

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

١٤٠٥/٠٦/٣١				١٤٠٥/٠٥/٣١				نام سهام
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	۲۶,۵۷۶,۵۳۹	۵۳۳,۳۱۴,۰۲۵,۴۱۱	۵۶۱,۰۰۹,۸۲۵,۳۷۸	۸/۱۵	۲۱,۷۱۸	۱۴۱,۶۶۵,۵۸۰,۴۹۲	-۶,۵۷۶,۵۳۹	۰	۰	۵۳۳,۳۱۴,۰۲۵,۴۱۱	۲۶,۵۷۶,۵۳۹	
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۰۸۴,۹۳۷	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۵۷,۸۰۳,۶۵۷,۶۰۱	۳/۰۵	۳۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۵,۰۸۴,۹۳۷	
صندوق س. کارا -د	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۴۰,۷۶۳,۸۷۱	۴۴۵,۱۰۲,۷۰۷,۸۳۱	۱۱/۳۸	۳۷,۱۲۲	۱۶,۱۹۴,۵۲۲	۰	۱۴۱,۶۸۰,۵۷۱,۳۷۹	۳,۸۴۴,۵۲۲	۴۱۹,۱۴۰,۷۶۳,۸۷۱	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	
جمع	۴۴,۰۱۱,۴۷۶	۱,۱۰۲,۳۶۳,۱۴۰,۹۷۳	۱,۱۶۳,۹۱۶,۱۹۰,۸۰۹	۳۲/۴۸	۴۱,۳۷۹,۴۵۹	۱۴۱,۶۶۵,۵۸۰,۴۹۲	-۶,۵۷۶,۵۳۹	۱۴۱,۶۸۰,۵۷۱,۳۷۹	۳,۸۴۴,۵۲۲	۱,۱۶۳,۹۱۶,۱۹۰,۸۰۹	۴۴,۰۱۱,۴۷۶	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱														

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۴۱٪	۷۵,۰۱۹,۶۴۵,۸۲۹	۲,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۸۳,۰۷۴	۸۱۹,۵۶۲,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۴۵,۸۲۹	۲,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۸۳,۰۷۴	۸۶۹,۵۶۲,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۷۲۰,۴۱۸,۰۰۱	۹۹/۸۵	۰/۶۳
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	۸۳,۰۷۴	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۳۳,۷۲۰,۵۰۱,۰۷۵	۹۹/۸۵	۰/۶۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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					
۴۴/۸۴	۴۳,۲۷۸,۶۴۳,۷۰۴	۱۰,۴۲۰,۷۸۳,۵۸۲	۳۲,۸۵۷,۸۶۰,۱۲۲	۰	۴۲/۹۹	۱۴,۸۵۵,۵۸۴,۸۶۴	۹,۶۹۳,۵۲۴,۷۰۸	۵,۱۶۲,۰۶۰,۱۵۶	۰	صندوق س. مشترک البرز-د	
۴۱/۹۹	۴۰,۵۲۲,۶۰۶,۰۹۲	۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۴۰,۱۳۰,۰۲۷,۸۷۳	۰	۴۱/۹۵	۱۴,۱۶۸,۰۸۳,۹۱۴	۰	۱۴,۱۶۸,۰۸۳,۹۱۴	۰	صندوق س. کارا -د	
۱۳/۰۵	۱۲,۵۹۲,۰۵۵,۱۳۲	۰	۱۲,۵۹۲,۰۵۵,۱۳۲	۰	۱۳/۹۱	۴,۶۹۶,۷۴۹,۲۲۳	۰	۴,۶۹۶,۷۴۹,۲۲۳	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۹۹/۸۸	۹۶,۳۹۳,۳۰۴,۹۲۸	۱۰,۸۱۳,۳۶۱,۸۰۱	۸۵,۵۷۹,۹۴۳,۱۲۷	۰	۹۹/۸۵	۳۳,۷۲۰,۴۱۸,۰۰۱	۹,۶۹۳,۵۲۴,۷۰۸	۲۴,۰۲۶,۸۹۳,۲۹۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	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	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه سی					

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۷,۷۸۸,۵۱۴		۸۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۷,۷۸۸,۵۱۴		۸۳,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۷۸۸,۵۱۴	۰	۷,۷۸۸,۵۱۴	۸۳,۰۷۴	۰	۸۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۷,۷۸۸,۵۱۴	۰	۷,۷۸۸,۵۱۴	۸۳,۰۷۴	۰	۸۳,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۰,۴۲۰,۷۸۳,۵۸۲	۲۳۱,۷۵۱,۲۴۴,۵۲۵	۲۴۲,۱۷۲,۰۲۸,۱۰۷	۱۱,۵۸۵,۴۳۲	۹,۶۹۳,۵۲۴,۷۰۸	۱۳۱,۹۷۲,۰۵۵,۷۸۴	۱۴۱,۶۶۵,۵۸۰,۴۹۲	۶,۵۷۶,۵۳۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۳۹۲,۵۷۸,۲۱۹	۴۹,۰۰۹,۳۳۱,۹۶۳	۴۹,۴۰۱,۹۱۰,۱۸۲	۱,۴۴۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا-د
۱۰,۸۱۳,۳۶۱,۸۰۱	۲۸۰,۷۶۰,۵۷۶,۴۸۸	۲۹۱,۵۷۳,۹۳۸,۲۸۹	۱۳,۰۲۹,۴۹۴	۹,۶۹۳,۵۲۴,۷۰۸	۱۳۱,۹۷۲,۰۵۵,۷۸۴	۱۴۱,۶۶۵,۵۸۰,۴۹۲	۶,۵۷۶,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴۰,۱۳۰,۰۲۷,۸۷۳	۵۶۰,۸۲۱,۳۳۵,۲۵۰	۶۰۰,۹۵۱,۳۶۳,۱۲۳	۱۶,۱۹۴,۵۲۲	۱۴,۱۶۸,۰۸۳,۹۱۴	۵۸۶,۷۸۳,۲۷۹,۲۰۹	۶۰۰,۹۵۱,۳۶۳,۱۲۳	۱۶,۱۹۴,۵۲۲	صندوق س. کارا-د
۱۲,۵۹۲,۰۵۵,۱۳۲	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۶۲,۵۰۰,۴۰۶,۸۲۳	۵,۰۸۴,۹۳۷	۴,۶۹۶,۷۴۹,۲۲۳	۱۵۷,۸۰۳,۶۵۷,۶۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۴۰۶,۸۲۳	۵,۰۸۴,۹۳۷	صندوق س. نشان هامرز-د
۳۲,۸۵۷,۸۶۰,۱۲۲	۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۶۲۷	۴۳۴,۱۹۹,۸۲۹,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۰۶۰,۱۵۶	۴۲۹,۰۳۷,۷۶۹,۵۹۳	۴۳۴,۱۹۹,۸۲۹,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۸۵,۵۷۹,۹۴۳,۱۲۷	۱,۱۱۲,۰۷۱,۶۵۶,۵۶۸	۱,۱۹۷,۶۵۱,۵۹۹,۶۹۶	۴۱,۲۷۹,۴۵۹	۲۴,۰۲۶,۸۹۳,۲۹۳	۱,۱۷۳,۶۳۴,۷۰۶,۴۰۲	۱,۱۹۷,۶۵۱,۵۹۹,۶۹۶	۴۱,۲۷۹,۴۵۹	جمع