

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورونا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲.۶۱	۱۶,۸۹۳,۸۵۴,۶۵۴	۱۵,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۰	۲۲,۴۲۱	۷۵۳,۴۹۸	.	.	.	۱۶,۴۷۷,۴۹۴,۲۶۴	۱۵,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۰	۷۵۳,۴۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۷۵	۴,۸۴۰,۵۰۶,۵۹۴	۳,۳۸۵,۷۲۲,۲۱۶	۱۵,۷۰۸	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۸,۱۷۱,۵۰۸	۳,۳۸۵,۷۲۲,۲۱۶	۳۱۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۰.۰۰	۲۰,۰۴۶,۵۰۷,۸۴۸	-۷۵۶,۶۸۷	۱۹,۸۱۰,۱۶۲,۹۰۲	۷۵۶,۶۸۷	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲.۲۵	۱۴,۵۳۵,۹۸۱,۷۲۲	۱۴,۳۴۰,۳۰۶,۴۴۷	۱۸,۱۸۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۳۴۰,۳۰۶,۴۴۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م
۵.۶۱	۳۶,۲۷۰,۳۴۲,۹۷۰	۳۳,۷۲۶,۰۲۳,۷۰۳		۱,۸۶۳,۴۹۸	۲۰,۰۴۶,۵۰۷,۸۴۸	-۷۵۶,۶۸۷	۳۴,۱۵۰,۴۶۹,۳۴۹	۱,۵۵۶,۶۸۷	۲۰,۶۸۵,۶۶۵,۷۷۲	۱۹,۳۸۵,۷۱۷,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۶.۳۵	۴۱,۰۹۸,۶۳۹,۵۳۱	۳۹,۵۹۰,۳۴۰,۴۵۱	۶۳۵,۰۰۰	۶۶,۷۳۴	-	-	۶,۸۲۷,۶۹۵,۳۱۷	۱۱,۰۲۷	۳۳,۵۶۰,۷۹۱,۰۰۴	۳۲,۷۶۲,۵۲۵,۳۳۴	۵۳,۷۰۷	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰
۷.۱۳	۴۶,۱۲۴,۸۲۷,۷۵۷	۴۴,۳۳۷,۸۳۶,۷۰۹	۶۰۹,۸۰۰	۷۵,۶۵۳	-	-	۳,۵۷۸,۸۵۳,۱۹۰	۶۰,۴۹۹	۴۱,۶۵۰,۴۴۲,۴۸۹	۴۰,۷۵۸,۹۸۳,۵۱۹	۶۹,۶۰۴	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۲۵,۹۷۷,۵۸۴	۵۹,۹۰۱	۱۵۸۰,۴۳,۶۲۷	۲۷۵	۳۴,۳۵۴,۸۸۹,۷۷۶	۳۳,۹۸۶,۲۳۶,۹۵۶	۵۹,۶۲۶	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰
۶.۵۶	۴۲,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۶	۴۱,۰۴۴,۴۲۷,۹۱۷	۵۷۸,۰۰۰	۷۳,۴۵۸	-	-	۸۵۴,۴۴۰,۸۶۵	۱,۵۱۴	۴۱,۳۴۳,۰۵۴,۶۲۱	۴۰,۱۸۹,۹۸۷,۰۵۲	۷۱,۹۴۴	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰
۴.۸۰	۳۱,۰۶۰,۵۲۴,۴۵۹	۲۹,۷۴۲,۱۹۴,۳۹۹	۶۹۹,۳۰۰	۴۴,۳۳۱	-	-	۳,۴۱۳۰,۶۸۵,۰۰۵	۵,۰۰۰	۲۷,۰۴۴,۷۶۳,۲۴۸	۲۶,۳۲۹,۱۲۵,۸۹۴	۳۹,۴۳۱	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۲۸,۵۷۴,۲۹۶	۱,۴۱۳	-	-	۸۲۹,۷۸۹,۲۵۳	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰
۰.۴۳	۲,۷۸۶,۹۸۱,۸۰۸	۲,۶۲۴,۳۲۱,۰۶۸	۶۲۳,۳۲۰	۴,۴۷۲	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۹۱۰,۵۲۷	۲,۶۷۴,۳۲۱,۰۶۸	۴,۴۷۲	-	-	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰
۰.۷۶	۴,۸۳۷,۱۳۳,۱۱۲	۴,۷۷۵,۸۶۵,۴۶۸	۹۶۷,۶۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۱	۴,۷۷۵,۸۶۵,۴۶۸	۵,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۳-ش-۰۴۰۸
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۴,۷۳۲,۶۶۸,۸۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۰۳۱۲۲۳
۱۰.۳۷	۶۲,۰۶۳,۷۴۸,۹۰۶	۶۰,۴۴۰,۹۵۲,۹۳۷	۹۵۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۰۶۳,۷۴۸,۹۰۶	۶۰,۴۴۰,۹۵۲,۹۳۷	۶۵,۰۰۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۰۴۱۰۰۹
۱۰.۳۳	۶۵,۵۹۰,۹۹۴,۰۷۷	۶۹,۰۶۸۰,۳۱۵,۰۸۰	۹۰۳,۸۷۰	۷۲,۵۸۰	-	-	۶۹,۰۶۸۰,۳۱۵,۰۸۰	۷۲,۵۸۰	-	-	-	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۰۶۰۲۳۰
۴۶.۷۴	۲۳۰,۴۲۲,۸۸۳,۹۱۹	۲۹۱,۶۲۳,۸۵۰,۴۵۷	۴۰۵,۳۲۸	۴,۰۵۳,۲۲۸	۵۰,۱۵۴,۵۵۱,۸۸۰	۷۶,۳۱۴	۸۳,۹۰۰,۱۳۲,۹۲۲	۹۶,۴۴۵	۲۶۳,۱۳۰,۸۰۶,۶۱۵	۲۵۷,۴۷۸,۴۷۲,۰۷۲	۳۸۵,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴۱۰۰۹	۶۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۹۰	۹۵۵,۰۰۰	۳.۵۱	۶۲,۰۶۳,۷۴۸,۹۰۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۴۴,۴۳۱	۶۹۰,۱۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۱.۳۰	۳۱,۰۶۰,۵۲۴,۴۵۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴,۴۷۲	۶۱۳,۷۹۰	۶۲۳,۳۲۰	۱.۵۳	۲,۷۸۶,۹۸۱,۸۰۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۷۳,۴۵۸	۵۶۹,۵۵۰	۵۷۸,۰۰۰	۱.۴۶	۴۲,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۷۵,۶۵۳	۵۹۳,۷۰۰	۶۰۹,۸۰۰	۲.۶۴	۴۶,۱۲۴,۸۳۷,۷۵۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۴,۷۳۴	۶۲۲,۹۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱.۹۱	۴۱,۰۹۸,۶۳۹,۵۲۱	نگهداری تا سررسید
جمع	۳۲۷,۷۴۸				۲۲۵,۵۸۵,۷۶۰,۸۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۳.۱۶	۲۰,۴۷۲,۶۱۴,۸۲۷	۱۹۳,۳۰۴,۰۳۸,۰۶۶	۲۰۹,۹۰۵,۱۷۴,۶۹۳	۳,۸۷۱,۴۷۸,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۰.۱۷	۱,۰۸۸,۶۵۱,۰۹۸	۸۱,۹۸۶,۰۳۴,۶۹۲	۸۲,۷۶۸,۹۲۹,۳۵۳	۳۰۵,۷۵۶,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۶۴۴۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱
۰.۳۵	۲,۲۷۸,۳۳۱,۱۳۲	۱۹۳,۶۴۸,۶۱۹,۹۳۴	۱۷۷,۵۸۲,۸۷۰,۹۵۶	۱۸,۳۴۴,۰۸۰,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۷۰۷۰۷۶۴۷۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲
۳.۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۲
۴.۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۷۶۶۶۲۹۱
۷.۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۳
۰.۵۷	۳,۷۰۷,۷۴۳,۶۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۶۰,۰۴۷	۱,۴۸۲,۹۸۷,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۹۹۶۷۱۷۶۶۶۲۹۱
۵.۵۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۴
۹.۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۷۶۶۶۲۹۲
۱۲.۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۴۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۴۶.۹۳	۳۰۳,۵۴۷,۳۴۰,۷۵۴	۵۶۸,۹۳۹,۱۹۶,۶۹۲	۴۷۲,۴۸۲,۲۳۵,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۴,۳۰۲,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۳۸۰,۱۹۷,۲۶۱	۹.۵۸	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۳۵۲,۵۰۲,۰۰۰	۲۳.۲۹	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۹۰۱,۹۳۹,۶۷۷	۶۱.۸۳	۱.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۷۶۲,۴۶۰,۷۶۰	۵.۳۰	۰.۱۴
جمع		۱۴,۳۹۷,۰۹۹,۶۹۸	۱۰۰.۰۰	۲.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش		
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها			درآمد سود سهام	
۰.۰۰	۵۸۴,۴۵۹	۵۸۴,۴۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	۳۸۰,۹۸۳	۳۸۰,۹۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۰	۲۶۴,۲۸۵	۲۶۴,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۰	۱,۲۵۸,۱۸۲	۱,۲۵۸,۱۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰	۲,۴۸۷,۹۰۹	۲,۴۸۷,۹۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۲۲,۹۱۳,۴۳۶	۲۲,۹۱۳,۴۳۶	.	.	۷۷۰,۱۶۴	۷۷۰,۱۶۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۸۱,۶۹۶,۹۹۱	۱۸۱,۶۹۶,۹۹۱	.	.	۱۸۱,۶۹۶,۹۹۱	۱۸۱,۶۹۶,۹۹۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۹۲,۱۴۷,۴۱۵	۲۶۷,۳۳۰,۱۸۸	.	۴۲۴,۸۱۷,۲۲۷	۴۵۰,۹۰۸,۰۳۹	۲۶۷,۳۳۰,۱۸۸	.	۱۸۳,۵۷۷,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳-۰۳
۱۷۸,۴۸۸,۹۵۳	۱۷۸,۴۸۸,۹۵۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴۵۳,۴۷۳,۷۴۹	۴۵۳,۴۷۳,۷۴۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۳,۱۹۰,۰۰۹,۸۵۰	.	-۳,۴۷۷,۰۳۷,۴۳۱	۲۸۷,۰۲۷,۵۸۱	-۳,۱۹۰,۰۰۹,۸۵۰	.	-۳,۴۷۷,۰۳۷,۴۳۱	۲۸۷,۰۲۷,۵۸۱	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۴,۸۶۲,۱۱۴,۹۴۱	.	۱,۶۲۲,۷۹۵,۹۶۹	۳,۲۳۹,۳۱۸,۹۷۲	۳,۱۳۶,۳۷۱,۸۹۷	.	.	۳,۱۳۶,۳۷۱,۸۹۷	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲۰۷,۶۱۱,۴۴۹	.	۶۱,۲۵۷,۶۴۴	۱۴۶,۳۵۳,۸۰۵	۱۳۵,۷۷۳,۵۳۳	.	۶۲,۹۸۸,۵۸۱	۷۲,۷۸۴,۹۵۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۳۱۸,۳۳۰,۰۶۰	.	۱,۳۱۸,۳۳۰,۰۶۰	.	۶۰۲,۶۹۲,۷۰۶	.	۶۰۲,۶۹۲,۷۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۲,۶۶۰,۷۳۹	.	۱۱۲,۶۶۰,۷۳۹	.	۷۵,۰۷۱,۲۷۰	.	۷۵,۰۷۱,۲۷۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۴۰۶,۶۰۰,۴۳۹	.	۱,۴۰۶,۶۰۰,۴۳۹	.	۳۵۳,۵۳۲,۸۷۰	.	۳۵۳,۵۳۲,۸۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۷۸۷,۰۰۱,۰۴۸	.	۱,۷۸۷,۰۰۱,۰۴۸	.	۸۹۵,۵۴۱,۰۷۹	.	۸۹۵,۵۴۱,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۵۰۸,۴۱۹,۰۷۰	.	۱,۵۰۸,۴۱۹,۰۷۰	.	۷۱۰,۱۵۳,۳۰۱	.	۷۱۰,۱۵۳,۳۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹,۵۴۱,۴۴۸,۴۴۰	۱,۱۰۳,۹۰۳,۳۱۷	۴,۳۴۰,۰۲۷,۵۳۸	۴,۰۹۷,۵۱۷,۵۸۵	۳,۳۵۲,۵۰۲,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۷,۳۴۳	-۷۷۷,۰۵۷,۶۲۴	۳,۶۷۹,۷۶۲,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف				نرخ اسمی
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه الف				
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه د				
سرمایه‌گذاری اختصاصی		ورقه ج				
سایر	سایر	ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه سی				

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد خیابان الوند (در شرف تاسیس) ۲۰۹۱۴۰۱۹۴۲۴۷۰۸۱
۱,۰۶۴,۳۵۵	۴۳,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۱۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۹	۲,۲۲۰,۷۸۷,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۴,۲۱۹,۷۰۶	۱,۲۵۳,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۶۴۴۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱
۵,۸۶۷,۵۲۵	۳,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت ۷۰۷۰۷۶۴۷۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲
۱,۸۶۹,۹۴۵,۲۸۸	۴۸۳,۶۰۶,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۲
۲,۴۹۰,۵۷۳,۶۸۱	۷۲۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۷۶۶۶۲۹۱
۴,۱۵۰,۹۵۶,۲۳۸	۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۳
۹,۱۲۳,۹۶۶	۶,۰۸۱,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۹۹۶۷۱۷۶۶۶۲۹۱
۲,۶۹۸,۵۲۴,۵۴۹	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۴
۲,۸۰۴,۹۱۷,۹۹۰	۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۷۶۶۶۲۹۲
۲,۰۶۳,۳۸۷,۹۶۸	۱,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۴۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۳۶,۲۷۰,۱۵۶,۶۱۷	۸,۹۰۱,۹۳۹,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸۶,۰۷۰,۵۴۳	۷۵۹,۹۶۵,۵۹۹	سایر درآمدها
۷,۰۱۲,۸۳۲	۲,۴۹۵,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۳,۰۸۳,۳۷۵	۷۶۲,۴۶۰,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۸۷,۰۲۷,۵۸۱	۰	۲۸۷,۰۲۷,۵۸۱	۲۸۷,۰۲۷,۵۸۱	۰	۲۸۷,۰۲۷,۵۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۳,۲۳۹,۳۱۸,۹۷۲	۰	۳,۲۳۹,۳۱۸,۹۷۲	۳,۱۳۶,۳۷۱,۸۹۷	۰	۳,۱۳۶,۳۷۱,۸۹۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۱۴۶,۳۵۳,۸۰۵	۰	۱۴۶,۳۵۳,۸۰۵	۷۲,۷۸۴,۹۵۲	۰	۷۲,۷۸۴,۹۵۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۴۲۴,۸۱۷,۲۲۷	۰	۴۲۴,۸۱۷,۲۲۷	۱۸۳,۵۷۷,۸۵۱	۰	۱۸۳,۵۷۷,۸۵۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۴,۰۹۷,۵۱۷,۵۸۵		۴,۰۹۷,۵۱۷,۵۸۵	۳,۶۷۹,۷۶۲,۲۸۱		۳,۶۷۹,۷۶۲,۲۸۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۰	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد خیابان الوند (در شرف تاسیس) ۲۰۹۱۴۰۱۹۴۲۴۷۰۸۱
۱,۰۶۴,۳۵۵	۰	۱,۰۶۴,۳۵۵	۴۳,۷۶۱	۰	۴۳,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۱۸,۷۰۷,۶۸۳,۶۹۶	۱۷,۳۱۶,۳۱۳	۱۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۹	۲,۲۰۶,۴۴۴,۸۵۵	۱۴,۳۴۲,۵۶۵	۲,۲۲۰,۷۸۷,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۴,۲۱۹,۷۰۶	۰	۴,۲۱۹,۷۰۶	۱,۲۵۳,۱۰۰	۰	۱,۲۵۳,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۶۴۴۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱
۵,۸۶۷,۵۲۵	۰	۵,۸۶۷,۵۲۵	۳,۰۳۸	۰	۳,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۷۰۷۰۷۶۴۷۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲
۱,۸۶۵,۲۴۲,۳۸۸	۴,۷۰۲,۹۰۰	۱,۸۶۹,۹۴۵,۲۸۸	۴۸۰,۱۸۹,۲۳۳	۳,۴۱۷,۳۰۷	۴۸۳,۶۰۶,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۲
۲,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۷	۶,۶۷۹,۰۹۴	۲,۴۹۰,۵۷۳,۶۸۱	۷۲۲,۵۹۲,۶۷۵	۲,۸۱۷,۱۳۵	۷۲۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۷۶۶۶۲۹۱
۴,۱۳۸,۱۲۴,۹۱۸	۱۲,۸۳۱,۳۲۰	۴,۱۵۰,۹۵۶,۲۳۸	۱,۲۰۲,۶۲۱,۶۶۰	۶,۳۹۴,۷۲۰	۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۳
۹,۱۲۳,۹۶۶	۰	۹,۱۲۳,۹۶۶	۶,۰۸۱,۹۶۸	۰	۶,۰۸۱,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۹۹۶۷۱۷۶۶۶۲۹۱
۲,۶۸۸,۱۵۶,۶۵۸	۱۰,۳۶۷,۸۹۱	۲,۶۹۸,۵۲۴,۵۴۹	۸۶۲,۷۹۹,۷۸۲	۷,۶۹۲,۰۰۸	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۹۹۲۰۰۵۹۴
۲,۷۹۰,۰۹۲,۴۸۸	۱۴,۸۲۵,۵۰۲	۲,۸۰۴,۹۱۷,۹۹۰	۱,۴۳۸,۱۷۳,۴۷۱	۱۲,۶۴۶,۱۷۹	۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۷۶۶۶۲۹۲
۲,۰۴۵,۰۵۱,۱۶۵	۱۸,۳۳۶,۸۰۳	۲,۰۶۳,۳۸۷,۹۶۸	۱,۹۱۸,۹۳۵,۶۳۱	۱۵,۴۹۰,۵۸۹	۱,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۴۱۹۹۲۰۰۵۹۱
۳۶,۱۸۵,۰۹۶,۷۹۴	۸۵,۰۵۹,۸۲۳	۳۶,۲۷۰,۱۵۶,۶۱۷	۸,۸۳۹,۱۳۹,۱۷۴	۶۲,۸۰۰,۵۰۳	۸,۹۰۱,۹۳۹,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
۲۳۶,۳۴۴,۹۴۶	۱۹,۸۱۰,۱۶۲,۹۰۲	۲۰,۰۴۶,۵۰۷,۸۴۸	۷۵۶,۶۸۷	۲۳۶,۳۴۴,۹۴۶	۱۹,۸۱۰,۱۶۲,۹۰۲	۲۰,۰۴۶,۵۰۷,۸۴۸	۷۵۶,۶۸۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵۸۴,۴۵۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۳,۱۹۰,۳۷۶	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۶۵,۱۱۴,۰۸۶	۲۰,۰۰۹,۵۳۲,۹۸۴	۲۰,۳۷۴,۶۴۷,۰۷۰	۱,۵۸۹,۷۷۱	صندوق س.بخشی صنایع سورها-ب
۴۰,۳۳۹,۴۱۷	۶۴۱,۸۴۸,۳۶۵	۶۸۲,۱۸۷,۷۸۲	۳۶,۲۳۳	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۳۸۰,۹۸۳	۲,۱۲۹,۲۴۵	۲,۵۱۰,۲۲۸	۱۱۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۶۴,۲۸۵	۶۶۹,۹۴۵	۹۳۴,۲۳۰	۹۸	صنایع ارتباطی آوا
۱,۲۵۸,۱۸۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۸,۱۳۹,۱۱۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۲,۹۱۳,۴۳۶	۶,۴۷۱,۸۸۵,۶۷۲	۶,۴۹۴,۷۹۹,۱۰۸	۱۱,۲۰۱	۷۷۰,۱۶۴	۸۲۷,۸۰۴,۱۳۲	۸۲۸,۵۷۴,۲۹۶	۱,۴۱۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۸۱,۶۹۶,۹۹۱	۳۴,۱۴۴,۲۸۰,۵۹۳	۳۴,۳۲۵,۹۷۷,۵۸۴	۵۹,۹۰۱	۱۸۱,۶۹۶,۹۹۱	۳۴,۱۴۴,۲۸۰,۵۹۳	۳۴,۳۲۵,۹۷۷,۵۸۴	۵۹,۹۰۱	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۶۷,۳۳۰,۱۸۸	۱۴,۷۳۲,۶۶۹,۸۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۶۷,۳۳۰,۱۸۸	۱۴,۷۳۲,۶۶۹,۸۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۷۸,۴۸۸,۹۵۳	۲۶,۴۵۰,۶۷۷,۶۳۹	۲۶,۶۲۹,۱۶۶,۵۹۲	۳۶,۰۶۹	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴۵۳,۴۷۳,۷۴۹	۱۶,۸۲۲,۹۷۴,۸۲۹	۱۷,۲۷۶,۴۴۸,۵۷۸	۲۱,۷۴۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۷۴۸,۱۸۹,۶۷۵	۱۳۹,۱۰۶,۳۱۸,۸۳۱	۱۴۰,۸۵۴,۵۰۸,۵۰۶	۲,۵۳۲,۱۱۹	۶۸۶,۱۴۲,۲۸۹	۶۹,۵۱۴,۹۱۷,۴۳۹	۷۰,۲۰۱,۰۵۹,۷۲۸	۸۳۳,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۴۵۴,۷۸۴,۳۷۸	۳,۳۸۵,۷۲۲,۲۱۶	۴,۸۴۰,۵۰۶,۵۹۴	۳۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۳۵,۰۸۶	۴,۲۰۸,۱۷۱,۵۰۸	۴,۸۴۰,۵۰۶,۵۹۴	۳۱۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۷۹۳,۳۴۱,۱۷۹	۱۵,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۰	۱۶,۷۹۳,۳۳۶,۲۱۹	۷۵۳,۴۹۸	۳۱۵,۸۴۱,۹۵۴	۱۶,۴۷۷,۴۹۴,۲۶۴	۱۶,۷۹۳,۳۳۶,۲۱۹	۷۵۳,۴۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۹۵,۶۷۵,۲۷۵	۱۴,۳۴۰,۳۰۶,۴۴۷	۱۴,۵۳۵,۹۸۱,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۲۷۵	۱۴,۳۴۰,۳۰۶,۴۴۷	۱۴,۵۳۵,۹۸۱,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م
۶۱,۲۵۷,۶۴۴	۴,۷۷۵,۸۶۵,۴۶۸	۴,۸۳۷,۱۲۳,۱۱۲	۵,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۵۸۲	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۱	۴,۸۳۷,۱۲۳,۱۱۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۶۲۲,۷۹۵,۹۶۹	۶۰,۴۴۰,۹۵۲,۹۳۷	۶۲,۰۶۳,۷۴۸,۹۰۶	۶۵,۰۰۰	۰	۶۲,۰۶۳,۷۴۸,۹۰۶	۶۲,۰۶۳,۷۴۸,۹۰۶	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱,۳۱۸,۳۳۰,۰۶۰	۲۹,۷۴۲,۱۹۴,۳۹۹	۳۱,۰۶۰,۵۲۴,۴۵۹	۴۴,۴۳۱	۶۰۲,۶۹۲,۷۰۶	۳۰,۴۵۷,۸۳۱,۷۵۳	۳۱,۰۶۰,۵۲۴,۴۵۹	۴۴,۴۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۲,۶۶۰,۷۳۹	۲,۶۷۴,۳۲۱,۰۶۸	۲,۷۸۶,۹۸۱,۸۰۸	۴,۴۷۲	۷۵,۰۷۱,۲۷۱	۲,۷۱۱,۹۱۰,۵۳۷	۲,۷۸۶,۹۸۱,۸۰۸	۴,۴۷۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۴۰۶,۶۰۰,۴۳۹	۴۱,۰۴۴,۴۲۷,۹۱۷	۴۲,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۶	۷۳,۴۵۸	۳۵۳,۵۳۲,۸۷۰	۴۲,۰۹۷,۴۹۵,۴۸۶	۴۲,۴۵۱,۰۲۸,۳۵۶	۷۳,۴۵۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۷۸۷,۰۰۱,۰۴۸	۴۴,۳۳۷,۸۳۶,۷۰۹	۴۶,۱۲۴,۸۳۷,۷۵۸	۷۵,۶۵۳	۸۹۵,۵۴۱,۰۸۰	۴۵,۲۲۹,۲۹۶,۶۷۸	۴۶,۱۲۴,۸۳۷,۷۵۷	۷۵,۶۵۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۵۰۸,۴۱۹,۰۷۰	۳۹,۵۹۰,۲۲۰,۴۵۱	۴۱,۰۹۸,۶۳۹,۵۲۱	۶۴,۷۳۴	۷۱۰,۱۵۳,۳۰۱	۴۰,۳۸۸,۴۸۶,۲۲۰	۴۱,۰۹۸,۶۳۹,۵۲۱	۶۴,۷۳۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۳,۴۷۷,۰۳۷,۴۳۱	۶۹,۰۶۸,۰۳۱,۵۰۸	۶۵,۵۹۰,۹۹۴,۰۷۷	۷۲,۵۸۰	-۳,۴۷۷,۰۳۷,۴۳۱	۶۹,۰۶۸,۰۳۱,۵۰۸	۶۵,۵۹۰,۹۹۴,۰۷۷	۷۲,۵۸۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۶,۷۸۲,۸۲۸,۳۷۰	۳۲۵,۳۹۹,۸۷۴,۱۶۰	۳۳۲,۱۸۳,۷۰۲,۵۳۲	۲,۲۶۸,۸۲۶	۳۶۶,۷۶۴,۶۹۴	۳۳۱,۸۱۶,۹۰۷,۸۲۸	۳۳۲,۱۸۳,۷۰۲,۵۳۱	۲,۲۶۸,۸۲۶	جمع