

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیوان ارزش
شماره ثبت شرکتها: ۱۱۹۶۰
شماره ثبت سازمان: ۳۵۴۴۱
شناسنامه ملی: ۱۴۰۱۰۳۴۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفو حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.



نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سید گردان آرمن

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.arzin-amc.ir

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمرغ پلاک ۲۱۲۷ طبقه ۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش							

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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 وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۱/۳۰													
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		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	--------------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۳۷۴,۴۶۵,۱۹۰,۰۱۱	۳۳,۶۶۳,۵۵۵,۵۷۶	۰	۴۰۸,۱۲۸,۷۴۵,۵۸۷	بانک خاورمیانه نوبخت
۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱۹۳,۵۵۵,۲۵۲,۳۸۸	۰	۱۹۳,۵۵۵,۲۵۲,۳۸۸	۱,۵۳۸,۸۹۸,۰۴۱	۰	۱,۵۳۸,۸۹۸,۰۴۱	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۷,۱۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۰	۷,۱۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۱,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۱,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجتمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۱۹۳,۵۵۵,۲۵۲,۳۸۸		۱,۵۳۸,۸۹۸,۰۴۱	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نوبخت
	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵		۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	بانک خاورمیانه نوبخت
	۷,۱۷۹,۴۵۲,۰۵۶		۱,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	بانک خاورمیانه نوبخت
	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵		۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶	بانک خاورمیانه نوبخت
	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷	بانک خاورمیانه نوبخت
	۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۰	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۳۳,۶۶۳,۵۵۵,۵۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۰٪