

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۷
شماره: ۴۹، ۵، ۲-ع
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صورت پرتفوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 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 سیمرخ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۷۲۶,۰۵۸,۴۵۱	۲۳,۰۲۱,۹۶۸,۸۵۳	۲۳,۲۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۹۷,۳۰۴	۰.۰۳٪	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۵۷۱,۳۸۷,۸۳۷	.	۵۷۱,۳۸۷,۸۳۷	۲,۲۴۲,۸۲۶	.	۲,۲۴۲,۸۲۶	.		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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۴۱۱۶	۲,۲۴۲,۸۲۶		۵۷۱,۳۸۷,۸۳۷	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	.		۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶	.		۱۲,۹۰۵,۱۸۱	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶	.		۳۱,۸۲۶,۹۶۶	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷	.		۲۸,۷۷۵,۰۶۶	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵	.		۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۲,۲۴۲,۸۲۶	۱۰.۲۱٪	۰.۰۰٪