

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها: ۱۱۹۹۰

شماره ثبت سازمان: ۳۵۴۴۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت وضعیت پرتفو حاشیه به تأیید مدیر صندوق رسیده است.



نماینده مدیر

حاج محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان ارتین

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سمیرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۱

شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد						

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش									
صورت وضیعت پورتفولی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
اطلاعات لیزاق بهادار با درآمد ثابت									
نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره	
نرخ سود		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید	
دارای مجوز از سازمان		یورسی یا فرابورسی		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		تاریخ سر رسید	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق	
خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق		خرید به کل دارایی های صندوق</					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
			قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش		مبلغ
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	.	۵۰۱,۶۵۷,۱۰۷,۹۱۷	۱,۴۷۲,۸۰۸,۱۵۰,۰۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۶۸,۰۰۰	۳۷۴,۴۶۵,۱۹۰,۰۱۱	۱۸.۰۴٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۹٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۲٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۹٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۹۱٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۱۹۲,۰۱۶,۳۵۴,۳۴۷	۰	۱۹۲,۰۱۶,۳۵۴,۳۴۷	۳,۹۵۸,۸۳۵,۰۲۵	۰	۳,۹۵۸,۸۳۵,۰۲۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳,۹۵۸,۸۳۵,۰۲۵		۱۹۲,۰۱۶,۳۵۴,۳۴۷	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸		۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	۱۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱		۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۲۲,۸۰۸,۱۵۰,۰۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۱.۱۰٪