گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

کارآمد
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سید محمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه گذاری سر آمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۴,۱۵۶,۳۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۵۰۰	۵,۷۴۴	۳,۶۶۷,۰۷۱,۸۲۷	۴,۷۸۴,۳۸۲,۲۳۰	۰.۰۸
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	۳۹,۸۸۵,۵۹۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴,۱۹۲	۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰	۴۴,۴۶۸,۱۹۲,۲۹۷	۰.۷۱
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۱۵۷,۹۹۴	۱۳,۷۸۰,۷۳۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۹۶۸	۱۰,۷۴۰,۱۵۷,۹۹۴	۱۰,۸۰۳,۷۹۶,۶۵۰	۰.۱۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵	۲۷,۳۸۰,۹۵۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۲	۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵	۲۸,۶۷۸,۸۴۳,۸۰۰	۰.۴۶
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۲۳,۳۷۱,۳۷۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۰۱۶	۶,۳۷۷,۳۲۰,۵۰۰	۲۳,۴۹۷,۵۴۳,۳۳۲	۰.۳۸
ح.گروه صنعتی دریاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۸۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۰	۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۲۵۴,۰۶۲	۰.۰۵
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸	۲۹,۴۹۷,۱۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸	۴۱,۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۰.۶۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۵,۵۹۳,۷۵۹	۳۵,۷۸۹,۴۷۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲	۴۲,۸۵۵,۵۹۳,۷۵۹	۳۵,۰۷۹,۳۶۹,۷۸۰	۰.۵۶
زرین ذرت شاهرود	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۰۸۰	۲۷,۷۷۴,۷۹۷,۸۵۰	۰	۰	۱	۱	۲,۸۹۹,۹۹۹	۷,۲۸۸	۱۶,۱۷۹,۱۸۱,۵۰۱	۲۱,۰۲۰,۰۰۵,۹۱۱	۰.۳۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۹۶۷,۷۷۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۷,۶۴۰	۴,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۲	۴,۲۷۴,۰۷۸,۶۲۵	۰.۰۷
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۳۵,۴۰۲,۶۳۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۶	۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۴۱,۹۰۴,۵۲۸,۸۲۸	۰.۶۷
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۸۴۴,۹۱۱,۶۱۵	۱,۵۸۱,۳۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۶۸	۸۴۴,۹۱۱,۶۱۵	۱,۲۵۶,۱۱۶,۶۵۰	۰.۰۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۳۵,۸۲۸,۱۱۸,۷۱۶	۵۳,۴۰۵,۳۹۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۰۹۹	۳۳,۳۷۸	۳۵,۸۲۸,۱۱۸,۷۱۶	۷۰,۳۱۲,۶۰۴,۸۲۱	۱.۱۳
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۵۰۹,۸۶۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۱۶,۰۰۸	۴,۱۸۵,۸۹۸,۱۱۲	۴,۰۹۹,۵۹۴,۷۷۳	۰.۰۷
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۶,۶۸۳,۴۹۹	۶,۳۵۷,۶۶۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۴۶۴	۴,۶۲۶,۶۸۳,۴۹۹	۵,۹۰۰,۶۶۵,۱۵۰	۰.۰۹
نقل به صفحه بعد	۳۱,۰۲۶,۷۶۸	۲۵۸,۵۹۷,۴۸۰,۹۲۷	۳۱۳,۹۰۲,۹۴۲,۱۸۶	۰	۰	۱	۱	۳۱,۰۲۶,۷۶۷		۲۵۸,۵۹۷,۴۷۵,۳۴۸	۳۴۰,۶۲۹,۳۴۶,۹۰۹	۵.۴۸

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۳۱,۰۲۶,۷۶۸	۲۵۸,۵۹۷,۴۸۰,۹۲۷	۳۱۳,۹۰۲,۹۴۲,۱۸۶	۰	۰	۱	۱	۳۱,۰۲۶,۷۶۷		۲۵۸,۵۹۷,۴۷۵,۳۴۸	۳۴۰,۶۲۹,۳۴۶,۹۰۹	۵.۴۸
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۷۱,۸۳۴,۶۳۵	۶,۵۴۹,۴۳۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۹,۸۸۰	۵,۳۷۱,۸۳۴,۶۳۵	۶,۵۰۸,۰۵۶,۷۲۶	۰.۱۰
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۷۳۷,۴۲۵,۹۳۹	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۳۶,۶۷۲	۱۸,۷۳۷,۴۲۵,۹۳۹	۱۴,۷۹۳,۰۹۹,۰۱۰	۰.۲۴
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۵,۴۹۵,۲۵۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۲	۴۹,۴۵۵,۴۹۵,۲۵۰	۴۷,۹۶۷,۱۴۶,۵۰۰	۰.۷۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۵۱۶,۵۶۲,۰۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۷۷,۴۱۶	۴۵,۵۱۶,۵۶۲,۰۰۰	۴۸,۱۲۱,۳۰۱,۷۵۰	۰.۷۷
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۹,۲۱۳,۹۰۱	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۴,۰۳۲	۲۶,۰۰۹,۲۱۳,۹۰۱	۲۹,۱۲۲,۸۱۰,۹۲۰	۰.۴۷
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۶۹۳,۱۴۵,۹۷۵	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۷,۲۹۶	۳۲,۶۹۳,۱۴۵,۹۷۵	۴۰,۸۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۰.۶۶
جمع	**۳۱,۲۴۵,۷۶۸**	**۲۶۳,۹۶۹,۳۱۵,۵۶۲**	**۳۲۰,۴۵۲,۳۸۲,۱۳۷**	**۲۲,۶۶۸,۱۰۰**	**۱۷۲,۴۱۱,۸۴۳,۰۶۵**	**۱**	**۱**	**۵۳,۹۱۳,۸۶۷**		**۴۳۶,۳۸۱,۱۵۳,۰۴۸**	**۵۲۷,۹۵۸,۰۹۳,۸۱۵**	**۸.۴۹**

صندوق سرمایه گذاری سر آمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۳-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 راه نو ره سود-سهام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷	۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۴۹۷,۰۸۰	۰.۳۱
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۴,۲۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۵۱۲,۸۰۰	۰.۴۲
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۲,۳۸۴,۰۰۰	۳۰,۰۱۶,۶۷۲,۴۰۶	۴۱,۹۸۶,۸۹۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۴	۳۰,۰۱۶,۶۷۲,۴۰۴	۴۴,۳۳۴,۱۹۵,۲۲۳	۰.۷۱
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۱,۶۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۶۰۰,۸۰۰	۰.۵۴
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۳۶,۷۵۶,۵۱۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۱	۱۹,۹۰۶,۸۶۵,۵۰۰	۴۱,۶۷۵,۸۱۳,۰۰۴	۰.۶۷
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۱۹,۳۴۰	۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰	۹۳,۴۶۵,۱۰۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۳۴۰	۳۳,۸۲۶	۴۵,۱۰۷,۰۳۱,۳۶۰	۱۰۸,۸۵۳,۸۳۵,۸۸۲	۱.۷۵
صندوق س.بخشی کپان۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۵۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۷,۳۹۴,۴۰۰	۰.۶۷
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۹۱۴,۳۷۶	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۷	۱۷,۵۱۲,۴۳۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۳۷۶	۲۰,۸۰۴	۹,۱۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۱۹,۰۱۵,۰۶۹,۲۳۲	۰.۳۱
صندوق س.کالای آشنای۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰	۶۴,۶۵۵,۶۹۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۵,۲۵۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۴۹۵,۲۰۰	۰.۳۴
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۹۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۸,۴۲۷,۶۰۰	۱.۴۵
جمع	۲۵,۴۰۷,۷۱۶	۲۷۹,۴۸۸,۸۲۶,۰۵۳	۳۷۸,۹۷۵,۷۸۸,۲۶۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۵,۲۵۸,۶۵۵	۲۹,۴۰۷,۷۱۶		۳۱۳,۲۵۷,۸۰۴,۴۵۳	۴۴۶,۱۸۹,۸۴۱,۲۲۱	۷.۱۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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٪	۳۸٪
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٪	۲۹٪
گام بانک سینا۰۶۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۰٪	۰٪
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٪	۴۳٪
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳٪	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	۲۳٪	۳۵.۳۸٪
شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری طرقبه	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری سر آمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۴۹۷,۷۰۲,۹۵۴	۱۹۱,۴۲۳,۵۲۱,۸۶۸	۰	۰	۸,۷۰۰	۲۰,۰۱۳,۷۱۸,۴۷۳	۸۸,۵۰۰	۲,۰۸۷,۷۶۰	۱۸۹,۸۳۵,۸۷۱,۵۱۷	۱۸۴,۷۴۳,۶۶۴,۱۵۵	۲.۹۷
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶۱۲,۷۴۵	۳۰۰,۰۲۰,۵۷۶,۹۹۹	۲۹۳,۲۵۱,۹۶۳,۸۰۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۹,۷۸۱,۲۵۲	۴۱۲,۷۴۵	۴۹۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۹۳,۸۴۵,۰۰۳	۲۰۴,۲۸۹,۶۲۱,۰۵۲	۳.۲۸
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۸۹
گام بانک سینا۰۶۰۴	۲۴۹,۹۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷	۱۶۶,۶۴۲,۶۸۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۰۰	۶۸۸,۷۴۹	۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷	۱۷۲,۱۰۲,۲۳۹,۰۰۲	۲.۷۷
گواهی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۲۵۵	۱۸۶,۷۵۵,۰۰۶,۶۳۹	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	۲.۷۰
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	۲۱.۶۳
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۷,۶۶۰,۵۵۰	۳۲۳,۴۷۶,۴۷۱,۲۳۷	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۰,۱۴۹,۲۹۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۳۵۵,۰۰۰	۲۷۸,۷۶۶,۲۲۶,۴۸۷	۲۴۹,۸۷۹,۸۸۶,۵۶۴	۰	۰	۱۹۱,۳۲۶	۱۴۹,۹۸۵,۵۲۱,۵۴۲	۱۶۳,۶۷۴	۷۳۰,۱۸۸	۱۲۸,۵۲۶,۱۵۰,۲۹۳	۱۱۹,۵۰۱,۵۸۶,۳۸۷	۱.۹۲
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۵۸۰,۶۷۲,۷۲۵	۱,۱۸۰,۸۷۶,۰۳۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۶۷۴,۸۲۰	۱,۳۰۷,۵۸۰,۶۷۲,۷۲۵	۱,۱۶۳,۹۵۵,۳۶۸,۹۵۳	۱۸.۷۱
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۴	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۱.۴۵
شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۴
شهرداری طرقبه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۳
جمع	**۶,۲۹۹,۸۴۴**	**۵,۴۴۹,۷۸۹,۳۸۱,۷۸۵**	**۵,۰۳۷,۹۴۶,۱۰۲,۶۵۱**	**۰**	**۰**	**۷۶۵,۰۲۶**	**۶۳۹,۱۳۸,۳۱۸,۰۶۲**	**۵,۵۳۴,۸۱۸**		**۴,۸۴۴,۵۱۳,۰۸۱,۶۰۸**	**۴,۴۷۷,۹۸۸,۰۲۰,۴۴۷**	**۷۱.۹۹**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۹,۵۵۰	۷,۶۴۰	(۲۰)	۴,۲۷۴,۰۷۸,۶۲۵	
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۳۳۰	۴۷,۴۶۴	(۲۰)	۵,۹۰۰,۶۶۵,۱۵۰	
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۳۷,۹۳۰	۳۳,۳۷۸	(۱۲)	۷۰,۳۱۲,۶۰۴,۸۲۱	
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵,۲۴۰	۴,۱۹۲	(۲۰)	۴۴,۴۶۸,۱۹۲,۲۹۷	
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۷,۱۸۰	۵,۷۴۴	(۲۰)	۴,۷۸۴,۳۸۲,۲۳۰	
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۰,۰۲۰	۱۶,۰۱۶	(۲۰)	۲۳,۴۹۷,۵۴۳,۳۳۲	
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۸۹,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	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.
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۴۵,۸۴۰	۳۶,۶۷۲	(۲۰)	۱۴,۷۹۳,۰۹۹,۰۱۰	
سلف موازی کرمان موتور	۸۸,۵۰۰	۲,۳۱۹,۷۳۳	۲,۰۸۷,۷۶۰	(۱۰)	۱۸۴,۷۴۳,۶۶۴,۱۵۵	
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۷۷,۴۱۶	(۲۰)	۴۸,۱۲۱,۳۰۱,۷۵۰	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۱۰	۳,۳۶۸	(۲۰)	۱,۲۵۶,۱۱۶,۶۵۰	
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۶,۰۰۸	(۲۰)	۴,۰۹۹,۵۹۴,۷۷۳	
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰	۱۳,۸۳۲	(۲۰)	۳۵,۰۷۹,۳۶۹,۷۸۰	
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۶۳,۶۷۴	۸۱۱,۳۲۰	۷۳۰,۱۸۸	(۱۰)	۱۱۹,۵۰۱,۵۸۶,۳۸۷	
زرین ذرت شاهرود	۲,۸۹۹,۹۹۹	۹,۱۱۰	۷,۲۸۸	(۲۰)	۲۱,۰۲۰,۰۰۵,۹۱۱	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۵,۵۱۲	(۲۰)	۴۷,۹۶۷,۱۴۶,۵۰۰	
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۳۷,۳۵۰	۲۹,۸۸۰	(۲۰)	۶,۵۰۸,۰۵۶,۷۲۶	
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۴۰	۲۵,۶۳۲	(۲۰)	۲۸,۶۷۸,۸۴۳,۸۰۰	
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۳۴۵,۳۷۳,۸۵۹,۳۷۵	
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۴۱۲,۷۴۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	(۱۰)	۲۰۴,۲۸۹,۶۲۱,۰۵۲	
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۲۱۰	۲۸,۹۶۸	(۲۰)	۱۰,۸۰۳,۷۹۶,۶۵۰	
گواهی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۵۰	۶۷۲,۲۵۵	(۱۰)	۱۶۸,۰۴۷,۹۹۴,۰۲۳	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۰	۱۰,۷۷۶	(۲۰)	۴۱,۹۰۴,۵۲۸,۸۲۸	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.
گام بانک سینا۰۶۰۴	۲۴۹,۹۰۰	۷۶۵,۲۷۶	۶۸۸,۷۴۹	(۱۰)	۱۷۲,۱۰۲,۲۳۹,۰۰۲	
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۷,۲۹۶	(۲۰)	۴۰,۸۱۶,۳۳۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۴,۰۳۲	(۲۰)	۲۹,۱۲۲,۸۱۰,۹۲۰	
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۲,۰۸۰	(۲۰)	۴۱,۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۷۲۵,۰۰۰	۷۴۹,۸۰۰	۶۷۴,۸۲۰	(۱۰)	۱,۱۶۳,۹۵۵,۳۶۸,۹۵۳	
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۶۱	۱,۸۱۰	(۱۹.۹۵)	۳,۳۷۵,۲۵۴,۰۶۲	
جمع					**۴,۱۵۵,۹۴۷,۱۱۴,۲۶۲**	

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۷۱,۵۵۸,۶۹۷	۱۵,۱۱۴,۱۵۸	۱۰,۱۰۰	۸۶,۶۶۲,۷۵۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۶۴۴,۶۴۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۱۹,۷۲۴	۹۴۹,۹۹۵,۰۶۰,۵۴۸	۹,۶۰۳,۸۱۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۲۷,۷۹۲,۵۵۹,۶۳۹	۴,۵۵۹,۷۰۱,۷۷۵	۳۳۲,۰۰۱,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۴۱,۴۱۴	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۷۲۸,۵۴۱,۷۰۲	۹۴,۶۸۷,۹۹۲,۸۶۲	۹۴,۳۵۳,۹۰۲,۰۲۴	۱,۰۶۲,۶۳۲,۵۴۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳,۱۳۵,۷۰۷	۱۳,۲۶۲	۰	۳,۱۴۸,۹۶۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳,۴۸۳,۱۴۷	۱۴,۲۵۴	۰	۳,۴۹۷,۴۰۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۳,۳۵۵,۰۴۰	۳,۳۸۰,۸۹۷,۳۲۵,۷۱۴	۳,۳۸۰,۵۴۴,۰۰۲,۹۳۱	۳۹۶,۶۷۷,۸۲۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۳۶,۹۸۴,۲۲۷	۴۵,۳۳۰	۰	۳۷,۰۲۹,۵۵۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۹۵,۰۴۵,۳۸۹,۸۲۲	۱,۱۲۹,۰۵۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۲۶۶,۷۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۳,۶۴۳,۸۰۷	۲.۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر	۴۱۴,۳۲۸,۹۳۵,۰۰۰	۰	۸۲,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۹۱,۳۳۵,۰۰۰	۵.۳۳
جمع	**۱,۹۸۸,۰۵۸,۵۸۷,۶۲۱**	**۵,۵۵۹,۲۱۱,۵۰۱,۰۶۴**	**۷,۰۵۶,۳۴۵,۲۱۵,۶۰۳**	**۴۹۰,۹۲۴,۸۷۳,۰۸۲**	**۷.۸۹**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۶۹,۷۹۸,۹۳۵,۴۹۳	۱۰.۲۶	۱.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲۹,۴۸۹,۱۰۶,۶۹۴	۱۹.۰۳	۲.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۱۱,۸۸۷,۴۸۶,۱۱۷	۴۵.۸۲	۵.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶۷,۶۱۸,۸۳۱,۷۲۵	۲۴.۶۳	۲.۶۹
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۸۱۴,۱۰۹,۸۴۴	۰.۲۷	۰.۰۳
جمع		**۶۸۰,۶۰۸,۴۶۹,۸۷۳**	**۱۰۰**	**۱۰.۹۴**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
کشت و صنعت هلال	۰	(۴۵۶,۹۹۵,۷۲۵)	۰	(۴۵۶,۹۹۵,۷۲۵)	(۰۷)		۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶	۴۸۴,۰۹۷,۲۱۱	۰	۱,۰۶۹,۵۵۹,۰۹۷	۰.۱۶
پاریز شرق	۰	(۲,۹۷۶,۹۳۶,۷۸۷)	۰	(۲,۹۷۶,۹۳۶,۷۸۷)	(۴۴)		۳,۳۳۳,۰۴۰,۲۵۶	(۴,۲۷۴,۸۲۴,۵۴۳)	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۲۸۴,۲۸۷)	(.۱۲)
کولان سل	۰	(۴۱,۳۸۳,۲۲۵)	۰	(۴۱,۳۸۳,۲۲۵)	(۰۱)		۱۳۵,۶۶۷,۸۵۸	۵۷۷,۱۸۷,۰۹۳	۰	۷۱۲,۸۵۴,۹۵۱	۰.۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۱۶,۹۰۷,۲۱۳,۳۲۳	۰	۱۶,۹۰۷,۲۱۳,۳۲۳	۲.۴۸		۱,۵۲۸,۵۶۸,۹۹۰	۹,۴۳۳,۱۵۴,۹۱۵	۱۳,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۲۴,۳۳۵,۰۷۰,۴۰۵	۳.۵۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	(۷۱۰,۱۰۸,۷۰۰)	۰	(۷۱۰,۱۰۸,۷۰۰)	(۱۰)		۱۲۹,۲۸۸,۵۴۱	(۷,۶۵۳,۹۵۷,۳۴۴)	۰	(۷,۵۲۴,۶۶۸,۸۰۳)	(۱.۱۱)
گروه صنعتی درياد تبریز	۰	(۳۲۵,۲۱۷,۸۵۰)	۰	(۳۲۵,۲۱۷,۸۵۰)	(۰۵)		۰	۵۲۶,۷۲۷,۵۸۸	۵,۵۸۲,۹۳۷	۵۳۲,۳۱۰,۵۲۵	۰.۰۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	(۶۹۳,۶۹۸,۶۲۵)	۰	(۶۹۳,۶۹۸,۶۲۵)	(۱۰)		۰	۱۳۹,۸۵۸,۵۹۴	۰	۱۳۹,۸۵۸,۵۹۴	۰.۰۲
آلیاژ گستر هامون	۰	۶۲۸,۰۳۳,۴۶۲	۰	۶۲۸,۰۳۳,۴۶۲	۰.۰۹		۰	۱,۵۱۰,۹۴۵,۲۲۴	۰	۱,۵۱۰,۹۴۵,۲۲۴	۰.۲۲
احیا استیل فولاد بافت	۰	۴,۵۸۲,۵۹۹,۹۶۹	۰	۴,۵۸۲,۵۹۹,۹۶۹	۰۶۷		۰	۷,۵۵۰,۳۹۹,۱۱۷	۰	۷,۵۵۰,۳۹۹,۱۱۷	۱.۱۱
تولیدی کوچین	۰	۱۲۶,۱۷۳,۱۲۲	۰	۱۲۶,۱۷۳,۱۲۲	۰.۰۲		۰	۳,۷۹۳,۹۹۶,۴۴۵	۰	۳,۷۹۳,۹۹۶,۴۴۵	۰.۵۶
نیان باتری خاوران	۰	(۴۱۰,۲۶۶,۷۹۳)	۰	(۴۱۰,۲۶۶,۷۹۳)	(۰۶)		۰	۷۱۱,۴۳۶,۴۲۵	۰	۷۱۱,۴۳۶,۴۲۵	۰.۱۰
زرین ذرت شاهرود	۰	(۶,۷۵۴,۷۸۵,۷۳۰)	(۶,۲۰۸)	(۶,۷۵۴,۷۹۱,۹۳۸)	(۹۹)		(۶,۲۰۸)	۳,۰۱۳,۹۸۲,۷۳۵	۰	۳,۰۱۳,۹۷۶,۵۲۷	۰.۴۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۱,۲۹۷,۸۸۷,۷۵۰	۰	۱,۲۹۷,۸۸۷,۷۵۰	۰.۱۹		۰	۷,۸۴۷,۵۱۳,۹۵۵	۰	۷,۸۴۷,۵۱۳,۹۵۵	۱.۱۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۶,۵۰۱,۸۹۰,۵۱۶	۰	۹,۱۷۹,۵۴۰,۰۲۷	۱.۳۵		۰	۲,۷۵۱,۱۸۲,۱۹۸	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۵,۴۲۸,۸۳۱,۷۰۹	۰.۸۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۱۱,۶۷۷,۲۶۰,۱۸۸	۰	۱۱,۶۷۷,۲۶۰,۱۸۸	۱.۷۲		۰	۱۲,۰۸۲,۵۳۴,۴۳۲	۰	۱۲,۰۸۲,۵۳۴,۴۳۲	۱.۷۸
ح.گروه صنعتی درياد تبریز	۰	(۲,۶۶۶,۶۳۷,۱۸۸)	۰	(۲,۶۶۶,۶۳۷,۱۸۸)	(۳۹)		۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۰۶۲	۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۰۶۲	۰.۱۵
نقل به صفحه بعد	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲۶,۶۸۵,۰۲۷,۷۰۷	(۶,۲۰۸)	۲۹,۳۶۲,۶۷۱,۰۱۰	۴.۳۱		۵,۷۱۲,۰۲۱,۳۲۳	۳۹,۵۲۱,۹۸۸,۱۰۷	۱۶,۱۵۶,۰۷۸,۹۴۸	۶۱,۳۹۰,۰۸۸,۳۷۸	۹.۰۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲۶,۶۸۵,۰۲۷,۷۰۷	(۶,۲۰۸)	۲۹,۳۶۲,۶۷۱,۰۱۰	۴.۳۱	۱۶,۱۵۶,۰۷۸,۹۴۸	۳۹,۵۲۱,۹۸۸,۱۰۷	۵,۷۱۲,۰۲۱,۳۲۳	۶۱,۳۹۰,۰۸۸,۳۷۸	۹.۰۲
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	(۱,۴۸۸,۳۴۸,۷۵۰)	۰	(۱,۴۸۸,۳۴۸,۷۵۰)	(.۲۲)	۰	(۱,۴۸۸,۳۴۸,۷۵۰)	۰	(۱,۴۸۸,۳۴۸,۷۵۰)	(.۲۲)
کیمیا پلی استر قم	۰	۸,۱۲۳,۱۸۶,۰۲۵	۰	۸,۱۲۳,۱۸۶,۰۲۵	۱.۱۹	۰	۸,۱۲۳,۱۸۶,۰۲۵	۰	۸,۱۲۳,۱۸۶,۰۲۵	۱.۱۹
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۳,۱۱۳,۵۹۷,۰۱۹	۰	۳,۱۱۳,۵۹۷,۰۱۹	۰.۴۶	۰	۳,۱۱۳,۵۹۷,۰۱۹	۰	۳,۱۱۳,۵۹۷,۰۱۹	۰.۴۶
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۲,۶۰۴,۷۳۹,۷۵۰	۰	۲,۶۰۴,۷۳۹,۷۵۰	۰.۳۸	۰	۲,۶۰۴,۷۳۹,۷۵۰	۰	۲,۶۰۴,۷۳۹,۷۵۰	۰.۳۸
سیم و کابل تبریز	۰	(۳,۹۴۴,۳۲۶,۹۲۹)	۰	(۳,۹۴۴,۳۲۶,۹۲۹)	(.۵۸)	۰	(۳,۹۴۴,۳۲۶,۹۲۹)	۰	(۳,۹۴۴,۳۲۶,۹۲۹)	(.۵۸)
جمع	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۳۵,۰۹۳,۸۷۴,۸۲۲	(۶,۲۰۸)	۳۷,۷۷۱,۵۱۸,۱۲۵	۵.۵۵	۱۶,۱۵۶,۰۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۳۰,۸۳۵,۲۲۲	۵,۷۱۲,۰۲۱,۳۲۳	۶۹,۷۹۸,۹۳۵,۴۹۳	۱۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	درآمد سود صندوق یادداشت ۴-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع		درآمد سود صندوق یادداشت ۴-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۰	۲,۳۴۷,۳۰۰,۷۰۴	۰	۲,۳۴۷,۳۰۰,۷۰۴	۰.۳۴	۰	۱۴,۳۱۷,۵۲۲,۸۱۹	۰	۱۴,۳۱۷,۵۲۲,۸۱۹	۲.۱۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۱۵,۳۸۸,۷۲۵,۹۲۷	۰	۱۵,۳۸۸,۷۲۵,۹۲۷	۲.۲۶	۰	۴۱,۴۸۳,۹۱۱,۷۳۶	۰	۴۱,۴۸۳,۹۱۱,۷۳۶	۶.۱۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۱,۵۰۲,۶۳۲,۸۵۰	۰	۱,۵۰۲,۶۳۲,۸۵۰	۰.۲۲	۰	۷,۷۸۳,۷۱۱,۲۸۵	۰	۷,۷۸۳,۷۱۱,۲۸۵	۱.۱۴
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۴,۹۱۹,۳۰۱,۴۹۲	۰	۴,۹۱۹,۳۰۱,۴۹۲	۰.۷۲	۰	۱۶,۳۹۷,۰۰۸,۵۷۲	۰	۱۶,۳۹۷,۰۰۸,۵۷۲	۲.۴۱
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۱,۹۶۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۱,۹۶۳,۲۱۴,۴۰۰	۰.۲۹	۰	۸,۶۵۸,۵۳۵,۲۰۰	۰	۸,۶۵۸,۵۳۵,۲۰۰	۱.۲۷
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۲,۷۲۲,۹۱۰,۴۰۰	۰	۲,۷۲۲,۹۱۰,۴۰۰	۰.۴۰	۰	۳,۴۷۴,۲۵۰,۸۰۰	۰	۳,۴۷۴,۲۵۰,۸۰۰	۰.۵۱
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	۱۰,۸۸۸,۶۴۲,۸۰۰	۰	۱۰,۸۸۸,۶۴۲,۸۰۰	۱.۶۰	۰	۱۱,۴۸۷,۰۴۴,۴۰۰	۰	۱۱,۴۸۷,۰۴۴,۴۰۰	۱.۶۹
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۵۰۷,۰۹۷,۰۸۰	۰	۵۰۷,۰۹۷,۰۸۰	۰.۰۷	۰	۴۹۲,۹۴۲,۰۸۰	۰	۴۹۲,۹۴۲,۰۸۰	۰.۰۷
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰	۱,۲۶۱,۴۹۵,۲۰۰	۰	۱,۲۶۱,۴۹۵,۲۰۰	۰.۱۹	۰	۱,۲۴۶,۵۹۵,۲۰۰	۰	۱,۲۴۶,۵۹۵,۲۰۰	۰.۱۸
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۳۲۷,۹۲۷,۶۰۰	۰	۳۲۷,۹۲۷,۶۰۰	۰.۰۵	۰	۳۲۷,۹۲۷,۶۰۰	۰	۳۲۷,۹۲۷,۶۰۰	۰.۰۵
صندوق س.کالای آشنای۱	۰	۰	۱۱,۵۸۳,۷۳۷,۰۵۵	۱۱,۵۸۳,۷۳۷,۰۵۵	۱.۷۰	۰	۰	۱۱,۵۸۳,۰۲۴,۵۴۳	۱۱,۵۸۰,۰۲۴,۵۴۳	۱.۷۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۳	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۳	۰.۰۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶	۱,۲۴۰,۲۲۷,۲۳۶	۰.۱۸
صندوق س.کالای نوویرا۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰	۱,۸۲۴,۶۲۷,۱۳۰	۰.۲۷
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۱۷۲,۹۹۸	۱,۷۸۶,۱۷۲,۹۹۸	۰.۲۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸	۰.۱۸
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۹	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۹	۰.۱۳
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۱۲۲,۴۱۵	۴,۶۹۲,۱۲۲,۴۱۵	۰.۶۹
جمع	**۰**	**۴۱,۸۲۹,۲۴۸,۴۵۳**	**۱۱,۵۸۳,۷۳۷,۰۵۵**	**۵۳,۴۱۲,۹۸۵,۵۰۸**	**۷.۸۵**	**۰**	**۱۰۵,۶۶۹,۴۴۹,۶۹۲**	**۲۳,۸۱۹,۶۵۷,۰۰۲**	**۱۲۹,۴۸۹,۱۰۶,۶۹۴**	**۱۹.۰۳**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۲	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
بحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۳۱,۴۴۹,۳۳۶,۲۹۲	(۱۶,۹۲۰,۶۶۳,۵۳۹)	۰	۱۴,۵۲۸,۶۷۲,۷۵۳	۶۶,۶۲۹,۵۴۲,۱۲۶	(۱۴۳,۶۲۵,۳۰۳,۷۷۲)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)	(۷۷,۰۱۷,۰۰۳,۹۱۴)
بحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۵,۱۰۷,۳۰۸,۰۷۵	۶,۵۰۹,۵۰۶,۱۲۴	۱۳,۰۹۷,۷۱۵,۲۴۱	۲۴,۷۱۴,۵۲۹,۴۴۰	۱۸,۸۰۲,۳۰۹,۳۱۹	۲,۳۹۷,۹۲۶,۶۲۱	۱۳,۰۹۷,۷۱۵,۲۴۱	۳۴,۲۹۷,۹۵۱,۱۸۱
رداری شیراز	۱۳,۲۳۶,۸۱۳,۷۶۶	۰	۰	۱۳,۲۳۶,۸۱۳,۷۶۶	۴۰,۵۹۲,۸۹۵,۴۰۸	۰	۰	۴۰,۵۹۲,۸۹۵,۴۰۸
رداری طرقبه	۹,۳۷۰,۲۸۹,۳۷۰	۰	۰	۹,۳۷۰,۲۸۹,۳۷۰	۲۸,۷۳۵,۵۵۴,۰۶۸	۰	۰	۲۸,۷۳۵,۵۵۴,۰۶۸
بحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱,۵۷۵,۰۲۷,۲۳۲	۰	۵۷,۴۳۲,۰۷۹,۱۹۵	۵۹,۰۰۷,۱۰۶,۴۲۷	۱۶,۷۵۲,۱۷۷,۳۴۲	۰	۵۷,۴۳۲,۰۷۹,۱۹۵	۷۴,۱۸۴,۲۵۶,۵۳۷
بحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۲,۴۲۸,۷۳۰,۸۰۰	۰	۰	۲,۴۲۸,۷۳۰,۸۰۰	۷,۴۷۵,۹۶۱,۶۴۰	(۹,۹۹۹,۰۶۲,۵۰۰)	۰	(۲,۵۲۳,۱۰۰,۸۶۰)
نوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۳,۸۲۳,۸۲۳,۸۴۰	۰	۰	۳,۸۲۳,۸۲۳,۸۴۰	۱۱,۵۹۴,۹۲۰,۳۲۰	(۱۵,۲۷۷,۱۶۷,۶۳۱)	۰	(۳,۶۸۲,۲۴۷,۳۱۱)
بحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۴۱,۸۵۲,۲۳۷,۵۱۶	۰	۰	۴۱,۸۵۲,۲۳۷,۵۱۶	۱۳۰,۱۶۰,۳۶۲,۵۶۱	(۸۴,۳۲۲,۰۵۴,۰۶۶)	۰	۴۵,۸۳۸,۳۰۸,۴۹۵
ت موازی کرمان موتور	۲,۳۰۰,۶۴۱,۳۰۰	۱۲,۵۲۸,۷۵۰,۳۱۱	۸۰۵,۱۱۰,۴۴۹	۱۵,۶۳۴,۵۰۲,۰۶۰	۶,۲۳۹,۸۹۸,۹۹۳	(۱۰,۶۵۴,۲۴۵,۰۵۲)	۸۰۵,۱۱۰,۴۴۹	(۳,۶۰۹,۲۳۵,۶۱۰)
بحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۸,۱۲۶,۰۵۲	۰	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶	۱۷۸,۷۲۵,۴۱۴,۰۶۸
اد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۰	۵,۲۷۹,۷۱۴,۹۸۳	۱۵,۷۴۷,۷۲۳,۵۰۸	۲۱,۰۲۷,۴۳۸,۴۹۱	۰	۱۱,۸۶۳,۶۵۵,۴۵۰	۱۵,۷۴۷,۷۲۲,۶۴۶	۲۷,۶۱۱,۳۷۸,۰۹۶
هی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)	۰	(۱۸,۷۰۷,۰۱۲,۶۱۶)
بانک سینا۰۶۰۴	۰	۵,۴۵۹,۵۵۳,۲۱۹	۰	۵,۴۵۹,۵۵۳,۲۱۹	۰	(۱۲,۵۵۹,۶۷۱,۴۲۵)	۰	(۱۲,۵۵۹,۶۷۱,۴۲۵)
ع	۱۱۱,۱۴۴,۲۰۸,۱۹۱	۱۲,۸۵۶,۸۶۱,۰۹۸	۸۷,۰۸۲,۶۲۸,۳۹۳	۲۱۱,۰۸۳,۶۹۷,۶۸۲	۳۴۵,۹۷۱,۷۴۷,۸۲۹	(۲۸۰,۸۸۲,۹۳۴,۹۹۱)	۲۴۶,۷۹۸,۶۷۳,۲۷۹	۳۱۱,۸۸۷,۴۸۶,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
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	۱۳۶,۹۸۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۹,۷۲۴	۰.۰۰	۵۹,۵۰۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱,۶۹۲,۰۵۰,۷۹۹	۳.۷۹	۹,۱۲۳,۵۳۵,۸۴۹	۲۰.۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰.۰۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۵۲,۵۶۰	۰.۰۰	۲۳۲,۲۳۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰.۰۰	۷۵,۴۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۳,۲۶۲	۰.۰۰	۱۶۸,۹۸۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۲۵۴	۰.۰۰	۴۳,۵۲۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۰	۰.۰۰	۲,۳۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۹,۰۴۱	۰.۰۰	۲۱,۶۷۹,۰۰۱	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۴۵,۳۳۰	۰.۰۰	۴۵,۳۳۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۴۰,۲۷۴,۳۴۴	۶۷.۳۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵,۹۲۱,۲۳۲,۹۱۰	۱۳.۲۷	۳۵,۹۲۸,۰۸۲,۱۹۲	۸۰.۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۵,۰۸۴,۵۴۵,۵۲۵	۱۱.۳۹	۲۲,۸۲۰,۱۸۶,۰۲۱	۵۱.۱۳
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۰	۰.۰۰	۴۰,۵۵۳,۴۲۴,۷۲۱	۹۰.۸۷
سپرده بلند مدت بانک شهر	۶,۸۶۳,۶۸۱,۰۸۳	۱۵.۳۸	۲۹,۱۰۷,۰۷۲,۸۸۵	۶۵.۲۲
جمع	**۱۹,۵۶۱,۷۳۵,۳۶۱**	**۴۳.۸۳**	**۱۶۷,۶۱۸,۸۳۱,۷۲۵**	**۳۷۵.۵۸**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸۸,۵۰۰	۱۸۹,۸۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۶,۲۳۹,۸۹۹,۰۲۰	۰	۳۸
		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۶,۵۹۴,۰۵۲	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	مدیریت مشترک	اوراق مشارکت بانکی طرقبه	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۲۰۱,۰۸۸	۲۳	۴۰
		قرارداد نگهداری کرمان۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۷۴,۱۵۲	۲۳	۳۵.۳۸
		مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۳,۰۵۹,۹۲۳	۲۳	۴۳

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۴۰,۴۴۶,۷۰۷	۷۷۹,۲۰۹,۵۴۰
تنزیل سود سهام	۱۲,۳۶۴,۶۹۳	۰
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۴۰,۳۸۱,۵۴۱	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۰۳۴,۹۰۰,۳۰۴
جمع	**۱۹۳,۱۹۲,۹۴۱**	**۱,۸۱۴,۱۰۹,۸۴۴**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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	(۴۲,۰۶۳)	۵,۵۸۲,۹۳۷
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹)	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹)	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱
جمع				**۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰**	**(۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹)**	**۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱**	**۱۶,۲۹۶,۶۷۱,۵۰۰**	**(۱۴۰,۵۹۲,۵۵۲)**	**۱۶,۱۵۶,۰۷۸,۹۴۸**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
		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	۳۱,۴۴۹,۳۳۶,۲۹۲	۰	۳۱,۴۴۹,۳۳۶,۲۹۲	۶۶,۶۲۹,۵۴۲,۱۲۶	۰	۶۶,۶۲۹,۵۴۲,۱۲۶
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۴۱,۸۵۲,۲۳۷,۵۱۶	۰	۴۱,۸۵۲,۲۳۷,۵۱۶	۱۳۰,۱۶۰,۳۶۲,۵۶۱	۰	۱۳۰,۱۶۰,۳۶۲,۵۶۱
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۵,۱۰۷,۳۰۸,۰۷۵	۰	۵,۱۰۷,۳۰۸,۰۷۵	۱۸,۸۰۲,۳۰۹,۳۱۹	۰	۱۸,۸۰۲,۳۰۹,۳۱۹
شهرداری شیراز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۳,۲۳۶,۸۱۳,۷۶۶	۰	۱۳,۲۳۶,۸۱۳,۷۶۶	۴۰,۵۹۲,۸۹۵,۴۰۸	۰	۴۰,۵۹۲,۸۹۵,۴۰۸
شهرداری طرقبه	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۹,۳۷۰,۲۸۹,۳۷۰	۰	۹,۳۷۰,۲۸۹,۳۷۰	۲۸,۷۳۵,۵۵۴,۰۶۸	۰	۲۸,۷۳۵,۵۵۴,۰۶۸
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۸,۱۲۶,۰۵۲	۰	۱۸,۹۸۸,۱۲۶,۰۵۲
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱,۵۷۵,۰۲۷,۲۳۲	۰	۱,۵۷۵,۰۲۷,۲۳۲	۱۶,۷۵۲,۱۷۷,۳۴۲	۰	۱۶,۷۵۲,۱۷۷,۳۴۲
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲,۴۲۸,۷۳۰,۸۰۰	۰	۲,۴۲۸,۷۳۰,۸۰۰	۷,۴۷۵,۹۶۱,۶۴۰	۰	۷,۴۷۵,۹۶۱,۶۴۰
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳,۸۲۳,۸۲۳,۸۴۰	۰	۳,۸۲۳,۸۲۳,۸۴۰	۱۱,۵۹۴,۹۲۰,۳۲۰	۰	۱۱,۵۹۴,۹۲۰,۳۲۰
سلف موازی کرمان موتور	-	۲,۳۰۰,۶۴۱,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰,۶۴۱,۳۰۰	۶,۲۳۹,۸۹۸,۹۹۳	۰	۶,۲۳۹,۸۹۸,۹۹۳
جمع		**۱۱۱,۱۴۴,۲۰۸,۱۹۱**	**۰**	**۱۱۱,۱۴۴,۲۰۸,۱۹۱**	**۳۴۵,۹۷۱,۷۴۷,۸۲۹**	**۰**	**۳۴۵,۹۷۱,۷۴۷,۸۲۹**

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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	۱۳۶,۹۸۰	۰	۱۳۶,۹۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۹,۷۲۴	۰	۱۹,۷۲۴	۵۹,۵۰۲	۰	۵۹,۵۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱,۶۹۲,۰۵۰,۷۹۹	۰	۱,۶۹۲,۰۵۰,۷۹۹	۹,۱۲۳,۵۳۵,۸۴۹	۰	۹,۱۲۳,۵۳۵,۸۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵	۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۵۲,۵۶۰	۰	۵۲,۵۶۰	۲۳۲,۲۳۵	۰	۲۳۲,۲۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۷۵,۴۷۵	۰	۷۵,۴۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۳,۲۶۲	۰	۱۳,۲۶۲	۱۶۸,۹۸۵	۰	۱۶۸,۹۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴,۲۵۴	۰	۱۴,۲۵۴	۴۳,۵۲۶	۰	۴۳,۵۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۰	۲,۳۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۹,۰۴۱	۰	۳۹,۰۴۱	۲۱,۶۷۹,۰۰۱	۰	۲۱,۶۷۹,۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۴۵,۳۳۰	۰	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰	۰	۴۵,۳۳۰
سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۰,۲۷۴,۳۴۴	۰	۳۰,۰۴۰,۲۷۴,۳۴۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵,۹۲۱,۲۳۲,۹۱۰	۰	۵,۹۲۱,۲۳۲,۹۱۰	۳۵,۹۲۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۳۵,۹۲۸,۰۸۲,۱۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۵,۰۸۴,۵۴۵,۵۲۵	۰	۵,۰۸۴,۵۴۵,۵۲۵	۲۲,۸۷۱,۰۷۶,۰۲۴	(۵۰,۸۹۰,۰۰۳)	۲۲,۸۲۰,۱۸۶,۰۲۱
سپرده بلند مدت بانک پارسیان	۰	۰	۰	۴۰,۵۵۳,۴۲۴,۷۲۱	۰	۴۰,۵۵۳,۴۲۴,۷۲۱
سپرده بلند مدت بانک شهر	۶,۸۶۳,۶۸۱,۰۸۳	۰	۶,۸۶۳,۶۸۱,۰۸۳	۲۹,۱۳۱,۰۹۹,۲۶۰	(۲۴,۰۲۶,۳۷۵)	۲۹,۱۰۷,۰۷۲,۸۸۵
جمع	۱۹,۵۶۱,۷۳۵,۳۶۱	۰	۱۹,۵۶۱,۷۳۵,۳۶۱	۱۶۷,۶۹۳,۷۴۸,۱۰۳	(۷۴,۹۱۶,۳۷۸)	۱۶۷,۶۱۸,۸۳۱,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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
سلف موازی کرمان موتور	۸,۷۰۰	۲۰,۰۱۳,۷۱۸,۴۷۳	(۱۹,۲۰۸,۶۰۸,۰۲۴)	۸۰۵,۱۱۰,۴۴۹	۸,۷۰۰	۲۰,۰۱۳,۷۱۸,۴۷۳	(۱۹,۲۰۸,۶۰۸,۰۲۴)	۸۰۵,۱۱۰,۴۴۹
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۰,۱۴۹,۲۹۶,۷۹۵	(۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰)	۵۷,۴۳۲,۰۷۹,۱۹۵	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۰,۱۴۹,۲۹۶,۷۹۵	(۳۰۲,۷۱۷,۲۱۷,۶۰۰)	۵۷,۴۳۲,۰۷۹,۱۹۵
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۹۱,۳۲۶	۱۴۹,۹۸۵,۵۲۱,۵۴۲	(۱۳۶,۸۸۷,۸۰۶,۳۰۱)	۱۳,۰۹۷,۷۱۵,۲۴۱	۱۹۱,۳۲۶	۱۴۹,۹۸۵,۵۲۱,۵۴۲	(۱۳۶,۸۸۷,۸۰۶,۳۰۱)	۱۳,۰۹۷,۷۱۵,۲۴۱
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۹,۷۸۱,۲۵۲	(۹۳,۲۴۲,۰۵۷,۷۴۴)	۱۵,۷۴۷,۷۲۳,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۹,۷۸۱,۲۵۲	(۹۳,۲۴۲,۰۵۸,۶۰۶)	۱۵,۷۴۷,۷۲۲,۶۴۶
زرین ذرت شاهرود	۱	۱	(۶,۲۰۹)	(۶,۲۰۸)	۱	۱	(۶,۲۰۹)	(۶,۲۰۸)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۰۵,۲۹۲	(۱,۶۷۵,۸۱۶,۷۵۱)	۱۲۹,۲۸۸,۵۴۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۸۱۰,۵۰۱	(۴۸,۸۶۲,۲۴۱,۵۱۱)	۱,۵۳۸,۵۶۸,۹۹۰
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۲۹,۸۲۲	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۶)	۵۸۵,۴۶۱,۸۸۶
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
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۲۸۰,۲۱۱,۹۸۴)	۱۵۹,۷۳۷,۲۸۸,۰۱۶
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۸	(۳,۷۹۰,۰۸۸,۹۰۶)	(۲۱,۲۴۲,۲۶۸)
جمع	۷۶۵,۰۲۷	۶۲۹,۱۳۸,۳۱۸,۰۶۳	(۵۵۲,۰۵۵,۶۹۵,۸۷۸)	۸۷,۰۸۲,۶۲۲,۱۸۵	۴,۷۸۹,۰۲۷	۲,۲۲۱,۶۰۰,۸۰۹,۲۴۶	(۱,۹۶۹,۰۹۰,۱۱۴,۶۴۴)	۲۵۲,۵۱۰,۶۹۴,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 س.کالای آشنای۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۵,۲۵۸,۶۵۵	(۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰)	۱۱,۵۸۳,۷۳۷,۰۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۵,۲۵۸,۶۵۵	(۵۶,۲۷۵,۲۳۴,۱۱۲)	۱۱,۵۸۰,۰۲۴,۵۴۳
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان - واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۹,۰۶۰	۱۷۲,۸۷۳,۱۳۳,۱۴۷	(۱۷۲,۲۷۷,۸۵۴,۰۹۴)	۵۹۵,۲۷۹,۰۵۳
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	۷۸,۶۸۲,۲۲۱,۲۱۸	(۷۶,۸۹۶,۰۴۸,۲۲۰)	۱,۷۸۶,۱۷۲,۹۹۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۱,۴۴۶	۳۴۹,۶۲۱,۵۲۳,۴۰۱	(۳۴۸,۳۷۹,۱۷۰,۱۳۳)	۱,۲۴۲,۳۵۳,۲۶۸
صندوق سهامی اهرمی توان مفید-عادی	۰	۰	۰		۹,۰۶۸,۲۱۲	۳۴۸,۰۴۹,۲۴۱,۲۶۷	(۳۴۷,۱۹۰,۳۹۰,۹۰۸)	۸۵۸,۸۵۰,۳۵۹
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۶۹۱,۲۱۵	(۲۳,۵۶۸,۵۶۸,۸۰۰)	۴,۶۹۲,۱۲۲,۴۱۵
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۵,۲۵۸,۶۵۵	(۵۶,۲۷۱,۵۲۱,۶۰۰)	۱۱,۵۸۳,۷۳۷,۰۵۵	۵۹,۰۷۶,۶۹۲	۱,۳۴۱,۵۰۷,۸۱۶,۸۶۹	(۱,۳۱۷,۶۸۸,۱۵۹,۸۶۷)	۲۳,۸۱۹,۶۵۷,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درامدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۴,۲۷۴,۰۷۸,۶۲۵	(۴,۹۶۷,۷۷۷,۲۵۰)	(۶۹۳,۶۹۸,۶۲۵)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۲۷۴,۰۷۸,۶۲۵	(۴,۱۳۴,۲۲۰,۰۳۱)	۱۳۹,۸۵۸,۵۹۴
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۶۶۵,۱۵۰	(۶,۳۵۷,۶۶۰,۸۷۵)	(۴۵۶,۹۹۵,۷۲۵)	۱۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۶۶۵,۱۵۰	(۵,۴۱۶,۵۶۷,۹۳۹)	۴۸۴,۰۹۷,۲۱۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۱۸,۰۹۹	۷۰,۳۱۲,۶۰۴,۸۲۱	(۵۳,۴۰۵,۳۹۱,۴۹۸)	۱۶,۹۰۷,۲۱۳,۳۲۳	۲,۱۱۸,۰۹۹	۷۰,۳۱۲,۶۰۴,۸۲۱	(۶۰,۸۷۹,۴۴۹,۹۰۶)	۹,۴۳۳,۱۵۴,۹۱۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۴۹۷,۰۸۰	(۱۸,۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۰۹۷,۰۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۴۹۷,۰۸۰	(۱۹,۰۰۶,۵۵۵,۰۰۰)	۴۹۲,۹۴۲,۰۸۰
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۵۱۲,۸۰۰	(۲۴,۲۴۴,۲۹۸,۴۰۰)	۱,۹۶۳,۲۱۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۵۱۲,۸۰۰	(۱۷,۵۴۸,۹۷۷,۶۰۰)	۸,۶۵۸,۵۳۵,۲۰۰
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۷۸۴,۳۸۲,۲۳۰	(۴,۱۵۶,۳۴۸,۷۶۸)	۶۲۸,۰۳۳,۴۶۲	۸۳۷,۵۰۰	۴,۷۸۴,۳۸۲,۲۳۰	(۳,۲۷۳,۴۳۷,۰۰۶)	۱,۵۱۰,۹۴۵,۲۲۴
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۴۶۸,۱۹۲,۲۹۷	(۳۹,۸۸۵,۵۹۲,۳۲۸)	۴,۵۸۲,۵۹۹,۹۶۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۴۶۸,۱۹۲,۲۹۷	(۳۶,۹۱۷,۷۹۳,۱۸۰)	۷,۵۵۰,۳۹۹,۱۱۷
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۳,۴۹۷,۵۴۳,۳۳۲	(۲۳,۳۷۱,۳۷۰,۲۱۰)	۱۲۶,۱۷۳,۱۲۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۳,۴۹۷,۵۴۳,۳۳۲	(۱۹,۷۰۳,۵۴۶,۸۸۷)	۳,۷۹۳,۹۹۶,۴۴۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۱۶,۶۵۰	(۱,۵۸۱,۳۳۴,۵۰۰)	(۳۲۵,۲۱۷,۸۵۰)	۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۱۶,۶۵۰	(۷۲۹,۳۸۹,۰۶۲)	۵۲۶,۷۲۷,۵۸۸
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۴۸,۱۲۱,۳۰۱,۷۵۰	(۴۵,۵۱۶,۵۶۲,۰۰۰)	۲,۶۰۴,۷۳۹,۷۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۸,۱۲۱,۳۰۱,۷۵۰	(۴۵,۵۱۶,۵۶۲,۰۰۰)	۲,۶۰۴,۷۳۹,۷۵۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۹۹,۵۹۴,۷۷۳	(۴,۵۰۹,۸۶۱,۵۶۶)	(۴۱۰,۲۶۶,۷۹۳)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۹۹,۵۹۴,۷۷۳	(۳,۳۸۸,۱۵۸,۳۴۸)	۷۱۱,۴۳۶,۴۲۵
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۴,۳۳۴,۱۹۵,۲۲۵	(۴۱,۹۸۶,۸۹۴,۵۲۱)	۲,۳۴۷,۳۰۰,۷۰۴	۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۴,۳۳۴,۱۹۵,۲۲۵	(۳۰,۰۱۶,۶۷۲,۴۰۶)	۱۴,۳۱۷,۵۲۲,۸۱۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۳۶۹,۷۸۰	(۳۵,۷۸۹,۴۷۸,۴۸۰)	(۷۱۰,۱۰۸,۷۰۰)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۳۶۹,۷۸۰	(۴۲,۷۳۳,۳۲۷,۱۲۴)	(۷,۶۵۳,۹۵۷,۳۴۴)
زرین ذرت شاهرود	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۱,۰۲۰,۰۰۵,۹۱۱	(۲۷,۷۷۴,۷۹۱,۶۴۱)	(۶,۷۵۴,۷۸۵,۷۳۰)	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۱,۰۲۰,۰۰۵,۹۱۱	(۱۸,۰۰۶,۰۲۳,۱۷۶)	۳,۰۱۳,۹۸۲,۷۳۵
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۰۸,۰۵۶,۷۲۶	(۶,۵۴۹,۴۳۹,۹۵۱)	(۴۱,۳۸۳,۲۲۵)	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۰۸,۰۵۶,۷۲۶	(۵,۹۳۰,۸۶۹,۶۳۳)	۵۷۷,۱۸۷,۰۹۳
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۶۰۰,۸۰۰	(۳۰,۷۶۱,۶۹۰,۴۰۰)	۲,۷۲۲,۹۱۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۶۰۰,۸۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	۳,۴۷۴,۲۵۰,۸۰۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۷۸,۸۴۳,۸۰۰	(۲۷,۳۸۰,۹۵۶,۰۵۰)	۱,۲۹۷,۸۸۷,۷۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۷۸,۸۴۳,۸۰۰	(۲۰,۸۳۱,۳۲۹,۸۴۵)	۷,۸۴۷,۵۱۳,۹۵۵
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۵,۸۱۳,۰۰۴	(۳۶,۷۵۶,۵۱۱,۵۱۲)	۴,۹۱۹,۳۰۱,۴۹۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۵,۸۱۳,۰۰۴	(۲۵,۲۷۸,۸۰۴,۴۳۲)	۱۶,۳۹۷,۰۰۸,۵۷۲
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۷۹۶,۶۵۰	(۱۳,۷۸۰,۷۳۳,۴۳۷)	(۲,۹۷۶,۹۳۶,۷۸۷)	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۷۹۶,۶۵۰	(۱۵,۰۷۸,۶۲۱,۱۹۳)	(۴,۲۷۴,۸۲۴,۵۴۳)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۴,۵۲۸,۸۲۸	(۳۵,۴۰۲,۶۳۸,۳۱۲)	۶,۵۰۱,۸۹۰,۵۱۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۴,۵۲۸,۸۲۸	(۳۹,۱۵۳,۳۴۶,۶۳۰)	۲,۷۵۱,۱۸۲,۱۹۸
نقل به صفحه بعد	۳۹,۳۹۴,۷۶۷	۵۱۵,۹۱۰,۷۰۰,۲۳۲	(۴۸۳,۱۷۱,۷۳۱,۶۹۹)	۳۲,۷۳۸,۹۶۸,۵۳۳	۳۹,۳۹۴,۷۶۷	۵۱۵,۹۱۰,۷۰۰,۲۳۲	(۴۴۳,۵۵۴,۰۰۱,۳۹۸)	۷۲,۳۵۶,۶۹۸,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

صورت وضعیت درامدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۳۹,۳۹۴,۷۶۷	۵۱۵,۹۱۰,۷۰۰,۲۳۲	(۴۸۳,۱۷۱,۷۳۱,۶۹۹)	۳۲,۷۲۸,۹۶۸,۵۳۳	۳۹,۳۹۴,۷۶۷	۵۱۵,۹۱۰,۷۰۰,۲۳۲	(۴۴۳,۵۵۴,۰۰۱,۳۹۸)	۷۲,۳۵۶,۶۹۸,۸۳۴
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳,۲۱۹,۳۴۰	۱۰۸,۸۵۳,۸۳۵,۸۸۲	(۹۳,۴۶۵,۱۰۹,۹۵۵)	۱۵,۳۸۸,۷۲۵,۹۲۷	۳,۲۱۹,۳۴۰	۱۰۸,۸۵۳,۸۳۵,۸۸۲	(۶۷,۳۶۹,۹۲۴,۱۴۶)	۴۱,۴۸۳,۹۱۱,۷۳۶
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۷,۱۴۶,۵۰۰	(۴۹,۴۵۵,۴۹۵,۲۵۰)	(۱,۴۸۸,۳۴۸,۷۵۰)	۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۷,۱۴۶,۵۰۰	(۴۹,۴۵۵,۴۹۵,۲۵۰)	(۱,۴۸۸,۳۴۸,۷۵۰)
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۱۶,۳۳۲,۰۰۰	(۳۲,۶۹۳,۱۴۵,۹۷۵)	۸,۱۲۳,۱۸۶,۰۲۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۱۶,۳۳۲,۰۰۰	(۳۲,۶۹۳,۱۴۵,۹۷۵)	۸,۱۲۳,۱۸۶,۰۲۵
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۹,۱۲۲,۸۱۰,۹۲۰	(۲۶,۰۰۹,۲۱۳,۹۰۱)	۳,۱۱۳,۵۹۷,۰۱۹	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۹,۱۲۲,۸۱۰,۹۲۰	(۲۶,۰۰۹,۲۱۳,۹۰۱)	۳,۱۱۳,۵۹۷,۰۱۹
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۱,۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	(۲۹,۴۹۷,۱۰۹,۸۱۲)	۱۱,۶۷۷,۲۶۰,۱۸۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۱,۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	(۲۹,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸)	۱۲,۰۸۲,۵۳۴,۴۳۲
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۷,۳۹۴,۴۰۰	(۳۰,۶۰۸,۷۵۱,۶۰۰)	۱۰,۸۸۸,۶۴۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۷,۳۹۴,۴۰۰	(۳۰,۰۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۸۷,۰۴۴,۴۰۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۹۱۴,۳۷۶	۱۹,۰۱۵,۰۶۹,۲۳۲	(۱۷,۵۱۲,۴۳۶,۳۸۲)	۱,۵۰۲,۶۳۲,۸۵۰	۹۱۴,۳۷۶	۱۹,۰۱۵,۰۶۹,۲۳۲	(۱۱,۲۳۱,۳۵۷,۹۴۷)	۷,۷۸۳,۷۱۱,۲۸۵
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۲۵۴,۰۶۲	(۶,۰۴۱,۸۹۱,۲۵۰)	(۲,۶۶۶,۶۳۷,۱۸۸)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۲۵۴,۰۶۲	(۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۷,۷۵۴,۰۶۲
صندوق س.کالای الگوریتم	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۸,۴۲۷,۶۰۰	(۹۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲۷,۹۲۷,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۸,۴۲۷,۶۰۰	(۹۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲۷,۹۲۷,۶۰۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۴۹۵,۲۰۰	(۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۴۹۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۴۹۵,۲۰۰	(۲۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۶,۵۹۵,۲۰۰
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۴,۷۹۳,۰۹۹,۰۱۰	(۱۸,۷۳۷,۴۲۵,۹۳۹)	(۳,۹۴۴,۳۲۶,۹۲۹)	۴۰۵,۶۰۰	۱۴,۷۹۳,۰۹۹,۰۱۰	(۱۸,۷۳۷,۴۲۵,۹۳۹)	(۳,۹۴۴,۳۲۶,۹۲۹)
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۷۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۰	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	۸۸,۵۰۰	۱۸۴,۷۴۳,۶۶۴,۱۵۵	(۱۷۲,۲۱۴,۹۱۳,۸۴۴)	۱۲,۵۲۸,۷۵۰,۳۱۱	۸۸,۵۰۰	۱۸۴,۷۴۳,۶۶۴,۱۵۵	(۱۹۵,۳۹۷,۹۰۹,۲۰۷)	(۱۰,۶۵۴,۲۴۵,۰۵۲)
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۶۳,۶۷۴	۱۱۹,۵۰۱,۵۸۶,۳۸۷	(۱۱۲,۹۹۲,۰۸۰,۲۶۳)	۶,۵۰۹,۵۰۶,۱۲۴	۱۶۳,۶۷۴	۱۱۹,۵۰۱,۵۸۶,۳۸۷	(۱۱۷,۱۰۳,۶۵۹,۷۶۶)	۲,۳۹۷,۹۲۶,۶۲۱
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	۴۱۲,۷۴۵	۲۰۴,۲۸۹,۶۲۱,۰۵۲	(۱۹۹,۰۰۹,۹۰۶,۰۶۹)	۵,۲۷۹,۷۱۴,۹۸۳	۴۱۲,۷۴۵	۲۰۴,۲۸۹,۶۲۱,۰۵۲	(۱۹۲,۴۲۵,۹۶۵,۶۰۲)	۱۱,۸۶۳,۶۵۵,۴۵۰
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	۱۷۲,۱۰۲,۲۳۹,۰۰۲	(۱۶۶,۶۴۲,۶۸۵,۷۸۳)	۵,۴۵۹,۵۵۳,۲۱۹	۲۴۹,۹۰۰	۱۷۲,۱۰۲,۲۳۹,۰۰۲	(۱۸۴,۶۶۱,۹۱۰,۴۲۷)	(۱۲,۵۵۹,۶۷۱,۴۲۵)
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۹۵۵,۳۶۸,۹۵۳	(۱,۱۸۰,۸۷۶,۰۳۲,۴۹۲)	(۱۶,۹۲۰,۶۶۳,۵۳۹)	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۹۵۵,۳۶۸,۹۵۳	(۱,۳۰۷,۵۸۰,۶۷۲,۷۲۵)	(۱۴۳,۶۲۵,۳۰۳,۷۷۲)
جمع	**۸۸,۰۰۶,۴۰۲**	**۴,۶۰۲,۱۳۶,۹۵۵,۴۸۵**	**(۴,۵۱۲,۳۵۶,۹۷۱,۱۱۲)**	**۸۹,۷۷۹,۹۸۴,۳۷۳**	**۸۸,۰۰۶,۴۰۲**	**۴,۶۰۲,۱۳۶,۹۵۵,۴۸۵**	**(۴,۷۲۹,۴۱۹,۶۰۵,۵۶۲)**	**(۱۲۷,۲۸۲,۶۵۰,۰۷۷)**