گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سیدمحمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۳,۵۸۹,۹۵۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۹۹۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۴,۱۵۶,۳۴۸,۷۶۹	۰.۰۵
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	۴۴,۲۳۴,۸۱۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳,۷۶۰	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	۳۹,۸۸۵,۵۹۲,۳۲۸	۰.۵۰
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۱۵۷,۹۹۴	۱۸,۶۸۵,۱۰۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	۱۰,۷۴۰,۱۵۷,۹۹۴	۱۳,۷۸۰,۷۲۳,۴۳۸	۰.۱۷
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۲۲,۴۳۲,۴۰۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۵,۹۳۰	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۲۳,۳۷۱,۳۷۰,۲۱۰	۰.۳۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۵۹۳,۷۵۹	۴۵,۹۷۹,۵۳۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲	۴۲,۸۵۵,۵۹۳,۷۵۹	۳۵,۷۸۹,۴۷۸,۴۸۰	۰.۴۵
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۸۰	۲۲,۷۹۹,۵۶۱,۴۷۵	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۸۰	۲۷,۷۷۴,۷۹۷,۸۵۰	۰.۳۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۶۰۴,۱۴۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۸,۸۸۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۹۶۷,۷۷۷,۲۵۰	۰.۰۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۲,۴۱۱,۶۱۵	۴,۴۱۹,۵۳۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۴۰	۸۴۴,۹۱۱,۶۱۵	۱,۵۸۱,۳۳۴,۵۰۰	۰.۰۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۳۵,۸۲۸,۱۱۸,۷۱۶	۶۹,۰۵۲,۸۸۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۰۹۹	۲۵,۳۵۲	۳۵,۸۲۸,۱۱۸,۷۱۶	۵۳,۴۰۵,۳۹۱,۴۹۸	۰.۶۷
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۴۲۲,۷۸۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۱۷,۶۱۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۵۰۹,۸۶۱,۵۶۶	۰.۰۶
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۶,۶۸۳,۴۹۹	۶,۰۷۶,۷۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۰	۴,۶۲۶,۶۸۳,۴۹۹	۶,۳۵۷,۶۶۰,۸۷۵	۰.۰۸
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۷۱,۸۳۴,۶۳۵	۵,۹۸۹,۶۷۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۳۰,۰۷۰	۵,۳۷۱,۸۳۴,۶۳۵	۶,۵۴۹,۴۳۹,۹۵۲	۰.۰۸
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۱۸	۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸	۲۹,۴۹۷,۱۰۹,۸۱۳	۰.۳۷
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۴	۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۳۵,۴۰۲,۶۳۸,۳۱۲	۰.۴۵
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۰	۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۸۹۱,۲۵۰	۰.۰۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۲	۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵	۲۷,۳۸۰,۹۵۶,۰۴۷	۰.۳۵
جمع	۲۰,۴۳۰,۷۶۸	۱۷۴,۸۹۲,۸۰۳,۵۱۹	۲۵۲,۲۸۷,۱۱۴,۸۲۹	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۸۹,۰۷۶,۵۱۲,۰۴۳	۰	۰	۳۱,۲۴۵,۷۶۸		۲۶۳,۹۶۹,۳۱۵,۵۶۲	۳۲۰,۴۵۲,۳۸۲,۱۳۷	۴.۰۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۳-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۹۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۴,۲۹۸,۴۰۰	۰.۳۱
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۲,۳۸۴,۰۰۰	۳۰,۰۱۶,۶۷۲,۴۰۶	۳۸,۵۶۴,۸۳۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۷,۶۱۹	۳۰,۰۱۶,۶۷۲,۴۰۴	۴۱,۹۸۶,۸۹۴,۵۲۱	۰.۵۳
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۱,۶۹۰,۴۰۰	۰.۳۹
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۳۳,۹۸۷,۵۳۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۸	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۳۶,۷۵۶,۵۱۱,۵۱۰	۰.۴۶
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۱۹,۳۴۰	۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰	۸۲,۲۲۷,۶۷۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۳۴۰	۲۹,۰۴۴	۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰	۹۳,۴۶۵,۱۰۹,۹۵۵	۱.۱۸
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۵۱,۶۰۰	۰.۳۹
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۹۱۴,۳۷۶	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۱۴,۵۵۱,۰۴۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۳۷۶	۱۹,۱۶۰	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۱۷,۵۱۲,۴۳۶,۳۸۲	۰.۲۲
صندوق س.کالای آشنای۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰	۶۱,۲۱۴,۵۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲	۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰	۶۴,۶۵۵,۶۹۵,۵۰۰	۰.۸۲
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
جمع	۲۱,۵۰۷,۷۱۶	۲۴۰,۴۷۵,۳۷۱,۰۵۵	۳۱۳,۰۹۴,۶۱۳,۷۵۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۴۰۷,۷۱۶		۲۷۹,۴۸۸,۸۲۶,۰۵۳	۳۷۸,۹۷۵,۷۸۸,۲۶۸	۴.۷۸

صندوق سرمایه گذاری سر آمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
سلف موازی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰٪	۰٪
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۸٪
گواهی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۸٪
گام بانک سینا۰۶۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۰٪	۰٪
شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪
شهرداری طرقبه	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 شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸	۰	-	۰	-	۹۷,۲۰۰	۱,۹۶۹,۶۲۴	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸	۲.۴۲
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۹	۲۸۹,۵۱۱,۴۱۲,۳۷۵	۰	-	۰	-	۶۱۲,۷۴۵	۴۷۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۹	۲۹۲,۲۵۱,۹۶۳,۸۰۹	۳.۶۹
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۴,۲۹۲,۰۷۵	۰	-	۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۲۷
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶۰۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	۰	-	۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۲۵۵	۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	۲.۱۲
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	۰	-	۰	-	۱,۴۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	۱۶.۹۸
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۱۱,۷۹۶,۱۰۶,۳۷۴	۰	-	۰	-	۳۶۵,۰۰۰	۸۸۶,۳۲۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۲۳,۴۷۶,۴۷۱,۲۳۷	۴.۰۸
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷	۰	-	۰	-	۳۵۵,۰۰۰	۷۰۳,۹۵۳	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۴۹,۸۷۹,۸۸۶,۵۶۴	۳.۱۵
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۷۰,۷۶۱,۶۳۱	۱,۱۸۲,۸۹۷,۶۹۲,۹۴۲	۰	-	۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۸	۱,۷۲۵,۰۰۰	۶۸۴,۶۳۰	۱,۳۰۷,۵۸۰,۶۷۲,۷۲۵	۱,۱۸۰,۸۷۶,۰۳۲,۴۹۲	۱۴.۹۱
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	-	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۱.۱۴
گام بانک سینا۰۶۰۴	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷	۰	۰	۲۴۹,۹۰۰	۶۶۶,۹۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷	۱۶۶,۶۴۲,۶۸۵,۷۸۳	۲.۱۰
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱
شهرداری طرقبه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۳۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲
جمع	۶,۰۵۴,۹۴۴	۵,۲۶۸,۹۱۷,۵۶۰,۲۶۴	۴,۸۶۲,۳۶۶,۹۰۷,۶۰۰	۲۴۹,۹۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷	۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۸	۶,۲۹۹,۸۴۴		۵,۴۴۹,۷۸۹,۳۸۱,۷۸۵	۵,۰۳۷,۹۴۶,۱۰۲,۶۵۱	۶۳.۶۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۳۱,۶۹۰	۲۵,۳۵۲	(۲۰.۰۰)	۵۳,۴۰۵,۳۹۱,۴۹۸	
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴,۷۰۰	۳,۷۶۰	(۲۰.۰۰)	۳۹,۸۸۵,۵۹۲,۳۲۸	
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	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)	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸	
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۹۸۴,۸۰۰	۸۸۶,۳۲۰	(۱۰.۰۰)	۳۲۳,۴۷۶,۴۷۱,۲۳۷	باتوجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی اعمال شده است.
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰	۱۴,۱۱۲	(۲۰.۰۰)	۳۵,۷۸۹,۴۷۸,۴۸۰	
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۰	۷۰۳,۹۵۳	(۱۰.۰۰)	۲۴۹,۸۷۹,۸۸۶,۵۶۴	
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۲۴,۴۷۲	(۱۴.۶۷)	۲۷,۳۸۰,۹۵۶,۰۴۷	
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۵۳۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۲۹۲,۲۵۱,۹۶۳,۸۰۹	
گواهی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۵۰	۶۷۲,۲۵۵	(۱۰.۰۰)	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۹,۱۰۴	(۲۰.۰۰)	۳۵,۴۰۲,۶۳۸,۳۱۲	
گام بانک سینا۰۶۰۴	۲۴۹,۹۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۰۰	(۱۰.۰۰)	۱۶۶,۶۴۲,۶۸۵,۷۸۳	
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۷۲۵,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰	۶۸۴,۶۳۰	(۱۰.۰۰)	۱,۱۸۰,۸۷۶,۰۳۲,۴۹۲	
جمع					۴,۳۷۹,۸۱۱,۱۵۹,۳۱۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۱۳۲,۸۳۸,۸۱۷	۱,۰۹۹,۰۷۰,۹۰۵,۱۲۰	۷۱,۵۵۸,۶۹۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۴۰	۰	۴,۶۴۴,۶۴۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۱۶,۹۰۶,۲۷۴,۷۸۹	۳۸۰,۸۸۸,۴۶۲,۸۵۰	۱۷۰,۰۰۲,۱۷۸,۰۰۰	۳۲۷,۷۹۲,۵۵۹,۶۳۹	۴.۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۵,۷۲۴,۳۹۳	۰	۲۵,۷۲۴,۳۹۳	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۶۲۸,۲۱۴	۰	۶۲۸,۲۱۴	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۳۰,۳۶۵,۸۲۷	۱۵۳,۶۴۹,۱۷۲,۸۲۱	۱۵۲,۹۵۰,۹۹۶,۹۴۶	۷۲۸,۵۴۱,۷۰۲	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۹۹۲,۶۳۸	۱۴۳,۰۶۹	۰	۳,۱۳۵,۷۰۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۴۵۳,۷۲۶	۰	۴۵۳,۷۲۶	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳,۸۶۳,۰۲۶	۱۴,۶۶۷	۳۹۴,۵۴۶	۳,۴۸۳,۱۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۷۷,۷۴۲	۱,۱۷۴	۲۷۸,۹۱۶	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۹۵,۰۲۱,۱۱۰	۲,۳۶۶,۸۷۴,۷۸۶,۰۳۴	۲,۳۶۶,۹۲۶,۴۵۲,۱۰۴	۴۳,۳۵۵,۰۴۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۰,۶۷۴,۵۵۷	۲۰,۰۲۶,۸۴۹,۶۷۰	۲۰,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۴,۲۲۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۷۴,۳۴۲,۱۹۷,۴۷۲	۱,۰۴۰,۷۱۱,۷۳۷,۳۵۰	۱,۱۲۰,۰۰۸,۵۴۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۴۵,۳۸۹,۸۲۲	۳.۷۲
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۹
سپرده بلند مدت بانک شهر	۴۹۰,۱۴۶,۶۳۵,۰۰۰	۰	۷۵,۸۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۲۸,۹۳۵,۰۰۰	۵.۲۳
جمع	۳,۰۰۱,۵۷۹,۳۵۸,۴۹۴	۵,۰۶۱,۲۸۴,۰۲۶,۰۹۲	۶,۰۷۴,۸۰۴,۷۹۶,۹۶۵	۱,۹۸۸,۰۵۸,۵۸۷,۶۲۱	۲۵.۱۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۳۲,۰۱۵,۰۵۲,۶۷۵	۸.۲۶	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۴,۴۶۰,۲۹۵,۰۸۶	۲۱.۷۸	۱.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲۱,۵۶۳,۰۴۲,۹۳۴	۳۱.۳۵	۱.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴۷,۹۱۶,۷۱۴,۸۲۳	۳۸.۱۵	۱.۸۷
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۷۷۳,۶۶۳,۱۳۷	۰.۴۶	۰.۰۲
جمع		**۳۸۷,۷۲۸,۷۶۸,۶۵۵**	**۱۰۰**	**۴.۸۹**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
کشت و صنعت هلال	۰	۲۸۰,۹۶۰,۳۷۵	۰	۲۸۰,۹۶۰,۳۷۵	۰.۰۷		۰	۹۴۱,۰۹۲,۹۳۶	۵۸۵,۴۸۴,۴۷۵	۱,۵۲۶,۵۷۷,۴۱۱	۰.۳۹	
پاریز شرق	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	(۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۸)	۰	(۴,۸۰۷,۱۲۷,۷۹۶)	(۱.۲۴)		۹۷,۲۴۶,۸۹۲	(۱,۲۹۷,۸۸۷,۷۵۶)	۳,۳۲۳,۰۴۰,۲۵۶	۲,۱۲۲,۳۹۹,۳۹۲	۰.۵۵	
کولان سل	۰	۵۵۹,۷۶۲,۵۷۶	۰	۵۵۹,۷۶۲,۵۷۶	۰.۱۴		۰	۶۱۸,۵۷۰,۳۱۸	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸	۷۵۴,۲۳۸,۱۷۶	۰.۱۹	
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۱۵,۶۴۷,۴۹۳,۲۱۷)	۰	(۱۵,۶۴۷,۴۹۳,۲۱۷)	(۴.۰۴)		۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	(۷,۴۷۴,۰۵۸,۴۰۸)	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰	۷,۴۲۷,۸۵۷,۰۸۲	۱.۹۲	
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	(۱۰,۱۹۰,۰۵۹,۸۴۵)	۰	(۱۰,۱۹۰,۰۵۹,۸۴۵)	(۲.۶۳)		۰	(۶,۹۴۳,۸۴۸,۶۴۴)	۱۲۹,۲۶۵,۹۵۲	(۶,۸۱۴,۵۸۲,۶۹۲)	(۱.۷۶)	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	(۴۹۰,۶۹۷,۰۶۲)	۰	(۴۹۰,۶۹۷,۰۶۲)	(.۱۳)		۵,۴۷۱,۳۵۲	۸۵۱,۹۴۵,۴۳۸	۰	۸۵۷,۴۱۶,۷۹۰	۰.۲۲	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۳۶۳,۶۳۲,۳۴۴	۰	۳۶۳,۶۳۲,۳۴۴	۰.۰۹		۰	۸۳۳,۵۵۷,۲۱۹	۰	۸۳۳,۵۵۷,۲۱۹	۰.۲۱	
آلیاژ گستر هامون	۰	۵۶۶,۳۹۶,۲۲۵	۰	۵۶۶,۳۹۶,۲۲۵	۰.۱۵		۰	۸۸۲,۹۱۱,۷۶۲	۰	۸۸۲,۹۱۱,۷۶۲	۰.۲۳	
احیا استیل فولاد بافت	۰	(۴,۳۴۹,۲۲۶,۸۲۳)	۰	(۴,۳۴۹,۲۲۶,۸۲۳)	(۱.۱۲)		۰	۲,۹۶۷,۷۹۹,۱۴۸	۰	۲,۹۶۷,۷۹۹,۱۴۸	۰.۷۷	
تولیدی کوچین	۰	۹۳۸,۹۶۲,۷۷۱	۰	۹۳۸,۹۶۲,۷۷۱	۰.۲۴		۰	۳,۶۶۷,۸۲۳,۳۲۳	۰	۳,۶۶۷,۸۲۳,۳۲۳	۰.۹۵	
نیان باتری خاوران	۰	۸۷,۰۷۲,۸۵۳	۰	۸۷,۰۷۲,۸۵۳	۰.۰۲		۰	۱,۱۲۱,۷۰۳,۲۱۸	۰	۱,۱۲۱,۷۰۳,۲۱۸	۰.۲۹	
زرین ذرت شاهرود	۰	۴,۹۷۵,۲۳۶,۳۷۵	۰	۴,۹۷۵,۲۳۶,۳۷۵	۱.۲۸		۰	۹,۷۶۸,۷۶۸,۴۶۵	۰	۹,۷۶۸,۷۶۸,۴۶۵	۲.۵۲	
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۶,۵۴۹,۶۲۶,۲۰۵	۰	۶,۵۴۹,۶۲۶,۲۰۵	۱.۶۹		۰	۶,۵۴۹,۶۲۶,۲۰۵	۰	۶,۵۴۹,۶۲۶,۲۰۵	۱.۶۹	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	(۳,۷۵۰,۷۰۸,۳۱۸)	۰	(۳,۷۵۰,۷۰۸,۳۱۸)	(.۹۷)		۰	(۳,۷۵۰,۷۰۸,۳۱۸)	۰	(۳,۷۵۰,۷۰۸,۳۱۸)	(.۹۷)	
ذوب گران رنگین فلز	۰	۴۰۵,۲۷۴,۲۴۴	۰	۴۰۵,۲۷۴,۲۴۴	۰.۱۰		۰	۴۰۵,۲۷۴,۲۴۴	۰	۴۰۵,۲۷۴,۲۴۴	۰.۱۰	
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۳,۶۹۴,۳۹۱,۲۵۰	۰	۳,۶۹۴,۳۹۱,۲۵۰	۰.۹۵		۰	۳,۶۹۴,۳۹۱,۲۵۰	۰	۳,۶۹۴,۳۹۱,۲۵۰	۰.۹۵	
جمع	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	(۲۰,۹۱۱,۲۴۴,۷۳۵)	۰	(۲۰,۸۱۳,۹۹۷,۸۴۳)	(۵.۳۷)		۱۳,۴۶۶,۰۶۴,۷۴۴	۱۲,۸۳۶,۹۶۰,۴۰۰	۵,۷۱۲,۰۲۷,۵۳۱	۳۲,۰۱۵,۰۵۲,۶۷۵	۸.۲۶	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۴	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۴	۰.۱۵
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶	۰.۳۲
صندوق س.کالای نوویرا۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰	۰.۴۷
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۴۶۰,۴۸۶	۱,۷۸۲,۴۶۰,۴۸۶	۰.۴۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸	۰.۳۲
صندوق سهامی اهرمی توان مغید-عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۸	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۸	۰.۲۲
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۱۲۲,۴۱۵	۴,۶۹۲,۱۲۲,۴۱۵	۱.۲۱
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۰	۳,۴۲۲,۰۵۴,۶۳۰	۰	۳,۴۲۲,۰۵۴,۶۳۰	۰.۸۸	۰	۱۱,۹۷۰,۲۲۲,۱۱۵	۰	۱۱,۹۷۰,۲۲۲,۱۱۵	۳.۰۹
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۱۱,۲۳۷,۴۳۸,۵۰۶	۰	۱۱,۲۳۷,۴۳۸,۵۰۶	۲.۹۰	۰	۲۶,۰۹۵,۱۸۵,۸۰۹	۰	۲۶,۰۹۵,۱۸۵,۸۰۹	۶.۷۳
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۲,۹۶۱,۳۹۳,۲۰۹	۰	۲,۹۶۱,۳۹۳,۲۰۹	۰.۷۶	۰	۶,۲۸۱,۰۷۸,۴۳۵	۰	۶,۲۸۱,۰۷۸,۴۳۵	۱.۶۲
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۲,۷۶۸,۹۷۱,۹۶۸	۰	۲,۷۶۸,۹۷۱,۹۶۸	۰.۷۱	۰	۱۱,۴۷۷,۷۰۷,۰۸۰	۰	۱۱,۴۷۷,۷۰۷,۰۸۰	۲.۹۶
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۱,۶۷۱,۳۳۱,۲۰۰	۰	۱,۶۷۱,۳۳۱,۲۰۰	۰.۴۳	۰	۶,۶۹۵,۳۲۰,۸۰۰	۰	۶,۶۹۵,۳۲۰,۸۰۰	۱.۷۳
صندوق س.کالای آشنای۱	۰	۳,۴۴۱,۱۴۳,۰۰۰	۰	۳,۴۴۱,۱۴۳,۰۰۰	۰.۸۹	۰	۸,۳۸۴,۱۷۳,۹۰۰	۰	۸,۳۸۴,۱۷۳,۹۰۰	۲.۱۶
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۷۷۳,۶۹۰,۴۰۰	۰	۷۷۳,۶۹۰,۴۰۰	۰.۲۰	۰	۷۵۱,۳۴۰,۴۰۰	۰	۷۵۱,۳۴۰,۴۰۰	۰.۱۹
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	۶۲۰,۷۵۱,۶۰۰	۰	۶۲۰,۷۵۱,۶۰۰	۰.۱۶	۰	۵۹۸,۴۰۱,۶۰۰	۰	۵۹۸,۴۰۱,۶۰۰	۰.۱۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	(۱۴,۱۵۵,۰۰۰)	۰	(۱۴,۱۵۵,۰۰۰)	(۰۰)	۰	(۱۴,۱۵۵,۰۰۰)	۰	(۱۴,۱۵۵,۰۰۰)	(۰۰)
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۰۰)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۰۰)
جمع	**۰**	**۲۶,۸۶۷,۷۱۹,۵۱۳**	**۰**	**۲۶,۸۶۷,۷۱۹,۵۱۳**	**۶.۹۳**	**۰**	**۷۲,۲۲۴,۳۷۵,۱۳۹**	**۱۲,۲۳۵,۹۱۹,۹۴۷**	**۸۴,۴۶۰,۲۹۵,۰۸۶**	**۲۱.۷۸**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۳۱,۲۴۰,۷۷۵,۹۵۱	۱,۷۶۸,۴۲۸,۴۵۵	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)	۳۲,۹۸۷,۹۶۲,۱۳۸	۳۵,۱۸۰,۲۰۵,۸۳۴	(۱۲۶,۷۰۴,۶۴۰,۲۳۳)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)	(۹۱,۵۲۵,۶۷۶,۶۶۷)
دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	(۱,۰۵۱,۰۲۴,۶۴۸)	۰	۰	(۱,۰۵۱,۰۲۴,۶۴۸)	۱۸,۹۸۸,۱۲۶,۰۵۲	۰	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۱۷۸,۷۲۵,۴۱۴,۰۶۸
بع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۴۴,۵۰۷,۶۹۸,۰۹۸	۰	۰	۴۴,۵۰۷,۶۹۸,۰۹۸	۸۸,۳۰۸,۱۲۵,۰۴۵	(۸۴,۳۲۲,۰۵۴,۰۶۶)	۰	۳,۹۸۶,۰۷۰,۹۷۹
دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۶,۹۸۲,۵۹۳,۷۹۵	(۴,۱۱۱,۵۷۹,۵۰۳)	۰	۲,۸۷۱,۰۱۴,۲۹۲	۱۳,۶۹۵,۰۰۱,۲۴۴	(۴,۱۱۱,۵۷۹,۵۰۳)	۰	۹,۵۸۳,۴۲۱,۷۴۱
سیراز	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۲۷,۳۵۶,۰۸۱,۶۸۸	۰	۰	۲۷,۳۵۶,۰۸۱,۶۸۸
ارقبه	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۰	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۱۹,۳۶۵,۲۶۴,۶۹۸	۰	۰	۱۹,۳۶۵,۲۶۴,۶۹۸
دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۷,۵۴۹,۸۰۳,۴۰۰	۱۱,۶۸۰,۳۶۴,۸۶۳	۰	۱۹,۲۳۰,۱۶۸,۲۶۳	۱۵,۱۷۷,۱۵۰,۱۱۰	۲۰,۷۵۹,۲۵۳,۶۳۷	۰	۳۵,۹۳۶,۴۰۳,۷۴۷
ان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۲,۴۶۲,۸۷۸,۰۶۸	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۷۸,۰۶۸	۵,۰۴۷,۲۳۰,۷۹۴	(۹,۹۹۹,۰۶۲,۵۰۰)	۰	(۴,۹۵۱,۸۳۱,۷۰۶)
ه فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۳,۸۰۰,۶۹۸,۸۲۰	(۳۵۱,۱۶۷,۰۷۵)	۰	۳,۴۴۹,۵۳۱,۷۴۵	۷,۷۷۱,۰۹۶,۴۸۰	(۱۵,۲۷۷,۱۶۷,۶۳۱)	۰	(۷,۵۰۶,۰۷۱,۱۵۱)
کرمان موتور	۲,۰۹۱,۴۱۴,۵۶۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۴۱۴,۵۶۰	۳,۹۳۹,۲۵۷,۶۹۳	(۲۳,۱۸۲,۹۹۵,۳۶۳)	۰	(۱۹,۲۴۳,۷۳۷,۶۷۰)
-م‌شبودجه۰۷۰۴۲۰-۰۴	۰	۲,۷۴۰,۵۵۱,۴۳۴	۰	۲,۷۴۰,۵۵۱,۴۳۴	۰	۶,۵۸۳,۹۴۰,۴۶۷	۰	۶,۵۸۳,۹۴۰,۴۶۷
ر مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)	۰	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)
چینا۰۶۰۴	۰	(۱۸,۰۱۹,۲۲۴,۶۴۴)	۰	(۱۸,۰۱۹,۲۲۴,۶۴۴)	۰	(۱۸,۰۱۹,۲۲۴,۶۴۴)	۰	(۱۸,۰۱۹,۲۲۴,۶۴۴)
	۱۲۰,۹۴۵,۵۱۱,۲۳۷	(۶,۲۹۲,۶۲۶,۴۷۰)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)	۱۱۴,۶۳۱,۶۴۲,۴۹۹	۲۳۴,۸۲۷,۵۳۹,۶۳۸	(۲۷۲,۹۸۰,۵۴۳,۴۵۲)	۱۵۹,۷۱۶,۰۴۵,۷۴۸	۱۲۱,۵۶۳,۰۴۲,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۰,۸۷۳	۰.۰۰	۹۶,۱۰۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۹,۶۴۰	۰.۰۰	۳۹,۷۷۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۴۹۱,۲۹۶,۹۴۸	۰.۰۳	۷,۳۳۴,۹۶۴,۹۷۸	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۸۱,۳۵۲	۰.۰۰	۱۷۹,۶۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰.۰۰	۷۵,۴۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴۳,۰۶۹	۰.۰۰	۱۵۵,۷۲۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۶۶۷	۰.۰۰	۲۹,۲۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۷۴	۰.۰۰	۲,۳۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۳,۲۱۲	۰.۰۰	۲۱,۶۳۹,۹۶۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۳۹۱	۰.۰۰	۳۰,۰۴۰,۲۷۴,۳۴۴	۰.۲۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۲۶,۲۲۲,۶۰۲,۷۱۰	۰.۱۶	۳۰,۰۰۶,۸۴۹,۲۸۲	۰.۲۷
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱۳,۲۹۰,۴۱۱,۰۴۷	۰.۰۸	۴۰,۵۵۳,۴۲۴,۷۲۱	۰.۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۹,۹۷۹,۷۸۷,۸۱۲	۰.۰۶	۱۷,۷۰۰,۵۳۹,۵۷۶	۰.۱۶
سپرده بلند مدت بانک شهر	۹,۱۰۹,۶۱۴,۹۵۲	۰.۰۵	۲۲,۲۳۴,۶۳۱,۲۵۳	۰.۲۰
جمع	۶۳,۰۹۴,۰۳۷,۸۴۷	۰.۳۸	۱۴۷,۹۱۶,۷۱۴,۸۲۳	۱.۳۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 منعقده
				ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی کرمان موتور-عکرمان۳	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۳,۹۳۹,۲۵۷,۶۹۳	۲۷	۳۸.۰۰
		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۸۳۵,۱۲۲	۲۳	۴۰.۰۰
صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	مدیریت مشترک	اوراق مشارکت بانکی طرقبه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۳۳۱,۱۶۸	۲۳	۴۰.۰۰
		قرارداد نگهداری کرمان۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۹۹۹,۹۷۲	۲۳	۳۵.۳۸
		مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۸,۳۵۹,۸۵۳	۲۳	۴۳.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۸۴,۹۷۳,۴۰۰	۷۳۸,۷۶۲,۸۳۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۵۱۱,۸۱۹,۶۶۶	۱,۰۳۴,۹۰۰,۳۰۴
جمع	**۵۹۶,۷۹۳,۰۶۶**	**۱,۷۷۳,۶۶۳,۱۳۷**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۸۱۸,۰۹۹	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۰	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۵۳,۶۴۸)	۵,۴۷۱,۳۵۲
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۳,۱۰۸)	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۳,۱۰۸)	۹۷,۲۴۶,۸۹۲
جمع				**۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰**	**(۱۵,۲۵۳,۱۰۸)**	**۹۷,۲۴۶,۸۹۲**	**۱۳,۴۸۱,۴۷۱,۵۰۰**	**(۱۵,۴۰۶,۷۵۶)**	**۱۳,۴۶۶,۰۶۴,۷۴۴**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۳۱,۲۴۰,۷۷۵,۹۵۱	۰	۳۱,۲۴۰,۷۷۵,۹۵۱	۳۵,۱۸۰,۲۰۵,۸۳۴	۰	۳۵,۱۸۰,۲۰۵,۸۳۴
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۴۴,۵۰۷,۶۹۸,۰۹۸	۰	۴۴,۵۰۷,۶۹۸,۰۹۸	۸۸,۳۰۸,۱۲۵,۰۴۵	۰	۸۸,۳۰۸,۱۲۵,۰۴۵
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۶,۹۸۲,۵۹۳,۷۹۵	۰	۶,۹۸۲,۵۹۳,۷۹۵	۱۳,۶۹۵,۰۰۱,۲۴۴	۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۱,۲۴۴
شهرداری شیراز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۰	۱۳,۶۷۸,۰۴۰,۸۴۴	۲۷,۳۵۶,۰۸۱,۶۸۸	۰	۲۷,۳۵۶,۰۸۱,۶۸۸
شهرداری طرقبه	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۰	۹,۶۸۲,۶۳۲,۳۴۹	۱۹,۳۶۵,۲۶۴,۶۹۸	۰	۱۹,۳۶۵,۲۶۴,۶۹۸
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	(۱,۰۵۱,۰۲۴,۶۴۸)	۰	(۱,۰۵۱,۰۲۴,۶۴۸)	۱۸,۹۸۸,۱۲۶,۰۵۲	۰	۱۸,۹۸۸,۱۲۶,۰۵۲
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۷,۵۴۹,۸۰۳,۴۰۰	۰	۷,۵۴۹,۸۰۳,۴۰۰	۱۵,۱۷۷,۱۵۰,۱۱۰	۰	۱۵,۱۷۷,۱۵۰,۱۱۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲,۴۶۲,۸۷۸,۰۶۸	۰	۲,۴۶۲,۸۷۸,۰۶۸	۵,۰۴۷,۲۳۰,۷۹۴	۰	۵,۰۴۷,۲۳۰,۷۹۴
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳,۸۰۰,۶۹۸,۸۲۰	۰	۳,۸۰۰,۶۹۸,۸۲۰	۷,۷۷۱,۰۹۶,۴۸۰	۰	۷,۷۷۱,۰۹۶,۴۸۰
سلف موازی کرمان موتور	-	۲,۰۹۱,۴۱۴,۵۶۰	۰	۲,۰۹۱,۴۱۴,۵۶۰	۳,۹۳۹,۲۵۷,۶۹۳	۰	۳,۹۳۹,۲۵۷,۶۹۳
جمع		**۱۲۰,۹۴۵,۵۱۱,۲۳۷**	**۰**	**۱۲۰,۹۴۵,۵۱۱,۲۳۷**	**۲۳۴,۸۲۷,۵۳۹,۶۳۸**	**۰**	**۲۳۴,۸۲۷,۵۳۹,۶۳۸**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۰,۸۷۳	۰	۴۰,۸۷۳	۹۶,۱۰۷	۰	۹۶,۱۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۹,۶۴۰	۰	۱۹,۶۴۰	۳۹,۷۷۸	۰	۳۹,۷۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۴۹۱,۲۹۶,۹۴۸	۰	۴,۴۹۱,۲۹۶,۹۴۸	۷,۴۳۱,۴۸۵,۰۵۰	(۹۶,۵۲۰,۰۷۲)	۷,۳۳۴,۹۶۴,۹۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۸۱,۳۵۲	۰	۸۱,۳۵۲	۱۷۹,۶۷۵	۰	۱۷۹,۶۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۷۵,۴۷۵	۰	۷۵,۴۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴۳,۰۶۹	۰	۱۴۳,۰۶۹	۱۵۵,۷۲۳	۰	۱۵۵,۷۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۶۶۷	۰	۱۴,۶۶۷	۲۹,۲۷۲	۰	۲۹,۲۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۱۷۴	۰	۱,۱۷۴	۲,۳۴۴	۰	۲,۳۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۳,۲۱۲	۰	۲۳,۲۱۲	۲۱,۶۳۹,۹۶۰	۰	۲۱,۶۳۹,۹۶۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۳۹۱	۰	۳۹۱	۳۰,۰۴۰,۲۷۴,۳۴۴		۳۰,۰۴۰,۲۷۴,۳۴۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۲۶,۲۲۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۲۶,۲۲۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۰,۰۰۶,۸۴۹,۲۸۲		۳۰,۰۰۶,۸۴۹,۲۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۹,۹۷۹,۷۸۷,۸۱۲	۰	۹,۹۷۹,۷۸۷,۸۱۲	۱۷,۷۸۶,۵۳۰,۴۹۹	(۸۵,۹۹۰,۹۲۳)	۱۷,۷۰۰,۵۳۹,۵۷۶
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۱۳,۲۹۰,۴۱۱,۰۴۷	۰	۱۳,۲۹۰,۴۱۱,۰۴۷	۴۰,۵۵۳,۴۲۴,۷۲۱	۰	۴۰,۵۵۳,۴۲۴,۷۲۱
سپرده بلند مدت بانک شهر	۹,۱۰۹,۶۱۴,۹۵۲	۰	۹,۱۰۹,۶۱۴,۹۵۲	۲۲,۲۶۷,۴۱۸,۱۷۷	(۳۲,۷۸۶,۹۲۴)	۲۲,۲۳۴,۶۳۱,۲۵۳
جمع	۶۳,۰۹۴,۰۳۷,۸۴۷	۰	۶۳,۰۹۴,۰۳۷,۸۴۷	۱۴۸,۱۳۲,۰۱۲,۷۴۲	(۲۱۵,۲۹۷,۹۱۹)	۱۴۷,۹۱۶,۷۱۴,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۵۲,۴۱۱	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۶)	۵۸۵,۴۸۴,۴۷۵
پاریز شرق	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۶۶۱,۴۳۸	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۸۲)	۳,۳۲۳,۰۴۰,۲۵۶
کولان سل	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۶,۰۶۶,۵۳۷,۴۹۲	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۴)	۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۸۱۰,۵۰۱	(۴۸,۸۶۲,۲۴۱,۵۱۱)	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۸۲,۷۰۳	(۱,۶۷۵,۸۱۶,۷۵۱)	۱۲۹,۲۶۵,۹۵۲
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۸	(۳,۷۹۰,۰۸۸,۹۰۶)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)	۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۸	(۳,۷۹۰,۰۸۸,۹۰۶)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۲۸۰,۲۱۱,۹۸۴)	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶
جمع	۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۸	(۳,۷۹۰,۰۸۸,۹۰۶)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)	۴,۰۲۴,۰۰۰	۵۸۲,۴۶۲,۴۹۱,۱۸۳	(۴۱۷,۰۳۴,۴۱۷,۹۰۴)	۱۶۵,۴۲۸,۰۷۳,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۹,۰۶۰	۱۷۲,۸۷۳,۱۳۳,۱۴۷	(۱۷۲,۲۷۷,۸۵۴,۰۹۳)	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۴
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۴,۱۸۰	۳۴۸,۹۸۱,۵۴۱,۸۳۶	(۳۴۷,۷۴۱,۳۱۴,۶۰۰)	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶
صندوق س.کالای نوویرا۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۴,۲۰۶,۱۳۰	(۴۵,۳۵۹,۵۷۹,۰۰۰)	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۷۹۴	۷۸,۶۷۸,۵۰۸,۷۰۶	(۷۶,۸۹۶,۰۴۸,۲۲۰)	۱,۷۸۲,۴۶۰,۴۸۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۱,۴۴۶	۳۴۹,۶۲۱,۵۲۳,۴۰۱	(۳۴۸,۳۷۹,۱۷۰,۱۳۲)	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۸,۲۱۲	۲۴۸,۰۴۹,۲۴۱,۲۶۷	(۲۴۷,۱۹۰,۳۹۰,۹۰۹)	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۸
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۴,۴۰۳,۷۲۹	(۲۳,۵۷۲,۲۸۱,۳۱۴)	۴,۶۹۲,۱۲۲,۴۱۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۷۶,۶۹۲	۱,۲۷۳,۶۵۲,۵۵۸,۲۱۶	(۱,۲۶۱,۴۱۶,۶۳۸,۲۶۹)	۱۲,۲۳۵,۹۱۹,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۶۷,۷۷۷,۲۵۰	(۴,۶۰۴,۱۴۴,۹۰۶)	۳۶۳,۶۳۲,۳۴۴	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۶۷,۷۷۷,۲۵۰	(۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱)	۸۳۳,۵۵۷,۲۱۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۵۳,۴۰۵,۳۹۱,۴۹۸	(۶۹,۰۵۲,۸۸۴,۷۱۵)	(۱۵,۶۴۷,۴۹۳,۲۱۷)	۲,۱۱۸,۰۹۹	۵۳,۴۰۵,۳۹۱,۴۹۸	(۶۰,۸۷۹,۴۴۹,۹۰۶)	(۷,۴۷۴,۰۵۸,۴۰۸)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۷,۶۶۰,۸۷۵	(۶,۰۷۶,۷۰۰,۵۰۰)	۲۸۰,۹۶۰,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۷,۶۶۰,۸۷۵	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۹)	۹۴۱,۰۹۲,۹۳۶
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۱,۹۸۶,۸۹۴,۵۲۱	(۳۸,۵۶۴,۸۳۹,۸۹۱)	۳,۴۲۲,۰۵۴,۶۳۰	۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۱,۹۸۶,۸۹۴,۵۲۱	(۳۰,۰۱۶,۶۷۲,۴۰۶)	۱۱,۹۷۰,۲۲۲,۱۱۵
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۱۹,۳۴۰	۹۳,۴۶۵,۱۰۹,۹۵۵	(۸۲,۲۲۷,۶۷۱,۴۴۹)	۱۱,۲۳۷,۴۳۸,۵۰۶	۳,۲۱۹,۳۴۰	۹۳,۴۶۵,۱۰۹,۹۵۵	(۶۷,۳۶۹,۹۲۴,۱۴۶)	۲۶,۰۹۵,۱۸۵,۸۰۹
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۱۵۶,۳۴۸,۷۶۸	(۳,۵۸۹,۹۵۲,۵۴۳)	۵۶۶,۳۹۶,۲۲۵	۸۳۷,۵۰۰	۴,۱۵۶,۳۴۸,۷۶۸	(۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶)	۸۸۲,۹۱۱,۷۶۲
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۹,۸۸۵,۵۹۲,۳۲۸	(۴۴,۲۳۴,۸۱۹,۱۵۱)	(۴,۳۴۹,۲۲۶,۸۲۳)	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۹,۸۸۵,۵۹۲,۳۲۸	(۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰)	۲,۹۶۷,۷۹۹,۱۴۸
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۳,۳۷۱,۳۷۰,۲۱۰	(۲۲,۴۳۲,۴۰۷,۴۳۹)	۹۳۸,۹۶۲,۷۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۳,۳۷۱,۳۷۰,۲۱۰	(۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷)	۳,۶۶۷,۸۲۳,۳۲۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۳۴,۵۰۰	(۲,۰۷۲,۰۳۱,۵۶۲)	(۴۹۰,۶۹۷,۰۶۲)	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۳۴,۵۰۰	(۷۲۹,۳۸۹,۰۶۲)	۸۵۱,۹۴۵,۴۳۸
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۵۰۹,۸۶۱,۵۶۶	(۴,۴۲۲,۷۸۸,۷۱۳)	۸۷,۰۷۲,۸۵۳	۲۵۷,۵۰۰	۴,۵۰۹,۸۶۱,۵۶۶	(۳,۳۸۸,۱۵۸,۳۴۸)	۱,۱۲۱,۷۰۳,۲۱۸
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۹۱۴,۳۷۶	۱۷,۵۱۲,۴۳۶,۳۸۲	(۱۴,۵۵۱,۰۴۳,۱۷۳)	۲,۹۶۱,۳۹۳,۲۰۹	۹۱۴,۳۷۶	۱۷,۵۱۲,۴۳۶,۳۸۲	(۱۱,۲۳۱,۳۵۷,۹۴۷)	۶,۲۸۱,۰۷۸,۴۳۵
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۴۷۸,۴۸۰	(۴۵,۹۷۹,۵۳۸,۳۲۵)	(۱۰,۱۹۰,۰۵۹,۸۴۵)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۴۷۸,۴۸۰	(۴۲,۷۳۳,۳۲۷,۱۲۴)	(۶,۹۴۳,۸۴۸,۶۴۴)
زرین ذرت شاهرود	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۴,۷۹۷,۸۵۰	(۲۲,۷۹۹,۵۶۱,۴۷۵)	۴,۹۷۵,۲۳۶,۳۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۴,۷۹۷,۸۵۰	(۱۸,۰۰۶,۰۲۹,۳۸۵)	۹,۷۶۸,۷۶۸,۴۶۵
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۶,۵۱۱,۵۱۲	(۳۳,۹۸۷,۵۳۹,۵۴۴)	۲,۷۶۸,۹۷۱,۹۶۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۶,۵۱۱,۵۱۲	(۲۵,۲۷۸,۸۰۴,۴۳۲)	۱۱,۴۷۷,۷۰۷,۰۸۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۴۹,۴۳۹,۹۵۱	(۵,۹۸۹,۶۷۷,۳۷۵)	۵۵۹,۷۶۲,۵۷۶	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۴۹,۴۳۹,۹۵۱	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۳)	۶۱۸,۵۷۰,۳۱۸
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۴,۲۹۸,۴۰۰	(۲۲,۵۷۲,۹۶۷,۲۰۰)	۱,۶۷۱,۳۳۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۴,۲۹۸,۴۰۰	(۱۷,۵۴۸,۹۷۷,۶۰۰)	۶,۶۹۵,۳۲۰,۸۰۰
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۳,۴۳۷	(۱۸,۶۸۵,۱۰۸,۱۲۵)	(۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۸)	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۳,۴۳۷	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۹۳)	(۱,۲۹۷,۸۸۷,۷۵۶)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۹۵۶,۰۵۰	(۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵)	۶,۵۴۹,۶۲۶,۲۰۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۹۵۶,۰۵۰	(۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵)	۶,۵۴۹,۶۲۶,۲۰۵
صندوق س.کالای آشنای۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۵,۶۹۵,۵۰۰	(۶۱,۲۱۴,۵۵۲,۵۰۰)	۳,۴۴۱,۱۴۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۵,۶۹۵,۵۰۰	(۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰)	۸,۳۸۴,۱۷۳,۹۰۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۱,۶۹۰,۴۰۰	(۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۳,۶۹۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۱,۶۹۰,۴۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	۷۵۱,۳۴۰,۴۰۰
نقل به صفحه بعد	۴۲,۰۹۳,۴۸۴	۵۵۸,۸۹۳,۳۷۹,۴۳۳	(۵۵۳,۸۷۷,۵۵۸,۴۳۱)	۵,۰۱۵,۸۲۱,۰۰۲	۴۲,۰۹۳,۴۸۴	۵۵۸,۸۹۳,۳۷۹,۴۳۳	(۴۷۴,۷۵۰,۳۴۷,۶۷۰)	۸۴,۱۴۳,۰۳۱,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۲,۰۹۳,۴۸۴	۵۵۸,۸۹۳,۳۷۹,۴۳۳	(۵۵۳,۸۷۷,۵۵۸,۴۳۱)	۵,۰۱۵,۸۲۱,۰۰۲	۴۲,۰۹۳,۴۸۴	۵۵۸,۸۹۳,۳۷۹,۴۳۳	(۴۷۴,۷۵۰,۳۴۷,۶۷۰)	۸۴,۱۴۳,۰۳۱,۷۶۳
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۹۷,۱۰۹,۸۱۲	(۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸)	۴۰۵,۲۷۴,۲۴۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۹۷,۱۰۹,۸۱۲	(۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸)	۴۰۵,۲۷۴,۲۴۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۲,۶۳۸,۳۱۲	(۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰)	(۳,۷۵۰,۷۰۸,۳۱۸)	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۲,۶۳۸,۳۱۲	(۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰)	(۳,۷۵۰,۷۰۸,۳۱۸)
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۵۱,۶۰۰	(۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۷۵۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۵۱,۶۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	۵۹۸,۴۰۱,۶۰۰
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۵۵,۰۰۰)
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۴۱,۸۹۱,۲۵۰	(۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۶۹۴,۳۹۱,۲۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۴۱,۸۹۱,۲۵۰	(۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۶۹۴,۳۹۱,۲۵۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۸۰,۳۳۴,۲۹۲,۰۷۵)	(۳۵۱,۱۶۷,۰۷۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۹۵,۲۶۰,۲۹۲,۶۳۱)	(۱۵,۲۷۷,۱۶۷,۶۳۱)
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	(۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	(۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹,۹۹۹,۰۶۲,۵۰۰)
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸	(۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸)	۰	۹۷,۲۰۰	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸	(۲۱۴,۶۰۶,۵۱۷,۲۳۱)	(۲۳,۱۸۲,۹۹۵,۳۶۳)
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۲۳,۴۷۶,۴۷۱,۲۳۷	(۳۱۱,۷۹۶,۱۰۶,۳۷۴)	۱۱,۶۸۰,۳۶۴,۸۶۳	۳۶۵,۰۰۰	۳۲۳,۴۷۶,۴۷۱,۲۳۷	(۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰)	۲۰,۷۵۹,۲۵۳,۶۳۷
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۹,۸۷۹,۸۸۶,۵۶۴	(۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷)	(۴,۱۱۱,۵۷۹,۵۰۳)	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۹,۸۷۹,۸۸۶,۵۶۴	(۲۵۳,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۷)	(۴,۱۱۱,۵۷۹,۵۰۳)
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	(۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵)	۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	(۱,۴۲۹,۶۹۵,۹۱۳,۴۴۱)	(۸۴,۳۲۲,۰۵۴,۰۶۶)
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۲۹۲,۲۵۱,۹۶۳,۸۰۹	(۲۸۹,۵۱۱,۴۱۲,۳۷۵)	۲,۷۴۰,۵۵۱,۴۳۴	۶۱۲,۷۴۵	۲۹۲,۲۵۱,۹۶۳,۸۰۹	(۲۸۵,۶۶۸,۰۲۳,۳۴۲)	۶,۵۸۳,۹۴۰,۴۶۷
گواهی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	(۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳)	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	(۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹)	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)
گام بانک سینا۰۶۰۴	۲۴۹,۹۰۰	۱۶۶,۶۴۲,۶۸۵,۷۸۳	(۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷)	(۱۸,۰۱۹,۲۲۴,۶۴۴)	۲۴۹,۹۰۰	۱۶۶,۶۴۲,۶۸۵,۷۸۳	(۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷)	(۱۸,۰۱۹,۲۲۴,۶۴۴)
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۷۶,۰۳۲,۴۹۲	(۱,۱۷۹,۱۰۷,۶۰۴,۰۳۷)	۱,۷۶۸,۴۲۸,۴۵۵	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۷۶,۰۳۲,۴۹۲	(۱,۳۰۷,۵۸۰,۶۷۲,۷۲۵)	(۱۲۶,۷۰۴,۶۴۰,۲۳۳)
جمع	۶۲,۱۰۳,۳۲۹	۴,۸۸۷,۳۷۵,۲۷۳,۰۵۸	(۴,۸۸۷,۷۱۱,۴۲۴,۷۵۰)	(۳۳۶,۱۵۱,۶۹۲)	۶۲,۱۰۳,۳۲۹	۴,۸۸۷,۳۷۵,۲۷۳,۰۵۸	(۵,۰۷۵,۲۹۴,۴۷۹,۹۷۱)	(۱۸۷,۹۱۹,۲۰۶,۹۱۳)