

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 پورتهوی

برای ماه منتهی به : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت پورتهوی 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 سیمرخ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. مشترک البرز-د	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۲۴,۹۳۸,۱۱۵,۷۶۴	۳/۹۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	
جمع	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۲۴,۹۳۸,۱۱۵,۷۶۴	۳/۹۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۸۶,۳۴۵,۰۸۶,۶۴۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۳,۱۸۷,۱۴۸	۳۵۱,۴۳۱,۹۷۶	۳۸۱,۳۹۳	۴۴۴,۲۳۷,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۰/۰۰	۱۴۳,۱۸۷,۱۴۸	۳۵۱,۴۳۱,۹۷۶	۳۸۱,۳۹۳	۴۹۴,۲۳۷,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۹۹/۹۹	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	۳۸۱,۳۹۳	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۲,۲۹۹/۰۱	۲/۳۸
جمع		۷۸,۳۳۱,۹۳۶,۳۶۵	۲,۳۹۹/۰۱	۲/۴۸

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۰	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۹۹/۹۹	۰	۲۷,۸۸۲,۲۱۵,۲۸۲	۹۱۸,۵۳۱,۲۷۹	۲۸,۸۰۰,۷۴۶,۵۶۱
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳	۵,۷۰۵,۸۷۸,۶۰۳
جمع	۰	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۰	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۹۹/۹۹	۰	۲۷,۸۸۲,۲۱۵,۲۸۲	۶,۶۲۴,۴۰۹,۸۸۲	۳۴,۵۰۶,۶۲۵,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
						سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ج	بازارگردان تحت	بازارگردان...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- 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	
	۱۱,۴۳۸,۹۸۸		۳۸۱,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۹,۳۵۹,۹۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
	۲۰,۷۹۸,۹۰۸		۳۸۱,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۴۳۸,۹۸۸	۰	۱۱,۴۳۸,۹۸۸	۳۸۱,۳۹۳	۰	۳۸۱,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۹,۳۵۹,۹۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۲۰,۷۹۸,۹۰۸	۰	۲۰,۷۹۸,۹۰۸	۳۸۱,۳۹۳	۰	۳۸۱,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	.	.	.	.	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
۶,۶۲۴,۴۰۹,۸۸۲	۲۸۴,۸۰۶,۵۷۶,۷۷۲	۲۹۱,۴۳۰,۹۸۶,۶۵۴	۱۸,۳۴۷,۹۶۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲۷,۸۸۲,۲۱۵,۲۸۲	۹۷,۰۴۵,۹۰۰,۴۸۱	۱۲۴,۹۲۸,۱۱۵,۷۶۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۱۲۴,۹۲۸,۱۱۵,۷۶۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز-د
۲۷,۸۸۲,۲۱۵,۲۸۲	۹۷,۰۴۵,۹۰۰,۴۸۱	۱۲۴,۹۲۸,۱۱۵,۷۶۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۷۹۵,۶۶۲	۱۲۱,۶۶۳,۳۲۰,۱۰۱	۱۲۴,۹۲۸,۱۱۵,۷۶۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	جمع