

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۲,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۱۰۶,۸۹۹,۳۹۶,۰۳۸	۰,۰۰	۰	۰	-۲,۲۴۳,۱۵۸	۱۱۳,۷۵۵,۰۲۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۷۲۵,۴۳۴	۸۸,۶۹۹,۹۰۴,۴۸۹	۱۱۵,۳۸۸,۰۱۱,۱۸۰	۱,۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۵,۴۳۴	۸۸,۶۹۹,۹۰۴,۴۸۹	۱۱۹,۳۹۱,۳۴۹,۳۴۲	۴۳,۸۲۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۱۱۴,۶۹۵	۱۷۱,۹۸۰,۲۰۸,۶۳۰	۱۸۹,۰۰۵۴,۱۰۷,۳۹۰	۳,۲۸	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴,۶۹۵	۱۷۱,۹۸۰,۲۰۸,۶۳۰	۲۱۵,۴۷۹,۴۸۰,۵۳۴	۵۲,۴۸۹
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۱۱۳,۴۶۳,۶۹۲,۲۴۳	۰,۰۰	۰	۰	-۲,۹۴۱,۶۲۲	۱۱۳,۳۸۹,۶۵۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۲,۱۹۲,۸۰۴,۹۲۱	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۲,۵۱۴,۲۰۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
صندوق س در سهام راد-سهام	۰	۰	۰	۱,۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۰۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۵۱,۱۷۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۵
جمع	۱۲,۱۶۴,۹۰۹	۴۲۷,۳۶۶,۶۳۲,۲۲۷	۵۲۵,۹۹۸,۰۱۱,۶۷۲	۴,۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۰۷۶,۴۰۰	-۵,۱۸۴,۷۸۰	۲۲۷,۱۴۴,۶۸۷,۹۶۴	۱۲,۹۸۰,۱۲۹	۳۷۱,۱۱۹,۸۰۲,۵۶۸	۴۵۸,۲۳۶,۲۰۴,۸۷۶	۱۲۹,۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۹۶۹,۳۶۶	-۳.۰۶٪	۲۹۰,۶۵۱,۷۳۲,۱۳۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۴۸,۵۸۱	۸۸۳,۲۶۰	۸۸۸,۴۳۵	۰.۵۹٪	۴۳,۱۳۷,۵۹۱,۹۰۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۰,۸۸۸	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۷۲	۰.۴۵٪	۳۰۸,۹۳۸,۲۲۸,۱۸۳	سایر
جمع	۶۷۹,۴۶۹				۶۴۲,۷۲۷,۵۵۲,۲۳۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸.۰۸	۷۶۵,۲۵۲,۴۵۲,۸۹۵	۱۳,۲۵۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۹۵,۸۵۴,۸۵۳	۶۲۰,۹۰۸,۳۰۸,۰۴۲	بانک صادرات
۲.۴۷	۲۳۳,۴۸۵,۵۶۷,۷۷۶	۹۵۲,۶۱۲,۷۵۳,۷۹۵	۱,۱۱۲,۹۷۱,۰۵۷,۵۸۵	۷۳,۱۲۷,۲۶۳,۹۸۶	بانک خاورمیانه
۷.۶۳	۷۲۲,۰۵۴,۱۲۱,۷۵۵	۶۷۳,۵۹۲,۷۴۷,۶۴۰	۱,۱۹۵,۶۳۶,۸۱۲,۳۸۲	۲۰۰,۰۱۰,۰۵۷,۰۱۳	بانک پاسارگاد
۹.۸۲	۹۲۹,۹۳۵,۳۶۳,۸۱۹	۵۶۳,۹۰۲,۰۶۵,۰۰۰	۴۰۶,۱۵۷,۶۶۴,۸۰۲	۱,۰۸۷,۶۷۹,۷۶۴,۰۱۷	بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۶۶,۲۹۹,۳۰۳	۷۰۵,۰۰۰	۳۶۰,۱۹۱,۹۷۳	۶,۸۱۲,۳۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۷۴۰,۹۵۹	.	۲۸,۵۰۴	۶,۷۱۲,۴۵۵	موسسه اعتباری ملل
۶.۸۷	۶۵۰,۰۰۶,۱۵۶,۷۸۷	۱۸,۲۴۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۷,۸۶۸,۴۳۵	۶۵۰,۰۲۹,۶۵۸,۳۵۲	بانک شهر
۳۴.۸۷	۳,۳۰۱,۱۰۶,۷۰۳,۲۹۴	۲,۲۲۱,۶۰۱,۳۵۱,۴۳۵	۲,۸۹۰,۹۳۹,۴۷۸,۵۳۴	۲,۶۳۱,۷۶۸,۵۷۶,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۵۰,۳۶۲,۵۵۴,۷۶۸	۰.۲۴	۰.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۵,۷۲۵,۶۴۷,۱۶۹	۰.۴۱	۰.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۴,۴۱۵,۳۵۰,۳۱۱	۰.۳۵	۰.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۵,۵۰۱,۵۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۱۰,۶۷۹,۰۵۳,۷۸۲	۱.۰۰	۲.۵۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۱.۸۶	۱۹,۳۰۴,۳۵۱,۱۵۵	۱۹,۳۰۴,۳۵۱,۱۵۵	۰	۰	۹.۰۹	۹۵۶,۶۴۱,۵۲۲	۱۹,۳۳۴,۹۲۶,۳۶۸	-۱۸,۲۷۸,۲۸۴,۸۴۶	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۲.۲۲	۲۳,۰۱۲,۸۶۴,۵۸۱	۲۳,۰۱۲,۸۶۴,۵۸۱	۰	۰	۱۰.۹۰	۶,۷۶۸,۷۰۸,۱۶۲	۲۲,۹۲۵,۹۳۹,۳۶۸	-۱۶,۱۵۷,۲۳۱,۲۰۶	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۳.۰۷	۳۱,۳۷۶,۴۵۱,۹۰۷	۰	۳۱,۳۷۶,۴۵۱,۹۰۷	۰	۱.۸۵	۳,۹۰۳,۳۳۸,۱۶۲	۰	۳,۹۰۳,۳۳۸,۱۶۲	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۱۲	۱,۲۱۵,۴۷۷,۹۵۶	۰	۱,۲۱۵,۴۷۷,۹۵۶	۰	۰.۱۵	۳۲۱,۳۹۹,۰۷۸	۰	۳۲۱,۳۹۹,۰۷۸	۰	صندوق س.سهم بگر جام جم-س
۴.۲۰	۴۳,۴۹۹,۲۷۱,۹۰۵	۰	۴۳,۴۹۹,۲۷۱,۹۰۵	۰	۱۲.۵۱	۲۶,۴۲۵,۳۷۳,۲۴۴	۰	۲۶,۴۲۵,۳۷۳,۲۴۴	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱.۱۶	۱۱,۹۳۰,۸۴۴,۶۰۰	۰	۱۱,۹۸۷,۰۹۴,۶۰۰	۰	۵.۶۸	۱۱,۹۸۷,۰۹۴,۶۰۰	۰	۱۱,۹۸۷,۰۹۴,۶۰۰	۰	صندوق س در سهام راد-سهام
۱۱.۶۳	۱۲۰,۲۳۹,۱۶۲,۱۰۴	۴۲,۳۱۷,۱۱۵,۷۳۶	۷۸,۰۷۸,۲۹۶,۳۶۸	۰	۴۰.۱۸	۵۰,۳۶۲,۵۵۴,۷۶۸	۴۲,۱۶۰,۸۶۵,۷۳۶	۸,۲۰۱,۶۸۹,۰۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- 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
مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹	۴,۵۴۶,۷۱۹,۸۳۶	.	.	۴,۵۹۹,۲۱۹,۸۳۶	۳۱,۴۸۰,۶۶۹,۳۶۶	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۳,۱۶۹,۳۶۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	.	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۵,۹۷۶,۰۱۳,۲۹۴
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸	۱۲,۵۱۶,۳۱۳,۵۶۴	۱۳۶,۹۶۹,۹۳۱	.	۱۲,۶۵۳,۲۱۳,۴۹۵	۱۲,۵۱۶,۳۱۳,۵۶۴	۱۳۶,۹۶۹,۹۳۱	.	۱۲,۶۵۳,۱۸۳,۴۹۵
مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵	۲۶,۸۲۳,۷۹۱,۲۷۶	.	.	۲۶,۸۲۳,۷۹۱,۲۷۶	۳۰,۹۲۰,۶۱۶,۲۵۰	۳۱,۵۱۲,۹۰۲,۶۶۶	.	۶۲,۴۳۳,۵۱۸,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۱۰,۹۴۶,۵۶۶,۱۰۳	-۳۱,۲۰۹,۳۴۴,۰۵۶	.	-۲۰,۲۶۲,۷۷۷,۹۵۳	۱۰۱,۳۱۳,۱۳۲,۷۰۶	۲,۰۱۱,۱۱۸,۰۳۹	.	۱۰۳,۳۲۴,۲۵۰,۷۴۵
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲,۷۹۲,۳۹۴,۹۸۸	.	.	۲,۷۹۲,۳۹۴,۹۸۸	۸,۵۱۴,۳۱۸,۵۲۴	-۱۰۱,۲۴۹,۹۹۹	.	۸,۴۱۳,۰۶۸,۵۲۵
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۷,۱۶۱,۳۶۴,۰۰۲	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	.	۷,۵۵۴,۱۰۸,۳۳۱	۴۴,۱۷۷,۵۷۵,۷۸۲	۲,۳۵۶,۴۶۵,۹۷۴	.	۴۶,۵۳۴,۰۴۱,۷۵۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	۳,۲۹۸,۹۵۰,۹۷۹	.	۳,۲۹۸,۹۵۰,۹۷۹	.	۱۸,۴۱۲,۰۲۶,۱۴۹	.	۱۸,۴۱۲,۰۲۶,۱۴۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۶,۴۰۰,۳۵۲,۷۱۵	.	۶,۴۰۰,۳۵۲,۷۱۵	.	۳۹,۲۶۸,۹۸۸,۸۳۱	.	۳۹,۲۶۸,۹۸۸,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	۱,۱۸۱,۳۸۱,۵۸۶	.	۱,۱۸۱,۳۸۱,۵۸۶	.	۶,۶۲۴,۲۰۴,۷۹۷	.	۶,۶۲۴,۲۰۴,۷۹۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	۱۰,۳۷۴,۳۵۶	.	۱۰,۳۷۴,۳۵۶	.	۴۸,۰۶۷,۸۴۹	.	۴۸,۰۶۷,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	۸,۴۵۹,۵۱۲,۶۷۷	.	۸,۴۵۹,۵۱۲,۶۷۷	.	۴۷,۴۴۲,۰۵۸,۲۷۴	.	۴۷,۴۴۲,۰۵۸,۲۷۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	۳,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۵	.	۳,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۵	.	۱۹,۵۳۶,۹۷۸,۴۵۱	.	۱۹,۵۳۶,۹۷۸,۴۵۱
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	۳,۶۹۴,۶۵۲,۵۲۰	.	۳,۶۹۴,۶۵۲,۵۲۰	.	۲۴,۳۲۲,۰۹۹,۳۶۳	.	۲۴,۳۲۲,۰۹۹,۳۶۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	.	۱,۶۲۲,۵۸۲,۷۷۴	.	۱,۶۲۲,۵۸۲,۷۷۴	.	۳۰,۵۹۳,۹۲۷,۰۳۳	.	۳۰,۵۹۳,۹۲۷,۰۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶	.	۳۶۸,۴۴۸,۰۲۹	.	۳۶۸,۴۴۸,۰۲۹	.	۳۵۳,۲۹۴,۴۴۵	.	۳۵۳,۲۹۴,۴۴۵
سلف میلگرد تولیدی فراب	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۱۷,۸۳۹,۵۰۷,۵۹۹	.	۱۹,۶۰۸,۶۱۰,۳۹۱	۷,۶۴۷,۰۸۹,۴۸۸	۲۰,۳۴۳,۹۴۳,۴۴۶	.	۲۷,۹۹۱,۰۳۲,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹	.	-۴۳۰,۵۶۰,۷۲۰	.	-۴۳۰,۵۶۰,۷۲۰	.	-۲۰۷,۸۹۴,۷۳۶	.	-۲۰۷,۸۹۴,۷۳۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰	.	-۱,۳۳۸,۰۶۲,۴۰۹	.	-۱,۳۳۸,۰۶۲,۴۰۹	.	-۱,۰۵۳,۷۸۰,۹۵۵	.	-۱,۰۵۳,۷۸۰,۹۵۵
سلف موازی متانول بوشهر ۰۷۱	۱,۷۶۴,۶۹۴,۲۲۰	۳,۹۰۹,۳۵۵,۹۸۲	.	۵,۶۷۴,۰۵۰,۲۰۲	۲,۵۰۴,۷۲۷,۲۸۰	۵,۹۰۷,۹۹۸,۰۵۴	.	۸,۴۱۲,۷۲۵,۳۳۴
صکوک مراجعه بهوزان ۰۸-۰۳ماه ۲۳٪	.	-۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹	.	-۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹	.	-۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹	.	-۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹
جمع	۶۸,۳۲۰,۸۴۶,۷۸۱	۱۷,۳۵۲,۳۰۰,۳۸۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۲۵,۶۴۷,۱۶۹	۲۴۴,۱۰۰,۴۴۷,۷۱۳	۲۴۶,۹۶۴,۳۶۷,۶۱۳	۵,۰۰۲,۴۴۳,۳۰۳	۴۹۶,۰۶۷,۲۵۸,۶۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	نرخ اسمی	درصد میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
سایر	سایر	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹ (صبا نفت ۰۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰٪
سایر	سایر	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲ (گهر ۰۷۱)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۶,۴۰٪
سایر	سایر	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸ (اراد ۲۷۳)	۶۱۷,۲۴۳	۱۶,۲۰۰,۴۳۶,۱۳۴	۸۹۱,۰۶۰	۴۰,۸۰٪
سایر	سایر	سلف میلگرد تولیدی قراب (عقرا ۳)	۳۱,۷۲۵	۱,۲۸۷,۲۵۰,۵۴۵	۶,۳۰۴,۱۸۳	۴۲,۰۰٪
سایر	سایر	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن (صغیر ۷۰۷)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۵۲۳,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰٪
سایر	سایر	سلف موازی متانول پوشهر ۰۷۱ (سمتا ۰۷۱)	۴۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۳,۲۷۲,۷۲۰	۴,۸۸۴,۷۲۰	۴۲,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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٪	۱,۲۸۷,۱۴۳	۰٪	۱۸,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۳٪	۹۵,۷۲۸,۲۸۶,۱۱۳	۲۱٪	۱۵,۴۲۴,۸۷۶,۶۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۱٪	۱۲۹,۸۶۶,۷۵۴,۲۷۷	۳۲٪	۲۳,۶۸۴,۵۰۴,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳٪	۹۴,۵۱۹,۸۱۰,۳۸۵	۲۳٪	۱۷,۰۸۷,۹۹۹,۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴٪	۱۴,۶۱۲,۷۲۹,۰۴۰	۰٪	۵۵,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	۱۸۲,۶۹۱	۰٪	۲۸,۵۰۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲۰٪	۸۲,۷۰۸,۸۰۳,۳۹۸	۲۴٪	۱۸,۲۱۷,۸۶۸,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۴۱۷,۴۳۷,۸۵۳,۰۴۷	۱۰۰٪	۷۴,۴۱۵,۳۵۰,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	تخفیف ارکان صندوق
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۳,۰۱۳,۷۶۶	۱۷۵,۵۰۱,۵۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۲,۳۵۳,۷۲۰	۱۷۵,۵۰۱,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۱۲,۵۱۶,۲۱۳,۵۶۴	۰	۱۲,۵۱۶,۲۱۳,۵۶۴	۱۲,۵۱۶,۲۱۳,۵۶۴	۰	۱۲,۵۱۶,۲۱۳,۵۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۳۷۹-ش.خ.۸۰۲۱۸
۳۰,۹۲۰,۶۱۶,۲۵۰	۰	۳۰,۹۲۰,۶۱۶,۲۵۰	۲۶,۸۲۳,۷۹۱,۲۷۶	۰	۲۶,۸۲۳,۷۹۱,۲۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۸۰۲۰۵
۱۰۱,۳۱۳,۱۳۲,۷۰۶	۰	۱۰۱,۳۱۳,۱۳۲,۷۰۶	۱۰,۹۴۶,۵۶۶,۱۰۳	۰	۱۰,۹۴۶,۵۶۶,۱۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸
۳۱,۴۸۰,۶۶۹,۳۶۶	۰	۳۱,۴۸۰,۶۶۹,۳۶۶	۴,۵۴۶,۷۱۹,۸۳۶	۰	۴,۵۴۶,۷۱۹,۸۳۶	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
۸,۵۱۴,۳۱۸,۵۲۴	۰	۸,۵۱۴,۳۱۸,۵۲۴	۲,۷۹۲,۳۹۴,۹۸۸	۰	۲,۷۹۲,۳۹۴,۹۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۴,۱۷۷,۵۷۵,۷۸۲	۰	۴۴,۱۷۷,۵۷۵,۷۸۲	۷,۱۶۱,۳۶۴,۰۰۲	۰	۷,۱۶۱,۳۶۴,۰۰۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۷,۶۴۷,۰۸۹,۴۸۸	۰	۷,۶۴۷,۰۸۹,۴۸۸	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۰	۱,۷۶۹,۱۰۲,۷۹۲	۲۲.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۴		سلف میلگرد تولیدی فراپ
۲,۵۰۴,۷۲۷,۲۸۰	۰	۲,۵۰۴,۷۲۷,۲۸۰	۱,۷۶۴,۶۹۴,۲۲۰	۰	۱,۷۶۴,۶۹۴,۲۲۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۴		سلف موازی متانول بوشهر ۰۷۱
۲۴۴,۱۰۰,۴۴۷,۷۱۳	۰	۲۴۴,۱۰۰,۴۴۷,۷۱۳	۶۸,۳۲۰,۸۴۶,۷۸۱	۰	۶۸,۳۲۰,۸۴۶,۷۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۸۷,۱۴۳	۰	۱,۲۸۷,۱۴۳	۱۸,۰۵۳	۰	۱۸,۰۵۳	بانک خاورمیانه
۹۵,۶۶۱,۶۷۹,۰۷۴	۶۶,۶۰۷,۰۳۹	۹۵,۷۲۸,۲۸۶,۱۱۳	۱۵,۳۸۹,۹۶۸,۲۸۰	۳۴,۹۰۸,۴۱۲	۱۵,۴۲۴,۸۷۶,۶۹۲	بانک پاسارگاد
۱۲۹,۷۶۳,۲۲۰,۱۵۲	۱۰۳,۵۳۴,۱۲۵	۱۲۹,۸۶۶,۷۵۴,۲۷۷	۲۳,۷۲۱,۵۶۶,۴۲۷	-۳۷,۰۶۱,۸۱۷	۲۳,۶۸۴,۵۰۴,۶۱۰	بانک گردشگری
۱۸۲,۶۹۱	۰	۱۸۲,۶۹۱	۲۸,۵۰۴	۰	۲۸,۵۰۴	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۶۱۲,۷۲۹,۰۴۰	۰	۱۴,۶۱۲,۷۲۹,۰۴۰	۹,۱۴۳,۷۹۴	-۹,۰۸۸,۷۸۲	۵۵,۰۱۲	بانک تجارت
۹۴,۴۴۰,۷۴۲,۸۷۳	۷۹,۰۶۷,۵۱۲	۹۴,۵۱۹,۸۱۰,۳۸۵	۱۷,۰۹۹,۸۷۰,۲۷۰	-۱۱,۸۷۱,۲۶۵	۱۷,۰۸۷,۹۹۹,۰۰۵	بانک صادرات
۸۲,۵۷۹,۱۲۳,۵۷۳	۱۲۹,۶۷۹,۸۲۵	۸۲,۷۰۸,۸۰۳,۳۹۸	۱۸,۲۱۷,۸۶۸,۴۳۵	۰	۱۸,۲۱۷,۸۶۸,۴۳۵	بانک شهر
۴۱۷,۰۵۸,۹۶۴,۵۴۶	۳۷۸,۸۸۸,۵۰۱	۴۱۷,۴۳۷,۸۵۳,۰۴۷	۷۴,۴۳۸,۴۶۳,۷۶۳	-۲۳,۱۱۳,۴۵۲	۷۴,۴۱۵,۳۵۰,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمدهای اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۹,۲۰۴,۲۵۱,۱۵۵	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۱۱۳,۳۸۹,۶۵۸,۵۵۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	۱۹,۲۰۴,۲۵۱,۱۵۵	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۱۱۳,۳۸۹,۶۵۸,۵۵۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۲۳,۰۱۲,۸۶۴,۵۸۱	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۱۱۳,۷۵۵,۰۲۹,۴۱۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	۲۳,۰۱۲,۸۶۴,۵۸۱	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۱۱۳,۷۵۵,۰۲۹,۴۱۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س.تمشک نماد رشد-در صندوق
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت-۰۶۰۱۱۹
۴,۰۰۰,۰۳۴,۷۶۲	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۰۱۱۴
۴۷,۲۱۹,۵۵۹,۰۳۹	۸۶۸,۰۷۴,۸۷۸,۹۲۵	۹۱۵,۲۹۴,۴۳۷,۹۶۴	۵,۸۷۲,۹۸۶	۴۲,۲۶۹,۶۱۵,۷۳۶	۳۸۴,۸۱۸,۸۲۲,۲۲۸	۴۲۷,۰۸۸,۴۳۷,۹۶۴	۵,۳۸۴,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۱,۳۷۶,۴۵۱,۹۰۷	۹۷,۹۱۴,۸۹۷,۴۳۴	۱۱۹,۲۹۱,۳۴۹,۳۴۱	۲,۷۲۵,۴۳۴	۳,۹۰۳,۳۳۸,۱۶۲	۱۱۵,۳۸۸,۰۱۱,۱۷۹	۱۱۹,۲۹۱,۳۴۹,۳۴۱	۲,۷۲۵,۴۳۴	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۲۱۵,۴۷۷,۹۵۶	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۲,۵۱۴,۲۰۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۹۹,۰۷۸	۲,۱۹۲,۸۰۴,۹۲۲	۲,۵۱۴,۲۰۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۴۳,۴۹۹,۲۷۱,۹۰۵	۱۷۱,۹۸۰,۲۰۸,۶۳۰	۲۱۵,۴۷۹,۴۸۰,۵۳۵	۴,۱۱۴,۶۹۵	۲۶,۴۲۵,۳۷۳,۲۴۴	۱۸۹,۰۵۴,۱۰۷,۲۹۱	۲۱۵,۴۷۹,۴۸۰,۵۳۵	۴,۱۱۴,۶۹۵	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱۱,۹۸۷,۰۹۴,۶۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۰۷۶,۴۰۰	۱۲۰,۹۵۱,۱۷۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۰۹۴,۶۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۰۷۶,۴۰۰	۱۲۰,۹۵۱,۱۷۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س در سهام راد-سهام
-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 و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن
۲,۳۵۶,۴۶۵,۹۷۴	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۲۹۰,۶۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۲۹۰,۲۵۸,۹۸۷,۸۰۹	۲۹۰,۶۵۱,۷۳۲,۱۳۸	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۸,۴۱۲,۰۲۶,۱۴۹	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۱۹,۹۲۹,۸۰۰,۳۸۳	۱۲۲,۰۶۹	۳,۲۹۸,۹۵۰,۹۷۹	۱۱۶,۶۳۰,۸۴۹,۴۰۳	۱۱۹,۹۲۹,۸۰۰,۳۸۲	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۹,۲۶۸,۹۸۸,۸۳۱	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۵۴,۶۶۴,۸۹۰,۶۳۰	۲۸۱,۲۴۰	۶,۴۰۰,۳۵۲,۷۱۵	۲۴۸,۲۶۴,۵۳۷,۹۱۴	۲۵۴,۶۶۴,۸۹۰,۶۲۹	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۶۲۴,۲۰۴,۷۹۷	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۴۳,۱۳۷,۵۹۱,۹۰۸	۴۸,۵۸۱	۱,۱۸۱,۳۸۱,۵۸۶	۴۱,۹۵۶,۲۱۰,۳۲۲	۴۳,۱۳۷,۵۹۱,۹۰۸	۴۸,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۸,۰۶۷,۸۴۹	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۳۳۱,۲۸۷,۷۶۴	۳۴۶	۱۰,۳۷۴,۳۵۶	۳۲۰,۹۱۳,۴۰۸	۳۳۱,۲۸۷,۷۶۴	۳۴۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۷,۴۴۲,۰۵۸,۲۷۴	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۳۰۸,۹۳۸,۲۲۸,۱۸۳	۳۳۰,۸۸۸	۸,۴۵۹,۵۱۲,۶۷۷	۳۰۰,۴۷۸,۷۱۵,۵۰۵	۳۰۸,۹۳۸,۲۲۸,۱۸۲	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۹,۵۳۶,۹۷۸,۴۵۱	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۲۶,۷۱۹,۱۲۰,۹۹۱	۱۳۶,۴۷۸	۳,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۵	۱۲۳,۱۵۹,۹۳۶,۸۹۶	۱۲۶,۷۱۹,۱۲۰,۹۹۱	۱۳۶,۴۷۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲۴,۳۲۲,۰۹۹,۳۶۳	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۱۴۹,۳۳۰,۶۸۷,۹۶۲	۲۰۶,۰۵۷	۳,۶۹۴,۶۵۲,۵۲۰	۱۴۵,۶۳۶,۰۳۵,۴۴۲	۱۴۹,۳۳۰,۶۸۷,۹۶۲	۲۰۶,۰۵۷	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳۰,۵۹۳,۹۲۷,۰۳۳	۲۰۵,۸۸۰,۷۰۶,۴۶۹	۲۳۶,۴۷۴,۶۳۳,۵۰۲	۴۶۸,۶۴۲	۱,۶۲۲,۵۸۲,۷۷۸	۲۳۴,۸۵۲,۰۵۰,۷۲۴	۲۳۶,۴۷۴,۶۳۳,۵۰۲	۴۶۸,۶۴۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۳۵۳,۲۹۴,۴۴۵	۴۳,۸۶۴,۰۹۲,۱۱۰	۴۴,۲۱۷,۳۸۶,۵۶۰	۹۲,۵۹۶	۳۶۸,۴۴۸,۰۲۹	۴۳,۸۴۸,۹۳۸,۵۲۶	۴۴,۲۱۷,۳۸۶,۵۵۵	۹۲,۵۹۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۲,۰۱۱,۱۱۸,۰۳۹	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۴۹۳,۰۰۷,۶۹۷,۱۰۰	۶۱۷,۲۴۳	-۳۱,۲۰۹,۳۴۴,۰۵۷	۵۲۴,۲۱۷,۰۴۱,۱۵۷	۴۹۳,۰۰۷,۶۹۷,۱۰۰	۶۱۷,۲۴۳	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۲۰,۳۴۳,۹۴۳,۴۴۶	۲۰۰,۱۴۵,۲۰۵,۸۱۷	۲۲۰,۴۸۹,۱۴۹,۲۶۳	۳۱,۷۲۵	۱۷,۸۳۹,۵۰۷,۵۹۹	۲۰۲,۶۴۹,۶۴۱,۶۶۴	۲۲۰,۴۸۹,۱۴۹,۲۶۳	۳۱,۷۲۵	سلف میلگرد تولیدی فراب
-۲۰۷,۸۹۴,۷۳۶	۲۱۱,۸۲۲,۵۲۳,۴۸۱	۲۱۱,۶۱۴,۶۲۹,۶۴۵	۴۷۶,۳۸۶	-۴۳۰,۵۶۰,۷۲۱	۲۱۲,۰۴۵,۱۹۰,۳۶۵	۲۱۱,۶۱۴,۶۲۹,۶۴۴	۴۷۶,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹
-۱,۰۵۳,۷۸۰,۹۵۵	۱۵۴,۲۰۸,۱۹۲,۰۳۸	۱۵۳,۱۵۴,۴۱۱,۰۸۲	۳۵۳,۰۰۱	-۱,۳۳۸,۰۶۲,۴۱۰	۱۵۴,۴۹۲,۴۷۳,۴۹۲	۱۵۳,۱۵۴,۴۱۱,۰۸۲	۳۵۳,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
۳۱,۱۵۲,۹۰۲,۶۶۶	۱,۱۲۵,۰۲۸,۷۹۳,۶۵۲	۱,۱۵۶,۵۴۱,۶۹۶,۳۱۸	۱,۴۶۸,۴۹۱	.	۱,۱۵۶,۵۴۱,۶۹۶,۳۱۸	۱,۱۵۶,۵۴۱,۶۹۶,۳۱۸	۱,۴۶۸,۴۹۱	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۵,۹۰۷,۹۹۸,۰۵۴	۲۰۰,۲۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۸۱,۵۱۸,۰۵۸	۴۱,۰۰۰	۳,۹۰۹,۳۵۵,۹۸۲	۲۰۲,۲۷۲,۱۶۲,۰۷۶	۲۰۶,۱۸۱,۵۱۸,۰۵۸	۴۱,۰۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۷۱
۱۳۶,۹۶۹,۹۳۱	۵۰۰,۰۶۱,۱۹۷,۱۴۴	۵۰۰,۱۹۸,۱۶۷,۰۷۵	۶۵۳,۶۲۰	۱۳۶,۹۶۹,۹۳۱	۵۰۰,۰۶۱,۱۹۷,۱۴۴	۵۰۰,۱۹۸,۱۶۷,۰۷۵	۶۵۳,۶۲۰	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
-۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بهوزان ۸۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۳۲۵,۰۴۲,۶۶۳,۹۸۱	۵,۷۴۸,۱۷۸,۰۴۴,۴۴۸	۶,۰۷۳,۲۲۰,۷۰۸,۴۳۹	۱۹,۷۰۸,۴۹۲	۲۵,۵۵۳,۹۸۹,۴۲۰	۶,۰۱۳,۲۳۱,۲۰۲,۹۵۷	۶,۰۷۳,۲۲۰,۷۰۸,۴۲۹	۱۹,۷۰۸,۴۹۲	جمع