

تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۰۵
شماره: ۴۰۲,۳۵۹
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صورت پرتفوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان آرتین

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

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

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

شماره فاکتور: ۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۳۱					نام شرکت
فروش طی دوره					خرید طی دوره					
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		
مبلغ فروش					تعداد					
درصد به کل دارایی‌های صندوق										

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	--------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۲,۰۹۱,۸۶۸,۹۳۵	۷۵,۰۲۷,۵۰۰	۷۸۱,۳۵۲,۷۳۹	۱,۳۸۵,۵۴۳,۶۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۵۵۸,۲۷۸,۳۸۸	.	۵۵۸,۲۷۸,۳۸۸	۵۳۴,۳۶۶,۷۵۰	.	۵۳۴,۳۶۶,۷۵۰	.		۳۰
۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	.	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	۳۳,۱۳۴,۹۲۴	.	۳۳,۱۳۴,۹۲۴	.		۳۰
۱۲,۹۰۵,۱۸۱	.	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	.	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	.		۳۰
۳۱,۸۲۶,۹۶۶	.	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	.	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	.		۳۰
۲۸,۷۷۵,۰۶۶	.	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	.	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	.		۳۰
۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	.	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	.	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	.		۳۰
						توضیحات		
						بانک خاورمیانه نویخت		
						بانک خاورمیانه نویخت		
						بانک خاورمیانه نویخت		
						بانک خاورمیانه نویخت		
						بانک خاورمیانه نویخت		
						بانک خاورمیانه نویخت		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
	۵۵۸,۲۷۸,۳۸۸		۵۳۴,۳۶۶,۷۵۰	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نویخت
	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳		۳۳,۱۳۴,۹۲۴	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵	بانک خاورمیانه نویخت
	۱۲,۹۰۵,۱۸۱		۱۲,۹۰۵,۱۸۱	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۵۶	بانک خاورمیانه نویخت
	۳۱,۸۲۶,۹۶۶		۳۱,۸۲۶,۹۶۶	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۶	بانک خاورمیانه نویخت
	۲۸,۷۷۵,۰۶۶		۲۸,۷۷۵,۰۶۶	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۷	بانک خاورمیانه نویخت
	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲		۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۵	بانک خاورمیانه نویخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۷۸۱,۳۵۲,۷۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۴٪