

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۸۹,۶۱۳,۰۴۰,۵۲۱	۱,۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۱۰۴,۰۰۷,۳۱۱,۸۸۲	۱,۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۴,۵۸۳,۴۵۰,۷۶۷	۰
صندوق س انارنماد ارزش-در سهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۷,۷۴۲,۴۵۳,۱۹۶	۱,۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۱,۵۳۸,۱۶۷,۰۴۳	۰
صندوق س سهم نگر جام جم-س	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۶۰۶,۹۹۵,۳۹۰	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۴	۰
جمع	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۲۹۲,۹۶۹,۸۰۰,۹۸۹	۵,۳۳	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۲۸۲,۱۷۴,۷۴۹,۰۹۳	۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																						
۱۴۰۵/۰۲/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
خرید طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۲/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																						
تغییرات طی دوره																						
فروش طی دوره																						
۱۴																						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۹۶۵,۴۳۷	-۳.۴۶٪	۲۸۹,۴۷۳,۴۹۹,۱۵۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۶۱۷,۲۴۳	۷۸۶,۲۰۰	۷۸۶,۲۰۰	-۴.۰۰	۵۰۹,۲۶۳,۲۰۶,۴۰۹	سایر
جمع	۹۱۷,۲۴۳				۷۹۸,۷۳۶,۷۰۵,۵۶۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۷۳	۶۹۸,۵۶۲,۹۷۵,۱۰۶	۵۱,۷۰۰,۹۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۷,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۹,۹۱۶,۳۹۴,۷۶۷	بانک صادرات
۰.۱۱	۶,۰۷۹,۵۵۵,۴۳۳	۵۶۳,۷۹۵,۵۱۶,۵۷۲	۵۶۹,۸۷۴,۸۰۹,۸۰۶	۲۶۲,۱۹۹	بانک خاورمیانه
۹.۴۳	۵۱۷,۸۶۴,۵۰۶,۳۴۰	۸۸۸,۷۱۳,۲۵۵,۰۰۰	۷۱۴,۸۱۳,۰۴۸,۷۷۳	۶۹۱,۷۶۴,۷۱۲,۵۶۷	بانک پاسارگاد
۱۴.۰۲	۷۶۹,۳۹۹,۸۱۹,۶۹۵	۲۱۷,۹۰۴,۷۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۴۷۲,۳۴۱,۶۶۴	۵۸۴,۸۳۲,۲۳۳,۰۳۱	بانک گردشگری
۰.۰۰	۶,۷۵۵,۲۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۷,۳۸۵,۲۶۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۶۵۵,۸۰۷	۰	۲۸,۱۴۴	۶,۶۲۷,۶۶۳	مؤسسه اعتباری ملل
۱۱.۸۴	۶۵۰,۰۹۶,۳۱۲,۶۹۹	۱۸,۶۰۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۸,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۶۵۰,۴۷۹,۸۵۹,۴۸۰	بانک شهر
۴۸.۱۳	۲,۶۴۲,۰۱۶,۵۸۰,۳۴۰	۱,۷۴۰,۷۱۶,۵۰۶,۵۷۲	۱,۸۱۵,۷۲۵,۶۱۱,۹۴۵	۲,۵۶۷,۰۰۷,۴۷۴,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۰,۷۹۵,۰۵۱,۸۹۶	۷.۲۰	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۶,۵۵۵,۴۹۰,۴۶۴	۴۴.۴۲	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲,۴۷۹,۲۳۶,۷۸۵	۴۸.۳۷	۱.۳۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۴۹,۸۳۱,۵۲۹,۱۴۵	۱۰۰.۰۰	۲.۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۲.۳۲	۹,۷۹۲,۳۹۱,۹۹۷	۰	۹,۷۹۲,۳۹۱,۹۹۷	۰	۶.۲۹	۹,۴۲۳,۸۶۱,۱۱۶	۰	۹,۴۲۳,۸۶۱,۱۱۶	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۸۴	۳,۵۵۷,۰۴۵,۷۹۹	۰	۳,۵۵۷,۰۴۵,۷۹۹	۰	۴.۱۴	۶,۲۰۴,۲۸۶,۱۵۴	۰	۶,۲۰۴,۲۸۶,۱۵۴	۰	صندوق س.انار,نماد ارزش-درسهام
-۰.۲۷	-۱,۱۲۹,۱۲۴,۳۱۰	۰	-۱,۱۲۹,۱۲۴,۳۱۰	۰	-۳.۵۰	-۵,۲۳۷,۸۸۲,۲۱۸	۰	-۵,۲۳۷,۸۸۲,۲۱۸	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۰.۰۷	۳۰۸,۲۶۹,۳۴۶	۰	۳۰۸,۲۶۹,۳۴۶	۰	۰.۲۷	۴۰۴,۷۸۶,۸۴۴	۰	۴۰۴,۷۸۶,۸۴۴	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۲.۹۶	۱۲,۵۲۸,۵۸۲,۸۳۲	۰	۱۲,۵۲۸,۵۸۲,۸۳۲	۰	۷.۲۰	۱۰,۷۹۵,۰۵۱,۸۹۶	۰	۱۰,۷۹۵,۰۵۱,۸۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۰۵۰۳۲۵	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	.	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸	۱۲,۳۱۶,۴۱۱,۸۲۶	۸,۵۰۷,۱۵۲,۶۸۹	.	۲۰,۸۲۳,۵۶۴,۵۱۵	۶۴,۵۸۶,۵۱۰,۲۳۹	۱۸,۲۶۶,۶۲۷,۳۴۷	.	۵,۹۷۶,۰۱۳,۲۹۴
مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹	۵,۴۵۷,۲۲۹,۷۶۱	.	.	۵,۴۵۷,۲۲۹,۷۶۱	۱۶,۱۵۳,۴۶۷,۱۰۸	.	.	۱۶,۱۵۳,۴۶۷,۱۰۷
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۶۱,۶۶۴,۳۸۰	-۲,۵۸۸,۰۹۷,۰۴۱	.	-۲,۳۲۶,۴۲۲,۶۶۱	۲۶۱,۶۶۴,۳۸۰	-۲,۵۸۸,۰۹۷,۰۴۱	.	-۲,۳۲۶,۴۲۲,۶۶۱
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۷,۱۵۸,۸۹۵,۱۸۲	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	.	۷,۵۵۱,۶۳۹,۵۱۱	۲۲,۰۸۰,۴۸۰,۶۹۶	۱,۱۷۸,۲۳۲,۹۸۷	.	۲۳,۲۵۸,۷۱۳,۶۸۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	.	۳,۲۲۷,۴۵۷,۴۴۱	.	۳,۲۲۷,۴۵۷,۴۴۱	.	۸,۹۰۶,۸۰۱,۶۳۷	.	۸,۹۰۶,۸۰۱,۶۳۷
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	۸,۰۵۹,۰۴۷,۵۴۹	.	۸,۰۵۹,۰۴۷,۵۴۹	.	۲۰,۱۶۳,۵۰۰,۲۹۲	.	۲۰,۱۶۳,۵۰۰,۲۹۲
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲	.	۱,۶۹۹,۸۹۵,۹۸۹	.	۱,۶۹۹,۸۹۵,۹۸۹	.	۳,۷۸۶,۹۱۷,۶۷۶	.	۳,۷۸۶,۹۱۷,۶۷۶
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲	.	۸,۸۱۸,۲۰۷	.	۸,۸۱۸,۲۰۷	.	۲۰,۷۶۶,۰۰۸	.	۲۰,۷۶۶,۰۰۸
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲	.	۹,۵۳۶,۹۵۹,۶۰۱	.	۹,۵۳۶,۹۵۹,۶۰۱	.	۲۴,۲۳۲,۳۰۳,۸۲۸	.	۲۴,۲۳۲,۳۰۳,۸۲۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	.	۴,۲۸۵,۸۰۷,۰۸۵	.	۴,۲۸۵,۸۰۷,۰۸۵	.	۱۰,۳۱۸,۸۱۰,۳۱۷	.	۱۰,۳۱۸,۸۱۰,۳۱۷
اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳	.	۴,۴۹۳,۷۱۸,۹۵۱	.	۴,۴۹۳,۷۱۸,۹۵۱	.	۱۲,۹۷۴,۵۳۲,۲۶۰	.	۱۲,۹۷۴,۵۳۲,۲۶۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۷۰۶۱۴-۰۴	.	۳,۲۰۷,۱۷۸,۱۴۸	.	۳,۲۰۷,۱۷۸,۱۴۸	.	۱۸,۳۲۳,۸۱۴,۰۰۴	.	۱۸,۳۲۳,۸۱۴,۰۰۴
سلف میلگرد تولیدی فراب	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	-۲,۴۸۰,۳۹۶,۱۳۲	.	-۷۱۱,۲۹۳,۳۴۰	۲,۳۳۹,۷۸۱,۱۱۲	۲,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۷	.	۴,۸۴۴,۲۱۶,۹۵۹
جمع	۲۶,۹۶۳,۳۰۳,۹۴۱	۴۶,۳۸۷,۲۰۳,۶۵۵	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۶۶,۵۵۵,۴۹۰,۴۶۴	۱۱۰,۴۴۸,۰۰۸,۲۸۸	۱۱۸,۰۸۸,۶۴۵,۱۶۳	۴,۹۴۹,۹۴۳,۳۰۳	۲۳۳,۴۸۶,۵۹۶,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت						
اختصاصی	مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
بازارگردانی ...	اشخاص تحت کنترل یا						
	وابسته *						
		ورقه ح					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۷۰,۵۲۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۴٪	۶۰,۱۹۸,۰۶۶,۹۲۷	۲۳٪	۱۶,۳۴۵,۶۸۷,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰٪	۳۴,۵۲۴,۵۷۲,۲۸۳	۲۷٪	۱۹,۴۲۷,۶۶۴,۸۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۲٪	۳۹,۵۲۲,۳۱۰,۵۸۱	۲۶٪	۱۸,۴۸۸,۰۴۷,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۸٪	۱۴,۶۱۲,۶۱۶,۹۵۸	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	۹۷,۵۳۹	۰٪	۲۸,۱۴۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۶٪	۲۷,۴۷۸,۰۸۲,۱۸۷	۲۵٪	۱۸,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۱۷۶,۳۳۵,۸۱۷,۰۰۱	۱۰۰٪	۷۲,۴۷۹,۲۳۶,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	تخفیف ارکان صندوق
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۷۵۰,۰۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۳,۰۸۹,۹۷۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۶۴,۵۸۶,۵۱۰,۲۳۹	۰	۶۴,۵۸۶,۵۱۰,۲۳۹	۱۲,۳۱۶,۴۱۱,۸۲۶	۰	۱۲,۳۱۶,۴۱۱,۸۲۶	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸
۱۶,۱۵۳,۴۶۷,۱۰۸	۰	۱۶,۱۵۳,۴۶۷,۱۰۸	۵,۴۵۷,۲۲۹,۷۶۱	۰	۵,۴۵۷,۲۲۹,۷۶۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۰	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۶۱,۶۶۴,۳۸۰	۰	۲۶۱,۶۶۴,۳۸۰	۲۶۱,۶۶۴,۳۸۰	۰	۲۶۱,۶۶۴,۳۸۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۲,۰۸۰,۴۸۰,۶۹۶	۰	۲۲,۰۸۰,۴۸۰,۶۹۶	۷,۱۵۸,۸۹۵,۱۸۲	۰	۷,۱۵۸,۸۹۵,۱۸۲	۲۶٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲,۳۳۹,۷۸۱,۱۱۲	۰	۲,۳۳۹,۷۸۱,۱۱۲	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۰	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۲۲٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۴		سلف میلگرد تولیدی فراب
۱۱۰,۴۴۸,۰۰۸,۲۸۸	۰	۱۱۰,۴۴۸,۰۰۸,۲۸۸	۲۶,۹۶۳,۳۰۳,۹۴۱	۰	۲۶,۹۶۳,۳۰۳,۹۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۵۲۶	۰	۷۰,۵۲۶	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۶۰,۱۰۸,۸۴۱,۲۳۴	۸۹,۲۲۵,۶۹۳	۶۰,۱۹۸,۰۶۶,۹۲۷	۱۶,۳۷۷,۰۲۲,۹۸۹	-۳۱,۳۳۵,۲۴۱	۱۶,۳۴۵,۶۸۷,۷۴۸	بانک پاسارگاد
۳۴,۴۰۵,۱۶۶,۸۹۹	۱۱۹,۴۰۵,۳۸۴	۳۴,۵۲۴,۵۷۲,۲۸۳	۱۹,۳۹۸,۶۱۲,۰۶۹	۲۹,۰۵۲,۸۲۷	۱۹,۴۲۷,۶۶۴,۸۹۶	بانک گردشگری
۹۷,۵۳۹	۰	۹۷,۵۳۹	۲۸,۱۴۴	۰	۲۸,۱۴۴	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۶۰۳,۵۲۸,۱۷۶	۹,۰۸۸,۷۸۲	۱۴,۶۱۲,۶۱۶,۹۵۸	۰	۰	۰	بانک تجارت
۳۹,۲۸۷,۸۴۵,۰۷۶	۲۳۴,۴۶۵,۵۰۵	۳۹,۵۲۲,۳۱۰,۵۸۱	۱۸,۳۴۸,۳۷۹,۵۶۹	۱۳۹,۶۶۸,۲۰۹	۱۸,۴۸۸,۰۴۷,۷۷۸	بانک صادرات
۲۷,۳۵۶,۰۳۰,۵۸۷	۱۲۲,۰۵۱,۶۰۰	۲۷,۴۷۸,۰۸۲,۱۸۷	۱۸,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱۸,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۹	بانک شهر
۱۷۵,۷۶۱,۵۸۰,۰۳۷	۵۷۴,۲۳۶,۹۶۴	۱۷۶,۳۳۵,۸۱۷,۰۰۱	۷۲,۳۴۱,۸۵۰,۹۹۰	۱۳۷,۳۸۵,۷۹۵	۷۲,۴۷۹,۲۳۶,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۶	اسناد خزانه - م۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵
۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴,۹۴۹,۹۴۳,۳۰۳	۴۸۳,۲۵۶,۰۵۶,۶۹۷	۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲,۶۳۵,۶۹۱	۱۰۴,۰۰۷,۳۱۱,۸۸۲	۹۴,۵۸۳,۴۵۰,۷۶۶	۹,۴۲۳,۸۶۱,۱۱۶	۲,۶۳۵,۶۹۱	۱۰۴,۰۰۷,۳۱۱,۸۸۲	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۹,۷۹۲,۳۹۱,۹۹۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۹۴۱,۶۲۲	۹۷,۷۴۲,۴۵۳,۱۹۶	۹۱,۵۳۸,۱۶۷,۰۴۲	۶,۲۰۴,۲۸۶,۱۵۴	۲,۹۴۱,۶۲۲	۹۷,۷۴۲,۴۵۳,۱۹۶	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۳,۵۵۷,۰۴۵,۷۹۹	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۹,۶۱۳,۰۴۰,۵۲۱	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	-۵,۲۳۷,۸۸۲,۲۱۸	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۹,۶۱۳,۰۴۰,۵۲۱	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	-۱,۱۲۹,۱۲۴,۳۱۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۹۵,۳۹۰	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۶	۴۰۴,۷۸۶,۸۴۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۹۵,۳۹۰	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۳۰۸,۲۶۹,۳۴۶	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۷۳,۴۹۹,۱۵۱	۲۸۹,۰۸۰,۷۵۴,۸۲۲	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۷۳,۴۹۹,۱۵۱	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۱,۱۷۸,۲۳۲,۹۸۷	اجاره گهزرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۲۲,۰۶۹	۱۱۰,۴۲۴,۵۷۵,۸۷۰	۱۰۷,۱۹۷,۱۱۸,۴۲۹	۳,۲۲۷,۴۵۷,۴۴۱	۱۲۲,۰۶۹	۱۱۰,۴۲۴,۵۷۵,۸۷۰	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۸,۹۰۶,۸۰۱,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰
۲۸۱,۲۴۰	۲۳۵,۵۵۹,۴۰۲,۰۹۰	۲۲۷,۵۰۰,۳۵۴,۵۴۱	۸,۰۵۹,۰۴۷,۵۴۹	۲۸۱,۲۴۰	۲۳۵,۵۵۹,۴۰۲,۰۹۰	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۰,۱۶۳,۵۰۰,۲۹۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰-۰۵۱۰۲۱
۴۸,۵۸۱	۴۰,۳۰۰,۳۰۴,۷۸۷	۳۸,۶۰۰,۴۰۸,۷۹۸	۱,۶۹۹,۸۹۵,۹۸۹	۴۸,۵۸۱	۴۰,۳۰۰,۳۰۴,۷۸۷	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۳,۷۸۶,۹۱۷,۶۷۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۵۱۱۱۲
۳۴۶	۳۰۳,۹۸۵,۹۱۷	۲۹۵,۱۶۷,۷۱۵	۸,۸۱۸,۲۰۲	۳۴۶	۳۰۳,۹۸۵,۹۱۷	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۲۰,۷۶۶,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۵۰۸۱۸
۳۳۰,۸۸۸	۲۸۵,۷۲۸,۴۷۳,۷۳۶	۲۷۶,۱۹۱,۵۱۴,۱۳۵	۹,۵۳۶,۹۵۹,۶۰۱	۳۳۰,۸۸۸	۲۸۵,۷۲۸,۴۷۳,۷۳۶	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۲۴,۲۳۲,۳۰۳,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶
۱۳۶,۴۷۸	۱۱۷,۵۰۰,۹۵۲,۸۵۷	۱۱۳,۲۱۵,۱۴۵,۷۷۲	۴,۲۸۵,۸۰۷,۰۸۵	۱۳۶,۴۷۸	۱۱۷,۵۰۰,۹۵۲,۸۵۷	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۰,۳۱۸,۸۱۰,۳۱۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۵۰۹۲۳
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۲۰۶,۰۵۷	۱۳۷,۹۸۳,۱۲۰,۸۵۹	۱۳۳,۴۸۹,۴۰۱,۹۰۸	۴,۴۹۳,۷۱۸,۹۵۶	۲۰۶,۰۵۷	۱۳۷,۹۸۳,۱۲۰,۸۵۹	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۱۲,۹۷۴,۵۳۲,۲۶۵	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۰۸,۷۸۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۹۳,۸۵۷	۱۹۱,۲۰۵,۰۱۵,۷۰۹	۳,۲۰۷,۱۷۸,۱۴۸	۴۰۸,۷۸۰	۱۹۴,۴۱۲,۱۹۳,۸۵۷	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۱۸,۳۲۳,۸۱۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۶۱۷,۲۴۳	۵۰۹,۲۶۳,۲۰۶,۴۰۸	۵۰۰,۷۵۶,۰۵۳,۷۱۹	۸,۵۰۷,۱۵۲,۶۸۹	۶۱۷,۲۴۳	۵۰۹,۲۶۳,۲۰۶,۴۰۸	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۱۸,۲۶۶,۶۲۷,۳۴۷	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸
۳۱,۷۲۵	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۲۰۵,۱۳۰,۰۳۷,۷۹۷	-۲,۴۸۰,۳۹۶,۱۳۳	۳۱,۷۲۵	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۲۰۰,۱۴۵,۲۰۵,۸۱۷	۲,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۷	سلف میلگرد تولیدی فراب
۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۸,۷۷۷,۹۵۸	۱۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-۲,۵۸۸,۰۹۷,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۸,۷۷۷,۹۵۸	۹۷,۴۵۸,۷۷۷,۹۵۸	-۲,۵۸۸,۰۹۷,۰۴۲	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۰,۷۴۳,۸۷۸	۲,۷۱۳,۹۱۹,۱۸۶,۱۴۳	۲,۶۶۴,۷۷۳,۸۴۷,۴۳۸	۴۶,۳۸۷,۲۰۳,۶۵۵	۱۰,۷۴۳,۸۷۸	۲,۷۱۳,۹۱۹,۱۸۶,۱۴۳	۲,۵۸۳,۳۰۱,۹۵۸,۱۵۵	۱۳۰,۶۱۷,۲۲۷,۹۸۸	جمع