

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

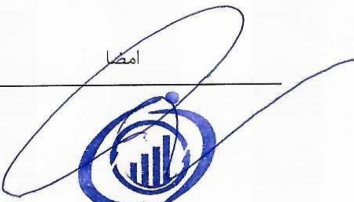
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت پورتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمد رضا 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 ۳۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مانوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
صندوق	نمودار واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش/لیکال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				نماد	بهای تمام شده	نماد	میانگ فروش		
صندوق سن مشترک البرز	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۳۴	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	-	-	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۲۵	۲۸۸,۰۰۰	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱
جمع	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۳۴	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	-	-	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۲۵	۲۸۸,۰۰۰	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
صندوق	نمودار واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش/لیکال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				نماد	بهای تمام شده	نماد	میانگ فروش		
صندوق سن مشترک البرز	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۳۴	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	-	-	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۲۵	۲۸۸,۰۰۰	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱
جمع	۷,۳۸۸,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۵۳۵,۳۳۴	۱۲۳,۳۸۵,۸۰۰,۷۰۲	-	-	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۲۵	۲۸۸,۰۰۰	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱

منتوی سرمایہ گذری خصوصی دہون ارزش
صورت وضعیت ہر تفری
برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

3-1. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۴۴۴,۲۳۷,۷۳۱	۴,۸۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۲۹۱,۰۹۳	۴۳۶,۲۹۶,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوین
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوین
۰/۰۰	۴۹۴,۲۳۷,۷۳۱	۴,۸۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۲۹۱,۰۹۳	۴۸۶,۲۹۶,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۱۳۲,۵۶۰,۴۴۴	۹۹/۸۴	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	۱,۷۹۲,۹۹۹	۰/۰۶	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۲,۳۹۲/۴۹	۲/۳۸
جمع		۷۸,۲۰۱,۱۱۲,۷۵۳	۲,۴۹۲/۳۹	۲/۴۸

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	درآمد از کل، درآمدها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۱۰/۸۴	۲۵,۵۳۵,۹۵۰,۸۹۹	۹۱۸,۵۳۱,۳۷۹	۲۴,۶۱۷,۴۱۹,۶۲۰	-	۹۹/۸۴	۳,۱۳۲,۵۶۰,۴۴۴	۹۱۸,۵۳۱,۳۷۹	۲,۳۱۴,۰۲۹,۱۶۵	-
۲/۴۲	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۰	-	۰/۰۰	۰	۰	۰	-
۱۳/۳۶	۳۱,۲۴۱,۸۲۹,۵۰۲	۶,۶۲۴,۴۰۹,۸۸۲	۲۴,۶۱۷,۴۱۹,۶۲۰	-	۹۹/۸۴	۳,۱۳۲,۵۶۰,۴۴۴	۹۱۸,۵۳۱,۳۷۹	۲,۳۱۴,۰۲۹,۱۶۵	-

صندوق س. مشترک البرز د

صندوق ص.س. درآمد ثابت کیمیا د

جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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					
صندوق	صندوق -	ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بانک-گدشته	بانک-گدشته 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱۱,۰۵۷,۵۹۵		۱,۷۹۲,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۹,۳۵۹,۹۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۲۰,۴۱۷,۵۱۵		۱,۷۹۲,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۰۵۷,۵۹۵	۰	۱۱,۰۵۷,۵۹۵	۱,۷۹۲,۹۹۹	۰	۱,۷۹۲,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت
۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نویخت
۲۰,۴۱۷,۵۱۵	۰	۲۰,۴۱۷,۵۱۵	۱,۷۹۲,۹۹۹	۰	۱,۷۹۲,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۱۸,۵۳۱,۲۷۹	۳,۹۳۶,۵۰۹,۷۶۶	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۴۵	۲۸۸,۰۰۰	۹۱۸,۵۳۱,۲۷۹	۳,۹۳۶,۵۰۹,۷۶۶	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۴۵	۲۸۸,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۲۸۰,۸۷۰,۰۶۷,۰۰۶	۲۸۶,۵۷۵,۹۴۵,۶۰۹	۱۸,۰۵۹,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶,۶۳۴,۴۰۹,۸۸۲	۳۸۴,۸۰۶,۵۷۶,۷۷۲	۴۹۱,۴۳۰,۹۸۶,۶۵۴	۱۸,۴۴۷,۹۶۴	۹۱۸,۵۳۱,۲۷۹	۳,۹۳۶,۵۰۹,۷۶۶	۴,۸۵۵,۰۴۱,۰۴۵	۲۸۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۴,۶۱۷,۴۱۹,۶۲۰	۹۷,۰۴۵,۹۰۰,۴۸۱	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۲۹,۱۶۵	۱۱۹,۴۴۹,۲۹۰,۹۳۶	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک البرز-د
۲۴,۶۱۷,۴۱۹,۶۲۰	۹۷,۰۴۵,۹۰۰,۴۸۱	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۲۹,۱۶۵	۱۱۹,۴۴۹,۲۹۰,۹۳۶	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	جمع