

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

امضا

نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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	
آلیاژ گستر هامون	۸۲۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۰.۰۴	-	-	-	-	۸۲۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۳,۵۸۹,۹۵۲,۵۴۳	۰.۰۴
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۳۱۵,۹۸۶	۳۰,۱۵۷,۲۴۲,۳۷۵	۰.۲۱	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۶۶۱,۴۳۸	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۱۵۷,۹۹۴	۱۸,۶۸۵,۱۰۸,۱۲۵	۰.۲۱
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۲۲۰,۵۰۰	۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷	۰.۲۶	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۲۲۰,۵۰۰	۲۲,۴۳۲,۴۰۷,۴۳۹	۰.۲۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۶,۲۰۵,۲۸۰	۴۴,۴۰۹,۱۴۳,۸۷۵	۰.۵۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۰۵,۲۹۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۵۹۳,۷۵۹	۴۵,۹۷۹,۵۳۸,۳۲۵	۰.۵۲
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۱۸۷,۰۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰,۲۹,۳۸۵	۰.۲۶	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۱۸۷,۰۸۰	۲۲,۷۹۹,۵۶۱,۴۷۵	۰.۲۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۱۲۴,۲۲۰,۰۳۱	۰.۰۵	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۶۰۴,۱۴۴,۹۰۶	۰.۰۵
گروه صنعتی دریا در تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۴۱۱,۶۱۵	۳,۰۷۶,۸۸۹,۰۶۲	۰.۰۵	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۴۱۱,۶۱۵	۳,۴۱۹,۵۳۱,۵۶۲	۰.۰۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۸۱۸,۰۹۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۹,۲۶۰	۱۰۹,۷۴۱,۶۹۱,۴۱۷	۰.۷۹	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۸۱۰,۵۰۱	۳,۸۱۸,۰۹۹	۳۵,۸۲۸,۱۱۸,۷۱۶	۶۹,۰۵۲,۸۸۴,۷۱۵	۰.۷۹
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۳,۳۸۸,۱۵۸,۳۴۸	۰.۰۵	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۴۲۲,۷۸۸,۷۱۳	۰.۰۵
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۳,۳۶۷,۰۰۰	۱۰,۸۳۳,۱۳۵,۸۷۵	۰.۰۷	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۲۹,۸۲۲	۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۶,۶۸۳,۴۹۹	۶,۰۷۶,۷۰۰,۵۰۰	۰.۰۷
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۷۴۳,۶۶۹,۲۷۰	۱۱,۸۶۱,۷۳۹,۱۶۷	۰.۰۷	۲۱۹,۰۰۰	۶,۰۶۶,۵۲۷,۴۹۲	۲۱۹,۰۰۰	-	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۷۱,۸۴۴,۶۳۵	۵,۹۸۹,۶۷۷,۳۷۵	۰.۰۷
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	۰.۵۱	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	-	-	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	۴۴,۳۳۴,۸۱۹,۱۵۱	۰.۵۱
جمع	۱۲,۳۸۳,۷۶۸	۱۸۹,۱۵۰,۱۷۸,۵۳۲	۲۵۸,۵۸۵,۲۳۲,۵۲۸	۲.۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	۲,۵۱۹,۰۰۰	۸۲,۶۷۶,۱۴۴,۵۴۵	۲۰,۴۲۰,۷۶۸	۱۷۴,۸۹۲,۸۰۳,۵۱۹	۲۵۲,۲۸۷,۱۱۴,۸۲۹	۲.۸۹

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

3

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
سلف موازی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۲۷٪	۳۵٪
استاد خزانه-م-شودجه-۰۴-۰۷۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰٪	۰٪
صکوک اجاره فولاد-۰۶۵۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۲۹.۴٪
مراجعه صنایع پزشکی فارمد-۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۴۲٪
مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ-۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت-۲۱۱-ش-خ-۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش-خ-۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه کرمان موتور-سرآمد-۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۳۵.۳۸٪
مراجعه عام دولت-۲۹۸-ش-خ-۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳٪	۲۳٪
گواهی اعتبار مولد شهر-۱۴۰۶۰۳۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری طرقيه	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۲۱۴,۶۰۶,۵۱۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹	
استاد خزانه-مشودجه ۰۰۴-۰۷۰۴۲۰۰۰	۶۱۲,۷۴۵	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۸	۲۸۵,۶۶۸,۰۲۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۱	
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۵۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۶۰,۳۹۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۶	
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۶۹۵,۹۱۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۴۰	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۷	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۳۲۶,۲۸۰,۲۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۱	
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳	
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۵۴	
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶۰۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۲	
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۲	
شهرداری طرحه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۰۱	
جمع	۵,۵۷۴,۹۴۴	۵,۱۶۲,۹۸۱,۷۹۱,۹۸۱	۴,۹۶۸,۲۰۹,۲۶۷,۳۹۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۲۵,۷۶۸,۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۹۴۴	۵,۲۶۸,۹۱۷,۵۶۰,۲۶۴	۴,۸۶۳,۳۶۶,۹۰۷,۶۰۰	۵۵.۷						

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۷۵۶	(۹.۸۲)	۱۸۰,۳۴۴,۲۹۲,۰۷۵	
مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۲,۱۸۸,۴۷۱	۱,۹۶۹,۶۲۴	(۱۰.۰۰)	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۴۸	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۴۹,۲۴۰	۸۵۴,۳۱۶	(۱۰.۰۰)	۳۱۱,۷۹۶,۱۰۶,۳۷۴	باتوجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۷۹۵,۰۴۰	۷۱۵,۵۳۶	(۱۰.۰۰)	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۱,۳۴۵,۲۷۳,۸۵۹,۳۷۵	مذکور قیمت های تعدیلی اعمال شده است.
اسناد خزانه-م.ب.د.ج.ه ۴-۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۵۲۵,۰۳۰	۴۷۲,۵۲۷	(۱۰.۰۰)	۲۸۹,۵۱۱,۴۱۲,۳۷۵	
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶۰۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۵۰	۶۷۲,۲۵۵	(۱۰.۰۰)	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴	۱,۷۳۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۰۰	۶۸۳,۸۲۰	(۱۰.۰۰)	۱,۱۸۲,۸۱۷,۶۹۲,۹۴۳	
جمع					۴,۰۱۳,۴۶۷,۹۰۷,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۱۴,۰۵۵,۵۸۰	۲۷,۲۷۴,۳۳۵,۱۴۴	۲۷,۲۷۸,۷۶۵,۷۲۴	۹,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۰.۰۰
۳۶,۶۱۳,۹۲۹	۱,۳۴۰,۱۰۹,۶۰۹,۱۷۹	۱,۳۴۰,۱۴۱,۵۹۸,۱۰۸	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۰.۰۰
۴۷۶,۷۸۱,۱۹۶,۵۹۷	۲۴۶,۱۲۷,۱۳۹,۱۹۲	۶۰۶,۰۰۲,۰۶۱,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۶,۲۷۴,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱.۳۴
۱۲,۴۵۶,۶۵۶	۵۶,۲۲۶,۸۸۸	۴۲,۹۵۹,۱۵۱	۲۵,۷۲۴,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰.۰۰
۵۵۲,۷۳۹	۷۵,۴۷۵	-	۶۲۸,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰
۵۱۶,۶۲۵,۷۵۶	۶۷۲,۲۹۹,۱۹۲,۳۱۹	۶۷۲,۷۸۵,۴۵۲,۲۴۸	۳۰,۳۶۵,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۰.۰۰
۳۶۰۹,۹۸۴	۱۲,۶۵۴	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۰.۰۰
۴۵۳,۷۲۶	-	-	۴۵۳,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰.۰۰
۳۴,۶۴۷	-	۳۴,۶۴۷	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۰.۰۰
۳,۹۸۶,۸۱۸	۱۴,۶۰۵	۱۳۸,۳۹۷	۳,۸۶۳,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۰.۰۰
۲۷۶,۵۷۲	۱,۱۷۰	-	۲۷۷,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۰.۰۰
۳,۰۹۴,۴۲۲,۷۳۵	۹,۶۴۸,۹۴۴,۷۵۴,۳۲۴	۹,۶۵۱,۹۴۴,۱۵۵,۹۴۹	۹۵,۰۲۱,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۰.۰۰
۱,۳۶۹,۶۲۵	۱,۳۴۴,۴۹۰,۶۸۴,۹۳۲	۱,۳۴۴,۴۸۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۰.۰۰
۸۹۵,۰۷۳,۱۹۴,۶۶۲	۱,۱۳۴,۲۷۶,۹۰۷,۸۱۰	۱,۶۵۵,۰۰۷,۹۰۵,۰۰۰	۲۷۴,۳۴۲,۱۹۷,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی	۴.۳۸
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰.۰۰
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱۲.۲۵
-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۰.۸۷
۹۱۸,۷۳۲,۴۳۵,۰۰۰	۸۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۴۶,۶۳۵,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر	۵.۶۱
۴,۶۷۴,۲۷۱,۲۸۵,۰۲۶	۱۵,۵۹۹,۴۱۸,۹۵۴,۶۹۲	۱۷,۲۷۲,۱۱۰,۸۸۰,۳۲۴	۳,۰۰۱,۵۷۹,۳۵۸,۴۹۴	جمع	۳۴.۳۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۵۲,۸۲۸,۹۳۹,۸۰۶	۲۵.۹۸	۰.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۷,۵۹۲,۵۷۵,۵۷۳	۲۸.۳۲	۰.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۹۳۱,۴۰۰,۴۳۵	۳.۴۱	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۴,۳۱۰,۸۵۷,۳۱۰	۴۱.۴۶	۰.۹۶
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۶۸۸,۶۸۹,۷۳۷	۰.۸۳	۰.۰۲
جمع		۲۰۳,۳۵۲,۴۶۲,۸۶۱	۱۰۰	۲.۳۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی دوره											از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				درصد از کل	مبلغ									درصد از کل	مبلغ
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	درصد	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	درصد	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	درصد
کشت و صنعت هلال	-	۶۶۰,۱۳۲,۵۶۱	۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶	۱,۲۴۵,۵۹۴,۴۴۷	۰.۶۱	-	۶۶۰,۱۳۲,۵۶۱	۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶	۱,۲۴۵,۵۹۴,۴۴۷	۰.۶۱	-	۶۶۰,۱۳۲,۵۶۱	۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶	۱,۲۴۵,۵۹۴,۴۴۷	۰.۶۱
پارین شرق	-	۳۶۰,۶۴۸,۹۳۲	۳,۳۳۳,۰۴۰,۳۵۶	۶,۹۲۹,۵۲۷,۱۸۸	۳.۴۱	-	۳۶۰,۶۴۸,۹۳۲	۳,۳۳۳,۰۴۰,۳۵۶	۶,۹۲۹,۵۲۷,۱۸۸	۳.۴۱	-	۳۶۰,۶۴۸,۹۳۲	۳,۳۳۳,۰۴۰,۳۵۶	۶,۹۲۹,۵۲۷,۱۸۸	۳.۴۱
کولان سل	-	۵۸۸۰,۷,۷۴۲	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸	۱۹۴,۴۷۵,۶۰۰	۰.۱۰	-	۵۸۸۰,۷,۷۴۲	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸	۱۹۴,۴۷۵,۶۰۰	۰.۱۰	-	۵۸۸۰,۷,۷۴۲	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸	۱۹۴,۴۷۵,۶۰۰	۰.۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۸,۱۷۳,۳۴۴,۸۰۹	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰	۲۳,۰۷۵,۳۵۰,۳۹۹	۱۱.۳۵	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۸,۱۷۳,۳۴۴,۸۰۹	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰	۲۳,۰۷۵,۳۵۰,۳۹۹	۱۱.۳۵	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۸,۱۷۳,۳۴۴,۸۰۹	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰	۲۳,۰۷۵,۳۵۰,۳۹۹	۱۱.۳۵
رینگ اسپرت نور نی ریز	-	۲,۳۴۶,۳۱۱,۳۰۱	۱۲۹,۳۸۸,۵۴۱	۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۴۲	۱.۶۶	-	۲,۳۴۶,۳۱۱,۳۰۱	۱۲۹,۳۸۸,۵۴۱	۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۴۲	۱.۶۶	-	۲,۳۴۶,۳۱۱,۳۰۱	۱۲۹,۳۸۸,۵۴۱	۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۴۲	۱.۶۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۵,۳۶۰,۶۴۰	۱,۳۲۲,۶۴۲,۵۰۰	-	۱,۳۴۸,۰۰۳,۱۴۰	۰.۶۶	۵,۳۶۰,۶۴۰	۱,۳۲۲,۶۴۲,۵۰۰	-	۱,۳۴۸,۰۰۳,۱۴۰	۰.۶۶	۵,۳۶۰,۶۴۰	۱,۳۲۲,۶۴۲,۵۰۰	-	۱,۳۴۸,۰۰۳,۱۴۰	۰.۶۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	-	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	۰.۲۳	-	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	-	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	۰.۲۳	-	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	-	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	۰.۲۳
آلیاژ گستر هامون	-	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	-	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	۰.۱۶	-	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	-	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	۰.۱۶	-	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	-	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	۰.۱۶
تولیدی کوچین	-	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	-	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	۱.۳۴	-	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	-	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	۱.۳۴	-	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	-	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	۱.۳۴
نیان باتری خاوران	-	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	-	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	۰.۵۱	-	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	-	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	۰.۵۱	-	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	-	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	۰.۵۱
احیا استیل فولاد بافت	-	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	-	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	۳.۶۰	-	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	-	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	۳.۶۰	-	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	-	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	۳.۶۰
زرین ذرت شاهرود	-	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	-	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	۲.۳۶	-	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	-	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	۲.۳۶	-	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	-	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	۲.۳۶
جمع	۱۳,۳۶۸,۷۰۷,۱۴۰	۲۳,۷۴۸,۲۰۵,۱۳۵	۵,۷۱۲,۰۲۷,۵۳۱	۵۲,۸۲۸,۹۳۹,۸۰۶	۲۵.۹۸	۱۳,۳۶۸,۷۰۷,۱۴۰	۲۳,۷۴۸,۲۰۵,۱۳۵	۵,۷۱۲,۰۲۷,۵۳۱	۵۲,۸۲۸,۹۳۹,۸۰۶	۲۵.۹۸	۱۳,۳۶۸,۷۰۷,۱۴۰	۲۳,۷۴۸,۲۰۵,۱۳۵	۵,۷۱۲,۰۲۷,۵۳۱	۵۲,۸۲۸,۹۳۹,۸۰۶	۲۵.۹۸

صندوق سرمایه گذاری، سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

سهام	درآمد سود صندوق	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد فروش	
		یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۳
۰.۲۹							۵۹۵,۲۷۹,۰۵۳
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶
۰.۶۱							۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶
صندوق س. کالای نوویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰
۰.۹۰							۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰
صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۱۷۲,۹۹۸
۰.۸۸							۱,۷۸۶,۱۷۲,۹۹۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸
۰.۶۱							۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۹
۰.۴۲							۸۵۸,۸۵۰,۳۵۹
صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۴۰۹,۹۰۱
۲.۳۱							۴,۶۸۸,۴۰۹,۹۰۱
صندوق س. سهام ثروت هامون س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۷,۷۴۷,۳۰۳
۷.۳۱							۱۴,۸۵۷,۷۴۷,۳۰۳
صندوق س. صنایع آگاه ۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۸,۱۶۷,۴۸۵
۴.۲۰							۸,۵۴۸,۱۶۷,۴۸۵
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۹,۶۸۵,۲۲۶
۱.۶۳							۳,۳۱۹,۶۸۵,۲۲۶
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۸,۷۳۵,۱۱۲
۴.۲۸							۸,۷۰۸,۷۳۵,۱۱۲
صندوق س. صنایع آروین ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۳,۹۸۹,۶۰۰
۲.۴۷							۵,۰۲۳,۹۸۹,۶۰۰
صندوق س. کالای آشنای ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۰۰
۲.۴۲							۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۰۰
صندوق س. صنایع کارآمد ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)
(۰.۱)							(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)
صندوق س. بخشی کیان ۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)
(۰.۱)							(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)
جمع	۰	۴۵,۲۵۶,۶۵۵,۶۲۶	۱۲,۲۳۵,۹۱۹,۹۴۷	۵۷,۵۹۲,۵۷۵,۵۷۳	۲۸.۳۲	۲۸.۳۲	۵۷,۵۹۲,۵۷۵,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری برآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۱۱ ش.خ.۵۲۸-۵۰	۲۰,۰۳۹,۱۵۰,۷۰۰	.	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۱۷۹,۷۷۶,۴۳۸,۷۱۶	۲۰,۰۳۹,۱۵۰,۷۰۰	.	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۱۷۹,۷۷۶,۴۳۸,۷۱۶
مراجعه عام دولت ۲۹۸ ش.خ.۴۱۴-۸۰	۳,۹۳۹,۴۲۹,۸۸۳	(۱۲۸,۴۷۳,۰۶۸,۶۸۸)	.	(۱۲۴,۵۳۳,۶۳۸,۸۰۵)	۳,۹۳۹,۴۲۹,۸۸۳	(۱۲۸,۴۷۳,۰۶۸,۶۸۸)	.	(۱۲۴,۵۳۳,۶۳۸,۸۰۵)
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۶۶	۴۳,۸۰۰,۴۲۶,۹۴۷	(۸۴,۳۲۲,۰۵۴,۰۶۶)	.	(۴۰,۵۲۱,۶۲۷,۱۱۹)	۴۳,۸۰۰,۴۲۶,۹۴۷	(۸۴,۳۲۲,۰۵۴,۰۶۶)	.	(۴۰,۵۲۱,۶۲۷,۱۱۹)
مراجعه عام دولت ۲۵۴ ش.خ.۷۰۹۱۱	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	.	.	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	.	.	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹
شهرداری شیراز	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	.	.	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	.	.	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴
شهرداری طرقله	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	.	.	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	.	.	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹
مراجعه عام دولت ۲۰۹ ش.خ.۵۰۸۲۱	۷,۶۲۷,۳۴۶,۷۱۰	۹,۰۷۸,۸۸۸,۷۷۴	.	۱۶,۷۰۶,۲۳۵,۴۸۴	۷,۶۲۷,۳۴۶,۷۱۰	۹,۰۷۸,۸۸۸,۷۷۴	.	۱۶,۷۰۶,۲۳۵,۴۸۴
مراجعه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴	۲,۵۸۴,۲۵۲,۷۲۶	(۹,۹۹۹,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۷,۴۱۴,۷۰۹,۷۷۴)	۲,۵۸۴,۲۵۲,۷۲۶	(۹,۹۹۹,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۷,۴۱۴,۷۰۹,۷۷۴)
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۳,۹۷۰,۳۹۷,۶۶۰	(۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۵۵۶)	.	(۱۰,۹۵۵,۶۰۲,۸۹۶)	۳,۹۷۰,۳۹۷,۶۶۰	(۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۵۵۶)	.	(۱۰,۹۵۵,۶۰۲,۸۹۶)
سلف موازی کرمان موتور	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	(۲۳,۱۸۲,۹۹۵,۳۶۳)	.	(۲۱,۳۳۵,۱۵۲,۲۳۰)	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	(۲۳,۱۸۲,۹۹۵,۳۶۳)	.	(۲۱,۳۳۵,۱۵۲,۲۳۰)
استاد خزانه-م.۵۵۵-۴-۷۰۴۲۰۰	.	۳,۸۴۳,۳۸۹,۰۳۳	.	۳,۸۴۳,۳۸۹,۰۳۳	.	۳,۸۴۳,۳۸۹,۰۳۳	.	۳,۸۴۳,۳۸۹,۰۳۳
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶-۳۳۱	.	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)	.	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)	.	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)	.	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)
جمع	۱۱۳,۸۸۲,۰۲۸,۴۰۱	(۲۶۶,۶۸۷,۹۱۵,۹۸۲)	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۶,۹۳۱,۴۰۰,۴۳۵	۱۱۳,۸۸۲,۰۲۸,۴۰۱	(۲۶۶,۶۸۷,۹۱۵,۹۸۲)	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۶,۹۳۱,۴۰۰,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
				یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۵۵,۲۳۴	۵۵,۲۳۴	۰.۰۰	۵۵,۲۳۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۲۰,۱۳۸	۲۰,۱۳۸	۰.۰۰	۲۰,۱۳۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۲,۸۶۹,۱۳۹,۱۳۶	۲,۸۶۹,۱۳۹,۱۳۶	۰.۰۱	۲,۸۶۹,۱۳۹,۱۳۶	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰.۰۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۹۸,۳۲۳	۹۸,۳۲۳	۰.۰۰	۹۸,۳۲۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۷۵,۴۷۵	۷۵,۴۷۵	۰.۰۰	۷۵,۴۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۲,۶۵۴	۱۲,۶۵۴	۰.۰۰	۱۲,۶۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۶۰۵	۱۴,۶۰۵	۰.۰۰	۱۴,۶۰۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۰.۰۰	۱,۱۷۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱,۶۱۶,۷۴۸	۲۱,۶۱۶,۷۴۸	۰.۰۰	۲۱,۶۱۶,۷۴۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۲۹,۶۷۲,۹۳۷,۳۰۶	۲۹,۶۷۲,۹۳۷,۳۰۶	۰.۱۱	۲۹,۶۷۲,۹۳۷,۳۰۶	۰.۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۰.۰۱	۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۲۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۶۰	۲۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۶۰	۰.۱۰	۲۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۶۰	۰.۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۷,۷۲۷,۰۳۹,۵۶۱	۷,۷۲۷,۰۳۹,۵۶۱	۰.۰۳	۷,۷۲۷,۰۳۹,۵۶۱	۰.۰۵
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱۳,۱۱۸,۸۵۷,۱۹۳	۱۳,۱۱۸,۸۵۷,۱۹۳	۰.۰۵	۱۳,۱۱۸,۸۵۷,۱۹۳	۰.۰۸
جمع	۸۴,۳۱۰,۸۵۷,۳۱۰	۸۴,۳۱۰,۸۵۷,۳۱۰	۰.۳۲	۸۴,۳۱۰,۸۵۷,۳۱۰	۰.۵۱

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سورسید قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی کرمان موتور-عکرمات ۳	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	۲۷	۳۵,۳۰
		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۹۱۷,۵۶۱	۲۳	۴۰,۰۰
صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	مدیریت مشترک	اوراق مشارکت بانکی طرحیه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۶۶۵,۵۸۴	۲۳	۴۰,۰۰
		قرارداد نگهداری کرمان ۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۹۹,۹۸۶	۲۳	۳۵,۳۸
		مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۷۰۰,۶۱۴	۲۳	۴۱,۹۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۵۳,۷۸۹,۴۳۳	۶۵۳,۷۸۹,۴۳۳	سایر درآمدها
۱,۰۳۴,۹۰۰,۳۰۴	۱,۰۳۴,۹۰۰,۳۰۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۸۸,۶۸۹,۷۳۷	۱,۶۸۸,۶۸۹,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۸۱۸,۰۹۹	۳,۵۰۰	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۰	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۶۴,۳۶۰)	۵,۳۶۰,۶۴۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۶۴,۳۶۰)
جمع				۱۳,۳۶۸,۹۷۱,۵۰۰	(۲۶۴,۳۶۰)	۱۳,۳۶۸,۷۰۷,۱۴۰	۱۳,۳۶۸,۹۷۱,۵۰۰	(۲۶۴,۳۶۰)

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

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			طی دوره			تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۹۳۹,۴۲۹,۸۸۳	.	۳,۹۳۹,۴۲۹,۸۸۳	۳,۹۳۹,۴۲۹,۸۸۳	.	۳,۹۳۹,۴۲۹,۸۸۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ-۰۸۰۴۱۴
۴۳,۸۰۰,۴۲۶,۹۴۷	.	۴۳,۸۰۰,۴۲۶,۹۴۷	۴۳,۸۰۰,۴۲۶,۹۴۷	.	۴۳,۸۰۰,۴۲۶,۹۴۷	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۴
۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	.	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	.	۶,۷۱۲,۴۰۷,۴۴۹	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱
۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	.	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	.	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	.	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	.	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری طرقيه
۲۰,۰۳۹,۱۵۰,۷۰۰	.	۲۰,۰۳۹,۱۵۰,۷۰۰	۲۰,۰۳۹,۱۵۰,۷۰۰	.	۲۰,۰۳۹,۱۵۰,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۰۵۰۵۲۸
۷,۶۲۷,۳۴۶,۷۱۰	.	۷,۶۲۷,۳۴۶,۷۱۰	۷,۶۲۷,۳۴۶,۷۱۰	.	۷,۶۲۷,۳۴۶,۷۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۰۵۰۸۲۱
۲,۵۸۴,۳۵۲,۷۲۶	.	۲,۵۸۴,۳۵۲,۷۲۶	۲,۵۸۴,۳۵۲,۷۲۶	.	۲,۵۸۴,۳۵۲,۷۲۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۳,۹۷۰,۳۹۷,۶۶۰	.	۳,۹۷۰,۳۹۷,۶۶۰	۳,۹۷۰,۳۹۷,۶۶۰	.	۳,۹۷۰,۳۹۷,۶۶۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	.	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳	.	۱,۸۴۷,۸۴۳,۱۳۳		سلف موازی کرمان موتور
۱۱۳,۸۸۲,۰۲۸,۴۰۱	.	۱۱۳,۸۸۲,۰۲۸,۴۰۱	۱۱۳,۸۸۲,۰۲۸,۴۰۱	.	۱۱۳,۸۸۲,۰۲۸,۴۰۱		جمع

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

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						سپرده کوتاه مدت بانک
۵۵,۲۳۴	۰	۵۵,۲۳۴	۵۵,۲۳۴	۰	۵۵,۲۳۴	یارسیان
۲۰,۱۳۸	۰	۲۰,۱۳۸	۲۰,۱۳۸	۰	۲۰,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲,۸۶۹,۱۳۹,۱۳۶	(۷۱,۰۴۸,۹۶۶)	۲,۹۴۰,۱۸۸,۱۰۲	۲,۸۶۹,۱۳۹,۱۳۶	(۷۱,۰۴۸,۹۶۶)	۲,۹۴۰,۱۸۸,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹۸,۳۲۳	۰	۹۸,۳۲۳	۹۸,۳۲۳	۰	۹۸,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۷۵,۴۷۵	۰	۷۵,۴۷۵	۷۵,۴۷۵	۰	۷۵,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۲,۶۵۴	۰	۱۲,۶۵۴	۱۲,۶۵۴	۰	۱۲,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۶۰۵	۰	۱۴,۶۰۵	۱۴,۶۰۵	۰	۱۴,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۱,۶۱۶,۷۴۸	۰	۲۱,۶۱۶,۷۴۸	۲۱,۶۱۶,۷۴۸	۰	۲۱,۶۱۶,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۹,۶۷۲,۹۳۷,۳۰۶	(۳۶۷,۳۳۶,۶۴۷)	۳۰,۰۴۰,۲۷۳,۹۵۳	۲۹,۶۷۲,۹۳۷,۳۰۶	(۳۶۷,۳۳۶,۶۴۷)	۳۰,۰۴۰,۲۷۳,۹۵۳	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۰	۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۰	۳,۷۸۴,۲۴۶,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۷,۷۳۷,۰۳۹,۵۶۱	(۶۹,۷۰۳,۱۲۶)	۷,۸۰۶,۷۴۲,۶۸۷	۷,۷۳۷,۰۳۹,۵۶۱	(۶۹,۷۰۳,۱۲۶)	۷,۸۰۶,۷۴۲,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۲۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۶۰	(۱۸۰,۰۸۲,۸۱۴)	۲۷,۲۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۶۰	(۱۸۰,۰۸۲,۸۱۴)	۲۷,۲۶۳,۰۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک پارسیان
۱۳,۱۱۸,۸۵۷,۱۹۳	(۳۸,۹۴۶,۰۳۲)	۱۳,۱۵۷,۸۰۳,۲۲۵	۱۳,۱۱۸,۸۵۷,۱۹۳	(۳۸,۹۴۶,۰۳۲)	۱۳,۱۵۷,۸۰۳,۲۲۵	سپرده بلند مدت بانک شهر
۸۴,۳۱۰,۸۵۷,۳۱۰	(۷۲۷,۱۱۷,۵۸۵)	۸۵,۰۳۷,۹۷۴,۸۹۵	۸۴,۳۱۰,۸۵۷,۳۱۰	(۷۲۷,۱۱۷,۵۸۵)	۸۵,۰۳۷,۹۷۴,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرآمد یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	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
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۲۹,۸۲۲	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۶)	۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۲۹,۸۲۲	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۶)	۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۶۶۱,۴۳۸	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۸۲)	۳,۳۲۳,۰۴۰,۲۵۶	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۶۶۱,۴۳۸	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۸۲)	۳,۳۲۳,۰۴۰,۲۵۶
کولان سل	۳۱۹,۰۰۰	۶,۰۶۶,۵۳۷,۴۹۲	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۴)	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸	۳۱۹,۰۰۰	۶,۰۶۶,۵۳۷,۴۹۲	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۴)	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۸۱۰,۵۰۱	(۴۸,۸۶۲,۲۴۱,۵۱۱)	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۸۱۰,۵۰۱	(۴۸,۸۶۲,۲۴۱,۵۱۱)	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۰۵,۲۹۲	(۱,۶۷۵,۸۱۶,۷۵۱)	۱۲۹,۲۸۸,۵۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۰۵,۲۹۲	(۱,۶۷۵,۸۱۶,۷۵۱)	۱۲۹,۲۸۸,۵۴۱
مراجعه عام دولت ۲۱۱-خ ۵۲۸-۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۲۸۰,۲۱۱,۹۸۴)	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۲۸۰,۲۱۱,۹۸۴)	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶
جمع	۴,۰۱۹,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۹۳,۶۴۴,۵۴۵	(۱,۴۱۳,۲۴۴,۳۲۸,۹۹۸)	۱۶۵,۴۴۹,۳۱۵,۵۴۷	۴,۰۱۹,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۹۳,۶۴۴,۵۴۵	(۱,۴۱۳,۲۴۴,۳۲۸,۹۹۸)	۱۶۵,۴۴۹,۳۱۵,۵۴۷

صندوق سرمایه گذاری سیرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۱۱,۷۶۹,۰۶۰	۱۷۲,۸۷۳,۱۳۳,۱۴۷	(۱۷۲,۲۷۷,۸۵۴,۰۹۲)	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۵	۱۱,۷۶۹,۰۶۰	۱۷۲,۸۷۳,۱۳۳,۱۴۷
صندوق اهرمی موج-واحد های عادی	۱۵,۴۶۴,۱۸۰	۳۴۸,۹۸۱,۵۴۱,۸۳۶	(۳۴۷,۷۴۱,۳۱۴,۶۰۰)	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶	۱۵,۴۶۴,۱۸۰	۳۴۸,۹۸۱,۵۴۱,۸۳۶
صندوق س.کالای نوویرا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۴,۲۰۶,۱۳۰	(۴۵,۳۵۹,۵۷۹,۰۰۰)	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۴,۲۰۶,۱۳۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۵۱۳,۷۹۴	۷۸,۶۸۲,۲۲۱,۲۱۸	(۷۶,۸۹۶,۰۴۸,۳۲۰)	۱,۷۸۶,۱۷۲,۹۹۸	۵۱۳,۷۹۴	۷۸,۶۸۲,۲۲۱,۲۱۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۰,۲۶۱,۴۴۶	۳۴۹,۶۲۱,۵۲۳,۴۰۱	(۳۴۸,۳۷۹,۱۷۰,۱۳۳)	۱,۲۴۲,۳۵۲,۲۶۸	۱۰,۲۶۱,۴۴۶	۳۴۹,۶۲۱,۵۲۳,۴۰۱
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۹,۰۶۸,۲۱۲	۲۴۸,۰۴۹,۲۴۱,۲۶۷	(۲۴۷,۱۹۰,۳۹۰,۹۰۸)	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۹	۹,۰۶۸,۲۱۲	۲۴۸,۰۴۹,۲۴۱,۲۶۷
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۶۹۱,۲۱۵	(۲۳,۵۷۲,۲۸۱,۳۱۴)	۴,۶۸۸,۴۰۹,۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۶۹۱,۲۱۵
جمع	۵۴,۰۷۶,۶۹۲	۱,۲۷۳,۶۵۲,۵۵۸,۲۱۴	(۱,۲۶۱,۴۱۶,۶۳۸,۲۶۷)	۱۲,۲۳۵,۹۱۹,۹۴۷	۵۴,۰۷۶,۶۹۲	۱۲,۲۳۵,۹۱۹,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد نازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۴۱,۱۴۴,۹۰۶	(۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱)	۴۶۹,۹۲۴,۸۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۴۱,۱۴۴,۹۰۶	(۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱)
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۶۹,۰۵۲,۸۸۴,۷۱۵	(۶۰,۸۷۹,۴۴۹,۹۰۶)	۸,۱۷۳,۴۳۴,۸۰۹	۲,۱۱۸,۰۹۹	۶۹,۰۵۲,۸۸۴,۷۱۵	(۶۰,۸۷۹,۴۴۹,۹۰۶)
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۱۹,۳۴۰	۸۲,۲۲۷,۶۷۱,۴۴۹	(۶۷,۳۶۹,۹۲۴,۱۴۶)	۱۴,۸۵۷,۷۷۷,۳۰۳	۳,۲۱۹,۳۴۰	۸۲,۲۲۷,۶۷۱,۴۴۹	(۶۷,۳۶۹,۹۲۴,۱۴۶)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۷۶,۷۰۰,۵۰۰	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۹)	۶۶۰,۱۳۲,۵۶۱	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۷۶,۷۰۰,۵۰۰	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۹)
آلباز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۹,۹۵۲,۵۴۳	(۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶)	۳۱۶,۵۱۵,۵۳۷	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۹,۹۵۲,۵۴۳	(۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶)
صندوق س صنایع آگاد-۲-بخشی	۲,۳۸۴,۰۰۰	۲۸,۵۶۴,۸۳۹,۸۹۱	(۳۰,۰۱۶,۶۷۳,۰۰۶)	۸,۵۴۸,۱۶۷,۴۸۵	۲,۳۸۴,۰۰۰	۲۸,۵۶۴,۸۳۹,۸۹۱	(۳۰,۰۱۶,۶۷۳,۰۰۶)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۲,۴۳۲,۴۰۷,۴۳۹	(۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷)	۲,۷۲۸,۸۶۰,۵۵۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۲,۴۳۲,۴۰۷,۴۳۹	(۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷)
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۱۹,۵۳۱,۵۶۲	(۳,۰۷۶,۸۸۹,۰۶۲)	۱,۳۴۲,۶۴۳,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۱۹,۵۳۱,۵۶۲	(۳,۰۷۶,۸۸۹,۰۶۲)
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۲۲,۷۸۸,۷۱۲	(۳,۳۸۸,۱۵۸,۳۴۸)	۱,۰۳۴,۶۳۰,۳۶۵	۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۲۲,۷۸۸,۷۱۲	(۳,۳۸۸,۱۵۸,۳۴۸)
صندوق س.سرمزین بزرگ بازاریس	۹۱۴,۳۷۶	۱۴,۵۵۱,۰۲۳,۱۷۳	(۱۱,۳۲۱,۳۵۷,۹۴۷)	۳,۳۱۹,۶۸۵,۲۲۶	۹۱۴,۳۷۶	۱۴,۵۵۱,۰۲۳,۱۷۳	(۱۱,۳۲۱,۳۵۷,۹۴۷)
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۳۴۴,۸۱۹,۱۵۱	(۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰)	۷,۳۱۷,۰۲۵,۹۷۱	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۳۴۴,۸۱۹,۱۵۱	(۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۷,۵۳۸,۳۲۵	(۴۲,۷۳۳,۳۲۷,۱۲۴)	۳,۲۴۶,۲۱۱,۲۰۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۷,۵۳۸,۳۲۵	(۴۲,۷۳۳,۳۲۷,۱۲۴)
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۹,۵۶۱,۲۷۵	(۱۸,۰۰۶,۰۲۹,۳۸۵)	۴,۷۹۳,۵۳۲,۰۹۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۹,۵۶۱,۲۷۵	(۱۸,۰۰۶,۰۲۹,۳۸۵)
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۸۹,۶۷۷,۲۷۵	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۳)	۵۸,۸۰۷,۷۴۲	۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۸۹,۶۷۷,۲۷۵	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۳)
صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۷,۵۳۹,۵۴۴	(۲۵,۲۷۸,۸۰۴,۴۳۳)	۸,۷۰۸,۷۳۵,۱۱۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۷,۵۳۹,۵۴۴	(۲۵,۲۷۸,۸۰۴,۴۳۳)
صندوق س صنایع آروین-ا-بخشی	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۹۶۷,۲۰۰	(۱۷,۵۴۸,۹۷۷,۶۰۰)	۵,۰۳۳,۹۸۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۹۶۷,۲۰۰	(۱۷,۵۴۸,۹۷۷,۶۰۰)
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۱۰۸,۱۲۵	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۹۳)	۳,۶۰۶,۴۸۶,۹۲۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۱۰۸,۱۲۵	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۹۳)
صندوق س.کالای آشنای ۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۴,۵۵۲,۵۰۰	(۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰)	۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۴,۵۵۲,۵۰۰	(۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰)
صندوق س صنایع کارآمد-ا-بخشی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)
صندوق س.بخشی کیان-۳-ب	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد-۶۵۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۴,۲۹۲,۰۷۵	(۱۹۵,۲۶۰,۳۹۲,۶۳۱)	(۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۵۵۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۴,۲۹۲,۰۷۵	(۱۹۵,۲۶۰,۳۹۲,۶۳۱)
مراجعه کرمان موتور-سرآمد-۴۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹,۹۹۹,۰۶۲,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱۹۱,۴۳۳,۵۲۱,۸۶۸	(۲۱۴,۶۰۶,۵۱۷,۳۲۱)	(۳۳,۱۸۲,۹۹۵,۳۶۳)	۹۷,۲۰۰	۱۹۱,۴۳۳,۵۲۱,۸۶۸	(۲۱۴,۶۰۶,۵۱۷,۳۲۱)
مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ-۸۲۱-۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۱,۷۹۶,۱۰۶,۳۷۴	(۳۰۲,۷۱۷,۱۷۶,۰۰۰)	۹,۰۷۸,۸۸۸,۷۷۴	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۱,۷۹۶,۱۰۶,۳۷۴	(۳۰۲,۷۱۷,۱۷۶,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش-خ-۹۱۱-۷۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	(۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷)	-	۳۵۵,۰۰۰	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	(۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷)
مراجعه صنایع پزشکی قارم-۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	(۱,۴۲۹,۶۹۵,۹۱۳,۴۴۱)	(۸۴,۳۲۰,۰۵۴,۰۶۶)	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	(۱,۴۲۹,۶۹۵,۹۱۳,۴۴۱)
اسناد خزانه-م-هیدوچه-۴۰۰-۷۰۴۲۰۰	۶۱۲,۷۴۵	۲۸۹,۵۱۱,۴۱۲,۳۷۵	(۲۸۵,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۳)	۳,۸۴۳,۳۸۹,۰۳۳	۶۱۲,۷۴۵	۲۸۹,۵۱۱,۴۱۲,۳۷۵	(۲۸۵,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۳)
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۳-۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	(۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹)	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	(۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹)
مراجعه عام دولت-۲۹۸-ش-خ-۴۱۴-۸۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۸۹۷,۶۹۲,۹۴۳	(۱,۳۲۱,۳۷۰,۷۶۱,۶۳۱)	(۱۲۸,۴۷۲,۰۶۸,۸۸۸)	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۸۹۷,۶۹۲,۹۴۳	(۱,۳۲۱,۳۷۰,۷۶۱,۶۳۱)
جمع	۴۷,۱۴۳,۴۲۹	۴,۵۷۸,۷۴۹,۶۳۶,۱۸۶	(۴,۷۶۶,۳۳۲,۶۹۱,۴۰۷)	(۱۸۷,۵۸۳,۰۵۵,۲۲۱)	۴۷,۱۴۳,۴۲۹	۴,۵۷۸,۷۴۹,۶۳۶,۱۸۶	(۴,۷۶۶,۳۳۲,۶۹۱,۴۰۷)