

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۱۴۴۱

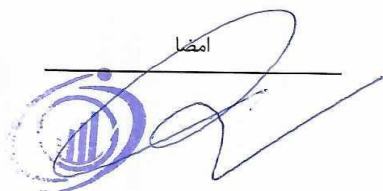
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت پورتهوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۰۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سپهر پلاک ۲۱۲۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۷۷	۳۰۰,۱۵۴,۴۹۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۷۷	۳۰۰,۱۵۴,۴۹۲,۰۵۰
صندوق س. مشترک البرز-د	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۱۰۸,۰۲۹,۲۴۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۱۰۸,۰۲۹,۲۴۰,۷۱۹
جمع	۲۵,۴۴۷,۹۶۴	۳۶۹,۸۴۷,۵۲۷,۳۱۱	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۷,۹۶۴	۳۶۹,۸۴۷,۵۲۷,۳۱۱	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۲,۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۸۴,۸۷۷,۰۸۴	۱,۲۹۹,۰۰۰	۷۸۱,۷۷۴	۱۸۵,۳۹۴,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نویخت
۰/۰۰	۲۳۴,۸۷۷,۰۸۴	۱,۳۰۸,۰۰۰	۷۹۰,۷۷۴	۲۳۵,۳۹۴,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۲,۵۳۴,۴۷۱,۱۳۰	۹۹/۹۹	۰/۳۹
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	۷۸۱,۷۷۴	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۱۲,۵۳۵,۲۵۲,۹۰۴	۱۰۰/۰۰	۰/۳۹

سندوق سرمايه گذاري خصوصي ديوان ارزش

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۶/۸۷	۱۰,۴۴۴,۶۷۳,۲۵۶	۰	۱۰,۴۴۴,۶۷۳,۲۵۶	۰	۲۷/۱۱	۳,۳۹۷,۸۴۲,۷۸۵	۰	۳,۳۹۷,۸۴۲,۷۸۵	۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۷۳/۱۲	۲۸,۴۲۱,۰۵۳,۳۸۹	۰	۲۸,۴۲۱,۰۵۳,۳۸۹	۰	۷۲/۸۹	۹,۱۳۶,۶۲۸,۳۴۵	۰	۹,۱۳۶,۶۲۸,۳۴۵	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۹/۹۹	۳۸,۸۶۵,۷۲۶,۶۴۵	۰	۳۸,۸۶۵,۷۲۶,۶۴۵	۰	۱۰۰/۰۰	۱۲,۵۳۴,۴۷۱,۱۳۰	۰	۱۲,۵۳۴,۴۷۱,۱۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	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 *	ورقه ج				
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...						
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۵,۸۱۶,۶۰۸		۷۸۱,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۵,۸۱۶,۶۰۸		۷۸۱,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۱۶,۶۰۸	۰	۵,۸۱۶,۶۰۸	۷۸۱,۷۷۴	۰	۷۸۱,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت
۵,۸۱۶,۶۰۸	۰	۵,۸۱۶,۶۰۸	۷۸۱,۷۷۴	۰	۷۸۱,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۰,۴۴۴,۶۷۳,۲۵۶	۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷	۱۱۱,۴۲۷,۰۸۳,۵۰۳	۷,۳۸۸,۰۰۰	۳,۳۹۷,۸۴۲,۷۸۵	۱۰۸,۰۲۹,۲۴۰,۷۱۸	۱۱۱,۴۲۷,۰۸۳,۵۰۳	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۲۸,۴۲۱,۰۰۵۳,۳۸۹	۲۸۰,۸۷۰,۰۰۶۷,۰۰۶	۳۰۹,۲۹۱,۱۲۰,۳۹۵	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	۹,۱۳۶,۶۲۸,۳۴۵	۳۰۰,۱۵۴,۴۹۲,۰۵۰	۳۰۹,۲۹۱,۱۲۰,۳۹۵	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۸,۸۶۵,۷۲۶,۶۴۵	۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳	۴۲۰,۷۱۸,۲۰۳,۸۹۸	۲۵,۴۴۷,۹۶۴	۱۲,۵۳۴,۴۷۱,۱۳۰	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۲,۷۶۸	۴۲۰,۷۱۸,۲۰۳,۸۹۸	۲۵,۴۴۷,۹۶۴	جمع