

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

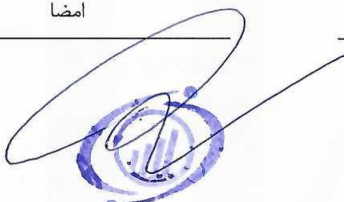
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت پورتهوی 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 سیمرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۷,۳۸۸,۰۰۰	۱۲,۶۶۱	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۳	صندوق س. مشترک البرز-د
۷,۳۸۸,۰۰۰		۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۳	جمع

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

۳/۱۸

۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۵۰

۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴

۱۲,۶۶۱

۷,۳۸۸,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۳

۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴

۷,۳۸۸,۰۰۰

۰

۳/۱۸

۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۵۰

۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴

۷,۳۸۸,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۳

۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴

۷,۳۸۸,۰۰۰

۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰/۲۱	۵۲۲,۳۸۷,۱۹۳	۰	۴۹۰,۲۹۵,۴۵۷	۳۲,۰۹۱,۷۳۶	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۹/۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۹/۴۶	۲۳,۵۷۲,۳۸۷,۱۹۳	۰	۴۹۰,۲۹۵,۴۵۷	۲۳,۰۸۲,۰۹۱,۷۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۸۰/۳۳	۰/۰۰
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	۴۹۰,۲۹۵,۴۵۷	۱۹/۶۷	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲,۴۹۲,۰۶۸,۰۵۴	۱۰۰/۰۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- 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

روای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰/۴۶	۳,۶۷۶,۲۳۵,۰۴۶	۱,۸۴۰,۹۳۱	۳,۶۷۴,۳۹۴,۱۱۵	۰	۸۰/۲۳	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۰	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۰
۰/۴۶	۳,۶۷۶,۲۳۵,۰۴۶	۱,۸۴۰,۹۳۱	۳,۶۷۴,۳۹۴,۱۱۵	۰	۸۰/۲۳	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۰	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۰
					صندوق س. مشترک البرز-د				
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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					
		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					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۵۹,۷۴۴,۵۳۷		۱۳۱,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
	۴,۶۱۷,۰۷۲,۸۱۳		۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
	۵,۷۷۸,۴۶۰,۴۹۳		۴۹۰,۲۹۵,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۷۴۴,۵۳۷	.	۵۹,۷۴۴,۵۳۷	۱۳۱,۵۲۳	.	۱۳۱,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	.	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
۴,۶۱۷,۰۷۲,۸۱۳	.	۴,۶۱۷,۰۷۲,۸۱۳	۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	.	۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۵,۷۷۸,۴۶۰,۴۹۳	.	۵,۷۷۸,۴۶۰,۴۹۳	۴۹۰,۲۹۵,۴۵۷	.	۴۹۰,۲۹۵,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	.	.	.	.	صندوق س. مشترک البرز-د
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳,۶۷۴,۳۹۴,۱۱۵	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۴۹	۷,۳۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۲	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۴۹	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۳,۶۷۴,۳۹۴,۱۱۵	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۴۹	۷,۳۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۷۲,۵۹۷	۹۱,۵۲۰,۱۵۶,۷۵۲	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۴۹	۷,۳۸۸,۰۰۰	جمع