

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها: ۱۹۹۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۳۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت وضعیت پرتفو حاضر به تأیید مدیر صندوق رسیده است.



نماینده مدیر

محمد رضا اسیری

مدیر صندوق

سید کرمان آرئین

کد پستی: ۱۵۱۷۷۷۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمرج پلاک ۲۱۲۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۹۰۰۲۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
				فروش طی دوره	خرید طی دوره	نام شرکت			
				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد به کل دارایی‌های صندوق				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۱/۱/۱۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۴۰۸,۱۲۸,۷۴۵,۵۸۷	۱,۲۳۴,۵۹۷,۴۹۶,۵۶۲	۱,۶۳۹,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک خاورمیانه نویخت	۳۰	.	۱,۰۵۸,۲۰۴	.	۱,۰۵۸,۲۰۴
بانک خاورمیانه نویخت	۳۰	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵
بانک خاورمیانه نویخت	۳۰	.	۲,۱۴۶,۵۷۵,۱۴۲	.	۲,۱۴۶,۵۷۵,۱۴۲
بانک خاورمیانه نویخت	۳۰	.	۱۳,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۶	.	۱۳,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۶
بانک خاورمیانه نویخت	۳۰	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵
بانک خاورمیانه نویخت	۳۰	.	.	.	۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت

اطلاعات مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ مجمع

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

طی ماه

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱,۰۵۸,۲۰۴		۱۹۳,۵۵۶,۳۱۰,۵۹۲	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵		۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	۲,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۹,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶	۱۳,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۶		۲۲,۶۱۷,۸۰۸,۲۲۱	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵		۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	۰		۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳۴,۲۱۷,۴۹۶,۵۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۵٪