

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

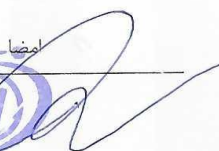
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

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 سیمرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. مشترک البرز-د	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۱۲۳,۴۸۵,۸۰۰,۷۰۲	۳/۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۲	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
جمع	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۱۲۳,۴۸۵,۸۰۰,۷۰۲	۳/۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۲	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۲۳۴	۷,۳۸۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیپولن ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

ملاحظات اوراق با درآمد ثابت												۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
																خرید طی دوره		فروش طی دوره					
																بهای تمام شده		مبلغ فروش					
																تعداد		تعداد					
نام اوراق	دلاری	مجهز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۴۳۶,۲۹۶,۶۳۸	۲,۱۱۰,۰۹۸,۳۵۴	۲,۳۵۰,۸۰۳,۶۷۶	۱۹۵,۵۹۱,۳۱۶	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	۴۸۶,۲۹۶,۶۳۸	۲,۱۱۰,۱۰۷,۳۵۴	۲,۳۵۰,۸۱۲,۶۷۶	۲۴۵,۵۹۱,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۹۹/۹۷	۰/۰۹
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	۸۰۳,۶۷۶	۰/۰۳	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۲,۶۰۵/۲۴	۲/۳۸
جمع		۷۷,۹۴۸,۱۳۰,۶۵۷	۲,۷۰۵/۲۴	۲/۴۷

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲/۴۵	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹/۶۴	۲۲,۴۰۳,۳۹۰,۴۵۵	۰	۲۲,۴۰۳,۳۹۰,۴۵۵	۰	۹۹/۹۷	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۰	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۱۲/۰۹	۲۸,۱۰۹,۲۶۹,۰۵۸	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۲۲,۴۰۳,۳۹۰,۴۵۵	۰	۹۹/۹۷	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۰	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	ورقه ج					
...	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۹,۲۶۴,۵۹۶		۸۰۳,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۹,۳۵۹,۹۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۱۸,۶۲۴,۵۱۶		۸۰۳,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
					خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۲۶۴,۵۹۶	۰	۹,۲۶۴,۵۹۶	۸۰۳,۶۷۶	۰	۸۰۳,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۱۸,۶۲۴,۵۱۶	۰	۱۸,۶۲۴,۵۱۶	۸۰۳,۶۷۶	۰	۸۰۳,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۲,۴۰۳,۳۹۰,۴۵۵	۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۱	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۲۲,۴۰۳,۳۹۰,۴۵۵	۱۰۰,۹۸۲,۴۱۰,۲۴۷	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	۲,۸۸۰,۵۶۷,۶۷۱	۱۲۰,۵۰۵,۲۳۳,۰۳۱	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	۷,۳۸۸,۰۰۰	جمع