

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

**دیوان ارزش**

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

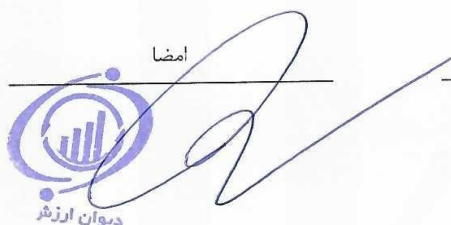
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت پورتهوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا  
  
دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

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 سیمرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |       | تغییرات طی دوره |                |                      |                   | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱    |                |                      |
|------------|-------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| نام شرکت   | تعداد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره      |               | فروش طی دوره   |                      |
|            |       |                 |                |                      | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد          | مبلغ فروش            |
|            |       |                 |                |                      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|            |                  |            |             |              |                  |            |             |

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            |            |                 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
|            |            |             |            |             |            |             |            |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             |            |                |                 |                      | تغییرات طی دوره    |           |                   |               | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      |                |            |  |
|------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--|
| 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 |  |
|                        |            |                |                 |                      | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد             | بهای تمام شده |                 |                |            |  |
| صندوق س. مشترک البرز-د | ۷,۳۸۸,۰۰۰  | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴ | ۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰ | ۳/۷۳                 | ۷,۳۸۸,۰۰۰          | ۰         | ۰                 | ۰             | ۱۱۴,۲۸۵,۷۰۲,۴۱۲ | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴ | ۷,۳۸۸,۰۰۰  |  |
| جمع                    |            | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴ | ۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰ | ۳/۷۳                 | ۷,۳۸۸,۰۰۰          | ۰         | ۰                 | ۰             | ۱۱۴,۲۸۵,۷۰۲,۴۱۲ | ۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴ | ۷,۳۸۸,۰۰۰  |  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت      |     |              |              |              |                    |                                  |                 |              |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |  |
|----------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|--|
| نام اوراق                        | مدت | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پایه‌بندی شده در بورس یا فرابورس | خالص ارزش اوراق | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره    |               |            |  |
|                                  |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| طراحی مجوز و سازمان              |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| پایه‌بندی شده در بورس یا فرابورس |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| تاریخ انتشار اوراق               |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| تاریخ سررسید                     |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| نرخ سود اسمی                     |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| نرخ سود موثر                     |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| تعداد                            |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| بهای تمام شده                    |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| خالص ارزش فروش                   |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |
| درصد به کل دارایی‌ها             |     |              |              |              |                    |                                  |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | بهای تمام شده |            |  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

## ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                                      | تغییرات طی دوره |         | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |
|--------------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|
|                                      | مبلغ            | افزایش  | کاهش       | مبلغ        |
| سپرده های بانکی                      |                 |         |            |             |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت | ۱۹۵,۲۵۱,۶۵۶     | ۸۲۹,۱۵۰ | ۰          | ۱۹۶,۰۸۰,۸۰۶ |
| حساب جاری بانک خاورمیانه نویخت       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰       | ۰          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع                                  | ۲۴۵,۲۵۱,۶۵۶     | ۸۲۹,۱۵۰ | ۰          | ۲۴۶,۰۸۰,۸۰۶ |
| درصد به کل دارایی ها                 |                 |         |            |             |
|                                      |                 |         |            | ۰.۰۱٪       |
|                                      |                 |         |            | ۰.۰۰٪       |
|                                      |                 |         |            | ۰/۰۰        |

## صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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     | .              | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸  | ۴/۰۴               | ۰/۱۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | .              | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۸۲۹,۱۵۰        | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰ | ۹۶/۱۴              | ۲/۳۸                 |
| جمع                                                          |         | ۷۸,۲۲۱,۶۷۲,۹۵۸ | ۱۰۰/۱۸             | ۲/۴۸                 |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                |               |                  |                 | طی ماه             |               |            |                  |                 |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|
| 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 |
| ۲/۵۲               | ۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳  | ۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳ | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰             | ۰          | ۰                | ۰               |
| ۷/۲۷               | ۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۶۶۳ | ۰             | ۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۶۶۳   | ۰               | ۴/۰۴               | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸ | ۰          | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸    | ۰               |
| ۹/۷۹               | ۲۲,۱۶۳,۲۵۶,۲۶۶ | ۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳ | ۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۶۶۳   | ۰               | ۴/۰۴               | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸ | ۰          | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸    | ۰               |
| جمع                |                |               |                  |                 | جمع                |               |            |                  |                 |

صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د

صندوق س. مشترک البرز-د

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 | نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و | میانگین نرخ بازده تا سررسید<br>قراردادهای منعقد |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| شرکت...                          | مدیر صندوق                                                                 | ورقه الف        |             |                     |                      |                                      |                                                 |
|                                  |                                                                            | ورقه ب          |             |                     |                      |                                      |                                                 |
| شرکت...                          | شرکت مادر                                                                  | ورقه الف        |             |                     |                      |                                      |                                                 |
|                                  |                                                                            | ورقه د          |             |                     |                      |                                      |                                                 |
|                                  | صندوق -<br>سرمایه-گذاری<br>اختصاصی                                         |                 |             |                     |                      |                                      |                                                 |
| صندوق<br>سرمایه-گذاری<br>اختصاصی | بازارگردانی تحت<br>مدیریت مدیر<br>صندوق یا<br>اشخاص تحت<br>کنترل یا وابسته | ورقه ج          |             |                     |                      |                                      |                                                 |
| بازارگردانی ...                  | *                                                                          |                 |             |                     |                      |                                      |                                                 |
|                                  |                                                                            | 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 خصوصی دیوان ارزش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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 |                                      |
|                           | ۷,۶۶۰,۴۱۰                     |                           | ۸۲۹,۱۵۰                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت |
|                           | ۹,۳۵۹,۹۲۰                     |                           | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت  |
|                           | ۱۷,۰۲۰,۳۳۰                    |                           | ۸۲۹,۱۵۰                       | جمع                                  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱     | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ           |                                        |
| ۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰ | ۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰ | سایر درآمدها                           |
| .              | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .              | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰ | ۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 خصوصی دیوان ارزش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                  |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                      |
| ۷,۶۶۰,۴۱۰          | ۰           | ۷,۶۶۰,۴۱۰  | ۸۲۹,۱۵۰    | ۰           | ۸۲۹,۱۵۰   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت |
| ۹,۳۵۹,۹۲۰          | ۰           | ۹,۳۵۹,۹۲۰  | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نویخت  |
| ۱۷,۰۲۰,۳۳۰         | ۰           | ۱۷,۰۲۰,۳۳۰ | ۸۲۹,۱۵۰    | ۰           | ۸۲۹,۱۵۰   | جمع                                  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 |                              |
| ۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳           | ۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۸۶,۵۷۵,۹۴۵,۶۰۹ | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴ | .                       | .          | .              | .     | صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د |
| ۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳           | ۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۸۶,۵۷۵,۹۴۵,۶۰۹ | ۱۸,۰۵۹,۹۶۴ | .                       | .          | .              | .     | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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     |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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     |                        |
| ۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۶۶۳                | ۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷ | ۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰ | ۷,۳۸۸,۰۰۰ | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸                 | ۱۱۴,۲۸۵,۷۰۳,۴۱۲ | ۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰ | ۷,۳۸۸,۰۰۰ | صندوق س. مشترک البرز-د |
| ۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۶۶۳                | ۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷ | ۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰ | ۷,۳۸۸,۰۰۰ | ۳,۱۵۴,۰۸۴,۴۹۸                 | ۱۱۴,۲۸۵,۷۰۳,۴۱۲ | ۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰ | ۷,۳۸۸,۰۰۰ | جمع                    |