

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
شماره: ۴۰۳/۶۳۷
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱-

سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۸۱۰,۸۳۵,۹۲۰	۱,۹۲۴,۱۸۴,۸۰۰	۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	۲,۲۲۵,۰۹۸,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱
۱.۰۲٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۰.۰۰	۲۳,۸۶۰,۸۳۵,۹۲۰	۱,۹۲۴,۱۸۴,۸۰۰	۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	۲۵,۲۷۵,۰۹۸,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

-۲

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	۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	۰.۵۲	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	۰.۵۲	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه				۴-۲-
از ابتدای سال مالی				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	
	۱۸,۸۱۲,۱۵۶		۳,۴۱۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
	۱,۹۹۴,۲۷۳,۳۷۳		۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نویخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۳۶
	۲,۰۱۳,۰۸۵,۵۲۹		۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۲-

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			سود سپرده بانکی طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۸۱۲,۱۵۶	۰	۱۸,۸۱۲,۱۵۶	۳,۴۱۹,۳۸۶	۰	۳,۴۱۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱,۹۹۴,۲۷۳,۳۷۳	۰	۱,۹۹۴,۲۷۳,۳۷۳	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	۰	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۲,۰۱۳,۰۸۵,۵۲۹	۰	۲,۰۱۳,۰۸۵,۵۲۹	۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	۰	۵۰۹,۹۲۲,۱۱۸	جمع