

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
				نرخ سود موثر			

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
							نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
							تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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. مشترک البرز-د	۲۶,۷۵۸,۸۹۳	۵۳۳,۰۴۸,۰۴۷,۷۸۲	۴۴۷,۳۴۱,۲۳۲,۰۷۰	۱۴/۰۱	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۵,۰۰۸,۸۹۳	۱۰۰,۵۰۶,۴۴۷,۶۱۵	۵۳۵,۶۲۲,۴۸۹,۷۸۰	۵۳۳,۰۴۸,۰۴۷,۷۸۲	۲۶,۷۵۸,۸۹۳	صندوق س. مشترک البرز-د
صندوق س. کارا -د	۱۳,۷۹۴,۰۶۲	۴۶۸,۱۵۰,۰۹۵,۸۳۴	۴۳۳,۴۳۶,۳۶۱,۴۲۰	۱۳/۵۷	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	-۱,۴۴۴,۰۶۲	۴۹,۴۰۱,۹۱۰,۱۸۲	۴۷۰,۲۰۴,۰۶۲,۴۹۲	۴۶۸,۱۵۰,۰۹۵,۸۳۴	۱۳,۷۹۴,۰۶۲	صندوق س. کارا -د
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۱۵۳,۶۸۶,۳۷۷,۴۳۸	۴/۸۱	۵,۰۸۴,۹۳۷	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
جمع	۴۰,۵۵۲,۹۵۵	۱,۰۰۱,۱۹۸,۱۴۳,۶۱۶	۱,۰۳۴,۴۶۳,۸۷۰,۹۲۸	۳۲/۳۹	۳۹,۱۸۴,۹۳۷	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	-۶,۴۵۲,۹۵۵	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۷,۷۹۷	۱,۰۰۵,۸۲۶,۵۵۲,۲۷۲	۱,۰۰۱,۱۹۸,۱۴۳,۶۱۶	۴۰,۵۵۲,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۲۱										۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					نام اوراق					درآمدی معجز از سازمان					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل قراردادی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبالغ فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۳۷۷,۶۳۵,۶۹۳	۲,۱۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۵۱,۱۵۳	۳۲۶,۹۳۸,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۰	۴۲۷,۶۳۵,۶۹۳	۲,۱۵۰,۰۵۴,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۵۱,۱۵۳	۳۷۶,۹۳۸,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۸,۶۳۷,۳۲۴,۷۶۲	۹۹/۸۰	۰/۹۰
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	۷۵۱,۱۵۳	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۱۵	۹۹/۸۰	۰/۹۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- 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	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۴۴/۴۱	۱۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۰۳	۷۲۷,۲۵۸,۸۷۴	۱۴,۰۷۲,۳۷۳,۰۲۹	۰	۴۲/۶۱	۱۲,۲۲۵,۱۸۹,۹۰۶	۷۲۷,۲۵۸,۸۷۴	۱۱,۴۹۷,۹۳۱,۰۳۲	۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۴۴/۰۷	۱۴,۶۸۸,۰۷۵,۷۶۷	۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۱۴,۲۹۵,۴۹۷,۵۴۸	۰	۴۴/۰۳	۱۲,۶۳۴,۱۰۹,۱۱۰	۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۱۲,۲۴۱,۵۳۰,۸۹۱	۰	صندوق س. کارا -د
۱۱/۳۴	۳,۷۷۸,۰۲۵,۷۴۶	۰	۳,۷۷۸,۰۲۵,۷۴۶	۰	۱۳/۱۷	۳,۷۷۸,۰۲۵,۷۴۶	۰	۳,۷۷۸,۰۲۵,۷۴۶	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۹۹/۸۲	۳۳,۲۶۵,۷۳۳,۴۱۶	۱,۱۱۹,۸۳۷,۰۹۳	۳۲,۱۴۵,۸۹۶,۳۲۳	۰	۹۹/۸۱	۲۸,۶۳۷,۳۲۴,۷۶۲	۱,۱۱۹,۸۳۷,۰۹۳	۲۷,۵۱۷,۴۸۷,۶۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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					
صندوق	صندوق-	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بازارگردان، ...	بازارگردان، تحت						
		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۴,۸۸۱,۳۲۴		۷۵۱,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۴,۸۸۱,۳۲۴		۷۵۱,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۸۱,۳۲۴	۰	۴,۸۸۱,۳۲۴	۷۵۱,۱۵۳	۰	۷۵۱,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۴,۸۸۱,۳۲۴	۰	۴,۸۸۱,۳۲۴	۷۵۱,۱۵۳	۰	۷۵۱,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۷۲۷,۲۵۸,۸۷۴	۹۹,۷۷۹,۱۸۸,۷۴۱	۱۰۰,۵۰۶,۴۴۷,۶۱۵	۵,۰۰۸,۸۹۳	۷۲۷,۲۵۸,۸۷۴	۹۹,۷۷۹,۱۸۸,۷۴۱	۱۰۰,۵۰۶,۴۴۷,۶۱۵	۵,۰۰۸,۸۹۳	صندوق س. مشترک البرز-د
۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۴۹,۰۰۹,۳۳۱,۹۶۳	۴۹,۴۰۱,۹۱۰,۱۸۲	۱,۴۴۴,۰۶۲	۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۴۹,۰۰۹,۳۳۱,۹۶۳	۴۹,۴۰۱,۹۱۰,۱۸۲	۱,۴۴۴,۰۶۲	صندوق س. کارا -د
۱,۱۱۹,۸۳۷,۰۹۳	۱۴۸,۷۸۸,۵۲۰,۷۰۴	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۷,۷۹۷	۶,۴۵۲,۹۵۵	۱,۱۱۹,۸۳۷,۰۹۳	۱۴۸,۷۸۸,۵۲۰,۷۰۴	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۷,۷۹۷	۶,۴۵۲,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۴,۰۷۲,۳۷۳,۰۲۹	۴۳۳,۲۶۸,۸۵۹,۰۴۱	۴۴۷,۳۴۱,۲۳۲,۰۷۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۹۳۱,۰۳۲	۴۳۵,۸۴۳,۳۰۱,۰۳۸	۴۴۷,۳۴۱,۲۳۲,۰۷۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۳,۷۷۸,۰۲۵,۷۴۶	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۵۳,۶۸۶,۳۷۷,۴۳۷	۵,۰۸۴,۹۳۷	۳,۷۷۸,۰۲۵,۷۴۶	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۵۳,۶۸۶,۳۷۷,۴۳۷	۵,۰۸۴,۹۳۷	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۴,۲۹۵,۴۹۷,۵۴۸	۴۱۹,۱۴۰,۷۶۳,۸۷۱	۴۳۳,۴۳۶,۲۶۱,۴۱۹	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۱,۵۳۰,۸۹۱	۴۲۱,۱۹۴,۷۳۰,۵۲۸	۴۳۳,۴۳۶,۲۶۱,۴۱۹	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۳۲,۱۴۵,۸۹۶,۳۲۳	۱,۰۰۲,۳۱۷,۹۷۴,۶۰۳	۱,۰۳۴,۴۶۳,۸۷۰,۹۲۶	۳۹,۱۸۴,۹۳۷	۲۷,۵۱۷,۴۸۷,۶۶۹	۱,۰۰۶,۹۴۶,۳۸۳,۲۵۷	۱,۰۳۴,۴۶۳,۸۷۰,۹۲۶	۳۹,۱۸۴,۹۳۷	جمع