

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
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	-۲.۶۳	۴۲۵,۰۸۳,۱۹۶,۲۰۳	سایر
جمع	۴۳۵,۰۰۰				۴۲۵,۰۸۳,۱۹۶,۲۰۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰.۸۷٪	۱۷۴,۵۰۲,۳۵۴,۴۲۳	۲۰,۵۰۱,۵۰۳,۳۵۶	۳۸,۰۰۲,۲۰۷,۷۷۹	۱۵۷,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۱٪	۱۴۷,۰۶۳,۱۱۷	۲۲۶,۱۴۳,۷۲۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۵,۹۷۲,۴۵۱	۴,۸۱۳,۶۶۶	بانک خاورمیانه
۱۱.۵۳٪	۱۸۵,۲۱۴,۰۱۱,۹۸۴	۴,۶۴۶,۴۰۵,۰۰۰	۴,۸۷۰,۴۲۶,۹۸۴	۱۸۴,۹۸۹,۹۹۰,۰۰۰	پاسارگاد
۱۱.۲۱٪	۱۸۰,۰۰۹,۶۲۵,۸۸۳	۴,۶۶۲,۷۷۷,۰۰۰	۴,۶۶۲,۷۷۷,۸۸۳	۱۸۰,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۶,۴۱۲,۸۶۱	.	۲۷,۱۱۷	۶,۳۸۵,۷۴۴	مؤسسه اعتباری ملل
۳۳.۶۲٪	۵۳۹,۸۷۹,۴۶۸,۲۶۸	۲۵۵,۹۵۴,۴۰۸,۳۵۶	۲۷۳,۸۲۱,۴۱۲,۲۱۴	۵۲۲,۰۱۲,۴۶۴,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۱۹۱,۶۴۳,۴۵۰	۶۳٪	۱.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۹۴۱,۰۱۰,۶۶۳	۳۸٪	۰.۸۷٪
جمع		۳۷,۱۳۲,۶۵۴,۱۱۳	۱۰۰٪	۲.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
۸.۹٪	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۷.۳٪	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۶.۲٪	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	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٪
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سایر	صبانفت ۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	۳۶.۶٪

※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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۲-۲-

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	
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۰۳۵,۹۶۳,۳۸۱	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۹۶۳,۳۸۱	۱,۰۳۵,۹۶۳,۳۸۱	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۹۶۳,۳۸۱	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۷۱,۵۳۲,۸۶۱,۴۳۴	.	۹,۵۳۱,۶۶۶,۸۲۲	۶۲,۰۰۱,۱۹۴,۶۱۲	۱۲,۰۷۰,۱۶۷,۴۸۹	.	۱,۵۸۰,۱۹۰,۳۳۹	۱۰,۴۸۹,۹۷۷,۱۵۰	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴,۰۶۱,۰۹۷,۲۴۰	.	۴,۰۶۱,۰۹۷,۲۴۰	.	۷۵۳,۴۷۹,۹۵۷	.	۷۵۳,۴۷۹,۹۵۷	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۸,۴۶۳,۹۷۲,۱۲۶	.	۸,۴۶۳,۹۷۲,۱۲۶	.	۱,۴۷۸,۶۸۶,۰۳۹	.	۱,۴۷۸,۶۸۶,۰۳۹	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۶,۰۴۸,۶۰۲,۲۳۷	.	۶,۰۴۸,۶۰۲,۲۳۶	.	۱,۳۷۲,۰۷۹,۰۶۶	.	۱,۳۷۲,۰۷۹,۰۶۶	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۷,۲۸۶,۹۳۴,۵۷۳	.	۷,۲۸۶,۹۳۴,۵۷۳	.	۱,۴۳۳,۹۸۶,۵۸۳	.	۱,۴۳۳,۹۸۶,۵۸۳	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱,۱۷۶,۴۹۷,۸۲۱	.	۱,۱۷۶,۴۹۷,۸۲۱	.	۲۱۹,۵۱۳,۵۰۶	.	۲۱۹,۵۱۳,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱۰,۳۳۰,۹۰۳,۱۳۵	.	۱۰,۳۳۰,۹۰۳,۱۳۵	.	۱,۸۳۶,۱۴۶,۵۳۸	.	۱,۸۳۶,۱۴۶,۵۳۸	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۵,۹۲۸,۵۸۹,۳۱۶	.	۵,۹۲۸,۵۸۹,۳۱۵	.	۱,۰۱۱,۶۷۲,۶۰۱	.	۱,۰۱۱,۶۷۲,۶۰۱	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۳,۹۱۴,۵۸۹,۸۷۲	.	۳,۹۱۴,۵۸۹,۸۷۲	.	۶۵۰,۰۲۳,۰۸۲	.	۶۵۰,۰۲۳,۰۸۲	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۶۱۲,۳۳۲,۵۱۹	.	۶۱۲,۳۳۲,۵۱۹	.	۳۳۶,۱۳۹,۰۶۴	.	۳۳۶,۱۳۹,۰۶۴	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۱,۳۸۰,۴۹۶,۲۳۶	.	۱,۳۸۰,۴۹۶,۲۳۶	.	۹۹۳,۷۸۶,۱۴۴	.	۹۹۳,۷۸۶,۱۴۴	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۱۲۸,۳۶۳,۷۰۸,۷۶۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۸,۶۸۰,۶۸۱,۸۹۵	۶۳,۰۹۲,۱۵۷,۹۹۳	۲۳,۱۹۱,۶۴۳,۴۵۰	.	۱۱,۶۱۰,۷۰۲,۹۱۹	۱۱,۵۸۰,۹۴۰,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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٪	۲,۰۷۱,۰۳۴	۰٪	۹,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۴٪	۲۳,۱۲۲,۱۸۳,۲۸۱	۳۵٪	۴,۸۷۰,۴۲۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۴٪	۲۳,۲۷۵,۷۷۲,۲۱۳	۳۴٪	۴,۷۰۴,۵۵۸,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۷٪	۵,۰۴۳,۴۵۴,۳۴۸	۳۱٪	۴,۳۶۵,۹۸۸,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۵٪	۱۶,۷۳۴,۷۴۸,۶۳۱	۰٪	۲۷,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۶۸,۱۷۸,۲۲۹,۵۰۷	۱۰۰٪	۱۳,۹۴۱,۰۱۰,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	۰	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	۰	درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۹,۰۸۱,۹۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۱۰۹۰۹۶۳۳۸۱	۰	۱۰۹۰۹۶۳۳۸۱	۱۰۹۰۹۶۳۳۸۱	۰	۱۰۹۰۹۶۳۳۸۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۶۲,۰۰۱,۱۹۴,۶۱۲	۰	۶۲,۰۰۱,۱۹۴,۶۱۲	۱۰,۴۸۹,۹۷۷,۱۵۰	۰	۱۰,۴۸۹,۹۷۷,۱۵۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۶۳,۰۹۲,۱۵۷,۹۹۳	۰	۶۳,۰۹۲,۱۵۷,۹۹۳	۱۱,۵۸۰,۹۴۰,۵۳۱	۰	۱۱,۵۸۰,۹۴۰,۵۳۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۷۱,۰۳۴	۰	۲,۰۷۱,۰۳۴	۹,۲۶۰	۰	۹,۲۶۰	بانک خاورمیانه
۲۳,۰۹۶,۳۶۴,۱۷۰	۲۵,۸۱۹,۱۱۱	۲۳,۱۲۲,۱۸۳,۲۸۱	۴,۸۷۰,۴۲۶,۹۸۴	۰	۴,۸۷۰,۴۲۶,۹۸۴	بانک پاسارگاد
۲۳,۲۴۵,۸۵۶,۰۹۰	۲۹,۹۱۶,۱۲۳	۲۳,۲۷۵,۷۷۲,۲۱۳	۴,۷۰۳,۹۰۵,۷۲۹	۶۵۲,۹۷۵	۴,۷۰۴,۵۵۸,۷۰۴	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۳۱۹,۵۲۹	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۷۴۸,۶۳۱	۲۷,۱۱۷	۰	۲۷,۱۱۷	موسسه اعتباری ملل
۵,۰۲۴,۸۷۵,۷۰۵	۱۸,۵۷۸,۶۴۳	۵,۰۴۳,۴۵۴,۳۴۸	۴,۳۶۲,۲۷۷,۵۶۸	۳,۷۱۱,۰۳۰	۴,۳۶۵,۹۸۸,۵۹۸	بانک صادرات
۶۸,۰۹۹,۴۸۶,۵۲۸	۷۸,۷۴۲,۹۷۹	۶۸,۱۷۸,۲۲۹,۵۰۷	۱۳,۹۳۶,۶۴۶,۶۵۸	۴,۳۶۴,۰۰۵	۱۳,۹۴۱,۰۱۰,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۳۷,۳۸۹,۹۶۹,۵۰۶	۱,۵۲۳,۵۶۱					صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۳۶,۶۱۷,۱۰۱,۱۴۴	۳۹,۳۱۶,۵۹۹,۶۵۰	۲,۴۱۹,۰۹۶					صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰-۰
۱۲,۶۰۵,۳۱۶,۱۶۶	۱۲۳,۸۷۶,۲۵۲,۹۹۰	۱۳۶,۴۸۱,۵۶۹,۱۵۶	۴,۰۰۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴,۰۶۱,۰۹۷,۲۴۰	۲۷,۹۷۶,۷۵۸,۸۴۵	۳۲,۰۳۷,۸۵۶,۰۸۵	۳۹,۸۹۵	۷۵۳,۴۷۹,۹۵۷	۳۱,۲۸۴,۳۷۶,۱۲۸	۳۲,۰۳۷,۸۵۶,۰۸۵	۳۹,۸۹۵	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۸,۴۶۳,۹۷۲,۱۳۶	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۵۸,۵۸۵,۴۰۷,۰۶۹	۶۶,۹۲۱	۱,۴۷۸,۶۸۶,۰۳۹	۵۷,۱۰۶,۷۲۱,۰۳۰	۵۸,۵۸۵,۴۰۷,۰۶۹	۶۶,۹۲۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۶,۰۴۸,۶۰۲,۲۳۶	۴۷,۹۷۳,۷۶۴,۴۳۴	۵۴,۰۲۲,۳۶۶,۶۷۱	۷۴,۲۲۰	۱,۳۷۲,۰۷۹,۰۶۵	۵۲,۶۵۰,۲۸۷,۶۰۵	۵۴,۰۲۲,۳۶۶,۶۷۱	۷۴,۲۲۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷,۲۸۶,۹۳۴,۵۷۳	۴۵,۴۰۷,۷۸۱,۳۰۸	۵۲,۶۹۴,۷۱۵,۸۸۱	۷۸,۰۳۳	۱,۴۳۳,۹۸۶,۵۸۳	۵۱,۲۶۰,۷۲۹,۲۹۸	۵۲,۶۹۴,۷۱۵,۸۸۱	۷۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹,۵۳۱,۶۶۶,۸۲۲	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۲۵,۰۸۳,۱۹۶,۲۰۳	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۱۹۰,۳۳۹	۴۲۳,۵۰۳,۰۰۵,۸۶۴	۴۲۵,۰۸۳,۱۹۶,۲۰۳	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیا ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۱۷۶,۴۹۷,۸۲۱	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۸,۳۴۷,۶۹۶,۷۰۵	۹,۰۹۵	۲۱۹,۵۱۳,۵۰۶	۸,۱۲۸,۱۸۳,۱۹۹	۸,۳۴۷,۶۹۶,۷۰۵	۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۰,۳۳۰,۹۰۳,۱۳۵	۶۱,۳۷۶,۸۰۸,۴۳۶	۷۱,۷۰۷,۷۱۱,۵۷۱	۱۰۳,۱۷۳	۱,۸۳۶,۱۴۶,۵۳۸	۶۹,۸۷۱,۵۶۵,۰۳۳	۷۱,۷۰۷,۷۱۱,۵۷۱	۱۰۳,۱۷۳	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵,۹۲۸,۵۸۹,۳۱۵	۳۷,۷۳۱,۴۰۶,۳۷۶	۴۳,۶۵۹,۹۹۵,۶۹۱	۶۳,۲۴۱	۱,۰۱۱,۶۷۲,۶۰۱	۴۲,۶۴۸,۳۲۳,۰۹۰	۴۳,۶۵۹,۹۹۵,۶۹۱	۶۳,۲۴۱	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۹۱۴,۵۸۹,۸۷۲	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۷,۲۸۳,۹۱۶,۸۱۳	۲۸,۹۰۸	۶۵۰,۰۲۳,۰۸۲	۲۶,۶۳۳,۸۹۳,۷۳۱	۲۷,۲۸۳,۹۱۶,۸۱۳	۲۸,۹۰۸	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶۱۲,۳۳۲,۵۱۹	۱۲,۹۹۷,۲۰۰,۳۰۵	۱۳,۶۰۹,۵۳۲,۸۲۵	۲۰,۵۰۰	۳۳۶,۱۳۹,۰۶۳	۱۳,۲۷۳,۳۹۳,۷۶۱	۱۳,۶۰۹,۵۳۲,۸۲۵	۲۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۳۸۰,۴۹۶,۲۳۶	۴۰,۶۵۷,۷۹۹,۹۲۱	۴۲,۰۳۸,۲۹۶,۱۵۷	۷۶,۱۶۶	۹۹۳,۷۸۶,۱۴۴	۴۱,۰۴۴,۵۱۰,۰۱۳	۴۲,۰۳۸,۲۹۶,۱۵۷	۷۶,۱۶۶	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵۸,۶۸۰,۶۸۱,۸۹۷	۹۷۰,۳۵۳,۷۵۹,۷۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۳۴,۴۴۱,۶۷۱	۱,۱۹۵,۱۵۲	۱۱,۶۱۰,۷۰۲,۹۱۹	۱,۰۱۷,۴۲۳,۷۳۸,۷۵۲	۱,۰۲۹,۰۰۳۴,۴۴۱,۶۷۱	۱,۱۹۵,۱۵۲	جمع