

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
					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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰												۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																			
نام سهام						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						تعداد اوراق تبعی						قیمت اعمال						تاریخ اعمال						نرخ سود موثر																	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰												۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																			
نوع اختیار						نوع موقعیت						استراتژی ماخوذه						تعداد اوراق						قیمت اعمال						تاریخ اعمال						نرخ سود موثر											
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۴/۰۸/۳۰																																			
نام سهام						نوع اختیار						نوع موقعیت						استراتژی ماخوذه						تعداد اوراق						قیمت اعمال						تاریخ اعمال						نرخ سود موثر					
۱۴۰۴/۰۸/۳۰												۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																			
نام سهام						نوع موقعیت						تعداد اوراق						قیمت اعمال						تاریخ اعمال						نرخ سود موثر																	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰												۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۸۸,۳۴۲,۱۱۷,۰۵۰	۲.۷۶%	-	-	-	-	۸۵,۶۸۳,۴۲۹,۹۷۶	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۲,۶۳۵,۶۹۱
صندوق س.انارنماد ارزش-در سهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۸۸,۳۳۹,۱۷۳,۷۰۹	۲.۷۶%	-	-	-	-	۸۵,۶۹۷,۸۰۳,۰۶۶	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۲۲
جمع	۵,۵۷۷,۳۱۳	۱۷۰,۱۹۹,۵۱۸,۹۲۷	۱۷۶,۶۸۱,۲۹۰,۷۵۹	۵.۵۳%	-	-	-	-	۱۷۱,۳۸۱,۲۳۳,۰۴۲	۱۷۰,۱۹۹,۵۱۸,۹۲۷	۵,۵۷۷,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۴۶	-۴.۲۳٪	۲۸۷,۱۶۷,۷۱۱,۶۰۵	سایر
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۲۸	-۱.۲۱٪	۴۲۹,۵۱۵,۰۶۰,۶۷۴	سایر
جمع	۷۳۵,۰۰۰				۷۱۶,۶۸۲,۷۷۲,۲۷۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۸۷٪	۳۷۹,۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۲,۱۵۴,۰۰۰	۳۲,۹۶۷,۹۷۰,۰۹۲	۳۶۵,۳۸۴,۰۸۳,۹۰۸	بانک صادرات
۰.۴۸٪	۱۵,۴۰۷,۷۵۸,۵۹۳	۱۵۲,۵۰۸,۸۵۶,۳۷۷	۱۶۷,۹۱۵,۷۵۶,۹۴۹	۸۵۸,۰۲۱	بانک خاورمیانه
۱۱.۷۶٪	۳۷۶,۰۰۱,۱۹۲,۱۲۸	۱۰,۹۸۷,۳۱۲,۰۰۰	۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲	۳۷۷,۲۹۵,۷۹۱,۸۰۶	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۸۷۳,۵۶۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۵۳,۵۶۹	بانک گردشگری
۱۱.۳۴٪	۳۶۲,۴۵۱,۵۰۵,۷۳۱	۵۱,۹۵۱,۰۱۵,۰۰۰	۹۲,۹۱۶,۳۵۶,۱۵۹	۳۲۱,۴۸۶,۱۶۴,۵۷۲	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶,۴۹۳,۱۳۳	۰	۲۶,۵۷۴	۶,۴۶۶,۵۵۹	موسسه اعتباری ملل
۳۵.۴۵٪	۱,۱۳۳,۳۸۵,۷۲۳,۱۵۴	۲۳۴,۲۹۰,۷۱۷,۳۷۷	۳۰۳,۴۹۲,۸۲۲,۰۹۶	۱,۰۶۴,۱۸۳,۶۱۸,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۵,۳۰۰,۰۵۷,۷۱۷	۶.۸۳٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴,۱۵۰,۷۹۸,۸۲۶	۵۶.۸۸٪	۱.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸,۱۶۵,۳۹۰,۳۷۳	۳۶.۲۹٪	۰.۸۸٪
جمع		۷۷,۶۱۶,۲۴۶,۹۱۶	۱.۰۰	۲.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۴.۲۷٪	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳.۴۸٪	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴.۰۵٪	۳,۱۳۹,۵۸۱,۷۲۱	۰	۳,۱۳۹,۵۸۱,۷۲۱	۰	۳.۴۰٪	۲,۶۴۱,۳۷۰,۶۴۲	۰	۲,۶۴۱,۳۷۰,۶۴۲	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۴.۳۱٪	۳,۳۴۲,۱۹۰,۱۱۰	۰	۳,۳۴۲,۱۹۰,۱۱۰	۰	۳.۴۳٪	۲,۶۵۸,۶۸۷,۰۷۵	۰	۲,۶۵۸,۶۸۷,۰۷۵	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۶.۱۰٪	۱۲,۴۹۶,۲۱۹,۱۲۵	۶,۰۱۴,۴۴۷,۲۹۴	۶,۴۸۱,۷۷۱,۸۳۱	۰	۶.۸۳٪	۵,۳۰۰,۰۵۷,۷۱۷	۰	۵,۳۰۰,۰۵۷,۷۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	#####	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱۰,۱۰۰,۴۸۶,۵۹۱	۳,۸۳۵,۸۳۴,۸۲۹	۶,۲۶۴,۶۵۱,۷۶۲	.	۲,۴۰۱,۴۴۷,۷۵۹	.	۲,۴۰۱,۴۴۷,۷۵۹	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۲,۰۶۱,۳۹۸,۷۷۸	۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۱,۰۷۳,۹۶۹,۳۰۶	.	۹۴۵,۸۴۳,۲۹۸	.	۹۴۵,۸۴۳,۲۹۸	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۹,۱۵۲,۳۵۶,۳۲۷	۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۴,۵۴۱,۸۱۸,۸۰۵	.	۱,۵۷۷,۹۴۹,۵۴۳	.	۱,۵۷۷,۹۴۹,۵۴۳	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۱۶,۳۷۲,۳۴۴,۱۲۸	.	-۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۶,۴۹۹,۸۴۴,۱۲۷	۵,۲۰۱,۹۱۱,۲۶۰	.	.	۵,۲۰۱,۹۱۱,۲۶۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۰۶,۰۸۱,۰۱۱,۳۸۱	.	۱۳,۹۶۳,۵۳۱,۲۹۳	۹۲,۱۱۷,۴۸۰,۰۸۸	۱۱,۶۷۷,۱۹۰,۲۹۷	.	۱,۵۲۸,۶۶۳,۱۳۷	#####	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۸,۴۴۶,۳۴۷,۴۳۰	.	۶۴۸,۴۲۰,۹۸۰	۱۷,۷۹۷,۹۲۶,۴۵۰	۷,۳۰۱,۳۲۱,۴۱۱	.	۳۸۰,۰۷۶,۲۲۱	۶,۹۲۱,۲۴۵,۱۹۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۸,۲۶۱,۵۱۳,۲۵۵	.	۱۸,۲۶۱,۵۱۳,۲۵۵	.	۵,۰۱۰,۹۳۳,۳۵۹	.	۵,۰۱۰,۹۳۳,۳۵۹	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۱,۴۸۶,۰۹۷	.	۱,۴۸۶,۰۹۷	.	۱,۴۸۶,۰۹۷	.	۱,۴۸۶,۰۹۷	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۱۳,۶۰۶,۶۳۹,۰۰۵	.	۱۳,۶۰۶,۶۳۹,۰۰۵	.	۴,۵۱۵,۰۵۷,۷۶۹	.	۴,۵۱۵,۰۵۷,۷۶۹	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۹,۳۸۰,۲۵۲,۱۲۱	.	۹,۳۸۰,۲۵۲,۱۲۱	.	۲,۳۳۰,۷۲۸,۳۷۷	.	۲,۳۳۰,۷۲۸,۳۷۷	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱۲,۰۲۷,۸۶۵,۵۱۵	.	۱۲,۰۲۷,۸۶۵,۵۱۵	.	۳,۱۸۶,۹۲۹,۶۵۶	.	۳,۱۸۶,۹۲۹,۶۵۶	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۳۳۹,۴۱۵,۹۸۵,۰۷۵	#####	۷۹,۶۴۲,۶۴۸,۱۴۰	۱۲۶,۴۱۵,۲۵۰,۶۶۵	۴۴,۱۵۰,۷۹۸,۸۲۶	.	۲۱,۸۷۹,۱۱۵,۲۱۶	#####	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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٪	۲,۰۷۸,۰۷۱	۰٪	۳,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۵٪	۴۸,۵۹۹,۶۵۲,۴۲۸	۳۴٪	۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۰٪	۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۹۴	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۲٪	۳۰,۱۲۰,۵۸۶,۸۰۵	۳۴٪	۹,۵۷۰,۸۵۲,۷۱۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۱٪	۱۵,۶۷۳,۸۲۹,۶۹۶	۳۲٪	۸,۹۰۱,۸۲۱,۸۱۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۲٪	۱۶,۷۳۴,۸۲۸,۹۰۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۱۳۸,۷۶۸,۶۸۲,۴۹۷	۱۰۰٪	۲۸,۱۶۵,۳۹۰,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	.	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲,۷۶۵,۴۷۷	۲,۲۹۴,۹۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۱,۸۴۷,۴۰۱	۲,۲۹۴,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۱۶,۴۹۹,۸۴۴,۱۳۷	۰	۱۶,۴۹۹,۸۴۴,۱۳۷	۵,۳۰۱,۹۱۱,۲۶۰	۰	۵,۳۰۱,۹۱۱,۲۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۹۲,۱۱۷,۴۸۰,۰۸۸	۰	۹۲,۱۱۷,۴۸۰,۰۸۸	۱۰,۱۴۸,۵۲۷,۱۶۰	۰	۱۰,۱۴۸,۵۲۷,۱۶۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۷,۷۹۷,۹۲۶,۴۵۰	۰	۱۷,۷۹۷,۹۲۶,۴۵۰	۶,۹۲۱,۲۴۵,۱۹۰	۰	۶,۹۲۱,۲۴۵,۱۹۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۲۶,۴۱۵,۲۵۰,۶۶۵	۰	۱۲۶,۴۱۵,۲۵۰,۶۶۵	۲۲,۳۷۱,۶۸۳,۶۱۰	۰	۲۲,۳۷۱,۶۸۳,۶۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۷۸,۰۷۱	.	۲,۰۷۸,۰۷۱	۳,۵۲۶	.	۳,۵۲۶	بانک خاورمیانه
۴۸,۵۴۷,۵۰۲,۷۰۹	۵۲,۱۴۹,۷۱۹	۴۸,۵۹۹,۶۵۲,۴۲۸	۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲	.	۹,۶۹۲,۷۱۲,۳۲۲	بانک پاسارگاد
۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۹۴	.	۲۷,۶۳۷,۷۰۶,۵۹۴	.	.	.	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۳۹۹,۸۰۱	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۸۲۸,۹۰۳	۲۶,۵۷۴	.	۲۶,۵۷۴	مؤسسه اعتباری ملل
۱۵,۶۷۳,۸۲۹,۶۹۶	.	۱۵,۶۷۳,۸۲۹,۶۹۶	۸,۹۰۳,۰۷۰,۵۱۷	-۱,۲۴۸,۷۰۳	۸,۹۰۱,۸۲۱,۸۱۴	بانک تجارت
۳۰,۰۷۷,۸۹۷,۰۶۸	۴۲,۶۸۹,۷۳۷	۳۰,۱۲۰,۵۸۶,۸۰۵	۹,۵۷۱,۶۶۵,۳۱۲	-۸۳۹,۱۷۵	۹,۵۷۰,۸۲۶,۱۳۷	بانک صادرات
۱۳۸,۶۶۹,۴۱۳,۹۳۹	۹۹,۲۶۸,۵۵۸	۱۳۸,۷۶۸,۶۸۲,۴۹۷	۲۸,۱۶۷,۴۷۸,۲۵۱	-۲,۰۸۷,۸۷۸	۲۸,۱۶۵,۳۹۰,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۱,۱۹۳,۹۳۲,۵۶۶	۶۶,۹۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۸,۶۳۶,۴۸۴,۴۵۹	۹,۰۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۳,۸۳۵,۸۳۴,۸۲۹	۴۸,۲۶۷,۰۶۶,۷۵۸	۵۲,۱۰۲,۹۰۱,۵۸۷	۷۲,۷۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۲۳,۳۶۹,۳۳۶,۹۴۱	۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰	۲۸,۹۰۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۴۴,۷۲۱,۴۳۱,۸۹۴	۴۵,۷۰۸,۸۶۱,۳۶۶	۶۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵	۲۵,۹۴۶,۷۸۳,۷۶۳	۳۷,۰۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۱۶۵,۳۴۷,۹۱۸,۴۸۲	۱۶۹,۹۵۸,۴۵۶,۰۰۴	۲۹۸,۰۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۳۹,۳۷۲,۵۳۳,۵۶۴	۴۸۸,۳۸۸,۶۵۳,۹۶۷	۵۲۷,۷۶۱,۱۸۷,۵۳۱	۴,۵۸۱,۸۷۳	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۱۳۹,۵۸۱,۷۲۱	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۸۸,۳۳۹,۱۷۳,۷۰۸	۲,۹۴۱,۶۲۲	۲,۶۴۱,۳۷۰,۶۴۲	۸۵,۶۹۷,۸۰۳,۰۶۶	۸۸,۳۳۹,۱۷۳,۷۰۸	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۳,۳۴۲,۱۹۰,۱۱۰	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۸۸,۳۴۲,۱۱۷,۰۵۰	۲,۶۳۵,۶۹۱	۲,۶۵۸,۶۸۷,۰۷۵	۸۵,۶۸۳,۴۲۹,۹۷۵	۸۸,۳۴۲,۱۱۷,۰۵۰	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۳,۹۶۳,۵۳۱,۲۹۳	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۲۹,۵۱۵,۰۶۰,۶۷۴	۴۳۵,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۶۳,۱۳۷	۴۲۷,۹۸۶,۳۹۷,۵۳۷	۴۲۹,۵۱۵,۰۶۰,۶۷۴	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۸,۲۶۱,۵۱۳,۲۵۵	۲۳۳,۸۸۸,۹۴۵,۷۴۰	۲۵۲,۱۵۰,۴۵۸,۹۹۵	۳۴۱,۴۸۳	۵,۰۱۰,۹۳۳,۳۵۹	۲۴۷,۱۳۹,۵۲۵,۶۳۶	۲۵۲,۱۵۰,۴۵۸,۹۹۵	۳۴۱,۴۸۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶,۲۶۴,۶۵۱,۷۶۲	۱۱۵,۸۰۱,۶۴۳,۳۷۹	۱۲۲,۰۶۶,۲۹۵,۱۴۱	۱۶۵,۷۶۱	۲,۴۰۱,۴۴۷,۷۵۹	۱۱۹,۶۶۴,۸۴۷,۳۸۲	۱۲۲,۰۶۶,۲۹۵,۱۴۱	۱۶۵,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶۴۸,۴۲۰,۹۸۰	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۲۸۷,۱۶۷,۷۱۱,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۷۶,۲۲۱	۲۸۶,۷۸۷,۶۳۵,۳۸۴	۲۸۷,۱۶۷,۷۱۱,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱,۰۷۳,۹۶۹,۳۰۶	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۳۴,۳۲۷,۱۱۹,۸۵۳	۴۸,۵۸۱	۹۴۵,۸۴۳,۲۹۸	۳۳,۳۸۱,۲۷۶,۵۵۵	۳۴,۳۲۷,۱۱۹,۸۵۳	۴۸,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۴۸۶,۰۹۷	۲۶۰,۶۳۹,۳۹۴	۲۶۲,۱۲۵,۳۹۱	۳۴۶	۱,۴۸۶,۰۹۷	۲۶۰,۶۳۹,۳۹۴	۲۶۲,۱۲۵,۳۹۱	۳۴۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
-۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۳,۶۰۶,۶۳۹,۰۰۵	۱۸۳,۸۱۳,۰۹۸,۰۱۱	۱۹۷,۴۱۹,۷۳۷,۰۱۶	۲۷۵,۵۶۸	۴,۵۱۵,۰۵۷,۷۶۹	۱۹۲,۹۰۴,۶۷۹,۲۴۷	۱۹۷,۴۱۹,۷۳۷,۰۱۶	۲۷۵,۵۶۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴,۵۴۱,۸۱۸,۸۰۵	۱۰۹,۶۰۷,۷۲۲,۶۱۳	۱۱۴,۱۴۹,۵۴۱,۴۱۸	۱۹۷,۵۹۸	۱,۵۷۷,۹۴۹,۵۴۳	۱۱۲,۵۷۱,۵۹۱,۸۷۵	۱۱۴,۱۴۹,۵۴۱,۴۱۸	۱۹۷,۵۹۸	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۹,۳۸۰,۲۵۲,۱۲۲	۹۳,۹۷۶,۷۳۸,۷۳۸	۱۰۳,۳۵۶,۹۹۰,۸۶۰	۱۲۰,۲۰۶	۲,۳۳۰,۷۲۸,۳۷۷	۱۰۱,۰۲۶,۲۶۲,۴۸۳	۱۰۳,۳۵۶,۹۹۰,۸۶۰	۱۲۰,۲۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۰۲۷,۸۶۵,۵۱۵	۱۱۸,۶۵۲,۰۵۰,۲۰۲	۱۳۰,۶۷۹,۹۱۵,۷۱۷	۱۶۸,۶۳۷	۳,۱۸۶,۹۲۹,۶۵۶	۱۲۷,۴۹۲,۹۸۶,۰۶۱	۱۳۰,۶۷۹,۹۱۵,۷۱۷	۱۶۸,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸۶,۱۲۴,۴۱۹,۹۷۲	۱,۹۶۱,۵۴۳,۰۷۷,۴۵۷	۲,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷,۴۲۸	۷,۸۳۰,۴۹۳	۲۷,۱۷۹,۱۷۲,۹۳۳	۲,۰۲۰,۴۸۸,۳۲۴,۴۹۵	۲,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷,۴۲۸	۷,۸۳۰,۴۹۳	جمع