

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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 بهبود
سیستمهای مدیریت حسابرسین

آدرس سایت:

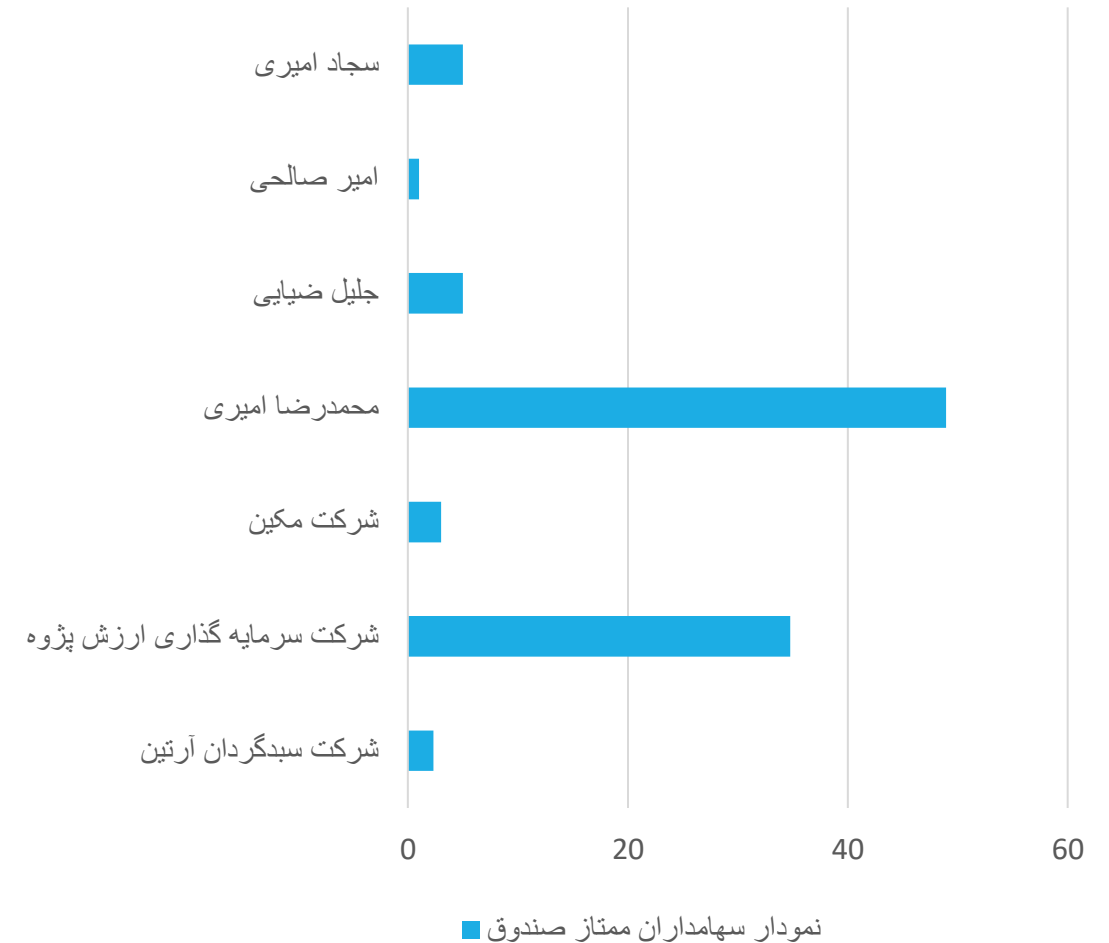
www.divan-pe.ir

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 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 سبذگردان آرتین	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
شرکت مکین	۹۰,۰۰۰	۳
محمدرضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
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.

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 در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ در محل شرکت تشکیل شد و حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به موسسه حسابرسی و بهبود مدیریت سیستمهای مدیریت حسابرسین 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	.
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

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

۵- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

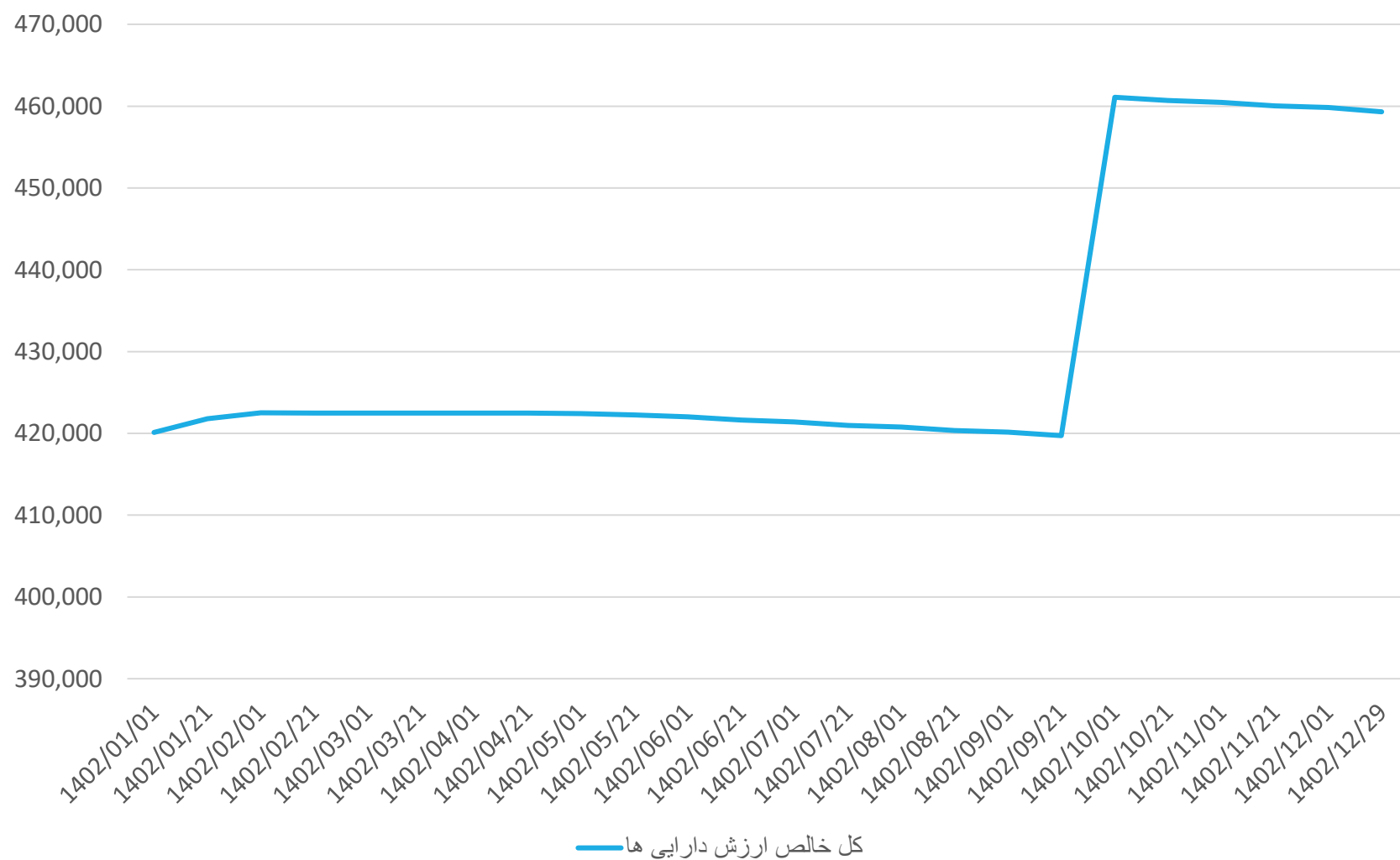
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵-۱	ریال	ریال
	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶
	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶

سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی
جمع

۵-۱ - سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۵۷۳,۵۶۴,۸۱۲	-	۵۷۳,۵۶۴,۸۱۲	سود خالص ۱۹۳,۵۵۶,۳۱۰,۵۹۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	-	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	-	۱۲,۹۰۵,۱۸۱	۹,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	-	۳۱,۸۲۶,۹۶۶	۲۲,۶۱۷,۸۰۸,۲۲۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	-	۲۸,۷۷۵,۰۶۶	۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	-	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲	۹۲,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	-
جمع				۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	-	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	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

۱۰- سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تعداد	درصد	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	درصد	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ
سهام	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	سهام	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)	۹۷٪	۱,۱۰۷,۶۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۰	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۱,۱۰۷,۶۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۰	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سوین بیکران دنا	۵۰٪	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۳۳۷,۶۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۰	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۳۷,۶۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۰	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۰-۱- خلاصه اطلاعات مالی سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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
شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)	۹۶۵,۳۸۰,۵۷۸,۰۳۸	۷۶۶,۲۴۹,۲۶۸,۸۲۴	۲۰۶,۲۵۷,۵۹۱,۵۹۱	۱۹۶,۸۴۲,۴۹۵,۰۱۵	۱,۰۳۸,۲۲۳,۲۷۱,۶۱۸	۱,۰۳۸,۵۲۳,۰۶۰,۱۵۳	(۲۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۲۹,۲۷۹,۱۱۳	(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)
شرکت سوین بیکران دنا	۳۰۰,۱۲۲,۰۹۳,۱۵۳	۱,۴۵۹,۴۰۹,۵۴۸,۳۶۰	۲۶,۵۲۲,۷۹۶,۲۱۲	(۷,۴۵۰,۸۴۱,۸۷۳)	۵۶۰,۲۰۵,۵۲۷,۴۴۲	۱,۵۴۲,۱۸۰,۷۷۷	۵۵۸,۶۶۳,۲۶۶,۶۶۶	-	(۳۶,۷۲۳,۱۵۹,۵۲۷)

۱۰-۱-۱- اطلاعات فوق، مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده شرکت های سرمایه پذیر است.

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۱۰ سرمایه گذاری های خصوصی	۲,۳۳۷,۶۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ دریافتنی های تجاری	.	۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷
۱۲ سایر سرمایه گذاری ها	۲۳,۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱	۵۰۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹
۱۳ موجودی نقد و بانک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع دارایی ها	۲,۳۶۱,۴۱۶,۶۲۶,۷۴۷	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	۵۵۷,۵۶۰,۵۰۱,۳۸۳	۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۴۲,۵۶۰,۵۰۱,۳۸۳	۲,۱۴۲,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
بدهی ها		
۱۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸,۸۵۶,۱۲۵,۳۶۴	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۱۸,۸۵۶,۱۲۵,۳۶۴	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۳۶۱,۴۱۶,۶۲۶,۷۴۷	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶

صورت سود و زیان

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمدها		
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۲۱۱,۹۲۳,۰۵۹,۵۵۶	۰
جمع درآمدها	۲۲۵,۸۰۴,۷۰۶,۲۳۵	۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶
هزینه ها		
حق الزحمه ارکان صندوق	(۲۵,۵۴۴,۳۷۳,۸۳۸)	(۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
سایر هزینه ها	(۳۲۲,۷۳۹,۵۰۰)	(۱,۹۹۸,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۲۵,۸۶۷,۱۱۳,۳۳۸)	(۵۷۴,۴۹۸,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۱۹۹,۹۳۷,۵۹۲,۸۹۷	۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۳۹,۲۰۳	۷۰,۱۲۲