



صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سرخیز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

امضا	نماینده	شخصیت حقوقی	ارکان صندوق
	علیرضا پاکدین	مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	مدیر صندوق



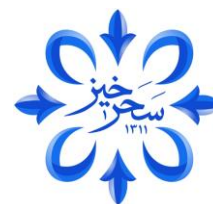


صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سرخیز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	



صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش						
۰.۶۶%	۱۱,۱۵۶,۵۹۵,۵۶۹	۰	۳,۷۲۹,۱۵۳,۸۶۹	۷,۴۲۷,۴۴۱,۷۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۷۹۳۱۷۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۳۹%	۴,۹۳۴,۲۹۶,۰۰۰	۰	۱,۶۴۳,۸۳۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۴۶۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۰۳۰۴۰۷۰۵۷۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۸۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۵۳۱۱۹۳۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸.۸۳%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۵۳۱۱۹۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	۸۵,۶۰۰	۰	۰	۸۵,۶۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	جاری	۰۱۰۶۰۶۸۵۲۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۳۹%	۶,۷۰۴,۶۵۷,۰۳۶	۰	۰	۶,۷۰۴,۶۵۷,۰۳۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۷۴۹۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰%	۵۱۳,۸۴۸	۰	۰	۵۱۳,۸۴۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸۱۱.۸۱۰.۳۵۰.۳۳۷۵.۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰%	۷۳۸,۰۳۷	۰	۳,۰۰۸	۷۳۵,۰۲۹	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۸۱۱.۸۴۱.۳۵۰.۳۳۷۵.۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۴%	۲,۴۵۷,۵۰۶,۳۴۶	۵۴,۷۲۶,۹۹۸,۲۰۸	۴۹,۸۵۰,۶۸۲,۱۰۰	۷,۳۳۳,۸۲۲,۳۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	جاری	۲۰۱-۰۰۸۵۲۵۱۰-۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۱۳%	۲۰,۵۵,۶۴۳,۷۹۰	۴۹,۸۵۰,۶۸۲,۱۰۰	۴۹,۲۱۵,۹۰۴,۴۰۹	۲,۶۹۰,۴۲۱,۴۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۴۸۷۸۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۶.۳۰%	۲۷۷,۳۱۰,۰۳۵,۱۲۶	۱۰۴,۵۷۷,۶۸۰,۳۰۸	۱۰۴,۴۳۹,۵۷۳,۳۸۶	۲۷۷,۴۴۸,۱۴۲,۰۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱-۲	۷۹,۳۳۲,۲۶۴,۰۰۸	۱۶.۹۵٪	۴.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۷۰,۳۵۶,۹۴۴,۸۴۰	۷۹.۱۴٪	۲۱.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۷,۳۸۹,۴۳۳,۰۹۴	۳.۷۲٪	۱.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۱۸,۷۳۱,۲۷۵	۰.۲۰٪	۰.۰۵٪
جمع		۴۶۷,۹۹۷,۳۷۳,۲۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۷.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۳۳۹,۷۲۵,۹۶۴	۰	۶,۳۳۹,۷۲۵,۹۶۴	۲۰,۲۷,۵۱۳,۹۱۴	(۳۸,۳۳۹,۴۹۰)	۲۰,۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۳۱۱۹۳۸۰۰۸-آینده
۹,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۵	۰	۹,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۵	۳,۰۴۱,۲۷۱,۰۴۲	(۵۷,۳۵۹,۰۹۳)	۳,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۳۱۱۹۷۰۰۰۰-آینده
۶۰,۹۸۵,۱۶۱	۰	۶۰,۹۸۵,۱۶۱	۳۰,۵۲۳,۷۳۳	۰	۳۰,۵۲۳,۷۳۳	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۸۷۹۳۱۷۰۰۰۳-آینده
۸,۹۸۸	۰	۸,۹۸۸	۳,۰۰۸	۰	۳,۰۰۸	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	کوتاه مدت-۱۰۳۵۰۳۳۷۵۸۴۱۸۱۱-سامان
۱۹,۲۵۳,۱۳۱	۰	۱۹,۲۵۳,۱۳۱	۱۱,۰۳۹,۹۹۶	۰	۱۱,۰۳۹,۹۹۶	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۴۸۷۸۸۶۰۷-پارسین
۱,۴۵۲,۰۵۴,۸۳۳	۰	۱,۴۵۲,۰۵۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بلند مدت-۴۰۱۰۸۳۳۲۱۷۷۶۰۶-پارسین
۷,۸۱۵,۹۸۲	۰	۷,۸۱۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۶۷۴۹۹۰۰۰-دی
۱۷,۳۸۹,۴۳۳,۰۹۴	-	۱۷,۳۸۹,۴۳۳,۰۹۴	۵,۱۱۰,۳۵۱,۶۹۳	(۹۵,۵۹۸,۵۸۳)	۵,۲۰۵,۹۵۰,۲۷۶				جمع



صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی دوره			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
برنج طارم ۰۳۰۳-تجارت مازندران(پ)	(۷۰.۵۴۶.۱۱۳)	۲.۱۶۳.۷۸۶.۴۶۷	۲.۰۹۳.۲۴۰.۳۵۴	۳.۳۵۵
زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۲۹.۷۳۶.۳۵۶.۷۷۰	۵۳۵.۲۹۷.۳۹۵.۴۱۶	۵۶۵.۰۳۳.۷۵۲.۱۸۶	۹۱۵.۴۸۶
زعفران ۰۲۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۴۹.۶۳۰.۹۱۵.۶۵۴	۳۳۶.۷۵۷.۹۸۲.۱۲۸	۳۷۶.۳۸۸.۸۹۷.۷۸۲	۵۸۸.۴۴۶
زعفران ۰۳۱۰-نگین زرین(پ)	۲۵۲.۱۸۲	۴۸.۹۸۷.۴۸۱	۴۹.۲۳۹.۶۶۳	۷۴
زعفران ۰۳۱۰-نگین سحرخیز(پ)	(۴۳.۸۳۷.۵۳۳)	۳.۷۴۰.۷۰۳.۶۹۸	۳.۶۹۶.۸۶۶.۱۶۵	۵.۴۹۰
زعفران ۰۳۱۰-نگین نوین(پ)	۱۲.۳۴۸.۹۹۸	۱۹۳.۸۹۴.۱۱۱	۲۰۶.۲۴۳.۱۰۹	۲۷۹
زعفران ۰۳۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۶۶.۷۷۴.۰۵۰	۴۷۳.۷۵۰.۵۷۲	۵۴۰.۵۲۴.۶۲۲	۷۰۰
جمع	۷۹.۳۳۲.۲۶۴.۰۰۸	۸۶۸.۶۷۶.۴۹۹.۸۷۳	۹۴۸.۰۰۸.۷۶۳.۸۸۱	۱.۵۱۳.۸۳۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۸۸,۷۵۱,۸۷۴	۳۳,۶۲۷,۹۸۳,۹۶۲	۳۴,۴۱۶,۷۳۵,۸۳۶	۴۰,۵۰۰	۷۸۸,۷۵۱,۸۷۴	۳۳,۶۲۷,۹۸۳,۹۶۲	۳۴,۴۱۶,۷۳۵,۸۳۶	۴۰,۵۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۱۰۲۰۸۲۱
(۴۰,۳۸۸,۵۲۹)	۱۶,۲۲۳,۰۳۹,۸۹۲	۱۶,۱۸۲,۶۵۱,۳۶۳	۱۹,۵۰۰	(۴۰,۳۸۸,۵۲۹)	۱۶,۲۲۳,۰۳۹,۸۹۲	۱۶,۱۸۲,۶۵۱,۳۶۳	۱۹,۵۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۱۰۳۰۸۱۴
۱۳,۸۰۵,۴۲۲,۱۰۶	۴۳,۱۱۷,۷۸۳,۵۳۴	۵۶,۹۲۳,۲۰۵,۶۴۰	۶۱,۳۵۵	۶,۹۷۷,۶۸۳,۲۷۲	۴۹,۹۴۵,۵۲۲,۳۶۸	۵۶,۹۲۳,۲۰۵,۶۴۰	۶۱,۳۵۵	زعفران ۰۳۱۰-نگین بهرامن (پ)
۶۷,۱۷۰,۰۰۷,۳۳۱	۱۹۷,۵۹۱,۷۸۵,۶۶۹	۲۶۴,۷۶۱,۷۹۳,۰۰۰	۲۸۵,۳۷۵	۳۲,۷۳۹,۳۶۱,۵۰۰	۳۳۲,۰۲۲,۴۳۱,۵۰۰	۲۶۴,۷۶۱,۷۹۳,۰۰۰	۲۸۵,۳۷۵	زعفران ۰۳۱۰-نگین زرین (پ)
۲۱۹,۵۷۷,۱۱۹,۹۷۵	۵۵۸,۳۶۷,۳۳۹,۰۸۳	۷۷۷,۹۴۴,۴۵۹,۰۵۸	۸۲۷,۳۹۱	۹۶,۹۸۵,۱۱۸,۳۳۸	۶۸۰,۹۵۹,۳۴۰,۸۲۰	۷۷۷,۹۴۴,۴۵۹,۰۵۸	۸۲۷,۳۹۱	زعفران ۰۳۱۰-نگین سحرخیز (پ)
۳۶,۵۹۳,۶۵۸,۵۰۷	۱۱۳,۲۹۲,۹۹۵,۱۰۰	۱۴۹,۸۸۶,۶۵۳,۶۰۷	۱۵۹,۳۲۹	۲۰,۳۴۵,۱۶۶,۱۳۱	۱۲۹,۵۴۱,۶۸۷,۴۷۶	۱۴۹,۸۸۶,۶۵۳,۶۰۷	۱۵۹,۳۲۹	زعفران ۰۳۱۰-نگین نوین (پ)
۱۴,۷۳۹,۸۱۸,۴۹۱	۴۰,۹۷۳,۱۴۴,۴۶۹	۵۵,۷۱۲,۹۶۲,۹۶۰	۶۰,۳۷۵	۶,۳۲۴,۲۸۰,۹۶۰	۴۹,۳۸۸,۶۸۲,۰۰۰	۵۵,۷۱۲,۹۶۲,۹۶۰	۶۰,۳۷۵	زعفران ۰۳۱۰-نگین وحدت جام (پ)
۱۷,۷۹۴,۸۳۰,۵۱۷	۵۵,۱۵۷,۸۸۱,۷۵۵	۷۲,۹۵۲,۷۱۲,۲۷۲	۷۸,۲۱۲	۱۰,۵۳۳,۲۰۱,۳۸۸	۶۲,۴۱۹,۵۱۰,۹۸۴	۷۲,۹۵۲,۷۱۲,۲۷۲	۷۸,۲۱۲	زعفران ۰۳۱۰-نگین گلبران (پ)
(۷۲,۳۷۵,۴۳۲)	۲,۷۴۶,۴۹۲,۵۶۰	۲,۶۷۴,۲۱۷,۱۲۸	۶۹۰	(۱۴۷,۹۹۳,۲۷۲)	۲,۸۲۲,۲۱۰,۴۰۰	۲,۶۷۴,۲۱۷,۱۲۸	۶۹۰	پسته بادامی ۰۳۲-۳۰-ولت (پ)
۳۷۰,۳۵۶,۹۴۴,۸۴۰	۱,۰۶۱,۰۹۸,۴۴۶,۰۲۴	۱,۴۳۱,۴۵۵,۳۹۰,۸۶۴	۱,۵۳۲,۷۲۷	۱۷۴۵۰۵,۱۸۱,۴۶۲	۱,۲۵۶,۹۵۰,۲۰۹,۴۰۲	۱,۴۳۱,۴۵۵,۳۹۰,۸۶۴	۱,۵۳۲,۷۲۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سرخیز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۷۸۸,۷۵۱,۸۷۴	.	۷۸۸,۷۵۱,۸۷۴	.	۷۸۸,۷۵۱,۸۷۴	.	۷۸۸,۷۵۱,۸۷۴		اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
(۴۰,۳۸۸,۵۲۹)	.	(۴۰,۳۸۸,۵۲۹)	.	(۴۰,۳۸۸,۵۲۹)	.	(۴۰,۳۸۸,۵۲۹)		اسناد خزانه - م بودجه ۰۱-۰۸۱۴-۰۳
۱۳,۸۰۵,۴۲۲,۱۰۶	.	۱۳,۸۰۵,۴۲۲,۱۰۶	.	۶,۹۷۷,۶۸۳,۲۷۲	.	۶,۹۷۷,۶۸۳,۲۷۲		زعفران ۰۳۱۰-نگین بهرامن (پ)
۶۷,۱۷۰,۲۵۹,۵۱۳	۲۵۲,۱۸۲	۶۷,۱۷۰,۰۰۷,۳۳۱	.	۳۲,۷۳۹,۳۶۱,۵۰۰	.	۳۲,۷۳۹,۳۶۱,۵۰۰		زعفران ۰۳۱۰-نگین زرین (پ)
۲۱۹,۵۳۳,۲۸۲,۴۴۲	(۴۳,۸۲۷,۵۳۳)	۲۱۹,۵۷۷,۱۱۹,۹۷۵	.	۹۶,۹۸۵,۱۱۸,۳۳۸	.	۹۶,۹۸۵,۱۱۸,۳۳۸		زعفران ۰۳۱۰-نگین سرخیز (پ)
۳۶,۶۰۶,۰۰۷,۵۰۵	۱۲,۳۴۸,۹۹۸	۳۶,۵۹۳,۶۵۸,۵۰۷	.	۲۰,۳۴۵,۱۶۶,۱۳۱	.	۲۰,۳۴۵,۱۶۶,۱۳۱		زعفران ۰۳۱۰-نگین نوین (پ)
۱۴,۸۰۶,۵۹۲,۵۴۱	۶۶,۷۷۴,۰۵۰	۱۴,۷۳۹,۸۱۸,۴۹۱	.	۶,۳۲۴,۲۸۰,۹۶۰	.	۶,۳۲۴,۲۸۰,۹۶۰		زعفران ۰۳۱۰-نگین وحدت جام (پ)
۱۷,۷۹۴,۸۳۰,۵۱۷	.	۱۷,۷۹۴,۸۳۰,۵۱۷	.	۱۰,۵۳۳,۲۰۱,۲۸۸	.	۱۰,۵۳۳,۲۰۱,۲۸۸		زعفران ۰۳۱۰-نگین گلبران (پ)
(۷۲,۲۷۵,۴۳۲)	.	(۷۲,۲۷۵,۴۳۲)	.	(۱۴۷,۹۹۳,۲۷۲)	.	(۱۴۷,۹۹۳,۲۷۲)		پیسته بادامی ۰۳۲-۰۳۰-مه ولات ۰۳۰۷-۰۳ (پ)
(۷۰,۵۴۶,۱۱۳)	(۷۰,۵۴۶,۱۱۳)		برنج طارم ۰۳۰۳-تجارت مازندران (پ)
۲۹,۷۳۶,۳۵۶,۷۷۰	۲۹,۷۳۶,۳۵۶,۷۷۰		زعفران ۰۲۱۰-نگین سرخیز (پ)
۴۹,۶۳۰,۹۱۵,۶۵۴	۴۹,۶۳۰,۹۱۵,۶۵۴		زعفران ۰۲۱۰-نگین طلای سرخ (پ)
۴۴۹,۶۸۹,۲۰۸,۸۴۸	۷۹,۳۳۲,۲۶۴,۰۰۸	۳۷۰,۳۵۶,۹۴۴,۸۴۰	.	۱۷۴,۵۰۵,۱۸۱,۴۶۲	.	۱۷۴,۵۰۵,۱۸۱,۴۶۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
۳۶.۴۶٪	۶,۳۳۹,۷۲۵,۹۶۴	۳۹.۶۸٪	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۰۴۰۵۳۱۱۹۳۸۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵۴.۶۹٪	۹,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۵	۵۹.۵۲٪	۳,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۰۴۰۵۳۱۱۹۷۰۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۵٪	۶۰,۹۸۵,۱۶۱	۰.۵۹٪	۳۰,۵۲۳,۷۳۳	۰۲۰۳۸۷۹۳۱۷۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۸,۹۸۸	۰.۰۰٪	۳,۰۰۸	۸۱۱.۸۴۱.۳۵۰۳۳۷۵.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۱۱٪	۱۹,۲۵۳,۱۳۱	۰.۲۱٪	۱۱,۰۳۹,۹۹۶	۴۷۰۰۱۱۴۸۷۸۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۸.۳۵٪	۱,۴۵۲,۰۵۴,۸۳۳	۰.۰۰٪	۰	۴۰۱۰۸۳۳۲۱۷۷۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۰.۰۴٪	۷,۸۱۵,۹۸۲	۰.۰۰٪	۰	۰۲۰۵۹۶۷۴۹۹۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۳۸۹,۴۳۳,۰۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۰۵,۹۵۰,۲۷۶		جمع

گذاری گروه زعفران سحر خیز
وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۸,۷۳۱,۲۷۵	(۱,۸۶۶,۶۶۷)	تامین سرمایه نوین
۹۱۸,۷۳۱,۲۷۵	(۱,۸۶۶,۶۶۷)	جمع