

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 پورتنوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت پورتنوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا



نماینده مدیر

محمدرضا امیری

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۳										۱۴۰۴/۰۲/۲۳																																		
نام سهام					تعداد اوراق تبیی					قیمت اعمال					تاریخ اعمال					نرخ سود موثر																								
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																																												
۱۴۰۴/۰۲/۲۳										۱۴۰۴/۰۲/۲۳										۱۴۰۴/۰۲/۲۳																								
نام سهام					نوع اختیار					نوع موقعیت					استراژی ماخوذه					تعداد اوراق					قیمت اعمال					تاریخ اعمال														
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																																												
۱۴۰۴/۰۲/۲۳										۱۴۰۴/۰۲/۲۳										۱۴۰۴/۰۲/۲۳																								
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/استدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ص-خرامد ثابت کیمیا-د	۱۸۰,۵۹۹,۹۶۴	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۷۷	۲۹۴,۹۱۸,۰۸۴,۵۰۱	-	-	-	-	۱۸۰,۵۹۹,۹۶۴	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۷۷	۲۹۴,۹۱۸,۰۸۴,۵۰۱	۹/۳۸
صندوق سن مشترک البرز-د	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۳۴	۱۰۵,۹۹۰,۵۳۵,۰۴۸	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۳۴	۱۰۵,۹۹۰,۵۳۵,۰۴۸	۳/۳۴
جمع	۲۵۸,۴۴۷,۹۶۴	۳۶۹,۸۴۷,۵۲۷,۳۱۱	۴۰۰,۹۰۸,۶۱۹,۵۴۹	-	-	-	-	۲۵۸,۴۴۷,۹۶۴	۳۶۹,۸۴۷,۵۲۷,۳۱۱	۴۰۰,۹۰۸,۶۱۹,۵۴۹	۱۲/۶۲

سندفوق مردمانه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۲۳

۳-۱- مردمانه گذاری در ایران بهایز با مراد ثبت یا محاسبه حساب

اطلاعات ایران با مراد ثبت										۱۳۰۲/۰۲/۲۳					تصویبات ملی دوره					۱۳۰۲/۰۲/۲۳					
اطلاعات ایران با مراد ثبت										۱۳۰۲/۰۲/۲۳					تصویبات ملی دوره					۱۳۰۲/۰۲/۲۳					
نام ایران	طریقی سیمو و سیمو	بهره‌دار شده در بورس یا فراموش	تاریخ انتشار ایران	تاریخ سررسید	تاریخ سود اسمی	تاریخ سود سیمو	تعداد	بهای تمام شده	عناصر ایران ایران	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۸۵,۳۹۴,۳۱۰	۱,۶۰۷,۶۱۰,۷۷۰	۷۸۳,۹۶۱	۱,۷۹۲,۳۲۱,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۰	۲۳۵,۳۹۴,۳۱۰	۱,۶۰۷,۶۱۰,۷۷۰	۷۸۳,۹۶۱	۱,۸۴۲,۳۲۱,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۷,۲۷۵,۱۱۳,۲۲۱	۹۹/۹۹	۰/۲۲
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	۷۸۳,۹۶۱	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۷,۲۷۵,۸۹۷,۱۸۲	۱۰۰/۰۰	۰/۲۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		جمع		درآمد سود سهام
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد از کل درآمدها	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
۲۰,۳۸۷,۰۵۶۷۱	-	۲,۰۳۸,۷۰۵,۶۷۱	-	۲۸/۰۲	-	۷,۰۴۲,۸۳۰,۰۷۱	-	۷,۰۴۲,۸۳۰,۰۷۱	-
۵,۳۳۶,۰۷۵۵۰	-	۵,۳۳۶,۰۷۵۵۰	-	۷۱/۸۷	-	۱۹,۳۸۴,۴۳۵,۰۴۴	-	۱۹,۳۸۴,۴۳۵,۰۴۴	-
۷,۳۷۵,۱۱۳,۳۲۱	-	۷,۳۷۵,۱۱۳,۳۲۱	-	۹۹/۹۹	-	۲۶,۳۳۱,۲۵۵,۵۱۵	-	۲۶,۳۳۱,۲۵۵,۵۱۵	-
جمع	-	جمع	-	جمع	-	جمع	-	جمع	-

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	میلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه اف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه گذاری اختصاصی	سرمایه گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردان...	بازارگردان	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

چه تکنیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا کرده

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۵,۰۳۴,۸۳۴		۷۸۳,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۵,۰۳۴,۸۳۴		۷۸۳,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بہادار 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۳۴,۸۳۴	۰	۵,۰۳۴,۸۳۴	۷۸۳,۹۶۱	۰	۷۸۳,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۵,۰۳۴,۸۳۴	۰	۵,۰۳۴,۸۳۴	۷۸۳,۹۶۱	۰	۷۸۳,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷,۰۴۶,۸۳۰,۴۷۱	۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷	۱۰۸,۰۲۹,۲۴۰,۷۱۸	۷,۳۸۸,۰۰۰	۳,۰۳۸,۷۰۵,۶۷۱	۱۰۵,۹۹۰,۵۳۵,۰۴۷	۱۰۸,۰۲۹,۲۴۰,۷۱۸	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۱۹,۲۸۴,۴۲۵,۰۴۴	۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶	۳۰۰,۱۵۴,۴۹۲,۰۵۰	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	۵,۳۳۶,۴۰۷,۵۵۰	۲۹۴,۹۱۸,۰۸۴,۵۰۰	۳۰۰,۱۵۴,۴۹۲,۰۵۰	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	صندوق ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
۲۶,۳۳۱,۲۵۵,۵۱۵	۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۲,۷۶۸	۲۵,۴۴۷,۹۶۴	۷,۳۷۵,۱۱۳,۲۲۱	۴۰۰,۹۰۸,۶۱۹,۵۴۷	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۲,۷۶۸	۲۵,۴۴۷,۹۶۴	جمع