

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده مدیر	مدیر صندوق
	محمد رضا امیری	سیدگردان کیهان ارزش
		

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمیرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۳,۴۷۰.۶۱۱	-۱۳,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۳	۳/۱۲٪
جمع	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۳,۴۷۰.۶۱۱	-۱۳,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۳	۳/۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
										فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها
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	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۳۲,۰۹۱,۷۳۶	۱۰۱,۲۲۸,۸۱۲,۱۴۸	۹۷,۶۴۴,۶۰۰,۶۱۷	۳,۶۱۶,۳۰۳,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۰/۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۷۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت ۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱
۰/۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۰/۰۱	۲۳,۰۸۲,۰۹۱,۷۳۶	۱۴۱,۲۲۸,۸۸۴,۱۴۸	۱۳۷,۶۴۴,۶۷۲,۶۱۷	۲۶,۶۶۶,۳۰۳,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱-۲	۰	۰٪	۰/۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۷۴,۴۶۲,۴۴۹	۷۷٪	۰/۰۵۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰/۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹۰,۲۹۴,۹۲۰	۲۳٪	۰/۰۱۶۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰/۰۰۰۰٪
جمع		۲,۱۶۴,۷۵۷,۳۶۹	۱۰۰٪	۰/۰۷۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	صندوق س. مشترک البرز-د
۰/۲۱	۱,۶۷۴,۴۶۲,۴۴۹	۱,۸۴۰,۹۳۱	۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۰	۷۷/۳۵	۱,۶۷۴,۴۶۲,۴۴۹	۱,۸۴۰,۹۳۱	۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۰	
۰/۲۱	۱,۶۷۴,۴۶۲,۴۴۹	۱,۸۴۰,۹۳۱	۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۰	۷۷/۳۵	۱,۶۷۴,۴۶۲,۴۴۹	۱,۸۴۰,۹۳۱	۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- 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	
	۵۹,۶۱۳,۰۱۴		۱۳۰,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
	۴,۱۲۶,۹۰۸,۸۷۹		۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
	۵,۲۸۸,۱۶۵,۰۳۶		۴۹۰,۲۹۴,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۶۱۳,۰۱۴	.	۵۹,۶۱۳,۰۱۴	۱۳۰,۹۸۶	.	۱۳۰,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	.	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
۴,۱۲۶,۹۰۸,۸۷۹	.	۴,۱۲۶,۹۰۸,۸۷۹	۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	.	۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۵,۲۸۸,۱۶۵,۰۳۶	.	۵,۲۸۸,۱۶۵,۰۳۶	۴۹۰,۲۹۴,۹۲۰	.	۴۹۰,۲۹۴,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱,۸۴۰,۹۳۱	۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۱۲,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۳۱	۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۱۲,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۱,۸۴۰,۹۳۱	۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۱۲,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۳۱	۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۱۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۲۱,۵۱۸	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	جمع