

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
درصد به کل دارایی ها					قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۰۰٪					۰	۳۹,۳۱۶,۵۹۹,۶۵۰	-۲,۴۱۹,۰۹۶	۰	۳۸,۷۷۰,۱۹۸,۴۳۶	۳۶,۵۹۹,۹۶۶,۵۸۹	۲,۴۱۹,۰۹۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای
۰.۰۰٪					۰	۳۷,۳۸۹,۹۶۹,۵۰۶	-۱,۵۲۳,۵۶۱	۰	۳۶,۷۱۹,۲۲۱,۷۷۶	۳۳,۱۹۹,۹۵۱,۲۷۵	۱,۵۲۳,۵۶۱	صندوق س. اهرمی کاریزما-وا.
۰.۰۰٪					۰	۷۶,۷۰۶,۵۶۹,۱۵۶	-۳,۹۴۲,۶۵۷	۰	۷۵,۴۸۹,۴۳۰,۲۱۲	۶۹,۷۹۹,۹۱۷,۸۶۴	۳,۹۴۲,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اور لقی با درآمد ثلث

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۱۳	-۲.۹۹٪	۴۲۱,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۶	سایر
جمع	۴۳۵,۰۰۰				۴۲۱,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۱۴۸,۹۷۲	.	.	۱,۱۴۸,۹۷۲	بانک صادرات
۰.۱۰٪	۱,۳۰۱,۱۰۵,۸۷۲	۱۲۰,۰۹۳,۱۳۵,۳۳۰	۱۲۰,۸۱۳,۰۶۶,۴۹۳	۵۸۱,۱۷۴,۷۰۹	بانک خاورمیانه
۱۰.۵۲٪	۱۴۰,۰۳۹,۵۹۵,۰۹۵	۱۰۳,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۸,۵۳۶,۲۷۶	۱۴۲,۷۶۲,۵۵۸,۸۱۹	پاسارگاد
۱۳.۵۲٪	۱۸۰,۰۳۲,۴۲۲,۳۰۴	۵۶,۶۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۲,۴۱۵,۳۱۹	۱۳۳,۳۴۵,۷۶۶,۹۸۵	بانک گردشگری
۱۰.۵۵٪	۱۴۰,۴۶۲,۷۶۷,۳۲۹	۳,۶۸۷,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۹۱,۱۰۸,۰۰۸	۱۴۰,۶۵۹,۰۳۴,۳۲۱	موسسه اعتباری ملل
۳۴.۶۹٪	۴۶۱,۸۳۷,۰۳۹,۵۷۲	۲۸۳,۹۰۷,۷۷۰,۳۳۰	۳۲۸,۳۹۵,۱۲۶,۰۹۶	۴۱۷,۳۴۹,۶۸۳,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۲۱۷,۱۴۸,۹۴۳	۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۵۴۷,۷۰۰,۳۳۰	۶۶٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۷۸۲,۹۱۸,۵۷۴	۳۰٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	۱٪	۰٪
جمع		۳۵,۷۶۲,۰۲۲,۵۲۲	۱۰۰٪	۲.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- 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				
۲.۵٪	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۱.۸۸٪	۶۷۰,۷۴۷,۷۳۰	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	-۲,۶۴۴,۲۰۱,۰۵۸	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲.۰٪	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۰	۰	۱.۵۳٪	۵۴۶,۴۰۱,۲۱۳	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	-۲,۱۵۳,۰۹۷,۲۹۲	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴.۵٪	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۰	۰	۳.۴۰٪	۱,۲۱۷,۱۴۸,۹۴۳	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	-۴,۷۹۷,۲۹۸,۳۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	غدیر ۰۵	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۳۳.۸٪

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- 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	
۴۷,۶۰۵,۵۵۸,۶۹۷	.	۶,۳۷۱,۲۸۶,۱۴۵	۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۱۱,۹۳۲,۷۲۷,۳۳۱	.	۱,۵۸۰,۱۹۰,۳۳۹	۱۰,۳۵۲,۵۳۶,۹۹۲	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
-۱۸۳,۳۸۹,۲۵۱	.	-۱۸۳,۳۸۹,۲۵۱	.	-۱۸۳,۳۸۹,۲۵۱	.	-۱۸۳,۳۸۹,۲۵۱	.	سند خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲,۶۱۹,۱۶۸,۱۵۰	.	۲,۶۱۹,۱۶۸,۱۵۰	.	۷۵۶,۳۸۵,۲۴۰	.	۷۵۶,۳۸۵,۲۴۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴,۱۱۳,۹۰۱,۵۸۶	.	۴,۱۱۳,۹۰۱,۵۸۶	.	۱,۵۳۱,۴۰۲,۳۴۸	.	۱,۵۳۱,۴۰۲,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۶۰۷,۶۲۹,۶۱۷	.	۷,۶۰۷,۶۲۹,۶۱۷	.	۲,۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	.	۲,۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	.	سند خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷۶۰,۹۳۱,۶۵۶	.	۷۶۰,۹۳۱,۶۵۶	.	۲۰۲,۷۸۱,۷۳۹	.	۲۰۲,۷۸۱,۷۳۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۶,۷۱۰,۴۹۶	.	۱۶,۷۱۰,۴۹۶	.	۱۶,۷۱۰,۴۹۶	.	۱۶,۷۱۰,۴۹۶	.	سند خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۸۸۷,۰۷۴,۵۴۶	.	۴,۸۸۷,۰۷۴,۵۴۶	.	۱,۴۸۹,۴۶۰,۸۰۵	.	۱,۴۸۹,۴۶۰,۸۰۵	.	سند خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۷۱۰,۳۵۳,۹۲۱	.	۳,۷۱۰,۳۵۳,۹۲۱	.	۱,۴۱۴,۸۱۰,۶۶۴	.	۱,۴۱۴,۸۱۰,۶۶۴	.	سند خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵,۸۴۷,۸۳۵,۲۸۷	.	۵,۸۴۷,۸۳۵,۲۸۷	.	۱,۳۱۸,۱۰۴,۷۵۰	.	۱,۳۱۸,۱۰۴,۷۵۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲,۵۴۲,۱۷۰,۹۹۶	.	۲,۵۴۲,۱۷۰,۹۹۶	.	۶۹۳,۵۳۳,۸۷۳	.	۶۹۳,۵۳۳,۸۷۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۶۳۵,۷۶۰,۸۳۳	.	۵,۶۳۵,۷۶۰,۸۳۳	.	۱,۹۷۵,۸۰۳,۳۲۰	.	۱,۹۷۵,۸۰۳,۳۲۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۸۵,۱۶۳,۷۰۶,۵۳۴	.	۴۳,۹۲۹,۴۳۳,۹۸۲	۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۲۳,۵۴۷,۷۰۰,۳۳۰	.	۱۳,۱۹۵,۱۶۳,۳۳۸	۱۰,۳۵۲,۵۳۶,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- 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٪	۲,۰۳۷,۵۲۱	۰٪	۱,۰۶۶,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۴٪	۱۴,۳۹۱,۳۷۳,۴۰۰	۳۲٪	۳,۴۷۶,۹۵۸,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳٪	۱۳,۸۸۷,۰۱۷,۳۷۹	۳۵٪	۳,۸۱۳,۷۸۵,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۳٪	۱۳,۹۱۹,۶۲۱,۹۱۶	۳۲٪	۳,۴۹۱,۱۰۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۴۲,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۶	۱۰۰٪	۱۰,۷۸۲,۹۱۸,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۴۲۵۴۶۷۵	۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	.	درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۹,۰۸۱,۹۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۰	۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۱۰,۳۵۲,۵۳۶,۹۹۲	۰	۱۰,۳۵۲,۵۳۶,۹۹۲	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۰	۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۱۰,۳۵۲,۵۳۶,۹۹۲	۰	۱۰,۳۵۲,۵۳۶,۹۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۷,۵۲۱	۰	۲,۰۳۷,۵۲۱	۱,۰۶۶,۴۹۳	۰	۱,۰۶۶,۴۹۳	بانک خاورمیانه
۱۴,۳۶۹,۴۳۹,۲۲۸	۲۱,۹۳۴,۱۷۲	۱۴,۳۹۱,۳۷۳,۴۰۰	۳,۴۷۸,۴۲۱,۲۰۷	-۱,۴۶۲,۳۰۵	۳,۴۷۶,۹۵۸,۹۰۲	بانک پاسارگاد
۱۳,۸۵۸,۴۴۵,۴۲۴	۲۸,۵۷۱,۹۵۵	۳,۸۸۷,۰۱۷,۳۷۹	۳,۸۰۵,۹۴۹,۴۷۱	۷,۸۳۵,۷۰۰	۳,۸۱۳,۷۸۵,۱۷۱	بانک گردشگری
۱۳,۹۰۴,۶۷۰,۵۳۸	۱۴,۹۵۱,۳۷۸	۱۳,۹۱۹,۶۲۱,۹۱۶	۳,۴۹۱,۱۰۸,۰۰۸	۰	۳,۴۹۱,۱۰۸,۰۰۸	موسسه اعتباری ملل
۴۲,۱۳۴,۵۹۲,۷۱۱	۶۵,۴۵۷,۵۰۵	۳۲,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۶	۱۰,۷۷۶,۵۴۵,۱۷۹	۶,۳۷۳,۳۹۵	۱۰,۷۸۲,۹۱۸,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۱۸۳,۳۸۹,۲۵۱	۳۱,۳۸۹,۹۶۲,۰۳۵	۳۱,۲۰۶,۵۷۲,۷۸۳	۵۸,۸۹۱	-۱۸۳,۳۸۹,۲۵۱	۳۱,۳۸۹,۹۶۲,۰۳۵	۳۱,۲۰۶,۵۷۲,۷۸۳	۵۸,۸۹۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۲,۶۱۹,۱۶۸,۱۵۰	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۵,۹۸۸,۴۹۵,۰۹۱	۲۸,۹۰۸	۷۵۶,۳۸۵,۲۴۰	۲۵,۲۳۲,۱۰۹,۸۵۱	۲۵,۹۸۸,۴۹۵,۰۹۱	۲۸,۹۰۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴,۱۱۳,۹۰۱,۵۸۶	۳۷,۷۳۱,۴۰۶,۳۷۶	۴۱,۸۴۵,۳۰۷,۹۶۲	۶۳,۲۴۱	۱,۵۳۱,۴۰۲,۳۴۸	۴۰,۳۱۳,۹۰۵,۶۱۴	۴۱,۸۴۵,۳۰۷,۹۶۲	۶۳,۲۴۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۶۰۷,۶۲۹,۶۱۷	۶۱,۳۷۶,۸۰۸,۴۳۶	۶۸,۹۸۴,۴۳۸,۰۵۳	۱۰۳,۱۷۳	۲,۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	۶۶,۵۸۵,۰۶۹,۰۳۸	۶۸,۹۸۴,۴۳۸,۰۵۳	۱۰۳,۱۷۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷۶۰,۹۳۱,۶۵۶	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۷,۹۳۲,۱۳۰,۵۴۰	۹,۰۹۵	۲۰۲,۷۸۱,۷۳۹	۷,۷۲۹,۳۴۸,۸۰۱	۷,۹۳۲,۱۳۰,۵۴۰	۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۶,۳۷۱,۲۸۶,۱۴۵	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۲۱,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۶	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۱۹۰,۳۳۹	۴۲۰,۳۴۲,۶۲۵,۱۸۷	۴۲۱,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۶	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۶,۷۱۰,۴۹۶	۱۲,۹۹۷,۲۰۰,۳۰۵	۱۳,۰۱۳,۹۱۰,۸۰۱	۲۰,۵۰۰	۱۶,۷۱۰,۴۹۶	۱۲,۹۹۷,۲۰۰,۳۰۵	۱۳,۰۱۳,۹۱۰,۸۰۱	۲۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۸۸۷,۰۷۴,۵۴۶	۴۵,۴۰۷,۷۸۱,۳۰۸	۵۰,۲۹۴,۸۵۵,۸۵۴	۷۸,۰۳۳	۱,۴۸۹,۴۶۰,۸۰۵	۴۸,۸۰۵,۳۹۵,۰۴۹	۵۰,۲۹۴,۸۵۵,۸۵۴	۷۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۷۱۰,۳۵۳,۹۲۱	۴۷,۹۷۳,۷۶۴,۴۳۴	۵۱,۶۸۴,۱۱۸,۳۵۵	۷۴,۲۲۰	۱,۴۱۴,۸۱۰,۶۶۴	۵۰,۲۶۹,۳۰۷,۶۹۱	۵۱,۶۸۴,۱۱۸,۳۵۵	۷۴,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵,۸۴۷,۸۳۵,۲۸۷	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۵۵,۹۶۹,۲۷۰,۲۳۰	۶۶,۹۲۱	۱,۳۱۸,۱۰۴,۷۵۰	۵۴,۶۵۱,۱۶۵,۴۸۰	۵۵,۹۶۹,۲۷۰,۲۳۰	۶۶,۹۲۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲,۵۴۲,۱۷۰,۹۹۶	۲۷,۹۷۶,۷۵۸,۸۴۵	۳۰,۵۱۸,۹۲۹,۸۴۱	۳۹,۸۹۵	۶۹۳,۵۳۳,۸۷۳	۲۹,۸۲۵,۳۹۵,۹۶۸	۳۰,۵۱۸,۹۲۹,۸۴۱	۳۹,۸۹۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۶۳۵,۷۶۰,۸۳۳	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۸,۸۱۹,۸۹۱,۹۶۱	۵۹,۷۷۵	۱,۹۷۵,۸۰۳,۳۲۰	۵۶,۸۴۴,۰۸۸,۶۴۱	۵۸,۸۱۹,۸۹۱,۹۶۱	۵۹,۷۷۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۳,۹۲۹,۴۳۳,۹۸۲	۸۱۴,۲۵۱,۳۰۳,۰۱۶	۸۵۸,۱۸۰,۷۳۶,۹۹۷	۱,۰۳۷,۶۵۲	۱۳,۱۹۵,۱۶۳,۳۳۸	۸۴۴,۹۸۵,۵۷۳,۶۶۰	۸۵۸,۱۸۰,۷۳۶,۹۹۷	۱,۰۳۷,۶۵۲	جمع