

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

امضا

نماینده

مدیر صندوق




سید محمدهادی رضوی

شرکت سپدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۲,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۴,۶۱۷	۸۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳,۸۴۵,۶۶۳,۷۸۰
تولیدی کوچین	۱,۲۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۱۱,۴۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۶,۷۹۸,۶۳۰,۸۱۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۸,۸۹۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴,۹۷۳,۳۷۱,۵۹۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۲۳۹,۰۵۶	۳,۱۹۲,۴۱۱,۶۱۵	۹,۹۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۸,۳۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۳,۶۹۲,۳۶۶,۸۷۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۲۶,۹۰۰	۳,۸۱۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۹۸	۱۰۲,۱۲۷,۱۱۰,۶۹۶
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۱۶,۴۰۰	۲۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴,۱۹۹,۹۸۴,۶۵۰
زرین فرت شاهرود	۰	۰	۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۰۸	۱۸,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۰۸	۸۷۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱۵,۷۹۰,۹۶۷,۶۲۵
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰	۲۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۹	۹,۶۰۹,۸۳۹,۳۷۵
پاریز شرق	۰	۰	۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶	۲۲,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲۴,۲۷۹,۴۵۱,۸۷۵
کولان سل	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۶۶۹,۲۷۰	۲۹,۱۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۶۶۹,۲۷۰	۴۳۸,۰۰۰	۰.۱۲	۱۲,۶۷۶,۳۲۵,۳۹۰
جمع	۷,۳۵۰,۷۶۸	۸۷,۱۷۰,۲۶۱,۳۵۷	۶۷,۷۷۵,۴۰۳,۶۲۷	۲,۳۰۸,۰۰۰	۵۷,۶۵۶,۵۳۹,۳۳۶	۲۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۸,۳۵۰	۹,۶۳۳,۷۶۸	۱۹۸,۰۱۳,۶۲۲,۶۷۵	۱.۹۰	۱۴۴,۶۱۳,۹۷۳,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال		
۲.۳۲	۲۴۱,۹۱۵,۹۱۳,۴۱۸	۲۰۷,۹۲۵,۰۱۱,۸۷۲	۲۳,۵۳۹	۱۸,۸۸۴,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۳,۱۴۳,۰۳۲	۴,۳۰۳,۸۵۲	۰	۳۳۴,۱۴۵,۹۱۳,۳۵۳	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۶,۰۳۵	۱۴,۵۸۰,۹۵۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۴,۵۳۲	۵۲۹,۳۶۶,۸۸۳,۹۸۵	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	۰	۵۲۱,۷۳۹,۳۷۴,۸۹۴	۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴	۱۶,۲۰۲,۲۶۶	صندوق س. اهرمی کاربیزما-واحد عادی
۰.۲۴	۲۴,۷۲۵,۸۰۵,۷۲۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱۲,۴۳۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۰.۶۳	۶۶,۰۰۸,۶۸۸,۰۳۹	۴۵,۱۰۷,۰۲۱,۳۶۰	۲۰,۵۱۲	۳,۲۱۹,۳۴۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۲۰۹,۵۰۰	۳۱,۱۶۲,۵۹۸,۹۵۲	۳۰,۰۰۱,۸۲۱,۸۶۰	۳,۲۱۹,۳۴۰	صندوق س. سهام ثروت هامون س
۰.۲۲	۲۳,۰۱۶,۷۸۹,۶۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب
۰.۶۳	۶۵,۴۸۹,۱۳۹,۹۲۴	۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵	۱۲۷,۶۱۵	۵۱۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۷۹,۳۸۵,۴۰۲,۴۱۵	۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵	۵۱۳,۷۹۴	صندوق س. پشتوفه طلای زرین آگاه
۰.۱۰	۱۰,۹۰۷,۷۹۸,۳۱۸	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۱۱,۹۳۴	۹۱۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۶۸,۶۷۷,۸۴۵	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۹۱۴,۳۷۶	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۵,۳۴۰	۲۱۹,۸۸۵,۶۸۳,۰۰۲	۱۱,۶۸۲,۶۷۰	۰	۲۲۷,۶۴۳,۷۰۸,۲۷۹	۲۰۸,۹۸۱,۰۶۸,۶۰۹	۱۱,۶۸۲,۶۷۰	صندوق س. کالای زرگر کارآمد
۰.۴۲	۴۳,۵۷۵,۳۸۲,۳۵۰	۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۷۹,۸۴۲,۷۵۰	۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای نوویرا ۱۱
۰.۵۴	۵۶,۴۴۴,۵۸۴,۶۱۴	۴۸,۶۳۹,۶۹۰,۹۹۰	۱۴,۳۶۷	۲۳,۲۲۰,۴۰۴	۲۷۸,۴۰۸,۶۶۴,۸۵۷	۱۹,۶۳۲,۰۴۶	۰	۳۲۷,۶۳۱,۶۷۷,۸۵۹	۲۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۳	۲۳,۵۸۸,۳۵۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی گیان - واحد عادی
۲.۳۱	۲۴۰,۹۰۶,۱۱۹,۹۹۱	۲۰۷,۶۲۴,۶۰۳,۰۸۴	۲۶,۵۶۶	۱۶,۷۰۰,۶۲۶	۱۰۰,۰۰۸۲,۲۰۳,۸۱۳	۳,۸۱۶,۲۰۷	۰	۳۳۲,۸۴۳,۱۹۶,۰۲۷	۲۹۴,۹۹۹,۹۸۲,۴۴۹	۱۲,۸۸۴,۴۱۹	صندوق سهامی اهرمی توان مقید- عادی
۰.۱۹	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع آروین ۱-بخشی
۷.۵۹	۷۹۲,۹۸۲,۲۲۱,۸۷۴	۷۰۷,۹۰۹,۳۳۷,۶۳۰		۱۵۰,۲۱۳,۲۱۹	۱,۲۲۷,۶۴۶,۳۷۸,۶۸۸	۵۵,۶۳۷,۰۴۱	۳۵,۱۱۲,۱۰۹,۵۰۰	۱,۹۵۸,۵۸۴,۴۲۲,۴۷۴	۱,۷۶۴,۷۲۳,۹۳۲,۵۹۴	۹۱,۵۷۶,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۰۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۰۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
اسناد خزانة-م ۵بودجه ۰۴-۰۷۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰٪	۰٪
سلف موازی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰٪	۰٪
شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
شهرداری طرنبه	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره فولاد- بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۳,۹۶۳,۵۴۳	۱.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۸۸۲,۱۲۸,۰۸۷	۱.۸۷
مراجعه عام دولت ۲۰۹- شخ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۲.۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۲.۹۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱- شخ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۲۹,۶۵۶,۸۳۲,۹۸۴	۱۲.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۶۵۶,۸۳۲,۹۸۴	۱۲.۷۲
مراجعه عام دولت ۲۵۴- شخ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۸۸,۹۷۸,۴۰۵,۷۳۴	۲.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۷۸,۴۰۵,۷۳۴	۲.۴۱
مراجعه کرمان موتور- سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۹۶
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۰	۰	۰	۱۴.۰۵	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۰۵
اسناد خزانه- م هبودجه ۰۰۴- ۰۷۰۴۲۰	۰	۰	۰	۲.۸۰	۰	۰	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۵۵,۲۴۴,۱۴۹	۲.۸۰
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۲.۰۶	۰	۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۲۲,۱۸۳,۳۶۸	۲.۰۶
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۹
شهرداری طبقه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۵
جمع	۳,۳۶۹,۹۹۹	۳,۱۵۹,۴۱۸,۵۱۲,۰۲۹	۳,۰۶۵,۸۴۶,۰۴۴,۸۶۱	۴۷.۹	۰	۰	۲,۰۰۳,۵۶۳,۲۷۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۴,۴۲۸,۶۸۸,۶۸۵	۴۷.۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۲	(۲.۵۵)	۱۹۴,۸۸۲,۱۲۸,۰۸۷	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۲,۱۴۴,۷۷۰	۲,۳۱۱,۴۱۰	۳.۱۱	۲۱۴,۹۲۲,۱۸۳,۳۶۸	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۳۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	(۱۰.۰۰)	۳۰۳,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	باتوجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۳۰	۸۸۶,۲۵۷	(۱۰.۰۰)	۱,۳۲۹,۳۶۰,۸۷۰,۱۰۹	مذکور قیمت های تعدیلی اعمال شده است.
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۷۸۹,۶۸۰	۷۱۰,۷۱۲	(۱۰.۰۰)	۲۵۲,۳۷۹,۱۰۶,۶۱۶	
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۹۱۳	(۱.۸۱)	۱,۴۶۷,۸۲۲,۳۱۳,۷۵۶	
استاد خزانه-م.ه.ج.ج.ه ۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۵۳۰,۵۵۰	۴۷۷,۴۹۵	(۱۰.۰۰)	۲۹۲,۵۵۵,۲۴۴,۱۴۹	
جمع	۴,۶۲۴,۹۴۵				۴,۰۵۴,۴۳۹,۰۶۳,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۹۷۰,۹۱۰,۴۷۳	۵۹,۰۷۴,۳۵۴,۵۷۲	۶۰,۰۳۴,۹۱۶,۲۴۵	۱۰,۳۴۸,۸۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۶,۲۷۲,۱۹۲	۸۷۷,۳۳۶,۲۱۰,۸۸۳	۸۷۷,۳۳۷,۷۵۸,۵۶۰	۴,۷۲۴,۵۱۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲۰۱,۰۰۳,۲۰۳,۷۸۴	۵۶۶,۱۸۵,۵۴۸,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۱۸۸,۰۰۲,۵۸۵	۴.۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳,۰۹۸,۶۵۲	۵۵,۴۵۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۱۰۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۵۵۲,۷۳۹	.	.	۵۵۲,۷۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۸,۰۸۶,۶۸۱,۶۳۱	۲,۹۳۹,۰۰۲۷,۶۲۴,۰۲۶	۲,۹۵۶,۹۳۷,۳۴۶,۰۰۲	۱۷۶,۹۵۹,۶۵۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳,۵۷۹,۶۴۷	۱۵,۱۳۶	.	۳,۵۹۴,۷۸۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۴۵۳,۷۲۶	.	.	۴۵۳,۷۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۳۴,۶۴۷	.	.	۳۴,۶۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳,۹۵۷,۷۹۳	۱۴,۴۸۲	.	۳,۹۷۲,۲۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۷۴,۲۴۷	۱,۱۶۰	.	۲۷۵,۴۰۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۵۴,۴۳۱,۹۷۹	۳,۸۹۰,۲۱۵,۵۶۰,۱۶۶	۳,۸۹۰,۱۱۶,۹۵۵,۰۷۰	۹۵۳,۰۳۷,۰۷۵	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۲,۱۰۴,۸۹۴	۸,۹۳۹	.	۲,۱۱۳,۸۳۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۸۷,۵۳۶,۰۳۰,۸۲۲	۹۳۵,۳۰۳,۶۵۸,۰۸۲	۷۵۰,۰۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۳۱,۰۳۸,۹۰۴	۴.۵۲
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۹۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۰.۸۱
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱,۴۴۵,۰۵۷,۶۴۰,۰۰۰	۸۲۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۵۵,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۰
جمع	۳,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۷,۲۲۶	۱۰,۶۱۰,۱۳۵,۴۳۵,۲۶۰	۱۰,۳۵۵,۸۹۲,۲۶۵,۸۷۷	۴,۲۳۸,۱۸۲,۳۹۶,۶۰۹	۴۰.۵۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۵۶,۶۲۰,۲۱۲,۲۰۳	۲.۳۰	۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱۵,۳۴۷,۴۸۵,۴۸۲	۲۰.۹۳	۴.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۹۱,۳۴۵,۴۵۶,۸۱۳	۳۶.۲۱	۸.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۹۷,۲۷۸,۴۳۱,۳۷۱	۴۰.۵۱	۹.۵۵
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۰.۰۵	۰.۰۱
جمع		۲,۴۶۱,۷۸۰,۱۶۷,۷۳۵	۱۰۰	۲۳.۵۶

صندوق سرمایه گذاری، سود یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۹۷۳,۹۵۶,۵۵۶	۲۲,۸۸۰,۹۰۹	۹۹۶,۸۳۷,۴۶۵	۰.۰۴	۰	۰	۰	۷۴۹,۰۸۳,۹۶۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۱,۳۱۲,۴۳۳,۰۴۳	۰	۱,۳۱۲,۴۳۳,۰۴۳	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۷,۵۷۴
تولیدی کوچین	۰	۸,۷۹۲,۵۰۶,۰۶۸	۰	۸,۷۹۲,۵۰۶,۰۶۸	۰.۳۶	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰	۰	۱۲,۹۲۴,۷۸۵,۸۲۸
نیان باتری خاوران	۰	۱,۰۵۱,۰۲۰,۵۴۹	۰	۱,۰۵۱,۰۲۰,۵۴۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	(۳۹۴,۳۸۶,۳۳۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۶,۰۵۰,۰۷۶)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۵۴,۸۱۷,۶۸۳,۶۴۴	۰	۵۴,۸۱۷,۶۸۳,۶۴۴	۲.۳۳	۰	۰	۰	۳۸,۶۲۵,۳۶۸,۷۲۹
آلیاز گستر هامون	۰	۱,۱۴۶,۹۵۲,۳۵۵	۰	۱,۱۴۶,۹۵۲,۳۵۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	(۱۲۹,۴۲۹,۳۷۹)
مهرماه میهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	۰	(۴۷۴,۲۷۸,۱۲۷)
کشت و صنعت هلال	۰	۲۵۶,۴۷۲,۳۷۵	۰	۲۵۶,۴۷۲,۳۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۷۲,۳۷۵
کولان سل	۰	۱,۹۳۲,۶۶۶,۱۲۰	۰	۱,۹۳۲,۶۶۶,۱۲۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۶۶۶,۱۲۰
پاریز شرق	۰	۲,۷۹۹,۱۳۵,۸۸۹	۰	۲,۷۹۹,۱۳۵,۸۸۹	۰.۱۱	۰	۰	۰	۲,۷۹۹,۱۳۵,۸۸۹
زرین ذرت شاهرود	۰	(۳۸۸,۲۱۹,۴۵۵)	۰	(۳۸۸,۲۱۹,۴۵۵)	(۰.۰۲)	۰	۰	۰	(۳۸۸,۲۱۹,۴۵۵)
جمع	۰	۷۲,۷۹۴,۶۰۷,۱۴۴	۲۲,۸۸۰,۹۰۹	۷۲,۸۱۷,۴۸۸,۰۵۳	۲.۹۶	۴۶۰,۲۳۳,۲۴۹	۰	۰	۵۶,۶۲۰,۳۱۲,۲۰۳

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازر:

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					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	
۱.۸۲	۴۴,۸۵۳,۰۵۸,۵۵۲	۳۷,۰۴۸,۱۶۴,۹۲۸	۷,۸۰۴,۸۹۳,۶۲۴	۰	۰.۲۹	۷,۳۲۱,۳۷۱,۶۱۷	۳۷,۰۴۸,۱۶۴,۹۲۸	(۲۹,۸۲۶,۷۹۳,۳۱۱)	۰	صندوق سرمایه گذاری
۲.۵۵	۶۲,۷۵۶,۹۹۰,۰۲۳	۲۸,۷۶۶,۰۸۸,۴۷۷	۳۳,۹۹۰,۹۰۱,۵۴۶	۰	۰.۳۲	۷,۷۷۳,۱۴۳,۰۹۷	۱۲,۹۲۸,۱۶۸,۸۶۹	(۵,۱۵۵,۰۲۵,۷۷۲)	۰	اهرمی کیان - واحد عادی
۷.۲۱	۱۷۷,۵۷۱,۰۳۷,۶۶۳	۱۷۷,۵۷۱,۰۳۷,۶۶۳	۰	۰	۲.۵۲	۶۲,۱۳۱,۹۰۱,۵۹۱	۶۲,۱۳۱,۹۰۱,۵۹۱	۰	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-
۲.۲۰	۵۴,۱۹۶,۸۷۶,۸۲۸	۲۰,۹۱۵,۳۵۹,۹۲۰	۳۳,۲۸۱,۵۱۶,۹۰۸	۰	۰.۳۳	۸,۱۴۵,۱۲۷,۷۷۸	۱۲,۷۰۶,۸۲۴,۴۴۸	(۴,۵۶۱,۶۹۶,۶۷۰)	۰	واحدهای عادی
۰.۵۰	۱۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۹۳	۱۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۹۳	۰	۰	۰.۴۴	۱۰,۹۰۴,۶۱۴,۳۹۳	۱۰,۹۰۴,۶۱۴,۳۹۳	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-
(۰.۵)	(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	واحد عادی
۰.۱۶	۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی اهرمی توان
۰.۵۲	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مفید-عادی
۰.۶۳	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کالای زرگر
۰.۶۸	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کارآمد
۰.۱۵	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. موج گستر
۱.۸۸	۴۶,۲۴۳,۸۰۷,۶۲۱	۴۶,۲۴۳,۸۰۷,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ثروت-س
۰.۳۷	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی پرتو
۰.۰۲	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آمال-س
۰.۰۲	۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. مبتنی بر کالای
۱۸.۶۶	۴۵۹,۴۰۲,۶۷۳,۷۷۶	۳۸۴,۳۲۵,۳۶۱,۶۹۸	۷۵,۰۷۷,۳۱۲,۰۷۸	۰	۳.۹۱	۹۶,۱۷۶,۱۵۸,۴۷۶	۱۳۵,۷۱۹,۶۷۴,۳۲۹	(۳۹,۵۴۳,۵۱۵,۷۵۳)	۰	فلزایی
										صندوق س. پشتوانه طلای رز
										صندوق اهرمی جهش
										فلزایی-واحدهای عادی
										صندوق س. سهامی تیم-س
										صندوق س. پشتوانه طلای
										پاداش
										صندوق س. سهامی بیدار-
										واحدهای عادی
										صندوق س. پشتوانه طلا
										گلدیس نوین
										صندوق س. بازده سهام-س
										نقل به صفحه بعد

صورت وضعیت درآمدها

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

10.

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

طبی دورہ

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 ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه فجنوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲	۳۰,۶۵۵,۷۲۶,۲۳۱
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۳-۰۵۰۶	۰	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱	۲۸,۲۸۹,۵۷۷,۴۹۴
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۰۴-۰۶۰۵	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۳,۷۵۱,۳۱۵,۵۷۵	۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸
سلف موازی کرمان موتور	۱,۱۳۲,۵۴۹,۰۱۸	۶,۴۲۴,۴۸۰,۴۱۴	۳۸,۸۹۱,۳۳۲,۷۸۴	۷,۵۵۷,۰۲۹,۴۳۲	۰	۰	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸	۱۰۲,۰۵۷,۹۸۸,۱۹۶
سلف موازی غدیر ایرانیان	۰	۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۸۲,۹۲۱,۵۷۵	۲۱۴,۲۴۶,۹۱۰,۶۱۶
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۱۹,۷۷۴,۲۱۷,۳۹۵	(۲۷,۲۲۲,۶۸۶,۲۴۴)	۱۹,۷۷۴,۲۱۷,۳۹۵	(۷,۴۴۸,۴۶۸,۸۳۹)	۰	۰	۰	(۷,۴۴۸,۴۶۸,۸۳۹)
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۱۱-۰۷۰۷	۶,۷۴۰,۸۲۷,۱۵۹	(۳۶,۶۹۹,۳۹۹,۱۱۸)	۳۵,۹۴۱,۳۵۲,۶۹۲	(۳۹,۹۵۸,۴۷۱,۹۵۹)	۰	۰	(۲۶,۴۸۷,۱۱۹,۸۷۱)	۹,۴۵۴,۲۲۲,۸۲۱
شهرداری شیراز	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۱۲۵,۷۴۹,۷۳۰,۳۴۶	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۴۹,۷۳۰,۳۴۶
شهرداری طرقيه	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۹۰,۸۹۱,۸۰۶,۹۱۷	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۹۰,۸۹۱,۸۰۶,۹۱۷
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۰۵۰۵۲۸	۲۹,۳۷۵,۲۶۵,۷۵۰	(۳۹۵,۹۶۲,۸۷۵)	۲۶۸,۷۰۶۵۰,۸۰۱	۲۸,۹۷۹,۳۰۲,۸۷۵	۰	۰	(۶۲,۹۲۹,۱۲۹,۸۷۹)	۲۰۵,۷۷۷,۲۷۰,۹۲۲
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	۷,۰۷۱,۷۵۲,۱۷۸	۰	۴۳,۹۲۵,۰۷۱,۹۸۲	۷,۰۷۱,۷۵۲,۱۷۸	۰	۰	(۳۵,۷۳۰,۴۴۲,۹۵۰)	۸,۱۹۴,۶۲۹,۰۳۲
مرابحه کرمان موتور-سرماء ۰۴-۰۶۰۹	۲,۴۶۲,۲۵۳,۱۸۱	۰	۲۲,۴۸۲,۲۲۷,۴۵۷	۲,۴۶۲,۲۵۳,۱۸۱	۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	۲۲,۴۵۷,۲۲۷,۴۵۳
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۰-بدون ضامن	۳,۷۹۹,۴۱۱,۱۲۰	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۴	۴۲,۰۴۱,۲۸۷,۱۸۵	۴,۱۷۷,۵۷۵,۶۶۴	۰	۰	۴,۰۹۱,۱۱۵,۲۲۷	۴۶,۱۳۲,۴۰۲,۴۱۲
استاد خزانه-م-بودجه ۰۴-۰۷۰۴۲	۰	(۷,۴۶۵,۳۳۲,۸۴۹)	۰	(۷,۴۶۵,۳۳۲,۸۴۹)	۰	۰	(۷,۴۶۵,۳۳۲,۸۴۹)	(۷,۴۶۵,۳۳۲,۸۴۹)
جمع	۹۳,۷۱۶,۹۴۸,۹۹۴	(۶۴,۹۸۰,۶۳۶,۱۲۸)	۷۶۵,۰۷۴,۴۲۶,۸۶۵	۲۸,۷۳۶,۳۱۲,۸۶۶	۰	۰	۲۷۵,۶۱۵,۱۴۶,۱۰۴	۸۹۱,۳۴۵,۴۵۶,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۰,۸۷۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۶۰۵,۹۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۱,۲۸۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۴۳,۷۳۳,۷۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۵,۷۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸,۳۰۲,۵۹۷,۰۶۱	۰,۰۴	۰,۰۴	۱۱۰,۹۲۲,۹۰۵,۲۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۵,۴۵۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۴۰۹,۹۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۳۵۳,۶۱۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۷۲۹,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۰۴۲,۰۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۵,۱۳۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۵۷,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۸۸,۱۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۴۸۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۳۱,۶۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۶۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲,۲۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۲,۶۸۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۹,۸۷۰,۶۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۸,۹۳۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶,۴۳۹,۲۱۸
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۳۱,۶۳۰,۷۷۴,۱۷۳	۰,۱۳	۰,۱۳	۱۵۱,۹۲۶,۹۴۳,۸۷۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۲۸,۱۳۲,۴۶۱,۱۲۷	۰,۱۲	۰,۱۲	۴۲,۹۱۳,۰۶۷,۸۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۸,۰۷۰,۶۹۴,۳۹۷	۰,۰۳	۰,۰۳	۱۶۰,۰۱۰,۳۸۹,۶۸۶
سپرده بلند مدت بانک شهر	۲۷,۱۵۹,۸۷۲,۹۴۸	۰,۱۲	۰,۱۲	۳۳۸,۰۳۵,۲۷۷,۴۲۷
جمع	۱۰۳,۲۹۶,۹۱۳,۳۲۴	۰,۴۴	۰,۴۴	۹۹۷,۲۷۸,۴۳۱,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱-۳- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	مبلغ قرارداد ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار ریال	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی کرمان موتور-عکرمات	۴۹۴,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۱۶۶۸,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۲,۷۶۶	۲۷	۳۵,۳۸
		سلف موازی کرمان موتور-عکرمات	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۱,۱۳۲,۵۴۹,۰۱۸	۲۷	۳۵,۳۰
		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۵,۲۰۹,۸۴۱	۲۳	۴۰,۰۰
صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	مدیریت مشترک	اوراق مشارکت بانک ملی	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۲,۵۳۸,۲۵۲	۲۳	۴۰,۰۰
		قرارداد نگهداری کرمان ۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۵۴۸,۲۶۶	۲۳	۳۵,۳۸
		مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۳۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۱۵۵,۱۱۶	۲۳	۴۱,۹۴
صندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	سایر	عقدیر ۳	۵۶۴,۵۶۶	۹۹۹,۹۹۸,۸۱۸,۸۲۰	۳۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۲۵٪-۲۸٪	۳۴,۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	سایر	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۲۸۲,۷۹۵	۱۸	۳۵,۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۱۹۹,۲۴۵,۸۸۲	درآمدهای تنزیل سود سپرده
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۱۹۹,۲۴۵,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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	-
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۴۹	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	-
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-
جمع				۰	۰	۰	۴۶۰,۲۳۳,۲۴۹	-
							۴۶۰,۲۳۳,۲۴۹	۰

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

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			مطبی دوره			تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۷۷۴,۲۱۷,۳۹۵	۰	۱۹,۷۷۴,۲۱۷,۳۹۵	۱۹,۷۷۴,۲۱۷,۳۹۵	۰	۱۹,۷۷۴,۲۱۷,۳۹۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
۳۵,۹۴۱,۳۵۲,۶۹۲	۰	۳۵,۹۴۱,۳۵۲,۶۹۲	۶,۷۴۰,۸۲۷,۱۵۹	۰	۶,۷۴۰,۸۲۷,۱۵۹	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱۲۵,۷۴۹,۷۳۰,۳۴۶	۰	۱۲۵,۷۴۹,۷۳۰,۳۴۶	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۹۰,۸۹۱,۸۰۶,۹۱۷	۰	۹۰,۸۹۱,۸۰۶,۹۱۷	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طرهبه
۲۶۸,۷۰۶,۵۰۰,۸۰۱	۰	۲۶۸,۷۰۶,۵۰۰,۸۰۱	۲۹,۳۷۵,۲۶۵,۷۵۰	۰	۲۹,۳۷۵,۲۶۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵-۵۲۸
۴۳,۹۲۵,۰۷۱,۹۸۲	۰	۴۳,۹۲۵,۰۷۱,۹۸۲	۷,۰۷۱,۷۵۲,۱۷۸	۰	۷,۰۷۱,۷۵۲,۱۷۸	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵-۸۲۱
۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶-۵۰۴
۲۲,۴۸۲,۲۲۷,۴۵۷	۰	۲۲,۴۸۲,۲۲۷,۴۵۷	۲,۴۶۲,۲۵۳,۱۸۱	۰	۲,۴۶۲,۲۵۳,۱۸۱	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۴۲,۰۴۱,۲۸۷,۱۸۵	۰	۴۲,۰۴۱,۲۸۷,۱۸۵	۳,۷۹۹,۴۱۱,۱۲۰	۰	۳,۷۹۹,۴۱۱,۱۲۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳۸,۸۹۱,۳۳۲,۷۸۴	۰	۳۸,۸۹۱,۳۳۲,۷۸۴	۱,۱۳۲,۵۴۹,۰۱۸	۰	۱,۱۳۲,۵۴۹,۰۱۸		سلف موازی کرمان موتور
۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۰	۰	۰		سلف موازی غدیر ایرانیان
۷۶۵,۰۷۴,۴۲۶,۸۶۵	۰	۷۶۵,۰۷۴,۴۲۶,۸۶۵	۹۳,۷۱۶,۹۴۸,۹۹۴	۰	۹۳,۷۱۶,۹۴۸,۹۹۴		جمع

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

۲-۱-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۰۵,۹۱۳	۰	۲,۶۰۵,۹۱۳	۴۰,۸۷۳	۰	۴۰,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۳,۷۳۳,۷۰۳	۰	۴۳,۷۳۳,۷۰۳	۱۱,۲۸۲	۰	۱۱,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۱۱۰,۹۲۲,۹۰۵,۳۹۰	(۱۸۰,۵۵۳,۵۸۸)	۱۱۱,۱۰۳,۴۵۷,۸۷۸	۸,۳۰۲,۵۹۷,۰۶۱	۰	۸,۳۰۲,۵۹۷,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۴۰۹,۹۴۷	۰	۱,۴۰۹,۹۴۷	۵۵,۴۵۲	۰	۵۵,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۷۲۹,۰۰۰	۰	۲,۷۲۹,۰۰۰	۳۵۳,۶۱۲	۰	۳۵۳,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲,۰۴۲,۰۲۷	۰	۲,۰۴۲,۰۲۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۵۷,۱۷۰	۰	۲۵۷,۱۷۰	۱۵,۱۳۶	۰	۱۵,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۸۸,۱۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۲۳۱,۶۰۰	۰	۲۳۱,۶۰۰	۱۴,۴۸۲	۰	۱۴,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲,۲۴۳	۰	۱۲,۲۴۳	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۹,۸۷۰,۶۹۶	۰	۲۹,۸۷۰,۶۹۶	۱۲,۶۸۲	۰	۱۲,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۴۳۹,۲۱۸	۰	۱۶,۴۳۹,۲۱۸	۸,۹۳۹	۰	۸,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۱۳۸,۷۹۱,۵۶۱,۶۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۵۱,۹۲۶,۹۴۳,۸۷۹	۰	۱۵۱,۹۲۶,۹۴۳,۸۷۹	۳۱,۶۳۰,۷۷۴,۱۷۳	۰	۳۱,۶۳۰,۷۷۴,۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۶۰,۰۱۰,۳۸۹,۶۸۶	(۵۳,۱۲۹,۹۱۵)	۱۶۰,۰۶۳,۵۱۹,۶۰۱	۸,۰۷۰,۶۹۴,۳۹۷	۰	۸,۰۷۰,۶۹۴,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۴۲,۹۱۳,۰۶۷,۸۳۱	(۱۸۰,۰۸۲,۸۱۵)	۴۳,۰۹۳,۱۵۰,۶۴۶	۲۸,۱۳۲,۴۶۱,۱۲۷	(۱۰۰,۰۴۶۰۱)	۲۸,۱۴۲,۴۶۵,۷۲۸	سپرده بلند مدت بانک پارسیان
۳۳۸,۰۳۵,۱۷۷,۴۲۷	(۷۰,۴۳۵,۳۹۶)	۳۳۸,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۳	۲۷,۱۵۹,۸۷۲,۹۴۸	(۵۳,۳۳۹,۹۴۲)	۲۷,۲۱۳,۲۱۲,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۹۹۷,۲۷۸,۴۳۱,۳۷۱	(۴۸۴,۲۰۰,۷۱۴)	۹۹۷,۷۶۲,۶۳۲,۰۸۵	۱۰۳,۲۹۶,۹۱۳,۳۲۴	(۶۳,۳۴۴,۵۴۳)	۱۰۳,۳۶۰,۲۵۷,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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
گروه صنعتی دریا تدبیر	۲۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۸,۳۵۰	(۲۱۲,۸۲۷,۴۴۱)	۲۲,۸۸۰,۹۰۹	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۴۱,۶۴۰,۳۲۲	(۳,۱۹۲,۴۱۱,۶۱۵)	۲۴۹,۲۲۸,۷۰۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۵۲,۷۱۱,۱۸۱	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۵۹۸)	۶۰۲,۹۷۸,۵۸۳
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۸۱,۰۲۵,۲۱۳	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۲,۷۷۷,۴۲۵,۲۴۳	(۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۳)	(۴۰۸,۴۷۲,۸۷۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۱	(۷۷,۲۸۷,۳۸۷)	(۷,۵۰۵,۰۷۶)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۲,۰۷۶,۹۰۱	۳۶,۱۹۳,۵۰۲,۶۰۷	(۳۵,۱۳۱,۳۴۵,۳۱۴)	۱,۰۶۲,۲۵۷,۲۹۳
آلبا گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۳۵۹,۰۵۰,۵۹۲	(۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۴)	(۳۰۸,۰۲۱,۲۳۲)
مهرام مین	-	-	-	-	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۵۱۷,۲۲۲,۴۷۲	(۶,۰۵۱,۰۶۳,۰۵۹)	(۵۳۳,۸۴۰,۵۸۷)
صکوک مرابحه قفوز ۰۴۱۲ بدون ضامن	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰	(۳۱۲,۷۱۶,۳۹۴,۸۷۸)	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲
اسناد خزانه ۸م-۱۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۷۶,۶۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۳۱,۴۴۷,۲۸۷)	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ-۰۳-۰۵۰۶	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۳۷,۵۷۵,۱۹۲	(۱,۰۹۱,۳۹۷,۶۸۰,۳۲۱)	۶,۲۳۹,۸۹۴,۸۷۱
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش-خ-۰۴-۰۶۰۵	-	-	-	-	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۴,۱۲۷,۶۰۳	(۸۴۵,۲۶۲,۹۲۲,۰۲۸)	۳,۷۵۱,۲۱۵,۵۷۵
سلف موازی کرمان موتور	-	-	-	-	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۳۹,۰۰۵	(۹۰۰,۶۱۲,۵۶۴,۰۰۷)	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸
سلف موازی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۱۴۹,۳۵۰	(۱,۰۹۵,۵۱۵,۳۲۷,۷۷۵)	۱۸۴,۴۸۲,۹۲۱,۵۷۵
جمع	۲۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۸,۳۵۰	(۲۱۲,۸۲۷,۴۴۱)	۲۲,۸۸۰,۹۰۹	۹,۲۸۲,۱۱۶	۴,۶۶۱,۹۴۴,۷۴۲,۳۴۱	(۴,۳۸۳,۵۶۹,۲۶۶,۷۰۶)	۲۲۸,۳۷۵,۴۷۵,۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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		
۳۷,۰۴۸,۱۶۴,۹۲۸	(۲۴۱,۳۶۰,۲۹۹,۹۲۹)	۲۷۸,۴۰۸,۴۶۴,۸۵۷	۱۹,۶۳۲,۰۴۶	۳۷,۰۴۸,۱۶۴,۹۲۸	(۲۴۱,۳۶۰,۲۹۹,۹۲۹)	۲۷۸,۴۰۸,۴۶۴,۸۵۷	۱۹,۶۳۲,۰۴۶	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
۲۸,۷۶۶,۰۸۸,۴۷۷	(۱,۹۰۳,۰۷۴,۸۹۹,۴۳۳)	۱,۹۳۱,۸۴۰,۹۸۷,۹۱۰	۹۹,۴۱۷,۴۷۵	۱۲,۹۲۸,۱۶۸,۸۶۹	(۸۷,۰۷۴,۹۷۴,۱۶۳)	۱۰۰,۰۰۳,۱۴۳,۰۳۲	۴,۳۰۳,۸۵۲	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱۷۷,۵۷۱,۰۳۷,۶۶۳	(۸,۶۵۵,۹۹۵,۸۱۰,۴۷۱)	۸,۸۳۳,۵۶۶,۸۴۸,۱۳۴	۳۲۳,۳۰۱,۷۸۱	۶۲,۱۳۱,۹۰۱,۵۹۱	(۴۶۷,۱۳۴,۹۸۲,۳۹۴)	۵۲۹,۲۶۶,۸۸۳,۹۸۵	۱۶,۳۰۲,۲۶۶	صندوق س. اهرمی کاریز-ما-واحد عادی
۲۰,۹۱۵,۳۵۹,۹۲۰	(۴۱۳,۳۷۵,۳۳۹,۲۷۵)	۲۳۴,۲۹۰,۶۹۹,۱۹۵	۱۸,۷۰۹,۳۱۸	۱۲,۷۰۶,۸۲۴,۴۴۸	(۸۷,۳۷۵,۳۷۹,۳۶۵)	۱۰۰,۰۸۲,۲۰۳,۸۱۳	۳,۸۱۶,۲۰۷	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۱۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۹۳	(۳۴۲,۲۷۰,۴۷۴,۱۸۹)	۲۵۴,۶۹۹,۰۷۲,۱۸۲	۲۴,۹۹۵,۶۳۵	۱۰,۹۰۴,۶۱۴,۳۹۳	(۲۰۸,۹۸۱,۰۶۸,۶۰۹)	۲۱۹,۸۸۵,۶۸۳,۰۰۲	۱۱,۶۸۲,۶۷۰	صندوق س. کالای زرگر کارآمد
(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	(۱۴,۰۰۴,۸۳۰,۰۰۰)	۱۲,۶۷۷,۵۲۶,۹۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. موج گستر ثروت-س
۴۰,۰۶۹,۴۱۶,۸۸۳	(۲۴,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۲۸,۰۳۴,۷۸۱,۶۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی پرتو آمال-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)	۴۴۶,۸۸۴,۰۳۸,۱۵۳	۲۱,۲۷۴,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی
۳۸,۰۷,۳۸۷,۸۲۰	(۲۵,۰۲۵,۷۵۴,۳۱۱)	۲۸,۸۳۳,۱۴۲,۱۳۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی تیم-س
۴۶,۴۴۳,۸۰۷,۶۲۱	(۱۸۴,۰۶۶,۰۷۵,۲۶۳)	۲۳۰,۳۰۹,۸۸۲,۸۸۳	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای پادشاه
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
۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	(۹,۹۷۸,۱۳۶,۸۷۵)	۱۰,۳۵۰,۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س
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 طلا زروان ویستا
۸,۷۸۲,۰۵۳,۴۶۹	(۲۰,۰۲۳,۹۷۷,۵۳۱)	۲۸,۸۰۷,۰۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
(۷۲,۷۶۰,۰۳۸)	(۸۵۶,۴۱۹,۸۱۱)	۷۸۳,۶۵۹,۷۷۳	۸۵,۶۲۴	.	.	.	.	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س
۱۴,۸۰۳,۰۲۳,۸۵۳	(۳۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۳۹,۰۲۳,۸۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین
۷۹۱,۹۱۷,۲۱۸	(۱۴,۵۶۸,۱۸۸,۴۴۵)	۱۵,۳۶۰,۱۰۵,۶۶۳	۱۰,۷۷,۶۶۰	.	.	.	.	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۵,۵۷۸,۴۲۰,۹۵۰	(۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۳۵۰)	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	.	.	.	.	صندوق س. کوانتوم بهلوند-س
۳,۱۱۱,۳۹۰,۳۲۱	(۲۴,۹۳۷,۷۲۱,۵۴۶)	۲۸,۰۴۹,۱۱۱,۸۶۷	۱,۴۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
۴۳۰,۳۷۴,۶۰۱,۳۳۷	(۱۳,۳۱۵,۷۸۶,۱۴۴,۸۶۷)	۱۳,۷۴۶,۰۶۰,۷۴۶,۱۰۴	۶۱۱,۰۵۲,۷۴۲	۱۳۵,۷۱۹,۶۷۴,۲۲۹	(۱,۰۹۱,۹۲۶,۷۰۴,۶۶۰)	۱,۲۲۷,۶۴۶,۳۷۸,۶۸۹	۵۵,۶۳۷,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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		
(۱۴۰,۳۵۰,۱۴,۷۱۱)	(۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵)	۶۵,۴۸۹,۱۳۹,۹۲۴	۵۱۳,۷۹۴	(۱۳,۷۹۶,۲۶۲,۴۹۰)	(۷۹,۲۸۵,۴۰۲,۴۱۴)	۶۵,۴۸۹,۱۳۹,۹۲۴	۵۱۳,۷۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۲۲,۶۳۸,۹۹۱	(۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲)	۴,۹۷۳,۳۷۱,۵۹۳	۵۶۲,۵۰۰	۱,۳۱۲,۳۳۳,۰۴۳	(۳,۶۶۰,۹۳۸,۵۵۰)	۴,۹۷۳,۳۷۱,۵۹۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۷,۵۶۳,۱۱۱,۴۳۶	(۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۳۶۰)	۱۰۲,۱۴۷,۱۱۰,۶۹۶	۳,۸۱۸,۰۹۹	۵۴,۸۱۷,۶۸۳,۶۴۴	(۴۷,۳۲۹,۴۲۷,۰۵۲)	۱۰۲,۱۴۷,۱۱۰,۶۹۶	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشانسته و گلوکز آردینه
۲۰,۹۰۱,۶۵۶,۶۷۹	(۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰)	۶۶,۰۰۸,۶۸۸,۰۳۹	۳,۲۱۹,۳۴۰	۱۹,۷۴۰,۸۷۹,۵۸۷	(۴۶,۲۶۷,۸۰۸,۴۵۲)	۶۶,۰۰۸,۶۸۸,۰۳۹	۳,۲۱۹,۳۴۰	صندوق س. سهام ثروت هامون س
۳۳,۹۹۰,۹۰۱,۵۴۶	(۲۰,۷۲۵,۰۱۱,۸۷۲)	۲۴۱,۹۱۵,۹۱۳,۴۱۸	۱۰,۲۷۷,۱۰۳	(۵,۱۵۵,۰۲۵,۷۷۲)	(۲۴۷,۰۷۰,۹۳۹,۱۹۰)	۲۴۱,۹۱۵,۹۱۳,۴۱۸	۱۰,۲۷۷,۱۰۳	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱۷۸,۵۹۱,۹۵۳	(۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۳۷)	۳,۸۴۵,۶۶۳,۷۸۰	۸۳۷,۵۰۰	۱,۱۴۶,۹۵۲,۳۵۵	(۲,۶۹۸,۷۱۱,۴۲۵)	۳,۸۴۵,۶۶۳,۷۸۰	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
۳۵۶,۲۷۲,۳۷۵	(۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰)	۹۶۰,۹۸۳,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۷۲,۳۷۵	(۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰)	۹۶۰,۹۸۳,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۰,۴۲۱,۳۱۰,۳۱۶	(۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۱۶,۷۹۸,۶۳۰,۸۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	۸,۷۹۲,۵۰۶,۰۶۸	(۸,۰۰۶,۱۲۴,۷۴۸)	۱۶,۷۹۸,۶۳۰,۸۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۳۳,۲۸۱,۵۱۶,۹۰۸	(۲۰,۷۶۲,۶۰۳,۰۸۴)	۲۴۰,۹۰۶,۱۱۹,۹۹۲	۹,۰۶۸,۲۱۲	(۴,۵۶۱,۶۹۶,۶۷۰)	(۲۴۵,۶۶۷,۸۱۶,۶۶۲)	۲۴۰,۹۰۶,۱۱۹,۹۹۲	۹,۰۶۸,۲۱۲	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
۴۹۹,۵۵۵,۳۶۰	(۳,۱۹۳,۴۱۱,۶۱۵)	۳,۶۹۲,۲۶۶,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۹۷۳,۹۵۶,۵۵۶	(۲,۷۱۸,۳۱۰,۳۱۹)	۳,۶۹۲,۲۶۶,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تبریز
۱۴۰,۸۶۵,۵۲۸	(۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲)	۴,۱۹۹,۹۸۴,۶۵۰	۲۵۷,۵۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۰,۵۴۹	(۳,۱۴۸,۹۶۴,۱۰۱)	۴,۱۹۹,۹۸۴,۶۵۰	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۷۶۲,۱۱۸,۱۲۹	(۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹)	۱۰,۹۰۷,۷۹۸,۳۱۸	۹۱۴,۳۷۶	۲,۵۳۹,۱۲۰,۴۷۳	(۸,۳۶۸,۶۷۷,۸۴۵)	۱۰,۹۰۷,۷۹۸,۳۱۸	۹۱۴,۳۷۶	صندوق س.سرمزین بزرگ بازار س
۷۸۰,۴۸۳,۶۲۴	(۲۸,۶۳۹,۶۹۰,۹۹۰)	۵۶,۴۴۴,۵۸۴,۶۱۴	۳,۹۵۶,۳۱۲	(۳۹,۸۲۶,۷۹۳,۳۱۱)	(۸۶,۲۷۱,۳۷۷,۹۲۵)	۵۶,۴۴۴,۵۸۴,۶۱۴	۳,۹۵۶,۳۱۲	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
۳۰,۰۰۹,۸۸۹,۶۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۱۶,۷۸۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۴,۷۸۹,۶۰۰	(۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۱۶,۷۸۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۴,۸۱۸,۲۴۰,۲۲۰	(۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰)	۲۴,۷۲۵,۸۰۵,۷۲۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۷۶۵,۷۲۰	(۱۹,۸۹۲,۰۴۰,۰۰۰)	۲۴,۷۲۵,۸۰۵,۷۲۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب
۱,۹۳۲,۶۶۶,۱۲۰	(۱۰,۷۴۳,۶۶۹,۲۷۰)	۱۲,۶۷۶,۳۳۵,۳۹۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۹۳۲,۶۶۶,۱۲۰	(۱۰,۷۴۳,۶۶۹,۲۷۰)	۱۲,۶۷۶,۳۳۵,۳۹۰	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
(۶,۴۴۷,۱۱۷,۷۵۰)	(۵۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۷۵,۳۸۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۰۴,۴۶۰,۵۰۰)	(۵۵,۸۷۹,۸۴۲,۷۵۰)	۴۳,۵۷۵,۳۸۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای نوویرا
(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آروین-بخشی
۲,۷۹۹,۱۳۵,۸۸۹	(۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶)	۲۴,۲۷۹,۴۵۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۱۳۵,۸۸۹	(۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶)	۲۴,۲۷۹,۴۵۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
(۳۸۸,۲۱۹,۴۵۵)	(۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۸۰)	۱۵,۷۹۰,۹۶۷,۶۲۵	۸۷۰,۰۰۰	(۳۸۸,۲۱۹,۴۵۵)	(۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۸۰)	۱۵,۷۹۰,۹۶۷,۶۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۴۰,۹۱۱,۱۱۵,۲۲۷	(۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰)	۱۹۴,۸۸۲,۱۲۸,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۴	(۱۹۴,۵۰۳,۹۶۳,۵۴۳)	۱۹۴,۸۸۲,۱۲۸,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۴)	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴)	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۴
۶,۴۲۴,۴۸۰,۴۱۴	(۲۰,۸۴۷,۷۰۲,۹۵۴)	۲۱۴,۹۲۲,۱۸۳,۳۶۸	۹۷,۲۰۰	۶,۴۲۴,۴۸۰,۴۱۴	(۲۰,۸۴۷,۷۰۲,۹۵۴)	۲۱۴,۹۲۲,۱۸۳,۳۶۸	۹۷,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور
(۳۵,۷۳۰,۴۴۷,۹۵۰)	(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 ۵۰۸۲۱
(۶۲,۹۲۹,۱۲۹,۸۷۹)	(۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸)	۱,۳۲۹,۲۶۰,۸۷۰,۱۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۹۶۳,۸۷۵)	(۱,۳۲۹,۶۵۶,۸۲۲,۹۸۴)	۱,۳۲۹,۲۶۰,۸۷۰,۱۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۵۰۵۲۸
(۲۶,۴۸۷,۱۱۹,۸۷۱)	(۲۷۸,۴۶۶,۱۲۶,۴۸۷)	۲۵۲,۲۷۹,۱۰۶,۶۱۶	۳۵۵,۰۰۰	(۳۶۶,۹۹۹,۲۹۹,۱۱۸)	(۲۸۸,۹۷۸,۴۰۵,۷۲۴)	۲۵۲,۲۷۹,۱۰۶,۶۱۶	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱
(۲۷,۲۲۲,۶۸۶,۲۴۴)	(۱,۴۹۵,۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۶۷,۸۲۲,۳۱۳,۷۵۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۲۷,۲۲۲,۶۸۶,۲۴۴)	(۱,۴۹۵,۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۶۷,۸۲۲,۳۱۳,۷۵۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
(۷,۴۶۵,۳۲۲,۸۴۹)	(۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۸)	۲۹۲,۵۵۵,۲۴۴,۱۴۹	۶۱۲,۷۴۵	(۷,۴۶۵,۳۲۲,۸۴۹)	(۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۸)	۲۹۲,۵۵۵,۲۴۴,۱۴۹	۶۱۲,۷۴۵	اسناد خزانه-م-شبهودجه ۷۰۴۲۰۰۰۴
(۱۰,۸۷۱,۵۸۲,۴۸۸)	(۵,۱۵۶,۲۹۷,۱۱۵,۷۲۳)	۵,۱۴۵,۴۲۵,۵۲۳,۲۳۵	۵۳,۲۹۷,۸۵۰	(۲۷,۷۰۶,۹۱۲,۲۴۴)	(۵,۱۷۳,۱۳۲,۱۴۵,۵۸۲)	۵,۱۴۵,۴۲۵,۵۲۳,۲۳۵	۵۳,۲۹۷,۸۵۰	جمع