

تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۴
شماره: ۴۰۳، ۵۸۱
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها: ۱۱۹۶

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صورت پرتفوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید مدیر صندوق رسیده است.



نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سپدگردان 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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۵٪	۱,۱۹۹,۷۶۴,۶۵۵	۱۶۳۲۰۰۰	۴۷۷۸۲۹۴۶۴	۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱	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
۰.۹۷٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۳,۰۶۴,۲۸۷	۰	۳,۰۶۴,۲۸۷	۳,۰۶۴,۲۸۷	۰	۳,۰۶۴,۲۸۷	۰	۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۴۷۴,۷۶۵,۱۷۷	۰	۴۷۴,۷۶۵,۱۷۷	۴۷۴,۷۶۵,۱۷۷	۰	۴۷۴,۷۶۵,۱۷۷	۰	۹	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	۳,۰۶۴,۲۸۷		۳,۰۶۴,۲۸۷	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۳۶	۴۷۴,۷۶۵,۱۷۷		۴۷۴,۷۶۵,۱۷۷	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۴۷۷,۸۲۹,۴۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۲٪