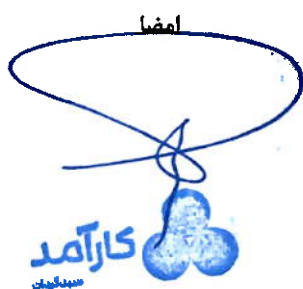


گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
الیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۳۷	۳,۸۴۵,۶۶۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶	۰.۰۳
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶	۲۴,۲۷۹,۴۵۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۷,۲۴۲,۳۷۵	۰.۲۶
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۱۶,۷۹۸,۶۳۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷	۰.۱۷
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۸۰	۱۵,۷۹۰,۹۶۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۶,۰۲۹,۳۸۵	۰.۱۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۹۷۳,۴۷۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱	۰.۰۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۲,۴۱۱,۶۱۵	۳,۶۹۳,۲۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۸۸۹,۰۶۲	۰.۰۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۳۶۰	۱۰۳,۱۴۷,۱۱۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۴۱,۶۹۱,۴۱۷	۰.۹۴
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۱۹۹,۹۸۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۸,۱۵۸,۳۴۸	۰.۰۳
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰	۹,۶۰۹,۸۳۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۳,۱۳۵,۸۷۵	۰.۰۹
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۷۴۳,۶۶۹,۲۷۰	۱۲,۶۷۶,۳۲۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۱,۷۳۹,۲۶۷	۰.۱۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۶,۲۰۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۹,۱۴۳,۸۷۵	۰.۳۸
جمع	۹,۶۳۳,۷۶۸	۱۴۴,۶۱۳,۹۷۳,۲۵۲	۱۹۸,۰۱۳,۶۲۲,۶۷۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۶,۲۰۵,۲۸۰	۰	۰	۱۲,۲۸۳,۷۶۸	۱۸۹,۱۵۰,۱۷۸,۵۳۲	۲۵۸,۵۸۵,۲۳۳,۵۲۸	۲.۲۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۱۰,۲۷۷,۱۰۳	۲۰۷,۹۲۵,۰۱۱,۸۷۲	۲۴۱,۹۱۵,۹۱۳,۴۱۹	۰	۰	۱۰,۲۷۷,۱۰۳	۲۴۳,۷۹۱,۲۷۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۲۴,۷۲۵,۸۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۱۹,۳۴۰	۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰	۶۶,۰۰۸,۶۸۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۱,۶۷۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه	۵۱۳,۷۹۴	۷۹,۵۲۴,۱۵۴,۶۳۵	۶۵,۴۸۹,۱۲۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س	۹۱۴,۳۷۶	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۱۰,۹۰۷,۷۸۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کالای نوویرا ۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۵,۳۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان -- واحد عادی	۳,۹۵۶,۳۱۲	۴۸,۶۳۹,۶۹۰,۹۹۰	۵۶,۴۴۴,۵۸۴,۶۱۵	۰	۱۱۳,۰۹۹,۹۹۶,۳۸۲	۷,۸۱۲,۷۴۸	۱۱,۷۶۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سهامی اهرمی تون مفید- عادی	۹,۰۶۸,۲۱۲	۳۰۷,۶۲۴,۶۰۳,۰۸۴	۲۴۰,۹۰۶,۱۱۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۹۹,۹۷۹,۴۱۲	۱۵,۴۴۴,۱۸۰	۲۲,۴۸۷	۱۵,۴۴۴,۱۸۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کارینما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۸۱	۱۰,۲۶۱,۴۴۷	۱۰,۲۶۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۹۳۹,۱۲۷	۷۰۷,۹۰۹,۳۳۷,۶۳۰	۷۹۲,۹۸۲,۲۲۱,۸۷۸	۴۳,۷۹۹,۸۲۱	۱,۱۳۸,۰۹۹,۹۷۱,۳۷۵	۲۰,۵۳۸,۵۵۰	۵۸۹,۱۱۱,۹۵۶,۳۶۶	۶۲,۲۰۰,۴۰۸	۱,۳۸۲,۸۴۱,۹۸۹,۸۷۸	۱,۲۹۸,۰۸۴,۲۶۵,۱۷۶	۱۱,۸۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
سلف موزی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰٪	۰٪
اسناد خزانه - م.شودجه ۰۰۴-۰۷۰۴۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰٪	۰٪
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۵-بیدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
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 طرقيه	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		
۱.۸۴	۲۱۴,۶۰۶,۵۱۷,۲۳۱	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۲,۲۰۸,۱۶۲	۹۷,۲۰۰	.	.	.	۲۱۴,۹۲۲,۱۸۳,۳۶۸	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۹۷,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور
۲.۴۵	۲۸۵,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۱	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۸	۴۶۶,۲۵۴	۶۱۲,۷۴۵	.	.	.	۲۹۲,۵۵۵,۲۴۴,۱۴۹	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۸	۶۱۲,۷۴۵	اسناد خزانه م.شودجه ۴-۰۷۰۴۲۰
۱.۶۸	۱۹۵,۲۶۰,۲۹۲,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۹۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۸۸۲,۱۲۸,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضامن
۱۲.۲۷	۱,۴۲۹,۶۹۵,۹۱۳,۴۴۱	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۰۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۶۷,۸۲۲,۳۱۳,۷۵۶	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه صنایع پزشکی قارمدم ۸۱۲۲۶۰۸
۲.۶۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۸۲۹,۴۴۰	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹- ش.خ ۵۰۸۲۱۰۵۰
۱۱.۴۷	۱,۳۳۶,۳۸۰,۳۱۱,۹۸۴	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۸۹۰,۹۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۹,۲۶۰,۸۷۰,۱۰۹	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱- ش.خ ۵۰۵۲۸۰۵۰
۲.۱۸	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۷۱۵,۵۳۶	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵۲,۲۲۹,۱۰۶,۶۱۶	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴- ش.خ ۷۰۹۱۱۰۷۰
۰.۸۶	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور- سرآمد ۶۰۹۰۴۰۶۰
۴.۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شهرداری شیراز
۳.۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹	.	.	.	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹	شهرداری طرحه
۴۲.۶	۴,۹۶۸,۲۰۹,۲۶۷,۳۹۵	۵,۱۶۲,۹۸۱,۷۹۱,۹۸۱		۵,۵۷۴,۹۴۴	.	.	.	۵,۰۰۴,۴۳۸,۶۸۸,۶۸۵	۵,۱۶۲,۹۸۱,۷۹۱,۹۸۱	۵,۵۷۴,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۹۳	(۲.۳۶)	۱۹۵,۲۶۰,۲۹۲,۶۳۱	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۳,۱۴۴,۷۷۰	۳,۲۰۸,۱۶۲	۲.۹۶	۲۱۴,۶۰۶,۵۱۷,۲۳۱	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۳۱,۶۰۰	۸۲۹,۴۴۰	(۱۰.۰۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	باتوجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۳۰	۸۹۰,۹۳۷	(۱۰.۰۰)	۱,۳۳۶,۳۸۰,۲۱۱,۹۸۴	سررسید و اعتماد به موقتی بودن
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۷۹۵,۰۴۰	۷۱۵,۵۳۶	(۱۰.۰۰)	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	نوسانات قیمت اوراق مذکور
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۰۸	(۴.۳۶)	۱,۴۲۹,۶۹۵,۹۱۳,۴۴۱	قیمت های تعدیلی اعمال شده است.
اسناد خزانه-م ۵۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۵۱۸,۰۶۰	۴۶۶,۲۵۴	(۱۰.۰۰)	۲۸۵,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۱	
جمع	۴,۶۲۴,۹۴۵				۴,۰۱۸,۲۱۹,۶۴۲,۲۹۵	

صندوق سرمایه گذاری سوآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۰,۳۴۸,۸۰۰	ریال	۲۷,۳۶۴,۱۰۳,۹۸۰	۲۷,۳۶۰,۳۹۶,۲۰۰	۱۴,۰۵۵,۵۸۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۷۲۴,۵۱۵	ریال	۱,۱۲۹,۶۷۶,۲۸۲,۹۷۵	۱,۱۲۹,۶۴۴,۳۹۳,۵۶۱	۳۶,۶۱۳,۹۲۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۶۷,۱۸۸,۰۰۲,۵۸۵	ریال	۹,۵۹۳,۱۹۴,۰۱۲	-	۴۷۶,۷۸۱,۱۹۶,۵۹۷	۴۰.۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۲,۴۰۴,۱۰۴	ریال	۵۲,۵۵۲	-	۱۲,۴۵۶,۶۵۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۵۵۲,۷۳۹	ریال	-	-	۵۵۲,۷۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۷۶,۹۵۹,۶۵۵	ریال	۹۸۴,۰۲۹,۱۲۷,۸۴۳	۹۸۳,۶۸۹,۴۶۱,۷۴۲	۵۱۶,۶۲۵,۷۵۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳,۵۹۴,۷۸۳	ریال	۱۵,۲۰۱	-	۳,۶۰۹,۹۸۴	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	۳,۹۷۲,۲۷۵	ریال	۱۴,۵۴۳	-	۳,۹۸۶,۸۱۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۷۵,۴۰۷	ریال	۱,۱۶۵	-	۲۷۶,۵۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۹۵۳,۰۲۷,۰۷۵	ریال	۴,۳۵۴,۱۷۸,۴۷۹,۷۴۹	۴,۳۵۲,۰۳۷,۰۹۴,۰۸۹	۳,۰۹۴,۴۲۲,۷۳۵	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۲,۱۱۳,۸۳۳	ریال	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۹۲	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۶۲۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۴۷۲,۸۳۱,۰۲۸,۹۰۴	ریال	۲,۴۶۲,۳۲۰,۷۶۹,۹۰۳	۲,۰۴۰,۰۷۸,۶۱۴,۱۴۵	۸۹۵,۰۷۳,۱۹۴,۶۶۲	۷.۶۸
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	-	ریال	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۴
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۱۲۹,۶۴۴,۳۸۲,۵۶۱	ریال	-	۱,۱۲۹,۶۴۴,۳۸۲,۵۶۱	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱,۰۹۷,۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	ریال	۴۳۱,۴۷۹,۹۳۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۳۲,۴۳۵,۰۰۰	۷.۸۹
جمع	۴,۲۳۸,۱۸۲,۳۹۶,۶۰۹	ریال	۱۲,۰۱۸,۶۴۱,۹۸۱,۷۱۵	۱۱,۵۸۲,۵۵۳,۰۹۳,۲۹۸	۴,۶۷۴,۲۷۱,۳۸۵,۰۲۶	۴۰.۱۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۷۸,۳۱۸,۷۹۴,۱۰۸	۲.۸۸	۰.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۵۶,۲۱۹,۲۵۶,۱۲۶	۲۰.۴۴	۴.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۷۳,۷۷۵,۳۱۸,۳۱۹	۳۵.۷۸	۸.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۱۱۱,۹۹۷,۹۰۲,۰۱۲	۴۰.۸۶	۹.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۲,۷۲۱,۴۹۹,۷۵۲,۳۳۱	۱۰۰	۲۳.۳۶

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی دوره										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۷۴۹,۲۲۷,۴۸۷	(۸۳۹,۱۵۱,۵۶۲)	۰	(۸۹,۹۲۴,۰۷۵)	(۰.۰۰)	۷۴۹,۲۲۷,۴۸۷	(۸۱۶,۵۱۲,۵۷۱)	۶۰۲,۹۷۸,۵۸۳	۵۳۵,۶۹۳,۴۹۹	۰.۰۲	
تولیدی کوچین	۰	۲,۹۰۴,۹۱۶,۰۷۱	۰	۲,۹۰۴,۹۱۶,۰۷۱	۰.۱۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۱۳,۳۲۶,۲۲۶,۳۸۷	۲,۱۰۳,۷۰۴,۷۱۳	۱۵,۸۲۹,۷۰۱,۸۹۹	۰.۵۸	
نیان باتری خاوران	۴۹۴,۶۷۱,۰۵۳	(۸۱۱,۸۲۶,۳۰۲)	۰	(۳۱۷,۱۵۵,۲۴۹)	(۰.۰۱)	۴۹۴,۶۷۱,۰۵۳	(۷۹۷,۷۳۹,۷۶۴)	(۴۰۸,۴۷۲,۸۷۰)	(۷۱۱,۵۴۱,۵۸۱)	(۰.۰۳)	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۵۰۵,۰۷۶)	(۶,۶۰۵,۰۷۶)	(۰.۰۰)	
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۷,۵۹۴,۵۸۰,۷۲۱	۰	۷,۵۹۴,۵۸۰,۷۲۱	۰.۲۸	۰	۴۵,۱۵۷,۶۹۲,۱۵۷	۱,۰۶۲,۲۵۷,۲۹۳	۴۶,۲۱۹,۹۴۹,۴۵۰	۱.۷۰	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	(۶۱۵,۳۷۷,۸۱۳)	۰	(۶۱۵,۳۷۷,۸۱۳)	(۰.۰۲)	۰	(۱۱۵,۵۲۲,۵۵۳)	۲۴۹,۲۲۸,۷۰۷	۱۳۳,۷۰۶,۱۵۴	۰.۰۰	
آلیاژ گستر هامون	۱۲۲,۱۳۱,۳۱۶	(۵۷۲,۲۲۶,۷۷۴)	۰	(۴۵۰,۰۹۵,۴۵۸)	(۰.۰۲)	۱۲۲,۱۳۱,۳۱۶	(۳۹۳,۶۳۴,۸۲۱)	(۳۰۸,۰۲۱,۳۳۲)	(۵۷۹,۵۲۴,۷۲۷)	(۰.۰۲)	
مهرام میهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	(۵۳۳,۸۴۰,۵۸۷)	(۴۷۴,۲۷۸,۱۳۷)	(۰.۰۲)	
کشت و صنعت هلال	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۱,۲۳۳,۲۹۶,۵۰۰	۰	۱,۶۶۵,۲۶۳,۴۲۳	۰.۰۶	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۱,۵۷۹,۷۶۸,۸۷۵	۰	۲,۰۲۱,۷۳۵,۷۹۸	۰.۰۷	
رینگ اسپرت نور تی ریز	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	(۱۲۷,۰۶۱,۴۰۵)	۰	۳,۲۱۲,۵۹۲,۱۴۸	۰.۱۲	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	(۱۲۷,۰۶۱,۴۰۵)	۰	۳,۲۱۲,۵۹۲,۱۴۸	۰.۱۲	
کولان سل	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	(۸۱۴,۵۹۶,۱۲۳)	۰	(۲۹۹,۰۷۰,۱۲۳)	(۰.۰۱)	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۶۹,۹۹۷	۰	۱,۶۳۳,۵۹۵,۹۹۷	۰.۰۶	
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۲۱۵,۰۶۱,۷۶۰	۰	۲,۲۱۵,۰۶۱,۷۶۰	۰.۰۸	۰	۱,۸۲۶,۸۴۲,۳۰۵	۰	۱,۸۲۶,۸۴۲,۳۰۵	۰.۰۷	
پاریز شرق	۰	۵,۸۷۷,۷۹۰,۵۰۰	۰	۵,۸۷۷,۷۹۰,۵۰۰	۰.۲۲	۰	۸,۶۷۶,۹۲۶,۳۸۹	۰	۸,۶۷۶,۹۲۶,۳۸۹	۰.۳۲	
جمع	۵,۶۶۳,۱۷۶,۳۳۲	۱۶,۰۳۵,۴۰۵,۵۷۳	۰	۲۱,۶۹۸,۵۸۱,۹۰۵	۰.۸۰	۶,۱۲۳,۴۰۹,۵۸۱	۶۹,۴۳۵,۰۵۴,۹۹۶	۲,۷۶۰,۳۲۹,۵۳۱	۷۸,۳۱۸,۷۹۴,۱۰۸	۲.۸۸	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد
یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	مبلغ	درصد از کل درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۲,۷۳۳,۲۷۳,۰۹۶	۰	۲,۷۳۳,۲۷۳,۰۹۶	۰.۱۰	۰	۰	۰	۱.۷۵
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	(۳۳,۹۹۰,۹۰۱,۵۴۶)	۳۵,۸۶۶,۲۶۷,۳۰۲	۱,۸۷۵,۳۶۵,۷۵۶	۰.۰۷	۰	۰	۰	۲.۳۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۸,۳۷۹,۱۸۸,۹۶۰	۵,۳۳۰,۶۶۲,۸۸۵	۱۳,۶۹۹,۸۵۱,۸۴۵	۰.۵۰	۰	۰	۰	۷.۰۳
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۶,۲۸۴,۲۸۸,۴۶۴	۰	۶,۲۸۴,۲۸۸,۴۶۴	۰.۲۳	۰	۰	۰	۲.۳۲
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۶
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۰.۰۵)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۵
صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۷
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۵۷
صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۱
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۴
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۰
صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۴
صندوق س.پشتوانه طلا گلдіس نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
نقل به صفحه بعد	۰	(۱۶,۵۹۴,۱۵۱,۰۲۶)	۴۱,۱۸۶,۹۳۰,۱۸۷	۲۴,۵۹۲,۷۷۹,۱۶۱	۰.۹۰	۰	۰	۰	۱۷.۷۸
		۴۲۵,۵۱۲,۲۹۱,۸۸۶	۵۸,۴۸۳,۱۶۱,۰۵۲	۰					
		۴۷,۰۴۸,۱۶۴,۹۲۸	۱۰,۵۳۸,۱۶۶,۷۲۰	۰					
		۶۴,۶۳۲,۳۵۵,۷۸۰	۰	۰					
		۶۴,۶۳۲,۳۵۵,۷۸۰	۰	۰					
		۱۸۲,۸۹۱,۷۰۰,۵۴۸	۸,۳۷۹,۱۸۸,۹۶۰	۰					
		۲۰,۹۱۵,۳۵۹,۹۲۰	۳۹,۵۶۵,۸۰۵,۳۷۲	۰					
		۱۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۹۳	۰	۰					
		(۱,۳۲۷,۳۰۳,۰۳۶)	۰	۰					
		۴,۰۰۶,۹۴۱,۶۸۳	۰	۰					
		۱۲,۷۶۵,۹۱۸,۸۴۸	۰	۰					
		۱۵,۳۸۹,۰۵۳,۱۷۳	۰	۰					
		۱۶,۶۸۴,۰۳۹,۵۱۹	۰	۰					
		۳,۸۰۷,۳۸۷,۸۲۰	۰	۰					
		۴۶,۲۴۳,۸۰۷,۶۲۱	۰	۰					
		۹,۲۱۱,۶۳۳,۰۳۵	۰	۰					
		۴۴۱,۹۱۲,۹۲۹	۰	۰					
		۳۷۲,۷۲۱,۱۲۵	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری سوا آمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴	۲-۱-۴
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	(۱۶,۵۹۴,۱۵۱,۰۲۶)	۴۱,۱۸۶,۹۳۰,۱۸۷	۲۴,۵۹۲,۷۷۹,۱۶۱	۰.۹۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلازرزان ویستا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازارس	۰	۲۲۳,۵۵۹,۶۲۹	۰	۳۲۳,۵۵۹,۶۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۱,۳۶۱,۲۳۶,۱۰۷	۰	۱,۳۶۱,۲۳۶,۱۰۷	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فلزایی-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۱۱,۴۰۶,۹۰۸,۲۹۶	۰	۱۱,۴۰۶,۹۰۸,۲۹۶	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع سوزنا-۳-ب	۰	۵۵۱,۷۷۹,۳۰۰	۰	۵۵۱,۷۷۹,۳۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع گندم-۱-ب	۰	۵۵۲,۹۹۸,۷۱۲	۰	۵۵۲,۹۹۸,۷۱۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای نوویر۱۱	۰	۱,۷۸۴,۱۹۶,۷۵۰	۰	۱,۷۸۴,۱۹۶,۷۵۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۲,۷۴۱,۳۳۵,۱۸۹	۰	۲,۷۴۱,۳۳۵,۱۸۹	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. صنایع آروین ۱-بخشی	۰	(۲,۴۴۳,۰۲۲,۴۰۰)	۰	(۲,۴۴۳,۰۲۲,۴۰۰)	(۰.۰۹)	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۳۱۵,۱۵۹,۵۴۳)	۴۱,۱۸۶,۹۳۰,۱۸۷	۴۰,۸۷۱,۷۷۰,۶۴۴	۱.۵۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق بهادار با درآمد ثابت	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۶۵۵,۷۲۶,۲۳۱	۲۲,۲۳۰,۳۸۶,۳۷۲	-	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	-	-	-	-	صکوک مربیحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	
۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	۲,۱۶۸,۵۵۲,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-پودجه ۱۰۳-۴۱۲۱۱۰۰۳	
۲۸,۲۸۹,۵۷۷,۴۹۴	۶,۳۳۹,۸۹۴,۸۷۱	-	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	-	-	-	-	مربیحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	
۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۳۵۸	۳,۷۵۹,۲۱۵,۵۷۵	-	۱۶,۴۲۳,۸۸۷,۷۸۳	-	-	-	-	مربیحه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۶۰۵۰۴	
۱۰۳,۵۹۰,۱۶۵,۱۹۲	۵۶,۷۴۲,۱۷۴,۹۹۸	۶,۱۰۸,۸۱۴,۳۷۷	۴۰,۷۳۹,۱۷۵,۹۱۷	۱,۵۳۲,۱۷۶,۹۹۶	-	(۳۱۵,۶۶۶,۱۳۷)	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	سلف موازی کرمان موتور	
۲۱۴,۲۴۶,۹۱۰,۲۳۴	۱۸۴,۴۸۲,۹۲۱,۱۹۳	-	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	-	-	-	-	سلف موازی غدیر ایرانیان	
(۲,۹۰۶,۰۸۵,۴۵۷)	-	(۶۵,۳۲۹,۰۸۶,۵۵۹)	۶۲,۴۴۳,۰۰۱,۱۰۲	۴,۵۴۲,۳۸۳,۳۹۲	-	(۳۸,۱۲۶,۴۰۰,۳۱۵)	۴۲,۶۶۸,۷۸۳,۷۰۷	مربیحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶-۰	
۱۷,۶۰۸,۸۱۳,۳۴۱	-	(۳۴,۷۷۴,۷۶۰,۴۲۰)	۴۲,۳۸۳,۵۲۳,۷۶۱	۸,۱۵۴,۵۸۰,۵۲۰	-	۱,۷۱۲,۳۵۹,۴۵۱	۶,۴۴۳,۲۲۱,۰۶۹	مربیحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱	
۱۳۹,۳۲۷,۷۷۱,۱۹۰	-	-	۱۳۹,۳۲۷,۷۷۱,۱۹۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	-	-	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	شهرداری شیراز	
۱۰۰,۵۷۴,۴۳۹,۲۶۶	-	-	۱۰۰,۵۷۴,۴۳۹,۲۶۶	۹,۶۸۲,۶۲۲,۳۴۹	-	-	۹,۶۸۲,۶۲۲,۳۴۹	شهرداری مرقبه	
۲۴۳,۳۱۷,۳۶۶,۶۹۷	-	(۵۵,۹۰۹,۷۸۸,۰۰۴)	۲۹۹,۲۲۷,۱۵۴,۷۰۱	۳۷,۵۲۹,۹۹۵,۷۷۵	-	۷,۰۱۹,۳۴۱,۸۷۵	۳۰,۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	مربیحه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۵۰۵۲۸	
۱۵,۵۴۴,۱۷۸,۵۱۲	-	(۳۵,۷۳۰,۴۴۲,۹۵۰)	۵۱,۲۷۴,۶۲۱,۴۶۲	۷,۳۴۹,۵۴۹,۴۸۰	-	-	۷,۳۴۹,۵۴۹,۴۸۰	مربیحه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۵۰۸۲۱	
۲۴,۹۶۵,۸۸۴,۹۶۹	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۴)	۲۴,۹۹۰,۸۸۴,۹۷۳	۲,۵۰۸,۶۵۷,۵۱۶	-	-	۲,۵۰۸,۶۵۷,۵۱۶	مربیحه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴	
۵۰,۴۶۱,۳۶۸,۱۳۶	-	۴,۴۶۹,۲۷۹,۷۷۱	۴۵,۹۹۲,۰۸۸,۳۶۵	۴,۳۲۸,۹۵۵,۷۲۴	-	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۴	۳,۹۵۰,۸۰۱,۱۸۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	
(۱۴,۳۵۲,۵۵۳,۶۵۷)	-	(۱۴,۳۵۲,۵۵۳,۶۵۷)	-	(۶,۸۸۷,۲۲۰,۸۰۸)	-	(۶,۸۸۷,۲۲۰,۸۰۸)	-	اسناد خزانه-م-پودجه ۱۰۴-۷۰۴۲۰	
۹۷۳,۷۷۵,۲۱۸,۲۱۹	۲۷۵,۶۱۵,۱۴۵,۷۲۲	(۱۸۵,۵۶۳,۵۳۷,۵۴۶)	۸۸۳,۷۷۳,۶۱۰,۰۴۳	۸۲,۴۲۹,۷۶۱,۷۸۸	-	(۳۶,۲۱۹,۴۲۱,۴۹۰)	۱۱۸,۶۴۹,۱۸۳,۱۷۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری درآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۳۹,۳۸۱	۰.۰۰	۳,۶۴۵,۱۹۴	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۷,۵۵۷	۰.۰۰	۴۳,۷۵۱,۳۶۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰	۰.۰۰	۳۵,۷۹۴	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۱,۲۷۰,۵۴۰,۴۳۷	۰.۰۵	۱۲۲,۱۹۳,۴۴۵,۷۲۷	۰.۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۲,۵۵۲	۰.۰۰	۱,۴۶۲,۴۹۹	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۳۴,۹۴۱,۲۰۳	۰.۰۰	۳۷,۶۷۰,۲۰۳	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰.۰۰	۲,۰۴۲,۰۲۷	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۵,۲۰۳	۰.۰۰	۲۷۲,۳۷۳	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰.۰۰	۲۸۸,۱۴۷	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۵۴۳	۰.۰۰	۲۴۶,۱۴۳	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۶۵	۰.۰۰	۱۳,۴۰۸	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۰,۹۷۹	۰.۰۰	۲۹,۹۱۱,۶۷۵	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۲۰۵,۷۹۲	۰.۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۱۰	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۲۴,۲۷۱,۱۲۱,۹۶۲	۰.۱۰	۱۶۳,۰۶۲,۶۸۳,۶۳۰	۰.۶۳	
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۰,۳۴۰,۷۲۷,۴۲۵	۰.۰۴	۱۶۲,۳۶۷,۶۷۱,۳۰۴	۰.۶۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰.۲۱	
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۲۷,۲۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۰.۱۲	۷۰,۱۷۶,۰۸۱,۵۰۶	۰.۲۷	
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۲,۶۵۵,۸۶۵,۶۷۱	۰.۱۰	۱۸۲,۶۶۶,۲۵۵,۳۵۷	۰.۷۰	
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱۸,۸۳۷,۹۱۳,۶۹۴	۰.۰۸	۳۵۶,۹۱۸,۱۵۰,۶۲۳	۱.۳۷	
جمع	۱۱۴,۶۷۴,۵۱۱,۱۳۸	۰.۴۹	۱,۱۱۱,۹۹۷,۹۰۲,۰۱۲	۴.۲۸	

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	مبلغ قرارداد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعقده
				ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی کرمان موتور-عکرمات ۳	۴۹۴,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۲۷	۳۵,۳۸
		سلف موازی کرمان موتور-عکرمات ۳	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 بانکی طرحیه	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 ۰۸۱۳۲۶	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	۹۹۹,۹۹۸,۱۱۸,۸۲۰	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	۲۸%-۲۵%	۳۴,۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	سایر	صکوک مراجعه فخور 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 تیر ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶۱,۴۹۲,۶۸۹	۴۴,۹۵۹,۵۰۳	درآمدهای تنزیل سود سپرده
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۷۷,۰۸۹,۱۷۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۶۶	۴۴,۹۵۹,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	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
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۵۰	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲۲,۶۴۷,۵۱۳)	۷۴۹,۲۲۷,۴۸۷	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲۲,۶۴۷,۵۱۳)	۷۴۹,۲۲۷,۴۸۷
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۳۳,۰۷۷)	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۳۳,۰۷۷)	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۲۴۳,۶۸۴)	۱۱۲,۱۳۱,۳۱۶	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۲۴۳,۶۸۴)	۱۱۲,۱۳۱,۳۱۶
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۹۱,۳۴۹	۵۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰	۰	۵۹,۵۶۲,۴۵۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
نیان باتری خاوران	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۵۷,۵۰۰	۲,۰۵۰	۵۲۷,۸۷۵,۰۰۰	(۳۳,۲۰۳,۹۴۷)	۴۹۴,۶۷۱,۰۵۳	۵۲۷,۸۷۵,۰۰۰	(۳۳,۲۰۳,۹۴۷)	۴۹۴,۶۷۱,۰۵۳
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۸۴۶,۴۴۷)	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۸۴۶,۴۴۷)	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰	۰	۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰	۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰	۰	۵۱۵,۵۳۶,۰۰۰
جمع				۶,۴۶۵,۶۵۱,۰۰۰	(۸۰۲,۴۷۴,۶۶۸)	۵,۶۶۳,۱۷۶,۳۳۲	۶,۹۲۵,۸۸۴,۲۴۹	(۸۰۲,۴۷۴,۶۶۸)	۶,۱۲۳,۴۰۹,۵۸۱

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

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			طی دوره			تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۲,۴۴۳,۰۰۱,۱۰۲	.	۶۲,۴۴۳,۰۰۱,۱۰۲	۴۲,۶۶۸,۷۸۳,۷۰۷	.	۴۲,۶۶۸,۷۸۳,۷۰۷	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مراجعه صنایع پزشکی فارمد۸۱۲۲۶
۴۲,۳۸۳,۵۷۳,۷۶۱	.	۴۲,۳۸۳,۵۷۳,۷۶۱	۶,۴۴۲,۳۲۱,۰۶۹	.	۶,۴۴۲,۳۲۱,۰۶۹	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۷۰۹۱۱
۱۳۹,۴۲۷,۷۷۱,۱۹۰	.	۱۳۹,۴۲۷,۷۷۱,۱۹۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	.	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۱۰۰,۵۷۴,۴۳۹,۳۶۶	.	۱۰۰,۵۷۴,۴۳۹,۳۶۶	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	.	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طرنبه
۲۹۹,۲۲۷,۱۵۴,۷۰۱	.	۲۹۹,۲۲۷,۱۵۴,۷۰۱	۳۰,۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	.	۳۰,۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸
۵۱,۲۷۴,۶۲۱,۴۶۲	.	۵۱,۲۷۴,۶۲۱,۴۶۲	۷,۳۴۹,۵۴۹,۴۸۰	.	۷,۳۴۹,۵۴۹,۴۸۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱
۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	.	۱۶,۴۳۱,۸۸۷,۷۸۳	.	.	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴
۲۴,۹۹۰,۸۸۴,۹۷۳	.	۲۴,۹۹۰,۸۸۴,۹۷۳	۲,۵۰۸,۶۵۷,۵۱۶	.	۲,۵۰۸,۶۵۷,۵۱۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرمآمد۶۰۹۰۴
۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	.	۲۲,۰۴۹,۶۸۲,۶۲۳	.	.	.	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳
۴۵,۹۹۲,۰۸۸,۳۶۵	.	۴۵,۹۹۲,۰۸۸,۳۶۵	۳,۹۵۰,۸۰۱,۱۸۰	.	۳,۹۵۰,۸۰۱,۱۸۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	سکوک اجاره فولاد۶۵۵-بدون ضامن
۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	.	۸,۴۲۵,۳۳۹,۸۵۹	.	.	.	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	سکوک مراجعه فخر۴۱۲-بدون ضامن
۴۰,۷۳۹,۱۷۵,۹۱۷	.	۴۰,۷۳۹,۱۷۵,۹۱۷	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	.	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳		سلف موازی کرمان موتور
۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	.	۲۹,۷۶۳,۹۸۹,۰۴۱	.	.	.		سلف موازی غدیر ایرانیان
۸۸۳,۷۲۳,۶۱۰,۰۴۳	.	۸۸۳,۷۲۳,۶۱۰,۰۴۳	۱۱۸,۶۴۹,۱۸۳,۱۷۸	.	۱۱۸,۶۴۹,۱۸۳,۱۷۸		جمع

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

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۴۵,۱۹۴	۰	۲,۶۴۵,۱۹۴	۳۹,۳۸۱	۰	۳۹,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴۳,۷۵۱,۲۶۰	۰	۴۳,۷۵۱,۲۶۰	۱۷,۵۵۷	۰	۱۷,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۵,۷۹۴	۰	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۱۲۲,۱۹۳,۴۴۵,۷۲۷	(۲۱۹,۸۴۳,۸۵۴)	۱۲۲,۴۱۳,۲۸۹,۵۸۱	۱۱,۲۷۰,۵۴۰,۴۳۷	(۳۹,۳۹۱,۲۶۶)	۱۱,۳۰۹,۸۳۱,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۴۶۲,۴۹۹	۰	۱,۴۶۲,۴۹۹	۵۲,۵۵۲	۰	۵۲,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۷,۶۷۰,۲۰۳	۰	۳۷,۶۷۰,۲۰۳	۳۴,۹۴۱,۳۰۳	۰	۳۴,۹۴۱,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۲۰,۴۲۰,۲۷	۰	۲۰,۴۲۰,۲۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۷۲,۳۷۳	۰	۲۷۲,۳۷۳	۱۵,۲۰۳	۰	۱۵,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۸۸,۱۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۲۴۶,۱۴۳	۰	۲۴۶,۱۴۳	۱۴,۵۴۳	۰	۱۴,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۳,۴۰۸	۰	۱۳,۴۰۸	۱,۱۶۵	۰	۱,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۹,۹۱۱,۶۷۵	۰	۲۹,۹۱۱,۶۷۵	۴۰,۹۷۹	۰	۴۰,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۶۴۵,۰۱۰	۰	۱۶,۶۴۵,۰۱۰	۲۰۵,۷۹۲	۰	۲۰۵,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۱۶۳,۰۶۲,۶۸۳,۶۳۰	(۲۰۶,۱۳۸,۲۹۶)	۱۶۳,۲۶۸,۸۲۱,۹۲۶	۳۴,۲۷۱,۱۲۱,۹۶۲	(۳۰۶,۱۳۸,۲۹۶)	۳۴,۴۷۷,۳۶۰,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۱۶۲,۳۶۷,۶۷۱,۳۰۴	۰	۱۶۲,۳۶۷,۶۷۱,۳۰۴	۱۰,۳۴۰,۷۲۷,۴۲۵	۰	۱۰,۳۴۰,۷۲۷,۴۲۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۵۴,۵۷۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸۲,۶۶۶,۲۵۵,۲۵۷	(۳۶۹,۳۵۲,۳۴۲)	۱۸۳,۰۳۵,۶۰۷,۶۹۹	۲۲,۶۵۵,۸۶۵,۶۷۱	(۳۱۶,۲۲۲,۴۲۷)	۲۲,۹۷۳,۰۸۸,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۷۰,۱۷۶,۰۸۱,۵۰۶	(۱۸۰,۰۸۲,۸۱۴)	۷۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۰	۲۷,۲۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۰	۲۷,۲۶۳,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک پارسیان
۳۵۶,۹۱۸,۱۵۰,۶۲۳	(۵۹,۴۸۲,۹۹۸)	۳۵۶,۹۷۷,۶۴۳,۶۲۱	۱۸,۸۳۷,۹۱۳,۶۹۴	(۳۴,۰۰۷,۱۰۴)	۱۸,۸۷۱,۹۲۰,۷۹۸	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱,۱۱۱,۹۹۷,۹۰۳,۰۱۲	(۱,۰۳۴,۹۰۰,۳۰۴)	۱,۱۱۳,۰۳۲,۸۰۲,۳۱۶	۱۱۴,۶۷۴,۵۱۱,۱۳۸	(۵۹۵,۶۵۹,۰۹۳)	۱۱۵,۲۷۰,۱۷۰,۲۳۱	جمع

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک	*	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۵۵۳,۷۱۱,۱۸۱
تولیدی کوچین	*	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۸۱,۰۲۵,۳۱۳
تیران باتری خاوران	*	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۳,۷۷۷,۴۱۵,۲۴۳
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	*	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۱
شناسنامه و گلوکز آردینه	*	۰	۰	۲,۰۷۶,۹۰۱	۳۶,۱۹۳,۵۰۲,۶۰۷
گروه صنعتی درباد تبریز	*	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۴۱,۶۴۰,۳۲۲
آلباژ گستر هامون	*	۰	۰	۸۳۷,۵۰۰	۳,۳۵۹,۰۵۰,۵۹۲
مهرمام مچین	*	۰	۰	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵۵۱۷,۴۲۲,۴۷۲
سکوک مربایچه فنوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	*	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۴۶,۷۸۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۱۴۱۲۱۱۰۰۲	*	۰	۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مربایچه عام دولت ۱۳۰۳-۵۰۶۰۳	*	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۳۷۵,۱۹۲
مربایچه عام دولت ۱۳۰۳-۵۰۶۰۳	*	۰	۰	۹۶۶,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۴,۱۳۷,۶۰۳
سلف موازی کرمان موتور	*	۰	۰	۴۹۴,۳۰۰	۹۵۷,۳۵۴,۷۲۹,۰۰۵
سلف موازی غدیر ایرانیان	*	۰	۰	۵۶۴,۵۶۶	۱,۲۷۹,۹۹۸,۱۴۹,۳۵۰
جمع	*	۰	۰	۹,۲۸۲,۱۱۶	۴,۶۶۱,۹۴۴,۷۴۲,۳۴۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی	۱۰,۲۷۷,۱۰۳	۲۴۳,۷۹۱,۲۷۹,۱۷۴	(۲۰۷,۹۲۵,۰۱۱,۸۷۲)	۳۵,۸۶۶,۲۶۷,۳۰۲	۱۰,۹۶۹۴,۵۷۸	۲,۱۷۵,۶۲۲,۲۶۷,۰۸۵	(۲,۱۱۰,۹۹۹,۹۱۱,۳۰۵)
صندوق س. اهرمی کارپزما- واحد عادی	۱۰,۲۶۱,۴۴۷	۲۴۵,۳۲۰,۶۷۷,۱۹۱	(۳۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۶)	۵,۳۲۰,۶۶۲,۸۸۵	۳۳۳,۵۶۲,۳۲۸	۹,۱۷۸,۸۸۷,۵۲۵,۳۲۵	(۸,۹۹۵,۹۹۵,۸۲۴,۷۷۷)
صندوق س. موج گستر ثروت-س	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۷,۵۲۶,۹۶۴	(۱۴,۰۰۰,۴۸۳,۰۰۰)
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۴,۷۸۱,۶۸۳	(۲۴,۰۲۴,۸۴۰,۰۰۰)
صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۵,۹۱۸,۸۴۸	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	-	-	-	-	۱۹,۶۲۲,۰۴۶	۲۷۸,۴۰۸,۴۶۴,۸۵۷	(۲۴۱,۳۶۰,۲۹۹,۹۲۹)
صندوق س. پشتوانه طلای رز	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۵۷,۰۵۳,۱۷۳	(۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق اهرمی چشم فارابی- واحدهای عادی	-	-	-	-	۲۱,۲۷۴,۹۶۴	۴۴۶,۶۸۴,۰۲۸,۱۵۳	(۴۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۶۳۴)
صندوق س. سهامی تیام-س	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۱۴۲,۱۳۱	(۲۵,۰۰۰,۲۵۷,۵۴۳,۱۱۱)
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	-	-	-	-	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۹,۸۸۳,۸۸۳	(۱۸۴,۰۶۶,۰۷۵,۲۶۲)
صندوق س. سهامی بینار- واحدهای عادی	-	-	-	-	۳۲,۹۹۱,۲۸۹	۵۰۵,۲۱۱,۶۱۶,۴۰۶	(۴۹۵,۹۹۹,۹۸۳,۳۷۱)
صندوق س. پشتوانه طلا گلدیس نوین	-	-	-	-	۷,۷۶۲,۱۶۷	۱۱۲,۹۰۴,۷۸۹,۸۳۷	(۱۱۲,۴۶۲,۸۷۶,۹۰۸)
صندوق س. بازده سهام-س	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۸۵۸,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۱۲۶,۸۷۵)
صندوق س. پشتوانه طلای کیمیا	-	-	-	-	۷,۶۷۶,۷۸۳	۱۱۰,۳۴۶,۸۳۹,۵۹۵	(۱۰۴,۶۸۰,۴۸۴,۸۶۶)
صندوق س. پشتوانه طلاز روان ویستا	-	-	-	-	۲,۵۸۵,۰۰۰	۳۷,۸۲۴,۸۰۵,۷۰۲	(۳۷,۷۴۷,۳۴۸,۷۶۰)
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آبی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۰,۷۰۳۱,۰۰۰	(۲۰۰,۲۲,۹۷۷,۵۳۲)
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س	-	-	-	-	۸۵,۶۲۴	۷۸۲,۶۵۹,۷۷۳	(۸۵۶,۴۱۹,۸۱۱)
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۰۲۳,۵۵۳	(۳۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	-	-	-	-	۱,۰۷۷,۶۶۰	۱۵,۳۶۰,۱۰۵,۶۶۳	(۱۴,۵۶۸,۱۸۸,۴۴۵)
صندوق س. سهامی درخشان آمیتیس-س	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶۰,۹۳۰,۶۲۰	(۱۱,۰۳۰,۸۸۵,۲۵۰)
صندوق س. کوآنتوم بهاولند-س	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۵,۱۸۲,۰۹۵	(۳۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰)
صندوق سهامی اهرمی تولد مقید-عادی	-	-	-	-	۱۸,۷۰۹,۳۱۸	۴۳۴,۲۹۰,۶۹۹,۱۹۵	(۴۱۳,۳۷۵,۳۳۹,۲۷۵)
صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	-	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۱۱۱,۸۶۷	(۲۴,۹۲۳,۷۲۱,۵۴۶)
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	-	-	-	-	۲۴,۹۹۵,۶۲۵	۲۵۴,۶۹۹,۰۷۲,۱۸۲	(۳۴۲,۲۷۰,۴۷۲,۱۸۹)
جمع	۲۰,۵۳۸,۵۵۰	۵۸۹,۱۱۱,۹۵۶,۳۶۵	(۵۴۷,۹۲۵,۰۲۶,۱۷۸)	۴۱,۱۸۶,۹۳۰,۱۸۷	۶۳۱,۵۹۱,۲۹۲	۱۴,۳۳۵,۱۷۲,۷۰۲,۴۷۰	(۱۳,۸۶۴,۷۱۱,۱۷۱,۰۴۶)

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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		
(۲,۶۲۸,۱۰۶,۴۱۵)	(۷۹,۵۲۴,۱۵۲,۶۳۵)	۷۶,۸۹۶,۰۴۸,۲۲۰	۵۱۳,۷۹۴	۱۱,۴۰۶,۹۰۸,۳۹۶	(۴۵,۴۸۹,۱۳۹,۹۲۴)	۷۶,۸۹۶,۰۴۸,۲۲۰	۵۱۳,۷۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
(۸۱۶,۵۱۳,۵۷۱)	(۴,۱۵۰,۷۳۳,۶۰۲)	۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱	۵۶۳,۵۰۰	(۸۳۹,۱۵۱,۵۶۲)	(۲,۹۷۳,۳۷۱,۵۹۳)	۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴۵,۱۵۷,۶۹۳,۱۵۷	(۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۳۶۰)	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۱,۴۱۷	۳,۸۱۸,۰۹۹	۷,۵۹۴,۵۸۰,۷۳۱	(۱۰۲,۱۴۷,۱۱۰,۶۹۶)	۱۰۹,۷۴۹,۶۹۱,۴۱۷	۳,۸۱۸,۰۹۹	نشانسته و گلوکز آردینه
۲۲,۳۶۲,۸۹۳,۷۸۶	(۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰)	۶۷,۳۶۹,۹۲۴,۱۴۶	۳,۳۱۹,۳۴۰	۱,۳۶۱,۳۳۶,۱۰۷	(۶۶,۰۰۸,۶۸۸,۰۳۹)	۶۷,۳۶۹,۹۲۴,۱۴۶	۳,۳۱۹,۳۴۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۱,۵۷۹,۷۶۸,۸۷۵	(۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰)	۱۰,۸۳۳,۱۳۵,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۶۵,۰۰۰	(۹۶,۰۹۸,۳۹۳,۳۷۵)	۱۰,۸۳۳,۱۳۵,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
(۳۹۳,۶۳۴,۸۳۱)	(۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷)	۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶	۸۳۷,۵۰۰	(۵۷۲,۲۲۶,۷۷۴)	(۳,۸۴۵,۶۶۳,۷۸۰)	۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶	۸۳۷,۵۰۰	آلباز گستر هامون
۱۳,۳۳۶,۲۲۶,۳۸۷	(۵,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰)	۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲,۹۰۴,۹۱۶,۰۷۱	(۱۶,۷۹۸,۶۳۰,۸۱۶)	۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۲,۷۴۱,۳۳۵,۱۸۹	(۳۴۴,۹۹۹,۹۷۹,۴۱۱)	۳۴۷,۷۴۱,۳۱۴,۶۰۰	۱۵,۴۶۴,۱۸۰	۲,۷۴۱,۳۳۵,۱۸۹	(۳۴۴,۹۹۹,۹۷۹,۴۱۱)	۳۴۷,۷۴۱,۳۱۴,۶۰۰	۱۵,۴۶۴,۱۸۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۸,۳۷۹,۱۸۸,۹۶۰	(۳۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۷۳)	۳۴۸,۳۷۹,۱۷۰,۱۳۳	۱۰,۳۶۱,۴۴۶	۸,۳۷۹,۱۸۸,۹۶۰	(۳۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۷۳)	۳۴۸,۳۷۹,۱۷۰,۱۳۳	۱۰,۳۶۱,۴۴۶	صندوق س. اهرمی، کاریز-مساحه عادی
۳۹,۵۶۵,۸۰۵,۳۷۲	(۲۰۷,۶۲۴,۵۸۵,۵۳۶)	۲۴۷,۱۹۰,۳۹۰,۹۰۸	۹,۰۶۸,۲۱۲	۶,۳۸۲,۲۸۸,۴۴۴	(۲۴۰,۱۰۶,۱۰۲,۴۴۴)	۲۴۷,۱۹۰,۳۹۰,۹۰۸	۹,۰۶۸,۲۱۲	صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی
(۱۱۵,۵۲۳,۵۵۳)	(۳,۱۹۲,۴۱۱,۶۱۵)	۳,۰۷۶,۸۸۹,۰۶۲	۳۷۵,۰۰۰	(۶۱۵,۳۷۷,۸۱۳)	(۳,۶۹۲,۳۶۶,۸۷۵)	۳,۰۷۶,۸۸۹,۰۶۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا در تیریز
(۹۷۷,۷۳۹,۷۶۴)	(۴,۱۵۵,۸۹۸,۱۱۲)	۴,۳۸۸,۱۵۸,۴۵۸	۲۵۷,۵۰۰	(۸۱۱,۸۲۶,۲۰۲)	(۲,۱۹۹,۹۸۴,۶۵۰)	۴,۳۸۸,۱۵۸,۴۵۸	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲۰,۸۵۶,۷۷۷,۷۵۸	(۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹)	۱۱,۳۳۱,۳۵۷,۹۴۷	۹۱۴,۳۷۶	۳۳۳,۵۵۹,۶۲۹	(۱۰۹,۹۰۷,۷۹۸,۳۱۸)	۱۱,۳۳۱,۳۵۷,۹۴۷	۹۱۴,۳۷۶	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-سی
(۱۲۷,۰۶۱,۴۰۵)	(۴۴,۵۳۶,۲۰۵,۳۸۰)	۲۴۳,۰۹۱,۱۲۳,۸۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱۲۷,۰۶۱,۴۰۵)	(۴۴,۵۳۶,۲۰۵,۳۸۰)	۲۴۳,۰۹۱,۱۲۳,۸۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت تور تی ریز
۱,۸۲۶,۸۴۳,۳۰۵	(۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۰۰)	۱۸,۰۰۶,۰۲۹,۳۸۵	۸۷۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۶۱,۷۶۰	(۱۵,۷۹۰,۹۶۷,۶۳۵)	۱۸,۰۰۶,۰۲۹,۳۸۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین فرت شاهرود
۱,۱۱۸,۰۶۹,۹۹۷	(۱۰,۷۴۳,۶۹۹,۲۷۰)	۱۱,۸۶۱,۷۳۹,۲۶۷	۴۳۸,۰۰۰	(۸۱۴,۵۵۶,۱۳۳)	(۱۲,۶۷۶,۳۳۵,۳۹۰)	۱۱,۸۶۱,۷۳۹,۲۶۷	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
۱۰,۵۳۸,۱۶۶,۷۲۰	(۱۶۱,۷۳۹,۶۸۷,۳۷۲)	۱۷۲,۳۷۷,۸۵۴,۰۹۲	۱۱,۷۶۹,۰۰۰	۲,۳۳۳,۲۷۳,۰۹۶	(۱۶۹,۵۴۴,۵۸۰,۹۹۶)	۱۷۲,۳۷۷,۸۵۴,۰۹۲	۱۱,۷۶۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی
۳,۵۶۱,۶۶۸,۸۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۲۳,۵۶۸,۵۶۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۷۹,۲۰۰	(۳۳,۰۱۶,۸۷۹,۶۰۰)	۲۳,۵۶۸,۵۶۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۵,۳۷۱,۱۳۸,۹۲۲	(۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰)	۲۵,۲۷۸,۸۰۴,۴۲۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۹۸,۷۱۲	(۲۴,۷۳۵,۸۰۵,۷۲۰)	۲۵,۲۷۸,۸۰۴,۴۲۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب
(۴,۶۶۲,۹۲۱,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۵۹,۵۷۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۱۹۶,۷۵۰	(۴۳,۵۷۵,۳۸۳,۲۵۰)	۴۵,۳۵۹,۵۷۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای نوویرا
(۲,۳۵۷,۹۲۳,۴۰۰)	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۷,۵۴۸,۹۷۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۳,۰۲۲,۴۰۰)	(۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۵۴۸,۹۷۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آروین-بخشی
۸,۶۷۶,۹۲۶,۳۸۹	(۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶)	۳۰,۱۵۷,۲۴۲,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۷۹۰,۵۰۰	(۳۴,۲۷۹,۴۵۱,۸۷۵)	۳۰,۱۵۷,۲۴۲,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
۴,۴۶۹,۳۷۹,۷۷۱	(۱۹۰,۷۹۱,۰۱۲,۸۶۰)	۱۹۵,۲۶۰,۳۹۲,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۶۴,۵۴۴	(۱۹۴,۸۸۲,۱۲۸,۰۸۷)	۱۹۵,۲۶۰,۳۹۲,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضمان
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴)	(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
(۳۵,۷۳۰,۴۴۲,۹۵۰)	(۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳۶۵,۰۰۰	.	(۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰)	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ-۸۲۱-۵
(۵۵,۹۰۷,۹۸۸,۰۰۲)	(۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸)	۱,۳۹۳,۲۸۰,۳۱۱,۹۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰۱۹,۳۴۱,۸۷۵	(۱,۳۳۹,۳۶۰,۸۷۰۰۱۰۹)	۱,۳۹۳,۲۸۰,۳۱۱,۹۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۱۱-ش-خ-۵۲۸-۵
۶۰۱۰,۸۸۱,۴۳۷	(۲۰,۸۴۹,۷۰۷,۲,۹۵۲)	۲۱,۴۶۰,۶۵۱,۷۳۱	۹۷,۳۰۰	(۳۱۵,۶۶۶,۱۳۷)	(۲۱۴,۹۲۳,۱۸۳,۳۶۸)	۲۱,۴۶۰,۶۵۱,۷۳۱	۹۷,۳۰۰	سلف موازی کرمان موتور
(۳۴,۷۷۴,۷۶۰,۴۲۰)	(۷۸۸,۷۶۶,۲۳۶,۴۸۷)	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	۳۵۵,۰۰۰	۱,۷۱۳,۳۵۹,۴۵۱	(۲۵۳,۲۷۹,۱۰۶۰۶۱۶)	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش-خ-۷۰۹۱۱
(۴۵,۳۴۹,۰۸۶,۵۵۹)	(۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۶,۹۵۹,۹۱۳,۴۴۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۳۸,۱۲۶,۴۰۰,۳۱۵)	(۱,۴۶۷,۸۱۲,۳۱۲,۷۵۶)	۱,۴۹۶,۹۵۹,۹۱۳,۴۴۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه صنایع پزشکی فارمد-۸۱۲۲۶
(۱,۴۳,۵۲۳,۵۵۳,۶۵۷)	(۲۰۰,۰۲۰,۷۶۰,۹۹۸)	۲۸۵,۶۸۸,۰۲۳,۴۴۱	۶۱۲,۷۴۵	(۶,۸۸۷,۲۲۰,۸۰۸)	(۲۳۲,۵۵۵,۳۴۴,۱۴۹)	۲۸۵,۶۸۸,۰۲۳,۴۴۱	۶۱۲,۷۴۵	اسناد خزانه-م-شودجه-۷۰۴۴۰۰
.	.	.	.	(۳۳,۹۹۰,۹۰۱,۵۴۶)	(۹۹,۴۸۰,۰۴۱,۴۷۰)	۶۵,۴۸۹,۱۳۹,۹۲۴	۱۰,۲۷۷,۱۰۲	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
(۳۱,۳۷۰,۷۵۷,۸۴۸)	(۵,۷۹۱,۰۰۸,۳۴۸,۵۴۹)	۵,۷۵۹,۶۳۷,۴۹۰,۷۰۱	۷۹,۲۰۹,۱۳۱	(۲۰,۴۹۹,۱۷۵,۳۶۰)	(۵,۸۴۵,۶۲۵,۸۰۵,۹۸۵)	۵,۸۲۵,۱۳۶,۶۳۰,۶۲۵	۸۹,۴۸۶,۲۳۴	جمع