

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



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

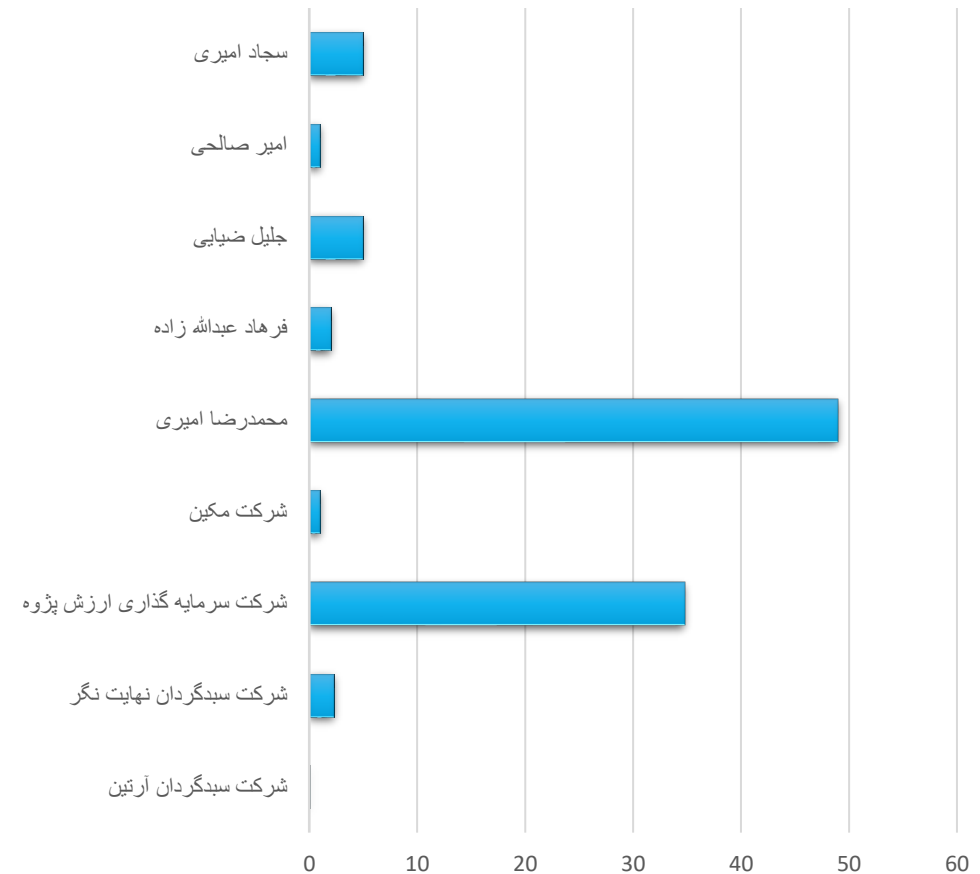
آدرس سایت:

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۴
(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	
(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
.	.	
.	.	

جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی

نقد مصرف شده حاصل از عملیات

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافتهای نقدی حاصل از سرمایه

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

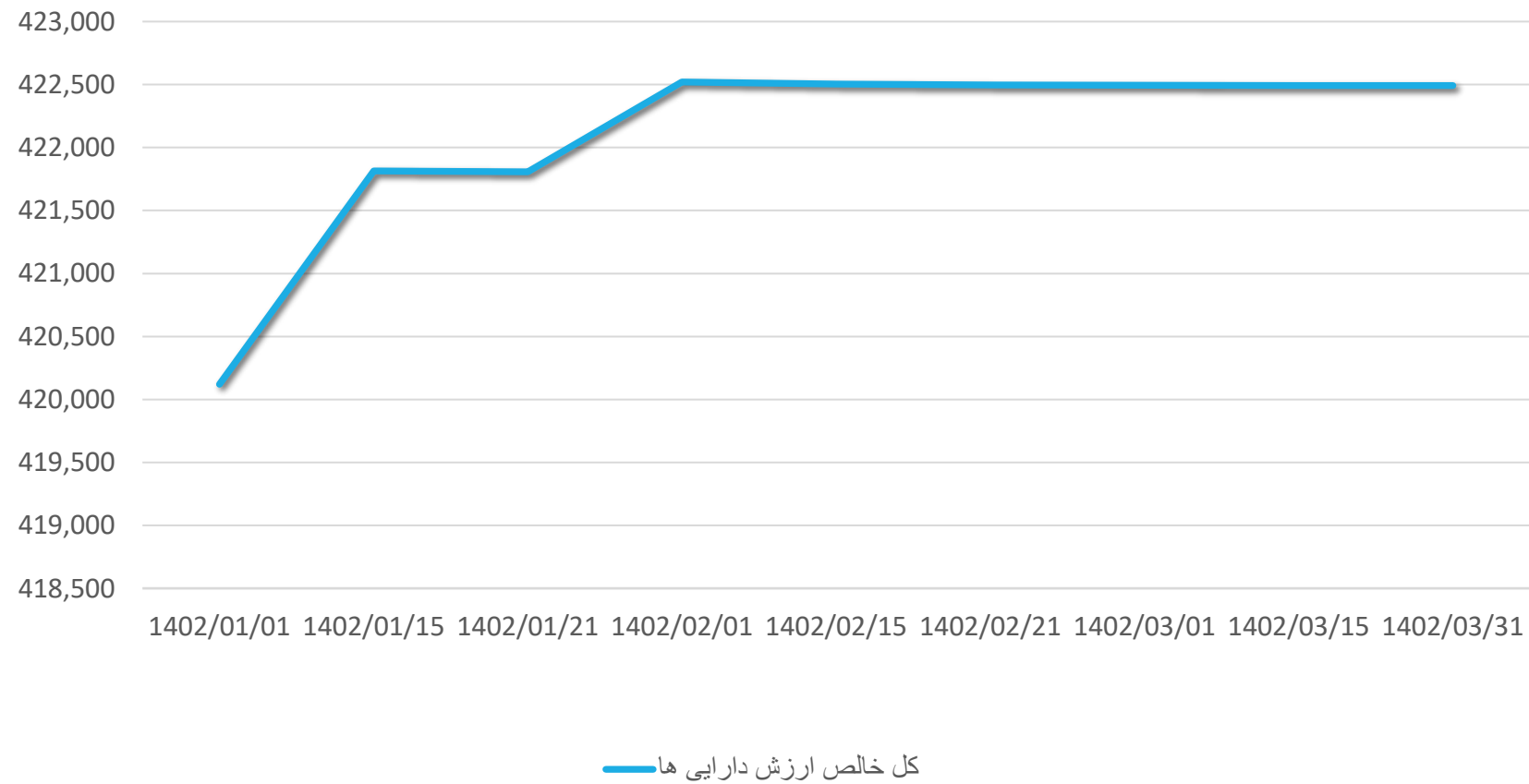
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

سود سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۰	۱۸,۰۵۲,۷۰۳	۰	۱۸,۰۵۲,۷۰۳	۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۰	۱۲,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱۲,۴۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۳٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۹۶۵
۰	۱۲,۴۵۶,۹۵۶,۸۱۲	۰	۱۲,۴۵۶,۹۵۶,۸۱۲					

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 سویین 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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مبلغ دفتری	بهای تمام شده	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد کل از سهام	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۹,۷۰۰
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱,۰۰۰
۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

شرکت سوین بیکران دنا

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	(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱,۰۳۸,۵۲۳,۰۶۰,۱۵۳	۱,۰۳۸,۲۲۳,۲۷۱,۶۱۸	شرکت پژوهشگران نو اندیش 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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۹ سرمایه گذاری های خصوصی	۲,۱۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ دریافتنی های تجاری	۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷	۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷
۱۱ سایر سرمایه گذاری ها	۱,۸۷۹,۷۴۹,۱۶۱	۵۰۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹
جمع دارایی ها	۲,۱۵۵,۳۵۰,۴۱۵,۴۹۸	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۲ سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲ سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۳۶۹,۷۰۸,۴۸۴,۲۰۹	۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۵۴,۷۰۸,۴۸۴,۲۰۹	۲,۱۴۲,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
بدهی ها		
۱۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶۴۱,۹۳۱,۲۸۹	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۶۴۱,۹۳۱,۲۸۹	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۱۵۵,۳۵۰,۴۱۵,۴۹۸	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۰	۱۲,۴۵۶,۹۵۶,۸۱۲	۵	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۰	۱۲,۴۵۶,۹۵۶,۸۱۲		جمع درآمدها
			هزینه ها
۰	(۳۶۹,۴۳۱,۲۸۹)	۶	حق الزحمه ارکان صندوق
۰	(۱,۹۴۹,۸۰۰)	۷	سایر هزینه ها
۰	(۳۷۱,۳۸۱,۰۸۹)		جمع هزینه ها
۰	۱۲,۰۸۵,۵۷۵,۷۲۳		سود خالص
۰	۲,۳۷۰	۸	سود هر واحد سرمایه گذاری (ریال)