

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱/۳۰			
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		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳.۸۱٪	۲۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۳۳,۱۹۹,۹۵۱,۳۷۵	۲۲,۳۶۵	۱,۵۲۳,۵۶۱	۰	۰	۱۴,۴۹۹,۹۸۹,۰۶۴	۶۵۲,۶۵۲	۸۷۰,۹۰۹	۱۸,۶۹۹,۹۶۳,۳۱۲	۱۹,۰۲۹,۳۶۱,۶۵۰	صندوق س. اهرمی کالا-بازار-واحد عادی
۰.۵۶٪	۶,۸۱۷,۱۲۹,۷۳۷	۶,۷۹۹,۹۹۵,۱۷۲	۱۴,۸۳۵	۴۵۹,۵۳۸	۰	۰	۶,۷۹۹,۹۹۵,۱۷۳	۴۵۹,۵۳۸	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج -واحدهای عادی
۳.۳۷٪	۴۰,۸۹۳,۱۵۰,۴۴۵	۳۹,۹۹۹,۹۴۶,۴۴۷		۱,۹۸۳,۰۹۹	۰	۰	۳۱,۳۹۹,۹۸۴,۳۳۷	۱,۱۱۲,۱۹۰	۸۷۰,۹۰۹	۱۸,۶۹۹,۹۶۳,۳۱۲	۱۹,۰۲۹,۳۶۱,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													۱۴۰۳/۱۲/۳۰													تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
نام اوراق													خرید طی دوره													فروش طی دوره													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش													درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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													تعداد													بهای تمام شده													قیمت بازار هر سهم													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش													درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
بله													بله													۱۴۰۱/۰۱/۱۴													۱۴۰۵/۰۱/۱۴													۱۸۵۰													۱۸۵۰													۱۸۵۰													۴۳۵۰۰۰													۴۳۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰													۴۲۱۵۳۹۵۰۴۰۱۱۴													-													-													-													-													۴۳۵۰۰۰۰													۹۵۵۴۶۴													۴۳۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰													۴۱۵۵۵۱۵۲۹۰۳۸۱													۳۴.۲۷٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
بله													بله													۱۴۰۲/۱۲/۳۹													۱۴۰۵/۰۷/۳۰													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۵۹۲۲۰													۳۶۰۱۱۷۰۳۷۶۸۱۲													۳۶۰۵۸۶۵۸۹۸۷۸													-													-													-													-													۶۳۵۰۰۰													۵۹۵۰۰۰													۳۶۰۱۱۷۰۳۷۶۸۱۲													۳۷۰۵۹۷۸۸۴۰۱۴۸													۳۰.۱۰٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
بله													بله													۱۴۰۲/۱۲/۳۹													۱۴۰۵/۰۹/۱۶													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۱۰۳۰۱۷۳													۶۰۰۳۶۱۰۹۶۵۰۲۸۲													۶۰۰۹۱۱۳۰۶۱۴۰۰۸۷													-													-													-													-													۵۹۵۰۰۰													۶۰۰۳۶۱۰۹۶۵۰۲۸۲													۶۱۰۳۷۶۸۰۸۰۴۳۶													۵۰.۶٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
بله													بله													۱۴۰۲/۱۲/۳۹													۱۴۰۵/۱۰/۲۱													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۷۵۵۳۳													۴۳۰۲۲۲۰۴۸۶۵۲۰													۴۳۰۲۲۳۰۶۰۳۰۰۴۵													-													-													-													-													۷۵۵۳۳													۵۸۰۰۰۰													۴۳۰۲۲۲۰۴۸۶۵۲۰													۴۳۰۸۰۰۱۰۹۹۵۹۳													۳۶.۱٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
بله													بله													۱۴۰۱/۰۵/۱۸													۱۴۰۴/۰۵/۳۰													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۵۹۰۷۷۵													۵۰۰۳۶۷۰۴۷۰۳۵۴													۵۲۰۰۱۵۰۷۴۱۰۶۸۷													۵۲۰۰۱۵۰۷۴۱۰۶۸۷													۵۹۰۷۷۵													۸۸۹۰۹۰۰													۵۰۰۳۶۷۰۴۷۰۳۵۴													۵۳۰۱۸۴۰۱۳۱۰۱۲۸													۴.۳۹٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
بله													بله													۱۴۰۲/۱۲/۳۰													۱۴۰۴/۰۹/۱۰													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۲۸۹۰۸													۲۲۰۳۹۹۰۸۳۹۰۷۵۹													۲۲۰۳۹۵۰۴۳۹۰۴۱۲													۲۲۰۳۹۵۰۴۳۹۰۴۱۲													۸۰۸۵۵۰													۲۲۰۳۹۹۰۸۳۹۰۷۵۹													۲۳۰۳۶۹۰۳۶۰۹۴۱													۱.۹۳٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
بله													بله													۱۴۰۲/۱۲/۳۰													۱۴۰۴/۱۲/۱۱													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۶۶۰۹۲۱													۴۸۰۳۳۶۰۵۳۱۰۲۵۶													۴۹۰۵۷۹۰۶۷۳۰۰۹۱													۴۹۰۵۷۹۰۶۷۳۰۰۹۱													۷۴۹۰۱۰۰													۴۸۰۳۳۶۰۵۳۱۰۲۵۶													۵۰۰۱۲۱۰۴۳۶۰۹۴۳													۴.۱۳٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
بله													بله													۱۴۰۲/۰۶/۱۹													۱۴۰۵/۰۳/۲۵													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۲۶۶۱۲													۱۷۰۷۴۸۰۷۷۴۰۷۴۵													۱۸۰۰۷۹۰۵۷۶۰۴۸۲													۷۰۳۸۳													۵۰۰۴۰۳۱۷۶۹۰													۳۳۰۸۹۵													۲۲۰۷۵۳۰۰۹۲۰۴۳۵													۲۳۰۳۹۶۰۱۸۸۰۷۷۲													۱.۹۳٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
بله													بله													۱۴۰۲/۰۶/۱۹													۱۴۰۵/۰۹/۲۳													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۶۱۰۶۴۶													۳۵۰۸۲۸۰۵۸۲۰۹۰۶													۳۶۰۲۲۱۰۵۵۰۴۰۳۳													۶۱۰۶۴۶													۵۹۵۰۱۰۰													۳۵۰۸۲۸۰۵۸۲۰۹۰۶													۳۶۰۶۷۸۸۸۵۰۳۴۶													۳۰.۲٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
بله													بله													۱۴۰۱/۱۲/۰۸													۱۴۰۴/۱۰/۱۴													۰۰۰													۰۰۰													۰۰۰													۹۰۰۹۵													۶۸۸۰۰۳۳۷۰۰۷۸													۷۰۰۶۵۰۵۲۴۰۱۳۹													-													-													-													-													۹۰۰۹۵													۷۸۸۰۶۲۰													۶۸۸۰۰۳۳۷۰۰۷۸													۷۱.۷۱٪													۰.۵۹٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
جمع																																							۹۲۵۸۸۳													۷۵۶۰۱۸۳۰۴۴۱۰۹۱۲													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸													۷۴۸۰۳۷۹۰۶۲۸۰۸۶۸												

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای اطمینان هیوا

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
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۹۵۵,۴۶۴	-۳.۲۰٪	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	سایر
جمع	۴۳۵,۰۰۰				۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۲٪	۱۴۰,۰۸۸,۶۴۷,۲۸۸	۲۹,۷۷۴,۱۰۴,۰۰۰	۱۶,۸۴۷,۶۵۹,۵۹۷	۱۵۳,۰۱۵,۰۹۱,۶۹۱		بانک پاسارگاد
۱۱٪	۱۳۰,۰۱۶,۰۲۷,۲۱۳	۳,۲۰۰,۳۱۴,۴۰۰	۳,۲۰۵,۵۰۲,۷۰۹	۱۳۰,۰۱۰,۸۳۸,۹۰۴		بانک گردشگری
۱۱٪	۱۲۹,۸۰۸,۴۰۶,۴۱۶	۳,۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۹۲۲,۹۷۳,۸۶۲	۱۲۷,۰۰۵,۶۲۰,۵۵۴		بانک ملل
۰٪	۱,۸۵۲,۹۷۲	۶,۴۲۱,۲۶۷,۸۹۶	۶,۴۲۱,۲۹۵,۸۹۶	۱,۸۲۴,۹۷۲		بانک صادرات
۰٪	۱۶۷,۸۶۸,۲۷۳	۲۷,۰۰۶,۴۵۸,۳۵۶	۲۶,۷۱۴,۷۳۹,۴۹۱	۴۵۹,۵۸۷,۱۳۸		بانک خاورمیانه
۳۲.۹۹۶٪	۴۰۰,۰۸۲,۸۰۲,۱۶۲	۶۹,۵۲۲,۳۳۲,۶۵۲	۵۹,۱۱۲,۱۷۱,۵۵۵	۴۱۰,۴۹۲,۹۶۳,۲۵۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۶۲,۸۰۴,۵۶۰	۲٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۹۹۴,۷۹۵,۵۷۳	۳۵٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۴۳۴,۳۱۳,۹۴۵	۶۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۲۵,۹۹۱,۹۱۴,۰۷۸	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۵۴۵,۶۷۰,۰۰۵	۰	۲.۱۰٪	۰	۵۴۵,۶۷۰,۰۰۵	۰	۵۴۵,۶۷۰,۰۰۵	۲.۱۰٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۱۷,۱۳۴,۵۵۵	۰	۰.۰۶۶٪	۰	۱۷,۱۳۴,۵۵۵	۰	۱۷,۱۳۴,۵۵۵	۰.۰۶۶٪
جمع	۰	۵۶۲,۸۰۴,۵۶۰	۰	۲.۱۷٪	۰	۵۶۲,۸۰۴,۵۶۰	۰	۵۶۲,۸۰۴,۵۶۰	۲.۱۷٪
	۸۹۲,۲۰۳,۹۹۸	-	۸۷۵,۰۶۹,۴۴۳	۳.۴۳٪	۸۹۲,۲۰۳,۹۹۸	-	۸۷۵,۰۶۹,۴۴۳	۳.۴۳٪	۳.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۰۰۵,۵۹۵,۶۶۳	-۹,۲۴۷,۴۹۱	۱,۰۱۴,۸۴۳,۱۵۴	.	۴۶۴,۱۹۴,۳۴۹	.	۴۶۴,۱۹۴,۳۴۹	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
-۱۴,۸۴۹,۹۵۳	-۱۴,۸۴۹,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۷۷۷,۷۸۷,۹۵۱	-۷,۱۱۵,۵۳۶	۱,۷۸۴,۹۰۳,۴۸۷	.	۵۴۱,۹۶۱,۸۵۲	.	۵۴۱,۹۶۱,۸۵۲	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۶۴۲,۳۷۸,۴۳۴	-۷۱۷,۹۰۳	۶۴۳,۰۹۶,۳۳۷	.	۳۱۲,۲۹۴,۶۰۰	.	۳۱۲,۲۹۴,۶۰۰	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۰,۸۱۸,۱۰۷,۳۹۷	.	-۱۹,۴۶۸,۴۷۰,۶۱۸	۳۰,۲۸۶,۵۷۸,۰۱۵	۴,۱۴۲,۱۸۱,۸۲۶	.	-۵,۹۸۷,۹۷۲,۷۳۲	۱۰,۱۳۰,۱۵۴,۵۵۸	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۶۹,۴۸۷,۱۸۲	.	۹۶۹,۴۸۷,۱۸۲	.	۴۱۳,۸۸۷,۵۲۹	.	۴۱۳,۸۸۷,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸۵۰,۳۰۲,۴۴۰	.	۸۵۰,۳۰۲,۴۴۰	.	۴۵۷,۳۳۰,۴۱۳	.	۴۵۷,۳۳۰,۴۱۳	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۲۹۰,۸۶۱,۸۰۶	.	۲۹۰,۸۶۱,۸۰۶	.	۱۰۵,۶۶۴,۷۴۵	.	۱۰۵,۶۶۴,۷۴۵	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۵۷۸,۷۱۳,۰۷۳	.	۵۷۸,۷۱۳,۰۷۳	.	۳۷۷,۵۹۶,۵۴۸	.	۳۷۷,۵۹۶,۵۴۸	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱,۴۸۰,۶۰۷,۳۳۶	.	۱,۴۸۰,۶۰۷,۳۳۶	.	۱,۰۱۱,۲۹۴,۲۷۰	.	۱,۰۱۱,۲۹۴,۲۷۰	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲,۹۱۶,۴۸۳,۷۷۴	.	۲,۹۱۶,۴۸۳,۷۷۴	.	۱,۱۶۸,۳۸۹,۴۴۱	.	۱,۱۶۸,۳۸۹,۴۴۱	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲۱,۳۱۵,۴۷۵,۱۰۳	(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	(۸,۹۳۹,۱۷۲,۰۲۹)	۳۰,۲۸۶,۵۷۸,۰۱۵	۸,۹۹۴,۷۹۵,۵۷۳	-	(۱,۱۳۵,۳۵۸,۹۸۵)	۱۰,۱۳۰,۱۵۴,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۷۸٪	۱۱۶,۳۶۳,۲۷۷,۵۸۴	۳۹٪	۶,۴۶۲,۲۵۱,۵۳۴	بانک صادرات
۰٪	۸۶۱,۸۹۸	۰٪	۴۷۱,۵۹۵	بانک خاورمیانه
۸٪	۱۲,۱۹۲,۱۱۹,۷۱۱	۲۲٪	۳,۶۴۷,۲۸۳,۸۲۵	بانک پاسارگاد
۶٪	۹,۴۵۱,۳۳۶,۷۳۰	۱۹٪	۳,۱۲۷,۵۶۲,۴۲۴	بانک ملل
۷٪	۱۰,۶۵۵,۹۴۱,۰۷۷	۱۹٪	۳,۱۹۶,۷۴۴,۵۶۷	بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۴۸,۶۶۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶,۴۳۴,۳۱۳,۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۸,۱۶۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۹۶,۲۸۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۴,۴۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰,۲۸۶,۵۷۸,۰۱۵	۰	۳۰,۲۸۶,۵۷۸,۰۱۵	۱۰,۱۳۰,۱۵۴,۵۵۸	۰	۱۰,۱۳۰,۱۵۴,۵۵۸	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۰,۲۸۶,۵۷۸,۰۱۵	۰	۳۰,۲۸۶,۵۷۸,۰۱۵	۱۰,۱۳۰,۱۵۴,۵۵۸	۰	۱۰,۱۳۰,۱۵۴,۵۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

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	
۱۱۶,۴۶۳,۲۷۷,۵۸۴	-	۱۱۶,۳۶۳,۲۷۷,۵۸۴	۶,۴۶۲,۲۵۱,۵۳۴	-	۶,۴۶۲,۲۵۱,۵۳۴	بانک صادرات
۸۶۱,۸۹۸	-	۸۶۱,۸۹۸	۴۷۱,۵۹۵	-	۴۷۱,۵۹۵	بانک خاورمیانه
۱۲,۱۷۴,۰۶۶,۰۷۹	۱۸,۰۵۳,۶۳۲	۱۲,۱۹۲,۱۱۹,۷۱۱	۳,۶۴۹,۲۹۵,۶۴۶	(۲,۰۱۱,۸۲۱)	۳,۶۴۷,۲۸۳,۸۲۵	بانک پاسارگاد
۹,۴۴۵,۷۵۵,۱۰۸	۵,۵۸۱,۶۲۲	۹,۴۵۱,۳۳۶,۷۳۰	۳,۱۲۷,۴۵۹,۴۵۵	۱۰۲,۹۶۹	۳,۱۲۷,۵۶۲,۴۲۴	بانک ملل
۱۰,۶۳۹,۱۷۸,۱۸۴	۱۶,۷۶۲,۸۹۳	۱۰,۶۵۵,۹۴۱,۰۷۷	۳,۱۹۶,۸۸۵,۸۲۷	(۱۴۱,۲۶۰)	۳,۱۹۶,۷۴۴,۵۶۷	بانک گردشگری
۱۴۸,۶۲۳,۱۳۸,۸۵۳	۴۰,۳۹۸,۱۴۷	۱۴۸,۶۶۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۳۶۴,۰۵۷	(۲,۰۵۰,۱۱۲)	۱۶,۴۳۴,۳۱۳,۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱۴,۸۴۹,۹۵۳)	۲,۶۸۳,۱۶۶,۲۳۳	۲,۶۶۸,۳۱۶,۲۸۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۷,۱۱۵,۵۳۶)	۳,۶۱۱,۴۶۲,۱۳۱	۳,۶۰۴,۳۴۶,۵۹۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۷۱۷,۹۰۳)	۱۵۶,۰۶۸,۱۶۳	۱۵۵,۳۵۰,۲۶۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۳۱,۹۳۰,۸۸۳)	۸,۷۴۱,۷۷۵,۱۶۳	۸,۷۰۹,۸۴۴,۲۸۰	۱۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

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	
۸۷۵,۰۶۹,۴۴۳	۳۳,۱۹۹,۹۵۱,۳۷۵	۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۱,۵۲۳,۵۶۱	۵۴۵,۶۷۰,۰۰۵	۳۳,۵۲۹,۳۵۰,۷۱۳	۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۱,۵۲۳,۵۶۱	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۷,۱۳۴,۵۵۵	۶,۷۹۹,۹۹۵,۱۷۲	۶,۷۷۶,۵۸۷,۶۸۶	۴۵۹,۵۳۸	۱۷,۱۳۴,۵۵۵	۶,۷۹۹,۹۹۵,۱۷۲	۶,۷۷۶,۵۸۷,۶۸۶	۴۵۹,۵۳۸	صندوق اهرمی موج-واحد های عادی
۹۶۹,۴۸۷,۱۸۲	۲۲,۳۹۹,۸۳۹,۷۵۹	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۸,۹۰۸	۴۱۳,۸۸۷,۵۲۹	۲۲,۹۵۵,۴۳۹,۴۱۲	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۸,۹۰۸	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۸۵۰,۳۰۲,۴۴۰	۳۵,۸۲۸,۵۸۲,۹۰۶	۳۶,۶۷۸,۸۸۵,۳۴۶	۶۱,۶۴۶	۴۵۷,۳۳۰,۴۱۳	۳۶,۲۲۱,۵۵۴,۹۳۳	۳۶,۶۷۸,۸۸۵,۳۴۶	۶۱,۶۴۶	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۱۰,۱۴۸,۴۳,۱۵۴	۶۰,۳۶۱,۹۶۵,۲۸۲	۶۱,۳۷۶,۸۰۸,۴۳۶	۱۰۳,۱۷۳	۴۶۴,۱۹۴,۳۴۹	۶۰,۹۱۲,۶۱۴,۰۸۷	۶۱,۳۷۶,۸۰۸,۴۳۶	۱۰۳,۱۷۳	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۲۹۰,۸۶۱,۸۰۶	۶,۸۸۰,۳۳۷,۰۷۸	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۹,۰۹۵	۱۰۵,۶۶۴,۷۴۵	۷,۰۶۵,۵۳۴,۱۳۹	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
-۱۹,۴۶۸,۴۷۰,۶۱۸	۴۳۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۳۵,۰۰۰	-۵,۹۸۷,۹۷۲,۷۳۲	۴۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۱۱۴	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵۷۸,۷۱۳,۰۷۳	۴۳,۲۲۲,۴۸۶,۵۲۰	۴۳,۸۰۱,۱۹۹,۵۹۳	۷۵,۵۳۳	۳۷۷,۵۹۶,۵۴۸	۴۳,۴۲۳,۶۰۳,۰۴۵	۴۳,۸۰۱,۱۹۹,۵۹۳	۷۵,۵۳۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱,۴۸۰,۶۰۷,۳۳۶	۳۶,۱۱۷,۲۷۶,۸۱۲	۳۷,۵۹۷,۸۸۴,۱۴۸	۵۹,۲۲۰	۱۰,۱۱۰,۲۹۴,۲۷۰	۳۶,۵۸۶,۵۸۹,۸۷۸	۳۷,۵۹۷,۸۸۴,۱۴۸	۵۹,۲۲۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱,۷۸۴,۹۰۳,۴۸۷	۴۸,۳۳۶,۵۳۱,۴۵۶	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۶,۹۲۱	۵۴۱,۹۶۱,۸۵۲	۴۹,۵۷۹,۴۷۳,۰۹۱	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۶,۹۲۱	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۳۱۱-۰۲
۶۴۳,۰۹۶,۳۳۷	۲۲,۷۵۳,۰۹۲,۴۳۵	۲۳,۳۹۶,۱۸۸,۷۷۲	۳۳,۸۹۵	۳۱۲,۲۹۴,۶۰۰	۲۳,۰۸۳,۸۹۴,۱۷۲	۲۳,۳۹۶,۱۸۸,۷۷۲	۳۳,۸۹۵	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۲,۹۱۶,۴۸۳,۷۷۴	۵۰,۲۶۷,۶۴۷,۳۵۴	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵	۱,۱۶۸,۳۸۹,۴۴۱	۵۲,۰۱۵,۷۴۱,۶۸۷	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
(۸,۰۴۶,۹۶۸,۰۳۱)	۸۰۱,۱۸۷,۷۰۶,۰۴۹	۷۹۳,۱۰۰,۱۹۵,۹۷۶	۲,۹۱۶,۲۶۵	(۵۷۲,۵۵۴,۴۳۵)	۷۹۳,۷۱۳,۲۹۲,۴۴۳	۷۹۳,۱۰۰,۱۹۵,۹۷۶	۲,۹۱۶,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
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 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.