تاریـــخ:
شـــماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیـوان ارزش
شمـاره ثبت شـــرکتها ۱۱۹۶۰
شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱
شنـاسه ملی ۱۴۰۱۱۰۲۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

مدیر صندوق	نماینده مدیر	امضا
سبدگردان کیهان ارزش	محمدرضا امیری	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. مشترک البرز-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۶۲۷	۴۳۴,۱۹۹,۸۲۹,۷۵۰	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۱۰,۱۳۱,۴۲۷,۴۲۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۸,۴۲۸,۵۰۸	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۲,۲۹۶	۲۱۰,۱۳۱,۴۲۷,۴۲۳	۲۰۹,۹۸۵,۹۳۰,۷۳۲	۳/۲۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۰۸۴,۹۳۷	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۶۲,۵۰۰,۴۰۶,۸۲۴	۰	۰	-۵,۰۸۴,۹۳۷	۱۶۳,۹۵۴,۱۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س. کارا -د	۱۶,۱۹۴,۵۲۲	۵۶۰,۸۲۱,۳۳۵,۲۵۰	۶۰۰,۹۵۱,۳۶۳,۱۲۳	۰	۰	-۱۶,۱۹۴,۵۲۲	۶۰۶,۲۷۷,۳۹۶,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۴۱,۲۷۹,۴۵۹	۱,۱۱۲,۰۷۱,۶۵۶,۵۶۸	۱,۱۹۷,۶۵۱,۵۹۹,۶۹۷	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۱۰,۱۳۱,۴۲۷,۴۲۳	-۴۱,۲۷۹,۴۵۹	۱,۲۰۸,۲۲۹,۹۸۷,۲۵۳	۹,۴۲۱,۵۷۳		۲۱۰,۱۳۱,۴۲۷,۴۲۳	۲۰۹,۹۸۵,۹۳۰,۷۳۲	۳/۲۵

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت	۷۵,۰۱۹,۶۴۵,۸۲۹	۳,۱۰۰,۷۶۳,۶۲۷,۵۸۳	۳,۱۷۰,۰۰۳,۶۳۰,۶۰۰	۵,۷۷۹,۶۴۲,۸۱۲	۰.۰۹٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۷۵,۰۶۹,۶۴۵,۸۲۹	۳,۱۰۰,۷۶۳,۶۲۷,۵۸۳	۳,۱۷۰,۰۰۳,۶۳۰,۶۰۰	۵,۸۲۹,۶۴۲,۸۱۲	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۳,۱۵۴,۹۷۳,۸۷۲	۵۷۹/۹۸	۰/۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۴۹۲,۷۳۷	۰/۱۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۶۳,۱۶۵,۴۶۶,۶۰۹	۵۸۰/۰۸	۰/۹۸

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۱۴,۰۴۵,۸۱۰,۸۵۳	۱۴,۰۴۵,۸۱۰,۸۵۳	۱۲۸/۹۹	۰	۰	۱۴,۰۴۵,۸۱۰,۸۵۳	۱۴,۰۴۵,۸۱۰,۸۵۳	۱۳/۰۸
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	-۳۳,۰۰۳,۳۵۶,۸۱۳	۳۶,۶۵۶,۴۵۸,۸۸۱	۳,۶۵۳,۱۰۲,۰۶۸	۳۳/۵۵	۰	-۱۴۵,۴۹۶,۶۹۰	۴۷,۰۷۷,۲۴۲,۴۶۳	۴۶,۹۳۱,۷۴۵,۷۷۳	۴۳/۷۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۴۵,۴۵۶,۰۶۰,۹۵۱	۴۵,۴۵۶,۰۶۰,۹۵۱	۴۱۷/۴۵	۰	۰	۴۵,۸۴۸,۶۳۹,۱۷۰	۴۵,۸۴۸,۶۳۹,۱۷۰	۴۲/۶۹
جمع	۰	-۳۳,۰۰۳,۳۵۶,۸۱۳	۹۶,۱۵۸,۳۳۰,۶۸۵	۶۳,۱۵۴,۹۷۳,۸۷۲	۵۷۹/۹۹	۰	-۱۴۵,۴۹۶,۶۹۰	۱۰۶,۹۷۱,۶۹۲,۴۸۶	۱۰۶,۸۲۶,۱۹۵,۷۹۶	۹۹/۴۷

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق-سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰,۴۹۲,۷۳۷		۱۸,۲۸۱,۲۵۱	
جمع	۱۰,۴۹۲,۷۳۷		۱۸,۲۸۱,۲۵۱	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰,۴۹۲,۷۳۷	۰	۱۰,۴۹۲,۷۳۷	۱۸,۲۸۱,۲۵۱	۰	۱۸,۲۸۱,۲۵۱
جمع	۱۰,۴۹۲,۷۳۷	۰	۱۰,۴۹۲,۷۳۷	۱۸,۲۸۱,۲۵۱	۰	۱۸,۲۸۱,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۰۸۴,۹۳۷	۱۶۳,۹۵۴,۱۶۲,۵۴۴	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۴,۰۴۵,۸۱۰,۸۵۳	۵,۰۸۴,۹۳۷	۱۶۳,۹۵۴,۱۶۲,۵۴۴	۱۴۹,۹۰۸,۳۵۱,۶۹۱	۱۴,۰۴۵,۸۱۰,۸۵۳
صندوق س. مشترک البرز-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۸,۴۲۸,۵۰۸	۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۶۲۷	۳۶,۶۵۶,۴۵۸,۸۸۱	۳۱,۵۸۵,۴۳۲	۶۸۰,۱۷۰,۴۵۶,۶۱۵	۶۳۳,۰۹۳,۲۱۴,۱۵۲	۴۷,۰۷۷,۲۴۲,۴۶۳
صندوق س. کارا -د	۱۶,۱۹۴,۵۲۲	۶۰۶,۲۷۷,۳۹۶,۲۰۱	۵۶۰,۸۲۱,۳۳۵,۲۵۰	۴۵,۴۵۶,۰۶۰,۹۵۱	۱۷,۶۳۸,۵۸۴	۶۵۵,۶۷۹,۳۰۶,۳۸۳	۶۰۹,۸۳۰,۶۶۷,۲۱۳	۴۵,۸۴۸,۶۳۹,۱۷۰
جمع	۴۱,۲۷۹,۴۵۹	۱,۲۰۸,۲۲۹,۹۸۷,۲۵۳	۱,۱۱۲,۰۷۱,۶۵۶,۵۶۸	۹۶,۱۵۸,۳۳۰,۶۸۵	۵۴,۳۰۸,۹۵۳	۱,۴۹۹,۸۰۳,۹۲۵,۵۴۲	۱,۳۹۲,۸۳۲,۲۳۳,۰۵۶	۱۰۶,۹۷۱,۶۹۲,۴۸۶

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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
											طی ماه	از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. مشترک البرز-د	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۸۵,۹۳۰,۷۳۲	۲۴۲,۹۸۹,۲۸۷,۵۴۶	-۳۳,۰۰۳,۳۵۶,۸۱۳	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۸۵,۹۳۰,۷۳۲	۲۱۰,۱۳۱,۴۲۷,۴۲۳	-۱۴۵,۴۹۶,۶۹۰
جمع	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۸۵,۹۳۰,۷۳۲	۲۴۲,۹۸۹,۲۸۷,۵۴۶	-۳۳,۰۰۳,۳۵۶,۸۱۳	۹,۴۲۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۸۵,۹۳۰,۷۳۲	۲۱۰,۱۳۱,۴۲۷,۴۲۳	-۱۴۵,۴۹۶,۶۹۰