

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۵
شماره: ۱۴۰۲/۲۵۴۶
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها: ۱۱۵۹۰
شماره ثبت سازمان: ۳۵۳۴۱
شناسه ملی: ۳۴۳۳۴۳۰۱۱۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صورت پورتنوی حاضر به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

دیوان ارزش

نماینده مدیر

محمدرضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان آرتین

تگ پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۵۵

آدرس اینترنتی: www.arzhanic.com

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی های صندوق				خالص ارزش فروش				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سرمایه‌گذاری 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	فروش طی دوره		تعداد		درصد به کل دارایی‌ها	
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۳,۱۳۲,۰۳۶,۸۵۱	۲۴۰,۰۰۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۱,۳۶۳,۸۸۵	۵,۸۳۱,۸۴۲,۹۶۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۲۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۴۰۱	بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۱۰,۳۱۵,۳۹۳	۰	۱۰,۳۱۵,۳۹۳	۱,۳۶۳,۸۸۵	۰	۱,۳۶۳,۸۸۵	۰		۳۰
۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰		۳۰

توضیحات

بانک خاورمیانه نویخت

بانک خاورمیانه نویخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 نوبخت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	۱,۳۴۲,۸۸۵		۱۰,۳۱۵,۳۹۳	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	۰		۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱,۳۶۳,۸۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪