

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری با درآمدهای ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰							۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰							۱۴۰۴/۱۱/۳۰					نام سهام
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۸۱,۲۷۹,۰۲۷,۷۵۳	.	.	.	.	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۸۱,۲۷۹,۰۲۷,۷۵۳	۲.۱۳
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۰,۸۹۵,۵۰۹,۵۸۷	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۰,۸۹۵,۵۰۹,۵۸۷	۲.۲۲
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۱,۰۹۷,۹۳۸,۶۰۲	.	.	.	.	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۱,۰۹۷,۹۳۸,۶۰۲	۲.۲۲
صندوق س.سهام نگر جام-جم-س	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۴۷۷,۶۵۳,۵۶۲	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۴۷۷,۶۵۳,۵۶۲	۰.۰۳
جمع	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۲۶۴,۷۵۰,۱۲۹,۵۰۴	.	.	.	.	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۲۶۴,۷۵۰,۱۲۹,۵۰۴	۶.۶۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم		
اجاره نقدبرایران۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۴۳۰.۰۰۰	۴۳۰.۰۰۰	۴۳۱.۰۲۲,۷۳۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۹۶۰	۴۳۰.۰۰۰	۴۳۰.۰۰۰
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۳۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۲	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۳۸۷,۵۲۷,۷۸۴,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۳۸۱	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
اسناد خزانه م۱ بودجه ۵۰۷۲۰۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۳.۰۶۹	۸۴,۸۱۵,۳۱۸,۴۶۰	۹۷,۱۰۰,۶۶۹,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۷,۹۷۰	۱۲۳.۰۶۹	۱۲۳.۰۶۹
اسناد خزانه م۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۰.۸۸۸	۲۲۶,۵۹۶,۹۲۴,۹۲۵	۲۵۰,۶۷۳,۴۱۷,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۴,۰۰۰	۳۳۰.۸۸۸	۳۳۰.۸۸۸
اسناد خزانه م۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۱,۲۴۰	۱۸۷,۳۵۱,۱۱۲,۲۷۳	۲۰۶,۵۹۰,۰۰۰,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۹۴۰	۳۸۱,۲۴۰	۳۸۱,۲۴۰
اسناد خزانه م۱-سی‌فوا۰۰۳۱۵۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۷,۶۲۹	۱۰۰,۹۶۶,۰۲۲,۵۵۵	۱۱۶,۳۲۸,۳۳۵,۳۱۵	۸,۴۲۸	۴,۹۹۸,۳۳۸,۱۸۶	-	-	-	-	-	۳۰۶,۰۵۷	۱۹۷,۶۲۹	۱۹۷,۶۲۹
اسناد خزانه م۲ بودجه ۰۷۰۶۱۴۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۶,۸۵۰	۱۴۷,۲۱۶,۴۴۶,۴۵۴	۱۵۰,۶۰۸,۶۷۹,۹۷۶	۵۱,۹۳۰	۲۱,۹۹۵,۲۲۷,۴۷۲	-	-	-	-	-	۴۰۸,۷۸۰	۳۵۶,۸۵۰	۳۵۶,۸۵۰
اسناد خزانه م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۸,۵۸۱	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۳۴,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۹,۰۸۰	۴۸,۵۸۱	۴۸,۵۸۱
اسناد خزانه م۱۰ بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳,۲۰۶	۴۱,۳۱۱,۶۶۳,۱۲۵	۴۶,۷۹۵,۸۲۰,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۶	۵۳,۲۰۶
اسناد خزانه م۱۰ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۶,۴۷۸	۹۶,۱۱۳,۱۱۲,۵۶۳	۱۰۲,۳۱۶,۴۸۲,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۷۸	۱۳۶,۴۷۸
اسناد خزانه م۱۰ بودجه ۰۵۰۸۱۸۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۶	۲۶۰,۶۳۹,۲۹۴	۲۷۲,۰۰۱,۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۸,۹۹۰	۳۴۶	۳۴۶
مراجعه مهندسی صبا لغت۰۰۶۰۱۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱,۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
مراجعه عام دولت۰۰۲۷۳-ش‌خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۶۱۷,۲۴۲	۵۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۸۰	-	-	-	-	-	۶۱۷,۲۴۲	-	-
صکوک اجاره فولاد۰۰۶۵۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۹۵,۸۰۰	۹۵,۸۴۶,۴۸۱,۲۵۰	۹۵,۸۰۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	-	-	-
جمع							۲,۴۶۲,۴۸۷	۱,۸۴۸,۱۰۲,۶۲۰,۸۲۱	۱,۹۲۴,۱۳۷,۴۸۲,۹۷۵	۷۷۳,۳۰۱	۶۷۳,۸۴۰,۵۸۲,۴۸۸	۹۵,۸۰۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۳,۱۳۹,۸۸۸	۲,۴۳۵,۰۹۶,۵۲۴,۰۵۹	۲,۵۱۳,۳۰۶,۲۵۲,۸۰۰	۵۹,۷۸	۵۹,۷۸	۵۹,۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۸۲	-۳.۹۷٪	۲۸۷,۹۲۷,۸۶۱,۰۴۹	سایر
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۹۸۰,۴۳۰	۹۹۴,۹۶۰	۱.۴۸٪	۴۳۲,۵۷۲,۳۸۶,۹۴۹	سایر
جمع	۷۳۵,۰۰۰				۷۲۰,۵۰۰,۲۴۷,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸٪	۳۴۴,۵۰۲,۰۴۷,۰۹۵	۷۸۹,۸۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۵۴,۲۵۷,۹۸۲,۱۴۷	۳۸۰,۱۰۶,۴۸۴,۹۴۸	بانک صادرات
۰.۰۱٪	۲۴۳,۲۲۱,۸۰۱	۷۷۶,۸۵۷,۸۳۳,۰۷۳	۷۷۶,۶۰۳,۹۴۷,۲۴۲	۴۹۷,۱۰۷,۶۳۲	بانک خاورمیانه
۱۶.۵۳٪	۶۹۵,۰۳۷,۱۲۶,۴۵۹	۹۴۹,۷۶۱,۰۳۳,۰۰۰	۹۷۴,۲۹۳,۱۴۳,۰۱۸	۶۷۰,۵۰۵,۰۱۶,۴۴۱	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۹۴۶,۵۰۱	۰	۳۶,۴۶۶	۸,۹۱۰,۰۳۵	بانک گردشگری
۸.۰۴٪	۳۳۸,۰۷۸,۲۹۱,۰۷۸	۱۰۰,۸۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۹۸,۰۲۳,۷۸۲	۳۷۸,۴۳۱,۳۹۲,۲۹۶	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶,۵۴۶,۶۱۰	۰	۲۶,۷۹۳	۶,۵۱۹,۸۱۷	موسسه اعتباری ملل
۳۲.۷۷٪	۱,۳۷۷,۸۷۶,۱۷۹,۵۴۴	۲,۶۱۷,۳۳۲,۴۱۱,۰۷۳	۲,۵۶۵,۶۵۳,۱۵۹,۴۴۸	۱,۴۲۹,۵۵۵,۴۳۱,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱۳,۲۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۴.۴۸	۰.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۸,۶۰۹,۵۸۰,۴۷۶	۴۲.۰۵	۰.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹,۸۷۲,۸۵۳,۷۴۵	۴۳.۴۲	۰.۹۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۸۹,۹۲۸	۰.۳۸	۰.۰۱
جمع		۹۱,۷۸۱,۶۸۷,۱۴۹	۱۰۰.۳۳	۲.۲۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۰.۰۴	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۰.۰۳	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰.۰۰	-۱۳۹,۸۷۲,۳۳۴	۰	-۱۳۹,۸۷۲,۳۳۴	۰	-۰.۱۵	-۱۴۱,۹۱۲,۸۴۷	۰	-۱۴۱,۹۱۲,۸۴۷	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س	
۰.۱۰	۹,۵۷۹,۳۲۳,۱۸۸	۰	۹,۵۷۹,۳۲۳,۱۸۸	۰	۹.۰۵	۸,۳۱۱,۶۰۹,۵۰۸	۰	۸,۳۱۱,۶۰۹,۵۰۸	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	
۰.۰۹	۸,۳۶۳,۶۲۵,۸۸۱	۰	۸,۳۶۳,۶۲۵,۸۸۱	۰	۲.۶۸	۲,۴۶۵,۲۷۹,۲۶۶	۰	۲,۴۶۵,۲۷۹,۲۶۶	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-در سهام	
۰.۰۹	۸,۵۵۴,۲۶۹,۷۲۰	۰	۸,۵۵۴,۲۶۹,۷۲۰	۰	۲.۹۰	۲,۶۵۸,۶۸۷,۰۷۳	۰	۲,۶۵۸,۶۸۷,۰۷۳	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۰.۳۵	۳۲,۳۷۱,۷۹۳,۷۴۹	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۴	۲۶,۳۵۷,۳۴۶,۴۵۵	۰	۱۴.۴۸	۱۳,۲۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۰	۱۳,۲۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵۶,۶۱۸,۱۹۹	-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۱۵۶,۶۱۸,۱۹۹	-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۱,۵۵۶,۳۲۶,۴۴۵	۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۶,۲۶۳,۰۴۹,۶۴۰	.	۱,۰۶۳,۵۴۱,۳۸۴	.	۱,۰۶۳,۵۴۱,۳۸۴	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۶,۵۱۳,۹۷۴,۸۲۱	۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۲۵,۱۲۲,۱۶۱,۲۱۵	.	۱,۹۸۷,۵۵۵,۵۵۹	.	۱,۹۸۷,۵۵۵,۵۵۹	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۳,۱۰۸,۶۴۳,۳۸۳	۵,۸۴۱,۶۰۵,۹۹۱	۷,۲۶۷,۰۳۷,۳۹۲	.	۱,۳۵۰,۳۹۷,۵۲۲	.	۱,۳۵۰,۳۹۷,۵۲۲	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۶,۱۷۹,۱۵۷,۳۷۴	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۱۲,۶۸۷,۳۹۵,۱۰۲	.	۱,۴۷۳,۷۹۱,۷۱۰	.	۱,۴۷۳,۷۹۱,۷۱۰	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۱۳۴,۴۵۵,۰۸۶	۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۲,۱۴۷,۰۲۵,۶۱۴	.	۴۴۰,۸۷۵,۶۲۳	.	۴۴۰,۸۷۵,۶۲۳	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲,۲۹۶,۸۹۶,۴۵۰	۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۷,۶۸۶,۳۵۸,۹۲۸	.	۹۸۴,۰۴۶,۱۶۹	.	۹۸۴,۰۴۶,۱۶۹	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴,۲۶۳,۷۷۹,۱۰۷	.	-۲۹۹,۰۶۲,۷۹۷	۴,۵۶۲,۸۴۱,۹۰۴	۴,۲۶۳,۷۷۹,۱۰۷	.	-۲۹۹,۰۶۲,۷۹۷	۴,۵۶۲,۸۴۱,۹۰۴	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۲۶,۵۲۸,۸۵۴,۲۴۷	.	-۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۲۶,۶۵۶,۳۵۴,۲۴۶	۴,۹۵۶,۸۲۴,۸۰۰	.	.	۴,۹۵۶,۸۲۴,۸۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۲۸,۸۸۸,۳۲۶,۹۷۱	.	۱۷,۰۲۰,۸۵۷,۵۶۷	۱۱۱,۸۶۷,۴۶۹,۴۰۴	۱۱,۲۵۳,۵۵۳,۷۶۰	.	۱,۵۲۸,۶۶۳,۱۳۷	۹,۷۲۴,۸۹۰,۶۲۳	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۳,۴۴۲,۴۱۱,۰۸۲	.	۱,۴۰۸,۵۷۰,۴۲۴	۳۲,۰۳۳,۸۴۰,۶۵۸	۷,۴۱۳,۸۱۵,۵۷۹	.	۳۸۰,۰۷۶,۲۲۱	۷,۰۳۳,۷۳۹,۳۵۸	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۰,۹۰۱,۰۰۶,۷۱۱	.	۲۰,۹۰۱,۰۰۶,۷۱۱	.	۲,۲۳۱,۸۳۱,۳۸۱	.	۲,۲۳۱,۸۳۱,۳۸۱	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴,۴۲۵,۳۶۹,۵۶۸	.	۴,۴۲۵,۳۶۹,۵۶۸	.	۱,۰۳۳,۱۲۶,۰۴۶	.	۱,۰۳۳,۱۲۶,۰۴۶	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۲,۲۰۲,۸۰۷	.	۱۲,۲۰۲,۸۰۷	.	-۱۷۶,۳۶۳	.	-۱۷۶,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۳۲۵,۳۳۲,۳۰۶,۶۹۸	۴۵,۴۴۸,۱۴۷,۱۶۳	۱۰۴,۵۱۴,۴۷۲,۱۷۲	۱۷۵,۳۷۰,۰۸۶,۹۱۱	۳۸,۶۰۹,۵۸۰,۴۷۶	-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۱۷۴,۶۶۵,۵۹۲	۲۶,۵۲۷,۸۷۷,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- 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٪	۲,۱۷۹,۴۰۲	۰٪	۱۱,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۸٪	۷۹,۷۴۶,۵۶۶,۹۰۲	۴۸٪	۱۹,۰۳۷,۸۴۱,۶۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳٪	۲۷,۶۳۷,۷۷۹,۵۲۶	۰٪	۳۶,۴۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۴٪	۵۱,۱۵۵,۷۱۰,۱۲۷	۲۸٪	۱۱,۱۹۶,۷۶۲,۹۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۷٪	۳۵,۰۹۶,۸۹۶,۱۴۷	۲۴٪	۹,۶۳۸,۱۷۴,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۸٪	۱۶,۷۳۴,۸۸۲,۳۸۰	۰٪	۲۶,۷۹۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۲۱۰,۳۷۴,۰۱۴,۴۸۴	۱۰۰٪	۳۹,۸۷۲,۸۵۳,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	.	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲,۷۰۶,۴۵۱	۵,۵۸۹,۹۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۱,۷۸۸,۳۷۵	۵,۵۸۹,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۴,۵۶۲,۸۴۱,۹۰۴	۰	۴,۵۶۲,۸۴۱,۹۰۴	۴,۵۶۲,۸۴۱,۹۰۴	۰	۴,۵۶۲,۸۴۱,۹۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
۲۶,۶۵۶,۳۵۴,۲۴۶	۰	۲۶,۶۵۶,۳۵۴,۲۴۶	۴,۹۵۶,۸۲۴,۸۰۰	۰	۴,۹۵۶,۸۲۴,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۱۱,۸۶۷,۴۶۹,۴۰۴	۰	۱۱۱,۸۶۷,۴۶۹,۴۰۴	۹,۷۲۴,۸۹۰,۶۲۳	۰	۹,۷۲۴,۸۹۰,۶۲۳	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۲,۰۳۳,۸۴۰,۶۵۸	۰	۳۲,۰۳۳,۸۴۰,۶۵۸	۷,۰۳۳,۷۳۹,۳۵۸	۰	۷,۰۳۳,۷۳۹,۳۵۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۰	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۰	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۱۷۵,۳۷۰,۰۸۶,۹۱۱	۰	۱۷۵,۳۷۰,۰۸۶,۹۱۱	۲۶,۵۲۷,۸۷۷,۲۸۴	۰	۲۶,۵۲۷,۸۷۷,۲۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمدهای اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۷۹,۴۰۲	.	۲,۱۷۹,۴۰۲	۱۱,۵۰۴	.	۱۱,۵۰۴	بانک خاورمیانه
۷۹,۶۴۹,۸۶۳,۶۰۸	۹۶,۷۰۳,۲۹۴	۷۹,۷۴۶,۵۶۶,۹۰۲	۱۹,۰۳۲,۴۷۶,۵۷۷	۵,۳۶۵,۰۲۸	۱۹,۰۳۷,۸۴۱,۶۰۵	بانک پاسارگاد
۲۷,۶۳۷,۷۷۹,۵۲۶	.	۲۷,۶۳۷,۷۷۹,۵۲۶	۳۶,۴۶۶	.	۳۶,۴۶۶	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۴۵۳,۲۷۸	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۸۸۲,۳۸۰	۲۶,۷۹۳	.	۲۶,۷۹۳	موسسه اعتباری ملل
۳۵,۰۹۶,۸۹۶,۱۴۷	.	۳۵,۰۹۶,۸۹۶,۱۴۷	۹,۶۳۸,۱۷۴,۴۵۰	.	۹,۶۳۸,۱۷۴,۴۵۰	بانک تجارت
۵۱,۱۰۳,۷۰۴,۲۸۲	۵۲,۰۰۵,۸۴۵	۵۱,۱۵۵,۷۱۰,۱۲۷	۱۱,۱۸۷,۷۶۲,۸۹۴	۹,۰۰۰,۰۳۳	۱۱,۱۹۶,۷۶۲,۹۲۷	بانک صادرات
۲۱۰,۲۲۰,۸۷۶,۲۴۳	۱۵۳,۱۳۸,۲۴۱	۲۱۰,۳۷۴,۰۱۴,۴۸۴	۳۹,۸۵۸,۴۸۸,۶۸۴	۱۴,۳۶۵,۰۶۱	۳۹,۸۷۲,۸۵۳,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۹۵,۸۴۶,۴۸۱,۲۵۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۹۵,۸۴۶,۴۸۱,۲۵۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۵۲,۳۸۰,۴۲۶,۰۶۵	۵۷,۶۷۳,۷۰۲,۸۷۰	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۱,۱۹۳,۹۳۲,۵۶۶	۶۶,۹۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۸,۶۳۶,۴۸۴,۴۵۹	۹,۰۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۱۶,۸۱۴,۱۳۰,۵۱۰	۱۸,۲۰۵,۹۴۴,۱۱۶	۲۴,۵۴۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۵,۸۴۱,۶۰۵,۹۹۱	۸۴,۱۶۰,۷۴۸,۸۳۸	۹۰,۰۰۲,۳۵۴,۸۲۹	۱۲۴,۱۷۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۳۲,۷۶۴,۹۸۴,۳۹۸	۳۶,۲۵۶,۷۴۶,۶۷۰	۴۶,۵۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰	۲۸,۹۰۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۴۴,۷۲۱,۴۳۱,۸۹۴	۴۵,۷۰۸,۸۶۱,۳۶۶	۶۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵	۲۵,۹۴۶,۷۸۳,۷۶۳	۳۷,۰۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۱۶۵,۳۴۷,۹۱۸,۴۸۲	۱۶۹,۹۵۸,۴۵۶,۰۰۴	۲۹۸,۰۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۵۱,۴۶۲,۱۹۴,۹۰۹	۷۲۲,۰۸۸,۳۵۸,۲۷۰	۷۷۳,۵۵۰,۵۵۳,۱۷۹	۴,۸۶۷,۱۶۹	-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۹۵,۸۴۶,۴۸۱,۲۵۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۱۳۹,۸۷۲,۳۳۴	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۳۳۵,۷۴۰,۷۱۴	۱۴۰,۰۰۰	-۱۴۱,۹۱۲,۸۴۷	۱,۴۷۷,۶۵۳,۵۶۲	۱,۳۳۵,۷۴۰,۷۱۴	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۸,۵۵۴,۲۶۹,۷۲۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۳,۵۵۴,۱۹۶,۶۶۱	۲,۶۳۵,۶۹۱	۲,۶۵۸,۶۸۷,۰۷۴	۹۰,۸۹۵,۵۰۹,۵۸۷	۹۳,۵۵۴,۱۹۶,۶۶۱	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۸,۳۶۳,۶۲۵,۸۸۱	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۳,۵۶۳,۲۱۷,۸۶۸	۲,۹۴۱,۶۲۲	۲,۴۶۵,۲۷۹,۲۶۶	۹۱,۰۹۷,۹۳۸,۶۰۲	۹۳,۵۶۳,۲۱۷,۸۶۸	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۹,۵۷۹,۳۳۳,۱۸۷	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۴	۸۹,۵۹۰,۶۳۷,۲۶۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸,۳۱۱,۶۰۹,۵۰۷	۸۱,۲۷۹,۰۲۷,۷۵۲	۸۹,۵۹۰,۶۳۷,۲۶۰	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۲۰,۹۰۱,۰۰۶,۷۱۱	۱۸۷,۹۲۹,۸۲۵,۳۴۶	۲۰۸,۸۳۰,۸۳۲,۰۵۷	۲۸۱,۲۴۰	۲,۲۳۱,۸۳۱,۳۸۱	۲۰۶,۵۹۹,۰۰۰,۶۷۶	۲۰۸,۸۳۰,۸۳۲,۰۵۷	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۶۸۶,۳۵۸,۹۲۸	۱۱۴,۶۲۴,۳۵۰,۷۴۱	۱۲۲,۳۱۰,۷۰۹,۶۶۹	۲۰۶,۰۵۷	۹۸۴,۰۴۶,۱۶۹	۱۲۱,۳۲۶,۶۶۳,۵۰۰	۱۲۲,۳۱۰,۷۰۹,۶۶۹	۲۰۶,۰۵۷	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۶-۰۶۱۵
۱,۴۰۸,۵۷۰,۴۲۴	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۲۸۷,۹۲۷,۸۶۱,۰۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۷۶,۲۲۱	۲۸۷,۵۴۷,۷۸۴,۸۲۸	۲۸۷,۹۲۷,۸۶۱,۰۴۹	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گه‌رز زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲,۱۴۷,۰۲۵,۶۱۴	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۳۵,۴۰۰,۱۷۶,۱۶۱	۴۸,۵۸۱	۴۴۰,۸۷۵,۶۲۳	۳۴,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۸	۳۵,۴۰۰,۱۷۶,۱۶۱	۴۸,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۲,۲۰۲,۸۰۷	۲۶۰,۶۳۹,۲۹۴	۲۷۲,۸۴۲,۱۰۱	۳۴۶	-۱۷۶,۳۶۳	۲۷۳,۰۱۸,۴۶۵	۲۷۲,۸۴۲,۱۰۱	۳۴۶	اسناد خزانه-م ۳ 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
-۲۹۹,۰۶۲,۷۹۷	۵۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۸۰	۵۴۹,۷۰۱,۴۸۴,۷۸۲	۶۱۷,۲۴۳	-۲۹۹,۰۶۲,۷۹۷	۵۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۸۰	۵۴۹,۷۰۱,۴۸۴,۷۸۲	۶۱۷,۲۴۳	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۱۷,۰۲۰,۸۵۷,۵۶۷	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۳۲,۵۷۲,۳۸۶,۹۴۸	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۶۳,۱۳۷	۴۳۱,۰۴۳,۷۲۳,۸۱۱	۴۳۲,۵۷۲,۳۸۶,۹۴۸	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۵,۱۲۲,۱۶۱,۲۱۷	۲۲۷,۵۳۸,۸۱۱,۶۳۹	۲۵۲,۶۶۰,۹۷۲,۸۵۸	۳۳۰,۸۸۸	۱,۹۸۷,۵۵۵,۵۵۷	۲۵۰,۶۷۳,۴۱۷,۲۹۳	۲۵۲,۶۶۰,۹۷۲,۸۵۲	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷,۲۶۷,۰۳۷,۳۹۲	۹۶,۳۹۹,۸۴۳,۰۷۴	۱۰۳,۶۶۶,۸۸۰,۴۶۶	۱۳۶,۴۷۸	۱,۳۵۰,۳۹۷,۵۲۲	۱۰۲,۳۱۶,۴۸۲,۹۴۴	۱۰۳,۶۶۶,۸۸۰,۴۶۶	۱۳۶,۴۷۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴,۴۲۵,۳۶۹,۵۷۰	۱۶۹,۲۱۱,۶۶۳,۹۲۶	۱۷۳,۶۳۷,۰۳۳,۴۹۶	۴۰۸,۷۸۰	۱,۰۳۳,۱۲۶,۰۴۸	۱۷۲,۶۰۳,۹۰۷,۴۴۸	۱۷۳,۶۳۷,۰۳۳,۴۹۶	۴۰۸,۷۸۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۶,۲۶۳,۰۴۹,۶۴۰	۴۱,۵۹۶,۳۱۲,۶۷۳	۴۷,۸۵۹,۳۶۲,۳۱۳	۵۳,۲۰۶	۱,۰۶۳,۵۴۱,۳۸۴	۴۶,۷۹۵,۸۲۰,۹۲۹	۴۷,۸۵۹,۳۶۲,۳۱۳	۵۳,۲۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۶۸۷,۳۹۵,۱۰۲	۸۵,۸۸۷,۰۶۵,۸۰۴	۹۸,۵۷۴,۴۶۰,۹۰۶	۱۲۲,۰۶۹	۱,۴۷۳,۷۹۱,۷۱۰	۹۷,۱۰۰,۶۶۹,۱۹۶	۹۸,۵۷۴,۴۶۰,۹۰۶	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۳۰,۸۷۱,۸۱۸,۶۳۱	۲,۶۶۰,۴۷۸,۲۲۶,۶۸۰	۲,۷۹۱,۳۵۰,۰۴۵,۳۱۱	۱۱,۱۰۰,۳۵۹	۲۵,۴۶۸,۳۲۸,۵۹۲	۲,۷۶۵,۸۸۱,۷۱۶,۷۱۱	۲,۷۹۱,۳۵۰,۰۴۵,۳۰۳	۱۱,۱۰۰,۳۵۹	جمع