

تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۳  
شماره: ۴۰۲/۴۹۳  
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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت پورتنوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سید گردان آرتمن

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |               |                |  | تغییرات طی دوره |               |       |              | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |               |                |  | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|----------|------------|---------------|----------------|--|-----------------|---------------|-------|--------------|------------|---------------|----------------|--|-----------------------------|
|          | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |  | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |  |                             |
|          |            |               |                |  |                 |               |       | مبلغ فروش    |            |               |                |  |                             |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱       |            |             |          | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       |            |             |          |
|----------|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|          | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| اطلاعات لوزاق بهادر یا درآمد ثابت |                      |                   |              | ۱۴۰۲/۵/۳۱ تغییرات طی دوره |         |          |       | ۱۴۰۲/۶/۳۱     |                |                               |                           |       |                    |               |                |                             |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| نام لوزاق                         | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید             | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

## اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

14-21-5/31

تغییرات طی دوره

14.21.6/31

### سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سر رسید

نرخ سود

**نرخ فروش**

## بورسی یا فراپورسی

**تعداد**

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره

تعداد بهای تمام شده

**فروش طی دوره**

تعداد مبلغ فروش

**تعداد**

**بهای تمام شده**

**خالص ارزش فروش**

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱    |         | مشخصات حساب بانکی |                 | سپرده              |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش     | مبلغ          | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب         |
| ۰.۰۹٪                | ۲,۰۴۰,۴۴۱,۱۷۱ | ۱۲۰,۰۸۲,۰۰۰     | ۶۸,۶۵۴,۲۴۶ | ۲,۰۹۱,۸۶۸,۹۲۵ | ۰       | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰       | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱        | حساب جاری       | ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱ |

انک خاورمیانه نوبخت

انک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| 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 | توضیحات              |
| ۵۶۶,۹۰۶,۶۳۴                     | .           | ۵۶۶,۹۰۶,۶۳۴    | ۸,۶۲۸,۲۴۶  | .           | ۸,۶۲۸,۲۴۶ | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه نوبخت |
| ۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳                  | .           | ۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳ | .          | .           | .         | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه نوبخت |
| ۱۲,۹۰۵,۱۸۱                      | .           | ۱۲,۹۰۵,۱۸۱     | .          | .           | .         | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه نوبخت |
| ۳۱,۸۲۶,۹۶۶                      | .           | ۳۱,۸۲۶,۹۶۶     | .          | .           | .         | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه نوبخت |
| ۲۸,۷۷۵,۰۶۶                      | .           | ۲۸,۷۷۵,۰۶۶     | .          | .           | .         | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه نوبخت |
| ۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲                     | .           | ۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲    | .          | .           | .         | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه نوبخت |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| 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 |
| بانک خاورمیانه نوبخت | ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ | ۸,۶۲۸,۲۴۶                     | ۵۶۶,۹۰۶,۶۳۴                     |                               |
| بانک خاورمیانه نوبخت | ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵  | .                             | ۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳                  |                               |
| بانک خاورمیانه نوبخت | ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۵۶  | .                             | ۱۲,۹۰۵,۱۸۱                      |                               |
| بانک خاورمیانه نوبخت | ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۶  | .                             | ۳۱,۸۲۶,۹۶۶                      |                               |
| بانک خاورمیانه نوبخت | ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۷  | .                             | ۲۸,۷۷۵,۰۶۶                      |                               |
| بانک خاورمیانه نوبخت | ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۵  | .                             | ۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲                     |                               |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ      | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۰         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۸,۶۲۸,۲۴۶ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪                       |