

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمدرضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
درصد به کل دلاری ها				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۶۸,۸۵۹,۰۴۱	۴۴۷,۳۴۱,۲۳۲,۰۷۰	۱۷/۴۱	۲۶,۵۷۶,۵۳۹	۰	۰	۱۰۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۰	۴۴۷,۳۴۱,۲۳۲,۰۷۰	۴۳۳,۲۶۸,۸۵۹,۰۴۱	۲۱,۷۵۰,۰۰۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۵۰,۸۴,۹۳۷	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۵۳,۶۸۶,۳۷۷,۴۳۸	۴/۹۰	۵۰,۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۸۶,۳۷۷,۴۳۸	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۵۰,۸۴,۹۳۷
صندوق س. کارا -د	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۴۰,۷۶۳,۸۷۱	۴۳۳,۴۳۶,۲۶۱,۴۲۰	۱۳/۸۲	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۴۳۶,۲۶۱,۴۲۰	۴۱۹,۱۴۰,۷۶۳,۸۷۱	۱۲,۳۵۰,۰۰۰
جمع	۳۹,۱۸۴,۹۳۷	۱,۰۰۲,۳۱۷,۹۷۴,۶۰۳	۱,۰۳۴,۴۶۳,۸۷۰,۹۲۸	۳۶/۱۳	۴۴,۰۱۱,۴۷۶	۰	۰	۱۰۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۰	۴,۸۲۶,۵۳۹	۱,۰۳۴,۴۶۳,۸۷۰,۹۲۸	۳۹,۱۸۴,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره														
										فروش طی دوره					خرید طی دوره					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														
										فروش طی دوره					خرید طی دوره																			
										تعداد					تعداد					تعداد														
										مبلغ فروش					مبلغ خرید					مبلغ خرید														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														
										تعداد					تعداد					تعداد														

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۸۱۹,۵۶۲,۷۵۵	۱۰۱,۰۶۰,۸۹۷,۰۵۴	۱۰۱,۵۰۲,۸۲۴,۱۱۶	۳۷۷,۶۳۵,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۰	۸۶۹,۵۶۲,۷۵۵	۱۰۱,۰۶۰,۸۹۷,۰۵۴	۱۰۱,۵۰۲,۸۲۴,۱۱۶	۴۲۷,۶۳۵,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲۹,۴۰۷,۱۵۳,۵۱۱	۹۹/۹۹	۰/۹۱
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	۲,۸۲۴,۱۱۶	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲۹,۴۰۹,۹۷۷,۶۲۷	۱۰۰/۰۰	۰/۹۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. مشترک البرز-د	.	۱۳,۶۲۳,۴۲۶,۹۳۷	.	۴۶/۳۲	۱۳,۶۲۳,۴۲۶,۹۳۷	.	۲۷,۶۹۵,۷۹۹,۹۶۶	۲۷,۶۹۵,۷۹۹,۹۶۶	۲۸,۴۲۳,۰۵۸,۸۴۰	۴۵/۳۱	۲۸,۴۲۳,۰۵۸,۸۴۰
صندوق س. کارا -د	.	۱۱,۶۶۶,۴۴۶,۴۱۱	.	۳۹/۶۷	۱۱,۶۶۶,۴۴۶,۴۱۱	.	۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۲۶,۳۵۴,۵۲۲,۱۷۸	۴۲/۰۱	۲۶,۳۵۴,۵۲۲,۱۷۸
صندوق س. نشان هامرز-د	.	۴,۱۱۷,۲۸۰,۱۶۳	.	۱۴/۰۰	۴,۱۱۷,۲۸۰,۱۶۳	.	۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۰۹	.	۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۰۹	۱۲/۵۸	۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۰۹
جمع	.	۲۹,۴۰۷,۱۵۳,۵۱۱	.	۹۹/۹۹	۲۹,۴۰۷,۱۵۳,۵۱۱	.	۶۱,۵۵۳,۰۴۹,۸۳۴	۶۱,۵۵۳,۰۴۹,۸۳۴	۶۲,۶۷۲,۸۸۶,۹۲۷	۹۹/۹۰	۶۲,۶۷۲,۸۸۶,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 مادر	ورقه الف					
شرکت...		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				
			ورقه ی				
			ورقه س				
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۷,۷۰۵,۴۴۰		۲,۸۲۴,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۷,۷۰۵,۴۴۰		۲,۸۲۴,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۷۰۵,۴۴۰	۰	۷,۷۰۵,۴۴۰	۲,۸۲۴,۱۱۶	۰	۲,۸۲۴,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت
۷,۷۰۵,۴۴۰	۰	۷,۷۰۵,۴۴۰	۲,۸۲۴,۱۱۶	۰	۲,۸۲۴,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	صندوق س. مشترک البرز-د
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	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۲۵,۹۶۱,۹۴۳,۹۵۹	۴۱۹,۱۴۰,۷۶۳,۸۷۱	۴۴۵,۱۰۲,۷۰۷,۸۳۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۴۴۶,۴۱۱	۴۳۳,۴۳۶,۲۶۱,۴۱۹	۴۴۵,۱۰۲,۷۰۷,۸۳۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۰۹	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۵۷,۸۰۳,۶۵۷,۶۰۰	۵,۰۸۴,۹۳۷	۴,۱۱۷,۲۸۰,۱۶۳	۱۵۳,۶۸۶,۳۷۷,۴۳۷	۱۵۷,۸۰۳,۶۵۷,۶۰۰	۵,۰۸۴,۹۳۷	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۷,۶۹۵,۷۹۹,۹۶۶	۵۳۳,۳۱۴,۰۲۵,۴۱۱	۵۶۱,۰۰۹,۸۲۵,۳۷۷	۲۶,۵۷۶,۵۳۹	۱۳,۶۲۳,۴۲۶,۹۳۷	۵۴۷,۳۸۶,۳۹۸,۴۴۰	۵۶۱,۰۰۹,۸۲۵,۳۷۷	۲۶,۵۷۶,۵۳۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۶۱,۵۵۳,۰۴۹,۸۳۴	۱,۱۰۲,۳۶۳,۱۴۰,۹۷۳	۱,۱۶۳,۹۱۶,۱۹۰,۸۰۷	۴۴,۰۱۱,۴۷۶	۲۹,۴۰۷,۱۵۳,۵۱۱	۱,۱۳۴,۵۰۹,۰۳۷,۲۹۶	۱,۱۶۳,۹۱۶,۱۹۰,۸۰۷	۴۴,۰۱۱,۴۷۶	جمع