

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



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 حسابرسي و خدمات
مدیریت آزموده کاران

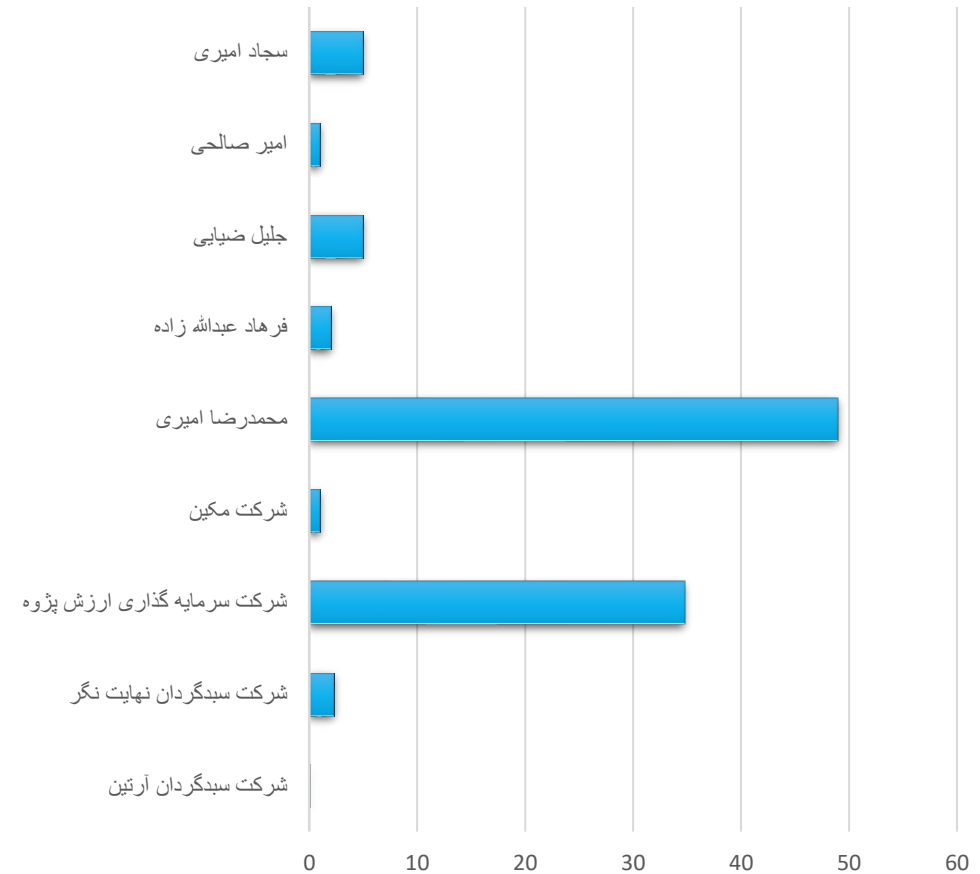
آدرس سایت:

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 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 سویین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

صورت جریان های نقدی

یادداشت	۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال
جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی	
نقد مصرف شده حاصل از عملیات	۱۳
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
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	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 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.

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال		
۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷	۹	دارایی ها
۲,۰۵۱,۶۵۷,۱۰۷,۹۱۷	۱۰	دریافتنی های تجاری
۲,۰۵۲,۵۰۷,۷۷۴,۲۵۴		سایر سرمایه گذاری ها
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سرمایه ثبت شده
(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱	تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سرمایه پرداخت شده
۲۶۷,۰۷۷,۱۰۱,۸۴۲		سود انباشته
۲,۰۵۲,۰۷۷,۱۰۱,۸۴۲		جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
۴۳۰,۶۷۲,۴۱۲	۱۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۳۰,۶۷۲,۴۱۲		جمع بدهی ها
۲,۰۵۲,۵۰۷,۷۷۴,۲۵۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان

یادداشت	۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال
	درآمدها
۵	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
	۲۶۷,۵۰۸,۲۰۴,۲۵۴
	جمع درآمدها
	۲۶۷,۵۰۸,۲۰۴,۲۵۴
	هزینه ها
۶	حق الزحمه ارکان صندوق
	(۴۳۰,۶۷۲,۴۱۲)
۷	سایر هزینه ها
	(۴۳۰,۰۰۰)
	جمع هزینه ها
	(۴۳۱,۱۰۲,۴۱۲)
	سود خالص
	۲۶۷,۰۷۷,۱۰۱,۸۴۲
۸	سود هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
	۵۲,۳۶۸