

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام سهام			تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۰,۸۹۵,۵۰۹,۵۸۷	۲.۵٪	۲,۶۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۴۲,۱۱۷,۰۵۰	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۲,۶۳۵,۶۹۱
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۱,۰۹۷,۹۳۸,۶۰۲	۲.۵٪	۲,۹۴۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۳۹,۱۷۳,۷۰۸	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۲۲
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۰	۰	۱,۴۷۷,۶۵۳,۵۶۲	۰.۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.تمشک نماد رشد-در صندوق	۰	۰	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۲.۲٪	۲,۲۴۳,۱۵۸	۰	۰	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	۰	۰	۰
جمع	۵,۵۷۷,۳۱۳	۱۷۰,۱۹۹,۵۱۸,۹۲۷	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۷.۲۳٪	۷,۹۶۰,۰۴۷۱	۰	۰	۸۱,۴۸۶,۹۲۷,۱۲۱	۲,۳۸۳,۱۵۸	۱۷۶,۶۸۱,۲۹۰,۷۵۸	۱۷۰,۱۹۹,۵۱۸,۹۲۷	۵,۵۷۷,۳۱۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																
۱۴۰۲/۰۱/۰۱																
تجاریاتی ملی دوره																
خرید ملی دوره																
فروش ملی دوره																
میان فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
قیمت بازار هر سهم																
خالص ارزش فروش																
درصد به کل دارایی ها																
۱۱,۷۲۶	۴۴۱,۰۳۳,۱۲۱,۸۱۱	۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۴۲۶	۴۲۵,۰۰۰	-	۲۸۹,۵۱۵,۰۰۰,۶۷۲	۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۱۱۲,۴	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	یله	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	یله	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	
۷۵۵/۱	۲۸۷,۴۴۷,۷۸۲,۸۳۸	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۵۵	۹۵۹,۰۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۱۶۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	یله	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	یله	۱۴۰,۰۰۰,۱۱۲,۴	
۲,۶۵۵/۱	۹۷,۰۰۰,۶۶۹,۱۱۶	۸۴,۸۱۵,۳۱۸,۸۶۰	۷۱۵,۵۰۰	۱۲۳,۰۶۹	۶۲,۳۵۷,۷۶۶,۶۰۰	۴۶,۵۵۸	۱۳۰,۶۷۹,۹۱۵,۷۱۷	۱۱۷,۱۷۱,۳۴۲,۶۶۶	۱۶۸,۶۳۷	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۷۱۲,۰	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹
۶,۸۴۲/۱	۲۵۰,۶۳۳,۶۱۷,۳۲۵	۲۸۶,۵۹۹,۹۲۴,۹۲۵	۷۵۷,۰۰۰	۳۳۰,۸۸۰	۱۸,۲۶۳,۹۹۶,۴۰۷	۱۳,۵۵۴	۱۵۳,۱۰۵,۲۵۸,۹۵۰	۳۳۸,۸۷۲,۰۰۰,۲۵۸	۴۳۱,۶۸۳	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۰	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹
۵,۴۲۶/۱	۲۰۶,۹۵۹,۰۰۰,۶۶۶	۲۱۷,۵۱۹,۰۰۰,۳۷۲	۷۵۷,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۰	۴,۱۱۶,۲۷۲,۳۲۵	۵,۶۷۲	۱۸۳,۳۲۲,۸۲۳,۰۱۶	۲۷۵,۴۵۸	۳۷۵,۵۵۸	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۰	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹
۳,۱۷۷/۱	۱۱۶,۳۲۸,۳۳۵,۳۱۴	۱۰۹,۶۶۰,۳۲۵,۵۸۴	۵۸۸,۴۰۰	۱۹۷,۶۲۰	-	۱۸,۲۸۹,۹۲۴	۳۱	۱۲۴,۱۴۵,۴۲۱,۴۱۸	۱۰۹,۶۶۰,۳۲۵,۵۸۴	۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۶۱۵,۰	۱۴۰,۳۱۱,۱۲۷	یله	۱۴۰,۳۱۱,۱۲۷	یله	۱۴۰,۳۱۱,۱۲۷
۰,۹۵۵/۱	۳۶,۹۵۹,۳۰۰,۵۸۴	۳۲,۳۵۰,۱۵۰,۵۷۲	۷۲۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۱	-	-	۳۶,۳۷۷,۱۱۹,۵۷۲	۳۲,۳۵۰,۱۵۰,۵۷۲	۶۸,۵۸۱	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۱۱۲,۰	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹
۱,۳۸۴/۱	۴۹,۷۵۸,۲۰۰,۱۲۹	۴۱,۳۱۱,۶۶۲,۱۲۵	۸۸۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۶	۵۷,۶۷۲,۲۰۳,۷۰۰	۶۷,۰۰۰	-	۱۳,۳۵۶,۹۰۰,۶۶۰	۴۹,۷۵۸,۲۰۰,۱۲۹	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۶۱۵,۰	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹
۲,۷۰۲/۱	۱۰۳,۶۶۰,۶۸۲,۴۴۴	۹۶,۱۱۲,۱۱۲,۵۴۴	۷۵۷,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۰	۳۷,۸۱۹,۵۵۳,۳۲۴	۵۱,۳۷۹	۱۶۴,۹۹۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۶,۵۵۳,۳۲۴	۱۵۵,۷۶۱	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۰	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۲,۳۱۹
۰,۰۰۰/۱	۲۶۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۰	۲۶۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۰	۷۸۵,۵۰۰	۳۶۶	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۰	۲۶۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۰	۳۶۶	۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۸۱۸,۰	۱۴۰,۲۱۰,۸۱۵	یله	۱۴۰,۲۱۰,۸۱۵	یله	۱۴۰,۲۱۰,۸۱۵
۵,۴۲۶/۱	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۱۱۹	۱۴۰,۲۱۰,۱۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۰,۱۱۹	یله	۱۴۰,۲۱۰,۱۱۹
۴,۱۰۱/۲	۱۵۰,۰۰۰,۶۷۹,۹۷۰	۱۴۷,۲۱۹,۴۴۶,۵۴۴	۴۲۲,۲۸۰	۲۵۸,۵۵۰	-	۱۴۷,۲۱۹,۴۴۶,۵۴۴	۲۵۸,۵۵۰	-	-	۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۴۱۶	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۲	یله	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۲	یله	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۲
۵,۳۱۵/۱	۱,۱۲۴,۰۱۳۷,۶۸۲,۹۷۰	۱,۸۴۸,۱۰۰,۲۲۰,۸۲۱	۲,۶۶۲,۸۷۰	۱۵۰,۰۰۵,۸۶۸,۸۹۸	۱۸۹,۴۶۶	۱۷۸,۰۷۴۴۱,۹۱۳	۴۸۶,۰۳	۱,۸۰۰,۶۶۷,۱۲۴,۸۸۸	۲,۳۵۳,۱۸۰	۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۷,۱۲۴,۸۸۸	۲,۳۵۳,۱۸۰	یله	۱۴۰,۶۶۷,۱۲۴,۸۸۸	یله	۱۴۰,۶۶۷,۱۲۴,۸۸۸
جمع																

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۱۴	-۴٪	۲۸۷,۵۴۷,۷۸۴,۸۲۸	سایر
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۴۴۴	-۰.۸۶٪	۴۳۱,۰۴۳,۷۲۳,۸۱۲	سایر
جمع	۷۳۵,۰۰۰				۷۱۸,۵۹۱,۵۰۸,۶۴۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰٪	۳۸۰,۱۰۶,۴۸۴,۹۴۸	۶,۴۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۱۵۴,۹۴۸	۳۷۹,۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۱٪	۴۹۷,۱۰۷,۶۳۲	۱۵۳,۷۰۱,۰۰۱,۰۶۰	۱۳۸,۷۹۰,۳۵۰,۰۹۹	۱۵,۴۰۷,۷۵۸,۵۹۳	بانک خاورمیانه
۱۸.۳۰٪	۶۷۰,۵۰۵,۰۱۶,۴۴۱	۴۹۴,۵۸۲,۶۲۵,۰۰۰	۷۸۹,۰۸۶,۴۴۹,۳۱۳	۳۷۶,۰۰۱,۱۹۲,۱۲۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۹۱۰,۰۳۵	۰	۳۶,۴۶۶	۸,۸۷۳,۵۶۹	بانک گردشگری
۱۰.۳۳٪	۳۷۸,۴۳۱,۳۹۲,۲۹۶	۲۳,۲۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۹,۲۶۰,۳۳۱,۵۶۵	۳۶۲,۴۵۱,۵۰۵,۷۳۱	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶,۵۱۹,۸۱۷	۰	۲۶,۶۸۴	۶,۴۹۳,۱۳۳	موسسه اعتباری ملل
۳۹.۰۱٪	۱,۴۲۹,۵۵۵,۴۳۱,۱۶۹	۶۷۷,۹۸۵,۶۴۱,۰۶۰	۹۷۴,۱۵۵,۳۴۹,۰۷۵	۱,۱۳۳,۳۸۵,۷۲۳,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۵۸۱,۹۱۱,۶۲۴	۰.۰۸	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۷,۳۰۶,۷۴۱,۱۵۰	۰.۵۵	۱.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱,۷۳۲,۴۷۸,۲۴۲	۰.۳۷	۰.۸۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴,۳۵۱,۰۴۶	۰.۰۰	۰.۰۱
جمع		۸۵,۶۴۵,۴۸۲,۰۶۲	۱.۰۰	۲.۳۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۷۰	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۰.۵۷	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی
۱.۲۴	۵,۸۹۵,۵۸۲,۶۴۷	۰	۵,۸۹۵,۵۸۲,۶۴۷	۰	۲.۹۸	۲,۵۵۳,۳۹۲,۵۳۷	۰	۲,۵۵۳,۳۹۲,۵۳۷	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۲۷	۱,۲۶۷,۷۱۳,۶۸۰	۰	۱,۲۶۷,۷۱۳,۶۸۰	۰	۱.۴۸	۱,۲۶۷,۷۱۳,۶۸۰	۰	۱,۲۶۷,۷۱۳,۶۸۰	۰	صندوق س تمشک نماد رشد- در صندوق
۱.۲۴	۵,۸۹۸,۳۴۶,۶۱۵	۰	۵,۸۹۸,۳۴۶,۶۱۵	۰	۳.۲۲	۲,۷۵۸,۷۶۴,۸۹۴	۰	۲,۷۵۸,۷۶۴,۸۹۴	۰	صندوق س. انار نماد ارزش- در سهام
۰.۰۰	۲,۰۴۰,۵۱۳	۰	۲,۰۴۰,۵۱۳	۰	۰.۰۰	۲,۰۴۰,۵۱۳	۰	۲,۰۴۰,۵۱۳	۰	صندوق س. سهم نگر جام جم- س
۴.۰۲	۱۹,۰۷۸,۱۳۰,۷۴۹	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۴	۱۳,۰۶۳,۶۸۳,۴۵۵	۰	۷.۶۸	۶,۵۸۱,۹۱۱,۶۲۴	۰	۶,۵۸۱,۹۱۱,۶۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵	.	-۴,۱۸۰,۷۴۳,۸۶۵	۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۱,۱۱۲,۵۳۲,۹۴۰	.	۱۱,۲۱۳,۶۰۳,۳۹۲	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۲,۶۷۷,۵۰۰,۱۵۰	.
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	۴,۸۷۳,۰۹۲,۴۰۱	۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۶,۲۶۴,۹۰۶,۰۰۷	.	۱۱,۲۱۳,۶۰۳,۳۹۲	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۲,۶۷۷,۵۰۰,۱۵۰	.
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	-۳۴۸,۰۱۱,۸۹۱	۲,۰۰۵,۷۷۱,۱۶۲	۱,۶۵۷,۷۵۹,۲۷۱	.	۱۱,۲۱۳,۶۰۳,۳۹۲	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۲,۶۷۷,۵۰۰,۱۵۰	.
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	-۸۱۴,۲۶۲,۱۲۲	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۲,۶۷۷,۵۰۰,۱۵۰	.	۱۱,۲۱۳,۶۰۳,۳۹۲	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۲,۶۷۷,۵۰۰,۱۵۰	.
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	۶۳۲,۱۸۰,۶۸۵	.	۶۳۲,۱۸۰,۶۸۵	.	۱,۷۰۶,۱۴۹,۹۹۱	۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۲,۶۹۳,۵۷۹,۴۶۳	.
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	۲,۱۶۰,۴۹۳,۹۵۴	.	۲,۱۶۰,۴۹۳,۹۵۴	.	۶,۷۰۲,۳۱۲,۷۵۹	۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۱۱,۳۱۲,۸۵۰,۲۸۱	.
مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹	۵,۱۹۹,۶۸۵,۳۱۹	.	.	۵,۱۹۹,۶۸۵,۳۱۹	۲۱,۶۹۹,۵۲۹,۴۴۶	-۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹	.	۲۱,۵۷۲,۰۲۹,۴۴۷	.
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱۱۴	۱۰,۰۲۵,۰۹۸,۶۹۳	۱,۵۲۸,۶۶۳,۱۳۷	.	۱۱,۵۵۳,۷۶۱,۸۳۰	۱۰۲,۱۴۲,۵۷۸,۷۸۱	۱۵,۴۹۲,۱۹۴,۴۳۰	.	۱۱۷,۶۳۴,۷۷۳,۲۱۱	.
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۰۸۲۲	۷,۲۰۲,۱۷۴,۸۵۰	۳۸۰,۰۷۳,۲۲۳	.	۷,۵۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۲۵,۰۰۰,۱۰۱,۳۰۰	۱,۰۲۸,۴۹۴,۲۰۳	.	۲۶,۰۲۸,۵۹۵,۵۰۳	.
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	.	۳,۳۹۲,۲۴۳,۵۲۲	.	۳,۳۹۲,۲۴۳,۵۲۲	.	۳,۳۹۲,۲۴۳,۵۲۱	.	۳,۳۹۲,۲۴۳,۵۲۲	.
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۵,۰۶۲,۵۳۶,۳۲۲	.	۵,۰۶۲,۵۳۶,۳۲۵	.	۱۸,۶۶۹,۱۷۵,۳۳۰	.	۱۸,۶۶۹,۱۷۵,۳۳۰	.
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	۱۰,۸۹۳,۰۷۴	.	۱۰,۸۹۳,۰۷۴	.	۱۲,۳۷۹,۱۷۱	.	۱۲,۳۷۹,۱۷۱	.
جمع	۲۲,۴۲۶,۹۵۸,۸۶۲	۱۲,۶۹۷,۱۵۸,۴۴۰	۱۲,۱۸۲,۶۲۳,۸۴۵	۴۷,۳۰۶,۷۴۱,۱۵۰	۱۴۸,۸۴۲,۲۰۹,۵۲۷	۹۲,۳۳۹,۸۰۶,۵۸۰	۴۵,۵۴۰,۷۱۰,۱۱۵	۲۸۶,۷۲۲,۷۲۶,۲۲۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
سایر		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۰٪	۲,۱۶۷,۸۹۸	۰٪	۸۹,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۶٪	۶۰,۷۰۸,۷۲۵,۲۹۷	۳۸٪	۱۲,۱۰۹,۰۷۲,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶٪	۲۷,۶۳۷,۷۴۳,۰۶۰	۰٪	۳۶,۴۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳٪	۳۹,۹۵۸,۹۴۷,۲۰۰	۳۱٪	۹,۸۳۸,۳۶۰,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۵٪	۲۵,۴۵۸,۷۲۱,۶۹۷	۳۱٪	۹,۷۸۴,۸۹۲,۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۰٪	۱۶,۷۳۴,۸۵۵,۵۸۷	۰٪	۲۶,۶۸۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۱۷۰,۵۰۱,۱۶۰,۷۳۹	۱۰۰٪	۳۱,۷۳۲,۴۷۸,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	۰	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷,۱۱۶,۵۲۳	۲۴,۳۵۱,۰۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۶,۱۹۸,۴۴۷	۲۴,۳۵۱,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	سهام	مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱,۶۹۹,۵۲۹,۴۴۶	۰	۲۱,۶۹۹,۵۲۹,۴۴۶	۵,۱۹۹,۶۸۵,۳۱۹	۰	۵,۱۹۹,۶۸۵,۳۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۰۲,۱۴۲,۵۷۸,۷۸۱	۰	۱۰۲,۱۴۲,۵۷۸,۷۸۱	۱۰,۰۲۵,۰۹۸,۶۹۳	۰	۱۰,۰۲۵,۰۹۸,۶۹۳	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۵,۰۰۰,۱۰۱,۳۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۱۰۱,۳۰۰	۷,۲۰۲,۱۷۴,۸۵۰	۰	۷,۲۰۲,۱۷۴,۸۵۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۴۸,۸۴۲,۲۰۹,۵۲۷	۰	۱۴۸,۸۴۲,۲۰۹,۵۲۷	۲۲,۴۲۶,۹۵۸,۸۶۲	۰	۲۲,۴۲۶,۹۵۸,۸۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۶۷,۸۹۸	.	۲,۱۶۷,۸۹۸	۸۹,۸۲۷	.	۸۹,۸۲۷	بانک خاورمیانه
۶۰,۶۱۷,۳۸۷,۰۳۱	۹۱,۳۳۸,۲۶۶	۶۰,۷۰۸,۷۲۵,۲۹۷	۱۲,۰۶۹,۸۸۴,۳۲۲	۳۹,۱۸۸,۵۴۷	۱۲,۱۰۹,۰۷۲,۸۶۹	بانک پاسارگاد
۲۷,۶۳۷,۷۴۳,۰۶۰	.	۲۷,۶۳۷,۷۴۳,۰۶۰	۳۶,۴۶۶	.	۳۶,۴۶۶	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۸۵۵,۵۸۷	۲۶,۶۸۴	.	۲۶,۶۸۴	موسسه اعتباری ملل
۲۵,۴۵۸,۷۲۱,۶۹۷	.	۲۵,۴۵۸,۷۲۱,۶۹۷	۹,۷۸۴,۸۹۲,۰۰۱	.	۹,۷۸۴,۸۹۲,۰۰۱	بانک تجارت
۳۹,۹۱۵,۹۴۱,۳۸۸	۴۳,۰۰۵,۸۱۲	۳۹,۹۵۸,۹۴۷,۲۰۰	۹,۸۳۸,۰۴۴,۳۲۰	۳۱۶,۰۷۵	۹,۸۳۸,۳۶۰,۳۹۵	بانک صادرات
۱۷۰,۳۶۲,۳۸۷,۵۵۹	۱۳۸,۷۷۳,۱۸۰	۱۷۰,۵۰۱,۱۶۰,۷۳۹	۳۱,۶۹۲,۹۷۳,۶۲۰	۳۹,۵۰۴,۶۲۲	۳۱,۷۳۲,۴۷۸,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۳۷,۳۸۹,۹۶۹,۵۰۶	۱,۵۲۳,۵۶۱	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۳۶,۶۱۷,۱۰۱,۱۴۴	۳۹,۳۱۶,۵۹۹,۶۵۰	۲,۴۱۹,۰۹۶	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۵۲,۳۸۰,۴۲۶,۰۶۵	۵۷,۶۷۳,۷۰۲,۸۷۰	۶۷,۰۰۰	۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۵۲,۳۸۰,۴۲۶,۰۶۵	۵۷,۶۷۳,۷۰۲,۸۷۰	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۱۶,۸۱۴,۱۳۰,۵۱۰	۱۸,۲۰۵,۹۴۴,۱۱۶	۲۴,۵۴۹	۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۱۶,۸۱۴,۱۳۰,۵۱۰	۱۸,۲۰۵,۹۴۴,۱۱۶	۲۴,۵۴۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵,۸۴۱,۶۰۵,۹۹۱	۸۴,۱۶۰,۷۴۸,۸۳۸	۹۰,۰۰۲,۳۵۴,۸۲۹	۱۲۴,۱۷۴	۲,۰۰۵,۷۷۱,۱۶۲	۳۵,۸۹۳,۶۸۲,۰۸۰	۳۷,۸۹۹,۴۵۳,۲۴۲	۵۱,۳۷۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۳۲,۷۶۴,۹۸۴,۳۹۸	۳۶,۲۵۶,۷۴۶,۶۷۰	۴۶,۵۶۸	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۳۲,۷۶۴,۹۸۴,۳۹۸	۳۶,۲۵۶,۷۴۶,۶۷۰	۴۶,۵۶۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۱,۱۹۳,۹۳۲,۵۶۶	۶۶,۹۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۸,۶۳۶,۴۸۴,۴۵۹	۹,۰۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰	۲۸,۹۰۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۴۴,۷۲۱,۴۳۱,۸۹۴	۴۵,۷۰۸,۸۶۱,۳۶۶	۶۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵	۲۵,۹۴۶,۷۸۳,۷۶۳	۳۷,۰۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۱۶۵,۳۴۷,۹۱۸,۴۸۲	۱۶۹,۹۵۸,۴۵۶,۰۰۴	۲۹۸,۰۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۱,۵۵۵,۱۵۷,۴۰۹	۶۲۶,۲۴۱,۸۷۷,۰۲۰	۶۷۷,۷۹۷,۰۳۴,۴۲۹	۴,۷۷۱,۳۶۹	۱۲,۱۸۲,۶۲۳,۸۴۵	۱۳۷,۸۵۳,۲۲۳,۰۵۳	۱۵۰,۰۳۵,۸۴۶,۸۹۸	۱۸۹,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۵,۸۹۵,۵۸۲,۶۴۷	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۰,۸۹۵,۵۰۹,۵۸۷	۲,۶۳۵,۶۹۱	۲,۵۵۳,۳۹۲,۵۳۷	۸۸,۳۴۲,۱۱۷,۰۵۰	۹۰,۸۹۵,۵۰۹,۵۸۷	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۲۶۷,۷۱۳,۶۸۰	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۸۱,۲۷۹,۰۲۷,۷۵۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	۱,۲۶۷,۷۱۳,۶۸۰	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۸۱,۲۷۹,۰۲۷,۷۵۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۵,۸۹۸,۳۴۶,۶۱۵	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۱,۰۹۷,۹۳۸,۶۰۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	۲,۷۵۸,۷۶۴,۸۹۴	۸۸,۳۳۹,۱۷۳,۷۰۸	۹۱,۰۹۷,۹۳۸,۶۰۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۲,۰۴۰,۵۱۳	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۴۷۷,۶۵۳,۵۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۵۱۳	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۴۷۷,۶۵۳,۵۶۲	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام-جم-س
۱۵,۴۹۲,۱۹۴,۴۳۰	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۳۱,۰۴۳,۷۲۳,۸۱۱	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۶۳,۱۳۷	۴۲۹,۵۱۵,۰۶۰,۶۷۴	۴۳۱,۰۴۳,۷۲۳,۸۱۱	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۳,۱۳۴,۶۰۵,۶۵۶	۲۲۷,۵۳۸,۸۱۱,۶۳۷	۲۵۰,۶۷۳,۴۱۷,۲۹۳	۳۳۰,۸۸۸	۴,۸۷۳,۰۹۲,۴۰۱	۲۴۵,۸۰۰,۳۲۴,۸۹۲	۲۵۰,۶۷۳,۴۱۷,۲۹۳	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵,۹۱۶,۶۳۹,۸۷۰	۹۶,۴۹۹,۸۴۳,۰۷۴	۱۰۲,۳۱۶,۴۸۲,۹۴۴	۱۳۶,۴۷۸	-۳۴۸,۰۱۱,۸۹۱	۱۰۲,۶۶۴,۴۹۴,۸۳۶	۱۰۲,۳۱۶,۴۸۲,۹۴۴	۱۳۶,۴۷۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۳۹۲,۲۴۳,۵۲۲	۱۴۷,۲۱۶,۴۳۶,۴۵۴	۱۵۰,۶۰۸,۶۷۹,۹۷۶	۳۵۶,۸۵۰	۳,۳۹۲,۲۴۳,۵۲۲	۱۴۷,۲۱۶,۴۳۶,۴۵۴	۱۵۰,۶۰۸,۶۷۹,۹۷۶	۳۵۶,۸۵۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۸,۶۶۹,۱۷۵,۳۳۰	۱۸۷,۹۲۹,۸۲۵,۳۴۶	۲۰۶,۵۹۹,۰۰۰,۶۷۶	۲۸۱,۲۴۰	۵۰,۶۲۵,۵۳۶,۳۲۵	۲۰۱,۵۳۶,۴۶۴,۳۵۱	۲۰۶,۵۹۹,۰۰۰,۶۷۶	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۷۰۲,۳۱۲,۷۵۹	۱۰۹,۶۲۶,۰۲۲,۵۵۵	۱۱۶,۳۲۸,۳۳۵,۳۱۴	۱۹۷,۶۲۹	۲,۱۶۰,۴۹۳,۹۵۴	۱۱۴,۱۶۷,۸۴۱,۳۶۰	۱۱۶,۳۲۸,۳۳۵,۳۱۴	۱۹۷,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۰۲۸,۴۹۴,۲۰۳	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۲۸۷,۵۴۷,۷۸۴,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۷۳,۲۲۳	۲۸۷,۱۶۷,۷۱۱,۶۰۵	۲۸۷,۵۴۷,۷۸۴,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱,۷۰۶,۱۴۹,۹۹۱	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۳۴,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۸	۴۸,۵۸۱	۶۳۲,۱۸۰,۶۸۵	۳۴,۳۲۷,۱۱۹,۸۵۳	۳۴,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۸	۴۸,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۲,۳۷۹,۱۷۱	۲۶۰,۶۳۹,۲۹۴	۲۷۳,۰۱۸,۴۶۵	۳۴۶	۱۰,۸۹۳,۰۷۴	۲۶۲,۱۲۵,۳۹۱	۲۷۳,۰۱۸,۴۶۵	۳۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
-۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت-۰۶۰۱۱۹
۵,۱۹۹,۵۰۸,۲۵۶	۴۱,۵۹۶,۳۱۲,۶۷۳	۴۶,۷۹۵,۸۲۰,۹۲۹	۵۳,۲۰۶	-۴,۱۸۰,۷۴۳,۸۶۸	۵۰,۹۷۶,۵۶۴,۷۹۵	۴۶,۷۹۵,۸۲۰,۹۲۹	۵۳,۲۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۲۱۳,۶۰۳,۳۹۱	۸۵,۸۸۷,۰۶۵,۸۰۴	۹۷,۱۰۰,۶۶۹,۱۹۶	۱۲۲,۰۶۹	-۸۱۴,۲۶۲,۱۲۲	۹۷,۹۱۴,۹۳۱,۳۱۹	۹۷,۱۰۰,۶۶۹,۱۹۶	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰۵,۴۰۳,۴۹۰,۰۳۵	۲,۰۸۳,۴۸۴,۱۲۳,۴۳۸	۲,۱۸۸,۸۸۷,۶۱۳,۴۷۳	۱۰,۴۲۲,۷۵۸	۱۹,۲۷۹,۰۷۰,۰۶۴	۲,۱۶۹,۶۰۸,۵۴۳,۴۰۹	۲,۱۸۸,۸۸۷,۶۱۳,۴۷۳	۱۰,۴۲۲,۷۵۸	جمع