

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

**دیوان ارزش**

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت پورتهوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

مدیر صندوق

محمدرضا امیری

سیدگردان کیهان ارزش

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: [www.artin-amc.ir](http://www.artin-amc.ir)

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمیرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت   | تغییرات طی دوره |               |                |                      |  |  |
|------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|
|            | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره   |                      |  |  |
|            | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد          | مبلغ فروش            |  |  |
| ۱۴۰۲/۱/۳۰  | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |                      |  |  |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |  |  |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|--|--|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |  |  |  |

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |            |             |                 | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |             |            | نام سهام    |                 |            |            |
|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |            |             |            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰  |            |             |            | نام سهام |  |  |  |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--|--|--|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |  |  |  |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۳/۱/۲۴              |            |                    |                    | تغییرات طی دوره |               |                |                    | ۱۴۰۳/۱/۲۴          |                    |            |                    |                    |
|------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| صندوق                  | تعداد واحد | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد واحد | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     |
| صندوق س. مشترک البرز-د | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۲۴     | ۹۸,۱۹۰,۳۶۹,۸۷۳     | -               | -             | -              | -                  | -                  | -                  | -          | -                  | -                  |
| س.ص.درآمد ثابت کیسید-د | -          | -                  | -                  | ۲۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۸ | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴   | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴    | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴         | ۲۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۸    | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴         | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۲۴     | ۹۸,۱۹۰,۳۶۹,۸۷۳     |
| جمع                    | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۲۴     | ۹۸,۱۹۰,۳۶۹,۸۷۳     | ۲۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۸ | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴   | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴    | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴         | ۲۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۸    | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴         | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۲۴     | ۹۸,۱۹۰,۳۶۹,۸۷۳     |
| درصد به کل دلاری ها    | ۳/۴۵       | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۲۴     | ۹۸,۱۹۰,۳۶۹,۸۷۳     | ۲,۳۸۸,۰۰۰       | ۱۳,۶۷۱        | ۱۳,۶۷۱         | ۲,۳۸۸,۰۰۰          | ۱۳,۶۷۱             | ۱۳,۶۷۱             | ۳/۴۵       | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۲۴     | ۹۸,۱۹۰,۳۶۹,۸۷۳     |
|                        |            | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴      | ۱۵,۵۵۵        | ۱۵,۵۵۵         | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۳/۴۵       | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۷,۰۰۶ |
|                        |            | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴     | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴   | ۲۵۴,۴۴۷,۹۶۴    | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     | ۱۳/۰۵      | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     | ۲۸,۱۸۵,۲۴۷,۹۶۳     |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

**اطلاعات اوراق با درآمد ثابت**

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات مالی دوره   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۱/۳۰    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| نام اوراق                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دارای مجوز از سازمان           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پنجاهه رفتی در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ انتشار اوراق  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ تمام شده                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت بازار هر سهم              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد به کل طراحی ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۱/۳۰                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۱/۳۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۱/۳۰    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰    | سپرده های بانکی                                         |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ        | کاهش            | افزایش          | مبلغ          |                                                         |
| ۰.۰۱٪                | ۲۱۳,۱۹۴,۷۵۵ | ۲۸۱,۹۷۶,۳۸۹,۵۷۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۱۶۱,۵۰۷ | ۱,۱۸۹,۴۲۲,۸۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱       |
| ۰/۰۰                 | ۲۶۳,۱۹۴,۷۵۵ | ۲۸۱,۹۷۶,۳۸۹,۵۷۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۱۶۱,۵۰۷ | ۱,۲۳۹,۴۲۲,۸۱۸ | جمع                                                     |

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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     | ۳,۶۶۲,۲۱۵,۲۶۴ | ۱۰۰/۰۰             | ۰/۱۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰             | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۶۱,۵۰۷       | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰             | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۳,۶۶۲,۳۷۶,۷۷۱ | ۱۰۰/۰۰             | ۰/۱۳                 |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ           |            |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ          |            |                  |                 |
| ۱/۳۷               | ۱۱,۱۳۶,۷۱۵,۹۴۴ | ۱,۸۴۰,۹۳۱  | ۱۱,۱۳۴,۸۷۵,۰۱۳   | ۰               | ۷۶/۲۴              | ۲,۷۹۲,۱۴۰,۳۷۶ | ۰          | ۲,۷۹۲,۱۴۰,۳۷۶    | ۰               |
| ۰/۱۱               | ۸۷۰,۰۷۴,۸۸۸    | ۰          | ۸۷۰,۰۷۴,۸۸۸      | ۰               | ۲۳/۷۶              | ۸۷۰,۰۷۴,۸۸۸   | ۰          | ۸۷۰,۰۷۴,۸۸۸      | ۰               |
| ۱/۴۸               | ۱۲,۰۰۶,۷۹۰,۸۳۲ | ۱,۸۴۰,۹۳۱  | ۱۲,۰۰۴,۹۴۹,۹۰۱   | ۰               | ۱۰۰/۰۰             | ۳,۶۶۲,۲۱۵,۲۶۴ | ۰          | ۳,۶۶۲,۲۱۵,۲۶۴    | ۰               |
| جمع                |                |            |                  |                 |                    |               |            |                  |                 |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            | طی ماه |                 |                  |            |     |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------------|------------|-----|
| عنوان              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع    | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

## سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| شرکت...              | مدیر صندوق                                         | ورقه الف        |             |                     |                                                           |                                              |
| شرکت...              | شرکت مادر                                          | ورقه ب          |             |                     |                                                           |                                              |
| صندوق                |                                                    | ورقه الف        |             |                     |                                                           |                                              |
|                      |                                                    | ورقه د          |             |                     |                                                           |                                              |
| سرمایه-گذاری اختصاصی | صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت | ورقه ج          |             |                     |                                                           |                                              |
| اختصاصی              | مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *          |                 |             |                     |                                                           |                                              |
| بنابراین...          |                                                    |                 |             |                     |                                                           |                                              |
| سایر                 | سایر                                               | ورقه ح          |             |                     |                                                           |                                              |
|                      |                                                    | ورقه ط          |             |                     |                                                           |                                              |
|                      |                                                    | ورقه ی          |             |                     |                                                           |                                              |
|                      |                                                    | ورقه س          |             |                     |                                                           |                                              |

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

# صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۴-۲- 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 |                                                         |
|                           | ۶۴,۳۶۸,۷۲۳                    |                           | ۱۶۱,۵۰۷                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ |
|                           | ۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳                 |                           | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵  |
|                           | ۵,۷۲۸,۱۱۱,۰۶۴                 |                           | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶  |
|                           | ۶,۸۹۴,۱۲۲,۹۳۰                 |                           | ۱۶۱,۵۰۷                       | جمع                                                     |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طی ماه |                                        |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .          | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 |                    |              |                  |     |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه     |             |           | شرح                                                     |
|--------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                         |
| ۶۴,۳۶۸,۷۲۳         | ۰           | ۶۴,۳۶۸,۷۲۳    | ۱۶۱,۵۰۷    | ۰           | ۱۶۱,۵۰۷   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ |
| ۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳      | ۰           | ۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳ | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵  |
| ۵,۷۲۸,۱۱۱,۰۶۴      | ۰           | ۵,۷۲۸,۱۱۱,۰۶۴ | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶  |
| ۶,۸۹۴,۱۲۲,۹۳۰      | ۰           | ۶,۸۹۴,۱۲۲,۹۳۰ | ۱۶۱,۵۰۷    | ۰           | ۱۶۱,۵۰۷   | جمع                                                     |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 |                        |
| ۱,۸۴۰,۹۳۱               | ۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸ | ۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹    | ۱۲,۰۰۰ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | صندوق س. مشترک البرز-د |
| ۱,۸۴۰,۹۳۱               | ۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸ | ۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹    | ۱۲,۰۰۰ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | جمع                    |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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      |                        |
| ۱۱,۱۳۴,۸۷۵,۰۱۳                | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴  | ۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۳۴۷ | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | ۲,۷۹۲,۱۴۰,۳۷۶                 | ۹۸,۱۹۰,۴۶۹,۸۷۱  | ۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۳۴۷ | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | صندوق س. مشترک البرز-د |
| ۸۷۰,۰۷۴,۸۸۸                   | ۲۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۱۸ | ۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴ | ۸۷۰,۰۷۴,۸۸۸                   | ۲۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۱۸ | ۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴ | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د |
| ۱۲,۰۰۴,۹۴۹,۹۰۱                | ۳۶۹,۸۴۷,۵۲۷,۳۵۲ | ۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳ | ۲۵,۴۴۷,۹۶۴ | ۳,۶۶۲,۲۱۵,۲۶۴                 | ۳۷۸,۱۹۰,۴۶۱,۹۸۹ | ۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳ | ۲۵,۴۴۷,۹۶۴ | جمع                    |