

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

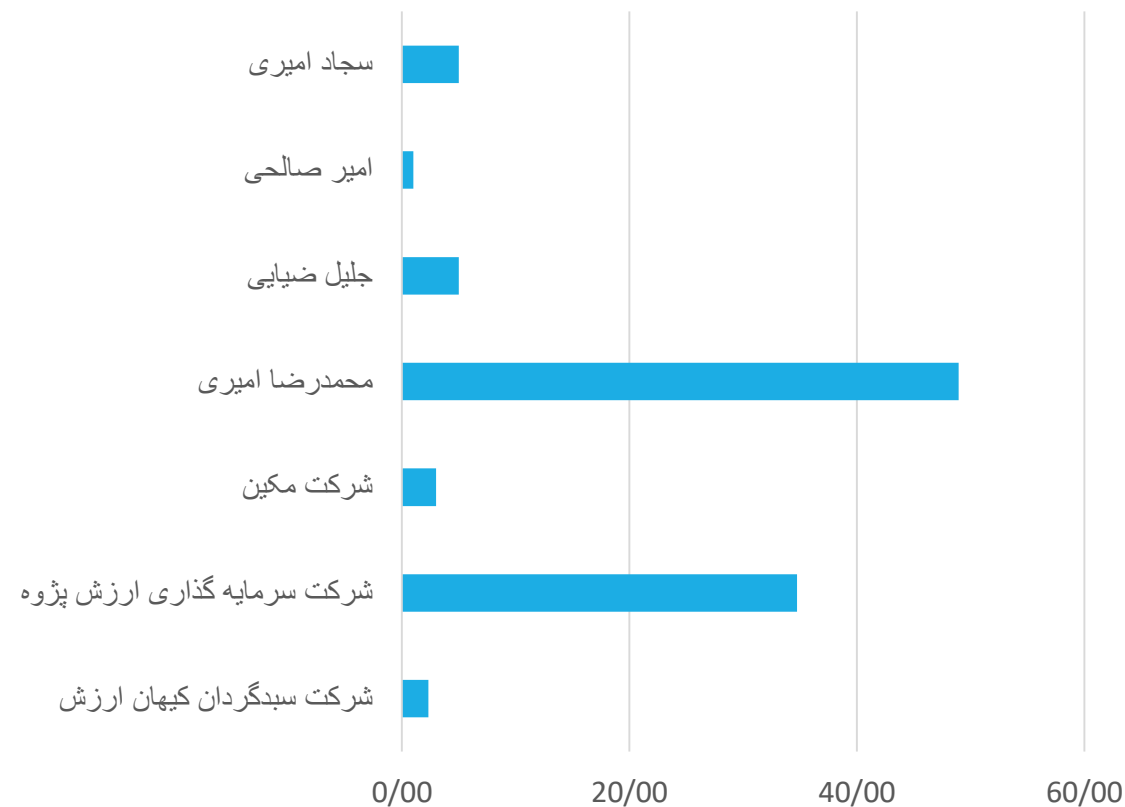
آدرس سایت:

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

سها مداران ممتاز صندوق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق



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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

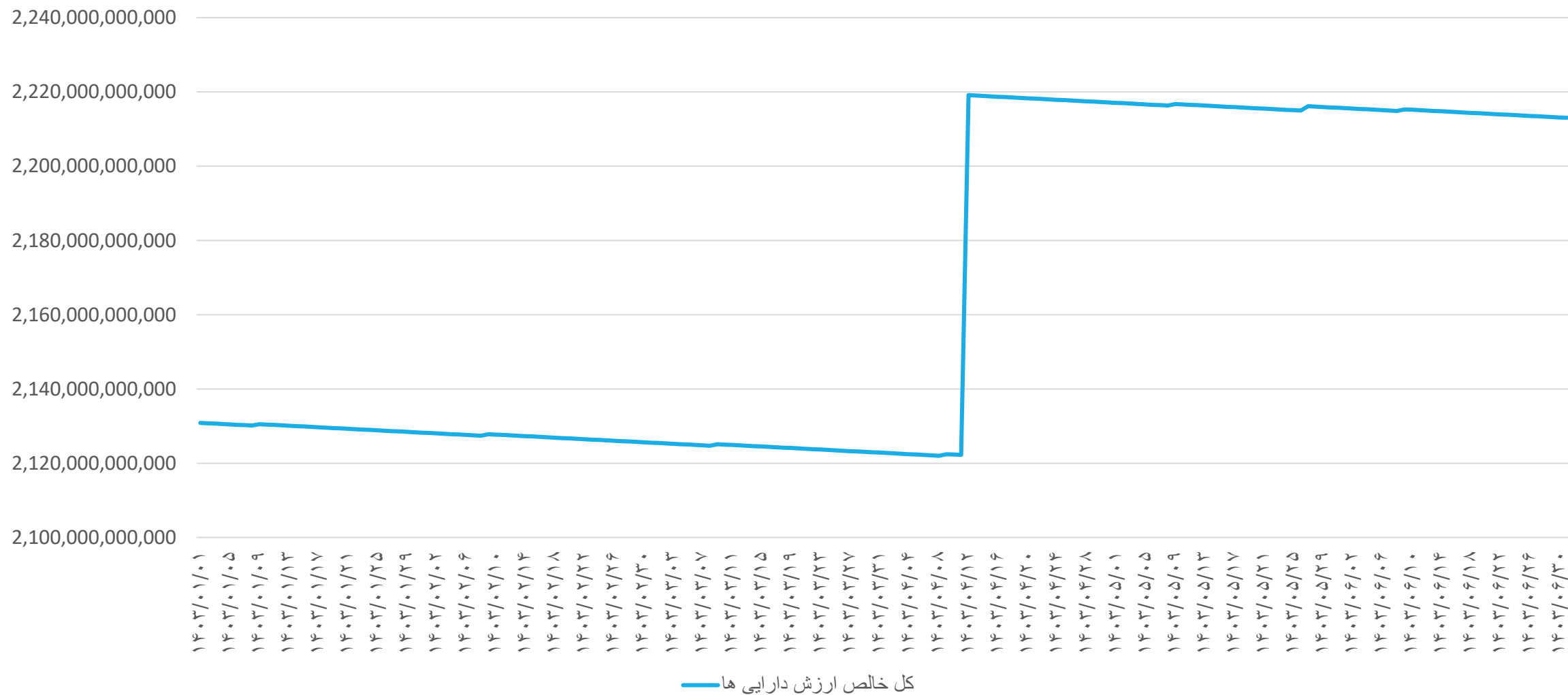
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	نقد حاصل از عملیات
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
.	.	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
.	.	جریان های نقدی حاصل 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
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان دوره

سود سپرده بانکی

۶-۲ - سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۰	۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت
۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۰	۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	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.

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
تعداد	درصد	بهای	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	درصد	بهای	کاهش ارزش	مبلغ
سهام	سرمایه گذاری	تکم شده	انباشته	دفتری	سهام	سرمایه گذاری	تکم شده	انباشته	دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۷۰۰	۹۷	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۷۰۰	۴۱	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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 درآمد ها	سود خالص	جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمد ها	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۲,۹۵۲,۶۴۵,۹۰۰	۷۶۷,۱۲۲,۱۱۳,۷۳۹	۱۹۵,۸۳۰,۵۳۲,۱۶۱	۲۰۶,۶۵۱,۴۷۵,۹۷۴	۱۹۶,۱۲۹,۹۰۲,۷۲۲	۱۹۸,۴۵۷,۲۳۰,۱۶۹	۸۶۶,۳۰۲,۲۸۸,۴۶۳	۲۸۵,۹۷۹,۶۷۲,۴۱۱	۱۹۸,۴۵۷,۲۳۰,۱۶۹	۱۹۰,۱۸۳,۷۹۲,۴۰۴

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها
.	۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳	۱۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ سرمایه گذاری های خصوصی
۱,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ دریافتنی های تجاری
۲۳,۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱	۲۱۳,۱۹۴,۷۵۵	۱۵ سایر سرمایه گذاری ها
.	۷,۹۲۳	۱۶ جاری کارگزاران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ موجودی نقد و بانک
۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱	۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ سرمایه
(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸ تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ سرمایه پرداخت شده
۳۴۵,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴	۱,۱۱۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۴۳	سود انباشته
۲,۱۳۰,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴	۲,۹۰۴,۸۶۴,۴۲۸,۲۴۳	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۱۹,۶۹۱,۲۵۱,۶۸۸	۱۹ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۱۹,۶۹۱,۲۵۱,۶۸۸	جمع بدهی ها
۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱	۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	درآمد سود سهام
۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۷۰۳,۶۳۶,۳۴۶,۴۹۰	۶	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۰	۱,۸۴۰,۹۳۱	۷	سود(زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ها
۰	۱۲,۰۰۴,۹۴۹,۹۴۲	۸	سود و(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۸۱۲,۶۴۳,۱۳۷,۳۶۳		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۲۵,۱۶۲,۸۷۳,۸۳۸)	(۳۸,۴۸۰,۹۹۹,۶۳۴)	۹	حق الزحمه ارکان صندوق
(۳۷۵,۵۰۶,۶۲۳)	(۲۶۳,۸۸۴,۱۹۰)	۱۰	سایر هزینه ها
(۲۵,۵۳۸,۳۸۰,۴۶۱)	(۳۸,۷۴۴,۸۸۳,۸۲۴)		جمع هزینه ها
(۱۱,۶۵۶,۷۳۳,۷۸۲)	۷۷۳,۸۹۸,۲۵۳,۵۳۹		سود(زیان) خالص
(۲,۲۸۶)	۱۵۱,۷۴۵	۱۱	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)