



صندوق نیکوکاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آوراهین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |                |                |                   |           | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱     |                |           |                               |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 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 | بهای تمام شده  | تعداد     | نام شرکت                      |
|                      |                |                |                   |           | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |                |           |                               |
| ۴.۶۲                 | ۳,۳۶۵,۰۲۰,۲۰۶  | ۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷  | ۴,۰۴۹             | ۸۳۷,۴۹۸   | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴  | ۳,۷۷۸,۵۵۴,۷۹۷  | ۸۳۷,۴۹۸   | آلیاژ گستر هامون              |
| ۱۰.۳۳                | ۷,۵۱۸,۵۸۱,۷۴۹  | ۷,۹۴۹,۱۶۰,۸۵۱  | ۶,۰۳۰             | ۱,۲۵۶,۵۰۰ | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳  | ۷,۹۴۹,۱۶۰,۸۵۱  | ۱,۲۵۶,۵۰۰ | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد |
| ۵.۳۹                 | ۳,۹۲۷,۴۱۸,۸۶۶  | ۴,۴۱۷,۲۹۷,۷۷۲  | ۱۵,۳۷۰            | ۲۵۷,۵۰۰   | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸  | ۴,۴۱۷,۲۹۷,۷۷۲  | ۲۵۷,۵۰۰   | نیان باتری خاوران             |
| ۹.۲۸                 | ۶,۷۵۷,۷۶۷,۳۰۰  | ۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰  | ۹,۰۸۰             | ۷۵۰,۰۰۰   | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰  | ۶,۲۱۱,۱۳۱,۷۸۰  | ۷۵۰,۰۰۰   | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو  |
| ۲۹.۶۲                | ۲۱,۵۶۸,۷۸۸,۱۲۲ | ۲۲,۳۵۶,۱۴۵,۲۰۰ |                   |           | ۰               |       | ۰             |       | ۲۱,۶۳۴,۹۵۹,۰۴۶ | ۲۲,۳۵۶,۱۴۵,۲۰۰ |           | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت         |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   | تغییرات طی دوره |                |                      |  | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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  | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                                     |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                                     |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه م-۱ س.فوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۲    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷         | ۱۴۰۶/۰۶/۱۵   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۲۲,۱۰۰ | ۱۲,۲۶۰,۱۸۰,۵۰۳ | ۱۳,۹۳۷,۹۵۹,۱۱۱ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۲,۱۰۰ | ۶۴۹,۸۵۰           | ۱۲,۴۶۰,۱۸۰,۵۰۳  | ۱۴,۳۵۳,۸۷۵,۸۳۳ | ۱۹.۷۲                |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۲    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۴,۶۵۵ | ۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶ | ۱۳,۹۱۷,۴۶۳,۷۱۲ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۴,۶۵۵ | ۹۷۷,۱۹۰           | ۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶  | ۱۴,۳۱۲,۹۲۳,۵۵۸ | ۱۹.۶۶                |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۴-۳ ماهه ٪۲۳ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲۱,۱۰۰ | ۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵ | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۱,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۱۰۳,۸۲۴,۳۷۵  | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵ | ۲۸.۹۷                |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                 |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| ۴۵,۰۸۹,۰۷۴,۹۲۴                      |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| ۴۸,۹۴۳,۹۴۸,۶۹۸                      |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| ۰                                   |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| ۴۹,۷۵۵,۳۳۵,۲۶۶                      |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| ۴۸.۳۵                               |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                |              |               |              |           |        |                   |                 |                |                      |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

درصد به کل دارایی ها

۱۹,۷۲

۱۴,۳۵۳,۸۷۵,۸۳۳

۱۲,۴۶۰,۱۸۰,۵۰۳

۶۴۹,۸۵۰

۲۲,۱۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۳,۹۳۷,۹۵۹,۱۱۱

۱۲,۲۶۰,۱۸۰,۵۰۳

۲۲,۱۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۱۴۰۶/۰۶/۱۵

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

بله

بله

۰۶-۰۶۱۵-۰۳

اسناد خزانه م-۱

اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۲

صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۴-۳ ماهه ٪۲۳

جمع

۴۵,۰۸۹,۰۷۴,۹۲۴

۴۸,۹۴۳,۹۴۸,۶۹۸

۰

۰

درصد به کل دارایی ها

۱۹,۶۶

۱۴,۳۱۲,۹۳۲,۵۵۸

۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶

۹۷۷,۱۹۰

۱۴,۶۵۵

۰

۰

۰

۰

۰

۱۳,۹۱۷,۴۶۳,۷۱۲

۱۱,۵۲۵,۰۷۰,۰۵۶

۱۴,۶۵۵

۰.۰۰

۰.۰۰

۱۴۰۵/۰۲/۲۵

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بله

بله

۰۵-۰۳۲۵-۰۲

اسناد خزانه م-۱

اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۲

صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۴-۳ ماهه ٪۲۳

جمع

۴۵,۰۸۹,۰۷۴,۹۲۴

۴۸,۹۴۳,۹۴۸,۶۹۸

۰

۰

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار                | تعداد  | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل  |
|---------------------------------|--------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------|
| صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪ | ۲۱,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪      | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵           | طبق قرارداد |
| جمع                             |        |             |                |            | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵           |             |

## صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |                      | تغییرات طی دوره |        | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | سپرده های بانکی                             |
|------------|----------------------|-----------------|--------|------------|---------------------------------------------|
| مبلغ       | درصد به کل دارایی ها | کاهش            | افزایش | مبلغ       |                                             |
| ۱,۱۳۸,۰۶۲  | ۰.۰۰٪                | ۰               | ۴,۸۱۲  | ۱,۱۳۳,۲۵۰  | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک     |
| ۴۱۴,۸۶۷    | ۰.۰۰٪                | ۰               | ۰      | ۴۱۴,۸۶۷    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین |
| ۱,۵۵۲,۹۲۹  | ۰.۰۰                 | ۰               | ۴,۸۱۲  | ۱,۵۴۸,۱۱۷  | جمع                                         |

# صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### 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        | ۱-۱     | ۶۶,۱۷۰,۹۲۲-   | ۵.۱۳-              | ۰.۰۹-                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱,۳۵۶,۳۶۴,۸۵۸ | ۱۰۵.۱۳             | ۱.۸۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴,۸۱۲         | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                      |         | ۱,۲۹۰,۱۹۸,۷۴۸ | ۱۰۰.۰۰             | ۱.۷۷                 |

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |            |                  |                | طی ماه       |                    |            |                  |                |                               |
|--------------------|--------------------|------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| جمع                |                    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع          |                    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                          |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |            |                  |                | مبلغ         | درصد از کل درآمدها |            |                  |                |                               |
| ۵۰,۶۹۵,۵۳۷-        | ۱۸۰-               | ۰          | ۵۰,۶۹۵,۵۳۷-      | ۰              | ۵۰,۶۹۵,۵۳۷-  | ۳۰۹۳-              | ۰          | ۵۰,۶۹۵,۵۳۷-      | ۰              | آلیاژ گستر هامون              |
| ۱۶۲,۰۹۲,۱۴۳-       | ۵۷۴-               | ۰          | ۱۶۲,۰۹۲,۱۴۳-     | ۰              | ۱۶۲,۰۹۲,۱۴۳- | ۱۲۰۵۶-             | ۰          | ۱۶۲,۰۹۲,۱۴۳-     | ۰              | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد |
| ۲۲۳,۲۷۴,۲۵۰        | ۷۹۱                | ۰          | ۲۲۳,۲۷۴,۲۵۰      | ۰              | ۲۲۳,۲۷۴,۲۵۰  | ۱۷۰۳۱              | ۰          | ۲۲۳,۲۷۴,۲۵۰      | ۰              | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو  |
| ۷۶,۶۵۷,۴۹۲-        | ۲۰۷۲-              | ۰          | ۷۶,۶۵۷,۴۹۲-      | ۰              | ۷۶,۶۵۷,۴۹۲-  | ۵۰۹۴-              | ۰          | ۷۶,۶۵۷,۴۹۲-      | ۰              | نیان باتری خاوران             |
| ۶۶,۱۷۰,۹۲۲-        | ۲۰۳۵-              | ۰          | ۶۶,۱۷۰,۹۲۲-      | ۰              | ۶۶,۱۷۰,۹۲۲-  | ۵۰۱۲-              | ۰          | ۶۶,۱۷۰,۹۲۲-      | ۰              | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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           |
| صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪ | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰     | ۰                | ۰          | ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱ | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰     | ۰                | ۰          | ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵  | ۰               | ۳۹۵,۴۶۹,۸۴۶      | ۰          | ۳۹۵,۴۶۹,۸۴۶   | ۰               | ۳۹۵,۴۶۹,۸۴۶      | ۰          | ۸۱۸,۷۶۹,۰۵۲   |
| اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ | ۰               | ۴۱۵,۹۱۶,۷۲۲      | ۰          | ۴۱۵,۹۱۶,۷۲۲   | ۰               | ۴۱۵,۹۱۶,۷۲۲      | ۰          | ۹۶۸,۷۷۸,۹۴۰   |
| جمع                             | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰     | ۸۱۱,۳۸۶,۵۶۸      | ۰          | ۱,۳۵۶,۳۶۴,۸۵۸ | ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱   | ۱,۷۸۷,۵۴۷,۹۹۲    | ۰          | ۲,۸۸۹,۲۳۸,۹۵۳ |

## صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### 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 |                                         |
| ۰.۰۵                      | ۴۰,۵۸۲                        | ۰.۰۵                      | ۴,۸۱۲                         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۰.۰۵                      | ۴۰,۵۸۲                        | ۰.۰۵                      | ۴,۸۱۲                         | جمع                                     |

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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   |                    |              |                  |                                 |
| ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱      | ۰           | ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱ | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰ | ۰           | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸   |                  | صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱      | ۰           | ۱,۱۰۱,۶۹۰,۹۶۱ | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰ | ۰           | ۵۴۴,۹۷۸,۲۹۰ |                    |              |                  | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                                     |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                         |
| ۴۰,۵۸۲             | ۰           | ۴۰,۵۸۲    | ۴,۸۱۲      | ۰           | ۴,۸۱۲     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۴۰,۵۸۲             | ۰           | ۴۰,۵۸۲    | ۴,۸۱۲      | ۰           | ۴,۸۱۲     | جمع                                     |

# صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### 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     |                                   |
| -۵۰,۶۹۵,۵۳۷                   | ۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴  | ۳,۳۶۵,۰۲۰,۲۰۶  | ۸۳۷,۴۹۸   | -۵۰,۶۹۵,۵۳۷                   | ۳,۴۱۵,۷۱۵,۷۴۴  | ۳,۳۶۵,۰۲۰,۲۰۶  | ۸۳۷,۴۹۸   | آلیاژ گستر هامون                  |
| -۱۶۲,۰۹۲,۱۴۳                  | ۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳  | ۷,۵۱۸,۵۸۱,۷۴۹  | ۱,۲۵۶,۵۰۰ | -۱۶۲,۰۹۲,۱۴۳                  | ۷,۶۸۰,۶۷۳,۸۹۳  | ۷,۵۱۸,۵۸۱,۷۴۹  | ۱,۲۵۶,۵۰۰ | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد     |
| ۲۲۳,۲۷۴,۲۵۰                   | ۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰  | ۶,۷۵۷,۷۶۷,۳۰۰  | ۷۵۰,۰۰۰   | ۲۲۳,۲۷۴,۲۵۰                   | ۶,۵۳۴,۴۹۳,۰۵۰  | ۶,۷۵۷,۷۶۷,۳۰۰  | ۷۵۰,۰۰۰   | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو      |
| -۷۶,۶۵۷,۴۹۲                   | ۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸  | ۳,۹۲۷,۴۱۸,۸۶۵  | ۲۵۷,۵۰۰   | -۷۶,۶۵۷,۴۹۲                   | ۴,۰۰۴,۰۷۶,۳۵۸  | ۳,۹۲۷,۴۱۸,۸۶۵  | ۲۵۷,۵۰۰   | نیان باتری خاوران                 |
| ۸۱۸,۷۶۹,۰۵۲                   | ۱۳,۴۹۴,۱۶۳,۵۰۶ | ۱۴,۳۱۲,۹۳۲,۵۵۸ | ۱۴,۶۵۵    | ۳۹۵,۴۶۹,۸۴۶                   | ۱۳,۹۱۷,۴۶۲,۷۱۲ | ۱۴,۳۱۲,۹۳۲,۵۵۸ | ۱۴,۶۵۵    | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵  |
| ۰                             | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵ | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵ | ۲۱,۱۰۰    | ۰                             | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵ | ۲۱,۰۸۸,۵۲۶,۸۷۵ | ۲۱,۱۰۰    | صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۹۶۸,۷۷۸,۹۴۰                   | ۱۳,۳۸۵,۰۹۶,۸۹۳ | ۱۴,۳۵۳,۸۷۵,۸۳۳ | ۲۲,۱۰۰    | ۴۱۵,۹۱۶,۷۲۲                   | ۱۳,۹۳۷,۹۵۹,۱۱۱ | ۱۴,۳۵۳,۸۷۵,۸۳۳ | ۲۲,۱۰۰    | اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶  |
| ۱,۷۲۱,۳۷۷,۰۷۰                 | ۶۹,۶۰۲,۷۴۶,۳۱۹ | ۷۱,۳۲۴,۱۲۳,۳۸۶ |           | ۷۴۵,۲۱۵,۶۴۶                   | ۷۰,۵۷۸,۹۰۷,۷۴۳ | ۷۱,۳۲۴,۱۲۳,۳۸۶ |           | جمع                               |