

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 : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت پورتهوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا



دیوان ارزش

نماینده مدیر صندوق

امیرحسین بوداغی

مدیر صندوق

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
					فروش طی دوره		خرید طی دوره							
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مانوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

سندوق سرمايه گذاري خصوصي ديوان ارزش
صورت وضعيت پرتفوي
براي ماه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۲۵	۵۶۶,۵۰۶,۷۵۳	۴۴۸,۱۸۵,۳۰۵	۴۹۲,۳۰۴,۸۶۵	۵۲۲,۳۸۷,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۰/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱
۱۰/۱۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۱۰/۳۸	۲۳,۶۱۶,۵۰۶,۷۵۳	۴۴۸,۱۸۵,۳۰۵	۴۹۲,۳۰۴,۸۶۵	۲۳,۵۷۲,۳۸۷,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲,۲۳۰,۷۵۷,۶۵۵	۸۱/۹۲	۰/۹۸
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	۴۹۲,۳۰۴,۸۶۵	۱۸/۰۸	۰/۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲,۷۲۳,۰۶۲,۵۲۰	۱۰۰/۰۰	۱/۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 دارمدها	مبلغ				درصد از کل دارمدها	مبلغ			
-/۷۳	۵,۹۰۶,۹۹۲,۷۰۱	۱,۸۴۰,۹۶۱	۵,۹۰۵,۱۵۱,۷۴۰	-	۸۱/۹۲	۲,۳۳۰,۷۵۷,۶۵۵	-	۲,۳۳۰,۷۵۷,۶۵۵	-
-/۷۳	۵,۹۰۶,۹۹۲,۷۰۱	۱,۸۴۰,۹۶۱	۵,۹۰۵,۱۵۱,۷۴۰	-	۸۱/۹۲	۲,۳۳۰,۷۵۷,۶۵۵	-	۲,۳۳۰,۷۵۷,۶۵۵	-
					صندوق سی، مشترک البرز-د				
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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						
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۶۱,۸۸۵,۴۶۸		۲,۱۴۰,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۴۱۱۶
	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵
	۵,۱۰۷,۲۳۶,۷۴۷		۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۳۶
	۶,۲۷۰,۷۶۵,۳۵۸		۴۹۲,۳۰۴,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۸۸۵,۴۶۸	۰	۶۱,۸۸۵,۴۶۸	۲,۱۴۰,۹۳۱	۰	۲,۱۴۰,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	۰	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
۵,۱۰۷,۲۳۶,۷۴۷	۰	۵,۱۰۷,۲۳۶,۷۴۷	۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰	۴۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۶,۲۷۰,۷۶۵,۳۵۸	۰	۶,۲۷۰,۷۶۵,۳۵۸	۴۹۲,۳۰۴,۸۶۵	۰	۴۹۲,۳۰۴,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س. مشترک البرز د
۱,۸۴۰,۹۳۱	۱۴۵,۹۳۵,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۲۸۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵,۹۰۵,۱۵۱,۷۷۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۵,۷۵۲,۶۸۷,۰۰۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	۲,۲۳۰,۷۵۷,۶۵۵	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۴۹	۹۵,۷۵۲,۶۸۷,۰۰۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق سی مشترک البرز-د
۵,۹۰۵,۱۵۱,۷۷۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۹۵,۷۵۲,۶۸۷,۰۰۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	۲,۲۳۰,۷۵۷,۶۵۵	۹۳,۵۲۱,۹۲۹,۳۴۹	۹۵,۷۵۲,۶۸۷,۰۰۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	جمع