

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

مدیر صندوق

محمد رضا امیری

سیدگردان کیهان ارزش



دیوان ارزش

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۸۵۵

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۰٪	۲,۲۲۵,۰۹۸,۶۰۲	۰	۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	۱,۷۱۱,۳۴۸,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۱.۰۷٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۲۵,۲۷۵,۰۹۸,۶۰۲	۰	۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	۲۴,۷۶۱,۳۴۸,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	۱۰۰.۰۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	۱۰۰.۰۰	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
	۱۵,۳۹۲,۷۷۰		۷,۲۴۷,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ نرخ سود ۰ درصد
	۱,۴۸۷,۷۷۰,۶۴۱		۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶ نرخ سود ۰ درصد
	۱,۵۰۳,۱۶۳,۴۱۱		۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۳۹۲,۷۷۰	۰	۱۵,۳۹۲,۷۷۰	۷,۲۴۷,۵۱۳	۰	۷,۲۴۷,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶ نرخ سود ۰ درصد
۱,۴۸۷,۷۷۰,۶۴۱	۰	۱,۴۸۷,۷۷۰,۶۴۱	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	۰	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶ نرخ سود ۰ درصد
۱,۵۰۳,۱۶۳,۴۱۱	۰	۱,۵۰۳,۱۶۳,۴۱۱	۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	۰	۵۱۳,۷۵۰,۲۴۵	جمع