

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای اطمینان هیوا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |                |               |                   |       | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     |               |       |          |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------|----------|
|                      |                |               |                   |       | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               |                |               |       |          |
|                      |                |               |                   |       | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                |               |       |          |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد |                 |           |              |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نام شرکت |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                                                |             |              |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| 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 تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                                                |             |              |                  |             |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال                                                                               | نوع اختیار  | نوع موقعیت   | استراتژی ماخوذه  | تعداد اوراق | قیمت اعمال  |
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |                  |             |                 |              |                  | اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |             |              |                  |             |             |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                                                |             |              |                  |             |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق                                                                               | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |                 |                 |                            |           | تغییرات طی دوره    |       |                   |           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     |               |            |                                |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------|-------------------|-----------|----------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 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 | صندوق                          |
|                      |                 |                 |                            |           | مبلغ فروش          | تعداد | بهای تمام شده     | تعداد     |                |               |            |                                |
| ۲.۸۴٪                | ۸۵,۶۸۳,۴۲۹,۹۷۶  | ۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰  | ۳۲,۵۵۰                     | ۳,۶۳۵,۶۹۱ | .                  | .     | ۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰    | ۳,۶۳۵,۶۹۱ | .              | .             | .          | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط |
| ۲.۸۴٪                | ۸۵,۶۹۷,۸۰۳,۰۶۶  | ۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷  | ۲۹,۳۰۰                     | ۳,۹۴۱,۶۲۲ | .                  | .     | ۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷    | ۳,۹۴۱,۶۲۲ | .              | .             | .          | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام   |
| ۵.۶۸٪                | ۱۷۱,۳۸۱,۳۳۳,۰۴۲ | ۱۷۰,۱۹۹,۵۱۸,۹۳۷ |                            | ۵,۵۷۷,۳۱۳ | .                  | .     | ۱۷۰,۱۹۹,۵۱۸,۹۳۷   | ۵,۵۷۷,۳۱۳ | .              | .             | .          | جمع                            |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| 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     | ۹۵۶,۴۷۹        | ۰.۱۵٪      | ۲۸۶,۷۸۷,۶۳۵,۳۸۴          | سایر       |
| اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۸۴,۴۱۲        | -۱.۵۶٪     | ۴۲۷,۹۸۶,۳۹۷,۵۳۷          | سایر       |
| جمع                         | ۷۳۵,۰۰۰ |             |                |            | ۷۱۴,۷۷۴,۰۳۲,۹۲۱          |            |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰      | سپرده های بانکی   |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                      | مبلغ              | کاهش            | افزایش          | مبلغ            |                   |
| ۱۲.۱۰٪               | ۳۶۵,۳۸۴,۰۸۳,۹۰۸   | ۵,۸۶۱,۸۷۷,۰۰۰   | ۶,۷۴۰,۸۵۶,۸۹۰   | ۳۶۴,۵۰۵,۱۰۴,۰۱۸ | بانک صادرات       |
| ۰.۰۰٪                | ۸۵۸,۰۲۱           | ۳۴۳,۹۷۳,۶۹۵,۸۷۸ | ۳۴۲,۸۹۴,۴۵۲,۸۲۴ | ۱,۰۸۰,۱۰۱,۰۷۵   | بانک خاورمیانه    |
| ۱۲.۴۹٪               | ۳۷۷,۲۹۵,۷۹۱,۸۰۶   | ۲۸,۰۱۱,۱۲۵,۰۰۰  | ۲۹,۲۹۹,۲۶۹,۶۹۹  | ۳۷۶,۰۰۷,۶۴۷,۱۰۷ | پاسارگاد          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۲۵۳,۵۶۹        | ۱,۵۵۵,۳۳۶,۰۰۰   | ۴۱۵,۴۷۹,۴۵۰     | ۱,۱۵۰,۱۱۰,۱۱۹   | بانک گردشگری      |
| ۱۰.۶۵٪               | ۳۲۱,۴۸۶,۱۶۴,۵۷۲   | ۱۳۵,۰۰۰,۰۷۰,۵۰۰ | ۲۷۶,۳۸۴,۲۶۸,۱۸۲ | ۱۸۰,۱۰۱,۹۶۶,۸۹۰ | بانک تجارت        |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۴۶۶,۵۵۹         | ۰               | ۲۶,۴۶۶          | ۶,۴۴۰,۰۹۳       | موسسه اعتباری ملل |
| ۳۵.۲۴٪               | ۱,۰۶۴,۱۸۳,۶۱۸,۴۳۵ | ۵۱۴,۴۰۲,۱۰۴,۳۷۸ | ۶۵۵,۷۳۴,۳۵۳,۵۱۱ | ۹۲۲,۸۵۱,۳۶۹,۳۰۲ | جمع               |

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### 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 سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۰              | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱,۱۸۱,۷۱۴,۱۱۴  | ۱.۶۵٪              | ۰.۰۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴۴,۴۷۱,۷۱۷,۸۸۶ | ۶۲.۱۱٪             | ۱.۴۷٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۵,۹۴۵,۰۵۹,۱۱۲ | ۳۶.۲۴٪             | ۰.۸۶٪                |
| جمع                                                          |         | ۷۱,۵۹۸,۴۹۱,۱۱۲ | ۱.۰۰               | ۲.۳۷٪                |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه         |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع            |                  |            |      |                    |
| درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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          |            |                  |                 |                                  |
| ۱.۰۶               | ۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸ | ۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸ | ۰                | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی |
| ۰.۸۶               | ۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶ | ۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶ | ۰                | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی     |
| ۰.۲۲               | ۶۸۳,۵۰۳,۰۳۵   | ۰             | ۶۸۳,۵۰۳,۰۳۵      | ۰               | ۰.۹۵٪              | ۶۸۳,۵۰۳,۰۳۵   | ۰          | ۶۸۳,۵۰۳,۰۳۵      | ۰               | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط   |
| ۰.۱۶               | ۴۹۸,۲۱۱,۰۷۹   | ۰             | ۴۹۸,۲۱۱,۰۷۹      | ۰               | ۰.۷۰٪              | ۴۹۸,۲۱۱,۰۷۹   | ۰          | ۴۹۸,۲۱۱,۰۷۹      | ۰               | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم      |
| ۲.۳۰٪              | ۷,۱۹۶,۱۶۱,۴۰۸ | ۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۴ | ۱,۱۸۱,۷۱۴,۱۱۴    | ۰               | ۱.۶۵٪              | ۱,۱۸۱,۷۱۴,۱۱۴ | ۰          | ۱,۱۸۱,۷۱۴,۱۱۴    | ۰               | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 |                                  |
| ۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳     | #####         | .                | .               | ۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳ | #####         | .                | .               | اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱     |
| ۱,۱۱۵,۵۵۵,۴۸۰      | ۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲   | ۱۲۸,۱۲۶,۰۰۸      | .               | ۱۵۶,۵۷۶,۳۳۸    | ۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲   | -۸۳۰,۸۵۳,۱۳۴     | .               | اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲    |
| ۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸        | ۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸   | .                | .               | ۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸    | ۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸   | .                | .               | اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱     |
| ۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵      | ۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵ | .                | .               | ۱,۴۳۵,۰۳۷,۰۵۵  | ۱,۴۳۵,۰۳۷,۰۵۵ | .                | .               | اسناد خزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵     |
| ۷,۶۹۹,۰۳۸,۸۳۲      | ۳,۸۳۵,۸۳۴,۸۲۹ | ۳,۸۶۳,۲۰۴,۰۰۳    | .               | ۶۴۹,۳۶۵,۹۴۴    | ۳,۸۳۵,۸۳۴,۸۲۹ | -۳,۱۸۶,۴۶۸,۸۸۵   | .               | اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳     |
| ۷,۵۷۴,۴۰۶,۷۸۴      | ۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲ | ۲,۹۶۳,۸۶۹,۲۶۲    | .               | ۳,۰۱۵,۵۰۷,۰۷۵  | ۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲ | -۱,۵۹۵,۰۳۰,۴۴۷   | .               | اسناد خزانه-م۱-س.قوا۱۵-۰۶۰۶۱۵    |
| ۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲      | ۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲ | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰     |
| ۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹      | ۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹ | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰     |
| ۱۱,۱۷۰,۴۳۲,۸۶۸     | .             | -۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹     | ۱۱,۲۹۷,۹۳۲,۸۶۷  | ۴,۹۷۰,۶۳۳,۲۱۷  | .             | -۷۲,۴۹۹,۹۹۹      | ۵,۰۴۳,۱۳۳,۲۱۶   | مراجعه مهندسی صبا نفت۰۱۱۹-۰۶۰۱۱۹ |
| ۹۴,۴۰۳,۸۲۱,۰۸۴     | .             | ۱۲,۴۳۴,۸۶۸,۱۵۶   | ۸۱,۹۶۸,۹۵۲,۹۲۸  | ۱۱,۳۱۶,۲۷۵,۹۳۶ | .             | ۱,۳۷۳,۹۸۳,۷۵۵    | ۹,۹۴۲,۲۹۲,۱۸۱   | اجاره غدیرایرانیان۱۱۴-۱۴۰۵       |
| ۱۱,۱۴۵,۰۲۶,۰۱۹     | .             | ۲۶۸,۳۴۴,۷۵۹      | ۱۰,۸۷۶,۶۸۱,۲۶۰  | ۷,۵۲۲,۶۵۱,۹۶۷  | .             | ۲۷۶,۱۹۳,۹۹۷      | ۷,۲۴۶,۴۵۷,۹۷۰   | اجاره گهرزمین امید۸۲۲-۱۴۰۷       |
| ۹,۰۹۱,۵۸۱,۲۳۶      | .             | ۹,۰۹۱,۵۸۱,۲۳۶    | .               | ۴۲۱,۶۳۸,۵۱۲    | .             | ۴۲۱,۶۳۸,۵۱۲      | .               | سناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱     |
| ۱۳,۲۵۰,۵۷۹,۸۹۶     | .             | ۱۳,۲۵۰,۵۷۹,۸۹۶   | .               | ۹۲۴,۲۴۹,۵۳۹    | .             | ۹۲۴,۲۴۹,۵۳۹      | .               | سناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶     |
| ۷,۰۴۹,۵۲۳,۷۴۵      | .             | ۷,۰۴۹,۵۲۳,۷۴۵    | .               | ۱,۴۱۱,۲۶۶,۷۲۷  | .             | ۱,۴۱۱,۲۶۶,۷۲۷    | .               | اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵     |
| ۸,۸۴۰,۹۳۵,۸۵۹      | .             | ۸,۸۴۰,۹۳۵,۸۵۹    | .               | ۱,۱۴۳,۲۵۷,۲۶۵  | .             | ۱,۱۴۳,۲۵۷,۲۶۵    | .               | سناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰     |
| ۱۹۵,۲۶۵,۱۸۶,۲۵۰    | #####         | ۵۷,۷۶۳,۵۳۲,۹۲۵   | ۱۰۴,۱۴۳,۵۶۷,۰۵۵ | ۴۴,۴۷۱,۷۱۷,۸۸۶ | #####         | -۱۳۴,۲۶۲,۶۷۰     | #####           | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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٪                        | ۲,۰۷۴,۵۴۵                     | ۰٪                        | ۳,۵۱۱                         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه   |
| ۳۵٪                       | ۳۸,۹۰۶,۹۴۰,۱۰۶                | ۳۷٪                       | ۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد     |
| ۲۵٪                       | ۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۹۴                | ۰٪                        | ۱۷                            | سپرده بلند مدت بانک گردشگری      |
| ۱۹٪                       | ۲۰,۵۴۹,۷۶۰,۶۶۸                | ۳۷٪                       | ۹,۴۸۰,۳۰۸,۹۱۴                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات       |
| ۶٪                        | ۶,۷۷۲,۰۰۷,۸۸۲                 | ۲۶٪                       | ۶,۷۷۲,۰۰۷,۸۸۲                 | سپرده بلند مدت بانک تجارت        |
| ۱۵٪                       | ۱۶,۷۳۴,۸۰۲,۳۲۹                | ۰٪                        | ۲۶,۴۶۶                        | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۱۰۰٪                      | ۱۱۰,۶۰۳,۲۹۲,۱۲۴               | ۱۰۰٪                      | ۲۵,۹۴۵,۰۵۹,۱۱۲                | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  | طی ماه | سایر درآمدها            |
|-------------|--------|-------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                         |
| ۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵ | ۰      | تخفیف ارکان صندوق       |
| ۶۰,۴۷۰,۴۸۰  |        | تعدیل کارمزد کارگزاری   |
| ۴۴,۸۲۷,۲۴۹  | ۰      | درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۱۹,۵۵۲,۴۰۴ | ۰      | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان<br>تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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      |                    |              |                  |                              |
| ۱۱,۲۹۷,۹۳۲,۸۶۷     | ۰           | ۱۱,۲۹۷,۹۳۲,۸۶۷  | ۵,۰۴۳,۱۳۳,۲۱۶  | ۰           | ۵,۰۴۳,۱۳۳,۲۱۶  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۱/۱۹   |                  | مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹ |
| ۸۱,۹۶۸,۹۵۲,۹۲۸     | ۰           | ۸۱,۹۶۸,۹۵۲,۹۲۸  | ۹,۹۴۲,۲۹۲,۱۸۱  | ۰           | ۹,۹۴۲,۲۹۲,۱۸۱  | ۱۸.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴   |                  | اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴  |
| ۱۰,۸۷۶,۶۸۱,۲۶۰     | ۰           | ۱۰,۸۷۶,۶۸۱,۲۶۰  | ۷,۲۴۶,۴۵۷,۹۷۰  | ۰           | ۷,۲۴۶,۴۵۷,۹۷۰  | ۲۶.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   |                  | اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲  |
| ۱۰۴,۱۴۳,۵۶۷,۰۵۵    | ۰           | ۱۰۴,۱۴۳,۵۶۷,۰۵۵ | ۲۲,۲۳۱,۸۸۳,۴۶۷ | ۰           | ۲۲,۲۳۱,۸۸۳,۴۶۷ |                    |              |                  | جمع                          |

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      |                   |
| ۲,۰۷۴,۵۴۵          | ۰           | ۲,۰۷۴,۵۴۵       | ۳,۵۱۱          | ۰           | ۳,۵۱۱          | بانک خاورمیانه    |
| ۳۸,۸۵۴,۷۹۰,۳۸۷     | ۵۲,۱۴۹,۷۱۹  | ۳۸,۹۰۶,۹۴۰,۱۰۶  | ۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲  | ۰           | ۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲  | بانک پاسارگاد     |
| ۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۹۴     | ۰           | ۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۹۴  | ۶,۵۶۷,۶۰۵      | -۶,۵۶۷,۵۸۸  | ۱۷             | بانک گردشگری      |
| ۱۶,۷۳۰,۳۷۳,۲۲۷     | ۴,۴۲۹,۱۰۲   | ۱۶,۷۳۴,۸۰۲,۳۲۹  | ۲۶,۴۶۶         | ۰           | ۲۶,۴۶۶         | مؤسسه اعتباری ملل |
| ۶,۷۷۰,۷۵۹,۱۷۹      | ۱,۲۴۸,۷۰۳   | ۶,۷۷۲,۰۰۷,۸۸۲   | ۶,۷۷۰,۷۵۹,۱۷۹  | ۱,۲۴۸,۷۰۳   | ۶,۷۷۲,۰۰۷,۸۸۲  | بانک تجارت        |
| ۲۰,۵۰۶,۲۳۱,۷۵۶     | ۴۳,۵۲۸,۹۱۲  | ۲۰,۵۴۹,۷۶۰,۶۶۸  | ۹,۴۷۶,۲۵۱,۳۸۳  | ۴,۰۵۷,۵۳۱   | ۹,۴۸۰,۳۰۸,۹۱۴  | بانک صادرات       |
| ۱۱۰,۵۰۱,۹۳۵,۶۸۸    | ۱۰۱,۳۵۶,۴۳۶ | ۱۱۰,۶۰۳,۲۹۲,۱۲۴ | ۲۵,۹۴۶,۳۲۰,۴۶۶ | -۱,۲۶۱,۳۵۴  | ۲۵,۹۴۵,۰۵۹,۱۱۲ | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 |                                   |
| ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱,۵۲۳,۵۶۱          | ۳۷,۳۸۹,۹۶۹,۵۰۶  | ۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸  | ۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸           | صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی |
| ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲,۴۱۹,۰۹۶          | ۳۹,۳۱۶,۵۹۹,۶۵۰  | ۳۶,۶۱۷,۱۰۱,۱۴۴  | ۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶           | صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی     |
| ۶۶,۹۲۱  | ۶۱,۱۹۳,۹۳۲,۵۶۶  | ۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳  | ۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳          | ۶۶,۹۲۱             | ۶۱,۱۹۳,۹۳۲,۵۶۶  | ۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳  | ۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳          | اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱     |
| ۶۶,۵۵۰  | ۴۵,۷۰۸,۸۶۱,۳۶۶  | ۴۴,۷۲۱,۴۳۱,۸۹۴  | ۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲             | ۶۶,۵۵۰             | ۴۵,۷۰۸,۸۶۱,۳۶۶  | ۴۴,۷۲۱,۴۳۱,۸۹۴  | ۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲             | اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲    |
| ۳۷,۰۸۷  | ۲۵,۹۴۶,۷۸۳,۷۶۳  | ۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵  | ۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸             | ۳۷,۰۸۷             | ۲۵,۹۴۶,۷۸۳,۷۶۳  | ۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵  | ۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸             | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱     |
| ۸,۸۹۵   | ۸,۴۴۸,۵۴۰,۵۲۷   | ۷,۰۱۳,۵۰۳,۴۷۲   | ۱,۴۳۵,۰۳۷,۰۵۵           | ۹,۰۹۵              | ۸,۶۳۶,۴۸۴,۴۵۹   | ۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴   | ۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵           | اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵     |
| ۷۲,۷۹۵  | ۵۲,۱۰۲,۹۰۱,۵۸۷  | ۴۸,۲۶۷,۰۶۶,۷۵۸  | ۳,۸۳۵,۸۳۴,۸۲۹           | ۷۲,۷۹۵             | ۵۲,۱۰۲,۹۰۱,۵۸۷  | ۴۸,۲۶۷,۰۶۶,۷۵۸  | ۳,۸۳۵,۸۳۴,۸۲۹           | اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳     |
| ۲۹۸,۰۸۵ | ۱۶۹,۹۵۸,۴۵۶,۰۰۴ | ۱۶۵,۳۴۷,۹۱۸,۴۸۲ | ۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲           | ۲۹۸,۰۸۵            | ۱۶۹,۹۵۸,۴۵۶,۰۰۴ | ۱۶۵,۳۴۷,۹۱۸,۴۸۲ | ۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲           | اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵    |
| ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵۹,۷۷۵             | ۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸  | ۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲           | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰     |
| ۰       | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲۸,۹۰۸             | ۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰  | ۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱  | ۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹           | اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰     |
| ۵۵۰,۳۳۳ | ۳۶۳,۳۵۹,۴۷۵,۸۱۳ | ۳۴۰,۹۸۵,۳۷۸,۶۲۴ | ۲۲,۳۷۴,۰۹۷,۱۸۹          | ۴,۵۸۱,۸۷۳          | ۵۲۷,۷۶۱,۱۸۷,۵۳۱ | ۴۸۸,۳۸۸,۶۵۳,۹۶۷ | ۳۹,۳۷۲,۵۳۳,۵۶۴          | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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     |                                  |
| ۶۸۳,۵۰۳,۰۳۵                   | ۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰    | ۸۵,۶۸۳,۴۲۹,۹۷۵    | ۲,۶۳۵,۶۹۱ | ۶۸۳,۵۰۳,۰۳۵                   | ۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰    | ۸۵,۶۸۳,۴۲۹,۹۷۵    | ۲,۶۳۵,۶۹۱ | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط   |
| ۴۹۸,۲۱۱,۰۷۹                   | ۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷    | ۸۵,۶۹۷,۸۰۳,۰۶۶    | ۲,۹۴۱,۶۲۲ | ۴۹۸,۲۱۱,۰۷۹                   | ۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷    | ۸۵,۶۹۷,۸۰۳,۰۶۶    | ۲,۹۴۱,۶۲۲ | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام     |
| ۹,۰۹۱,۵۸۱,۲۳۶                 | ۱۸۰,۷۳۳,۰۸۶,۵۷۶   | ۱۸۹,۸۲۴,۶۶۷,۸۱۲   | ۲۷۱,۲۸۳   | ۴۲۱,۶۳۸,۵۱۲                   | ۱۸۹,۴۰۳,۰۲۹,۳۰۰   | ۱۸۹,۸۲۴,۶۶۷,۸۱۲   | ۲۷۱,۲۸۳   | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| ۲,۹۶۳,۸۶۹,۲۶۲                 | ۱۰۹,۶۰۷,۷۲۲,۶۱۳   | ۱۱۲,۵۷۱,۵۹۱,۸۷۵   | ۱۹۷,۵۹۸   | -۱,۵۹۵,۰۳۰,۴۴۷                | ۱۱۴,۱۶۶,۶۲۲,۳۲۳   | ۱۱۲,۵۷۱,۵۹۱,۸۷۵   | ۱۹۷,۵۹۸   | اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۲-۰۶۰۶۱۵  |
| ۱۲,۴۳۴,۸۶۸,۱۵۶                | ۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱   | ۴۲۷,۹۸۶,۳۹۷,۵۳۷   | ۴۳۵,۰۰۰   | ۱,۳۷۳,۹۸۳,۷۵۵                 | ۴۲۶,۶۱۲,۴۱۳,۷۸۲   | ۴۲۷,۹۸۶,۳۹۷,۵۳۷   | ۴۳۵,۰۰۰   | اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵۰     |
| ۱۳,۲۵۰,۵۷۹,۸۹۶                | ۱۸۴,۱۲۹,۸۵۱,۶۰۴   | ۱۹۷,۳۸۰,۴۳۱,۵۰۰   | ۲۷۳,۹۵۰   | ۹۲۴,۲۴۹,۵۳۹                   | ۱۹۶,۴۵۶,۱۸۱,۹۶۱   | ۱۹۷,۳۸۰,۴۳۱,۵۰۰   | ۲۷۳,۹۵۰   | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ |
| ۳,۸۶۳,۲۰۴,۰۰۳                 | ۸۰,۱۷۵,۹۵۹,۵۴۰    | ۸۴,۰۳۹,۱۶۳,۵۴۳    | ۱۱۷,۰۳۰   | -۳,۱۸۶,۴۶۸,۸۸۵                | ۸۷,۲۲۵,۶۳۲,۴۲۹    | ۸۴,۰۳۹,۱۶۳,۵۴۳    | ۱۱۷,۰۳۰   | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳  |
| ۲۶۸,۳۴۴,۷۵۹                   | ۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵   | ۲۸۶,۷۸۷,۶۳۵,۳۸۴   | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲۷۶,۱۹۳,۹۹۷                   | ۲۸۶,۵۱۱,۴۴۱,۳۸۷   | ۲۸۶,۷۸۷,۶۳۵,۳۸۴   | ۳۰۰,۰۰۰   | اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷۰     |
| ۱۲۸,۱۲۶,۰۰۸                   | ۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷    | ۳۳,۳۸۱,۲۷۶,۵۵۵    | ۴۸,۵۸۱    | -۸۳۰,۸۵۳,۱۳۴                  | ۳۴,۲۱۲,۱۲۹,۶۹۰    | ۳۳,۳۸۱,۲۷۶,۵۵۵    | ۴۸,۵۸۱    | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| -۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹                  | ۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | -۷۲,۴۹۹,۹۹۹                   | ۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | مراپحه مهندسی صبا نفت ۱۱۹-۰۶۰    |
| ۷,۰۴۹,۵۲۳,۷۴۵                 | ۹۳,۹۷۶,۷۳۸,۷۳۸    | ۱۰۱,۰۲۶,۲۶۲,۴۸۳   | ۱۲۰,۲۰۶   | ۱,۴۱۱,۲۶۶,۷۲۷                 | ۹۹,۶۱۴,۹۹۵,۷۵۶    | ۱۰۱,۰۲۶,۲۶۲,۴۸۳   | ۱۲۰,۲۰۶   | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵  |
| ۸,۸۴۰,۹۳۵,۸۵۹                 | ۱۱۱,۸۸۱,۱۲۹,۵۵۵   | ۱۲۰,۷۲۲,۰۶۵,۴۱۴   | ۱۵۹,۸۲۵   | ۱,۱۴۳,۲۵۷,۲۶۵                 | ۱۱۹,۵۷۸,۸۰۸,۱۴۹   | ۱۲۰,۷۲۲,۰۶۵,۴۱۴   | ۱۵۹,۸۲۵   | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ |
| ۵۸,۹۴۵,۲۴۷,۰۳۹                | ۱,۸۶۶,۰۴۶,۷۲۸,۱۰۶ | ۱,۹۲۴,۹۹۱,۹۷۵,۱۴۴ | ۷,۷۰۰,۷۸۶ | ۱,۰۴۷,۴۵۱,۴۴۴                 | ۱,۹۲۳,۹۴۴,۵۲۳,۷۰۴ | ۱,۹۲۴,۹۹۱,۹۷۵,۱۴۴ | ۷,۷۰۰,۷۸۶ | جمع                              |