

تاریخ:
شماره:
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صورت پورتهوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

مدیر صندوق

محمد رضا امیری

سیدگردان کیهان ارزش



کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمرغ پلاک ۲۱۲۷ طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه نوبخت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۱,۱۹۹,۷۶۴,۶۵۵	۵۱۱۵۸۳۷۰۲	۰	۱,۷۱۱,۳۴۸,۳۵۷	۰.۰۸٪
بانک خاورمیانه نوبخت	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه نوبخت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۸,۱۴۵,۲۵۷	۰	۸,۱۴۵,۲۵۷	۵,۰۸۰,۹۷۰	۰	۵,۰۸۰,۹۷۰	۰	۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۹۸۱,۲۶۷,۹۰۹	۰	۹۸۱,۲۶۷,۹۰۹	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	۰	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	۰	۹	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه نوبخت	۵,۰۸۰,۹۷۰	۸,۱۴۵,۲۵۷
بانک خاورمیانه نوبخت	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	۹۸۱,۲۶۷,۹۰۹
شماره حساب		
۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶		
۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۱۱,۵۸۳,۷۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۲٪