

تاریخ: ۱۴۰۳/۱/۵
شماره: ۴۰۳,۵۶۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت پورتهوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

مدیر صندوق

محمد رضا امیری

سیدگردان کیهان ارزش



دیوان ارزش

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۲۸۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۵۴۷,۹۹۷,۳۰۴		۴۹۳۶۸۳۸۲۴	۳۱۸۱۱۳۹۳۷	۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
روز دریافت سود	نرخ سود	خالص درآمد	خالص درآمد
تاریخ سر رسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
۳۰	۰	۲,۱۷۶,۹۷۵	۵۷۳,۵۶۴,۸۱۲
بانک خاورمیانه نوبخت			
۳۰	۰	۰	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳
بانک خاورمیانه نوبخت			
۳۰	۰	۰	۱۲,۹۰۵,۱۸۱
بانک خاورمیانه نوبخت			
۳۰	۰	۰	۳۱,۸۲۶,۹۶۶
بانک خاورمیانه نوبخت			
۳۰	۰	۰	۲۸,۷۷۵,۰۶۶
بانک خاورمیانه نوبخت			
۳۰	۰	۰	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲
بانک خاورمیانه نوبخت			
۹	۰	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک خاورمیانه نوبخت			

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه نوبخت	۲,۱۷۶,۹۷۵	۵۷۳,۵۶۴,۸۱۲
بانک خاورمیانه نوبخت	۰	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳
بانک خاورمیانه نوبخت	۰	۱۲,۹۰۵,۱۸۱
بانک خاورمیانه نوبخت	۰	۳۱,۸۲۶,۹۶۶
بانک خاورمیانه نوبخت	۰	۲۸,۷۷۵,۰۶۶
بانک خاورمیانه نوبخت	۰	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲
بانک خاورمیانه نوبخت	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴۹۳,۶۸۳,۸۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۲٪