

سید رحمت الله اگرمی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

مجموع اوراق		ارزودین	رلم تسویه ارزودین	ارزودین	رلم تسویه ارزودین	ارزودین	رلم تسویه بهمن	بهمن	رلم تسویه دی	دی	رلم تسویه آذر	آذر	رلم تسویه آبان	آبان	رلم تسویه مهر	مهر	رلم تسویه شهریور	شهریور	رلم تسویه مرداد	مرداد	رلم تسویه تیر	تیر	رلم تسویه خرداد	خرداد	رلم تسویه اردیبهشت	اردیبهشت	رلم تسویه فروردین	فروردین	رلم تسویه اسفند	اسفند	رلم تسویه اسفند	جمع تعهدات	جمع رقم تسویه شده	ماتده تعهدات		
مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ			
اصل	*	*	۵۸۵۱	۵۸۵۱	*	*	۵۲۰۰۰	*	۲۴۴۴۱	*	۴۱۳۲۵	۴۰۴۹۸	۴۰۴۹۸	۶۵۳۶۹	۶۵۳۶۹	۱۲۷۵۴	۱۲۷۵۴	۴۸۲۴۶	۴۸۲۴۶	۴۸۲۴۶	۵۲۷۸۸	۵۲۷۸۸	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۵۸۵۱	۵۸۵۱	*	*	۲۹۰۰۰	*	۱۵۴۷۶۶	۲۴۵۵۰۶	۱۵۴۷۶۶			
اسناد خزانه اسلامی	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۴۳۴۴	*	*	*	*	*	۴۰۳۶۹	۴۰۳۶۹	۱۲۷۵۴	۴۸۲۴۶	۴۸۲۴۶	۴۸۲۴۶	۵۲۷۸۸	۵۲۷۸۸	*	*	*	*	*	*	*	۱۶۰۰۰۸	۱۸۴۴۵۰	۱۶۰۰۰۸	۳۴۳۴۴			
اوراق سلف	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۵۰۰۰	۶۵۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۰۰۰۰	۶۵۰۰۰	۶۵۰۰۰	۶۵۰۰۰		
اوراق مشارکت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۹۳۶۵	*	
اوراق مشارکت شهرداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	
مشکر ک اجاره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۴۰۰۰	*
مشکر ک مرابحه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰۰۰	۳۹۴۹۸
سود	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۹,۷۰۴	۹,۷۰۴	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۰,۳۷۷	۲۰,۳۷۷	۸,۸۵۳	۸,۸۵۳	۵,۵۷۸	۵,۵۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۹,۷۰۴	۹,۷۰۴	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۱,۵۰۹	۸۵,۵۰۸	۱۱۶,۰۱۷	۱۱۰,۵۰۹	۱۱۰,۵۰۹			
اوراق سلف	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۸۷۵	۴,۸۷۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۳۷۵	۹,۳۷۷	
اوراق مرابحه عام	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۹۸۱	۹,۹۸۱
اوراق مشارکت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۱۷۸	۹,۹۸۱
اوراق مشارکت شهرداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۸۹۸	۶,۰۰۳
اوراق ضمانت	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۹,۷۰۴	۹,۷۰۴	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۲,۳۲۱	۲۰,۳۷۷	۲۰,۳۷۷	۸,۸۵۳	۸,۸۵۳	۵,۵۷۸	۵,۵۷۸	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸	۹,۷۰۴	۹,۷۰۴	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۱,۵۰۹	۸۵,۵۰۸	۱۱۶,۰۱۷	۱۱۰,۵۰۹	۱۱۰,۵۰۹			
مشکر ک اجاره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۶۸۵	۵,۸۱۴
مشکر ک مرابحه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۶۸۵	۵,۸۱۴
جمع کلی اعتبارات	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۴۷,۰۹۹	۴۷,۰۹۹	۱۶,۰۰۳	۱۶,۰۰۳	۵,۸۳۶	۵,۸۳۶	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴			
مورد نیاز باحاله	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴
جمع مانده تسویه شده از	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۴۷,۰۹۹	۴۷,۰۹۹	۱۶,۰۰۳	۱۶,۰۰۳	۵,۸۳۶	۵,۸۳۶	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴		
جمع مانده تسویه شده از	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع مانده تسویه شده	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۵۱,۸۴۸	۴۷,۰۹۹	۴۷,۰۹۹	۱۶,۰۰۳	۱۶,۰۰۳	۵,۸۳۶	۵,۸۳۶	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	۱۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴	۲۳۱,۰۱۴		
جمع مانده تسویه نشده	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳۱,۰۱۴

نسبت سود پرداختی به اصل اوراق واگذار شده	۰.۲۵۴	این عدد نشان دهنده میزان هزینه بهره اوراق واگذار شده تا تاریخ سررسید نسبت به کل منابع مالی تأمین شده می باشد.
میانگین موزون زمان تا سررسید اوراق دولتی (سال)	۱.۸۶	این عدد نشان دهنده متوسط تعداد سال تا سررسید اوراق دولتی می باشد.

میزان بدهی دولت بابت اصل اوراق واگذار شده تا سررسید تمامی اوراق منتشره	۲,۱۱۰,۴۹۰
میزان بدهی دولت بابت سود اوراق واگذار شده تا سررسید تمامی اوراق منتشره	۵۳۶,۳۷۵
جمع	۲,۶۴۶,۸۶۵

توضیحات	تسویه شده
	در حال تسویه / بخشی تسویه شده