

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۹۸,۴۳۰,۹۶۳,۷۰۸	۱.۵۸	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۱۳,۰۴۰,۵۲۱	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۲,۲۴۳,۱۵۸
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۱۰۷,۶۰۵,۷۵۲,۷۰۵	۱.۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۷,۳۱۱,۸۸۲	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۲,۶۳۵,۶۹۱
صندوق س.انارنماد ارزش-در سهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۱۰۵,۸۰۱,۵۶۸,۵۱۰	۱.۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۴۲,۴۵۳,۱۹۶	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۲۲
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۶۹۰,۱۰۳,۸۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۹۹۵,۳۹۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱۴۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۳۱۳,۵۲۸,۳۸۸,۷۲۳	۵.۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۶۹,۸۰۰,۹۸۹	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۷,۹۶۰,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۲۱				۱۴۰۵/۰۴/۲۱			
										خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف میلگرد تولیدی فراب	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴۰۷/۰۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۷۲۵	۲۰۰,۱۴۵,۲۰۵,۸۱۷	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۵	۲۰۰,۱۴۵,۲۰۵,۸۱۷	۰	۰	۲۰,۲۶۴,۶۴۱,۶۶۴	۳.۲۵
اجاره گهرزمین امید۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۳۸۹,۲۷۳,۴۹۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۷۳,۴۹۹,۱۵۱	۰	۰	۳۸۹,۸۶۶,۲۴۳,۸۸۰	۴.۶۵
اسناد خزانه م ۱ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۳,۰۶۹	۸۴,۸۱۵,۳۱۸,۴۶۰	۱۱۰,۲۴۴,۵۷۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۶۹	۸۴,۸۱۵,۳۱۸,۴۶۰	۰	۰	۱۱۳,۸۸۸,۳۳۰,۳۹۳	۱.۸۳
اسناد خزانه م ۱۲ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۰,۸۸۸	۲۲۶,۵۹۶,۹۲۴,۹۲۵	۲۸۵,۷۲۸,۴۷۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۸۸۸	۲۲۶,۵۹۶,۹۲۴,۹۲۵	۰	۰	۲۹۴,۳۶۴,۰۴۹,۲۷۲	۴.۷۲
اسناد خزانه م ۱۳ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۱۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۱,۲۴۰	۱۸۷,۳۵۱,۱۱۲,۲۷۳	۲۳۵,۵۵۹,۴۰۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۲۴۰	۱۸۷,۳۵۱,۱۱۲,۲۷۳	۰	۰	۲۴۱,۶۲۵,۴۹۱,۱۸۵	۳.۸۸
اسناد خزانه م ۱ م فو ۰۰۰ ۳۱۵۰۰ ۶۰۶۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۶,۰۵۷	۱۱۴,۶۴۴,۳۵۰,۷۴۱	۱۳۷,۹۸۳,۱۲۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۵۷	۱۱۴,۶۴۴,۳۵۰,۷۴۱	۰	۰	۱۴۲,۷۱۹,۸۵۴,۸۵۸	۲.۲۹
اسناد خزانه م ۱۲ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۸,۷۸۰	۱۶۹,۲۱۱,۶۶۳,۹۲۶	۱۹۴,۴۱۲,۱۹۳,۸۵۷	۰	۹,۷۹۷,۸۲۴,۶۶۵	۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۸۲۴,۶۶۵	۰	۰	۴۰۸,۷۸۰	۱۶۹,۲۱۱,۶۶۳,۹۲۶	۰	۰	۳۱۰,۹۷۳,۶۱۴,۶۸۵	۳.۲۸
اسناد خزانه م ۱۰ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۱۱۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۸,۵۸۱	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۴۰,۳۰۰,۳۰۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۸۱	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۰	۰	۴۱,۱۰۰,۹۶۹,۸۷۸	۰.۶۶
اسناد خزانه م ۱۲ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۹۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۶,۴۷۸	۹۶,۱۱۳,۱۱۲,۵۶۳	۱۱۷,۵۰۰,۹۵۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۷۸	۹۶,۱۱۳,۱۱۲,۵۶۳	۰	۰	۱۱۹,۸۹۸,۹۳۱,۲۸۶	۱.۹۲
اسناد خزانه م ۱۲ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۸۱۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۶	۲۶,۶۳۹,۲۹۴	۲۰,۳۸۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶	۲۶,۶۳۹,۲۹۴	۰	۰	۳۱۲,۷۲۴,۵۸۳	۰.۰۱
صنکوک اجاره و کفدر ۷۰۷ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۸,۷۷۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۶۰
مراجعه علم دولت ۲۷۳ شخ ۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۱۷,۲۴۳	۵۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۸۰	۵۰۹,۲۶۳,۲۰۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۲۴۳	۵۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۸۰	۰	۰	۵۰۸,۹۷۸,۱۹۵,۲۰۱	۸.۱۶
مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۲۱
اسناد خزانه م ۱۲ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷۱۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۶۴۳,۸۰۰,۹۶۵	۰	۰	۹,۶۴۳,۸۰۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۳,۸۰۰,۹۶۵	۰	۰	۹,۶۷۸,۲۴۴,۵۴۲	۰.۱۶
اسناد خزانه م ۱۲ ایدوچه ۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷۱۰۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۵۰۳,۱۲۷,۶۱۴	۰	۰	۷,۵۰۳,۱۲۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۳,۱۲۷,۶۱۴	۰	۰	۷,۵۰۳,۱۲۱,۱۲۳	۰.۱۲
جمع							۲,۷۸۳,۴۰۷	۲,۲۴۸,۱۵۶,۹۴۱,۷۵۱	۲,۴۲۰,۹۹۹,۳۸۵,۱۵۴	۵۹,۷۰۰	۲۶,۹۴۴,۷۷۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۳,۱۰۷	۲,۲۷۵,۹۰۱,۷۱۴,۹۹۵	۰	۰	۲,۶۸۳,۲۹۶,۸۴۷,۳۵۰	۳۹.۸۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۹۶۶,۷۴۶	۳٪-	۲۸۹,۸۶۶,۲۴۳,۴۸۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸	۶۱۷,۲۴۳	۷۸۵,۷۶۰	۸۲۵,۰۴۸	۵٪	۵۰۸,۹۷۸,۱۹۵,۲۰۲	سایر
جمع	۹۱۷,۲۴۳				۷۹۸,۸۴۴,۴۳۸,۶۸۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۰۸	۶۹۰,۷۱۲,۱۸۸,۴۰۷	۲۹,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۹,۹۶۳,۳۰۱	۶۹۸,۵۶۲,۹۷۵,۱۰۶	بانک صادرات
۰.۰۴	۲,۲۹۲,۵۲۸,۲۹۶	۲۷۲,۴۰۶,۳۳۰,۸۸۷	۲۶۸,۶۱۹,۳۰۳,۷۵۰	۶,۰۷۹,۵۵۵,۴۳۳	بانک خاورمیانه
۶.۸۳	۴۲۵,۴۴۷,۸۳۶,۸۲۴	۲۱۵,۷۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۹۵,۲۰۵,۴۸۴	۵۱۷,۸۶۴,۵۰۶,۳۴۰	بانک پاسارگاد
۲۴.۴۸	۱,۵۲۶,۱۵۴,۵۹۷,۳۹۶	۱,۰۸۶,۱۴۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۰۲,۶۵۲,۷۰۱	۷۶۹,۳۹۹,۸۱۹,۶۹۵	بانک گردشگری
۰.۰۰	۶,۸۱۲,۳۳۰	۰	۵۷,۰۷۰	۶,۷۵۵,۲۶۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۶۸۴,۰۷۱	۰	۲۸,۲۶۴	۶,۶۵۵,۸۰۷	مؤسسه اعتباری ملل
۱۰.۴۳	۶۵۰,۰۱۴,۱۷۹,۹۱۷	۱۸,۳۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۸,۲۱۷,۲۱۸	۶۵۰,۰۹۶,۳۱۲,۶۹۹	بانک شهر
۵۲.۸۶	۳,۲۹۴,۶۳۴,۸۲۷,۲۴۱	۱,۶۲۱,۵۶۷,۱۸۰,۸۸۷	۲,۲۷۴,۱۸۵,۴۲۷,۷۸۸	۲,۶۴۲,۰۱۶,۵۸۰,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۰,۵۵۸,۵۸۷,۷۳۴	۰.۱۳	۰.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۵,۵۹۹,۹۱۷,۰۵۱	۰.۴۰	۱.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶,۹۰۹,۱۱۲,۷۳۵	۰.۴۷	۱.۲۳
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۶۳,۰۶۷,۶۱۷,۵۲۰	۱.۰۰	۲.۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۳,۵۹۸,۴۴۰,۸۲۲	۰	۲,۲۱	۳,۵۹۸,۴۴۰,۸۲۲	۰	۲,۲۱	۳,۵۹۸,۴۴۰,۸۲۲	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۸,۰۵۹,۱۱۵,۳۱۵	۰	۴,۹۴	۸,۰۵۹,۱۱۵,۳۱۵	۰	۴,۹۴	۸,۰۵۹,۱۱۵,۳۱۵	۰
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۰	۸,۸۱۷,۹۲۳,۱۸۷	۰	۵,۴۱	۸,۸۱۷,۹۲۳,۱۸۷	۰	۵,۴۱	۸,۸۱۷,۹۲۳,۱۸۷	۰
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۰	۸۳,۱۰۸,۴۱۰	۰	۰,۰۵	۸۳,۱۰۸,۴۱۰	۰	۰,۰۵	۸۳,۱۰۸,۴۱۰	۰
جمع	۰	۲۰,۵۵۸,۵۸۷,۷۳۴	۰	۱۲,۶۱	۲۰,۵۵۸,۵۸۷,۷۳۴	۰	۱۲,۶۱	۲۰,۵۵۸,۵۸۷,۷۳۴	۰
۵,۶۵	۳۳,۰۸۷,۱۷۰,۵۶۶	۰	۳۳,۰۸۷,۱۷۰,۵۶۶	۰	۳۳,۰۸۷,۱۷۰,۵۶۶	۰	۳۳,۰۸۷,۱۷۰,۵۶۶	۳۳,۰۸۷,۱۷۰,۵۶۶	۵,۶۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- 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	
۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
۵,۹۷۶,۰۱۳,۲۹۴	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	.	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	.	.	.	.	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۵,۳۵۶,۸۹۵,۸۷۸	.	۱۷,۹۸۱,۶۱۶,۱۴۰	۷۷,۳۷۵,۲۷۹,۷۳۸	۱۲,۵۰۳,۷۵۸,۲۹۳	.	-۲۸۵,۰۱۱,۲۰۶	۱۲,۷۸۸,۷۶۹,۴۹۹	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۲۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۸۶	.	.	۲۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۸۶	۵,۴۴۶,۷۱۲,۴۷۸	.	.	۵,۴۴۶,۷۱۲,۴۷۸	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۲,۹۰۳,۹۷۳,۷۵۹	.	-۱۰۱,۲۴۹,۹۹۹	۳,۰۰۵,۲۲۳,۷۵۸	۵,۲۳۰,۴۰۶,۴۲۰	.	۲,۴۸۶,۸۴۷,۰۴۲	۲,۷۴۳,۵۵۹,۳۷۸	صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳۱,۱۰۰,۵۴۱,۹۶۴	.	۱,۵۷۰,۹۷۷,۳۱۶	۲۹,۵۲۹,۵۶۴,۶۴۸	۷,۸۴۱,۸۲۸,۲۸۱	.	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۷,۴۴۹,۰۸۳,۹۵۲	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۲,۳۷۰,۴۵۶,۱۶۰	.	۱۲,۳۷۰,۴۵۶,۱۶۰	.	۳,۴۶۳,۶۵۴,۵۲۳	.	۳,۴۶۳,۶۵۴,۵۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰
۲۶,۲۲۹,۳۵۹,۳۸۷	.	۲۶,۲۲۹,۳۵۹,۳۸۷	.	۶,۰۶۵,۸۵۹,۰۹۵	.	۶,۰۶۵,۸۵۹,۰۹۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱
۴,۵۸۷,۵۸۲,۷۶۷	.	۴,۵۸۷,۵۸۲,۷۶۷	.	۸۰۰,۶۶۵,۰۹۱	.	۸۰۰,۶۶۵,۰۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲
۲۹,۵۰۴,۶۶۸	.	۲۹,۵۰۴,۶۶۸	.	۸,۷۳۸,۶۶۶	.	۸,۷۳۸,۶۶۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸
۳۲,۷۶۷,۸۷۹,۳۶۴	.	۳۲,۷۶۷,۸۷۹,۳۶۴	.	۸,۵۳۵,۵۷۵,۵۳۶	.	۸,۵۳۵,۵۷۵,۵۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶
۱۲,۷۱۶,۷۸۸,۹۴۶	.	۱۲,۷۱۶,۷۸۸,۹۴۶	.	۲,۳۹۷,۹۷۸,۶۲۹	.	۲,۳۹۷,۹۷۸,۶۲۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
۱۷,۷۱۱,۲۶۶,۲۵۹	.	۱۷,۷۱۱,۲۶۶,۲۵۹	.	۴,۷۳۶,۷۳۳,۹۹۹	.	۴,۷۳۶,۷۳۳,۹۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵
۲۵,۰۸۷,۴۱۰,۱۶۷	.	۲۵,۰۸۷,۴۱۰,۱۶۷	.	۶,۷۶۳,۵۹۶,۱۶۲	.	۶,۷۶۳,۵۹۶,۱۶۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۷۰۶۱۴
۶,۶۱۳,۳۱۹,۷۵۱	.	۲,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۷	۴,۱۰۸,۸۸۳,۹۰۴	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	.	.	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	سلف میلگرد تولیدی فراب
۷۷۳,۵۰۹	.	۷۷۳,۵۰۹	.	۷۷۳,۵۰۹	.	۷۷۳,۵۰۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۷۱۰۱۹
۳۴,۵۳۳,۵۷۷	.	۳۴,۵۳۳,۵۷۷	.	۳۴,۵۳۳,۵۷۷	.	۳۴,۵۳۳,۵۷۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۷۱۱۱۰
۲۹۹,۰۸۶,۵۱۳,۷۹۸	۴,۹۴۹,۹۴۳,۳۰۳	۱۵۳,۴۹۱,۳۳۴,۱۰۸	۱۴۰,۶۴۵,۲۳۶,۳۸۷	۶۵,۵۹۹,۹۱۷,۰۵۱	.	۳۵,۴۰۲,۶۸۸,۹۵۲	۳۰,۱۹۷,۲۲۸,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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٪	۱,۰۰۸,۷۴۴	۰٪	۹۳۸,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۸٪	۷۲,۱۴۹,۹۸۴,۷۵۰	۱۶٪	۱۱,۹۵۱,۹۱۷,۸۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۵٪	۶۲,۵۵۵,۸۴۴,۱۲۵	۳۶٪	۲۸,۰۳۱,۲۷۱,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳٪	۵۸,۲۲۸,۹۹۲,۸۸۱	۲۴٪	۱۸,۷۰۶,۶۸۲,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۶٪	۱۴,۶۱۲,۶۷۴,۰۲۸	۰٪	۵۷,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	۱۲۵,۸۰۳	۰٪	۲۸,۲۶۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۸٪	۴۵,۶۹۶,۲۹۹,۴۰۵	۲۴٪	۱۸,۲۱۸,۲۱۷,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۲۵۳,۲۴۴,۹۲۹,۷۳۶	۱۰۰٪	۷۶,۹۰۹,۱۱۲,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	تخفیف ارکان صندوق
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۷۵۰,۰۱۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۳,۰۸۹,۹۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷۷,۳۷۵,۲۷۹,۷۳۸	.	۷۷,۳۷۵,۲۷۹,۷۳۸	۱۲,۷۸۸,۷۶۹,۴۹۹	.	۱۲,۷۸۸,۷۶۹,۴۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۲۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۸۶	.	۲۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۸۶	۵,۴۴۶,۷۱۲,۴۷۸	.	۵,۴۴۶,۷۱۲,۴۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	.	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	.	.	.	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳,۰۰۵,۲۲۳,۷۵۸	.	۳,۰۰۵,۲۲۳,۷۵۸	۲,۷۴۳,۵۵۹,۳۷۸	.	۲,۷۴۳,۵۵۹,۳۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۹,۵۲۹,۵۶۴,۶۴۸	.	۲۹,۵۲۹,۵۶۴,۶۴۸	۷,۴۴۹,۰۸۳,۹۵۲	.	۷,۴۴۹,۰۸۳,۹۵۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۴,۱۰۸,۸۸۳,۹۰۴	.	۴,۱۰۸,۸۸۳,۹۰۴	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	.	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۲۲٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۴		سلف میلگرد تولیدی فراب
۱۴۰,۶۴۵,۲۳۶,۳۸۷	.	۱۴۰,۶۴۵,۲۳۶,۳۸۷	۳۰,۱۹۷,۲۲۸,۰۹۹	.	۳۰,۱۹۷,۲۲۸,۰۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۰۸,۷۴۴	۰	۱,۰۰۸,۷۴۴	۹۳۸,۲۱۸	۰	۹۳۸,۲۱۸	بانک خاورمیانه
۷۲,۰۷۷,۳۵۴,۵۶۳	۷۲,۶۳۰,۱۸۷	۷۲,۱۴۹,۹۸۴,۷۵۰	۱۱,۹۶۸,۵۱۳,۳۲۹	-۱۶,۵۹۵,۵۰۶	۱۱,۹۵۱,۹۱۷,۸۲۳	بانک پاسارگاد
۶۲,۳۳۲,۵۹۴,۹۴۳	۲۲۳,۲۴۹,۱۸۲	۶۲,۵۵۵,۸۴۴,۱۲۵	۲۷,۹۲۷,۴۲۸,۰۴۴	۱۰۳,۸۴۳,۷۹۸	۲۸,۰۳۱,۲۷۱,۸۴۲	بانک گردشگری
۱۲۵,۸۰۳	۰	۱۲۵,۸۰۳	۲۸,۲۶۴	۰	۲۸,۲۶۴	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۶۰۳,۵۸۵,۲۴۶	۹,۰۸۸,۷۸۲	۱۴,۶۱۲,۶۷۴,۰۲۸	۵۷,۰۷۰	۰	۵۷,۰۷۰	بانک تجارت
۵۸,۰۵۵,۳۱۴,۷۴۲	۱۷۳,۶۷۸,۱۳۹	۵۸,۲۲۸,۹۹۲,۸۸۱	۱۸,۷۶۷,۴۶۹,۶۶۶	-۶۰,۷۸۷,۳۶۶	۱۸,۷۰۶,۶۸۲,۳۰۰	بانک صادرات
۴۵,۵۷۴,۲۴۷,۸۰۵	۱۲۲,۰۵۱,۶۰۰	۴۵,۶۹۶,۲۹۹,۴۰۵	۱۸,۲۱۸,۲۱۷,۲۱۸	۰	۱۸,۲۱۸,۲۱۷,۲۱۸	بانک شهر
۲۵۲,۶۴۴,۲۳۱,۸۴۶	۶۰۰,۶۹۷,۸۹۰	۲۵۳,۲۴۴,۹۲۹,۷۳۶	۷۶,۸۸۲,۶۵۱,۸۰۹	۲۶,۴۶۰,۹۲۶	۷۶,۹۰۹,۱۱۲,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴,۹۴۹,۹۴۳,۳۰۳	۴۸۳,۲۵۶,۰۵۶,۶۹۷	۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۰۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۳,۳۹۰,۸۳۲,۸۲۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۱۰۷,۶۰۵,۷۵۲,۷۰۵	۲,۶۳۵,۶۹۱	۳,۵۹۸,۴۴۰,۸۲۳	۱۰۴,۰۰۷,۳۱۱,۸۸۲	۱۰۷,۶۰۵,۷۵۲,۷۰۵	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۱,۶۱۶,۱۶۱,۱۱۵	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۱۰۵,۸۰۱,۵۶۸,۵۱۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸,۰۵۹,۱۱۵,۳۱۶	۹۷,۷۴۲,۴۵۳,۱۹۶	۱۰۵,۸۰۱,۵۶۸,۵۱۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۷,۶۸۸,۷۹۸,۸۷۷	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۹۸,۴۳۰,۹۶۳,۷۰۸	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸,۸۱۷,۹۲۳,۱۸۷	۸۹,۶۱۳,۰۴۰,۵۲۱	۹۸,۴۳۰,۹۶۳,۷۰۸	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۳۹۱,۳۷۷,۷۵۶	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱,۶۹۰,۱۰۳,۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۸,۴۱۰	۱,۶۰۶,۹۹۵,۳۹۰	۱,۶۹۰,۱۰۳,۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۱,۵۷۰,۹۷۷,۳۱۶	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۲۸۹,۸۶۶,۲۴۳,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۲۸۹,۴۷۳,۴۹۹,۱۵۱	۲۸۹,۸۶۶,۲۴۳,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۲,۳۷۰,۴۵۶,۱۶۱	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۱۳,۸۸۸,۲۳۰,۳۹۴	۱۲۲,۰۶۹	۳,۴۶۳,۶۵۴,۵۲۴	۱۱۰,۴۲۴,۵۷۵,۸۷۰	۱۱۳,۸۸۸,۲۳۰,۳۹۴	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۰۲-۵۰۷۲۰
۲۶,۲۲۹,۳۵۹,۳۸۷	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۴۱,۶۲۵,۲۶۱,۱۸۵	۲۸۱,۲۴۰	۶,۰۶۵,۸۵۹,۰۹۵	۲۳۵,۵۵۹,۴۰۲,۰۹۰	۲۴۱,۶۲۵,۲۶۱,۱۸۵	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۵۱۰۲۱
۴,۵۸۷,۵۸۲,۷۶۸	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۴۱,۱۰۰,۹۶۹,۸۷۹	۴۸,۵۸۱	۸۰۰,۶۶۵,۰۹۲	۴۰,۳۰۰,۳۰۴,۷۸۷	۴۱,۱۰۰,۹۶۹,۸۷۹	۴۸,۵۸۱	اسنادخزانه-۱۰بودجه۰۰۲-۵۱۱۱۲
۲۹,۵۰۴,۶۶۸	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۳۱۲,۷۲۴,۵۸۳	۳۴۶	۸,۷۳۸,۶۶۶	۳۰۳,۹۸۵,۹۱۷	۳۱۲,۷۲۴,۵۸۳	۳۴۶	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰۲-۵۰۸۱۸
۳۲,۷۶۷,۸۷۹,۳۶۵	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۲۹۴,۲۶۴,۰۴۹,۲۷۳	۳۳۰,۸۸۸	۸,۵۳۵,۵۷۵,۵۳۷	۲۸۵,۷۲۸,۴۷۳,۷۳۶	۲۹۴,۲۶۴,۰۴۹,۲۷۳	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۰۲-۵۰۹۱۶
۱۲,۷۱۶,۷۸۸,۹۴۷	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۱۹,۸۹۸,۹۳۱,۴۸۷	۱۳۶,۴۷۸	۲,۳۹۷,۹۷۸,۶۳۰	۱۱۷,۵۰۰,۹۵۲,۸۵۷	۱۱۹,۸۹۸,۹۳۱,۴۸۷	۱۳۶,۴۷۸	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰۲-۵۰۹۲۳
۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت۰۰۱۱۹-۰۶۰
۱۷,۷۱۱,۲۶۶,۲۶۰	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۱۴۲,۷۱۹,۸۵۴,۸۵۹	۲۰۶,۰۵۷	۴,۷۳۶,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۷,۹۸۳,۱۲۰,۸۵۹	۱۴۲,۷۱۹,۸۵۴,۸۵۹	۲۰۶,۰۵۷	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۰۳-۰۶۰۶۱۵
-۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۸۴۷,۰۴۲	۹۷,۴۵۸,۷۷۷,۹۵۸	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر۷۰۷-بدون ضامن
۲۵,۰۸۷,۴۱۰,۱۵۹	۱۸۵,۸۸۶,۲۰۴,۵۱۷	۲۱۰,۹۷۳,۶۱۴,۶۷۶	۴۲۸,۷۸۰	۶,۷۶۳,۵۹۶,۱۵۴	۲۰۴,۲۱۰,۰۱۸,۵۲۲	۲۱۰,۹۷۳,۶۱۴,۶۷۶	۴۲۸,۷۸۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۷,۹۸۱,۶۱۶,۱۴۰	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۵۰۸,۹۷۸,۱۹۵,۲۰۱	۶۱۷,۲۴۳	-۲۸۵,۰۱۱,۲۰۶	۵۰۹,۲۶۳,۲۰۶,۴۰۸	۵۰۸,۹۷۸,۱۹۵,۲۰۲	۶۱۷,۲۴۳	مراجعه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸
۲,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۸	۲۰۰,۱۴۵,۲۰۵,۸۱۷	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۵	۳۱,۷۲۵	۰	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۳۱,۷۲۵	سلف میلگرد تولیدی فراب
۷۷۳,۵۰۹	۷,۵۰۳,۱۴۷,۶۱۴	۷,۵۰۳,۹۲۱,۱۲۳	۱۷,۱۸۰	۷۷۳,۵۰۹	۷,۵۰۳,۱۴۷,۶۱۴	۷,۵۰۳,۹۲۱,۱۲۳	۱۷,۱۸۰	اسناد خزانه-م.عبودجه۰۰۴-۰۷۱۰۱۹
۳۴,۵۳۳,۵۷۸	۹,۶۴۳,۸۰۰,۹۶۵	۹,۶۷۸,۲۳۴,۵۴۳	۲۲,۵۲۰	۳۴,۵۳۳,۵۷۸	۹,۶۴۳,۸۰۰,۹۶۵	۹,۶۷۸,۲۳۴,۵۴۳	۲۲,۵۲۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۴-۰۷۱۱۱
۱۸۶,۵۷۸,۵۰۴,۶۷۴	۲,۶۱۰,۲۴۶,۷۳۱,۳۹۹	۲,۷۹۶,۸۲۵,۲۳۶,۰۷۳	۱۰,۸۰۳,۵۷۸	۵۵,۹۶۱,۲۷۶,۶۸۶	۲,۷۴۰,۸۶۳,۹۵۹,۳۸۷	۲,۷۹۶,۸۲۵,۲۳۶,۰۷۳	۱۰,۸۰۳,۵۷۸	جمع