

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمد هادی رضوی

شرکت سپدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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		
۰.۰۳	۲,۶۹۸,۷۱۱,۴۲۵	۲,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۳,۲۴۰	۸۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۷,۳۸۴,۶۷۰	۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۵۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۰.۰۹	۸,۰۰۶,۱۲۴,۷۲۸	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۵,۴۵۷	۱,۴۷۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۴,۴۹۱,۸۱۲	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۰.۰۴	۳,۶۶۰,۹۳۸,۵۵۰	۴,۹۵۰,۷۲۲,۶۰۲	۶,۵۲۴	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۹,۱۱۹,۷۲۵	۴,۹۵۰,۷۲۲,۶۰۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۳	۲,۹۳۱,۱۳۷,۷۶۰	۳,۴۰۵,۲۳۹,۰۵۶	۷,۳۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۶,۰۱۹,۴۰۰	۶,۳۸۴,۸۲۳,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۵۱	۴۷,۳۲۹,۴۲۷,۰۵۲	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۱۲,۴۶۴	۳,۸۱۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۲۶,۹۴۲,۳۹۷	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۳	۳,۱۴۸,۹۶۴,۱۰۱	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۱۲,۲۹۶	۲۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۰,۸۵۴,۵۸۱	۸,۳۷۱,۷۹۶,۲۲۵	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۷۲	۶۷,۷۷۵,۳۰۴,۶۳۶	۸۷,۱۷۰,۲۶۱,۳۵۷		۷,۳۵۰,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۰۴,۸۱۲,۵۸۶	۹۸,۰۰۲,۸۱۵,۴۶۸	۸,۷۹۵,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تقویتی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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		
۳.۵۸۱	۳۳۴,۱۴۵,۹۱۳,۲۵۳	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۲۲,۹۱۷	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	.	.	.	.	۲۲۵,۳۸۶,۶۹۶,۲۵۶	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۵.۵۹۱	۵۲۱,۷۳۹,۳۷۴,۸۹۳	۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴	۳۲,۲۰۲	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	.	.	.	.	۵۰۸,۱۴۵,۵۱۱,۹۶۷	۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۵۰,۸۵۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۲۱۳	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
۰.۳۳۴	۳۱,۱۶۲,۵۹۸,۹۵۲	۳۰,۰۰۰,۱۸۲,۱۸۶۰	۱۴,۰۴۷	۲,۲۱۹,۳۴۰	۱۵,۳۶۰,۱۰۵,۶۶۳	(۱,۰۷۷,۶۶۰)	.	.	۴۹,۱۹۷,۹۲۸,۹۵۴	۴۴,۵۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۳,۲۹۷,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۰.۲۱۴	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۴۹,۱۱۱,۸۶۷	(۱,۴۵۳,۰۰۰)	.	.	۲۸,۹۱۶,۲۰۵,۸۸۹	۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶	۱,۴۵۳,۰۰۰	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۰۹۲,۴۵۸,۰۱۷	(۵,۱۱۰,۰۰۰)	.	.	۸۲,۳۱۵,۷۰۱,۲۵۸	۷۳,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۲	۵,۱۱۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۰۰	۸,۳۶۸,۶۷۷,۸۴۵	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۹,۱۵۶	۹۱۴,۲۷۶	۷۸۳,۶۵۹,۷۷۳	(۸۵,۶۲۴)	.	.	۹,۷۲۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۳۴,۷۸۱,۶۸۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۸,۰۳۴,۷۸۱,۶۸۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهلای پرتو آمال-س
۲.۴۳۹	۲۲۷,۶۴۳,۷۰۸,۳۷۹	۲۰۸,۹۸۱,۰۶۸,۶۰۹	۱۹,۵۰۹	۱۱,۶۸۲,۶۷۰	.	.	۹۱,۹۳۱,۰۷۲,۱۵۳	۴,۵۹۵,۶۳۵	۱۲۲,۳۵۲,۴۰۰,۶۹۵	۱۱۷,۰۴۹,۹۹۶,۴۵۶	۷,۰۸۷,۰۲۵	صندوق س. کالای زرگر کارآمد
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۷۷,۵۲۶,۹۶۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۰۶۹,۳۷۰,۱۶۰	۱۴,۰۰۰,۴۸۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
۰.۵۹۹	۵۵,۸۷۹,۸۴۲,۷۵۰	۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای نوویر ۱
۳.۵۱۱	۳۲۷,۶۳۱,۶۷۷,۸۵۸	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۱۳,۸۹۰	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	.	.	.	.	۳۱۴,۷۹۷,۷۲۴,۰۳۸	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
۳.۵۶۷	۳۳۲,۸۴۳,۱۹۶,۰۲۷	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۲۵,۸۳۳	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	.	.	.	.	۳۳۳,۳۸۶,۰۳۲,۴۸۱	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سهامی اهرمی توان مفید- عادی
۰.۸۵۰	۷۹,۲۸۵,۴۰۲,۴۱۴	۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵	۱۵۴,۴۹۹	۵۱۳,۷۹۴	.	.	۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵	۵۱۳,۷۹۴	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
۲۰.۹۹	۱,۹۵۸,۵۸۴,۲۳۲,۴۷۱	۱,۷۶۴,۷۲۳,۹۲۲,۵۹۴		۹۱۵۷۶,۱۷۸	۱۸۷,۳۴۸,۵۰۱,۹۶۷	(۱۲,۱۲۶,۲۸۴)	۱۷۱,۴۵۵,۲۴۶,۷۸۸	۵,۱۰۹,۴۲۹	۱,۹۰۷,۰۵۶,۲۵۲,۶۲۸	۱,۷۵۵,۶۰۹,۳۸۰,۸۷۰	۹۸,۵۹۳,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۴-۱- 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
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۰۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۸٪
شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
شهرداری طرحیه	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
		ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۶۱۱	۲۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۴۴۰	۳۶۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۵۲,۶۷۶,۶۷۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۸۳,۳۵۲,۱۸۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
شهرداری طرحه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹
جمع	۳,۳۶۹,۹۹۹	۳,۱۵۹,۴۱۸,۵۱۲,۰۲۹	۳,۰۸۲,۸۶۱,۴۹۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۹۹	۳,۳۶۹,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۸,۱۸۰	۶,۵۴۴	(۲۰.۰۰)	۳,۶۶۰,۹۳۸,۵۵۰	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۱۱	(۲.۷۴)	۱۹۴,۵۰۳,۹۶۳,۵۴۲	
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۱۵,۵۸۰	۱۲,۴۶۴	(۲۰.۰۰)	۴۷,۳۲۹,۴۲۷,۰۵۲	باتوجه به تصمیمات مدیریت
آلبا گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۰۴۹	۳,۲۴۰	(۱۹.۹۸)	۲,۶۹۸,۷۱۱,۴۲۵	صندوق برای نگهداری اوراق تا
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۸۲۱	۵,۴۵۷	(۲۰.۰۰)	۸,۰۰۶,۱۲۴,۷۴۸	سررسید و اعتماد به موقتی بودن
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	(۱۰.۰۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	نوسانات قیمت اوراق مذکور، و
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۰۰	۸۸۶,۵۲۱	(۹.۵۸)	۱,۳۲۹,۶۵۶,۸۳۲,۹۸۴	همچنین به دلیل شرایط فعلی و
گروه صنعتی درپاد تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰	۷,۳۶۸	(۲۰.۰۰)	۲,۹۳۱,۱۳۷,۷۶۰	به دستور سازمان بورس و اوراق
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۱۵,۳۷۰	۱۲,۲۹۶	(۲۰.۰۰)	۳,۱۴۸,۹۶۴,۱۰۱	بهادار قیمت های تعدیلی اعمال
جمع	۹,۴۱۵,۷۶۸				۱,۸۹۴,۶۵۳,۳۱۷,۷۶۲	شده است.

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۷۲۱,۳۷۵,۸۰۸	ریال	۱,۰۷۲,۴۶۲,۲۳۰,۸۷۳	۱,۰۷۲,۲۱۲,۶۹۶,۲۰۸	۹۷۰,۹۱۰,۴۷۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳,۶۴۶,۲۹۸	ریال	۲,۰۳۶,۳۰۵,۵۰۵,۸۹۴	۲,۰۳۶,۳۰۲,۸۸۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۱۹۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۸۰,۰۱۹,۳۷۶,۴۲۸	ریال	۷۷۵,۹۸۷,۳۲۷,۳۵۶	۷۵۵,۰۰۳,۵۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۳,۲۰۳,۷۸۴	۲.۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴,۹۳۰,۷۰۷	ریال	۵۷,۹۴۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۸,۶۵۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۹۳۸,۷۳۹	ریال	.	۱,۳۸۶,۰۰۰	۵۵۲,۷۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۱۸,۱۷۳,۴۴۳	ریال	۳,۰۷۰,۹۸۲,۴۰۵,۰۹۶	۳,۰۵۳,۰۱۳,۸۹۶,۹۰۸	۱۸,۰۸۶,۶۸۱,۶۳۱	۰.۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۴,۸۲۴,۵۱۱	ریال	۱۵,۱۳۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۶۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۴۵۳,۷۲۶	ریال	.	.	۴۵۳,۷۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۳۴,۶۴۷	ریال	.	.	۳۴,۶۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۴,۵۷۰,۱۳۶	ریال	۱۷,۶۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۷۹۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سلمان	۲۷۳,۰۹۲	ریال	۱,۱۵۵	.	۲۷۴,۲۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰۹,۴۸۱,۹۵۵	ریال	۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۶۷,۹۸۹	۱,۳۱۸,۷۹۸,۹۱۷,۹۶۵	۸۵۴,۴۳۱,۹۷۹	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۲,۷۲۵,۹۹۳	ریال	۸,۹۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۸۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱۶۶,۵۷۴,۰۰۴,۸۱۹	ریال	۱,۲۶۹,۹۶۹,۰۷۶,۰۰۳	۱,۱۴۹,۰۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۳۶,۰۳۰,۸۲۲	۳.۰۸
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	.	ریال	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات	.	ریال	۹۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۹
سپرده بلند مدت بانک شهر	۳,۹۹۲,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	ریال	۱۰۶,۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۵۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۵.۴۸
جمع	۴,۳۳۹,۸۰۲,۳۱۰,۳۰۲	ریال	۱۱,۶۸۲,۱۸۵,۷۲۴,۰۰۵	۱۲,۰۳۸,۰۴۸,۸۰۷,۰۸۱	۳,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۷,۲۲۶	۴۲.۶۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	(۱۶,۲۰۲,۴۱۱,۶۵۹)	(.۷۳)	(.۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸۸,۴۱۵,۴۲۶,۸۹۰	۲۱.۹۱	۵.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۶۲,۶۰۹,۱۴۴,۰۹۳	۳۸.۶۹	۹.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۹۳,۷۸۲,۲۷۲,۱۶۵	۴۰.۰۹	۹.۵۸
سایر درآمدها	۲-۵	۹۲۷,۰۸۹,۱۷۷	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۲,۲۳۹,۵۳۱,۵۲۰,۶۶۶	۱۰۰	۲۳.۸۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		طی دوره							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
(۰۶)	(۱,۴۴۵,۴۰۶,۸۸۱)	(۴۰۸,۴۷۲,۸۷۰)	(۱۰,۳۶۹,۳۴۰,۱۱)	۰	۰.۰۲	۵۰۵,۵۳۴,۷۶۲	(۴۰۸,۴۷۲,۸۷۰)	۹۱۴,۰۰۷,۶۳۲	۰
(۰۱)	(۲۴۷,۷۵۳,۴۹۸)	۲۲۶,۳۴۷,۷۹۸	(۴۷۴,۱۰۱,۲۹۶)	۰	۰.۰۱	۳۰۱,۰۵۰,۳۳۲	۲۲۶,۳۴۷,۷۹۸	۷۴,۷۰۲,۵۳۴	۰
(۰۶)	(۱,۲۷۶,۳۸۱,۶۳۴)	(۳۰۸,۰۲۱,۲۳۲)	(۹۶۸,۳۶۰,۴۰۲)	۰	۰.۰۳	۵۸۰,۳۷۷,۳۴۷	(۳۰۸,۰۲۱,۲۳۲)	۸۸۸,۳۹۸,۵۷۹	۰
(۰۳)	(۶۸۶,۸۱۵,۴۶۹)	۶۰۲,۹۷۸,۵۸۳	(۱,۲۸۹,۷۹۴,۰۵۲)	۰	(۰.۰۰)	(۵۸,۱۸۱,۱۷۵)	۰	(۵۸,۱۸۱,۱۷۵)	۰
۰.۱۹	۴,۱۲۷,۱۴۴,۰۹۷	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳	۱,۶۲۸,۸۰۴,۲۴۸	۳۹۴,۶۳۵,۱۳۶	۰.۰۰	۷۶,۲۶۸,۰۷۲	۰	(۳۱۸,۳۶۷,۰۶۴)	۳۹۴,۶۳۵,۱۳۶
(۰.۰۰)	(۶۶۰,۵۰۷۱)	(۷۵۰,۵۰۷۱)	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۷۳)	(۱۶,۱۹۲,۳۱۵,۲۰۲)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۰۰۶	(۱۷,۲۵۴,۵۷۲,۲۰۸)	۰	۰.۰۴	۱,۰۰۲,۴۸۴,۶۵۵	۰	۱,۰۰۲,۴۸۴,۶۵۵	۰
(۰.۰۲)	(۲۷۴,۲۷۸,۰۰۱)	(۵۳۳,۸۴۰,۴۵۱)	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۷۳)	(۱۶,۲۰۲,۴۱۱,۶۵۹)	۲,۷۲۷,۴۴۸,۴۷۶	(۱۹,۳۹۴,۹۵۷,۷۲۱)	۴۵۵,۰۹۷,۵۸۶	۰.۱۱	۲,۴۰۷,۵۲۳,۹۹۳	(۴۹۰,۱۴۶,۳۰۴)	۲,۵۰۳,۰۴۵,۱۶۱	۳۹۴,۶۳۵,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					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	
صندوق س.موج گستر	(۰.۶)	(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	۰	(۰.۶)	(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	۰	۰	ثروت س.
صندوق س.سهمی پرتو	۰.۱۸	۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۰	۰.۱۸	۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۰	۰	آمال س.
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۲.۰۷	۴۶,۲۴۳,۸۰۷,۶۲۱	۴۶,۲۴۳,۸۰۷,۶۲۱	۰	۰.۸۱	۱۸,۱۵۸,۳۸۲,۷۵۵	۱۸,۱۵۸,۳۸۲,۷۵۵	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای
صندوق س. بازده سهام س.	۰.۰۲	۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۰	۰.۰۲	۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۰	۰	صندوق س.سرمزین بزرگ
صندوق س.سرمزین بزرگ	(۰.۴)	(۸۴۹,۷۶۲,۳۸۲)	(۷۲,۷۶۰,۰۳۸)	(۷۷۷,۰۰۲,۳۴۴)	(۰.۳)	(۵۷۳,۷۷۰,۳۸۲)	(۷۲,۷۶۰,۰۳۸)	(۵۰۱,۰۱۰,۳۴۴)	۰	بازارس
صندوق س. سهام ثروت	۰.۰۹	۱,۹۵۲,۶۹۴,۳۱۰	۷۹۱,۹۱۷,۲۱۸	۱,۱۶۰,۷۷۷,۰۹۲	(۰.۱۲)	(۲,۶۷۵,۲۳۴,۳۳۸)	۷۹۱,۹۱۷,۲۱۸	(۳,۴۶۷,۱۴۱,۵۵۶)	۰	صندوق س. سهام ثروت
صندوق س.بخشی فلز	۰.۱۴	۳,۱۱۱,۳۹۰,۳۲۱	۳,۱۱۱,۳۹۰,۳۲۱	۰	۰.۱۴	۳,۱۱۱,۳۹۰,۳۲۰	۳,۱۱۱,۳۹۰,۳۲۰	۰	۰	هامون س.
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰.۵۷	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلز
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰.۶۹	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فارابی ب
صندوق اهرمی جهش	۰.۷۵	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۸	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مبتنی بر کالای
فارابی-واحدهای عادی	۰.۱۷	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فارابی
صندوق س.سهمی تیم س.	۰.۴۱	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۴	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
صندوق س.سهمی بیدار-	۰.۰۲	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی جهش
واحدهای عادی	۰.۲۵	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۷۸	۵,۶۶۶,۳۵۴,۷۷۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فارابی-واحدهای عادی
صندوق س.پشتوانه طلا	۰.۰۰	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۷۷,۴۵۶,۹۴۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا
گلدیس نوین	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گلدیس نوین
صندوق س.پشتوانه طلای	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای
کیما	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کیما
صندوق س.پشتوانه	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه
طلارزروان ویستا	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	طلارزروان ویستا
نقل به صفحه بعد	۵.۲۷	۱۱۷,۵۵۴,۲۴۶,۶۸۴	۱۱۷,۱۷۰,۴۷۱,۹۳۶	۲۸۳,۷۷۴,۷۴۸	۰.۹۵	۲۱,۰۷۳,۱۳۸,۱۲۷	۲۵,۰۴۱,۲۹۰,۰۲۷	(۳,۹۶۸,۱۵۱,۹۰۰)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					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	
۵.۲۷	۱۱۷,۵۵۴,۲۴۶,۶۸۴	۱۱۷,۱۷۰,۴۷۱,۹۳۶	۳۸۳,۷۷۴,۷۴۸	.	۰.۹۵	۲۱,۰۷۳,۱۳۸,۱۲۷	۲۵,۰۴۱,۳۹۰,۰۲۷	(۳,۹۶۸,۱۵۱,۹۰۰)	.	نقل از صفحه قبل
۲.۴۷	۵۴,۹۸۳,۸۴۶,۹۲۴	۱۵,۸۳۷,۹۱۹,۶۰۶	۳۹,۱۴۵,۹۲۷,۳۱۸	.	۰.۳۹	۸,۷۵۹,۳۱۷,۰۹۸	.	۸,۷۵۹,۳۱۷,۰۹۸	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحدهای عادی
۰.۳۹	۸,۷۸۳,۰۵۳,۳۲۵	۸,۷۸۳,۰۵۳,۳۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بشتوانه طلا آرمان آتم،
۰.۶۶	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بشتوانه طلای جام زرین
۰.۲۵	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۰.۳۲	۷,۲۱۰,۳۸۲,۱۳۱	۷,۲۱۰,۳۸۲,۱۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کوانتوم بهاوند- س
۷.۶۳	۱۷۰,۰۴۳,۵۲۸,۵۶۱	۱۱۵,۴۳۹,۱۴۶,۰۶۲	۵۴,۶۰۴,۳۹۲,۴۹۹	.	۰.۶۱	۱۳,۵۹۳,۸۶۳,۱۹۷	.	۱۳,۵۹۳,۸۶۳,۱۹۷	.	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۲.۰۷	۴۶,۰۵۱,۷۴۹,۰۴۹	۸,۲۰۸,۵۳۵,۴۷۱	۳۷,۸۴۳,۲۱۳,۵۷۸	.	۰.۴۲	۹,۴۵۷,۱۶۳,۵۴۶	.	۹,۴۵۷,۱۶۳,۵۴۶	.	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۰.۹۱	۲۰,۱۸۶,۶۲۳,۴۴۹	۱,۵۲۳,۹۸۳,۶۷۹	۱۸,۶۶۲,۶۳۹,۷۷۰	.	۰.۶۰	۱۳,۳۶۰,۳۳۵,۵۳۱	.	۱۳,۳۶۰,۳۳۵,۵۳۱	.	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۱.۶۹	۳۷,۶۳۱,۶۸۶,۹۳۵	.	۳۷,۶۳۱,۶۸۶,۹۳۵	.	۰.۵۸	۱۲,۸۳۳,۹۵۳,۸۲۰	.	۱۲,۸۳۳,۹۵۳,۸۲۰	.	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
(۰.۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
(۰.۰۰)	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	.	(۱۴,۸۲۵,۵۰۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب
۰.۲۶	۵,۸۵۷,۳۴۲,۷۵۰	.	۵,۸۵۷,۳۴۲,۷۵۰	.	۰.۲۶	۵,۹۰۲,۳۴۲,۷۵۰	.	۵,۹۰۲,۳۴۲,۷۵۰	.	صندوق س.کالای نوویرا۱
(۰.۰۱)	(۲۳۸,۷۵۲,۲۲۱)	.	(۲۳۸,۷۵۲,۲۲۱)	.	(۰.۰۱)	(۲۳۸,۷۵۲,۲۲۱)	.	(۲۳۸,۷۵۲,۲۲۱)	.	صندوق س.بشتوانه طلای زرین آگاه
۲۹.۹۱	۴۸۸,۴۱۵,۴۲۶,۸۹۰	۲۹۴,۵۵۴,۹۲۷,۰۱۳	۱۹۳,۸۶۰,۴۹۹,۸۷۷	.	۳.۸۰	۸۴,۷۴۱,۱۶۱,۸۴۸	۲۵,۰۴۱,۳۹۰,۰۲۷	۵۹,۶۹۹,۸۷۱,۸۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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 ۱-۲-۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	-	-	۳۰,۶۵۵,۷۲۵,۸۹۳
اسناد خزانه-مربودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۳	-	-	-	-	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۳۳	-	-	۲۸,۲۸۹,۵۷۷,۴۹۴
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴	-	-	-	-	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	-	-	۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸
سلف موازی کرمان موتور	-	-	-	-	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	-	-	۹۴,۵۰۰,۹۵۸,۷۶۴
سلف موازی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	-	-	۳۱۴,۲۴۶,۹۱۱,۱۰۰
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱	۷,۵۰۱,۷۵۸,۳۹۹	-	۵,۶۲۶,۲۲۲,۴۹۲	-	۱۳,۱۲۷,۹۸۰,۸۹۱	-	-	۳۹,۴۱۲,۷۰۴,۷۸۰
شهرداری شیراز	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	-	-	-	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	-	-	۱۱۲,۰۷۱,۶۸۹,۵۰۲
شهرداری طرقيه	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	-	-	-	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	-	-	۸۱,۳۰۹,۱۷۴,۵۶۸
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ. ۰۵۰۵۲۸	۲۸,۲۲۹,۸۷۷,۹۰۰	-	(۲۳,۰۱۹,۸۴۱,۶۸۷)	-	۵,۲۱۰,۰۳۶,۲۱۳	-	-	۱۷۶,۷۹۸,۰۶۸,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ. ۰۵۰۸۲۱	۶,۷۹۳,۹۵۴,۹۱۱	-	-	-	۶,۷۹۳,۹۵۴,۹۱۱	-	-	۱,۱۲۲,۸۷۶,۸۵۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۲,۵۸۳,۳۲۱,۷۵۶	-	-	-	۲,۵۸۳,۳۲۱,۷۵۶	-	-	۱۹,۹۹۴,۹۷۴,۷۷۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۲,۹۶۹,۱۰۹,۰۶۶	۲۷۸,۱۶۴,۵۴۳	-	-	۴,۳۴۷,۲۷۳,۶۰۹	-	-	۴۱,۹۵۴,۸۲۶,۷۴۸
جمع	۷۲,۴۳۸,۶۹۵,۲۲۵	(۱۷,۰۱۵,۴۵۴,۶۵۲)	-	۵۵,۴۲۳,۲۴۰,۵۷۳	۶۷۱,۳۵۷,۴۷۷,۸۷۱	(۸۴,۳۶۳,۴۸۰,۰۲۸)	۲۷۵,۶۱۵,۱۴۶,۲۵۰	۸۶۲,۶۰۹,۱۴۴,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۰,۸۷۳	۰.۰۰	۲,۵۶۵,۰۴۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۵,۴۸۴	۰.۰۰	۴۳,۷۲۲,۴۲۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰.۰۰	۳۵,۷۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۰,۲۹۰,۴۷۴,۷۵۷	۰.۰۴	۱۰۲,۵۷۹,۵۷۹,۳۷۸	۰.۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۷,۹۴۵	۰.۰۰	۱,۳۵۴,۴۹۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۳۹۳,۳۱۰	۰.۰۰	۲,۳۷۵,۳۸۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰.۰۰	۲,۰۴۲,۰۲۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۵,۱۳۶	۰.۰۰	۲۴۲,۰۲۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰.۰۰	۲۸۸,۱۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۷,۶۵۷	۰.۰۰	۲۱۷,۱۱۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۵۵	۰.۰۰	۱۱,۰۸۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۹,۰۲۳	۰.۰۰	۲۹,۸۵۸,۰۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۸,۹۰۱	۰.۰۰	۱۶,۴۳۰,۲۷۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰.۰۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰.۵۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۶۵۷,۶۷۶,۷۱۰	۰.۰۱	۱۲۰,۲۹۶,۱۶۹,۷۰۶	۰.۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰.۲۳
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱۴,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۰.۰۶	۱۴,۷۸۰,۶۰۶,۷۰۴	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱۰,۴۳۶,۰۴۵,۶۳۱	۰.۰۴	۱۵۱,۸۷۵,۱۰۹,۹۲۲	۰.۶۵
سپرده بلند مدت بانک شهر	۴۸,۳۷۵,۷۸۸,۷۴۱	۰.۱۹	۳۱۰,۷۸۱,۴۷۲,۸۰۵	۱.۳۳
جمع	۸۵,۷۱۱,۲۶۰,۲۴۱	۰.۳۴	۸۹۳,۷۸۲,۲۷۲,۱۶۵	۳.۸۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۰	۳۴۰,۶۳۸,۷۶۹	درآمدهای تنزیل سود سپرده
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۲۷,۰۸۹,۱۷۷	۳۴۰,۶۳۸,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
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	۰
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۴۹	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۵,۱۳۵,۶۶۳	۳۹۴,۶۳۵,۱۳۶	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	(۵,۱۳۵,۶۶۳)
جمع				۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۵,۱۳۵,۶۶۳	۳۹۴,۶۳۵,۱۳۶	۴۶۰,۲۳۳,۲۴۹	(۵,۱۳۵,۶۶۳)
							۴۵۵,۰۹۷,۵۸۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			طی دوره			تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۹,۲۰۰,۵۲۵,۵۳۳	.	۲۹,۲۰۰,۵۲۵,۵۳۳	۷,۵۰۱,۷۵۸,۳۹۹	.	۷,۵۰۱,۷۵۸,۳۹۹	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱۱۲,۰۷۱,۶۸۹,۵۰۲	.	۱۱۲,۰۷۱,۶۸۹,۵۰۲	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	.	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۸۱,۲۰۹,۱۷۴,۵۶۸	.	۸۱,۲۰۹,۱۷۴,۵۶۸	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	.	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طرحه
۲۳۹,۳۳۱,۲۳۵,۰۵۱	.	۲۳۹,۳۳۱,۲۳۵,۰۵۱	۲۸,۲۲۹,۸۷۷,۹۰۰	.	۲۸,۲۲۹,۸۷۷,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۳۶,۸۵۳,۳۱۹,۸۰۴	.	۳۶,۸۵۳,۳۱۹,۸۰۴	۶,۷۹۳,۹۵۴,۹۱۱	.	۶,۷۹۳,۹۵۴,۹۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	.	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	.	.	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۰,۰۱۹,۹۷۴,۲۷۶	.	۲۰,۰۱۹,۹۷۴,۲۷۶	۲,۵۸۳,۳۲۱,۷۵۶	.	۲,۵۸۳,۳۲۱,۷۵۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	.	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	.	.	.	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۳۸,۲۴۱,۸۷۶,۰۶۵	.	۳۸,۲۴۱,۸۷۶,۰۶۵	۳,۹۶۹,۱۰۹,۰۶۶	.	۳,۹۶۹,۱۰۹,۰۶۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	.	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	.	.	.	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه 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
۶۷۱,۳۵۷,۴۷۷,۸۷۱	.	۶۷۱,۳۵۷,۴۷۷,۸۷۱	۷۲,۴۳۸,۶۹۵,۲۲۵	.	۷۲,۴۳۸,۶۹۵,۲۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۶۵,۰۴۰	۰	۲,۵۶۵,۰۴۰	۴۰,۸۷۳	۰	۴۰,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۳,۷۲۲,۴۲۱	۰	۴۳,۷۲۲,۴۲۱	۱۵,۴۸۴	۰	۱۵,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۱۰۲,۵۷۹,۵۷۹,۳۷۸	(۲۲۱,۲۸۱,۴۳۹)	۱۰۲,۸۰۰,۸۶۰,۸۱۷	۱۰,۲۹۰,۴۷۴,۷۵۷	(۷۸,۲۲۸,۲۳۳)	۱۰,۳۶۸,۷۰۲,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۳۵۴,۴۹۵	۰	۱,۳۵۴,۴۹۵	۵۷,۹۴۵	۰	۵۷,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۳۷۵,۳۸۸	۰	۲,۳۷۵,۳۸۸	۳۹۳,۳۱۰	۰	۳۹۳,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲۰,۴۲۰,۲۷	۰	۲۰,۴۲۰,۲۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۴۲,۰۳۴	۰	۲۴۲,۰۳۴	۱۵,۱۳۶	۰	۱۵,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۸۸,۱۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۲۱۷,۱۱۸	۰	۲۱۷,۱۱۸	۱۷,۶۵۷	۰	۱۷,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۱,۰۸۳	۰	۱۱,۰۸۳	۱,۱۵۵	۰	۱,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۹,۸۵۸,۰۱۴	۰	۲۹,۸۵۸,۰۱۴	۳۹,۰۲۳	۰	۳۹,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۴۳۰,۲۷۹	۰	۱۶,۴۳۰,۲۷۹	۸,۹۰۱	۰	۸,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۲۰,۲۹۶,۱۶۹,۷۰۶	۰	۱۲۰,۲۹۶,۱۶۹,۷۰۶	۱,۶۵۷,۶۷۶,۷۱۰	۰	۱,۶۵۷,۶۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۵۱,۸۷۵,۱۰۹,۹۳۲	(۱۱۷,۷۱۵,۲۷۲)	۱۵۱,۹۹۲,۸۲۵,۲۰۴	۱۰,۴۳۶,۰۴۵,۶۳۱	(۱۰۱,۸۱۵,۴۲۰)	۱۰,۵۳۷,۸۶۱,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۴,۷۸۰,۶۰۶,۷۰۴	(۱۷۰,۰۷۸,۲۱۴)	۱۴,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۱۴,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۰	۱۴,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک پارسیان
۳۱۰,۷۸۱,۴۷۲,۸۰۵	(۱۱۱,۰۲۷,۱۲۸)	۳۱۰,۸۹۲,۴۹۹,۹۳۳	۴۸,۳۷۵,۷۸۸,۷۴۱	(۱۶۰,۵۹۵,۱۱۶)	۴۸,۵۳۶,۳۸۳,۸۵۷	سپرده بلند مدت بانک شهر
۸۹۳,۷۸۲,۲۷۲,۱۶۵	(۶۲۰,۱۰۲,۰۵۳)	۸۹۳,۶۸۰,۱۷۰,۱۱۲	۸۵,۷۱۱,۲۶۰,۳۴۱	(۳۴۰,۶۳۸,۷۶۹)	۸۶,۰۵۱,۸۹۹,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۷۷۷,۴۲۵,۲۴۳	(۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۳)	(۴۰۸,۴۷۲,۸۷۰)	۲۵۷,۵۰۰	۳,۷۷۷,۴۲۵,۲۴۳	(۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۳)	(۴۰۸,۴۷۲,۸۷۰)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۹۳۱,۹۷۲	(۲,۹۷۹,۵۸۴,۱۷۴)	۲۲۶,۳۴۷,۷۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۹۳۱,۹۷۲	(۲,۹۷۹,۵۸۴,۱۷۴)	۲۲۶,۳۴۷,۷۹۸
آلیاز گستر هلمون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۳۵۹,۰۵۰,۵۹۲	(۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۴)	(۳۰۸,۰۲۱,۲۳۲)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۳۵۹,۰۵۰,۵۹۲	(۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۴)	(۳۰۸,۰۲۱,۲۳۲)
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۵۳,۷۱۱,۱۸۱	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۵۹۸)	۶۰۲,۹۷۸,۵۸۳
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۸۱,۰۲۵,۳۱۳	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۱	(۷۷,۲۸۷,۳۸۲)	(۷,۵۰۵,۰۷۱)
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۲,۰۷۶,۹۰۱	۲۶,۱۹۳,۵۰۲,۶۰۷	(۳۵,۱۳۱,۲۴۵,۶۰۱)	۱,۰۶۲,۳۵۷,۰۰۶
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۵۱۷,۲۲۲,۴۷۲	(۶,۰۵۱,۰۶۲,۹۲۳)	(۵۳۳,۸۴۰,۴۵۱)
صکوک مریاحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	(۳۱۲,۷۱۶,۳۹۵,۲۱۶)	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۰۳۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	۷۶۶,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷)	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۳-۰۵۰۶	.	.	.	.	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۷,۶۳۷,۵۷۵,۱۹۲	(۱۰,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۲۱)	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱
مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۰۴-۰۶۰۵	.	.	.	.	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳	(۸۴۵,۲۶۲,۹۲۲,۰۲۸)	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵
سلف موازی کرمان موتور	.	.	.	.	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۳۹,۰۰۵	(۹۰۰,۶۱۲,۵۴۴,۰۰۷)	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸
سلف موازی غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۵۴۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۱۴۹,۳۵۰	(۱,۰۰۹,۵۵۱,۵۲۷,۲۹۱)	۱۸۴,۴۸۲,۹۲۲,۰۵۹
جمع	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۴۰۷,۸۰۷	(۱۰,۸۳۲,۵۵۴,۱۱۱)	(۴۹۰,۱۴۶,۳۰۴)	۹,۲۵۷,۱۱۶	۴,۶۶۱,۷۰۹,۳۳,۹۹۱	(۴,۳۸۳,۳۵۶,۴۳۹,۲۶۵)	۲۷۸,۳۵۲,۵۹۴,۷۳۶

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طبی دورہ

14

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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		
(۱,۲۸۹,۷۹۴,۰۵۲)	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲)	۳,۶۶۰,۹۲۸,۵۵۰	۵۶۲,۵۰۰	(۵۸,۱۸۱,۱۷۵)	(۳,۷۱۹,۱۱۹,۷۲۵)	۳,۶۶۰,۹۲۸,۵۵۰	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱۷,۲۵۴,۵۷۲,۲۰۸)	(۶۴,۵۸۴,۹۹۹,۲۶۰)	۴۷,۳۲۹,۴۲۷,۰۵۲	۳,۸۱۸,۰۹۹	۱,۰۰۲,۲۸۴,۶۵۵	(۴۶,۳۲۶,۹۴۲,۳۹۷)	۴۷,۳۲۹,۴۲۷,۰۵۲	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۱۶۰,۷۷۷,۰۹۲	(۳۰,۰۰۱,۸۲۱,۸۶۰)	۳۱,۱۶۲,۵۹۸,۹۵۲	۲,۲۱۹,۳۴۰	(۳,۴۶۷,۱۴۱,۵۵۶)	(۳۴,۶۲۹,۷۴۰,۵۰۸)	۳۱,۱۶۲,۵۹۸,۹۵۲	۲,۲۱۹,۳۴۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۳۹,۱۴۵,۹۲۷,۳۱۸	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵)	۳۲۴,۱۴۵,۹۱۳,۲۵۳	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	۸,۷۵۹,۲۱۷,۰۹۸	(۳۲۵,۳۸۶,۶۹۶,۲۵۵)	۳۲۴,۱۴۵,۹۱۳,۲۵۳	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
(۹۶۸,۳۶۰,۴۰۲)	(۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷)	۲,۶۹۸,۷۱۱,۴۲۵	۸۳۷,۵۰۰	۸۸۸,۴۹۸,۵۷۹	(۱,۸۱۰,۳۱۲,۸۴۶)	۲,۶۹۸,۷۱۱,۴۲۵	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
۱,۶۲۸,۸۰۴,۲۴۸	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۸,۰۰۶,۱۴۴,۷۴۸	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۳۱۸,۳۶۷,۰۶۴)	(۸,۳۲۴,۴۹۱,۸۱۲)	۸,۰۰۶,۱۴۴,۷۴۸	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۵۴,۶۰۴,۳۹۲,۴۹۹	(۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴)	۵۲۱,۷۳۹,۳۷۴,۹۹۳	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۱۳,۵۹۳,۸۶۳,۱۹۷	(۵۰۸,۱۴۵,۵۱۱,۶۹۶)	۵۲۱,۷۳۹,۳۷۴,۹۹۳	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳۷,۸۴۴,۲۱۳,۵۷۸	(۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹)	۳۲۲,۸۴۳,۱۹۶,۰۲۷	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	۹,۴۵۷,۱۶۴,۵۴۶	(۳۲۲,۳۸۶,۰۲۲,۴۸۱)	۳۲۲,۸۴۳,۱۹۶,۰۲۷	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سهلی اهرمی توان منید-عادی
(۴۷۴,۱۰۱,۲۹۶)	(۳,۴۰۵,۲۳۹,۰۵۶)	۲,۹۳۱,۱۳۷,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۲,۵۳۴	(۲,۸۵۶,۴۳۵,۲۲۶)	۲,۹۳۱,۱۳۷,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریا د تبریز
۱۸,۶۶۲,۶۳۹,۷۷۰	(۲۰۸,۹۸۱,۰۶۸,۶۰۹)	۲۲۷,۶۴۳,۷۰۸,۳۷۹	۱۱,۶۸۲,۶۷۰	۱۳,۳۶۰,۲۳۵,۵۳۱	(۲۱۴,۲۸۳,۴۷۲,۸۴۸)	۲۲۷,۶۴۳,۷۰۸,۳۷۹	۱۱,۶۸۲,۶۷۰	صندوق س. کالای زرگر کارآمد
(۱,۰۳۶,۹۳۴,۰۱۱)	(۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲)	۳,۱۴۸,۹۶۴,۱۰۱	۲۵۷,۵۰۰	۹۱۴,۰۰۷,۶۳۲	(۲,۲۳۴,۹۵۶,۴۶۹)	۳,۱۴۸,۹۶۴,۱۰۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۷۷۷,۰۰۲,۳۴۴)	(۹,۱۴۵,۸۰۰,۱۸۹)	۸,۳۶۸,۶۷۷,۸۴۵	۹۱۴,۳۷۶	(۵۰۱۰۰,۱۰,۳۴۴)	(۸,۸۶۹,۶۸۸,۱۸۹)	۸,۳۶۸,۶۷۷,۸۴۵	۹۱۴,۳۷۶	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س
۳۷,۶۳۱,۶۸۶,۹۳۵	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳)	۳۱۷,۶۳۱,۶۷۷,۸۵۸	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	۱۲,۸۲۳,۹۵۳,۸۲۰	(۳۱۴,۷۹۷,۷۲۴,۰۳۸)	۳۱۷,۶۳۱,۶۷۷,۸۵۸	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
(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-ب
۵۵,۵۷۹,۳۴۲,۷۵۰	(۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۵,۸۷۹,۸۴۲,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲,۳۴۲,۷۵۰	(۴۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۵,۸۷۹,۸۴۲,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای نوویرا ۱۱
(۲۳۸,۷۵۲,۲۲۱)	(۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵)	۷۹,۲۸۵,۴۰۲,۴۱۴	۵۱۳,۷۹۴	(۲۳۸,۷۵۲,۲۲۱)	(۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵)	۷۹,۲۸۵,۴۰۲,۴۱۴	۵۱۳,۷۹۴	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
۳,۷۱۲,۵۰۰,۶۸۳	(۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰)	۱۹۲,۵۰۳,۹۶۳,۵۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۳	(۱۹۴,۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰)	۱۹۴,۵۰۳,۹۶۳,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴)	۹۱,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۱,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۹۰۴
(۳۵,۷۳۰,۴۴۲,۹۵۰)	(۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳۶۵,۰۰۰	.	(۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۸۲۱-۵۰
(۶۲,۵۳۳,۱۶۷,۰۰۴)	(۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸)	۱,۳۲۹,۶۵۶,۸۲۲,۹۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۱۹۸,۴۱۶,۸۷)	(۱,۳۵۲,۶۷۶,۶۷۴,۶۷۱)	۱,۳۲۹,۶۵۶,۸۲۲,۹۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸-۵۰
۱۰,۲۱۲,۱۷۹,۲۴۷	(۲۷۸,۷۶۶,۲۴۶,۴۸۷)	۲۸۸,۹۷۸,۴۰۵,۷۳۴	۳۵۵,۰۰۰	۵,۶۲۶,۲۲۲,۴۹۲	(۲۸۳,۳۵۲,۱۸۳,۲۴۲)	۲۸۸,۹۷۸,۴۰۵,۷۳۴	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۹۱۱-۷۰
۹۰,۱۰۲,۰۶۲,۱۲۸	(۴,۱۵۲,۱۰۴,۷۱۸,۸۴۰)	۴,۲۴۲,۲۰۶,۷۸۰,۹۶۸	۱۰۱,۴۴۶,۹۴۶	۴۵,۱۸۷,۴۶۲,۳۳۰	(۴,۱۹۷,۰۱۹,۳۱۸,۶۳۸)	۴,۲۴۲,۲۰۶,۷۸۰,۹۶۸	۱۰۱,۴۴۶,۹۴۶	جمع