۸۰۶,۵۶۰	۰	درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶,۳۰۸,۴۵۲,۰۲۲	۱۰,۸۲۱,۴۶۸,۶۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷,۰۳۰,۳۴۷,۷۵۹	۱۰,۸۲۱,۴۶۸,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه آمد بازار
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				طی دوره		اطلاعات مجتمع		
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			نام سهام
۸۵۶,۵۸۴	(۴۲,۴۱۶)	۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳
								توسعه بین المللی آینده شانلیر
۵۹,۵۶۲,۴۵۰	*	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	*	*	*	۲۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹
								مهرنام صیفین
۶۰,۴۱۹,۰۳۴	(۴۲,۴۱۶)	۶۰,۴۶۲,۴۵۰	*	*	*			جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	ریال	ریال	هزینه توزیع	درآمد سود	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	.	۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	.	۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	۱,۴۷۵,۸۵۱,۷۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴- شخ ۷۰۹۱۱-
۴۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۹	.	۴۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۹	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۳۰,۶۵۶,۰۷۶,۷۸۵	.	۳۰,۶۵۶,۰۷۶,۷۸۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طریقه
۱۳۴,۱۹۳,۷۹۴,۵۰۱	.	۱۳۴,۱۹۳,۷۹۴,۵۰۱	۲۸,۹۱۱,۰۳۱,۵۰۰	.	۲۸,۹۱۱,۰۳۱,۵۰۰	۲۸,۹۱۱,۰۳۱,۵۰۰	۲۸,۹۱۱,۰۳۱,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۳۱۱- شخ ۵۰۵۲۸-
۹,۳۳۷,۱۸۲,۶۲۹	.	۹,۳۳۷,۱۸۲,۶۲۹	۳,۵۴۹,۷۴۶,۰۷۸	.	۳,۵۴۹,۷۴۶,۰۷۸	۳,۵۴۹,۷۴۶,۰۷۸	۳,۵۴۹,۷۴۶,۰۷۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۳۰۹- شخ ۵۰۸۱۱-
۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	.	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۱۳,۰۷۰,۶۰۲,۰۷۰	.	۱۳,۰۷۰,۶۰۲,۰۷۰	۱۳,۰۷۰,۶۰۲,۰۷۰	۱۳,۰۷۰,۶۰۲,۰۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴- شخ ۶۰۵۰۴-
۷,۸۴۸,۲۶۴,۵۷۴	.	۷,۸۴۸,۲۶۴,۵۷۴	۱,۸۸۰,۶۴۰,۲۹۰	.	۱,۸۸۰,۶۴۰,۲۹۰	۱,۸۸۰,۶۴۰,۲۹۰	۱,۸۸۰,۶۴۰,۲۹۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه گوهان موتور- سرامد ۶۰۹۰۴-
۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	.	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	.	.	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۴- شخ ۵۰۶۰۳-
۲۲,۹۳۰,۳۰۱,۳۷۹	.	۲۲,۹۳۰,۳۰۱,۳۷۹	۳,۸۱۹,۹۰۴,۶۸۰	.	۳,۸۱۹,۹۰۴,۶۸۰	۳,۸۱۹,۹۰۴,۶۸۰	۳,۸۱۹,۹۰۴,۶۸۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	مکوک اجاره فولاد ۵۵۵- بدون ضامن
۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	.	۴,۷۰۸,۰۵۷,۰۶۴	.	.	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۱۷/۰۷	مکوک مراجعه فخر ۱۲۰۴- بدون ضامن
۲۸۱,۴۳۵,۲۰۸,۶۳۳	.	۲۸۱,۴۳۵,۲۰۸,۶۳۳	۶۸,۷۷۶,۲۵۱,۵۸۴	.	۶۸,۷۷۶,۲۵۱,۵۸۴	۶۸,۷۷۶,۲۵۱,۵۸۴	۶۸,۷۷۶,۲۵۱,۵۸۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۸۲,۲۰۹	۰	۲,۴۸۲,۲۰۹	۴۷۳,۳۶۶	۰	۴۷۳,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۳,۶۶۰,۲۶۳	۰	۴۳,۶۶۰,۲۶۳	۴۰۹,۴۱۸	۰	۴۰۹,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۸,۳۴۴,۳۹۳,۹۸۶	۰	۲۸,۳۴۴,۳۹۳,۹۸۶	۲۰,۱۶۰,۴۴۹,۰۵۱	۰	۲۰,۱۶۰,۴۴۹,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۱۱۲,۹۰۸	۰	۱,۱۱۲,۹۰۸	۲۳۴,۷۷۱	۰	۲۳۴,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۷۲۵,۹۷۲	۰	۱,۷۲۵,۹۷۲	۴۰۹,۶۲۷	۰	۴۰۹,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲۰,۱۸۰,۰۶۱	۰	۲۰,۱۸۰,۰۶۱	۱۴,۵۰۳	۰	۱۴,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۶۸,۷۱۲	۰	۱۶۸,۷۱۲	۲۵,۲۹۷	۰	۲۵,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۸۲,۸۲۹	۰	۲۸۲,۸۲۹	۵۴,۵۰۳	۰	۵۴,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱۴۶,۱۳۱	۰	۱۴۶,۱۳۱	۱۹,۳۷۰	۰	۱۹,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۶,۶۳۹	۰	۶,۶۳۹	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۹,۴۱۵,۵۱۶	۰	۲۹,۴۱۵,۵۱۶	۳۴۹,۶۷۹	۰	۳۴۹,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۳۸۸,۴۱۲	۰	۱۶,۳۸۸,۴۱۲	۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰	۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگر
۷۲,۲۳۸,۴۳۹,۹۲۵	۰	۷۲,۲۳۸,۴۳۹,۹۲۵	۲۴,۵۳۷,۳۱۸,۳۹۲	(۱۳۲,۹۷۳,۷۱۶)	۲۴,۶۷۰,۲۹۲,۱۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۳۷,۸۹۰,۰۹۳,۴۱۴	۰	۱۳۷,۸۹۰,۰۹۳,۴۱۴	۳۵,۹۱۳,۱۸۲,۴۶۹	(۳۲,۸۲۰,۶۵۱)	۳۵,۹۴۶,۰۰۳,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۵۵۰,۵۷۹,۰۵۵,۵۶۷	۰	۵۵۰,۵۷۹,۰۵۵,۵۶۷	۸۰,۶۱۲,۹۵۵,۱۴۶	(۱۶۵,۷۹۴,۳۶۷)	۸۰,۷۷۸,۷۴۹,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپر آند پالار

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۳- آموزد (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ طی دوره						
شرح	خالص ارزش فروش	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۵۶۴,۵۰۰	۵,۵۵۴,۷۱۱,۱۸۱	۴,۹۵۰,۷۳۳,۵۹۸	۶,۲۰۹,۷۸,۵۸۳
۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۸۱,۰۴۵,۶۱۳	۴,۳۷۷,۳۴۰,۵۰۰	۷,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳
۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۴۳۱	۷۷,۱۸۷,۳۸۷	۷,۵۰۵,۰۷۶
۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۹۰۱	۳۶,۱۹۳,۵۰۲,۶۰۷	۳۵,۱۳۱,۱۴۵,۶۱۶	۱,۰۶۴,۳۵۷,۲۹۳
۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۳۴۹	۵,۵۱۷,۲۲۲,۴۷۲	۴,۰۵۱,۰۶۲,۰۵۹	۵,۳۳۸,۴۰,۵۸۷
۰	۰	۰	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳	۸۴۵,۲۶۲,۹۱۲,۰۲۸	۲,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵
۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۷۵۰	۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲
۰	۰	۰	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۳۹,۰۰۵	۹۰۰,۶۱۲,۵۵۴,۰۰۷	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸
۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۶۳۷,۵۷۵,۱۹۲	۱۰,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۳۱	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱
۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۹۵۰	۲,۲۹۴,۷۶۸,۲۷۶,۸۳۴	۳,۲۰۲,۵۷۷,۲۱۰,۰۹۲	۹۲,۱۹۱,۲۶۶,۷۴۲
جمع	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳	۶,۳۰۵,۲۴۴,۷۷۳	۸۴۴,۷۰۸,۸۹۲,۸۳۰	۸۴۴,۷۰۸,۸۹۲,۸۳۰	جمع

مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۶۰۴-۵۰

مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش ۵۰۴-۶۰۵

مراجعه عام دولت ۱۹۲-ش ۵۰۴-۶۰۵

مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۶۰۴-۵۰

صندوق سرمایه گذاری سه آمد ماند

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق امری چیف فارابی واحد های عادی	۲۱,۲۷۴,۹۴۴	۴۴۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	(۳۳۸,۲۷۴,۸۹۵,۸۸۶)	۸,۴۰۹,۱۴۲,۲۷۱	۲۳۸,۱۰۵,۲۰۰	۲۳۸,۱۰۵,۲۰۰	۴۴۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳
صندوق س پنتوانه طلا آرمان آبی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	(۲۴,۹۸۵,۹۸۰,۸۰۰)	۵,۹۲۱,۷۵۵,۲۵۳	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۰۲۳,۸۵۳
صندوق س پنتوانه طلا جام زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	(۲۴,۹۸۵,۹۸۰,۸۰۰)	۵,۹۲۱,۷۵۵,۲۵۳	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۰۲۳,۸۵۳
صندوق س امری کارپریا واحد عادی	۱۲,۱۰۵,۱۱۰	۳۷۷,۰۰۰,۲۴۴,۴۴۱	(۳۷۲,۶۱۴,۹۱۵,۱۷۶)	۴,۳۸۵,۲۲۹,۲۵۵	۳۷۷,۰۰۰,۲۴۴,۴۴۱	۳۷۷,۰۰۰,۲۴۴,۴۴۱	۳۷۷,۰۰۰,۲۴۴,۴۴۱
صندوق س مینتی بر کلاهی فارابی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پنتوانه طلا ری ز	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پنتوانه طلا ری پادش	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سهلی پیدار واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پنتوانه طلا دلپس نوین	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پنتوانه طلا کیسیا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پنتوانه طلا ری زیستا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امری شتاب آگه واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهلی امری تولد مفید- عادی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س کلاهی زرگر کارآمد	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۹,۳۸۰,۰۷۴	۸۱۷,۲۳۰,۲۳۷,۴۳۷	(۸۷۴,۷۷۲,۰۶۰,۲۵۸)	۲۲,۵۵۸,۲۷۷,۱۷۹	۵۳۷,۶۵۹,۴۱۷	۱۲,۲۴۸,۳۷۸,۲۲۵,۰۲۲	۱۱,۹۹۵,۴۶۰,۷۸۹,۴۲۱)
۲۵۲,۹۱۷,۲۴۵,۶۰۱	(۱۱,۹۹۵,۴۶۰,۷۸۹,۴۲۱)	۱۲,۲۴۸,۳۷۸,۲۲۵,۰۲۲	۵۳۷,۶۵۹,۴۱۷	۲۲,۵۵۸,۲۷۷,۱۷۹	۵۳۷,۶۵۹,۴۱۷	۱۲,۲۴۸,۳۷۸,۲۲۵,۰۲۲	(۱۱,۹۹۵,۴۶۰,۷۸۹,۴۲۱)

صندوق سرمایه گذاری سیر آمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					طی دوره				
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	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۵۳۷,۳۱۸,۶۱۶	(۴۹۵۰,۷۳۳,۶۰۶)	۵,۴۸۸,۰۵۱,۳۱۸	۵۶۲,۵۰۰	(۱۰۰,۶۹۸,۱۸۸)	(۵,۵۸۸,۷۴۹,۶۰۶)	۵,۴۸۸,۰۵۱,۳۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و غیره منابع لاستیک	
۸,۳۵۸,۹۷۹,۴۴۴	(۴۴,۹۳۷,۷۳۱,۵۴۶)	۳۳,۴۹۶,۷۰۰,۹۹۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۵,۵۳۹,۵۲۵,۳۰۴	(۳۷,۷۵۷,۱۷۵,۶۸۶)	۳۳,۴۹۶,۷۰۰,۹۹۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	صندوق سیمپلی فلز فلزی سب	
۷,۵۸۴,۰۱۶,۵۶۱	(۴۵۰,۲۵۷,۵۴۱,۱)	۳۲,۶۰۹,۷۳۰,۸۷۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۹۳۵,۱۲۰	(۳۹,۴۴۸,۳۵۷,۵۶۱)	۳۲,۶۰۹,۷۳۰,۸۷۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	صندوق سیمپلی تپلم سس	
۳,۸۸۱,۱۴۵,۵۲۸	(۴۴,۵۸۴,۹۹۹,۳۶۰)	۶۸,۴۶۵,۱۴۵,۱۹۸	۳,۸۱۸,۰۹۹	(۱۸۹,۸۶۳,۵۱۸)	(۴۸,۶۵۵,۰۰۹,۷۱۶)	۶۸,۴۶۵,۱۴۵,۱۹۸	۳,۸۱۸,۰۹۹	نقلیه و کورکور آریه	
۱۲,۱۶۸,۴۳۷,۲۳۴	(۴۴,۵۷۰,۰۰۱,۳۰۵)	۵۶,۷۳۸,۴۴۷,۵۳۹	۳,۳۹۷,۰۰۰	۵,۲۵۶,۶۱۱,۵۱۴	(۵۱,۴۸۱,۸۳۶,۰۲۵)	۵۶,۷۳۸,۴۴۷,۵۳۹	۳,۳۹۷,۰۰۰	صندوق سیمپل تروت هلدینگ سس	
۶,۷۰۷,۶۷۶,۷۳۹	(۴۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۲۵)	۳۰,۱۷۰,۷۶۶,۷۶۴	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۶,۷۰۷,۶۷۶,۷۳۹	(۴۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۲۵)	۳۰,۱۷۰,۷۶۶,۷۶۴	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهری شنب آگاد هلدینگ	
۸,۰۰۹,۱,۴۶۳,۷۵۰	(۱۱۰,۰۰۰,۸۸۵,۷۵۰)	۱۹,۱۲۲,۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۷۶۷,۶۰۰	(۱۶,۰۴۳,۵۸۰,۴۰۰)	۱۹,۱۲۲,۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سیمپلی در خشان	
۶,۳۸۱,۳۷۳,۳۱۳	(۴۹۶,۱۳۵,۰۰۹,۹۹۷)	۳۰,۲۵۶,۶۸۴,۳۰۹	۱۰,۴۱۴,۷۷۴	۶,۳۸۱,۳۷۳,۳۱۳	(۴۹۶,۱۳۵,۰۰۹,۹۹۷)	۳۰,۲۵۶,۶۸۴,۳۰۹	۱۰,۴۱۴,۷۷۴	صندوق سیمپلی آریه کارپا و لند	
۴,۳۴۵,۱۷۱,۶۸۷	(۶۶,۳۷۷,۳۳۰,۵۰۰)	۱۰,۷۲۲,۴۹۳,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۵,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۲۵,۷۶۲,۱۸۷)	۱۰,۷۲۲,۴۹۳,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین	
۳,۵۵۵,۴۴۲,۵۲۵	(۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵)	۱۳,۵۳۳,۵۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۶۱۶,۴۰۰)	۱۳,۵۳۳,۵۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سیمپل پازده سهام سس	
۶,۷۰۱,۵۷۳,۸۵۵	(۴۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹)	۳۰,۱۷۰,۱,۵۵۵,۳۰۴	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۶,۷۰۱,۵۷۳,۸۵۵	(۴۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹)	۳۰,۱۷۰,۱,۵۵۵,۳۰۴	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سیمپلی اهری توان سس	
۷,۰۵۹,۷۲۰,۰۰۰	(۴۴۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۳۱,۰۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۴۸۷,۲۰۰	(۴۹۸,۰۶۰,۷۳۸,۰۰۰)	۳۱,۰۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق سیمپلی پرتو ایتال سس	
۹,۳۱۴,۶۸۹,۷۷۸	(۱,۶۸۹,۰۵۴,۴۴۰)	۲,۶۳۰,۵۱۸,۴۱۹۸	۱,۶۸۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۵۳۱,۶۰۲	(۳,۷۵۷,۷۵۳,۵۹۶)	۲,۶۳۰,۵۱۸,۴۱۹۸	۱,۶۸۷,۰۲۵	صندوق سیمپلی زرگر کز آمد	
(۸۱۲,۳۲۴,۰۰۶)	(۴۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۱)	۷۳,۱۲۱,۸۴۰,۳۵۸	۵,۱۱۰,۰۰۰	(۸۱۲,۳۲۴,۰۰۶)	(۴۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۱)	۷۳,۱۲۱,۸۴۰,۳۵۸	۵,۱۱۰,۰۰۰	صندوق سیمپلی تپلم آریه پادش	
۱۰,۸۲۰,۸۵۱,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۵۵,۶۵۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۳,۳۴۳,۰۰۰	(۴۳,۲۱۳,۳۰۹,۴۰۰)	۴,۰۵۵,۶۵۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سیمپلی گولپور بهادار سس	
۱,۴۳۲,۵۵۵,۸۰۷	(۸,۳۷۱,۷۹۶,۳۲۵)	۹,۶۳۲,۳۵۵,۰۳۲	۵۱۵,۰۰۰	(۷۴۲,۶۸۰,۰۱۱۳)	(۱۰,۰۳۷۷,۰۳۵,۴۴۵)	۹,۶۳۲,۳۵۵,۰۳۲	۵۱۵,۰۰۰	نشان یاری خاوران	
۹۵,۵۵۸,۲۶۵,۵۳۳	(۱,۲۳۰,۸۴۸,۶۴۵,۰۳۳)	۱,۳۴۴,۸۰۶,۹۳۱,۵۶۹	۶۳,۳۳۷,۷۸۲	۹۵,۵۳۰,۳۳۲,۴۱۳	(۱,۲۳۰,۰۳۶,۵۸۹,۱۵۶)	۱,۳۴۴,۸۰۶,۹۳۱,۵۶۹	۶۳,۳۳۷,۷۸۲	نقل به صفحه بند	

صندوق سرمایه گذاری سهامد یاران

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				طی دوره			
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
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۹۵,۹۵۸,۷۸۶,۵۳۲	(۱,۲۳۰,۸۴۸,۶۴۵,۰۳۷)	۱,۲۳۶,۸۰۶,۹۳۱,۵۶۹	۶۳,۳۳۷,۷۸۲	۴۶,۵۳۰,۳۴۲,۴۱۳	(۱,۱۲۸,۰۳۶,۵۸۹,۱۵۶)	۱,۲۳۶,۸۰۶,۹۳۱,۵۶۹	۶۳,۳۳۷,۷۸۲
۸۴۴,۵۵۹,۶۰۰	(۱,۰۰۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۴۶,۵۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۵۹,۶۰۰	(۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۴۶,۵۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	(۶,۳۸۴,۸۲۳,۳۳۰)	۸,۵۷۰,۵۳۴,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۷۱۱,۳۹۵	(۶,۳۸۴,۸۲۳,۳۳۰)	۸,۵۷۰,۵۳۴,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰
۵,۵۳۹,۹۶۱,۷۶۰	(۳,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳)	۲۹۵,۵۳۹,۹۵۲,۶۸۳	۲۳,۵۸۸,۴۵۸	۵,۵۳۹,۹۶۱,۷۶۰	(۳,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳)	۲۹۵,۵۳۹,۹۵۲,۶۸۳	۲۳,۵۸۸,۴۵۸
(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۴۸۳,۰۰۰)	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۴۸۳,۰۰۰)	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۷۷,۳۱۷,۵۴۰	(۹,۳۳۳,۱۴۴,۶۵۱)	۷,۴۱۱,۴۶۱,۱۹۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۷,۳۱۷,۵۴۰	(۹,۳۳۳,۱۴۴,۶۵۱)	۷,۴۱۱,۴۶۱,۱۹۱	۱,۶۷۵,۰۰۰
۲,۲۳۶,۸۸۹,۰۷۷	(۱۹,۰۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰)	۱,۴۲۰,۳۲۹,۰۱,۹۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۶۵,۶۸۷	(۱۹۲,۶۶۱,۹۳۶,۲۵۰)	۱,۴۲۰,۳۲۹,۰۱,۹۳۷	۲۰۰,۰۰۰
(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۴)	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴)	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۴,۱۷۱,۹۱۰	(۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰)	۳۴۰,۴۳۱,۸۲۴,۴۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۳۸,۹۷۲	(۳۳۹,۱۰۳,۸۹۳,۴۸۸)	۳۴۰,۴۳۱,۸۲۴,۴۶۰	۳۶۵,۰۰۰
۶,۸۰۹,۶۵۷,۶۳۳	(۱,۰۹۵,۵۱۵,۵۵۵,۹۰۰)	۱,۱۰۲,۳۲۵,۲۳۲,۴۱۳	۵۶۴,۵۶۶	۱۴,۶۶۱,۰۷۵,۲۸۹	(۱,۰۸۷,۶۶۴,۱۴۸,۱۳۴)	۱,۱۰۲,۳۲۵,۲۳۲,۴۱۳	۵۶۴,۵۶۶
(۵۸۰,۰۰۳,۵۹۱,۶۹۱۷)	(۱,۳۴۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸)	۱,۲۳۴,۱۸۶,۴۰۰,۸۳۹۶	۱۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۱۹۸,۴۶۸۸)	(۱,۳۵۷,۲۰۶,۳۴۹,۹۸۴)	۱,۲۳۴,۱۸۶,۴۰۰,۸۳۹۶	۱۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۳,۵۰۷,۹۵۰	(۳۷۸,۷۶۶,۲۳۶,۶۸۷)	۲۸۰,۱۳۹,۷۳۴,۴۳۷	۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۷۳,۵۰۷,۹۵۰	(۳۷۸,۷۶۶,۲۳۶,۶۸۷)	۲۸۰,۱۳۹,۷۳۴,۴۳۷	۳۵۵,۰۰۰
۵۸,۹۶۱,۴۱۱,۴۹۱	(۳,۹۵۴,۳۰۰,۶۲۱,۷۳۰)	۵,۱۲۳,۶۹۱,۶۵۵,۲۱۱	۹۴,۸۲۵,۷۰۶	۴۹,۸۷۲,۳۰۹,۹۱۸	(۴,۹۶۳,۳۸۹,۴۵۶,۲۹۳)	۵,۱۲۳,۶۹۱,۶۵۵,۲۱۱	۹۴,۸۲۵,۷۰۶

مربایه علم دولت ۲۵۴-شخ ۲۰۹-۰۷

مربایه علم دولت ۲۱۱-شخ ۵۲۸-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵

مربایه علم دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵