

## گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

"ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فناوری بازنشتگی  
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

مجتبی افشاری

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت  
صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

سرپرست مدیر صندوق



**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری ها

۱-

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۱-

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                |                |                   |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     |                |       | نام شرکت                                                               |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                        |
|                      |                |                |                   |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |                |       |                                                                        |
| ۱۰٪                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --                | --    | --              | --    | --            | --    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --    | شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)                          |
| ۲۰٪                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --                | --    | --              | --    | --            | --    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --    | شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)<br>راند دوم سرمایه گذاری |
| ۱۵٪                  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --                | --    | --              | --    | --            | --    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --    | شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندی)                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰       |            |             |              | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |            |             |              |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|          | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|          | --               | --         | --          | --           | --               | --         | --          | --           |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |                    |             |            |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            |                    |             |            |             |
|----------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
|          | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی<br>ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی<br>ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|          | --         | --         | --                 | --          | --         | --          | --         | --         | --                 | --          | --         | --          |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |             |            |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |             |            |             |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|          | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|          | --         | --          | --         | --          | --         | --          | --         | --          |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |
| صورت وضعیت پرتفوی                           |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                |

## ۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت         |       |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |     |              |    |            |               |       |                |       |
|-------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|-----|--------------|----|------------|---------------|-------|----------------|-------|
| 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 | تغییرات طی دوره |     |              |    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |       |                |       |
|                                     |       |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | خرید طی دوره    |     | فروش طی دوره |    | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد |
| ۵۸۸۹                                | ۶۴۶۴۸ | ۶۰۶۶۱                | ۱۱۰۰۳۹                         | ۶۰                 | ۱۰۵          | ۱۵۰          | ۲۶۴          | ۶۴۱۵۱ | ۶۰۵۶۸         | ۱۰۷۶۳۳         |                 |     |              |    |            |               |       |                |       |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱-۰۰۲ | بله   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۷۸۸۲۱ | ۴۲۲۹۸         | ۴۵۳۱۴          | ۰               | ۰   | ۱۰۵          | ۶۰ | ۷۸۷۱۶      | ۵۸۰۰۰۰        | ۴۲۲۴۱ | ۴۵۶۴۷          | ۴۱۵۸  |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸-۰۰۲  | بله   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۳۱۰۵۹ | ۱۸۲۷۰         | ۱۸۸۳۷          | ۰               | ۰   | ۰            | ۰  | ۳۱۰۵۹      | ۶۰۷۰۰۰        | ۱۸۲۷۰ | ۱۸۸۴۹          | ۱۷۱۷  |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲-۰۰۲ | بله   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۳۱         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۲   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۰     | ۰             | ۰              | ۲۶۴             | ۱۵۰ | ۰            | ۰  | ۲۶۴        | ۵۷۴۹۴۰        | ۱۵۰   | ۱۵۲            | ۰۱۴   |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## 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 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------------|
| دلیل تعدیل | خالص ارزش<br>فروش تعدیل | درصد<br>تعدیل | قیمت<br>تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |                  |
| --         | --                      | --            | --            | --          | --    | --               |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تغییرات طی دوره |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | سپرده های بانکی                                                |
|----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ       | کاهش            | افزایش      | مبلغ       |                                                                |
| ۰.۰۲٪                | ۱۹,۸۴۵,۶۸۳ | ۴۰,۹۷۹,۱۵۰      | ۶۰,۸۲۴,۸۳۳  | .          | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
| ۰.۰۵٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | ۴۰,۹۷۶,۷۵۰  | ۹,۰۲۳,۲۵۰  | حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷       |
| ۰.۰۰                 | ۶۹,۸۴۵,۶۸۳ | ۴۰,۹۷۹,۱۵۰      | ۱۰۱,۸۰۱,۵۸۳ | ۹,۰۲۳,۲۵۰  | جمع                                                            |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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            | ۱-۲     | .           | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | .           | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴۰۸,۴۵۷,۹۷۱ | ۱۰۰.۰۰             | ۰.۳۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | .           | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | .           | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۴۰۸,۴۵۷,۹۷۱ | ۱۰۰.۰۰             | ۰.۳۷                 |

[illegible]

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت 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 |                                  |
| ۵۲۰,۳۹۱,۷۴۶        | ۱۷۳,۳۰۳     | ۵۲۰,۲۱۸,۴۴۳      | ۰               | ۳۹۳,۵۱۲,۹۳۷ | ۱۷۳,۳۰۳    | ۳۹۳,۳۳۹,۶۳۴      | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| ۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵        | ۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵ | ۰                | ۰               | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱  |
| ۲,۲۱۳,۱۵۲          | ۰           | ۲,۲۱۳,۱۵۲        | ۰               | ۲,۲۱۳,۱۵۲   | ۰          | ۲,۲۱۳,۱۵۲        | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| ۸۸,۲۰۳,۸۱۲         | ۰           | ۸۸,۲۰۳,۸۱۲       | ۰               | ۱۲,۷۳۱,۸۸۲  | ۰          | ۱۲,۷۳۱,۸۸۲       | ۰               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸  |
| ۱,۰۵۷,۹۹۰,۷۷۵      | ۴۴۷,۳۵۵,۳۶۸ | ۶۱۰,۶۳۵,۴۰۷      | ۰               | ۴۰۸,۴۵۷,۹۷۱ | ۱۷۳,۳۰۳    | ۴۰۸,۲۸۴,۶۶۸      | ۰               | جمع                              |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی              |                                  | طی ماه                       |                                     | نام سپرده بانکی                                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| درصد سود<br>به میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده<br>بانکی و گواهی<br>سپرده |                                                                |
|                                 | ۳۹۴,۹۱۱                          |                              | .                                   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
|                                 | ۳۹۴,۹۱۱                          |                              | .                                   | جمع                                                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر درآمدها

یادداشت ۵-۲

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۰          | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰          | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰          | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۰          | ۰      | جمع                                    |

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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 | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                 |                                    |                      | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |
| --        | --              | --                                 | --                   | --                   | --                   |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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 |                                                                |
| ۳۹۴,۹۱۱            | .           | ۳۹۴,۹۱۱   | .          | .           | .         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
| ۳۹۴,۹۱۱            | .           | ۳۹۴,۹۱۱   | .          | .           | .         | جمع                                                            |

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                |                |        |                         |            |                |       |                               |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |                |                |        |                         |            |                |       |                               |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                |                |                |        |                         |            |                |       |                               |
| 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 |                               |
| ۱۷۳,۳۰۳                                     | ۶۰,۱۹۵,۰۲۷     | ۶۰,۳۶۸,۳۳۰     | ۱۰۵    | ۱۷۳,۳۰۳                 | ۶۰,۱۹۵,۰۲۷ | ۶۰,۳۶۸,۳۳۰     | ۱۰۵   | اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| ۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵                                 | ۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵ | ۲۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۳ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱  |
| ۴۴۷,۳۵۵,۳۶۸                                 | ۲۱,۶۶۶,۰۱۲,۹۶۲ | ۲۲,۱۱۳,۳۶۸,۳۳۰ | ۲۲,۱۵۸ | ۱۷۳,۳۰۳                 | ۶۰,۱۹۵,۰۲۷ | ۶۰,۳۶۸,۳۳۰     | ۱۰۵   | جمع                           |

[illegible]

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی |                |                |         |                               |                |                |         |                               |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 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   |                               |
| ۵۲۰,۲۱۸,۴۴۳                               | ۴۵,۱۲۶,۷۸۶,۵۳۷ | ۴۵,۶۴۷,۰۰۴,۹۸۰ | ۷۸,۷۱۶  | ۳۹۳,۳۳۹,۶۳۴                   | ۴۵,۲۵۳,۶۶۵,۳۴۶ | ۴۵,۶۴۷,۰۰۴,۹۸۰ | ۷۸,۷۱۶  | اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| ۲,۲۱۳,۱۵۲                                 | ۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷    | ۱۵۱,۷۵۶,۶۴۹    | ۲۶۴     | ۲,۲۱۳,۱۵۲                     | ۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷    | ۱۵۱,۷۵۶,۶۴۹    | ۲۶۴     | اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲  |
| ۸۸,۲۰۳,۸۱۲                                | ۱۸,۷۶۱,۱۹۲,۱۱۵ | ۱۸,۸۴۹,۳۹۵,۹۲۷ | ۳۱,۰۵۹  | ۱۲,۷۳۱,۸۸۲                    | ۱۸,۸۳۶,۶۶۴,۰۴۵ | ۱۸,۸۴۹,۳۹۵,۹۲۷ | ۳۱,۰۵۹  | اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸   |
| ۶۱۰,۶۳۵,۴۰۷                               | ۶۴,۰۳۷,۵۲۲,۱۴۹ | ۶۴,۶۴۸,۱۵۷,۵۵۶ | ۱۱۰,۰۳۹ | ۴۰۸,۲۸۴,۶۶۸                   | ۶۴,۲۳۹,۸۷۲,۸۸۸ | ۶۴,۶۴۸,۱۵۷,۵۵۶ | ۱۱۰,۰۳۹ | جمع                           |