

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
شماره: ۴۰۲,۴۹۲
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 پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت پورتهوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا



نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان آرتین

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۸۵۵

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

تلفن: ۰۲۹-۹۹۰۰۳۶۳۳

www.arzesh.com.ir

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۳۸۷,۴۸۹,۷۲۷	۳۲۷۰۳۰۰۰۰	۶۳۷۳۰۳۶۲۷	۷۷,۲۱۶,۱۰۰	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
۰.۰۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۱۱	بانک خاورمیانه نویخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۵۶۷,۵۵۲,۵۸۸	.	۵۶۷,۵۵۲,۵۸۸	۳۱۷,۳۲۶	.	۳۱۷,۳۲۶	.		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۴۱۱۶	۳۱۷,۳۲۶	۵۶۷,۵۵۲,۵۸۸	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵	۰	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۵۶	۰	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۶	۰	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۷	۰	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۵	۰	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳۱۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪