

تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۱
شماره: ۴۰۳,۶۶۰
پیوست: -



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

ثبتاسسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت پرتفوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا	تمایده مدیر	مدیر صندوق
	محمد رضا امیری	سیدگردان کیهان ارزش
		

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمیرگ پلاک ۳۱۳۷ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱-

	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۴٪	۳,۰۹۸,۶۴۲,۱۰۱	۰	۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	۲,۵۸۱,۲۰۸,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱
۱.۰۲٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۳۶
۰.۰۰	۲۶,۱۴۸,۶۴۲,۱۰۱	۰	۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	۲۵,۶۳۱,۲۰۸,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

-۲

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	۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	۱۰۰.۰۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	۱۰۰.۰۰	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۴-۲-

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	
	۴۶,۷۸۲,۷۹۴		۱۰,۹۳۱,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
	۳,۱۳۰,۲۴۲,۲۱۳		۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
	۴,۲۷۸,۶۶۸,۱۵۰		۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۷۸۲,۷۹۴	۰	۴۶,۷۸۲,۷۹۴	۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۰	۱۰,۹۳۱,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	۰	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
۳,۱۳۰,۲۴۲,۲۱۳	۰	۳,۱۳۰,۲۴۲,۲۱۳	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	۰	۵۰۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نوبخت ۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۳۶
۴,۲۷۸,۶۶۸,۱۵۰	۰	۴,۲۷۸,۶۶۸,۱۵۰	۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	۰	۵۱۷,۴۳۴,۰۷۷	جمع