

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
شماره: ۴۰۲۱۴۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صورت پرتفوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

محمدرضا امیری

مدیر صندوق

سبدگردان آرتین

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۸۵۵

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

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۷,۲۱۶,۱۰۰	۰	۳۷,۱۵۰,۹۵۲	۴۰,۰۶۵,۱۴۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نویخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	بانک خاورمیانه نویخت
۰.۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۱۱	بانک خاورمیانه نویخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۵۶۷,۲۳۵,۲۶۲	.	۵۶۷,۲۳۵,۲۶۲	۱۶۴,۶۵۱	.	۱۶۴,۶۵۱	.		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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۵۶۷,۲۳۵,۲۶۲		۱۶۴,۶۵۱	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نوبخت
	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	بانک خاورمیانه نوبخت
	۱۲,۹۰۵,۱۸۱		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	بانک خاورمیانه نوبخت
	۳۱,۸۲۶,۹۶۶		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶	بانک خاورمیانه نوبخت
	۲۸,۷۷۵,۰۶۶		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷	بانک خاورمیانه نوبخت
	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۱۶۴,۶۵۱	۰.۴۴٪	۰.۰۰٪