

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۸۰	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۴۲,۳۳۸	۲,۲۴۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۲	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۱.۷۹	۹۴,۵۸۳,۴۵۰,۷۶۷	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۳۵,۹۳۱	۲,۶۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۷۳	۹۱,۵۳۸,۱۶۷,۰۴۳	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۳۱,۱۹۰	۲,۹۴۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۸	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۳۲	صندوق س انارنماد ارزش-در سهام
۰.۰۲	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۴	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۸,۶۰۷	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۳	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهام نگر جام جم-س
۵.۳۴	۲۸۳,۱۷۴,۷۴۹,۰۹۳	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸		۷,۹۶۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۴۱,۲۱۸,۱۵۷	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۷,۹۶۰,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۹۶۴,۱۲۷	-۳.۵۹٪	۲۸۹,۰۸۰,۷۵۴,۸۲۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۲۲,۰۶۹	۸۷۷,۰۰۰	۸۷۸,۶۴۶	۰.۱۹٪	۱۰۷,۱۹۷,۱۱۸,۴۲۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۸۱,۲۴۰	۸۰۵,۳۷۰	۸۰۹,۳۵۹	۰.۵۰٪	۲۲۷,۵۰۰,۳۵۴,۵۴۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۰,۸۸۸	۸۳۰,۹۴۰	۸۳۵,۱۵۲	۰.۵۱٪	۲۷۶,۱۹۱,۵۱۴,۱۳۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۶۱۷,۲۴۳	۷۸۰,۵۰۰	۴	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰۰,۷۵۶,۰۵۳,۷۲۰	سایر
جمع	۱,۶۵۱,۴۴۰				۱,۴۰۰,۷۲۵,۷۹۵,۶۴۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۲۰	۶۳۹,۹۱۶,۳۹۴,۷۶۷	۲۹۹,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۰۸,۶۳۷,۳۴۸	۳۴۷,۸۱۴,۳۵۷,۴۱۹	بانک صادرات
۰.۰۰	۲۶۲,۱۹۹	۶۱۰,۹۸۶,۸۰۶,۰۰۰	۶۱۰,۱۲۰,۳۶۰,۰۰۶	۸۶۶,۷۰۸,۱۹۳	بانک خاورمیانه
۱۳.۱۹	۶۹۱,۷۶۴,۷۱۲,۵۶۷	۴۵۳,۰۴۶,۷۳۴,۰۰۰	۲۵۸,۶۷۲,۴۳۶,۱۶۰	۸۸۶,۱۳۹,۰۱۰,۴۰۷	بانک پاسارگاد
۱۱.۱۵	۵۸۴,۸۳۲,۲۳۳,۰۳۱	۲۴۹,۹۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۲۴,۶۸۰,۲۳۷,۲۰۴	۳۱۰,۱۰۶,۱۲۰,۸۲۷	بانک گردشگری
۰.۰۰	۷,۳۸۵,۲۶۰	۶۸۱,۵۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۴۸,۳۷۱,۲۳۰,۴۳۵	۳۳۳,۱۴۷,۹۴۵,۸۲۵	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۶۲۷,۶۶۳	.	۲۸,۰۲۵	۶,۵۹۹,۶۳۸	موسسه اعتباری ملل
۱۲.۴۰	۶۵۰,۴۷۹,۸۵۹,۴۸۰	۶۵۰,۰۰۰,۲۶۵,۵۲۰	۱,۳۰۰,۴۸۰,۱۲۵,۰۰۰	.	بانک شهر
۴۸.۹۴	۲,۵۶۷,۰۰۷,۴۷۴,۹۶۷	۲,۹۴۴,۵۰۶,۳۲۱,۵۲۰	۳,۶۳۳,۴۳۳,۰۵۴,۱۷۸	۱,۸۷۸,۰۸۰,۷۴۲,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱,۷۳۳,۵۳۰,۹۳۶	۱.۲۷	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۴,۰۰۳,۲۸۵,۶۴۸	۵۳.۹۸	۱.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۰,۲۹۵,۲۵۳,۹۱۵	۴۴.۳۲	۱.۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۰۰۰,۰۱۸	۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		۱۳۶,۰۴۴,۰۷۰,۵۱۷	۹۹.۶۸	۲.۵۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۰.۱۴	۳۶۸,۵۳۰,۸۸۱	۰	۳۶۸,۵۳۰,۸۸۱	۰	۰.۲۷	۳۶۸,۵۳۰,۸۸۱	۰	۳۶۸,۵۳۰,۸۸۱	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-۰.۹۷	-۲,۶۴۷,۲۴۰,۳۵۴	۰	-۲,۶۴۷,۲۴۰,۳۵۴	۰	-۱.۹۵	-۲,۶۴۷,۲۴۰,۳۵۴	۰	-۲,۶۴۷,۲۴۰,۳۵۴	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۱.۵۱	۴,۱۰۸,۷۵۷,۹۰۶	۰	۴,۱۰۸,۷۵۷,۹۰۸	۰	۳.۰۲	۴,۱۰۸,۷۵۷,۹۰۶	۰	۴,۱۰۸,۷۵۷,۹۰۸	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
-۰.۰۴	-۹۶,۵۱۷,۴۹۷	۰	-۹۶,۵۱۷,۴۹۷	۰	-۰.۰۷	-۹۶,۵۱۷,۴۹۷	۰	-۹۶,۵۱۷,۴۹۷	۰	صندوق س.سهام نگر جام جم-س
۰.۶۴	۱,۷۳۳,۵۳۰,۹۳۶	۰	۱,۷۳۳,۵۳۰,۹۳۸	۰	۱.۲۷	۱,۷۳۳,۵۳۰,۹۳۶	۰	۱,۷۳۳,۵۳۰,۹۳۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۶۲,۰۲۹,۵۷۳,۰۷۱	۰	۹,۷۵۹,۴۷۴,۶۵۸	۵۲,۲۷۰,۰۹۸,۴۱۳	۲۲,۸۹۹,۰۳۴,۲۹۴	۰	۱۱,۰۵۴,۹۸۰,۱۴۴	۱۱,۸۴۴,۰۵۴,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۱۱۲۸/۰۷
۱۰,۶۹۶,۲۳۷,۳۴۷	۰	۰	۱۰,۶۹۶,۲۳۷,۳۴۷	۵,۲۹۲,۰۶۷,۱۳۴	۰	۰	۵,۲۹۲,۰۶۷,۱۳۴	مراجعه مهندسی صبا نفت ۱۱۹/۰۶
۱۵,۷۰۷,۰۷۴,۱۷۲	۰	۷۸۵,۴۸۸,۶۵۸	۱۴,۹۲۱,۵۸۵,۵۱۴	۷,۸۷۶,۹۲۰,۷۲۱	۰	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۷,۴۸۴,۱۷۶,۳۹۲	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷/۰۱
۲,۷۵۸,۱۳۵,۰۵۰	۰	۲,۷۵۸,۱۳۵,۰۵۰	۰	۱,۳۷۷,۴۹۸,۸۰۲	۰	۱,۳۷۷,۴۹۸,۸۰۲	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵,۶۷۹,۳۴۴,۱۹۶	۰	۵,۶۷۹,۳۴۴,۱۹۶	۰	۲,۳۹۶,۸۶۳,۵۷۱	۰	۲,۳۹۶,۸۶۳,۵۷۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۱۲,۱۰۴,۴۵۲,۷۴۳	۰	۱۲,۱۰۴,۴۵۲,۷۴۳	۰	۶,۰۳۵,۷۸۲,۷۷۷	۰	۶,۰۳۵,۷۸۲,۷۷۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲,۰۸۷,۰۲۱,۶۸۷	۰	۲,۰۸۷,۰۲۱,۶۸۷	۰	۱,۰۵۸,۲۴۷,۱۶۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۷,۱۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۴,۶۹۵,۳۴۴,۲۲۷	۰	۱۴,۶۹۵,۳۴۴,۲۲۷	۰	۷,۳۲۷,۴۹۸,۹۲۰	۰	۷,۳۲۷,۴۹۸,۹۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۶,۰۳۳,۰۰۳,۲۳۲	۰	۶,۰۳۳,۰۰۳,۲۳۲	۰	۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۳۸	۰	۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۳۸	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۱۱,۹۴۷,۸۰۰	۰	۱۱,۹۴۷,۸۰۰	۰	۷,۱۰۹,۸۹۲	۰	۷,۱۰۹,۸۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۸,۴۸۰,۸۱۳,۳۰۹	۰	۸,۴۸۰,۸۱۳,۳۰۹	۰	۳,۴۳۵,۱۶۱,۸۷۵	۰	۳,۴۳۵,۱۶۱,۸۷۵	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۶۰۶۱۵
۱۵,۱۱۶,۶۳۵,۸۵۷	۰	۱۵,۱۱۶,۶۳۵,۸۵۷	۰	۷,۸۰۳,۴۵۲,۵۶۴	۰	۷,۸۰۳,۴۵۲,۵۶۴	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۷۰۶۱۴
۵,۵۵۵,۵۱۰,۳۰۰	۰	۴,۹۸۴,۸۳۱,۹۸۰	۵۷۰,۶۷۸,۳۲۰	۵,۵۵۵,۵۱۰,۳۰۰	۰	۴,۹۸۴,۸۳۱,۹۸۰	۵۷۰,۶۷۸,۳۲۰	سلف میلگرد تولیدی فراب
۱۶۶,۹۳۱,۱۰۶,۲۸۵	۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۸۲,۴۹۶,۴۹۳,۳۹۷	۸۳,۴۸۴,۷۰۴,۳۴۷	۷۴,۰۰۳,۲۸۵,۶۴۸	۰	۴۸,۸۱۲,۳۰۹,۶۵۲	۲۵,۱۹۰,۹۷۵,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	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	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
	تحت مدیریت	ورقه ج					
	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
سایر	*						
		ورقه ح					
	سایر	ورقه ط					
		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۲٪	۴۳,۸۵۲,۳۷۹,۱۷۹	۳۷٪	۲۲,۴۱۴,۰۸۰,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵٪	۱۵,۰۹۶,۹۰۷,۳۸۷	۱۸٪	۱۱,۰۷۲,۷۶۸,۱۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰٪	۲۱,۰۳۴,۲۶۲,۸۰۳	۲۰٪	۱۱,۸۱۷,۶۲۳,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۴٪	۱۴,۶۱۲,۶۱۶,۹۵۸	۱۰٪	۵,۷۳۰,۴۸۰,۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰٪	۶۹,۳۹۵	۰٪	۲۸,۰۲۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۹٪	۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۵٪	۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک شهر
۱۰۰٪	۱۰۳,۸۵۶,۵۸۰,۲۱۶	۱۰۰٪	۶۰,۲۹۵,۲۵۳,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	تخفیف ارکان صندوق
۱۳۹,۳۳۹,۹۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۰۰۰,۰۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۱,۳۳۹,۹۷۲	۱۲,۰۰۰,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۴۳,۷۳۱,۸۱۸,۲۴۵	۱۲۰,۵۶۰,۹۳۴	۴۳,۸۵۲,۳۷۹,۱۷۹	۲۲,۴۳۶,۲۹۱,۸۰۳	-۲۲,۲۱۱,۷۷۲	۲۲,۴۱۴,۰۸۰,۰۳۱	بانک پاسارگاد
۱۵,۰۰۶,۵۵۴,۸۳۰	۹۰,۳۵۲,۵۵۷	۱۵,۰۹۶,۹۰۷,۳۸۷	۱۱,۰۳۸,۴۸۴,۰۶۵	۳۴,۲۸۴,۰۶۶	۱۱,۰۷۲,۷۶۸,۱۳۱	بانک گردشگری
۶۹,۳۹۵	۰	۶۹,۳۹۵	۲۸,۰۲۵	۰	۲۸,۰۲۵	موسسه اعتباری ملل
۱۴,۶۰۳,۵۲۸,۱۷۶	۹,۰۸۸,۷۸۲	۱۴,۶۱۲,۶۱۶,۹۵۸	۵,۹۹۹,۰۲۰,۸۹۲	-۲۶۸,۵۴۰,۷۶۷	۵,۷۳۰,۴۸۰,۱۲۵	بانک تجارت
۲۰,۹۳۹,۴۶۵,۵۰۷	۹۴,۷۹۷,۲۹۶	۲۱,۰۳۴,۲۶۲,۸۰۳	۱۱,۷۷۴,۶۰۴,۴۴۰	۴۳,۰۱۹,۱۹۵	۱۱,۸۱۷,۶۲۳,۶۳۵	بانک صادرات
۹,۱۳۸,۲۲۲,۳۶۸	۱۲۲,۰۵۱,۶۰۰	۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۹,۱۳۸,۲۲۲,۳۶۸	۱۲۲,۰۵۱,۶۰۰	۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	بانک شهر
۱۰۳,۴۱۹,۷۲۹,۰۴۷	۴۳۶,۸۵۱,۱۶۹	۱۰۳,۸۵۶,۵۸۰,۲۱۶	۶۰,۳۸۶,۶۵۱,۵۹۳	-۹۱,۳۹۷,۶۷۸	۶۰,۲۹۵,۲۵۳,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۴۹,۹۰۸,۵۴۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲,۶۳۵,۶۹۱	۹۴,۵۸۳,۴۵۰,۷۶۶	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۳۶۸,۵۳۰,۸۸۱	۲,۶۳۵,۶۹۱	۹۴,۵۸۳,۴۵۰,۷۶۶	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۳۶۸,۵۳۰,۸۸۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۹۴۱,۶۲۲	۹۱,۵۳۸,۱۶۷,۰۴۲	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	-۲,۶۴۷,۲۴۰,۳۵۴	۲,۹۴۱,۶۲۲	۹۱,۵۳۸,۱۶۷,۰۴۲	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	-۲,۶۴۷,۲۴۰,۳۵۴	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۲,۲۴۳,۱۵۸	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	۴,۱۰۸,۷۵۷,۹۰۶	۲,۲۴۳,۱۵۸	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	۹۴,۸۵۰,۹۲۲,۷۳۹	۴,۱۰۸,۷۵۷,۹۰۶	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۶	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۶	-۹۶,۵۱۷,۴۹۷	۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۶	۱,۲۰۲,۲۰۸,۵۴۶	-۹۶,۵۱۷,۴۹۷	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۵۳,۲۰۶	۵۱,۹۶۴,۱۰۰,۲۸۸	۵۱,۹۶۴,۱۰۰,۲۸۸	۱,۳۷۷,۴۹۸,۸۰۲	۵۳,۲۰۶	۵۱,۹۶۴,۱۰۰,۲۸۸	۵۱,۹۶۴,۱۰۰,۲۸۸	۱,۳۷۷,۴۹۸,۸۰۲	اسناد خزانه-م آبودجه ۰۲-۰۳۲۵
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۸۰,۷۵۴,۸۲۲	۲۸۸,۶۸۸,۰۱۰,۴۹۳	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۸۰,۷۵۴,۸۲۲	۲۸۸,۶۸۸,۰۱۰,۴۹۳	۳۹۲,۷۴۴,۳۲۹	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۲۲,۰۶۹	۱۰۷,۱۹۷,۱۱۸,۴۲۹	۱۰۷,۱۹۷,۱۱۸,۴۲۹	۲,۳۹۶,۸۶۳,۵۷۱	۱۲۲,۰۶۹	۱۰۷,۱۹۷,۱۱۸,۴۲۹	۱۰۷,۱۹۷,۱۱۸,۴۲۹	۲,۳۹۶,۸۶۳,۵۷۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۲۸۱,۲۴۰	۲۲۷,۵۰۰,۳۵۴,۵۴۹	۲۲۱,۴۶۴,۵۷۱,۷۶۴	۶,۰۳۵,۷۸۲,۷۷۷	۲۸۱,۲۴۰	۲۲۷,۵۰۰,۳۵۴,۵۴۹	۲۲۱,۴۶۴,۵۷۱,۷۶۴	۶,۰۳۵,۷۸۲,۷۷۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۸,۵۸۱	۳۸,۶۰۰,۴۰۸,۷۹۸	۳۷,۵۴۲,۱۶۱,۶۳۸	۱,۰۵۸,۲۴۷,۱۶۰	۴۸,۵۸۱	۳۸,۶۰۰,۴۰۸,۷۹۸	۳۷,۵۴۲,۱۶۱,۶۳۸	۱,۰۵۸,۲۴۷,۱۶۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۳۰,۸۸۸	۲۷۶,۱۹۱,۵۱۴,۱۳۵	۲۷۶,۱۹۱,۵۱۴,۱۳۵	۷,۳۲۷,۴۹۸,۹۲۰	۳۳۰,۸۸۸	۲۷۶,۱۹۱,۵۱۴,۱۳۵	۲۷۶,۱۹۱,۵۱۴,۱۳۵	۷,۳۲۷,۴۹۸,۹۲۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۳۶,۴۷۸	۱۱۳,۲۱۵,۱۴۵,۷۷۲	۱۱۳,۲۱۵,۱۴۵,۷۷۲	۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۳۸	۱۳۶,۴۷۸	۱۱۳,۲۱۵,۱۴۵,۷۷۲	۱۱۳,۲۱۵,۱۴۵,۷۷۲	۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۳۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۴۶	۲۹۵,۱۶۷,۷۱۵	۲۹۵,۱۶۷,۷۱۵	۷,۱۰۹,۸۹۲	۳۴۶	۲۹۵,۱۶۷,۷۱۵	۲۹۵,۱۶۷,۷۱۵	۷,۱۰۹,۸۹۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۲۰۶,۰۵۷	۱۳۳,۴۸۹,۴۰۱,۹۰۸	۱۳۳,۴۸۹,۴۰۱,۹۰۸	۳,۴۳۵,۱۶۱,۸۷۵	۲۰۶,۰۵۷	۱۳۳,۴۸۹,۴۰۱,۹۰۸	۱۳۳,۴۸۹,۴۰۱,۹۰۸	۳,۴۳۵,۱۶۱,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۰۸,۷۸۰	۱۹۱,۲۰۵,۰۱۵,۷۰۹	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۷,۸۰۳,۴۵۲,۵۶۴	۴۰۸,۷۸۰	۱۹۱,۲۰۵,۰۱۵,۷۰۹	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۷,۸۰۳,۴۵۲,۵۶۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۶۱۷,۲۴۳	۵۰۰,۷۵۶,۰۵۳,۷۱۹	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۱۱,۰۵۴,۹۸۰,۱۴۴	۶۱۷,۲۴۳	۵۰۰,۷۵۶,۰۵۳,۷۱۹	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۱۱,۰۵۴,۹۸۰,۱۴۴	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.۷۱۱۲۸
۳۱,۷۲۵	۲۰۵,۱۳۰,۰۳۷,۷۹۷	۲۰۵,۱۳۰,۰۳۷,۷۹۷	۴,۹۸۴,۸۳۱,۹۸۰	۳۱,۷۲۵	۲۰۵,۱۳۰,۰۳۷,۷۹۷	۲۰۵,۱۳۰,۰۳۷,۷۹۷	۴,۹۸۴,۸۳۱,۹۸۰	سلف میلگرد تولیدی فراب
۱۰,۶۹۷,۰۸۴	۲,۶۱۶,۶۹۱,۰۷۲,۷۳۴	۲,۶۱۶,۶۹۱,۰۷۲,۷۳۴	۵۰,۵۴۵,۸۴۰,۵۸۸	۱۰,۶۹۷,۰۸۴	۲,۶۱۶,۶۹۱,۰۷۲,۷۳۴	۲,۶۱۶,۶۹۱,۰۷۲,۷۳۴	۵۰,۵۴۵,۸۴۰,۵۸۸	جمع