

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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 بهبود
سیستمهای مدیریت حسابرسین

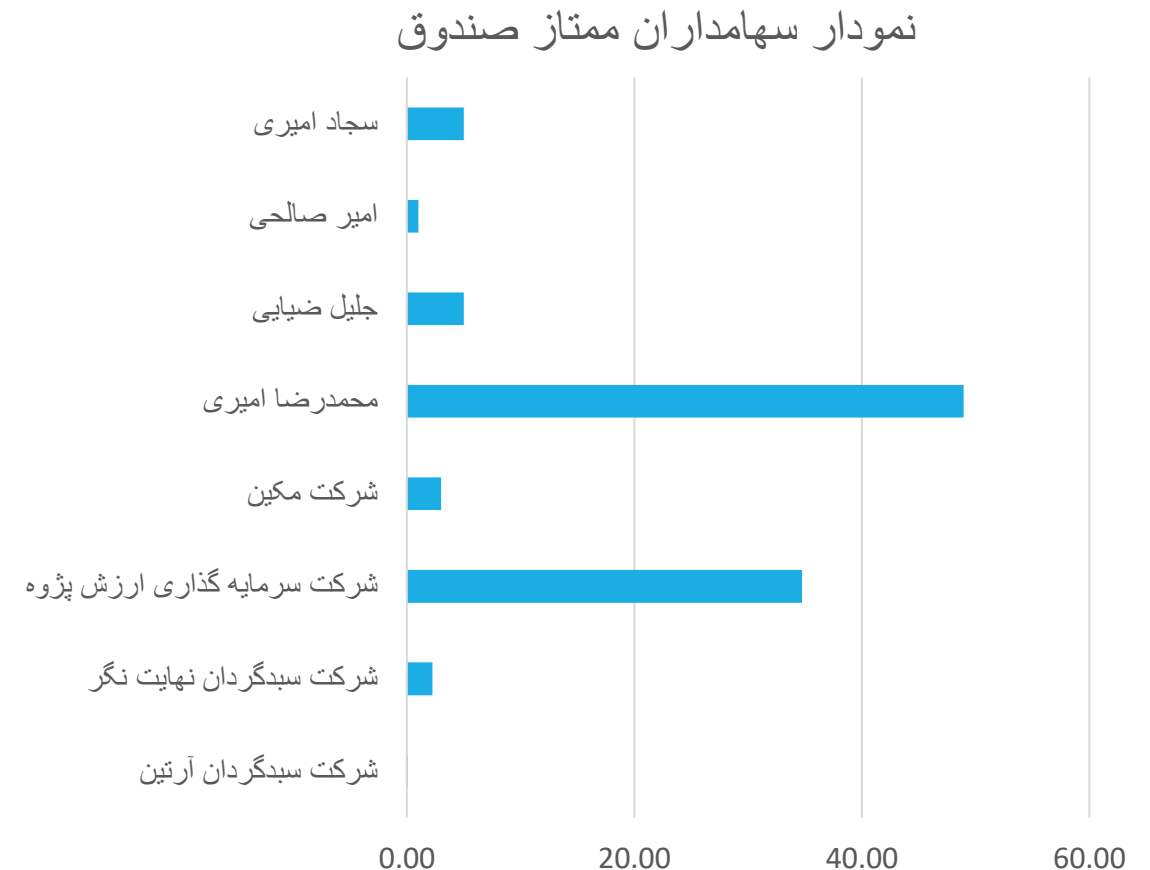
آدرس سایت:

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 شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

سهامداران ممتاز صندوق

درصد واحد های ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحد های ممتاز
۰.۰۶	۲,۰۰۰	شرکت سیدگردان آرتین
۲.۲۵	۶۷,۵۰۰	شرکت سیدگردان نهایت نگر
۳۴.۷۵	۱,۰۴۲,۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
۳	۹۰,۰۰۰	شرکت مکین
۴۸.۹۴	۱,۴۶۸,۰۰۰	محمدرضا امیری
۵	۱۵۰,۰۰۰	جلیل ضیایی
۱	۳۰,۰۰۰	امیر صالحی
۵	۱۵۰,۰۰۰	سجاد امیری
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع



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.

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.

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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

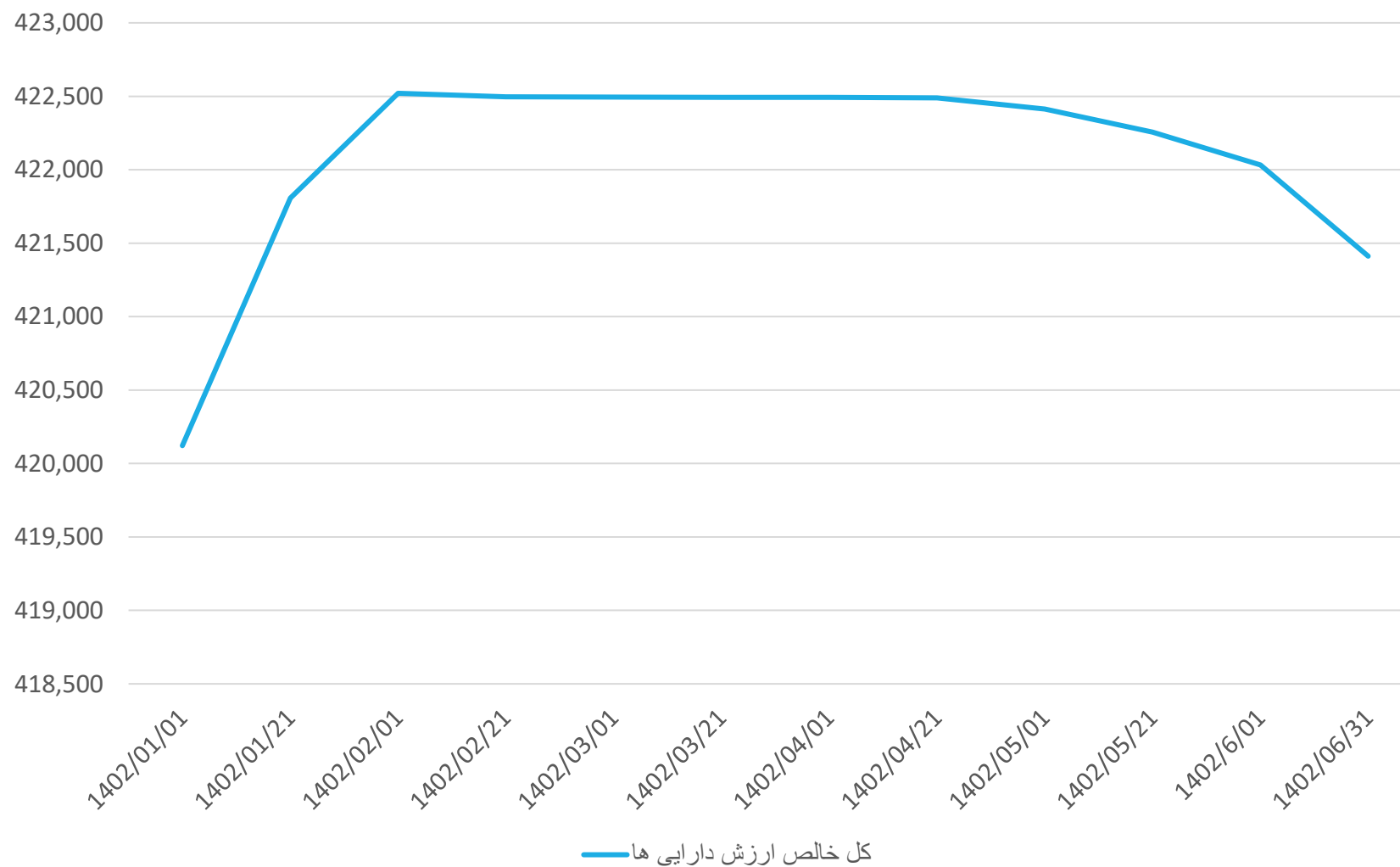
مانده موجودی نقد در پایان دوره

سود سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۵۶۶,۹۰۶,۶۳۴	.	۵۶۶,۹۰۶,۶۳۴	۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۱۱۶
۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	.	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	۲۳٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵
۱۲,۹۰۵,۱۸۱	.	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۵۶
۳۱,۸۲۶,۹۶۶	.	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۶
۲۸,۷۷۵,۰۶۶	.	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	۲۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۷
۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	.	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	۲۱.۵٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۲۵
۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲	.	۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲					جمع

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					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تعداد	درصد	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	تعداد	درصد	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری
سهام	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	سهام	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
۹,۷۰۰	۹۷٪	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷٪	۹۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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

جمع

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمدها	سود خالص	جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمدها	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۲,۸۹۷,۷۰۹,۹۰۳	۷۹۲,۳۰۵,۸۴۸,۱۰۰	(۲۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۲۹,۴۷۹,۱۱۳	(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۹۳۲,۸۹۷,۷۰۹,۹۰۳	۷۹۲,۳۰۵,۸۴۸,۱۰۰	(۲۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۲۹,۴۷۹,۱۱۳	(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)
۳,۰۰۱,۲۲۲,۰۹۳,۱۵۳	۱,۴۵۹,۶۰۹,۵۶۸,۳۶۰	۵۵۸,۶۶۳,۳۶۶,۶۶۶	۰	(۳۶,۷۳۳,۱۵۹,۵۲۷)	۳,۰۰۱,۲۲۲,۰۹۳,۱۵۳	۱,۴۵۹,۶۰۹,۵۶۸,۳۶۰	۵۵۸,۶۶۳,۳۶۶,۶۶۶	۰	(۳۶,۷۳۳,۱۵۹,۵۲۷)

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

شرکت سوین بیکران دنا

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲.۰۴۰.۴۴۱.۱۷۱	۵۰۳.۲۶۴.۷۴۲.۱۴۹
۱۲ سایر داراییها	۵۰.۱۸۶.۹۴۵	.
۱۳ موجودی نقد و بانک	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.
جمع دارایی ها	۲.۱۵۵.۶۱۱.۲۹۴.۴۵۳	۲.۲۱۳.۰۳۵.۴۰۸.۴۸۶
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۴ سرمایه	۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	(۳.۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
۱۴ سرمایه پرداخت شده	۱.۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود انباشته	.	۳۵۷.۶۲۲.۹۰۸.۴۸۶
جمع حقوق مالکانه	۱.۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۴۲.۶۲۲.۹۰۸.۴۸۶
بدهی ها		
۱۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶.۴۱۲.۶۴۵.۵۰۶	۷۰.۴۱۲.۵۰۰.۰۰۰
جمع بدهی ها	۶.۴۱۲.۶۴۵.۵۰۶	۷۰.۴۱۲.۵۰۰.۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱.۷۹۱.۴۱۲.۶۴۵.۵۰۶	۲.۲۱۳.۰۳۵.۴۰۸.۴۸۶

صورت سود و زیان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		
۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲	۵	درآمدها سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲		جمع درآمدها
(۶,۶۶۵,۱۴۵,۵۰۶)	۶	هزینه ها حق الزحمه ارکان صندوق
(۱۱,۹۱۰,۷۵۵)	۷	سایر هزینه ها
(۶,۶۷۷,۰۵۶,۲۶۱)		جمع هزینه ها
۶,۵۷۵,۷۴۰,۴۶۱		سود(زیان) خالص
۱,۲۸۹	۸	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)