

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا
دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمدرضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش

کد پستی: ۱۰۱۱۷۳۳۸۵۰

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. مشترک البرز-د	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۲	۳/۸۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	
جمع		۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۲	۳/۸۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
		خرید طی دوره		فروش طی دوره				خرید طی دوره		فروش طی دوره				خرید طی دوره		فروش طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه‌بندی شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود آسانی	نرخ سود متوسط	تمداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تمداد	بهای تمام شده	میانگ فروش	تمداد	قیمت بازار بر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۹۵,۵۹۱,۳۱۶	۱,۲۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۱۰	۱۹۶,۰۸۰,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۰	۲۴۵,۵۹۱,۳۱۶	۱,۲۹۹,۰۰۰	۸۰۹,۵۱۰	۲۴۶,۰۸۰,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	۹۹/۹۷	۰/۱۰
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	۸۰۰,۵۱۰	۰/۰۳	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۲,۴۴۸/۱۷	۲/۳۸
جمع		۷۸,۱۳۳,۰۰۴,۹۴۱	۲,۵۴۸/۱۷	۲/۴۸

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۲/۴۸	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۸/۵۰	۱۹,۵۲۲,۸۲۲,۷۸۴	.	۱۹,۵۲۲,۸۲۲,۷۸۴	.	۹۹/۹۷	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	.	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	.
۱۰/۹۸	۲۵,۲۲۸,۷۰۱,۳۸۷	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۱۹,۵۲۲,۸۲۲,۷۸۴	.	۹۹/۹۷	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	.	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	.
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		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 صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۸,۴۶۰,۹۲۰		۸۰۰,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوپخت
	۹,۳۵۹,۹۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوپخت
	۱۷,۸۲۰,۸۴۰		۸۰۰,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۴۶۰,۹۲۰	۰	۸,۴۶۰,۹۲۰	۸۰۰,۵۱۰	۰	۸۰۰,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۱۷,۸۲۰,۸۴۰	۰	۱۷,۸۲۰,۸۴۰	۸۰۰,۵۱۰	۰	۸۰۰,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶	۲۸۶,۵۷۵,۹۴۵,۶۰۹	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶	۲۸۶,۵۷۵,۹۴۵,۶۰۹	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۹,۵۲۲,۸۲۲,۷۸۴	۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۱	۷,۳۸۸,۰۰۰	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۱	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۱۹,۵۲۲,۸۲۲,۷۸۴	۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۱	۷,۳۸۸,۰۰۰	۳,۰۶۵,۴۴۵,۱۲۱	۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۱	۷,۳۸۸,۰۰۰	جمع