

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1404

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	درصد	ریال			ریال	ریال	ریال		ریال
آلیاز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۴۶۱,۱۹۱	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۰.۱۰	۱,۱۰۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۴۹۳,۱۸۷	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۸,۰۵۱,۲۱۸	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۰,۵۳۴,۶۲۵	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۰.۵۶	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۵,۱۴۵,۱۹۸	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۴,۳۵۵,۰۳۲	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۵۱۵,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵
جمع	۷,۶۹۵,۵۹۹	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸	۰.۹۴	۱,۱۰۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۹۲,۰۳۹,۴۵۱	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸	۷,۶۹۵,۵۹۹	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۲.۹۸	۳۰۹,۳۷۱,۷۰۴,۳۳۱	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۲۱,۳۱۸	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۷۰۷,۶۶۲,۷۶۴	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۴.۰۷	۴۲۲,۹۹۷,۰۰۴,۷۹۶	۴۰۷,۱۳۵,۰۰۴,۵۶۱	۲۹,۸۰۱	۱۴,۱۹۴,۰۳۵	۰	۰	۱۱۰,۹۹۹,۹۹۴,۵۶۴	۳,۷۷۹,۳۶۱	۳۰۲,۵۱۶,۴۸۲,۳۰۹	۲۹۶,۱۳۵,۰۰۹,۹۹۷	۱۰,۴۱۴,۷۷۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۲	۱۲,۰۰۳,۱۹۶,۸۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۳,۵۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۴۸	۵۰,۳۸۷,۶۶۹,۸۶۶	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۱۵,۳۸۹	۳,۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۳۸,۴۴۷,۵۳۹	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۳,۲۹۷,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۴۵,۱۸۲,۰۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۸۵۵,۶۵۱,۲۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهپاوند-س
۰.۲۸	۲۸,۷۹۱,۲۹۷,۸۷۲	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۱۹,۸۲۳	۱,۴۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۹۶,۷۰۰,۹۹۰	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۱,۴۵۳,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۰.۸۶	۸۹,۶۷۰,۷۸۹,۹۷۸	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۱۷,۵۵۶	۵,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۲۱,۸۴۰,۳۵۸	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۵,۱۱۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۱۰	۹,۹۱۳,۰۳۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۶,۶۵۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۲۸	۲۹,۱۰۸,۳۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۲,۱۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۰۹,۷۷۰,۸۷۲	۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۲,۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۰.۳۱	۳۲,۱۰۹,۵۶۱,۱۹۳	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱۹,۰۵۶	۱,۶۸۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۵,۲۸۴,۱۹۸	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۱,۶۸۷,۰۳۵	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۰.۱۳	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۲.۹۲	۳۰۳,۲۳۰,۲۲۹,۱۵۸	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۱۲,۸۵۵	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۳۹,۹۵۲,۶۸۳	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
۲.۹۷	۳۰۸,۸۰۰,۸۷۰,۱۷۳	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۲۳,۹۶۷	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۷۰۱,۵۵۵,۳۰۴	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۱۵.۴۹	۱,۶۱۰,۳۷۸,۱۰۹,۳۶۷	۱,۵۰۵,۵۱۳,۷۳۵,۵۰۱		۸۲,۱۹۴,۸۰۲	۸۲,۶۸۷,۶۳۰,۴۲۶	۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۹۹۴,۵۶۴	۳,۷۷۹,۳۶۱	۱,۵۵۲,۸۷۷,۹۰۰,۲۱۷	۱,۴۵۹,۵۷۴,۲۹۵,۲۴۸	۸۴,۰۴۵,۵۴۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نقل از صفحه قبل	۸۴,۰۴۵,۵۴۱	۱,۴۵۹,۵۷۴,۲۹۵,۲۴۸	۱,۵۵۲,۸۷۷,۹۰۰,۲۱۷	۳,۷۷۹,۲۶۱	۱۱۰,۹۹۹,۹۹۴,۵۶۴	۵,۶۳۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۶۳۰,۴۲۶	۸۲,۱۹۴,۸۰۲	۱,۵۰۵,۵۱۳,۷۳۵,۵۰۱	۱,۶۱۰,۳۷۸,۱۰۹,۳۶۷	۱۵,۴۹
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۱۹
صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹
جمع	۸۴,۰۴۵,۵۴۱	۱,۴۵۹,۵۷۴,۲۹۵,۲۴۸	۱,۵۵۲,۸۷۷,۹۰۰,۲۱۷	۷,۷۶۹,۲۶۱	۱۵۰,۹۱۳,۷۶۰,۰۶۴	۵,۶۳۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۶۳۰,۴۲۶	۸۶,۱۸۴,۸۰۲	۱,۵۴۵,۴۲۷,۵۰۱,۰۰۱	۱,۶۵۰,۲۶۲,۱۴۹,۳۶۷	۱۵.۸۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 فولاد۵۶- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
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 عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۸٪
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	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 بر تقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال			ریال	ریال		ریال	ریال	
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۱,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲	۲,۲۳۱,۸۹۷	۵۶۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱,۸۹۷	۱,۰۰۰,۷۲۳,۸۱۷,۹۶۲	۱,۰۲۰,۳۲۵,۲۲۳,۴۱۳
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۲۷,۹۰۱,۹۳۷
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۴۰,۴۲۱,۸۳۲,۴۶۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-شخ ۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۸۵۰,۵۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۹۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۳۴,۱۸۶,۴۰۸,۲۹۶
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۷۲۲,۸۷۱	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۸۷۱	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۸۰,۱۳۹,۷۳۴,۴۳۷
مراجعه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	۹۹۷,۷۱۰	۷۶,۶۰۰	۰	۰	۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷	۷۶,۶۰۰	۹۹۷,۷۱۰	۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷	.
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری طرقبه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۹۳۴,۵۶۵	۴,۱۶۰,۱۴۲,۳۲۹,۹۹۱	۴,۲۳۴,۵۷۳,۷۷۷,۲۷۸	۴,۲۳۴,۵۷۳,۷۷۷,۲۷۸	۰	۰	۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷	۷۶,۶۰۰	۴,۲۳۴,۵۷۳,۷۷۷,۲۷۸	۴,۱۶۰,۱۴۲,۳۲۹,۹۹۱	۴,۲۰۰,۰۹۰,۷۲۵,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

اق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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	
وک اجاره فولاد ۰۰۶۵- ن ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۶۰	(۳.۲۹)	۱۹۳,۳۹۳,۸۶۷,۶۲۵	
جه عام دولت ۲۰۹- خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۷۶۲	۱۰۳.۴۱	۳۱۵,۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰	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.
ب موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۹۷	۶.۲۸	۱,۲۵۹,۸۹۵,۶۵۵,۰۵۶	
جه عام دولت ۲۱۱- خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۰۰	۸۵۰,۵۹۰	(۱۰.۰۰)	۱,۲۷۵,۷۶۵,۳۸۵,۷۸۱	
جه عام دولت ۲۵۴- خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۷۹۷,۷۲۰	۷۲۲,۸۷۱	(۹.۳۸)	۲۵۶,۵۹۵,۱۴۶,۹۴۹	
ج	۲,۹۸۴,۵۶۶	۵,۸۰۲,۸۲۰	۶,۷۲۵,۱۸۰		۳,۳۰۰,۹۸۰,۴۹۰,۴۱۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۲,۳۹۵,۱۹۰	۴,۳۲۳,۳۲۲,۰۹۳	۳,۰۰۱,۶۴۷,۱۰۰	۱,۳۳۴,۰۷۰,۱۸۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۲۲۹,۶۲۴	۱۷,۳۸۲	۶۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۰۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱,۲۲۰,۴۸۵,۳۵۶,۳۸۸	۲۴,۶۰۹,۸۵۴,۶۲۰	۱۷۰,۰۰۱,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۹۳,۴۳۸,۰۰۸	۱۰.۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۷,۳۸۷,۰۶۵	۶۳,۵۶۷	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۶۳۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳,۹۹۹,۷۷۳	۱۱,۴۸۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۵۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۲۸,۳۳۱,۴۰۴	۱,۰۲۱,۲۷۸,۷۴۹,۶۹۱	۱,۰۲۱,۰۰۴,۳۷۵,۰۶۰	۳۰۲,۷۰۶,۰۳۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۶,۲۰۶,۳۲۵	۱۹,۵۸۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۹۱۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱,۰۷۸,۴۰۸	۵,۳۱۸	۶۳۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۳۴,۶۴۷	۰	۰	۳۴,۶۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵,۱۴۶,۸۰۶	۱۹,۴۴۹	۶۳۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۲۵۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۶۹,۸۰۳	۱,۱۰۴	۰	۲۷۰,۹۰۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۹	۱,۶۲۰,۶۳۸,۳۵۸,۵۱۴	۱,۶۲۱,۶۹۶,۰۰۶,۲۲۲	۹۴۲,۳۵۱,۹۷۱	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۳,۳۲۳,۰۲۷	۱۱,۰۶۷	۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۰۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱,۳۸۳,۵۵۸,۶۲۸,۷۱۷	۶۲۸,۶۹۳,۸۲۳,۵۶۲	۸۳۸,۱۰۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۴۵,۵۹۲,۲۷۹	۱۱.۳۰
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱,۵۰۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۶۴,۴۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۶۴۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۶.۷۵
جمع	۴,۱۱۵,۳۱۱,۳۸۶,۸۵۶	۳,۷۵۶,۰۰۸,۶۹۲,۴۳۴	۳,۸۷۸,۸۱۸,۵۹۶,۳۸۲	۳,۹۹۲,۵۰۱,۴۸۲,۹۰۸	۳۸.۴۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲,۷۱۳,۷۷۸,۴۷۷	۰.۱۷	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷۴,۳۸۱,۷۲۶,۰۰۲	۲۳.۹۰	۳.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۵۰,۱۲۰,۵۴۱,۴۹۵	۳۵.۱۲	۵.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۳۷,۸۰۲,۸۴۹,۸۲۵	۴۰.۷۲	۶.۱۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		۱,۵۶۶,۲۰۷,۴۷۷,۶۶۵	۱۰۰	۱۵.۰۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل	مبلغ				
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	(۶۰۴,۱۸۹,۱۲۶)	۰	(۰.۴)	(۶۰۴,۱۸۹,۱۲۶)	۰	(۶۰۴,۱۸۹,۱۲۶)	۰	۵۳۶,۱۰۸,۰۷۵
تولیدی کوچین	۰	(۳۱۷,۶۱۰,۹۸۸)	۰	(۰.۲)	(۳۱۷,۶۱۰,۹۸۸)	۰	(۳۱۷,۶۱۰,۹۸۸)	۰	۶,۱۳۱,۲۶۵,۴۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۸۷۳,۶۷۰	۰	(۷۵۰,۵۰۰,۷۶)	(۶,۶۳۱,۴۰۶)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۱۰,۵۵۶,۴۶۷,۲۰۳)	۰	(۶۷)	(۱۰,۵۵۶,۴۶۷,۲۰۳)	۰	(۱۰,۵۵۶,۴۶۷,۲۰۳)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۲۹۳	(۵,۶۱۳,۰۶۳,۹۷۰)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	(۵۳۳,۸۴۰,۵۸۷)	(۴۷۴,۲۷۸,۱۳۷)
آلیاژ گستر هامون	۰	۷۹,۹۶۱,۸۲۰	۰	۰.۰۱	۷۹,۹۶۱,۸۲۰	۰	۷۹,۹۶۱,۸۲۰	۰	۱۵۷,۲۷۹,۳۶۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۰	(۲۴۶,۱۵۱,۱۲۶)	۰	(۰.۲)	(۲۴۶,۱۵۱,۱۲۶)	۰	(۲۴۶,۱۵۱,۱۲۶)	۰	۱,۹۳۹,۵۶۰,۲۷۰
نیان باتری خاوران	۰	(۱,۲۱۹,۰۱۹,۹۳۶)	۰	(۰.۸)	(۱,۲۱۹,۰۱۹,۹۳۶)	۰	(۱,۲۱۹,۰۱۹,۹۳۶)	۰	۴۳,۵۳۸,۸۷۲
جمع	۰	(۱۲,۸۶۳,۴۷۶,۵۵۹)	۰	(۸۳)	(۱۲,۸۶۳,۴۷۶,۵۵۹)	۶۰,۴۳۶,۱۲۰	(۵۷۴,۲۵۲,۵۶۹)	۳,۲۲۷,۵۹۴,۹۲۶	۲,۷۱۳,۷۷۸,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

سهام	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۴	ریال	یادداشت ۳-۱-۴	ریال	یادداشت ۲-۱-۴	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	ریال
جمع	درصد از کل	مبلغ	جمع	درصد از کل	مبلغ	جمع	درصد از کل	مبلغ
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
صندوق س-سهامی تیم-س	.	(۸,۰۹۱,۴۶۲,۷۵۰)	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	(۴,۲۸۴,۰۷۴,۹۳۰)	(۲۷)	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۰.۲۴	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰
صندوق س-سهامی درخشان آمیتیس-س	.	(۷,۵۸۴,۰۱۶,۵۶۱)	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	(۲,۰۰۵,۵۹۵,۶۱۱)	(۱۳)	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	۰.۳۶	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰
صندوق س-کوانتوم بپاوند-س	.	(۱۰,۸۲۰,۸۵۱,۱۸۵)	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	(۳,۶۱۰,۴۶۹,۰۹۰)	(۲۳)	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	۰.۴۶	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵
صندوق س-مبتنی بر کالای فارابی، صندوق س-پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۰.۸۲	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸
صندوق س-پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۰.۹۸	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳
صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	۱.۰۷	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹
صندوق س-پشتوانه طلای یاداش	.	۱۶,۵۴۸,۹۴۹,۶۲۰	.	۱۶,۵۴۸,۹۴۹,۶۲۰	۱.۰۶	۲۸,۰۸۵,۴۲۴,۸۶۶	۲.۸۰	۴۳,۸۲۲,۱۳۹,۵۸۲
صندوق س-سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	.	.	.	۰.۰۰	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	۰.۵۹	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵
صندوق س-پشتوانه طلا گلدیس نوین	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۰.۰۳	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹
صندوق س-پشتوانه طلای کیمیا	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۲۹	۰.۳۶	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۲۹
صندوق س-پشتوانه طلاژروان ویستا	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۰.۰۰	۷۷,۴۵۶,۹۴۲
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	.	۷,۶۶۴,۰۴۱,۵۶۷	.	۷,۶۶۴,۰۴۱,۵۶۷	۰.۴۹	۱۵,۸۳۷,۹۱۹,۶۰۸	۱.۹۳	۳۰,۳۰۹,۶۳۷,۹۰۴
صندوق س-پشتوانه طلا آرمان آبی	.	.	.	.	۰.۰۰	۸,۷۸۳,۰۳۱,۰۰۰	۰.۵۶	۸,۷۸۳,۰۳۱,۰۰۰
صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	۰.۹۵	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳
صندوق س-اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	۹,۴۸۰,۵۲۷,۹۲۳	.	۹,۴۸۰,۵۲۷,۹۲۳	۰.۶۱	۱۱۵,۴۳۹,۱۳۶,۰۷۲	۸.۳۸	۱۳۱,۳۰۱,۱۳۶,۳۰۷
نقل به صفحه بعد	.	۷,۱۹۷,۱۸۸,۶۱۴	۱۶,۵۹۶,۱۹۰,۸۶۵	۲۳,۷۹۳,۳۷۹,۴۷۹	۱.۵۲	۴۵,۹۷۰,۴۳۳,۳۴۷	۱۹.۵۲	۳۰۵,۷۵۱,۵۲۸,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					طی دوره					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹.۵۲	۳۰۵,۷۵۱,۵۲۸,۶۸۶	۲۵۹,۷۸۱,۰۹۵,۴۳۹	۴۵,۹۷۰,۴۳۳,۲۴۷	۰	۱.۵۲	۲۳,۷۹۳,۲۷۹,۴۷۹	۱۶,۵۹۶,۱۹۰,۸۶۵	۷,۱۹۷,۱۸۸,۶۱۴	۰	نقل از صفحه قبل
۱.۴۱	۲۲,۰۰۹,۴۳۳,۱۹۶	۸,۲۰۸,۵۳۵,۴۷۲	۱۳,۸۰۰,۸۹۷,۷۲۴	۰	۰.۴۵	۷,۰۹۹,۳۱۴,۸۶۹	۰	۷,۰۹۹,۳۱۴,۸۶۹	۰	صندوق سهامی اهرمی توان مقید-عادی
۱.۰۷	۱۶,۷۴۳,۹۵۰,۳۷۳	۱,۵۲۳,۹۸۳,۶۰۰	۱۵,۲۱۸,۹۶۶,۷۷۳	۰	۰.۳۸	۵,۹۰۴,۲۷۶,۹۹۵	۰	۵,۹۰۴,۲۷۶,۹۹۵	۰	صندوق س-کالای زرگر کارآمد
۰.۲۵	۳,۸۵۳,۵۷۶,۳۲۶	۰	۳,۸۵۳,۵۷۶,۳۲۶	۰	(۲۹)	(۴,۵۰۵,۴۰۳,۱۱۹)	۰	(۴,۵۰۵,۴۰۳,۱۱۹)	۰	صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب
۰.۳۷	۵,۸۱۷,۶۵۹,۵۶۱	۰	۵,۸۱۷,۶۵۹,۵۶۱	۰	(۴۱)	(۶,۳۵۰,۷۷۷,۶۷۴)	۰	(۶,۳۵۰,۷۷۷,۶۷۴)	۰	صندوق س- سهام ثروت هامون س
۰.۱۳	۲,۰۲۵,۰۵۹,۹۲۵	۰	۲,۰۲۵,۰۵۹,۹۲۵	۰	(۱۰)	(۱,۵۳۰,۳۸۷,۶۰۱)	۰	(۱,۵۳۰,۳۸۷,۶۰۱)	۰	صندوق س- بازده سهام- س
۰.۳۲	۵,۰۸۰,۵۱۲,۰۰۰	۰	۵,۰۸۰,۵۱۲,۰۰۰	۰	(۱۳)	(۱,۹۷۹,۲۰۸,۰۰۱)	۰	(۱,۹۷۹,۲۰۸,۰۰۱)	۰	صندوق س-سهامی پرتو آمال-س
(۰.۱)	(۸۹,۰۶۶,۷۹۹)	۰	(۸۹,۰۶۶,۷۹۹)	۰	(۰.۶)	(۹۳۳,۶۲۶,۴۰۱)	۰	(۹۳۳,۶۲۶,۴۰۱)	۰	صندوق س-سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۸۴	۱۳,۲۳۰,۲۳۸,۲۳۵	۰	۱۳,۲۳۰,۲۳۸,۲۳۵	۰	۰.۴۹	۷,۶۹۰,۲۷۶,۴۷۵	۰	۷,۶۹۰,۲۷۶,۴۷۵	۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
(۰.۰۰)	(۱۰,۴۳۰,۰۰۱)	۰	(۱۰,۴۳۰,۰۰۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س-موج گستر ثروت-س
(۰.۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۱)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۱)	۰	(۰.۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۱)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۱)	۰	صندوق س-بخشی صنایع سورنا-ب
(۰.۰۰)	(۱۴,۸۲۵,۴۹۹)	۰	(۱۴,۸۲۵,۴۹۹)	۰	(۰.۰۰)	(۱۴,۸۲۵,۵۰۱)	۰	(۱۴,۸۲۵,۵۰۱)	۰	صندوق س-بخشی صنایع گندم-ا-ب
۲۳.۹۰	۳۷۴,۳۸۱,۷۲۶,۰۰۲	۲۶۹,۵۱۳,۶۱۴,۵۱۱	۱۰۴,۸۶۸,۱۱۱,۴۹۱	۰	۱.۸۶	۲۹,۱۵۸,۱۱۹,۵۲۰	۱۶,۵۹۶,۱۹۰,۸۶۵	۱۳,۵۶۱,۹۲۸,۶۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره				
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳,۷۱۷,۲۸۲,۷۹۵	۰	۰	۳,۷۱۷,۲۸۲,۷۹۵	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲	۳۰,۶۵۵,۷۲۹,۲۳۱
سلف موازی کرمان موتور	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸	۹۴,۵۰۰,۹۵۸,۷۶۴
مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵	۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸
مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۶,۲۳۹,۹۱۶,۸۲۶	۲۸,۲۸۹,۵۹۹,۴۴۹
مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۶,۴۸۳,۷۱۸,۳۶۷	(۲۳,۵۴۴,۵۸۷,۴۸۹)	۰	(۱۷,۰۶۰,۸۶۹,۱۲۲)	۷,۹۵۹,۵۷۰,۰۹۳	(۲۲,۱۷۱,۰۷۹,۵۳۸)	۰	(۱۴,۲۱۱,۵۰۹,۴۴۵)
شهرداری شیراز	۳۰,۰۱۵,۹۱۱,۶۴۹	۰	۰	۳۰,۰۱۵,۹۱۱,۶۴۹	۷۱,۹۲۰,۰۲۱,۳۱۸	۰	۰	۷۱,۹۲۰,۰۲۱,۳۱۸
شهرداری طبقه	۲۲,۱۲۹,۸۸۶,۶۹۴	۰	۰	۲۲,۱۲۹,۸۸۶,۶۹۴	۵۲,۷۸۵,۹۶۳,۴۷۹	۰	۰	۵۲,۷۸۵,۹۶۳,۴۷۹
مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۲۹,۹۹۵,۰۴۷,۷۵۰	(۵۸,۴۲۱,۰۲۲,۵۱۶)	۰	(۲۸,۴۲۵,۹۷۴,۷۶۶)	۱۵۴,۱۸۸,۸۴۲,۲۵۱	(۱۱۶,۴۲۴,۶۱۴,۲۰۸)	۰	۳۷,۷۶۴,۲۲۸,۰۴۳
مربحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۷,۳۶۰,۳۴۳,۰۰۴	(۲۵,۰۹۱,۳۹۷,۴۶۰)	۰	(۱۷,۷۳۱,۰۵۴,۴۵۶)	۱۶,۵۹۷,۵۲۵,۶۳۳	(۲۳,۱۱۷,۲۲۵,۵۵۰)	۰	(۶,۵۱۹,۶۹۹,۹۱۷)
مربحه کرمان موتور-سرماد ۰۶۰۹۰۴	۴,۷۷۸,۹۲۰,۲۰۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۹۲۰,۲۰۰	۱۲,۶۲۷,۱۸۴,۷۷۴	(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	۰	۱۲,۶۰۲,۱۸۴,۷۷۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۳,۸۴۹,۲۱۶,۴۰۰	۳۶۵,۹۶۵,۶۸۷	۰	۴,۲۱۵,۱۸۲,۰۸۷	۲۶,۷۷۹,۵۱۷,۷۷۹	۲,۶۰۲,۸۵۴,۷۶۴	۰	۲۹,۳۸۲,۳۷۲,۵۴۳
اسناد خزانه-م.ب.دوجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۱,۹۸۵,۹۷۳,۹۰۸	۰	۱,۹۸۵,۹۷۳,۹۰۸	۰	۱,۹۸۵,۹۷۳,۹۰۸	۰	۱,۹۸۵,۹۷۳,۹۰۸
سلف موازی غدیر ایرانیان	۲۶,۴۰۱,۵۳۰,۰۲۸	۱۵۷,۵۷۰,۴۳۱,۶۴۳	۰	۱۸۳,۹۷۱,۹۶۱,۶۷۱	۲۶,۴۰۱,۵۳۰,۰۲۸	۱۶۴,۳۸۰,۰۸۹,۰۶۶	۰	۱۹۰,۷۸۱,۶۱۹,۰۹۴
جمع	۱۷۲,۴۹۰,۶۴۰,۶۵۳	۵۲,۸۶۵,۳۶۳,۷۷۳	۰	۲۲۵,۳۵۶,۰۰۴,۴۲۶	۴۵۳,۹۲۵,۸۴۹,۲۸۶	۷,۲۳۰,۹۹۸,۴۳۸	۸۸,۹۶۳,۶۹۳,۷۷۱	۵۵۰,۱۲۰,۵۴۱,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۲,۰۹۳	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۳۰۲	۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۷,۳۸۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۷,۶۴۵	۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴	۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۸,۵۱۵,۹۷۹,۶۶۶	۰,۱۰	۰,۱۰	۵۶,۸۶۰,۳۷۳,۶۵۲	۰,۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۳,۵۶۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۱۷۶,۴۷۵	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۹۲,۲۲۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۸۱۸,۲۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۱,۴۸۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۰۲۹,۵۴۱	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۹,۵۸۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸۸,۲۹۹	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۵,۳۱۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۸۸,۱۴۷	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۹,۴۴۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶۵,۵۸۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۰۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۷,۷۴۳	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۶۵,۵۰۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۹,۵۸۱,۰۱۸	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۱,۰۶۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶,۳۹۹,۴۷۹	۰,۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰,۵۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰,۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰,۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۰,۱۹۸,۴۴۳,۵۸۸	۰,۱۱	۰,۱۱	۱۰۱,۹۸۲,۱۷۷,۴۴۳	۰,۳۸
سپرده بلند مدت بانک شهر	۲۹,۰۷۳,۵۴۵,۳۹۵	۰,۱۱	۰,۱۱	۱۶۶,۸۵۳,۷۵۱,۷۱۱	۰,۶۳
جمع	۸۷,۷۸۸,۳۸۷,۴۲۶	۰,۳۲		۶۳۷,۸۰۲,۸۴۹,۸۲۵	۲,۴۰

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۰	درآمدهای تنزیل سود سپرده
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۵۸,۴۵۲,۰۲۲	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۹۵,۹۵۸,۴۵۲,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۳۰)
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۴۹	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۶۰,۴۶۲,۴۵۰	(۲۶,۳۳۰)

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

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره			تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۳,۷۱۷,۲۸۲,۷۹۵	۰	۳,۷۱۷,۲۸۲,۷۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	-	سلف موازی کرمان موتور
۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۶
۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳۰۵۰۶
۷,۹۵۹,۵۷۰,۰۹۳	۰	۷,۹۵۹,۵۷۰,۰۹۳	۶,۴۸۳,۷۱۸,۳۶۷	۰	۶,۴۸۳,۷۱۸,۳۶۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۱۱۰۷۰۹
۷۱,۹۲۰,۰۲۱,۲۱۸	۰	۷۱,۹۲۰,۰۲۱,۲۱۸	۳۰,۰۱۵,۹۱۱,۶۴۹	۰	۳۰,۰۱۵,۹۱۱,۶۴۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۵۲,۷۸۵,۹۶۳,۴۷۹	۰	۵۲,۷۸۵,۹۶۳,۴۷۹	۲۲,۱۲۹,۸۸۶,۶۹۴	۰	۲۲,۱۲۹,۸۸۶,۶۹۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طرقيه
۱۵۴,۱۸۸,۸۴۲,۲۵۱	۰	۱۵۴,۱۸۸,۸۴۲,۲۵۱	۲۹,۹۹۵,۰۴۷,۷۵۰	۰	۲۹,۹۹۵,۰۴۷,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۲۸۰۵۰۵
۱۶,۵۹۷,۵۲۵,۶۳۳	۰	۱۶,۵۹۷,۵۲۵,۶۳۳	۷,۳۶۰,۳۴۳,۰۰۴	۰	۷,۳۶۰,۳۴۳,۰۰۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مربحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۲۱۰۵۰۸۲
۱۲,۶۲۷,۱۸۴,۷۷۴	۰	۱۲,۶۲۷,۱۸۴,۷۷۴	۴,۷۷۸,۹۲۰,۲۰۰	۰	۴,۷۷۸,۹۲۰,۲۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۴۰۹۰۶
۲۶,۷۷۹,۵۱۷,۷۷۹	۰	۲۶,۷۷۹,۵۱۷,۷۷۹	۳,۸۴۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۳,۸۴۹,۲۱۶,۴۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۲۶,۴۰۱,۵۳۰,۰۲۸	۰	۲۶,۴۰۱,۵۳۰,۰۲۸	۲۶,۴۰۱,۵۳۰,۰۲۸	۰	۲۶,۴۰۱,۵۳۰,۰۲۸	-	سلف موازی غدیر ایرانیان
۴۵۳,۹۲۵,۸۴۹,۲۸۶	۰	۴۵۳,۹۲۵,۸۴۹,۲۸۶	۱۷۲,۴۹۰,۶۴۰,۶۵۳	۰	۱۷۲,۴۹۰,۶۴۰,۶۵۳		جمع

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

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۹۴,۳۰۲	۰	۲,۴۹۴,۳۰۲	۱۲,۰۹۳	۰	۱۲,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۳,۶۷۷,۶۴۵	۰	۴۳,۶۷۷,۶۴۵	۱۷,۳۸۲	۰	۱۷,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵۶,۸۶۰,۳۷۳,۶۵۲	۰	۵۶,۸۶۰,۳۷۳,۶۵۲	۲۸,۵۱۵,۹۷۹,۶۶۶	۰	۲۸,۵۱۵,۹۷۹,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۱۷۶,۴۷۵	۰	۱,۱۷۶,۴۷۵	۶۳,۵۶۷	۰	۶۳,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۸۱۸,۲۰۰	۰	۱,۸۱۸,۲۰۰	۹۲,۲۲۸	۰	۹۲,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲,۰۲۹,۵۴۱	۰	۲,۰۲۹,۵۴۱	۱۱,۴۸۰	۰	۱۱,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۸۸,۲۹۹	۰	۱۸۸,۲۹۹	۱۹,۵۸۷	۰	۱۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۸۸,۱۴۷	۵,۳۱۸	۰	۵,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱۶۵,۵۸۰	۰	۱۶۵,۵۸۰	۱۹,۴۴۹	۰	۱۹,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷,۷۴۳	۰	۷,۷۴۳	۱,۱۰۴	۰	۱,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۹,۵۸۱,۰۱۸	۰	۲۹,۵۸۱,۰۱۸	۱۶۵,۵۰۲	۰	۱۶۵,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۳۹۹,۴۷۹	۰	۱۶,۳۹۹,۴۷۹	۱۱,۰۶۷	۰	۱۱,۰۶۷	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
۱۰۱,۹۸۲,۱۷۷,۴۴۳	(۵۲۲,۸۱۵,۳۵۹)	۱۰۲,۵۰۴,۹۹۲,۸۰۲	۳۰,۱۹۸,۴۴۳,۵۸۸	(۶۸,۱۰۹,۲۸۹)	۳۰,۲۶۶,۵۵۲,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۶۶,۸۵۳,۷۵۱,۷۱۱	(۱۲۲,۴۲۸,۶۶۶)	۱۶۶,۹۷۶,۱۸۰,۳۷۷	۲۹,۰۷۳,۵۴۵,۳۹۵	(۱۲,۵۴۱,۵۶۸)	۲۹,۰۸۶,۰۸۶,۹۶۳	سپرده بلند مدت بانک شهر
۶۳۷,۸۰۲,۸۴۹,۸۲۵	(۶۴۵,۲۴۴,۰۲۵)	۶۳۸,۴۴۸,۰۹۳,۸۵۰	۸۷,۷۸۸,۳۸۷,۴۲۶	(۸۰,۶۵۰,۸۵۷)	۸۷,۸۶۹,۰۳۸,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	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)
صکوک مباحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	(۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸)	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۳۹,۰۰۵	(۹۰۰,۶۱۲,۵۶۴,۰۰۷)	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸
مباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳	(۸۴۵,۲۶۲,۹۲۲,۰۲۸)	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵
مباحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۳۷,۵۷۵,۱۹۲	(۱,۰۹۱,۳۹۷,۶۵۸,۳۶۶)	۶,۲۳۹,۹۱۶,۸۲۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۹۵۰	۳,۲۹۴,۷۶۸,۴۷۶,۸۳۴	(۳,۲۰۲,۵۷۷,۱۸۸,۱۳۷)	۹۲,۱۹۱,۲۸۸,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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		
۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	(۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱)	۲۸,۸۳۳,۱۴۲,۱۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	(۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱)	۲۸,۸۳۳,۱۴۲,۱۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	(۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰)	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	(۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰)	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۷,۲۴۵,۱۸۲,۰۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۷,۲۴۵,۱۸۲,۰۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوآتوم بهاوند-س
۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	(۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۸۲۵,۹۱۸,۸۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	(۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۵۵۷,۰۵۳,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	(۴۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۶۳۴)	۴۴۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	۲۱,۲۷۴,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش فارابی- واحدهای عادی
۲۸,۰۸۵,۴۲۴,۸۶۶	(۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۲۱۷,۴۲۴,۸۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	(۴۹۵,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۱)	۵۰۵,۲۱۱,۶۱۶,۴۰۶	۳۲,۹۴۱,۲۸۹	.	.	.	.	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	(۱۱۲,۴۶۲,۸۷۶,۹۰۸)	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	۷,۷۶۲,۱۶۷	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۲۹	(۱۰۴,۶۸۰,۴۸۴,۸۶۶)	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
۱۵,۸۳۷,۹۱۹,۶۰۸	(۱,۸۱۵,۹۹۹,۹۲۵,۲۷۰)	۱,۸۳۱,۸۳۷,۸۴۴,۸۷۸	۹۵,۱۱۳,۶۲۳	.	.	.	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحدهای عادی
۸,۷۸۳,۰۳۱,۰۰۰	(۲۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	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
۱۱۵,۴۳۹,۱۳۶,۰۷۲	(۸,۱۸۸,۸۶۰,۸۲۸,۰۷۷)	۸,۳۰۴,۲۹۹,۹۶۴,۱۴۹	۳۰۷,۰۹۹,۵۱۵	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۸,۲۰۸,۵۳۵,۴۷۲	(۳۲۵,۹۹۹,۹۵۹,۹۱۰)	۳۳۴,۲۰۸,۴۹۵,۳۸۲	۱۴,۸۹۳,۱۱۱	.	.	.	.	صندوق سهامی اهرمی توان مفید- عادی
۱,۵۲۳,۹۸۳,۶۰۰	(۱۳۳,۲۸۹,۴۰۵,۵۸۰)	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۹,۱۸۰	۱۳,۳۱۲,۹۶۵	.	.	.	.	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۲۶۹,۵۱۳,۶۱۴,۵۱۱	(۱۲,۰۶۱,۵۵۲,۲۵۰,۹۳۷)	۱۲,۳۳۱,۰۶۵,۸۶۵,۴۴۸	۵۴۳,۲۸۹,۴۱۷	۱۶,۵۹۶,۱۹۰,۸۶۵	(۶۶,۰۹۱,۴۳۹,۵۶۱)	۸۲,۶۸۷,۶۳۰,۴۲۶	۵,۶۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۴-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۸۳,۸۶۲,۰۹۳	(۵,۴۸۸,۰۵۱,۳۱۹)	(۶۰۴,۱۸۹,۱۳۶)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۸۳,۸۶۲,۰۹۳	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۱)	(۶۶,۸۷۰,۵۰۸)
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۸,۷۹۱,۲۹۷,۸۷۲	(۳۳,۲۹۶,۷۰۰,۹۹۱)	(۴,۵۰۵,۴۰۳,۱۱۹)	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۸,۷۹۱,۲۹۷,۸۷۲	(۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶)	۳,۸۵۳,۵۷۶,۳۲۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۶	(۶۸,۴۶۵,۱۴۵,۱۹۹)	(۱۰,۵۵۶,۴۶۷,۲۰۳)	۳,۸۱۸,۰۹۹	۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۶	(۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۵۹)	(۶,۶۷۵,۳۲۱,۲۶۳)
صندوق س. سهام ثروت هامون- س	۳,۳۹۷,۰۰۰	۵۰,۳۸۷,۶۶۹,۸۶۶	(۵۶,۷۳۸,۴۴۷,۵۴۰)	(۶,۳۵۰,۷۷۷,۶۷۴)	۳,۳۹۷,۰۰۰	۵۰,۳۸۷,۶۶۹,۸۶۶	(۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵)	۵,۸۱۷,۶۵۹,۵۶۱
صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحدهای عادی	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۳۰۹,۳۷۱,۷۰۴,۳۳۱	(۳۰۱,۷۰۷,۶۶۲,۷۶۴)	۷,۶۶۴,۰۴۱,۵۶۷	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۳۰۹,۳۷۱,۷۰۴,۳۳۱	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵)	۱۴,۳۷۱,۷۱۸,۲۹۶
آلباز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۹۱,۴۲۳,۰۱۱	(۷,۴۱۱,۴۶۱,۱۹۱)	۷۹,۹۶۱,۸۲۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۹۱,۴۲۳,۰۱۱	(۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱)	۱۵۷,۲۷۹,۳۶۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۰	(۱۰,۷۲۲,۴۹۲,۱۸۸)	(۳۱۷,۶۱۰,۹۸۸)	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۰	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۴,۰۲۷,۵۶۰,۷۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۴,۱۹۴,۰۳۵	۴۲۲,۹۹۷,۰۰۴,۷۹۶	(۴۱۳,۵۱۶,۴۷۶,۸۷۳)	۹,۴۸۰,۵۲۷,۹۲۳	۱۴,۱۹۴,۰۳۵	۴۲۲,۹۹۷,۰۰۴,۷۹۶	(۴۰۷,۱۳۵,۰۰۴,۵۶۱)	۱۵,۸۶۲,۰۰۰,۳۳۵
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۳,۱۹۶,۸۰۰	(۱۳,۵۳۳,۵۸۴,۴۰۱)	(۱,۵۳۰,۳۸۷,۶۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۳,۱۹۶,۸۰۰	(۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵)	۲,۰۲۵,۰۵۹,۹۲۵
صندوق سهامی اهرمی توان مفید- عادی	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۳۰۸,۸۰۰,۸۷۰,۱۷۳	(۳۰۱,۷۰۱,۵۵۵,۳۰۴)	۷,۰۹۹,۳۱۴,۸۶۹	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۳۰۸,۸۰۰,۸۷۰,۱۷۳	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹)	۱۳,۸۰۰,۸۸۷,۷۲۴
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۳۵۲,۰۰۰	(۳۱,۰۸۷,۵۶۰,۰۰۱)	(۱,۹۷۹,۲۰۸,۰۰۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۸,۳۵۲,۰۰۰	(۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۵,۰۸۰,۵۱۲,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۳۸۳,۵۰۰	(۸,۵۷۰,۵۳۴,۶۲۶)	(۲۴۶,۱۵۱,۱۳۶)	۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۳۸۳,۵۰۰	(۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰)	۱,۹۳۹,۵۶۰,۲۷۰
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۴۱۵,۳۳۵,۰۹۷	(۹,۶۳۴,۳۵۵,۰۳۳)	(۱,۲۱۹,۰۱۹,۹۳۶)	۵۱۵,۰۰۰	۸,۴۱۵,۳۳۵,۰۹۷	(۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵)	۴۳,۵۳۸,۸۷۲
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۱,۶۸۷,۰۳۵	۳۲,۱۰۹,۵۶۱,۱۹۳	(۳۶,۲۰۵,۲۸۴,۱۹۸)	۵,۹۰۴,۲۷۶,۹۹۵	۱,۶۸۷,۰۳۵	۳۲,۱۰۹,۵۶۱,۱۹۳	(۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰)	۱۵,۲۱۸,۹۶۶,۷۷۳
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۵,۱۱۰,۰۰۰	۸۹,۶۷۰,۷۸۹,۹۷۸	(۷۳,۱۲۱,۸۴۰,۳۵۸)	۱۶,۵۴۸,۹۴۹,۶۲۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۸۹,۶۷۰,۷۸۹,۹۷۸	(۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲)	۱۵,۷۳۶,۷۱۴,۷۱۶
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار- س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۳۳,۲۰۰	(۱۰,۸۴۶,۶۵۹,۶۰۱)	(۹۳۳,۶۲۶,۴۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۳۳,۲۰۰	(۱۰,۰۰۲,۰۹۹,۹۹۹)	(۸۹,۰۶۶,۷۹۹)
نقل به صفحه بعد	۶۶,۰۰۲,۲۱۲	۱,۳۹۰,۵۸۲,۰۴۳,۱۰۶	(۱,۳۷۲,۰۴۷,۸۱۱,۴۸۷)	۱۸,۵۳۴,۲۳۱,۶۱۹	۶۶,۰۰۲,۲۱۲	۱,۳۹۰,۵۸۲,۰۴۳,۱۰۶	(۱,۲۹۹,۴۷۸,۲۶۶,۹۱۸)	۹۱,۱۰۳,۷۷۶,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
***-#	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۶,۰۰۲,۲۱۲	۱,۳۹۰,۵۸۲,۰۴۳,۱۰۶	(۱,۳۷۲,۰۴۷,۸۱۱,۴۸۷)	۱۸,۵۳۴,۲۳۱,۶۱۹	۶۶,۰۰۲,۲۱۲	۱,۳۹۰,۵۸۲,۰۴۳,۱۰۶		۹۱,۱۰۳,۷۷۶,۱۸۸
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۳۰۳,۲۳۰,۲۲۹,۱۵۸	(۲۹۵,۵۳۹,۹۵۲,۶۸۳)	۷,۶۹۰,۲۷۶,۴۷۵	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۳۰۳,۲۳۰,۲۲۹,۱۵۸		۱۳,۲۳۰,۲۳۸,۲۳۵
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰		(۱۰,۴۳۰,۰۰۱)
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰		(۱۴,۹۰۰,۰۰۱)
صندوق س.بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۱)	(۱۴,۸۲۵,۵۰۱)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰		(۱۴,۸۲۵,۴۹۹)
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۳,۸۶۷,۶۲۵	(۱۹۳,۰۲۷,۹۰۱,۹۳۸)	۳۶۵,۹۶۵,۶۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۳,۸۶۷,۶۲۵		۲,۶۰۲,۸۵۴,۷۶۴
مراجعه کرمان موتور- سرآمد۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰		(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)
اسناد خزانه-م/ببودجه۰۰۲- ۰۴۱۲۱۱	۷۶,۶۰۰	۷۶,۴۱۷,۴۲۱,۱۹۵	(۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷)	۱,۹۸۵,۹۷۳,۹۰۸	۷۶,۶۰۰	۷۶,۴۱۷,۴۲۱,۱۹۵		۱,۹۸۵,۹۷۳,۹۰۸
مراجعه عام دولت۰۲۰۹- ش.خ۰۵۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰	(۳۴۰,۴۲۱,۸۳۲,۴۶۰)	(۲۵,۰۹۱,۳۹۷,۴۶۰)	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰		(۲۳,۱۱۷,۲۲۵,۵۵۰)
سلف موازی غدیر ایرانیان	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۵۹,۸۹۵,۶۵۵,۰۵۶	(۱,۱۰۲,۳۲۵,۲۲۲,۴۱۳)	۱۵۷,۵۷۰,۴۳۱,۶۴۳	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۵۹,۸۹۵,۶۵۵,۰۵۶		۱۶۴,۳۸۰,۰۸۹,۰۶۶
مراجعه عام دولت۰۲۱۱- ش.خ۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۶۵,۳۸۵,۷۸۱	(۱,۳۳۴,۱۸۶,۴۰۸,۲۹۷)	(۵۸,۴۲۱,۰۲۲,۵۱۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۶۵,۳۸۵,۷۸۱		(۱۱۶,۴۲۴,۶۱۴,۲۰۸)
مراجعه عام دولت۰۲۵۴- ش.خ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۵۶,۵۹۵,۱۴۶,۹۴۹	(۲۸۰,۱۳۹,۷۳۴,۴۳۸)	(۲۳,۵۴۴,۵۸۷,۴۸۹)	۳۵۵,۰۰۰	۲۵۶,۵۹۵,۱۴۶,۹۴۹		(۲۲,۱۷۱,۰۷۹,۵۳۸)
صندوق س.سهامی درخشان آمیتمیس-س	۹۱۱,۸۷۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۱,۹۶۹	(۳۶,۴۱۷,۱۵۸,۵۳۰)	(۷,۵۸۴,۰۱۶,۵۶۱)	۹۱۱,۸۷۲	۲۸,۸۳۳,۱۴۱,۹۶۹		۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۱۰۲	(۲۴,۷۰۰,۷۶۸,۸۵۲)	(۸,۰۹۱,۴۶۲,۷۵۰)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۱۰۲		۰
صندوق س.کوانتوم بهاوند-س	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۵,۱۸۲,۰۵۵	(۴۸,۰۶۶,۰۳۲,۲۴۰)	(۱۰,۸۲۰,۸۵۱,۱۸۵)	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۵,۱۸۲,۰۵۵		۰
جمع	۱۰۰,۸۸۳,۶۰۸	۵,۳۰۷,۷۶۶,۸۷۸,۹۹۶	(۵,۲۵۵,۲۰۳,۰۶۳,۱۲۷)	۵۲,۵۶۳,۸۱۵,۸۶۹	۱۰۰,۸۸۳,۶۰۸	۵,۳۰۷,۷۶۶,۸۷۸,۹۹۶		۱۱۱,۵۲۴,۸۵۷,۲۶۰