

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	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

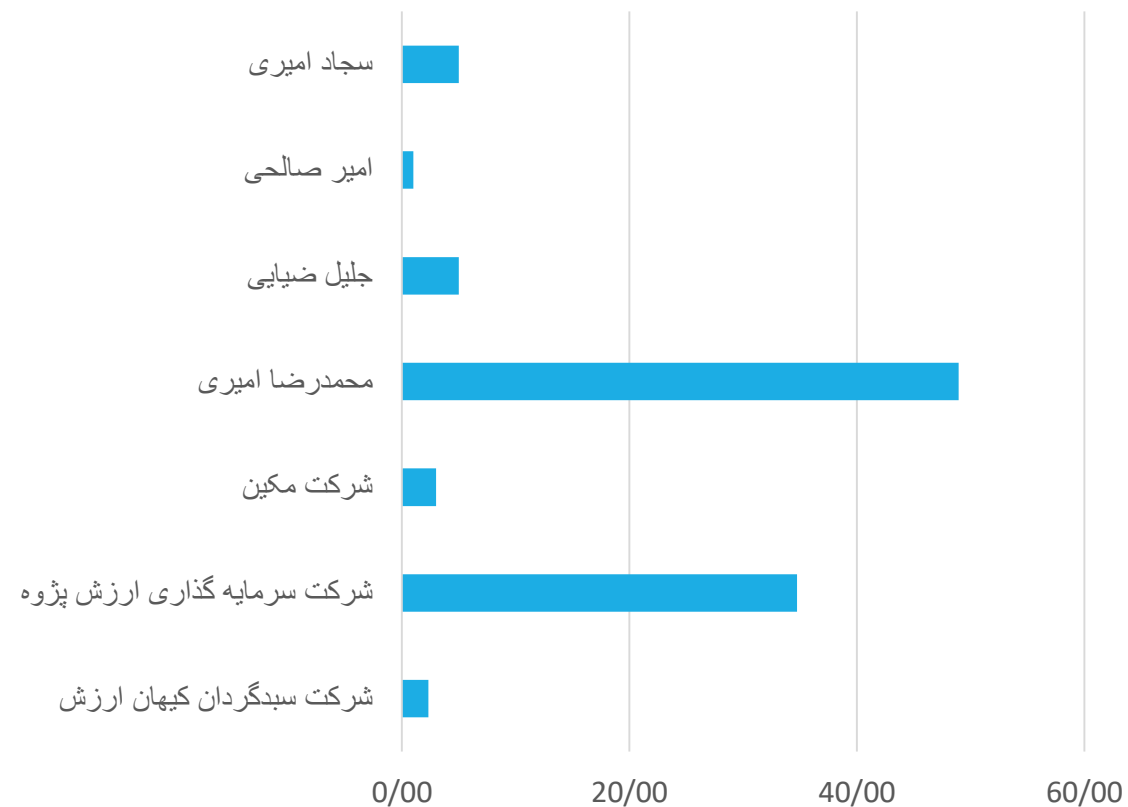
آدرس سایت:

www.divan-pe.ir

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴، 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.

سها مداران 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 کیهان ارزش	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵
شرکت مکین	۹۰,۰۰۰	۳
محمد رضا 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 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 کیهان ارزش 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 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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	.	.
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	.	.
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی	.	.
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	.	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	.	.
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

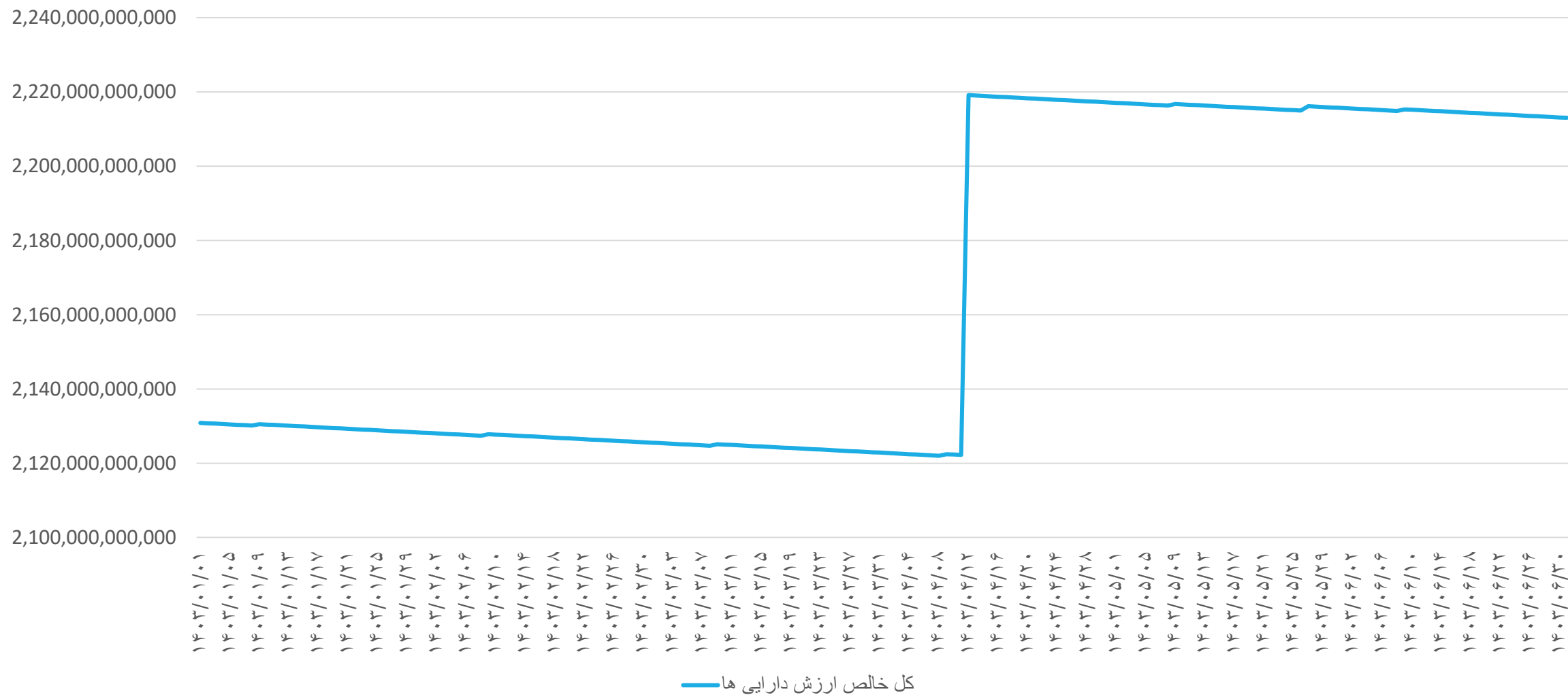
سود سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۳۵-۰۰۰۰۰۰۴۳۶-۱۰۰۲-۶۰-۹۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۲۳.۵٪	۳,۱۳۰,۲۴۲,۲۱۳	.	۳,۱۳۰,۲۴۲,۲۱۳	.
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۳۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۱۱-۱۰۰۲-۶۰-۹۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۲.۵٪	۲۲,۲۲۳,۵۶۰	.	۲۲,۲۲۳,۵۶۰	.
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۷۰۷۰۷۴۱۱۶-۱۰۰۲-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۱۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	۱۳٪	۴۶,۷۸۲,۷۹۴	.	۴۶,۷۸۲,۷۹۴	۵۶۶,۹۰۶,۶۳۴
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۶۵-۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۳٪	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	.	۱,۱۰۱,۶۴۳,۱۴۳	۱۲,۴۷۲,۰۳۹,۰۳۳
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۷۵۶-۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳٪	.	.	.	۱۲,۹۰۵,۱۸۱
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۶۶-۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۳٪	.	.	.	۳۱,۸۲۶,۹۶۶
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۶۷-۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۳٪	.	.	.	۲۸,۷۷۵,۰۶۶
گواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نویخت - ۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۵-۱۰۰۲-۶۰-۹۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۱.۵٪	.	.	.	۱۴۰,۳۴۳,۸۴۲
				۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰	.	۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰	۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تعداد	درصد	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دقتی	تعداد	درصد	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دقتی
سهام	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	سهام	سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
۹,۷۰۰	۹۷	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۷۰۰	۴۱	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۰	۴۱	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

سویین بیکران دنا

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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
۱,۱۴۵,۶۹۰,۳۸۹,۷۲۰	۷۷۰,۲۱۶,۱۱۸,۷۳۳	۱۹۵,۷۹۵,۸۸۰,۰۰۷	۱۸۶,۸۴۷,۱۵۵,۹۶۶	۱۷۹,۶۷۸,۳۹۰,۹۸۰	۱,۱۴۵,۶۹۰,۳۸۹,۷۲۰	۷۷۰,۲۱۶,۱۱۸,۷۳۳	۱۹۵,۷۹۵,۸۸۰,۰۰۷	۱۸۶,۸۴۷,۱۵۵,۹۶۶	۱۷۹,۶۷۸,۳۹۰,۹۸۰
۱,۷۹۹,۹۰۸,۴۸۵,۷۸۶	۲۴۲,۱۳۲,۶۴۶,۵۷۷	۱,۵۵۷,۷۷۵,۸۳۹,۲۰۹	۸۸,۷۰۶,۴۱۳	(۴,۶۳۲,۰۰۲,۵۱۱)	۱,۷۹۹,۹۰۸,۴۸۵,۷۸۶	۲۴۲,۱۳۲,۶۴۶,۵۷۷	۱,۵۵۷,۷۷۵,۸۳۹,۲۰۹	۸۸,۷۰۶,۴۱۳	(۴,۶۳۲,۰۰۲,۵۱۱)

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

شرکت سویین بیکران دنا

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۱۰ سرمایه گذاری های خصوصی	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ دریافتی های تجاری	۱,۹۸۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ سایر سرمایه گذاری ها	۲۶,۰۹۸,۶۴۲,۱۰۱	۲۳,۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱
۱۳ موجودی نقد و بانک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲,۲۴۸,۸۶۸,۶۴۲,۱۰۱	۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱
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	۴۲۸,۰۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۳۴۵,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۱۳,۰۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۲,۱۳۰,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴
بدهی ها		
۱۵ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳۵,۸۴۰,۶۷۰,۸۹۵	۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷
جمع بدهی ها	۳۵,۸۴۰,۶۷۰,۸۹۵	۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۲۴۸,۸۶۸,۶۴۲,۱۰۱	۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها		
درآمد سود سهام	۵	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۶	۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰
جمع درآمدها		۱۰۱,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰
هزینه ها		
حق الزحمه ارکان صندوق	۷	(۱۹,۲۳۷,۲۷۸,۴۰۸)
سایر هزینه ها	۸	(۱,۸۱۶,۸۰۰)
جمع هزینه ها		(۱۹,۲۳۹,۰۹۵,۲۰۸)
سود(زیان) خالص		۸۲,۰۶۱,۷۹۶,۵۰۲
سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۹	۱۶,۰۹۱