گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سید محمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۶,۸۴۶,۷۳۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۳,۲۸۸	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۵,۴۷۷,۳۸۴,۶۷۰	۰.۰۶
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۵,۶۷۴	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۸,۳۲۴,۴۹۱,۸۱۲	۰.۰۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۶۴۸,۸۹۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۶,۶۴۸	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۳,۷۱۹,۱۱۹,۷۲۵	۰.۰۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۷,۲۹۵,۰۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۲۴	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۵,۸۳۶,۰۱۹,۴۰۰	۰.۰۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	۱۲,۲۰۰	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۴۶,۳۲۶,۹۴۲,۳۹۷	۰.۴۸
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۸,۰۲۶,۰۶۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۶	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۶,۴۲۰,۸۵۴,۵۸۱	۰.۰۷
جمع	**۸,۷۹۵,۷۶۸**	**۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸**	**۹۵,۱۳۰,۲۸۲,۱۶۶**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۸,۷۹۵,۷۶۸**		**۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸**	**۷۶,۱۰۴,۸۱۲,۵۸۶**	**۰.۷۹**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۳-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۳۱۱,۴۶۲,۷۵۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۲۲,۳۱۶	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۳۲۵,۳۸۶,۶۹۶,۲۵۶	۳.۳۸۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴	۴۸۶,۱۶۱,۴۶۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۳۱,۳۶۳	۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴	۵۰۸,۱۴۵,۵۱۱,۶۹۷	۵.۲۹۰
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰	۰.۱۱۵
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۲۰۷
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۴,۹۲۸	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۴	۰.۵۱۲
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰۸
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱۹,۹۰۹	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	۰.۳۰۱
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۵,۱۱۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۸۴,۹۹۲,۱۳۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۶	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۸۲,۳۱۵,۷۰۱,۲۵۵	۰.۸۵۷
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	۰.۱۰۱
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶	۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۰.۳۰۱
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۱,۶۸۷,۰۳۵	۱۶,۸۹۰,۵۹۴,۴۲۰	۳۱,۰۷۳,۲۷۹,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۹,۴۰۲,۰۳۶	۰	۰	۷,۰۸۷,۰۳۵	۱۷,۲۸۵	۱۱۷,۰۴۹,۹۹۶,۴۵۶	۱۲۲,۳۵۲,۴۰۰,۶۹۵	۱.۲۷۴
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	۰.۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۳۰۸,۷۱۰,۵۱۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۱۳,۳۴۵	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۳۱۴,۷۹۷,۷۲۴,۰۳۸	۳.۲۷۷
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۳۱۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۲۵,۰۹۹	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۳۲۳,۳۸۶,۰۳۲,۴۸۱	۳.۳۶۶
صندوق س.کالای نوویرا۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۲۰
جمع	۸۸,۱۹۳,۰۳۳	۱,۶۰۵,۴۲۷,۴۷۸,۸۳۴	۱,۷۱۸,۸۶۶,۱۸۱,۶۰۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۱,۹۰۲,۰۳۶	۰	۰	۹۸,۵۹۳,۰۳۳		۱,۷۵۵,۶۰۹,۳۸۰,۸۷۰	۱,۹۰۷,۰۵۶,۲۵۲,۶۲۵	۱۹.۸۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۴-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۸٪
شهرداری شیراز	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
شهرداری طرقبه	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۴-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۴۷,۶۳۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰	۲.۰۲
مرابحه علم دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۲۰,۸۲۵,۳۵۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۸۲۹,۴۴۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳.۱۵
مرابحه علم دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۱۶,۱۶۵,۵۹۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۶۹	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۵۲,۶۷۶,۶۷۴,۶۷۱	۱۴.۰۸
مرابحه علم دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۵۴,۸۴۷,۶۴۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۷۹۸,۲۵۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۸۳,۳۵۲,۱۸۳,۲۴۲	۲.۹۵
مرابحه 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	۱.۰۴
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	۵.۲۱
شهرداری طرقبه	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	۳.۶۴
جمع	**۳,۳۶۹,۹۹۹**	**۳,۱۵۹,۴۱۸,۵۱۲,۰۲۹**	**۳,۰۳۵,۵۷۵,۸۶۲,۹۵۷**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۳,۳۶۹,۹۹۹**		**۳,۱۵۹,۴۱۸,۵۱۲,۰۲۹**	**۳,۰۸۲,۸۶۱,۴۹۹,۵۱۳**	**۳۲.۱**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۸,۳۱۰	۶,۶۴۸	(۲۰.۰۰)	۳,۷۱۹,۱۱۹,۷۲۵	باتوجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور، و همچنین به دلیل شرایط فعلی و به دستور سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت های تعدیلی اعمال شده است.
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۰۵	۹۷۰,۷۲۰	(۶.۴۲)	۱۹۴,۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰	
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۱۵,۲۵۰	۱۲,۲۰۰	(۲۰.۰۰)	۴۶,۳۲۶,۹۴۲,۳۹۷	
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۰	۳,۲۸۸	(۲۰.۰۰)	۵,۴۷۷,۳۸۴,۶۷۰	
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۷,۰۹۲	۵,۶۷۴	(۱۹.۹۹)	۸,۳۲۴,۴۹۱,۸۱۲	
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	(۱۰.۰۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۳۰	۹۰۱,۸۶۹	(۶.۹۴)	۱,۳۵۲,۶۷۶,۶۷۴,۶۷۱	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۸۰	۷,۸۲۴	(۲۰.۰۰)	۵,۸۳۶,۰۱۹,۴۰۰	
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	۱۲,۵۳۶	(۲۰.۰۰)	۶,۴۲۰,۸۵۴,۵۸۱	
جمع	**۱۰,۸۶۰,۷۶۸**				**۱,۹۲۵,۶۲۴,۵۰۳,۸۵۷**	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۳۱۸,۸۴۷,۳۲۹	۱,۷۰۳,۱۱۴,۶۷۹	۱,۳۰۰,۵۸۶,۲۰۰	۷۲۱,۳۷۵,۸۰۸	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳,۶۳۱,۸۷۰	۱۴,۴۲۸	۰	۳,۶۴۶,۲۹۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱,۰۲۶,۸۵۴,۵۱۹,۹۰۷	۸۳,۱۶۷,۱۰۶,۵۲۱	۹۳۰,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۱۹,۳۷۶,۴۲۸	۱.۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴,۸۷۰,۸۳۷	۵۹,۸۷۰	۰	۱۴,۹۳۰,۷۰۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۹۳۲,۶۰۲	۶,۱۳۷	۰	۱,۹۳۸,۷۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۹۵,۱۷۱,۱۷۲	۲,۵۶۹,۲۰۶,۰۹۴,۴۵۵	۲,۵۶۹,۱۸۳,۰۹۲,۱۸۴	۱۱۸,۱۷۳,۴۴۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۴,۸۰۵,۴۹۹	۱۹,۰۱۲	۰	۴,۸۲۴,۵۱۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۴۵۳,۷۲۶	۰	۰	۴۵۳,۷۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۳۴,۶۴۷	۰	۰	۳۴,۶۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۴,۵۵۲,۷۵۷	۱۷,۳۷۹	۰	۴,۵۷۰,۱۳۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۷۲,۰۱۶	۱,۰۷۶	۰	۲۷۳,۰۹۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۷۰,۲۴۹,۷۹۷,۷۷۶	۲,۴۱۵,۲۷۶,۴۸۱,۰۲۰	۲,۵۸۵,۹۱۶,۷۹۶,۸۴۱	۱۰۹,۴۸۱,۹۵۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۲,۷۱۵,۲۰۷	۱۰,۷۸۶	۰	۲,۷۲۵,۹۹۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱,۰۷۴,۹۴۱,۴۹۲,۲۷۹	۳۸۲,۶۳۵,۸۱۲,۵۴۰	۱,۲۹۱,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۴,۰۰۴,۸۱۹	۱.۷۳
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱,۴۷۲,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۲,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱.۵۶
جمع	۳,۷۴۵,۸۱۹,۵۹۷,۶۲۴	۷,۹۷۱,۳۸۸,۷۳۷,۹۰۳	۷,۳۷۷,۴۰۶,۰۲۵,۲۲۵	۴,۳۳۹,۸۰۲,۳۱۰,۳۰۲	۴۵.۱۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	(۱۸,۶۰۹,۹۴۵,۶۵۲)	(.۹۲)	(.۱۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲۰,۹۹۳,۹۷۱,۸۶۶	۲۰.۸۶	۴.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۰۷,۱۸۵,۹۰۳,۵۲۰	۳۹.۹۹	۸.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۰۷,۵۶۶,۳۷۵,۷۳۴	۴۰.۰۱	۸.۴۱
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		**۲,۰۱۸,۳۲۴,۸۸۷,۳۳۴**	**۱۰۰**	**۲۱.۰۱**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	(۹۲۹,۷۷۹,۹۳۱)	۰	(۹۲۹,۷۷۹,۹۳۱)	(.۰۵)	۰	(۱,۲۳۱,۶۱۲,۸۷۷)	۶۰۲,۹۷۸,۵۸۳	(۶۲۸,۶۳۴,۲۹۴)	(.۰۳)
تولیدی کوچین	۰	(۲,۰۸۰,۳۸۹,۳۸۸)	۰	(۲,۰۸۰,۳۸۹,۳۸۸)	(.۱۰)	۰	۱,۹۴۷,۱۷۱,۳۱۲	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳	۴,۰۵۰,۸۷۶,۰۲۵	۰.۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۵۰۵,۰۸۱)	(۶,۶۰۵,۰۸۱)	(.۰۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۱۱,۵۸۱,۷۳۵,۵۹۹)	۰	(۱۱,۵۸۱,۷۳۵,۵۹۹)	(.۵۷)	۰	(۱۸,۲۵۷,۰۵۶,۸۶۳)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۰۱۶	(۱۷,۱۹۴,۷۹۹,۸۴۷)	(.۸۵)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	(۵۳۳,۸۴۰,۴۵۱)	(۴۷۴,۲۷۸,۰۰۱)	(.۰۲)
آلیاژ گستر هامون	۰	(۱,۳۶۹,۳۴۶,۱۶۷)	۰	(۱,۳۶۹,۳۴۶,۱۶۷)	(.۰۷)	۰	(۱,۸۵۶,۷۵۸,۹۸۱)	۰	(۱,۸۵۶,۷۵۸,۹۸۱)	(.۰۹)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	(۱,۴۵۹,۰۰۴,۸۵۰)	۰	(۱,۴۵۹,۰۰۴,۸۵۰)	(.۰۷)	۰	(۵۴۸,۸۰۳,۸۳۰)	۰	(۵۴۸,۸۰۳,۸۳۰)	(.۰۳)
نیان باتری خاوران	۰	(۱,۶۰۵,۲۱۳,۶۴۵)	۰	(۱,۶۰۵,۲۱۳,۶۴۵)	(.۰۸)	۰	(۱,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۳)	۰	(۱,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۳)	(.۱۰)
جمع	**۰**	**(۱۹,۰۲۵,۴۶۹,۵۸۰)**	**۰**	**(۱۹,۰۲۵,۴۶۹,۵۸۰)**	**(.۹۴)**	**۶۰,۴۶۲,۴۵۰**	**(۲۱,۸۹۸,۰۰۲,۸۸۲)**	**۳,۲۲۷,۵۹۴,۷۸۰**	**(۱۸,۶۰۹,۹۴۵,۶۵۲)**	**(.۹۲)**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۰.۱۹
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	۰.۲۸
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵	۰.۳۶
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۰.۶۳
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۰.۷۶
صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	۰.۸۳
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	(۲,۶۷۶,۴۳۵,۰۶۲)	۰	(۲,۶۷۶,۴۳۵,۰۶۲)	(.۱۳)	۰	۸,۳۸۱,۶۲۵,۹۹۶	۲۸,۰۸۵,۴۲۴,۸۶۶	۳۶,۴۶۷,۰۵۰,۸۶۲	۱.۸۱
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	۰.۴۶
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۲۹	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۲۹	۰.۲۸
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۰.۰۰
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	۱۳,۹۲۳,۹۳۷,۱۶۷	۰	۱۳,۹۲۳,۹۳۷,۱۶۷	۰.۶۹	۰	۳۰,۳۸۶,۷۱۰,۲۲۰	۱۵,۸۳۷,۹۱۹,۶۰۸	۴۶,۲۲۴,۶۲۹,۸۲۸	۲.۲۹
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۷۸۳,۰۵۳,۴۷۵	۸,۷۸۳,۰۵۳,۴۷۵	۰.۴۴
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	۰.۷۳
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۲۱,۹۸۴,۰۴۴,۶۲۲	۰	۲۱,۹۸۴,۰۴۴,۶۲۲	۱.۰۹	۰	۴۱,۰۱۰,۵۲۹,۳۰۲	۱۱۵,۴۳۹,۱۳۶,۰۷۲	۱۵۶,۴۴۹,۶۶۵,۳۷۴	۷.۷۵
نقل به صفحه بعد	۰	۳۳,۲۳۱,۵۴۶,۷۲۷	۰	۳۳,۲۳۱,۵۴۶,۷۲۷	۱.۶۵	۰	۷۹,۷۷۸,۸۶۵,۵۱۸	۲۵۹,۷۸۱,۱۱۷,۹۱۴	۳۳۹,۵۵۹,۹۸۳,۴۳۲	۱۶.۸۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۳۳,۲۳۱,۵۴۶,۷۲۷	۰	۳۳,۲۳۱,۵۴۶,۷۲۷	۱.۶۵	۰	۷۹,۷۷۸,۸۶۵,۵۱۸	۲۵۹,۷۸۱,۱۱۷,۹۱۴	۳۳۹,۵۵۹,۹۸۳,۴۳۲	۱۶.۸۲
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۷,۶۱۴,۶۹۱,۶۲۹	۰	۷,۶۱۴,۶۹۱,۶۲۹	۰.۳۸	۰	۲۸,۳۸۶,۰۵۰,۰۲۲	۸,۲۰۸,۵۳۵,۴۷۲	۳۶,۵۹۴,۵۸۵,۵۰۴	۱.۸۱
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	(۸,۸۸۰,۲۸۱,۰۴۱)	۰	(۸,۸۸۰,۲۸۱,۰۴۱)	(.۴۴)	۰	۵,۳۰۲,۴۰۴,۲۳۹	۱,۵۲۳,۹۸۳,۶۰۰	۶,۸۲۶,۳۸۷,۸۳۹	۰.۳۴
صندوق س.پخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳,۹۷۸,۴۸۴,۳۴۳	۰	۳,۹۷۸,۴۸۴,۳۴۳	۰.۲۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸	۰	۴,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸	۰.۲۳
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۲۲,۴۶۱,۱۲۵	۰	۱,۰۲۲,۴۶۱,۱۲۵	۰.۰۵
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۸۷۲,۵۹۵,۲۰۰	۰	۴,۸۷۲,۵۹۵,۲۰۰	۰.۲۴
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۲۷۵,۹۹۲,۰۰۰)	۰	(۲۷۵,۹۹۲,۰۰۰)	(.۰۱)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۶,۰۸۷,۲۱۱,۶۶۶	۰	۶,۰۸۷,۲۱۱,۶۶۶	۰.۳۰	۰	۲۴,۷۹۷,۷۳۳,۱۱۵	۰	۲۴,۷۹۷,۷۳۳,۱۱۵	۱.۲۳
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۹۳۵,۴۵۹,۸۴۰)	۰	(۹۳۵,۴۵۹,۸۴۰)	(.۰۵)
صندوق س.پخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(.۰۰)
صندوق س. پخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	۰	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	(.۰۰)
صندوق س.کالای نوویرا۱	۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(.۰۰)	۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(.۰۰)
جمع	**۰**	**۳۸,۰۰۸,۱۶۸,۹۸۱**	**۰**	**۳۸,۰۰۸,۱۶۸,۹۸۱**	**۱.۸۸**	**۰**	**۱۵۱,۴۸۰,۳۳۴,۸۸۰**	**۲۶۹,۵۱۳,۶۳۶,۹۸۶**	**۴۲۰,۹۹۳,۹۷۱,۸۶۶**	**۲۰.۸۶**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

اوراق بهادار با درآمد ثابت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۰۳۴	۳۰,۶۵۵,۷۲۵,۸۹۳
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸	۹۴,۵۰۰,۹۵۸,۷۶۴
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش-خ۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵	۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش-خ۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱	۲۸,۲۸۹,۵۷۷,۴۹۴
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش-خ۰۷۰۹۱۱	۷,۲۲۷,۰۶۸,۹۴۸	۲۸,۵۰۴,۵۳۷,۴۴۹	۰	۳۵,۷۳۱,۶۰۶,۳۹۷	۲۱,۶۹۸,۷۶۷,۱۳۴	۴,۵۸۵,۹۵۶,۷۵۵	۰	۲۶,۲۸۴,۷۲۳,۸۸۹
شهرداری شیراز	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۹۸,۳۹۳,۶۴۸,۶۵۸	۰	۰	۹۸,۳۹۳,۶۴۸,۶۵۸
شهرداری طرقبه	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۰	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۷۱,۵۲۶,۵۴۲,۲۱۹	۰	۰	۷۱,۵۲۶,۵۴۲,۲۱۹
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش-خ۰۵۰۵۲۸	۲۷,۰۸۴,۴۸۹,۹۰۰	۳۶,۵۱۱,۰۷۶,۷۶۵	۰	۶۳,۵۹۵,۵۶۶,۶۶۵	۲۱۱,۱۰۱,۳۵۷,۱۵۱	(۳۹,۵۱۳,۳۲۵,۳۱۷)	۰	۱۷۱,۵۸۸,۰۳۱,۸۳۴
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش-خ۰۵۰۸۲۱	۶,۵۱۶,۱۵۷,۶۴۴	(۱۸,۱۰۸,۱۴۲,۲۰۲)	۰	(۱۱,۵۹۱,۹۸۴,۵۵۸)	۳۰,۰۵۹,۳۶۴,۸۹۳	(۳۵,۷۳۰,۴۴۲,۹۵۰)	۰	(۵,۶۷۱,۰۷۸,۰۵۷)
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۲,۵۰۵,۹۴۴,۴۲۶	۰	۰	۲,۵۰۵,۹۴۴,۴۲۶	۱۷,۴۳۶,۶۵۲,۵۲۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	۰	۱۷,۴۱۱,۶۵۲,۵۱۶
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۳,۹۴۴,۷۱۰,۵۴۰	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۴	۰	۴,۳۲۲,۸۷۵,۰۸۴	۳۴,۲۷۲,۷۶۶,۹۹۹	۳,۳۳۴,۷۸۶,۱۴۰	۰	۳۷,۶۰۷,۵۵۳,۱۳۹
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
سلف موازی غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۰	۱۸۴,۴۸۲,۹۲۲,۰۵۹	۲۱۴,۲۴۶,۹۱۱,۱۰۰
جمع	**۷۰,۶۳۹,۰۴۴,۶۵۱**	**۴۷,۲۸۵,۶۳۶,۵۵۶**	**۰**	**۱۱۷,۹۲۴,۶۸۱,۲۰۷**	**۵۹۸,۹۱۸,۷۸۲,۶۴۶**	**(۶۷,۳۴۸,۰۲۵,۳۷۶)**	**۲۷۵,۶۱۵,۱۲۶,۲۵۰**	**۸۰۷,۱۸۵,۹۰۳,۵۲۰**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۴,۶۷۹	۰.۰۰	۲,۵۲۴,۱۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴,۴۲۸	۰.۰۰	۴۳,۷۰۶,۹۳۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰.۰۰	۳۵,۷۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۳,۹۰۶,۱۸۳,۷۵۴	۰.۰۶	۹۲,۱۳۲,۶۴۸,۱۵۵	۰.۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۹,۸۷۰	۰.۰۰	۱,۲۹۶,۵۵۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۸۶,۴۷۶	۰.۰۰	۱,۹۸۲,۰۷۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۶,۱۳۷	۰.۰۰	۲,۰۴۲,۰۲۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۹,۰۱۲	۰.۰۰	۲۲۶,۸۹۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰.۰۰	۲۸۸,۱۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۷,۳۷۹	۰.۰۰	۱۹۹,۴۶۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۰۷۶	۰.۰۰	۹,۹۲۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۲,۹۷۰	۰.۰۰	۲۹,۸۱۸,۹۹۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۰,۷۸۶	۰.۰۰	۱۶,۴۲۱,۳۷۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰.۰۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰.۴۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰.۰۰	۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰.۴۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰.۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱۵,۹۶۶,۱۴۰,۸۷۴	۰.۰۶	۱۴۱,۲۳۵,۴۳۳,۴۶۱	۰.۴۹
سپرده بلند مدت بانک شهر	۶۵,۷۰۰,۱۴۱,۲۲۰	۰.۲۶	۲۶۲,۰۹۱,۰۵۶,۹۶۶	۰.۹۱
جمع	**۹۵,۵۷۲,۷۱۸,۶۶۱**	**۰.۳۸**	**۸۰۷,۵۶۶,۳۷۵,۷۳۴**	**۲.۷۹**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
درآمدهای تنزیل سود سپرده	۲۰۸,۶۵۳,۰۸۵	۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷
جمع	**۲۰۸,۶۵۳,۰۸۵**	**۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	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	۰	۹۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰
جمع				۰	۰	۰	۶۰,۴۶۲,۴۵۰	۰	۶۰,۴۶۲,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۷,۲۲۷,۰۶۸,۹۴۸	۰	۷,۲۲۷,۰۶۸,۹۴۸	۲۱,۶۹۸,۷۶۷,۱۳۴	۰	۲۱,۶۹۸,۷۶۷,۱۳۴
شهرداری شیراز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۹۸,۳۹۳,۶۴۸,۶۵۸	۰	۹۸,۳۹۳,۶۴۸,۶۵۸
شهرداری طرقبه	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۷۱,۵۲۶,۵۴۲,۲۱۹	۰	۷۱,۵۲۶,۵۴۲,۲۱۹
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۷,۰۸۴,۴۸۹,۹۰۰	۰	۲۷,۰۸۴,۴۸۹,۹۰۰	۲۱۱,۱۰۱,۳۵۷,۱۵۱	۰	۲۱۱,۱۰۱,۳۵۷,۱۵۱
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۶,۵۱۶,۱۵۷,۶۴۴	۰	۶,۵۱۶,۱۵۷,۶۴۴	۳۰,۰۵۹,۳۶۴,۸۹۳	۰	۳۰,۰۵۹,۳۶۴,۸۹۳
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲,۵۰۵,۹۴۴,۴۲۶	۰	۲,۵۰۵,۹۴۴,۴۲۶	۱۷,۴۳۶,۶۵۲,۵۲۰	۰	۱۷,۴۳۶,۶۵۲,۵۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳,۹۴۴,۷۱۰,۵۴۰	۰	۳,۹۴۴,۷۱۰,۵۴۰	۳۴,۲۷۲,۷۶۶,۹۹۹	۰	۳۴,۲۷۲,۷۶۶,۹۹۹
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹
سلف موازی کرمان موتور		۰	۰	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶
سلف موازی غدیر ایرانیان		۰	۰	۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱
جمع		**۷۰,۶۳۹,۰۴۴,۶۵۱**	**۰**	**۷۰,۶۳۹,۰۴۴,۶۵۱**	**۵۹۸,۹۱۸,۷۸۲,۶۴۶**	**۰**	**۵۹۸,۹۱۸,۷۸۲,۶۴۶**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۴,۶۷۹	۰	۱۴,۶۷۹	۲,۵۲۴,۱۶۷	۰	۲,۵۲۴,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴,۴۲۸	۰	۱۴,۴۲۸	۴۳,۷۰۶,۹۳۷	۰	۴۳,۷۰۶,۹۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴,۲۰۵,۶۹۳,۴۲۶	(۲۹۹,۵۰۹,۶۷۲)	۱۳,۹۰۶,۱۸۳,۷۵۴	۹۲,۴۳۲,۱۵۷,۸۲۷	(۲۹۹,۵۰۹,۶۷۲)	۹۲,۱۳۲,۶۴۸,۱۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۹,۸۷۰	۰	۵۹,۸۷۰	۱,۲۹۶,۵۵۰	۰	۱,۲۹۶,۵۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۸۶,۴۷۶	۰	۸۶,۴۷۶	۱,۹۸۲,۰۷۸	۰	۱,۹۸۲,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۶,۱۳۷	۰	۶,۱۳۷	۲,۰۴۲,۰۲۷	۰	۲,۰۴۲,۰۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۹,۰۱۲	۰	۱۹,۰۱۲	۲۲۶,۸۹۸	۰	۲۲۶,۸۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۸۸,۱۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۷,۳۷۹	۰	۱۷,۳۷۹	۱۹۹,۴۶۱	۰	۱۹۹,۴۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۰۷۶	۰	۱,۰۷۶	۹,۹۲۸	۰	۹,۹۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۲,۹۷۰	۰	۲۲,۹۷۰	۲۹,۸۱۸,۹۹۱	۰	۲۹,۸۱۸,۹۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۰,۷۸۶	۰	۱۰,۷۸۶	۱۶,۴۲۱,۳۷۸	۰	۱۶,۴۲۱,۳۷۸
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶	۰	۱۱۸,۶۳۸,۴۹۲,۹۹۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱۵,۹۶۶,۱۴۰,۸۷۴	۰	۱۵,۹۶۶,۱۴۰,۸۷۴	۱۴۱,۴۵۴,۹۶۴,۱۵۳	(۲۱۹,۵۳۰,۶۹۲)	۱۴۱,۲۳۵,۴۳۳,۴۶۱
سپرده بلند مدت بانک شهر	۶۵,۸۷۵,۲۰۴,۹۹۹	(۱۷۵,۰۶۳,۷۷۹)	۶۵,۷۰۰,۱۴۱,۲۲۰	۲۶۲,۳۵۶,۱۱۶,۰۷۶	(۲۶۵,۰۵۹,۱۱۰)	۲۶۲,۰۹۱,۰۵۶,۹۶۶
جمع	**۹۶,۰۴۷,۲۹۲,۱۱۲**	**(۴۷۴,۵۷۳,۴۵۱)**	**۹۵,۵۷۲,۷۱۸,۶۶۱**	**۸۰۸,۳۵۰,۴۷۵,۲۰۸**	**(۷۸۴,۰۹۹,۴۷۴)**	**۸۰۷,۵۶۶,۳۷۵,۷۳۴**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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 شاندیز	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۰۶	(۷۷,۲۸۷,۳۸۷)	(۷,۵۰۵,۰۸۱)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۹۰۱	۳۶,۱۹۳,۵۰۲,۳۳۰	(۳۵,۱۳۱,۲۴۵,۳۱۴)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۰۱۶
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۵۱۷,۲۲۲,۶۰۸	(۶,۰۵۱,۰۶۳,۰۵۹)	(۵۳۳,۸۴۰,۴۵۱)
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۰,۹۱۲	(۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸)	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۰۳۴
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷)	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۳۷,۵۷۵,۱۹۲	(۱,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۲۱)	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳	(۸۴۵,۲۶۲,۹۲۲,۰۲۸)	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۳۹,۰۰۵	(۹۰۰,۶۱۲,۵۶۴,۰۰۷)	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸
سلف موازی غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۴۸۸,۰۴۹	(۱,۰۹۵,۵۱۵,۵۶۵,۹۹۰)	۱۸۴,۴۸۲,۹۲۲,۰۵۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲,۱۱۶	۴,۶۵۱,۳۶۶,۹۶۴,۳۹۹	(۴,۳۷۲,۵۲۴,۲۲۳,۳۶۹)	۲۷۸,۸۴۲,۷۴۱,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۳سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۵,۹۱۸,۸۴۸	(۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۵۷,۰۵۳,۱۷۳	(۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳
صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۴,۹۶۴	۴۴۶,۶۸۴,۰۳۸,۱۵۳	(۴۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۶۳۴)	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۳,۱۴۲,۱۳۱	(۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱)	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۱۷,۴۲۴,۸۶۶	(۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۸۵,۴۲۴,۸۶۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۴۱,۲۸۹	۵۰۵,۲۱۱,۶۱۶,۴۰۶	(۴۹۵,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۱)	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۲,۱۶۷	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	(۱۱۲,۴۶۲,۸۷۶,۹۰۸)	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۶,۷۸۳	۱۱۰,۳۴۶,۸۳۹,۵۹۵	(۱۰۴,۶۸۰,۴۸۴,۸۶۶)	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۲۹
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	۳۷,۸۲۴,۸۰۵,۷۰۲	(۳۷,۷۴۷,۳۴۸,۷۶۰)	۷۷,۴۵۶,۹۴۲
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۱۳,۶۲۳	۱,۸۳۱,۸۳۷,۸۴۴,۸۷۸	(۱,۸۱۵,۹۹۹,۹۲۵,۲۷۰)	۱۵,۸۳۷,۹۱۹,۶۰۸
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۷,۰۵۳,۴۷۵	(۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۷۸۳,۰۵۳,۴۷۵
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۰۲۳,۸۵۳	(۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۳۰۶,۲۰۰	(۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰)	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۵,۱۸۲,۰۹۵	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۷,۲۱۰,۳۸۲,۰۹۵
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۰۹۹,۵۱۵	۸,۳۰۴,۲۹۹,۹۶۴,۱۴۹	(۸,۱۸۸,۸۶۰,۸۲۸,۰۷۷)	۱۱۵,۴۳۹,۱۳۶,۰۷۲
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۳,۱۱۱	۳۳۴,۲۰۸,۴۹۵,۳۸۲	(۳۲۵,۹۹۹,۹۵۹,۹۱۰)	۸,۲۰۸,۵۳۵,۴۷۲
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۲,۹۶۵	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۹,۱۸۰	(۱۳۳,۲۸۹,۴۰۵,۵۸۰)	۱,۵۲۳,۹۸۳,۶۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	**۵۴۳,۲۸۹,۴۱۷**	**۱۲,۳۳۱,۰۶۵,۸۸۷,۹۲۳**	**(۱۲,۰۶۱,۵۵۲,۲۵۰,۹۳۷)**	**۲۶۹,۵۱۳,۶۳۶,۹۸۶**

صندوق سرمایه گذاری سر آمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۳,۷۱۹,۱۱۹,۷۲۵	(۴,۶۴۸,۸۹۹,۶۵۶)	(۹۲۹,۷۷۹,۹۳۱)	۵۶۲,۵۰۰	۳,۷۱۹,۱۱۹,۷۲۵	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲)	(۱,۲۳۱,۶۱۲,۸۷۷)
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	(۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹)	۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	(۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶)	۳,۹۷۸,۴۸۴,۳۴۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۴۶,۳۲۶,۹۴۲,۳۹۷	(۵۷,۹۰۸,۶۷۷,۹۹۶)	(۱۱,۵۸۱,۷۳۵,۵۹۹)	۳,۸۱۸,۰۹۹	۴۶,۳۲۶,۹۴۲,۳۹۷	(۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰)	(۱۸,۲۵۷,۰۵۶,۸۶۳)
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۳	(۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۳)	۰	۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۳	(۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵)	۴,۶۲۷,۹۱۸,۶۴۸
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۳۲۵,۳۸۶,۶۹۶,۲۵۵	(۳۱۱,۴۶۲,۷۵۹,۰۸۸)	۱۳,۹۲۴,۹۳۷,۱۶۷	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۳۲۵,۳۸۶,۶۹۶,۲۵۵	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵)	۳۰,۳۸۶,۷۱۰,۲۲۰
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۸۴,۶۷۰	(۶,۸۴۶,۷۳۰,۸۳۷)	(۱,۳۶۹,۳۴۶,۱۶۷)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۸۴,۶۷۰	(۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱)	(۱,۸۵۶,۷۵۸,۹۸۱)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۸,۳۲۴,۴۹۱,۸۱۲	(۱۰,۴۰۴,۸۸۱,۲۰۰)	(۲,۰۸۰,۳۸۹,۳۸۸)	۱,۴۷۵,۱۶۹	۸,۳۲۴,۴۹۱,۸۱۲	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۱,۹۴۷,۱۷۱,۳۱۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۵۰۸,۱۴۵,۵۱۱,۶۹۶	(۴۸۶,۱۶۱,۴۶۷,۰۷۴)	۲۱,۹۸۴,۰۴۴,۶۲۲	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۵۰۸,۱۴۵,۵۱۱,۶۹۶	(۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴)	۴۱,۰۱۰,۵۲۹,۳۰۲
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵)	۱,۰۲۲,۴۶۱,۱۲۵
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۳۲۳,۳۸۶,۰۳۲,۴۸۱	(۳۱۵,۷۷۱,۳۴۰,۸۵۲)	۷,۶۱۴,۶۹۱,۶۲۹	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۳۲۳,۳۸۶,۰۳۲,۴۸۱	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹)	۲۸,۳۸۶,۰۵۰,۰۳۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۰۱۹,۴۰۰	(۷,۲۹۵,۰۲۴,۲۵۰)	(۱,۴۵۹,۰۰۴,۸۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۰۱۹,۴۰۰	(۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰)	(۵۴۸,۸۰۳,۸۳۰)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	(۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۴۳۵,۲۰۰	(۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۴,۸۷۲,۵۹۵,۲۰۰
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۶,۴۲۰,۸۵۴,۵۸۲	(۸,۰۲۶,۰۶۸,۲۲۷)	(۱,۶۰۵,۲۱۳,۶۴۵)	۵۱۵,۰۰۰	۶,۴۲۰,۸۵۴,۵۸۲	(۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵)	(۱,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۳)
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۷,۰۸۷,۰۳۵	۱۲۲,۳۵۲,۴۰۰,۶۹۵	(۱۳۱,۲۳۲,۶۸۱,۷۳۶)	(۸,۸۸۰,۲۸۱,۰۴۱)	۷,۰۸۷,۰۳۵	۱۲۲,۳۵۲,۴۰۰,۶۹۵	(۱۱۷,۰۴۹,۹۹۶,۴۵۶)	۵,۳۰۲,۴۰۴,۲۳۹
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۵,۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۵,۷۰۱,۲۵۸	(۸۴,۹۹۲,۱۳۶,۳۲۰)	(۲,۶۷۶,۴۳۵,۰۶۲)	۵,۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۵,۷۰۱,۲۵۸	(۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲)	۸,۳۸۱,۶۲۵,۹۹۶
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	(۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۹۹۲,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۳۱۴,۷۹۷,۷۲۴,۰۳۸	(۳۰۸,۷۱۰,۵۱۲,۳۷۲)	۶,۰۸۷,۲۱۱,۶۶۶	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۳۱۴,۷۹۷,۷۲۴,۰۳۸	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳)	۲۴,۷۹۷,۷۳۳,۱۱۵
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	(۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰)	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	(۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰)	(۹۳۵,۴۵۹,۸۴۰)
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰)	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰)	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)
صندوق س.کالای نوویرا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰	(۱۹۳,۷۴۷,۶۳۴,۴۵۶)	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰	(۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰)	۳,۳۳۴,۷۸۶,۱۴۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۴-۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	(۳۲۰,۸۲۵,۳۵۹,۸۰۲)	(۱۸,۱۰۸,۱۴۲,۲۰۲)	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	(۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰)	(۳۵,۷۳۰,۴۴۲,۹۵۰)
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۷۶,۶۷۴,۶۷۱	(۱,۳۱۶,۱۶۵,۵۹۷,۹۰۶)	۳۶,۵۱۱,۰۷۶,۷۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۷۶,۶۷۴,۶۷۱	(۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸)	(۳۹,۵۱۳,۳۲۵,۳۱۷)
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۱۸,۰۶۲,۶۹۶	(۵۱۰,۳۱۸,۰۶۲,۶۹۶)	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۱۸,۰۶۲,۶۹۶	(۵۱۰,۳۱۸,۰۶۲,۶۹۶)	۰
شهرداری طرقبه	۳۴۹,۹۹۹	۳۵۷,۲۲۱,۶۲۳,۲۵۸	(۳۵۷,۲۲۱,۶۲۳,۲۵۸)	۰	۳۴۹,۹۹۹	۳۵۷,۲۲۱,۶۲۳,۲۵۸	(۳۵۷,۲۲۱,۶۲۳,۲۵۸)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۲۵۵,۰۰۰	۲۸۳,۳۵۲,۱۸۳,۲۴۲	(۲۵۴,۸۴۷,۶۴۵,۷۹۳)	۲۸,۵۰۴,۵۳۷,۴۴۹	۲۵۵,۰۰۰	۲۸۳,۳۵۲,۱۸۳,۲۴۲	(۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷)	۴,۵۸۵,۹۵۶,۷۵۵
جمع	**۱۱۰,۷۵۸,۸۰۰**	**۵,۰۸۳,۵۶۳,۲۵۰,۶۷۸**	**(۵,۰۱۷,۲۹۴,۹۱۴,۷۲۱)**	**۶۶,۲۶۸,۳۳۵,۹۵۷**	**۱۱۰,۷۵۸,۸۰۰**	**۵,۰۸۳,۵۶۳,۲۵۰,۶۷۸**	**(۵,۰۲۱,۳۳۸,۹۴۴,۰۵۶)**	**۶۲,۲۳۴,۳۰۶,۶۲۲**