



صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا درخشان فر

شرکت مشاور سرمایه
گذاری ترنج

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۰۰.۰۰۰	۱۹,۳۴۳,۶۵۹,۴۹۸	۱۹,۳۴۳,۶۵۵,۷۰۷	۷۰۳,۵۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۳۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۵۵,۱۹۷	۰	۱,۰۴۰	۳۵۴,۱۵۷	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۰۲۲,۴۶۹,۱۱۳	۰	۴,۱۶۷,۷۴۳	۱,۰۱۸,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸۳۵-۸۴۱-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۵٪	۶,۹۶۴,۱۱۸,۴۶۸	۱,۹۱۹,۵۷۷,۳۳۲,۶۹۹	۱,۹۲۵,۷۶۵,۸۱۶,۹۳۶	۷۷۵,۶۲۴,۳۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۵۱.۹۹۶۷.۹۳۸۱۷۵.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۷,۹۸۷,۵۴۲,۷۷۸	۱,۹۳۸,۹۲۰,۹۸۱,۹۹۷	۱,۹۴۵,۱۱۳,۶۴۱,۳۲۶	۱,۷۹۴,۸۸۳,۳۴۹	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۴۳٪	۱۰۴.۶۳٪	(۶۰۸,۴۳۱,۰۶۵,۳۹۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	-۴.۵۷٪	۲۶,۵۷۰,۱۷۱,۵۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۹,۴۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۰۶٪	۳۲۱,۸۵۵,۹۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۲۴٪	۱۰۰.۰۰٪	(۵۸۱,۵۲۴,۳۶۸,۴۴۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰,۵۹۰,۷۰۴	۲۲۰	۲,۳۲۹,۹۵۴,۸۸۰	-	۲,۳۲۹,۹۵۴,۸۸۰	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸,۶۵۴,۱۶۵	۵,۷۰۰	-	-	۴۹,۳۲۸,۷۴۰,۵۰۰	(۶,۱۲۵,۴۰۴,۴۸۹)
صنعتی پیشتر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۴,۹۶۸,۴۹۰	۱۰۵	۳,۶۷۱,۶۹۱,۴۵۰	(۴۹۵,۹۳۹,۳۶۶)	۳,۱۷۵,۷۵۲,۰۸۴	(۴۹۵,۹۳۹,۳۶۶)
نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۴,۲۹۲,۵۶۶)
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴,۰۳۶,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	-	-	۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	-	-	-	۵۵,۰۵۷,۰۶,۹۶۴	(۴۹۵,۹۳۹,۳۶۶)	۱۸۵,۲۶۰,۳۸۶,۸۳۰	(۸,۹۹۵,۶۶۶,۴۱۱)

خالص درآمد سود سهام ۱۷۶,۳۶۴,۷۵۰,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۷۶	-	۲۰۷۶	۱۰۴۰	-	۱۰۴۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۱۱۲۳-۸۳۵-اسمان
۸,۳۱۸,۴۲۸	-	۸,۳۱۸,۴۲۸	۴,۱۶۷,۷۲۳	-	۴,۱۶۷,۷۲۳	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۱۱۲۳-۸۴۱-اسمان
۶,۳۳۸,۹۰۰	-	۶,۳۳۸,۹۰۰	۳,۱۷۴,۳۵۰	-	۳,۱۷۴,۳۵۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۹۲۸۱۷۵-۹۹۶۷-۱۵۱-گروه شگری
۸,۵۲۹,۶۰۳,۰۲۷	-	۸,۵۲۹,۶۰۳,۰۲۷	۲,۶۶۵,۸۵۸,۲۴۲	-	۲,۶۶۵,۸۵۸,۲۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	مراجعه جهان فولاد-تاک-۱-۶۰۵۰
۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	-	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	-	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مراجعه شهر فرش-تاک-۱-۹۲۱۵۵
۲,۷۶۱,۷۰۰,۸۴۵	-	۲,۷۶۱,۷۰۰,۸۴۵	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	مراجعه مدیران-تاک-۶۰۶۲۶
۱۲,۶۵۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۷,۹۱۱,۳۱۶,۰۰۵	۱۲,۶۵۸,۵۲۰,۱۶۴	۸,۰۱۳,۴۹۶,۶۸۶	۴,۰۰۶,۷۴۸,۲۴۲	۴,۰۰۶,۷۴۸,۲۴۲	-	۴,۰۰۶,۷۴۸,۲۴۲	۴,۰۰۶,۷۴۸,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۲/۱۱/۲۰

۱-۲ سودزایی حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۱				طبق مبدا				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش محاسبی	خالص ارزش فروش	مجموع	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش محاسبی	خالص ارزش فروش	مجموع	
-	۷۵۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خ حسابداری ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
-	۶۰۵۱۱۸۱۳۱	۶۰۵۱۱۸۱۳۱	۳۸۸۰۰۰۰۰	-	۶۰۵۱۱۸۱۳۱	۶۰۵۱۱۸۱۳۱	۳۸۸۰۰۰۰۰	اختیار خ خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
-	۷۳۸۲۰۵۴۴۶	۷۳۸۲۰۵۴۴۶	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۳۸۲۰۵۴۴۶	۷۳۸۲۰۵۴۴۶	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	اختیار خ فولاد ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
(۳۵۵,۵۶۵,۰۰۰)	۹۸۰,۷۲,۵۶,۰۱۶	۹۷۰,۱۶,۷۲,۵۶,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ارس سبنا
۲,۰۵۶,۱۶۹,۱۵۰	۶۹,۹۴,۵۶,۰۷۵۸	۶۹,۰۰۰,۱۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۸,۵۷۰	۹۸,۹۴,۵۶,۰۷۵	۹۸,۰۰۰,۱۲۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	القتصاد نیون
(۳۳,۳۶۶,۷۱۲)	۵۸,۱۸۱,۶۷۲	۵۸,۱۸۱,۶۷۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۳,۳۶۶	۱۱۳,۳۹۳,۳۶۶	۳۳,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۳,۳۶۶	۱۱۳,۳۹۳,۳۶۶	۳۳,۳۶۶	بانک سینا
(۳,۵۵۶,۶۱۱,۵۵۸)	۳۹,۳۹۱,۱۸۶,۳۶۶	۳۹,۳۹۱,۱۸۶,۳۶۶	۲۱,۸۳۵,۹۱۵	(۳,۵۵۶,۶۱۱,۵۵۸)	۳۹,۳۹۱,۱۸۶,۳۶۶	۳۹,۳۹۱,۱۸۶,۳۶۶	۲۱,۸۳۵,۹۱۵	بیمه آسیا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۸,۷۷۷	۵۸۲,۵۶۷,۳۴۴	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	لتین سرمایه خلیج فارس
(۱,۳۷۱,۲۷۰,۲۹۴)	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	(۱,۳۷۱,۲۷۰,۲۹۴)	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	زغال سنگ برده طیس
(۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴)	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	(۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴)	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۳۰,۳۱۶,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	سایپا
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۶۴۳,۷۸۴	۷۵۸,۶۴۳,۷۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۶۴۳,۷۸۴	۷۵۸,۶۴۳,۷۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
(۵۶۷,۲۴۳,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۷,۲۴۳,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۶۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لندون
(۳۷۹,۵۵۵,۰۰۰)	۷۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۵۵,۰۰۰)	۷۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۳۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازان
۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه
(۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صفا فولاد خلیج فارس
۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	صنایع سس افق کرمان
(۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴)	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴)	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	صنعتی بهمن
۵۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۵۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	صنعتی سایبور
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	کاشی کوند
(۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	(۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۰,۲۹۴	مخابرات
۵۲,۳۸۲,۸۴۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	۵۲,۳۸۲,۸۴۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	مراجعه چنان فولاد تانک ۱۴۰۱
(۱۹,۶۵۲,۳۵۰)	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۵۲,۳۵۰)	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه شهر فرش تانک ۱۴۰۱
۳۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۳۸۸,۲۷۰,۲۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۰,۲۹۴	مراجعه مدیران تانک ۱۴۰۱
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	علی سس
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	موازن و ترازوهای
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	مینا
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	نفت اصفهان
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	نفت و گاز پارسین
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۳۴۳,۳۳۳	۱۲,۵۸۸,۳۴۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۳۴۳,۳۳۳	۱۲,۵۸۸,۳۴۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هسکاران سینتیم
(۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۱۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۱۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس افروز
(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی تندگوین
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	پتروشیمی پردیس
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	پخش هجرت
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	چابکر
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	گل گهر
(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	(۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴)	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۶۷,۱۲۳,۵۳۳,۱۶۶	۳,۳۳۲,۸۲۲,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سومند مدیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام			طی ماه			درآمد سود سهام		
	درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش		
	بیشتر-کمتر	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	بیشتر-کمتر	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	بیشتر-کمتر	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اقتصادی نئین گردشگری ایرانیان	-	(۱۱,۴۴۲,۵۶۶,۵۷۷)	-	-	(۱۱,۴۴۲,۵۶۶,۵۷۷)	-	-	(۱۱,۴۴۲,۵۶۶,۵۷۷)	-
ایران خودرو	-	(۱۴,۳۸۹,۳۷۳,۸۰۰)	-	-	(۱۴,۳۸۹,۳۷۳,۸۰۰)	-	-	(۱۴,۳۸۹,۳۷۳,۸۰۰)	-
ایران یاسا نئیر و رابر	-	(۳۴۰,۱۷۲,۱۱۰,۱۹۹)	-	-	(۳۴۰,۱۷۲,۱۱۰,۱۹۹)	-	-	(۳۴۰,۱۷۲,۱۱۰,۱۹۹)	-
بانک اقتصاد نوین	-	(۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۰)	-	-	(۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۰)	-	-	(۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۰)	-
بانک تجارت	-	(۵,۵۷۶,۶۲۱)	-	-	(۵,۵۷۶,۶۲۱)	-	-	(۵,۵۷۶,۶۲۱)	-
بانک سینا	-	(۳۶۹,۹۹۸,۹۰۳)	-	-	(۳۶۹,۹۹۸,۹۰۳)	-	-	(۳۶۹,۹۹۸,۹۰۳)	-
بانک ملت	-	(۳۳,۵۹۹,۳۳۴,۵۱۳)	-	-	(۳۳,۵۹۹,۳۳۴,۵۱۳)	-	-	(۳۳,۵۹۹,۳۳۴,۵۱۳)	-
بیمه آسیا	-	۱,۳۸۷,۴۹۴,۴۴۱	-	-	(۳,۱۵۶,۴۱۱,۵۵۸)	-	-	۱,۳۸۷,۴۹۴,۴۴۱	-
بین المللی توسعه من معادن غدیر	۳,۳۲۹,۹۵۴,۸۸۰	(۱۶,۲۱۲,۶۴۱,۵۳۹)	-	۳,۳۲۹,۹۵۴,۸۸۰	(۱۶,۲۱۲,۶۴۱,۵۳۹)	-	۳,۳۲۹,۹۵۴,۸۸۰	(۱۶,۲۱۲,۶۴۱,۵۳۹)	-
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	(۷,۸۲۰,۱۱۵,۸۰۳)	-	-	(۷,۸۲۰,۱۱۵,۸۰۳)	-	-	(۷,۸۲۰,۱۱۵,۸۰۳)	-
توسعه حمل و نقل راهی پارسین	-	(۸,۱۷۲,۵۶۹,۸۰۳)	-	-	(۸,۱۷۲,۵۶۹,۸۰۳)	-	-	(۸,۱۷۲,۵۶۹,۸۰۳)	-
توسعه معدنی و صنایع مسابور	-	۱۴,۷۱۶,۱۲۵,۹۷۷	-	-	۱۴,۷۱۶,۱۲۵,۹۷۷	-	-	۱۴,۷۱۶,۱۲۵,۹۷۷	-
تولید مواد اولیه داروییخش	-	(۴۸۸,۶۲۸,۴۹۴)	-	-	(۴۸۸,۶۲۸,۴۹۴)	-	-	(۴۸۸,۶۲۸,۴۹۴)	-
حمل و نقل کروزراپر سرجان	-	۲۱,۵۵۵,۱۷۰,۷۵۵	-	-	۲۱,۵۵۵,۱۷۰,۷۵۵	-	-	۲۱,۵۵۵,۱۷۰,۷۵۵	-
زغال سنگ پروده طبس	-	۶,۲۷۹,۵۷۰,۰۵۰	-	-	(۱,۲۷۱,۶۷۷,۹۵۰)	-	-	۶,۲۷۹,۵۷۰,۰۵۰	-
سایر	-	(۲۰,۲۶۲,۵۵۵,۶۶۰)	-	-	(۱,۴۴۴,۰۵,۳۳۵)	-	-	(۲۰,۲۶۲,۵۵۵,۶۶۰)	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۴۶,۱۷۶,۶۵۵)	-	-	(۴۶,۱۷۶,۶۵۵)	-	-	(۴۶,۱۷۶,۶۵۵)	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (معدنی)	-	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری سحان	-	۳۶,۶۱۹,۶۲۸,۶۹۹	-	-	۳۶,۶۱۹,۶۲۸,۶۹۹	-	-	۳۶,۶۱۹,۶۲۸,۶۹۹	-
سرمایه گذاری سیه	-	(۶,۶۶۱,۷۱۶,۲۹۵)	-	-	(۶,۶۶۱,۷۱۶,۲۹۵)	-	-	(۶,۶۶۱,۷۱۶,۲۹۵)	-
سرمایه گذاری سیمانوز	-	(۱۱,۴۹۵,۰۷۵,۵۰۰)	-	-	(۱۱,۴۹۵,۰۷۵,۵۰۰)	-	-	(۱۱,۴۹۵,۰۷۵,۵۰۰)	-
سیمان تهران	-	(۱۱,۸۰۱,۳۶۹,۶۷۱)	-	-	(۱۱,۸۰۱,۳۶۹,۶۷۱)	-	-	(۱۱,۸۰۱,۳۶۹,۶۷۱)	-
سیمان سیاهان	-	۳۸۰,۹۴۴,۹۳۳	-	-	(۴۹۱,۲۱۰,۹۱۷)	-	-	۳۸۰,۹۴۴,۹۳۳	-
سیمان صوفیان	-	۵۸۲,۶۰۲,۷۶۶	-	-	۸۲۷,۹۲۴,۰۶۹	-	-	۵۸۲,۶۰۲,۷۶۶	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۸,۵۸۸,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۵۸۸,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۵۸۸,۳۷۵,۰۰۰)	-
سیدید ماکیان	-	(۳۵,۹۳۳,۲۱۰,۰۰۰)	-	-	(۳۵,۹۳۳,۲۱۰,۰۰۰)	-	-	(۳۵,۹۳۳,۲۱۰,۰۰۰)	-
سینتار سیستم آسیا	-	(۱,۳۲۷,۰۰۰,۵۷۵)	-	-	(۱,۳۲۷,۰۰۰,۵۷۵)	-	-	(۱,۳۲۷,۰۰۰,۵۷۵)	-
شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	-	(۳۰,۹۷۵,۰۹۵,۲۵۵)	-	-	(۳۰,۹۷۵,۰۹۵,۲۵۵)	-	-	(۳۰,۹۷۵,۰۹۵,۲۵۵)	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۲۹,۲۹۵,۵۵۱,۳۶۹)	-	-	(۲۹,۲۹۵,۵۵۱,۳۶۹)	-	-	(۲۹,۲۹۵,۵۵۱,۳۶۹)	-
شرکت مخابرات ایران	-	۱۲,۳۳۵,۷۶۱,۳۵۰	-	-	۱۰,۶۰۴,۷۶۰,۶۰۰	-	-	۱۲,۳۳۵,۷۶۱,۳۵۰	-
شرکت گسترش نفت بندر عباس	-	(۷۸۸,۸۸۱,۶۵۰)	-	-	(۲,۴۵۱,۱۴۱,۴۸۰)	-	-	(۷۸۸,۸۸۱,۶۵۰)	-
شرکت گسترش نفت و گاز پارسین	-	۶۹,۳۴۰,۳۲۱,۴۰۰	-	-	(۱۱,۷۱۲,۳۶۱,۲۰۰)	-	-	۶۹,۳۴۰,۳۲۱,۴۰۰	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	۶,۷۱۷,۳۷۰,۵۴۱	-	-	(۱۰,۵۴۳,۳۵۲,۴۰۰)	-	-	۶,۷۱۷,۳۷۰,۵۴۱	-
صنایع مس افق کرمان	-	۲,۴۴۵,۳۶۴,۰۰۰	-	-	(۵,۷۶۰,۰۱۰,۰۰۰)	-	-	۲,۴۴۵,۳۶۴,۰۰۰	-
صنعتی بهشهر	-	(۲,۱۸۳,۳۶۲,۵۱۳)	-	-	(۱,۴۲۰,۶۰۶,۵۵۳)	-	-	(۲,۱۸۳,۳۶۲,۵۱۳)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۸,۶۷۷,۱۳۵,۵۰۰)	-	-	(۳۸,۶۷۷,۱۳۵,۵۰۰)	-	-	(۳۸,۶۷۷,۱۳۵,۵۰۰)	-
کلتی و سرامیک الوند	-	۴۱,۴۴۷,۵۵۷,۴۷۸	-	-	۴۱,۴۴۷,۵۵۷,۴۷۸	-	-	۴۱,۴۴۷,۵۵۷,۴۷۸	-
کالیسین	-	(۱۸,۹۴۷,۷۱۲,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۹۴۷,۷۱۲,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۹۴۷,۷۱۲,۰۰۰)	-
لایرتوار دکتر عبیدی	-	(۱۵,۷۹۸,۶۶۶,۷۱۳)	-	-	(۱۵,۷۹۸,۶۶۶,۷۱۳)	-	-	(۱۵,۷۹۸,۶۶۶,۷۱۳)	-
معدنی و صنعتی چادر ملو	-	۵۷۵,۲۰۵,۵۹۸	-	-	(۹۱۱,۳۵۹,۵۸۱)	-	-	۵۷۵,۲۰۵,۵۹۸	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۳,۲۰۲,۷۷۳,۱۱۳)	-	-	(۱۳,۲۰۲,۷۷۳,۱۱۳)	-	-	(۱۳,۲۰۲,۷۷۳,۱۱۳)	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۸,۳۳۱,۱۲۴,۴۸۰)	-	-	(۲۰,۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸,۳۳۱,۱۲۴,۴۸۰)	-
همکاران سیستم	-	(۳۱,۹۶۷,۶۴۰,۱۲۳)	-	-	(۱۶۲,۲۳۸,۸۰۷)	-	-	(۳۱,۹۶۷,۶۴۰,۱۲۳)	-
پارس فتر	-	۴۰,۱۵,۵۵۸,۸۵۰	-	-	۴۰,۲۶,۲۷۹,۸۰۰	-	-	۴۰,۱۵,۵۵۸,۸۵۰	-
پارس مینو	-	(۴۱,۸۱۵,۳۰۴,۰۰۰)	-	-	(۴۰,۱۵,۹۵۸,۸۵۰)	-	-	(۴۱,۸۱۵,۳۰۴,۰۰۰)	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۰,۱۰۰,۳۶۶,۲۰۰)	-	-	(۴۳,۸۴۶,۱۵۱,۲۰۰)	-	-	(۳۰,۱۰۰,۳۶۶,۲۰۰)	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱۳,۹۹۰,۴۴۵,۰۰۰)	-	-	(۳۰,۱۰۰,۳۶۶,۲۰۰)	-	-	(۱۳,۹۹۰,۴۴۵,۰۰۰)	-
پتروشیمی تندگوین	-	۴۶۶,۱۶۹,۱۹۳	-	-	(۱۳,۳۲۲,۷۲۰,۱۷۰)	-	-	۴۶۶,۱۶۹,۱۹۳	-
پتروشیمی خراسان	-	(۱۰,۶۰۳,۰۰۰,۱۴۳)	-	-	۴۶۶,۱۶۹,۱۹۳	-	-	(۱۰,۶۰۳,۰۰۰,۱۴۳)	-
پتروشیمی زاگرس	-	(۵۲۱,۸۸۹,۹۱۰)	-	-	(۱۰,۶۰۳,۰۰۰,۱۴۳)	-	-	(۵۲۱,۸۸۹,۹۱۰)	-
پتروشیمی مومسن	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	-	۲,۳۷۸,۷۰۰,۶۳۳	-	-	۲,۳۷۸,۷۰۰,۶۳۳	-	-	۲,۳۷۸,۷۰۰,۶۳۳	-
پتروشیمی پردیس	-	(۸,۷۶۲,۵۵۰,۷۵۰)	-	-	(۱۱,۳۰۳,۸۸۱,۵۰۰)	-	-	(۸,۷۶۲,۵۵۰,۷۵۰)	-
پخش هجرت	-	(۳۳,۴۰۰,۹۸۸)	-	-	(۳۳,۴۰۰,۹۸۸)	-	-	(۳۳,۴۰۰,۹۸۸)	-
برنو بار فرابر خلیج فارس	-	۱۳,۳۴۴,۵۵۵,۷۵۰	-	-	۱۳,۳۴۴,۵۵۵,۷۵۰	-	-	۱۳,۳۴۴,۵۵۵,۷۵۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	-	(۱۶,۷۱۷,۰۰۰,۸۳۷)	-	-	(۱۶,۷۱۷,۰۰۰,۸۳۷)	-	-	(۱۶,۷۱۷,۰۰۰,۸۳۷)	-
گروه بهمن	-	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-
گروه صنعتی سیاهان	-	(۱۲,۵۵۵,۳۴۰,۸۷۱)	-	-	(۱۲,۵۵۵,۳۴۰,۸۷۱)	-	-	(۱۲,۵۵۵,۳۴۰,۸۷۱)	-
گروه مینا	-	۶,۰۰۰,۱۶۴۶,۳۳۰	-	-	(۲۰,۵۲۱,۲۲۹,۱۴۵)	-	-	۶,۰۰۰,۱۶۴۶,۳۳۰	-
جمع	-	(۳۰,۶۰۷,۸۵۹,۵۴۴)	-	-	(۳۰,۶۰۷,۸۵۹,۵۴۴)	-	-	(۳۰,۶۰۷,۸۵۹,۵۴۴)	-

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۳۰۲,۰۲۲,۳۷۸	.	۱۱,۳۰۲,۰۲۲,۳۷۸	.	۴,۲۴۸,۰۲۳,۳۲۵	.	۴,۲۴۸,۰۲۳,۳۲۵	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۸,۶۰۳,۲۸۶,۹۴۱	۵۳,۶۸۳,۸۹۴	.	۸,۵۴۹,۶۰۳,۰۴۷	۲,۷۱۹,۵۴۲,۱۳۶	۵۳,۶۸۳,۸۹۴	.	۲,۶۶۵,۸۵۸,۲۴۲	مراجعه جهان فولاد-تاک ۰۱-۰۶۰۵۰
۱,۳۱۳,۸۸۱,۲۴۳	(۱۹,۶۶۵,۶۲۵)	.	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	۱,۳۱۳,۸۸۱,۲۴۳	(۱۹,۶۶۵,۶۲۵)	.	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	مراجعه شهر فرش-تاک دانا ۰۹۲۱-۰۶۰
۵,۳۵۰,۹۷۱,۰۰۲	۲,۵۸۹,۳۷۰,۱۵۷	.	۲,۷۶۱,۷۰۰,۸۴۵	مراجعه مادیران-تاک ۰۶۲۶-۰۶۰
۲۶,۵۷۰,۱۷۱,۵۶۴	۲,۶۲۳,۲۸۸,۴۲۶	۱۱,۳۰۲,۰۲۲,۳۷۸	۱۲,۶۴۴,۸۵۰,۷۶۰	۸,۲۸۱,۴۴۶,۷۰۴	۳۴,۰۱۸,۲۶۹	۴,۲۴۸,۰۲۳,۳۲۵	۳,۹۹۹,۴۰۵,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۱٪	۲,۰۷۶	۰.۰۱٪	۱,۰۴۰	۸۳۵-۸۱۰-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۵۶.۷۱٪	۸,۳۱۸,۴۲۸	۵۶.۷۶٪	۴,۱۶۷,۷۴۳	۸۳۵-۸۴۱-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۳.۲۸٪	۶,۳۴۸,۹۰۰	۴۳.۲۳٪	۳,۱۷۴,۴۵۰	۱۵۱.۹۹۶۷.۹۳۸۱۷۵.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۹,۴۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۷,۳۴۳,۲۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲۱,۸۵۰,۲۰۱	۱۷۹,۹۵۱,۷۶۵	سرمایه گذاری ملی ایران
۵,۷۸۸	۵,۷۸۸	سایر
۳۲۱,۸۵۵,۹۸۹	۰ ۱۷۹,۹۵۷,۵۵۳	جمع