

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۱۰۶,۸۹۹,۳۹۶,۰۳۸	۱,۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۳۰,۹۶۳,۷۰۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۳۶,۹۴۰	۱۱۵,۳۸۸,۰۱۱,۱۸۰	۱,۵۸	۸۹,۷۴۳	۳,۶۹۹,۹۷۷,۵۴۹	۰	۰	۱۰۷,۶۰۵,۷۵۲,۷۰۵	۸۴,۹۹۹,۹۳۶,۹۴۰	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۳۶,۹۴۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۱۱۲,۴۶۳,۶۹۲,۲۴۱	۱,۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۰۱,۵۶۸,۵۱۰	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۲,۱۹۳,۸۰۴,۹۲۲	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۰۳,۸۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	۰	۱۸۹,۰۵۴,۱۰۷,۲۹۱	۲,۵۹	۴,۱۱۴,۶۹۵	۱۷۱,۹۸۰,۲۰۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۴۲۷,۳۶۶,۶۳۲,۲۲۷	۷,۲۰	۴,۲۰۴,۴۳۸	۱۷۵,۶۸۰,۱۸۶,۱۷۹	۰	۰	۳۱۳,۵۲۸,۳۸۸,۷۲۳	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۹۶۸,۰۵۶	-۳.۱۹٪	۲۹۰,۲۵۸,۹۸۷,۸۱۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۴۸,۵۸۱	۸۶۱,۹۲۰	۸۶۴,۱۰۴	۰.۲۵٪	۴۱,۹۵۶,۲۱۰,۳۲۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۰,۸۸۸	۹۰۸,۲۰۰	۹۰۸,۵۹۲	۰.۰۴٪	۳۰۰,۴۷۸,۷۱۵,۵۰۵	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۳۶,۴۷۸	۹۰۲,۵۱۰	۹۰۲,۹۰۷	۰.۰۴٪	۱۲۳,۱۵۹,۹۳۶,۸۹۷	سایر
جمع	۸۱۵,۹۴۷				۷۵۵,۸۵۳,۸۵۰,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸.۴۹	۶۲۰,۹۰۸,۳۰۸,۰۴۲	۱۶۴,۸۳۸,۴۱۱,۲۳۲	۹۵,۰۳۴,۵۳۰,۸۶۷	۶۹۰,۷۱۲,۱۸۸,۴۰۷	بانک صادرات
۱.۰۰	۷۳,۱۲۷,۲۶۳,۹۸۶	۲,۰۴۴,۰۴۷,۰۳۳,۴۰۹	۲,۱۱۴,۸۸۱,۷۶۹,۰۹۹	۲,۲۹۲,۵۲۸,۲۹۶	بانک خاورمیانه
۲.۷۴	۲۰۰,۰۱۰,۰۵۷,۰۱۳	۵۵۲,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۶۳,۷۲۰,۱۸۹	۴۲۵,۴۴۷,۸۳۶,۸۲۴	بانک پاسارگاد
۱۴.۸۸	۱,۰۸۷,۶۷۹,۷۶۴,۰۱۷	۱,۲۴۹,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۰۱۶,۶۶۶,۶۲۱	۱,۵۲۶,۱۵۴,۵۹۷,۳۹۶	بانک گردشگری
۰.۰۰	۶,۸۱۲,۳۳۰	.	.	۶,۸۱۲,۳۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۷۱۲,۴۵۵	.	۲۸,۳۸۴	۶,۶۸۴,۰۷۱	موسسه اعتباری ملل
۸.۸۹	۶۵۰,۰۲۹,۶۵۸,۳۵۲	۱۸,۲۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۵,۸۶۸,۴۳۵	۶۵۰,۰۱۴,۱۷۹,۹۱۷	بانک شهر
۳۵.۹۹	۲,۶۳۱,۷۶۸,۵۷۶,۱۹۵	۴,۰۲۹,۱۷۸,۸۳۴,۶۴۱	۳,۳۶۶,۳۱۲,۵۸۳,۵۹۵	۳,۲۹۴,۶۳۴,۸۲۷,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳۶,۷۸۹,۴۳۶,۷۷۰	۱۵.۴۶	۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۱,۲۵۵,۰۹۷,۶۶۲	۴۶.۷۷	۱.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۷۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۳۷.۷۴	۱.۲۳
سایر درآمدها	۵-۲	۷۳,۷۶۲,۲۱۴	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۲۳۷,۸۹۵,۸۶۹,۶۴۶	۱۰۰.۰۰	۳.۲۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۲.۱۲	۱۷,۴۷۳,۱۱۳,۷۴۵	۰	۱۷,۴۷۳,۱۱۳,۷۴۵	۰	۱.۷۲	۴,۰۸۲,۲۸۰,۹۲۶	۰	۴,۰۸۲,۲۸۰,۹۲۶	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲.۲۲	۱۸,۲۷۸,۲۸۴,۸۴۶	۰	۱۸,۲۷۸,۲۸۴,۸۴۶	۰	۲.۸۰	۶,۶۶۲,۱۲۳,۷۳۲	۰	۶,۶۶۲,۱۲۳,۷۳۲	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۱.۹۶	۱۶,۱۵۷,۲۳۱,۲۰۶	۰	۱۶,۱۵۷,۲۳۱,۲۰۶	۰	۳.۵۶	۸,۴۶۸,۴۳۲,۳۲۹	۰	۸,۴۶۸,۴۳۲,۳۲۹	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۰.۱۱	۸۹۴,۰۷۸,۸۷۸	۰	۸۹۴,۰۷۸,۸۷۸	۰	۰.۲۱	۵۰۲,۷۰۱,۱۲۲	۰	۵۰۲,۷۰۱,۱۲۲	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۲۰.۷	۱۷,۰۷۳,۸۹۸,۶۶۱	۰	۱۷,۰۷۳,۸۹۸,۶۶۱	۰	۷.۱۸	۱۷,۰۷۳,۸۹۸,۶۶۱	۰	۱۷,۰۷۳,۸۹۸,۶۶۱	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۸.۴۸	۶۹,۸۷۶,۶۰۷,۳۳۶	۰	۶۹,۸۷۶,۶۰۷,۳۳۶	۰	۱۵.۴۷	۳۶,۷۸۹,۴۳۶,۷۷۰	۰	۳۶,۷۸۹,۴۳۶,۷۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۹۷۶,۰۱۳,۲۹۴	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	.	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	.	.	.	.	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۳۵,۶۰۹,۷۲۷,۶۴۰	.	۳۱,۵۱۲,۹۰۲,۶۶۶	۴,۰۹۶,۸۲۴,۹۷۴	۳۵,۶۰۹,۷۲۷,۶۴۰	.	۳۱,۵۱۲,۹۰۲,۶۶۶	۴,۰۹۶,۸۲۴,۹۷۴	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
۱۲۳,۵۸۷,۰۲۸,۶۹۹	.	۳۳,۲۲۰,۴۶۲,۰۹۶	۹۰,۳۶۶,۵۶۶,۶۰۳	۲۸,۲۳۰,۱۳۲,۸۲۱	.	۱۵,۲۳۸,۸۴۵,۹۵۶	۱۲,۹۹۱,۲۸۶,۸۶۵	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸
۲۶,۹۳۳,۹۴۹,۵۳۰	.	.	۲۶,۹۳۳,۹۴۹,۵۳۰	۵,۳۳۳,۷۶۹,۹۴۴	.	.	۵,۳۳۳,۷۶۹,۹۴۴	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵,۶۲۰,۶۷۳,۵۳۷	.	-۱۰۱,۲۴۹,۹۹۹	۵,۷۲۱,۹۲۳,۵۳۶	۲,۷۱۶,۶۹۹,۷۷۸	.	.	۲,۷۱۶,۶۹۹,۷۷۸	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳۸,۹۷۹,۹۳۳,۴۲۵	.	۱,۹۶۳,۷۲۱,۶۴۵	۳۷,۰۱۶,۲۱۱,۷۸۰	۷,۸۷۹,۳۹۱,۴۶۱	.	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۷,۴۸۶,۶۴۷,۱۳۲	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۱۵,۱۱۳,۰۷۵,۱۷۰	.	۱۵,۱۱۳,۰۷۵,۱۷۰	.	۲,۷۴۲,۶۱۹,۰۱۰	.	۲,۷۴۲,۶۱۹,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۲,۸۶۸,۶۳۶,۱۱۶	.	۳۲,۸۶۸,۶۳۶,۱۱۶	.	۶,۶۳۹,۲۷۶,۷۲۹	.	۶,۶۳۹,۲۷۶,۷۲۹	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵,۴۴۲,۸۲۳,۲۱۱	.	۵,۴۴۲,۸۲۳,۲۱۱	.	۸۵۵,۲۴۰,۴۴۴	.	۸۵۵,۲۴۰,۴۴۴	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۷,۶۹۳,۴۹۳	.	۳۷,۶۹۳,۴۹۳	.	۸,۱۸۸,۸۲۵	.	۸,۱۸۸,۸۲۵	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۳۸,۹۸۲,۵۴۵,۵۹۷	.	۳۸,۹۸۲,۵۴۵,۵۹۷	.	۶,۲۱۴,۶۶۶,۲۳۳	.	۶,۲۱۴,۶۶۶,۲۳۳	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵,۹۷۷,۷۹۴,۳۵۶	.	۱۵,۹۷۷,۷۹۴,۳۵۶	.	۳,۲۶۱,۰۰۵,۴۱۰	.	۳,۲۶۱,۰۰۵,۴۱۰	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲۰,۶۲۷,۴۴۶,۸۴۳	.	۲۰,۶۲۷,۴۴۶,۸۴۳	.	۲,۹۱۶,۱۸۰,۵۸۴	.	۲,۹۱۶,۱۸۰,۵۸۴	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۸,۹۷۱,۳۴۴,۲۵۵	.	۲۸,۹۷۱,۳۴۴,۲۵۵	.	۳,۸۸۳,۹۳۴,۰۸۷	.	۳,۸۸۳,۹۳۴,۰۸۷	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۱۵,۱۵۳,۵۸۳	.	-۱۵,۱۵۳,۵۸۳	.	-۱۵,۱۵۳,۵۸۴	.	-۱۵,۱۵۳,۵۸۴	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۸,۳۸۲,۴۲۲,۵۴۳	.	۲,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۷	۵,۸۷۷,۹۸۶,۶۹۶	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	.	.	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	سلف میلگرد تولیدی فراب
۲۲۲,۶۶۵,۹۸۴	.	۲۲۲,۶۶۵,۹۸۴	.	۲۲۱,۸۹۲,۴۷۵	.	۲۲۱,۸۹۲,۴۷۵	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹
۲۸۴,۲۸۱,۴۵۴	.	۲۸۴,۲۸۱,۴۵۴	.	۲۴۹,۷۴۷,۸۷۷	.	۲۴۹,۷۴۷,۸۷۷	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
۲,۷۳۸,۶۷۵,۱۳۶	.	۱,۹۹۸,۶۴۲,۰۷۶	۷۴۰,۰۳۳,۰۶۰	۲,۷۳۸,۶۷۵,۱۳۶	.	۱,۹۹۸,۶۴۲,۰۷۶	۷۴۰,۰۳۳,۰۶۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۷۱
۴۱۰,۳۴۱,۶۱۱,۴۶۲	۴,۹۴۹,۹۴۳,۳۰۳	۲۲۹,۶۱۲,۰۶۷,۲۲۷	۱۷۵,۷۷۹,۶۰۰,۹۳۲	۱۱۱,۲۵۵,۰۹۷,۶۶۲	.	۷۶,۱۲۰,۷۳۳,۱۱۷	۳۵,۱۳۴,۳۶۴,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
		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					
		ورقه ی					
		ورقه سی					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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٪	۱,۲۶۹,۰۹۰	۰٪	۲۶۰,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۳٪	۸۰,۳۰۳,۴۰۹,۴۲۱	۹٪	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۱٪	۱۰۶,۱۸۲,۲۴۹,۶۶۷	۴۹٪	۴۳,۶۲۶,۴۰۵,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳٪	۷۷,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۰	۲۱٪	۱۹,۲۰۲,۸۱۸,۴۹۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴٪	۱۴,۶۱۲,۶۷۴,۰۲۸	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	۱۵۴,۱۸۷	۰٪	۲۸,۳۸۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۹٪	۶۴,۴۹۰,۹۳۴,۹۶۳	۲۱٪	۱۸,۷۹۴,۶۳۵,۵۵۸	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۳۴۳,۰۲۲,۵۰۲,۷۳۶	۱۰۰٪	۸۹,۷۷۷,۵۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	تخفیف ارکان صندوق
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷,۵۱۲,۲۳۲	۷۳,۷۶۲,۲۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۸۵۲,۱۸۶	۷۳,۷۶۲,۲۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۴,۰۹۶,۸۲۴,۹۷۴	۰	۴,۰۹۶,۸۲۴,۹۷۴	۴,۰۹۶,۸۲۴,۹۷۴	۰	۴,۰۹۶,۸۲۴,۹۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
۹۰,۳۶۶,۵۶۶,۶۰۳	۰	۹۰,۳۶۶,۵۶۶,۶۰۳	۱۲,۹۹۱,۲۸۶,۸۶۵	۰	۱۲,۹۹۱,۲۸۶,۸۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸
۲۶,۹۳۳,۹۴۹,۵۳۰	۰	۲۶,۹۳۳,۹۴۹,۵۳۰	۵,۳۳۳,۷۶۹,۹۴۴	۰	۵,۳۳۳,۷۶۹,۹۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۰	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵,۷۲۱,۹۲۳,۵۳۶	۰	۵,۷۲۱,۹۲۳,۵۳۶	۲,۷۱۶,۶۹۹,۷۷۸	۰	۲,۷۱۶,۶۹۹,۷۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳۷,۰۱۶,۲۱۱,۷۸۰	۰	۳۷,۰۱۶,۲۱۱,۷۸۰	۷,۴۸۶,۶۴۷,۱۳۲	۰	۷,۴۸۶,۶۴۷,۱۳۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵,۸۷۷,۹۸۶,۶۹۶	۰	۵,۸۷۷,۹۸۶,۶۹۶	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۰	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۲۲.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۴		سلف میلگرد تولیدی فراب
۷۴۰,۰۳۳,۰۶۰	۰	۷۴۰,۰۳۳,۰۶۰	۷۴۰,۰۳۳,۰۶۰	۰	۷۴۰,۰۳۳,۰۶۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۴		سلف موازی متانول بوشهر ۰۷۱
۱۷۵,۷۷۹,۶۰۰,۹۳۲	۰	۱۷۵,۷۷۹,۶۰۰,۹۳۲	۳۵,۱۳۴,۳۶۴,۵۴۵	۰	۳۵,۱۳۴,۳۶۴,۵۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۶۹,۰۹۰	.	۱,۲۶۹,۰۹۰	۲۶۰,۳۴۶	.	۲۶۰,۳۴۶	بانک خاورمیانه
۸۰,۲۷۱,۷۱۰,۷۹۴	۳۱,۶۹۸,۶۲۷	۸۰,۳۰۳,۴۰۹,۴۲۱	۸,۱۹۴,۳۵۶,۲۳۱	-۴۰,۹۳۱,۵۶۰	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۷۱	بانک پاسارگاد
۱۰۶,۰۴۱,۶۵۳,۷۲۵	۱۴۰,۵۹۵,۹۴۲	۱۰۶,۱۸۲,۲۴۹,۶۶۷	۴۳,۷۰۹,۰۵۸,۷۸۲	-۸۲,۶۵۳,۲۴۰	۴۳,۶۲۶,۴۰۵,۵۴۲	بانک گردشگری
۱۵۴,۱۸۷	.	۱۵۴,۱۸۷	۲۸,۳۸۴	.	۲۸,۳۸۴	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۶۰۳,۵۸۵,۲۴۶	۹,۰۸۸,۷۸۲	۱۴,۶۱۲,۶۷۴,۰۲۸	.	.	.	بانک تجارت
۷۷,۳۴۰,۸۷۲,۶۰۳	۹۰,۹۳۸,۷۷۷	۷۷,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۰	۱۹,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۱	-۸۲,۷۳۹,۳۶۲	۱۹,۲۰۲,۸۱۸,۴۹۹	بانک صادرات
۶۴,۳۶۱,۲۵۵,۱۳۸	۱۲۹,۶۷۹,۸۲۵	۶۴,۴۹۰,۹۳۴,۹۶۳	۱۸,۷۸۷,۰۰۷,۳۳۳	۷,۶۲۸,۲۲۵	۱۸,۷۹۴,۶۳۵,۵۵۸	بانک شهر
۳۴۲,۶۲۰,۵۰۰,۷۸۳	۴۰۲,۰۰۱,۹۵۳	۳۴۳,۰۲۲,۵۰۲,۷۳۶	۸۹,۹۷۶,۲۶۸,۹۳۷	-۱۹۸,۶۹۵,۹۳۷	۸۹,۷۷۷,۵۷۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱ بودجه 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 درآمدثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷,۴۷۳,۱۱۳,۷۴۵	۹۷,۹۱۴,۸۹۷,۴۳۴	۱۱۵,۳۸۸,۰۱۱,۱۷۹	۲,۷۲۵,۴۳۴	۴,۰۸۲,۲۸۰,۹۲۶	۱۱۱,۳۰۵,۷۳۰,۲۵۳	۱۱۵,۳۸۸,۰۱۱,۱۷۹	۲,۷۲۵,۴۳۴	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۸,۲۷۸,۲۸۴,۸۴۶	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۱۱۲,۴۶۳,۶۹۲,۲۴۳	۲,۹۴۱,۶۲۲	۶,۶۶۲,۱۲۳,۷۳۲	۱۰۵,۸۰۱,۵۶۸,۵۱۱	۱۱۲,۴۶۳,۶۹۲,۲۴۳	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س انارنماد ارزش-درسهام
۱۶,۱۵۷,۲۳۱,۲۰۶	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۱۰۶,۸۹۹,۳۹۶,۰۳۷	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸,۴۶۸,۴۳۲,۳۲۹	۹۸,۴۳۰,۹۶۳,۷۰۸	۱۰۶,۸۹۹,۳۹۶,۰۳۷	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۸۹۴,۰۷۸,۸۷۸	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۲,۱۹۲,۸۰۴,۹۲۲	۱۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۷۰۱,۱۲۲	۱,۶۹۰,۱۰۳,۸۰۰	۲,۱۹۲,۸۰۴,۹۲۲	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۱۷,۰۷۳,۸۹۸,۶۶۱	۱۷۱,۹۸۰,۲۰۸,۶۳۰	۱۸۹,۰۵۴,۱۰۷,۲۹۱	۴,۱۱۴,۶۹۵	۱۷,۰۷۳,۸۹۸,۶۶۱	۱۷۱,۹۸۰,۲۰۸,۶۳۰	۱۸۹,۰۵۴,۱۰۷,۲۹۱	۴,۱۱۴,۶۹۵	صندوق س. ثروت هیواس
-۱۰۱,۲۴۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
۱,۹۶۳,۷۲۱,۶۴۵	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۲۹۰,۲۵۸,۹۸۷,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۲۸۹,۸۶۶,۲۴۳,۴۸۰	۲۹۰,۲۵۸,۹۸۷,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۵,۱۱۳,۰۷۵,۱۷۰	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۱۶,۶۳۰,۸۴۹,۴۰۳	۱۲۲,۰۶۹	۲,۷۴۲,۶۱۹,۰۱۰	۱۱۳,۸۸۸,۲۳۰,۳۹۳	۱۱۶,۶۳۰,۸۴۹,۴۰۳	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۲,۸۶۸,۶۳۶,۱۱۶	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۴۸,۲۶۴,۵۳۷,۹۱۴	۲۸۱,۲۴۰	۶,۶۳۹,۲۷۶,۷۲۹	۲۴۱,۶۲۵,۲۶۱,۱۸۵	۲۴۸,۲۶۴,۵۳۷,۹۱۴	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰
۵,۴۴۲,۸۲۳,۲۱۱	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۴۱,۹۵۶,۲۱۰,۳۲۲	۴۸,۵۸۱	۸۵۵,۲۴۰,۴۴۴	۴۱,۱۰۰,۹۶۹,۸۷۸	۴۱,۹۵۶,۲۱۰,۳۲۲	۴۸,۵۸۱	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۷,۶۹۳,۴۹۳	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۳۲۰,۹۱۳,۴۰۸	۳۴۶	۸,۱۸۸,۸۲۵	۳۱۲,۷۲۴,۵۸۳	۳۲۰,۹۱۳,۴۰۸	۳۴۶	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۳۸,۹۸۲,۵۴۵,۵۹۷	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۳۰۰,۴۷۸,۷۱۵,۵۰۵	۳۳۰,۸۸۸	۶,۲۱۴,۶۶۶,۲۳۳	۲۹۴,۲۶۴,۰۴۹,۲۷۲	۳۰۰,۴۷۸,۷۱۵,۵۰۵	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵,۹۷۷,۷۹۴,۳۵۶	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۲۳,۱۵۹,۹۳۶,۸۹۶	۱۳۶,۴۷۸	۳,۲۶۱,۰۰۵,۴۱۰	۱۱۹,۸۹۸,۹۳۱,۴۸۶	۱۲۳,۱۵۹,۹۳۶,۸۹۶	۱۳۶,۴۷۸	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
.	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه مهندسی صبا نفت۰۱۱۹-۰۶۰
۲۰,۶۲۷,۴۴۶,۸۴۳	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۱۴۵,۶۳۶,۰۳۵,۴۴۲	۲۰۶,۰۵۷	۲,۹۱۶,۱۸۰,۵۸۴	۱۴۲,۷۱۹,۸۵۴,۸۵۸	۱۴۵,۶۳۶,۰۳۵,۴۴۲	۲۰۶,۰۵۷	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۸,۹۷۱,۳۴۴,۲۵۴	۲۰۱,۹۴۷,۳۳۳,۰۰۲	۲۳۰,۹۱۸,۶۷۷,۲۵۶	۴۶۰,۷۸۰	۳,۸۸۳,۹۳۴,۰۸۷	۲۲۷,۰۳۴,۷۴۳,۱۷۰	۲۳۰,۹۱۸,۶۷۷,۲۵۷	۴۶۰,۷۸۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۱۵,۱۵۳,۵۸۳	۱۵,۱۹۲,۴۹۶,۴۱۴	۱۵,۱۷۷,۳۴۲,۸۳۰	۳۲,۰۰۰	-۱۵,۱۵۳,۵۸۳	۱۵,۱۹۲,۴۹۶,۴۱۴	۱۵,۱۷۷,۳۴۲,۸۳۰	۳۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶
۳۳,۲۲۰,۴۶۲,۰۹۵	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۵۲۴,۲۱۷,۰۴۱,۱۵۶	۶۱۷,۲۴۳	۱۵,۲۳۸,۸۴۵,۹۵۵	۵۰۸,۹۷۸,۱۹۵,۲۰۱	۵۲۴,۲۱۷,۰۴۱,۱۵۶	۶۱۷,۲۴۳	مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ۷۱۱۲۸
۲,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۷	۲۰۰,۱۴۵,۲۰۵,۸۱۷	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۳۱,۷۲۵	.	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۳۱,۷۲۵	سلف میلگرد تولیدی فراب
۲۲۲,۶۶۵,۹۸۴	۹,۷۰۴,۷۲۰,۰۶۳	۹,۹۲۷,۳۸۶,۰۴۷	۲۲,۲۲۱	۲۲۱,۸۹۲,۴۷۵	۹,۷۰۵,۴۹۳,۵۷۲	۹,۹۲۷,۳۸۶,۰۴۷	۲۲,۲۲۱	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹
۲۸۴,۲۸۱,۴۵۴	۳۵,۳۵۶,۸۸۲,۸۳۹	۳۵,۶۴۱,۱۶۴,۲۹۳	۸۱,۲۹۸	۲۴۹,۷۴۷,۸۷۷	۳۵,۳۹۱,۴۱۶,۴۱۶	۳۵,۶۴۱,۱۶۴,۲۹۳	۸۱,۲۹۸	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰
۱,۹۹۸,۶۴۲,۰۷۶	۲۰۰,۲۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۱۶۲,۰۷۶	۴۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۶۴۲,۰۷۶	۲۰۰,۲۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۱۶۲,۰۷۶	۴۱,۰۰۰	سلف موازی متانول بوشهر۰۷۱
۳۱,۵۱۲,۹۰۲,۶۶۶	۱,۱۲۵,۰۲۸,۷۹۳,۶۵۲	۱,۱۵۶,۵۴۱,۶۹۶,۳۱۸	۱,۴۶۸,۴۹۱	۳۱,۵۱۲,۹۰۲,۶۶۶	۱,۱۲۵,۰۲۸,۷۹۳,۶۵۲	۱,۱۵۶,۵۴۱,۶۹۶,۳۱۹	۱,۴۶۸,۴۹۱	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ۰۸۰۲۰۵
۲۹۹,۴۸۸,۶۷۴,۵۶۱	۴,۱۷۰,۳۹۷,۵۱۰,۴۵۲	۴,۴۶۹,۸۸۶,۱۸۵,۰۱۱	۱۶,۶۴۵,۳۲۶	۱۱۲,۹۱۰,۱۶۹,۸۸۷	۴,۳۵۶,۹۷۶,۰۱۵,۱۲۶	۴,۴۶۹,۸۸۶,۱۸۵,۰۱۳	۱۶,۶۴۵,۳۲۶	جمع