



مشترک سپهر تدبیرگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/10/30

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	1403/09/30			تغییرات طی دوره				1403/10/30		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
المان-سهام ETF	667,000	118,464,007,375	143,124,116,043	18	18	20,201,088	118,464,007,375	667,000	236,125	118,464,007,375
امتیاز تسهیلات ممکن سال 1403	67	67	73,631,322	3	3	3,295,294	67	67	1,090,875	67
امتیاز تسهیلات ممکن سال 1401	28,158,640	17,166,017,222	89,795,436,263	94	0	0	17,166,017,222	28,158,640	3,158	17,166,017,222
امتیاز تسهیلات ممکن سال 1402	200,000	3,847,010,072	2,262,457,800	0	0	0	3,847,010,072	200,000	13,080	3,847,010,072
بانک ملت	8,100,000	42,208,552,589	91,226,950,650	0	0	0	42,208,552,589	8,100,000	11,940	42,208,552,589
توسعه نیشکر و صنایع غذایی	1,318,982	5,456,212,647	11,262,641,550	0	0	0	5,456,212,647	1,318,982	10,680	5,456,212,647
رایان هوای آرا	27,279	181,266,676,526	361,405,804,221	0	0	0	181,266,676,526	27,279	14,150,091	134,552,913,706
سرمایه گذاری محد ناهید	584,454	2,404,126,516	7,401,640,593	0	0	0	2,404,126,516	584,454	20,249	2,404,126,516
سیمان شرق	5,750,000	12,485,333,590	55,100,191,500	0	0	0	12,485,333,590	5,750,000	12,740	12,485,333,590
صندوق سرمایه گذاری مشترک	5,750,000	23,221,302,417	85,289,490,000	0	0	0	23,221,302,417	5,750,000	8,440	23,221,302,417
تدبیرگران فردا	13,600,000	7,555,566,660	104,637,679,200	0	0	0	7,555,566,660	13,600,000	8,270	7,555,566,660
فارس	10,490,400	14,546,779,849	40,940,257,803	0	0	0	14,546,779,849	10,490,400	3,735	14,546,779,849
فولاد کوره	5,900,000	21,922,977,510	21,922,977,510	0	0	0	21,922,977,510	5,900,000	3,482	21,922,977,510
فولاد مبارکه	89,789,886	437,638,672,510	1,014,443,274,455	115	7,051	103,335,379,212	437,638,672,510	89,789,886	15,605,736	390,929,005,221
ملی مس	89,796,822	89,796,822	89,796,822	0	0	0	89,796,822	89,796,822	89,796,822	89,796,822
چادرملو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

درصد به کل دارایی ها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

2.1. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

مشترک سیهر تدبیرگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

1403/10/30						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	180,572,725,260	-3.70%	860,026	893,050	210,000	اسناد خزانه سم 1 بودجه 01-040326
-	196,010,228,706	-2.42%	938,018	961,300	209,000	مراجعه عام دولت 131-ش.خ. 040410
-	680,342,465,574	-2.79%	972,094	1,000,000	700,000	صكوك اجاره شستا 311-6 ماهه 18%
-	277,811,242,584	-2.26%	974,953	997,500	285,000	مراجعه عام دولت 130-ش.خ. 031110
	<u>1,334,736,662,124</u>					جمع

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

3-1. سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/10/30		تغییرات طی دوره		1403/09/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
0.07%	4,154,170,798	504,000	1,130,394,591	3,024,280,207	0	1398/02/03	کوتاه مدت	0203333941006	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.01%	499,820,185	50,000,000	50,000,000	499,820,185	0	1398/02/03	کوتاه مدت	0301905763002	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.00%	298,681,976	504,000	1,219,528	297,966,448	0	1399/10/22	کوتاه مدت	155-850-6630671-1	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
0.01%	465,318,876	1,008,000	1,900,821	464,426,055	0	1403/04/06	کوتاه مدت	16385066306711	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
0.00%	1,332,524	504,000	0	1,836,524	0	1402/08/07	کوتاه مدت	16647551	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.00%	29,066,870	14,400	0	29,081,270	0	1402/10/18	کوتاه مدت	221200500	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.60%	37,190,088,079	1,364,533,011,448	1,290,023,674,494	111,699,425,033	0	1393/04/15	کوتاه مدت	1005/10/810/008009001	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0.05%	3,353,659,725	504,000	2,004,610,497	1,349,553,228	0	1395/09/21	کوتاه مدت	207659448	سپرده بانکی نزد بانک کارگزاران
0.02%	1,312,767,080	504,000	752,800,000	560,471,080	0	1394/08/20	جاری	801-40-2300066-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	30,000,000			30,000,000	0	1392/12/10	جاری	100793654293	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0.00%	70,246,977	504,000	288,692	70,462,285	0	1392/12/05	کوتاه مدت	700793588958	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0.00%	23,011,227	400,191,104,000	399,467,241,841	746,873,386	0	1402/05/08	کوتاه مدت	0218197404008	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
		360,000,000,000	0	360,000,000,000	30	1403/08/16	بلند مدت	0407477945009	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
		30,000,000,000	0	30,000,000,000	30	1403/08/21	بلند مدت	0407484050004	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
0.00%	221,214,001	360,000,504,000	360,000,000,000	221,718,001	0	1395/01/30	کوتاه مدت	420000060145	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
0.04%	2,496,179,682	0	2,144,431,000	351,748,682	0	1397/06/15	کوتاه مدت	5600838402081	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
0.18%	11,032,127,785	256,990,900,000	261,693,116,392	6,329,911,393	0	1394/08/17	جاری	5503409552	سپرده بانکی نزد بانک ملت
10.84%	675,000,000,000			675,000,000,000	29.9	1403/06/11	بلند مدت	2278934502	سپرده بانکی نزد بانک ملت
1.33%	83,000,000,000	220,000,000,000	0	303,000,000,000	29.9	1403/06/20	بلند مدت	2286029900	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0.00%	153,329,619	36,681,404,000	29,587,746,311	7,246,987,308	0	1394/08/16	جاری	0110398227007	سپرده بانکی نزد بانک ملی
0.09%	5,655,363,774	307,504,000	4,922,000,000	1,040,867,774	0	1394/08/19	جاری	02100025293004	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
0.03%	1,853,925,578	37,401,404,000	25,201,011,658	14,054,317,920	0	1400/08/03	کوتاه مدت	279.8100.14927661.1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.00%	3,610			3,610	0	1402/04/03	کوتاه مدت	777.888.14927661.1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.96%	60,000,000,000			60,000,000,000	30	1403/06/20	بلند مدت	279303149276612	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
2.01%	125,000,000,000			125,000,000,000	30	1403/07/03	بلند مدت	279303149276613	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
2.01%	125,000,000,000			125,000,000,000	30	1403/07/04	بلند مدت	279303149276614	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.93%	58,000,000,000			58,000,000,000	30	1403/07/22	بلند مدت	279303149276615	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
2.41%	150,000,000,000			150,000,000,000	30	1403/07/23	بلند مدت	279303149276616	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
4.82%	300,000,000,000			300,000,000,000	30	1403/07/26	بلند مدت	279303149276617	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
3.11%	193,894,000,000			193,894,000,000	30	1403/02/16	بلند مدت	279307149276617	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.00%	2,707,927	217,480,814,000	217,415,298,747	68,223,180	0	1399/04/30	کوتاه مدت	1.764623.9967.152	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
4.50%	280,000,000,000			280,000,000,000	30	1403/04/10	بلند مدت	1523337646232	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
4.82%	300,000,000,000			300,000,000,000	30.5	1403/05/06	بلند مدت	1523337646234	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
4.82%	300,000,000,000			300,000,000,000	30.6	1403/06/11	بلند مدت	1523337646235	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
0.82%	51,000,000,000			51,000,000,000	30.6	1403/07/09	بلند مدت	1523337646236	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
4.17%	260,000,000,000	0	260,000,000,000		30	1403/10/19	بلند مدت	5600887340786	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
1.61%	100,000,000,000	0	100,000,000,000		30	1403/10/23	بلند مدت	5600887340836	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
3.37%	210,000,000,000	0	210,000,000,000		31	1403/10/11	بلند مدت	1523337646237	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
53.62%	3,339,737,016,293	3,283,640,691,848	3,164,395,734,572	3,458,981,973,569					جمع

مشترک سیهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

2- 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	1-2	8,712,752,574	0.64%	0.14%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	634,667,240,589	46.90%	10.19%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	709,736,850,911	52.45%	11.40%
سایر درآمدها	4-2	0	0.00%	0.00%
جمع		1,353,116,844,074	100.00%	21.73%

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد سود سهام

1403/10/30			اطلاعات مجمع			طی دوره			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
2,309,008,480	0	2,309,008,480	82	28,158,640	1403/03/30				بانک ملت
170,000,000	0	170,000,000	850	200,000	1403/04/20				رایان هم افزا
8,217,500,000	0	8,217,500,000	950	8,650,000	1403/05/30				سرمایه گذاری صدرتامین
670,000,000	0	670,000,000	6,700	100,000	1403/03/13				سیمان خوزستان
1,610,327,627	(38,399,873)	1,648,727,500	1,250	1,318,982	1403/09/13				سیمان شرق
2,630,043,000	0	2,630,043,000	4,500	584,454	1403/07/11				فجر انرژی خلیج فارس
1,275,000,000	0	1,275,000,000	255	5,000,000	1403/04/30				فولاد خوزستان
9,372,500,000	0	9,372,500,000	1,630	5,750,000	1403/03/31				فولاد کاوه
7,400,000,000	0	7,400,000,000	400	18,500,000	1403/04/30				فولاد مبارکه
760,000,000	0	760,000,000	380	2,000,000	1403/04/31				کالسیمین
194,700,000	0	194,700,000	354	550,000	1403/04/31				مخابرات
7,429,600,000	0	7,429,600,000	370	20,080,000	1403/04/31				ملی مس
8,723,000,000	0	8,723,000,000	610	14,300,000	1403/04/28				نفت اصفهان
184,363,400	0	184,363,400	260	709,090	1403/04/31				نفت تهران
3,230,000,000	0	3,230,000,000	3,230	1,000,000	1403/04/31				نفت لادان
420,000,000	0	420,000,000	4,200	100,000	1403/04/14				پتروشیمی زاگرس
6,510,000,000	0	6,510,000,000	620	10,500,000	1403/04/06				چادرملو
2,242,000,000	0	2,242,000,000	380	5,900,000	1403/04/06				گل گهر
63,348,042,507	(38,399,873)	63,386,442,380	0	0	0				جمع

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1403/10/30		طی دوره				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
14,958,182,335	0	14,958,182,335	1,456,122,356	0	1,456,122,356	18	1404/01/28	1404/01/28	اجاره صبا تامین 14040125
14,936,065,460	0	14,936,065,460	1,458,446,099	(16,963,711)	1,475,409,810	30	1406/06/20	1403/10/01	بلند مدت- 2793033149276612 پاسارگاد
17,409,836,053	0	17,409,836,053	4,309,164,200	(117,065,305)	4,426,229,505	30	1406/08/16	1403/10/01	بلند مدت- 0407477945009 صادرات
1,352,458,965	0	1,352,458,965	360,790,097	(8,062,348)	368,852,445	30	1406/08/21	1403/10/01	بلند مدت- 0407484050004 صادرات
72,319,068,547	0	72,319,068,547	6,817,827,074	(86,282,506)	6,904,109,580	30	1405/12/19	1403/10/01	بلند مدت- 1523337646232 گردشگری
44,249,999,823	0	44,249,999,823	7,316,527,369	(183,472,601)	7,499,999,970	30.5	1406/05/06	1403/10/01	بلند مدت- 1523337646234 گردشگری
35,210,958,860	0	35,210,958,860	7,400,114,881	(145,090,589)	7,545,205,470	30.6	1406/06/11	1403/10/01	بلند مدت- 1523337646235 گردشگری
4,732,967,184	0	4,732,967,184	1,252,858,449	(26,321,871)	1,279,180,320	30.6	1406/07/09	1403/10/01	بلند مدت- 1523337646236 گردشگری
3,379,508,188	0	3,379,508,188	3,365,949,333	(13,558,855)	3,379,508,188	31	1406/10/11	1403/10/01	بلند مدت- 1523337646237 گردشگری
80,631,967,136	0	80,631,967,136	16,343,856,251	(199,176,529)	16,543,032,780	29.9	1406/06/11	1403/10/01	بلند مدت-2278934502 حلت
32,494,600,976	0	32,494,600,976	7,159,368,578	(86,888,226)	7,246,256,804	29.9	1406/06/20	1403/10/01	بلند مدت-2286029900 حلت
11,987,704,872	0	11,987,704,872	2,992,592,476	(81,178,004)	3,073,770,480	30	1406/07/03	1403/10/01	بلند مدت- 2793033149276613 پاسارگاد
11,885,245,856	0	11,885,245,856	2,995,972,495	(77,797,985)	3,073,770,480	30	1406/07/04	1403/10/01	بلند مدت- 2793033149276614 پاسارگاد
4,659,016,334	0	4,659,016,334	1,411,904,206	(14,325,284)	1,426,229,490	30	1406/07/22	1403/10/01	بلند مدت- 2793033149276615 پاسارگاد
11,926,229,443	0	11,926,229,443	3,653,677,001	(34,847,569)	3,688,524,570	30	1406/07/23	1403/10/01	بلند مدت- 2793033149276616 پاسارگاد
23,114,754,066	0	23,114,754,066	7,319,110,702	(57,938,468)	7,377,049,170	30	1406/07/26	1403/10/01	بلند مدت- 2793033149276617 پاسارگاد
128,739,706,288	0	128,739,706,288	4,702,631,015	(65,254,225)	4,767,885,240	30	1406/02/16	1403/10/01	بلند مدت- 279307149276617 پاسارگاد
2,344,262,294	0	2,344,262,294	2,339,021,767	(5,240,527)	2,344,262,294	30	1404/09/19	1403/10/01	بلند مدت- 5600887340786 مسکن
573,770,491	0	573,770,491	572,964,256	(806,235)	573,770,491	30	1404/09/23	1403/10/01	بلند مدت- 5600887340836 مسکن
1,045,145,158	0	1,045,145,158	1,045,145,158	0	1,045,145,158	26.7	1402/08/27	1403/10/27	بلند مدت- 5600928335829 مسکن
105,823,950,492	0	105,823,950,492	10,881,410,732	0	10,881,410,732	18	1403/11/25	1403/11/25	صکوک اجاره شستا 311- 4-امه 18% کوتاه مدت 008009001810/10/100 5-خاور میانه
426,200,940	0	426,200,940	10,069,406	0	10,069,406	0	-	1403/10/15	کوتاه مدت- 0203333941006 آینده
66,675,833	0	66,675,833	12,394,591	0	12,394,591	0	-	1403/10/01	کوتاه مدت- 0218197404008 صادرات
31,947,936	0	31,947,936	28,727	0	28,727	0	-	1403/10/08	کوتاه مدت- 6630671-1 کوتاه مدت- 850-155 اقتصاد نوین
9,449,610	0	9,449,610	1,219,528	0	1,219,528	0	-	1403/10/01	کوتاه مدت- 1.14927661.8100.279 پاسارگاد
5,567,875	0	5,567,875	200,706	0	200,706	0	-	1403/10/03	کوتاه مدت- 152.9967.764623.1 گردشگری
12,934,789	0	12,934,789	11,082	0	11,082	0	-	1403/10/01	کوتاه مدت- 16385066306711 اقتصاد نوین
6,894,144	0	6,894,144	1,900,821	0	1,900,821	0	-	1403/10/01	کوتاه مدت- 207659448 کوتاه مدت- رفاه کارگران
42,117,556	0	42,117,556	4,610,497	0	4,610,497	0	-	1403/10/01	کوتاه مدت- 700793588958 شهر
2,246,032	0	2,246,032	288,692	0	288,692	0	-	1403/10/01	مراجعه عام دولت-130 0311110- مراجعه عام دولت-131 040410- مراجعه عام دولت-138 031004- مراجعه عام دولت-139 040804- مراجعه عام دولت-174 041027- اجاره تامین اجتماعی
58,063,683,557	0	58,063,683,557	5,146,913,889	0	5,146,913,889	20.5	1403/11/10	1403/11/10	14050509
36,184,253,782	0	36,184,253,782	3,774,403,519	0	3,774,403,519	20.5	1404/04/10	1403/11/10	بلند مدت- 0479602526339 خجارت
31,497,333,385	0	31,497,333,385	471,566,261	0	471,566,261	20.5	1403/10/04	-	بلند مدت- 0479602556503 خجارت
16,953,027,772	0	16,953,027,772	1,701,496,245	0	1,701,496,245	20.5	1404/08/04	1404/01/04	بلند مدت- 152.333.764623.3 گردشگری
6,648,784,699	0	6,648,784,699	3,184,188,183	0	3,184,188,183	23	1404/10/27	1403/12/27	بلند مدت- 152140576462312 گردشگری
86,343,948,023	0	86,343,948,023				19	1405/05/09	1403/11/09	بلند مدت- 1523337646231 گردشگری
3,202,404,370	0	3,202,404,370				29.9	1406/02/05	1403/10/01	
17,888,169,756	0	17,888,169,756				29.9	1406/02/09	1403/10/01	
9,174,794,514	0	9,174,794,514				30.5	1406/04/21	1403/10/01	
125,753,608	0	125,753,608				27.5	1403/05/01	1403/10/01	
234,246,590	0	234,246,590				28.5	1405/11/03	1403/10/01	

1403/10/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
106,432,818	0	106,432,818				26	1403/03/31	1403/10/31	بلند مدت- 155283663067116- اقتصاد نوین
15,739,921	0	15,739,921				26	1403/04/12	1403/10/12	بلند مدت- 155283663067117- اقتصاد نوین
22,191,780,822	0	22,191,780,822				30	1405/02/16	1403/10/01	بلند مدت- 16328366306711- اقتصاد نوین
5,465,693,425	0	5,465,693,425				30	1405/02/18	1403/10/01	بلند مدت- 16328366306712- اقتصاد نوین
80,741,095,818	0	80,741,095,818				29.5	1405/12/19	1403/10/01	بلند مدت- 2-764623.333.152- گرندشگری
23,216,712,333	0	23,216,712,333				30	1405/12/22	1403/10/01	بلند مدت- 279307149276615- پاسارگاد
7,824,657,547	0	7,824,657,547				28	1403/11/24	1403/10/01	بلند مدت- 40108691958602- پارسویان
9,604,109,588	0	9,604,109,588				28.5	1406/01/06	1403/10/01	بلند مدت- 6-14927661.307.279- پاسارگاد
3,586,840,908	0	3,586,840,908				27.5	1405/10/20	1403/10/01	بلند مدت-6324416089- تجارت
3,178,082,192	0	3,178,082,192				29	1404/01/06	1403/10/01	بلند مدت-7-2300066- سامان
7,091,530,047	0	7,091,530,047				29	1404/01/20	1403/10/01	بلند مدت-8-2300066- سامان
12,420,787,443	0	12,420,787,443				29	1404/01/28	1403/10/01	بلند مدت-9-2300066- سامان
42,440,131	0	42,440,131				0	-	1403/10/01	کوئته مدت-16647551- تجارت
9,841,683	0	9,841,683				0	-	1403/10/01	کوئته مدت- 420000060145-مسکن
18,436,688	0	18,436,688				0	-	1403/10/01	کوئته مدت- 5600838402081-مسکن
2,050,779,452	0	2,050,779,452				15	1403/03/27	-	مراجعه عام دولت-3-ش.خ 0303
1,283,221	0	1,283,221				18	1403/02/16	-	مراجعه عام دولت-5-ش.خ 0302
41,183,169,521	0	41,183,169,521				17	1403/08/16	-	مراجعه عام دولت-94- ش.خ 030816
1,109,445,247,150	0	1,109,445,247,150	109,464,746,642	(1,220,270,838)	110,685,017,480				جمع

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/10/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
17,717,071,056	982,262,928,944	999,980,000,000	1,000,000					اجاره تلفن
								اجتماعی 14050509
141,471,103	20,064,101,774	20,205,572,877	25,248					اسناد خز قسم 10 یونجه 00-
								031115
285,615	91,637,723	91,923,338	100					اسناد خز قسم 12 یونجه 00-
								030425
6,786,227,120	129,728,937,133	136,515,164,253	182,100					اسناد خز قسم 1 یونجه 01-
								040326
632,573,661	29,609,337,051	30,241,910,712	43,800					اسناد خز قسم 3 یونجه 01-
								040520
107,324,163	2,449,642,310	2,556,966,473	3,100					اسناد خز قسم 9 یونجه 00-
								031101
12,033,887,732	81,005,640,837	93,039,528,569	96,474					اسناد خز قسم 1 یونجه 00-
								030821
24,341,733,497	176,846,718,362	201,188,451,859	213,791	23,437,950,305	122,653,049,695	146,091,000,000	146,091	اسناد خز قسم 2 یونجه 00-
								031024
2,675,437,960	32,549,394,213	35,224,832,173	35,362					اسناد خز قسم 3 یونجه 00-
								030418
5,793,262,609	60,327,674,761	66,120,937,370	67,200					اسناد خز قسم 4 یونجه 00-
								030522
386,870,319	16,359,885,844	16,746,756,163	26,400					اسناد خز قسم 4 یونجه 01-
								040917
4,057,980,016	48,183,261,170	52,241,241,186	55,000					اسناد خز قسم 5 یونجه 00-
								030626
855,806,258	22,657,869,160	23,513,675,418	38,000					اسناد خز قسم 5 یونجه 01-
								041015
13,360,404,916	85,333,301,108	98,693,706,024	99,291					اسناد خز قسم 6 یونجه 00-
								030723
3,490,654,178	18,294,406,578	21,785,060,756	22,100					اسناد خز قسم 6 یونجه 01-
								030814
2,580,128,917	31,074,162,046	33,654,290,963	35,900					اسناد خز قسم 7 یونجه 00-
								030912
290,965,575	8,744,776,455	9,035,742,030	13,500					اسناد خز قسم 7 یونجه 01-
								040714
74,137,438	3,862,716,421	3,936,853,859	4,500					اسناد خز قسم 8 یونجه 00-
								030919
37,539,974	1,351,084,313	1,388,624,287	2,100					اسناد خز قسم 8 یونجه 01-
								040728
2,730,262,323	58,678,120,003	61,408,382,326	276,931					المان، سهم ETF
20,321,982	(120,894)	20,201,088	18	20,321,982	(120,894)	20,201,088	18	امتیاز تسهیلات مسکن
								سال 1403
3,315,012	(19,718)	3,295,294	3	3,315,012	(19,718)	3,295,294	3	امتیاز تسهیلات مسکن
								سال 1402
48,183,202	1,504,993,037	1,553,176,239	4,241,409					ذوب آهن اصفهان
(395,547,663)	5,646,107,681	5,250,560,018	602,758					سرمایه گذاری صندوق تلفن
(574,794,864)	4,262,907,067	3,688,112,203	103,790					سیمان خوزستان
1,716,842,444	101,595,040,386	103,311,882,830	7,030	1,716,842,444	101,595,040,386	103,311,882,830	7,030	صندوق سرمایه گذاری
								مشترک تدبیرگران فردا
4,023,691,435	(43,392,969)	3,980,298,466	584,454					فجر انرژی خلیج فارس
(2,163,831,856)	13,433,774,479	11,269,942,623	5,000,000					فولاد خوزستان
19,518,884	563,223,855	582,742,739	50,000					فولاد کوه
(1,061,960,800)	17,952,854,878	16,890,894,078	3,900,000					فولاد مبارکه
(708,620,401)	6,770,694,015	6,062,073,614	2,000,000					کالبدین
(162,669,520)	3,891,351,096	3,728,681,576	550,000					مخابرات
(1,520,446,978)	74,748,471,994	73,228,025,016	75,000					مراجعه عام دولت 130-
								ش.خ 031110
15,173,505,875	184,826,494,125	200,000,000,000	200,000	15,173,505,875	184,826,494,125	200,000,000,000	200,000	مراجعه عام دولت 138-
								ش.خ 031004
1,224,567,281	52,775,432,719	54,000,000,000	54,000					مراجعه عام دولت 3-ش.خ
								0303
943,150	54,056,850	55,000,000	55					مراجعه عام دولت 5-
								ش.خ 0302
275,681,095	374,724,318,905	375,000,000,000	375,000					مراجعه عام دولت 94-
								ش.خ 030816
(1,241,694,418)	43,989,842,931	42,748,148,513	6,680,000					ملی مس
(14,832,514,426)	61,871,434,629	47,038,920,203	14,382,378					نفت اصفهان
(251,115,831)	1,603,763,128	1,352,647,297	709,090					نفت تهران
(3,380,532,544)	18,549,940,108	15,169,407,564	1,000,000					نفت لوان
(637,605,566)	11,283,881,066	10,646,275,500	100,000					نیروشمی زاگرس
3,725,708,373	(553,295,473)	3,172,412,900	1,539,351					چادرملو
1,664,564,770	(233,205,862)	1,431,358,908	776,315					گل کهر
99,059,533,066	2,788,694,144,239	2,887,753,677,305	45,171,548	40,351,935,618	409,074,443,594	449,426,379,212	353,142	جمع

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

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/10/30				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	
877,840,862	99,104,034,138	99,981,875,000	100,000	0	99,981,875,000	99,981,875,000	100,000	اجاره صبا تا منین 14040125
(2,632,471,276)	66,750,762,149	64,118,290,873	64,779	(1,316,419,047)	65,434,709,920	64,118,290,873	64,779	اسناد خزانه-م10-بوجه-00
(1,858,589,946)	41,364,278,242	39,505,688,296	65,000	274,985,782	39,230,702,514	39,505,688,296	65,000	031115 اسناد خزانه-م11-بوجه-02
(1,170,063,178)	41,881,682,859	40,711,619,681	70,000	184,901,218	40,526,718,463	40,711,619,681	70,000	050720 اسناد خزانه-م12-بوجه-02
(34,243,835)	2,868,380,055	2,834,136,220	5,000	17,048,904	2,817,087,316	2,834,136,220	5,000	050916 اسناد خزانه-م13-بوجه-02
(17,376,669,892)	197,949,395,152	180,572,725,260	210,000	3,812,966,928	176,759,758,332	180,572,725,260	210,000	051021 اسناد خزانه-م13-بوجه-01
(19,832,773,536)	127,670,484,408	107,837,710,872	126,000	(1,961,905,150)	109,799,616,022	107,837,710,872	126,000	040326 اسناد خزانه-م3-بوجه-01
(15,104,045,993)	183,700,362,371	168,596,316,378	216,000	(1,266,806,873)	169,863,123,251	168,596,316,378	216,000	040520 اسناد خزانه-م3-بوجه-02
(49,576,992)	21,818,130,726	21,768,553,734	30,000	(49,576,992)	21,818,130,726	21,768,553,734	30,000	040910 اسناد خزانه-م8-بوجه-02
(379,204,807)	3,178,026,249	2,798,821,442	2,813	(38,346,599)	2,837,168,041	2,798,821,442	2,813	041211 اسناد خزانه-م8-بوجه-00
(10,165,560)	2,795,810,570	2,785,645,010	5,000	(10,165,560)	2,795,810,570	2,785,645,010	5,000	031101 اسنادخزانه-م10-بوجه-02
(4,232,776,782)	86,362,208,124	82,129,431,342	123,000	159,224,056	81,970,207,286	82,129,431,342	123,000	051112 اسنادخزانه-م13-بوجه-02
				21,139,122,626	(21,139,122,626)	0	0	050325 اسنادخزانه-م2-بوجه-00
(132,372,907)	9,033,169,785	8,900,796,878	15,367	26,782,813	8,874,014,065	8,900,796,878	15,367	031024 اسنادخزانه-م2-بوجه-02
(109,119,417)	2,609,430,154	2,500,310,737	4,200	17,473,901	2,482,836,836	2,500,310,737	4,200	050923 اسنادخزانه-م3-بوجه-02
(15,494,684,401)	130,539,272,789	115,044,588,388	148,200	(951,271,551)	115,995,859,939	115,044,588,388	148,200	050818 اسنادخزانه-م4-بوجه-01
(3,588,753,557)	26,687,350,177	23,098,596,620	30,400	(109,420,164)	23,208,016,784	23,098,596,620	30,400	040917 اسنادخزانه-م3-بوجه-01
(28,924,087,386)	172,489,425,451	143,565,338,065	176,400	(5,801,979,000)	149,367,317,065	143,565,338,065	176,400	041015 اسنادخزانه-م7-بوجه-01
(17,510,659,589)	110,082,677,869	92,572,018,280	115,000	(907,622,175)	93,479,640,455	92,572,018,280	115,000	040714 اسنادخزانه-م8-بوجه-01
(3,272,104,087)	160,580,453,328	157,308,349,241	667,000	(1,203,496,441)	158,511,845,682	157,308,349,241	667,000	040728 المان سهام ETF
8,204,220	64,449,528	72,653,748	67	977,574	71,676,174	72,653,748	67	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401
1,640,068,341	86,755,813,118	88,395,881,459	28,158,640	(218,114,366)	88,613,995,825	88,395,881,459	28,158,640	بانک ملت
(35,806,339,665)	147,808,601,964	112,002,262,299	20,000	(2,889,779,776)	114,892,042,075	112,002,262,299	20,000	تمام سکه طرح جدید 0312 رفاد
(338,230)	4,771,991	4,433,761	94	(338,230)	4,771,991	4,433,761	94	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
153,145,568	2,447,289,232	2,600,434,800	200,000	(13,933,823)	2,614,368,623	2,600,434,800	200,000	رایان هم افزا
6,000,075,893	90,138,475,807	96,138,551,700	8,100,000	(38,589,620)	96,177,141,320	96,138,551,700	8,100,000	سرمایه گذاری صدرتاسمین
1,339,760,036	12,663,151,694	14,002,911,730	1,318,982	(68,209,446)	14,071,121,176	14,002,911,730	1,318,982	سیمان شرق
19,530,659,426	660,811,806,148	680,342,465,574	700,000	3,413,281,230	676,929,184,344	680,342,465,574	700,000	صکوک اجاره شستا 311- م6-18%
(4,354,258,909)	290,879,451,568	286,525,192,659	20,249	(517,356,213)	287,042,548,872	286,525,192,659	20,249	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا
7,653,748,114	(252,107,521)	7,401,640,593	584,454	0	7,401,640,593	7,401,640,593	584,454	فجر انرژی خلیج فارس
9,749,413,368	38,491,833,132	48,241,246,500	5,750,000	177,326,349	48,063,920,151	48,241,246,500	5,750,000	فولاد کرب
5,601,751,408	78,942,201,092	84,543,952,500	15,000,000	(78,629,166)	84,622,581,666	84,543,952,500	15,000,000	فولاد مبارکه
6,283,395,927	271,527,846,657	277,811,242,584	285,000	(4,540,081,961)	282,351,324,545	277,811,242,584	285,000	مراجعه عام دولت-130 ش.خ-031110
6,979,752,690	189,030,476,016	196,010,228,706	209,000	(3,491,548,043)	199,501,776,749	196,010,228,706	209,000	مراجعه عام دولت-131 ش.خ-040410
				6,103,893,469	(6,103,893,469)	0	0	مراجعه عام دولت-138 ش.خ-031004
6,632,797,587	86,715,280,007	93,348,077,594	100,000	(814,852,281)	94,162,929,875	93,348,077,594	100,000	مراجعه عام دولت-139 ش.خ-040804
(498,679,593)	157,352,244,731	156,853,565,138	165,000	0	156,853,565,138	156,853,565,138	165,000	مراجعه عام دولت-174 ش.خ-041027
4,022,822,902	107,779,968,698	111,802,791,600	13,600,000	(269,890,811)	112,072,682,411	111,802,791,600	13,600,000	ملی مس
10,245,325,550	28,703,187,668	38,948,513,218	10,490,400	45,295,825	38,903,217,393	38,948,513,218	10,490,400	چادرملو
4,427,596,168	15,993,968,222	20,421,564,390	5,900,000	(5,960,086)	20,427,524,476	20,421,564,390	5,900,000	گل گهر
(81,225,621,478)	3,753,324,044,348	3,672,098,422,870	92,776,045	8,808,987,301	3,663,289,435,569	3,672,098,422,870	92,776,045	جمع

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

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/10/30					طی دوره				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
0	(1,203,496,441)	0	-0.85%	0	(1,203,496,441)	-0.85%	-0.04%	0	(541,841,764)
0	0	20,321,982	0.01%	0	20,321,982	0.01%	0.00%	0	20,321,982
0	977,574	0	0.00%	0	977,574	0.00%	0.00%	0	8,204,220
0	0	3,315,012	0.00%	0	3,315,012	0.00%	0.00%	0	3,315,012
0	(218,114,366)	0	-0.15%	2,309,008,480	(218,114,366)	-0.15%	0.29%	0	3,949,076,821
0	(338,230)	0	0.00%	0	(338,230)	0.00%	0.00%	0	(338,230)
0	(13,933,823)	0	-0.01%	170,000,000	(13,933,823)	-0.01%	0.02%	0	323,145,568
0	(38,589,620)	0	-0.03%	8,217,500,000	(38,589,620)	-0.03%	1.02%	(395,547,663)	13,822,028,230
0	(68,209,446)	0	-0.05%	1,648,727,500	(68,209,446)	-0.05%	0.22%	0	2,988,487,536
0	1,716,842,444	1,199,486,231	0.84%	0	1,716,842,444	0.84%	-0.19%	1,716,842,444	(2,637,416,465)
0	177,326,349	0	0.12%	9,372,500,000	177,326,349	0.12%	1.41%	19,518,884	19,141,432,252
0	(78,629,166)	0	-0.06%	7,400,000,000	(78,629,166)	-0.06%	0.88%	(1,061,960,800)	11,939,790,608
0	(269,890,811)	0	-0.19%	7,429,600,000	(269,890,811)	-0.19%	0.75%	(1,241,694,418)	10,210,728,484
0	45,295,825	0	0.03%	6,510,000,000	45,295,825	0.03%	1.51%	3,725,708,373	20,481,035,923
0	(5,960,086)	0	0.00%	2,242,000,000	(5,960,086)	0.00%	0.62%	1,664,564,770	8,334,160,938
0	670,000,000	0	0.01%	0	670,000,000	0.01%	0.00%	48,183,202	48,183,202
0	1,275,000,000	0	-0.07%	0	1,275,000,000	-0.07%	0.01%	(574,794,864)	95,205,136
0	760,000,000	0	0.00%	0	760,000,000	0.00%	-0.07%	(2,163,831,856)	(888,831,856)
0	194,700,000	0	0.00%	0	194,700,000	0.00%	0.00%	(708,620,401)	51,379,599
0	8,723,000,000	0	-0.45%	0	8,723,000,000	-0.45%	0.00%	(162,669,520)	32,030,480
0	184,363,400	0	0.00%	0	184,363,400	0.00%	-0.45%	(14,832,514,426)	(6,109,514,426)
0	3,230,000,000	0	-0.01%	0	3,230,000,000	-0.01%	0.00%	(251,115,831)	(66,752,431)
0	420,000,000	0	-0.02%	0	420,000,000	-0.02%	-0.01%	(3,380,532,544)	(150,532,544)
0	2,630,043,000	0	1.06%	0	2,630,043,000	1.06%	-0.02%	(637,605,566)	(217,605,566)
0	63,386,442,380	(450,439,016)	-0.32%	0	63,386,442,380	-0.32%	1.06%	4,023,691,435	14,307,482,549
0	(2,190,918,454)	1,740,479,438	7.03%	0	(2,190,918,454)	7.03%	7.03%	(11,458,479,464)	95,143,173,258

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1403/10/30		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
14,080,341,473	0	(877,840,862)	14,958,182,335
2,773,942,379	141,471,103	2,632,471,276	0
1,858,589,946	0	1,858,589,946	0
1,170,063,178	0	1,170,063,178	0
34,243,835	0	34,243,835	0
24,162,897,012	6,786,227,120	17,376,669,892	0
20,465,347,197	632,573,661	19,832,773,536	0
15,104,045,993	0	15,104,045,993	0
49,576,992	0	49,576,992	0
486,528,970	107,324,163	379,204,807	0
10,165,560	0	10,165,560	0
4,232,776,782	0	4,232,776,782	0
24,341,733,497	24,341,733,497	0	0
132,372,907	0	132,372,907	0
109,119,417	0	109,119,417	0
15,881,554,720	386,870,319	15,494,684,401	0
4,444,559,815	855,806,258	3,588,753,557	0
29,215,052,961	290,965,575	28,924,087,386	0
17,548,199,563	37,539,974	17,510,659,589	0
35,806,339,665	0	35,806,339,665	0
86,293,291,066	0	(19,530,659,426)	105,823,950,492
50,259,840,652	(1,520,446,978)	(6,283,395,927)	58,063,683,557
29,204,501,092	0	(6,979,752,690)	36,184,253,782
46,670,839,260	15,173,505,875	0	31,497,333,385
10,320,230,185	0	(6,632,797,587)	16,953,027,772
7,147,464,292	0	498,679,593	6,648,784,699
104,061,019,079	17,717,071,056	0	86,343,948,023
285,615	285,615	0	0
12,033,887,732	12,033,887,732	0	0
2,675,437,960	2,675,437,960	0	0
5,793,262,609	5,793,262,609	0	0
4,057,980,016	4,057,980,016	0	0
13,360,404,916	13,360,404,916	0	0
3,490,654,178	3,490,654,178	0	0
2,580,128,917	2,580,128,917	0	0
74,137,438	74,137,438	0	0
3,275,346,733	1,224,567,281	0	2,050,779,452
2,226,371	943,150	0	1,283,221
41,458,850,616	275,681,095	0	41,183,169,521
634,667,240,589	110,518,012,530	124,440,831,820	399,708,396,239
54,227,651,610	38,611,456,180	(10,999,905,755)	26,616,101,185
جمع	جمع	جمع	جمع

مشترک سپهر تدبیرگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1403/10/30		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
2.45%	17,409,836,053	5.27%	4,426,229,505	0407477945009	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
0.19%	1,352,458,965	0.44%	368,852,445	0407484050004	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
0.33%	2,344,262,294	2.79%	2,344,262,294	5600887340786	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
0.08%	573,770,491	0.68%	573,770,491	5600887340836	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
0.15%	1,045,145,158	1.24%	1,045,145,158	5600928335829	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
11.36%	80,631,967,136	19.68%	16,543,032,780	2278934502	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
4.58%	32,494,600,976	8.62%	7,246,256,804	2286029900	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
2.10%	14,936,065,460	1.76%	1,475,409,810	279303149276612	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
1.69%	11,987,704,872	3.66%	3,073,770,480	279303149276613	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
1.67%	11,885,245,856	3.66%	3,073,770,480	279303149276614	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
0.66%	4,659,016,334	1.70%	1,426,229,490	279303149276615	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
1.68%	11,926,229,443	4.39%	3,688,524,570	279303149276616	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
3.26%	23,114,754,066	8.78%	7,377,049,170	279303149276617	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
18.14%	128,739,706,288	5.67%	4,767,885,240	279307149276617	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
10.19%	72,319,068,547	8.21%	6,904,109,580	1523337646232	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
6.23%	44,249,999,823	8.92%	7,499,999,970	1523337646234	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
4.96%	35,210,958,860	8.98%	7,545,205,470	1523337646235	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.67%	4,732,967,184	1.52%	1,279,180,320	1523337646236	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.48%	3,379,508,188	4.02%	3,379,508,188	1523337646237	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.01%	66,675,833	0.01%	12,394,591	0203333941006	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
0.00%	9,449,610	0.00%	1,219,528	155-850-6630671-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
0.00%	6,894,144	0.00%	1,900,821	16385066306711	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
0.06%	426,200,940	0.01%	10,069,406	1005/10/810/008009001	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
0.01%	42,117,556	0.01%	4,610,497	207659448	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
0.00%	2,246,032	0.00%	288,692	700793588958	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
0.00%	31,947,936	0.00%	28,727	0218197404008	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
0.00%	5,567,875	0.00%	200,706	279.8100.14927661.1	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
0.00%	12,934,789	0.00%	11,082	1.764623.9967.152	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
0.01%	106,432,818			155283663067116	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.00%	15,739,921			155283663067117	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
3.13%	22,191,780,822			16328366306711	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.77%	5,465,693,425			16328366306712	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.45%	3,202,404,370			0479602526339	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
2.52%	17,888,169,756			0479602556503	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.51%	3,586,840,908			6324416089	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت

1403/10/30		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
0.45%	3,178,082,192			801-111-2300066-7	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
1.00%	7,091,530,047			801-111-2300066-8	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
1.75%	12,420,787,443			801-111-2300066-9	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
1.10%	7,824,657,547			40108691958602	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
1.35%	9,604,109,588			279.307.14927661.6	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
3.27%	23,216,712,333			279307149276615	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
11.38%	80,741,095,818			152.333.764623.2	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.02%	125,753,608			152140576462312	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.03%	234,246,590			1523337646231	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.29%	9,174,794,514			3.764623.333.152	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.01%	42,440,131			16647551	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
0.00%	9,841,683			420000060145	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
0.00%	18,436,688			5600838402081	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
100.00%	709,736,850,911	100.00%	84,068,916,295		جمع