

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیوان ارزش
شماره ثبت شرکتها: ۱۵۶۰
شماره ثبت سازمان: ۳۵۳۳۱
شماره ملی: ۱۰۳۳۳۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صورت پورتنوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا
مدیر صندوق

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سید محمد دل آر تین

کد پستی: ۱۶۱۱۷۳۳۸۵۵
آدرس اینترنتی: www.dia-omc.ir

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، پلاک ۲۱۲۷، جنب هتل سمرق پولاد ۲۱۲۷ طبقه ۱
تلفن: ۰۲۱-۸۱۰۰۴۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵,۸۲۱,۸۴۲,۹۶۶	۰.۲۷٪	۵۴۹,۸۹۰,۷۵۴,۸۰۰	۵۵۲,۴۴۷,۸۵۵,۶۱۷	۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نوبخت
۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵	بانک خاورمیانه نوبخت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۳۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۹۵۱,۵۰۸	۰	۸,۹۵۱,۵۰۸	۸,۹۵۱,۵۰۸	۰	۸,۹۵۱,۵۰۸	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت
۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۸,۹۵۱,۵۰۸		۸,۹۵۱,۵۰۸	
بانک خاورمیانه نویخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹		۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۲,۴۴۷,۸۵۵,۶۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۰.۵۷٪