

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیوان ارزش
شماره ثبت شرکتها: ۱۹۶
شماره ثبت سازمان: ۳۵۴۴۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پرتفو حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا
دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان آرئین

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰-۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

14. 1/9/3.

تغییرات طی دوره

14.1/0.8/3.

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													
۱۴۰۱/۰۸/۳۰													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۴۶۹,۲۵۲,۷۶۳,۳۲۳		۳۲,۴۰۴,۳۴۴,۵۹۴	۰	۵۰۱,۶۵۷,۱۰۷,۹۱۷	۲۴.۴۴٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۷٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸۸,۰۵۷,۵۱۹,۳۲۲	۰	۱۸۸,۰۵۷,۵۱۹,۳۲۲	۵,۰۱۳,۹۳۳,۶۳۵	۰	۵,۰۱۳,۹۳۳,۶۳۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۷۵,۹۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۷۵,۹۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۵,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۵,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	-------------------------	--------	-------	-----------	------------	-------------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	۵,۰۱۳,۹۳۳,۶۳۵		۱۸۸,۰۵۷,۵۱۹,۳۲۲	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸		۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	۲۵,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱		۷۵,۹۱۶,۴۳۸,۳۵۶	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
•	•	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۴۰۴,۳۴۴,۵۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۸٪