

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۴۲۳,۵۰۳,۰۰۵,۸۶۴	-۲,۶۳	۹۷۰,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
	۴۲۳,۵۰۳,۰۰۵,۸۶۴				۴۲۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱۱.۵۷٪	۱۵۷,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۱,۴۹۸,۹۷۲	۳۱۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۷۲
۰.۰۰٪	۴,۸۱۳,۶۶۶	۷۶,۰۸۲,۸۱۷,۳۲۵	۷۴,۷۸۶,۵۲۵,۱۱۹	۱,۳۰۱,۱۰۵,۸۷۲
۱۳.۶۳٪	۱۸۴,۹۸۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۷۶,۲۷۲,۲۸۴	۴۳۳,۱۲۶,۶۶۷,۱۸۹	۱۴۰,۰۳۹,۵۹۵,۰۹۵
۱۳.۲۷٪	۱۸۰,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۸۵,۶۲۳,۵۸۲	۴,۶۶۲,۸۲۶,۳۷۸	۱۸۰,۰۳۲,۴۲۲,۳۰۴
۰.۰۰٪	۶,۳۸۵,۷۴۴	۲۸۰,۹۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۴۶۴,۷۴۳,۴۱۵	۱۴۰,۴۶۲,۷۶۷,۳۲۹
۳۸.۴۷٪	۵۲۲,۰۱۲,۴۶۴,۴۱۰	۹۰۶,۸۶۷,۳۳۷,۱۶۳	۹۶۷,۰۴۲,۷۶۲,۰۰۱	۴۶۱,۸۳۷,۰۳۹,۵۷۲
				جمع

سپرده های بانکی

بانک صادرات

بانک خاورمیانه

پاسارگاد

بانک گردشگری

موسسه اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری با درآمد ثابت		۲-۲	۲۰,۰۰۸,۳۵۸,۷۷۹	۶۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۱۲,۰۳۷,۱۶۸,۶۲۸	۳۸٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده					
جمع			۳۲,۰۴۵,۵۲۷,۴۰۷	۱۰۰٪	۲,۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هپوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع			جمع			صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۸۷٪	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. امرمی کارپزیا- واحد عادی
۷.۱٪	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق امرمی موج- واحدهای عادی
۱۵.۹٪	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۰۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

۲-۳-۱- جبالغ 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 قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسامی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	غذیر۰۵	۴۳۵۰۰۰	۴۳۵۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰		۱۸۵۰٪	۳۳٫۸٪

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
 طی ماه

۲-۲

از ابتدای سال مالی									
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
استان خزانه ۳۱ بونده ۱-۰۴۰۵۲۰	۱۰,۳۷۶,۹۴۴,۹۱۰	۱,۵۸۰,۱۹۰,۳۳۸	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۹,۵۵۱,۰۸۰,۳۲۹	۵۱,۵۱۱,۳۱۷,۴۶۲	۷,۹۵۱,۴۷۶,۴۸۳	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲
اجاره غیر اوراق ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	۷۶۵,۴۴۶,۳۸۷	.	۷۶۵,۴۴۶,۳۸۷	.	۳,۳۰۷,۶۱۷,۱۸۳	.	.	۵۹,۴۶۲,۶۹۳,۹۴۵
استان خزانه ۸۱ بونده ۲-۰۵۰۳۳۵	.	۱,۱۳۷,۴۵۰,۸۰۰	.	۱,۱۳۷,۴۵۰,۸۰۰	.	۶,۹۸۵,۲۸۶,۰۸۷	.	.	۳,۳۰۷,۶۱۷,۱۸۳
استان خزانه ۱۱ بونده ۲-۰۴۱۲۱۱	.	۹۶۶,۱۶۹,۲۵۰	.	۹۶۶,۱۶۹,۲۵۰	.	۴,۶۷۶,۵۲۳,۱۷۱	.	.	۶,۹۸۵,۲۸۶,۰۸۷
استان خزانه ۳۱ بونده ۲-۰۵۱۰۲۱	.	۹۶۵,۸۷۳,۴۴۴	.	۹۶۵,۸۷۳,۴۴۴	.	۵,۸۵۲,۹۴۷,۹۹۰	.	.	۴,۶۷۶,۵۲۳,۱۷۱
استان خزانه ۵۱ بونده ۲-۰۴۱۰۱۵	.	۱۹۶,۰۵۲,۶۵۹	.	۱۹۶,۰۵۲,۶۵۹	.	۹۵۶,۹۸۴,۳۱۵	.	.	۵,۸۵۲,۹۴۷,۹۹۰
استان خزانه ۱۲ بونده ۲-۰۵۰۹۱۶	.	۸۸۷,۱۲۶,۹۸۰	.	۸۸۷,۱۲۶,۹۸۰	.	۸,۴۹۴,۷۵۶,۵۹۷	.	.	۹۵۶,۹۸۴,۳۱۵
استان خزانه ۷ بونده ۲-۰۴۰۹۲۳	.	۸۰۳,۰۱۵,۱۲۸	.	۸۰۳,۰۱۵,۱۲۸	.	۴,۹۱۶,۹۱۶,۷۱۴	.	.	۸,۴۹۴,۷۵۶,۵۹۷
استان خزانه ۱۰ بونده ۲-۰۵۱۱۱۲	.	۶۴۵,۳۹۸,۶۴۰	.	۶۴۵,۳۹۸,۶۴۰	.	۲,۲۶۴,۵۶۶,۷۹۰	.	.	۴,۹۱۶,۹۱۶,۷۱۴
استان خزانه ۱۰ بونده ۲-۰۵۱۱۱۲	.	۲۵۹,۴۸۲,۹۶۰	.	۲۵۹,۴۸۲,۹۶۰	.	۲۷۶,۱۹۳,۴۵۶	.	.	۲,۲۶۴,۵۶۶,۷۹۰
استان خزانه ۱۰ بونده ۲-۰۶۰۶۱۵	.	۵۷۰,۰۹۹,۳۴۴	.	۵۷۰,۰۹۹,۳۴۴	.	۲۸۶,۷۱۰,۰۹۲	.	.	۲۷۶,۱۹۳,۴۵۶
جمع	۱۰,۳۷۶,۹۴۴,۹۱۰	۲,۱۴۰,۵۲۴,۹۹۷	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۲۰,۰۰۸,۳۵۸,۷۷۹	۵۱,۵۱۱,۳۱۷,۴۶۲	۴۷,۰۶۹,۹۷۸,۹۷۸	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۱۰,۵۱۱,۲۲۰,۶۵,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۲,۰۶۱,۷۷۴	۰٪	۲۴,۲۵۳	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۸,۳۵۱,۷۵۶,۳۹۷	۲۴٪	۲,۸۴۰,۳۸۲,۸۹۷	۳۲٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۸,۵۷۱,۳۱۳,۵۰۹	۲۴٪	۴,۶۸۴,۱۹۶,۱۳۰	۳۹٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶۷۷,۴۶۵,۷۵۰	۱٪	۶۷۷,۴۶۵,۷۵۰	۶٪	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۶,۷۳۴,۷۳۱,۵۱۴	۳۱٪	۲,۸۱۵,۰۹۹,۵۹۸	۲۳٪	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۵۴,۳۳۷,۲۱۸,۸۴۴	۱۰۰٪	۱۲,۰۳۷,۱۶۸,۶۲۸	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	.	درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۹,۰۸۱,۹۲۴	۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود			
۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۰	۵۱,۵۱۱,۲۱۷,۴۶۲	۱۰,۲۷۶,۹۴۴,۹۱۰	۰	۱۰,۲۷۶,۹۴۴,۹۱۰	۱۸,۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غیربرابریان ۱۴۰۵-۰۱-۱۴		
۴۱,۲۳۴,۲۷۲,۵۵۲	۰	۵۱,۵۱۱,۲۱۷,۴۶۲	۱۰,۲۷۶,۹۴۴,۹۱۰	۰	۱۰,۲۷۶,۹۴۴,۹۱۰				جمع		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۶۱,۷۷۴	۰	۲,۰۶۱,۷۷۴	۲۴,۲۵۳	۰	۲۴,۲۵۳	بانک خاورمیانه
۱۸,۳۲۵,۹۳۷,۱۸۶	۲۵,۸۱۹,۱۱۱	۱۸,۳۵۱,۷۵۶,۳۹۷	۳,۸۵۶,۴۹۷,۹۵۸	۳,۸۸۴,۹۳۹	۳,۸۶۰,۳۸۲,۸۹۷	بانک پاسارگاد
۱۸,۵۴۱,۹۵۰,۳۶۱	۲۹,۲۶۳,۱۴۸	۱۸,۵۷۱,۲۱۳,۵۰۹	۴,۶۸۳,۵۰۴,۹۳۷	۶۹۱,۱۹۳	۴,۶۸۴,۱۹۶,۱۳۰	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۳۹۲,۴۱۳	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۷۲۱,۵۱۴	۲,۸۲۵,۶۲۱,۸۷۴	-۱۰,۵۳۲,۳۷۶	۲,۸۱۵,۰۹۹,۵۹۸	موسسه اعتباری ملل
۶۶۲,۵۹۸,۱۳۷	۱۴,۸۶۷,۶۱۳	۶۷۷,۴۶۵,۷۵۰	۶۶۲,۵۹۸,۱۳۷	۱۴,۸۶۷,۶۱۳	۶۷۷,۴۶۵,۷۵۰	بانک صادرات
۵۴,۱۶۲,۸۳۹,۸۷۰	۷۴,۳۷۸,۹۷۴	۵۴,۳۳۷,۲۱۸,۸۴۴	۱۲,۰۲۸,۲۴۷,۱۵۹	۸,۹۳۱,۴۶۹	۱۲,۰۳۷,۱۶۸,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مسود (زیرپایان) 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	
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	۰۴-۵۲-۰۰۱ بودجه
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	جمع

استاد خزانه-۳ بودجه ۰۴-۵۲-۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳,۳۰۷,۶۱۷,۲۸۳	۲۷,۹۷۶,۷۵۸,۸۴۵	۳۱,۲۸۴,۳۷۶,۱۷۸	۳۹,۸۹۵	۷۶۵,۴۴۶,۲۸۷	۳۰,۵۱۸,۹۲۹,۸۴۱	۳۱,۲۸۴,۳۷۶,۱۷۸	۳۹,۸۹۵	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵,۲۲۵
۶,۹۸۵,۲۸۶,۰۸۷	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۵۷,۱۰۶,۷۲۱,۰۳۰	۶۶,۹۲۱	۱,۱۲۷,۴۵۰,۸۰۰	۵۵,۹۶۹,۲۷۰,۲۳۰	۵۷,۱۰۶,۷۲۱,۰۳۰	۶۶,۹۲۱	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴,۱۲۱
۴,۶۷۶,۵۲۳,۱۷۱	۴۷,۹۷۳,۷۶۴,۴۳۴	۵۲,۶۵۰,۲۸۷,۶۰۵	۷۴,۲۲۰	۹۶۶,۱۶۹,۲۵۰	۵۱,۶۸۴,۱۱۸,۳۵۵	۵۲,۶۵۰,۲۸۷,۶۰۵	۷۴,۲۲۰	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵,۷۲۰
۵,۸۵۲,۹۴۷,۹۹۰	۴۵,۴۰۷,۷۸۱,۳۰۸	۵۱,۲۶۰,۷۲۹,۲۹۸	۷۸,۰۲۳	۹۶۵,۸۷۲,۴۴۴	۵۰,۳۹۴,۸۵۵,۸۵۴	۵۱,۲۶۰,۷۲۹,۲۹۸	۷۸,۰۲۳	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱,۰۲۱
۷,۹۵۱,۴۲۶,۴۸۳	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۲۳,۵۰۳,۰۰۵,۸۶۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۱۹۰,۳۲۸	۴۲۱,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۶	۴۲۳,۵۰۳,۰۰۵,۸۶۴	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غیربرابری ۱۴-۰۵,۵۱۴
۹۵۶,۹۸۴,۳۱۵	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۸,۱۲۸,۱۸۲,۱۹۹	۹,۰۹۵	۱۹۶,۰۵۲,۶۵۹	۷,۹۲۲,۱۳۰,۵۴۰	۸,۱۲۸,۱۸۲,۱۹۹	۹,۰۹۵	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴,۱۰۵
۸,۴۹۴,۷۵۶,۵۹۷	۶۱,۳۷۶,۸۰۸,۴۳۶	۶۹,۸۷۱,۵۶۵,۰۳۳	۱۰۳,۱۷۳	۸۸۷,۱۲۶,۹۸۰	۶۸,۹۸۴,۴۳۸,۰۵۳	۶۹,۸۷۱,۵۶۵,۰۳۳	۱۰۳,۱۷۳	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵,۹۱۶
۴,۹۱۶,۹۱۶,۷۱۴	۳۷,۷۲۱,۴۰۶,۳۷۶	۴۲,۶۴۸,۳۲۳,۰۹۰	۶۳,۲۴۱	۸۰۳,۱۵۱,۱۲۸	۴۱,۸۴۵,۳۰۷,۹۶۲	۴۲,۶۴۸,۳۲۳,۰۹۰	۶۳,۲۴۱	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵,۹۲۳
۳,۱۶۴,۵۶۶,۷۹۰	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۶,۶۳۳,۸۹۳,۷۲۱	۲۸,۹۰۸	۶۴۵,۳۹۸,۶۴۰	۲۵,۹۸۸,۴۹۵,۰۹۱	۲۶,۶۳۳,۸۹۳,۷۲۱	۲۸,۹۰۸	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴,۹۱۰
۲,۷۶,۱۹۳,۴۵۶	۱۲,۹۹۷,۲۰۰,۳۰۵	۱۲,۳۷۳,۳۹۳,۷۶۱	۲۰,۵۰۰	۲۵۹,۴۸۲,۹۶۰	۱۳,۰۱۳,۹۱۰,۸۰۱	۱۲,۳۷۳,۳۹۳,۷۶۱	۲۰,۵۰۰	استناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵,۱۱۲
۲۸۶,۷۱۰,۰۹۲	۴۰,۶۵۷,۷۹۹,۹۱۱	۴۱,۰۴۴,۵۱۰,۰۱۳	۷۶,۱۶۶	۵۷۰,۰۹۱,۳۴۴	۴۰,۴۷۴,۴۱۰,۶۶۹	۴۱,۰۴۴,۵۱۰,۰۱۳	۷۶,۱۶۶	استناد خزانه-م اس قواس ۰۲-۰۴,۰۶۱۵
۴۷,۰۶۹,۹۷۸,۹۷۸	۷۷,۰۳۵,۰۰۹,۷۷۴	۸۱۷,۴۰۴,۹۸۸,۷۵۲	۹۹۵,۱۵۲	۸,۷۷۶,۳۰۵,۵۳۰	۸۰۸,۶۲۸,۶۸۲,۹۲۲	۸۱۷,۴۰۴,۹۸۸,۷۵۲	۹۹۵,۱۵۲	جمع