

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	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

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



حسابرس: موسسه حسابرسی
و بهبود سیستم های
مدیریت حسابرسین

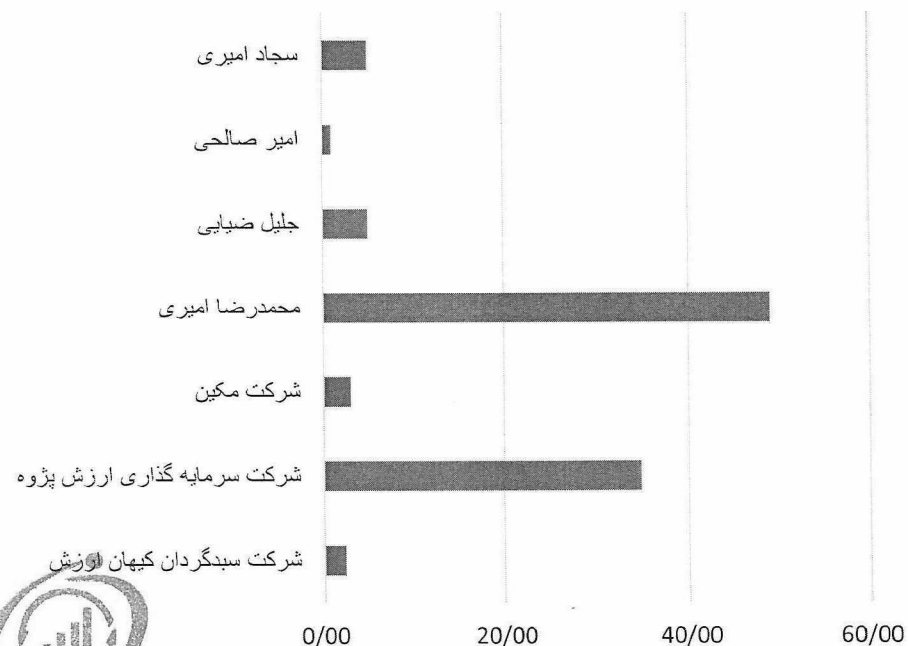
آدرس سایت:

www.divan-pe.ir

سها م د ا ر ا ن م م ت ا ز ص ن د و ق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق

درصد واحد های ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحد های ممتاز
۲,۳۱	۶۹,۵۰۰	شرکت سیدگردان کیهان ارزش
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




مجا مع 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 :

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 سویین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

۴



صورت جریان های نقدی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های 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

مانده موجودی نقد در پایان دوره



سود سپرده بانکی

۶-۲ - سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی

دوره شش ماهه منتهی

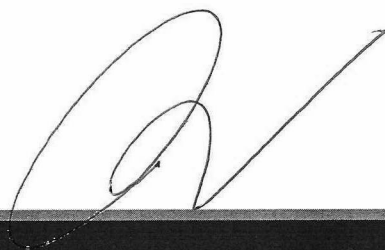
به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲	۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰	۰	۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰
۱۳,۲۵۲,۷۹۶,۷۲۲	۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰	۰	۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰

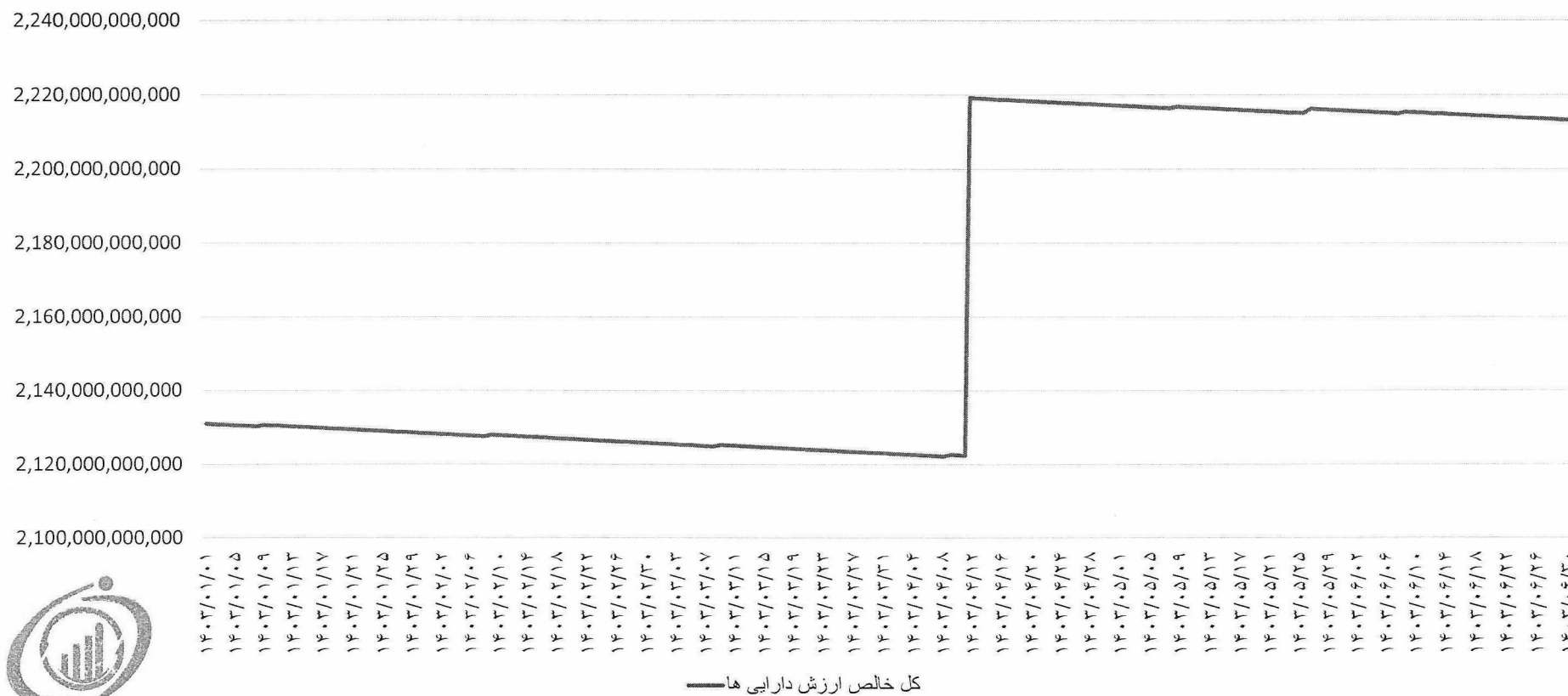
سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت

جمع




دیوان ارزش

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.

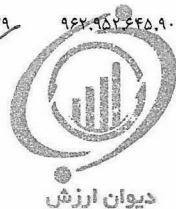
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	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	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)
سویز بیکران دنا

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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
۱,۱۵۲,۲۸۱,۹۶۰,۸۷۴	۸۶۶,۳۰۲,۲۸۸,۴۶۳	۲۸۵,۹۷۹,۶۷۲,۴۱۱	۱۹۸,۴۵۷,۲۳۰,۱۶۹	۱۹۰,۱۸۳,۷۹۲,۴۰۴	۹۶۷,۹۵۲,۶۴۵,۹۰۰	۷۶۷,۱۲۲,۱۱۳,۷۳۹	۱۹۵,۸۳۰,۵۲۲,۱۶۱	۲۰۶,۶۵۱,۴۷۵,۹۷۴	۱۹۶,۱۲۹,۹۰۲,۷۲۲

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱	۲۶,۰۹۸,۶۴۲,۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱	۲,۹۴۵,۵۸۸,۶۴۲,۱۰۱
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴	۱,۱۲۴,۷۴۷,۹۷۱,۲۰۶
۲,۱۳۰,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴	۲,۹۰۹,۷۴۷,۹۷۱,۲۰۶
۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۳۵,۸۴۰,۶۷۰,۸۹۵
۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۳۵,۸۴۰,۶۷۰,۸۹۵
۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱	۲,۹۴۵,۵۸۸,۶۴۲,۱۰۱

دارایی ها

سرمایه گذاری های خصوصی

دریافتنی های تجاری

سایر سرمایه گذاری ها

موجودی نقد و بانک

جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری

سرمایه پرداخت شده

سود انباشته

جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



دیوان ارزش