

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
شماره: ۴۰۲/۲۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صورت پرتفوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

محمد رضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان آرتین

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی		تاریخ انتشار		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی های صندوق	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	--------------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۱,۸۲۹,۷۴۹,۱۶۱	۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۷,۷۳۷,۳۱۰	۲,۱۲۲,۰۳۶,۸۵۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۱۱۶	بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۸,۰۵۲,۷۰۳	۰	۱۸,۰۵۲,۷۰۳	۷,۷۳۷,۳۱۰	۰	۷,۷۳۷,۳۱۰	۰		۳۰
۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰		۳۰

بانک خاورمیانه نوبخت
 بانک خاورمیانه نوبخت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۷,۷۳۷,۳۱۰		۱۸,۰۵۲,۷۰۳	
بانک خاورمیانه نوبخت	۱۰۰۲۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	.		۱۲,۴۳۸,۹۰۴,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪