

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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			
۱۶۰٪	۱۹,۰۲۹,۳۶۱,۶۵۰	۱۸,۶۹۹,۹۶۲,۲۱۲	۲۱,۸۵۰	۸۷۰,۹۰۹	۰	۰	۱۱,۵۹۹,۹۶۷,۶۳۵	۵۳۵,۹۵۳	۷,۱۳۸,۵۸۲,۲۷۲	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۳۳۴,۹۵۶
۱۶۰٪	۱۹,۰۲۹,۳۶۱,۶۵۰	۱۸,۶۹۹,۹۶۲,۲۱۲	۲۱,۸۵۰	۸۷۰,۹۰۹	۰	۰	۱۱,۵۹۹,۹۶۷,۶۳۵	۵۳۵,۹۵۳	۷,۱۳۸,۵۸۲,۲۷۲	۷,۰۹۹,۹۹۴,۵۷۹	۳۳۴,۹۵۶

صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۳۲	۶.۵۱٪	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳٪	۱۵۳,۰۱۵,۰۹۱,۶۹۱	۳,۷۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۸۸۷,۰۹۸	۱۵۳,۰۱۲,۵۵۴,۵۹۳	بانک پاسارگاد
۱۱٪	۱۳۰,۰۱۰,۸۳۸,۹۰۴	۳,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۳۰,۰۰۵,۶۵۹,۴۵۲	بانک گردشگری
۱۱٪	۱۲۷,۰۰۵,۶۲۰,۵۵۴	۳,۱۲۰,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۲۲,۹۵۶,۲۸۴	۱۲۷,۰۰۳,۰۳۶,۲۷۰	مدت بانک ملل
۰٪	۱,۸۲۴,۹۷۲	۱۷۵,۰۲۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰٪	۴۵۹,۵۸۷,۱۳۸	۹,۷۲۶,۰۳۷,۲۳۱	۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۴,۳۶۹	بانک خاورمیانه
۳۴٪	۴۱۰,۴۹۲,۹۶۳,۲۵۹	۱۹,۸۱۷,۲۳۴,۲۵۹	۲۰,۱۹۱,۳۲۲,۸۳۴	۴۱۰,۱۱۸,۸۷۴,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۲۹۰,۸۱۱,۷۴۵	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۵۰۸,۴۷۵,۶۱۶	۶۰٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۰۸۲,۲۱۶,۸۹۴	۳۹٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۸۴,۴۵۰	۰٪	۰٪
جمع		۲۵,۸۸۳,۱۸۸,۷۰۵	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع					جمع					
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	
۰.۰۲۸٪	۳۲۹,۳۹۹,۴۳۸	۰	۳۲۹,۳۹۹,۴۳۸	۰	۱.۱۳٪	۲۹۰,۸۱۱,۷۴۵	۰	۲۹۰,۸۱۱,۷۴۵	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۲۸٪	۳۲۹,۳۹۹,۴۳۸	۰	۳۲۹,۳۹۹,۴۳۸	۰	۱.۱۳٪	۲۹۰,۸۱۱,۷۴۵	۰	۲۹۰,۸۱۱,۷۴۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- 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	
۵۴۱,۴۰۱,۳۱۴	-۹,۲۴۷,۴۹۱	۵۵۰,۶۴۸,۸۰۵	.	۸۷۷,۸۴۳,۰۹۲	.	۸۷۷,۸۴۳,۰۹۲	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶
-۱۴,۸۴۹,۹۵۳	-۱۴,۸۴۹,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۲۳۵,۸۲۶,۰۹۹	-۷,۱۱۵,۵۳۶	۱,۲۴۲,۹۴۱,۶۳۵	.	۱,۰۱۷,۰۱۴,۸۳۳	.	۱,۰۱۷,۰۱۴,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۴۱۲۱۱
۳۳۰,۰۸۳,۸۳۴	-۷۱۷,۹۰۳	۳۳۰,۸۰۱,۷۳۷	.	۳۰۵,۹۸۲,۵۳۰	.	۳۰۵,۹۸۲,۵۳۰	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵
۶,۶۷۵,۹۲۵,۵۷۲	.	-۱۳,۴۸۰,۴۹۷,۸۸۵	۲۰,۱۵۶,۴۲۳,۴۵۷	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸	.	.	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵۵۵,۵۹۹,۶۵۳	.	۵۵۵,۵۹۹,۶۵۳	.	۳۹۱,۰۵۴,۳۴۹	.	۳۹۱,۰۵۴,۳۴۹	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱
۳۹۲,۹۷۲,۰۲۷	.	۳۹۲,۹۷۲,۰۲۷	.	۵۲۲,۶۶۳,۳۳۱	.	۵۲۲,۶۶۳,۳۳۱	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳
۱۸۵,۱۹۷,۰۶۱	.	۱۸۵,۱۹۷,۰۶۱	.	۱۵۴,۶۷۷,۹۰۹	.	۱۵۴,۶۷۷,۹۰۹	.	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۰۱,۱۱۶,۵۲۵	.	۲۰۱,۱۱۶,۵۲۵	.	۶۰۴,۱۵۴,۴۷۷	.	۶۰۴,۱۵۴,۴۷۷	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱
۴۶۹,۳۱۳,۰۶۶	.	۴۶۹,۳۱۳,۰۶۶	.	۵۵۷,۷۵۱,۲۸۹	.	۵۵۷,۷۵۱,۲۸۹	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰
۱,۷۴۸,۰۹۴,۳۳۳	.	۱,۷۴۸,۰۹۴,۳۳۳	.	۱,۱۵۲,۸۵۰,۷۵۸	.	۱,۱۵۲,۸۵۰,۷۵۸	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۲,۳۲۰,۶۷۹,۵۳۱	(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	(۷,۸۰۳,۸۱۳,۰۴۳)	۲۰,۱۵۶,۴۲۳,۴۵۷	۱۵,۵۰۸,۴۷۵,۶۱۶	-	۵,۵۸۳,۹۹۲,۵۶۸	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۸۳٪	۱۰۹,۹۰۱,۰۲۶,۰۵۰	۰٪	۰	بانک صادرات
۰٪	۳۹۰,۳۰۳	۰٪	۰	بانک خاورمیانه
۶٪	۸,۵۴۴,۸۳۵,۸۸۶	۳۷٪	۳,۷۶۲,۵۴۰,۹۰۰	بانک پاسارگاد
۵٪	۶,۳۲۳,۷۷۴,۳۰۶	۳۱٪	۳,۱۲۲,۹۵۴,۶۸۴	بانک ملل
۶٪	۷,۴۵۹,۱۹۶,۵۱۰	۳۲٪	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۳۲,۲۲۹,۲۲۳,۰۵۵	۱۰۰٪	۱۰,۰۸۲,۲۱۶,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۸,۱۶۶		سایر درآمدها
۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۹۶,۲۸۴		تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۴,۴۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۲۰,۱۵۶,۴۲۳,۴۵۷	۰	۲۰,۱۵۶,۴۲۳,۴۵۷	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸	۰	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۰,۱۵۶,۴۲۳,۴۵۷	۰	۲۰,۱۵۶,۴۲۳,۴۵۷	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸	۰	۹,۹۲۴,۴۸۳,۰۴۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-	-	-	بانک صادرات
۳۹۰,۳۰۳	-	۳۹۰,۳۰۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۸,۵۲۴,۷۷۰,۴۳۳	۲۰,۰۶۵,۴۵۳	۸,۵۴۴,۸۳۵,۸۸۶	۳,۷۶۲,۷۰۱,۵۷۰	(۱۶۰,۶۷۰)	۳,۷۶۲,۵۴۰,۹۰۰	بانک پاسارگاد
۶,۳۱۸,۲۹۵,۶۵۳	۵,۴۷۸,۶۵۳	۶,۳۲۳,۷۷۴,۳۰۶	۳,۱۲۲,۹۵۴,۶۹۹	(۱۵)	۳,۱۲۲,۹۵۴,۶۸۴	بانک ملل
۷,۴۴۲,۲۹۲,۳۵۷	۱۶,۹۰۴,۱۵۳	۷,۴۵۹,۱۹۶,۵۱۰	۳,۱۹۶,۸۶۲,۵۷۰	(۱۴۱,۲۶۰)	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	بانک گردشگری
۱۳۲,۱۸۶,۷۷۴,۷۹۶	۴۲,۴۴۸,۲۵۹	۱۳۲,۲۲۹,۲۲۳,۰۵۵	۱۰,۰۸۲,۵۱۸,۸۳۹	(۳۰۱,۹۴۵)	۱۰,۰۸۲,۲۱۶,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
(۹,۲۴۷,۴۹۱)	۲,۲۹۱,۰۷۸,۶۳۶	۲,۲۸۱,۸۳۱,۱۴۵	۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	۲,۶۸۳,۱۶۶,۲۳۳	۲,۶۶۸,۳۱۶,۲۸۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۷,۱۱۵,۵۳۶)	۳,۶۱۱,۴۶۲,۱۳۱	۳,۶۰۴,۳۴۶,۵۹۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۷۱۷,۹۰۳)	۱۵۶,۰۶۸,۱۶۳	۱۵۵,۳۵۰,۲۶۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	۸,۷۴۱,۷۷۵,۱۶۳	۸,۷۰۹,۸۴۴,۲۸۰	۱۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۷۰,۹۰۹	۱۹,۰۳۹,۳۶۱,۶۵۰	۱۸,۷۳۸,۵۴۹,۹۰۵	۲۹۰,۸۱۱,۷۴۵	۸۷۰,۹۰۹	۱۹,۰۳۹,۳۶۱,۶۵۰	۱۸,۶۹۹,۹۶۲,۲۱۲	۳۲۹,۳۹۹,۴۳۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۸,۹۰۸	۲۲,۹۵۵,۴۳۹,۴۱۲	۲۲,۵۶۴,۳۸۵,۰۶۳	۳۹۱,۰۵۴,۳۴۹	۲۸,۹۰۸	۲۲,۹۵۵,۴۳۹,۴۱۲	۲۲,۳۹۹,۸۳۹,۷۵۹	۵۵۵,۵۹۹,۶۵۳	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۹۱۰۴۰
۶۱,۶۴۶	۳۶,۲۲۱,۵۵۴,۹۳۳	۳۵,۶۹۸,۸۹۱,۶۰۲	۵۲۲,۶۶۳,۲۳۱	۶۱,۶۴۶	۳۶,۲۲۱,۵۵۴,۹۳۳	۳۵,۸۲۸,۵۸۲,۹۰۶	۳۹۲,۹۷۲,۰۲۷	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۹۲۳۰۵۰
۱۰۳,۱۷۳	۶۰,۹۱۲,۶۱۴,۰۸۷	۶۰,۰۳۴,۷۷۰,۹۹۵	۸۷۷,۸۴۳,۰۹۲	۱۰۳,۱۷۳	۶۰,۹۱۲,۶۱۴,۰۸۷	۶۰,۳۶۱,۹۶۵,۲۸۲	۵۵۰,۶۴۸,۸۰۵	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۹۱۶۰۵۰
۹۰,۰۹۵	۷,۰۶۵,۵۳۴,۱۳۹	۶,۹۱۰,۸۵۶,۲۳۰	۱۵۴,۶۷۷,۹۰۹	۹۰,۰۹۵	۷,۰۶۵,۵۳۴,۱۳۹	۶,۸۸۰,۳۳۷,۰۷۸	۱۸۵,۱۹۷,۰۶۱	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۱-۰۱۵۰۴۱۰
۴۳۵,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	۴۳۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۴۸۰,۴۹۷,۸۸۵	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۷۵,۵۳۳	۴۲,۸۱۹,۴۴۸,۵۶۸	۴۲,۴۲۳,۶۰۳,۰۴۵	۶۰۴,۱۵۴,۴۷۷	۷۵,۵۳۳	۴۲,۸۱۹,۴۴۸,۵۶۸	۴۲,۲۲۲,۴۸۶,۵۲۰	۲۰۱,۱۱۶,۵۲۵	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۵۱۰۲۱۰۵۱۰
۵۹,۲۲۰	۳۶,۵۸۶,۵۸۹,۸۷۸	۳۶,۰۲۸,۸۳۸,۵۸۹	۵۵۷,۷۵۱,۲۸۹	۵۹,۲۲۰	۳۶,۵۸۶,۵۸۹,۸۷۸	۳۶,۱۱۷,۲۷۶,۸۱۲	۴۶۹,۳۱۳,۰۶۶	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۵۰۷۲۰۵۰
۶۶,۹۲۱	۴۹,۵۷۹,۴۷۳,۰۹۱	۴۸,۵۶۲,۴۵۸,۲۵۸	۱,۰۱۷,۰۱۴,۸۳۳	۶۶,۹۲۱	۴۹,۵۷۹,۴۷۳,۰۹۱	۴۸,۳۳۶,۵۳۱,۴۵۶	۱,۲۴۲,۹۴۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۴۱۲۱۱۰۰
۲۶,۶۱۲	۱۸,۰۷۹,۵۷۶,۴۸۲	۱۷,۷۷۳,۵۹۳,۹۵۲	۳۰۵,۹۸۲,۵۳۰	۲۶,۶۱۲	۱۸,۰۷۹,۵۷۶,۴۸۲	۱۷,۷۴۸,۷۷۴,۷۴۵	۳۳۰,۸۰۱,۷۳۷	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۰۵۰۳۲۵۰۰
۵۹,۷۷۵	۵۲,۰۱۵,۷۴۱,۶۸۷	۵۰,۸۶۲,۸۹۰,۹۲۹	۱,۱۵۲,۸۵۰,۷۵۸	۵۹,۷۷۵	۵۲,۰۱۵,۷۴۱,۶۸۷	۵۰,۲۶۷,۶۴۷,۳۵۴	۱,۷۴۸,۰۹۴,۳۳۳	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
۱,۷۹۶,۷۹۲	۷۶۷,۴۰۸,۹۹۰,۵۱۸	۷۶۱,۵۳۴,۱۸۶,۲۰۵	۵۸۷۴,۸۰۴,۳۱۳	۱,۷۹۶,۷۹۲	۷۶۷,۴۰۸,۹۹۰,۵۱۸	۷۷۴,۸۸۲,۴۰۴,۱۲۴	(۷,۴۷۴,۴۱۳,۶۰۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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.