

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



The image shows a handwritten signature in blue ink, followed by a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a blue square logo with a white circle inside. The text around the logo is in Persian: "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا" (Hiva Asset Management Fund) and "شماره ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۰۱" (Registration Number: 1385/03/01).

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۱٪	۷,۱۳۸,۵۸۲,۲۷۲	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۲۱,۳۱۲	۳۳۴,۹۵۶	۰	۰	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۳۳۴,۹۵۶	۰	۰	۰
۱٪	۷,۱۳۸,۵۸۲,۲۷۲	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۲۱,۳۱۲	۳۳۴,۹۵۶	۰	۰	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۳۳۴,۹۵۶	۰	۰	۰

صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
															خرید طی دوره					فروش طی دوره									
															تعداد					مبلغ فروش					تعداد				
															بهای تمام شده					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده				
															تعداد					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
															تعداد					درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها				
اجاره مدیریتان															۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۰۰۲															۵۷,۲۱۰	۳۴,۸۵۲,۳۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۲ ابودجه ۰۰۳															۹۸,۵۵۳	۵۷,۸۶۰,۳۵۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۶۱,۹۶۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۳ ابودجه ۰۰۴															۱۳,۸۸۵	۷,۸۹۴,۱۵۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۹,۴۴۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۴ ابودجه ۰۰۱															۱۴,۷۸۰	۱۳,۴۹۸,۷۵۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۵۵۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۵ ابودجه ۰۰۲															۱۸,۳۶۱	۱۴,۳۱۳,۹۸۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۸۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۶ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۷ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۸ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۹ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۰ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۱ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۲ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۳ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۴ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۵ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۶ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۷ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۸ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۲۹ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۰ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۱ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۲ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۳ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۴ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۵ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۶ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۷ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۸ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۳۹ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۰ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۱ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۲ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۳ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۴ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۵ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۶ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۷ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۸ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴۹ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۰ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۱ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۲ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۳ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۴ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۵ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۶ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۷ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۸ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۵۹ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۰ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۱ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۲ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۳ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۴ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۵ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۶ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۷ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۸ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۶۹ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۰ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۱ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۲ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۳ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۴ ابودجه ۰۰۱															۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۵ ابودجه ۰۰۲															۲۲,۱۸۵,۱۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۹,۳۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۷۶ ابودجه ۰۰۳															۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۰</			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۹۶۹,۳۳۲	۴.۷۶٪	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	سایر
جمع	۴۳۵,۰۰۰				۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳٪	۱۵۳,۰۱۲,۵۵۴,۵۹۳	۵۵,۷۵۹,۶۳۴,۰۰۰	۶۸,۷۶۱,۲۳۵,۷۹۳	۱۴۰,۰۱۰,۹۵۲,۸۰۰	بانک پاسارگاد
۱۱٪	۱۳۰,۰۰۵,۶۵۹,۴۵۲	۳,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۳۰,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۱٪	۱۲۷,۰۰۳,۰۳۶,۲۷۰	۱۵,۸۰۰,۷۴۲,۵۰۰	۲۸,۸۰۳,۷۷۸,۷۷۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت بانک ملل
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۲۰۹,۸۳۴	۵,۶۹۸,۱۶۰,۱۰۵	۴۹,۷۲۹	بانک صادرات
۰٪	۹۵,۶۲۴,۳۶۹	۱۱۶,۵۷۴,۴۹۱,۴۰۰	۱۱۵,۹۶۰,۲۷۴,۷۰۱	۷۰۹,۸۴۱,۰۶۸	بانک خاورمیانه
۳۵٪	۴۱۰,۱۱۸,۸۷۴,۶۸۴	۱۹۷,۰۳۱,۳۷۷,۷۳۴	۲۲۲,۴۲۸,۹۲۸,۸۲۱	۳۸۴,۷۲۱,۳۲۳,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۳,۶۳۶,۲۰۲,۸۸۲)	-۵۲٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۵۳۴,۸۴۵,۲۲۹	۱۵۲٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۸۴,۴۵۰	۰٪	۰٪
جمع		۶,۹۳۸,۹۱۴,۴۹۰	۱۰۰٪	۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱٪	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	۱٪	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	
۱٪	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	۳۸,۵۸۷,۶۹۴	۰	۱٪	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
(۳۳۶,۴۴۱,۷۷۷)	(۹,۲۴۷,۴۹۱)	(۳۲۷,۱۹۴,۲۸۶)	-	(۳۳۴,۸۰۹,۹۷۴)	(۹,۲۴۷,۴۹۱)	(۳۲۵,۵۶۲,۴۸۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	-	-	(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲۱۸,۸۱۱,۲۶۶	(۷,۱۱۵,۵۳۶)	۲۲۵,۹۲۶,۸۰۲	-	۱۵۵,۷۷۴,۲۶۲	(۷,۱۱۵,۵۳۶)	۱۶۲,۸۸۹,۷۹۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۲۴,۱۰۱,۳۰۴	(۷۱۷,۹۰۳)	۲۴,۸۱۹,۲۰۷	-	۲۴,۱۰۱,۳۰۴	(۷۱۷,۹۰۳)	۲۴,۸۱۹,۲۰۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
(۳,۲۴۸,۵۵۷,۴۷۶)	-	(۱۳,۴۸۰,۴۹۷,۸۸۵)	۱۰,۲۳۱,۹۴۰,۴۰۹	(۳,۶۰۳,۱۷۹,۲۵۸)	-	(۱۳,۳۸۱,۶۵۴,۱۳۵)	۹,۷۷۸,۴۷۴,۸۷۷	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵۰
۱۶۴,۵۴۵,۳۰۴	-	۱۶۴,۵۴۵,۳۰۴	-	۱۶۷,۵۱۲,۱۳۳	-	۱۶۷,۵۱۲,۱۳۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
(۱۲۹,۶۹۱,۳۰۳)	-	(۱۲۹,۶۹۱,۳۰۳)	-	(۱۳۰,۶۰۵,۸۱۸)	-	(۱۳۰,۶۰۵,۸۱۸)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۳۰,۵۱۹,۱۵۲	-	۳۰,۵۱۹,۱۵۲	-	۳۳,۰۰۸,۸۶۶	-	۳۳,۰۰۸,۸۶۶	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
(۴۰۳,۰۳۷,۹۵۱)	-	(۴۰۳,۰۳۷,۹۵۱)	-	(۴۱۶,۶۵۰,۲۲۲)	-	(۴۱۶,۶۵۰,۲۲۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۸۸,۴۳۸,۲۲۲)	-	(۸۸,۴۳۸,۲۲۲)	-	(۸۷,۱۹۱,۹۶۹)	-	(۸۷,۱۹۱,۹۶۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۵۹۵,۲۴۳,۵۷۵	-	۵۹۵,۲۴۳,۵۷۵	-	۵۷۰,۶۸۷,۷۴۷	-	۵۷۰,۶۸۷,۷۴۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲
(۳,۱۸۷,۷۹۶,۰۸۱)	(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	(۱۳,۳۸۷,۸۰۵,۶۰۷)	۱۰,۲۳۱,۹۴۰,۴۰۹	(۳,۶۳۶,۲۰۲,۸۸۲)	(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	(۱۳,۳۸۲,۷۴۶,۸۷۶)	۹,۷۷۸,۴۷۴,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- 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	
۹۰٪	۱۰۹,۹۰۱,۰۲۶,۰۵۰	۷٪	۶۸۹,۱۲۷,۱۸۲	بانک صادرات
۰٪	۳۹۰,۳۰۳	۰٪	۳۹۰,۳۰۳	بانک خاورمیانه
۴٪	۴,۷۸۲,۲۹۴,۹۸۶	۳۵٪	۳,۶۳۴,۶۷۲,۰۵۶	بانک پاسارگاد
۳٪	۳,۲۰۰,۸۱۹,۶۲۲	۲۹٪	۳,۰۱۳,۹۳۴,۳۷۸	بانک ملل
۳٪	۴,۲۶۲,۴۷۵,۲۰۰	۳۰٪	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۲۲,۱۴۷,۰۰۶,۱۶۱	۱۰۰٪	۱۰,۵۳۴,۸۴۵,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۸,۱۶۶	۱۸۸,۱۶۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۹۶,۲۸۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۴,۴۵۰	۱۸۸,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۱۰,۲۳۱,۹۴۰,۴۰۹	۰	۱۰,۲۳۱,۹۴۰,۴۰۹	۹,۷۷۸,۴۷۴,۸۷۷	۰	۹,۷۷۸,۴۷۴,۸۷۷	۱۸/۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۰,۲۳۱,۹۴۰,۴۰۹	۰	۱۰,۲۳۱,۹۴۰,۴۰۹	۹,۷۷۸,۴۷۴,۸۷۷	۰	۹,۷۷۸,۴۷۴,۸۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۹,۹۰۱,۰۲۶,۰۵۰	-	۱۰۹,۹۰۱,۰۲۶,۰۵۰	۷۴۶,۸۲۳,۰۰۵	(۵۷,۶۹۵,۸۲۳)	۶۸۹,۱۲۷,۱۸۲	بانک صادرات
۳۹۰,۳۰۳	-	۳۹۰,۳۰۳	۳۹۰,۳۰۳	-	۳۹۰,۳۰۳	بانک خاورمیانه
۴,۷۶۲,۰۶۸,۸۶۳	۲۰,۲۲۶,۱۲۳	۴,۷۸۲,۲۹۴,۹۸۶	۳,۶۳۲,۹۵۵,۹۸۰	۱,۷۱۶,۰۷۶	۳,۶۳۴,۶۷۲,۰۵۶	بانک پاسارگاد
۳,۱۹۵,۳۴۰,۹۵۴	۵,۴۷۸,۶۶۸	۳,۲۰۰,۸۱۹,۶۲۲	۳,۰۱۲,۶۴۸,۶۴۸	۱,۲۸۵,۷۳۰	۳,۰۱۳,۹۳۴,۳۷۸	بانک ملل
۴,۲۴۵,۴۲۹,۷۸۷	۱۷,۰۴۵,۴۱۳	۴,۲۶۲,۴۷۵,۲۰۰	۳,۱۹۶,۸۶۲,۵۷۱	(۱۴۱,۲۶۱)	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	بانک گردشگری
۱۲۲,۱۰۴,۲۵۵,۹۵۷	۴۲,۷۵۰,۲۰۴	۱۲۲,۱۴۷,۰۰۶,۱۶۱	۱۰,۵۸۹,۶۸۰,۵۰۷	(۵۴,۸۳۵,۲۷۸)	۱۰,۵۳۴,۸۴۵,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۹۱۶	۲,۲۸۱,۸۳۱,۱۴۵	۲,۲۹۱,۰۷۸,۶۳۶	(۹,۲۴۷,۴۹۱)	۳,۹۱۶	۲,۲۸۱,۸۳۱,۱۴۵	۲,۲۹۱,۰۷۸,۶۳۶	(۹,۲۴۷,۴۹۱)	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۸۰۰	۲,۶۶۸,۳۱۶,۲۸۰	۲,۶۸۳,۱۶۶,۲۳۳	(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	۴,۸۰۰	۲,۶۶۸,۳۱۶,۲۸۰	۲,۶۸۳,۱۶۶,۲۳۳	(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵,۰۰۰	۳,۶۰۴,۳۴۶,۵۹۵	۳,۶۱۱,۴۶۲,۱۳۱	(۷,۱۱۵,۵۳۶)	۵,۰۰۰	۳,۶۰۴,۳۴۶,۵۹۵	۳,۶۱۱,۴۶۲,۱۳۱	(۷,۱۱۵,۵۳۶)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۳۴	۱۵۵,۳۵۰,۲۶۰	۱۵۶,۰۶۸,۱۶۳	(۷۱۷,۹۰۳)	۲۳۴	۱۵۵,۳۵۰,۲۶۰	۱۵۶,۰۶۸,۱۶۳	(۷۱۷,۹۰۳)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۳,۹۵۰	۸,۷۰۹,۸۴۴,۲۸۰	۸,۷۴۱,۷۷۵,۱۶۳	(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	۱۳,۹۵۰	۸,۷۰۹,۸۴۴,۲۸۰	۸,۷۴۱,۷۷۵,۱۶۳	(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۷,۱۳۸,۵۸۲,۲۷۲	۳۳۴,۹۵۶	۳۸,۵۸۷,۶۹۳	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۷,۱۳۸,۵۸۲,۲۷۲	۳۳۴,۹۵۶	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۱۶۴,۵۴۵,۳۰۴	۲۲,۳۹۹,۸۳۹,۷۵۹	۲۲,۵۶۴,۳۸۵,۰۶۳	۲۸,۹۰۸	۱۶۷,۵۱۲,۱۳۳	۲۲,۳۹۶,۸۷۲,۹۳۰	۲۲,۵۶۴,۳۸۵,۰۶۳	۲۸,۹۰۸	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۰۱۰۹۱۰۴۰
(۱۲۹,۶۹۱,۳۰۳)	۳۵,۸۲۸,۵۸۲,۹۰۶	۳۵,۶۹۸,۸۹۱,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	(۱۳۰,۶۰۵,۸۱۸)	۳۵,۸۲۹,۴۹۷,۴۲۱	۳۵,۶۹۸,۸۹۱,۶۰۲	۶۱,۶۴۶	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۰۹۲۳۰۵۰
(۳۲۷,۱۹۴,۲۸۶)	۶۰,۳۶۱,۹۶۵,۲۸۲	۶۰,۰۳۴,۷۷۰,۹۹۵	۱۰۳,۱۷۳	(۳۲۵,۵۶۲,۴۸۳)	۶۰,۳۶۰,۳۳۳,۴۷۹	۶۰,۰۳۴,۷۷۰,۹۹۵	۱۰۳,۱۷۳	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۰۹۱۶۰۵۰
۳۰,۵۱۹,۱۵۲	۶,۸۸۰,۳۳۷,۰۷۸	۶,۹۱۰,۸۵۶,۲۳۰	۹,۰۹۵	۳۳,۰۰۸,۸۶۶	۶,۸۷۷,۸۴۷,۳۶۴	۶,۹۱۰,۸۵۶,۲۳۰	۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱۰
(۱۳,۴۸۰,۴۹۷,۸۸۵)	۴۳۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	(۱۳,۳۸۱,۶۵۴,۱۳۵)	۴۳۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
(۴۰۳,۰۳۷,۹۵۱)	۴۳,۲۲۲,۴۸۶,۵۲۰	۴۲,۸۱۹,۴۴۸,۵۶۸	۷۵,۵۳۳	(۴۱۶,۶۵۰,۲۲۲)	۴۳,۲۳۶,۰۹۸,۷۹۱	۴۲,۸۱۹,۴۴۸,۵۶۸	۷۵,۵۳۳	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۰۲۱۰۵۱۰
(۸۸,۴۳۸,۲۲۲)	۳۶,۱۱۷,۲۷۶,۸۱۲	۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۸۹	۵۹,۲۲۰	(۸۷,۱۹۱,۹۶۹)	۳۶,۱۱۶,۰۳۰,۵۵۹	۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۸۹	۵۹,۲۲۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۰۷۲۰۵۰
۲۲۵,۹۳۶,۸۰۲	۴۸,۳۳۶,۵۳۱,۴۵۶	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۶۶,۹۲۱	۱۶۲,۸۸۹,۷۹۸	۴۸,۳۹۹,۵۶۸,۴۶۰	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۶۶,۹۲۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۰۱۲۱۱۰۴۱
۲۴,۸۱۹,۲۰۷	۱۷,۷۴۸,۷۷۴,۷۴۵	۱۷,۷۷۳,۵۹۳,۹۵۲	۲۶,۶۱۲	۲۴,۸۱۹,۲۰۷	۱۷,۷۴۸,۷۷۴,۷۴۵	۱۷,۷۷۳,۵۹۳,۹۵۲	۲۶,۶۱۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۰۲۲۵۰۵۰
۵۹۵,۲۴۳,۵۷۵	۵۰,۲۶۷,۶۴۷,۳۵۴	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۵۹,۷۷۵	۵۷۰,۶۸۷,۷۴۷	۵۰,۲۹۲,۲۰۳,۱۸۲	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۵۹,۷۷۵	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۰۰۵۲۰۴۰
(۱۳,۳۴۹,۲۱۷,۹۱۴)	۷۶۳,۲۸۳,۴۳۶,۴۹۱	۷۴۹,۹۳۴,۲۱۸,۵۷۲	۱,۳۶۰,۸۳۹	(۱۳,۳۴۴,۱۵۹,۱۸۳)	۷۶۳,۲۷۸,۳۷۷,۷۶۰	۷۴۹,۹۳۴,۲۱۸,۵۷۲	۱,۳۶۰,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 تامین سرمایه دماوند	سایر	غدیر ۰۵	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۸/۵۰٪	۳۳/۸٪

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