

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۲۱۱	۰.۰۲٪	۲۸۶,۵۱۱,۴۴۱,۳۸۷	سایر
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۸۹۶	-۱.۹۱٪	۴۲۶,۶۱۲,۴۱۳,۷۸۲	سایر
جمع	۷۳۵,۰۰۰				۷۱۳,۱۲۳,۸۵۵,۱۶۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۳.۸۰٪	۳۶۴,۵۰۵,۱۰۴,۰۱۸	۱۹۰,۳۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۴,۶۲۷,۵۹۵	۱۷۴,۵۰۲,۳۵۴,۴۲۳	بانک صادرات
۰.۰۴٪	۱,۰۸۰,۱۰۱,۰۷۵	۱,۰۱۰,۰۹۵,۷۵۴,۳۵۷	۱,۰۱۱,۰۲۸,۷۹۲,۳۱۵	۱۴۷,۰۶۳,۱۱۷	بانک خاورمیانه
۱۴.۲۳٪	۳۷۶,۰۰۷,۶۴۷,۱۰۷	۵۷۴,۲۱۶,۹۳۲,۰۰۰	۷۶۵,۰۱۰,۵۶۷,۱۲۳	۱۸۵,۲۱۴,۰۱۱,۹۸۴	پاسارگاد
۰.۰۴٪	۱,۱۵۰,۱۱۰,۱۱۹	۳۶۴,۶۶۲,۶۸۳,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۳,۱۶۷,۲۳۶	۱۸۰,۰۰۹,۶۲۵,۸۸۳	بانک گردشگری
۶.۸۳٪	۱۸۰,۱۰۱,۹۶۶,۸۹۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۲۹,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۲,۰۹۵,۸۹۰	۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶,۴۴۰,۰۹۳	۰	۲۷,۲۳۲	۶,۴۱۲,۸۶۱	موسسه اعتباری ملل
۳۴.۹۳٪	۹۲۲,۸۵۱,۳۶۹,۳۰۲	۲,۳۱۹,۳۰۷,۳۷۶,۳۵۷	۲,۷۰۲,۲۷۹,۲۷۷,۳۹۱	۵۳۹,۸۷۹,۴۶۸,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱-۳	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷,۹۴۰,۱۶۹,۳۲۳	۷۰٪	۱.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۴۸۰,۰۰۳,۵۰۵	۳۰٪	۰.۶۲٪
جمع		۵۴,۴۲۰,۱۷۲,۸۲۸	۱۰۰٪	۲.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
۱۳۱.۰٪	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۰۷.۰٪	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۳۸٪	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۶۴,۵۱۹,۲۳۵	۳۰,۲۸۲,۵۸۸	۱,۴۳۴,۲۳۶,۶۴۷	.	۲۸۷,۹۸۷,۳۴۶	۳۰,۲۴۸,۵۲۰	۲۵۷,۷۳۸,۸۲۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۵-۰۴۱۰
۴,۳۶۷,۸۹۹,۰۵۹	۴,۳۶۷,۸۹۹,۰۵۹	.	.	۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶,۱۹۹,۷۹۹,۶۵۱	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۷۹۹,۶۵۱	۵,۱۶۳,۸۳۶,۲۷۰	.	.	۵,۱۶۳,۸۳۶,۲۷۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۸۳,۰۸۷,۵۴۵,۱۴۸	.	۱۱,۰۶۰,۸۸۴,۴۰۱	۷۲,۰۲۶,۶۶۰,۷۴۷	۱۱,۵۵۴,۶۸۳,۷۱۴	.	۱,۵۲۹,۲۱۷,۵۷۹	۱۰,۰۲۵,۴۶۶,۱۳۵	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳,۶۲۲,۳۷۴,۰۵۳	.	-۷,۸۴۹,۲۳۷	۳,۶۳۰,۲۲۳,۲۹۰	۳,۶۲۲,۳۷۴,۰۵۳	.	-۷,۸۴۹,۲۳۷	۳,۶۳۰,۲۲۳,۲۹۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵,۶۳۸,۲۵۷,۰۱۸	.	۵,۶۳۸,۲۵۷,۰۱۸	.	۱,۵۷۷,۱۵۹,۷۷۸	.	۱,۵۷۷,۱۵۹,۷۷۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹,۹۶۳,۳۹۹,۹۱۶	.	۹,۹۶۳,۳۹۹,۹۱۶	.	۱,۴۹۹,۴۲۷,۷۹۰	.	۱,۴۹۹,۴۲۷,۷۹۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۷,۶۹۷,۶۷۸,۵۹۴	.	۷,۶۹۷,۶۷۸,۵۹۴	.	۱,۶۴۹,۰۷۶,۳۵۷	.	۱,۶۴۹,۰۷۶,۳۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸,۶۶۹,۹۴۲,۷۲۴	.	۸,۶۶۹,۹۴۲,۷۲۴	.	۱,۳۸۳,۰۰۸,۱۵۱	.	۱,۳۸۳,۰۰۸,۱۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۵۸,۹۷۹,۱۴۳	.	۹۵۸,۹۷۹,۱۴۳	.	۳۴۶,۶۴۶,۶۲۳	.	۳۴۶,۶۴۶,۶۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۹۸,۱۸۳,۲۸۲	.	۱۹۸,۱۸۳,۲۸۲	.	۱۹۸,۱۸۳,۲۸۲	.	۱۹۸,۱۸۳,۲۸۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲,۳۲۶,۳۳۰,۳۵۷	.	۱۲,۳۲۶,۳۳۰,۳۵۷	.	۱,۹۹۵,۴۲۷,۲۲۲	.	۱,۹۹۵,۴۲۷,۲۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷,۰۴۹,۶۷۲,۸۸۹	.	۷,۰۴۹,۶۷۲,۸۸۹	.	۱,۱۲۱,۰۸۳,۵۷۴	.	۱,۱۲۱,۰۸۳,۵۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴,۵۵۸,۸۹۹,۷۱۰	.	۴,۵۵۸,۸۹۹,۷۱۰	.	۳,۱۷۸,۴۰۳,۴۷۴	.	۳,۱۷۸,۴۰۳,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۶۲,۳۹۴,۳۴۹,۶۵۱	۱۰,۹۸۹,۰۵۰,۵۱۹	۶۹,۴۹۳,۶۱۵,۴۴۴	۸۱,۹۱۱,۶۸۳,۶۸۸	۳۷,۹۴۰,۱۶۹,۲۲۳	۴,۳۹۳,۱۲۰,۲۰۹	۱۴,۷۲۷,۵۲۳,۴۱۹	۱۸,۸۱۹,۵۲۵,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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٪
گروه مالی آروین	سایر	کگهر ۰۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰٪	۳۶.۴٪
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سایر	صبانفت ۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	۳۶.۶٪

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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	
۰٪	۲,۰۷۱,۰۳۴	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۵٪	۲۹,۲۱۴,۲۲۷,۷۸۴	۳۷٪	۶,۰۹۲,۰۴۴,۵۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۳٪	۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۷۷	۲۶٪	۴,۳۶۱,۹۳۴,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۳٪	۱۱,۰۶۹,۴۵۱,۷۵۴	۳۷٪	۶,۰۲۵,۹۹۷,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۰٪	۱۶,۷۳۴,۷۷۵,۸۶۳	۰٪	۲۷,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۸۴,۶۵۸,۲۳۳,۰۱۲	۱۰۰٪	۱۶,۴۸۰,۰۰۳,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	۰	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	۰	درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۹,۰۸۱,۹۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام	سهام	سهام	مجمع		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹		۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۲۳	۵۱۶۳۸۳۶۲۷۰	۰	۵۱۶۳۸۳۶۲۷۰	۶۲۵۴۷۹۹۶۵۱	۰	۶۲۵۴۷۹۹۶۵۱	خالص درآمد
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱۰۰۲۵۴۶۶۱۳۵	۰	۱۰۰۲۵۴۶۶۱۳۵	۷۲۰۲۶۶۶۰۷۴۷	۰	۷۲۰۲۶۶۶۰۷۴۷	هزینه تنزیل
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲		۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶.۰۰	۳,۶۳۰,۲۲۳,۲۹۰	۰	۳,۶۳۰,۲۲۳,۲۹۰	۳,۶۳۰,۲۲۳,۲۹۰	۰	۳,۶۳۰,۲۲۳,۲۹۰	درآمد سود
جمع				۱۸,۸۱۹,۵۲۵,۶۹۵	۰	۱۸,۸۱۹,۵۲۵,۶۹۵	۸۱,۹۱۱,۶۸۳,۶۸۸	۰	۸۱,۹۱۱,۶۸۳,۶۸۸	خالص درآمد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۷۱,۰۳۴	۰	۲,۰۷۱,۰۳۴	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲۹,۱۶۲,۰۷۸,۰۶۵	۵۲,۱۴۹,۷۱۹	۲۹,۲۱۴,۲۲۷,۷۸۴	۶,۰۶۵,۷۱۳,۸۹۵	۲۶,۳۳۰,۶۰۸	۶,۰۹۲,۰۴۴,۵۰۳	بانک پاسارگاد
۲۷,۶۳۱,۱۳۸,۹۸۹	۶,۵۶۷,۵۸۸	۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۷۷	۴,۳۸۵,۲۸۲,۸۹۹	-۲۳,۳۴۸,۵۳۵	۴,۳۶۱,۹۳۴,۳۶۴	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۳۴۶,۷۶۱	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۷۷۵,۸۶۳	۲۷,۲۳۲	۰	۲۷,۲۳۲	موسسه اعتباری ملل
۱۱,۰۲۹,۹۸۰,۳۷۳	۳۹,۴۷۱,۳۸۱	۱۱,۰۶۹,۴۵۱,۷۵۴	۶,۰۰۵,۱۰۴,۶۶۸	۲۰,۸۹۲,۷۳۸	۶,۰۲۵,۹۹۷,۴۰۶	بانک صادرات
۸۴,۵۵۵,۶۱۵,۲۲۲	۱۰۲,۶۱۷,۷۹۰	۸۴,۶۵۸,۲۳۳,۰۱۲	۱۶,۴۵۶,۱۲۸,۶۹۴	۲۳,۸۷۴,۸۱۱	۱۶,۴۸۰,۰۰۳,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۳۷,۳۸۹,۹۶۹,۵۰۶	۱,۵۲۳,۵۶۱	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۳۶,۶۱۷,۱۰۱,۱۴۴	۳۹,۳۱۶,۵۹۹,۶۵۰	۲,۴۱۹,۰۹۶	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳۰,۲۴۸,۵۲۰	۱۵۷,۶۹۵,۴۱۲	۱۸۷,۹۴۳,۹۳۲	۲۰۰	۳۰,۲۴۸,۵۲۰	۱۵۷,۶۹۵,۴۱۲	۱۸۷,۹۴۳,۹۳۲	۲۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰	۲۸,۹۰۸	۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰	۲۸,۹۰۸	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۶,۹۹۸,۴۳۶,۳۷۵	۱۴۷,۴۰۳,۲۷۵,۳۴۳	۱۶۴,۴۰۱,۷۱۱,۷۱۸	۴,۰۳۱,۵۴۰	۴,۳۹۳,۱۲۰,۲۰۹	۲۳,۵۲۷,۰۲۲,۳۵۳	۲۷,۹۲۰,۱۴۲,۵۶۲	۲۹,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵,۶۳۸,۲۵۷,۰۱۸	۶۷,۶۵۲,۰۰۶,۲۵۳	۷۳,۲۹۰,۲۶۳,۲۷۱	۸۸,۴۳۹	۱,۵۷۷,۱۵۹,۷۷۸	۷۱,۷۱۳,۱۰۳,۴۹۳	۷۳,۲۹۰,۲۶۳,۲۷۱	۸۸,۴۳۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-۷,۸۴۹,۲۳۷	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۲۸۶,۵۱۱,۴۴۱,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰	-۷,۸۴۹,۲۳۷	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۲۸۶,۵۱۱,۴۴۱,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
۹,۹۶۳,۳۹۹,۹۱۶	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۰,۰۸۴,۸۳۴,۸۵۹	۶۶,۹۲۱	۱,۴۹۹,۴۲۷,۷۹۰	۵۸,۵۸۵,۴۰۷,۰۶۹	۶۰,۰۸۴,۸۳۴,۸۵۹	۶۶,۹۲۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۷,۶۹۷,۶۷۸,۵۹۴	۹۷,۷۸۷,۶۷۴,۷۶۹	۱۰۵,۴۸۵,۳۵۳,۳۶۳	۱۴۱,۱۴۵	۱,۶۴۹,۰۷۶,۳۵۷	۱۰۳,۸۳۶,۲۷۷,۰۰۶	۱۰۵,۴۸۵,۳۵۳,۳۶۳	۱۴۱,۱۴۵	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۸,۶۶۹,۹۴۲,۷۲۴	۵۷,۴۱۰,۳۵۲,۵۷۱	۶۶,۰۸۰,۲۹۵,۲۹۵	۹۵,۳۷۴	۱,۳۸۳,۰۰۸,۱۵۱	۶۴,۶۹۷,۲۸۷,۱۴۴	۶۶,۰۸۰,۲۹۵,۲۹۵	۹۵,۳۷۴	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۹۵۸,۹۷۹,۱۴۳	۱۳,۸۸۴,۴۸۲,۲۹۱	۱۴,۸۴۳,۴۶۱,۴۳۴	۲۱,۸۰۵	۳۴۶,۶۴۶,۶۲۳	۱۴,۴۹۶,۸۱۴,۸۱۱	۱۴,۸۴۳,۴۶۱,۴۳۴	۲۱,۸۰۵	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۹۸,۱۸۳,۲۸۲	۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵	۲۵,۷۱۲,۲۰۶,۳۵۷	۳۷,۰۸۷	۱۹۸,۱۸۳,۲۸۲	۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵	۲۵,۷۱۲,۲۰۶,۳۵۷	۳۷,۰۸۷	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۱,۰۶۰,۸۸۴,۴۰۱	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۲۶,۶۱۲,۴۱۳,۷۸۲	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۲۹,۲۱۷,۵۷۹	۴۲۵,۰۸۳,۱۹۶,۲۰۳	۴۲۶,۶۱۲,۴۱۳,۷۸۲	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱,۴۳۴,۲۳۶,۶۴۷	۷,۰۱۳,۵۰۳,۴۷۲	۸,۴۴۷,۷۴۰,۱۱۹	۸,۸۹۵	۲۵۷,۷۳۸,۸۲۶	۸,۱۹۰,۰۰۱,۲۹۳	۸,۴۴۷,۷۴۰,۱۱۹	۸,۸۹۵	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۱۲,۳۲۶,۳۳۰,۳۵۷	۸۲,۴۶۰,۹۷۸,۵۲۸	۹۴,۷۸۷,۳۰۸,۸۸۵	۱۳۲,۷۹۸	۱,۹۹۵,۴۲۷,۲۲۲	۹۲,۷۹۱,۸۸۱,۶۶۳	۹۴,۷۸۷,۳۰۸,۸۸۵	۱۳۲,۷۹۸	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۷,۰۴۹,۶۷۲,۸۸۹	۳۷,۷۳۷,۰۴۷,۳۱۶	۴۴,۷۸۶,۷۲۰,۲۰۵	۶۳,۲۴۹	۱,۱۲۱,۰۸۳,۵۷۴	۴۳,۶۶۵,۶۳۶,۶۳۱	۴۴,۷۸۶,۷۲۰,۲۰۵	۶۳,۲۴۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۴,۵۵۸,۸۹۹,۷۱۰	۲۷۴,۹۵۵,۶۴۱,۰۹۵	۲۷۹,۵۱۴,۵۴۰,۸۰۵	۴۹۵,۶۸۳	۳,۱۷۸,۴۰۳,۴۷۴	۲۷۶,۳۳۶,۱۳۷,۳۳۱	۲۷۹,۵۱۴,۵۴۰,۸۰۵	۴۹۵,۶۸۳	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۶۰۶۱۵
۶۹,۴۹۳,۶۱۵,۴۴۴	۱,۶۱۶,۶۲۶,۷۱۴,۳۱۹	۱,۶۸۶,۱۲۰,۳۲۹,۷۶۲	۲,۰۸۶,۳۹۶	۱۴,۷۲۷,۵۲۳,۴۱۹	۱,۶۷۱,۳۹۲,۸۰۶,۳۴۴	۱,۶۸۶,۱۲۰,۳۲۹,۷۶۲	۲,۰۸۶,۳۹۶	جمع