

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۲ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

فهرست مطالب

۳	معرفی
۴	سهامداران ممتاز صندوق
۵	مجموع عمومی
۶	فعالیت های شرکت
۷	صورت جریان های نقدی
۸	فعالیت های آتی
۹	صورت وضعیت مالی
۱۰	صورت سود و زیان

معرفی

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت آزموده کاران

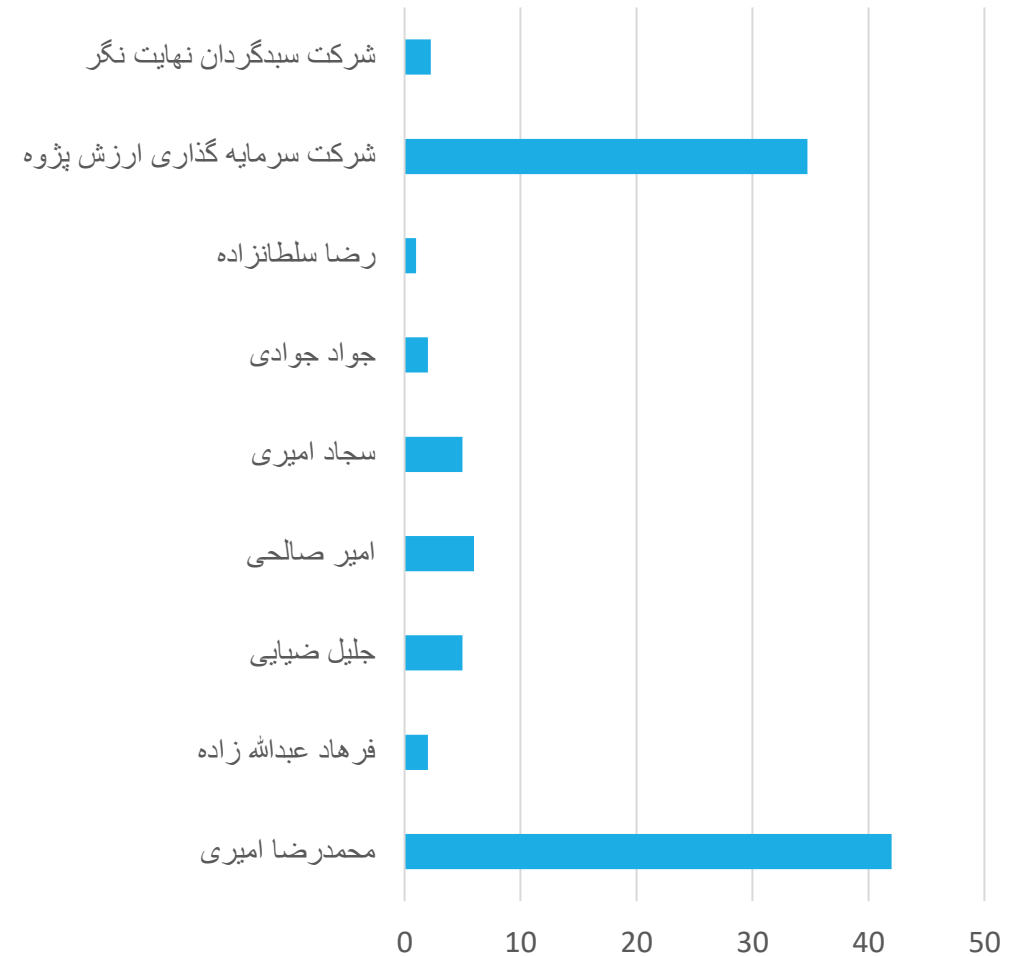
آدرس سایت:

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 سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
شرکت سبذگردان نهایت نگر	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵
رضا سلطانزاده	۳۰,۰۰۰	۱
جواد جواد	۶۰,۰۰۰	۲
محمدرضا امیری	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۲
فرهاد عبدالله زاده	۶۰,۰۰۰	۲
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
امیر صالحی	۱۸۰,۰۰۰	۶
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مجامع عمومی

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 :

- ۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس
- ۲ در این راستا صندوق، اقدام به خرید سهام شرکت ها نموده است.
- ۳ خرید سهام شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
- ۴ خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

صورت جریان های نقدی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال
۷	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰
	۰

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

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.

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال
دارایی ها	
سرمایه گذاری های خصوصی	.
دریافتی های تجاری	.
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق مالکانه و بدهی ها	
حقوق مالکانه	
سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	.
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها	
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	.
جمع بدهی ها	.
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال
درآمدها	
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	.
جمع درآمدها	.
هزینه ها	
حق الزحمه ارکان صندوق	.
سایر هزینه ها	.
جمع هزینه ها	.
سود خالص	.
سود هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	.