

تاریخ: ۱۴۰۲، ۱۱، ۷
شماره: ۴۰۲، ۵۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت پورتهوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمدرضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۷۲۶,۰۵۸,۴۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۵۷۸,۷۲۴	۳۸۷,۴۸۹,۷۲۷	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
۰.۰۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۱۱	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۵۶۹,۱۴۵,۰۱۱	.	۵۶۹,۱۴۵,۰۱۱	۱,۵۹۲,۴۲۳	.	۱,۵۹۲,۴۲۳	.		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
	۵۶۹,۱۴۵,۰۱۱		۱,۵۹۲,۴۲۲	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نویخت
	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	بانک خاورمیانه نویخت
	۱۲,۹۰۵,۱۸۱		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	بانک خاورمیانه نویخت
	۳۱,۸۲۶,۹۶۶		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶	بانک خاورمیانه نویخت
	۲۸,۷۷۵,۰۶۶		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷	بانک خاورمیانه نویخت
	۱۴۰,۳۴۲,۸۴۲		.	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	بانک خاورمیانه نویخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۵۹۲,۴۲۳	۴.۱۳٪	۰.۰۰٪