

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمد هادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	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		
۰.۰۷	۶,۸۴۶,۷۳۰,۸۳۸	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۴,۱۱۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۴۶۱,۱۹۱	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۰.۱۰	۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۱	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۷,۰۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۴۹۲,۱۸۷	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۰.۰۵	۴,۶۴۸,۸۹۹,۶۵۶	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۸,۳۱۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۸,۰۵۱,۲۱۸	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۷	۷,۲۹۵,۰۲۴,۲۵۰	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۹,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۰,۵۳۴,۶۲۵	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۵۸	۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۷	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۱۵,۲۵۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۵,۱۴۵,۱۹۸	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۸	۸,۰۲۶,۰۶۸,۲۲۴	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۱۵,۶۷۰	۵۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۴,۳۵۵,۰۳۲	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۹۵	۹۵,۱۳۰,۲۸۲,۱۶۶	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸		۸,۷۹۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۹۲,۰۳۹,۴۵۱	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸	۷,۶۹۵,۵۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۳.۱۲	۳۱۱,۴۶۲,۷۵۹,۰۸۸	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۲۱,۳۶۱	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	.	.	.	.	۳۰۹,۳۷۱,۷۰۴,۳۳۱	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحدهای عادی
۴.۸۷	۴۸۶,۱۶۱,۴۶۷,۰۷۵	۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴	۳۰,۰۰۶	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	.	.	۵۹,۹۹۹,۹۷۷,۸۳۴	۲,۰۰۸,۲۳۱	۴۲۲,۹۹۷,۰۰۴,۷۹۶	۴۰۷,۱۳۵,۰۰۴,۵۶۱	۱۴,۱۹۴,۰۳۵	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۱	۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۳,۱۹۶,۸۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۲۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-۱ ب
۰.۴۹	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۴	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۱۴,۹۲۸	۳,۳۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۳۸۷,۶۶۹,۸۶۶	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۳,۲۹۷,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۰.۲۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سوزنا-۳ ب
۰.۲۹	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۱۹,۹۰۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۷۹۱,۲۹۷,۸۷۲	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۱,۴۵۳,۰۰۰	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
۰.۸۵	۸۴,۹۹۲,۱۳۶,۳۲۰	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۱۶,۶۴۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۶۷۰,۷۸۹,۹۷۸	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۵,۱۱۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۰.۱۰	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۱۳,۰۳۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۲۹	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۱۰۸,۳۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی پرتو آمال-س
۰.۳۱	۳۱,۰۷۳,۲۷۹,۷۰۰	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱۸,۴۴۱	۱,۶۸۷,۰۳۵	.	.	.	.	۳۲,۱۰۹,۵۶۱,۱۹۳	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱,۶۸۷,۰۳۵	صندوق س. کالای زرگر کارآمد
۰.۱۳	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
۳.۰۹	۳۰۸,۷۱۰,۵۱۲,۳۷۳	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۱۳,۰۸۷	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	.	.	.	.	۳۰۳,۳۲۰,۲۲۹,۱۵۸	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
۳.۱۶	۳۱۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۴۹	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۲۴,۵۰۸	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	.	.	.	.	۳۰۸,۸۰۰,۸۷۰,۱۷۳	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سهامی اهرمی توان مقید- عادی
۱۷.۲۱	۱,۷۱۸,۸۶۶,۱۸۱,۶۰۸	۱,۶۰۵,۴۲۷,۴۷۸,۸۳۴		۸۸,۱۹۳,۰۳۳	.	.	۵۹,۹۹۹,۹۷۷,۸۳۴	۲,۰۰۸,۲۳۱	۱,۶۵۰,۲۶۲,۱۴۹,۳۶۷	۱,۵۴۵,۴۲۷,۵۰۱,۰۰۱	۸۶,۱۸۴,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 فرابورس	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٪
صکوک اجاره فولاد۰۶ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۱۱-شخ ۰۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۸٪
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰٪	۰٪
شهرداری شیراز	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
شهرداری طرنبه	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۱,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲	۱,۲۵۹,۸۹۵,۶۵۵,۰۵۶	۰	۰	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۱۴۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-۸بودجه ۰۲-۰۴۱۳۱۱	۷۶,۶۰۰	۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷	۷۶,۴۱۷,۴۲۱,۱۹۵	۰	۰	۷۶,۶۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد۰۶۵- بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۳,۸۶۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۴۷,۶۳۴,۴۵۶	۱.۹۴
مراجعه عام دولت۲۰۹- ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۱۵,۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۸۷۹,۰۵۶	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۲۰,۸۲۵,۳۵۹,۸۰۲	۳.۲۱
مراجعه عام دولت۲۱۱- ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۲۷۵,۷۶۵,۳۸۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۲۶	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۱۶,۱۶۵,۵۹۷,۹۰۶	۱۳.۱۸
مراجعه عام دولت۲۵۴- ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۵۶,۵۹۵,۱۴۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۷۱۷,۹۴۸	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۵۴,۸۴۷,۶۴۵,۷۹۳	۲.۵۵
مراجعه کرمان موتور- سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱.۰۰
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۱
شهرداری طبقه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱
جمع	۴,۰۱۱,۱۶۵	۴,۲۳۴,۵۷۳,۷۷۷,۲۷۸	۴,۳۲۷,۳۸۷,۵۳۶,۶۰۶	۰	۰	۶۴۱,۱۶۶	۱,۳۵۶,۵۹۸,۱۴۹,۳۵۰	۳,۳۶۹,۹۹۹		۳,۱۵۹,۴۱۸,۵۱۲,۰۲۹	۳,۰۳۵,۵۷۵,۸۶۲,۹۵۷	۳۰.۴۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۲۹	(۳.۱۲)	۱۹۳,۷۴۷,۶۳۴,۴۵۶	
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۷۹,۰۵۶	(۴.۶۲)	۳۲۰,۸۲۵,۳۵۹,۸۰۲	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.
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۳۰	۸۷۷,۵۲۶	(۹.۱۵)	۱,۳۱۶,۱۶۵,۵۹۷,۹۰۶	
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۷۹۷,۷۲۰	۷۱۷,۹۴۸	(۱۰.۰۰)	۲۵۴,۸۴۷,۶۴۵,۷۹۳	
جمع	۲,۴۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۲۵۰	۳,۴۴۳,۳۵۹		۲,۰۸۵,۵۸۶,۲۳۷,۹۵۷	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت یر نفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۳۱۸,۸۴۷,۳۲۹	۱۱,۳۳۰,۴۲۸,۰۴۰	۱۰,۳۱۵,۲۱۵,۱۸۶	۱,۳۳۴,۰۷۰,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۰	۳,۶۳۱,۸۷۰	۰	۱۴,۸۶۴	۳,۶۱۷,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰.۲۸	۱,۰۲۶,۸۵۵,۵۱۹,۹۰۷	۳۲۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۶۳,۵۸۱,۸۹۹	۱,۰۷۵,۰۹۳,۴۳۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰	۱۴,۸۷۰,۸۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۵	۱۵,۵۶۰,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۹۳۲,۶۰۲	۰	۶,۳۴۹	۱,۹۲۶,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۹۵,۱۷۱,۱۷۲	۶۰۰,۶۳۳,۸۷۳,۱۵۰	۶۰۰,۴۲۶,۳۳۸,۲۸۷	۳۰۲,۷۰۶,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۴,۸۰۵,۴۹۹	۰	۱۹,۵۸۷	۴,۷۸۵,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۵۳,۷۲۶	۰	۰	۴۵۳,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰۰	۳۴,۶۴۷	۰	۰	۳۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس
۰.۰۰	۴,۵۵۲,۷۵۷	۰	۱۶,۵۰۲	۴,۵۳۶,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰	۲۷۲,۰۱۶	۰	۱,۱۰۹	۲۷۰,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱.۷۱	۱۷۰,۷۴۹,۷۹۷,۷۷۶	۱,۳۴۷,۹۶۸,۹۵۲,۰۵۳	۱,۵۱۷,۷۷۶,۳۹۷,۸۵۸	۹۴۲,۳۵۱,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۷۱۵,۲۰۷	۰	۱۱,۱۱۳	۲,۷۰۴,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۱۰.۷۷	۱,۰۷۴,۹۴۱,۴۹۲,۲۷۹	۶۱۰,۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۴۵,۵۹۲,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۴.۷۵	۱,۴۷۲,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۲۲,۹۳۵,۰۰۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۶۴۹,۴۳۵,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۳۷.۵۱	۳,۷۴۵,۸۲۰,۵۹۷,۶۲۴	۳,۲۳۱,۰۶۲,۵۴۸,۲۴۳	۲,۹۸۴,۳۸۱,۶۶۲,۹۵۹	۳,۹۹۲,۵۰۱,۴۸۲,۹۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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	۲-۱	۴۱۵,۵۱۴,۹۲۱	۰.۰۲	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۸۲,۹۸۷,۲۴۳,۰۲۶	۲۱.۴۵	۳.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۸۹,۲۵۹,۴۴۳,۳۲۷	۳۸.۶۰	۶.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۱۱,۷۸۵,۰۰۳,۹۸۸	۳۹.۸۶	۷.۱۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۱,۷۸۵,۶۳۵,۷۸۷,۱۲۸	۱۰۰	۱۷.۸۸

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

طی دوره										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها			
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
ن. و توسعه صنایع لاستیک	۰	(۲۳۴,۹۶۲,۴۳۷)	۰	(۲۳۴,۹۶۲,۴۳۷)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۴۵,۶۳۷	۰.۰۲			
لیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۱,۲۶۵,۴۱۳	۰.۳۴			
سعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۹۰,۸۴۷	۰	۰	(۶,۶۱۴,۲۲۹)	(۰.۰۰)			
ماسسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۶,۶۷۵,۳۲۱,۲۶۴)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۲۹۳	(۵,۶۱۳,۰۶۳,۹۷۱)	(۰.۳۱)			
هرمام مینهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	(۵۳۳,۸۴۰,۵۸۷)	(۴۷۴,۲۷۸,۱۳۷)	(۰.۰۳)			
یاز گستر هامون	۰	(۶۴۴,۶۹۲,۱۷۴)	۰	(۶۴۴,۶۹۲,۱۷۴)	(۰.۰۴)	۰	(۴۸۷,۴۱۲,۸۱۴)	۰	(۴۸۷,۴۱۲,۸۱۴)	(۰.۰۳)			
روه صنعتی درپاد تبریز	۰	(۱,۰۲۹,۳۵۹,۲۵۰)	۰	(۱,۰۲۹,۳۵۹,۲۵۰)	(۰.۰۶)	۰	۰	۰	۹۱۰,۲۰۱,۰۲۰	۰.۰۵			
بان باتری خاوران	۰	(۳۸۹,۲۶۶,۸۷۰)	۰	(۳۸۹,۲۶۶,۸۷۰)	(۰.۰۲)	۰	(۳۴۵,۷۲۷,۹۹۸)	۰	(۳۴۵,۷۲۷,۹۹۸)	(۰.۰۲)			
جمع	۰	(۲,۲۹۸,۲۸۰,۷۳۱)	۰	(۲,۲۹۸,۲۸۰,۷۳۱)	(۰.۱۳)	۶۰,۴۵۳,۳۹۷	(۲,۸۷۲,۵۳۳,۳۰۲)	۲,۲۲۷,۵۹۴,۹۲۶	۴۱۵,۵۱۴,۹۲۱	۰.۰۲			

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					طی دوره					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۲۱	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهمای تیام-س
۰.۳۱	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهمای
۰.۴۰	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	درخشان آمیتیس-س
۰.۷۱	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کوآنتوم بیاوند-س
۰.۸۶	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۰.۹۳	۱۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	۱۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲.۱۹	۳۹,۱۴۳,۴۸۵,۹۲۴	۲۸,۰۸۵,۴۲۴,۸۶۶	۱۱,۰۵۸,۰۶۱,۰۵۸	۰	(۲۶)	(۴,۶۷۸,۶۵۳,۶۵۸)	۰	(۴,۶۷۸,۶۵۳,۶۵۸)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۵۲	۹,۲۱۱,۶۱۶,۴۰۶	۹,۲۱۱,۶۱۶,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهمای بیدار-واحد های عادی
۰.۰۲	۴۴۱,۷۸۹,۸۳۷	۴۴۱,۷۸۹,۸۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا
۰.۳۲	۵,۶۶۶,۸۳۹,۵۹۵	۵,۶۶۶,۸۳۹,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گلدیس نوین
۰.۰۰	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۱.۸۱	۳۲,۳۰۰,۶۱۷,۹۳۱	۱۵,۸۳۷,۸۴۴,۸۷۸	۱۶,۴۶۲,۷۷۳,۰۵۳	۰	۰.۱۲	۲,۰۹۱,۰۵۴,۷۵۷	۰	۲,۰۹۱,۰۵۴,۷۵۷	۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا
۰.۴۹	۸,۷۸۳,۰۳۱,۰۰۰	۸,۷۸۳,۰۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحد های عادی
۰.۸۳	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۷.۵۳	۱۳۴,۴۶۶,۴۴۸,۸۲۹	۱۱۵,۴۳۹,۹۶۴,۱۴۹	۱۹,۰۲۶,۴۸۴,۶۸۰	۰	۰.۱۸	۳,۱۶۴,۴۸۴,۴۴۵	۰	۳,۱۶۴,۴۸۴,۴۴۵	۰	جام زرین
۱۷.۱۶	۳۰۶,۳۲۹,۵۱۱,۳۵۶	۲۵۹,۷۸۲,۱۹۲,۵۶۵	۴۶,۵۴۷,۳۱۸,۷۹۱	۰	۰.۰۳	۵۷۶,۸۸۵,۵۴۴	۰	۵۷۶,۸۸۵,۵۴۴	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
										نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					طی دوره					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷.۱۶	۳۰۶,۳۲۹,۵۱۱,۳۵۶	۲۵۹,۷۸۲,۱۹۲,۵۶۵	۴۶,۵۴۷,۳۱۸,۷۹۱	۰	۰.۰۳	۵۷۶,۸۸۵,۵۴۴	۰	۵۷۶,۸۸۵,۵۴۴	۰	نقل از صفحه قبل
۱.۶۲	۲۸,۹۷۹,۸۵۳,۷۸۵	۸,۲۰۸,۴۹۵,۳۸۲	۲۰,۷۷۱,۳۵۸,۴۰۳	۰	۰.۳۹	۶,۹۷۰,۶۷۰,۶۷۹	۰	۶,۹۷۰,۴۷۰,۶۷۹	۰	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۰.۸۸	۱۵,۷۰۷,۰۷۴,۴۶۰	۱,۵۲۴,۳۸۹,۱۸۰	۱۴,۱۸۲,۶۸۵,۲۸۰	۰	(۰.۰۶)	(۱,۰۳۶,۲۸۱,۴۹۳)	۰	(۱,۰۳۶,۲۸۱,۴۹۳)	۰	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۰.۲۲	۳,۹۷۸,۴۸۴,۳۴۳	۰	۳,۹۷۸,۴۸۴,۳۴۳	۰	۰.۰۱	۱۲۴,۹۰۸,۰۱۷	۰	۱۲۴,۹۰۸,۰۱۷	۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۰.۲۶	۴,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸	۰	۴,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸	۰	(۰.۰۷)	(۱,۱۸۹,۷۴۰,۹۱۳)	۰	(۱,۱۸۹,۷۴۰,۹۱۳)	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۰.۰۶	۱,۰۲۲,۴۶۱,۱۲۵	۰	۱,۰۲۲,۴۶۱,۱۲۵	۰	(۰.۰۶)	(۱,۰۰۲,۵۹۸,۸۰۰)	۰	(۱,۰۰۲,۵۹۸,۸۰۰)	۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۲۷	۴,۸۷۲,۵۹۵,۲۰۰	۰	۴,۸۷۲,۵۹۵,۲۰۰	۰	(۰.۰۱)	(۲۰۷,۹۱۶,۸۰۰)	۰	(۲۰۷,۹۱۶,۸۰۰)	۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
(۰.۰۲)	(۲۷۵,۹۹۲,۰۰۰)	۰	(۲۷۵,۹۹۲,۰۰۰)	۰	(۰.۰۱)	(۱۸۶,۹۲۵,۲۰۰)	۰	(۱۸۶,۹۲۵,۲۰۰)	۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۱.۰۵	۱۸,۷۱۰,۵۲۱,۴۴۹	۰	۱۸,۷۱۰,۵۲۱,۴۴۹	۰	۰.۳۱	۵,۴۸۰,۲۸۳,۲۱۴	۰	۵,۴۸۰,۲۸۳,۲۱۴	۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
(۰.۰۵)	(۹۳۵,۴۵۹,۸۴۰)	۰	(۹۳۵,۴۵۹,۸۴۰)	۰	(۰.۰۵)	(۹۳۵,۰۲۹,۸۴۰)	۰	(۹۳۵,۰۲۹,۸۴۰)	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۰.۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
(۰.۰۰)	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	۰	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا-ب
۲۱.۴۵	۳۸۲,۹۸۷,۲۴۳,۰۲۶	۲۶۹,۵۱۵,۰۷۷,۱۲۷	۱۱۳,۴۷۲,۱۶۵,۸۹۹	۰	۰.۴۸	۸,۶۰۴,۰۵۴,۴۰۸	۰	۸,۶۰۴,۰۵۴,۴۰۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره				اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۶۵۵,۷۲۶,۲۳۱	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۹۴,۴۹۹,۵۱۸,۱۳۹	۵۶,۷۴۰,۷۳۴,۳۷۳	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	سلف موازی کرمان موتور
۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۲۸,۲۸۹,۵۷۷,۴۹۴	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
(۹,۴۴۶,۸۸۲,۵۱۸)	۰	(۲۳,۹۱۸,۵۸۰,۷۰۴)	۱۴,۴۷۱,۶۹۸,۱۸۶	۴,۷۶۴,۶۲۶,۹۳۷	۰	(۱,۷۴۷,۵۰۱,۱۵۶)	۶,۵۱۲,۱۲۸,۰۹۳	مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۱
۸۴,۷۱۵,۶۰۷,۸۱۴	۰	۰	۸۴,۷۱۵,۶۰۷,۸۱۴	۱۲,۷۹۵,۵۸۶,۵۹۶	۰	۰	۱۲,۷۹۵,۵۸۶,۵۹۶	شهرداری شیراز
۶۱,۸۴۳,۹۰۹,۸۷۰	۰	۰	۶۱,۸۴۳,۹۰۹,۸۷۰	۹,۰۵۷,۹۴۶,۳۹۱	۰	۰	۹,۰۵۷,۹۴۶,۳۹۱	شهرداری طرحیه
۱۰۷,۹۹۲,۴۶۵,۱۷۹	۰	(۷۶,۰۲۴,۴۰۲,۰۷۲)	۱۸۴,۰۱۶,۸۶۷,۲۵۱	۷۰,۳۲۸,۳۳۷,۱۲۵	۰	۴۰,۴۰۰,۲۱۲,۱۲۵	۲۹,۸۲۸,۰۲۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸
۵,۹۲۰,۹۰۶,۵۰۱	۰	(۱۷,۶۲۲,۳۰۰,۷۴۸)	۲۳,۵۴۳,۲۰۷,۲۴۹	۱۲,۴۴۰,۶۰۶,۴۱۸	۰	۵,۴۹۴,۹۲۴,۸۰۲	۶,۹۴۵,۶۸۱,۶۱۶	مربحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱
۱۴,۹۰۵,۷۰۸,۰۹۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	۱۴,۹۳۰,۷۰۸,۰۹۴	۲,۳۰۳,۵۲۳,۳۲۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۵۲۳,۳۲۰	مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۳۳,۲۸۴,۶۷۸,۰۵۵	۰	۲,۹۵۶,۶۲۱,۵۹۶	۳۰,۳۲۸,۰۵۶,۴۵۹	۳,۹۰۲,۳۰۵,۵۱۱	۰	۳۵۳,۷۶۶,۸۳۱	۳,۵۴۸,۵۳۸,۶۸۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۰	۰	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۰	۰	اسناد خزانه-م.ب.د.۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۴,۲۴۶,۵۷۲,۴۰۱	۱۸۴,۴۸۲,۵۸۳,۳۶۰	۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۱۸۴,۴۸۲,۵۸۳,۳۶۰	۱۸۴,۴۸۲,۵۸۳,۳۶۰	۰	۰	سلف موازی غدیر ایرانیان
۶۸۹,۲۵۹,۴۴۳,۳۲۷	۲۷۵,۶۱۳,۳۶۷,۲۶۴	(۱۱۴,۶۳۳,۶۶۱,۹۳۲)	۵۲۸,۲۷۹,۷۳۷,۹۹۵	۳۰۲,۱۴۳,۹۶۸,۳۷۱	۱۸۶,۶۵۱,۱۳۶,۰۷۳	۴۴,۵۰۱,۴۰۲,۶۰۲	۷۰,۹۹۱,۴۲۹,۶۹۶	جمع

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۵,۱۸۶	۰.۰۰	۲,۵۰۹,۴۸۸	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴,۸۶۴	۰.۰۰	۴۳,۶۹۲,۵۰۹	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰.۰۰	۳۵,۷۹۴	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۱,۳۶۶,۰۹۰,۷۴۹	۰.۰۸	۷۸,۲۲۶,۴۶۴,۴۰۱	۰.۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۰,۲۰۵	۰.۰۰	۱,۲۳۶,۶۸۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۷۷,۴۰۲	۰.۰۰	۱,۸۹۵,۶۰۲	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۶,۳۴۹	۰.۰۰	۲,۰۳۵,۸۹۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۹,۵۸۷	۰.۰۰	۲۰۷,۸۸۶	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰.۰۰	۲۸۸,۱۴۷	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۶,۵۰۲	۰.۰۰	۱۸۲,۰۸۲	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۰۹	۰.۰۰	۸,۸۵۲	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱۵,۰۰۳	۰.۰۰	۲۹,۷۹۶,۰۲۱	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۱,۱۱۳	۰.۰۰	۱۶,۴۱۰,۵۹۲	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰.۰۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰.۵۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰.۰۰	۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰.۴۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰.۲۲	
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۲,۸۸۹,۱۹۸,۸۹۵	۰.۰۹	۱۲۵,۰۶۰,۶۳۹,۵۰۲	۰.۵۰	
سپرده بلند مدت بانک شهر	۲۹,۴۷۲,۲۹۷,۳۶۵	۰.۱۱	۱۹۶,۳۹۰,۹۱۵,۷۴۶	۰.۷۹	
جمع	۷۳,۷۲۸,۰۲۴,۳۲۹	۰.۲۸	۷۱۱,۷۸۵,۰۰۳,۹۸۸	۲.۸۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۰	درآمدهای تنزیل سود سپرده
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	(۹,۱۵۳)	۸۹۰,۸۴۷
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۴۹	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰
جمع				۰	۰	۰	۶۰,۴۶۲,۴۵۰	(۹,۱۵۳)	۶۰,۴۵۳,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد یازار
صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۴۷۱,۶۹۸,۱۸۶	۰	۱۴,۴۷۱,۶۹۸,۱۸۶	۶,۵۱۲,۱۲۸,۰۹۳	۰	۶,۵۱۲,۱۲۸,۰۹۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۸۴,۷۱۵,۶۰۷,۸۱۴	۰	۸۴,۷۱۵,۶۰۷,۸۱۴	۱۲,۷۹۵,۵۸۶,۵۹۶	۰	۱۲,۷۹۵,۵۸۶,۵۹۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۶۱,۸۴۳,۹۰۹,۸۷۰	۰	۶۱,۸۴۳,۹۰۹,۸۷۰	۹,۰۵۷,۹۴۶,۳۹۱	۰	۹,۰۵۷,۹۴۶,۳۹۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طبقه
۱۸۴,۰۱۶,۸۶۷,۲۵۱	۰	۱۸۴,۰۱۶,۸۶۷,۲۵۱	۲۹,۸۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۰	۲۹,۸۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸
۲۳,۵۴۳,۲۰۷,۲۴۹	۰	۲۳,۵۴۳,۲۰۷,۲۴۹	۶,۹۴۵,۶۸۱,۶۱۶	۰	۶,۹۴۵,۶۸۱,۶۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۱۴,۹۳۰,۷۰۸,۰۹۴	۰	۱۴,۹۳۰,۷۰۸,۰۹۴	۲,۳۰۳,۵۲۳,۳۲۰	۰	۲,۳۰۳,۵۲۳,۳۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرمآمد ۰۶۰۹۰۴
۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۳۰,۳۲۸,۰۵۶,۴۵۹	۰	۳۰,۳۲۸,۰۵۶,۴۵۹	۳,۵۴۸,۵۳۸,۶۸۰	۰	۳,۵۴۸,۵۳۸,۶۸۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶		۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶					سلف موازی کرمان موتور
۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱		۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱					سلف موازی غدیر ایرانیان
۵۲۸,۲۷۹,۷۳۷,۹۹۵	۰	۵۲۸,۲۷۹,۷۳۷,۹۹۵	۷۰,۹۹۱,۴۲۹,۶۹۶	۰	۷۰,۹۹۱,۴۲۹,۶۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۰۹,۴۸۸	۰	۲,۵۰۹,۴۸۸	۱۵,۱۸۶	۰	۱۵,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۳,۶۹۲,۵۰۹	۰	۴۳,۶۹۲,۵۰۹	۱۴,۸۶۴	۰	۱۴,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۷۸,۲۲۶,۴۶۴,۴۰۱	۰	۷۸,۲۲۶,۴۶۴,۴۰۱	۲۱,۳۶۶,۰۹۰,۷۴۹	۰	۲۱,۳۶۶,۰۹۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۲۳۶,۶۸۰	۰	۱,۲۳۶,۶۸۰	۶۰,۲۰۵	۰	۶۰,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۸۹۵,۶۰۲	۰	۱,۸۹۵,۶۰۲	۷۷,۴۰۲	۰	۷۷,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲,۰۳۵,۸۹۰	۰	۲,۰۳۵,۸۹۰	۶,۳۴۹	۰	۶,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰۷,۸۸۶	۰	۲۰۷,۸۸۶	۱۹,۵۸۷	۰	۱۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۸۸,۱۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱۸۲,۰۸۲	۰	۱۸۲,۰۸۲	۱۶,۵۰۲	۰	۱۶,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸,۸۵۲	۰	۸,۸۵۲	۱,۱۰۹	۰	۱,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۹,۷۹۶,۰۲۱	۰	۲۹,۷۹۶,۰۲۱	۲۱۵,۰۰۳	۰	۲۱۵,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۴۱۰,۵۹۲	۰	۱۶,۴۱۰,۵۹۲	۱۱,۱۱۳	۰	۱۱,۱۱۳	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 گردشگری
۱۲۵,۰۶۰,۶۳۹,۵۰۲	(۴۲۸,۱۸۳,۷۷۷)	۱۲۵,۴۸۸,۸۲۳,۲۷۹	۲۲,۸۸۹,۱۹۸,۸۹۵	(۹۴,۶۳۱,۵۸۲)	۲۲,۹۸۳,۸۳۰,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۹۶,۳۹۰,۹۱۵,۷۴۶	(۸۹,۹۹۵,۳۳۱)	۱۹۶,۴۸۰,۹۱۱,۰۷۷	۲۹,۴۷۲,۲۹۷,۳۶۵	(۳۲,۴۳۳,۳۳۵)	۲۹,۵۰۴,۷۳۰,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۷۱۱,۷۸۵,۰۰۳,۹۸۸	(۵۱۸,۱۷۹,۱۰۸)	۷۱۲,۳۰۳,۱۸۳,۰۹۶	۷۳,۷۲۸,۰۲۴,۳۲۹	(۱۲۷,۰۶۴,۹۱۷)	۷۳,۸۵۵,۰۸۹,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۵۳,۷۱۱,۱۸۱	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۵۹۸)	۶۰۲,۹۷۸,۵۸۳
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۸۱,۰۲۵,۲۱۳	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۱	(۷۷,۲۸۷,۳۸۷)	(۷,۵۰۵,۰۷۶)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۹۰۱	۳۶,۱۹۳,۵۰۲,۶۰۷	(۳۵,۱۳۱,۲۴۵,۳۱۴)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۲۹۳
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۵۱۷,۲۲۲,۴۷۲	(۶,۰۵۱,۰۶۳,۰۵۹)	(۵۳۳,۸۴۰,۵۸۷)
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۷۶,۶۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷)	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۷۶,۶۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷)	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۱۴۹,۳۵۰	(۱,۰۹۵,۵۱۵,۵۶۵,۹۹۰)	۱۸۴,۴۸۲,۵۸۳,۳۶۰	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۱۴۹,۳۵۰	(۱,۰۹۵,۵۱۵,۵۶۵,۹۹۰)	۱۸۴,۴۸۲,۵۸۳,۳۶۰
صکوک مریحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	(۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸)	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲
مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۳۷,۵۷۵,۱۹۲	(۱,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۲۱)	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱
مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳	(۸۴۵,۲۶۲,۹۲۲,۰۲۸)	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۳۹,۰۰۵	(۹۰۰,۶۱۴,۰۰۴,۶۳۲)	۵۶,۷۴۰,۷۳۴,۳۷۳
جمع	۶۴۱,۱۶۶	۱,۳۵۶,۵۹۸,۱۴۹,۳۵۰	(۱,۱۶۹,۹۴۷,۰۱۳,۲۷۷)	۱۸۶,۶۵۱,۱۳۶,۰۷۳	۷,۸۱۲,۱۱۶	۴,۶۵۱,۳۶۶,۶۲۶,۱۸۴	(۴,۳۷۲,۵۲۵,۶۶۳,۹۹۴)	۲۷۸,۸۴۰,۹۶۲,۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	(۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۸۲۵,۹۱۸,۸۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۱۵,۳۸۹,۰۰۵۳,۱۷۳	(۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۵۵۷,۰۰۵۳,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	۲۱,۲۷۴,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی
۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	(۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱)	۲۸,۸۳۳,۱۴۲,۱۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی تیم-س
۲۸,۰۸۵,۴۲۴,۸۶۶	(۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۲۱۷,۴۲۴,۸۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۹,۳۱۱,۶۱۶,۴۰۶	(۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۵,۲۱۱,۶۱۶,۴۰۶	۳۲,۹۴۱,۲۸۹	.	.	.	.	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴۴۱,۷۸۹,۸۳۷	(۱۱۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۵,۶۶۶,۸۳۹,۵۹۵	(۱۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۳۴۶,۸۳۹,۵۹۵	۷,۶۷۶,۷۸۳	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۷۷,۴۵۶,۹۴۲	(۳۷,۷۴۷,۳۴۸,۷۶۰)	۳۷,۸۲۴,۸۰۵,۷۰۲	۲,۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا
۱۵,۸۳۷,۸۴۴,۸۷۸	(۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۳۱,۸۳۷,۸۴۴,۸۷۸	۹۵,۱۱۳,۶۲۳	.	.	.	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۸,۷۸۳,۰۳۱,۰۰۰	(۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	(۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۳۹,۰۲۳,۸۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	(۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰)	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۷,۳۱۰,۳۸۲,۰۹۵	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۷,۳۴۵,۱۸۲,۰۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۱۱۵,۴۳۹,۹۶۴,۱۴۹	(۸,۱۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۰۴,۳۹۹,۹۶۴,۱۴۹	۳۰۷,۰۹۹,۵۱۵	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۸,۲۰۸,۴۹۵,۳۸۲	(۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۲۰۸,۴۹۵,۳۸۲	۱۴,۸۹۳,۱۱۱	.	.	.	.	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۱,۵۲۴,۳۸۹,۱۸۰	(۱۳۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۹,۱۸۰	۱۳,۳۱۲,۹۶۵	.	.	.	.	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۲۶۹,۵۱۵,۰۷۷,۱۲۷	(۱۲,۰۶۱,۵۵۰,۷۸۸,۳۲۱)	۱۲,۳۳۱,۰۶۵,۸۶۵,۴۴۸	۵۴۳,۲۸۹,۴۱۷	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳۰۱,۸۳۲,۹۶۶)	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲)	۴,۶۴۸,۸۹۹,۶۵۶	۵۶۲,۵۰۰	(۲۳۴,۹۶۲,۴۳۷)	(۴,۸۸۳,۸۶۲,۰۹۳)	۴,۶۴۸,۸۹۹,۶۵۶	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۹۷۸,۴۸۴,۳۴۳	(۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶)	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۸,۰۱۷	(۲۸,۷۹۱,۲۹۷,۸۷۲)	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
(۶,۶۷۵,۳۲۱,۲۶۴)	(۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۳۶۰)	۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۶	۳,۸۱۸,۰۹۹	.	(۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۶)	۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۶	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸	(۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵)	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۳	۳,۲۹۷,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۷۴۰,۹۱۳)	(۵۰,۳۸۷,۶۶۹,۸۶۶)	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۳	۳,۲۹۷,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۱۶,۴۶۲,۷۷۳,۰۵۳	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵)	۳۱۱,۴۶۲,۷۵۹,۰۸۸	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۲۰,۹۱۰,۵۴۷,۷۵۷	(۳۰۹,۳۷۱,۷۰۴,۳۳۱)	۳۱۱,۴۶۲,۷۵۹,۰۸۸	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
(۴۸۷,۴۱۲,۸۱۴)	(۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱)	۶,۸۴۶,۷۳۰,۸۳۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۶۴۴,۶۹۲,۱۷۴)	(۷,۴۹۱,۴۲۳,۰۱۱)	۶,۸۴۶,۷۳۰,۸۳۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۴۰,۲۷,۵۶۰,۷۰۰	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	.	(۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۰)	۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۹,۰۰۲,۴۸۴,۶۸۰	(۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴)	۴۸۶,۱۶۱,۴۶۷,۰۷۴	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۳,۱۶۴,۴۸۴,۴۴۵	(۴۸۲,۹۹۶,۹۸۲,۶۲۹)	۴۸۶,۱۶۱,۴۶۷,۰۷۴	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۰,۷۷۱,۳۵۸,۴۰۳	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹)	۳۱۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۵۲	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۶,۹۷۰,۴۷۰,۶۷۹	(۳۰۸,۸۰۰,۸۷۰,۱۷۳)	۳۱۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۵۲	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۱۰,۰۲۲,۴۶۱,۱۲۵	(۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵)	۱۱,۰۰۰,۵۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۵۹,۸۰۰)	(۱۲,۰۰۳,۱۹۶,۸۰۰)	۱۱,۰۰۰,۵۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۴,۸۷۲,۵۹۵,۲۰۰	(۳۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۹۱۶,۸۰۰)	(۲۹,۱۰۸,۳۵۲,۰۰۰)	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۹۱۰,۲۰۱,۰۲۰	(۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰)	۷,۲۹۵,۰۲۴,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۳,۳۵۹,۳۵۰)	(۸,۳۲۴,۳۸۳,۵۰۰)	۷,۲۹۵,۰۲۴,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۴,۱۸۲,۶۸۵,۳۸۰	(۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰)	۳۱,۰۷۳,۲۷۹,۷۰۰	۱,۶۸۷,۰۳۵	(۱۰,۳۶۲,۲۸۱,۴۹۳)	(۳۲,۱۰۹,۵۶۱,۱۹۳)	۳۱,۰۷۳,۲۷۹,۷۰۰	۱,۶۸۷,۰۳۵	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۱۱,۰۵۸,۰۶۱,۰۵۸	(۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲)	۸۴,۹۹۲,۱۳۶,۳۲۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	(۴,۶۷۸,۶۵۳,۶۵۸)	(۸۹,۶۷۰,۷۸۹,۹۷۸)	۸۴,۹۹۲,۱۳۶,۳۲۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
(۳۴۵,۷۲۷,۹۹۸)	(۸,۲۷۱,۷۹۶,۲۲۵)	۸,۰۲۶,۰۶۸,۲۲۷	۵۱۵,۰۰۰	(۳۸۹,۲۶۶,۸۷۰)	(۸,۴۱۵,۳۳۵,۰۹۷)	۸,۰۲۶,۰۶۸,۲۲۷	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
(۲۷۵,۹۹۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۹۲۵,۲۰۰)	(۹,۹۱۳,۰۳۳,۲۰۰)	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۱۸,۷۱۰,۵۲۱,۴۴۹	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳)	۳۰۸,۷۱۰,۵۱۲,۳۷۲	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۵,۴۸۰,۲۸۳,۲۱۴	(۳۰۳,۲۳۰,۲۲۹,۱۵۸)	۳۰۸,۷۱۰,۵۱۲,۳۷۲	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
(۹۳۵,۴۵۹,۸۴۰)	(۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰)	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۲۵,۰۲۹,۸۴۰)	(۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	(۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰)	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	(۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰)	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۲,۹۵۶,۶۲۱,۵۹۶	(۱۹۰,۷۹۱,۰۲۲,۸۶۰)	۱۹۳,۷۴۷,۶۳۴,۴۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۶۶,۸۳۱	(۱۹۳,۳۹۳,۸۶۷,۶۲۵)	۱۹۳,۷۴۷,۶۳۴,۴۵۶	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۶۵-بدون ضامن
(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴)	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۶۰۴
(۱۷,۶۲۲,۳۰۰,۷۴۸)	(۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰)	۳۲۰,۸۲۵,۳۵۹,۸۰۲	۳۶۵,۰۰۰	۵,۴۹۴,۹۲۴,۸۰۲	(۳۱۵,۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰)	۳۲۰,۸۲۵,۳۵۹,۸۰۲	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۵۰۸۲۱
(۷۶۰,۲۴۴,۰۲۰,۷۲۳)	(۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۷۸)	۱,۳۱۶,۱۶۵,۵۹۷,۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۲۱۲,۱۲۵	(۱,۳۷۵,۷۶۵,۳۸۵,۷۸۱)	۱,۳۱۶,۱۶۵,۵۹۷,۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۵۰۵۲۸
(۲۳,۹۱۸,۵۸۰,۷۰۴)	(۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۵۰۴)	۲۵۴,۸۴۷,۶۴۵,۸۰۰	۳۵۵,۰۰۰	(۱,۷۴۷,۵۰۱,۱۵۶)	(۲۵۶,۵۹۵,۱۴۶,۹۴۹)	۲۵۴,۸۴۷,۶۴۵,۷۹۳	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱
(۴,۰۳۴,۰۲۹,۳۳۵)	(۴,۰۰۳,۶۰۷,۳۵۶,۷۷۳)	۲,۹۹۹,۵۷۳,۳۲۶,۷۳۸	۹۹,۵۰۸,۸۰۱	۵۰,۸۰۷,۱۷۶,۲۷۹	(۳,۹۴۸,۷۶۶,۱۵۰,۴۵۲)	۲,۹۹۹,۵۷۳,۳۲۶,۷۳۱	۹۹,۵۰۸,۸۰۱	جمع