

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

فهرست مطالب

۳	معرفی
۴	سهامداران ممتاز صندوق
۵	مجامع عمومی
۶	فعالیت های شرکت
۷	صورت جریان های نقدی
۸	سود سپرده بانکی
۹	کل ارزش خالص دارایی ها
۱۰	فعالیت های آتی
۱۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۱۲	صورت وضعیت مالی
۱۳	صورت سود و زیان

معرفی

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت آزموده کاران

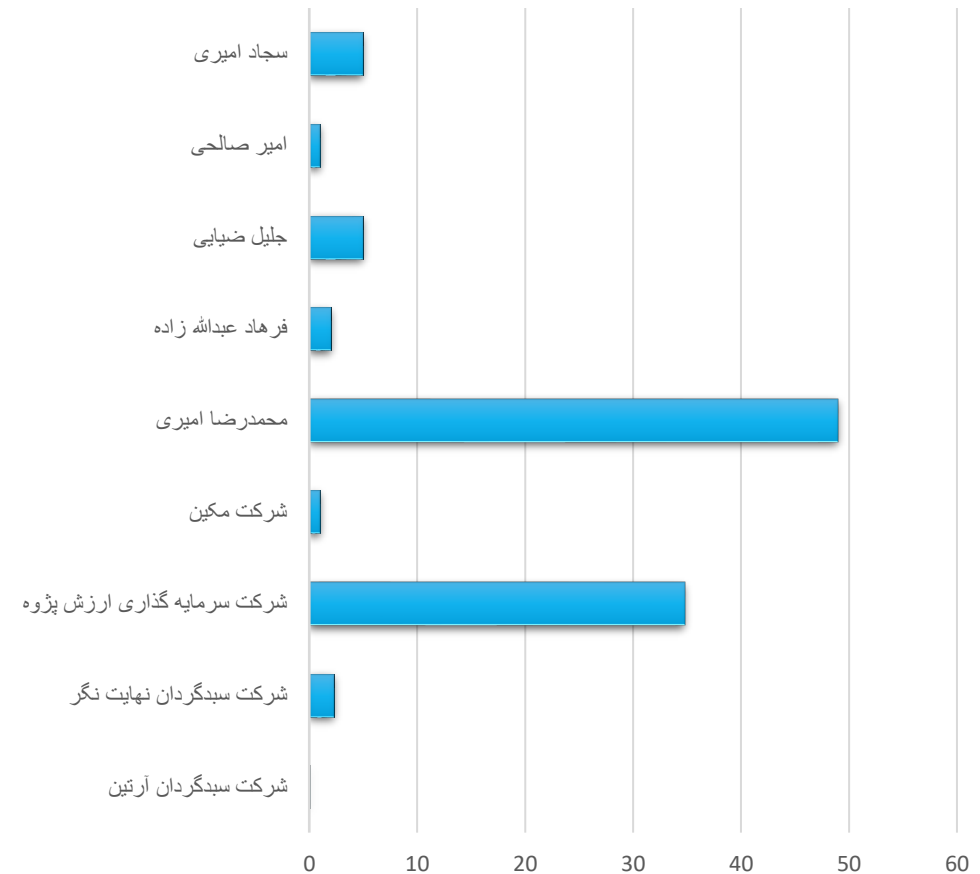
آدرس سایت:

www.divan-pe.ir

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شناسه ملی ۱۳۴۱۳۴۱۱۰۱۴۰، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تحت شماره ۵۳۴۴۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

سهامداران ممتاز صندوق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق



نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان آرتین	۲,۰۰۰	۰.۰۶
شرکت سیدگردان نهایت نگر	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
شرکت مکین	۳۰,۰۰۰	۱
محمدرضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
فرهاد عبدالله زاده	۶۰,۰۰۰	۲
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مجامع عمومی

جلسه مجمع عمومی صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

- آقای محمد رضا امیری به کد ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ و آقای امیر صالحی به کد ملی ۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹ به سمت نمایندگان مدیر صندوق و صاحبان امضای مجاز انتخاب گردیدند.

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت :

- مدیر صندوق از سبدگردان امید نهایت نگر به سبدگردان آرتین تغییر یافت.
- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شراکت به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تغییر یافت.
- متولی صندوق از موسسه حسابرسی شهود امین به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت.

فعالیت های شرکت

فعالیت های اصلی صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر است :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

۱

در این راستا صندوق، اقدام به خرید سهام شرکت ها نموده است.

۲

خرید سهام شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

۳

خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

۴

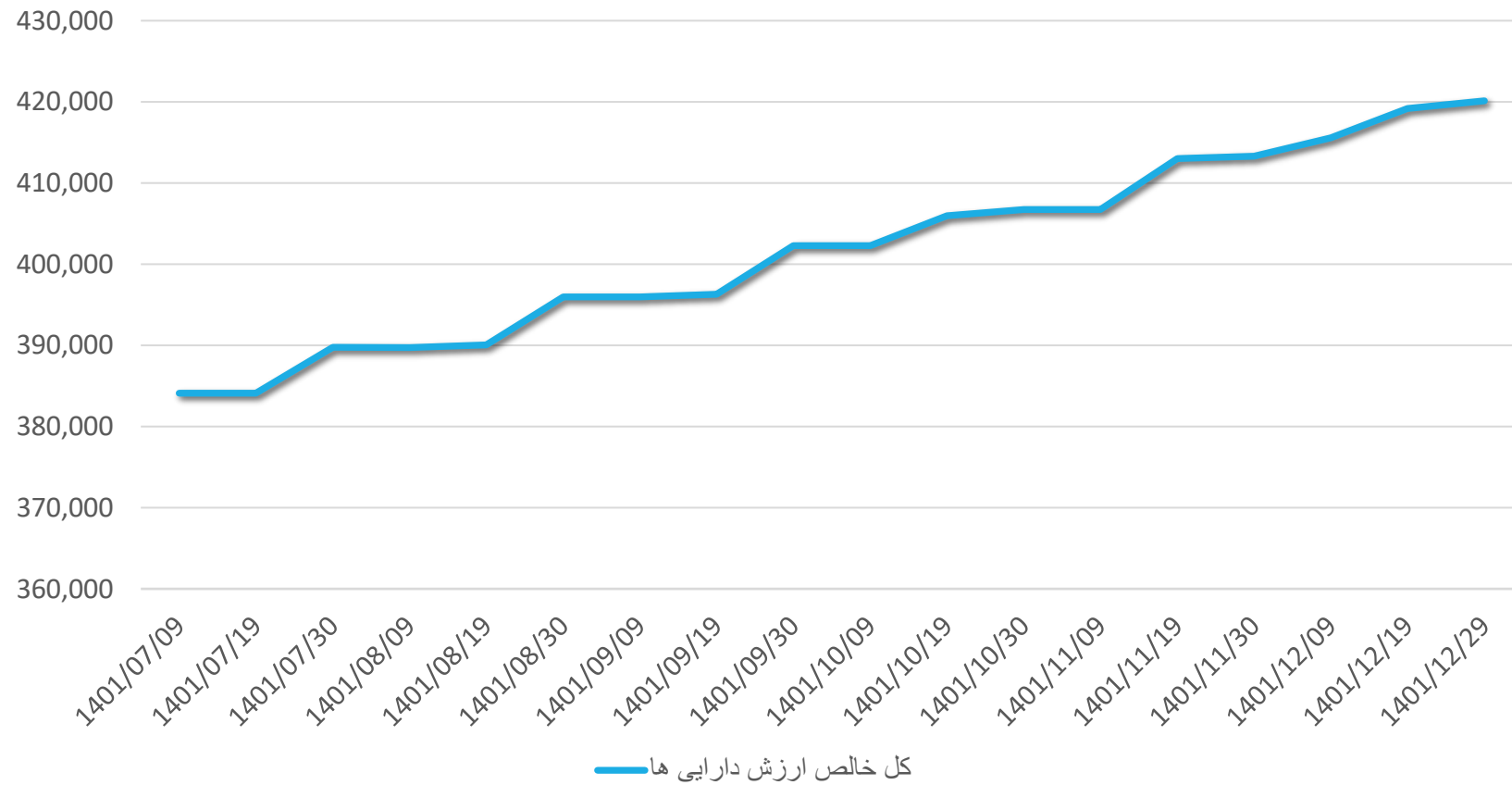
صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
مبلغ (ریال)	
	جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی
(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	نقد مصرف شده حاصل از عملیات
(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتهای نقدی حاصل از سرمایه
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
	خالص افزایش در موجودی نقد
۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	مانده موجودی در پایان دوره

سود سپرده بانکی

سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	
۱۹۳,۵۵۶,۳۱۰,۵۹۲	%۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۲-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰	%۲۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
۹,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	%۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵۶
۲۲,۶۱۷,۸۰۸,۳۲۱	%۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۶
۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	%۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۷
۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷	%۲۱.۵	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۵
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶			

کل خالص ارزش دارایی ها



فعالیت های آتی

به طور کلی هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های زیر نموده است:

صندوق در قالب سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۳۸۳۷ و شماره ثبت ۵۴۳۳۹۱ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ثبت شده، نموده است. این شرکت دارای یک هاستل در شهر اصفهان بوده و صندوق در نظر دارد با شرکت در افزایش سرمایه اقدام به توسعه فعالیت شرکت نماید.

همچنین صندوق اقدام به خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۴۶۲۵ و شماره ثبت ۴۷۱۰۶ و تاریخ تاسیس ۱۳۹۴/۰۱/۲۹، نموده است. حوزه فعالیت این شرکت سرمایه گذاری در بخش معدن می باشد.

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد کل از سهام	تعداد سهام	
۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۹۷	۹,۷۰۰	شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه(سهامی خاص)
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵۰	۱,۰۰۰	شرکت سوین بیکران دنا
۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سود خالص	جمع درآمدها	جمع حقوق مالکانه	جمع بدهی ها	جمع دارایی ها	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۲۹,۴۷۹,۱۱۳	(۲۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱,۰۳۸,۵۲۳,۰۶۰,۱۵۳	۱,۰۳۸,۲۲۳,۲۷۱,۶۱۸	شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه(سهامی خاص)
(۳۶,۷۳۳,۱۵۹,۵۲۷)	۰	۵۵۸,۶۶۳,۳۶۶,۶۶۶	۱,۵۴۲,۱۸۰,۷۷۷	۵۶۰,۲۰۵,۵۴۷,۴۴۳	شرکت سوین بیکران دنا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱	
مبلغ (ریال)	
	دارایی ها
۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های خصوصی
۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۰۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹	سایر سرمایه گذاری ها
۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶	جمع دارایی ها
	حقوق مالکانه و بدهی ها
	حقوق مالکانه
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶	سود انباشته
۲,۱۴۲,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶	جمع حقوق مالکانه
	بدهی ها
۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع بدهی ها
۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان

دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
مبلغ (ریال)	
	درآمدها
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱,۹۹۸,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۵۷۴,۴۹۸,۰۰۰)	
۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶	سود خالص
۷۰,۱۲۲	سود هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

درصد سود کسب شده طی دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۰٪ بوده، که این سود ناشی از افتتاح سپرده های سرمایه گذاری با نرخ سود ۲۳٪ در بانک خاورمیانه است.