

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

14-01-1/31

14.4/12/29

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

14.4/12/29

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

14.4/12/29

نام سهام	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۳,۲۴۳,۱۵۸	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۲	۲,۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۲	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۳,۲۴۳,۱۵۸	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳,۶۳۵,۶۹۱	۸۴,۹۹۹,۹۳۶,۹۴۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۲,۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۸۴,۹۹۹,۹۳۶,۹۴۰	۳,۶۳۵,۶۹۱	
صندوق س انار نماد ارزش-در سهام	۲,۹۴۱,۶۲۲	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۸	۲,۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۸	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	
صندوق س سهم نگر جام جم-س	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۳	۰,۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۳	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱۴۰,۰۰۰	
جمع	۷,۹۶۰,۴۷۱	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۲۸۰,۴۴۱,۲۱۸,۱۵۷	۶,۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۴۱,۲۱۸,۱۵۷	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۷,۹۶۰,۴۷۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۵۳,۲۰۶	۹۵۰,۲۰۰	۹۵۱,۲۸۶	۰٪	۵۰,۵۸۶,۶۰۱,۴۸۶	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۱۷	-۴٪	۲۸۸,۶۸۸,۰۱۰,۴۹۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۸۱,۲۴۰	۷۸۵,۹۹۰	۷۸۷,۸۸۶	۰٪	۲۲۱,۴۶۴,۵۷۱,۷۶۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۴۸,۵۸۱	۷۶۸,۰۰۰	۷۷۳,۱۹۵	۱٪	۳۷,۵۴۲,۱۶۱,۶۳۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۰,۸۸۸	۸۱۰,۰۳۰	۸۱۲,۹۹۵	۰٪	۲۶۸,۸۶۴,۰۱۵,۲۱۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۶۱۷,۲۴۳	۷۵۶,۰۰۰	۷۹۱,۵۹۵	۵٪	۴۸۹,۷۰۱,۰۷۳,۵۷۵	سایر
جمع	۱,۶۳۱,۱۵۸				۱,۳۵۶,۸۴۶,۴۳۴,۱۷۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	میلغ	کاهش	افزایش	میلغ	
۷.۹۰	۳۴۷,۸۱۴,۳۵۷,۴۱۹	۸,۶۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۹,۰۲۵,۴۱۹,۹۸۳	۳۴۷,۳۹۰,۸۴۲,۴۳۶	بانک صادرات
۰.۰۲	۸۶۶,۷۰۸,۱۹۳	۱۲,۹۳۰,۰۷۸,۱۷۸	۱۳,۷۸۰,۰۷۰,۵۲۶	۱۶,۷۱۵,۸۴۵	بانک خاورمیانه
۲۰.۱۳	۸۸۶,۱۳۹,۰۱۰,۴۰۷	۴۹۱,۸۰۴,۰۰۵,۰۰۰	۶۷۵,۸۹۸,۶۷۸,۸۹۰	۷۰۲,۰۴۴,۳۳۶,۵۱۷	پاسارگاد
۷.۰۴	۳۱۰,۱۰۶,۱۲۰,۸۲۷	۳۱۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۰۰,۰۲۹,۶۷۹	۸,۲۲۱,۱۴۸	بانک گردشگری
۷.۵۷	۳۳۳,۱۴۷,۹۴۵,۸۲۵	۷,۴۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۳۱,۵۰۴	۳۳۹,۲۲۷,۲۱۹,۳۲۱	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۵۹۹,۶۳۸	۰	۴۱,۳۷۰	۶,۵۵۸,۲۶۸	مؤسسه اعتباری ملل
۴۲.۶۷	۱,۸۷۸,۰۸۰,۷۴۲,۳۰۹	۸۳۰,۸۱۹,۱۲۳,۱۷۸	۱,۳۲۰,۲۰۵,۹۷۱,۹۵۲	۱,۳۸۸,۶۹۳,۸۹۳,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۲,۹۲۷,۸۲۰,۶۳۷	۶۸.۰۱	۲.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۳,۰۳۳,۰۷۷,۴۵۴	۳۱.۸۸	۰.۹۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		۱۳۶,۱۰۰,۲۳۸,۰۴۵	۹۹.۹۹	۳.۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵,۹۷۶,۰۱۳,۲۹۴	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۰	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۵,۹۷۶,۰۱۳,۲۹۴	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۰	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۳۹,۱۳۰,۵۳۸,۷۷۸	۰	-۱,۲۹۵,۵۰۵,۴۸۵	۴۰,۴۲۶,۰۴۴,۲۶۳	۳۹,۱۳۰,۵۳۸,۷۷۸	۰	-۱,۲۹۵,۵۰۵,۴۸۵	۴۰,۴۲۶,۰۴۴,۲۶۳	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۰	۰	۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۰	۰	۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۷,۸۳۰,۱۵۳,۴۵۱	۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۷,۴۳۷,۴۰۹,۱۲۲	۷,۸۳۰,۱۵۳,۴۵۱	۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۷,۴۳۷,۴۰۹,۱۲۲	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۱,۳۸۰,۶۳۶,۲۴۸	۰	۱,۳۸۰,۶۳۶,۲۴۸	۰	۱,۳۸۰,۶۳۶,۲۴۸	۰	۱,۳۸۰,۶۳۶,۲۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۳,۲۸۲,۴۸۰,۶۲۵	۰	۳,۲۸۲,۴۸۰,۶۲۵	۰	۳,۲۸۲,۴۸۰,۶۲۵	۰	۳,۲۸۲,۴۸۰,۶۲۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۶,۰۶۸,۶۶۹,۹۶۶	۰	۶,۰۶۸,۶۶۹,۹۶۶	۰	۶,۰۶۸,۶۶۹,۹۶۶	۰	۶,۰۶۸,۶۶۹,۹۶۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱,۰۲۸,۷۷۴,۵۲۷	۰	۱,۰۲۸,۷۷۴,۵۲۷	۰	۱,۰۲۸,۷۷۴,۵۲۷	۰	۱,۰۲۸,۷۷۴,۵۲۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۷,۳۶۷,۸۴۵,۳۰۷	۰	۷,۳۶۷,۸۴۵,۳۰۷	۰	۷,۳۶۷,۸۴۵,۳۰۷	۰	۷,۳۶۷,۸۴۵,۳۰۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۳,۰۹۴,۸۶۵,۵۹۴	۰	۳,۰۹۴,۸۶۵,۵۹۴	۰	۳,۰۹۴,۸۶۵,۵۹۴	۰	۳,۰۹۴,۸۶۵,۵۹۴	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴,۸۳۷,۹۰۸	۰	۴,۸۳۷,۹۰۸	۰	۴,۸۳۷,۹۰۸	۰	۴,۸۳۷,۹۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۵,۰۴۵,۶۵۱,۴۳۴	۰	۵,۰۴۵,۶۵۱,۴۳۴	۰	۵,۰۴۵,۶۵۱,۴۳۴	۰	۵,۰۴۵,۶۵۱,۴۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۷,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۲	۰	۷,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۲	۰	۷,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۲	۰	۷,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۷۰۶۱۴-۰۴
۹۲,۹۲۷,۸۲۰,۶۳۷	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۳۳,۶۸۴,۱۸۳,۷۴۵	۵۸,۲۹۳,۷۲۸,۳۵۱	۹۲,۹۲۷,۸۲۰,۶۳۷	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۳۳,۶۸۴,۱۸۳,۷۴۵	۵۸,۲۹۳,۷۲۸,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۷۰,۵۲۶	۰٪	۷۰,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۹٪	۲۱,۴۳۸,۲۹۹,۱۴۸	۴۹٪	۲۱,۴۳۸,۲۹۹,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹٪	۴,۰۲۴,۱۳۹,۲۵۶	۹٪	۴,۰۲۴,۱۳۹,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۱٪	۹,۲۱۶,۶۳۹,۱۶۸	۲۱٪	۹,۲۱۶,۶۳۹,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۰٪	۸,۸۸۲,۱۳۶,۸۳۳	۲۰٪	۸,۸۸۲,۱۳۶,۸۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	۴۱,۳۷۰	۰٪	۴۱,۳۷۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۴۳,۵۶۱,۳۲۶,۳۰۱	۱۰۰٪	۴۳,۵۶۱,۳۲۶,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی
					خالص درآمد سود صندوق	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۴۰,۴۲۶,۰۴۴,۲۶۳	۰	۴۰,۴۲۶,۰۴۴,۲۶۳	۴۰,۴۲۶,۰۴۴,۲۶۳	۰	۴۰,۴۲۶,۰۴۴,۲۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۰	۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۰	۵,۴۰۴,۱۷۰,۲۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۰	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۰	۵,۰۲۶,۱۰۴,۷۵۳	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۷,۴۳۷,۴۰۹,۱۲۲	۰	۷,۴۳۷,۴۰۹,۱۲۲	۷,۴۳۷,۴۰۹,۱۲۲	۰	۷,۴۳۷,۴۰۹,۱۲۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵۸,۲۹۳,۷۲۸,۳۵۱	۰	۵۸,۲۹۳,۷۲۸,۳۵۱	۵۸,۲۹۳,۷۲۸,۳۵۱	۰	۵۸,۲۹۳,۷۲۸,۳۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۵۲۶	۰	۷۰,۵۲۶	۷۰,۵۲۶	۰	۷۰,۵۲۶	بانک خاورمیانه
۲۱,۲۹۵,۵۲۶,۴۴۲	۱۴۲,۷۷۲,۷۰۶	۲۱,۴۳۸,۲۹۹,۱۴۸	۲۱,۲۹۵,۵۲۶,۴۴۲	۱۴۲,۷۷۲,۷۰۶	۲۱,۴۳۸,۲۹۹,۱۴۸	بانک پاسارگاد
۳,۹۶۸,۰۷۰,۷۶۵	۵۶,۰۶۸,۴۹۱	۴,۰۲۴,۱۳۹,۲۵۶	۳,۹۶۸,۰۷۰,۷۶۵	۵۶,۰۶۸,۴۹۱	۴,۰۲۴,۱۳۹,۲۵۶	بانک گردشگری
۴۱,۳۷۰	۰	۴۱,۳۷۰	۴۱,۳۷۰	۰	۴۱,۳۷۰	موسسه اعتباری ملل
۸,۶۰۴,۵۰۷,۲۸۴	۲۷۷,۶۲۹,۵۴۹	۸,۸۸۲,۱۳۶,۸۳۳	۸,۶۰۴,۵۰۷,۲۸۴	۲۷۷,۶۲۹,۵۴۹	۸,۸۸۲,۱۳۶,۸۳۳	بانک تجارت
۹,۱۶۴,۸۶۱,۰۶۷	۵۱,۷۷۸,۱۰۱	۹,۲۱۶,۶۳۹,۱۶۸	۹,۱۶۴,۸۶۱,۰۶۷	۵۱,۷۷۸,۱۰۱	۹,۲۱۶,۶۳۹,۱۶۸	بانک صادرات
۴۳,۰۳۳,۰۷۷,۴۵۴	۵۲۸,۲۴۸,۸۴۷	۴۳,۵۶۱,۳۲۶,۳۰۱	۴۳,۰۳۳,۰۷۷,۴۵۴	۵۲۸,۲۴۸,۸۴۷	۴۳,۵۶۱,۳۲۶,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۲,۶۳۵,۶۹۱	۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	۰	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۲,۲۴۳,۱۵۸	۰	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۰	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۱,۳۸۰,۶۳۶,۲۴۸	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۰,۵۸۶,۶۰۱,۴۸۶	۵۳,۲۰۶	۱,۳۸۰,۶۳۶,۲۴۸	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۰,۵۸۶,۶۰۱,۴۸۶	۵۳,۲۰۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۲۸۸,۶۸۸,۰۱۰,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۲۸۸,۶۸۸,۰۱۰,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۳,۲۸۲,۴۸۰,۶۲۵	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۰۴,۸۰۰,۲۵۴,۸۵۸	۱۲۲,۰۶۹	۳,۲۸۲,۴۸۰,۶۲۵	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۰۴,۸۰۰,۲۵۴,۸۵۸	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶,۰۶۸,۶۶۹,۹۶۶	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۲۱,۴۶۴,۵۷۱,۷۶۴	۲۸۱,۲۴۰	۶,۰۶۸,۶۶۹,۹۶۶	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۲۱,۴۶۴,۵۷۱,۷۶۴	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۰۲۸,۷۷۴,۵۲۷	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۳۷,۵۴۲,۱۶۱,۶۳۸	۴۸,۵۸۱	۱,۰۲۸,۷۷۴,۵۲۷	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۳۷,۵۴۲,۱۶۱,۶۳۸	۴۸,۵۸۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۷,۳۶۷,۸۴۵,۳۰۷	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۲۶۸,۸۶۴,۰۱۵,۲۱۵	۳۳۰,۸۸۸	۷,۳۶۷,۸۴۵,۳۰۷	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۲۶۸,۸۶۴,۰۱۵,۲۱۵	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۰۹۴,۸۶۵,۵۹۴	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۱۰,۲۷۷,۰۰۸,۱۳۴	۱۳۶,۴۷۸	۳,۰۹۴,۸۶۵,۵۹۴	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۱۰,۲۷۷,۰۰۸,۱۳۴	۱۳۶,۴۷۸	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴,۸۳۷,۹۰۸	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۲۸۸,۰۵۷,۸۲۳	۳۴۶	۴,۸۳۷,۹۰۸	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۲۸۸,۰۵۷,۸۲۳	۳۴۶	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۵,۰۴۵,۶۵۱,۴۳۳	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۱۳۰,۰۵۴,۲۴۰,۰۳۹	۲۰۶,۰۵۷	۵,۰۴۵,۶۵۱,۴۳۳	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۱۳۰,۰۵۴,۲۴۰,۰۳۹	۲۰۶,۰۵۷	اسناد خزانه-م۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۳	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۱۸۳,۴۰۱,۵۶۳,۱۴۵	۴۰۸,۷۸۰	۷,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۳	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۱۸۳,۴۰۱,۵۶۳,۱۴۵	۴۰۸,۷۸۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۱,۲۹۵,۵۰۵,۴۸۵	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۴۸۹,۷۰۱,۰۷۳,۵۷۵	۶۱۷,۲۴۳	-۱,۲۹۵,۵۰۵,۴۸۵	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۴۸۹,۷۰۱,۰۷۳,۵۷۵	۶۱۷,۲۴۳	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸
۳۳,۶۸۴,۱۸۳,۷۴۵	۲,۳۳۲,۳۱۵,۸۴۲,۵۷۶	۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۲۶,۳۲۷	۱۰,۶۶۵,۳۵۹	۳۳,۶۸۴,۱۸۳,۷۴۵	۲,۳۳۲,۳۱۵,۸۴۲,۵۷۶	۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۲۶,۳۲۷	۱۰,۶۶۵,۳۵۹	جمع